



ADOZONA

ZONAS FRANCAS: ÉXITO DE UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Elaborado por

ANALYTICA
INTELIGENCIA ECONÓMICA & ESTRATEGIA 

NOVIEMBRE, 2015

En 1969 inicia la instalación de Zonas Francas (ZF) en República Dominicana. Su trayectoria indica que ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía. Gracias a su gran capacidad de transformación, recomposición y diversificación, han logrado enfrentar importantes fluctuaciones en la economía internacional, siendo un sector productivo esencial para paliar los efectos de la crisis financiera del 2008.

Al cierre del 2014, la producción de Zonas Francas representó el 3.2% del PIB, el 10.2% de la Inversión Extranjera Directa y el valor de sus exportaciones (incluyendo servicios) fue de US\$5,589 millones, equivalente al 56% del total de exportaciones nacionales.

ZONAS FRANCAS EN ESTADÍSTICAS

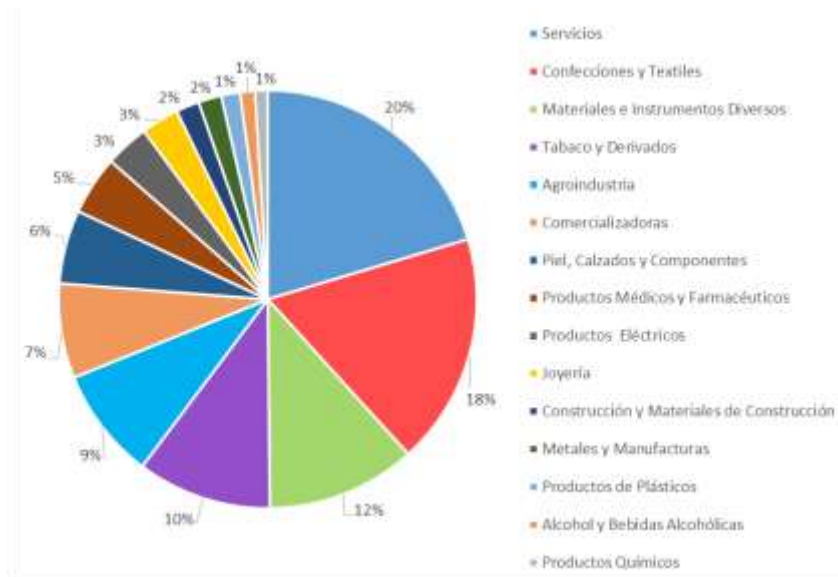


En los últimos cuatro años la cantidad de empresas de ZF ha aumentado un 10.6%, alcanzando en 2014 un total de 614 empresas operando entre los diferentes parques del territorio nacional. La diversidad del origen de éstas empresas señala el atractivo del país como destino de inversión: un 41.4% provienen de América del Norte, 10.9% son de Europa, 4.07% corresponden a América del Sur, y 38% de las empresas son locales.

De forma similar, el número de parques en República Dominicana ha crecido un 25% entre 2010 y 2014, mostrando de esta manera una gran recuperación desde la crisis internacional del 2008, cuando tan sólo se contaba con 48 parques. Actualmente existen en total de 60 parques, con un promedio 11 empresas por parque.

El gran nivel de diversificación de las ZF ha sido un elemento clave para hacer frente al aumento del desempleo y la pérdida de competitividad en las exportaciones hacia EE.UU. que sufrió el país en 2005, como consecuencia de la eliminación del Acuerdo Multifibras, lo que se combinó con la apreciación real de la moneda. La capacidad de expansión de las ZF le ha permitido entrar a nuevos mercados, aumentado la producción de aparatos médicos y farmacéuticos, materiales e instrumentos diversos y joyería. El área de servicios (call centers y tercerización de servicios empresariales) también es preponderante.

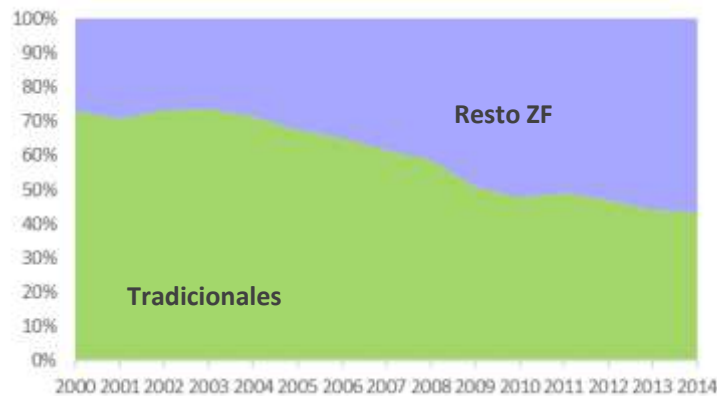
Distribución de ZF por tipo de sector (2014)



Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)

La alta productividad y eficiencia del sector se demuestra en el cambio estructural de su matriz de exportaciones durante la última década. En el año 2004, el 72% de las exportaciones de este sector eran tradicionales, en cambio, en el 2014, esta cobertura descendió a 44%. Esto se debe fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de sectores no tradicionales, lo cual contrarrestó el impacto de la reducción de las exportaciones de confecciones textiles.

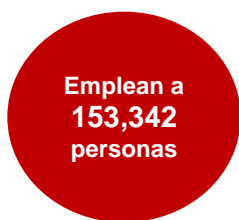
Exportaciones de ZF por tipo de producto Porcentaje (%)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO

La generación de empleos de las ZF es de suma importancia para el crecimiento de la economía dominicana. En 2014 se empleaban 153,342 personas, representando un 12% de los cotizantes privados al régimen de la Tesorería de la Seguridad Social, un 33.4% del empleo de la industria de manufactura, y un 77% de los cotizantes de dicho sector. Se



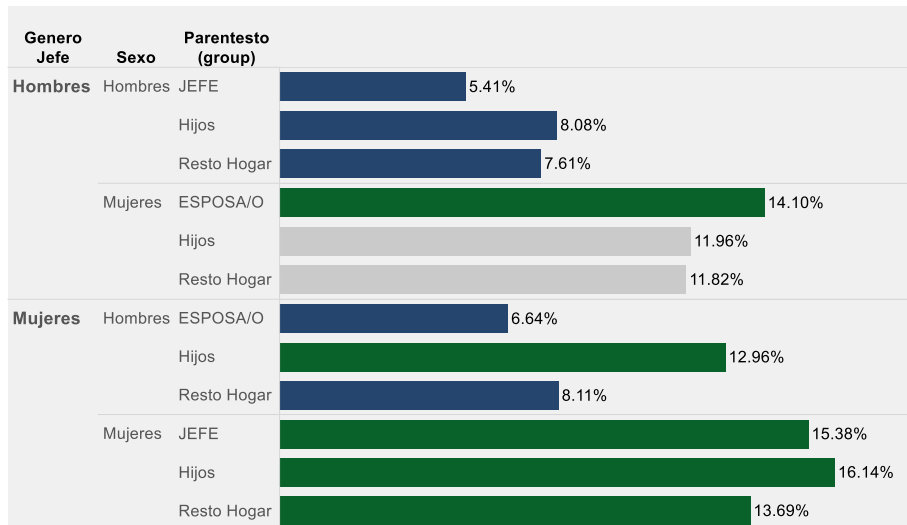
evidencia además que en los últimos años las ZF están demandando más técnicos dentro de su perfil laboral, lo que implica que las nuevas empresas crean empleos de mayor calidad y con requerimientos de mayor valor agregado. En efecto, en 2010 los empleos técnicos representaban el 12.7% del total de empleos en ZF, mientras que en

2014 la cifra aumentó a 19.1%.

Es importante destacar que en cuanto a participación por género en el empleo de ZF, la mujer ha ido ganando participación dentro del mismo. En el período 2002-2014 se generaron 1.2 millones de nuevos empleos, de los cuáles el 55% fue ocupado por mujeres. **Las ZF siguen siendo uno de los principales sectores donde la incidencia del género femenino es importante, principalmente en las ZF industriales, donde más de la mitad de los empleados son mujeres.** Si bien para el total de los empleados formales el 12% lo emplea ZF, cuando analizamos por sub-grupos se observa una mayor incidencia en hogares de jefatura femenina. De hecho, para las jefas de hogar el 15.38% trabaja en establecimientos de ZF, mientras que para los hijos e hijas de ellas, este porcentaje es de 13% y 16% respectivamente. Adicionalmente, el empleo de ZF está menos concentrado; mientras que para el resto del sector privado formal, el 42.5% de los empleados son hombres jefes de hogar, en los parques de ZF este porcentaje es 30.6% y el 17.2% del empleo es ocupado por mujeres jefes de familia.

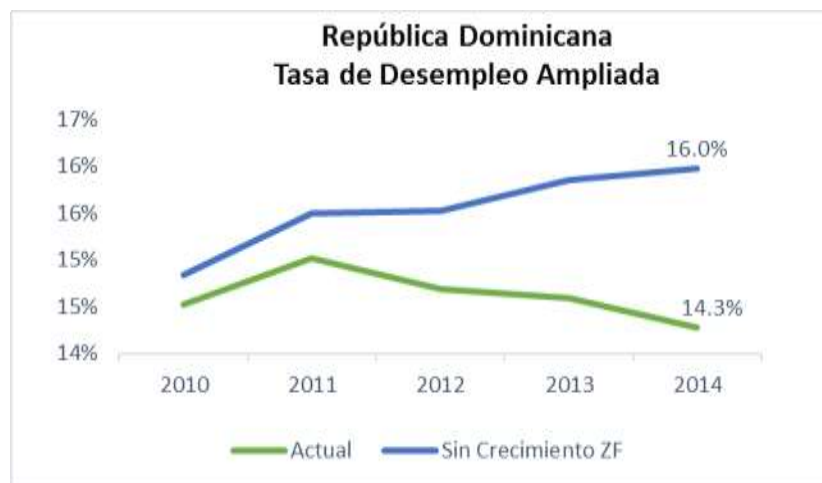
Incidencia del Empleo de los parques de Zonas Francas

(2014, como % de cada grupo)

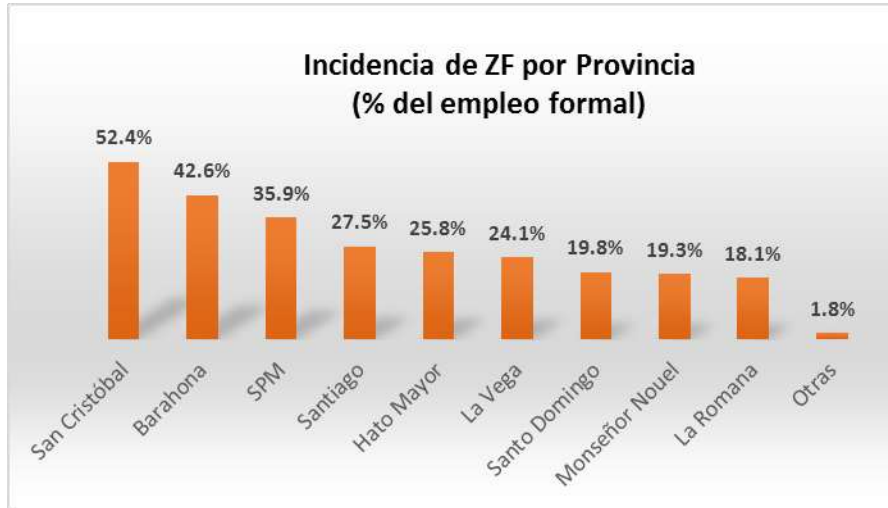


Fuente: Cálculos utilizando la información de la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central, 2014.

En algunas provincias la mayor parte del empleo formal es originado por las empresas de Zonas Francas. Este es el caso de Pedernales, donde el 89% de los empleos formales corresponde a dichas empresas, seguido de San Cristóbal con el 54% y San Pedro de Macorís con el 41%. Del total de empleos, el 11% se genera en el sector servicios. Se resalta el hecho de que, en promedio, una empresa de ZF genera unos 250 empleos, casi 13 veces el promedio del resto del sector privado formal. El crecimiento de las ZF de los últimos años ha incidido de manera positiva en la tasa de desempleo, lo que se ha reflejado en un desempleo casi 2% menor a la tendencia.

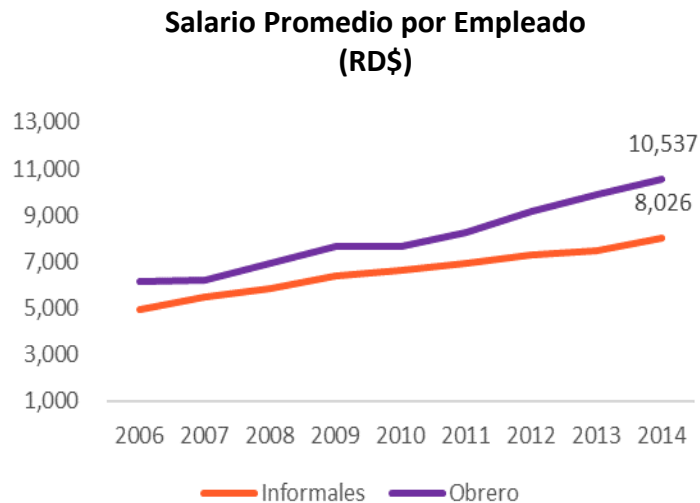


Fuente: Cálculos utilizando modelos de impactos indirectos, en base a información de BCRD, DGII.



Fuente: Construido utilizando datos de DGII y CNZFE

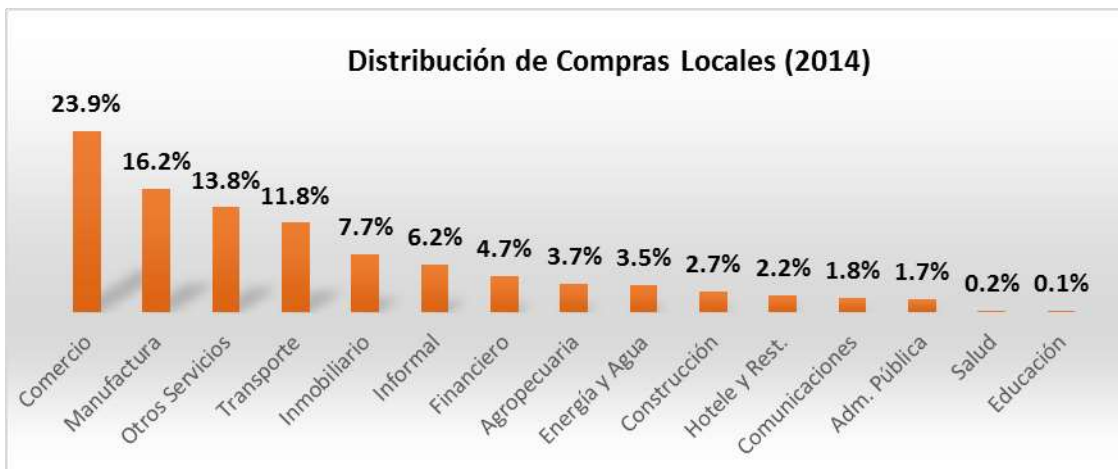
Los salarios que reciben los empleados de estas empresas también se han incrementado, mejorando la brecha respecto a la economía. La competitividad salarial se evidencia en las distintas categorías de empleo. La remuneración promedio de los puestos técnicos de las ZF es superior al promedio recibido en el resto de empleos formales. El análisis demuestra que también los obreros tienen mejores salarios que la opción de informalidad, además de los beneficios de la seguridad social y otros beneficios del empleo formal. La remuneración de los obreros de ZF es 31.3% superior al promedio que reciben los obreros en el sector informal.



Fuente: Cálculos usando datos de Banco Central de la República Dominicana (BCRD), SIPEN y DGII
Promedio Formal: Promedio de cotizantes en el Sistema de pensiones excluyendo ZF.
Promedio Informal: Promedio del quintil 5 del sector informal según BC.

Las actividades de las Zonas Francas no sólo crean empleos directos, sino que inciden favorablemente otros sectores de la economía. Las compras locales que realizan las ZF aumentaron un 82% desde el 2010. En 2014 se generaron compras por un total de RD\$41,152 millones, distribuidos en múltiples sectores, entre los que se destacan transporte, otras manufacturas y comercio, y el sector inmobiliario. Además, el efecto secundario de las actividades de las ZF se transfiere en más empleos a la economía. De hecho, en 2014 se generaron 122,673 empleos indirectos, que junto a los empleos directos suman 276,015 puestos de trabajo. Es decir, por cada diez empleos que generan las ZF, se crean ocho empleos adicionales en la economía.

Por cada 10 empleos que generan las ZF, se crean 8 empleos indirectos adicionales.



Fuente: DGII y CNZFE

Actualmente las Zonas Francas representan el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero si tomamos en cuenta el impacto indirecto de la actividad, esta participación se ubica en 5.3% del PIB. **Es decir, uno de cada 19 pesos de valor agregado es generado por Zonas Francas.** El aporte de las ZF fue especialmente importante posterior a la crisis financiera internacional, ayudando en el proceso de recuperación. Para los años 2010 y 2011 el crecimiento de las ZF representó el 3.6% y 11% de crecimiento total del PIB, respectivamente.

La participación de las ZF en los ingresos fiscales es significativa. Debido a que el

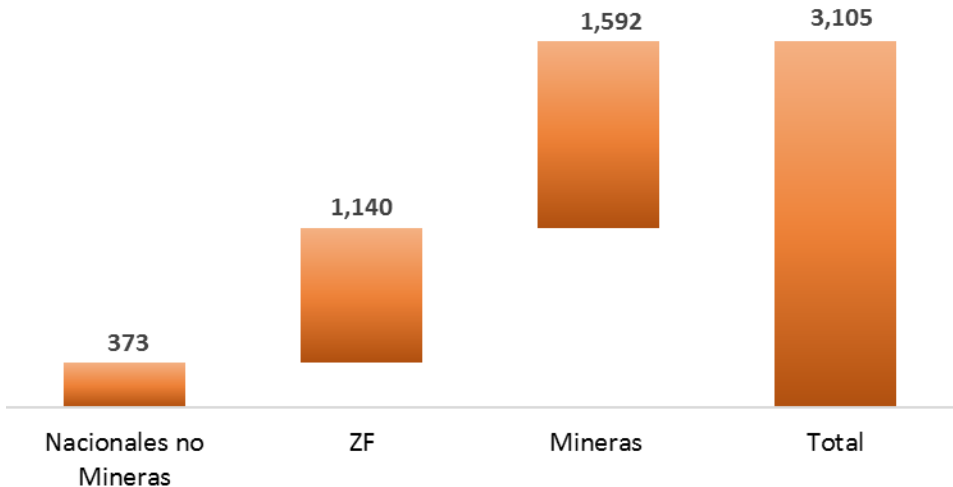
RD\$ 10,115 MM impuestos al fisco

100% de los empleos directos son formales, las ZF generaron en 2014 RD\$4,533 millones en contribuciones a la seguridad social, de los cuáles el aporte de empleadores fue de RD\$3,173 millones. Sin embargo, cuando se toma en cuenta el impacto indirecto de las ZF, el aporte al fisco es incluso más relevante. Las Zonas Francas generan

alrededor de un 2.57% de los ingresos tributarios, equivalente al 0.4% del PIB. Se estima que el aporte directo al fisco en el año 2014 de las ZF fue de RD\$2,777 millones, mientras que el aporte indirecto (ISR Indirecto e impuestos indirectos al consumo) ascendió a RD\$7,338 millones, para un total de RD\$10,115 millones.

Por ser un sector exportador neto, las Zonas Francas juegan un rol fundamental en la cuenta corriente del país. El valor de sus exportaciones (incluyendo servicios) en 2014 fue de US\$5,589 millones, equivalente al 56% del total de exportaciones nacionales, representando el 37% del incremento de las exportaciones de la economía desde el año 2010. Si se excluye el efecto de la incorporación de la empresa Barrick Pueblo Viejo, este porcentaje se incrementa a 75%. Tomando en consideración el deterioro de la balanza comercial del país en los últimos años sin incluir el oro, es evidente el aporte sustancial de las ZF en este sentido.

**Incremento de Exportaciones en US\$ MM
(2014 vs. 2010)**



Fuente: Cálculos en base a información de BCRD. Se excluyen servicios pues no existe un historial

El impacto en valor agregado de las ZF para la economía dominicana es de RD\$148,490 millones. Aun si excluimos la inversión extranjera, este monto ascendería a RD\$112,514.

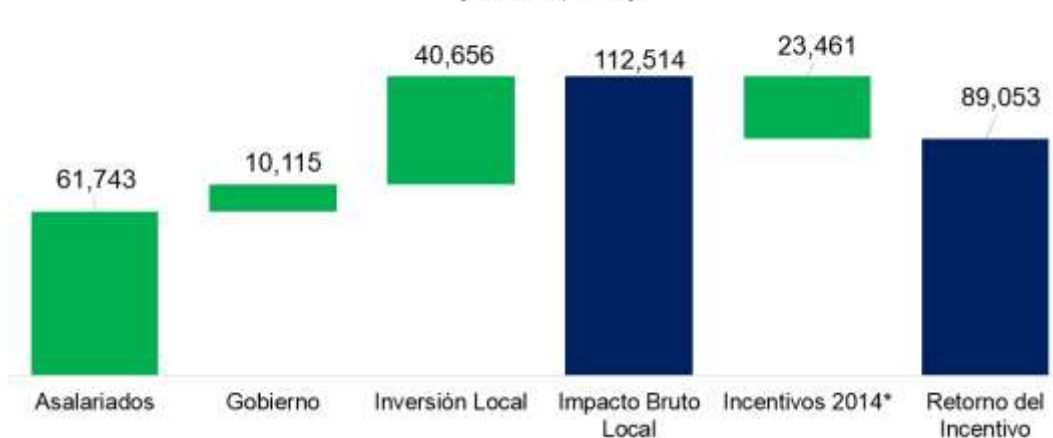
**Impacto en el Valor Agregado Total
(RD\$ MM, 2014)**



Fuente: Elaboración Propia en base a informaciones del Banco Central y simulaciones utilizando la matriz COU.

Los beneficios que generan las Zonas Francas a la economía local son cinco veces mayores a las exenciones otorgadas. Se estima que en 2014 los incentivos al sector sumaban RD\$23,461 millones, lo que comparado con los beneficios nacionales, genera un retorno neto de RD\$89,053 millones. Esto es equivalente a un retorno de 380%. Por cada RD\$100 de incentivos que reciben éstas empresas, el sector genera RD\$500 de beneficios.

**RETORNOS DE LOS INCENTIVOS DE ZF
(RD\$ MM, 2014)**



Pero más allá del impacto económico del sector, el modelo de ZF genera una inversión constante en capital humano. Las Zonas Francas ofrecen entrenamientos y capacitaciones a sus empleados en busca de mejorar su productividad. Esta formación permanece en la fuerza laboral dominicana con la capacidad de transferirse a otros sectores nacionales, sin mencionar el traspaso generacional de conocimiento y habilidades. El hecho de que el país cuente con trabajadores más eficientes en áreas industriales y productivas, es un factor clave para el crecimiento económico sostenible en el largo plazo.