

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de textiles y confecciones

Marzo de 2007





Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de textiles y confecciones

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

- 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años

- Botswana
- China
- Corea
- Hong Kong
- Indonesia
- Malasia
- Malta
- Omán
- Singapur
- Taiwán
- Tailandia

- Rasgos comunes

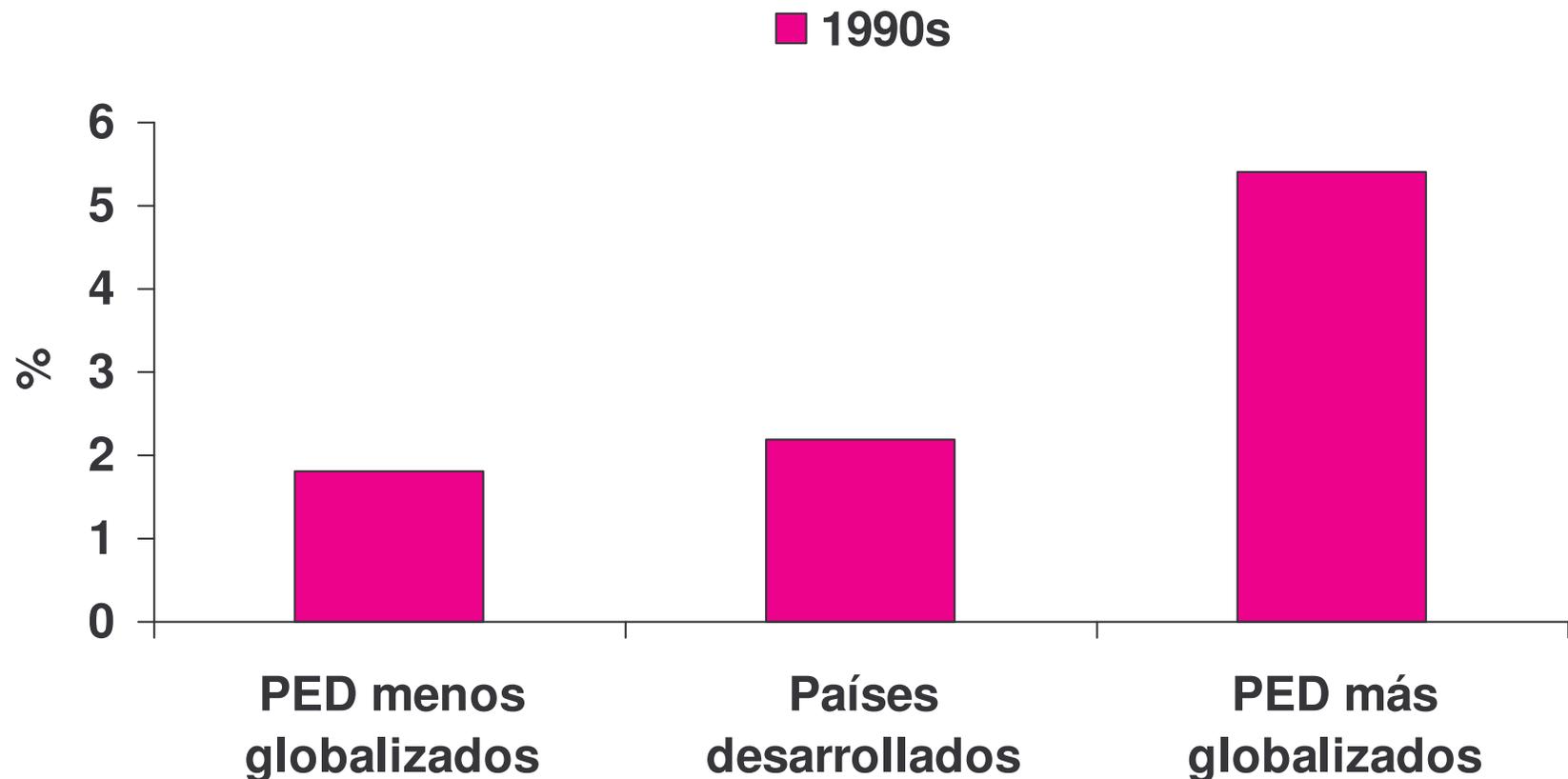
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- Papel de la economía mundial

- Demanda casi ilimitada
- Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos

El comercio internacional es fuente de crecimiento

Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

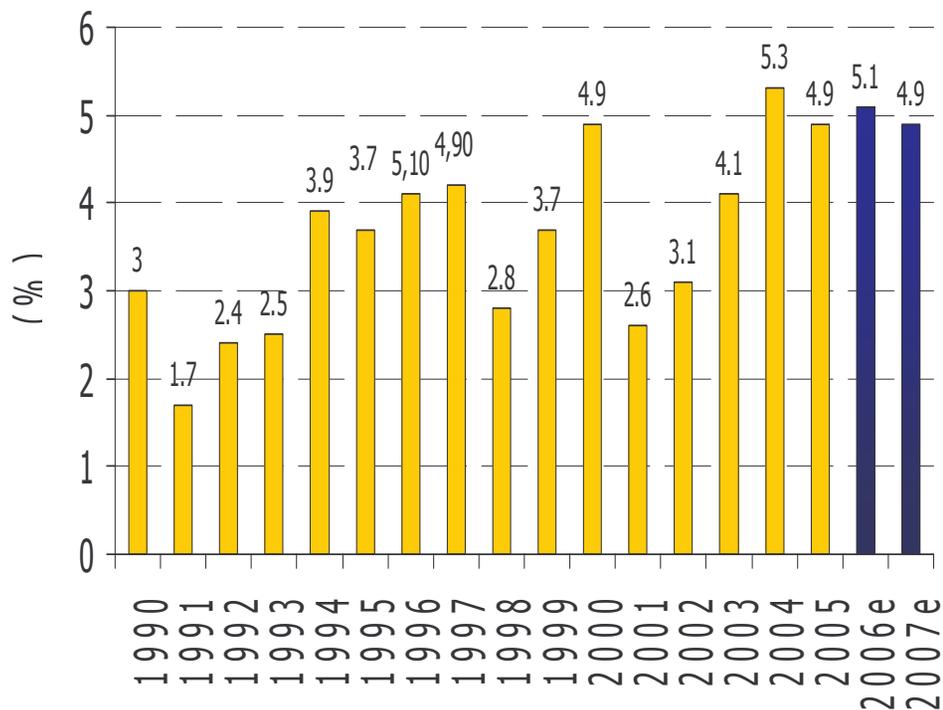


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

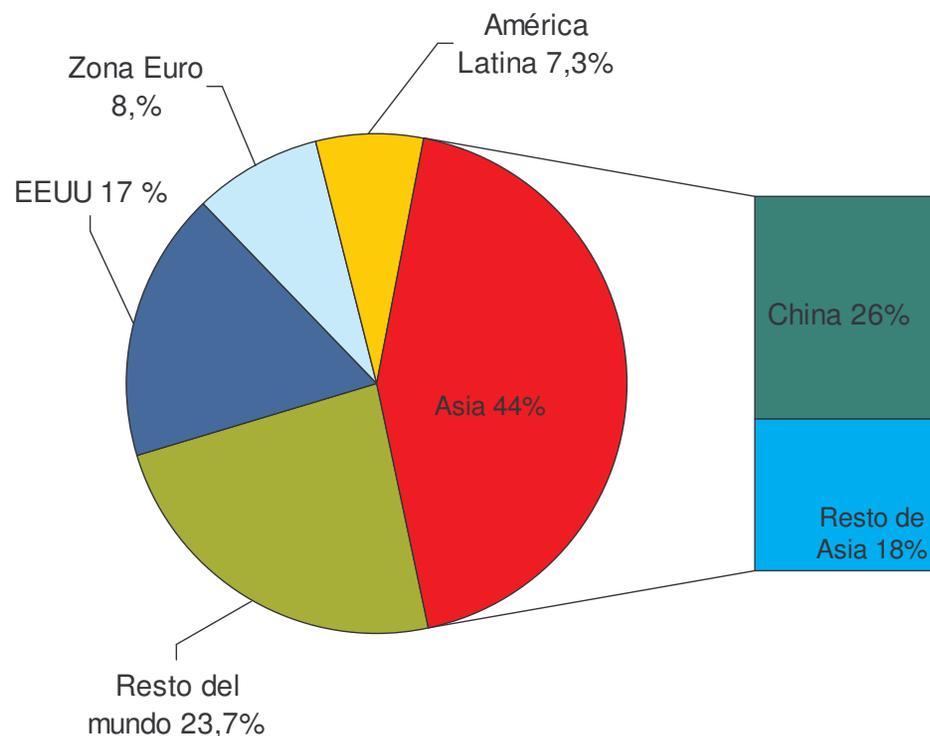
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento

Crecimiento PIB real mundial

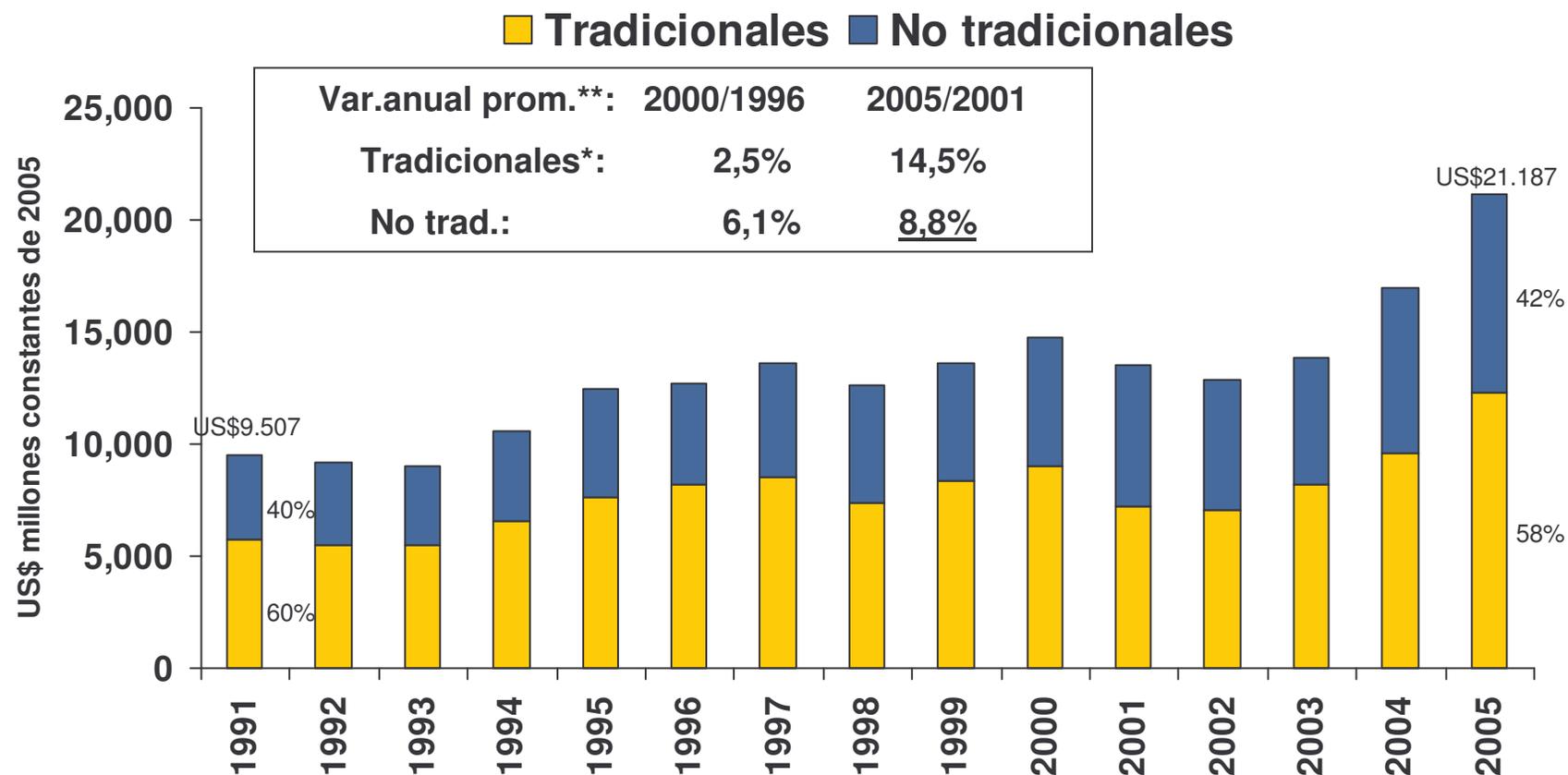


Contribución al crecimiento mundial 2005



Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el *boom* de productos básicos (*commodities*)

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



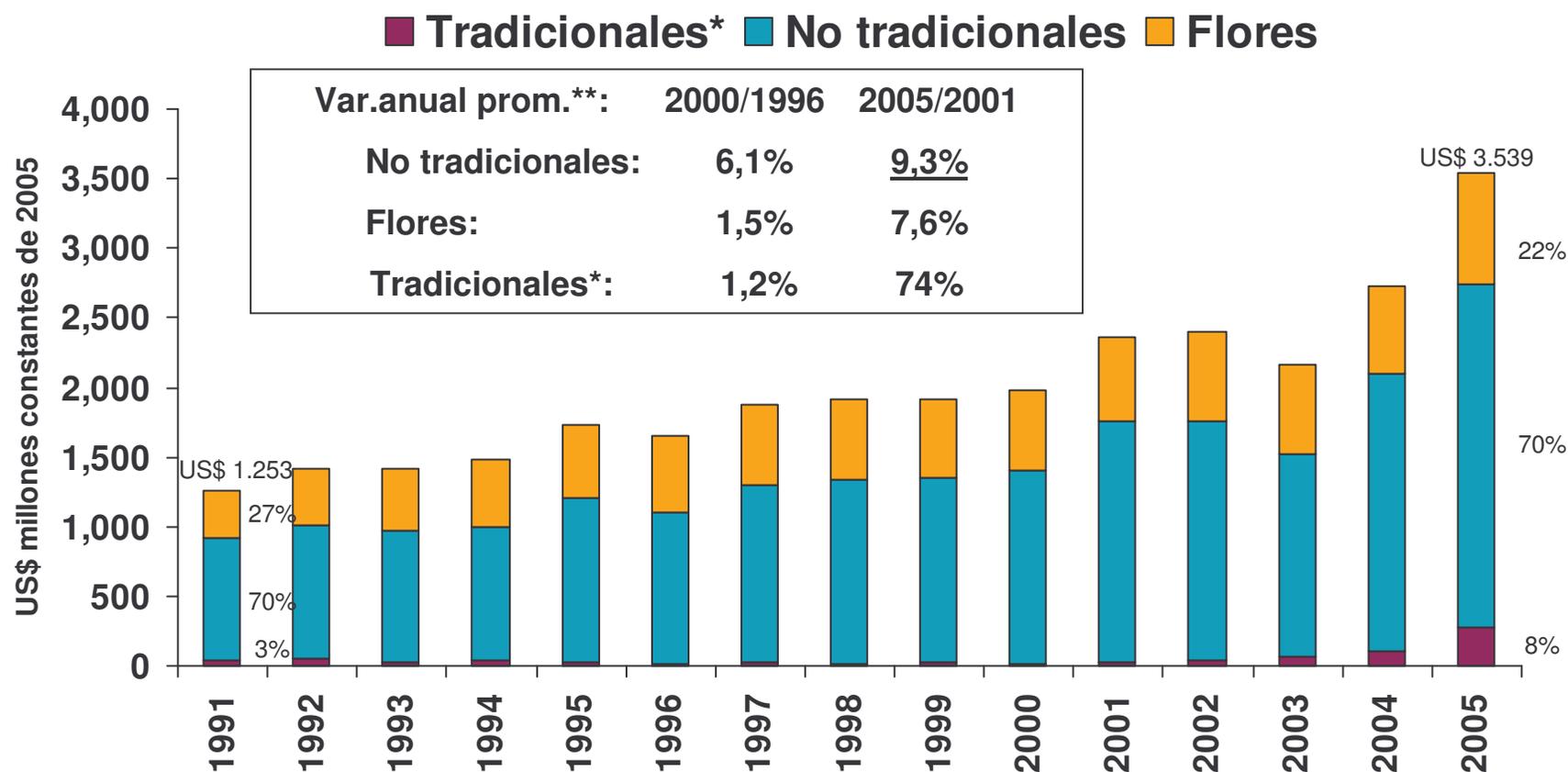
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge

Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US\$ millones constantes de 2005, 1991-2005

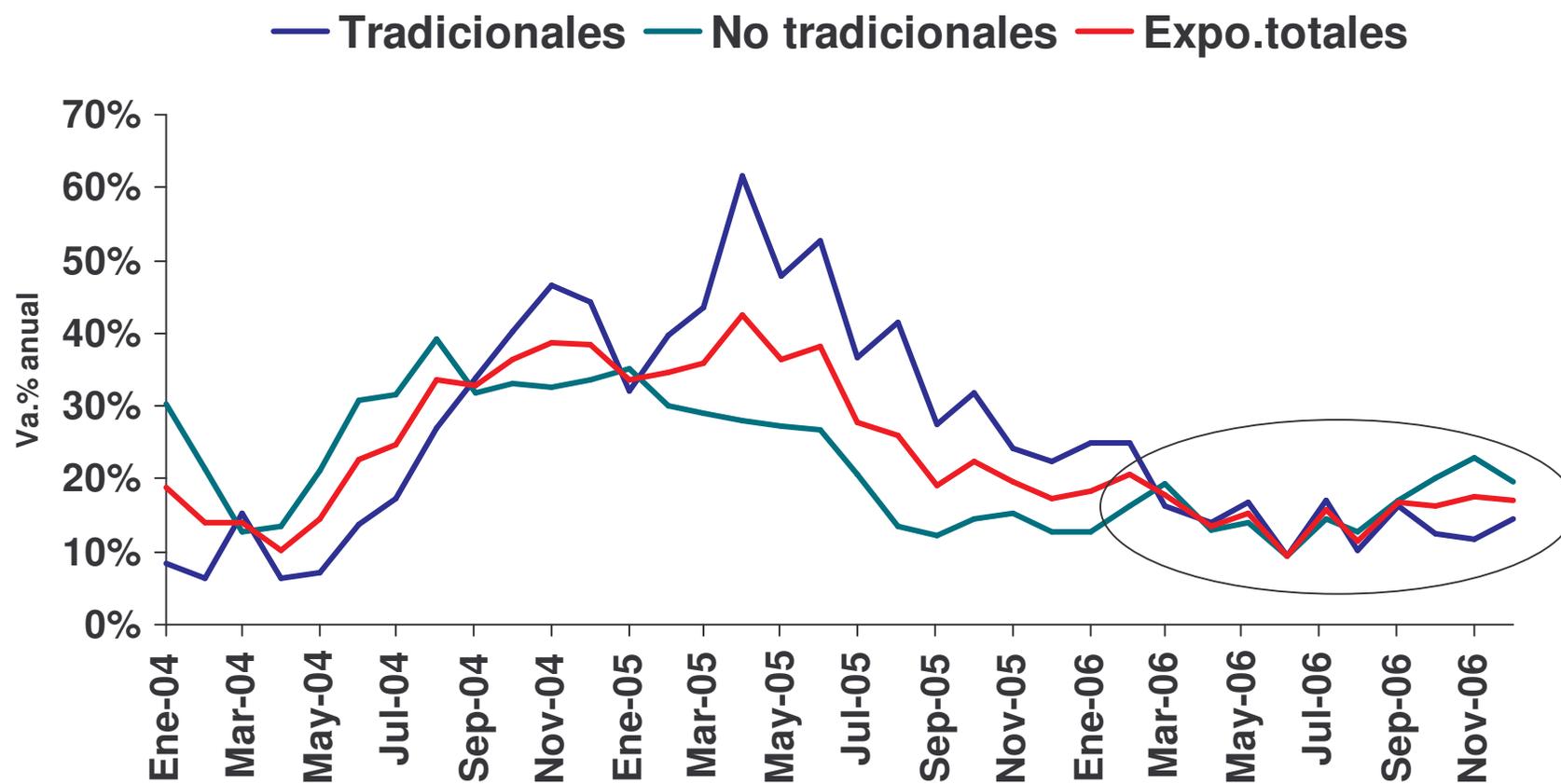


* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

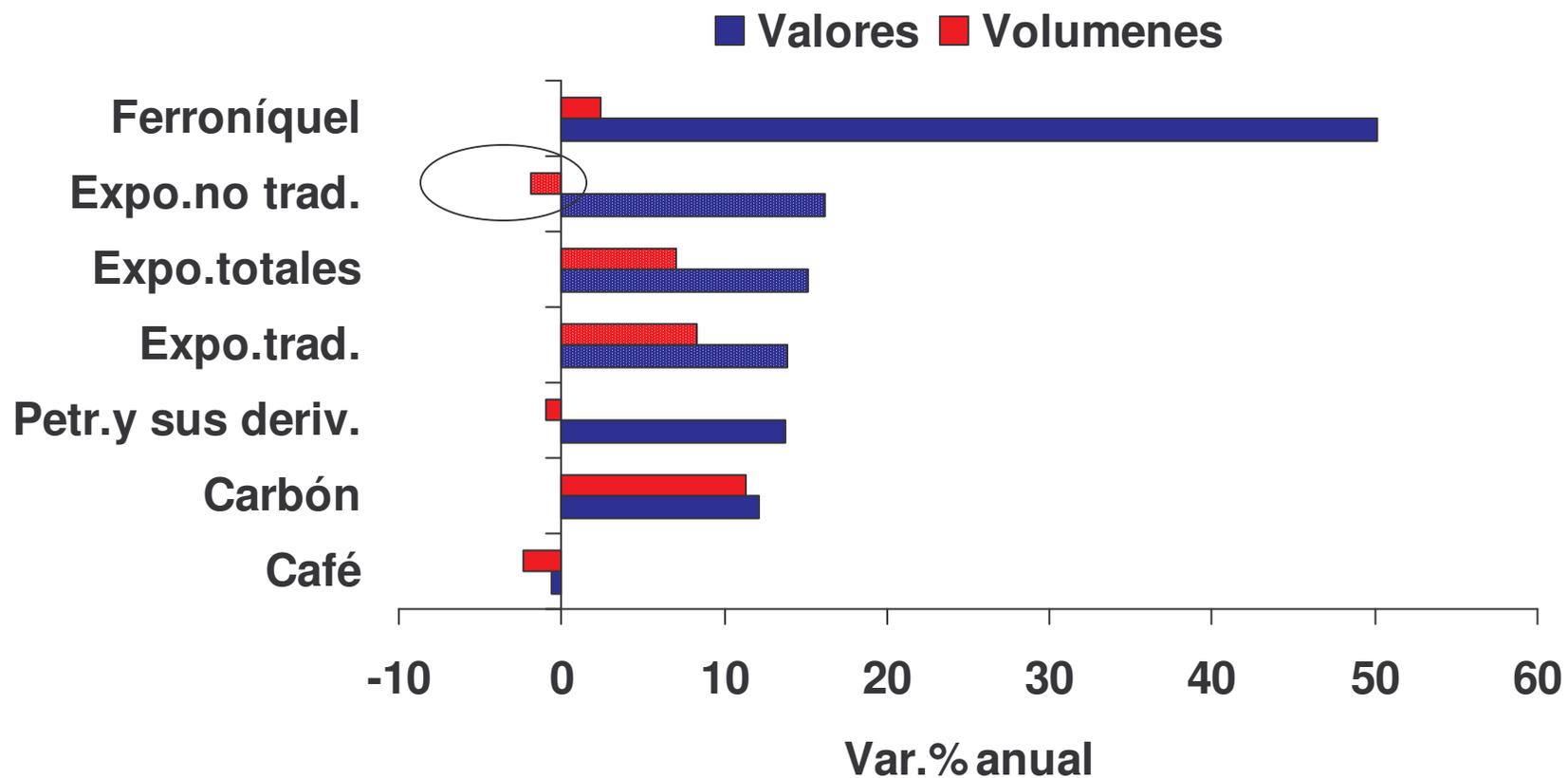
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses



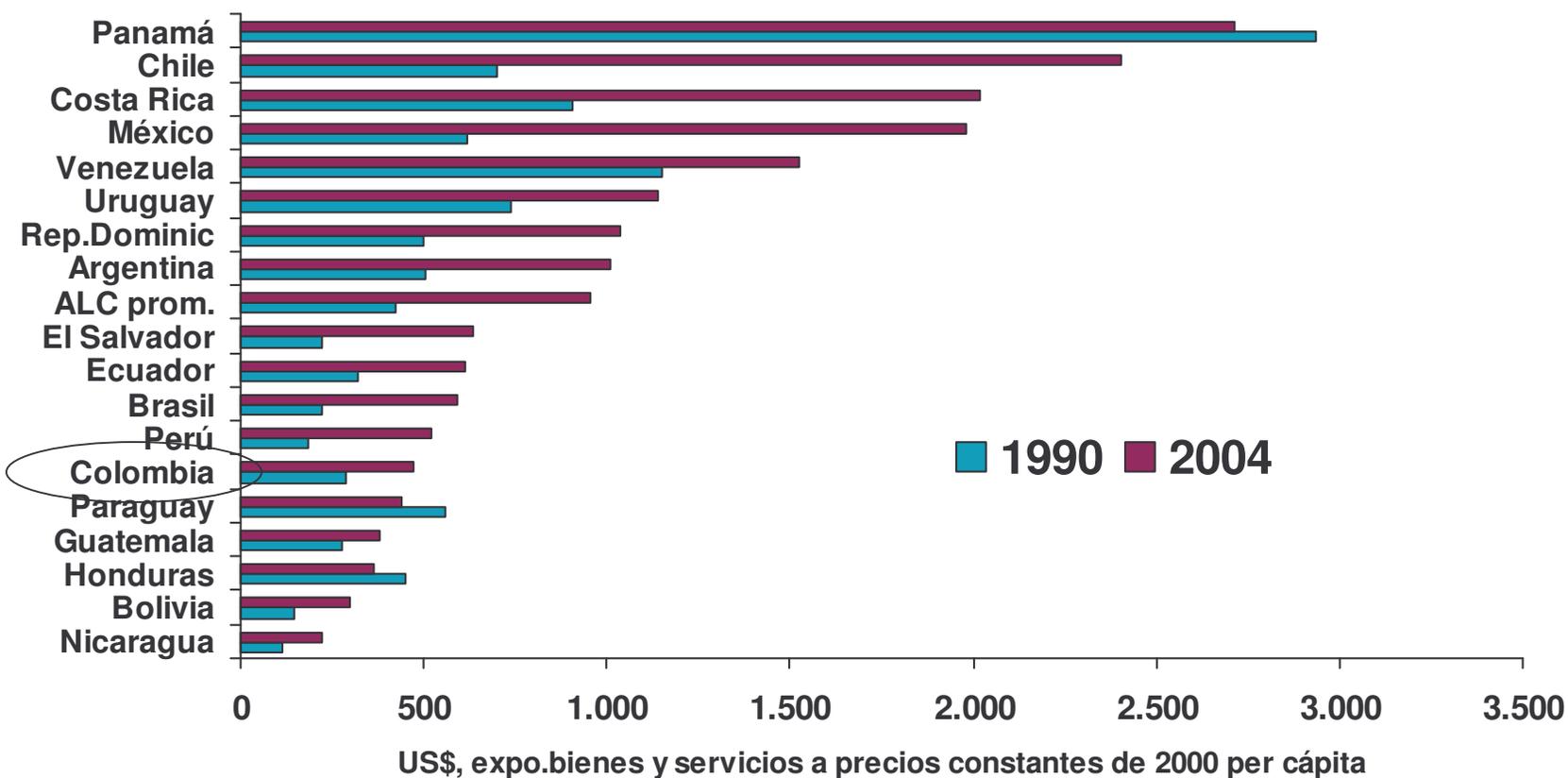
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

Var.% anual 2006/05



Colombia está muy mal en América Latina

Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US\$ constantes

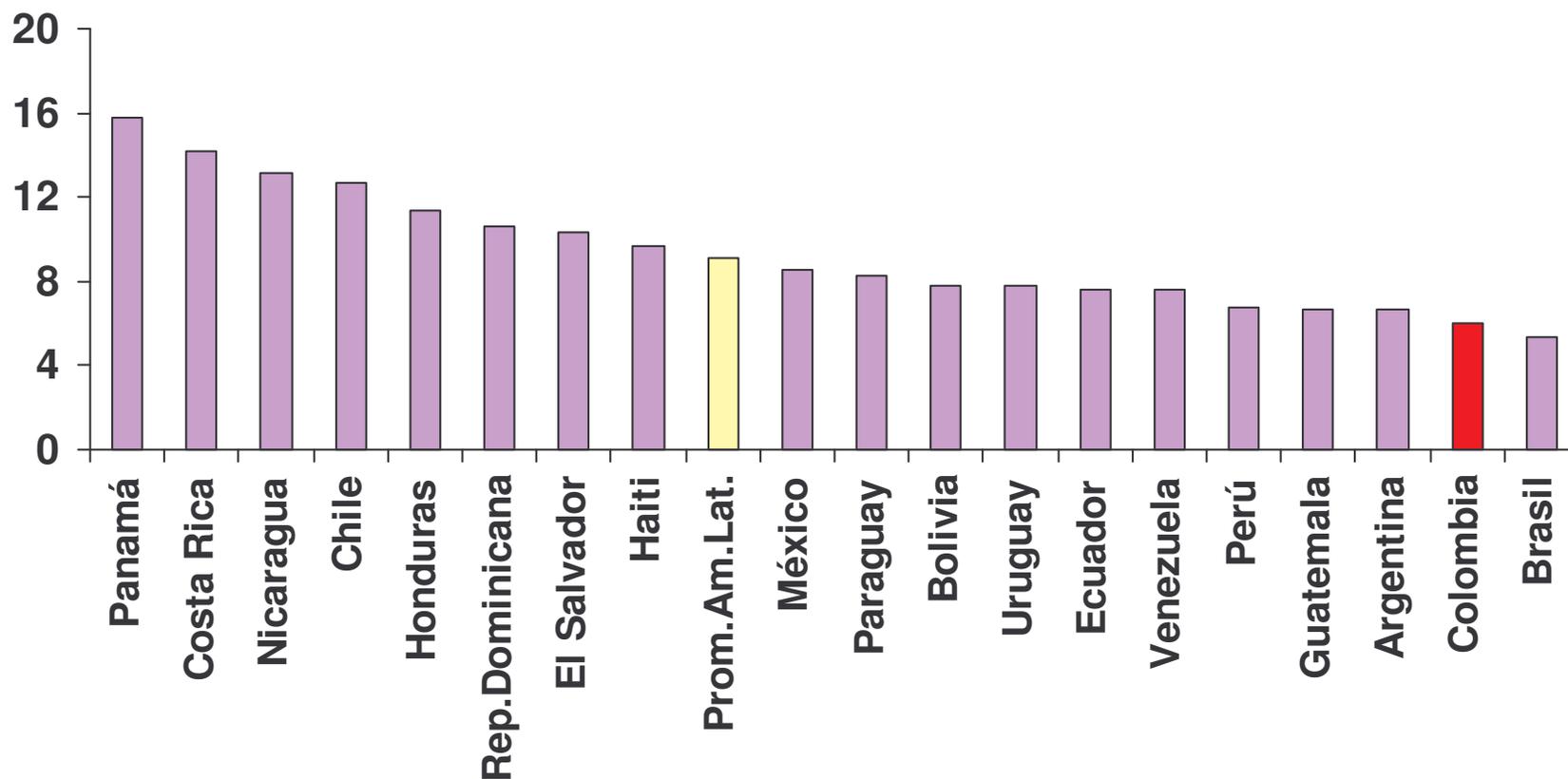


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina

Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países

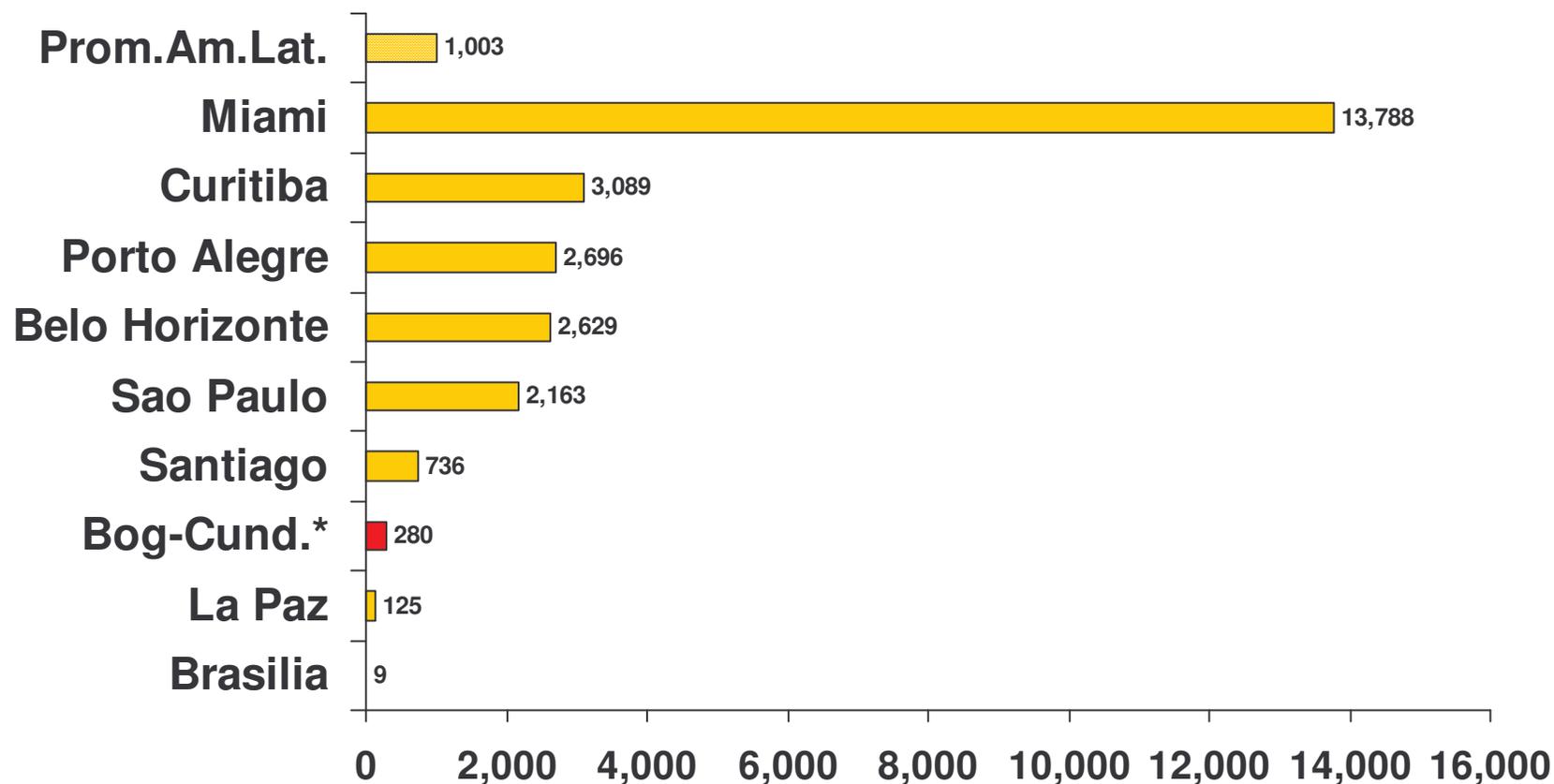
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina

Exportaciones per cápita, US\$, 2005

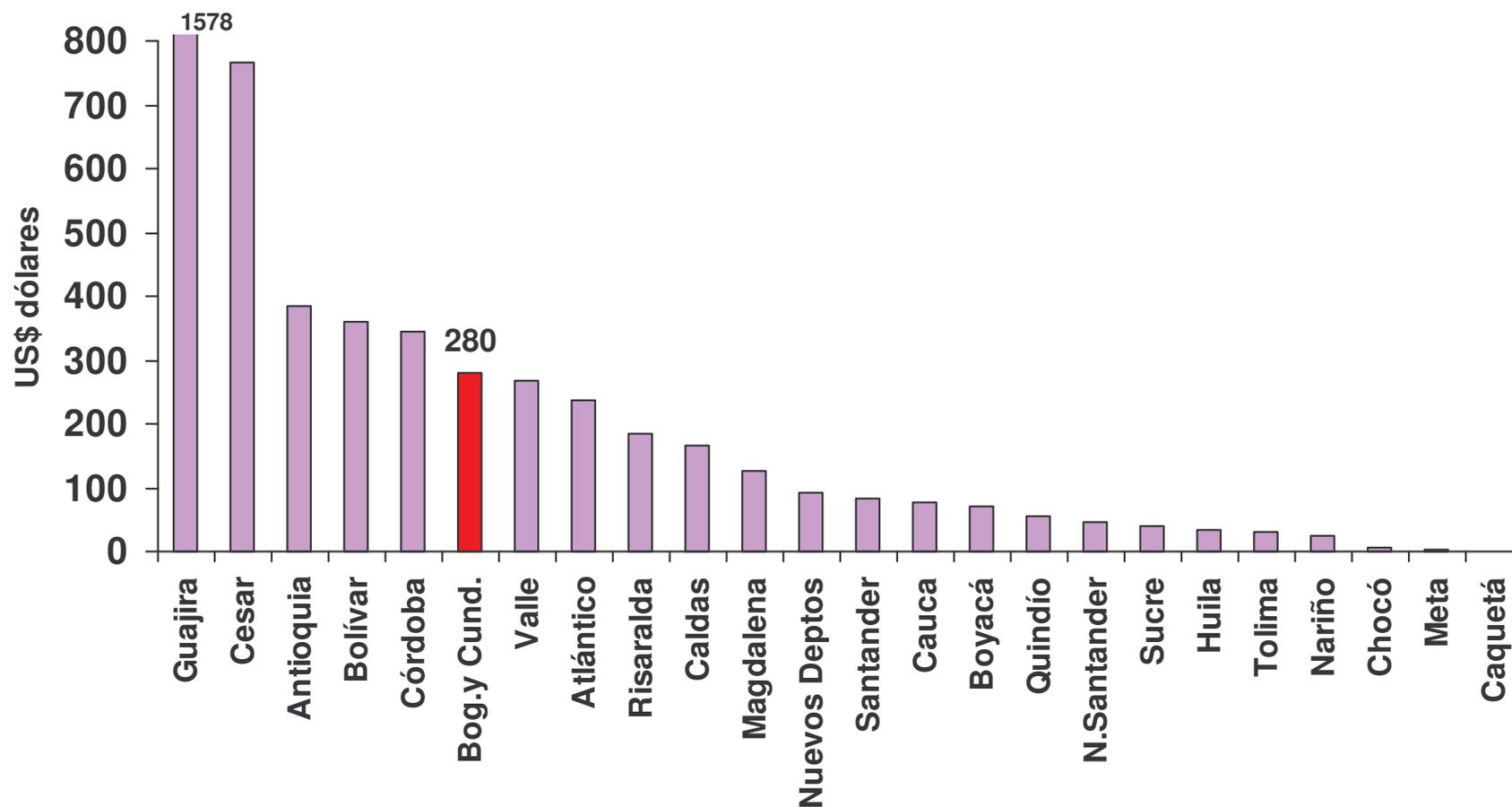


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

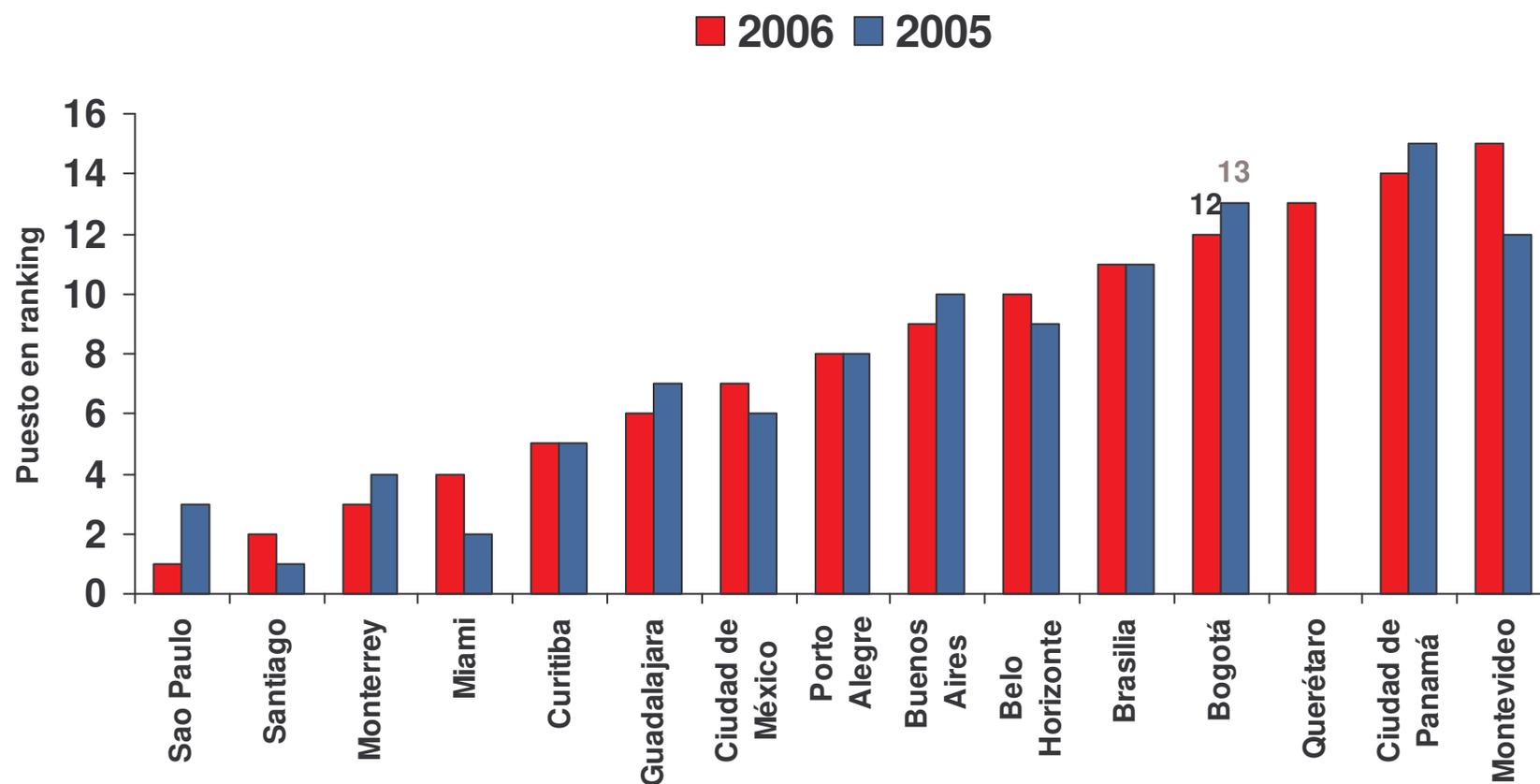
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica¹³ según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios

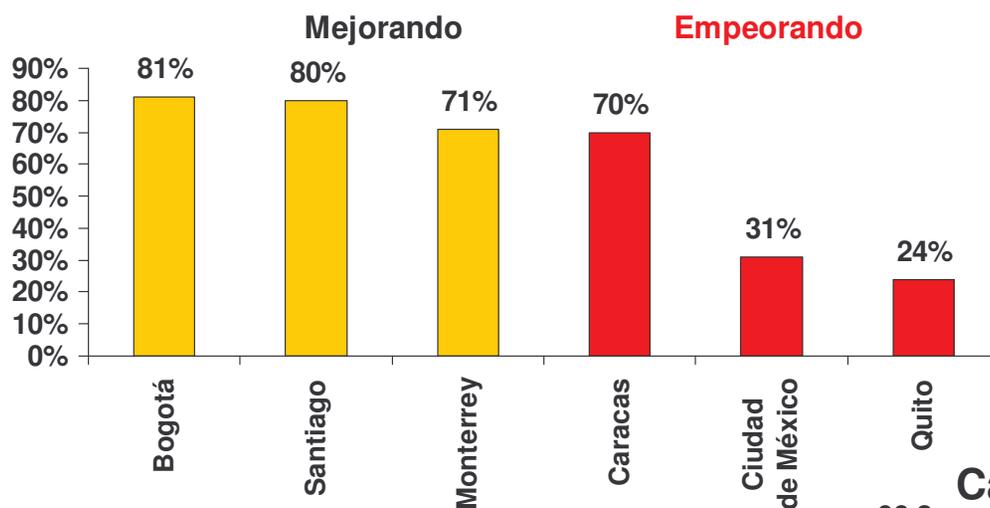
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



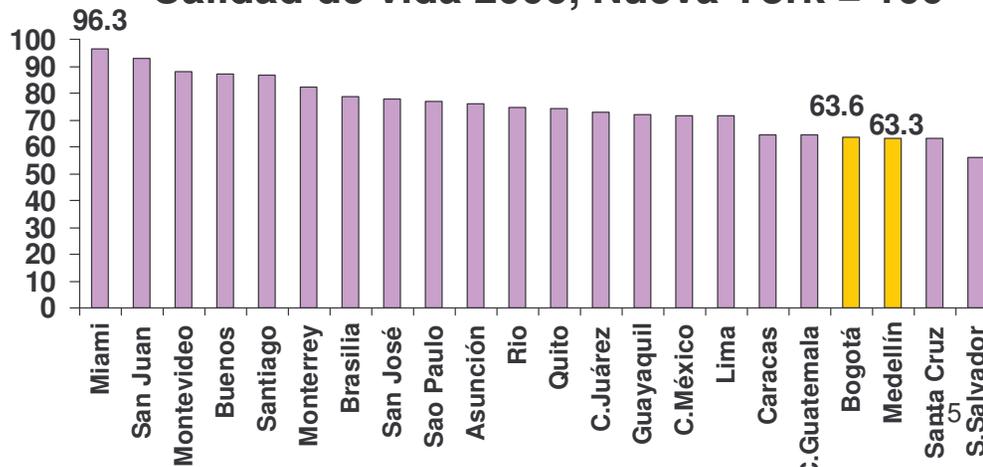
Bogotá mejora en calidad de vida

Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años



Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

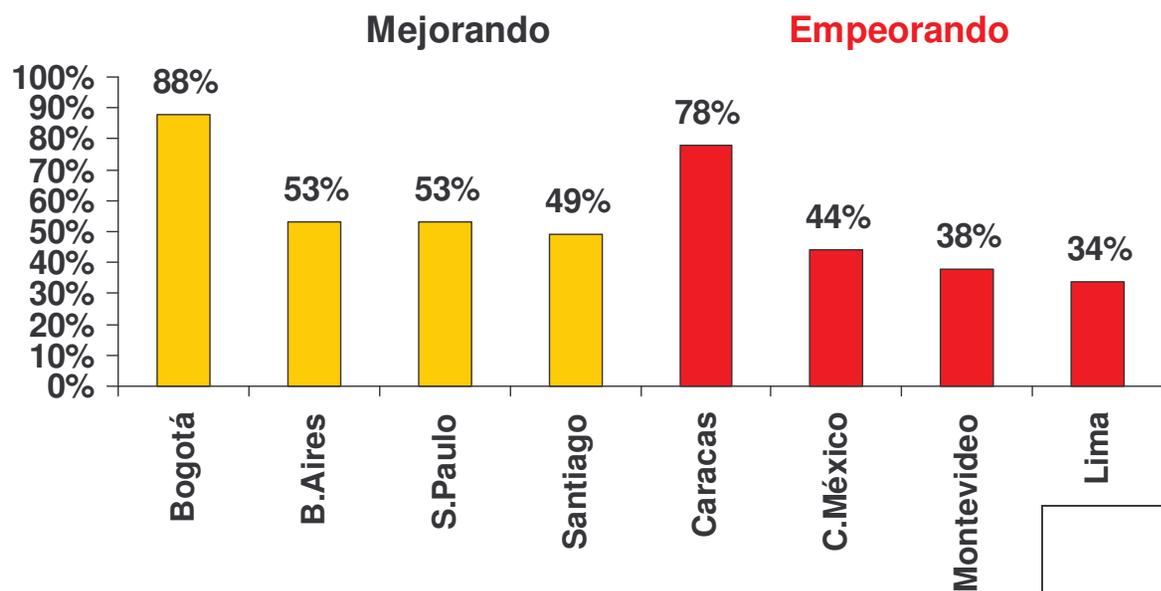


Bogotá y Medellín:
puestos 19 y 20 en
Calidad de Vida

Nota: 16 ciudades sin este dato

Bogotá mejora en seguridad

Evolución seguridad en últimos tres años



Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala

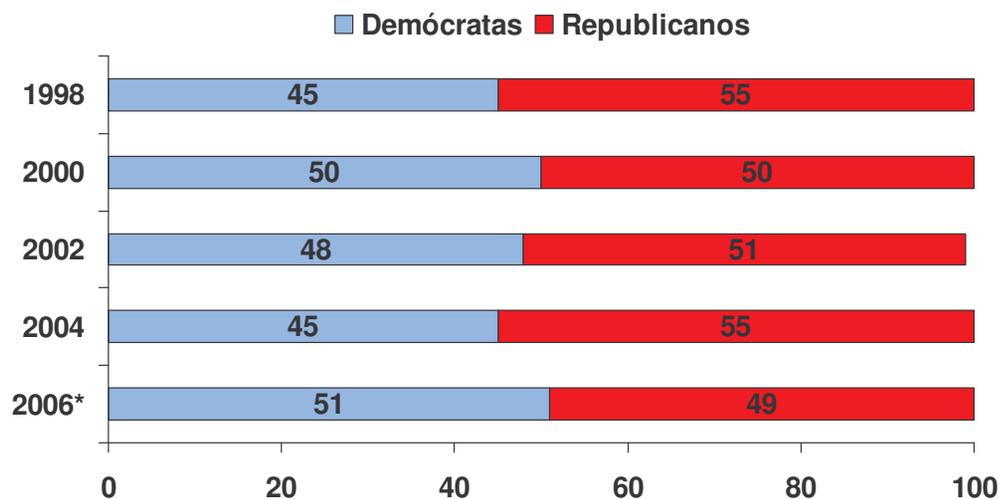


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de textiles y confecciones

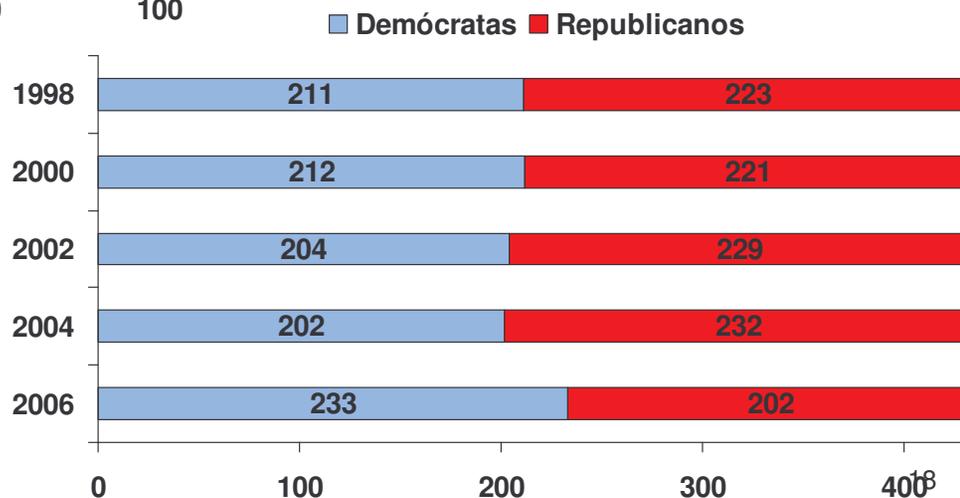
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso



Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)





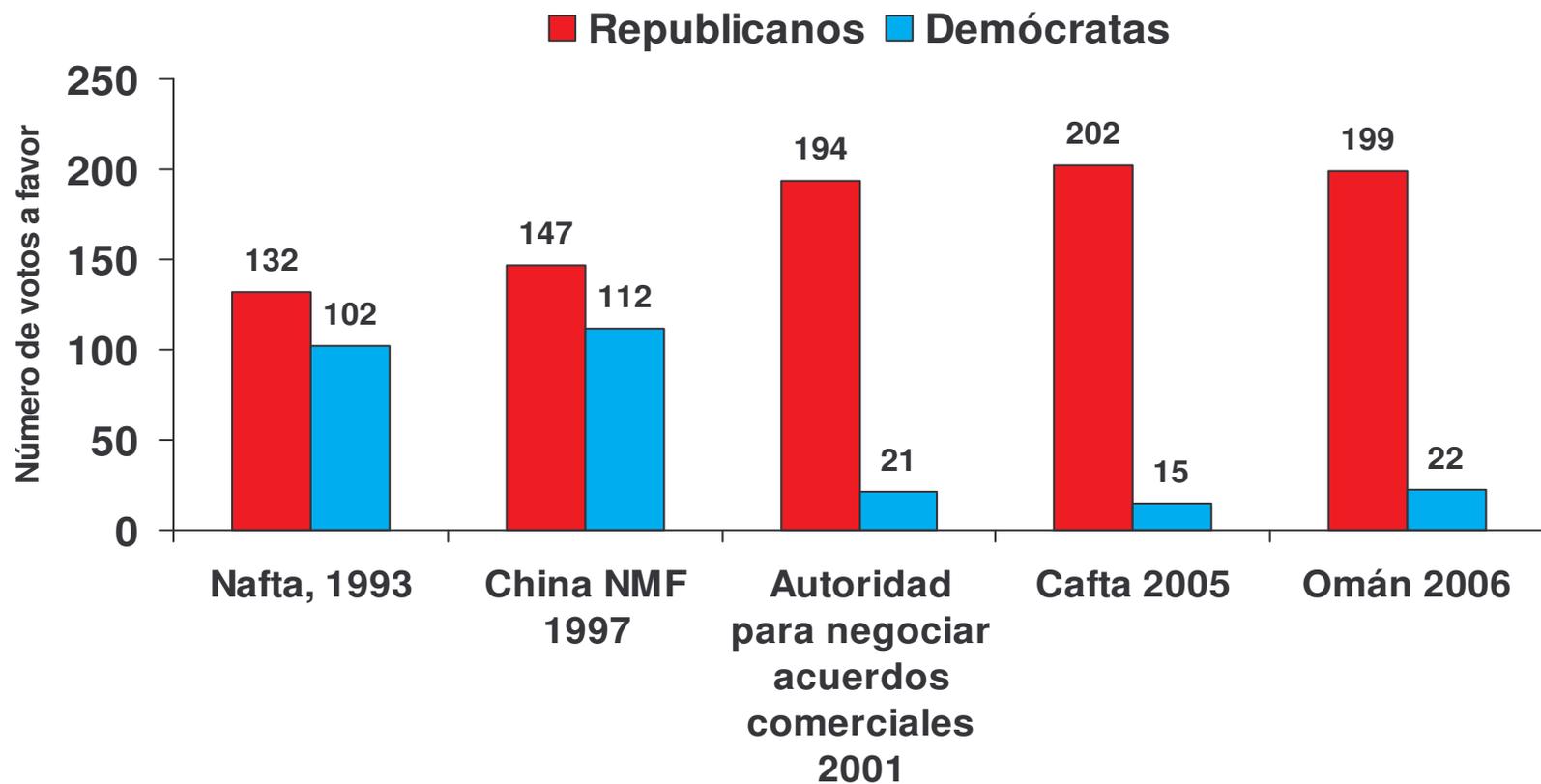
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
 - Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 - Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233 representantes Demócratas

¿Se pueden conseguir?

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio

Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido



Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- ¿Qué quieren los Demócratas?
 - No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 - Se han mencionado varios temas
 - Laborales
 - ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
 - Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
 - Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
- ¿Cuáles son los plazos?
 - ATPDEA vence en junio 30, 07
 - TPA también vence en junio 30, 07
 - Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 - Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 - La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 - Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA



Evaluación general del TLC con EE.UU.

- Eliminación del rezago de las exportaciones
 - Reasignación de recursos
 - Mayor productividad
- Mayor comercio, mayor crecimiento
- Estabilidad en las reglas del juego
 - Atracción de inversión
 - Inversión nacional
 - Inversión de EE.UU. y de terceros países

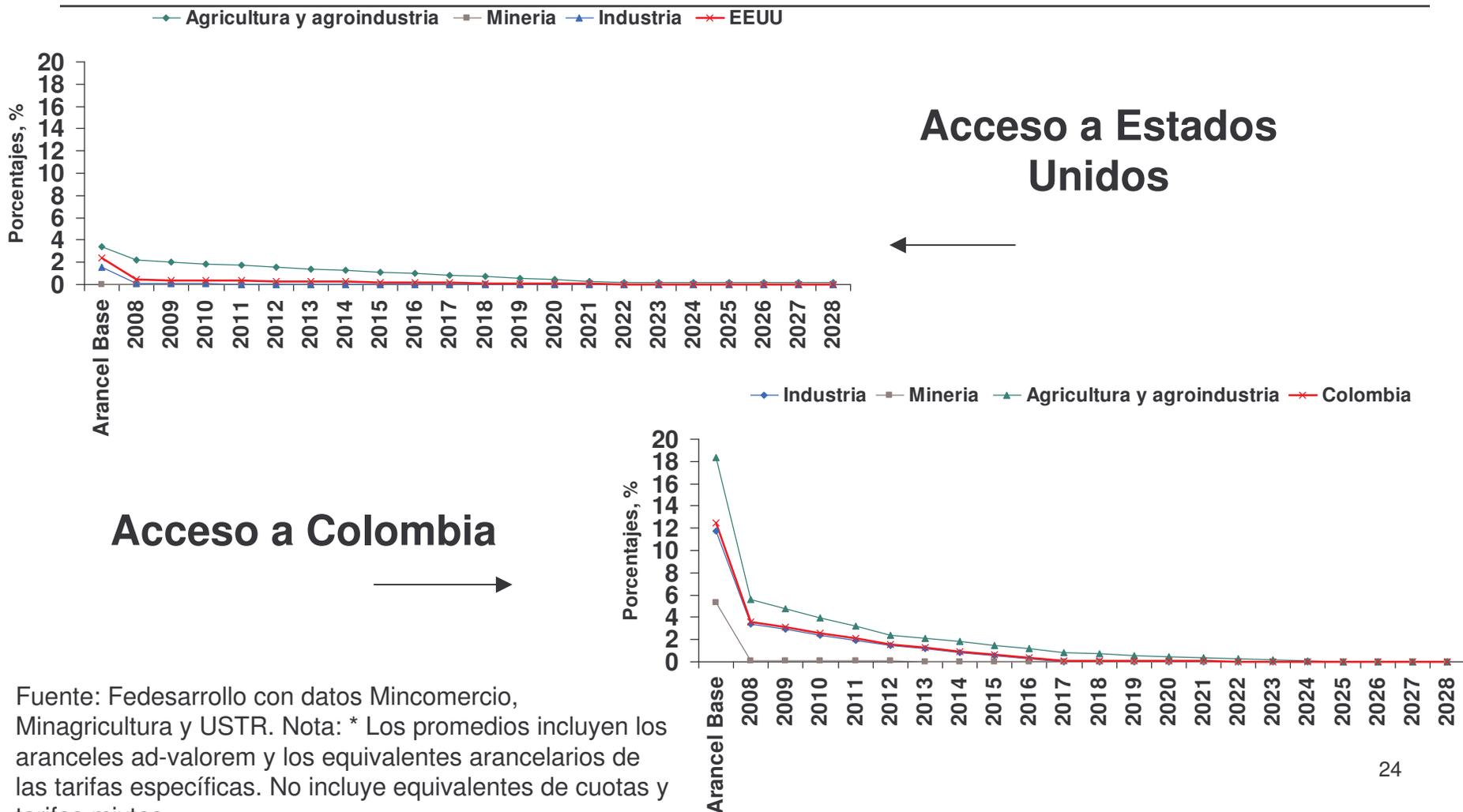


Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
 - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 - No tiene en cuenta aumentos en productividad
 - No considera nuevos flujos de inversión

- Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

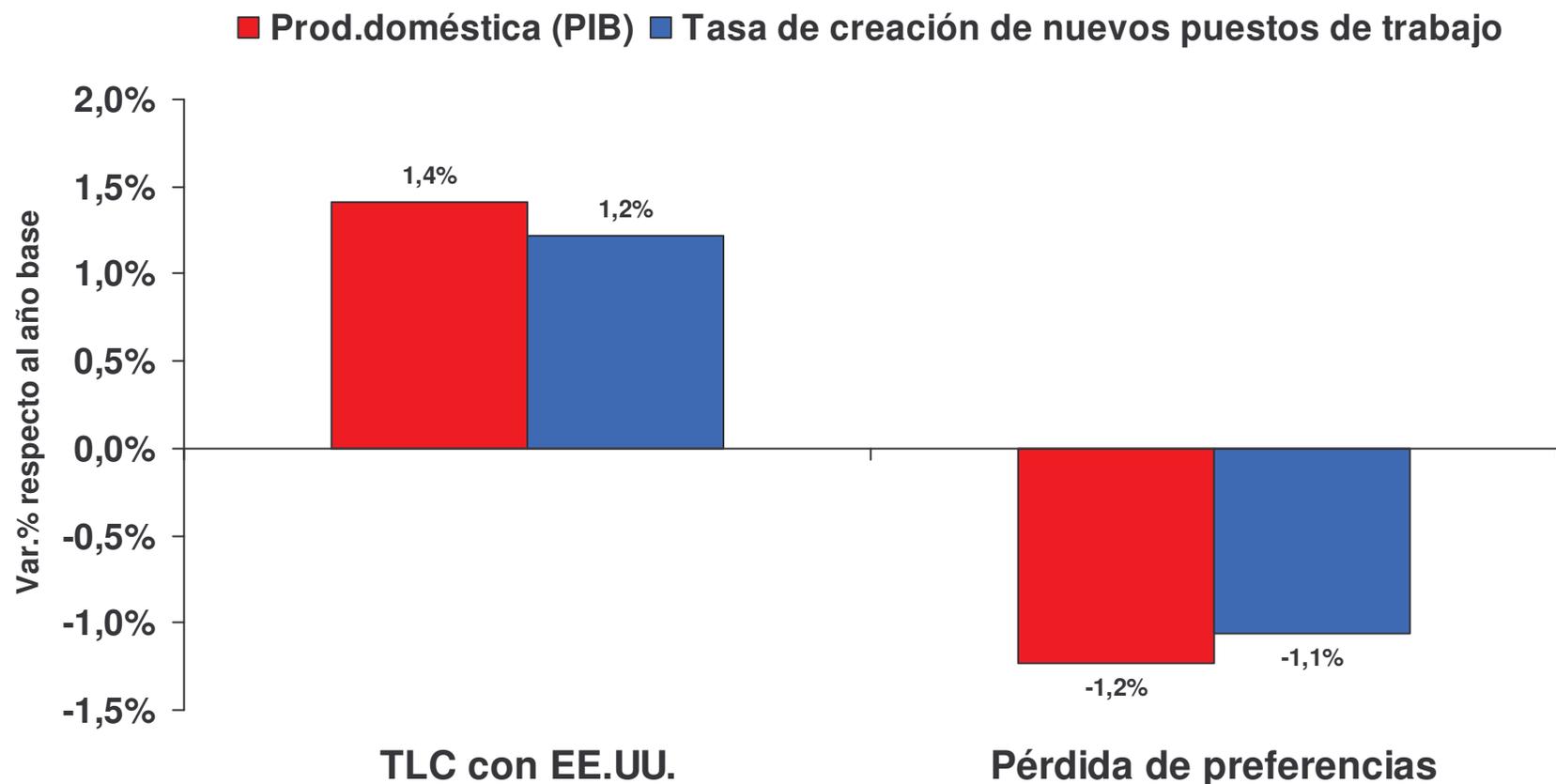
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028



Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca

Cambio % respecto al año base (2000)



Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

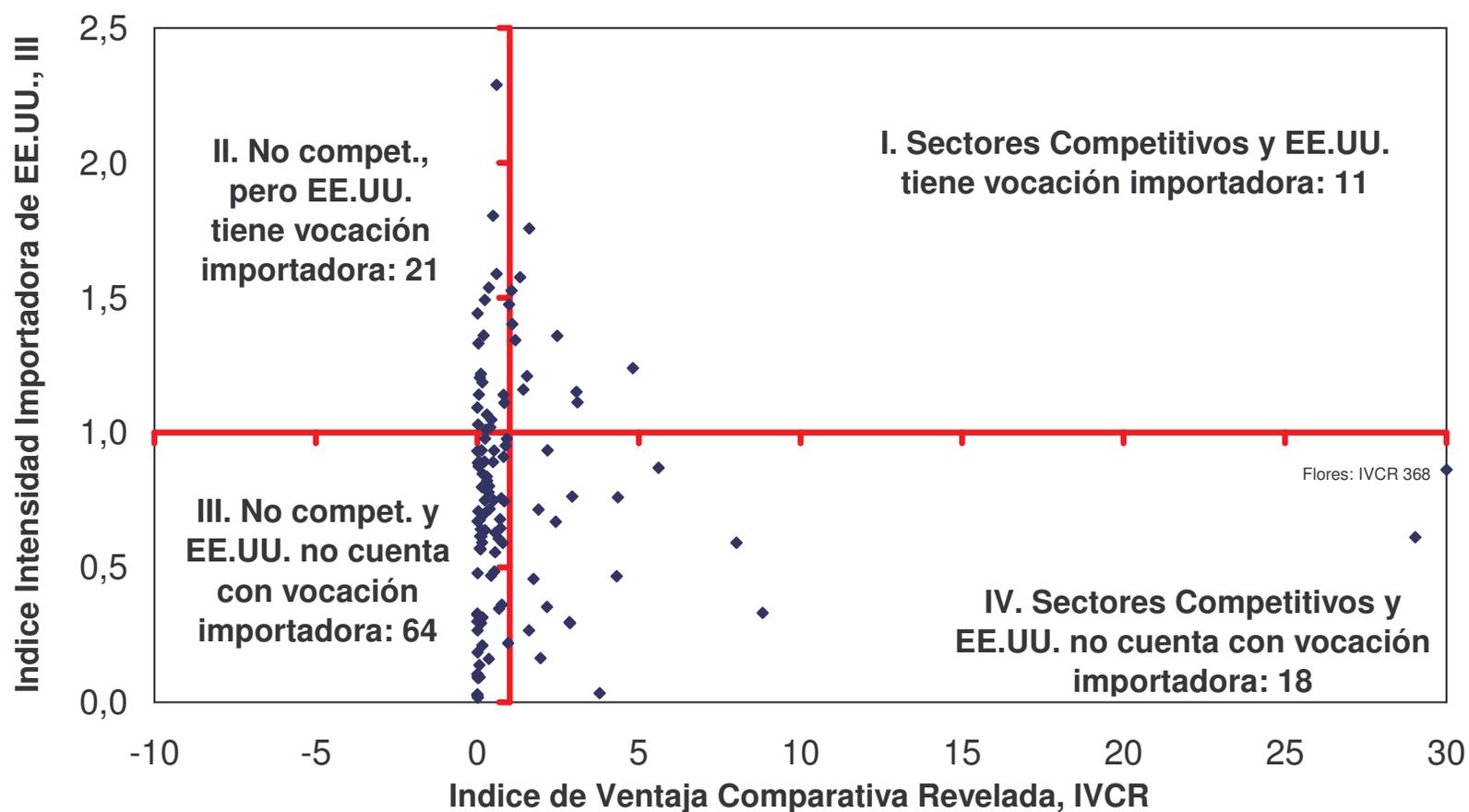
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05

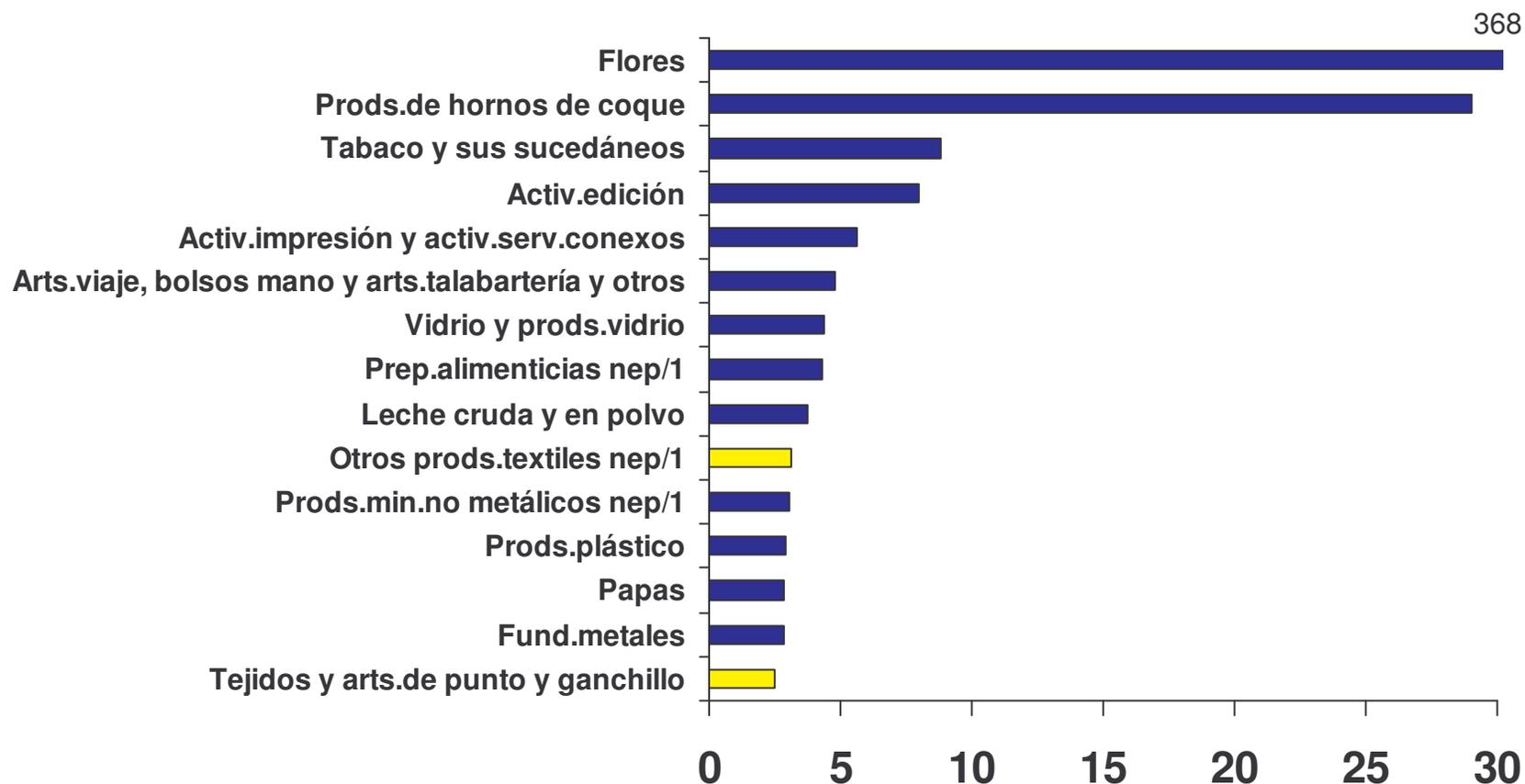
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

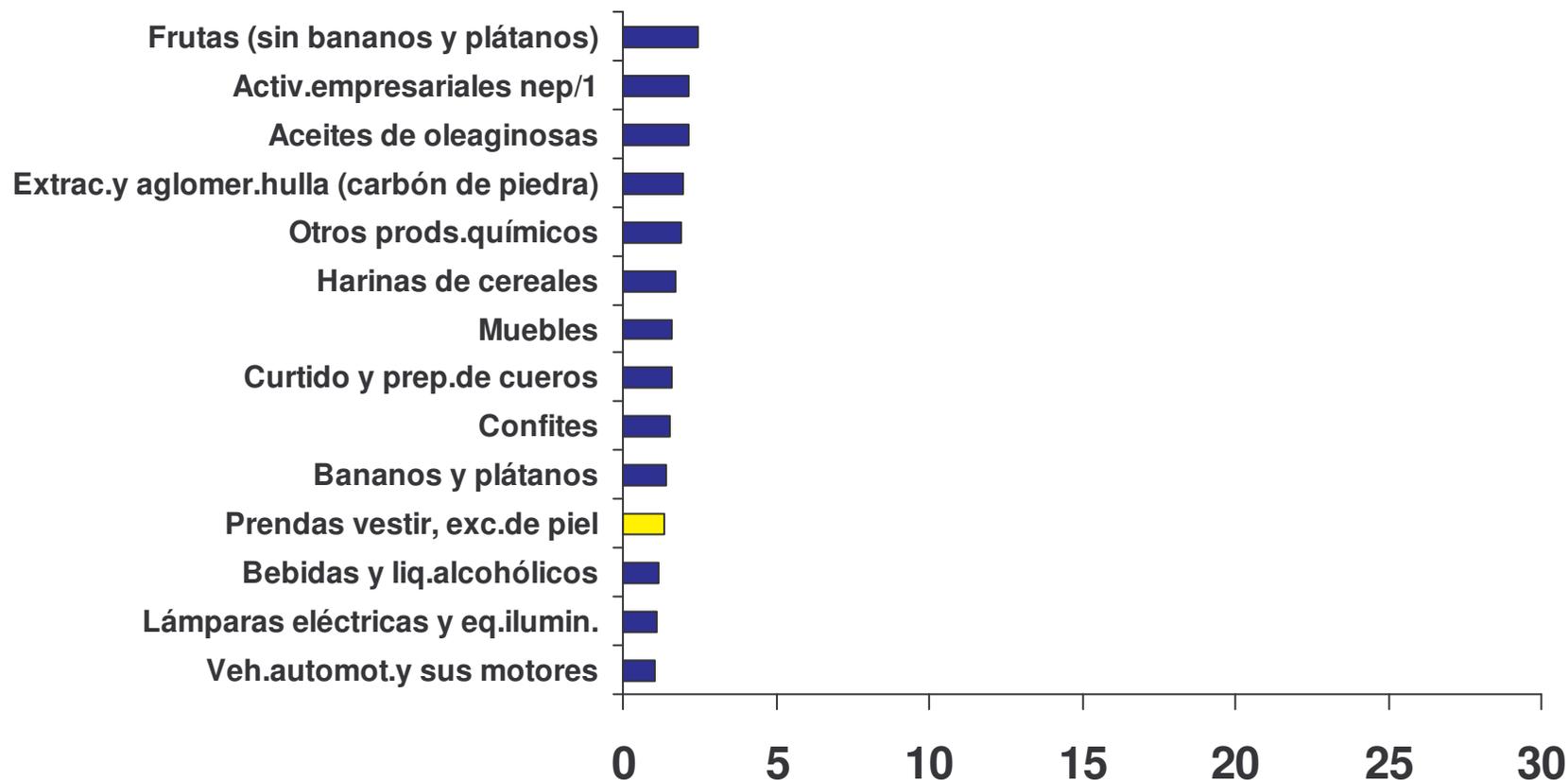
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores



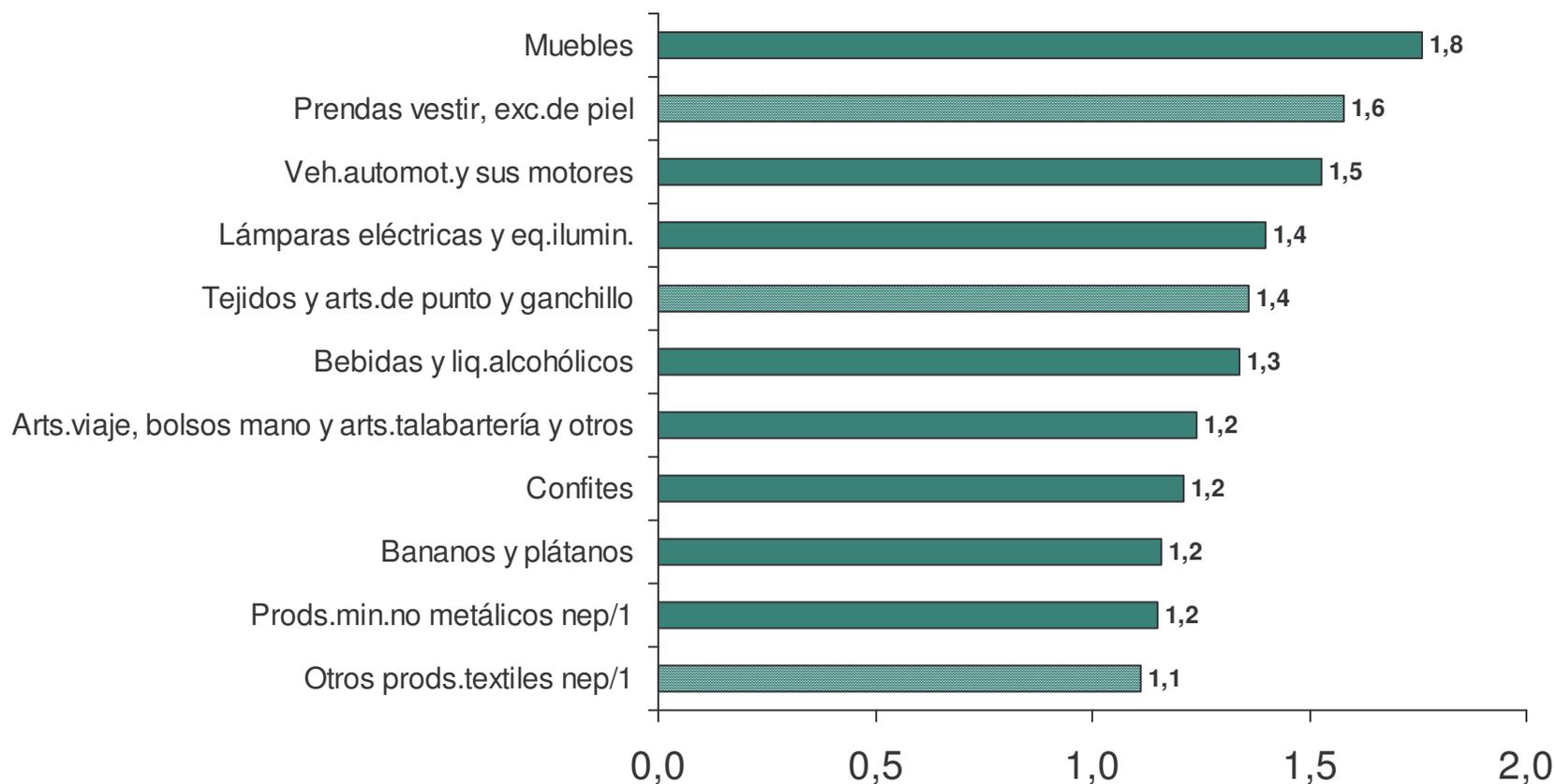
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores



Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos

Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *competitivos*, promedio del período 2001-05



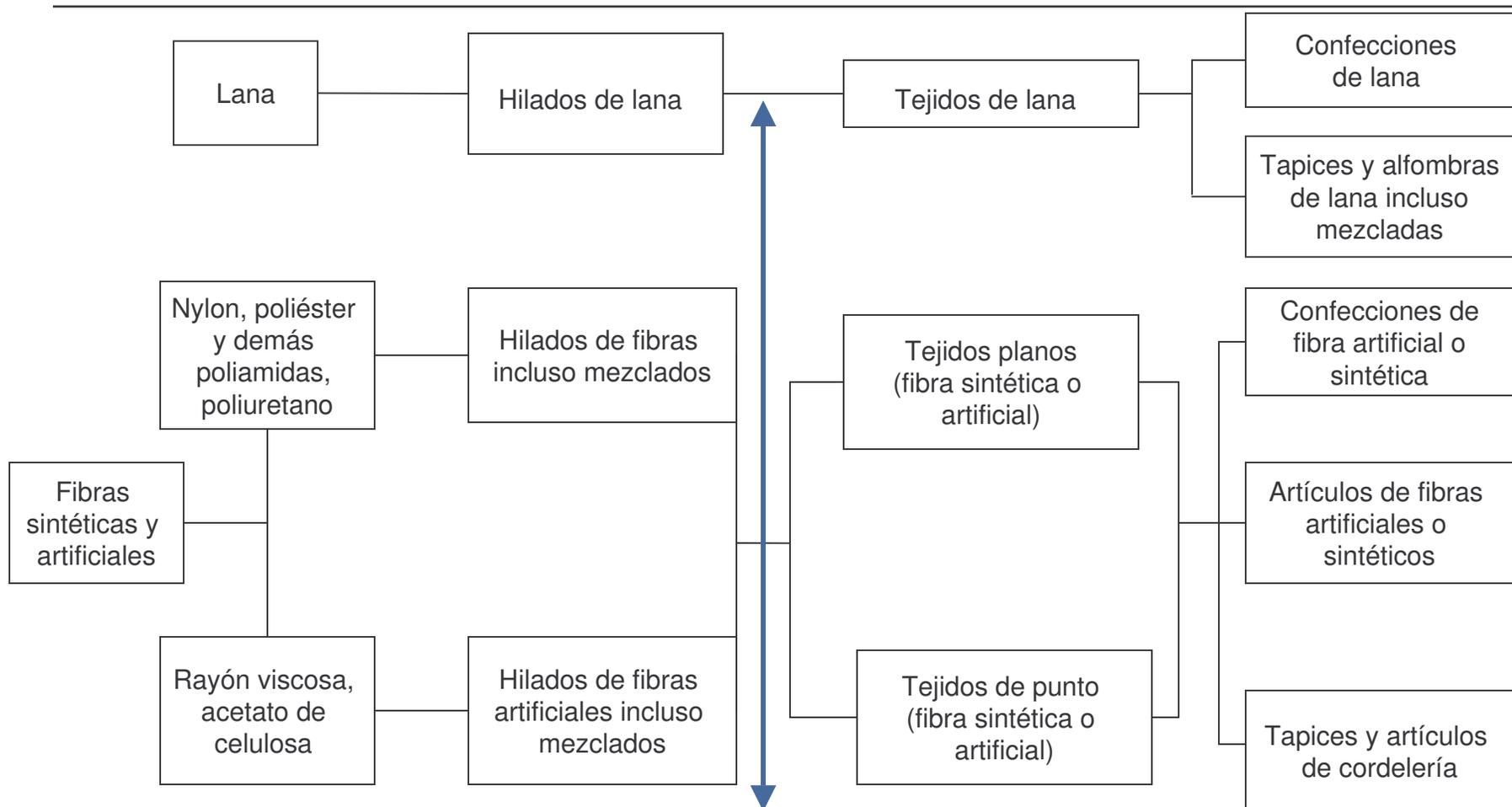


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena textiles y confecciones

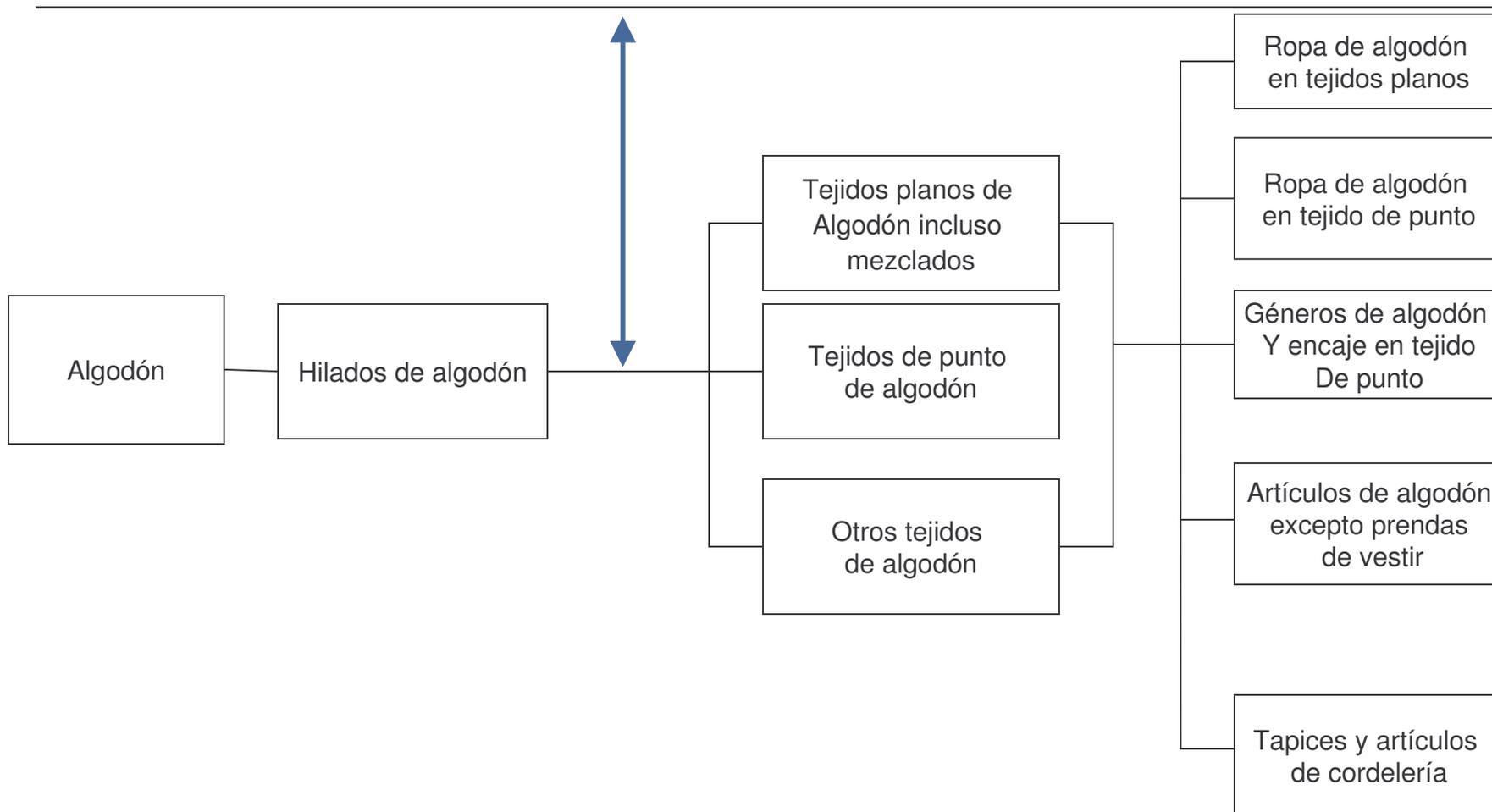
La cadena textiles y confecciones...

Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones



La cadena textiles y confecciones

Algodón-tejidos-textiles-confecciones





Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones

- Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*
 - 171: Preparación e hilatura de fibras textiles
 - 172: Tejeduración de productos textiles
 - 174: Otros productos textiles nep/1
 - 175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo
 - 181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel

- Otros insumos:
 - Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299
 - Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220
 - Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3)

* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.



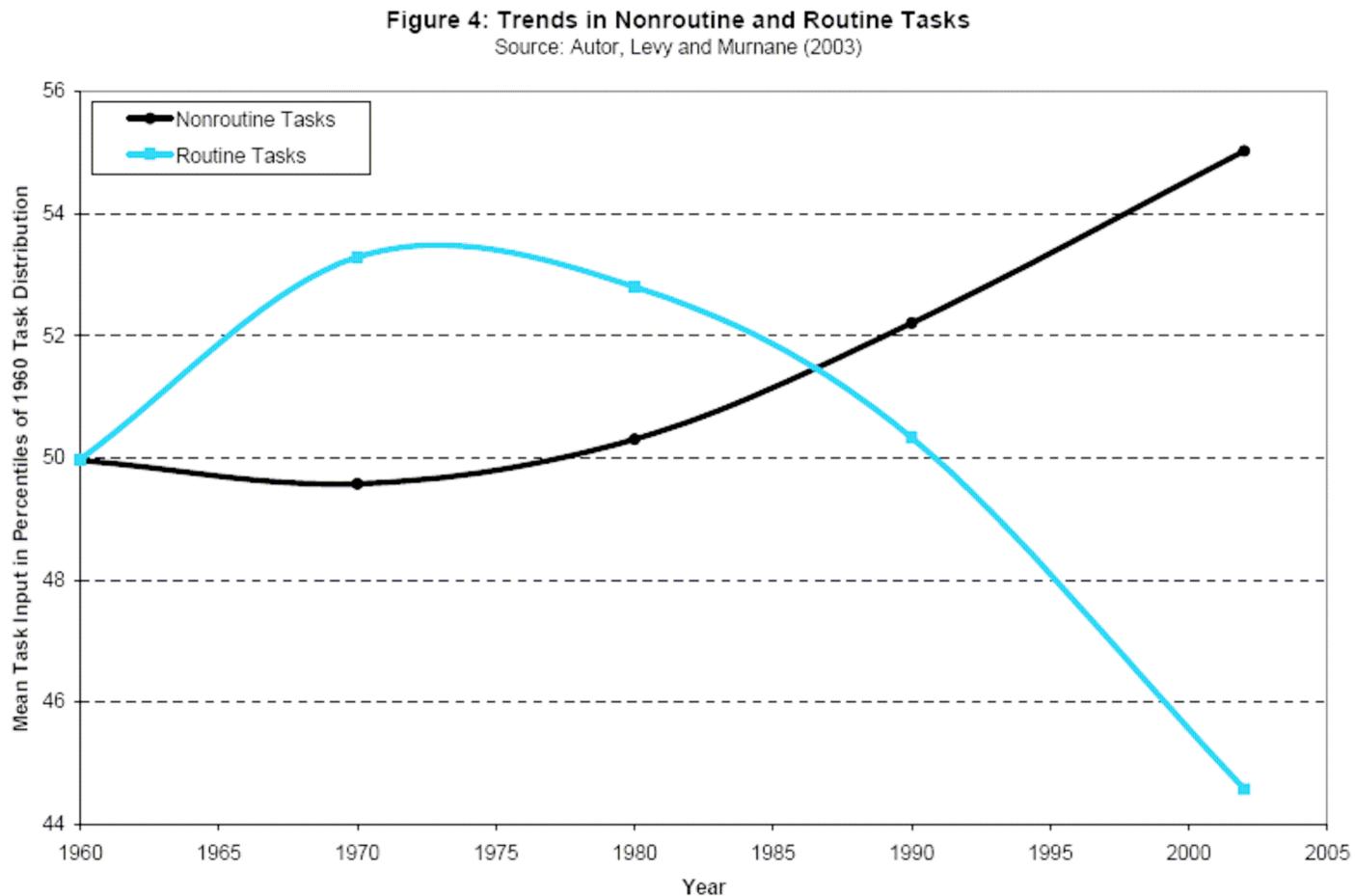
La cadena textil-confección internacional

- Es una **cadena global de suministro** (*global supply chain*)
 - La producción no se concentra en un solo país
 - La agregación de valor ocurre en distintos lugares
 - Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y otros factores como cercanía y tamaño de envíos)
- La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir los precios internacionales, como ha sucedido con Asia
 - El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU.

EE.UU. tiende hacia la tercerización (*outsourcing*)

Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense

1960-2005



Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.



EE.UU. tiende hacia la tercerización (*outsourcing*)

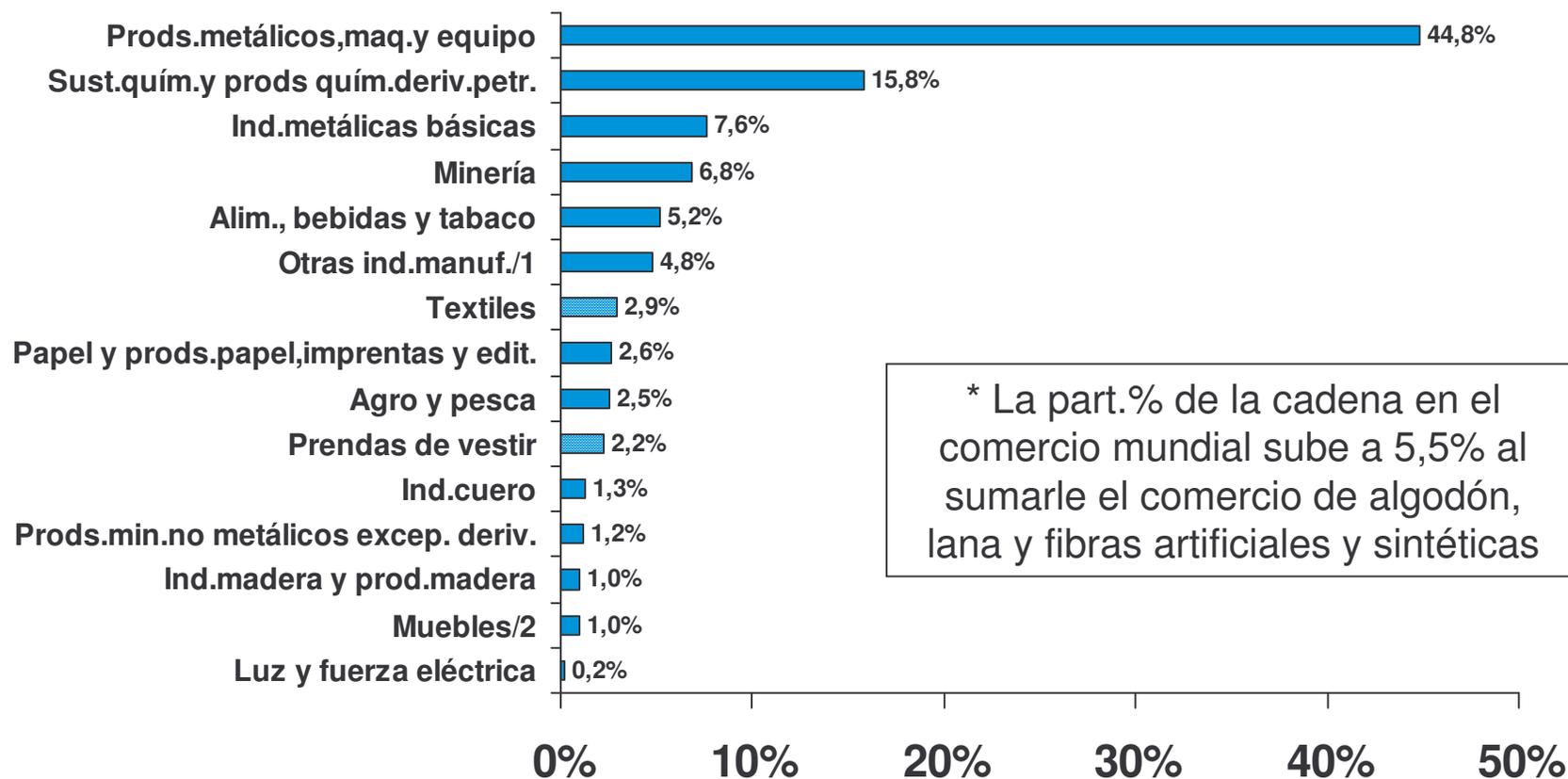
El caso de las confecciones

En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos

- Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional:
 - 1990: 49%
 - 2000: 12%

La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del comercio mundial*

Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos

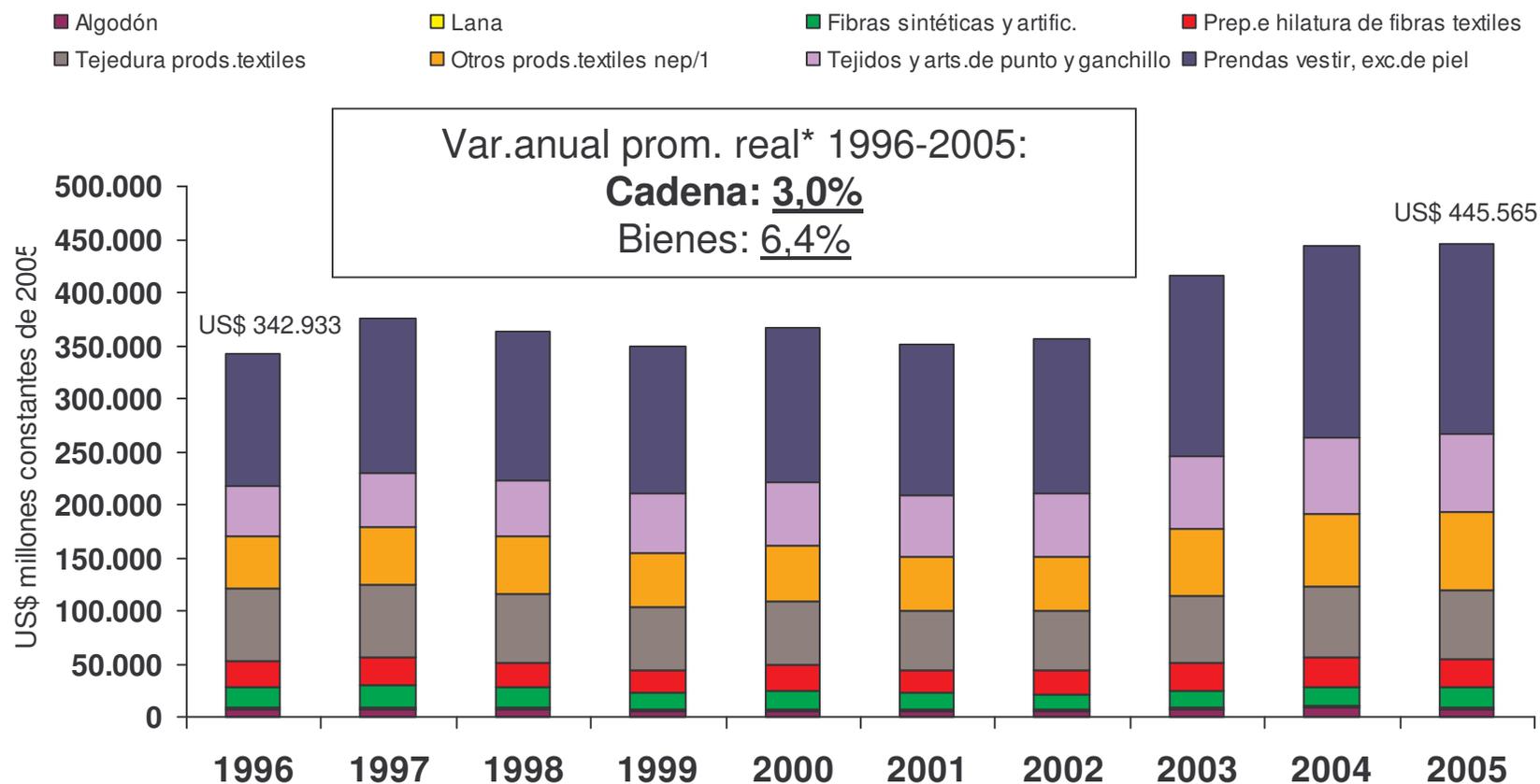


Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US\$ 7,28 billones

38

Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones

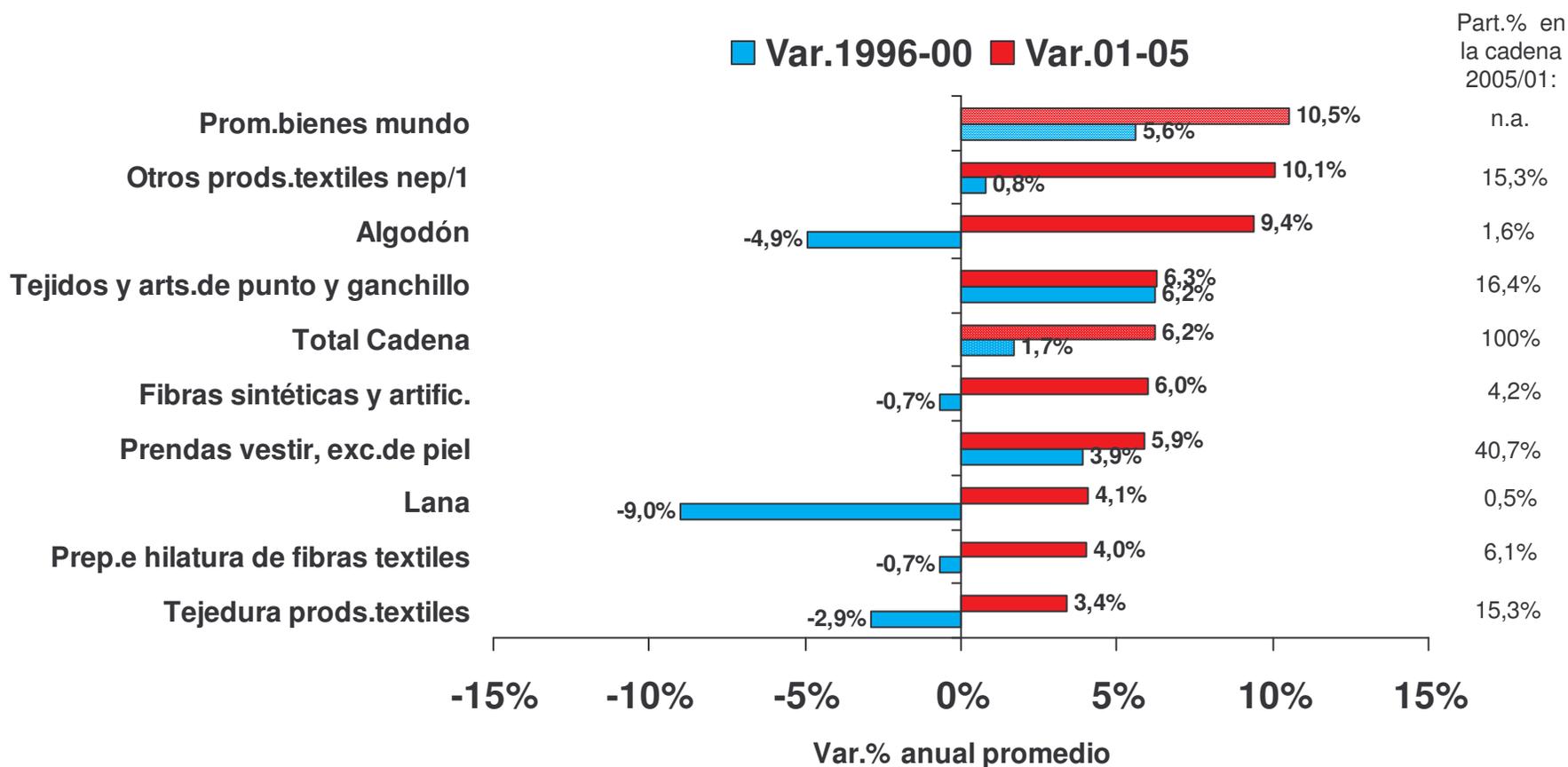
1996-2005, US\$ millones constantes de 2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIU 243.

Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones

1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.



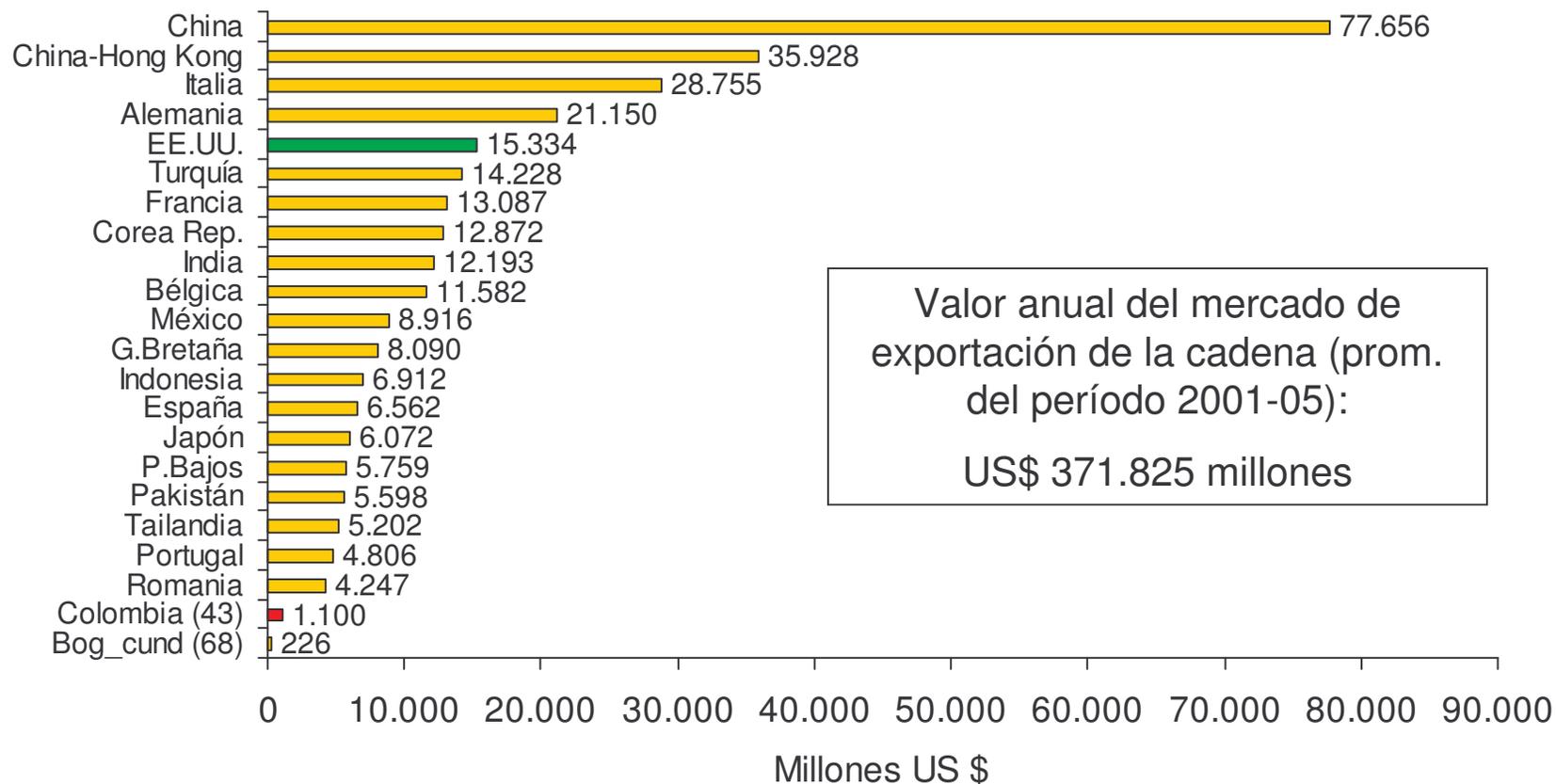
¿Quién es quién en el comercio mundial?

- Estados Unidos es grande, pero:
 - No en todos los sectores
 - No es de los más competitivos

- Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en el mercado de EE.UU.

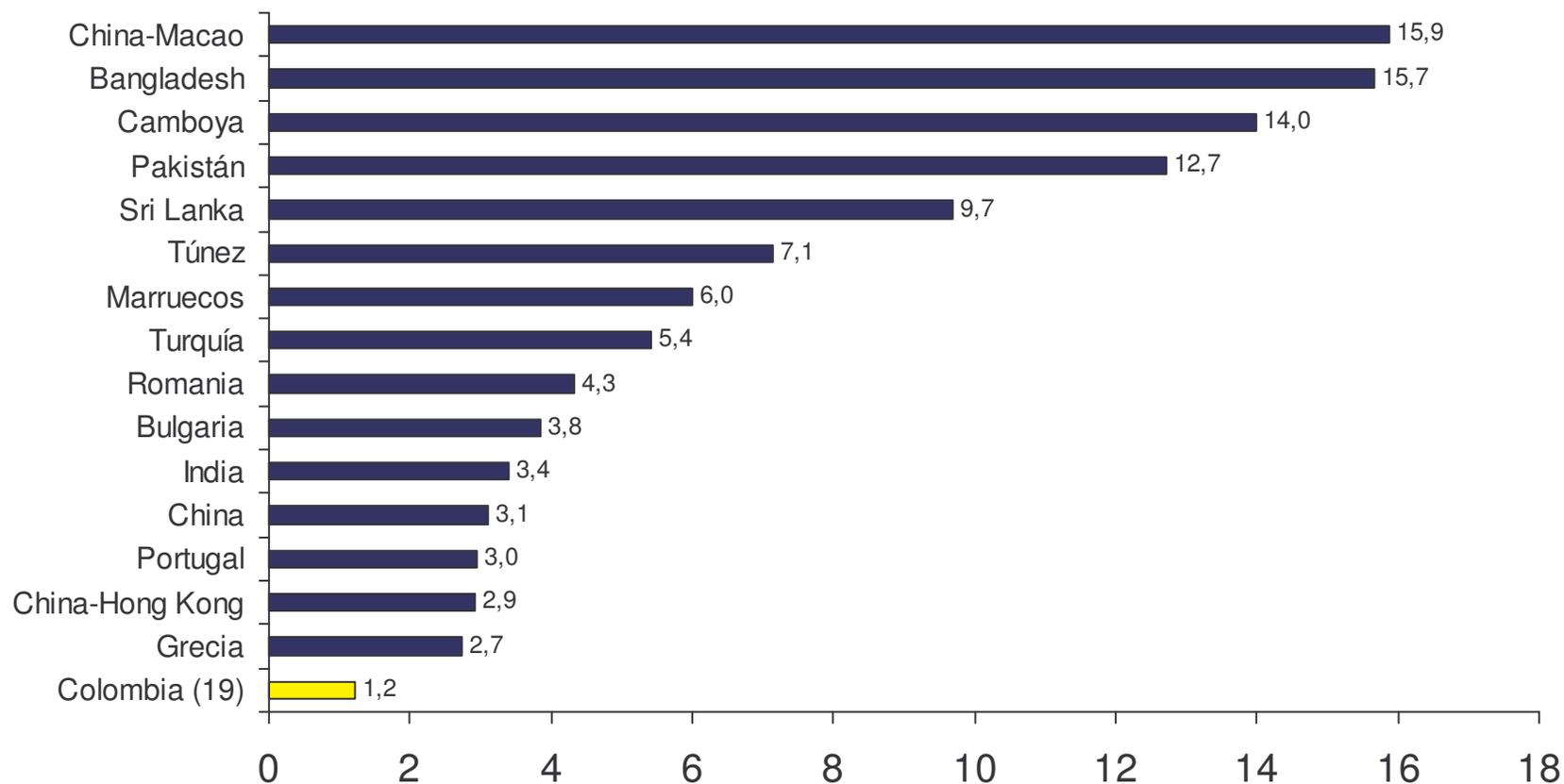
Cadena textiles y confecciones: principales 20 exportadores en el mundo

Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Competitividad relativa: textiles y confecciones

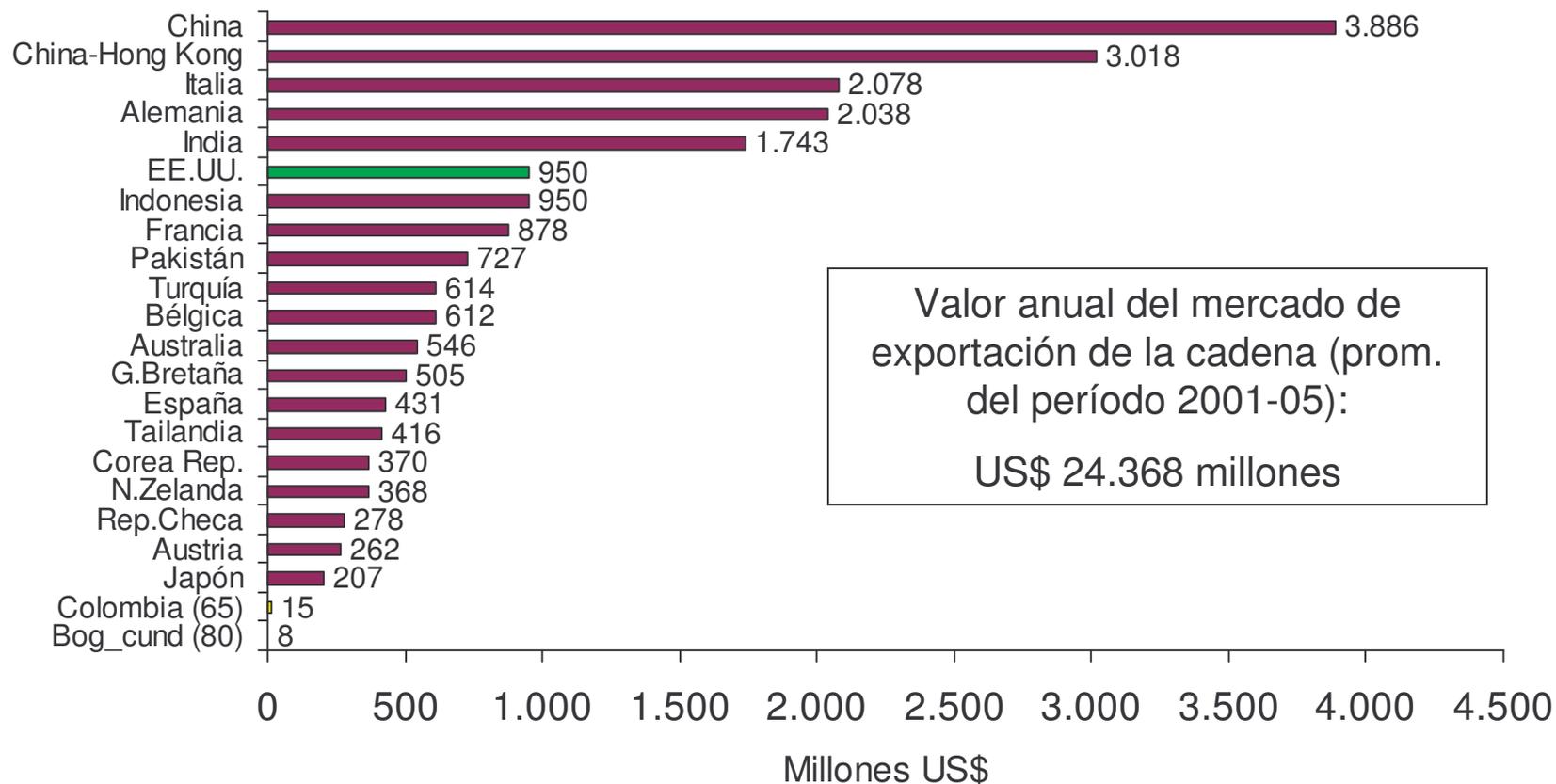
22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIU 171 a 181.

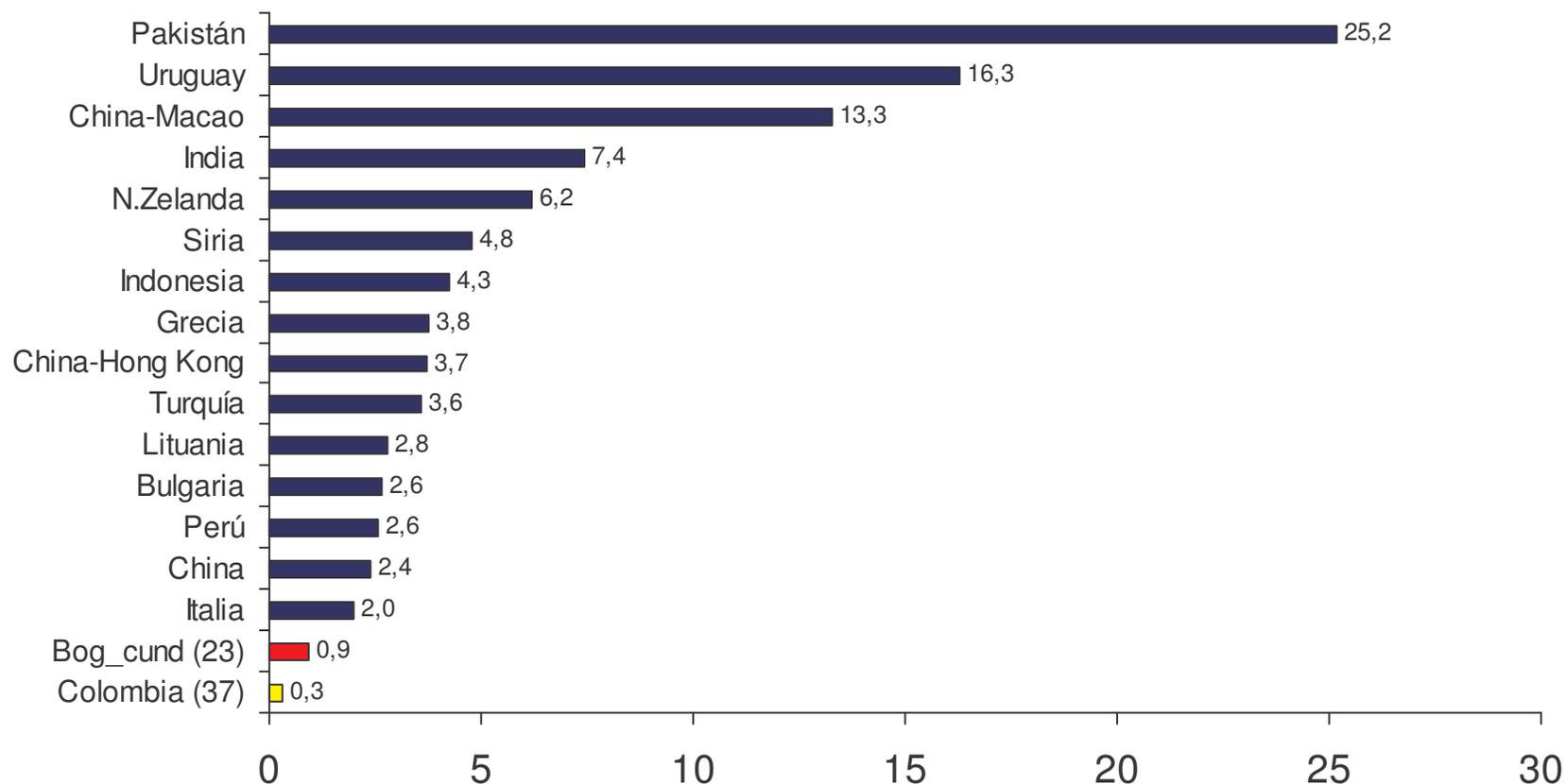
Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20 exportadores en el mundo

Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras textiles

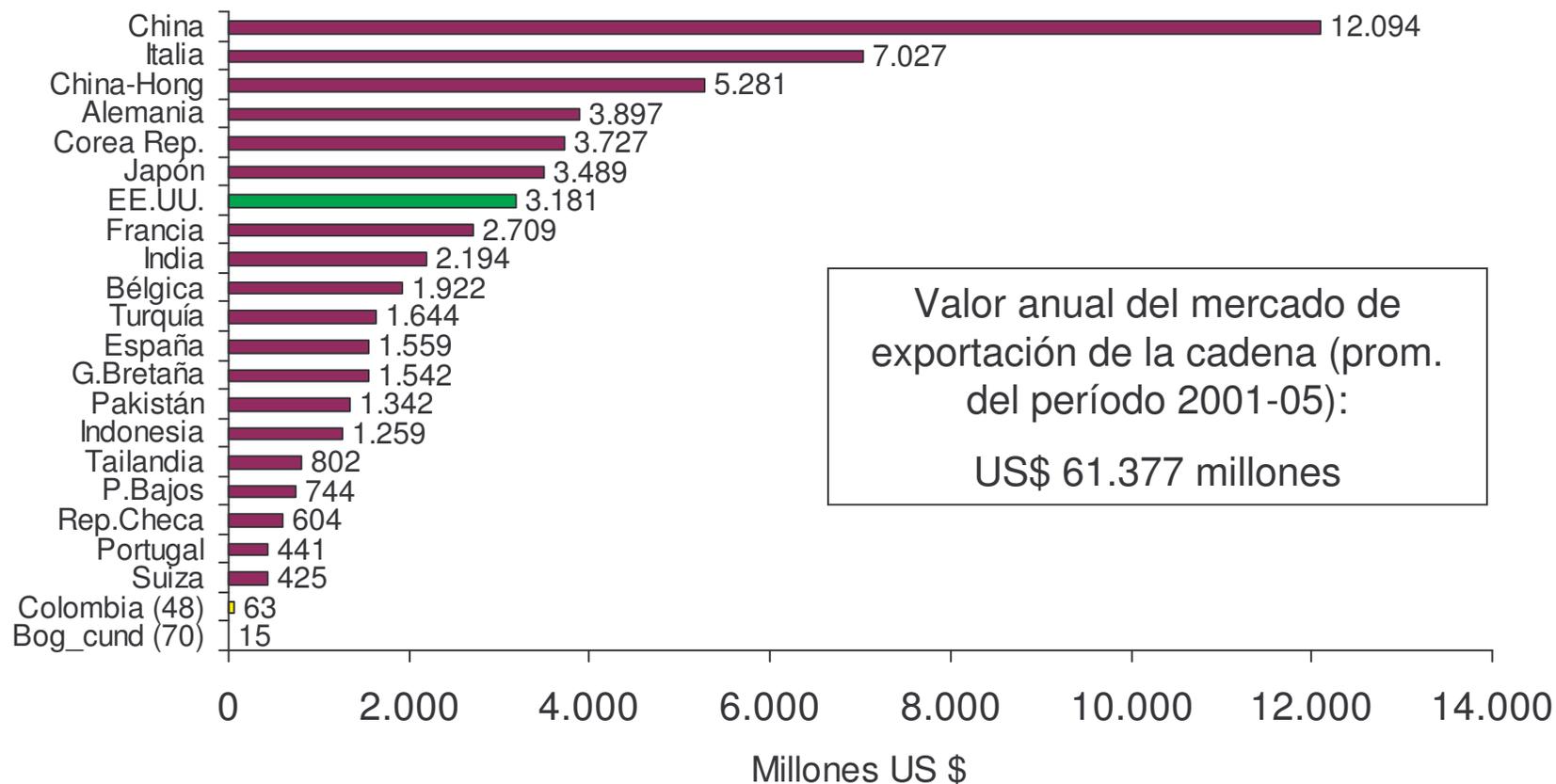
22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

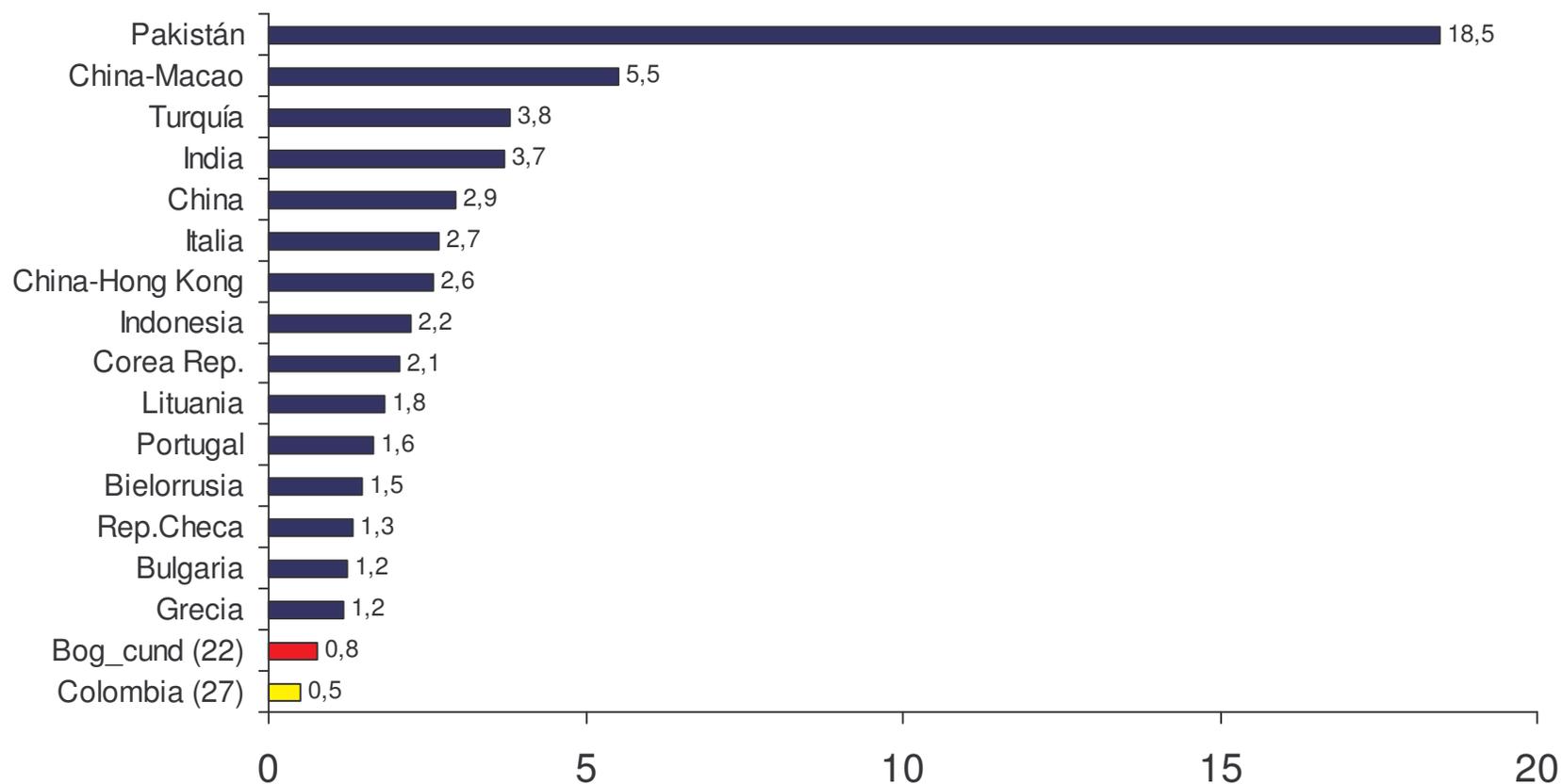
Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores en el mundo

Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles

15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

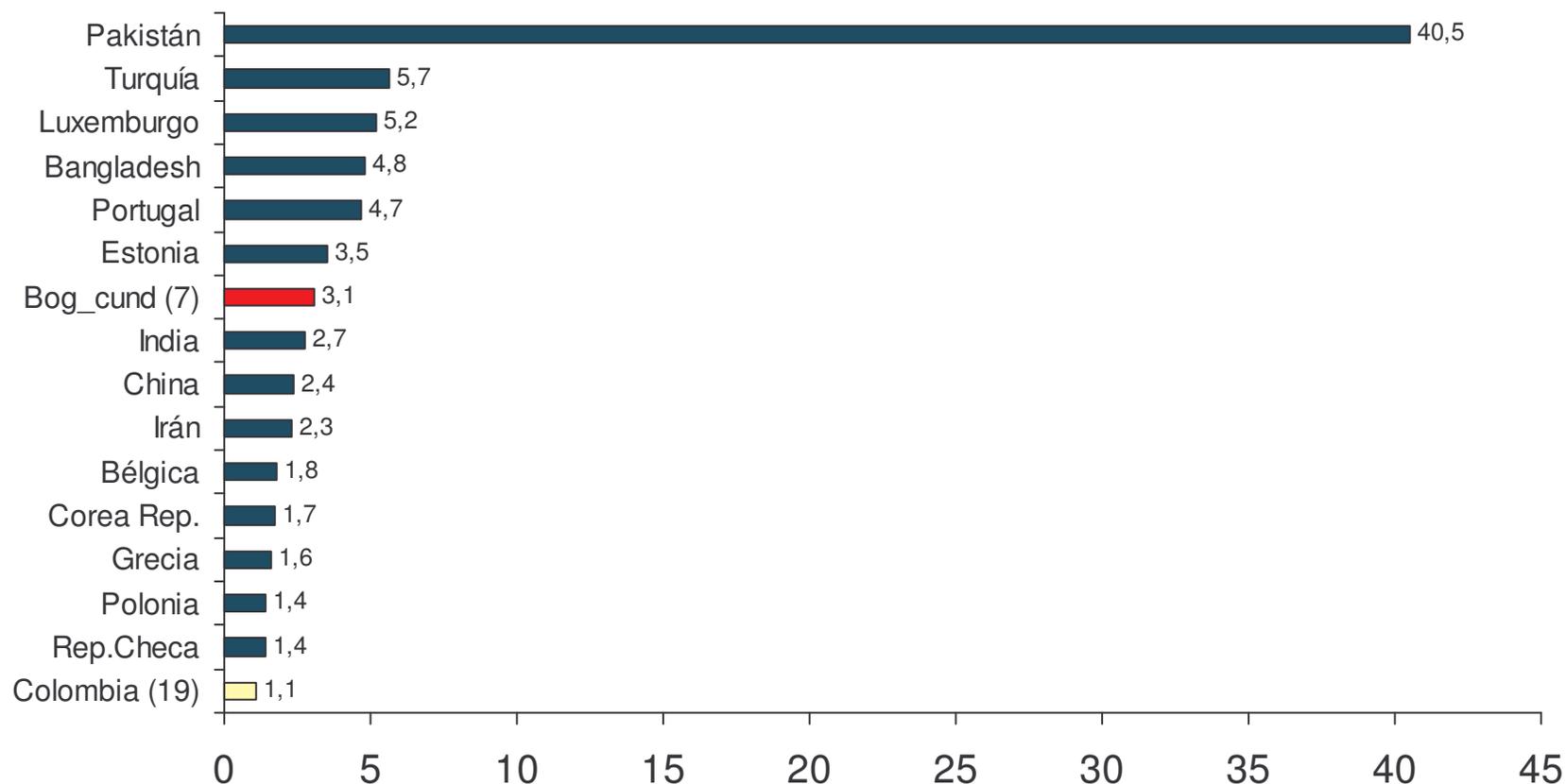
Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores en el mundo

Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /1

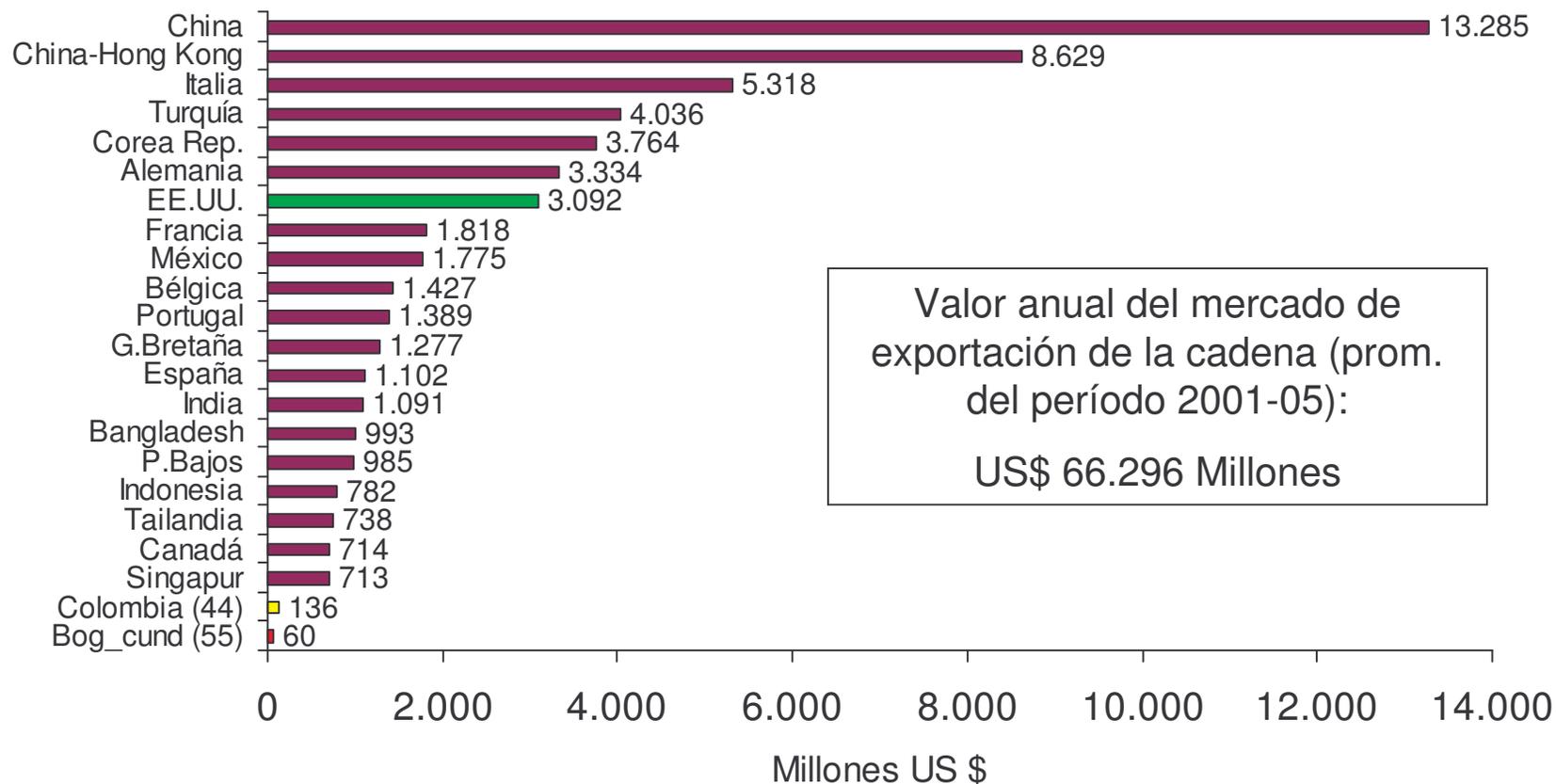
15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20 exportadores en el mundo

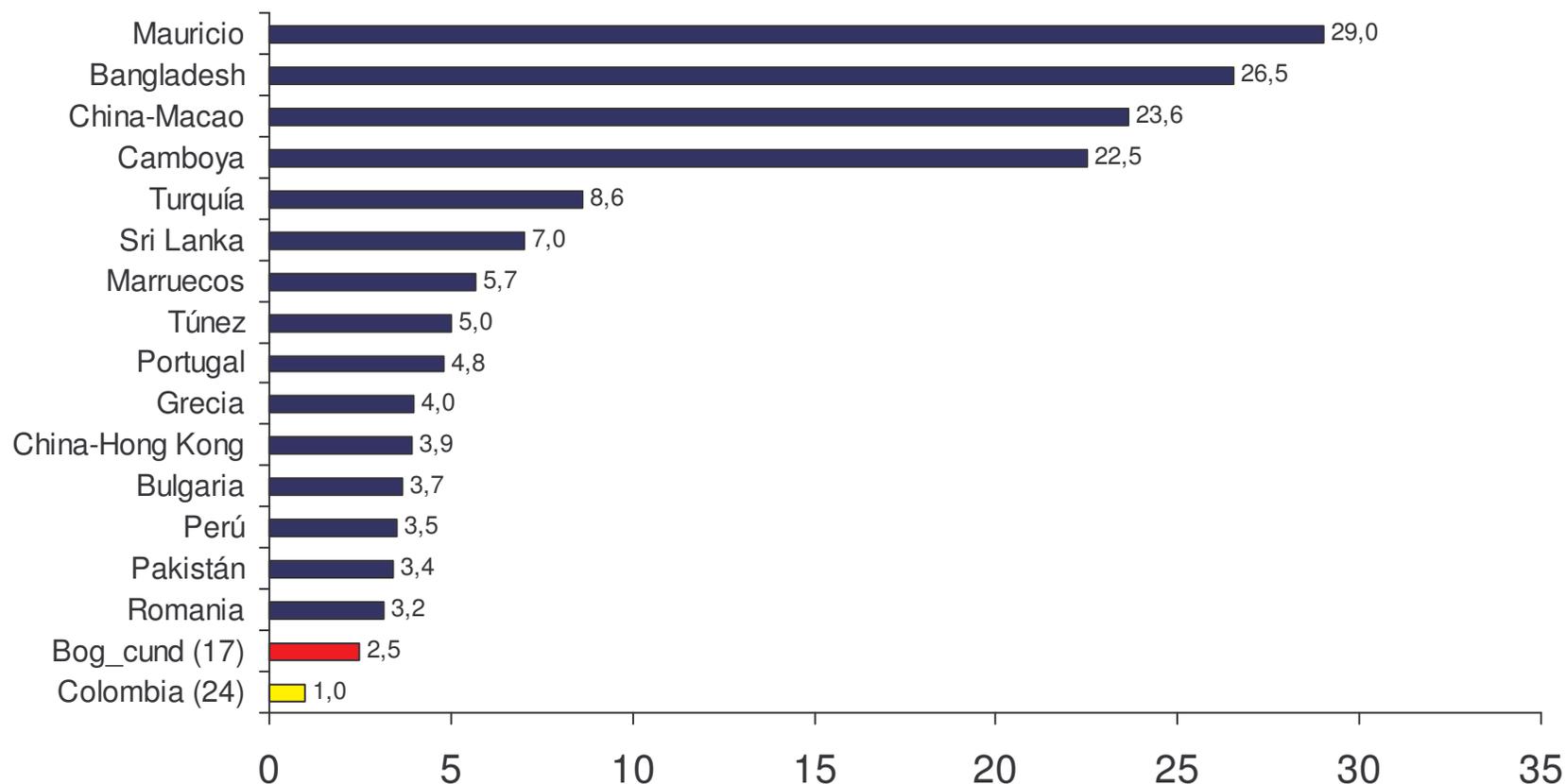
Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y ganchillo

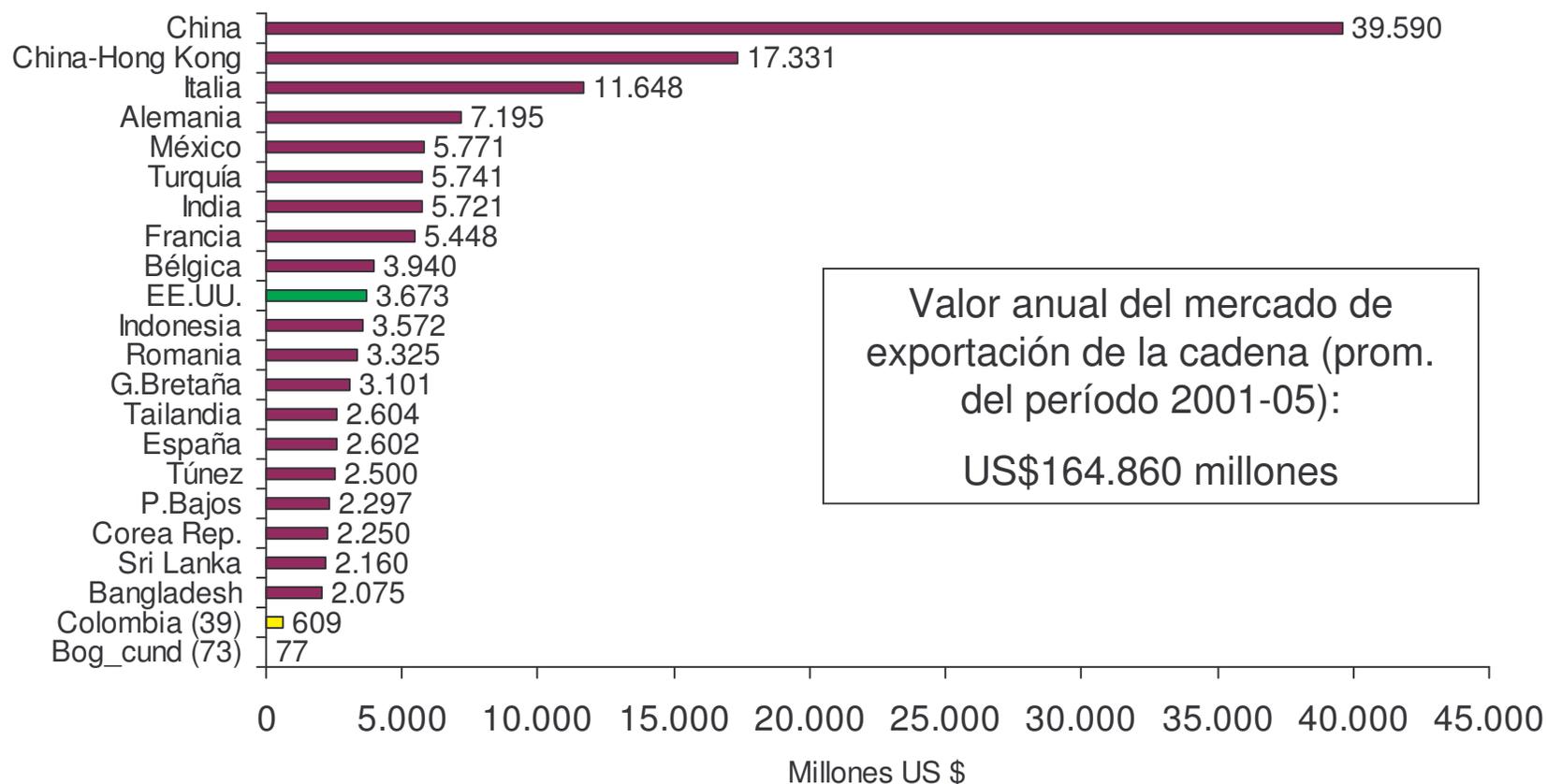
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20 exportadores en el mundo

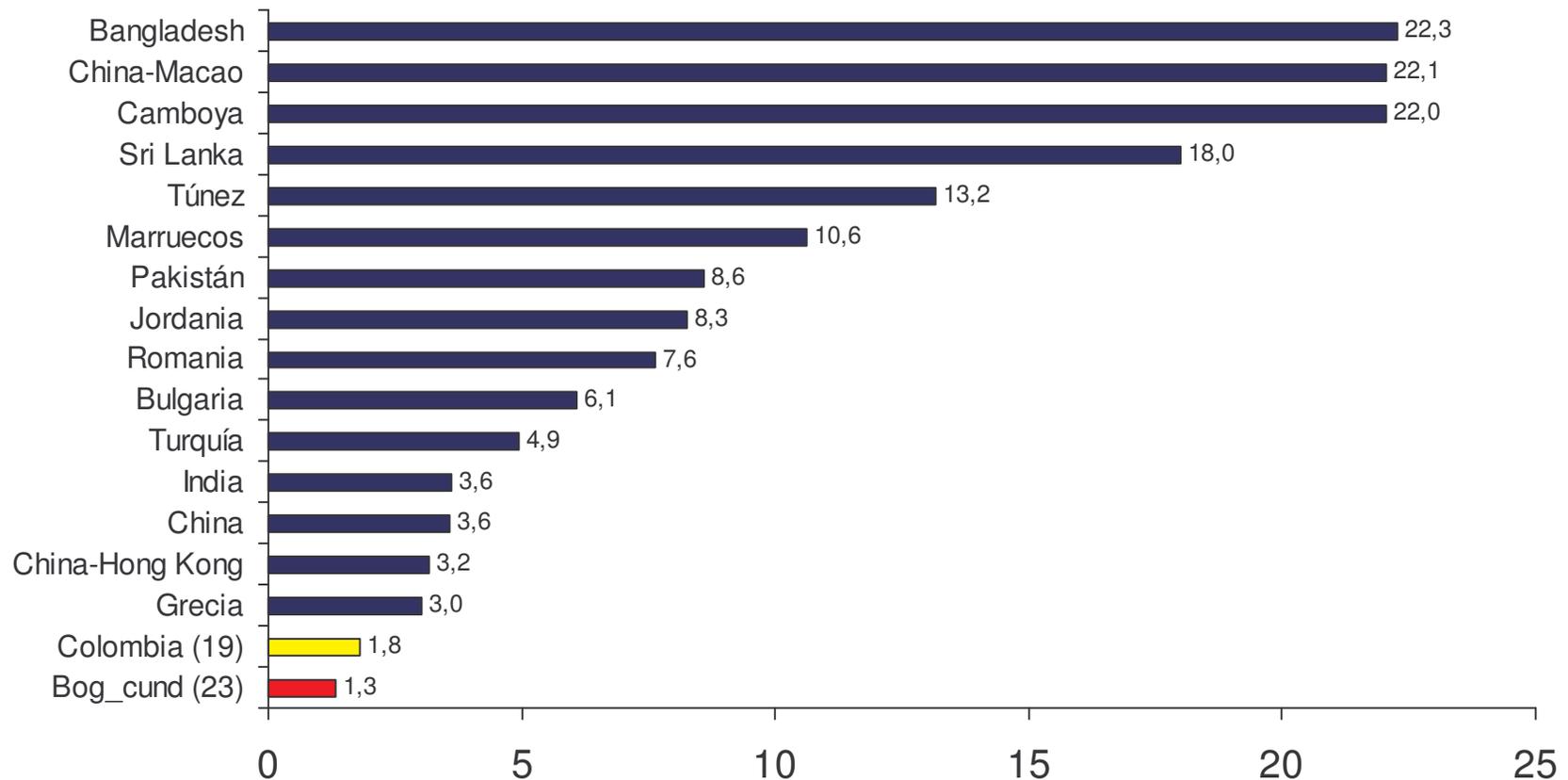
Promedio del período 2001-05, US\$ millones



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

Competitividad relativa: Prendas de vestir

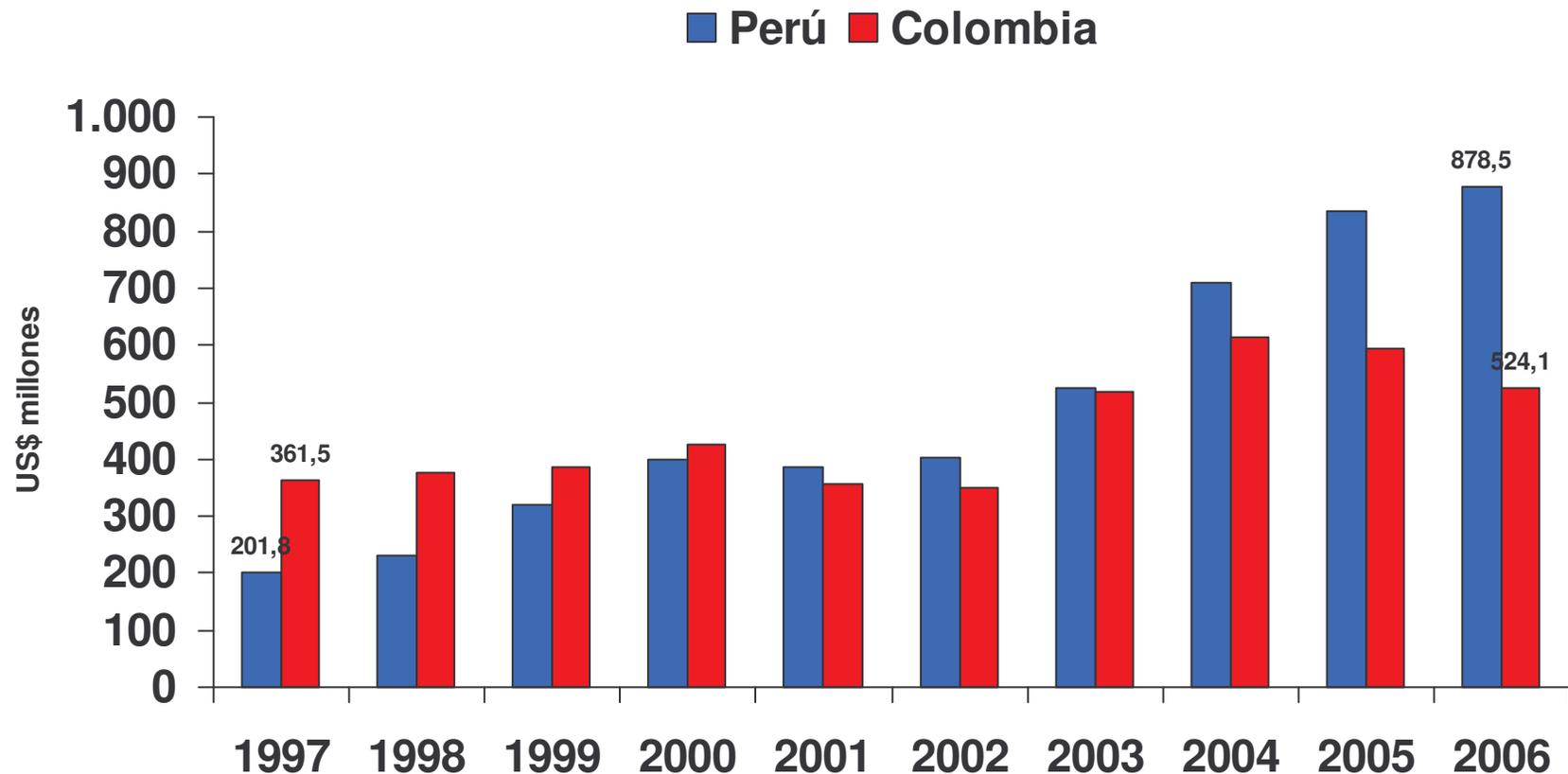
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos

1997-2006, US\$ millones



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.



¿Cuál es el secreto peruano?

- Una cadena textil-confección integrada muy competitiva
 - Materias primas de buena calidad
 - Desde el cultivo del algodón
 - Producción de vicuña, de calidad superior a la fibra de cachemira
 - Mano de obra hábil
 - Modelos de asociación
 - Incrementos en escala de producción, mejora de procesos y mejora en acceso a asesoría técnica
- Productos diferenciados de alta calidad y excelente precio
 - Camisetas de algodón y prendas finas, entre otros productos
 - La empresa *Loro Piana* y la vicuña: caso exitoso de creación de nichos de alto valor
- Aprovechamiento del ATPDEA



El caso de *Loro Piana*

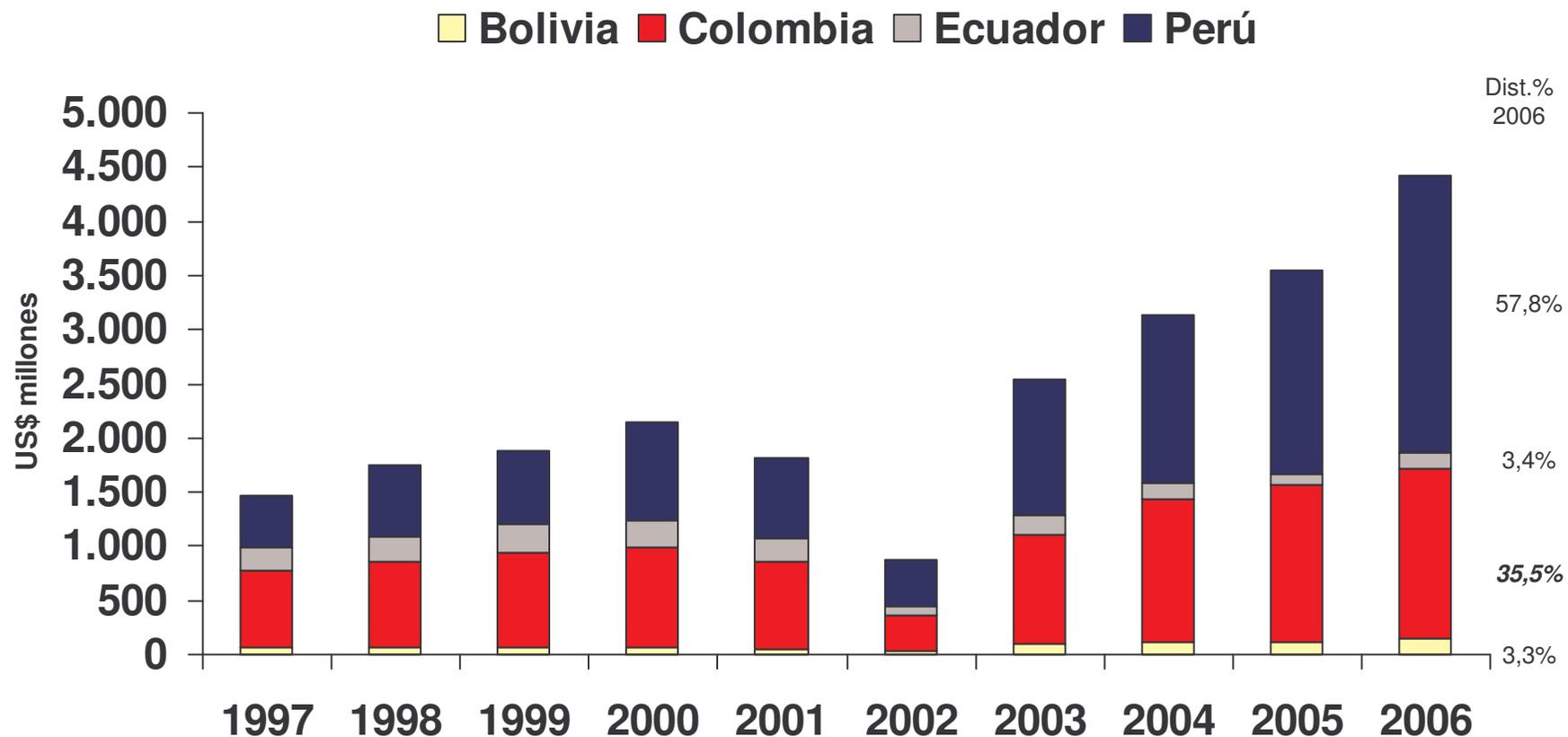
- Vestidos de lana de vicuña: US \$ 23.000
Vestidos de lana de merino: US \$ 4.400

- Loro Piana compra entre 60% y 70% de la producción peruana de lana de vicuña
 - Se acercó al gobierno peruano en 1992
 - Hizo asociación con textileros peruanos

- Loro Piana financia una asociación de criaderos de vicuñas
 - Hoy hay 180.000 ejemplares *
 - Se estima que en 10 años habrá 1 millón de ejemplares

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA

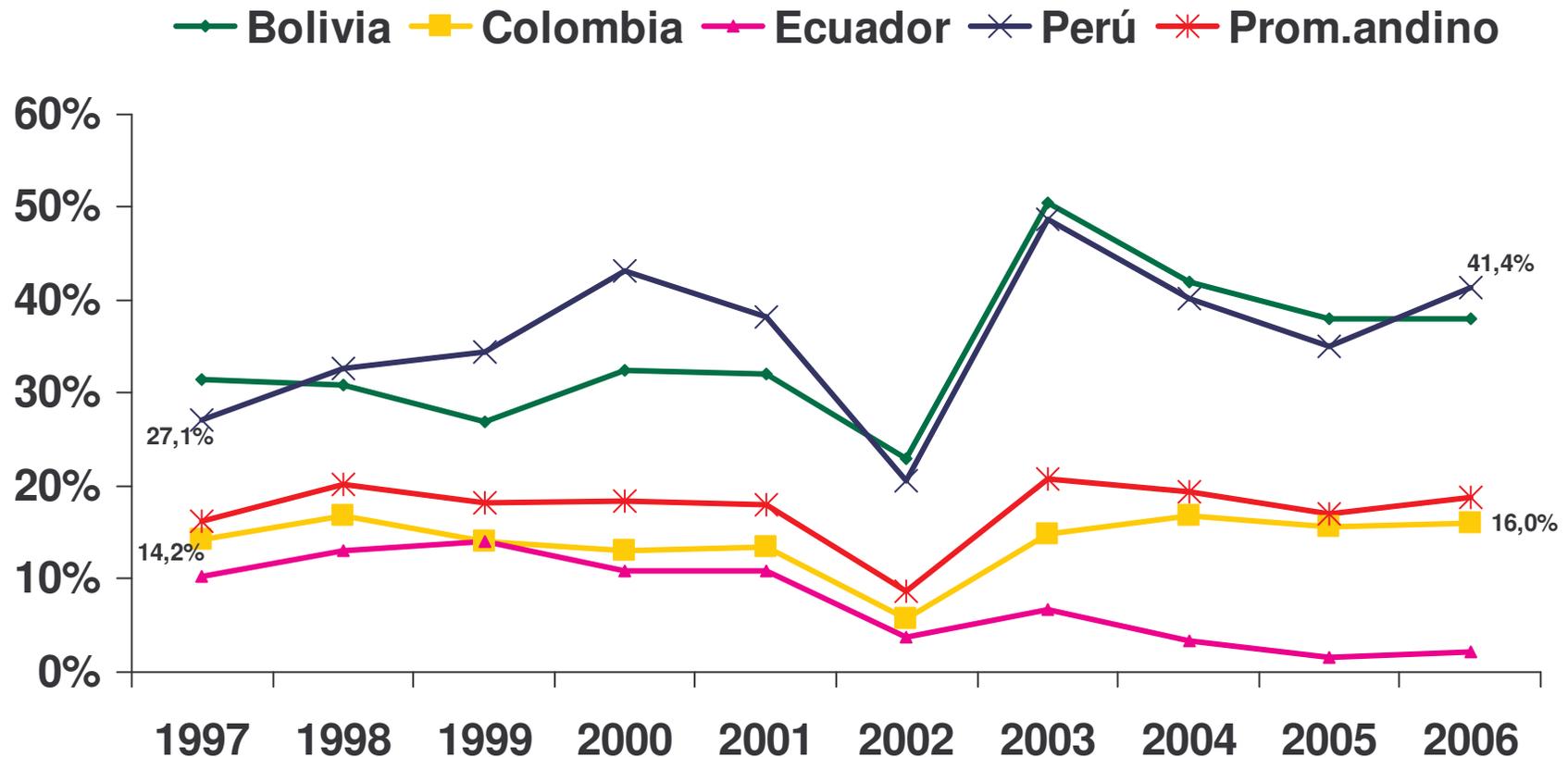
Exportaciones por ATPDEA* a EE.UU. de los cuatro países andinos beneficiarios, 1997-2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA

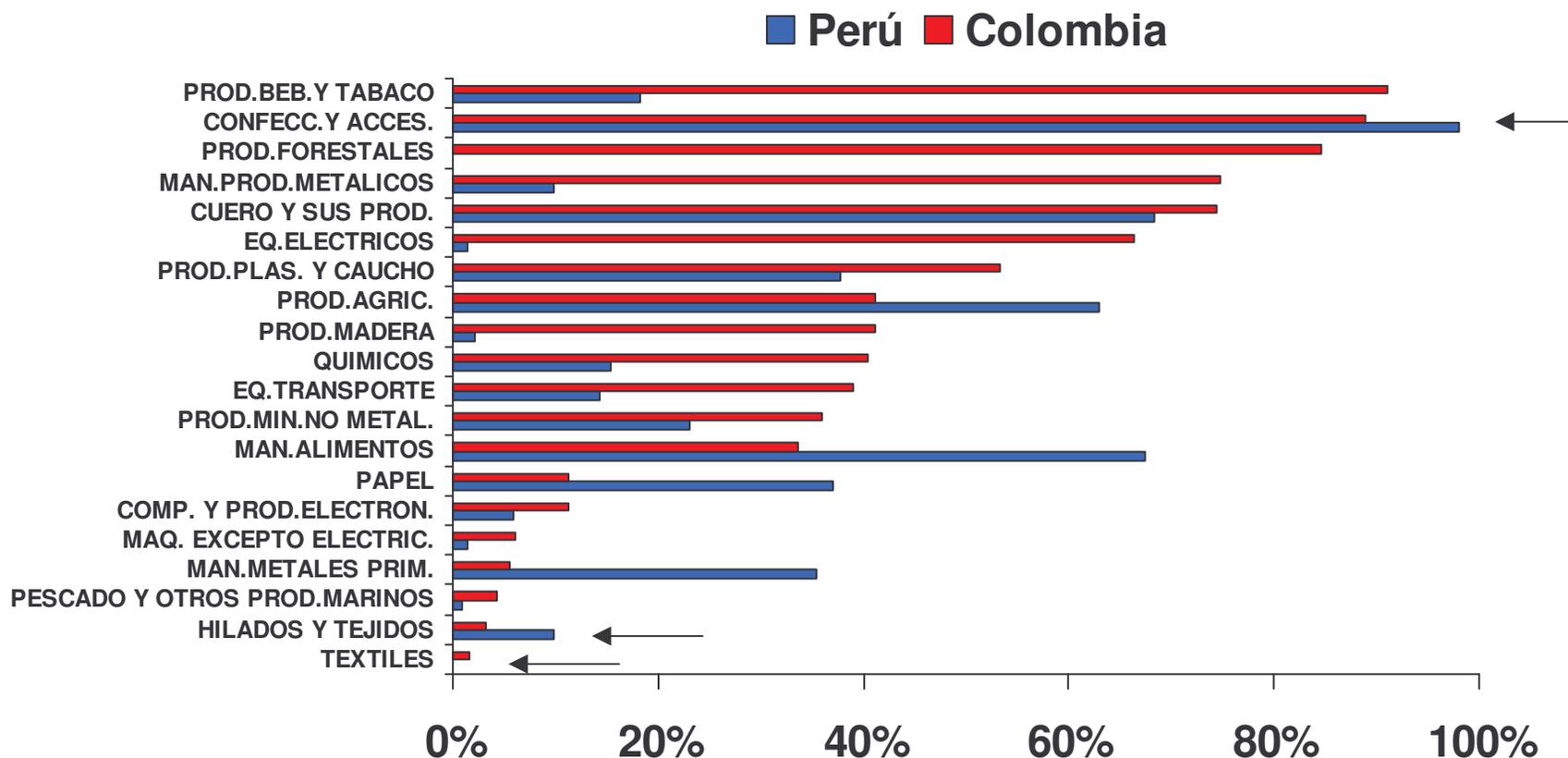
Part.% de las exportaciones por ATPDEA* en las ventas totales de cada país a EE.UU., 1997-2006



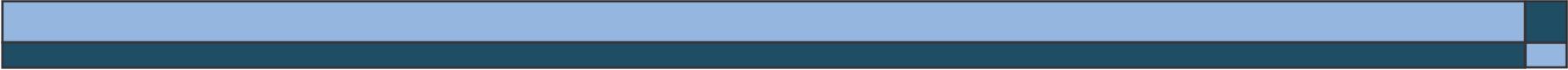
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA: Colombia vs. Perú

Part. % de las exportaciones por ATPDEA* en las exportaciones totales de cada país a EE.UU., según orden de aprovechamiento de Colombia, 2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

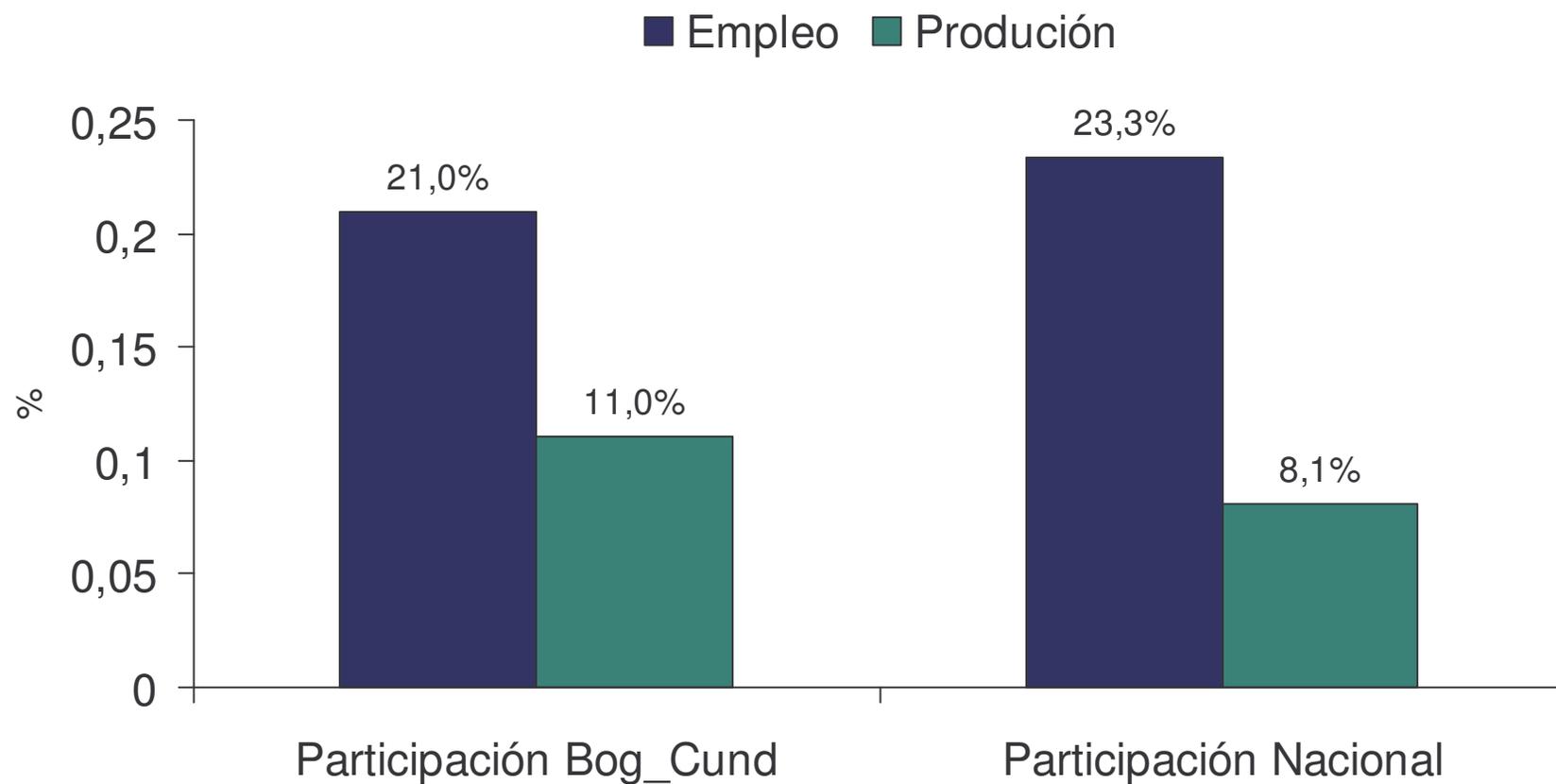


¿Cómo está la cadena en la región?

- Evolución reciente de producción y empleo
- Cuáles son los sectores que más exportan
- Dónde está Estados Unidos como destino

Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y de la industria nacional

2004



Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial nacional

1997-2004



Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca

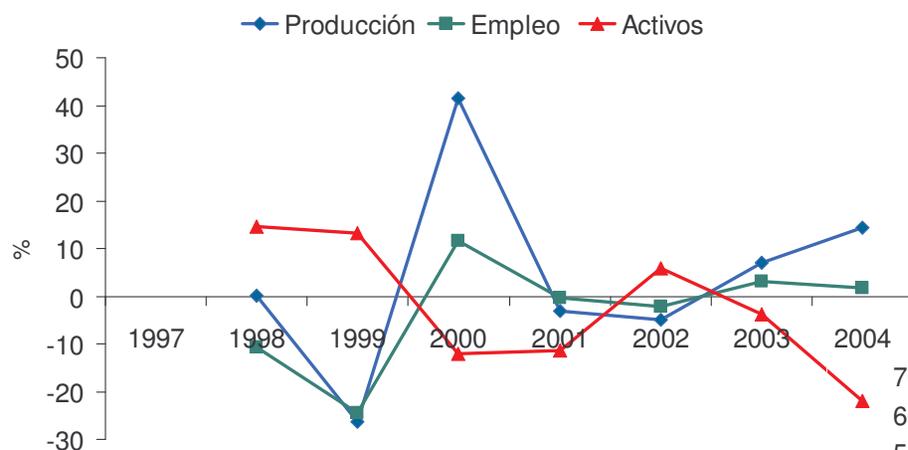
1997-2004



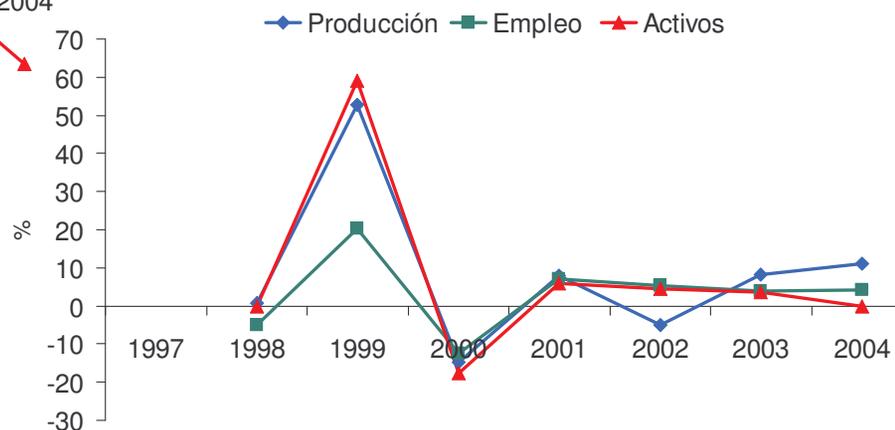
Evolución de la cadena de la región*

Variación porcentual real anual, 1997-2004

Textiles

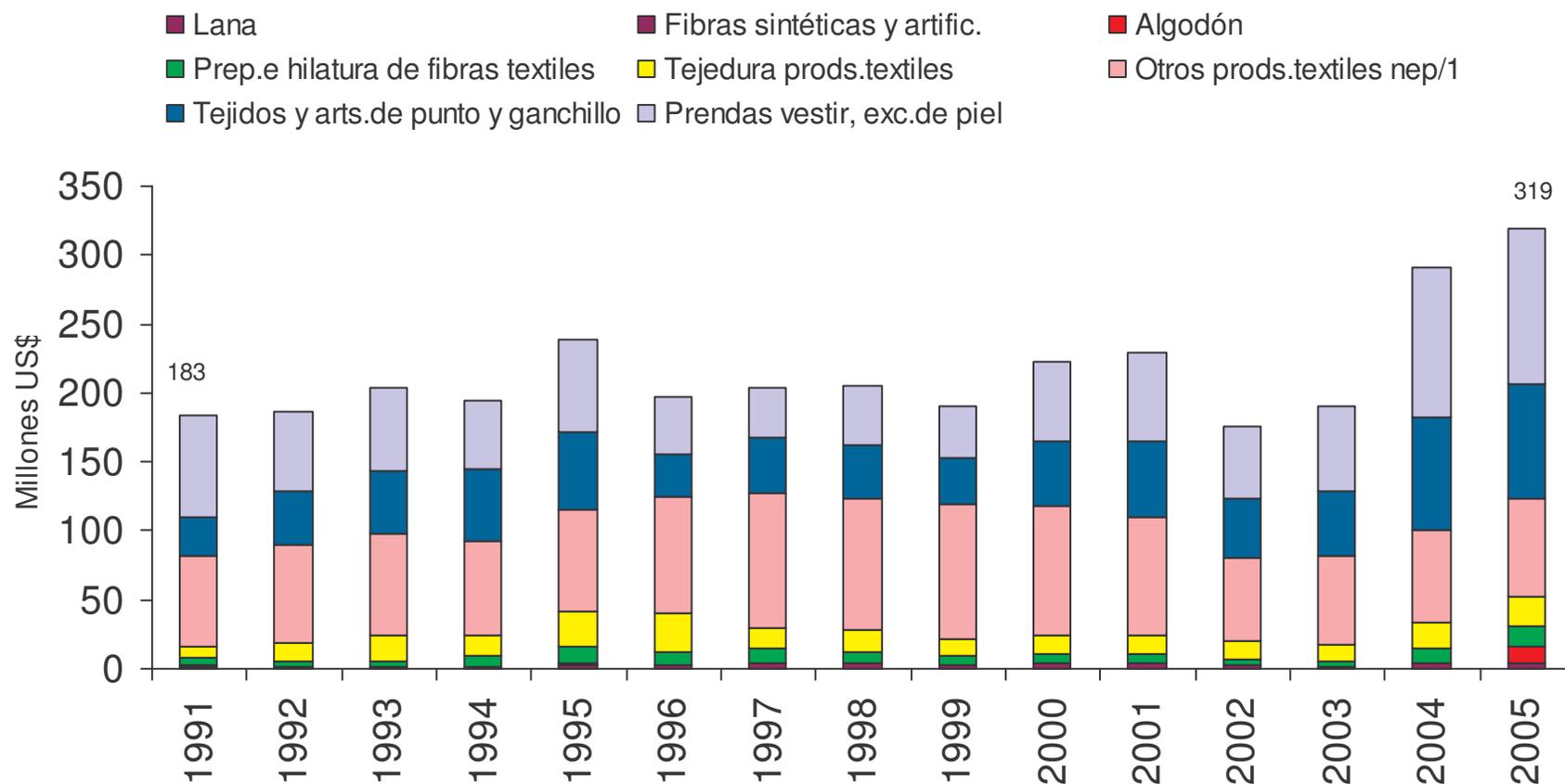


Confecciones



Exportaciones de la cadena, de la región

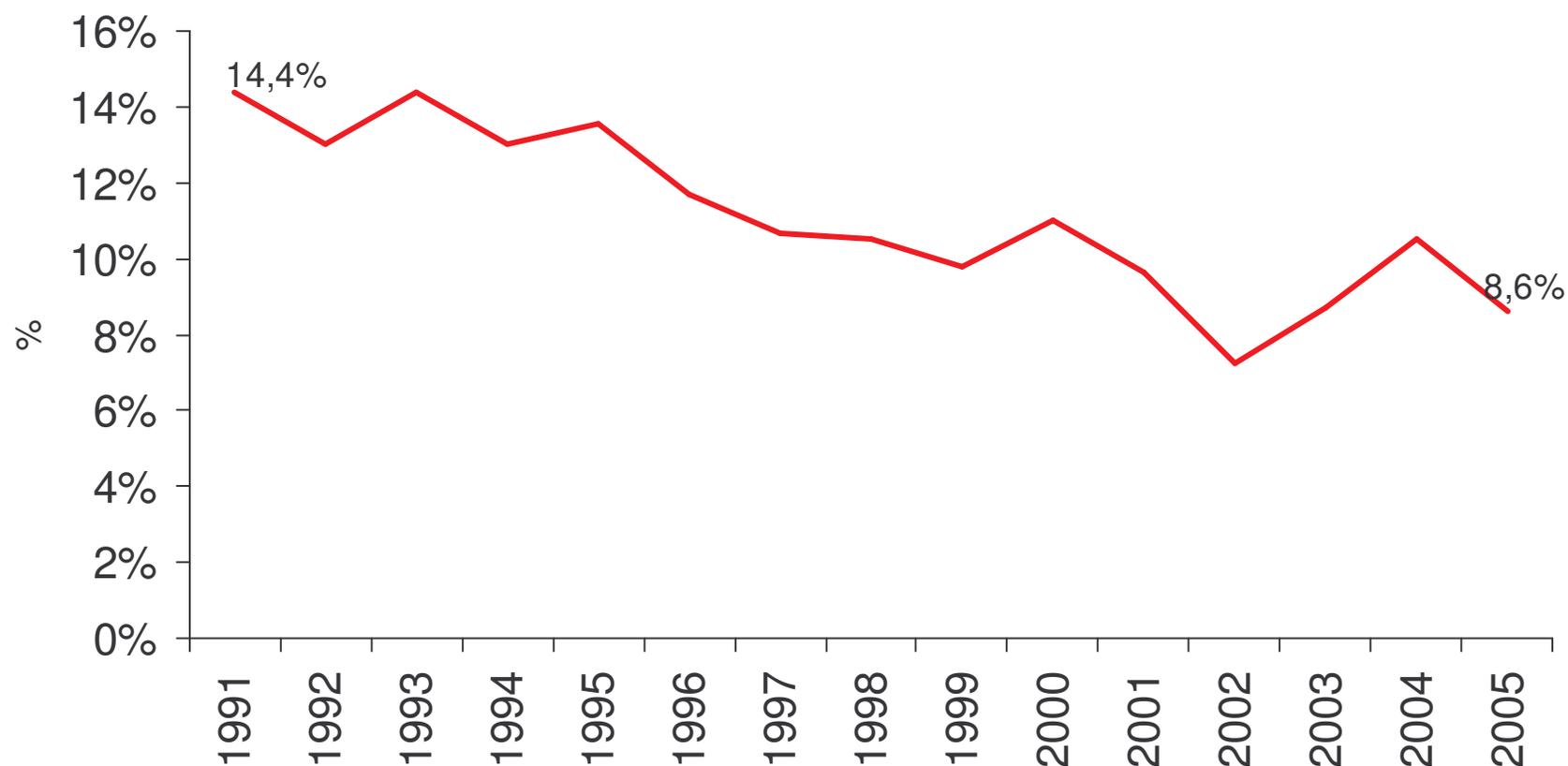
Exportaciones de la cadena textiles y confecciones en la región, 1991 – 2005, precios constantes 2005, millones US\$



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE . /1 sector industrial residual. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100,⁶⁵ 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243

Importancia de las exportaciones de la cadena en la región

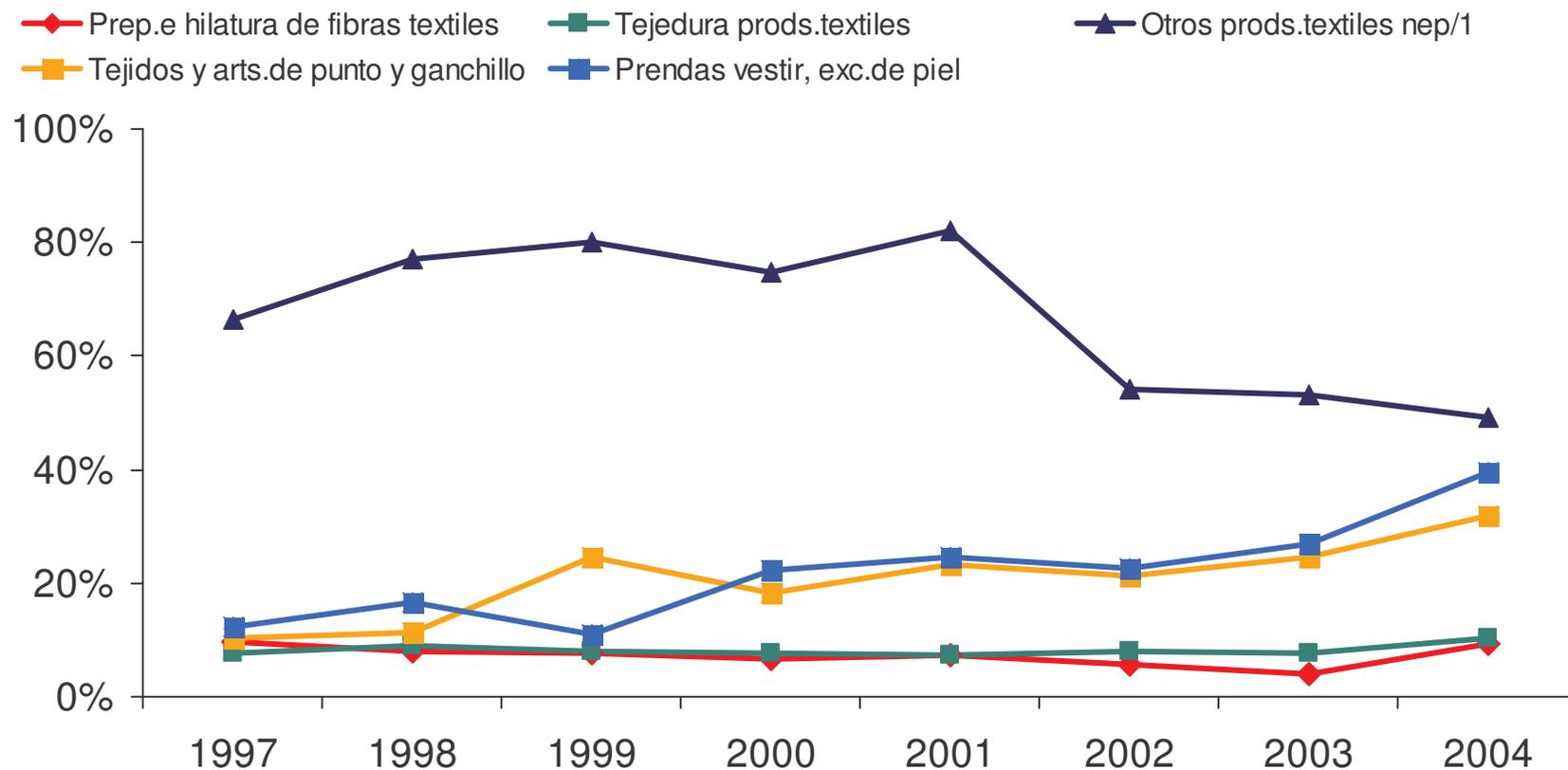
Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243

Apertura exportadora del sector de la región

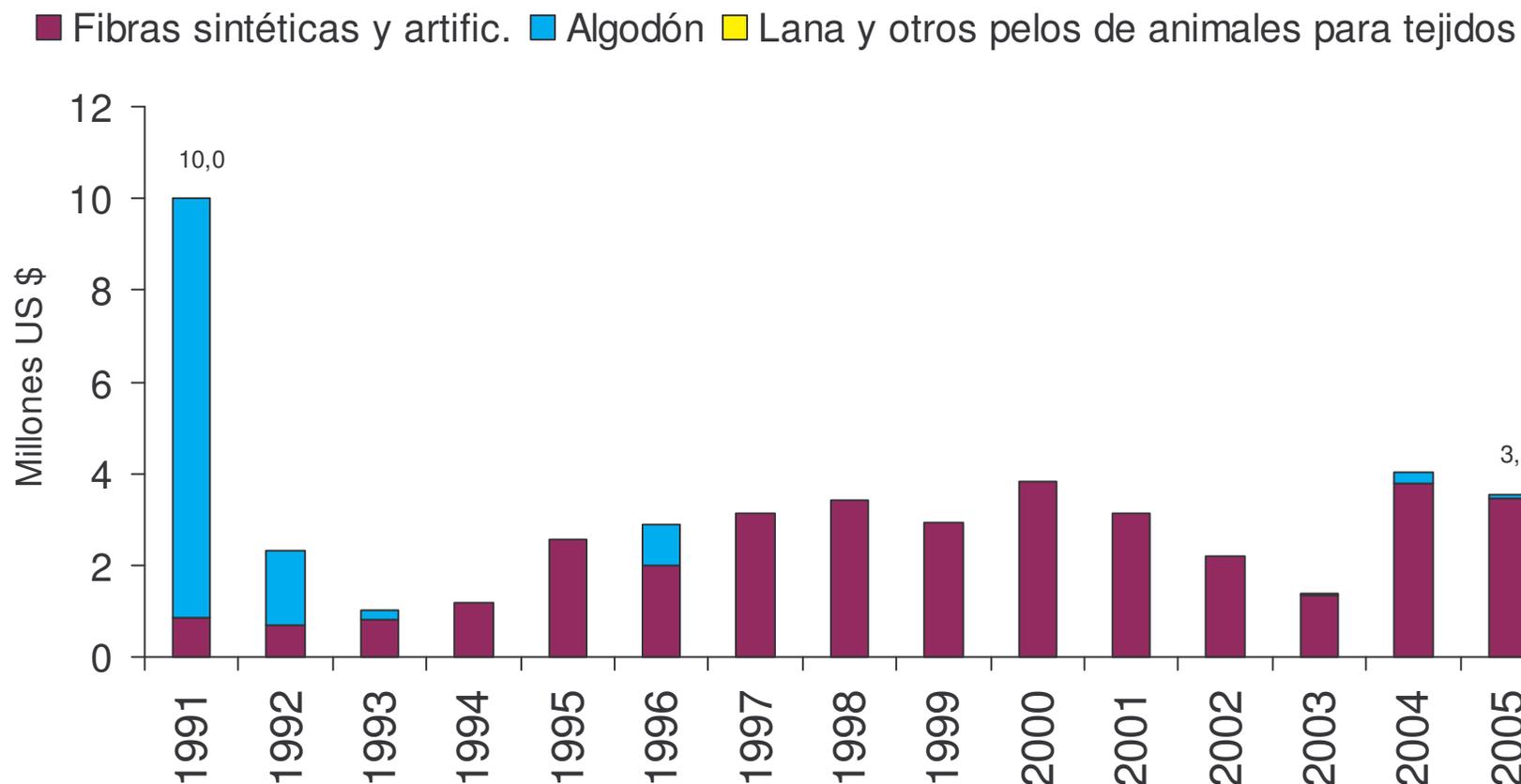
1997-2004



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.

Exportaciones de algodón, lana, y fibras artificiales y sintéticas de la región

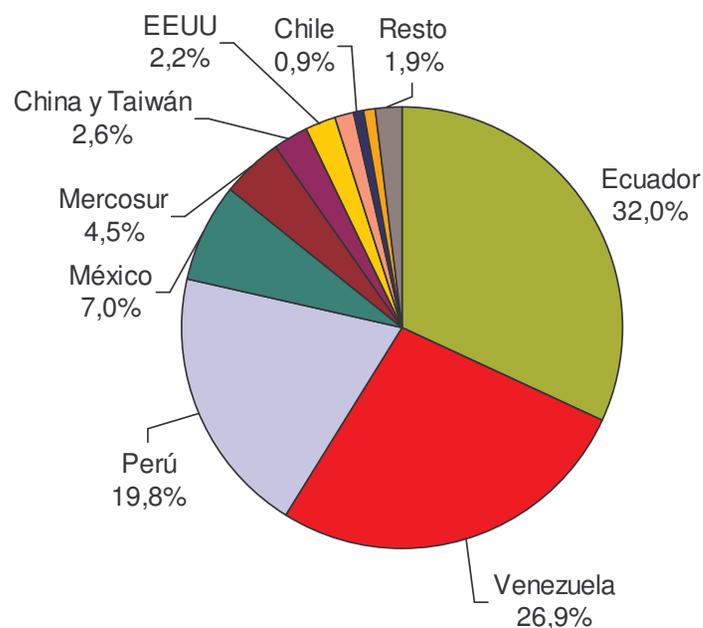
Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



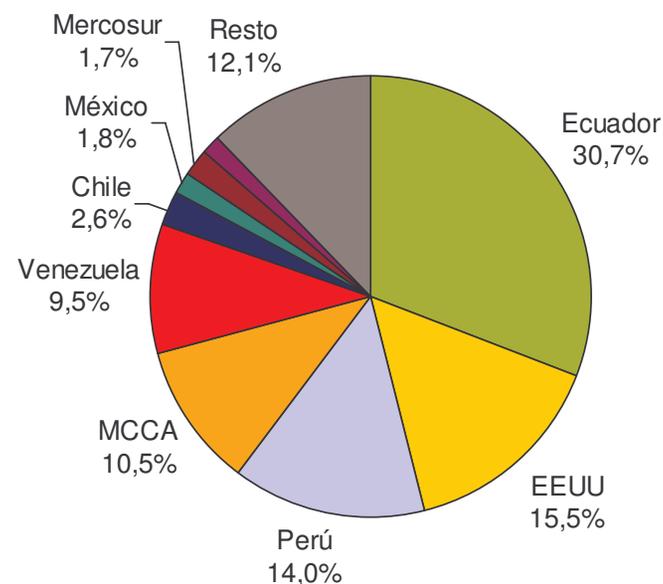
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

EE.UU. ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de algodón, lana y fibras artificiales y sintéticas

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



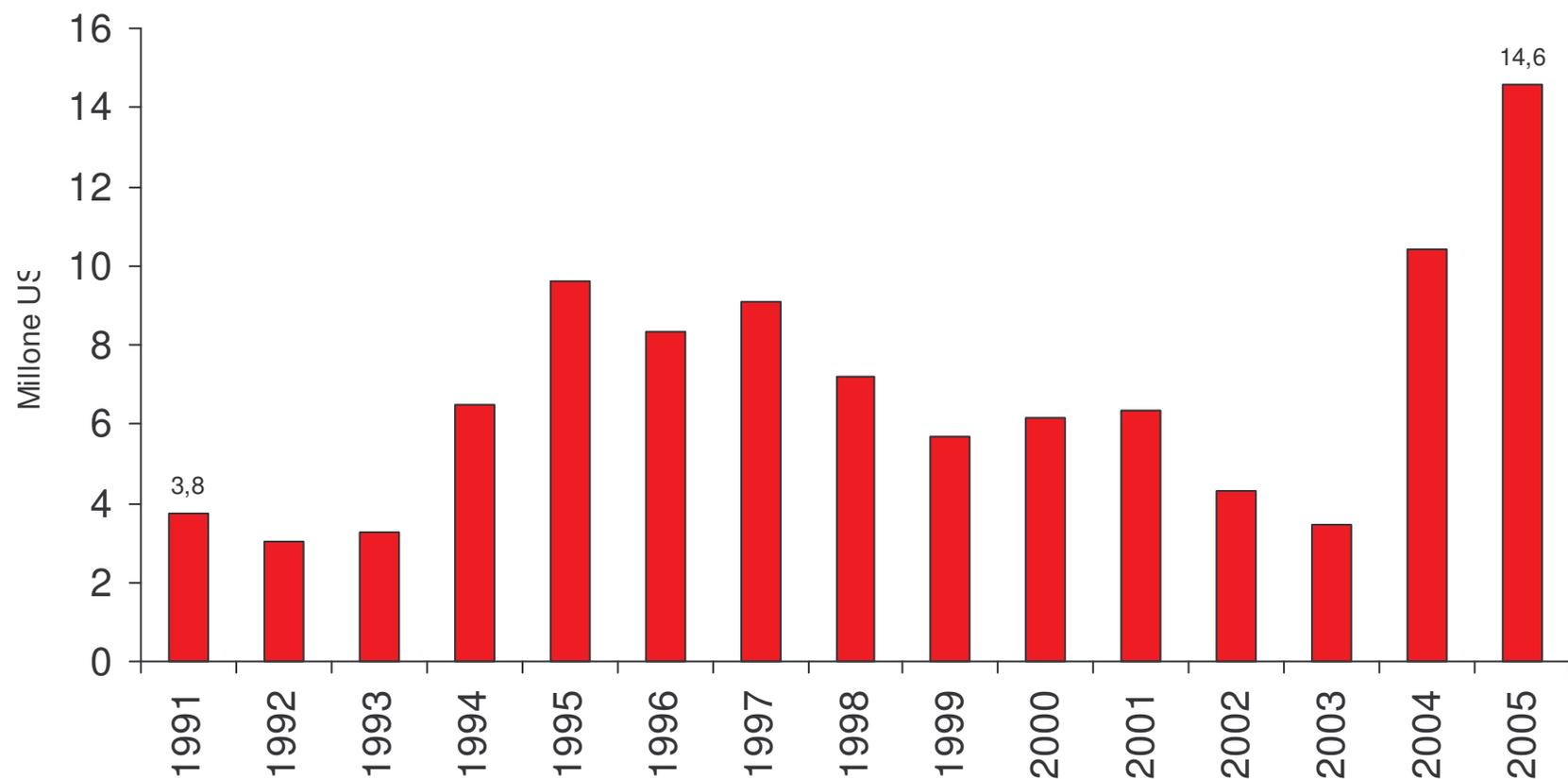
Prom.1996-00: US\$ 3,2 millones



Prom.2001-05: US\$ 2,8 millones

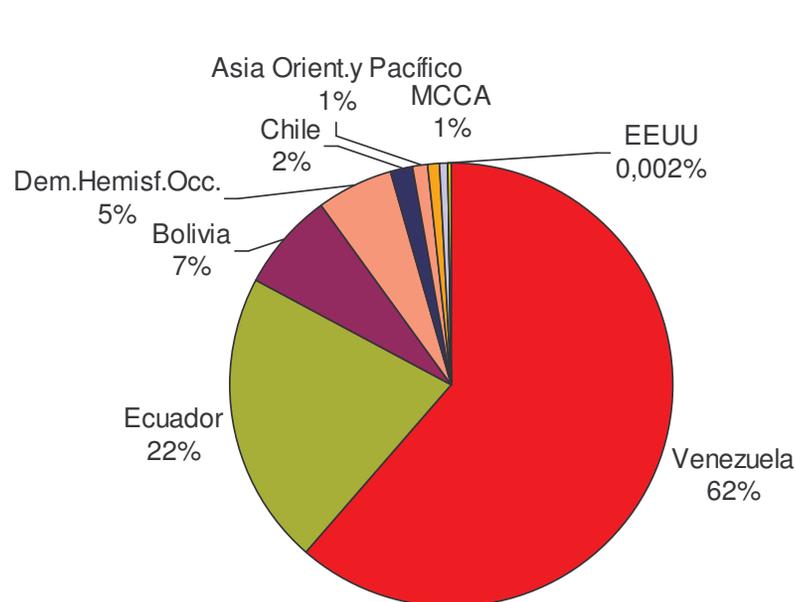
Exportaciones de Preparación e hilatura de fibras textiles de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

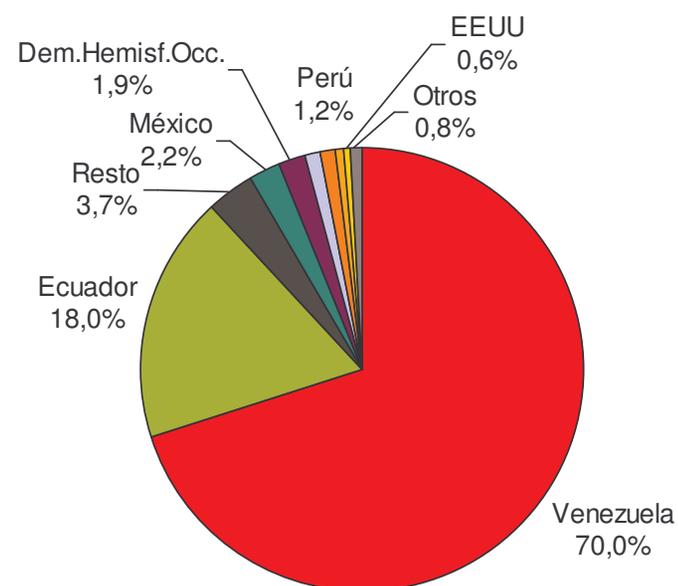


Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Preparación e hilatura de fibras textiles

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



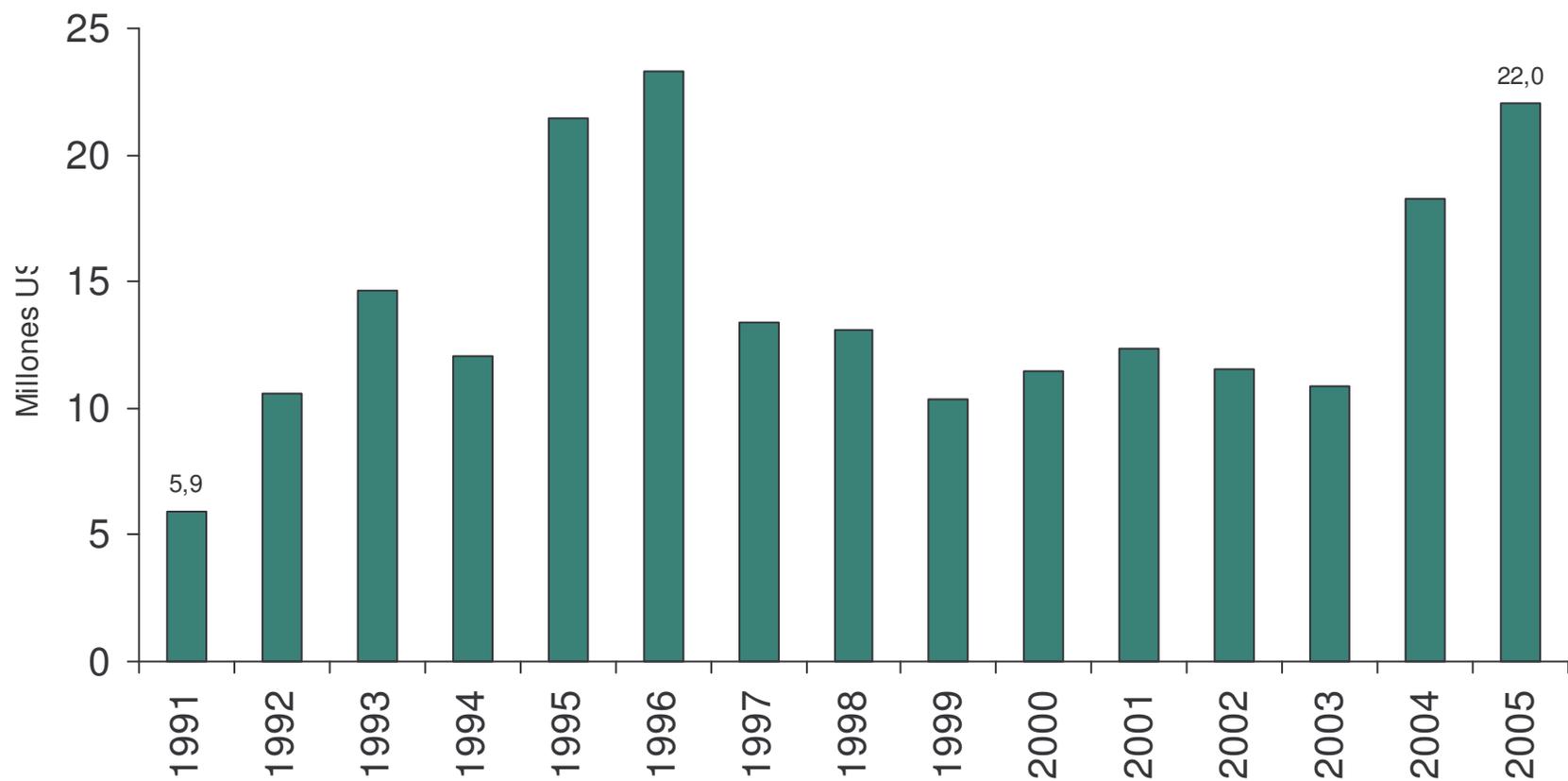
Prom.1996-00: US\$ 7,5 millones



Prom.2001-05: US\$ 7,9 millones

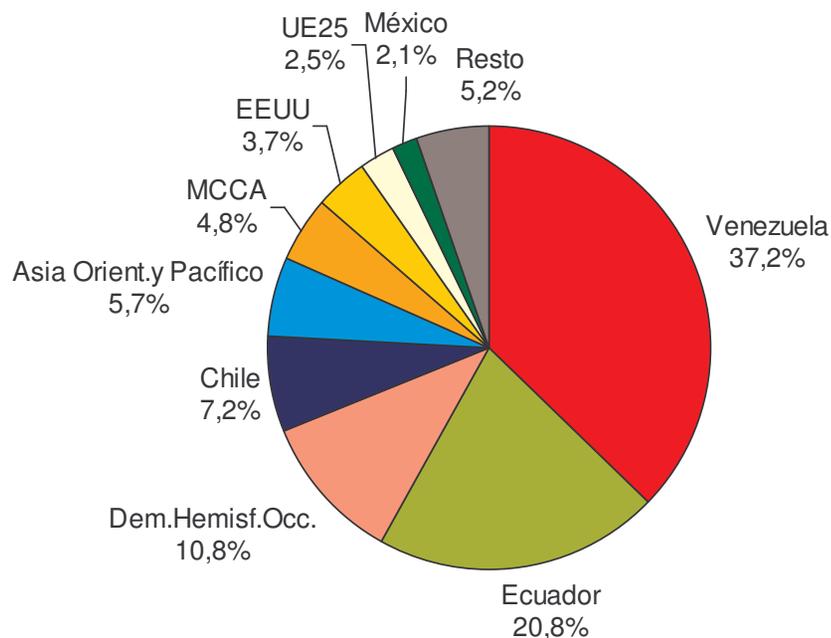
Exportaciones de Tejedura de productos textiles de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

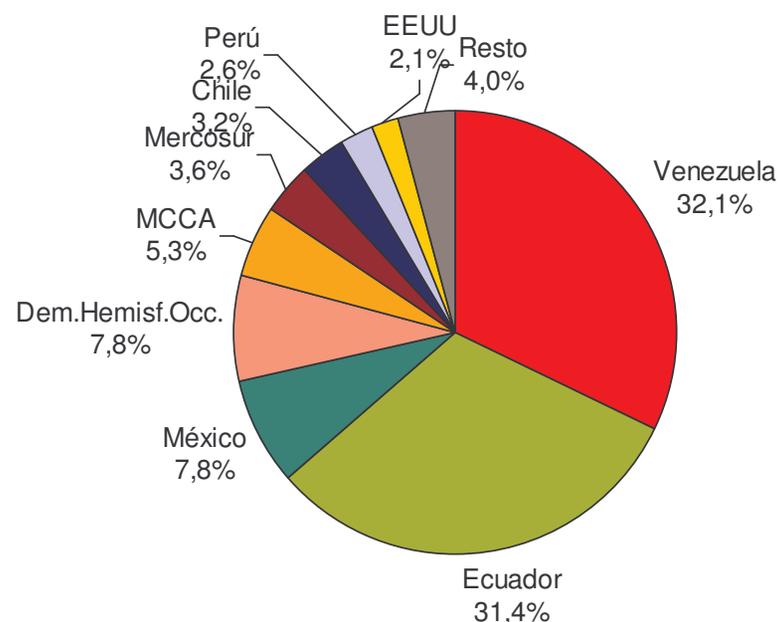


Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Tejedura de productos textiles

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



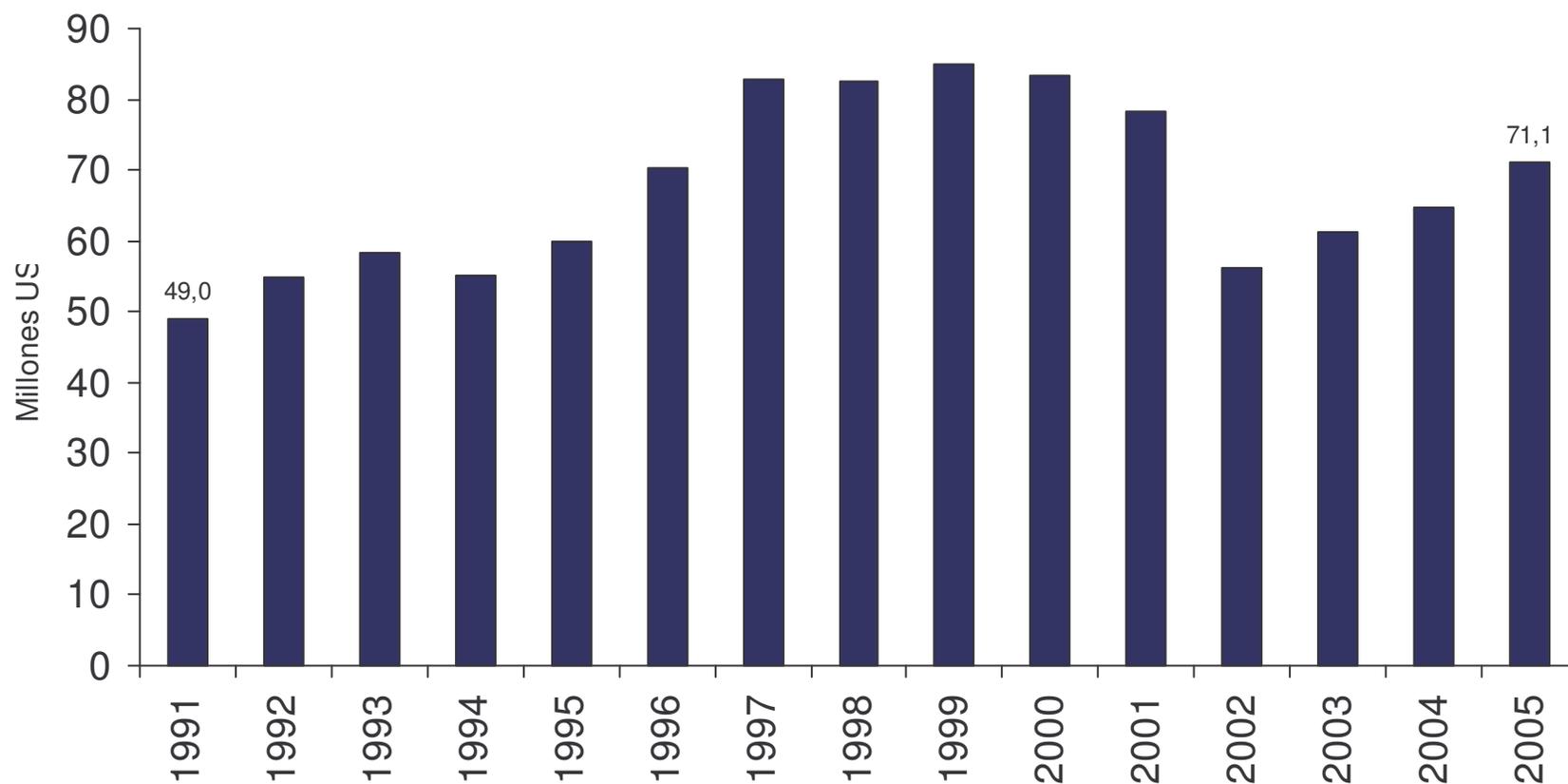
Prom.1996-00: US\$ 14,4 millones



Prom.2001-05: US\$ 15,0 millones

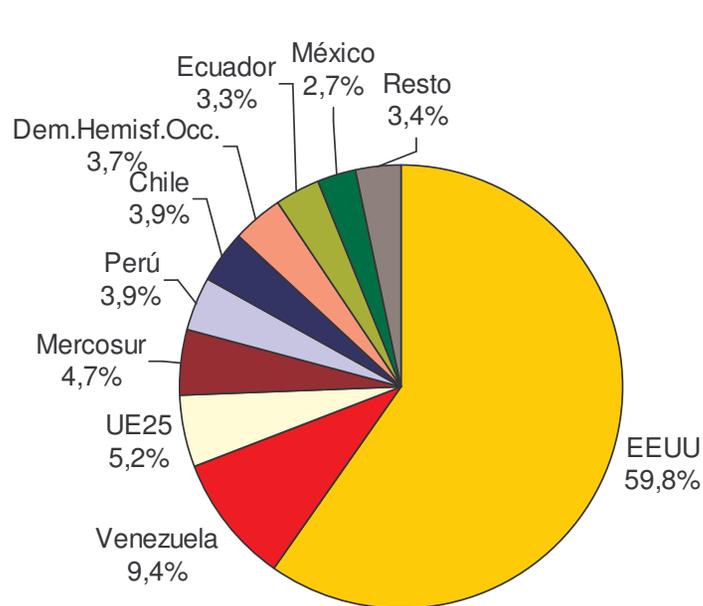
Exportaciones de Otros productos textiles nep /1 de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

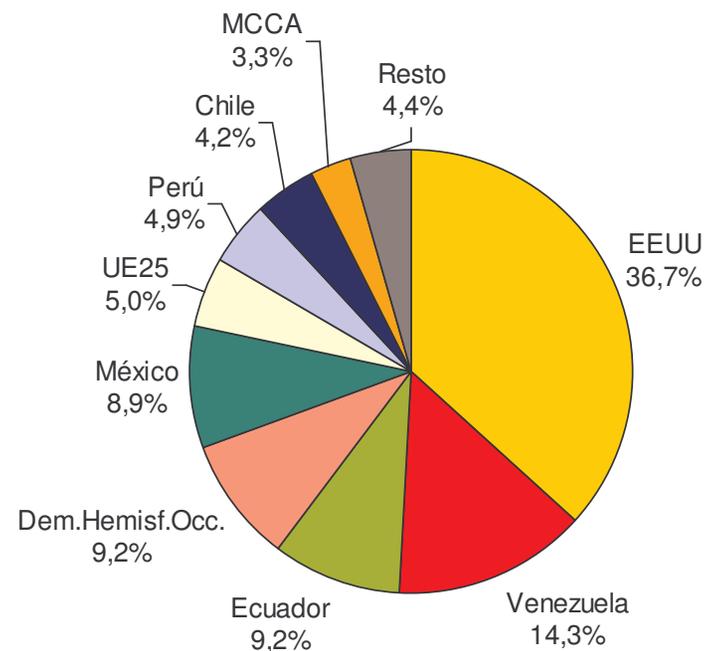


EE.UU. ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Otros productos textiles nep /1

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



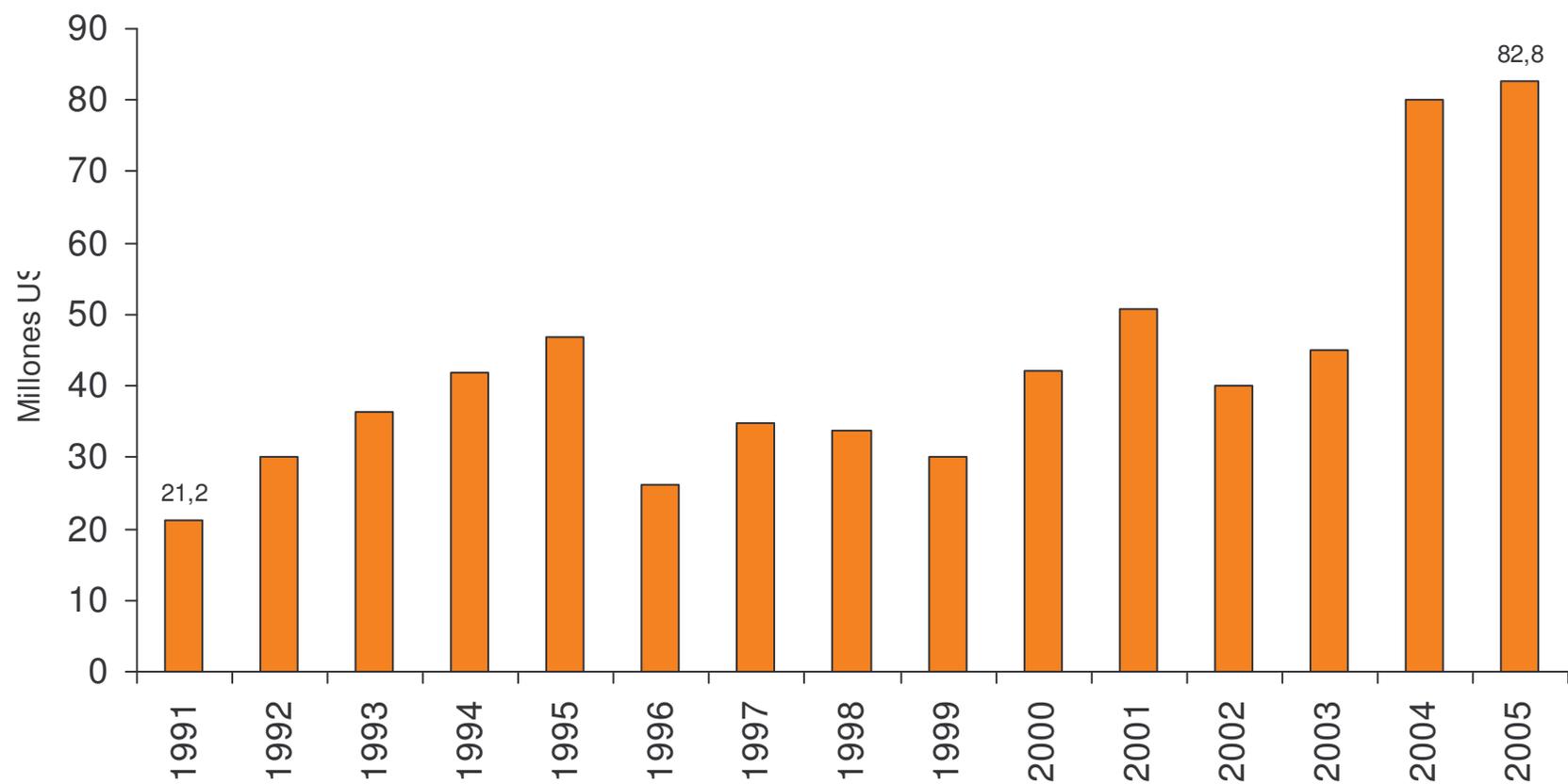
Prom.1996-00: US\$ 80,8 millones



Prom.2001-05: US\$ 66,25 millones

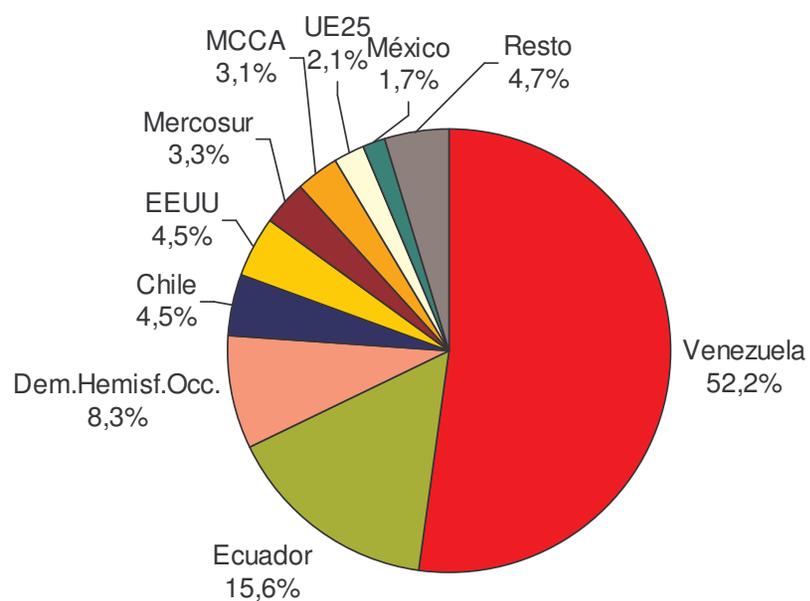
Exportaciones de Tejidos y artículos de punto y ganchillo de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

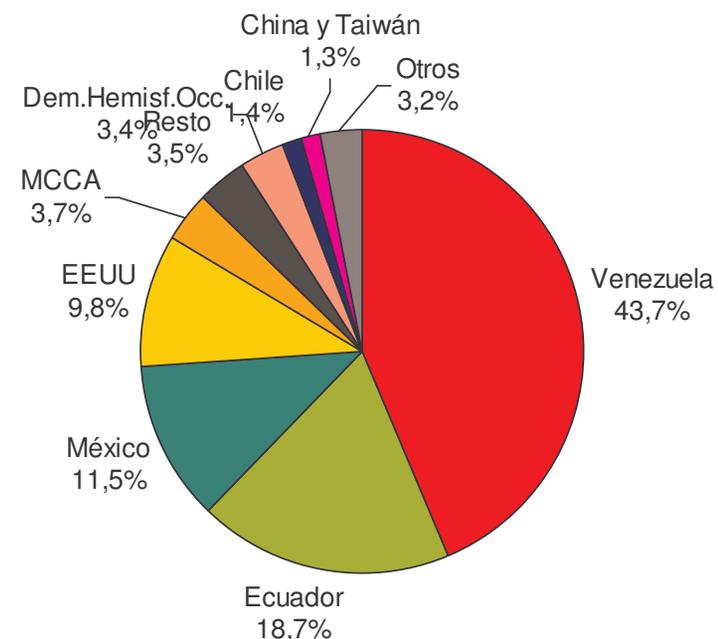


Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Tejidos y artículos de punto y ganchillo

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



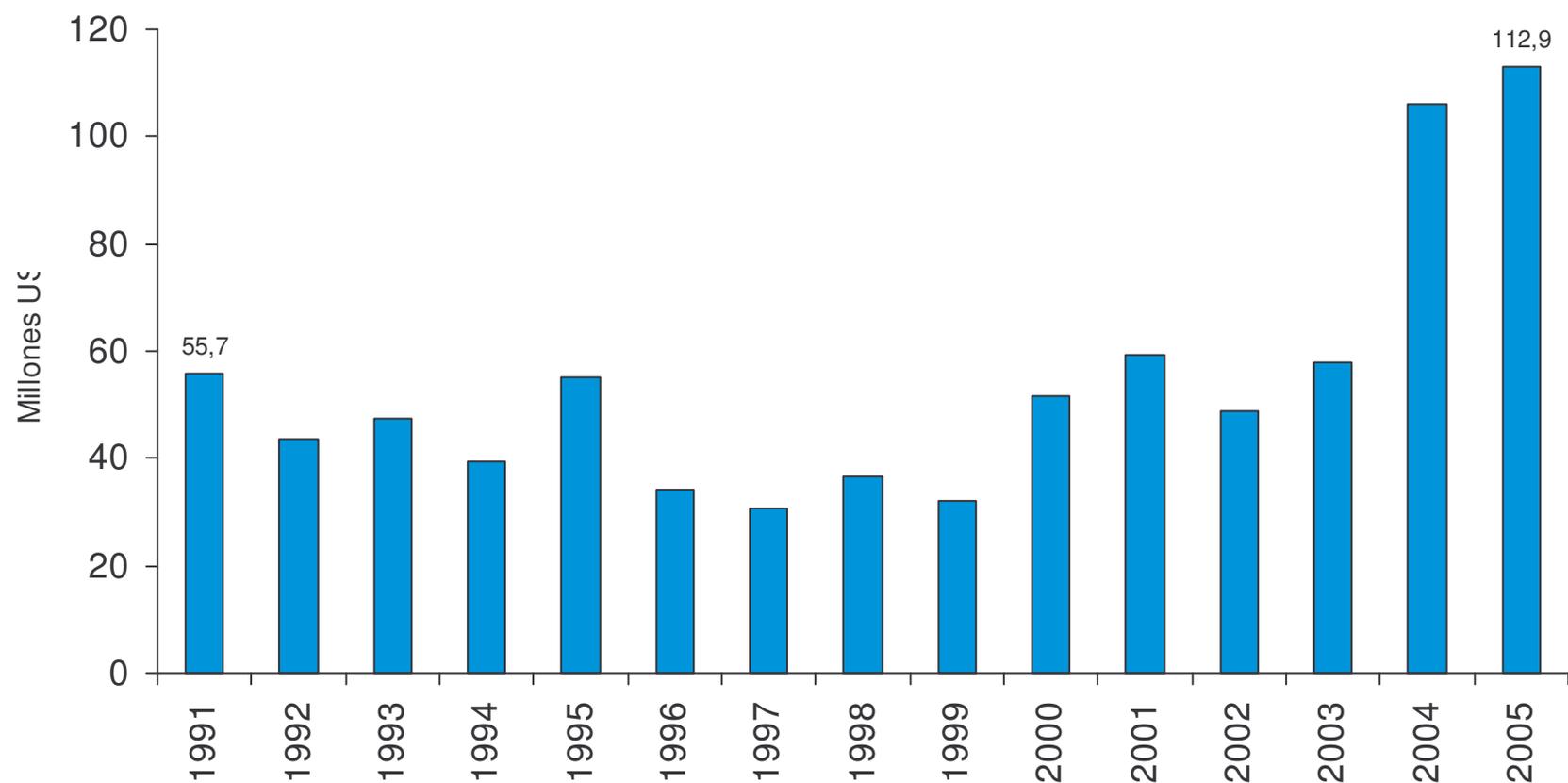
Prom.1996-00: US\$ 33,8 millones



Prom.2001-05: US\$ 59,7 millones

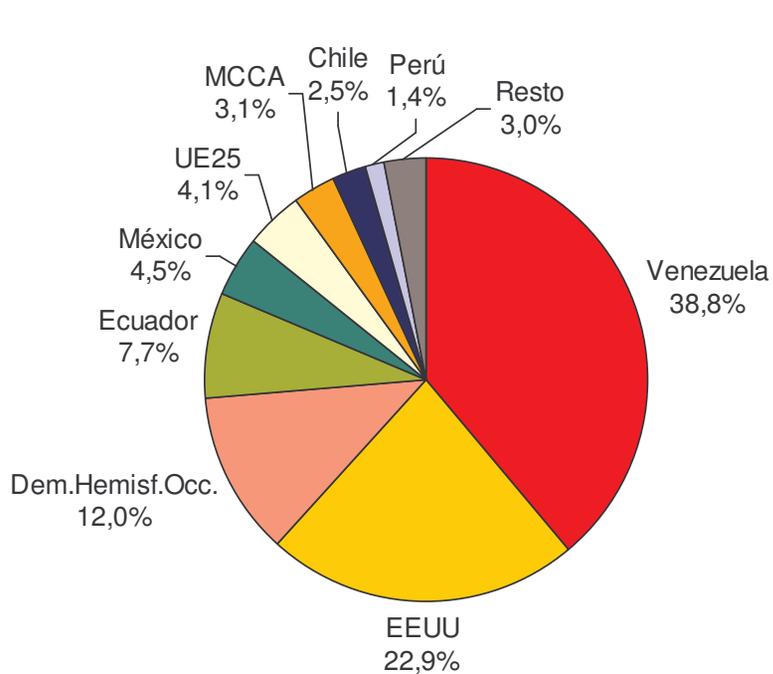
Exportaciones de Prendas de vestir de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

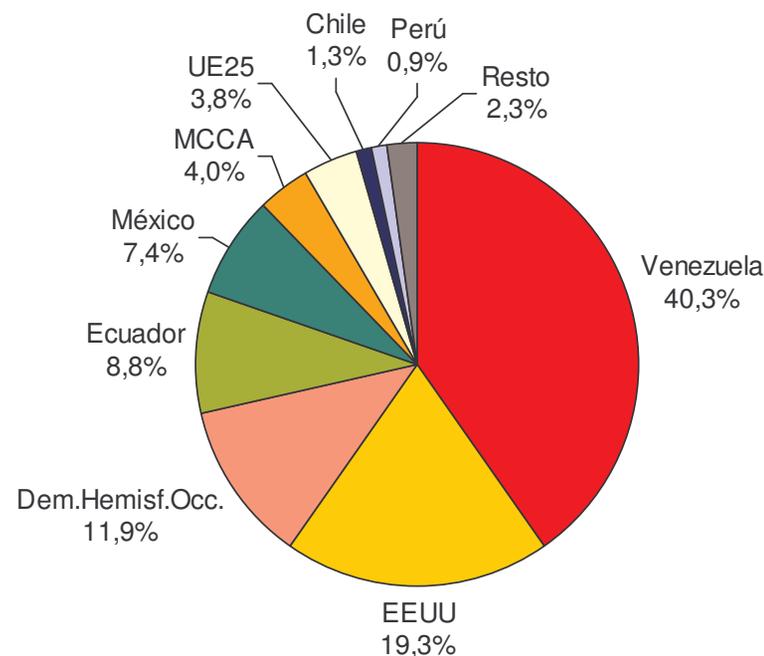


Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Prendas de vestir

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



Prom.1996-00: US\$ 37,1 millones



Prom.2001-05: US\$ 77,0 millones



Principales resultados del TLC para la cadena

- Desgravación arancelaria
 - Acceso inmediato recíproco para el ámbito textil-confección (caps. 50 al 63)
 - La fibra de algodón se desgravará en forma inmediata y recíproca
 - Colombia satisface 40% de la demanda nacional por fibra de algodón, e importa el faltante
 - 70% del algodón que importa Colombia proviene de EE.UU. (la mayoría por Plan Vallejo o Zonas Francas, para exportación en confecciones)

- Normas de origen específicas (anexo especial del capítulo)
 - Se pierde la acumulación extendida del ATPDEA: sólo sigue para fibras de nylon (Israel, México y Canadá)
 - Si TLCs Colombia-EE.UU. y Perú-EE.UU. se presentan en una sola ley podría haber acumulación extendida con Perú
 - Consultas y modificaciones al régimen de origen: mecanismo específico

Normas de Origen: textiles y confecciones

- Principio “a partir del hilado” (igual que ATPDEA)
 - Las fibras pueden venir de terceros países
 - Filamentos, hilados y tejidos deben ser de las Partes (excepto rayón viscosa que puede ser de terceros países)

- Para sostenes la regla es “cortado y cosido”
 - Se consideran originarios si la mercancía es cortada y/o tejida, cosida, ensamblada en territorio de una o más de las Partes
 - Flexibiliza norma ATPDEA que exigía 75% de insumos originarios

- Los adornos, accesorios y entretela pueden ser de terceros países
 - Flexibiliza norma ATPDEA

- Reglas específicas de capítulo para confecciones:
 - Forros visibles y bolsillos deben ser formados a partir del hilado y acabados en territorio de las Partes
 - Hilos de coser de algodón o de filamentos, sintéticos o artificiales se consideran originarias si el hilo es formado y acabado en el territorio de las Partes
 - Las prendas con encaje (excepto sostenes) se consideran originarias si el encaje es formado a partir del hilado y acabado en el territorio de las Partes



Consultas y modificaciones al régimen de origen para textiles y confecciones

- Solicitudes de modificación de normas de origen por desabastecimiento de materiales originarios
 - Lista de Mercancías en Escaso Abasto
 - Se puede añadir, modificar o eliminar productos de dicha lista

- Se crea el Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido
 - Plazo de 30 días a partir de recibida la solicitud de modificación para reunirse a considerarla
 - Debe hacer el mejor esfuerzo para concluir dentro de los 90 días a partir de recibida la solicitud de modificación



Procedimientos de origen textiles y confecciones

- Posibilidad de realizar visitas de verificación
 - La parte importadora deberá presentar un informe 45 días después de la visita

- Si la empresa ha evadido intencionalmente las normas y se cuenta con la información pertinente, su nombre podrá ser publicado

- Suspensión del trato preferencial a la mercancía específica y a todas las mercancías que exporta esa empresa

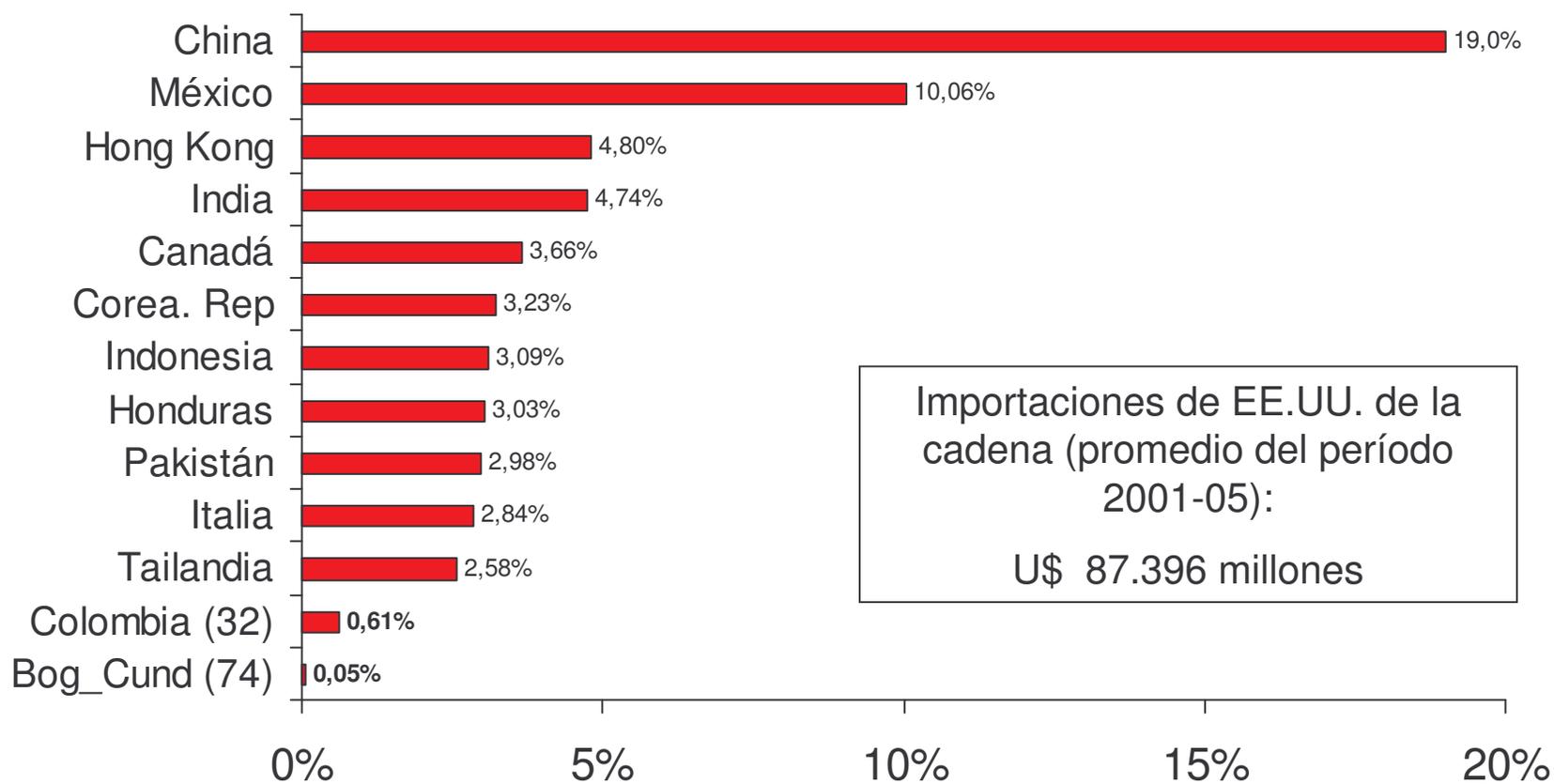


Principales resultados del TLC para la cadena

- Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
- Salvaguardia: para el ámbito textil-confección, durante el período de transición (5 años)
 - Dos años prorrogables por 1 más
 - Con compensación
- Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa
- Remanufacturados: oportunidad para adquirir a menor costo maquinaria y equipo
- Compras públicas: oportunidades en el nivel Federal y 9 estados

Principales exportadores de textiles y confecciones a EE.UU.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



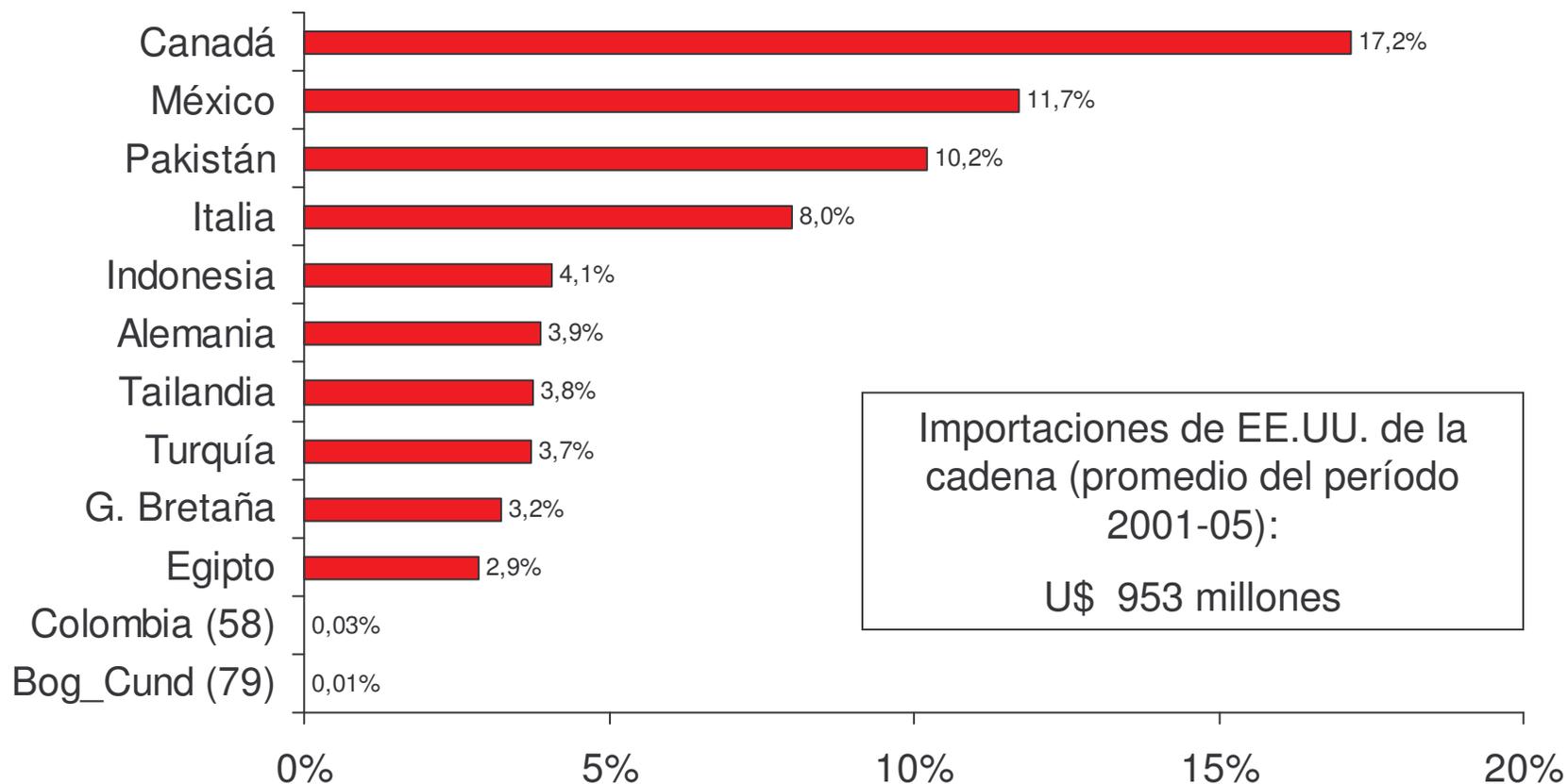
Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 1991

Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2% - 3%	Entre 3% - 6%	Entre 5% - 10%	Entre 10% - 15%	>25%
China							
Mexico							
Hong Kong							
India							
Canada							
Corea Rep							
Indonesia							
Honduras							
Pakistan							
Italia							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 2005

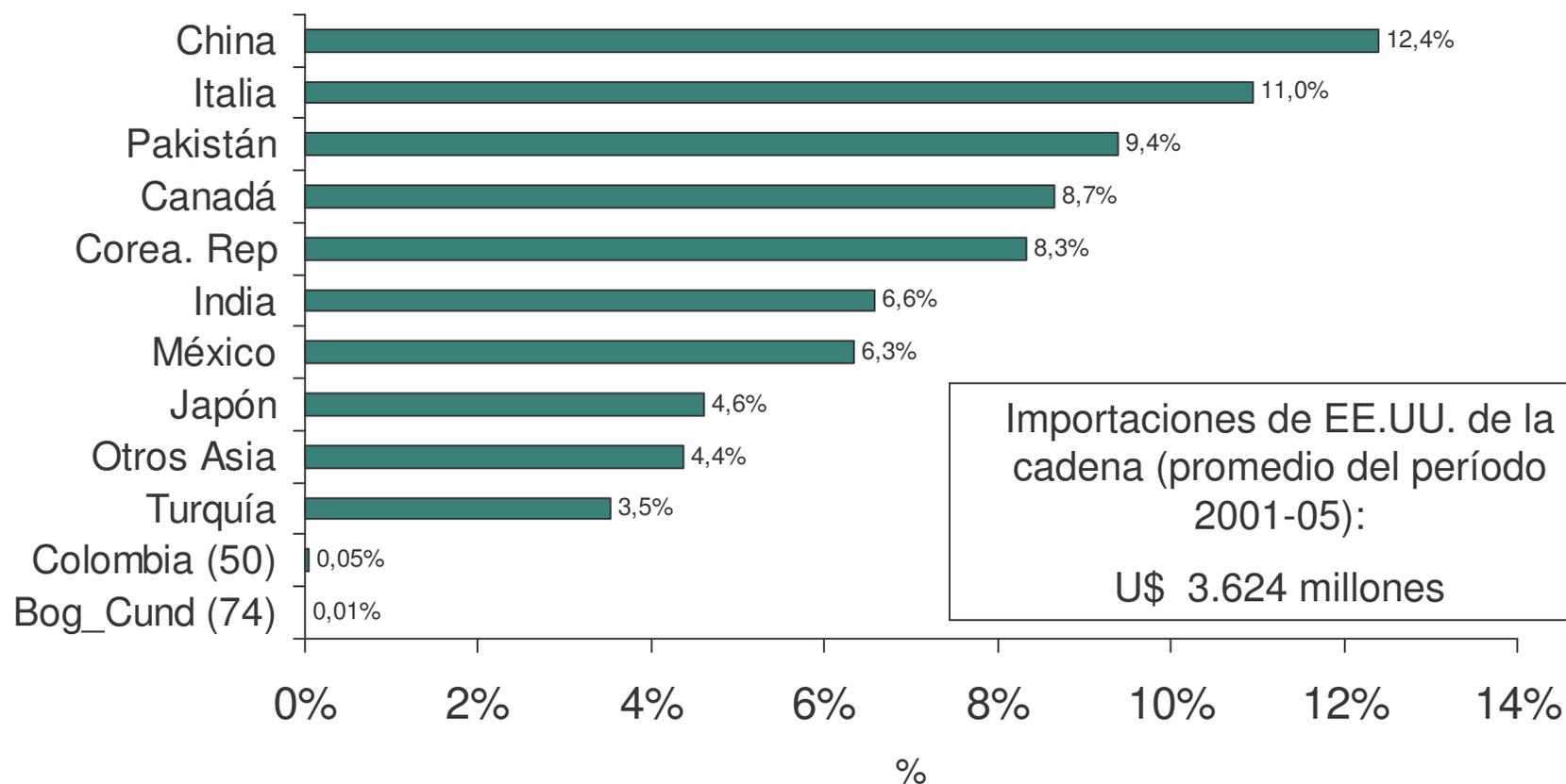
Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2% - 3%	Entre 3% - 5%	Entre 5% - 10%	Entre 10% - 15%	>25%
China						14%	27%
Mexico				3.7%	8%		
Hong Kong							
India							
Canada							
Corea Rep							
Indonesia							
Honduras							
Pakistan							
Italia							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Principales exportadores de Preparación e hilatura de fibras textiles a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



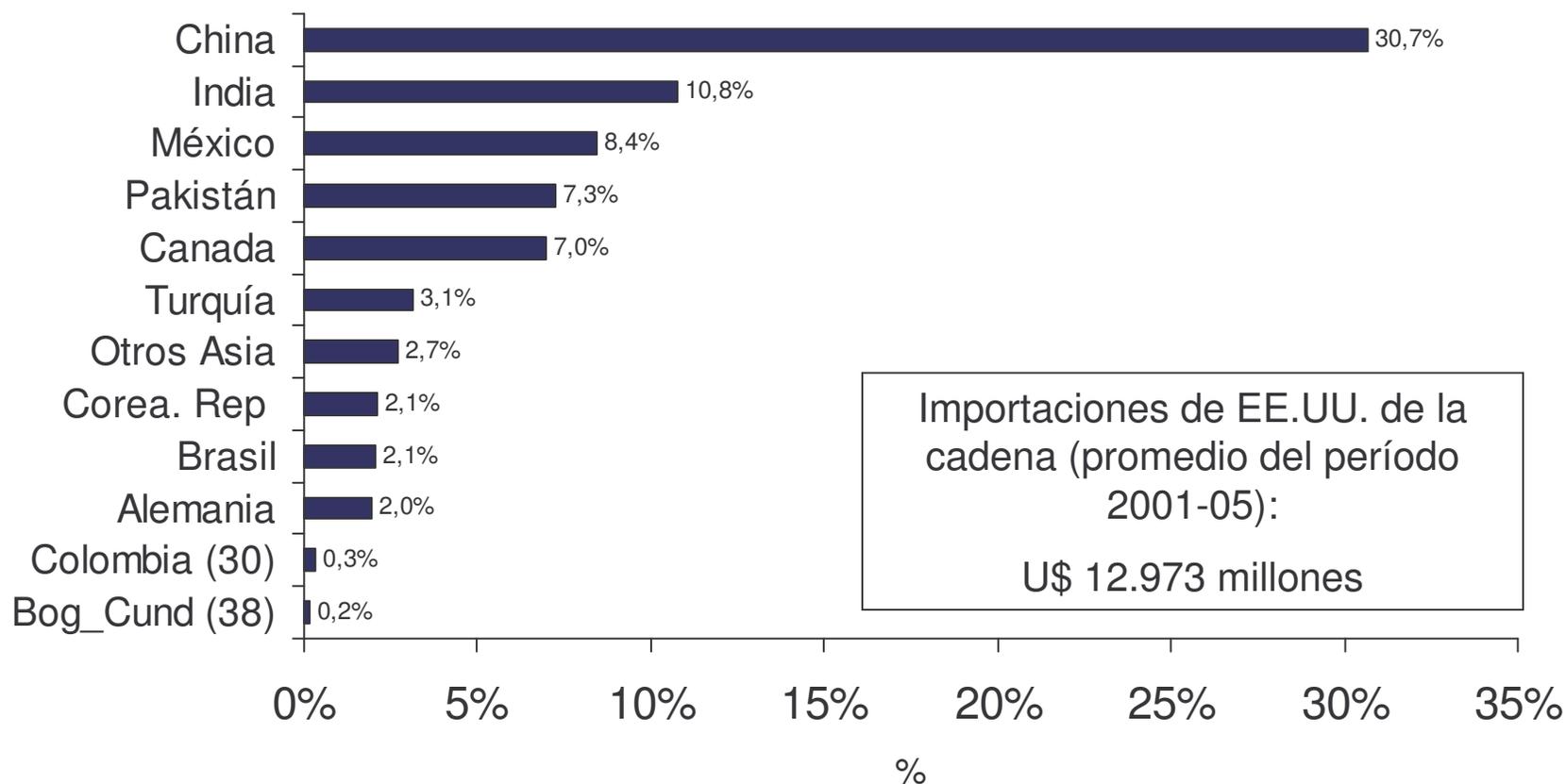
Principales exportadores de Tejedura de productos textiles a EE.UU.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



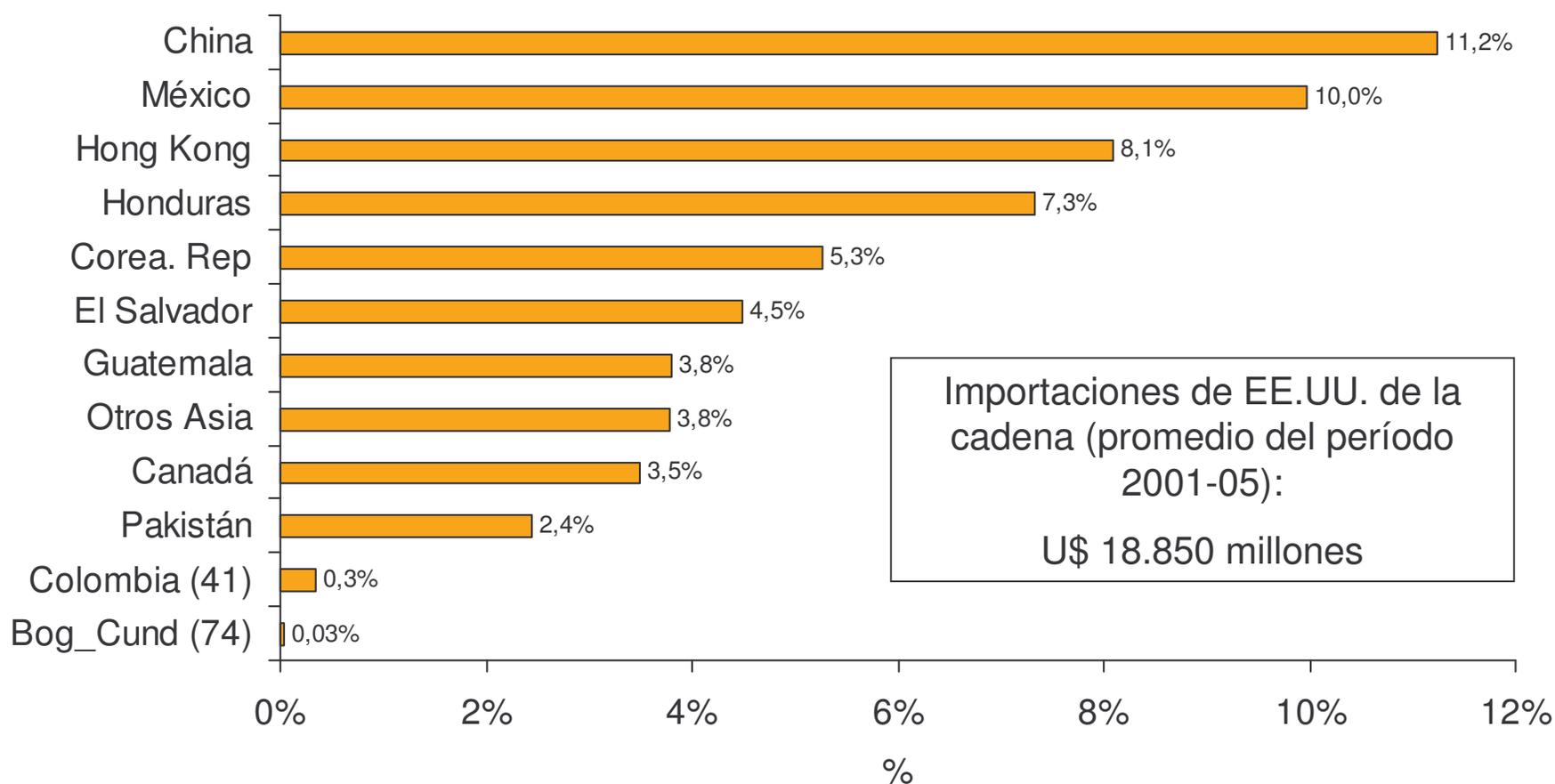
Principales exportadores de Otros productos textiles nep /1 a EE.UU.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



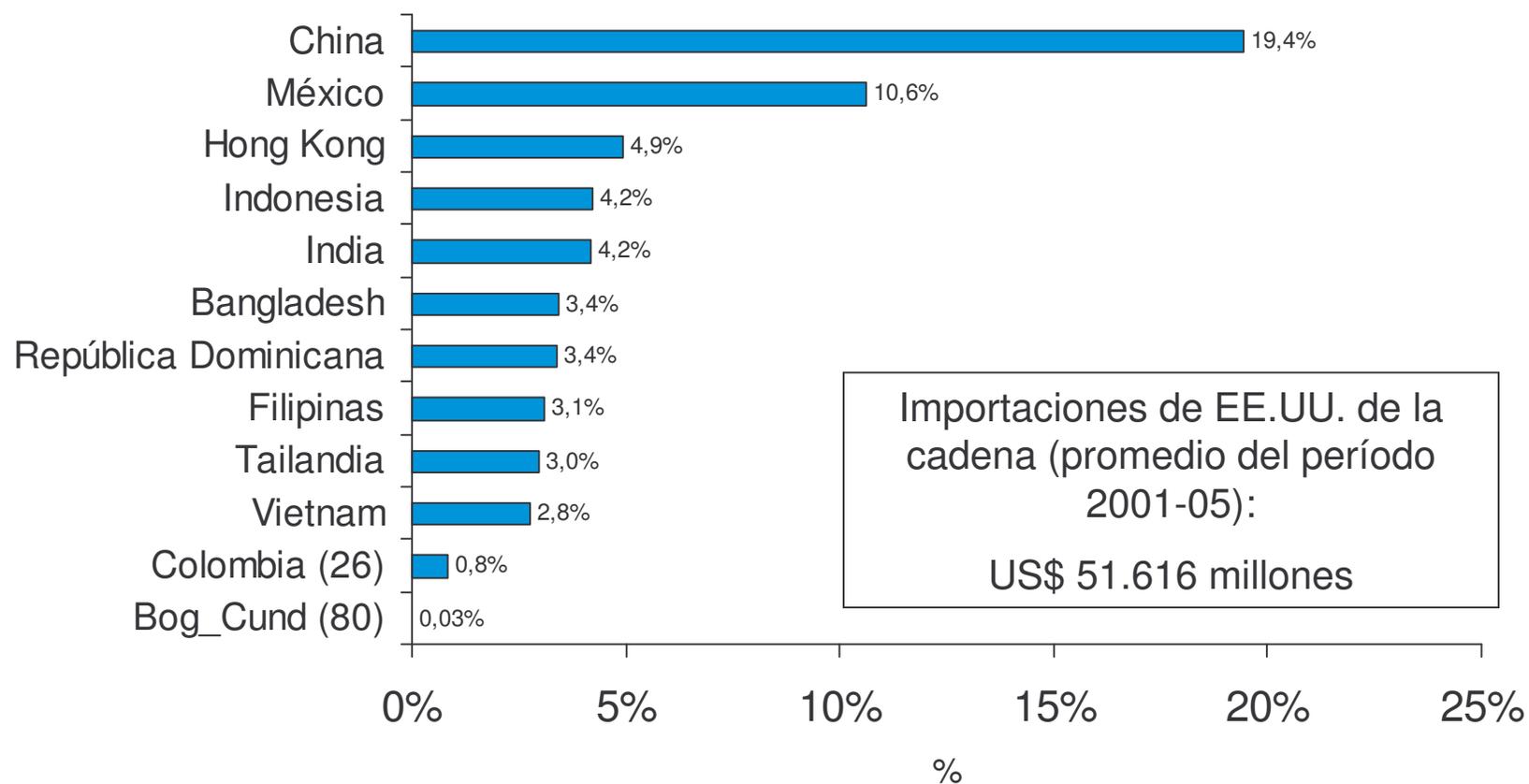
Principales exportadores de Tejidos y artículos de punto y ganchillo a EE.UU.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Principales exportadores de Prendas de vestir a EE.UU.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 1991

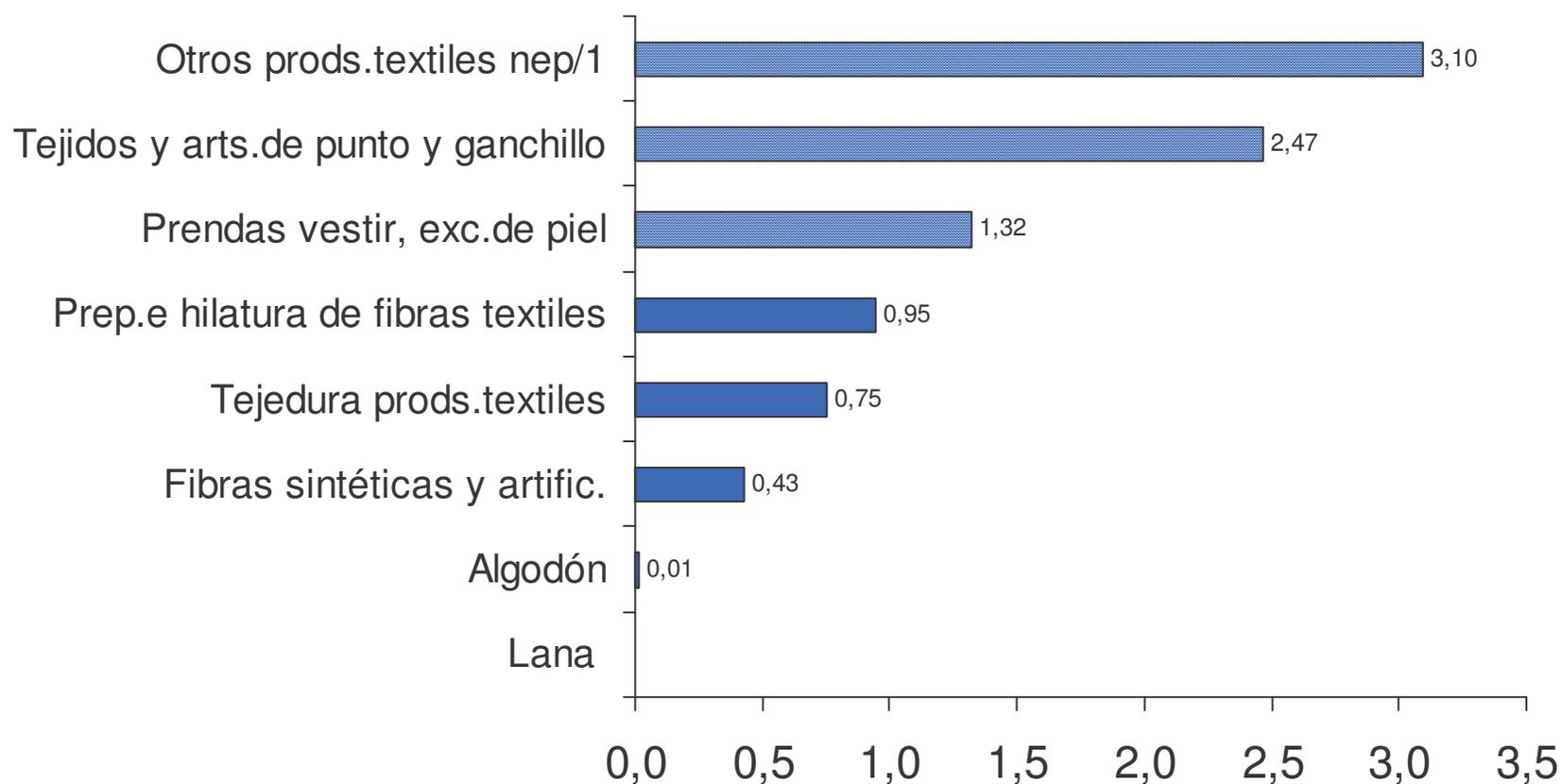
Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2%- 3%	Entre 3%- 6%	Entre 5%- 10%	Entre 10%-15%	>25%
China							
Mexico							
Hong Kong							
Indonesia							
India							
Bangladesh							
Rep. Dominicana							
Filipinas							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 2005

Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2%- 3%	Entre 3%- 5%	Entre 5%- 10%	Entre 10%-15%	>25%
China						14%	28%
Mexico							
Hong Kong							
Indonesia							
India							
Bangladesh							
Rep. Dominicana							
Filipinas							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Competitividad relativa de la Industria de textiles y confecciones regional

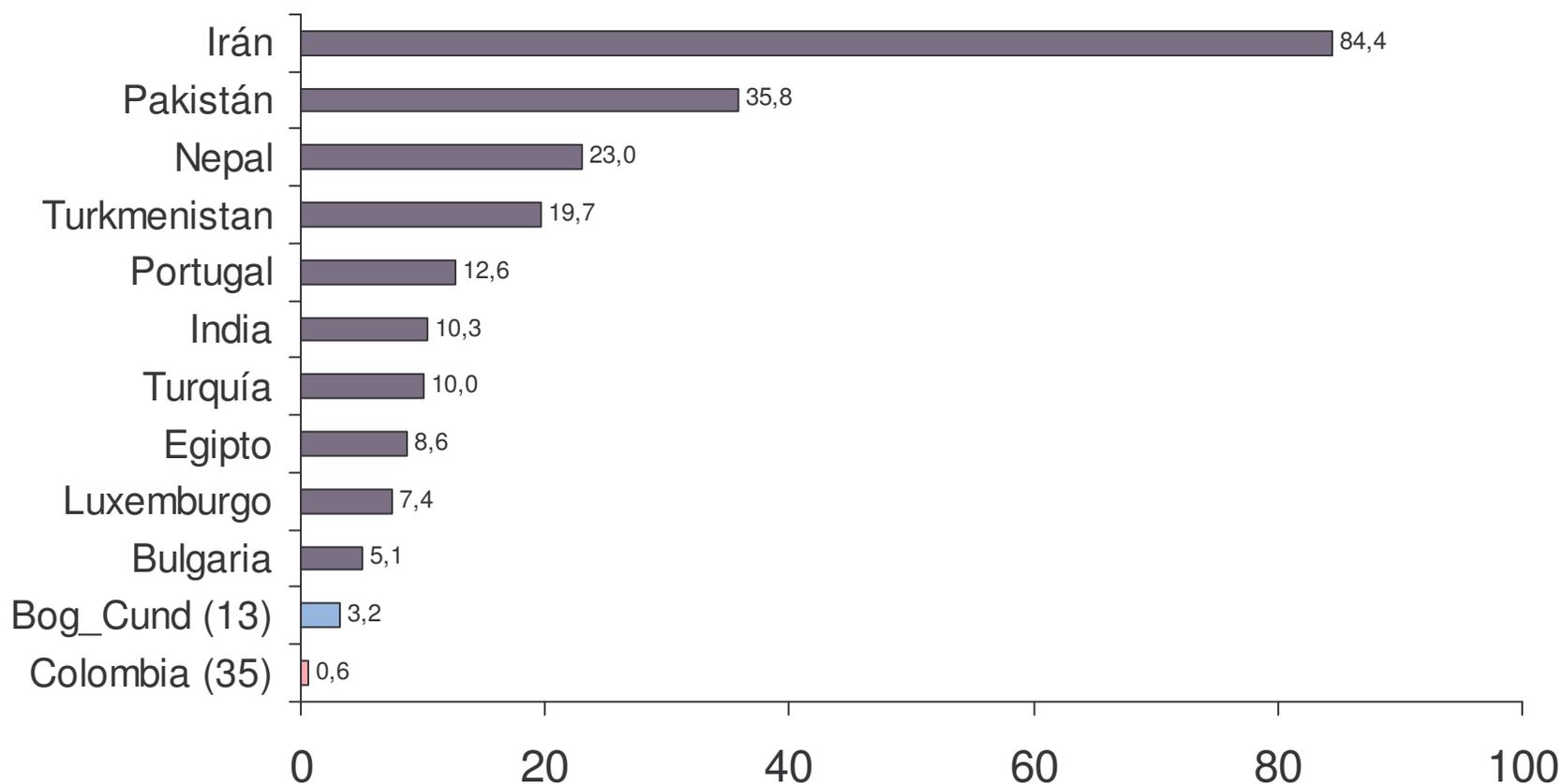
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca, promedio 2001 – 2005



Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.

Principales competidores de la región del sector Otros productos textiles nep/1 en el mercado de Estados Unidos

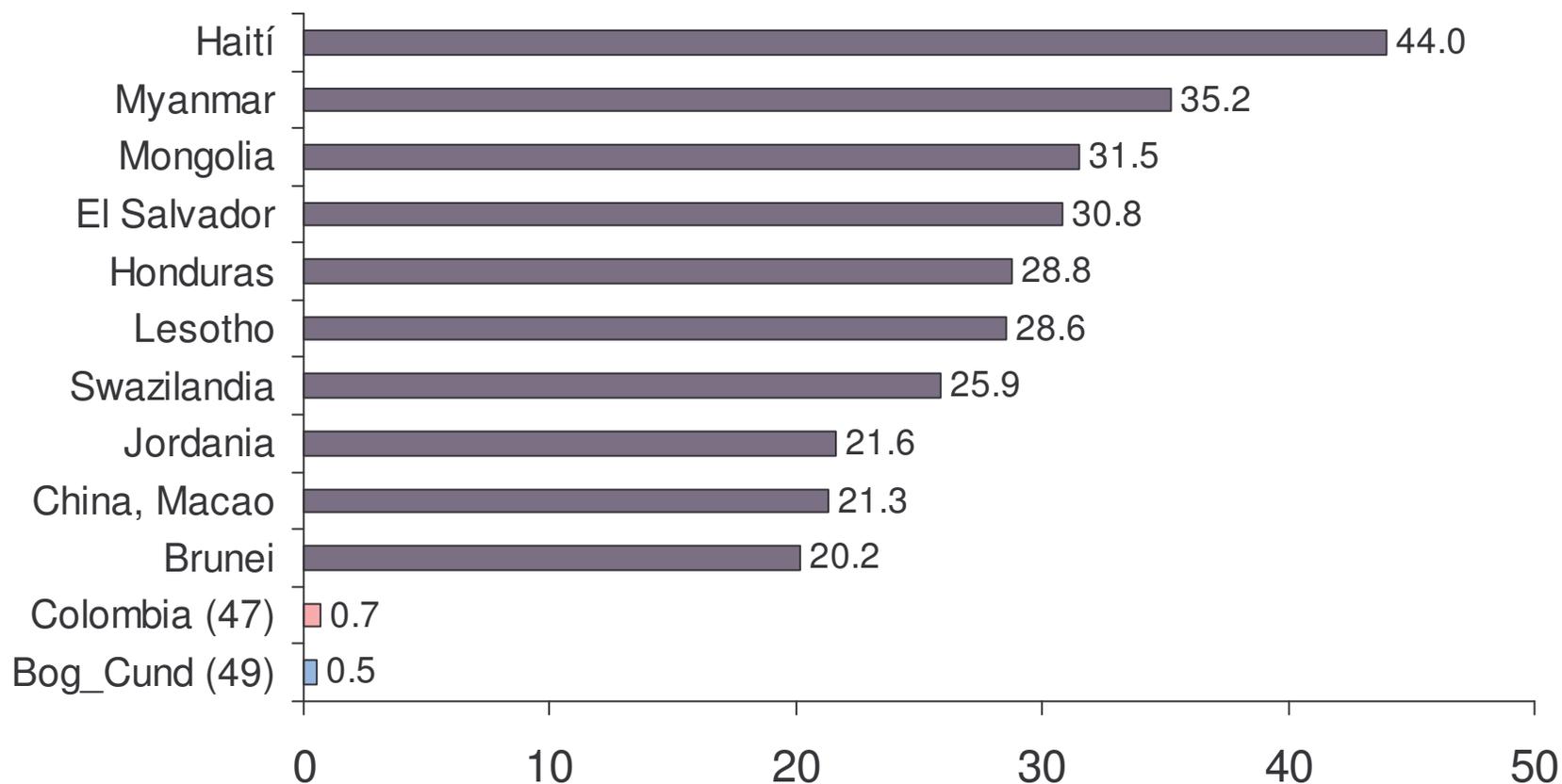
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal). /1 sector industrial residual.

Principales competidores de la región del sector Tejidos y artículos de punto y ganchillo en el mercado de Estados Unidos

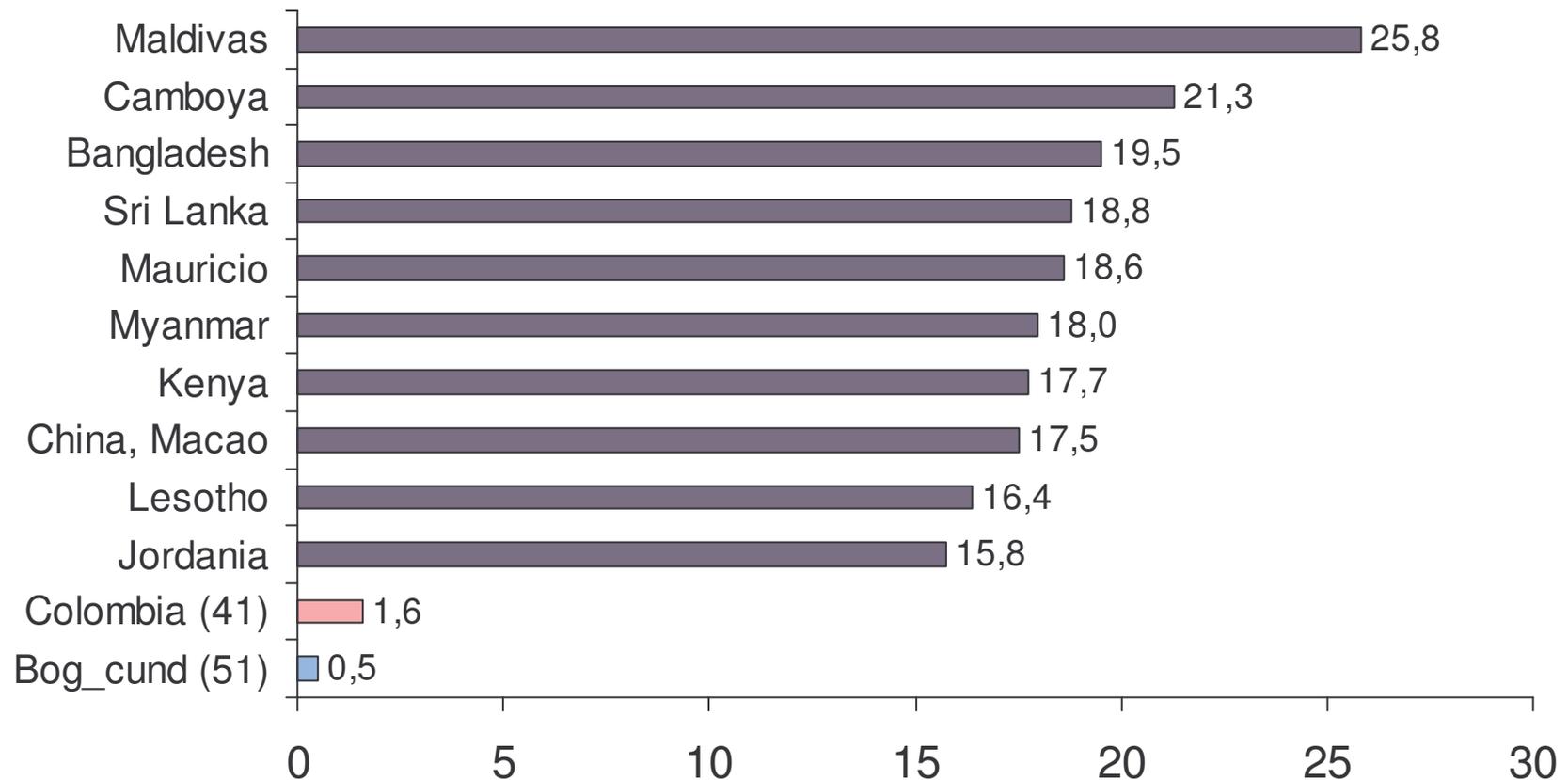
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Prendas de vestir en el mercado de Estados Unidos

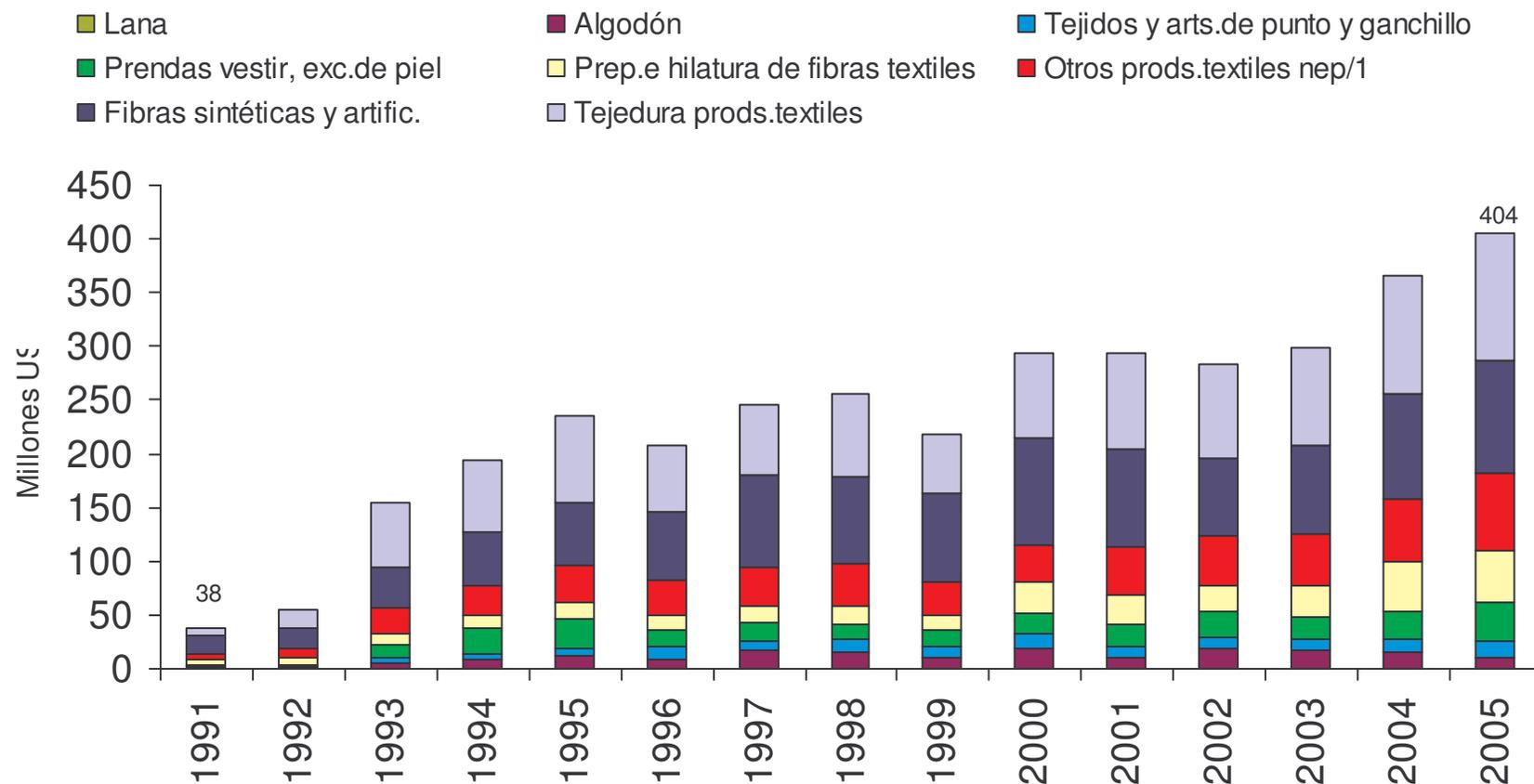
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Importación de materias primas de la cadena de la región

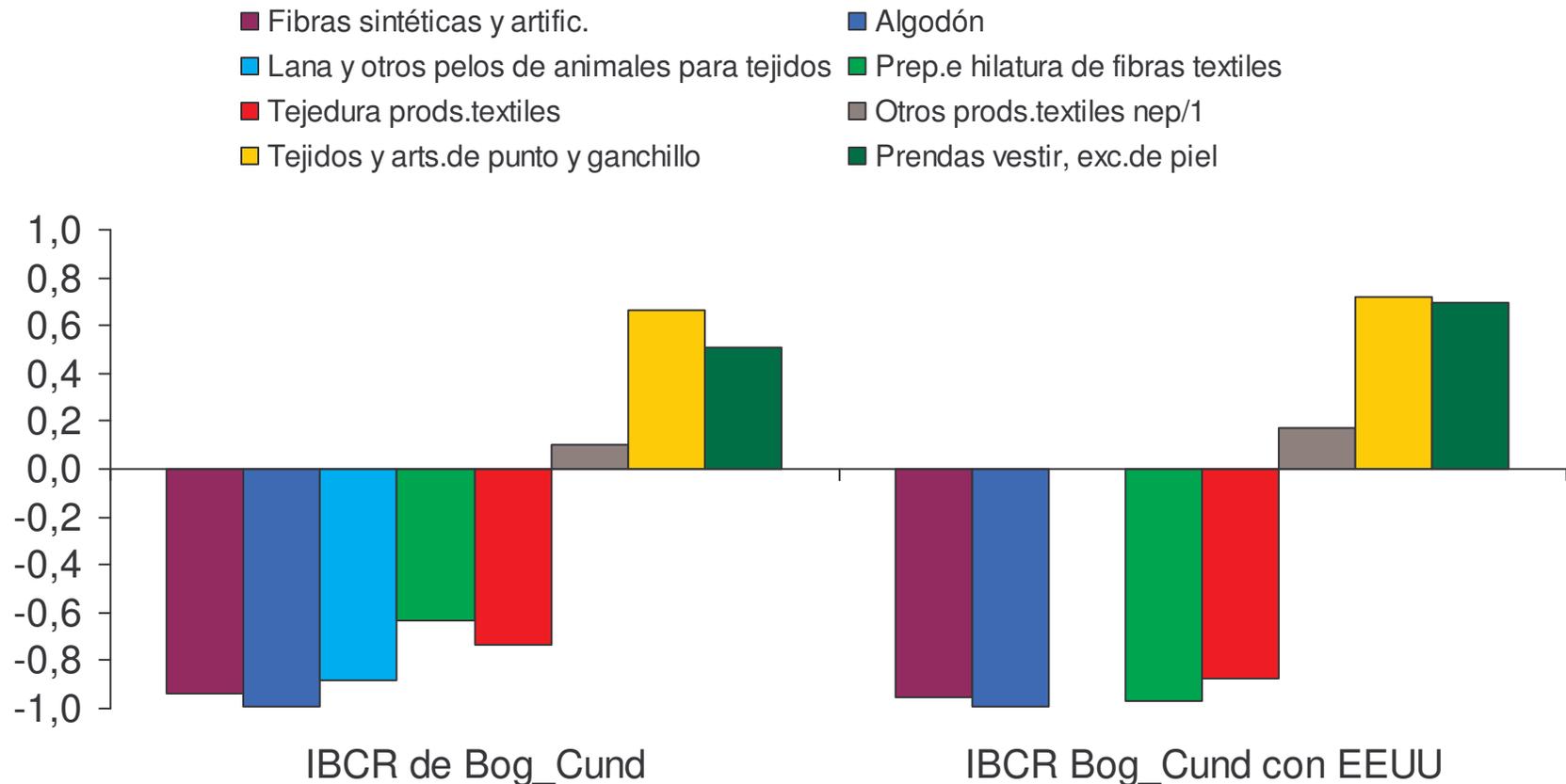
1991-2005



Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.

Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena textiles y confecciones de la región Bogotá-Cundinamarca

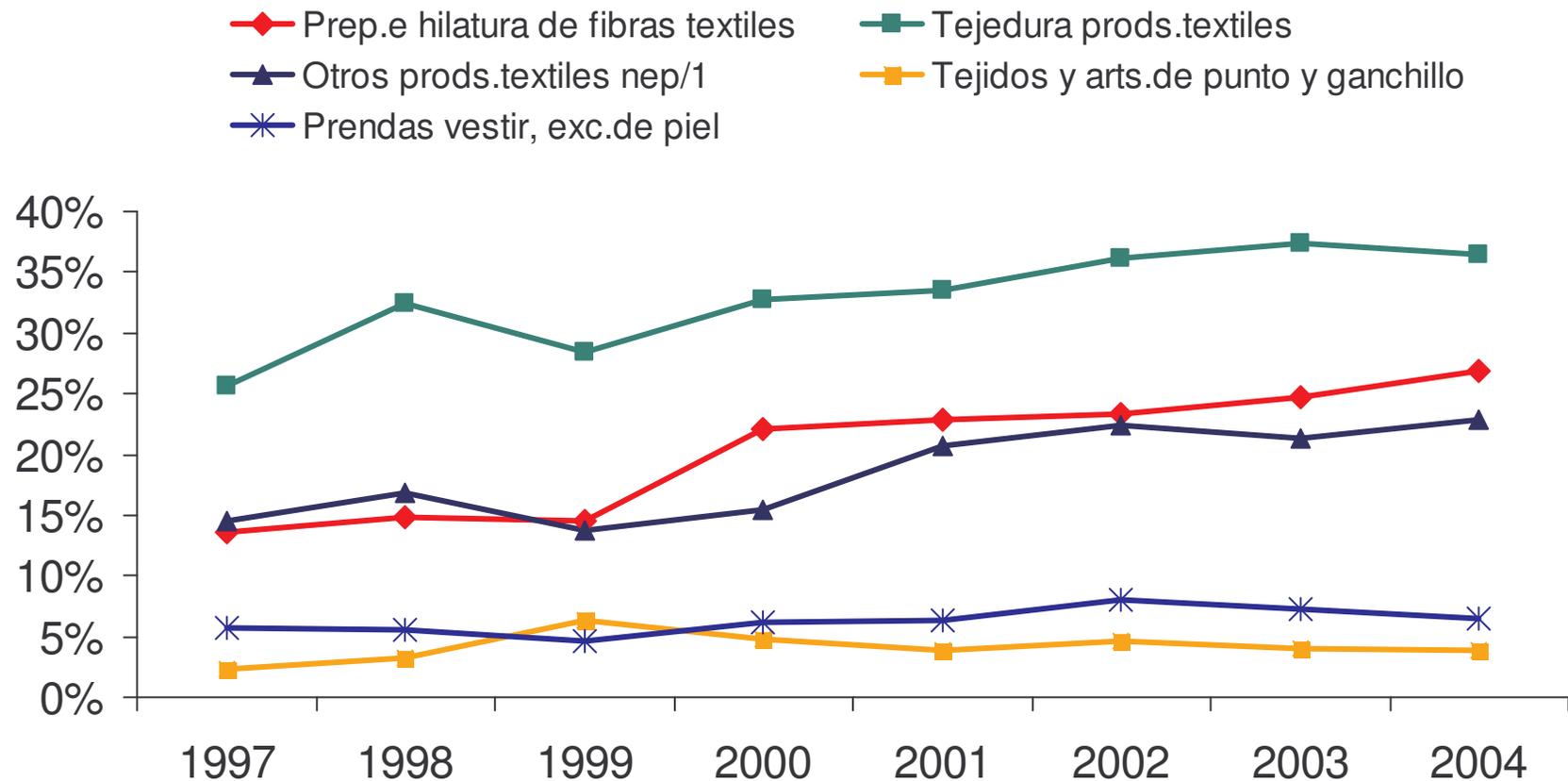
Promedio del período 2001-2005



Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.

Penetración de importaciones de la región

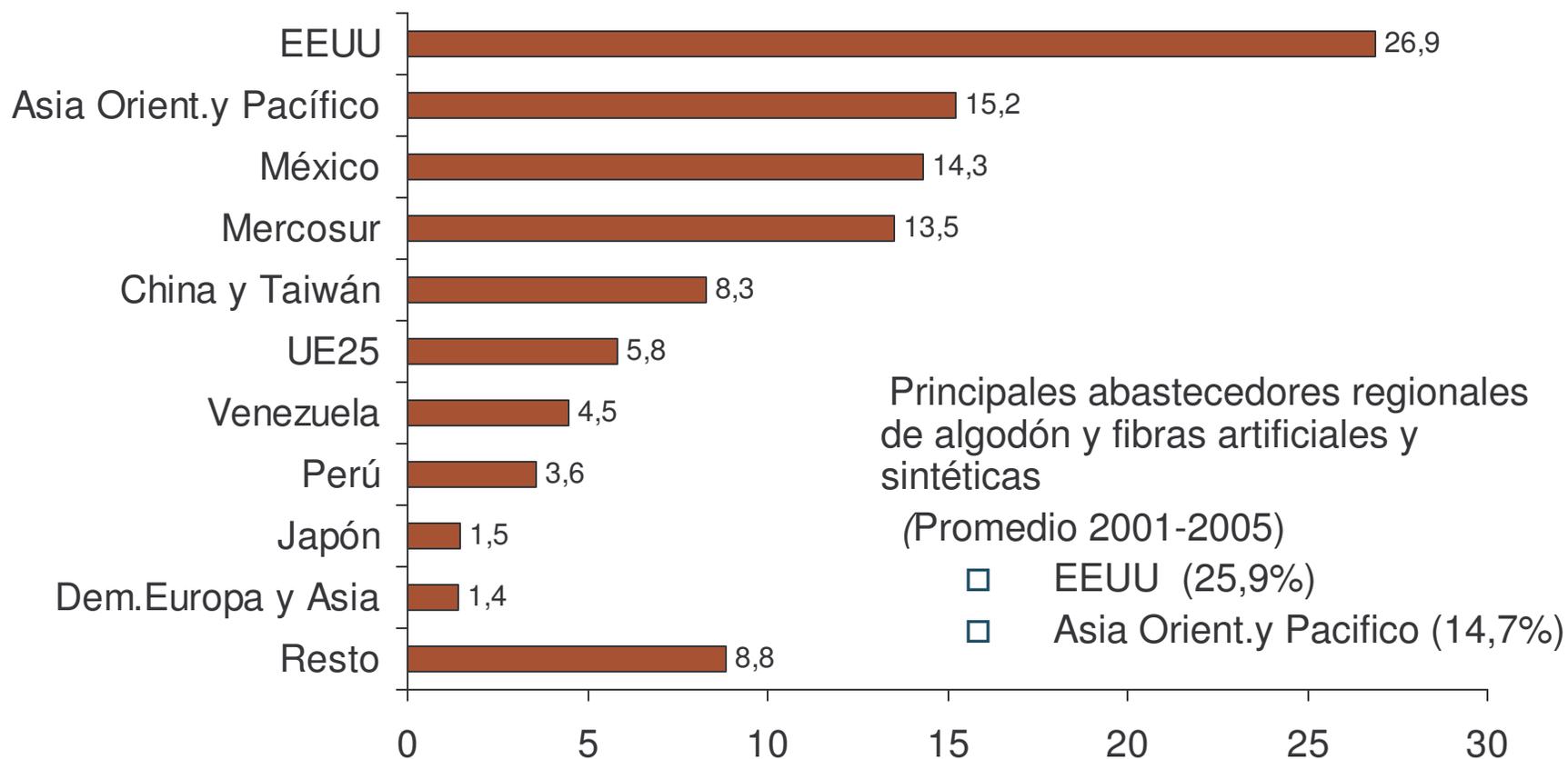
1997-2004



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente₁₀₁. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones. Sectores CIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.

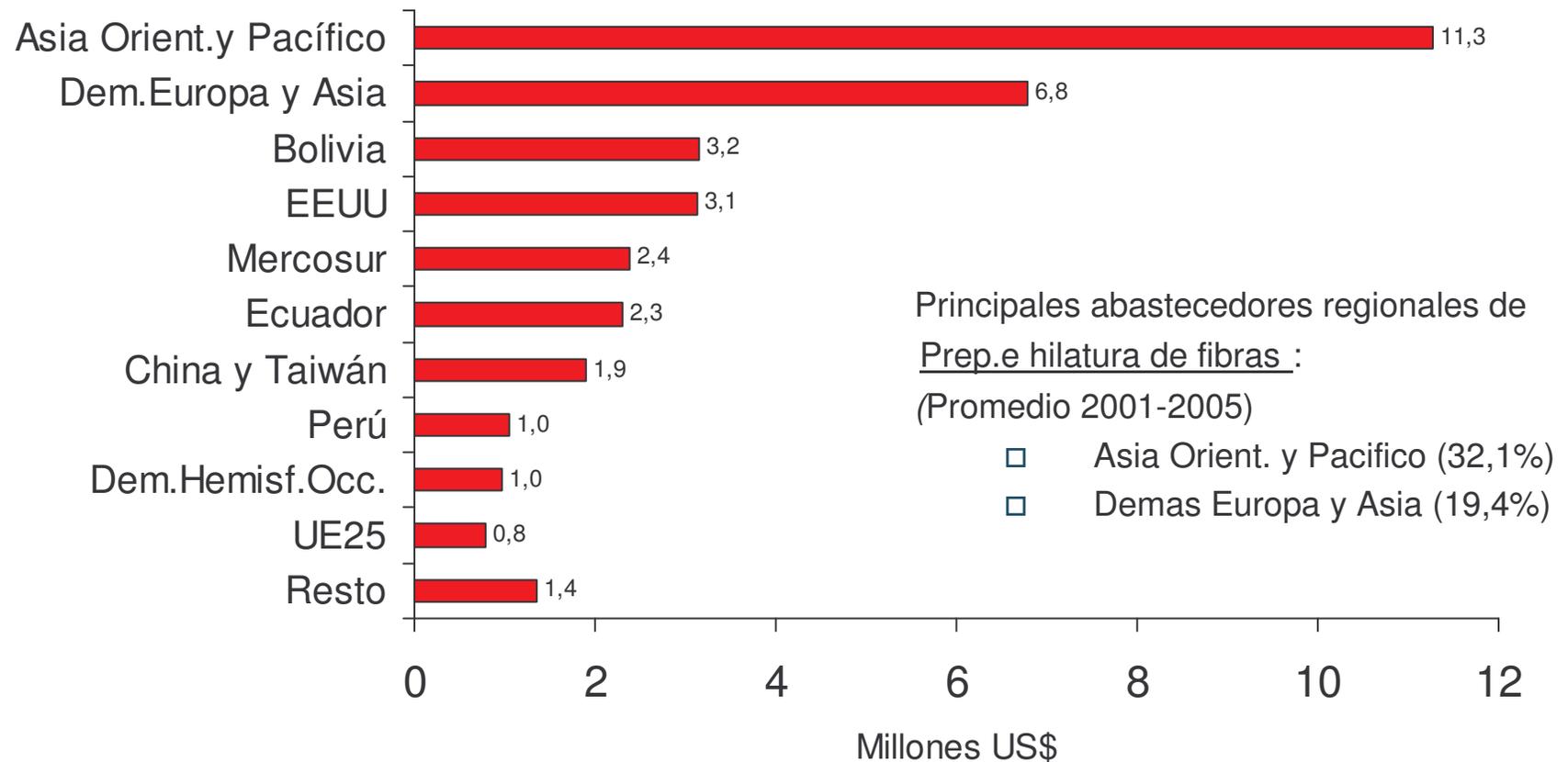
Principales proveedores de algodón y fibras artificiales y sintéticas de la región

US\$ millones promedio del período 2001-05



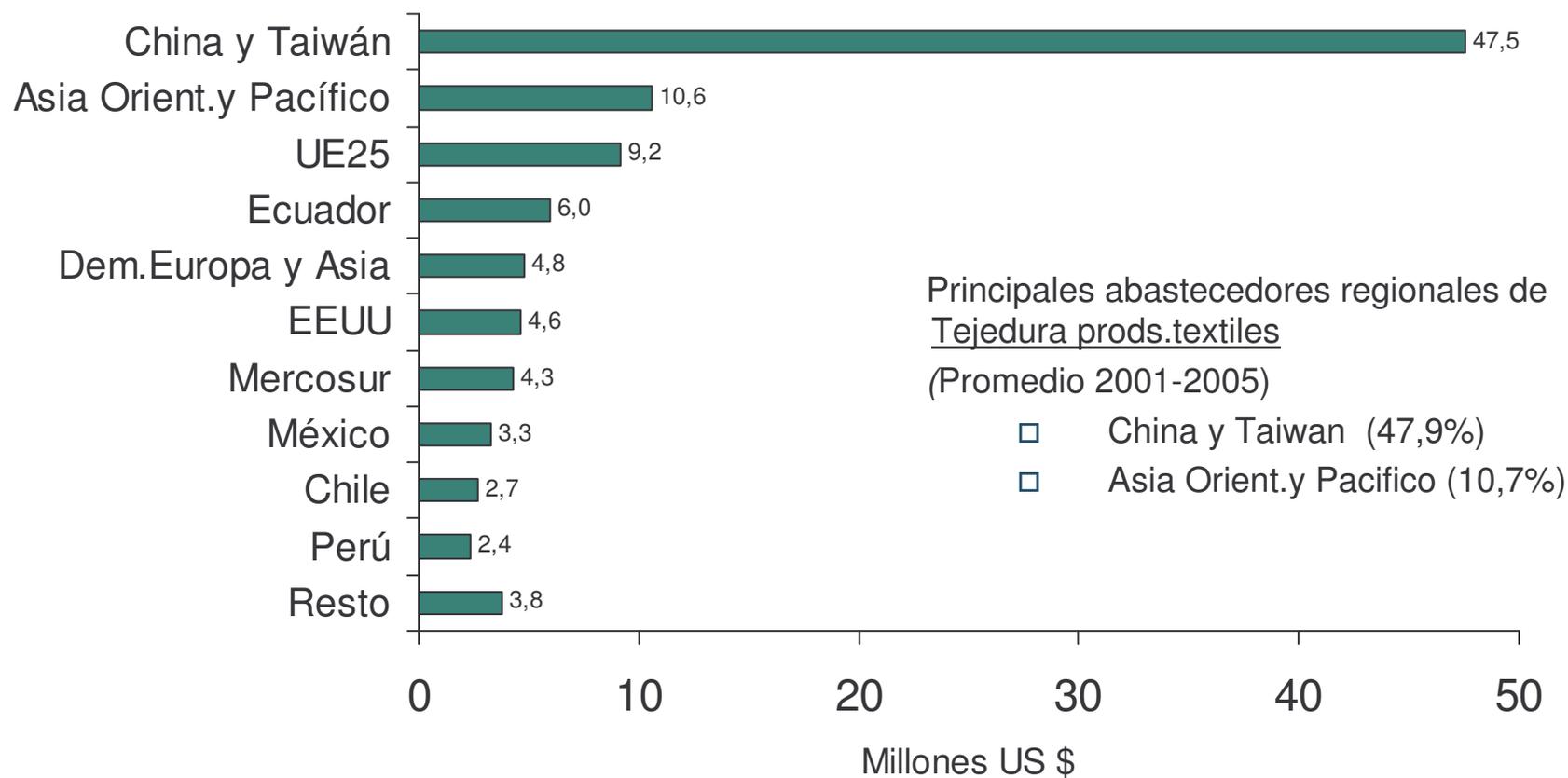
Principales proveedores de Preparación e hilatura de fibras textiles de la región

US\$ millones promedio del período 2001-05



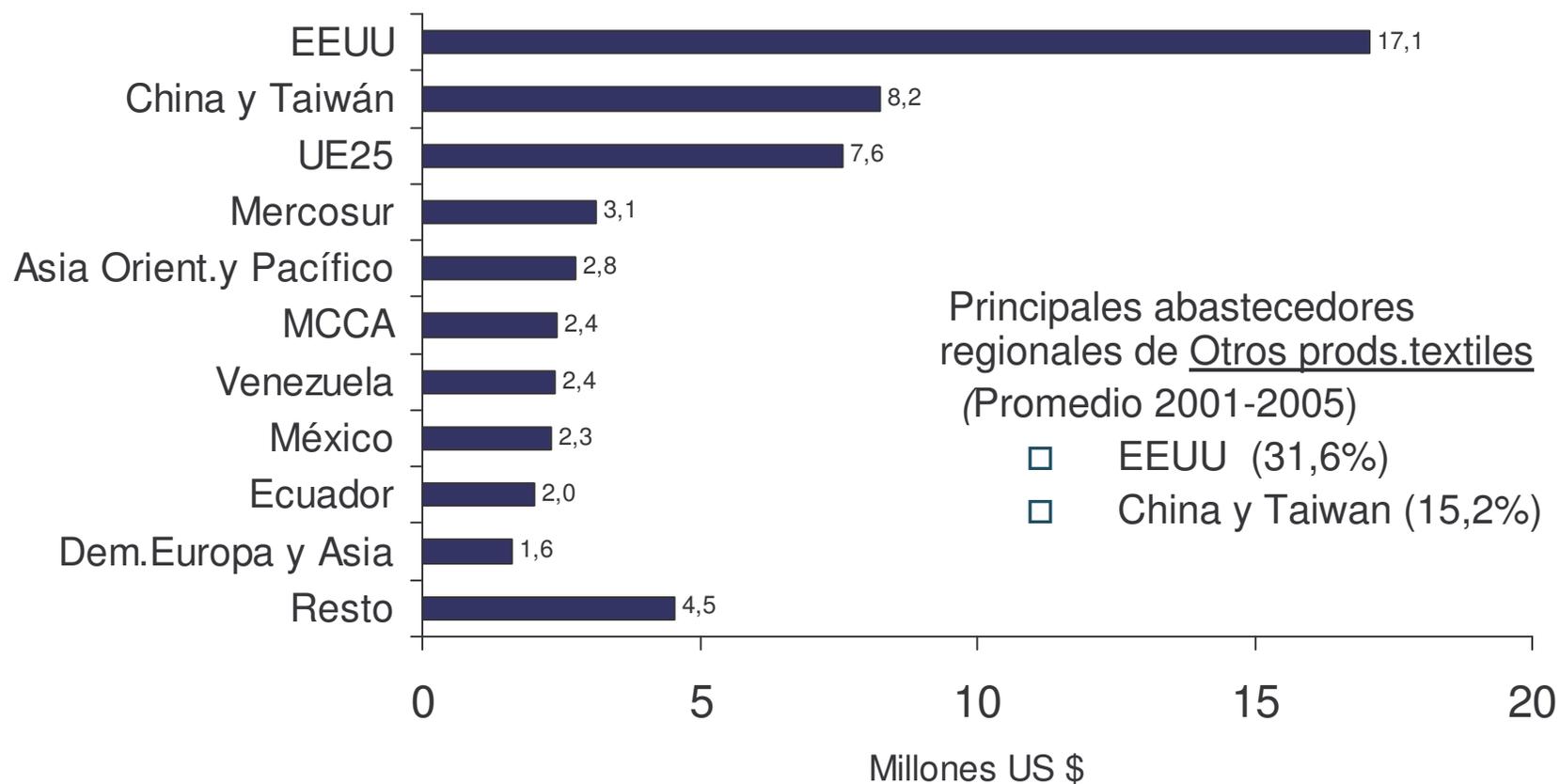
Principales proveedores de Tejedura de productos textiles de la región

US\$ millones promedio del período 2001-05



Principales proveedores de Otros productos textiles nep/1 de la región

US\$ millones promedio del período 2001-05





Balance: la cadena tiene oportunidades

- Mano de obra hábil para costura delicada
- Aptitudes para el diseño
- Capacidad de enviar menores cantidades mínimas
- Capacidad de respuesta a cambios en la demanda
- Cercanía a Estados Unidos
- Los salarios suben hasta en la China

Dos experiencias: la crisis de GAP y el éxito de Zara

- Capacidad de respuesta a cambios en la demanda:
 - **GAP:** 9 meses
 - Dota 3.100 tiendas, con márgenes de ganancia de 6,5% (cerca de la mitad del promedio de la industria)
 - **Zara:** 5 semanas (abrirá próximamente su primera tienda en Colombia)
 - Dota 1.000 tiendas
 - Vende 69% de su producción fuera de España
 - Compra algunos materiales en Asia, pero produce la mitad de sus confecciones en La Coruña, o usando un *cluster* de pequeños confeccionistas en la misma área
- Tamaño de lotes de producción:
 - **GAP:** producción masiva, que no logra conquistar a nuevos consumidores con su producción “pasada de moda” por sus lentos ciclos de producción
 - **Zara:** evita la producción masiva
 - Produce pequeños lotes para generar un valor de escasez
 - Tiendas se ven constantemente renovadas y a la moda
- El futuro: competencia entre cadenas de suministro
 - **Clave:** flexibilidad para atender los cambios frecuentes en la demanda y las temporadas, uso de tecnologías de la información y asociatividad



Los salarios suben hasta en la China

- 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai
 - Entre 58 y 74 dólares mensuales

- 2005 salario industrial (con seguridad social) por mes:
 - Shanghai ~ 350 dólares
 - Shenzhen ~ 250 dólares
 - Manila (Filipinas) ~ 200 dólares
 - Bangkok (Tailandia) ~ 150 dólares
 - Batam (Indonesia) ~ 100 dólares



Balance: pero la cadena también tiene retos

- Evolucionar hacia paquete completo
- Evolucionar hacia marcas propias
- Buscar alianzas extranjeras (caso de *Loro Piana* en Perú)
- Avanzar en asociatividad
- Superar ineficiencias propias
- Superar ineficiencias del entorno

Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE

“Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

Indicador	Colombia	Región	OCDE
Docs.para exportar (número)	6	7	5
Tiempo para exportar (días)	34	22	11
Costo de exportar (US\$ por contenedor)	1.745	1.068	811
Docs.para importar (número)	11	10	6
Tiempo para importar (días)	35	28	12
Costo de importar (US\$ por contenedor)	1.773	1.226	883

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de textiles y confecciones

Marzo de 2007



Régimen de Origen: textiles y confecciones

□ **Acumulación**

- El sector textil confección pierde la acumulación extendida que tenía en el ATPDEA
 - Compromiso de discutir la acumulación regional dentro de los 6 meses a partir de la entrada en vigencia del TLC, o en un tiempo a ser determinado por la Partes
 - En el único caso en que continúa aplicando la norma ATPDEA de acumulación extendida es en fibras de nylon (Israel, México y Canadá)
 - Los hilados de nylon podrán ser importados de Israel, México o Canadá sin que se pierda la condición de origen de las prendas

□ **Cláusula de Mínimis***

- Porcentaje de hilados de terceros países podrá ser de 10%, con excepción del elastómero (lycra) que debe ser enteramente producido en las Partes
- En ATPDEA este porcentaje es de 7%

Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.

* Las mercancías que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria establecido se considerarán originarias si el valor de los materiales no originarios, que no cumplen con ese criterio, no supera el 10% del valor de la mercancía



Salvaguardia para textiles y confecciones

- Causal: Perjuicio grave o amenaza de perjuicio
- Puede aplicarse sólo durante el período de transición (5 años)
- La medida tendrá una duración máxima de 2 años prorrogable por uno adicional.
 - Se restablecerá el menor arancel entre el aplicado a terceros países al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Tratado.
- Se prevé la compensación con bienes del sector, a menos que las Partes acuerden lo contrario
- El país afectado debe optar por una de las tres medidas:
 - Salvaguardia OMC
 - Salvaguardia del TLC (Capítulo 8)
 - Salvaguardia Textil-confección