

**QUINIENTOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS,
PARA NUEVE REGIONES DE COLOMBIA,
CON GRAN POTENCIAL DE MERCADO EN ESTADOS UNIDOS**

**SECTOR CONFECCIONES:
CARACTERIZACION DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y
PRODUCTOS POTENCIALES**

Capítulo 4-10

Consultor:



Proyecto realizado con el patrocinio de:



Proyecto auspiciado por:



Noviembre 1 de 2006

4.10 SECTOR CONFECCIONES

INDICE DE CONTENIDO

4.10.1	Caracterización del mercado de importación de los Estados Unidos.....	3
4.10.2	Productos Seleccionados.....	5
4.10.3	Matriz de competidores.....	8
4.10.4	Principales aliados internacionales	10

INDICE DE CUADROS

Cuadro 4-10-1	Sector Confecciones: Mercado de Importación de EEUU
Cuadro 4-10-2	Sector Confecciones: Principales Proveedores de EEUU
Cuadro 4-10-3	Sector Confecciones: Países Proveedores de EEUU que más Pagan Impuestos
Cuadro 4-10-4	Sector Confecciones: Principales Distritos de Entrada de las Importaciones de EEUU
Cuadro 4-10-5	Sector Confecciones: Resumen Productos Identificados con potencial de Demanda en EEUU y con Potencial de Oferta en Colombia (Millones de US\$)
Cuadro 4-10-6	Sector Confecciones: Productos Identificados
Cuadro 4-10-7	Sector Confecciones: Matriz de Competidores (Año 2005)
Cuadro 4-10-8	Sector Confecciones: Principales Aliados Internacionales

INDICE DE ANEXOS

Anexo 4-10-1	Sector Confecciones: Fichas Producto del Mercado de EEUU
Anexo 4-10-2	Sector Confecciones: Matriz de Competidores por Producto

4.10 SECTOR CONFECCIONES

4.10.1 Caracterización del mercado de importación de los Estados Unidos.

En el año 2005 Estados Unidos importó en productos de este sector US\$79,821 millones, con un crecimiento promedio anual desde 1999 al 2005 de 6.0%.

El arancel promedio efectivo de los productos del sector es de 14.6%, uno de los más altos en EEUU. Del total del valor importado el 74.5% fue gravado pagando US\$8.692 millones en impuestos de importación.

Los productos de este sector ingresan principalmente a los Estados Unidos por vía marítima (74%). El flete promedio por kilogramo que ingresó por vía marítima es de US\$0.42 y el precio promedio por kilogramo que llegó por esta misma vía es de US\$10.51.

Cuadro 4-10-1	
Sector Confecciones: Mercado de Importación de EEUU	
Importaciones de EEUU. Año 1999. Millones US\$ FOB	56,347
Importaciones de EEUU. Año 2005. Millones US\$ FOB	79,821
Variación % promedio anual 1999/2005	6.0%
Participación del sector en importaciones totales de EEUU año 2005	4.8%
Valor pagado en aranceles. Año 2005. Millones US\$	8,692
% del valor importado por EEUU que fue gravado	74.5%
Arancel efectivo promedio	14.6%
% del valor importado que ingresó a EEUU por mar	74%
Flete marítimo US\$/Kg	0.42
Precio CIF vía marítima (valor US\$/Kg)	10.51
Participación del flete en el precio CIF	4%
% del valor importado que ingresó a EEUU por vía aérea	16.1%
Flete aéreo US\$/Kg	2.89
Precio CIF vía aérea (Valor US\$/Kg)	28.52
Participación del flete en el precio CIF	10%
Fuente: Cálculos de Araujo Ibarra con cifras de United States International Trade Comisión	

El 63% de las importaciones de los Estados Unidos de confecciones provienen de 10 países, siendo China, México e India los principales proveedores. Colombia fue el proveedor número 27 en el ranking del año 2005, perdiendo dos puestos frente al año 1999, con un crecimiento promedio anual de 7.4% desde 1999 al 2005.

500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos
Capítulo 4: Productos Seleccionados

Cuadro 4-10-2								
Sector Confecciones: Principales Países Proveedores de EEUU								
(Año 2005)								
Puesto 1999	Puesto 2005	País	Impo EEUU Valor FOB	Dinamismo 1999/2005	Part. %	Arancel pagado (US\$)	Arancel Efectivo	Part. %
		TOTAL	79,820,696,062	6.0%	100.0%	8,691,660,807	14.6%	100.0%
2	1	China	20,740,345,434	20.6%	26.0%	2,403,602,042	11.8%	27.7%
1	2	México	6,952,828,918	-2.9%	8.7%	36,926,058	16.5%	0.4%
8	3	India	4,080,723,481	13.0%	5.1%	539,864,087	13.5%	6.2%
3	4	Hong Kong	3,537,981,959	-3.2%	4.4%	649,413,454	18.4%	7.5%
10	5	Indonesia	2,909,387,996	9.1%	3.6%	532,875,715	18.4%	6.1%
64	6	Vietnam	2,704,255,671	104.8%	3.4%	461,776,010	17.1%	5.3%
5	7	Honduras	2,698,354,010	3.5%	3.4%	69,103,329	16.0%	0.8%
13	8	Bangladesh	2,365,246,350	6.8%	3.0%	387,965,106	16.5%	4.5%
18	9	Pakistán	2,349,303,269	12.8%	2.9%	279,640,984	12.1%	3.2%
12	10	Tailandia	1,982,739,174	3.5%	2.5%	302,584,316	15.6%	3.5%
25	27	Colombia	594,933,051	7.4%	0.7%	15,763,599	15.4%	0.2%

Fuente: Cálculos Araujo Ibarra con cifras de United States International Trade Comisión

China y Hong Kong, seguidos por India e Indonesia son los países que más pagaron impuestos de importación en los productos del sector exportados al mercado de EEUU.

Cuadro 4-10-3								
Sector Confecciones: Países Proveedores de EEUU que más Pagan Impuestos								
(Año 2005)								
Puesto 1999	Puesto 2005	País	Impo EEUU Valor FOB	Dinamismo 1999/2005	Part. %	Arancel pagado (US\$)	Arancel Efectivo	Part. %
		TOTAL	79,820,696,062	6.0%	100.0%	8,691,660,807	14.6%	100.0%
2	1	China	20,740,345,434	20.6%	26.0%	2,403,602,042	11.8%	27.7%
3	4	Hong Kong	3,537,981,959	-3.2%	4.4%	649,413,454	18.4%	7.5%
8	3	India	4,080,723,481	13.0%	5.1%	539,864,087	13.5%	6.2%
10	5	Indonesia	2,909,387,996	9.1%	3.6%	532,875,715	18.4%	6.1%
64	6	Vietnam	2,704,255,671	104.8%	3.4%	461,776,010	17.1%	5.3%
13	8	Bangladesh	2,365,246,350	6.8%	3.0%	387,965,106	16.5%	4.5%
9	12	Philippines	1,851,485,956	0.3%	2.3%	313,863,208	17.0%	3.6%
12	10	Thailand	1,982,739,174	3.5%	2.5%	302,584,316	15.6%	3.5%
23	14	Cambodia	1,714,727,233	19.6%	2.1%	280,281,585	16.3%	3.2%
18	9	Pakistan	2,349,303,269	12.8%	2.9%	279,640,984	12.1%	3.2%
25	27	Colombia	594,933,051	7.4%	0.7%	15,763,599	15.4%	0.2%

Fuente: Cálculos Araujo Ibarra con cifras de United States International Trade Comisión

El 65% de las importaciones de los Estados Unidos de productos del sector ingresan por 5 distritos, siendo New York y Los Ángeles los de mayor participación.

Cuadro 4-10-4		
Sector Confecciones:		
Principales Distritos de Entrada de las Importaciones de EEUU		
(Millones de Dólares)		
Distrito	2005	Part. %
New York, NY	18,999	24%
Los Angeles, CA	18,279	23%
Miami, FL	6,764	8%
Laredo, TX	4,127	5%
Charleston, SC	3,625	5%
Otros	28,026	35%
Total	79,821	100%
Fuente: United States International Trade Commission		

4.10.2 Productos Seleccionados.

De los 590 productos identificados en este estudio, 38 son confecciones, tienen un mercado de importación en EEUU de US\$7.603 millones y registran un dinamismo promedio anual de 23.5%.

Cuadro 4-10-5					
Sector Confecciones: Productos con Potencial de Demanda en EEUU y con Potencial de Oferta en Colombia					
Millones de US\$					
Sector	No. Productos	Impo de EEUU	Promedio Impo EEUU	Var % Promedio Anual 99/05	Var % Sector Promedio Anual 99/05
		2005	99 a 05		
TOTAL	590	264,399	158,534	21.1%	8.5%
CONFECCIONES	38	7,603	4,225	23.5%	6.0%
Participación %	6.4%	2.9%			
Fuente: Cálculos de Araujo Ibarra con cifras de United States International Trade Commission					

A continuación se detallan los 38 productos identificados:

500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos
Capítulo 4: Productos Seleccionados

Cuadro 4-10-6				
Sector Confecciones: Productos Identificados con Potencial de Demanda en EEUU y Potencial de Oferta en Colombia				
#	Código	Producto	Impo EEUU US\$ 2005	Var % 99/05
		Total	7,603,423,640	23.5%
1	6101200010	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares de algodón en tejido de punto para hombres	207,293,255	32.0%
2	6101302010	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares en tejido de punto con menos del 23% de lana o pelo fino para hombres	246,324,808	19.9%
3	6102200010	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares de algodón en tejido de punto para mujeres	318,595,854	38.7%
4	6102200020	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares de algodón en tejido de punto para niñas	107,713,481	46.9%
5	6102302010	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares en tejido de punto con menos del 23% de lana o pelo fino para mujeres	252,098,620	16.2%
6	6102302020	Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares en tejido de punto con menos del 23% en de lana o pelo fino para niñas no especificado en otra parte	56,845,518	20.8%
7	6103431550	Los demás pantalones cortos de fibras sintéticas en tejido punto, con menos del 23% en de lana o pelo fino para hombres	204,093,726	16.8%
8	6103431570	Los demás pantalones cortos de fibras sintéticas en tejido punto, con menos del 23% en de lana o pelo fino para niños, diferentes a playsuits	80,622,965	13.5%
9	6104520020	Faldas y faldas pantalón en tejido de punto de algodón para niñas	81,547,555	50.5%
10	6104622026	Los demás pantalones y pantalones con peto en tejido de punto de algodón para niñas que contengan en peso, el 5% o mas de hilo elástico o hilo de caucho	73,678,705	33.9%
11	6104622028	Los demás pantalones y pantalones con peto en tejido de punto de algodón para niñas	105,371,328	11.1%
12	6104622060	Los demás pantalones cortos en tejido de punto de algodón para niñas	61,273,037	7.9%
13	6107110020	Calzoncillos en tejido de punto de algodón para niños	150,120,510	6.6%
14	6109100004	Camisetas, en algodón, con cuello redondo o en v, en tejido de punto para hombres y niños	573,808,268	35.4%
15	6109100007	Camisetas interiores blancas de algodón en tejido de punto sin bolsillos, recorte o bordado para hombres y niños	97,538,608	9.0%
16	6109100065	Camisetas de algodón en tejido de punto para niñas, top, no interiores	75,349,169	12.9%

500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos
Capítulo 4: Productos Seleccionados

Cuadro 4-10-6				
Sector Confecciones: Productos Identificados con Potencial de Demanda en EEUU y Potencial de Oferta en Colombia				
#	Código	Producto	Impo EEUU US\$ 2005	Var % 99/05
17	6109100070	Las demás camisetas de algodón en tejido de punto, top, no interiores, para mujeres y niñas	130,458,104	7.6%
18	6110202040	Las demás camisas de entrenamiento de algodón en tejido de punto para hombres y niños, con menos del 36% de hilo elástico o hilo de caucho	366,474,505	9.5%
19	6110303025	Otros suéteres para niñas, de fibras artificiales, hechos en tejido de punto o croché, que contengan por lo menos el 30% en peso de seda	53,163,114	6.1%
20	6111205000	Los demás pantalones y pantalones cortos para bebés de algodón en tejido de punto, que no se importen como partes de conjuntos	76,526,878	14.6%
21	6111206070	Ropa para bebés y accesorios de ropa hechos en tejido de punto o croché, en algodón, no incluidos o especificados en otra parte	306,163,334	75.2%
22	6111305070	Ropa para bebés y accesorios de ropa hechos en tejido de punto o croché, en fibras sintéticas, no incluidos o especificados en otra parte	69,973,705	36.1%
23	6114301020	Tops: la demás ropa para mujeres y niñas, en tejido de punto, en fibra sintética	238,127,325	29.6%
24	6116106500	Los demás guantes, en tejido de punto, que contengan menos del 50% fibras artificiales, impregnado	90,569,667	12.8%
25	6201110010	Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino en tejido plano para hombres	92,950,633	8.2%
26	6202110010	Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino en tejido plano para mujeres	236,284,191	11.1%
27	6202134020	Los demás abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de fibra artificial o sintética en tejido plano, para mujeres	83,341,145	16.0%
28	6202931000	"anoraks", incluso para el esquí, cazadoras y artículos similares de fibra artificial en tejido plano que contengan 10% o mas en peso de plumón	199,699,306	14.0%
29	6202935011	Los demás anoraks, chaquetas con capucha y artículos similares, excepto de tejido de punto, de fibras artificiales, no resistentes al agua para mujer	135,066,877	13.2%
30	6203116000	Vestidos de lana para hombres o niños, en tejido plano, con fibra de lana con diámetro promedio de 18.5 micras o menos	103,412,539	96.0%

Cuadro 4-10-6				
Sector Confecciones: Productos Identificados con Potencial de Demanda en EEUU y Potencial de Oferta en Colombia				
#	Código	Producto	Impo EEUU US\$ 2005	Var % 99/05
31	6204132010	Trajes, excepto de tejido de punto, de fibras sintéticas, que contengan menos del 36% en peso de lana o pelo fino, para mujeres	230,678,014	6.7%
32	6204322030	Chaquetas y blazer, de algodón, no tejidas con un contenido en peso menor a 36% de lino, las demás	551,194,841	50.9%
33	6204594060	Las demás faldas y faldas pantalón, excepto de tejido de punto, de otras fibras vegetales no de algodón, para mujeres y niñas	162,353,336	18.9%
34	6204624030	Los demás pantalones y "breeches", excepto de tejido de punto, de algodón, corduroy, para niñas	52,309,176	22.8%
35	6204699044	Los demás pantalones, excepto de tejido de punto, de otras materias textiles, para mujeres y niñas	771,523,369	33.4%
36	6302319020	Otra ropa de cama, no impresa ni con tejido de punto, en algodón, sin bordados, cordones, trenzados, ribeteados, encauchados o con trabajos de aplique	646,263,355	36.3%
37	6302322040	Ropa de cama: diferente a la impresa, sin fibras sintéticas en el tejido, no bordadas, ni con cordones, tranzados, ribeteados, encauchados o con trabajos de aplique	67,601,910	29.9%
38	6307906800	Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. Gasas para uso medico de fibras artificiales	247,012,909	29.1%

En el anexo 4-10-1 se pueden consultar las fichas de cada uno de los 38 productos identificados para este sector.

4.10.3 Matriz de competidores.

En el sector de confecciones, el 48% de las importaciones de EEUU provienen de 5 países, entre los cuales se destacan por el monto exportado China y por el crecimiento la India que pasó del 8 puesto como proveedor en 1999 al puesto 3 en el 2005 e Indonesia que subió del puesto 10 al 5 en el ranking de proveedores de EEUU durante el periodo analizado.

De los países que más han crecido se destaca Jordania por su dinamismo y valor exportado en confecciones a EEUU.

500 Nuevos Productos y Servicios con Gran Potencial de Mercado en los Estados Unidos
Capítulo 4: Productos Seleccionados

Dentro de los países objeto del estudio es importante destacar el crecimiento de Brasil y Chile con cerca de 30% promedio anual de 1999 al 2005.

Colombia presenta una perdida de participación en el mercado al pasar del puesto 25 al 27 con un crecimiento promedio anual de 7.4% durante el periodo analizado.

Cuadro 4-10-7 Sector Confecciones: Matriz de Competidores (Año 2005)									
	Puesto 1999	Puesto 2005	País	Impo EEUU Valor FOB	Dinamismo 1999/2005	Part. %	Arancel pagado (US\$)	Arancel Efectivo	Part. %
			TOTAL	79,820,696,062	6.0%	100.0%	8,691,660,807	14.6%	100.0%
Principales Proveedores	2	1	China	20,740,345,434	20.6%	26.0%	2,403,602,042	11.8%	27.7%
	1	2	México	6,952,828,918	-2.9%	8.7%	36,926,058	16.5%	0.4%
	8	3	India	4,080,723,481	13.0%	5.1%	539,864,087	13.5%	6.2%
	3	4	Hong Kong	3,537,981,959	-3.2%	4.4%	649,413,454	18.4%	7.5%
	10	5	Indonesia	2,909,387,996	9.1%	3.6%	532,875,715	18.4%	6.1%
Proveedores que mas Crecieron	171	102	Etiopia	3,611,263	213.1%	0.0%	12,007	11.9%	0.0%
	112	23	Jordania	1,082,756,716	180.5%	1.4%	2,933,223	17.3%	0.0%
	169	110	Cape Verde	2,285,576	167.9%	0.0%	40,623	23.9%	0.0%
	174	125	Georgia	545,256	144.1%	0.0%	20,717	8.5%	0.0%
	182	144	Nueva Caledonia	101,340	136.6%	0.0%	4,628	4.6%	0.0%
Países Objeto del Estudio	5	7	Honduras	2,698,354,010	3.5%	3.4%	69,103,329	16.0%	0.8%
	12	10	Tailandia	1,982,739,174	3.5%	2.5%	302,584,316	15.6%	3.5%
	4	11	Rep. Dominicana	1,915,279,108	-3.2%	2.4%	39,168,325	18.3%	0.5%
	9	12	Filipinas	1,851,485,956	0.3%	2.3%	313,863,208	17.0%	3.6%
	17	13	Guatemala	1,826,407,710	6.7%	2.3%	180,221,324	17.6%	2.1%
	15	16	El Salvador	1,639,973,870	3.3%	2.1%	64,056,643	15.0%	0.7%
	29	24	Perú	801,594,237	17.4%	1.0%	1,806,666	16.5%	0.0%
	32	25	Nicaragua	716,473,036	17.1%	0.9%	77,686,558	17.1%	0.9%
	22	26	Malasia	705,640,396	-1.1%	0.9%	119,781,590	17.0%	1.4%
	25	27	Colombia	594,933,051	7.4%	0.7%	15,763,599	15.4%	0.2%
	21	29	Costa Rica	483,947,767	-8.5%	0.6%	10,452,684	10.0%	0.1%
	50	33	Brasil	367,027,703	26.9%	0.5%	43,879,535	12.0%	0.5%
	100	71	Chile	27,585,215	29.3%	0.0%	404,434	10.8%	0.0%
75	77	Irlanda	17,965,316	0.3%	0.0%	2,617,438	15.0%	0.0%	

Fuente: Cálculos Araujo Ibarra con cifras de United States International Trade Comisión

En el anexo 4-10-2 se encuentra la matriz de competidores para cada uno de los 8 productos identificados para este sector

4.10.4 Principales aliados internacionales.

A continuación se describen las principales empresas a nivel mundial productoras o comercializadoras de confecciones.

Cuadro 4-10-8 Sector Confecciones : Principales Aliados Internacionales - Tiendas de Cadena				
Empresa	País	Ventas (US\$bil)	Utilidades US\$ (bil)	Pag Web
Pinault-Printemps-Redoute	Francia	30.64	1.67	http://www.ppr.com/
Christian Dior	Francia	15.69	0.19	http://www.dior.com/pcd/International/JSP/Home/prehomeFlash.jsp
KarstadtQuelle	Alemania	16.61	0.17	http://www.karstadtquelle.com/englisch/1003.asp
Daiei	Japón	18.61	1.15	http://www.daiei.net/
Aeon	Japón	26.14	0.43	http://www.aeon.info/aeoncorp/english/
Marks & Spencer	Reino Unido	12.76	0.76	http://www.marksandspencer.com/
Wal-Mart Stores	EEUU	256.33	9.05	http://www.walmartstores.com/GlobalWMStoresWeb/navigate.do?catg=316
Target	EEUU	46.65	1.7	http://www.target.com/gp/homepage.html/602-7377834-7799002
Sears, Roebuck	EEUU	41.12	3.4	http://www.sears.com/sr/javastr/home.do?BV_SessionID=@ @ @ @ 1679966716.1153175299 @ @ @ @ &BV_EngineID=cceca ddigejehlkcgecegdghldgfk.0&vertical=SEARS
JC Penney	EEUU	32.34	0.34	http://www.jcpenney.net/
Kmart Holding	EEUU	25.8	-1.99	http://www.kmart.com/home.jsp
May Dept Stores	EEUU	13.34	0.43	http://www2.mayco.com/comm on/index.jsp
TJX Cos	EEUU	12.73	0.57	http://www.tjx.com/index.html
Gap	EEUU	15.62	0.92	http://www.gap.com/browse/home.do

Cuadro 4-10-8
Sector Confecciones : Principales Aliados Internacionales - Tiendas de Cadena

Empresa	País	Ventas (US\$bil)	Utilidades US\$ (bil)	Pag Web
Fuente: Forbes y World Intellectual Property Organization				