

REPÚBLICA DOMINICANA

Embutidos y jamón en República Dominicana

A. CIFRAS CLAVE

La gastronomía española cuenta con una gran presencia y tradición entre los consumidores dominicanos. Si bien es cierto que la producción porcina local cubre una gran parte de la demanda, especialmente en productos como el salami, el embutido por excelencia en República Dominicana, las cifras de importación de carne de cerdo presentan una tendencia positiva. España, junto con Estados Unidos, copan la práctica totalidad del mercado de importación.

Cifras	
Importación de carne porcina	+34% en los últimos 4 años.
Consumo de carne porcina	8,9 kg per cápita (2018)
Importación de jamones y paletas (valor)	6.217.000 USD (2018)
Jamones y paletas	El 70% de las importaciones provienen de España.
Importación de embutidos (valor)	8.059.000 USD (2018)
Embutidos	EE. UU. es el líder con un 69% de cuota del mercado, España tiene un 25%.
Consumo de embutidos	Más del 85% de los dominicanos consumen habitualmente salami.
Competidores nacionales	Induveca S.A., Sigma Alimentos y Chef S.A. copan el 90% del mercado.
Competidores internacionales	Tanto en jamones como en embutidos, EE. UU. y España se reparten el 90% del mercado.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector

Los productos contemplados en la esta ficha son los embutidos, jamones y paletas que se incluyen en las siguientes subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado (HS/SA):

Código TARIC	Descripción
16.01.00	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.
02.10.11	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harinas de carne o despojos comestibles. Carne de cerdo. Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.
02.10.19	Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, así como tocino entreverado de panza "panceta" y sus trozos).
16.02.41	Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina.
16.02.42	Paletas y trozos de paleta, preparadas o conservadas, de animales de la especie porcina.

Fuente: UN Comtrade.

B.2. Tamaño del mercado

Si bien no existe una producción significativa de jamones y paletas en República Dominicana, el país sí que cuenta con una tradición en el consumo de carne porcina y en la elaboración de embutidos, entre los que destaca el **salami**.

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA EN REPÚBLICA DOMINICANA

En toneladas

Año	2015	2016	2017	2018
Producción local	163.458	166.715	169.444	167.449
Exportación	37	417	17	8
Importación	26.465	28.186	34.880	35.546

Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y Dirección General de Aduanas.

Por tanto, nos encontramos con un mercado de 10.358.000 habitantes (ONE, 2019), con un consumo de carne porcina anual de 8,9 kg per cápita. No existen datos específicos del consumo de jamón y embutidos, si bien son productos comunes en la dieta dominicana. Así, se han realizado encuestas de consumo en los últimos años donde más del 85% de los encuestados han declarado consumir habitualmente salami, el embutido más demandado en el país.

En términos monetarios, el kilo de carne de pierna de cerdo ha oscilado en los últimos cuatro años entre los 3,30 y los 3,55 euros de media, si bien una vez más no se han localizado datos referentes específicamente a los embutidos. En las tablas a continuación, se presenta el valor de las importaciones y exportaciones a República Dominicana de las subpartidas mencionadas:

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JAMÓN Y PALETAS A REPÚBLICA DOMINICANA
Valor en miles de dólares

TARIC	2015		2016		2017		2018	
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación
02.10.11	292	86	264	79	251	74	238	129
02.10.19	148	30	284	152	221	31	105	63
16.02.41	3.337	258	3.886	201	4.670	285	5.839	34
16.02.42	38	0	46	0	91	0	35	0
TOTAL	3.815	374	4.480	432	5.233	390	6.217	226

Fuente: UN Comtrade.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS A REPÚBLICA DOMINICANA
Valor en miles de dólares

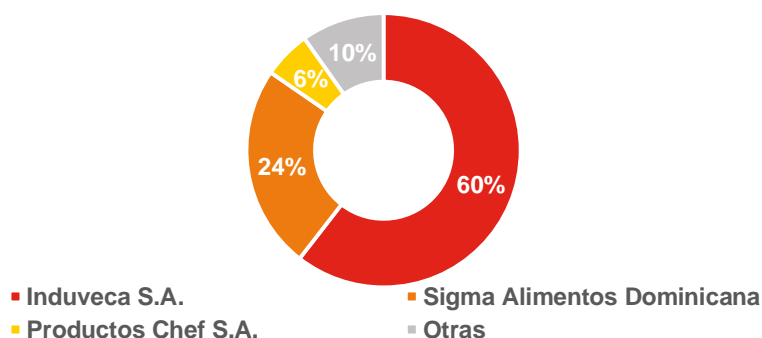
TARIC	2015		2016		2017		2018	
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación
16.01.00	4.925	8.950	6.497	6.926	6.930	5.771	8.059	9.532

Fuente: UN Comtrade.

De las tablas se infiere que, mientras la exportación de jamones y paletas de la República Dominicana es ínfima, sí que existe una industria local del embutido, cuya producción se exporta en más de un 90% a Haití.

B.3. Principales competidores

La industria cárnica en República Dominicana está muy concentrada y tres empresas se reparten casi el 90% del mercado. El líder indiscutible del sector es Induveca, empresa radicada en La Vega que cuenta con más de 50 años de experiencia, con más del 60% de cuota del sector en 2018. Además de procesar su propia línea de productos, importa grandes marcas internacionales, destacando la española Campofrío en jamones y embutidos a través de su marca Caserío. La segunda posición la ocupa la mexicana Sigma Alimentos con sus marcas Sosúa y Checo, que en 2003 decidió entrar al mercado dominicano y controla un 24% del mercado. Por último, en el ámbito nacional es de destacar la empresa Chef, con un 5,6% de cuota, mientras que el resto del sector se lo reparten un considerable número de pequeñas empresas que operan regionalmente.

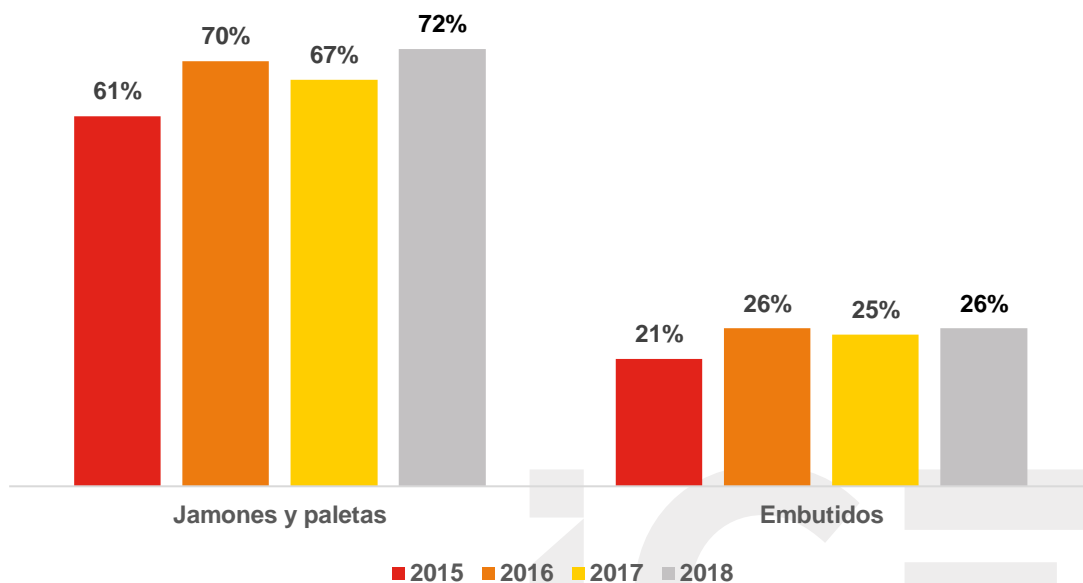
CUOTA DEL MERCADO CÁRNICO POR EMPRESAS


Fuente: Euromonitor International.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Los jamones y embutidos españoles cuentan con una gran tradición en la cocina dominicana y su reputación es excelente. Podemos ilustrar el peso del producto español mediante las cifras de exportaciones a República Dominicana:

CUOTA DE MERCADO DE JAMONES Y EMBUTIDOS ESPAÑOLES EN REPÚBLICA DOMINICANA



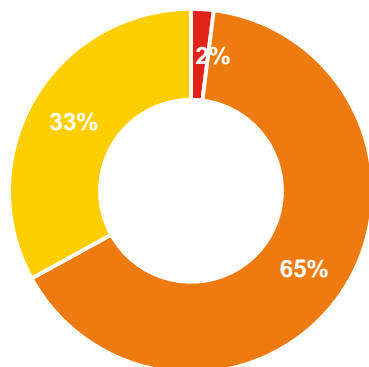
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

Como se puede observar, España es líder indiscutible en la exportación de jamones y paletas a República Dominicana, con alrededor de un 70% del mercado, mientras que en el sector de embutidos ocupa la segunda posición por detrás de EE. UU., que en 2018 aglutinó el 69% de las ventas.

En cuanto a la estructura de la oferta española, podemos estimarla a partir del valor de exportación de los diversos productos en 2018:

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Exportaciones por valor FOB



■ Jamones y paletas curadas ■ Jamones y paletas cocidas ■ Embutidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.



En cuanto a las marcas presentes en el país, tras realizar un *storecheck* en los principales supermercados y tiendas especializadas se han detectado las siguientes denominaciones y marcas: Jabugo 5J (Huelva); El Pozo; Docisa (Cáceres); Guijuelo (Salamanca); Vegamar (Valencia); Palcarsa (León); Duroc; Argal (Aragón); Los Berones (La Rioja); Capa Negra (Huelva); Real Ibérico (Huelva) y Casalba Castro (Burgos).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector de los jamones y embutidos representa un mercado muy maduro y atomizado, donde las principales marcas cuentan con una dilatada experiencia, por lo que será necesario procurar pequeños nichos donde introducir nuevos productos.

Sin embargo, es de destacar el creciente interés por productos *gourmet* en República Dominicana, con la apertura de tiendas especializadas y restaurantes de alto *standing* en las zonas más exclusivas de la capital. A modo de ejemplo, podemos destacar The Butcher Shop y El Catador, que comercializan diversos productos de la gastronomía española.

De este modo, la tendencia invita a ser optimistas en cuanto a la posibilidad de introducir nuevos productos selectos en el país.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La distribución agroalimentaria en República Dominicana está muy concentrada, donde un reducido número de importadores copan un considerable volumen de ventas. Es interesante mencionar, además, que los principales distribuidores están familiarizados con la gastronomía española, no solo por su tradición en el país, sino por ser éstos en su mayoría fundados por empresarios de origen español, como Grupo Ramos o Corripio.

- **Importadores/Embutidoras:** Se trata de grandes empresas nacionales que reciben productos cárnicos de mataderos locales o bien de importación para procesarla y elaborar diversos alimentos, entre los que destacan los embutidos. En esta categoría encontramos a Induveca S.A., Sigma Alimentos y Chef S.A.
- **Retailer:** Es el principal canal de venta para productos cárnicos. Podemos distinguir entre la venta al por menor tradicional, representada por pequeñas tiendas de barrio denominadas *colmados*, y los nuevos canales *retailers* como son los supermercados e hipermercados, entre los que destacan La Sirena, Nacional, Bravo, Aprezio y Plaza Lama. En cuanto a su volumen de ventas, en 2018 el canal tradicional y el moderno se reparta el mercado prácticamente al 50%¹.
- **HORECA:** Existen numerosos restaurantes de cocina española, en su mayoría dirigido a un público de rentas medias-altas, los cuales cuentan con una larga trayectoria en el país y son muy apreciados entre los consumidores dominicanos. A modo de ejemplo, podemos mencionar Don Pepe, El Gallego o Casa Mencia, entre otros. Esto, unido a las inversiones hoteleras realizadas en la región de Punta Cana y Bávaro, en su mayoría por empresas españolas, han convertido al canal HORECA en un importante medio de venta para el jamón y el embutido español.
- **Tiendas especializadas:** Si bien aún son pocas las tiendas *gourmet* con las que cuenta el país, la tendencia es creciente, ya que cada vez son más las rentas medias-altas que priorizan productos con un mayor valor añadido por encima de su precio de venta.
- **Canal Online:** Las ventas de comercio electrónico se encuentran aún muy poco desarrolladas en República Dominicana, y apenas tienen relevancia en el sector agroalimentario.

¹ Euromonitor International *Processed Meat and Seafood in Dominican Republic Analysis 2018*.

E.2. Barreras reglamentarias

Además de los requisitos formales necesarios para la exportación de cualquier producto procedente de Europa a República Dominicana, existen ciertos documentos específicos exigidos por las autoridades locales para la comercialización de jamones y embutidos, definidos en el acuerdo EPA firmado entre Europa y los países pertenecientes al CARIFORUM:

- Permiso Zoosanitario para Importación de Carne y Productos Cárnicos.
- Certificado de Análisis.
- Certificado de Salud Veterinario para Productos de Origen Animal.
- Certificado de Libre Venta.
- Certificado EEB (sólo para productos de origen bovino).
- Permiso de Importación de Fauna o Flora (sólo para las partidas 02.10.11 y 02.10.19).

Es necesario mencionar que, como parte del proceso para la obtención de los distintos documentos arriba mencionados, las autoridades dominicanas competentes realizan una inspección *in situ* de los establecimientos españoles a fin de comprobar que cumplen las condiciones de salubridad establecidas en la normativa, por lo que la obtención de los certificados puede dilatarse considerablemente.

En cuanto a las tasas arancelarias a satisfacer, tan sólo los embutidos contemplados en la subpartida 16.01.00.30 (chorizo, longaniza y mortadela) y 16.01.00.40 (butifarra) se han visto beneficiados por el acuerdo EPA, debiendo el resto de los productos analizados hacer frente al mismo impuesto que los procedentes del resto de terceros países, como puede apreciarse en la tabla:

ARANCELES DE JAMONES Y EMBUTIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Código Arancelario	Arancel MFN	Arancel EPA
JAMONES Y PALETAS		
02.10.11	40%	40%
02.10.19	40%	40%
16.02.41	40%	40%
16.02.42	40%	40%
EMBUTIDOS		
16.01.00.10	40%	40%
16.01.00.21	40%	40%
16.01.00.29	40%	40%
16.01.00.30	6%	20%
16.01.00.40	6%	20%
16.01.00.90	40%	40%

Fuente: Market Access Database.

Adicionalmente al arancel, el producto estará sujeto a un impuesto al consumo asociado, similar al IVA español, denominado ITBS, cuyo tipo actual es el 18%.

E.3. Ferias

A continuación, se presentan las principales fiestas del sector gastronómico y agroalimentario, así como la feria más importante de turismo del país, las cuales pueden representar una oportunidad para posicionar el producto en República Dominicana:

- Feria Agroalimentaria (Santo Domingo, bienal)
[Informe de feria. Agroalimentaria. Santo Domingo 2019](#)
- Feria Agropecuaria Nacional (Santo Domingo, anual)
[Informe de feria. Feria Agropecuaria Nacional. Santo Domingo 2018](#)
- Taste Santo Domingo (Santo Domingo, anual)
- Feria de Turismo ASONAHORES (Santo Domingo, anual)
<https://www.asonahores.com/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Euromonitor International: *Processed Meat and Seafood Analysis 2018* y *Packaged Food in Dominican Republic 2018*.
- Cámara de Comercio y Producción Santo Domingo: <http://www.camarasantodomingo.do/>
- Dirección General de Aduanas de la República Dominicana: <http://www.aduanas.gob.do/>
- Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana: <https://cei-rd.gob.do/>
- Ministerio de Salud Pública: <http://www.sespas.gov.do/>
- Ministerio de Agricultura: <http://agricultura.gob.do/>
- Dirección General de Ganadería (DIGEGA): <http://www.ganaderia.gob.do/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Santo Domingo** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en República Dominicana.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de República Dominicana, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Oficina Económica y Comercial en Santo Domingo

C/ Luís F. Thomen, 1, Torre BHD-León, 4º piso, Apto. 1822
Sector Evaristo Morales Santo Domingo – República Dominicana
Teléfono: +1 809 567 5682
Email: santodomingo@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Francisco Javier Barranco Cara

Oficina Económica y Comercial
de España en Santo Domingo
santodomingo@comercio.mineco.es
Fecha: 05/11/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

