



**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES**

MBA (Master in Business Administration)
Orientación Negocios Internacionales

TESIS DE MAESTRÍA

**Impacto que Tendría la Firma de un Tratado de Libre
Comercio Colombia – Estados Unidos
sobre el Sector Textil Confección Colombiano**

Tesista

PATRICIA BARBOTTO FERRER

Director de Tesis

Mg. EDUARDO RAÚL BALBI

Buenos Aires - Argentina

2006

RESUMEN

En la actualidad (año 2004/principios de 2005), Colombia posee un gran beneficio en las exportaciones de ciertos productos textiles y de confecciones al mercado estadounidense, gracias a la ley ATPDEA aprobada por agosto del 2002 con un vencimiento el 31 de diciembre del 2006. Sin embargo, Colombia necesita mejorar aún más su posición en este mercado para incrementar las exportaciones del sector y contrarrestar las consecuencias de la eliminación de las cuotas de importación regidas por el Acuerdo sobre Textiles y del Vestido en el marco de la OMC. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos aparece hoy como la opción más importante y viable que tiene Colombia en el contexto de la integración internacional.

De acuerdo con la situación que Colombia presenta en el contexto internacional, esta tesis pretende demostrar que si Colombia logra una buena posición en las negociaciones para el sector textil confección, se obtendrá un impacto socio económico positivo para el sector.

Cabe acotar que la fecha de corte de esta investigación debe ser considerada, a nivel de investigación a marzo de 2005, y a nivel de elaboración final a octubre de 2005, momento en el que el TLC entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en sus tramos finales.

Debido entonces a que durante la elaboración de esta tesis el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos está en la etapa de negociación, para analizar este impacto es necesaria una metodología que permita prever el futuro o conocer anticipadamente como puede ser una situación en un futuro. Para esto, se utilizará la PROSPECTIVA como metodología de investigación de futuros.

Esta tesis se desarrollará en tres grandes capítulos. En primero, se describirá a fondo la situación actual del sector textil mundial y colombiano, los acuerdos que han

regido este sector en los últimos 50 años, los acuerdos actuales entre Colombia y Estados Unidos y la posición que hoy en día tiene ambos países para la firma del Tratado de Libre Comercio en el rubro textil confección. Constituye este capítulo el marco teórico de base para la investigación, elemento requerido incluso por la prospectiva, como información básica fundamental.

En el segundo capítulo, se estudiarán los elementos claves de la prospectiva, metodología escogida para esta tesis, y las herramientas que se aplicarán particularmente a esta investigación.

Por último, en el capítulo tres, se aplicarán las metodologías de investigación y se registrarán los resultados obtenidos en ellas, a la luz de la presente investigación.

Esta tesis nos ha permitido demostrar que luego de obtener beneficios arancelarios por medio de la firma de un tratado de libre comercio, el sector textil confección colombiano podrá experimentar un importante incremento en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos, jalonando la producción nacional que conlleva a mayores empleos y mejor calidad de vida para su personal.

Además, este movimiento positivo en la industria, podrá llevar a que los inversionistas tengan mayor confianza en el sector e impulsen un mejoramiento en la tecnología implementada y en la investigación y desarrollo de mejores prácticas.

Obviamente, los contenidos propios de la negociación previa a la firma del TLC y los resultados de acuerdos logrados durante la misma, son los elementos fundamentales para configurar en concreto este escenario que ofrece como oportunidades las mencionadas, y que a la vez, advierte que su mayor riesgo es una negociación incompleta, poco clara o sin aspectos específicos tratados oportunamente.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y sus profesores, por haberme dado la oportunidad de perfeccionar mis conocimientos, contribuyendo así a mi crecimiento profesional.

A Mg. Eduardo Raúl Balbi, mi director de tesis, que gracias a su orientación, revisión y comentarios profesionales, he logrado concluir exitosamente el desarrollo de la presente tesis.

A mis familiares, amigos y compañeros, por haberme acompañado durante todo este tiempo, dándome su apoyo, confianza y amor.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO	10
1.1 ACUERDOS COMERCIALES ENTRE PAÍSES	10
1.2 DESCRIPCIÓN SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN A NIVEL MUNDIAL	15
1.2.1 LOS ACUERDOS SOBRE EL ALGODÓN (1961-1973)	16
1.2.2 EL ACUERDO MULTIFIBRAS - AMF (1974-1994)	18
1.2.3 ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDOS - ATV (1995 –2004)	21
1.2.4 COMERCIO ACTUAL DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR	23
1.3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN COLOMBIANO	32
1.3.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL	32
1.3.2 ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR	34
1.3.3 DIFICULTADES DEL SECTOR	42
1.3.4 ENTIDADES QUE APOYAN AL SECTOR TEXTIL – CONFECCIÓN	44
1.3.5 ORIENTACIÓN DEL SECTOR A COMERCIO EXTERIOR	50
1.4 ACUERDOS ACTUALES ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS	54
1.4.1 ATPA	54
1.4.2 ATPDEA	55
1.5 GENERALIDADES TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS	59
1.6 POSICIÓN FRENTE A LA NEGOCIACIÓN EN EL SECTOR TEXTIL - CONFECCIÓN	65
1.6.1 POSICIÓN DE COLOMBIA (PRIMER SEMESTRE 2005)	65
1.6.2 POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS (PRIMER SEMESTRE 2005)	66
1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS	67
1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL	67
1.7.2 HIPÓTESIS DERIVADAS	67
CAPITULO 2: PROSPECTIVA O INVESTIGACIÓN DE FUTUROS	69
2.1 BREVE HISTORIA	69
2.2 CONCEPTO	70
2.3 LA PROSPECTIVA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL	73
2.4 PASOS ESENCIALES DEL PROCESO PROSPECTIVO	74

2.5 HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR	75
2.5.1 MÉTODO DELPHI	75
2.5.2 RUEDA DEL FUTURO	78
2.5.3 TÉCNICA DEL ESCENARIO APUESTA	82
<u>CAPITULO 3: VISION DEL SECTOR TEXTIL CONFECCION COLOMBIANO 2006 - 2011</u>	<u>84</u>
3.1 MATRIZ FODA	84
3.1.1 FORTALEZAS	84
3.1.2 DEBILIDADES	86
3.1.3 OPORTUNIDADES	87
3.1.4 AMENAZAS	87
3.2 INFORME FINAL – MÉTODO DELPHI	90
3.2.1 ASPECTOS TÉCNICOS	90
3.2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO	91
3.2.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS	94
3.3 RUEDA DEL FUTURO	109
3.4 ESCENARIO APUESTA	116
3.4.1 TEMA A DESARROLLAR	116
3.4.2 VARIABLES ESTRATÉGICAS	116
3.4.3 ESCENARIO TENDENCIAL	117
3.4.4 POSIBLE COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS	119
3.4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS	120
3.4.6 ESCENARIO APUESTA	122
3.4.7 METAESTRATEGIAS A LLEVAR A CABO	123
<u>CONCLUSIONES</u>	<u>126</u>
<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	<u>132</u>
<u>ABREVIATURAS Y SIGLAS</u>	<u>141</u>
<u>ANEXOS</u>	<u>145</u>
EXPORTACIONES DE TEXTILES, PRINCIPALES REGIONES, 2004	146
EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR, PRINCIPALES REGIONES, 2004	147
IMPORTACIONES DE TEXTILES DE DETERMINADAS ECONOMÍAS, POR REGIONES Y PROVEEDORES, 2004	148

IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DE DETERMINADAS ECONOMÍAS, POR REGIONES Y PROVEEDORES, 2004	151
CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES. IMPORTACIONES FOB.	151
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE TEXTILES - 2004	154
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR - 2004	156
DESCRIPCIÓN EXPORTACIONES COLOMBIANAS	158
DESCRIPCIÓN IMPORTACIONES COLOMBIANAS	161
EQUIPO NEGOCIADOR DEL TLC - SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN	163
CUESTIONARIO DELPHI	165
RESULTADOS – CUESTIONARIO DELPHI	170

INTRODUCCIÓN

Colombia, situada al Noroeste de América del Sur, es uno de los países más privilegiados dentro del contexto mundial. Cuenta con acceso a dos océanos, gran cantidad de especies animales y vegetales, recursos minerales como el carbón, petróleo, gas natural y esmeraldas, y una gran variedad de climas que le brinda la posibilidad de diversificar sus cultivos.

Su economía esta basada en productos agrícolas como el café (reconocido a nivel mundial), banano, cacao, algodón, caña de azúcar, flores, arroz y tabaco; y en industria de productos alimenticios, textiles, cuero, bebidas y productos químicos entre otros.

Sus principales exportaciones son de productos agrícolas, minerales, textiles y manufacturas. Sus importaciones son básicamente tecnología, equipos mecánicos, eléctricos y para transporte.

Históricamente y principalmente desde que se dio el proceso de globalización en Colombia a principios de los años ochenta, el intercambio comercial con Estados Unidos ha sido de gran importancia, llegando a montos como USD 6,5 billones¹ en exportaciones y USD 4,1 billones en importaciones durante el año 2004. Las exportaciones a Estados Unidos representan un 39,5% del total exportado por el país y el principal producto vendido (según su valor FOB²) es el petróleo, seguido por otros minerales como el carbón; productos textiles y de confección; y productos agrícolas como el café, el banano y las flores³.

¹ Billones: se utiliza en este trabajo la medida USA, que equivale, en algunos países de Sudamérica, a miles de millones.

² FOB: Siglas en ingles de "Free on Board". Se refiere al valor de la mercadería puesta en el puerto de origen, sin incluir seguros ni fletes.

³ Datos suministrados por Proexport Colombia, "Informe de Tendencias. Comportamiento de las Exportaciones Colombianas, Enero – Diciembre 2004" y por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)

Desde 1991 y con una vigencia de 10 años, Estados Unidos otorgó a Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador un programa de comercio unilateral (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas - ATPA por sus siglas en inglés), con el fin de ofrecer mayores posibilidades de acceso de sus productos en el mercado estadounidense. Esta ley consistió en la reducción y en algunos casos la eliminación de los aranceles cobrados por ese país sobre sus importaciones. Este acuerdo estaba también fundamentado por la responsabilidad compartida sobre la lucha contra las drogas, buscando incentivar la sustitución de cultivos ilícitos, el aumento en la producción de bienes y servicios, la generación de empleo y por lo tanto, mayor seguridad y respeto de los derechos humanos en Colombia.

En el año 2000, próximo al vencimiento de la Ley y dados los beneficios que ésta representó para Colombia en cuanto a producción, exportaciones y empleo, se solicitó a Estados Unidos una renovación de la misma, la cual fue otorgada en Agosto del 2002 con vencimiento el 31 de diciembre de 2006. En esta nueva ley (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga - ATPDEA), se incrementaron los productos beneficiados como prendas de vestir elaboradas con insumos de la región o provenientes de Estados Unidos, confecciones de cuero, calzado y petróleo y sus derivados, los cuales tienen un gran potencial de producción y de competitividad en la economía Colombiana. Sin embargo, en este nuevo acuerdo no se incorporaron los textiles ni confecciones en general, con excepción de las prendas de vestir, ya presentes en el anterior convenio.

Hasta el momento estos acuerdos otorgados por Estados Unidos han significado para Colombia un gran crecimiento económico, por lo que se ve como una gran necesidad que estas preferencias pasen a tener una vigencia ilimitada. Para lograr esto, lo más adecuado sería la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, así como los negociados por este país con México y Canadá (NAFTA), Israel, Jordania y más recientemente con Chile y Singapur.

Igualmente, es necesario tener en cuenta que el primero de enero de 2005 perdió vigencia el acuerdo ATV⁴ y se eliminaron las cuotas de importación de textiles y prendas de vestir en todos los países pertenecientes a la OMC, por lo que actualmente se rigen únicamente por aranceles. Esta nueva situación, requiere que la industria textil confección colombiana sea más competitiva, y si se logra una reducción de aranceles, se ayudará a la penetración en el mercado americano y a competir con grandes productores como lo son China y otros países asiáticos.

Las conversaciones entre ambos países han avanzado notablemente y se espera que este Tratado de Libre Comercio sea firmado en el transcurso del primer semestre del año 2006.

Teniendo en cuenta este estado de situación de los tratados bilaterales firmados y los positivos efectos históricos - económicos en el balance comercial entre Colombia y Estados Unidos que se han verificado en las últimas décadas, la presente tesis intentará demostrar si el Tratado de Libre Comercio también tendrá efectos ventajosos en la el sector textil confección colombiano y registrará saldos positivos para Colombia.

El interrogante general que se intentará despejar es:

¿El impacto socio económico general de dicho tratado en el quinquenio 2006 - 2011 tendrá un efecto positivo en los indicadores del sector textil confección colombiano?
¿Cuál puede ser el escenario del sector textil de confección más probable en ese quinquenio?

⁴ ATV: Acuerdo sobre Textiles y del Vestido. Sus siglas en ingles son ATC: Agreement on Textiles and Clothing.

Y los interrogantes específicos que se plantean responder, son:

- ¿Se podrá dar un incremento de las exportaciones de este sector de Colombia a Estados Unidos en el próximo quinquenio?
- ¿Se podrá dar un crecimiento de la industria textil confección, en cuanto al aumento en la producción nacional y la apertura de nuevas empresas del sector en el próximo quinquenio?
- ¿Podrán aumentar los créditos de fomento ofrecidos en el país y mejorarán sus tasas de interés en el próximo quinquenio?
- ¿Podrá aumentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera en el sector para los próximos cinco años?
- ¿Podrá aumentar el contrabando de productos del sector en el próximo quinquenio?
- ¿En el 2011, la competencia comercial que enfrentará Colombia en el mercado norteamericano podrá ser aún mayor?
- ¿Se podrán mejorar los indicadores de empleo en el sector en el próximo quinquenio, mejorando a su vez la calidad por mejoras en su educación?
- ¿Para el 2011, la tecnificación de las empresas del sector será mejor que la actual?

Para efectos de esta tesis, cuando se hable del sector textil confección, se hará referencia a las empresas dedicadas a la producción de textiles como fibras, tejidos, hilos y telas; y de confecciones como prendas de vestir y demás artículos elaborados con materiales textiles.

Además, se analizará el impacto en la producción de insumos agrícolas de las textileras, como el algodón.

Justificación

El interés por el tema, surge principalmente por mi condición de colombiana. Hoy en día Colombia es mi campo de acción a nivel profesional y este análisis será un gran aporte a mis conocimientos sobre la economía colombiana que me ayudarán a enfrentar de una mejor manera cualquier proyecto que desee llevar a cabo.

Igualmente, es de gran importancia hacer conciencia de lo beneficioso que es para Colombia el intercambio comercial que posee con Estados Unidos y la necesidad de consolidar su posición frente a este mercado con miras a un crecimiento constante de la economía del país. Este crecimiento se verá reflejado en el aumento de la oferta de empleos generado por la mayor demanda de productos que poseen una posición competitiva en el mercado estadounidense.

Este tratado significa también para Colombia una ratificación del compromiso que poseen ambos países en el ámbito político con la búsqueda de consolidación de la democracia. Para esto, en la agenda diplomática de ambos países, se desarrollan actividades en temas como la seguridad y defensa nacional contra el terrorismo, la erradicación de cultivos ilícitos y la defensa de los derechos humanos.

Este análisis se realizará para el sector Textil Confección, debido a la gran fuerza que posee este sector en el mercado Estadounidense. De las exportaciones que realiza este sector, el 40% son destinadas a Estados Unidos, seguido por la CAN y la Unión Europea con una participación del 19,4% y 13,9% respectivamente⁵. Además a nivel mundial, Estados Unidos es uno de los principales importadores de prendas de vestir y Colombia solo le aporta el 0,8% de las mismas⁶. Con la aprobación de las prendas de vestir en el acuerdo de ATPDEA, Colombia ha logrado incrementar sus

⁵ Datos suministrados por Proexport Colombia, "Informe de Tendencias. Comportamiento de las Exportaciones Colombianas, Enero – Diciembre 2004".

⁶ Según informe estadístico de la Organización Mundial de Comercio (Ver anexo: Importaciones de Prendas de Vestir de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2004"), las importaciones de Estados Unidos de prendas de vestir para el año 2004 provenientes de Colombia, tuvieron un valor de 616 millones de dólares, lo que equivale a un 0,8% del total de sus importaciones de este tipo.

exportaciones del sector en un 15,57%⁷; sin embargo sería de gran importancia que por medio del Tratado de Libre Comercio, se beneficien la totalidad de los productos textiles y de confección fabricados en el país, y así se pueda lograr una mayor participación de sus importaciones.

Es importante hacer conciencia de que en esta época en que la globalización ha alcanzado gran parte de los sectores, se hace necesario fortalecer las negociaciones comerciales internacionales y la promoción de las exportaciones facilitando el acceso de los productos nacionales a los mercados del exterior.

Objetivos

El objetivo general de esta tesis es trazar el escenario futuro del sector textil confección colombiano como consecuencia del impacto socio económico de la firma de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. La firma del tratado es la base de análisis de las oportunidades o problemas que dicho futuro podría plantear al sector.

Para profundizar un poco más, se definen los objetivos específicos de la siguiente manera:

- Conocer la situación actual del sector textil confección colombiano, y la posición de ambos países frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
- Identificar las fortalezas y debilidades que Colombia posee en la actualidad en el sector textil confección, y las oportunidades y amenazas con respecto al resto del mundo.

⁷ De acuerdo con las cifras suministradas por el DANE (Ver anexo: "Descripción Exportaciones Colombianas"), las exportaciones de Colombia del sector Textil Confección, pasaron de 880 millones de dólares en el año 2002 a 1.017 millones de dólares en el 2003, explicado principalmente por la aprobación de la ley ATPDEA a partir de agosto del 2002.

- Conocer las expectativas de personas expertas en el tema, con respecto al futuro que tendrá el sector luego de la firma del tratado.
- Identificar el impacto socioeconómico de la firma del Tratado de Libre Comercio en la economía del sector, por medio de las exportaciones e importaciones, de su producción nacional, la generación de empleo y la inversión privada entre otros.
- Definir metaestrategias⁸ o rutas estratégicas generales a implementar, para que los efectos de la firma del tratado sean altamente positivos, teniendo en cuenta las ventajas y oportunidades que Colombia debe aprovechar y las debilidades y amenazas que debe eliminar o controlar.

Resultado Esperado

Obtener una medida cualitativa (en términos de significación para la evaluación de riesgos y oportunidades) del impacto socio - económico en el sector textil confección colombiano, tras la obtención de beneficios arancelarios en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En la presente tesis, el Impacto socio económico⁹ se referirá a dos grandes grupos con sus principales indicadores:

⁸ El concepto de metaestrategia indica, habitualmente, el campo, sector u objetivo sobre el que debe operarse, sin indicar concretamente la maniobra estratégica seleccionada o las acciones correspondientes, que corresponden a una etapa más avanzada del proceso decisional.

⁹ Construcción y análisis de indicadores socioeconómicos para la medición del impacto, Módulo II, Diplomatura en Evaluación del Impacto Socio Económico Regional, CAEP. (En línea)
http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/4_5_1.htm [Consulta: 21 de septiembre de 2004]

Indicadores de impacto social:

- Nivel de empleo en el país y creación de nuevos puestos de trabajo.
- Cantidad y calidad de personal calificado.
- Intensidad de educación de personal.
- Violencia en el país.

Indicadores económicos:

- Balanza comercial del sector (Importaciones y Exportaciones).
- Intensidad comercial con Estados Unidos y otros bloques económicos.
- Índice de PBI del sector textil confección.
- Producción nacional para consumo local.
- Apertura y crecimiento de las empresas del sector textil confección.
- Inflación de los productos del sector, locales e internacionales.
- Índice de tecnificación de las empresas del sector.
- Inversión privada (domestica y extranjera) en empresas del sector.
- Indicador de contrabando de productos del sector textil confección.
- Tasas de interés nacionales.
- Nivel de competencia comercial en el mercado objetivo por parte de otros países.

Metodología

Debido a que en la actualidad el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos está en la etapa de negociación, para analizar el impacto de su aplicación, es necesaria una metodología que permita prever el futuro o conocer anticipadamente cómo puede ser una situación en un futuro.

Para esto, se utilizará la PROSPECTIVA como metodología de investigación de futuros, la cual consiste en atraer y concentrar la atención sobre el futuro, imaginándolo a partir de este y no del presente.

Para la recolección de datos, la búsqueda en Internet constituye una herramienta muy valiosa que permite acceder de manera rápida a documentos de diversos organismos oficiales tales como acuerdos, tratados y a datos estadísticos, artículos y editoriales de prestigiosos medios de comunicación impresos nacionales e internacionales, importantes para el desarrollo y estudio del tema. También se recopilará información a través de entrevistas con autoridades colombianas encargadas de impulsar el sector textil confección y será también aplicada la metodología de encuestas Delphi, de las cuales se obtendrá información acerca de las expectativas de los expertos del sector en la firma del TLC.

Las herramientas a usar en esta metodología definida serán tanto de pronóstico normativo como exploratorio, que responderán a la pregunta principal ¿Qué futuro queremos?. Las herramientas metodológicas principales a usar serán:

- Rueda del Futuro
- Encuestas Delphi
- Escenario Apuesta

Más adelante, en el capítulo dos, se extenderá la descripción de la Prospectiva como metodología y de las herramientas a utilizar.

CAPITULO 1

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo se referirá solamente a los aspectos relacionados con los acuerdos internacionales y la situación del sector textil mundial y colombiano, frente a la negociación del TLC con Estados Unidos. De esta manera, la amplitud del marco teórico que interesa tomar en cuenta para acuerdos internacionales de comercio y negocios en el actual mundo de la globalización, será restringido a los fines específicos de este trabajo, fundamentalmente vinculados de manera prioritaria con el sector industrial y comercial analizado, y sobre él, a la relación bilateral de Colombia con EEUU.

1.1 Acuerdos Comerciales entre Países

A finales de los años ochenta, luego de los cambios ocurridos en el sistema financiero internacional por la caída del patrón oro-dólar, el intercambio comercial entre países se vio afectado. Surgió la necesidad de una reformulación de antiguas teorías de relaciones internacionales y una adaptación a la nueva realidad internacional.

Con el fin de reconstruir el intercambio comercial, los países comenzaron un proceso de globalización por medio de alianzas económicas que se plasmarían en una serie de procesos de integración con distintas variantes o etapas. En un primer listado a modo de ejemplo, podemos citar:

- Zonas de Libre Comercio: Reducción de aranceles a cero para productos comerciados entre los países involucrados en el tratado. Mantienen una política comercial independiente con el resto del mundo. Ej. NAFTA¹⁰
- Unión Aduanera: Zona de libre comercio con un arancel externo común.
- Mercado Común: Unión aduanera con libre movimiento de factores de capital y trabajo entre ellos.
- Unión Económica: Mercado común con política monetaria, sesión de soberanía y política de defensa e instituciones en común. Ej. Unión Europea.

Conviene en este momento (y con el objeto de evitar confusiones) incorporar una de las definiciones aceptadas de un Tratado de Libre Comercio, conocido actualmente como TLC. Un Tratado de Libre Comercio es un conjunto de reglas que los países involucrados acuerdan para vender, comprar e intercambiar productos y servicios entre ellos. Estos tratados pueden ser firmados por dos o más países y crean una “Zona de Libre Comercio”.

Se llama “Zona de Libre Comercio”, porque las reglas que se disponen definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos y servicios entre las naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los aranceles, siendo éste uno de los principales objetivos del tratado. Además, el TLC propugna la existencia de “condiciones de justa competencia” entre las naciones participantes y ofrece no sólo proteger sino también velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

A partir de los años noventa, el comercio internacional se ha caracterizado por la creciente inviabilidad de las economías cerradas, el aumento en los mecanismos de confianza que facilitan el comercio y reducen los conflictos y la diferenciación de los

¹⁰ North American Free Trade Area (NAFTA), conocida también como Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN), fue implementada en 1994, conformando una Zona de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos.

países por las ventajas comparativas que poseen. Por tal situación, se han avanzado procesos de globalización, y se han celebrado una gran cantidad de acuerdos multilaterales y bilaterales creando nuevos mecanismos de integración entre países.

Al igual que en el resto del mundo, en Latinoamérica han proliferado estos acuerdos bilaterales, regionales y entre bloques comerciales, que aumentan la interdependencia económica y política de los países involucrados.

Pero América Latina y en especial América del Sur, juegan un papel importante para ciertos grupos económicos de los EEUU, ya que esta región es un proveedor significativo de materias primas y energéticas a EEUU, lo que le ha garantizado a este último durante décadas la provisión de los insumos necesarios para su desarrollo industrial. La necesidad de expandir su presencia en el mercado sudamericano, se entrelaza con la necesidad de política exterior de afianzar sus vínculos comerciales y establecer con el ALCA¹¹ el principal bloque económico del Mundo. El ALCA representaría un mercado de 780 millones de personas, que significan el 20% del comercio y 40% del PBI mundial. Este interés se ve también reflejado en la disposición que tiene EEUU para la firma de tratados de libre comercio.

La más reciente demostración de interés de las naciones por la creación de acuerdos comerciales, es la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el cual fue puesto en marcha en el año 2003 y ha logrado un importante aumento en las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos. En el mismo sentido, la firma del CAFTA y las negociaciones conjuntas de Colombia, Ecuador y Perú para la firma de sus respectivos TLCs con EEUU, son indicadores de esta tendencia.

¹¹ Área de Libre Comercio de las Américas. Los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron unir las economías de las 34 naciones pertenecientes al continente Americano (exceptuando Cuba) en una sola zona de libre comercio, en la cual se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. Las negociaciones tuvieron un inicio en diciembre del 2004 y se espera que finalicen a más tardar en el año 2005.

Los principales objetivos que se buscan al firmar un tratado de libre comercio son los siguientes:

- Eliminar las barreras arancelarias y para-arancelarias de los bienes y servicios de los países involucrados.
- Eliminar las barreras al movimiento de capital y de personas.
- Propiciar condiciones de libre competencia dentro de la zona de libre comercio.
- Incentivar la producción de bienes y servicios entre las partes.
- Aumentar las oportunidades de inversión en los países que integran la zona.
- Establecer procedimientos eficaces para la solución de controversias.
- Fortalecer la capacidad competitiva que posee cada uno de los países en las corrientes del intercambio mundial.

Los beneficios económicos obtenidos (o esperados) en un tratado de libre comercio son:

- Estimula el desarrollo económico de los países involucrados.
- Amplia las oportunidades de mercado a productos y servicios, garantizando las normas y requisitos a cumplir para entrar a determinado país.
- Constituye un instrumento importante para la atracción de inversión extranjera que genera empleo, lo cual ayuda en el desarrollo sostenible del país.
- Provee un mecanismo ágil de solución de controversias comerciales.
- Se logra una transparencia en las normas que se apliquen a los productos de exportación, y a los servicios que se pueden ofrecer.

Otros claros ejemplos de esta nueva organización de mercados a nivel internacional se dan también en países de Asia, África y Europa. Podemos mencionar:

- La Unión Europea concretó sus lazos por medio de la firma de las últimas modificaciones con los Tratados de Maastricht (1992) y de Ámsterdam (1997). Se implementó una política monetaria común con la introducción del Euro, lo que fue un importante paso en su proceso de integración no sólo económica sino política.
- Desde 1992, la European Free Trade Área (EFTA)¹² celebró acuerdos de libre comercio con varios de países, en una clara señal de apoyo a la nueva realidad política de la Europa Oriental y una búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. La EFTA, celebró acuerdos con Bulgaria, República Checa, República Eslovaca, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovenia en los años noventa.

¹² La EFTA es una Zona de Libre Comercio integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, creada en 1960 en la convención de Estocolmo.

1.2 Descripción Sector Textil Confección a Nivel Mundial

Los esfuerzos realizados en el marco del GATT¹³ para liberalizar el comercio, siempre han encontrado obstáculos en el sector de los textiles y el vestido. Durante más de 30 años este sector se rigió por regímenes especiales:

- Acuerdo a Corto Plazo relativo al Comercio Internacional de Textiles de Algodón, en 1961.
- Acuerdo a Largo Plazo relativo al Comercio Internacional de Textiles de Algodón, de 1962 a 1973.
- Acuerdo Multifibras de 1974 a 1994.
- Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de 1995 a 2004

Después de más de tres decenios con sistemas cada vez más complicados, se decidió incluir este sector en el ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC en la Ronda Uruguay en 1986. Una vez culminada la ronda en 1995, se dio inicio al Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV).

A partir de 1995, el Acuerdo Multifibras quedó sustituido por este nuevo acuerdo de la OMC¹⁴, el cual tenía vigencia establecida solamente hasta el 2004. Para el 1º de enero de 2005 el sector estaría plenamente integrado en las disposiciones normales del sistema general vigente. A partir de esta fecha se puso término a los contingentes, y los países importadores no pueden ya discriminar entre los exportadores ni establecer cuotas de importación. El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido es el único Acuerdo de la OMC en el que se preveía su propia destrucción.

La liberación de este mercado ha sido de gran controversia, ya que ambos sectores, textil y confección, contribuyen al empleo en países desarrollados, principalmente en regiones donde es difícil encontrar trabajos alternativos. Por ejemplo, en la

¹³ GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Siglas en Inglés).

¹⁴ OMC: Organización Mundial del Comercio.

Comunidad Europea, esta industria es desarrollada por pequeñas y medianas empresas, y está concentrada en pequeñas regiones que dependen altamente del sector. Igualmente, es un sector donde países en desarrollo logran un mayor beneficio de la liberalización del comercio multilateral. Inclusive, la liberalización del mercado en las negociaciones en la Ronda Uruguay, fue una contrapartida a la aceptación por parte de los países en desarrollo de la implantación de derechos de servicios y propiedad intelectual. Conviene entonces hacer una breve referencia al proceso histórico de los acuerdos que involucraron al sector.

1.2.1 Los Acuerdos sobre el Algodón (1961-1973)¹⁵

En el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, gran parte del comercio internacional se regía por complejos regímenes comerciales nacionales. Las dificultades en materia de balanza de pagos que tuvieron en la posguerra muchos países desarrollados, se utilizaron para justificar aranceles elevados, complicadas administraciones de aduana, complejos procedimientos en la concesión de licencias de importación y numerosas restricciones cuantitativas. Pero en los años 50 se redujeron las restricciones comerciales gracias a los esfuerzos de liberalización general realizados en el marco del GATT y el Fondo Monetario Internacional.

La eliminación gradual de las restricciones comerciales, coincidió con el regreso de Japón al comercio mundial de textiles y con la aparición de varios países en desarrollo como exportadores de textiles y de prendas de vestir. La aparición de estos países se dio gracias al acceso que tenían a las materias primas y a los costos de producción relativamente bajos, especialmente los salarios, lo que llevó a un aumento rápido del volumen de las exportaciones de tejidos y prendas de vestir de algodón a los mercados de los países desarrollados.

¹⁵ Información recopilada de los documentos que la Organización Mundial del Comercio (OMC) proporciona a través de su página web [<http://www.wto.org>].

El brusco aumento en las importaciones de tejidos de algodón de poco valor influyó negativamente en la inversión y la desocupación en los países desarrollados, que se enfrentaron a la perspectiva de un cierre inminente de las instalaciones de producción en este sector, lo cual provocó graves problemas sociales. Para solucionar estos problemas algunos países desarrollados negociaron acuerdos con distintos gobiernos para limitar la cantidad de exportaciones de tejidos de algodón, vale decir acuerdos de "Limitación Voluntaria de las Exportaciones", como se vinieron a llamar más adelante.

En 1959 se propuso en el GATT la realización de un estudio para encontrar una solución multilateral al problema de que "un aumento considerable de importaciones de una gama reducida de productos textiles podría tener serias repercusiones económicas, políticas y sociales en los países importadores". En 1960 los países involucrados reconocieron el fenómeno de la "Desorganización del Mercado"

Luego de tener identificada la situación, se dio la firma del Acuerdo sobre el Algodón en 1961, en el cual se establecieron normas para la imposición de contingentes¹⁶, mediante acuerdos bilaterales o medidas unilaterales, cuando el aumento de las importaciones causara o amenazara causar una desorganización del mercado en los países importadores. Al imponer los contingentes, los países importadores estaban obligados a cumplir con reglas y normas específicas tanto para determinar la situación de desorganización del mercado como para establecer y mantener las restricciones.

Un órgano establecido en virtud del Acuerdo, el Órgano de Vigilancia de los Textiles, desempeñaba una función de supervisión e información y se ocupaba también de las diferencias que surgían.

¹⁶ Estos contingentes consistían en cuotas de importación que los países desarrollados imponían a los países exportadores de productos textiles.

1.2.2 El Acuerdo Multifibras - AMF (1974-1994)¹⁷

Su nombre completo era “Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles”. Entró en vigor en 1974. Reemplazó el Acuerdo sobre el Algodón, ampliando las restricciones sobre los textiles y las prendas de vestir de los productos de algodón, a los productos de lana y fibras artificiales y sintéticas; y a partir de 1986 a los productos de determinadas fibras vegetales.

Durante esta época, los contingentes de productos textiles y de vestido se negociaban bilateralmente y se regían por las normas del Acuerdo Multifibras (AMF). Al igual que en el acuerdo sobre el algodón, se habla de la aplicación selectiva de cuotas de importación o restricciones cuantitativas cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. Este acuerdo, se utilizaba casi exclusivamente para protegerse de las importaciones procedentes de los países en desarrollo.

El Acuerdo Multifibras constituía una importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del principio de no discriminación, ya que la característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros en vez de las restricciones cuantitativas. Había también excepciones al principio del GATT de igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores.

El principal objetivo de este acuerdo era "evitar los efectos desorganizadores en los distintos mercados y en las distintas ramas de producción, tanto en los países importadores como en los exportadores".

¹⁷ Información recopilada de los documentos que la Organización Mundial del Comercio (OMC) proporciona a través de su página web [<http://www.wto.org>].

El AMF expiró el 31 de diciembre de 1994 con la creación de la OMC y la entrada en vigor de su Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido el 1º de enero de 1995, que establece un proceso de transición para la eliminación definitiva de los contingentes.

En 1994, su último año de vigencia, el AMF tenía 44 Miembros, número que, aunque era inferior a la mitad de los Miembros del GATT, comprendía la mayor parte de los países con un gran interés en el comercio de textiles y vestido, incluida China, que no era parte contratante del GATT.

Durante los 30 años de vigencia del AMF, se produjeron efectos de diversas características. Es importante sintetizar esos efectos del AMF, como punto de referencia de su aplicación:

Efectos del Acuerdo:

- Desplazamiento de la producción mundial:

Se manifestó una tendencia al desplazamiento y expansión de la producción al hacerse inversiones para nuevas instalaciones en los países exportadores con pocas restricciones o sin ellas. Este desplazamiento de la producción y de la actividad exportadora hizo que en los países industrializados se exigiera un aumento de las restricciones, lo que, a su vez, dio lugar a nuevos desplazamientos hacia otros países sin restricciones. Ello también sirvió para aumentar la capacidad mundial de producción. Este desplazamiento estimuló el crecimiento de las ramas de producción de países que, de no haber sido por el sistema de contingentes del AMF, no habrían entrado en el mercado internacional en calidad de exportadores cuando lo hicieron.

- Inversiones de los países desarrollados:

Los países desarrollados realizaron grandes inversiones en equipo automatizado, especialmente en el sector de los textiles. Como consecuencia de ello, las ramas de producción de textiles de las naciones desarrolladas se convirtieron en una de las esferas de mayor absorción de capital en el sector manufacturero.

- Mejora de la calidad:

Los países en desarrollo sujetos a restricciones cuantitativas mejoraron progresivamente la calidad de sus exportaciones de textiles y prendas de vestir con el fin de elevar al máximo los beneficios económicos. Al desplazar sus exportaciones al extremo superior de la gama de calidad obligaron a la competencia a desplazarse de los productos de gran volumen de producción y poco valor a los productos más sofisticados en los que también se estaban concentrando en los países desarrollados.

- Intereses creados:

El AMF y los acuerdos bilaterales, dieron origen a intereses creados tanto en los países importadores como en los exportadores con respecto a las cuotas de mercado garantizadas y las rentas contingentarias¹⁸ con ellas asociadas. El costo de la protección recaía en los consumidores en forma de precios más elevados.

- Evasión de los contingentes:

Se ha alegado que en algunas partes se desarrolló la práctica de evadir los contingentes mediante la reexpedición de las mercancías por medio de terceros países y/o falsas declaraciones de origen. Al parecer, esta práctica adquirió grandes

¹⁸ Las rentas contingentarias se refieren a los pagos que el país exportador debía hacer al país importador para conservar las cuotas de importación asignadas.

proporciones en los últimos años del AMF y dio lugar a crecientes preocupaciones en los países importadores y, algunas veces, a firmes reacciones para hacer frente al problema.

- Transparencia y previsibilidad:

Por el lado positivo, el AMF aportó transparencia y un cierto grado de previsibilidad al sector de los textiles y el vestido.

1.2.3 Acuerdo sobre los Textiles y el Vestidos - ATV (1995 –2004)¹⁹

Este acuerdo surgió luego de 7 años de negociación en el marco de la llamada Ronda Uruguay del GATT. El objetivo de la negociación era lograr que el sector de los textiles y el vestido -en el que una gran parte del comercio textil estaba sujeta a contingentes bilaterales negociados en el marco del Acuerdo Multifibras (AMF)- se integrara finalmente en el GATT sobre la base de sus normas y disciplinas.

La integración del sector en el GATT se realizaría de manera gradual, integrando cada cierto tiempo un grupo de productos textiles y de confección, hasta quedar integrados en su totalidad el 1° de enero de 2005. Por integración se entiende la aplicación de las normas generales del GATT al comercio, por lo tanto se eliminarían las cuotas de importación y comenzarían a regir los aranceles.

Se creó un mecanismo de salvaguardia específico de transición que podría aplicarse a los productos que no estuvieran integrados en el GATT en cualquiera de las etapas. Se podrían tomar medidas en el marco del mecanismo de salvaguardia contra los distintos países exportadores si el país importador demostraba que las importaciones totales de un producto en su territorio aumentaban en tal cantidad que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional de que

¹⁹ Información recopilada de los documentos que la Organización Mundial del Comercio (OMC) proporciona a través de su página web [<http://www.wto.org>].

se tratara, y que había un incremento brusco y sustancial de las importaciones procedentes del país del que se tratara.

Se estableció también un Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos y de preparar los informes sobre la ejecución del acuerdo. El Acuerdo contenía asimismo disposiciones en las que se preveía un trato especial para determinadas categorías de países, por ejemplo, los que no hubieran sido miembros del AMF desde 1986, los nuevos exportadores, los pequeños abastecedores y los países menos adelantados.

El ATV es un instrumento transitorio, que se basó en los siguientes elementos fundamentales:

- Los productos comprendidos abarcan principalmente hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir.
- Programa de integración progresiva de los textiles y el vestido en las normas del GATT de 1994;
- Proceso de liberalización para incrementar progresivamente las cuotas de importación, hasta que se supriman.
- Mecanismo de salvaguardia de transición aplicable, durante el período de transición, en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave a la rama de producción nacional;
- Establecimiento de un Órgano de Supervisión de los Textiles (“OST”) encargado de supervisar la aplicación del acuerdo y de garantizar el estricto cumplimiento de las normas;
- Otras disposiciones, como las normas sobre la evasión de contingentes, la administración de las restricciones, el trato de las restricciones aplicadas fuera del AMF y los demás compromisos adquiridos en los acuerdos y procedimientos de la OMC que afectan a ese sector.

1.2.4 Comercio Actual de Textiles y Prendas de Vestir

En la actualidad (año 2005), la totalidad de los productos pertenecientes al sector textil confección están finalmente integrados a las normas y disciplinas acordadas en el GATT. Las cuotas de importación quedaron abolidas el 1° de enero del presente año, para dar paso a la imposición de aranceles, que serían definidas por cada uno de los países importadores.

1.2.4.1 Descripción General

La industria de la ropa es intensiva en mano de obra no calificada. Este trabajo ha sido fuertemente ocupado por mujeres en países pobres que no han tenido otro ingreso distinto al trabajo doméstico. Además, este sector ha desarrollado tecnología moderna, que por una baja inversión, ha sido implementada en países pobres que les ha ayudado a aumentar el crecimiento del sector. Esta tecnología tiene la gran ventaja de ser fácil y rápidamente ajustada a los cambios del mercado.

Al mismo tiempo, la industria textil y de confección tiene segmentos de alto valor agregado, donde el diseño, la investigación y el desarrollo son importantes factores competitivos. Por ejemplo, la industria de la moda, usa gran capital humano en diseño y mercadeo, en donde la tecnología del material utilizado es un factor de competitividad.

1.2.4.2 Estructura del Mercado

Producción de alta calidad:

En el mercado de la moda altamente calificada, la industria se caracteriza por tecnología moderna, trabajadores y diseñadores bien pagados y alto grado de flexibilidad. La diferenciación de este segmento es la capacidad de diseñar de acuerdo con los gustos y preferencias del cliente con un bajo costo de producción.

Estas empresas están generalmente localizadas en países desarrollados, en áreas geográficamente reducidas. Como ejemplo tenemos la región de Emilia – Romagna, localizada en Italia, que se ha convertido en una de las regiones más prósperas en el mundo en cuanto a textiles y confecciones. Italia es el segundo país exportador más grande del mundo.

Sin embargo, este segmento ha buscado nuevas sedes de producción y ha aplicado el modelo de outsourcing²⁰, con el fin de rebajar costos.

Producción en masa de baja calidad:

Se refiere a productos estándar como remeras, camisetas, uniformes, entre otros. La mayoría de las empresas que suplen este sector se encuentran en países en desarrollo. Comúnmente en zonas francas, ya que son destinadas a la exportación. Emplean mujeres poco calificadas y es muy común realizar outsourcing de producción con pequeñas empresas familiares²¹.

En este segmento las ventas al por menor han jugado un papel muy importante en la cadena de distribución. Esto se ha concentrado en grandes multinacionales, las cuales poseen un gran poder frente al consumidor y frente a los proveedores, logrando grandes descuentos al momento de comprar importantes volúmenes de mercadería. Inclusive en algunos casos, las grandes cadenas de distribución han desarrollado sus propias marcas, comprando directamente al productor tanto local como internacional.

²⁰ El modelo outsourcing (conocido en español como “externalización”) consiste en la contratación de un tercero para que asuma la responsabilidad de una o más funciones que pertenecen a la empresa. Los principales beneficios de la implementación de este modelo es la reducción de costos y el enfoque de todos sus esfuerzos en la verdadera finalidad del negocio. Un claro ejemplo de esto es cuando una empresa que se dedica a fabricar mercaderías textiles, contrata a una empresa especialista en contaduría para ejercer esta función dentro de la empresa. De esta manera ahorra gastos en la contratación de un especialista en el tema.

²¹ En este caso, las empresas textiles con falta de capacidad de producción, contratan otras mas pequeñas para que fabriquen mercaderías en épocas de alta demanda. De esta manera evitan gastos en inversiones que representan un gran riesgo en períodos de crisis y recesión en donde la demanda disminuye. Sin embargo, este riesgo es trasladado a las empresas familiares.

1.2.4.3 Estructura del Sector

Los Estados Unidos con 18,40% de las importaciones del mundo, es el mercado más importante de textiles y confecciones; sin embargo, si analizamos las importaciones por regiones, la Unión Europea encabeza la lista con 52,85%²². Estados Unidos hace ya algunos años está sufriendo transformaciones aceleradas en su mercado y forma de comprar, y una de las transformaciones más representativas es el crecimiento de la población hispana, que en el año 2000 ya representaba el 12% de la población total del país.

En el sector textil confección, la producción en Estados Unidos ha dejado de tener importancia, ya que la mayoría de las empresas han optado por llevar su producción a países con bajo costo de mano de obra, por medio de maquilas²³. Este desplazamiento ha sido principalmente a países de Centro América y Asia, y tradicionalmente a México. Sin embargo, por la gran fortaleza que ha desarrollado China, más de 300 plantas maquiladoras instaladas en México, han sido trasladadas a ese país en los últimos años.

Principales Regiones Exportadoras²⁴:

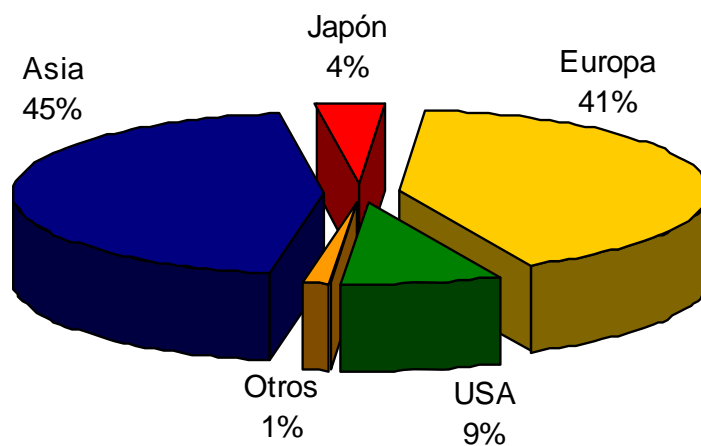
Asia es la región que mayor exportación de textiles posee, seguido por Europa. Al hablar de prendas de vestir el comportamiento del mercado es muy parecido, encabezando la lista Asia y seguida igualmente por Europa.

²² Ver "Principales Regiones Importadoras". Páginas Siguyentes.

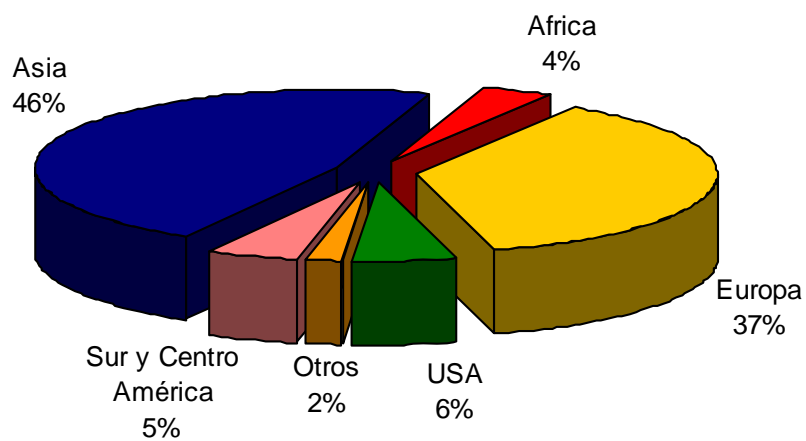
²³ Las maquilas en el sector textil confección han jugado un papel importante, ya que dentro la política de globalización, han constituido una de las modalidades preferidas por los países industrializados -especialmente Estados Unidos - para mejorar su competitividad internacional y aprovechar los menores salarios de las naciones menos desarrolladas. Las empresas maquiladoras se encargan de fabricar productos, ciñéndose a los diseños y calidad que la empresa contratante le exija, para luego ser exportados a los países consumidores.

²⁴ Ver Anexos: "Exportaciones de Textiles, Principales Regiones, 2004" y "Exportaciones de Prendas de Vestir, Principales Regiones, 2004"

Principales Exportadores de Textiles, Año 2004:



Principales Exportadores de Prendas de Vestir, Año 2004:



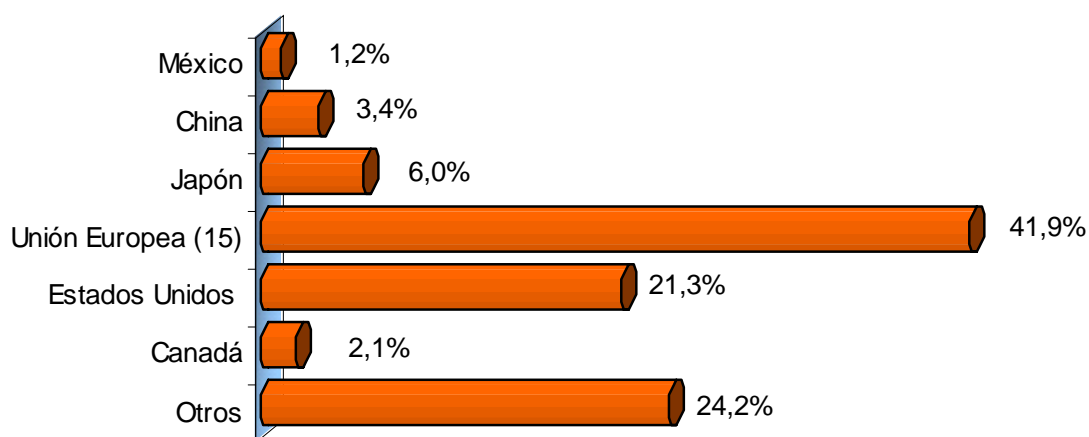
Fuente: World Trade Organization. "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005" (Ver Anexos)

Principales Regiones Importadoras²⁵:

A pesar de que Estados Unidos como país es el mayor importador de textiles y prendas de vestir en el mundo, la unión Europea encabeza la lista como región.

Estados Unidos es un país que realiza más importaciones de prendas de vestir ya confeccionadas que textiles, ya que la política de las principales empresas del sector ha sido realizar maquilas en países con menores costos de mano de obra. En los gráficos se puede observar que los principales importadores de textiles son otros países no especificados, ya que en ellos es donde se realiza la producción de confecciones.

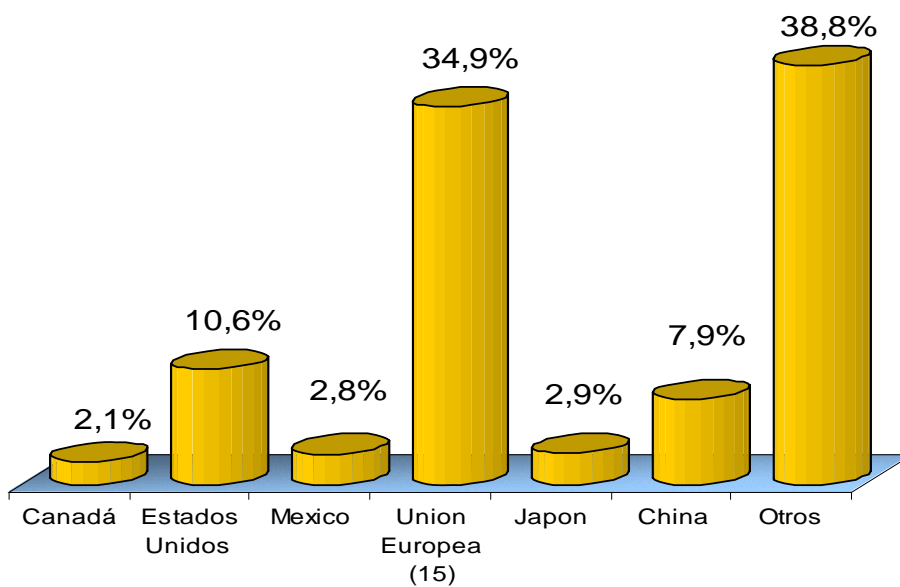
Principales Regiones Importadoras de Textiles y Prendas de Vestir, Año 2004:



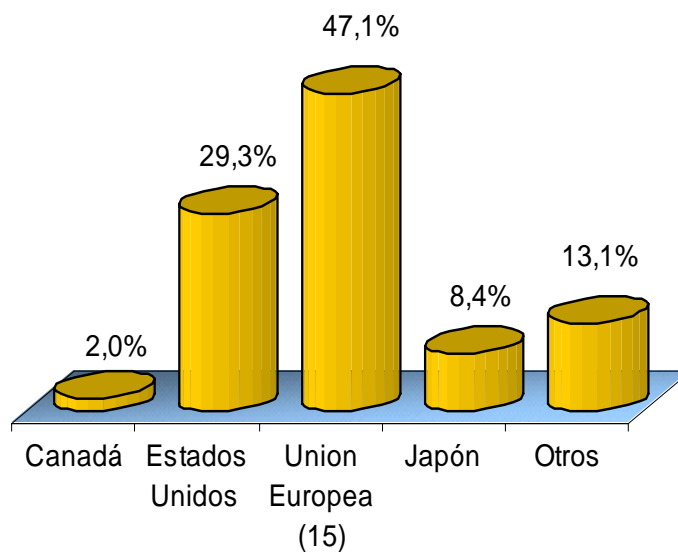
Fuente: World Trade Organization. "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005" (Ver Anexos)

²⁵ Ver Anexos: "Importaciones de Textiles de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2004" y "Importaciones de Prendas de Vestir de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2004"

Principales Regiones Importadoras de Textiles, Año 2004:



Principales Regiones Importadoras de Prendas de Vestir, Año 2004:



Fuente: World Trade Organization. "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005" (Ver Anexos)

1.2.4.4 Valoración de la Competitividad de Ciertos Proveedores Extranjeros para el Mercado de los Estados Unidos²⁶

Estados Unidos, como uno de los principales importadores de textiles y prendas de vestir del mundo, en junio de 2003, realizó un estudio con el fin de determinar las claves y los momentos cumbres que ocurrirán en el contexto global de la producción de vestuario y textiles y los acuerdos que seguirán después de la eliminación de cuotas en el 2005. Además, analizar el potencial de sus proveedores en cuanto a competitividad.

Este reporte valora la industria textil y de vestuario de los principales países proveedores del mercado de USA, tales como México y otros con acceso preferencial, que estaban regidos por el acuerdo de ATV²⁷. El análisis de la comisión también determina factores como el consumo de textiles y vestuario, la producción, el empleo y los precios en los mayores países exportadores, así como los tratados, especialmente con los mercados de los países industrializados.

Como resumen, se espera que China se convierta en el “proveedor elegido” por la mayoría de los importadores de USA (las grandes compañías de vestuario y los minoristas) gracias a su habilidad para producir casi cualquier tipo de textil o prenda de vestir en cualquier nivel de calidad y a un precio competitivo. De cualquier manera, el crecimiento de las ventas de China después de la eliminación de las cuotas en 2005, será mitigado por la incertidumbre del uso que hagan los Estados Unidos y otros países importadores de las propias provisiones de salvaguardia contenidas en el protocolo de acceso de la China a la Organización Mundial de Comercio²⁸.

²⁶ Internacional Trade Comision - ITC, Estados Unidos. “Textiles y Vestuario: Valoración de la competitividad de ciertos proveedores extranjeros para el mercado de los Estados Unidos”, Sumario Ejecutivo, Estados Unidos, Junio 30 de 2003.

²⁷ ATV: Acuerdo sobre los Textiles y el Vestidos. Regidos principalmente por cuotas de importación.

²⁸ Este protocolo indica que durante un plazo de 12 años contados a partir de la fecha del ingreso de China a la OMC (11 de diciembre de 2001), habrá un mecanismo transitorio de salvaguardia especial, que se pondrá en marcha cuando las importaciones de productos de origen chino causen o amenacen causar una desorganización del mercado que afecte a los productores nacionales de otros miembros de la OMC.

Para reducir el riesgo de la dependencia de un solo país, los importadores de Estados Unidos también planean expandir los acuerdos de cooperación con otros países de bajos costos productivos como alternativa a la China, particularmente con la India, que también posee una gran base manufacturera para producir un amplio rango de textiles y vestuarios a precios competitivos y un amplio suministro de trabajadores calificados a precios relativamente bajos.

En el largo plazo, las exportaciones de India y China se pueden ver afectadas por su fuerte crecimiento económico, que aumentará la demanda doméstica hacia textiles y prendas de vestir, así como también la de mano de obra y capital para la realización de estos productos. Uno o dos de los países exportadores del Sur de Asia que tiene bajos costos – Bangladesh y Pakistán – se espera que surjan como proveedores importantes de un rango de productos más restringido pero igualmente significativo.

Se deben considerar también los países beneficiarios del Caribbean Basin Economic Recovery Act (Iniciativa de la Cuenca del Caribe - ICC)²⁹, especialmente aquellos ubicados en América Central como una fuente importante de proveedores, si un Tratado de Libre Comercio Hemisférico (ALCA) es firmado; ello permitiría el uso de textiles regionales o de países del tercer mundo.

Entre los países miembros de la ASEAN³⁰, los únicos países considerados competitivos como una alternativa a China o India son Vietnam y en menor medida Indonesia. De cualquier manera, aunque ambos países tienen abundante mano de obra de bajo costo, Vietnam³¹ no será elegible para la eliminación de la cuota hasta

²⁹ La Iniciativa para la Cuenca del Caribe - ICC - es un programa que Estados Unidos otorgó a la Cuenca del Caribe - CBI - (Países de Centro América e Islas del Caribe), orientado a su recuperación económica. Esta ley contiene medidas arancelarias y de comercio, que buscan la reactivación estos mercados. Entró en vigencia el 1 de enero de 1984 y se extenderá hasta que el ALCA entre en vigor. En el tema de textiles y confecciones, se beneficia en caso de que los telas sean de producción americana.

³⁰ ASEAN: Association of South East Asian Nations. Sus miembros son Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Ver Abreviaturas y Siglas.

³¹ En la actualidad, Vietnam se encuentra en la OMC en calidad de observador. En enero de 1995, se estableció el grupo de trabajo para realizar las negociaciones bilaterales para la adhesión del país a la OMC. En diciembre de 2004 se llevó a cabo la novena reunión del grupo de trabajo.

que no se haga miembro de la Organización Mundial del Comercio, mientras que Indonesia es considerado algo riesgoso debido a su inestabilidad política y social.

Un gran número de países se convertirán probablemente en proveedores “secundarios” para las compañías de vestuario y para los minoristas, suministrando servicios o productos para nichos específicos de mercado. Las firmas de USA buscan balancear los costos, la flexibilidad, la velocidad y el riesgo en sus estrategias con los proveedores, y tratarán de que sus proveedores “secundarios” cumplan esas necesidades que no son satisfechas por los principales.

Por ejemplo, la producción de ciertos bienes probablemente se mantendrá en México y la región de la Cuenca del Caribe. De esta manera, se tendrán respuestas rápidas o se cubrirán necesidades en órdenes de mitad de estación³², particularmente para reprogramaciones de ítems básicos que se ofrecen en un amplio rango de tallas, como por ejemplo las camisas de vestir y los pantalones de trajes para hombre.

Algunas veces las respuestas rápidas también son necesarias para productos de moda cuando los minoristas están “persiguiendo” las últimas tendencias, estilos o colores. Turquía y Colombia son también considerados proveedores capaces de dar respuesta rápida a los negocios. Las empresas también están buscando proveedores de bajo costo que tengan acceso a las preferencias aduaneras del mercado de USA para así ayudar a contener los costos de artículos sujetos a tasas aduaneras relativamente altas.

³² El concepto de “mitad de estación” es entendido, al mismo tiempo, en algunos países como “contraestación”,

1.3 Descripción del Sector Textil Confección Colombiano

Colombia está localizada estratégicamente en la esquina noroccidental de América del Sur, en el enlace de las Américas. Virtualmente es el centro geográfico de este hemisferio. Su ubicación, a cuatro horas de avión o tres días de barco de Miami, es un factor competitivo muy importante para abordar los mercados exteriores.

1.3.1 Historia de la Industria Nacional

La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Para hablar de ella, es necesario remontarse hasta los orígenes de las principales industrias nacionales, símbolo a su vez de la industrialización, que tuvo como epicentro a la capital de Antioquia (Medellín) en el siglo pasado. Basta pensar en Coltejer, Fabricato o Tejjicondor. Estas empresas textiles aportaron al país fuentes de generación de empleo y creación y utilización de nuevas tecnologías. La industria textil empezó produciendo telas con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de integración vertical que dio paso a la autosuficiencia en los años 50. Desde entonces empezó el crecimiento de la industria algodonera y posteriormente el comienzo de las fábricas productoras de fibras sintéticas y artificiales.

Sin embargo, las textiles comenzaron a ser sinónimo de protección desmedida del estado, atraso tecnológico y, sobre todo, baja competitividad internacional.

En 1980, el gobierno colombiano hizo una apertura de aduanas reduciendo los aranceles a los niveles actuales (5%, 15% y 20%), lo que coincidió con una recesión de la economía mundial. Desde ese momento, la industria textil local se encontró en medio de una seria crisis que obligó a iniciar un programa de modernización de sus procesos productivos y administrativos, con grandes inversiones, y una importante reducción de costos para enfrentar decididamente la competencia internacional. Fue

un gran reto que han sabido enfrentar con éxito, por fortuna. Prueba de ello es la amplia penetración de textiles y confecciones a Estados Unidos, el mercado más competido del planeta.

Pero en 1984, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica entabló una demanda contra los principales exportadores de productos textiles y confecciones de Colombia, alegando que sus exportaciones recibían subsidios ilegales por parte del gobierno. Para solucionarlo, en marzo de 1985, estas empresas viajaron a Washington - USA y firmaron el acuerdo de Suspensión ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para evitar la aplicación de derechos compensatorios.

La firma de este Acuerdo implicó para los exportadores colombianos la renuncia de una parte significativa del Cert³³, valor que para un confeccionista era del 20% y quedó en solo el 6%. Para los textiles, el Cert era de 14% y se redujo a 9.5%.

Los dineros correspondientes al "Cert renunciado", que no se habían cobrado y pagado quedaron retenidos y fueron utilizados más adelante en la creación y puesta en marcha de la Oficina Coordinadora de Intangibles del Sector Textil Confección Colombiano (INEXMODA³⁴).

En 1992 se suprimieron los controles aduaneros y se provocó un cambio radical en la visión de la competencia internacional, obligando a las empresas del sector a continuar con la modernización y reconversión industrial para elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad con la finalidad de hacer frente a las exigencias de la globalización de los mercados.

³³ El Cert era un subsidio otorgado por el gobierno colombiano a los exportadores de textiles y confecciones. Consistía en el pago de un porcentaje del monto exportado.

³⁴ Ver "Entidades que Apoyan el Sector Textil – Confección"

1.3.2 Estructura y Características del Sector

1.3.2.1 Oferta y Demanda Local

Recursos Naturales:

En cuanto a recursos naturales, Colombia ha sido un gran productor de algodón, llegando a cifras de 300.000 toneladas por año. Sin embargo hoy en día, por el problema de orden público que subsiste en los campos, solo produce 45.000 toneladas anuales. La industria nacional requiere de 100.000 toneladas para la producción de telas, por lo tanto, importa el 55.000 principalmente de Estados Unidos. El arancel para este rubro, está en un 10%, con el fin de proteger la producción nacional e incentivarla.

En algunas regiones, principalmente en Cundinamarca, se produce una pequeña cantidad de lana, la cual es utilizada en trabajos artesanales. La lana requerida para la industria es importada de países como Uruguay y Australia.

Textiles:

La producción de la industria textil está representada principalmente por hilados y tejidos de algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto. Pero esta producción difiere entre las dos grandes ciudades. Medellín produce principalmente tejido plano y tejido de algodón, y Bogotá se centra en la fibra sintética y el género de punto.

Las importaciones de fibras sintéticas y de algodón están en alrededor del 55% de la demanda nacional, con un arancel definido entre el 5% el 10%. Las fibras sintéticas incluyen poliéster, nylon, acrílico y lycra, entre otros.

Para la mayoría de las empresas textiles colombianas su principal cliente es de origen nacional.

Confección:

Colombia posee una amplia gama de productos de confección que satisfacen el mercado local en un 70%. El 30% restante es satisfecho por importaciones que están en el orden de 80 millones de dólares, con un arancel del 20%, y por el contrabando que está calculado en 900 millones de dólares, el 33% del PBI³⁵ del sector. El PBI del sector textil confección está calculado en 3.000 millones de dólares.

Según la US International Trade Comision, Colombia posee gran competitividad en vestuario de sastrería, sportwear y es el único país de Centro y Sur América con habilidades para desarrollar vestuario de moda.

Una de las grandes diferenciaciones que posee el sector confección colombiano, es el desarrollo de diseños, que países como México, China y otros maquiladores de Estados Unidos no supieron aprovechar, ya que se limitaron a copiar diseños y confeccionarlos. Colombia esta poniendo todos sus esfuerzos en ofrecer al mercado internacional un producto denominado Paquete Completo, que consiste en hacer el diseño, la tela, el corte y la confección y entregar la prenda lista para ser colgada en los almacenes.

La industria nacional de confecciones genera una demanda que sobrepasa la producción nacional. La industria local cubre solo una parte de su demanda de telas con producción nacional, por lo cual, se requiere importar alrededor de 100 millones de dólares en telas, principalmente de algodón. Estas telas entran al país con un arancel del 20%.

³⁵ En Colombia se utiliza la sigla PIB para indicar el Producto Interno Bruto. En Argentina, se utiliza PBI para el mismo concepto. Por lo tanto, usaremos indistintamente ambas siglas.

En general, el sector confección posee una preocupación relacionada con la insuficiencia de materia prima local para satisfacer las necesidades de producción de sus empresas. Es claro que estos son los jalonadores de la cadena y por ello se hace necesario que los empresarios de este eslabón puedan conseguir sus materias primas en calidad, oportunidad, cantidad y precio competitivos.

Importación Colombiana de Materias Primas del Sector				
Materia Prima	2002		2003	
	USD CIF	Tonelada Métrica	USD CIF	Tonelada Métrica
Algodón	98,137,420	71,187	128,767,129	83,362
Poliéster	41,048,860	22,500	45,061,490	21,772
Nylon	30,700,964	7,090	29,166,377	6,841
Poliuretano	26,295,750	2,594	31,06,740	3,496
Fibras acrílicas	10,926,418	7,486	15,690,737	8,471
Fibras artificiales	12,042,906	3,750	13,069,657	3,882
Fibras Vegetales	1,455,450	3,319	916,252	1,944
Especiales	6,034,566	2,645	6,821,180	2,327
Seda	159,339	3	123,083	1
Lana	9,521,149	1,543	13,839,740	1,536
Total	236,322,822	122,117	284,52,385	133,632

Fuente: Ascoltex - Asociación Colombiana de Textileros -

1.3.2.2 Estructura Empresarial

La industria textil confección colombiana aporta alrededor del 10% del PIB nacional y es el mayor sector después del de alimentos y bebidas que aporta el 25%. Se concentra en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali y Medellín).

Distribución Geográfica de la Industria Textil	
Medellín - Antioquia	64.4%
Bogotá - Cundinamarca	21.3%
Cali – Valle	3.2%
Risaralda	3.0%
Atlántico	2.8%
Caldas	1.3%
Resto del País	4.0%
TOTAL	100%

Fuente: Ascoltex - Asociación Colombiana de Textileros -

Esta tabla muestra los porcentajes de empresas instaladas por departamentos, pero no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Las de Bogotá son muy grandes y las de Medellín están muy atomizadas y hay un gran número de pequeñas industrias, de forma que en realidad los dos focos principales, Medellín y Bogotá, son muy parecidos en importancia y tamaño pero muy distintos en características y estructuras.

Medellín es la ciudad textilera con más tradición en Colombia. Sus principales empresas se caracterizan por su antigüedad (que oscila entre 70 y 50 años). Se originaron como empresas familiares pero muy pronto pasaron a ser grupos económicos sin lazos familiares bajo la forma de Sociedades Anónimas. Su actividad principal es el proceso de fibra de algodón y el tejido plano.

Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven y más familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias que las crearon, y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. Su principal producto es la fibra sintética y los tejidos de punto.

El grado de concentración de estas empresas es alto, ya que sólo el 7% de las compañías representan el 57% de las ventas del país. Existen cerca de 10.000 fábricas, la mayoría son pequeñas y el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas.

La industria textil produce al año aproximadamente 800 millones de metros cuadrados de tela en algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana, lo mismo que driles, satines, popelinas de algodón y mezclas con fibras naturales y manufacturadas.

En el sector confección, solo el 5% son grandes empresas con gran poder de exportación y consideran que 85% de sus procesos y maquinarias están modernizadas. El 55% de las empresas son Pymes y un 40% son micro y famiempresas. Estas no pasan de tener 200 maquinas de confección y aseguran que requieren inversión para modernizar sus procesos.

1.3.2.3 Factor Humano

Las industrias de textiles y confecciones de Colombia emplean más de 200.000 personas directas y 600.000 indirectas, representando el 12% del empleo total del sector manufacturero.

Generación de Empleo del Sector en Colombia		
Cadena	Empleo Directo	Empleo Indirecto
Algodón	11,000	32,000
Textiles	55,000	165,000
Confección	150,000	450,000
Total	216,000	647,000

Fuente: Inexmoda - Instituto para la Exportación y la Moda -

Respecto al nivel de formación de los trabajadores, las exigencias de mano de obra por parte de las empresas siguen siendo altas en conocimientos técnicos. La educación textil y de confección disponible en Colombia se encuentra en las siguientes instituciones:

- Universidades: La Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, ofrece la carrera de Ingeniería Textil y también posee una facultad de diseño, orientada al sector confección. La universidad Eafit, junto con Inexmoda, tiene desarrollado un programa de diplomado orientado al sector textil
- La Colegiatura de Diseño, ubicada en la ciudad de Medellín, esta también orientada al sector confección.
- Universidades como Los andes y Universidad del Rosario en Bogotá, ofrecen programas de tecnologías en el sector textil.
- El SENA³⁶ tiene dos centros tecnológicos dedicados al textil; en Bogotá sus estudios se centran en la confección, y en Medellín en telas. En dicho centro se da una formación teórica combinada con prácticas en las empresas del sector. Dicho estudiante saldrá titulado como “Tecnólogo”, habiendo recibido formación en todo el proceso textil con énfasis en preparación de telares, hilanderías, tejido plano, tejido de punto, tintorería, acabados, laboratorio físico-químico y control de calidades.
- COMFAMA³⁷, Actuar Famiempresas³⁸ y las Cámaras de Comercio, realizan cursos cortos para formar supervisores de confección y para orientar a los trabajadores del sector a mejorar sus procesos para alcanzar mayor calidad y menores costos.

³⁶ El SENA – “Servicio Nacional de Aprendizaje” por sus siglas – es una entidad encargada de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. Ofrece formación profesional Integral gratuita en actividades productivas para el desarrollo del país. [En línea] <http://www.sena.edu.co/Portal/quienes+somos/identidad+corporativa/>, [Consulta: Abril 11 de 2005].

³⁷ COMFAMA – “Caja de Compensación Familiar de Antioquia” – es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el Estado colombiano, que presta servicios de salud, educación, crédito, vivienda, recreación y cultura. [En línea] http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Quiénes%20somos/Qué%20es/que_es.asp, [Consulta: Abril 11 de 2005].

³⁸ Actuar Famiempresas es una corporación colombiana de desarrollo social, que tiene como misión la generación y el apoyo al empleo, a través de servicios financieros, de formación y comercialización. [En línea] <http://www.actuar.org.co/actuar/index.htm>, [Consulta: Abril 11 de 2005]

Ascoltex - Asociación Colombiana de Textileros - y el SENA han promovido la creación de una mesa sectorial donde se reúne a los gerentes de producción de las empresas y a los responsables de la formación del SENA para debatir y conseguir que la preparación ofrecida por el centro sea adecuada a las necesidades de la industria, ya que algunos empresarios ven inapropiado el actual funcionamiento de esa formación. La mayoría de ellos afirma que la formación definitiva de los trabajadores es dada en mayor parte por la experiencia en las empresas.

1.3.2.4 Tecnología y Maquinaria

En general, el sector textil es intensivo en el uso de capital, el cual es invertido en maquinarias de alta tecnología. En una empresa de cabecera, se consideran necesarios un millón de francos suizos³⁹ para instalar un puesto de trabajo. En este caso, se habla de una empresa con una línea de producción completa, con hilanderas, tejedoras y acabados entre otras.

En cambio, en las empresas de confección hay un mayor uso de mano de obra que de capital. Las máquinas utilizadas no poseen tanta tecnología como las del sector textil. Para poner a funcionar un puesto de trabajo, es necesario únicamente diez mil francos suizos⁴⁰. En Colombia, las empresas líderes que representan sólo el 5%, aseguran que el 85% de su maquinaria es de alta tecnología.

El sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufre. La maquinaria va evolucionando y en los últimos cinco años los cambios han sido significativos, tanto en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas las

³⁹ Este dato fue suministrado por Inexmoda y calculado por el Instituto Internacional de Manufacturas Textiles, que tiene sede en Suiza. El cálculo lo expresan en francos suizos debido a que es una moneda con pocas fluctuaciones.

Equivalen aproximadamente a 800.000 dólares. [En línea] <http://www.programatica.com/monedas/>

⁴⁰ Equivalen a aproximadamente a 8.000 dólares. [En línea] <http://www.programatica.com/monedas/>

empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir continuamente en equipo y desarrollo.

Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil, todos los equipos son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una investigación o desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento por parte de las empresas de las innovaciones en el exterior. Las agrupaciones de textileros presionan constantemente al gobierno para que rebaje los aranceles correspondientes, pero éste considera conveniente mantenerlos por razones recaudatorias.

La inversión en equipos es hoy en día una de las prioridades de las grandes empresas textiles. En los últimos 5 años, en Colombia se realizó una inversión mayor a 500 millones de dólares en equipos y proceso de modernización, con el fin de buscar mayor productividad y especialización. Sin embargo, el 60% de la maquinaria utilizada en Colombia es considerada obsoleta, pese a declaraciones en contrario de algunos empresarios chicos.

Históricamente la maquinaria siempre se importó de EEUU, por cercanía e influencia económica, pero a partir de los años sesenta dicho país dejó de ser el gran productor mundial de ese tipo de maquinaria y las compras empezaron a trasladarse a Europa y a Asia. Los principales países proveedores de maquinaria textil en Colombia son Alemania, Suiza, Italia, España, Japón y China, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos.

Además, el sector necesita créditos blandos o ayudas por parte del gobierno. Para la adquisición de estos bienes de capital se utilizan por lo general créditos de bancos internacionales, créditos externos que generan un riesgo debido al tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones colombianas.

Los principales canales de compra varían dependiendo del tamaño de la empresa. Las grandes compañías suelen dirigirse a ferias internacionales en los EEUU, Japón

y Europa. Es su principal medio para adquirir maquinaria y estar al corriente de los últimos avances. Algunas empresas confían en los distribuidores de las principales marcas, pero siguen prefiriendo la compra directa a la empresa y valoran mucho el servicio post-venta, donde vienen técnicos de la empresa proveedora que les asesoran en la instalación y manejo de la nueva maquinaria. También aprecian mucho los cursos ofrecidos para sus trabajadores dados por multinacionales que les proveen de insumos.

La maquinaria de segunda mano es muy desconocida y poco usada en Colombia. Además con el proceso de reconversión se ha iniciado un proceso de destrucción de la maquinaria obsoleta, es decir, las grandes empresas optan por desmontar y desechar la maquinaria que ya ha sido usada, para impedir su compra y la posterior imitación de su producto y para evitar que sean usadas en la misma empresa, complicando los cálculos de costos y productividad.

El medio ambiente es un tema que empieza a hacerse constante en el mundo industrial colombiano. Las principales empresas del sector textil son conscientes de ello y sus últimas inversiones en maquinaria han tenido presente este tema.

1.3.3 Dificultades del Sector

En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades como:

1.3.3.1 Contrabando

La competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el dumping, han desplazado al productor en el mercado nacional. Hoy en día se

calcula que el contrabando⁴¹ de textiles y prendas de vestir equivale a una tercera parte del PBI del sector, o sea, 900 millones de dólares⁴².

Uno de los argumentos del gobierno para realizar la apertura económica en los años 80, fue que con la reducción de los aranceles se daría una baja de los beneficios de los contrabandistas, lo que los desmotivaría y se reducirían las entradas ilegales de materiales a Colombia. Pero la reacción no fue la prevista y el contrabando siguió por dos motivos: por un lado, el contrabando abierto o introducción de producto ilegalmente se siguió dando, en menor cuantía pero no cesó; y por otro lado aumentó el contrabando técnico, en donde el producto entra legalmente pero las características declaradas en las aduanas no son las auténticas, de forma que los productos entran por un valor menor del real y se venden a precios más elevados. El sistema de precios mínimos internacionales no ha funcionado para controlar este contrabando técnico, ya que son sumamente inconstantes y se ven sometidos a continuos cambios.

Los sobornos en las aduanas son una práctica usual que tanto benefician al contrabandista como perjudican al importador legal, ya que muchas veces se ve obligado a pagar para agilizar los trámites burocráticos.

1.3.3.2 Revaluación del Peso Colombiano frente al Dólar Americano

La competitividad del sector también se ha visto influenciada por el efecto negativo de la revaluación que el peso colombiano ha sufrido durante los últimos años⁴³, provocando una reducción de las exportaciones.

⁴¹ Ingreso masivo de telas y prendas de vestir al país sin pago de impuestos, que por lo general son adquiridas con dinero del narcotráfico, recurriendo al conocido lavado de dólares.

⁴² Dato suministrado por Inexmoda – Instituto para la Exportación y la Moda

⁴³ Durante los años 2004 y 2005, la revaluación del peso colombiano fue del 17%, pasando de COP\$ 2,778.21 a COP\$ 2,284.22 por Dólar. Fuente: Investigaciones Económicas Corfinsura, [En línea]
<http://www.corfinsura.com.co>

Esta apreciación de la moneda estimula aun más al contrabando, que actualmente desplaza la producción nacional en un 20% del mercado. Es igual de preocupante el poco nivel de crecimiento del sector, que alcanza solo el 2,5%⁴⁴.

Además, la inflación media anual desde principios de la década ha sido de alrededor de un 20% anual, mientras que la devaluación ha estado en torno a un 4 o 5%⁴⁵. Por este motivo se han dificultado las exportaciones a países con economías más estables e inflaciones más controladas.

1.3.3.3 Altas Tasas de Interés

Estas altas tasas de interés han elevado los costos de los créditos que necesitan las empresas para renovar maquinaria, importar materia prima o pagos a proveedores en general; y por otro lado, han ocasionado una contracción de la demanda como consecuencia de la recesión que ha provocado en la actividad económica.

1.3.3.4 Otros

La industria de la confección ha sido afectada, entre otras cosas, por las importaciones de saldos de países como Estados Unidos, de ropa usada y especialmente por las piraterías de muchas marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las empresas del sector.

1.3.4 Entidades que Apoyan al Sector Textil – Confección

1.3.4.1 Ascoltex – Asociación Colombiana de Textileros

Es un gremio que reúne a los principales textileros del país y los representa en diferentes actividades como:

⁴⁴ Datos suministrados por Inexmoda - Instituto para la Exportación y la Moda

⁴⁵ Datos suministrados por el DANE - Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia

- Peticiones al gobierno sobre necesidades del sector.
- Ejercer presión al gobierno para conseguir la supresión o reducción de los aranceles aplicados a la maquinaria textil.
- Solución de problemas que requieren de un esfuerzo en común, como lo son los aduaneros, tributarios, jurídicos y el contrabando.
- Velar para que el sector este bien encaminado.

En esta agremiación no se encuentran representados los confeccionistas. Estos no poseen ninguna agremiación.

1.3.4.2 Inexmoda – Instituto para la Exportación y la Moda

Fue fundada en 1990 y tiene como finalidad orientar al sector en cuanto a la moda, con el fin de ser competitivos en los diseños que se realizan y llegar al mercado objetivo con todas las herramientas necesarias para un buen desempeño en las ventas.

Alguna de sus funciones son:

- Realizar informes de sensibilidades y conceptos de moda.
- Para dar a conocer al mundo la realidad del sector, se celebra anualmente la feria Colombia Moda en la ciudad de Medellín, certamen que agrupa las más importantes empresas de la producción nacional y al cual asisten compradores de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. Otras ferias internacionales que coordinan son

Colombiatex y Maxteco. En general, a estas ferias han asistido más de 280.000 personas del sector entre compradores y visitantes nacionales e internacionales.

- Igualmente, se han desarrollado varios programas de capacitación para los empleados y trabajadores de la cadena fibra-textil-confección-distribución, según requerimientos del cliente. Las estadísticas indican que más de 8.000 personas han pasado por los salones de clase. Para estas actividades se ha trabajado en coordinación con el SENA, universidades, las Cámaras de Comercio, los Centros Comerciales, la Administración Municipal y los empresarios de la cadena productiva en general.

1.3.4.3 Cámara Algodón, Fibra, Textil, Confección en el seno de la ANDI⁴⁶

Durante el año 2000, varios empresarios del sector plantearon la necesidad de buscar una instancia que representara los intereses de las distintas empresas de los sectores de **algodón, fibras, textiles y confecciones**, con la condición de que el negocio se pensara y mirara como una cadena productiva. A finales de ese año se acordó que la ANDI crearía la Cámara Sectorial correspondiente, la cual empezó labores el 16 de enero de 2001.

Su misión es velar por el fortalecimiento de la cadena como estructura productiva, realizando las gestiones necesarias para poder ser más competitivos en el ámbito nacional e internacional.

Desde su creación, la Cámara ha trabajado las siguientes áreas:

- Buscar una política de estado de largo plazo para incentivar la siembra de la principal materia prima: el algodón.

⁴⁶ La ANDI – “Asociación Nacional de Industriales” – es el gremio empresarial más importante de Colombia, compuesto por más de 650 empresas de diversos sectores. Uno de ellos es el textil confección, para el cual se creó la Cámara correspondiente.

- Luchar por la eliminación de trámites de aduana innecesarios que hacen las operaciones de importación y exportación más costosas.
- Promover y apoyar la lucha contra el contrabando en todas sus modalidades.
- Analizar y presentar recomendaciones a las autoridades nacionales, para que en los procesos de integración comercial la cadena reciba un buen trato.
- Acompañar al Gobierno Nacional en sus tareas de lobby ante el Congreso de los Estados Unidos para conseguir la extensión y ampliación de los convenios vigentes para el sector textil y de las confecciones, con la posibilidad de utilizar materias primas e insumos de Colombia, aprovechando la integración vertical que existe en el sector.

1.3.4.4 Acoltex - Asociación de Profesionales y Expertos Textiles y de Confección

Esta es una asociación que brinda a las empresas ayuda técnica más que económica. Funciona en Medellín y asesora a las plantas de producción en cuanto al uso de la maquinaria, químicos requeridos, tiempos de procesos y manejo de la planta entre otros.

1.3.4.5 ConAgodón – Confederación Colombiana del Algodón⁴⁷

Conalgodón es una entidad autónoma, sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1980, con el fin de representar y defender a los agricultores que se dediquen al cultivo del algodón en Colombia y a los gremios que los representan.

Sus principales objetivos son:

- Representar a los afiliados ante entidades oficiales, nacionales o internacionales.

⁴⁷ [En línea] <http://www.corpoica.org.co/sitiorcorpoica/planes/algodon/elplan/textoalgod%F3n7.htm>, [Consulta: Abril 11 de 2005]

- Velar para que las entidades afiliadas estén unidas ante compradores y proveedores nacionales y extranjeros.
- Velar por la apertura de nuevos mercados o consolidación de los existentes, en los cuales Colombia posee ventajas competitivas.
- Informar a sus afiliados sobre precios nacionales e internacionales, de insumos, fibras, semillas y sus derivados, así como tendencias de los mercados.

1.3.4.6 Cidetexco - Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia⁴⁸

Cidetexco es una entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil Confección de Colombia. Tiene sede en Bogotá.

El centro cuenta con una gran fortaleza, representada en la integración de recursos nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico en las empresas colombianas, mejorando su competitividad.

Sus principales objetivos son:

- Orientar el proceso de incorporación de la Tecnología a la estrategia competitiva.
- Desarrollar capacidades gerenciales de manejo de la tecnología.
- Identificar oportunidades y riesgos frente a la incorporación de las nuevas tecnologías.
- Involucrar la tecnología como herramienta de crecimiento y desarrollo.
- Fomentar la cultura del manejo de la información como elemento en la toma de decisiones

⁴⁸ [En línea] <http://www.textil-confeccion.com.co/html/cidetexco/cidetexco.htm>, [Consulta: Abril 11 de 2005].

1.3.4.7 Cintex - Centro de Investigación e Innovación Textil

Este proyecto nació de una tesis de grado adelantada por dos ingenieros textiles de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana (a través de las facultades de Diseño de Vestuario e Ingeniería Textil), el SENA (con su centro textil y de confección nacional), Acoltex e Inexmoda.

Su objetivo es fortalecer desde la base la industria textil y de confección nacional, con miras a hacerla más competitiva y diferenciada frente a los nuevos acuerdos comerciales que se vienen.

1.3.4.8 Proexport

Entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales⁴⁹ colombianas. Brindan apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.

Posee un programa llamado Expopyme, que en el Sector Textil Confección, ayuda a la pequeña y mediana empresa a la exportación de sus productos. Esta ayuda la realiza por medio de:

- Organización de macroruedas en las que reúnen compradores internacionales. Estas son multisectoriales, pero los textiles y las confecciones juegan un papel muy importante dentro de ellas.

⁴⁹ Las exportaciones tradicionales colombianas son café, petróleo y derivados, carbón y ferroniquel. Las no tradicionales son el resto de productos. Fuente: DANE - Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia

- Para las ferias organizadas por Inexmoda, llevan compradores del exterior y organizan citas con los expositores.
- Organización de comisiones para asistir en ferias de otros países como en Asia, Europa, Centro América, Estados Unidos, México, Venezuela, Guatemala y China.
- Apoyo a los desfiles de diseñadores colombianos realizados en otros países, como los de Silvia Tcherasi en Milán y España. Este apoyo no es directo, pero siempre esta dando soporte en la logística y trámites necesarios.

1.3.4.9 Caranas

Es una organización americana, que con la ayuda de las Cámaras de Comercio de las diferentes ciudades, se dedican a visitar las empresas para corregir procesos y orientarlos para que mejoren su calidad. Así los preparan para las macroruedas que organiza Proexport. Poseen consultores que son educados por Inexmoda.

1.3.5 Orientación del Sector a Comercio Exterior

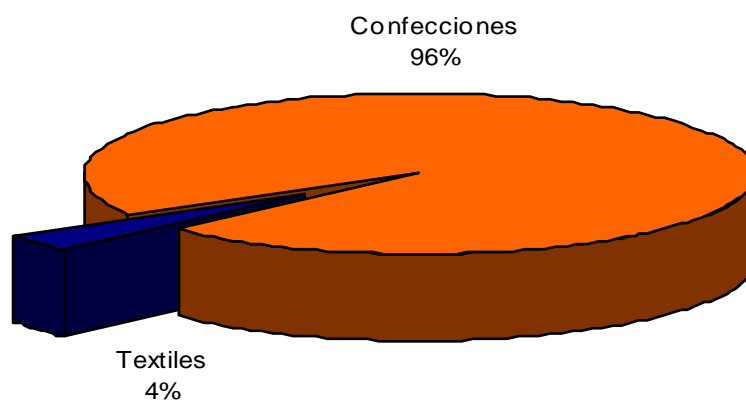
La industria de confección por su calidad y buen precio, ha llevado sus productos a países como Estados Unidos, Venezuela, Centro América y Europa. El 30% de su producción es exportada.

Aunque los países de Centro América son grandes productores de confecciones, estos son un buen mercado para Colombia, ya que su producción es principalmente maquilas de empresas americanas que luego son exportadas a países compradores, quedando el mercado local desabastecido.

Sin embargo, es claro que la industria colombiana funciona también como maquila de empresas americanas en este sector, y esto claramente influye en los datos

representados en el siguiente gráfico, en el que el 96% de las exportaciones del sector a Estados Unidos son de prendas ya elaboradas.

Confecciones Colombianas a Estados Unidos – Sector Textil Confección, año 2004:



Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Cálculos: Proexport-Colombia⁵⁰

Competencia a nivel Internacional:

A nivel internacional los competidores más temidos son los orientales, ya que con su alta tecnología y sus fuertes devaluaciones, mayores que las sur-americanas, adquieren gran poder en el momento de vender.

Los grandes productores de confecciones en el mundo son China, India, Pakistán, Hong Kong y los países centroamericanos (Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Salvador).

⁵⁰ [En línea] <http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin>, [Consulta: Abril 12 de 2005].

Además, la ventaja que estos poseen en precios no se debe a que en Colombia sean más costosos los bienes y servicios intermedios, o más altos los costos laborales, si no que en esos países es mucho más alta la productividad laboral.

Sin embargo, la gran ventaja que posee Colombia ante estos países competidores, es que ha sabido desarrollar la capacidad de diseñar las prendas que confecciona, mientras que en las empresas maquiladoras se limitan a copiar el diseño para confeccionarlo.

Comportamiento de las Exportaciones a Estados Unidos⁵¹:

Estados Unidos es el principal mercado de textiles y confecciones para los productores colombianos. El 46,75% de las exportaciones de este sector son dirigidas a este país, seguido por México y Ecuador, que participan con el 8% y 7% respectivamente.

Siendo este mercado el primer importador mundial de confecciones, Colombia mantiene una baja participación que alcanza el 0.3% y que se ve principalmente representado en operaciones de maquila y paquete completo⁵².

Exportaciones Colombianas a Estados Unidos (Dólares FOB)					
Subsectores	2001	2002	2003	2004	
Confección	273,050,406	285,028,099	436,629,357	521,453,892	96%
Textiles	38,175,037	15,944,369	19,679,443	19,829,194	4%
Total	311,225,443	300,972,468	456,308,800	541,283,086	100%

Fuente: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Cálculos: Proexport-Colombia⁵³

⁵¹ Fuente: Proexport Colombia

⁵² Ofrecer paquete completo, se refiere a la elaboración de la prenda en toda su cadena de producción (diseño, corte, confección y empaque).

De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, las exportaciones del sector en el período enero – diciembre 2004 llegaron a los 541 millones de dólares, presentando un crecimiento del 18,62% frente al mismo período del año 2003, período en el que se exportaron 456 millones de dólares. Es importante anotar que el crecimiento de 2002 a 2003 fue superior, pues fue del 51,61%, que se explica principalmente por el otorgamiento de las preferencias ATPDEA⁵⁴.

⁵³ [En línea] <http://www.proexport.com.co/intelelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin>, [Consulta: Abril 12 de 005].

⁵⁴ Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino. Ver “Acuerdos Actuales entre Colombia y Estados Unidos”.

1.4 Acuerdos Actuales entre Colombia y Estados Unidos⁵⁵

Actualmente, Colombia solo tiene un acuerdo con Estados Unidos, llamado ATPDEA. Pero para hablar de éste, es necesario remontarnos al ATPA, ya que el ATPDEA es una renovación ampliada de éste, una vez vencido en el 2001.

1.4.1 ATPA

La “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas” (Andean Trade Preference Agreement – ATPA) es un régimen de excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Fue otorgada por primera vez el 4 de diciembre de 1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a cerca de 6.000 productos donde no se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y las confecciones. Venció el 4 de diciembre del 2001. Este régimen tiene por objeto incentivar las exportaciones y establecer un mercado preferencial que genere fuentes de trabajo alternativas que apoyen la sustitución del cultivo de la hoja de coca y la reducción del narcotráfico.

Aunque la ley fue expedida el 4 de diciembre de 1991 por el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, se hizo efectiva a partir de julio de 1992, cuando se designaron como beneficiarios del mismo a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

Esta ley representa el compromiso y la responsabilidad compartida de los países andinos y los Estados Unidos en la lucha contra la producción y el tráfico ilícito de drogas. "Ha sido un elemento clave para la estrategia estadounidense contra los narcóticos en la región Andina, ya que promueve la diversificación de las

⁵⁵ - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. “Nueva ley ATPDEA”. [En línea] <http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=715&IDCompany=16> [Consulta: Abril 17 de 2005].

- Ospina, Roque. “La Industria Textil – Confección de Colombia. Una industria en Crecimiento”. Conferencia dictada en Cancún a la Cámara Nacional del Vestuario.

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, República del Perú. Resumen Ejecutivo “Ley del ATPA - ATPDEA” [En línea] http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Atpdea/ley_atpa_atpdea/resumen_ejecutivo.htm.

exportaciones y el desarrollo económico de forma amplia, proporcionando alternativas económicas sostenibles para la sustitución de cultivos de drogas"; como se explica en el texto de la ley.

Además, menciona cómo la región andina sigue amenazada por la inestabilidad política y económica, y por la fragilidad y vulnerabilidad frente a las consecuencias de la guerra contra las drogas; lo cual en últimas, constituye una amenaza frente a los intereses de seguridad no sólo de Estados Unidos sino del mundo.

Sin embargo, estos no son los únicos objetivos que persigue el ATPA. También está el estimular el empleo, fortalecer la economía y promover la inversión extranjera. Precisamente, los buenos resultados que ha arrojado el ATPA para la economía de los países andinos, hacen parte de los motivos que llevó a que el gobierno americano considerara conveniente renovarlo.

Concretamente, el ATPA consiste en preferencias de carácter unilateral; es decir que permite la entrada de 6.000 productos al mercado norteamericano con bajos aranceles, de los cuales un 80% constituye el universo arancelario colombiano.

Esta ley ha tenido un impacto positivo en el comercio entre Estados Unidos y Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El comercio bilateral se ha duplicado, y en este proceso, los Estados Unidos han sido la fuente principal de las importaciones y el mercado principal de las exportaciones para cada uno de los países Andinos beneficiarios. Lo anterior ha originado un incremento de empleos y ha expandido las oportunidades de exportación tanto en los Estados Unidos como en la región Andina.

1.4.2 ATPDEA

La "Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino", mejor conocida como ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que

se beneficiaban del ATPA desde 1991, hasta el 31 de diciembre del 2006; es decir, desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que gozaban de los beneficios del ATPA anterior, gozan nuevamente de dicho trato preferencial. Adicionalmente, se extiende el beneficio a nuevos productos.

Los productos del sector textil confección no estaban contemplados en el ATPA, pero con renovación, se extendieron los beneficios desde el 1 de octubre del 2002 a los siguientes productos:

- Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elaboradas con insumos regionales, hasta por un monto equivalente al 2% en metros cuadrados, del total de prendas de vestir importadas por los EE.UU. del mundo, incrementándose cada año hasta llegar al 5% en el 2006 (en el 2001, las exportaciones de prendas de vestir de los 4 países andinos beneficiarios representaron, en metros cuadrados, menos del 0.88%, lo que da la posibilidad al menos de duplicar las exportaciones de dichos productos en el primer año de vigencia del programa).
- Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas con insumos de los EE.UU. (maquila).
- Ingreso libre de aranceles, a los corpiños confeccionados con tela de un tercer país, si el costo total de lo exportado en un año es por lo menos 75% de componentes de los EE.UU.
- Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas en su mayoría con pelos finos de alpaca, llama y vicuña.
- Ingreso libre de aranceles, para los artículos de telares elaborados a mano y folclóricos que sean certificados como tal por las autoridades competentes en cada país de la región.
- Ingreso libre de aranceles, al vestuario confeccionado con tela de los EE.UU. o de la región, que contenga filamentos de Nylon fabricados en Canadá, México o Israel.

- Ingreso libre de aranceles, para las maletas y equipo de viaje de materiales textiles, elaboradas con telas e hilazas de los EE.UU.

Reglas especiales:

- Se puede utilizar accesorios, adornos y entretelas de terceros países, siempre y cuando no exceda el 25% del costo de los componentes de la prenda. Algunos accesorios son: Hilos, ganchos, ojales, botones, tiras elásticas, cierres, marquillas y cintas decorativas, entre otros.
- Regla Minimis: Cualquier prenda que contenga hilados⁵⁶ de un tercer país que no sobrepase el 7% del total del peso de la prenda, ingresará sin arancel a los EE.UU.

El ATPDEA fue aprobado retroactivamente al 4 de diciembre del 2001, por lo que los aranceles pagados por los productos que se exportaron a partir de esa fecha hasta el 6 de agosto fueron devueltos a los importadores por los Servicios de Aduanas y Protección Fronteriza (Dpto. de Seguridad Territorial).

El tratamiento preferencial arancelario NO se extendió a los productos textiles (hilados y tejidos) y confecciones con excepción de las prendas de vestir (las prendas de vestir sí se benefician).

De esta forma, con el ATPDEA que fue firmado por George W. Bush se renuevan las preferencias de los productos cobijados bajo el antiguo ATPA, como son las flores, subpartidas de manufacturas y derivados de la industria eléctrica, al mismo tiempo que se elimina el arancel para el ingreso de otros productos.

La cadena textil-confección tiene que aprovechar este cuarto de hora que le significan las preferencias arancelarias otorgadas por el ATPDEA y obtener mejores

⁵⁶ Con hilados, se refiere al material utilizado para fabricar las telas con las que se confecciona la prenda.

niveles de competencia, para que con la eliminación de cuotas por la finalización del pacto multifibras, Colombia se encuentre en mejor posición. Además, ya sea con el convenio bilateral con Estados Unidos, o con el ALCA multilateral con el ingreso de 34 países compitiendo en un mercado común, o el acuerdo que se pueda llegar a firmar con la Comunidad Europea, Colombia podrá mejorar aún más su posición frente a los otros competidores, asegurando un crecimiento en la participación del mercado.

1.5 Generalidades TLC Colombia – Estados Unidos

El 18 de noviembre de 2003, en el marco de la VIII Reunión Ministerial del ALCA, llevada a cabo en la ciudad de Miami, se anunció oficialmente el lanzamiento de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los cuatro países andinos beneficiarios de la Ley ATPDEA, es decir Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Colombia y Perú iniciaron el proceso en el segundo trimestre de 2004 y los seguirán Bolivia y Ecuador en la medida de sus capacidades.

Para que el tratado sea aprobado y se convierta en ley, se comienza con la negociación y celebración del acuerdo por parte de la rama ejecutiva, en cabeza del Presidente de la República. Una vez el TLC se ha firmado, pasa al Congreso de la República, quien debe producir una ley que apruebe lo acordado. Finalmente, la rama judicial verifica que la ley este conforme con lo establecido en la Constitución. De esta manera el TLC se convierte en Ley de la República y entra en vigor.

En general, los tratados de libre comercio no están sometidos a término. Permanecen vigentes hasta que una de las partes proponga a la otra su renegociación o terminación. Esto se realiza mediante un procedimiento regulado por el mismo tratado y por el derecho Internacional, que se conoce como “denuncia” del tratado.

Para cada uno de los temas se elige un grupo negociador altamente calificado, que estará sentado en la mesa correspondiente. Estos negociadores son funcionarios de diferentes entidades del Gobierno Nacional. Existe también un equipo de apoyo y de consulta que se encuentra presente durante las rondas, el cual esta conformado por representantes del sector privado y educativo, contribuyendo a la definición de

elementos necesarios para fijar la posición de Colombia en las negociaciones, consultando el interés nacional⁵⁷.

Hasta abril de 2005, se han llevado a cabo nueve rondas, en las cuales se han adelantado las negociaciones en cada una de las mesas establecidas.

Objetivos de Colombia en las negociaciones:

Con la firma del TLC, Colombia busca mejorar las condiciones de acceso al mercado norteamericano, incluyendo la consolidación de las preferencias ATPDEA, regulando al tiempo temas no arancelarios que afectan el comercio bilateral (reducción de barreras no arancelarias como medidas sanitarias y fitosanitarias y normas técnicas, entre otros), defendiendo al tiempo los intereses de sectores sensibles (altos generadores de empleo como el agrícola); igualar la competitividad frente a otros países latinoamericanos (Chile, Centroamérica); y reforzar el posicionamiento comercial de los productos colombianos antes de la entrada en vigencia del ALCA.

Los objetivos de fondo que se persiguen son crecimiento económico y generación de empleo, que conduzcan a aumentar el bienestar de los ciudadanos colombianos.

Los principales objetivos del equipo negociador son consolidar de manera permanente el acceso de productos colombianos; abrir nuevos mercados; buscar una buena negociación agrícola que contemple las particulares sensibilidades del sector; lograr que las medidas sanitarias, normas técnicas y de origen no sean un obstáculo a las exportaciones; asegurar un marco legal estable y predecible que estimule las exportaciones de bienes y servicios colombianos; y crear un clima favorable para las inversiones nacionales y extranjeras en el país, incluyendo seguridad jurídica, entre otros.

⁵⁷ El detalle del equipo de los negociadores se encuentra en el anexo "Equipo Negociador del TLC – Sector Textil Confección " [En línea]
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/Documentos/negociaciones/TLC/4_Quiennegocia/Equipo_Negociador_enero2005.ppt

De otro lado, las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, en las cuales Colombia se encuentra ampliamente comprometida, permiten la existencia de acuerdos bilaterales (entre dos naciones) o plurilaterales (entre más de dos naciones), siempre que los derechos y obligaciones adquiridos bajo tales acuerdos no excedan los derechos y obligaciones del ALCA. Justamente, con la negociación bilateral Colombia busca lograr que los compromisos pactados con Estados Unidos sean más profundos que aquellos que serían asumidos por las 34 naciones que harán parte del ALCA, de manera de lograr mayor acceso que otros países al mercado norteamericano y, por lo tanto, mayor competitividad en éste.

En general, los países desarrollados buscan sacar ventajas en temas como propiedad intelectual y tecnología, mientras que los subdesarrollados necesitan consolidar la entrada de productos agrícolas y proteger la producción nacional.

Para Colombia, las negociaciones que adelante en el sector textil son de gran importancia, ya que es una industria que ha tomado gran fuerza y el flujo de mercaderías hacia Estados Unidos ha crecido notablemente.

Principales temas de negociación:

1. Acceso a Mercados: Su principal objetivo es que los productos colombianos se puedan vender en el exterior sin aranceles ni trabas administrativas. A cambio de ello se permite que otros países vendan sus productos a Colombia en similares condiciones, salvo ciertos productos muy sensibles que pueden quedar excluidos del acuerdo. Para ese efecto, se acuerdan plazos razonables para el desmonte de los aranceles que permitan a las empresas adecuar su producción. También se acuerda la eliminación de otras restricciones aplicadas al comercio, como son los procedimientos aduaneros innecesarios. Dentro de este tema, se incluye el ingreso de los productos textiles y de confección en el mercado de los Estados Unidos, y viceversa.

2. Agricultura: Como en el resto de bienes, su objetivo es que los productos agropecuarios se puedan vender en el exterior sin aranceles ni trabas administrativas. Adicionalmente se busca corregir las medidas que generan distorsiones al comercio de estos productos, como son los subsidios en materia agropecuaria. Igualmente, se busca que las medidas sanitarias, relacionadas con la prevención y control de las enfermedades de las plantas y animales, se apliquen de manera que no constituyan un medio de discriminación contra las exportaciones colombianas.

3. Servicios: Se busca eliminar las trabas al comercio de servicios que puedan tener los países en sus respectivas leyes. Los acuerdos permiten el desarrollo de reglas de juego transparentes. En estas negociaciones, los países pueden reservarse algunas restricciones que deseen mantener sobre sectores estratégicos como la Defensa Nacional. Algunos de los sectores de servicios sobre los que se negocia son: el bancario, de telecomunicaciones, de servicios médicos, y de servicios profesionales a las empresas.

4. Inversión: Se busca establecer normas justas y transparentes que promuevan la inversión a través de la creación de un ambiente estable y sin obstáculos injustificados. Esto se hace con el fin de atraer el capital necesario para el desarrollo. De la misma manera, se prevé proteger a los inversionistas colombianos en los Estados Unidos, para que reciban un trato igual al de los estadounidenses respecto de sus inversiones en dicho país.

5. Subsidios, “antidumping” y derechos compensatorios: Se busca evitar que los países financien, a través de políticas, a sus exportadores, haciendo injustamente más competitivos sus productos que los de aquellos de países con menos recursos. Respecto al dumping y derechos compensatorios, se trata de evitar que los países vendan en otros mercados sus productos por debajo del valor con que los venden en su propio mercado, siempre que dichas exportaciones causen un daño a las

industrias de los países importadores. En general, se buscan evitar las prácticas comerciales que creen desventajas y distorsiones artificiales al comercio entre los países.

6. Política de competencia: al desmontarse las barreras a la entrada es posible que aumenten los incentivos para que haya una repartición de los mercados de una manera artificial, o que se apliquen por otros medios prácticas anticompetitivas de alcance internacional, y que la inexistencia de fórmulas entre estados que permitan investigar y sancionar las practicas anticompetitivas que tengan efectos en el área de libre comercio, propicie una anulación o menoscabo de los beneficios derivados de ese comercio libre. Por eso, en un ámbito como el de las áreas de libre comercio, el objetivo principal de las normas sobre competencia es evitar que los beneficios de la liberalización comercial resulten menoscabados por efecto de prácticas restrictivas, pudiéndose así salvaguardar un entorno competitivo.

7. Derechos de Propiedad Intelectual: Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de protección, de modo que los dueños de las marcas, los trabajos intelectuales (como los escritores y compositores) o los productores de bienes o servicios que tengan alguna mejora tecnológica protegida, tengan los incentivos de producir en el país y ser protegidos en los mercados internacionales. Igualmente, se negocian las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, para salvaguardar el derecho de la población a acceder a medicamentos y otros productos a precios asequibles para el público, atendiendo a nuestro menor nivel de desarrollo.

Este tema ha sido de gran controversia y es claro que para proteger la salud pública colombiana, no se pueden ampliar las normas de propiedad intelectual más allá de lo establecido por la Organización Mundial de Comercio. Pero la excesiva protección de unos derechos de propiedad intelectual arbitrariamente amplios no se limita a lo farmacéutico. Recientemente, la prensa anunció la confiscación de flores colombianas por presunta violación de esos derechos. E informó que un

estadounidense había patentado como suya una variedad de fríjol desarrollada en el CIAT, Colombia, y les estaba cobrando regalías a los agricultores mexicanos que la exportan a Estados Unidos.

8. Solución de diferencias: Se pretende establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz para la solución de controversias entre los países.

9. Compras del sector público: En la mesa de compras públicas se negocia el acceso de proveedores, bienes y servicios colombianos a los procesos de adquisición de las entidades públicas de los otros países, en condiciones que permitan una participación efectiva. Además del acceso mismo, se establecen las normas que rigen la actividad de contratación por parte de las entidades públicas.

1.6 Posición frente a la negociación en el sector Textil - Confección

La mesa de textiles se ocupa de negociar las condiciones de acceso para los productos de la cadena textil confecciones en lo relacionado con:

- El universo de partidas arancelarias correspondientes a la cadena textil – confección que obtendrán beneficio arancelario.
- Niveles arancelarios con que se beneficiarán estos productos.
- Negociar las normas de origen: beneficio de productos que sean elaborados con materias primas que no pertenezcan ni a Estados Unidos ni a la región del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).
- Procedimientos de verificación de origen de las mercancías.
- Cooperación aduanera para el desarrollo de procesos administrativos que mejoren el funcionamiento de la aduana para este sector.
- Condiciones de aplicación de mecanismos de salvaguardia.

1.6.1 Posición de Colombia (Primer Semestre 2005)

Colombia, actualmente goza de unos beneficios arancelarios⁵⁸ en las prendas de vestir elaboradas con materias primas de Estados Unidos o de la región (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú). Sin embargo, es permitido que hasta el 7% del peso de los hilados utilizados en la elaboración de las prendas provengan de otras regiones, y que se utilicen accesorios, adornos y entretelas, hasta el 25% del costo de la prenda.

Los textiles y otras confecciones no están incluidos en los beneficios otorgados por la Ley ATPDEA.

En las negociaciones con Estados Unidos, la mesa que negocia los temas relacionados con el sector textil confección, espera obtener como mínimo los

⁵⁸ Beneficios ya descritos en los la descripción del ATPDEA, Capítulo 1.4.2.

beneficios que hoy en día se poseen con el ATPDEA. Además, esperan ingresar al tratado el total de las partidas arancelarias del sector, es decir, los textiles y todos aquellos artículos fabricados con insumos textiles.

Respecto a la regla del Minimis, buscan aumentar por lo menos al 10%, el porcentaje aceptado de insumos de países terceros, para que un mayor número de productos puedan ser exportados a los EE.UU. con arancel cero.

Los negociadores colombianos, buscan dejar muy claras las normas relacionadas con las medidas de salvaguardia, para que Estados Unidos, luego de otorgar grandes beneficios, no los contrarreste con esta protección a su producción nacional.

Frente a la aceptación de importaciones de textiles y confecciones usadas, provenientes de los Estados Unidos, Colombia pone resistencia, ya que es claro que este flujo de mercaderías atentaría contra la producción nacional.

1.6.2 Posición de Estados Unidos (Primer Semestre 2005)

Los intereses de Estados Unidos, se encaminan a privilegiar la producción interna de productos del sector especialmente de materias primas y bienes intermedios. Al mismo tiempo está orientado a maximizar el libre acceso de estos productos al mercado colombiano.

Su principal interés es proteger e incentivar la utilización de fibras, hilados y textiles de su producción nacional. Por esto, quiere tener un mayor control de las importaciones colombianas, y poder colocar medidas de salvaguardia, en el momento en que éstas estén perjudicando su industria.

Otro gran interés de los Estados Unidos es que Colombia permita el ingreso de textiles y confecciones usadas, generando un gran ingreso nacional.

1.7 Formulación de la Hipótesis

Luego de conocer la situación en la que se encuentra el sector textil confección del país frente a al comercio que sostiene con Estados Unidos y a la competencia que enfrenta en el mundo, la hipótesis nos plantea determinar cuáles podrían ser los resultados para la economía del sector, luego de firmar el tratado de libre comercio, bajo ciertas condiciones.

1.7.1 Hipótesis General

- Si se logra una buena negociación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con respecto a las medidas arancelarias aplicadas a la cadena textil - confección, se generará un impacto socio económico positivo en la economía del sector colombiano.

1.7.2 Hipótesis Derivadas

- Si se logra incluir el total de las partidas arancelarias de textiles y confecciones fabricados con insumos de la región⁵⁹, dentro de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, se obtendrá un impacto socio económico positivo en los 5 años siguientes a la entrada en vigencia del Tratado.
- Si se logra que la desgravación sea total e inmediata de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las partidas arancelarias de textiles y confecciones fabricados con insumos de la región, se obtendrá un impacto socio económico positivo en los 5 años siguientes a la entrada en vigencia del Tratado.

⁵⁹ Se refiere a Estados Unidos y los países que gozan de los beneficios del ATPDEA (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

- Si se logra un aumento en la regla de minimis⁶⁰, se obtendrá un incremento en las exportaciones de productos del sector en los 5 años siguientes a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio.

⁶⁰ Actualmente, las prendas de vestir que tengan hasta un 7% de su peso de insumos provenientes de un país fuera de la región, entran a estados Unidos sin arancel.

CAPITULO 2

PROSPECTIVA O INVESTIGACIÓN DE FUTUROS

2.1 Breve Historia⁶¹

1945-1970 Los estudios del futuro se originan contemporáneamente en Estados Unidos y Europa en contextos diversos, inmediatamente después de la segunda guerra mundial. En los Estados Unidos se parte principalmente de la Fuerza Aérea, la RAND⁶² Corporation y el Stanford Research Institute. La Rand se constituyó también en una escuela de expertos del futuro, entre ellos Herman Kahn, Theodore Gordon, Harold Linstone, etc., quienes sentaron las bases de los métodos contemporáneos. Por su parte en Europa pioneros como Gaston Berger, Pierre Masse y Bertrand de Jouvenel comenzaron a pensar en el futuro sobre unas sólidas bases filosóficas, con el objeto de identificar alternativas y acciones posibles para cambiar el presente. Surgió así el concepto de **prospectiva**.

1970-1980 Crece el interés académico y educativo y surge entonces una primera forma de indagación conocida como *Futures Research* (Investigación de Futuros). El alza de los precios del petróleo que produjo la gran crisis de 1973, condujo al advenimiento de modos más normativos de explorar los futuros alternativos, tanto en sentido específico como general. Aparece aquí la prospectiva en su forma operacional y la planificación por escenarios se aplica con éxito en el proceso decisional especialmente a partir del esfuerzo pionero de la compañía Shell.

⁶¹ Fuente: MEDINA VAZQUEZ Javier. Función de Pensamiento de Largo Plazo: Acción y Rendimiento Institucional. Op. Cit, p 19.

⁶² La Corporación RAND es una institución sin ánimo de lucro, que ayuda a mejorar políticas y toma de decisiones a través de estudios y análisis. Dentro de sus metodologías más usadas se encuentra la Prospectiva.

1980-Actual Después de un período de crecimiento hasta la década de los años setenta, en los ochenta se dio un decrecimiento y una merma en su institucionalización hasta los primeros años de la década de los noventa, determinada principalmente por el auge de la influencia neoliberal. Pero en la segunda mitad de esta década se registra un nuevo interés, sobre todo en las empresas, las corporaciones y los gobiernos. Actualmente se viene dando una institucionalización creciente en países en vías de desarrollo, pero muy lentamente.

2.2 Concepto

La prospectiva consiste en atraer y concentrar la atención sobre el futuro, imaginándolo a partir de éste y no del presente. Consiste no sólo en realizar proyecciones económicas o análisis sociológicos, sino un examen multidisciplinario del cambio en las variables más importantes, para encontrar la dinámica que interviene en la creación del futuro. Como resultado, no se producen descripciones completas ni totalmente correctas del futuro, sino advertencias tempranas que ayudan a demostrar qué es posible y a identificar las medidas que se pueden tomar para evitar los errores y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Quizá, la mayor razón para utilizar métodos de futuro sea ayudar a identificar lo que no conocemos pero necesitamos conocer para tomar decisiones más inteligentes.

A diferencia de los métodos hipotético-deductivos en general, la prospectiva:

- Tiene en cuenta que el entorno en el que se desenvuelve una determinada situación no se comporta de la misma manera que en el pasado. O sea, que los componentes de la variable analizada no tendrán el mismo comportamiento e incidencia sobre ésta.

- Tiene en cuenta acontecimientos, sucesos o fenómenos nuevos, que no fueron observados en el pasado o presente.
- Analiza posibles cambios en las tendencias, conductas y actitudes derivadas de procesos individuales o colectivos.

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Axel Didrikson T.⁶³, la prospectiva tiene tres grandes características:

- Siempre se analiza un escenario en construcción. No consiste en visualizar un escenario imaginario, ya que esto sería especulativo. Para la construcción de estos escenarios, se manejan unos drivers que son actores que incentivan el cambio. Pero estos drivers no se refieren a tendencias ya que esto reduciría la capacidad de ejecutar cambios.
- Cuando se hace un análisis prospectivo, no se predice. Se construye un futuro, y se hace una anticipación de situaciones que generan grandes impactos económicos, sociales y políticos entre otros. Es posible que se posea diferentes grados de anticipación, pero nunca una predicción. Estas anticipaciones son solo el conocimiento de campos de acción.
- El esfuerzo de la prospectiva va del futuro al presente. Si el análisis se comienza con el presente, se estarían ampliando tendencias y se reduce la posibilidad de cambio.

⁶³ Expositor en el II Congreso Internacional de Prospectiva, "Construyendo una Argentina Mejor" Buenos Aires – Argentina, Octubre 27 de 2004. México, Director del Centro de Estudios Superiores de la Universidad UNAM y de la Cátedra de Estudios de la Universidad, UNESCO.

A continuación se muestra una extracción de la conferencia dada por Francisco José Mojica en el III Encuentro Latinoamericano de Prospectiva, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, Septiembre 20 de 1999⁶⁴:

“A partir de la obra de Gaston Berger se puede considerar la Prospectiva como una actitud mental de concebir el futuro para obrar en el presente. Berger, que es su fundador, nos la presenta como una disciplina esencialmente voluntarista.

Afirma que prever el futuro es un ejercicio muy riesgoso y que lo mejor es tomar la decisión de edificarlo desde ahora. Si el presente es heredero del pasado, el futuro a su vez es hijo del presente. De esta manera lo que ocurra o deje de ocurrir en el futuro dependerá solamente de las acciones que los hombres emprendan o dejen de realizar ahora. Hugues de Jouvenel ilustra este concepto con la siguiente acotación:

Si excusamos nuestros actos aludiendo que teníamos que obrar así porque no teníamos otra opción, lo cierto es que ya no teníamos otra opción, pues dejamos que las cosas se empeoraran hasta que llegaron a su punto de no retorno. Esto quiere decir que tuvimos todas las oportunidades de cambiar el rumbo, pero no lo hicimos.

El concepto de Prospectiva supone la fuerza creadora del hombre para dominar y transformar la naturaleza y está estrechamente relacionado con la noción de libertad, entendida como la capacidad que tiene la voluntad para obrar de una manera o de otra.

Se podría decir que la construcción del futuro no fuera ni posible ni entendible si el hombre no tuviera la suficiente libertad para llevarla a cabo. Pero, a su vez, la voluntad obra movida por la claridad que le proporciona el intelecto. Con esto queremos decir que si no hay libertad no puede haber asentimiento de la voluntad y si no hay adhesión de la voluntad es posible que no haya habido pleno conocimiento de la realidad. Por lo tanto, construir el futuro supone tener el suficiente control sobre

⁶⁴ [En línea] <http://www.geocities.com/fjmojica/riojaneiro.htm>

la situación y saber con certeza lo que se quiere lograr. Es evidente, por lo tanto, que el ejercicio de la Prospectiva es bastante exigente, pues si no se dan estas condiciones no estamos en el terreno de la realidad, sino en el ámbito de los sueños, de la utopía y de lo imaginario.”

2.3 La Prospectiva en el Comercio Internacional⁶⁵

La prospectiva aparece como una herramienta indicada en aquellos ámbitos en que la contingencia y la incertidumbre son más elocuentes y evidentes. Uno de esos ámbitos, en donde la competitividad y la obsolescencia de productos, tendencias, gustos y modas aparecen como más indudables, es el comercio internacional. En este espacio la construcción de escenarios se vincula con la denominada "inteligencia o competitividad estratégica", disciplina que busca adelantarse a las potenciales demandas de los mercados y a las irrupciones de nuevos productos, sistemas, modas o innovaciones.

Los ejercicios prospectivos son usuales en el mundo de las exportaciones justamente porque la captación de mercados es un proceso que requiere de inversiones de largo plazo que deben estar sostenidas en escenarios concretos y realizables. Las operaciones de "lobby" que se ejecutan en los países receptores de mercancías son muchas veces sostenedoras de los escenarios emplazados como realizables. Tanto el comercio como las finanzas internacionales se basan en supuestos de continuidades y rupturas que se pretenden utilizar como herramientas aptas para disminuir riesgos, reducir pérdidas y maximizar beneficios. Todas actividades que requieren algo más que sentido común y reflejos.

⁶⁵ Ideas tomadas del Plan de Tesis "La gestión empresarial basada en una visión prospectiva", del Ing. Jorge Alberto Pugliese.

2.4 Pasos Esenciales del Proceso Prospectivo

Según la visión de Francisco José Mojica⁶⁶, los pasos necesarios para realizar un proceso prospectivo con éxito son los siguientes:

Como primera medida, se debe conocer el tema de estudio o la problemática que se desea evaluar y las condiciones potenciales de este.

Es necesario entonces investigar el medio en el que se desarrolla para conocer las “variables claves” que definen el tema, y además, tener presente los aspectos nuevos de la situación evaluada y cuáles podrían modificar el rumbo de los hechos previstos.

Luego, se debe identificar a cada uno de los actores sociales o personas involucradas en el tema, que sean una fuente de información confiable. Además, conocer su comportamiento y determinar el grado de poder que manejan y los posibles movimientos y conflictos que intervengan en los proceso de cambio.

De acuerdo al tema que se desea desarrollar y a las situaciones planeadas, se diseñan las herramientas adecuadas para explorar la factibilidad de las tendencias actuales y los posibles escenarios futuros, teniendo en cuenta las variables que pueden desviar las tendencias observadas.

A continuación, se explican algunas de estas herramientas, que a su vez, fueron las elegidas para el desarrollo de la presente tesis.

⁶⁶ “Construcción del Futuro”, [en línea], III Encuentro Latinoamericano de Prospectiva. UNESCO – Rio de Janeiro, Brasil, 20, 21 Y 22 de septiembre de 1999. <http://www.geocities.com/fjmojica/riojaneiro.htm>

2.5 Herramientas a Implementar

Para la demostración de la hipótesis, se utilizarán herramientas de pronóstico normativo y de escenarios exploratorios, que responderán a la pregunta ¿Qué futuro queremos? Estas son:

- Método Delphi
- Rueda del Futuro
- Escenario Apuesta

2.5.1 Método Delphi⁶⁷

Este método tuvo sus principios en los años sesenta, cuando los investigadores de la corporación RAND, con el propósito de conocer el potencial militar de la tecnología futura, teniendo en cuenta posibles problemas políticos y su resolución, exploraron el uso de paneles de expertos. Su razonamiento era el siguiente: es más probable que la opinión de expertos, particularmente cuando ellos están de acuerdo, sea más correcta que la de quienes no son expertos, sobre todo en interrogantes pertenecientes a su campo o especialidad. Sin embargo, detectaron que reunir a los expertos en una sala, podría generar influencias de unos con otros, y así perder la legitimidad de sus opiniones.

El gran valor de este método está en las ideas que produce, tanto aquellas que generan consenso general como aquellas que no lo hacen. Los argumentos para las posiciones extremas también representan un producto útil.

El método Delphi fue diseñado para generar debate sobre un tema, independientemente de las personalidades de los participantes. Se requiere de dos

⁶⁷ Glenn, Jerome C., "Futures Research Methodology, Versión 1.0", Sección No 05, publicada por el Millennium Project del American Council for the United Nations University, Washington, USA, 1999. Versión Español, traducida por Eduardo Raúl Balbi, Buenos Aires, 2002

elementos esenciales que son el anonimato y la retroalimentación. Es importante tener en cuenta que nadie tiene idea acerca del resto de los participantes de la ronda, y así se logra eliminar las influencias entre ellos y darles la misma importancia a cada uno de ellos. La retroalimentación es esencial para que el análisis obtenido sea más profundo y extenso.

El número de personas que se consultan para que respondan es normalmente pequeño, y un paso importante en éste método es la elección de las personas, ya que deben ser adecuadas para dar opiniones acerca del tema analizado.

En la elección de los participantes del Delphi implementado para la investigación descrita en la presente tesis, se buscaron tres perfiles diferentes de personas:

- Empresarios pertenecientes al sector Textil Confección, con conocimiento sobre las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, y las negociaciones que se están adelantando en el Tratado de Libre Comercio.
- Personas pertenecientes a empresas que apoyan el sector a nivel comercial, como lo son Inexmoda, Fedesarrollo y Proexport.
- Personas pertenecientes al rubro educación con énfasis en negocios internacionales y con conocimiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Cada uno de los candidatos fue preliminarmente contactado para luego enviarle vía e-mail el cuestionario a contestar⁶⁸. Gracias a esto, el porcentaje de respuestas fue del 100%, y el tiempo de respuesta fue de dos semanas aproximadamente.

⁶⁸ Ver anexo: "Cuestionario Delphi"

Una vez recopilada la información, esta fue volcada en una tabla, en la cual se calculó el promedio total por pregunta y por cada uno de los perfiles de participantes involucrados. Adicionalmente, se analizaron la respuestas obtenidas en la última pregunta, que consistía en opiniones abiertas⁶⁹.

Ventajas Método Delphi:

- Posee gran capacidad de explorar, fría y objetivamente problemas que requieren juicio u opinión fundada.
- Es una herramienta muy útil para coleccionar y sintetizar opiniones o juicios de varios expertos, sin necesidad de llegar a un consenso general.

Desventajas Método Delphi:

- No es fácil la elección correcta de los participantes.
- Los estudios en los que se hacen varias rondas de cuestionarios, requieren mucho tiempo e inevitablemente algunos participantes dejarán de participar durante el proceso.
- Hay gran facilidad de enfocar el estudio en preguntas, cuando existen mejores técnicas para el tema que se está desarrollando.

⁶⁹ Ver anexo: "Resultados – Cuestionario Delphi"

2.5.2 Rueda del Futuro⁷⁰

La Rueda del Futuro, un método para identificar y agrupar consecuencias secundarias y terciarias de tendencias y eventos, fue inventada en 1971 por Jerome C. Glenn, entonces un estudiante en la Antioch Graduate School of Education. Fue difundido por talleres para el desarrollo del plan de estudios del futuro dirigido por la Universidad de Massachusetts durante los tempranos 1970s, y brevemente después de esto, por los entrenadores y consultores futuristas como un método para el análisis y pronósticos de política.

Aunque la Rueda del Futuro es una técnica simple y requiere solamente papel en blanco, una lapicera, y una o más mentes fecundas, también es un método sumamente poderoso para explorar el futuro. La Rueda del Futuro es usada actualmente por proyectistas corporativos y decisores políticos públicos a lo largo del mundo para identificar problemas potenciales y oportunidades, nuevos mercados, productos, y servicios, y evaluar tácticas y estrategias alternativas.

La Rueda del Futuro es una manera de organizar el pensamiento y los cuestionamientos sobre el futuro; es una clase de brainstorming estructurado. El nombre de una tendencia o evento se escribe en el centro de un pedazo de papel; entonces los pequeños rayos son como arrastrados desde el centro de la rueda hacia afuera. Se escriben impactos o consecuencias primarios al final de cada rayo. Luego, los impactos secundarios de cada impacto primario forman un segundo anillo de la rueda. Este efecto de onda continúa hasta obtener un cuadro o diseño útil en el que estén claras las implicaciones del evento o tendencia.

⁷⁰ Glenn, Jerome C., "Futures Research Methodology, Versión 1.0", Sección No 15, publicada por el Millennium Project del American Council for the United Nations University, Washington, USA, 1999. Versión Español, traducida por Eduardo Raúl Balbi, Buenos Aires, 2002

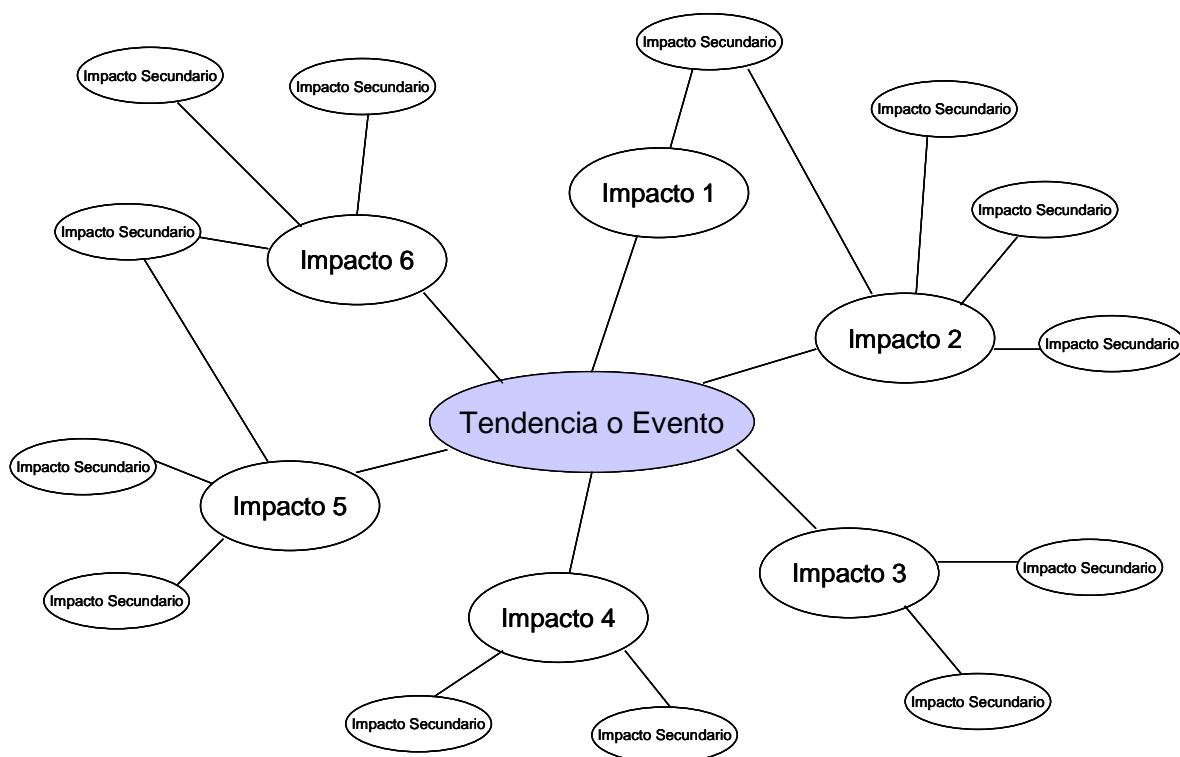


Figura: Rueda del Futuro Básica

La Rueda del Futuro es normalmente empleada para:

- Pensar mediante los posibles impactos de tendencias actuales o de potenciales eventos futuros.
- Organizar pensamientos sobre eventos o tendencias futuros.
- Crear pronósticos en el interior de escenarios alternativos.
- Mostrar complejas relaciones mutuas.
- Desplegar otras investigaciones de futuro.
- Nutrir una perspectiva de conciencia de futuro.
- Ayudar en grupos de brainstorming.

La Rueda del Futuro original es uno de los métodos normalmente usados entre los futuristas, porque es una manera sumamente fácil de comprometer a las personas que están pensando sobre el futuro. Los futuristas encuentran fácil de usar a la

rueda, sobre todo porque les ayuda a organizar sus pensamientos y a pensar alrededor de las implicaciones sobre posibles eventos o tendencias futuras.

La técnica no es complicada para ser usada. Es al mismo tiempo flexible para el uso en situaciones avanzadas, así como en aulas para cursos básicos. Después de identificar tendencias o posibles eventos futuros, algunos futuristas les preguntan a sus clientes "¿si este evento ocurre, entonces qué puede pasar luego?". O ellos pueden preguntar, "¿qué necesariamente va a ocurrir con este evento o tendencia?". O, "¿cuáles son los impactos o consecuencias?" Estos impactos componen un mapa mental del futuro y actúan como un mecanismo de retroalimentación para estimular un nuevo pensamiento.

El producto de una Rueda del Futuro debe o puede usarse como una base para futuros y más profundos pensamientos, para una exploración más sistemática, y para la aplicación de otras técnicas para escudriñar el futuro. Puesto con más simpleza, la Rueda del Futuro es una herramienta creativa que genera una muy buena entrada al pensamiento del futuro.

Ventajas de la Rueda del Futuro:

- Es fácil y agradable de usar. No se requiere de ningún software.
- Consigue que las personas piensen rápida y fácilmente sobre el futuro.
- Puede usarse en cualquier momento o paso del proceso de investigación de futuro, con el objeto de comprender mejor eventos y tendencias.
- No requiere educación avanzada ni entrenamiento complejo, se transfiere fácilmente y se adapta a una variedad de situaciones.

- Es un medio sencillo para diagnosticar el pensamiento colectivo sobre el futuro de cualquier grupo.
- Ayuda a identificar los giros y saltos de retroalimentación positivos y negativos. Las consecuencias de alto orden o impacto, de vez en cuando “rebotan” y vuelven atrás al asunto original en un ciclo de retroalimentación.
- Ayuda a mover y motivar la mente desde el pensamiento lineal, jerárquico y simplista al pensamiento más orientado al trabajo “en red”, orgánico y complejo.

Desventajas de la Rueda del Futuro:

- Si los anillos de asociaciones e implicaciones aumenta, la complejidad de la apreciación global puede convertirse en aplastante, a menos que surjan clara y rápidamente los modelos.
- A diferencia del método Delphi, la Rueda del Futuro no dará un producto mejor que los juicios colectivos de los expertos consultados.
- Puede hacer que un grupo o un individuo piense que ellos entienden las relaciones causales entre los ítems que surgen, cuando lo más probable es que ellos hayan identificado sólo correlaciones.
- Puede ser demasiado simplista por momentos, y puede ser borrosa al intentar identificar o definir las distinciones entre un impacto y otro, o entre sus consecuencias.

2.5.3 Técnica del Escenario Apuesta⁷¹

Esta herramienta consiste en la construcción de escenarios que ayudan a mejorar la capacidad de gestionar la incertidumbre y el riesgo. Estos permiten entender mejor el presente imaginando como será el mañana y facilita la identificación de los posibles cambios

Los escenarios son una forma de pensar en el futuro, para decidir lo que hay que hacer en el presente.

Al igual que en cualquier proceso prospectivo, se comienza por investigar el tema a analizar, conocer las características del entorno, los factores de cambio, las variables claves y los actores sociales involucrados. Luego los pasos a seguir son los siguientes:

- Diseño de un escenario tendencial: En esta etapa se describe cual es el comportamiento que se espera de las variables claves durante los períodos siguientes.

- Diseño de escenarios alternos: Se hacen teniendo en cuenta las variaciones que puede tener el comportamiento de las variables en el tiempo. Este comportamiento de estas puede ser positivo o negativo, formando varios escenarios de acuerdo con las combinaciones posibles. Aquí se logra conocer cual sería la situación en caso de que las variables reacciones de una u otra forma.

- Elección de un "escenario apuesta": Este consiste en diseñar el escenario que deseamos para el futuro, o sea, imaginarnos que es lo ideal. De esta manera,

⁷¹ - Mojica, Fancisco José, "Metodología Prospectiva, Aportes y Contribuciones", Capitulo 09, Técnica del Escenario Apuesta, Bogotá, Colombia

- Mojica, Fancisco José "Construcción del Futuro", III Encuentro Latinoamericano de Prospectiva. UNESCO – Rio de Janeiro 20, 21 Y 22 de septiembre de 1999.

tendremos claro para donde vamos y con las bases necesarias para diseñar estrategias que nos lleven a esa meta. Consiste en diseñar objetivos a alcanzar para desarrollar acciones.

- Por último, se definen estrategias que permitan alcanzar el escenario apuesta o deseado.

Para efectos de la presente tesis, la aplicación de estas tres herramientas será el medio para trazar el escenario futuro del sector textil confección colombiano como consecuencia del impacto socio económico de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Además, el gran valor agregado del estudio será la identificación de estrategias necesarias para que el cambio en el sector sea realmente positivo.

De esta manera, se llegará también a la validación de la hipótesis planteada en este proyecto, la cual dice que si se logra una buena negociación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con respecto al universo de partidas arancelarias que corresponden a la cadena textil – confección, se generará un impacto socio económico positivo en la economía del sector colombiano.

CAPITULO 3

VISIÓN DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN COLOMBIANO 2006 - 2011

3.1 Matriz FODA

Este análisis se realizó sobre el sector, teniendo en cuenta la información recopilada en el marco teórico. Una vez obtenidos los resultados del Método Delphi, esta matriz fue ajustada y completada.

La matriz refleja la situación en la que se encuentra hoy en día el sector textil confección colombiano en su interior y los factores que lo influyen a nivel internacional.

3.1.1 Fortalezas

- La industria textil y de confección en Colombia posee una experiencia de 100 años, que le han llevado a un gran conocimiento de textiles y un excelente trabajo de confección.
- Colombia posee producción nacional de diferentes materias primas como algodón, fibras manufacturadas, hilos, telas.
- La infraestructura y disponibilidad de capacidad instalada en las plantas de la industria, permiten especial dinamismo en los procesos productivos. Esto hace que la producción sea flexible y versátil.

- Las plantas de producción cumplen con estándares internacionales en cuanto a normas laborales, salud y medio ambiente.
- Localización estratégica con Estados Unidos. A solo 3 horas por aires y 4 días por mar, Colombia tiene una cercanía que le permite envíos directos, ágiles, rápidos y frecuentes.
- La integración vertical de la industria textil, hace que la manufactura de varios procesos: hilado, tejido, acabado, diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado; se elabore de forma conjunta, asegurando el cumplimiento de requisitos y parámetros establecidos a nivel internacional, en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad.
- Los costos de producción son competitivos comparados con los competidores de América Latina y La Cuenca del Caribe (CBI).
- La US International Trade Comision⁷², aseguró que Colombia es el único país de Centro y Sur América con habilidades para desarrollar vestuario de moda. Igualmente, es considerado como proveedor capaz de dar respuesta rápida a negocios, lo que es importante cuando los minoristas están persiguiendo las últimas tendencias, estilos o colores.
- Los productos textiles y de confección poseen un gran valor agregado que es el diseño. Los empresarios colombianos tienen gran capacidad para analizar el consumidor y sus gustos, y para desarrollar telas y confecciones con diseños actuales, de moda y con tecnología de punta. No se limitan a copiar ni a producir diseños impuestos.

⁷² El 16 de septiembre de 2002, a petición de los United States Trade Representative (USTR), la US International Trade Comision instituyó la investigación No 332-448, "Textiles y Vestuario: Valoración de la competitividad de ciertos proveedores extranjeros para el mercado de los Estados Unidos", bajo la sección 332 (g) del tariff Act de 1930 (19 U.S.C. 1322 (g))

3.1.2 Debilidades

- Deficiencias estructurales del aparato productivo colombiano. Existe una gran falta de infraestructura y la tecnología es costosa por ser importada. Adicionalmente, el alto costo del crédito dificulta la compra de nueva tecnología y mejoramiento de los procesos de producción.
- Los empresarios no poseen un sistema de costeo que les permita controlar la mayor cantidad de variables posibles para cotizar con agilidad los negocios futuros.
- Existe insuficiencia de materia prima local para satisfacer las necesidades de producción de las empresas nacionales. Se requiere de importaciones de textiles para suplir la demanda de los confeccionistas. Además algunas maquilas exigen que la materia prima sea comprada al mismo proveedor, y las empresas colombianas no tienen la capacidad suficiente de producción para satisfacer esas cantidades (Ej. El índigo que se usa para la maquila de Levis debe ser importado del Brasil porque ninguna empresa nacional puede producir la cantidad total de tela que se requiere).
- Falta de educación. Está básicamente orientada a cargos medios y es necesaria la formación de profesionales en el sector textil que tecnifiquen la producción.
- Colombia posee gran presión política por parte de Estados Unidos. Esto hace que en ocasiones, acepte condiciones en materia de compras estatales, inversiones, propiedad intelectual y políticas de competencia, a cambio de beneficios como la renovación del ATPDEA y el Plan Colombia.

- Para la US International Trade Comision, la seguridad personal y de los embarques entre las fábricas y el puerto son preocupantes.
- El ATPDEA, acuerdo que actualmente rige el comercio entre Colombia y Estados Unidos, tiene como fecha limite el 31 de diciembre de 2006. Una vez este se termine, todas las preferencia arancelarias que el sector posee serán eliminadas. La renovación de este acuerdo es una incertidumbre.
- Actualmente, esta estimado que el país recibe por contrabando mercadería por un valor equivalente a una tercera parte del PBI del sector. Esto hace que la demanda local este reducida.

3.1.3 Oportunidades

- El Congreso de Estados Unidos aprobó en agosto de 2001 la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA por sus siglas en inglés), más comúnmente conocida como “fast-track”, otorgando al Presidente de esa nación, hasta el año 2005, la autoridad necesaria para negociar acuerdos comerciales de manera más ágil que el procedimiento ordinario.
- Con la reelección del presidente de los Estados Unidos, George Bush, las negociaciones adelantadas con Colombia siguen su rumbo normal, sin enfrentar serias revisiones por parte de un gobierno nuevo en el poder. Esto puede agilizar las negociaciones y lograr que el Tratado de Libre Comercio entre en vigencia lo más pronto posible.

3.1.4 Amenazas

- A partir de enero de 2005, las cuotas de importación de textiles y confecciones fueron eliminadas, de acuerdo con lo pactado en la ronda de Uruguay en el

Acuerdo de Textiles y del Vestido (ATV). Se espera que países como China e India se conviertan en los grandes proveedores de los importadores americanos, gracias a su habilidad para producir en cualquier nivel de calidad y a un precio competitivo. Esto significará para Colombia una gran competencia en su principal mercado objetivo, Estados Unidos.

- Estados Unidos, además de los Tratados de Libre Comercio que se encuentran en funcionamiento con Canadá, México, Chile y los países centroamericanos (CAFTA⁷³), adelanta negociaciones con Panamá, lo cual implica que Colombia estaría quedando en amplia desventaja en lo relativo al acceso al mercado del mercado más importante de América, de no avanzar en la negociación bilateral.
- Es indispensable reconocer que el mundo ha entrado en una tendencia de largo plazo hacia los menores aranceles y la mayor integración. Los países que entran primero en esa tendencia ganan un mayor beneficio, porque colonizan posiciones en los mercados ampliados antes que los demás. "El tiempo se convierte en un factor apremiante para obtener beneficios de un TLC. En el mundo de los negocios, los vínculos y las lealtades que se construyen cuando uno entra de primero a un mercado generan unas ventajas que para quienes lleguen después no es tan fácil disolver".⁷⁴
- Con la firma del TLC, las principales exportaciones colombianas se orientarían al mercado estadounidense, perdiendo mercado andino hacia el cual se dirigen nuestras principales exportaciones de manufacturas, y la economía quedaría dependiente de la relación comercial con Estados Unidos.

⁷³ Central American Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés.

⁷⁴ Afirmación de Jorge Humberto Botero, que ha liderado el proceso de negociación. "Los negocios del TLC", Revista Dinero, Edición No. 194, Bogotá, Colombia, Noviembre 12 de 2003.

- El equipo estadounidense es considerado como "una máquina demoledora", y de su jefe final, Bob Zoellick, se ha dicho que es un negociador nato. "Si la contraparte no va con sus ideas y propósitos claros, Zoellick arrasa e impone"⁷⁵. Por otra parte, el equipo negociador Colombiano esta conformado por personas con títulos académicos, pero sin experiencia en negociar seriamente.

75 Afirma Emilio Sardi, Vicepresidente de Tecnoquímicas S.A. "Observaciones al TLC con Estados Unidos", Deslinda: Revista del Centro de Estudios del Trabajo Cedetrabajo, No. 35, Bogotá, Colombia, Abril – Junio de 2004.

3.2 Informe Final – Método Delphi

3.2.1 Aspectos Técnicos

- Sistema de Comunicación: Contacto Directo y Correo Electrónico
- Base de Datos: Personas Referidas
- Ámbito de Alcance: Medellín, Bogotá (Colombia)
- Género: Ambos sexos.
- Fecha: Octubre de 2004
- Plazo de Respuesta: 15 días
- Tiempo mínimo para elaborar la respuesta: 30 minutos
- Variables Analizadas:

Variables Económicas

- Intercambio comercial entre países y/o bloques comerciales
- Balanza comercial (Importaciones y Exportaciones)
- PBI (Producción Nacional del Sector)
- Apertura de nuevas empresas y crecimiento de las existentes
- Inflación
- Precios Internacionales
- Competencia Comercial
- Contrabando
- Nivel Tecnológico

VARIABLES SOCIALES

- Empleo

VARIABLES RELACIONES EXTERIORES

- Ayudas Económicas
- Relaciones políticas
- Visas

- Total de respuestas: 39 Cerradas y 1 Abierta

- Grado de Complejidad: Medio

- Total de respuestas recibidas: 17

- Grupo de pertenencia de los participantes: 100% de profesionales

- Sector Público: 3
- Sector Privado: 13
- Sector Educación: 1

- Sector Consultado: Textil Confección

3.2.2 Análisis Estadístico

Análisis por ciudades consultadas:

	No. Cuestionarios	En porcentaje
Medellín	12	70,6%
Bogotá	5	29,4%
Total de Respuestas	17	100%

La gran mayoría de las respuestas fueron obtenidas de la ciudad de Medellín. Es claro que el 65% de las empresas de este sector están constituidas en esta ciudad y es importante la influencia que ejercen en la economía del mismo.

Sin embargo, cabe aclarar que esta diferencia esta también directamente relacionada con los vínculos contenidos con las empresas de la ciudad de Medellín.

Solo un cuestionario enviado no fue contestado. Esto se debe a que todos fueron acordados con anterioridad con el participante.

Análisis por Género:

	No. Cuestionarios	En porcentaje
Hombres	11	64,7%
Mujeres	4	23,5%
Sin Identificar	2	11,8%
Total de Respuestas	17	100,0%

La gran mayoría de las repuestas fueron obtenidas de participantes hombres. Este resultado en ningún momento nos indica que las mujeres no tenían igual disposición por responder que los hombres, ya que todas a las que se les envió el cuestionario, lo contestaron.

Análisis por Conocimiento:

	No. Cuestionarios	Bastante	Moderado	Bajo
Sector Público	3	3	0	0
Sector Privado	13	5	5	3
Sector Educación	1	1	0	0
Total	17	9	5	3

El 53% de los participantes, declararon que poseían gran conocimiento del tema que se estaba tratando y el 30% considera que es moderado. Estas cifras son de gran

importancia, ya que nos indican que los cuestionarios fueron bien dirigidos y que los participantes tenían el conocimiento suficiente para opinar acerca del posible futuro del sector en los próximos cinco años.

Las personas consultadas del sector público, tienen como labor la orientación y el soporte a las empresas colombianas para la exportación. Por esta razón, poseen gran conocimiento de la posición de Colombia frente al mundo y están atentos a los cambios que se deben afrontar y a las estrategias para asumirlos. Vemos que en este sector el conocimiento es bastante alto con respecto al tema desarrollado.

Todas las personas del sector privado pertenecen a empresas del sector que se dedican a la exportación. Encontramos participantes con mayor interés por conocer los cambios que afronta el país y otros que están preocupados por el día a día de sus funciones. Por lo tanto, vemos que 3 empresarios no tienen mucho conocimiento de las negociaciones que Colombia esta realizando ni las consecuencias que esto podría generar en su negocio.

En cuanto al sector educación, el cuestionario fue contestado por un investigador del departamento de negocios internacionales de la Universidad EAFIT de Medellín. Por su trabajo, posee gran conocimiento sobre las negociaciones adelantadas y su impacto en la economía colombiana.

Análisis de las Respuestas Cerradas:

Se esperaba un total de 39 respuestas por cuestionario. Debido a que se recibieron 17 cuestionarios completados, se esperaban 663 respuestas. En total se recibieron 659, lo que equivale a un 99,40%.

Esto evidencia un alto interés en la participación del estudio. Además, ayudó el hecho de que todas las encuestas fueron enviadas tras una conversación telefónica y luego de percibir un interés por parte del participante.

Las 4 respuestas que no se recibieron, pertenecen a la misma pregunta: “Como será el beneficio de las empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales con la firma del Tratado de Libre Comercio”. Se observa que en general, el negocio relacionado con el cultivo del algodón no es tan comentado entre el sector textil confección, como si lo es la producción de hilos, telas y confecciones.

Análisis de la Respuesta Abierta:

La última pregunta del cuestionario estaba dada para que fuera contestada de una manera abierta. Se preguntaba acerca de la visión de cada participante del sector textil confección a nivel socio económico.

Solo dos participantes no agregaron comentarios en este punto. Esto equivale a una contestación del 88,24%, lo cual es de gran importancia por la cantidad y calidad de información recopilada. En este espacio, los participantes opinaron acerca de la situación actual del sector textil confección colombiano, sus fortalezas, pero también las debilidades que presentan y que deben ser atacadas. Igualmente reconocieron las amenazas con respecto a la competencia del mercado internacional que deben ser cuidadosamente manejadas.

Otro gran aporte fue su opinión acerca de los impactos que tendría el sector luego de firmar el TLC, y además mencionaron estrategias a ejecutar para lograr un mejor resultado para el país.

3.2.3 Análisis Cualitativo de las Respuestas

Dentro del cuestionario existen tres clases de respuestas posibles. A cada una de ellas, con el fin de cuantificarlas, se dieron valores de la siguiente manera:

Bastante	3	Moderado	2	Bajo	1
----------	---	----------	---	------	---

Mayor	2	1	0	-1	-2	Menor
-------	---	---	---	----	----	-------

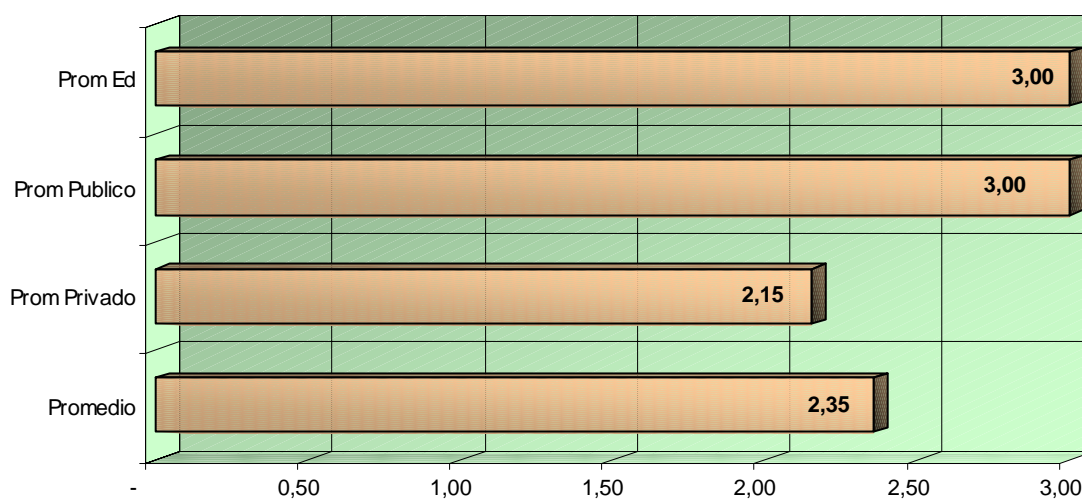
Aumentará	2	1	0	-1	-2	Disminuirá
-----------	---	---	---	----	----	------------

Mejorará	2	1	0	-1	-2	Empeorará
----------	---	---	---	----	----	-----------

1. Como es el conocimiento acerca del tema:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Conocimiento	2.35	2.15	3.00	3.00

Puntaje: Mínimo:1 Máximo: 3



2. Como será el beneficio de las empresas dentro del sector textil confección con la firma del Tratado de Libre Comercio

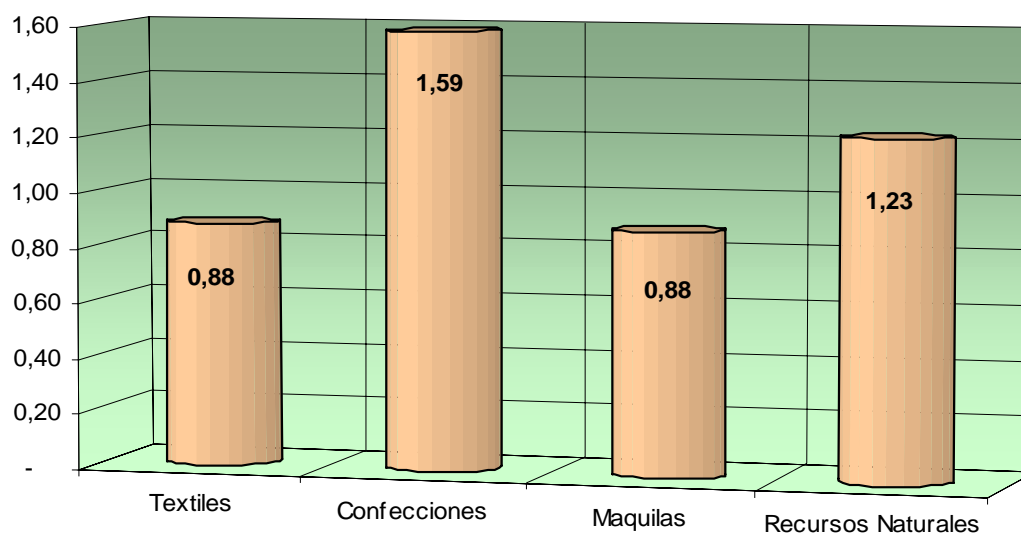
Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Textiles	0.88	0.92	1.00	-
Confecciones	1.59	1.46	2.00	2.00
Maquilas	0.88	1.15	-0.67	2.00
Recursos Naturales	1.23	1.33	0.67	2.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

En general, se espera que con la firma del tratado de libre comercio, la industria del sector textil confección mejore, sin embargo se tiene más expectativas en la confección que en el crecimiento de los hilados, telas y maquilas.

También se espera que la producción de algodón en el país aumente.

Las expectativas que se tienen, están expresadas en el siguiente gráfico:



3. Respecto al sector textil confección, como se afectará la intensidad comercial con:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Estados Unidos	1.53	1.46	1.67	2.00
Comunidad Andina	0.24	0.23	0.33	-
G3	0.24	0.08	0.67	1.00
MERCOSUR	-0.18	-0.46	1.00	-
Unión Europea	-	-0.23	0.67	1.00
Cuenca del Pacífico y Asia	-0.35	-0.54	0.33	-
África	-0.65	-0.85	-	-

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

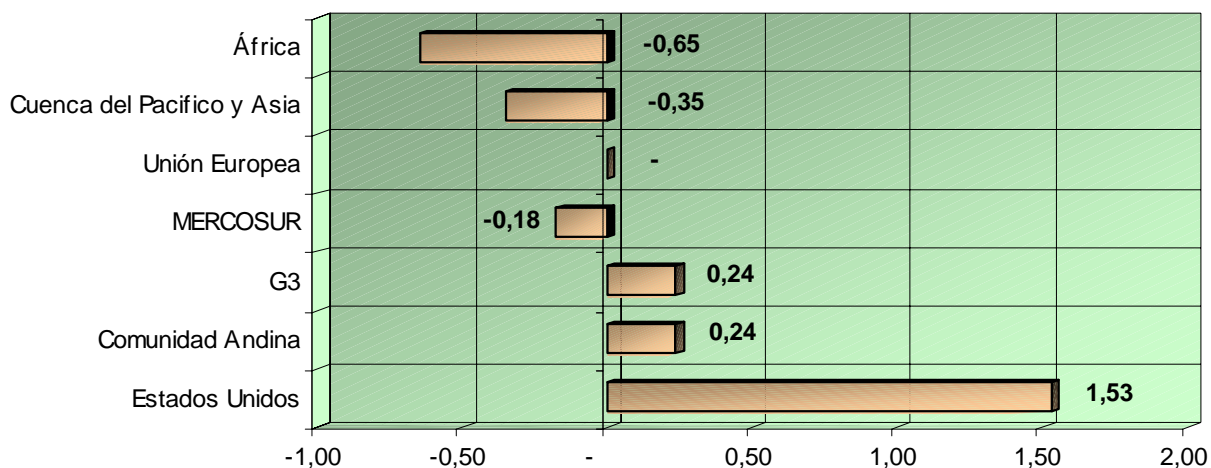
Luego de la firma del TLC, se puede observar que las opiniones coinciden con un aumento en la actividad comercial con Estados Unidos, tanto para los empresarios como para los participantes pertenecientes al sector público y educación.

Con respecto a la Comunidad Andina y a los países pertenecientes al grupo G3⁷⁶, se espera un leve aumento, aunque no es muy significativo. Mientras que con la Unión Europea las importaciones y exportaciones seguirán similares.

El grupo de los empresarios no se muestran muy optimistas con la evolución del comercio con el MERCOSUR, la cuenta del Pacífico y Asia y con África.

El gráfico que refleja estas opiniones es el siguiente:

⁷⁶ Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela).



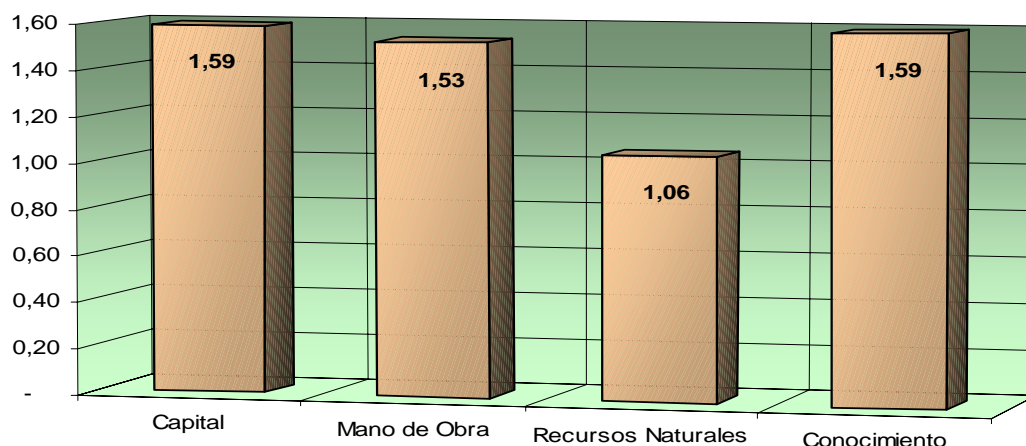
4. como se afectará la intensidad del empleo de:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Capital	1.59	1.54	1.67	2.00
Mano de Obra	1.53	1.46	1.67	2.00
Recursos Naturales	1.06	1.08	0.67	2.00
Conocimiento	1.59	1.46	2.00	2.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Hay una fuerte coincidencia entre los participantes, en el beneficio que traerá la firma del TLC en la generación de empleo en el sector. Igualmente piensan que se incrementará la inversión de capital en tecnología y en preparación para la obtención de conocimiento. Igualmente, se prevé un aumento, aunque en menor proporción, en el uso de recursos naturales en la industria, como el algodón.

Las respuestas a esta pregunta se ven reflejadas en el siguiente gráfico:



5. Como se afectará la inflación nacional en los siguientes rubros:

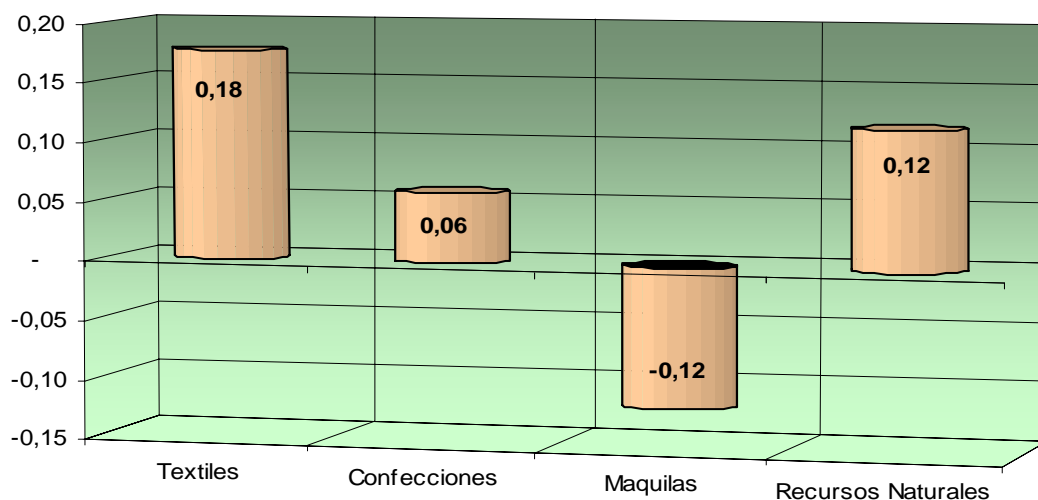
Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Textiles	0.18	-0.08	1.00	1.00
Confecciones	0.06	-	0.33	-
Maquilas	-0.12	-0.15	-	-
Recursos Naturales	0.12	-	0.33	1.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

La opinión reflejada en cuanto a la inflación de los productos del sector, es que va a ser muy leve. Los precios de materias primas y confecciones terminadas no sufrirán de aumentos en el país para los próximos cinco años.

Para los empresarios del sector, los productos resultantes de las maquilas sufrirán de una disminución. Sin embargo esta no es muy representativa.

El siguiente gráfico muestra los resultados:



6. Como se afectarán los precios internacionales luego de esta nueva unión comercial.

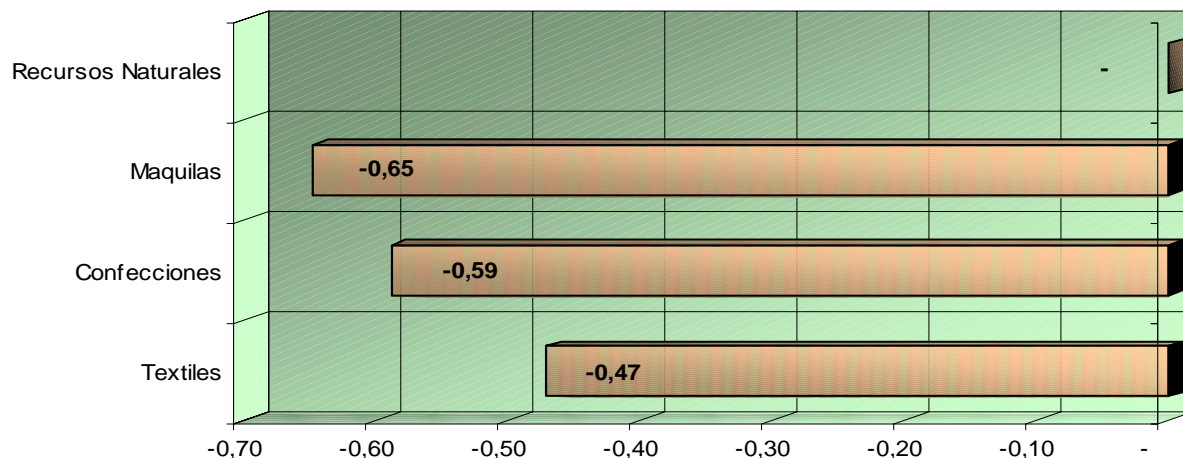
Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Textiles	-0.47	-0.62	-0.33	1.00
Confecciones	-0.59	-0.54	-0.67	-1.00
Maquilas	-0.65	-0.62	-0.67	-1.00
Recursos Naturales	-	-0.08	-	1.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Contrario a los resultados de la pregunta anterior, los precios a nivel internacional se verán afectados en los próximos cinco años. Estos se disminuirán gracias a la gran competencia creada por la eliminación de las cuotas de importación acordadas en el acuerdo ATV.

Los tres sectores, tanto privado como público y educación están de acuerdo con esta percepción.

Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente gráfico:



7. Cual será el comportamiento de las exportaciones del sector:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Exportaciones	1.65	1.54	2.00	2.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Capacidad para suplir la demanda	1.82	1.69	2.33	2.00

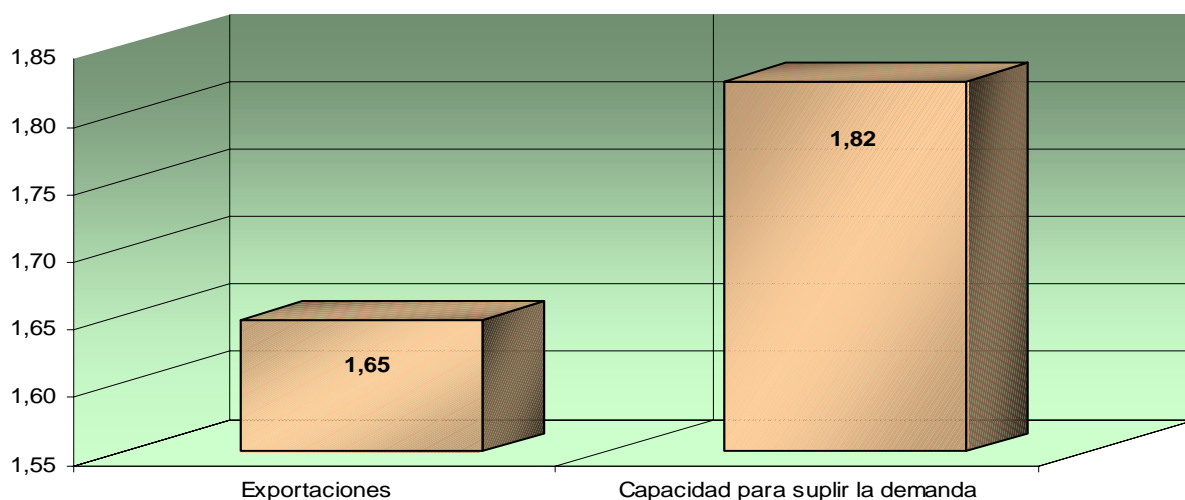
Puntaje: Mínimo:1 Máximo: 3

Es claro que la industria colombiana del sector textil confección esta esperando que en los próximos 5 años aumenten las exportaciones. Como se vio anteriormente, estas estarán dirigidas principalmente a Estados Unidos, debido a la reducción de aranceles que se obtendrían con la firma del TLC.

Los participantes del sector público están más convencidos que los empresarios y los de educación, que la industria colombiana tiene las herramientas necesarias para suplir la nueva demanda que se generará en los próximos cinco años.

Con estos resultados se observa que existe un gran optimismo en el aumento de las exportaciones luego de la firma del TLC, a pesar de la gran competencia que enfrentan luego de darse la liberación de las cuotas de importación en enero de 2005.

Los resultados obtenidos se observan en el siguiente gráfico:



8. Como será el comportamiento de las importaciones en el sector de:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Textiles	1.35	1.31	1.33	2.00
Confecciones	0.71	0.77	0.67	-
Tecnología	1.65	1.62	1.67	2.00

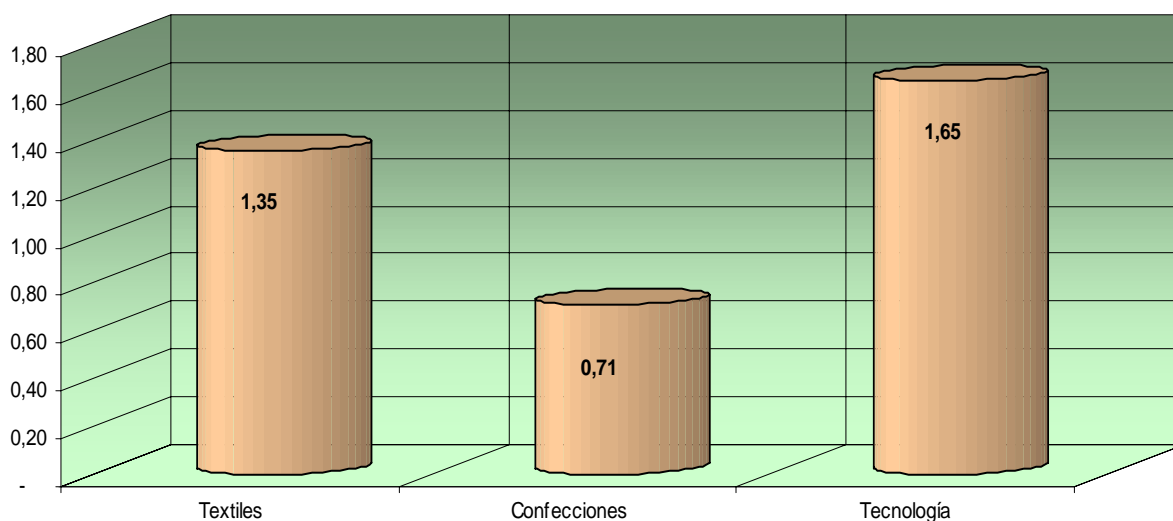
Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Según las expectativas de los participantes, las importaciones en textiles aumentarán (hilos, fibras sintéticas y telas) en gran medida. En cuanto a las confecciones se espera también un aumento pero no tan pronunciado.

Como ya se vio anteriormente, el aumento en las exportaciones fue calificado con 1,65, lo que indica que el efecto en la balanza comercial del sector el cambio no será tan significativo.

Durante los próximos cinco años, se espera que las empresas del sector tecnifiquen su maquinaria y sus procesos, lo cual, por la falta de producción nacional, será importada de países desarrollados.

Los datos arrojados en esta pregunta, se observan en el siguiente gráfico:



9. Como reaccionará la producción para consumo local con el nuevo enfoque a las exportaciones:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Producción para Consumo Local	-0.24	-0.31	-	-

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

En términos generales, para los próximos cinco años no se esperan cambios en la producción de textiles y confecciones para el consumo nacional. Es claro que las mayores expectativas están puestas en el incremento en las ventas en el mercado estadounidense.

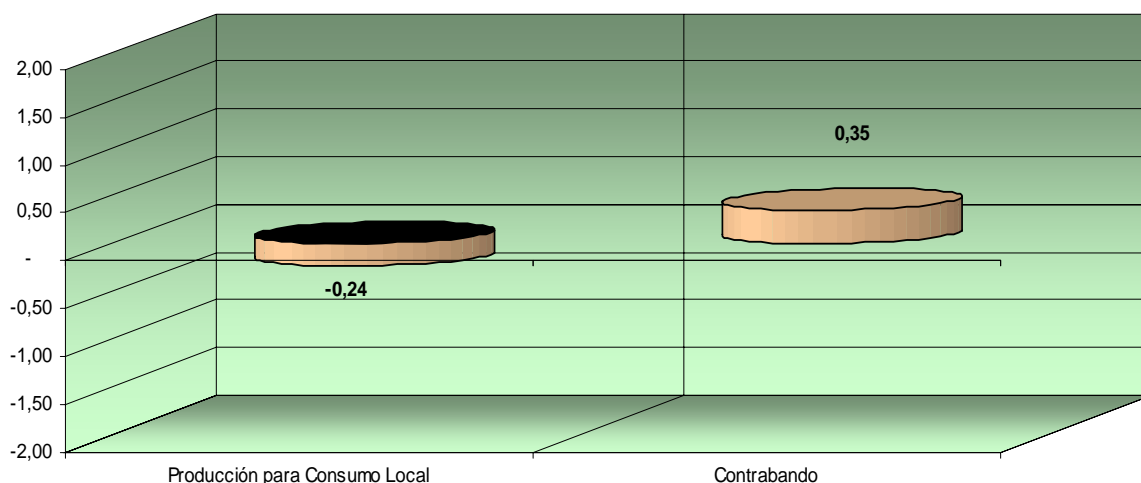
10. Cual será la reacción del contrabando de textiles y confecciones:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Contrabando	0.35	0.31	0.67	-

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Al igual que la producción nacional, los participantes no esperan que el contrabando aumente notablemente con la nueva situación de Colombia frente al mercado estadounidense. Al mismo tiempo, como no se esperan cambios en el mercado local, el contrabando seguirá su mismo curso y no tenderá a disminuir.

El siguiente grafico muestra las expectativas en la producción orientada al mercado local y los cambios en el contrabando que entra al país:



11. El PBI del sector:

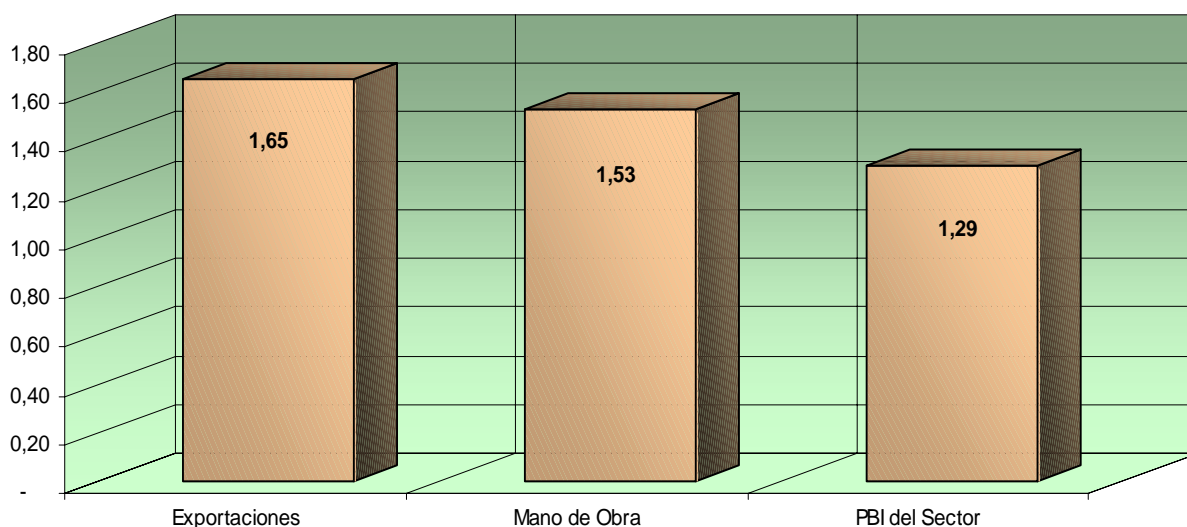
Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
PBI del Sector	1.29	1.15	1.67	2.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Como se pudo ver en las respuestas anteriores, las expectativas en el incremento de las exportaciones es positiva e igualmente se espera que este aumento genere mayores producciones de textiles y confecciones que incrementen el PBI del sector.

Este aumento en el PBI va de la mano con el aumento del uso de mano de obra y por lo tanto generación de empleo.

En el siguiente grafico se observan estas expectativas:



12. Que incidencia tendrá la producción local estadounidense y las importaciones de estados unidos provenientes de otros países, en las exportaciones colombianas del sector textil – confección:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Competencia Internacional	2.76	2.77	3.00	2.00

Puntaje: Mínimo:1 Máximo: 3

Una de las mayores preocupaciones de los empresarios del sector y demás participantes de esta ronda, es la gran competencia que tendrán que enfrentar los próximos años en el mercado estadounidense, ya sea de productos fabricados en Estados Unidos o de importaciones provenientes de países asiáticos y centroamericanos.

13. Como será el comportamiento del sector en cuanto a:

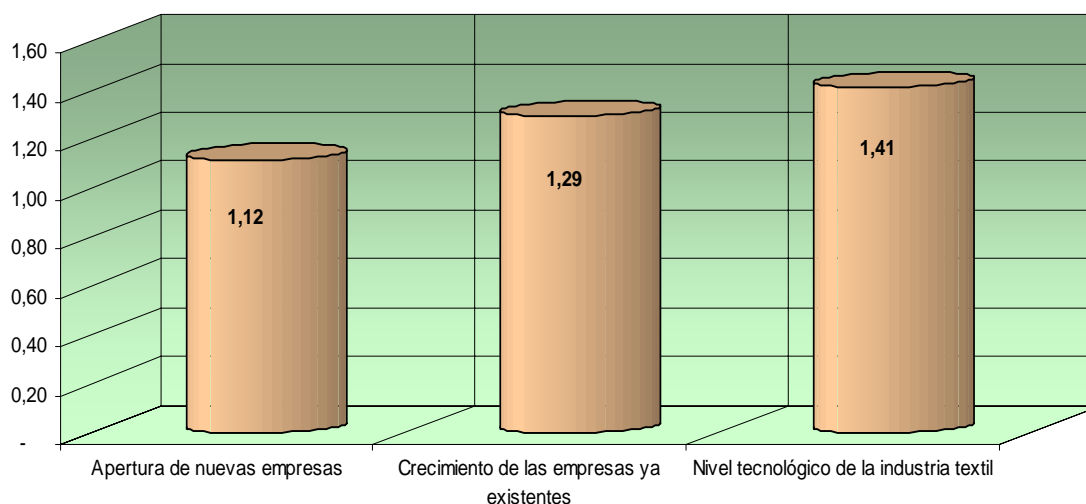
Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Apertura de nuevas empresas	1.12	0.92	1.67	2.00
Crecimiento de las empresas ya existentes	1.29	1.15	1.67	2.00
Nivel tecnológico de la industria textil	1.41	1.38	1.33	2.00

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

Con el aumento esperado en las exportaciones, se muestra un optimismo en la creación de nuevas empresas y crecimiento de las ya existentes, lo cual concuerda con las expectativas de generación de empleos y el crecimiento del PBI del sector.

También se muestran optimistas con la mejora en la tecnología empleada en el sector, lo cual es coherente con las expectativas que poseen en el aumento de las importaciones de tecnología para los próximos años.

El gráfico que representa estas variables es el siguiente:



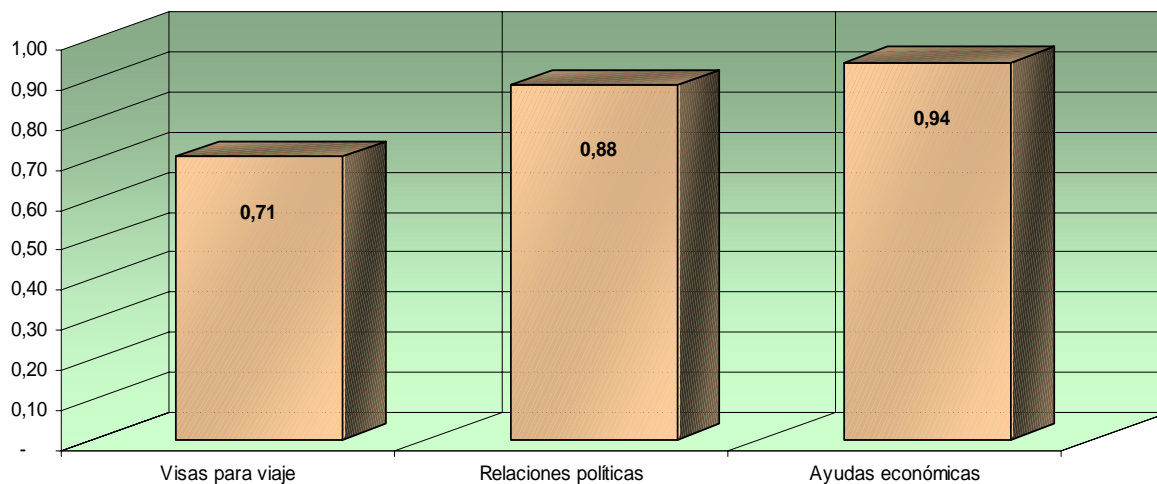
14. Una vez firmado el tratado de libre comercio, como se verán afectadas las relaciones de ambos países en cuanto a:

Rubro	Promedio Total	Promedio Sector Privado	Promedio Sector Público	Promedio Sector Educación
Visas para viaje	0.71	0.62	1.00	1.00
Relaciones políticas	0.88	0.92	1.00	-
Ayudas económicas	0.94	1.00	1.00	-

Puntaje: Mínimo:-2 Máximo: 2

En términos generales, los participantes opinan que las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos mejorarán levemente una vez firmado el TLC. Se espera que la consecución de visas se haga un poco más accesible y que las ayudas económicas que se reciben sean mejores.

Estas variables están representadas en el siguiente gráfico:



3.3 Rueda del Futuro

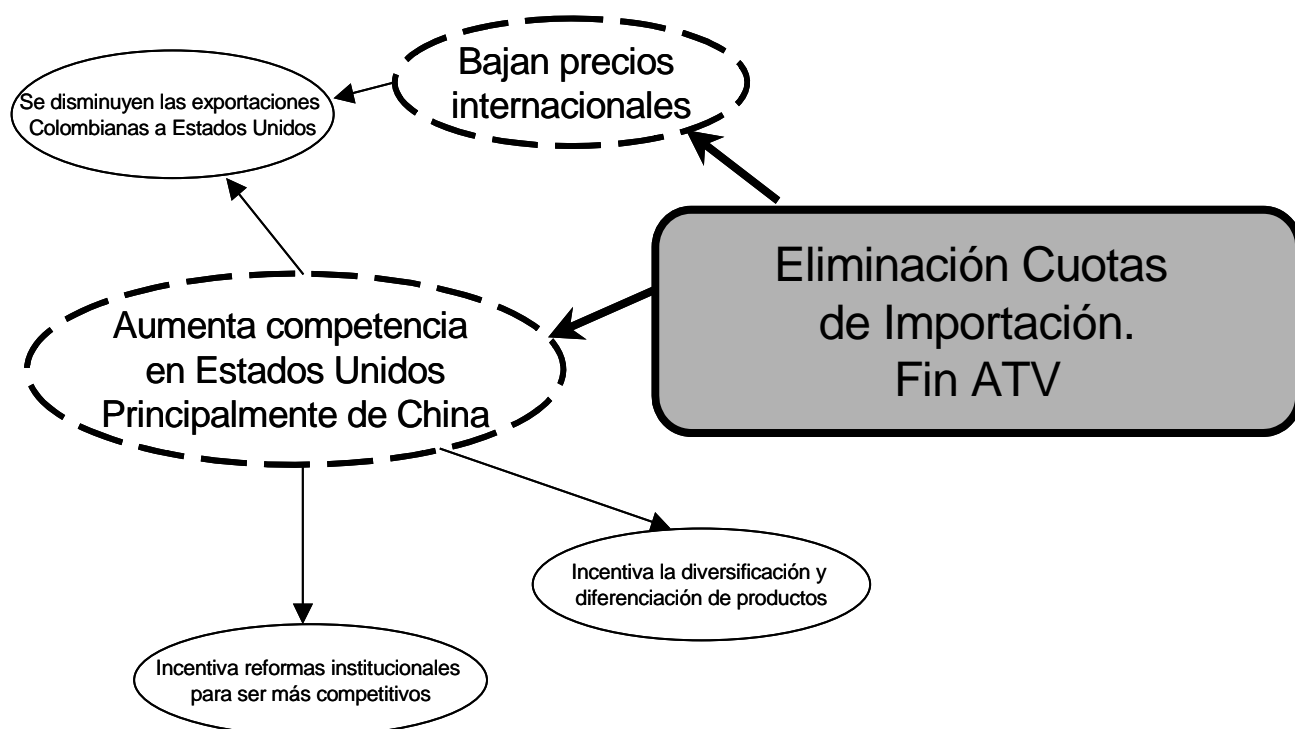
Pensando en el futuro del sector textil confección colombiano, existen dos eventos muy importantes que generarán un gran impacto a nivel nacional.

El primero es culminación del acuerdo ATV y por ende la eliminación de cuotas de importación del sector. Este evento es inevitable y por su gran impacto es necesario tenerlo en cuenta en el análisis de la rueda del futuro del sector en los próximos 5 años.

El segundo evento es la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para este análisis, se va a trabajar con la base de que este es firmado y se consigue la liberación de aranceles para el total de las partidas arancelarias de los textiles y confecciones. Además, que Colombia consigue que el porcentaje de acumulación de materias primas de otras regiones se negocie en un 10%

El análisis será realizado en dos ruedas del futuro para luego ser unidas y confrontar el impacto consolidado.

Rueda del Futuro No. 1: Eliminación de Cuotas de importación. Culminación del Acuerdo ATV



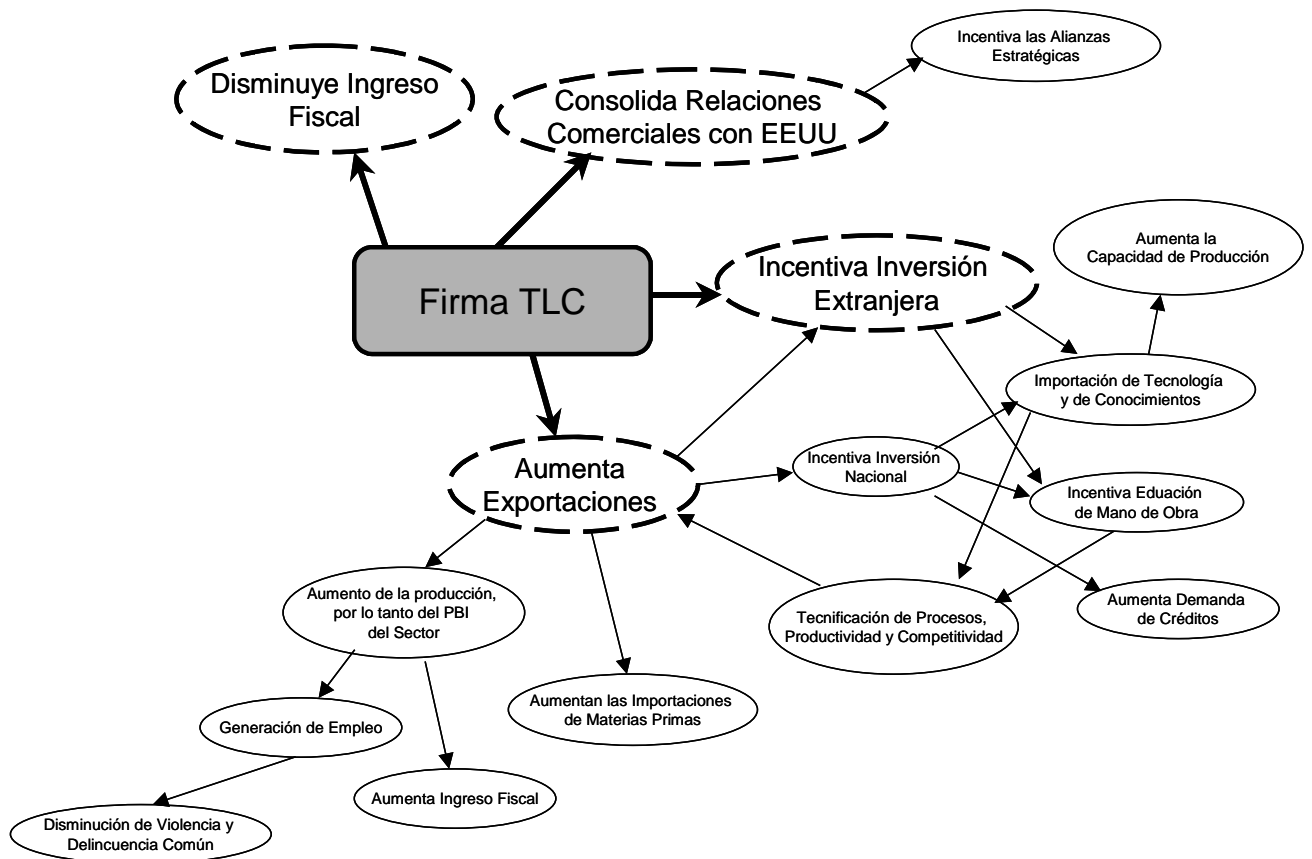
Aunque este acuerdo terminó hace algunos meses, el impacto ocasionado se observará a largo plazo, en la medida en que el mercado se ajuste al nuevo orden.

En esta primera rueda del futuro, se observa cómo con la eliminación de las cuotas, el mercado de Estados Unidos, que es el más grande a nivel internacional, se convierte en un campo de batalla para los productores de textiles y prendas de vestir. China e India prometen convertirse a largo plazo en los principales proveedores de textiles y confecciones a cualquier nivel de calidad y a un precio competitivo. Sin embargo los productos que ofrecen estos países son básicos.

Se espera también que los precios internacionales disminuyan gracias a la reducción de los gastos de mantenimiento de estas cuotas. Esto hace que países como China puedan reducir sus precios hasta en un 20% y jalonen el precio internacional hacia abajo. Este hecho puede ser un desincentivo para las exportaciones colombianas ya que le restaría competitividad por precio.

En una primera instancia las exportaciones colombianas a Estados Unidos se podrían ver amenazadas y se podría generar una disminución. Sin embargo, esta competencia hace que los empresarios colombianos comiencen a generar reestructuraciones en sus empresas para ser más competitivos y empiecen a generar estrategias para ganar mercado en Estados Unidos. Esta situación igualmente incentiva que la industria busque diversificar los productos ofrecidos de acuerdo con las necesidades y deseos del cliente y la diferenciación. Esta diferenciación esta orientada a darle un valor agregado a los textiles y confecciones por medio de la moda y el diseño, y así buscar nichos de mercado especializados.

Rueda del Futuro No. 2: Firma del Tratado de Libre Comercio.



El primer impacto que el tratado de libre comercio genera a nivel nacional, es la disminución de los recaudos de la aduana por la reducción de los aranceles de las importaciones, aunque esto puede ser gradual, de acuerdo con la negociación que se haga con Estados Unidos. Esta disminución puede verse compensada por los impuestos que recibirá el gobierno a través del impuesto de renta por el aumento de la producción nacional, sin embargo, esta recuperación no es inmediata y posiblemente no alcance a contrarrestar el dinero no recaudado. Este fenómeno generaría un aumento el déficit fiscal del país.

La firma del tratado podría incentivar las inversiones extranjeras, gracias a las garantías que el gobierno les otorgue, y además, por las expectativas que se tienen en el crecimiento de la industria colombiana y la obtención de nuevos mercados a nivel internacional. Sin embargo, esta inversión se verá también influenciada por la estabilidad que el país muestre a nivel político, económico y de seguridad.

La apertura del mercado estadounidense hará que los productos colombianos se vuelvan más competitivos en precios por la eliminación de los aranceles. Las exportaciones se incrementarán. Actualmente⁷⁷ la industria colombiana de textiles y confecciones poseen una capacidad ociosa del 25%, la cual les da la posibilidad de producir mercadería adicional por un valor equivalente a 200 millones de dólares. Sin embargo, el sector espera que con esta nueva situación las exportaciones se dupliquen, o sea, que pasen de mil millones como se tiene pronosticado para el año en curso (2005), a dos mil millones. Por lo tanto, la inversión nacional se verá también incentivada además de la extranjera, aumentando la demanda de créditos financieros.

Ambas inversiones, estarán orientadas a la tecnificación de las empresas, ya sea en maquinarias, procesos o educación. Esto llevará a mejorar la infraestructura productiva, llevando al sector a ser más productivo y competitivo⁷⁸. Esto a su vez, impulsará al sector en el mercado estadounidense y aumentará aún más sus exportaciones.

El aumento en la capacidad de producción por la adquisición de nueva tecnología, llevará a las empresas a poder cumplir con la nueva demanda adquirida en el nuevo mercado. La producción del sector aumentará (Se espera un aumento en el crecimiento del PBI del sector en un 1%⁷⁹) lo que hará que se generen nuevos empleos.

⁷⁷ Datos suministrados por el Dr. Roque Ospina, Director Ejecutivo de Inexmoda.

⁷⁸ Se refiere a la producción con bajos costos, eficiencia en las entregas y buenos estándares de calidad.

⁷⁹ Datos suministrados por el Dr. Roque Ospina, Director Ejecutivo de Inexmoda.

Está estipulado que por cada 10.000 dólares adicionales de exportación, se genera un nuevo empleo⁸⁰. Indudablemente, esta oferta de trabajo que se genera, hace que la violencia en los barrios marginados disminuya, al mismo tiempo que la delincuencia común de la ciudad.

El nuevo orden mundial, hará que las relaciones comerciales entre ambos países se acerquen y se incentiven alianzas estratégicas entre sus empresas.

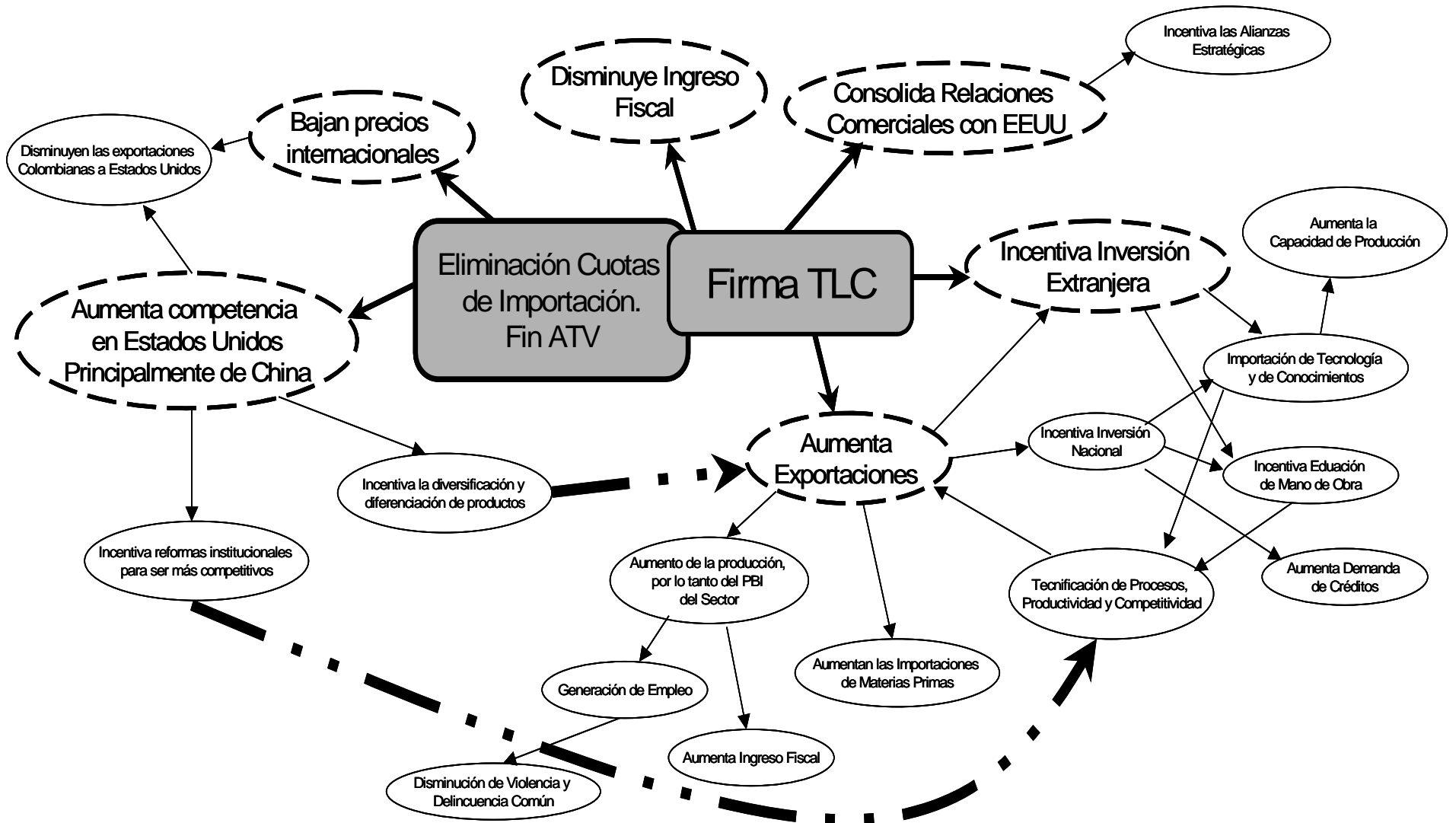
Rueda del Futuro No. 3: Unión de las anteriores⁸¹

Una vez se unen las dos ruedas del futuro, se puede observar que a pesar de que el primer impacto de la eliminación de las cuotas es una pérdida de mercado por la gran competencia de la producción de China e India principalmente, las exportaciones colombianas tienen gran futuro, ya que la presión impulsará a las empresas a reestructurarse, a volverse más competitivas y a diferenciar sus productos con textiles y confecciones orientadas al gusto del consumidor y diseñando productos de moda y con la más alta calidad. Este impacto detonará aún más el crecimiento de las exportaciones obtenido por la firma del TLC.

⁸⁰ Vélez Trujillo, Luis Guillermo, "Otra Cara del TLC", LA REPUBLICA, Diario Económico Empresarial y Financiero de Colombia, Bogotá Colombia, Octubre 12 de 2004.

⁸¹ Ver gráfico en la siguiente página.

Gráfico Rueda del Futuro No. 3



3.4 Escenario Apuesta

3.4.1 Tema a Desarrollar

En este análisis, nos enfocaremos en la determinación de un escenario deseable para el sector textil colombiano para el 2011. Una vez firmado el tratado de libre comercio, las variables involucradas en el crecimiento del sector podrían tener diversos comportamientos. Estos serán analizados para detectar los puntos débiles que indiquen alertas tempranas y poder ofrecer herramientas a los actores involucrados en el conflicto para actuar oportunamente y convertir estas situaciones en beneficios.

3.4.2 Variables Estratégicas

Las variables más importantes que afectan al sector son las siguientes:

Variables Económicas

Balanza Comercial (Importaciones y Exportaciones).

PBI (Producción Nacional del Sector)

Precios Internacionales

Tasas de Interés Nacionales

Inversión Doméstica y Extranjera

Competencia Comercial

Contrabando

Déficit fiscal

Nivel Tecnológico

Variables Sociales

Educación

Empleo

Violencia

3.4.3 Escenario Tendencial

Actualmente, la tendencia de las variables antes mencionadas es la siguiente:

- Crecimiento aproximado del PBI del 4,6%⁸².
- Alta tasa de desempleo.
- Superávit Comercial del sector aproximado del 25%⁸³
- Déficit Fiscal.
- Exportaciones de productos básicos, sin mayor valor agregado.
- Inflación moderada. (6% - 10%)⁸⁴
- Violencia.
- Baja modernización de las empresas textiles.
- Alto porcentaje de contrabando de textiles y confecciones.
- Importación de productos con alta tecnología.
- Importaciones de algodón, fibras y textiles, materias primas para la confección.
- Créditos de fomento con altos costos.
- Baja inversión extranjera en el sector.
- Educación costosa.
- Caducidad del acuerdo ATPDEA. Finalización de beneficios arancelarios.
- Mayor competencia de potencias como China.
- Creación de bloques comerciales internacionales.

Diagnóstico de la Situación:

Colombia se encuentra en un momento crítico con respecto a las exportaciones en general, ya que uno de sus rubros más importantes - el petróleo⁸⁵ - se ve cada vez

⁸² Cárdenas, Mauricio, Fedesarrollo, "Foro Colombia en 2004 Perspectivas y Proyecciones Económicas ANIF 30 años", Página 2, Febrero 12 de 2004, Bogotá, Colombia.

⁸³ Fuente: Proexport Colombia.

⁸⁴ Fuente: Diario el Colombiano.

más agotado, y por lo tanto necesita buscar como suplir estas exportaciones para no perjudicar su balanza comercial.

Colombia no tiene otra salida distinta que la de ampliar su comercio exterior y ese comercio esta principalmente en los Estados Unidos, de manera que incentivando la producción orientada a este mercado, se pueden disminuir las grandes franjas de desempleo y pobreza existentes en la actualidad.

Uno de los rubros que más prometen para el crecimiento de la economía del país es el del textil confección por el gran potencial que posee en cuanto a exportaciones con valor agregado, aportando en el crecimiento de sus empresas y en la generación de empleo.

El mundo esta cada vez más fragmentado en bloques comerciales y si Colombia no busca aliados estratégicos se va a quedar por fuera del mercado internacional, aislado del mundo. Existen países que cada vez crecen más en la industria textil confección y se convierten en grandes competidores, lo que amenaza fuertemente a las exportaciones colombianas.

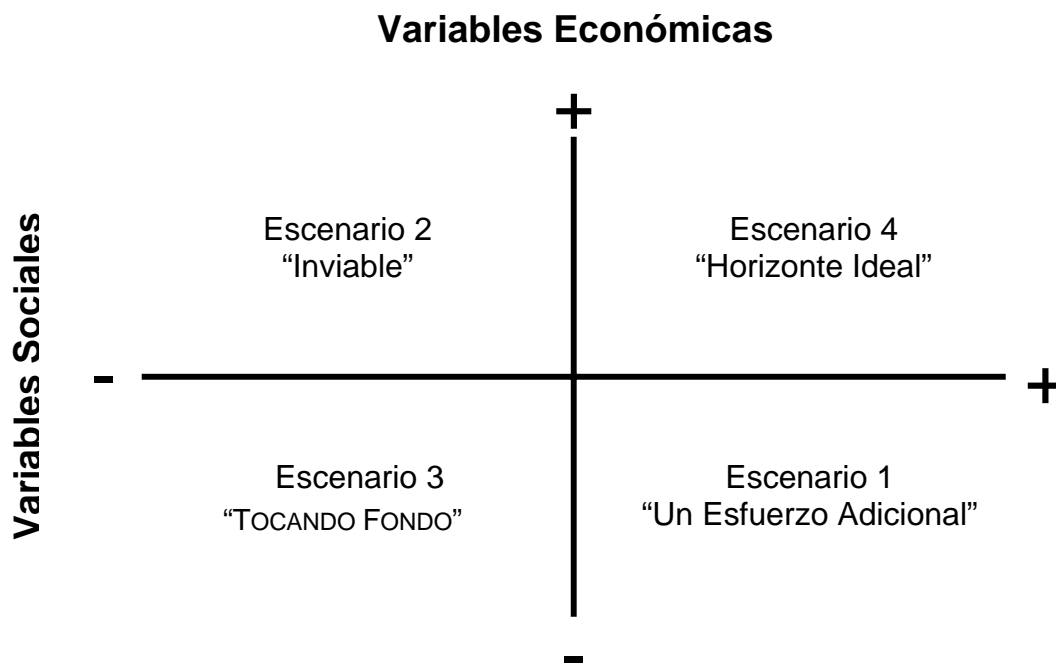
Aunque el sector posee centros de educación, está mayormente orientada a cargos medios y existe la sensación de que se requiere educación más especializada y con mayor profundidad para que apoyen la tecnificación de la producción del sector.

⁸⁵ Vélez Trujillo, Luis Guillermo, "Otra Cara del TLC", La Republica, Diario Económico Empresarial y Financiero de Colombia, Octubre 12 de 2004, Bogotá, Colombia.

3.4.4 Posible Comportamiento de las Variables Estratégicas

Empeoramiento	Variables	Mejoramiento
<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de las exportaciones de textiles y confecciones. • Aumento de importación de materias primas. • Estancamiento o Disminución del crecimiento del PBI del sector. • Disminución en los precios internacionales. • Aumento en las tasas de créditos de fomento. • Disminución en la inversión privada (Nacional y Extranjera). • Aumento de la competencia de países asiáticos. • Aumento del Contrabando. • Aumento del Déficit Fiscal. • Estancamiento en la modernización de las empresas del sector. 	<p>Económicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de las exportaciones de textiles y confecciones. • Aumento en la producción de materias primas. • Disminución de importaciones de materias primas. • Aumento del crecimiento del PBI del sector. • Aumento en los precios internacionales. • Disminución en las tasas de créditos de fomento. • Aumento en la inversión privada (Nacional y Extranjera). • Disminución de la competencia de países asiáticos. • Disminución del Contrabando • Disminución del Déficit Fiscal. • Aumento en la modernización de las empresas del sector, por lo tanto su productividad y competitividad.
<ul style="list-style-type: none"> • Estancamiento en la educación de profesionales en el campo textil y de confecciones. • Aumento del desempleo. • Aumento de la violencia. 	<p>Sociales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento en la capacitación de mano de obra. • Disminución del desempleo. • Disminución de la violencia.

3.4.5 Descripción de los Posibles Escenarios



Escenario 1: "Un Esfuerzo Adicional"

La economía sería exitosa. Se lograría penetrar en el mercado americano aumentando las exportaciones de textiles y confecciones del país. Las empresas crecerían y se tecnificarían gracias a la inversión privada tanto extranjera como nacional. Sin embargo, el desempleo no disminuiría por la falta de capacitación de la mano de obra. Este desempleo encadena una mayor violencia en las ciudades.

Escenario 2: "Inviabile"

En este caso se mejoraría el nivel de empleo del país, atenuando la violencia y la delincuencia común. Sin embargo, la economía estaría destruida. Alta competencia a nivel internacional, por lo cual Colombia no lograría penetrar en el mercado. Esto

ocasionaría una disminución de la producción del país y un alto ingreso de contrabando.

A simple vista se puede observar que este escenario no es posible, ya que con una economía desbastada no es posible tener bienestar social.

Escenario 3: “Tocando Fondo”

En este escenario, Colombia no lograría integrarse al comercio internacional y se aislaría del mundo perjudicando sus exportaciones. Igualmente esto desincentivaría la inversión privada y por lo tanto estancaría el crecimiento de las empresas del sector.

Esta situación económica tan negativa, encrudecería aún más la problemática social que hoy en día se vive con el desempleo y la violencia. A su vez, la educación se estancaría por falta de capital.

Escenario 4: “Horizonte Ideal”

Aquí se daría un fortalecimiento de la economía. Con una alianza sólida con Estados Unidos se lograría crear un nuevo ámbito internacional, que llevaría a las empresas a implementar tecnología que las haría más competitivas. Se daría un crecimiento de la producción tanto de materias primas como de confecciones con gran valor agregado por su calidad y su gran aporte a la moda y el diseño.

Este crecimiento económico estaría acompañado de una generación de empleo y de mayor capacitación de la mano de obra. La violencia y la delincuencia común se reducen en la medida en que las condiciones laborales mejoren.

3.4.6 Escenario Apuesta

A continuación, se describe el escenario que se desea estando parados en el año 2011. Obviamente, la situación a la que queremos apostar es la más positiva, en donde tanto las variables económicas como las sociales generen crecimiento y mayor bienestar a los ciudadanos colombianos. Este escenario deseado será necesario construirlo desde ahora, de lo contrario no se podrá realizar.

Una vez firmado el TLC, el comportamiento de las exportaciones es igual a como fue con las prendas de vestir cuando se incluyeron los beneficios otorgados por el ATPDEA, las cuales aumentaron en un 47%⁸⁶ en los primeros 8 meses del año 2003. Para el 2011, se exporta un total de 2.000 millones de dólares de textiles y confecciones, lo que equivale a un aumento del 100% comparado con el año 2003.

El aumento en las exportaciones hizo que las empresas aumentaran su producción, afectando positivamente al PBI del sector (se incrementó la tasa de crecimiento del PBI Industrial). Como consecuencia, se incrementó la oferta de empleos, principalmente para personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3⁸⁷, que es la principal mano de obra del sector textil confección. Esta es una buena fuente de empleo para madres de familia de bajos recursos. Además, indudablemente la generación de empleo ayudó a reducir en gran medida la delincuencia común y la violencia en las ciudades.

En general, el sector se tecnificó adquiriendo maquinarias y conocimientos que dotaron la producción de mayor calidad, mayor valor agregado y una eficiente logística de entregas.

⁸⁶ Dato suministrado por Proexport. Subdirección de Inteligencia de Mercados, Proexport Colombia, "Comportamiento de las exportaciones de países andinos a Estados Unidos Enero – Agosto 2003", Página 14, Octubre 2003, Bogotá Colombia.

⁸⁷ Se refiere a los barrios con menores ingresos per capita de la ciudad.

La mano de obra del sector, se encuentra bien capacitada y posee los conocimientos necesarios para poder ofrecer al mercado objetivo confecciones de la más alta calidad y orientado a las necesidades y gustos del consumidor

Para el 2011, las empresas dedicadas a la producción de las materias primas para la confección crecieron, de manera que alcanzan a cubrir un alto porcentaje de sus necesidades, por lo que las importaciones del sector no son muy significativas. Además con el uso de materias primas nacionales, más productos exportados gozan de los beneficios del TLC.

Aunque China sigue siendo un gran competidor, Colombia logró incursionar el mercado americano con mayor fuerza, posicionando sus productos de alta calidad con mayor valor agregado como el diseño y la moda. Por ser China y otros países asiáticos grandes productores y exportadores de confecciones, su mercado jalona los precios internacionales, y siguen ofreciendo productos muy competitivos en calidad y precios, aunque siguen enfocados a telas y confecciones básicas.

Para el año 2011, el contrabando en el país sigue infiltrándose, aunque se estima que bajaron de un valor aproximado una tercera parte del PBI del sector, a solo el 15% del mismo. Todavía hay mucho trabajo por realizar, pero el terreno ganado es significativo.

La falta del ingreso fiscal por aranceles de productos del sector provenientes de Estados Unidos, ha sido contrarrestada con un aumento en el cobro de impuestos de renta a las empresas, como consecuencia del incremento en la producción.

3.4.7 Metaestrategias a Llevar a Cabo

- Incentivar la inversión extranjera y doméstica para la tecnificación de las empresas y el crecimiento de la capacidad de producción. Este crecimiento debe ser tanto para textiles como para las confecciones, ya que estas últimas

son las jalonadoras del sector y es necesario que los empresarios de este eslabón puedan encontrar sus materias primas en calidad, oportunidad, cantidad y precios competitivos.

- Incentivar la inversión doméstica con créditos de fomento, a largo plazo y con bajos costos.
- Facilitar la importación de maquinarias con rebajas de aranceles⁸⁸ y agilidad en los de trámites de aduana.
- Reestructuración institucional para rebajar costos y ser más competitivos.
- Buscar socios comerciales en el mercado americano, para facilitar la entrada y mejorar la eficiencia.
- Agregar valor a los productos por medio del ofrecimiento de paquete completo (elaboración de la prenda en toda su cadena de producción).
- Aprovechar la capacidad de diseño que poseen las empresas de confección para ofrecer productos diferenciados.
- Intensificar las redes educativas para los temas relacionados con los textiles y las confecciones. Orientar la educación tanto a mandos medios como ingenieros y mano de obra altamente calificada.
- Ajustar el portafolio de los productos a las necesidades y gustos de los nuevos mercados.
- Incentivar el cultivo del algodón en los campos colombianos.

⁸⁸ Recordemos que esta tecnología se compra principalmente de países europeos y asiáticos. Colombia no posee acuerdos actuales con estos países y se requiere de un arancel para ingresar la mercadería al país.

- Adaptar el sistema productivo de las empresas para ser flexibles en las entregas.
- Luchar contra el contrabando técnico y abierto⁸⁹.
- Aumentar la capacidad de transporte de las empresas que prestan este servicio, los números de vuelos y el tamaño de los aviones. Los servicios logísticos toman significativa importancia, ya que los compradores de los productos de confección exigen entregas puerta-puerta. Además, con un buen manejo logístico, se logra una reducción de costos y se pueden ofrecer precios más competitivos.

⁸⁹ Contrabando técnico es cuando se declara mercadería por un valor muy inferior al real. El contrabando abierto es el ingreso de mercadería sin declararla ni pagando impuestos.

CONCLUSIONES

Como primera medida, recordemos que la hipótesis planteada para esta tesis es que si se logra una buena negociación en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos con respecto a las medidas arancelarias aplicadas a la cadena textil confección, se generará un impacto socio económico positivo en la economía del sector colombiano.

Las herramientas utilizadas en la metodología ayudaron a definir exactamente qué futuro se está esperando para los cinco años siguientes a la firma del tratado, y en qué posición es que la gente involucrada en el sector quiere estar. Por lo tanto se puede concluir que el futuro del sector definitivamente mejorará; sin embargo, es necesario implementar algunas medidas para asegurarse de que este futuro sea tal cual se quiere.

A continuación se enumeran con más detalle las conclusiones a las que se han llegado:

1. Es urgente la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En la actualidad, el sector textil confección colombiano se encuentra en una posición favorable en cuanto su exposición a nivel internacional; sin embargo, debe anticiparse a hechos futuros que podrían afectarlo y llevarlo a una gran crisis.

En primer lugar, la eliminación de las cuotas de importación regidas por el Acuerdo sobre Textiles y del Vestido, hace que países como China tomen fuerza en el mercado americano, ya que por los bajos costos de fabricación que manejan, tienen una gran ventaja competitiva y pueden llegar a invadir este mercado sin ninguna restricción en las cantidades. Además, esta eliminación provoca una disminución en

los precios internacionales, ya que ningún país deberá incurrir en gastos de mantenimiento de la cuota.

Otro hecho de gran importancia es la tendencia que existe en el mundo a la creación de bloques comerciales con el fin de expandir los mercados. Si Colombia no sigue con esta tendencia quedará aislado del comercio internacional, lo cual no tiene ningún sentido. Además, es necesario tener en cuenta que la ley ATPDEA tiene como vencimiento diciembre del 2006, y que si por algún motivo esta no es renovada, los beneficios arancelarios que tienen algunas partidas arancelarias del sector se terminarían y perderían la posición competitiva que hoy poseen. Por lo tanto es necesario buscar un acuerdo que amplíe los beneficios y por tiempo indefinido.

El TLC con Estados Unidos aparece hoy como la opción más importante. Si ésta no se aprovecha, otros países lo harán y lograrán un acceso privilegiado, estableciéndose antes y por encima de Colombia y ganando posición en este mercado. Por otro lado, si el TLC se consolida en la actual coyuntura de la economía colombiana, cuando las señales son positivas, sería un motor que convertiría una buena situación en una tendencia de largo plazo.

2. La desgravación total e inmediata del total de las partidas arancelarias del sector, conducirá a un aumento en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos en los próximos 5 años.

Colombia posee grandes ventajas comparativas frente a los productores de textiles y confecciones del mundo, que sumadas a los beneficios por una reducción de aranceles por parte de Estados Unidos, hará que mejoren sus condiciones, posicionándose con mayor fuerza en este mercado. Luego de la firma del tratado, se incentivará la venta de un mayor número de productos del sector y se dará un incremento importante en las exportaciones.

3. La importante ventaja que el sector posee en sus manos para explotar, es la capacidad de diseño y manejo de la moda.

La mayoría de los países maquiladores de las empresas estadounidenses se han orientado a fabricar productos de muy alta calidad, pero principalmente telas y confecciones básicas. Además, se limitan a copiar un diseño y fabricar la prenda.

A diferencia de estos países, la industria colombiana se está enfocando a la oferta de paquete completo, que consiste en la elaboración de las prendas en toda su cadena de producción, incluyendo el diseño. Los empresarios colombianos se han capacitado para analizar el consumidor y sus gustos, y para desarrollar telas y confecciones con diseños actuales, de moda y con tecnología de punta.

4. Logrando un aumento en la regla del minimis⁹⁰, se incrementarán las exportaciones del sector.

Una de las dificultades que enfrenta hoy en día el sector es la falta de insumos para cubrir sus necesidades. Algunos de estos provienen de la región y por lo tanto pueden acceder a los beneficios arancelarios otorgados por el ATPDEA. Sin embargo, si se logra que el porcentaje de insumos no regionales permitidos en una prenda aumente, se incrementarán las exportaciones beneficiadas, incentivando una vez más la producción orientada al mercado norteamericano.

5. La balanza comercial del sector se verá beneficiada por el aumento en las exportaciones.

Con un aumento en la regla del minimis, Colombia estará en una nueva situación en la que tendrá mayor libertad de buscar materias primas en otros países y obtener igualmente beneficios arancelarios; sin embargo estas importaciones no tienen

⁹⁰ Actualmente, las prendas de vestir que tengan hasta un 7% de su peso de insumos provenientes de un país fuera de la región, entran a estados Unidos sin arancel.

mayor relevancia, por lo que la balanza comercial del sector no se verá afectada. Inclusive, el incentivo generado en las exportaciones tendrá un mayor impacto y mejorará aún más la balanza comercial que actualmente posee.

6. Luego de la firma del TLC, se intensificará el intercambio comercial con Estados Unidos.

Debido a que con la firma del tratado los beneficios están orientados al mercado estadounidense, la intensidad comercial se incrementará notablemente con este país; sin embargo, a largo plazo puede ser contraproducente por la mayor dependencia que adquirirá el sector con el mercado estadounidense.

7. En los años siguientes a la firma del tratado, la producción nacional de sector se incrementará y habrá un crecimiento de la industria existente y creación de nuevas empresas. Se incentivará además la tecnificación de los procesos productivos.

Una vez incentivadas las exportaciones, la producción nacional orientada al mercado estadounidense crecerá notablemente para suplir estas nuevas necesidades, por lo que se experimentará una expansión en las industrias existentes y en la creación de nuevas. Sin embargo, para esta expansión se tendrá que contar con inversión ya sea extranjera o local y con mejores y mayores ofertas de créditos de fomento. Esta inversión será también utilizada para el mejoramiento en la tecnología de la industria del sector, con el fin de rebajar costos y aumentar la calidad del producto ofrecido.

8. Luego de la firma del TLC, se incrementarán las inversiones en el sector.

Con la creación de este nuevo bloque comercial, los inversores nacionales y extranjeros adquieren mayor confianza en el desarrollo del país y decidirán realizar inversiones en sectores productivos y con alta probabilidad de crecimiento. El sector

textil confección posee todas las cualidades necesarias para generar esta confianza y atraer dineros para su mejoramiento.

9. La firma de TLC traerá consigo una mejora en la oferta de empleo y la capacitación del personal.

En el momento en que se plantea una extensión de la industria, se da por hecho que se necesitará un mayor número de empleados y, a su vez, que estos adquieran mayor conocimiento del sector. La capacitación del empleado es importante para mejorar la tecnología empleada en el proceso de fabricación y para conocer los gustos y tendencias del consumidor en el momento de diseñar una prenda.

Con un aumento en la generación de empleo y con una mejor capacitación para estos, el nivel de vida mejorará y ayudará a que la pobreza disminuya y exista menos violencia en el país.

10. El contrabando que hoy en día afecta el sector no mejorará ni empeorará luego de la firma del TLC, ya que el consumo local de estos productos seguirá su mismo curso y no tenderá a disminuir.

Lamentablemente, el contrabando continuará. Pero proporcionalmente, tanto en cantidades como especialmente en calidades, su influencia puede disminuir, ya que dicho contrabando está orientado fundamentalmente al mercado interno colombiano, y el desarrollo esperado del sector con la firma del TLC está orientado a la exportación a EEUU, bajo normas estrictas y calidades superiores.

Corroboración de la hipótesis

Por lo expuesto, arribamos a la conclusión general que la hipótesis planteada ha sido corroborada.

Sin embargo, surge como correlato insoslayable la necesidad de plantear la importancia de llevar adelante una negociación clara, basada en objetivos específicos y correctamente evaluados, y eficiente en su metodología y metas.

Esta tesis demuestra que los escenarios a construir, pueden tener la característica de ser “duales”, es decir, presentar, al mismo tiempo, riesgos y oportunidades.

En el caso investigado, queda claro que para el sector textil confección de Colombia, la firma del TLC con Estados Unidos es una prioridad indiscutible. De alguna manera, el futuro del sector está ligado a la firma del mismo.

Pero simultáneamente, si su contenido no atiende las necesidades colombianas, producto de una negociación incompetente, el sector mencionado podría entrar en una crisis tanto o más profunda que si no existiese el TLC.

Esta posibilidad de convertir una oportunidad en riesgo (por deficiencias estratégicas, operativas o de investigación) debe ser analizada permanentemente, pues es una de las características principales de los procesos interactivos en el mundo globalizado de los negocios.

Medellín, Colombia, diciembre de 2005

BIBLIOGRAFÍA

Libros e Informes:

- “Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia”, BusinessCol.com, [En línea] Bogotá, Colombia, [2004], <http://www.businesscol.com/comex/exporconv.htm> [Consulta: 15 de Noviembre de 2004].
- “Así es Colombia”, Nuestra Colombia.org, [En línea] Bogotá, Colombia, [2004], <http://www.nuestracolombia.org.co/asiescolombia.php> [Consulta: 8 de Septiembre de 2004].
- Balbi, Eduardo Raúl, “Inteligencia, Prospectiva, Anticipación y Método”, Buenos Aires, Argentina, [2004].
- Barón Rivera, Juan David. “Las regiones económicas de Colombia: Un análisis de clusters”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 23, Banco de la República, Cartagena de Indias, Enero 2002.
- Colombiatex 2004. “Información económica del sector textil y de las confecciones Enero - Julio 2003”, [En línea], Medellín, Colombia, 2003, <http://www.colombiatex.com/2004/prensa/prensa07.htm> [Consulta: Septiembre 01 de 2004]
- Dirección de Información Comercial, Proexport Colombia, “Informe de Tendencias - Comportamiento de las exportaciones colombianas, Octubre 2004”, Bogotá, Colombia, Febrero 2005.

- Echeverri, Clara. “Donde esta Colombia frente al 2005”, Inexmoda, Medellín, Colombia, [2004].
- Echeverri, Clara. “¿Tienen Futuro Nuestras Pymes de la Confección?”, Inexmoda, Medellín, Colombia, Junio 2004.
- Glenn, Jerome C. “Futures Research Methodology, Versión 1.0”, Secciones No 05 y 15, publicada por el Millennium Project del American Council for the United Nations University, Washington, USA, 1999. Versión Español , Español, traducida por Eduardo Raúl Balbi, Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva – CeLGyP, 2002
- Glenn, Jerome C. “Introducción a la Serie de Metodologías de Investigación de Futuros”, Traducción parcial de la sección No 1 de la publicación “Futures Research Methodology, Versión 1.0”, Washington, USA, 1999.
- Guevara, Johanna. “Que es el ATPA”, Colombia.com, [En línea], Bogotá Colombia, [2004], <http://www.colombia.com/especiales/2002/atpa/quees.asp> [Consulta: 1 de Septiembre de 2004]
- Hildegunn Kyvik Nordås. “The Global Textil and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing”, World Trade Organization, Geneva, Switzerland, 2004.

- Internacional Trade Comision - ITC, Estados Unidos. "Textiles y Vestuario: Valoración de la competitividad de ciertos proveedores extranjeros para el mercado de los Estados Unidos", Sumario Ejecutivo, Estados Unidos, Junio 30 de 2003.
- Medina Vázquez, Javier. "Experiencias significativas en pensamiento a largo plazo", [en línea], Sesión XV, Seminario de alto nivel sobre las funciones básicas de la planificación. Santiago, Chile, Mayo 2001. ILPES- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Consejo Regional de Planificación. <http://www.eclac.cl/ilpes> [Consulta: 10 de Noviembre de 2004].
- Medina Vázquez Javier. "Función de Pensamiento de Largo Plazo: Acción y Rendimiento Institucional". [en línea]. Seminario de alto nivel sobre las funciones básicas de la Planificación. Santiago, Chile. 7 y 8 de Octubre de 1999. ILPES- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Consejo Regional de Planificación. 75 p. <http://www.eclac.cl/ilpes> [Consulta: 10 de Noviembre de 2004].
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. "Nueva ley ATPDEA". [En línea], Bogotá, Colombia, 2003, <http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=715&IDCompany=16>, [Consulta: Abril 17 de 2005] [Ultima Actualización: 15 de Abril de 2003]
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. "TLC con Estados Unidos" [En línea], Bogotá, Colombia, 2004, <http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/categorydetail.asp?idcategory=57>

9&idcompany=26, [Consulta: 18 de Abril de 2005] [Ultima Actualización: 17 de Enero de 2005]

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, República del Perú. Resumen Ejecutivo “Ley del ATPA - ATPDEA” [En línea], Lima, Perú, 2003
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Atpdea/ley_atpa_atpdea/resumen_ejecutivo.htm, [Consulta: 17 de Octubre de 2004]
- Mojica, Francisco José. “Construcción del Futuro”, [en línea], III Encuentro Latinoamericano de Prospectiva. UNESCO – Rio de Janeiro, Brasil, 20, 21 Y 22 de septiembre de 1999. <http://www.geocities.com/fjmojica/riojaneiro.htm> [Consulta: 10 de Noviembre de 2004].
- Mojica, Francisco José. “Metodología de Investigación de Futuros: Metodología Prospectiva”, Capitulo 09, Técnica del Escenario Apuesta, Bogotá, Colombia, [2003]
- Monserrat Van der Bruggen. “El Sector Textil en Colombia”, Becaria Generalitat de Catalunya, Santafé de Bogotá – Colombia, 1998 – 1999.
- Organización Mundial del Comercio. “Textos jurídicos: Los Acuerdos de la OMC”, [En línea],
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#cAgreement, [Consulta: 12 de Octubre de 2004]
- Organización Mundial del Comercio. “Los Textiles”, [En línea],
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texti_s.htm, [Consulta: 12 de Octubre de 2004]

- PROEX - Programa Ecuatoriano de Exportaciones. “Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA - Andean Trade Preference Act)”, [En línea], <http://www.ecuadorexporta.org/proex/proex.htm#atpa12>, [Consulta: 29 de Agosto de 2004]
- Proexport Colombia. “Beneficios de la negociación de un acuerdo de Libre Comercio con “Estados Unidos”, Bogotá, Colombia, [2004].
- Proexport Colombia. “Información Económica del Sector Textil y de las Confecciones, Enero – Julio 2003”, Bogotá, Colombia, [2003].
- Pugliese, Jorge Alberto. Plan de Tesis “La gestión empresarial basada en una visión prospectiva”, Buenos Aires, Argentina, Noviembre 2004.
- República de Colombia. Gobierno Nacional,. “Las 100 preguntas del TLC”, Bogotá, Colombia, [2003].
- Rubiano, Ezequiel. Monografía “Comunidad Andina de Naciones y EEUU (Intenciones veladas del ATPDEA)”, Santiago, Chile, Octubre 20 de 2002.
- Subdirección de Inteligencia de Mercados, Proexport Colombia, “Informe de Tendencias - Comportamiento de las exportaciones colombianas, Enero - Diciembre 2003”, Bogotá, Colombia, Febrero 2004.
- Subdirección de Inteligencia de Mercados, Proexport Colombia, “Informe de Tendencias - Comportamiento de las exportaciones colombianas, Enero - Diciembre 2004”, Bogotá, Colombia, Febrero 2005.

- Subdirección de Inteligencia de Mercados, Proexport Colombia, “Comportamiento de las exportaciones de países andinos a Estados Unidos Enero – Agosto 2003” , Bogotá, Colombia, Octubre 2003.
- Torres, Silvia; González Bonorino, Adina, Comp. “Manual de Citas Bibliográficas”, [En línea], UCES, Buenos Aires, Argentina, http://www.uces.edu.ar/bedelia/manual_biblio.php#articulos [Consulta: 10 de Noviembre de 2004]
- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires). “Investigación Nacional: Visión de Argentina 2015”, Buenos Aires, Argentina, Agosto 2004.
- World Trade Organization, “International Trade Statistics 2004”, [En línea], Suiza, 2004, Capítulo 5: Textiles y Capítulo 6: Clothing, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2004_e/its04_bysector_e.htm [Consulta: 04 de Mayo de 2005]
- Zabaleta Fajardo, Alfonso. Monografía “El Área de Libre Comercio de América del Sur ¿Una Estrategia de Negociación de Brasil ante el ALCA?” [En línea], Rosario, Argentina, 2001, www.monografias.com [Consulta: 10 de Septiembre de 2004].

Documentos Oficiales:

- Norma ISO 690-2 SO/ TC 46 / SC 9, “Información y Documentación. Referencias Bibliográficas”, Parte 2: Documentos electrónicos y partes de los mismos, 1997.

Conferencias y Foros:

- Cárdenas, Mauricio. Foro “Colombia en 2004 Perspectivas y Proyecciones Económicas ANIF 30 años”. Fedesarrollo, Bogotá, Colombia, Febrero 12 de 2004.
- Ospina, Roque. Conferencia “La Industria Textil – Confección de Colombia Una Industria en Crecimiento”, Inexmoda, Cancún , México, 2004.

Artículos Periodísticos:

- “Coltejer, El Primer Nombre en Textiles” , Revista Dinero, Edición No. 214, Bogotá, Colombia, Septiembre 16 de 2004. [En línea]
<http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=18896&&edicion=214>
[Consulta: Noviembre 10 de 2004]
- “Confecciones Colombia. Una tradición que evoluciona” , Revista Dinero, Edición No. 214, Bogotá, Colombia, Septiembre 17 de 2004. [En línea]
<http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=18926&&edicion=214>
[Consulta: Noviembre 10 de 2004]
- “Los negocios del TLC” , Revista Dinero, Edición No. 194, Bogotá, Colombia, Noviembre 12 de 2003. [En línea]
<http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=15366&&idEdicion=194>
[Consulta: Septiembre 01 de 2004]
- “Mirada al sector textil”, LA REPÚBLICA - EDITORIAL. Bogotá, Colombia, Septiembre 16 de 2004.

- Raloso Rubio, Angélica. “Déficit de Insumos para Confeccionistas”, LA REPUBLICA, Bogotá Colombia, Octubre 20 de 2004.
- Sardi, Emilio. “Observaciones al TLC con Estados Unidos”, Deslinde: Revista del Centro de Estudios del Trabajo Cedetrabajo, No. 35, Bogotá, Colombia, Abril – Junio de 2004
- Vélez Trujillo, Luis Guillermo. “Otra Cara del TLC”, LA REPUBLICA, Diario Económico Empresarial y Financiero de Colombia, Bogotá, Colombia, Octubre 12 de 2004.

Paginas Web

- Actuar Famiempresas: <http://www.actuar.org.co>
- Cidetexco: <http://www.textil-confeccion.com.co>
- Comfama: <http://www.comfama.com>
- Corporación RAND: <http://www.rand.org>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE):
<http://www.dane.gov.co>
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): <http://www.dian.gov.co>
- Diario El Colombiano: <http://www.elcolombiano.terra.com.co/portada.asp>

- Diario Portafolio: <http://www.portafolio.com.co>
- Diario La República: <http://www.larepublica.com.co>
- Inexmoda - Instituto para la Exportación y la Moda:
<http://www.inexmoda.org.co>
- Organización Mundial del Comercio: <http://www.wto.org>
- Pagina Oficial del Proceso del Área de Libre Comercio de las Américas:
http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp
- Proexport Colombia: <http://www.proexport.com.co>
- Revista Deslinde: <http://www.deslinde.org.co/>
- Revista Dinero: <http://www.dinero.com/dinero/index.jsp>
- SENA: <http://www.sena.edu.co>

Entrevistas:

- Edgar Uribe, Textilera Servicolor, Medellín, Colombia, Octubre 22 de 2004.
- Roque Ospina, Inexmoda, Medellín, Colombia, Octubre 20 de 2004.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

A

ACOLTEX:	Asociación de Profesionales y Expertos Textiles y de Confección.
ALCA:	Área de Libre Comercio de las Américas.
ALCSA:	Área de Libre Comercio de Sudamérica.
ANDI:	Asociación Nacional de Industriales.
APEC:	Cooperación Económica del Asia Pacífico.
ASCOLTEX:	Asociación Colombiana de Textileros.
ASEAN:	Asociación de Países del Sureste Asiático. Sus miembros son Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
ATV:	Acuerdo sobre Textiles y del Vestido. Siglas en ingles - ATC: Agreement on Textiles and Clothing
ATPA:	Andean Trade Preference Agreement (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas).
ATPDEA:	Andean Trade Preference Drugs Eradication Agreement (Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino).

C

CAF:	Corporación Andina de Fomento.
CAFTA:	Central American Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés. Tratado de Libre Comercio Centro América – Estados Unidos.
CAMRE:	Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
CBI:	Cuenca del Caribe. Integrada por los países de Centro América e Islas del Caribe.
CAN:	Comunidad Andina de Naciones (Ex- Pacto Andino). Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.

- CEFTA: Central European Free Trade Area. La integran Bulgaria, Hungría, Eslovenia, República Eslovaca, República Checa, Polonia, y Rumania.
- CEI: Comunidad de los Estados Independientes. La integran Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Moldavia, y Rusia
- CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
- CIDETEXCO: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Textil y de la Confección.
- CIF: Término Incoterm. Cost, Insurance and Freight
Equivale a Valor FOB + Seguros + Fletes.
- CINTEX: Centro de Investigación e Innovación Textil.

D

- DANE: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia

E

- EE.UU.: Estados Unidos de América.
- EFTA: European Free Trade Area. Integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

F

- FMI: Fondo Monetario Internacional.
- FOB: Término Incoterm. Free On Board

G

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Siglas en Inglés).

GMC: Grupo Mercado Común.

G3: Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela).

I

ICC: Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

INEXMODA: Instituto para la Exportación y la Moda

M

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

N

NAFTA: North American Free Trade Area (Canadá, México y Estados Unidos).

O

OEA: Organización de Estados Americanos.

OMC: Organización Mundial del Comercio.

ONG: Organizaciones No Gubernamentales.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

P

PBI: Productos Bruto Interno.

PEC: Política Exterior Común.

S

SAI: Sistema Andino de Integración.

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.

T

TPA: Trade Promotion Authority.

TPG: Tarifa Preferencial General (Canadá).

TLC: Tratado de Libre Comercio.

U

UE: Unión Europea.

USA: Estados Unidos de América.

ANEXOS

Exportaciones de Textiles, Principales Regiones, 2003

Exportaciones de Prendas de Vestir, Principales Regiones, 2003

Importaciones de Textiles de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2003

Importaciones de Prendas de Vestir de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2003

Principales Países Exportadores e Importadores de Textiles - 2003

Principales Países Exportadores e Importadores de Prendas de Vestir – 2003

Descripción Exportaciones Colombianas

Descripción Importaciones Colombianas

Equipo Negociador del TLC - Sector Textil Confección

Cuestionario DELPHI

Resultados – Cuestionario Delphi

Exportaciones de Textiles, Principales Regiones, 2004

Cifras en miles de millones de dólares y porcentajes

	Valor 2004	Parte en las exportaciones (%)				Variación anual %		
		De la región		mundiales		00-04	2003	2004
		2000	2004	2000	2004			
Mundo	194,7	-	-	100,0	100,0	5,9	11,8	12,9
Desde Asia a:								
Mundo	87,8	100,0	100,0	44,9	45,1	6,0	12,4	15,7
Asia	46,6	59,0	53,1	26,5	23,9	3,2	10,9	11,1
Europa	12,3	12,9	14,0	5,8	6,3	8,1	21,1	17,9
América del Norte	12,0	12,3	13,6	5,5	6,1	8,9	12,3	17,9
Oriente Medio	6,7	6,3	7,6	2,8	3,4	10,9	14,0	18,0
África	5,1	4,0	5,8	1,8	2,6	16,2	25,4	30,1
América del Sur y Central	3,6	4,5	4,2	2,0	1,9	3,9	1,0	35,0
Com. de Estados Ind. (CEI)	1,3	0,8	1,5	0,3	0,7	25,0	63,4	28,4
Desde Japón a:								
Mundo	7,1	100,0	100,0	4,5	3,7	0,4	6,6	11,0
Asia	5,6	76,2	79,0	3,5	2,9	1,3	8,7	11,4
Europa	0,6	9,6	8,5	0,4	0,3	-2,6	1,1	10,7
América del Norte	0,6	9,1	8,1	0,4	0,3	-2,6	2,4	11,8
Oriente Medio	0,3	3,9	3,5	0,2	0,1	-2,1	-6,6	4,6
Otras regiones	0,1	1,1	0,9	0,1	0,0	-6,6	-11,9	3,4
Desde Europa a:								
Mundo	80,7	100,0	100,0	40,3	41,4	6,7	14,5	10,9
Europa	61,3	77,3	76,0	31,2	31,5	6,2	15,0	9,6
Asia	4,9	5,8	6,0	2,3	2,5	8,0	15,7	13,7
América del Norte	4,7	6,3	5,9	2,5	2,4	4,9	5,8	15,3
África	4,4	5,4	5,5	2,2	2,3	7,0	12,5	7,8
Com. de Estados Ind. (CEI)	2,3	1,8	2,9	0,7	1,2	19,8	29,1	22,7
Oriente Medio	1,6	1,9	2,0	0,8	0,8	7,7	13,2	21,2
América del Sur y Central	0,6	1,0	0,7	0,4	0,3	-2,0	-5,5	25,6
Desde América del Norte a:								
Mundo	16,7	100,0	100,0	10,2	8,6	1,4	1,3	9,2
América del Norte	10,4	69,0	62,2	7,0	5,3	-1,2	-1,5	8,2
América del Sur y Central	3,2	10,2	19,3	1,0	1,7	19,1	6,9	14,9
Asia	1,6	9,3	9,3	0,9	0,8	1,7	8,6	9,3
Europa	1,3	9,9	7,6	1,0	0,6	-5,1	1,3	5,0
Oriente Medio	0,1	1,0	0,9	0,1	0,1	-1,3	0,0	8,3
Otras regiones	0,1	0,8	0,7	0,1	0,1	0,9	28,7	2,1

Fuente: World Trade Organization.⁹¹

⁹¹ World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 5: Textiles, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

Exportaciones de Prendas de Vestir, Principales Regiones, 2004

Cifras en miles de millones de dólares y porcentajes

	Valor 2004	Parte en las exportaciones %				Variación anual %		
		De la región		mundiales		00-04	2003	2004
		2000	2004	2000	2004			
Mundo	258,1	-	-	100,0	100,0	6,9	14,5	11,0
Desde Asia a:								
Mundo	120,7	100,0	100,0	46,5	46,8	7,1	14,8	13,2
América del Norte	45,9	41,0	38,0	19,1	17,8	5,0	10,5	9,6
Europa	30,9	24,8	25,6	11,6	12,0	7,9	18,8	13,0
Asia	29,7	26,8	24,6	12,5	11,5	4,8	11,6	16,3
Com. de Estados Ind. (CEI)	5,9	1,9	4,9	0,9	2,3	36,4	87,7	57,7
Oriente Medio	4,0	2,6	3,3	1,2	1,5	13,1	23,2	18,3
América del Sur y Central	2,2	1,7	1,8	0,8	0,8	8,2	10,5	39,2
Desde Europa a:								
Mundo	95,8	100,0	100,0	32,7	37,1	10,4	19,6	10,6
Europa	80,2	82,6	83,7	27,0	31,1	10,7	21,3	10,6
América del Norte	5,3	7,1	5,5	2,3	2,0	3,7	8,1	2,8
Asia	3,7	4,4	3,9	1,4	1,4	6,9	12,9	7,2
Com. de Estados Ind. (CEI)	2,7	1,8	2,8	0,6	1,0	22,9	18,9	29,6
Oriente Medio	1,5	1,7	1,6	0,5	0,6	9,5	6,9	19,3
África	1,4	1,7	1,4	0,6	0,5	5,8	10,7	5,0
América del Sur y Central	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	-7,7	-12,9	6,9
Desde América del Norte a:								
Mundo	14,3	100,0	100,0	9,8	5,5	-7,3	-5,9	-4,0
América del Norte	10,9	69,6	76,8	6,8	4,2	-5,0	-4,1	-3,8
América del Sur y Central	2,1	23,8	14,7	2,3	0,8	-17,8	-14,7	-13,1
Asia	0,6	3,4	4,0	0,3	0,2	-3,7	-8,3	8,8
Europa	0,5	2,7	3,7	0,3	0,2	0,6	4,1	17,9
Desde América del Sur y Central a:								
Mundo	12,8	100,0	100,0	5,5	4,9	4,2	4,5	15,5
América del Norte	11,9	92,3	93,3	5,1	4,6	4,4	4,5	14,8
América del Sur y Central	0,5	5,7	4,2	0,3	0,2	-3,7	-6,6	27,9
Europa	0,3	1,7	2,1	0,1	0,1	10,3	21,1	31,7
Otras regiones	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	12,2	48,0	-8,1
Desde África a:								
Mundo	9,5	100,0	100,0	3,6	3,7	8,0	19,6	10,3
Europa	8,0	79,1	83,6	2,8	3,1	9,5	18,6	14,8
América del Norte	1,2	13,5	12,6	0,5	0,5	6,2	30,3	-7,7
África	0,3	3,6	2,7	0,1	0,1	0,6	12,5	-4,8
Otras regiones	0,1	3,8	1,0	0,1	0,0	-22,3	-4,1	-20,8

Fuente: World Trade Organization.⁹²

⁹² World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 6: Prendas de Vestir, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

Importaciones de Textiles de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2004

Cifras en millones de dólares y porcentajes. Importaciones FOB.

Fuente: World Trade Organization⁹³

Importaciones de Canada desde:				Importaciones de Estados Unidos desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Proveedor por Región				Proveedor por Región			
Mundo	4.115	100,0	6,9	Mundo	20.662	100,0	13,2
América del Norte	2.443	59,4	4,6	Asia	11.419	55,3	16,6
Asia	1.055	25,6	10,0	Europa	3.997	19,3	11,9
Europa	494	12,0	11,3	América del Norte	3.737	18,1	5,9
América del Sur y Central	58	1,4	16,0	América del Sur y Central	663	3,2	13,5
Oriente Medio	36	0,9	2,9	Oriente Medio	571	2,8	13,5
África	14	0,3	0,0	África	196	0,9	-3,4
Com. de Estados Ind. (CEI)	2	0,0	0,0	Com. de Estados Ind. (CEI)	78	0,4	20,0
Proveedor por País				Proveedor por País			
Estados Unidos	2.322	56,4	4,6	China	4.601	22,3	27,0
China	480	11,7	27,3	Unión Europea (25)	3.181	15,4	10,3
Unión Europea (25)	424	10,3	10,4	Canadá	2.045	9,9	5,0
India	163	4,0	10,9	India	1.786	8,6	16,9
México	122	3,0	4,3	México	1.692	8,2	7,0
Total 5 economías anteriores	3.511	85,3	8,2	Total 5 economías anteriores	13.305	64,4	15,1
Corea, República de	103	2,5	-9,6	Pakistán	1.478	7,2	18,1
Pakistán	88	2,1	-9,3	Corea, República de	1.017	4,9	0,9
Taipei Chino	74	1,8	5,7	Taipei Chino	718	3,5	-1,2
Turquía	52	1,3	20,9	Turquía	655	3,2	22,2
Japón	46	1,1	15,0	Japón	600	2,9	12,1
Brasil	28	0,7	16,7	Brasil	398	1,9	14,4
Indonesia	28	0,7	-12,5	Tailandia	380	1,8	17,6
Israel	24	0,6	20,0	Israel	347	1,7	14,9
Bangladesh	22	0,5	0,0	Indonesia	211	1,0	15,9
Tailandia	20	0,5	-25,9	Egipto	150	0,7	-6,3
Suiza	11	0,3	0,0	Irán, Rep. Islámica del	126	0,6	-6,7
Irán, Rep. Islámica del	9	0,2	-35,7	Bangladesh	125	0,6	4,2
Colombia	8	0,2	14,3	Filipinas	104	0,5	-9,6
Egipto	8	0,2	0,0	Hong Kong, China	94	0,5	-11,3
Haití	7	0,2	133,3	Suiza	91	0,4	11,0

⁹³ World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 5: Textiles, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

Importaciones de Canada desde:				Importaciones de Estados Unidos desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Hong Kong, China	7	0,2	-46,2	República Dominicana	80	0,4	5,3
Viet Nam	6	0,1	20,0	Viet Nam	72	0,3	75,6
Uruguay	5	0,1	-16,7	Malasia	68	0,3	-1,4
Australia	4	0,1	0,0	Colombia	54	0,3	14,9
Malasia	4	0,1	-20,0	Bahrein	51	0,2	104,0
Sudáfrica	4	0,1	-33,3	Sri Lanka	47	0,2	-19,0
Filipinas	4	0,1	33,3	Bulgaria	42	0,2	7,7
Chile	3	0,1	-25,0	Nepal	38	0,2	22,6
Nepal	2	0,0	100,0	Sudáfrica	38	0,2	2,7
Nueva Zelandia	2	0,0	0,0	Australia	36	0,2	2,9
Noruega	2	0,0	-33,3	El Salvador	36	0,2	0,0
Bulgaria	2	0,0	100,0	Turkmenistán	29	0,1	61,1
Rumania	2	0,0	0,0	Argentina	24	0,1	71,4
Sri Lanka	1	0,0	-50,0	Emiratos Árabes			
El Salvador	1	0,0	0,0	Unidos	22	0,1	0,0
Argentina	1	0,0	...	Arabia Saudita	21	0,1	40,0
Guatemala	1	0,0	...	Nueva Zelandia	21	0,1	10,5
Honduras	1	0,0	...	Rumania	19	0,1	-17,4
Perú	1	0,0	0,0	Guatemala	16	0,1	6,7
Rusia, Federación de	1	0,0	0,0	Perú	16	0,1	23,1
Uzbekistán				Uzbekistán	15	0,1	-21,1
Total 40 economías anteriores	4.093	99,5	-	Total 40 economías anteriores	20.544	99,4	-

Importaciones de Unión Europea (25) desde:				Importaciones de China* desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Proveedor por Región				Proveedor por Región			
Mundo	67.972	100,0	9,2	Mundo	15.304	100,0	7,6
Europa	52.588	77,4	8,0	Asia	14.196	92,8	6,6
Asia	11.625	17,1	16,7	Europa	731	4,8	25,9
América del Norte	1.207	1,8	-4,7	América del Norte	337	2,2	20,0
África	990	1,5	17,3	Oriente Medio	14	0,1	90,4
Oriente Medio	738	1,1	7,0	Com. de Estados Ind.			
Com. de Estados Ind. (CEI)	564	0,8	9,7	(CEI)	10	0,1	30,5
América del Sur y Central	241	0,4	-1,6	América del Sur y Central	9	0,1	-47,1
Proveedor por País				Proveedor por País			
Unión Europea (25)	46.980	69,1	7,1	Japón	3.321	21,7	14,7
China	3.921	5,8	29,0	Taipei Chino	3.285	21,5	3,4
Turquía	3.395	5,0	20,1	Corea, República de	2.523	16,5	3,4
India	2.412	3,5	19,6	China	2.449	16,0	8,3
Pakistán	1.739	2,6	20,8	Hong Kong, China	1.287	8,4	-3,6
Total 5 economías anteriores	58.447	86,0	9,9	Total 5 economías anteriores	12.865	84,1	6,2

Importaciones de Unión Europea (25) desde:				Importaciones de China* desde:			
	Valor	Parte	Var %		Valor	Parte	Var %
	2004	2004	2004		2004	2004	2004
Suiza	1.225	1,8	1,1	Unión Europea (25)	683	4,5	24,8
Estados Unidos	1.069	1,6	-6,0	Pakistán	450	2,9	-2,2
Corea, República de	892	1,3	-4,9	Estados Unidos	310	2,0	17,9
Japón	590	0,9	3,8	Tailandia	219	1,4	57,3
Indonesia	515	0,8	-1,7	Indonesia	200	1,3	-7,4
Rumania	479	0,7	27,4	India	186	1,2	35,1
Taipei Chino	468	0,7	-8,8	Malasia	92	0,6	48,6
Tailandia	343	0,5	11,3	Singapur	52	0,3	-11,8
Egipto	336	0,5	13,1	Macao, China	45	0,3	-30,3
Túnez	283	0,4	13,9	Australia	28	0,2	13,9
Israel	248	0,4	6,5	Viet Nam	27	0,2	9,9
Irán, Rep. Islámica del	245	0,4	6,3	Turquía	24	0,2	53,5
Bangladesh	214	0,3	51,8	Suiza	21	0,1	36,6
Bulgaria	214	0,3	31,1	Canadá	19	0,1	68,6
Rusia, Federación de	192	0,3	5,1	Camboya	9	0,1	168,1
Malasia	166	0,2	10,9	Filipinas	9	0,1	26,6
Brasil	161	0,2	-4,3	México	8	0,1	21,4
Marruecos	150	0,2	28,4	Israel	5	0,0	157,1
Noruega	147	0,2	15,6	Mongolia	5	0,0	-8,4
Viet Nam	121	0,2	25,6	Rusia, Federación de	5	0,0	28,5
Sudáfrica	119	0,2	17,2	Nueva Zelandia	5	0,0	134,7
Uzbekistán	107	0,2	8,0	Belarús	4	0,0	46,9
República Árabe Siria	103	0,2	-2,2	Bahrein	4	0,0	136,1
Belarús	99	0,1	12,7	Brasil	4	0,0	-72,3
Croacia	87	0,1	2,2	Arabia Saudita	2	0,0	29,1
Hong Kong, China	84	0,1	16,8	Bangladesh	2	0,0	76,9
Ucrania	74	0,1	1,8	Sudáfrica	2	0,0	13,2
Canadá	72	0,1	11,8	Perú	2	0,0	-5,4
México	66	0,1	3,3	Argentina	2	0,0	281,6
Emiratos Árabes Unidos	65	0,1	29,1	Emiratos Árabes Unidos	2	0,0	6,3
Nepal	60	0,1	15,0	Nigeria	1	0,0	444,9
Bahrein	47	0,1	-9,6	Noruega	1	0,0	10,1
Filipinas	40	0,1	20,6	Egipto	1	0,0	-48,0
Moldova	37	0,1	39,5	Uruguay	1	0,0	-11,6
Turkmenistán	32	0,0	54,1	Sri Lanka	1	0,0	3,6
Total 40 economías anteriores	67.596	99,4	-	Total 40 economías anteriores	15.297	100,0	-

* En 2004, China notificó importaciones procedentes de China que representan cerca del 16% de sus importaciones de textiles.

Importaciones de Prendas de Vestir de Determinadas Economías, por Regiones y Proveedores, 2004

Cifras en millones de dólares y porcentajes. Importaciones FOB.

Fuente: World Trade Organization⁹⁴

Importaciones de Canada desde:				Importaciones de Estados Unidos desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Proveedor por Región				Proveedor por Región			
Mundo	5.223	100,0	16,0	Mundo	75.731	100,0	6,2
Asia	3.724	71,3	17,3	Asia	45.536	60,1	9,1
América del Norte	750	14,4	11,5	América del Sur y Central	11.901	15,7	5,7
Europa	462	8,8	12,7	América del Norte	8.721	11,5	-3,2
América del Sur y Central	174	3,3	25,7	Europa	4.485	5,9	-1,9
África	54	1,0	30,2	África	2.445	3,2	14,2
Com. de Estados Ind. (CEI)	31	0,6	-5,3	Oriente Medio	2.043	2,7	14,8
Oriente Medio	24	0,5	-9,1	Com. de Estados Ind. (CEI)	599	0,8	-22,7
Proveedor por País				Proveedor por País			
China	1.850	35,4	27,4	China	14.394	19,0	19,8
Estados Unidos	478	9,1	7,2	México	7.005	9,2	-3,5
Bangladesh	348	6,7	60,0	Hong Kong, China	4.128	5,5	4,1
Unión Europea (25)	324	6,2	7,6	Unión Europea (25)	2.854	3,8	0,0
India	313	6,0	3,1	Honduras	2.802	3,7	6,8
Total 5 economías anteriores				Total 5 economías anteriores			
	2.999	57,4	24,1		31.182	41,2	8,6
México	272	5,2	19,9	Viet Nam	2.748	3,6	7,7
Hong Kong, China	230	4,4	-4,2	Indonesia	2.644	3,5	11,6
Corea, República de	125	2,4	-13,6	India	2.540	3,4	10,0
Tailandia	110	2,1	-11,2	Tailandia	2.344	3,1	2,9
Camboya	105	2,0	76,6	Bangladesh	2.119	2,8	7,4
Indonesia	98	1,9	-6,9	República Dominicana	2.106	2,8	-3,2
Taipei Chino	91	1,7	-14,5	Corea, República de	2.054	2,7	0,8
Turquía	83	1,6	14,8	Guatemala	2.026	2,7	10,4
Filipinas	80	1,5	13,3	Filipinas	1.909	2,5	-3,4
Pakistán	70	1,3	-0,3	El Salvador	1.760	2,3	0,1
Malasia	69	1,3	-5,8	Taipei Chino	1.725	2,3	-3,9
Viet Nam	57	1,1	34,7	Canadá	1.717	2,3	-2,3
Sri Lanka	55	1,1	14,3	Sri Lanka	1.689	2,2	7,8

⁹⁴ World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 6: Prendas de Vestir, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

Importaciones de Canada desde:				Importaciones de Estados Unidos desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Honduras	53	1,0	36,6	Macao, China	1.523	2,0	12,7
Macao, China	45	0,9	13,1	Camboya	1.520	2,0	15,9
Guatemala	25	0,5	42,9	Pakistán	1.322	1,7	10,2
Bulgaria	25	0,5	60,9	Malasia	1.279	1,7	2,1
El Salvador	21	0,4	4,4	Turquía	1.260	1,7	-7,9
República Dominicana	19	0,4	17,2	Jordania	1.007	1,3	64,5
Rumania	17	0,3	65,8	Perú	708	0,9	34,7
Perú	17	0,3	32,4	Colombia	616	0,8	18,9
Rusia, Federación de	16	0,3	-15,2	Nicaragua	614	0,8	23,3
Mongolia	15	0,3	26,2	Costa Rica	528	0,7	-12,6
Myanmar	12	0,2	-40,1	Lesotho	482	0,6	15,0
Lesotho	11	0,2	68,5	Egipto	451	0,6	11,2
Singapur	10	0,2	-27,2	Israel	352	0,5	-14,4
Egipto	10	0,2	30,1	Rusia, Federación de	347	0,5	-32,5
Brasil	10	0,2	44,0	Madagascar	346	0,5	63,2
Polonia	8	0,2	6,2	Japón	337	0,4	28,6
Túnez	8	0,2	33,8	Haití	335	0,4	11,2
Total 35 economías anteriores	4.765	91,2	17,1	Total 35 economías anteriores	71.590	94,5	7,1

Importaciones de Unión Europea (25) desde:				Importaciones de Japón desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Proveedor por Región				Proveedor por Región			
Mundo	121.656	100,0	13,8	Mundo	21.688	100,0	11,3
Europa	73.904	60,7	12,2	Asia	19.489	89,9	11,9
Asia	37.465	30,8	18,7	Europa	1.815	8,4	5,8
África	7.683	6,3	6,9	América del Norte	293	1,3	6,1
Com. de Estados Ind. (CEI)	953	0,8	12,1	África	43	0,2	33,9
Oriente Medio	614	0,5	19,5	América del Sur y Central	37	0,2	6,0
América del Norte	593	0,5	18,1	Oriente Medio	6	0,0	28,5
América del Sur y Central	415	0,3	26,9	Com. de Estados Ind. (CEI)	4	0,0	44,7
Proveedor por País				Proveedor por País			
Unión Europea (25)	55.793	45,9	12,1	China	17.544	80,9	12,6
China	16.052	13,2	22,1	Unión Europea (25)	1.697	7,8	4,6
Turquía	9.792	8,0	13,1	Viet Nam	566	2,6	13,6
Rumania	4.829	4,0	9,9	Corea, República de	316	1,5	-8,2
Bangladesh	4.622	3,8	31,2	Tailandia	274	1,3	7,3
Total 5 economías anteriores	91.087	74,9	14,6	Total 5 economías anteriores	20.397	94,1	11,5
India	3.496	2,9	12,6	Estados Unidos	259	1,2	8,9
Túnez	3.259	2,7	4,3	Malasia	150	0,7	10,5
Marruecos	3.044	2,5	6,8	Indonesia	127	0,6	-7,3

Importaciones de Unión Europea (25) desde:				Importaciones de Japón desde:			
	Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004		Valor 2004	Parte 2004	Var % 2004
Hong Kong, China	2.515	2,1	2,5	India	110	0,5	14,9
Indonesia	1.717	1,4	8,2	Filipinas	98	0,4	6,0
Pakistán	1.389	1,1	19,7	Taipei Chino	68	0,3	4,8
Bulgaria	1.338	1,1	18,4	Hong Kong, China	64	0,3	14,4
Tailandia	1.297	1,1	15,0	Myanmar	45	0,2	39,3
Sri Lanka	1.071	0,9	25,3	Rumania	42	0,2	49,5
Viet Nam	813	0,7	31,8	Turquía	37	0,2	29,3
Corea, República de	799	0,7	9,3	Corea, Rep. Pop. Dem. de	26	0,1	-30,2
Suiza	744	0,6	8,7	Sri Lanka	24	0,1	10,8
Malasia	702	0,6	3,6	Bangladesh	22	0,1	14,9
Camboya	646	0,5	34,7	Túnez	20	0,1	47,5
Mauricio	640	0,5	2,5	Suiza	20	0,1	-0,7
Croacia	576	0,5	9,2	México	17	0,1	-9,7
Ucrania	540	0,4	15,4	Canadá	16	0,1	-13,2
Macao, China	536	0,4	4,0	Macao, China	16	0,1	17,7
Taipei Chino	468	0,4	-7,4	Marruecos	13	0,1	22,9
Myanmar	466	0,4	35,3	Hungría	12	0,1	-2,9
Filipinas	424	0,3	25,5	Bulgaria	12	0,1	3,4
Egipto	424	0,3	35,1	Honduras	10	0,0	12,0
Estados Unidos la ex R. Y. de	405	0,3	13,1	Camboya	10	0,0	15,0
Macedonia	322	0,3	20,2	Pakistán	8	0,0	2,9
Emiratos Árabes Unidos	279	0,2	28,8	Perú	7	0,0	29,8
Madagascar	198	0,2	35,5	Croacia	6	0,0	28,9
Serbia y Montenegro	177	0,1	13,7	Guatemala	4	0,0	-4,8
Israel	161	0,1	14,0	Singapur	4	0,0	18,9
Rep. Dem. Pop., Lao	147	0,1	18,0	El Salvador	4	0,0	11,6
Belarús	144	0,1	1,1	Nueva Zelandia	4	0,0	34,6
Bosnia y Herzegovina	141	0,1	11,9	Mauricio	4	0,0	-11,4
Japón	132	0,1	10,1	Brasil	3	0,0	17,9
Canadá	124	0,1	42,6	Australia	3	0,0	7,5
República Árabe Siria	120	0,1	11,2	Nepal	3	0,0	-9,9
Total 40 economías anteriores	120.479	99,0	-	Total 40 economías anteriores	21.670	99,9	-

Principales Países Exportadores e Importadores de Textiles - 2004

Cifras en miles de millones de dólares y porcentajes

Fuente: World Trade Organization⁹⁵

a- Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración.

b- En 2004, China notificó importaciones de textiles procedentes de China que representan cerca de 2 miles de millones.

c- Las cifras no corresponden a 2004 sino a 2003.

d- Incluye estimaciones de la Secretaría.

e- Importaciones f.o.b.

	Valor 2004	Parte en las exportaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Exportadores					
Unión Europea (25)	71,3	-	-	36,5	36,6
exportaciones extra-UE (25)	24,3	-	-	11,2	12,5
China a, b	33,4	4,6	6,9	10,4	17,2
Hong Kong, China	14,3	-	-	-	-
exportaciones locales	0,7	1,7	2,1	0,8	0,4
reexportaciones	13,6	-	-	-	-
Estados Unidos	12,0	6,8	4,8	7,1	6,2
Corea, República de	10,8	4,0	5,8	8,2	5,6
Taipei Chino	10,0	3,2	5,9	7,7	5,2
Japón	7,1	9,3	5,6	4,5	3,7
India c	6,8	2,4	2,1	3,9	4,0
Turquía	6,4	0,6	1,4	2,4	3,3
Pakistán	6,1	1,6	2,6	2,9	3,1
Indonesia	3,2	0,1	1,2	2,3	1,6
Tailandia d	2,6	0,6	0,9	1,3	1,3
Canadá	2,4	0,6	0,7	1,4	1,2
México a, d	2,2	0,2	0,7	1,7	1,1
Suiza	1,6	2,8	2,5	1,0	0,8
Total de las 15 economías anteriores	176,8	-	-	92,1	91,3

⁹⁵ World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 5: Textiles, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

	Valor 2004	Parte de las importaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Importadores					
Unión Europea (25)	68,0	-	-	33,8	33,0
importaciones extra-UE (25)	21,0	-	-	9,9	10,2
Estados Unidos	20,7	4,5	6,2	9,8	10,0
China a, b	15,3	1,9	4,9	7,8	7,4
Hong Kong, China	14,1	-	-	-	-
importaciones definitivas	0,5	3,7	3,8	0,9	0,2
México a, d, e	5,8	0,2	0,9	3,6	2,8
Japón	5,6	2,9	3,8	3,0	2,7
Turquía	4,2	0,1	0,5	1,3	2,0
Canadá e	4,1	2,3	2,2	2,5	2,0
Corea, República de	3,4	0,7	1,8	2,1	1,6
Viet Nam d	3,4	0,8	1,6
Rumania	3,3	...	0,1	1,0	1,6
Emiratos Árabes Unidos c	2,1	0,8	0,9	1,3	1,2
Rusia, Federación de d	2,1	-	-	0,8	1,0
Australia e	1,8	2,0	1,3	1,0	0,9
Tailandia d	1,8	0,3	0,8	1,0	0,9
Total de las 15 economías anteriores	142,1	-	-	70,7	69,1

Principales Países Exportadores e Importadores de Prendas de Vestir - 2004

Cifras en miles de millones de dólares y porcentajes

Fuente: World Trade Organization⁹⁶

- a- Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración.
- b- Incluye estimaciones de la Secretaría.
- c- Las cifras no corresponden a 2004 sino a 2003.
- d- Importaciones f.o.b.

	Valor 2004	Parte en las exportaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Exportadores					
Unión Europea (25)	74,9	-	-	27,0	29,0
exportaciones extra-UE (25)	19,1	-	-	6,9	7,4
China a	61,9	4,0	8,9	18,3	24,0
Hong Kong, China	25,1	-	-	-	-
exportaciones locales	8,1	11,5	8,6	5,0	3,2
reexportaciones	17,0	-	-	-	-
Turquía	11,2	0,3	3,1	3,3	4,3
México a, b	7,2	0,0	0,5	4,4	2,8
India c	6,6	1,7	2,3	3,1	2,8
Estados Unidos	5,1	3,1	2,4	4,4	2,0
Rumania	4,7	...	0,3	1,2	1,8
Indonesia	4,5	0,2	1,5	2,4	1,7
Bangladesh	4,4	0,0	0,6	2,0	1,7
Tailandia b	4,1	0,7	2,6	1,9	1,6
Viet Nam b	4,0	0,9	1,5
Corea, República de	3,4	7,3	7,3	2,5	1,3
Túnez	3,3	0,8	1,0	1,1	1,3
Pakistán	3,0	0,3	0,9	1,1	1,2
Total de las 15 economías anteriores	206,3	-	-	78,6	80,3

⁹⁶ World Trade Organization, "Estadísticas del Comercio Internacional, 2005", [En línea], Suiza, 2004, Capítulo IV: Manufacturas, Subcapítulo 6: Prendas de Vestir, http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm [Consulta: 04 de Julio de 2005]

	Valor 2004	Parte de las importaciones mundiales			
		1980	1990	2000	2004
Importadores					
Unión Europea (25)	121,7	-	-	39,9	45,0
importaciones extra-UE (25)	65,9	-	-	20,9	24,4
Estados Unidos	75,7	16,4	24,0	32,4	28,0
Japón	21,7	3,6	7,8	9,5	8,0
Hong Kong, China	17,1	-	-	-	-
importaciones definitivas	0,2	0,9	0,7	0,8	0,1
Rusia, Federación de b	5,5	-	-	1,3	2,0
Canadá d	5,2	1,7	2,1	1,8	1,9
Suiza	4,3	3,4	3,1	1,5	1,6
Corea, República de	2,7	0,0	0,1	0,6	1,0
Australia d	2,7	0,8	0,6	0,9	1,0
México a, b, d	2,6	0,3	0,5	1,7	1,0
Singapur	2,1	0,3	0,8	0,9	0,8
importaciones definitivas	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2
Emiratos Árabes Unidos b, c	2,0	0,6	0,5	0,7	0,8
Noruega	1,7	1,7	1,1	0,6	0,6
China a	1,5	0,1	0,0	0,6	0,6
Arabia Saudita c	1,0	1,6	0,7	0,4	0,4
Total de las 15 economías anteriores	250,6	-	-	93,7	93,0

Descripción Exportaciones Colombianas

Destino de las Exportaciones (En millones de dólares FOB):

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total Exportaciones	10.866	11.617	13.158	12.330	11.975	13.092	16.483

Grupos comerciales de destino							
Aladi	2.633	2.233	2.958	3.420	2.962	2.569	4.126
Comunidad Andina de Naciones	2.144	1.651	2.185	2.771	2.344	1.905	3.194
MERCOSUR	201	228	352	219	131	117	180
G-3	1.274	1.125	1.538	2.004	1.439	1.052	2.111
Unión Europea	2.482	1.957	1.799	1.736	1.633	1.876	2.290
Resto de Grupos Comerciales	2.132	4.422	4.327	2.180	3.467	5.572	4.582

Principales países de destino							
Estados Unidos	4.049	5.616	6.524	5.255	5.164	5.798	6.504
Venezuela	1.146	923	1.308	1.742	1.127	694	1.603
Alemania	684	486	434	428	332	264	264
Ecuador	582	330	467	710	825	779	1.000
Bélgica	318	284	224	210	241	228	289
Perú	370	358	373	277	353	395	532
Japón	269	245	230	165	194	202	262
México	129	202	230	262	311	358	508
Resto de países	3.320	3.174	3.368	3.281	3.428	4.374	5.521

Fuente: DANE – Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia⁹⁷ y DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales⁹⁸

⁹⁷ [En línea] http://www.dane.gov.co/inf_est/cio_ext.htm [Consulta: Mayo 06 de 2005]

⁹⁸ [En línea] http://www.dian.gov.co/dian/publicac.nsf/BoletinComex?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_Boletin [Consulta: Mayo 06 de 2005]

Exportaciones por Sector (En millones de dólares FOB):

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total Exportaciones	10.866	11.617	13.158	12.330	11.975	13.092	16.483
Exportaciones tradicionales	5.277	6.113	6.947	5.481	5.309	6.027	7.596
Petróleo y derivados	2.329	3.755	4.775	3.285	3.275	3.383	4.180
Café	1.893	1.347	1.067	764	772	806	949
Carbón	936	857	893	1.197	991	1.422	1.841
Ferroníquel	120	154	211	235	272	415	626
Exportaciones no tradicionales	5.588	5.504	6.211	6.849	6.666	7.066	8.887
Sector agropecuario, silvicultura, caza y pezca	1.176	1.213	1.176	1.138	1.195	1.190	1.401
Sector minero	14	8	9	9	11	17	46
Sector industrial	4.376	4.254	4.994	5.670	5.419	5.739	7.272
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	946	814	870	980	944	1.000	1.174
Textiles, prendas de vestir	831	781	954	1.015	880	1.017	1.346
Industria maderera	44	45	63	76	69	89	78
Fabricación de papel y sus productos	273	260	318	399	373	398	463
Fabricación de sustancias químicas	1.246	1.385	1.489	1.522	1.509	1.371	1.705
Minerales no metálicos	189	204	224	253	291	295	335
Metálicas básicas	102	115	147	173	247	750	816
Maquinaria y equipo	601	479	769	1.093	931	665	1.183
Otras industrias	146	172	161	159	175	155	172
Diversos y no clasificados	0	0	0	0	0	0	1
Demás sectores	23	30	31	32	41	120	167

 Fuente: DANE – Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia⁹⁹ y DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales¹⁰⁰
⁹⁹ [En línea] http://www.dane.gov.co/inf_est/cio_ext.htm [Consulta: Mayo 06 de 2005]

¹⁰⁰ [En línea] http://www.dian.gov.co/dian/publicac.nsf/BoletinComex?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_Boletin [Consulta: Mayo 06 de 2005]

Detalle de las Exportaciones Colombianas del Sector Textil Confección (En millones de dólares FOB):

Año	2003	2004	Part (%)
Textiles y Prendas de Vestir	1017	1346	100
Fabricación de Textiles	441	640	47,5
Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado	424	531	39,5
Industria del cuero y sus derivados	128	143	10,6
Industria del calzado	23	31	2,3

Fuente: DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales¹⁰¹

Exportaciones del Sector Textil Confección con Destino Estados Unidos (En millones de dólares FOB):

Año	2001	2002	2003	2004	Part (%)
Confecciones	273	285	437	521	96,34
Textiles	38	16	20	20	3,66
Total	311	301	456	541	100

Fuente: Proexport Colombia¹⁰²

¹⁰¹ [En línea] http://www.dian.gov.co/dian/publicac.nsf/BoletinComex?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_Boletin [Consulta: Mayo 06 de 2005]

¹⁰² [En línea] <http://www.proexport.com.co/inteleport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin>, [Consulta: Abril 12 de 2005]

Descripción Importaciones Colombianas

Origen de las Importaciones (En millones de dólares CIF):

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total Importaciones	14.677	10.659	11.757	12.821	12.695	13.881	16.745

Grupos Comerciales de Origen							
Aladi	3.471	2.685	3.089	3.098	3.350	3.687	4.707
Comunidad Andina de Naciones	1.898	1.439	1.612	1.396	1.448	1.529	1.925
MERCOSUR	717	556	672	850	945	1.114	1.384
G-3	1.944	1.335	1.494	1.379	1.462	1.472	2.121
Unión Europea	2.963	1.942	1.918	2.162	1.820	2.147	2.262
Resto Grupos Comerciales	3.684	2.702	2.973	3.935	3.670	3.933	4.346

Principales Países de Origen							
Estados Unidos	4.682	3.952	3.878	4.155	4.000	4.081	4.838
Venezuela	1.312	869	945	790	785	727	1.082
China						689	1.068
Japón	990	527	543	542	614	643	644
Alemania	779	496	489	544	511	612	661
México	631	466	549	589	677	744	1.039
España	450	239	210	245	260	255	259
Brasil	470	422	510	580	641	769	970
Resto de Países	5.362	3.687	4.633	5.374	5.207	5.360	6.184

Fuente: DANE – Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia¹⁰³

¹⁰³ En línea] http://www.dane.gov.co/inf_est/cio_ext.htm [Consulta: Mayo 06 de 2005]

Importaciones por Sector (En millones de dólares CIF):

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Part (%)
Total Importaciones	14.677	10.659	11.757	12.821	12.695	13.881	16.745	100,00
Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca	862	659	721	732	841	855	992	5,92
Sector minero	68	63	94	106	73	92	116	0,69
Sector industrial	13.714	9.918	10.910	11.881	11.752	12.898	15.599	93,16
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco	952	788	767	851	785	799	921	5,50
Textiles, prendas de vestir	656	561	748	745	701	741	869	5,19
Industria maderera	51	39	40	40	47	49	63	0,38
Fabricación de papel y sus prod.	495	422	464	435	436	454	506	3,02
Fabr. sustancias químicas	3.529	3.033	3.429	3.415	3.480	3.757	4.534	27,08
Minerales no metálicos	169	99	113	125	133	132	166	0,99
Metálicas básicas	757	380	587	574	561	678	1.073	6,41
Maquinaria y equipo	6.948	4.492	4.633	5.555	5.463	6.157	7.317	43,70
Otras industrias	157	103	129	141	147	131	151	0,90
Diversos y no clasificados	5	4	1	3	4	10	13	0,08
Demás sectores	28	16	31	99	25	26	42	0,25

Fuente: DANE – Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas - Colombia¹⁰⁴¹⁰⁴ En línea] http://www.dane.gov.co/inf_est/cio_ext.htm [Consulta: Mayo 06 de 2005]

Equipo Negociador del TLC - Sector Textil Confección

Acceso a Mercados

Nombre	Entidad	Cargo
Jairo Montoya Pedroza	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Negociador Internacional <i>Función TLC: Coordinador Mesa Temática Acceso a Mercados</i>
Carlos Alberto Zarruck	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Viceministro de Desarrollo Empresarial
Abdul Fatat	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Asesor - Dirección de Integración Económica
Arturo Sánchez	ECOPETROL	Jefe de Unidad Sur de la Dirección de Responsabilidad Integral
Bernardo Escobar	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Subdirector Técnico Aduanero
Camila Aguilar Londoño	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Asesora Dirección General de Política Macroeconómica
Carlos Alberto Rivera	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Asesor Dirección de Integración Económica
Clara Saavedra	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Asesor Viceministro de Comercio Exterior - Dirección de Integración Económica
Diana Margarita Noriega	ECOPETROL	Profesional Junior
Fernando Bastos	ECOPETROL	Gerente Comercio Internacional
Jeffrey Fajardo López	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Profesional
Luis Orozco	Ministerio de Relaciones Exteriores	Tercer Secretario de Relaciones Exteriores
María del Pilar Angarita	DIAN	Especialista de la División de arancel
Natasha Avendaño	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Asesora Política Macroeconómica
Pedro Isidro López	Ministerio de Relaciones Exteriores	Tercer Secretario de Relaciones Exteriores
Rodrigo Moreira	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Subdirector de Política Industrial y Comercial
Yesid Castro	Ministerio de Relaciones Exteriores	Director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales

Régimen de Origen – Textiles

Nombre	Entidad	Cargo
Felipe Quintero	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Asesor Viceministro de Comercio Exterior <i>Función TLC: Coordinador Mesa Temática Textiles - Régimen de Origen</i>
Isabel Cristina Riveros	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Profesional Especializado
Jorge Cepeda	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Profesional Especializado
Hernando Zerda	ECOPETROL	Asesor Dirección General de Planeación y Riesgos
Mireya Bermeo	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Asesor MIPYMES
Natasha Avendaño	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Asesora Política Macroeconómica
Rodrigo Moreira	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Subdirector de Política Industrial y Comercial

CUESTIONARIO DELPHI

“IMPACTO SOCIO ECONOMICO DEL TLC SOBRE EL SECTOR TEXTIL – CONFECCION COLOMBIANO ESCENARIO FUTURO 2006 – 2011”

Introducción

Con el objeto de realizar una tesis, como requisito de grado de una Maestría en Negocios Internacionales, se esta haciendo un levantamiento de información para iniciar un estudio prospectivo del sector textil – confección en Colombia para los años 2006 – 2011, luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para ello, se ha desarrollado la presente encuesta fundamentada en el concepto de evaluación de los factores Económico, Social y Tecnológico del sector.

A tener en cuenta:

Textiles: Fibras manufacturadas, Tejidos, Telas, Hilos.

Recursos Naturales: Los utilizados por el sector. Ej. Algodón.

Marcar con una X en el espacio correspondiente. Para su mejor comprensión, cada casilla corresponde, en líneas generales, a la siguiente valoración:

Aumentará	Aumentará mucho	Aumentará algo	Similar a hoy	Disminuirá algo	Disminuirá mucho	Disminuirá
-----------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------

1. Como es el conocimiento acerca del tema:

Bastante		Moderado		Bajo	
----------	--	----------	--	------	--

2. Como será el beneficio de las empresas dentro del sector textil confección con la firma del Tratado de Libre Comercio

Textiles	Mayor						Menor
Confecciones	Mayor						Menor
Maquilas	Mayor						Menor
Recursos Naturales	Mayor						Menor

3. Respecto al sector textil confección, como se afectará la intensidad comercial con:

Estados Unidos	Aumentará						Disminuirá
Comunidad Andina	Aumentará						Disminuirá
G3	Aumentará						Disminuirá
MERCOSUR	Aumentará						Disminuirá
Unión Europea	Aumentará						Disminuirá
Cuenca del Pacifico y Asia	Aumentará						Disminuirá
Africa	Aumentará						Disminuirá

4. como se afectará la intensidad del empleo de:

Capital	Aumentará						Disminuirá
Mano de Obra	Aumentará						Disminuirá
Recursos Naturales	Aumentará						Disminuirá
Conocimiento	Aumentará						Disminuirá

5. Como se afectará la inflación nacional en los siguientes rubros:

Textiles	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Confecciones	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Maquilas	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Recursos Naturales	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá

6. Como se afectarán los precios internacionales luego de esta nueva unión comercial.

Textiles	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Confecciones	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Maquilas	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Recursos Naturales	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá

7. Cual será el comportamiento de las exportaciones del sector:

Exportaciones	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
----------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

En caso de Aumento, el sector tiene la capacidad para suplir esa demanda?

Bastante	<input type="checkbox"/>	Moderado	<input type="checkbox"/>	Bajo	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------

8. Como será el comportamiento de las importaciones en el sector de:

Textiles	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Confecciones	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Tecnología	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá

9. Como reaccionará la producción para consumo local con el nuevo enfoque a las exportaciones:

Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

10. Cual será la reacción del contrabando de textiles y confecciones:

Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

11. El PBI del sector:

Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

12. Que incidencia tendrá la producción local estadounidense y las importaciones de estados unidos provenientes de otros países, en las exportaciones colombianas del sector textil – confección:

Bastante	<input type="checkbox"/>	Moderado	<input type="checkbox"/>	Bajo	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------

13. Como será el comportamiento del sector en cuanto a:

Apertura de nuevas empresas	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Crecimiento de las empresas ya existentes	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá
Nivel tecnológico de la industria textil	Aumentará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disminuirá

14. Una vez firmado el tratado de libre comercio, como se verán afectadas las relaciones de ambos países en cuanto a:

Visas para viaje	Mejorará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Empeorará
Relaciones políticas	Mejorará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Empeorará
Ayudas económicas	Mejorará	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Empeorará

15. Cual podría ser según su visión, el futuro del factor socio económico para los años 2006 –2011, del sector textil confección en Colombia:

Por favor, envíe su respuesta **lo antes posible**, al correo electrónico patriciabarbotto@yahoo.com.ar , o a la siguiente dirección:
Carrera 43ª No 1 A sur 69 Oficina 403 (Medellín – Colombia).

Muchas gracias por su colaboración.

Medellín, Octubre de 2004

Patricia Barbotto Ferrer

Ingeniera Administradora – Medellín, Colombia

Curso actual: MBA orientación en Negocios Internacionales – Buenos Aires, Argentina

Resultados – Cuestionario Delphi

La siguiente tabla contiene la tabulación de las respuestas cerradas (1 – 14) obtenidas en el cuestionario Delphi:

Pregunta / Encuesta No	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17
Sector al que Pertenece	Pr	Pu	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pu	Pr	Pr	Pu	Pr	Ed	Pr	Pr
1	3	3	3	2	2	3	1	2	2	3	2	1	3	1	3	3	3
2a	2	2	1	2	2	1	1	2	-1	1	1	-1	0	2	0	1	-1
2b	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	0	1	2	2	2	2	1
2c	2	1	1	2	2	-2	2	2	0	-1	0	1	-2	2	2	2	1
2d	2	1		2		1	2	2	1	2		1	-1		2	1	0
3a	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	0	1	1	1	2	2	1
3b	2	1	1	1	-2	0	0	0	1	1	-1	0	-1	1	0	0	0
3c	0	1	0	0	-2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
3d	0	0	0	0	-2	0	-1	0	0	1	-2	-1	2	1	0	-1	0
3e	0	1	0	0	-2	0	-1	0	1	1	-2	0	0	0	1	0	1
3f	1	0	0	0	-2	0	0	-2	0	1	-2	-1	0	0	0	-1	0
3g	0	0	0	0	-2	0	-2	-2	0	0	-2	-2	0	0	0	-1	0
4a	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
4b	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	0	1	1	2	2	2	1
4c	2	1	1	2	2	1	1	-1	1	2	0	1	-1	2	2	1	1
4d	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	0	1	2	2	2	1	1
5a	1	2	0	-1	-2	1	1	0	-1	0	0	0	1	0	1	1	-1
5b	1	1	0	-1	-2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
5c	1	1	0	-1	-2	0	1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	1	-1
5d	1	0	0	-1	-2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
6a	0	0	0	-1	-2	1	0	-1	-1	-1	-2	-1	0	0	1	0	-1
6b	0	-1	0	-2	-2	1	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0	-1	0	-1
6c	0	-1	0	-2	-2	0	0	-1	0	-1	-2	0	0	0	-1	0	-1
6d	0	0	0	-1	-2	1	1	-1	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Pregunta / Encuesta No	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17
Sector al que Pertenece	Pr	Pu	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pr	Pu	Pr	Pr	Pu	Pr	Ed	Pr	Pr
7a	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1
7b	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3
8a	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	0	1	1	2	2	1
8b	1	0	0	1	2	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1
8c	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2
9	-1	0	0	-1	-2	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	-1	-2	0	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	1
11	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	0	2	1	2	2	1
12	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2
13a	2	2	1	0	2	1	1	2	0	2	-1	1	1	1	2	1	1
13b	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	0	1	1	1	2	2	-1
13c	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1
14a	0	1	1	0	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1
14b	1	1	1	2	2	1	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1
14c	1	1	1	1	2	1	0	2	2	1	1	0	1	1	0	0	1

Pu: Público

Pr: Privado

Ed: Educación

La siguiente tabla contiene el promedio de las respuestas obtenidas en el cuestionario Delphi, tanto totales como por sector privado, público y educación:

Pregunta / Encuesta No	No Respuestas	Promedio	Promedio Privado	Promedio Público	Promedio Educación
1	17	2,35	2,15	3,00	3,00
2a	17	0,88	0,92	1,00	-
2b	17	1,59	1,46	2,00	2,00
2c	17	0,88	1,15	-0,67	2,00
2d	13	1,23	1,33	0,67	2,00
3a	17	1,53	1,46	1,67	2,00
3b	17	0,24	0,23	0,33	-
3c	17	0,24	0,08	0,67	1,00
3d	17	-0,18	-0,46	1,00	-
3e	17	-	-0,23	0,67	1,00
3f	17	-0,35	-0,54	0,33	-
3g	17	-0,65	-0,85	-	-
4a	17	1,59	1,54	1,67	2,00
4b	17	1,53	1,46	1,67	2,00
4c	17	1,06	1,08	0,67	2,00
4d	17	1,59	1,46	2,00	2,00
5a	17	0,18	-0,08	1,00	1,00
5b	17	0,06	-	0,33	-
5c	17	-0,12	-0,15	-	-
5d	17	0,12	-	0,33	1,00
6a	17	-0,47	-0,62	-0,33	1,00
6b	17	-0,59	-0,54	-0,67	-1,00
6c	17	-0,65	-0,62	-0,67	-1,00
6d	17	-	-0,08	-	1,00
7a	17	1,65	1,54	2,00	2,00
7b	17	1,82	1,69	2,33	2,00
8a	17	1,35	1,31	1,33	2,00
8b	17	0,71	0,77	0,67	-
8c	17	1,65	1,62	1,67	2,00
9	17	-0,24	-0,31	-	-
10	17	0,35	0,31	0,67	-
11	17	1,29	1,15	1,67	2,00
12	17	2,76	2,77	3,00	2,00
13a	17	1,12	0,92	1,67	2,00
13b	17	1,29	1,15	1,67	2,00
13c	17	1,41	1,38	1,33	2,00
14a	17	0,71	0,62	1,00	1,00
14b	17	0,88	0,92	1,00	-
14c	17	0,94	1,00	1,00	-

A continuación, se transcribieron las respuestas obtenidas en la última pregunta, en la que cada participante tenía la libertad de expresar sus ideas.

Encuesta No 1:

Es difícil tener la bola de cristal y todo depende de cómo Colombia aproveche las oportunidades que un tratado de este tipo pueda traer. Yo pienso que son varios los tipos de escenarios que uno puede plantear. Yo pienso que en estos momentos la gran amenaza son los Países de la Cuenca del Pacífico y Asia y todos tenemos un mercado objetivo en común que es Estados Unidos. En las actuales circunstancias competir contra estos países asiáticos en cuanto a precios, es muy difícil por lo que Colombia debe orientarse hacia diferenciación de producto y entregas muy ágiles y oportunas.

La gran ventaja que tiene Colombia es su posición geográfica y su relativa cercanía con Estados Unidos, esto es lo que la industria Colombiana debe aprovechar.

Pero para poderse diferenciar en cuanto a telas, procesos y una entrega muy ágil requiere tecnología y la tecnología es supremamente costosa y para esto requiere inversión extranjera. Para que haya inversión extranjera se necesita estabilidad política, económica, seguridad, incentivos etc.

Si todo esto se da, (por que pienso que bajo las actuales circunstancias donde no hay la suficiente capacidad en telas, tecnología, eficiencia, etc.) pienso que el futuro socio económico para los próximos años en el sector textil estaría más que asegurado. Un muy buen ejemplo es lo que ocurrió con México cuando se firmo el Nafta. Todas las textileras americanas se volcaron hacia México esperanzadas en encontrar un producto supremamente económico. Fue así como construyeron hilanderías, textileras, maquiladoras, lavanderías etc. Al principio esto funcionó muy bien, se generó mucho empleo hasta llegar incluso a escasear la mano de obra

calificada (esto hizo que la mano de obra aumentara), el comercio con Estados Unidos aumentó de manera considerable hasta el punto que los confeccionistas locales prácticamente todo lo que producían lo exportaban a Estados Unidos (Esto hizo que el mercado local se desabasteciera de producto y aumentaran las exportaciones de otros países como por ejemplo de Colombia hacia México). Pueblos enteros dependían del sector textil confección.

El gran error de México fue que intentó superar a países asiáticos en precios pero con un producto completamente básico y con una ineficiencia en entregas y cumplimientos enorme. Los países asiáticos al ver esta amenaza y ver que México les estaba quitando producción, bajaron sus precios y muy rápidamente recuperaron el terreno perdido. En México todavía sobreviven algunas textileras y maquiladoras (pero sólo aquellas que supieron aprovechar este beneficio arancelario).

El mensaje de todo esto es que en Colombia puede pasar algo muy similar a la experiencia Mexicana si no aprovecha las oportunidades. En Colombia podría pasar lo siguiente:

- Si no hay suficiente mano de obra calificada, esta puede escasear y así volverse más costosa. Por este motivo se debe trabajar desde ya en capacitar a las personas.
- Si no hay suficientes telas (insumos) en Colombia existe la posibilidad de importar de otros países de la Región como son Bolivia, Perú y Ecuador. Esto haría que el intercambio comercial con estos países aumente. El problema es que en estos países tampoco hay suficiente capacidad ni avances tecnológicos en la materia. En cuanto algodón habría que sembrar muchísimas hectáreas por que la capacidad actual es insuficiente. En cuanto a hilanderías y textileras estas tampoco tienen la capacidad ni la tecnología necesaria (se espera que cuando sea un hecho lo del tratado de libre

comercio empresas extranjeras inviertan en las empresas actuales o creen nuevas).

- Si no hay suficiente producto para el mercado local (ya sean insumos o confección) lo mas seguro es que las importaciones aumenten.

Si en Colombia no se cambia la orientación actual y el sector textil confección no se enfoca en producto diferenciado y en entregas ágiles, dudo mucho que se tenga éxito en el futuro mas cuando en el año 2006 comienza la desgravación de cuotas para productos de oriente.

La encuesta la conteste esperando que Colombia haga todo lo contrario a lo que hizo México y contando con que de verdad aprovechemos esta oportunidad. Mejor dicho: Diferenciarse o Morir.

Espero esto te sirva de ayuda cualquier inquietud o comentario no dudes en hacerlo.

Encuesta No 2:

El sector esta llamado a ser uno de los principales jalonadores del crecimiento en los próximos años, así como de los principales generadores de empleo, particularmente en lo pertinente a mujeres cabeza de familia. El reto del país se encuentra en lograr cubrir la demanda de mano de obra calificada y en encontrar los nichos de mercado que podrán ser cubiertos una vez se eliminen las cuotas textiles en el mercado americano y se compita directamente con la producción china, que nos aventaja en economías de escala.

La inversión en expansión de plantas de producción está en el orden del día y será necesario que las principales plantas textiles (Coltejer, Fabricado, Tejicondor, Lafayette y Protela, entre otras) realicen las inversiones que requieren los generadores de valor agregado en confección, particularmente en cuanto a calidad, disponibilidad de materiales y entrega en tiempos.

Es preciso tener en cuenta los tiempos que requieren para completar los pedidos de las grandes cadenas, lo que implicara un importante trabajo en materias económicas, agilidad en trámites y procesos de nacionalización de mercancías, revisiones antinarcóticos y demás asuntos que escapan al control de las compañías y que dependen directamente de los gobiernos nacionales y regionales. La productividad es una condición necesaria, más no suficiente para competir en los mercados internacionales, de modo que buena parte del trabajo deberá hacerse a través de la llamada “Agenda Interna” que esta promoviendo el Gobierno colombiano.

Encuesta No 3:

Gran crecimiento en el número de exportaciones continuando con el comportamiento de las mismas desde el funcionamiento del ATPDEA (72% en 2 años) que involucra crecimiento de las empresas, generación de empleo, capacitación de personal en el sector y oportunidades de generar inversiones extranjeras para aprovechar los beneficios. La consolidación de las relaciones comerciales y la velocidad de respuesta son los factores decisivos para disminuir el efecto de la liberación de cuotas de China del acuerdo multifibras del 1 de Enero del 2005.

Es indispensable para el sector la firma del acuerdo en condiciones flexibles desde el punto de vista de normas de origen para tener acceso real al mercado americano y para no perder el crecimiento generado cuando se desmonte el beneficio ATPDEA en el 2006. Los países de Centroamérica se han convertido en un proveedor importante de este mercado y lograr con ellos una acumulación transversal podría ser de gran beneficio para el país ya que se complementarían bien las dos cadenas productivas.

Los productores colombianos deben buscar nichos de producto especializado en diseño, en confección y en moda que los distancie de la oferta commodity en la que es más difícil competir con los países asiáticos.

La agenda interna es definitiva para el aprovechamiento real del acuerdo.

Encuesta No 4:

Para la economía colombiana el TLC resulta importante en el sector textil confección, viéndonos como un país competitivo en cuanto a la maquila se refiere, es decir, costos de mano de obra mas bajos, calidad en el producto, la cual la vemos ya implícita, generando así confianza a los inversionistas y demandantes norteamericanos, quienes ven en Colombia la posibilidad de importar, por las ventajas en la tarifa de 0% arancel, ubicación geográfica con respeto a China. Por este motivo veo que Colombia puede sacar ventaja de dicho tratado, reconociendo algunas falencias en cuanto a infraestructura, pero que puede ser solucionada a largo plazo con las mismas inversiones extranjeras que va generar las relaciones entre empresarios estadounidenses con empresarios colombianos quienes generaran confianza en la medida que las negociaciones sean lo mas serias posibles.

También es importante resaltar que el gobierno nacional debe concentrar todos sus esfuerzos en la negociaciones, para que el sector textil confección tenga la posibilidad sacar ventaja de un mercado de casi 300 millones de personas con un ingreso per cápita superior a los 35.000 dólares que es la ilusión. Pero como reza el dicho popular que “no hay almuerzo gratis” también hay preocupaciones, la principal de las cuales es que esa ilusión sea muy costosa, que la invasión de productos de Estados Unidos termine destruyendo un aparato productivo débil y vulnerable.

Encuesta No 5:

El sector textil confección tenderá a crecer porque es de reconocida calidad a nivel mundial, llegarán empresas estadounidenses a hacer negocios y a invertir en empresas colombianas, ya que nuestra calidad es buena y la mano de obra barata.

Estamos además geográficamente más cerca de Estados Unidos que China (país en el que hoy maquilan un gran porcentaje de sus importaciones de confección) por lo que puede resultar mejor comprar a Colombia que a China. Además contamos con la ventaja de no pagar arancel, esto nos coloca ya en ventaja con respecto a China.

Tendrán que actualizarse y tecnificarse las textileras y las empresas de confección para responder a las exigencias del mercado Norteamericano. El país estará mejor social y económicamente porque habrá más oportunidades de empleo y aumentará el crecimiento económico.

Encuesta No 6:

El futuro dependerá en gran parte del nivel de inversión extranjera en el área de textiles, para lo cual es esencial la garantía de estabilidad jurídica. Si logramos traer estas inversiones, y el gobierno adopta medidas estimulantes para el sector, que tengan que ver con el aumento de la competitividad de la mano de obra, Colombia llegará a ser uno de los países más importantes en este campo en el hemisferio.

Encuesta No 7:

Habrá que esperar el primer año de operación bajo el tratado; pero creo que será un motivador de beneficios en empleo e ingresos.

Encuesta No 8:

Tendrá un incremento en su producción y las empresas tienen gran posibilidad de crecer y competir en el mercado mundial.

Colombia podrá ser un exportador importante de confección con diferenciación en moda con respecto a Asia, ya que China está utilizando su mano de obra en

tecnología de punta y en el futuro podría escasear la mano de obra en confecciones, lo que incrementaría el costo de mano de obra.

Encuesta No 9:

Me parece que Colombia tiene muy buenas oportunidades para la parte de la confección, pero depende de como se asuma, depende de la competitividad y el nivel tecnológico que tengan las empresas ya existentes. Es un reto para el cual todos tenemos que estar o nos estamos preparando pero que si nos agarra con la conciencia empresarial adecuada, traerá enormes oportunidades para el país, gracias a que en la confección tenemos buen reconocimiento por la diferenciación, es aprovechar nuestras fortalezas.

En cuanto al sector textil, creo que para esta parte el golpe va a ser más fuerte por el nivel competitivo de calidad e innovación que tienen las empresas de este sector y principalmente por el abastecimiento que tienen de materias primas.

Encuesta No 10:

Si Colombia es capaz de aprovechar las ventajas que hoy en día tiene en la fabricación de productos de moda diferenciados, su posición socioeconómica va a ser mejor en este período.

Encuesta No 11:

Obligaré a las empresas existentes a mejorar la capacitación del personal de mandos medios, personal de costura y mecánicos, con el fin de contrarrestar los precios con mayor productividad. Hay países en el mundo y sectores territoriales como Centro América y Asia que se han venido preparando para esta transición desde tiempo atrás.

Cada país de Sur y Centro América aspira a tener mayor participación en el mercado norteamericano, lo cual por la globalización, hará que la competencia sólo la ganen quienes estén mejor preparados.

Para el mercado de Europa, la compendia será con países del norte de Africa, y los de Europa del este, con ventajas grandes en cuanto a transporte y mano de obra. Estos países han venido abasteciendo el continente europeo de tiempo atrás, y tienen ya un mercado y un posicionamiento.

Obviamente todos estos interrogantes sólo se podrán evaluar más objetivamente, después de conocer los términos finales de la negociación del tratado.

Encuesta No 12:

No se.

Encuesta No 13:

No contestó nada.

Encuesta No 14:

Debe mejorar mucho por que la generación de empleo de este país de los estratos 1, 2 y 3¹⁰⁵ son los que más se benefician con la oferta de trabajo textil de hoy en día.

Encuesta No 15:

Según estudios que he tenido la oportunidad de consultar, Colombia se consolida cada día más como el país líder en América Latina en la producción de prendas de

¹⁰⁵ Se refiere a los barrios con menores ingresos per capita de la ciudad.

vestir de calidad, y con excelentes diseños. Por tal razón, considero que la estrategia a aplicar por parte de las empresas colombianas, y del sector confecciones, es la de consolidarnos como un país exportador de confecciones con un componente importante de valor agregado (nuevamente, vía diseño y calidad). Esta es, a mi modo de ver, la estrategia que debemos aplicar (no podemos competir vía costos con países como China).

Prospectivamente hablando, veo en el 2011 al sector confecciones colombiano con un grado mucho mayor de penetración en el mercado americano, gracias a la firma del TLC. De igual forma, veo grandes oportunidades de negocios en otros mercados tales como la Unión Europea.

Encuesta No 16:

Inicialmente habrá un crecimiento importante de la maquila, tomarán ventaja las empresas grandes establecidas. Vendrán algunos inversionistas a crear empresas maquiladoras. El empleo en el sector crecerá rápidamente. El sector textil se copará rápidamente y crecerán las importaciones de insumos para el sector. En el mediano plazo podemos esperar un crecimiento de la industria textil, de la producción de algodón, del empleo rural asociado al algodón y de los negocios conexos a esta actividad agrícola.

La terminación del acuerdo multifibras tendrá un impacto importante a menos que EE.UU. establezca un período de transición con algunas restricciones.

Los centros urbanos con especialización textil (Medellín, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla) tendrán un cambio importante en el comportamiento del desarrollo familiar. El empleo femenino crecerá muy rápidamente y la independencia económica de la mujer dará lugar a una relación más independiente en las parejas.

Los servicios de transporte aéreo tendrán que aumentar su capacidad de transporte, números de vuelos y tamaños de los aviones. Los servicios logísticos tomarán significativa importancia, los compradores de los productos de confección exigen entregas puerta-puerta.

Encuesta No 17:

Será complejo, existirán muchas oportunidades comerciales pero difíciles de concretar, habrá muchísima competencia y sólo las compañías que ofrezcan en sus productos valores agregados claramente percibidos por los clientes y a costos razonables y competitivos sobrevivirán. Muchas pequeñas empresas desaparecerán, al principio se generaran nuevos empleos, habrá crecimiento pero en el corto plazo muchas compañía se reventarán.