

**IMPACTO GENERADO EN EL SECTOR TEXTIL CON LA FIRMA DEL TLC CON
ESTADOS UNIDOS DESDE 1995 AL 2014**

**BIBIANA FERRUCHO
HEIDY LEONOR ROMERO AMÉZQUITA**

**FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES
BOGOTÁ D.C.**

2015

RESUMEN

El sector textil Colombiano es una de las industrias más antiguas del país, y la importancia que el gobierno le ha dado a este por medio de incentivos y planes estratégicos de crecimiento, demuestran la proyección que tiene el sector a mediano y largo plazo.

Es por esto, que la firma de acuerdos como el Tratado de Libre comercio (TLC) con Estados Unidos denota un incentivo a la industria, y solo la correcta ejecución del mismo permitirán la aceptación de este acuerdo por el sector y una tendencia real de crecimiento.

Este trabajo busca por medio del cálculo de los Índices de Quantum bajo la formulación de Laspeyres y Paasche, además del índice del intercambio de la industria textil en el periodo comprendido entre 1995 y 2014, analizar el impacto que ha tenido la firma del TLC con Estados Unidos dentro del Sector, verificando así la tendencia del mercado antes de la firma del tratado y las variaciones generadas una vez el acuerdo fue firmado, tanto para las importaciones como para las exportaciones del sector.

Los resultados arrojados por los índices, muestran una tendencia de crecimiento de las ventas al sector externo dada por los precios, por el contrario para las cantidades o volúmenes se generó una disminución; por otra parte las importaciones evidencio el aumento de los precios y de las cantidades importadas mostrando así la dinámica de las compras externas.

Por medio de esta análisis fue evidenciado la tendencia del mercado antes de la firma del acuerdo, el cual fue impactado por las cotizaciones internacionales de los precios de los commodities necesarios para la producción textil como el algodón, lo que determino no solo los precios sino las cantidades demandadas en este periodo, adicional a esto el ingreso del mercado Chino a la Economía Estadounidense generó una sustitución parcial de los productos Colombianos por los de esta economía.

La firma del Acuerdo con Estados Unidos generó grandes expectativas al mercado, pero el aprovechamiento del mismo ha ido de manera lenta, no solo por la capacidad de reacción de la industria, sino por su falta de búsqueda de opciones que permitan si no eliminar, al menos reducir los choques externos que se generan tanto es las materias básicas como en las devaluaciones del peso frente al dólar, al igual que de las crisis internacionales.

Palabras Claves: Índices de precios y cantidades, Términos de intercambio, Tratado de libre comercio

ABSTRACT

One of the oldest industries in Colombia is the textile industry; its projection in the medium and long term has been possible thanks to the incentives and strategic growth plans set by the Government.

The big example of this is the U.S. and Colombia Free Trade Agreement (FTA) which give an incentive to the industry; but just its correct performance will allow the acceptance in the sector to obtain a real growth.

This investigation will use the calculation of Quantum indices under Laspeyres and Paasche formulation and will also take in account the exchange rate of the textile industry in the period between 1995 and 2014, all this to analyze the real impact of the FTA in the textile industry, not only before the agreement was signed but also after signed and all the new coming variations.

The results from index show a trend of sales to the external sector with an increasing in prices but with a decrease in exporting quantities; by the other hand for incoming shipments to Colombia, the increase in prices and in quantities show the dynamic external purchases.

This investigation show the trend in the Colombian market previously of the U.S. and Colombia Free Trade Agreement (FTA) and the impact caused by the international quotes in the commodities prices needed for the cotton textile production, these factor determined not only the prices but the quantities claimed.

Additionally, the entry of the Chinese market in the US caused a partial substitution of Colombian products, which placed our entrepreneurs in disadvantage.

The FTA caused big expectations inside the Colombian Industry but has been not possible to take advantage of this agreement, not only for the resilience of the industry, but due to the lack of competitiveness in transportation costs and infrastructure, technology implementation, innovation and finding added value which allow to the Colombian products to have a distinction factor between the Chinese, Vietnamese and Indonesian products.

Key Words: Price and quantity Indexes, Terms of trade, Free trade agreement.

INTRODUCCIÓN

Desde la apertura económica realizada en el año 1991 las expectativas de crecimiento del país eran evidentes, hasta la fecha se han firmado 16 acuerdos con diferentes países como México, El salvador, Guatemala, Chile, Canadá entre otros. ; El TLC con Estados Unidos, hace parte de los acuerdos más recientes implementados y controvertidos por la sociedad Colombiana. Antes de la implementación del mismo, el acuerdo unilateral vigente llamado ATPDEA “Andean Trade Preference” había beneficiado a la industria textil Colombiana, ya que había permitido la exportación cercana a 1142 millones de Dólares para el año 2011.

Para el sector textil, la firma de este tratado fue una gran oportunidad para expandir el mercado internacional, pero aún se espera con expectativa que los resultados a corto y a largo plazo favorezcan al sector, es cierto que el tiempo que lleva en vigencia este acuerdo es muy corto, pero se esperaba que los primeros años evidenciaran una tendencia de crecimiento en algunos sectores Moreno (2005), lo que hasta el momento las cifras y los índices aquí analizados no lo respaldan.

De acuerdo a la CEPAL (2011) existen diferentes metodologías por medio de indicadores que permiten medir el impacto generado en el sector textil con la firma de este acuerdo, es posible analizar indicadores de precio y cantidad, indicadores básicos de posición comercial, indicadores relacionados con el dinamismo comercial, entre otros, para este trabajo y con el fin de determinar el impacto en las exportaciones se tomarán indicadores de precios, de volúmenes y de términos de intercambio, estos indicadores se ajustan a la investigación ya que permiten medir la evolución de las cantidades exportables de textiles entre estos dos países, identificando la tendencia, además de lograr determinar la relación de intercambio en el sector.

I. RESEÑA HISTÓRICA

Para empezar esta reseña es oportuno describir ¿Qué es el Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia? Para esto la expresión dada por Acosta y Falcón (2005) es oportuna ya que proporciona un contexto importante, para los autores “Un tratado de libre comercio en estricto sentido debería ser un instrumento de intercambio y de desarrollo para los países que participan en él”, por su parte Moreno (2005) considera que los tratados de libre Comercio “Es un área formada por dos o más países que de forma inmediata o paulatina suprimen barreras arancelarias y comerciales entre sí, pero manteniendo cada uno frente a terceros su propio arancel de aduanas y su régimen de comercio”, además de considerar que los TLC han evolucionado y que ahora son acuerdos de tercera generación, que incluyen temas como acceso a mercados, agricultura, competencia compras del sector público, dumping, inversión, propiedad intelectual, cooperación, aspectos laborales y de medio Ambiente.

En los primeros años del Siglo XXI debido a la disminución de exportaciones e importaciones en el país fue importante realizar cambios en la política comercial abriendo la economía a nuevos mercados internacionales, después del fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA el cual nació en 1994 como un proyecto para expandir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los demás países de América del sur, logrando una reducción arancelaria progresiva que lograra fomentar el comercio y un mercado común en el continente, pero los cambios políticos que se dieron en la época no lo permitieron. Por lo que Colombia por su parte ve la necesidad de afianzar y ampliar la base de productos que pueden ingresar a Estados Unidos, dando inicio a las negociaciones del Tratado de libre Comercio.

“El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se llevaran a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo era compatible con el ordenamiento jurídico Colombiano” Mincomercio (2012). Para el 15 abril de 2012 el representante del comercio Exterior de Estados Unidos Ron Kirk informó que Colombia había completado el proceso para el acuerdo y los Presidentes Obama y Santos anunciaban oficialmente que el acuerdo entraría en vigor a partir del 15 de mayo del mismo año.

El TLC se inicia con el fin de dar oportunidades a todos los Colombianos, el propósito es contribuir a dar empleo y brindar una economía dinámica beneficiando a los exportadores y a los productores nacionales. El texto del acuerdo contiene 23 capítulos y la presentación se hace en tres bloques; el primero describe la compatibilidad jurídica del TLC con la CAN, en segundo lugar se presentan los aspectos vinculados con el acceso de productos industriales, agropecuarios y servicios a los mercados de los países firmantes del acuerdo, por último se describen los temas transversales, que establecen disciplinas a las que se someten las actividades comerciales de ambos países.

Los temas negociados considerados como generales fueron; acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral. Para el gobierno el TLC con Estados Unidos era una gran oportunidad histórica para el país, ya que según su criterio el país podría ganar oportunidades y competitividad en mercados frente a Chile y México “antes que países como China e India lo hicieran” (Mincomercio, 2006b: 5).

Dentro de los objetivos principales de este acuerdo encontramos: Mejorar el bienestar de la población a través de mejores empleos y un mayor crecimiento económico basado en el aumento del comercio y la inversión nacional e internacional, ampliar las ventas de productos y servicios de Colombia en el exterior, sobre todo en el área agrícola, brindar a los inversionistas un ambiente de negocios más estable y seguro, buscar que la propiedad intelectual tuviera niveles razonables de protección, generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas tecnologías de otros países, diseñar un estudio efectivo para la solución de las controversias que surjan en ocasión del tratado, buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan directamente a sus productores para ya que haya igualdad de condiciones.

Sin embargo Colombia tenía grandes tareas que cumplir, por ejemplo a nivel estructural, ya que una de las múltiples tareas por combatir era el nivel que le esperaba con el aumento de las exportaciones en los puertos, esto requeriría de una gran inversión en infraestructura que posiblemente se debería costear con deuda externa además de requerir un incremento en los impuestos. Amor B (2006).

En materia de resultados cabe destacar que según el análisis realizado por la presidenta de PROCOLOMBIA, María Claudia Lacouture, desde el inicio del tratado Mayo del 2012 a

Diciembre del mismo año, 635 empresas exportaron por primera vez a estados unidos "Los estadounidenses están buscando productos Colombianos por su calidad y porque la cercanía entre los dos países y los beneficios arancelarios del TLC les brindan rentabilidades que no encuentran en otros países. Colombia es un proveedor conveniente para ellos" (Procolombia)

II. SECTOR TEXTIL

La industria Textil Colombiana hace parte de uno de los sectores más antiguos del País y de mayor trascendencia, la Industria Textil tuvo sus primeros inicios en el año 1907 con la creación de diferentes fábricas de hilos e hilazas como Fabrica de Hilos y Tejidos, Tejicondor, Coltejer y otros. Años después en 1956 se tiene un avance en la industria para las confecciones de ropa íntima creándose Leonisa, empresa representativa de la industria Colombiana.

Ya para 1987 y con una industria más desarrolla no solo a nivel nacional, sino con perspectiva exportadora y después de la interrupción del reembolso tributario del gobierno a los exportadores de textiles, se ve la necesidad de crear una institución que asocie a las diferentes industrias de textiles de exportación, creando así el Instituto para la exportación y la moda conocido por sus siglas Inexmoda, quien a través de los años ha logrado incentivar el desarrollo del sector por medio de Ferias de promoción nacional e internacional que han permitido que los ojos de los inversionistas en este sector se dirijan hacia Colombia. Inexmoda (2015)

La industria Textil en Colombia represente el 10% de la producción industrial Nacional, tiene un mercado estimado de USD 82.487 millones en compras de los hogares, y representa un crecimiento entre 2004 y 2014 del 4.2%. Además de tener un tejido empresarial de 450 fabricantes y más de 10.000 unidades productivas de confecciones. Inexmoda (2010)

Cuenta con incentivos de investigación y desarrollo en el país, como la reducción de los impuestos de renta al 175% a aquellos que invierten en investigación y desarrollo, además de realizar la exención del IVA a las importaciones de equipos destinados a este tipo de investigaciones.

Respecto a la producción nacional Antioquia y Bogotá representan el 84% de la producción total del departamento, seguido por Risaralda con el 3%, el cual representan el 10% de la producción total del departamento. En cifras de exportaciones el panorama no varía mucho, Bogotá y Antioquia tiene el 70% de la participación, en producto como prendas de vestir, artículos textiles, tejidos y por ultimo fibras e hilados. Es evidente la importancia de la industria Textil en Colombia, y las oportunidades que el sector y el país completo podrían tener con un desarrollo avanzado y una búsqueda de buenas estrategias de expansión del sector, iniciando por la desgravación arancelaria que el TLC con Estados Unidos está otorgando.

III. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LOS ÍNDICES

Dentro de los índices que pueden ser utilizados para la medición de precio y cantidad del comercio Exterior de un país, es posible definir dos categorías, como lo expresa Torres C. (1968) el enfoque Económico buscan expresar a precios de un periodo base, el valor de una canasta de bienes cuya composición y volumen son variables en el tiempo, o bien mostrar las variaciones que experimenta en valor una canasta de bienes cuya composición y volumen se mantienen constantes. Por otra parte el enfoque estadístico busca estimar la tendencia central de la evolución de precios y cantidades, de acuerdo a la diferencias en sus objetivos, cada enfoque deberá tener propiedades diferentes.

Con el fin de realizar un cálculo adecuado y para la aplicación de este trabajo los índices tendrán un enfoque económico, buscan medir cantidades y precios dentro de un periodo determinado, estos son también llamados Índices Quantum ya que facilitan la desagregación de la variación nominal del comercio exterior en cantidades y precios, son un insumo para el cálculo de los términos del intercambio, el ingreso nacional real (Mira, Dicovski & Klitenik, 2010)

a. Índices de precios o Valor unitario

Para lograr un análisis real de los índices de Quantum es necesario poder identificar, la variación de los precios, este análisis permite conocer si el aumento o disminución del comercio exterior se debe realmente a la variación en las cantidades, o es solo un efecto en los precios. El cálculo de este índice permite conocer el costo unitario de los productos, pero en una expresión general. (Cepal, 2012)

Para el cálculo de este índice se tienen dos formulaciones, Laspeyres y Paasche, en el primer caso al utilizarse esta formulación es necesario identificar que si algún producto deja de negociarse, su precio baja a cero lo que no es cierto. Por lo que es necesario tomar muy en cuenta tomar solo los productos negociados durante el periodo base y el periodo dado, en cambio para la formulación de Paasche este punto no es necesario tenerlo en cuenta, ya que con esta fórmula elimina automáticamente el producto que no se sigue negociando. (CEPAL, 2012)

La formulación para Laspeyres es:

$$IPL = \frac{\sum \frac{p_n^k}{p_0^k} p_0^k q_0^k}{\sum p_0^k q_0^k} * 100 \equiv \frac{\sum p_n^k q_0^k}{\sum p_0^k q_0^k} * 100$$

Por otra parte la formulación de Paasche es:

$$IPP = \frac{\sum \frac{p_n^k}{p_0^k} p_0^k q_n^k}{\sum p_0^k q_n^k} * 100 \equiv \frac{\sum p_n^k q_n^k}{\sum p_0^k q_n^k} * 100$$

Donde P_n es el precio en un período dado, y P_0 es el precio en el período considerado base; q_0 las cantidades de bienes en el período base; y el subíndice k el tipo de bien considerado. (CEPAL, 2012, p. 19)

b. Índices de Volumen o Cantidad

Para el cálculo es necesario determinar el tipo de índice a emplear, si son directos o encadenados, que tipo de formulación se va a utilizar Laspeyres o Paasche y que tipo de solapamiento y ponderación se realizará. (Diewert, 2008)

Los índices directos comparan los precios del periodo corriente con aquellos del periodo de referencia o periodo Base, por su parte el índice Encadenado compara los precios de cada periodo con los precios del periodo anterior, se llega al mismo resultado calculando el índice con cualquiera de estas fórmulas siempre y cuando se registren los precios del mismo conjunto de artículos en cada periodo. (FMI, 2009)

Respecto a la formulación a utilizar el Índice de Paasche o Laspeyres, el primero permite que la ponderación se haga en términos de la estructura de un año corriente.

$$IPP = \frac{\sum \frac{q_n^k}{q_0^k} q_0^k p_n^k}{\sum q_0^k p_n^k} * 100 \equiv \frac{\sum q_n^k p_n^k}{\sum q_0^k p_n^k} * 100$$

Por su parte el segundo se pondera por la estructura de comercio de un año dado.

$$IQL = \frac{\sum \frac{q_n^k}{q_0^k} p_0^k q_0^k}{\sum p_0^k q_0^k} * 100 \equiv \frac{\sum q_n^k p_0^k}{\sum q_0^k p_0^k} * 100$$

De acuerdo a la CEPAL (2012) al momento de calcular estos índices es necesario seguir la metodología de reversión que plantea Fischer (1922) “lo cierto para un producto debería ser cierto para un conjunto de ellos”, de acuerdo a esto si para un producto determinado Valor = p*q

Entonces la multiplicación de los índices da lugar a un índice de valor para todo el comercio:

$$IQX = \frac{X_i}{IVUX_i}$$

$$IQM = \frac{M_i}{IVUM_i}$$

La información del valor corriente de las importaciones y exportaciones se aproximan a los índices de volumen, al dividir el valor del comercio para su respectivo índice es un proceso de deflatación que aísla el efecto de los precios sobre el comercio.

c. Términos de Intercambio

El índice de términos de intercambio o también conocido como Relación real de intercambio miden la relación de precios de las exportaciones de un País y el precio de sus importaciones con un mismo país, ajustando los precios a un años Base, este indicador también me permite determinar la evolución de los precios exportados, calculado por medio de los productos que importa a lo largo de un periodo.

Tal como lo señala el Manual de Comercio Exterior y Política Comercial de la CEPAL (2012) este indicador representa la variación de la capacidad de compra de un volumen dado de exportaciones. De acuerdo a estos resultados se habla de una mejora o un deterioro de los términos de intercambio según sea la evolución del indicador. Este cálculo permite estudiar la dependencia de un país respecto de sus socios comerciales.

El cálculo de este índice se define como el cociente entre el índice de precios de las exportaciones y el índice de precios de las importaciones, puestos ambos en el mismo año base de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$TI = \frac{IVUX_i}{IVUM_i} * 100$$

“Si se deterioran los términos de intercambio para un país, éste deberá aumentar la cantidad de exportaciones para poder mantener el mismo nivel de importaciones. En otros casos se llega a un crónico deterioro de la balanza de pagos. Los países de la periferia principalmente tienen que lidiar desde hace muchos años con este problema” (Novy, 2003)

IV. DESARROLLO DE LOS ÍNDICES PARA EL SECTOR TEXTIL

De acuerdo a la información mencionada anteriormente, para los índices de precios y de cantidades pueden ser utilizadas dos formulaciones de análisis, Laspeyres y Paasche, la diferencia entre estas dos es que la formulación de Paasche se toma como la estructura del año corriente para la ponderación y en los Laspeyres se pondera por medio la estructura de comercio en un año dado, es decir el periodo que sirve como referencia para determinar la importancia de cada bien.

El uso de estas formulaciones facilita la interpretación y análisis de los resultados y se rigen bajo los estándares internacionales, de acuerdo a esto se presenta un resumen de las formulaciones más utilizadas, basados en los estudios de índices de precios y cantidad realizados por algunos países:

Tabla 1.

Número de países clasificados por formulación.

Índices de valores unitarios o precios			
Numero de índices de volumen		Paasche	Laspeyres
	Paasche	1	4
	Laspeyres	25	14
	Implícito	4	
	total	30	18

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar es importante aclarar que para el cálculo de los índices de este trabajo, se decide utilizar el índice de cálculo directo, donde se comparan un periodo corriente con un periodo fijo. Respecto a la formulación y de acuerdo a las recomendaciones internacionales se tomará para el índice de cantidades la formulación de Lapeyres, ya que permite ponderar el año corriente por la estructura de comercio de un año dado, respecto al índice de precios se decide tomar la formulación de Paasche, ya que elimina automáticamente el producto que no se negocia durante los periodos estudiados, adicional que para que se cumpla la formula donde

$$\text{Valor} = \text{Precios} * \text{Cantidades}$$

Es necesario que si en el índice de volumen se construyó con la fórmula de laspeyres, el de precios sea la fórmula de Paasche y viceversa. Para este trabajo el año base corresponde a 1995.

Para el análisis de la información se tomó las estadísticas incluidas en la base de datos de la CEPAL, la cual cuenta con la clasificación SITC “Standard international trade classification” tercera revisión, los productos que fueron analizados corresponden a la base de textiles y sus manufacturas tanto de Importación como de Exportación, entre Colombia y Estados Unidos en el periodo de 1995 hasta el 2014.

Dentro de la clasificación antes mencionada la información extraída corresponde a los siguientes grupos; 200, que incluyen todas las materias primas como algodón, yute y fibras varias, 600 considerados como los productos ya procesados; de las cuales hacen parte los hilados de fibra, tejidos de materias varias, y algunos artículos confeccionados con estas fibras o tejidos. Por último la codificación que inicia por 800 corresponde a los bienes manufacturados o terminados como abrigos, chaquetas, prendas de vestir y demás accesorios.

La base de datos obtenida fue analizada de acuerdo a los 3 grupos ya antes mencionados, y de esta misma manera son analizados los resultados obtenidos por los índices, el cálculo de los diferentes índices fue realizado de acuerdo a las formulas sugeridas por el Manual de comercio Exterior y política comercial de la CEPAL, de acuerdo a la formulación escogida.

V. RESULTADOS OBTENIDOS

En esta sección se relacionan los cálculos obtenidos durante el procesamiento de la base de datos, y un pequeño análisis de los índices de Precios y cantidades en las importaciones y exportaciones de textiles y sus manufacturas entre Colombia y Estados Unidos, además de los términos de intercambio durante el mismo periodo.

a) Índices de precios y cantidades para las exportaciones

Es claro que para poder analizar de una manera específica cada una de los grupos de textiles y sus manufacturas, se debe dar un preámbulo más profundo de los grupos que se tienen como referencia en este trabajo

Productos primarios: Es el producto en bruto o procesado de manera primaria, que es utilizado como materia prima, principalmente el algodón, el cual al ser transformado queda en hilazas y fibras textiles.

Productos intermedios: Son aquellos que se transforman en telas para elaborar prendas de vestir u otros usos, para estos procesos se incluyen la tintorería y estampado, estos productos intermedios son utilizados en la industria de la confección.

Productos terminados: Son aquellos productos que después de un proceso de confección, terminan con un diseño específico y que se encuentran en los almacenes de ropa empacados y listos para el consumidor.

Cabe destacar que existen otros productos dentro de la rama textil entre las cuales están las alfombras, cortinas, etiquetas de tela y fajas decorativas o bordados sobre tela. Los cuales no están incluidos en los grupos que se tomaron como referencia en este trabajo.

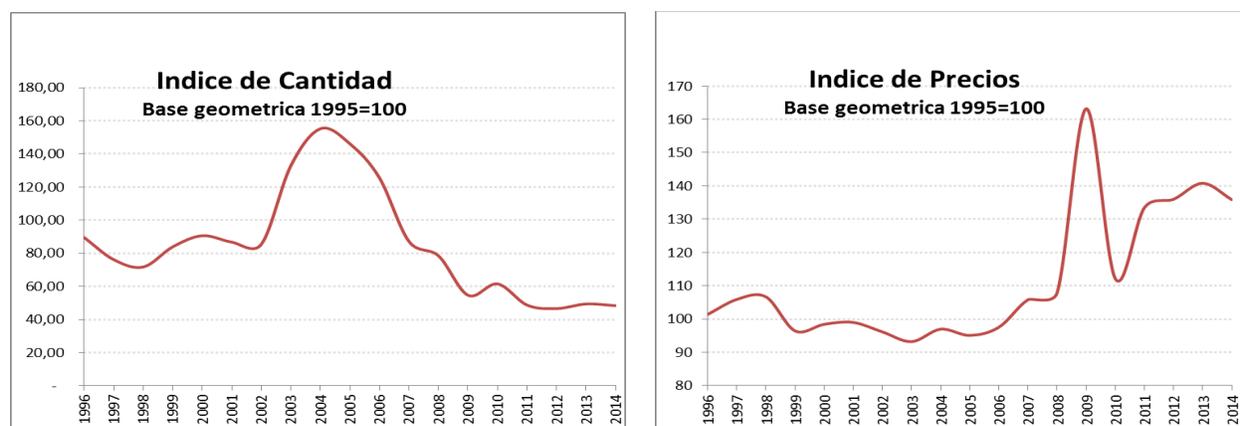
Tabla 1.**Porcentaje de variación en el valor de las exportaciones explicada por precios y cantidades**

Año	Índice de Precios	Var % Precios	Índice de Cantidades	Var % Cantidad
1996	101,37	1,4%	89,58	-10,4%
1997	105,89	4,5%	76,18	-15,0%
1998	106,66	0,7%	71,72	-5,9%
1999	96,43	-9,6%	83,93	17,0%
2000	98,42	2,1%	90,64	8,0%
2001	98,98	0,6%	86,76	-4,3%
2002	96,14	-2,9%	85,45	-1,5%
2003	93,21	-3,0%	132,91	55,5%
2004	96,96	4,0%	155,26	16,8%
2005	95,08	-1,9%	146,16	-5,9%
2006	97,53	2,6%	125,53	-14,1%
2007	105,8	8,5%	87,19	-30,5%
2008	107,89	2,0%	78,51	-10,0%
2009	163,2	51,3%	54,69	-30,3%
2010	112,08	-31,3%	61,56	12,6%
2011	133,47	19,1%	48,74	-20,8%
2012	135,98	1,9%	46,63	-4,3%
2013	140,81	3,6%	49,44	6,0%
2014	135,87	-3,5%	48,4	-2,1%
Promedio 1995 - 2014	111,67	3%	85,23	-2,1%

Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

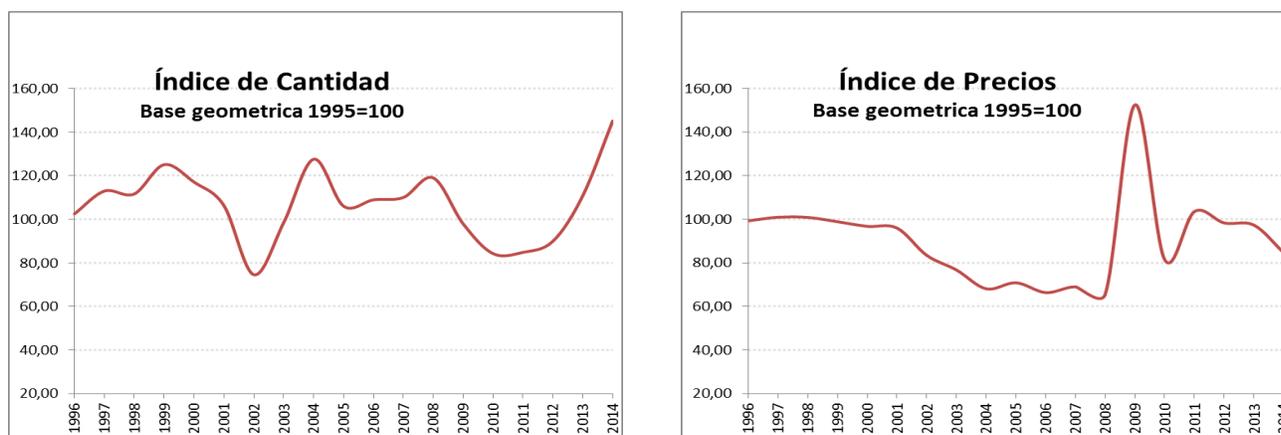
Índice de precios y cantidades de las exportaciones totales y por grupos

Gráfica 1. Exportaciones Totales

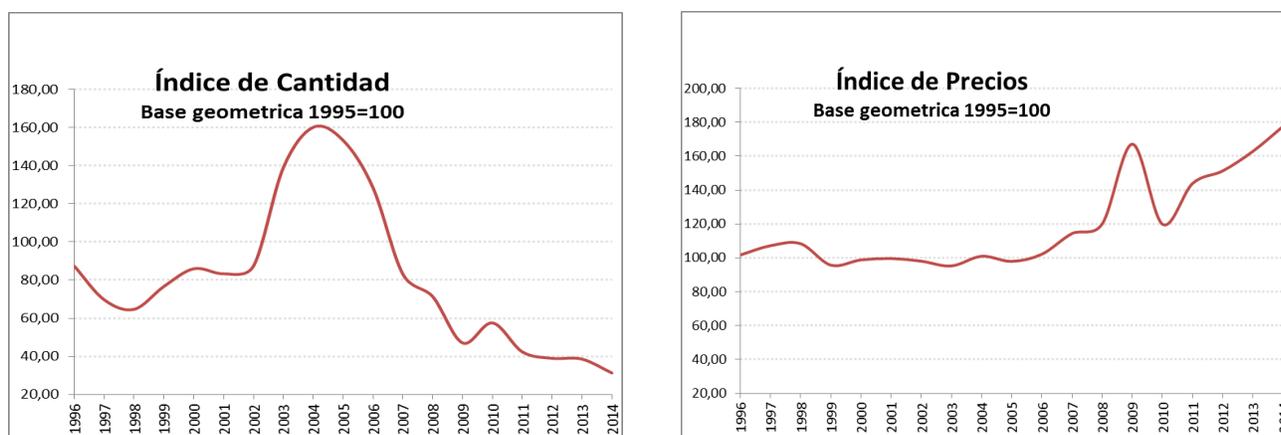


Continúa.

Gráfica 2. Productos intermedios (Fibras, tejidos y otros hilados)



Gráfica 3. Productos terminados (Abrigos, chaquetas, y demás manufacturas)



Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Los índices de precios y cantidades en las exportaciones no son analizados en este trabajo para el grupo de productos básicos (Algodón, yute y otras materias), ya que estos no tienen un volumen de exportación representativo durante el periodo analizado, las exportaciones de estos productos para los primeros años es nula, y con el tiempo el volumen de exportación es esporádico lo que genera que no sea posible el análisis y el cálculo de los índices.

De acuerdo a los datos arrojados en el cálculo de los índices, es posible observar (Tabla 2) que los ventas externas en dólares realizadas desde Colombia hacia Estados Unidos de

Textiles y sus manufacturas totales, en general presenta un comportamiento positivo, ya que en promedio esta variación ha sido del 2.6%, en contraste la variación de las cantidades ha sido negativa, con un valor promedio de -2.1% (Tabla 2), lo que nos indica que el comportamiento del sector externo ha sido aportado más por los precios que por el aumento de los volúmenes de mercancía.

En las década de los 80 las exportaciones de los países centroamericanos y Suramericanos a Estados Unidos eran mínimas, para el año en 1995 se tenía una participación de 8.7% del total de las exportaciones. Pero este sector empezó a tomar importancia poco a poco hasta el año 1999 y desde esta fecha como se detalla en la Gráfica 1 . Se puede observar una variación negativa considerable en las cantidades exportadas hasta el año 2002. La siguiente caída que se observa en la exportación de productos se da en el año 2005 donde a partir del 1ro de Enero se realiza la eliminación de las cuotas de textiles de procedencia China, lo que genero un reemplazo de proveedor, teniendo así una caída inicial de -5.9% la cual se mantuvo con un comportamiento negativo por los siguientes 4 años.

Posteriormente en la gráfica 1' respecto a los precios, se ve un comportamiento constante hasta el 2008, los precios tienen un pico alto en este año, debido a que en desde el 2005 se produce una fuerte revaluación del peso frente a la divisa norteamericana. Sobre el año 2010 se observa un crecimiento del 19.1% hasta el 2011, mientras que las cantidades disminuyen en el mismo periodo -20.8%, debido a que el senado Estadunidense decidió no renovar el sistema de preferencias arancelarias a los países Andinos, por lo que a partir de mayo del 2012 entra en vigencia el TLC.

A partir de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos se observa en promedio una recuperación leve de cantidades de unidades exportadas, esto se da debido a la disminución de aranceles otorgados por la firma del acuerdo, esta recuperación ha sido lenta ya que las compras se realizan con bastante anticipación, lo que conlleva a que el aumento de las cantidades exportadas sea un año después de la firma del acuerdo.

Respecto a los precios igualmente se observa un aumento desde la firma del acuerdo, afectado esta tendencia por la compra masiva del inventario mundial de algodón en China, generando así alza en los precios del algodón, producto básico para la elaboración de los textiles.

b) Índices de precios y cantidades para las Importaciones

Tabla 2.

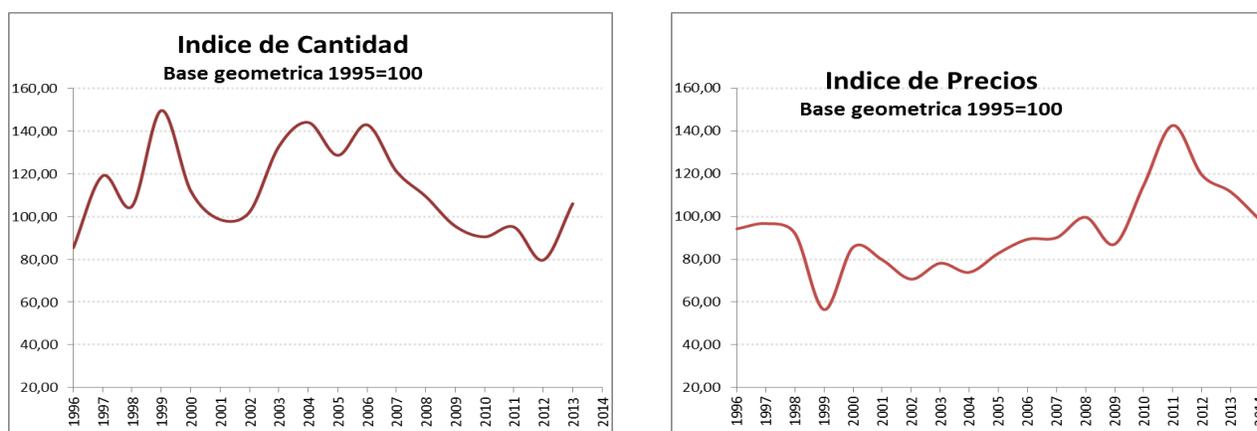
Porcentaje de variación en el valor de las importaciones explicada por precios y cantidades

Año	Índice de precios	Var % Precios	Índices de cantidades	Var % Cantidad
1996	94,22	-5,8%	85,33	-14,7%
1997	96,71	2,7%	118,97	39,4%
1998	92,1	-4,8%	104,78	-11,9%
1999	56,5	-38,7%	149,51	42,7%
2000	85,64	51,6%	111,95	-25,1%
2001	79,76	-6,9%	98,57	-11,9%
2002	70,72	-11,3%	102,08	3,6%
2003	78,17	10,5%	132,72	30,0%
2004	73,91	-5,5%	143,98	8,5%
2005	82,81	12,0%	128,59	-10,7%
2006	89,34	7,9%	142,89	11,1%
2007	90,1	0,9%	121,1	-15,2%
2008	99,65	10,6%	109,36	-9,7%
2009	87,04	-12,7%	95,49	-12,7%
2010	114,65	31,7%	90,49	-5,2%
2011	142,61	24,4%	95,09	5,1%
2012	119,41	-16,3%	79,64	-16,3%
2013	111,43	-6,7%	106	33,1%
2014	98,33	-11,8%	102,63	-3,2%
Promedio 1995 - 2014	92,79	1,7%	111,54	1,9%

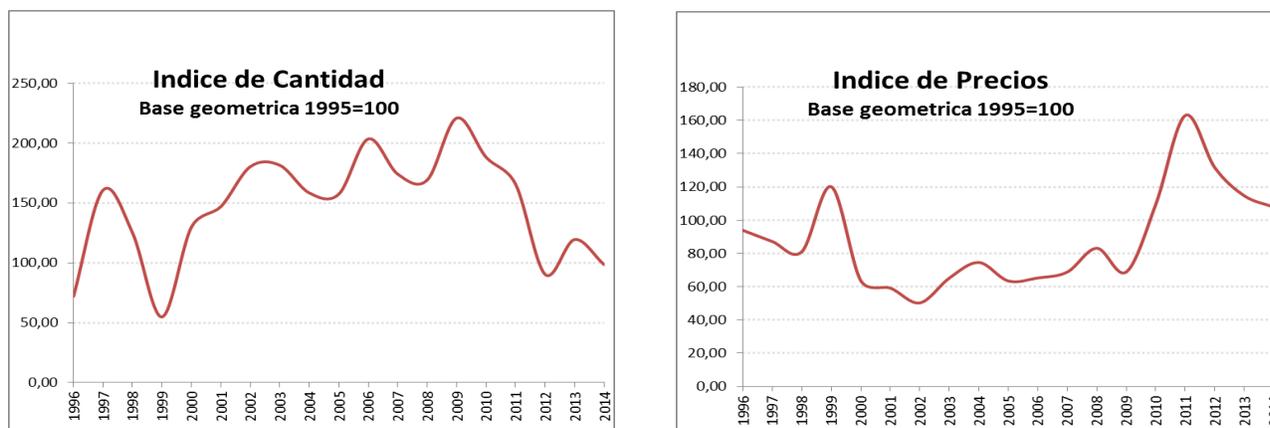
Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Índice de precios y cantidades de las importaciones totales y por grupos.

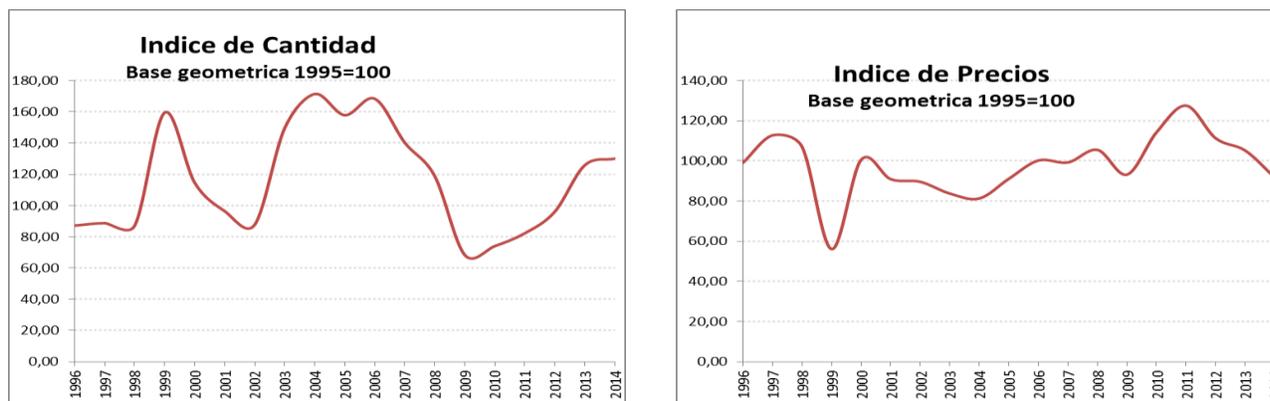
Gráfica 4. Importaciones Totales



Gráfica 5. Productos básicos

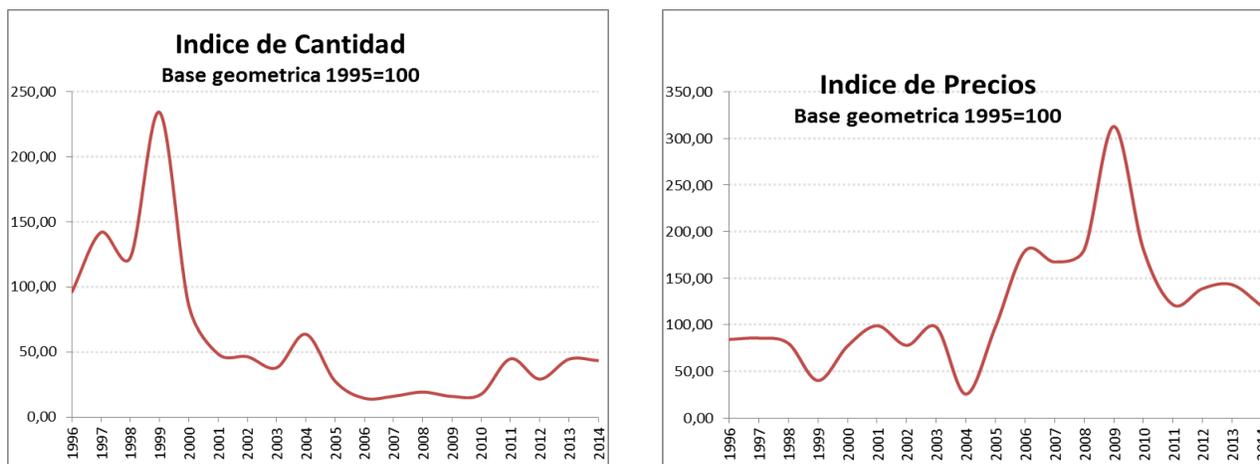


Gráfica 6. Productos intermedios



Continúa.

Gráfica 7. Productos terminados



Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Por otro lado las importaciones (Tabla 3) muestran un comportamiento diferente al de las exportaciones, en promedio la variación tanto de los precios como de las cantidades fue positiva para el periodo estudiado, en precios el aumento fue de 1.7%, respecto a las cantidades el aumento fue de 1.9%, para este caso el comportamiento si está soportado tanto en aumento de precios como de cantidades.

Para el año de 1999 se observa la mayor caída de precios reflejadas en todo el periodo de análisis de productos intermedios, como de productos terminados, el índice muestra que para los primeros el precio pasó de 107.9% en el 1998 al 56.09% en el 1999, y para los productos terminados los precios pasaron de del 80.17% en el 1998 al 40.17%, una caída aproximada del 49%, por otra parte las cantidades presentaron uno de los repuntes más altos para los productos intermedio pasando de 87.7% en 1998 al 159.49% en el 1999 y para el producto terminado de 122.74 al 234.13%

La disminución de los precios en los productos básicos en la década del 2000 al 2009 se debió al incremento de los inventarios mundiales de Algodón, materia básica para los textiles, lo que generó una disminución en la cotización de los precios del Algodón, aunque a partir del 2003 hubo una pequeña recuperación de los precios, solo fue a partir del 2009 que los precios generaron un mayor repunte debido a la demanda mundial de este producto principalmente de China.

Respecto a la variación en cantidades, el algodón que hace parte del grupo de los productos básicos del trabajo aquí desarrollado, fue uno de los productos naturales de producción y exportación de Colombia, hasta el año 1992; pero a partir del año mencionado los papeles se intercambiaron y el aumento de las importaciones de algodón fue evidente y progresivo a través de los años.

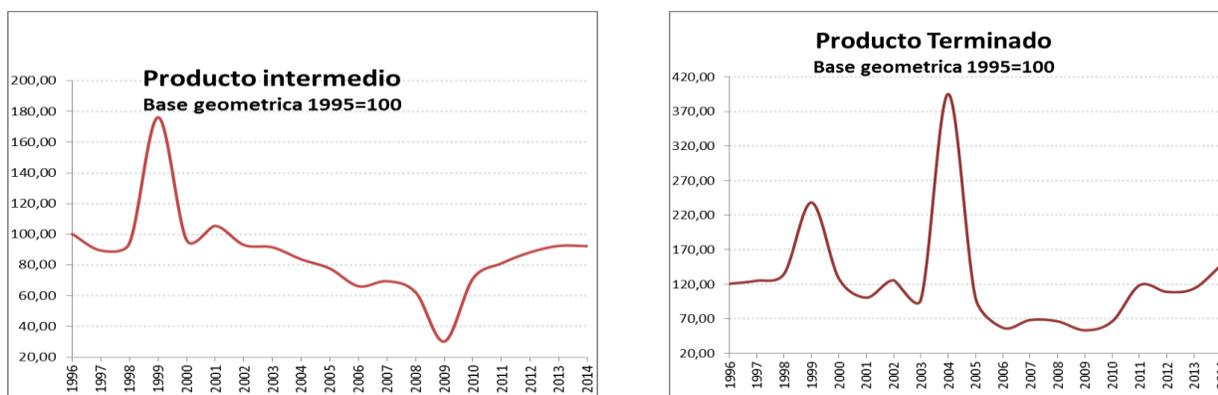
A partir del año 2000 hasta el 2002 la disminución del consumo interno de estos productos afectó el volumen de importaciones, y a partir del 2003 - 2004 se generó una recuperación del consumo, solo que ya para ese momento, la producción nacional disminuyó, por lo que fueron necesarias las importaciones de estos productos al territorio nacional desde Estados Unidos; el segundo productor a nivel mundial de Algodón producto básico para gran parte de la producción de textiles.

Gran parte del aumento de las importaciones se dan en los productos básicos e intermedio, ya que son necesarios para la producción de los bienes finales, es por esto que los índices muestran un aumento en general en los periodos del 2000 al 2008, posteriormente a esta fecha, después de la crisis se observa una disminución general en el mercado que posteriormente se va recuperando a los mismos niveles de cantidades de la pre-crisis 2008 que afectó tanto el consumo como la producción a nivel general, a partir del 2009 se observa un comportamiento en general estable.

c) Términos de intercambio

Índice de término de intercambio por grupos.

Gráfica 8. Producto intermedio y producto terminado



Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Los términos de intercambio son el resultado de la división entre los Valores unitarios de las exportaciones y los valores unitarios de las importaciones, este coeficiente como tal muestra que tantas exportaciones son necesarias para poder adquirir un volumen dado de importaciones, a medida que los precios de las exportaciones aumentan se quieren un menor volumen de importaciones, esto permite que haya un efecto positivo en el ingreso nacional (Garavito, A, 2014), para el caso de los textiles durante el periodo analizado se puede evidenciar que en promedio la variación en los términos de intercambio fue negativa ya que presentó en promedios valores menores a 100 para los años posteriores al 2005.

Los resultados arrojados respecto al indicador de términos de Intercambio ITI, muestran como los precios de las exportaciones a través del tiempo han ido contrayéndose comparándose con el año base, por lo que el valor de las exportaciones no financia el valor de las importaciones realizadas durante este mismo periodo, para el caso del producto intermedio en el año 1999 se presentó un reporte en este indicador del 176%, mostrando así una recuperación del precio de los productos exportador, pero este superávit en precios solo duro un periodo, ya que para el 2000 la tendencia volvió a su promedio.

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados arrojados, es posible evidenciar que la tendencia del comercio exterior ha sido volátil tanto de los precios como de las cantidades exportadas desde Colombia hacia Estados Unidos y viceversa antes de la firma del TLC, los cuales se han visto afectadas por las crisis económicas, por la compra masiva de materias primas y elevada producción de textiles y confecciones de China.

Esta tendencia de precios elevados ha ido a la baja, debido a la estrategia de la industria para la recuperación del mercado respecto a las cantidades demandadas; posteriormente, los precios se han ido regulando paulatinamente a medida que la economía ha mejorado su ciclo económico, y que los precios del algodón se han mantenido nivelados.

Los incentivos hacia las exportaciones aportados por el TLC firmado, hasta el momento no han logrado aportar un crecimiento real en los volúmenes, debido al ingreso de nuevos actores de la cadena como China que han aumentado su producción a bajos costos, con productos de baja calidad, reemplazando la producción Colombiana de aquellos productos que lograban ganar un mercado con la desgravación arancelaria acordada con la firma del tratado.

Por su parte las importaciones se basan en productos primarios e intermedios como los hilados, telas y fibras de algodón, los cuales paradójicamente Colombia producía de manera natural, pero que a través del tiempo han sido reemplazados por otros tipos de cultivos y de producciones, cambiando de ser una industria que en gran parte abastecía su demanda interna por una importadora en potencia.

Respecto a los términos de intercambio se puede apreciar que la mayor parte del periodo analizado su tendencia es negativa, menor a 100, esto quiere decir que el país en su balanza comercial con Estados Unidos no ha sido capaz de financiar sus importaciones por lo que ha requerido de un financiamiento adicional, normalmente deuda pública.

VII. RECOMENDACIONES

Para que el sector textil pueda aprovechar todos de los beneficios otorgados por el TLC Colombia – Estados Unidos, es necesario en primera medida, realizar planes en conjunto entre la empresa privada y el gobierno, con el fin de enfrentar los choques internacionales respecto a los precios de los commodities que encarecen la producción, además de crear proyectos de inversión, investigación y desarrollo (I&D) a mediano y largo plazo que proporcionen un avance en la producción a escala y en el desarrollo de materiales innovadores.

En segundo lugar es necesario que el sector financiero de la mano de la industria permita apalancamiento de capitales que logren adquisiciones de tecnología, que logren la producción en masa que permita obtener producción en escala logrando disminuir los costos.

Por último es muy importante volver a incentivar el cultivo y producción de algodón, que permita que el país pueda volver a abastecer la demanda interna, así de alguna manera se logra controlar los choques externos de precio de este commodity, logrando así que las confecciones puedan ser más competitivas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barriola, N. (2007) Manual sobre índices de precios, volúmenes y valor de las importaciones y exportaciones de bienes basados en los registros administrativos aduaneros. ANDESTAD. Recuperado de <http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca%20/bitstream/123456789/1970/1/BVCI0001666.pdf>
- Duran, J., Alvarez, M. (2012) Manual de comercio Exterior y política comercial. CEPAL. Recuperado de: <http://www.cepal.org/es/publicaciones/3914-manual-de-comercio-exterior-y-politica-comercial-nociones-basicas-clasificaciones>
- Garavito, A., Lopez, D., Montes, E. (2014). Índices de valor unitario y quantum del comercio exterior colombiano. Lecturas de Economía. 80. 9-47.
- Garay, L.(s.f) Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996 Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia%20/industrialatina/155.htm>
- Instituto para la Exportación y la Moda Inexmoda (2010) Sector textil/confección-diseño y moda en Colombia. Recuperado de: <http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/>
- Martinez, H. (2005). La cadena del algodón en Colombia. Una mirada Global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Recuperado de: www.agronet.gov.co/%20www/docs_agronet/200511213755_caracterizacion_algodon.pdf
- Mesa, F., Perilla, J. (2006). Exportaciones y políticas comerciales óptimas para la industria textil y de confecciones: casos de Colombia y México 1990-2002. Economía y Desarrollo. 5,(1), 7-36.
- Ministerio de Comercio Exterior (2012). Texto Final del Acuerdo. Recuperado de <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727>

- Ministerio de comercio Exterior (2005). Comercio exterior colombiano: seguimiento a los Acuerdos Comerciales. Recuperado de: <http://www.mincit.gov.co/tlc/%20publicaciones.php?id=7246>
- Monero, A. (2005) Una mirada al TLC, ¿Preparados o preocupados? Bogotá D.C. MIRA movimiento Político.
- Procolombia (2012) Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. Textil y Confecciones. Recuperado de: <http://www.procolombia.co/presentaciones/%20aprovechamientos-tlc-estados-unidos>
- Procolombia (2012) El Mercado de Prendas de Vestir en Estados Unidos. Recuperado de: http://www.procolombia.co/sites/default/files/cartilla_%20prendas_de_vestir_0.pdf
- Romero, A (2006) El TCL Colombia Estados Unidos, Tendencias. VII, (2), 29 – 68.
- SICE (s.f) Tratado de libre comercio – Estados Unidos. Recuperado de: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf
- Superintendencia de Industria y Comercio (2013). Desempeño del sector textil confección 2008-2012. Recuperado de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f). Cadena de la fibra de algodón para textiles y confecciones en Colombia (2009-2011). Recuperado de: [http://www.sic.gov.co/drupal/masive/datos/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20C](http://www.sic.gov.co/drupal/masive/datos/estudios%20economicos/Documentos%20%20elaborados%20por%20la%20Delegatura%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20la%20Competencia/2011/Algodon2012.pdf)
- Velázquez, L.M, Moreno. F (2011) Se parte en dos el negocio del sector textil, confección, diseño y moda de Colombia con la aprobación del TCL con EEUU. Inexmoda. Recuperado de <http://www.inexmoda.org.co/prensa/%20Elsectortextilylaaprobaci%C3%B3ndelTLCconUSA/tabid/6076/Default.aspx>

Anexos 1. Tabla resumen de índices de Productos intermedios y terminados de Exportaciones

Año	Productos Intermedios		Productos terminados	
	Índice de Precios %	Índice de Cantidades %	Índice de Precios %	Índice de Cantidades %
1996	99,31	102,51	101,73	87,29
1997	100,95	112,96	107,20	69,67
1998	100,88	111,63	108,35	64,66
1999	98,88	125,08	95,72	76,65
2000	96,77	117,08	98,82	85,95
2001	96,00	106,28	99,61	83,30
2002	83,44	74,58	98,05	87,38
2003	76,73	98,52	95,27	139,01
2004	68,11	127,61	100,98	160,15
2005	70,87	106,04	97,95	153,27
2006	66,38	108,95	102,20	128,47
2007	69,01	110,01	114,39	83,15
2008	65,60	119,03	120,05	71,33
2009	152,56	97,92	167,13	47,03
2010	81,47	84,25	119,84	57,55
2011	103,58	84,83	143,98	42,35
2012	98,33	89,92	151,36	38,97
2013	97,35	110,83	162,93	38,56
2014	84,71	145,12	177,65	31,27

Fuente: Calculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Anexo 2. Tabla resumen de índices de Productos Básicos, intermedios y terminados de Importación.

Año	Productos Básicos		Productos Intermedios		Productos Terminados	
	Índice de Precios %	Índice de Cantidades %	Índice de Precios %	Índice de Cantidades %	Índice de Precios %	Índice de Cantidades %
1996	93,92	71,97	99,04	87,17	84,29	96,25
1997	87,17	160,63	112,74	88,73	85,66	141,98
1998	81,04	125,24	107,09	87,07	80,17	122,74
1999	120,08	54,86	56,09	159,49	40,17	234,13
2000	63,65	129,75	100,52	114,63	77,13	85,39
2001	59,21	146,94	90,93	96,41	98,98	48,49
2002	50,30	180,31	89,61	87,70	77,97	46,45
2003	65,18	181,43	83,77	149,58	97,50	37,92
2004	74,59	158,37	81,31	171,40	25,54	63,65
2005	63,46	157,33	91,10	157,85	97,94	27,60
2006	65,29	203,45	100,23	168,38	179,37	14,45
2007	68,83	174,07	99,22	140,29	167,51	15,99
2008	83,16	169,10	105,49	118,81	180,90	19,24
2009	68,90	220,89	93,19	68,35	312,91	15,88
2010	109,54	188,08	114,26	74,04	180,67	17,61
2011	162,95	165,54	127,52	82,25	121,48	44,75
2012	131,60	90,35	111,26	96,05	138,92	29,16
2013	114,65	119,44	105,15	125,81	143,02	44,49
2014	107,88	98,50	91,69	130,04	119,97	43,43

Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)

Anexo 3. Tabla resumen de índices de intercambio de Productos intermedios y terminados

Año	ITI Producto Intermedio %	ITI Producto Terminado %
1996	100,27	120,68
1997	89,54	125,14
1998	94,20	135,15
1999	176,30	238,27
2000	96,27	128,12
2001	105,57	100,65
2002	93,12	125,75
2003	91,59	97,71
2004	83,77	395,32
2005	77,79	100,01
2006	66,22	56,98
2007	69,55	68,28
2008	62,19	66,36
2009	30,24	53,41
2010	71,30	66,33
2011	81,22	118,53
2012	88,38	108,96
2013	92,58	113,93
2014	92,38	148,08

Fuente: Cálculo propio con base en la información de la CEPAL (1995 – 2014)