

ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y LAS INCIDENCIAS EN EL MERCADO TEXTIL – CONFECCIONES COLOMBIANO

INGRID BIBIANA PEÑA VÁSQUEZ
ADRIANA ROCIO SUREZ BECERRA

PALABRAS CLAVES

Economía
Estrategias comerciales
Alianzas estratégicas
Ventajas competitivas
Competitividad
Entorno económico
Mercado

DESCRIPCIÓN

China maneja sus intereses de comercio a nivel mundial; en el caso de Latinoamérica está motivado principalmente por contar con un pujante mercado chino en varias ciudades latinoamericanas por ello es importante observar no sólo desde una perspectiva negativa las incidencias del mercado Chino en el mercado textil y de confecciones colombiano, sino el poder estudiar el efecto de las diferentes estrategias utilizadas en China, teniendo en cuenta que incrementó su participación en la industria en más de la mitad en un transcurso de 30 años 1970 (28%) - 2003 (59%) y continúan con sorprendentes crecimientos que logran asustar hasta los mercados de los países desarrollados a tal forma que, este país podría inundar de ropa a bajos costos a los países desarrollados y destruir las industrias de los países más pobres.

China fue un país que en el pasado fue bastante aislado y cerrado al exterior. Una de las grandes preocupaciones para el mercado de textiles y de confecciones colombiano es que las telas y prendas terminadas en el mercado chino a parte de llegar a bajos costos en comparación con las producciones nacionales.

Es fundamentalmente la apertura al libre comercio de China tanto con países desarrollados como lo que están en vía de desarrollo (Latinoamérica), por consiguiente este país ya debe reducir gran parte de sus barreras arancelarias y abrir las puertas, hacia un libre mercado.

Si se compara la importancia de la actividad de los sectores de textil y de confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver que el crecimiento en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo. Mientras China cuenta con tan solo 57 empresas representativas en los sectores textil y confecciones. Lo que quiere decir que Colombia necesita crear diferentes estrategias para crecer de la misma manera que lo esta haciendo China, ya que tiene las posibilidades y cuentan con un numeroso grupo en la estructura textil, posiblemente implementando la misma estrategia o creando mecanismos para superar las incidencias del mercado chino en Colombia, Colombia pueda sobre pasar la industria textil China.

Lo anterior conduce a un estudio para establecer el efecto de las estrategias industriales y comerciales de China en el mercado de los sectores textil y confecciones.

¿Cómo establecer nuevas estrategias que permitan generar espacios de competitividad del mercado colombiano en los sectores textil y de confecciones a nivel mundial?

Esta investigación está encaminada a analizar e identificar las estrategias comerciales más usadas en los mercados de textiles y de confecciones chino, buscando el tipo de incidencias para este mismo tipo de industrias en Colombia.

China ha llegado a ser un mercado bastante fuerte con el transcurso de los años, al punto que en este momento llega a ser motivo de preocupación para muchos países, especialmente para Colombia, debido a que el mercado chino incursiona con precios bajos que a simple vista son de difícil competencia, la cual hasta el momento no tiene plena solución.

Las naciones tienen éxito en aquellas industrias que son particularmente creativas e innovadoras.

Los factores especializados -infraestructura, investigación y desarrollo, educación, habilidades, tecnología de punta-, son claves para cada industria.

Porter argumenta que gran parte de los factores que generan ventajas competitivas sostenibles no se heredan. Cuando los proveedores son locales las empresas nacionales logran obtener beneficio.

Y las metas de la empresa a menudo reflejan las características de los mercados de capitales nacionales y las prácticas de remuneración metas individuales versus metas de conjunto, industrias emergentes versus industrias maduras.

La ubicación cercana a las principales economías inversoras, la presencia de fuertes economías de aglomeración, la consolidación de grandes mercados de consumo y el desarrollo de grandes infraestructuras hacen de esta zona el principal foco de crecimiento y desarrollo de la economía China (Bustelo,

Las oportunidades y amenazas que supone para los países desarrollados, también tiene claras implicaciones en las economías de los países del Sur de China, las cuales se verán resentidas por la irrupción de un competidor a escala

internacional con bajos costes laborales y grandes capacidades técnicas.

Los países desarrollados han mantenido protegidos sus mercados y sus puestos de trabajo en estos sectores tradicionalmente. De esta manera, la capacidad exportadora de países como China se ha visto artificialmente limitada durante décadas.

A menudo se considera que la principal ventaja competitiva de China para el sector textil y de la confección descansa en sus bajos costes laborales. Por ello, aunque estos costes explican una parte de la ventaja competitiva de los productos chinos son otros factores relacionados los que marcan la diferencia respecto a otros países del Sur.

Hoy en día, después de haber sufrido un gran proceso de crecimiento industrial es bien sabido que China es un gran competidor en el sector textil para cualquier país, pero también es bien sabido que con un buen plan estratégico y tomando a China como una oportunidad de mercado con maximización de trabajo y productos de alta calidad, así como, en la búsqueda de nuevas industrias se puede llegar a hacer un gran competidor y tener una gran entrada a este país con productos sólidos, que satisfagan las necesidades del consumidor.

A su vez se señalan perdedores natos como los países industrializados y los países en desarrollo beneficiarios del anterior sistema de cuotas.

La industria textil China es un sector de la economía orientado a la exportación. El 60% de los productos textiles son vendidos en los mercados internacionales.

Las inversiones en China han tenido un efecto estimulante sobre las inversiones hacia otros países asiáticos.

En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que

representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un índice de desempleo en alza.

Los países industriales registran un consumo per.

La producción industrial de Colombia desde 1970 a la fecha ha tenido altos crecimientos con un favorable comportamiento en la mayoría de los sectores, con una tendencia al crecimiento que fortalece al país en su economía, considerando un fortalecimiento en la producción industrial y en ajustes económicos se podría sacar adelante la economía del país.

Esta industria tiene dos frentes bien diferenciados.

El sector textil colombiano posee grandes características que reflejan su gran importancia dentro del mercado nacional.

El sector de Textiles y Confecciones representa el 9% del total de la producción industrial, del cual el 30% se exporta a diferentes países de América Latina.

cápita de textiles en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg.

Los países industrializados, registran un consumo per. Por ejemplo, Colombia es el mayor proveedor de flores a ese país con el 60% del mercado total y múltiples despachos aéreos diarios.

Esto hace que su mercado local tenga un alto potencial de crecimiento por textiles y confecciones.

Colombia tiene un gran potencial para la inversión en la producción de textiles (denim, dril y otras telas utilizadas en la industria de la confección) a fin de

satisfacer la creciente demanda del sector. Casos exitosos de inversión extranjera en Colombia para la producción de insumos del sector son los de Dupont (USA), Enka (Alemania), Bayer (Alemania), etc.

Es importante resaltar que a parte de la fuerte competencia que se presentan en el sector textil y confecciones con otros países desarrollados, Colombia ha establecido la meta de incrementar constantemente sus exportaciones.

Después de identificar las grandes diferencias existentes dentro del mercado chino y colombiano, y de encontrar grandes factores que afectan gravemente la industria de Colombia, es importante el ir mas allá de los datos y los resultados para lograr establecer cuales son los factores que pueden llegar a favorecer a la industria del país.

Gran ventaja entre muchos otros países, que debe ser aprovechado y utilizado como recurso de competitividad.

El crecimiento económico de China puede ser una competencia directa de Colombia pero de igual forma Colombia tiene diferentes factores que pueden llegar a ser competencia para China, como lo son los anteriormente mencionados (velocidad en transporte y fletes), a demás de esto Colombia en su sector textil-confecciones maneja exclusividad en los diseños algo que China en su evolución textil-confección nunca ha manejado.

Costo del país acompañado de inversión y empleo; creando una competitividad productiva, y así mismo generando un incremento en la inversión al aprovechar las ventajas logísticas. Existen cinco factores fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de los niveles de competitividad del país.

Se analizaron las estrategias comerciales del mercado textil-confecciones tanto de China como de Colombia y se pudo ver que China tiene estrategias que superan a Colombia tanto en el mercado textil-confecciones como en otros mercados. Así mismo Colombia tiene toda la mano de obra, infraestructura, materia prima para generar una competencia directa; para llegar esto Colombia debe crear estrategias que le permitan optimizar sus mercados siendo igual a China.

China tiene muchas estrategias que a lo largo de los años a venido implementando en el mercado textil-confecciones, estrategias que no están muy alejadas a las de Colombia, viendo el análisis de este trabajo nos podemos dar cuenta que para Colombia es posible reestructurar sus estrategias y crear una aplicabilidad de las Chinas llevando al país a un crecimiento continuo de su sector textil-confección.

Colombia tiene niveles de competitividad y rendimientos bajos frente al mercado Chino, con una reestructuración de sus estrategias en el mercado de textiles y confecciones el país puede generar rendimientos que le ayuden hacer competitivos frente China y el resto del mundo.

El crecimiento de China a nivel económico en comparación con Colombia es significativamente notable, China a tenido un crecimiento rápido y devastador con respecto a Colombia; lo que nos hace ver a que potencia se esta enfrentado el país, tanto en los sectores de textiles y de confecciones como en los demás que presentan competencia directa.

Dentro de todas las diferencias que se lograron identificar entre China y Colombia, a parte de las presentadas en los sectores de textiles y confección se presentan diferencias de nivel macro como lo son las tasas de ahorro, el aumento de la inversión, de la industria sin dejar a un lado el crecimiento que ha tenido cada un

de estos países.

China en su proceso de evolución y transformación logro establecer las llamadas economías de escala en todo su sector textil y de confecciones creando un sector sólido y de crecimiento continuo.

FUENTES

<http://dinero.terra.com.co/dinero/articuloview.jsp?id=15141&&edicion=24> abril 17, 14:09

<http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/new>

<http://www.ibce.org.bo/documentos/invasion.htm>

<http://www.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=12900> febrero 2002 Por Roberto Cortes

<http://www.colombiacompite.gov.co/site/imprimible.asp?idsub=296&idcatinfo>

<http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296> obtenida el 10 Sep 2006

www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf

<http://www.avantel.net/~rjaguado/ventaj2.html>

revista-redes.rediris.es/webredes/textos/artsexta.doc

Seminario, Alianzas, cadenas productivas y competitividad para un desarrollo rural sustentable. Por ponencias FODEPAL

ANALISIS ECONOMICO DE PAISES Teoría y casos de política económica. Autor: Rafael Pampillón Olmedo. Segunda Edición

www.AreskurrinagaMartinez.pdf

http://www.unctad.org/sp/docs/tdr2005overview_sp.pdf

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_5293000/5293560.m

Colombia Viva, EL TIEMPO

http://www.nuso.org/upload/articulos/3211_1.pdf

www.eetchina.com

Autor: Caroline Heuer. Edición 2005. GovernAsia Sistema de Información sobre gobernanza en Asia.htm

China amenaza exportaciones textiles mexicanas en EU CEPAL. Autor: Posada Garcia Myriam. México D.F Martes 19 de octubre de 2004

CHINA: hacia una nueva apertura. Autor: Pierre Salamanca. Profesor. Miembro del CEPN-CNRS, Director científico de la revista "Tiers Monde";

http://spanish.people.com.cn/spanish/200207/17/sp20020717_56131.html

Autor: Elena Martínez, Efrén Areskurnnaga, Xavier Barrutia. China en el escenario internacional: el caso del textil y la confección

UNCTAD Discusión papers 2001 www.unctad.org/en/pub/pubframe.htm.

www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf

Informe investigación a la cadena textil-confeccion en Colombia. Dr. Monika Arman Bojota Julio 2001

<http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296>

www.colombiaembassy.org/es/index.php?option=com

CONTENIDO

El proyecto de grado esta estructura de forma tal que se puede apreciar todo su contenido empezando en los antecedentes, estructurando el trabajo de una forma coherente de la siguiente manera:

- ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y SUS INCIDENCIAS EN LOS MERCADOS TEXTIL Y CONFECCIONES COLOMBIANO
- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
- OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL
- OBJETIVOS ESPECIFICOS
- JUSTIFICACIÓN
- METODOLOGÍA
- MARCO TEORICO Y REFERENCIAL
- ANÁLISIS DE RESULTADOS
- RECOMENDACIONES
- CONCLUSIONES
- ANEXOS

METODOLOGIA

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.

Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para recoger datos y precisar la naturaleza. Sirve para describir diversas pautas de comportamiento social de la comunidad tales como, origen racial, opiniones políticas, preferencia, aspectos económicos entre otras.

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales una

realidad, y tiene como objeto central lograr la descripción o características de un evento de estudio dentro de un contexto; por consiguiente este trabajo se centra en analizar la relación entre variables en un contexto teórico y en el marco de una investigación descriptiva y se tiene en cuenta aspectos como:

- Grado de intervención del gobierno
- Inversión como impulsadora de la economía
- La riqueza como impulsadora de la economía
- La tasa cambiaria
- La industrialización
- Exportaciones
- Importaciones
- Zonas económicas especiales
- Factores productivos

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- Documentos
 - Tesis: Tesis sobre la crisis del capitalismo y la coyuntura mundial de Alberto Anaya Gutiérrez, Virgilio Maltos Long y Rodolfo Solís Parga
 - Ensayos:
 - Noticias: Revista cambio, newvote de BBC
 - Análisis económicos
 - Reportajes: Revista – redes, BBC mundo.
- Bases de datos
 - Banco de la Republica
 - DANE
 - Organización Mundial del Comercio
- Web. (Incomex, Banrep, Dane, Proexport, Agrocadenas, BBC mundo)

CONCLUSIONES

- Se analizaron las estrategias comerciales del mercado textil-confecciones tanto de China como de Colombia y se pudo ver que China tiene estrategias que superan a Colombia tanto en el mercado textil-confecciones como en otros mercados. Así mismo Colombia tiene toda la mano de obra, infraestructura, materia prima para generar una competencia directa; para llegar esto Colombia debe crear estrategias que le permitan optimizar sus mercados siendo igual a China.
- China tiene muchas estrategias que a lo largo de los años a venido implementando en el mercado textil-confecciones, estrategias que no están muy alejadas a las de Colombia, viendo el análisis de este trabajo nos podemos dar cuenta que para Colombia es posible reestructurar sus estrategias y crear una aplicabilidad de las Chinas llevando al país a un crecimiento continuo de su sector textil-confección.
- Colombia tiene niveles de competitividad y rendimientos bajos frente al mercado Chino, con una reestructuración de sus estrategias en el mercado de textiles y confecciones el país puede generar rendimientos que le ayuden hacer competitivos frente China y el resto del mundo.
- El crecimiento de China a nivel económico en comparación con Colombia es significativamente notable, China a tenido un crecimiento rápido y devastador con respecto a Colombia; lo que nos hace ver a que potencia se esta enfrentado el país, tanto en los sectores de textiles y de confecciones como en los demás que presentan competencia directa.
- Dentro de todas las diferencias que se lograron identificar entre China y

Colombia, a parte de las presentadas en los sectores de textiles y confección se presentan diferencias de nivel macro como lo son las tasas de ahorro, el aumento de la inversión, de la industria sin dejar a un lado el crecimiento que ha tenido cada un de estos países.

- Las diferencias de ubicación de las zonas económicas especiales que existen en cada uno de los países es muy marcada, considerando que China tiene toda su parte económica en la parte las costas lo que le facilita el transporte de su producción y le reduce costos de transporte, mientras Colombia tiene su zona económica ubicada en la zona central del país lo que hace que el transporte de la producción sea más costoso y a la misma vez su transporte sea prolongado.
- China tiene la facilidad de ofrecer productos a precios bajos de difícil competencia, sacrificando el salario de la población trabajadora, en este trabajo se puede identificar por medio de datos los bajos salarios que China maneja no solo en los sectores textil y de confecciones, si no todas las ramas de actividad económica, de esta manera se puede comparar contra los salarios de Colombia e identificar que el país puede ser competitivo ene este factor.
- China en su proceso de evolución y transformación logro establecer las llamadas economías de escala en todo su sector textil y de confecciones creando un sector sólido y de crecimiento continuo.

ANEXOS

Los anexos del trabajo es información importante que se resalto para dar solidez y respaldo a la información descrita. En el proyecto podemos encontrar a anexo

tales como:

- Colombia empresas nacionales de la industria textil y de confecciones.
- China empresas nacionales de la industria textil y de confecciones.
- Zonas económicas especiales de China
- Zonas económicas especiales
- Industria China
- PIB a precios constantes de 1990 China
- Localización de las grandes empresas de la confección
- Cadena productiva de Colombia
- Dinámica de las exportaciones mundiales por país
- Personal ocupado en la industria de hilados, textil y confecciones de algodón
- PIB a precios constantes de 1990 Colombia
- Colombia indicadores
- Fletes exportaciones desde Colombia hacia China

ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y LAS INCIDENCIAS
EN EL MERCADO TEXTIL – CONFECCIONES COLOMBIANO

INGRID BIBIANA PEÑA VÁSQUEZ
ADRIANA ROCIO SUREZ BECERRA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
BOGOTÁ
2006

ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y LAS INCIDENCIAS
EN EL MERCADO TEXTIL – CONFECCIONES COLOMBIANO

INGRID BIBIANA PEÑA VÁSQUEZ
ADRIANA ROCIO SUREZ BECERRA

TRABAJO DE GRADO PARA OBTAR AL TITULO DE ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS

ASESORA
CLARA INES MOLINA DE BARBOSA
ECONOMISTA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
BOGOTÁ
2006

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma de jurado

Firma de jurado

CONTENIDO

	Paginas
INTRODUCCIÓN	25
1. ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y SUS INCIDENCIAS EN LOS MERCADOS TEXTIL Y CONFECCIONES COLOMBIANO	26
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	26
2. OBJETIVOS	31
2.1. OBJETIVO GENERAL	31
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	31
3. JUSTIFICACIÓN	32
4. METODOLOGÍA	34
4.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA	34
4.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	34
5. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL	36
5.1. CADENA PRODUCTIVA	36
5.2. VEJANTA COMPETITIVA	37
5.3. COMPETITIVIDAD SISTEMICA	47
5.4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES TEXTIL Y DE CONFECCIÓN	51
5.5. EVOLUCIÓN DE CHINA	53
5.6. EVOLUCIÓN DE COLOMBIA	60

6.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	66
6.1.	LA VENTAJA COMPETITIVA EN LOS SECTORES TEXTIL Y DE CONFECCIONES	66
6.2.	ENTORNO ECONÓMICO	71
6.3.	VENTAJA COMPETITIVA SECTOR DE TEXTIL Y CONFECCIONES	81
6.4.	ENTORNO ECONÓMICO COLOMBIA	95
7.	RECOMENDACIONES	103
8.	CONCLUSIONES	107
9.	ANEXOS	109

LISTA DE TABLAS

	Paginas
Tabla 1. Exportaciones mundiales de prendas de vestir	71
Tabla 2. Regresión ajustada de industria China	77
Tabla 3. Regresión ajustada del PIB China	79
Tabla 4. Regresión ajustada de inversión China	80
Tabla 5. Exportaciones, Importaciones y balanza de las confecciones de algodón	93
Tabla 6. Regresión ajustada de inversión Colombia	98
Tabla 7. Regresión ajustada de industria Colombia	99
Tabla 8. Regresión ajustada del PIB Colombia	101

LISTA DE FIGURAS

	Paginas
Figura1. Cadena productiva	37
Figura 2. Diamante de Porter	42
Figura 3. Competitividad Sistémica	48
Figura 4. Distribución de salario	67
Figura 5. Crecimiento exportaciones China	74
Figura 6. Crecimiento importaciones China	76
Figura 7. Crecimiento industria China	76
Figura 8. Regresión ajustada industria China	77
Figura 9. Crecimiento del PIB China	78
Figura 10. Regresión ajustada del PIB China	78
Figura 11. Variación inversión China	79
Figura 12. Regresión ajustada inversión China	80
Figura 13. Localización geográfica sectores textil y confecciones	82
Figura 14. Exportaciones, importaciones y balanza de las confecciones de algodón	93
Figura 15. Desarrollo de corredores de comercio exterior	94
Figura 16. Crecimiento de exportaciones Colombiano	95
Figura 17. Crecimiento de importaciones Colombiano	96
Figura 18. Crecimiento inversión Colombiano	97
Figura 19. Regresión ajustada de inversión Colombia	97
Figura 20. Crecimiento sector industrial Colombia	98
Figura 21. Regresión ajustada de la industria Colombiana	99
Figura 22. Crecimiento del PIB Colombia	100
Figura 23. Regresión ajustada del PIB Colombia	100

Figura 24. Crecimiento inversión Colombiano	101
Figura 25. Ubicación estratégica de Colombia	103
Figura 26. Tiempo de transito China Vs. Colombia	104

LISTA DE ANEXOS

	Paginas
Anexo a. Colombia empresas nacionales de la industria textil y de confecciones.	109
Anexo b. China empresas nacionales de la industria textil y de confecciones.	110
Anexo c. Zonas económicas especiales de China	111
Anexo d. Zonas económicas especiales	112
Anexo e. Industria China	113
Anexo f. PIB a precios constantes de 1990 China	114
Anexo g. Localización de las grandes empresas de la confección	115
Anexo h. Cadena productiva de Colombia	116
Anexo i. Dinámica de las exportaciones mundiales por país	117
Anexo j. Personal ocupado en la industria de hilados, textil y confecciones de algodón	118
Anexo k. PIB a precios constantes de 1990 Colombia	119
Anexo l. Colombia indicadores	120
Anexo m. Fletes exportaciones desde Colombia hacia China	121

INTRODUCCION

En todo el proceso del desarrollo de este trabajo se pretende demostrar el progreso industrial y económico que ha sufrido China en el transcurso de toda su historia, resaltando principalmente el de los últimos cuarenta años sin olvidar todos los procesos y políticas establecidas que constantemente fueron direccionadas al éxito, en donde se refleje por medio de datos la eficiencia del trabajo.

Colombia igualmente ha cruzado y vivido todo el proceso de la evolución de China observando claramente que el trecho de competitividad entre estos dos países con el paso de los años fue cada vez mas amplio. Sin embargo es de igual importancia no solo demostrar la evolución industrial, económica y del mercado de China sino toda la evolución que han sufrido los sectores de textiles y de confecciones de Colombia el cual hasta el momento tiene un crecimiento que demostrar dentro de sus 100 años de historia en este sector.

En este trabajo igualmente se pretende encontrar las diferencias existentes entre China y Colombia, no solo a nivel de desarrollo industrial sino de igual forma en todos aquellos factores económicos que interfieren en el proceso comercial.

1. ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCADO CHINO Y SUS INCIDENCIAS EN LOS MERCADOS TEXTILEROS Y CONFECCIONES COLOMBIANOS

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El mercado textil y de confecciones chino es bastante fuerte que no solo atemoriza al colombiano, sino de igual forma, a todos aquellos que hacen parte del mercado textil y de confecciones a nivel mundial; todas las preocupaciones se deben principalmente a la inundación de productos de esta nación que se está presentando alrededor del mundo.

La dramática disminución en la utilización de la capacidad instalada de la industria textil colombiana, ha pasado de 91% en 1991 a solo el 69% de la pérdida del mercado interno y externo¹. Aunque básicamente se habla de la parte de confecciones, es importante tener en cuenta que dentro de la clasificación del mercado textil se encuentra el hilo, el algodón y las telas que están siendo igualmente afectadas por el mercado chino.

China maneja sus intereses de comercio a nivel mundial; en el caso de Latinoamérica está motivado principalmente por contar con un pujante mercado chino en varias ciudades latinoamericanas por ello es importante observar no sólo desde una perspectiva negativa las incidencias del mercado Chino en el mercado textil y de confecciones colombiano, sino el poder estudiar el efecto de las diferentes estrategias utilizadas en China, teniendo en cuenta que incrementó su participación en la industria en más de la mitad en un transcurso de 30 años 1970 (28%) - 2003 (59%) y continúan con sorprendentes crecimientos que logran

¹ <http://dinero.terra.com.co/dinero/articuloview.jsp?id=15141&&edicion=24> abril 17, 14:09

asustar hasta los mercados de los países desarrollados² a tal forma que, este país podría inundar de ropa a bajos costos a los países desarrollados y destruir las industrias de los países más pobres.

Los mexicanos la han visto durante años: como competencia indeseable que inunda sus mercados con bienes a precios bajos y muchas veces, pasados ilegalmente³.

China fue un país que en el pasado fue bastante aislado y cerrado al exterior. A pesar de ello, hace más de cincuenta años puso en marcha una serie de reformas económicas trascendentales que, de un sistema socialista, la han llevado a ser una economía de mercado robusta, capaz de influir en la nueva economía global. Esto a permitido que el mercado Chino está lleno de exigencias tanto en sus productores como en sus consumidores, teniendo en cuenta que su población para satisfacer es la mayor del mundo; para que China llegara a este punto de éxito fue necesario que estableciera diferentes factores que le ofrecerían mayores ventajas ante el resto del mundo como el alto porcentaje de ahorro ya que hacen uso del 40% de su PIB para ahorro interno, consolidando esta situación la unión estratégica entre Hong Kong y Taiwán no solo por ser importantes inversionistas sino por ser promotores al cambio de mentalidad⁴.

Al analizar la anterior información empieza la preocupación del mercado de textiles y de confecciones sobre como China puede afectar tanto negativa como positivamente a estos mercados, encontrando que sus exportaciones son de 6.5% entre telas, fibras y parte de confecciones, según datos encontrados en The Economist Intelligence Unit The Economist. Sitio Web.

² http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/new_abril_1_8:41

³ <http://www.ibce.org.bo/documentos/invasion.htm>

⁴ <http://www.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=12900> febrero 2002 Por Roberto Cortes

Una de las grandes preocupaciones para el mercado de textiles y de confecciones colombiano es que las telas y prendas terminadas en el mercado chino a parte de llegar a bajos costos en comparación con las producciones nacionales.

Es fundamentalmente la apertura al libre comercio de China tanto con países desarrollados como lo que están en vía de desarrollo (Latinoamérica), por consiguiente este país ya debe reducir gran parte de sus barreras arancelarias y abrir las puertas, hacia un libre mercado.

China es un mercado que hay que enfrentar, teniendo en cuenta que muy aparte de ser potencia económica que pueda llevar a su fin a muchas industrias textiles y de confecciones nacionales, también puede traer beneficios a niveles de mejoramiento empresarial, es fácil el poder encontrar muchos factores negativos que afecten al mercado nacional, pero gran parte de este proyecto es poder identificar no solo los aportes negativos que brinda China sino todos aquellos igualmente positivos tomados de las estrategias comerciales utilizadas en el mercado chino, de productividad y eficiencia donde se pueden llegar a superar factores como la competencia y las condiciones de la economía entre otros, que en este momento son los que han mostrado el éxito comercial del mercado chino, mostrándolo ante el resto del mundo como un mercado sólido y con fuertes alianzas estratégicas.

El mercado mundial de textiles y de prendas terminadas es altamente concurrido, las tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias, que sobrepasan las fronteras nacionales. Los sectores de textiles y de confecciones son unos de los más importantes en Colombia, ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años, en donde representa el 30% del total de

exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

Del total de la producción industrial el 15% corresponde a Textiles y Confecciones, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el DANE, para el año 2000 la fabricación de textiles tenía una producción bruta de US\$1,477 millones, con 424 establecimientos en todo el país. Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue de US\$ 976 millones, para 800 establecimientos.⁵

Si se compara la importancia de la actividad de los sectores de textil y de confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver que el crecimiento en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo. También se observa que entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles y de confecciones, el país cuenta hoy con más de 5330 empresas, de las cuales, 4000 empresas comprende a pequeñas y medianas (ver anexo A).⁶ Mientras China cuenta con tan solo 57 empresas representativas en los sectores textil y confecciones (ver anexo B) Lo que quiere decir que Colombia necesita crear diferentes estrategias para crecer de la misma manera que lo esta haciendo China, ya que tiene las posibilidades y cuentan con un numeroso grupo en la estructura textil, posiblemente implementando la misma estrategia o creando mecanismos para superar las incidencias del mercado chino en Colombia, Colombia pueda sobre pasar la industria textil China.

De esta manera se puede decir que un gran competidor para Colombia sin duda es China que en los últimos años a crecido de forma rápida en los sectores textil y de confecciones, fortaleciéndose y dejando a un lado a los sectores textil y

⁵ <http://www.colombiacompite.gov.co/site/imprimible.asp?idsub=296&idcatinfo>

⁶ <http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296> obtenida el 10 Sep 2006 00:33:13 GMT

confecciones colombiano y al resto del mundo, creando expectativas y desajustes en los mercados, no sólo en estos sectores, sino en general en toda la industria manufacturera.

Lo anterior conduce a un estudio para establecer el efecto de las estrategias industriales y comerciales de China en el mercado de los sectores textil y confecciones. Analizando las oportunidades de inversión, modernización de maquinaria y equipo productivo, por medio de la tecnología e innovación, llegando con productos competitivos a todos los mercados mundiales generando de una amenaza, una oportunidad de crecimiento para el sector de confecciones Colombiano, enfrentándose al mercado Chino con nuevas tecnologías, mano de obra capacitada y equipos que minimicen los costos de la mano de obra y mejoren la calidad competitiva en el mercado mundial; lo anterior lleva a preguntar.

¿Cómo establecer nuevas estrategias que permitan generar espacios de competitividad del mercado colombiano en los sectores textil y de confecciones a nivel mundial?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Analizar las estrategias industriales y comerciales de los sectores de textiles y de confecciones de China y sus incidencias frente al mercado de textiles y de confecciones colombiano, para generar nuevas estrategias que permitan generar espacios de competitividad del mercado nacional.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las estrategias más utilizadas dentro del mercado Chino para verificar la aplicabilidad que pueden tener dentro del mercado Colombiano.
- Identificar las posibles mejoras de los niveles de competitividad, rendimiento y calidad Colombianos frente al mercado chino.
- Proponer estrategias industriales y comerciales viables para fortalecer el mercado textil colombiano.
- Establecer el efecto de los factores económicos en el crecimiento de la economía China.

3. JUSTIFICACION

Esta investigación está encaminada a analizar e identificar las estrategias comerciales mas usadas en los mercados de textiles y de confecciones chino, buscando el tipo de incidencias para este mismo tipo de industrias en Colombia.

China ha llegado ha ser un mercado bastante fuerte con el transcurso de los años, al punto que en este momento llega a ser motivo de preocupación para muchos países, especialmente para Colombia, debido a que el mercado chino incursiona con precios bajos que a simple vista son de difícil competencia, la cual hasta el momento no tiene plena solución.

Con relación a la educación Bonaventuriana, se pretende fomentar la investigación por medio del estudio y análisis de una situación actual que afecta la realidad del mercado del país no solo a nivel de los sectores textil y de confecciones sino en general, con el fin de plantear diferentes alternativas que conduzcan a fortalecer el mercado para enfrentar y generar competencia frente al mercado chino.

Como administradores es una responsabilidad el llevar a cabo un proyecto que desarrolle competencias en investigación; que de la oportunidad de generar nuevas alternativas o estrategias para mejorar el nivel de competitividad de las industrias de textiles y de confecciones del país, teniendo en cuenta dentro del desarrollo del proyecto la teoría administrativa en cuanto a la competitividad y productividad. Igualmente el fomentar ambientes favorables para la investigación permite una mayor calidad y eficiencia en los resultados.

Principalmente como administradores lo que se pretende buscar es la identificación no tanto de las amenazas sino más de las oportunidades que pueda

brindar al país un mercado de competencia fuerte como China, por lo tanto merece toda la atención en el desarrollo de este trabajo.

Como profesionales en administración de negocios por medio del desarrollo de este trabajo se logra fortalecer competencias a nivel del análisis investigativo, aparte de toda la información adquirida, da la oportunidad de identificar la importante participación de las integrantes del trabajo en el futuro empresarial.

4. METODOLOGIA

4.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.

Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para recoger datos y precisar la naturaleza. Sirve para describir diversas pautas de comportamiento social de la comunidad tales como, origen racial, opiniones políticas, preferencia, aspectos económicos entre otras.

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales una realidad, y tiene como objeto central lograr la descripción o características de un evento de estudio dentro de un contexto; por consiguiente este trabajo se centra en analizar la relación entre variables en un contexto teórico y en el marco de una investigación descriptiva y se tiene en cuenta aspectos como:

- Grado de intervención del gobierno
- Inversión como impulsadora de la economía
- La riqueza como impulsadora de la economía
- La tasa cambiaria
- La industrialización
- Exportaciones
- Importaciones
- Zonas económicas especiales
- Factores productivos

4.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- Documentos

- Tesis: Tesis sobre la crisis del capitalismo y la coyuntura mundial de Alberto Anaya Gutiérrez, Virgilio Maltos Long y Rodolfo Solís Parga
- Ensayos:
- Noticias: Revista cambio, newvote de BBC
- Análisis económicos
- Reportajes: Revista – redes, BBC mundo.
- Bases de datos
 - Banco de la Republica
 - DANE
 - Organización Mundial del Comercio
- Web. (Incomex, Banrep, Dane, Proexport, Agrocadenas, BBC mundo)

5. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL

5.1 CADENA PRODUCTIVA

Las cadenas productivas son muy parecidas de un país a otro de acuerdo al grado de transformación, la diferencia se basa en la calidad, la velocidad y los recursos que se tienen en el camino de la cadena productiva, ya que parte de la producción de la materia prima (fibras naturales, artificiales y sintéticas) hasta el proceso de manufactura del producto.

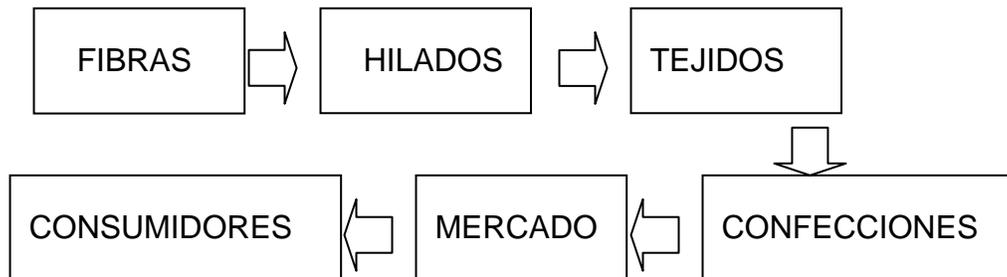
La cadena productiva conste de bastantes procesos intermedio indispensables como la fabricación de hilos (hiladura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas; las diferencias dentro de la cadena que se presentan cuando es un tejido plano y de punto son relevantes por que como etapa previa a la elaboración de la prenda de vestir cada tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena.

Del tejido plano se elaboran las telas que son moldeadas y cortadas para confeccionar prendas de vestir como camisas, blusas, pantalones y vestidos, mientras que el tejido de punto se realiza conjuntamente a la confección de la prenda de vestir como en el caso de las medias, las camisetas, suéteres o alguna ropa interior.

Dentro de la cadena productiva es importante resaltar la cadena de suministros que abarca de manera vertical varios de los procesos como el hilado, los tejidos, y aquellos que son específicos de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado⁷.

⁷ www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf

Figura 1. Cadena Productiva



5.2 VENTAJA COMPETITIVA

Las Ventajas Competitivas de las Naciones y sus Empresas (Michael Porter).

Teoría que Michael Porter desarrolló por medio de una investigación que tenía como fin el identificar el origen de la competitividad de las naciones para lograr orientar a los empresarios en la toma de decisiones y formulación de políticas industriales orientadas a promover la capacidad de una nación.⁸

Porter postuló tres preguntas básicas;

1. ¿Por qué tienen éxito algunas naciones en industrias internacionalmente competitivas?
2. ¿Que influencia tiene una nación sobre la competitividad de sus diferentes industrias o segmentos industriales?
3. ¿Por qué las empresas de diferentes naciones eligen estrategias particulares?

⁸ <http://www.avantel.net/~rjaguado/ventaj2.html>

Para responder a estas interrogantes, Porter consideró cuatro premisas claves:

1. El nivel de competencia y los factores que generan ventajas competitivas difieren ampliamente de industria a industria (inclusive entre los distintos segmentos industriales).
2. Las empresas generan y conservan sus ventajas competitivas primordialmente a través de la innovación.
3. Las empresas que crean ventajas competitivas en una industria en particular, son las que consistentemente mantienen un enfoque innovador, oportuno y agresivo y explotan los beneficios que esto genera.
4. Es típico de las empresas globales internacionalmente competitivas, realicen parte de sus actividades de la cadena de valor fuera de sus países de origen, capitalizando así los beneficios que derivan del hecho de disponer de una red internacional⁹.

Tradicionalmente, la competitividad de un país, es la cual pone el énfasis exclusivamente en la abundancia de recursos naturales y factores de producción.

Sin embargo no es útil para explicar el desarrollo económico de ninguna economía industrializada, teniendo en cuenta que la competencia en los mercados no es perfecta; tanto empresas como gobiernos pueden actuar estratégicamente afectando los flujos comerciales y, por tanto, el nivel de riqueza de una nación.

La meta principal de la economía de una nación depende principalmente de la productividad con la que se utilicen mano de obra y capital, buscando establecer una unión entre competitividad y capacidad de industria, buscando competir

⁹ Ibid., p 16.

exitosamente en mercados internacionales¹⁰.

Como dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas "La única forma de mantener una ventaja competitiva a nivel internacional es actualizando y revolucionando constantemente las condiciones técnicas de producción. Las empresas deben evitar actitudes conformistas y mejorar permanentemente su cadena de valor. Esta conducta innovadora deberá enfocarse hacia los factores críticos de éxito; desarrollar tecnologías de proceso propias, diferenciación de productos, reputación de marca, relaciones y servicios a clientes. Naturalmente, esto requiere un incremento sistemático de la inversión de capital, tanto en instalaciones físicas, planta y equipo, como en investigación y desarrollo especializados y en mercadotecnia"¹¹.

Adicional a lo anteriormente mencionado Porter señala: "la innovación requiere un ambiente de tensión, presión, necesidad y aún adversidad. El temor a perder algo es a menudo más poderoso que la esperanza de ganarlo" (Porter, 1990, pp. 78-83, *passim*).

La teoría de Porter resalta claramente lo tanto que puede llegar a afectar los atributos de una nación en la creación de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: Condiciones de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante", sus características establecen los campos en los que una nación tiene mejores oportunidades con miras al éxito internacional

¹⁰ Ibid., p 16.

¹¹ Ibid, p 16.

El primer atributo del diamante lo constituye la condición de los factores. En este caso se considera a la escasez como fuente fundamental generadora de ventajas competitivas. El razonamiento es el siguiente: La abundancia normalmente genera una actitud complaciente, mientras que ciertas desventajas selectivas contribuyen al éxito de una industria por su impacto en la estrategia, dado que propicia la innovación. Las naciones tienen éxito en aquellas industrias que son particularmente creativas e innovadoras.

Los factores especializados -infraestructura, investigación y desarrollo, educación, habilidades, tecnología de punta-, son claves para cada industria. Dado el tiempo que lleva generarlos y su difícil acceso, estos factores hacen aportes significativos en el proceso de creación de las ventajas competitivas sostenibles.

Porter argumenta que gran parte de los factores que generan ventajas competitivas sostenibles no se heredan. Por lo tanto es clave que los gobiernos y las industrias busquen fomentar la innovación mediante la creación de factores avanzados y especializados. Esto es de particular importancia cuando se pretende superar desventajas competitivas en un contexto de integración con economías más desarrolladas.

Como segundo atributo valioso es contar con demanda local sofisticada, teniendo en cuenta el valor que tiene como un gran incentivo para desarrollar una posición sólida internacionalmente¹².

De acuerdo a lo que plantea el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas la demanda se compone de tres elementos significativos: i) naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de sofisticación); ii) tamaño y patrón de

¹² Ibid., p 16

crecimiento del mercado interno, iii) mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores locales están relacionadas con las empresas internacionales.¹³.

El valor que posee la demanda dentro de un mercado no está predeterminado por su tamaño, sino principalmente por su composición y la oportunidad con que se introduzcan al mercado dependerán de las características de la demanda interna. Generalmente los mercados desarrollados dan oportunidad a las empresas de identificar de forma más rápida las necesidades que tengan cada uno de sus compradores, en donde éstos, brindan retroalimentación oportuna sobre la calidad del producto.

Este tercer atributo especifica lo que Porter denomina clusters de empresas competitivas internacionalmente, que nacen de la relación entre diferentes industrias. Cuando los proveedores son locales las empresas nacionales logran obtener beneficio.

El ejercer efectos multiplicadores sobre la demanda de algún producto complementario genera o abre las puertas al éxito internacional de una industria.

El cuarto atributo, hace referencia a la fuerza de la rivalidad interna, que genera dentro de la industria un grado de competencia más agresivo con miras a la innovación y a la globalización.¹⁴.

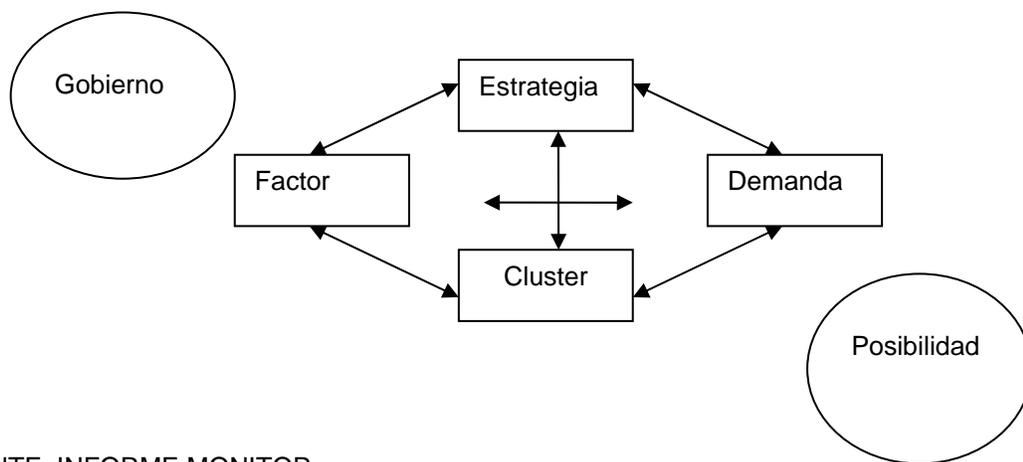
Dos factores que hacen que la competencia se intensifique dentro de un país son la actitud de la gente y la estructura de capital. La conducta de la gente - motivación para trabajar y desarrollar habilidades, por ejemplo, puede influir la

¹³ Ibid, p 16

¹⁴ Ibid., p 16

disposición o habilidad de la empresa para innovar y competir internacionalmente. Y las metas de la empresa a menudo reflejan las características de los mercados de capitales nacionales y las prácticas de remuneración metas individuales versus metas de conjunto, industrias emergentes versus industrias maduras.¹⁵

Figura 2. Diamante de Porter



FUENTE: INFORME MONITOR

http://sabanet.unisabana.edu.co/postgrados/desarrollo_humano/Ciclo_I/aprendizaje/PORTRER%20%20FUERZAS%20Y%20DIAMANTE%20DE%20LA%20COMPETITIVIDAD.doc

Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia interna y la concentración geográfica. La competencia interna promueve la innovación constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para el conjunto de la economía.

El diamante genera un entorno fértil y promueve la agrupación en *cluster* de

¹⁵ Ibid., p 16

empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos elementos afectan también la configuración del Diamante Nacional y el nivel de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos.

- GOBIERNO

El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial que proporciona ayuda a las empresas líderes y crea "campeones nacionales". Sin embargo, según su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente de la competitividad. Otro punto de vista acepta la figura de libre mercado con una política de "laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e instituciones sociales críticas, que no son económicamente viables -individualmente más no en conjunto-, pero que fomentarían la innovación que, de otra manera, no podrían ser creadas en un entorno competitivo¹⁶.

En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. El gobierno deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional

¹⁶ Ibid., p 16

El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores especializados y avanzados. También puede influir en las condiciones de la demanda, con la emisión de reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues esto influirá en las necesidades de los consumidores. Asimismo, la forma en que el gobierno desempeñe el papel de comprador en la economía, puede estimular o aletargar a la industria nacional. Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperación directa entre competidores, promover tasas crecientes de inversión, especialmente en capacitación, innovación y activos fijos y rechazar tendencias monopólicas u oligopólicas

Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional, también elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, según Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en industrias específicas con políticas proteccionistas, los gobiernos deberán enfocarse a moldear los atributos de la economía nacional de tal forma que, a partir de estrategias de política económica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior proporcionará un ambiente fértil para la gestación de industrias competitivas internacionalmente¹⁷.

- FENOMENOS FORTUITOS

Los hechos fortuitos no pueden ser controlados generalmente, pero proporcionan un fuerte estímulo para el cambio y la innovación. Crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la industria, o para que algunas naciones se conviertan en competidoras internacionales.

Los casos fortuitos prohíjan situaciones que permiten cambios en las posiciones competitivas; sin embargo, los atributos nacionales del diamante juegan un papel

¹⁷ Ibid., p 16

importante respecto a la forma en que la nación los aprovecha. La invención y la actitud empresarial forman el núcleo de las ventajas competitivas nacionales y su formación inicial a menudo es un hecho fortuito. Aquí nuevamente los atributos de un país actúan determinadamente. Por lo tanto, lo que a primera vista parece un hecho fortuito, es el resultado de diferencias importantes en atributos nacionales.

- LOS FACTORES COMO IMPULSORES DE LA ECONOMIA

En esta etapa, las industrias obtienen sus ventajas principalmente de la disposición de factores básicos de la producción (mano de obra no calificada, recursos naturales, clima), o bien de la competencia vía precios y la venta de productos primarios o materias primas. Este tipo de economía proporciona una base pobre para un crecimiento sostenible de la productividad. Pocas naciones rebasan esta etapa¹⁸.

- LA INVERSIÓN COMO IMPULSADORA DE LA ECONOMIA

La nación obtiene sus ventajas de la inversión agresiva en una escala eficiente, de instalaciones y en tecnología extranjera. El país compite en productos estandarizados y sensibles al precio. En esta etapa, las empresas ya han desarrollado la habilidad de adaptar y mejorar la tecnología extranjera y vender, así, sus propios productos en mercados externos. Estas naciones tienden a favorecer la inversión y el crecimiento económico a largo plazo, en lugar del gasto en consumo y la redistribución del ingreso.

¹⁸ Ibid., p 16

- LA INNOVACIÓN COMO UNA IMPULSORA DE LA ECONOMIA

En esta etapa todos los atributos del diamante interactúan y se apoyan mutuamente. En esto reside su mayor fortaleza. Las empresas que forman la industria y las empresas colaterales, no solamente copian y mejoran otras tecnologías, sino que, fundamentalmente, también son capaces de innovar en productos y procesos y crear tecnologías y procesos propios.

- LA RIQUEZA COMO IMPULSORA DE LA ECONOMIA

Esta es una etapa declinante. Su fuerza motriz es la conservación de la riqueza en favor del status quo. Los niveles de inversión, la innovación y el cambio tecnológico no constituyen prioridades de la marcha de la economía. El rango de industrias en las que las ventajas competitivas son sostenibles, se estrecha significativamente.

Las fusiones y adquisiciones florecen y proliferan. Las empresas extranjeras empiezan a disminuir su participación de mercado, y si esta tendencia no cesa, puede llevar a la economía al inicio de ciclo¹⁹.

La competitividad se genera individualmente (a nivel microeconómico, industria o empresa), y no con base en agregados, o niveles macroeconómicos, como generalmente se tiende a pensar. Por lo tanto, los esfuerzos en esta dirección deberán tomar como unidad a la industria o empresa y no a la nación. La competencia se gana o se pierde en industrias específicas. La competencia entre empresas individuales, determina el estado que guarda la economía de una nación y su habilidad para progresar.

¹⁹ Ibid., p 16

Finalmente, Porter encuentra que el papel del gobierno es similar al de un entrenador: el gobierno puede aumentar o disminuir la ventaja competitiva, pero no puede competir él mismo con el comercio internacional. Su papel es el de forzar a cada jugador (empresa) a obtener un mejor desempeño, estableciendo estándares elevados e insistiendo en un nivel de competencia igualmente alto, lo cual redundará en sinergias a lo largo de las cadenas productivas y de valor.²⁰.

5.3 COMPETITIVIDAD SISTEMICA

Este modelo conocido como competitividad sistémica, plantea cuatro niveles para explicar los elementos básicos que permiten la posibilidad de competir. Para Meyer Stamer, el concepto de competitividad sistémica constituye un marco de referencia para los países.

Existen dos elementos que diferencian este concepto de otros dirigidos a identificar los factores de la competitividad industrializados.

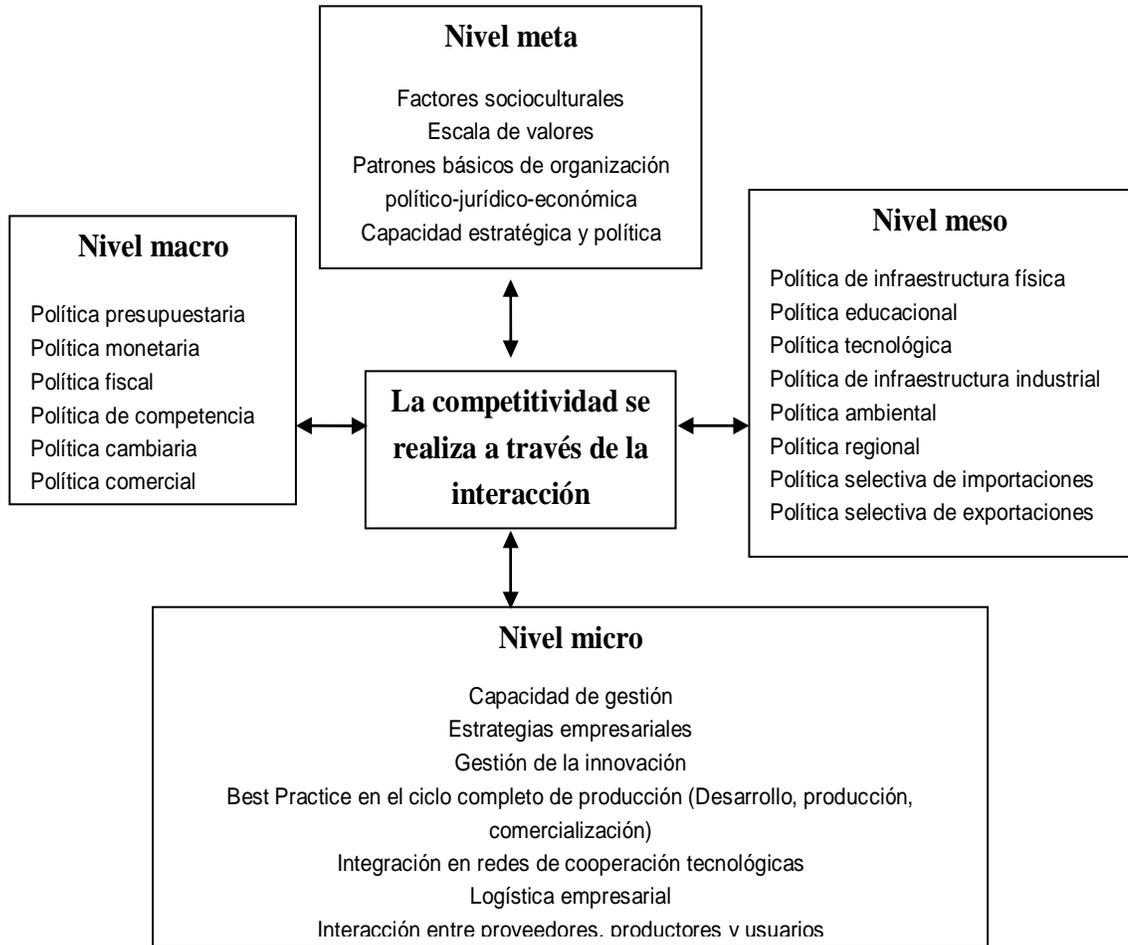
El primero consiste en distinguir los cuatro niveles analíticos (meta, macro, micro y meso) y el segundo en vincular aquellos elementos pertenecientes a la economía industrial, a la teoría de la innovación y a la sociología industrial.²¹.

La innovación y la tecnología hoy en día son las que marcan la pauta y el punto principal dentro de la competitividad de los países que por ende ayuda al incremento de la productividad.

²⁰ Ibid., p 16

²¹ revista-redes.rediris.es/webredes/textos/artsexta.doc

Figura 3. Competitividad Sistémica



FUENTE: OECD: Technology and the Economy. The Key Relationships, Paris, 1992, p. 243

Para llegar a ser competitivo se requiere de un proceso complejo y activo en el que deben participar todos en conjunto (Estado, Empresas, compañías intermediarias, etc.) y hacia un mismo fin u objetivo.

La teoría sistémica está enfocada en todos los países tanto desarrollados como

aquellos que están en vía de desarrollo buscando como finalidad un buen grado de competitividad para todos los países, teniendo en cuenta factores que son relevantes y representativos en un país con gran nivel de competitividad como lo es:

- La orientación al aprendizaje y la eficiencia.
- Autoorganización bajo condiciones cambiantes.
- Defensa de sus propios intereses.
- Organización e integración.
- Grupos de interacción estratégica.
- Políticas de apoyo.
- Numerosas empresas de nivel micro (Productores, Servicios al Productor, Comercio) donde todos en conjunto tengan el mismo fin de lograr eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción²².

Todos aquellos factores son necesarios, pero los buenos resultados de estos factores parten del hecho de que se puedan mantener en un punto estable en donde la inflación, el déficit presupuestario, el tipo de cambio, la deuda externa sean tan estables y controlables que no permiten la alteración de las reglas establecidas dentro de su funcionamiento de forma permanente para lograr generar grandes grados de seguridad para la inversión en donde toda la información para todos sea igual de clara para obtener como resultado no solo grandes beneficio internos sino externos, partiendo del rompimiento de barreras hacia otros países.

Todos los pasos y factores anteriormente mencionados son vitales para eliminar toda clase de barreras internas con la finalidad de establecer fortalezas que den la

²² Ibid., p 26

suficiente capacidad para enfrentar las barreras de los otros mercados²³.

La nueva economía global es sistémica en donde se presentan diferentes eras como:

- La era del conocimiento y la información.
- La era del cambio constante y continuo.
- La era de la globalización de los mercados.

Reflejando claramente que esta es la época de la hipercompetencia global en el mercado local, donde se plantea la estrategia determinando el desarrollo regional con integración de la cadena global de valor mediante la innovación y el desarrollo de empresas competitivas, que buscan constantemente la inteligencia en la organización, la flexibilidad en la producción y la agilidad en la comercialización.

La nueva economía esta enfocada a la producción flexible y personalizada con gran variedad de productos, servicios y soluciones claras para los clientes, además de vida corta para los productos dentro del mercado donde la competencia cooperativa establece alianzas estratégicas, manteniendo recursos constantes dentro del desarrollo como la innovación, el aprendizaje, mano de obra preparada para obtener y mantener una organización inteligente que conste con centros de investigación.

Para la apertura a los mercados es necesario tener presente el trabajar de forma veloz en donde se pueda imponer un ritmo de la competencia acompañado de estrategias de movimientos mas no de posiciones.

²³ revista-redes.rediris.es/webredes/textos/artsexta.doc

La nueva economía global esta ligada con la competitividad sistémica ya que cualquier tipo de cambio en alguno de los niveles o subsistemas establecidos dentro de la organización puede afectar a los demás, además por que todo debe ser desarrollado dentro de un entorno meso y macroeconómico que favorezca a la competitividad y el desarrollo de los negocios.²⁴.

5.4 FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

El marco regulador impuesto por los países desarrollados derivó en la creación de ventajas competitivas artificiales para algunos países en desarrollo y contribuyó a la dispersión de la producción a escala internacional. Son muchos los factores que han determinado la capacidad competitiva de estos países en el mercado internacional y su permanencia en el mismo dependerá de su habilidad para adaptarse a un nuevo escenario marcado por la gran capacidad exportadora de la economía C

China.

- **Los costes laborales:** El sector textil es menos dependiente del costo laboral y más intensivo en tecnología que el sector de la confección, y es por ello por lo que los países desarrollados tienen una mayor capacidad competitiva. A su vez, el sector de la confección abarca diversas actividades de alto valor añadido como son el diseño, el marketing o la distribución y también diferentes tipos de productos. Algunos de ellos, los productos de diseño y más dependientes de la moda exigen una serie de capacidades productivas diferentes a la de los productos básicos y de menor calidad, lo que también les

²⁴ Seminario, Alianzas, cadenas productivas y competitividad para un desarrollo rural sustentable. Por ponencias FODEPAL

hace menos dependientes de los costes laborales.

- **Otros costes de producción:** Las empresas asentadas en las denominadas zonas francas o zonas de procesamiento de exportaciones, donde las empresas del textil y la confección se ubicarán preferentemente debido, por una parte, a los servicios e infraestructuras de los que se disponen y, por otra parte, por una gran gama de beneficios fiscales y financieros de los que gozarán en las mismas.
- **Procesos de producción y proximidad:** La capacidad que tienen las empresas de un país para avanzar en la cadena del valor, realizar actividades cada vez más complejas, enlazar distintas fases del proceso productivo dentro del mismo país y entrar en la fase de paquete completo¹ es cada vez más importante a la hora de determinar las ventajas competitivas de un país o tipo de producción.
- **Transporte y distribución:** Reciente evolución del textil y la confección nos lleva a considerar que la ventaja derivada de la proximidad se encuentra cada vez más amenazada por la capacidad desarrollada por países más lejanos para producir productos de igual calidad pero bajo procesos productivos más sofisticados. De esta manera, los productores asiáticos son capaces de entrar en segmentos de producción dependientes de la moda, aquellos que se suponía que iban a quedar anclados en su entorno más inmediato debido al imperativo del tiempo de distribución.
- **IED y las alianzas estratégicas:** La inversión extranjera directa y las alianzas estratégicas juegan un papel fundamental en estos sectores, sobre todo para los países en desarrollo. En el sector del textil y de la confección la IED ha

jugado un papel secundario frente a otro tipo de relaciones comercial-productivas.

5.5 EVOLUCIÓN DE CHINA

China en su proceso de reconstrucción Económica vivió varias etapas en donde experimentó diferentes clases de dificultades que en su fin hasta ahora lo han guiado hacia el éxito:

El 29 de septiembre de 1949 se dio a conocer al pueblo la intención de desarrollar una economía socialista basada en el principio de independencia, autodecisión y autoabastecimiento. En donde se buscaba²⁵:

- Realizar una reforma agraria.
- Nacionalizar las empresas fundamentales para el país.
- Desarrollar cooperativas con trato preferencial.
- Sector privado subordinado al interés nacional.

En 1952, 43 millones hectáreas habían sido distribuidas entre 300 millones de campesinos pobres. Se lleva a cabo la expropiación de grandes superficies a los terratenientes que vieron limitadas sus propiedades a lo que pudieran cultivar por si mismos.

²⁵ ANALISIS ECONOMICO DE PAISES Teoría y casos de política económica. Autor: Rafael Pampillón Olmedo. Segunda Edición

La expropiación alcanzó también a la gran industria, empresas ligadas, al kuomitang, sector bancario, ferrocarriles y explotación de vías de navegación.

La inflación fue controlada gracias a la reorganización del sistema bancario y crediticio, siendo la medida más eficaz la sustitución de la moneda del antiguo régimen por el nuevo yuan. La red ferroviaria estuvo reparada para 1957 y el avance en las obras de canalización limitó los efectos de las inundaciones producidas en 1949 y 1950.²⁶

- PRIMER PLAN QUINQUENAL (1953-1957)

En 1958 fue aprobado el primer plan quinquenal, siguiendo el modelo soviético de planificación que centralizaba las decisiones en una comisión estatal de planificación por Li Fu Chan, este plan consistió en la construcción de 694 importantes centros fabriles y mineros, de los cuales 156 habrían de realizarse con asistencia soviética; la agricultura se organiza en grandes comunas colectivas.

- Inversión pública 56%
- sector industrial
- desarrollo ferrocarril 18%
- desarrollo agriculturas 8.2%

En el sector agro se presentaron algunos problemas importantes como:

- Resultaba difícil la mecanización debido a la elevada cantidad de mano de

²⁶ Ibid., p 32

obra agraria.

- Prohibición de emigrar a la ciudad y a las zonas industriales.
- EL GRAN SALTO ADELANTE (1958-1962)

En el segundo plan quinquenal siguen insistiendo en la expansión de la industria pesada. La energía hidroeléctrica y las fábricas de fertilizantes químicos, se produjo la ruptura de relaciones con la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), varios motivos contribuyeron al caos de la situación en China; entre ellos la inadecuada distribución de la mano de obra, la ineficiencia en el aparato productivo y como consecuencia su baja productividad y la burocratización de la economía²⁷.

Articulación de la economía nacional mediante el control de distribución de los excedentes de la producción comunal y la fijación de impuestos lo que produjo la muerte por hambre de mas de 20 millones de personas.

Durante estos años, la renta nacional tuvo un descenso anual de 3.1% motivado principalmente por la grave caída de la producción agrícola que no pudo ser compensada por el crecimiento industrial de 6.6% anual.

- LA REORDENACIÓN ECONÓMICA Y LA REORGANIZACIÓN CULTURAL (1962-1965)

Esta fue una etapa de reordenación económica entre 1962-1965 introduciendo cambios en la organización de las comunas populares, dando mas autoridad a los

²⁷ Ibid., p 32

equipos de producción, primero la agricultura obtuvo un papel importante ya que fue fundamental para la recuperación de la economía con su incremento en la producción de abonos, fertilizantes, insecticidas etc. Sin olvidar la modernización agricultura permitió mejorar ciertas condiciones de los campesinos chinos. Lo que dio un aumento de este sector del 11.15%.

Entre 1966 y 1969 se desarrollo la revolución cultural en la que se encuentran dos finalidades:

- Política, tratando de imponer una reforma intelectual y moral, buscando la iniciativa de las masas.
- Económica: tratando de aumentar al máximo la producción con la participación de las masas, pero subordinados por la supremacía política e ideológica erradicando el elitismo y el intelectualismo.

Esta tuvo consecuencias económicas desastrosas unidas a un desorden general y la no consecución de la democracia que se pretendía, a partir de 1977 se da comienzos a la apertura externa, destacando las relaciones con EE.UU.²⁸.

- ETAPA DE TRANSICIÓN (1976-1980)

Tras la muerte de Mao, el 9 de septiembre de 1976, y la consolidación en el poder de Hua Guofeng, se produjo un cambio en las ideas económicas del gobierno dirigidas a planteamientos más prácticos y a la cooperación exterior tecnológica y comercial. El comité central del partido comunista aprobó las directrices de Deng Xiaoping, que se debían seguir hasta el final de siglo `para el reajuste, reestructuración y consolidación económica.

²⁸ Ibid., p 32

Es en 1978 cuando China comienza una reconstrucción, inspirada por Deng Xiaoping, que intentara conducir al país a una modernización económica apoyada en la apertura al exterior..²⁹

- CHINA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL: EL CASO DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

El crecimiento industrial de China no afectará por igual a todo un territorio sino que se concentrará en la costa Este del país. Además, aunque la renta per cápita y las condiciones de vida de la población están mejorando, existen grandes desigualdades en la distribución de la renta así como en el acceso a servicios básicos que evidencian que el progreso social avanza en menor medida que el progreso económico.

La entrada masiva en los mercados occidentales de productos de procedencia China hace que los países ricos vean peligrar los puestos de trabajo y producción manufacturera en los sectores donde la competencia China se hace más evidente. La primera señal de alarma se ha producido para las industrias textiles y de confecciones³⁰. Tras más de cuatro décadas de proteccionismo las economías occidentales se han revelado incapaces de reestructurar los sectores de textiles y de confecciones para atenuar los efectos de la entrada de este tipo de productos procedentes de China.

Estas economías, ven que su capacidad competitiva en el mercado internacional disminuye a pasos agigantados, sobre todo en el escenario liberalizado para el comercio de este tipo de productos que se da tras el vencimiento del Acuerdo

²⁹ Ibid., p 32

³⁰ www.AreskurrinagaMartinez.pdf

sobre el Textil y Vestido de la Organización Mundial del Comercio.³¹

- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS 80: DESARROLLO REGIONAL DESIGUAL

La tasa de crecimiento de la economía China en las últimas décadas ha sido muy superior a la tasa de crecimiento de las economías en desarrollo y también a la de los países desarrollados, que desde mediados de los 70 presentan tasas de crecimiento muy discretas. En los primeros años del siglo XXI, mientras que en las economías desarrolladas la tasa de crecimiento es especialmente baja, la economía China ha crecido a una tasa media del 9% y las predicciones para los próximos años son igualmente optimistas. La política de apertura del gobierno chino iniciada en ese año se caracterizó por la gradualidad y la experimentación. Solamente se abrieron al capital extranjero cuatro zonas determinadas del país, las denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) (ver anexo C y anexo D), las cuales estaban dotadas de incentivos financieros y fiscales especiales para el asentamiento de los inversores extranjeros³². Desde un primer momento las autoridades Chinas fueron conscientes de la importancia estratégica que iban a tener las interrelaciones con estas dos economías y se buscaba especialmente su participación en la estrategia de apertura³³. Además, esta estrategia coincidía perfectamente con la evolución de Hong Kong y Taiwán, que se encontraban inmersos en un proceso de industrialización muy potente que presionaba al alza los salarios y el precio del suelo, así como el tránsito hacia actividades manufactureras de mayor valor añadido. De esta manera se da una coincidencia con los intereses de deslocalización de las actividades manufactureras más intensivas en mano de obra y de menor valor añadido, entre las que desataca el

³¹ Ibid., p 36

³² http://www.unctad.org/sp/docs/tdr2005overview_sp.pdf

³³ Ibid., p 37

caso de la confección, industria básica para el proceso de industrialización de Hong Kong.

Esta primera fase de apertura se van a consolidar las relaciones entre las economías que conformaran la Gran China (República Popular China, Hong Kong y Taiwán) y que va a explicar en gran medida la elevada competitividad de los productos de confección chinos que se abordará en la segunda parte del presente trabajo.. Todo ello hace que la práctica totalidad de la costa Este del país se encuentre en la actualidad abierta al exterior y se haya establecido una gran diferencia en las pautas de crecimiento y desarrollo entre estas regiones costeras y las regiones del interior. En las regiones costeras la renta per cápita es muy superior a la de las regiones del interior, destacando el caso de Shanghai como capital económica del país, Beijing como capital administrativa y las provincias de Fujian y Guangdong

- LAS BASES DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA

El crecimiento de la economía China se sustenta en el sector industrial donde se han centrado los esfuerzos políticos y donde se han recogido las principales inversiones y de ahí que una de las críticas que se le hacen al modelo chino es la poca atención prestada al sector servicios. Así en la actualidad China es considerada la “gran fábrica del mundo”.

Entre los sectores industriales desarrollados destaca el gran dinamismo de los sectores intensivos en mano de obra, pero los últimos datos disponibles para 2004 destacan que China se reveló como el primer exportador mundial de bienes relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación así como el

cuarto fabricante mundial de vehículos para el año 2005³⁴.

La inversión procedente de Hong Kong y Taiwán se concentrará en sectores intensivos en trabajo y, geográficamente, se dirigirá a las regiones costeras con mayores facilidades para la exportación. Por su parte, la inversión proveniente de los países de la Triada se centra en sectores intensivos en capital y tecnología tales como la energía, electrónica e industria pesada, entre otras, y se concentra en las grandes áreas urbanas tales como Beijing, Shanghai, Guangzhou o Nanjing que constituyen centros comerciales para los mercados regionales (Zhang, 2005). En coherencia con los datos de renta per cápita, son las regiones costeras las principales receptoras de los flujos de IED y es en ellas donde se concentra la actividad productiva (ver anexo E). Se aprecia que las regiones costeras reciben el 86,5% de los flujos de IED, lo que contribuye a profundizar las diferencias entre las dos zonas del país. La ubicación cercana a las principales economías inversoras, la presencia de fuertes economías de aglomeración, la consolidación de grandes mercados de consumo y el desarrollo de grandes infraestructuras hacen de esta zona el principal foco de crecimiento y desarrollo de la economía China (Bustelo, 2005).

5.6 EVOLUCION DE COLOMBIA

El periodo económico colonial se caracterizó por la dependencia absoluta de las directrices de la metrópoli española. A diferencia del período indígena, el intercambio en la Colonia adquirió un carácter comercial, y se mantuvo en lo básico, el esquema indígena de producción. La minería adquirió un nuevo relieve y fue acaparada por los españoles, que remitían a la metrópoli numerosos despachos de oro, plata y esmeraldas. La carencia de un “comercio activo”

³⁴ http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_5293000/5293560.stm

(exportación) y la sujeción al “comercio pasivo” (mercado interno)³⁵.

- LA REPUBLICA: POR EL SENDERO DE LA PROSPERIDAD

La historia económica del siglo XIX. Después de la independencia, se resume en la lucha tenaz entre librecambistas y proteccionistas. La economía colombiana fue inestable y la incapacidad política de ambos bandos para imponer su doctrina hizo que nos rezagáramos en el camino del desarrollo. Sólo a partir de 1885, con el papel moneda, y una fuerte política proteccionista, Colombia conoció una larga etapa de estabilidad que le abrió paso a la modernización de su economía.

Durante buena parte del siglo XX, y sobre todo a partir de la reforma financiera de 1923 elaborada por la misión Kemmerer, la economía Colombiana ha figurado como una de las más sólidas en América Latina, después de Brasil, México y Argentina. Salvos raros intervalos en el siglo XIX, el país se ha mantenido al día en el servicio de la deuda externa, incluso en la década los ochenta la “década pérdida” en que la crisis de la deuda desbastó la mayoría de las economías latinoamericanas.

- APERTURA Y GLOBALIZACIÓN

Al entrar los noventa se inició un nuevo período económico conocido como Apertura, que buscaba insertar al país en el proceso de globalización económica y como parte de llamado consenso de Washington (1989). La recesión mundial desatada por la globalización y por la crisis de los países asiáticos, ha causado estragos en América Latina y afectado de manera grave a Colombia. Si bien se ha logrado la meta de reducir la inflación a un dígito, los índices de desempleo,

³⁵ Colombia Viva, EL TIEMPO

pérdida de poder adquisitivo, caída de la producción y del sector agropecuario.

- PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

Aunque lento en sus primeros años, el proceso de industrialización de Colombia no dejó de crecer desde 1923 y 1945, y tasas promedio de crecimiento anual del 7% y 8%. Para 1960 había en el país un total de 11.125 establecimientos industriales que producían alimentos, textiles, bebidas, productos químicos, derivados del petróleo, etc., la industria Colombia, en especial la mediana y la pequeña, ha sufrido un duro revés con la larga y profunda recesión que vive el país desde 1997. El índice de desempleo a enero de 2000 se acercaba al 20% y no daba trazas de ceder.³⁶.

- LAS ETAPAS EXPORTADORAS

Al comenzar el siglo XX el mecanismo colombiano de exportación era muy deficiente. El gobierno de Rafael Reyes estructuró una verdadera política de exportaciones, mediante estímulos a la producción y a la organización de un sector exportador. La primera Guerra mundial afectó las exportaciones colombianas, excepto en los alimentos, que a partir de 1916 vieron aumentar su demanda debido a la escasez generada en Europa por la guerra, aunque otros países con producción mejor organizada, como Argentina, Brasil y México acapararon el 70% de las exportaciones.

³⁶ Ibid., p 40

- APERTURA ECONÓMICA

A finales de los ochenta se completó el proceso de globalización de la economía iniciando con la presidencia de Ronald Reagan en 1981. En Colombia el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) dio los primeros pasos en esa dirección con el denominado proceso de apertura económica que tenía como propósito insertar a Colombia en la globalización económica.

La necesidad de abrir la economía colombiana a los mercados externos se basó en las premisas siguientes:

- Las nuevas realidades económicas internacionales que exigen una mayor integración entre los países.
- El desencanto con el intervencionismo estatal.
- La conveniencia de asociar el desarrollo económico con el comportamiento de las exportaciones.³⁷

El factor que generó cambios radicales en la industria de confecciones en donde fue necesario continuar con la modernización y transformación industrial donde se elevaran los niveles de productividad, calidad y competitividad fue la eliminación de los controles aduaneros en 1992, lo que habría las puertas hacia una fuerte competencia internacional, sin embargo a parte de todos los esfuerzos con miras al mejoramiento los resultados, bastante negativos no solo por la fuerza competitiva sino por la gran potencia del contrabando que se estaba encargando de invadir el mercado, sin mencionar aquellos factores económicos como la tasa de cambio que se encargó de obstaculizar las exportaciones y los negocios de inversión, sin olvidar otros factores que obstaculizan como la inflación, las

³⁷ Ibid., p 40

elevadas tasas de interés, los elevados intereses de los créditos que necesitan las empresas para la renovación de la maquinaria, procesos de importación y pagos a proveedores, que son realizados con el fin de mejorar e incrementar competitividad y lo que genera principalmente es recesión en la actividad económica. Sin embargo, es importante el tener en cuenta que la industria de producción textil de Colombia está dividida en hiladura, tejido, acabado y confección; en donde cada una de las partes debe tener modernización, tanto de tecnologías como de procesos.

La economía colombiana tuvo una tasa de crecimiento de largo plazo del 5,5% anual durante el siglo XX. En los años 80, la tasa se redujo al 3,5% en promedio, pero evadió la década perdida que asoló a América Latina. Entre 1992 y 1997 la economía volvió a mostrar tasas de crecimiento promedio superiores al 5%, pero en 1998 se inició una crisis de una magnitud como no se sentía desde la Gran Depresión de los años 30. Posteriormente la recuperación fue lenta, en medio de una situación económica deteriorada que generó expectativas muy pesimistas. Al mismo tiempo, la política central de la administración de Andrés Pastrana, dirigida a la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dio lugar a una percepción magnificada del poder de la insurgencia, la cual aprovechó los diálogos de paz para hacer proselitismo armado y deteriorar aún más las expectativas de los agentes. Cerca de dos millones de personas abandonaron el país desde 1998, a la búsqueda de nuevos horizontes en Estados Unidos y España.

En 2000 la economía creció 2,9%, apenas 1,4% en 2001, y 1,7% durante 2002. El crecimiento económico muestra una aceleración muy clara desde el segundo semestre de 2001, cuando se obtuvo menos del 1% de crecimiento, hasta el cuarto trimestre de 2003, que se aproxima al 4%. El PIB colombiano se calcula incluyendo el rubro de cultivos ilícitos, los cuales han sido combatidos durante las

dos últimas administraciones mediante la fumigación y el ataque a aeronaves que no cuentan con permisos para cruzar el espacio aéreo nacional. Si no se contabilizaran, el PIB estaría creciendo por encima del 4% anual.³⁸

³⁸ http://www.nuso.org/upload/articulos/3211_1.pdf

6. ANALISIS DE RESULTADOS

6.1 LA VENTAJA COMPETITIVA EN LOS SECTORES TEXTIL Y DE CONFECCIÓN CHINA

Las oportunidades y amenazas que supone para los países desarrollados, también tiene claras implicaciones en las economías de los países del Sur de China, las cuales se verán resentidas por la irrupción de un competidor a escala internacional con bajos costes laborales y grandes capacidades técnicas.

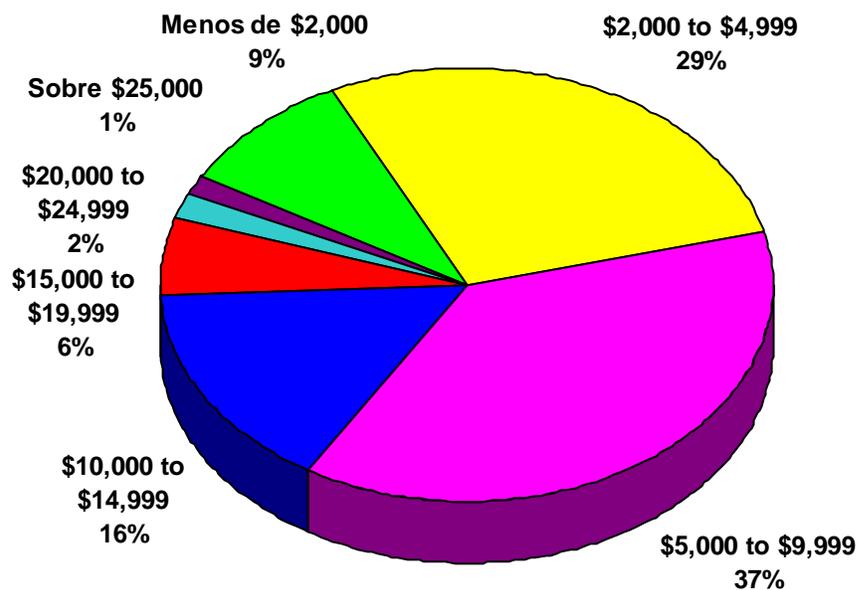
Los países desarrollados han mantenido protegidos sus mercados y sus puestos de trabajo en estos sectores tradicionalmente. A pesar de la progresiva liberalización de los intercambios comerciales de manufacturas, en el seno de la Organización Mundial del Comercio este sector se ha conseguido mantener fuera de sus reglamentaciones hasta enero de 2005. Los países desarrollados observaron que la libre competencia en el sector llevaría a una entrada cada vez más importante de estos productos en sus mercados por lo que impusieron un sistema de cuotas que suponían un límite a las importaciones de ciertos productos procedentes de determinados países en desarrollo. De esta manera, la capacidad exportadora de países como China se ha visto artificialmente limitada durante décadas.

El sector del textil y la confección había sido de gran importancia en el desarrollo de su economía y cuando en 1979 se pone en marcha la política de puertas abiertas las empresas de Hong Kong ven la posibilidad de deslocalizar la parte más intensiva en mano de obra a China, de manera que las actividades de mayor valor añadido se mantengan en Hong Kong. Sin embargo, a lo largo del tiempo las actividades que se han deslocalizado a China han sido cada vez más complejas y se han ido elaborando partes del proceso productivo de mayor valor añadido.

A menudo se considera que la principal ventaja competitiva de China para el sector textil y de la confección descansa en sus bajos costes laborales. Esta apreciación, sin embargo, debe ser matizada, puesto que en las regiones costeras en las que se asienta prioritariamente este tipo de industria los costes laborales exceden a los costes de otras zonas del país así como a los de otros países del entorno. Por ello, aunque estos costes explican un parte de la ventaja competitiva de los productos chinos son otros factores relacionados los que marcan la diferencia respecto a otros países del Sur.

- SALARIO BASICO ANUAL US\$ 7,554 DE CHINA

Figura 4. Distribución de Salario



Fuente: Electronic engineering Times-China

Estos valores fácilmente reflejan salarios de 84 centavos diarios, a parte de ser salarios poco motivadores para la mano de obra según estadísticas de Electronic engineering Times-China el 82% de la mano de obra China expresa que la satisfacción es más importante que el salario, lo que permite observar que el salario no está ligado a la motivación. Todo esto explica por que los productos chinos son más baratos, sin embargo no es motivo para creer que sean de mala calidad ya que existen varios países que en conceptos de importación establecen estándares de calidad para los productos chinos.

Pese a los extraordinarios resultados en términos de conocimiento de renta per capita de China, desde mediados de los años 90 el aspecto del empleo ensombrece el positivo panorama.

La proporción de empleo urbano en el empleo total ha pasado del 24% en 1980 al 34% en 2003, los efectos negativos sobre el empleo pueden contrarrestarse parcialmente con un mayor desarrollo de las provincias internas y que el gobierno promueva más industria e intensifique la mano de obra, aunque generalmente es mano de obra barata y no calificada de personas que emigran del campo a la ciudad buscando mayores oportunidades laborales.³⁹.

- EL CÓDIGO LABORAL DE CHINA ¿UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES?

Como cabría esperar, la implementación de los preceptos contenidos en la ley aún se está demorando por muchas razones. Por un lado, no debería olvidarse que los sindicatos de China están por primera vez enfrentados con el trabajo genuino de este tipo de organizaciones. Nunca antes se habían encargado de los derechos de

³⁹ www.eetchina.com

los trabajadores y de su propia legitimidad. Otro importante aspecto es el contexto de China. Mientras la economía se desarrolla rápidamente en algunas regiones, el desarrollo del sistema legal es bastante lento, y va a remolque del cambio político y del papel omnipresente del Partido Comunista.

En este nuevo contexto, los sindicatos de China han comenzado a implicarse activamente en algunas partes con bastante cautela, en otras con más poder. La Federación de Sindicatos de China, la organización sindical nacional unificada, prioriza oficialmente la creación de sindicatos de base en cada fábrica además de ampliar la extensión de los contratos colectivos. En la región de Shanghai, las prioridades del Consejo Sindical Municipal de Shanghai residen en la integración de los trabajadores emigrantes dentro del sindicato, la implementación de los contratos colectivos y la mejora de la seguridad social. Mientras que la Federación de Sindicatos de China marca las directrices para las actividades de los sindicatos, las organizaciones sindicales de nivel inferior tienen la posibilidad de definir sus propias prioridades.

Hasta ahora, las actividades de los sindicatos han estado generalmente limitadas a organizar la asistencia a los desempleados (entidades de capacitación) o al establecimiento de oficinas de asesoría legal. A diferencia de la información oficial acerca de estas oficinas, se han denunciado déficit relativo a las horas de oficina y a la calidad de la consulta recibida. Las actividades de los sindicatos parecen estar limitadas a aquellas de corte organizativo y a las acciones individuales⁴⁰. Mientras que en una perspectiva a corto plazo parece improbable que los sindicatos se embarquen en una acción colectiva, el desarrollo a medio plazo promete una mayor implicación sindical especialmente a nivel de base dependiendo del nivel de

⁴⁰ Ibid., p 47

desarrollo económico global⁴¹. Aunque en otros países la presencia de inversores extranjeros que han ratificado códigos de conducta, han mejorado la posición de los trabajadores, la implementación de los códigos de conducta o acuerdos internacionales de inversores extranjeros en China es escaso, debido a la falta de voluntad o a la falta de conocimiento de las posibilidades legales.

En este contexto, organizaciones no gubernamentales no registradas oficialmente han aflorado y ofrecen asesoría legal a los trabajadores. Además, son percibidas como más creíbles para los trabajadores. Iniciativas de la cooperación internacional han contribuido a reforzar.⁴²

Hoy en día, después de haber sufrido un gran proceso de crecimiento industrial es bien sabido que China es un gran competidor en el sector textil para cualquier país, pero también es bien sabido que con un buen plan estratégico y tomando a China como una oportunidad de mercado con maximización de trabajo y productos de alta calidad, así como, en la búsqueda de nuevas industrias se puede llegar hacer un gran competidor y tener una gran entrada a este país con productos sólidos, que satisfagan las necesidades del consumidor.

Por otra parte es bueno anotar que China se esta adelantando a muchos países con sus avances tecnológicos y capacitando sus estudiantes universitarios enseñándoles el desarrollo en los sectores donde hay más competencia y fortaleciendo sus sectores más débiles.⁴³

⁴¹ Ibid., p 47

⁴² Autor: Caroline Heuer. Edición 2005. GovernAsia Sistema de Información sobre gobernanza en Asia.htm

⁴³ China amenaza exportaciones textiles mexicanas en EU CEPAL. Autor: Posada Garcia Myriam. México D.F Martes 19 de octubre de 2004

Tabla 1. Exportaciones mundiales Prendas de vestir

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total	76.066	84.420	84.760	86.683	93.558	93.371	96.642	112.747
China	14.571	16.920	15.573	15.573	18.865	18.952	20.582	25.079
Hong Kong	11.383	11.516	10.598	10.472	11.203	10.541	10.079	10.546
Italia	8.790	8.094	8.144	7.431	7.340	7.896	8.278	9.506
Alemania	4.972	4.867	5.158	4.939	4.170	4.505	4.820	5.646
México	2.281	3.376	3.970	4.491	5.169	4.548	4.458	4.207
Turquía	2.148	2.321	2.470	2.414	2.486	2.639	3.234	3.814
Francia	3.356	3.172	3.296	3.153	3.019	2.989	3.313	3.809
India	2.719	2.856	3.106	3.175	3.849	3.178	3.336	3.498
Bélgica	1.830	1.906	2.159	2.211	2.090	2.444	2.633	3.074
Rumania	n.a	1.415	1.544	1.571	1.756	2.066	2.403	2.990
Concentración								
Resto	24.016	27.977	28.742	31.253	33.611	33.613	33.505	40.578

Valor FOB US\$ Millones

Fuente: Contrade Database

6.2 ENTORNO ECONOMICO

Se evoca naturalmente la idea de establecer una relación de causalidad entre el crecimiento de una y otra parte. Si al ir más lejos, un buen número de economistas opinan que el único medio para incrementar la tasa de crecimiento del PIB consiste en dejar que el mercado opere libremente. Una concesión óptima de los recursos de cada país, gracias al libre intercambio; en el anexo F. Datos China se puede observar la tasa de crecimiento anual entre el periodo de 1970 a 2003 fue dirigido hacia un constante crecimiento y estabilidad en los factores expresados en la tabla

Algunos economistas estiman que la apertura de las economías, una vez adoptada la política del libre intercambio, que reconoce las bondades del mercado, debería llevar a los países más favorecidos en mano de obra calificada y con

escaso capital a especializar la producción y explotación de productos manufacturados “labour using”.

Los países que continúan especializados en una producción primaria, agrícola y minera, se encuentran hoy en día al margen del comercio internacional, a menos que emprendan una “industrialización” de su agricultura, al desarrollar una agroindustria que aplique tecnologías de punta, ya sea a nivel de inputs o en bienes materiales⁴⁴.

China es considerada hoy en día como ejemplo para los países en vía de desarrollo; es la nación que gracias a la confianza redescubierta en las leyes del mercado ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 202. Fuerte adaptación a la evolución de la demanda mundial.

Con base en la teoría pura del comercio internacional, un país debe abrir sus fronteras y especializarse según sus ventajas comparativas. Se procede a criticar teóricamente esta tesis. Desde el punto de vista empírico, no es el camino que ha recorrido la China. Para ser más exactos, el crecimiento de ese país es financiado por un doble proceso de acumulación primitiva : primero en el sentido marxista, orientado a la explotación extrema de los trabajadores, y muy en particular, a quienes han emigrado recientemente del campo hacia la ciudad, imponiéndose una “gestión libre de su fuerza laboral”; segundo, novedoso y original, consiste en sacar provecho de las ganancias obtenidas en las empresas que utilizan una mano de obra barata para invertir en sectores con tecnología más sofisticada que requieren de una mano de obra más calificada, mejor remunerada en comparación con la primera, pero percibiendo pocos ingresos comparados a aquellos en vigencia en las economías semi-industrializadas.

⁴⁴ CHINA: hacia una nueva apertura. Autor: Pierre Salamanca. Profesor. Miembro del CEPN-CNRS, Director científico de la revista “Tiers Monde”;

Las estadísticas revelan que China es cada vez más competitiva en sus productos industriales más elaborados, sin embargo las mismas no permanecen estáticas en una especialización “labour intensive” donde los productos gozarían de una elasticidad en la demanda con relación a los bajos ingresos. Cuando se considera el valor agregado de la industria para cada país y para el conjunto de países en vía de desarrollo incluyendo los nuevos países industrializados- se observa un incremento sensible en China: del 10% en 1980 pasa a casi un 30% en el 2000, mientras que disminuye notablemente en América Latina, siendo México la excepción, pasando de casi un 40% a un 17% en los mismos periodos.⁴⁵

La apertura comercial impone nuevas reglas de juego a las economías en vía de desarrollo. Inicialmente su ventaja se ante todo en el precio de la mano de obra y, no necesariamente, en la disponibilidad de materias primas. Su competitividad la establece el precio, no siendo posible la “competitividad no costo” a causa de su grado de desarrollo. Pero permanecer en este grado de especialización los condena a producir exclusivamente bienes pocos dinámicos o en regresión. Las empresas se ven abocadas a decidir: adaptarse a la producción ya en el mercado o bien las “nacientes”o, caso contrario, optar por una tercera vía : buscar la ayuda directa e indirecta del Estado y adoptar una política “ altusiana” en lo tocante a salarios y empleos ya que el nivel de productividad laboral no es lo suficiente óptimo y que el costo unitario por trabajo es muy elevado a pesar de los bajos salarios. Así es la política aplicada por varios “dragones” y hoy en día por China.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., p 50

⁴⁶ Ibid., p 50

Figura 5. Crecimiento de Exportaciones China



CALCULOS: AUTORAS

Al observar el anterior grafico claramente se logra identificar un crecimiento sostenido 20% como se puede observar en el anexo F, en promedio anual del nivel de las exportaciones de China desde 1970 hasta 2003 notando que en concepto de exportaciones llegan fácilmente a manejar 120,350 millones de dólares⁴⁷.

Un aumento de las exportaciones va a producir una transformación importante del panorama de localización de las empresas de este sector, que tendrán una fuerte incidencia en la distribución mundial de la producción y el empleo. Estos estudios

⁴⁷ http://spanish.people.com.cn/spanish/200207/17/sp20020717_56131.html obtenida el 1 Feb 2006 06:04:35 GMT.

coinciden en señalar que China y la India, economías de bajos costos y enorme potencial laboral, van a ser los principales beneficiarios de este reajuste productivo a nivel internacional. A su vez se señalan perdedores natos como los países industrializados y los países en desarrollo beneficiarios del anterior sistema de cuotas. Si bien este ajuste tendrá efectos negativos en términos de empleo y producción para los países del Norte, el ajuste será mucho más dramático en aquellos países como Bangladesh, Camboya, Nepal o Sri Lanka, en los que el sector textil y de la confección creció amparado por las restricciones impuestas a otros países más competitivos, en concreto China e India.⁴⁸

La industria textil China es un sector de la economía orientado a la exportación. El 60% de los productos textiles son vendidos en los mercados internacionales. Este sector tiene una relación directa crucial con la evolución de la economía mundial; así, se estima que un aumento del 1% en la economía mundial se traduce en un crecimiento del 3.6% en la exportación de textiles de China, según the Woolmark Company.

Las importaciones de China constantemente presentan incrementos, teniendo en cuenta el fuerte consumidor que es China de acuerdo a la magnitud de su población, a pesar de china tener un mercado cerrado en concepto de importaciones al partir de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (2005) esta comprometido a importar todos los productos que necesite de todas las partes del mundo.

⁴⁸Autor: Elena Martínez, Efrén Areskurnnaga, Xavier Barrutia. China en el escenario internacional: el caso del textil y la confección

Figura 6. Crecimiento de Importaciones China



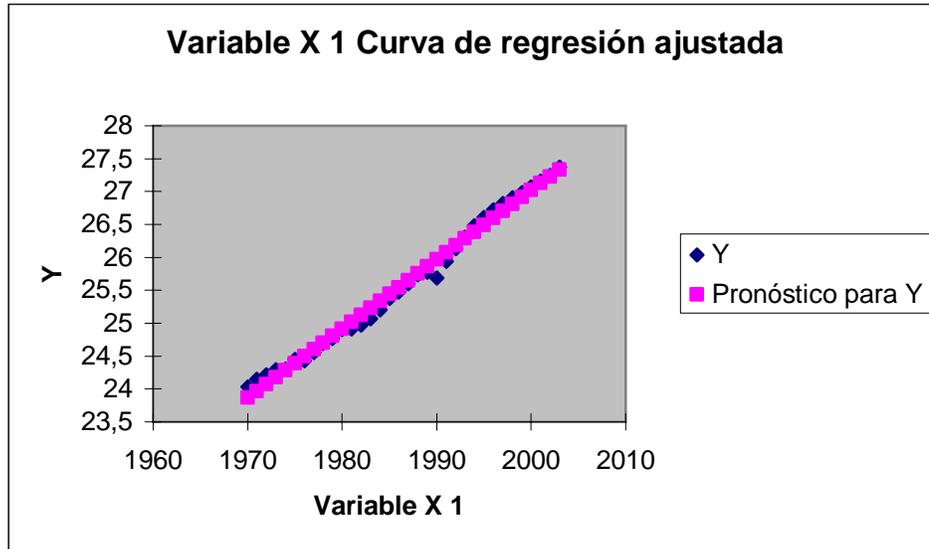
CALCULOS: AUTORAS

Figura 7. Crecimiento de la Industria China



CALCULOS: AUTORAS

Figura 8. Regresión ajustada de industria China



CALCULOS: AUTORAS

Tabla 2. Regresión ajustada de industria China

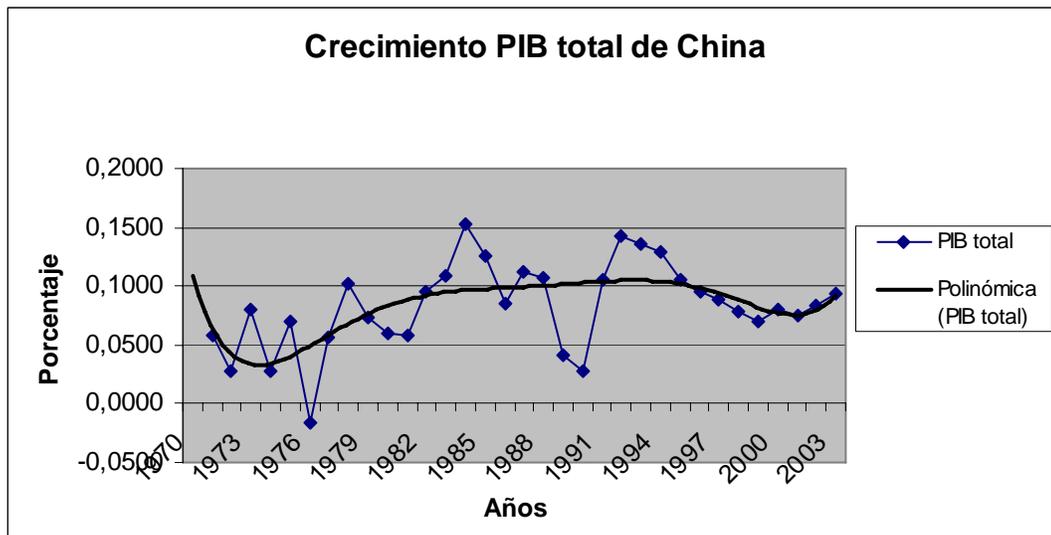
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-183,369793	3,75310433	-48,85816573	1,23758E-31	-191,014617	-175,72497
Variable X 1	0,105194405	0,00188928	55,67956952	1,98083E-33	0,101346063	0,10904275

CALCULOS: AUTORAS

China en su proceso de crecimiento sufrió de grandes reformas que como en su momento, llegaron a afectar, hoy en día se reflejan en un periodo lleno de buenos resultados, donde se establecieron grandes industrias y se muestran crecimientos sostenidos del 12% anual en promedio durante el periodo de 1970-2003 en el total de la industria. Como lo muestra la grafica China tiene una tendencia al crecimiento que no solo se ha visto al pasar de los años sino que en todas sus proyecciones reflejan incrementos en su economía.

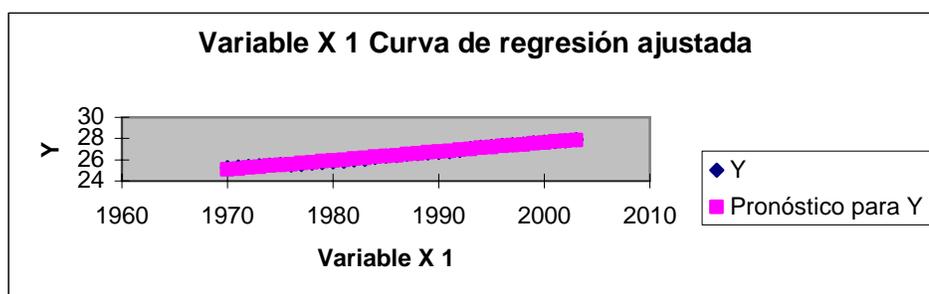
Es importante el reflejar la constante que se presenta en el sector industrial desde 1970 hasta el 2003, permitiendo observar por medio de valores el gran nivel de competitividad que genera China en el mundo.

Figura 9. Crecimiento del PIB China



CALCULOS: AUTORAS

Figura 10. Regresión ajustada del PIB China



CALCULOS: AUTORAS

Tabla 3. Regresión ajustada del PIB China

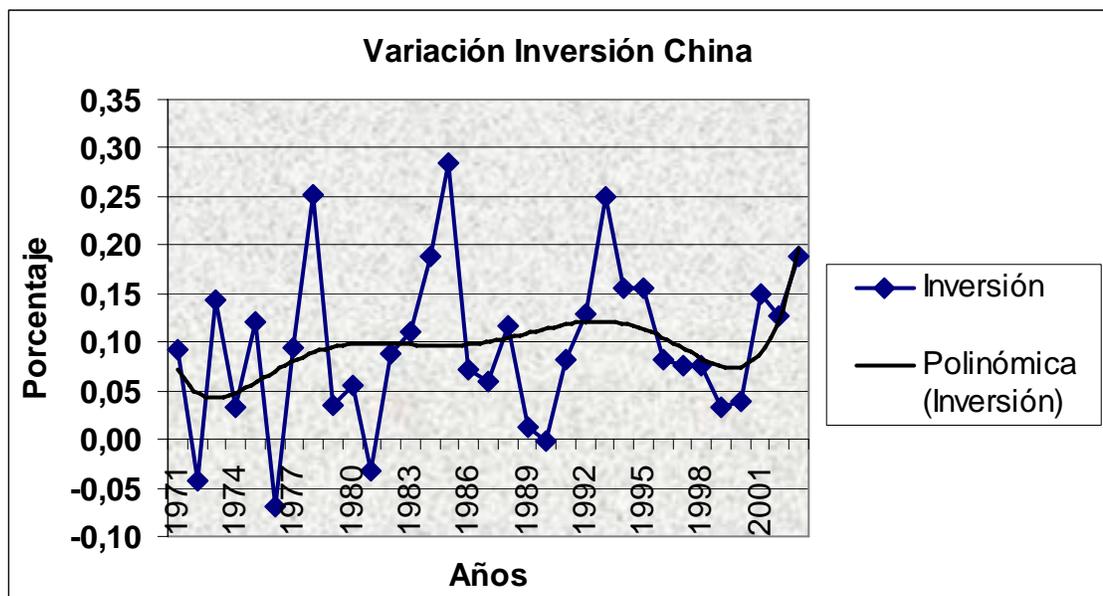
	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-140,82606	3,10146821	-45,406256	1,2497E-30	-147,14354	-134,508576
Variable X 1	0,08421698	0,00156125	53,9418925	5,4071E-33	0,08103681	0,08739715

CALCULOS: AUTORAS

China ha tenido un crecimiento elevado y sostenido del PIB, pese la crisis asiática, y a la desaceleración de la economía global, China en estos últimos años logró reflejar claramente por medio de datos los resultados de grandes planes y estrategias de desarrollo.

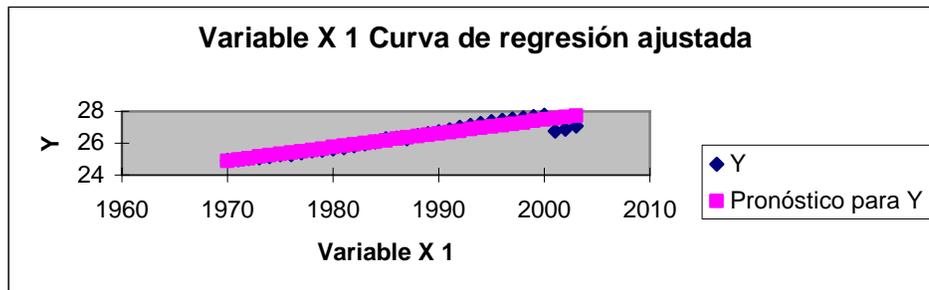
Su PIB tiene una tendencia al crecimiento lo que permite evaluar los resultados económicos y la evolución interna que se presenta dentro del enorme mercado chino.

Figura 11. Variación Inversión China



CALCULOS: AUTORAS

Figura 12. Regresión ajustada de inversión China



CALCULOS: AUTORAS

Tabla 4. Regresión ajustada de inversión China

	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-144,7246	9,72407863	-14,883117	6,19444E-16	-164,5319	-124,9173
Variable X 1	0,0860958	0,00489502	17,58845	5,21392E-18	0,07612501	0,09606667

CALCULOS: AUTORAS

China en su proceso de desarrollo ha contado con grandes inversiones extranjeras directas procedentes principalmente de las economías de Asia Oriental, Japón, Estados Unidos y parte de la Unión Europea con el fin de abrir las puertas en ciertas ramas de la producción que se encuentran cerradas a las empresas extranjeras.

- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Para que se presente el crecimiento es vital la inversión tanto de capital físico como en recursos humanos, considerados como resultados de la adhesión y de la participación extranjera en empresas⁴⁹.

Las inversiones en China han tenido un efecto estimulante sobre las inversiones

⁴⁹ UNCTAD Discusión papers 2001 www.unctad.org/en/pub/pubframe.htm.

hacia otros países asiáticos. El gobierno chino alienta a las compañías a invertir en el exterior para contrarrestar el impacto de la creciente afluencia de divisas, para facilitar las compras en el extranjero.

China promoverá las salidas de capital en el exterior para aminorar las presiones en la apreciación del yuan señala Shen Mingguo.

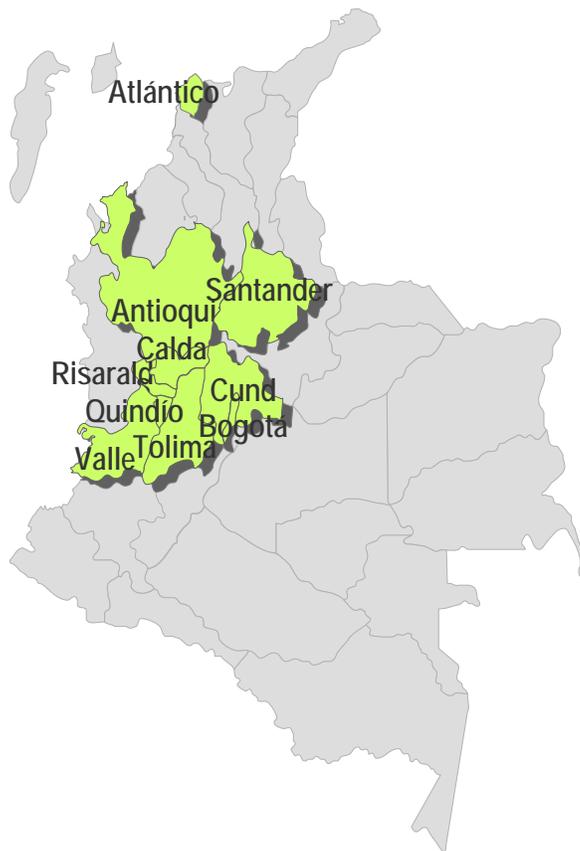
6.3 VENTAJA COMPETITIVA SECTOR DE TEXTIL Y CONFECCION COLOMBIA

La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el país ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad de exportación, además de el gran movimiento que generó en la actividad económica del país ya que desde un comienzo fueron fuentes de generación de empleo y de tecnología, desarrollando autosuficiencia en sus últimos 50 años, partiendo por el crecimiento de la industria algodonera para ahora tener sus propias fabricas productoras de fibras sintéticas y artificiales. Como toda industria la de confecciones también ha debido enfrentarse a la competencia del contrabando, sin hablar la de otros países con potentes mercados que han logrado debilitar la industria nacional, restado el grado de competitividad y estabilidad a las confecciones colombianas.

Según Ascoltex la distribución geográfica del sector textil es:

Medellín – Antioquia 64.4%
Bogota – Cundinamarca 21.3%
Cali – Valle 3.2%
Risaralda 3.0%
Atlántico 2.8%
Caldas 1.3%
Resto del País 4.0%

Figura 13. Localización geográfica de los sectores textil y confecciones



Fuente: Fuente: DNP-Agenda Interna

En donde es fácil identificar que la industria textil esta principalmente enfocada en las zonas de Bogotá y Medellín con grandes números de pequeñas industrias, resaltando que Medellín en la industria textil tiene una antigüedad de 70 años, mientras que Bogota un poco mas joven y con grandes características de crecimiento. (Ver anexo G)

La importación de maquinaria textil en sus comienzos fue desde Estados Unidos por la cercanía, sin embargo Estados Unidos con el paso del tiempo dejó de ser productor mundial de este tipo de maquinaria, y la producción e importación de esto fue trasladado a Europa y Japón, teniendo ahora como países proveedores de maquinaria textil a Suiza, Alemania, Italia y España cada país especializado en la producción de diferentes maquinarias del área textil, lo que genera grandes costos de importación⁵⁰.

En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un índice de desempleo en alza.

Básicamente esta cadena industrial (ver anexo E) está compuesta por los productores de fibras de tipo natural y químicas, hilanderías independientes, transformadoras de bienes finales como las telas y confeccionistas. Entre todos ellos sin incluir a los confeccionistas, suman más de 550 empresas en este sector.

Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como pymes (pequeñas y medianas empresas) y 10.000 en el sector informal (pequeñas y micros).

Internacionalmente en Colombia el consumo per Cápita de textiles es ligeramente superior al promedio de los países en vías de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg. Los

⁵⁰ www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf

países industriales registran un consumo per. cápita aproximado de 20.8%, lo cual nos da una idea del potencial que se tiene, sin tener en cuenta la normalización de los factores internos que no ha permitido una sostenida reactivación de la demanda interna.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico textil Confección de Colombia (Cidetexco), tanto la parte textil como de confección tiene debilidades por corregir y fortalezas por aprovechar.

En el caso de las fibras, las debilidades establecidas son la inseguridad que, ante la ausencia de algodoneiros, genera una pérdida de eficiencia, los elevados aranceles para importación de maquinarias e insumos y los subsidios que otros países entregan a su producción algodoneira.

Sus fortalezas se centran en que algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, frente a la mayoría de sus competidores que solo tienen una y que se cuenta con ventajas de clima y ambiente que favorecen la producción de fibra larga, media y corta.

En la parte de la hilandería, una de las principales debilidades está en la escasa estructura, pues medido en usos, en 1999 se contaban 968.000 de ellos frente a los 172 millones inventariados en el mundo, en tanto que la maquinaria usada en estos procesos es muy antigua, con un promedio de mas de 15 años de operación.

Para contrarrestar esta situación se cuenta con una tradición en la producción de hilos así como excelente calidad en los mismos. Pero la amenaza principal continúa siendo los elevados costos para la reconversión industrial, sumado a que el valor de los hilos importados es, en algunos casos, menor que el de los

producidos en el país.

Pasando a las telas, el estudio mencionado indica como principales debilidades el que las mayores productoras de tejidos planos de algodón no se adaptaron rápidamente al modelo de apertura y siguen operando con base en un mercado cerrado, al tiempo que se cuenta con equipos de muchos años de uso, lo cual le resta competitividad.

Entre las fortalezas del sector esta el conocimiento técnico, en destrezas y habilidades de su potencial humano, el hecho de ser una industria con casi cien años de tradición y el tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos de especialización de productos, con unidades estratégicas de negocios y empresas generadoras de servicios para resolver así el problema de estructura de costos.

A su turno, la principal debilidad para superar en materia de teñidos colombianos, es lograr un mayor Know How.⁵¹

Esto va de la mano con las debilidades de la confección, que aun tienen altos costos laborales por superar. De todas maneras entre sus fortalezas más importantes están el alto reconocimiento internacional en calidad, precio y servicio.

La cadena de sedas, fibras telas y confecciones en Colombia es una de las cadenas más importantes en Colombia, ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años y por la generación de valor, de empleo y de divisas. Ello en razón a que casi todas sus etapas registran producción nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a

⁵¹ Informe investigación a la cadena textil-confeccion en Colombia. Dr. Monika Arman Bojota Julio 2001

través de la industria de la moda.

La producción industrial de Colombia desde 1970 a la fecha ha tenido altos crecimientos con un favorable comportamiento en la mayoría de los sectores, con una tendencia al crecimiento que fortalece al país en su economía, considerando un fortalecimiento en la producción industrial y en ajustes económicos se podría sacar adelante la economía del país.

Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones. Con cifras estimadas para 2003, esta cadena representa 14,7% del total del empleo industrial y 8,6% de la producción total, del cual el 30% se exporta. Del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y Confecciones.

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc.⁵²

Las actividades de la cadena vista de manera muy general y según su grado de transformación van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y acabados. Los procesos intermedios de la cadena son

⁵² <http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296>

la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante porque, como etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena del valor. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc.

El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las fronteras nacionales.

La producción de algodón colombiano es prácticamente inexistente debido a los subsidios del gobierno federal Norteamericano, a las condiciones de financiación favorables, a la acción comercial de Cotton USA que promueve la utilización del algodón norteamericano, y a los altos costos de producción del algodón colombiano. Esto como consecuencia de la protección del cultivo desarrollado por diferentes gobiernos en los últimos 30 años.

Con la apertura económica y la importación de algodón subsidiado de Estados Unidos, la producción de algodón colombiano disminuyó sensiblemente al reducir el área de cultivo de más de 250 mil hectáreas por semestre en 1991 a menos de 53 mil ha en el 2001.

La industria textil colombiana está especializada en la producción de telas de algodón. Esta industria tiene dos frentes bien diferenciados. El primero el de la industria que esta ubicada en Medellín, y el otro grupo son empresas de tamaño más pequeño, ubicada principalmente en Bogotá. Del primer grupo, cuyas empresas están en su gran mayoría acogidas a la Ley 550 de reestructuración, forman parte las empresas textiles más tradicionales del País, que pasa por difíciles tiempos debido principalmente a la obsolescencia de la maquinaria, la estructura organizacional de las empresas, y el endeudamiento por encima del 70%.⁵³.

El sector textil colombiano posee grandes características que reflejan su gran importancia dentro del mercado nacional (ver anexo H).

- El sector de Textiles y Confecciones es uno de los más importantes en Colombia, ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años.
- El sector de Textiles y Confecciones representa el 9% del total de la producción industrial, del cual el 30% se exporta a diferentes países de América Latina.
- Del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y Confecciones.
- De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el DANE, para el año 2000 la fabricación de textiles tenía una producción bruta de US\$1,477 millones, con 424 establecimientos en todo el país. Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue de US\$ 976 millones, para 800 establecimientos.

⁵³ <http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296>

- Una idea comparativa de la importancia de la actividad de el sector Textil - confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver que el consumo per. cápita de textiles en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg.
- Los países industrializados, registran un consumo per. cápita aproximado de 20.8 Kg. No obstante, en Colombia esta medición no resulta rigurosamente científica, pues no toma en consideración el contrabando, el cual según estudios puede representar entre el 40% y el 50% del total del consumo.
- Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, el país cuenta hoy con más de 5330 empresas, de las cuales, 4000 empresas pequeñas y medianas conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones.
- Dentro de las clasificadas como informales, existen alrededor de 10.000 entre pequeñas y micros.⁵⁴
- El sector textil genera 52.000 empleos directos, y el sector de los confeccionistas (formales) mantienen más de 100.000 puestos de trabajo. Debido a la producción nacional de diferentes materias primas, Colombia desarrollo una excelente competitividad en: Ropa de Bebé, Ropa de Niños, Ropa Interior, Ropa Deportiva, Artículos Dením y Pantalones de Pana.⁵⁵

Cabe anotar que entre los sectores de textiles y confecciones Colombia tiene fortalecerás que se enumeran a continuación:

⁵⁴ Ibid., p 65

⁵⁵ Ibid., p 65

1. Colombia es reconocida por tener una de las industrias textiles y de confección más avanzadas y reconocidas en el continente americano con cerca de 100 años de experiencia, reconocida alta calidad y talento humano.
2. Los textiles y confecciones colombianos tienen acceso preferencial al mercado de Estados Unidos (preferencias ATPDEA) y de la Unión Europea (SGP) y a otros mercados de América Latina con los cuales se han suscrito Acuerdos de Libre Comercio (México, Chile, Comunidad Andina etc). Colombia quiere posicionarse como una plataforma de producción y exportación de textiles y confecciones con miras a la creación de la Zona de Libre Comercio de las Américas.
3. Colombia se encuentra ubicada estratégicamente en el corazón del continente, tiene puertos en los Océanos Pacífico y Atlántico, y cuenta con rápido acceso a ciudades de EEUU como Miami (2 horas y media de vuelo) y Nueva York (5 horas), así como a las principales ciudades de América Latina⁵⁶. El país posee la infraestructura para acceder rápidamente a los mercados de la región, y en particular el de EEUU. Por ejemplo, Colombia es el mayor proveedor de flores a ese país con el 60% del mercado total y múltiples despachos aéreos diarios.
4. Colombia, con 45 millones de habitantes, tiene la tercera población más grande de América Latina después de Brasil y México. Esto hace que su mercado local tenga un alto potencial de crecimiento por textiles y confecciones.

⁵⁶ www.colombiaembassy.org/es/index.php?option=com

5. El sector textil y de confecciones es uno de los más importantes y dinámicos rubros de la economía colombiana. Representa el 9% del PIB del sector industrial / manufacturero y genera más de 600 mil empleos directos e indirectos.
6. El sector textil y de confecciones tiene una experiencia exportadora de más de 40 años. Más del 30% de la producción total del sector es exportada para un total aproximado de US\$860 millones. EEUU es uno de los principales mercados de exportación, representando el 64% de las exportaciones de confecciones y el 11% de las de textiles.
7. En Colombia se producen bajo "private label" y maquila confecciones para famosas marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Nautica, Adidas, OshKosh, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Hanes, Leggs, Oxford Industries, etc.
8. Colombia cuenta con plantas de producción que cumplen con los estándares internacionales en término de cuidado del medio ambiente y bienestar laboral⁵⁷. Su dotación tecnológica es considerada como una de las más avanzadas de Latinoamérica. Adicionalmente, el recurso humano, gerencial y técnico, es altamente entrenado y calificado con reconocimiento a nivel internacional.
9. Colombia ofrece verticalidad en los procesos de producción (diseño, corte, hilado - confección - bordado, tinte, impresión y terminado); alta calidad de

⁵⁷ Ibid., p 67

costura (Needle Work), similar a la de países como Hong Kong; eficiencia y rapidez en los procesos de producción, despacho y entrega de mercancías (4 a 6 semanas); certificaciones de calidad (ISO, BASC, WRAP).

10. Colombia tiene un gran potencial para la inversión en la producción de textiles (denim, dril y otras telas utilizadas en la industria de la confección) a fin de satisfacer la creciente demanda del sector. Casos exitosos de inversión extranjera en Colombia para la producción de insumos del sector son los de Dupont (USA), Enka (Alemania), Bayer (Alemania), etc.
11. Colombia es uno de los principales centros de moda en Latinoamérica. Las ferias Colombiatex y Colombiamoda en Medellín se destacan por albergar en un sólo sitio a empresarios de todo mundo para apreciar los avances en moda, calidad, diseño, tecnología, logística y otras ventajas de la industria Colombiana. En Colombiatex 2004 participaron 380 firmas expositoras, de las cuales 82 fueron empresas extranjeras (22% del total), y se concretaron negocios por US\$15 millones en el corto plazo. En esa oportunidad, la feria recibió 7.500 visitantes especializados, entre ellos 850 compradores internacionales (11% de los visitantes).
12. Colombia ofrece programas especiales de importación que facilitan el ingreso de bienes de capital e insumos a empresas dedicadas a la exportación.⁵⁸

⁵⁸ Ibid., p 67

Figura 14. Exportaciones, Importaciones y balanza de las confecciones de algodón

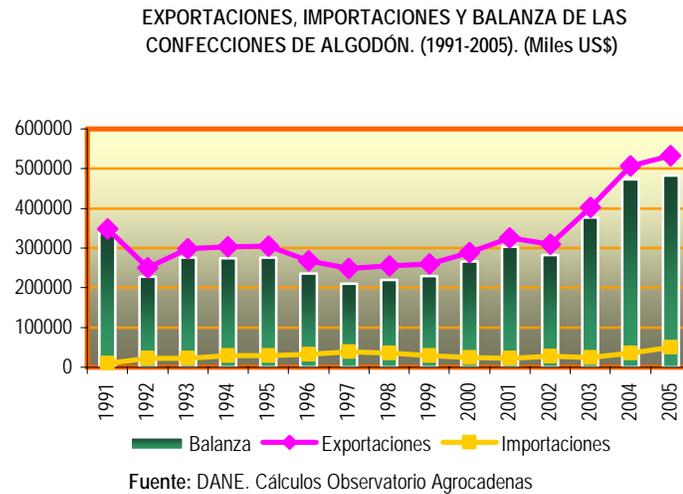
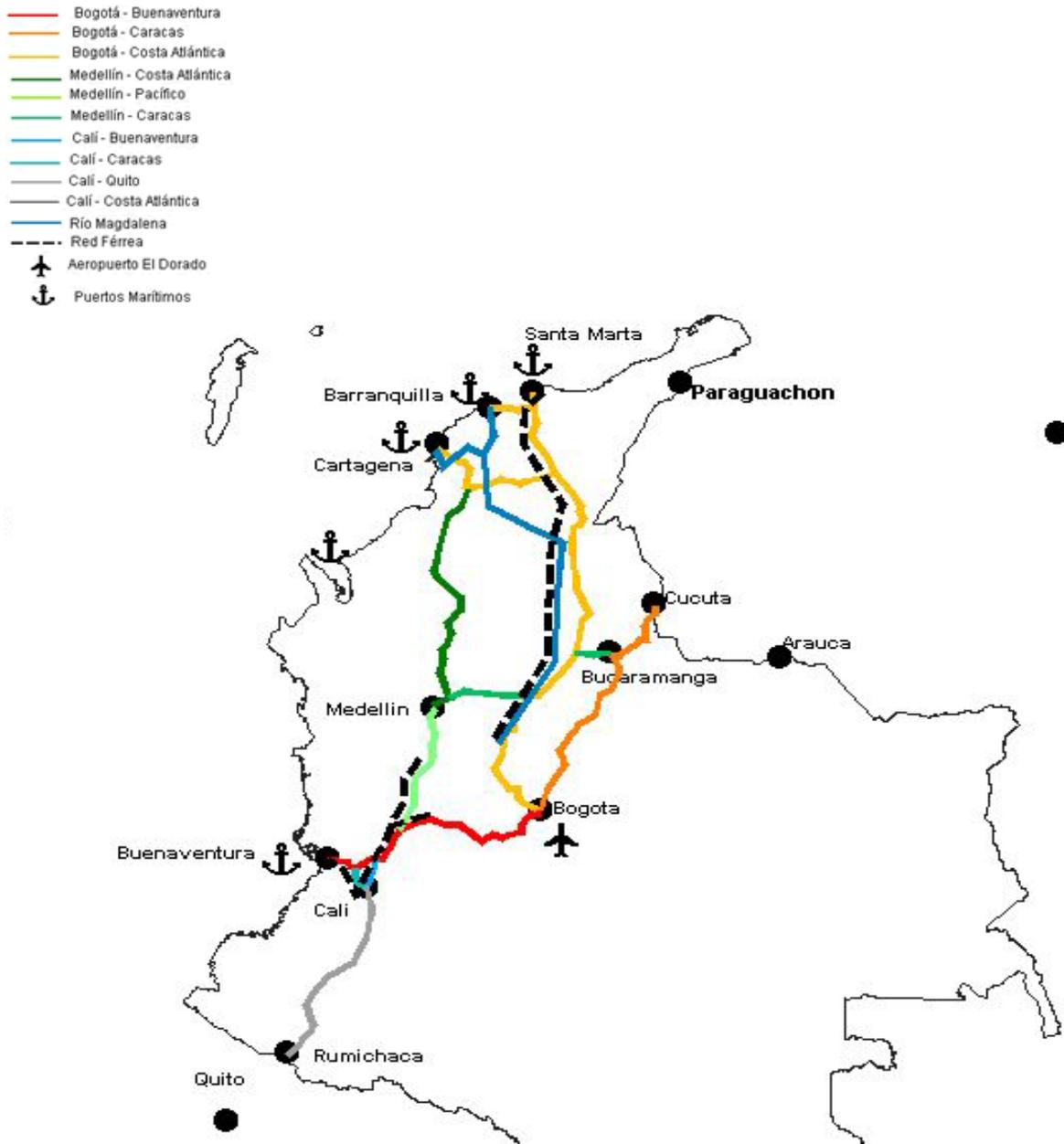


Tabla 5. Exportaciones, Importaciones y balanza de las confecciones de algodón
(miles de millones de Dólares)

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	COMERCIO TOTAL	BALANZA
1991	347.798	9.800	357.598	337.999
1992	250.477	23.034	273.512	227.443
1993	297.836	22.599	320.435	275.237
1994	303.053	28.503	331.556	274.550
1995	304.962	28.402	333.363	276.560
1996	267.401	31.702	299.103	235.698
1997	248.720	38.197	286.917	210.522
1998	255.104	35.256	290.360	219.848
1999	259.748	29.619	289.368	230.129
2000	289.467	23.872	313.339	265.595
2001	324.969	21.877	346.846	303.093
2002	308.903	27.197	336.100	281.707
2003	401.927	24.316	426.243	377.611
2004	507.166	34.498	541.663	472.668
2005	532.730	49.325	582.055	483.405

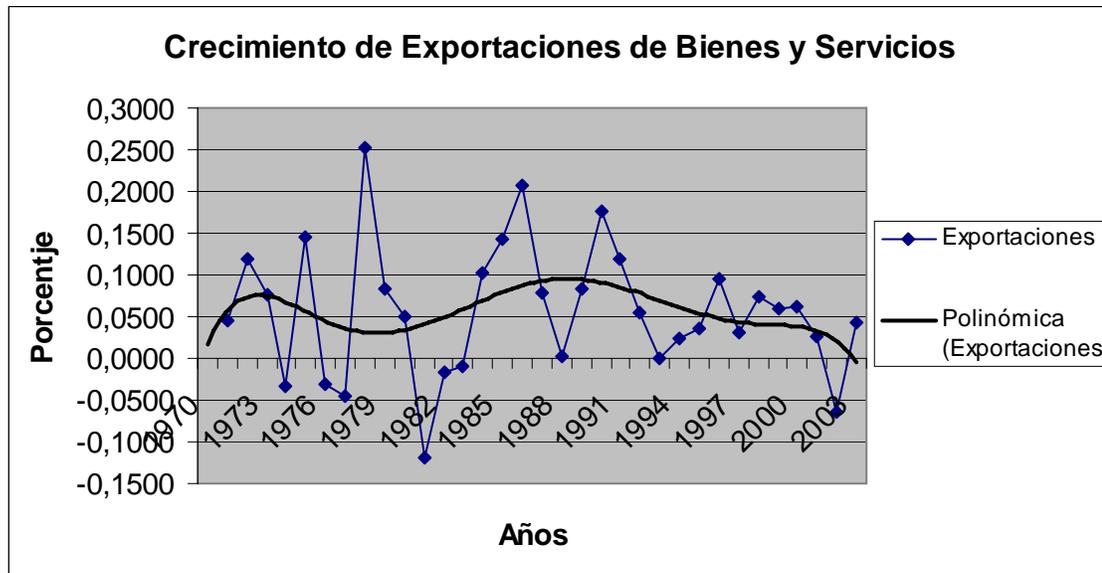
Figura 15. Desarrollo de corredores de comercio exterior.



FUENTE: RODA 2005

6.4. ENTORNO ECONOMICO COLOMBIA

Figura 16. Crecimiento de Exportaciones Colombiano

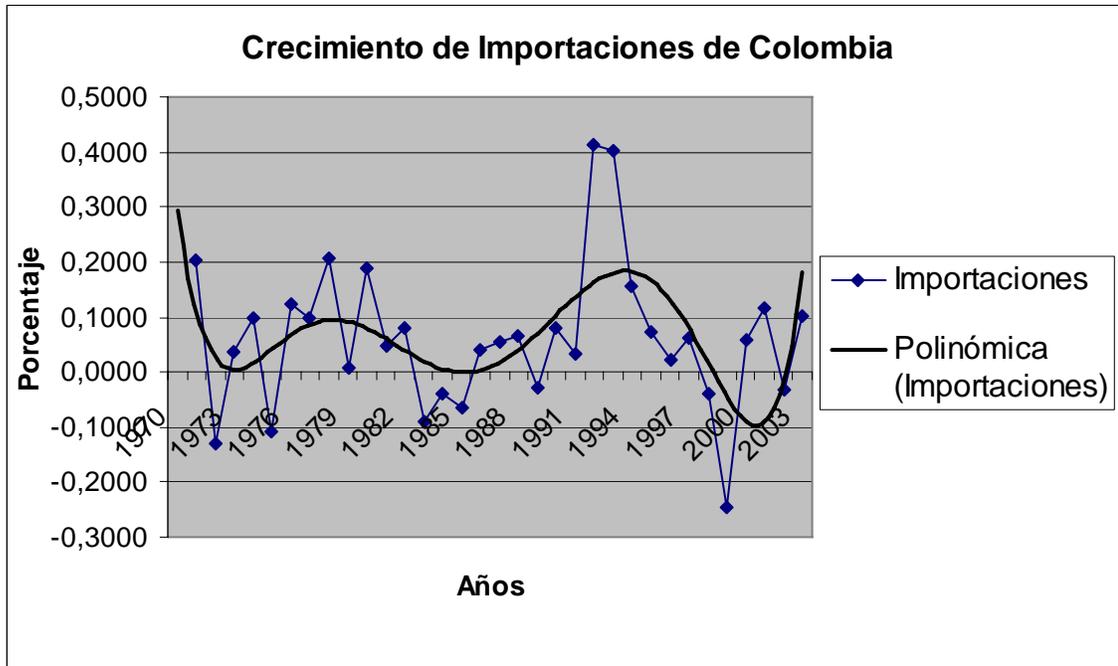


CALCULOS: AUTORAS

Colombia en los últimos años ha logrado cambiar su condición de monoexportador de café y dar a conocer la gran variedad de productos que son exportables, mostrando crecimientos constantes dentro de la actividad, entre ellos los textiles y confecciones que han tenido un gran nivel de exportación a todo el mundo (ver Anexo I).

Es importante resaltar que a parte de la fuerte competencia que se presentan en el sector textil y confecciones con otros países desarrollados, Colombia ha establecido la meta de incrementar constantemente sus exportaciones.

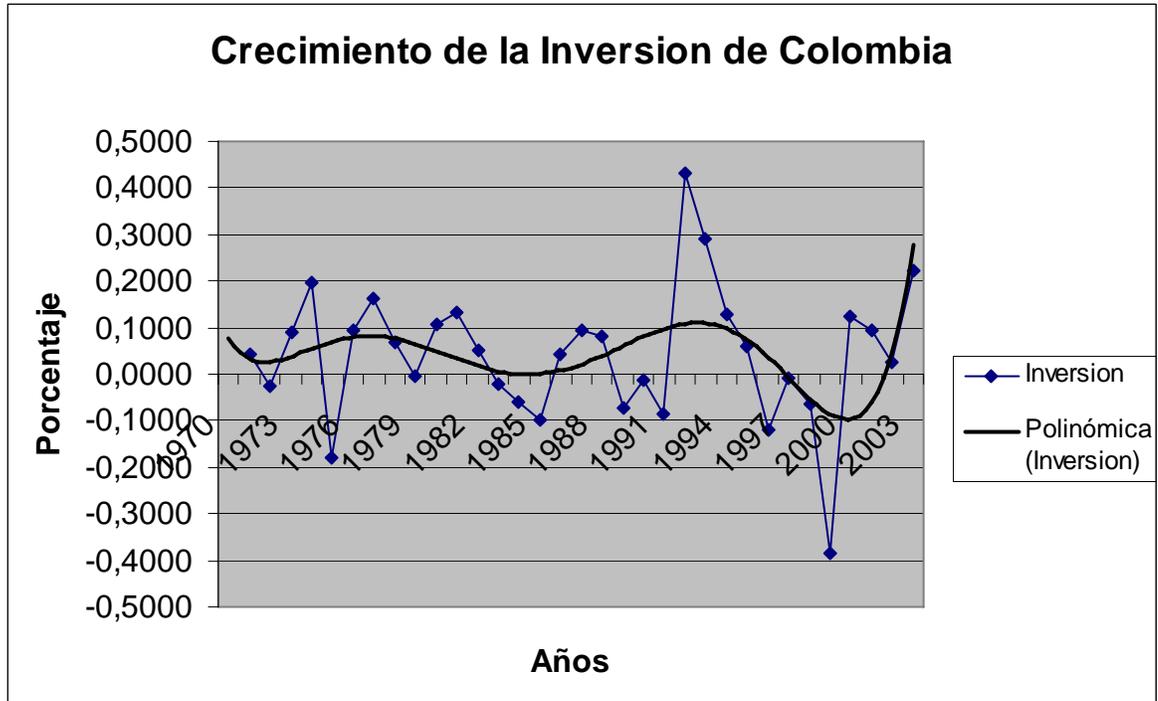
Figura 17. Crecimiento Importaciones Colombia



CALCULOS: AUTORAS

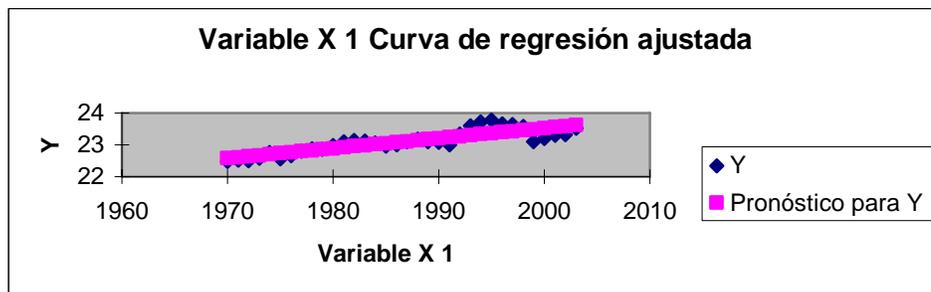
Durante 1973- 1982 el crecimiento promedio anual de las importaciones tuvo un dinamismo que fue particularmente importante en la segunda mitad de la década de los setentas por la evolución positiva del sector externo. El comportamiento dinámico de las importaciones prolongado hasta 1982, año en el cual se origino la llamada crisis de la deuda externa latinoamericana, entre 1983 – 1986 durante este periodo se presentó una fuerte caída de las importaciones luego de cuatro años consecutivos de caída en el valor de las importaciones, en 1987 estos registraron de nuevo un crecimiento positivo, este comportamiento obedeció principalmente al desempeño favorable en el frente externo que se desde el año anterior, posteriormente en 1999 nuevamente hubo una caída en las importaciones, fenómeno que estuvo asociado con la desaceleración de la actividad económica. (ver anexo J)

Figura 18. Crecimiento Inversión Colombia



CALCULOS: AUTORAS

Figura 19. Regresión ajustada de Inversión Colombia



CALCULOS: AUTORAS

Tabla 6. Regresión ajustada de Inversión Colombia

	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-39,702834	6,8252861	-5,8170212	1,8447E-06	-53,605487	-25,800181
Variable X 1	0,03161162	0,0034358	9,20067595	1,671E-10	0,02461314	0,0386101

CALCULOS: AUTORAS

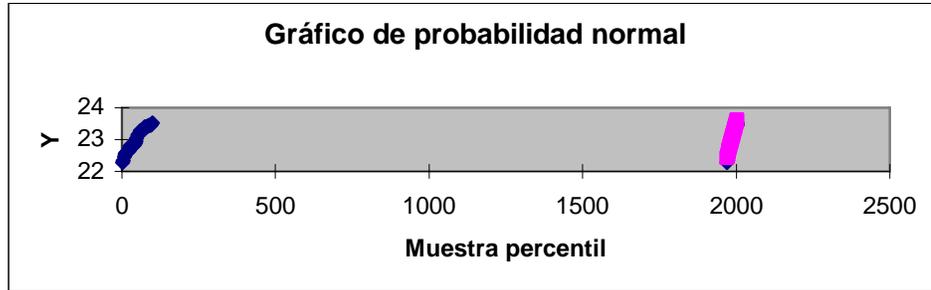
A pesar de las grandes dificultades y pérdidas que ha sufrido la industria de confecciones continúa generando en su entorno industrial grandes valores de ingresos económicos, y continua en la búsqueda de una reconstrucción con miras al mejoramiento, la actualización, calidad y competitividad en donde nacen de igual forma nuevas expectativas respecto a mercados importantes para tener en cuenta, Norteamérica, la industria mexicana y chilena.

Figura 20. Crecimiento sector industrial Colombia



CALCULOS: AUTORAS

Figura 21. Regresión ajustada de la Industria Colombia



CALCULOS: AUTORAS

Tabla 7. Regresión ajustada de la Industria Colombia

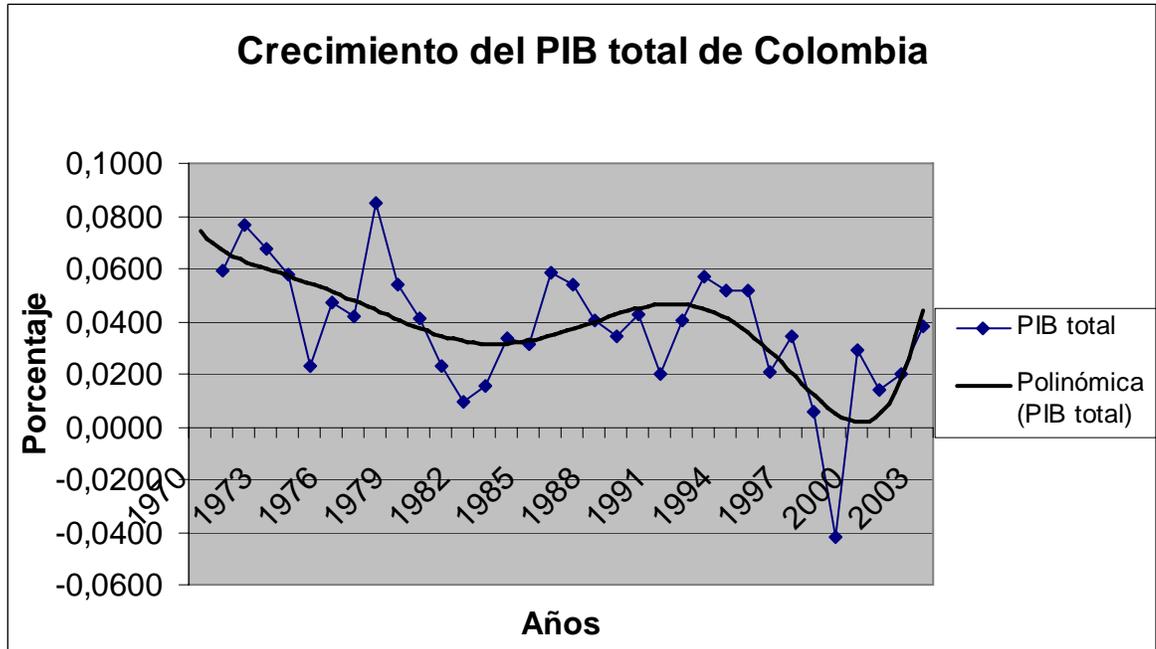
	Coeficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-49,879402	2,5050845	-19,911266	1,3604E-19	-54,982092	-44,7767123
Variable X 1	0,03669717	0,001261	29,100739	1,3592E-24	0,03412851	0,03926582

CALCULOS: AUTORAS

Colombia como los demás países emergentes, enfrentan un ambiente económico crecientemente competitivo, caracterizado por la mayor movilidad de capital intangible y tangible de la fuerza laboral y por una vigorosa competencia de bienes y servicios transables.

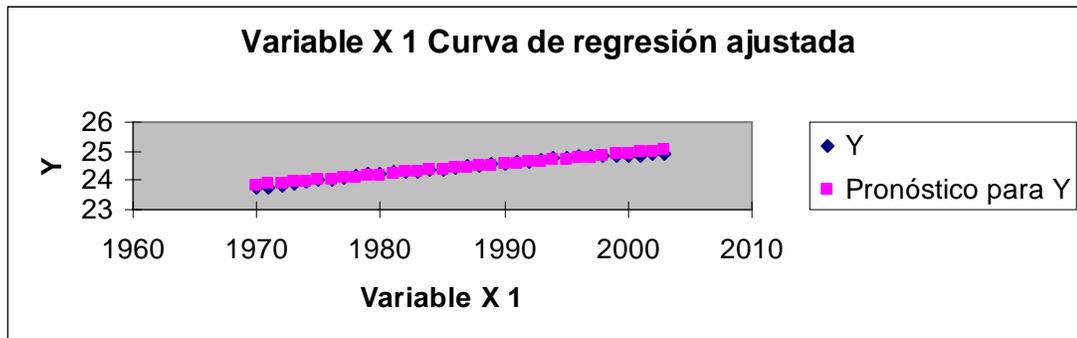
Con unas utilidades que tienden a aumentar con el transcurso de los años generando incremento del mercado y mejor calidad de infraestructura, y demás factores económicos, todos estos de gran importancia para el crecimiento económico del país.

Figura 22. Crecimiento PIB Colombia



CALCULOS: AUTORAS

Figura 23. Regresión ajustada del PIB Colombia



CALCULOS: AUTORAS

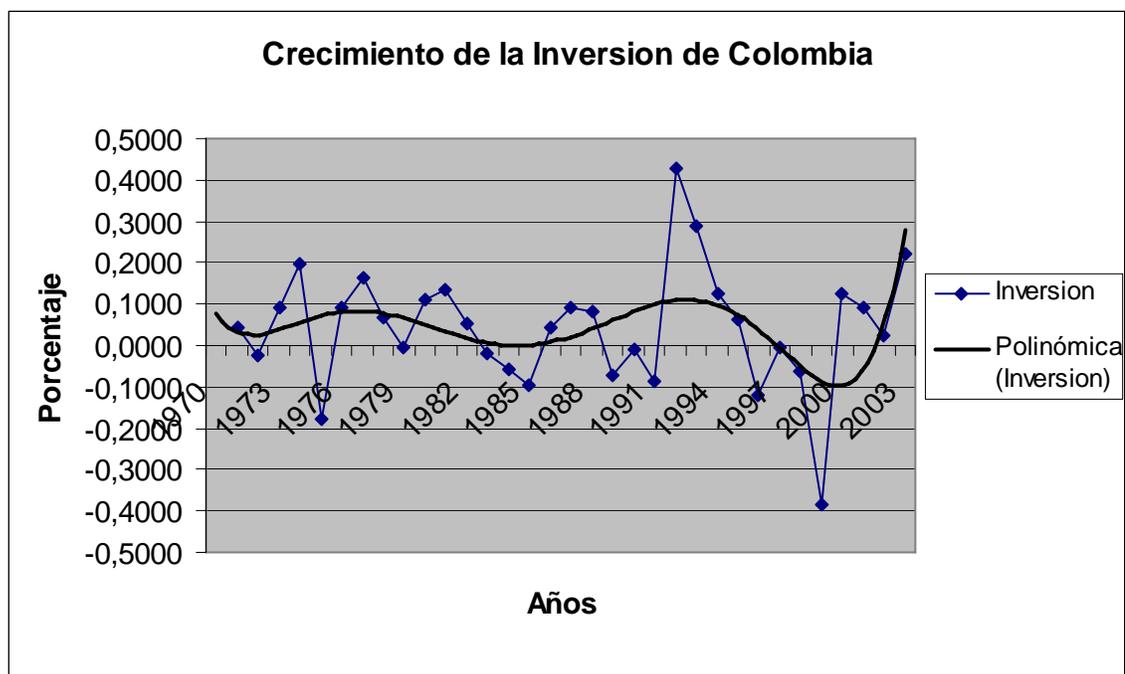
Tabla 8. Regresión ajustada del PIB Colombia

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	-47,531042	1,8805651	-25,274872	1,0296E-22	-51,361628	-43,7004564
Variable X 1	0,03622308	0,0009467	38,2640478	2,7117E-28	0,0342948	0,03815137

CALCULOS: AUTORAS

La recesión en la que entró la economía colombiana, se agravó sustancialmente en 1999. Como consecuencia de ello, el PIB alcanzó -5.0%. El descenso puede estar explicado por el comportamiento de variables como la disminución de la demanda agregada, el deterioro de los precios internacionales del café, los incrementos en las tasas de desempleo y la desaceleración en el nivel de construcción, entre otros.

Figura 24. Crecimiento Inversión Colombiana



CALCULOS: AUTORAS

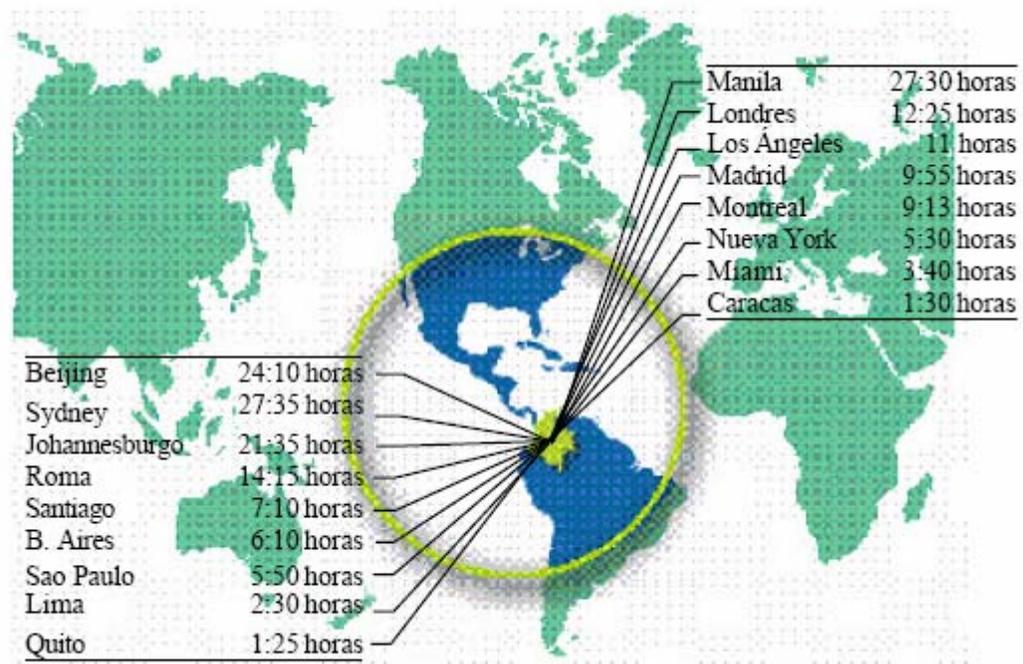
La inversión en Colombia ha mejorado constantemente su apertura sin dejar a un lado los estándares de tratamiento y protección a inversionistas extranjeros; sin embargo en el grafico podemos ver la caída en los flujos de inversión entre 1997 y 1999, esto es considerado como un retorno donde se reflejan incrementos constantes de inversión sin privatización, desde comienzos de los años 50 Colombia se ha dedicado a la inversión mucho mas comprensivamente que en el pasado. Como resultado, los flujos de capital hacia el interior han presentado algunos aumentos sostenibles dentro del periodo analizado. (ver anexo k)

7. RECOMENDACIONES

Después de identificar las grandes diferencias existentes dentro del mercado chino y colombiano (ver anexos L y M), y de encontrar grandes factores que afectan gravemente la industria de Colombia, es importante el ir mas allá de los datos y los resultados para lograr establecer cuales son los factores que pueden llegar a favorecer a la industria del país.

Colombia posee una ubicación estratégica de acuerdo a la velocidad (tiempo) transporte.

Figura 25. Ubicación Estratégica de Colombia

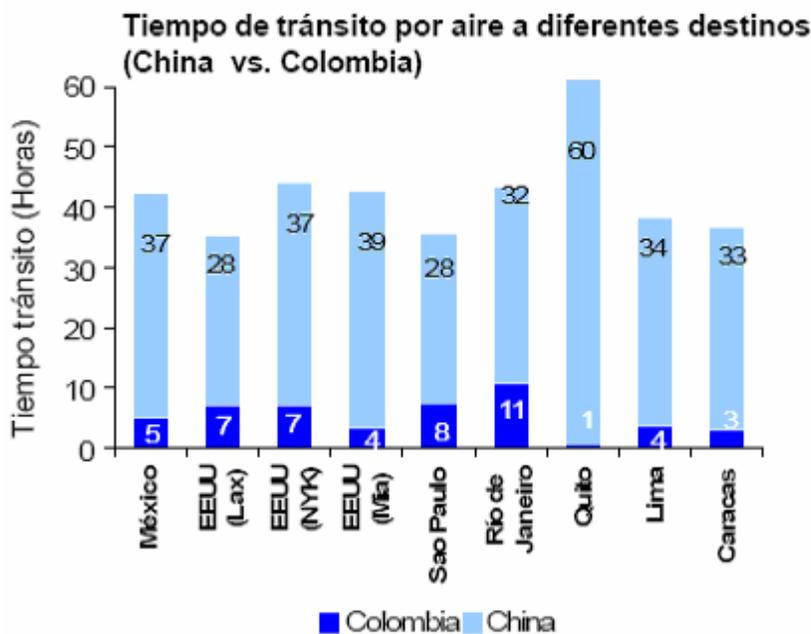


Fuente: Araujo Ibarra y Asociados S.A

Gran ventaja entre muchos otros países, que debe ser aprovechado y utilizado como recurso de competitividad.

Además las grandes diferencias existentes entre China y Colombia en tiempos de tránsito hacia el continente americano vía terrestre y marítima, incluyendo los menores fletes que tiene Colombia en comparación a China vía marítima hacia el continente americano, como es el caso de los fletes que se pagan vía marítima hacia Miami, mientras China debe pagar por fletes US\$2.700 Colombia paga por concepto de fletes menos de US\$1.000; (ver anexo N) son ventajas logísticas que deben ser analizadas y vendidas en el mercado

Figura 26. Tiempo de tránsito China vs. Colombia



China es un mercado objetivo de exportaciones considerando el consumo masivo de la población ya que en solo parte de las costas hay entre 400 y 500 millones de personas, además después de la entrada a la Organización Mundial de comercio

China ha tenido que abrir sus puertas hacia la importación lo que nos da la oportunidad de identificar que para el 2020 los ingresos de la población de China podrían ser iguales o superiores a los de la unión Europea.

El crecimiento económico de China puede ser una competencia directa de Colombia pero de igual forma Colombia tiene diferentes factores que pueden llegar a ser competencia para China, como lo son los anteriormente mencionados (velocidad en transporte y fletes), a demás de esto Colombia en su sector textil-confecciones maneja exclusividad en los diseños algo que China en su evolución textil-confección nunca ha manejado.

Por otra parte Colombia debe fortalecer sus fundamentos de competitividad resaltando la estabilidad macroeconómica, riesgo vs. costo del país acompañado de inversión y empleo; creando una competitividad productiva, y así mismo generando un incremento en la inversión al aprovechar las ventajas logísticas.

Para una mejor facilidad comercial Colombia debe enfocarse en dos puntos fundamentales como lo son la eficiencia en puertos y la infraestructura del sector servicios estos dos le ayudaran a maximizar todo el proceso de comercialización del producto (importaciones, exportaciones, fletes, entre otros).

Existen cinco factores fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de los niveles de competitividad del país.

1. Reducir costos de logística, a fin de convertir en inversión y en empleo la posición geográfica, privilegiada con la que contamos.
2. Mejorar el clima de negocios, reduciendo los riesgos y creando más empleos.
3. Ampliar la mano de obra, descubriendo las reglas de acceso y desarrollando fuentes alternas de transporte.
4. Comprender el sistema financiero, mejorando la regulación sobre los intermediarios, estimulando una sana competencia e impulsando el

mercado Colombiano buscando eliminar el contrabando.

5. Trabajar en la competitividad para fortalecer la capacidad de educación técnica y la innovación.

Los factores más importantes para elevar los niveles de competitividad en los sectores de textiles y confecciones son:

- Infraestructura adecuada
- Desarrollo de capital humano, tecnológico y de proveedores.
- Marco jurídico y regulatorio
- Procesos aduaneros eficientes
- Estructura arancelaria
- Marco fiscal competitivo
- Innovación, capacitación y educación
- Política comercial
- Promoción de consumo de productos nacionales

8. CONCLUSIONES

- Se analizaron las estrategias comerciales del mercado textil-confecciones tanto de China como de Colombia y se pudo ver que China tiene estrategias que superan a Colombia tanto en el mercado textil-confecciones como en otros mercados. Así mismo Colombia tiene toda la mano de obra, infraestructura, materia prima para generar una competencia directa; para llegar esto Colombia debe crear estrategias que le permitan optimizar sus mercados siendo igual a China.
- China tiene muchas estrategias que a lo largo de los años a venido implementando en el mercado textil-confecciones, estrategias que no están muy alejadas a las de Colombia, viendo el análisis de este trabajo nos podemos dar cuenta que para Colombia es posible reestructurar sus estrategias y crear una aplicabilidad de las Chinas llevando al país a un crecimiento continuo de su sector textil-confección.
- Colombia tiene niveles de competitividad y rendimientos bajos frente al mercado Chino, con una reestructuración de sus estrategias en el mercado de textiles y confecciones el país puede generar rendimientos que le ayuden hacer competitivos frente China y el resto del mundo.
- El crecimiento de China a nivel económico en comparación con Colombia es significativamente notable, China a tenido un crecimiento rápido y devastador con respecto a Colombia; lo que nos hace ver a que potencia se esta enfrentado el país, tanto en los sectores de textiles y de confecciones como en los demás que presentan competencia directa.

- Dentro de todas las diferencias que se lograron identificar entre China y Colombia, a parte de las presentadas en los sectores de textiles y confección se presentan diferencias de nivel macro como lo son las tasas de ahorro, el aumento de la inversión, de la industria sin dejar a un lado el crecimiento que ha tenido cada un de estos países.
- Las diferencias de ubicación de las zonas económicas especiales que existen en cada uno de los países es muy marcada, considerando que China tiene toda su parte económica en la parte las costas lo que le facilita el transporte de su producción y le reduce costos de transporte, mientras Colombia tiene su zona económica ubicada en la zona central del país lo que hace que el transporte de la producción sea más costoso y a la misma vez su transporte sea prolongado.
- China tiene la facilidad de ofrecer productos a precios bajos de difícil competencia, sacrificando el salario de la población trabajadora, en este trabajo se puede identificar por medio de datos los bajos salarios que China maneja no solo en los sectores textil y de confecciones, si no todas las ramas de actividad económica, de esta manera se puede comparar contra los salarios de Colombia e identificar que el país puede ser competitivo ene este factor.
- China en su proceso de evolución y transformación logro establecer las llamadas economías de escala en todo su sector textil y de confecciones creando un sector sólido y de crecimiento continuo.

Anexo A. Colombia empresas nacionales de la industria textil y de confecciones

Establecimiento	Producto Elaborado	Ubicación
TEXTILES		
COMPañÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. (COLTEJER S.A.)	TELAS (TEJIDOS PLANOS)	ITAGÜI (ANTIOQUIA)
TEXTILES FABRICATO TEJCONDOR S.A	TELAS (TEJIDOS PLANOS)	BELLO (ANTIOQUIA)
PROTELA S.A.	GÉNEROS Y ENCAJES (TEJIDO DE PUNTO)	BOGOTÁ D.C.
LAFAYETTE S.A.	TEJIDOS DE PUNTO RECTILÍNEAS	BOGOTÁ D.C.
TEXTILIA LTDA.	(TELAS) TEJIDOS PLANOS Y DE PUNTO	BOGOTÁ D.C.
TEXTILES MIRATEX S.A.	HILOS, HILAZAS Y TELAS (TEJIDO DE PUNTO)	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
FIBRATOLIMA S.A.	TELAS (TEJIDOS PLANOS)	BOGOTÁ D.C.
HILANDERÍAS UNIVERSAL S.A. UNHILO	PRODUCTOS TEXTILES	IBAGÜÉ (TOLIMA)
CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERÍAS FONTIBÓN S.A.	PRODUCTOS TEXTILES	BOGOTÁ D.C.
FÁBRICA DE HILAZAS VANYLON S.A.	PRODUCTOS TEXTILES	BOGOTÁ D.C.
HILACOL S.A.	PRODUCTOS TEXTILES	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
TEXTILES KONKORD S.A.	TELAS (TEJIDOS PLANOS)	BOGOTÁ D.C.
COMPañÍA TEXTIL COLOMBIANA S.A.	PRODUCTOS TEXTILES	ITAGÜI (ANTIOQUÍA)
TEXTILES ESPINAL S.A. TEXPINAL S.A.	PRODUCTOS TEXTILES	BOGOTÁ D.C.
COATS CADENA S.A.	HILOS	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A	TELAS (TEJIDOS DE PUNTO)	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
TEXTILES OMNES S.A. "EN REESTRUCTURACION"	PRODUCTOS TEXTILES	DOS QUEBRADAS (RISARALDA)
TEXTILES DEL RIO S.A. RIOTEX "EN REESTRUCTURACION"	PRODUCTOS TEXTILES (TELAS)	RIONEGRO (ANTIOQUIA)
ENCAJES S.A.	PRODUCTOS TEXTILES (ENCAJES)	BOGOTÁ D.C.
CONFECCIONES		
MANUFACTURAS ELIOT S.A.	PRENDAS DE VESTIR	BOGOTÁ D.C.
VESTIMUNDO S.A. VESA	ROPA INTERIOR	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
CONFECCIONES LEONISA S.A.	ROPA INTERIOR	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
FÁBRICA DE CALCETINES CRYSTAL S.A.	CALCETINES	SABANETA (ANTIOQUIA)
CONFECCIONES COLOMBIA S.A. (EVERFIT-INDULANA)	PRENDAS DE VESTIR	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
PERMODA S.A.	PRENDAS DE VESTIR	BOGOTÁ D.C.
CI NICOLE S.A.	PRENDAS DE VESTIR	DOS QUEBRADAS (RISARALDA)
CI EXPOFARO S.A.	PRENDAS DE VESTIR	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
CI HERMECO S.A.	ROPA INFANTIL	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
ESTUDIO DE MODA S.A.	PRENDAS DE VESTIR	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C.I. S.A.	PRENDAS DE VESTIR	MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A.	PRENDAS DE VESTIR	PEREIRA (RISARALDA)
STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S.A.	PRENDAS DE VESTIR	CALI (VALLE DEL CAUCA)
PRIMSA S.A.	ROPA INTERIOR	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DIDETEXCO S.A.	PRENDAS DE VESTIR	ENVIGADO (ANTIOQUÍA)
COMODÍN S.A.	PRENDAS DE VESTIR	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

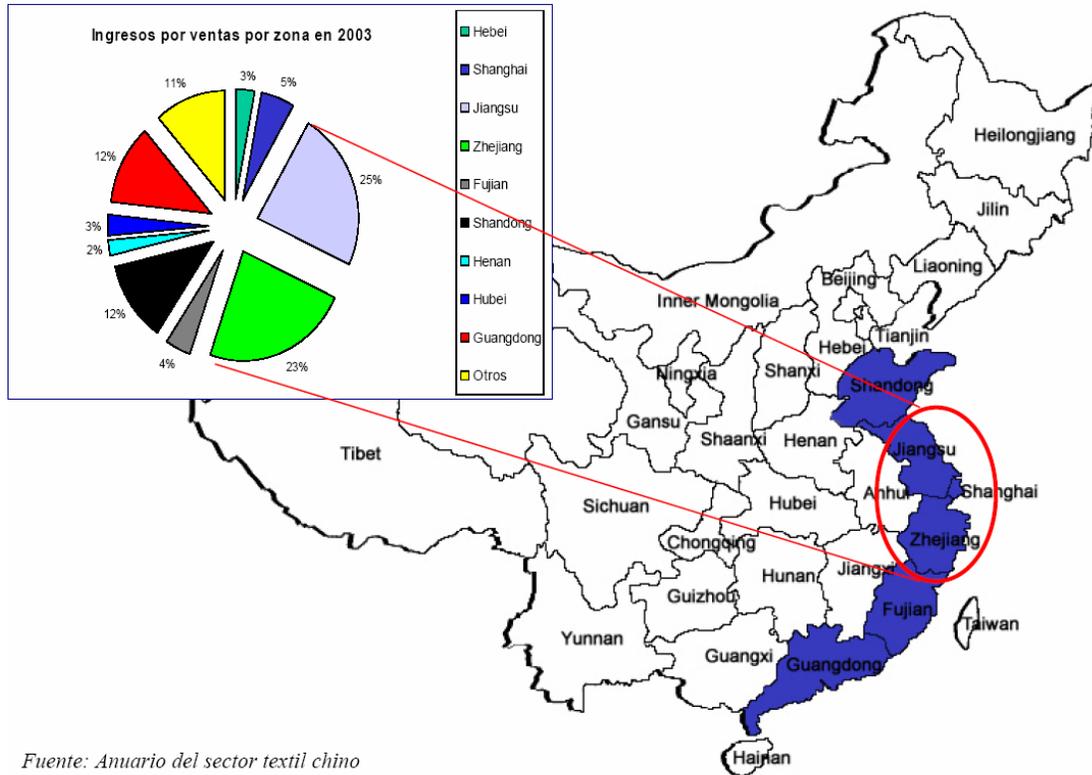
Fuente: CONFECAMÁRAS Y SUPERSOCIEDADES. Elaboración Observatorio Agrocadenas.

ANEXO B. China empresas nacionales de la industria textil y confecciones

EMPRESA	PRODUCTO ELABORADO	UBICACIÓN		
TEXTIL				
JIANGSU HUAFANG INDUSTRIAL CO LTD	TEJIDOS DE ALGODÓN	JIANGSU, SHANDONG, KHEJIANG, GUANDONG, HEBAI, HENAN		
JINGBO VEKEN GROUP CO LTDA				
WUXI QINGFENG GROUP				
SHANDONG BINZHOU PRINTING AND DYENING GROUP				
SHI JIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE CO LTD				
ANHUI HUAMAO SHAREA CO LTD				
SHENZHEB ZHONGGUAN TEXTILE PRINTING AND DYEING CO LTD				
JIANGSU DASHANG GROUP				
YANTAI NANSHAN GROUP				
JIANGAU SUSHINA GROUP				
SHANDONG RUYI WOOLA TEXTILE GROUP CO LTD	TEJIDOS DE LANA	PROVINCIAS DE JIANGSU, KHEJIANG, GUANDONG, HEBAI		
GUANSONG MEIYA SHAREA CO LTD				
JIANGAU HUAFANG GROUP O LTD				
ZHEJIANG WARAHUN GROUP				
ZHEJIANG XINAO TEXTILE GROUP				
WUXI XIERIN GROUP				
LANZHOU SANMAO TEXTILE GROUP CO LTD				
ZHANG JIANGAN PUKUN GROUP				
JIANGYIN SANMAO GROUP				
HUBEI PHOENIX KURABO LTD				
TAICANG KANGLU WORSTED WOOLPLANT				
ZHEJIANG HENGPAL GROUP				
HARBIN LINEN GROUP CO LTD			LINO	HEI, , HUNAN, ANHUI, HUBEI, HENAN
TONGLING WORLDBEST RAMIE CO LTD				
MUXI TIANYUAN INDUSTRIAL CO LTD				
HUNAN LAUNTE TEXTILE PRINTING & DYENING CO LTD				
HUNAN DONGTING RAMIE TXTILE & DYENING MILL				
QIQUHAR LINEN WEAVING FACTORY				
YANTAI XINCHAO INDUSTRIAL CO LTD				
YIZHENG CHEMICAL FIBER CO LTD				
SHANGHAI PETRO-CHEMICAL CO LTD	POLIESTER			
XIANGLU POLYESTER (XIAMEN) CO LTD				
NYLON: NINGBO NYLON SHARES CO				
POLIESTER: YIZHANG CHEMICAL FIBER CO LTD				
VINILO: SHANGHAI PETRO-CHEMICAL SHARES				
ACRILICO: SHANGHAI	MAYORES PRODUCTORES DE NYLON, POLIESTER, VINILO, ACRILICO, POLIPROPILRNO Y SPANDEX	CHINA EN GENERAL		
POLIPROPILENO: WUXI TAJI INDUSTRIAL CO				
SPANDEX: YANTAI SPANDEX GROUP CO				
SHANGHAI DUPOND (CHINA) CO LTD				
CONFECCIONES				
GUANGDONG FACTORY GROUP CO LTD	MAS DE 80.000 EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE ESTOS BIENES, ESTABLECIDAS PRINCIPALMENTE EN WANZHOU, ZHEJIANG (SE DESTACA POR PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES Y ROPA DE TRABAJO) HAN GZHOU (CON ROPA DE MUJER) NANHAI (LENCERIA Y ROPA DE NIÑO) Y GUANGDON	WANZHOU, ZHEJIANG, HAN, GZHOU, GUANGDON, NANHAI		
CHINA SILK ENTERPRISE CO LTD				
SHANAHAN GROUP				
YOUNGOR GROUP				
XIAMEN JINXIONG ENTERPRISE CO LTD				
KANGBO GARMENT CO LTD				
JIAN GUA CHANFERING GROUP CO LTD				
KAIJIE FASHION CO LTD				
WORLD UNION GARMENT CO LTD				
JINGUAN DEVELOPMENT CO				
XIAN XIA GROUP CO LTD				
DAYANG ENTERPRISE GROUP				
LIMING GAMENT GROUP				
MAILYARD GAEMENT CO LTD				
XINGFU INDUSTRIAL CO LTD				

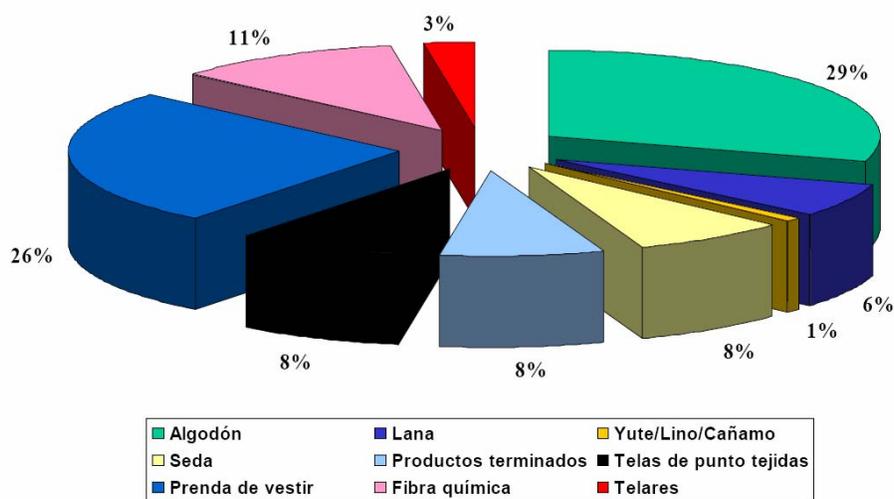
FUENTE: <http://textil-confeccion.com/TCGlobal.pdf>

Anexo C. Zonas económicas especiales de China



Fuente: Anuario del sector textil chino

Ventas de principales productos textiles en 2003



Fuente: Asociación de la industria textil china



www.travelchinaguide.com/.../china-map-9.jpg

Fuente: www.travelchinaguide.com/.../China-map-9.jpg

Anexo D. China: Zonas económicas especiales

China: Industry



F

Fuente: Fuente: www.travelchinaguide.com/.../China-map-9jpg

Anexo E. Industria China

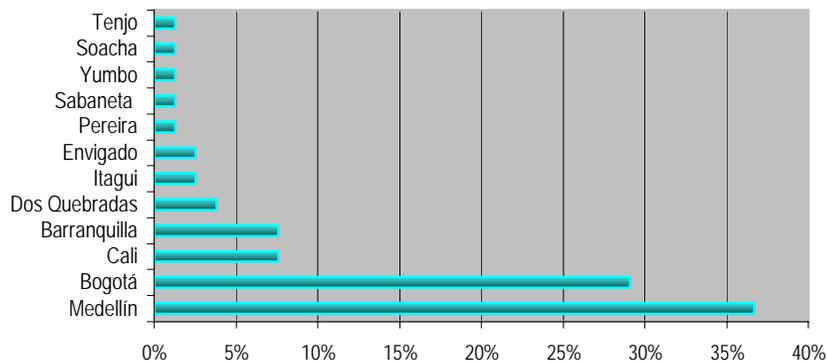
Anexo F. PIB a precios constantes de 1990 - China-
Miles de millones de dólares

Años	Inversión	Tasas de crecimiento	Exportaciones de bienes y servicios	Tasas de crecimiento	Importaciones de bienes y servicios	Tasas de crecimiento	PIB total	Tasas de crecimiento	minería e industria	Tasas de crecimiento
1970	30.608.535.066		2.641.391.704		2.428.376.244		95.971.985.331		27.350.964.946	
1971	33.424.636.532	0,0920	3.136.648.982	0,1875	2.216.565.280	-0,0872	101.476.867.862	0,0574	30.715.133.910	0,1230
1972	31.987.316.742	-0,0430	3.766.966.994	0,2010	2.690.690.710	0,2139	104.237.358.119	0,0272	32.773.050.058	0,0670
1973	36.593.430.142	0,1440	5.323.910.517	0,4133	4.384.883.564	0,6296	112.554.997.082	0,0798	35.493.209.948	0,0830
1974	37.764.401.509	0,0320	6.297.202.820	0,1828	6.462.918.684	0,4739	115.582.672.021	0,0269	35.990.117.114	0,0140
1975	42.333.928.587	0,1210	6.433.092.518	0,0216	6.144.428.110	-0,0493	123.601.975.661	0,0694	41.676.556.125	0,1580
1976	39.412.876.643	-0,0690	6.076.104.519	-0,0555	5.414.759.810	-0,1188	121.675.026.351	-0,0156	40.634.640.081	-0,0250
1977	43.157.225.363	0,0950	6.137.650.382	0,0101	5.415.573.866	0,0002	128.445.377.492	0,0556	46.039.048.849	0,1330
1978	53.989.703.564	0,2510	7.713.500.768	0,2568	9.927.492.294	0,8331	141.558.751.535	0,1021	52.944.907.204	0,1500
1979	55.825.291.602	0,0340	13.408.853.307	0,7384	17.469.988.443	0,7598	151.875.258.064	0,0729	57.286.389.039	0,0820
1980	58.895.615.739	0,0550	22.229.012.953	0,6578	27.440.368.651	0,5707	160.920.233.107	0,0596	65.077.338.771	0,1360
1981	57.010.897.497	-0,0320	25.577.184.073	0,1506	27.775.917.489	0,0122	170.166.328.388	0,0575	66.313.809.338	0,0190
1982	62.028.032.091	0,0880	26.327.308.205	0,0293	24.497.573.978	-0,1180	186.456.231.435	0,0957	70.027.379.372	0,0560
1983	68.913.159.752	0,1110	26.945.930.643	0,0235	27.330.400.620	0,1156	206.695.366.604	0,1085	77.310.224.580	0,1040
1984	81.937.681.298	0,1890	33.175.013.284	0,2312	37.733.041.804	0,3806	238.168.593.256	0,1523	88.520.208.275	0,1450
1985	105.289.789.803	0,2850	32.840.718.834	-0,0101	53.019.016.176	0,4051	268.156.833.367	0,1259	104.984.969.233	0,1860
1986	112.765.525.231	0,0710	37.049.609.310	0,1282	45.724.330.775	-0,1376	291.082.868.019	0,0855	115.693.431.862	0,1020
1987	119.418.591.078	0,0590	42.670.731.814	0,1517	42.327.238.517	-0,0743	323.619.606.784	0,1118	131.543.437.658	0,1370
1988	133.390.593.831	0,1170	48.866.155.039	0,1452	51.129.280.382	0,2080	358.150.822.757	0,1067	150.617.227.555	0,1450
1989	134.991.193.150	0,0120	54.608.744.131	0,1175	55.659.503.297	0,0886	372.900.337.117	0,0412	156.340.683.956	0,0380
1990	134.721.290.626	-0,0020	67.978.849.622	0,2448	46.725.959.738	-0,1605	382.996.071.326	0,0271	143.376.569.074	-0,0829
1991	145.768.478.270	0,0820	79.321.445.682	0,1669	65.150.622.403	0,3943	423.410.367.867	0,1055	183.770.354.100	0,2817
1992	164.572.593.360	0,1290	91.266.984.329	0,1506	81.650.844.534	0,2533	483.815.430.717	0,1427	222.729.665.270	0,2120
1993	205.551.155.518	0,2490	98.915.825.326	0,0838	103.019.556.260	0,2617	549.327.944.110	0,1354	267.052.870.580	0,1990
1994	237.616.662.456	0,1560	123.397.928.517	0,2475	112.969.572.376	0,0966	619.795.290.818	0,1283	316.190.590.437	0,1840
1995	274.447.590.094	0,1550	134.521.006.647	0,0901	116.708.485.413	0,0331	685.056.926.575	0,1053	360.141.093.980	0,1390
1996	296.953.404.706	0,0820	96.639.319.843	-0,2816	84.385.619.833	-0,2770	750.678.153.610	0,0958	403.718.155.854	0,1210
1997	319.519.848.080	0,0760	118.795.369.217	0,2293	93.769.697.814	0,1112	817.022.744.497	0,0884	446.108.578.656	0,1050
1998	343.804.803.261	0,0760	127.304.093.313	0,0716	96.681.759.976	0,0311	880.754.026.673	0,0780	485.812.238.390	0,0890
1999	354.805.787.608	0,0320	144.971.523.646	0,1388	118.200.162.025	0,2226	942.877.601.331	0,0705	525.163.035.801	0,0810
2000	368.657.432.722	0,0390	181.706.327.869	0,2534	152.619.459.184	0,2912	1.018.307.809.438	0,0800	571.449.147.496	0,0881
2001	423.790.292.238	0,1496	192.303.073.410	0,0583	162.942.237.099	0,0676	1.094.680.895.145	0,0750	620.276.115.607	0,0854
2002	477.920.926.476	0,1277	235.171.325.730	0,2229	198.506.615.468	0,2183	1.185.539.409.442	0,0830	681.755.687.909	0,0991
2003	567.502.019.430	0,1874	293.610.701.216	0,2485	254.094.067.604	0,2800	1.295.794.574.521	0,0930	768.307.503.106	0,1270
PROMEDIO		0,0955		0,1668		0,1797		0,0827		0,1085

FUENTE: GDP/BREAKDOWN CALCULOS: AUTORAS

Anexo G. Localización de las grandes empresas de la confección

GRÁFICA 10. LOCALIZACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN
(Número de establecimientos = 79)



Fuente: Observatorio Agrocadenas con base en CONFECÁMARAS y SUPERSOCIEDADES.

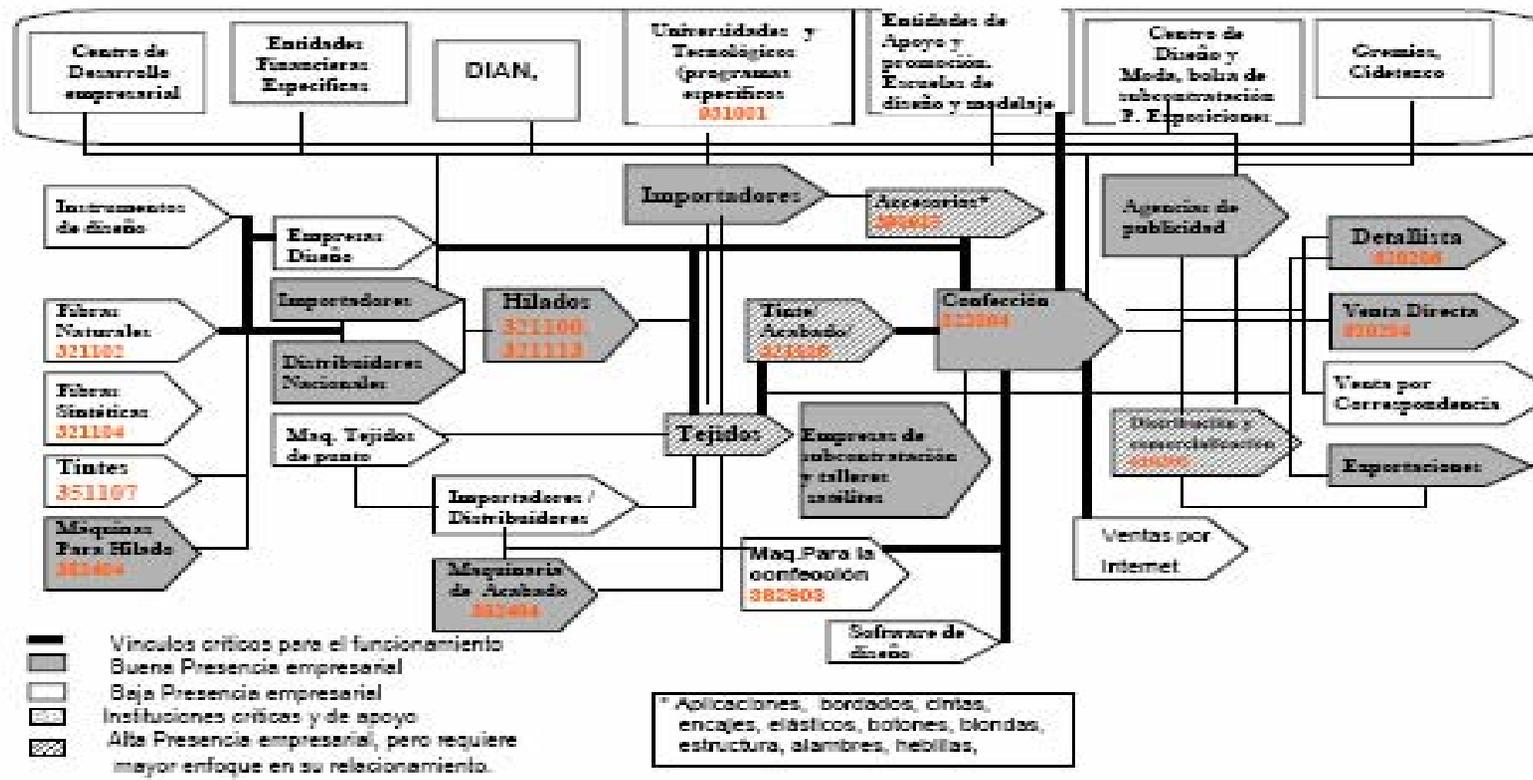
Medellín	29	36,7%
Bogotá	23	29,1%
Cali	6	7,6%
Barranquilla	6	7,6%
Dos Quebradas	3	3,8%
Itagui	2	2,5%
Envigado	2	2,5%
Pereira	1	1,3%
Sabaneta	1	1,3%
Yumbo	1	1,3%
Soacha	1	1,3%
Tenjo	1	1,3%
Bucaramanga	1	1,3%
Pasto	1	1,3%
Ibagué	1	1,3%
Total	79	100,0%

SINTESIS

Medellín y aledaños	35	44%
Bogotá y aledaños	25	32%
Barranquilla	6	8%
Pereira y Dos Quebradas	4	5%
Cali	6	8%
Otras	3	4%
Total	79	100%

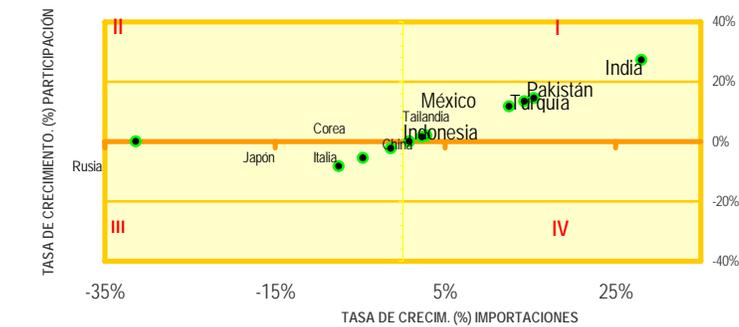
FUENTE: Observatorio Agrocadenas con base en Confecamaras y Supersociedades

Anexo H. Cadena Productiva de Colombia



Anexo I. Dinámica de las exportaciones mundiales por país (1994-2004)

DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR PAÍS (1994-2004)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrociadenas.

PRODUCTO	TC% IMPO	TC% PART. EXPO	CARACTERÍSTICA
	POSICIONAMIENTO	EFICIENCIA	
País	Posicionamiento	Eficiencia	
India	28,02%	27,16%	POSITIVA
Pakistán	15,43%	14,57%	POSITIVA
Turquía	14,33%	13,48%	POSITIVA
México	12,50%	11,65%	POSITIVA
Tailandia	2,78%	1,93%	POSITIVA
Indonesia	2,29%	1,44%	POSITIVA
China	0,80%	-0,05%	OP. PERDIDAS
Corea República de	-1,41%	-2,26%	RETIRADA
Italia	-4,66%	-5,51%	RETIRADA
Japón	-7,48%	-8,33%	RETIRADA
Rusia	-31%	0%	RETIRADA

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrociadenas

Notas:

1. Última información disponible de acuerdo a la fuente.

INDICADOR DE LA DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

Adaptando el indicador de Fajnzylver (1991). En el eje X se mide el dinamismo de la demanda del país, como la tasa de crecimiento de sus importaciones de fibra de algodón. Y en el eje Y se mide la dinámica de la participación relativa de la demanda de fibra de algodón de cada país en la mundial. Representada por la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país.

En el cuadrante I (Positiva): Dinámica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en las compras mundiales.

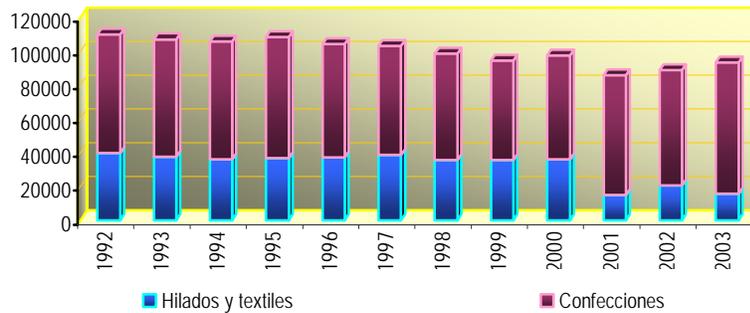
En el cuadrante II (Op. Perdidas): Dinámica de crecimiento positiva en la participación en las compras mundiales, pero negativa en el crecimiento de las importaciones

En el cuadrante III (Retirada): Dinámica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales.

En el cuadrante IV: Dinámica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero negativa en la participación en las compras mundiales.

Anexo J. Personal ocupado en la industria de hilados, textiles y confecciones de algodón

EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA DE ALGODÓN 1992-2003



Fuente: EAM-DANE.

Año	Hilados y textiles	Confecciones	Industria de alimentos	Industria manufacturera
1992	39.705	70.313	114.691	641.232
1993	37.412	69.752	112.174	649.085
1994	36.183	69.648	119.341	654.215
1995	36.827	71.609	115.823	649.163
1996	37.186	67.020	119.929	628.878
1997	38.686	64.655	122.649	630.646
1998	35.712	62.949	120.729	593.022
1999	35.827	58.810	112.423	533.414
2000	35.959	61.608	110.078	534.667
2001	14.816	71.061	106.979	528.022
2002	20.595	68.232	108.573	531.213
2003	15.622	77.729	109.902	545.897
2004			110.914	570.855
Cto. Anual	-7,8%	0,0%	-0,7%	-2,3%

FUENTE: Encuesta anual manufacturera del DANE

Anexo K, PIB a precios constantes de 1990 - Colombia-
(Miles de millones de dólares)

Años	Inversión	Tasas de crecimiento	Exportaciones de bienes y servicios	Tasas de crecimiento	Importaciones de bienes y servicios	Tasas de crecimiento	PIB total	Tasas de crecimiento	Utilidades de minería e industria	Tasas de crecimiento
1970	5.780.260.542		2.678.851.836		3.586.447.361		19.966.920.467		4.701.594.906	
1971	6.027.039.259	0,0427	2.801.231.499	0,0457	4.308.864.919	0,2014	21.157.094.275	0,0596	5.083.755.228	0,0813
1972	5.880.033.836	-0,0244	3.134.153.065	0,1188	3.742.633.086	-0,1314	22.779.663.052	0,0767	5.634.682.433	0,1084
1973	6.414.141.334	0,0908	3.370.939.964	0,0756	3.881.278.880	0,0370	24.311.129.540	0,0672	6.138.833.382	0,0895
1974	7.685.930.463	0,1983	3.258.278.515	-0,0334	4.269.366.600	0,1000	25.707.988.013	0,0575	6.413.076.699	0,0447
1975	6.301.095.445	-0,1802	3.728.826.283	0,1444	3.800.006.068	-0,1099	26.305.250.203	0,0232	6.548.045.736	0,0210
1976	6.887.561.039	0,0931	3.609.880.001	-0,0319	4.268.630.191	0,1233	27.549.059.429	0,0473	6.779.356.621	0,0353
1977	8.006.394.962	0,1624	3.447.463.624	-0,0450	4.684.835.359	0,0975	28.694.688.568	0,0416	6.833.521.765	0,0080
1978	8.559.999.443	0,0691	4.315.177.916	0,2517	5.655.489.810	0,2072	31.125.100.235	0,0847	7.454.398.539	0,0909
1979	8.532.905.044	-0,0032	4.675.624.723	0,0835	5.699.741.317	0,0078	32.799.356.412	0,0538	7.934.436.603	0,0644
1980	9.460.888.216	0,1088	4.914.390.180	0,0511	6.768.605.995	0,1875	34.139.982.111	0,0409	8.159.565.708	0,0284
1981	10.712.997.292	0,1323	4.332.868.557	-0,1183	7.099.990.197	0,0490	34.917.306.060	0,0228	8.045.474.051	-0,0140
1982	11.284.359.589	0,0533	4.265.364.796	-0,0156	7.665.686.460	0,0797	35.248.469.049	0,0095	7.998.884.599	-0,0058
1983	11.041.699.953	-0,0215	4.227.306.641	-0,0089	6.970.114.368	-0,0907	35.803.264.456	0,0157	8.154.671.015	0,0195
1984	10.391.159.767	-0,0589	4.662.938.671	0,1031	6.694.161.706	-0,0396	37.002.918.616	0,0335	8.715.613.018	0,0688
1985	9.389.124.672	-0,0964	5.332.156.990	0,1435	6.251.244.963	-0,0662	38.152.638.592	0,0311	9.196.751.854	0,0552
1986	9.797.737.503	0,0435	6.436.192.639	0,2071	6.505.105.346	0,0406	40.374.677.312	0,0582	10.236.470.654	0,1131
1987	10.700.548.514	0,0921	6.937.466.256	0,0779	6.852.690.552	0,0534	42.542.366.342	0,0537	11.165.023.462	0,0907
1988	11.557.591.959	0,0801	6.954.865.933	0,0025	7.301.632.462	0,0655	44.271.361.813	0,0406	11.475.631.885	0,0278
1989	10.710.800.449	-0,0733	7.539.413.586	0,0840	7.095.504.794	-0,0282	45.782.828.654	0,0341	12.225.118.477	0,0653
1990	10.585.214.248	-0,0117	8.865.862.488	0,1759	7.652.163.306	0,0785	47.743.248.613	0,0428	12.768.797.908	0,0445
1991	9.660.343.270	-0,0874	9.926.137.078	0,1196	7.913.856.406	0,0342	48.698.881.104	0,0200	12.881.771.427	0,0088
1992	13.812.834.552	0,4298	10.480.599.004	0,0559	11.186.057.819	0,4135	50.668.716.482	0,0404	13.089.498.332	0,0161
1993	17.816.462.534	0,2898	10.487.471.827	0,0007	15.704.121.593	0,4039	53.561.982.880	0,0571	13.272.277.102	0,0140
1994	20.079.470.927	0,1270	10.741.184.111	0,0242	18.153.706.568	0,1560	56.319.003.596	0,0515	13.480.988.256	0,0157
1995	21.297.471.193	0,0607	11.123.660.300	0,0356	19.472.181.869	0,0726	59.248.964.611	0,0520	14.397.234.234	0,0680
1996	18.737.527.967	-0,1202	12.188.686.032	0,0957	19.917.877.651	0,0229	60.467.037.241	0,0206	14.494.438.068	0,0068
1997	18.616.701.944	-0,0064	12.576.081.682	0,0318	21.151.469.226	0,0619	62.541.234.197	0,0343	14.653.294.772	0,0110
1998	17.442.335.076	-0,0631	13.503.627.611	0,0738	20.323.794.748	-0,0391	62.897.584.199	0,0057	15.090.596.396	0,0298
1999	10.698.101.714	-0,3867	14.303.569.776	0,0592	15.307.752.100	-0,2468	60.253.360.172	-0,0420	14.769.960.562	-0,0212
2000	12.017.074.213	0,1233	15.182.731.281	0,0615	16.218.628.230	0,0595	62.015.687.496	0,0292	15.440.147.849	0,0454
2001	13.132.546.821	0,0928	15.589.919.306	0,0268	18.099.466.410	0,1160	62.874.648.083	0,0139	15.027.591.028	-0,0267
2002	13.455.360.387	0,0246	14.593.105.367	-0,0639	17.521.688.584	-0,0319	64.142.511.675	0,0202	15.465.584.564	0,0291
2003	16.443.698.087	0,2221	15.215.080.531	0,0426	19.292.007.817	0,1010	66.607.667.542	0,0384	16.346.283.264	0,0569
PROMEDIO		0,0425		0,0568		0,0602		0,0374		0,0391

FUENTE: GDP/BREAKDOWN

CALCULOS: AUTORAS

Anexo. L Colombia indicadores									
	CRECIMIENTO REAL PIB	TASA DE AHORRO BRUTO COMO % DEL PIB	PARTICIPACIÓN INDUSTRIA TOTAL PIB	TASA DE CAMBIO NOMINAL	Variación Tasa de Cambio	TOTAL EXPORTACIONES MILLONES DE US \$ FOB	Variación Exportaciones	EXTRANJERA DIRECTA MILLONES DE US \$	Inversión Extranjera Directa
COLOMBIA									
AÑOS									
1970		16,3%	21%	19,09		776		40	
1971	5,96%	13,3%	22%	20,91	0,10	742	-0,04	40	0,0%
1972	7,67%	16,2%	23%	22,79	0,09	959	0,29	18	-55,0%
1973	6,72%	18,3%	23%	24,79	0,09	1.236	0,29	23	27,8%
1974	5,75%	18,9%	23%	28,63	0,15	1.455	0,18	36	56,5%
1975	2,32%	17,1%	23%	32,96	0,15	1.712	0,18	33	-8,3%
1976	4,73%	19,0%	23%	36,32	0,10	2.214	0,29	14	-57,6%
1977	4,16%	21,6%	23%	37,96	0,05	2.674	0,21	43	207,1%
1978	8,47%	20,4%	23%	41,00	0,08	3.219	0,20	66	53,5%
1979	5,38%	19,8%	23%	44,00	0,07	3.515	0,09	103	56,1%
1980	4,09%	19,6%	22%	50,92	0,16	4.296	0,22	51	-50,5%
1981	2,28%	16,9%	21%	59,07	0,16	3.397	-0,21	228	347,1%
1982	0,95%	15,1%	21%	70,29	0,19	3.282	-0,03	337	47,8%
1983	1,57%	14,7%	21%	88,77	0,26	3.147	-0,04	514	52,5%
1984	3,35%	15,5%	21%	113,89	0,28	3.623	0,15	561	9,1%
1985	3,11%	17,1%	21%	172,20	0,51	3.782	0,04	1.016	81,1%
1986	5,82%	22,0%	21%	219,00	0,27	5.332	0,41	562	-44,7%
1987	5,37%	21,0%	21%	263,70	0,20	5.254	-0,01	287	-48,9%
1988	4,06%	22,5%	21%	335,86	0,27	5.343	0,02	158	-44,8%
1989	3,41%	20,9%	21%	433,92	0,29	6.032	0,13	547	245,4%
1990	4,28%	21,4%	21%	568,73	0,31	7.079	0,17	484	-11,5%
1991	2,00%	22,7%	21%	638,61	0,12	7.507	0,06	433	-10,6%
1992	4,04%	19,0%	21%	737,98	0,16	7.263	-0,03	679	56,9%
1993	5,71%	19,5%	20%	804,33	0,09	7.429	0,02	719	6,0%
1994	5,15%	23,0%	15%	831,27	0,03	8.546	0,15	1.446	101,2%
1995	5,20%	23,0%	15%	987,65	0,19	10.155	0,19	968	-33,1%
1996	2,06%	18,3%	14%	1.005,33	0,02	10.539	0,04	3.112	221,3%
1997	3,43%	16,2%	14%	1.293,58	0,29	11.534	0,09	5.562	78,8%
1998	0,57%	15,3%	14%	1.542,11	0,19	10.930	-0,05	2.829	-49,1%
1999	-4,20%	13,6%	13%	1.873,77	0,22	11.563	0,06	1.508	-46,7%
2000	2,9%	14,8%	14%	2.235,80	0,19	13.099	0,13	2.395	58,8%
2001	1,4%	14,5%	14%	2.291,18	0,02	12.233	-0,07	2.525	5,4%
2002	2,0%	14,7%	14%	2.864,79	0,25	11.794	-0,04	2.115	-16,3%
2003	3,8%	15,1%	14%	2.815,33	-0,02	12.752	0,08	1.762	-16,7%
MAXIMO	8,5%	23,0%	23,5%	2864,8	51%	13098,5	41,0%	5562,2	245,4%
MINIMO	-4,2%	13,3%	13,3%	19,1	-2%	742,0	-20,9%	14,0	-49,1%
PROMEDIO	3,7%	18,2%	19,6%	664,9	17%	6012,2	9,6%	918,1	28,3%

Fuente: ISI, China Statistics Bureau

Anexo M. Fletes exportaciones desde Colombia hasta China

CIUDAD DE DESTINO	FLETES	PAIS
DALIAN	1400	CHINA
FUZHOU	1450	CHINA
XINGANG	1400	CHINA
HUANGPU/WHAMPOA	1400	CHINA
NANJING	1400	CHINA
NANTONG	1400	CHINA
NINGBO	1400	CHINA
QINGDAO	1400	CHINA
XIAMEN	1400	CHINA
YANTAI	1400	CHINA
ZHUNHAI	1400	CHINA
KEELUNG	1700	CHINA
HONG KONG	1701	CHINA
SHANGHAI	1702	CHINA
PUSAN	1703	CHINA
JIUJIANG	1600	CHINA
LANSHI	1800	CHINA
LIANYUNGAN	1500	CHINA
NANHAI	2050	CHINA
NANJING	1450	CHINA
NANTONG	1400	CHINA
NINGBO	1401	CHINA
PUTIAN	2000	CHINA
QINGDAO	1600	CHINA
QUANZHOU	1800	CHINA
RONGQI	1700	CHINA
SANBU	1800	CHINA
SANSHUI	1700	CHINA
SHANGHAI	1400	CHINA
SHANTOU	1850	CHINA
SHEKOU	1350	CHINA
SHENZHEN	1800	CHINA
XIAMEN	1700	CHINA
XINTANG	1600	CHINA
CHIWAN	1550	CHINA
DALIAN	1600	CHINA
DANDONG	2100	CHINA
BAOAN	2000	CHINA
BEIJIAO	2000	CHINA
CHONGQING	2000	CHINA
DONGGUAN	2000	CHINA
FOSHAN	2001	CHINA
FUQING	2200	CHINA
FUZHOU	2000	CHINA
GAOMIN	2001	CHINA
HAIKOU	2100	CHINA
HESHAN	2101	CHINA