



INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES SU Y VISUALIZACION INTERNACIONAL

AREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

IMEBU

BUCARAMANGA

2010



INTRODUCCION

El sector de las confecciones desde su inicio en el mercado ha sido de gran importancia para la economía y el aparato productivo de Colombia y en especial de Santander. Por eso es de gran interés para la región retomar como esta industria ha venido creciendo con el pasar de los años en Colombia y en el mundo para analizar el comportamiento en cuanto a las negociaciones que se pueden realizar dentro y fuera del país. Debido a esto se deben tener en cuenta muchos factores que influyen en el momento de incursionar en un sector específico que en este caso son las confecciones.

Se debe analizar la industria a nivel mundial donde se identifican los más grandes productores y exportadores de las confecciones y a su vez los principales compradores visualizando quienes son nuestros competidores y mercados objetivos pensando en transacciones internacionales que es el objetivo principal de economía de la región, internacionalizar Santander como fuente empleo y estabilidad económica. También analizar las tendencias en cuanto a las exportaciones nacionales que se han venido dando teniendo en cuenta las crisis diplomáticas con nuestros socios comerciales y las crisis económicas mundiales que han perjudicado la economía global últimamente, esto con el fin de abrir nuevos mercados para este sector apoyado por la gran capacidad trabajo y calidad existente en el país. Aprovechando los convenios y acuerdos comerciales internacionales que tiene Colombia con el resto del mundo.

Por otro lado priorizar las tendencias de las confecciones en Santander, entender exactamente qué es lo que la gente compra, que es lo que a la gente le gusta para producir lo que realmente se puede vender con una buena calidad y competitividad.

Este trabajo se realiza con el fin de incentivar a los empresarios del sector de las confecciones a fortalecer esta industria tan importante, que un momento dado puedan mirar más allá del mercado local, pues se tiene el capital humano para pensar en traspasar fronteras y de este modo generar beneficios económicos tanto para las empresas como para la economía nacional, existen entidades y mecanismos que apoyan estas iniciativas que se deben aprovechar para el crecimiento del sector.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. Historia de las confecciones
2. Industria en el mundo de las confecciones
 - 2.1 Materias primas utilizadas en las confecciones a nivel mundial
3. Ferias internacionales reconocidas del sector confecciones
4. Factores que influyen en la competitividad de los países
5. Exportaciones de prendas de vestir por tejido en al mundo
6. Principales exportadores de confecciones en el mundo
7. Principales importadores de confecciones en el mundo
8. Industria de la confección en Colombia
 - 8.1 Regiones con mayor producción
 - 8.1.1 Consumo Nacional
 - 8.2 Acuerdos comerciales
 - 8.3 Destino de las exportaciones Colombianas del sector confección.
 - 8.4 Donde importa Colombia en el sector de la confección.
9. Conclusiones



1. HISTORIA DE LAS CONFECCIONES

HISTORIA DE CONFECCIONES EN COLOMBIA EVERFIT

La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el comienzo de este siglo, empresas textiles aportaron al país fuentes de generación de empleo y creación y utilización de nuevas tecnologías.

La industria textilera empezó produciendo con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de integración 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.

En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades debido a la competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el dumping, que han desplazado al productor en el mercado nacional. 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 contrabando (en muchos casos relacionados con el lavado de dólares), y especialmente por las piraterías de muchas marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las empresas del sector.

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.

En **1998** se registró un aumento de las pérdidas del sector, siendo el crecimiento de la industria manufacturera en 1998 de un -1%. La mayoría de las compañías textiles sólo pudo cumplir con el 70% de sus objetivos de ventas. El denominador común fue la desaceleración muy fuerte de las ventas y el aumento del contrabando que representa el 30% de las mismas. Y a esto se suma el hecho de que las principales empresas del sector no han podido superar el exceso de personal, obsolescencia de algunos de sus equipos y líneas de producción, y otros como la baja demanda. Por otra parte, la actual situación de necesidad económica está afectando mucho al sector, la tasa de cambio revaluada sigue dificultando las exportaciones e imposibilitando muchos negocios e inversiones en maquinaria.



Las condiciones adversas que afectan al sector son varias. Después de la apertura económica se disminuyeron los aranceles proteccionistas hasta los actuales 5, 15 o 20%, para desmotivar el contrabando. La teoría del gobierno para tal acción consistía en que una baja de los aranceles, y por tanto, de los beneficios de los contrabandistas, desmotivaría a éstos 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; 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 vendían a precios más elevados.

El sistema de precios mínimos internacionales no funciona para controlar este contrabando técnico, ya que son sumamente varias las inconstantes y se veían sometidos a continuos cambios.

Primero: 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.

Segundo: problema es la evolución del tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar USA. La inflación 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%. Por este motivo se han dificultado las exportaciones a países con economías más estables e inflaciones más controladas.

Tercero: la elevada tasa de interés, que por un lado ha elevado los costes de los créditos que necesitan las empresas para renovar maquinaria, importar materia prima o pagos a proveedores en general, y por el otro, ha ocasionado una contracción de la demanda como consecuencia de la recesión que ha provocado en la actividad económica.

Cuarto: maquinaria obsoleta o poco competitiva que no se puede renovar por falta de capital

Quinto: plantilla excesiva que no se puede reducir rápidamente por problemas legislativos.

Sexto: dificultad en las exportaciones por la falta de competitividad derivada de la situación de las economías vecinas. Ecuador, Venezuela y otros países han venido sufriendo fuertes devaluaciones de sus monedas que han hecho disminuir



sus importaciones colombianas y a la vez aumentar sus exportaciones por precios más competitivos.

Muchos sectores de la economía colombiana aún arrastran los vicios de un mercado cerrado, como era exportar por oportunismo (jugaban con los tipos de cambio, exportaban una tirada de producto por suerte pero sin estudios y seguimientos previos y posteriores, se fijaban como objetivo sólo la demanda nacional que les resultaba suficiente para seguir adelante, etc..).

Aún se produce lo que pide el mercado, sin tener en cuenta parámetros de eficiencia o ineficiencia, cantidades, calidades... Esta especialización supone una reducción gradual del número de referencias o gama de productos de las empresas. Algunas de ellas han disminuido su variedad en más del 50%. Y se intenta Concientizar a los empresarios que las exportaciones jugarán un papel fundamental en el futuro de sus firmas.

- **Creador de las primeras maquinas de tejer.**

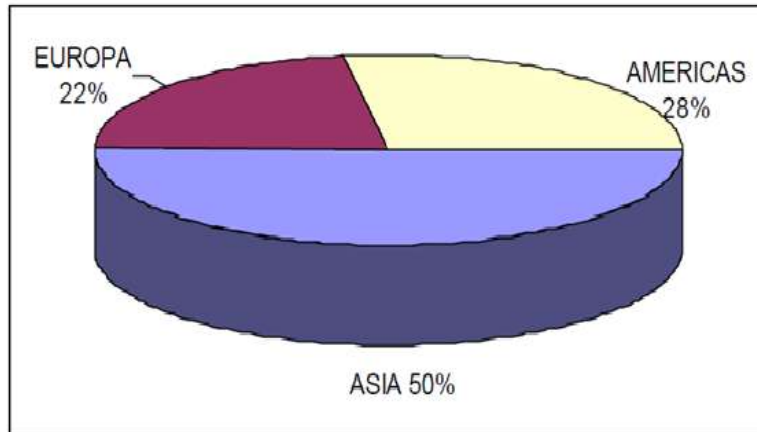
Gran Bretaña fue el lugar no solo donde surgió la hilatura y se inventaron las máquinas de tejer, sino también fue el país donde se inició la historia del desarrollo en el mundo de la industria textil.

En los últimos años lo que ha impulsado la industria textil, la alta producción de lana, algodón y seda en el mundo entero. Pese a que la industria se inició en el Reino Unido, aún en el siglo XIX la producción textil pasó a Europa y América del Norte después del proceso de industrialización en esas zonas. Sin embargo fue en Japón, China y la India donde la industrialización dinamizó las economías y se concentraron más en esos territorios.

Se transformaron en los principales productores Japón, India, Hong Kong y China debido al alto número de mano de obra barata, que es un principio elemental para la industria.

En el año 2001, algunos de los exportadores más grandes de prendas de vestir a los mercados mundiales figuraban entre los países que registraban los costos laborales más bajos; Estos países tenían costos laborales inferiores a 0,45 dólares por hora. Estos son: China, India, Indonesia, Pakistán, Vietnam

Producción mundial de vestido, 1998



2. INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES EN EL MUNDO

La estructura industrial mundial ha estado cambiando en los últimos años como consecuencia de la globalización económica. Se aprecia una tendencia a un desplazamiento de dicha industria desde los países desarrollados a los países en desarrollo con abundancia de materias primas y de mano de obra barata. Aunque se debe reconocer que los países desarrollados conservan la ventaja de nuevos productos, nuevos equipos y nuevas tecnologías y el liderazgo en cooperación internacional y comercial. La invasión de los productos textiles en el mercado internacional de la República Popular China en la última década ha tenido un fuerte impacto en los productores tradicionales, de igual forma los productos de la competencia se han visto amenazados por la política de precios que han adoptado las empresas chinas que han conllevado a reformular las estrategias del comercio textil a muchos países.

El gobierno realiza gran inversión en el sector textil para estabilizar la economía y satisfacer la demanda interna de 400 millones de habitantes. Con la ayuda recibida por la Unión Soviética se logró impulsar desarrollo de esta industria. A partir de entonces, el gobierno de Chino prestó una creciente atención a la expansión de cultivos para el desarrollo de la industria textil, priorizando los cultivos de algodón. Desde 1960 se inició el desarrollo de la industria de fibras sintéticas y establecen 4 plantas de gran dimensión dedicadas a la fabricación de fibras químicas y en 1978 se da nuevo impulso a la industria para satisfacer la demanda interna y la modernización de la tecnología existente.



China desde entonces cuenta con una cadena productiva integrada en la producción de algodón, lana, seda, fibras naturales y químicas, maquinaria textil y prendas de vestir.

A pesar de todos estos elementos condicionantes, en el año 2003 la industria textil y de confecciones desarrolla una reestructuración profunda a fin de adaptarse a condiciones de mercado y mayor competitividad. Esta modernización provocó que las exportaciones de la industria textil y de confecciones representaran aproximadamente el 25 % del mercado mundial. Más de 5500 empresas se beneficiaron de recursos de inversión extranjera. Esta situación ha propiciado que China sea el primer importador mundial de maquinaria textil del mundo. Los principales proveedores son empresas de Alemania, Japón, Italia, Suiza, Corea e Italia.

Como plantea Mejía (2007) China tienen gran experiencia no solo en combinar know-how y tecnología. Sino en impulsar programas como el “Go West” para afianzar posiciones de liderazgo que tiene en materia textil. Los principales centros son: Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Shandong.

En la actualidad la producción anual de algodón sobrepasa los diez millones de toneladas, y China el principal productor mundial y a su vez es reconocido como principal consumidor de esta materia prima, lo que implica la necesidad de importar la misma para satisfacer las exigencias actuales de la industria. Fuente principal de la ventaja competitiva de China:

- Mano de obra barata. Los bajos costos de la mano de obra en China son significativos.
- Gran disponibilidad de capital.
- Altos niveles de crecimiento en la productividad.

Con el propósito de mantener a la industria textil y de confecciones entre los sectores más importantes en la dinámica reproductiva de China el consejo textil chino se ha fijado objetivos para los siguientes cinco años que incluyen, entre otros:

1. Modernizar la industria a través de una acelerada reforma técnica y la reestructuración de las empresas textiles.
2. Sustituir la importación de telas con producciones nacionales.
3. Continuar las investigaciones para el logro de nuevas materias primas que garanticen nuevas fibras químicas a partir de tecnologías con menor agresividad al medio ambiente.

La perspectiva de la industria textil China se sintetiza en el incremento de las capacidades productivas, las exportaciones de prendas textiles y una estructura de producción donde estas prendas tendrán el papel preponderante.

Por tanto, se puede afirmar que en el desarrollo económico de la República Popular China (RPC) en la última década el sector textil ha tenido un papel importante para su posicionamiento en el mercado mundial. En la actualidad China es el primer país exportador de textiles y confecciones.

La inserción de los productos textiles en el mercado mundial ha tenido impactos negativos, los cuales obedecen a que los productos chinos han desplazado del mercado a otras producciones sustitutas de menor competitividad, lo que ha causado el cierre de empresas e incremento del desempleo, principalmente en Latinoamérica.

2.1 Materia prima utilizada para la producción de las confecciones a nivel mundial.

El Algodón Pima : el más suave algodón del mundo

Algodón del género « Gossypium » y de la especie « barbadense ». Es originario del norte del Perú. La variedad de fibra extra-larga, esta clasificada como la más larga del mundo (40 mm). Es actualmente cultivado en cantidades industriales. Esta fibra ha merecido el título de « fibra de lujo » gracias a su singular finura (3.8 micr.) que esta aporta a los tejidos un aspecto de tacto:de un toque delicado y suave.

Hoy en día los líderes de las marcas del mundo eligen el Algodón Pima peruano para la presentación de sus colecciones para los nichos de mercados.

- **Industria textil y ciencia (medio ambiente)**

Las cuestiones relacionadas con el comercio, el medio ambiente y, de manera más general, el desarrollo sostenible, se han debatido en el GATT y en la OMC durante muchos años. El medio ambiente es una cuestión horizontal abordada en distintas normas y disciplinas de la OMC. La cuestión ha sido considerada por los Miembros tanto en términos de la repercusión de las políticas ambientales en el comercio como de la repercusión del comercio en el medio ambiente.

El algodón necesita muchos pesticidas, fertilizantes y agua, lo que contribuye a la desertización, como ha pasado en la cuenca del mar Aral en Rusia. A pesar de esto, se valora mucho su cultivo porque solamente el 10% de su peso es perdido en su procesamiento. Para evitar esta contaminación, algunos agricultores están optando por un modo de producción orgánico.

Se está dando progresivamente un aumento del uso de algodón genéticamente modificado, lo que puede llegar a afectar a la biodiversidad al utilizar más productos químicos para el cultivo. En el cultivo de algodón, uno de los materiales más utilizados para confeccionar ropa, se utiliza hasta el 25% de los pesticidas del mundo, lo que provoca millones de muertes por envenenamiento. Muchas hierbas, que podría servir de alimento a insectos y aves polinizadores, depredadores de otros insectos perjudiciales, etc. sean eliminadas de una manera mucho más fácil, lo que supone una alteración de la biodiversidad.

También se está utilizando la ingeniería genética para obtener distintos colores de algodón, como por ejemplo el azul índigo que se utiliza para la confección de vaqueros, o colores rojo, verde, azul o negro, o para obtener fibras mucho más largas y resistentes.

Estaba previsto que la utilización del algodón genéticamente modificado serviría para reducir el uso de pesticidas (al hacerlo más resistentes a las plagas o los herbicidas), pero según WWF, el algodón genéticamente modificado (aproximadamente el 50% del usado en Estados Unidos, y en la India, desde 2001, también se utiliza este tipo de algodón) no ha servido para reducir el uso de los insecticidas ni de los herbicidas.

El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América del Sur y otras naciones asiáticas.

La seda y la lana también son de origen natural, por lo que las prácticas agrícolas y ganaderas para obtener estas materias primas deberían realizarse con modelos que respetaran el medio ambiente.

Cada año desechamos unas cien mil toneladas de ropa usada, o restos de tejidos, utilizados para confeccionar ropa, y todos estos tejidos, hasta los naturales, utilizan distintos procesos que pueden dañar el medio ambiente, como son el tinte, teñido, recubrimiento, blanqueo...etc.

Las fibras sintéticas se obtienen de derivados del petróleo, lo que significa que su fabricación genera una importante contaminación y que contribuyen a su agotamiento. Las fibras sintéticas son muy económicas, pero a muchas personas les provocan alergias, especialmente en la ropa interior, por lo que se sigue utilizando el algodón como materia prima en más del 50% de los casos

Ya que tanto las fibras naturales como las sintéticas se obtienen o bien de recursos limitados por el espacio territorial y el agua, o bien de recursos naturales no renovables, es necesario adquirir conciencia sobre la necesidad del reciclado de la ropa.

Al realizar el acabado funcional de los tejidos cuando aplicamos una gran cantidad de sustancias químicas a un tejido para que tenga más propiedades), en las plantas de procesamiento textil se emplean tintes y otros compuesto químicos que no siempre se mantienen en la prenda si no que son desechados después de su utilización. Todos estos residuos se eliminan a través del agua mayoritariamente, por lo que constituyen una fuente importante de contaminación.

- **Industria textil y ciencia (materiales utilizados)**

Aunque tradicionalmente los materiales naturales han sido los más utilizados (algodón, seda, lino, lana, cuero...), los materiales sintéticos o las mezclas entre naturales y sintéticos van ganando terreno, a pesar de ser mejores para el medio ambiente y para las personas que los van a llevar los naturales. Los materiales más utilizados:

- I. Algodón: Del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también pólvora, celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado de EE.UU. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra.
- II. Lino: El lino (*Linum usitatissimum*) es una planta herbácea de la familia de las lináceas. Su tallo se utiliza para confeccionar tela y su semilla, llamada linaza, se utiliza extraer harina (harina de linaza) y aceite (aceite de linaza). Su fruto seco recibe el nombre de 'gárgola'.
- III. Seda: La seda es una fibra con la que se tejen telas de alta calidad y muy resistentes, se hila a partir de los hilamentos que se extrae de los capullos del llamado gusano de seda.
- IV. Lana: La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas, cabras o conejos. La lana era ampliamente usada hasta que se descubrió el algodón, que era más barato de producir y se implantó ampliamente debido a los avances técnicos de la revolución industrial, como por ejemplo la máquina tejedora que desplazó en gran parte la confección rústica.
- V. Lycra: Tejido hecho con un material sintético con propiedades elásticas del tipo llamado genéricamente elastano. Se utiliza habitualmente para fabricar ropa interior, ropa femenina, calcetines y principalmente para ropa deportiva.

- VI. Nylon: El nylon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no requiere de planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto, también cerdas y sedales. El nylon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.
- VII. Poliéster: Está compuesta básicamente de glicótileno y ácido tereftálico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales más utilizadas para confección.
- VIII. Viscosa: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el hogar o la industria. Elastán.
- IX. Rayón: Fibras sintéticas que son producidas por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso de fabricación.
- X. Polipiel

- **Nuevos usos para textiles especializados**

- Las fibras tradicionales están concentrando usos novedosos en la actualidad como prendas de tipo orgánico, en membranas para techos y otros.

El cáñamo tiene una larga historia de uso en textiles. Debido a su inherente resistencia a la abrasión y la desintegración, así como su alta resistencia a la ruptura, esta fibra desde larga fue usada en productos tales como veleros y cuerdas. Su cultivo no requiere el uso de pesticidas, y no requiere irrigación, excepto en casos de sequía. Esta fibra crece en una amplia área geográfica y climática. En años recientes a medida que ha crecido el interés en las fibras cultivadas orgánicamente y en los procesos de producción amenos al medio ambiente, el cáñamo ha encontrado un mercado tipo nicho para uso en prendas de confección orgánicas.

La firma Crailar Fiber Technologies, en asociación con el Concilio de Investigación Nacional de Canadá y el Concilio de Investigación de Alberta, ha desarrollado dos tecnologías para el procesamiento del cáñamo: Crailar Orgánica Fibers, y Crailar Advanced Materials.



Crailar Organic Fibers: en el proceso Crailar Organica Fibers (Fibras Orgánicas Crailar), las figuras de cáñamo son cortadas en longitudes de 1.5 a 2 pulgadas y son procesadas de manera especial para la producción de una fibra blanca y suave que es parecida al algodón.

El sistema de procesamiento remueve todos los desperdicios, dejando una fibra fina, suave y completamente separada que se puede cardar e hilar en sistemas de hilatura de algodón tradicionales.

La adición de Crailar podría proveer ahorros significantes en los costos, debido a una reducción en el encogimiento y una reducción en el requerimiento de colorante. Los tejidos tienen también una mayor resistencia a la ruptura y mejores capacidades de absorción de tipo mecha.



La tecnología de Crailar Advanced Materials consiste de un proceso de pulgado más económico que no usa sustancias químicas fuertes. Este proceso mantiene la integridad de la estructura ofrece propiedades hidrofílicas inherentes, celulosa del cáñamo y permite aumentar el rendimiento. Esta tecnología utiliza también un proceso de Lyocell para elaborar un hilado extrusado que puede ser modificado para ofrecer propiedades hidrofóbicas, el mismo tiempo que

Esta sería uno de los hilados de rendimiento verdaderamente sostenible. La pulpa se puede usar en bioplásticos y se está sometiendo en ensayos para tratar sus propiedades relacionadas con la elaboración de papel.

- **Brasil líder en costos de manufactura**

Según la ITMF, Brasil figura en los primeros lugares entre los productores de textiles del mundo; y con los costos más bajos y competitivos del mercado mundial. De acuerdo a estudios realizados por la Federación Internacional de Manufactureros Textiles (ITMF), el Brasil ocupa el primer lugar en el mundo en los costos más bajos de producción de tejidos de hilados de rotor, y comparte el primer lugar con China, India y Egipto. En la producción a bajo costo de hilados elaborados por anillos.



El análisis de los resultados reveló que en los diferentes segmentos estudiados los costos de producción más bajos se obtienen en países diferentes. Así por ejemplo, la India tiene los costos más bajos en relación con la hilatura por anillos, seguido cerca de Turquía. En el sector de la hilatura por rotores, los costos totales más bajos fueron registrados en Estados Unidos, seguido por Turquía y la India.

El segmento de la tejeduría de hilados de rotor los costos más bajos del mundo se obtienen en el Brasil, seguido de la India y Turquía. Similarmente, en la tejeduría de hilados por anillos los costos más bajos son en el Brasil, China, India y Egipto.

3. FERIAS INTERNACIONALES RECONOCIDAS DEL SECTOR CONFECCIONES

Bubble London

Date: Sunday, June 20 - Monday, June 21

Location: London

Info: Business Design Centre;

<http://www.bubblelondon.com>; +44 (0)20 7596 5061



PITTI IMMAGINE

Pitti Immagine Bimbo

Date: Thursday, June 24 - Saturday, June 26

Location: Florence, Italy

Info: Fortezza da Basso;

<http://www.pittimmagine.com>; (212) 246-2977

Playtime

Date: Saturday, July 03 - Monday, July 05

Location: Paris

Info: Dates to be confirmed. Parc Floral de Paris;

<http://www.playtimeparis.com>; +33 1 43 72 75 37



HKTDC

Hong Kong Fashion Week

香港時裝節秋冬系列

Hong Kong Fashion Week

Date: Monday, July 05 - Thursday, July 08

Location: Hong Kong

Info: Hong Kong Convention & Exhibition Centre

<http://hkfashionweekfw.hktdc.com>; (213) 622-3194

Bread and Butter

Date: Wednesday, July 07 - Friday, July 09

Location: Berlin

Cost: free to the trade

Info: Airport Berlin-Tempelhof;

www.breadandbutter.com; +49 (0)30 2000 370



Texworld USA, International Apparel Sourcing, PREFAB,

Home Textiles Fabric Sourcing

Date: Tuesday, July 13 - Thursday, July 15

Location: New York

Cost: free to the trade

Info: Jacob K. Javits Convention Center;

<http://www.texworldusa.com>; (770) 984-8016

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES

Que hace que un país sea más competitivo

REQUERIMIENTOS BASICOS:

1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Estabilidad Macroeconómica
4. Salud y educación primaria

IMPULSADORES DE EFICIENCIA

5. Educación superior y capacitaciones
6. Eficiencia del mercado de bienes
7. Eficiencia del mercado laboral
8. Sofisticación del mercado financiero
9. Preparación tecnológica
10. Tamaño del mercado



















DE INNOVACION Y SOFISTIFICACION

11. Sofisticación empresarial
12. Innovación

Clasificación según el Índice de Competitividad 2009-2010

Los 30 países mejor clasificados en el mundo

Los siguientes son los 30 países mejor clasificados en el informe 2009-2010.³

- | | | |
|--|---|---|
| 1.  Suiza 5.60 | 11.  Hong Kong Región Administrativa Especial 5.22 | 21.  Luxemburgo 4.96 |
| 2.  Estados Unidos 5.59 | 12.  Taiwán 5.20 | 22.  Qatar 4.95 |
| 3.  Singapur 5.55 | 13.  Reino Unido 5.19 | 23.  Emiratos Árabes Unidos 4.92 |
| 4.  Suecia 5.51 | 14.  Noruega 5.17 | 24.  Malasia 4.87 |
| 5.  Dinamarca 5.46 | 15.  Australia 5.15 | 25.  Irlanda 4.84 |
| 6.  Finlandia 5.43 | 16.  Francia 5.13 | 26.  Islandia 4.80 |
| 7.  Alemania 5.37 | 17.  Austria 5.13 | 27.  Israel 4.80 |
| 8.  Japón 5.37 | 18.  Bélgica 5.09 | 28.  Arabia Saudita 4.75 |
| 9.  Canadá 5.33 | 19.  Corea del Sur 5.00 | 29.  China 4.74 |
| 10.  Países Bajos 5.32 | 20.  Nueva Zelanda 4.98 | 30.  Chile 4.70 |

Clasificación de los países de América Latina y Puerto Rico

El número en paréntesis corresponde a la posición del país en la clasificación a nivel mundial.³

- | | |
|--|---|
| 1.  Chile 4.70 (30) | 11.  Guatemala 3.96 (90) |
| 2.  Puerto Rico 4.48 (42) | 12.  Argentina 3.91 (87) |
| 3.  Costa Rica 4.25 (55) | 13.  Nicaragua 3.89 (87) |
| 4.  Brasil 4.23 (56) | 14.  República Dominicana 3.75 (95) |
| 5.  Panamá 4.21 (59) | 15.  Ecuador 3.56 (105) |
| 6.  México 4.19 (60) | 16.  Venezuela 3.48 (113) |
| 7.  Uruguay 4.10 (65) | 17.  Honduras 3.44 (115) |
| 8.  Colombia 4.05 (69) | 18.  Bolivia 3.42 (120) |
| 9.  El Salvador 4.02 (77) | 19.  Paraguay 3.35 (124) |
| 10.  Perú 4.01 (78) | |

5. TOTAL DE EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR POR TIPO DE TEJIDO

Exportaciones de Prendas de Vestir por Tipo de Tejido
(Acumulado ENE-ABR 2010/2009) Miles De US\$ FOB

PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL	VALOR FOB US\$			
	2010	2009	VAR % 2010/2009	PART. % 2010
TOTALES	337,687	346,984	-2.68%	100%
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO	312,745	318,821	-1.91%	92.61%
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO	24,942	28,163	-11.43%	7.39%

Fuente: Adex Data Trade (actualizado al 02.06.2010)

Elaboración: GAM

Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido de Punto
(Acumulado ENE-ABR 2010/2009) Miles De US\$ FOB

PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO		VALOR FOB US\$			
		2010	2009	VAR % 2010/2009	PART. % 2010
TOTALES		312,745	318,821	-1.91%	100%
1	Prendas vestir de tejido punto ALGODÓN	274,298	283,487	-3.24%	87.71%
2	Prendas vestir de tejido punto FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.	26,120	22,737	14.88%	8.35%
3	Prendas vestir de tejido punto LANA Y PELO FINO	5,022	4,170	20.45%	1.61%
4	Prendas vestir de tejido punto LAS DEMAS MAT. TEXTILES	7,305	8,428	-13.33%	2.34%

Fuente: Adex Data Trade (actualizado al 02.06.2010)

Elaboración: GAM

**Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido Plano
(Acumulado ENE-ABR 2010/2009) Miles De US\$ FOB**

PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO		VALOR FOB US\$			
		2010	2009	VAR % 2010/2009	PART. % 2010
TOTALES		24,942	28,163	-11.43%	100%
1	Prendas vestir de tejido plano ALGODÓN	19,329	20,740	-6.80%	77.49%
2	Prendas vestir de tejido plano FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.	3,895	5,499	-29.17%	15.62%
3	Prendas vestir de tejido plano LANA Y PELO FINO	696	721	-3.46%	2.79%
4	Prendas vestir de tejido plano LAS DEMAS MAT. TEXTILES	1,022	1,202	-14.98%	4.10%

Fuente: Adex Data Trade (actualizado al 02.06.2010)

Elaboración: GAM

Las exportaciones de tejido de punto concentran cerca de 93% de las exportaciones de prendas de vestir. El algodón participa del 87, 71% de las exportaciones de prendas del tejido de punto y un 77% para las exportaciones de prendas de tejido plano.

6.PRINCIPALES EXPORTADORES DE CONFECCIONES EN EL MUNDO

CHINA

China ha logrado convertirse en el primer país productor y proveedor mundial de prendas de vestir en la actualidad su cuota es de casi el 22% de la producción mundial. China ha prosperado aplicando una política gubernamental que fomenta el desarrollo de industrias textiles y del vestido cuya producción está orientada hacia el mercado exterior.

Se supervisan cerca de 4.700 hectáreas de plantaciones de algodón, que suministran el hilado, teñido y tejido instalaciones que producen 90 millones de yardas de tela de algodón de alta calidad al año.

China seguirá siendo uno de los principales objetivos, que es de las empresas de exportación de China la necesidad de mantener la situación frente a Los países en desarrollo hagan un mayor uso de medidas antidumping, salvaguardias y otros medios, los países desarrollados se basan en técnicas de marketing y más ventajas, el uso de los obstáculos técnicos al comercio.

Otra tendencia de proteccionismo comercial es aún más secreta, más estratégico. En los últimos años, los textiles de China y las exportaciones de ropa frente a la diversidad cada vez mayor de medidas de defensa comercial, las cuotas antidumping, la "protección especial" y así sucesivamente, y se enfrenta ahora a



recordar repetidas, protección de la propiedad intelectual, e incluso pueden ser las barreras arancelarias de carbono. obstáculos técnicos (barrera verde) como una forma de protección comercial, será Europa y los Estados Unidos y más a las organizaciones a que adopten esta técnica, es una nueva tendencia, el número de estos casos se espera que en 2010 y van aumentando su crecimiento.

HONG KONG

Hong Kong, el comercio con China es en gran medida relacionados con las actividades de transformación hacia el exterior. Más del 80% de los fabricantes de Hong Kong establecido plantas de producción en China. En 2009, las exportaciones domésticas de alrededor de 2,3% de sus exportaciones totales, mientras que las re-exportaciones representaron alrededor del 97,7% de sus exportaciones totales.

Hong Kong es el más importante para China. 62% de las reexportaciones son de origen China y fueron 51% destinado a China. Hong Kong es la mayor fuente de inversión extranjera directa en China.

A finales de 2009, entre los proyectos financiados por el extranjero registrados en China, el 45% estaban ligados a los intereses de Hong Kong.

ITALIA

Italia ofrece varios de los mejores del mundo cuando se trata de ropa y accesorios. Los diseñadores de moda acuden cada año al país para participar en desfiles, revistas y otros eventos de celebridades que muestran las últimas tendencias. Vestidos, trajes, corbatas, pantalones y calzado están disponibles en más diseños clásicos, modernos, deportivos y varios estilos.

El italiano medio gasta unos 200 euros al mes en la ropa, mientras que los grandes compradores tienen más de diez mil euros del presupuesto de compras mensuales.

En el corazón de Italia la gente va a encontrar todo tipo de marcas famosas que son muy caras. Carteras, joyas y maletas son de la mejor calidad, lo que explica las etiquetas de precio fuerte. Es posible obtener piezas más asequibles de ropa y accesorios en los grandes almacenes y mercados de pulgas.

Otro muy importante subsector de la industria manufacturera son los textiles y prendas de vestir, que cuenta con algunos de los más conocidos del mundo de diseño marcas de moda, como Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferré y Krizia.



Sin embargo, la ropa del mercado informal. Su diseño, calidad y precios relativamente baratos de sus productos han hecho el tercer negocio más grande de Italia después de la fabricación de textiles de ingeniería y construcción.

Casi 1 millón de trabajadores están empleados por la industria textil, que es un importante exportador de ropa y zapatos;. Hay algunos muy grandes son las empresas en esta industria la mayoría de los productores tienen o medianas fábricas pequeñas. La fuerza real del sector radica en la eficiencia de sus redes de distribución, y en la fama de que gozan, en particular en nuevos mercados como Estados Unidos y Asia, donde las etiquetas de arriba son un símbolo de estatus.

Un gran nombre conocido en todo el mundo, abastece a clientes de ingresos medios: Benetton. En los últimos años casi tan bien conocida por su publicidad polémica en cuanto a su ropa, Benetton es una empresa de propiedad familiar, situado en el Veneto. Con la mayor parte de los ingresos derivados de la exportación. Al abordar el mercado informal más que el mercado de alta moda, Benetton fue capaz de combinar la calidad con precios asequibles.

ALEMANIA

Esa medición sacó a la luz que las mujeres, por ejemplo, han ampliado su busto en 2,3 centímetros durante los últimos años. Pero más que en pecho, las alemanas han crecido en cintura, más exactamente 4,1. Dicho de otra forma, las alemanas, no tienen cada vez más cintura sino cada vez menos. Es más, mientras las damas germanas han aumentado el contorno de su cadera en 1,8 centímetros, de estatura “sólo” han aumentado un centímetro.

Pero si las mujeres han ganado kilos y perdido figura, los hombres superan aquí a las mujeres, tanto en volumen como en obesidad. Los pectorales de los hombres alemanes aumentaron en 7,3 centímetros, su cintura en 4,4 y cadera en nada más y nada menos que en 3,6 centímetros. Ante semejante crecimiento hacia los lados, los favorece que su estatura promedio también se ha disparado en 3,2 centímetros.

ESTADOS UNIDOS

La Unión Europea es el mayor mercado de segunda para los fabricantes de prendas de vestir procedentes de Pakistán y este a su vez las importa de Estados Unidos.

A solicitud del Gobierno, EE.UU. extendió hasta setiembre del 2020 las preferencias arancelarias para la industria textil.

Para exportar textiles con arancel cero a EE.UU. Panamá podrá utilizar en la producción del producto final hasta 200 millones de metros cuadrados de tela importada de terceras naciones.

7. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CONFECCIONES EN EL MUNDO

Países importadores de confecciones (2008)		
País	Valor (Mill. USD)	Participación
Estados Unidos	87.374	22,4%
Alemania	33.783	8,7%
Japón	26.968	6,9%
Reino Unido	25.612	6,6%
Francia	24.382	6,3%
Hong Kong	17.946	4,6%
Italia	17.576	4,5%
España	13.321	3,4%
Bélgica	10.843	2,8%
Holanda	9.125	2,3%
Canadá	8.612	2,2%
Suiza	5.947	1,5%
Otros	107.792	27,7%
Total	389.281	100,0%

Fuente: Trademap/REDIEX

La demanda global por confecciones importadas ha crecido de forma continua, entre los años 2001 y 2008. Durante el año 2008, a nivel global fueron importadas confecciones por un valor total de USD 389.281 millones, correspondiente a un incremento del 7,4% con relación al año 2007.

Para el año 2009, las tendencias indican hacia una disminución de la demanda importadora. Los datos disponibles de 16 países (que conformaron el 45% de las importaciones de confecciones en 2008) indican un decrecimiento del 10.9% en el primer semestre de 2009, con relación al primer semestre de 2008. Cabe destacar que el sector textil se encuentra entre los más susceptibles a medidas temporarias de protección de los mercados domésticos en los distintos países, en consecuencia a la crisis económica.

Estados Unidos, Alemania y Japón fueron los principales importadores de confecciones, en 2008. Como las confecciones son un bien de consumo intenso en Mano de Obra, durante los años anteriores se había observado un fuerte traslado de la capacidad productora desde los países industrializados hacia las economías emergentes. Los bajos costos de transporte en contenedor contribuyen a que la producción de este bien se orienta hacia sitios de menor costo laboral, como lo constituyen los países de Centroamérica y del sudeste de Asia.

Para Paraguay, es de importancia perfilarse en los mercados mundiales mediante una estrategia orientada en la calidad del producto, combinada con incentivos fiscales y aprovechando los accesos preferenciales que el país tiene con ciertos socios comerciales.

Las confecciones textiles abarcan el 2,4% del comercio internacional de bienes, registrados en 2008. Entre los productos confeccionados existe una alta diversificación, los primeros 20 tipos de confecciones solamente abarcan el 51,4% del total importado en este sector.

Los productos confeccionados más requeridos son los pulóveres de algodón, seguidos por las camisetas de algodón para damas y los pantalones para damas y caballeros, respectivamente.

El algodón continúa siendo un material favorecido para las confecciones, antes de prendas manufacturadas de fibras sintéticas, lanas u otros materiales. Entre los 20 tipos de confecciones más importados en 2008, 11 son de hechos de algodón, 3 de fibras sintéticas, uno de lana y 5 de materiales textiles no especificados.

ESTADOS UNIDOS

Es importante tener en cuenta los gustos americanos. Los tejidos preferidos son los tejidos ligeros y fáciles de cuidar, el producto estrella es el algodón. Además se trata de una moda con un rango de tallas muy amplio que se adapten a su población.

Por su parte estado unidos es el principal comprador del mundo que controla, gran parte del comercio de ropa, mantiene un sistema de protección a través de cuotas, tarifas y restricciones voluntarias. Los países proveedores siguen desviando sus inversiones a otros países para superar el techo de importaciones, al principal mercado de ropa del mundo. Esto a su vez es un estímulo para la industrialización de países en vía de desarrollo que ofrecen ventajas comerciales y de costos dentro de la red global de abastecimiento de ropa.

para entrar en Estados Unidos para que este importe sea necesario una relación diseño-precio y situarse en el tramo medio-alto y alto eligiendo las tiendas



multimarca como lugar de venta dónde la competencia más fuerte viene por parte de los italianos.

Por otro lado hay que tener en cuenta que al ser un país tan grande, la manera de vestir en cada estado es diferente. En California el estilo es más informal mientras que en NY se viste de manera más formal, elegante y con colores más sobrios. Por tanto a la hora de penetrar el mercado hay que estudiar la región y adaptarse a la demanda de la misma.

ALEMANIA

Se importan principalmente camisas de punto para hombres y T shirts de algodón para hombres o mujeres y demanda hilos para confección textil.

La etiqueta "Made in Germany" proporciona una ventaja competitiva para que se cree que representan la calidad. Los altos costos de producción nacional también instigado la supervivencia de las estrategias exitosas, tales como la producción de alta especialización y el diseño de obra en lugar de productos en masa. Asimismo, las empresas diversificadas mediante la producción de productos varios grupos y el uso de tecnologías flexibles.

Las industrias textiles y prendas de vestir se encuentran entre las más antiguas de Alemania destacándose en el Tejido y las hilanderías. Antes de la invención de la máquina de hilar y el telar mecánico, la producción de textiles y prendas de vestir fue un intensivo proceso de trabajo. Lo cual hace que tenga reconocimiento y prestigio por ser un país pionero en las tecnologías de procesamiento industrial.

Es un país con una alta especialización, la adaptación flexible a los mercados, las innovaciones de producto y el uso de la automatización fueron las estrategias que permitieron a esta industria salir adelante.

JAPÓN

Importa lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados y textiles para la fabricación de confecciones.

El modelo de desarrollo japonés se ha basado en decisiones empresariales orientadas más al crecimiento de las empresas que a su rentabilidad y mirando más al largo plazo que al corto plazo.

La reputación de la empresa es algo muy importante en el mercado japonés. Esto obliga a documentar los datos económicos de la empresa y sus productos en catálogos, fichas, folletos, memorias, etc. Y como parte fundamental se exigen que estos documentos deban ser en inglés y, en japonés.



Son muy exigentes los importadores japoneses, con la calidad del servicio de los exportadores y de los propios productos. Calidad del servicio significa cumplir los plazos de entrega, responder rápidamente a las peticiones del importador, mantener contactos con frecuencia.

En las confecciones se exige una buena presentación y se requiere que la prenda esté perfectamente rematada, los botones bien sujetos, las etiquetas impecables y en buen estado. El importador lo exige porque el consumidor final lo exige.

REINO UNIDO

Las importaciones de “Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts de punto, para mujeres o niñas” han aumentado un 19%.

Las importaciones de “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas” han crecido un 13%.

Las importaciones de “Suéteres, pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto” han aumentado un 2,5%.

Mercado de Reino Unido 2009 para confección infantil se encuentra muy fragmentado en términos de proveedores y distribuidores. En el área de producción hay muy pocos productores domésticos, siendo estos muy locales y específicos. En términos generales las cadenas de distribución de moda infantil se proveen de producto finalizado que tiene su origen de producción total en el extranjero y con un precio muy bajo.

El aprovisionamiento se realiza por mayoristas y agentes, particularmente en el caso de operación de distribución minorista. Las principales cadenas de distribución tienden a ofrecer la mayoría de su stock a través de su propia marca, es decir marca blanca, y que ésta es gestionada de manera interna y a través de una amplia gama de terceros proveedores.

En los últimos 10 años, el gran éxito en las líneas que se venden en los supermercados, particularmente para los niños menores de 10 años. Se estima que la cuota de los supermercados ha crecido de un 20% a un 25%.

El mercado de confección infantiles indispensable el factor precio ya que los niños utilizan las prendas de ropa durante un periodo corto, debido a su crecimiento. En consecuencia, la habilidad de vender una prenda a bajo precio es un factor positivo para el punto de venta; mientras que las líneas que conjugan marca y diseño tienen un precio más elevado.



Ropa para niña: es la de mayor gasto en el sector confección infantil. La población de niñas en realidad es más pequeña que la de niño. Desde edades bien tempranas las niñas van tomando interés por la ropa. Ellas tienden a llevar una mayor variedad de ropa aún más que los niños y el gasto en accesorios es también mayor.

Ropa para niño:

La ropa deportiva se mantiene como parte importante de la mezcla de producto de este sector, particularmente para casualwear.

Por ejemplo, réplicas de camisetas de fútbol son unas de las favoritas por muchos niños, con un precio mínimo de £20. Por otra parte, una camiseta de manga corta básica se puede comprar en el supermercado o en tiendas de descuento a una décima parte de su precio. Marcas como Nike son importantes.

Ropa de puericultura - niños hasta la edad de 2 años.

El mercado se deja influenciar por el factor precio más que otros sectores. La apariencia y la practicidad son más importantes que la marca para los clientes para los consumidores menores de 2 años. Con telas orgánicas, que han hecho crecer los precios en el mercado

FRANCIA

Pantalones, Abrigos, Chaquetas, Trajes y conjuntos, Camisas para mujer, Camisas para hombre, Anorak, Conjuntos de ski, Chandals, Trajes de baño, Pijamas y camisones, Bragas, calzoncillos, Vestidos, Faldas, Impermeables y gabardinas, Cazadoras y saharianas.

La distribución textil en Francia está muy concentrada (al contrario de Italia, en donde la distribución es atomizada y continúa dependiendo de sus productores o importadores nacionales).

En Francia, la necesidad de ganar cuota de mercado ha conducido a una guerra de precios de los hipermercados y cadenas especializadas, situación que se beneficia de la competitividad a nivel de precios de los productores asiáticos y turcos y que favorece las importaciones provenientes de esos países.



8. INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN COLOMBIA.

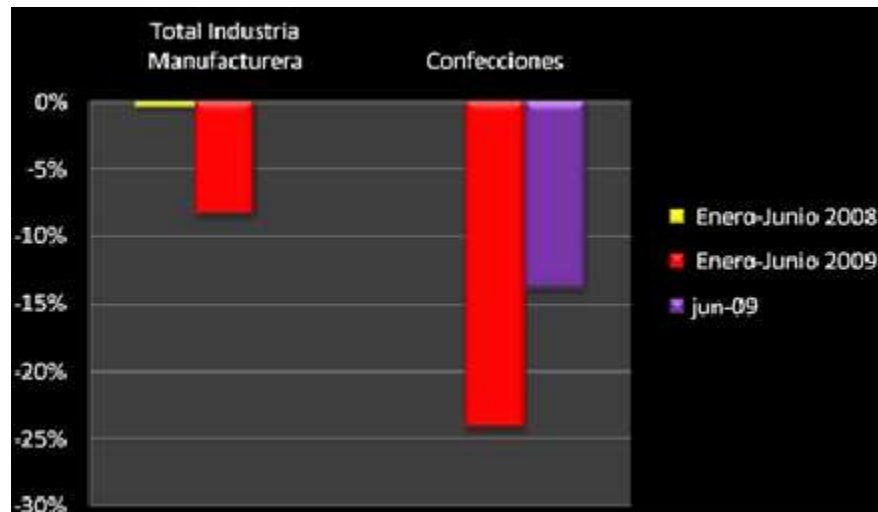
Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.

La crisis actual por la cual atraviesa la industria textil-confecciones obedece a varios factores que se conjugaron en contra del mercado colombiano en los tres últimos años, como la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de algunas materias primas, el contrabando como gran responsable de la crisis interna del sector y del desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, como Ecuador y Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia en el comportamiento del sector externo.

Ante la crisis económica actual y del sector, la industria está obligada a explorar nuevos nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de las empresas del sector y la internacionalización de la economía. Para ello el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado el programa de transformación productiva sectores de clase mundial, que plantea mejorar la competitividad del país; donde las empresas trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y comercialización de productos y servicios de valor agregado, alcanzar una mayor participación en mercados internacionales, a través de los acuerdos comerciales vigentes y negociados, pero en espera de ratificación en el país, así como también desarrollar habilidades para producir y exportar con costos, calidad y ser competitivos.

Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, la fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para agosto de 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria. Dicho comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores presentó un comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros productos textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria registró un decrecimiento cercano a 7.5%.

. Producción manufacturera enero-junio 2008 VS enero- junio 2009



Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, entre las cuales están:

- La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando desventajas al mercado formal.
- El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo.
- La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de mercados.
- La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en unos cuantos y de inestabilidad política.
- La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, concentrados en la maquila y no en colección completa.
- Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos con aquellos países de bajo costo.

La cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar grandes habilidades que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor

competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los mercados mundiales.

8.1 REGIONES CON MAYOR PRODUCCION

La participación en la producción de confecciones nacionales principalmente se encuentra Antioquia como el mayor departamento productor de vestuario en general, le sigue Bogotá, Valle, Risaralda y Santander, estos cinco departamentos según los estudios realizados son los que tienen una mayor participación nacional en el sector de la confección.

DEPARTAMENTOS	PARTICIPACION %
Santander	2.4%
Antioquia	56.6%
Bogotá	18.9%
Valle	9.8%
Risaralda	2.5%

Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.

La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra global. Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados.

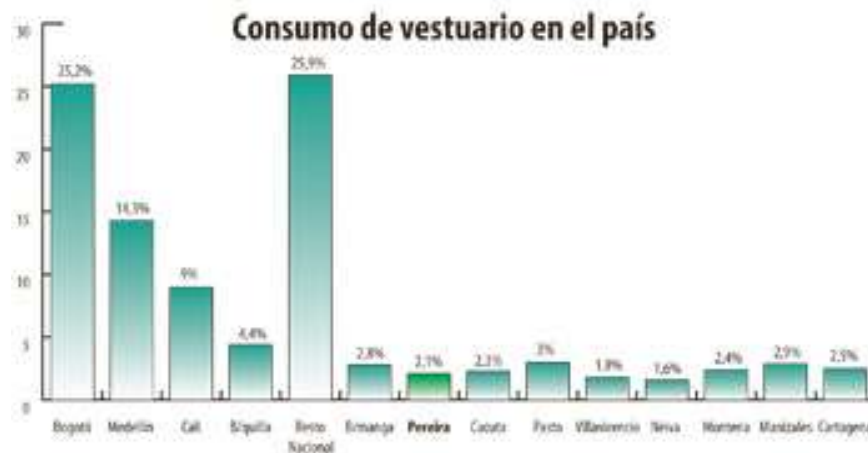
Para poder conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que el precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle mucho valor a la producción y concentrarse en el conocimiento que a hoy se posee en el mundo de la moda, factor que ubica ya a Colombia en ventaja significativa frente a otros países como Perú, Ecuador, México, e inclusive Brasil.

8.1.1 Consumo Nacional de Confección

Los últimos estudios del sector muestran que el 25% del consumo de vestuario en el país se realiza en Bogotá, luego se ubican Medellín y Cali con el 14% y 9% respectivamente.

Después de estas ciudades están una serie de capitales que registran porcentajes que van desde 1,6% hasta 3%, cabe anotar que el 26% del consumo de vestuario en el país se realiza fuera de las 13 principales ciudades.

Grafica 2. Consumo nacional sector confección



Según Inexmoda cada vez hay mucho más equilibrio en las regiones del país, pues la estructura del PIB del sector textil-confección, muestra que hoy Antioquia representa el 50%, Bogotá el 27% y el resto de regiones del país un 23%.

8.2 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Y EN NEGOCIACIÓN.

EL sector textil confecciones debe ir de la mano de los cambios y surgimientos de los acuerdos comerciales que le permitan incursionar en nuevos mercados y posicionarse en los ya existentes.

Al analizar el desarrollo del comercio exterior de Colombia con países o grupo de países con los cuales hemos suscrito acuerdos de libre comercio, se llega a la conclusión de que estos acuerdos, si bien presentaron un desarrollo importante en los primeros años de su vigencia, el comercio de Colombia con estos países se estancó desde hace por lo menos una década.

1. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), compuesta por 11 países de la región y suscrito hace 48 años, nunca estableció políticas ni proyectos importantes, por lo cual se estancó hace varios años y sus metas no se cumplieron.

2. La ALADI o Asociación Latinoamericana de integración suscrita en 1980, tenía como propósito impulsar la ALALC para sacarla de su estancamiento, cosa que tampoco ocurrió. En estos momentos, el comercio de exportación intra ALADI, nunca ha superado el 15% total de las exportaciones del grupo de 11 países que la conforman. Este acuerdo de libre comercio lleva también varios años estancado.

3. En 1969 se creó el Grupo Andino compuesto por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. Este grupo a pesar de tener propósitos más avanzados, éstos no se cumplieron y empezó a deshacerse primero con el retiro de Chile y recientemente de Venezuela, así como la timidez integracionista de Bolivia por lo cual este T.L.C, transformado hoy en lo que conocemos como Comunidad Andina de Naciones (CAN) quedó reducido en la práctica a solo a tres países, Colombia, Ecuador y Perú y su comercio recíproco también se estancó hace varios años.

4. CAN-MERCOSUR; es un acuerdo de libre comercio entre la CAN y MERCOSUR, es decir, Colombia, Ecuador y Venezuela por la CAN y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay por MERCOSUR. Este acuerdo firmado hace un poco más de cuatro años, aunque representa para Colombia un mercado grande, es un Mercado muy inestable y hasta el momento no se han obtenido los resultados esperados.



5. Tratado de libre Comercio entre Colombia y Chile. Este es un acuerdo mucho más estable, con políticas mucho más integracionistas y profundas. Este instrumento, aunque está vigente, se encuentra para su ratificación en el Congreso de Colombia.

6. Existe un Acuerdo de Libre Comercio ya negociado entre Colombia y el Triángulo Norte de Centroamérica es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, que aún no ha entrado en vigencia. Debemos Sin embargo, entender que son mercados muy pequeños frente a los cuales no existen mayores expectativas.

7. Finalmente, entre los acuerdos vigentes para Colombia está el denominado G-3, suscrito inicialmente por Colombia, Venezuela y México y del cual se retiró Venezuela hace un poco más de un año.

Es un acuerdo muy limitado que entró en vigencia en el 2004 y pretende llegar al Libre Comercio en el 2011. Por la dimensión del mercado Mexicano, es un acuerdo que ya ha dado buenos resultados y tiene buenas expectativas.

8. Por último, Colombia se encuentra en un proceso de negociación de tratado de libre comercio con la Unión Europea y en perspectiva de negociación como P4 (Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei), con la Asociación Europea de Libre Comercio, Canadá y Panamá, negociación que de acuerdo con lo previsto, durará un poco más de un año.

9. Existen algunos contactos iniciales para realizar futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Además con Republica Dominicana.

10. COLOMBIA Y EL T.L.C CON ESTADOS UNIDOS.

A pesar de la incertidumbre que se tiene alrededor de la ratificación del TLC con Estados Unidos por parte del Congreso de dicho país, los empresarios del gremio textil-confección, siguen a la espera que se ponga en materia de acción y que esta larga espera llegue a su fin; el Gobierno de Estados Unidos sancionó la ley por medio de la cual se aprobó la extensión por un año adicional de la Ley ATPDEA y el Sistema General de Preferencia (SGP), con la cual se benefician actualmente las exportaciones a Estados Unidos de productos originarios de Colombia, Ecuador y Perú.



Después de haber analizado el estancamiento de casi todos los T.L.C vigentes actualmente para Colombia, se hace más evidente la necesidad de acuerdos con grandes mercados y con gran poder de compra.

Las experiencias recientes de casi todos los países del mundo indican que casi todos ellos buscan abrirse al exterior no solo para garantizar aumentos importantes y sostenibles de las exportaciones sino también para buscar acceso mejor y más barato a las tecnologías más modernas para la producción industrial.

Por lo tanto, Colombia, al suscribir un T.L.C con los Estados Unidos, se está poniendo al día con las grandes tendencias mundiales. El T.L.C con los Estados Unidos, que se firmó por los dos gobiernos hace un poco más de un año, que ya fue aprobado por el Parlamento Colombiano y que está muy próximo a presentarse al Congreso Norteamericano, posiblemente dentro de esta semana, es un tratado de segunda generación, el más completo y avanzado de todos los acuerdos firmados; es un acuerdo de segunda generación que propone la eliminación de todos los obstáculos al comercio recíproco, produciendo como efecto una zona de libre comercio.

Estados Unidos es el Mercado más grande del mundo y la economía también más potente; tiene un Mercado de 280 millones de habitantes con altísimos ingresos per cápita y con un PIB de más de doce billones de dólares, lo que daría en pesos colombianos una cifra muy difícil de entender en su dimensión; 36.000 billones de pesos al cambio actual. Dentro de las críticas que se hacen a este acuerdo está, aumento de desempleo, lesión a la propiedad intelectual y que aumentarán los precios de los medicamentos; nosotros pensamos que los efectos son totalmente al contrario. En primer lugar, aumentarán significativamente las exportaciones de productos que tienen una demanda interna ya saturada y de los cuales existe un exceso de producción, como, textiles, confecciones, cueros, calzado, productos de la minería, y muchos productos industriales.

En Segundo lugar, aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor estabilidad jurídica en las normas.

Para confirmar lo anterior, veamos los grandes beneficios que ha traído el T.L.C firmado por México con los Estados Unidos hace 14 años.



- a) México se convirtió en la décima potencia económica Mundial.
- b) México es actualmente el tercer mayor país receptor de inversiones extranjeras solo superado por China y Brasil.
- c) México tiene actualmente, y esto es increíble, una tasa de desempleo inferior que la de Estados Unidos.
- d) Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos han aumentado en más del 320% desde que se suscribió el T.L.C.

Estos y muchos otros elementos positivos para México que sería muy largo enunciar, son argumentos suficientes para respaldar el T.L.C de Colombia con los Estados Unidos.

Las mercancías provenientes de Panamá pueden ingresar por cualquier puerto o aeropuerto colombiano sin ninguna restricción.

Actualmente los mercados de Brasil y Chile donde el ingreso de los productos colombianos presenta preferencias arancelarias debido a los diferentes tratados bilaterales que ha firmado el gobierno colombiano, se han convertido en gran atractivo para algunas empresas del sector.

8.3 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE LA CONFECCION

Colombia es reconocida internacionalmente como un País que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles, las confecciones y en particular, en el de la moda, los textiles y confecciones representan: 92% del valor agregado de la cadena de valor, y el 8% del valor agregado de la industria.

Colombia es un importador neto de textiles y exportador neto de confecciones, el motor de crecimiento en la participación en mercados internacionales han sido modelos de bajo valor agregado

El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.

En el mercado mundial de la moda, Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones. La gran acogida

de ferias como Colombiatex y Colombiamoda, las cuales reúnen a las más prestigiosas compañías textiles del mundo, es un país que se conoce como un país que sabe de moda, tal como lo ratifican pasadas apreciaciones de concededores del tema en Ferias de Milán.

Colombia es un país que posee gran potencial en el sector de la confección según los estudios su fuerte son las prendas infantiles, sin embargo, se reflejó un alto deceso en cuanto a las ventas efectuadas durante los periodos correspondientes a los años 2008-2009 respectivamente.

Las Empresas exportadoras en el año 2009 obtuvieron una variación en cuanto al año 2008 de -47.7%, en relación a las prendas de vestir de punto en general.

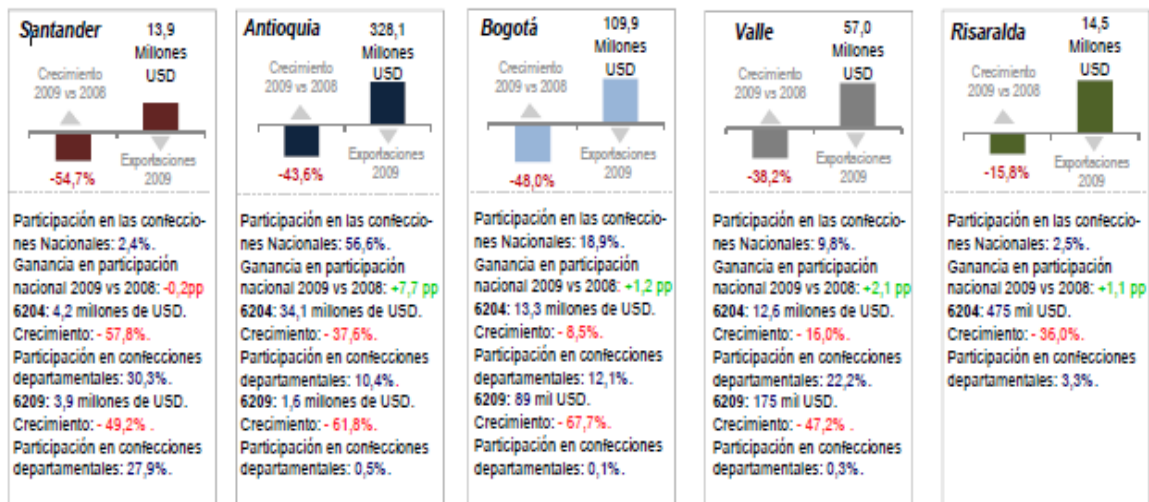
Los Principales productos en el 2009 fueron Prendas de punto y algodón para bebés con un 21,6%, T-shirts y camisetas de punto y algodón 15,7%. Los Principales destinos en el 2009 fueron a: México 42,4%, Venezuela 27,7%, Puerto Rico 7,3%

En cuanto a las prendas de vestir los Principales productos en el 2009 fueron De algodón para bebés 23,5%, Vestidos para mujeres o niñas de algodón 16,5%, y los principales destinos en el 2009 fueron a: Estados Unidos 39,2%, Venezuela 27,8%, Puerto Rico 8,6%.

■ 2008 ■ 2009

EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR

Comportamiento de exportaciones en confecciones por regiones - Principales partidas arancelarias exportadas por Santander





La industria colombiana en el 2009 pasó por uno de los momentos más difíciles de la década, debido a la disminución de las exportaciones a Venezuela. Esta situación trajo como consecuencia que las cifras de comportamiento de este sector calculadas por el DANE, mostraran en el año anterior decrecimientos en la producción.

El 2010 revela un cambio importante a favor de la industria del país, sin embargo, las consecuencias aun golpean a gran parte de los subsectores que la conforman, en razón a la acumulación de inventarios. Uno de los sectores en Santander que había alcanzado en la década un valor significativo de exportaciones era las confecciones, renglón que se había constituido en el 2008 como el proceso manufacturero con mayor presencia en el mercado internacional.

En el 2009 las empresas confeccionistas marcaron descensos en la mayoría de sus indicadores. Como prueba de ello, las ventas de las diez empresas más importantes, en tres de los cinco principales departamentos productores de prendas de vestir del país, descendieron frente al 2008, mostrando a Santander como la región con mayor descenso (-31,5%). La rentabilidad de estos negocios también disminuyó en la mayoría de los casos, pero las empresas santandereanas señalaron el índice más negativo entre las cinco áreas analizadas (-3%).

Al observar el comportamiento anual de las exportaciones por regiones, se encuentra una marcada concentración de Santander en dos partidas arancelarias, las cuales explican más de la mitad de las ventas al extranjero. Estas partidas que están relacionadas con ropa de bebés y niños, mostraron en todos los departamentos analizados fuertes caídas frente al 2008. Al finalizar el primer semestre de 2010 los envíos al exterior continuaron en descenso (-15%), situación que deja al sector de las confecciones en una difícil posición.

Por último, la baja diversificación de productos y mercados que experimenta la industria de las confecciones en el departamento, es una señal clara de la necesidad de emprender nuevas estrategias que ayuden a esta actividad a alcanzar un mayor flujo comercial con diferentes regiones del mundo.

Mercado Interno y Externo de la Cadena textil - Confecciones.

En el año 2009 el sector textil registró una caída en las exportaciones del 40% como consecuencia de la desaceleración económica, y su dependencia a países

vecinos como Venezuela y Ecuador con los cuales las negociaciones comerciales se vieron afectadas en varias épocas del año.

Entre los subsectores del sector textil que mayores variaciones presentaron en las exportaciones en lo corrido a junio de 2009, comparado con el mismo periodo del año anterior está, la tejedura de productos textiles cuyas exportaciones crecieron un 38,4%, la confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad decreció un 51%, la fabricación de otros productos textiles aumentó un 65,3% y la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció un 40,7%

Tabla.2 Exportaciones Colombianas de confecciones de Enero-Junio 2009 VS Enero-Junio 2008 US dólares

Subsector	FOB US\$		Variación
	2008	2009	Enero-Junio 2008 2009
PUNTO	588.809.095	127.405.857	(-78%)
PLANO	603.248.376	254.046.320	(-57%)
ROPA DE HOGAR	139.908.062	46.172.498	(-66%)
Total Confecciones	1.331.965.534	427.624.677	(-67%)
Total General	2.060.267.366	811.419.501	(-60%)

En general los países a los cuales Colombia tiene una mayor exportación son: Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Chile, Ecuador, Alemania, resto.

8.4. IMPORTACIONES DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

Por otra parte, las importaciones decrecieron 18%, principalmente por el decrecimiento de las compras provenientes de China y de Estados Unidos quienes son los principales proveedores en el país. Sin embargo las importaciones textiles a China siguen siendo representativas con el 20% y de confecciones con el 40%.3



El sector textil colombiano tiene especial concentración en el mercado de Venezuela, pues el 65% de sus exportaciones se dirigen a ese país, seguido de Ecuador con un 15%.



CONCLUSIONES

Analizando el sector de las confecciones se llega a concluir que es una industria con gran futuro, con proyecciones globales que generarían una gran fuente de empleo y a una economía estable tanto a la comunidad como al país.

El proceso de internacionalización no es algo de un día para otro, primero se debe consolidar en el mercado interno, reunir un buen capital humano, tener calidad en los productos, disponer de una gran capacidad de producción pensando en exportaciones, este último factor es el principal problema que tiene el sector de confecciones en Santander, no hay capacidad de respuesta a pedidos internacionales, por eso se ve la necesidad de promover la Asociatividad, recurrir al apoyo que brindan entidades estatales y entidades que apoyan el comercio exterior, trabajar fuertemente para lograr traspasar fronteras y de este modo generar beneficios económicos a las empresas y a la región.

Colombia es un país geográficamente muy bien ubicado, con buenas posibilidades de acceso a distintas partes del mundo, hay excelente mano de obra calificada, se tiene firmados importantes acuerdos comerciales con mercados objetivos potenciales y otros más por firmar, el gobierno apoya iniciativas en negocios internacionales, Colombia ha mejorado su imagen en el exterior, la inversión extranjera ha aumentado notablemente en los últimos años, a los inversionistas les interesan hacer negocios en el país, todo esto se debe aprovechar de manera adecuada para fortalecer y hacer crecer en sector de las confecciones, es cuestión de concientizarse y entender que se tiene con que competir y poder llegar a posicionarse a nivel mundial.