

50
AÑOS

Las Zonas Francas de América Latina: Su comportamiento en pandemia y perspectivas del 2022

Martin Gustavo Ibarra
Presidente

Araujo Ibarra Consultores Internacionales



@AraujoIbarraCol



@AraujoIbarraCol



AraujoIbarraCol



Una mirada al comercio internacional

2020 - 2021



@AraujoIbarraCol



@AraujoIbarraCol



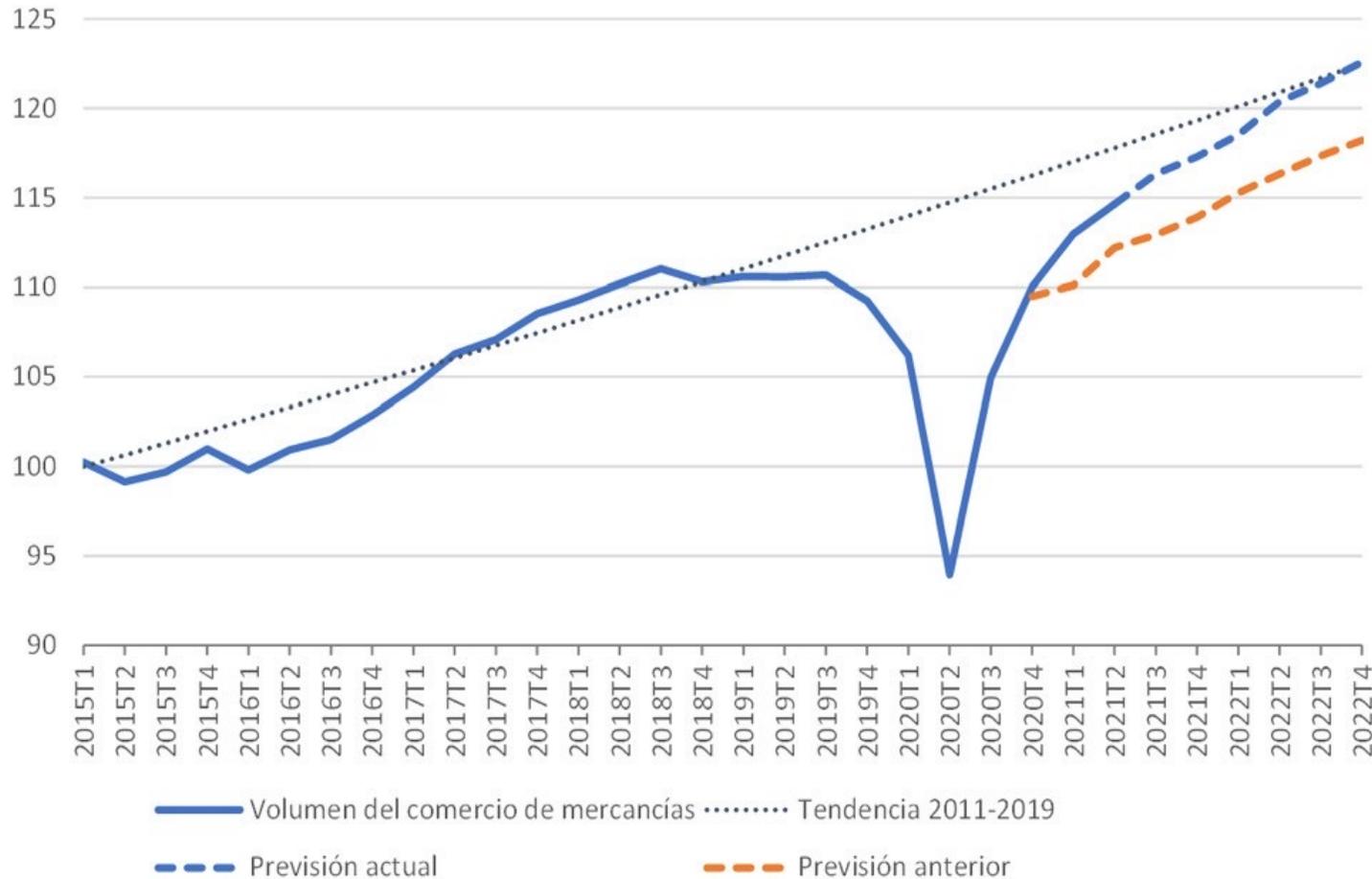
AraujoIbarraCol

2020

El año de inflexión del comercio exterior

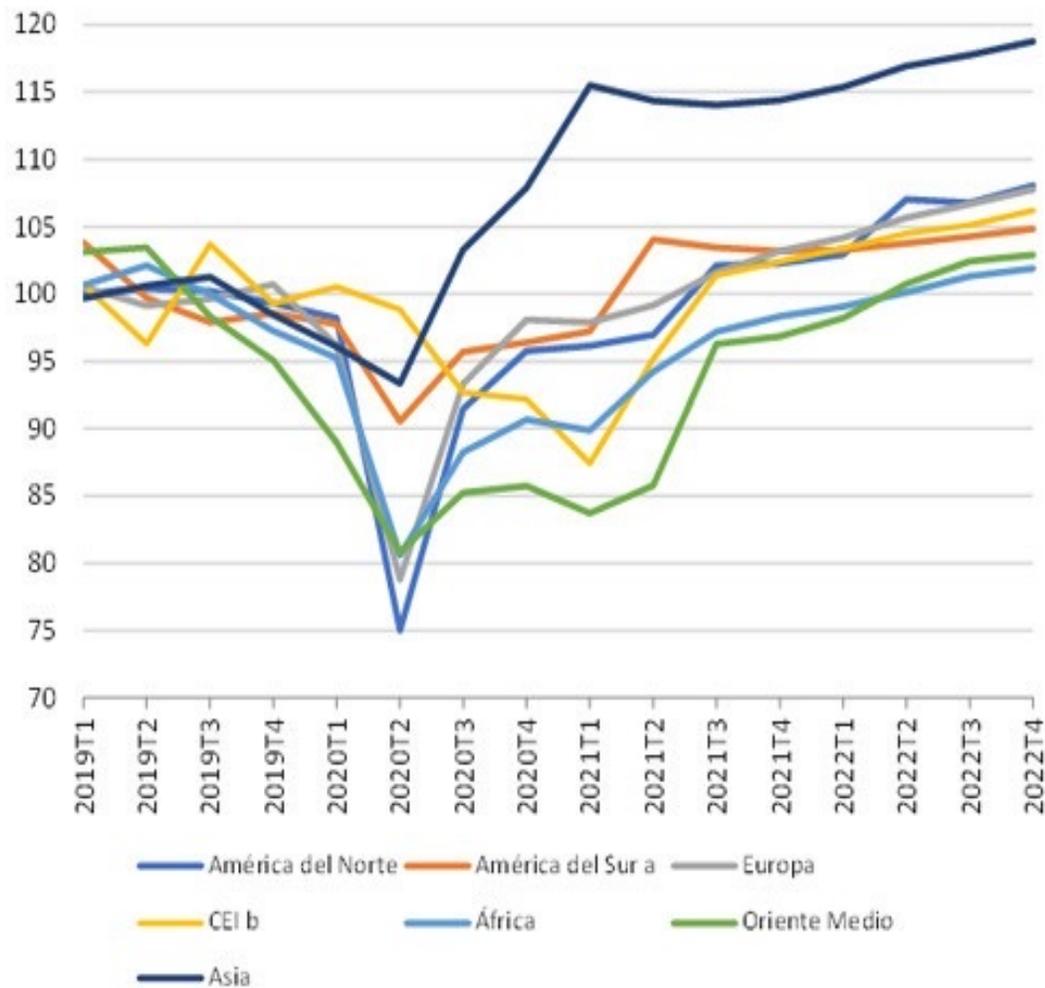


Comercio Internacional de bienes y servicios

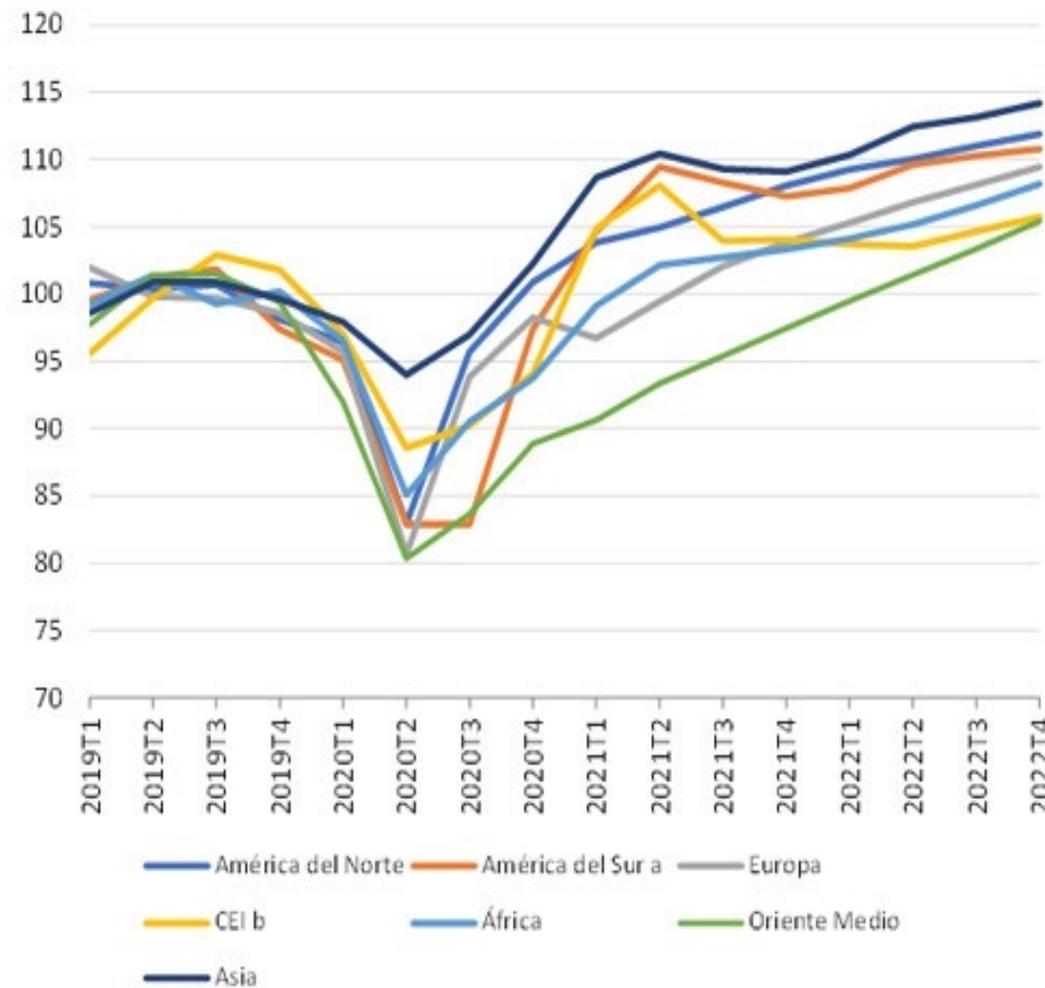


- El comercio de mercancías se redujo en un 5,3%.
- Las exportaciones de servicios se redujeron en un 20%.
- Una contracción del 35% del comercio de combustibles gracias a la caída de los precios del petróleo.
- Servicios relativos a viajes cayeron en un 63%.
- Hubo cambio de composición y localización

Exportaciones



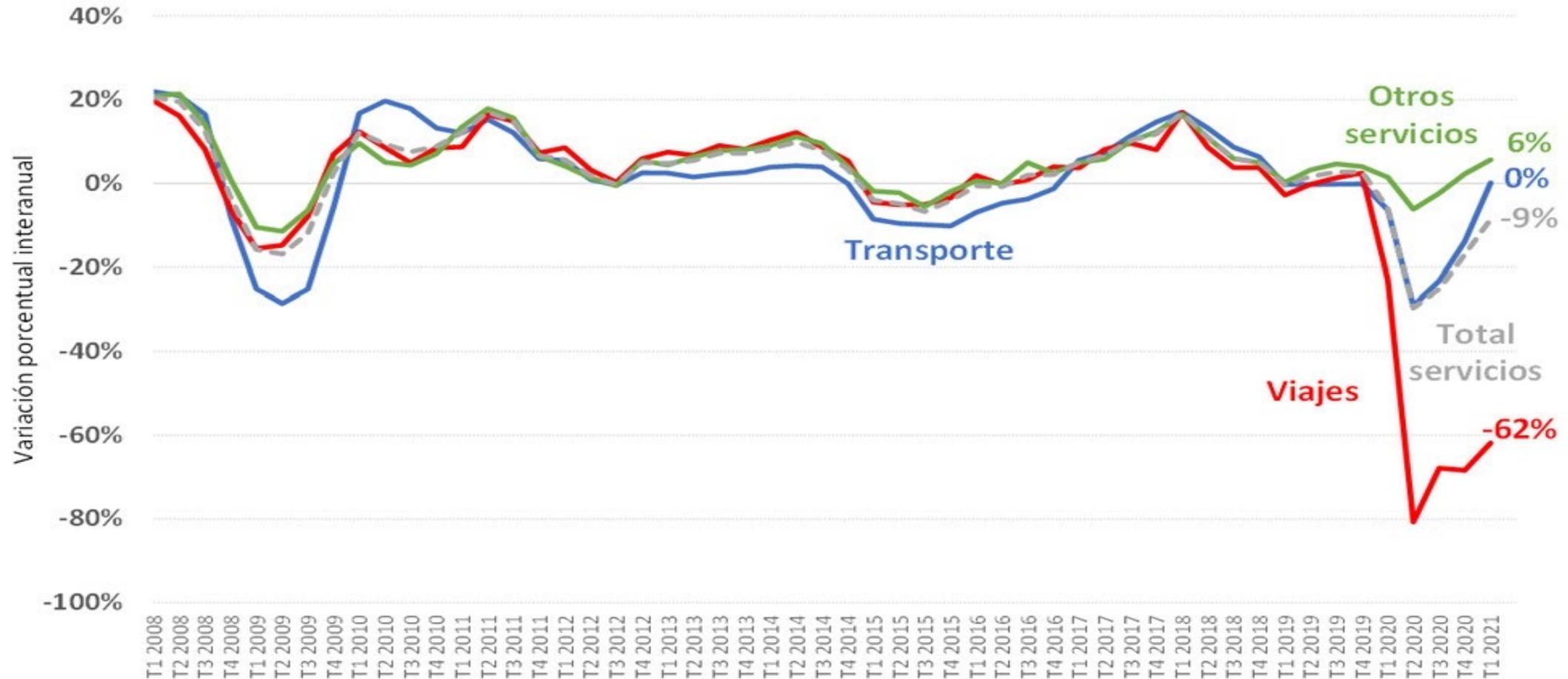
Importaciones



2020 El año de inflexión del comercio exterior



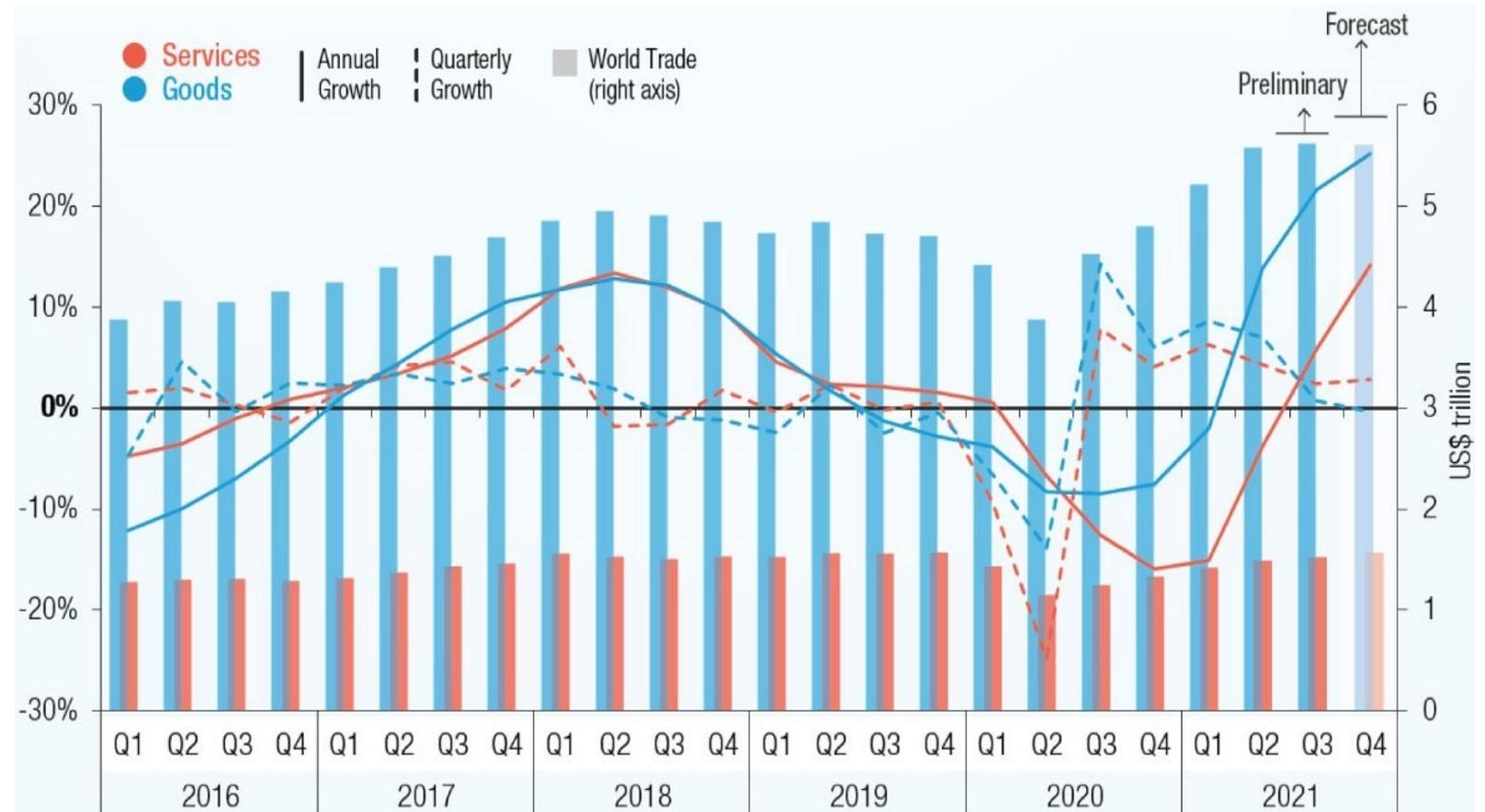
Comercio Internacional de Servicios



Se prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías aumentará un 8,0% en 2021.

La **tendencia positiva** para el comercio internacional en 2021 se debe a:

- Disminución de las **restricciones pandémicas**.
- Paquetes de **estímulo económico**.
- Aumento en los **precios de las materias primas**.



Nearshoring y friendshoring

China dejó de exportar 108 MM USD a
EEUU

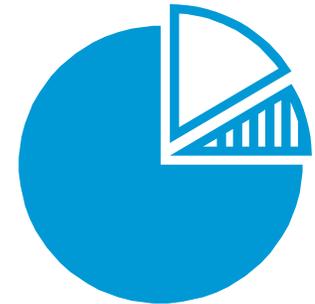


El BID estima que el nearshoring traerá
a América Latina por lo menos USD
\$70,000



Los ganadores han tomado ventaja del
70% de la guerra comercial.

Mexico, República Dominicana Costa Rica y Colombia han sido los países que más se han beneficiado del nearshoring.



El Presidente Biden introdujo una orden ejecutiva sobre
'Cadenas de Suministro Resilientes'.

- Productos biomédicos, circuitos eléctricos, metales y tecnología de punta (Origen en EEUU o países amigos)

Retos y oportunidades del comercio exterior

E-commerce



- En 5 años el e-commerce ocupará el **35% del comercio mundial**.
- Oportunidad de **oro** para las Zonas Francas.

1980



2020



Incremento de fletes



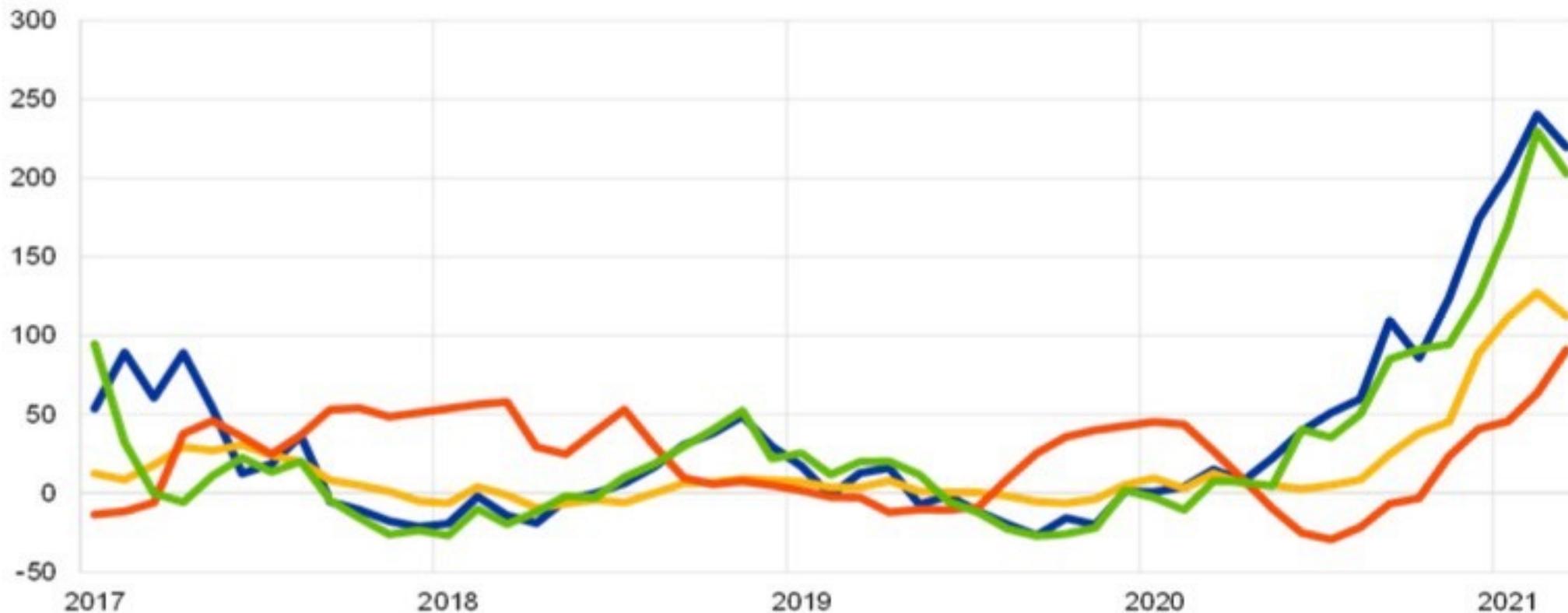
Incremento fletes de China a EEUU

Enero 2021
\$6,380

+78%

Septiembre 2021
\$30,128

- World Container Index
- China (Export) Containerized Freight Index
- Harper Petersen Charter Rates Index (Harpex)
- Freightos Baltic (FBX) Global Container Freight Index





¿Qué pasó en el comercio exterior de América Latina?

2021



Comercio Internacional LATAM 2021

Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2017 a agosto de 2021
(En porcentajes)



- En los ocho primeros meses de 2021, el comercio de la región creció en promedio **12,8%**.
- Se estima un **25%** más de ingresos de exportaciones de bienes en 2021.
- Las importaciones tendrán un aumento del 32%.



Zonas Francas de América Latina Premiadas

2020

Coyol Free Zone (Costa Rica)



Winner (Large Tenant)

Highly Commended (Regional)



Zona Franca Santander (Colombia)



Highly Commended (SMEs)



Zona Franca Panamá Pacífico (Panamá)



Highly Commended (Large Tenant)



Cayman Enterprise City



Winner (Regional)

Winner (SME)



Zona Franca de Occidente

50
AÑOS



Winner (Regional)



Nueva Alianza Global de Zonas Francas



UNCTAD



ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS

UNCTAD invito a la World Free Zone Organization y a AZFA para crear la Alianza Global de Zonas Francas.

Declaró a las Zonas Francas como el mejor mecanismo para promover el empleo y desarrollo económico Post – COVID.

Octubre – Noviembre 2021



@AraujolbarraCol



@AraujolbarraCol



AraujolbarraCol



Amplia representación de iberoamérica
en la junta directive de la
World Free Zone



@AraujolbarraCol



@AraujolbarraCol



AraujolbarraCol

Nueva Alianza Global de Zonas Francas

50
AÑOS



James Zhan, Director de Inversión y Empresa (UNCTAD),
Martin Ibarra miembro Junta AZFA y WFZO

Anabel González, subdirectora Organización Mundial del Comercio (OMC),
Martin Ibarra miembro Junta AZFA y WFZO

Nueva Alianza Global de Zonas Francas



50
AÑOS



Cumbre de las Américas

50
AÑOS

6 de Junio en Los Angeles

"MADE IN THE AMERICAS"





Sergio Diazgranados



Fabrizio Operti





Un recorrido por las Zonas Francas de Iberoamérica

2021



España

España y la innovación tecnológica de las Zonas Francas



• Zona Franca de Barcelona

- BCN como el centro mundial de la impresión 3D con HP
- Huawei estableció su centro de inteligencia para Europa.
- Proyecto de Biomasa para la generación eléctrica.

• Zona Franca de Vigo

- 49 empresas
- 1014 nuevos puestos de trabajo
- 8 MM de M2
- Economía azul

• Zona Franca de Tenerife y Canarias

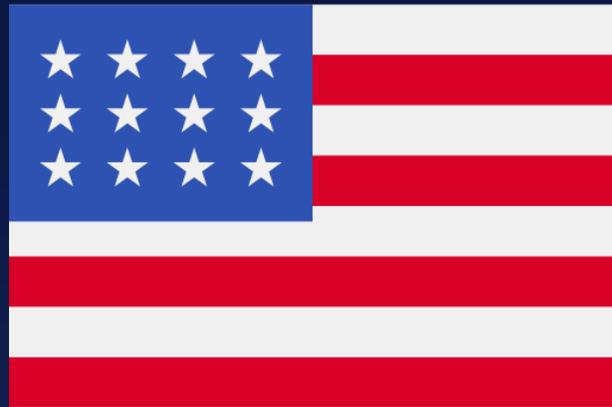




BNEW EN NÚMEROS

- 3.000 asistentes físicos
- 12 mil participantes online
- 47% asistentes internacionales de 145 países.



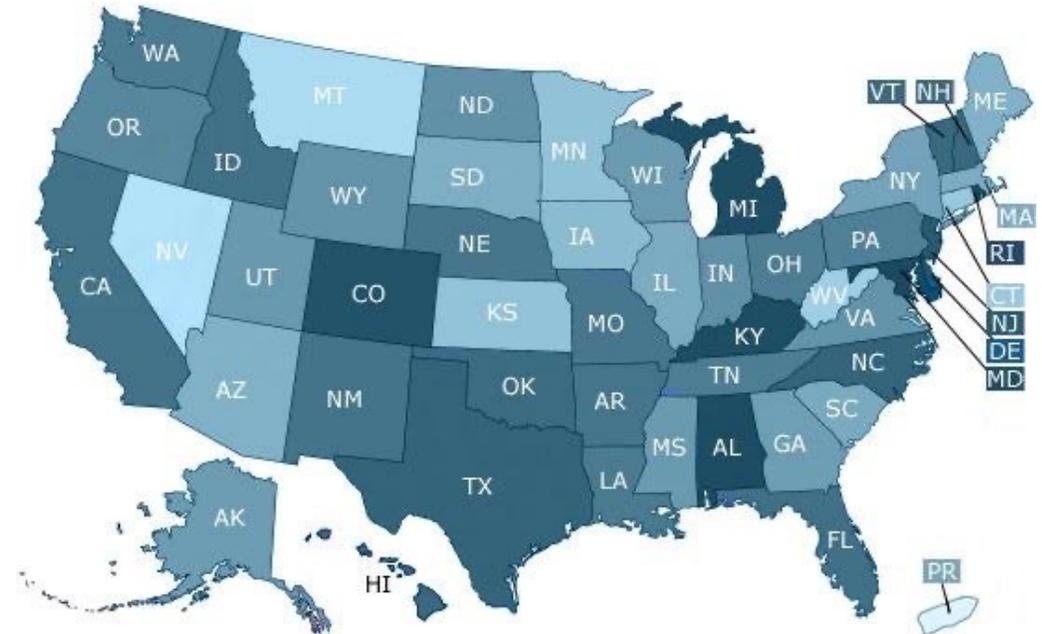


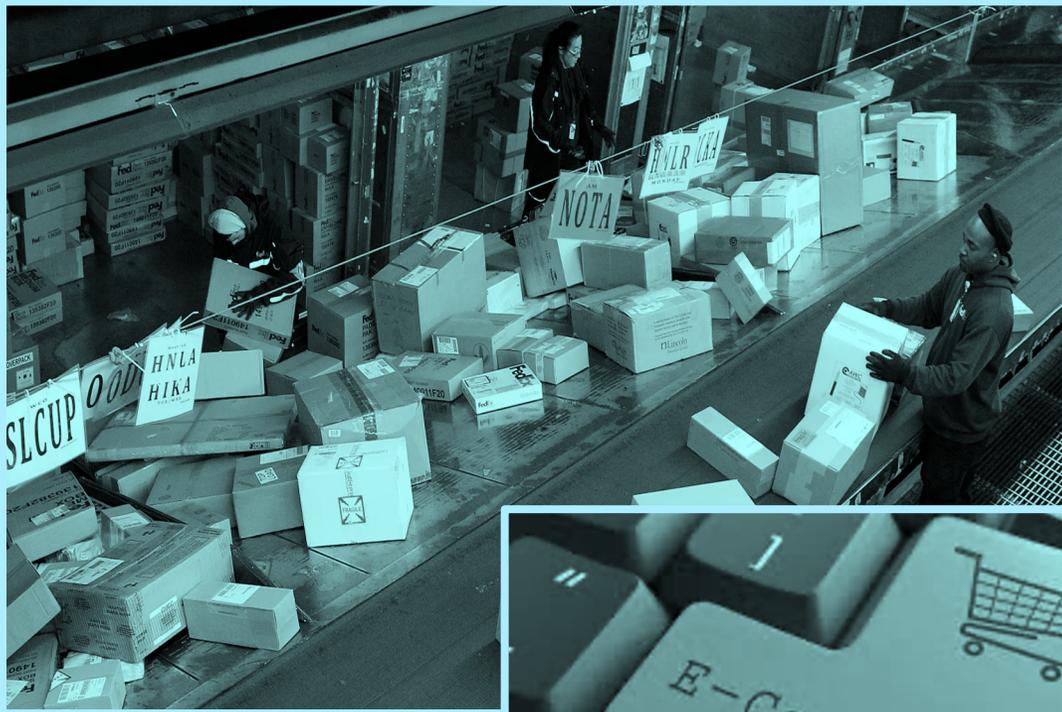
Estados Unidos

Sobre las Zonas Francas de Estados Unidos



- **Zonas de Comercio Exterior (Foreign Trade Zones).**
- 193 Zonas de Comercio Exterior activas
- **3,300 compañías.**
- 460,000 trabajadores empleados.
- **Exportaciones de 111 billones de dólares.**





Proyecto de ley (House of Representatives 6412)

Representante Earl Blumenauer (Demócrata),
chairman del Subcomité de Comercio.

- Modificación al de minimis (800 USD) debido a que entran 2 millones de paquetes diarios a EUA.
- Limita los tipos de bienes usados por *de minimis*.
 - *Economías que no sean de mercado.*
 - *Productos incluidos en la sección 301 y 232*
 - *Centros logísticos dedicados*

Sobre las Zonas Francas de Estados Unidos, México y Canadá



ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCA DE LAS AMÉRICAS



WORLD FREE ZONES ORGANIZATION

La Comisión de Comercio Internacional de EE. UU

- Está liderando una investigación sobre operaciones y condiciones de competitividad en las ZdCE.
- **Analizando programas similares en Canadá y México (FTZ).**



El informe tendrá:

- Una descripción general de la actividad económica en las zonas francas.
- Una descripción general de las políticas y prácticas actuales de FTZ-
- Un análisis sobre la competitividad de costos de los productos que operan en FTZ.



México

Parques industriales en México en pandemia y post pandemia

50
AÑOS



- Hoy hay 550 parques industriales en México (370 de AMPIP).
- **En el último año hay 37 nuevos parques:**
 - 17 inaugurados.
 - 10 en construcción
 - 10 en prospecto.
- México tiene 44.3 millones de m2 en parques industriales (**Clase A**) con una **vacancia de 2 millones de m2 (5%)**.
 - 7,7 millones de m2 se ingresaron en 2020/21 (2020: 2.8MM2/ 2021: 4.9MM2)



Parques industriales en México en pandemia y post pandemia



- Principales modificaciones
 - Sector automotriz (36% < a 28%)
 - Logística (10% > 24%).
 - Sector electrónico (9 > 14%)
- Otro: Gran presencia de Data Centers

➔ **66%**

Corredor Transistmico en México



Polo de desarrollo	Superficie
Coatzacoalcos I	238
Coatzacoalcos II	131
Texistepec	481
San Juan Evangelista	363
Ixhuatlán del Sureste	270
Donají	389
Ciudad Ixtepec	440
Santa María Mixtequilla	502
San Blas de Atempa	334
Salina Cruz	82



3,346 hectáreas de terreno industrial

Parques industriales en México en pandemia y post pandemia



Claudia Avila

16 años impulsando el progreso de los **parques industriales y logísticos mexicanos** en AMPIP





Guatemala

36

Zonas Francas y Régimen Franco en Guatemala



2 regímenes francos

- Ley 29/89
- Régimen ZDEEP (Decreto 30 2008)



Zonas Francas y Régimen Franco en Guatemala



MICHATOYA PACÍFICO

Km 72 Ruta al Pacífico



USUARIOS

- 1 ECOPLANET
- 2 SOLUCIONES HUMANAS
- 3 BIOTECNOLOGÍA
- 4 INDUSTRIAS SAN GREGORIO

PROYECCIÓN DE Generación de empleo

25,150 directos

1,200 indirectos

330 temporales



Zonas Francas y Régimen Franco en Guatemala



Ley 28/89:

- Son 211, 725 empleos (2020)
- 934 empresas en 2021 (1,043 en 2020)

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2021	
	EMPRESAS AÑO 2020	EMPRESAS AÑO 2021
AGROPECUARIA	268	203
ALIMENTOS Y BEBIDAS	88	75
CARTÓN Y PAPEL	19	18
COMUNICACIONES, SOFTWARE Y BPO	39	50
GENERACIÓN DE ENERGÍA	4	4
HIDROBIOLÓGICOS	13	8
HIGIENE Y BELLEZA	16	15
MANUFACTURAS DIVERSAS	112	101
MAQUINARIA	7	7
METALES Y MINERALES	3	3
MUEBLES DE METAL Y MADERA	33	29
PINTURAS Y SIMILARES	5	5
PLÁSTICOS	43	41
QUÍMICA Y FARMACÉUTICA	31	27
VESTUARIO, TEXTILES, ACCESORIOS Y SERVICIOS	362	348
TOTAL	1,043	934

TIPO DE CALIFICACIÓN	EMPRESAS AÑO 2020	EMPRESAS AÑO 2021
EXPORTADORA	512	426
MAQUILADORA	43	30
MAQUILADORA/EXPORTADORA	327	272
PRESTADORA DE SERVICIOS	31	43
PRODUCTORA	130	163
TOTAL	1,043	934



Zonas Francas y Régimen Franco en Guatemala



	Empleos	Metros Cuadrados
Zona Libre Michatoya Pacífico	26.350	1.555.555
Zona Libre Miel Verde	1.725	24.544
Zona Libre Puerta del Istmo	1.897	77.101
ZDEEP Puma I	144	103.715
Zona Libre de Quetzal	17.550	1.150.713
ZDEEP Puma II	17.550	277.713
ZDEEP Scali	1.890	41.454
Zodisa	2.975	30.033
ZDEEP Santander	900	42.460
Total	70.981	3.303.288



El Salvador

41

Las Zonas Francas de El Salvador en números



- **17 Zonas Francas**
- **Más de 150 empresas.**
- **Más de 80 mil empleos.**





Orion Industrial Park



- Tiene una capacidad de **180.000MM2** de los cuales se están construyendo **62.000 m** para mayo 2022.



Altius Tech Park



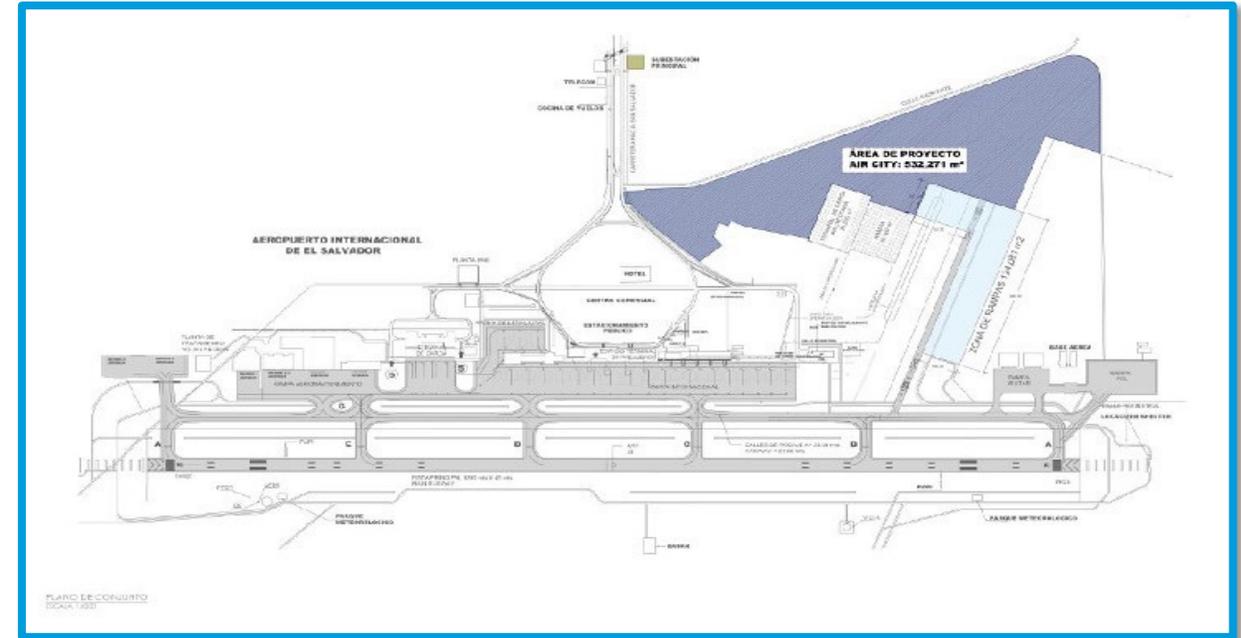
- 44,000 m2 de oficina en 8 edificios.
- Oficinas corporativas, BPOs, call centers, data centers, desarrollo de software.

Futuros proyectos y expectativas de las Zonas Francas en El Salvador



Data Trust

- Primer Data Center Comercial Certificado en El Salvador.



Air City: Primera Zona Franca de e-commerce de centro américa

- AirCity accederá directamente desde la pista principal a sus edificios, hangares y almacenes.
- 532.271 m² en construcción.
- 124.081 m² de rampas

Export Salva





Honduras



- Nueva ley de Zonas Francas extiende y garantiza los privilegios por 15 años con prórroga de 10.



Las Zonas Francas de Honduras en Números

178 mil empleos

2 millones de m²

17 Zonas Francas

5mil millones de USD en exportaciones

Zonas Francas en Honduras



Indhelva SPS



La Barca Industrial Park



Nicaragua

Empleo por sector

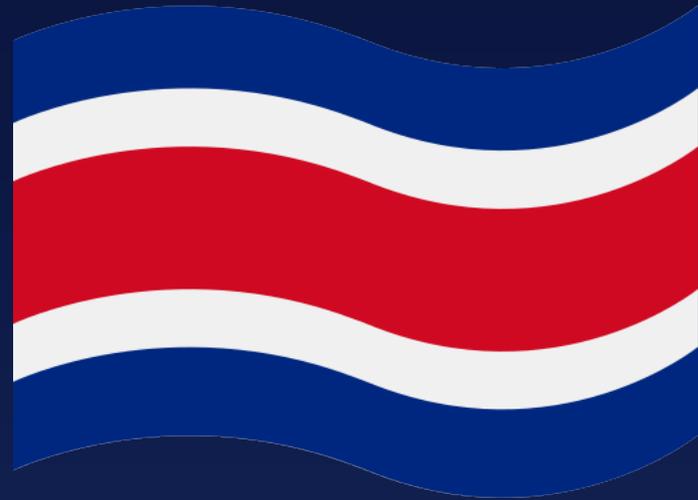


Sector	Empleos	Porcentaje
Agroindustria	7,854	6%
Arneses Automotrices	16,291	12%
Otros	3,224	2%
Servicios Tercerizados	13,388	10%
Tabaco	19,507	15%
Textil-Vestuario	70,768	54%
Total Global	131,032	100%



Valor Exportaciones (USD MM): \$2,991.75

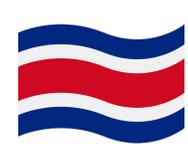
Valor Importaciones (USD MM): \$2,038.38



Costa Rica

52

Las Zonas Francas de Costa Rica



1

Intel \$ 600 millones USD: Reapertura planta ensamblaje y test de microprocesadores

2

Terumo \$ 60 millones USD: Con sede en Japón, expandiendo con 3 plantas de dispositivos médicos

3

SAE-A Spinning \$ 150 millones USD: Empresa coreana expandiendo sus operaciones de textiles

4

Bayer \$ 200 millones USD: Centro de producción global de anticonceptivos

Las Zonas Francas de Costa Rica



Evolution Free Zone



Área: 100 Ha
Inversión: \$200 MM
Empleos: 15,000

Las Zonas Francas de Costa Rica



Coyol Free Zone



La Lima Free Zone





República Dominicana

56

Zona Francas de la República Dominicana



- **Gran liderazgo del Presidente Abinader:** Decreto de plazo de dos meses para afinar los mecanismos de nearshoring.
- **Triangulo de la democracia:** en atracción de inversión.

Zona Francas de la República Dominicana



20/Enero/2022



PCFTZ

- Zonas Francas de E – Commerce (Punta Cana)
- Ampliación de Caucedo
- ZF de Itabo
 - 9% de la mano de obra y 35% de las exportaciones

Zona Franca las Américas

1. Inauguró planta esterilizadora
2. American Business Park
3. Proyecto de Energía Renovable (70% de la energía).



THE PERFECT MANUFACTURING AND LOGISTICS ECOSYSTEM





Curazao



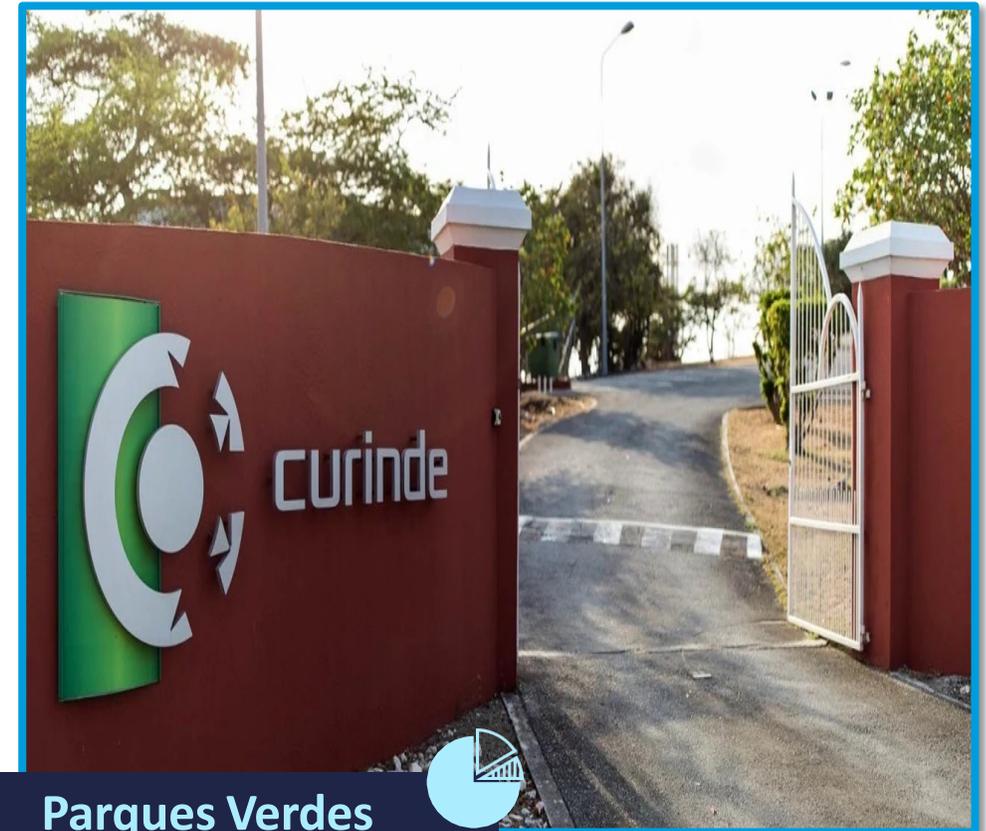
Curaçao y las Zonas Francas



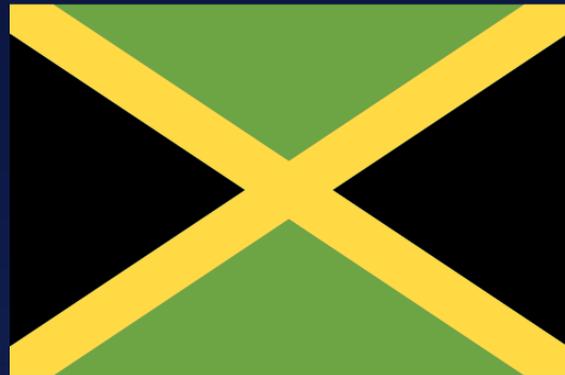
- Curinde sirvió como epicentro del programa de **Vacunación de Curaçao**.
- Introducción de **Plataforma de comercio electrónico propia**.



- Aprobación pendiente para comprar terreno como **zona comercial industrial en zona franca**.



Parques Verdes
Generación de Energía
Agricultura



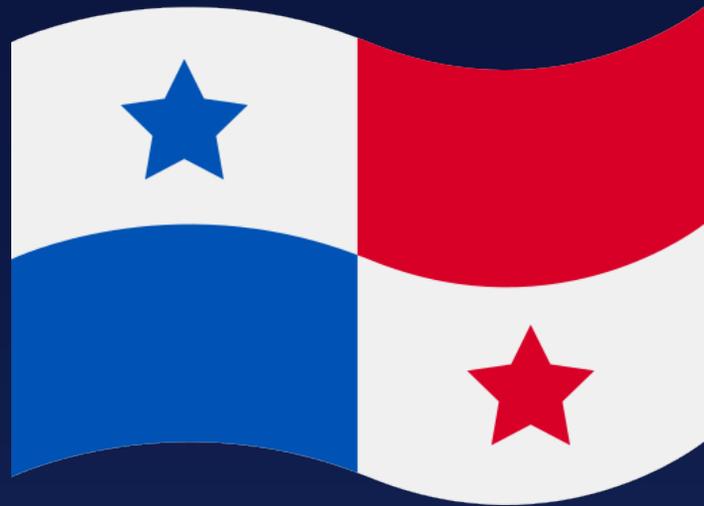
Jamaica



Curaçao y las Zonas Francas

- Aumento del 34% en generación de empleo: 34,417 (2020) – 46,106 (2021)
- 70% de los empleos están concentrados en el sector TIC.
- Inversión de \$42,748,316 USD MM





Panamá

Panamá y las Zonas Francas



- Clusterización
- Sostenibilidad de Panapark
- Actualización y automatización de procesos

- 45mil m2 en edificaciones nuevas con una inversión de \$22MM solo en construcción.
- **Alcanzando 100 mil m2 en la primera etapa de Panapark.**
- Se establecieron 9 empresas.
- Las inversiones de las empresas rondan los \$50MM y se estima una generación de 200 empleos nuevos.
- **La inversión total es de \$80 MM**

Panamá y las Zonas Francas

50
AÑOS



- Panamá, mejor país localizado en las Américas
 - Tiene 9 regimenes diferentes de Zonas Francas
 - Estan desarrollando un gran trabajo en legislación ecommerce



Colombia



Celebración aniversario Decreto 278:

- Permite la extensión del régimen franco a ferrocarriles y aeropuertos
- Revisión del régimen sancionatorio.
- Creación del comité técnico de zonas francas como un órgano permanente de concertación.
- Cannabis en Zona Franca

Últimos datos:

- 9 Zona Francas que han obtenido la prórroga de hasta 30+30
- 100 nuevos usuarios de Zona Francas

Las 5 operaciones de e-commerce

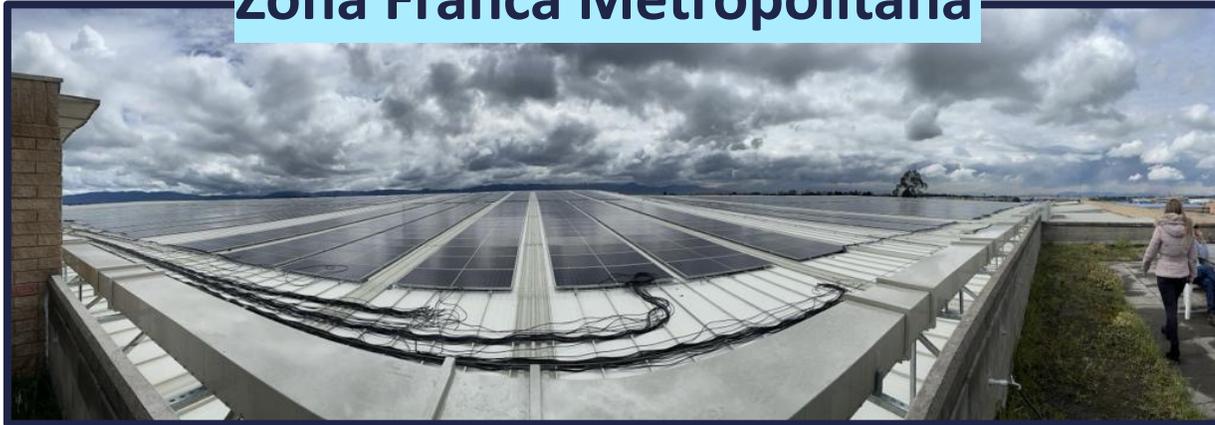


- Paquetes de minimis por zona franca.
- Producir y exportar por de minimis, pagando impuestos.
- Transformar contenedores de importación en paquetes con previa nacionalización y pago de arancel e IVA.
- Transformar contenedores de exportación
- Redistribución internacional

Zonas Francas de Colombia



Zona Franca Metropolitana



Zona Franca de Bogotá: Centro de importación y distribución de vacunas

Zona Franca del Pacífico



- ZF Parque Central aumentó 150% en empleo y está operando una gran ZF Offshore.
- ZF Candelaria aumentó 18% en empleo y en operaciones.
- ZF La Cayena creció 10% en usuarios



Nutrading C3 y Zona Franca Tayrona



Zona Franca Tayrona atrajo la fabrica de C3 Nutrading con más de 130 millones de dólares de inversión y el 70% para exportación.



Ecuador

70



@AraujoIbarraCol



@AraujoIbarraCol



AraujoIbarraCol

Ecuador y la reactivación de las Zonas Fracas



Proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno Lasso tendrá capítulo de Zonas Francas que permitirá a las empresas calificarse como ZF.

- En Ecuador conviven dos regímenes francos:
 - Las Zonas Francas calificadas antes del 2010 bajo la Ley de Zonas Francas (derogada en el 2010)
 - Las ZEDES que nacen bajo el COPCI en el año 2010.
- Existen 5 zonas francas con su calificación aún vigente y 5 ZEDES.
- Existen calificados 5 administradores y 2 operadores de ZEDES hasta la fecha.

Ecuador se encuentra en negociaciones con México, EEUU y China.

Busca entrar a la Alianza del Pacífico como país miembro en el 2022.



Perú

Zonas Francas de Perú



Cajamarca, ciudad del Presidente Castillo está desarrollando su Zona Franca

Proyecto de ley: Zonas Francas Económicas Especiales

- Ante el Congreso, deberá ser aprobado en los próximos meses.
- Cubrirá proyectos como Chancay, el puerto más importante en el pacífico latinoamericano.

Importaciones
(US\$ millones)

202

Exportaciones
(US\$ millones)

77

161 Usuarios

- 45% almacenamiento y logística
- 46% sector industrial
- 15%: Desarrollo científico, tecnológico y call centers



Brasil

Zonas Francas de Brasil



14 Zonas de Procesamiento de Exportación

- Zona Franca de Ceará:
 - Fabrica de acero
 - 4000 MM de USD
 - 4000 empleados

Zona Franca de Manaus

- El año pasado llegó Mondial, compañía de audio y video que agregó 240 empleados en la ZF.
- ZF Manaus resiliente: Mano de obra aumentó de 94,000 en 2020 a 103,000 en 2021,
- Aún con la pandemia, Manaus tiene 40 nuevas empresas en 2021.



Paraguay

Zonas Francas de Paraguay



- Entró en vigencia la resolución 33 de mercosur.
 - Se perdieron 3,500 empleos, se conservan 2000.
 - Hay 35 empresas funcionando en logística.
 - Fabricación de biodiesel y una inversión de celulosa con una inversión de 3500 millones USD.





Uruguay

Zonas Francas de Uruguay



Ley de Teletrabajo

- Ley de teletrabajo
 - Proceso de reglamentación (Durante la pandemia)
 - Desde el domicilio (Fuera de Zona Franca pero debe ser en el domicilio).



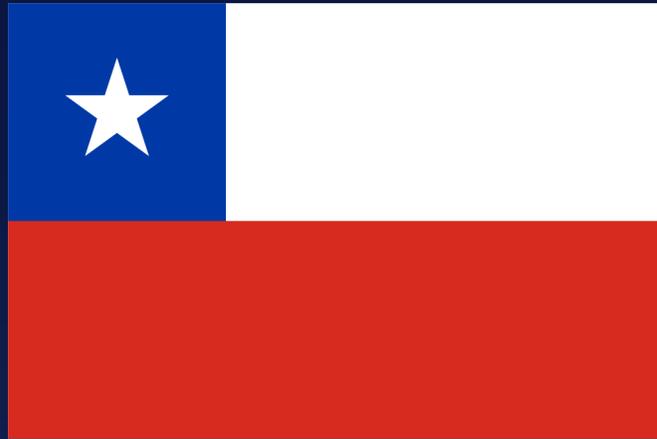
WTC Punta del Este

- Inversión 40 millones de USD
- 2 mil empleos



Centro de Google

- 30 hectáreas de Google en la Zona Franca parque de las ciencias.
- Uno de los 14 Centros de Datos que tiene Google en el mundo.



Chile

Chile y su nuevo presidente



Gabriel Boric, nuevo presidente
Oriundo de Punta Arena, ciudad con Zona Franca



- USD 4,000 millones de movimientos
- Avanzar con la renovación anticipada de la concesión por 30 años



Argentina



Argentina y las Zonas Francas

50
AÑOS



Resolución 669 de 2021

Incorporó la decisión 33 de Mercosur en Argentina.

Por lo cual los bienes de Mercosur no pierden origen si transitan a través de las Zonas Francas argentinas.

Providencia del Ministerio de Minas

Reconoce la compatibilidad del régimen de Zonas Francas con el minero.



Principales Conclusiones



- **Aniversario AZFA**
 - Celebración en Santo Domingo.
 - Mejor momento de las Zonas Francas desde su 84 Fundación.



@AraujobarraCol



@AraujobarraCol



AraujobarraCol

Principales Conclusiones



Sincronización de estrategias

- Las Zonas Francas norteamericanas y las latinoamericanas para en conjunto atraer el nearshoring de manera complementaria.
- Que las ZF promuevan la reglamentación de las *e-zones*.

Acumulación de origen

- 11 países latam tienen TLC con EEUU de los cuales 2, acumulan origen.
- TMEC más CAFTA.
- Creación del concepto Made in The Americas.
- Incremento de las Cadenas Regionales de Valor.

Principales Conclusiones



US \$70,000 millones de Nearshoring para LATAM

- 2 millones de empleos directos
- 40 millones de m2 de nuevas naves

Otras tendencias

- Agro Free Zones
- E Zones
- Cloud Zones

Principales Retos



- Prepararse para crecer
- Convertir a las Zonas Francas en un instrumento de alta política nacional/regional.
- Convertir a América Latina en un destino



50
AÑOS

GRACIAS!



Presidente

Martín Gustavo Ibarra

✉ mibarra@araujoibarra.com

☎ (+57-1) 6511511 Ext. 742

☎ +57 (310) 2813682

50
AÑOS



ARAÚJO IBARRA

CONSULTORES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

SU ALIADO PARA DESARROLLAR NEGOCIOS EN COLOMBIA Y EL MUNDO

BOGOTÁ - MEDELLÍN - CALI - BARRANQUILLA



@AraujobarraCol



@AraujobarraCol



AraujobarraCol