

**“Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad de los
Productores de Invernaderos de Jarabacoa”**

**Consultoría Reorientación Productiva a Nuevos Nichos de
Mercado de Exportación**

Consultora: Ercilia Done-Molina

Segundo Producto:

Estudio de Mercado de Exportación al El Caribe

**Santo Domingo, R.D.
15 de Agosto del 2014**

Contenido

ESTUDIO DE MERCADO DE EXPORTACION AL CARIBE	3
1. INTRODUCCION	3
2. METODOLOGIA	4
3. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM).	5
3.1. CALENDARIO AGRÍCOLA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CARICOM SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL CLUSTER.	5
4. EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL CLUSTER HACIA EL CARIBE	6
4.1 TOMATES	6
4.1.1 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE TOMATES	7
4.1.2 IMPORTADORES DE TOMATES EN LA REGION DEL CARIBE	9
4.2 AJIES Y PIMIENTOS	11
4.2.1 PRINCIPALES IMPORTADORES DE PIMIENTOS MORRONES EN LA REGION DEL CARIBE	13
4.3 PEPINOS	15
4.3.1 IMPORTACIONES PEPINOS Y PEPINILLOS DE LA REGIÓN DEL CARIBE.	18
5. POSIBLES NICHOS DEL MERCADO DE EXPORTACION PARA EL CLUSTER DE INVERNADEROS DE JARABACOA	20
5.1. REPOLLO	20
5.1.1. IMPORTACIONES DE REPOLLO DE LA REGIÓN DEL CARIBE	22
5.2 ZANAHORIAS	24
5.2.1 IMPORTACIONES DE ZANAHORIA DE LA REGIÓN DEL CARIBE.	25
5.3 OTROS POSIBLES NICHOS	26
6. CONCLUSIONES	28

ESTUDIO DE MERCADO DE EXPORTACION AL CARIBE

1. INTRODUCCION

A continuación presentamos los resultados de la primera parte de esta consultoría correspondiente al producto 2 según los términos de referencia y el contrato firmado.

Se indica que el “Producto 2” es: “Un Estudio de Mercado de Exportación en las principales islas del Caribe Anglófono. Un informe sobre los nuevos nichos de mercados de exportación y sus exigencias en cuanto a calidad, tamaño estacionalidad entre otros de los productos comercializados por los miembros del clúster.”

Respecto a la definición del producto 2, es necesario aclarar que metodológicamente:

1. El área geográfica abarcada fue la región del Caribe completa no solo el Caribe anglófono.
2. Para explorar nichos de mercados y sus detalles es necesario primeramente analizar nuestras exportaciones regionales y las importaciones del mercado objetivo: volúmenes, tasa de crecimiento, valor promedio pagado por tonelada, procedencia de esas importaciones.
Es por este motivo que empezamos nuestro trabajo con un análisis de dichas estadísticas con el fin de identificar flujos, tendencias y determinar cuáles serían los mercados más estables y con más perspectiva de crecimiento.
Estas estadísticas las hemos identificado para los principales productos que produce el Cluster de Invernaderos de Jarabacoa: Tomates, Pimientos y Pepinos.
3. Como parte de los nuevos nichos a explorar, pusimos particular atención a los principales productos de exportación que produce la región montañosa de la provincia de La Vega tales como: zanahorias y repollos.
Igualmente examinamos las estadísticas de importación de estos productos y otros que son importados por la región en relativamente grandes cantidades.
4. Una vez identificados los mercados de mayor potencial, nos acercamos a algunas empresas de esas islas enviándoles por correo electrónico o llamadas las siguientes preguntas y cuyos resultados expondremos en el próximo informe. Las preguntas fueron:
 - a) Cuales tipos de vegetales usted está importando ahora mismo?
 - b) Cuales otros productos le gustaría importar o usted considera tienen demanda en su país?
 - c) Tiene requisitos específicos en términos de tamaño y estacionalidad?
 - d) Le gustaría importar pimientos morrones u otro tipo de ajíes o vegetales? Cual?

e) Le gustaría importar vegetales semi-procesados? Favor especificar el tipo de procesamiento que necesita.

5. Visitamos varios supermercados en Trinidad & Tobago, con el fin de identificar los productos que produce el Cluster, empaque, precios etc. Igualmente realizamos algunas entrevistas. Esta parte también va a estar en el próximo informe.

2. METODOLOGIA

Con el fin de alcanzar los objetivos específicos de esta parte del estudio, utilizamos las siguientes técnicas de investigación:

2.1 Investigación y análisis de las estadísticas de exportación de los productos que produce el Cluster de Invernaderos de Jarabacoa. A su vez de importación de vegetales de los miembros de CARICOM y otros territorios de la región con el objetivo de establecer la cuota de mercado que ocupa los diferentes países y la demanda existente.

2.2 Analizar el calendario de desgravación arancelaria del Acuerdo de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM). Esto nos permitió analizar los niveles actuales de proteccionismos que tienen los países que entran dentro de este acuerdo y vislumbrar las posibilidades que existen para penetrar esos mercados y los de la región en general.

2.3 Recopilar información sobre los diferentes destinos regionales de las exportaciones de los productos que produce el Cluster y de los productos ofertados por la región montañosa de la provincia de La Vega.

Las fuentes de información utilizadas fueron:

- a) Fuentes de información secundarias, tales como informes y estadísticas nacionales, regionales e internacionales publicadas por instituciones relacionadas al Comercio Internacional. Específicamente las estadísticas de exportación del CEI-RD y las del Centro de Comercio Internacional (ITC), organismo perteneciente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) .
- b) Análisis del calendario de desgravación de los productos agrícolas del Acuerdo de Libre Comercio firmado con la Comunidad del Caribe (CARICOM).
- c) Exploración directa del mercado de Trinidad Tobago con algunas entrevistas realizadas en ese país y visitas a supermercados con el fin de identificar los productos que produce el Cluster.

3. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM).

República Dominicana firmo un acuerdo de libre comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1998 y entro en vigencia el 1ero. de diciembre del 2001 con los países más grandes y desarrollados: Trinidad & Tobago, Barbados y Jamaica. Luego, en octubre del 2004 se incorporó Guyana y Surinam.

El resto de los países considerados de menor desarrollo relativo y que no entraron en el Acuerdo son:

Antigua & Barbuda, Belice, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas. Según el Acuerdo estos países entrarían en el Acuerdo a partir del 2005, pero esto no ha ocurrido.

Aparte de los países que forman parte de CARICOM, están los países que son todavía territorios coloniales y los cuales son:

Caribe Francés: Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, San Bartolomé, San Maarten

Caribe Británico: Anguilla, Bermuda, Turcos y Caicos, Islas Caimán, Montserrat e Islas Vírgenes Británicas (Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke.)

Caribe Holandés: Curazao, Bonaire, San Eustaquio, San Maarten y Aruba que tiene un estatus especial.

Caribe Norteamericano: Puerto Rico, Islas Vírgenes Norteamericanas (San Thomas, San John, St. Croix y otras.

3.1. Calendario Agrícola del Tratado de libre comercio con CARICOM **Situación de los productos que ofrece el Cluster.**

El Acuerdo con los países de mayor desarrollo relativo de CARICOM, contiene un calendario donde especifica en cuales meses algunos de los productos agrícolas provenientes de la R.D. entran sin pagar arancel, el cual al momento de firmar el acuerdo era de un 40%.

No obstante hay meses libres de aranceles, no significa que pueda enviarse automáticamente un producto. Usualmente requiere de un permiso que al menos en el caso de Trinidad & Tobago, toma meses obtener.

El calendario de desgravación solo aplica a Trinidad & Tobago, Jamaica y Barbados.

A continuación presentamos un cuadro con los principales productos que produce el Cluster y los meses que podrían entrar libre de aranceles en estos tres países.

Meses en que los productos del Cluster de Invernaderos de Jarabacoa No Pagan Arancel según Acuerdo con CARICOM

Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
Tomates	De junio a Diciembre	En enero y de octubre a Diciembre	Enero, febrero y de julio a diciembre
Pimientos	El año entero	Enero, febrero, julio, agosto, nov. y diciembre	Enero y febrero, noviembre y diciembre.
Pepino	Abril a junio	Enero a Marzo, julio, agosto, noviembre, diciembre	Junio a diciembre

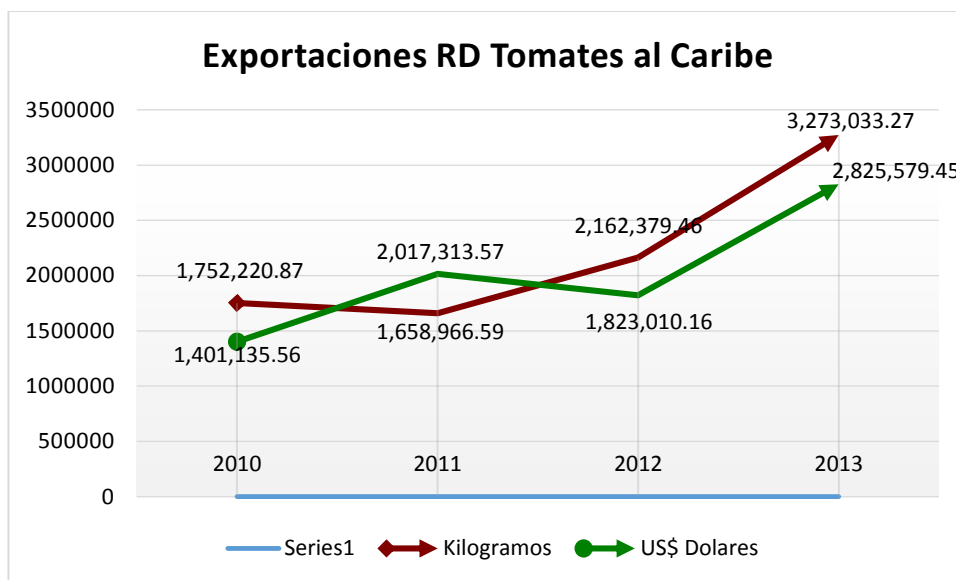
En nuestra visita a Trinidad, pudimos constatar que se está incentivando mucho producción agrícola, por tanto pudiéramos estar en un periodo donde las restricciones han aumentado, no obstante el acuerdo firmado.

4. EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL CLUSTER HACIA EL CARIBE

A continuación presentamos las exportaciones de los productos que produce el Cluster: Pimientos, tomates y pepinos. Igualmente de otros productos que se producen en la zona montañosa de la provincia de La Vega pues hemos considerado esta como una de las opciones del Cluster para expandir sus exportaciones.

4.1 Tomates

Las exportaciones de tomate hacia las islas del Caribe han tenido un incremento sostenido en el periodo analizado: 2010-2013. Así, han pasado de 1752 a 3272 toneladas equivalentes a US\$2,825,579 dólares para el 2013. De enero-abril 2014, se han exportado 919,713 kgs. (919 toneladas) equivalentes a US\$1,224,398.52 dólares.



Fuente: Estadísticas de CEI-RD

4.1.1 Destinos de las Exportaciones de Tomates

En el 2010 los principales destinos de los tomates fueron: Martinica (808 tons.), Haití (638 tons.), San Martín (235 tons.) y Guadalupe (40 tons.). En menor cantidad se exportaron a Puerto Rico (8.8 tons.), Curazao (7.7 tons.), San Bartolome (5.6 tons.) y Turcos & Caicos (3 tons.).

En el 2011, las exportaciones a Martinica, Haití y San Martín bajaron, pero aumentaron considerablemente hacia Guadalupe (paso de 40 a 107 toneladas), Puerto Rico (de 8.8 a 399 tons.), San Bartolome (de 5.6 a 30 tons.), Islas Virgenes Norteamericanas (de 2 a 22 tons.). Jamaica fue un nuevo destino respecto al 2010, para donde se exportaron 19 toneladas.

Para el 2012, los principales destinos siguieron siendo: Martinica (859 tons.) y Haití (774 tons.). En tercer lugar Guadalupe (297 tons.), Guyany francesa (101 tons.) y en menor medida Jamaica (61 tons.), St. Martín francés (56 tons.), Puerto Rico (41 tons.) y Guyana (33 tons.)

Por otro lado, del 2012 al 2013 el volumen exportado a Jamaica bajo considerablemente, o sea de 61,555 a 37,410 kilogramos.

En el 2013 el 90% del volumen exportado se dirigió hacia Martinica, Haití y Guadalupe. Las exportaciones a los dos primeros aumentaron a más de 1000 toneladas, seguidas por Guadalupe (838 tons.) y San Martín (115 tons.). Los restantes destinos importantes fueron: Jamaica (37 tons.), Puerto Rico (33 tons.) y San Bartolomé (18 tons.).

Los destinos donde se exporto tomates en el 2010 o 2011 y 2012 pero no se exporto en el 2013 fueron: Guyana (ex colonia britanica) y Guyana francesa, Curazao e Islas Virgenes Norteamericanas (San Thomas, San John, San Croix) y Britanicas (Tortola etc.).

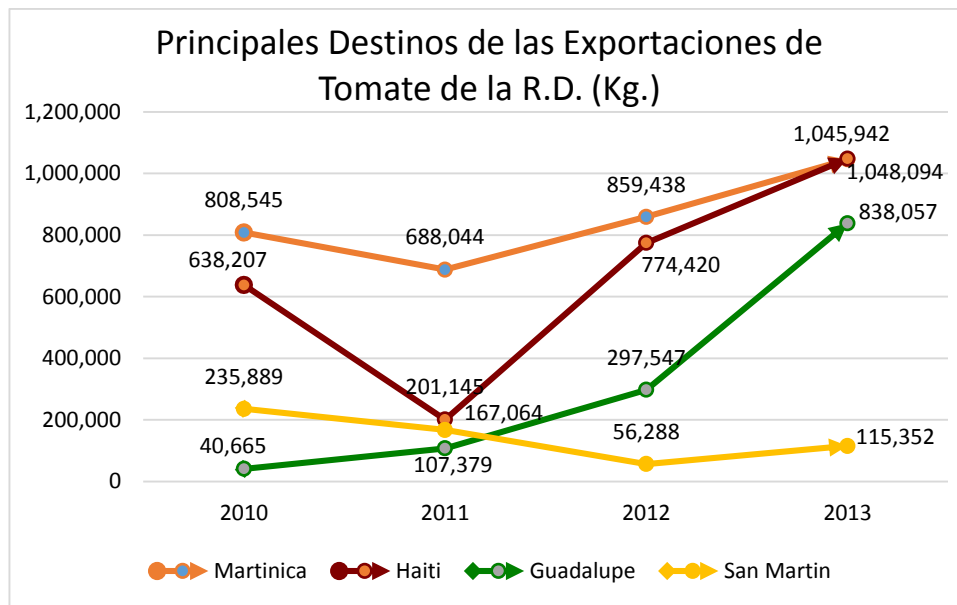
Destinos Exportaciones Dominicanas de Tomate hacia El Caribe Según Volumen

Países a los que se Exporto TOMATE	Kgs./año 2010	Kgs./año 2011	Kgs./año 2012	Kgs./año 2013	2013 %
Martinica	808,545.30	688,043.97	859,438.55	1,045,942.35	32
Haití	638,207.33	201,145.34	774,420.29	1,048,094.45	32
San Martin	235,889.59	167,064.15	56,287.88	115,352.60	4
Guadalupe	40,665.00	107,379.35	297,547.63	838,057.11	26
Puerto Rico	8,854.00	399,488.70	41,728.57	33,151.00	1
Curazao	7,754.00	2,131.00			
Guyana		50,492.00	33,565.06		
Guyana Francesa		7,006.00	101,717.20		
San Bartolomé	5,662.00	29,977.00	3,167.00	18,696.00	0.6
Turcos & Caicos	3,350.00	2,903.00	1,573.00	405.00	0.01
Islas Vírgenes Norteamericanas	2,506.00	22,555.08	1,168.00		
Islas Vírgenes Británicas			7,880.54		
Jamaica		19,909.00	61,555.00	37,410.00	1
Total Nacional (Kg)	1,752,220	1,658,966	2,162,379	3,273,033	

Fuente: Estadísticas del CEI RD

En conclusion, el principal destino de los tomates dominicanos en los últimos 4 años ha sido el Caribe francés (Martinica, Guadalupe, St. Bartolome, St. Maartin y Guyana) mas Jamaica, Haiti, y Puerto Rico.

El mayor crecimiento lo ha tenido Guadalupe hacia donde las exportaciones de tomate pasaron de 40,665 en el 2010 a 838,057 kilogramos en el 2013.



Fuente: Estadísticas del CEI RD

4.1.2 IMPORTADORES DE TOMATES EN LA REGION DEL CARIBE

Los principales importadores de tomates de la región son Trinidad y Tobago quien en el 2013 importó unas 1359 toneladas (más de 1 millón de kgs.), Haití (878 tons.), Antigua y Barbuda (205 tons.) y Barbados (162 tons.) Según las estadísticas del ITC, las Antillas Holandesas son también grandes importadores de este producto. Así importaron del 2011 al 2013 un promedio de 276 toneladas anuales y solo Aruba importó 867 toneladas. Igualmente Turcos & Caicos quien importó para el mismo periodo un promedio de 335 toneladas.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE **TOMATES** EN LA REGION DEL CARIBE 2013 (TONS)

Países Importadores de TOMATE	Cantidad Importada en el 2013 (Toneladas)	Valor/Toneladas US\$	Crecimiento Anual en Cantidad 2009-2013 (%)	Arancel Promedio Aplicado por el país (%) (Estimado)
Trinidad & Tobago	1359	1409	52	37.9
Bahamas	814	1986	3	10
Haití	878	404	-7	15
Antigua y Barbuda	205	1698	-3	28.6
Barbados	162	1296	7	189.4
Jamaica	17	1588		93.4
Santa Lucia	10	1800	31	28.6
Suriname	15	867		

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

Las mas altas tasas de crecimiento de importaciones de tomate del 2009-2013 las tiene Trinidad con un 52% y Santa Lucia con un 31%. Luego esta Barbados con un crecimiento de un 7%. La misma decreció o hubo una disminución de un -7% para Haití y Antigua y Barbuda con -3%.

Se estima que el arancel promedio aplicado para el caso de Trinidad fue de 37.9%, Antigua y Barbuda y Santa Lucia un 28.6%. El de Bahamas es de un 10% y de Haití de un 15%. Los aranceles más altos lo tienen Barbados (189%) y Jamaica (93%).

El valor promedio por toneladas (2013), más alto lo pagaron Bahamas: US\$1986.00 y Santa Lucia: US\$1,800.00. El promedio sin incluir Haití (US\$404.00) y Surinam (\$867.00), por estar muy por debajo del promedio, fue de US\$1,629.00 dólares por tonelada.

El principal país de procedencia de los tomates y otros vegetales importados por los países de la región es Estados Unidos.

Por ejemplo, Turcos y Caicos en el 2011 y 2012 importo desde Estados Unidos un promedio de 323 toneladas de tomates. Igual Barbados cuyo promedio importado de ese país fue de 168 toneladas del 2010 al 2013.

También importa de ese país: Jamaica, Trinidad, Antigua, St. Kitts, St. Vincent etc. Igualmente, pimientos, pepinos, zanahorias, repollo, coliflor. Otro país de procedencia es Canadá.

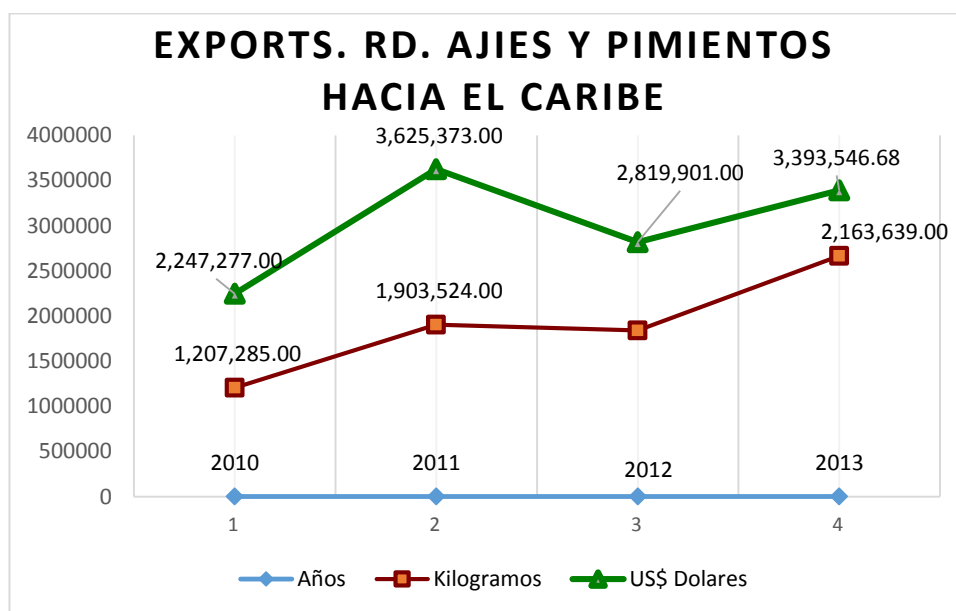
Meses en que Los TOMATES NO PAGAN ARANCEL según Acuerdo con CARICOM

Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
TOMATES	De junio a Diciembre	En enero y de octubre a Diciembre	Enero, febrero y de julio a diciembre

4.2 AJIES Y PIMIENTOS

El volumen de las exportaciones dominicanas de ajíes y pimientos hacia el Caribe, del 2010 al 2013 han sido estables o en aumento. Así, pasaron de 1,207 en el 2010 a 2,663 toneladas en el 2013 equivalentes a más de tres millones de dólares o mas de RD\$144 millones de pesos.

Según el CEI-RD para el 2013, el 95% de lo exportado a la región fue a Puerto Rico y Haití. Le siguen en orden de importancia Guadalupe, Martinica y Jamaica.



Los precios de venta mas altos se pagaron en el 2011, cuando aproximadamente 1903 toneladas se vendieron en US\$3,625,373.00 o sea a US\$1.90 por kilogramo.

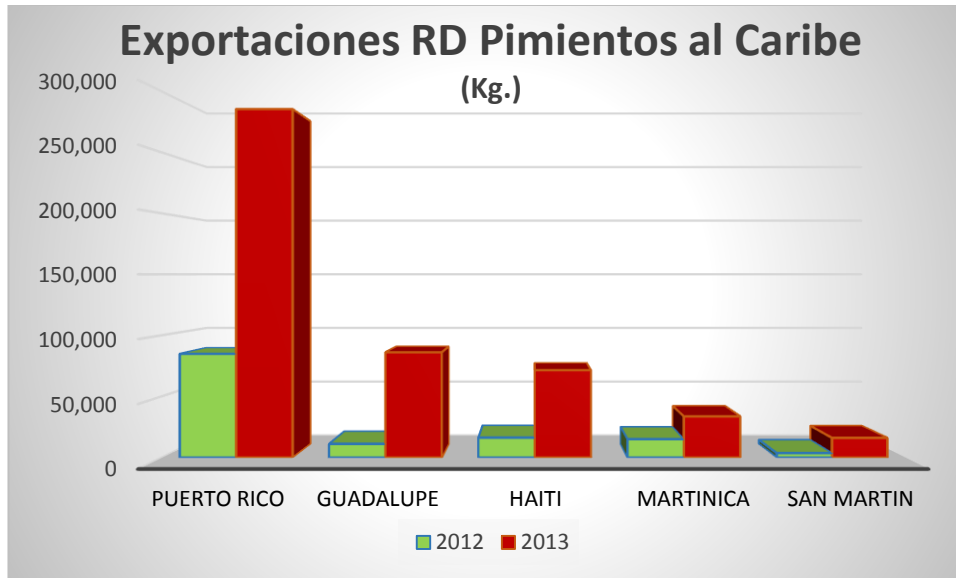
Del 2012 al 2013 las exportaciones a la region aumentaron en un 71%. El principal incremento fue hacia Guadalupe con un 87%, San Martin un 78%, Haiti 77%, Puerto Rico 70% y San Martin 55%.

**Destinos Exportaciones Dominicanas de Pimientos Morrones hacia El Caribe
2012-2013**

Paises	Kgs./año 2012	Kgs./año 2013	% 2013
Puerto Rico	84,759.84	285,443.85	58
Haití	16,205.81	71,400.00	14
San Martin	3,566.00	16,023.62	3
Martinica	14,975.00	33,581.00	7
Guyana	1,008.00		
Vírgenes (EEUU)	8,221.04	1,927.79	0.4
Guadalupe	11,059.41	86,000.35	17
Jamaica	2,800.00		
Total Nacional (Kg)	142,595	494,406	

Fuente: Estadísticas de CEI-RD

En el 2012 y el 2013 los principales destinos de las exportaciones de pimientos morrones fueron: Puerto Rico a donde se exporto el 58% en el 2013, Guadalupe (17%), Haití (14%) y Martinica (7%).



Fuente: Estadísticas de CEI-RD

Los pimientos morrones dominicanos no se exportan o se han exportado muy poca cantidad a los países de CARICOM. En el 2012 se exportaron a Jamaica unos 2,800 kg. Por tanto, recomendamos explorar mas dichos mercados en base a las estadísticas de importación de este tipo de productos.

4.2.1 PRINCIPALES IMPORTADORES DE PIMIENTOS MORRONES EN LA REGION DEL CARIBE

Si examinamos las estadísticas de importación de la región para el 2013 vemos que los principales importadores de pimientos son: Haití (462 tons.), Bahamas (352 tons.), Antigua y Barbuda (236 tons.), Barbados (143 tons.) y Trinidad & Tobago (120 tons.)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PIMIENTOS MORRONES EN LA REGION DEL CARIBE

Países	Cantidad Importada en el 2013 (Toneladas)	Valor/Toneladas US\$	Crecimiento Anual en Cantidad 2009-2013 (%)	Arancel Promedio Aplicado por el país (%) (Estimado)
Haiti	462	1600	28	15
Bahamas	352	2048	5	10
Antigua y Barbuda	236	2114	14	16.7
Barbados	143	1510	10	95.4
Trinidad y Tobago	120	1117	97	38
Jamaica	25	2520		37.5
Belize	31	710	34	38.1
Montserrat	7	2429	4	25
Guyana	13	1154	8	37.8
Saint Kitts y Nevis	5	1600		21.5

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

Respecto a la tasa de crecimiento anual de las cantidades importadas del 2009-2013, la más alta es la de Trinidad & Tobago con un 97%, le sigue la de Belice con un 34%, Haití (28%), y Antigua & Barbuda un 14%.

El arancel promedio más alto lo tiene Barbados con un 95% y Belice y Guyana con un 38%. Los más bajos los tienen: Bahamas (10%), Haití (15%) y Antigua (16.7%)

En el 2013, el valor promedio por toneladas más alto lo pagaron Jamaica: US\$2,520.00/tonelada y Monserrat: US\$2,429.00/tonelada. El promedio fue de US\$1,788.00/tonelada.

El principal país de procedencia de los pimientos que importa la región es Estados Unidos. Antigua y Barbuda los importa desde E.U., Canadá, México, Rep. Dominicana, Israel y en el 2013 desde Costa Rica.

Importaciones Pimientos Morrones o Ajíes Dulces de Antigua & Barbuda por Principales países de procedencia (kg).

País	2010	2011	2012	2013
Estados Unidos	164315	176641	189377	231709
Canada	5118	17770	6812	11155
Mexico	8090	20346	24791	15553
Rep Dom	0	0	2849	904
Israel	1329	3240	2113	536
Costa Rica	0	0	0	100

Según podemos observar en el cuadro precedente las importaciones desde Estados Unidos de pimientos o ajies dulces de Antigua & Barbuda ha tenido un crecimiento sostenido. El segundo país en importancia es Mexico y luego Canada y Rep. Dominicana.

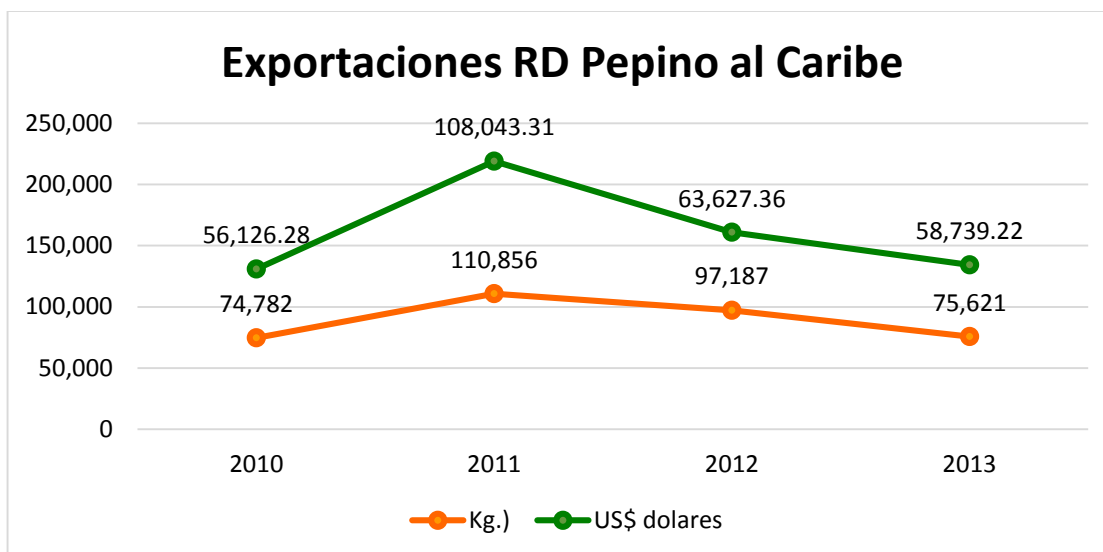
Meses en que Los PIMIENTOS NO PAGAN ARANCEL según Acuerdo con CARICOM

Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
PIMIENTOS	El año entero	Enero, febrero, julio, agosto, nov. y diciembre	Enero y febrero, noviembre y diciembre.

4.3 PEPINOS

Las exportaciones de pepino del 2010 al 2013 han permanecido relativamente estables pero del 2012 al 2013 disminuyeron en un 22% pasando de 97,187 kgs. a 75,621 kgs. equivalentes a US\$58,739 dolares.

En el 2013, los principales destinos de exportacion de este producto fueron Jamaica, Puerto Rico y San Martin.



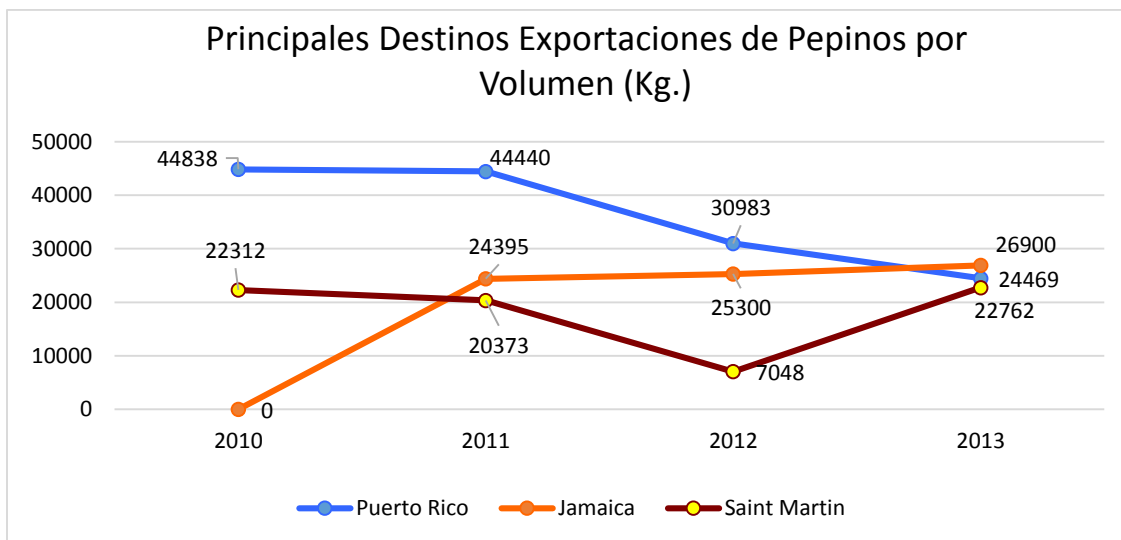
En los últimos 3 años las exportaciones hacia Jamaica han aumentado. Así han pasado de 24,395 (2011) a casi 26,900 kg. en el 2013, o sea se exporto hacia ese país el 36% del total exportado a la región. Luego le sigue Puerto Rico cuyo volumen bajo en el 2013, no obstante se exporto hacia ese destino un 32% del total exportado hacia la región. San Martín es otro destino estable a donde en el 2013 se envió el 30% de lo exportado hacia la región.

Destinos Exportaciones Dominicanas de Pepinos hacia El Caribe Según Volumen

PAISES	Kgs./año 2010	Kgs./año 2011	Kgs./año 2012	Kgs./año 2013	% 2013
Puerto Rico	44,838.00	44,440.75	30,983.00	24,469.00	32
Jamaica		24,395.00	25,300.00	26,900.00	36
Saint Martin	22,312.56	20,373.30	7,048.06	22,762.18	30
Martinica	408.00	2,610.66	12,463.00		
Turcos y Caicos	1,065.00	257.00	18,175.60		
Curazao		693.00			
Antigua y Barbuda				450.00	1
Barbados		1,440.00			

Saint Kitts y Nevis	480.81				
Vírgenes (EEUU)	3,608.19	2,013.00	2,086.40		
Guadalupe	2,070.00	12,845.00	18,175.60		
Haití		1,720.52		300.00	0.4
Aruba			900.00		
Total Nacional (Kg)	74,782	110,856	97,187	75,621	

Los países a los que se exporto pepinos del 2010 al 2012 y que no se exporto en el 2013 fueron: Martinica, Turcos y Caicos, Guadalupe e Islas Vírgenes norteamericanas. Estos son potenciales destinos que podría explorar el Clúster pues es un mercado que ya conoce los productos y que no esta siendo abastecido por la Rep. Dominicana.



Como ya señalamos anteriormente los principales destinos de los pepinos dominicanos son: Jamaica, Puerto Rico y San Martin con un promedio de 24,710 kilogramos exportados en el 2013.

4.3.1 Importaciones Pepinos y Pepinillos de la región del Caribe.

Según las estadísticas del Centro de Comercio Internacional, el principal importador de pepinos y pepinillos en El Caribe, Aruba quien del 2011 al 2013 importó un promedio de 261 e Tons. Para el 2013 destacan Jamaica con 27 toneladas, Barbados (10 toneladas) y Antigua y Barbuda (8 toneladas).

El valor promedio fue de US\$1,080.00/tonelada y el valor mas alto lo pago Antigua y Barbuda: US\$1,875.00/tonelada.

Respecto a los aranceles, el mas alto lo tiene Barbados: un 71% y en San Vicente y las Granadinas. Santa Lucia y Antigua y Barbuda tienen un 38.1%. El de Jamaica es de un 37.5% y el mas bajo lo tiene Bahamas con un 10%.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PEPINOS Y PEPINILLOS EN LA REGION DEL CARIBE

Países	Cantidad Importada en el 2013 (Toneladas)	Valor/Toneladas US\$	Crecimiento Anual en Cantidad 2009-2013 (%)	Arancel Promedio Aplicado por el país (%) (Estimado)
Jamaica	27	741		37.5
Antigua y Barbuda	8	1875	-13	38.1
Barbados	10	1100	-30	71
Bahamas	3	1667		10
Montserrat	5	600	6	25
Santa Lucia	0			38.1
Saint Vicente y las Granadinas	2	500		38.1

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

Meses en que Los PEPINOS NO PAGAN ARANCEL según Acuerdo con CARICOM

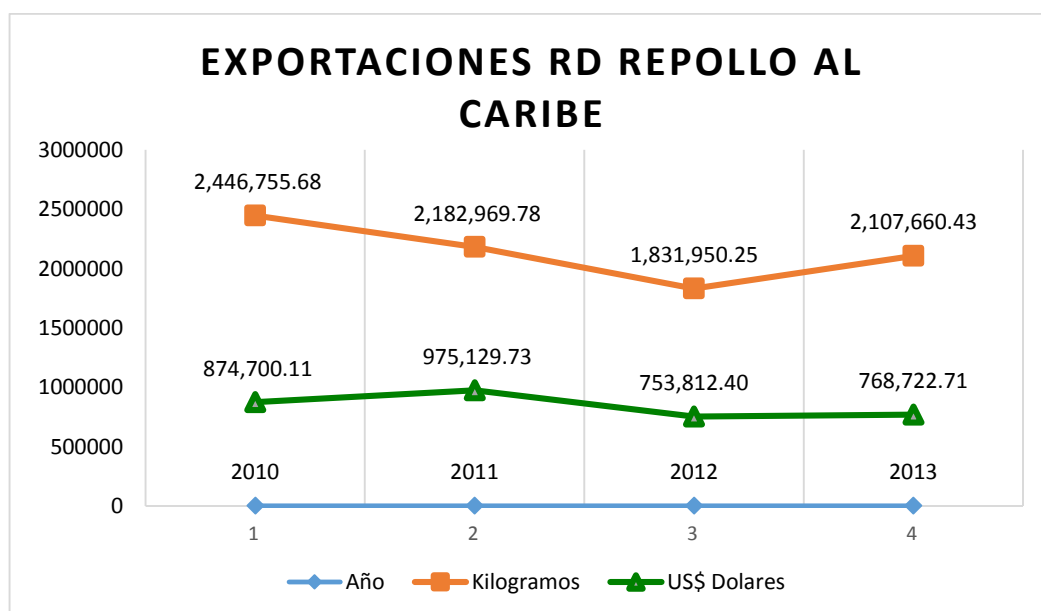
Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
PEPINOS	Abril a junio	Enero a Marzo, julio, agosto, noviembre, diciembre	Junio a diciembre

5. POSIBLES NICHOS DEL MERCADO DE EXPORTACION PARA EL CLUSTER DE INVERNADEROS DE JARABACOA

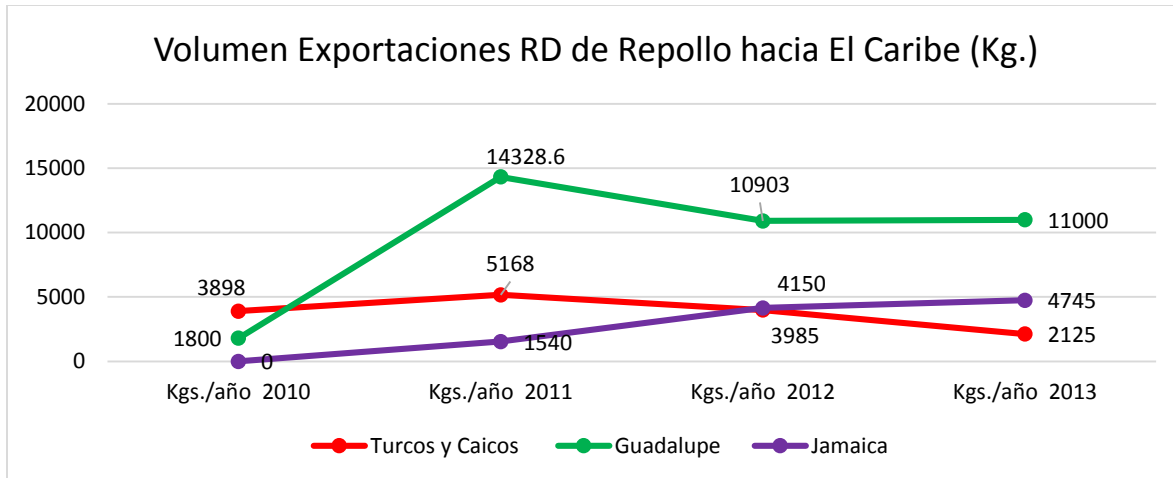
Como una manera de explorar la posibilidad de expandir las exportaciones de otros productos hacia la región del Caribe tomando en cuenta que podrían haber posibilidades de crecimiento a partir de los niveles de importación de los países de la región, analizamos los productos que se cultivan en la zona montañosa de la provincia de La Vega, específicamente las zanahorias y repollos. Igualmente las importaciones caribeñas de esos productos así como de otros que pudiera explorar el Cluster.

5.1. REPOLLO

Del 2010 al 2013 la R.D. exportó un promedio de 2,142,741 kilogramos de repollo a la región equivalentes a US\$768,723 dólares. El principal destino fue Haití hacia donde se exportó el 99% de lo exportado hacia la región en el 2013. En el resto de la región destinos importantes han sido en este periodo: Guadalupe, Jamaica y Turcos y Caicos.



En la grafica están solamente los 3 países que siguen a Haití en volumen de exportación.



Como podemos observar en la grafica el país más importante luego de Haití es Guadalupe hacia donde nuestras exportaciones de repollo pasaron de 1800 a 11,000 kilogramos del 2010 al 2013. Las exportaciones hacia Jamaica han ido en aumento respecto a las de Turcos y Caicos que han descendido en un 46%.

Destinos Exportaciones Dominicanas de Repollos hacia El Caribe Según Volumen

País	Kgs./año 2010	Kgs./año 2011	Kgs./año 2012	Kgs./año 2013	% 2013
Haiti	2,441,057.68	2,142,394.18	1,811,856.20	2,089,734	99
Martinica		19,539.00			
Caicos y Turcas	3,898.00	5,168.00	3,985.00	2,125.00	0.10
Guadalupe	1,800.00	14,328.60	10,903.00	11,000.00	0.52
Jamaica		1,540.00	4,150.00	4,745.00	0.22
Total Nacional (Kg)	2,446,755	2,182,969	1,832,045.58	2,109,195.43	

5.1.1. Importaciones de Repollo de la Región del Caribe

El país puede expandir sus exportaciones de repollo a otras islas pues los países de la región que más cantidad importaron del 2011 al 2013 fueron: Trinidad y Tobago (2180 tons.), Barbados (1685 tons.), Antigua & Barbuda (522 tons.) y Bahamas (483 tons.)

Importaciones Promedio de Repollo o Coliflor¹ (2011-2013)

País	Promedio Toneladas Importadas del 2011 al 2013
Trinidad & Tobago	2180
Barbados	1685
Antigua	522
Bahamas	483
St. Kitts & Nevis	164
Jamaica	156
San Vicente y Las Granadinas	93

Específicamente en el 2013, los mayores importadores de repollo y coliflor fueron: Trinidad and Tobago (2317 tons.), Haití (1829 tons.), Barbados (1730), Belice (1398) y Antigua y Barbuda (580 tons.).

El mayor crecimiento anual de la cantidad importada (del 2009 al 2013) lo tuvo Santa Lucía un 79%, Belice y Surinam 24% y Trinidad & Tobago un 20%.

El valor por tonelada más alto lo pago St. Kitts (US\$2,933.00) y Surinam (US\$2,231.00). Igualmente Antigua y Barbuda: US\$1,864.00 y Bahamas US\$1456.00. El valor más bajo lo pago Belice: US\$265.00 y Haití: US\$354.00/tonelada.

Respecto al arancel promedio aplicado a este producto, el más alto lo tiene Barbados con un 59% y Jamaica con un 48%. En la mayoría de estos países el arancel es de un 38%. Los aranceles más bajos los tienen San Kitts & Nevis, un 4.8%, Bahamas un 10% y Haití un 15%.

¹ Las informaciones de esta tabla refieren a "Repollo o Coliflor" porque así es que aparece en las estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC).

PRINCIPALES IMPORTADORES DE REPOLLO Y COLIFLOR EN LA REGION DEL CARIBE 2013
(TONS)

Países	Cantidad Importada en el 2013 (Toneladas)	Valor/Toneladas US\$	Crecimiento Anual en Cantidad 2009-2013 (%)	Arancel Promedio Aplicado por el país (%) (Estimado)
Barbados	1730	1861	6	59
Trinidad and Tobago	2317	905	20	37.9
Antigua and Barbuda	580	1864	1	38.1
Haiti	1829	354	-15	15
Bahamas	399	1456	13	10
Belize	1398	265	24	38.1
Suriname	121	2231	24	...
Guyana	141	901	-18	37.7
Saint Lucia	75	1360	79	36.1
Saint Kitts and Nevis	15	2933		4.8
Montserrat	21	1619	3	25
Jamaica	11	2182		47.9
Saint Vincent and the Grenadines	5	800		38.1

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

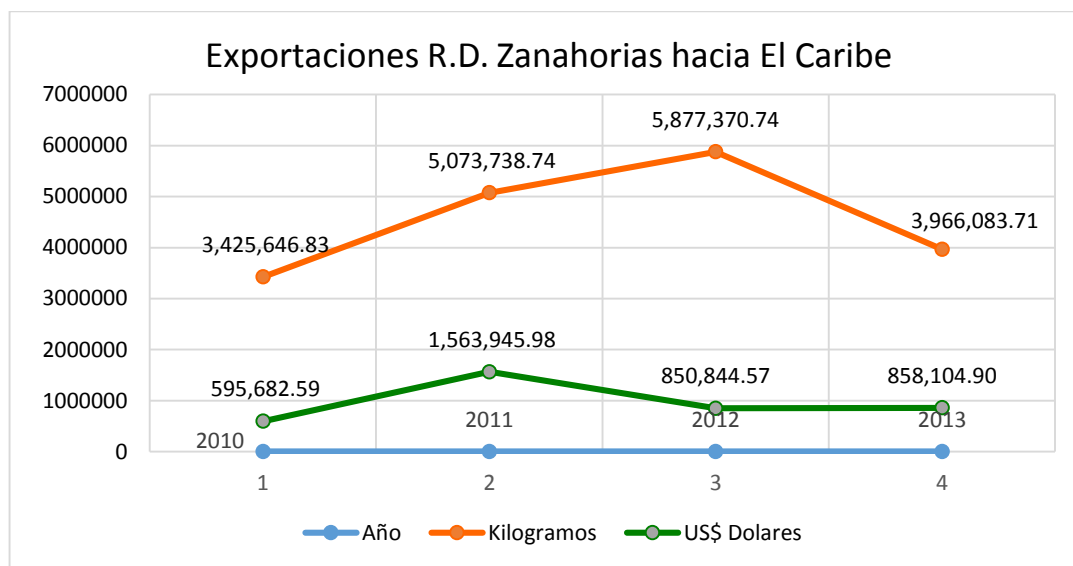
Según el calendario agrícola del Tratado de Libre Comercio con CARICOM los meses en que el repollo proveniente de la R.D. puede entrar libre de arancel son:

Meses en que los REPOLLOS NO PAGAN ARANCEL según Acuerdo con CARICOM

Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
Repollo	De mayo a noviembre	Julio, agosto y noviembre	De julio a diciembre

5.2 ZANAHORIAS

La R.D. ha exportado del 2010 al 2013, un promedio de 4,586,158 kgs. (4586 toneladas) de zanahorias. Las mismas bajaron en un 32% del 2012 al 2013. Así en el 2012 se exportaron 5,877,371 kgs. (5,877 toneladas) equivalentes a US\$850,844 dolares y en el 2013, 3,966,084 kgs. (3,966 toneladas) equivalentes a US\$858,105 dolares. Llama la atención el bajo precio pagado en el 2012: US\$0.14 centavos/kg. En el 2013 aumento a US\$0.22/kg.



El principal destino regional de las zanahorias dominicanas es Haití a donde se envió el 99% de lo exportado en el 2013. El otro destino mas importante es Jamaica hacia donde se exportaron 6300 kgs. en el 2013 y un promedio de 5217 kgs. del 2011 al 2013.

Destinos Exportaciones Dominicanas de Zanahorias hacia El Caribe Según Volumen

PAIS	Kgs./año 2010	Kgs./año 2011	Kgs./año 2012	Kgs./año 2013	% 2013
Haiti	3,422,925.83	5,045,835.74	5,870,698.90	3,953,509.12	99
Caicos y Turcas	2,721.00	4,215.00	345.00	136.00	0.003
Jamaica		4.850,00	4,500.00	6,300.00	0.16
Total Nacional (Kg)	3,425,646	5,073,738	5,878,039.24	3,967,209.75	

Fuente Cei RD

5.2.1 Importaciones de Zanahoria de la región del Caribe.

Según las estadísticas del Centro de Comercio Internacional los mayores importadores de zanahorias y remolachas fueron: Trinidad & Tobago con un promedio de 5826 toneladas del 2011 al 2013, Barbados con 678 tons., Aruba con 448 y Santa Lucía con 375 toneladas.

Importaciones Promedio de Zanahorias, Remolachas y Nabos ²

País	Promedio Toneladas Importadas del 2011 al 2013
Trinidad & Tobago	5,826
Barbados	678
Antigua & Barbuda	228
Santa Lucía	375
Turcos & Caicos	269
Aruba	448
San Vicente y Las Granadinas	161

PRINCIPALES IMPORTADORES DE ZANAHORIA, REMOLACHA Y NABOS EN LA REGION DEL CARIBE 2013 (TONS)

Países	Cantidad Importada en el 2013 (Toneladas)	Valor/Toneladas US\$	Crecimiento Anual en Cantidad 2009-2013 (%)	Arancel Promedio Aplicado por el país (%) (Estimado)
Trinidad y Tobago	5688	826	8	38
Guyana	1535	913	18	37.8
Haiti	3393	223		15
Barbados	557	1194	-11	71
Antigua y Barbuda	200	1740	-3	38.1
Santa Lucía	370	900	15	28.6
Bahamas	257	1063	9	10
Belize	1262	189	45	38.1
Saint Vicente y las Granadinas	78	974	1	38.1
Grenada	50	1280	-19	38.1
Montserrat	23	1087	15	25

² En las estadísticas del ITC están en una misma categoría las zanahorias, remolachas y nabos.

Jamaica	6	1000	65.6
---------	---	------	------

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

En el 2013 destacan las importaciones de Trinidad & Tobago, Haití, Guyana, Belice y Barbados.

Las tasas mas altas de crecimiento de las importaciones del 2009 al 2013 la tienen Belice (45%), Guyana (18%), Monserrat y Santa Lucia (15%).

El mayor valor por tonelada lo pago Antigua y Barbuda: US\$1740.00 (o \$1.74/kg.) y Grenada US\$1280.00/tonelada (\$1.28/kg). Le siguen Barbados (\$1,194.00), Monserrat (\$1087.00), Bahamas (\$1063.00) y Jamaica (\$1000.00).

El valor por tonelada mas bajo lo pago Haití: US\$223.00/tonelada o \$0.22/kg. que es el mercado hacia donde fueron el 99% de nuestras exportaciones de zanahorias en el 2013.

La tasa arancelaria que predomina en la región es de un 38% y la tienen: Grenada, St. Vincent, Belice, Antigua, Guyana y Trinidad & Tobago. La mas alta la tienen Barbados (71%) y Jamaica (65%) y la mas bajas Bahamas (10%) y Haiti (15%).

Meses en que Las ZANAHORIAS NO PAGAN ARANCEL según Acuerdo con CARICOM

Producto	Trinidad & Tobago	Jamaica	Barbados
ZANAHORIAS	El año entero	Enero y de Julio a Diciembre	Enero a Septiembre

Definitivamente un destino a explorar en nuestras exportaciones de zanahorias es Trinidad & Tobago a donde podemos exportarlas sin pagar arancel el año entero. Actualmente (2014) uno de sus principales suplidores es Costa Rica y hay algunos importadores interesados en importarlas de la Rep. Dominicana.

En Jamaica tenemos 7 meses y en Barbados 9 meses libre de arancel.

5. 3 Otros Posibles Nichos

Aparte de los vegetales frescos ya mencionados, posibles nichos por las cantidades importadas por algunos países de la región, podrían ser los “vegetales secos sin cascara” y los vegetales congelados.

Importaciones Promedio de “Vegetales Secos sin Cascara”

País	Promedio Toneladas Importadas del 2011 al 2013
Trinidad & Tobago	8192
Barbados	848
Antigua & Barbuda	277
Santa Lucia	1123
Jamaica	8721
Aruba	332
San Vicente y Las Granadinas	239
Bahamas	182

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

Dentro de las estadísticas del Centro de Comercio Internacional, la categoría “Vegetales Secos sin Cascara” es un renglon importante dentro de las importaciones de vegetales de la región. Los mayores importadores son Trinidad, Jamaica, Santa Lucia y Barbados.

Lo mismo pasa con los “vegetales congelados” los cuales también al parecer tienen un gran potencial en la región y cuyos principales importadores son: Bahamas, Trinidad, Aruba y Jamaica.

Importaciones Promedio de “Vegetales Congelados”

País	Promedio Toneladas Importadas del 2011 al 2013
Trinidad & Tobago	1321
Barbados	225
Antigua & Barbuda	365
Antillas Holandesas	553
Jamaica	779
Aruba	838
San Vicente y Las Granadinas	71
Bahamas	1638

Fuente: Estadísticas del Centro de Comercio Internacional (ITC)

6. CONCLUSIONES

1. Los principales destinos de las exportaciones de los productos que produce el Cluster de Invernaderos de Jarabacoa (tomates, pimientos y pepino), son: Haití, Puerto Rico Jamaica y el Caribe frances: Guadalupe, Martinica y San Martin.
2. Según el CEI-RD para el 2013, el 95% de lo exportado a la región fue a Puerto Rico y Haití. Le siguen en orden de importancia Guadalupe, Martinica y Jamaica
3. El unico pais de CARICOM hacia donde se exportan los vegetales del Cluster de Invernaderos de Jarabacoa es Jamaica.
4. En los últimos 3 años las exportaciones de Pepino hacia Jamaica han aumentado. Así han pasado de 24,395 (2011) a casi 26,900 kg. en el 2013
5. El arancel promedio que tienen Los paises de CARICOM para la mayoría de los vegetales es de un 38%. Las tasas mas bajas las tienen Bahamas (10%) y Haití (15%).
6. El principal destino de los tomates dominicanos en los últimos 4 años (2010-2013) ha sido el Caribe francés (Martinica, Guadalupe, St. Bartolomé, St. Maartin y Guyana) Haití, y Puerto Rico. Específicamente en el 2013, el 90% del volumen exportado se dirigió hacia Martinica, Haití y Guadalupe.
7. Las exportaciones de tomate hacia Guadalupe son las que han tenido el mayor incremento pues han pasado de 40,665 en el 2010 a 838,057 kilogramos en el 2013 o sea han aumentado en un 95%.
8. Los principales importadores de tomates de la región son Trinidad y Tobago quien en el 2013 importo unas 1359 toneladas (más de 1 millon de kgs.), Haití (878 tons.), Antigua y Barbuda (205 tons.) y Barbados (162 tons.)
9. El mayor destino de las exportaciones de pimientos morrones tanto en el 2012 como el 2013 fueron: Puerto Rico, Guadalupe, Haití y Martinica. Por tanto, no se exporta o se ha exportado muy poca cantidad a los países de CARICOM. En el 2012 se exportaron a Jamaica unos 2,800 kg. Recomendamos por tanto diversificar los destinos e incluir los paises de CARICOM.

10. Los principales importadores de pimientos en la region del Caribe son Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados y Trinidad & Tobago. Bajo el acuerdo con CARICOM este producto puede ser exportado a Trinidad sin pagar arancel el año entero.
11. Se estima que el arancel promedio aplicado al tomate en el caso de Trinidad fue de 37.9%, Antigua y Barbuda y Santa Lucia un 28.6%. El de Bahamas es de un 10% y de Haití de un 15%. Los aranceles más altos al tomate lo tienen Barbados (189%) y Jamaica (93%).
12. El principal país de procedencia de los pimientos que importa la región es Estados Unidos. Antigua y Barbuda los importa desde E.U., Canadá, México, Rep. Dominicana, Israel y en el 2013 desde Costa Rica.
13. En el 2013, los principales destinos de exportacion de los pepinos dominicanos fueron Jamaica, Puerto Rico y San Martin.
14. Los países a los que se exporto pepinos del 2010 al 2012 y que no se exporto en el 2013 fueron: Martinica, Turcos y Caicos, Guadalupe e Islas Vírgenes norteamericanas. Estos son potenciales destinos que podría explorar el Cluster pues es un mercado que ya conoce los productos y que no esta siendo abastecido por la Rep. Dominicana.
15. El principal destino regional de las zanahorias dominicanas es Haití a donde se envió el 99% de lo exportado en el 2013. El otro destino mas importante es Jamaica hacia donde se exportaron 6300 kgs. en el 2013 y un promedio de 5217 kgs. del 2011 al 2013.
16. Un destino a explorar en nuestras exportaciones de zanahorias es Trinidad & Tobago a donde podemos exportarlas sin pagar arancel el año entero. Actualmente (2014) uno de sus principales suplidores es Costa Rica y hay algunos importadores interesados en importarlas de la Rep. Dominicana.