

# ZONAS FRANCAS:

OPORTUNIDADES PARA TODOS



 **ADOZONA**

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*Actualizar las mediciones de impacto del sector sobre la economía dominicana, considerando los impactos del COVID-19 sobre la actividad del sector ante los retos que sufren las cadenas globales de valor*

# ANÁLISIS DE ENTORNO



## Perfil

*Tamaño del sector  
dentro de la economía  
y su evolución*



## Impacto

*Impacto directo e  
indirecto neto del sector  
de Zonas Francas*



## Perpectivas

*Perspectivas del sector  
para los próximos 3 años*

# TABLA DE CONTENIDO

PANORAMA GENERAL <i>Panorama de las Zonas Francas</i>	01	LA GENTE <i>Como centro del modelo</i>
POST COVID-19 <i>2018-2021</i>	02	RESULTADOS <i>Que trascienden</i>
10 AÑOS <i>De crecimiento y transformación</i>	03	MIRANDO A FUTURO <i>Proyecciones y escenarios</i>

734 empresas y  
79 parques

**US\$5,903MM**  
Inversión acum.

Participación  
de **3.6%**  
del PIB

**US\$7,180 MM**  
de exportaciones  
Bienes

**RD\$103,054 MM**  
compras locales

**(20%** de  
Exportaciones ByS)

**US\$1,700 MM**  
Exportaciones  
Servicios\*

**183,230**  
empleados

**12%** privado  
formal

**RD\$ 7,098 MM TSS**  
**10% aportes priv.**

**14x1**

Valor Agregado  
sobre Gasto  
Tributario

**RD\$411 mil MM**  
7.4%) de  
impacto al PIB

Fuente: CNZF, BCRD, DGII, DIGEPRES, Cálculos Propios

Datos a 2021

\*Estimación realizada por Analytica  
(Incluye Call centers y transporte Marítimo).

\*\*Estimación para 2021



**Exportaciones  
Dominicanas 2021**

**12,462**  
Millones de dólares

**Por  
régimen  
arancelario**

**42%**  
Nacionales

**58%**  
Zonas  
Franco

\*(excluyendo  
petróleo y  
minería)

**27%**  
Nacionales\*

**73%**  
Zonas  
Franco

\*(excluyendo  
petróleo)

**40%**  
Nacionales\*

**60%**  
Zonas  
Franco

Fuente: Cálculos Analytica con datos de BCRD.

01

Panorama  
General

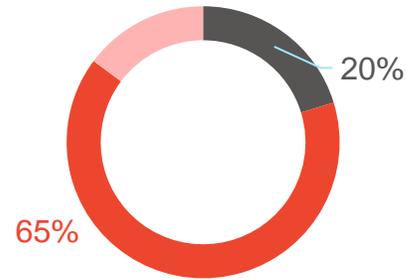


## Distribución de las empresas de Zonas Francas por provincia 2021

79

Parques

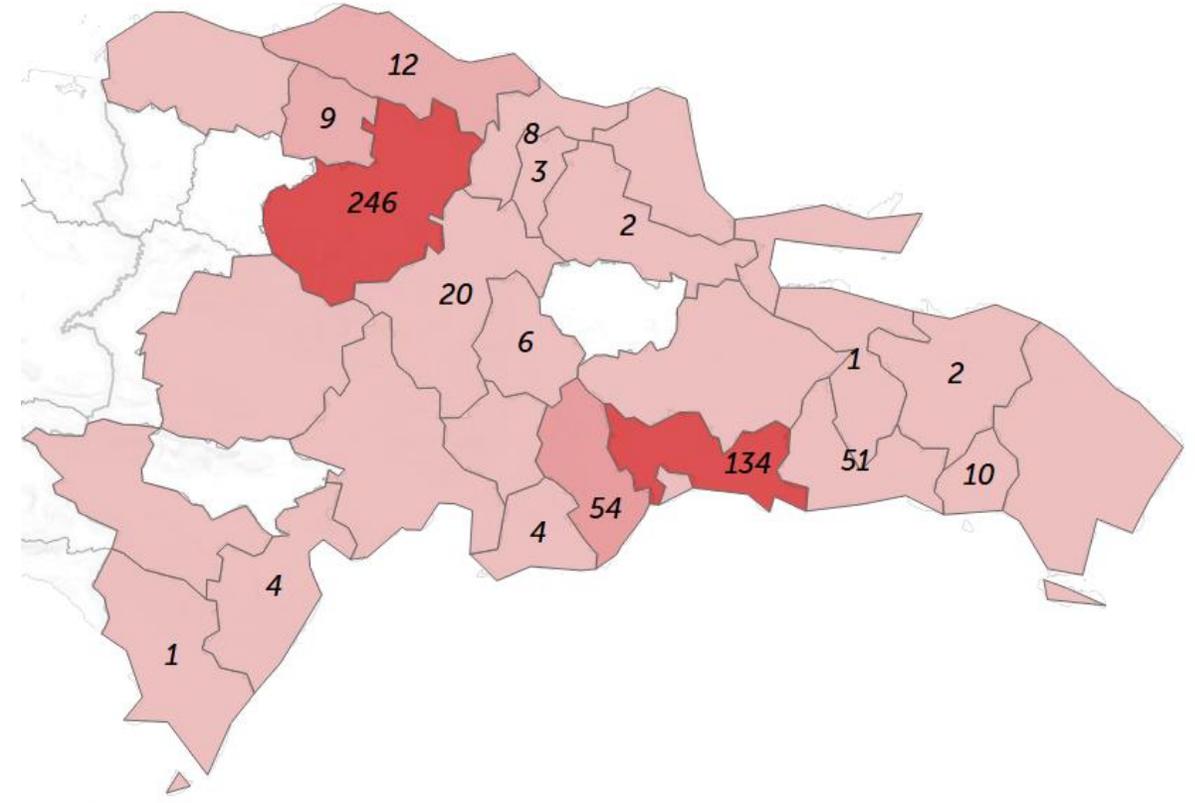
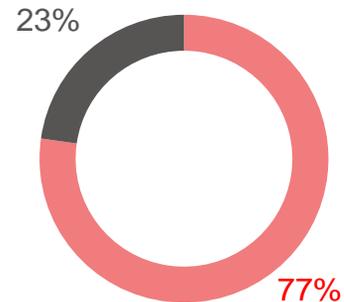
■ Público ■ Privado ■ Mixto



734

Empresas

■ Parque ■ ZF especial y servicios



Fuente: con datos del CNZFE



**US\$ 5,903 millones invertidos**  
 Un promedio de US\$ 8 millones por empresa

{	US\$ 4,642 MM	<b>Extranjera</b>	12% del stock total de IED del país
	US\$ 1,261 MM	<b>Local</b>	21% de la inversión total de ZF

# Distribución de las empresas por actividad

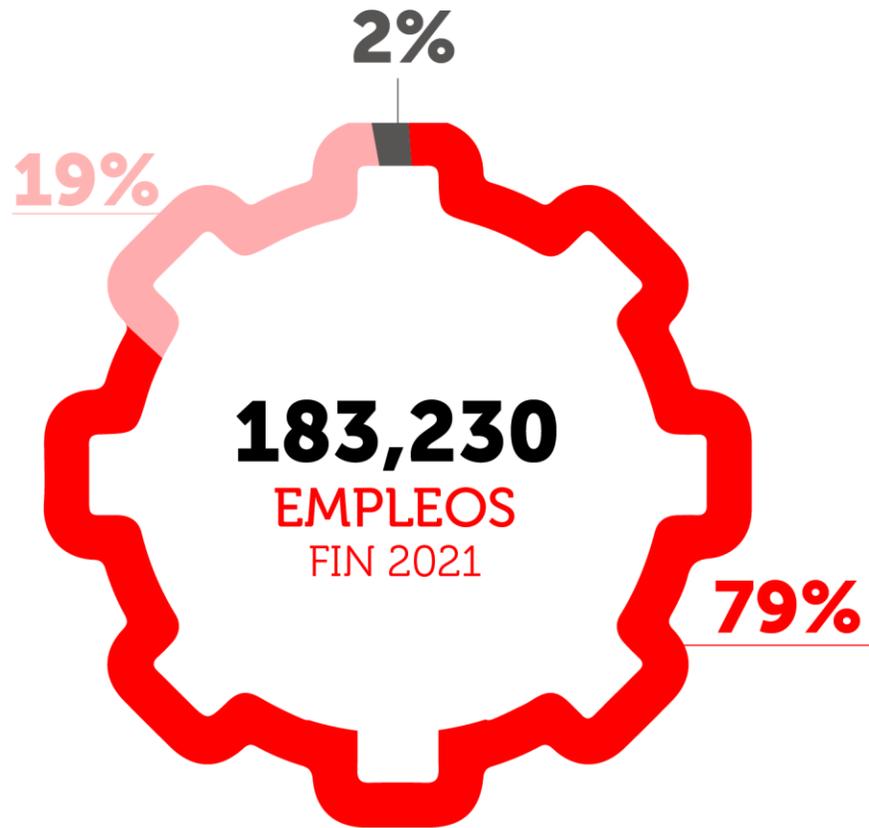


**734**  
Empresas

**567**  
ZF industriales

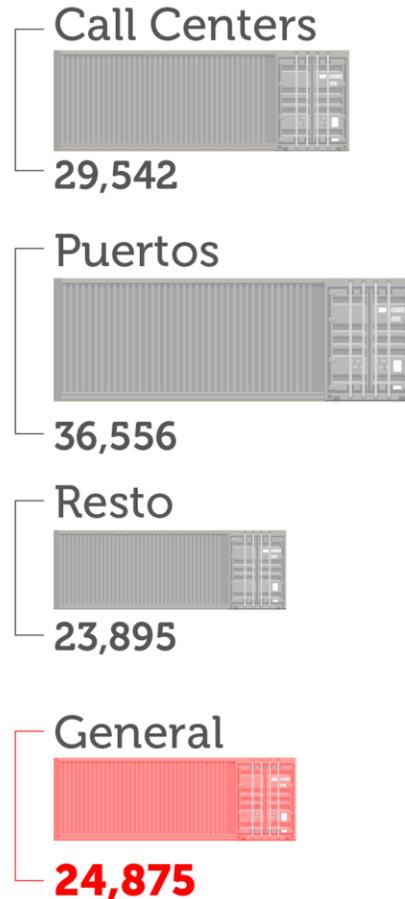
**167**  
ZF especiales  
y de servicios

# 2021

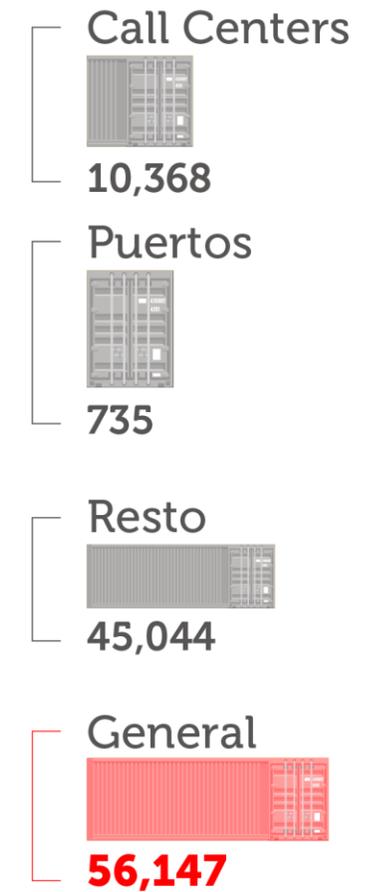


■ Operadora ■ Parque  
■ ZF especial y de servicio

## Salario Promedio (Mensual RD\$)



## Masa Salarial (Anual, RD\$ millones)



# Generación de Divisas por Zonas Francas

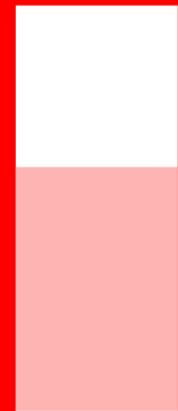
2021, expresado en millones

Divisas Netas

# US\$ 1,493



58% del aumento de las RIN



2021

# 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

PENETRACIÓN  
GLOBAL:

35.6%

PRINCIPAL  
COMPETIDOR:

Nicaragua



PENETRACIÓN  
GLOBAL:

11.0%

4

DISPOSITIVOS  
IDENTIFICABLES  
PARA USO EN ESTOMAS

3006.91

PENETRACIÓN  
GLOBAL:

9.9%

NO. 1: Hungría



PENETRACIÓN  
GLOBAL:

25.6%

4

TERMOMAGNÉTICOS  
AL VACÍO, AL AIRE,  
EN ACEITE O EN  
PLÁSTICO MOLDEADO...

8536.20

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)

En los productos que se destaca RD en la región, son todos exportados por Zonas Francas. Para un total de 5 productos la Rep. Dom representa más del 56% del total exportado por la región de estos productos.

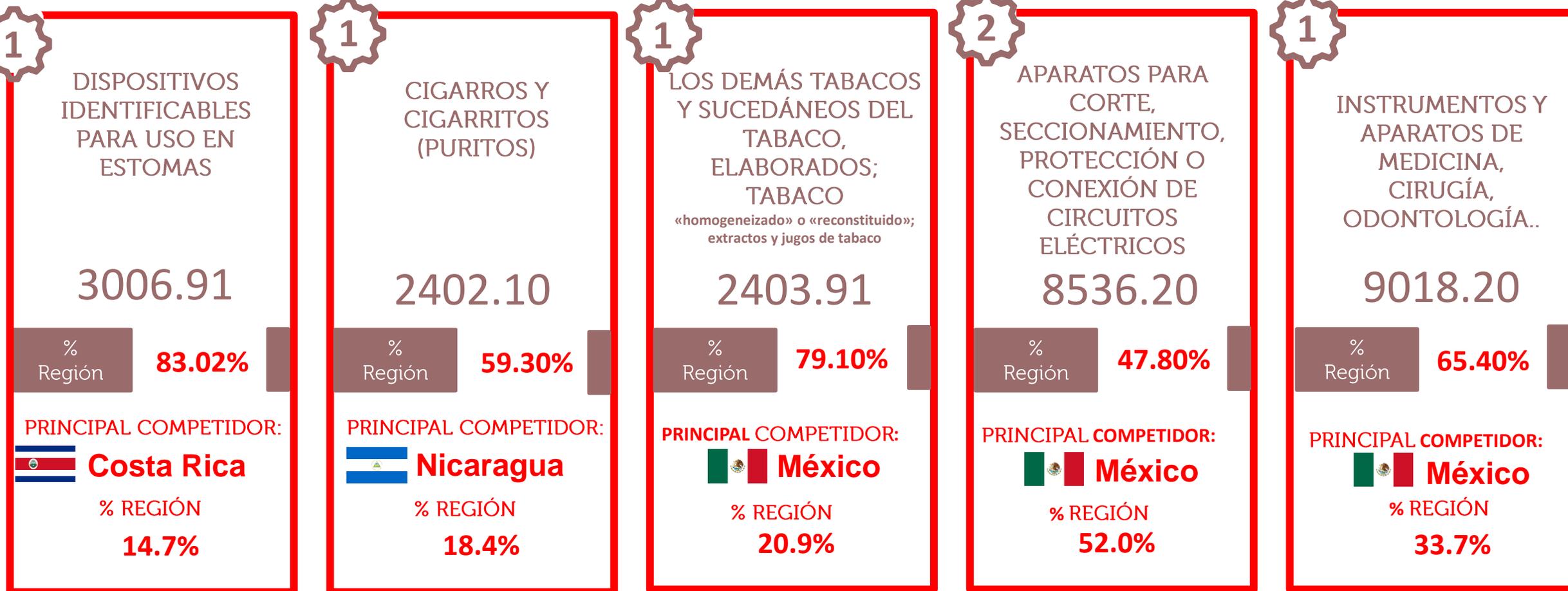
De los principales códigos arancelarios



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

De los principales códigos arancelarios

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



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

En las exportaciones hacia Estados Unidos, República Dominicana tiene el liderazgo mundial en 5 categorías

De los principales códigos arancelarios

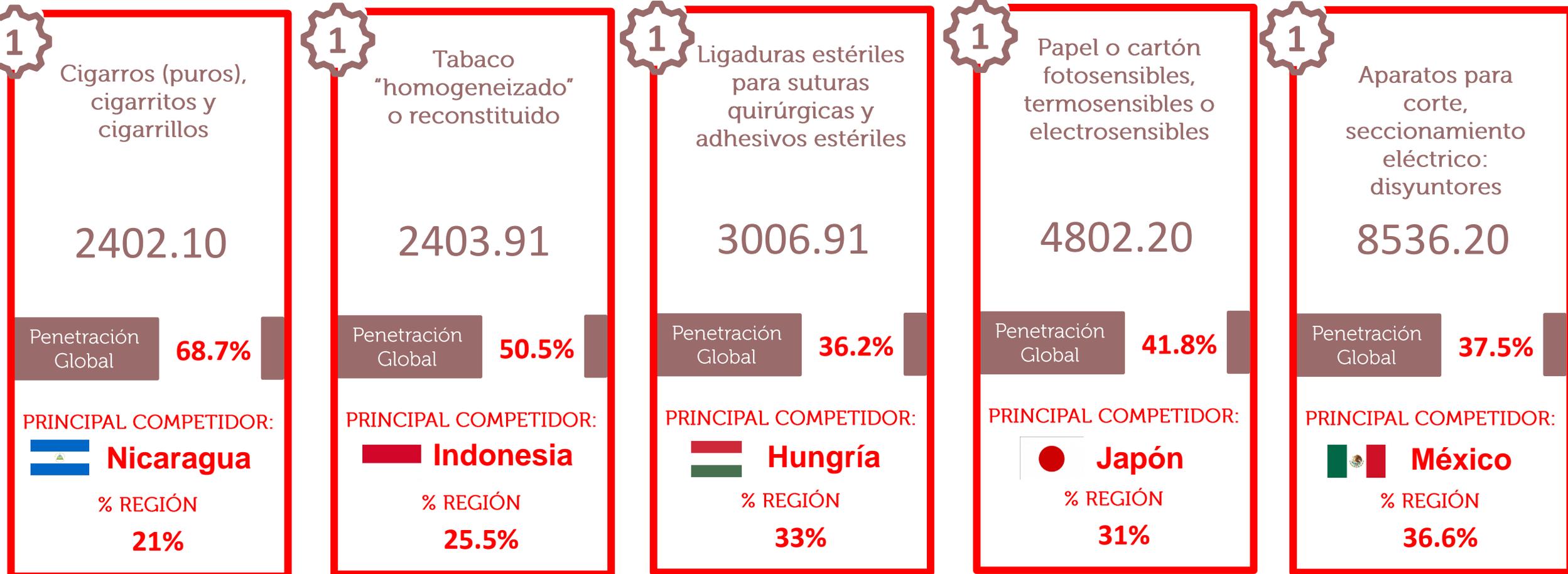


Como porcentaje del total de exportaciones enviadas hacia Estados Unidos, 2021%

# 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*



Fuente: Cálculos Analytica con información de COMTRADE

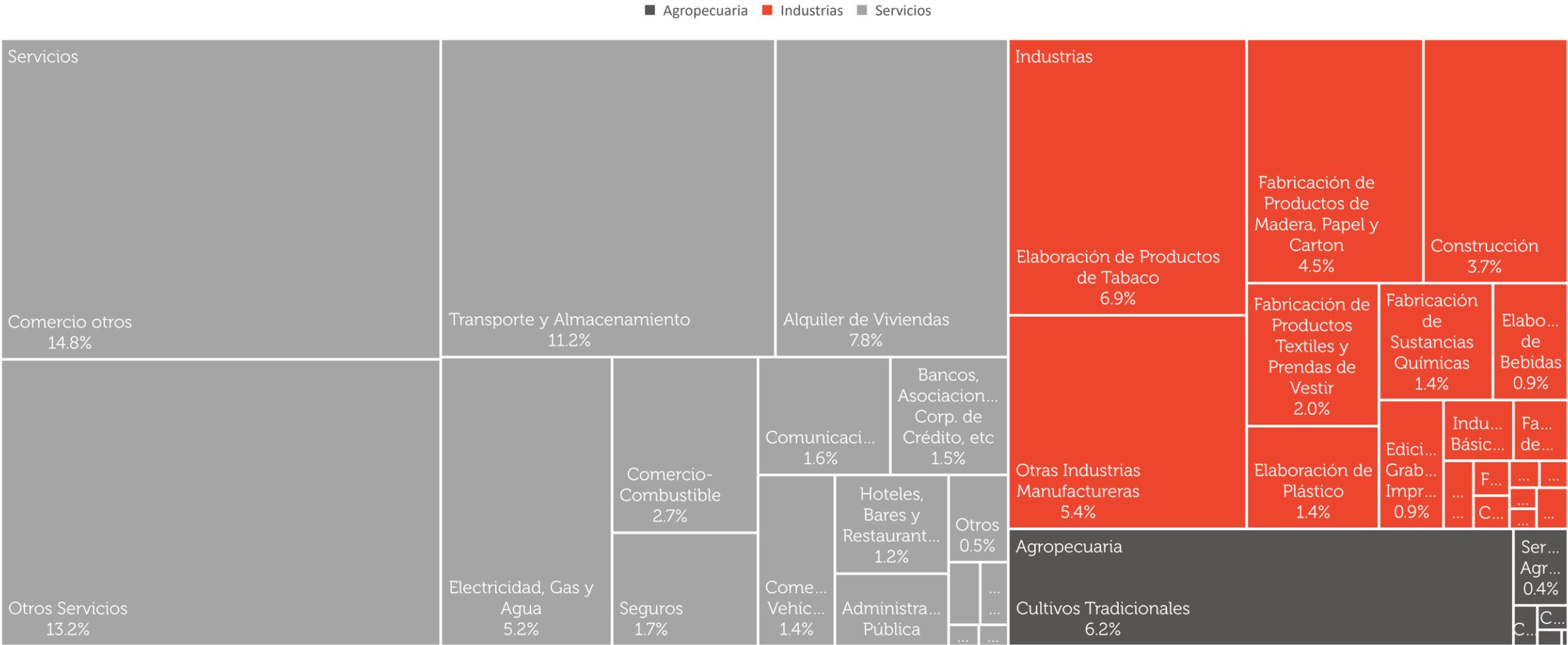
# VALOR AGREGADO DE LAS ZONAS FRANCCAS

2021, expresado en millones



# COMPRAS LOCALES

2021, distribución porcentual por sector vendedor



Fuente: En base a información de DGII y CNZFE

# La actividad de las Zonas Francas genera

**183,232**

Empleos

**RD\$ 103k**

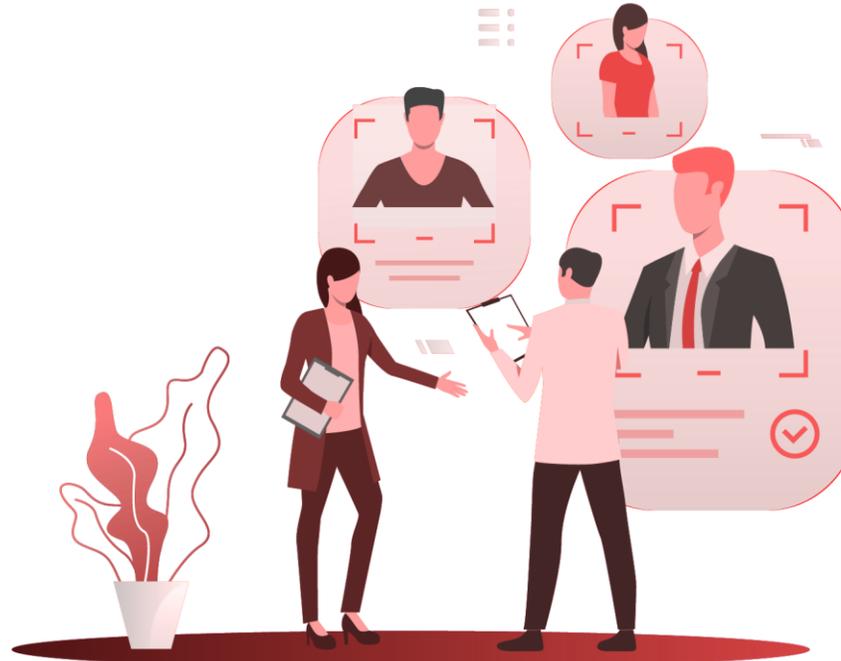
MM en compras

**RD\$ 7,515**

MM en impuestos directos

**3.6%**

Del PIB nacional  
RD\$ 195,678 millones



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

**379,899**

empleos

**RD\$ 23,560**

MM en impuestos totales

**7.6%**

Del PIB nacional

# Impacto directo, indirecto e inducido

**2021**



**7.6%**

Del PIB nacional

RD\$ 411,517 millones

El impacto total en el PIB de ZF es aproximadamente

**14%** veces el gasto tributario estimado

Induciendo el **3%** del consumo de los hogares y el **8%** de toda la inversión.

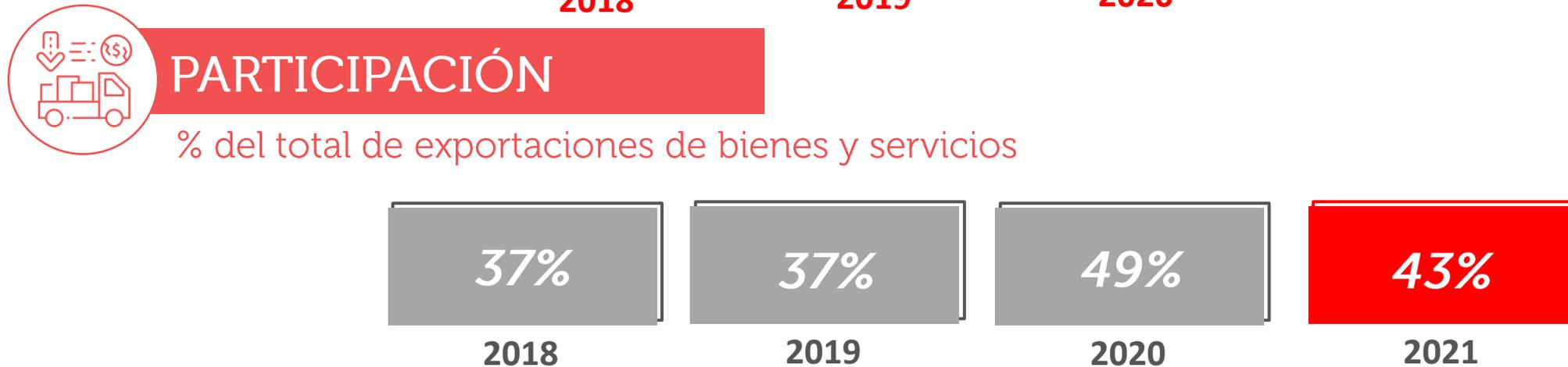
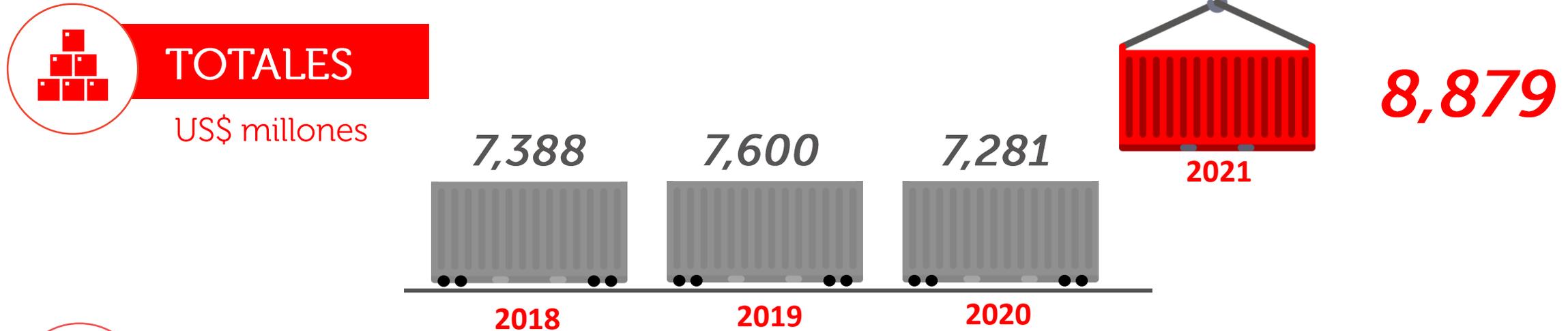
Además de **3,822** acciones formativas (5 promedio por empresa) con casi 60 mil egresados.

02

Post Covid  
2019 a 2021

---

# EXPORTACIONES ZONAS FRANCAS 2018 - 2021



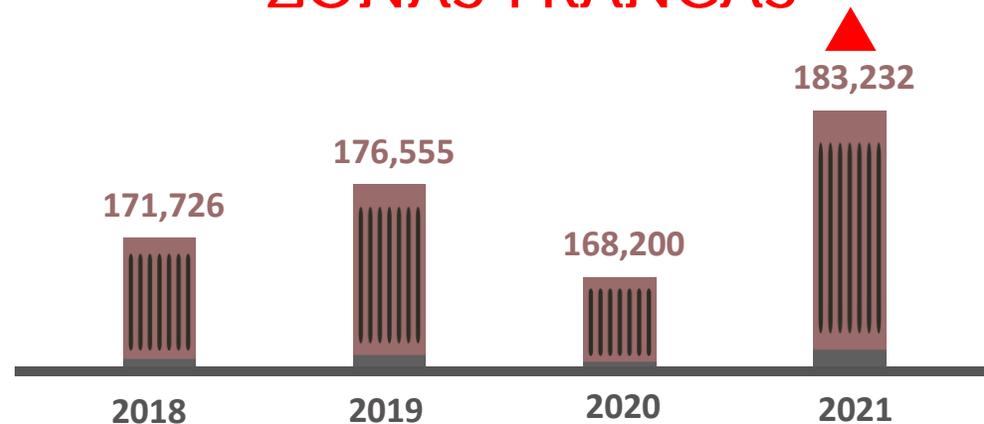
Durante la pandemia del Covid-19, fueron un mecanismo efectivo de amortiguar el impacto sobre las exportaciones de bienes y servicios (incluyendo turismo). Su actividad es parte fundamental de la diversificación económica.

# EMPLEO 2018 - 2021

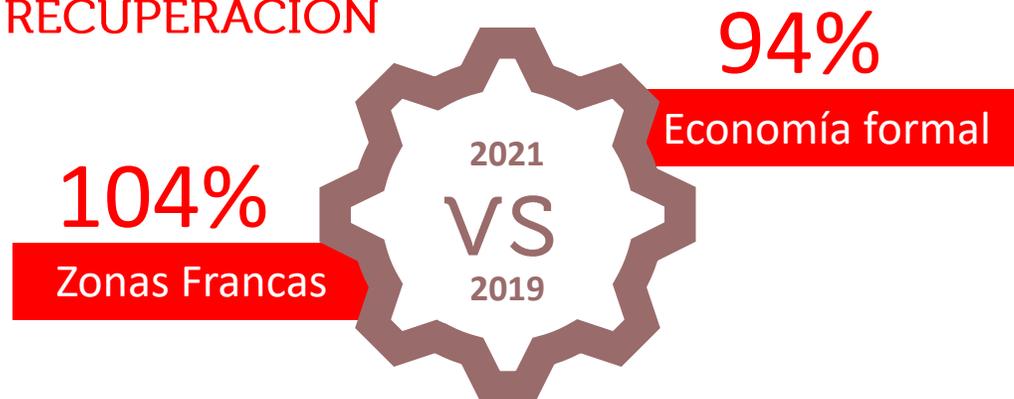
Cierre de año

La recuperación del empleo de zonas francas se tradujo en un aumento adicional de 14,000 empleos para el resto de la economía.

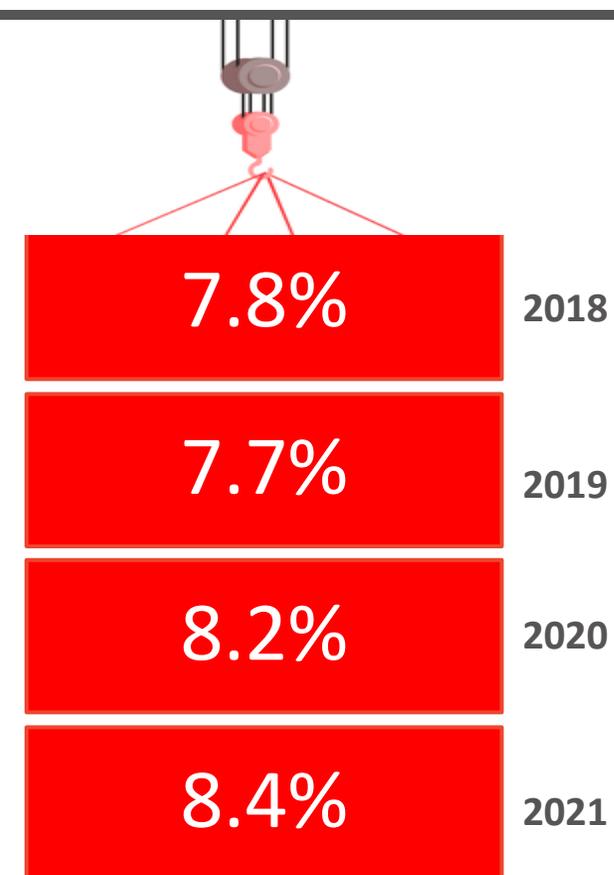
## ZONAS FRANCAS



## RITMO DE RECUPERACIÓN

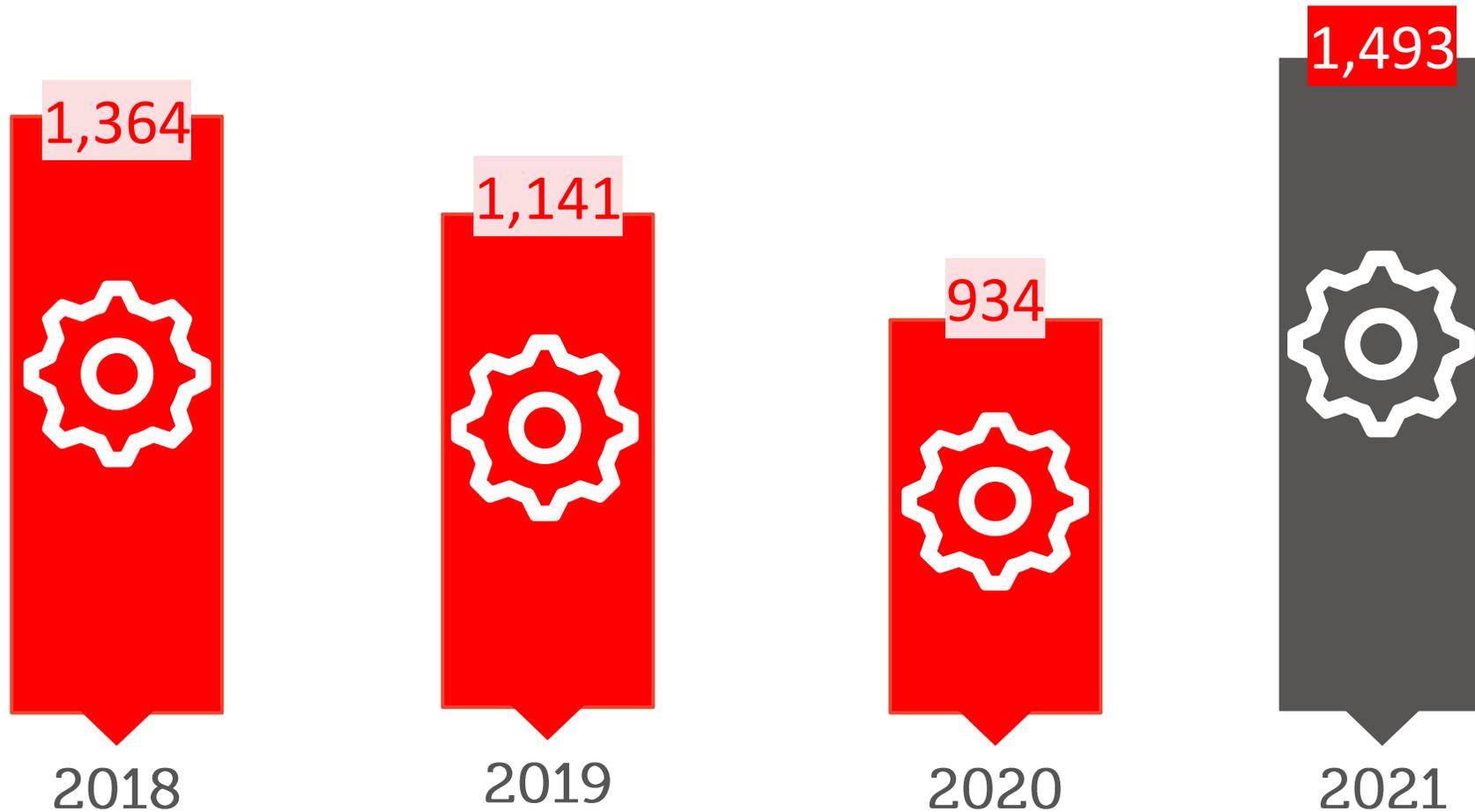


Esto se refleja en el incremento de la participación del sector en empleo formal total de la economía.



# DIVISAS NETAS 2018 – 2021

US\$ millones



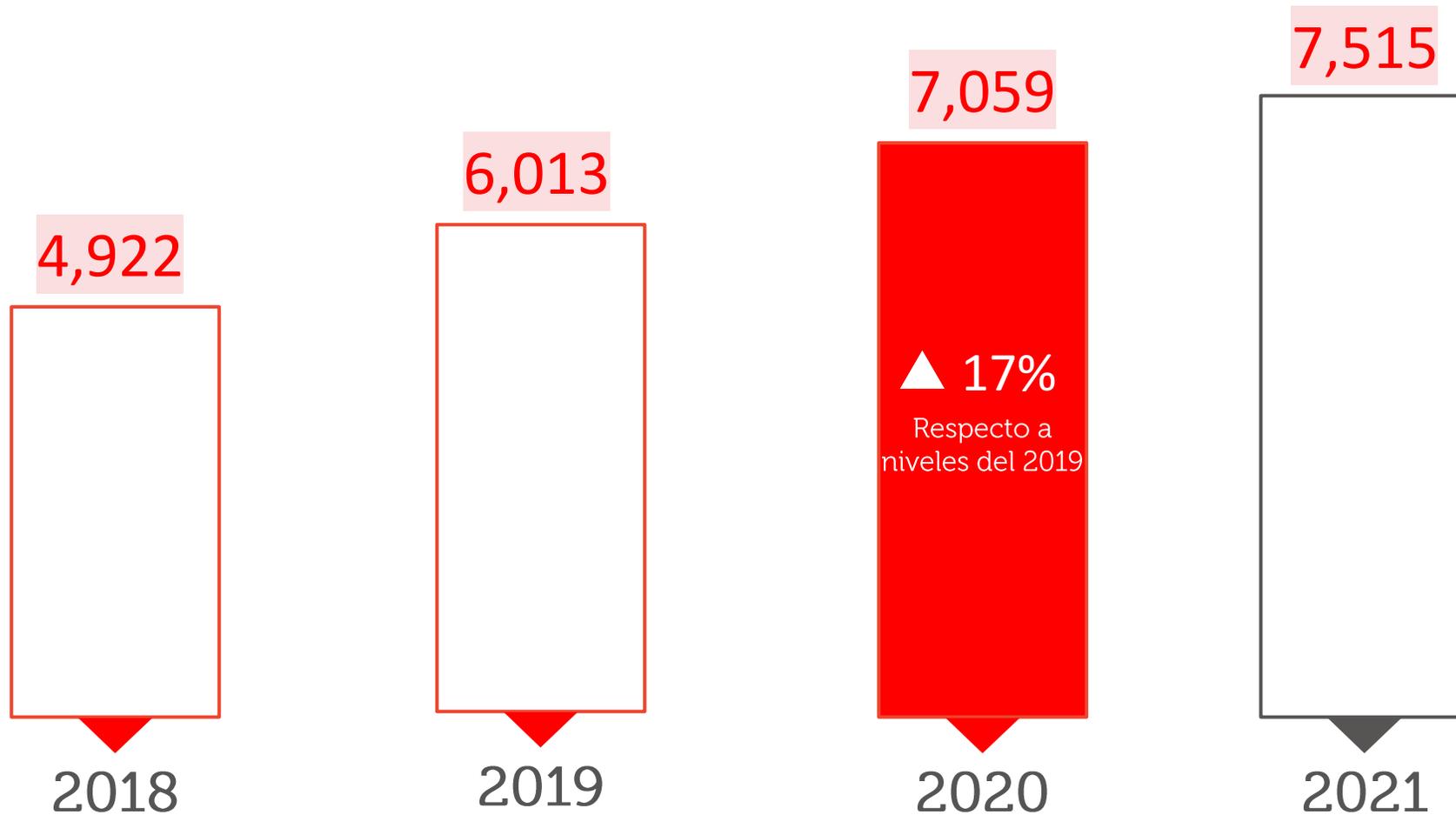
Respecto a  
niveles del 2019

▼ 18%  
(principalmente por la  
disminución de los flujos de IED)

▲ 31%

# APORTES AL FISCO 2018 – 2021

RD\$ millones, impuestos directos



Mientras la recaudación de impuestos total del país caía en 9% en 2020 respecto a 2019, la contribución al fisco del sector incrementaba en 17%, lo que supuso un alivio en medio de la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19.

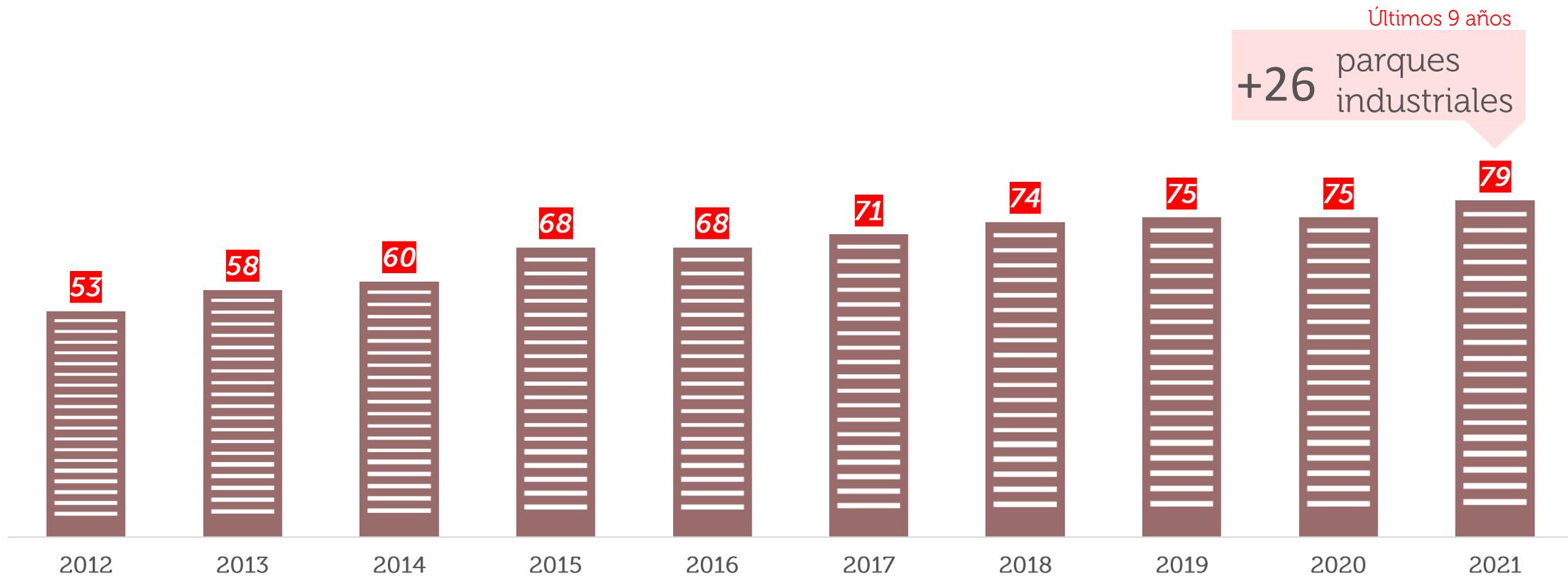
03

10 años  
De crecimiento  
y transformación

---

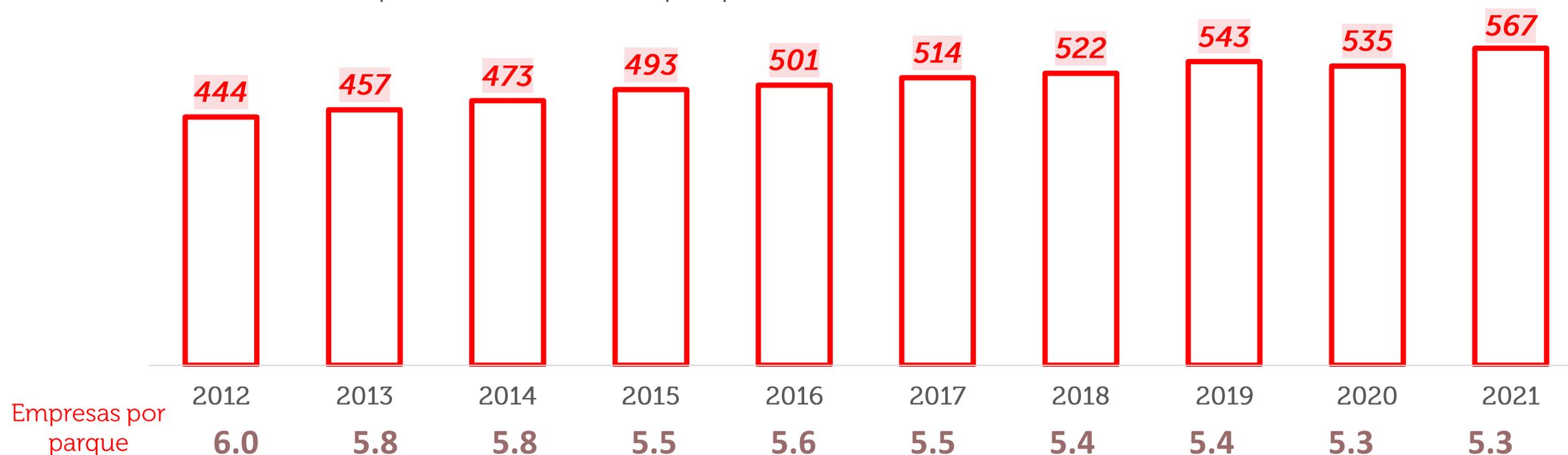
# PARQUES INDUSTRIALES

Los parques industriales han incrementado de manera continua.



# EMPRESAS EN PARQUES ZONAS FRANCCAS

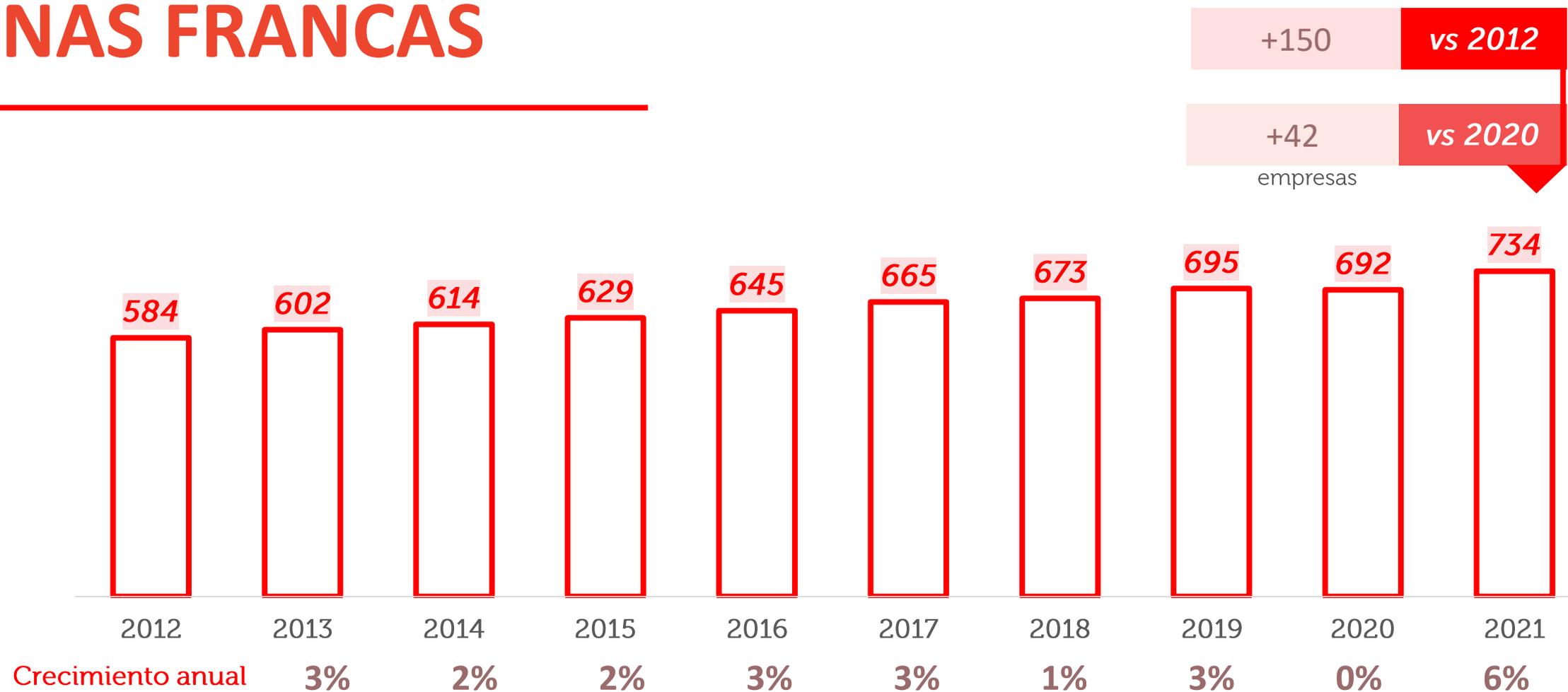
La evolución de la cantidad de empresas del sector ha ido de la mano con el comportamiento de los parques.



Las empresas de Zonas Francas pasaron de crecer cada año de 2% a 4% entre 2012 y 2019, a incrementar en un 6% en 2021.

# EMPRESAS TOTALES

## ZONAS FRANCCAS

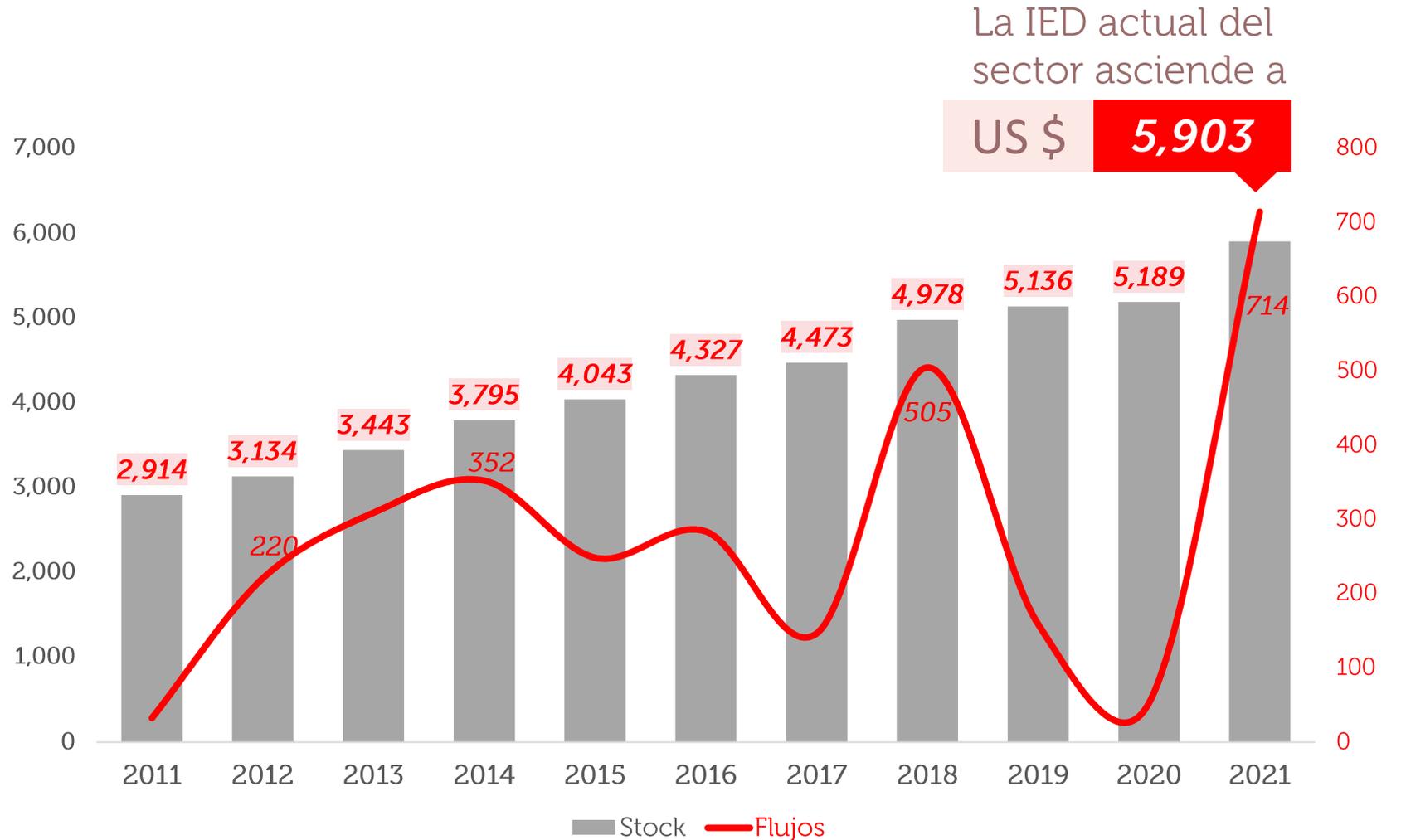


Los empresas de Zonas Francas pasaron de crecer cada año de 2% a 4% entre 2012 y 2019, a incrementar en un 6% en 2021.

# INVERSIÓN

US\$ millones

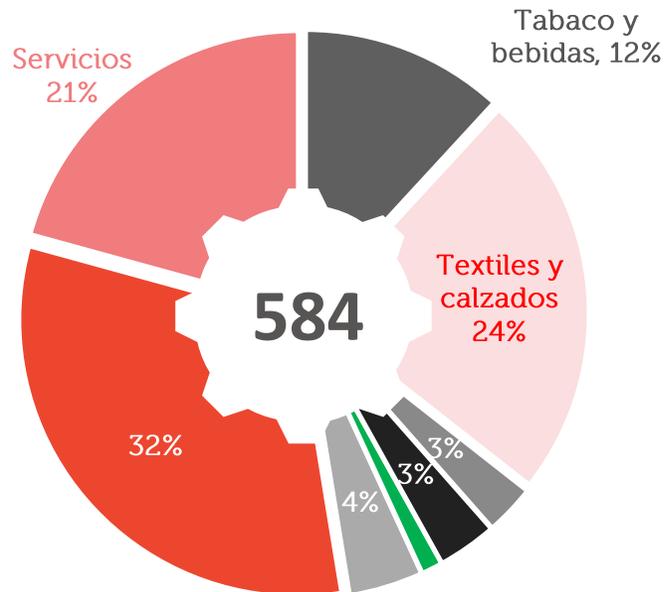
## EL SECTOR ZONAS FRANCAS



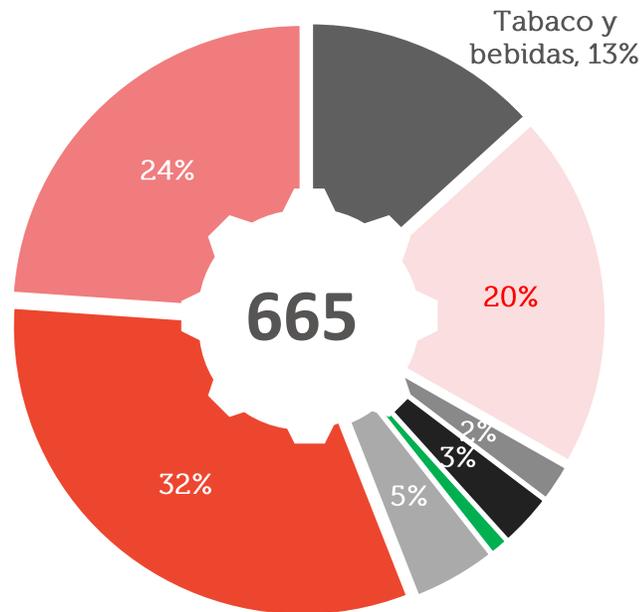
# EMPRESAS POR ACTIVIDAD

% del total de las empresas

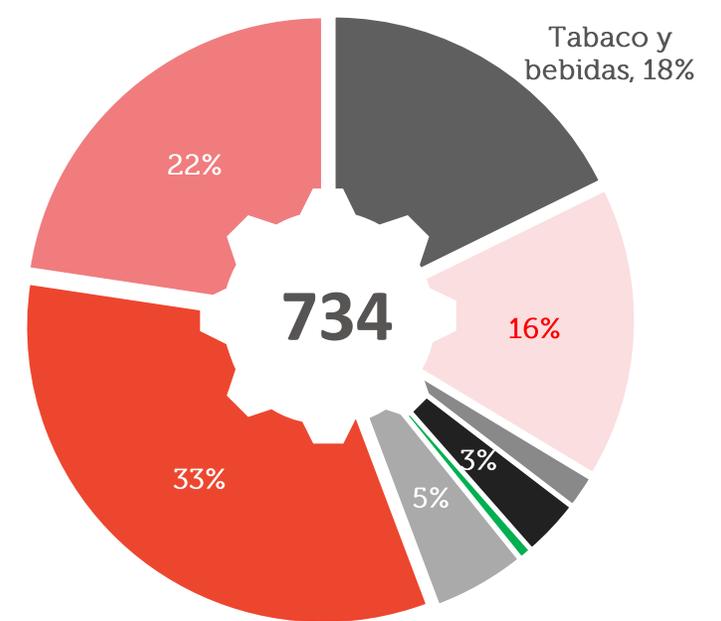
2012



2017



2021



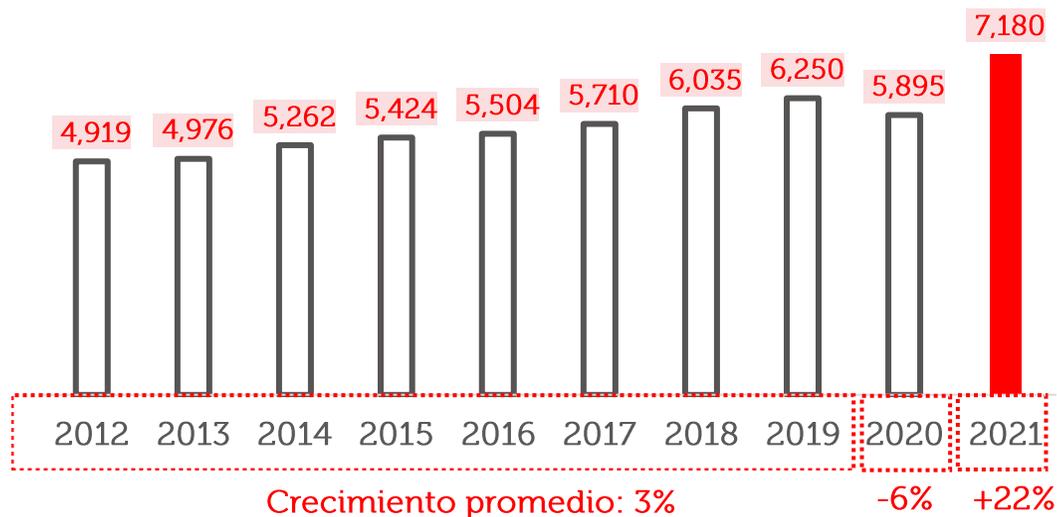
- Tabaco y bebidas
- Joyas
- Productos químicos
- Otras industrias manufactureras
- Textiles y calzados
- Motores y aparatos eléctricos
- Eq. Médicos y Quirúrgicos
- Servicios

# EXPORTACIONES DE BIENES

Desde el 2012 a la fecha las exportaciones de bienes de zonas francas han representado 81% de las exportaciones totales del sector

## Exportaciones de bienes

US\$ millones



Las exportaciones de bienes hechas por las Zonas Francas superaron la barrera de los **US\$ 7,180 millones** en 2021. El registro más alto se tenía en 2019 con US\$ 6,250 millones.

## Exportaciones de bienes de ZF

como % de las exportaciones de bienes totales

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%	53%	57%	56%	56%	57%	56%	57%	58%

## Exportaciones de bienes de ZF

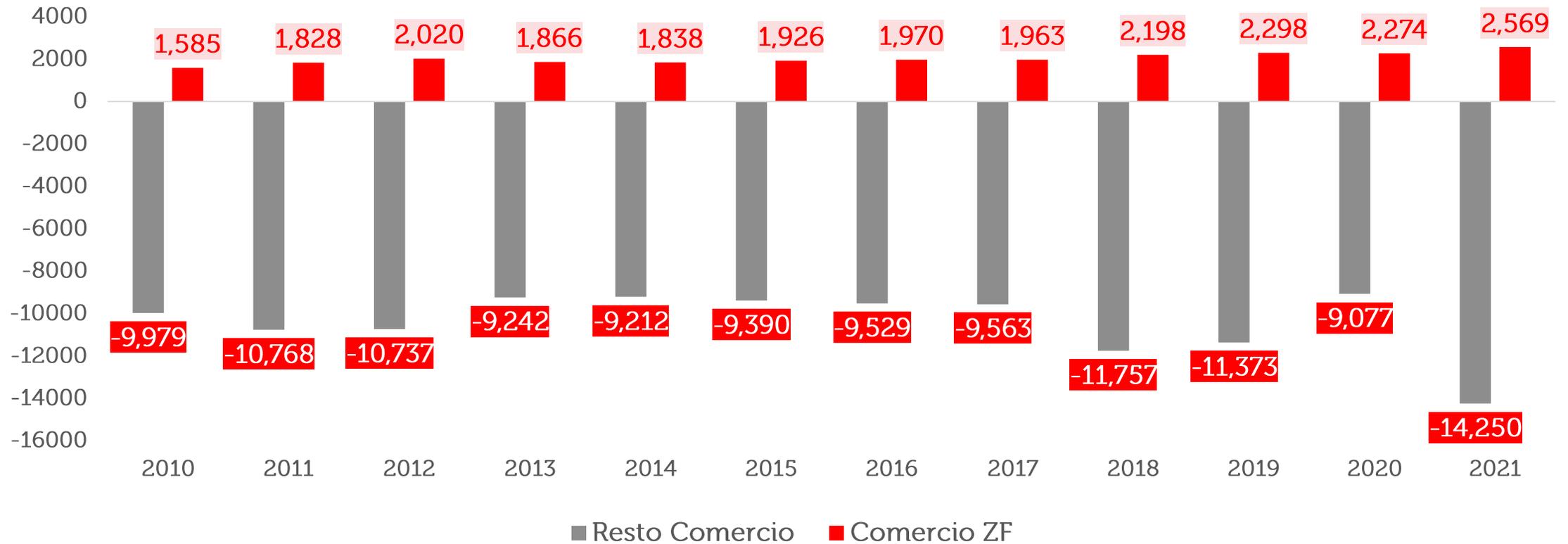
como % de las exportaciones de exp. bienes no mineros

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%	64%	67%	69%	68%	68%	68%	71%	70%

En 2021 sector **explicó el 58% de las exportaciones totales de bienes** de República Dominicana y el **70%** del total de exportaciones no mineras.

# Balanza Comercial

US\$ millones

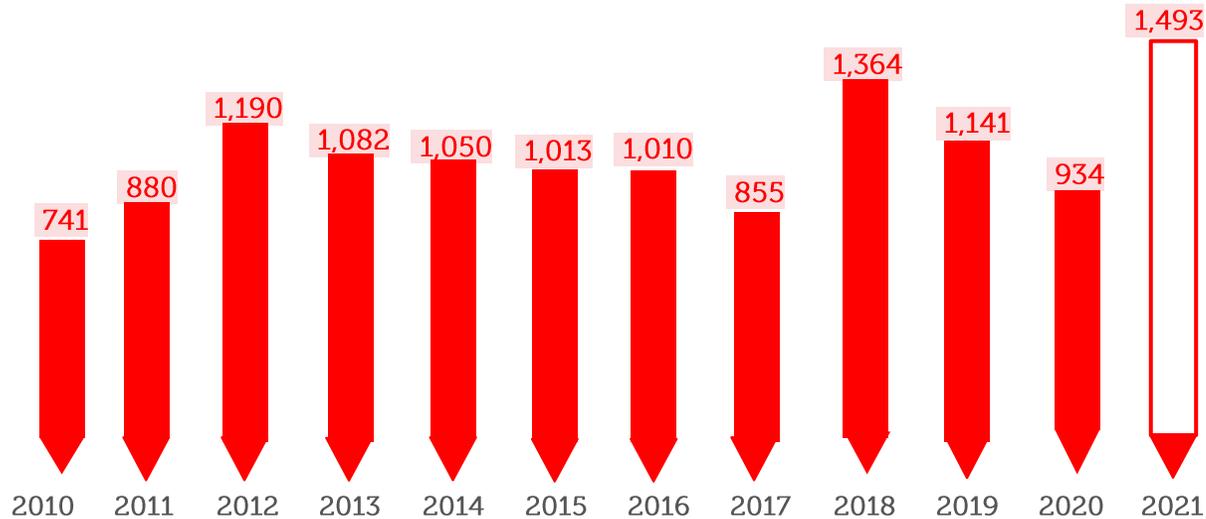


A diferencia del resto de las exportaciones de República Dominicana, las Zonas Francas son y han sido siempre de balanza comercial superavitaria.

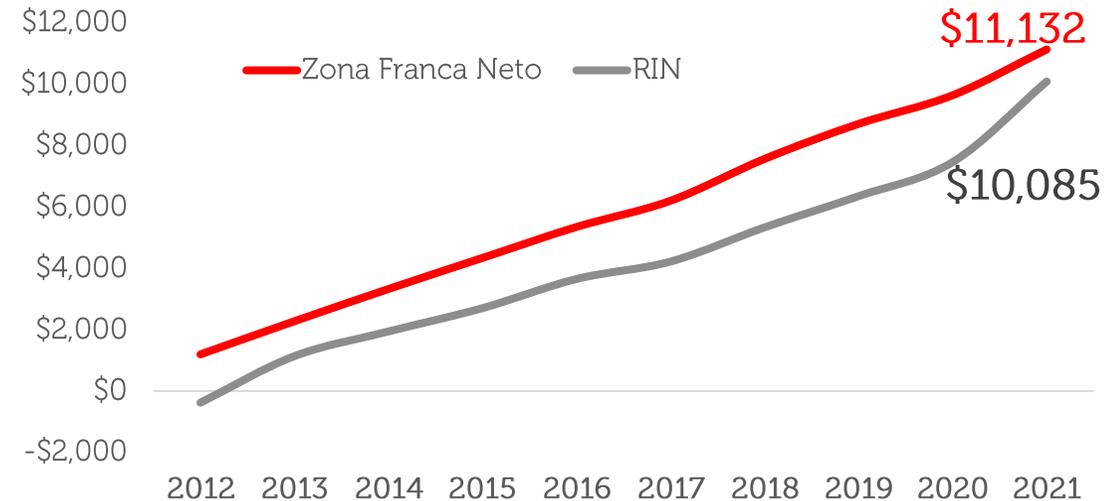
# Generación de divisas

US\$ millones

## Generación de divisas de las Zonas Francas

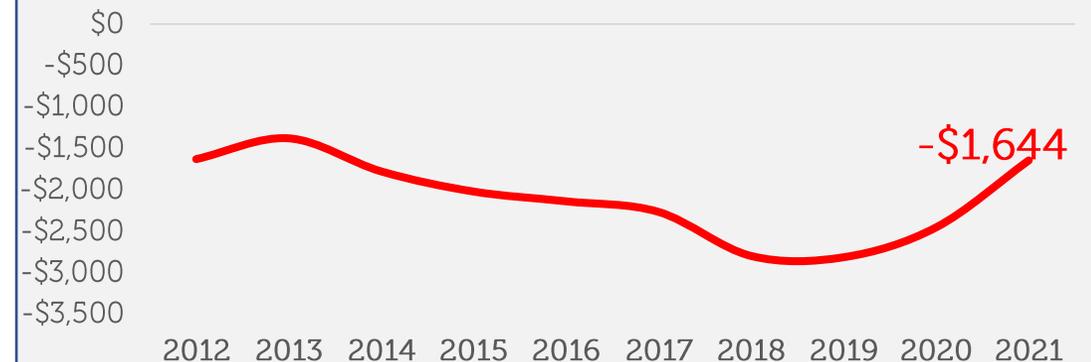


## Divisas Netas Acumuladas (ZF vs. RIN)



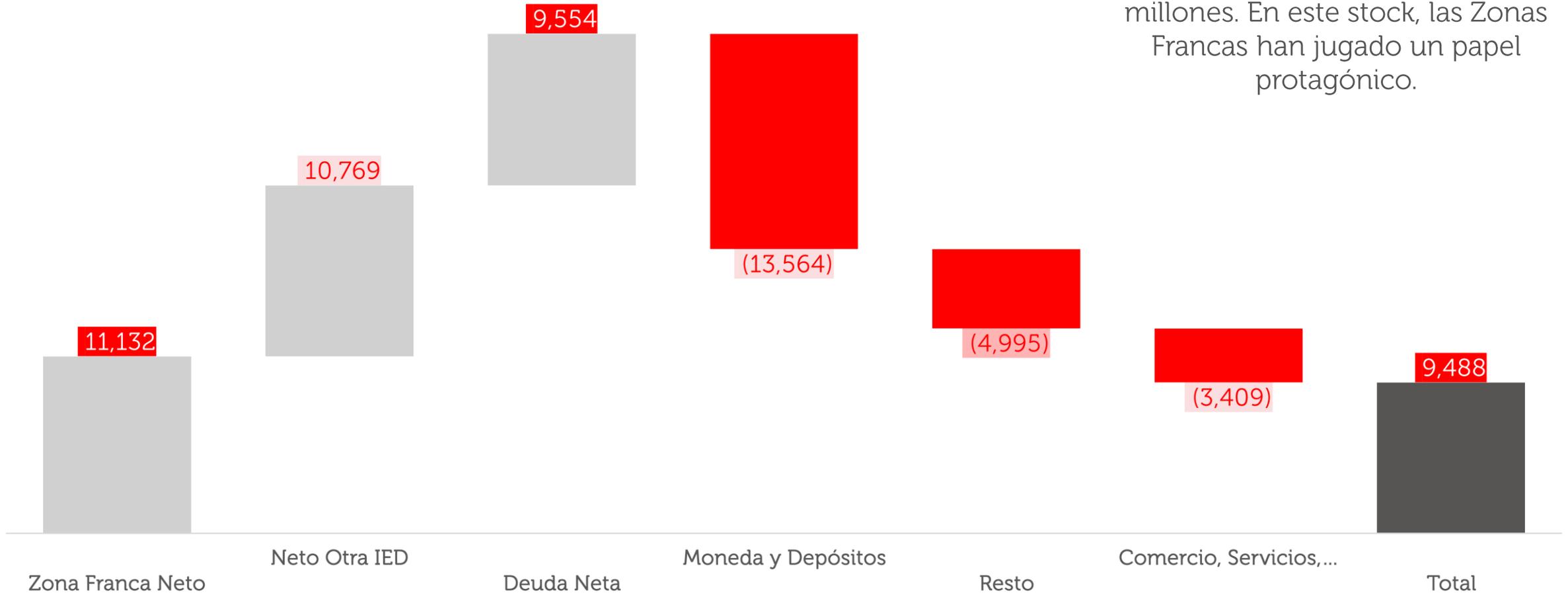
Al estimar el impacto neto en los flujos de divisas, tomando en cuenta la naturaleza de centro de costos e inversión extranjera, se estima que las Zonas Francas **han generado en la última década \$11,132 millones en divisas**. Esto es \$1,644 superior a la acumulación de Reservas Internacionales Netas, un aporte importante a la estabilidad macroeconómica.

## RIN Neto de ZF



# Reservas Internacionales Netas

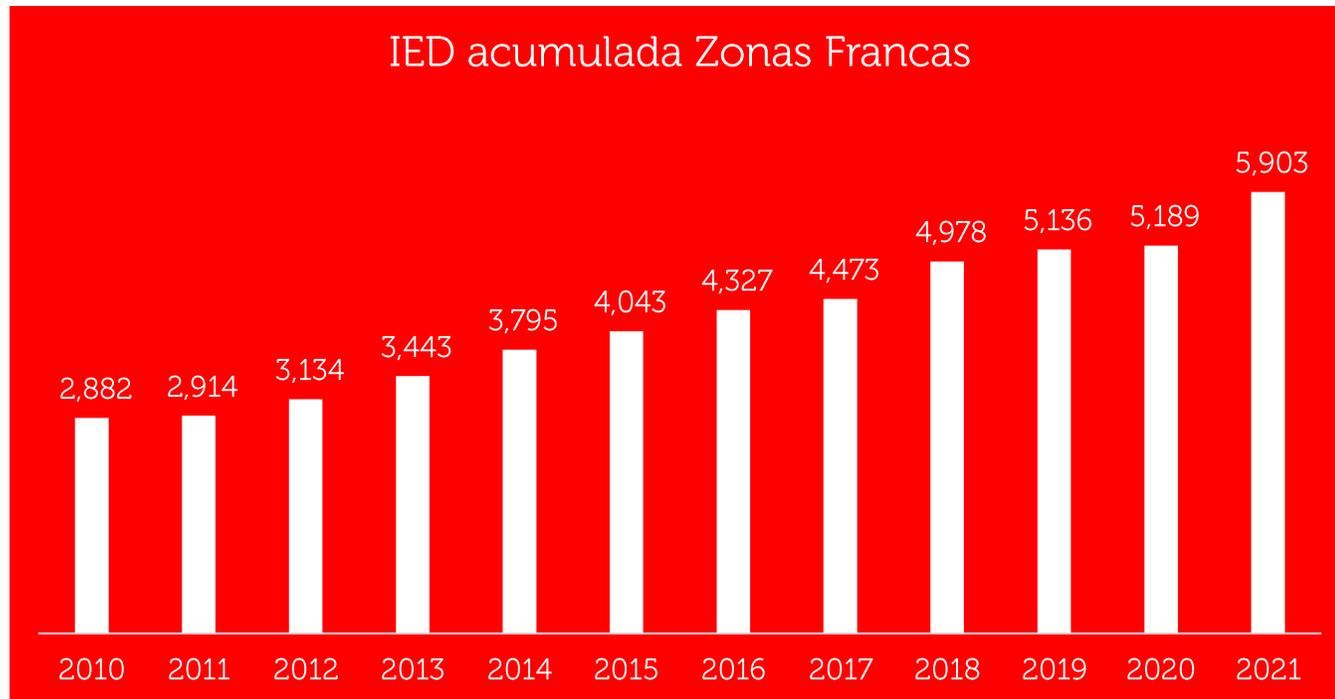
US\$ millones



Las RIN acumuladas en la última década superan los US\$9,400 millones. En este stock, las Zonas Francas han jugado un papel protagónico.

# Inversión Extranjera Directa

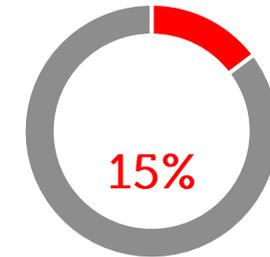
Stock, US\$ millones



+US \$ 3 mil MM

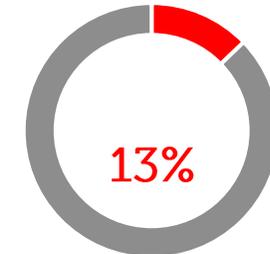
Crecimiento promedio de 7% durante el periodo

2010



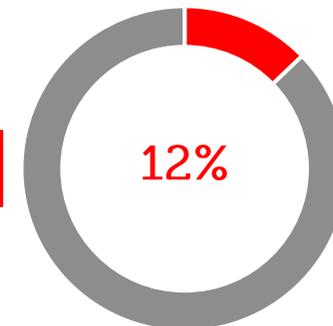
ZF Resto

2016



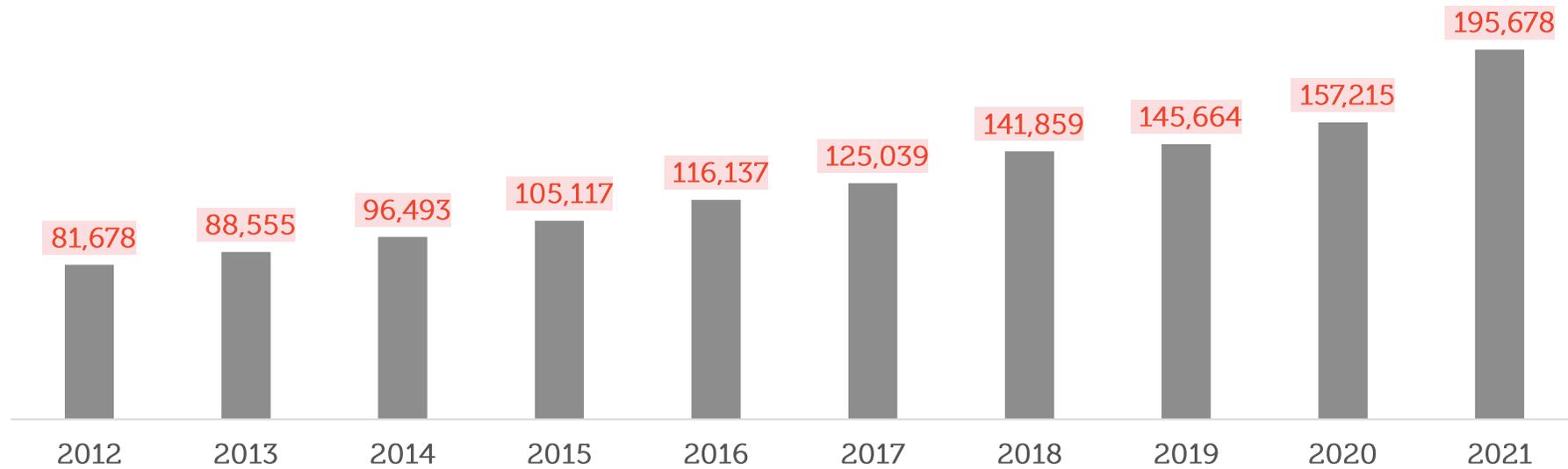
ZF Resto

2021



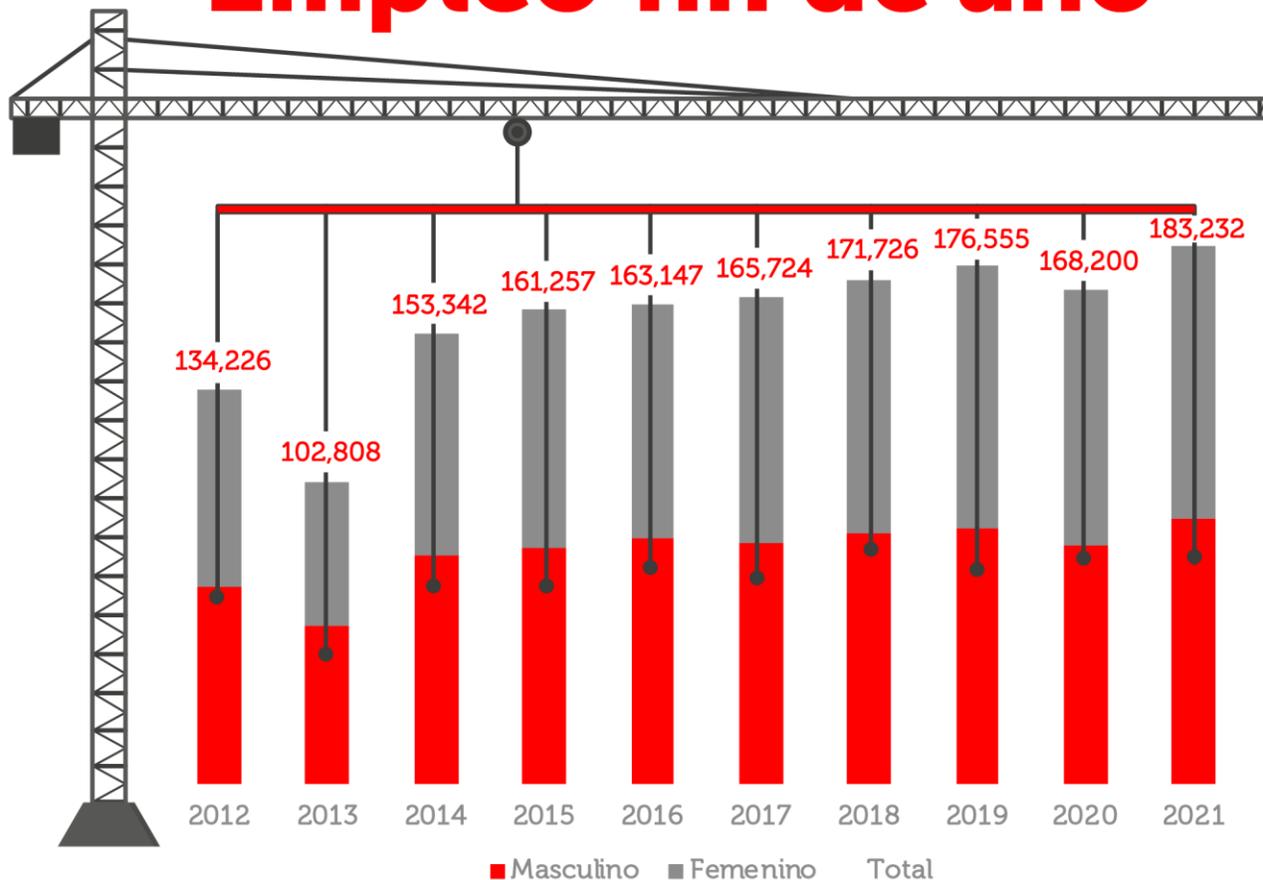
# PIB Zonas Francas

Expresado en RD\$ millones



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio
Crecimiento	9%	9%	10%	8%	13%	3%	8%	24%	4%
% del PIB total	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	0%
% de las exportaciones	26%	28%	29%	30%	30%	28%	28%	29%	1%

# Empleo fin de año



De manera muy estable el empleo femenino en las Zonas Francas ha representado el 50% del empleo total. Creciendo 38% desde el 2012 vs el 35% de crecimiento del empleo masculino.

## Empleados Por Empresa 2021

ZONAS FRANCAS  
**323**

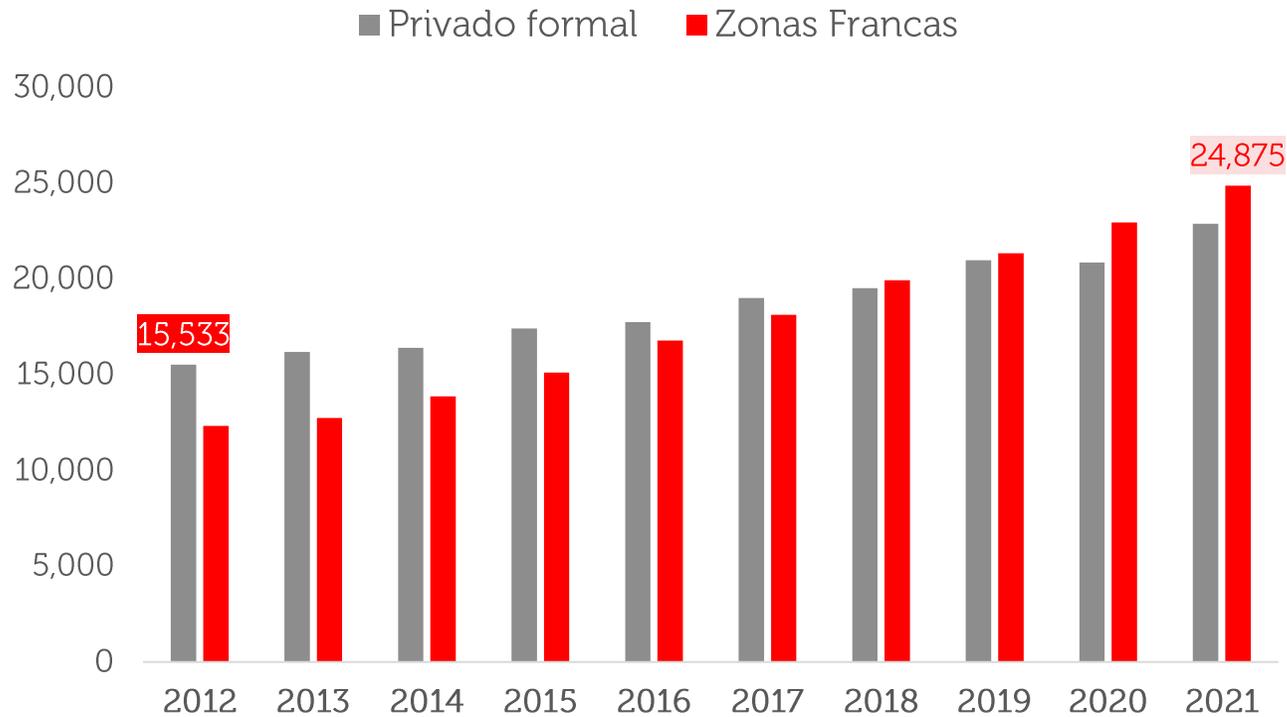
PRIVADO FORMAL  
**16**

En términos de empleados, las empresas de Zonas Francas son 20 veces más grandes que las empresas del sector privado formal.

Esto ha ido en aumento con el tiempo en la medida en la que el sector privado formal ha ido disminuyendo al cantidad de empleados por empresa (de 20 en 2012 a 16 en 2021).

# Remuneración promedio

RD\$ mensuales



SALARIO SOBRE PIB



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

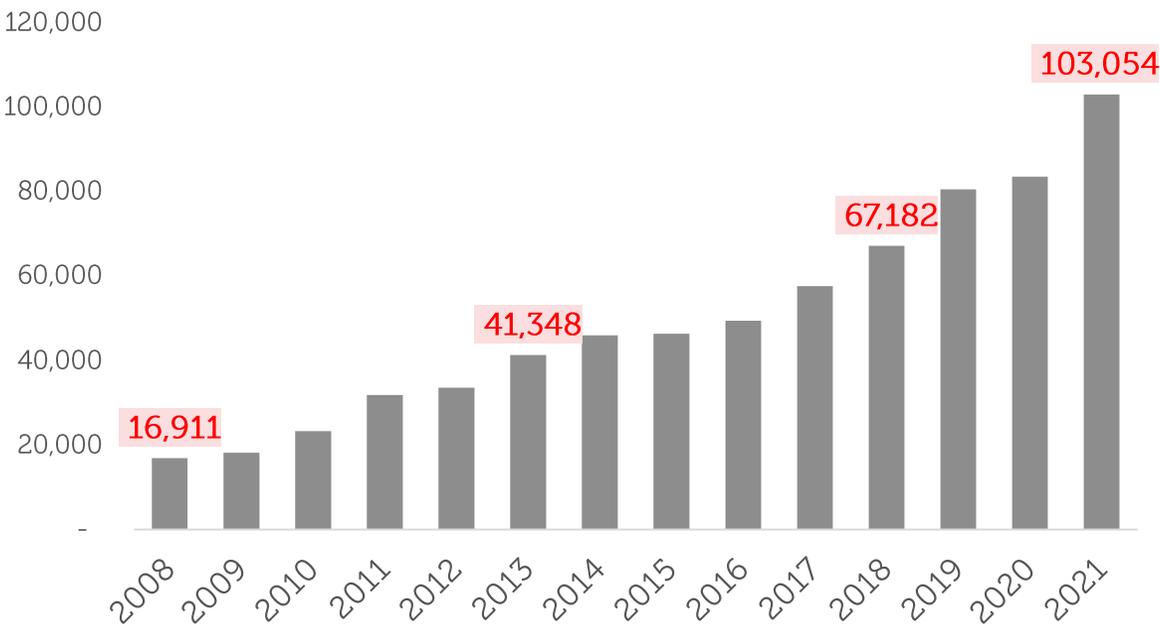
En 2018 se  
**igualaron** los  
salarios  
promedio

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

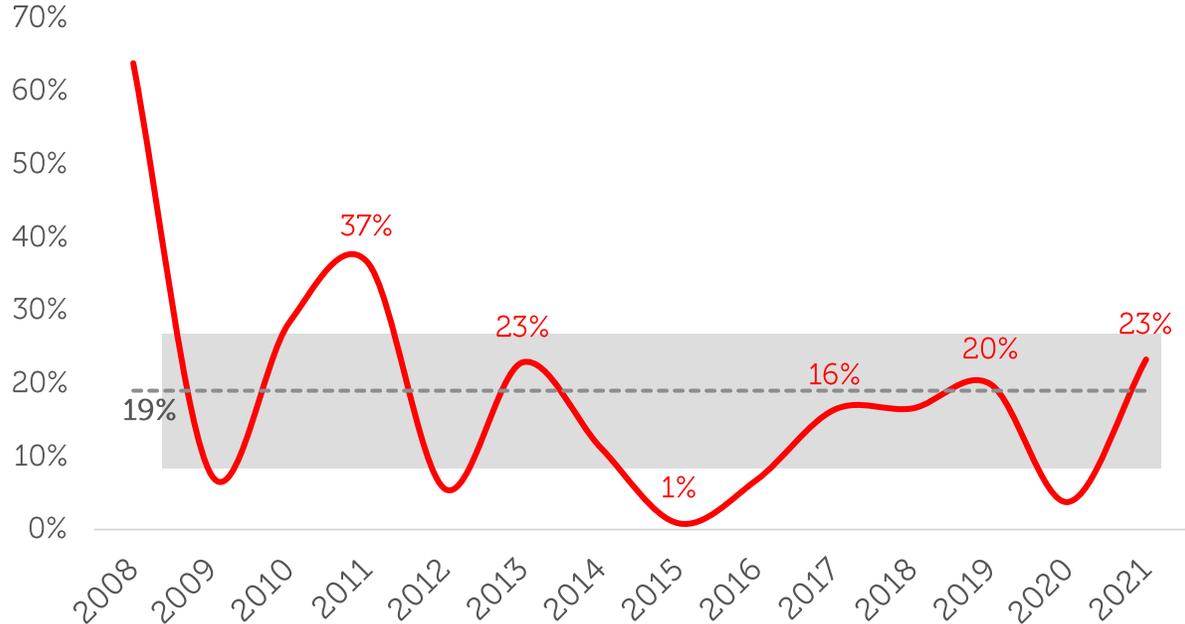
\*Para el sector privado formal se utiliza el dato de salario promedio de diciembre.  
El dato del 2021 fue tomado del mes de octubre, por disponibilidad de la información.

# Compras locales

Expresado en RD\$ millones



Variación interanual



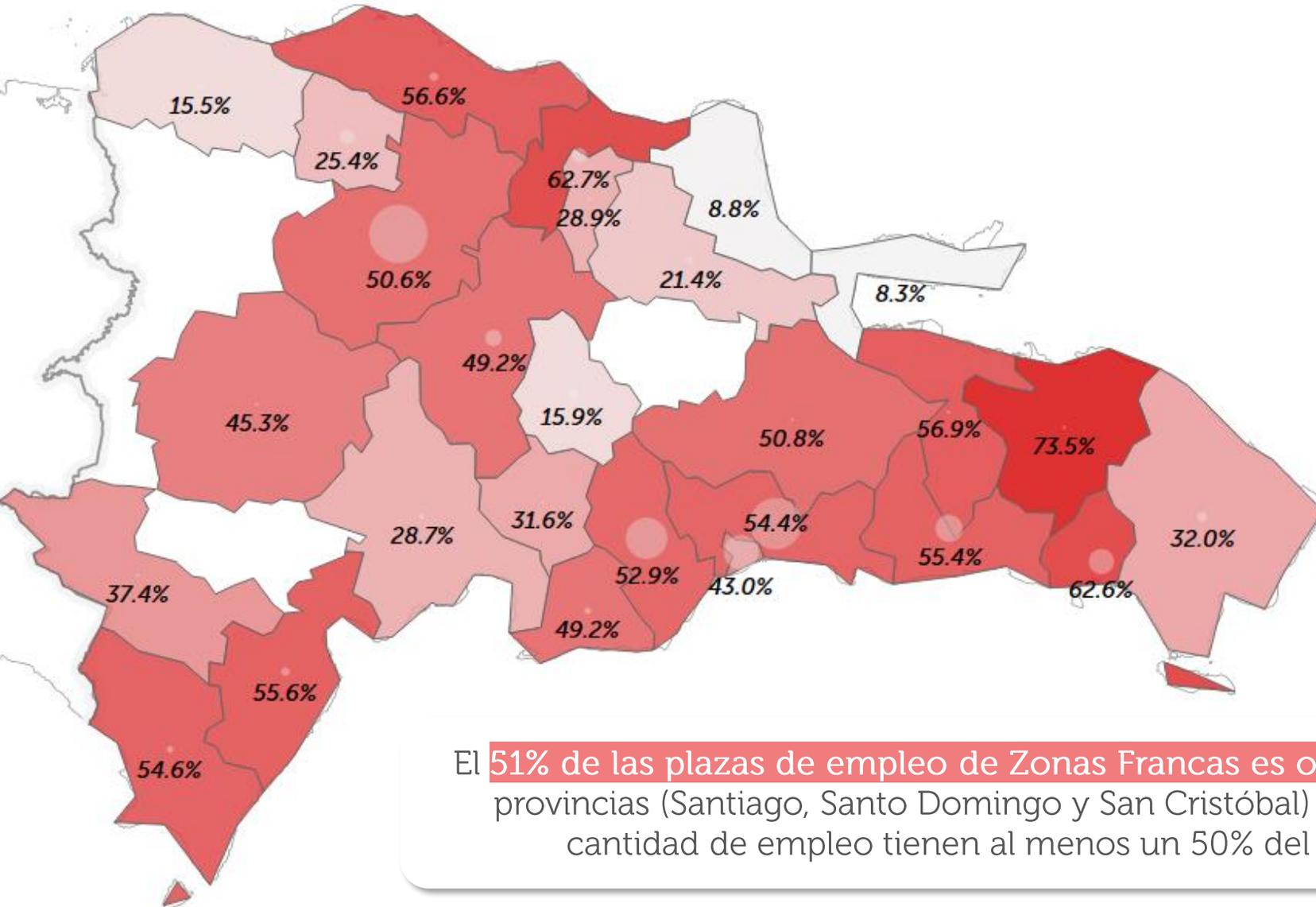
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio
% de las exportaciones	14%	17%	17%	16%	16%	17%	18%	21%	20%	20%	18%

# 04

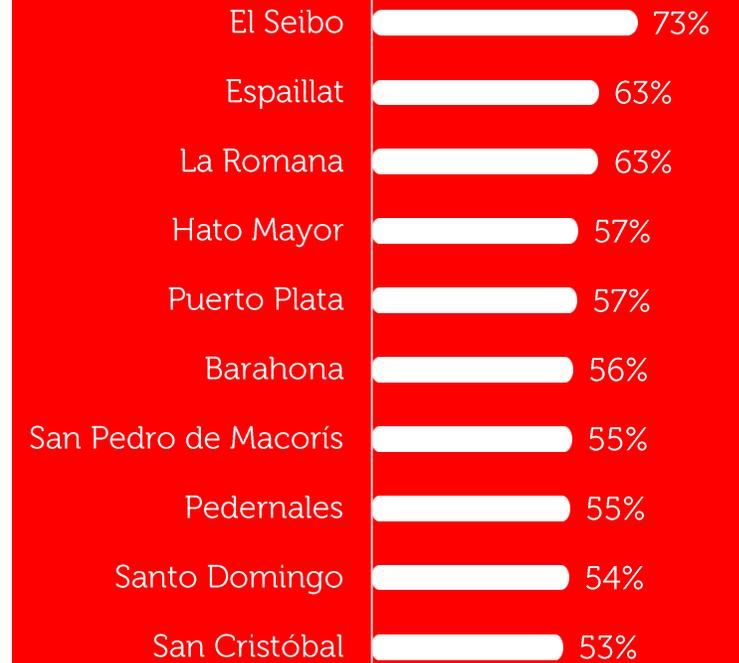
## LA GENTE Como centro del modelo

---

# Share de empleo femenino por provincia

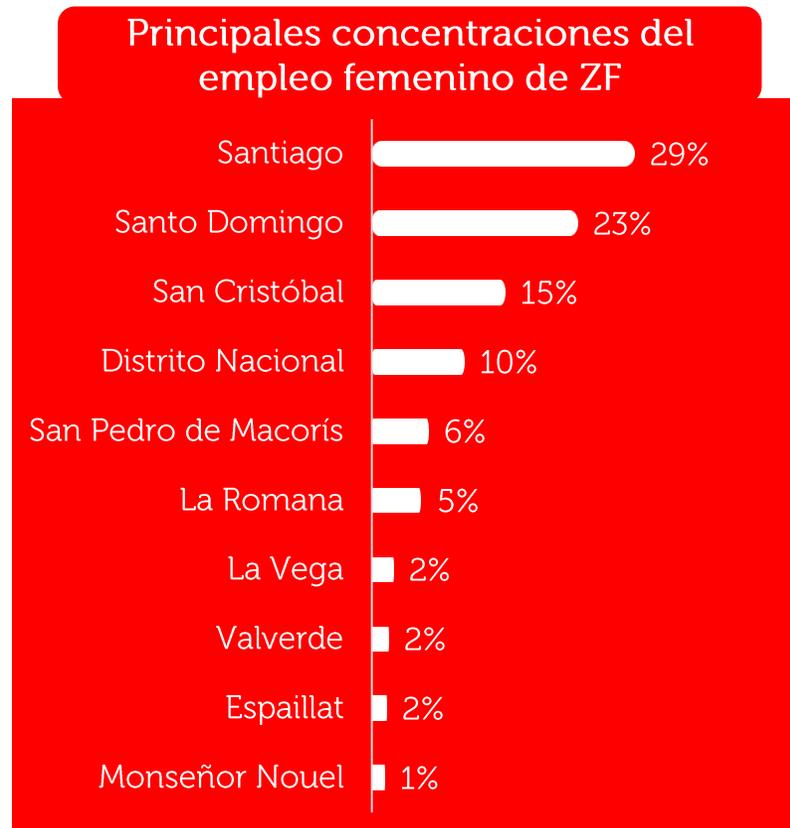
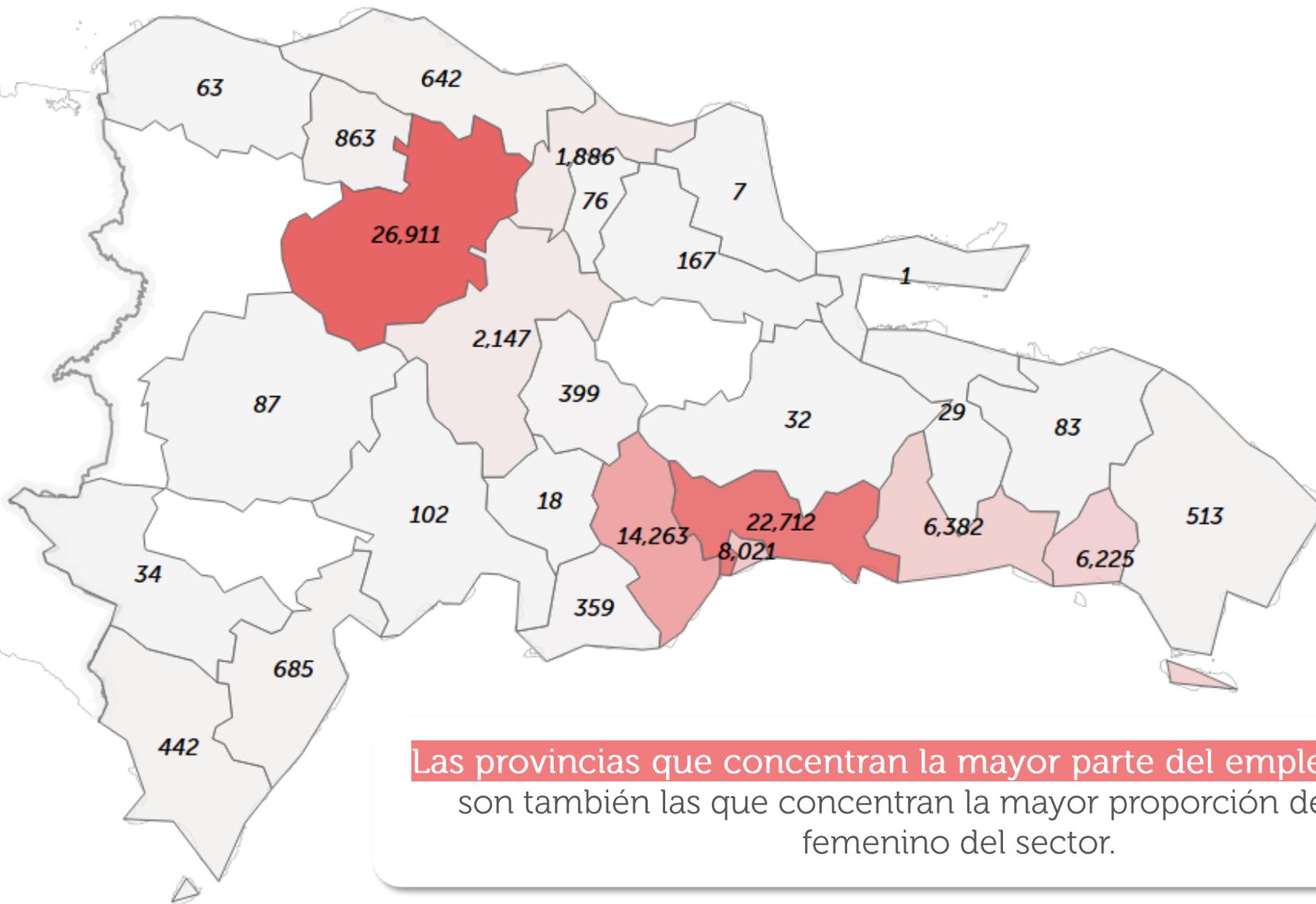


## Provincias con mayor participación femenina en empleo ZF



El 51% de las plazas de empleo de Zonas Francas es ocupado por mujeres. Las provincias (Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal) que concentran mayor cantidad de empleo tienen al menos un 50% del empleo femenino.

# Distribución porcentual del empleo femenino de las ZF



Las provincias que concentran la mayor parte del empleo del sector son también las que concentran la mayor proporción del empleo femenino del sector.

# Indicadores de empleo de República Dominicana (Total)

		Desempleo		Participación total	
		2019	2021	2019	2021
Hombres	Universitario	5.48%	5.95%	9.7%	9.4%
	Secundario	5.20%	5.25%	23.2%	24.3%
	Resto	3.63%	3.54%	26.5%	26.1%
Mujeres	Universitario	9.85%	12.39%	12.9%	13.3%
	Secundario	12.15%	14.39%	14.7%	15.2%
	Resto	7.52%	10.6%	13.0%	11.7%

Las Zonas Francas tienen un impacto positivo en el mercado laboral a través del tipo de empleo que utiliza y cómo ha ido cambiando.



Un **31%** del empleo de ZF está concentrado en mujeres de educación secundaria, mientras que **un 13%** en mujeres con educación universitaria.

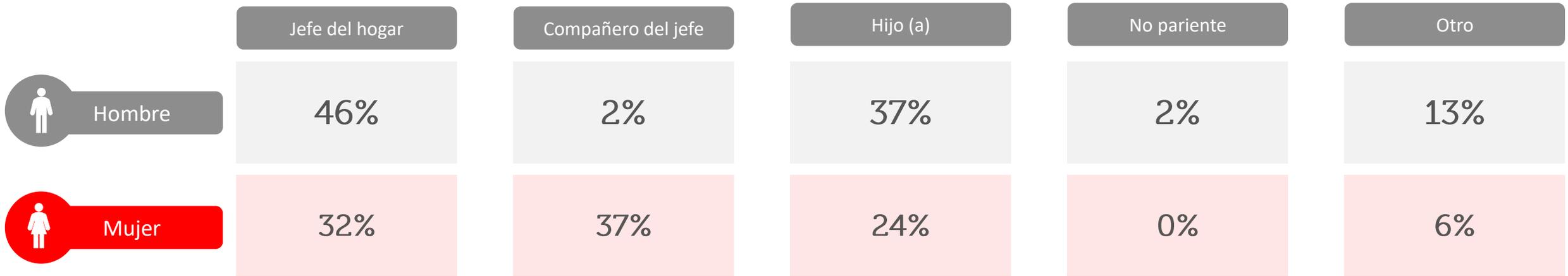


Las mujeres de educación secundaria y universitaria son los **dos grupos de mayor desempleo en la economía general.**

## Distribución del empleo en Zonas Francas

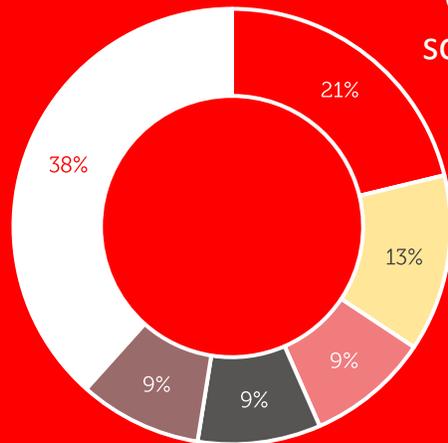


# Distribución de ocupados ZF por género y rol en el hogar



## Mujer

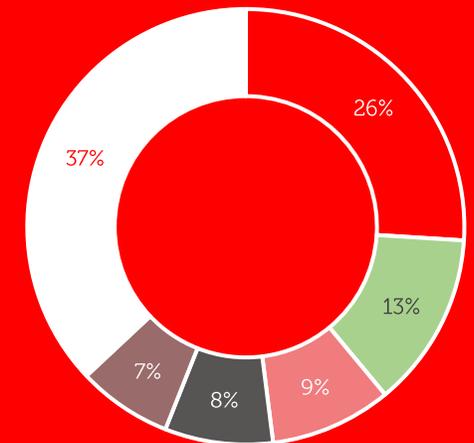
- Compañera, familia madura
- Jefa, monoparental
- Compañera, familia en crecimiento
- Hija, familia en transición
- Hija, retirados
- Resto



El **13%** del empleo femenino son jefas de hogares monoparentales

## Hombre

- Jefe, familia madura
- Hijo, familia en transición
- Hijo, independiente maduro
- Hijo, retirados
- Jefe, familia en crecimiento
- Resto

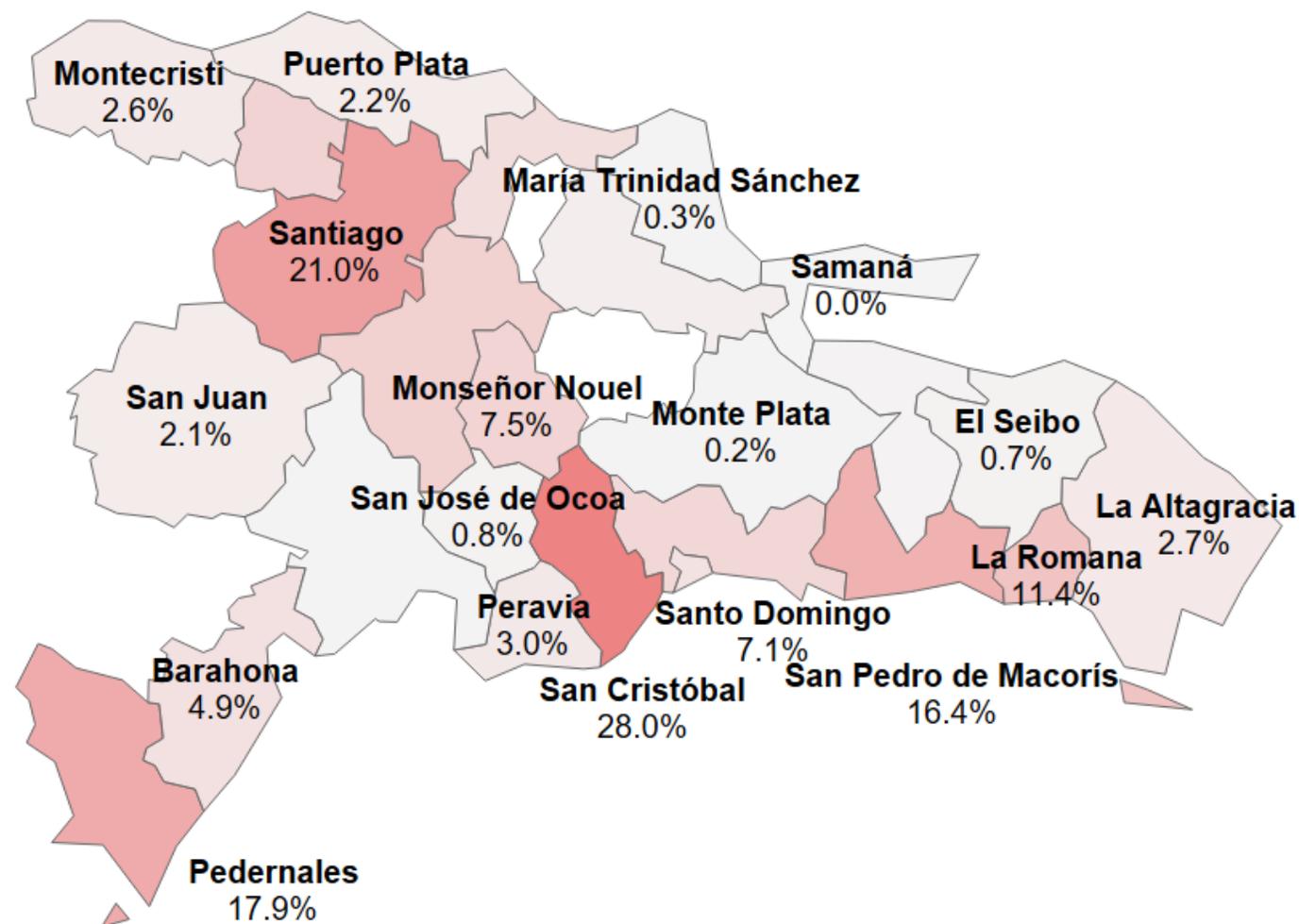


# EMPLEO ZONAS FRANCAS

## COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO FORMAL

El empleo de Zonas Francas tiene una gran participación en el empleo formal fuera de la gran urbe.

En San Cristóbal, Santiago y Pedernales las zonas francas representan el 28%, 21% y 17.9% del total del empleo formal.

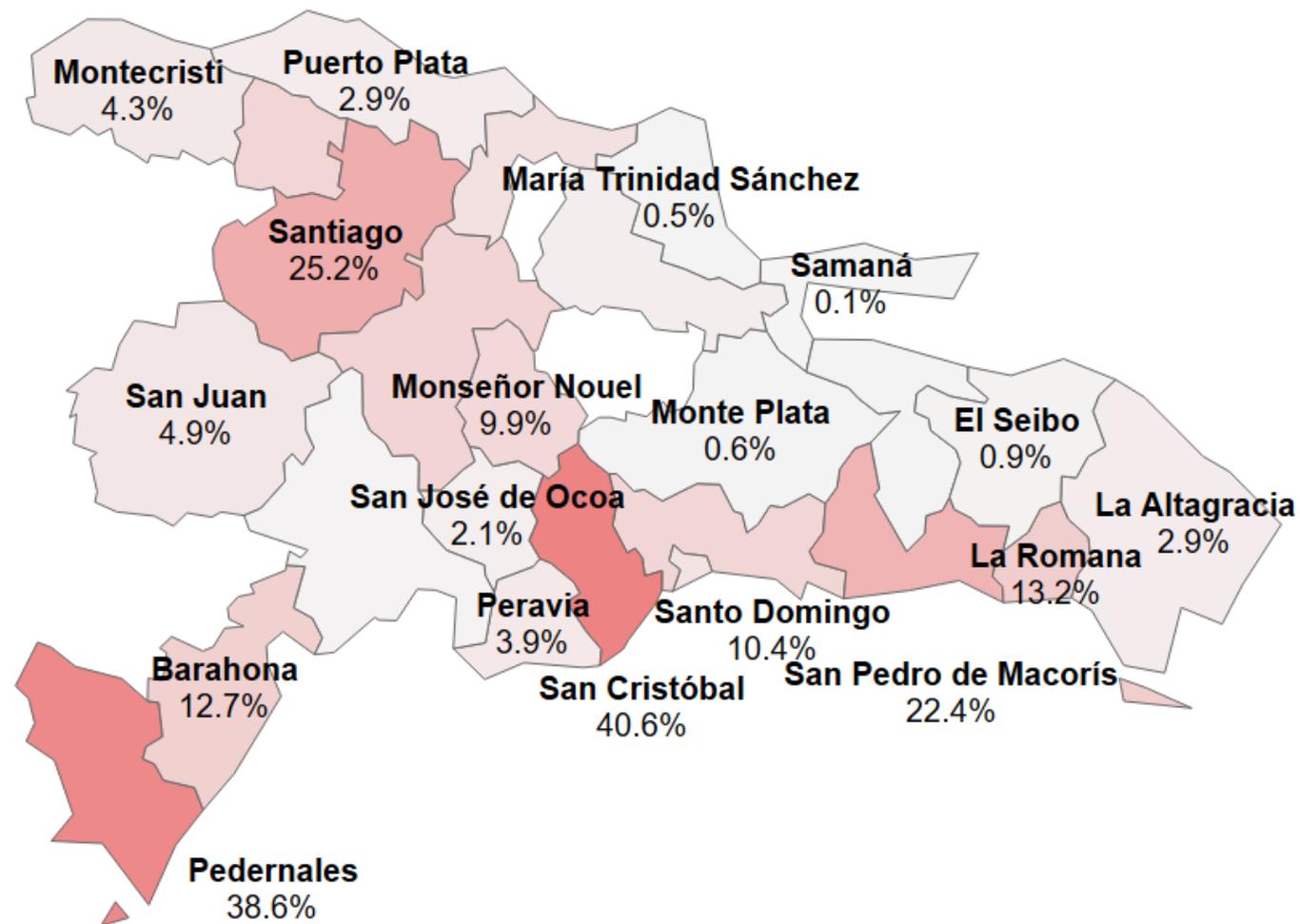


# EMPLEO ZONAS FRANCCAS

## COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO FORMAL PRIVADO

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

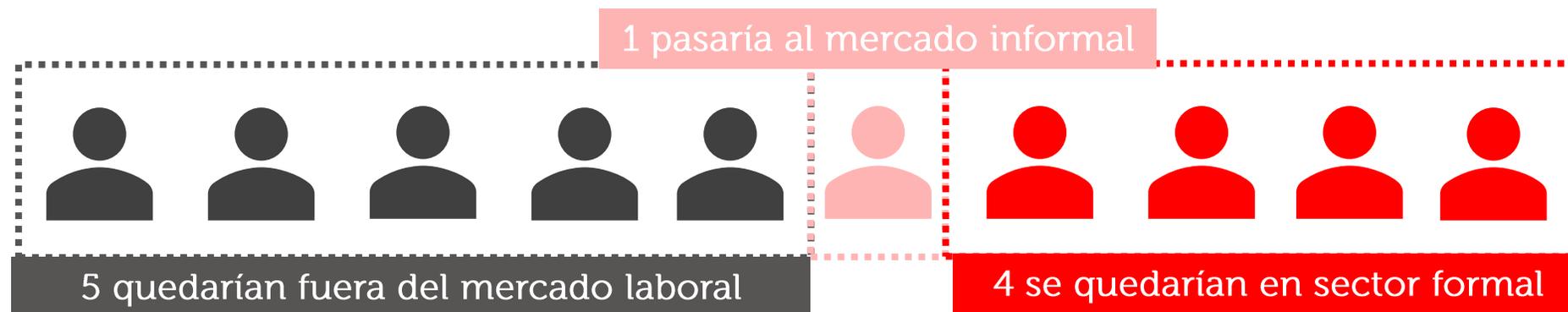
En San Cristóbal, Santiago y Pedernales las zonas francas representan el 40.6%, 25.2% y 38.6% del total del empleo formal.



# OPORTUNIDADES FUERA DE LAS ZONAS FRANCCAS

## ¿Qué pasa si cierra Zonas Francas?

De **10**  
empleados de  
Zonas Francas



En términos de probabilidades:

46.5%

10%

43.5%

# LOS HOGARES DE LOS TRABAJADORES DE ZF

119,289

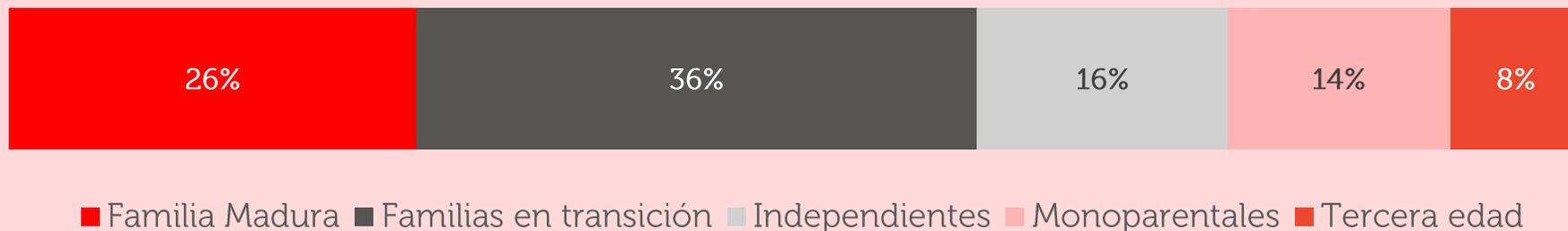
Hogares de  
trabajadores en ZF

439,303

Población total  
impactada

3,779

Millones en  
salario ZF anual



## Participación del salario ZF en ingresos totales del hogar



# LOS HOGARES DE LOS TRABAJADORES

## DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA POR SEGMENTO FAMILIAR Y ESTRATO SOCIAL

Segmentación familiar	Alta	Media	Media Baja	Baja	Pobre	Total por segmento
Familia en Crecimiento	0.12%	0.00%	0.47%	5.64%	4.88%	11.10%
Familia en Transición	0.26%	0.43%	2.26%	8.39%	3.40%	14.75%
Familia Madura	0.00%	0.62%	3.53%	18.06%	13.41%	35.61%
Independiente	0.00%	0.00%	0.36%	1.09%	1.24%	2.70%
Independiente Maduro	0.42%	0.12%	2.13%	6.37%	4.26%	13.30%
Monoparental	0.00%	0.00%	0.10%	3.23%	10.76%	14.08%
Retirados	0.15%	0.44%	1.61%	4.07%	2.18%	8.45%
Total por estrato social	0.95%	1.61%	10.45%	46.86%	40.12%	100.00%

El 50% de la población impactada pertenece a familias maduras y en transición

El 87% de la población impactada pertenece a estratos sociales bajos y pobres.

05

RESULTADOS

Que  
trascienden

---

# 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**

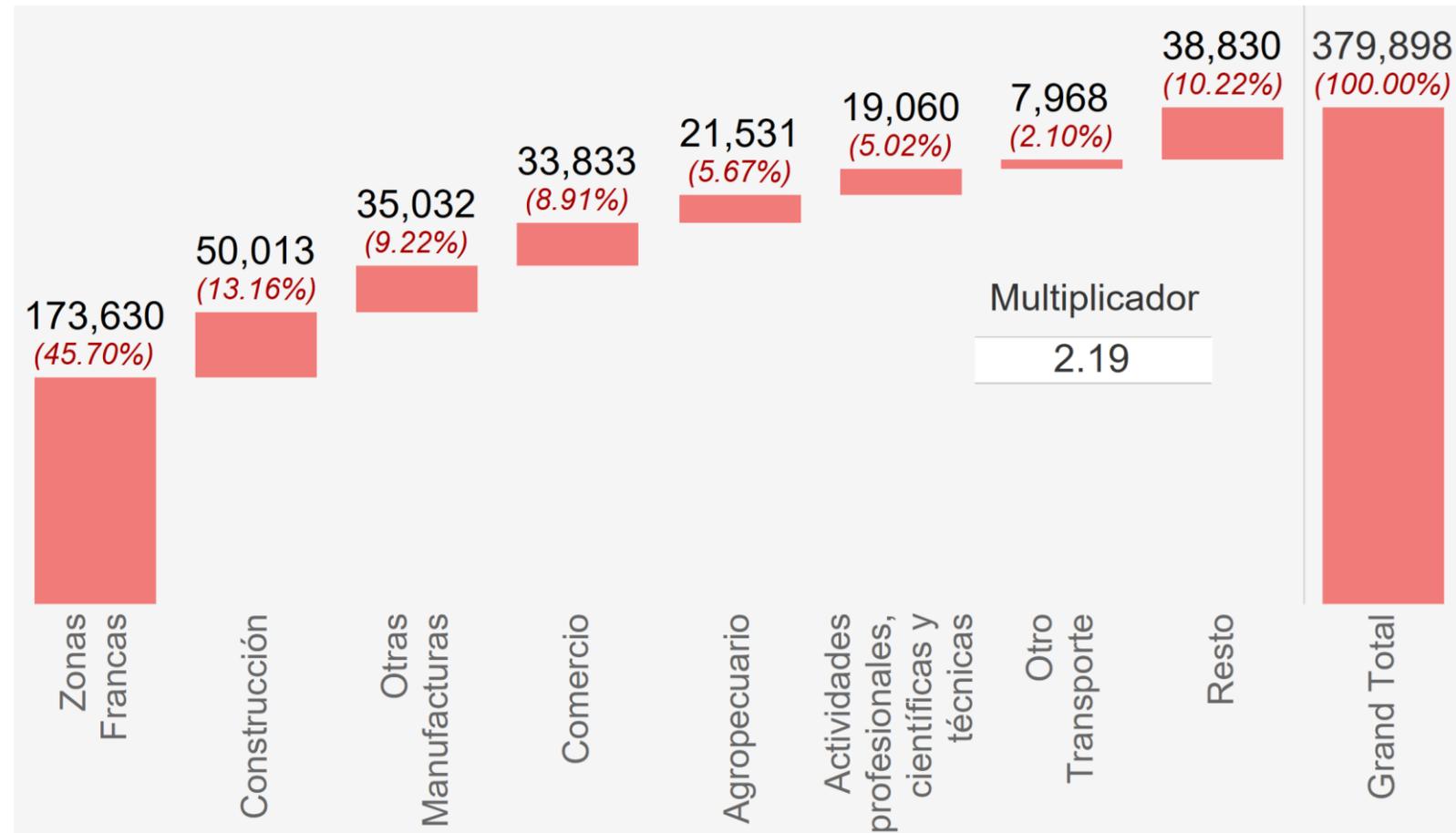
7.1%

TOTAL

# IMPACTO EN EMPLEO SEGÚN SECTOR

(Principales Sectores, 2021)

- Múltiples sectores son afectados por la actividad de Zonas Francas, tanto a través de la cadena de valor como de la demanda de bienes y servicios de los empleados de toda la cadena.
- Los sectores construcción, principalmente por la inversión y la generación de poder adquisitivo para compra de vivienda, en adición, el sector comercio, actividades profesionales y manufactura se ven positivamente impactados por la actividad.



# Impacto de las Zonas Francas en el empleo

**2021**

**173,360**

DIRECTO

Multiplicador

• **2.19**

**2021**

**379,899**

TOTAL

**2022**

**185,611**

DIRECTO

• **2.07**

**2022**

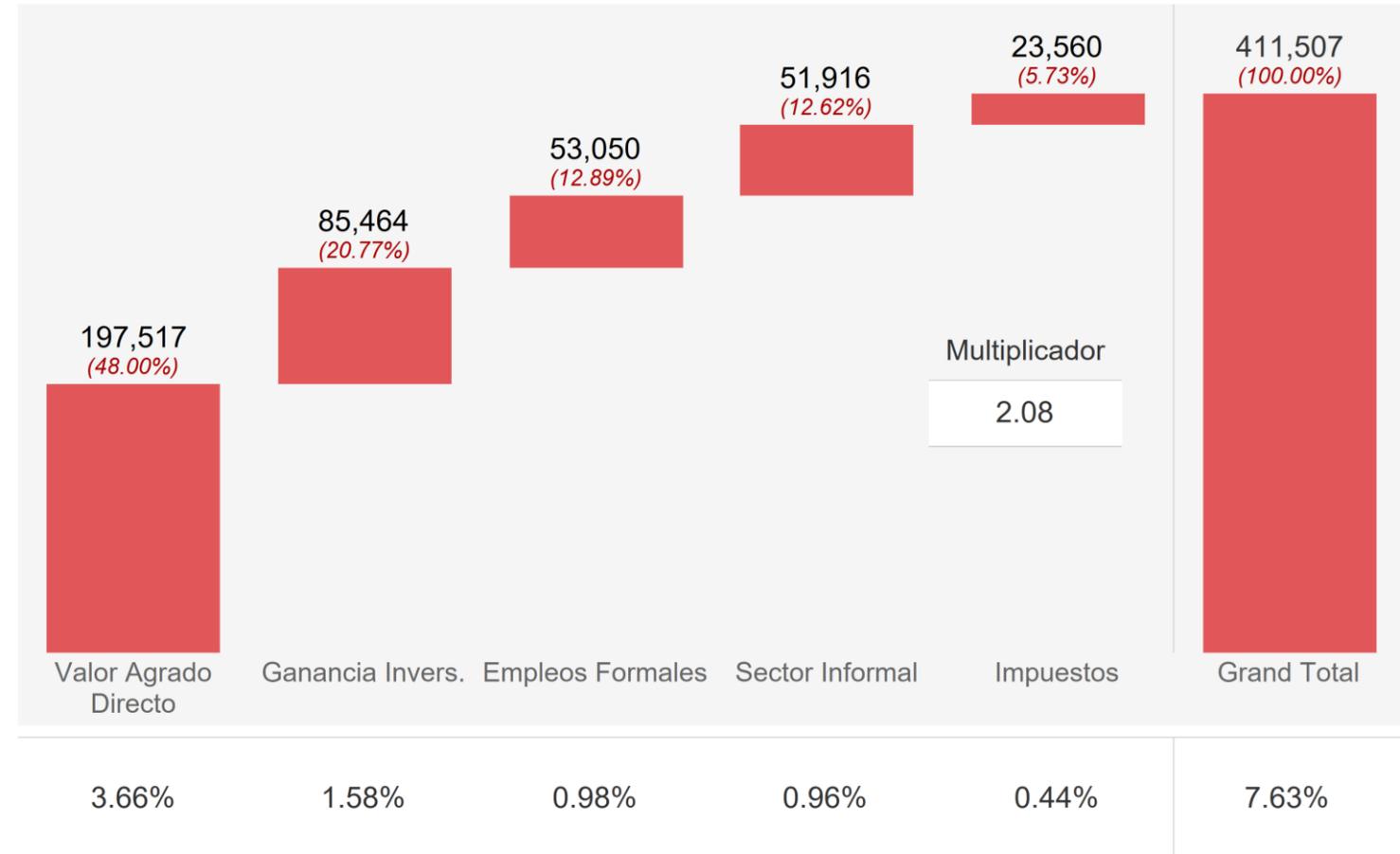
**384,638**

DIRECTO

# IMPACTO TOTAL EN EL PIB

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

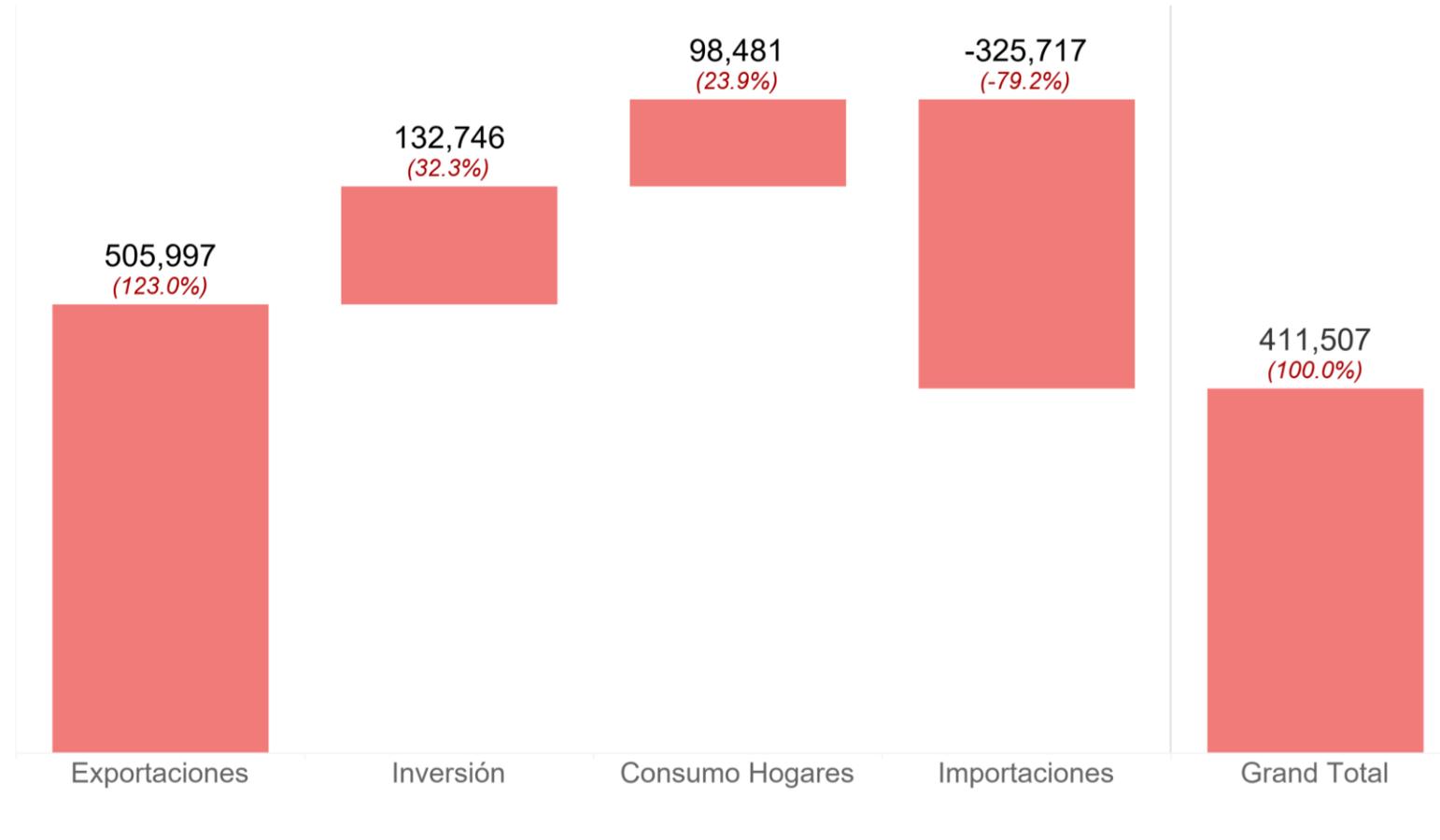
- El efecto derrame de las Zonas Francas se distribuyen a través de la cadena de valor y de la capacidad de compra de los empleados de toda la cadena.
- Mientras el 48% impacto inversionistas y empleados del sector, 20.7% lo reciben inversionistas de otros sectores, 6% lo reciben e fisco de manera directa e indirecta y el resto impacta los hogares de otras trabajadores formales e informales.
- El impacto en otros sectores genera a su vez inversión en estos sectores, compras e impartaciones.



# Impacto Zonas Francas en la Demanda Total

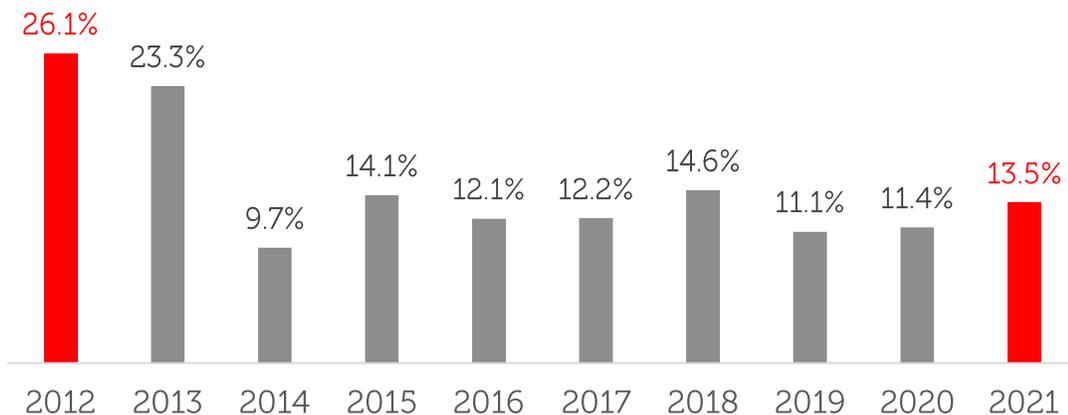
(RD\$ MM de 2021 y % de Exportaciones Totales ZF)

- Las zonas francas impactan el desarrollo y bienestar a través de la generación de capacidad de consumo y en los hogares y generación de inversión en otros sectores.
- En 2021 las Zonas Francas indujeron el 2.7% del total del consumo privado y, y provocaron casi el 8% del total de inversión de la economía. Estos efectos generan en el tiempo riqueza y crecimiento.

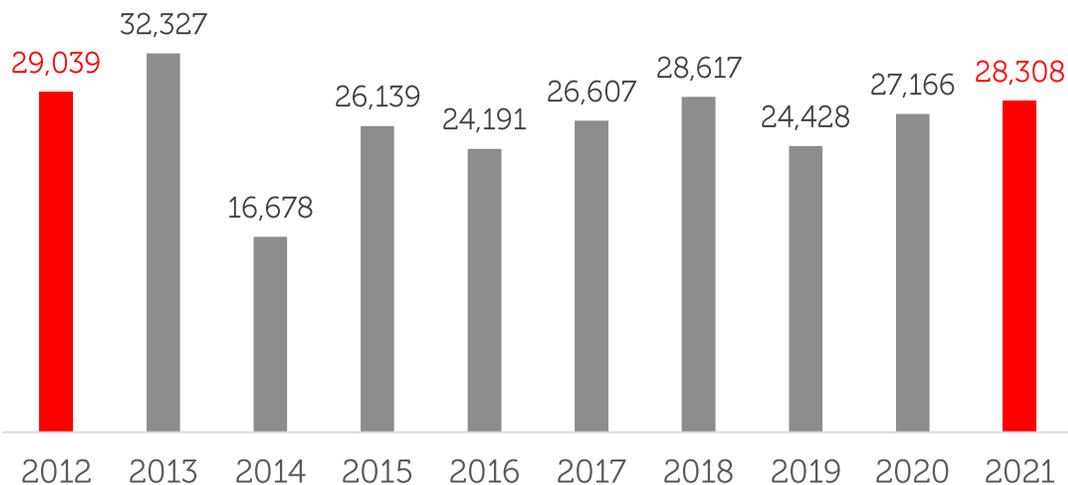


# GASTO TRIBUTARIO (ajustado\*)

## Participación de ZF en gasto tributario EC



## Gasto tributario ZF en RD\$ millones



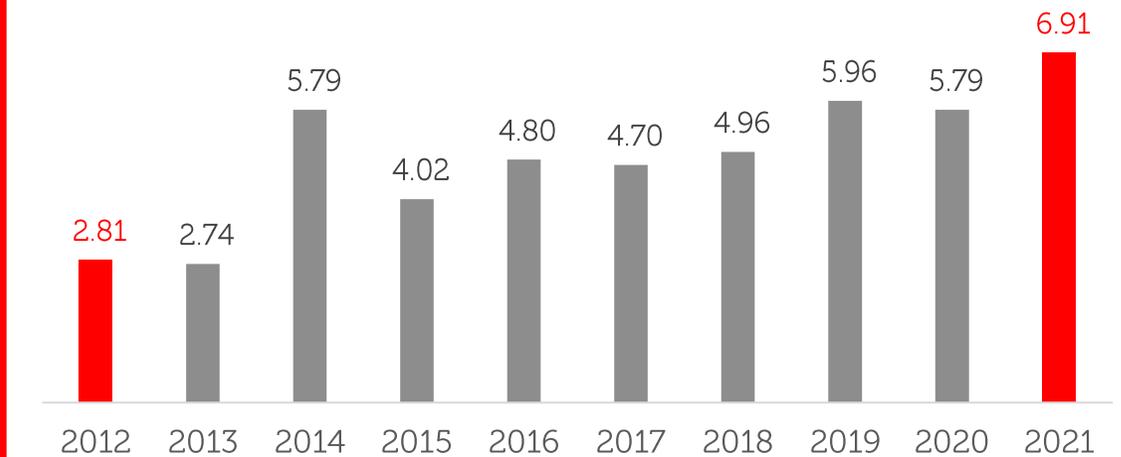
- El gasto tributario de las Zonas Francas pasó de representar el 26.1% del gasto tributario total dominicano en 2012, a ser el 13.5% del total en 2021.
- Al régimen tributario especial de las Zonas Francas se le estima un gasto tributario de RD\$ 28,308 millones en 2021.

\* Se realizó ajuste histórico en gasto tributario arancelario  
Fuente: Ministerio Hacienda y Cálculos Analytica.

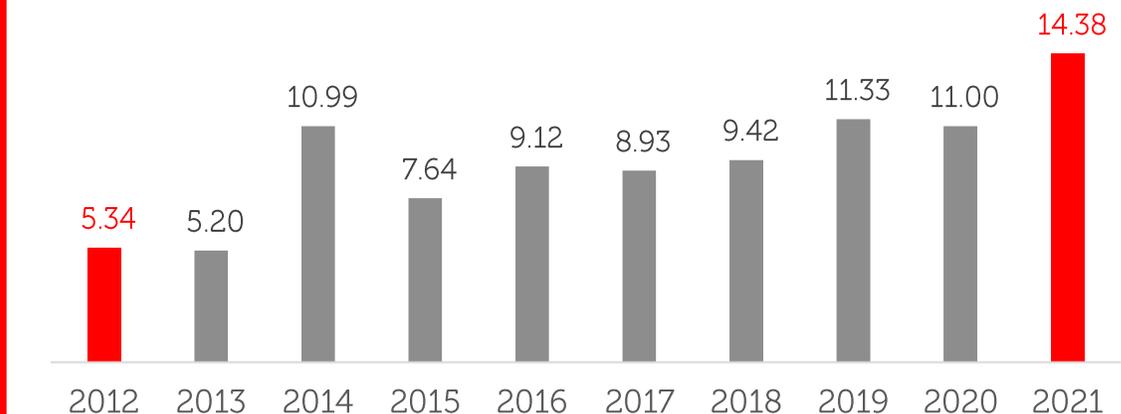
# GASTO TRIBUTARIO

- Lo que generaron los Zonas Francas de manera directa en 2021, fue **casi 7 veces el gasto tributario**.
- Con el tiempo, **el valor agregado de este sector ha ido superando cada vez más el gasto tributario** que este genera (pasando de 2.81 en 2012 a 6.91 en 2021).
- Este mismo régimen tributario especial que generó en 2021 RD\$ 28 mil millones de gasto tributario, ha provocado un impacto total sobre el PIB dominicano que **supera 14 veces el estimado gasto tributario**.

## PIB ZF sobre gasto tributario



## Impacto total sobre gasto tributario



06

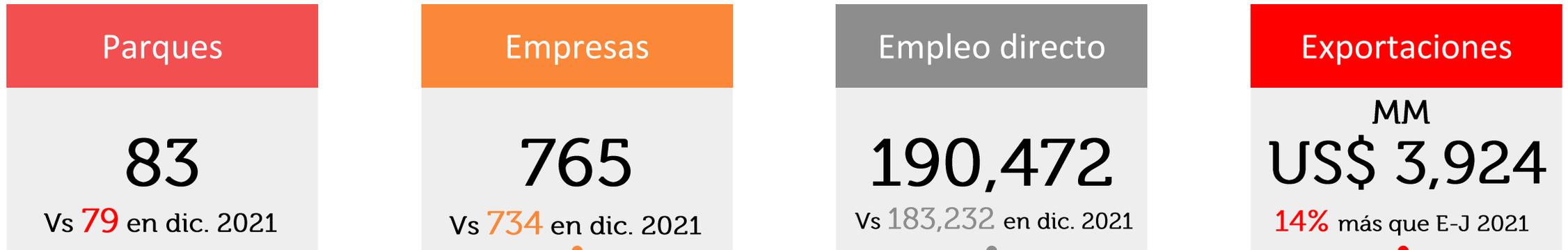
MIRANDO

A futuro

---

# ¿DÓNDE ESTAMOS?

A junio 2022

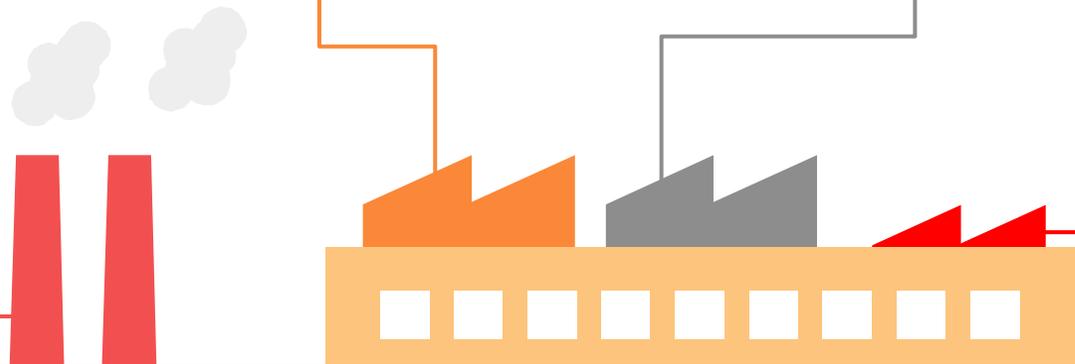


PIB ZONAS FRANCAS

**CRECIMIENTO INTERANUAL DE 8.6% ENE-JUN**

# IMPACTO 2022 SI MANTENEMOS TENDENCIA PRIMER SEMESTRE

2022

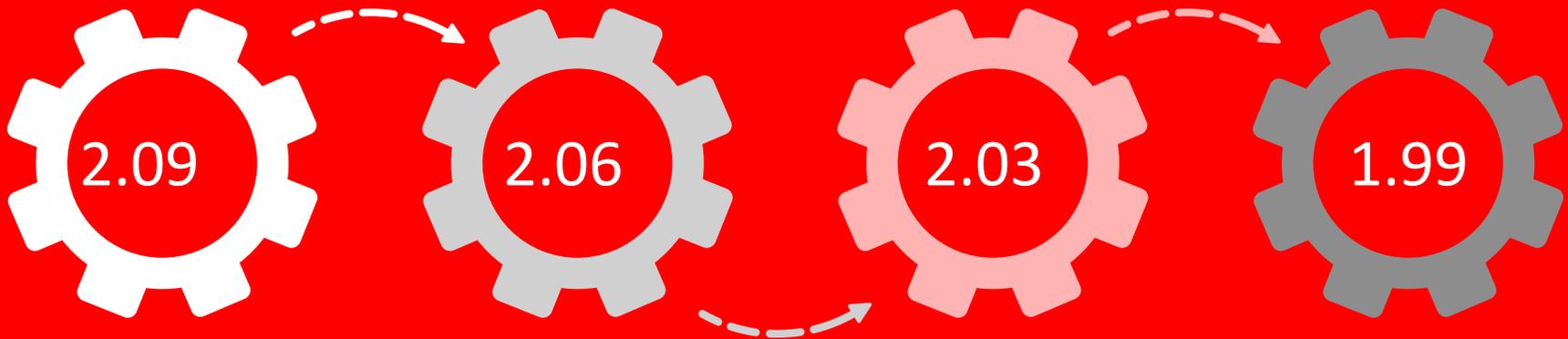


PIB ZONAS FRANCAS

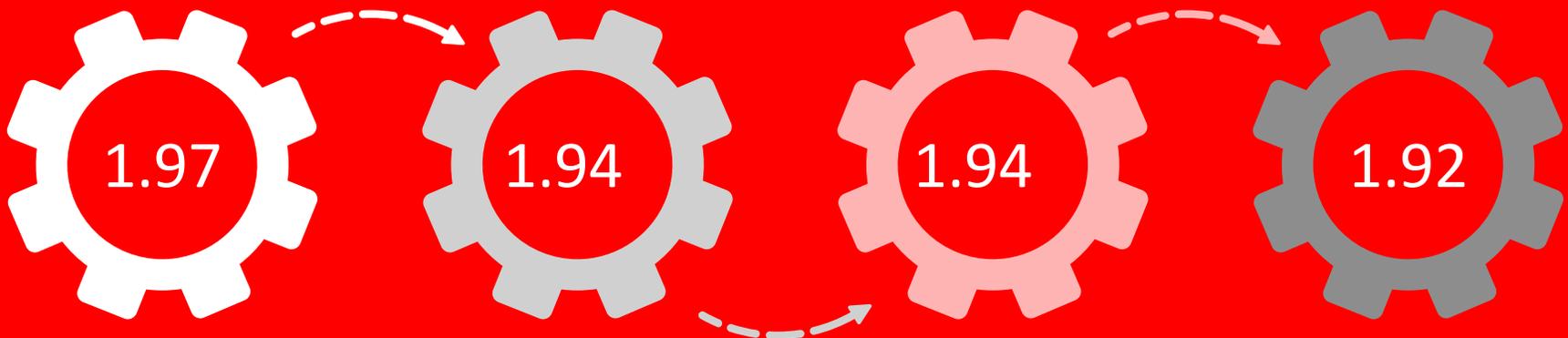
CRECIMIENTO PIB **9.3%** 2022

# Escenarios Alternos - Multiplicadores

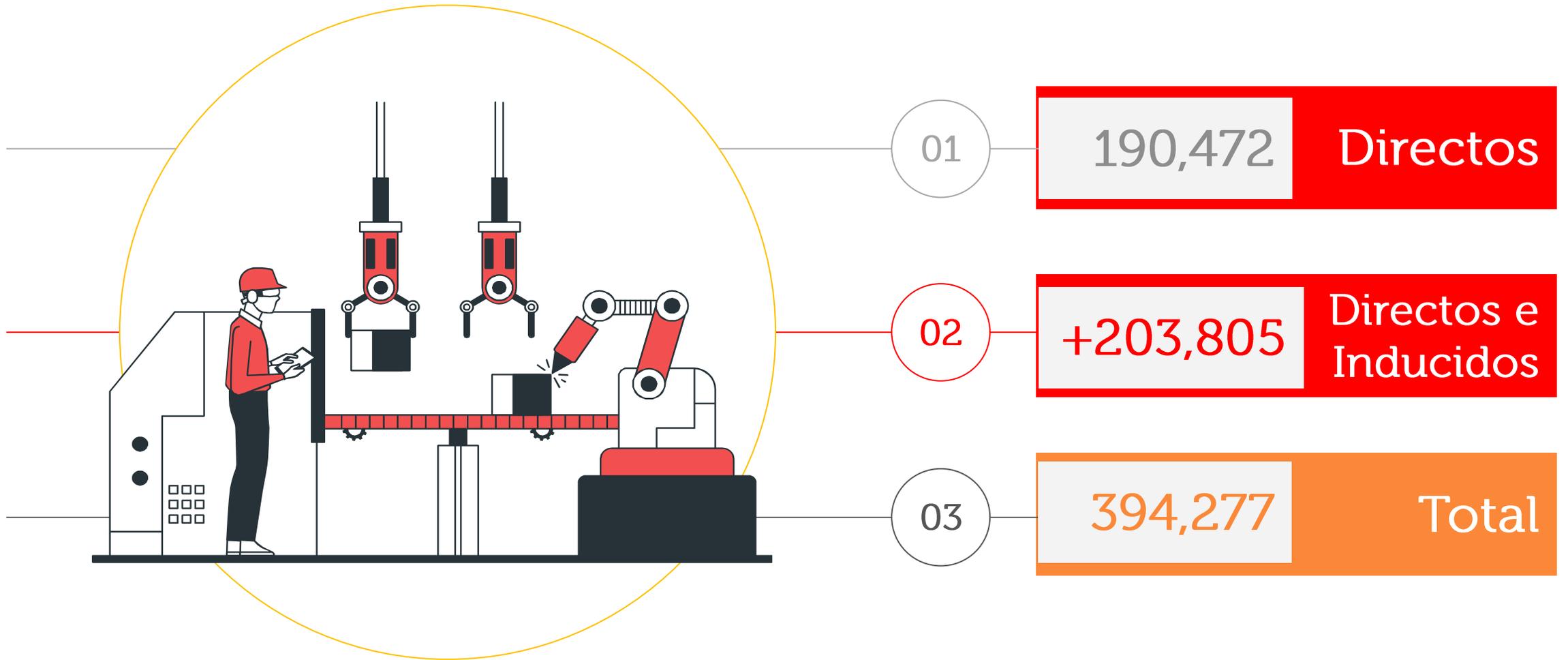
*Multiplicador del empleo*



*Multiplicador del PIB*

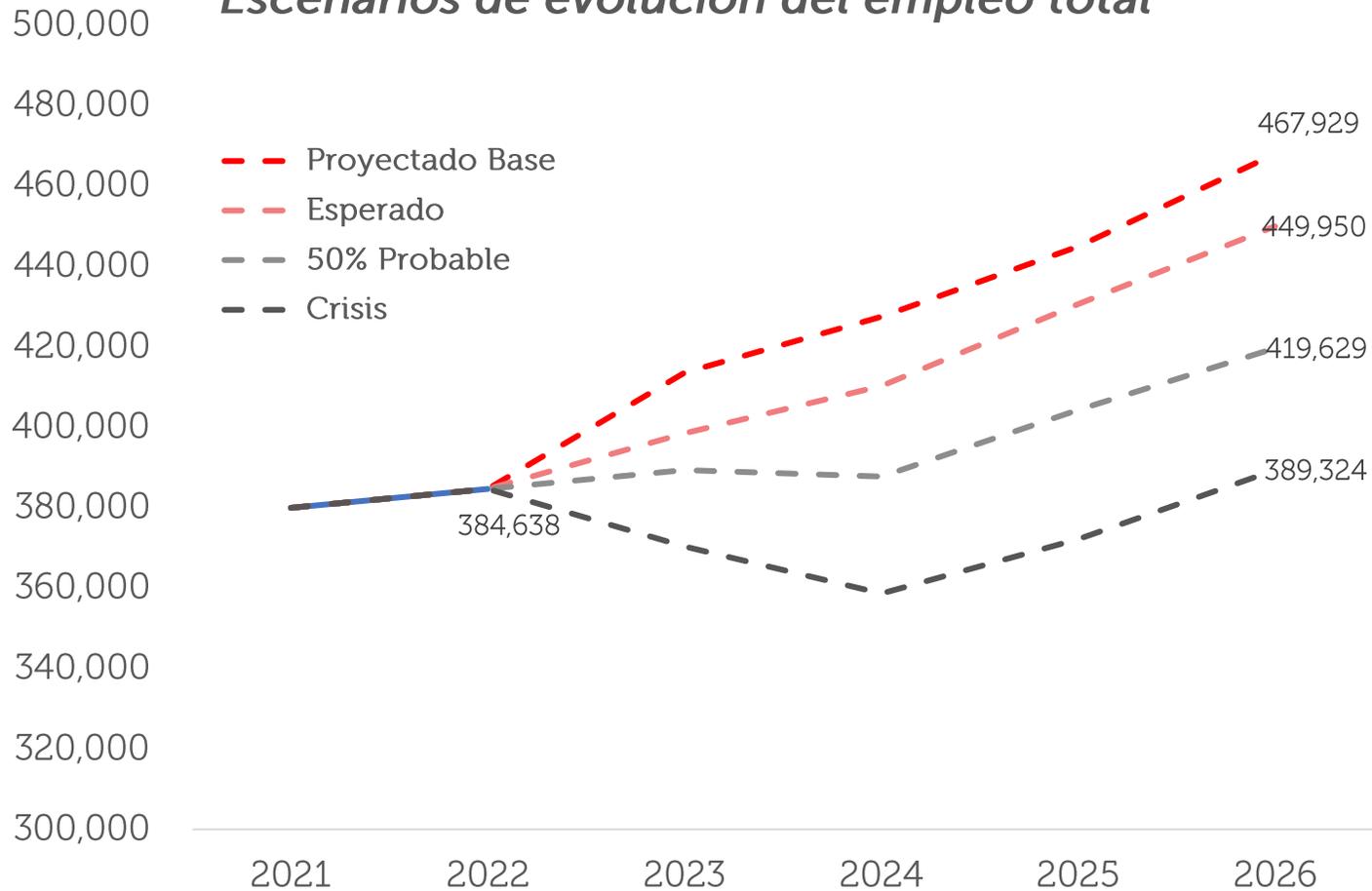


# Escenarios Alternos - EMPLEO 2022

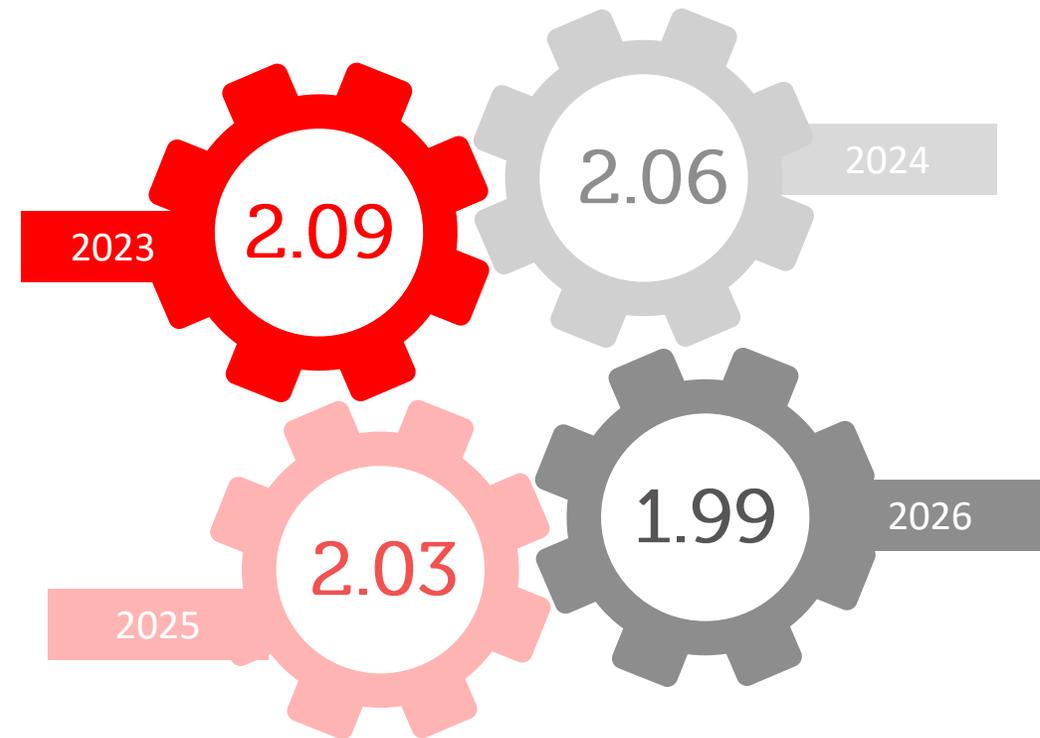


# Empleo total

*Escenarios de evolución del empleo total*

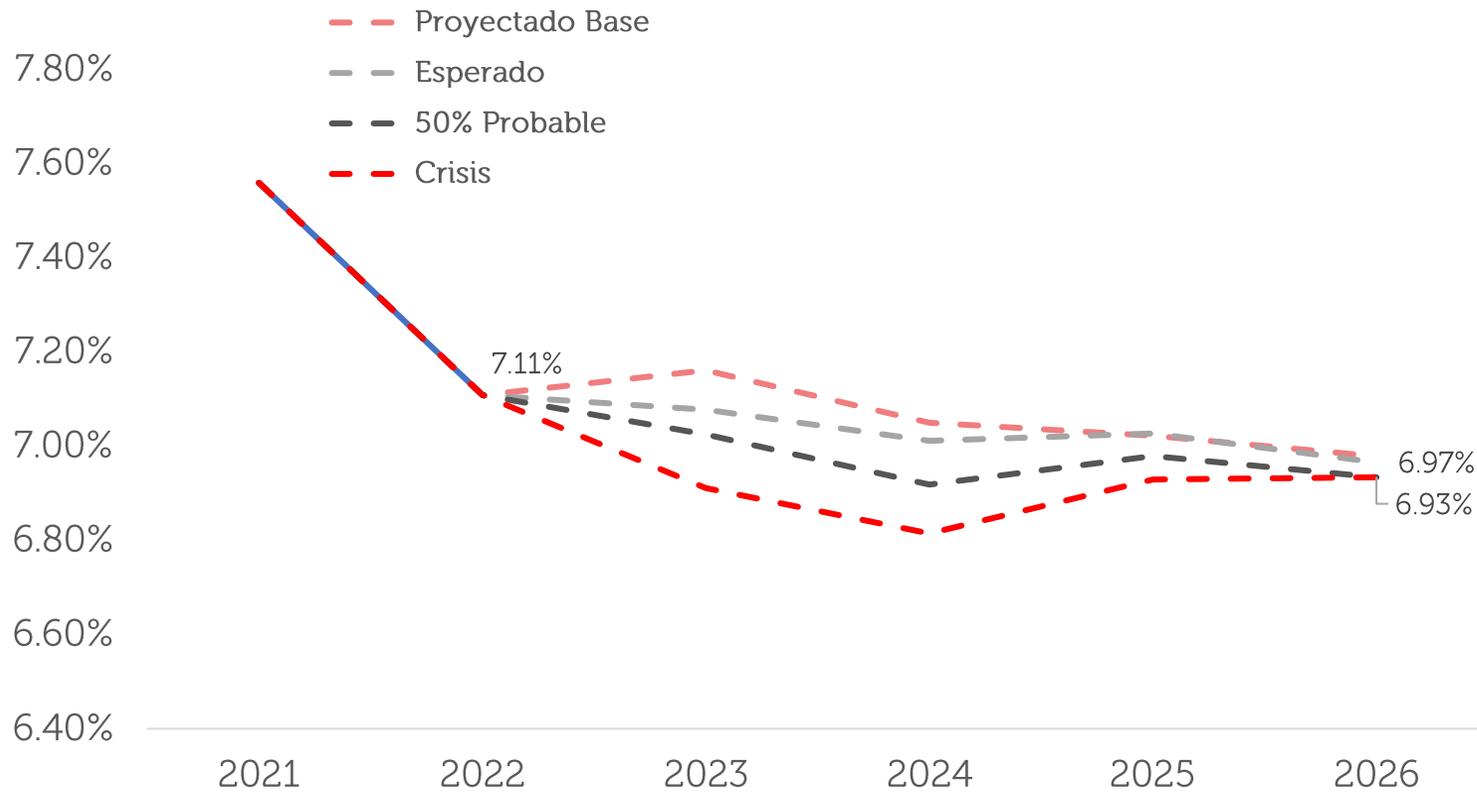


*MULTIPLICADOR DEL EMPLEO*

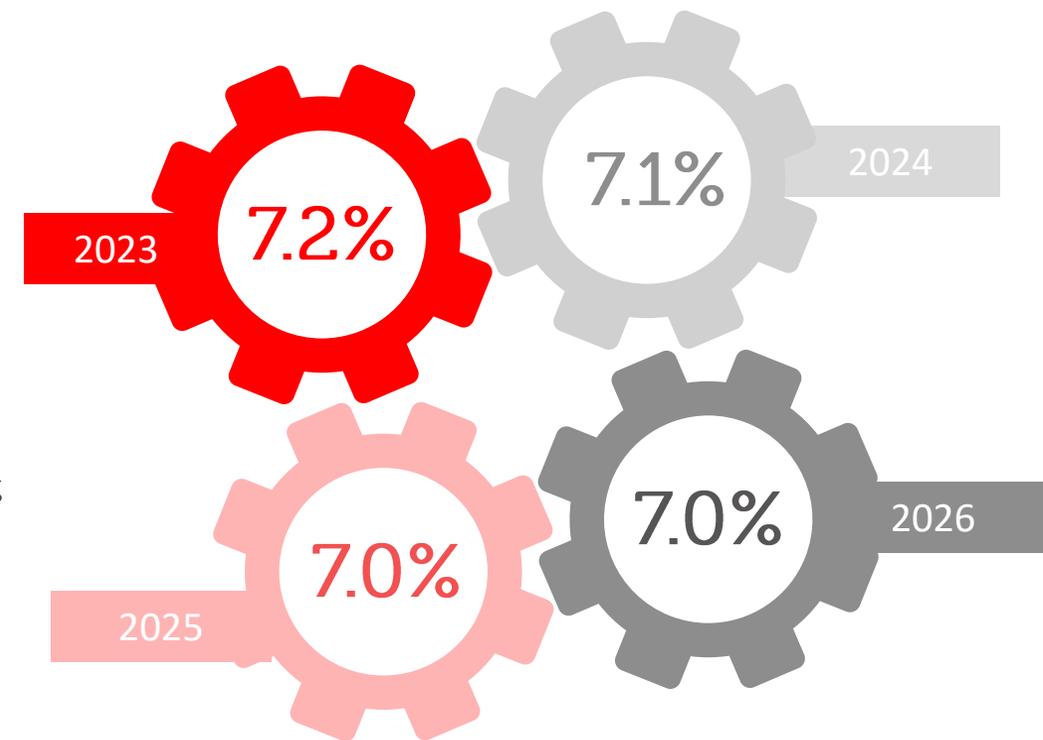


# % del PIB

Escenarios de evolución de participación en PIB

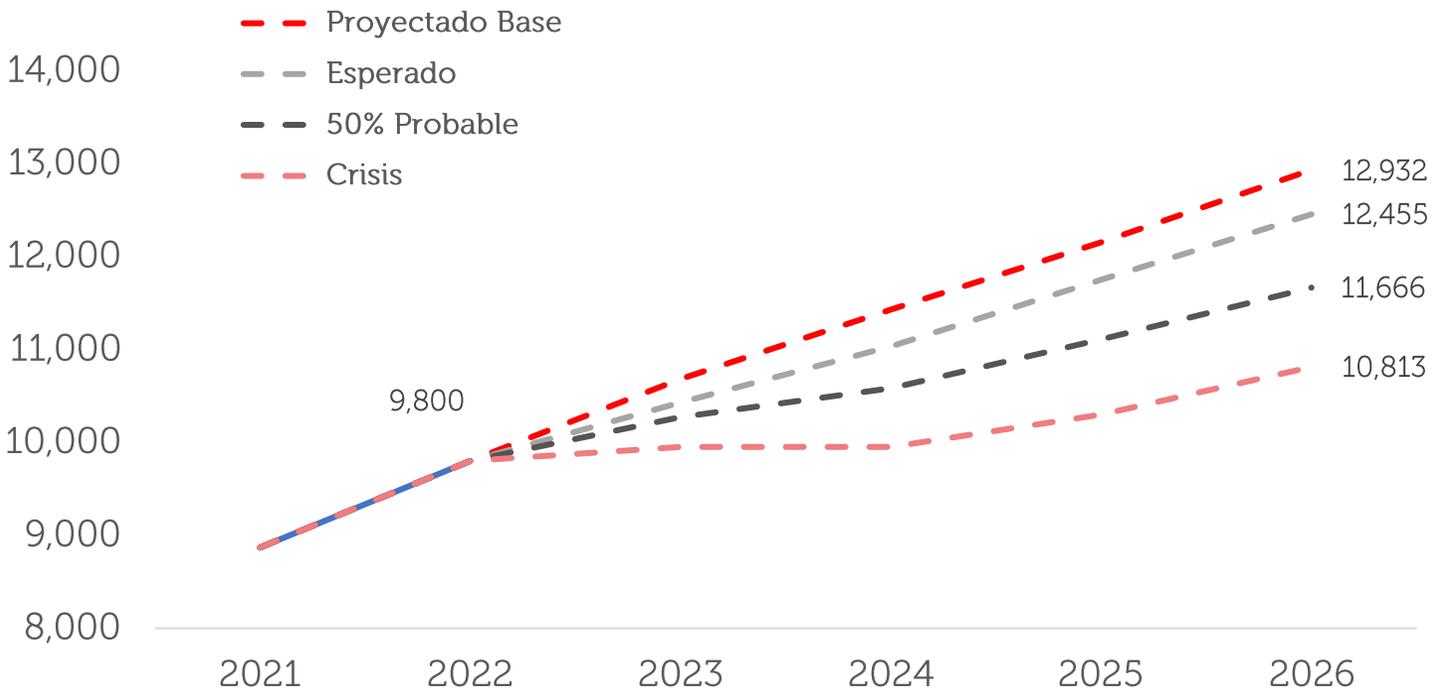


IMPACTO TOTAL en PIB

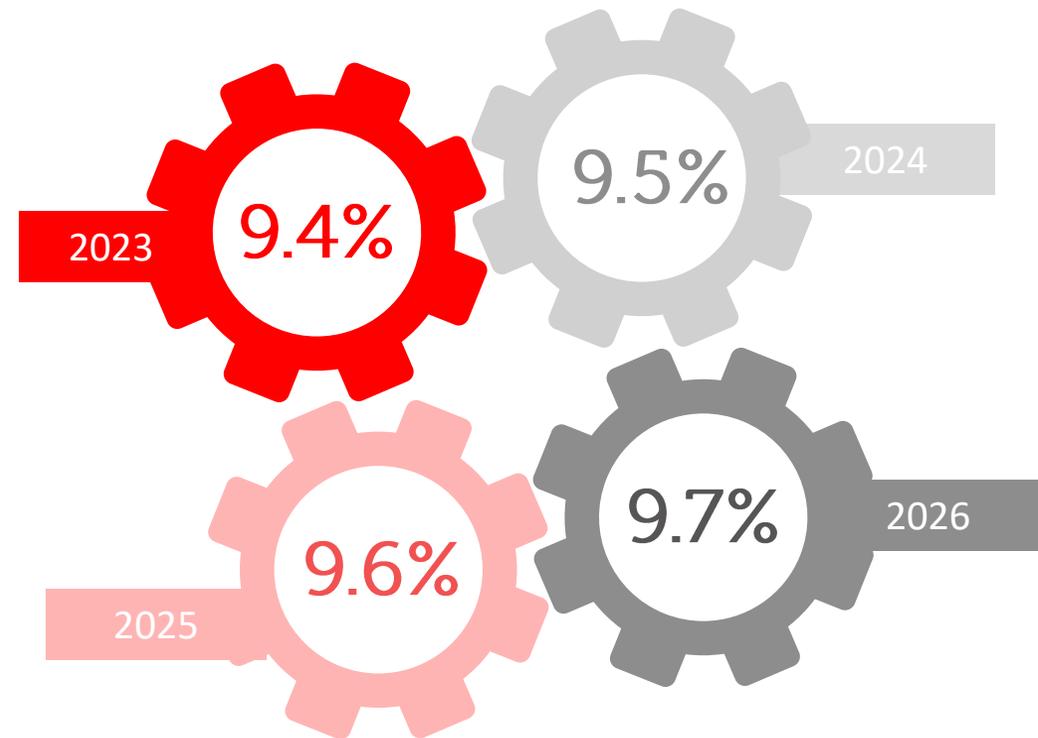


# Exportaciones totales

## Escenarios de evolución de las exportaciones totales

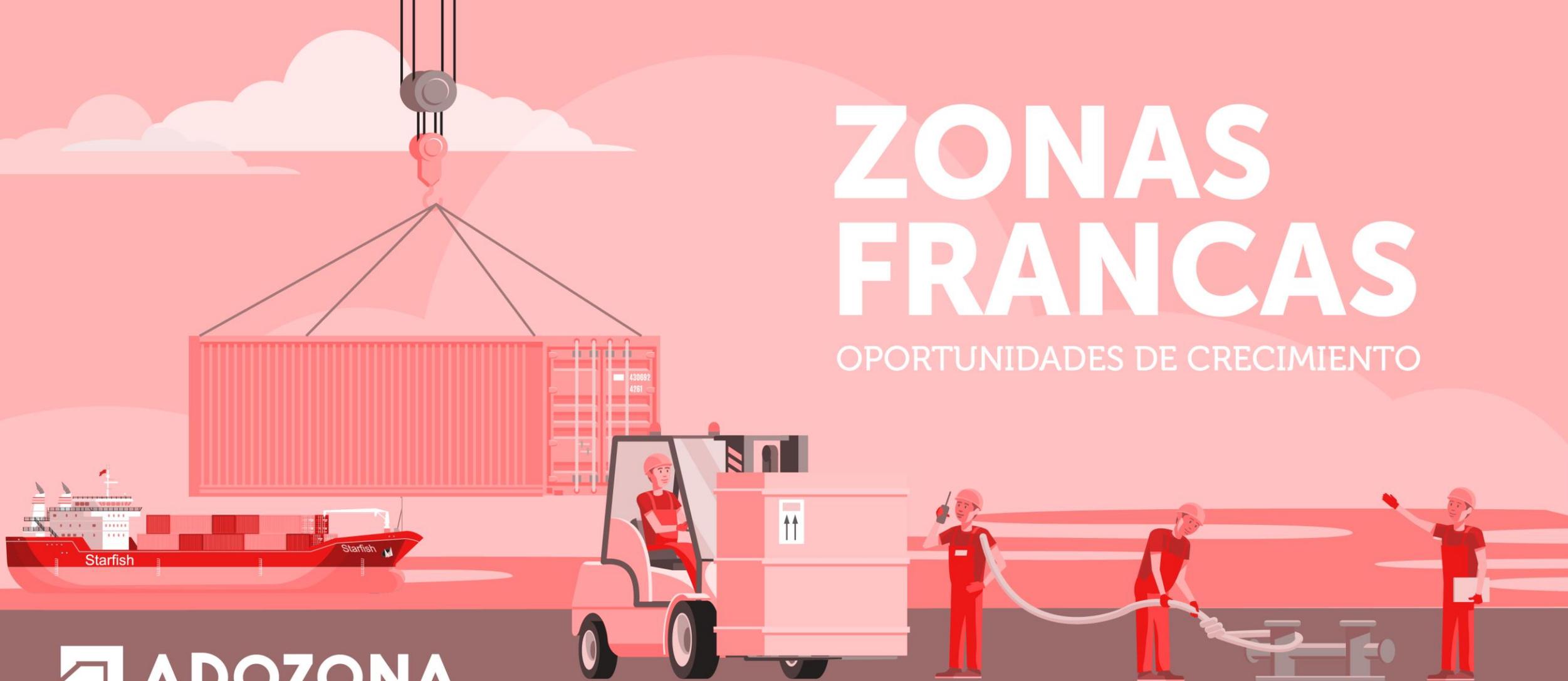


## Participación del PIB



# ZONAS FRANCAS

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO



 **ADOZONA**