

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ho Chi Minh City

La industria textil y de confección en Vietnam

ICEX

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

ICEX
Instituto Español
de Comercio Exterior

La industria textil y de confección en Vietnam

Este informe ha sido realizado para ICEX por
OPENASIA CONSULTING

Noviembre 2003

CONTENIDO

1. PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA	3
1.1. Reseña histórica	3
1.2. Estructura de la propiedad	3
1.3. Distribución geográfica	4
1.4. Peso de la industria en la economía	5
1.5. Asignación de cupos	6
1.6. Equipamiento y tecnología	6
1.7. Instituciones administrativas implicadas	7
1.8. Incentivos oficiales	8
2. PANORÁMICA DEL MERCADO	10
2.1. Mercado local	10
2.2. Mercado de la exportación	10
2.3. Principales actores	12
2.3.1. Compañía Nacional Vietnamita del Textil y Confección	12
2.3.2. Otros actores	14
3. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO	15
3.1. Impacto del entorno comercial	15
3.1.1. El MFA	15
3.1.2. La AFTA	15
3.1.3. La competencia china	16
3.1.4. Parámetros laborales y calidad del producto	16
3.2. Oportunidades comerciales	17
3.2.1. Legislación abierta sobre inversiones y otros incentivos	17
3.2.2. Conclusiones sobre oportunidades para inversores	18
3.2.3. Proyectos necesitados de inversión extranjera	18
BIOGRAFÍA	20
ANEXOS	22
ANEXO 1: Organigrama organizativo de Vinatex	22
ANEXO 2: Lista de algunos fabricantes vietnamitas del sector textil	23

1. PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA

1.1. RESEÑA HISTÓRICA

Aunque la manufactura textil y del vestido ha tenido en Vietnam un antiguo desarrollo tradicional, la industria vietnamita del textil y de la confección fue creada y desarrollada por los franceses a finales del siglo XIX cuando construyeron la fábrica textil de Nam Dinh, en el delta del Río Rojo, al norte del país. (*Institution of Economics, 11/2001*).

El final de la guerra (mediados de los 70) marcó una nueva época en el desarrollo del sector. En los años 80, los resultados del sector fueron buenos, con un fuerte desarrollo. El sector se vio sólidamente beneficiado por los programas de cooperación entre Vietnam y la antigua Unión Soviética y los países del Este Europeo. De acuerdo con el programa de cooperación, la industria vietnamita del textil y de la confección actuó para estos países como montadores de productos de confección y textiles, tales como los bordados. Todas las máquinas y materiales entrantes fueron invertidos y/ o suministrados por los socios extranjeros y el capital adeudado (máquinas instaladas) se devolvió sobre la base de los pagos por el ensamblado. Así fue como se crearon en esta época multitud de empresas de confección.

No obstante, este programa de cooperación no duró mucho y la caída de la Unión Soviética a finales de los 80 arrastró con ella, consecuentemente, a la industria. Para superar estas dificultades se implementaron una serie de reformas económicas tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. A consecuencia de ello, tanto la economía en general como el sector del textil y la confección en particular salieron de la crisis e iniciaron un nuevo periodo de desarrollo en los años 90.

1.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

La industria vietnamita del textil y la confección comprende 231 empresas estatales y unas 800 sociedades anónimas, conjuntas, privadas o de capital 100% extranjero. (Tabla 1).

En la industria del textil y de la confección, la mayoría de las empresas estatales ha pasado formar parte del Grupo de Empresas del Sector Textil y de la Confección

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

denominado VINATEX. Actualmente, Vinatex controla 66 empresas subsidiarias y una gran parte de la industria. Aunque las empresas asociadas a Vinatex pueden actuar independientemente, Vinatex juega un importante papel en la asignación de cupos a la exportación y en la concesión de créditos estatales y bancarios a estas empresas.

TABLA 1. NÚMERO DE EMPRESAS NACIONALES DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN (POR PROPIEDAD)

Propiedad	Subtotal	Textil	Confección	Comercialización y Servicios
Estatales	231	32	139	60
Privadas	449		299	65
Capital extranjero y JV	354	114	215	25
Total	1,034	273	596	162

Fuente: www.vntextile.com/ennews

1.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

En general, las empresas del textil y la confección se encuentran mayoritariamente en los dos polos del país: el sur y el norte.

TABLA 2. NÚMERO DE EMPRESAS EN VIETNAM

Región	Total	Estatales	Privadas	Inv. Extranj	Miembros de la VITA ¹
1 El Norte (28 provincias/ ciudades)	285	140	106	39	112
2 El Centro (7 provincias/ ciudades)	58	30	19	9	27
3 El Sur (26 provincias/ ciudades)	688	61	324	303	312
Total	1,031	231	449	351	451

Fuente: www.vntextile.com/ennews

El Sur concentra la mayor parte de la producción (50%), seguido por el Norte (40%) y el Centro (10%) (*Institute for Market Research and Price Research, 2002*). La

¹ Vietnam Textile and Garment Associations

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

principal razón del pequeño porcentaje del Vietnam central es una infraestructura inadecuada. Se observa un desequilibrio en la distribución de la industria en el Norte y en el Sur, con grandes empresas situadas en ciudades como Hanoi, Haifong, Nam Dinh, Ho Chi Minh City, o como mínimo en las capitales de provincia. El gobierno ha emprendido recientemente grandes esfuerzos para fomentar esta industria en zonas remotas, con el objetivo de reducir las diferencias de ingresos entre las áreas urbanas y las rurales. Los principales medios de promoción son la asignación de cupos favorables y las ayudas financieras, pero estas políticas no funcionan bien debido a las carencias en infraestructuras de estas zonas, lo que impide que las empresas locales tengan acceso a los mercados extranjeros y/ o a las agencias comerciales.

Esta distribución desequilibrada se observa claramente en el caso de las empresas de capital extranjero. Los inversores extranjeros del sector prefieren el Sur al Norte, i.e. la mayoría de las compañías textiles y de confección de capital extranjero están instaladas en el Sur. Los datos muestran que el Sur ha atraído numerosos proyectos (93%) que suman el 98% de la inversión (*Institute of Economics, 2001*). La parte del león se la llevan concretamente Dong Nai, Long An, Binh Duong y Ho Chi Minh City.

1.4. PESO DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMÍA

En los últimos años, la industria vietnamita del textil y la confección ha sufrido un fuerte desarrollo. Los productos textiles y de confección fabricados en Vietnam se han introducido en el mercado mundial, contribuyendo así al desarrollo económico del país. El valor de las exportaciones en los años 2000, 2001 y 2002 fue respectivamente de 1.900 millones de USD, 1.970 millones de USD y 2.750 millones de USD. La industria textil es una de las que por muchos años se ha mantenido en la vanguardia de las industrias exportadoras clave. De hecho, las exportaciones textiles y de confección representaron cerca del 16% del valor total de las exportaciones vietnamitas en 2002. (*Statistical Yearbook 2002*).

TABLA 3. EL PAPEL DE LA INDUSTRIA DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EN LA ECONOMÍA VIETNAMITA

	Criterios	Unidad	1995	1999	2000	2001	2002
		es					
1	PIB	miles de USD	20,737	28,864	31,172	32,686	35,790
2	PIB por industria manufacturera ¹	miles de USD	3,109	5,075	5,786	6,466	7,363
3	Valor producción por industria textil/ confección	miles de USD		1,474	1,869	2,063	
4	Prod Textil y Conf./ PIB industrial	%		29	32	32	

¹ Incluye todas las actividades industriales en Vietnam

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

5	Producción T y C/ total PIB	%		5	6	6.3	
6	Exportaciones totales del país	USD mil	5,449	11,541	14,483	15,029	16,706
7	Exportaciones T y C ¹	USD mil	850	1,747	1,892	1,962	2,572
8	Porcentaje export. T y C/ total export. nacionales	%	15.6	15.1	13.1	13.1	15.4

Fuente: *Statistical Yearbook 2002*

La industria emplea una numerosa mano de obra. En 1992/ 93 y 1997/ 98, el total de los empleos en la industria textil y de la confección alcanzaba los 1,04 millones y 1,17 millones respectivamente (*Institute of Economics, 2001*). La cifra actual para 2003 supera los 1,6 millones de empleos, lo que representa alrededor del 5% del total de la mano de obra industrial del país. (www.vntextile.com).

1.5. ASIGNACIÓN DE CUPOS

Hasta el año 2000, los cupos de mercado para la U.E., Canadá y Noruega se distribuían sobre la base de distintos criterios, como la calidad de la producción, el índice de cumplimentación del cupo en el año anterior, de las nuevas inversiones para mejorar la calidad del productos, etc. (*Institute of Economics, 2001*). Más aún, la asignación de cupos se utilizaba como "política social" para combatir la pobreza. No obstante, se han realizado últimamente algunos progresos en la reforma del mecanismo de asignación de cupos mediante la introducción en diciembre de 1998, de la posibilidad de pujar por una parte de los cupos (*Vietnam Investment Review*). Esto ha permitido un acceso más fácil y transparente para los exportadores privados.

El Ministerio de Comercio negocia los cupos con los diferentes países y los asigna a los distintos productores.

1.6. EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA

Existen 5 tipos de técnicas en la industria del textil y de la confección: la hiladora de fibra, el tejido con telar de lanzadera, el tejido de punto, el teñido y la impresión y la confección de prendas (*Institute of Economics, 2001*). En los últimos años, muchas compañías textiles remplazaron la mayoría de sus equipos obsoletos e invirtieron en modernos equipos europeos o japoneses, completados con tecnología avanzada en las fases de teñido y acabado. Las empresas de confección también invirtieron en nuevas y modernas líneas de producción, con equipos especializados de alta calidad para una producción de alta calidad.

¹ Las exportaciones del textil y la confección son superiores al valor de producción de la industria del textil y la confección para 1999 y 2000 debido a una disparidad del cálculo estadístico

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

Los equipos y la capacidad total de producción de la industria se presentan como sigue¹:

- Para las hiladoras: la industria dispone de aproximadamente 1.050.000 rodillos, con una capacidad de 150.000 toneladas de fibra anuales.
- Para el telar de lanzadera: la industria dispone de unas 15.500 máquinas (10.000 lanzaderas y 5.500 lanzaderas automáticas) que producen anualmente más de 500 millones de metros de tejido.
- Para el punto: 1.540 máquinas, con una capacidad de producción de 70 millones de toneladas anuales (equivalente a 262 millones de camisetas - tipo *T-shirt* - estándar).
- Teñido completo: 380 millones de metros anuales.
- Toallas: 25.000 toneladas de toallas de distintas variedades por año.
- Sector de la confección: existen 200.000 equipos de confección que producen alrededor de 500 millones de productos anuales.

1.7. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPLICADAS

Aunque Vinatex y sus filiales estatales operan independientemente, siguen bajo el control y gozan del apoyo del Ministerio de Industria. En la práctica, el Ministerio de Industria implementa sus estrategias de desarrollo a través de Vinatex, por lo que Vinatex y sus filiales deben estructurar el marco de aplicación del plan de desarrollo industrial. El Ministerio de Industria apoyará a Vinatex en términos de inversión de capital, de actualización de la tecnología, etc. para llevar adelante este marco de desarrollo.

Aunque las empresas miembro de Vinatex pueden trabajar independientemente, el papel de Vinatex en la asignación de cupos a la exportación y en la concesión de créditos estatales y bancarios a sus filiales, es importante. Además, Vinatex está abriendo oficinas comerciales por todo el mundo para ayudar a sus filiales a desarrollar sus mercados de exportación.

Las empresas de capital extranjero y las privadas operan independientemente.

La Asociación del Textil y de la Confección, que actualmente cuenta con unos 600 miembros (incluyendo empresas estatales, privadas y de capital extranjero) juega un importante papel en la difusión y actualización de la información relativa a la industria textil y de la confección.

El Ministerio de Comercio negocia los cupos con los diferentes países y los asigna a los distintos productores.

¹ Fuente: www.vntextile.com; Vu Duc Thinh

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

1.8. INCENTIVOS OFICIALES

Debido a su proceso de integración en la economía regional e internacional, la industria textil y de la confección soporta unas fuertes presiones. Para mantener un desarrollo sostenible de la industria, el gobierno vietnamita decidió diseñar una "estrategia de desarrollo acelerado" (aprobada por el Primer Ministro en la Decisión n° 55/2001/ QD-TTg del 23/ 4/ 2001). Gracias a ella, la capacidad proyectada de la industria aumentará tal y como se describe en la Tabla 4.

TABLA 4. CAPACIDAD PROYECTADA DE LA INDUSTRIA

	Criterios	Unidades	en 2005	en 2010
1	Rendimiento de la producción			
	- Algodón en rama	toneladas	30,000	80,000
	- Fibra de poliéster	toneladas	60,000	120,000
	- Hilo de varios tipos	toneladas	150,000	300,000
	- Tejido	mil. m ²	800	1,400
	- Productos de punto	mil. unidades	300	500
	- Prendas de confección	mil. unidades	780	1,500
2	Facturación de la exportación	miles de millones de USD	4 - 5	8 - 9
3	Empleo	mil. trabajadores	2.5 - 3	4 - 4.5
4	Tejidos caseros y accesorios para la producción exportada de T y C	%	50	70
5	Costes de inversión	miles de millones de USD	2.3	2

Fuente: www.vntextile.com

Actualmente, la industria está siguiendo un plan de inversiones masivas.

- a. **Inversión en plantas de algodón:** las metas de desarrollo de la planta de algodón hasta 2010 se muestran en la Tabla 5.

TABLA 5. METAS DE DESARROLLO DEL ALGODÓN HASTA 2010

	Meta	Unidades	Implementado en 2000	2005	2010
-	Area de cultivo industrial del algodón	1.000 ha	22,6	60,0	150,0
-	Productividad semilla algodón	100 kg /ha	9,0	14,0	18,0

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

- Rendimiento semilla algodón	1.000 ton.	20,3	84,0	270,0
- Productividad algodón rama	1.000 ton.	6,8	30,0	95,0
- Demanda total industria algodón rama	1.000 ton.	60,0	97,0	130,0
- Índice de satisfacción local	%	11	30	70

Fuente: www.vntextile.com

b. Inversión en dos fábricas de fibra de poliéster con una capacidad de 30.000 toneladas anuales y fábricas de filamentos de poliéster:

- Una fábrica para el periodo 2001 - 2005 y otra para el 2006 - 2010.
- Desarrollo en paralelo con la industria petroquímica.
- Satisfacción del 65% de la demanda de producción (en 2010)

c. Inversión en una serie de grupos industriales del textil. Cada grupo incluirá¹

- 20.000 a 30.000 - fábricas de hilado con huso : 3.100 ton./ año
- Fábrica de tejido para camisas (tejido ligero) : 10 mil./ año (1,6m ancho)
- Fábrica de tejido para pantalones (tejido pesado) : 10 mil./ año (1,6m ancho)
- Teñido de tejidos de algodón y fábrica de acabado : 25 mil./ año (1,5m ancho)
- Teñido de tejidos de poliéster (1,5m ancho),
fábrica de acabado (para chaquetas) : 20 mil./ año
- Fábrica de punto, teñido, acabado y cosido : 1.500 ton./ año
- Planta de tratamiento de aguas residuales : 8.000 m³/ día

d. Inversión en telas no tejidas y fábrica geotextil con capacidad de 10 millones de m² anuales

- Demanda de construcción de obras como carreteras, diques, estadios, túneles, depósitos, etc.
- La actual capacidad de suministro satisface el 25% de la demanda total.

e. Inversión en grupos industriales productores de accesorios para la confección:

- Corchetes : 20 millones metros/ año

¹ Fuente: www.vntextile.com

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

- Botones metálicos : 25 millones de juegos/ año
- Botones de plástico : 500 millones de piezas/ año
- Hilo : 1.000 toneladas/ año
- Patronos : 20 millones de m²/año
- Etiquetas : 10 millones de metros/ año
- Cintas variadas : 30 millones de metros/ año
- Elásticos variados : 10 millones de metros/ año

f. Inversión en el subsector automatizado del textil y la confección:

- 2001-2005: la inversión se centrará en dos empresas automatizadas del textil y la confección, en el norte y en el sur, con el objetivo de suministrar suficiente cantidad de piezas de repuesto para toda la industria, orientada hacia los equipos de confección textil.
- 2006-2010: inversión en la fabricación de determinados tipos de equipamiento textil para el suministro del mercado local y para la exportación.

2. PANORÁMICA DEL MERCADO

2.1. MERCADO LOCAL

Aunque el consumo local de prendas se ve progresivamente satisfecho por la producción local, los productos textiles siguen dependiendo fuertemente de las importaciones. Se calcula que el porcentaje de los productos de confección locales en el consumo local se ha incrementado sustancialmente, pasando del 60% en 1994 a 85% en 1997, mientras que el porcentaje de la producción textil local ha permanecido invariable en un 50% en los últimos años (*Institute of Economics, 2001*). En estos últimos años, el volumen de las importaciones de productos textiles y de confección ha aumentado. (Tabla 6).

En términos generales, la producción textil local puede satisfacer cerca de la mitad del consumo local total, de acuerdo con las cifras oficiales. Vietnam sigue dependiendo de las importaciones textiles, empleadas tanto como entrantes de la producción textil como para la producción para el consumidor final. El mayor porcentaje de las categorías importadas lo constituye el tejido, dado que se importa tanto para el consumo local como para material entrante de los talleres de confección para la exportación.

La demanda local de prendas de confección se satisface mediante talleres de confección "informales" (empresas familiares). Los sastres siguen satisfaciendo la mayor parte de la demanda de productos de confección, dado que, a pesar del incremento experimentado en los últimos años, la demanda de productos ya confeccionados sigue siendo escasa. En consecuencia, el consumo local se ve satisfecho fundamentalmente por empresas familiares. Hace algunos años, los productos de confección (incluyendo los de contrabando) importados de China, Tailandia y otros países vecinos se distribuían ampliamente en el mercado. Se cree, no obstante que, más recientemente, el volumen de productos de confección importados se ha reducido notablemente debido al desarrollo de la producción local.

2.2. MERCADO DE LA EXPORTACIÓN

Desde "Do moi", las exportaciones vietnamitas del textil y la confección han crecido rápidamente. Tras la caída de la Unión Soviética a principios de los 90, la industria ha logrado trasladarse con éxito desde sus mercados tradicionales del este europeo a los mercados occidentales y asiáticos. Las exportaciones aumentaron de 120 millones de USD en 1990 a más de 1.700 millones de USD en 1999 y a 2.600 millones en 2002

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

(*Statistical Yearbook 1999; 2002*). En razón de estos buenos resultados de la exportación, esta industria se ha convertido en una de las mayores fuentes de divisas. Dentro de las exportaciones del textil y de la confección, ésta última arroja el mayor porcentaje debido a que la tecnología en la industria de la confección está más actualizada que en la textil, aparte de que las condiciones del mercado son más favorables para estos productos (*Institute of Economics, 2001*).

TABLA 6. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA VIETNAMITA DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

	Contenido	Unidades	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EXPORTACIONES	Exportaciones	millones de USD	850	1.150	1.349	1.351	1.747	1.892	1.962	2.572
	de las que									
	- Confección	millones de USD	660	897	1.050	1.055	1.360	1.475	1.519	
	- Tejidos	millones de USD	25	35	40	41	52	57	65	
	- Hilo	millones de USD	17	23	27	27	35	5	87	
	- Otros	millones de USD	148	195	232	228	3	31	29	
	Principales mercados de exportación									
	Japón	millones de USD		248	325	321	417	620	588	470
	U.E.	millones de USD		225	410	521	555	609	599	550
	EE.UU.	millones de USD		9,1	12	26	34	49,5	44,6	975
Otros	millones de USD		668	602	483	387,3	613	730,4	577	
IMPORTACIONES	Importaciones									
	- Algodón en rama	1.000 ton.	68,2	37,4	41,5	67,6	77	82	113	
	- Fibra sintética, filamentos e hilo	1.000 ton.	98,3	96,7	132,5	183	160	173	210	
	- Telas	millones de USD	108,6	226,1	414,3	529,5	506,3	316	561	
- Accesorios ¹	millones de USD	304,6	531,4	897	248,8	1.096	1.334	1.589		

Fuente: www.vntextile.com; *Statistical Yearbook 2002*; CyberGT.com

¹ incluyendo cuero en la industria del calzado

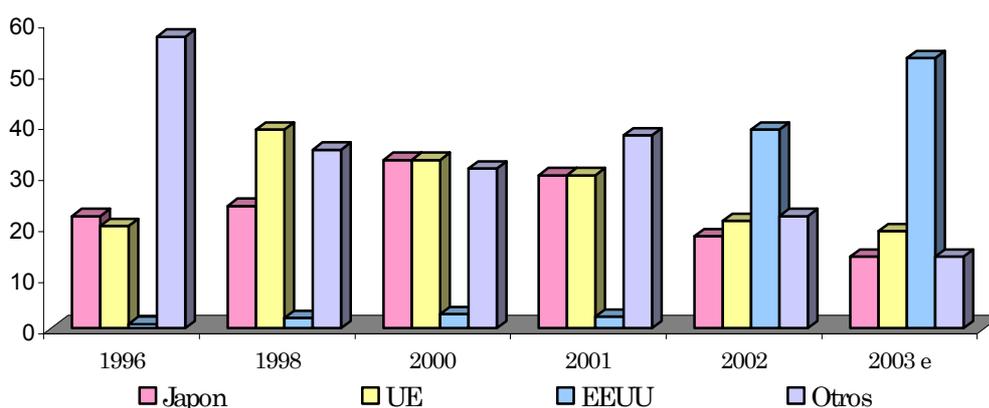
INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

El Diagrama 1 presenta la estructura de los mercados de exportación para el textil y la confección vietnamitas. Los cupos asegurados por la U.E. han supuesto una importante ayuda para la industria vietnamita. El acuerdo comercial sobre textil y confección entre Vietnam y la U.E. se inició el 15 de Diciembre de 1992 y se hizo efectivo el 1 de Enero de 1993. Gracias a los cupos, las exportaciones vietnamitas del textil y la confección han aumentado bruscamente, de 225 millones de USD en 1996 a 521 millones de USD en 1998 y a 608 millones en 2000. En 2002, el valor de la exportación a este mercado descendió en un 8% respecto a 2001, obteniendo unos ingresos brutos de cerca de 550 millones de USD (*Statistical Yearbook 2002*).

La ratificación del Acuerdo Comercial Bilateral con EE.UU. (*Bilateral Trade Agreement - BTA*) en 2001, significó un brusco ascenso de la cantidad y del valor exportados al mercado norteamericano. Desde 2002, los EE.UU. se han convertido en el mayor mercado para el textil y la confección vietnamitas, con un valor de las exportaciones en ese año estabilizado en 975 millones de USD, lo que significa casi el 40% del total de los ingresos. Se calcula que la cifra alcanzará los 1.400 millones en 2003. Quedan por desarrollar otros mercados en Sudamérica, África y Asia, en donde las ventas actuales son modestas.

En 2003, el sector prevé ingresar 3.600 millones de USD de la exportación y se espera que la cifra alcance los 4.500 millones en 2005. De hecho, las exportaciones de los 9 primeros meses de 2003 alcanzan ya los 2.920 millones de USD, un incremento del 14% respecto al valor total de las exportaciones en 2002. Los índices previstos en el mercado de la exportación para 2003 se muestran en el Diagrama 2.

DIAGRAMA 1. PORCENTAJES DEL MERCADO DE LA EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA VIETNAMITA DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN



Fuente: www.bharatextile.com, 25/09/2003

2.3. PRINCIPALES ACTORES

Existen en Vietnam más de 1.000 empresas operando en la industria del textil y la confección. De todas ellas, Vinatex es el mayor productor y exportador local.

2.3.1. Empresa Nacional Vietnamita del Textil y la Confección (Vinatex)

Detalles de contacto:

<i>Sede:</i>	<i>Oficina de HCMC:</i>
<i>25 Ba Trieu, Hanoi</i>	<i>10 Nguyen Hue, HCMC</i>
<i>Tel: (844) 8251255</i>	<i>Tel : (848) 8293578</i>
<i>Fax : (844) 8262269</i>	<i>Fax : (848) 8292349</i>
<i>www.vinatex.com</i>	<i>www.vinatex.com</i>
<i>Presidente: Mr. Le Quoc An</i>	

Creada en 1995, Vinatex opera actualmente con 66 filiales, de las que:

- 47 se especializan en el procesado del algodón, hilado, tejido, género de punto, teñido y acabado y confección de prendas.
- 1 compañía financiera
- 4 empresas de reparaciones mecánicas y de fabricación de piezas de repuesto
- 1 instituto de investigación técnica y económica sobre el textil y la confección
- 1 instituto de investigación de la moda
- 3 escuelas de formación vocacional
- Sucursales en Haifong y Can Tho
- 2 empresas comerciales de importación - exportación en Hanoi
- 1 compañía comercial en Ho Chi Minh City
- Varias joint-ventures locales y extranjeras
- Oficina de representación en el extranjero
- Empresa de cooperación laboral en el extranjero

Vinatex juega diferentes papeles en tanto que fabricante, exportador, importador y distribuidor del textil y la confección tanto mayorista como al detalle.

La capacidad anual de producción de Vinatex se desglosa como sigue:

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

- 100.000 toneladas de algodón 100% y de hilos mixtos
- 1.500 toneladas de hilos para costura y bordado.
- 3.000 toneladas de hilos acrílicos y de lana/ acrílico
- 250 millones de metros cuadrados de telas
- 50 millones de productos de punto
- 80 millones de prendas de vestir
- 150 millones de toallas

En la industria del textil y la confección, Vinatex concentra cerca del 80% del sector del hilo, 46% del de las telas y 28% de la confección de prendas. Con una plantilla estable superior a los 90.000, Vinatex constituye 30% del total de las exportaciones de la industria.

La facturación de Vinatex en 2002 alcanzó los 610 millones de USD y se calcula que en 2003 llegará a los 740 millones de USD. En los primeros 9 meses de 2003, las ventas totales de Vinatex alcanzaron los 614 millones de USD. (*Investment, 10/10/2003*).

Vinatex ha extendido sus relaciones comerciales a más de 400 empresas en 65 países. Ahora está planeando incrementar su inversión con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 300 a 400 millones de metros cuadrados de tela, 55 a 80 millones de productos de punto y 190 a 250 millones de prendas en 2005 y 2010 respectivamente. El capital requerido para esta inversión en el periodo mencionado es aproximadamente de 800 y 900 millones de USD respectivamente. (*www.vinatex.com*).

2.3.2. Otros actores

En el anexo 2 puede consultarse una lista de empresas del textil y la confección con sus detalles de contacto.

3. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

3.1. IMPACTO DEL ENTORNO COMERCIAL

Los fabricantes vietnamitas del textil y la confección se enfrentan a un cuádruple desafío. Para empezar, la próxima fase del Acuerdo Multi Fibra (MFA) - la normativa que gobierna el comercio internacional del textil y del vestido. En segundo lugar, los compromisos de la zona de libre cambio de la AFTA. En tercero, la competencia de China que acaba de integrarse en la OMC. Y por último, las presiones para adaptarse a los parámetros laborales y medioambientales internacionales, así como a la demanda de los compradores globales de productos más baratos, de mejor calidad y a plazos más breves. Estos factores sitúan a la industria vietnamita del textil y la confección bajo una fuerte presión.

3.1.1. El MFA

El MFA fue un intento explícito de proteger a los productores de los países desarrollados mediante la restricción de las exportaciones del textil y la confección de los países en vías de desarrollo a los industrializados. De hecho, el MFA trata de proteger a las empresas de los países industrializados de la competencia basada en los bajos costes, de los productores de los países en vías de desarrollo. De modo que el textil y la confección originados en los países en vías de desarrollo sólo podían exportarse a los mercados industrializados de acuerdo con unos cupos permitidos. El Acuerdo sobre el Textil y el Vestido (ATC) pretendió recientemente devolver al textil y la confección al ámbito de la normativa OMC, mediante la abolición de todos los cupos MFA en 2004, de manera que los países afectados por la MFA pudieran iniciar el camino hacia un entorno de "libre comercio" (*Khalid et al, 2003*).

En términos generales, sólo una parte de las exportaciones vietnamitas cae bajo la regulación del MFA. Las exportaciones a Japón están fuera del control del MFA puesto que el japonés es un mercado libre de cupos. El mercado de la U.E. es diferente. El acuerdo comercial de 1992 con la U.E. proporcionó a Vietnam cupos preferentes para el mercado europeo del vestido. Esto explica en buena medida el crecimiento de las exportaciones vietnamitas a la U.E. Recientemente, Vietnam firmó un acuerdo bilateral de comercio con los EE.UU. (BTA, julio de 2000) que le abrió la puerta grande del mercado norteamericano, mediante una reducción del 35% al 5% de las tarifas a la exportación vietnamita (*Khalid et al, 2003*).

No obstante, a pesar de la progresiva eliminación de los cupos MFA, la industria vietnamita del textil y de la confección se enfrentará a serias dificultades por el hecho de no estar el país afiliado a la OMC. Vietnam perderá su ventaja actual de acceso al mercado norteamericano que sigue funcionando sin las restricciones de los cupos. Y

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

las empresas vietnamitas que exporten a la U.E. perderán su ventaja respecto de las chinas.

3.1.2. El AFTA

El otro principal acuerdo comercial regional que afecta a Vietnam es la zona de libre comercio del AFTA. Vietnam sufrirá una intensa competencia en el mercado local por parte de los textiles y prendas importados, a consecuencia de la eliminación de las barreras arancelarias y de las reducciones de tasas al 5% o menos.

3.1.3. Competencia china

China es hoy en día un actor de primer orden en la industria del vestido. En 2000 se responsabilizó del 18% del comercio global total del vestido, partiendo de un 9% en 1990. Es el mayor proveedor de la U.E. y Japón y el segundo mayor (después de México) del mercado norteamericano en donde su actividad se ve seriamente restringida por el MFA *Khalid et al, 2003*). La desaparición del MFA y el ingreso en la OMC crearán para China una excelente posición en los mercados europeo y norteamericano. Esta posición dominante se refleja en su 75% del liberalizado mercado japonés del vestido. Como contraste, su parte del mercado norteamericano gira en torno al 13% y en el de la U.E. poco menos que al 10% *(Hai Yen, 2003)*.

En la competencia china pueden distinguirse tres aspectos. En primer lugar ¿cuál es el resultado de la comparación de los costes vietnamitas - en particular de los costes laborales - con los chinos? En segundo, dado que China dispone de una amplia industria textil local, ¿cuáles son sus interrelaciones con el sector textil local comparadas con las correspondientes vietnamitas? En tercer y quizá más importante lugar, ¿qué percepción tienen los compradores de la toma de decisiones en China y Vietnam?

3.1.4. Parámetros laborales y calidad de producto

Los parámetros laborales son cada vez más importantes en la industria global del textil y la confección. En muchos países y regiones, especialmente en EE.UU. y la U.E., estos "estándares" exigen de los proveedores del textil y de la confección que se adapten a sus normativas laborales nacionales. Esto implica parámetros de condiciones laborales, de impacto medioambiental, de garantía de calidad, así como una preocupación más amplia por la producción. De modo que para introducirse en estos mercados, las empresas vietnamitas tienen que acatar las normativas individuales de sus compradores y detallistas. En algunos casos estas normativas contemplan las cuestiones de la libertad de asociación, del trabajo forzado, de la no discriminación y del trabajo infantil *(Khalid et al, 2003)*. En otros, las normas se basan en la ISO 14000 (controles de calidad medioambiental) y en la SA 8000 (normativas laborales).

Además de todo esto, la demanda de los compradores de mejor calidad a menor precio y con plazos de entrega más expeditivos, constituyen unos poderosos desafíos para la

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

industria vietnamita del textil y la confección. La única respuesta posible de las empresas vietnamitas a esta presión es mejorar. Necesitan aumentar su eficacia (actualización de los procesos) y mejorar sus productos (modernización de los productos).

En dos palabras, para enfrentarse con estos desafíos, la industria vietnamita del textil y la confección tendrá que concentrarse en desarrollar tanto la calidad de sus productos como su capacidad de prestar servicio a todos los mercados. Sin duda, la industria deberá respetar tres sistemas clave de control de calidad, particularmente para los EE.UU. y la U.E. Son los ISO 9000 (calidad de producto y de procesado), ISO 14000 (controles de calidad medioambiental) y SA 8000 (normas laborales).

3.2. OPORTUNIDADES COMERCIALES

3.2.1. Legislación abierta sobre inversiones y otros incentivos

En términos de legislación sobre inversiones, las leyes de 1996 y 2002 y sus correspondientes decretos de aplicación ofrecen un entorno atractivo para la inversión extranjera, que puede dividirse en cuatro categorías principales:

- El proceso de aprobación de la concesión de licencias de inversión ha sido descentralizado para una amplia serie de proyectos hacia las autoridades provinciales y los consejos administrativos de las Zonas Especiales (Zonas de Procesado para la Exportación y Zonas Industriales) que han sido autorizados a conceder licencias de inversión hasta cierta cantidad.
- El proceso de obtención de la licencia ha sido reformado para facilitar el registro administrativo.
- Se han reforzado los incentivos (fiscales, costes del suelo...), en particular para sectores considerados prioritarios.
- Las normas de gestión de las empresas de capital extranjero han sido agilizadas y simplificadas.

Por otra parte, existen otras buenas razones para invertir en Vietnam:

- Vietnam disfruta de una buena estabilidad económica y política, por lo que un entorno estable para los negocios está garantizado
- Las empresas vietnamitas han importado tecnología para poder competir con y adaptarse a los parámetros competitivos internacionales.
- La industria está transformando rápidamente sus ineficaces empresas colectivas en empresas individuales más eficaces.

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

- Vietnam dispone de una amplia mano de obra con unos bajos costes laborales. La investigación demuestra que los costes laborales en la industria del textil y de la confección son en Vietnam de 0,4 USD/ hora, cuando en China son de 0,7, en Tailandia de 1,2, en Malasia de 1,1, en Taiwán de 7,2, en la India de 0,6 y en México de 2,2¹.
- Vietnam se ha integrado con éxito en los flujos comerciales internacionales y en las áreas de comercio preferente. Desde finales de 1995, Vietnam inició un amplio acuerdo de cooperación con la U.E. que incluía la garantía de cupos para las exportaciones de vestido, cupos que han sido sistemáticamente revisados al alza. En 2002, la U.E. propuso en este sentido un incremento del 25%, lo que corresponde a un valor cercano a los 150 millones de USD (www.vntextile.com). El mercado norteamericano, por su parte, está abierto a las prendas vietnamitas sin ningún tipo de control de cupos. El reciente Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA) también señala a Vietnam como un buen lugar para invertir, dado que las tasas en los países ASEAN se verán reducidas a un máximo de 0 - 5%.
- La industria vietnamita del textil y la confección es miembro de la Federación Asiática de las Industrias Textiles (AFTEX).
- El mercado local vietnamita tiene un potencial creciente, dada la población de unos 80 millones de personas y el índice medio de crecimiento del 8%. Esto provoca un elevado desarrollo del poder adquisitivo.

3.2.2. Conclusiones sobre las oportunidades para inversores

Las oportunidades para inversores en esta industria pueden incluir:

- El suministro o comercialización de materias primas: tal y como se ha comentado más arriba, la industria vietnamita del textil y la confección es aún muy dependiente de las importaciones. Además la capacidad proyectada para 2005 y 2010 (Tabla 4) provocará una escasez de materias primas para el consumo local y para los entrantes de la exportación de vestidos. Esta circunstancia ofrecerá oportunidades para los inversores interesados en suministrar o comercializar materias primas.
- Suministro o comercialización de equipos: para adaptarse a las presiones de los compradores relativas a los parámetros laborales y medioambientales, a la mejora de la calidad y de los plazos de entrega, la industria se verá obligada a reemplazar los equipos obsoletos y a invertir en tecnología avanzada tanto con vistas a la calidad de la producción como a la protección del medio ambiente. Esto constituirá igualmente una oportunidad para aquellos inversores cuyas metas se centren en suministrar o vender equipos enteros o piezas de repuesto a la industria del textil y la confección.
- Inversión en fábricas textiles o talleres de confección: la numerosa población vietnamita de 80 millones de personas garantiza un fuerte poder adquisitivo sobre el textil y la confección. Por lo demás, Vietnam se ha integrado con éxito en las

¹ Ernst & Young, diagnóstico de auditoría de seis empresas estatales del textil y la confección, 2001

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

áreas comerciales internacionales (especialmente en los mercados norteamericano y europeo) lo que sin duda asegura un notable incremento tanto en la cantidad como en el valor de las exportaciones. Por estas razones, la apertura de nuevas fábricas también constituye una oportunidad para los inversores.

3.2.3. Proyectos necesitados de inversión extranjera:

Actualmente, el gobierno solicita insistentemente inversión para los siguientes proyectos:

- La trituradora de algodón. : 20.000 toneladas/ año
- Hilandería de fibra de poliéster. : 140.000 toneladas/ año
- Hilandería. : 1.500 – 3.000 ton./ año
- Hilandería de telas de poliéster para vestido deportivo y de invierno. : 10 – 20 millones de m./ año
- Fábrica de producción de telas de hilo de algodón teñido para camisas. : 10 millones de m./ año
- Hilandería de tela de colores lisos (T/C, PVC). : 20 millones de m./ año
- Hilandería de telas anchas estampadas para ropa de cama. : 20 - 30 millones de m./ año
- Hilandería textil casera : 20 millones de m./ año
- Hilandería geotextil : 5.000 ton./ año
- Fábrica de tejido interno de neumático : 10.000 ton./ año
- Fábrica de punto : 5 millones de piezas/ año
- Fábrica de camisas : 2 millones de piezas/ año
- Fábrica de pantalones caqui : 2 millones de piezas/ año
- Fábrica de trajes de caballero : 500.000 piezas/ año
- Fábrica de colchas y manteles. : 5 millones de piezas/ año

BIOGRAFÍA

DOCUMENTOS

Duong Dinh Giam, Ministerio de Industria. Perspectivas de desarrollo para la industria vietnamita del textil y la confección *Development perspective For Viet Nam's textiles and garment industry, 2003.*

Ernst & Young: Diagnóstico de auditoría de seis empresas estatales del textil y la confección *Diagnostic audit of six textile and garment State owned enterprises, 2001*

Hai Yen. Una lección del mercado norteamericano *Lesson from US market.* Investment, No. 122, 10/10/2002.

Institute of Economics - IDRC/CIDA Project (2001). La liberalización del comercio y la competitividad de una selección de industrias manufactureras vietnamitas. Volumen 3: la industria vietnamita del textil y la confección: una visión panorámica *Trade Liberalisation and Competitiveness of Selected Manufacturing Industries in Vietnam. Volume 3: Textile and Garment industry in Vietnam: An overview.* Hanoi, Noviembre 2001.

Institute for Marketing and Price research – IDRC/ CIDA Project. Un análisis de productividad de una selección de industrias manufactureras vietnamitas. Análisis de Productividad de la industria vietnamita del textil y la confección *Productivity analysis for selected manufacturing industries in Vietnam: Productivity Analysis for Vietnam's Textile and Garment industry.* Hanoi, Septiembre 2002.

Khalid Nadvi and John Thoburn (2003). Vietnam en la cadena de valor global del vestido y el textil: consecuencias para las empresas y los trabajadores *Vietnam in the global garment and textile value chain: implications for firms and workers.* April 2003.

Statiscal Yearbook 2002. Statistical Public House.

Vinatex ganó 9.217 millones de VND en ventas. *Vinatex gained VND 9,217 billion in sales.* Investment magazine, 10/10/2003

2002 Vinatex Report.

Vinatex annual report 2002.

Vu Duc Thinh (Director General Delegado de Vinatex). Presentación en el foro de la OMC *Presentation at the WTO forum.* Ministerio de Industria.

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

PÁGINAS WEB

<http://mail.saigon.com> “Vietnam debería ganar 300 millones de USD más con sus exportaciones de textil y confección a la U.E.”.

<http://www.hcmueco.edu.vn>. “Cómo expandir los mercados vietnamitas de exportación para el sector del textil y la confección” por Nguyen Thanh Van.

<http://www.trade.gov.tw> “La industria vietnamita del textil y la confección. Situación actual y perspectivas de futuro”.

www.bharatTextile.com/newitems. “Vietnam: las exportaciones textiles aumentan un 59 por ciento”.

www.cybergt.com/quota. CyberGT.com. “Vietnam: Exportaciones textiles y de la confección”.

www.ewzealand.com. “Vietnam trata de establecer en octubre el cupo textil USA 2004”, por Christina Toh – Pantin, 26/09/2003

www.grips.ac.jp. “Recomendaciones para la industria del textil y la confección”. Yasuhiro Ohta, Tokuyama University; Kenta Goto, Kyoto University

www.saigonnet.vn “Mecanismo de asignación de cupos en 2004”, 10/10/2003

www.thanhcong.com/news. “Ninguna proposición para los cupos norteamericanos del textil y la confección”.

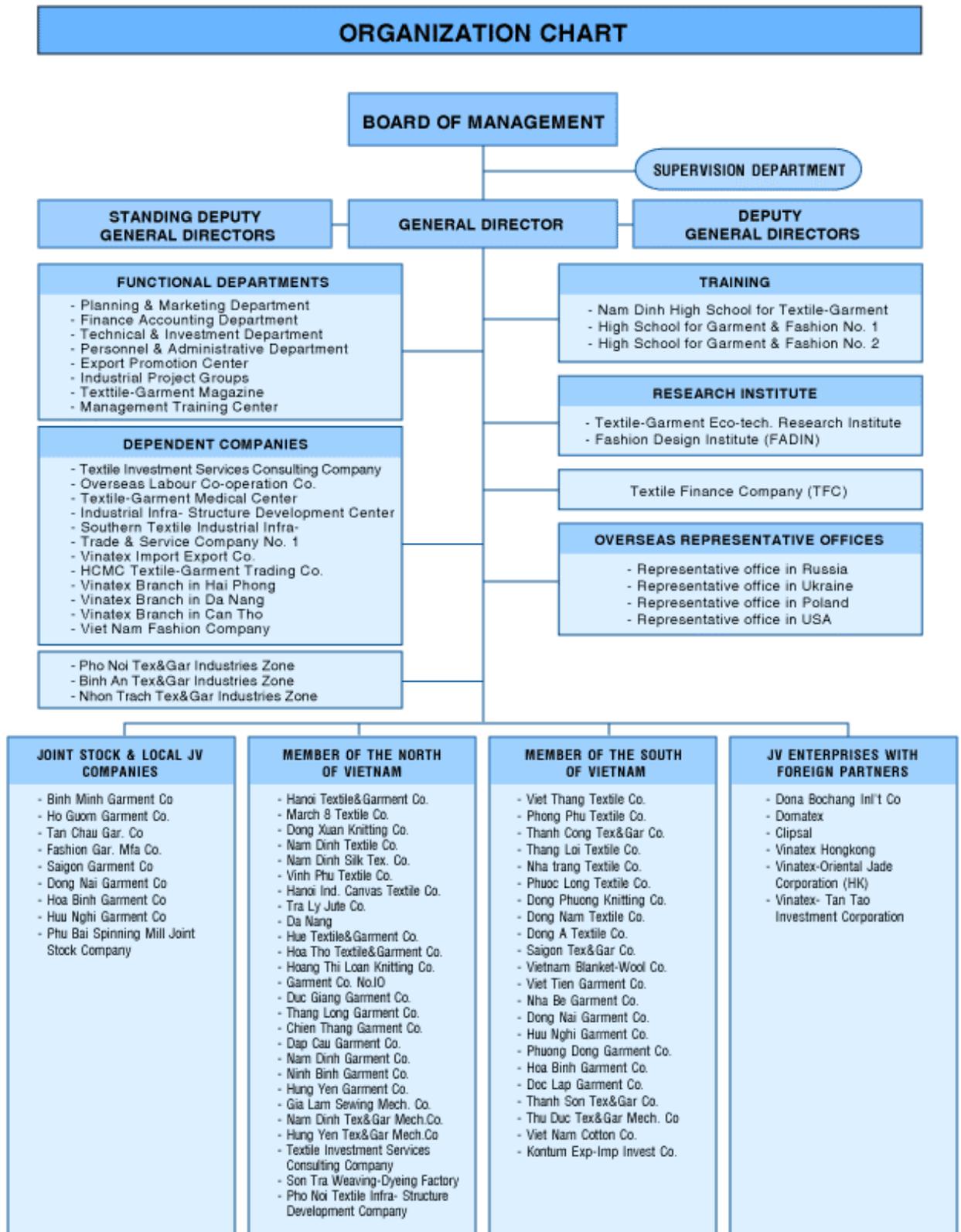
www.vietnam.textilenews.org

www.vinatex.com

www.vntextile.com

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE VINATEX



INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

ANEXO 2. LISTA DE ALGUNOS FABRICANTES VIETNAMITAS DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

Razón social	Dirección	Teléfono	Fax/ Busca
Vinatex HCMC	10 Nguyen Hue P. Ben Nghe, Dist 1	8293578 8290029	8292349
Textile Enterprise	441/19/13 Ngyen Binh Khiem. Ward 1. Go Vap District	8940018	
Hiep Thanh Enterprise	210 Tran Hung Dao B. Ward 8, Dist 5	8557921 8367672	
Kim Nguyen Enterprise	195/7C Hau Giang. Ward 5, Dist 6	8558012	
Tan Thinh Hung Enterprise	617 Ben Binh Dong, Ward 18, Dist 8	8559616	
Thuan Duc Enterprise	131H Lac Long Quan P.5, Q.11	8656932	
Van Minh Enterprise	159 Ta Uyen, Ward 4, District 11	8566381	
Chan A Textile Enterprise	40 HL14, Ward 20, Tan Binh Dist	8556905 8555372	
Choongnam Viet Thang Co., Ltd	Linh Trung Ward, Thu Duc	8966936 8965237	
Det Kim 8 Enterprise	24 Hau Giang Ward 2, District 6	8555043	
Det May 7 Co	148 Street No 7 Hoang Hoa Tham. Ward 18, Tan Binh Dist	8425372 8100764	8100489
Nha Trang Textile Co (NHTEXCO)	54 Ton That Tung. .Ben Nghe Ward, Dist 1	8356835 8396780	
THATEXCO	1/148 HL40, Dong Hung Thuan Ward, District 12.	8912521 8830084	8911437
Thang Loi Co	2 QL 1 Ba Queo, Tan Binh District	8495977 8496044	8496076
Dai Ich Co., Ltd	51/1B Ap Thuan Kieu Tan Thoi Nhat Ward. District 12	8496044	8496076
Dong A Textile Co	185 - 189 Le Dai Hanh Dist 11	8651299 8550675	8650419
Dong Nam Textile	18/3 A u Co, Ward 17, Tan Binh Dist	8496058 8429276	8496119
GN Vina Co., Ltd	13A - 15B KCX Ap 4 Tan Thuan Dong Ward, District 7	8722415 8722417	
Hoang Viet International Co., Ltd	KCX Tan Thuan. Tan Thuan Dong Ward, District 7	8728428 8721243	

INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN

Hoang Viet Co	100/4 Binh Thoi Ward 14, District 11	8582362	
Hong Gam Enterprise	82/3 QO1 TT. An Lac, Binh Chanh	8750184	
Saigon – Joubo JV	191 Binh Minh Truc Ward 6, District 8	8569041	8504861
Manincon Co	281/2 Ap Hang Sao, Tan Chanh Hhiep Ward. District 12	8910760 8911193	
Marixon Co	25/5 Hoang Viet, Tan Binh District	8443320 8442177	
Phong Phu Textile Co	Ap Phong Phu, Tang Nhon Phu B Ward, District 9	8963533 8960730	8966088
Phu Hoa Co., Ltd	1572 HL2 Ward 11, Tan Binh	8640366 8643478	
FulTex	Ap Xom Moi. Phuoc Long B Ward, Distric .9	8961100 8961097	
Quyet Thang	304 Quang Trung. Ward 11, Go Vap Dist	8944546 8940339	
Sai Gon Textile	298A Nguyen Tat Thanh, District 4	9404043 9404799	
Tam Hoa Co	545 Dia Dao Ward 18, Tan Binh	8648289 8653927	
Thanh Cong	8 Cach mang Thang Tam Ward 15, Tan Binh Dist	8495968 8910926	
VICOTEX	Ap 3. Linh Trung Ward. Thu Duc Dist	8969337	8969319
Hualon Vietnam	40 Vo Van Tan Q.3	8232600	8298623
Vien Dong Enterprise	493 - 501 Ben Phu Lam P.9, Q.6	8556227	
Pang Rim Yoochang Vietnam Co., Ltd	65 Le Loi Dist 1	8214218	8214216
30-4 Garment Enterprise	Industrial Area, 321 Ho Van Hue, Ward 9. Phu Nhuan Dist	8443332	8442464
Binh Dinh Textile Garment making for export	1 Ngo May, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh	056-846251	056-846308
Chu HSing Garment Vietnam	Highway 22, Than Thong Hoi, Chu Chi Dist, HCMC	8920886	8920043