



Dimensionando las Zonas Francas

01

Tamaño del sector dentro de la economía y su evolución

ZONAS FRANCAS:

OPORTUNIDADES PARA TODOS

)2

Midiendo el impacto

Impacto directo e indirecto neto del sector de Zonas Francas

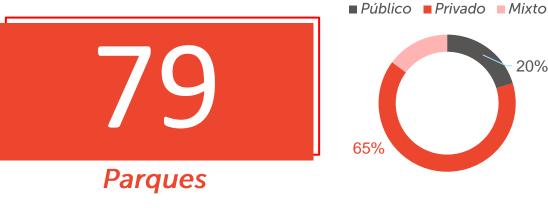
03

Mirando a futuro

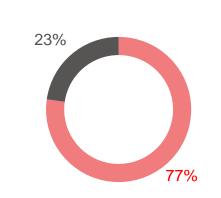
Perspectivas del sector para los próximos 3 años



Distribución de las empresas de Zonas Francas por provincia 2021

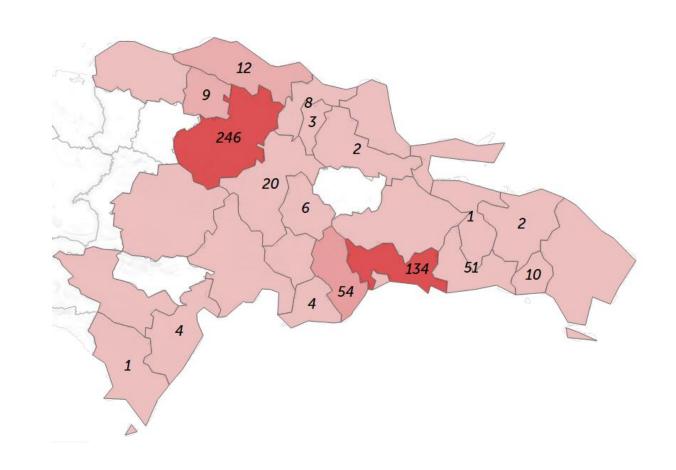


Empresas



■ Parque ■ ZF especial y servicios

20%





Fuente: Datos del CNZFE

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

US\$ 4,642 MM US\$ 1,261 MM

Extranjera 12% del stock total de IED del país

Local 21% de la inversión total de ZF

Distribución de las empresas por actividad

Servicios

166

23% de las empresas 19% del empleo Bebidas y deriv.
__ del tabaco

130

18% de las empresas 22% del empleo Textiles y calzados

黨17

16% de las empresas 23% del empleo Eq. medicos y quirúrgicos

437

5% de las empresas 16% del empleo

Aparatos eléctricos

23

3% de las empresas6% del empleo

Joyas a art. conexos

13

2% de las empresas 1% del empleo Sustancias y prod. químicos



1% de las empresas 1% del empleo Otras manufacturas



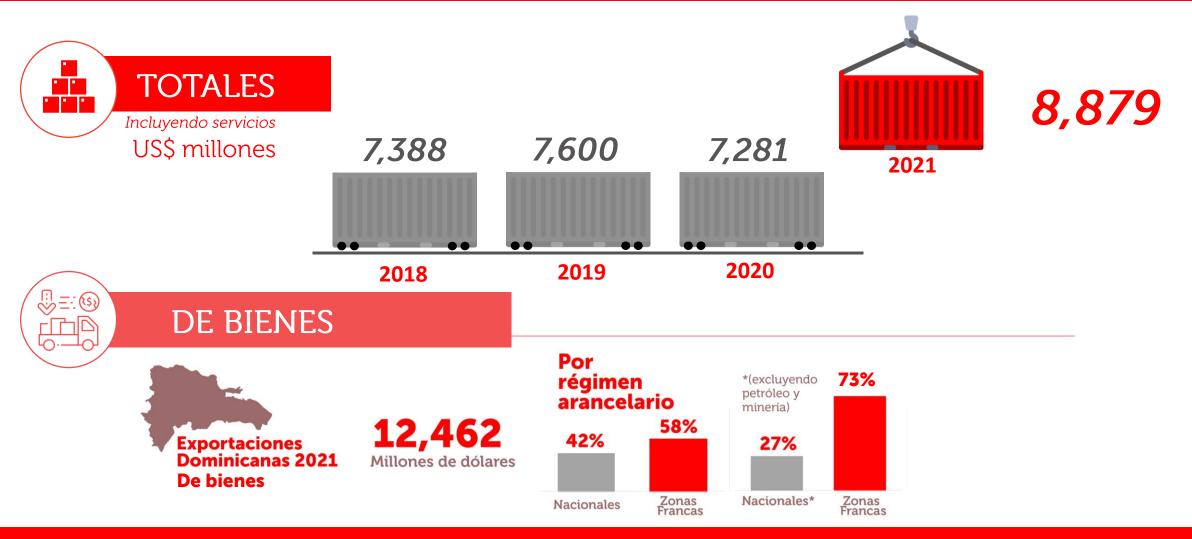
33% de las empresas 11% del empleo 734 Empresas

567ZF industriales

167

ZF especiales y de servicios

EXPORTACIONES ZONAS FRANCAS 2018 - 2021



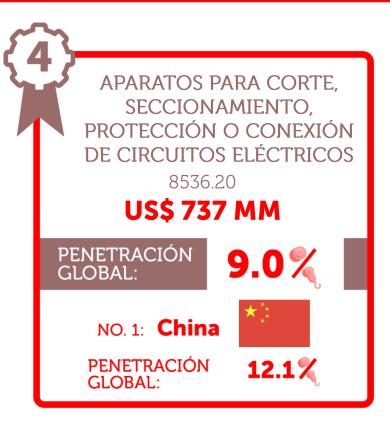
Durante la pandemia del Covid-19, fueron un mecanismo efectivo de amortiguar el impacto sobre las exportaciones de bienes y servicios (incluyendo turismo). Su actividad es parte fundamental de la diversificación económica.

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

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







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











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

Cigarros (puros), cigarritos y cigarrillos 2402.10 **US\$ 956.2 MM** Penetración 68.7% Global PRINCIPAL COMPETIDOR: **Nicaragua** % REGIÓN 21%









Fuente: Cálculos Analytica con información de COMTRADE

Generaci®n de Divisas por Zonas Francas

2021, expresado en millones

Divisas Netas

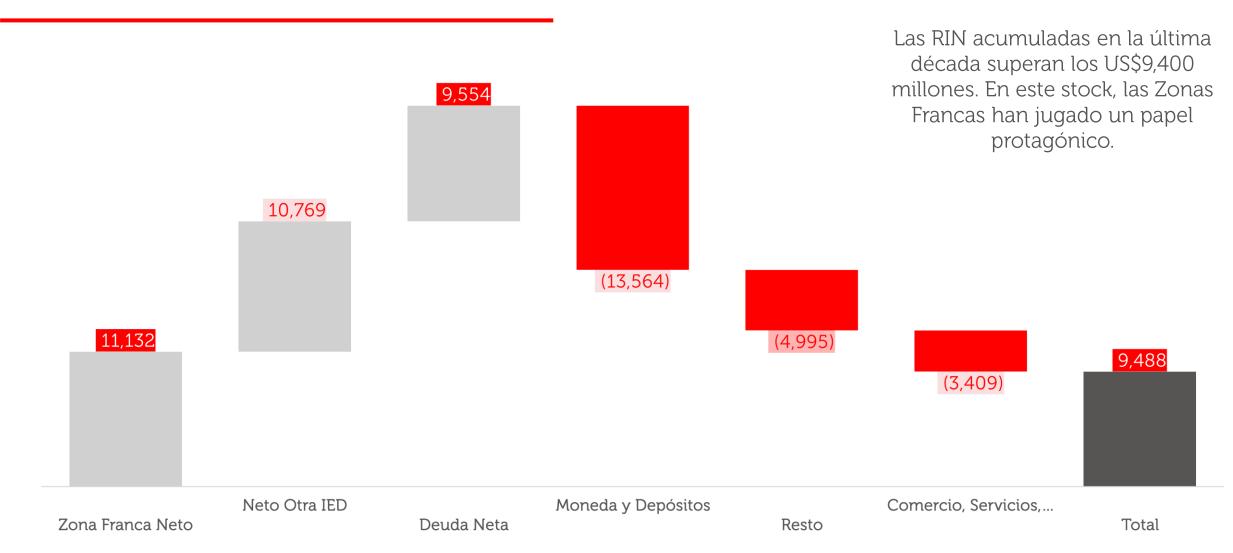
US\$ 1,493

58% del aumento de las RIN

2021

Acumulación Reservas Internacionales Netas

2012 -2021, US\$ millones



Fuente: BCRD y Cálculos Analytica



Midiendo el impacto -

Fuente: TSS, BCRD, CNZFE, DGII

VALOR AGREGADO DE LAS ZONAS FRANCAS

2021, expresado en millones



Exportaciones de bienes US\$ 7,180 (79%) Exportaciones de puertos
US\$ 748
(8%)

Call Centers
US\$ 951
(10%)

Mercado local US\$ 250 (3%)



Importaciones de insumos US\$ 4,188 (73%)

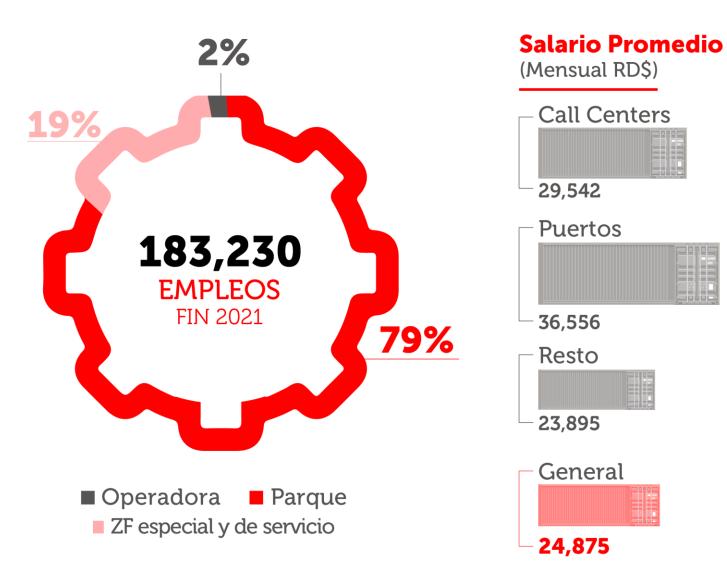
Compras locales US\$ 1,512 (27%)



US\$ 3,430 valor agregado



2021



Masa Salarial

(Anual, RD\$ millones)

- Call Centers



10,368

Puertos



735

Resto



45,044

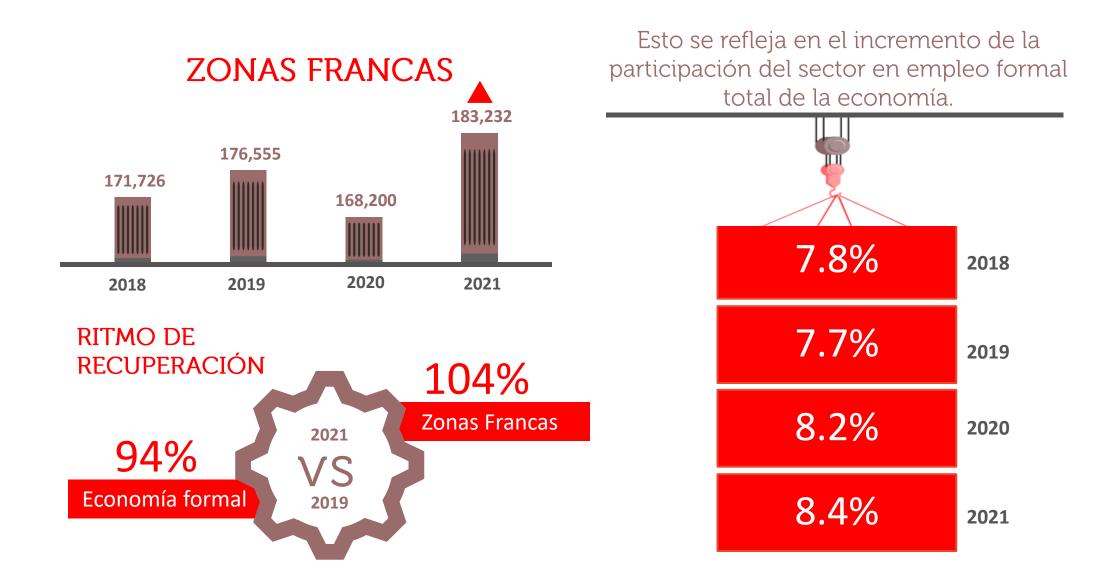
General



56,147

EMPLEO 2018 - 2021

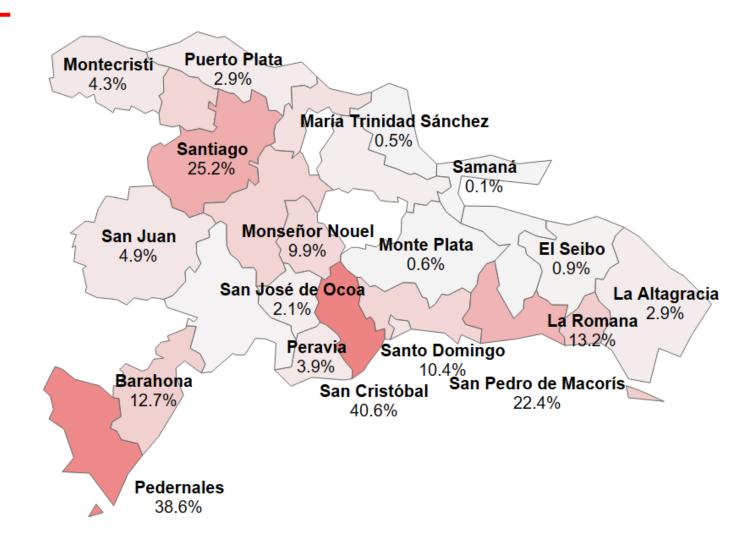
Cierre de año



EMPLEO ZONAS FRANCAS COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO FORMAL PRIVADO

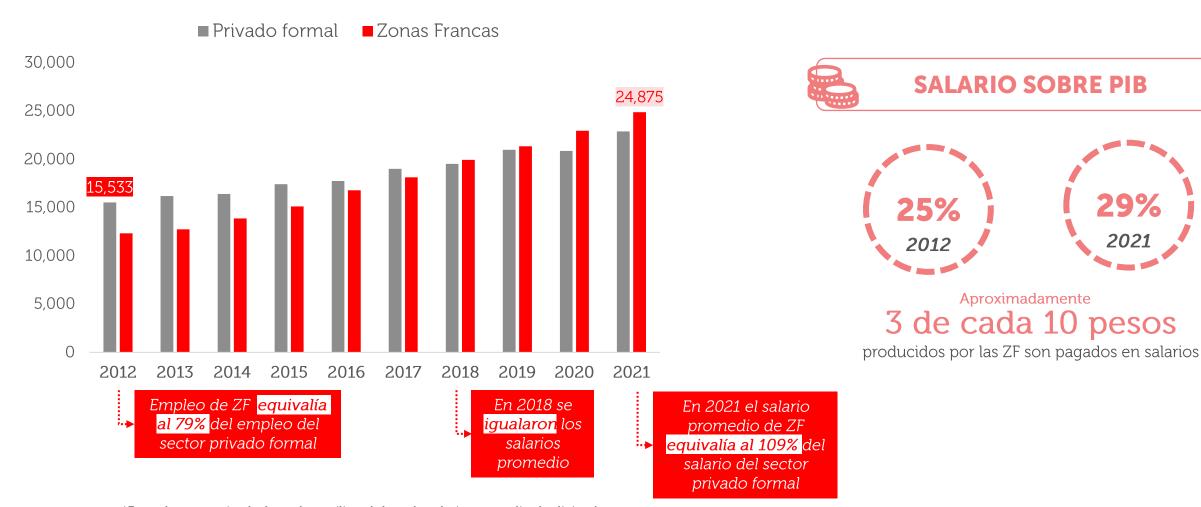
Las Zonas Francas concentran alrededor del 40% del empleo formal privado de provincias como San Cristóbal y Pedernales.





Remuneración promedio

RD\$ mensuales



^{*}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

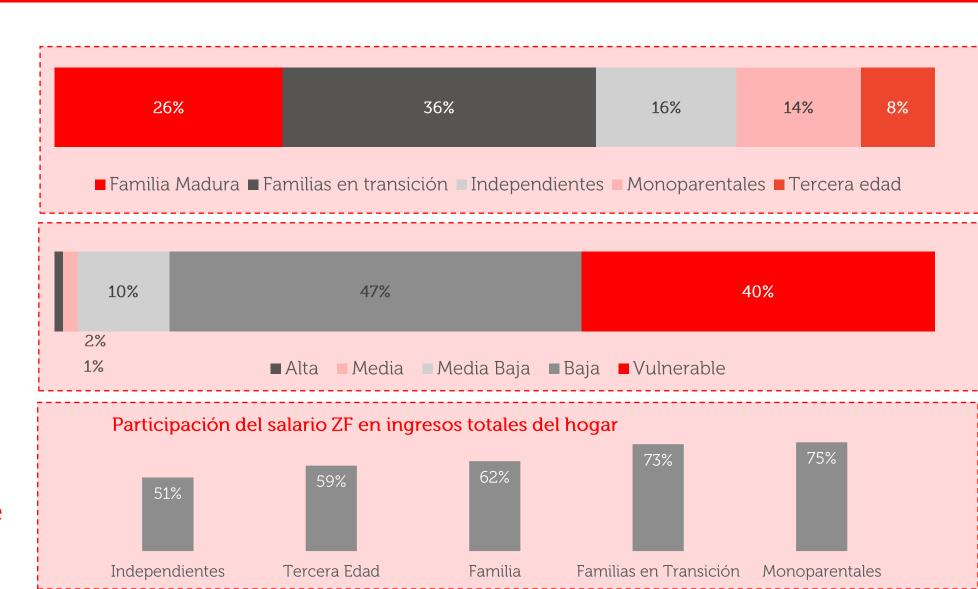
600,044

Población total impactada

64%

Peso salario ZF sobre ingreso del hogar

Fuente: BCRD y Cálculos Analytica

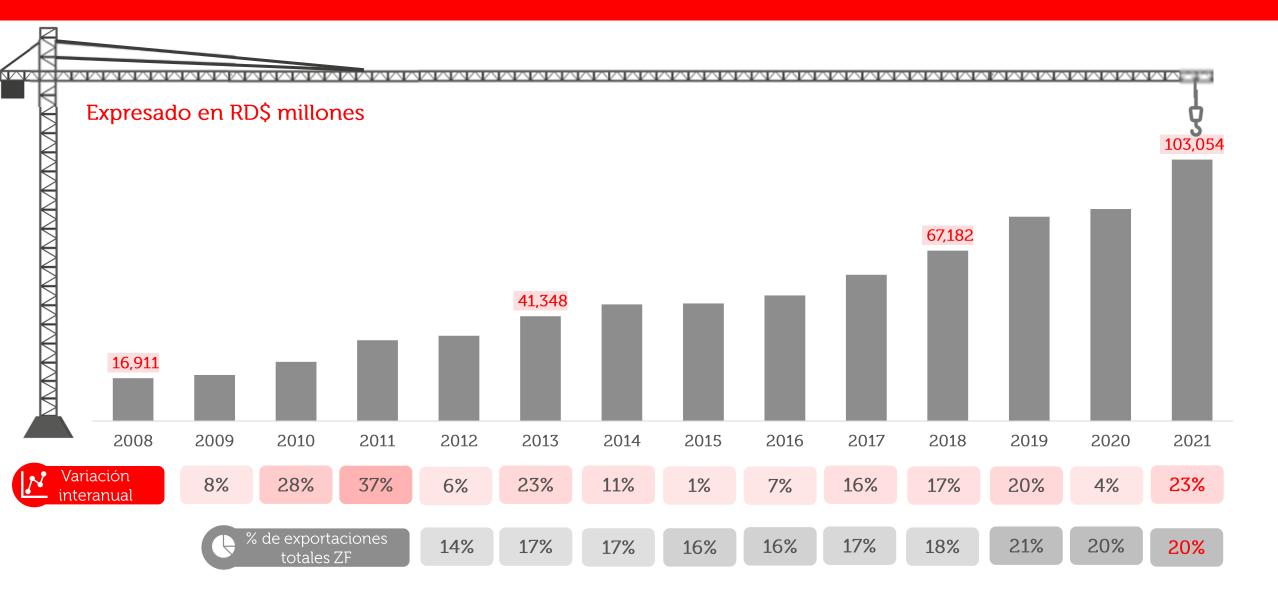


OPORTUNIDADES FUERA DE LAS ZONAS FRANCAS

¿Qué pasa si cierran Zonas Francas?

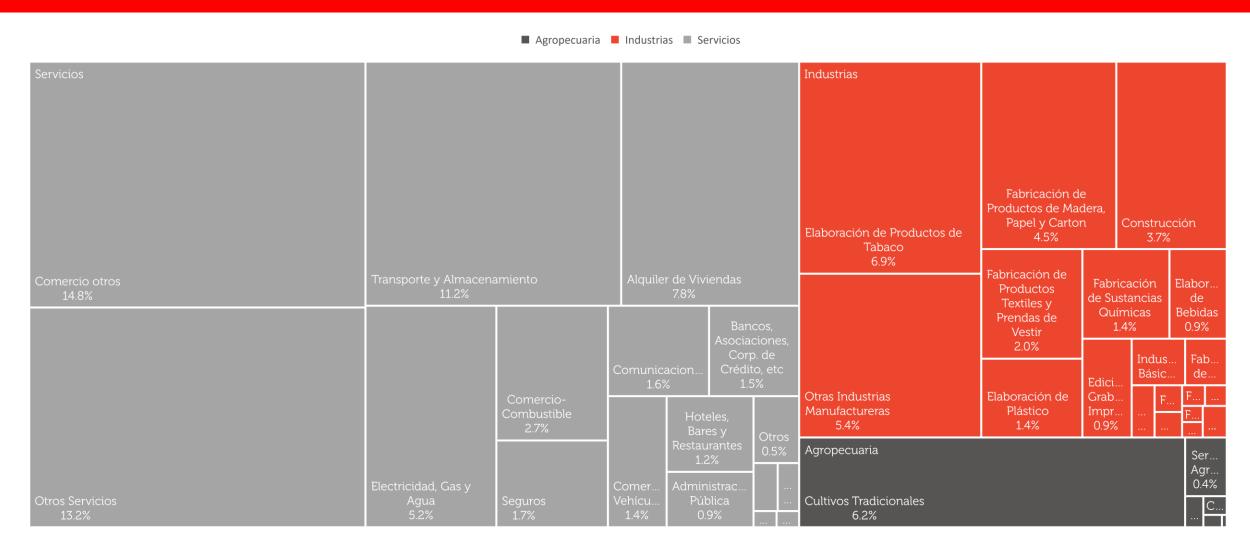


Compras locales



COMPRAS LOCALES

2021, distribución porcentual por sector vendedor



Impacto de las Zonas Francas en el PIB







20217.6%TOTAL



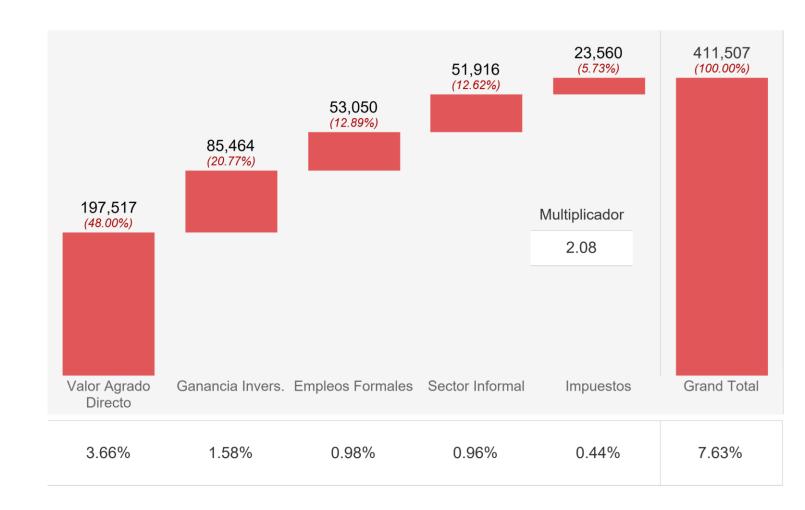


20227.1%TOTAL

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 379,898 TOTAL



***2.07**

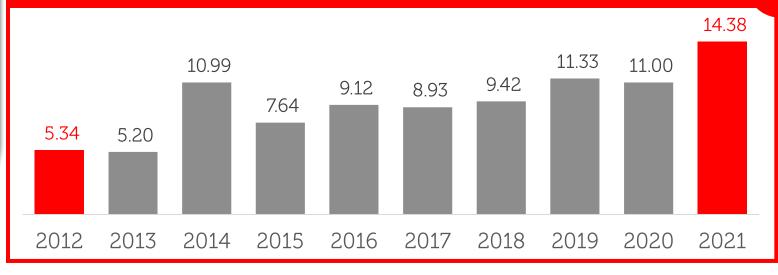
2022 384,638 TOTAL

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.



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

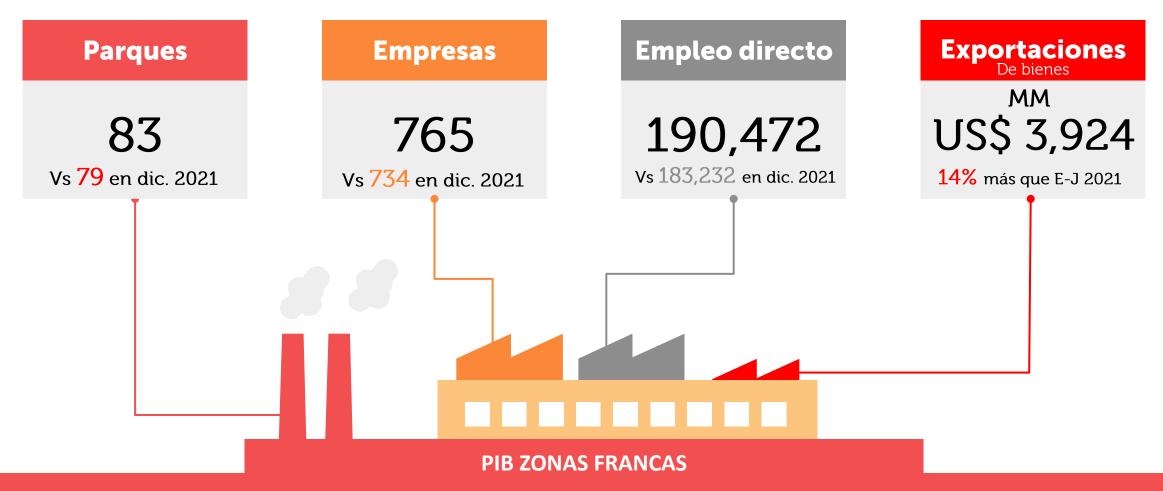
MM en impuestos totales

7.6%
Del PIB nacional



¿DÓNDE ESTAMOS?

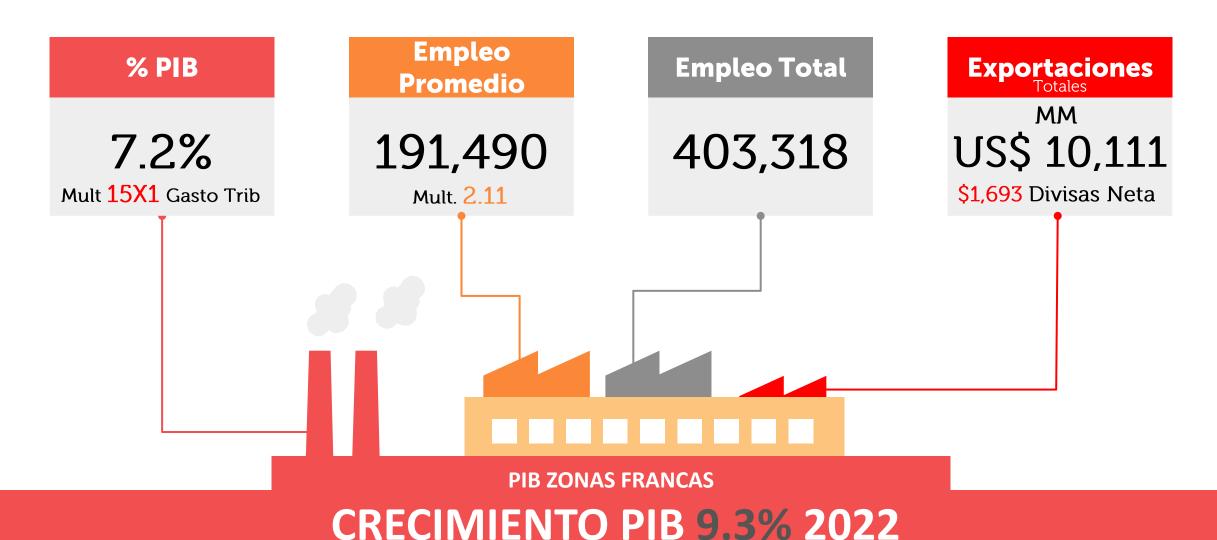
A junio 2022



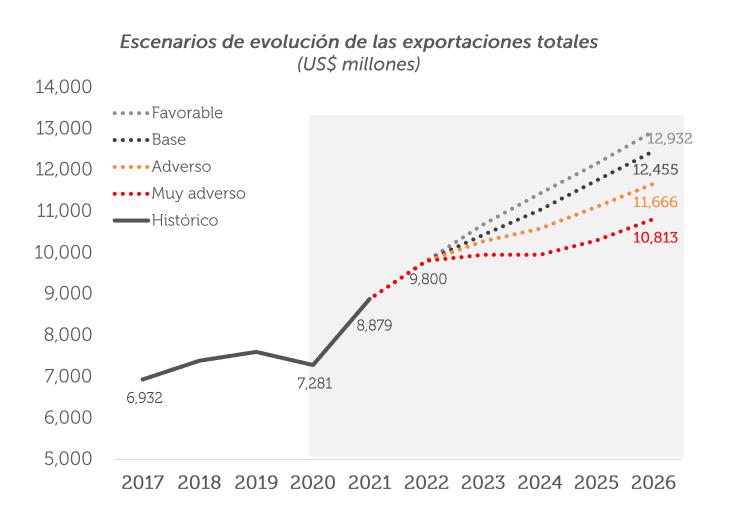
CRECIMIENTO INTERANUAL DE 8.6% ENE-JUN

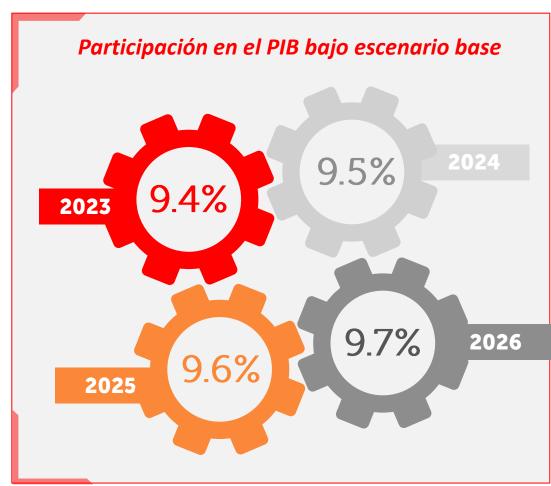
IMPACTO 2022 SI MANTENEMOS TENDENCIA PRIMER SEMESTRE

2022

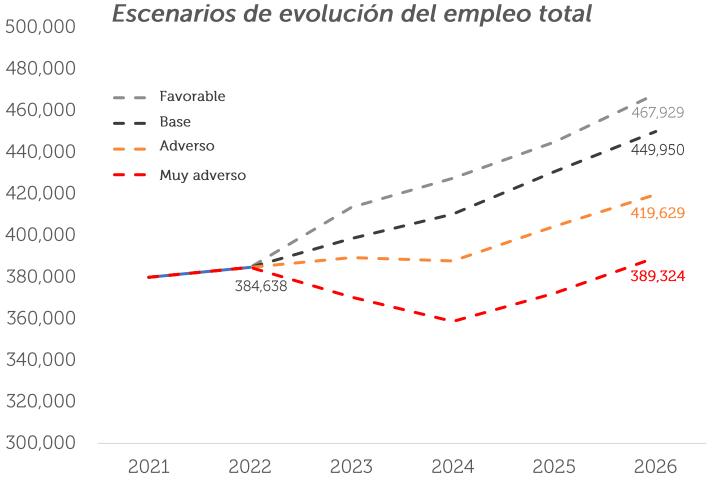


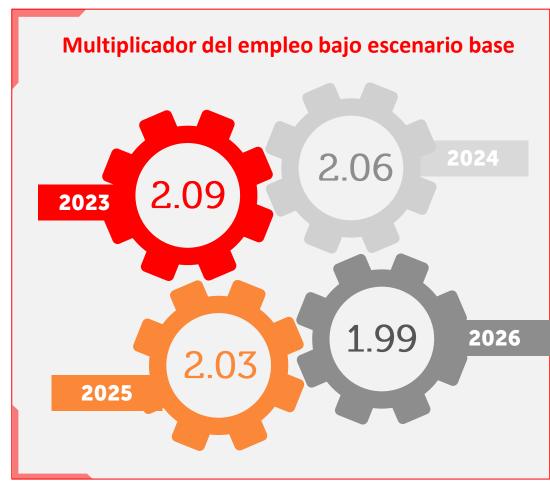
EXPORTACIONES TOTALES





EMPLEO TOTAL







Escenarios Alternos - Multiplicadores





