



# Estudio de Competitividad Exportadora de Calzados en la República Dominicana



- Este estudio fue financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en colaboración con el Consejo Nacional de Competitividad y ADOZONA



# Objetivo

- El enfoque e intención de este informe es identificar las oportunidades y las restricciones relacionadas al sector calzados en la República Dominicana y hacer recomendaciones específicas que se pueden adoptar para acelerar el crecimiento y la participación en el mercado



# El Mercado de Calzados de EEUU

- El mercado de calzados de EEUU está creciendo a una tasa anual del 5.3%
- El consumo total del 2004 fue de 2.2 billones de pares o 7.4 pares / persona
- Muchas fábricas han cerrado y otras mas continúan cerrando



- Algunos fabricantes se están convirtiendo ahora a compañías de mercadeo
- Gran parte del desarrollo y la fabricación están siendo encargadas a otras empresas (outsourced)



# Sector de Calzados Dominicano

- Reducción en el volumen de negocios debido a dos condiciones
  - Reglas de Origen impuestas por el Caribbean Basin Economic Recovery Act
  - Un cambio grande en la fabricación y compra de calzados hacia China y el Lejano Oriente



# Importaciones de Calzados de EEUU desde la República Dominicana

• Año	1000 Pares
• 1997	16,519
• 2001	8,885
• 2002	8,191
• 2003	7,800
• 2004	7,262



# Competencia del Calzado de EEUU 2004

País	% de Importaciones
China	83.5%
Brasil	4.7%
Indonesia	2.3%
Vietnam	2.1%
Republica Dominicana	.3%



# ¿Cómo es la China Competitiva?

- Productor de bajo costo
- Proveedor de servicio Completo (Diseño a embarque)
- Tiempo de respuesta corto en el desarrollo de nuevos productos
- Los Chinos crean consorcios para los negocios
- Una infraestructura y cadena de oferta completas



¿Cómo puede la RD  
aprovechar las ventajas de las  
oportunidades proporcionadas  
por el CAFTA-RD y reconstruir  
la industria del calzado?



# La Composición de la Industria del Calzado de la RD

- Compañías en las Zonas Francas de Exportación
- Compañías fuera de las zonas francas
- Compañías de preparación de pieles y químicos



# Restricciones

- Regulaciones gubernamentales excesivas que inhiben el crecimiento
- Falta de infraestructura para la industria
- Energía eléctrica no confiable y de altos costos
- Falta de organización industrial y de enfoque



# Fortalezas

- A1. Ubicación Geográfica
- A2. Zona de Tiempo
- A3. Buenas carreteras y sistema de transporte
- A4. Puertos
- A5. Aeropuertos
- A6. Universidades



# Retos

- B. Gubernamentales
  - B1. Gobierno Democrático
  - B2. Moneda
  - B3. Energía Eléctrica
  - B4. Impuestos
  - B5. Regulaciones y Documentación



- C. Específicas para la Industria
  - C1. Infraestructura
  - C2. Mercadeo
  - C3. Entrenamiento y Desarrollo
  - C4. Desarrollo del Producto
  - C5. Manufactura
  - C6. Línea de Producción
  - C7. Organización de la Industria



- **Ahora tenemos el CAFTA-RD**

El CAFTA-RD permite el acceso libre de impuestos, con la excepción de 17 productos de calzados de goma, para todos los calzados ensamblados en el país o cualquier combinación de países del CAFTA-RD

Eso es ambos una ventaja y un reto



# ¿Donde están las Oportunidades en el Mercado de EEUU?

## Consumo por Categoría 2004

Millones de Pares

- Zapatos de Trabajo para Hombres 36.7
- Zapatos para Hombres 232.6
- Zapatos para Mujeres 819
- Sandalias 127.6



# ¿Cuáles son las Necesidades del Cliente?

- Escuchen lo que los clientes dicen
  - Capacidad de Desarrollar el Producto
  - Cadena de suministro de las Materias Primas
  - Consistencia en la Calidad de los Productos



Pasos Inmediatos

Pasos a Mediano Plazo

Pasos a Largo Plazo



# Pasos Inmediatos



# Reducir las Regulaciones Gubernamentales y los Inhibidores para:

- Crear una corporación
- Trámite para la importación y la exportación
- Costos y confiabilidad de la electricidad
- El Gobierno debe ser “Pro Negocios”



# Desarrollo de la Organización de la Industria

- Combinar las zonas francas con la fabricación doméstica
- Poner un Director de la organización
- Formar cooperativas
- Hacer seminarios sobre procesos de fabricación mejorados
- Desarrollar tecnología de rápido acabado



- El desarrollo de la industria a largo plazo depende en el énfasis que los fabricantes pongan sobre el desarrollo y mejoramiento de la tecnología aplicada en la industria.
- “Hacer negocios en la RD” debe hacerse más fácil



# Expandir la Producción Actual

- Expandir la línea de producción actual de botas y zapatos de trabajo
- Aplicar tecnología de entrega rápida al proceso de manufactura
- Enfocarse en el servicio completo al cliente



# Pasos a Mediano Plazo



# Agregar Infraestructura

- Conseguir que los fabricantes de moldes se muden a la RD
- Conseguir con los fabricantes de hormas (last) se muden a RD
- Conseguir que los fabricantes de tacos y suelas (sole) de zapatos se muden a la RD



# Infraestructura Adicional que incluya

- Fabricación de cordones de zapatos
- Suplidores de (Shank) y (toe)
- Suplidores de ojales y hebillas
- Sintéticos y refuerzos
- Suplidores de planchas de foam
- Suplidores de materiales, forros y (shell)
- Fabricación de cajas e impresión de las mismas



# Desarrollo Educativo

- Personal de Desarrollo de Productos y Operaciones
  - Fabricantes de patrones
  - Diseñadores
  - Técnicos
  - Ingenieros
  - Planificadores de producción
  - Gerentes de logística



# Pasos a Largo Plazo



- Desarrollar zapatos para hombres de alta calidad y alto valor como un nicho del mercado
- Desarrollar la manufactura de zapatos para mujeres
- Desarrollar la industria de pieles de chivo