

The Miami Herald

Miami, Florida

13 February 2024

U.S. exports to Cuba are up, driven by private businesses on the island and Miami firms

By Nora Gámez Torres



Most cargo shipments from the United States go to the Port of Mariel, west of Havana. Most cargo shipments from the United States go to the Port of Mariel, west of Havana. Ramón Espinosa AP

In a surprising development given Cuba's worsening economy, exports of food and other goods from the United States were up last year thanks to an explosion of trade involving private small and medium enterprises on the island.

According to trade data gathered by the New York-based U.S. Cuba-Trade and Economic Council, an organization that tracks business with Cuba, U.S. companies, many based in Miami and Hialeah, exported food and agricultural products worth \$342.6 million. That's a 12.4% increase from 2021, when private enterprises, known in Cuba as pymes, were first authorized, and exports to Cuba reached \$304.7 million. Exports in December also jumped 58% from November, to \$45.2 million from \$28.6 million.

The export data for 2023 "is remarkable not only by the U.S. dollar value, but the substantial increase in the number of companies, primarily located in South Florida, who are exporting products from the United States to Cuba specifically in support of the re-emerging private sector in Cuba," said John Kavulich, the council's president. "This data legitimizes these are real businesses, that there is commercial activity, and it is expanding."

Cuba has been under a U.S. trade and financial embargo since the early 1960s, but there are several exceptions that allow for the export of food, agricultural products, medical supplies, humanitarian donations, and several other categories of goods if they are to be used by the private sector and not the government.

Kavulich said exports other than agricultural products, medicines and donations, which are authorized under specific licenses and policies implemented by the Obama and Biden administrations, were approximately \$24 million. Those include car sales of more than \$5 million, in addition to trucks, vans and motorcycles.

Private businesses buying more Since Congress made exceptions to the trade embargo in 2002 to Cuba to authorize the sale of food and agricultural products, Cuba's state company Alimport bought the bulk of commodities that made up much of the commercial activity between the two countries.

But a deep decline in productivity due to government mismanagement and the flaws of a centrally planned economy, combined with the effects of U.S. sanctions, the COVID-19 pandemic and a decline in tourism, plunged the country into one of its worst economic crises in decades. As the government's ability to pay cash in advance for U.S. imports — a U.S. requirement to sell food and agricultural products to Cuba — has notably decreased, trade was supposed to take a hit. But the opposite happened as small and private enterprises, which were first authorized in August 2021, filled the gap and started importing supplies for their businesses as well as food and goods to sell on the island.

The Council's latest report and additional data shared with the Herald does not show which companies are the biggest exporters overall, nor which specific transactions involved the Cuban private sector and which involved Cuban state companies. But there are clear signs much of the trade increase may be due to a flurry of private activity. For example, in 2019, before the pandemic halted international trade and private

businesses were not yet authorized in Cuba, Cuban government enterprises imported only \$257.6 million from the U.S..

That's \$85 million less than last year. The data shows that private sector activity is driving higher volumes of exports to Cuba, filling for the government's decreased buying power and diversifying commerce between the two countries. For years, the Council has tracked the top 10 food products and agricultural commodities exported to Cuba, which tended to be similar year over year, including chicken, soybeans, corn and pesticides, all imported by Alimport.

Last year, chicken was still the number one item exported to Cuba, but Alimport is no longer the only one buying poultry. The list now includes other items like condensed milk and coffee bought by private businesses to sell to Cubans on the island. And the top 10 products currently account for less of the total volume exported, as private businesses are buying a broader range of products, from olive oil, butter, eggs, yogurt, vegetables, pasta, orange juice and other staples found in grocery stores, to construction materials, household articles, clothing, appliances, electrical parts and even cars.

For example, last year, the top 10 products accounted for 88% of all of the food and agricultural commodities exported to the island, down from 99.6% in 2021.

Which companies export to Cuba? U.S. agricultural powerhouses that used to sell food to the Cuban government started selling food to companies in Miami that act as intermediaries and are the ones exporting to the private sector in Cuba.

Below are the companies exporting food and agricultural products to Cuba in November 2023, according to data from the U.S. Trade and Economic Council. Most are based in South Florida. Fifteen out of the 27 companies are based in Miami; two have offices in Hialeah, and two others are in Doral and Miami Beach, respectively.

- Atlanta-based AJC International (poultry, beef)
- Atlanta-based Intervision Foods (poultry, beef)
- Atlanta-based Gerber Agri International (poultry)
- Miami-based Katapult Marketplace (foodstuffs)
- Miami-based Arcross Group Corporation (foodstuffs)
- Gainesville-based Koch Foods (poultry, beef)
- Doral-based Aparicio Cargo Travel Services (foodstuffs)
- Miami-based Pearl Merchandising And Distribution (foodstuffs)
- Hialeah-based Flash Kingz (foodstuffs)
- Miami-based Dancay (foodstuffs)
- Naples-based Tuambia (foodstuffs)
- Miami-based Three Star Investment (foodstuffs)
- Miami-based Caribbean Express Trading (foodstuffs)
- Hialeah-based OK International (foodstuffs)
- Mississauga, Canada-based Gullcan Enterprise (foodstuffs)
- Miami-based Up Level Investment (foodstuffs)
- Fort Lauderdale-based Del Prado Trading (foodstuffs)
- Miami, Florida-based Jo Business (foodstuffs)
- Miami Beach, Florida-based Just 90 Miles (foodstuffs)
- Chattanooga, Tennessee-based Koch Foods (foodstuffs)
- Miami-based Miranda Export (foodstuffs)
- Miami-based Jam 4 (foodstuffs)
- Miami-based Savvy World (foodstuffs)
- Miami-based Tree Logistics (foodstuffs)
- Miami-based Cugranca (foodstuffs)
- Miami-based Almendares Courier Solution (foodstuffs)
- Miami-based Lions Capital (foodstuffs)

The Council's data shows that some Canadian and Spanish companies with offices in Cuba are registering companies in Florida to export to the island. And some Cuban entrepreneurs are testing the limits of the

embargo by opening subsidiaries of their companies in the United States under other people's names to be able to buy supplies and collect payments, the Herald learned.

Some companies owned by Cuban Americans based in Miami, like Katapulk or Supermarket23, have also built businesses around selling food that gets delivered on the island and can be ordered online. Who pays for that? Mostly Cubans in the U.S. and other countries who want to help their relatives on the island, though Katapulk, owned by businessman and music promoter Hugo Cancio, recently added an option to pay with a Cuban bank card.

Because Cuban entrepreneurs are also cut off from the international banking system due to the U.S. embargo, some Cuban entrepreneurs are opening their own online stores to sell food and get payments abroad so they can use that money to pay suppliers and expand their businesses. Medicine and humanitarian aid The Council separately tracks the exports of healthcare products to Cuba, which, despite Cuba's propaganda claims, have been legal to export to Cuba since 1992.

Unsurprisingly, given the poor state of healthcare in the country, that number took a hit last year, from \$9.2 million in 2022 to \$839,500. As Cubans struggle with shortages of food and medicines, humanitarian aid increased last year from \$30 million in 2022 to \$36.5 million, according to the Council's data.

But the Council acknowledged in its latest report that the data it gathers from companies, U.S. ports and government agencies might not account for the actual amount of goods and donations making it to the island, which is presumably much higher when taking into account the food, medicines and other goods U.S. travelers, mostly Cuban Americans, take for their relatives in Cuba.

El Nuevo Herald

Miami, Florida

13 February 2024

Crecen exportaciones de EEUU a Cuba impulsadas por el sector privado y empresas de Miami
por Nora Gámez Torres



La mayor parte de las exportaciones estadounidenses a Cuba llegan al Puerto del Mariel, al oeste de La Habana. La mayor parte de las exportaciones estadounidenses a Cuba llegan al Puerto del Mariel, al oeste de La Habana. Ramón Espinosa AP

En un giro sorprendente en medio de las dificultades económicas de Cuba, las exportaciones de alimentos y otros bienes de Estados Unidos a la isla caribeña aumentaron el año pasado gracias a una explosión del comercio que involucró a pequeñas y medianas empresas privadas.

Según datos comerciales recopilados por el Consejo Económico y Comercial Cuba de Estados Unidos, con sede en Nueva York, una organización que monitorea los negocios con Cuba, las empresas estadounidenses, muchas de ellas con sede en Miami y Hialeah, exportaron alimentos y productos agrícolas por valor de \$342.6 millones. Eso es un aumento del 12.4% respecto de 2021, cuando se autorizaron por primera vez los pequeños y medianos negocios privados, conocidas como mipymes, y las exportaciones a Cuba alcanzaron casi \$305 millones.

Las exportaciones en diciembre también aumentaron un 58% respecto a noviembre, de \$28.6 millones a \$45.2 millones. Los datos de exportación para 2023 "son notables no solo por su valor en dólares estadounidenses, sino también por el aumento sustancial en el número de empresas, principalmente ubicadas en el sur de Florida, que están exportando productos de los Estados Unidos a Cuba específicamente en apoyo del reemergente sector privado en Cuba", dijo John Kavulich, presidente del Consejo.

“Estos datos legitiman que son negocios reales, que hay actividad comercial y se está expandiendo”, añadió. Cuba está bajo un embargo comercial y financiero de Estados Unidos, pero existen varias excepciones para permitir las exportaciones de alimentos, productos agrícolas, suministros médicos, donaciones humanitarias y varias otras categorías de bienes si van a ser utilizados por el sector privado, no el gobierno. Kavulich dijo que las exportaciones distintas de productos agrícolas, medicinas y donaciones, que están autorizadas bajo licencias y políticas específicas implementadas por las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, ascendieron a aproximadamente \$24 millones.

Entre ellas se incluyen ventas de automóviles por más de \$5 millones, además de camiones, furgonetas y motocicletas. Los negocios privados compran más. Durante varios años, desde que el Congreso hizo excepciones en el 2000 al embargo comercial a Cuba para autorizar la venta de alimentos y productos agrícolas, la empresa estatal cubana Alimport compró la mayor parte de los productos básicos que constituían gran parte de la actividad comercial entre los dos países.

Pero una profunda caída de la productividad debido a la mala gestión gubernamental y las fallas de una economía de planificación centralizada, combinada con los efectos de las sanciones estadounidenses, una pandemia y la disminución del turismo, hundieron al país en una de sus peores crisis económicas en décadas. A medida que la capacidad del gobierno para pagar en efectivo por adelantado (un requisito de la ley estadounidense para vender alimentos y productos agrícolas a Cuba) ha disminuido notablemente, se suponía que el comercio se vería afectado.

Pero sucedió lo contrario: los pequeños negocios privados que fueron autorizadas por primera vez en agosto de 2021, llenaron el vacío y comenzaron a importar suministros para sus negocios, así como alimentos y bienes para vender en la isla. El último informe del Consejo y los datos adicionales compartidos con el Herald no muestran qué empresas son las mayores exportadoras en general. Tampoco qué transacciones específicas involucraron al sector privado cubano y cuáles a empresas estatales cubanas.

Pero permite inferir qué parte del aumento del comercio podría deberse a una oleada de actividad privada. Por ejemplo, en 2019, antes de que la pandemia detuviera el comercio internacional y los negocios privados aún no estuvieran autorizados en Cuba, las empresas estatales cubanas importaron solo \$257.6 millones. Eso es \$85 millones menos que el año pasado. Los datos muestran que la actividad del sector privado no solo está impulsando mayores volúmenes de exportaciones a Cuba, sino que también está compensando el menor poder adquisitivo del gobierno y diversificando el comercio entre los dos países. Durante años, el Consejo ha rastreado los diez principales productos alimenticios y agrícolas exportados a Cuba, que tendían a ser similares año tras año, incluidos pollo, soja, maíz y pesticidas comprados por Alimport. El año pasado, el pollo seguía siendo el artículo número uno exportado a Cuba, pero Alimport ya no es el único que lo compra.

La lista ahora incluye otros artículos como leche condensada y café comprados por empresas privadas para venderlos a los cubanos en la isla. Y los diez principales productos actualmente representan menos del volumen total exportado, ya que las empresas privadas están comprando una gama más amplia de productos, desde aceite de oliva, mantequilla, huevos, yogur, verduras, pasta, jugo de naranja y otros productos básicos que se encuentran en las tiendas de comestibles, hasta material de construcción, artículos para el hogar, ropa, electrodomésticos, repuestos eléctricos, incluso automóviles.

Por ejemplo, el año pasado, los diez principales productos representaron el 88.1% de todos los productos alimenticios y agrícolas exportados a la isla, frente al 99.6% en 2021. ¿Qué empresas exportan a Cuba? Las grandes compañías agrícolas estadounidenses que solían vender alimentos al gobierno cubano comenzaron a vender alimentos a empresas en Miami que actúan como intermediarias y son las que exportan al sector privado en Cuba.

A continuación se muestran las empresas que exportaron alimentos y productos agrícolas a Cuba en noviembre de 2023, según datos del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos. La mayoría tiene su sede en el sur de Florida. Quince de las 27 empresas tienen su sede en Miami; dos tienen oficinas en Hialeah y otras dos en Doral y Miami Beach, respectivamente.

AJC International, con sede en Atlanta, Georgia (aves de corral, bovinos)
Intervision Foods, con sede en Atlanta, Georgia (aves de corral, bovinos)

Gerber Agri International, con sede en Atlanta, Georgia (aves de corral)
Katapulk Marketplace , con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Arcross Group Corporation , con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Koch Foods, con sede en Gainesville, Florida (aves de corral, bovinos)
Aparicio Cargo Travel Services, con sede en Doral, Florida (alimentos)
Pearl Merchandising And Distribution , con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Flash Kingz, con sede en Hialeah, Florida (productos alimenticios)
Dancay, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Tuambia, con sede en Nápoles, Florida (productos alimenticios)
Three Star Investment, con sede en Miami, Florida (alimentos)
Caribbean Express Trading, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
OK International, con sede en Hialeah, Florida (productos alimenticios)
Gullcan Enterprise, con sede en Mississauga, Canadá (productos alimenticios)
Up Level Investment, con sede en Miami, Florida (alimentos)
Del Prado Trading, con sede en Fort Lauderdale, Florida (productos alimenticios)
Jo Business, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Just 90 Miles, con sede en Miami Beach, Florida (alimentos)
Koch Foods, con sede en Chattanooga, Tennessee (productos alimenticios)
Miranda Export, con sede en Miami, Florida (alimentos)
Jam 4, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Savvy World, con sede en Miami, Florida (alimentos)
Tree Logistics, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Cugranca, con sede en Miami, Florida (productos alimenticios)
Almendares Courier Solution con sede en Miami, Florida (alimentos)
Lions Capital, con sede en Miami, Florida (alimentos)

Los datos compartidos por el Consejo muestran que algunas empresas canadienses y españolas con oficinas en Cuba están registrando empresas en Florida para exportar a la isla. Y algunos emprendedores cubanos están poniendo a prueba los límites del embargo al abrir filiales de sus empresas en Estados Unidos bajo nombres de otras personas para poder comprar suministros y cobrar pagos, según supo el Herald.

Algunas empresas propiedad de cubanoamericanos con sede en Miami, como Katapulk o Supermarket23, también han creado negocios en torno a la venta de alimentos que se entregan en la isla y se compran en tiendas online. ¿Quién paga? En su mayoría, cubanos en Estados Unidos y otros países que desean ayudar a sus familiares en la isla, aunque Katapulk, propiedad del empresario y promotor musical Hugo Cancio, agregó recientemente una opción para pagar con una tarjeta cubana.

Como los emprendedores cubanos también están aislados del sistema bancario internacional debido al embargo de Estados Unidos, algunos empresarios cubanos también están probando ese modelo, abriendo sus propias tiendas en línea para vender alimentos y recibir pagos en el extranjero para poder usar ese dinero para pagar a proveedores y ampliar sus negocios.

Medicamentos y ayuda humanitaria El Consejo reporta por separado las exportaciones de productos médicos a Cuba, que, pese a lo que repite la propaganda cubana, también están autorizadas desde 1992. Como era de esperar, dado el mal estado de la asistencia sanitaria en el país, esa cifra se vio afectada el año pasado, de \$9.2 millones de dólares en 2022 a \$839,500. Mientras los cubanos luchan contra la escasez de alimentos y medicinas, la ayuda humanitaria aumentó el año pasado de \$30 millones en 2022 a \$36.5 millones, según datos del Consejo.

Pero el Consejo reconoció en su último informe que los datos que recopila de empresas, puertos estadounidenses y agencias gubernamentales no pueden dar cuenta de la cantidad real de bienes y donaciones que llegan a la isla, que presumiblemente es mucho mayor si se tienen en cuenta los alimentos, medicinas y otros bienes que los viajeros estadounidenses, en su mayoría cubanoamericanos, llevan para sus familiares en Cuba.

El 10 de mayo de 2022, John Kavulich obtuvo la primera licencia concedida por el departamento del Tesoro de EE.UU. a un ciudadano norteamericano para invertir en una empresa privada en Cuba. El trámite de la licencia en EE.UU. duró 11 meses, y para ello creó una sociedad limitada. Planeaba una primera inversión de 25.000 dólares, como una prueba para abrir un camino del que podrían beneficiarse otros inversores. Era un cálculo con grandes implicaciones, según él cuenta a ABC: de algún modo, incipiente, el régimen cubano podía permitir una vía para introducir dinero extranjero a entidades privadas y dinamizar la economía.

Más de un año y medio después de haber obtenido la licencia, el Gobierno cubano aún tiene que autorizarla. Esto, para Kavulich, refleja una negativa práctica a que la inversión extranjera pueda expandir el sector privado cubano. Kavulich preside el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, una organización con sede en Washington que analiza los negocios con Cuba en el influyente blog Cubatrade.

Kavulich explica que la licencia buscaba legitimar el proceso de inversión para que los bancos lo consideraran, pero esto no ha ocurrido. El gobierno no permite la inversión, dice, lo que refleja su verdadero rechazo al sector privado. «El sector privado mostrará diferencias. Algunas personas ganarán más, otras ganarán menos, algunas se enriquecerán, otras no. Devuelve todo lo que la revolución intentaba eliminar. Y eso es muy difícil de digerir para ellos. Es como si estuvieran comiendo una piedra», afirma.

En realidad el sector privado en Cuba tiene solo tres décadas de existencia. La dictadura promulgó un decreto en 1993 que autorizó la creación y operación de los llamados cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia y no funcionarios. Las regulaciones sobre ellos son descomunales. En 2021 el régimen aplicó una reforma del sector privado y autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas, llamadas mipymes, que pueden operar en diversos sectores de la economía y en principio pueden generar empleo. De momento, se han dado unas 10.000 licencias a esas entidades privadas. Algunas son ya destacadas importadoras de alimentos y otros bienes esenciales en un contexto de escasez y carestía.

Empresas vinculadas al régimen

Por su parte, los republicanos en el Capitolio de EE.UU. denuncian que en realidad la gran mayoría de esas empresas están vinculadas informalmente al régimen: pertenecen, denuncian, a allegados de la estructura oficial. Para ello mantuvieron una audiencia el 18 de enero en el Capitolio en la que pidieron explicaciones a la Administración Biden sobre sus supuestas ayudas al sector privado y la posibilidad de que la dictadura esté violando el embargo.

María Elvira Salazar, diputada republicana que preside la subcomisión de América Latina en la Cámara de Representantes, denuncia que estas empresas, son «una artimaña del Gobierno», y que el desarrollo y crecimiento del sector privado en Cuba es un plan del Gobierno cubano para violar el embargo estadounidense. «Sólo los hijos de los líderes cubanos lo tienen fácil para ser propietarios en esas empresas», afirma. «El régimen cubano es un maestro del disfraz, y una vez más, este es otro ardid... Esto huele a un nuevo plan del régimen que está desesperado por millones de dólares para violar el embargo».

«Esto huele a un nuevo plan del régimen que está desesperado por millones de dólares para violar el embargo»

María Elvira Salazar

Diputada republicana

Las políticas de Biden hacia Cuba, destinadas a respaldar al sector privado, también buscan detener la migración masiva de cubanos en los últimos años. Casi el 4% de la población total de Cuba, 425.000 personas, ha abandonado la isla y ha entrado en EE.UU. en los años fiscales 2022 y 2023. Estas cifras no incluyen otros miles de cubanos emigrados a otros países como Colombia, Brasil o España. Desde 2017, por decisión de Barack Obama, EE.UU. no ofrece residencia inmediata a los cubanos exiliados, por lo que muchos de esos huidos de la dictadura son repatriados en vuelos masificados del servicio de inmigración. Otros son deportados a México.

La lentitud de procesar estas licencias en Cuba tiene implicaciones también para quienes tengan interés en invertir desde España. Es cierto que grandes empresas como Meliá hacen negocios en Cuba, pero siempre con el régimen, que controla el sector del turismo a través de empresas estatales como Gaviota.

Las políticas de Biden hacia Cuba, destinadas a respaldar al sector privado, también buscan detener la migración masiva de cubanos en los últimos años

Según explica Kavulich, su plan era oficializar la inversión en Cuba, algo sin precedentes. Aunque en los últimos años millones de dólares han sido ingresados en Cuba, principalmente desde el sur de Florida y España, no es algo que haya sido autorizado por el gobierno cubano. «Obtuvimos una licencia para hacerlo público y accesible a empresas e inversores internacionales, ya que sin legitimación, parece peligroso e ilegítimo invertir en la isla», dice Kavulich. «Tenemos la licencia para que todos lo sepan, empresas en España, inversores en España, Canadá, la UE, EE.UU., en todas partes, porque todos estamos en la misma posición. Una persona en España no puede proporcionar inversión o financiamiento a una empresa privada en Cuba, al igual que yo no puedo», añade.

Levantamiento parcial de sanciones

En mayo de 2022, la Administración Biden levantó parcialmente sanciones sobre Cuba, con la expansión de vuelos más allá de La Habana y la reactivación de un programa para reunificar familias cubanas en EE.UU. La restricción impuesta durante la presidencia de Donald Trump que limitaba las remesas familiares a 1.000 dólares cada tres meses fue levantada y ahí es cuando se anunció que se flexibilizaba la prohibición de remesas a no familiares para permitir el pago a emprendedores cubanos independientes. Fue entonces cuando el Departamento del Tesoro emitió la primera licencia para permitir la inversión directa en acciones en una empresa privada cubana.

Biden llegó a la Casa Blanca con la intención, dijo en campaña, de revertir muchas de las restricciones impuestas al régimen cubano durante la era Trump. Sin embargo, en julio de 2021, apenas cinco meses después de que asumiera el cargo, estallaron protestas contra la dictadura en la isla, las más significativas en décadas. Fueron impulsadas por el descontento por la situación económica, la escasez de alimentos y medicinas, los apagones eléctricos y las restricciones a la libertad de expresión. El régimen respondió con una ola represora. Grupos de derechos cubanos informan de que más de 1.400 personas fueron detenidas, de las cuales al menos 380 fueron condenadas.

Desde 1960, el embargo de Estados Unidos restringe el comercio y las relaciones con Cuba, con el objetivo de presionar al Gobierno cubano para promover cambios políticos y económicos. La Administración de Obama trató de revertirlo, dando el embargo por fallido. Trump impidió más aperturas.

[Google Translate](#)

The Cuban regime crushes the flourishing of the private sector

The first American to obtain a license to invest in a business on the island reveals to ABC that he has been in limbo for almost two years

02/02/2024 Cubans queue to enter the US embassy in Havana

The Cuban regime has frustrated Joe Biden's plan to boost the private sector on the island.

According to what the investor who obtained the first license from the US Treasury Department to invest in a private company in Cuba reveals to ABC, the Cuban Government has not authorized it in more than a year and a half. This refusal reflects the practical rejection of foreign investment expanding the private sector.

The contradictory statements of the Biden Administration and the Cuban Government have led Republicans on Capitol Hill to denounce that the majority of these companies are informally linked to the dictatorship, and ask the White House for a change of course.

On May 10, 2022, John Kavulich obtained the first license granted by the US Treasury Department to a North American citizen to invest in a private company in Cuba. The licensing process in the US lasted 11 months, and for this he created a limited company. He planned a first investment of \$25,000, as a test to open a path from which other investors could benefit. It was a calculation with great implications, according to what he tells ABC: in some incipient way, the Cuban regime could allow a way to introduce foreign money to private entities and boost the economy.

More than a year and a half after obtaining the license, the Cuban Government has yet to authorize it. This, for Kavulich, reflects a practical refusal to allow foreign investment to expand the Cuban private sector.

Kavulich chairs the US-Cuba Economic and Trade Council, a Washington-based organization that analyzes business with Cuba on the influential Cubatrade blog.

Kavulich explains that the license sought to legitimize the investment process so that banks would consider it, but this has not happened. The government does not allow investment, he says, reflecting his true rejection of the private sector.

«The private sector will show differences. Some people will earn more, some will earn less, some will get richer, some will not. It returns everything that the revolution tried to eliminate. And that is very difficult for them to digest. "It's like they are eating a stone," he says.

In reality, the private sector in Cuba has only three decades of existence. The dictatorship promulgated a decree in 1993 that authorized the creation and operation of so-called self-employed workers, self-employed workers and non-civil servants.

The regulations on them are enormous.

In 2021, the regime applied a reform of the private sector and authorized micro, small and medium-sized companies, called MSMEs, which can operate in various sectors of the economy and in principle can generate employment. At the moment, about 10,000 licenses have been given to these private entities. Some are already prominent importers of food and other essential goods in a context of scarcity and famine.

Companies linked to the regime

For their part, Republicans in the US Capitol denounce that in reality the vast majority of these companies are informally linked to the regime: they belong, they denounce, to those close to the official structure.

To this end, they held a hearing on January 18 at the Capitol in which they asked the Biden Administration for explanations about its alleged aid to the private sector and the possibility that the dictatorship is violating the embargo. María Elvira Salazar, Republican representative who chairs the Latin America subcommittee in the House of Representatives, denounces that these companies are "a government ruse," and that the development and growth of the private sector in Cuba is a plan of the Cuban Government to violate the US embargo.

"Only the children of Cuban leaders have it easy to be owners in these companies," she says. "The Cuban regime is a master of disguise, and once again, this is another ruse... This smacks of a new plan by the regime that is desperate for millions of dollars to violate the embargo." "This smells like a new plan by the regime that is desperate for millions of dollars to violate the embargo"

Maria Elvira Salazar Republican representative Biden's policies toward Cuba, aimed at supporting the private sector, also seek to stop the mass migration of Cubans in recent years. Almost 4% of Cuba's total population, 425,000 people, have left the island and entered the US in fiscal years 2022 and 2023. These figures do not include thousands of other Cubans who emigrated to other countries such as Colombia, Brazil or Spain.

Since 2017, by decision of Barack Obama, the US does not offer immediate residence to Cuban exiles, which is why many of those fleeing the dictatorship are repatriated on overcrowded immigration service flights. Others are deported to Mexico. The slowness of processing these licenses in Cuba also has implications for those interested in investing from Spain. It is true that large companies like Meliá do business in Cuba, but always with the regime, which controls the tourism sector through state companies like Gaviota. Biden's policies towards Cuba, aimed at supporting the private sector, also seek to stop the mass migration of Cubans in recent years

Biden's policies toward Cuba, aimed at supporting the private sector, also seek to stop the mass migration of Cubans in recent years. Almost 4% of Cuba's total population, 425,000 people, have left the island and entered the US in fiscal years 2022 and 2023.

These figures do not include thousands of other Cubans who emigrated to other countries such as Colombia, Brazil or Spain. Since 2017, by decision of Barack Obama, the US does not offer immediate residence to Cuban exiles, which is why many of those fleeing the dictatorship are repatriated on overcrowded immigration service flights. Others are deported to Mexico.

The slowness of processing these licenses in Cuba also has implications for those interested in investing from Spain. It is true that large companies like Meliá do business in Cuba, but always with the regime, which controls the tourism sector through state companies like Gaviota. Biden's policies towards Cuba, aimed at supporting the private sector, also seek to stop the mass migration of Cubans in recent years

As Kavulich explains, his plan was to make the investment in Cuba official, something unprecedented. Although millions of dollars have been brought into Cuba in recent years, mainly from southern Florida and Spain, it is not something that has been authorized by the Cuban government.

"We obtained a license to make it public and accessible to international companies and investors, since without legitimization, it seems dangerous and illegitimate to invest in the island," says Kavulich.

«We have the license so that everyone knows, companies in Spain, investors in Spain, Canada, the EU, the US, everywhere, because we are all in the same position. A person in Spain cannot provide investment or financing to a private company in Cuba, just as I cannot," he adds.

Partial lifting of sanctions

In May 2022, the Biden Administration partially lifted sanctions on Cuba, with the expansion of flights beyond Havana and the reactivation of a program to reunify Cuban families in the United States.

The restriction imposed during the presidency of Donald Trump that limited family remittances of \$1,000 every three months was lifted and that is when it was announced that the ban on remittances to non-family members would be made more flexible to allow payment to independent Cuban entrepreneurs.

It was then that the Treasury Department issued the first license to allow direct investment in shares in a private Cuban company. Biden arrived at the White House with the intention, he said during the campaign, of reversing many of the restrictions imposed on the Cuban regime during the Trump era.

However, in July 2021, just five months after he took office, protests against the dictatorship broke out on the island, the most significant in decades. They were driven by discontent over the economic situation, food and medicine shortages, electrical blackouts, and restrictions on freedom of expression.

The regime responded with a wave of repression. Cuban rights groups report that more than 1,400 people were detained, of whom at least 380 were convicted. Since 1960, the United States embargo has restricted trade and relations with Cuba, with the aim of pressuring the Cuban Government to promote political and economic changes. The Obama Administration tried to reverse it, considering the embargo failed. Trump prevented further openings.

The Miami Herald Miami, Florida 18 January 2024

Republicans and Democrats in Congress clash over existence of the private sector in Cuba

By Nora Gámez Torres



U.S. Rep. María Elvira Salazar, of Florida's 27th Congressional District, during a press conference in Hialeah Gardens on Aug. 5, 2021.

A congressional hearing Thursday about Cuba's emerging private sector exposed the political divide between Republicans and Democrats on Cuba policy, with U.S. Rep. María Elvira Salazar, a Cuban American from Miami, leading the charge against the enterprises, calling them "a government ruse."

Salazar, a former journalist who currently chairs the House Foreign Affairs Subcommittee on Western Hemisphere Affairs, immediately set the tone for the hearing by denying a request from Texas Democrat Joaquin Castro to allow California Democrat Barbara Lee to join the session.

Salazar called Lee “a friend of Fidel Castro,” adding the congresswoman is “not a friend of the Cuban people that we are trying to liberate... She’s been able to express her admiration for Fidel Castro, but this is not the site to do that.”

Microphones were off when Salazar and Lee had a brief exchange. In a statement later read by Democratic Rep. Greg Stanton of New York, Lee called Salazar’s rejection of her effort to participate in the hearing “outrageous.”

In her opening remarks during the hearing, entitled “The Myth of the New Cuban Entrepreneurs: An Analysis of the Biden Administration’s Cuba Policy,” Salazar said that, according to information she has, the growth of private enterprises in Cuba is a “scheme” by the Cuban government to violate the U.S. embargo and that only the children of Cuban leaders have an easy path to own these businesses.

Mark Green, a Tennessee Republican, argued that “the Cuban military is embedded in every single business, so the concept of a private sector is almost non-existent in the country.”

On the opposite end, California Democrat Sydney Kamlager-Dove called the denial that the Cuban private sector truly exists a “conspiracy theory.”

Biden administration officials who testified in the hearing said that understanding the workings of a private sector in a communist island required “nuance.”

The rapid growth of these enterprises, known in Spanish by the acronym mipymes, is one of the most significant developments on a communist island where owning a private business was forbidden for decades.

Since the government authorized Cubans to own small and medium-sized private businesses in August 2021, almost 10,000 enterprises have arisen around the island despite strict government controls. Some have become major importers of food and other necessities at the time the cash-strapped government struggles to provide for the population.

“In an acute twist of irony, the island’s communist government must now rely on private enterprise to provide food and basic services for its people,” Eric Jacobstein, deputy assistant secretary of state for Western Hemisphere Affairs, said at the hearing.

Years after the existence of private businesses was originally approved by the Communist Party, Cuban leaders finally agreed to authorize them in the midst of a severe economic crisis and unprecedented mass protests. The government has recently moved to increase taxes and other restrictions on the businesses to limit their expansion. Cuban leaders also recently said they want more mixed enterprises between state companies and the private businesses and want to use them as importers of raw materials for local state productions, complicating the question of what is private and what is state-owned.

While some of the private enterprises have been linked to relatives of government officials or to people with close links to the government, there is no evidence all of the 9,652 authorized businesses are tied to the regime, several Cuban entrepreneurs, U.S. diplomats and others who favor supporting the private sector have told the Herald.

“The hearing premise is established on a falsehood,” John Kavulich, the president of the U.S.-Cuba Trade and Economic Council, a Washington-based organization tracking business with Cuba, wrote in the Cubatrade blog ahead of the session. He argued it is “wrong” to define those who have created and manage the private enterprises “as participants in a myth, as dupes of the government … rather than instruments of change.”

The Cuban government, he added, “does not embrace the re-emerging private sector. It’s tolerated. That should not mean the United States Congress should dismiss it. Or worse, work against it.”

To make that point, Kavulich used his own story: a company he set up obtained the first U.S. Department of the Treasury license to invest and provide financing to a private enterprise in Cuba almost two years ago. But the Cuban government has yet to authorize it, signaling they don’t want foreign investment going into expanding the private sector.

The existence of these businesses is also linked to policies implemented under Donald Trump.

During the Trump administration, Florida U.S. Sen. Marco Rubio and U.S. Rep. Mario Díaz-Balart were instrumental in shaping policies designed to deny cash to the Cuban military to encourage “the growth of a Cuban private sector independent of government control,” a 2017 memorandum stated.

The administration penalized military entities handling the family remittances sent by Cubans abroad, one of the primary sources of revenue for the government. That, in turn, moved the remittance business to informal channels. Owners of the mipymes have tapped into that cash to finance their businesses, because many do not have access to foreign credits or bank accounts abroad they can use to pay providers. Embargo regulations ban financial transactions with Cuba.

Florida Republicans have not taken credit for the growth of these businesses in part because the issue is unpopular among many Cuban Americans who firmly believe the mipymes are a ruse used by the government to get cash and that most of these businesses belong to or are under direct government control. Many activists fear that any support to the private sector will directly or indirectly benefit the government and help keep it in power.

The Biden administration drafted regulations to grant access to U.S. banks to private businesses in Cuba, but Díaz-Balart has opposed the effort, and the changes have not yet been enacted. Jacobstein declined to answer questions about the proposed rules during the hearing.

“We believe the organic expansion of the private sector on the island – led by the Cuban people themselves and not by any foreign government – is an opportunity that should not be wasted,” Jacobstein said. “Above all, we must encourage the freedom of Cuban citizens to define their economic future. Failing to engage and support Cuba’s private sector would leave space for Russia and the [People’s Republic of China] to shape the direction of the Cuban economy. We must not allow this to happen.”

Biden’s Cuba policy in support of the private sector is also aimed at stemming the mass migration of Cubans in recent years. U.S. officials are particularly worried about the humanitarian situation on the island, where food, medicines and almost everything else is scarce, and have pointed out the new businesses help alleviate that. However, because they have to operate with dollars in the informal market, the products these businesses sell are expensive for most Cubans, making them unpopular among regular Cubans who do not have access to dollars.

Jacobstein said that the private businesses give some young Cubans reasons to stay on the island despite the challenges.

Enrique Roig, the deputy assistant secretary in the State Department's Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, argued the Biden administration is not solely focused on supporting independent private entrepreneurs but also on improving the human-rights situation on the island. In particular, the administration has pushed for the release of about 1,000 political prisoners, Roig said.

But Democrats voiced disappointment with the Biden administration for not going further.

Representative Castro urged the Biden administration to embrace former President Barack Obama's engagement policies, including removing Cuba from the list of countries that sponsor terrorism, calling it "a baseless, extremely harmful designation."

"Our policies of the last 60 years have not resulted in the changes we would like to see; in some cases, they have even emboldened the Cuban government and strengthened their relationship with key adversaries like China and Russia," Castro said. "The United States can both recognize the threat that the Cuban regime poses to regional and national security while also engaging on key priorities and supporting the Cuban people's efforts to further their own democratic aspirations."

"I was hopeful that the Biden administration would reverse Donald Trump's disastrous policies and set us back on a path towards normalization with Cuba," he added. Castro said the U.S. should support entrepreneurial efforts by Cubans on the island, not "stifle" them.

By the end of the hearing, Salazar seemed to have softened her initial stance, telling the State Department officials that Republicans are "on the same page."

Apparently contradicting her early views, she asked, "How can we help this administration really help those small business owners in Cuba that have no contact or connection with the regime to open up a good store if they want or to own a privately owned business?"

"What can we do together?" she asked.

Shortly after, the hearing ended ahead of schedule as representatives were called away to a vote.

El Nuevo Herald **Miami, Florida** **18 January 2024**

Republicanos y demócratas chocan en el Congreso acerca de la existencia del sector privado en Cuba

por Nora Gámez Torres



La legisladora federal María Elvira Salazar, del Distrito 27 de la Florida, durante una conferencia de prensa en Hialeah Gardens el 5 de agosto de 2021.

Una audiencia en el Congreso sobre el emergente sector privado en Cuba el jueves expuso las divisiones políticas entre republicanos y demócratas sobre la política hacia Cuba, con la

congresista de Miami María Elvira Salazar encabezando la acusación contra estas empresas, calificándolas de ser “una artimaña del gobierno”.

Salazar, un ex periodista cubanoamericana que actualmente preside el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, inmediatamente marcó el tono de la audiencia al negar una solicitud del representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, para permitir que la demócrata de California Barbara Lee se uniera a la sesión.

Salazar llamó a Lee “una amiga de Fidel Castro”, y agregó que ella “no era amiga del pueblo cubano que estamos tratando de liberar... Ha podido expresar su admiración por Fidel Castro, pero este no es el sitio para hacerlo”.

Los micrófonos estaban apagados cuando Salazar y Lee tuvieron un breve intercambio. En una declaración leída más tarde por el representante Greg Stanton (demócrata por Nueva York), Lee calificó la negativa de Salazar de “indignante”.

En sus palabras de apertura en una audiencia titulada “El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración de Biden”, Salazar dijo que, según la información que tenía, creía que el crecimiento de las empresas del sector privado en Cuba era un “plan” del gobierno cubano para violar el embargo estadounidense y que sólo los hijos de los líderes cubanos tienen un camino fácil para ser propietarios de estos negocios.

Mark Green (R-TN) argumentó que “los militares cubanos están integrados en cada negocio, por lo que el concepto de sector privado es casi inexistente en el país”.

En el extremo opuesto, la demócrata de California Sydney Kamlager-Dove calificó la negación de la existencia de un sector privado en Cuba como una “teoría de la conspiración”.

Los funcionarios de la administración de Biden que testificaron en la audiencia dijeron que comprender el funcionamiento de un sector privado en una isla comunista requería “matices”.

El rápido crecimiento de estas empresas, conocidas en español por sus siglas en español mipymes, es uno de los acontecimientos más significativos en una isla comunista donde tener una empresa privada estuvo prohibido durante décadas.

Desde que el gobierno autorizó a los cubanos a ser dueños de pequeñas y medianas empresas privadas en agosto de 2021, se han creado casi 10.000 negocios en toda la isla a pesar de los estrictos controles del gobierno. Algunos se han convertido en importantes importadores de alimentos y otros bienes esenciales en momentos en que el gobierno, con problemas de liquidez, no puede abastecer a la población.

“En un giro lleno de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de la empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo”, dijo en la audiencia el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein.

Pese a contar desde hacía años con la aprobación del Partido Comunista, los líderes cubanos finalmente aceptaron estos negocios en medio de una grave crisis económica y asediados por protestas masivas sin precedentes. Y recientemente han tomado medidas para aumentar los impuestos y otras restricciones para limitar su expansión. Los líderes cubanos también dijeron recientemente que quieren más empresas mixtas entre empresas estatales y mipymes y quieren utilizarlas como importadoras de materias primas para las producciones estatales locales, todo lo cual complica una clara separación entre empresas privadas y estatales.

Si bien algunas de estas empresas han sido vinculadas a familiares de funcionarios gubernamentales o con personas con vínculos estrechos con el gobierno, no hay evidencia de que todas las 9652 empresas autorizadas lo estén, según han dicho al Herald varios empresarios cubanos, diplomáticos estadounidenses y otras personas que favorecen el apoyo al sector privado.

“La premisa de la audiencia se basa en una falsedad”, escribió John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una organización con sede en Washington que monitorea los negocios con Cuba, en el blog Cubatrade antes de la sesión. Kavulich sostuvo que es “erróneo” definir a quienes han creado y administrado las alrededor de 10.000 mipymes existentes “como participantes de un mito, como engañados por el gobierno... en lugar de instrumentos de cambio”.

El gobierno cubano, añadió, “no ha abrazado al sector privado emergente. Es tolerado. Eso no debería significar que el Congreso de los Estados Unidos deba desestimarla. O peor aún, trabajar en su contra”.

Para dejar claro ese punto, Kavulich utilizó su propia historia: una empresa que él creó obtuvo la primera licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para invertir y proporcionar financiamiento a una empresa privada en Cuba hace casi dos años. Pero el gobierno cubano aún tiene que autorizarlo, lo que indica que no quiere que la inversión extranjera se destine a expandir el sector privado.

La existencia de estos negocios también está ligada a las políticas implementadas bajo Donald Trump.

Durante el gobierno de Trump, el senador de Florida Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart desempeñaron un papel decisivo en la formulación de políticas diseñadas para negar financiamiento al ejército cubano y fomentar “el crecimiento de un sector privado cubano independiente del control gubernamental”, según un memorando de 2017.

La administración sancionó a entidades militares que manejaban las remesas familiares enviadas por cubanos en el exterior, una de las principales fuentes de ingresos del gobierno. Eso, a su vez, trasladó el negocio de las remesas a canales informales. Los propietarios de las mipymes han aprovechado ese efectivo para financiar sus negocios porque muchas no tienen acceso a créditos extranjeros ni a cuentas bancarias en el extranjero que puedan utilizar para pagar a los proveedores. Esto se debe a las regulaciones del embargo que prohíben las transacciones financieras con Cuba.

Los republicanos de Florida no se han atribuido el mérito del crecimiento de estas empresas en parte porque el tema es impopular entre muchos cubanoamericanos que creen firmemente que las mipymes son una artimaña utilizada por el gobierno para obtener dinero en efectivo y que la mayoría de estas empresas pertenecen o están bajo control gubernamental. Muchos activistas temen que cualquier apoyo al sector privado beneficie directa o indirectamente al gobierno y ayude a mantenerlo en el poder.

El gobierno de Biden redactó nuevas regulaciones para otorgar acceso a los bancos estadounidenses a empresas privadas en Cuba, pero Díaz-Balart se ha opuesto y los cambios aún no se ha concretado. Jacobstein se negó a responder preguntas sobre las reglas durante la audiencia.

“Creemos que la expansión orgánica del sector privado en la isla –dirigida por el propio pueblo cubano y no por ningún gobierno extranjero– es una oportunidad que no debe desperdiciarse”, dijo Jacobstein. “Sobre todo, debemos fomentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su futuro económico. No lograr involucrarnos y apoyar al sector privado cubano dejaría espacio para que Rusia y la República Popular China definan la dirección de la economía cubana. No debemos permitir que esto suceda”.

Las políticas de Biden hacia Cuba en apoyo al sector privado también tienen como objetivo frenar la migración masiva de cubanos en los últimos años. Los funcionarios estadounidenses están particularmente preocupados por la situación humanitaria en la isla, donde los alimentos, las medicinas y casi todo lo demás escasean, y han señalado que estos negocios ayudan a aliviar esa situación. Sin embargo, debido a que tienen que operar con dólares en el mercado informal, los productos que venden estas empresas son caros para la mayoría de los cubanos, lo que los hace impopulares entre los cubanos que no tienen acceso a dólares.

Jacobstein dijo que estos negocios privados dan a algunos jóvenes cubanos razones para quedarse en la isla a pesar de los desafíos.

Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, argumentó que la administración no se centra únicamente en apoyar a los empresarios privados independientes sino también en mejorar la situación de los derechos humanos en la isla. En particular, la administración ha presionado para la liberación de unos 1000 prisioneros políticos detenidos en Cuba, dijo Roig.

Pero los demócratas expresaron su decepción con la administración Biden por no ir más lejos.

El representante Castro instó a la administración a adoptar las políticas de mayor acercamiento del ex presidente Barack Obama, incluida la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, calificándola de “una designación infundada y extremadamente dañina”.

“Nuestras políticas de los últimos 60 años no han dado como resultado los cambios que nos gustaría ver; en algunos casos, incluso han envalentonado al gobierno cubano y fortalecido su relación con adversarios clave como China y Rusia”, dijo Castro. “Estados Unidos puede reconocer la amenaza que el régimen cubano representa para la seguridad regional y nacional y al mismo tiempo comprometerse con prioridades clave y apoyar los esfuerzos del pueblo cubano para promover sus propias aspiraciones democráticas”.

“Tenía la esperanza de que la administración Biden revirtiera las desastrosas políticas de Donald Trump y nos volviera a encaminar hacia la normalización con Cuba,” añadió.

Castro dijo que Estados Unidos debería apoyar los esfuerzos empresariales de los cubanos en la isla, no “sofocarlos”.

Al final de la audiencia, Salazar parecía haber suavizado su postura inicial y les dijo a los funcionarios del Departamento de Estado que los republicanos estaban “en la misma página”.

Aparentemente contradiciendo sus puntos de vista iniciales, preguntó: “¿Cómo podemos ayudar a esta administración a ayudar realmente a esos propietarios de pequeñas empresas en Cuba que no tienen contacto o conexión con el régimen a abrir una buena tienda si así lo desean o a ser dueños de un negocio privado? ”

“¿Qué podemos hacer juntos? ” , preguntó la congresista.

Poco después, la audiencia finalizó antes de lo previsto cuando los representantes fueron llamados a votar.