

Textil Confecciones



Generalidades de la Cadena Productiva



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.

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 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.

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-confección es una de las más importantes de Colombia, situación que le es común con muchos países en desarrollo. 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 través de la industria de la moda. 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.

Gráfico 1

Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003)



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

Durante la década de los noventa la cadena perdió participación en la generación de empleo industrial. Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de 1998-1999 y, desde un tiempo atrás, del ajuste en número de establecimientos, la tasa de reducción tanto del empleo como de la producción fue menos dramática que lo usualmente percibido por la opinión nacional.

La producción bruta retrocedió en menor medida que el total de la industria, evidenciando que el sector enfrentó la crisis con un ajuste en el empleo y, de hecho, mejoró sus tasas de productividad laboral.

La estimación para 2003 sugiere que el sector duplicó el ritmo de crecimiento de la industria manufacturera total, constituyéndose así en un sector líder en el proceso general de recuperación económica. Como se verá más adelante, la demanda externa ha cumplido un papel sustancial en el cambio que durante 2003 y lo que va corrido de 2004 registró la tendencia sectorial hacia el crecimiento.

La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de exportación e importación y de incentivos aún vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras internacionales, entre otros.

Por su parte, la cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000.

El recurso humano es también un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus tarifas son competitivas en relación con otros países de la región como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de países industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japón, EEUU).



Descripción y estructura de la Cadena Productiva

De acuerdo con la metodología adoptada¹, la unidad de análisis –en ésta y las siguientes secciones del perfil sectorial– es el eslabón. Como tal se ha definido una agrupación o familia de productos afines bien sea por sus características técnicas de producción o su uso económico. Así, un eslabón es un grupo de productos según la clasificación industrial uniforme (CIU, a ocho dígitos) y, a partir de una correlativa entre esta clasificación y el código arancelario colombiano, revisada por el DNP, fue posible asignar a cada eslabón sus correspondientes variables de comercio exterior –importaciones, exportaciones y tasas nominales y efectivas de protección–.

De manera simplificada, la cadena organizada en eslabones, se puede concebir como se muestra en el gráfico 2.

Los eslabones iniciales de la cadena tienen un estrecho vínculo con el sector agropecuario a través de la demanda de fibras de origen natural, vegetal y animal (como el algodón y la lana, principalmente, y en menor medida otras fibras como seda natural, lino, fique, yute, etc.), y con la industria petroquímica, de la cual insume una amplia gama de fibras sintéticas tales como el nailon y el poliéster.

Otras fibras, que habitualmente se catalogan como artificiales, tienen origen natural, como el acetato y el rayón-viscosa, y su producción se orienta tanto a la confección de prendas de vestir (rayón-viscosa) como a la industria del tabaco (el acetato de los filtros de cigarrillo).

Por último, la cadena comprende también la producción de los mencionados textiles técnicos que, además del uso de fibras predominantemente sintéticas de origen petroquímico, insume fibras de materiales inorgánicos como el vidrio, el metal, el carbón, la cerámica y el asbesto.

Este perfil estudiará los eslabonamientos principales a partir de las fibras naturales -algodón y lana- y sintéticas, cuyo uso predominante ocurre en la industria de las confecciones, prendas de vestir y artículos para el hogar.

¹ Ver Nota técnica No. IV-1.

Gráfico 2

Estructura simplificada de la cadena



Fuente: Elaboración propia.

Producción, número de establecimientos y empleo

Se agrupó la cadena textil-confecciones en 21 eslabones, tal como se indica en el cuadro 1. Comprende 271 ítems a ocho dígitos de la clasificación CIU y 617 del universo arancelario colombiano. En conjunto, produce 4,5 billones de pesos y los eslabones de mayor participación en la producción son las confecciones de algodón, los tejidos planos de fibras artificiales y/o sintéticas y las confecciones de estos últimos tejidos y los tejidos planos de algodón.

En respuesta a la participación relativamente pequeña de los eslabones iniciales de la cadena en su producción total, la demanda por bienes intermedios en los eslabones finales es atendida en buena medida por importaciones. Con todo, hay que destacar la producción de hilados, tanto de algodón como de fibras sintéticas, que se ubica en torno a 4,7% y a 6,4% de la producción total.

Los artículos de fibras textiles, diferentes de prendas de vestir son, en general, poco producidos por la industria nacional. Ninguno de los eslabones productores de este tipo de bienes supera 2% de la producción total de la cadena, con excepción de los artículos de algodón, que alcanzan 5,2%.

Cuadro 1
Valor de la producción (2001)

Eslabón	Número de productos		Producción en fábrica	
	CIU ^{1/}	Posiciones arancelarias ^{2/}	Valor (\$ millones)	Participación (%)
Algodón	2	4	478,4	0,01
Lana	5	21	184,7	0,00
Fibras artificiales y sintéticas	2	4	n.d.	n.d.
Hilados de lana	5	6	1.323,0	0,03
Hilados de algodón	9	53	210.628,5	4,73
Hilados de fibras sintéticas	16	49	286.310,2	6,43
Hilados de fibras artificiales	4	15	54.376,6	1,22
Tejidos de lana	5	31	57.277,6	1,29
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	9	70	412.979,6	9,27
Otros tejidos de algodón	23	34	75.879,2	1,70
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	12	111	578.606,7	12,99
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	2	23	300.277,1	6,74
Confecciones de lana	27	31	155.387,9	3,49
Ropa de algodón en tejidos planos	40	26	993.331,3	22,30
Ropa de algodón en tejido de punto	21	29	447.754,7	10,05
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	39	43	555.620,4	12,47
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	19	28	231.685,7	5,20
Tapices y tapetes de lana	3	7	102,5	0,00
Tapices y artículos de cordelería de algodón	21	16	60.776,5	1,36
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	2	8	23.413,8	0,53
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	5	8	8.711,2	0,20
Total cadena	271	617	4.455.105,9	100,00

¹ Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 8 dígitos.

² Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos.

n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Índice de dedicación

En tanto un establecimiento de la cadena puede dedicar tiempo de trabajo y capital a la producción de uno o más productos, las estadísticas lo registran en uno y otro eslabón. Es por eso que la suma simple del número de establecimientos y del empleo para todos los eslabones registrados en el cuadro 2 es superior al dato indicado en la fila de total cadena. Esta última cifra corresponde al total de establecimientos identificados por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), cuidando de no generar las dobles contabilizaciones que ocurren

cuando un establecimiento está presente en la producción de más de un eslabón.

Para superar esta situación, calculamos un índice de dedicación², cuyo valor fluctúa entre cero y uno. El índice cercano a cero indica que la producción del eslabón es muy especializada, en el sentido de que muy pocos establecimientos de la cadena se dedican a producir los bienes característicos del eslabón. Por el contrario, el valor que tiende a uno indica que muchos

² Ver Nota técnica No.IV-2.

Cuadro 2
Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)

Eslabón	Establecimientos		Empleo	
	Número	Índice de dedicación ^{1/}	Número	Índice de dedicación ^{1/}
Algodón	3	0,00	22	0,00
Lana	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Fibras artificiales y sintéticas	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Hilados de lana	3	0,00	86	0,00
Hilados de algodón	23	0,02	7.541	0,10
Hilados de fibras sintéticas	18	0,02	4.183	0,05
Hilados de fibras artificiales	5	0,01	1.304	0,02
Tejidos de lana	10	0,01	1.178	0,01
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	21	0,02	7.741	0,10
Otros tejidos de algodón	50	0,05	7.952	0,10
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	49	0,05	14.195	0,18
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	21	0,02	10.539	0,13
Confecciones de lana	193	0,20	13.229	0,17
Ropa de algodón en tejidos planos	499	0,52	36.582	0,47
Ropa de algodón en tejido de punto	163	0,17	14.058	0,18
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	378	0,39	26.190	0,33
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	76	0,08	10.832	0,14
Tapices y tapetes de lana	4	0,00	49	0,00
Tapices y artículos de cordelería de algodón	44	0,05	4.714	0,06
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética	17	0,02	2.174	0,03
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	11	0,01	2.196	0,03
Total cadena	967	-	78.624	-

¹ Ver Nota técnica No. IV-2

n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Cálculos DNP - DDE.

establecimientos de la cadena poseen entre sus varias líneas de producción el producto característico del eslabón.

Casi mil establecimientos y 79 mil trabajadores registra la EAM para esta cadena. El índice de dedicación muestra que hay mayor concurrencia de establecimientos en las etapas finales de la cadena, específicamente en la producción de confecciones de algodón en tejidos planos (0,52) y en confecciones de fibra sintética (0,39). Esto es, muchos establecimientos –algo más de la mitad– tienen entre sus líneas de producción la confección de prendas de algodón y casi cuarenta por ciento destina capital y trabajo a la producción de confecciones de fibra artificial y/o sintética. La ropa de algodón en tejido de punto, también es suministrada por un conjunto amplio de establecimientos (índice de 0,17), y llama la atención que a pesar de participar muy poco en el valor total de la producción de la cadena, las confecciones de lana registran un índice elevado (0,2), dando a entender que un quinto de los establecimientos se dedican también a la producción de este tipo de bienes.

Por el contrario, 'aguas arriba' de la cadena, esto es, en los eslabones de hilados y tejidos, la dedicación es mucho menor, en respuesta a la elevada complejidad tecnológica y a la escala propia de este tipo de producciones. En estos eslabones, el índice de dedicación más alto apenas llega a 0,05 –tejidos planos de fibra artificial y sintética y otros tejidos de algodón–.

De manera similar, el índice muestra una mayor dedicación en las etapas finales de la cadena, aun cuando en las iniciales e intermedias –hilados y tejidos– se observa una concurrencia alta de trabajadores, consistente con el hecho de que a pesar de que haya pocos establecimientos en esos eslabones, son grandes demandantes de empleo. Es el caso de los hilados de algodón (índice de empleo de 0,1), tejidos planos del mismo material y otros tejidos de algodón.

El índice de dedicación del empleo en el eslabón de confecciones de fibra artificial y/o sintética es relativamente elevado (0,33): un tercio de los trabajadores de la cadena dedican parte de su tiempo a este tipo de producción, lo cual se corresponde con que a la vez, muchos establecimientos de la cadena (índice de dedicación por establecimiento de 0,39) orientan una o varias de sus líneas de producción hacia aquél tipo de bienes.



Aspectos comerciales y arancelarios

Balanza comercial

Durante los tres últimos años, en promedio, la cadena fue exportadora neta. Sin embargo hay que destacar que las exportaciones superiores a las importaciones ocurren en las etapas finales de la cadena. En fibras, hilados y tejidos la producción es deficitaria, mientras que los eslabones asociados a la producción de confecciones es intensamente exportadora. Ello, sin embargo, no significa que estos eslabones finales estén libres de competencia de bienes importados.

Como lo indican las altas tasas de penetración de importaciones (TPI), el consumo doméstico de las materias primas y bienes intermedios de la cadena es satisfecho en buena medida por importaciones. Por el contrario, en confecciones –bienes finales– la producción nacional no sólo permite atender al mercado interno (menores TPI), sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena. En efecto, en confecciones de lana, de algodón en tejidos planos y de punto, y de fibras artificiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la producción.

Estos eslabones, en conjunto, generaron casi 70% del valor total de las ventas externas de la cadena: más de US\$414 millones, en promedio anual.

Estados Unidos es, de lejos, nuestro principal demandante de productos de la cadena. Su primacía se debe fundamentalmente al impacto positivo de las preferencias otorgadas por el Atpdea y, por contraste, a la contracción de las ventas hacia Venezuela registradas en 2003. Con todo, en promedio, durante los tres últimos años, este país vecino califica como nuestro segundo socio comercial, seguido de Ecuador y México.

Agrupadas las exportaciones colombianas por eslabones, resulta interesante notar que mientras las ventas externas de los productos de los eslabones finales

Cuadro 3
Colombia: comercio internacional

Eslabón	Exportaciones ^{1/}		Importaciones ^{1/}		Tasa de apertura exportadora ^{2/}	Tasa de penetración de importaciones ^{3/}
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Algodón	47,9	0,01	70.592,7	11,91	19,5	99,7
Lana	0,0	0,00	9.099,6	1,53	0	98,8
Fibras artificiales y sintéticas	28,9	0,00	982,3	0,17	0	101,6
Hilados de lana	0,2	0,00	1.499,4	0,25	0	75,7
Hilados de algodón	3.239,0	0,54	40.900,3	6,90	4,9	32,1
Hilados de fibras sintéticas	21.000,6	3,48	112.150,9	18,92	21,3	55,7
Hilados de fibras artificiales	42,3	0,01	1.335,8	0,23	0,3	5,1
Tejidos de lana	5.044,8	0,84	21.249,4	3,58	17,5	49,8
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	27.535,5	4,57	129.729,1	21,88	17,3	45,6
Otros tejidos de algodón	3.697,3	0,61	7.053,9	1,19	10,2	19,3
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética.	21.217,2	3,52	121.490,2	20,49	9,4	37,3
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética.	19.166,0	3,18	11.622,9	1,96	15,5	12,4
Confecciones de lana	34.566,6	5,73	4.242,8	0,72	44,5	10,2
Ropa de algodón en tejidos planos	251.819,1	41,77	12.942,1	2,18	52,3	6,0
Ropa de algodón en tejido de punto	74.596,9	12,37	7.349,6	1,24	38,4	5,3
Confecciones de fibra artificial y/o sintética.	88.306,7	14,65	15.388,3	2,60	41,8	10,5
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir.	46.224,7	7,67	8.575,6	1,45	49,8	14,1
Tapices y tapetes de lana	98,2	0,02	478,0	0,08	322,6	127,9
Tapices y artículos de cordelería de algodón	2.515,3	0,42	4.770,4	0,80	9,3	13,9
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	2.007,9	0,33	3.497,1	0,59	17,5	29,3
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas.	1.690,6	0,28	7.926,0	1,34	43,5	79,8
Total cadena	602.845,8	100,00	592.876,2	100,00	-	-

¹ Promedio anual 2001-2003.

² TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica IV-3

³ TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica IV-3

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

de la cadena se destinan de manera preponderante a Estados Unidos (y en menor medida, a Venezuela), las ventas colombianas hacia Ecuador y México se concentran en los eslabones intermedios de la cadena –tejidos–.

Aun cuando en términos relativos al valor total de las exportaciones de la cadena, son muy pequeñas las ventas

externas de los productos agrupados en textiles técnicos, tapices, cordelería y otros artículos similares (no más de US\$50 millones anuales, en conjunto), es destacable también que estos tengan presencia en el mercado de Estados Unidos.

Ahora bien, en todos los eslabones, con excepción del que agrupa los productos iniciales asociados con la

Cuadro 4
Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Exportaciones totales (US\$ miles)	Destinos (Participación %)				
		Estados Unidos	Venezuela	Ecuador	México	Otros
Algodón	47,9	-	81,1	5,5	-	13,5
Lana	0,0	-	-	100,0	-	-
Fibras artificiales y sintéticas	28,9	1,2	11,1	44,2	-	43,5
Hilados de lana	0,2	18,4	1,0	-	-	80,7
Hilados de algodón	3.239,0	1,6	43,1	1,1	2,6	51,6
Hilados de fibras sintéticas	21.000,6	3,6	24,2	13,5	8,7	50,0
Hilados de fibras artificiales	42,3	-	0,0	8,1	62,9	29,0
Tejidos de lana	5.044,8	7,1	16,2	8,5	9,4	58,7
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	27.535,5	0,8	28,2	42,5	17,8	10,6
Otros tejidos de algodón	3.697,3	2,3	14,6	13,2	22,5	47,3
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	21.217,2	2,9	20,4	25,3	21,6	29,8
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	19.166,0	1,4	33,4	23,3	19,3	22,6
Confecciones de lana	34.566,6	78,3	6,8	4,0	5,0	6,0
Ropa de algodón en tejidos planos	251.819,1	73,6	8,9	2,6	4,5	10,4
Ropa de algodón en tejido de punto	74.596,9	38,0	28,1	2,8	3,8	27,4
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	88.306,7	34,8	32,3	7,0	5,8	20,2
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	46.224,7	39,5	15,4	3,0	3,4	38,7
Tapices y tapetes de lana	98,2	78,5	4,0	-	1,1	16,4
Tapices y artículos de cordelería de algodón	2.515,3	19,8	24,8	13,7	2,5	39,2
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética	2.007,9	0,0	31,0	40,1	0,0	28,8
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	1.690,6	11,3	50,9	4,7	1,0	32,1
Total cadena	602.846	48,6	18,2	7,3	6,5	19,4

Fuente: Dian-Dane, cálculos DNP-DDE.

lana, se registran exportaciones a diversos destinos diferentes a aquellos que forman los principales de la cadena en su conjunto.

Tal como se indicó antes, las principales importaciones, como proporción del valor total importado por la cadena, se concentran en los eslabones iniciales e intermedios de la cadena: hilados de fibra sintética y/o artificial, tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra sintética y/o artificial. Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos tipos de productos; Brasil es el principal proveedor individual de tejidos planos de algodón y, en la etapa inicial de la cadena del

algodón también sobresale Estados Unidos como principal proveedor de fibra.

En términos relativos, las importaciones de confecciones son pequeñas en relación con las compras externas de los primeros eslabones de la cadena –hilados y tejidos–. No obstante, es destacable la presencia comercial de China en las importaciones de aquel rubro final –prendas de vestir y confecciones–. También es sobresaliente que los otros orígenes, en casi la totalidad de los eslabones que conforman la cadena, aportan más de la mitad de la oferta de bienes importados, reflejando así la gran diversidad de orígenes que atienden el mercado doméstico colombiano.

Cuadro 5
Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %)				
		Estados Unidos	Brasil	China	Taiwan	Otros
Algodón	70.592,7	59,6	9,1	-	-	31,3
Lana	9.099,6	0,2	-	-	-	99,8
Fibras artificiales y sintéticas	982,3	0,7	-	1,1	-	98,2
Hilados de lana	1.499,4	0,3	-	7,0	-	92,7
Hilados de algodón	40.900,3	12,0	14,0	0,2	-	73,8
Hilados de fibras sintéticas	112.150,9	23,8	9,4	2,3	8,0	56,5
Hilados de fibras artificiales	1.335,8	29,8	2,7	25,2	1,3	41,0
Tejidos de lana	21.249,4	7,5	2,4	8,7	2,3	79,1
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	129.729,1	19,1	26,6	11,7	6,3	36,3
Otros tejidos de algodón	7.053,9	33,4	11,2	11,5	2,2	41,7
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	121.490,2	17,6	1,2	10,9	12,8	57,5
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	11.622,9	20,2	5,2	1,7	18,3	54,6
Confecciones de lana	4.242,8	13,2	0,5	17,8	0,1	68,4
Ropa de algodón en tejidos planos	12.942,1	18,6	1,1	33,4	0,4	46,5
Ropa de algodón en tejido de punto	7.349,6	4,1	0,3	37,8	0,8	57,0
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	15.388,3	33,4	0,2	36,4	0,6	29,4
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	8.575,6	3,3	1,8	49,1	0,5	45,3
Tapices y tapetes de lana	478,0	12,4	-	1,4	0,3	85,9
Tapices y artículos de cordelería de algodón	4.770,4	21,3	1,8	1,3	0,7	74,9
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	3.497,1	47,0	0,2	0,6	-	52,2
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	7.926,0	7,0	1,5	10,9	3,2	77,4
Total cadena	592.876,2	23,36	10,32	8,94	6,08	51,30

Fuente: Dian - Dane.

Arancel nominal y protección efectiva

A pesar de incluir desde materias primas hasta bienes finales, la cadena goza de niveles promedios de arancel elevados (superiores a 10%). Ello en razón a la existencia de producción nacional y, aun tratándose de bienes intermedios, porque todos los eslabones son generadores de alto valor agregado.

Es escasa la presencia de niveles arancelarios de cero –por no producción–, situación que es constatada por la reducida diferencia que, a nivel de eslabón, se observa entre el promedio simple del arancel y el promedio ponderado por producción. Ahora bien, lo que sí es

evidente en la estructura arancelaria de la cadena es que existe una diferencia significativa entre el arancel nominal y el resultado de la aplicación de preferencias arancelarias.

Mientras en los eslabones iniciales –fibras, hilados y tejidos, con excepción de los tejidos planos de algodón–, el diferencial entre el arancel simple (o el ponderado por producción) y el arancel efectivamente aplicado es significativamente amplio, en las etapas siguientes de la cadena productiva es apenas relevante. En la práctica, esto indica que las importaciones de materias primas y bienes intermedios gozan de un alto grado de preferencias arancelarias a pesar de que, en términos nominales, estos eslabones estén gravados con tasas medias y altas en relación con el universo de bienes industriales. Este grado real de apertura –en aquellos

Cuadro 6

Arancel nominal y protección efectiva^{1/}
(Valores porcentuales 2003)

Eslabón	Arancel nominal		Arancel aplicado	Protección efectiva (Promedio simple)	
	Promedio simple	Promedio Ponderado por producción	Promedio simple	Arancel nominal	Arancel aplicado
Algodón	10,0	10,0	4,6	4,5	19,9
Lana	10,0	10,0	0,7	n.d.	n.d.
Fibras artificiales y sintéticas	15,0	15,0	11,6	17,1	13,2
Hilados de lana	15,0	15,0	8,1	n.d.	n.d.
Hilados de algodón	14,6	15,0	4,7	23,3	-0,9
Hilados de fibras sintéticas	14,4	14,1	9,4	15,9	9,1
Hilados de fibras artificiales	15,0	15,0	9,8	17,1	11,6
Tejidos de lana	19,4	20,0	6,3	26,6	7,7
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	20,0	20,0	16,2	34,0	31,6
Otros tejidos de algodón	19,4	19,9	15,9	27,0	22,0
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	19,6	19,5	14,9	23,8	17,7
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	20,0	20,0	14,8	25,8	19,7
Confecciones de lana	20,0	20,0	19,2	21,9	24,4
Ropa de algodón en tejidos planos	20,0	20,0	16,4	20,8	17,6
Ropa de algodón en tejido de punto	20,0	20,0	16,9	22,7	22,4
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	20,0	20,0	17,3	22,0	22,4
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	20,0	20,0	18,3	26,8	30,6
Tapices y tapetes de lana	20,0	20,0	17,7	n.d.	n.d.
Tapices y artículos de cordelería de algodón	17,2	14,3	16,2	14,8	15,6
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	20,0	20,0	18,5	26,8	29,1
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas.	20,0	20,0	14,6	22,4	16,0

¹ Ver Nota técnica No. IV-4 **n.d.** No disponible.

Fuente: Dane - Dian, Cálculos DNP - DDE

eslabones iniciales de la cadena- es una consideración más relevante, en el momento de decidir ofertas de acceso, que el nivel nominal de arancel.

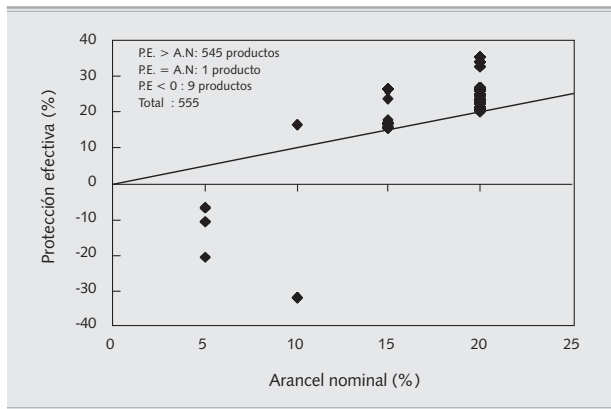
Al nivel de agregación permitido por los eslabones, se tiene que –en promedio– la estructura de protección nominal genera una protección efectiva considerada como adecuada: la relación entre el arancel nominal de los insumos y el de los bienes finales genera protecciones efectivas sistemáticamente más elevadas –sin niveles extremos– en todos los eslabones de la cadena (cuadro 6). Recuérdese que si bien una parte importante de los principales insumos de los bienes intermedios y finales de la cadena pertenecen a la misma cadena (hilados, como insumo de tejidos, y estos de las confecciones), también intervienen en la estructura de protección

efectiva insumos que pertenecen a otras cadenas productivas (filamentos y fibras, de la cadena petroquímica, por ejemplo); y en este último caso, también la relación de aranceles entre el bien final y los insumos genera protecciones efectivas adecuadas.

De un total de 617 productos diferenciados según la clasificación arancelaria, calculamos su protección efectiva a 555. De ellos, 545 registran tasas de protección efectiva superior al arancel nominal, situación que se considera como adecuada y, además, no registra valores extremos. Sólo nueve productos tienen protección efectiva negativa y se concentran en bienes con bajos niveles de arancel nominal: son los algodones en sus etapas primarias, básicamente desperdicios, hilados técnicos de poliuretano, telas recubiertas y algunos tapices (gráfico 3).

Gráfico 3

Arancel nominal y protección efectiva



Fuente: Dian. Cálculos DNP - DDE.

Sensibilidad de la protección efectiva

El cuadro 7 muestra el efecto que sobre la protección efectiva de diferentes ramas de la producción genera una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio nominal de los productos agrupados en cada eslabón.

Al poseer mayores encadenamientos hacia adelante, los cambios en el arancel de los eslabones intermedios de la cadena generan efectos más difundidos en la industria dentro de la estructura de la protección efectiva.

Cuadro 7

Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón							
	Hilados de algodón	Tejidos planos de algodón y sus mezclas	Otros tejidos de algodón	Fibras artificiales y sintéticas	Hilados de fibras sintéticas	Hilados de fibras artificiales	Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética
Preparación e hilado de fibras artificiales y/o sintéticas.				1,18	6,07	1,35		
Hilado de algodón	3,71			1,30	6,68	1,49		
Tejidos angostos y otros artículos menudos.	3,84	9,13		1,34	6,92	1,54	4,56	
Confección de cortinas y artículos de ornamentación con materiales textiles.	2,26	5,36			4,07		2,68	
Confección de ropa para cama	4,92	11,70	3,53		8,87			
Confección de manteles, servilletas y similares, incluye los de material plástico.		5,12			3,88			
Confección de cubrelechos, almohadas, bolsas para ropa y fundas para muebles.	2,68	6,37	1,92		4,83		3,19	1,00
Artículos de lona	2,11	5,01	1,51		3,80		2,51	
Confección de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetas, etc.		4,46	1,34		3,38		2,23	
Trabajos de bordado	2,06		1,48		3,72		2,46	
Calcetería	2,01	4,78	1,44		3,62		2,39	
Ropa de algodón en tejido de punto	2,12	5,04	1,52		3,82		2,52	
Ropa de lana en tejido de punto	2,03		1,46		3,66		2,42	
Ropa de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto.	2,06	4,89	1,47		3,71		2,45	

Cuadro 7 (continuación)
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón							
	Hilados de algodón	Tejidos planos de algodón y sus mezclas	Otros tejidos de algodón	Fibras artificiales y sintéticas	Hilados de fibras sintéticas	Hilados de fibras artificiales	Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética
Géneros de algodón y encajes en tejido de punto.	2,79				5,03			
Géneros y encajes de fibras artificiales y/o sintéticas en tejido de punto.	2,36	5,62	1,69		4,26		2,81	
Artículos de tejido de punto no clasificados antes.	2,21				3,98			
Tapetes y alfombras hechos principalmente de fibras artificiales y sintéticas.	2,34	5,55			4,21		2,78	
Cordelería de algodón	2,94				5,30	1,18		
Tejidos planos de algodón, telas, driles, lonas y similares.	1,69	4,01			3,04			
Colchas, toallas y similares de algodón	2,25	5,35	1,61		4,06		2,68	
Tejidos y artículos de algodón, puro o mezclado, no incluidos antes.	2,11				3,80			
Tejidos planos de lana, paños y telas de lana	2,15				3,87		2,56	
Tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas	2,09				3,76		2,48	
Artículos de fibras artificiales y/o sintéticas	1,90				3,42		2,26	
Tejidos y artículos de fibras artificiales y sintéticas, aun mezcladas.	2,61	6,20			4,70	1,05	3,10	
Hules y telas impregnadas e impermeabilizadas. Incluye el cuero artificial.	2,03	4,82			3,65		2,41	
Guatas y artículos de guata							4,23	
Confección de ropa exterior para hombre y niño.	2,02	4,81	1,45		3,64		2,40	
Confección de ropa exterior para mujer y niña.	2,19	5,20	1,57		3,94		2,60	
Confección de ropa interior para hombre y niño.	2,18	5,18	1,56		3,93		2,59	
Confección de ropa interior para mujer y niña.	2,14	5,09	1,53		3,86		2,54	
Corsetería	1,98	4,70	1,42		3,56		2,35	
Confección de artículos de camisería	2,14	5,09	1,53		3,86		2,54	
Confección de ropa para bebé	1,96	4,66	1,41		3,53		2,33	
Confección de ropa para trabajo	2,51	5,96	1,80		4,52	1,00	2,98	
Confección de ropa para deporte	2,15	5,12	1,54		3,88		2,56	
Confección de vestidos de baño	2,09	4,96	1,50		3,76		2,48	
Sombreros y partes para sombreros	1,88	4,46	1,34		3,38		2,23	
Cinturones, tirantes y similares	1,78				3,21		2,12	
Confección de prendas de vestir de cuero	1,66	3,95	1,19		3,00		1,98	
Guantes, corbatas, pañuelos, pañoletas y otras prendas similares.	2,69	6,39	1,93				3,20	

Cuadro 7 (continuación)
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón							
	Hilados de algodón	Tejidos planos de algodón y sus mezclas	Otros tejidos de algodón	Fibras artificiales y sintéticas	Hilados de fibras sintéticas	Hilados de fibras artificiales	Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética
Prendas de vestir no incluidas antes	2,25	5,35	1,61		4,06		2,68	
Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios.	2,57	6,10			4,63			
Carteras y artículos de marroquinería (niqueleros, billeteras).	1,88	4,47			3,39		2,24	
Maletas para equipaje y artículos conexos	1,92	4,56	1,37		3,46		2,28	
Estuches y artículos decorativos y para adorno		5,45			4,13			
Partes y avíos para calzado	3,15	7,49			5,68			1,18
Calzado de cuero para hombres	1,88	4,47	1,35		3,39		2,23	
Calzado para mujer	1,94	4,61			3,49		2,30	
Calzado de cuero para niños	1,99	4,73			3,58			
Calzado deportivo de cuero	1,79	4,26	1,29		3,23		2,13	
Calzado de tela y otros materiales, sandalias, pantuflas y similares.	1,87	4,45	1,34		3,38		2,23	
Calzado no incluido antes	2,08	4,95	1,49					
Maderas contrachapadas					5,03			
Ataúdes, urnas funerarias y artículos de madera no incluidos antes.		6,78					3,39	
Fabricación de muebles para el hogar	1,81	4,30	1,30		3,26		2,15	
Fabricación de muebles para cocina, comercio y servicios.	1,73	4,10	1,24		3,11		2,05	
Fabricación de colchones y somieres	1,81	4,31	1,30		3,27		2,16	
Materias sintéticas por polimerización y copolimerización, incluye caucho y látex.					6,96			
Artículos de fibra y lana de vidrio	2,55							
Productos abrasivos		6,50						
Productos de asbesto, hilados, tejidos, fieltros, etc.					4,11			
Fabricación de muñecas y accesorios para								
Muñecas, marionetas, títeres y animales de juguete.	1,90	4,53			3,43		2,26	
Fabricación de juguetes	1,73							
Plumas, lápices y otros artículos de oficina, pintura y dibujo.		5,87						
Agujas, alfileres, broches, cremalleras y artículos metálicos de mercería n.e.p.	2,44				4,40		2,90	
Escobas y cepillos, excepto los hechos enteramente de caucho o plástico.	1,99				3,59			
Paraguas, sombrillas, bastones y artículos similares.	1,91				3,43			



Situación competitiva

y oportunidades de acceso

El mercado de textiles y confecciones en Estados Unidos supera los US\$55 mil millones. Sus principales proveedores individuales son, en su orden, México, China, Hong-Kong e India. Las mayores importaciones

de la cadena corresponden a confecciones de algodón en tejido plano y de punto y confecciones de fibras artificiales y/o sintéticas y en ambos grupos de productos se destaca México.

Por agrupaciones de países, Nafta –debido a la participación de México en este acuerdo comercial– es el principal proveedor del mercado de Estados Unidos y lo siguen en importancia los países de Centroamérica con los que Estados Unidos acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio. Colombia apenas abastece 0,6% del mercado aun cuando es relativamente destacable su participación en el rubro de ropa de algodón en tejido plano, donde alcanza 1% de las compras totales que realiza Estados Unidos. No obstante, este grupo de productos si bien concentra el mayor valor de importaciones de Estados Unidos, es también el más competido en relación con los

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 1998 - 2003).

Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %)				
		México	China	Hong Kong	India	Otros
Algodón	39,1	2,6	11,2	0,0	0,4	85,8
Lana	90,6	0,2	5,4	0,1	0,0	94,2
Fibras artificiales y sintéticas	4,2	2,1	0,4	-	0,0	97,5
Hilados de lana	43,2	0,6	0,1	0,0	3,3	96,0
Hilados de algodón	392,9	18,3	1,4	0,0	0,5	79,8
Hilados de fibras sintéticas	1.127,5	16,4	1,0	0,0	0,2	82,4
Hilados de fibras artificiales	111,6	5,9	0,5	0,0	1,7	91,9
Tejidos de lana	99,5	16,0	1,6	0,5	1,6	80,2
Tejidos planos de algodón y sus mezclas	1.612,5	8,5	10,4	7,3	7,4	66,5
Otros tejidos de algodón	712,9	5,4	12,5	2,0	4,8	75,3
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética	1.628,9	4,4	5,1	0,2	0,7	89,7
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética	562,2	6,5	1,4	0,3	0,1	91,7
Confecciones de lana	4.511,3	3,6	15,5	15,9	9,8	55,1
Ropa de algodón en tejidos planos	16.632,7	22,5	4,3	7,3	2,7	63,1
Ropa de algodón en tejido de punto	11.029,4	8,2	2,9	5,4	3,4	80,0
Confecciones de fibra artificial y/o sintética	11.692,8	13,8	12,9	7,6	1,8	64,0
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir	2.737,9	5,8	20,5	0,6	15,4	57,7
Tapices y tapetes de lana	833,4	0,2	19,8	0,0	28,6	51,4
Tapices y artículos de cordelería de algodón	456,9	7,0	11,5	0,3	24,8	56,4
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	263,9	1,6	14,9	0,0	6,2	77,3
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas	418,9	13,2	29,0	0,5	0,3	56,9
Total cadena	55.002,4	13,2	8,3	6,5	4,4	67,6

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Cuadro 9
Estados Unidos: importaciones otros orígenes
(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ millones)	Origen (Participación %) ^{1/}							
		Nafta	Centro- américa	Resto Alca	CAN sin Colombia	Colombia	Mercosur	Chile	Otros
Algodón	39,1	2,7	0,0	0,1	0,0	-	4,0	-	93,2
Lana	90,6	1,7	-	0,0	0,1	0,0	3,0	0,1	95,1
Fibras artificiales y sintéticas	4,2	4,5	8,1	-	0,0	-	0,0	-	87,3
Hilados de lana	43,2	18,3	0,0	0,0	2,3	-	0,4	0,1	78,9
Hilados de algodón	392,9	29,7	1,6	0,0	1,2	0,0	3,6	-	63,9
Hilados de fibras sintéticas	1.127,5	46,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	53,0
Hilados de fibras artificiales	111,6	15,9	0,0	0,0	0,0	-	1,2	-	82,9
Tejidos de lana	99,5	35,9	0,0	0,0	0,6	0,1	1,8	0,1	61,4
Tejidos planos de algodón y sus mezclas.	1.612,5	12,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	87,0
Otros tejidos de algodón	712,9	29,9	0,5	2,6	0,1	0,0	0,1	0,0	66,8
Tejidos planos de fibra artificial y/o sintética.	1.628,9	17,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	82,0
Tejidos de punto de fibra artificial y/o sintética.	562,2	20,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	79,1
Confecciones de lana	4.511,3	6,4	2,8	1,5	0,4	0,4	0,1	0,1	88,4
Ropa de algodón en tejidos planos.	16.632,7	24,8	13,6	7,4	0,4	1,0	0,3	0,0	52,4
Ropa de algodón en tejido de punto.	11.029,4	10,7	19,8	5,0	2,6	0,5	0,2	0,0	61,1
Confecciones de fibra artificial y/o sintética.	11.692,8	16,9	9,0	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	69,4
Artículos de algodón, excepto prendas de vestir.	2.737,9	7,4	1,0	0,0	0,1	0,7	4,1	0,0	86,7
Tapices y tapetes de lana	833,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2
Tapices y artículos de cordelería de algodón.	456,9	14,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,9	0,0	83,4
Tapetes, tapices, cuerdas y otros prds. similares de fibras artificiales y/o sintética.	263,9	16,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	83,4
Otros productos de fibras artificiales y/o sintéticas.	418,9	15,4	0,1	0,9	0,2	0,0	0,3	0,0	83,0
Total cadena	55.002,4	17,2	10,3	4,3	0,7	0,6	0,5	0,0	66,4

¹ **CAN sin Colombia:** Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. **Centroamérica:** Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. **Nafta:** Canadá y México.

Resto ALCA: Caricom, Panamá y República Dominicana.

Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

demás eslabones de la cadena: los productos de esta agrupación procedentes de México cubren 22,5% de las compras estadounidenses totales, Hong-Kong 7,3%, China abastece 4,3% de ese mismo mercado, los países centroamericanos 13,6% y otras naciones participantes de ALCA, en conjunto, venden a Estados Unidos 7,4%.

México, es un importantísimo competidor en prácticamente la totalidad de los eslabones de la cadena, y China, si bien también lo es, se concentra en las etapas intermedias y finales.

Con cifras nacionales, Colombia exportó a Estados Unidos un promedio de US\$295 millones en el período

2001-2003. En virtud de la nueva ley de Preferencias Arancelarias Andinas, en 2003 y 2004 las ventas colombianas hacia ese nuevo destino crecieron de manera significativa, y alcanzaron los US\$ 756.4 millones en 2003 y US\$ 349 millones en los primeros cinco meses de 2004.

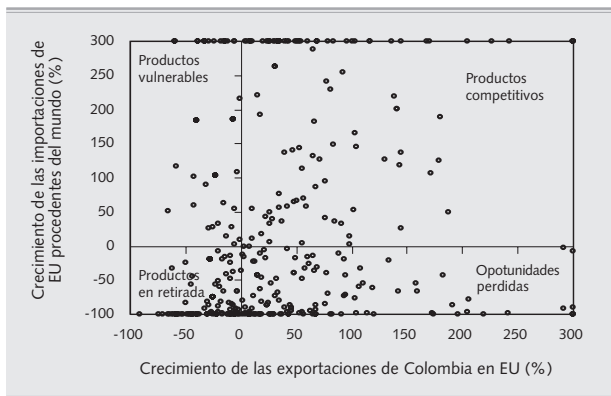
En efecto, en octubre de 2002 entró a regir la nueva Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (Atpdea) de los Estados Unidos, en la que se incluyeron aproximadamente 700 nuevos productos que no estaban cobijados por la anterior Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de 1991 (ATPA). Entre los nuevos productos se destacaron algunas confecciones, calzado y manufacturas de cuero.

En el gráfico 4 se ha representado el conjunto de productos de la cadena que registran exportaciones colombianas hacia el mercado de Estados Unidos. Del total de 617 productos que de acuerdo con la clasificación arancelaria nacional pertenecen a la cadena textil-confecciones, 371 reportaron algún valor de comercio entre 1996 y 2003.

De ese total, 102 productos pueden ser clasificados en una situación competitiva óptima, porque se trata de bienes en los cuales las ventas colombianas crecen en un mercado que también crece. Este grupo de productos representa 82% del valor total de las exportaciones colombianas hacia el mercado de Estados Unidos en el período 2000-2003.

Gráfico 4

Situación competitiva en Estados Unidos
(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)



Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

El listado de productos que conforman este grupo de bienes calificados como competitivos abarca exportaciones de la mayoría de eslabones de bienes intermedios y finales, pero los más importantes en cuanto a valor de las exportaciones hacia Estados Unidos son pantalones de algodón, camisetas *T-shirts* del mismo material e hilados de fibras entorchados de fibras artificiales y sintéticas.