

**ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO
SECTOR TEXTIL FUERA DE ZONA FRANCA**

Octubre 2004

Serrano 20, 4º-I
28001 MADRID
Tel. (+34) 91 435 15 67
Fax (+34) 91 435 01 84
acecomex@acecomex.com
www.acecomex.com

1. ALCANCE DEL ESTUDIO

- **OBJETIVO:** Analizar los efectos que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y República Dominicana va a tener sobre la industria textil de Zona Nacional, así como las recomendaciones de política económica que ayudarán a aprovechar las oportunidades que el TLC brinda a la industria y/o las que se consideren puedan paliar los efectos TLC
- Los efectos sobre la industria textil de ZN se analizarán en una doble vertiente. Por un lado, se analizarán las **OPORTUNIDADES** que la apertura del mercado de EEUU representa para la industria nacional para incrementar sus exportaciones a dicho país
- Por otro lado, el presente informe también va a analizar las **AMENAZAS** que se ciernen sobre la industria nacional de textil como consecuencia de la apertura del mercado de República Dominicana al producto estadounidense
- La metodología utilizada para la elaboración del presente informe es el **METODO CASUISTICO**, publicado por el BID, de acuerdo con lo especificado en los Términos de Referencia

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- En la actualidad, en el sector textil de ZN la mayoría de las **empresas fabricantes** son compañías de **muy reducida dimensión**
- Entre las fabricantes de tejido de punto **apenas una decena** de ellas cuenta con una plantilla por encima de los **100 empleados**
- En el segmento de camisetas y polo shirts únicamente 5-6 empresas superan los 100 empleados en plantilla, mientras que en el segmento de ropa interior únicamente hay 3-4 empresas de cierta dimensión, siendo la mayoría empresas de pequeña dimensión
- Por su parte, la mayoría de las empresas fabricantes de jeans que perviven en el mercado son compañías de pequeña dimensión. Únicamente cinco empresas cuentan con una plantilla superior a los 100 empleados. Además de estas empresas, otras 5-6 compañías se dedican a la fabricación de otros artículos de tejido plano (camisas). Se trata, también, de empresas de reducido tamaño

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- Las empresas de ZN presentes en el segmento del tejido de punto están muy **enfocadas a cubrir la demanda de República Dominicana** y apenas registran cifras mínimamente significativas de ventas en el exterior
- La competencia del producto asiático, la procedente de ZF, y las carencias del producto fabricado en ZN en cuanto a desarrollo de producto, hace poco menos que inviable la exportación. En este contexto, **las empresas** con eminente **vocación exportadora** optan por asentarse en **ZF**, con condiciones más ventajosas
- En cuanto a la adopción de tecnología punta, la industria no presenta grandes deficiencias, y el **nivel tecnológico de que se dispone es considerado adecuado** para las necesidades de los fabricantes

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- El producto típico en este segmento se caracteriza por ser un **artículo muy básico y poco elaborado**, sobre todo en lo relativo a camisetas y polo shirts
- Las propias **limitaciones del mercado interno** hacen muy difícil apostar por la diferenciación de producto y diversificación, lo que obliga a los fabricantes a situarse en una gama de producto básico y estandarizado
- En términos de **calidad**, el producto, si bien no es de calidad alta, **no presenta problemas significativos**. No obstante, en cuanto al **diseño y marketing** sí hay mayores **carencias**. Con estos condicionantes, el producto se posiciona en el segmento de precios bajos

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- Las principales empresas **fabricantes de jeans** son las que a parecen a continuación. Cabe destacar que todas ellas cuentan con marcas propias:
 - Calidad a Tiempo (marcas U-bolt, Cebú y Duro)
 - Industrias Santiago (marca West)
 - Opal Jeans (marca Opal)
 - Acme Jeans (marca Acme)
- No obstante, el producto local presenta **poca diferenciación y apenas se da la diversificación**. En este sentido, apenas dedican presupuestos a marketing
- Las empresas fabricantes de jeans están volcadas en el mercado local, si bien la propensión a la exportación y la experiencia internacional es mayor que en el caso del tejido de punto. Las **ventas en el exterior superan el 10% de la producción**, siendo la empresa más activa en este ámbito Calidad a Tiempo

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- A pesar a no existir cifras oficiales sobre producción textil fabricada Zona Nacional, estimamos que el valor de las producciones de **productos de confección en tejido de punto y tejido plano**, correspondientes a los **Capítulos 61 y 62**, se situó próxima a los **80 millones de dólares en 2003**

Valor de la Producción de Productos textiles (Capítulos 61 y 62) Zona Nacional de República Dominicana, 2003

| | Mill dólares |
|--------------------------------------|---------------|
| Tejido Plano (Capítulo 62) | 42--45 |
| Jeans | 35--38 |
| Resto | 3--6 |
| Tejido de Punto (Capítulo 61) | 30--37 |
| Camisetas | 9--12 |
| Polo shirts | 6--9 |
| Ropa interior | 5--6 |
| Resto | 10--15 |
| Total | 75--85 |

Fuente: ACE sobre datos diversos

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- La **depreciación del peso** y la pérdida de capacidad adquisitiva de la población **ha reforzado el grado de penetración del textil fabricado en Zona Nacional**
- En el caso del jean es más notable la presencia de producto de importación. Se estima que en 2003, el grado de penetración del producto importado en este producto rondaba el 60-70%, si bien había descendido desde un máximo de un 80% en el periodo 2001-2002. No obstante, las cifras oficiales de importaciones de pantalones son de tan sólo 6,95 millones de dólares en 2003. De nuevo, la subvaluación y las importaciones incontroladas o irregulares desempeñan un papel clave a la hora de proveer al mercado

Composición del mercado de Jeans en República Dominicana, 2003

| | Mill. Dólares | % sobre el Consumo Jeans |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| Producción Nacional | 36 | |
| Exportaciones | 3,88 | |
| Consumo Producto Nacional | 32,12 | 29,2% |
| Importación (Cifras oficiales)* | 6,95 | 6,3% |
| Importación no controlada** | 70,93 | 64,5% |
| Total Consumo Jeans | 110 | 100,0% |

(*) Cifras correspondientes a las partidas 6203.41 a 6203.41.49 y 6204.61 a 6204.69

(**) La subvaluación en aduanas y la entrada de forma no controlada de mercancías vía Haití y en general el contrabando hacen que el valor real del producto importado sea muy superior al que reflejan las estadísticas oficiales

Fuente: ACE sobre datos diversos

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- Por el contrario, en el caso del **tejido de punto**, la **presencia** de producto fabricado en Zona Nacional es **mucho más relevante**
- Así, en los tres principales artículos en los que está especializada la industria de ZN, el producto de ZN es **mayoritario en el mercado**. Dentro de estos tres productos, en los segmentos en los que compite el producto de ZN, el **grado de penetración** se sitúa entre el **60 y el 70%**
- En este tipo de productos, sobre todo en ropa interior, a la falta de “validez” de las estadísticas oficiales de importación (subvaluación, importaciones irregulares, etc.), se añade el hecho de que en ocasiones el producto es traído desde el país desde el que se adquiere por parte del propio consumidor, sin que conste en estadísticas oficiales

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

- Durante 2003, la industrial textil nacional ha registrado una recuperación en el volumen de producción y ha mejorado su índice de penetración en el mercado de la República Dominicana, como consecuencia, fundamentalmente, de la **depreciación del peso**
- Dicha recuperación se sitúa en un contexto crisis del sector, crisis más evidente en el caso de la industria del jean. En el **año 2000** la industria nacional de fabricantes de jeans se componía de unas **150 empresas**, mientras que **en la actualidad** se calcula que únicamente mantienen actividad unas **35-40 compañías**
- Las principales causas que han afectado a la situación de crisis reside en la **competencia del producto de origen asiático** y más concretamente de **China**, que obliga a los productores nacionales a especializarse en productos en los que puedan resultar competitivos en precio frente a los artículos de Asia
- Asimismo, el **contrabando de ropa** y la problemática de **las pacas** y la **competencia en condiciones desiguales con respecto a la Zona Franca/Zona Nacional**, han contribuido al empeoramiento de las condiciones en las que se desenvuelve el sector

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

Fortalezas

- Tradición en la fabricación de artículos de confección y relación calidad precio aceptable
- Experiencia exportadora de algunos de los fabricantes de jeans y primeros pasos por algunas fabricantes de polo shirts
- Cercanía al mercado EE.UU. y Puerto Rico y a los que puede ofrecer plazos de entrega con los que China no puede competir
- Conocimiento y cercanía al consumidor final dominicano, y posición de fortaleza en segmentos de precio bajo

Debilidades

- Sector poco relevante en el conjunto de la economía nacional en empleo y producción
- Poca vocación exportadora, salvo en jeans y de productos de poco valor unitario
- Contrabando y entrada de mercancías vía Haití
- Producto de poco VA y destinado a segmento DDA de poco poder adquisitivo
- Carencias en desarrollo de producto
- Problemas de capacitación de mano de obra

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

Oportunidades

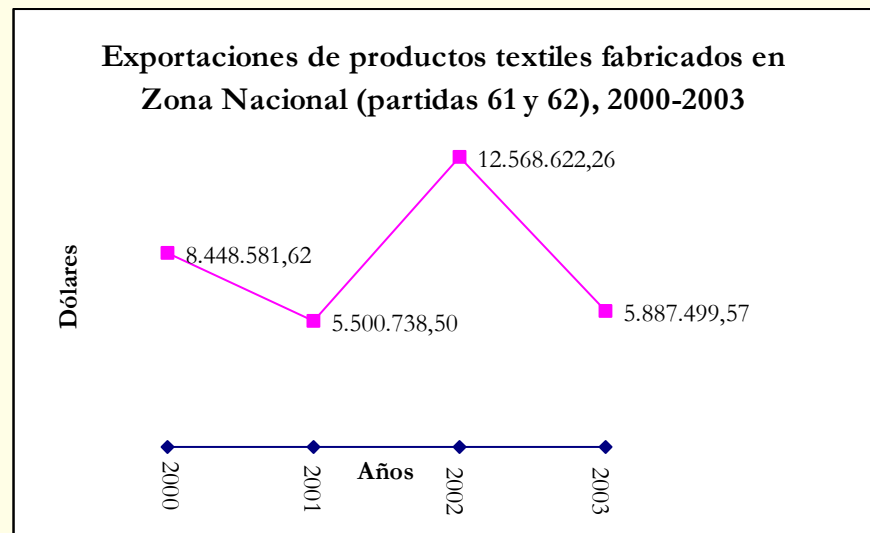
- Depreciación del peso refuerza la competitividad del producto nacional en el mercado de la República Dominicana y representa una Gran Oportunidad para empezar a exportar
- Mercado de las islas del caribe y Miami: condiciones climáticas similares y similitudes culturales
- Existencia de nichos de mercado que el producto de China y de otros países asiáticos no cubre, en pedidos más pequeños en toda la región
- Nichos para artículos textiles más personalizados como los polo shirts publicitarios o turísticos o para uniformes escolares tanto en RD como en islas cercanas
- Posibilidades en mercados como el europeo en el caso del jean

Amenazas

- La persistencia de las ineficiencias del funcionamiento aduanero del país y contrabando pueden agravar la crisis del sector
- Competencia de Zonas Francas
- Liberalización mundial de los mercados en 2005: competencia de China
- Imposición a la exportación (recientemente eliminada)
- Problema energético
- Situación desfavorable con respecto a Zona Franca en términos fiscales y coste mano de obra

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- Las **exportaciones** de productos textiles fabricados en Zona Nacional (Capítulos 61 y 62) han seguido una **trayectoria errática** durante los últimos años, con cifras no demasiado relevantes, en el entorno de lo 5-12 millones. Entre 2000 y 2003 el valor de las mismas ha descendido un 30%. Las exportaciones de ZN son el 0,5% de las exportaciones textiles de RD



Fuente: CEI-RD

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- El **Capítulo 62**, relativa a prendas de vestir no de punto (tejido plano) representa más del **85% de las exportaciones**, mientras que los tejidos de punto ni siquiera alcanzan el millón de dólares en ventas en el exterior

Distribución de las exportaciones textiles de Zona Nacional por tipo de partida arancelaria, 2000-2003

| | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Var 2003/2000 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Partida 61 | 716.052,16 | 1.683.248,77 | 696.660,63 | 1.096.821,91 | -34,7% |
| Partida 62 | 5.171.447,41 | 10.885.373,49 | 4.894.077,87 | 7.351.759,71 | -29,7% |
| Total | 5.887.499,57 | 12.568.622,26 | 5.590.738,50 | 8.448.581,62 | -30,3% |

Fuente: CEI-RD

- Partida 61: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
- Partida 62: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- **Estados Unidos** es el **principal mercado destino de las exportaciones** de textil fabricado en Zona Nacional. En 2003 absorbió más del 75% del total, a las que hay que añadir otro 16% que tuvieron como destino Puerto Rico .Así pues añadiendo este alcanza el **91%** del total exportado.
- Los pantalones para hombre son los productos que mayor salida comercial tienen en EE.UU., si bien el polo shirt para hombre también presenta cifras significativas

Distribución de las exportaciones textiles de Zona Nacional a EE.UU. por tipo de producto, 2003

| Código Aranc | Descripción producto | Dólares | % sobre total |
|---------------|---|--------------|---------------|
| 6203.42.90.00 | Pantalones de algodón para hombres | 1.314.487,77 | 29,5% |
| 6203.49.00.02 | Pantalones de las demás materias textil | 1.229.405,74 | 27,6% |
| 6109.90.00.00 | Poloshirt para hombre | 303.113,85 | 6,8% |
| 6203.49.00.03 | Pantalones de las demás materias textil niños | 224.327,60 | 5,0% |
| 6204.62.00.02 | Pantalones largo de algodón para mujer | 135.073,13 | 3,0% |
| 6204.69.00.00 | Pantalones damas de las demás materias | 110.202,42 | 2,5% |
| 6203.42.10.00 | Pantalones de fuerte azul hombres | 84.872,00 | 1,9% |
| 6201.12.00.00 | Abrigos de algodón | 82.151,08 | 1,8% |
| 6207.91.00.00 | Franelas para hombres | 74.557,27 | 1,7% |
| 6204.69.00.01 | Pantalones para niñas | 73.865,99 | 1,7% |
| 6115.93.20.00 | Medias | 52.329,13 | 1,2% |
| 6207.11.00.01 | Pantaloncillo de algodón para hombres | 51.938,51 | 1,2% |
| | Subtotal | 3.736.324,49 | 83,7% |
| | Otros | 725.693,75 | 16,3% |
| | Total | 4.462.018,24 | 100,0% |

Fuente: CEI-RD

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- Las **importaciones** de artículos textiles comprendidos en los capítulos 61 y 62 han mantenido un **comportamiento desigual** en le periodo 2000-2003. Las del capítulo 62, de mayor cuantía descendieron un 10,5% mientras que las del capítulo 31 se incrementaron en un 13,5%
- Las importaciones textiles en RD soportan un **arancel del 20% ad valorem** en la gran mayoría de los artículos que componen los **Capítulos 61 y 62**, entre ellos aquellos que reciben un análisis detallado en el presente informe

Importaciones de productos textiles (partidas 61 y 62) en República Dominicana, 2000 2003 (dólares)

| | 2003 | 2002 | 20001 | 2000 | var. 2003/2000 |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Partida 61 | 22.455.371,0 | 30.179.060,97 | 21.711.709,00 | 19.783.242,12 | 13,5% |
| Partida 62 | 30.837.052,7 | 45.604.479,97 | 31.782.420,00 | 34.471.671,78 | -10,5% |
| Total | 53.292.423,7 | 75.783.540,94 | 53.494.129,00 | 54.254.913,90 | -1,8% |

Fuente: CEI-RD

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- **Panamá y China** son los **principales proveedores de camisetas y polo shirts** en el mercado de República Dominicana, mientras que en ropa interior Panamá concentra casi la mitad de las importaciones de ropa interior y más de la cuarta parte de la de ropa interior masculina
- **Panamá** reúne más del **66% de las exportaciones de pantalones para hombres**, mientras que **EE.UU.** es el principal abastecedor de **pantalones para mujeres y niñas** en el mercado de República Dominicana

Distribución de las importaciones de jeans para mujer/niña por país de origen, 2003

| Partidas 6204.61-6204.69 (pantalones para mujeres o niñas) | Dólares | % sobre total |
|--|---------------------|---------------|
| EE.UU. | 900.096,10 | 25,3% |
| Panamá | 864.990,30 | 24,4% |
| España | 387.726,80 | 10,9% |
| Taiwán | 327.473,90 | 9,2% |
| China | 315.662,70 | 8,9% |
| Subtotal | 2.795.949,80 | 78,7% |
| Otros | 755.382,40 | 21,3% |
| Total | 3.551.332,20 | 100,0% |

Fuente: CEI-RD

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- El valor de la **producción de ropa fabricada en EE.UU.** ha **descendido** casi un **40%** durante le periodo **1997-2002**, de forma que en 2002 el grado de penetración de la ropa nacional era de un 30%, frente a un 50% en 1997
- Las **exportaciones de ropa de EE.UU.** se han **reducido más de un 57%** en el **periodo 1998-2002**, hasta situarse en los 3.563 millones de dólares
- Dentro de las exportaciones de ropa de EE.UU. el capítulo relevante lo componen **componentes de ropa cortada para ensamblaje (maquila) destinado a países de la iniciativa CBI y México**, mientras que la ropa acabada tiene una relevancia mucho menor, lo que muestra la interdependencia entre las industrias textiles de ambas regiones geográficas
- En este sentido, **las exportaciones de producto final a países como República Dominicana, presenta cifras casi irrelevantes**, puesto que de los 776 millones de dólares exportados, 622 correspondieron a Canadá, UE y Japón y 154 millones al resto de países

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

Importaciones de ropa desde EE.UU. por país de origen ,2000-2002

| (Millones de dólares) | 2000 | 2001 | 2002 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| México | 8.413 | 7.811 | 7.424 |
| <u>Países CBI</u> | 9.541 | 9.375 | 9.472 |
| Honduras | 2.323 | 2.344 | 2.439 |
| República Dominicana | 2.425 | 2.252 | 2.162 |
| El Salvador | 1.583 | 1.612 | 1.675 |
| Guatemala | 1.487 | 1.604 | 1.659 |
| <u>ASEAN</u> | 8.355 | 8.593 | 9.021 |
| Indonesia | 2.055 | 2.215 | 2.042 |
| Filipinas | 1.895 | 1.891 | 1.815 |
| Tailandia | 1.820 | 1.817 | 1.719 |
| Cambodia | 808 | 935 | 1.042 |
| <u>Resto Asia</u> | 20.654 | 20.107 | 20.375 |
| China | 4499 | 4602 | 5594 |
| Hong Kong | 4.486 | 4.211 | 3.877 |
| Corea | 2.264 | 2.182 | 2.062 |
| India | 1.786 | 1.717 | 1.902 |
| Bangladesh | 2.116 | 2.101 | 1.883 |
| <u>Resto Países</u> | 10.268 | 10.574 | 10.673 |
| OCDE | 7.432 | 7.226 | 7.219 |
| Africa Subsahariana | 748 | 951 | 1.098 |
| País Pacto Andino | 831 | 754 | 751 |
| Otros | 1.257 | 1.643 | 1.605 |
| Total | 57.232 | 56.460 | 56.965 |

Fuente: American Apparel & Footwear Association

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

- Hay **dos tipos de aranceles** aplicable al producto fabricado en República Dominicana: el **régimen general** y el **régimen bajo la ICC**, más beneficioso en términos arancelarios para el producto dominicano
- El **régimen general** aplicable en EE.UU. para artículos textiles (al margen de sistemas preferenciales vigentes, TLC con países, etc.) es **muy heterogéneo** (para los productos de mayor interés de RD se sitúa entre el 7 y el 15%)
- Mediante la ICC, los **productos confeccionados en República Dominicana** podían **acceder libres de arancel al mercado de EE.UU.** No obstante, se exigían el cumplimiento de unas **reglas de origen restrictivas** y se fijaban unas **cuotas** cuantitativas anuales máximas para la importación
 - Se exigía que la **hilaza de algodón** para productos de tejido de punto y la **tela** para tejido plano estuvieran **cortadas y fabricadas en EE.UU.**
 - Se estableció una **cuota de 250 millones de metros cuadrados para los 6 países beneficiarios**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC

4.1 El Tratado

4.2 Análisis Casuístico

4.3 Escenarios Hipotéticos y flujos previstos

4.4. Efectos sobre la producción

4.5. Otros Efectos del Tratado

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.2 El Arancel

- El **TLC no presenta novedades** en la **protección arancelaria** del mercado textil de EE.UU. Los artículos confeccionados en la República Dominicana seguirán accediendo al mercado de EE.UU. **libres de arancel**, siempre y cuando cumplan con las **reglas de origen**
- En el caso de **no cumplir con las reglas de origen**, el **arancel** a satisfacer **no** se ve **modificado**
- Por el contrario, el TLC sí representa la **apertura del mercado de República Dominicana al producto de EE.UU.**, que hasta su entrada en vigor pagaba un 20% de arancel y con el TLC se rebaja el arancel a cero, una vez entre en vigor el TLC, inmediata y automáticamente
- No obstante, como se analizará en el presente capítulo, dado el escaso peso de la industria de confección de ropa de EE.UU. y como la ropa fabricada en dicho país es de características diferentes a la elaborada en ZN, los **efectos prácticos del desarme arancelario del TLC no son relevantes para la industria de ZN**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.3 Normas de Origen

- El TLC **no especifica** si es el importador o el exportador o el productor quien debe expedir el **Certificado de Origen**
- El TLC presenta **novedades** en cuanto a **reglas de origen**

1) Tejido de Punto

- Se permite el empleo de **hilaza originaria de CAFTA** para que el **producto final pueda entrar libre de arancel a EE.UU.**

2) Tejido Plano

- **Todos los productos de confección en tejido plano** pueden ser hechos con **hilaza de CAFTA** y con **tela hecha por los países de CAFTA**,
- Se permite que República Dominicana pueda **obtener acumulación con México y Canadá** en **telas de tejido plano** con un límite **anual para los seis países de 100 millones de metros cuadrados al año** Al segundo año la cuota puede crecer hasta 200 millones. Se otorga un plazo de **5 años** para que **República Dominicana** firme **TLC con México y Canadá**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.3 Normas de Origen

3) Procesos de Acabado de las Telas

- El **proceso de acabado** para las telas y productos pueden ser realizados en la **región CAFTA**
- No hay requerimientos para los procesos de acabado. **Los accesorios y componentes foráneos no se consideran como carácter esencial** y por lo tanto pueden tener **cualquier origen**, si bien hay alguna **excepción**:
 - El **hilo de coser** es una excepción de carácter esencial. Se exige que el hilo sea de región **CAFTA**, al igual que todo **elástico estrecho** clasificado bajo las partidas **5806.20** y **6002**
 - **Forro visible**. Se exige que el forro visible de **chaquetas** y **faldas** deben tener forro visible originario de **CAFTA**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.4 Cuotas y otras barreras no arancelarias

1) Cuotas a la Importación

- La principal novedad del TLC radica en la **eliminación de cuotas a la importación** de productos textiles vigente bajo la ICC
- Dicha eliminación en la práctica representa la **consolidación del régimen comercial de protección en materia textil** vigente entre **EE.UU.** y los países **CAFTA** (entre ellos República Dominicana) y su plasmación en un **acuerdo de mayor alcance, un TLC**. Hay que tener en cuenta que el sistema anterior era una iniciativa de carácter unilateral (de EE.UU. hacia dichos países) y con un límite temporal establecido (30 de Septiembre de 2008)
- En este sentido, se **amplían las posibilidades de exportación**, si bien en la práctica ZF asumía casi la totalidad de las cuotas, mientras que a ZN le afectaba de una manera mucho menos relevante, por lo que los **efectos prácticos en ZN son limitados**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.4 Cuotas y otras barreras no arancelarias

2) Otras barreras no arancelarias

- El TLC establece la obligación de las partes de **eliminar cualquier tasa a la exportación o importación**
- El TLC **prohíbe la exigencia de facturas consulares**; EE.UU. se **compromete a eliminar la “Merchandising Processing Fee”**
- **Impuestos a la Exportación.** El TLC establece que ninguna parte adoptará o mantendrá impuesto o cargo alguno sobre la exportación a una parte
- **Impuesto a la Importación** El TLC implicará **simplificación y una mayor transparencia** en trámites aduaneros; en **3 años** se incorporarán **procedimientos electrónicos y automatizados**
- Actuaciones de **refuerzo institucional y capacitación dentro del Trade Capacity Building Programme**
- **Cooperación de aduanas en asuntos sobre Textil y Confección**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.1 El Tratado/ 4.1.5 Compras gubernamentales

1) Norma General

- Las **entidades públicas** deberán realizar **licitaciones abiertas** para **todas las contrataciones cubiertas** por el **Acuerdo**, con suficiente antelación para que los **proveedores nacionales y extranjeros** puedan presentar ofertas

2) Excepciones

- A pesar de lo anterior, **República Dominicana** se reserva la **potestad de implementar medidas de compra local** para incentivar sectores productivos nacionales. En el caso del **textil** se reserva este derecho para las **compras** de las **Fuerzas Armadas** y la **Policía Nacional**
- Asimismo, **República Dominicana** se reserva la **potestad de compra preferencial** de productos o servicios a las **pequeñas, medianas y microempresas**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad

- Vamos a tratar de determinar el grado de prioridad/sensibilidad de este sector económico en base a la observación de una serie de parámetros derivados de siguientes variables: **Comercio Exterior** y **Variables de Mercado**
- El **grado de prioridad** del sector va a venir determinado por el **potencial exportador** que se derive de las nuevas condiciones surgidas a raíz del TLC, de su capacidad de ofertar, de la demanda existente, etc , mientras que el **grado de sensibilidad** vendrá determinado por el **riesgo potencial de incremento de las importaciones** que puedan amenazar a la producción nacional del sector. Si bien es habitual encontrar carencias informativas, en este caso concreto la **información disponible del sector es muy deficiente**
- Si bien este método se aplicaría mejor si dispusiéramos de información estadística abundante y fiable, también se puede utilizar aunque solo tengamos información de naturaleza cualitativa y éste es el caso

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | Alto | Bajo |
|--|------|------|
| Volumen de Importación de textiles finales en República Dominicana de EE.UU. | NO | SI |

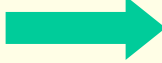


**Sensibilidad
Baja**

- Las importaciones globales de artículos textiles cabe calificarla, como media/alta, si bien ésta procede mayoritariamente de Asia o vía Panamá
- Complementariedad con la industria textil de EE.UU. La **producción de artículos de confección en EE.UU.** destinada a República Dominicana y países similares es **prácticamente irrelevante** y las características de la misma no son equiparables a la de ZN
- EE.UU. no es competitivo en costes en los artículos textiles que fabrica ZN, por tanto no hay riesgo de pérdida significativa de cuota

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | Alto | Bajo |
|--|------|------|
| Arancel a los textiles de EE.UU. en República Dominicana | SI | NO |




Sensibilidad Media/Baja

- El arancel es de un 20 % lo que cabe calificarlo de medio/alto, si no atendemos a otras variables pero la devaluación que es muy superior hace que la eliminación del arancel no sea relevante
- Además se trata de productos dirigidos a un segmento mas alto de población , por lo que no cabe esperar que se inunde el mercado

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | | DEMANDA NACIONAL TEJIDO PUNTO | |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| | | Pequeña | Grande |
| OFERTA NACIONAL TEJIDO PUNTO | Pequeña | NO | NO |
| | Mediana | SI | NO |
| | Grande | NO | NO |

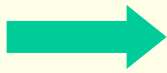


**Sensibilidad
Baja**

- La oferta de ZN está muy especializada en determinados productos (con cuotas de mercado en los mismos muy elevada) y muy bien posicionada ante el cliente final de los mismos
- El tamaño de la oferta es mediano, habiéndose adecuado a los requerimientos de la demanda nacional. El grado de utilización de la capacidad productivo es bajo

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | | DEMANDA NACIONAL TEJIDO PUNTO | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| | | Pequeña | Grande |
| OFERTA EE UU TEJIDO PUNTO | Pequeña | NO | NO |
| | Grande | SI | NO |




**Sensibilidad
Baja**

- Aunque la oferta EE.UU. sea elevada no es competencia directa de los productos fabricados en ZN. El volumen de importaciones de artículos de tejido punto es muy pequeño y además se trata de artículos destinado a un segmento de población diferente, de mayor poder adquisitivo, del que cubre la producción de ZN. No puede competir en precios en el segmento de demanda nacional

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | | DEMANDA NACIONAL TEJIDO PLANO | |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| | | Pequeña | Grande |
| OFERTA NACIONAL TEJIDO PLANO | Pequeña | NO | NO |
| | Grande | NO | SI |

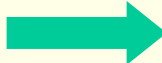


**Sensibilidad
Baja**

- La depreciación del peso ha elevado la cuota de mercado del producto de ZN hasta un 40% (producto con elasticidad-precio muy alto) y sus efectos sobre el mercado son superiores a la rebaja arancelaria del TLC.
- Dentro de la industria textil de ZN, la industria fabricante del jean es la más importante y tiene capacidad de seguir creciendo

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | | DEMANDA NACIONAL TEJIDO PLANO | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| | | Pequeña | Grande |
| OFERTA EE UU TEJIDO PLANO | Pequeña | NO | NO |
| | Grande | NO | SI |



**Sensibilidad
Media**



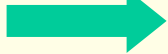
- EE.UU. y China son los principales competidores y en Los Ángeles existen productores de jeans con productos competidores de los fabricados en ZN
- El principal competidor del jean local lo representan las importaciones “irregulares” y proceden de otro origen
- La oferta de EE.UU. es grande, aunque en el segmento que puede resultar competitiva frente a ZN su dimensión es más reducida

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | Crecimiento Importaciones | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------|---------------------|
| | Bajo | Alto | |
| Opinión Expertos | SI | NO | → Sensibilidad Baja |
| Políticas sectoriales protectoras | SI | NO | → Sensibilidad Baja |

- Los expertos consultados opinan que debido a la especialización por segmentos , al diferencial de precios , a la capacidad nacional de abastecer cualquier crecimiento de la demanda y a la preferencia del consumidor que atiende mas al precio que al diseño o marca es un mercado por el momento bastante cautivo y poco sensible a la disminución arancelaria
- No hay políticas sectoriales que influyan en las importaciones, ni ayuda encubiertas

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| | Posición de la industria textil de ZN República Dominicana frente a la industria EE.UU. | | |
|--|---|--------------|--|
| | Favorable | Desfavorable | |
| Capacidad Tecnológica | NO | SI |  Sensibilidad Media |
| Diseño, marca y otros factores de diferenciación de producto | NO | SI |  Sensibilidad Media/Alta |
| Diferencial de Precios | SI | NO |  Sensibilidad Baja |

- La producción nacional no tiene capacidad para competir con la industria de EE.UU. en diseño y calidad, ni para adecuar competitivamente su oferta a una disminución arancelaria
- No obstante, está protegida por el diferencial de precios y el consumidor atiende más a l precio que a otras variables. República Dominicana, mercado de renta baja / media


4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.1 Sensibilidad

| Indicadores | Valoración 0-10 |
|---|-----------------|
| Volumen Importaciones | 2 |
| Arancel | 4 |
| Oferta Nacional vs. Demanda Nacional (T. PUNTO) | 3 |
| Oferta Nacional vs. Demanda Nacional (T. PLANO) | 2 |
| Oferta EE.UU. vs. Demanda Nacional (T. PUNTO) * | 2 |
| Oferta EE.UU. vs. Demanda Nacional (T. PLANO) * | 5 |
| Opinión expertos * | 2 |
| Políticas sectoriales protectoras | 1 |
| Capacidad Tecnológica | 6 |
| Diseño, marca, diferenciación de producto | 7 |
| Diferencial de Precios * | 2 |
| Grado de Sensibilidad Medio | 3,13 |

(*) Variables cuya ponderación es doble en el cálculo del Grado de Sensibilidad Medio. El resto pondera unitariamente

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Alto | Bajo |
|---|------|------|
| Volumen de Exportación de TEJIDO PUNTO fabricado en Zona Nacional a EE.UU. | NO | SI |

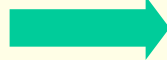


Prioridad Baja

- Las exportaciones globales de textil fabricado en ZN son muy poco relevantes sobre el conjunto de exportaciones textiles del país y sobre el PIB
- EE.UU. es el principal destino de las exportaciones, pero las cifras son muy poco relevantes
- El único producto que registra cifras mínimamente significativas de exportaciones a EE.UU. es el polo shirt, que es, además, el que mayor precio unitario presenta, y el que mayor potencialidad presenta

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Alto | Medio | Bajo |
|---|------|-------|------|
| Volumen de Exportación de TEJIDO PLANO fabricado en Zona Nacional a EE.UU. | NO | SI | NO |



Prioridad Media

- Las exportaciones de jeans (3 millones de dólares) representan algo más del 10% de su producción en ZN, siendo EE.UU. el principal mercado destino. El jean es el principal artículo textil en volumen de exportaciones, a gran distancia de los artículos de tejido plano
- La depreciación del peso ha mejorado notablemente la posición competitiva del jean fabricado en República Dominicana: oportunidad para reactivar las exportaciones
- Aun así, hay carencias en cuanto a desarrollo de producto y falta know how
- Nichos de mercado en pedidos pequeños, personalización, y con plazos de entrega con los que China no puede competir
- Nichos de mercado (algunos ya están siendo explorados) en Europa, donde el mercado es menos competitivo en precios que en EE.UU.

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Alto | Bajo |
|--|------|------|
| ARANCEL al tejido República Dominicana en EE.UU. Y OTRAS TRABAS a la Importación* | NO | SI |



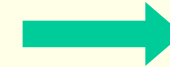
**Prioridad
Baja**

- Bajo la ICC, el arancel ya era 0 por lo que no le afecta el TLC: En el régimen general el arancel es medio, pero tampoco se modifica con el TLC
- Si es importante la **eliminación de cuotas** pero para la ZF . Las **cuotas no han sido un obstáculo para la exportación** de productos confeccionados desde **Zona Nacional**.
- **Las reglas restrictivas de Origen** se han ampliando algo, aunque a corto plazo las opciones tampoco parecen relevantes para la ZN

(*) arancel para textil acogido a la ICC (empleando materia prima de EE.UU.)

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Pequeña | Grande |
|-------------------|---------|--------|
| DEMANDA de EE.UU. | NO | SI |



**Prioridad
Media**

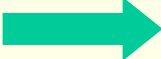


- EE.UU., mercado con Demanda casi ilimitada de productos textiles, es decir hay potencial de exportación, si bien ésta es suplida sobre todo por Asia, Méjico y países CAFTA, entre ellos ZF de República Dominicana, lo que representa una competencia muy notable para ZN
- Entorno internacional con una creciente rivalidad competitiva que se acrecentará en 2005 con la finalización de las cuotas textiles: amenaza de China
- No obstante, existen nichos de mercado sin explorar, en mercados con mayores similitudes climáticas y culturales, como Puerto Rico o Miami, en determinados productos, más personalizados y en pedidos más pequeños a los que China no atiende

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Alta | Baja | |
|--|------|------|--------------------------|
| Producción Zona Nacional | NO | SI | → Prioridad Baja |
| Capacidad de Aumentar la Producción | SI | NO | → Prioridad Media |

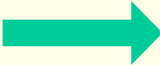
- La producción de Zona Nacional es reducida ya que básicamente se limita a abastecer el mercado doméstico
- No obstante, hay capacidad de aumentar la oferta. La industria de jeans trabaja a un 25% de su capacidad instalada y la de punto a menos de un 50%

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | Posición de la industria textil de República Dominicana frente a la industria EE.UU. | | |
|--|--|--------------|---|
| | Favorable | Desfavorable | |
| Capacidad Tecnológica | NO | SI |  Prioridad Media/Baja |
| Diseño, marca y otros factores de diferenciación de producto | NO | SI |  Prioridad Baja |
| Diferencial de Precios | SI | NO |  Prioridad Media/Alta |

- La producción nacional no tiene capacidad para competir con la industria de EE.UU. en diseño, calidad etc. en segmentos más altos ni para adecuar competitivamente su oferta pero está fortalecida por el diferencial de precios
- El diferencial de precios permite que haya potencial de exportación. Habría que efectuar una búsqueda de nichos compradores y fortalecer la política comercial
- El sector no presenta carencias notables en cuanto al nivel tecnológico

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | Alta | Baja |  | Prioridad Baja |
| COMPETENCIA INTERNACIONAL | NO | SI | | |

- Competencia internacional intensa, especialmente de China
- Producto de ZN muy básico, posicionado en segmento bajo de precios, al que la competencia internacional y de ZF, muy intensa, imposibilita la existencia de ventajas competitivas, sobre todo en camisetas
- La cuota de mercado en EEUU. de ZN es insignificante
- Existencia de nichos producto/mercado (Ej.. Puerto Rico, Miami, Nueva York) en pedidos más pequeños

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.2 Determinación del Grado de Sensibilidad/Prioridad/ 4.2.2 Prioridad

| Indicadores | Valoración 0-10 |
|--|-----------------|
| Volumen Exportaciones TEJIDO PUNTO | 2 |
| Volumen Exportaciones TEJIDO PLANO | 3 |
| Arancel y Otras Trabas | 3 |
| Demanda EE.UU. * | 6 |
| Producción | 2 |
| Capacidad para aumentar la producción * | 5 |
| Capacidad Tecnológica | 4 |
| Diseño, marca, diferenciación de producto. Adecuación del producto * | 2 |
| Diferencial de Precios * | 6 |
| Competencia internacional * | 3 |
| Grado de Prioridad Medio | 3,87 |

(*) Variables cuya ponderación es doble en el cálculo del Grado de Sensibilidad Medio. El resto pondera unitariamente

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

IMPORTACIÓN de artículos de TEJIDO DE PUNTO en República Dominicana desde EE.UU., 2000-2003

| | <u>2003</u> | <u>2002</u> | <u>2001</u> | <u>2000</u> | <u>Var 2003/2000</u> | <u>Var. media anual</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Partidas 6107.11-6107.19 (Ropa Interior Hombre) | 214.248,60 | 337.658,44 | 270.045,00 | 446.026,64 | -52,0% | -16,7 |
| Partidas 6108.21-6108.29 (Ropa Interior Mujer) | 41.743,80 | 67.946,81 | 102.901,00 | 105.454,53 | -60,4% | -20,7 |
| Partidas 6109.10-6109.90 (Camisetas y poloshirts) | 727.448,50 | 61.228,38 | 536.971,00 | 1.064.791,86 | -31,7% | -9,1 |
| Total Principales Artículos Tejidos Punto | 983.440,90 | 466.833,63 | 909.917,00 | 1.616.273,03 | -39,2% | -11,7 |

Fuente: CEI-RD

- Las estadísticas oficiales muestran una cifra de importaciones de artículos en punto muy pequeñas, inferiores al millón de dólares
- El análisis de la serie histórica de flujos importación de artículos de tejido de punto procedente de EE.UU. muestra un descenso medio anual del 11,7%
- El descenso se da en los tres principales productos, si bien es menor en las camisetas y poloshirts, que son, además, los que mayores importaciones registran

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

Importación de artículos de JEANS en República Dominicana desde EE.UU., 2000-2003

| | <u>2003</u> | <u>2002</u> | <u>2001</u> | <u>2000</u> | <u>Var 2003/2000</u> | <u>Var. media anual</u> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Partidas 6203.41-6203.49 (pantalones para hombres o niños) | 275.900,50 | 520.766,68 | 549.428,00 | 1.027.222,18 | -73,1% | -28,0 |
| Partidas 6204.61-6204.69 (pantalones para mujeres o niñas) | 900.096,10 | 880.068,53 | 498.922,00 | 910.511,89 | -1,1% | -0,3 |
| Total Pantalones | 1.175.996,60 | 1.400.835,21 | 1.048.350,00 | 1.937.734,07 | -39,3% | -11,7 |

Fuente: CEI-RD

- El análisis de la serie histórica de flujos importación de artículos de tejido plano procedente de EE.UU. muestra un descenso medio anual idéntico que en el caso del tejido de punto, del 11,7% entre 2000 y 2003
- No obstante, mientras los pantalones para hombres registran un descenso anual medio del 28%, los de mujer sólo caen un 0,3% anual
- Las cifras absolutas se limitan a 1,2 millones de dólares en 2003

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- Pese al desarme arancelario de República Dominicana, no se prevén efectos significativos sobre la evolución de las importaciones de artículos textiles procedentes de EE.UU.
- En este sentido, **no** se detecta una **amenaza seria** de una sustitución de consumo de textil fabricado en ZN por otro procedente de EE.UU., debido a :
 - El **textil en punto** fabricado en **EE.UU. no es competencia del fabricado en ZN**, ni por tipo de producto ni por posicionamiento en precios
 - En el caso del Jean, sí existe una parte de producción de EE.UU. que es competencia del fabricado en República Dominicana, pero tras la depreciación del peso dominicano, su situación competitiva ha empeorado notablemente. No obstante, este producto sí podrá beneficiarse del desarme arancelario, aunque con efectos limitados
 - La **industria textil de EE.UU.** está **en declive** tanto en términos de producción como en ventas al exterior

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- A continuación se presenta el **flujo de importaciones** previsto por el equipo de analistas de ACE para el periodo 2004-2008. Las cifras en términos absolutos son muy pequeñas. Partimos del **escenario**, que se considera **neutro más probable** y ampliamos la banda con otras dos hipótesis : la optimista y la pesimista para definir un rango situado entre esos dos extremos
- No obstante, esta estimación hay que tomarla como **orientativa** y siempre teniendo en cuenta las siguientes circunstancias
 - La **cifra de importaciones de partida es muy baja**, por lo cual pequeños cambios en las ventas pueden ocasionar variaciones en términos relativos importantes sobre el total
 - El problema de **fiabilidad en los datos** y problemática de la subvaluación. Suponemos que las cifras son veraces
 - A partir de **2005** está prevista una modificación sustancial de las reglas de juego en el sector textil a nivel mundial. Consideramos que las cosas siguen igual

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- Asimismo, para la elaboración de los escenarios de flujos partimos de las siguientes **hipótesis** y **supuestos**:
 - Que se **mantenga el tipo de cambio actual**
 - Que las **estadísticas manejadas del CEI-RD son veraces**
 - Que los **exportadores traten de identificar nichos de mercado** y adopten un papel proactivo
 - **Que se adopten medidas de política sectorial** como algunas de las que se detallan más adelante con objeto de fomentar las exportaciones.

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- Teniendo en cuenta todas las consideraciones, estimamos que tras firma del TLC el **escenario más probable (el neutro)** es que las **importaciones de textiles ralenticen la caída experimentada durante los últimos años y comiencen a crecer levemente, entre un 2-5% anual**
- En dicho caso, prevemos que las **importaciones de jeans desde EE.UU.** a República Dominicana **crezcan a una tasa anual media del 5%** entre 2005 y 2008 y las de los principales **artículos de punto** a una tasa del **2,5% anual**. Las **importaciones conjuntas** de ambos productos crecerían a una tasa media anual del **3,9%**
- **A ello añadimos los otros dos escenarios, el optimista** que estimamos conlleve un decrecimiento del **2%** anual y el **pesimista** que supone un crecimiento del **10% cada año**
Veamos a continuación los tres escenarios:

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

Flujo previsto de importación de textiles en República Dominicana de fabricación EE.UU., 2005-2008

Escenario pesimista (-2%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Principales Artículos Tejido Punto | 983.441 | 983.441 | 958.855 | 934.884 | 911.511 | 888.724 |
| Total Jeans | 1.175.997 | 1.199.517 | 1.181.524 | 1.162.619 | 1.144.017 | 1.125.713 |
| Total | 2.159.438 | 2.182.957 | 2.140.379 | 2.097.503 | 2.055.529 | 2.014.437 |

Escenario neutro (+3,9%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Principales Artículos Tejido Punto | 983.441 | 983.441 | 1.008.027 | 1.033.228 | 1.059.058 | 1.085.535 |
| Total Jeans | 1.175.997 | 1.199.517 | 1.259.492 | 1.322.467 | 1.388.590 | 1.458.020 |
| Total | 2.159.438 | 2.182.957 | 2.267.519 | 2.355.695 | 2.447.649 | 2.543.555 |

Escenario optimista (+10%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Principales Artículos Tejido Punto | 983.441 | 983.441 | 1.091.619 | 1.211.698 | 1.344.984 | 1.492.933 |
| Total Jeans | 1.175.997 | 1.199.517 | 1.309.872 | 1.430.380 | 1.561.975 | 1.705.677 |
| Total | 2.159.438 | 2.182.957 | 2.401.491 | 2.642.078 | 2.906.960 | 3.198.610 |

Fuente: Estimación ACE

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- Las **exportaciones han sido demasiado erráticas, con grandes alteraciones y de poca cuantía en términos absolutos**, lo cual hace más complicado poder efectuar previsiones. Las cifras de exportaciones por productos son demasiado erráticas y por ello las estimaciones se han realizado sobre el conjunto de los artículos contenidos en los Capítulos 61 y 62
- Partiremos del **escenario** que se considera **neutro más probable** y ampliamos la banda con otras dos hipótesis : la optimista y la pesimista para definir un rango situado entre esos dos extremos. Por ello aventuramos la **hipótesis de evolución** en base a las siguientes supuestos:
 - Que se **mantenga el tipo de cambio actual**
 - Que las **estadísticas manejadas del CEI-RD son veraces**
 - Que los **exportadores traten de identificar nichos de mercado** y adopten un papel más activo comercialmente
 - A partir de **2005 está prevista una modificación de las reglas de juego en el sector textil** a nivel mundial, con la eliminación de las cuotas. **No lo tenemos en cuenta** efectos cuantitativos

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

- Teniendo en cuenta todas las consideraciones, estimamos que tras firma del TLC el **escenario más probable (el neutro)** es que las **exportaciones de textiles evolucionen positivamente recuperen este año los valores de la media de los últimos años situada en 8 millones de dólares**
- En dicho caso, prevemos que las **exportaciones de tejidos desde EE.UU.** a República Dominicana partiendo del valor medio citado **crezcan a una tasa anual media del 10%** entre **2005 y 2008**
- Para aumentar las exportaciones , en el entorno previsto tras el año 2005 habría que dirigir los esfuerzos a la mejora de competitividad para asegurar respuesta a la posible demanda así como incidir en una decidida política comercial de intensificación de contactos
- Los otros dos escenarios que dependerán de si se concreta la expansión china en el caso pesimista y de si se lleva a cabo una política de promoción activa e intensa , como luego definimos se sitúan en unos valores de estancamiento Crecimiento **0%** y crecimiento **15%**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.3 Escenarios Hipotéticos y Flujos Previstos

Flujo previsto exportación de textiles de ZN a EE.UU., 2005-2008

Escenario pesimista (0%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Capítulos 61 y 62 | 4.462.018 | 4.506.638 | 4.506.638 | 4.506.638 | 4.506.638 | 4.506.638 |

Escenario neutro (+10%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Capítulos 61 y 62 | 4.462.018 | 4.506.638 | 4.957.302 | 5.453.032 | 5.998.336 | 6.598.169 |

Escenario optimista (+15%)

| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> | <u>2008</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Capítulos 61 y 62 | 4.462.018 | 4.506.638 | 5.182.634 | 5.960.029 | 6.854.034 | 7.882.139 |

Fuente: Estimación ACE

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- Los **flujos de importaciones y exportaciones** recogidos en el apartado 4.3 apenas tienen efectos sobre el volumen de producción de ZN
- Incluso en el **escenario más optimista** en cuanto al incremento de las **exportaciones (+15% anual)** los **efectos sobre la producción de ZN ni siquiera representan incrementos de ésta superiores al 1% anual**, debido a que la cifra de partida de las exportaciones a EE.UU. es muy baja (inferior al 5% de la producción nacional) y el alza del 15% anual es muy poco significativo sobre el total de la producción de ZN
- Asimismo, la variación en **las importaciones procedentes de EE.UU.** descritas en el apartado 4.3 tampoco van a tener efectos mínimamente significativos sobre el volumen de producción de ZN. Incluso en el **escenario de mayor incremento de éstas (+10%)**, el **aumento en términos absolutos es irrelevante para el conjunto de la producción de ZN**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- No obstante, tras el TLC las novedades que pueden afectar al sector y a la producción de éste son las siguientes
- 1 **Mejores condiciones de acceso al mercado de EE.UU.** del producto textil fabricado en ZN,. Cabe hacer mención a dos circunstancias:
 - Por un lado, se **elimina el sistema** vigente hasta la actualidad de **cuotas**. EE.UU. asignaba una cuota sobre el total de la producción de República Dominicana (ZF+ZN).
 - Esta cuota era absorbida en más de un 99% por ZF, por lo que a efectos prácticos, la eliminación de las cuotas **apenas presenta efectos sobre la producción de ZN**
 - Sí los presenta, por el contrario, y de forma positiva, para los fabricantes de ZF

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- Por otro lado, se amplían las **reglas de origen**:
 - Se permite emplear **hilaza de origen CAFTA**
 - Se permite acumular **tela** para tejido plano de **México y Canadá**, aunque sujeto a **cuotas**(muy elevadas para los parámetros de ZN)
- Ambas circunstancias debieran **fomentar** las **exportaciones** textiles a **EE.UU.** En este sentido, el **textil de República Dominicana** podrá **ganar** en términos de **competitividad** en los mercados de EE.UU.
- No obstante, en la actualidad el grueso de la industria de la hilaza está en EE.UU., mientras que en los países CAFTA es poco importante, por lo que a **corto plazo no afectará notablemente a los costes** del sector
- Asimismo, en la tela los **efectos limitados** a las **cuotas** impuestas y a cómo se distribuyan entre ZF y ZN, siendo lógico que el efecto se concentre en ZF

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

2 Mejoras en competitividad

- Por un lado la posibilidad de emplear hilaza de origen CAFTA sobre a **medio plazo** puede tener **efectos positivos** para los **costes de producción** de los fabricantes de tejidos de punto. Ello es debido a que parte de la **industria de la hilaza** radicada en **EE.UU.**, con las nuevas reglas de origen, tenga **incentivos para trasladarse a países CAFTA**, con mano de obra más barata

De esta forma, los productores de ZN se podrían beneficiar de hilaza más barata, lo cual representaría un **ahorro** significativo en **costes de producción**, en un sector en el que entre el 60-65% de los costes residen en la materia prima

- Por otro lado la posibilidad de acumular **tela para tejido plano procedente de México y Canadá** (aunque con **cuotas de utilización** de la misma) también puede repercutir en una reducción de costes de producción de los fabricantes de jeans de RD
- Oportunidades para que parte de la **industria de la hilaza** opte por **asentarse en República Dominicana** y en este sentido pueda haber un **impulso** de la **IED**. No obstante, esta industria puede optar por la ZF en lugar de hacerlo por ZN, debido a sus ventajosas condiciones

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

Al hilo con lo anterior, se abren oportunidades para que parte de la **industria de la hilaza** opte por **asentarse en República Dominicana** y en este sentido pueda haber un **impulso** de la **IED**. No obstante, esta industria puede optar por la ZF en lugar de hacerlo por ZN, debido a sus ventajosas condiciones

En este contexto, podrían articularse las **medidas necesarias** que favorezcan el **atractivo inversor** de la **República Dominicana**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- 3 Asimismo, la **apertura del mercado de República Dominicana** a la producción de EE.UU., con el desarme arancelario previsto, **no puede ser considerada como una amenaza relevante** para los productores asentados en Zona Nacional.
- Se trata de **industrias** más **complementarias** que rivales, sobre todo en el caso del tejido de punto
 - Las características de las producciones textiles de confección no son equiparables; **los productos** que fabrica **EE.UU.** se posicionan en un segmento de precios más alto y por lo tanto **no son competencia directa de los fabricados en ZN**. Esta circunstancia es más evidente en tejidos de punto; **en jeans**, sí existe **una parte de la producción de EE.UU.** que es **competencia de la fabricada en ZN**
 - **EE.UU. incapaz de producir** el tipo de artículo de ZN a **precios competitivos** y los productores de ZN tienen una posición de fortaleza en los segmentos de demanda en los que se han especializado

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- Además, los efectos que se deriven a la Zona Nacional van a estar **muy condicionados por la evolución que registren las exportaciones de Zona Franca** y de cómo reaccione la industria asentada en dichas zonas ante la apertura de mercados
- En este sentido, en la medida en que las **Zonas Francas evolucionen favorablemente**, es previsible que la **Zona Nacional pueda beneficiarse** de los nichos de mercado o huecos que la Zona Franca deje libre y en este sentido pueda incrementar las ventas en el exterior, así como reforzar su presencia en el mercado nacional
- Por el contrario, si las Zonas Francas evolucionan de forma desfavorable y han de volcarse más en el mercado nacional, la industria de Zona Nacional puede sufrir las consecuencias de ello

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- 4 No obstante, más importancia que los efectos del TLC, va a tener la **liberalización del mercado mundial de productos textiles**, con la consiguiente **eliminación de las cuotas textiles**, prevista a partir de **2005**
 - La apertura total de los mercados puede tener efectos muy relevantes para los países productores de artículos textiles de Centroamérica, que tendrán que hacer frente a la competencia de China
 - En este contexto, el **principal sector afectado** será la industria de **Zona Franca**, mientras que la Zona Nacional, en principio, debiera quedar más aislada de estos efectos

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.4 Efectos sobre la Producción

- 5 Por último, lo establecido sobre Compras Gubernamentales del TLC, puede representar una oportunidad para los productores de ZN. El Gobierno de República Dominicana se ha reservado la potestad para las compras de textil sin necesidad de licitación internacional en Fuerzas Armadas y Policía Nacional y también se establece una excepción para compras en pequeñas y medianas empresas

Bajo estas excepciones, la **industria textil de ZN podría beneficiarse de las compras gubernamentales**

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.5 Otros Efectos del Tratado

1- Consumo

- El principal efecto es el **abaratamiento de los artículos textiles procedentes de EE.UU.** y en este sentido el **incremento de la capacidad adquisitiva del consumidor de la República Dominicana cliente de esos productos..** El arancel actual es del 20%, por lo que el precio de dichos productos debiera reducirse en dicho porcentaje
- En segundo lugar la **disminución del coste de la materia prima**, más visible a **medio plazo**, debiera, asimismo, trasladarse a los precios finales. La reducción en el precio final será, no obstante, inferior a la de los productos de EE.UU., pero puede tener importancia, debido a que **beneficiará a los consumidores con menor poder adquisitivo**, los clientes del producto fabricado en República Dominicana
- En tercer lugar, el textil de EE.UU. y el de ZN, en general, son productos distintos dirigidos a distinto segmentos de consumidores, que no compiten entre sí, por lo que los dos efectos anteriores se repartirán entre distintos grupos de consumidores

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.5 Otros Efectos del Tratado

2- Fiscales

- Por su parte, en términos fiscales la **República Dominicana dejará de ingresar casi 2 millones dólares por la desaparición de arancel** de los artículos incluidos en los **Capítulos 61 y 62**, de los cuales alrededor de 431.000 dólares corresponden a pantalones, ropa interior, camisetas y poloshirts (cifra calculada a partir de los datos de importación de textil fabricado en EE.UU. que maneja el CEI-RD)
- Asimismo, esta cifra se verá **ligeramente incrementada** si se produce una **sustitución de textil importado de otros países por textil de EE.UU.** debido al abaratamiento relativo de este, al eliminar el arancel. No obstante, la desviación no será muy relevante
- Por otra parte, no se espera un incremento de las exportaciones ni de las importaciones en términos absolutos suficientemente significativas en el corto plazo y en consecuencia tampoco un aumento significativo de la recaudación por esta causa
- El abaratamiento de los insumos impulsará un ligero aumento de producción interna con ligeros efectos de recaudación vía ITBIS y de la Renta

4. ANALISIS DEL IMPACTO DEL TLC/ 4.5 Otros Efectos del Tratado

3-Empleo

- No se prevén efectos significativos sobre el empleo ya que tampoco se va a ver alterada apenas la producción

4-Amenazas

- Apertura del mercado textil a partir de2005
- Evolución de las Zonas Francas
- Evolución del contrabando y funcionamiento de aduanas

5-Oportunidades

- Aprovechar la toma de conciencia y reflexión para revisar su política industrial y exportadora y emprender acciones de estímulo
- Identificar y acometer los nichos de mercado que el producto de China y de otros países asiáticos no cubre en pedidos más pequeños en toda la región

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION

5.1 Panorama

5.2 Política General para la Mejora de la Competitividad

5.3 Política Sectorial

5.4 Política de Apoyo a la Exportación

5.5. Política de Atracción de inversiones

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION / 5.1 Panorama

- El TLC no tiene efectos muy relevantes sobre el conjunto de la industria textil de ZN. No obstante, para tratar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz del TLC, habrá que articular medidas que ayuden a combatir los **problemas** que afronta el sector:
 - 1 Situación **de desventaja** con respecto a la Zona Franca, que le imposibilita competir en términos de costes.
 - 2 **Contrabando** de ropa y entrada de mercancía vía Haití, así como problemas de **subvaluación** en las importaciones y dificultades aduaneras
 - 3 **Factores comunes** de los costes productivos del país que dificultan la competitividad del sector: **coste energético, coste portuario y fletes, coste tramitación aduanera., impuestos a la exportación** vigente hasta fechas recientes, etc
 - 4 **Factores intrínsecos a la industria** en ZN:
 - Proceso productivos. Desarrollo de producto.
 - Calidad mejorable en acabados, diseño y marca para nicho más exigentes
 - Escasa experiencia exportadora y carencias de conocimientos en el tema

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION / 5.1 Panorama

- En este sentido, las propuestas de políticas irán destinada a abordar y tratar de resolver dichos problemas, de forma que la industria pueda **salir reforzada** de la firma del TLC. Las políticas propuestas se pueden agrupar en torno a cuatro grandes bloques y su intensidad dependerá de la disponibilidad de recursos para su aplicación
 - 1 **Políticas para la Mejora Estructural de la Competitividad**, incluyendo la lucha para combatir el contrabando, la eficiencia y transparencia aduanera que evite la subvaluación y reduzca costes y tiempos y el acercamiento a las condiciones de la ZF
 - 2 **Políticas Sectoriales** destinadas a la Industria Textil de ZN
 - 3 **Políticas de Fomento a la Exportación**
 - 4 **Políticas de Atracción de la IED.**

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.2 Política General para la Mejora de la Competitividad

- La República Dominicana ya ha iniciado un Programa Nacional de Competitividad. Por tanto vamos sólo a recomendar unas actuaciones para la Mejora de la Competitividad desde un enfoque de internacionalización. Se trata de acciones de tipo horizontal, complementarias de las que se articulen de forma específica para la industria textil. Las principales medidas que se recomiendan, continuistas de lo que se comenzó, son :
 - 1 **Equiparación de las condiciones de producción de Zona Nacional con Zona Franca**, con la exoneración de varios impuestos (registro, transferencias, tasas e imposición a la importación etc)
 - 1 Eliminación de la comisión cambiaria (10%)
 - 2 Sustitución del cobro anticipado por ventas al exterior (1,5 %)
 - 3 Mayores incentivos fiscales a la producción ZN
 - 4 Control de irregularidades en la venta de ZF a ZN

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.2 Política General para la Mejora de la Competitividad

2 Medidas para mejorar el **funcionamiento de las aduanas**

- 1 Aplicación de un programa informatizado
- 2 Simplificación de tramites y de la complejidad del procedimiento (inspección, verificación , celador, autoridad portuaria, colector formularios, etc)
- 3 Reducción de costes y tasas
- 4 Eliminación de arbitrariedades y disfunciones .
- 5 Controles encaminados a reducir el contrabando y la subvaluación.
- 6 Reducción de costes portuarios y control del transporte interno
- 7 Sustitución de la compleja revisión física

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.2 Política General para la Mejora de la Competitividad

- 3 Medidas tendentes a la resolución del **problema energético**. Aplicación de tarifas menores a la energía consumida por el sector.
- 4 Medidas para posibilitar el **acceso a crédito** a costes subvencionados para la reposición de capital fijo y modernización de instalaciones. **Incentivos fiscales a la inversión**
- 5 Política fiscal para **depreciación de maquinaria** más laxa
- 6 Implantación de la ventanilla única
- 7 Control de los o fletes y precios del transporte interno

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLÍTICAS DE ACTUACION/ 5.3 Política Sectorial

- Entre las Políticas Sectoriales destinadas a la Industria Textil de ZN debieran incluirse medidas tales como:
 - 1 **Fomento del asociacionismo entre las empresas pequeñas** con objetivos comunes. Seguir modelos de integración y desarrollar integración en la cadena, enfatizando en alianzas estratégicas, promoción, comercialización, diseño, moda y compras en común
 - 2 Incentivar la **adecuación** de la producción a los nuevos patrones de consumo en República Dominicana y los mercados potenciales exteriores
 - 3 **Seleccionar nichos de mercado (producto/región)** en los que la industria de ZN pueda presentar ventajas competitivas relevantes. Por ejemplo, polo shorts para uniformes escolares personalizados o para productos turísticos en islas de la zona. En general, habrá que aprovechar nichos de mercado cuyos **volúmenes de compra sean pequeños** y a los que China no pueda ofrecer los **plazos de entrega** ni el trato personalizado que requiera el cliente

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.3 Política Sectorial

- 4 Apuesta por la **incorporación de Valor Añadido**, sobre todo en cuestiones de **diseño, acabados, calidad y diferenciación de producto**.
 - En este sentido, se considera de gran interés **intensificar contactos con Institutos de Diseño** y otras instituciones tanto públicas como privadas de países punteros en materia de diseño y modelaje.
 - Fomentar la **incorporación de profesionales del diseño**, tanto dominicanos como extranjeros en la industria de ZN. Si no hay profesionales capacitados en la República Dominicana, apoyar la **formación** de éstos. Podría crearse un **Instituto de Diseño** en ZN

En el mercado textil, la **diferenciación a través del diseño** es una variable clave, al mismo tiempo que uno de los **factores más débiles de la producción de ZN**

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.3 Política Sectorial

- 5 Trabajar los **sistemas de logística** que permitan disminuir los costos de inventario en el mercado norteamericano para aprovechar la **ventaja geográfica**, la **principal ventaja comparativa de República Dominicana** en el mercado textil
- 6 Creación de **Parques Industriales**, multisectoriales, en el que se integren algunas empresas del sector, que permita mejorar la eficiencia en la productividad y la rebaja en costes, aspecto clave en un sector tan competitivo
- 7 Incorporación de **tecnologías** al uso. CAD/CAM. **Logística**.
- 8 **Colaboración** entre empresas de República Dominicana de ZF y ZN mediante alianzas .

Se puede solicitar su inclusión en el Trade Capability Building y acogerse a sus ayudas y a su Asistencia Técnica (demand driven)

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.4. Política de Apoyo a la Exportación

- Además de contribuir a las actividades de especialización relatadas anteriormente, el Plan de Apoyo a la Exportación, que forme parte del plan general de apoyo al sector, debiera contener medidas tales como:
 - Conseguir un cumplimiento efectivo de los 3 instrumentos de apoyo a la exportación recogidos en la Ley de Fomento a las Exportaciones 84/99. Los empresarios se quejan de que no aplica
 - Un programa intenso de capacitación gerencial, profesional y de técnicas de comercio exterior para el aprendizaje de la actividad de exportación.
 - Articulación de un plan de desarrollo consensuado y participativo entre el sector privado y público para intensificar el apoyo a la ZN con **instrumentos tradicionales** de Fomento a la Exportación

5. PANORAMA PREVISIBLE Y PROPUESTA DE POLITICAS DE ACTUACION/ 5.5 Política de Atracción de Inversiones

- Para poder **competir en los mercados internacionales** es necesario atraer **capital y tecnologías y procesos del exterior**, que permitan mejoras en productividad. Dicha mejora vendrá por capacitación mano de obra y por **tecnología de producción y métodos logísticos**. En este contexto, se propone la preparación de un **documento de estrategia** de promoción de inversiones que incluya:
 - **Revisión del Marco legal y regulatorio**
 - Inventario de **las restricciones** a la inversión extranjera
 - Descripción de tipos de empresas que se quiere atraer
 - **Régimen legal y de incentivos** que debe regir para la atracción de inversiones
 - Diseñar e implantar los **Instrumentos y Mecanismos** para facilitar la IED