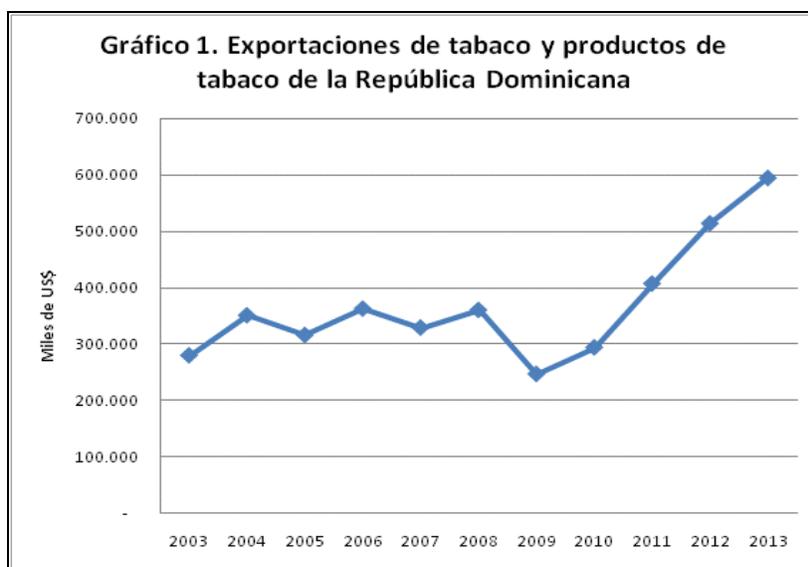


Perfil de las exportaciones de tabaco y productos de tabaco

Pável Isa Contreras¹

Las exportaciones de productos de tabaco ha sido una de las más dinámicas en años recientes. Como se muestra en el Gráfico 1, luego de un período de fluctuación a lo largo de la mayor parte de la década pasada, entre 2009 y 2013 se han multiplicado por 2.4, pasando desde menos de US\$ 250 millones hasta casi US\$ 600 millones².



Fuente: TradeMap.org

Al mismo tiempo, se ubicaron en el lugar número tres en importancia entre las exportaciones de bienes clasificadas por capítulo del Sistema Armonizado. El Cuadro 1 muestra el cambio en el valor promedio anual de las exportaciones en los períodos 2002-2004 y 2011-2013, y el cambio en la posición entre ambos períodos. Se advierte que entre esos dos períodos, el valor promedio anual de las exportaciones de tabaco y productos de tabaco entre esos dos períodos se multiplicó por 1.32.

Capítulo	Descripción abreviada	2002-2004			2011-2013			(2)/(1)
		Promedio anual (miles US\$) (1)	% export. bienes	Posición	Promedio anual (miles US\$) (2)	% export. bienes	Posición	
90	Instrumentos ópticos, médicos y otros	500,951	8.8%	4	665,729	10.4%	1	1.33
71	Joyas, perlas finas, piedras preciosas	504,559	8.9%	3	330,837	9.6%	2	0.66
24	Tabaco y productos de tabaco	319,862	5.6%	5	422,729	7.2%	3	1.32
85	Aparatos y materiales eléctricos y otros	554,772	9.8%	2	503,865	7.1%	4	0.91
72	Fundición, hierro y acero	306,820	5.4%	6	527,831	6.7%	5	1.72
62	Prendas y complementos de vestir	1,802,898	31.8%	1	491,364	4.0%	10	0.27
	Total	5,662,081	70.5%	..	4,340,767	45.0%	..	0.77

Fuente: elaborado con información de www.trademape.org

Nota: se seleccionaron los capítulos del Sistema Armonizado que explicaran el 5% o más de las exportaciones totales de bienes entre 2002 y 2013.

¹ Profesor investigador del INTEC. Observatorio Dominicano de Comercio Internacional (ODCI).

² Se refiere a las exportaciones correspondientes al Capítulo 24 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (o Sistema Armonizado -SA-) el cual comprende tabaco no procesado, el cual es tabaco en rama (partida 2401), cigarros, puros y cigarrillos (partida 2402) y otros productos de tabaco (partida 2403).

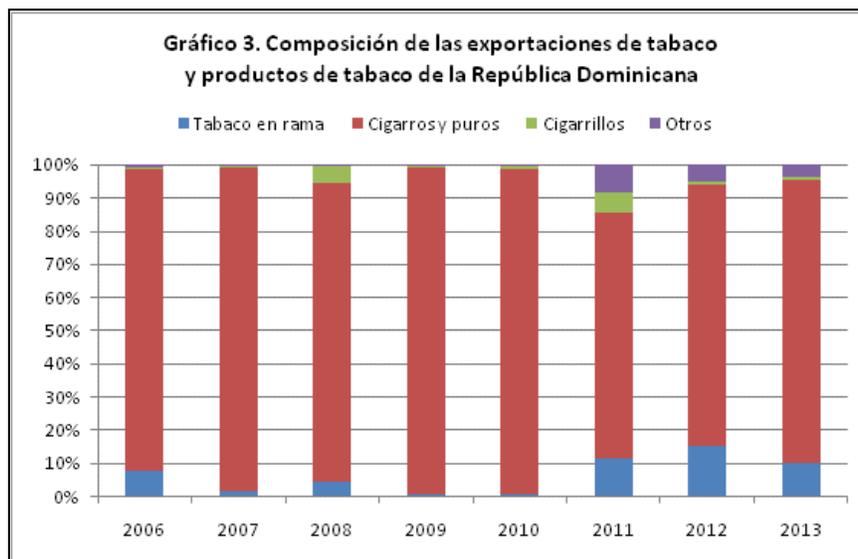
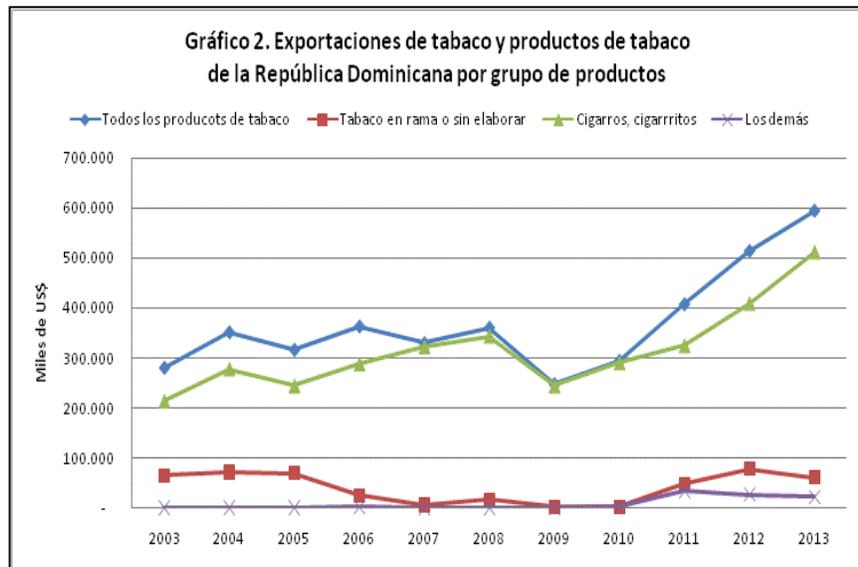
¿Se trata este proceso de una vuelta al tipo de actividad tabaquera exportadora del pasado o hay algo distinto? ¿Qué tipo de productos se exportan? ¿A cuales mercados? ¿Son mercados dinámicos? ¿Cuáles son nuestros principales competidores? ¿Qué participación tenemos en el mercado internacional?

Estas son algunas de las preguntas más importantes que pretende responder este “Perfil de las exportaciones de tabaco y productos de tabaco”, el cual provee información básica del comercio de estos productos. Excepto que se indique algo diferente, la fuente estadística de este perfil es TradeMap www.trademap.org del International Trade Center (ITC).

¿Cuáles son los productos de tabaco que exporta el país?

El Gráfico 2 no deja dudas de que el principal productos de exportación del país entre los productos de tabaco es cigarros. Se trata, por lo tanto, de una actividad distinta a la que prevaleció hasta finales del siglo pasado y que fue de una enorme importancia para la economía de la región Norte a lo largo de la segunda mitad del S.XIX, y que consistía en la exportación de tabaco en rama, con un escaso nivel de procesamiento. En esta ocasión, el producto de exportación destacado es esencialmente manufacturado y ha dominado la dinámica exportadora desde inicios de la década pasada. Como se ve, el movimiento de las exportaciones totales de productos de tabaco explicado casi exclusivamente por las de cigarros y cigarrillos. Esto corresponde a la subpartida 240210.

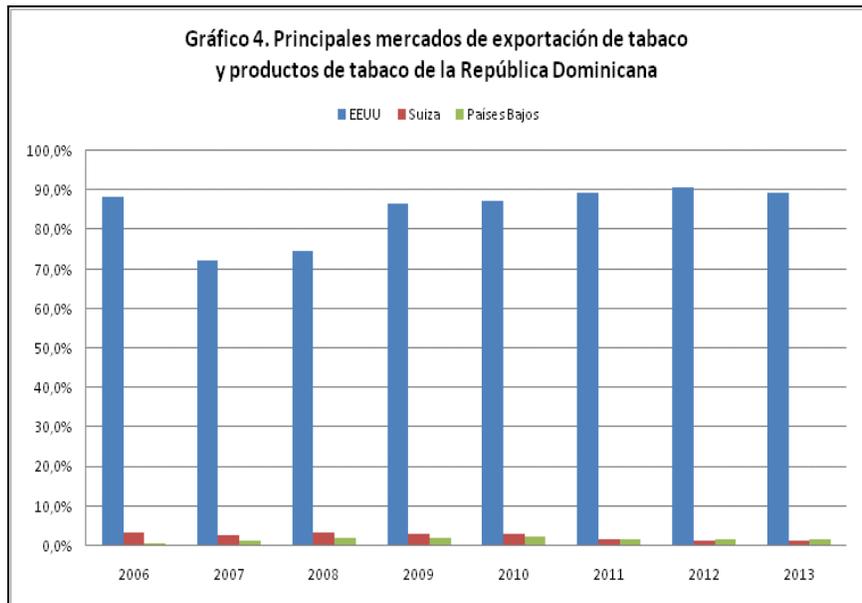
El Gráfico 3, complemento del 2, muestra que las exportaciones de tabaco en rama tienen una baja participación en las exportaciones totales de productos del Capítulo 24.



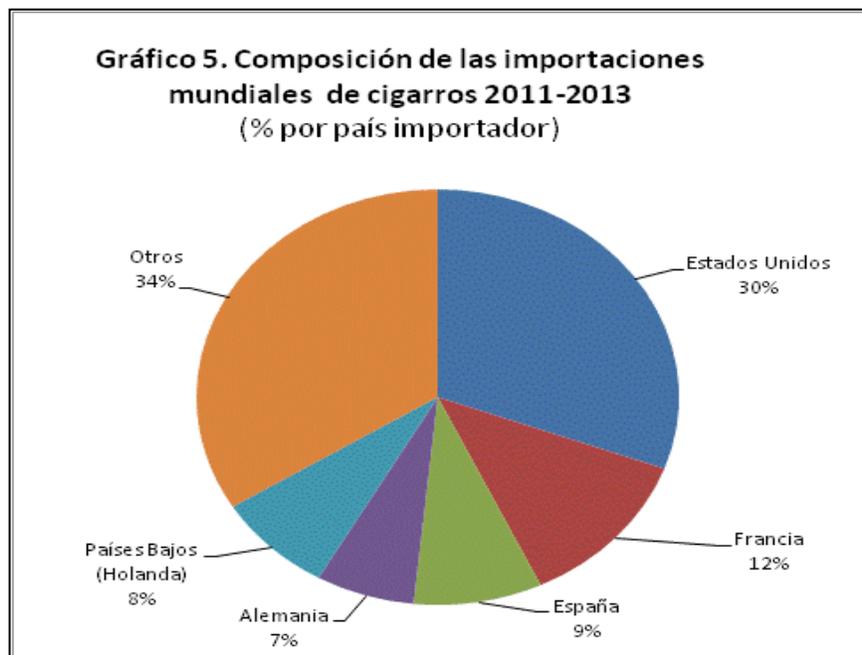
Igualmente, las exportaciones de cigarrillos han tenido apariciones ocasionales, como en 2008 y 2011.

¿En cuales mercados vendemos? ¿Son dinámicos?

Las exportaciones de productos de tabaco de la República Dominicana presentan un grado extremo de concentración en los mercados de destino. El Gráfico 4 muestra que Estados Unidos es, por mucho, el principal mercado. En promedio entre 2006 y 2013, el 85% de todas las exportaciones se dirigieron a ese mercado, y entre 2011 y 2013 este porcentaje se incrementó hasta 90%. Suiza y Países Bajos son los otros dos mercados que le siguen en importancia pero, entre 2006 y 2013 en conjunto apenas explicaron el 4.5% del total de las exportaciones.

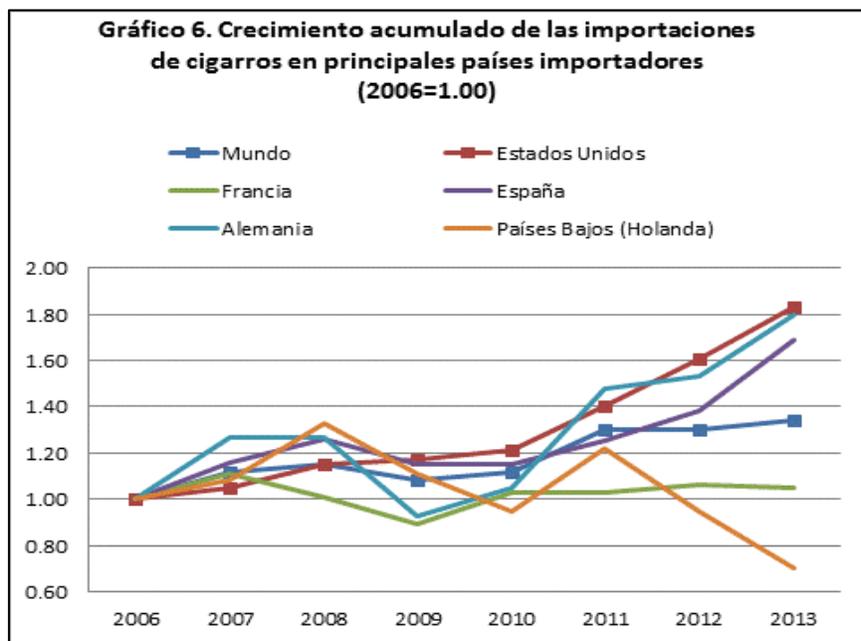


En principio, un grado de concentración tan elevado como ese levanta preocupación por el grado de vulnerabilidad que éste implica. No obstante, como se nota en el Gráfico 5, Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones mundiales de cigarrillos. En promedio entre 2011 y 2013 ese país explicó el 30% del total de las importaciones mundiales de ese producto. El segundo mercado en importancia fue Francia, y el valor de sus importaciones fue equivalente al 40% del valor de las importaciones de Estados Unidos, lo que fue equivalente a un 12% de las importaciones mundiales. Otros mercados importantes son España, Alemania y Países Bajos.



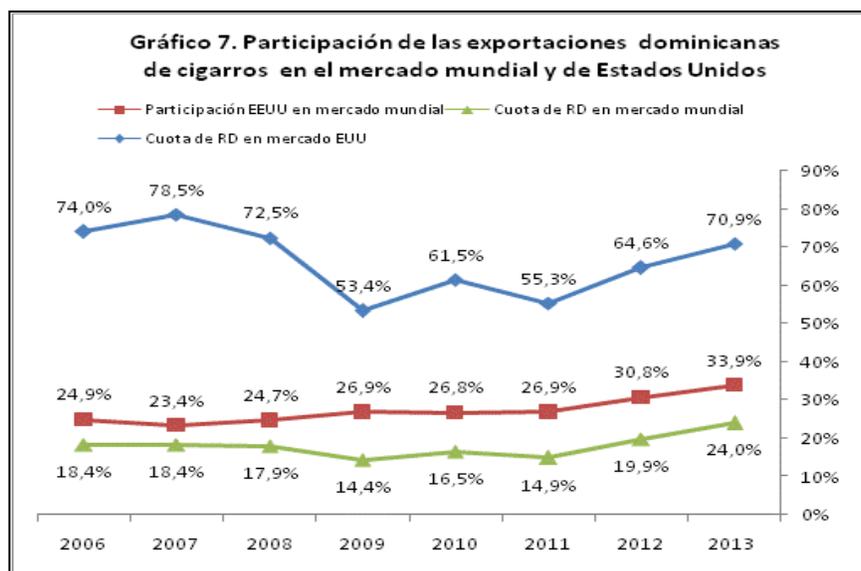
En este último caso, antes que ser un mercado de destino final de cigarros, se trata de un puerto de tránsito y punto de distribución hacia otros mercados.

Pero Estados Unidos no sólo es el mercado más grande importador mundial de cigarros; ha sido también el mercado más dinámico entre los mayores importadores del mundo. El Gráfico 6



muestra que entre 2006 y 2013, Estados Unidos multiplicó por 1.8 el valor de sus importaciones de cigarros y puros. Esto implicó un crecimiento 2.4 mayor al promedio mundial. Alemania y España, sin embargo, también aparecen como mercados muy dinámicos, mientras Francia y Países Bajos mostraron estancamiento y declive en el valor de sus importaciones durante el período.

De esta forma, aunque la alta concentración de mercado de las exportaciones dominicanas de productos de tabaco puede, en principio, apuntar a vulnerabilidad, se trata de una concentración en el mercado más grande y más dinámico del mundo.



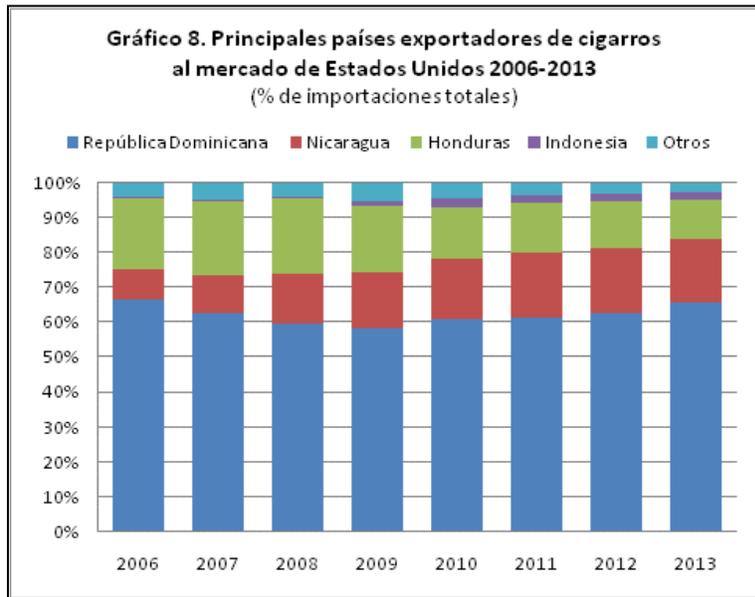
¿Quiénes son nuestros competidores?

Pero además, como se puede advertir en el Gráfico 7, la participación de las exportaciones dominicanas en el mercado

de importaciones de estos productos en Estados Unidos ha crecido en los últimos cinco años. Ha pasado desde 53.4% en 2009 hasta casi 71% en 2013.

Otros proveedores de cigarros y puros al mercado de Estados Unidos son Nicaragua y Honduras, pero su participación es significativamente menor a la dominicana (Gráfico 8).

El resultado de esta combinación de alta concentración en el mercado de Estados Unidos, crecimiento de la participación en ese mercado, y crecimiento del peso de ese mercado en el mercado mundial ha sido un aumento de la participación dominicana en el mercado mundial de cigarros y puros. En efecto, esa participación creció en un 36% entre 2006 y 2013, ubicándose en ese último año en poco menos de 34%.



Más aún, empujada por la demanda de cigarros y puros de los Estados Unidos, y por otros factores, la República Dominicana se ha convertido en el principal exportador mundial de cigarros. El Gráfico 9 muestra que, en promedio entre 2011 y 2013, el país explicó un 21% del total de las exportaciones de cigarros.

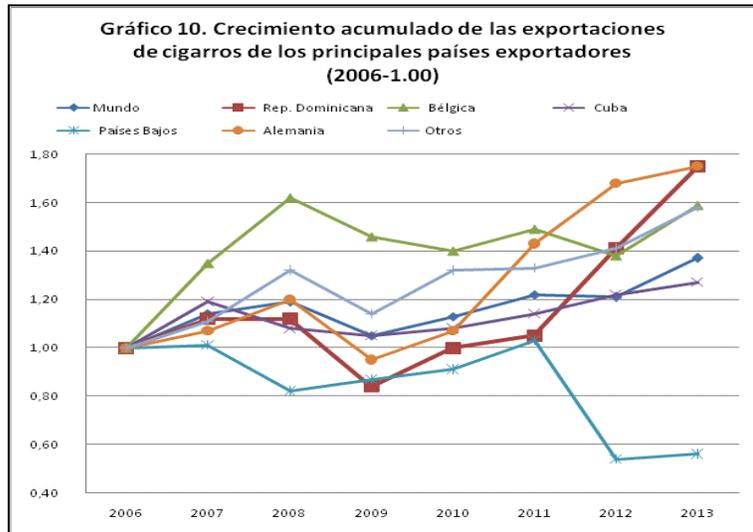
De acuerdo a las estadísticas de comercio mundial, Bélgica sería el segundo exportador mundial más importante de cigarros pero está claro que se trata esencialmente de un país re-exportador y distribuidor. Otro caso destacado y similar es Países Bajos que explicó el 12% de todas las exportaciones. También Alemania aparece con un 9%, lo que hace suponer que hay por lo menos una cuota importante de re-exportaciones.



Siendo así, Cuba sería el segundo mayor exportador mundial de cigarros pero su cuota de mercado fue de 13%, equivalente a un 62% de la cuota dominicana. Es muy probable que la imposibilidad de Cuba para participar en el mercado de Estados Unidos haya contribuido a que República Dominicana lograra una participación tan significativa en el mercado. Otros proveedores mundiales, incluyendo Nicaragua y Honduras, presentan participaciones mucho más reducidas, las cuales en

conjunto explican un 25% del total de las exportaciones.

Pero no sólo es que el país tiene un lugar destacado en las exportaciones mundiales y hacia Estados Unidos, el mercado más dinámico. Es que, comparado con otros países, el crecimiento de las exportaciones ha sido muy significativo. Entre 2006 y 2013, crecieron en un 75%, comparado con la media mundial que fue de 37%. Sólo Alemania mostró un comportamiento similar pero sabemos que no se trata de un país con una destacada industria de manufactura de cigarros, y que esas cifras reflejan una importante participación en los circuitos comerciales.



Estos sabemos que son también los casos de Países Bajos y Bélgica. En contraste, Cuba, segundo gran fabricante de cigarros en el mundo, expandió sus exportaciones en 27%, cerca de un tercio del ritmo a que lo hizo República Dominicana.

Algunas características destacadas de la actividad de elaboración de cigarros

La actividad de elaboración y exportación de cigarros tiene tres características destacadas y que se vinculan entre sí.

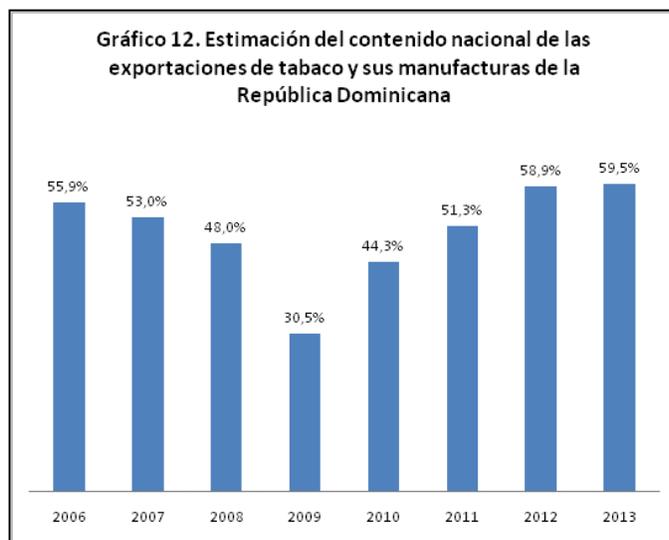
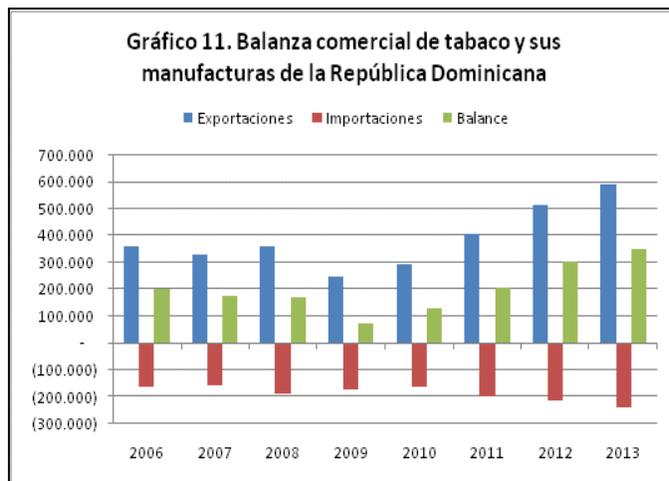
Primero, se trata de una que se desarrolla casi exclusivamente en las zonas francas. Esto ha sido el resultado de un proceso de reubicación de empresas que operaban bajo el régimen nacional, articulando operaciones agrícolas (cultivo y cosecha de tabaco) con manufactureras (secado, limpieza clasificación de insumos, elaboración de productos, empaque) hacia zonas francas, y la incursión de nuevas empresas en la actividad directamente bajo el régimen de zonas francas. Es esta articulación agrícola fabril la que explica que más de un tercio de las 62 empresas en la actividad operen como zonas francas especiales, porque se ubican fuera de parques designados a fin de aprovechar sus instalaciones pre-existentes. De acuerdo a informaciones del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), entre 2001 y 2013, el número de empresas en zonas francas en actividad de tabaco pasó de 22 a 62, aunque la mayor parte del incremento se sucedió hasta 2006.

La designación como empresa de zona franca tiene el beneficio obvio de las amplias preferencias impositivas para una actividad totalmente exportadora que no se beneficia de un régimen de protección del mercado interno y que, sin embargo, estaría sujeta a las obligaciones tributarias en caso de operar bajo el régimen nacional.

Sin embargo, la operación como zona franca provee otra importante ventaja: la importación de materia prima no sólo libre de impuestos aduaneros, sino beneficiándose de la excepcionalidad institucional que tiene el sector y que se traduce en procesos muy expedito de despacho de mercancías. Como veremos más adelante, a pesar de ser una actividad con muy importantes

vínculos locales por su articulación con la agricultura, las importaciones de insumos tienen un peso relevante.

Segundo, más del 90% de las empresas de tabaco de zonas francas, que a su vez explican el grueso de las exportaciones de cigarros, se ubican en el Norte del país, precisamente en la zona tabaquera tradicional del país. Esto releva que a pesar que importan materias primas, la provisión de materia prima local, y las capacidades instaladas pre-existentes tanto físicas como humanas (el *know how*, el saber hacer asociado a la tradición) juegan un papel importante en la ubicación y en la dinámica de la actividad.



Tercero, por lo discutido arriba, la manufactura de cigarros es la actividad que registra la proporción más elevada de contenido nacional entre las actividades ubicadas en zonas francas. En promedio entre 2011 y 2013, el porcentaje de contenido nacional de las exportaciones fue de 57% (Gráfico 12). A los componentes nacionales encontrados en otras actividades de zonas francas tales como salarios y servicios diversos, en el caso de las exportaciones de cigarros se suma el valor de los insumos o materias primas, específicamente las hojas de tabaco usadas para la manufactura de cigarros y puros. Como es conocido, las actividades típicas de zonas francas procesan insumos importados, en parte porque no disponen proveedores locales confiables que aseguren una provisión oportuna y de calidad que responda a sus exigencias y estándares.

Desafortunadamente, no hay estadísticas públicamente disponibles del valor de la producción de tabaco que es procesada en las empresas de zonas francas para la manufactura y exportación de cigarros, en parte porque muchas de esas transacciones se realizan dentro de las empresas.

Junto a los insumos nacionales, las empresas de manufactura de cigarros importan insumos (especialmente hojas de tabaco, y otros componentes) que frecuentemente mezclan con los insumos locales para lograr una definición particular del producto buscado. El Gráfico 11 muestra que junto al incremento de las exportaciones de cigarros, también aumentó el valor de las importaciones de insumos. Pasaron desde US\$ 160 millones en 2006 hasta US\$ 241 millones en 2013. Sin embargo, las exportaciones netas (balance) fueron crecientemente positivas,

alcanzando US\$ 354 millones en 2013. Esto supone un incremento tanto del valor de los salarios pagados como de los insumos comprados.

A pesar de eso, la actividad de tabaco no se destaca por ser una gran generadora de empleos directos. Datos del CNZFE indican que en 2013 las empresas del sector emplearon a poco más de 23 mil personas, menos del 10% del total de empleos en zonas francas en ese año. Además, el valor de las exportaciones por empleo generado es el menor entre las actividades más importantes del sector. El Cuadro 2 muestra que en tabaco, las exportaciones fueron de poco más de US\$ 25 mil por trabajador/a comparado con US\$ 151 mil en joyería, US\$ 68.5 mil en productos médicos, US\$ 44 mil en productos eléctricos y electrónicos y cerca de US\$ 31 mil en confecciones y textiles. De hecho, el valor las exportaciones por trabajador/a en tabaco es inferior al observado para la media de todas las actividades de zonas francas.

Cuadro 2. Exportaciones por empleado/a en actividades seleccionadas de zonas francas (2013)

Actividad	US\$ por empleado/a
Tabaco y derivados	25,099
Confecciones y textiles	30,800
Productos médicos y farmacéuticos	68,596
Calzados y componentes	31,742
Productos eléctricos y electrónicos	44,064
Joyería	151,226
Promedio de zonas francas	34,831

Fuente: elaborado con información del CNZFE.

Esto es muy probablemente el reflejo del hecho de que, contrario a otras actividades, la actividad de elaboración de cigarrillos no es intensiva en capital (de hecho, la fabricación es un proceso fundamentalmente manual), y el valor de los insumos y del producto final es relativamente bajo. En contraste, los productos de joyería tienen un alto valor, y en los procesos de fabricación de productos médicos se usa intensivamente maquinaria y equipo, y se producen volúmenes muy elevados por trabajador/a.

No obstante, en la medida en que la cifra de empleo total reporta el número de puestos de trabajo específicamente en las empresas de zonas francas, se refiere sólo al empleo en la manufactura, y registraría el empleo en la agricultura sólo en la medida en que formen parte de la misma empresa (razón social). Esto podría suponer ciertos niveles de subestimación del empleo total, lo cual requeriría ser verificado.

Adicionalmente, en este tenor, el dato más valioso para abordar este tema sería el de exportaciones netas por trabajador/a, es decir, descontando el valor de los insumos importados. Esto podría modificar el panorama presentado, pero un trabajo de esta naturaleza escapa al alcance de este perfil.