

ZONAS FRANCAS:

OPORTUNIDADES PARA TODOS



ANALYTICA
INTELIGENCIA ECONÓMICA - ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

ZONAS FRANCAS:

OPORTUNIDADES PARA TODOS

01

Dimensionando las Zonas Francas

Tamaño del sector dentro de la economía y su evolución

02

Midiendo el impacto

Impacto directo e indirecto neto del sector de Zonas Francas

03

Mirando a futuro

Perspectivas del sector para los próximos 3 años

01

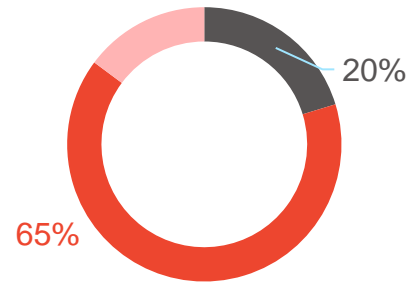
Dimensionando
el sector

Distribución de las empresas de Zonas Francas por provincia 2021

79

Parques

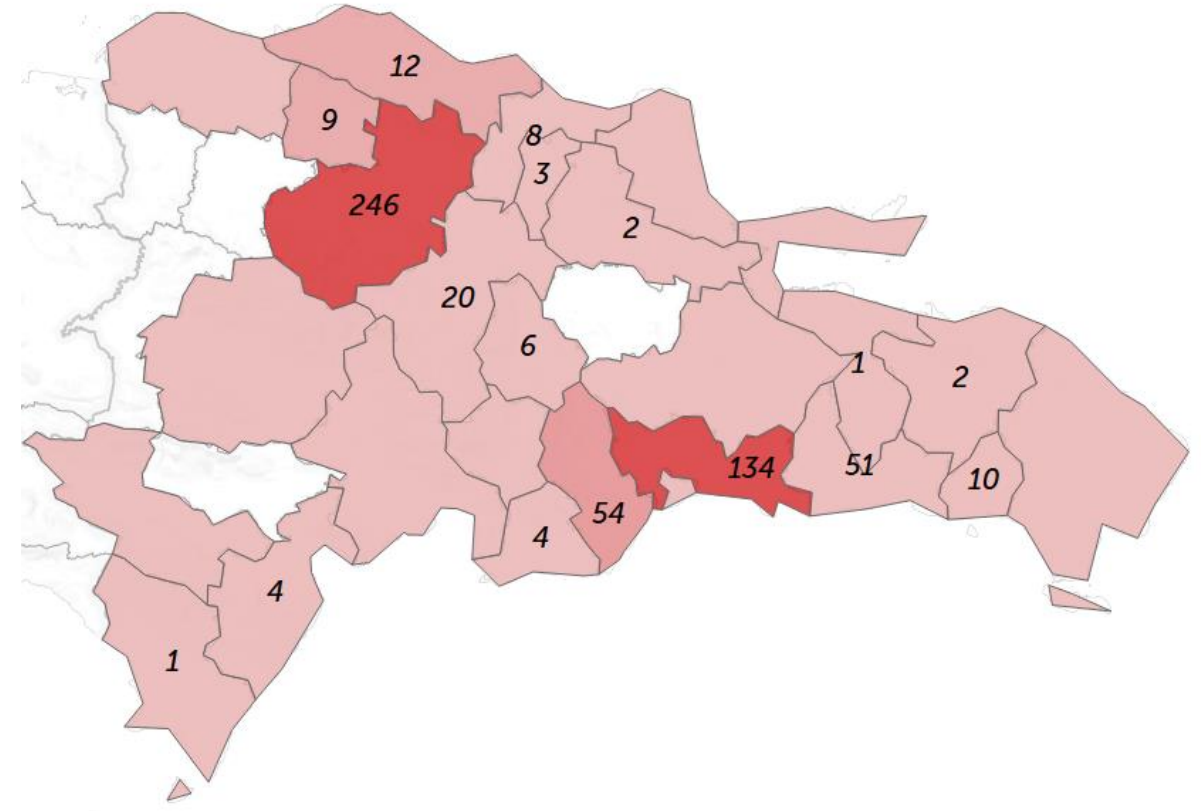
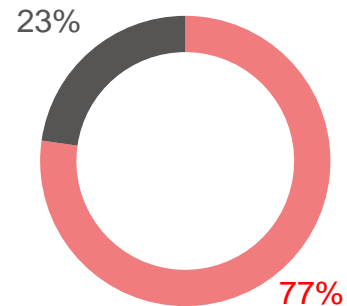
■ Público ■ Privado ■ Mixto



734

Empresas

■ Parque ■ ZF especial y servicios



Fuente: Datos del CNZFE



US\$ 5,903 millones invertidos

Un promedio de US\$ 8 millones por empresa

US\$ 4,642 MM

Extranjera 12% del stock total de IED del país

US\$ 1,261 MM

Local 21% de la inversión total de ZF

Distribución de las empresas por actividad

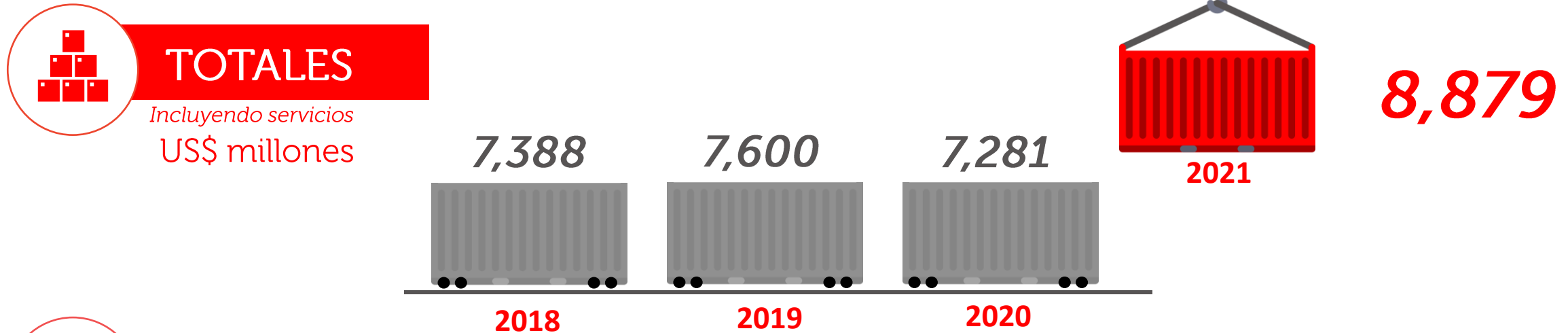


734
Empresas

567
ZF industriales

167
ZF especiales
y de servicios

EXPORTACIONES ZONAS FRANCAS 2018 - 2021



DE BIENES

Exportaciones Dominicanas 2021 De bienes

12,462
Millones de dólares



Durante la pandemia del Covid-19, fueron un mecanismo efectivo de amortiguar el impacto sobre las exportaciones de bienes y servicios (incluyendo turismo). Su actividad es parte fundamental de la diversificación económica.

POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS EXPORTACIONES (PRINC. ZF)

Respecto al resto del mundo - 2021
De los principales códigos arancelarios

1

CIGARROS Y CIGARRITOS
(PURITOS)

2402.10

US\$ 1,041 MM

PENETRACIÓN
GLOBAL:

35.6%

PRINCIPAL
COMPETIDOR:

Nicaragua



PENETRACIÓN
GLOBAL:

11.0%

4

DISPOSITIVOS
IDENTIFICABLES
PARA USO EN ESTOMAS

3006.91

US\$ 217 MM

PENETRACIÓN
GLOBAL:

9.9%

NO. 1: **Hungría**



PENETRACIÓN
GLOBAL:

25.6%

4

APARATOS PARA CORTE,
SECCIONAMIENTO,
PROTECCIÓN O CONEXIÓN
DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

8536.20

US\$ 737 MM

PENETRACIÓN
GLOBAL:

9.0%

NO. 1: **China**



PENETRACIÓN
GLOBAL:

12.1%

Pero las ZF son más que exportaciones, se podrían definir claramente parte de la Marca País Dominicana. Los dos productos dominicanos de mayor penetración en el mercado global son exportados por zonas francas.

POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS EXPORTACIONES (PRINC. ZF)

De los principales códigos arancelarios

México, América Central y El Caribe. Expresado como % del total exportado por la región, 2021

1

Dispositivos identificables para uso en estomas

3006.91

US\$ 217 MM

% Región **83.02%**

PRINCIPAL COMPETIDOR:



Costa Rica

% REGIÓN

14.7%

1

Cigarros y cigarritos (puritos)

2402.10

US\$ 1,041 MM

% Región **59.30%**

PRINCIPAL COMPETIDOR:



Nicaragua

% REGIÓN

18.4%

1

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco

2403.91

US\$ 29 MM

% Región **79.10%**

PRINCIPAL COMPETIDOR:



México

% REGIÓN

20.9%

2

Aparatos para corte, seccionamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos

8536.20

US\$ 737 MM

% Región **47.80%**

PRINCIPAL COMPETIDOR:



México

% REGIÓN

52.0%

1

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología...

9018.20

US\$ 46 MM

% Región **65.40%**

PRINCIPAL COMPETIDOR:



México

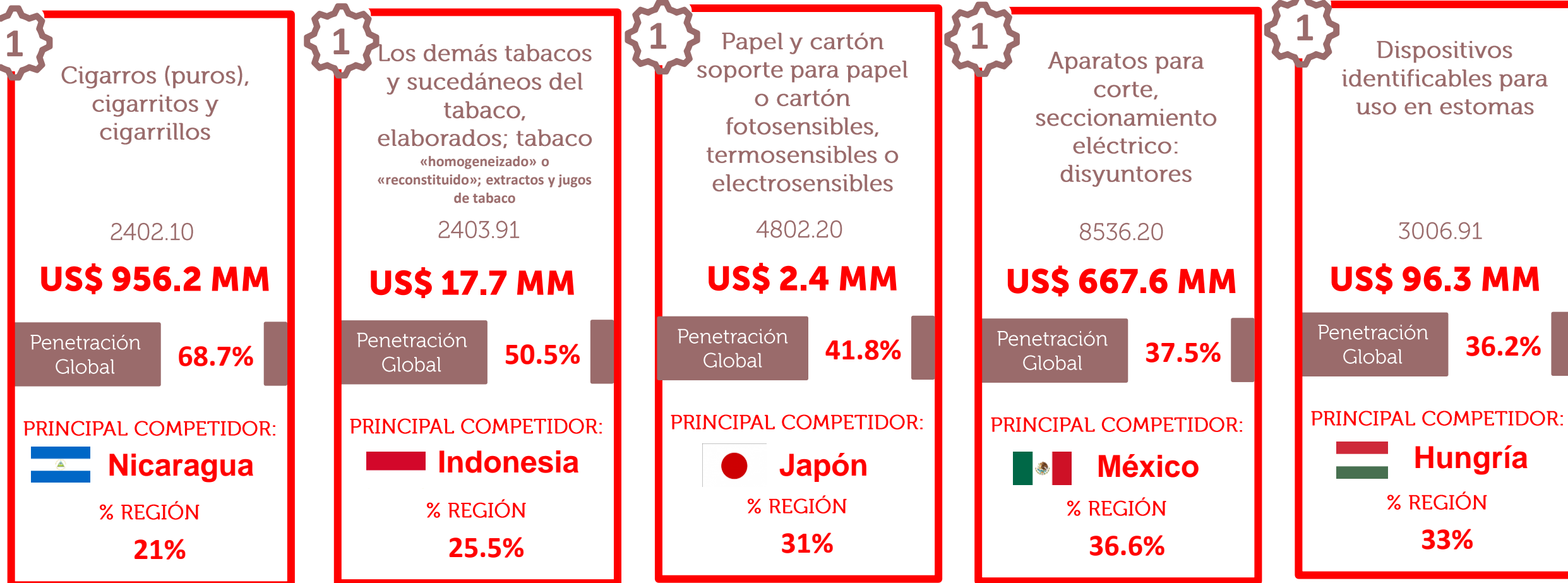
% REGIÓN

33.7%

POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS EXPORTACIONES (PRINC. ZF) hacia Estados Unidos

De los principales códigos arancelarios

Estados Unidos - 2021. Expresado como % del total exportado a EUA



Generación de Divisas por Zonas Francas

2021, expresado en millones

Divisas Netas

US\$ 1,493



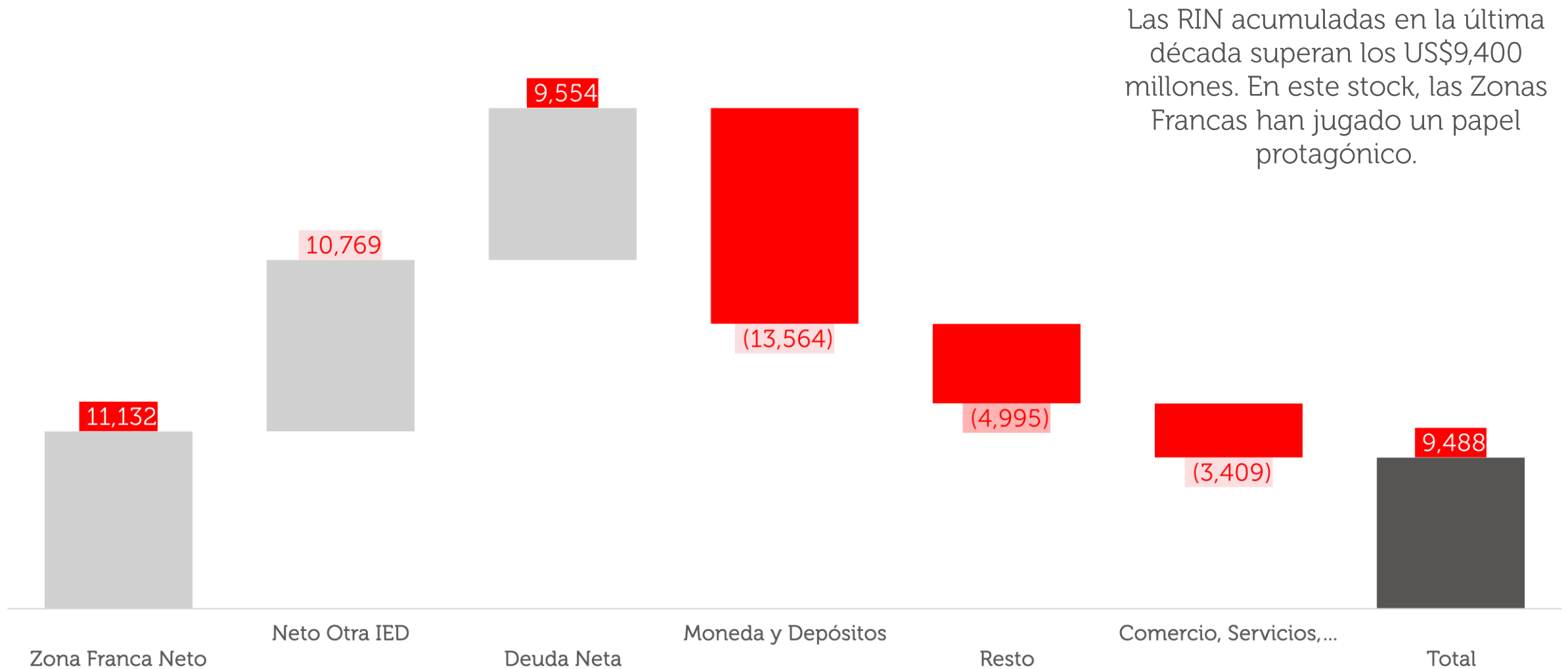
58% del aumento de las RIN



2021

Acumulación Reservas Internacionales Netas

2012 -2021, US\$ millones



02

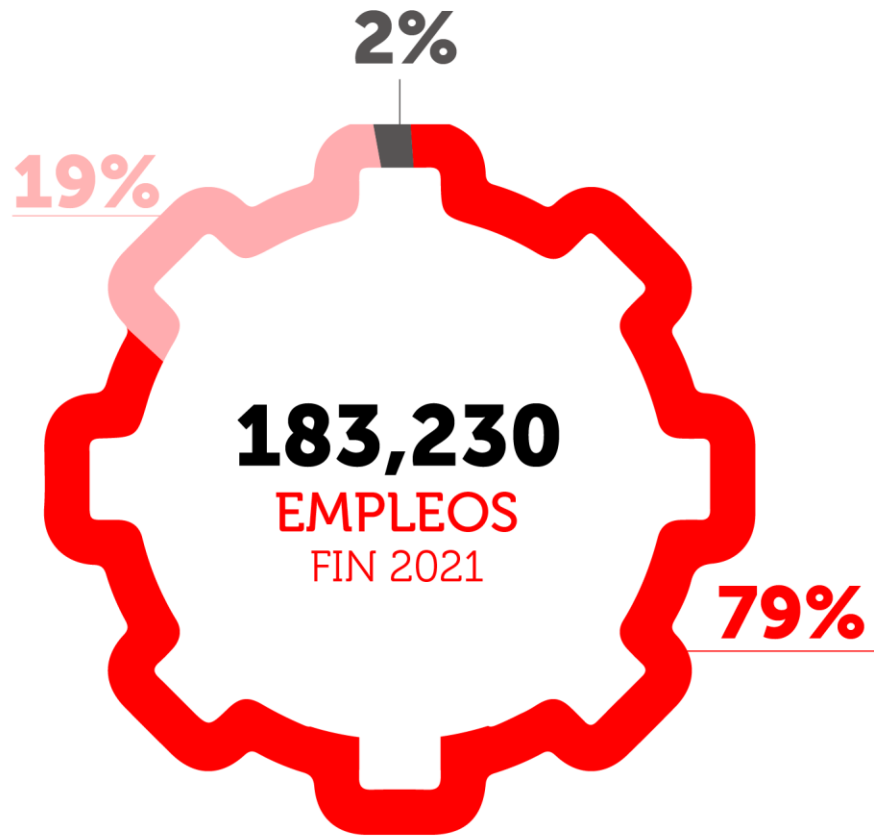
Midiendo el
impacto

VALOR AGREGADO DE LAS ZONAS FRANCCAS

2021, expresado en millones

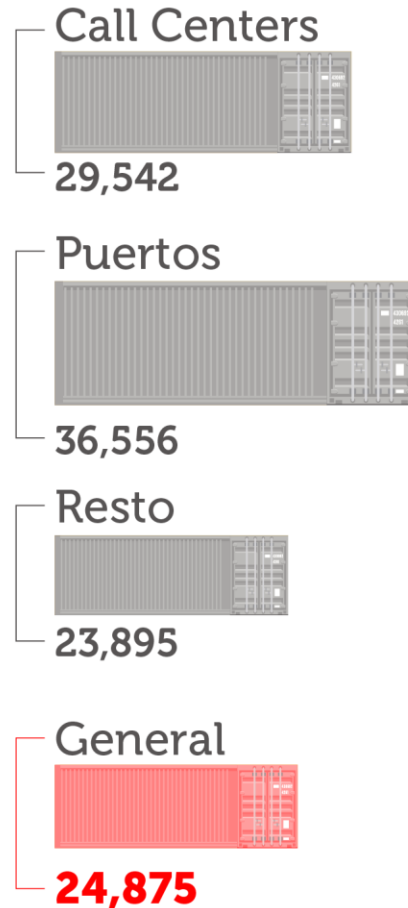


2021

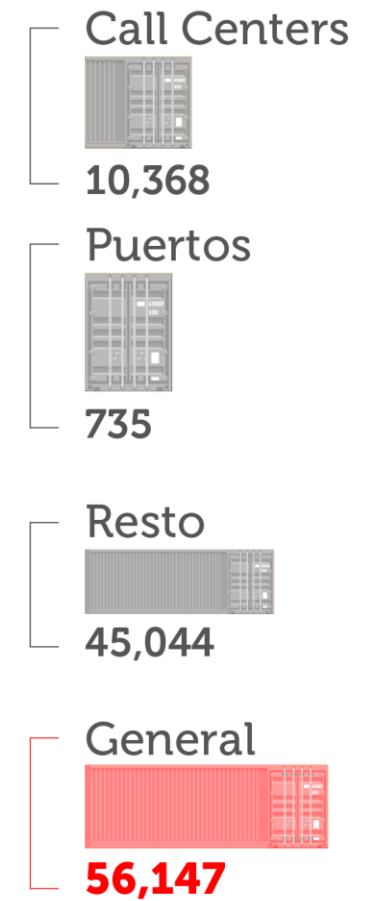


■ Operadora ■ Parque
■ ZF especial y de servicio

Salario Promedio (Mensual RD\$)



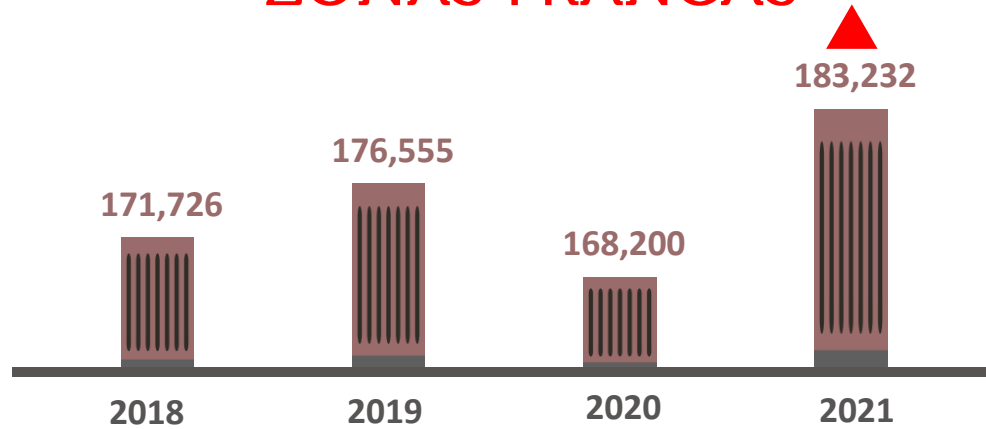
Masa Salarial (Anual, RD\$ millones)



EMPLEO 2018 - 2021

Cierre de año

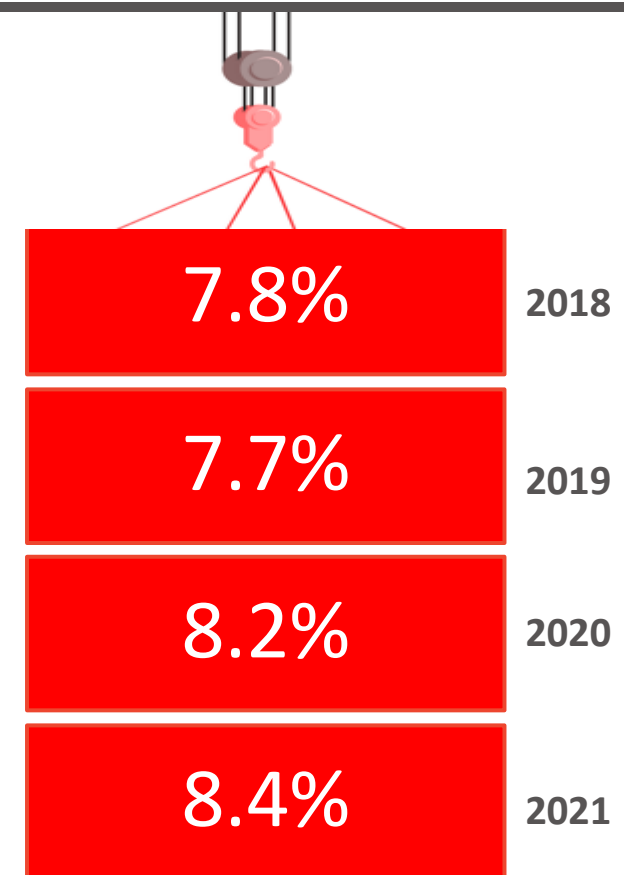
ZONAS FRANCAS



RITMO DE RECUPERACIÓN



Esto se refleja en el incremento de la participación del sector en empleo formal total de la economía.

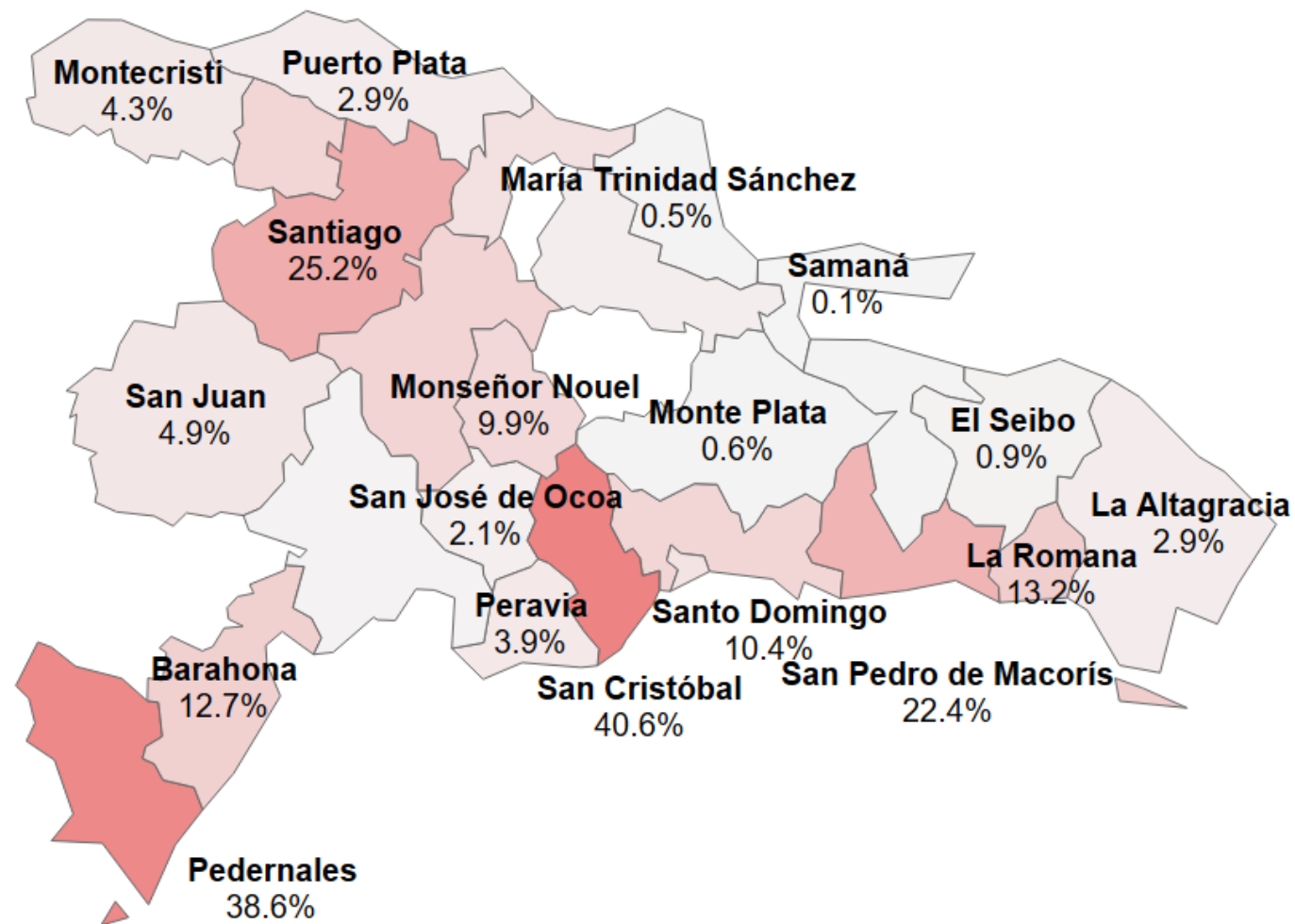
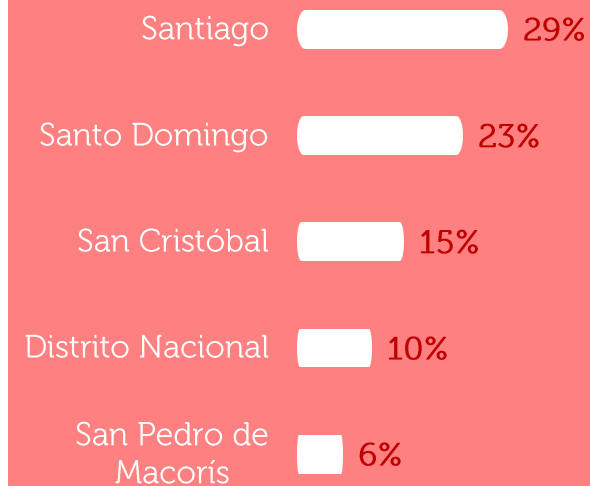


EMPLEO ZONAS FRANCCAS

COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO FORMAL PRIVADO

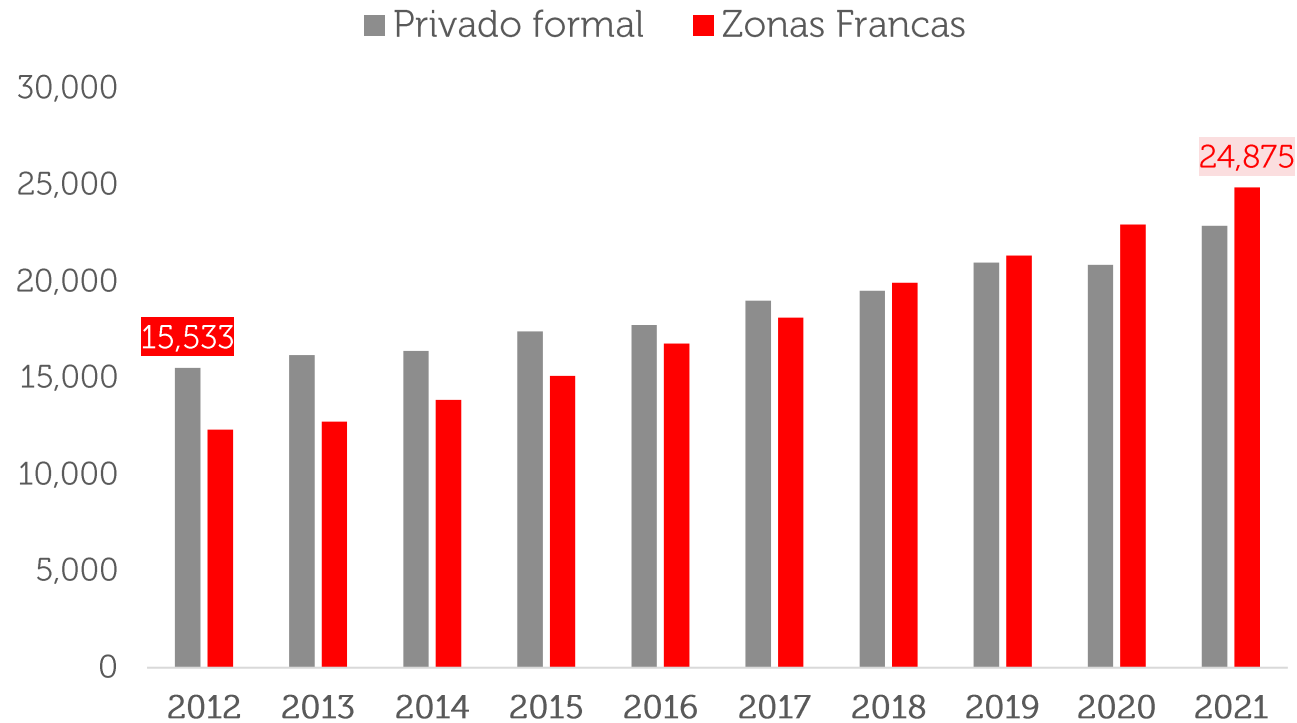
Las Zonas Francas concentran alrededor del 40% del empleo formal privado de provincias como San Cristóbal y Pedernales.

Principales concentraciones del empleo femenino de ZF



Remuneración promedio

RD\$ mensuales



SALARIO SOBRE PIB

25%

2012

29%

2021

Aproximadamente

3 de cada 10 pesos

producidos por las ZF son pagados en salarios

Empleo de ZF **equivalía** al 79% del empleo del sector privado formal

En 2018 se **igualaron** los salarios promedio

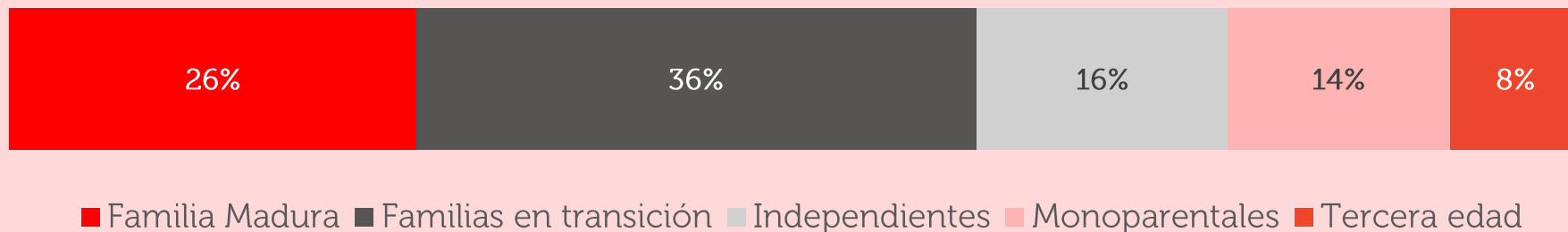
En 2021 el salario promedio de ZF **equivalía al 109%** del salario del sector privado formal

*Para el sector privado formal se utiliza el dato de salario promedio de diciembre. El dato del 2021 fue tomado del mes de octubre, por disponibilidad de la información.

LOS HOGARES DE LOS TRABAJADORES DE ZF

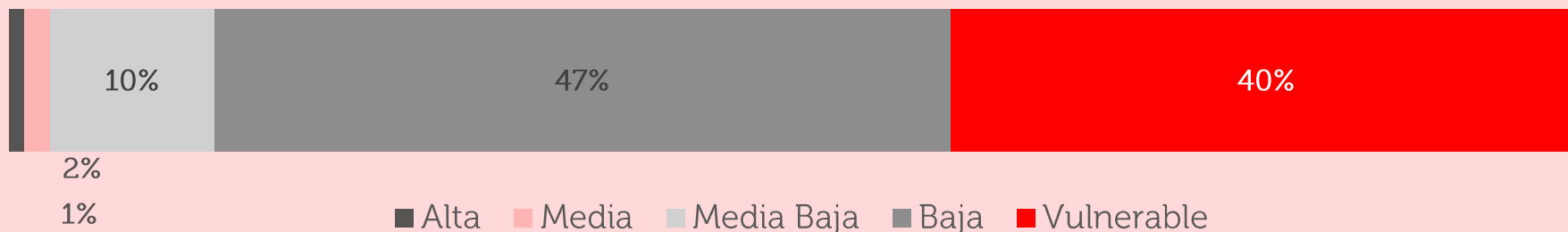
156,527

Hogares de
trabajadores en ZF



600,044

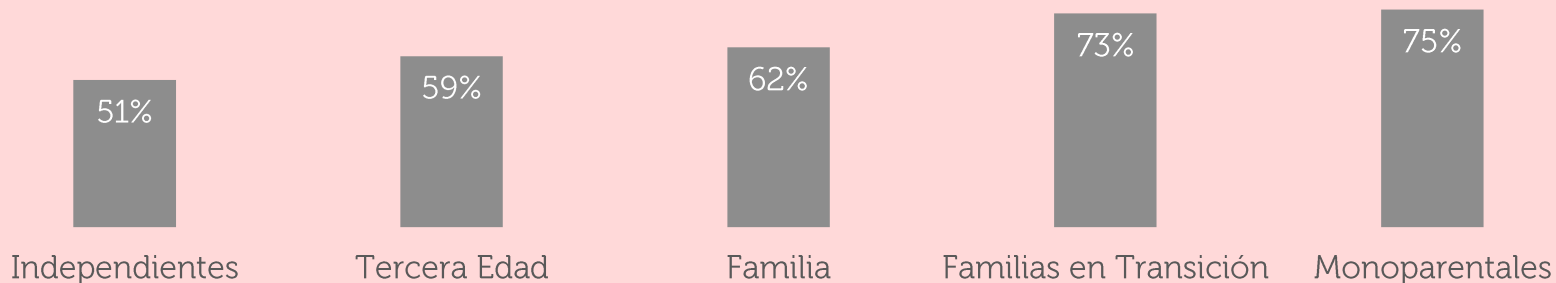
Población total
impactada



64%

Peso salario ZF sobre
ingreso del hogar

Participación del salario ZF en ingresos totales del hogar



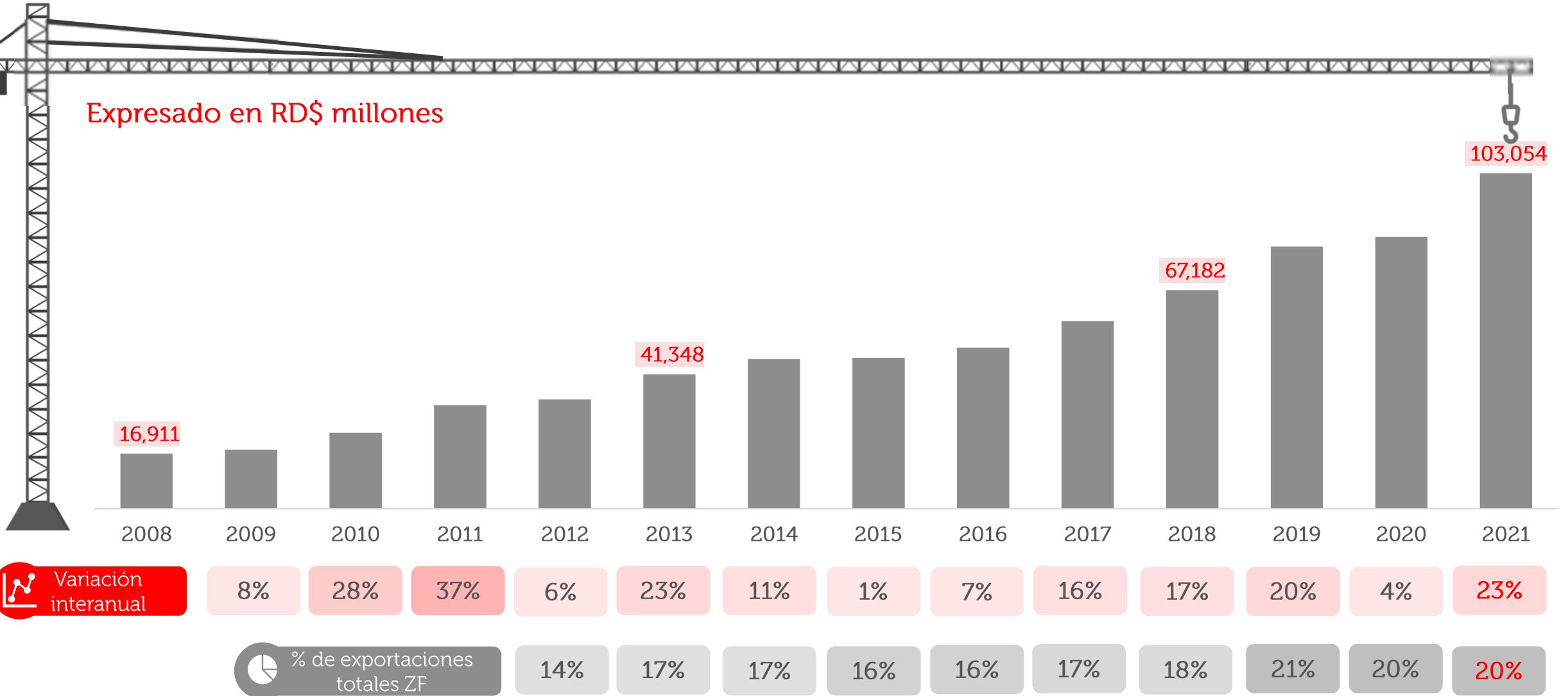
OPORTUNIDADES FUERA DE LAS ZONAS FRANCCAS

¿Qué pasa si cierran Zonas Francas?



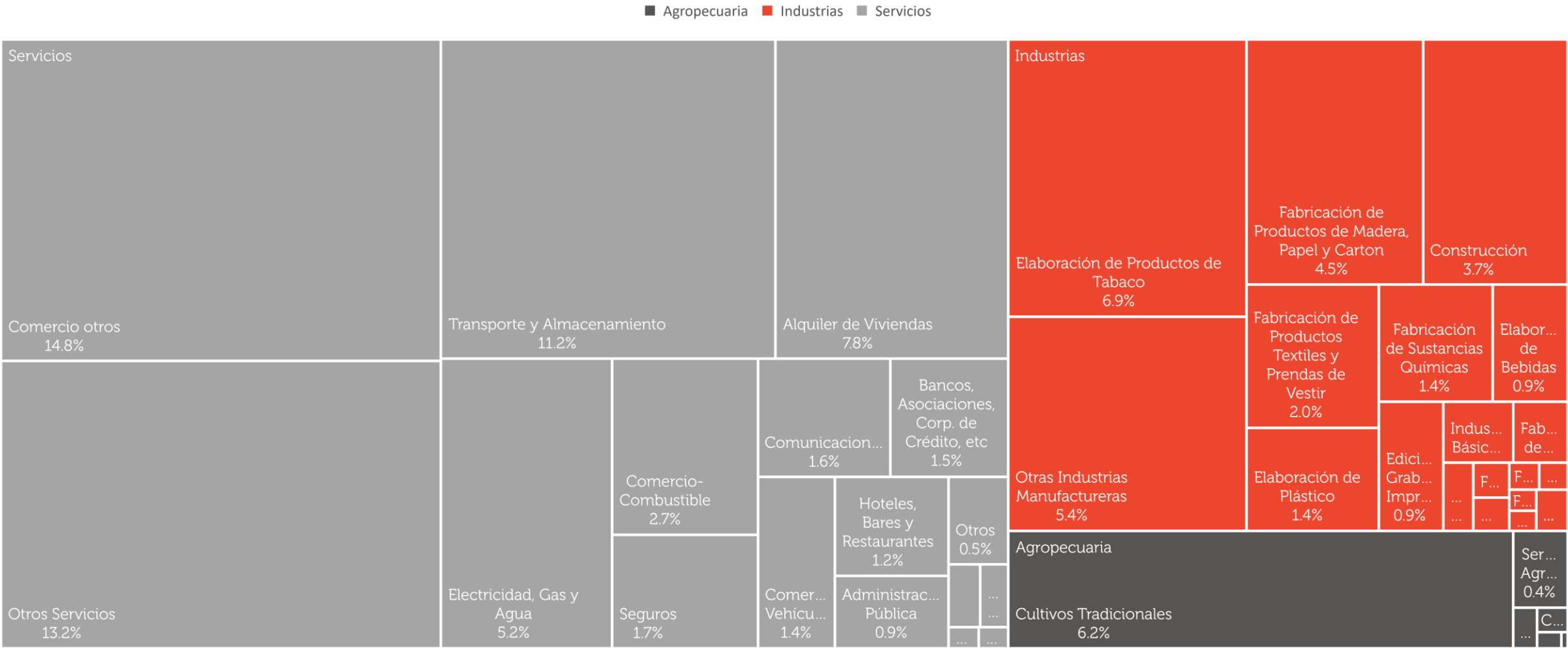
Compras locales

Expresado en RD\$ millones



COMPRAS LOCALES

2021, distribución porcentual por sector vendedor



Fuente: En base a información de DGII y CNZFE

Impacto de las Zonas Francas en el PIB

2021

3.61%

DIRECTO

Multiplicador

2.08

2021

7.6%

TOTAL

2022

3.63%

DIRECTO

1.96

2022

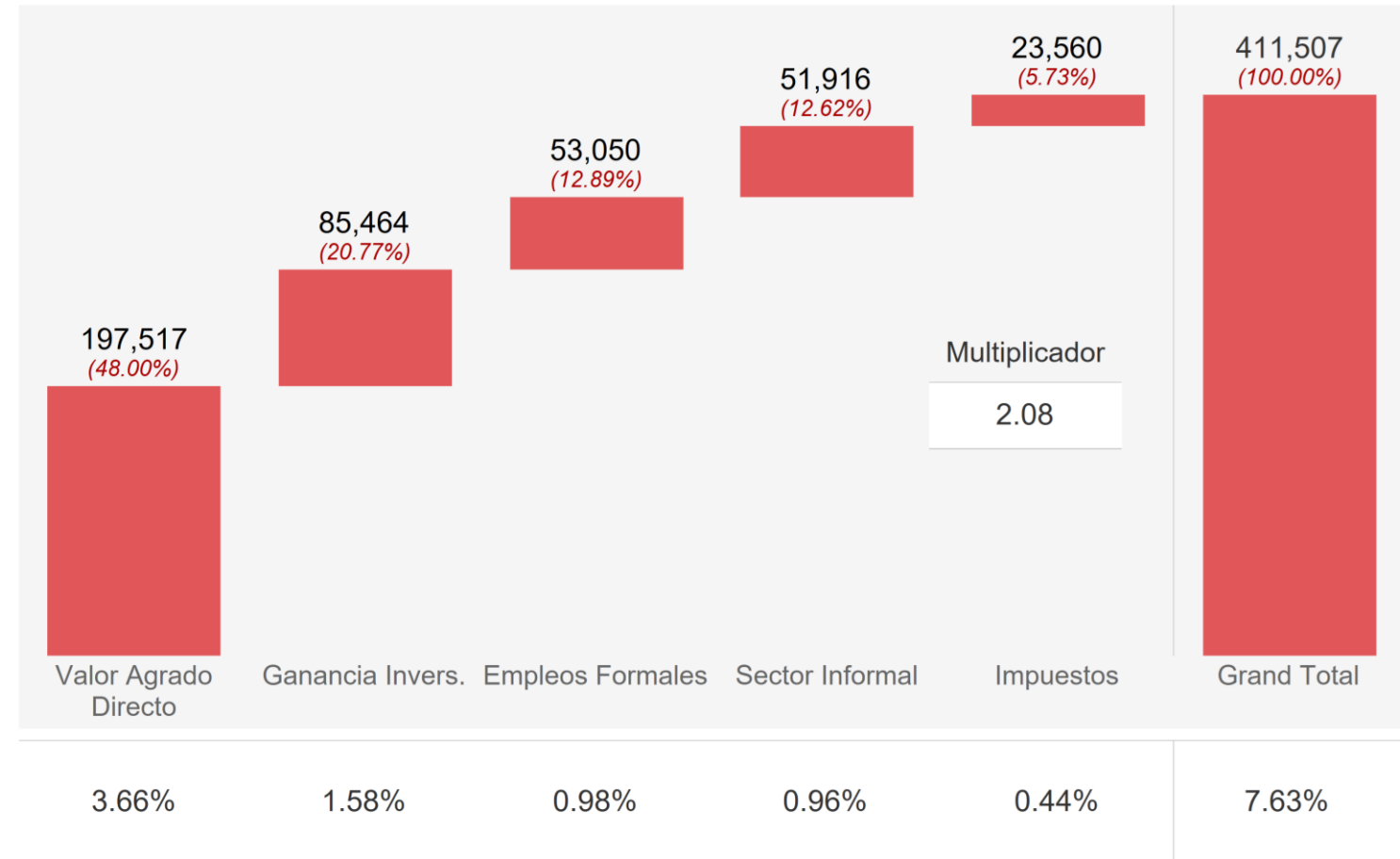
7.1%

TOTAL

IMPACTO TOTAL EN EL PIB

(Según receptor del impacto, en RD\$ MM - 2021)

- El efecto derrame de las Zonas Francas se distribuye a través de la cadena de valor y de la capacidad de compra de los empleados de toda la cadena.
- Mientras el 48% impactó a inversionistas y empleados del sector, 20.7% lo reciben inversionistas de otros sectores, 6% lo recibe el fisco de manera directa e indirecta y el resto impacta los hogares de otros trabajadores formales e informales.



Impacto de las Zonas Francas en el empleo

2021

173,360

DIRECTO

Multiplicador

• **2.19**

2021

379,898

TOTAL

2022

185,611

DIRECTO

• **2.07**

2022

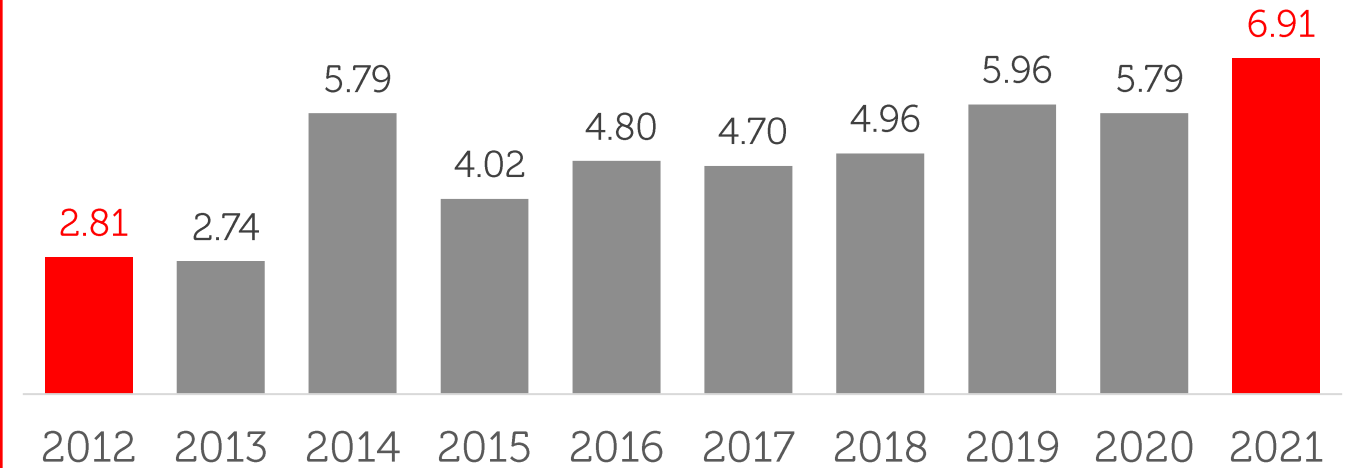
384,638

TOTAL

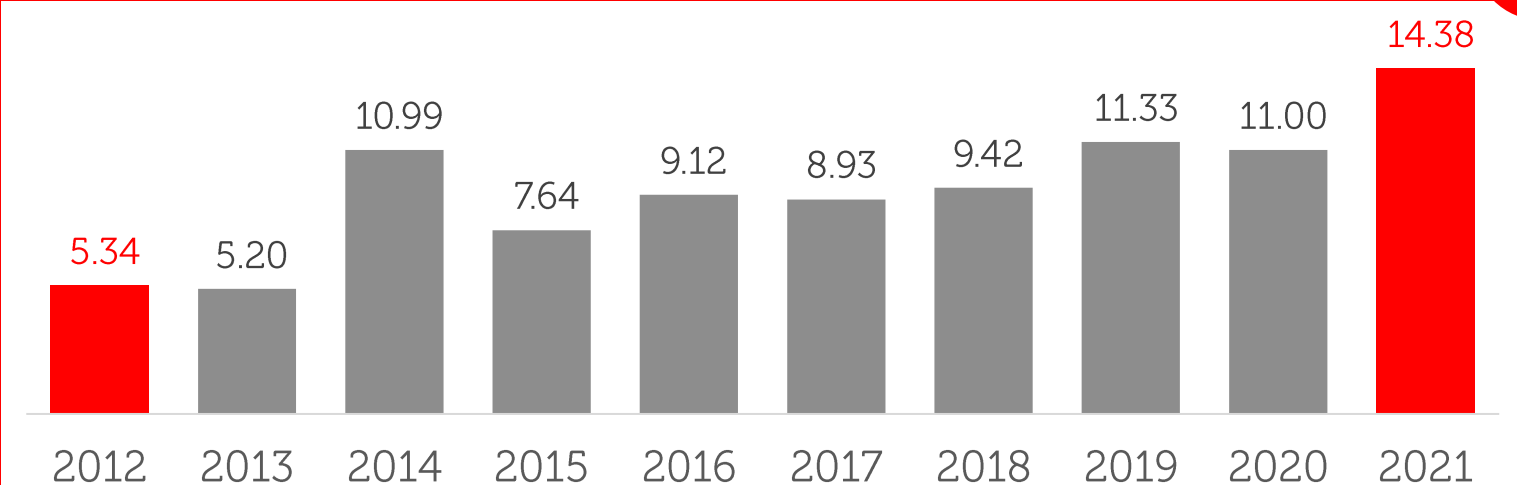
GASTO TRIBUTARIO

- Durante la última década el valor agregado generado por las Zonas Francas ha superado consistentemente el gasto tributario; esta brecha continúa expandiéndose, pasando de 2.8 veces el gasto tributario en 2012 a 6.91 en 2021.
- En otras palabras, al cierre de 2021, por cada RD \$1 de gasto tributario destinados al sector, las Zonas Francas generaron RD\$ 7 de valor agregado directo. Si se considera toda la cadena de valor el efecto multiplicador es aún mayor: \$14 pesos de valor agregado total por cada \$1 peso de gasto tributario.

PIB ZF sobre gasto tributario



Impacto total sobre gasto tributario



En 2021 la actividad de las Zonas Francas generó...

183,232

Empleos

RD\$ 103k

MM en compras

RD\$ 7,515

MM en impuestos directos

3.6% Del PIB nacional
RD\$ 195,678 millones



379,899

empleos

RD\$ 23,560

MM en impuestos totales

7.6%

Del PIB nacional

A través de compras
e inversiones se generan
un impacto de manera
directa e indirecta



Directo



Efecto multiplicador



Total

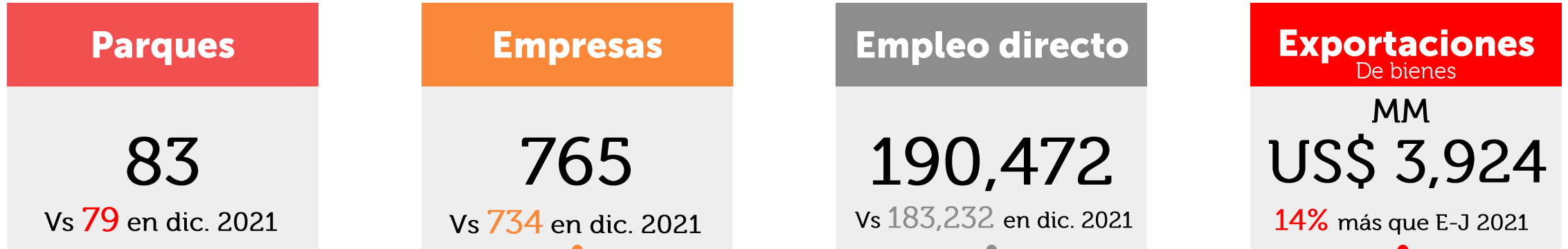
03

MIRANDO

A futuro

¿DÓNDE ESTAMOS?

A junio 2022

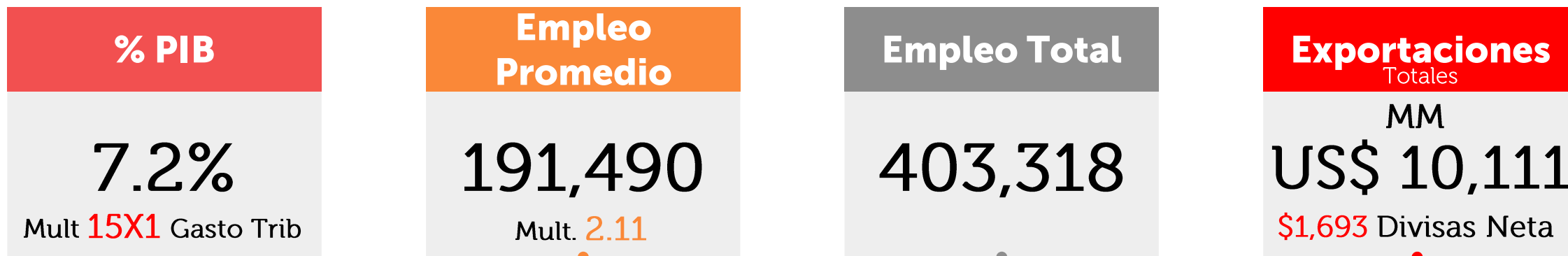


PIB ZONAS FRANCAS

CRECIMIENTO INTERANUAL DE 8.6% ENE-JUN

IMPACTO 2022 SI MANTENEMOS TENDENCIA PRIMER SEMESTRE

2022

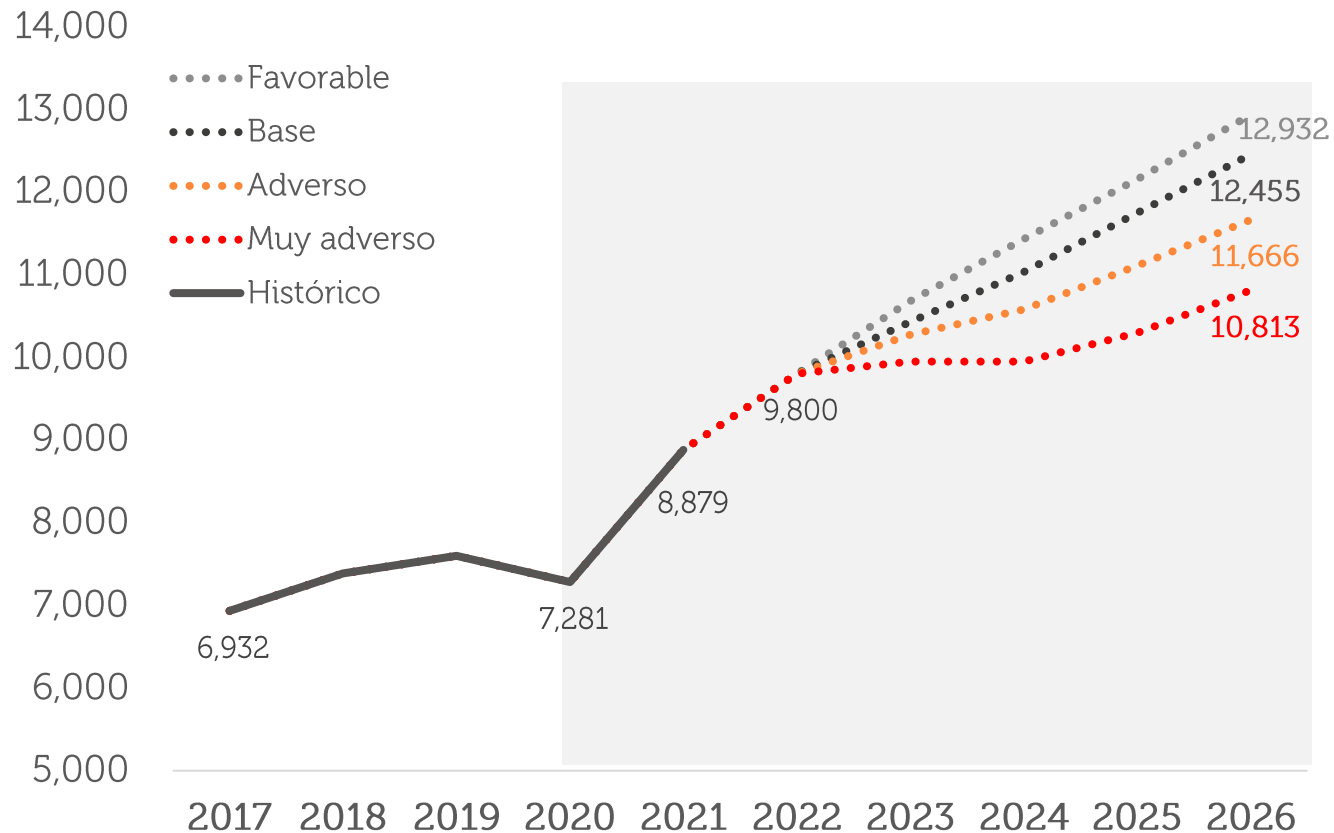


PIB ZONAS FRANCAS

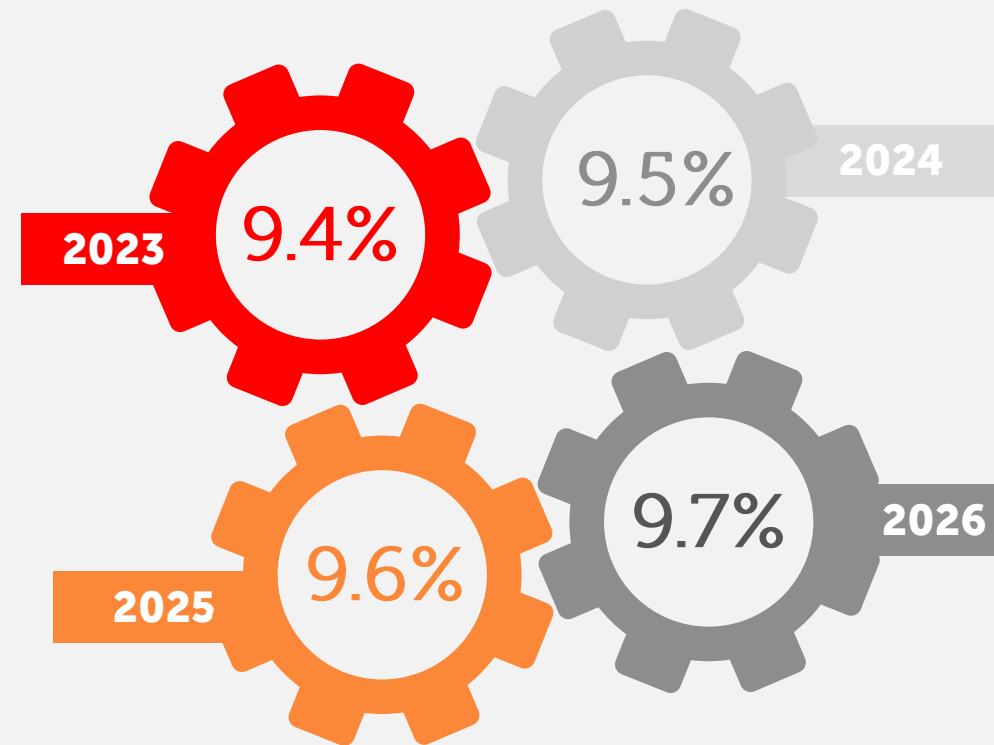
CRECIMIENTO PIB **9.3%** 2022

EXPORTACIONES TOTALES

Escenarios de evolución de las exportaciones totales
(US\$ millones)

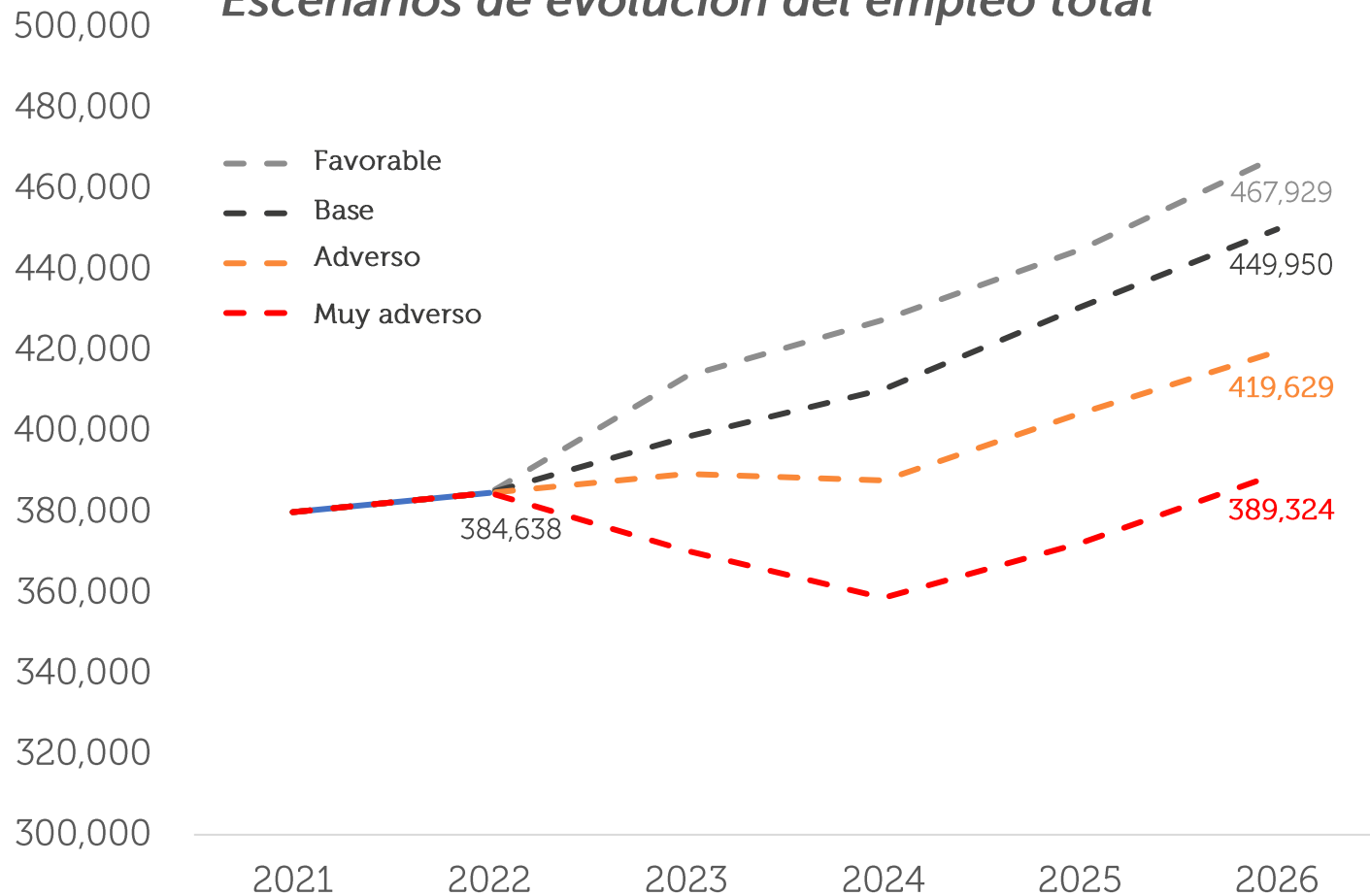


Participación en el PIB bajo escenario base

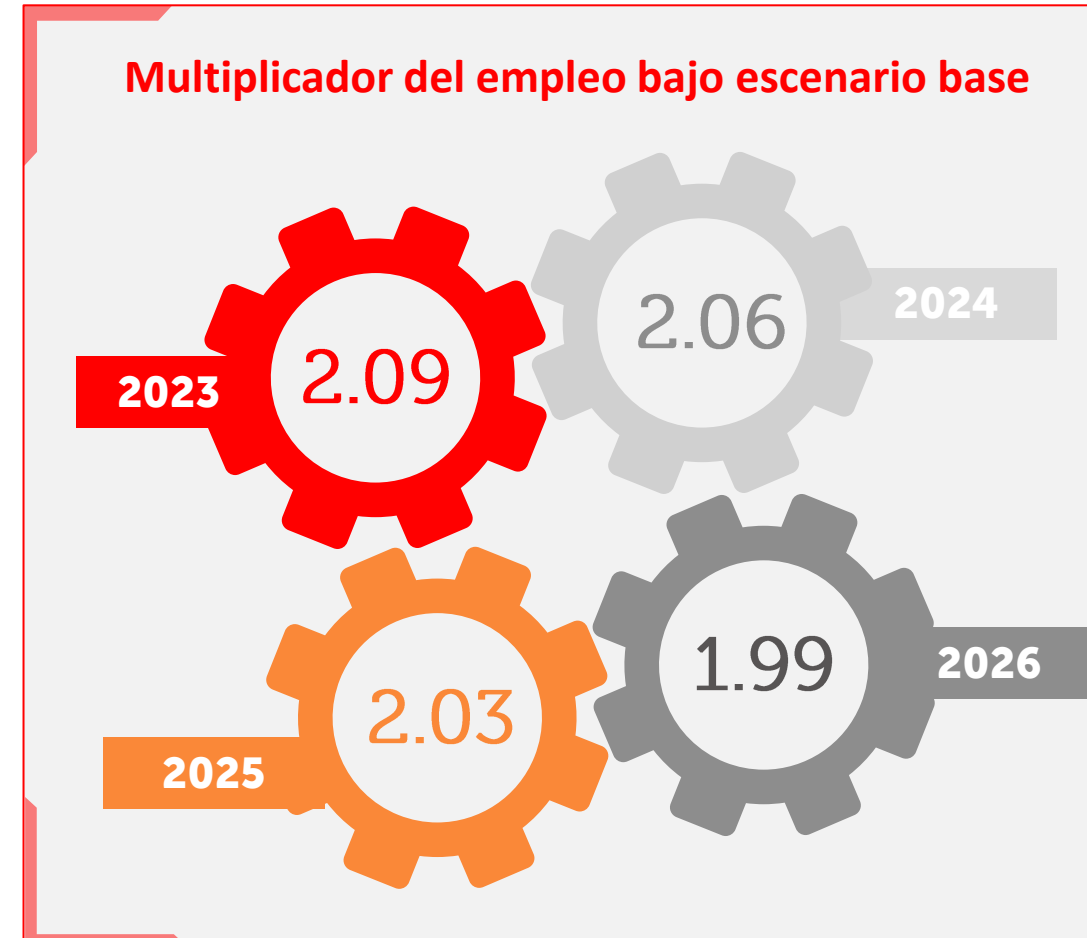


EMPLEO TOTAL

Escenarios de evolución del empleo total



Multiplicador del empleo bajo escenario base



ZONAS FRANCAS:

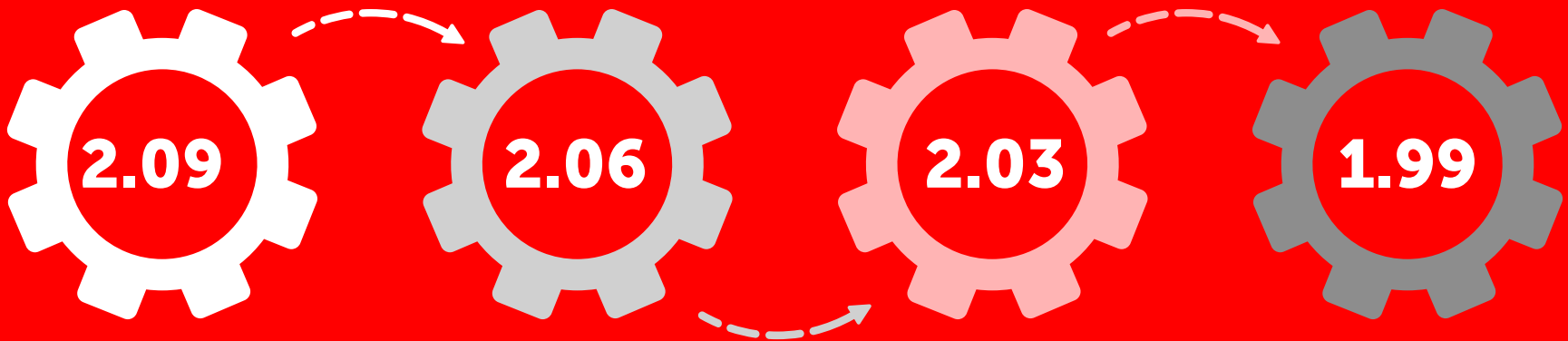
OPORTUNIDADES PARA TODOS



ANALYTICA
INTELIGENCIA ECONÓMICA - ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

Escenarios Alternos - Multiplicadores

Multiplicador del empleo



Multiplicador del PIB

