

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ESTUDIO DE MERCADO PUERTO RICO PARA EL SECTOR DE MOLINERÍA DE REPUBLICA DOMINICANA



MOLINERIA
CLUSTER DOMINICANO



Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción	5
2. Principales variables socioeconómicas.....	7
2.1. Sociales.....	7
Población	7
Crecimiento de la población.....	7
Distribución de la población en base a edades.....	7
Edad promedio	7
Tasa de natalidad	7
Tasa de mortalidad	7
Tasa de migración neta	8
Religión.....	8
Idioma.....	8
Educación	8
Pobreza	8
2.2. Macroeconómicos	9
Moneda.....	9
PIB.....	9
PIB per cápita	10
PIB per cápita, PPA	10
PIB – Tasa de crecimiento real.....	11
Inflación	12
Turismo.....	12
2.3. Infraestructura y Servicios.....	14
Territorio	14
Acceso a agua potable	14
Producción de energía eléctrica	14



Usuarios de internet.....	14
Carreteras.....	14
Aeropuertos.....	15
Puertos marítimos.....	15
2.4. Variables Competitivas.....	16
Costos de importación.....	16
Índice de calidad institucional.....	16
Índice de desempeño logístico.....	16
Documentos exigidos para poder importar.....	17
Índice de facilidad para hacer negocios.....	17
Tiempo necesario para montar un negocio.....	17
Tasa tributaria total (% de utilidades comerciales).....	17
3. Oferta y demanda.....	19
3.1 Oferta.....	19
Código NAIC: 311211.....	19
Código NAIC: 31181.....	19
3.2 Demanda.....	20
4. Comercio exterior.....	22
4.1 Balanzas.....	22
Balanza por cuenta corriente.....	22
Balanza comercial.....	22
Balanza comercial con respecto al PIB.....	23
4.2 Tratados comerciales.....	23
Importaciones.....	24
Ranking de países.....	24
4.3 Importaciones por código arancelario.....	25
Código HTS: 1101 / Código NAIC: 311211.....	25
Código HTS: 1905.90.10 y 1905.40.00 / Código NAIC: 31181X.....	26
4.4 Exportaciones.....	27
Ranking de países.....	27



4.5	Exportaciones por código arancelario	28
	Código HTS: 1101 / Código NAIC: 311211.....	29
	Código HTS: 1905.90.10 y 1905.40.00 / Código NAIC: 31181X.....	29
5	Impuestos y Regulaciones.....	31
	Impuestos	31
	Regulaciones a la importación de algunos productos.....	31
	Normas	32
	Etiquetado.....	33
6	Consideraciones Generales.....	34
7	Bibliografía.....	36



1.Introducción

La Asociación de Industrias de la República Dominicana ha venido trabajando desde hace varios años en el fortalecimiento de la industria dominicana, desarrollando varias iniciativas todas enfocadas en la mejora de la competitividad y particularmente en el desarrollo de capacidades asociativas, cadenas de valor, clúster entre otras.

Se trata de un esfuerzo tremendamente útil no solo para la industria sino para el país, que además está a tono con las principales acciones que desarrollan instituciones empresariales, gubernamentales nacionales e internacionales, organismos de cooperación internacional, entre otros. En el mundo de la empresa, cuando se habla de competitividad ya la discusión gira en temas como la innovación, la tecnología, la cooperación inter empresarial, la internacionalización, la mejora de la gestión, y es aquí precisamente que se ha venido enfocando la AIRD en sus acciones hacia su sector.

Al mismo tiempo la AIRD ha venido convocando y haciendo alianzas con organismos públicos y privados, como el Consejo Nacional de competitividad (CNC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar estas iniciativas en el país, tomando la iniciativa y el liderazgo en esta materia.

En esta ocasión y dentro del marco del proyecto: “ESTUDIOS DE MERCADO LOCAL Y EXTRANJERO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN EXPORTACIÓN, PARA EL SECTOR CLUSTER DOMINICANO DE MOLINERIA Y LIMPIEZA” la AIRD y los sectores involucrados, Molinería y Limpieza, han venido trabajando para impulsar la internacionalización de cada uno de los sectores, proponiendo varias iniciativas, entre ellas un estudio de mercado de dos países, Puerto Rico y Haití.

Dentro de este marco, el estudio de mercado que se presenta tiene como objetivo orientar, dar un panorama, ofrecer una perspectiva, de cada uno de estos mercados y en cada uno de los sectores. Es un estudio hecho desde afuera sin la posibilidad de estar en cada uno de los países, recurriendo a las mejores fuentes de información posibles, y tratando de generar los suficientes datos para que ofrezcan una visión lo más realista posible y que ayude a las empresas a tomar decisiones.



El concepto más general de un estudio de mercado nos lo ofrece la enciclopedia global Wikipedia: “El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica”, y es este concepto importante porque dice, “hacerse una idea”, y de eso se trata precisamente. Los empresarios antes de incursionar en un mercado deben observar el presente y futuro del país, la realidad de su economía y su sociedad, de los consumidores, de sus sectores productivos.

Según un artículo de los expertos Terry H. Grapentine y Dianne Altman Weaver, publicado en la prestigiosa revista de Harvard –Deusto review, “el propósito de un estudio de mercado es mejorar la toma de decisiones “; un estudio de mercado busca guiar esa toma de decisiones no impulsarlas, como a veces tenemos al tentación. El peor consejero cuando se está incursionando en la internacionalización del negocio es actuar por impulso, por criterios sin base técnica e informalmente.

Volviendo a este estudio sobre Puerto Rico en particular, debemos decir que ofrece mucha información de calidad para ayudar a tomar decisiones de calidad, para pensar en el mediano plazo y no en el corto plazo, pero debemos advertir la realidad de la escasez de información detallada por ser Puerto Rico una región de Estados Unidos donde mucha de la información está entramada en la data Federal, donde no es nítida la información porque tanto la data de importaciones y exportaciones están la mayoría de las veces escondida dentro de la data nacional, así como otra vinculada a variables económicas y sociales.

Al mismo tiempo para este estudio no ha sido posible la observación en campo, herramienta muy importante, pero también bastante costosa, para poder llegar a elementos de juicio más precisos, como por ejemplo características de los consumidores, hábitos de consumo, detalle de los competidores, además que se trata no de un producto en particular de una empresa, sino de muchos productos de un sector. De nuevo este estudio ofrece una perspectiva excelente del país y su potencialidad, y del sector en su conjunto y estamos seguros que serán de mucha utilidad para el clúster y sus empresas.



2.Principales variables socioeconómicas

2.1. Sociales

Población

3.620.900 habitantes

Hombres: 47,80% aproximadamente

Mujeres: 52,20% aproximadamente

Crecimiento de la población

Crecimiento de la población					
	2010	2011	2012	2013	2014
% de crecimiento	0,27%	0,25%	0,24%	-0,47%	-0,65%

Distribución de la población en base a edades

0-14 años: 18,1%

15-24 años: 14,5%

25-54 años: 38,5%

55-64 años: 12%

65 años y más: 17%

Edad promedio

38.5 años

Tasa de natalidad

10,9 nacimientos/1.000 habitantes

Tasa de mortalidad

8,51 muertes/1.000 habitantes



Tasa de migración neta

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes.

La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas están llegando a un país) o una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan un país).

Migración neta					
	2010	2011	2012	2013	2014
Tasa (personas/1000 habitantes)	-0,91	-0,86	-0,82	-7,73	-8,93

Religión

La mayoría de la población es católica. Existen pequeños grupos religiosos de santería e islam.

Idioma

Español (oficial) e inglés (oficial).

Educación

En Puerto Rico las personas mayores de 15 años que saben leer y escribir alcanzan un 90.3%.

Pobreza

Aproximadamente el 44% de la población de Puerto Rico vive en la pobreza, un porcentaje que, aunque casi duplica al estado más pobre de EE.UU., ha mejorado en los últimos años, según cifras difundidas por la Oficina del Censo estadounidense. La media de pobreza en Estados Unidos es del 15.9%.

Todas estas variables sociales nos indican que Puerto Rico está considerado un estado desarrollado como es de suponer dentro de la Unión Americana, esto tiene varios indicadores positivos para las empresas y que se deben considerar: alto nivel de consumo, población educada, población que envejece tarde y la pobreza viene disminuyendo en los



últimos años aunque todavía duplica a la tasa continental; sin embargo hay un tema de preocupación que iremos abordando a lo largo de este estudio; la inmigración de Puerto Rico especialmente al Continente es alta y se presume siga aumentando y el crecimiento de la población que desde hace dos años es negativo, la situación económica que abordaremos más adelante está obligando a la población, especialmente la más joven a buscar otros destinos, disparándose este dato a niveles importantes, como ejemplo de esta realidad es que Puerto Rico tiene un 40% menos estudiantes que hace una década.

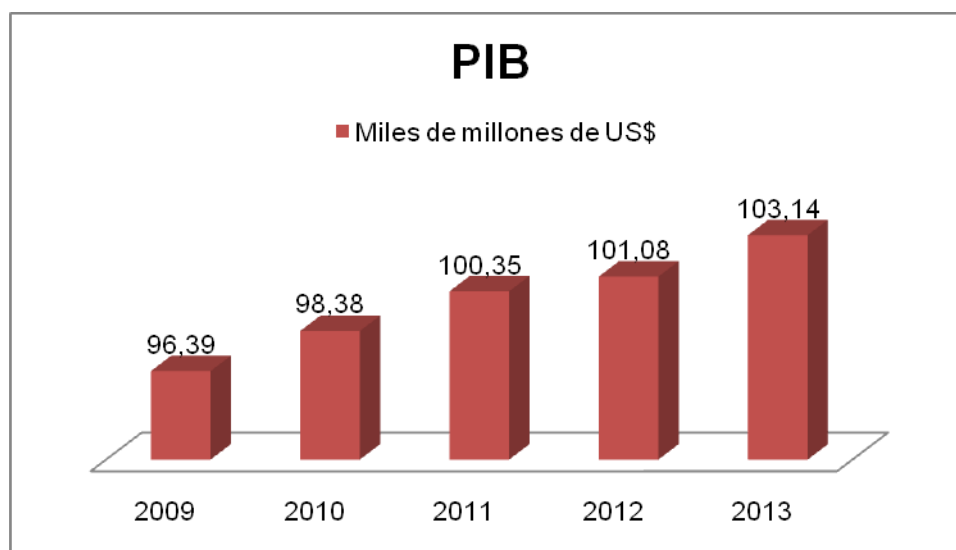
2.2. Macroeconómicos

Moneda

Dólar Estadounidense

PIB

Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado.

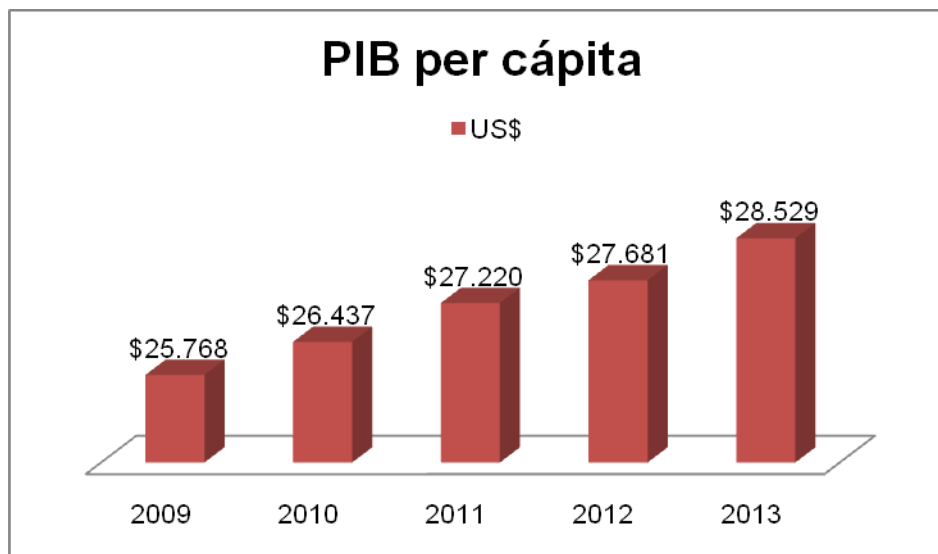


PIB

	2009	2010	2011	2012	2013
Miles de millones de US\$	96,39	98,38	100,35	101,08	103,14



PIB per cápita



PIB per cápita

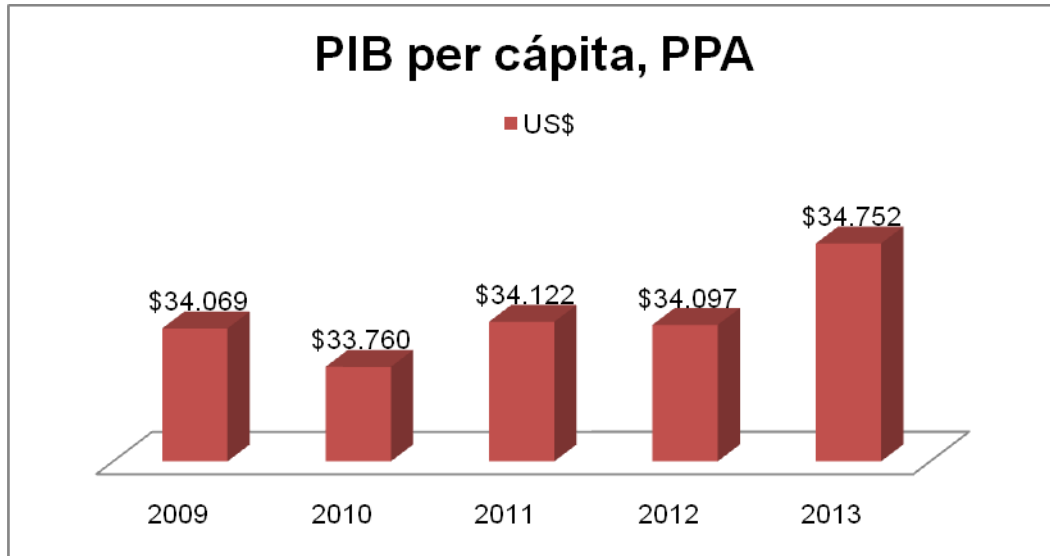
	2009	2010	2011	2012	2013
US\$	\$ 25,768	\$ 26,437	\$27,220	\$27,681	\$28,529

PIB per cápita, PPA

El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos (por ejemplo, el valor de un buey de carreta o equipo militar no existente en los Estados Unidos). Como resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios. Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países puede carecer de precisión. Para muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB



TCO y los valores del PIB PPA es mucho más pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados.

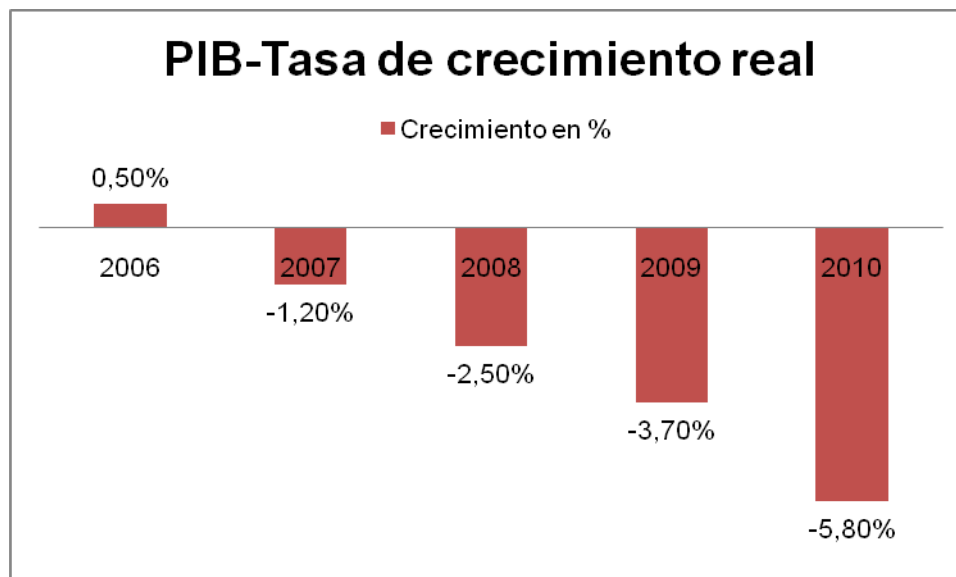


PIB per cápita, PPA

	2009	2010	2011	2012	2013
US\$	\$ 34,069	\$ 33,760	\$ 34,122	\$ 34,097	\$ 34,752

PIB – Tasa de crecimiento real

Esta variable da el crecimiento anual del PIB ajustado por la inflación y expresado como un porcentaje.

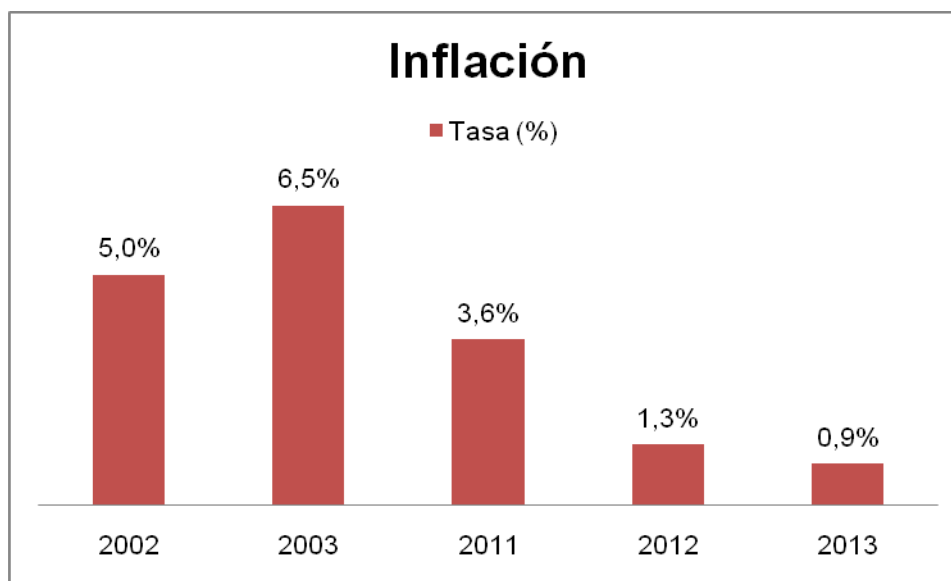




PIB – Tasa de crecimiento real

	2006	2007	2008	2009	2010
Crecimiento en %	0,50%	-1,20%	-2,50%	-3,70%	-5,80%

Inflación



Tasa de Inflación

	2002	2003	2011	2012	2013
Tasa (%)	5.0%	6.5%	3.6%	1.3%	0.9%

Turismo

El turismo es una de las principales fuentes de riquezas de Puerto Rico. Este representa cerca de US\$3.7 mil millones del PIB nacional. Se estiman que asisten 4.9 millones de turistas anualmente, viniendo en su mayoría de USA. Un tercio de los turistas que visitan la isla son visitantes de cruceros internacionales. La industria turística en Puerto Rico juega un rol progresivamente más importante en la economía insular y recientes construcciones, de iniciativa tanto privada como pública, afectan positivamente el dinamismo y crecimiento de este sector. Los proyectos más preponderantes son:

- ✓ El Puerto Rico Convention Center
- ✓ El Puerto Rico Convention Center District
- ✓ El Pan American Port Terminal en Isla Grande para embarcaciones y líneas de crucero
- ✓ El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot
- ✓ The Condado Trio Renovation Project (Condado Vanderbilt and La Concha hotels)



- ✓ Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín: proyecto de expansión y renovación
- ✓ Fairmont Coco Beach Resort
- ✓ JW Marriott Resort at Río Grande

La economía de Puerto Rico ha venido creciendo en términos del PIB y en términos del PIB Per Cápita, sin embargo, es muy preocupante cuando esa medición se realiza ajustada por la inflación, y es allí cuando se observa una economía que viene cayendo sostenidamente desde el año 2007. El endeudamiento de la isla roza los 70 mil millones de dólares, endeudamiento básicamente hecho con el gobierno federal y la banca internacional. Existe preocupación por la incapacidad de la isla, con sus propios recursos, de afrontar esta deuda gigantesca, sin el auxilio o rescate de la reserva federal y de la banca internacional.

Nos interesa comentar un informe muy reciente (29 Junio 2015) de La ex economista jefe del Banco Mundial, Anne Krueger, quien dijo “la situación de Puerto Rico es insostenible, por lo que debe lanzar significativos ajustes fiscales, adoptar medidas que fomenten el crecimiento económico y abordar el tema de la deuda”. En una presentación ante legisladores y alcaldes en el Centro de Convenciones de San Juan, Krueger explicó las conclusiones de un informe elaborado junto a otros expertos, todos exdirectivos del FMI y del BM, contratados en febrero pasado por el Gobierno de Puerto Rico para que evaluaran la situación real de la isla y ofrecieran recomendaciones. Los expertos siguieron comentando “Es imperativo un alivio de la deuda, dijo, porque, por muchos ajustes fiscales que se hagan el déficit es muy elevado y va a seguir aumentando rápidamente, y el agujero en que se encuentra la isla para comenzar el nuevo año fiscal es mucho mayor de lo que se pensaba”.

Puerto Rico tiene algunas ventajas para sus ciudadanos y empresarios, ofrece un marco jurídico previsible, que sus ciudadanos son estadounidenses, que recibe fondos de los Estados Unidos y que los residentes no tienen que pagar el impuesto sobre la renta estadounidense.

Toda esta circunstancia económica tiene varias razones, pero una muy importante fue la eliminación de las exenciones fiscales que mantenía el gobierno federal desde hace décadas y que se fueron suspendiendo hasta el año 2006 desde el año 1996. Esto produjo que muchas empresas, incluso sectores completos como el farmacéutico hayan migrado hacia otros estados de la unión, así como el muy alto gasto fiscal.



2.3. Infraestructura y Servicios

Territorio

Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con status de autogobierno. Situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Su costa oeste se sitúa a aproximadamente 1536 kilómetros (960 millas) al sureste de la costa de Florida, la más cercana de la zona continental de Estados Unidos. Es una isla con clima tropical y, a pesar de su tamaño, posee diversidad de ecosistemas: bosques secos y lluviosos, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, etc.

Acceso a agua potable

El 94% de la población tiene acceso a agua potable

Producción de energía eléctrica

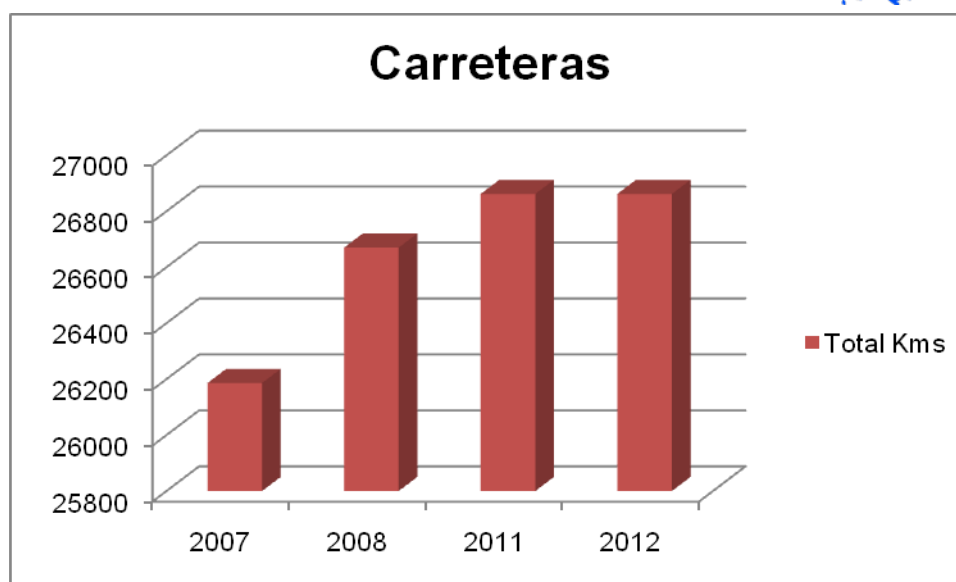
Puerto Rico produce toda la energía eléctrica que consume. No tiene necesidad de importación y tampoco exporta este producto.

Usuarios de internet

A través de los años el acceso a internet en Puerto Rico ha aumentado, llegando en la actualidad a un 80% de la población total

Carreteras

Red de carreteras en Puerto Rico



Carreteras

	2007	2008	2011	2012
Total Kms	26186	26670	26862	26862

Aeropuertos

Actualmente Puerto Rico cuenta con 17 aeropuertos con pistas pavimentadas para servicios turísticos y de carga

Puertos marítimos

Los principales puertos marítimos de Puerto Rico son los siguientes:

- Puerto de San Juan
- Puerto de Mayagüez
- Puerto de Guayama

La infraestructura de Puerto Rico está considerada la mejor del Caribe. En todos los aspectos resaltados la isla ofrece enormes ventajas para la inversión y el desarrollo económico. En relación al costo de energía, podemos observar que el precio de la energía en Centroamérica es de 18 y 19 centavos de dólar por kilovatio/ hora, en la República Dominicana es de 20 centavos, y en Puerto Rico el precio es de US\$28 centavos por kilovatio, aunque el servicio de energía en Puerto Rico es muy confiable el costo es más elevado.



2.4. Variables Competitivas

Costos de importación

El costo de importación mide las tarifas aplicadas a un contenedor de 6 metros en dólares estadounidenses. Se incluyen todas las tarifas asociadas a la realización de los procedimientos para importar los productos. Estas tarifas incluyen los costos de los documentos, las tarifas administrativas para despacho de aduanas y control técnico, los honorarios del agente de aduana, los gastos de terminales de manipulación y el transporte interno. La medida del costo no incluye aranceles o impuestos sobre el comercio. Solo se registran los costos oficiales.

El costo de importación actual para Puerto Rico es de \$1.350 aproximadamente, por cada contenedor de 6 metros.

Índice de calidad institucional

En el índice de calidad institucional publicado en el año 2013 por RELIAL (La Red Liberal de América Latina es la unión de organizaciones liberales más representativa de la región. Su compromiso es difundir e implementar principios y valores liberales tales como la Democracia, la Economía de Mercado, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos y Civiles) Puerto Rico se ubica en el puesto 32, de 191 países evaluados en el estudio.

Índice de desempeño logístico

El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. Este índice está basado en la opinión de múltiples actores de sector de aduanas y transporte internacional.

Según este informe del Banco Mundial, revisemos algunos países: Brasil 2,94 – Chile 3,26 – Colombia 2,64 – Costa Rica 2,70 – Puerto Rico 3,92 – Haití 2,27 – México 3,13 – Panamá 3,19 – República Dominicana 2,86



Documentos exigidos para poder importar

Se registran todos los documentos exigidos para cada embarque de mercancías para importar. Se asume que el contrato fue acordado y firmado por ambas partes con anterioridad. Se toman en cuenta los documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales, autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de contenedores, organismos de control técnico y sanitario y los bancos. Dado que el pago se realiza mediante carta de crédito, se consideran además todos los documentos exigidos por los bancos para la emisión o garantía de una carta de crédito. Según datos del Banco Mundial, revisemos algunos países: Brasil 8, Chile 5, Colombia 6, Estados Unidos 5, Haití 9, México 4, Panamá 3, Puerto Rico 8, República Dominicana 5.

Índice de facilidad para hacer negocios

El índice de facilidad para hacer negocios clasifica a las economías del 1 al 189; el primer lugar corresponde a la mejor. Una calificación alta significa que el ámbito regulador es propicio para hacer negocios. El índice clasifica el promedio simple del percentil de los países en 10 temas que cubre el Doing Business del Banco Mundial, haciendo la salvedad de que se trata de un índice que sale de la percepción de los empresarios e inversionistas en los distintos países, veamos la situación de algunos de ellos: Brasil 120, Chile 41, Colombia 34, Estados Unidos 7, Haití 180, México 39, Puerto Rico 47, Panamá 52, República Dominicana 84.

Tiempo necesario para montar un negocio

El tiempo necesario para iniciar un negocio la cantidad de días calendario que se necesitan para completar los procedimientos que implica la operación legal de una empresa. Revisemos un conjunto de países: Brasil 84, Chile 6, Colombia 11, Estados Unidos 6, Haití 97, México 6, Puerto Rico 6, Panamá 6, República Dominicana 20.

Tasa tributaria total (% de utilidades comerciales)

La tasa tributaria total mide el monto de impuestos y contribuciones obligatorias que pagan las empresas después de justificar las exenciones y deducciones permitidas como porción de las utilidades comerciales. Se excluyen los impuestos retenidos (como impuesto al ingreso personal) o cobrados y remitidos a autoridades fiscales (como impuestos al valor agregado, impuestos a las ventas o impuestos a los bienes y servicios). Se trata de un índice que refleja el peso fiscal en las empresas, según datos del Banco Mundial. Veamos



un conjunto de países: Brasil 69 - Chile 27,9 – Colombia 75,4 – Costa Rica 58 – Estados Unidos 43,8 – Haití 40,3 – México 51,8 – Panamá 37,2 – República Dominicana 43,4.

Un problema muy importante en Puerto Rico es lo relativo al tema salarial; el salario mínimo está sujeto a los estipulados en el territorio continental, la isla cuenta con costos laborales muy elevados a causa de derechos adquiridos en materia de vacaciones, bajas de enfermedad, bonos a final de año y horas extra, entre otros; esto genera pocos incentivos a los empresarios para contratar, así mismo el empleado tienen también pocos para trabajar, porque muchas veces recibe más ingresos a través de ayudas sociales si está desempleado, eso es un tema de enorme discusión en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Los costos salariales son bastante más altos que sus competidores por ejemplo en el Caribe, el turismo se ha visto afectado por este hecho que equipara los salarios de la isla a los del continente.

El desempleo en Puerto Rico ya es alarmante. Actualmente la tasa se ubica en un máximo de 14%, casi tres veces el promedio nacional (5.5%). Ante las débiles perspectivas de la economía, las personas, como ya comentamos anteriormente, emigran a razón de 50,000 por año. Actualmente, la isla apenas posee un poco más de 3.5 millones de habitantes, en tanto que en territorio estadounidense viven cerca de 5 millones de puertorriqueños (una quinta parte de ellos en el estado de Florida).

Puerto Rico muestra en general un buen desempeño competitivo por encima del conjunto de países que pudieran ser analizados para considerar posibles destinos de exportación, ha sumado la experiencia y modo de hacer de Estados Unidos y esto sin duda es una fortaleza y una ventaja importante. Sin duda la distancia de República Dominicana le confiere una diferencia notable sobre otros destinos al ser el flete marítimo el más bajo junto al de Panamá, sin embargo hay que considerar que desde 1920, el Congreso norteamericano sometió a la isla a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, por lo cual ella solo puede utilizar buques de fabricación, propiedad y tripulación norteamericanas, la flota más cara del mundo.



3.Oferta y demanda

3.1 Oferta

Código NAIC: 311211

	Empresas	Total empleados	Empleados promedio por empresa
2013	5	74	15
2012	4	60	15
2011	5	70	14
2010	6	80	13

Estos datos provenientes del censo oficial de Estados Unidos, estadística que se genera mensualmente en Estados Unidos como encuestas y contrastada con datos del censo, reflejan el tipo de empresas que engloban en este código arancelario. Se trata del dato más cercano para identificar el tamaño del mercado y sobre todo evaluar la competencia. Se puede resaltar que las empresas existentes son todas de tamaño promedio.

También se puede resaltar el monto en venta en Dólares promedio mensual en ventas de esas empresas que se estima en 814.000\$ mensuales, estimadas como el promedio entre el mínimo y máximo que señalan los encuestados.

Código NAIC: 31181

	Empresas	Total empleados	Empleados promedio por empresa
2013	270	4018	15
2012	244	4044	17
2011	246	3774	15
2010	232	3784	16

En el código 19059010 – 19054000 como es de suponer existen muchas mas empresas, pero es interesante en este caso observar el promedio de empleados por empresa. Vale la pena resaltar que las industrias puertorriqueñas están bastante tecnificadas y cumplen con un estándar de calidad elevado, producto de las exigencias del mercado norteamericano.

Así mismo hay que recordar como lo hemos mencionado en este estudio varias veces, señalar que la economía de Puerto Rico está en recesión desde hace 10 años con ul alto



desempleo, con lo cual las empresas deben estar bastante mecanizadas, hecho que hemos corroborado con observación directa en una de las empresas.

3.2 Demanda

Estimaciones sobre la demanda de los productos de Molinería y de acuerdo a reportes informales de la asociación de productores de harina de los Estados Unidos, podríamos decir lo siguientes:

- Producción de harina:
 - Molinos por habitantes: 0,28
 - 112,000 Ton por año
 - Consumo per cápita: 43 kg/año

- Producción de productos de consumo masivo:
 - Pan 70%
 - Galletas 9,6%
 - Pasta 15,6%
 - Otros 4,8%

- Consumo de Pan:
 - Pan per cápita 39 Kg/año
 - Galletas per cápita 4.0 Kg/año

- El molino más reconocido en Puerto Rico es “Molinos de Puerto Rico” manufactureros de harina de trigo y de maíz, operando desde 1959, las marcas con las cuales se comercializa son: Amapola, Buccaneer, Special 50, Triunfador, Full Power High Gluten, Garland Cracker, Gran Galleta y Queen Quality.

- Existen en la isla varias panaderías importantes, más de 800 panaderías que elaboran pan y otros productos relacionados, distribuidas en todo el territorio nacional, en el mercado general existen panaderías que fabrican el pan de mostrador, sus productos pan de molde, telera, Sobao de una libra y media libra, pan de agua. Sin duda una de las más



emblemáticas es Pastelería Los Cidrines nace en Arecibo en el año 1978, fundada por los hermanos Manuel y Guillermo Cidre. Este año establecen su primera tienda especializada en pan, repostería, sándwiches y entremeses. El Sr. Manuel Cidre es reconocido como uno de los empresarios más respetados de Puerto Rico llegando a ocupar las más altas posiciones en las instituciones gremiales de la Isla.

– Mi Pan Fundada en 1973, Mi Pan implantó el concepto de masas congeladas en Puerto Rico, convirtiéndose en los pioneros de la industria. Hoy Mi Pan produce una gran variedad de panes y dulces de repostería, los cuales son distribuidos a través de todo Puerto Rico, Islas Vírgenes y los mercados latinos de Estados Unidos.

Cualquier establecimiento sin ninguna inversión puede utilizar la magia del pan caliente y de calidad, para atraer nuevos clientes. Son cientos los supermercados, colmados y panaderías que han transformado sus operaciones con los productos de Mi Pan Asociados. Incluso hay docenas de panaderías que han arrinconado sus máquinas de elaboración y han optado por la calidad de nuestros productos y por la seguridad de nuestro servicio, cuenta con 743 localidades.

– Pan Pepín, el cual posee variedad de productos y distribuido en todo el territorio nacional, fue fundada en 1974 cuando un grupo de empresarios fundaron la manufacturera de pan en Bayamón, PR. En el 1998 Pan Pepín se une a la familia de B. Fernández & Hrs., Inc., una de las principales y más respetadas compañías en la Isla.

– Se estima que entre estas dos panaderías controlan el 80% del mercado nacional.

– Holsum llega a la isla de Puerto Rico, importado desde Miami por la Puerto Rico Baking. Ante la gran aceptación de la rica receta, en el 1958, Pueblo Internacional invirtió para crear una panadería industrial en suelo puertorriqueño bajo el nombre Holsum Bakers de Puerto Rico, hoy es la segunda panadería en el mercado puertorriqueño, con ofertas diversas, panes, panecillos, pan tostado, galletas, galletas casco, dulces y bizcocho, donas, coffee donas y productos especializados para la industria de comida rápida.



- Los canales de distribución más importantes son los supermercados y cadenas como COSTCO y WALLMART y los colmados.

4. Comercio exterior

4.1 Balanzas

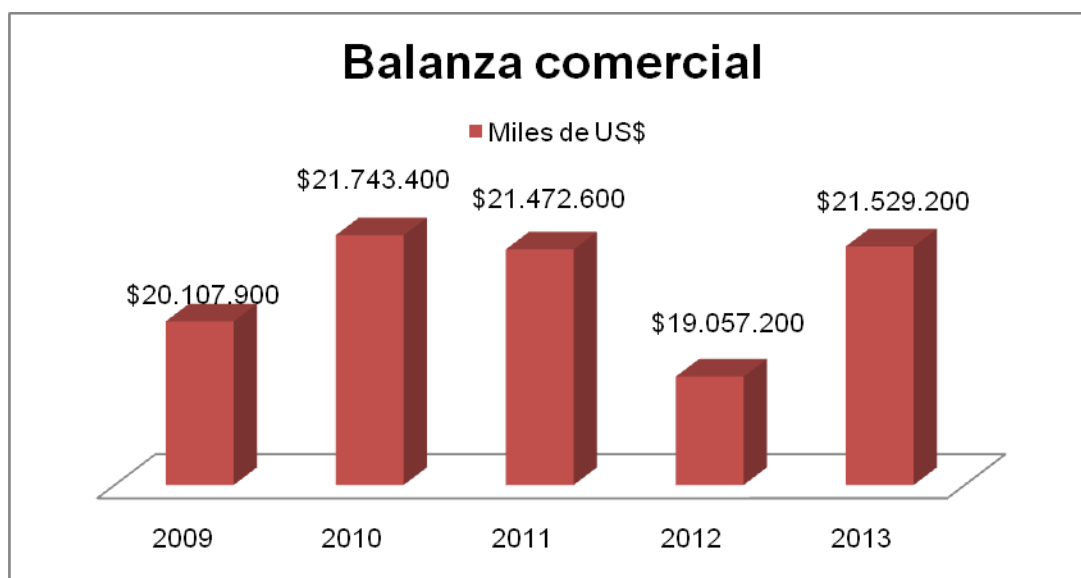
Balanza por cuenta corriente

La balanza por cuenta corriente refleja los intercambios de bienes y servicios realizados entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Es considerada como un elemento clave de cara a valorar la posición de una nación.

En el año 2009 la balanza por cuenta corriente de Puerto Rico se ubicó en \$67.600.000.

Balanza comercial

Se calcula la diferencia entre importaciones y exportaciones en un año calendario, en este caso Puerto Rico presenta números positivos por lo que se realizaron más exportaciones que importaciones desde el año 2010 hasta 2014.



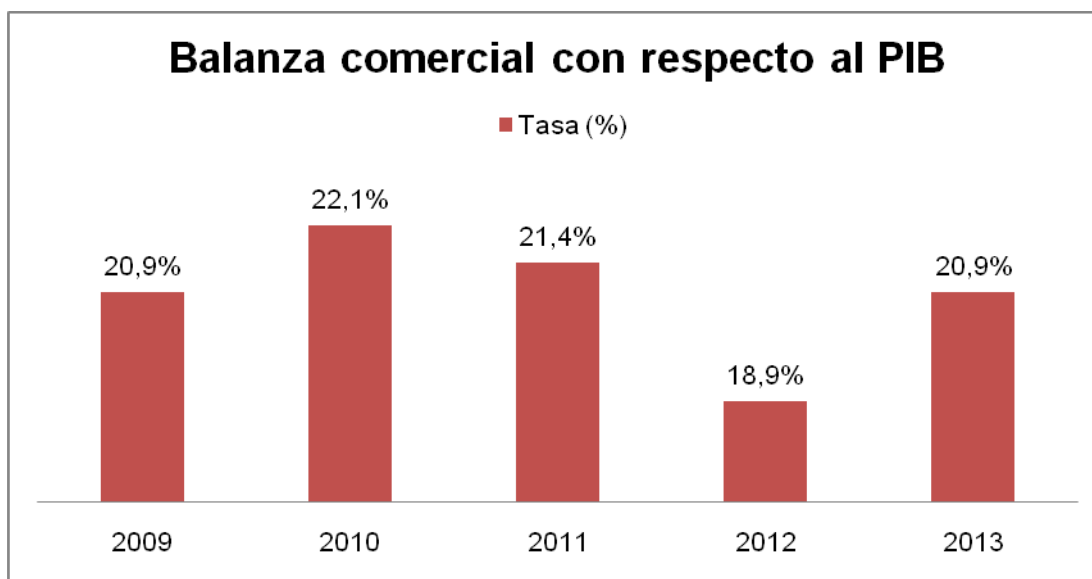
Balanza comercial

2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------



Miles de \$ 20,107,900 \$ 21,743,400 \$ 21,472,600 \$ 19,057,200 \$ 21,529,200
US\$

Balanza comercial con respecto al PIB



Tasa de la balanza comercial con respecto al PIB

	2009	2010	2011	2012	2013
Tasa (%)	20.9%	22.1%	21.4%	18.9%	20.9%

4.2 Tratados comerciales

En enero de este año (2015) el gobierno de Puerto Rico y el de República Dominicana se suscribieron a una serie de acuerdos en materia de desarrollo económico, ambiente, educación, seguridad pública para aunar esfuerzos y estimular la cooperación entre ambas naciones caribeñas.

En materia económica se acordó lo siguiente:

- Tiene entre sus objetivos fortalecer la institucionalidad oficial, en materia de comercio entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el relanzamiento de la Comisión Bilateral de Comercio e Inversión República Dominicana-Puerto Rico (RD-PR), en aras de promover un efectivo aprovechamiento



del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA) que entró en vigor para la República Dominicana el primero (01) de marzo del año dos mil siete (2007)

- Establecer una alianza estratégica que le otorga a ambos países una herramienta única, para aumentar las exportaciones y competir y atraer inversiones de países potenciales, así como colocar a la República Dominicana y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una mejor posición comercial con alto atractivo para la inversión extranjera, pudiendo ofertar una combinación conjunta de ventajas comerciales, instituyendo la economía de Puerto Rico, que forma parte del territorio aduanero de los Estados Unidos, con la experiencia y valores que esto significa y, en el caso de la República Dominicana, proveyendo ventajas comparativas frente a otras naciones, potencializando la exportación hacia terceros mercados.

Importaciones

Los principales productos de importación de Puerto Rico son productos químicos, aceite, alimentos, productos eléctricos, máquinas, equipos, vehículos y plásticos. El principal socio comercial son los Estados Unidos, desde donde se generan el 55% total de todas las importaciones.

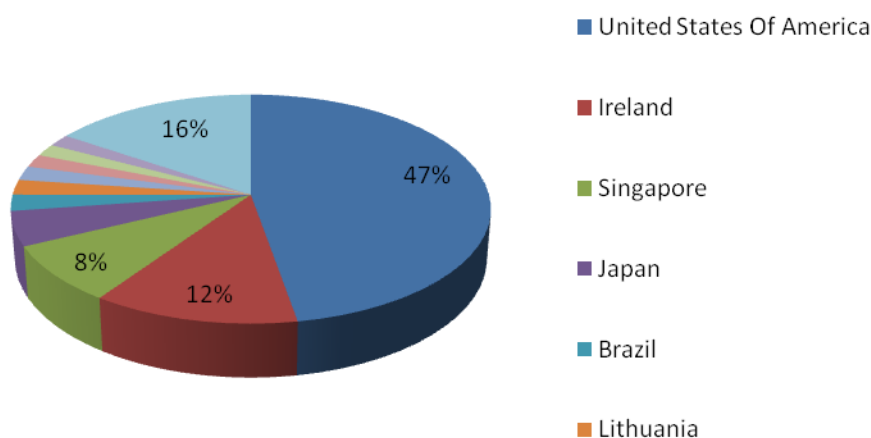
Ranking de países

A continuación se presenta el ranking de países de los cuales Puerto Rico ha tenido la mayor cantidad de importaciones en el año 2014.



Ranking	País	Valor
1	United States Of America	\$ 20.063.833.722
2	Ireland	\$ 5.271.786.909
3	Singapore	\$ 3.484.653.115
4	Japan	\$ 2.077.167.948
5	Brazil	\$ 965.770.997
6	Lithuania	\$ 904.155.123
7	Netherlands	\$ 852.310.171
8	Peaple's Rep. Of China	\$ 778.587.242
9	United Kingdom Of GT Britain	\$ 733.348.023
10	Canada	\$ 727.745.796
	Otros paises	\$ 6.616.255.702
	Total año fiscal 2014	\$ 42.475.614.748

Ranking de países 2014



4.3 Importaciones por código arancelario

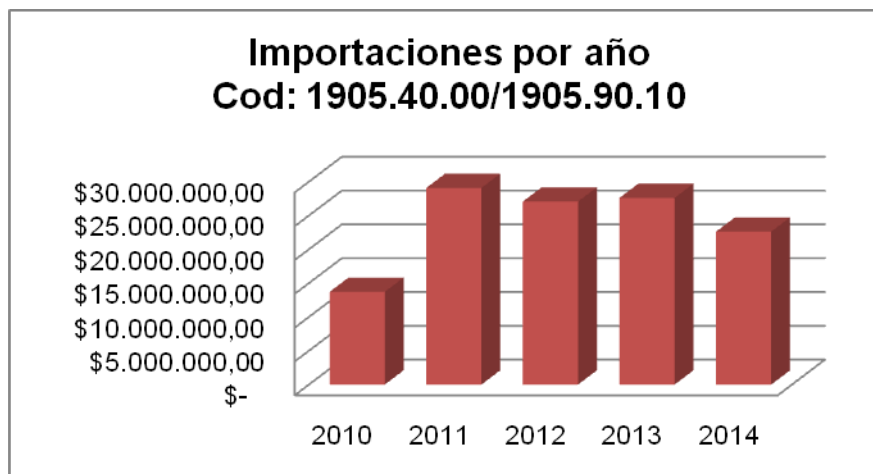
Código HTS: 1101 / Código NAIC: 311211

Importaciones totales

Año	Cantidad (Kg)	Monto
2010	19.150.337	\$13.711.421



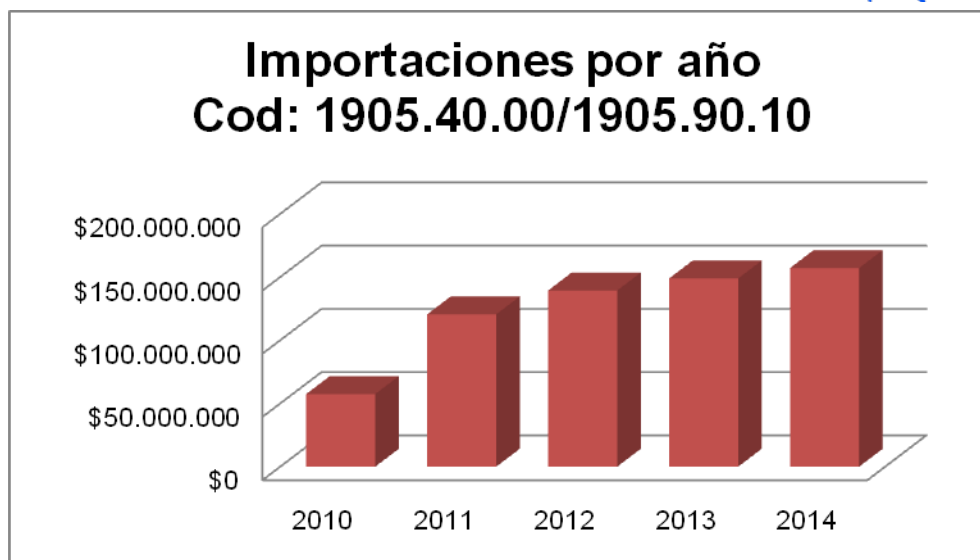
2011	25.626.069	\$29.076.222
2012	27.098.299	\$27.061.021
2013	22.401.870	\$27.600.527
2014	18.370.944	\$22.613.117



Código HTS: 1905.90.10 y 1905.40.00 / Código NAIC: 31181X

Importaciones totales

Año	Cantidad (Kg)	Monto
2010	21.988.159	\$57.435.448
2011	44.278.882	\$120.486.954
2012	47.589.562	\$139.366.820
2013	44.373.268	\$148.897.425
2014	46.198.966	\$157.157.371



4.4 Exportaciones

Los principales productos de exportación de Puerto Rico son productos farmacéuticos-químicos, el cual generan el 75,5% de las exportaciones totales, le sigue alimentos con 6,2% y manufactura miscelánea con 7,6%, el monto restante se reparte en equipos médicos, computadoras, ropa, atún enlatado, ron, y concentrados para bebidas. Estados Unidos recibe aproximadamente el 80% de las exportaciones totales de Puerto Rico.

República Dominicana se ubica en el puesto número 10 con un 1,31% de total de las exportaciones.

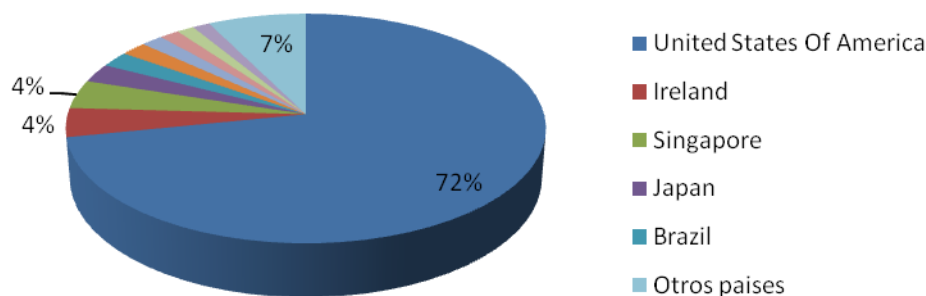
Ranking de países

A continuación se presenta el ranking de países a los cuales Puerto Rico exporta la mayor cantidad de productos y servicios



Ranking	País	Valor
1	United States Of America	\$ 44.853.136.175
2	Belgium	\$ 2.537.732.197
3	Netherlands	\$ 2.517.204.479
4	Austria	\$ 1.652.892.150
5	Italy	\$ 1.382.779.356
6	Spain	\$ 1.223.686.808
7	Japan	\$ 1.047.654.551
8	United Kingdom Of GT Britain	\$ 939.067.552
9	France	\$ 823.178.581
10	Dominican Republic	\$ 821.112.050
	Otros paises	\$ 4.658.775.143
	Total año fiscal 2014	\$ 62.457.219.042

Ranking de paises 2014



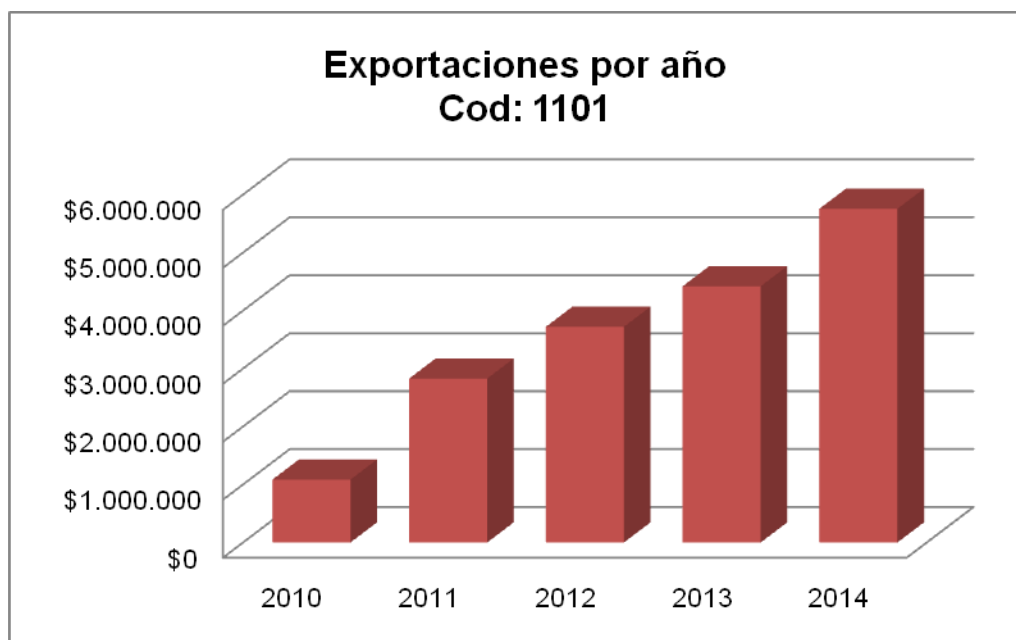
4.5 Exportaciones por código arancelario



Código HTS: 1101 / Código NAIC: 311211

Exportaciones totales

Año	Cantidad (Kg)	Monto
2010	1.508.080	\$1.083.709
2011	3.676.904	\$2.827.021
2012	4.691.179	\$3.719.791
2013	5.116.077	\$4.418.739
2014	8.884.636	\$5.754.832



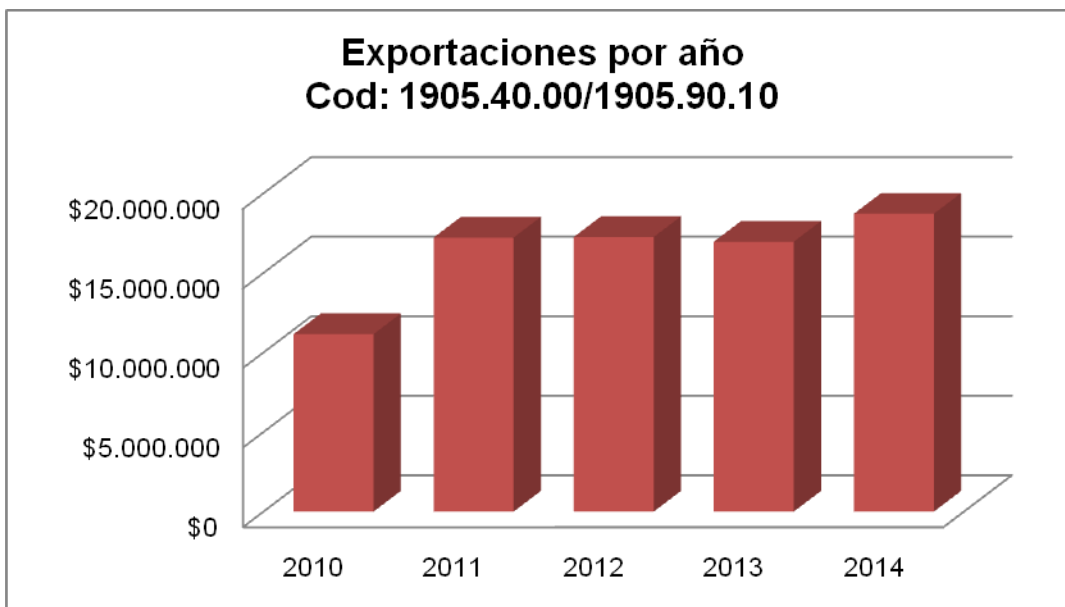
Código HTS: 1905.90.10 y 1905.40.00 / Código NAIC: 31181X

Exportaciones totales

Año	Cantidad (Kg)	Monto
-----	---------------	-------



2010	3.310.395	\$11.150.734
2011	5.169.658	\$17.222.053
2012	5.434.295	\$17.253.268
2013	4.887.316	\$16.959.538
2014	5.800.584	\$18.717.239



Al analizar las importaciones de productos englobados en los códigos 11.01 - 1905.90.10 - 1905.40.00 se observa que muestran una curva ascendente en los últimos 5 años, excepto la harina de trigo con una leve caída en el año 2014. En cuanto a las exportaciones el comercio ha venido aumentando levemente en ese mismo período de tiempo, sin embargo el elemento a resaltar en este punto es que hay un margen importante de déficit en la balanza de los tres códigos arancelarios analizados lo que ofrece una perspectiva positiva para el sector dominicano.

Al mismo tiempo el efecto del tratado de libre comercio (DR CAFTA) debe ser muy positivo para las exportaciones dominicanas, al ofrecer una plataforma positiva para los productos dominicanos que cumplan con los requisitos, condiciones de calidad y de características afines al consumidor puertorriqueño.



5 Impuestos y Regulaciones

Impuestos

Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad-valorem, específicos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por decena).

Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad-valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad-valorem).

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía.

A continuación se presenta una tabla que elabora el Banco Mundial en la cual compara a Puerto Rico con el resto de la región en cuanto al pago de impuestos

Regulaciones a la importación de algunos productos

Las regulaciones y requerimientos especiales para la importación de productos dentro del mercado tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico son esencialmente aplicados para la protección de la seguridad nacional y su economía, la conservación de la vegetación doméstica y la vida animal; así como para salvaguardar la salud de sus consumidores.

Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y artículos de cuero, productos textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo médico, energía y protección al consumidor, entre otros. A continuación se presenta una breve descripción de éstas.

Los productos alimenticios, drogas y cosméticos deben cumplir las normas del FDA y además normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a inspección en el momento de su entrada a Estados Unidos. Además se debe consultar la "*Agricultural Act*",



para establecer si el producto está sujeto o no a cuotas, visas o licencias de importación. Los productos químicos están reglamentados por la EPA y la OSHA algunos estados han promulgado leyes para regular el uso de ciertas sustancias químicas con impacto ambiental negativo, que han tenido repercusión a escala nacional.

Bioterrorismo: Los productos alimenticios exportados hacia los Estados Unidos o que hagan tránsito a través de este país, deben cumplir las disposiciones de la Ley 107 - 188 sobre la seguridad de la salud pública y la preparación/respuesta al Bio-terrorismo, expedida por el gobierno estadounidense en junio de 2002. Esta Ley implica que las empresas exportadoras a Estados Unidos de productos agroindustriales, deben registrarse ante la FDA (*Food and Drug Administration*) y deberán mantener archivos que permitan realizar la trazabilidad de todos los insumos del producto.

Normas

Las normas relacionadas con la protección del medio ambiente, están compiladas en las leyes de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos -EPA- (<http://www.epa.gov>).

El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas técnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este país.

A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la publicación de las normas técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, éstas están publicadas en el *Code of Federal Regulations* y son administradas por las siguientes instituciones: *Food and Drug Administration*, *National Highway Traffic Safety Administration*, *Environmental Protection Agency*, *Federal Trade Commission*, *Research and Special Programs Administration*, *Drug Enforcement Administration*, *Consumer Product Safety Commission*,



Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service.

Etiquetado

El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase como “Lugar de Origen”. Esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase.

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado o cara principal del envase.



6 Consideraciones Generales

La diversidad de canales de distribución y venta de harina como de productos sucedáneos hace difícil el estimado de la demanda real. Sin embargo, podemos inferir que la demanda potencial tendrá un crecimiento muy bajo o negativo en los próximos años por cuanto en términos reales el ingreso per cápita ha ido disminuyendo, y el crecimiento de los sectores como el turismo, se ha mantenido estable y con crecimiento moderado.

Puerto Rico está entrando en una etapa de inestabilidad importante. El país requerirá de un rescate por parte de Washington y de la banca internacional y organismos internacionales. Este hecho incrementará la desinversión y la inestabilidad empresarial.

Para este mercado las empresas deben tomar en cuenta algunas sugerencias que pudieran ser los “drivers” a tomar en cuenta para iniciar el comercio con Puerto Rico:

- Es muy importante analizar el mercado previamente a cualquier esfuerzo comercial. Este estudio que presentamos nos da unos indicadores importantes en cuanto al mercado, competidores; pero esto no es suficiente. Este estudio debe analizar sobre todo el tamaño del mercado para nuestros productos, los canales de comercialización, que al ser muy norteamericanos tienen una particularidad muy especial, y los competidores. Pensar que los competidores serán empresas norteamericanas donde hay mecanismos bastante agresivos de venta.
- Es un mercado que está en recesión. Cualquier oferta de distribuidores o representantes debe verse con sumo cuidado.
- Es recomendable asesorarse muy bien en el tipo de contrato que se debe establecer con distribuidores o representantes para no amarrarse, exigir metas u objetivos de ventas. Los distribuidores son el mejor mecanismo para comercializar nuestro



producto pero hay que asegurarse bien acerca del contrato a firmar y el registro de marcas de los productos.

- Es un mercado que busca ofertas y precios y allí nuestro sector puede tener espacio. La competencia en los próximos años será de precios, mas que cualquier otra cosa. Observar los mecanismos “shoppers” que están siendo utilizados ampliamente por los consumidores.
- Es indispensable por lo tanto conocer al detalle los costos de producción y venta de nuestros productos porque allí estará la diferencia.
- Las grandes cadenas, ante la situación de dificultad económica del consumidor puertorriqueño, probablemente estén buscando este tipo de productos y vale la pena estudiarlo y abordarlo.



7 Bibliografía

<http://datos.bancomundial.org/indicador>

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/Haiti_PA_overview_web_EN.pdf

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ha.html>

<http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion.html>

http://www.indexmundi.com/es/distribucion_por_edad.html

<http://www.xe.com/es/>

<http://www.libertadyprogreso.org/wp-content/uploads/2013/05/Calidad-Institucional-2013.pdf>

<http://www.tradingeconomics.com/puerto-rico/exports/forecast>

<http://www.tradingeconomics.com/puerto-rico/imports>

<http://abrepr.org/es/dataset/resource/b8850045-73e8-4c1c-a062-eda474c70c9a>

<http://www.comercioyexportacion.com/>

<http://estado.pr.gov/es/inteligencia-economica/>

<https://data.pr.gov/es/>

<https://data.pr.gov/Econom-a-y-Finanzas/Inteligencia-Economica-Visual-min-max-sales-por-na/h89w-6muw>