

Estudio de cooperación entre Colombia y Corea del Sur en el sector textil-confecciones*

Study of cooperation between Colombia and South Korea in the textile – clothing industry

Recibido: 15 noviembre de 2011 - Revisado: 30 de diciembre de 2011 - Aceptado: 15 de abril de 2012

Ronald Rojas Alvarado**
Jorge Medina Fernández de Soto***

Resumen

En el presente artículo se identifican las oportunidades comerciales, en el sector textil-confección, entre Colombia y Corea del Sur. Para tal fin, se analiza el flujo internacional de materia prima y productos terminados entre dichas economías. Asimismo, se considera el *output* innovador (expresado a través de sus patentes nacionales e internacionales) y se llevan a cabo diversas entrevistas a expertos del sector.

Palabras clave

Sector textil-confección, innovación, competitividad.

Abstract

This article identifies business opportunities in the Textile – Clothing industry, between Colombia and South Korea. To this end, we analyze the international flow of raw materials and finished goods between these economies. It is also considered the innovation output (expressed through their national and international patents) and includes several interviews with industry experts.

Keywords

Textile Industry, Innovation, Competitiveness.

* Artículo resultado de investigación.

** Investigador del *Management of Innovation Network*-Universidad Politécnica de Valencia-España. Doctor en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia-España. Profesor Titular de la Universidad de San Buenaventura-Cali.

Correo electrónico:
roroal1979@hotmail.com

*** Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana. Especialista en Administración de Negocios. Magister en Docencia e Investigación Universitaria, Universidad Sergio Arboleda. Investigador y Director de la Línea de Gestión y Procesos del grupo ESINUSA, de la Escuela de Ingenierías de la Universidad Sergio Arboleda. Director de la Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones y de la Especialización en Gerencia Integral de la Calidad de la misma universidad

Correo electrónico:
jorge.medina@usa.edu.co

1. Introducción

La globalización económica continúa desdibujando fronteras y cambiando drásticamente los marcos de actuación de los diversos agentes socioeconómicos a nivel mundial. En dicho escenario, caracterizado por la inestabilidad, la única vía para lograr mantenerse en el mercado es la competitividad empresarial.

La competitividad de un país está en función de la capacidad de sus sectores para innovar científica y tecnológicamente (Porter, 1990; Romer, 1990; Ronde y Hussler, 2005; Fagerberg y Srholec, 2008; Rojas, 2009, et al.). Aunque las políticas gubernamentales crean un entorno ideal para el crecimiento económico, son las empresas, en última instancia, las principales fuentes de empleo y de riqueza de las economías (Porter, 2003; Rojas y Hervás, 2010; Hervás et al., 2012).

El entorno altamente competitivo al cual se ven expuestas las empresas demanda un esfuerzo constante por mejorar la eficiencia operativa y, en mayor grado, una apuesta decidida por crear productos y servicios de alto valor agregado e innovador (Chesbrough, 2005; Escorsa y Valls, 2005; Kim y Mauborgne, 2005; White y Bruton, 2007; Schilling, 2008). Las empresas colombianas del sector textil-confecciones no son la excepción.

El sector textil-confección colombiano es un agente relevante para la economía del país, pues es una fuente generadora de empleo, de producción manufacturera y de alto potencial exportador. Sin embargo, dicho sector se ha visto ralentizado considerablemente por diversos factores a saber: crisis financiera mundial, importación de prendas procedentes principalmente de China, débil producción de algodón y fibras sintéticas, revaluación del peso, bajo nivel de productividad empresarial y, principalmente, por el bajo nivel de productividad y de innovación empresarial.

Por otro lado, se resalta que la economía de Corea del Sur ha tenido un crecimiento exponencial sin precedentes en las últimas décadas. En el sector textil-confecciones, Corea del Sur ostenta una posición privilegiada en la aldea global derivada principalmente de sus inversiones en investigación y desarrollo para la obtención de nuevos materiales (biodegradables, inteligentes, antinflama, entre otros) y el diseño y la producción de maquinaria textil. Prueba de tal esfuerzo, es que dicha economía encabeza el *ranking* mundial de patentes textiles en la World Intellectual Property Organization, WIPO.

El presente artículo evidencia sintéticamente las posibilidades de cooperación e inversión internacional entre la economía colombiana y la surcoreana en el sector textil-confección, de cara a potencializar su participación comercial en la aldea global, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

2. Metodología

En el capítulo 3 se abordan sucintamente algunas generalidades sobre las cadenas de valor globales, principalmente el caso de Inditex (Zara) y las implicaciones para la economía de América Latina.

A continuación, se describe brevemente el desarrollo del análisis estratégico del estudio, consignado en el capítulo 4:

En el primer apartado se aborda brevemente la panorámica del sector textil-confección en la esfera global.

En el segundo y tercer apartado se resaltan los aspectos más relevantes, con respecto al sector moda-textil, de las dos economías objeto de estudio; con el propósito de vislumbrar las posibilidades comerciales de dichas economías (flujo internacional de materia prima y de productos terminados entre ambos países).

En el cuarto apartado se subrayan las posibilidades más notorias de cooperación bilateral entre dichas economías, basadas fundamentalmente en el análisis de las partidas arancelarias a cuatro dígitos en el citado sector.

En el quinto apartado, con el fin de diagnosticar los resultados del esfuerzo innovador de las dos economías en el citado sector, se considera el reporte internacional de patentes de la WIPO, el de la United States Patent and Trademark Office (USPTO), el reporte de la Korean Intellectual Property Office y el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Finalmente, en el capítulo quinto se exponen las principales conclusiones del estudio, proponiendo algunas posibilidades de cooperación y, además, se exalta la percepción de los principales dirigentes del área (derivada de diversas entrevistas efectuadas en el sector¹).

3. Marco teórico

Cadenas de Valor Globales

La literatura sobre las cadenas de valor globales (GVC, por sus siglas en inglés), además de analizar las diversas formas de articulación de las actividades globales, se ha dirigido también a entender las posibilidades de integración que se presentan para las empresas en los países en vías de desarrollo en dichas GVC (Unido, 2004; Pietrobelli y Rabellotti, 2009). En las últimas dos décadas, diversas industrias y empresas de regiones en países en desarrollo comenzaron a ascender en las GVC, de competir únicamente en costos a competir en conocimiento e innovación (Altenburg, 2008; Kosacoffi y López, 2008).

Desde una perspectiva regional, si bien América Latina ha tenido un importante papel en las GVC, su análisis no puede limitarse exclusivamente a tasas de crecimiento exportador, balanzas comerciales o atracción de Inversión

Extranjera Directa, IED², sino también al aspecto cualitativo “naturaleza de los respectivos flujos de comercio e inversión, así como las condiciones domésticas prevaletentes en los países de la región, los que son determinantes clave del impacto de la integración sobre las perspectivas de desarrollo económico y social” (Kosacoffi y López, 2008). Es decir, la integración en las GVC debe ser realmente de valor agregado y no limitarse a la explotación de los recursos humanos y naturales o las articulaciones débiles, como el caso de las maquilas en México y en otros países de América Central y el Caribe. En dicho sentido, la CEPAL (2010) sostiene que la IED en América Latina se ha cimentado en la industria maquiladora, sin embargo, más recientemente, se ha ampliado a la exportación de servicios. “Esta evolución tiene un impacto en la calidad de los empleos generados por la IED, pues aunque es intensiva en mano de obra, la inversión en servicios propicia una mayor capacitación de la fuerza laboral, que recibe una mejor remuneración que en la maquila.

Con respecto a la globalización de la innovación, Archibugi e Iammarino (1999) resaltan la existencia de tres dimensiones: explotación internacional de la tecnología producida sobre una base nacional, la generación global de las innovaciones y las colaboraciones tecnológicas globales. Asimismo, Plechero y Chaminade (2010) proponen una cuarta dimensión: las fuentes globales de innovación en un nivel inicial de capacidades tecnológicas acumuladas y la competencia inicial en un entorno global. Finalmente, Barnard y Chaminade (2011) enfatizan en la importancia de analizar en profundidad las redes, si operan exclusivamente en el mercado nacional, a través de subsidiarias o si estas incluyen redes externas; el número y tipo de organizaciones dentro de la red; y el papel que desempeña cada organización.

En dicha línea de pensamiento, los países en vías de desarrollo pueden beneficiarse si estos alcanzan cierto nivel de competencia en los mercados internos (Archibugi e Iammarino,

1999) y si poseen cierto nivel de capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990) para beneficiarse del nuevo y externo conocimiento (De Fuentes y Chaminade, 2011).

La rápida expansión de grandes marcas del sector textil y confecciones a nivel mundial se debe a que integran en su modelo de negocio las cadenas de valor globales. Por medio de la tabla 1 se evidencian los principales jugadores en el ámbito internacional para el año 2011.

Tabla 1. Principales jugadores a nivel mundial del sector confecciones (2011).

Nombre de la marca	País	Ventas (billones de dólares)
Inditex (zara)	España	16,23
Hennes & Mauritz	Suecia	15,98
Gap	Estados Unidos	14,66
Uniqlo	Japón	10,55
Limited Brands	Estados Unidos	9,61
Polo Raph Lauren	Estados Unidos	5,66
Next	Reino Unido	5,36
Esprit	Hong Kong	4,35
Abercrombie	Estados Unidos	3,47
Eitch Claiborne	Estados Unidos	2,50

Fuente: Elaboración propia, a partir de *Fast Retailing*.

La empresa Inditex es el caso más notorio de excelencia de cadena de valor global y de innovación con su modelo “moda rápida”, a través de nueve marcas propias. Sin embargo, en Colombia hace presencia con solo cuatro de ellas, a saber: Zara, su marca insignia, cuenta con diez tiendas, Stradivarus con siete, Bershka con seis y Massimo Dutti con tres (Inditex, 2012).

En términos generales, los principales factores clave de éxito, para pertenecer a este selecto grupo son los siguientes³:

Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder de negocia-

ción con proveedores y para producir de manera eficiente.

Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento.

Competencias e infraestructura para desarrollar innovación.

Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado a materias primas y *time-to-market* competitivo.

Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para optimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología.

Estructura de costos competitiva.

Las principales marcas surcoreanas con especial potencial de crecimiento, bajo dicho modelo de negocio son: Beaucre Merchandising y The E. Land Group.

4. Análisis estratégico

4.1. Panorámica del sector textil-confección en la esfera global

En conjunto, las exportaciones mundiales del sector textil-confecciones repuntaron a 632.995 millones de dólares en el año 2010 (11,62% más que en 2009), superando la caída generada por la crisis mundial. A continuación, se evidencia el flujo de comercio internacional de fibras textiles (fig.1); hilados, hilos y tela (fig. 2) y vestimenta (fig. 3).

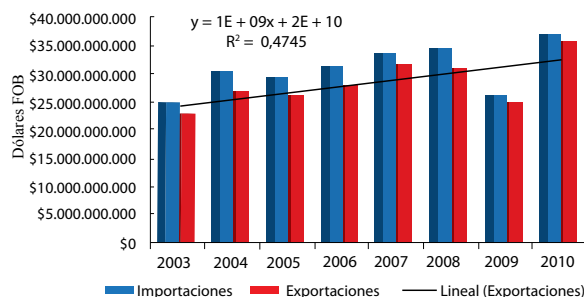


Figura 1. Fibras textiles (STIC⁴ 26), para 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

Los principales exportadores de fibras textiles fueron Estados Unidos (22,5%), India (10,5%) y Australia (8,4%); los principales importadores fueron China (27,9%), Turquía (8%) e Italia (4,8%).

Los principales exportadores de hilados, hilos y tela fueron China (30,4%), Alemania (5,2%) e Italia (5,1%); los principales importadores fueron Estados Unidos (11%), China (9%) y Alemania (6%).

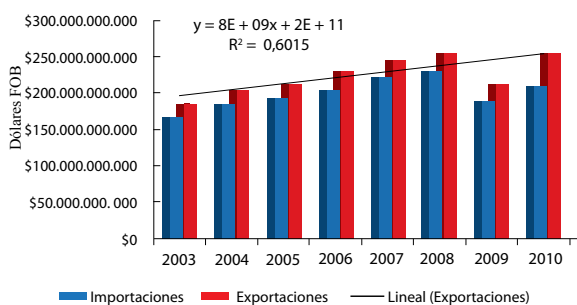


Figura 2. Hilados, hilos y tela (STIC 65), para 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

Con respecto a la vestimenta, los principales exportadores fueron China (37%), Hong Kong (7%) e Italia (5,8%); los principales importadores fueron Estados Unidos (23,3%), Alemania (9,3%) y Japón (7,6%).

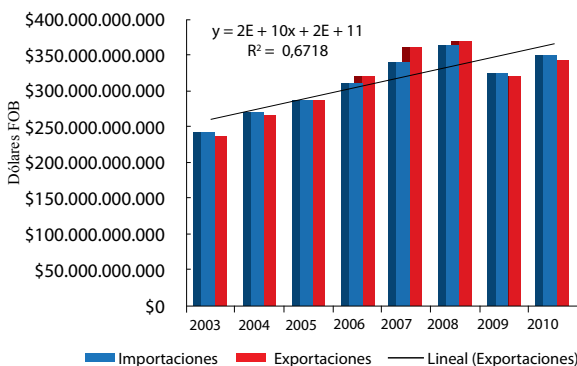


Figura 3. Vestimenta (STIC 84), para 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

4.2. Diagnóstico del sector moda-textil en Colombia

Es de resaltar la importancia del sector moda-textil para la economía nacional. Según los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el año 2011 (comparado con el 2010) la producción de prendas de vestir aumentó el 19,8%; las ventas totales, el 14,3% y las ventas al mercado interno, 12,9%. Sin embargo, la principal debilidad se encuentra en el renglón de hilatura, tejeduría y acabados, en donde se presentó una reducción en la producción (-5,7%), las ventas totales (-11,9%) y las ventas al mercado interno (-11,1%).

Asimismo, y según la ANDI (2012), hay por lo menos 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones que generan aproximadamente 160.000 empleos directos y 600.000 empleos indirectos; su participación constituye el 8% del PIB manufacturero y el 4% del PIB nacional. La cadena constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante.

Por otro lado, las diversas partes interesadas (*stakeholders*) del sector moda-textil han venido trabajando decididamente en una estrategia de clusterización, buscando el aprovechamiento de las sinergias existentes entre dichos agentes y, en general, el mejoramiento de la capacidad competitiva de todo el sector (Porter, 1998; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). En dicho contexto, las apuestas más notorias son el clúster textil-confección, diseño y moda de Medellín y el clúster de la moda de Bogotá.

El gobierno nacional, por su parte, concibe dicho sector como una de las locomotoras de la competitividad y el desarrollo para el período 2010-2014, denotando así su alto potencial en la agenda económica del país. No obstante, el

sector se ha visto afectado considerablemente por diversos factores a saber: crisis financiera internacional, importación de prendas procedentes principalmente de China, débil producción de algodón y fibras sintéticas, revaluación del peso y, principalmente, por el bajo nivel de innovación empresarial⁵.

Es en los primeros eslabones de la cadena de valor en donde la industria colombiana adolece su mayor debilidad (figuras 4, 5 y 6).

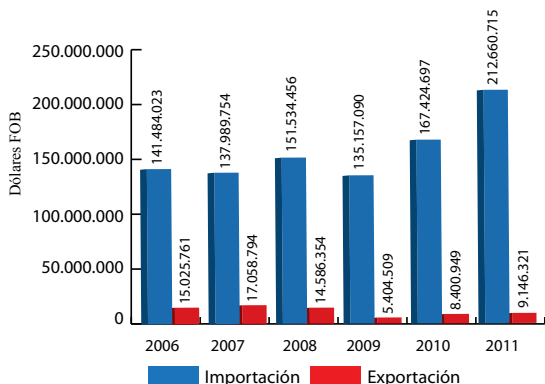


Figura 4. Balanza comercial colombiana de fibras

Fuente: Elaboración propia a partir de la ANDI (2012).

Sin embargo, resalta el superávit comercial del sector confecciones, aunque ralentizado en los últimos años debido a la crisis económica mundial (figura 7).

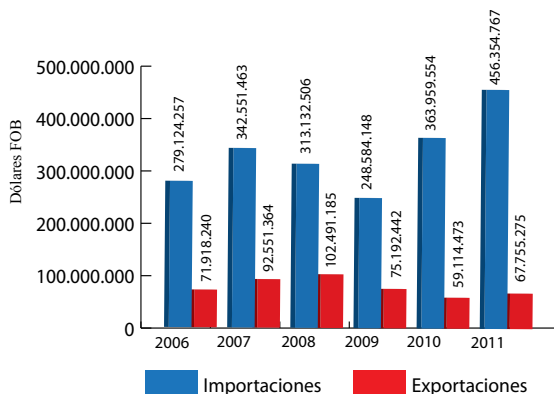


Figura 5. Balanza comercial colombiana de hilados y filamentos

Fuente: Elaboración propia a partir de la ANDI (2012).

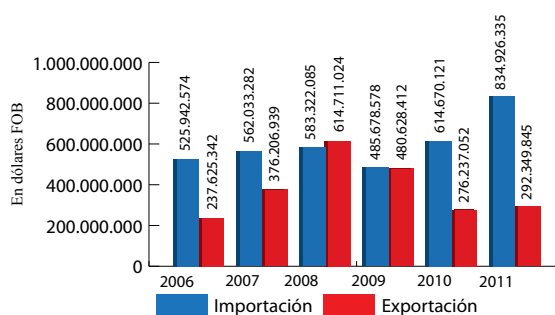


Figura 6. Balanza comercial colombiana de tejidos

Fuente: Elaboración propia a partir de la ANDI (2012).

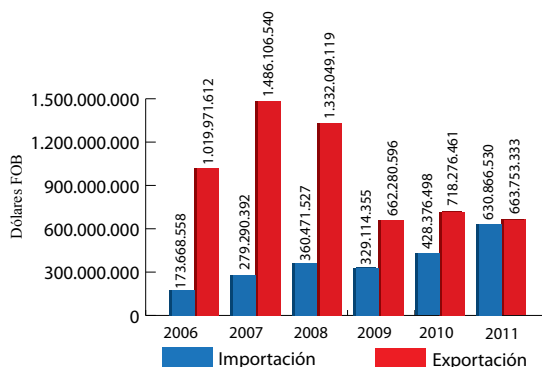


Figura 7. Balanza comercial colombiana de confecciones (partidas 61 y 62).

Fuente: Elaboración propia a partir de la ANDI (2012).

La tabla 2. evidencia los principales productos colombianos importados y exportados en el año 2010.

Tabla 2. Principales productos importados y exportados colombianos (2010).

Importaciones		Exportaciones	
Subpartida Arancelaria	Valor (USD)	Subpartida Arancelaria	Valor (USD)
520100	107,388,859	620342	116,396,735
520942	77,780,547	620462	57,345,350
560300	72,646,695	621210	53,343,962
520523	54,058,102	610910	36,574,558
550953	48,423,411	610822	25,276,399
521142	43,113,611	610711	22,405,636
540249	36,058,527	610442	20,991,146
540233	31,374,748	621220	20,253,645
520512	31,145,381	610990	18,866,364
550320	24,321,257	611030	16,240,074
600293	21,033,764	621290	14,710,455
520522	20,984,529	611241	13,691,306
540241	16,625,237	611593	13,449,381
540752	16,535,387	620530	12,392,359
540231	15,980,094	620520	11,128,218

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

4.3. Diagnóstico del sector moda-textil de Corea del Sur

Corea del Sur es un considerable exportador de algodón, tal y como se aprecia en la figura 8. Sin embargo, sus exportaciones de confecciones se han ido desacelerando, perdiendo participación en los mercados internacionales a la vez que, de manera creciente, está satisfaciendo su demanda interna con confecciones de otros países. Esto se refleja en una caída en las exportaciones correspondientes, en la última década, de los capítulos arancelarios 61, 62 y 63 (prendas y complementos –accesorios– de vestir, de punto; prendas y complementos –accesorios– de vestir, excepto los de punto; los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos, respectivamente).

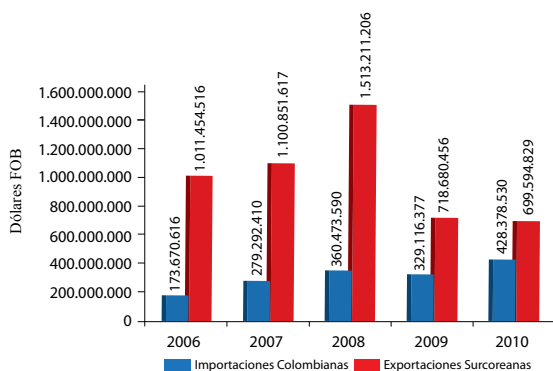


Figura 8. Oportunidades comerciales de algodón entre Colombia y Corea del Sur (partida arancelaria 52).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos Wisetrade, (en dólares FOB).

Por su parte, es en la incorporación de alta tecnología en el desarrollo de nuevas fibras hacia donde se ha orientado la industria surcoreana, produciendo fibras para la fabricación de textiles necesarios para la producción automotriz, la pesca, la industria aeroespacial y las manufacturas marinas y agrícolas. De igual manera, las fibras sintéticas que producen las once compañías agrupadas en la Asociación Coreana de Fibras Químicas se han diversificado hacia la producción de fibras “inteligentes” para la fabricación de prendas deportivas y de usos especializados. Estas nuevas tecnologías son el resultado de investigación y desarrollo en el

campo de las fibras textiles adelantados por el Instituto Coreano de Desarrollo Textil para mejorar la competitividad de este sector.

En dicho escenario, es de subrayar que los industriales de Corea del Sur han invertido considerables sumas de dinero en investigación y desarrollo para la obtención de nuevos materiales (biodegradables, inteligentes, antífama, etcétera), lo cual no ha sido realizado por los textiles colombianos. Además, es de resaltar que los resultados de dicho esfuerzo en investigación más desarrollo se pueden evidenciar en su *output* innovador (patentes otorgadas).

La tabla 3 evidencia los principales productos importados y exportados surcoreanos en el año 2010.

Tabla 3. Principales productos importados y exportados surcoreanos (2010).

Importaciones		Exportaciones	
Subpartida Arancelaria	Valor (USD)	Subpartida Arancelaria	Valor (USD)
520100	405,825,047	600230	1,287,569,490
610910	304,460,259	600292	949,083,449
620462	297,008,101	550320	839,551,041
520523	225,877,436	600293	820,362,742
560300	212,078,512	540760	812,430,402
620342	193,786,977	590320	601,710,381
620193	188,030,747	560300	415,561,716
620293	183,180,697	590220	342,787,664
520524	137,092,791	540772	307,024,528
611020	115,519,686	600243	278,264,522
620343	114,639,190	540249	251,572,857
611030	108,744,896	540243	247,220,081
550932	108,613,653	600192	223,099,506
540233	108,047,704	540752	203,045,274
550410	105,866,761	540241	196,644,049

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

4.4. Complementación de las cadenas de valor entre Colombia y Corea del Sur

En función del comercio exterior de las dos economías, registrado en el citado sector para el año 2010, se presentan a continuación las principales oportunidades bilaterales.

4.4.1. Oportunidades de exportación de Corea del Sur hacia Colombia

Es de subrayar que las principales oportunidades de exportación de la economía surcoreana hacia Colombia se centran en los primeros eslabones de la cadena (tabla 4).

Tabla 4. Principales oportunidades de exportación de Corea del Sur hacia Colombia (2010).

Subpartida	Importaciones Colombianas	Exportaciones Surcoreanas.
	Valor (USD)	
560300	72,646,695	415,561,716
520523	54,058,102	96,742,986
540249	36,058,527	251,572,857
540233	31,374,748	38,461,283
520512	31,145,381	9,857,239
550320	24,321,257	839,551,041
600293	21,033,764	820,362,742
540241	16,625,237	196,644,049
540752	16,535,387	203,045,274

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

En términos generales, las partidas arancelarias con mejores oportunidades son:

5402: Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.

5205: Hilos de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.

5603: Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada.

4.4.2. Oportunidades de exportación de Colombia hacia Corea del Sur

Por su parte, las principales oportunidades de exportación de Colombia hacia Corea

del Sur están en las confecciones (tabla 5, figuras 9 y 10).

Tabla 5. Principales oportunidades de exportación de Colombia hacia Corea del Sur (2010).

Subpartida	Importaciones Surcoreanas	Exportaciones Colombianas.
	Valor (USD)	
620342	193,786,977	116,396,735
620462	297,008,101	57,345,350
610910	304,460,259	36,574,558
610990	99,562,010	18,866,364
611030	108,744,896	16,240,074
611593	8,914,888	13,449,381

Fuente: Elaboración propia a partir de la UN Comtrade Database.

En términos generales, las partidas arancelarias con mejores oportunidades son:

6203: Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y similares para hombres o niños.

6204: Trajes, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones y similares para mujeres o niñas.

6109. *T-shirts* y camisas de punto.

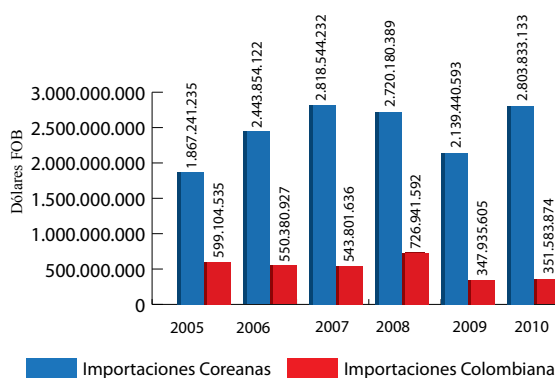


Figura 9. Oportunidades comerciales entre Colombia y Corea del Sur de prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (partida arancelaria 62).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos Wisertrade (en dólares FOB).

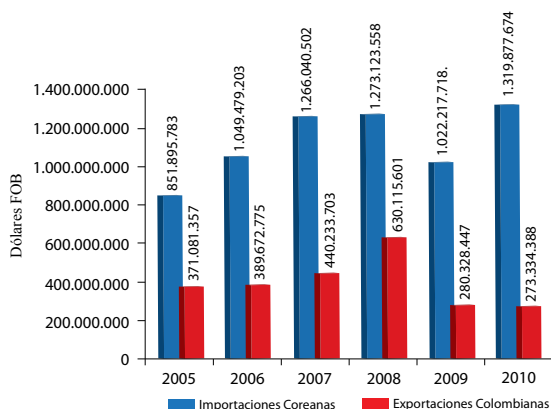


Figura 10. Oportunidades comerciales entre Colombia y Corea del Sur de las prendas y complementos de vestir de punto (partida arancelaria 61).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la base de datos Wisetrade (en dólares FOB).

4.5. 'Output' innovador de Colombia y de Corea del Sur

A través de las tablas 6 y 7 se vislumbra la alta capacidad innovadora de la economía surcoreana, expresada a través de su actividad patentadora en el ámbito internacional –World Intellectual Property Organization (WIPO)–.

Tabla 6. Patentes surcoreanas otorgadas por la WIPO en el sector textil.

2002 -2012		2011	
País / Oficina de Patentes	No.	País / Oficina de Patentes	No.
European Patent Offices	9972	PCT	443
PCT	7083	European Patent Offices	345
Corea del Sur	3040	Corea del Sur	79
Federación Rusa	2710	México	25
Datos de la USSR	1666	España	6
España	664	Brasil	6
México	542	Singapur	3
Sur África	322	Israel	3
Israel	288	Total año 2011	910

Fuente: Elaboración propia a partir de la WIPO (2012).

Tabla 7. Clasificación de las patentes otorgadas a Corea del Sur por la WIPO.

PATENTES SUR COREANAS 2011 (SECTOR TEXTIL)			
Patentes Destacadas, según la "Clasificación Internacional de Patentes"		Solicitante Principal	
Código	No.	Descripción	No.
D03D	7	Tejidos; métodos de tejido; máquinas para tejer.	Korea high Textile Research Institute.
D06B	5	Tratamiento de materias textiles mediante líquidos, gases o vapores.	Korea Dyeing Center.
D06C	4	Acabado, apresto, rameado o estirado de tejidos textiles.	Kolonglotech Inc.
D04H	4	Fabricación de tejidos textiles, p. eje. A partir de fibras o materiales filamentosos.	Kim, Hyun Mog.
B32B	4	Productos estratificados, es decir, hechos de varias capas de forma plana o no plana.	Hanol Gloecal Textile Co. Ltd.
A42B	4	Sombreros, cubrecabezas.	Electronics and Telecommunications Research Institute.
D04B	3	Tricortado.	Chin Yang Chemical Corporation.
D02G	3	Rizado u ondulado de las fibras, filamentos, hilos o hilados.	Chilsung Industrial Co., Ltd.
B41F	3	Máquinas o prensas de imprimir.	Cha, Gi Cheol.
A41D	2	Ropa exterior; ropa de protección; accesorios.	(Ju) Bo Kwang.

Fuente: Elaboración propia a partir de la WIPO.

Asimismo, es de resaltar que Corea del Sur lideró el *ranking* de patentes en "aparatos para el tratamiento de fluidos", en el ámbito textil, según la USPTO en el año 2009, evidenciando su interés y capacidad innovadora en ese entorno.

En dicho hilo conductor, en el Informe Anual de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea para 2010, en el citado sector, se encontraban registradas 755 patentes (597 nacionales y 158 extranjeras).

Por su parte, la actividad innovadora de la economía colombiana se ve tímidamente reflejada en organizaciones internacionales de protección de propiedad intelectual, limitándose prácticamente al carácter nacional. Según la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para el sector en estudio se tienen registradas 121 patentes nacionales, 12 internacionales y ocho modelos de utilidad; (69 en materiales, 61 en procesos industriales y 11 en maquinaria).

Visión del Programa de Transformación Productiva - sector textil, confección, diseño y moda, y de organización gremial (Cidetexco).

Según Bertha Lucia Mejía –gerente de textiles, confecciones, diseño y moda del Gobierno en el Programa de Transformación Productiva–, los industriales del sector textil-confección perciben con recelo el posible Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, debido principalmente a que ellos consideran que es evidente la posibilidad de triangulación de mercancía surcoreana hacia países como Estados Unidos. En dicho escenario, suponen que la firma de dicho tratado supondría básicamente la instalación de empresas coreanas en el país, o a través del *offshoring* de empresas colombianas, pero con poco valor agregado, es decir, el típico modelo de las maquilas, tal y como han hecho en México y otros países centroamericanos.

Por su parte, Marcos Jara, director de Cidetexco, ante dicho Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, sostiene que la cadena textil-confección colombiana tiene debilidades estructurales desde la producción de materias primas (como el algodón y las fibras sintéticas), agravadas por la disminución de las hilanderías (ya que resulta más económico importar que fabricar en el país). En consecuencia, él arguye que la implantación de fábricas textiles (con tecnología surcoreana) en el país supondría un *driver* dinamizador del sector textil colombiano y, por tanto, en el ámbito de confección debido a que permitiría la provisión de materia prima de buena calidad y con estándares internacionales.

Conclusiones

A continuación, resaltamos sucintamente las posibilidades de cooperación y de inversión entre dichas economías. El análisis detallado de la presente investigación se encuentra en el ‘Estudio de Cooperación Industrial Colombia-Corea del Sur’, el cual fue desarrollado parcialmente por el autor del presente artículo, a petición del Ministerio de Industria y Comercio Colombiano, en el marco de la firma del posible Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur.

Posibilidad 1

Cooperación coreana para el desarrollo del sector textil colombiano

La cadena textil colombiana no satisface la demanda de los confeccionistas nacionales, por lo que estos se ven obligados a adquirir telas y otros insumos a los comercializadores o a importarlos directamente.

Según Marcos Jara, director de Cidetexco, la industria textil colombiana importa fibras e hilados ante la escasa producción de algodón y de fibras sintéticas, ocasionando que el producto terminado resulte comparativamente más costoso que los de sus competidores internacionales. La industria textil importa fibras e hilados para su transformación y los grandes comercializadores y algunas empresas importan telas para suplir el mercado nacional de confecciones.

En consecuencia, es muy relevante para el sector moda colombiano el desarrollo y fortalecimiento del sector textil a través de:

- *Modernización de maquinaria y equipos de la industria*

Tanto la industria textil como la de confección son importadoras de bienes de capital y, por lo tanto, pueden necesitar apoyo de las empresas de Corea del Sur, especialmente las productoras de maquinaria.

En este primer aspecto de posible cooperación se identificaron algunas de las empresas surcoreanas productoras de maquinaria textil (Corea del Sur es uno de los mayores productores de maquinaria textil del mundo).

En el caso de las hilanderías, hay una estructura productiva comparativamente muy pequeña en Colombia.

En algunos casos, el valor de los hilos importados es menor que los producidos en el país

debido principalmente a la baja producción de algodón y de fibra sintética.

En producción de tejidos planos, la industria atraviesa dificultades debido a la importación y al contrabando de telas para el mercado nacional, lo que los ha hecho perder participación en el mercado y competitividad. Las importaciones de textiles pasaron de 6,6 millones de dólares en 1991 a 1503 millones de dólares en 2011 (ANDI, 2012).

Para el año 2010, las importaciones entre algodón y sus derivados fueron de 464.755.137 dólares; las de filamentos sintéticos o artificiales, de 217.738.475 dólares y las de fibras sintéticas o artificiales discontinuas fueron de 210.440.504, lo que visualiza la magnitud del negocio de importación de la industria textil colombiana (Wisetrade 2012).

- Investigación y desarrollo de nuevos materiales.

En el campo del desarrollo de nuevos materiales se perfilan las mayores posibilidades de cooperación, ya que los confeccionistas compran en su mayoría los textiles provenientes del mercado de importación y el nivel de investigación y desarrollo de nuevos materiales es bajo en Colombia.

Posibilidad 2

- Inversión en el fortalecimiento de empresas textiles nacionales, creación de industrias textiles o instalación de empresas textiles surcoreanas en Colombia

El fortalecimiento para el desarrollo de industrias textiles con capital coreano y colombiano, para suplir el mercado nacional y, posteriormente, orientarlas hacia la exportación, es una alternativa de cooperación intraindustria. Estas industrias se podrían situar cerca de los puertos para disminuir los altos costos internos de transporte.

Un ejemplo es la inversión en Nicaragua de la textilera EINS, del grupo transnacional coreano Senika, el cual vende en el mercado de los Estados Unidos alrededor de 1000 millones de dólares y cuya ampliación de planta generó cerca de 1000 nuevos empleos.

- Inversión surcoreana para el desarrollo del sector confecciones colombiano

Colombia ha identificado el sector moda como uno de los 12 sectores a desarrollar dentro del Programa de Transformación Productiva debido a su importancia como sector productor y generador de empleo.

El país tiene la oportunidad de desarrollar una industria de confecciones fuerte basada en su capacidad creativa y el diseño de alta costura, pero la estructura empresarial está compuesta por una gran cantidad de talleres (microempresas), empresas pequeñas (casi el 90%) y unas pocas firmas medianas y grandes. Esto ocasiona problemas para la competitividad del sector, pues su capacidad de respuesta rápida a altos volúmenes de fabricación es limitada y sus niveles de productividad son comparativamente bajos ante otros productos de escala global.

La industria de la confección, necesita inversión para desarrollar su gestión y su tecnología y además para su crecimiento.

Notas

¹ Director del centro de desarrollo tecnológico del sector Cidetexco; gerente de textiles, confecciones, diseño y moda del programa de transformación productiva del Gobierno de Transformación Productiva; diseñadores e integrantes del cluster moda-textil, entre otros).

² Para estimular el establecimiento de empresas extranjeras se han utilizado incentivos fiscales, financieros o políticas de promoción y atracción de la IED (CEPAL, 2010).

³ Informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, desarrollado por McKinsey & Company, 2009.

⁴ Categoría según el Standard International Trade Classification, STIC.

⁵ Según Colciencias, Colombia invirtió un escaso 0,16% del PIB a labores de investigación y desarrollo en el año 2010, cuando economías desarrolladas invierten en promedio el 3% de su PIB.

Referencias

- Altenburg, T. y Stamm, A. (2008). Breakthrough? China's and India's Transition from Production to Innovation. *World Development*, 36(2), pp. 325-344.
- Archibugi, D. y Iammarino, S. (1999). The policy implications of the globalization of innovation. *Research Policy*, 28, pp. 317-336.
- Asociación Coreana de Fibras Químicas (2010). Recuperado de www.kcfa.or.kr
- Asociación Nacional de Industriales, ANDI, 2012. Boletín n.º 2, enero de 2012. Cámara sectorial de algodón - fibras - textil - confecciones. Recuperado el 8 de mayo de 2011 desde http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=951&Id=26&clase=9&Tipo=2#not2
- Barnard, H. (2008). Capability development and the geographic destination of outbound FDI by developing country firms. *International Journal of Technology and Globalisation*, 4(1), pp. 39-55.
- CEPAL (2010). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe*.
- Cohen, W. y Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35, pp. 128-152.
- Chesbrough, H. (2005). *Open Innovation. The new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business Press.
- Clúster textil-confección, diseño y moda de Medellín. Recuperado el 9 de agosto de 2011 desde <http://www.camamed.org.co:81/mcc/cluster/Comunidad%20Cluster>
- Clúster de la moda de Bogotá. Recuperado el 12 de septiembre de 2011 desde <http://www.clusterdelamoda.com/>
- De Fuentes, C. y Chaminade, C. (2011). The new role of developing countries in worldwide innovation: towards a taxonomy. Globelics Conference, 2011.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. *Base de datos*. Bogotá.
- EOIC (2011). Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Acicam, Acoplásticos, Andigraf, Anfalit, Camacol y la Cámara Colombiana del Libro. Recuperado el 9 de septiembre de 2011 desde http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=247
- Escorsa, P. y Valls, J. (2005). *Tecnología e innovación en la empresa* (2ª ed.). Barcelona: Ediciones Universidad Politécnica de Cataluña.
- Fagerberg, J. y Srholec, M. (2008). National Innovation Systems, Capabilities and Economic Development. *Research Policy*, 37, pp. 1417-1435.
- Fast Retailing Web. Recuperado el 5 de junio de 2011 desde <http://www.fastretailing.com/eng/group/strategy/hongkong.html>

- Hervás, J. L.; Rojas, R.; Sempere, F. y Albors, J. (2012). Sistemas nacionales de innovación: determinantes y acciones de política industrial. *Economía Industrial*, 383. Primer trimestre de 2012.
- Instituto Coreano de Desarrollo Textil. (2010). Recuperado el 8 de marzo de 2011 desde www.textile.or.kr
- Kim, W. y Mauborgne, R. (2005). *Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kosacoffi, B. y López, A. (2008) Latin America in the Global Value Chains: Weakness and Opportunities. *Globalization, Competitiveness and Governability*, 2 (1), pp. 18-32.
- Korean Intellectual Property Office. Annual Report, 2010.
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2009). *Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia*. Informe final sector textil, confección, diseño y moda. Recuperado el 18 de febrero de 2011 desde http://www.comisionesregionales.gov.co/Documentos/Insumos/Sector_Textil_Moda_Confeccion.pdf
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010). *Oportunidades de apoyo empresarial al sector textil y confección*. Cámara de Comercio de Bogotá.
- Naciones Unidas (2008) Módulo de capacitación en el comercio de los textiles y el vestido. Serie de la Unctad sobre negociaciones comerciales y diplomacia comercial naciones, Enero de 2008. Nueva York y Ginebra.
- Patent Lens. (2011). *Base de datos*. Recuperado el 17 de marzo de 2011 desde <http://www.patentlens.net/patentlens/structured.html>
- Pietrobelli, C. y Rabellotti, R. (2009). *Innovation Systems and Global Value Chains. Handbook of Innovation Systems and Developing Countries*. B.-A. Lundvall; K. Joseph; C. Chaminade y J. Vang. Cheltenham, Edward Elgar.
- Plechero, M. y Chaminade, C. (2010). Different competences, different modes in the globalization of innovation? A comparative study of the pune and Beijing regions. *CIRCLE WP 2010*, 3, pp. 1-21.
- Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), PP. 77-90.
- Porter, M. (2003). *Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones*. Madrid: Ediciones Deusto.
- Rojas, R. J. (2009). *Sistemas nacionales de innovación: una aproximación empírica a la medición de los intangibles como factores explicativos de la capacidad innovadora de los países* (tesis de doctorado). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, España. .
- Rojas, R. J. y Hervás, J. L. (Septiembre de 2010). *National Innovation Systems: when technology is not enough to explain innovation*. Ponencia presentada en la 11th International CINet Conference. Practicing innovation in times of discontinuity. Zúrich, Suiza.
- Rondé, P. y Hussler, C. (2005). Innovation in regions: what does really matter? *Research Policy*, 34(8), pp. 1150-1172.
- Romer, P. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), pp. 71-102.

- Schilling, M. (2008). *Dirección estratégica de la innovación tecnológica*. Madrid: McGraw Hill.
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Bases de datos de propiedad intelectual.
- United Nations Conference on Trade and Development (2009). *Handbook of Statistics*.
- UN Comtrade Database. United Nations.
- UNIDO (2004). Inserting local industries into global value chains and global production networks: opportunities and challenges for upgrading. *UNIDO working paper*.
- USPTO. United States Patent and Trademark Office (2011). *Base de datos*. Recuperado de <http://www.uspto.gov/>
- Wisertrade Database.
- White, M. y Bruton, G. (2007). *The Management of Technology and Innovation. A strategic Approach*. Mason, Ohio: Thomson.