



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PERFIL ECONÓMICO

DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

SEPTIEMBRE 2023



1 GENERALIDADES

La producción de madera es una de las actividades más antiguas de la humanidad y esta ha aportado en gran medida al desarrollo del mundo. Desde su uso como leña para hacer fuego, hasta su uso como insumo para la construcción y la fabricación de papel y cartón, la madera se ha convertido en un recurso de producción versátil y relevante para la economía mundial. Debido a su gran demanda, se espera que el mercado mundial de productos de madera crezca de US\$ 452.9 mil millones en el 2022 a US\$ 465.3 mil millones en 2023 a una tasa de crecimiento anual compuesto de 2.7%¹.

Este perfil sobre los productos industriales de Madera, Papel y Cartón en la República Dominicana analiza la evolución y tendencias de los productos comprendidos dentro de la división 20 de “Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles”, división 21 de “Fabricación de papel y de los productos de papel” y la subclase 292902 de “Fabricación de papel y cartón”, según el Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su revisión 3. En la tabla 1 se muestran los detalles:

Tabla 1. Códigos de Actividad para los productos de Madera, Papel y Cartón según CIIU Rev. 3

	Código	Descripción
200000: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	201000	Aserraderos y cepillado de madera
	202100	Fabricación de hojas de madera para enchapado fabricación de tableros y contrachapados, tableros laminados y paneles
	202200	Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
	202300	Fabricación de recipientes de madera
	202900	Fabricación de otros productos de madera, fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables
210000: Fabricación de papel y de los productos de papel	210100	Fabricación de pulpa, papel y cartón
	210200	Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
	210900	Fabricación de otros artículos de papel y cartón
292902		Fabricación de papel y cartón

En el caso de las estadísticas de comercio exterior presentados en el perfil, se analizarán los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 del Sistema

Armonizado (SA). Estos se detallan en la tabla 2:

Tabla 2. Capítulos correspondientes a los productos de Madera, Papel y Cartón según SA

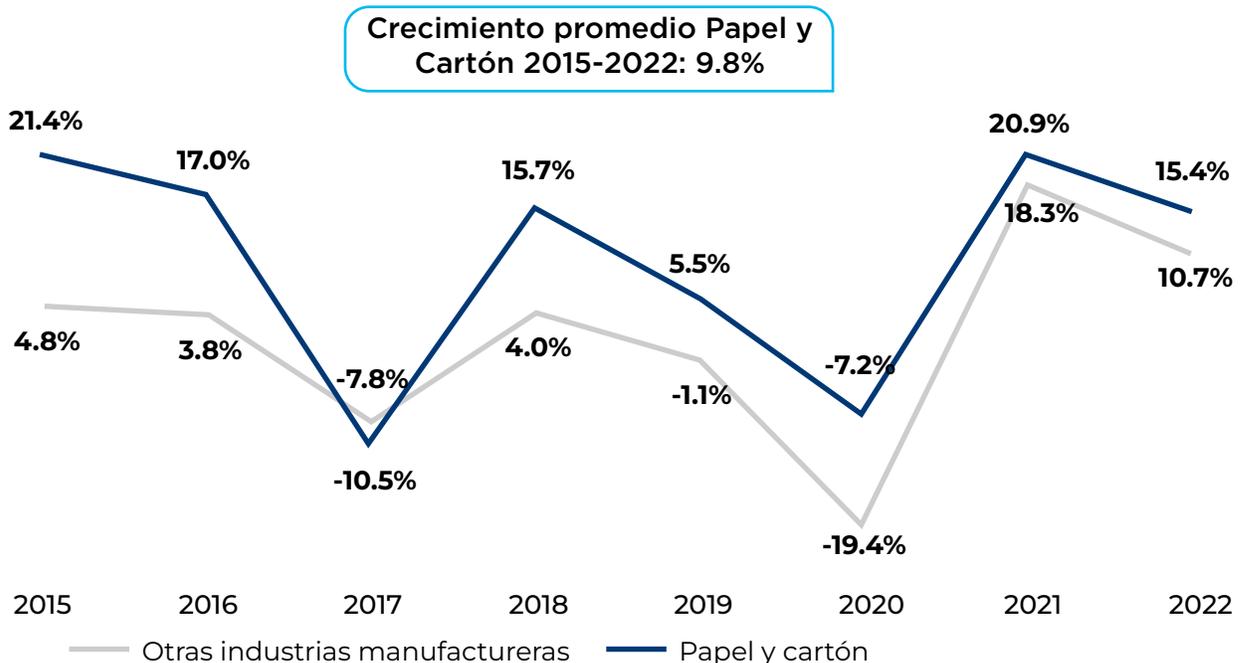
Capítulos	Descripción
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45	Corcho y sus manufacturas
46	Manufacturas de espartería o cestería
47	Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

2 VALOR AGREGADO

Según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el valor agregado de los productos de Madera, Papel y Cartón forma parte de la actividad “Otras industrias manufactureras”, cuyo crecimiento promedio anual fue de 1.7% para

el período 2015-2022. Dicho crecimiento estuvo influenciado en gran parte por el dinamismo de la producción de productos de papel y cartón, al crecer en promedio un 9.8% para el período 2015-2022.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del valor agregado de las actividades “otras industrias manufactureras” y productos de papel y cartón. Período 2015-2022



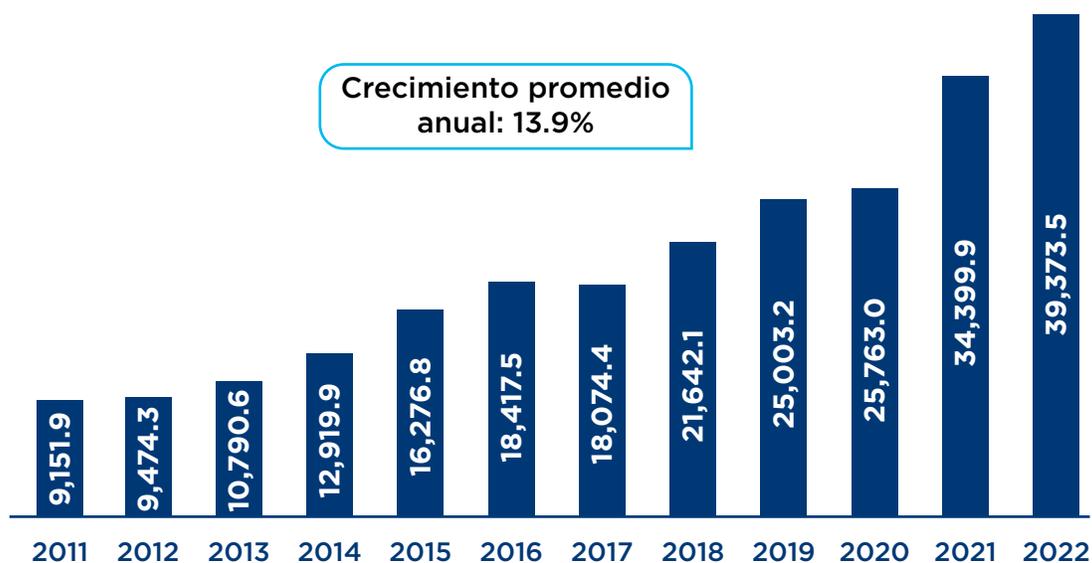
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos del BCRD.

Las operaciones totales de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón han mostrado una tendencia al alza en la última década. Para el período 2011-2022, las ventas totales de esta actividad crecieron en promedio un 13.9%, pasando de un monto de RD\$ 9,151.9 millones en el año 2011 a RD\$ 39,373.5 millones en el año 2022. De estos, en promedio, el 69.4% de las ventas fueron efectuadas por industrias locales y el 30.6% restante por industrias acogidas a regímenes especiales.

Asimismo, se destaca la resiliencia mostrada

en el año 2020, al registrar un crecimiento de 3%. El dinamismo de las ventas de las industrias dedicadas a la fabricación de productos de Madera, Papel y Cartón se mantuvo en los años siguientes, destacándose el crecimiento registrado en el año 2022 (14.5%), influenciado principalmente por la venta de las actividades “Fabricación de envases de cartón” (un crecimiento de 18.0%), “Fabricación de papel y cartón excepto envases” (12.7%) y “Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario” (7.8%).

Gráfico 2. Evolución anual de las ventas totales de la Fabricación de Madera, Papel y Cartón*. Período 2011-2022. En millones de RD\$

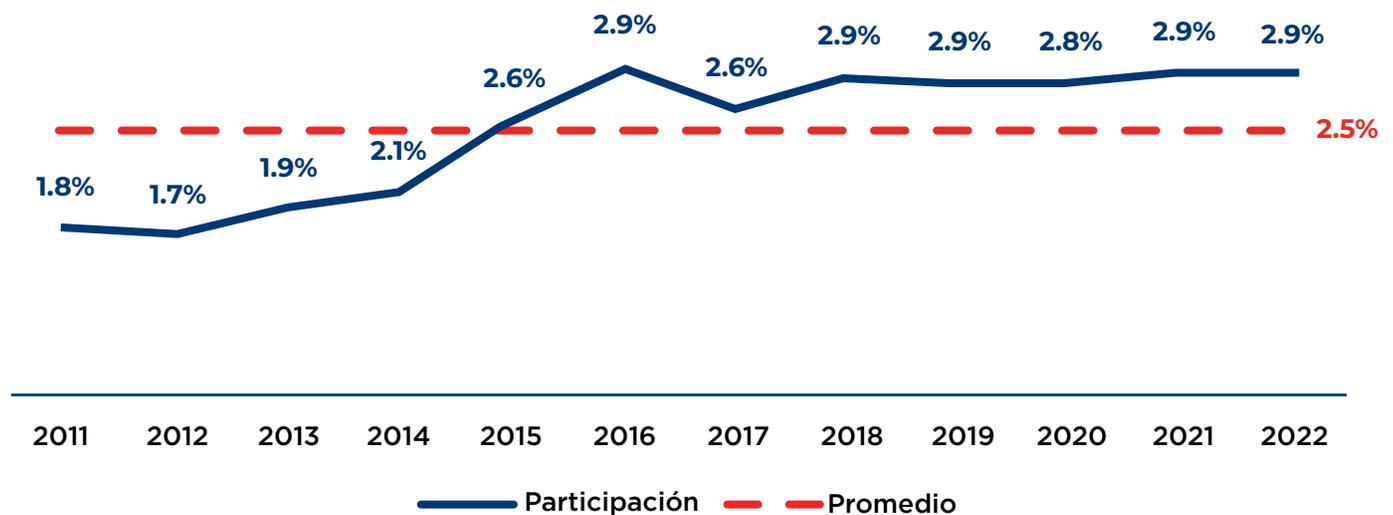


Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
 *Se refiere a la clase 2010, 2021, 2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIU Rev.3.

Para el período 2011-2022, las ventas totales de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón, en promedio, representaron un 2.5% de las ventas totales del sector manufacturero. En este sentido, las actividades que más aportaron en promedio a este resultado fueron la “Fabricación de

envases de cartón” (32.9%), la “Fabricación de papel y cartón excepto envases” (22.4%), la “Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario” (15.5%) y la “Fabricación de artículos de papel y cartón N. C. P.” (7.0%).

Gráfico 3. Participación de las ventas totales de la Fabricación de Madera, Papel y Cartón* respecto a las ventas totales de la manufactura. Período 2011-2022



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
 *Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIU Rev.3.

4 RECAUDACIONES INTERNAS

El aporte al fisco de la actividad de Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón ha aumentado en los últimos años. Para el período 2011-2022, las recaudaciones internas de esta actividad crecieron en un promedio anual de 15.5%, pasando

de un monto de RD\$ 333.2 millones en el año 2011 a RD\$ 1,952.1 millones en el año 2022. Asimismo, en el mismo período, las recaudaciones internas de estos productos representaron en promedio un 0.9% del recaudo del sector de manufactura.

Gráfico 4. Evolución anual de las recaudaciones internas de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón* y su aporte respecto a las recaudaciones internas de la manufactura. En millones de RD\$. Período 2011-2022



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
 *Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIU Rev.3.

En el año 2022, se alcanzó el mayor monto de recaudación interna en la serie analizada, influenciado principalmente por la generación de recaudación de las actividades de “Fabricación de envases de cartón” con un aporte de 46.6%, la “Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario” con aporte de 13.0%, la “Fabricación de papel y cartón excepto envases” con un aporte de 10.7% y la “Fabricación de artículos de papel

y cartón N. C. P.” con un aporte 8.1%.

En cuanto a tipo de impuesto, para el período 2011-2022, en promedio, los que más aportaron fueron el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en un 50.4%, el Impuesto Sobre la Renta Jurídicas en un 24.9%, el Impuesto Sobre la Renta Asalariados en un 9.9% y los Dividendos en un 2.4%.

5 EMPRESAS Y EMPLEO

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para el mes de junio 2022, existían 400 industrias dedicadas a la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón. De estas, un 91.5% pertenece a la manufactura local, mientras que el 8.5% está acogida a regímenes especiales.

Asimismo, un 27.5% del total de dedicadas a la Fabricación de Productos de Madera, Papel

y Cartón están registradas en la actividad de fabricación de puertas y ventanas de madera para la construcción, un 21.0% a la fabricación de productos de madera N. C. P., un 6.8% a la “Fabricación de artículos de papel y cartón N. C. P.”, un 5.5% a la “Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario”, un 4.0% a la “Fabricación de envases de cartón” y un 35.3% al resto de las actividades.

Gráfico 5. Proporción de industrias de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón *según subactividad económica. Al mes de junio 2022

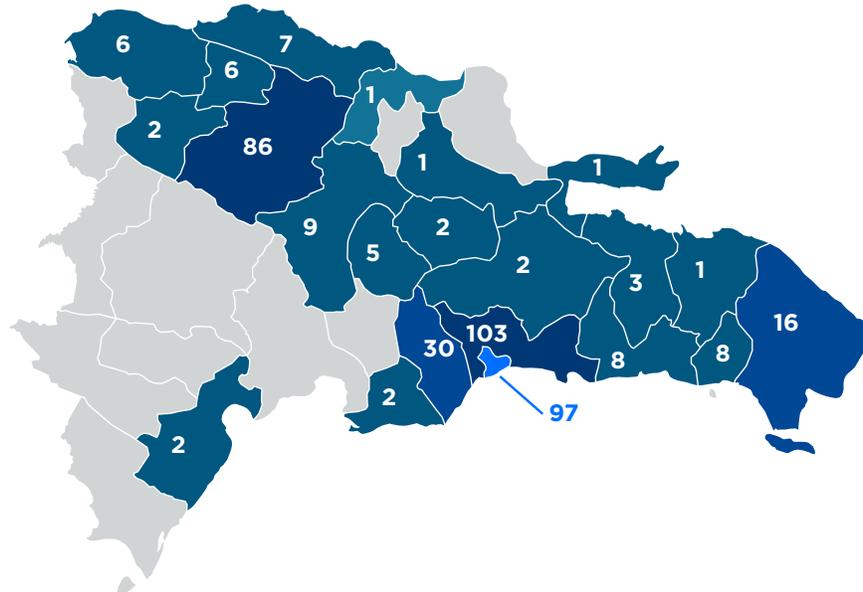


Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
*Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIU Rev.3.

Por otro lado, el 50.0% de las industrias dedicadas a la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón tienen su domicilio fiscal en la Zona Metropolitana, el 32.0% en el Cibao, el 9.5% en el Este y el 8.5% en el Sur. A nivel provincial, el 25.8% de estas

industrias se encuentran en Santo Domingo, el 24.3% en el Distrito Nacional, el 21.5% en Santiago, el 7.5% en San Cristóbal, el 4.0% en La Altagracia y el 17.0% en el resto del país.

Mapa 1. Ubicación* de las industrias de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón ** en la República Dominicana. Junio 2022



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

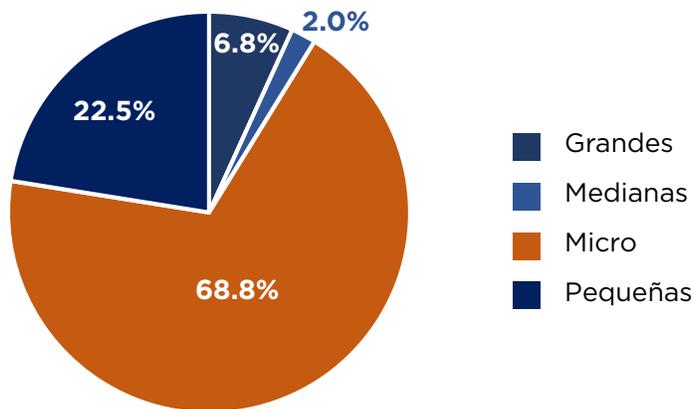
*Se refiere al domicilio fiscal.

** Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIIU Rev.3.

En cuanto a su tamaño, de las 400 industrias dedicadas a la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón, un 68.8% son micro,

un 22.5% son pequeñas, un 6.8% son grandes y un 2.0% son medianas. En este sentido, el 93.2% de estas industrias son MIPYMES.

Gráfico 6. Proporción de las industrias de Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón *según su clasificación de tamaño. Junio 2022



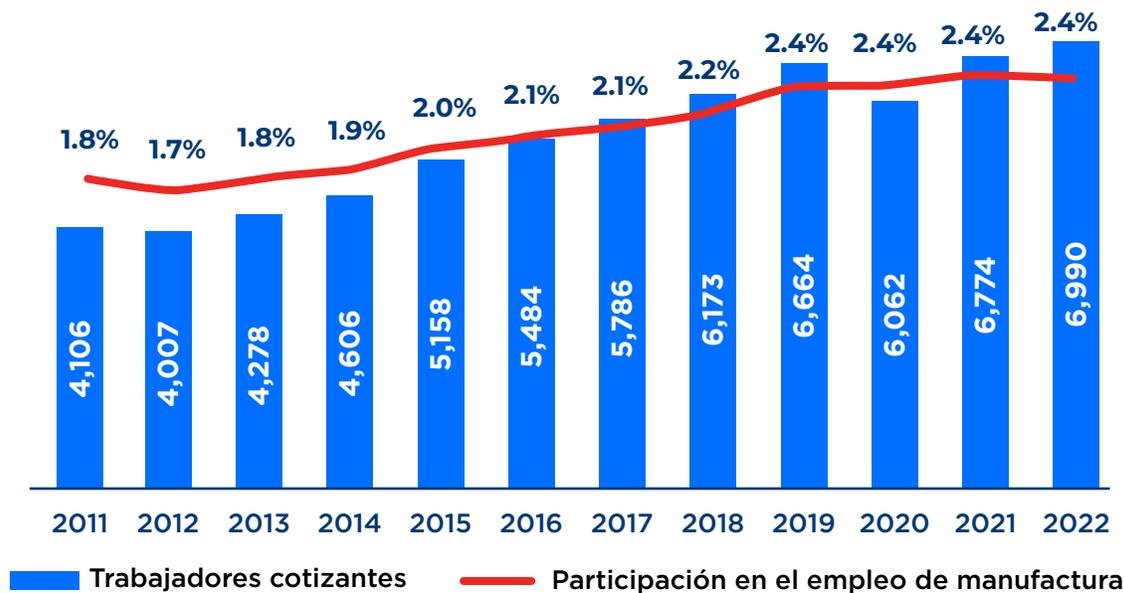
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

*Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIIU Rev.3.

En cuanto al empleo, en los últimos 12 años, las industrias de esta actividad han mostrado una tendencia al alza. Según los datos de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), la cantidad de empleos formales de la Fabricación de Productos de Madera,

Papel y Cartón creció, en promedio, en un 5.1% pasando de 4,106 trabajadores en el 2011 a 6,990 trabajadores en el 2022. En el período analizado, esta actividad económica representó, en promedio, un 2.1% del total de cotizantes del sector manufacturero.

Gráfico 7. Promedio de cotizantes de la industria de Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón*. Período 2011-2022



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

*Se refiere a la clase 2010,2021,2022, 2023, 2029, 2101, 2102, 2109 y el código 292902 del CIU Rev.3.

Asimismo, se destaca la rápida recuperación de empleos obtenida por la actividad de *Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón* tras la disminución temporal de los empleos formales registrados en el 2020

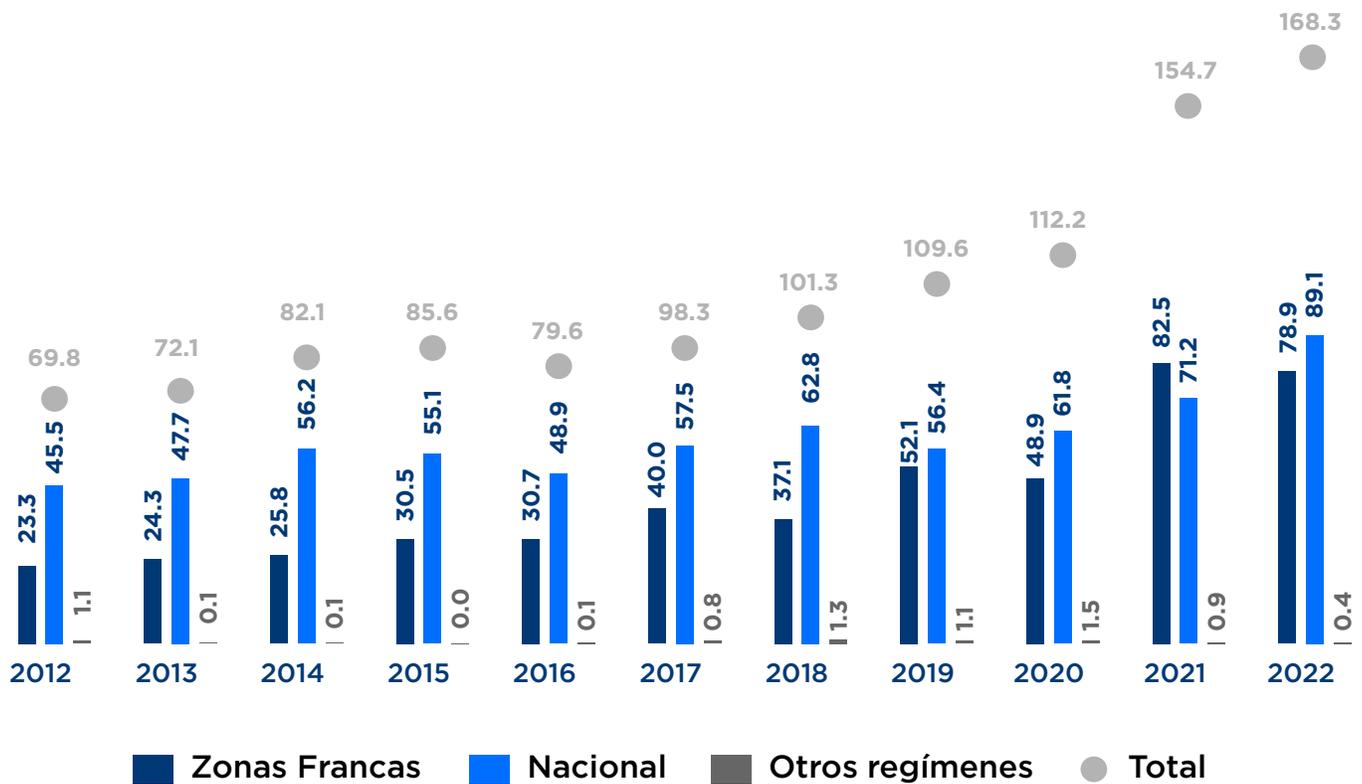
fruto de la pandemia del COVID-19. Para el año 2021 se mostró un aumento interanual promedio de 11.7% y un 3.2% para el año 2022.

6 EXPORTACIONES

Las exportaciones totales de los productos de Madera, Papel y Cartón², al igual que en las otras variables, han mostrado una tendencia al alza en la última década. En el período 2012-2022, las exportaciones de estos productos se incrementaron en un promedio anual de 9.8%, pasando de un monto de US\$ 69.8 millones en el año 2012 a US\$ 168.3 millones

en el año 2022. En este mismo período, en promedio, las exportaciones nacionales de este rubro representaron un 59.2% del total de exportaciones, las exportaciones del régimen de zonas francas representaron un 40.1% y las exportaciones de otros regímenes un 0.7%.

Gráfico 8. Exportaciones dominicanas de productos de Madera, Papel y Cartón *según régimen aduanero. En US\$ millones



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA)
 *Se incluyen las exportaciones de los productos Madera, Papel y Cartón correspondiente a los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 del Sistema Armonizado

Cabe destacar que, para los años 2021 y 2022 las exportaciones de los productos de Madera, Papel y Cartón alcanzaron un alto dinamismo obteniendo un crecimiento de 37.8% y 8.8%, respectivamente. Esto estuvo influenciado principalmente por las exportaciones de cajas, envases de papel, cartón o guata de celulosa y el papel y el cartón para reciclar, cuyos destinos fueron principalmente Haití y Jamaica.

Para el período 2019-2022, las exportaciones

promedio de estos productos alcanzaron el monto de US\$ 136.2 millones. En este mismo período, las partidas arancelarias que registraron mayor valor de exportación promedio fueron: las “cajas y demás envases de papel, cartón o guata de celulosa” (33.8%), el “papel o cartón para reciclar, desperdicios y desechos” (12.7%), el “papel de fumar en librillos o en tubos” (11.3%), el “papel de los tipos utilizados para papel higiénico” (9.1%) y las “etiquetas de todas clases de papel y cartón, incluyendo impresas” (8.7%).



Tabla 3. Exportaciones de los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 sobre productos de Madera, Papel y Cartón. Período 2019-2022

En millones US\$					
Partida	Descripción	2019	2020	2021	2022
4819	Cajas, sacos, "bolsas", cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibra de celulosa.	36.92	39.67	52.58	54.83
4707	Papel o cartón para reciclar, "desperdicios y desechos".	11.34	10.61	22.36	24.75
4813	Papel de fumar en librillos o en tubos.	9.17	9.47	22.45	20.61
4818	Papel de los tipos utilizados para papel higiénico, guata de celulosa de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios. Prendas y complementos accesorios de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa.	9.94	14.09	12.17	13.43
4821	Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incl. impresas.	10.85	10.36	13.87	12.42
4823	Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibra de celulosa, en tiras o en bobinas ""rollos"" de anchura <= 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular en las que no haya ningún lado > 36 cm, sin plegar.	3.64	5.17	8.36	9.94
4802	Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos.	4.79	8.04	6.49	7.05
4811	Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados.	2.63	2.33	6.38	4.87
4804	Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas ""rollos"" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar.	0.75	0.98	2.42	3.67
4808	Papel y cartón corrugados, incl. revestidos por encolado, crepés plisados, gofrados, perforados, en bobinas ""rollos"" de anchura > 36 cm o en hojas de forma cuadrada o rectangular con un lado > 36 cm y el otro > 15 cm, sin plegar.	5.85	5.45	0.68	2.87
4810	Papel y cartón estucados incl. con aglutinante, incl. coloreados o decorados.	0.44	0.39	0.60	2.09
4820	Libros registro, libros de contabilidad, talonarios de notas, pedidos o recibos, agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas, artículos escolares y similares	2.51	1.48	1.30	1.73
	Resto partidas	10.75	4.19	5.00	10.07
Total		109.60	112.24	154.65	168.33

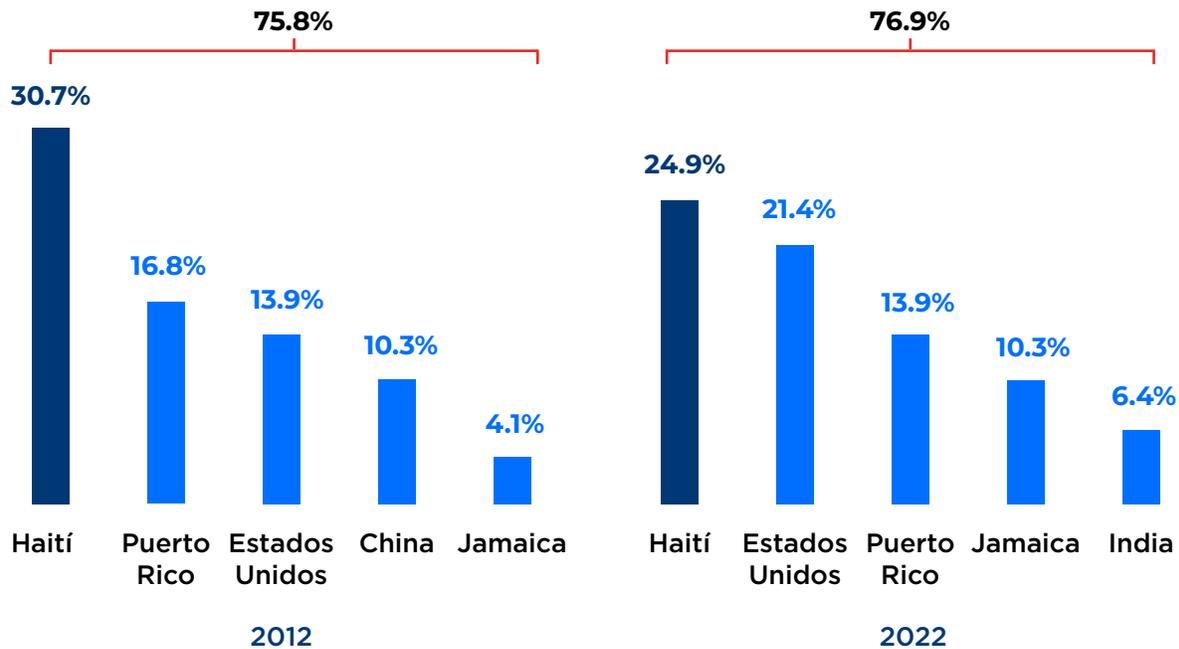
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA)

*Se incluyen las exportaciones de los productos Madera, Papel y Cartón correspondiente a los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 del Sistema Armonizado

Por otro lado, respecto a los mercados de destino de las exportaciones, para el año 2022, los principales 5 destinos de exportación de los productos de Madera, Papel y Cartón fueron: Haití con una participación de 24.9%, Estados Unidos con un 21.4%, Puerto Rico con un 13.9%, Jamaica con un 10.3% e India con un 6.4%.

con un 13.9%, Jamaica con un 10.3% e India con un 6.4%. Es importante destacar que, tanto en el año 2012 como en el año 2022, Haití mantuvo su posición como principal destino de exportación de los productos Madera, Papel y Cartón.

Gráfico 9. Principales destinos de exportación de productos de Madera, Papel y Cartón* desde República Dominicana



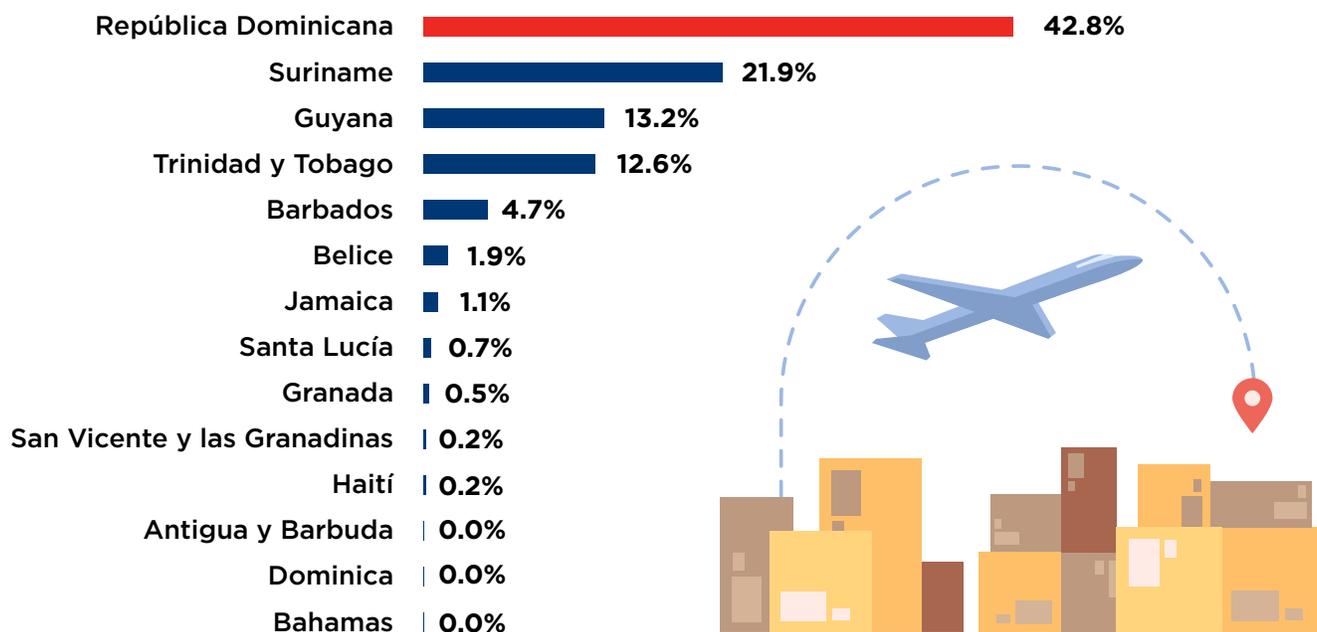
Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA)
 *Se incluyen las exportaciones de los productos Madera, Papel y Cartón correspondiente a los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 del Sistema Armonizado

Al comparar las exportaciones de República Dominicana con los países del Caribe, para el año 2022, el país ocupó la 1era posición en

términos de exportaciones de productos de Madera, Papel y Cartón con una participación de 42.8%.



Gráfico 10. Participación de los países del Caribe en las exportaciones totales de los productos de Madera, Papel y Cartón* de la región. Año 2022



Fuente: Elaborado por VDI-MICM con datos de Trade Map

*Se incluyen las exportaciones de los productos Madera, Papel y Cartón correspondiente a los capítulos 44, 45, 46, 47 y 48 del Sistema Armonizado

7 PRINCIPALES RESULTADOS

- En el período 2015-2022, el valor agregado de los productos papel y cartón tuvo un crecimiento promedio de 9.8%, influenciando positivamente en el resultado del valor agregado de la actividad “otras industrias manufactureras”.
- Las ventas totales de la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón presentaron un crecimiento promedio anual de 13.9%, pasando de RD\$ 9,151.9 millones en el 2011 a RD\$ 39,373.5 millones en el 2022.
- Las recaudaciones de la actividad de Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón crecieron en un promedio anual de 15.4%, alcanzando un monto de RD\$ 1,916.6 millones en el año 2022.
- Para junio 2022, existían 400 industrias dedicadas la Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón.
- Las industrias de productos de Madera, Papel y Cartón de la República Dominicana en promedio aportaron aproximadamente 7,000 empleos formales para el año 2022.
- Las exportaciones totales de productos de Madera, Papel y Cartón registraron un aumento interanual promedio de 9.8% en la última década, pasando de un monto de US\$ 69.8 millones en el 2012 a un monto de US\$ 168.3 millones en el 2022.
- República Dominicana se posicionó como el principal exportador de los productos de Madera, Papel y Cartón de la región del Caribe en el año 2022.
- Al año 2022, los principales destinos de exportación de los productos de Madera, Papel y Cartón fueron Haití (24.9%), Estados Unidos (21.4%), Puerto Rico (13.9%), Jamaica (10.3%) e India (6.4%).

Encadenamientos productivos como catalizadores de la competitividad

En un mundo globalizado, la integración productiva entre los diferentes actores en una cadena de producción se ha convertido en un elemento vital para impulsar el crecimiento sostenible de los sectores industriales. En ese sentido, desarrollar vínculos entre industrias de distintas escalas y sectores productivos,¹ también conocido como la generación de encadenamientos productivos, es clave para el fortalecimiento de la competitividad en los mercados, lo que a su vez genera impactos positivos en la economía.

Uno de los sectores en los que los encadenamientos productivos han demostrado su valor es la industria de los productos de papel y cartón. Dicha industria a nivel global dinamiza a los productores de materia prima, como la pulpa de madera o papel reciclado, y a los consumidores de sus productos, principalmente los materiales de embalaje para industrias como las de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y productos eléctricos.² Es importante destacar que

el uso de empaques de papel y cartón ha incrementado significativamente debido a la creciente demanda de opciones de empaqueo eco amigables en los últimos años, además del crecimiento de los negocios de comida rápida y comercio electrónico. Según Mordor Intelligence, se espera que el uso de empaques de papel crezca a una tasa compuesta anual de un 4.68% para el año 2028.³

En el caso de República Dominicana, las industrias locales de madera, papel y cartón juegan un rol importante en el dinamismo de la economía. De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para el período 2017-2022 las ventas internas de las industrias locales de productos de madera, papel y cartón en promedio crecieron en un 17.1% anual, explicado principalmente por la creciente demanda de productos de las actividades manufactureras *“Fabricación De Papel Y Cartón Ondulado Y De Envas-es De Papel Cartón”* y *“Fabricación De Pasta De Madera, Papel Y Cartón”*, cuyas

¹ Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La transformación digital de los encadenamientos productivos, 2022.

² Polyplex Corporation Ltd. (2023), Investing in the Future: How the Paper and Paperboard Packaging Industry is Poised for Growth.

³ Mordor Intelligence (2023), Paper Packaging Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028).



ventas aumentaron en promedio en un 18.3% y 17.8%, respectivamente para dicho período.

Asimismo, dicho buen desempeño se relaciona con los vínculos que mantienen las industrias de madera, papel y cartón con empresas acogidas a regímenes especiales. Tal es el caso de las empresas bajo los regímenes de *Zonas Francas*, *Desarrollo Turístico*, *Cine y Desarrollo Fronterizo* cuyas compras locales a industrias de papel, madera y cartón, en promedio, han crecido en un 23.3% anual, pasando



de RD\$ 1,412.6 millones en el año 2017 a RD\$ 4,543.4 millones en el 2022.

Por tanto, las industrias locales de madera, papel y cartón están interrelacionadas en el tejido productivo nacional al proveer de insumos a industrias como las de bebidas, cemento, plástico, aceites y grasas, lácteos, entre otros. Asimismo, con respecto a su vínculo con regímenes especiales, proveen de insumos a sectores de tabaco, plástico, farmacéutico, textil, entre otros. Dichos vínculos generan beneficios que van desde el incremento en la calidad y sostenibilidad de los productos, hasta la reducción de costos y, a la obtención de una mayor presencia e integración en los mercados internacionales.

En ese sentido, cobra gran importancia fomentar y fortalecer nuevos encadenamientos productivos que impulsen la mejora de procesos a través de la transferencia de conocimiento (know-how) y tecnología. Por ende, es necesario continuar con el diseño de programas y proyectos de esta índole ya que generan un impacto positivo en la competitividad del sector industrial, lo que se traduce en mejoras en el desempeño económico nacional.

HOJA DE CRÉDITOS

VÍCTOR - ITO - BISONÓ

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes

FANTINO POLANCO

Viceministro de Desarrollo Industrial

COORDINACION GENERAL:

Natalie Souffront

Directora de Economía Industrial

COORDINACIÓN TÉCNICA:

Génesis Ramírez

Encargada de Análisis de la Dirección de Economía Industrial

ELABORADO POR:

Moisés E. Guzmán

Analista Sectorial

DIAGRAMADO POR:

Jason J. Navarro

Analista de Comunicaciones

Contacto:

vdi@micm.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Ave. 27 de Febrero 306, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana

industriasrd.micm.gob.do

www.micm.gob.do

Septiembre 2023 No. Serie: 015