

ANALISIS COMPARATIVO DEL SECTOR TEXTIL ENTRE COLOMBIA Y  
TURQUIA

JUAN FELIPE CARVAJAL ALZATE

LAURA ANDREA GARCÍA VÉLEZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  
ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS  
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

MEDELLIN

2014

ANALISIS COMPARATIVO DEL SECTOR TEXTIL ENTRE COLOMBIA Y  
TURQUIA

JUAN FELIPE CARVAJAL ALZATE

LAURA ANDREA GARCÍA VÉLEZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  
ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS  
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
MEDELLIN

2014

NOTA DE ACEPTACION

---

---

---

---

---

Firma

Nombre

Presidente del jurado

---

Firma

Nombre

Presidente del jurado

---

Firma

Nombre

Presidente del jurado

Ciudad y fecha

## **AGRADECIMIENTOS**

Les agradecemos a nuestros familiares por el apoyo incondicional durante nuestra carrera y a lo largo de nuestras vidas, por esta gran oportunidad de formarnos para nuestra vida profesional, por estar siempre presentes acompañándonos en este duro proceso, a Dios por darnos la vida y al cual le pedimos fortaleza para seguir llenando nuestras vidas de éxito.

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. AMBITO GLOBAL DE EL SECTOR TEXTIL.....	15
2.1El Mercado Mundial de Textiles y Confecciones.....	18
2.2 Acuerdo Multifibras.....	18
2.3Integración: aplicación gradual de las normas del GATT a los productos.....	21
2.4El sector de Textiles Mundial después del acuerdo Multifibras.....	25
3. CADENA DE VALOR.....	32
4. SECTOR TEXTIL EN AMERICA LATINA .....	41
4.1 Brasil.....	41
4.2 Colombia.....	46
4.2.1 Datos de utilidad sobre el sector textil-confección de Colombia.....	51
5. TURQUIA.....	53
5.1 Importancia del sector en la economía global.....	55
5.2 Características de la industria textil-confección en Turquía.....	56
6COLOMBIA Vs TURQUIA.....	63
6.1 Comercio Colombia y Turquía.....	63
6.2 Colombia y Turquía en cuestión de textiles frente al mundo.....	65
6.3 ConsumoTurquía Vs Colombia.....	71
7. RETOS DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES A NIVEL MUNDIAL.....	72
8. CONCLUSIONES.....	75
9. REFERENCIAS.....	78

## INDICE DE TABLAS Y GRAFICAS

Gráfico 1.1 ACUERDO DE TEXTILES Y VESTIDOS.....	23
Gráfico 1.2 ETAPAS DEL ACUERDO DE TEXTILES Y VESTIDOS.....	23
Gráfico 1.3 PRINCIPALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE TEXTILES DEL MUNDO.....	25
Tabla 1.4 PARTE EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES.....	26
Gráfico 1.5 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE TEXTILES DEL MUNDO.....	27
Tabla 1.6 PARTE EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES.....	30
Gráfica 1.7 PARTICIPACION DE LOS PRIMEROS PAISES PRODUCTORES, CONSUMIDORES, EXPORTADORES E IMPORTADORES.....	35
Tabla 1.8 CADENA DE VALOR A NIVEL MUNDIAL.....	37
Gráfico 1.9 BENEFICIOS DEL ESQUEMA MAQUILADORA.....	40
Gráfico 1.10 PRINCIPALES SOCIOS DE BRASIL EN EL MUNDO EN CUANTO A TEXTILES Y CONFECCIONES.....	45
Gráfico 1.11 EXPORTACION DE TEXTILES DE BRASIL AL MUNDO...46	
Gráfico 1.12 ALGUNOS DATOS DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO...50	
Gráfico 1.13 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE TEXTIL Y CONFECCION 2011.....	51
Gráfica 1.14 COMPARATIVO PRINCIPALES IMPORTADORES DE TEXTILES 1995 Y 2002.....	59
Gráfico 1.15 DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE TEXTILES.....	60
Tabla 1.16 HISTORIAL IMPORTADORES DE TEXTILES.....	61

Gráfico 1.17 DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE TEXTILES 2010.....	62
Gráfico 1.18 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-TURQUIA.....	64
Gráfico 1.19 BALANZA COMERCIAL TEXTILES COLOMBIA-TURQUIA.....	64
Tabla 1.20 IMPORTACIONES DE TEXTILES DE DETERMINADAS ECONOMIAS 1990-2010.....	67
Tabla 1.21 EXPORTACIONES DE TEXTILES DE DETERMINADAS ECONOMIAS 1990-2010.....	70
Gráfica 1.22 POCKET SHARE COMPARADO COLOMBIA-TURQUIA.....	71
Gráfico 1.23 POCKET SHARE POR CATEGORIA.....	72

ANALISIS COMPARATIVO DEL SECTOR TEXTIL ENTRE COLOMBIA Y  
TURQUIA.

JUAN FELIPE CARVAJAL ALZATE

LAURA ANDREA GARCÍA VÉLEZ

Trabajo de grado para optar al título de Negociador Internacional

Asesor

CARLOS ALBERTO MONTOYA CORRALES

ECONOMISTA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

MEDELLIN

2014



El interés por los estudios asociados al comercio internacional es claro que se encuentran motivados no sólo por la importancia que representa para los países, sus economías y actividades industriales, el reconocimiento de nuevas oportunidades que pueden derivar de sectores tan de fácil acceso para todas las economías del mundo, el alcance que representan dichas oportunidades, y las bondades que se derivan del tradicional esquema de cooperación, basado en los acuerdos entre los países.

Esto es clave para sectores como el textil y de confecciones cuya dinámica en los mercados internacionales se ha visto acompañada múltiples cambios inesperados y que han alterado el funcionamiento de este sector clave en términos de sus nuevos actores dentro del comercio; sus esquemas de organización de la producción, la presencia de nuevas estrategias de negociación, en un claro posicionamiento de un esquema ampliamente internacionalizado bajo la estrategias de los encadenamientos productivos. Aspectos que ha derivado no sólo en cambios en la estructura del mercado, también en la participación de las economías, como es el caso de China, México, Colombia, Perú, Turquía, entre otros, quienes han reconocido que el éxito en los mercados internacionales dependerá de la adopción de nuevas estrategias de participación y de la forma como logren incorporarse al ambiente dinámico de la innovación.

Sin embargo el camino para todos los competidores de este sector en el mundo no ha sido fácil; la discriminación, realizada por décadas a través del establecimiento de obstáculos específicos en las economías más desarrolladas, sigue generando efectos adversos que se traducen en verdaderas asimetrías entre los países y las empresas. Todavía se evidencian los efectos de políticas discriminatorias como las impulsadas a partir del 1960, momento en

que los países desarrollados pudieron aplicar contingentes de importación a los productos de la cadena de valor textil de las naciones en desarrollo en forma indiscriminada. En su mayoría, las medidas consistían en restricciones cuantitativas (cupos) –un nivel arancelario aplicable hasta cierta cantidad y otro nivel, mucho más alto, para el volumen excedente- en cada país exportador- que limitó el aprovechamiento de capacidades y potencialidades de los países pobres, quienes hoy se enfrentan a un mercado libre altamente competitivo, al que pudieran haber accedido con una mayor experiencia. Ciertamente la protección llevada a cabo durante décadas limitó la participación de los países con ventajas comparativas, todo ello por la imposición de unos contingentes que entraban en conflicto con los principios generales del GATT que se contraponía a cualquier medida discriminatoria entre sus miembros.

Con el paso de los años se habrían tomado algunas medidas el desorden del comercio internacional de textiles que se produjo por la acumulación de esos contingentes, afectaría de manera más significativa a los países pobres. Los años venideros permitieron un convenio para aumentar la previsibilidad del comercio, así en 1974 se firmó el Acuerdo Multifibras (AMF), que reglamentó y limitó los diversos acuerdos bilaterales para la aplicación de contingentes cuantitativos. (Mikio, 2005). Lo que si bien imprimió mayor previsibilidad en el comercio, siguió restándole valor al aprovechamiento de las ventajas existentes en los países.

La eliminación del Acuerdo Multifibras, a partir del primero de enero del 2005, las políticas liberalizadoras de las últimas décadas impulsadas por los estados de países ricos y pobres, sumados al ascenso de los acuerdos de integración, parecen estar rompiendo con esta característica del mercado, y ofreciendo un espacio para el aprovechamiento del mercado. De esta forma, países como Colombia definen nuevos escenarios de desarrollo productivo y

avisaran resultados más favorables para el conjunto de actores vinculados al sector. Aspecto éste que ha motivado la elaboración del trabajo que acá presentamos, en el cual se enfatiza en la importancia que adquiere la forma de organización de la producción, al tiempo que se establece el rol que el país estaría jugando dentro del mismo, y las posibilidades que otorgan algunas iniciativas de internacionalización derivadas de la firma de nuevos acuerdo comerciales, como es el caso del futuro acuerdo con Turquía.

A través de un análisis del sector textil buscamos identificar como es su cadena de valor, como está distribuida y como esta distribución influye directamente en el mercado mundial de este sector; a medida que fuimos avanzando encontramos que con la apertura comercial, la cooperación internacional, la culminación del acuerdo multifibras, la creación de nuevas instituciones como la OMC se ha dado paso a que la producción se deslocalice de un solo país y pase a ser un proceso global y donde cada uno de los participantes tiene una función específica en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. A partir del año 2005 el comercio mundial se reestructura y cambia para darle entrada a países en vía de desarrollo que buscan una oportunidad de mejora de la calidad de vida de sus habitantes, siendo el sector textil una de las mejores locomotoras que impulsarían este desarrollo. Para el caso de nuestro Colombia analizando las estadísticas presentadas por instituciones como Inexmoda nos encontramos que el país en los últimos años ha recuperado un poco su tradición textilera y que ha cambiado su estructura productiva pasando a ser un país con un peso significativo en la actividad maquiladora, además de que ha incrementado sus ventas gracias a los distintos acuerdos de libre comercio firmados con otros países.

A partir de la culminación del convenio multifibras y con la creación de la OMC en el año 2005 encontramos que el sector textil no es el mismo y que además las estadísticas del comercio mundial de este sector cambian, a partir de este año las exportaciones e importaciones aumentan significativamente desde y para nuevos países que se empiezan a destacar, en ese contexto, la incorporación del mayor productor mundial de textiles en el mundo, la República Popular China, a la OMC, desde 2001, exacerbó notablemente el crecimiento de los flujos de comercio internacional.

Para el caso de una economía como la colombiana que tradicionalmente había sido un país textilero, el panorama cambio ya que con la creación de la OMC, con la entrada de China como nuevo participante del comercio mundial, además de los cambios en la cadena productiva, muchas empresas del sector se vieron obligadas a salir del mercado, siendo esta una época dura para la economía colombiana que durante años quiso diversificar sus exportaciones, siendo los textiles la manera más fácil y adecuada de hacerlo. Sin embargo Colombia con el ánimo de no quedarse atrás en el mercado mundial, toma conciencia y adopta un eslabón de la cadena de valor y este es la maquila, opción que le resulta en cierta medida exitosa a la hora de recuperar un poco su posición internacional y además la salida para devolver uno de los motores a su economía. Años más tarde luego de adoptar estos cambios este sector creció 6,4%, exportando sus productos principalmente a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, además de otros países con los que adquirió acuerdos comerciales recientemente.

El objetivo general de nuestra investigación y con el cual se basa esta investigación es brindar una explicación clara de cómo las tendencias liberalizadoras asociadas a la

eliminación del acuerdo multifibras, la creación de la OMC, la cooperación internacional, la apertura del comercio, los acuerdos de integración, se han encargado de dar un cambio en la cadena de valor y el mercado internacional textil alrededor del mundo, el cual se traduce en nuevos retos para países como Colombia, quien encuentra en los acuerdos de cooperación comercial un escenario de oportunidades para el sector

El análisis comparativo con respecto a otros países, nos alientan a pensar que Colombia va por un buen camino. En el trabajo destacamos el esfuerzo que han hecho algunos países como Brasil que se ha posicionado dentro de Latinoamérica como uno de los países más fuertes y con un rápido crecimiento dentro de la región, su sector de Textiles y confecciones, un sector tradicional que a lo largo del tiempo no se ha quedado rezagado sino que por el contrario ha sido capaz de adaptarse a los cambios, a los nuevos y exigentes gustos de los consumidores, ha identificado los diferentes segmentos a los que le puede apuntar y encontró donde explotar todo su potencial. En la actualidad, el país es el quinto exportador mundial de textiles y confecciones, y figura entre los primeros exportadores de fibras y de algodón, así como de otros productos textiles y para la moda. Igualmente destacamos a Turquía que se ha convertido en líder mundial en la industria textil y de prendas de vestir, experiencias que nos permiten comprender la realidad sectorial y así responder algunos interrogantes y disyuntivas en cuanto a que si el sector textil registra un comportamiento adecuado que le permita realmente incursionar de manera dinámica en mercados internacionales, y específicamente en países como Turquía, cuyas condiciones de desarrollo sectorial pasan por que es el quinto proveedor de textiles a nivel mundial y el segundo mayor proveedor de la Unión Europea. Al respecto nos ha motivado una gran

inquietud que resulta del comportamiento antes mencionado: ¿es realmente competitiva la industria textilera de Colombia?

El resultado de la investigación nos permite señalar que países como Turquía es un puente estratégico entre Europa y Asia, y que su protagonismo la convierte en un socio estratégico para Colombia, dado su importante desempeño económico, al constituirse en uno de los principales actores en el mercado mundial, tanto en términos de producción y en cuanto a las exportaciones; su claridad en cuanto a la estructuración del mercado basado en las lógicas del encadenamiento productivo, en donde se identifican necesidades asociadas con recursos, insumos y materias primas, invita a pesar en la importancia que representa para Colombia el acercarse a dicha economía. En este sentido, el trabajo advierte en la necesidad de reconocer las dinámicas del mercado y el papel de su protagonistas, y realizar las adaptaciones en la industria nacional, para incursionar en mercados dinámicos como el de Turquía; de esta manera la industria textilera colombiana podría alcanzar el potencial que por décadas ha desaprovechado, en un sector clave para la industria manufacturera.

## **AMBITO GLOBAL**

Los cambios en la distribución comercial en general y del sector textil-confecciones en particular suceden a un ritmo vertiginoso. Inmersos en un entorno económico mundial global e impredecible y en un entorno sectorial marcado por la diversificación y la cada vez más fuerte competencia, crear estrategias diferenciadas, que atraigan a consumidores cada vez más exigentes se ha convertido en una verdadera necesidad, para todos aquellos que buscan permanecer y ser parte activa de dicho mercado; como es el caso de Colombia. (JUAN VIGARAY).

El sector textil el cual es ligado implícitamente con las confecciones y las prendas de vestir tiene un parte importante en el comercio internacional, es uno de los productos que más se consume de forma masiva por el uso que le dan sus consumidores, por lo que se traduce junto con la industria alimentaria, en uno de los sectores de mayores transacciones a nivel mundial y para aquellas economías protagonistas de su desarrollo.

El comercio mundial de prendas de vestir al 2004, según cifras de la OMC representaba: el 4% de las exportaciones mundiales de manufacturas, el 3% de las exportaciones mundiales de mercancías, un volumen de 258 mil millones de dólares y un crecimiento sectorial anual de 11%. Asimismo el crecimiento promedio anual durante el período 2000-2004 fue de 7%, considerando toda esta información se puede afirmar que el comercio mundial de prendas de vestir en años recientes ha mostrado una tendencia creciente. (Universidad catolica Sede Sapientiae)

El sector textil y de las confecciones ha sido un gran propulsor de la economía de los países siendo este sector de la economía intensivo en mano de obra y por lo general proporciona empleo a un segmento importante de la población económicamente activa en los países en donde se ubica, además es el sector que más emplea a mujeres, lo que representa uno de los mayores atractivos para los países en vía de desarrollo que han encontrado en este sector el motor de su economía. El dinamismo que han presentado los países asiáticos después del desmonte del acuerdo multifibras desencadenó un aumento muy significativo en su participación en este mercado, países como India, Turquía, Pakistán, Indonesia, Vietnam y Tailandia.(INEXMODA, 2011)

En este sentido, la liberalización económica y la mayor apertura de los mercados ha derivado en cambios significativos dentro del mercado, destacándose no sólo el aumento de las transacciones sino también los cambios en los estilos de producción y movimientos de capitales, cada vez es más común el hecho de que las empresas se muden sus procesos productivos a otros países donde encuentran una ventaja frente a su cadena de valor; aspectos que empiezan a vincular a sectores como los de las economías latinoamericanas

De otra parte el sector de las confecciones, ampliamente articulado al sector de textiles le impone grandes retos. Este encuentra su principal ventaja competitiva en poder influenciar en los consumidores en variables calidad, diseño, versatilidad; el éxito está en la forma cómo se pueda influir mayormente en los gustos y preferencias, en un mercado que es altamente competitivo, en el que la tecnología que se requiere puede ser adquirida hasta por países pobres a unos costos bajos de inversión; en donde la productividad laboral ha pasado a constituirse en pieza clave de competitividad y donde las empresas reconocen cada vez



más el valor de desarrollar estrategias que les permitan producir a bajo costo, aprovechar los recursos que otros disponen y desarrollar más y eficientes estrategias de internacionalización. Valga señalar que este mercado le ha apostado mucho a la innovación como un carácter diferenciador y adaptándose al consumidor actual; es un mercado de alta calidad el cual está cada vez más vinculado al mercado mundial y globalizado.

Cambios y nuevas reglas que se han agudizado en los últimos años. A partir del 2004 cuando se desmontaron las regulaciones que había impuesto la OMC , empezaron las preocupaciones en cuanto a un gran competidor que empezaba a emerger en este sector , el gigante asiático, China, el cual cuenta con unos proveedores muy competitivos en el mercado mundial y se ha convertido en un verdadero problema para el comercio global de todos los países, los cuales encuentran en China un competidor de gran peso el cual liberalizo su economía y en el cual las pocas regulaciones laborales lo vuelven tan competitivo y el principal rival de todas las economías que están en este gran mercado global. Este ha sido un factor determinante del desempeño del mercado y al cual deberán responder las economías que encuentran en el sector de textiles y confecciones e importante generador de riqueza y bienestar para sus países.(Hernandez, 2010)

## **El Mercado Mundial de Textiles y Confecciones**

Tal como se mencionó anteriormente, este mercado se habría caracterizado en los últimos años por las tendencias liberalizadoras, la agudización de la competencia y la emergencia de nuevos competidores, aspectos que se traducen en nuevos retos para todos aquellos participantes del comercio internacional. En este caso, es importante destacar la significativa influencia derivada de la eliminación del acuerdo multifibras, a partir del cual se determinan con mayor claridad no sólo los cambios que dominan a este mercado, también y quizás lo más importante, los grandes retos a los que se ven enfrentados los diversos agentes participantes del mismo, como es el caso de Colombia.

### **Acuerdo Multifibras.**

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay el comercio de textiles se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF), que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o medidas unilaterales de establecimiento de contingentes por los que se limitaban las importaciones de países en los que el rápido aumento de esas importaciones representaba un grave perjuicio para las ramas de producción nacionales, lo que no sólo negó el aprovechamiento de las ventajas comparativas que en su mayoría ostentaban los países , y que deberían haberse respetado con base en el acuerdo multilateral, GATT<sup>1</sup>, el cual establecía que el país

---

<sup>1</sup>Los primeros pasos hacia la integración económica y comercial, se venían dando desde años seguidos de la guerra pero sin muchos avances, empezando solo con algunas notables decisiones que se dieron cuando se reunieron por primera vez 23 países en Ginebra Suiza donde crearon el Acuerdo General sobre Aranceles aduaneros y Comercio (GATT) por sus siglas en inglés, siendo este un hito para la historia del comercio mundial ya que en esta primera ronda, se tratan temas como la entrada de productos importados, preferencias

importador del producto no podría discriminar la cantidad del país exportador, sino que también distorsionó toda lógica de organización competitiva del mercado y le restó dinamismo al sector.

En el año de 1974 se firma por los miembros del GATT, el acuerdo multifibras que permitió a los gobiernos de estos países, imponer unilateralmente regímenes de cuotas de importación a los países productores, combinado con tarifas arancelarias, para hacer frente, explícitamente, a la competencia de los productores exportadores del pacífico asiático. (Lorena Neyra). Esta medida en un principio pensaron que sería de protección para los países importadores, pero a medida que pasaba el tiempo se daban cuenta que frenaba el crecimiento del sector y lo volvía poco rentable y competitivo; este acuerdo se pensó para corto plazo pero al final duro 5 veces más de lo que se esperaba, 21 años, durante este tiempo se adhirieron 39 miembros del GATT al acuerdo; china era un caso particular ya que no pertenecía al GATT pero si al acuerdo multifibras. A medida que pasaban los años se celebraban más rondas y más países se unían a estas, hasta que en la ronda de Uruguay que duro desde 1986 hasta 1994, se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya que el GATT era de carácter provisional y la OMC estaba dotada de un mecanismo jurídico considerablemente reforzado para la resolución a nivel multilateral de las diferencias comerciales.

En el año de 1994 se finaliza el acuerdo multifibras, dando paso a otro grande al acuerdo de la OMC sobre los textiles y el vestido donde se estructuran grandes cambios en el

---

arancelarias y acuerdos entre países participantes. A través de las rondas que iban pasando, cada vez más países se adherían a estas, creando más oportunidades de comercio global y de acuerdos entre las naciones.

comercio de los textiles<sup>2</sup>, Como elemento transitorio este fue estructurado en tres etapas, dos de 3 años cada 1 y una de 4 años siendo en total 10 años, se basó principalmente en: a) que los productos que estarían en este acuerdo serian principalmente los hilados, los tejidos, los artículos textiles confeccionados y las prendas de vestir, b) un programa de integración progresiva de los textiles y el vestido en las normas del GATT de 1994, c) un programa de liberalización para incrementar progresivamente los contingentes en cada etapa del proceso, d) un mecanismo de salvaguardia de transición aplicable, durante el período de transición, en los casos de perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave a la rama de producción nacional, e) el establecimiento de un órgano que estuviera vigilante del excelente cumplimiento de acuerdo que se llamaría el Órgano de Supervisión a los Textiles (OST), f) otras disposiciones, como las normas sobre la elusión de contingentes, la administración de las restricciones, el trato de las restricciones aplicadas fuera del AMF y los demás compromisos contraídos de conformidad con los Acuerdos y procedimientos de la OMC que afectan a ese sector.(Organizacion Mundial del Comercio, 2008). Dentro de las características de este sector se encuentra la dificultad de imponer restricciones a las importaciones; un país miembro tiene que demostrar un perjuicio grave o amenaza de perjuicio grave para justificar dichas restricciones. (Lorena Neyra).

El proceso de integración mediante este acuerdo consistía en elaborar listas detalladas de los productos que se iban a integrar usando el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) a nivel de 6 dígitos, durante cada etapa de este acuerdo se

---

<sup>2</sup>En el año 1995 se desmonto el acuerdo multifibras, sustituyéndose por el acuerdo sobre los textiles y el vestido (ATV). En el año 2005 se llegó al fin de este acuerdo quedando así los países regidos bajo el GATT

debía integrar cierta cantidad de productos hasta al final llegar al 100%. (Lorena Neyra). Por esta razón en el 2005 los países miembros en cumplimiento del acuerdo tenían integrados la totalidad de sus productos conforme a las normas del GATT que fueron las que sentaron el precedente para este acuerdo.

***Integración: aplicación gradual de las normas del GATT a los productos.***

Los textiles y las confecciones una vez el acuerdo implantado por la OMC recluyera iba a estar regido por las normas que el GATT establece; por lo que se alistaron 4 pasos para que una vez el acuerdo terminara los países estuvieran preparados para hacerle frente al comercio mundial y su mercado interno el cual no tenía la suficiente preparación, no se fuera a ver afectado.

En el Acuerdo se establecía el porcentaje de productos que habían de quedar sujetos a las normas del GATT en cada etapa. Si alguno de ellos estaba sujeto a contingentes, debían suprimirse al mismo tiempo. Los porcentajes se aplicaban con respecto a los niveles de Comercio de textiles y vestido del país importador en 1990. En el Acuerdo se disponía también que las cantidades cuya importación se permitía en el marco de contingentes debieran crecer anualmente y que el coeficiente de crecimiento debiera aumentar en cada etapa. El ritmo de expansión se establecía con arreglo a una fórmula basada en el coeficiente de crecimiento que existía en el marco del antiguo Acuerdo Multifibras. (Véase el gráfico 1.2.) Los productos sometidos a las normas del GATT en cada una de las tres primeras etapas debían abarcar productos de cada uno de los cuatro principales tipos de textiles y prendas de vestir: “tops” e hilados; tejidos; artículos textiles confeccionados; y

prendas de vestir. Otras restricciones distintas de las amparadas por el Acuerdo Multifibras que no estuvieran en conformidad con los Acuerdos de la OMC debían ponerse en conformidad con dichos Acuerdos para 1996 o suprimirse gradualmente para el año 2005. (OMC, 2011)

Dicho proceso traería impactos en las diferentes economías. China, seguido por India, Sri Lanka y Bangladés, se verían afectados por el lento proceso de desgravación; En el caso de China las cuotas equivalían a un arancel superior al 50% en Estados Unidos y Canadá, o al 25% en la Unión Europea (UE). Contrario ocurriría los países de la Unión Europea y Estados Unidos, los cuales mantendría por un tiempo más la protección de su industria, pero además de estos, Colombia, algunos países centro americanos, México y república dominicana que jamás han completado las cuotas que les fueron asignadas y que han recibido ventajas de acceso al enorme mercado norteamericano, también encontrarían limitaciones resultantes del acuerdo. (Lorena Neyra).



Grafico 1.1 Acuerdo de textiles y vestidos. Fuente: *UNCTAD* Acuerdo de Textiles y Vestido

**Cuatro etapas a lo largo de 10 años**  
 Calendario para la liberalización de los productos textiles y prendas de vestir de los contingentes de importación (y su vuelta a las normas del GATT) y ritmo de crecimiento de los contingentes subsistentes.

El ejemplo se basa en el coeficiente de crecimiento anual del 6 por ciento comúnmente utilizado en el marco del antiguo Acuerdo Multifibras. En la práctica, los coeficientes utilizados variaban de un producto a otro.

Etapa	Porcentaje de productos que han de integrarse en el GATT (con inclusión, en su caso, de la eliminación de contingentes)	Ritmo de liberalización de los contingentes subsistentes si el coeficiente de 1994 fuera del 6%
<b>Etapa 1: 1° de enero de 1995</b> (hasta el 31 de diciembre de 1997)	<b>16%</b> (mínimo, tomando como base las importaciones de 1990)	<b>6,96%</b> anual
<b>Etapa 2: 1° de enero de 1998</b> (hasta el 31 de diciembre de 2001)	<b>17%</b>	<b>8,7%</b> anual
<b>Etapa 3: 1° de enero de 2002</b> (hasta el 31 de diciembre de 2004)	<b>18%</b>	<b>11,05%</b> anual
<b>Etapa 4: 1° de enero de 2005</b> Plena integración en el GATT (y eliminación definitiva de los contingentes). Queda sin efecto el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido	<b>49%</b> (máximo)	<b>No quedan contingentes</b>

La fórmula real de incremento de las importaciones sujetas a contingentes es la siguiente:  
 en la primera etapa, 0,16 por coeficiente de crecimiento anterior a 1995;  
 en la segunda etapa, 0,25 por coeficiente de crecimiento en la primera etapa; y en la tercera etapa, 0,27 por coeficiente de crecimiento en la segunda etapa.

Grafico 1.2 Etapas del acuerdo de textiles y vestidos. Fuente OMC 2011

Para entonces y como se observa en la actualidad, la presencia de grandes competidores como la China<sup>3</sup> habría de convertirse en una verdadera amenaza para muchos en el mercado, la entrada masiva en los mercados del mundo lo ha convertido en un gran competidor no sólo por sus bajos costos de producción, allí interviene la incorporación tecnológica, su compromiso con la calidad y a las múltiples estrategias implementadas para mejorar su competitividad a nivel mundial, las mismas que la han puesto en el primer puesto del ranking de productores de textiles del mundo, inundando día a día mercados donde no tenían acceso hasta el 2005 debido al acuerdo de textiles y vestidos de la OMC..

---

<sup>3</sup>Según IEA(Institute of EconomicAffairs) hay gran preocupación porque este gran competidor, China, estaría frenando el desarrollo de otro países.



### ***El sector de textiles mundial después del acuerdo multifibras.***

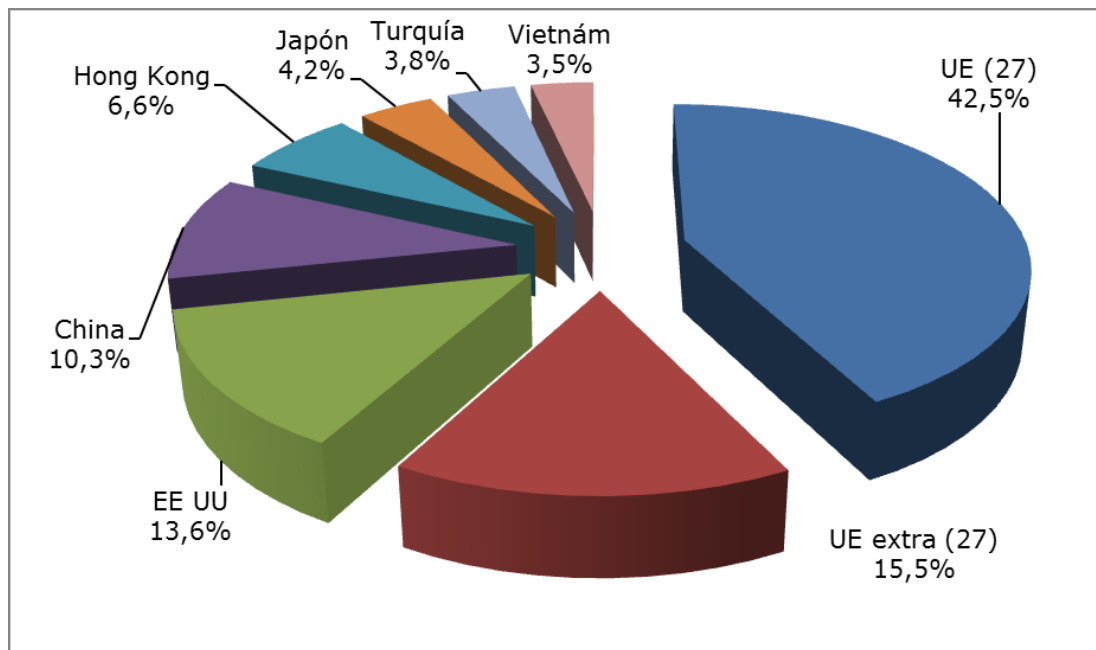


Grafico 1.3 Principales exportadores e importadores de textiles en el mundo *Fuente:*

*Elaborado por Legiscomex.com con información de la OMC*

En esta grafica da cuenta de algunos de los efectos asociados al desmonte del Acuerdo Multifibras. Entre los principales importadores de textiles en el mundo en el 2010, se encontraría los países s de la Unión Europea, región que se constituiría en la mayor importadora de textiles del mundo, con el 45,5% de participación (73 mil millones US\$), seguido por Estados Unidos que con 13,46% del total de las importaciones, el equivalente a (23 mil millones US\$), seguido por el gigante asiático China que con el 10,3% de participación en las importaciones mundiales que son (18 mil millones US\$), luego se encuentra otra potencia asiática, Hong Kong que con el 6,6% del total de las importaciones

que equivalen a (11 mil millones US\$), hacen que este país sea el cuarto a nivel mundial, seguido de este y no muy lejos, se encuentra Japón que con el 4,2% de la participación de las importaciones, que equivalen a (7 mil millones US\$), muy de cerca a este y de nuestro interés encontramos a Turquía como uno de los principales países participantes del comercio mundial en este caso en la importación de textiles, siendo este el sexto a nivel mundial con una participación del 3,8% y que equivalen a (7 mil millones US\$), y en el séptimo lugar encontramos a Vietnam con una participación del 3,5% y que equivale a (6 millones US\$). (INEXMODA, 2010)

Es un escenario donde cabe destacar la participación de países asiáticos que con sus políticas de crecimiento están logrando repuntar en los principales rankings de la mayoría de los sectores, como observamos aquí, aunque la mayor participación la tienen la Unión Europea y Estados Unidos, estos países han logrado marcar diferencia y destacarse.

	Parte en las Importaciones Mundiales				
Importaciones	1980	1990	2000	2005	2010
Unión Europea	-	-	35	65,83	27,5
Estados Unidos	4,5	6,2	9,8	22,54	8,8
China	1,9	4,9	7,8	15,5	6,7
Hong Kong	-	-	-		-
Japón	3	3,8	3	5,81	2,7
Turquía	0,1	0,5	1,3	4,43	2,5
Vietnam	-	-	0,8	3,33	2,3

Tabla 1.4 Parte en las importaciones mundiales. Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011.

Tomando como base los principales países importadores de textiles, haciendo un estudio de su participación en los años 1980, 1990, 2000, 2005 y 2010, encontrando bastantes

características importantes como por ejemplo que la Unión Europea apenas inicia su proceso de importación de textiles en el año 2000 y lo hace con un porcentaje muy alto; también encontramos que países como China y Estados Unidos y Turquía , han tenido participación positiva, en cada uno de los periodos estudiados ya que han ido creciendo sustancialmente, Japón en 1990 crece su participación, pero en los periodos siguientes decrece significativamente; Vietnam es un país que empieza su a destacarse en el año 2000 y en el 2010 ya ha crecido significativamente.

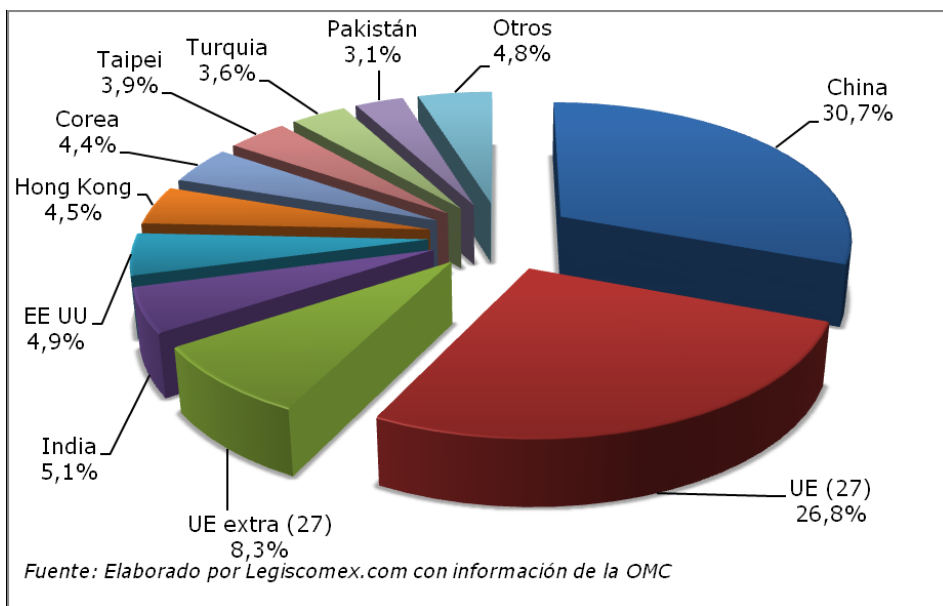


Gráfico 1.5 principales países exportadores de textiles del mundo. Fuente: elaborado por Legiscomex.com con información de la OMC

Desde el punto de vista de la exportación, se observa que es un mercado donde hay cupo para todos, países ricos y pobres, que interactúan bajo reglas de competencia e innovación<sup>4</sup>, los costos bajos y una alta productividad de sus recursos, así como mediante la adopción de estrategias de adaptación que les permitan una activa participación en los mercados.

Como era previsible antes de la abolición del acuerdo, el líder indiscutiblemente sería china, para el 2010 con 30,7% del total de las exportaciones, lo que equivale a (77 mil millones US\$), este ha sido un país que ha tenido como propuesta una oferta de precios bajos, obtenidos a través de costos laborales bajos, ha ido mejorando el nivel de calidad de sus productos, y ha sido capaz de adaptarse a cada país donde ingresa, que hace que se vuelva una amenaza para el mundo. A pesar de que otros países de Asia también ofrecen costos competitivos, la capacidad para captar clientes y adaptarse al ritmo de ellos ha marcado la diferencia; el segundo en este mercado es la Unión Europea, que con 26,8% de la participación en el mercado de las importaciones que equivalen a (67 mil millones US\$), en el tercer lugar se encuentra la India que es un país que tuvo una enorme transición y que con una serie de buenas políticas, ha logrado convertirse en punto de referencia para muchas economías del mundo ya que ha mantenido niveles de crecimiento sostenibles envidiables y que han perdurado por más de una década, la participación de este país en las exportaciones de textiles del mundo es de 5,1%, que equivalen a (13 mil millones US\$),

---

<sup>4</sup>En el caso de los países asiáticos su éxito es bastante controversial debido a que está basado en:

-Mano de obra barata

-Bajos salarios, con extenuantes jornadas de trabajo ( Un promedio de pago directo por hora al 2010 de un país asiático es de 1,31 USD –India, Filipinas, China- mientras que un país Europeo es de 20,39 USD – Reino Unido, Francia e Italia- según cifras de la OIT.

-Falta de los derechos laborales

-La creación de las zonas francas portuarias, donde las empresas están exentas de impuestos, de aranceles aduaneros y se les ofrece una legislación especial en materia laboral.

seguido por Estados Unidos que con el 4,9% de la participación y que equivale a (12 mil millones US\$), el siguiente país es Hong Kong que con el 4,5% de la participación que equivale a (11 mil millones US\$) ocupa el quinto lugar; sigue la república de Corea que con 4,4% de participación, muy cerca de Hong Kong, ocupa el cuarto lugar con un total de (11 mil millones US\$), seguida de esta se encuentra Taipéi un país no muy reconocido pero que en el sector de los textiles se da oportunidad y tiene un porcentaje de participación de las exportaciones mundiales del 3,9% y con ventas de aproximadamente (10 mil millones US\$), lo que le da el séptimo lugar a nivel mundial, seguido se encuentra Turquía un país que con 3,6% de participación ocupa el octavo lugar y que tiene un nivel de ventas del orden de los (9 mil millones US\$), ya en los últimos puestos un país que ha sido víctima de constantes conflictos, que han frenado su sector productivo, pero que sin embargo se destaca dentro de los primeros 10 exportadores de textiles del mundo, ocupando el puesto 9 y con una participación de 3,1% que equivale a (8 mil millones US\$); para finalizar se encuentran algunos otros países que en conjunto tienen el 4,8% de la participación, entre esos países se encuentran Japón, Indonesia, Tailandia, Vietnam y México. (INEXMODA, 2010)

Exportaciones Textiles	Parte en las Exportaciones Mundiales				
	1980	1990	2000	2005	2010
China	4,6	6,9	10,4	41,05	30,7
Unión Europea	-	-	36,6	67,98	26,8
India	2,4	2,1	3,6	7,85	5,1
Estados Unidos	6,8	4,8	7,1	12,38	4,9
Hong Kong	-	-	-		-
República De Corea	4	5,8	8,2	10,39	4,4
Taipéi	3,2	5,9	7,7	9,71	3,9
Turquía	0,6	1,4	2,4	7,07	3,6
Pakistán	1,6	2,6	2,9	7,09	3,1

Tabla1.6 parte en las exportaciones mundiales. Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011

Al respecto se observa que china desde los años 80 ya posee gran participación en este mercado que en los siguientes años continua creciendo abismalmente, y en el 2005 da un gran salto siendo indiscutiblemente uno de los principales exportadores de textiles del mundo, la unión europea en sus inicios, en el año 2000 impone sus productos al mundo, pero en 2010 y debido a su gran crisis, su participación se ve disminuida se ve disminuida en una enorme cantidad, India, Turquía y Pakistán son países que durante los periodos estudiados han mantenido un crecimiento notable a medida que pasan los años, un curioso caso son la República de Corea y Taipéi que en 1980,1990 y 2000 tuvieron crecimientos muy significativos de su participación en las exportaciones mundiales, pero que en el 2010 sufren una drástica reducción; Estados Unidos en 1990 sufre una reducción de su participación, pero en el periodo del año 2000 se recupera y sobrepasa el nivel de participación que tenía en 1990, pero en el 2010 y debido a la crisis económica sufrida por este país, su participación se ve reducida en casi la mitad.

El año 2005 es un año crucial y con muchos cambios para el comercio mundial y en especial el comercio de textiles a nivel mundial; como observamos en las tablas tanto de importación como de exportación, para todos los países hubo un incremento de más del 200% gracias a la disminución de cuotas arancelarias por parte de los grandes países lo que hacía más fácil la entrada de estos productos en estos mercados, y uno de los que más aprovechó fue China quien con una abundante mano de obra barata inundó estos mercados y más adelante el del mundo entero, desde 2005, las exportaciones de textil chino representan una cuarta parte del total de comercio textil mundial.

Aunque sin embargo en los últimos años y gracias a distintos factores, la industria textil china está en una posición baja de la cadena industrial mundial dado que solo se encarga de fabricar, también se han reducido los márgenes de beneficios junto con el aumento de las restricciones a las políticas de importación, la crisis financiera internacional y la depreciación del dólar, así como la disminución de la demanda en los mercados de exportación. Además la industria textil china se ha visto afectada por limitaciones de recursos y por protección del medio ambiente lo que ha hecho que países como Vietnam e India hayan experimentado un rápido crecimiento en cuanto a este sector, mientras que China se ha enfrentado a grandes presiones para poder sobrevivir. (Cui, 2012-2013).

Aspectos estos que entran a operar como determinantes del entorno y que exigen a todos en general respuestas eficaces que les permitan sacar mayor provecho de los mercados.

## **Cadena de Valor: Esquema Determinante de Organización del Mercado**

El comercio mundial se ha transformado en los últimos años con la liberalización del mercado, la participación del comercio mundial no se concentra ya en unos pocos países, han entrado al juego países emergentes que les han quitado gran protagonismo a las potencias y poco a poco la proporción del mercado se ha distribuido más con estos nuevos jugadores que entraron en el escenario global. En este contexto uno de los aspectos más destacados lo constituye el proceso de deslocalización y la fragmentación de la producción, más conocidos en sectores de vanguardia como la industria automotriz, las industrias eléctricas y electrónicas, y la de la computación. Sin embargo, desde principios de los años 90, a partir del cierre del último tramo de la Ronda de Uruguay, que creo la OMC, esta característica se ha generalizado, es claro que desde entonces se profundizó el proceso de fragmentación y relocalización internacional de la producción industrial, estrategia originada en los años setentas.(Ioustau & Kestelboim, 2011), pero que encuentra un escenario clave de desarrollo a partir del énfasis puesto a la liberalización de los mercados y en el marco de agudización de la competencia internacional, que han obligado al desarrollo de diversas estrategias de internacionalización de la producción.

Al respecto, el auge de las cadenas de valor a nivel global ha hecho a las empresas entrar en un escenario más competitivo en el que todas las variables juegan un papel preponderante. La producción de un bien puede estar centrada en un mismo país en cual confluyen varios competidores por lo que el mayor desafío de la industria es que sus productos tengan un



nivel de diferenciación. Las cadenas de valor hoy en día no se dan completamente dentro de un país, sus diferentes componentes provienen de diferentes partes del mundo, lo que también ha conllevado a crear una interdependencia internacional. Hoy, en términos generales se puede afirmar que el enfoque de la cadena de valor está relativamente desarrollado y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos, e involucra mucha producción de commodities. (Cámara de comercio de manizales por Caldas, 2011)

La competitividad innata que se promueve bajo estos enfoques y en los mercados en los que opera hace que se produzca más eficiente es el que sobrevive, lo que ha obligado a las organizaciones a poner sus ojos más allá de sus fronteras para así poder ser altamente competitivos en todos los aspectos; aspecto que empieza a visualizarse de manera clara en sectores como textil y confecciones a partir del desmonte del acuerdo multifibras, con cada vez más movimientos de capitales expuestos a las lógicas de relocalización de los procesos productivos. Lo que ha terminado por definir una tendencia a la que se exponen los diferentes agentes de la industria y sectores afines, quienes se enfrenten a los retos de lograr una mejor adaptación. Como lo señala el actual informe de la OMC, las tecnologías se desplazarán más a los países emergentes, los cuales se le están robando el papel protagónico a las principales potencias, pero donde las condiciones laborales y fiscales son favorables para las grandes multinacionales que de una u otra manera son originarias de países potencias.

La Inversión extranjera directa (IED) dentro de la industria es una de las principales manifestaciones, e indicativa de que sus inversionistas reconocen el valor de buscar en otros mercados factores que favorezcan parte de la cadena de valor. Al respecto se tiene que gran parte de la IED está asociada con las corrientes comerciales que vinculan las importaciones y las exportaciones a la producción a través de la cadena de suministros.

(OMC, 2013)

Dentro de esta cadena de valor a nivel mundial del sector textil-confecciones-prendas de vestir, se destacan varios países que se han posicionado dentro de esta cadena de valor por su especialización en determinado proceso. Es destacable la presencia comercial de China en las exportaciones finales –prendas de vestir y confecciones– y así mismo como un de los principales países productores de algodón a nivel mundial que también junto con la India son uno de los principales consumidores de algodón. Situación que determina la participación de los países en los mercados internacionales, tal como se evidencia a partir del reconocimiento de los cinco principales países productores de algodón: China, India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil que al año 2010 totalizaron el 81,5 % de la producción mundial. Dentro de los principales consumidores de Algodón al 2010 encontramos a China con una participación total de 40%, seguido por la India con 17,8%, Pakistán 8,9%, Turquía 5,1 %, Brasil 3,8%, Bangladesh 3,4%, Estados Unidos 3,3% y el resto del mundo representa el 17,6%. Aunque Colombia cultiva algodón de muy alta calidad y produce fibras sintéticas, la mayor parte de estos insumos provienen del exterior. Su producción local de algodón abasteció el 35% del consumo nacional. (United States International Trade Commission, 2004)

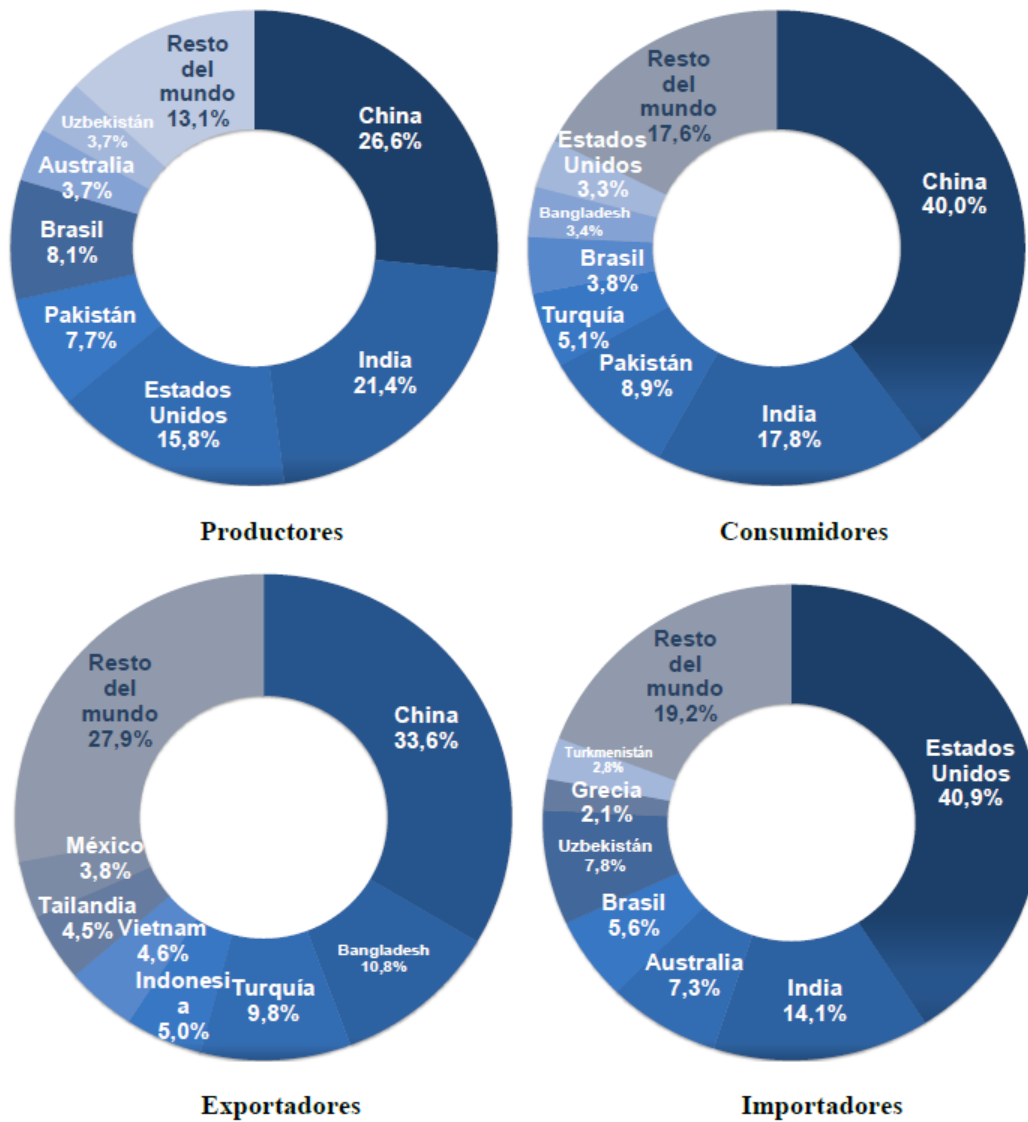


Grafico 1.7 Participación de los primeros países productores, consumidores, exportadores e importadores (En porcentaje; año 2010) Fuente: Elaboración en base a UnitedStatesDepartment of Agriculture

Otros países Asiáticos han demostrado su gran desarrollo y su exitosa inserción en el contexto global, que como se muestra en el grafico anterior son grandes productores y/o consumidores de algodón que se posicionan también dentro de la cadena de valor en el

hilado de textiles y en la producción de los mismos; los mismos que han demostrado su alta voracidad cuando entran a competir y su orientación hacia la apropiación del mercado y su estrategia de concentración, aunque esta parte de la cadena de valor puede considerarse la más especializada, la que más mano de obra capacitada necesita y el alto valor de su maquinaria, que tradicionalmente la ubica en grandes economías emergentes y también en desarrolladas. (Sorgo, 2010)

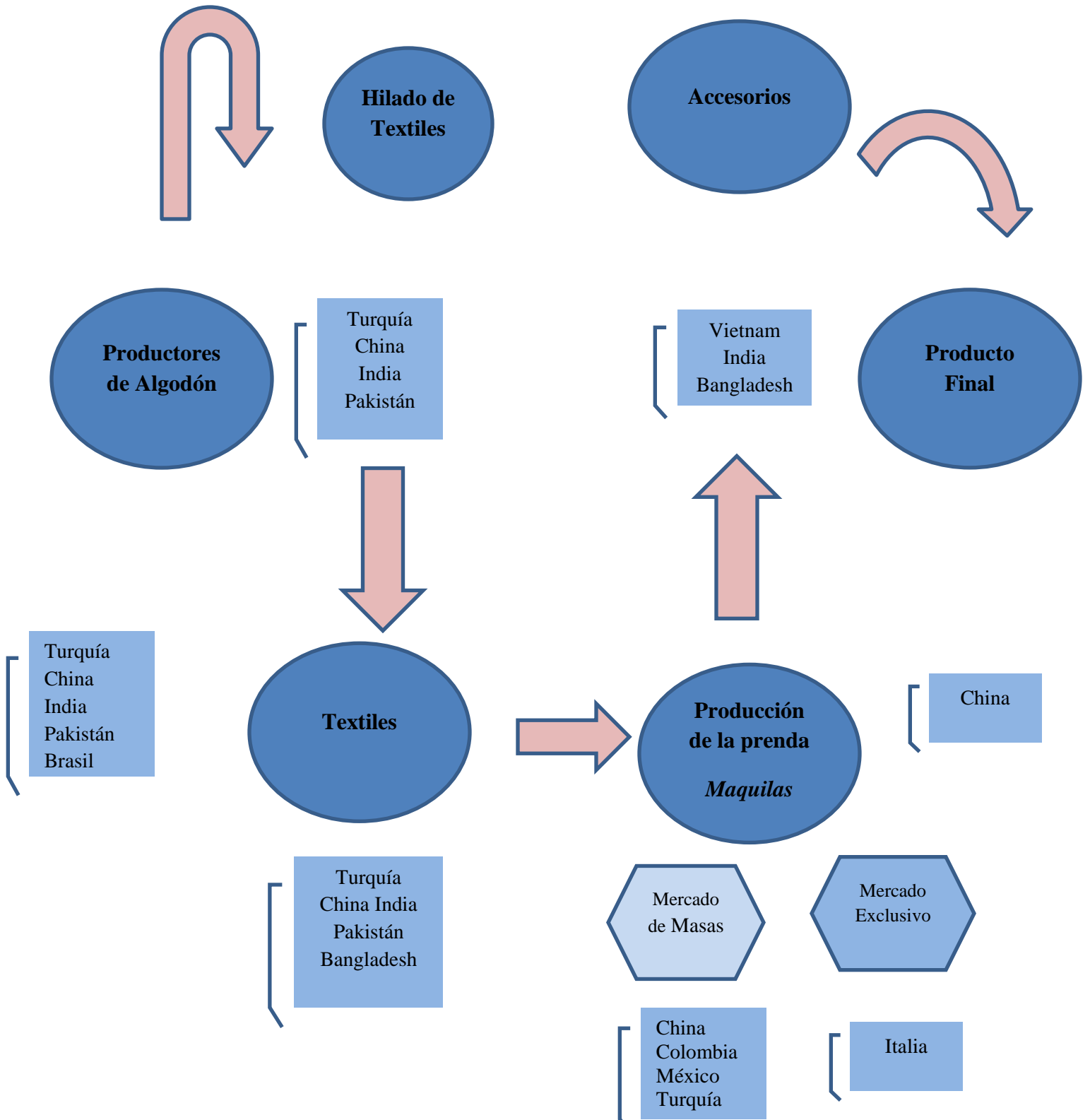


Grafico 1.8 Cadena de Valor a nivel mundial. Realizado por los autores

De otra parte, y en la búsqueda de aprovechamiento de mayores recursos y la reducción de costos de manufacturación, los procesos de re-estructuración muestran cómo las maquilas han sido un factor vital y la piedra angular en la apertura comercial de muchos países, como lo es México. La reducción de los costos de manufactura, la modernización de la infraestructura productiva y logística, la constante capacitación de la mano de obra, la simplificación administrativa y regulatoria, la apertura comercial, así como la seguridad jurídica y la optimización de las cargas fiscales, son factores fundamentales que contribuyen a la construcción de un mercado atractivo para la retención y recepción de inversiones.

Muchos gobiernos han sido conscientes de la dinámica que les proporcionan el sector manufacturero, por lo que conceden un sin número de incentivos a las multinacionales o a quien quiera sentar algún proceso en su país; incentivos fiscales, facilitando la instalación manufacturera por contrato “*contractmanufacturer*” en los que en algunos países también se conoce como “*zona franca*” o “*zona libre de comercio*” a lo que le da un gran impulso a la economía de los países y son múltiples los beneficios que trae consigo las maquilas como se mencionan en la tabla 1.9. La industria maquiladora en México y varios gigantes Asiáticos se destacan por su acelerado crecimiento y debido en gran parte a la industria manufacturera. (KPMG)

Otra característica importante de la industria lo constituye el proceso de segmentación del mercado, el cual parece definir las posibilidades de protagonismo de los diferentes agentes.

En la industria de textiles y confecciones se encuentran dos grandes mercados dentro de esta cadena de valor, el mercado que cubre el sector de masas y otro que cubre un mercado más exclusivo. El sector de masas encuentra en China su principal exponente, estos se han inclinado por el mercado de la imitación de la producción occidental a unos costos más bajos, con una menor calidad; países Latinoamericanos son referentes importantes en cuanto a maquilas, tanto en Centroamérica como Sur América, rescatable es la participación de Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala y México<sup>5</sup>; por otro lado el mercado más exclusivo encuentra sus clientes potenciales en los países desarrollados y en el cual el precio no es un factor determinante, en este segmento de mercado la exclusividad, la calidad y el diseño lo son todos, y su producción ha sido principalmente conocida en Italia, donde se concentran todas las casas de modas más famosas y prestigiosas. (Inexmoda, 2012)

---

<sup>5</sup>Según José Alfredo Sánchez y Michael Bulmann uno de las ventajas de estos países latinoamericanos es la proximidad con los Estados Unidos por lo que esto ha desencadenado una gran presión en la región para mejorar el ambiente competitivo en la industria de los textiles y la maquila

Beneficios del Esquema Maquiladora	
Área	Beneficio
1. Exportaciones	Más exportaciones aumentan las reservas internacionales y mejoran la balanza de pagos
2. Cadenas de insumos regionales	Más negocios de productores nacionales que venden insumos a las compañías
3. Inversión extranjera	Favorece el proceso de formación de capital
4. Empleo	Más empleos
5. Ingreso	Los salarios, que aunque se pueden ubicar por debajo de los existentes en el país de origen, pueden ser superiores a los del país receptor y tienden a aumentar con el tiempo

Tabla 1.9 Beneficios del esquema maquiladora. Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

En consecuencia el dinamismo del sector ha establecido como regla de juego que países encuentren en la apertura de mercado un gran aliado y se acomoden en el punto en el que puedan encontrar y aprovechar mayormente su ventaja en la cadena de valor a nivel internacional; lo que hace que ya se encuentran países que se vuelven referentes en cuanto a determinado proceso de producción , dentro de las diferentes procesos que tiene cada industria y esto también conlleva a que cada vez estos países adopten medidas en fortalecer su punto fuerte dentro de la cadena de valor, lo que también los lleva a tener un grado de experticia más avanzado frente a sus otros competidores, pero también un punto



desfavorable porque se quedan arraigados a lo que mejor saben hacer y poco se desarrollan otros sectores de la economía.

## **América Latina**

América latina ha pasado a constituirse en una región con gran proyección a nivel internacional, en los últimos años se destaca el avance de algunas de las economías que han sabido ofrecer respuestas a las dinámicas de transformación de la producción y en general de los mercados, incluyendo a sectores estratégicos del desarrollo competitivo, como en el caso de sectores basados en el uso de mano de obra calificada y de mediana y alta tecnología. El sector de textiles y confecciones no ha resultado ajeno a esta realidad, y a las ya muy comunes expectativas de desarrollo potencial, se suma el avance de algunas economías, en las que se destacan países como Brasil y Colombia, en los cuales se incuban una serie de procesos que permiten no sólo validar algunas de las tendencias internacionales de dicho mercado en la región, sino también la necesidad que como países y empresas tienen de encontrar el rol que les ofrezca más y mejores oportunidades.

## **Brasil**

Brasil considerado como uno de los países que más progreso tiene dentro de la región<sup>6</sup>, cuyo peso político y económico es reconocido también afuera de esta por su acelerado

---

<sup>6</sup>Brasil es la octava economía a nivel mundial , según el informe del FMI

crecimiento, se ha posicionado como un fuerte rival y por el cual el mundo ha cambiado su mirada frente a él; ya haciendo parte de las cinco naciones emergentes<sup>7</sup> con gran potencial de convertirse en una gran economía, su participación dentro del sector textil-confecciones es también factor a tener en cuenta, aún más por su proximidad con el nuestro y por su elevada producción de algodón.

Con una población de cerca de 200 millones de habitantes y un área de 8.511.965 kilómetros cuadrados, Brasil es la quinta economía mayor del mundo y una de las de mayor crecimiento en los últimos años, y la industria textil ha sido uno de los sectores de mayor importancia que contribuyen al desarrollo del país. La industria textil fue uno de los primeros sectores que fueron desarrollados en el país sudamericano, habiendo comenzado en los tiempos del Imperio en el Siglo XIX.

En la actualidad, el país es el quinto exportador mundial de textiles y confecciones, y figura entre los primeros exportadores de fibras y de algodón, así como de otros productos textiles y para la moda. De acuerdo a la Asociación Brasileña de la Industria Textil (ABIT), entre el 2005 y el 2009, el número de empresas en actividad en el campo textil creció en un 16%, mientras que en el campo de la confección el crecimiento fue de un 22%. En términos de personal ocupado, se presentó un aumento en el sector textil de un 3.9%, y en las confecciones, de un 8.7%. En el periodo comprendido entre 1990 y 2009, se realizaron inversiones por un valor de \$14.000 millones de dólares en la adquisición de máquinas y equipos textiles y para la confección.

---

<sup>7</sup>BRICS que integran a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

Las grandes tiendas a nivel mundial han encontrado en Brasil, un país con gran potencial en el cual no solamente buscan volverlo su socio comercial por la buena calidad de sus telas sino por el crecimiento de su economía y el tamaño de su población y sobre todo en el norte y el nordeste de Brasil (Textil Express, 2011), donde su clase alta se asemeja a una clase alta estadounidense por lo que las grandes marcas han puesto sus ojos en Brasil uno de los BRICS y sobre todo en su capital económica, Sao Paulo la cual está invadida de las más grandes marcas de ropa del mundo .

*“Estamos promoviendo inversiones en el nivel «highend», pero nuestra clase «highend» representa quizá un 2% de la población total, son sólo unos 4 millones de personas.*

*Compran mucho, puede usted verlo en São Paulo, que cuenta con alrededor del 60% de los millonarios del país.”*

“Brasil es número cinco en el sector textil mundial, en términos de producción textil específica y en términos de fibras. La fibra principal que utilizamos en nuestra industria es el algodón, y estamos invirtiendo mucho en esta área que pertenece a la agricultura, puesto que somos productores de dicha fibra. Y también invertimos en producir poliéster: tenemos una gran inversión en marcha en Pernambuco, promovida por Petrobras, del orden de 2.000 millones de dólares, para producir más de 250.000 toneladas de poliéster. Así que Brasil presenta la peculiaridad de que tenemos desde la materia prima hasta el producto final. Y más que eso: tenemos en la actualidad un muy buen mercado interno.

Nuestra industria es muy fuerte en denim, género de punto, moda de baño y otros productos. Y es una industria fuertemente inversora, que dedica a este fin del orden de unos 2.000 millones de dólares al año, si nos limitamos sólo a los sectores textil y del vestir.

Sin embargo, la situación es compleja. Brasil crece, pero la posición exportadora es difícil de sostener. El año pasado, nuestro PIB creció un 7,5%, y la industria textil aumentó su producción en torno a un 5%. Los detallistas vendieron un 10% más en términos reales. Al mismo tiempo, los bienes importados crecieron un 45%. Es decir que el mercado crece más que la producción, y la importación aumenta con mucha fuerza.

Nuestra tesis es que vivimos en un mundo global, y si los productos son globales, los procedimientos para fabricar tienen que ser globales también, y cada día más. Pero, aun asumiendo que hay países muy pobres a los que debemos ayudar, no podemos aceptar que gigantes como China, con una moneda artificialmente débil por comparación con las cifras reales de su economía, pueda llegar a nuestro mercado y ocupar una gran porción del mismo en una competencia no leal. Y en ello estamos trabajando.”(Pimentel, 2011)

Brasil se ha posicionado dentro de Latinoamérica como uno de los países más fuertes y con un rápido crecimiento dentro de la región, su sector de Textiles y confecciones, un sector tradicional que a lo largo del tiempo no se ha quedado rezagado sino que por el contrario ha sido capaz de adaptarse a los cambios, a los nuevos y exigentes gustos de los consumidores, ha identificado los diferentes segmentos a los que le puede apuntar y encontró donde explotar todo su potencial.

Ha encontrado en el mundo grandes socios comerciales a los cuales les exporta tanto sus textiles como sus prendas de vestir y de los cuales se sitúan los socios comerciales más importantes en el mundo.

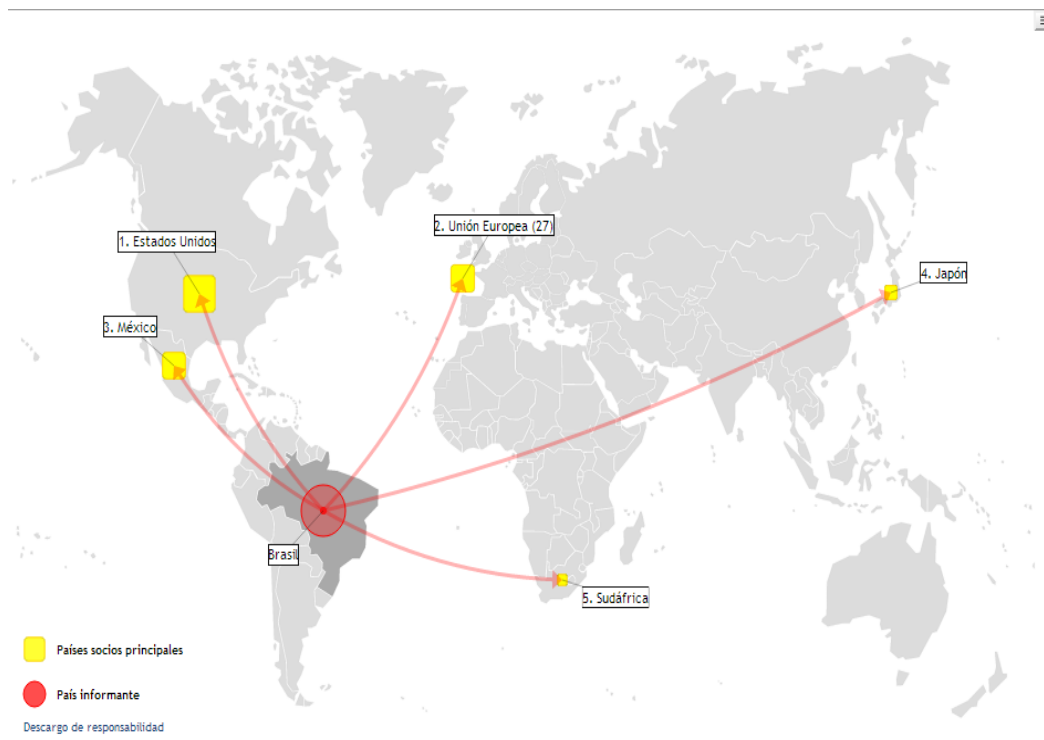


Grafico 1.10 Principales socios comerciales de Brasil en el Mundo en cuanto a textiles y confecciones. Fuente: Información Sobre Comercio Internacional y Acceso a los Mercados (OMC, 2013)

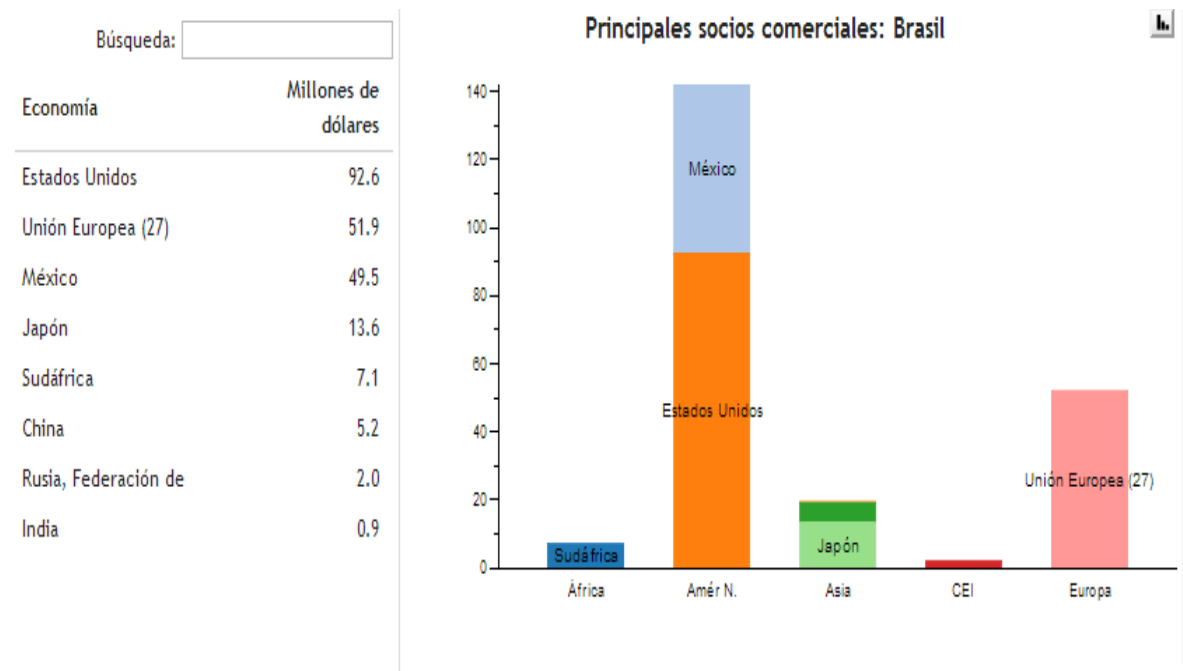


Gráfico 1.11 Exportación de Textiles de Brasil al mundo. Fuente: (OMC, 2013)

## Colombia.

La industria del sector textil-confecciones colombiana cuenta con 100 años de historia y una larga tradición que le permite gozar de buena fama tanto al interior del país como fuera de este. En su época fue uno de los principales impulsores de la economía y debido a una transformación sustancial de la estructura empresarial e industrial de Colombia, hoy en día ha sufrido distintas modificaciones y ha perdido ese tan afamado estatus que hacía de esta de las mejores del mundo.

La industria textil y de las confecciones incursionó en el entorno colombiano, volviéndose hoy por hoy uno de las industrias más relevantes de la economía Colombiana, pero que

gracias a diferentes factores que han influido de gran manera sobre ella, la han dejado en un gran debilitamiento, poniéndola a la deriva ante cualquier variable.

Colombia por su parte ha sido un país de gran tradición textilera y de confecciones, sector que a lo largo de su historia ha tenido gran volatilidad, sumándose que el gobierno Colombiano presenta ayudas que en muchos de los casos no son suficientes para que este sector que impulsa en gran parte a la economía, no se vea tan afectado por la grandes ventajas competitivas que tienen otros países.

Otro factor que afecto la competitividad fue la revaluación del peso que redujo sustancialmente la utilidad y que llevo a que los exportadores llegaran a tener cuantiosas pérdidas y al sector seguir en una tremenda crisis; además los grupos ilegales que en sus operaciones, realizan el llamado lavado de dinero, comprando textiles, y confecciones en el exterior y trayéndolas al país y vendiéndolas en precios a los que la industria nacional no está en capacidad de competir. Además se evidencia una baja demanda interna que hace que este sector tenga baja tasa de crecimiento.

Por fortuna, el sombrío panorama local es compensado en gran parte por la situación y las perspectivas favorables de los mercados externos, en especial de Estados Unidos y el área andina (la recuperación de Venezuela, sobre todo).

Los beneficios del APTDEA han sido evidenciados por este sector que ha podido aprovechar todo lo que este convenio trae y ha logrado incursionar en mercados como el norteamericano, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos además ha sido un

acontecimiento importante además de que ha activado el sector logrando que se mantenga estable.

Colombia no se conoce únicamente como un proveedor “potencial” de textiles y confecciones, sino también como un país “base” para exportar hacia otros países por su ubicación estratégica, tratados de libre comercio suscritos, y la calidad de las materias primas junto con su mano de obra”. (Impresion Textil, 2013)

La producción de este sector se ha distribuido a lo largo de la historia por diferentes regiones, siendo desde siempre Medellín el centro del sector en Colombia, pero con una creciente presencia de otras regiones como Bogotá/Cundinamarca y el Atlántico. Bogotá se caracteriza por ser el centro confeccionista camiserero, de ropa de hombre y mujer. Cali es el tercer centro confeccionista y textil con crecimientos interesantes en los últimos años. Pereira es un importante centro de confección especializado en camisería formal para hombre. Ibagué ha tenido un interesante desarrollo en su industria, tendiendo a convertirse en uno de los centros textiles y confeccionista más importantes del país. (esumer.edu.co, 2010)

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los procesos de producción con fibras manufacturadas. Su calidad le ha permitido llegar con éxito y crecer en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones, cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización.



Los principales productos textiles exportados son los tejidos de mezclilla (denim) de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de gramaje superior a 200 gm<sup>2</sup>, hilados sencillos de fibras sin peinar con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de título inferior a 71429 dtex pero superior o igual a 23256 dtex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico, telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, de filamentos sintéticos o artificiales, de peso inferior o igual a 25 gm<sup>2</sup>, los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con algodón, sin acondicionar para la venta al por menor, hilados sencillos de fibras peinadas con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de título inferior a 23256 dtex pero superior o igual a 19231 dtex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 5, entre otros.(crediseguro.com.co/mapfre, 2010)

✦ El sector representa más del 12% del PIB industrial y cerca el 1,6% del valor agregado nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.

✦ En el 2011 la industria textil creció un 6,4% y las confecciones un 5,5%, jalonada especialmente por la demanda interna.



Grafico 1.12 Algunos datos del sector textil colombiano. Fuente: Proexport 2012

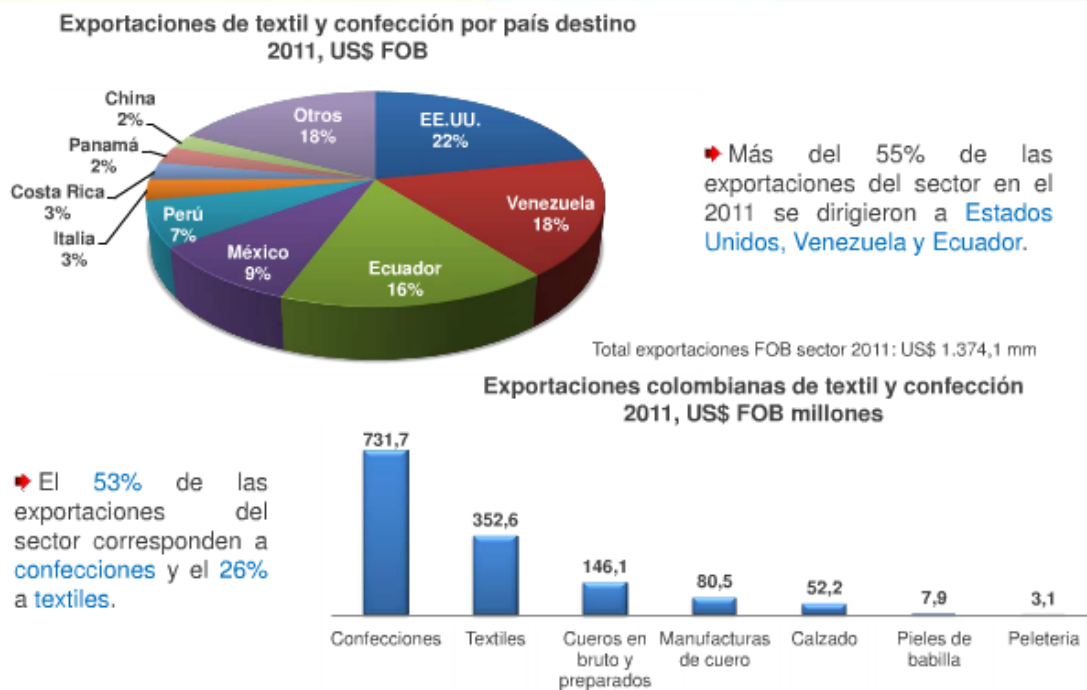


Grafico 1.13 Exportaciones colombianas de textil y confección 2011. Fuente: Proexport 2012.

***Datos de utilidad sobre el sector textil-confección de Colombia.***

- ❖ Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos.
- ❖ La producción nacional de telas es de 950 millones de m2.
- ❖ El sector textil y de confecciones es uno de los más importantes y dinámicos rubros de la economía colombiana. Representa el 9% del PIB del sector industrial manufacturero.
- ❖ La cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no tradicionales.
- ❖ El 24% del empleo manufacturero del país lo genera el sector textil-confección.

- ❖ El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas y comercialización.
- ❖ Más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país se genera en Medellín, principal ciudad productora de índigo con el objetivo a corto plazo de ser autosuficiente.
- ❖ 100 años de experiencia
- ❖ Proceso de integración vertical
- ❖ La capacidad de producción, el diseño y la calidad del producto
- ❖ País de fabricación reconocida por todo el mundo
- ❖ Innovación y sostenibilidad
- ❖ Economía global integrada por 1,5 mil millones de consumidores en el mundo
- ❖ Producción versátil y flexible: amplia gama de productos
- ❖ Colombia se encuentra ubicada estratégicamente en el corazón del continente, tiene puertos en los Océanos Pacífico y Atlántico, y cuenta con rápido acceso a ciudades de EEUU como Miami (2 horas y media de vuelo) y Nueva York (5 horas), así como a las principales ciudades de América Latina. El país posee la infraestructura para acceder rápidamente a los mercados de la región, y en particular el de EEUU.
- ❖ En Colombia se producen bajo "privatelabel" y maquila confecciones para famosas marcas como Victoria'sSecret, Levi & Strauss Co, Náutica, Adidas, Oshkosh, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, LimitedBrands, Jockey, VanityFair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Hanes, Leggs, Oxford Industries, etc.

- ❖ Colombia cuenta con plantas de producción que cumplen con los estándares internacionales en término de cuidado del medio ambiente y bienestar laboral. Su dotación tecnológica es considerada como una de las más avanzadas Latinoamérica. Adicionalmente, el recurso humano, gerencial y técnico, es altamente entrenado y calificado con reconocimiento a nivel internacional.
- ❖ Colombia ofrece programas especiales de importación que facilitan el ingreso de bienes de capital e insumos a empresas dedicadas a la exportación

### **Turquía**

Teniendo en cuenta que Turquía se ha convertido en líder mundial en la industria textil y de prendas de vestir, un puente estratégico entre Europa y Asia y ha logrado un importante desempeño económico; al constituirse en el quinto proveedor de textiles a nivel mundial y el segundo mayor proveedor de la Unión Europea.(Inexmoda, 2012)

El establecimiento de la industria moderna de textiles y confección en Turquía dependía de los esfuerzos de industrialización en los años sesenta y setenta. Las grandes inversiones en maquinaria moderna y recursos humanos llegaron al nivel más alto en los años noventa. Hoy en día, la industria textil y de las confecciones es la industria más orientada hacia el exterior que puede competir con otros países en los mercados internacionales en términos de alta calidad y amplia gama de productos.

Turquía exportó US\$ 26,3 mil millones de productos textiles y prendas de vestir en 2011. Con esta cantidad, que tenía una participación del 19% de las exportaciones totales de Turquía. Dado que la industria textil y de la confección de Turquía es uno de los principales

actores en el mercado mundial, tanto en términos de producción y en cuanto a las exportaciones, el sector necesita suministros textiles y prendas de vestir en grandes cantidades y una amplia variedad. Por lo tanto, la industria de suministro textil y de la confección, que se estableció para cumplir las necesidades de la industria textil y de la confección nacional, ha mostrado un importante desarrollo y ahora sirve al mundo textil y de la confección. La industria produce todo tipo de materiales textiles y confecciones, tales como cremalleras, botones, corchetes y ojetes, etiquetas, encaje, pasamanería, revestimiento, interlínea, cintas, elásticos, etc en grandes cantidades y con la mejor calidad.

En Estambul se concentra la producción de ropa y es el centro de la moda, la mayoría de los textiles y fabricantes de suministro de prendas de vestir se encuentran en Estambul. El resto se encuentra en Izmir, Bursa, Denizli, Gaziantep y Kayseri. Las empresas del sector se organizaron en 1995 bajo Clothing Findings and Trimmings Association. La asociación cuenta con más de cien miembros, organiza seminarios sobre normas de calidad, analiza el sector y encuentra soluciones colectivas para los problemas del sector, entrenamiento de personal calificado para el sector e introduce al sector al mercado nacional e internacional organizando eventos. La asociación aporta una contribución considerable para aumentar las exportaciones del sector.

Hoy en día, los consumidores están cada vez más preocupados por los problemas ambientales y de salud y exigiendo productos que no causen riesgos sanitarios y medioambientales. Dado que muchos textiles y prendas de vestir como encajes, elásticos, etiquetas, cintas, etc están en contacto directo con la piel, la fiabilidad de estos productos

en términos de salud humana es tan importante como otros artículos de ropa o productos textiles. Siendo conscientes de estas tendencias, la industria textil turca y productores de suministro de ropa se están convirtiendo mucho más sensibles a la salud y el medio ambiente, y están adaptándose a la evolución de los mercados internacionales hacia productos más saludables y amigables con el medio ambiente por medio de la adopción de sistemas de gestión del medio ambiente y la obtención de eco etiquetas. Hoy en día muchas empresas de este sector utilizan eco etiquetas privadas como OekoTex Standard 100, etc. (Ministerio de Economía de la República de Turquía, 2011)

### **Importancia del sector en la Economía Global**

El sector textil – confección ha sido uno de los sectores más importantes en la economía y en el comercio exterior de Turquía, convirtiéndose en uno de los principales jugadores en el comercio mundial, al convertirse en:

- ❖ El noveno importador de textiles del mundo, representando el 2,4% de las importaciones mundiales (US\$8 mil millones) y el 13° importador de prendas de vestir del mundo, es decir, el 0.8% de las importaciones mundiales (US\$3 mil millones).
- ❖ El noveno exportador de prendas de vestir del mundo, representando el 3.4% de las exportaciones mundiales (US\$ 14 mil millones) y el onceavo exportador de textiles del mundo, 3.7% de las exportaciones mundiales (US\$ 11 mil millones).

- ❖ El tercer proveedor de la Unión Europea de textiles (US\$4.308 millones) y también de prendas de vestir (US\$10.442 millones) y el noveno de textiles (US\$526 millones) de Estados Unidos.
- ❖ El séptimo productor mundial de algodón, con una capacidad de producción de 375 mil toneladas anuales y el tercer importador de algodón del mundo después de China y Bangladesh.
- ❖ Uno de los líderes mundiales en la producción de textiles orgánicos y en la industria de textiles para el hogar con una amplia oferta de productos premium, especialmente en la producción de toallas, sábanas y fundas, cortinas, tules, cubiertas de bordados y edredones. En Turquía se encuentra el parque de maquinaria para bordado y encaje más grande del mundo y la empresa de producción de fundas más grande de Europa.
- ❖ Tercer inversionista en máquinas textiles en el mundo.
- ❖ El segundo fabricante de calcetines a nivel mundial, el tercer exportador de ropa interior, el cuarto mayor exportador de ambas alfombras y textiles para el hogar, y el principal productor de tela de mezclilla

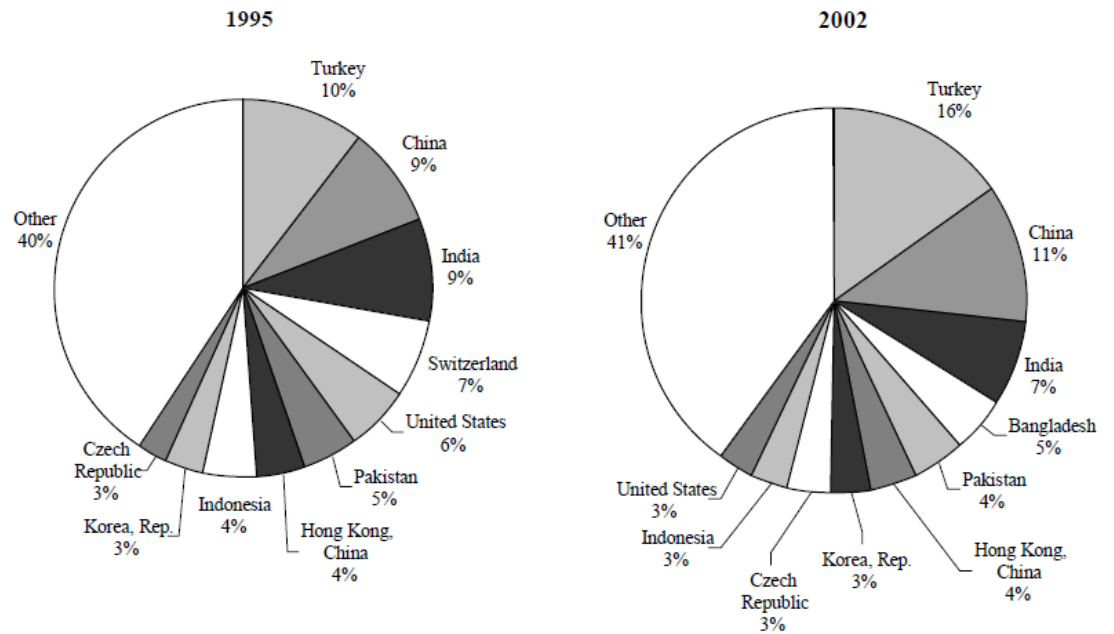
### **Características de la industria textil-confección en Turquía.**

En términos de producción interna, empleo y comercio exterior, el sector textil, Confección en Turquía se destaca por su capacidad y calidad de producción y exportación.



- ❖ Representa entre el 6 - 7% del Producto Interno Bruto siendo uno de los sectores manufactureros más importantes del país.
- ❖ Las principales regiones productoras y exportadoras son del sector: Estambul (“Centro de Moda”), Izmir, Bursa, Gaziantep, Denizli, Marmara, regiones egeas, Tekirdag, Carlu, y Kahramanmaras.
- ❖ Cuenta con más de 40.000 compañías, que conforman el sector textil - confección (2011), 25% de las empresas son exportadoras activas. (Genera más de 750.000 empleos).
- ❖ Constituye el 18,5% del total exportado (US\$21 billones - 2011). En 2011 las exportaciones de Turquía de textiles alcanzaron un valor de US\$ 7,7 billones, y las de prendas de vestir US\$ 13,5 billones (2011); el sector exportó alrededor del 65% de su producción.
- ❖ En textiles, el 24% de las exportaciones totales está distribuido en los siguientes productos: algodón, fibras sintéticas, hilos y telas tejidas de algodón, bordados, botones, cierres, hebillas, cintas, etiquetas, hilos de coser, trenzas, pasamanería, borlas, etc.
- ❖ En confecciones, se presenta una alta concentración en prendas de algodón (80%); de estas el 62.1% son prendas y accesorios en tejido de punto. Los productos de exportación más importantes en el sector de prendas de vestir de punto son: T-shirts de algodón, suéteres - jersey, cardigans, chalecos y medias.
- ❖ La capacidad instalada de producción de tejidos de Turquía se estima en alrededor de 1.350.000 toneladas y la de artículos de punto en alrededor de 2.250.000 toneladas.

- ❖ En los últimos años, la producción de calcetería (pantimedias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos) ha mostrado un rápido crecimiento y se estima que ha alcanzado una capacidad de producción de 200 millones de docenas al año.
- ❖ UE es el mercado más importante para las exportaciones de prendas de vestir de Turquía. En 2011 Turquía exportó US\$ 11 billones en prendas de vestir a la UE, lo que equivale a 81,6% de las exportaciones totales de prendas de vestir de este país. El comercio entre Turquía y la Unión Europea es libre de aranceles, incluidos los productos e los capítulos arancelarios 50 a 63 originarios de la Unión Europea.
- ❖ Los principales países de destino exportaciones textiles y confecciones son: Alemania, Reino Unido, España, Francia, Holanda, Italia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Rusia, Irak y Estados Unidos. En 2011, las empresas turcas exportaron a más de 170 países en el mundo.



Source: Comtrade database.

Gráfica 1.14 Comparativo principales importadores de textiles 1995 y 2002. Fuente: OMC 2010

El 63% de las importaciones mundiales de textiles en el 2010 se generaron en 15 economías, siendo la Unión Europea el mayor importador de textiles del mundo (US\$ 73 mil millones), le siguen en orden de importancia Estados Unidos (US\$ 23 mil

millones), China (US\$ 18 mil millones), Hong Kong (US\$ 11 mil millones), Japón (US\$7

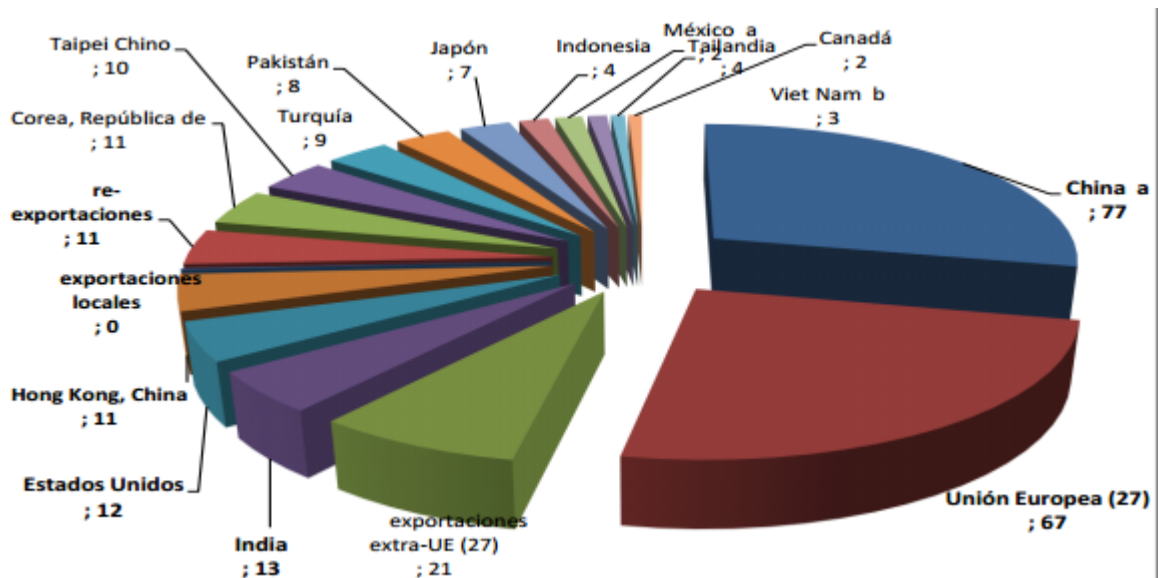


Gráfico 1.15 Distribución de los principales importadores de textiles (Inexmoda, 2012)

Siendo China el principal exportador de textiles a nivel mundial, seguido por la Unión Europea, cabe resaltar la importancia que tiene Turquía como principal proveedor de textiles de esta, ubicándose este país también en el noveno lugar, y en el cual predominan entre los 10 primeros lugares países asiáticos, lo que ratifica una vez más que gran parte del mercado mundial en cuanto a este sector productivo de textiles y como demandantes de insumos, lo está dominando los países de este continente.

Importaciones textiles	Valor Miles de millones USD	Parte en las importaciones mundiales				Variación porcentual anual
		2010	1980	1990	2000	
Unión Europea (27)	73	-	-	35,0	27,5	9
importaciones extra-UE (27)	27	-	-	9,9	10,1	18
Estados Unidos	23	4,5	6,2	9,8	8,8	22
China a, c	18	1,9	4,9	7,8	6,7	18
Hong Kong, China	11	-	-	-	-	13
importaciones definitivas	0	3,7	3,8	0,9	0,1	-22
Japón	7	3,0	3,8	3,0	2,7	7
Turquía	7	0,1	0,5	1,3	2,5	39
Vietnam	6	...	...	0,8	2,3	10

México	5	0,2	0,9	3,6	1,9	23
Bangladesh	5	0,2	0,4	0,8	1,9	38
Corea, República de	5	0,7	1,8	2,0	1,8	37
Indonesia	4	0,4	0,7	0,8	1,6	51
Canadá	4	2,3	2,2	2,5	1,6	16
Rusia, Federación	4	-	-	0,8	1,4	7
Brasil	4	0,1	0,2	0,6	1,4	46
India	3	0,1	0,2	0,4	1,0	19
<b>Total de las 15 economías</b>	<b>168</b>	-	-	<b>70,2</b>	<b>63,2</b>	-

Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

Tabla1.16 Historial importadores de textiles. Fuente: OMC 2011

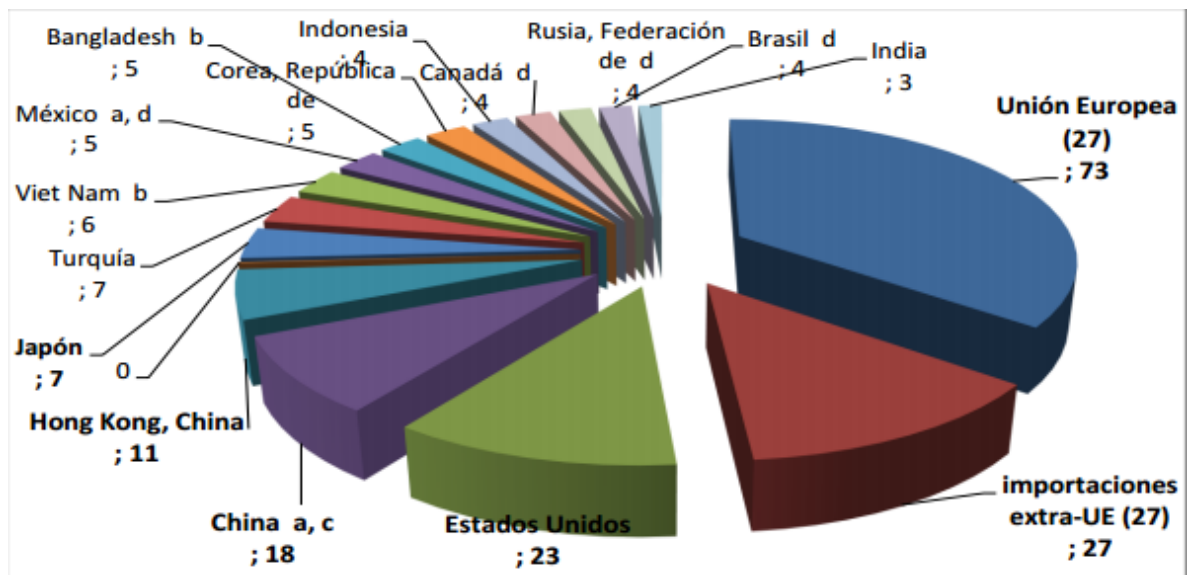


Gráfico 1.17 Distribución de los principales exportadores de textiles 2010. Fuente OMC 2011

En esta tabla de los principales exportadores de textiles en el mundo, la Unión Europea se sitúa en la primera posición al año 2010, lo que también ratifica que es un gran productor de textiles, a lo que el gran jugador, China se encuentra detrás de Estados Unidos por lo que se podría afirmar que tiene una gran demanda interna de textiles por su alta producción de confecciones el cual es caracterizado por la cantidad, ya que China se ha destacado por cubrir un segmento de masas, el cual es basado en el volumen. Turquía también juega un gran papel dentro de las exportaciones de textiles, por lo que es bien conocido a nivel mundial, y por lo que a su vez es un gran productor de algodón.

## Colombia Vs Turquía

Un tratado de libre comercio entre Colombia y Turquía, es la mejor manera que tiene Colombia para entrar a Asia y a un mercado como el Turco, el cual presenta un crecimiento del 6,7% entre el 2011 y el 2017 <sup>8</sup> y además cuenta con una posición privilegiada, por lo que es un puente estratégico, y tener un socio comercial que pertenece al grupo CIVETS <sup>9</sup> por lo que se potencia tanto Colombia como Turquía como países emergentes con gran crecimiento y además con una política fiscal estable a lo que cabe acuñar lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos frente al TLC con Turquía "El mundo emergente tiene que hablar, tiene que protegerse. Y la mejor manera de protegerse es con una mayor interdependencia. Si comerciamos más, si invertimos más, entonces vamos a estar más protegidos si el mundo industrial entra en crisis".

### Comercio Colombia y Turquía

Aunque la balanza comercial total entre Colombia y Turquía presenta superávit, debido principalmente a las exportaciones de carbón, químicas básicas y jabones, cosméticos y otros (variación 2010-2011 162%). (Inexmoda, 2012)

---

<sup>8</sup>Según la OCDE

<sup>9</sup>Acrónimo acuñado por la revista TheEconomist y conformado por las iniciales de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica

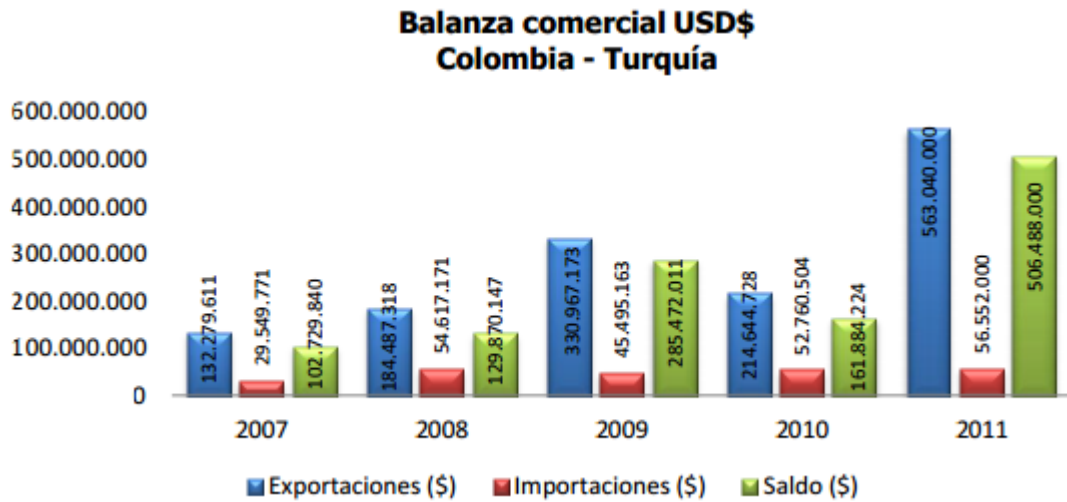
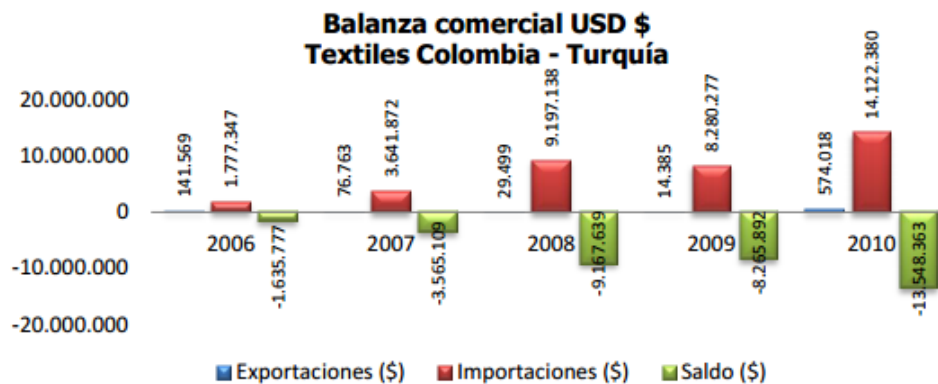


Gráfico 1.18 Balanza comercial Colombia-Turquía. Fuente: Inexmoda 2012

Al analizar la balanza comercial de textiles y prendas de vestir se puede observar un déficit, que se debe a que la industria textilera Turca tiene un mercado más desarrollado que Colombia. Igualmente las prendas de vestir presentan un déficit entre las cuentas de exportaciones e importaciones, no obstante este se presenta en menor proporción, pesando un 10% del total de las importaciones de Turquía a Colombia.



Fuente: Sies – DIAN. Elaboró Raddar

Gráfico 1.19 balanza comercial textiles Colombia-Turquía. Fuente: Sies-DIAN



## **Colombia y Turquía en cuestión de textiles frente al mundo.**

Colombia un país que algunos años atrás vivía aislada del mundo, debido a que las políticas instauradas por los gobiernos de otras épocas no tenían como prioridad llevar nuestros productos y servicios a mercados internacionales o recibir inversión por parte de compañías internacionales, pero que con los años fue cogiendo fuerza esta teoría y en los años noventa, de la mano del gobierno, se inicia una apertura económica muy beneficiosa para algunos de los sectores de la economía. Es como podemos evidenciar en las tablas 1.18 y 1.19, en cuanto al sector textil que con el pasar de los años a partir de esta apertura, se abre al mundo y cada vez con más aumento recibe y lanza productos en otros mercados jamás antes pensados para los empresarios colombianos. Al mismo tiempo evidenciamos a Turquía que es un país que aunque tiene muchísimos años de historia, pero que también a partir del año 1990 ha experimentado aumentos muy significativos en su balanza comercial, con aumentos que han sido motivados en parte por buenas políticas de gobierno que han enviado este sector en un corto periodo de tiempo a estar en un puesto privilegiado en el ranking textil mundial. . Un factor que también se hace presente y que influye tanto en Colombia como en Turquía es la culminación del convenio multifibras que trajo consigo nuevas y potenciales plazas comerciales, aunque también competidores muy poderosos, lo cual hace que el panorama mundial de este sector en 2 décadas cambie de manera drástica en cuanto a participantes, procesos, lugares, etc.

Importaciones de textiles de determinadas economías, 1990-2010	Valor (Millones de dólares y porcentajes)					Variación 1990-2010	Parte que corresponde a los textiles en las importaciones totales de mercancías de la economía
	1990	2000	2008	2009	2010		
Arabia Saudita	1312	986	230	195	198	-85%	0,2
Argentina	53	653	1147	909	1061	1910%	1,9
<b>Australia</b>	<b>1445</b>	<b>1632</b>	<b>2209</b>	<b>1928</b>	<b>2182</b>	51%	1,2
<b>Bangladesh</b>	<b>452</b>	<b>1350</b>	<b>1546</b>	<b>3639</b>	<b>5009</b>	1008%	18,0
Belarús	-	256	591	421	526		1,5
Bosnia y Herzegovina	...	...	329	271	299		3,2
<b>Brasil</b>	<b>252</b>	<b>1045</b>	<b>2947</b>	<b>2584</b>	<b>3779</b>	<b>1399%</b>	<b>2,1</b>
Camboya	...	432	1472	1293	1808		24,1
<b>Canadá</b>	<b>2325</b>	<b>4126</b>	<b>4317</b>	<b>3569</b>	<b>4153</b>	79%	1,1
Chile	203	431	662	468	709	249%	1,2
<b>China</b>	<b>5292</b>	<b>12832</b>	<b>16289</b>	<b>14945</b>	<b>17667</b>	<b>234%</b>	<b>1,3</b>
Colombia	75	558	999	816	1094	1355%	2,7
<b>República de Corea</b>	<b>1947</b>	<b>3359</b>	<b>4112</b>	<b>3536</b>	<b>4833</b>	<b>148%</b>	<b>1,1</b>
Costa Rica	83	184	290	235	287	245%	2,1
Croacia	...	249	598	459	436		2,2
<b>Egipto</b>	<b>211</b>	<b>526</b>	<b>1800</b>	<b>1811</b>	<b>2035</b>	<b>866%</b>	<b>3,8</b>
El Salvador	111	325	968	680	880	693%	10,4
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>	<b>983</b>	<b>2055</b>	<b>2884</b>	<b>2321</b>	<b>2366</b>	<b>141%</b>	<b>1,5</b>
ERY Macedonia	...	27	464	387	...		7,7
<b>Estados Unidos</b>	<b>6730</b>	<b>15985</b>	<b>23128</b>	<b>19211</b>	<b>23375</b>	<b>247%</b>	<b>1,2</b>
Filipinas	910	1250	873	604	648	-29%	1,1
Guatemala	38	59	990	794	944	2405%	6,8
<b>Honduras</b>	<b>26</b>	<b>501</b>	<b>1559</b>	<b>1093</b>	<b>1562</b>	5952%	18,3
<b>Hong Kong, China</b>	<b>10182</b>	<b>13716</b>	<b>12313</b>	<b>9964</b>	<b>11265</b>	11%	2,5
importaciones definitivas	4140	1451	454	269	209	-95%	0,4
<b>India</b>	<b>240</b>	<b>585</b>	<b>2386</b>	<b>2262</b>	<b>2693</b>	<b>1023%</b>	<b>0,8</b>
<b>Indonesia</b>	<b>785</b>	<b>1251</b>	<b>3262</b>	<b>2802</b>	<b>4236</b>	<b>440%</b>	<b>3,2</b>
Irán	...	298	428	549	603		0,9
Israel	474	759	801	669	765	61%	1,2
<b>Japón</b>	<b>4133</b>	<b>4935</b>	<b>6925</b>	<b>6742</b>	<b>7196</b>	<b>74%</b>	<b>1,0</b>
Jordania	107	172	651	518	555	419%	3,6
Kenya	17	47	252	197	277	1511%	2,3
Kuwait	168	212	350	368	374	122%	1,7

Macao, China	619	906	310	146	102	-84%	1,8
Madagascar	20	200	536	299	255	1156%	9,6
Malasia	951	1114	1121	916	1193	25%	0,7
Marruecos	361	1364	2364	1984	1847	412%	5,2
Mauricio	336	411	264	200	236	-30%	5,4
<b>México</b>	<b>992</b>	<b>5822</b>	<b>5366</b>	<b>4197</b>	<b>5150</b>	<b>419%</b>	<b>1,7</b>
Noruega	554	509	959	754	816	47%	1,1
Nueva Zelanda	396	369	537	447	513	29%	1,7
Pakistán	126	130	589	591	950	651%	2,4
Perú	17	165	617	465	723	4131%	2,4
Rep. Bolivariana de Venezuela	112	286	1470	1266	608	443%	2,0
República Árabe Siria	168	399	491	485	458	172%	2,7
República Dominicana	...	1173	824	744	673		4,4
<b>Rusia, Federación</b>	<b>-</b>	<b>1316</b>	<b>5512</b>	<b>3525</b>	<b>3784</b>		<b>1,5</b>
Singapur	1778	1275	1193	907	1044	-41%	0,3
importaciones definitivas	1016	661	582	412	502	-51%	0,4
Sri Lanka	412	1483	1694	1438	1723	318%	12,8
Sudáfrica	561	570	1019	906	1145	104%	1,4
Suiza	1849	1326	2177	1823	1991	8%	1,1
<b>Tailandia</b>	<b>898</b>	<b>1630</b>	<b>2444</b>	<b>1913</b>	<b>2672</b>	<b>197%</b>	<b>1,5</b>
Taipei Chino	1013	1460	1181	904	1275	26%	0,5
<b>Túnez</b>	<b>790</b>	<b>1207</b>	<b>2088</b>	<b>1749</b>	<b>2227</b>	<b>182%</b>	<b>10,0</b>
<b>Turquía</b>	<b>567</b>	<b>2124</b>	<b>5646</b>	<b>4718</b>	<b>6540</b>	<b>1053%</b>	<b>3,5</b>
Ucrania	-	450	1117	824	1089		1,8
<b>Unión Europea (27)</b>	<b>-</b>	<b>57422</b>	<b>85101</b>	<b>66721</b>	<b>73040</b>		<b>1,4</b>
importaciones extra-UE (27)	-	16222	27984	22634	26680		1,3
<b>Vietnam</b>	<b>...</b>	<b>1379</b>	<b>5703</b>	<b>5469</b>	<b>5992</b>		<b>7,1</b>

Tabla 1.20 importaciones de textiles de determinadas economías 1990-2010.

Fuente: OMC 2011

Dentro del lapso de tiempo de 1990 al año 2010 la mayoría de las economías han aumentado las importaciones de textiles, el cual tiene mayor auge en el año 2008, ya habiendo terminado el acuerdo multifibras en el año 2005, que dio paso a la liberalización del mercado, la mayoría de las economías cuentan con alzas en las importaciones a través de los años, con leves bajas referentes a los años expuestos en la tabla. En el caso de Colombia se ve un gran paso del año de 1990 al 2000, lo que se le puede atribuir a

la apertura económica, y al cual a través de los otros años sus importaciones han aumentado pero no muy significativamente. Turquía por el contrario cuenta con aumento abismal en los años 1990 al 2000 y el cual después de este año ha sido su tendencia, siempre al alza.

<b>Exportaciones de textiles Valor Millones de dólares)</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Valor 2010</b>	<b>Variación 1990-2010</b>	<b>Parte que corresponde a los textiles en las exportaciones totales de mercancías de la economía 2010 a</b>
<b>Mundo</b>	104354	154860	248407	209820	<b>250652</b>	<b>140%</b>	<b>1,7</b>
Arabia Saudita	31	114	113	69	90	190%	0,0
Argentina	158	258	274	214	263	66%	0,4
Australia	153	347	319	242	239	56%	0,1
Bangladesh	343	393	1090	886	1263	268%	6,6
Belarús	-	410	588	454	615		2,4
Brasil	769	895	1361	953	1106	44%	0,5
Canadá	687	2204	1992	1644	1907	178%	0,5
Chile	33	114	105	89	106	219%	0,1
<b>China</b>	7219	16135	65367	59824	<b>76900</b>	<b>965%</b>	<b>4,9</b>
Colombia	133	268	858	639	414	211%	1,0
<b>Corea, República de</b>	6076	12710	10371	9155	<b>10968</b>	<b>81%</b>	<b>2,4</b>
Croacia	...	87	141	118	115		1,0
Egipto	554	412	759	1019	1292	133%	4,9
El Salvador	38	79	188	180	241	532%	5,4
Emiratos Árabes Unidos	6	1289	1925	1695	1812	30526%	0,8
<b>Estados Unidos</b>	5039	10952	12496	9931	<b>12168</b>	<b>141%</b>	<b>1,0</b>
Filipinas	132	297	194	147	170	28%	0,3
Guatemala	34	53	248	207	258	649%	3,0
<b>Hong Kong, China</b>	8213	13441	12256	9976	<b>11307</b>	<b>38%</b>	<b>2,8</b>
exportaciones locales	2171	1176	396	280	251	-88%	1,7
<b>re-exportaciones</b>	6042	12265	11860	9696	<b>11056</b>	<b>83%</b>	<b>2,9</b>
<b>India</b>	2180	5593	10372	9111	<b>12872</b>	<b>491%</b>	<b>6,0</b>
<b>Indonesia</b>	1241	3505	3675	3208	<b>4150</b>	<b>234%</b>	<b>2,6</b>
Irán	510	766	1003	828	993	95%	1,0
Israel	270	490	651	770	848	214%	1,5
<b>Japón</b>	5871	7023	7340	6109	<b>7086</b>	<b>21%</b>	<b>0,9</b>
Macao, China	136	271	107	57	38	-72%	4,4
Malasia	343	1270	1549	1359	1671	387%	0,8
Marruecos	203	123	330	305	267	32%	1,5
Mauricio	35	81	80	68	74	108%	3,3
México	713	2571	1993	1611	1928	170%	0,6
Nepal	82	182	185	243	257	212%	29,8
Noruega	163	173	251	183	181	11%	0,1
Nueva Zelanda	135	146	288	223	265	96%	0,8

<b>Pakistán</b>	2663	4532	7186	6510	<b>7848</b>	<b>195%</b>	<b>36,7</b>
Perú	221	128	314	272	288	30%	0,8
República Árabe Siria	555	158	1464	1013	1280	131%	9,5
Rusia, Federación de	-	430	489	431	564		0,1
Singapur	903	907	885	704	809	-10%	0,2
exportaciones locales	141	293	274	210	266	89%	0,1
re-exportaciones	762	614	611	495	542	-29%	0,3
Sri Lanka	25	244	169	139	172	589%	2,0
Sudáfrica	167	237	301	226	231	39%	0,3
Suiza	2557	1503	1801	1386	1497	-41%	0,8
<b>Tailandia</b>	928	1958	3211	3002	<b>3761</b>	<b>305%</b>	<b>1,9</b>
<b>Taipei Chino</b>	6128	11891	9253	7891	<b>9753</b>	<b>59%</b>	<b>3,6</b>
Tanzania	...	11	111	122	116		3,1
Túnez	112	154	478	395	463	314%	2,8
<b>Turquía</b>	1440	3672	9396	7723	<b>8964</b>	<b>522%</b>	<b>7,9</b>
Ucrania	-	127	289	183	192		0,4
<b>Unión Europea (27)</b>	-	56737	81307	62940	<b>67108</b>		<b>1,3</b>
<b>exportaciones intra-UE (27)</b>	-	41170	57116	44086	<b>46360</b>		<b>1,4</b>
<b>exportaciones extra-UE (27)</b>	-	15567	24190	18854	<b>20748</b>		<b>1,2</b>
<b>Viet Nam</b>	...	299	1563	2009	<b>2660</b>		<b>3,7</b>

Tabla 1.21 Exportaciones de textiles de determinadas economías 1990-2010.

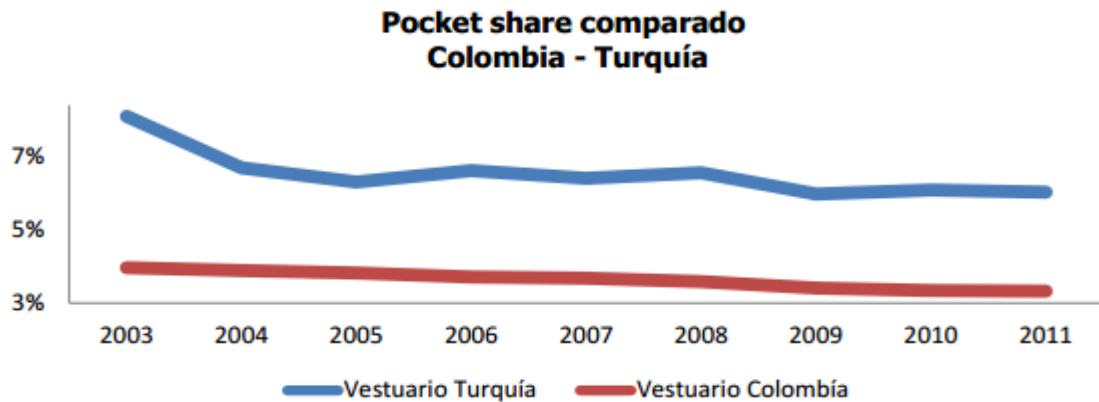
Fuente: OMC 2011

En cuanto a Colombia a lo que exportaciones de textiles respecta, su desempeño ha sido desalentador y por lo que cabe resaltar que el desempeño de Colombia, siendo un país agrícola y de tradición textilera, su fuerte a nivel mundial no ha sido ese, más bien se está posicionando y se ha encontrado más cómodo dentro de otros eslabones de la cadena de valor, como lo es la maquila y que ha cobrado fuerza alrededor de los años en Colombia, por su parte nuestro caso analizar, Turquía desde el año de análisis ha tenido gran movimiento en cuanto a importación como exportación de textiles, por lo su experiencia en cuanto al sector de textiles y confecciones es abismal comparada con la de nuestro país y

por la cual los empresarios y diferentes gremios se pudieron mostrar preocupados y las cifras realmente lo respaldan. Las actuaciones de los países asiáticos son preocupantes porque parecen devorarse los mercados a los que entran sin dejar rival que sea digno de competir con ellos.

### **Consumo Turquía vs Colombia.**

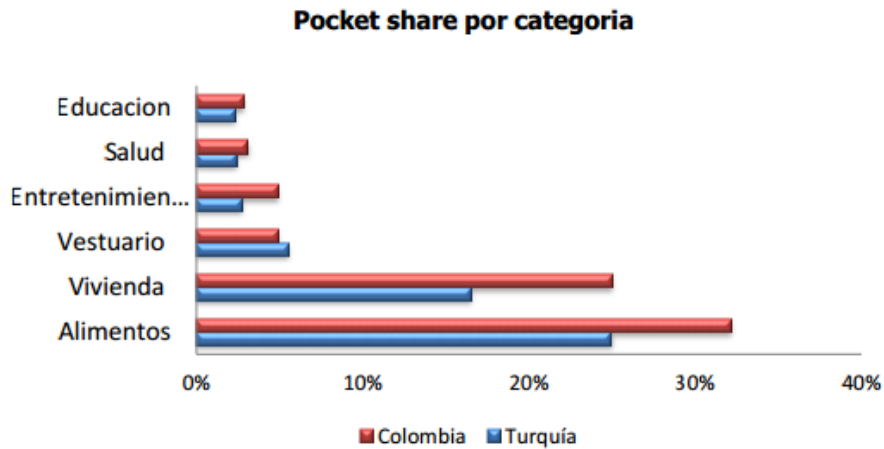
Según cifras de Raddar, en el 2011 los consumidores en Turquía asignaron 5,5% de sus ingresos en la compra de vestuario, es decir, de cada diez mil pesos que gastan \$550 pesos son destinados a vestuario. Si se compara con el consumo de vestuario en Colombia, se evidencia que esta destinación es menor, en Colombia por cada diez mil pesos en promedio se destinan \$280 pesos en el consumo de vestuario (ver gráfico pocket share).



Fuente: Raddar CKG

Gráfica 1.22 Pocket share comparado Colombia-Turquía. Fuente: Raddar CKG

A diferencia del consumo de alimentos, cuyo pocket share es de 32% para Colombia y del 25% para Turquía, el pocket share de vestuario es mayor para Turquía que para Colombia.(Observatorio INEXMODA , 2012)



Fuente: Raddar CKG

Gráfico 1.23 Pocket share por categoría. Fuente: Raddar CKG

### Retos del Sector Textil a Nivel Mundial

La fuerza impulsadora actual, la cual ha llevado a desplazar procesos de producción y localizarse en puntos estratégicos tanto por la facilidad de distribución o por la manufactura ha llevado a esta industria a tener una interconexión lo que también traduce una interdependencia; estos cambios deben ser vistos como una gran posibilidad para el desarrollo de las industria textil-confecciones-prendas de vestir a través de la apertura a la



competencia que a su vez los hará pensar en un producto diferenciado, en innovación y el progreso en un contexto donde hay una búsqueda constante de productividad.

Los países se mueven en el sentido de poder incursionar fuertemente dentro del mercado global, y poder incursionar fuertemente dentro de la cadena de suministro global, por lo que la descentralización puede ser una manera de tener conocimiento y especializarse en uno o varios procesos, pero debe ir acompañado de políticas fiscales que ayude atraer la IED y también mantener una economía estable lo que se vuelve más difícil cuando, la economía es un efecto domino, que a la caída de una ficha arrasa con las otras.

Cuenta con un reto grande también por el contexto global cambiante, un consumidor final exigente, cambiante, influenciado a lo que el diseño, la moda y el full package es lo que este gremio le tiene que apuntar. Así mismo variables tecnológicas, pero principalmente una gran inversión en I+D para poder estar un paso delante de su competencia, aunque innovar en este campo es un poco más complejo que en cualquier otro, las telas inteligentes, reutilizadas, amigables con el ambiente han mostrado que es difícil pero no un caso imposible.

Las empresas también han contemplado alianzas estratégicas dentro de sus mismos nichos de mercado, empresas que no son competencia pero que se complementan, por lo que tanto en Colombia como en Turquía y en otras partes del mundo se empezaron a implementar los Clusters, los que ahora son motores importantes del desarrollo de las industrias y han sido una gran ayuda a la hora de competir en un contexto internacional,

permitiendo una mayor productividad pero en algunos casos no al nivel deseado al que el comercio internacional exige .

Retos también importantes con los que se enfrenta esta industria son lograr reducir los costos laborales y los servicios laborales, estos costos inciden directamente y son costos ineludibles; sin embargo al abrirse al comercio fuera de las fronteras nacionales, también da la gran posibilidad de acceder a países en los cuales la mano de obra es barata y permite costos fijos favorables y que hacen de la empresa competitiva.

Las tasas de cambio tan volátiles también son una dificultad ineludible, el mal manejo de las economías a nivel mundial, las crisis que permean todos los sectores; son variables que son imperceptibles pero que cuando llegan es imposible que no tengan influencia directa en este sector y en cualquier sector de una economía.

## Conclusiones

- Dentro del mercado latinoamericano el sector textil-confecciones ha sido referente de la industria y dentro de la gran mayoría de los países, siendo un sector clave dentro de la economía y gran jalonador de esta, sin embargo esta industria ha sufrido varias metamorfosis debido a la apertura del mercado, con la culminación del acuerdo multifibras, con el cual al verse finalizado este, se encontró con un panorama al cual le ha tocado a la fuerza moldearse y por el cual se han replanteado su principal fortaleza dentro de la cadena de valor y así afrontar el mercado global. Encuentra el mercado latinoamericano una gran fortaleza que parece no tener mucha relevancia frente a competidores como China y otros del continente asiático, la cual es su proximidad con los Estados Unidos, uno de los principales consumidores de textiles y confecciones.

Colombia y varios países latinoamericanos han decidido asociarse y hacerle frente a los tigres asiáticos que dominan el mercado en cualquier segmento, según Samuel George, de la Fundación Bertelsmann (Washington), en una columna publicada por el diario Financial Times, afirma que estos países –Colombia, Perú, Chile y México- “adoptaron filosofías similares a los tigres asiáticos en sus políticas de economía internacional, pues aceptaron la globalización y están trabajando para incorporarse en cadenas de producción globales por medio de los tratados de libre comercio”.

La competencia con Asia es inevitable, como detenerlo también lo es, sus bajos costos en las prendas finales demuestran su nivel de competitividad, aunque América Latina también presenta bajos salarios aunque no comparables con los asiáticos, la infraestructura y el alto

nivel de inversión en I&D que presentan estos países frente a los latinoamericanos es completamente abismal, por lo que los gobiernos buscan darle soluciones, también a la poca agresividad con la cuentan los empresarios de estos sectores brindándoles diferentes ayudas como los subsidios, pero como sostiene Philip Booth en The Tablet “Todos tenemos ganancia de libre comercio con China y no debemos dar apoyo a las medidas proteccionistas temporales, Si sufrimos desempleo debido a la apertura del comercio, son nuestras políticas internas de trabajo las culpables”.

-Al parecer lo único que frenaba a los países asiáticos era el acuerdo multifibras, impuesto por la OMC, porque después el desmonte total de este en el año 2005, desencadenó un aumento muy significativo en su participación en el contexto global, países como India, Turquía, Pakistán, Indonesia, Vietnam, y Tailandia se han vuelto grandes jugadores dentro del contexto global, inundando los mercados extranjeros con productos procedentes de los países ya mencionados, cabe resaltar su masiva participación en las confecciones; gran parte de su éxito se lo pueden abonar a sus políticas fiscales laxas, sus salarios irrisorios comparados con el número de horas que le toca a una persona laborar, el emplear a menores de edad, por lo que a un país fuera de esta región se le es difícil igualar.

-Colombia y Turquía tienen ambas estructuras similares en sus sistemas productivos, lo que hace que en sus líneas se encuentren mismos productos tales como cremalleras, botones, corchetes, ojetes, etiquetas y encaje; aunque Turquía demuestra una superioridad significativa con Colombia, ya que gracias a políticas impuestas por el gobierno de

Turquía han logrado catapultar el sector, poniéndolo en un puesto alto en el escalafón mundial del sector textiles, mientras que Colombia apenas está despertando y está haciendo previsiones de que en el 2032 estará en este ranking.

- El sector textil colombiano con una participación del 9% del total del PIB, en comparación con un 7% del total del PIB turco. Turquía tiene un PIB manufacturero más alto que el de Colombia, ya que Colombia es un país donde la industria no es uno de los principales propulsores de su economía, sumado a distintos factores que disminuyen su producción. Además Turquía un país donde el clima de producción es muy favorable lo coloca en una muy buena posición global.

- En Turquía las exportaciones de textiles son del orden del 18,5% del total de las exportaciones, mientras que en Colombia las exportaciones de textiles representan 6% del total de las exportaciones; es aquí donde encontramos una diferencia abismal y donde radica principalmente uno de los problemas del sector en Colombia ya que aunque se encuentra en este momento con múltiples tratados de libre comercio donde la entrada y salida de productos ha incrementado, no es suficiente en comparación con otros países como Turquía que tienen una cultura exportable superior, además de políticas exitosas que han catapultado el sector y que lo ponen en el top 10 de los principales exportadores del mundo.

## REFERENCIAS:

- ✓ Araujo Ibarra <http://www.araujoibarra.com/>
- ✓ Embajada de Colombia en Japón [www.colombiaembassy.org](http://www.colombiaembassy.org)
- ✓ DANE , Departamento Nacional de Planeacion, 2010
- ✓ Hernandez, Gladis LA EXPANSIÓN DE CHINA Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA
- ✓ Impresion Textil, [www.impresiontextil.com](http://www.impresiontextil.com)
- ✓ Inexmoda (COMERCIO MUNDIAL DE PRENDAS DE VESTIR Y TEXTILES)
- ✓ Institute of Economic Affairs <http://www.iea.org.uk/in-the-media/media-coverage/bra-wars-should-have-no-support-from-eu-consumers>
- ✓ KPMG, Estudio de Competitividad Fiscal Internacional de la Industria Maquiladora
- ✓ Lorena Neyra, Lina Robayo ([www.usegioarboleda.edu.co](http://www.usegioarboleda.edu.co))
- ✓ La Industria Textil y de Maquila en una Perspectiva de Desarrollo , Bulhman, Michael; Sánchez, José Alfredo
- ✓ Ministerio de Economia de la Republica de Turquia, Textile and Clothing Supplies [http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/sectoringpdf/textile\\_Clothing\\_Supplies.pdf](http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/sectoringpdf/textile_Clothing_Supplies.pdf)
- ✓ Monitoreo y estudio de cadenas de valor, Sorgo 2010
- ✓ OCDE, Organización para la Cooperacion y el desarrollo Economico
- ✓ OMC , Organización Mundial de Comercio
- ✓ PROEXPORT, Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EEUU
- ✓ Textiles Panamericanos, [www.textilspanamericanos.com](http://www.textilspanamericanos.com)
- ✓ [http://www.wto.org/spanish/res\\_s/booksp\\_s/world\\_trade\\_report13\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report13_s.pdf)

- ✓ <https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/dde/textiles.pdf>
- ✓ [1http://www.textilexpres.com](http://www.textilexpres.com)
- ✓ <http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co>
- ✓ <http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/ExplorandoTurquia.pdf>
- ✓ United States International Trade Commission, 2004
- ✓