

# DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES TEXTILES DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL AL MERCADO NORTEAMERICANO

Dale T. Mathews\*

Segundo Castro G. \*\*

## Abstracto

Este trabajo evalúa el desempeño de las exportaciones de confecciones textiles de los países de la América Central al mercado Norteamericano. Estudia los HTS que corresponden a las confecciones textiles y analiza el desempeño de los países centroamericanos Vs. a los países de Asia y el lejano Oriente en la exportación de confecciones al mercado Norteamericano; el comportamiento de las exportaciones se hace amparado en los acuerdos de acceso preferenciales estadounidenses y regionales de libre comercio. Luego, examina cómo el crecimiento de exportaciones similares provenientes de algunos países asiáticos ha cambiado el panorama de la competencia textil dentro del mercado estadounidense. El trabajo culmina con la reexaminación, aunque de manera prematura, del futuro de las exportaciones de confecciones de América Central hacia los Estados Unidos dentro del contexto del Área de Libre Comercio de Centro América y Republica Dominicana (ALCCA-RD).

**Conceptos claves:** comercio caribeño, confecciones, industria de la aguja, acuerdos de libre comercio.

\*Puerto Rico, Doctor en Estudios del Desarrollo, Catedrático Auxiliar del Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. E-mail: dtmathews@uprrp.edu; (787) 764-0000 Ext. 87117

\*Perú, Estudiante Doctoral de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. E-mail: segundojcastro@hotmail.com; (787) 923-6372

## **Introducción**

Los negocios internacionales en la Cuenca del Caribe están fuertemente influenciados por el mercado Norteamericano dada su proximidad geográfica y el poder económico del último. Este hecho se sostiene tanto para compañías transnacionales dedicadas a las exportaciones establecidas en la región como para compañías exportadoras locales (nacionales) de la cuenca caribeña. En el ámbito de la industria exportadora del vestido este contexto ha significado el desarrollo, casi desde el principio, de una estrategia de producción compartida en la que la región solamente se beneficia de la parte de ensamblaje de la cadena productiva del vestido norteamericana (Gereffi y Korzeniewicz, 1994). Este acuerdo de distribución de la producción constituye una división de la estrategia de trabajo en línea con la teoría ricardiana clásica de ventaja comparativa (Mathews, 1995: 16-42).

En el siglo pasado, parecía que la industria de ensamblaje de prendas de ropa en la región de la cuenca del Caribe solo competía consigo misma (esto incluye, además de los países de la región, a México) para ampliar su participación en el mercado estadounidense de ropa a través de cláusulas de trato favorable en la estructura arancelaria estadounidense (Buitelaar, Padilla & Urrutia, 1999). Este contexto ha cambiado considerablemente con la desaparición de los Acuerdos Multifibras y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (El Acuerdo sobre Textiles y la Ropa ATR). Aunque recientemente se han establecido acuerdos regionales de libre comercio para revivir esta industria (ej. CAFTA-DR), el cual su futuro aún es incierto.

## **El Fomento de las exportaciones centroamericanas del Vestido**

Aunque las llamadas “industrias de procesamiento de exportaciones”, centroamericanas comienzan a surgir a principios de los 70, no es hasta mediado de la década de los 80 cuando avances en el desarrollo institucional a nivel de los países de la región junto con otros factores geopolíticos y

económicos comienzan a atender el desarrollo económico de la región (Buitelaar, Padilla & Urrutia, 1999: 53 - 57.). Así nos explica Irma Tirado de Alonso:

“El surgimiento de las zonas francas de exportación (ZFE) resulta de la necesidad dual de los países en desarrollo de aumentar las ganancias de exportaciones y la necesidad de los manufactureros de los países industrializados de disminuir sus costos de producción. El Caribe, necesitado de ganancias en divisas extranjeras, su proximidad a los Estados Unidos y bajos costos de empleomanía que en ese país, presenta una localización ideal para los manufactureros estadounidenses. El gobierno estadounidense, también, ha ofrecido incentivos para el desarrollo de estas zonas.” (de Alonso, 1992: 9)

Esquemas preferenciales que crean oportunidades para entrar al mercado estadounidense como lo son la Sección 807 del Código Arancelario de Estados Unidos y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), estimularon a la industria de la aguja, que históricamente ha sido el sector mayoritario de las ZFE de los países de la Cuenca del Caribe. La ICC es un programa preferencial unilateral creado por los Estados Unidos bajo el Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1983 que provee entrada libre de aranceles a una amplia gama de productos no tradicionales producidos por los países beneficiarios. Este, conjuntamente con a la Sección 807, constituían programas de acceso preferencial que los Estados Unidos establecieron en la región por razones variadas, durante la segunda mitad del siglo veinte. Sin embargo, perdieron importancia con la tendencia mundial hacia la liberalización de los mercados y al libre comercio durante este nuevo siglo.

Aunque el comercio mundial de ropa y textiles ha experimentado una liberalización significativa durante el cambio de siglo, durante muchos años fue regulada a través de una serie de Acuerdos Multi-Fibras (AMF) negociados bilateralmente entre los países exportadores e importadores. Estos acuerdos permitían que los países importadores establecieran cuotas de entradas a

categorías específicas de ropa y textiles para así proteger a los productores domésticos de ropa y textiles.

En el caso de los Estados Unidos, parte de las importaciones bajo los AMF tenían que pagar aranceles solo en el valor añadido fuera de los Estados Unidos bajo la sección 9802.00.80 del Código Armonizado de Aranceles (conocida como la Sección 807 bajo la vieja nomenclatura). En otras palabras, bajo el Código Armonizado de Aranceles 9802, las compañías eran exentas de pagar aranceles y cargos de usuario por el valor de los componentes estadounidenses incorporados en los productos ensamblados fuera del país y re-importados a los Estados Unidos. A la misma vez, dichas importaciones estaban sujetas a una serie de cuotas entre las cuales la sección 9802.00.8010 (conocida como la sección 807a o 'Super' 807, bajo la vieja nomenclatura) era la más generosa ya que prácticamente era ilimitada.

Esta 'Super 807' fue establecida en 1986 como un Programa de Acceso Preferencial por el gobierno estadounidense para los países beneficiados por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que también tenían acuerdos bilaterales sobre textiles con los Estados Unidos. Aunque dos años más tarde un acuerdo similar fue firmado con México, se entiende que no fue tan beneficioso para este país como lo fue la Super 807 para con el Caribe (USITC Publicación 2729, 1994: A-3.).

Los acuerdos bilaterales bajo el "Programa de Acceso Preferencial" (PAP) para los países de la cuenca del Caribe contenían dos mecanismos: a) cuotas regulares para ropa hecha de tela cortada o formada fuera de los Estados Unidos, y b) la sección 807a o la Súper 807. De acuerdo con una publicación de 1991 del Departamento del Trabajo estadounidense:

"Bajo la 807a, la ropa importada de los países de la ICC ensamblada de telas cortadas y formadas en los Estados Unidos estaba sujeto a cuotas 'generosas' conocidas como Niveles de Acceso Garantizados (NAGs). Estas 'cuotas' son en la práctica ilimitadas. ...Ropa ensamblada de componentes que son cortados y preparados en los Estados Unidos

pero hecho de tela no producida en ese país está sujeta a cuotas separadas conocidas como Niveles Designados Mediante Consulta (NDMC) y Límites Específicos (LE), los cuales están establecidos más bajos que los NAGs. Ropa ensamblada de tela hecha en el extranjero pero cortada en los Estados Unidos todavía es elegible para el trato arancelario de la 807 aunque esta está sujeta a los NDMC y los LE en vez de los NAGs.” (Baily & Eicher, Octubre 1991: 8-9)

Aunque el sistema de cuota estadounidense claramente favorecía la producción caribeña bajo “Súper 807”, compañías del lejano oriente que se ubicaban en la cuenca resistían exportar a los Estados Unidos bajo este sistema, prefiriendo llenar las cuotas correspondientes a ropa hecha de tela no estadounidense. Esta tendencia fue confirmada, entre otros, por fuentes norteamericanas (USITC Publicación 2729, Febrero 1994: 2-19) que apuntaban al hecho que las firmas asiáticas tendían a generar mayor valor añadido por llevar cortes, hechuras y operaciones de ajustes en la región.

A pesar de la falta de información estadística del comercio de ensamblaje de ropa para la mayoría de los países de América Central, hubo un notable incremento en la producción durante la década de los noventa siguiendo el proceso de liberalización y la introducción de legislación y regulaciones modernizantes relativas al comercio e inversión exterior. En particular, la implantación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe por los Estados Unidos impulsó la creación de regímenes de zonas de libre comercio a través de Centro América. Refiriéndose a las exportaciones de las zonas francas o “maquilas”, el “Central American Report # 3” del Banco Interamericano de Desarrollo sintetiza la década de la siguiente manera:

“Durante la segunda mitad de los 1990, las exportaciones de maquila experimentaron una expansión acelerada, tomando textiles y ropas como también otros productos como componentes electrónicos y equipo médico... Como ejemplo, de 1997 a 1999, las exportaciones de productos de las maquilas creció a razón de 30.9% anual. Ya para 1999, las exportaciones bajo este régimen habían alcanzado los US\$ 9.3

miles de millones, sobrepasando las exportaciones no provenientes de maquilas (US \$ 8 miles de millones) por primera vez.” (BID, Mayo 2007: 28)

Sin embargo, con la aproximación del nuevo siglo acechaban dos eventos, cuya combinación propiciaría un rudo golpe a la industria de la confección textil de la Cuenca del Caribe.

## **La competencia con China y la eliminación de las cuotas**

Estos dos eventos fueron la integración de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 y la conclusión en 2005 de la última fase de eliminación de cuotas bajo el Acuerdo Multi-Fibras. La preocupación por el posible impacto de China en las industrias de la aguja y de los textiles a nivel mundial antes de su ingreso en la OMC era compartida tanto por países en vía de desarrollo como por países industrializados, incluyendo a los Estados Unidos y a la Unión Europea (Walmsley & Hertel, 2000). De hecho, esto sería un golpe no solo a los ensambladores de ropa del Caribe y América Central, pero también a los ensambladores de ropa de México respecto a su mercado principal de exportaciones, los Estados Unidos.

Las importaciones de textiles a los Estados Unidos crecieron a un ritmo promedio anual de 9% en dólares nominales entre el 1995 y 2006, mientras que las importaciones de ropa promediaron un 5.5% (Nordas, 2004: 17 – 18). Aunque México y Honduras se destacaron como emergentes exportadores regionales de textiles a los Estados Unidos, “México... también incrementó marcadamente su porción del mercado del vestido, pero luego de alcanzar a China en 1999, su participación de mercado había decrecido y China había más que recuperado su porción del mercado a niveles de 1995 para el 2002.” (Nordas, 2004: 18) El impacto en México lo explica de manera dramática William C. Gruben del Banco de la Reserva Federal en Dallas:

“De una cuarta a una quinta parte de los más de un millón de trabajadores de maquiladoras mexicanas produjeron alguna vez textiles

y ropa, muchos de ellos en fábricas cerca de la frontera con los Estados Unidos. La empleomanía llegó a su punto culminante a principios del 2001 llegando a casi 300,000 trabajadores. Desde entonces, despidos generalizados han cortado muchísimos puestos de trabajo. Ya para diciembre del 2005, estos habían disminuido a 174,000, representando una baja de 41% en cinco años.”(Gruben, Feb. 2007: 29)

El impacto que el ingreso de China a la OMC ha tenido sobre la industria de la aguja y sobre la cadena de la industria textil norteamericana también debe ser considerado en el contexto de la eliminación de cuotas textiles bajo los Acuerdos Multi-Fibras (AMF).

En 1995, el Acuerdo sobre Textiles y Ropa (ATR), para la integración del sector al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (o GATT por sus siglas en inglés), remplazó a los AMF, iniciando un proceso de una década para eliminar las cuotas en el comercio internacional del vestido y textiles. La eliminación de cuotas se llevó a cabo en cuatro fases con el incremento simultáneo y gradual en los límites de las cuotas para aquellos productos aún controlados. En teoría, esto facilitaría una transición más ordenada, así permitiéndoles a los productores de ropa y textiles ajustarse gradualmente a las nuevas presiones que conlleva la competencia. En realidad, la transición fue abrupta debido a que los ítems más susceptibles a competencia por importaciones fueron los últimos en tener sus cuotas eliminadas en la etapa final que vencía el 1 de enero de 2005. Por lo tanto,

“...los Estados Unidos y otras naciones lograron prolongar el periodo proteccionista para aquellas categorías de productos donde los productores domésticos mantenían una gran porción del mercado hasta la última fase. Analistas de la industria, en momentos, se refirieron a la última fase de eliminación de cuotas el 1 de enero de 2005 como el ‘acantilado,’ cuando las cuotas sobre la mayoría de los productos más comerciados y aquellos productos sobre los que usualmente se utilizaba el total de la cuota disponible, serían eliminadas.” (Martin, 2007: CRS – 3)

## **Comportamiento de las Exportaciones Centroamericanas de textiles al mercado de Estados Unidos de América Pos-AMF**

Bajo el contexto teórico anterior procederemos a examinar el desempeño de las importaciones de ropa a EEUU proveniente de los principales países exportadores de Asia y de los países exportadores de Centro América en la época pos-AMF.

Es preciso analizar las tendencias que la exportación de ropa a tomado durante los últimos años Post-AMF, estudiar los nuevos países participantes en la participación de mercado, y sobre todo ver el comportamiento de la participación de mercado que tienen los países centroamericanos tradicionalmente exportadores de productos textiles frente a los principales países de Asia que iniciaban a irrumpir el mercado americano tradicionalmente protegido por los tratados y acuerdos anteriormente detallados, con la finalidad de reexaminar el futuro de los nuevos rumbos en el negocio de los principales actores centroamericanos de la exportación de ropa al mercado Norteamericano.

### **Participación de Mercado de los principales países productores de Ropa exportados a EEUU**

Es posible especular a la luz de datos compilados de cifras arancelarias y comerciales del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Comisión Internacional del Comercio de los Estados Unidos detenidamente lo que ha sucedido en la exportación de ropa a EEUU en un periodo de estudio que tiene como punto de partida la eliminación de cuotas de Importación hacia los Estados Unidos en el inicio del año 2005 hasta el año 2009 terminando en Diciembre.

Para este efecto se usará los dos principales códigos del Sistema Arancelario Armonizado (SAA) que conforman la parte de confecciones de ropa: SAA 61 y



SAA 62 estudiándolo independientemente cada uno para poder conocer los 20 países exportadores de prendas de vestir más importantes y su desempeño durante este periodo de tiempo con la finalidad de poder posteriormente ampliarlo estos códigos con 4 cifras significativas con el objetivo de inferir un posible comportamiento futuro del desempeño de los países centroamericanos materia de este estudio.

## Los 20 países exportadores más importantes del capítulo SAA 61 a EEUU

El SAA 61, corresponde a Artículos de vestimenta y accesorios (tejidos de punto) y en la tabla siguiente, se puede distinguir que dentro de los 20 países exportadores más importantes del mundo, figuran 4 de los cinco países de América Central: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua; los cuales tienen una participación de mercado promedio durante los últimos 5 años en estudio, del 13.58% del total del mercado.

Tabla # 1

### RELACIÓN DE LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES A EEUU DEL SAA 61, AGRUPADOS EN DOS REGIONES.

Región	País	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	Prom. periodo
		HTS 61 en 1,000,000 de Dólares					HTS 61 % Participacion mercado					
Lejano y cercano Oriente	China	6,545	8,013	10,554	10,673	11,443	19.69%	22.58%	27.83%	28.59%	34.33%	26.60%
	Vietnam	1,124	1,384	2,155	2,808	2,885	3.38%	3.90%	5.68%	7.52%	8.66%	5.83%
	Indonesia	856	1,414	1,751	2,009	2,136	2.58%	3.98%	4.62%	5.38%	6.41%	4.59%
	Cambodia	875	1,297	1,584	1,584	1,281	2.63%	3.65%	4.18%	4.24%	3.84%	3.71%
	India	938	1,160	1,315	1,326	1,233	2.82%	3.27%	3.47%	3.55%	3.70%	3.36%
	Otros Oriente	5349	6,083	6,009	5,604	4,533	16.09%	17.14%	15.85%	15.01%	13.60%	15.54%
	<b>Sub_Total</b>	<b>15,687</b>	<b>19,351</b>	<b>23,368</b>	<b>24,004</b>	<b>23,511</b>	<b>47.20%</b>	<b>54.52%</b>	<b>61.62%</b>	<b>64.31%</b>	<b>70.53%</b>	<b>59.64%</b>
America	Honduras	2,016	1,919	1,985	2,134	1,694	6.07%	5.41%	5.23%	5.72%	5.08%	5.50%
	Mexico	2,389	2,211	1,816	1,596	1,274	7.19%	6.23%	4.79%	4.28%	3.82%	5.26%
	El Salvador	1,352	1,195	1,249	1,318	1,112	4.07%	3.37%	3.29%	3.53%	3.34%	3.52%
	Guatemala	1,215	1,262	1,089	1,025	897	3.66%	3.56%	2.87%	2.75%	2.69%	3.10%
	Nicaragua	327	453	565	598	647	0.98%	1.28%	1.49%	1.60%	1.94%	1.46%
	Peru	747	791	764	749	567	2.25%	2.23%	2.01%	2.01%	1.70%	2.04%
	Haiti	365	400	396	344	411	1.10%	1.13%	1.04%	0.92%	1.23%	1.08%
	Dominicana	877	737	503	477	341	2.64%	2.22%	1.51%	1.44%	1.03%	1.77%
	<b>Sub_Total</b>	<b>9,288</b>	<b>8,968</b>	<b>8,367</b>	<b>8,241</b>	<b>6,943</b>	<b>27.94%</b>	<b>26.98%</b>	<b>25.17%</b>	<b>24.79%</b>	<b>20.89%</b>	<b>25.16%</b>
	<b>Sub- Total 2 regiones</b>	<b>24,975</b>	<b>28,319</b>	<b>31,735</b>	<b>32,245</b>	<b>30,454</b>	<b>75.14%</b>	<b>79.79%</b>	<b>83.69%</b>	<b>86.39%</b>	<b>91.36%</b>	<b>83.27%</b>
	<b>Otros paises mundo</b>	<b>8,262</b>	<b>7,175</b>	<b>6,185</b>	<b>5,082</b>	<b>2,879</b>	<b>24.86%</b>	<b>20.21%</b>	<b>16.31%</b>	<b>13.61%</b>	<b>8.64%</b>	<b>16.73%</b>
	<b>Importaciones totales</b>	<b>33,237</b>	<b>35,494</b>	<b>37,920</b>	<b>37,327</b>	<b>33,333</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: "The tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission".

En esta misma tabla se puede notar la importancia de México, con un promedio de participación durante este periodo de 5.26%.

Honduras lidera ampliamente en el área geográfica de América Central, América del Sur y El Caribe en el HTS61, considerando su gran diferencia poblacional que tiene con México, Honduras tiene una participación de mercado promedio durante los 5 años mayor a México.

En la misma tabla se ha agrupado los países más importantes de Asia y Lejano Oriente en una sola región, es preciso mencionar la importante participación de este grupo de países en el mercado de importación Norteamericana, se han considerado los 5 países más importantes de esta región. China tiene una participación en el mercado de importación de textiles estadounidense muy relevante en el SAA 61, con un 26.60%, seguido de Vietnam, Indonesia, Cambodia y La India.

En el grupo de Asia y el Lejano Oriente, aparece un sub-grupo con el nombre de "otros Oriente" el cual corresponde a otros países de esta región y que aparte de los que figuran en la tabla # 1, no lo están explícitamente pero forman parte de los 20 socios más importantes de negocios con el mercado americano estos países son: Pakistán, Tailandia, Bangladesh, Filipinas, Jordania, Sri Lanka y Taiwán.

El grupo denominado: Asia y Lejano Oriente, mantienen una fuerte presencia con un promedio de participación de mercado del 59.64% durante los cinco años de estudio, el dominio asiático se debe principalmente como se puede apreciar de la tabla # 1 a tres factores:

El primer factor es debido a la disminución durante el último año por parte de EEUU, de 3,994 millones de dólares de las importaciones globales en este SAA, y al crecimiento de 4 países asiáticos: China, Vietnam, Indonesia y Cambodia. Especialmente China es muy relevante su participación debido a que en el 2009 presenta un aumento anual respecto al 2008 de participación de mercado en un ambiente de caída de importación del 5.74%. Los cuatro países

mencionados anteriormente, han aportado con promedios de participación de mercado durante el tiempo de estudio del 26.60%, 5.83%, 4.59% y 3.71% respectivamente durante el periodo en estudio.

La segunda razón del crecimiento Asiático es debido a que hay una caída de participación de mercado constante de los demás países del mundo considerado en la tabla como "Otros países mundo", analizado como un grupo aparte y que no participan dentro de los 20 más importantes países exportadores. Durante el tiempo en estudio este grupo ha caído constantemente a través de los años, en el 2005 estos países tenían un aporte en la participación del mercado Estadounidense de 24.86%, pero en la actualidad solamente llegan a un 8.64% de participación perdiendo una participación neta durante este periodo del 16.22% a favor de los países asiáticos en el espacio de cinco años.

La tercera razón es que los países centroamericanos y del Caribe pierden una participación neta en este periodo de 7.05%.

Para el 2009 las cantidades de países que tienen mayor participación de mercado, paulatinamente viene concentrándose en solo 4 países exportadores los cuales hacen un total de 54.48% de participación promedio del mercado Estadounidense: China, Vietnam, Indonesia y Honduras. Quienes representan más de la mitad del total de exportaciones que hacen todos los países del mundo, que mantienen negocios en el HTS61 a Estados Unidos de Norteamérica.

Importante es mencionar dentro de los países que corresponden a la región de América Central, del Sur y del Caribe, solamente hay un país de América del Sur que está dentro de los 20 países exportadores más importantes del mundo en el negocio de exportaciones de Artículos de vestimenta y accesorios (tejidos de punto): Perú con una participación promedio durante los cuatro años del 2.04%.

Los países de Centroamérica: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, como grupo tienen un promedio de participación de mercado durante este periodo de estudio del 13.58%, considerando los tamaños de países y la poblaciones de los mismos, podemos ver que aun mantienen una participación activa e importante en el espectro de los negocios internacionales de artículos de vestimenta y accesorios (tejidos de punto), pero preocupantemente que vienen perdiendo terreno frente a sus pares Asiáticos, en un 1.72% desde el 2005 al 2009.

### **Participación de Mercado de los países Asiáticos frente a los Países Centroamericanos en el SAA 61**

En la tabla # 1, podemos apreciar que la región de Países Asiáticos y del Lejano Oriente en sus correspondientes participaciones de mercado en el SAA 61, se distingue claramente el predominante dominio de China que durante el periodo en estudio, tiene un promedio de participación de mercado del 26.60%, claramente se puede ver como desde el 2005 su participación del mercado ha sido fuerte y consistente con un 19.69% hasta el 2009 en el cual tiene un claro dominio del mercado con un saltante 34.33%, creciendo incluso en el 2009 respecto al 2008 con un aumento en participación de mercado anual de 5.74%, pese a que las importaciones totales de Estados Unidos cayeron en 3,994 millones en ese año.

Este importante crecimiento de China, en la participación de mercado del SAA 61 corrobora las preocupación que compartían tanto los países en vía de desarrollo como por países industrializados (Walmsley & Hertel, 2000) ante el ingreso de China a OMC en el 2001 como se detalla en la introducción de este trabajo. La participación de mercado de China en el 2009 es mayor que la tercera parte del negocio completo, y vemos que entre los países asiáticos hacen un total del 70.53% de participación del mercado de este SAA.

Países como Vietnam que al inicio del periodo de estudio tenía una participación de 3.38% manifiesta un crecimiento de 5.28% neto para tener al

2009 un 8.66% en el 2009. Su crecimiento es mayor que cualquier país centroamericano.

Indonesia participa activamente en la división de mercado de exportación de ropa con una participación promedio en el periodo de estudio del 4.59%, experimentando también un crecimiento en la participación de mercado que viene desde 2.58% en el 2005 hasta el 6.41% en el 2009, siendo su crecimiento neto de 3.83%.

Cambodia, experimenta un aumento en su participación desde 2.63% en el 2005 hasta el 3.84% en el 2009, manteniendo un promedio durante el periodo analizado de 1.21%.

Por otra parte, India, pese a ser un país gigante en términos poblacionales y abundante en mano de obra barata, solamente tiene una participación de mercado que se mueve muy tímidamente en crecimiento, en 5 años ha tenido un promedio de participación de mercado de 3.36%, menor que Honduras y El Salvador dos pequeños países centroamericanos.

Tal como lo puntualiza Gruben del Banco de Reserva Federal de Dallas, para el 2005 había una disminución neta de 174,000 trabajadores Mexicanos debido a la caída de exportaciones de ropa al mercado Estadounidense (Gruben, Feb. 2007:29) al analizar desde el 2005 al 2009 se aprecia preocupantemente que México sigue experimentado una caída significativa, debido a que su participación de líder indiscutible en el 2000 con un 13.26% de participación, cae fuertemente al 2005 a una participación de solo 7.19% y peor aún, sigue su descenso con una posterior caída de participación de tan solo 3.82% del mercado en el 2009 siendo su promedio de participación en el periodo en estudio de 5.26%, literalmente durante todo este periodo de estudio México ha sido el gran perdedor, con un merma efectiva de 3.37% en los cinco años de estudio, transfiriendo esa participación a manos de los socios de Asia. Esta tendencia es corroborada claramente por Rosen (2003:25) quien señala que "China se está comiendo la merienda a México, pero más por la inhabilidad

mexicana de capitalizar éxitos e inducir amplias reformas que por los salarios de trabajadores más bajos en China”.

Honduras, es el país exportador Centroamericano más importante de la región, puesto que mantiene su participación de mercado durante este periodo, ya que ligeramente ha caído durante el periodo en análisis solamente 0.99% de participación de mercado arrojando un promedio de participación de mercado importante de 5.50% durante este periodo de estudio.

Honduras en el 2005 tenía una participación de mercado del 6.07% siendo el tercer país en importancia de todos los países del mundo que exportaban textiles de punto a Estados Unidos de América, al finalizar el periodo de estudio sigue manteniéndose en esa posición pese a que baja en el 2009 a 5.08% de participación pero se mantiene como el tercer país más importante en exportaciones en el mundo, pero con una baja neta durante el periodo de estudio del 0.99% de participación de mercado.

Un país centroamericano, tímidamente entra en el espectro mundial de exportaciones del SAA 61: Nicaragua, el cual tiene una participación de mercado de 1.46% presentando un crecimiento pequeño pero sostenido desde .98% en el 2005 hasta a un 1.94% en el 2009.

El Salvador baja considerablemente desde el 4.07% de participación hasta el 3.34%, perdiendo un 0.73% de participación neta de mercado durante el periodo de estudio.

Guatemala se mantiene con su participación durante el periodo analizado pero es preciso considerar porque durante el 2009 ha caído a una participación de mercado de 2.69% perdiendo un 0.97% de mercado efectivo. Su promedio de participación durante estos cuatro años es de 3.10%.

Importante es recalcar la importancia para las economías internas de cada país de Centro América, si bien es cierto en el plano mundial, su participación de mercado como área es muy pequeña comparada con la región de Asia y

Lejano Oriente en el SAA 61, pero sin embargo en relación a su población de estos países centroamericanos, todavía la labor de la maquila es muy importante para las economías de cada país centroamericano.

## **Los 20 países exportadores más importantes del capítulo SAA 62 a EEUU**

El SAA 62 corresponde a Artículos de Vestidos y Accesorios, no tejidos de punto, y vemos un panorama totalmente distinto al anterior SAA descrito. En la tabla # 3 que figura en el apéndice, vemos que de los 5 países centroamericanos que estamos estudiando, solamente aparecen Honduras, Guatemala y Nicaragua dentro de los 20 países mas importantes que mantienen negocios de exportación con EEUU, estos tienen una participación de mercado muy pequeño, y preocupantemente con un comportamiento anual decreciente en sus cifras del SAA 62.

De igual manera que en el rubro SAA 61, se puede notar la importancia de México como país, con una participación promedio de mercado durante este periodo en estudio del 8.11%, es importante manifestar que México se mantiene como líder en esta parte del continente, e incluso ocupa el segundo lugar de importancia entre los socios exportadores hacia Estados Unidos en el rubro del HTS62, pero cayendo constantemente durante el periodo de estudio un 3.10%.

Honduras, tiene una pequeña participación de mercado pero a nivel de la Región centroamericana, se mantiene como líder en el HTS62 después de México, con una participación promedio durante el periodo analizado de 1.36%. La región de Asia y Lejano Oriente, permanece con una fuerte presencia, incluso más importante que el SAA 61, porque tienen un promedio de participación de mercado del 69.17% durante los cinco años de estudio. De la misma manera que en el análisis del SAA 61, este dominio asiático de cerca de tres cuartas partes de participación del mercado, a la luz de la tabla # 2 se debe los mismos factores detallados en el SAA 61.

Las cantidades de países más importantes en la exportación de este capítulo, se vienen paulatinamente concentrando en seis países que mantienen el 74.74% de participación del mercado, de los cuales cinco de ellos son de Asia y Lejano Oriente y solamente México esta como miembro de la otras regiones. Los países de Centroamérica, sin incluir a México y La Republica Dominicana, solamente alcanzan a una participación de tienen un promedio de participación de mercado durante este periodo de estudio del 3.42%, estos 4 países su participación de mercado no es muy significativa.

### **Participación de Mercado de China comparado a los Países Centroamericanos más importantes en las subcapítulos de mayor relevancia del capítulo SAA 61**

En esta parte del estudio desarrollaremos un análisis más detallado de los SAA para poder determinar algunas tendencias o causas de esta caída tan significativa que han experimentado los países centroamericanos en las exportaciones de ropa y el crecimiento vertiginoso de los países Asiáticos especialmente China hacia Estados Unidos, como se puede desprender de los dos tablas anteriormente desarrolladas debido a la pequeña participación de mercado que tienen los países centroamericanos en el SAA 62, solamente nos vamos a concentrar a descubrir las sub secciones que conforman el capítulo SAA 61 con 4 dígitos.

En la tabla # 4 del apéndice, se ha expuesto las cifras de importaciones estadounidenses en el grupo de SAA 61, de cuatro dígitos que corresponden al 70% del monto global exportado a EEUU, con respecto a China que es el líder indiscutible de este SAA 61.

En el mismo cuadro se ha desarrollado una columna adicional donde mide el porcentaje de variación de la participación de mercado que ha experimentado cada país en cada sub-capitulo en el periodo de estudio, y a partir de esa muestra explicita se han resumido 3 subcapítulos que a nuestro juicio tienen



relevancia y que conllevan a un análisis de las tendencias y el futuro de la industria textil en los países centroamericanos.

En la tabla # 3 que se presenta a continuación, están seleccionado los subcapítulos SAA de cuatro dígitos más relevantes no solo por su valor monetario global, sino también por la importancia anual de exportaciones que tienen los diferentes países de Centroamérica donde en ciertos años los porcentajes de participación de mercado han superado a China y en otros han estado casi a la par con el gigante Asiático.

Tabla # 3

**SUBCAPÍTULOS DEL SAA 61 DONDE LOS PAÍSES DE  
CENTROAMERICANOS HAN TENIDO BUENA PARTICIPACIÓN DE  
MERCADO VS. CHINA**

# SAA	País	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	Prom. Periodo	Cambio 09-'05
		HTS 61 en 1,000,000 de Dólares					HTS 61 % Participacion mercado						
6103	China	46	47	54	50	105	38.0%	33.8%	31.4%	26.9%	40.7%	34.2%	2.7%
	Honduras	29	33	54	79	85	24.0%	23.7%	31.4%	42.5%	32.9%	30.9%	9.0%
	El Salvador	30	46	56	50	60	24.8%	33.1%	32.6%	26.9%	23.3%	28.1%	-1.5%
	Guatemala	16	13	8	7	8	13.2%	9.4%	4.7%	3.8%	3.1%	6.8%	-10.1%
<b>Sub total 6103</b>		<b>121</b>	<b>139</b>	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>258</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6107	China	115	156	231	257	262	30.4%	40.3%	47.2%	48.6%	56.7%	44.7%	26.3%
	El Salvador	104	98	116	143	111	27.5%	25.3%	23.7%	27.0%	24.0%	25.5%	-3.5%
	Honduras	128	105	117	105	71	33.9%	27.1%	23.9%	19.8%	15.4%	24.0%	-18.5%
	Costa Rica	31	28	25	24	18	8.2%	7.2%	5.1%	4.5%	3.9%	5.8%	-4.3%
<b>Sub total 6107</b>		<b>378</b>	<b>387</b>	<b>489</b>	<b>529</b>	<b>462</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6109	China	223	184	265	283	453	13.8%	12.0%	17.5%	15.4%	27.0%	17.1%	13.2%
	El Salvador	455	391	426	497	425	28.2%	25.4%	28.2%	27.1%	25.3%	26.8%	-2.8%
	Honduras	745	650	574	704	420	46.1%	42.3%	38.0%	38.4%	25.0%	38.0%	-21.1%
	Nicaragua	36	103	118	177	200	2.2%	6.7%	7.8%	9.7%	11.9%	7.7%	9.7%
Guatemala	157	210	129	171	181	9.7%	13.7%	8.5%	9.3%	10.8%	10.4%	1.1%	
<b>Sub total 6109</b>		<b>1616</b>	<b>1538</b>	<b>1512</b>	<b>1832</b>	<b>1679</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

Fuente: "The tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission".

De la tabla 4 del apéndice, podemos identificar tres subcapítulos SAA 6103, SAA6107 y SA6109, en los cuales los países centroamericanos han tenido una participación que demuestra que han tenido cierta ventaja en algunos años donde han superado a China y su caída de participación de mercado no han sido tan abrupta como lo ha sido la tendencia general en los otros SAA analizados en la tabla # 4 que se presenta en el apéndice, comparando uno a uno.

Los subcapítulos del cuadro anterior corresponden a los siguientes:

1. *SAA6103*: Conjuntos tipo chaquetas, chaquetas, vestidos, faldas, faldas divididas, pantalones, guardapolvos (con excepción de traje de baño), hechos punto o crochet para Mujeres y damas.
2. *SAA6107*: Calzoncillos, camisas de dormir, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, hechos punto o crochet para jóvenes y hombres.
3. *SAA 6109*: Camisetas, camisetas y ropa similar, hechas punto o crochet, para hombres y jóvenes así como para mujeres y jovencitas.

De la tabla # 3, podemos observar que los porcentajes de participación en el subcapítulo SAA6103 los países centroamericanos tienen una participación de mercado del 65.8% mientras que china solo participa con el 34.2%. En el subcapítulo SAA6107, los países centroamericanos participan con el 55.3% y China con el 44.7% y finalmente en el SAA6109 los países centroamericanos participan con el 82.9% frente al 17.1% de participación de estos países en mención.

Así mismo vemos que Honduras y El Salvador son los líderes de los países centroamericanos en estos rubros. Pero es preciso señalar que los subcapítulos SAA 6103, 6107 y 6109, son productos más sencillos en la confección del mismo comparados con otro tipo de confecciones exportadas al mercado americano y no están fuertemente afectados por las modas y por ende son de menor valor agregado, en adición podemos fácilmente inferir, que China y la India pronto lo superaran en estos subcapítulos debido a que el costo de la fuerza de trabajo en China y en la India en la industria de la confección es un 56% y 61% inferior que México y Honduras (Canaintex y Kurt Salmon 2002).

## **Conclusiones:**

A partir de la implementación del CAFTA-DR, desde que fue negociada, por los países miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y

República Dominicana con los EE.UU., fue considerado por todos los sectores académicos, políticos y económicos, como un evento de trascendental importancia para estos países, especialmente por el impacto que podía tener en su futuro económico específicamente incrementando sus niveles en el flujo comerciales y en los niveles de inversión en Centro American, tal como lo manifiesta el estudio del Banco Mundial hechos por los economistas Carlos Jaramillo y Daniel Lederman (CAFTA-RD: Desafíos y oportunidades para América Central 2005).

En este informe académico, detallan un análisis de equilibrio parcial de los efectos sectoriales potenciales del CAFTA-RD, donde sugieren que los principales ganadores a corto plazo del acuerdo estarían concentrados en la Industria Textil, pero sin embargo los resultados al finalizar el 2009 no ha sido el crecimiento del sector tal cual tenían esperado, sino ha sucedido todo lo contrario: La caída paulatina y constante de participación de mercado frente a los países Asiáticos, tal como lo manifiestan las cifras globales presentados en la tabla # 4 del anexo.

Esta tendencia de caída paulatina y constante es a la luz de las cifras actualizadas de esta investigación, la misma que se ve afectada en la actualidad por otro factor que llevará a que la industria textil centroamericana, podría seguir cayendo debido a la crisis global, como lo describe Álvaro Baltodano, director ejecutivo de la Corporación Nacional de Zonas Francas indico que para el 2009: la caída total de la industria textil nicaragüense podría ser del orden entre el 5% y el 7% (El Financiero: Nicaragua-Zonas francas caen por segundo año exportación de la Industria textil son las mas afectadas)

Este desenvolvimiento negativo de la mayoría de SAA y en específico de los 3 anteriores, va contrario a la meta de convertir a la industria exportadora de ropa en una sostenible para la región centroamericana. Vemos por la tabla # 3 claramente que hay una especialización más aguda a favor de ropa más sencilla (Subcapítulos SAA6103, 6107 y 6109), de muy poco valor agregado y cuya ventaja competitiva es la mano de obra barata y abundante.

Por estas cifras y su alta participación de mercado en los subcapítulos SAA 6103, 6107 y 6109 los países centroamericanos tienen una marcada estrategia: de concentrarse en productos que no tiene un significativo valor agregado porque estos productos correspondientes a estos subcapítulos, no están afectados a las modas, y a nuestro juicio es una estrategia cortoplacista, porque a mediano y largo plazo no son sostenibles en el tiempo.

Frente a este escenario sugerimos aunque prematuramente, que los países centroamericanos pueden revertir esta tendencia negativa dirigiéndose a la producción y exportación de ropa de mayor valor agregado o de ropa de moda, o ropa de mujer. Porque al irrumpir los chinos y asiáticos en el mercado textil americano a partir del 2005, los países centroamericanos –quienes ya estaban de antemano exportando una muy limitada gama de productos textiles hacia Estado Unidos- han visto aun mas reducirse esa gama de productos tal como lo podemos apreciar en la tabla # 4 del apéndice.

Consideramos por lo tanto que es imperativo que los países centroamericanos para revertir la estrategia cortoplacista, desarrollen la capacidad de que estos puedan producir el “paquete completo” integrando la industria de confecciones a los otros eslabones de la producción de vestido como la producción de tela, accesorios, corte, diseño y mercadeo.

Como indican varios estudios: Ya desde inicio de la década de los noventa, en Asia se han generalizado los procesos conocidos como “paquete completo” (Bair y Gereffi 2002). Estos procesos implican a diferencia de la maquiladora tradicional que recibían los insumos y tela cortada de los EEUU - que los compradores, vía contrato y estrictas especificaciones del producto, calidad y cantidad establecían - transfieren tecnología, organización y fabricación de las prendas de vestir al subcontratista. Por lo que las maquiladoras centroamericanas se podrían concentrar en producir todo el paquete completo.

La mayor razón, es que la confección de tela puede llegar a generar alrededor del 50% de los costos del producto final dependiendo del tipo de prenda de vestir, por lo que China que ya está inmerso en el “paquete completo” seguirá

teniendo ventajas debido a que la diferencia entre la tela fabricada en China y en los EEUU puede ser cerca del 50%, de tal modo que incluyendo los costos de fletes y aranceles las prendas de vestir serán más competitivas que las centroamericanas (Dussel Peters 2004)

Otra sugerencia para que los países centroamericanos, puedan tener mayor competitividad en el ámbito mundial es que sigan la tendencia a lograr el escalamiento (“upgrading”), dado a que en productos similares como las camisetas el que sea de marca o no, permite un diferencial de precios de 4 a 1 (Canaintex y Werner International 2002; Dussel Peters 2004)

Finalmente podemos inferir a la luz de los datos que si los países centroamericanos siguen esta tendencia de concentrarse solamente en los subcapítulos 6103, 6107 y 6109, terminaran especializados en exportaciones de poco futuro como lo son los de ropa interior y camisetas, productos que son caracterizados por el poco valor añadido, por lo que sería mejor ir pensando en abandonar la industria completamente y dedicarse a producir otros productos con mayor valor agregado.

### **Temas de futuras investigaciones:**

Como futuras investigaciones a partir de los análisis que nos acompañan en las tablas diferentes, se deben considerar los siguientes:

- a) Una futura investigación debería ser el analizar y estudiar los factores que han permitido a países desarrollados romper el paradigma de que solamente los países con abundantemente mano de obra barata son los beneficiarios de la participación de mercado en la exportación de Artículos de vestimenta y Accesorios tanto tejidos apunto como no a punto al mercado Norteamericano.
- b) Es un tema particularmente importante el investigar lo que ha contribuido que la Republica Dominicana, país que tenía una fuerte tradición de Maquiladoras en la región del Caribe ha llevado a casi su desaparición

de entre los 20 países exportadores de ropa más importantes del mundo.

- c) El último tema a investigar sería, Perú debido a su participación promedio en el HTS61, durante los cuatro años del 2.12%, y al ser también un país donde abunda la mano de obra barata, y dado que recientemente se ha firmado el tratado de Libre comercio con estados Unidos de América, plantea un tema para futuros trabajos de investigación.

## Bibliografía

Apparel News.net (13 de junio del 2008), "México to Start Increasing Fabric Exports to Central America"

(<http://www.apparelnews.net/news/international/Mexico-to-Start-Increasing-Fabric-Exports-to-Central-America>).

Aranson, Cynthia J., Mark Mohr & Riordan Roett, Eds. (2008?) "Enter the Dragon? China's Presence in Latin America," Woodrow Wilson International Center for Scholars 51 páginas.

Asociaciones de Industrias Textiles de los Estados Unidos, (11 de junio del 2003): parte de prensa disponible en [http://www.nationaltextile.org/news/2003\\_06\\_11.pdf](http://www.nationaltextile.org/news/2003_06_11.pdf)

Bair, Jennifer y Gary Gereffi (2002), "Nafta and the Apparel Commodity Chain Corporate Strategies, Inter-Firm Networks, and Industrial Upgrading", en Gary Gereffi, David Spener y Jennifer Bair (edits.), *Free Trade and Uneven Development: The North American Apparel Industry after NAFTA*, Temple University Press, Filadelfia.

Bailey, Thomas y Theo Eicher, (Octubre 1991) "The Effect of a North American Free Trade Agreement on Apparel Employment in the US", Trabajo preparado para el Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos: 30 páginas.

Banco Interamericano de Desarrollo, (Mayo 2007) *Central American Report: Number 3*, IDB-INTAL, Buenos Aires, Argentina: 83 páginas.

Banco Mundial, Departamento para América Central y el Caribe, (Junio 2005) *CAFTA-RD: Desafíos y oportunidades para América Central*, trabajo preparado por: Carlos Felipe Jaramillo y Daniel Lederman.

Blázquez-Lidoy, Jorge, Javier Rodríguez & Javier Santiso, (junio 2006) “Angel or Devil? China’s Trade Impact on Latin American Emerging Markets,” Working Paper no. 252, EOCED Development Center: 46 páginas.

Bradsher, Keith, (17 de junio del 2008) “As Chinese costs soar, manufacturers expand elsewhere in Asia”, International Herald Tribune:  
([http://www.ihrt.com/articles/2008/06/17/business/inflate.php?WT.mc\\_id=rssmos](http://www.ihrt.com/articles/2008/06/17/business/inflate.php?WT.mc_id=rssmos)  
temaile)

Buitelaar, Rudolf M., Ramón Padilla & Ruth Urrutia, (1999) *Centroamérica, México y República Dominicana: Maquila y Transformación Productiva*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Santiago de Chile, 190 páginas.

Canaintex (Cámara Nacional de la Industria Textil)/Werner International (2002), Competitividad de la industria textil en México y análisis comparativo (“benchmark”) contra las mejores prácticas del mundo, México.

Canaintex y Kurt Salmon Associates (2002), Análisis estratégico de la cadena de suministro fibras-textil-vestido, México.

De Alonso, Irma Tirado, Ed. (1992) *Trade Issues in the Caribbean*, Gordon and Breach Publishers: Philadelphia, PA, USA, 225 páginas.

Dussel Peters, Enrique (2004), La competitividad de la industria maquiladora de exportación en Honduras. Condiciones y retos ante el CAFTA, CEPAL, México.

Gereffi, Gary y Miguel Korzeniewicz, (January, 1994) *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger Publishers: Westport Connecticut, 321 pages.

Gruban, William C., (February 2007) “Textiles and Apparel: Boom and Bust”, *Twin Plant News*, Vol. 22 # 7: paginas 29 – 32.



Jenkins, Rhys, Enrique Dussel Peters & Mauricio Mesquita Moreira, (2007) "The Impact of China on Latin America and the Caribbean", *World Development*, Vol. 36, No. 2, paginas 235 - 253.

Nicaragua: Zonas Francas caen por Segundo año exportaciones de la Industria textil son las más afectadas; [www.elfinanciero.co.cr](http://www.elfinanciero.co.cr); Edición 748, 13 de Diciembre 2009.

MacDonald, Stephen, Suwen Pan, Agapi Somwaru & Francis Tuan, (August 2004) "China's Role in World Cotton and Textile Markets", Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Denver, Colorado, 29 pages.

Martin, Michael F., (July 10, 2007) "US Clothing and Textile Trade with China and the World: Trends Since the End of Quotas", Congressional Research Service Report for [U.S.] Congress, 28 páginas.

Mathews, Dale T., (1995) *Export Processing Zones in the Dominican Republic: Their Nature and Trajectory*, Tesis Doctoral, University of Sussex, England, páginas 1995, 254.

Mathews, Dale T., (2005) "La industria maquiladora en el Caribe y la liberalización de los mercados de prendas: El caso de la República Dominicana con lecciones para el Caribe.", Empresarios y empresas en América Latina (Siglos XVIII-XX), Editorial de la Universidad de Zulia, Venezuela: paginas 413 – 432.

Nordas, Hildegunn Kyvik, (2004) "The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing", Discussion Paper no. 5, Staff Paper of the WTO Secretariat, Geneva: World Trade Organization, 36 páginas.

Rosen, Daniel H. (2003), "How China is Eating Mexico's Lunch", *The International Economy*, primavera, pp. 22-25.

United States International Trade Commission, (February 1994) *Production Sharing: US Imports under Harmonized Tariff Schedule Provisions 9802.00.60 and 9802.00.80, 1989-1992*, Washington D.C.: USITC Publication 2729.

United States International Trade Commission, (December 1997) *Production Sharing: Use of US Components and Materials in Foreign Assembly Operations, 1993-1996*, Washington D.C.: USITC Publication 3077.

United States International Trade Commission, (August, 2004) *U.S. – Central America – Dominican Republic Free Trade Agreement: Potential Economy wide and Selected Sectoral Effects*, Washington D.C.: Investigation No TA-2104-13, USITC Publication 3717.

Walmsley, Terrie L. & Thomas W. Hertel, (September 2000) “China’s Accession to the WTO Timing is Everything”, Purdue University Center for Global Trade Analysis, 33 páginas.

## Apéndice:

Tabla # 2

### RELACIÓN DE LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES A EEUU DEL SAA 62 DEL MUNDO, AGRUPADOS EN 3 REGIONES.

Región	Country	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	Prom. period
		HTS 62 en 1,000,000 de Dólares					HTS 62 % Participacion mercado					
Lejano y cercano Oriente	China	10,229	11,852	13,401	13,310	12,894	27.29%	31.34%	35.68%	37.30%	41.74%	34.67%
	Bangladesh	1,681	2,075	2,178	2,412	2,497	4.48%	5.49%	5.80%	6.76%	8.08%	6.12%
	Vietnam	1,540	1,768	2,137	2,339	2,113	4.11%	4.67%	5.69%	6.55%	6.84%	5.57%
	Indonesia	2,012	2,252	2,233	2,018	1,731	5.37%	5.95%	5.94%	5.66%	5.60%	5.71%
	India	2,126	2,075	1,901	1,784	1,645	5.67%	5.49%	5.06%	5.00%	5.33%	5.31%
	Otros	4,734	4,764	4,409	4,107	3,242	12.63%	12.60%	11.74%	11.51%	10.49%	11.79%
	<b>Sub-Total</b>	<b>22,322</b>	<b>24,786</b>	<b>26,259</b>	<b>25,970</b>	<b>24,122</b>	<b>59.55%</b>	<b>65.54%</b>	<b>69.90%</b>	<b>72.78%</b>	<b>78.09%</b>	<b>69.17%</b>
Paises Desarrolla	Italia	1129	1091	1209	1136	740	3.01%	2.88%	3.22%	3.18%	2.40%	2.94%
	Canada	679	640	529	423	294	1.81%	1.69%	1.41%	1.19%	0.95%	1.41%
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,808</b>	<b>1,731</b>	<b>1,738</b>	<b>1,559</b>	<b>1,034</b>	<b>4.82%</b>	<b>4.58%</b>	<b>4.63%</b>	<b>4.37%</b>	<b>3.35%</b>	<b>4.35%</b>
America Central, y el Caribe	Mexico	3841	3237	2814	2533	2208	10.25%	8.56%	7.49%	7.10%	7.15%	8.11%
	Honduras	669	599	602	535	420	1.78%	1.58%	1.60%	1.50%	1.36%	1.57%
	Dominicana	954	798	545	358	268	2.55%	2.11%	1.45%	1.00%	0.87%	1.60%
	Nicaragua	389	426	403	336	245	1.04%	1.13%	1.07%	0.94%	0.79%	0.99%
	Guatemala	601	404	362	363	206	1.60%	1.07%	0.96%	1.02%	0.67%	1.06%
	El Salvador	267	212	236	214	186	0.71%	0.56%	0.63%	0.60%	0.60%	0.62%
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,721</b>	<b>5,676</b>	<b>4,962</b>	<b>4,339</b>	<b>3,533</b>	<b>17.93%</b>	<b>15.01%</b>	<b>13.21%</b>	<b>12.16%</b>	<b>11.44%</b>	<b>13.95%</b>
<b>Sub- Total 3 regiones</b>		30851	32193	32959	31868	28689	82.30%	85.12%	87.74%	89.31%	92.87%	87.47%
<b>Otros paises mundo</b>		6633	5627	4605	3815	2202	17.70%	14.88%	12.26%	10.69%	7.13%	12.53%
<b>Importaciones totales</b>		<b>37,484</b>	<b>37,820</b>	<b>37,564</b>	<b>35,683</b>	<b>30,891</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: "The tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission".

Tabla # 4:

RELACIÓN DEL 70% DE SUB CAPÍTULOS (EN MONTOS MONETARIOS EXPORTADOS A EEUU) MÁS IMPORTANTES DEL CAPITULO SAA 61:  
CHINA VS.LOS PAÍSES DE CENTROAMERICANOS

# SAA	País	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	Prom. Periodo	Cambio 09-05
		HTS 61 en 1,000,000 de Dólares					HTS 61 % Participacion mercado						
6103	China	46	47	54	50	105	38.0%	33.8%	31.4%	26.9%	40.7%	34.2%	2.7%
	Honduras	29	33	54	79	85	24.0%	23.7%	31.4%	42.5%	32.9%	30.9%	9.0%
	El Salvador	30	46	56	50	60	24.8%	33.1%	32.6%	26.9%	23.3%	28.1%	-1.5%
	Guatemala	16	13	8	7	8	13.2%	9.4%	4.7%	3.8%	3.1%	6.8%	-10.1%
<b>Sub total 6102</b>		<b>121</b>	<b>139</b>	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>258</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6104	China	262	402	763	894	1,023	53.0%	64.0%	79.8%	85.6%	86.3%	73.7%	33.3%
	El Salvador	60	54	47	36	57	12.1%	8.6%	4.9%	3.4%	4.8%	6.8%	-7.3%
	Guatemala	105	101	96	76	54	21.3%	16.1%	10.0%	7.3%	4.6%	11.8%	-16.7%
	Nicaragua	67	71	50	39	51	13.6%	11.3%	5.2%	3.7%	4.3%	7.6%	-9.3%
<b>Sub total 6103</b>		<b>494</b>	<b>628</b>	<b>956</b>	<b>1045</b>	<b>1185</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6105	China	106	151	263	224	243	42.9%	50.8%	65.9%	62.2%	69.0%	58.2%	26.1%
	Guatemala	45	60	64	67	51	18.2%	20.2%	16.0%	18.6%	14.5%	17.5%	-3.7%
	Honduras	57	60	43	36	37	23.1%	20.2%	10.8%	10.0%	10.5%	14.9%	-12.6%
	El Salvador	39	26	29	33	21	15.8%	8.8%	7.3%	9.2%	6.0%	9.4%	-9.8%
<b>Sub total 6104</b>		<b>247</b>	<b>297</b>	<b>399</b>	<b>360</b>	<b>352</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6107	China	115	156	231	257	262	30.4%	40.3%	47.2%	48.6%	56.7%	44.7%	26.3%
	El Salvador	104	98	116	143	111	27.5%	25.3%	23.7%	27.0%	24.0%	25.5%	-3.5%
	Honduras	128	105	117	105	71	33.9%	27.1%	23.9%	19.8%	15.4%	24.0%	-18.5%
	Costa Rica	31	28	25	24	18	8.2%	7.2%	5.1%	4.5%	3.9%	5.8%	-4.3%
<b>Sub total 6108</b>		<b>378</b>	<b>387</b>	<b>489</b>	<b>529</b>	<b>462</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6109	China	223	184	265	283	453	13.8%	12.0%	17.5%	15.4%	27.0%	17.1%	13.2%
	El Salvador	455	391	426	497	425	28.2%	25.4%	28.2%	27.1%	25.3%	26.8%	-2.8%
	Honduras	745	650	574	704	420	46.1%	42.3%	38.0%	38.4%	25.0%	38.0%	-21.1%
	Nicaragua	36	103	118	177	200	2.2%	6.7%	7.8%	9.7%	11.9%	7.7%	9.7%
Guatemala	157	210	129	171	181	9.7%	13.7%	8.5%	9.3%	10.8%	10.4%	1.1%	
<b>Sub total 6109</b>		<b>1616</b>	<b>1538</b>	<b>1512</b>	<b>1832</b>	<b>1679</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6110	China	2,711	3,490	4,348	4,259	4,802	63.0%	68.0%	71.2%	72.6%	77.4%	70.4%	14.4%
	Honduras	714	755	809	757	612	16.6%	14.7%	13.3%	12.9%	9.9%	13.5%	-6.7%
	Guatemala	692	661	617	543	477	16.1%	12.9%	10.1%	9.3%	7.7%	11.2%	-8.4%
	Nicaragua	185	229	330	305	315	4.3%	4.5%	5.4%	5.2%	5.1%	4.9%	0.8%
El Salvador	377	308	339	335	241	8.8%	6.0%	5.6%	5.7%	3.9%	6.0%		
<b>Sub total 6110</b>		<b>4302</b>	<b>5135</b>	<b>6104</b>	<b>5864</b>	<b>6206</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	
6111	China	965	1,064	1,181	1,095	1,003	96.1%	95.2%	95.5%	93.7%	93.0%	94.7%	-3.1%
	El Salvador	16	21	22	25	29	1.6%	1.9%	1.8%	2.1%	2.7%	2.0%	1.1%
	Guatemala	10	22	23	32	25	1.0%	2.0%	1.9%	2.7%	2.3%	2.0%	1.3%
	Honduras	13	11	11	17	21	1.3%	1.0%	0.9%	1.5%	1.9%	1.3%	0.7%
<b>Sub total 6111</b>		<b>1004</b>	<b>1118</b>	<b>1237</b>	<b>1169</b>	<b>1078</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

Fuente: "The tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission".