



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES



PERFIL ECONÓMICO DE LA **INDUSTRIA DEL CEMENTO** EN REPÚBLICA DOMINICANA

JUNIO 2021

1 GENERALIDADES Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

El cemento es uno de los principales productos de la industria manufacturera dominicana utilizados en el sector construcción. En términos simples, se define como un polvo fino que se obtiene a través de una mezcla de arcilla, mineral de hierro y piedra caliza. Su principal ingrediente es el clinker (o cemento sin pulverizar), que se utiliza en el proceso de calcinación, en conjunto con el yeso y otros aditivos químicos. El cemento se caracteriza por las siguientes propiedades: resistencia, consistencia y durabilidad¹.

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4, las estadísticas relacionadas con la producción de cemento se clasifican en la división 23 “Fabricación de otros productos minerales no metálicos”, en el grupo 239 “Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.”, la clase 2394 “Fabricación de cemento, cal y yeso”, en la actividad 239410 “Elaboración de Cemento”, según se visualiza en el diagrama debajo. Para este perfil económico, se presentan las informaciones de los indicadores según la mayor desagregación disponible.

23 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

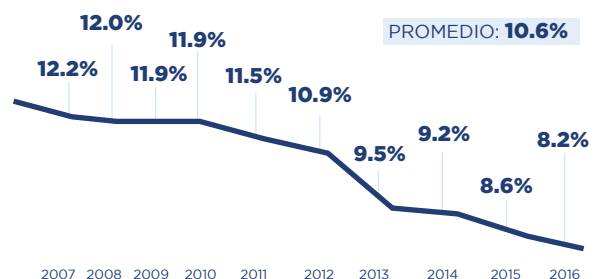
- 239 Fabricación de productos minerales no metálicos -n.c.p.-
- 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso -n.c.p.-
- 239410 Elaboración de cemento - n.c.p. -

En el caso de la información de comercio exterior, se utiliza la partida 2523 del Sistema Armonizado de Clasificación y Designación de Mercancías “Cementos hidráulicos, incl. los cementos sin pulverizar “clinker”, incl. Coloreado”.

2 VALOR AGREGADO DE “FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS”

Desde el año 2007 al 2016, la participación del grupo Fabricación de productos minerales no metálicos sobre el valor agregado de la manufactura local ha disminuido en 4.0 puntos porcentuales, pasando de un 12.2% a un 8.2%, de acuerdo con el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) del Banco Central. En este período, esta actividad económica representó, en promedio, un 10.6% del total del valor agregado de manufactura local, un 4.7% del valor agregado de la industria dominicana y un 1.2% del PIB.

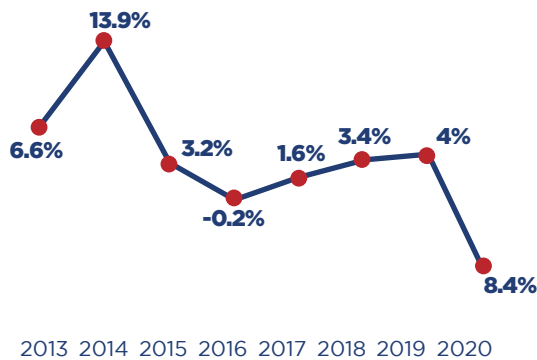
Gráfico 1. Proporción del Valor Agregado de la “Fabricación de productos minerales no metálicos”, respecto al VA de Manufactura Local



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

¹Macrofinanzas (2009). La industria del cemento en la República Dominicana y su importancia para la economía.

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del Valor Agregado de “Fabricación de productos minerales no metálicos”



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

Con respecto al crecimiento del valor agregado, durante el período 2013-2020, este grupo exhibió un crecimiento real promedio de 3%, destacándose el año 2014 al tener un crecimiento interanual de 13.9%². Esta variación se debe a un aumento que experimentó la producción de cemento ese año, dado un crecimiento de la demanda de dicho producto por parte del sector construcción³. Asimismo, en el 2020, se registró una disminución de 8.4% asociada a los efectos económicos negativos que generó la pandemia sobre todos los sectores económicos, incluyendo el de la construcción.

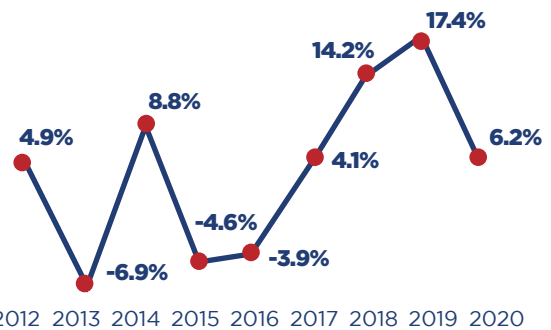
3 VENTAS Y RECAUDACIONES DE “FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO”

VENTAS

Durante el período 2012-2020, las ventas u operaciones totales reportadas de la clase “Fabricación de cemento, cal y yeso” experimentaron un crecimiento interanual promedio de 4.5%, pasando de RD\$22,388.9 millones en el 2012 a

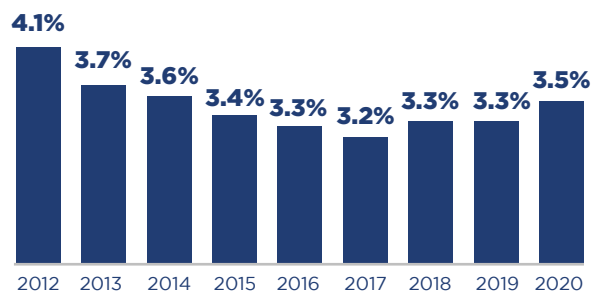
RD\$30,850.3 millones en el 2020, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Es importante destacar que, a pesar de los efectos de la pandemia COVID-19 en el 2020, las operaciones de esta clase permanecieron resilientes, registrando un aumento de un 6.2% con respecto al año 2019. Asimismo, con respecto a la participación de las ventas del sector manufacturero, representó en un 3.5%, dos puntos porcentuales por encima del año 2019.

Gráfico 3. Tasa de crecimiento de las operaciones totales de ITBIS de la fabricación de cemento, cal y yeso.



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la DGII.

Gráfico 4. Proporción de las operaciones totales de ITBIS de la fabricación de cemento, cal y yeso respecto a la manufactura.



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la DGII.

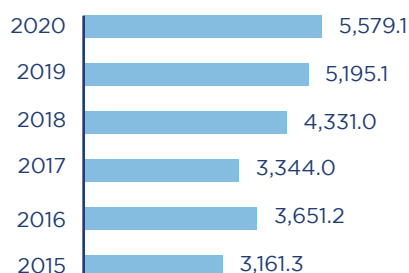
²Según los Informes de la Economía Dominicana (INFECO) de los años 2013 al 2020

³Según el INFECO del año 2014.

RECAUDACIONES INTERNAS TOTALES

Para el período 2015-2020, las recaudaciones internas totales de la actividad “Fabricación de cemento, cal y yeso” crecieron en promedio un 8.1%, pasando de RD\$3,161.3 millones en el 2015 a RD\$5,579.1 millones en el 2020, de acuerdo con datos de la DGII. A pesar de la pandemia COVID-19, las recaudaciones de esta actividad mostraron un crecimiento en el 2020 de 7.4% respecto al 2019, consistente con el crecimiento de las ventas. Los impuestos que más aportaron a este crecimiento fueron el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (48.9% del total), el Impuesto sobre la Renta de Sociedades (30.5% del total) y las Retenciones y Retribuciones en Renta (17.4% del total).

Gráfico 5. Recaudaciones totales de la actividad Fabricación de Cemento, Cal y Yeso. En RD\$ millones.



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la DGII

4 PRODUCCIÓN, VENTAS, EMPLEO Y COMERCIO EXTERIOR DE CEMENTO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Con respecto al volumen de producción del cemento, entre el 2013 y el 2019 se registró un crecimiento interanual promedio de 4.6%, pasando de 4.4 millones de

TM⁴, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. En el 2020, afectado principalmente por la pandemia y sus efectos económicos, el volumen disminuyó a 5.2 millones de TM, una reducción de 8.4% respecto al 2019.

Gráfico 6. Volumen de producción de cemento. Valores en millones de TM

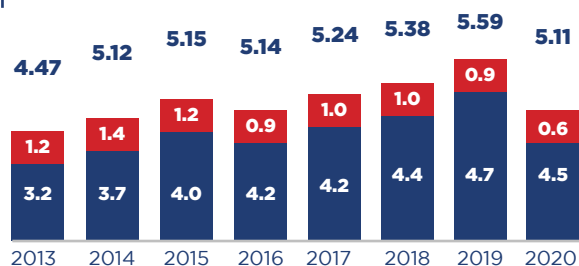


Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la ONE

VENTAS

Durante el período 2013-2019, el volumen de ventas de cemento exhibió un comportamiento similar al volumen de producción, creciendo a una tasa promedio anual de 3.9%. En el 2020, el volumen de ventas experimentó una disminución de 8.7% respecto al 2019, pasando de 5.6 millones de TM a 5.1 millones de TM. Sin embargo, a pesar de reducirse en términos de cantidad, en valor se registró un incremento de 7.1%, al pasar de RD\$ 26.6 miles de millones a RD\$ 28.5 miles de millones.

Gráfico 7. Volumen de ventas de cemento. Valores en millones de TM

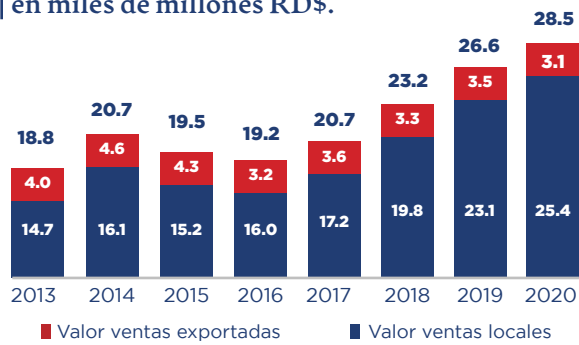


Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de ADOCEM y del BCRD.

Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de ADOCEM y del BCRD.

⁴Toneladas métricas

Gráfico 8. Valor de ventas de cemento. Valores en miles de millones RD\$.



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de ADOCEM y del BCRD.

Es preciso destacar que el volumen de ventas destinado al mercado local ha ido incrementando su participación en el volumen de ventas total. Para el 2013, representaba el 72.5%, mientras que para el 2020, la participación ascendió a 87.4%, un incremento de 14.9 puntos porcentuales.

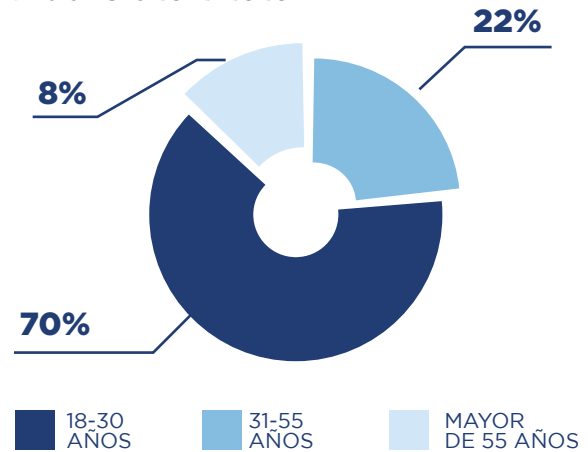
EMPLEO Y EMPRESAS

En promedio, en el período 2012-2020, los trabajadores del rubro “Elaboración de cemento” representaron un 0.7% del total de ocupados del sector manufacturero, de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). De estos empleados, en promedio, un 69.5% están en un rango de edad entre los 31 y 55 años, un 22.5% en entre los 18 y 30 años y un 8.0% mayor a los 55 años. En este mismo período, los hombres representaron un 87.8% y las mujeres un 12.2% del total de esos empleados.

Para el primer trimestre del 2020, la cantidad de empleos formales del rubro “elaboración de cemento” eran alrededor de 2,000 empleados. Como resultado de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19, estos empleos

registraron en abril una caída del 35.4% con respecto a marzo, equivalente a 711 empleos menos.

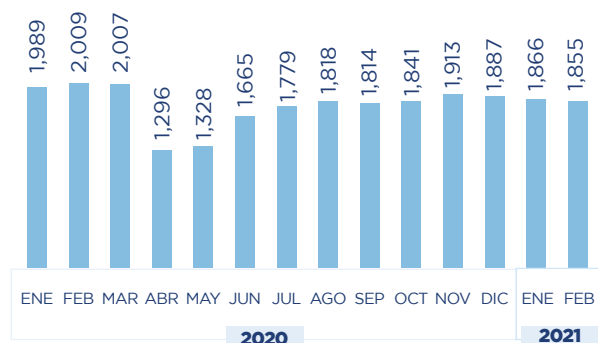
Gráfico 9. Rango de edad promedio de empleados de la elaboración de cemento. Diciembre 2012-2020



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la TSS

Posteriormente, con la flexibilización de las medidas, se evidencia que los empleos se han ido recuperando, a tal punto que, al mes de mayo 2021 el total de empleos de este rubro ascendió a los 1,905, una recuperación del 94.9% del nivel de empleos de marzo 2020.

Gráfico 10. Evolución mensual del total de empleos formales de la elaboración de cemento



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la TSS

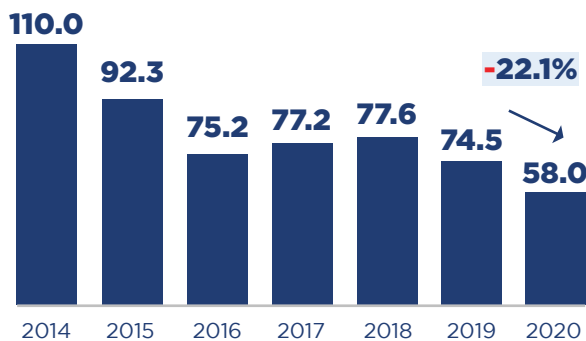
Estos empleos están distribuidos en 16 empresas, según datos de la DGII. De estas, 50.0% son microempresas, 12.5% son pequeñas empresas y 37.5% son grandes. Con respecto a su ubicación de registro, 8 (50.0%) se encuentran en el Distrito Nacional, 4 (25.0%) se encuentran en Santo Domingo, 2 (12.5%) se encuentran en Santiago de los Caballeros, 1 (6.25%) se encuentra en La Romana y 1 (6.25%) se encuentra en La Altagracia.

COMERCIO EXTERIOR

= EXPORTACIONES

Las exportaciones de cemento⁵ muestran una tendencia a la baja con un decrecimiento interanual promedio de 7.3%, pasando de US\$111.0 millones en el 2014 a US\$74.4 millones en el 2019, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA). En el 2020 las exportaciones registraron una mayor contracción de 22.0% respecto al año 2019, relacionado al impacto que tuvo sobre la producción las medidas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

Gráfico 11. Exportaciones de cemento de República Dominicana*. Valores en US\$ millones.

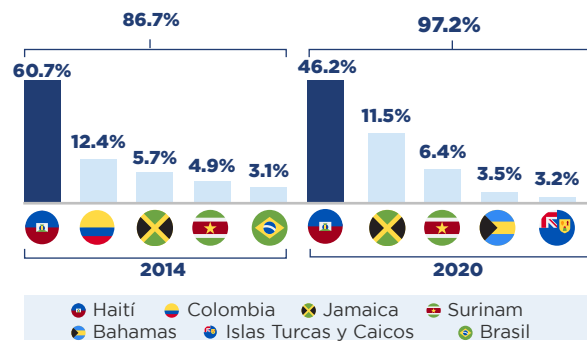


*Se incluye las exportaciones de la partida 2523.

Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de DGA

Con respecto a los socios comerciales, Haití se ha mantenido como el principal destino de exportación del cemento dominicano, aumentado su participación de 60.7% para el 2014 a un 72.6% para el 2020. Otro aspecto para destacar es que la concentración de los principales 5 mercados de exportación se ha incrementado, pasando de 86.7% en 2014 a 97.2% en 2020.

Gráfico 12. Principales destinos de exportación del cemento* desde República Dominicana.



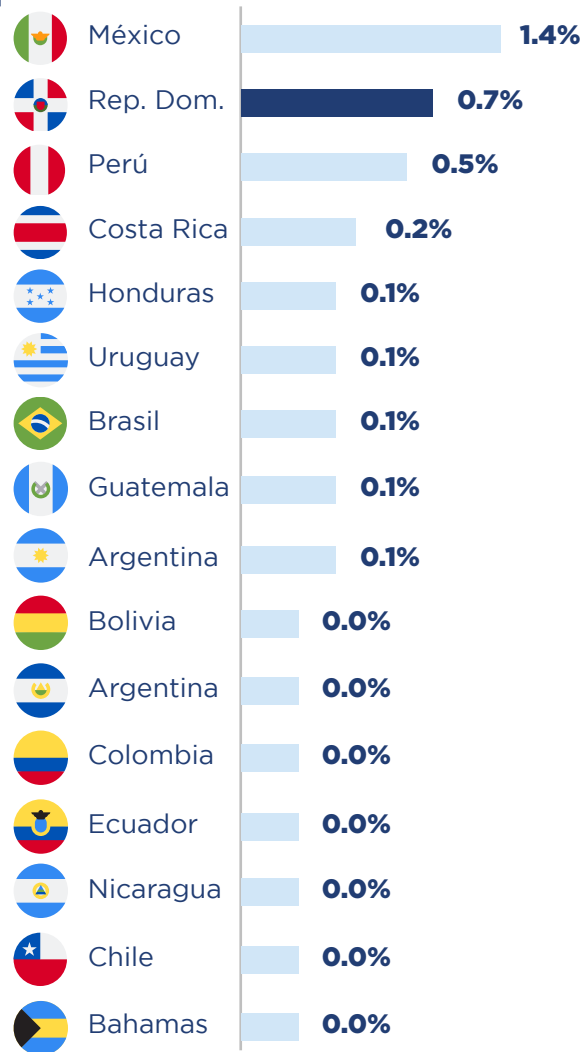
*Se incluye las exportaciones de la partida 2523.

Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de DGA

Comparando con los principales exportadores globales, para el 2018, las exportaciones de cemento de República Dominicana ocuparon el 2do lugar a nivel regional por participación en las exportaciones globales de cemento (0.7%), siendo superado solamente por México (1.4%), de acuerdo con datos de UN Comtrade Database.

⁵Se incluyen las exportaciones de cemento correspondientes a la partida 2523, titulada "Cementos hidráulicos, incl. los cementos sin pulverizar "clinker", incl. Coloreado"

Gráfico 13. Participación de países de América Latina en las exportaciones globales de cemento* Año 2018



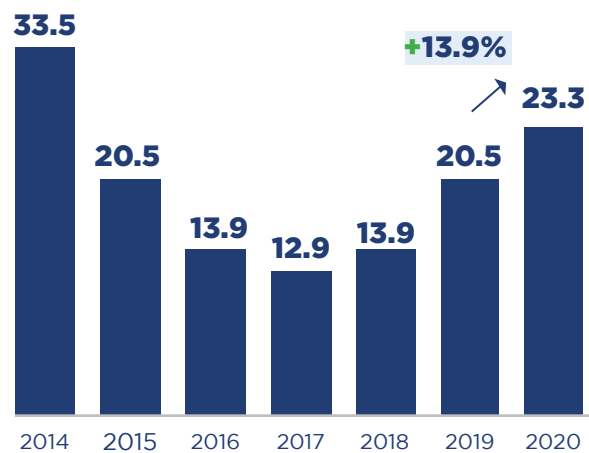
*Se incluyen las exportaciones de la partida 2523
Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de UNCOMTRADE

= IMPORTACIONES

Para el 2020 las importaciones de cemento⁶ aumentaron un 13.9% respecto al año 2019, continuando la tendencia creciente que ha sostenido desde el 2017. Con respecto a los países de origen de importación, en el 2014, el principal era España, con una participación de 59.2%.

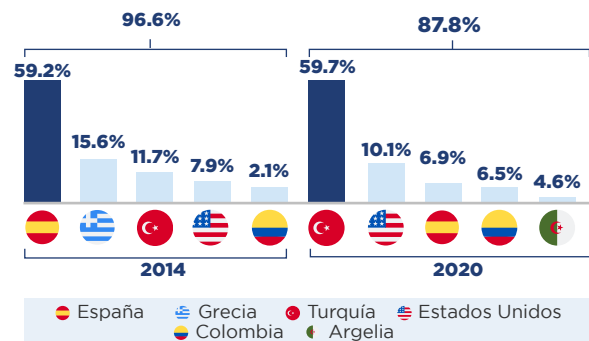
En el 2020, Turquía se colocó en el primer lugar, alcanzando una participación de 59.7%. En orden descendente para el 2020, le siguen: Estados Unidos (10.1%), España (6.9%), Colombia (6.5%) y Argelia (4.6%). Junto con Turquía, estos cinco países representaban el 87.8% de las importaciones de cemento.

Gráfico 14. Importaciones de cemento* desde República Dominicana
Valores en US\$miliones.



*Se incluye las importaciones de la partida 2523.
Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de DGA

Gráfico 15. Principales países orígenes de importación de cemento* desde República Dominicana

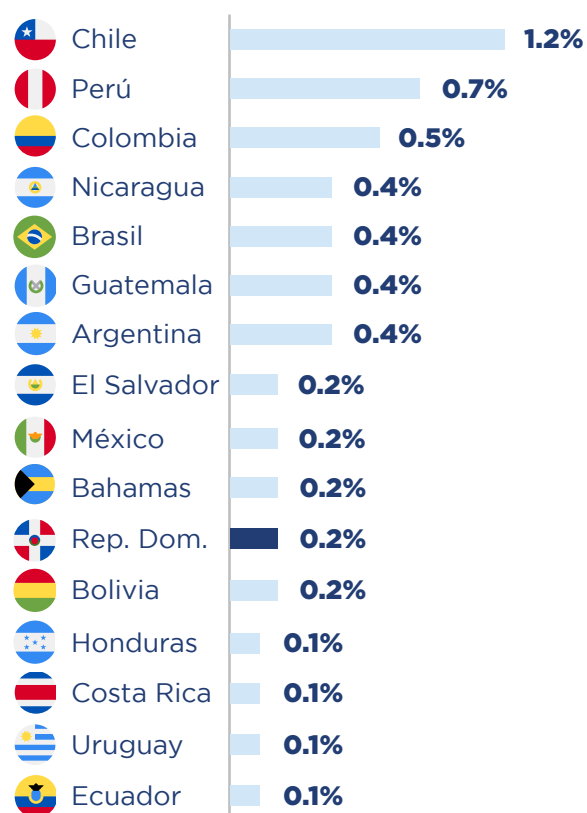


*Se incluye las importaciones de la partida 2523.
Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de DGA

⁶Se incluyen las importaciones de cemento correspondientes a la partida 2523, titulada “Cementos hidráulicos, incl. los cementos sin pulverizar “clinker”, incl. Coloreado”

Con respecto a otros países de la región, República Dominicana tiene una participación baja en las importaciones globales de cemento. En el 2018, importó el 0.2% de las importaciones globales. Chile, Perú y Colombia llevan la delantera en la región, con una participación de 1.2%, 1.0% y 0.5%, respectivamente.

Gráfico 16. Participación de las importaciones de cemento de países de América Latina en las importaciones globales de cemento*. Año 2018

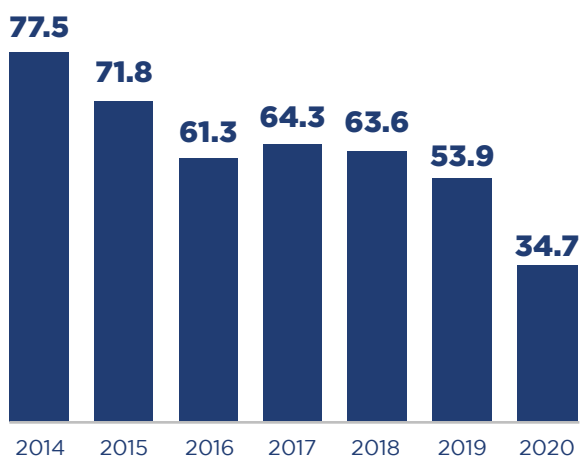


*Se incluyen las importaciones de cemento correspondientes a las partidas 2523
Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de UNCOMTRADE

BALANZA COMERCIAL

República Dominicana es exportador neto de cemento⁷; no obstante, el superávit comercial ha exhibido una tendencia a la baja, pasando de US\$ 77.5 millones en 2014 a US\$ 34.7 millones en el 2020. En el 2020 la reducción de la demanda externa, generada principalmente por el impacto negativo de la pandemia sobre la economía de todos los países, explican la mayor reducción en el superávit.

Gráfico 17. Balanza comercial de cemento de República Dominicana*. Valores en US\$ millones.



*Se incluye las informaciones correspondientes a la partida 2523.
Fuente: Elaborado por el VDI-MICM con datos de DGA.

⁷Se incluyen la balanza comercial de cemento correspondiente a la partida 2523, titulada “Cementos hidráulicos, incl. los cementos sin pulverizar “clinker”, incl. Coloreado”

CONCLUSIONES

- La actividad Fabricación de productos minerales no metálicos en la República Dominicana aportó en promedio un 10.6% del valor agregado de la manufactura (período 2007-2016).
- Durante el período 2012-2020, las ventas de la clase “Fabricación de cemento, cal y yeso” fueron en promedio RD\$ 23,853.2 millones, crecieron 4.5% y representaron el 3.5% de las ventas de la manufactura.
- Las recaudaciones internas totales de la Fabricación de cemento, cal y yeso mostraron un crecimiento interanual promedio de 8.1%, en el período 2012-2020. En el 2020, esta actividad obtuvo un crecimiento en las recaudaciones de 7.4% respecto al 2019. Los impuestos que más incidieron en este crecimiento fueron el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (48.9% del total) y el Impuesto sobre la Renta de Sociedades (30.5% del total).
- Entre el 2013 y el 2019, el volumen de producción de cemento registró un crecimiento interanual promedio de 4.6%. Debido a la pandemia y la situación económica adversa generada en 2020, el volumen disminuyó un 8.4% respecto al 2019.
- En el 2020, el volumen de ventas experimentó una disminución de 8.7% respecto al 2019, pasando de 5.6 millones de TM a 5.1 millones de TM. Sin embargo, a pesar de reducirse en términos de cantidad, en valor se registró un incremento de 7.1%, pasando de RD\$ 26.6 MM a RD\$ 28.5 MM.
- Para el año 2020, el 87.4% del volumen de venta de cemento fue destinado al mercado local, mientras que el restante 12.6% fue exportado.
- El personal ocupado de la elaboración de cemento representó en promedio para el período 2012-2020 un 0.7% del total del sector manufacturero, lo que equivale a un total de 2,084 empleados. Al mes de mayo 2021 el total de empleos de este rubro se recuperó en un 94.9% con respecto al nivel de empleos de marzo 2020.
- Para el mes de mayo 2021, la actividad elaboración de cemento tenía registrado 16 empresas, de las cuales, 50.0% son microempresas, 12.5% son pequeñas empresas y 37.5% son grandes.
- Las exportaciones de cemento mostraron en el período 2014-2020 una tendencia a la baja, descendiendo en el 2020 un 22.0% respecto al año 2019. Para el 2020, un 97.2% de las exportaciones se concentraron en Haití (76.2%), Jamaica (11.5%), Surinam (6.4%), Bahamas (3.5%) e Islas Turcas y Caicos (3.2%).
- Las importaciones de cemento presentaron en 2020 un crecimiento interanual de 13.9% respecto al 2019. Para el 2020, los principales cinco orígenes de importación representaron un 87.8%: Turquía (59.7%), Estados Unidos (10.1%), España (6.9%), Colombia (6.5%) y Argelia (4.6%).
- República Dominicana es exportador neto de cemento. No obstante, el superávit comercial ha exhibido una tendencia a la baja, pasando de US\$ 77.5 millones en 2014 a US\$ 34.7 millones en el 2020.

HOJA DE CRÉDITOS

VÍCTOR - ITO - BISONÓ

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes

FANTINO POLANCO

Viceministro de Desarrollo Industrial

COORDINACIÓN GENERAL:

Natalie Souffront

Directora de Economía Industrial

COORDINACIÓN TÉCNICA:

Angel Checo

Encargado de Política Industrial

ELABORADO POR:

Moisés Guzmán

Analista Sectorial

Se extiende mención especial a la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCCEM), por suministrar datos valiosos para la elaboración de este documento.

Contacto:

vdi@micm.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Ave. 27 de Febrero 306, Bella Vista

Santo Domingo, República Dominicana

www.micm.gob.do

Junio 2021 No. Serie: 002

