



ADOZONA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
—
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Estudio de impacto

Como parte de la iniciativa con el MICM

Zonas Francas Dominicanas

**Más naves, más inversión:
La mejor reforma para relanzar
el modelo y multiplicar su impacto**

Impacto Económico Total del Sector ZF 2023

PIB
impactado
total

595,589
RD\$ millones



Empleo impactado total
449,266
19% del total formal



Valor Agregado Doméstic (DVA)
US\$ 4,666 MM
55% DE EXPORTACIONES

Divisas netas generadas
US \$ MM 2,174

Aportes generados al Fisco
RD\$ 81,675 MM
8.40% DE LOS INGRESOS

Incentivo tributario
Multiplicador 15.2

El total de ingresos tributarios generados equivale a 2.1 veces el gasto tributario.

Indicadores Claves del Sector 2023

Total de parques

87

42 MM

Pies cuadrados
Naves construidas
(3.9 MM Mts²)



820 empresas

623 en parques | **188** ZFE

198,034
Empleos directos

Tamaño promedio
empresas

242
empleados



Tipos de empleo



Exportaciones Totales

8,930 US\$MM

Incluye estimación servicios

Inversión por empresa

US\$ 9.1 MM

(Inv. Acumulada 2023)

10.1% APORTES SEGURIDAD SOCIAL (% aporte privado)



ZONAS FRANCAS ES ...

LIDERAZGO EN LAS EXPORTACIONES

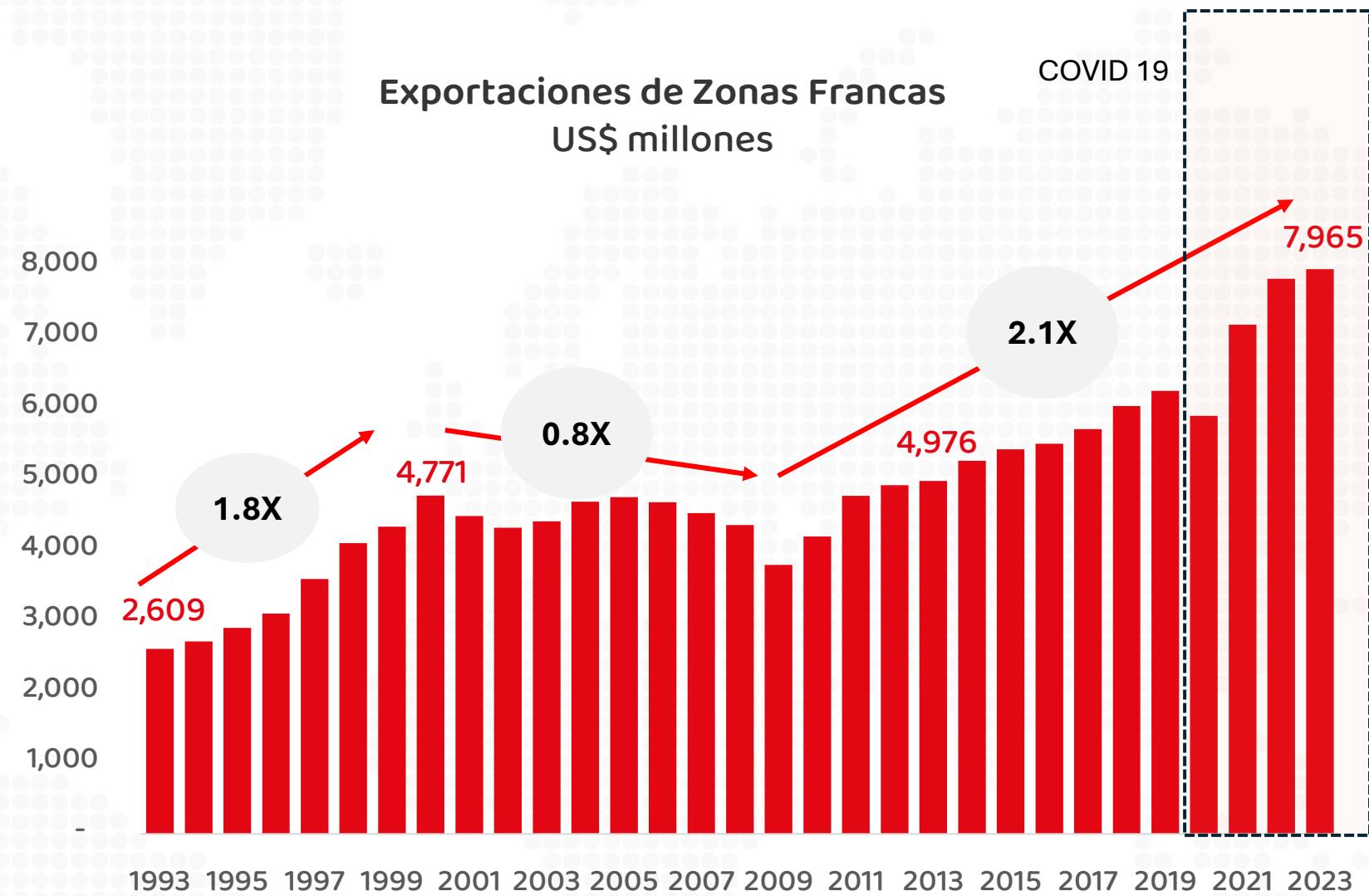
Tendencias Recientes

Exportaciones y Tendencias

Las exportaciones de Zonas Francas **se han triplicado en los últimos 30 años**. La crisis textil de inicios del milenio provocó una caída de un 20% durante el período 2000-2009.

El proceso de diversificación y la firma del DR-CAFTA hizo posible retomar la senda del crecimiento. el período postpandemia también impactó positivamente.

Exportaciones de Zonas Francas
US\$ millones



Impacto Económico Directo de las ZF

EXPORTACIONES DE BIENES 2023

ZONAS FRANCAS

62 % del total 2023

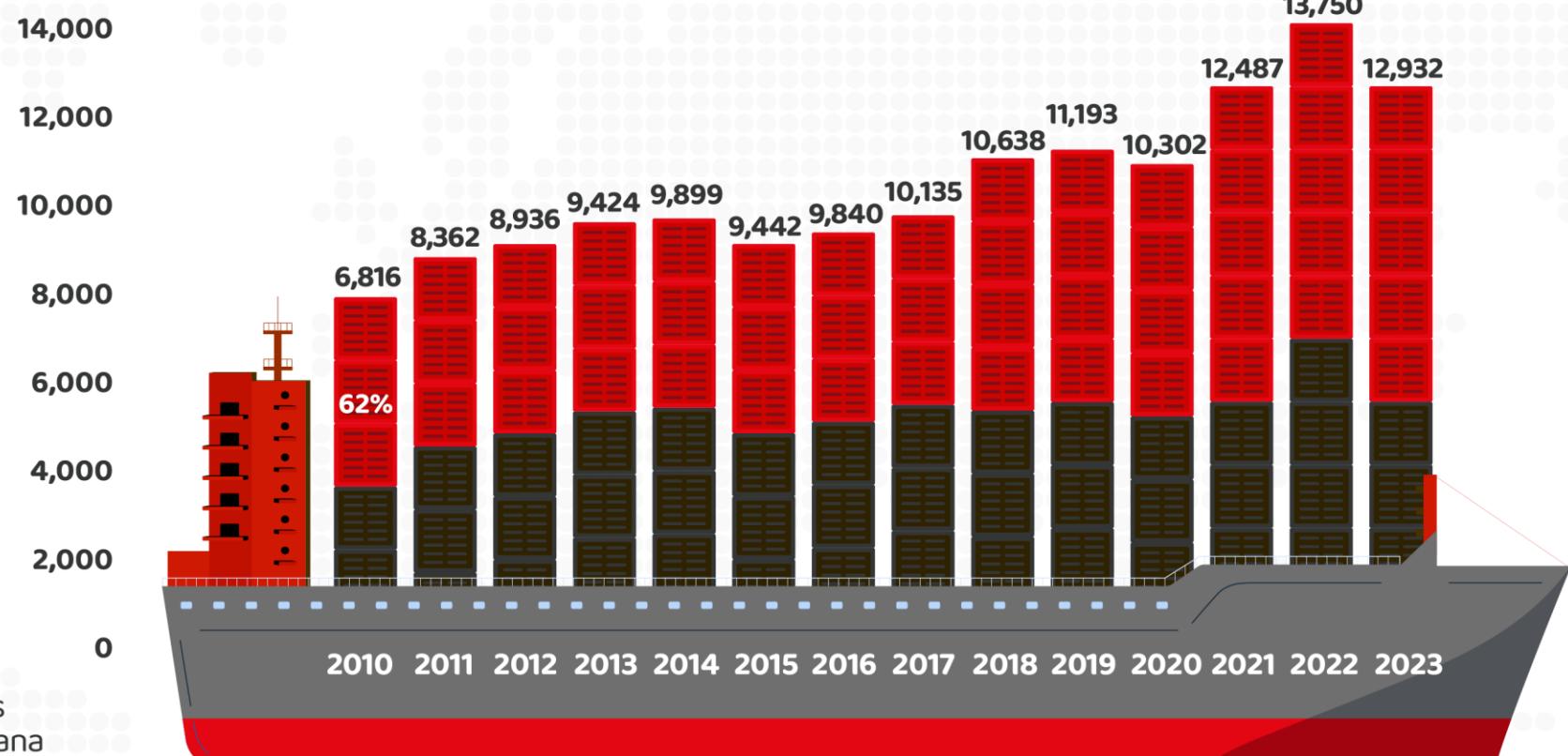
US\$ 7,965 MM

5%

crecimiento
prom. anual
2013-2023

Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Banco Central de la República Dominicana

EXPORTACIONES DE BIENES US\$ MILLONES

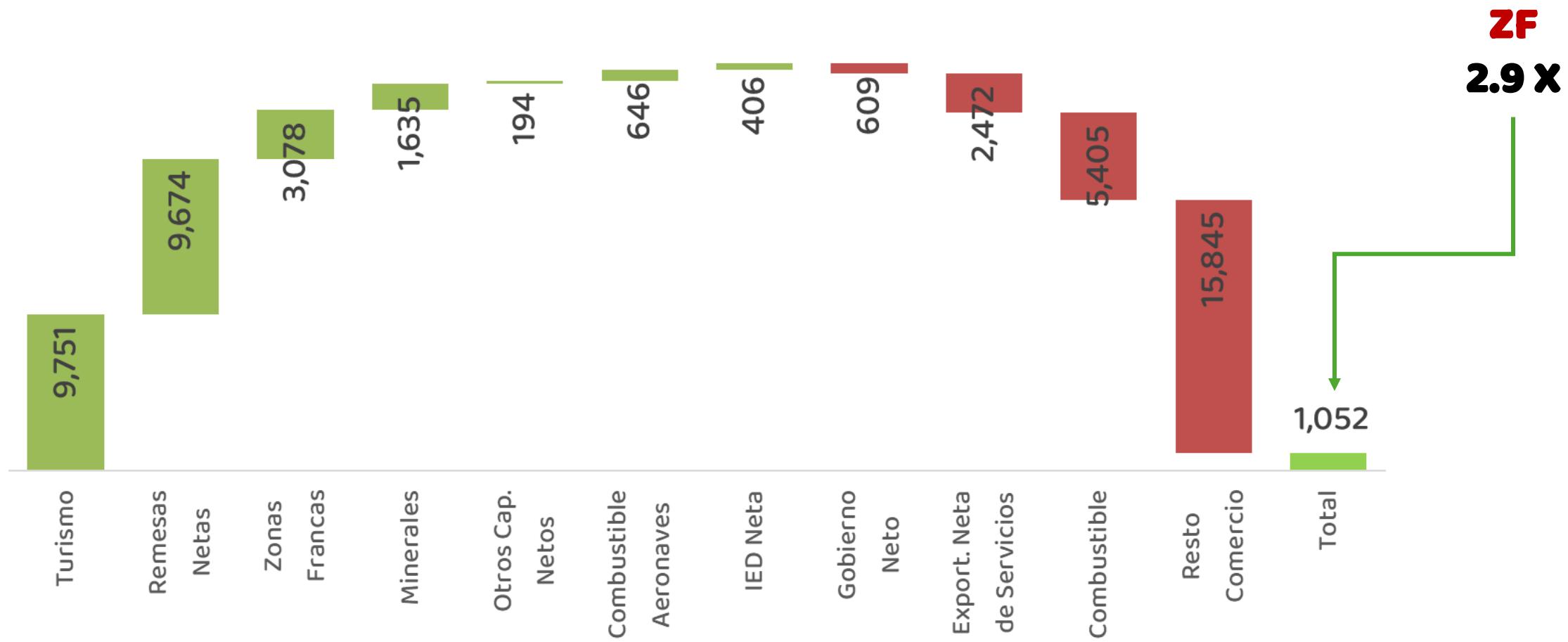


El sector fue fundamental en el período post-covid. **Junto con el sector salud y Financiero, lideró la recuperación**, mostrando su aporte en diversificación y como mecanismo amortiguador.

FLUJO NETO DE DIVISAS

Determinantes de los cambios en RIN
(US\$ MM, 2023)

Exportar
para generar
Estabilidad



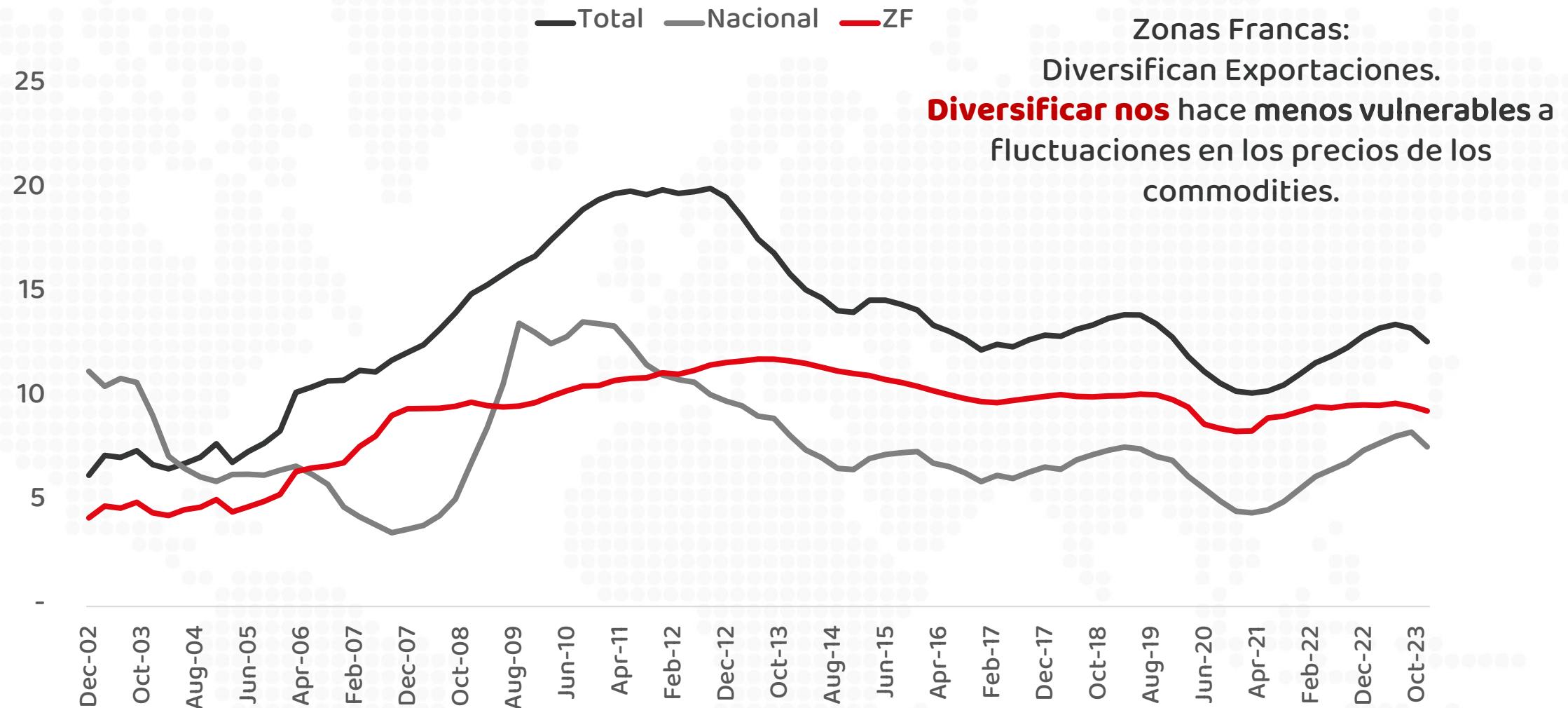
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

* Combustible incluye Carbón.

ÍNDICE DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Rep. Dominicana

A mayor índice más diversificación





ZONAS FRANCAS ES ...

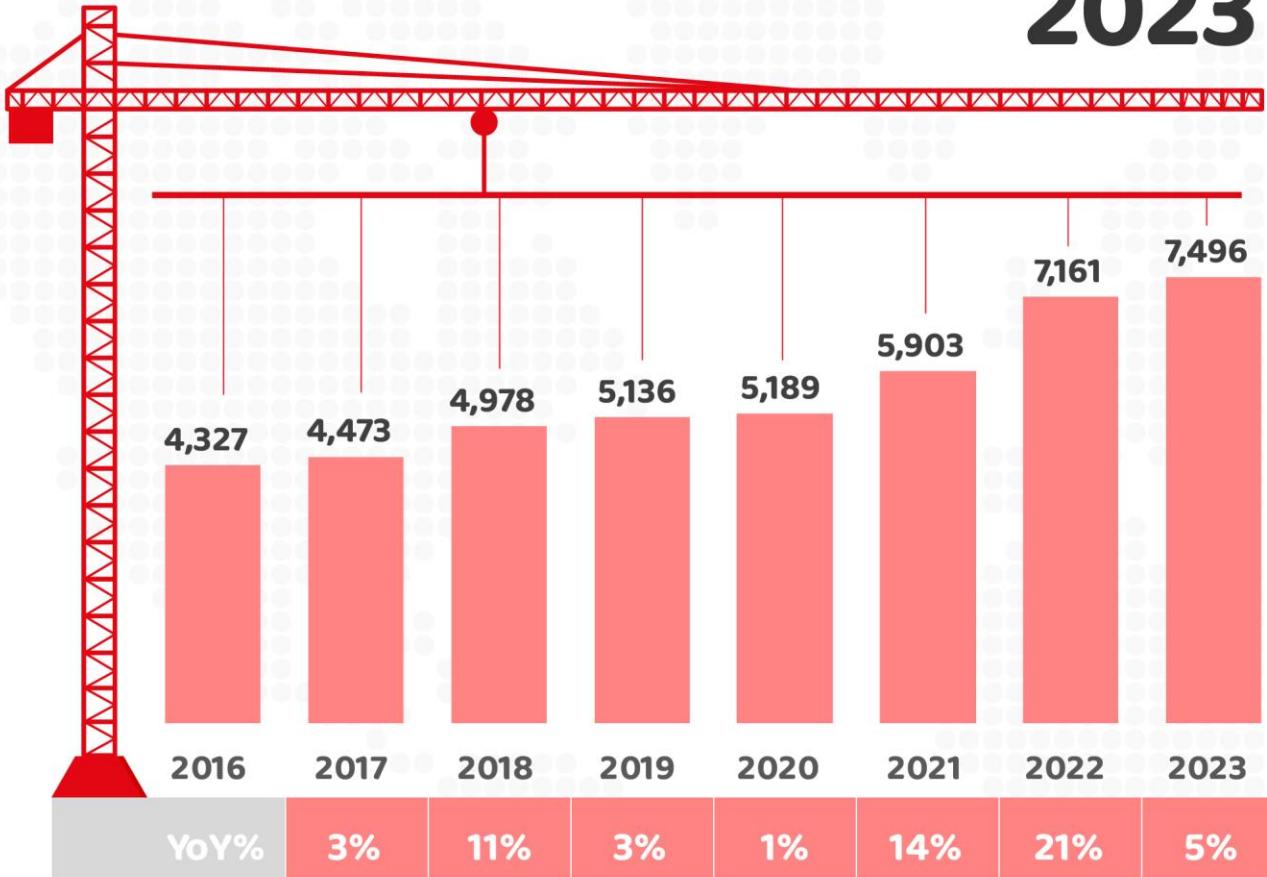
INVERSIONES

Indicadores Claves del Sector

INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR

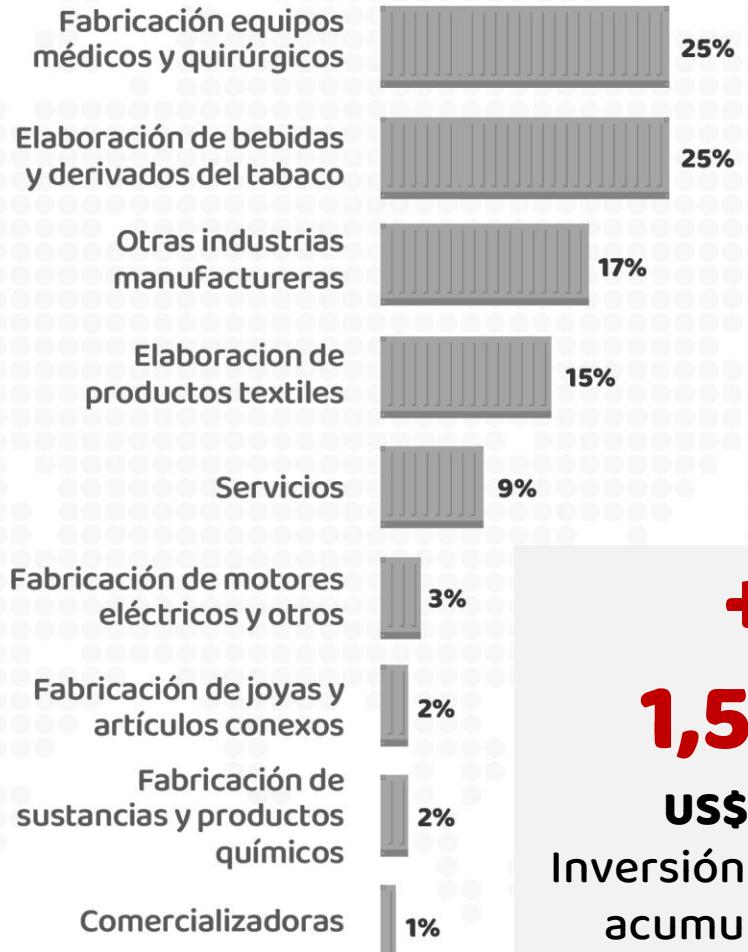
Fuente: Elaboración propia
en base a datos del CNZFE
*No incluye activos de operadoras

US\$ 7,496 MILLONES
2023



Los niveles de inversión **se han incrementado.**

Inversión 2023 por subsector



**+
1,589**

US\$ MM

**Inversión estimada
acumulada en
Parques de ZF**

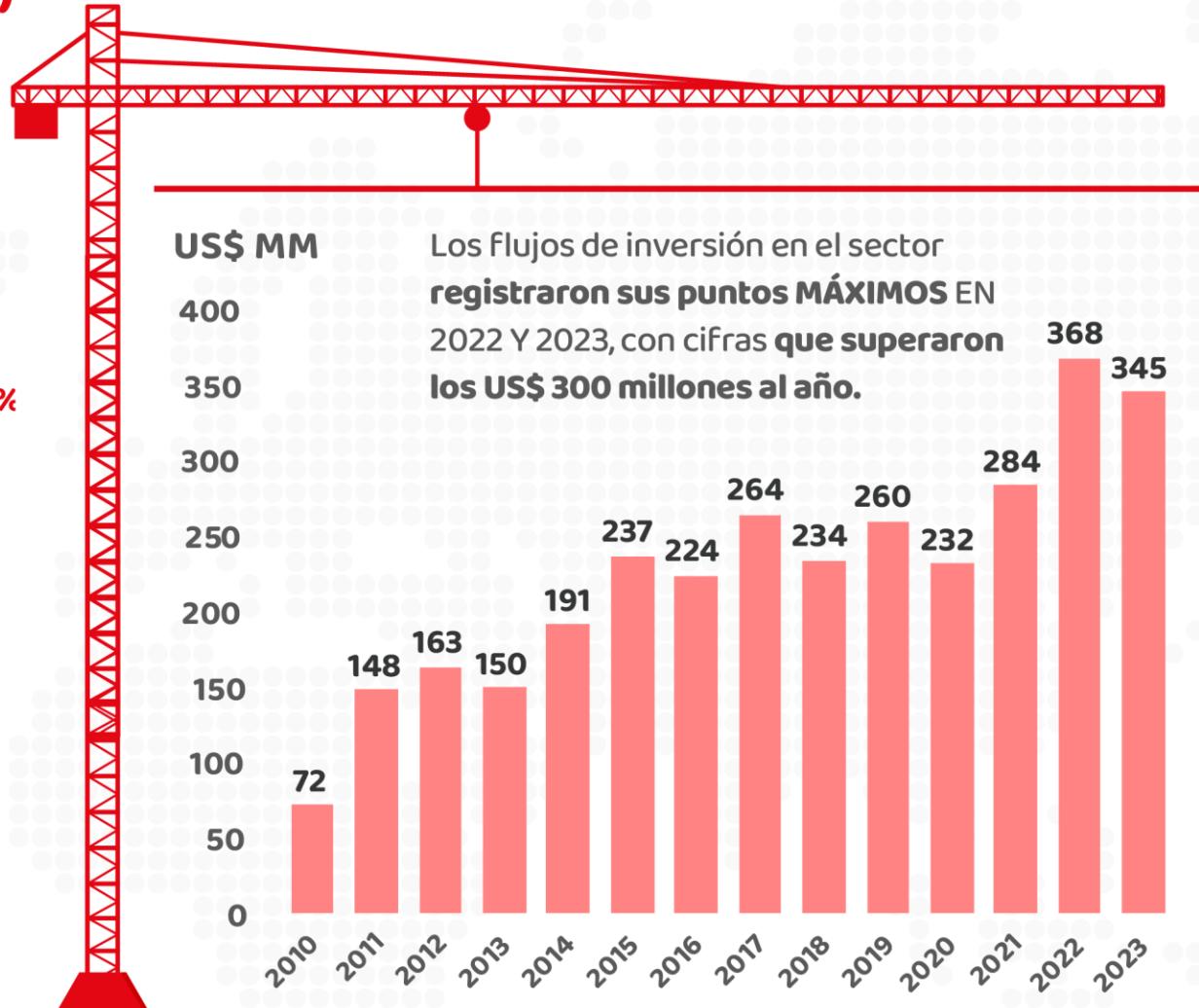
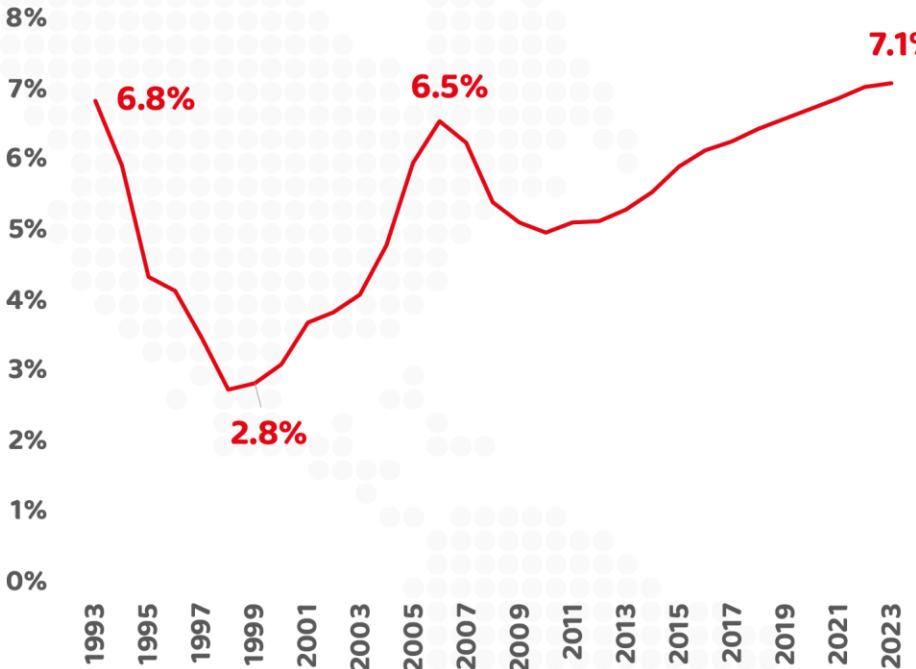
Indicadores Claves del Sector

FLUJOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la RD

(INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA)

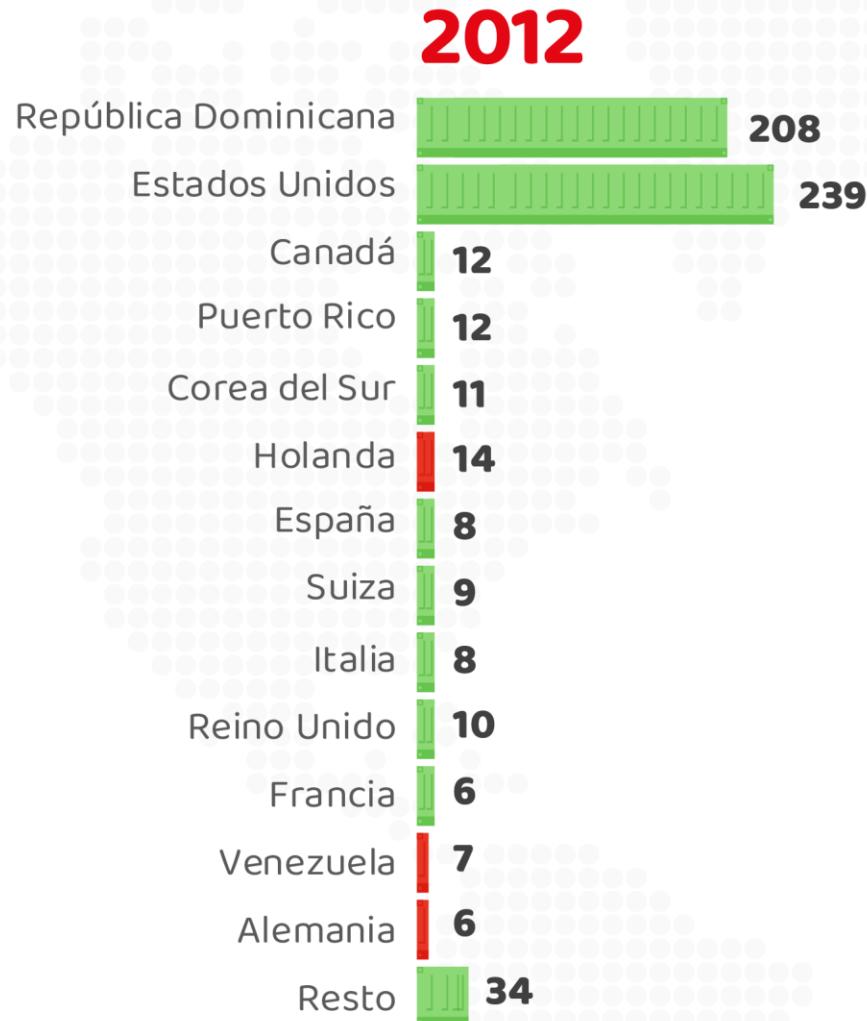
Participación en el stock de Inversión Extranjera Total País



Indicadores Claves del sector

INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR

CANTIDAD DE EMPRESAS POR ORIGEN DE INVERSIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del CNZFE



ZONAS FRANCAS ES ...

EMPLEO Y BIENESTAR

1



Los empleos administrativos se han más que duplicado en los últimos 20 años

2



Mientras que los empleos técnicos se han triplicado

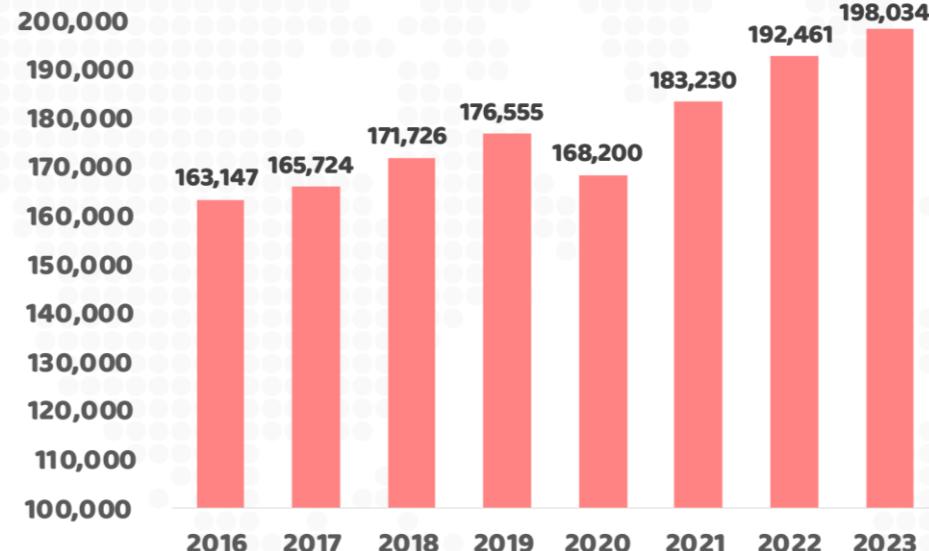
3



Las posiciones de operarios se han reducido en casi 20 mil plazas

Indicadores Claves del Sector EMPLEO

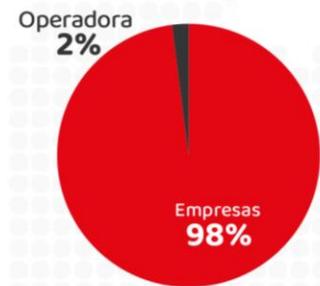
198,034 EMPLEOS 2023



Crecimiento de 21% entre 2023 y 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNZFE

Por tipo



Por ubicación



Por sexo

FEMENINO
53% | 104,131

MASCULINO
47% | 93,903

Indicadores Claves del Sector EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO

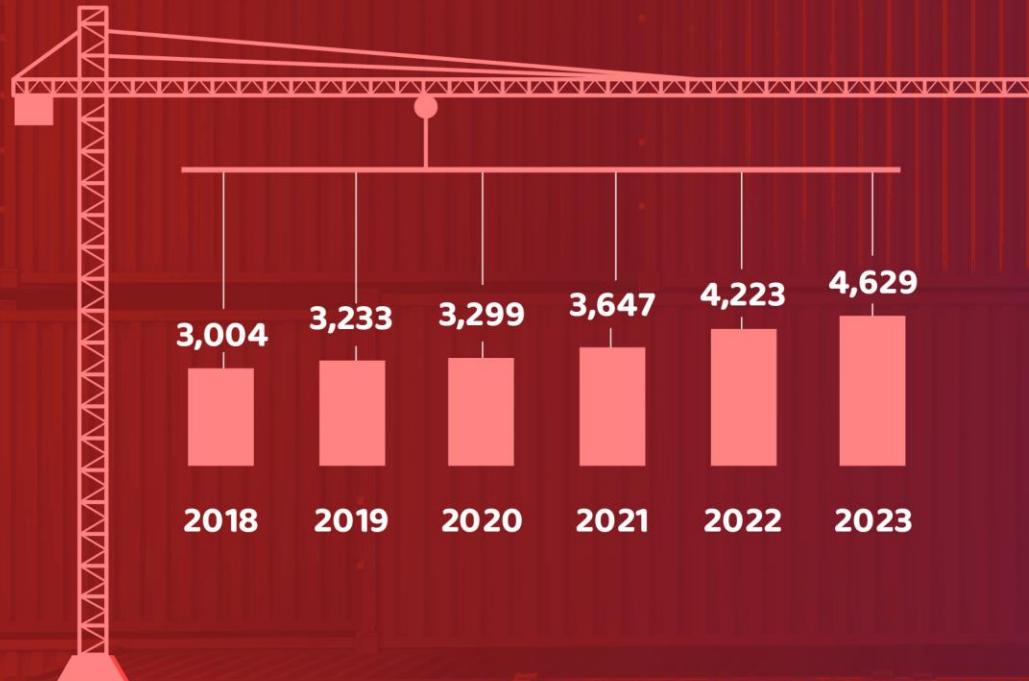
Fuente: Elaboración propia
en base a datos del CNZFE



**En 2023 el salario promedio
de los OPERARIOS
creció en 54%**

Respecto a 2018

SALARIO SEMANAL PROMEDIO



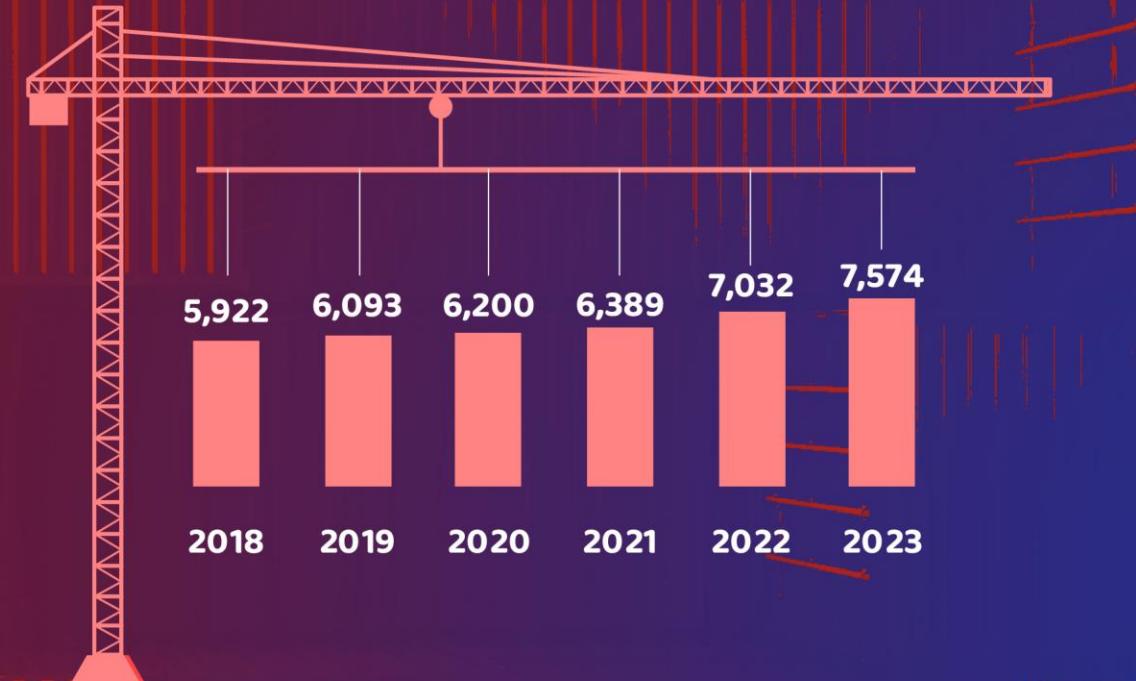
**Si bien la cantidad de obreros solamente ha crecido 5.7%
en el último quinquenio, el salario promedio ha crecido un 54%**



**En 2023 el salario promedio
de los TÉCNICOS
creció en 28%**

Respecto a 2018

SALARIO SEMANAL PROMEDIO



Impacto Económico Directo de las ZF EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE LA EMPRESA



La atracción de inversión al sector acelera la creación de empleo formal. El empleo promedio del sector es de 242 empleados por empresa, comparado con menos de 5 en el sector formal.

Fuente: Elaboración propia con datos del CNZFE y la TSS

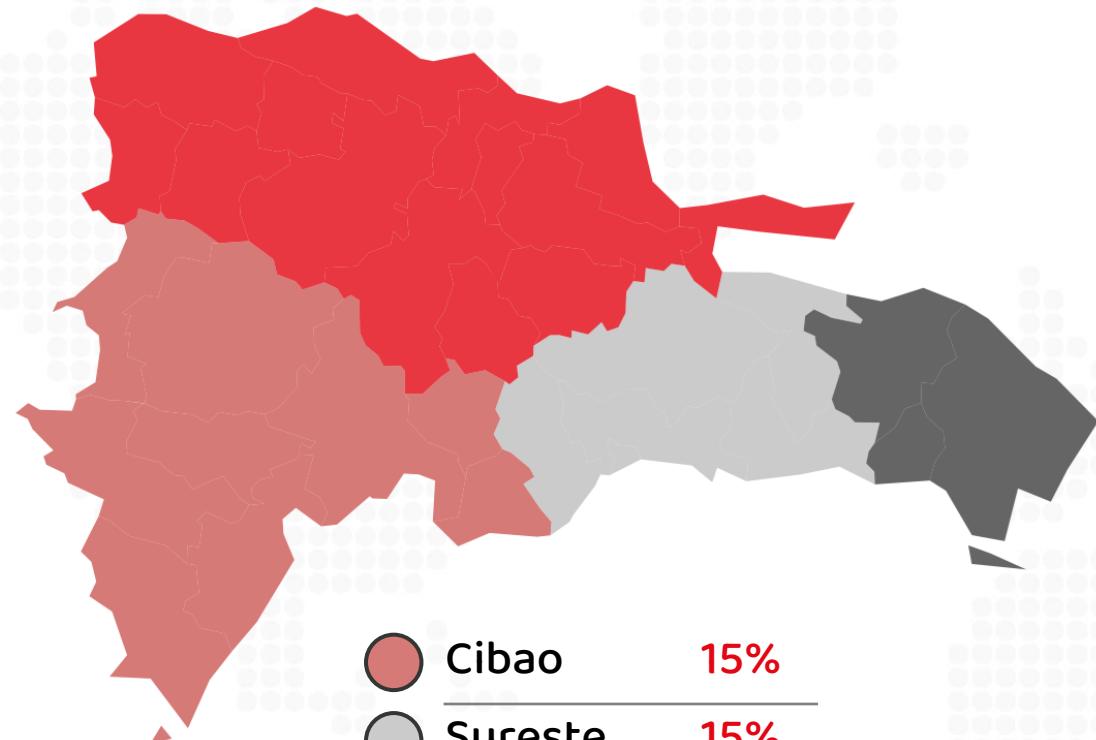
EMPLEADOS PROMEDIO POR EMPRESA SEGÚN SUB-SECTOR



Indicadores Claves del Sector EMPLEO ZF POR REGIÓN

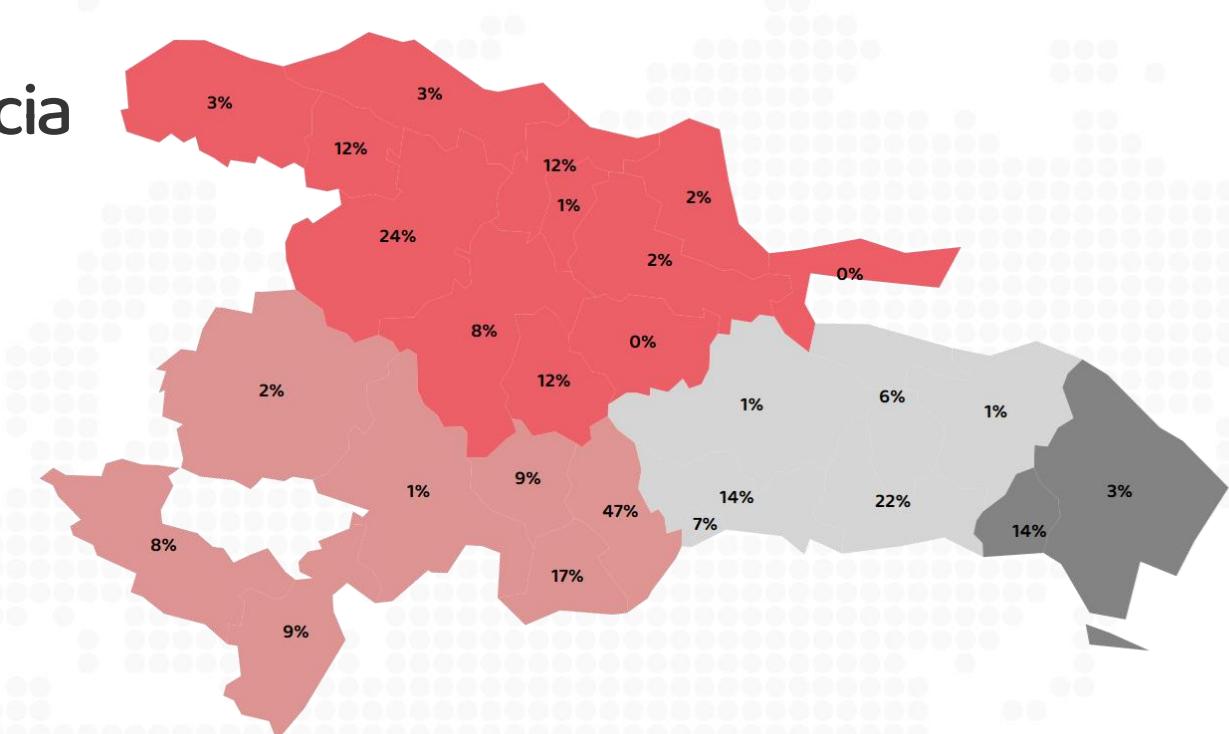
(% DEL TOTAL DEL EMPLEO PRIVADO)

Por región



Por provincia

Las Zonas Francas tienen un peso importante en el empleo de algunas provincias. En San Cristóbal, Santiago y San Pedro de M., más de una quinta parte del empleo privado formal lo genera ZF.



Indicadores Claves del Sector EMPLEADOS SUJETOS A IMPUESTOS Y NO SUJETOS A ISR

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGII

El porcentaje de asalariados sujetos a ISR se duplicó en 5 años

13%
2018 > 26%
2023

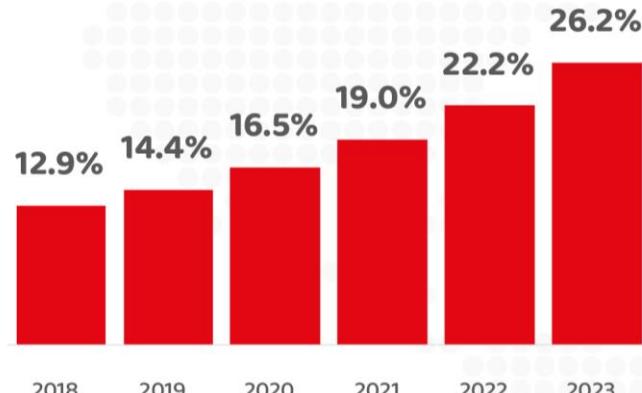
RD\$ 56,371

Remuneración total
promedio mensual por Empleado
(Excluyendo TSS)

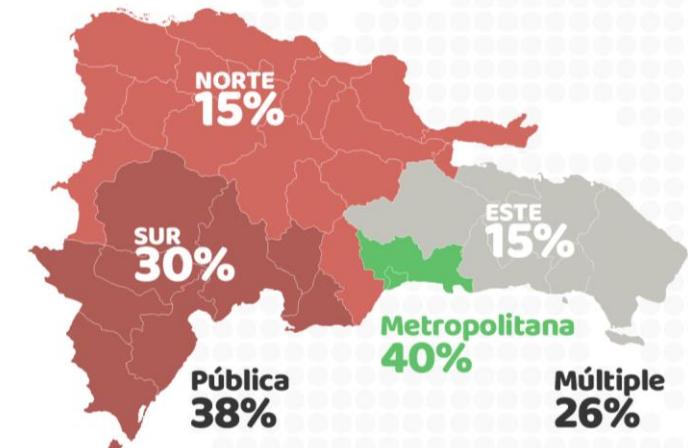
(Incluye otras remuneraciones,
incentivos y prestaciones laborales

La cantidad de asalariados sujetos a ISR ha crecido 18% en promedio cada año

Asalariados Sujetos a Retención
(% del Total)



Las regiones Metropolitanas y la Sur destacan como las de mayor proporción de asalariados sujetos a retención

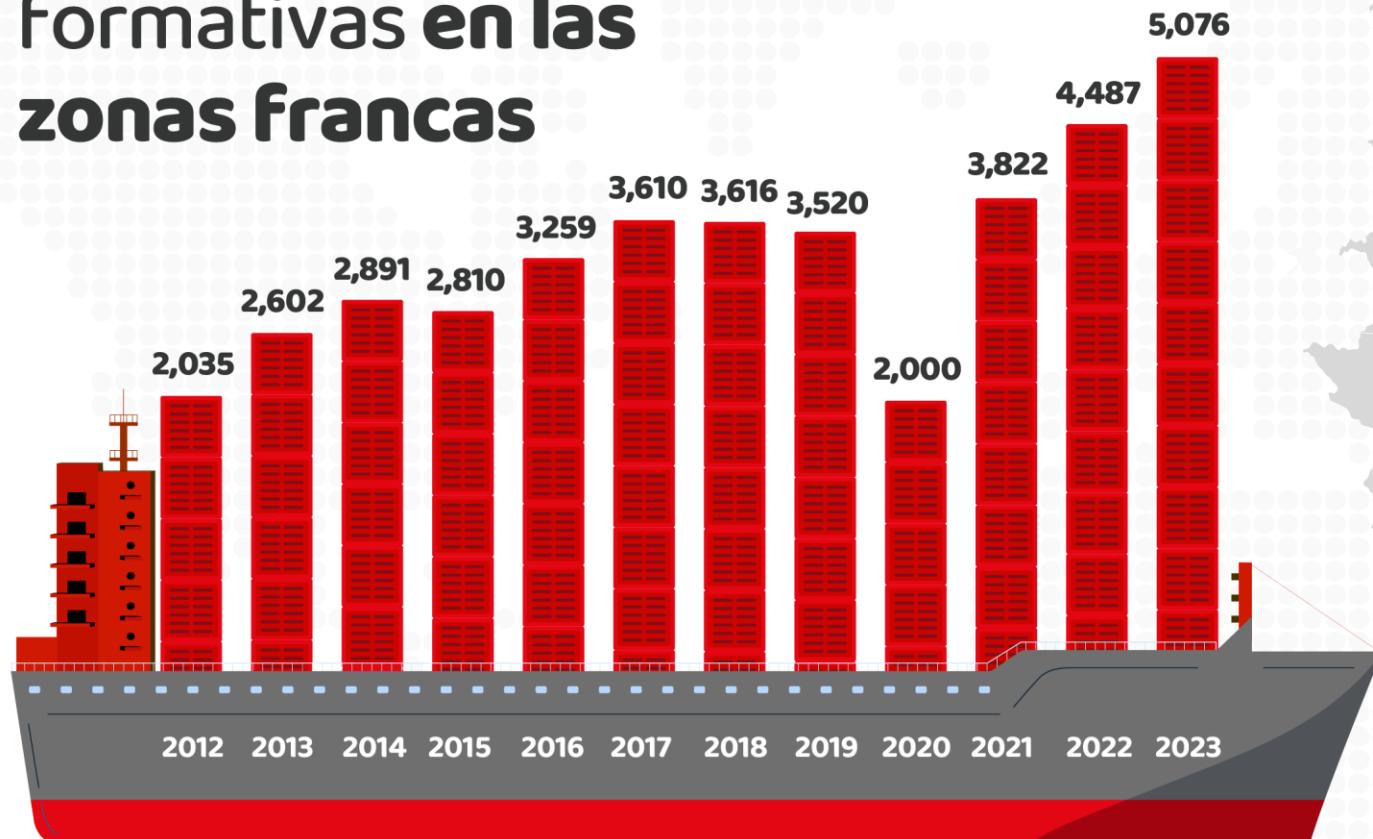


ASALARIADOS SUJETOS A RETENCIÓN POR PROVINCIA

Indicadores Claves del Sector

ACCIONES FORMATIVAS PARQUES

Cada año ha superado el anterior en acciones formativas en las zonas francas



Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNZFE

El sector invierte intensamente en capacitación, y esto se ha incrementado a medida que va cambiando la composición de las exportaciones. Impactando positivamente las remuneraciones y las posibilidades de los empleados.



...logrando superar los
200 mil graduandos



en Santiago
y más de
100 mil
en San Cristóbal y Santo Domingo.

Impacto Socioeconómico - Evaluando Opciones Fuera de Parques

**156,711**

EMPLEADOS

en empresas en Parques

**84,917**

REMUNERACIONES

NETAS, RD\$ MM

**9,857**

APORTE TSS, RD\$ MM

¿Dónde irían si dejan las Zonas Francas?

48%
74,471**22%**
34,869**30%**
47,371**71%**
38,888**29%**
16,020**100%**
4,338**Formal** **Informal** **Desempleo**

En base a probabilidades calculadas realizando modelo estadístico que compara las características de los empleados de zonas Francas con trabajadores y ciudadanos similares Fuerza del sector. En base a datos de la Encuesta Laboral realizada por BCRD.

Las opciones Fuerza de Zonas Francas:

¿Dónde irían los
empleados?
**(Ejercicio para los
Parques de Zonas
Francas)**

OTRA EMPRESA FORMAL

**Empleados**
74,471**Remuneraciones N.**
RD\$ 38,888 MM**Aportes TSS**
RD\$ 9,857 MM

SECTOR INFORMAL

**Empleados**
34,869**Remuneraciones N.**
RD\$ 16,020 MM**Aportes TSS**

DESEMPLEO

**Empleados**
47,371**Remuneraciones N.**
----**Aportes TSS**

Impacto Socioeconómico

47,371

30,000

RD\$ MILLONES

5,519

RD\$ MILLONES

Lo que significaría La pérdida de:

EMPLEADOS

de todos los del sector

SALARIOS Y GASTO

SEGURIDAD SOCIAL

SIGNIFICANDO A SU VEZ

AUMENTO EN DESEMPLEO

DE **4.99%** A **6.21%**



Y TAMBIÉN

INCREMENTO ANUAL EN
PROGRAMA SUPÉRATE
DE **RD\$ 753 MM**





ZONAS FRANCAS ES ...

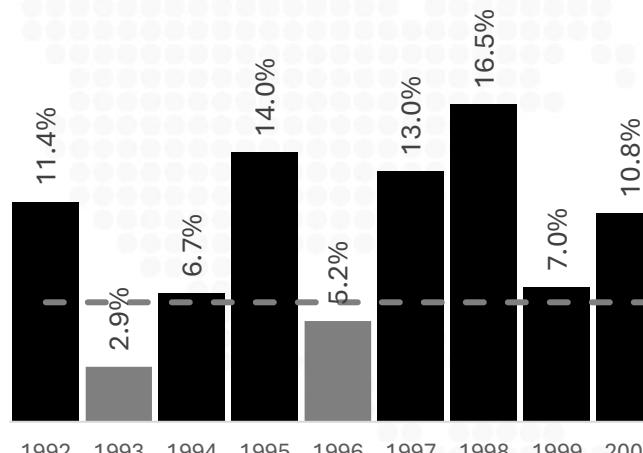
VALOR AGREGADO

Zonas Francas Industriales

VALOR AGREGADO Y CRECIMIENTO

PIB US\$ mm

3,779

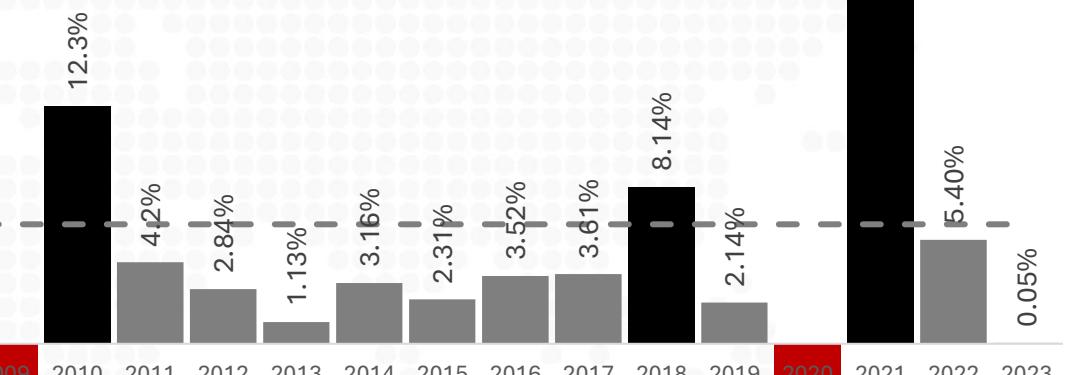


Particip. PIB

3.12%

6.2%
Crec. Prom.
PIB Rep. Dom.

-6.2%
-7.3%
-9.3%



Crec. Ult. 5Y

4.7%

Zonas Francas

VALOR AGREGADO POR EMPRESA

PIB US\$ mm

5,199

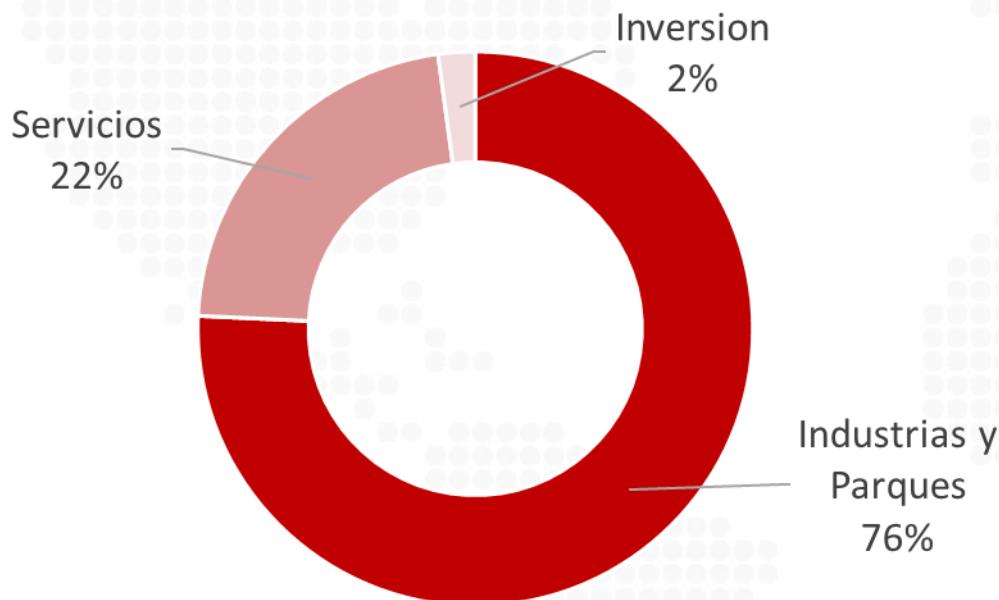
Particip. PIB

4.29%

PIB por Empleado

26,230

Composición del Valor Agregado



Tomando en cuenta el impacto de los **Parques, Servicios y la inversión**, las Zonas Francas aumentan su impacto directo en más de

un 1% del PIB adicional

Zonas Francas Industriales*

Crecimiento Económico Sectorial Post – COVID

Promedio 2018 - 2023

Las Zonas Francas Industriales jugaron un papel importante en la recuperación poscovid



El sector fue fundamental en el período post-covid. Junto con el sector salud y financiero, lideró la recuperación, mostrando su aporte en diversificación y como mecanismo amortiguador.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

* No incluye servicios ni parques

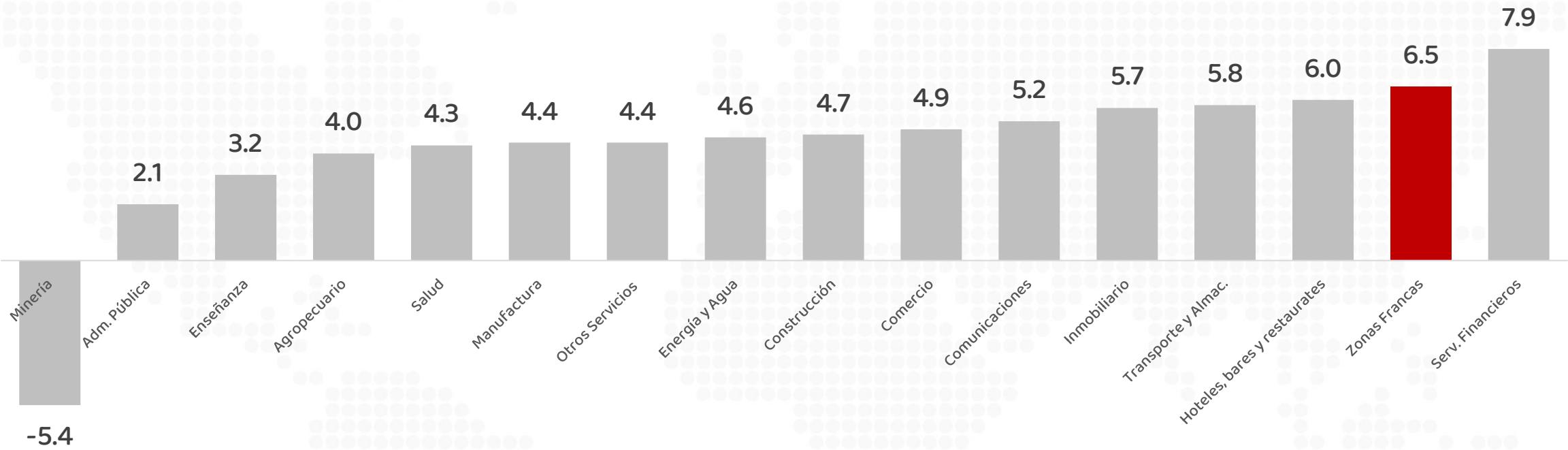
Las Zonas Francas Generan Valor

Crecimiento Económico Sectorial 2024

Y han seguido liderando el crecimiento en 2024

Tasas de Crecimiento Real

Enero Octubre 2024



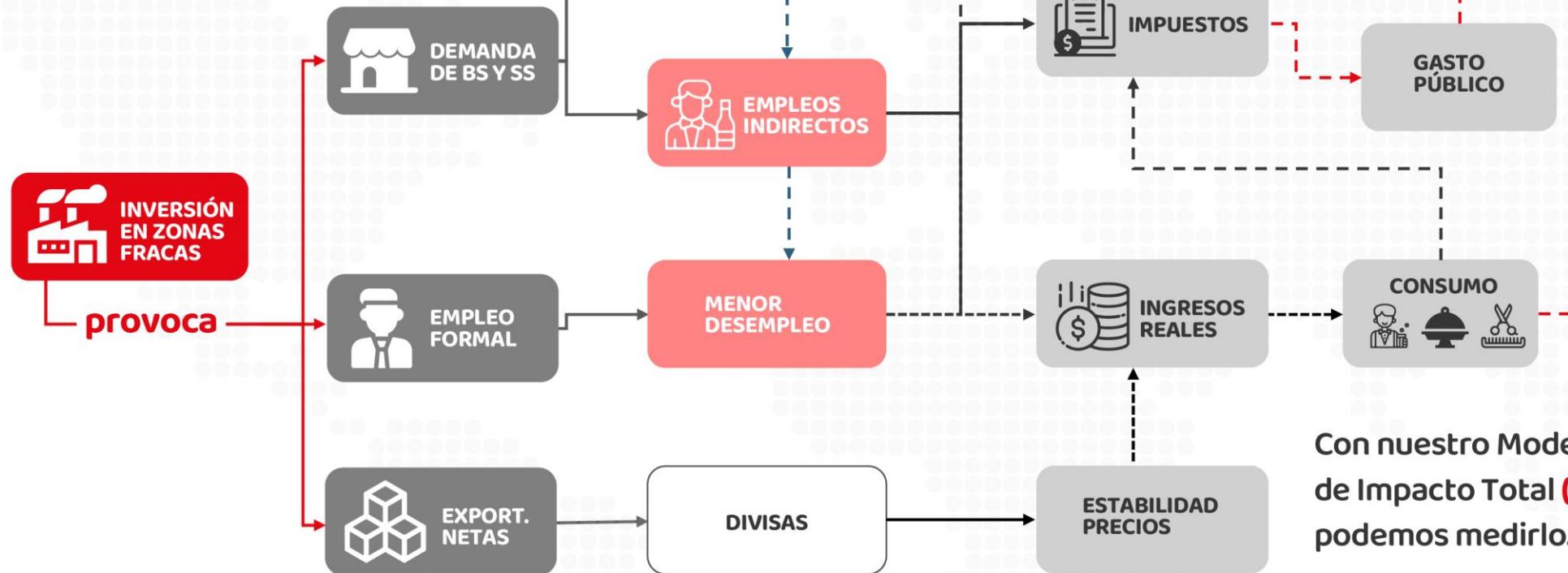


ZONAS FRANCAS ES ...

**CADERAS DE VALOR
QUE MULTIPLICAN**

Impacto Económico Total EL CÍRCULO VIRTUOSO DE EXPORTAR

Para países como RD, pequeños y de bajos ingresos, la demanda externa es fundamental para crecer y crear bienestar.



Con nuestro Modelo de Medición de Impacto Total (**TECI - ANALYTICA**), podemos medirlo.

Impacto Económico Total

VALOR AGREGADO TOTAL DE LA INDUSTRIA

El empleo y las cadenas de valor internas, **duplican su impacto en la Economía.**

PIB RD\$ mm

595,589

Multiplicador

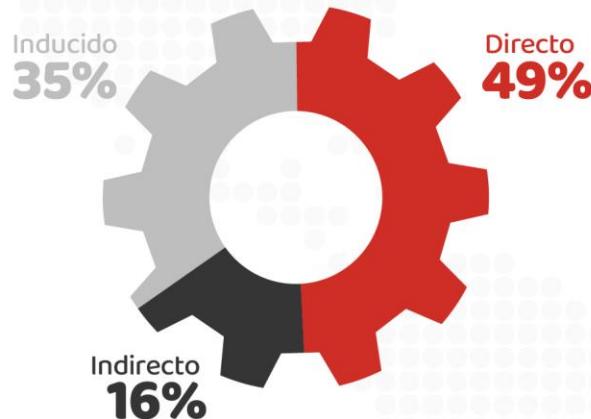
2.04

% Economía

8.7%

7.63% excluyendo el valor agregado que va a pago al capital Externo

IMPACTO EN PIB POR EFECTO



IMPACTO EN PIB POR ORIGEN



15.2
Veces

Gasto Tributario

Impacto Económico Total EMPLEO TOTAL GENERADO

Empleos

449,266

Multiplicador

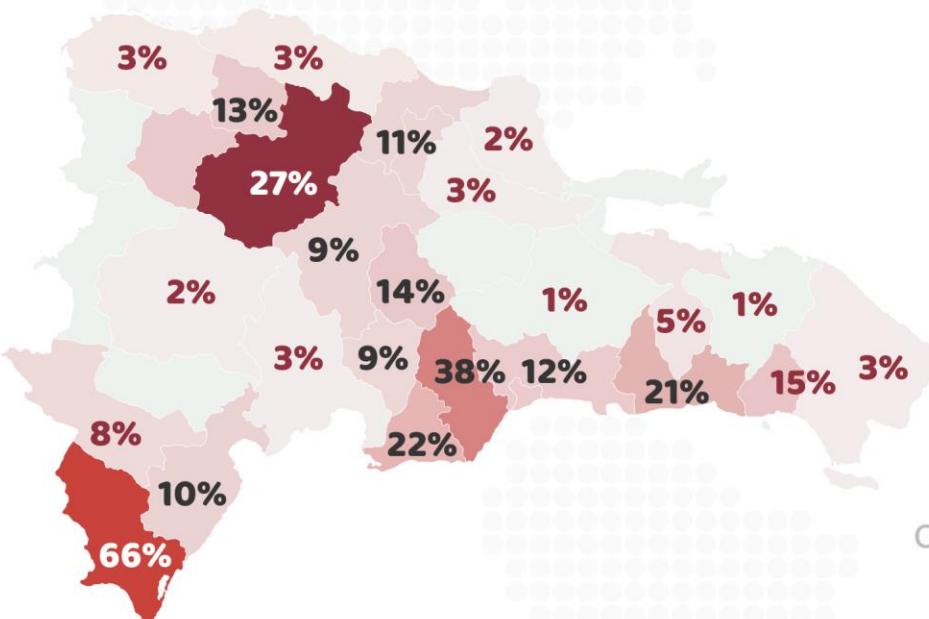
2.27

% Empleo formal

19%

8.2% considerando
solo el empleo directo

COMO % DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL TOTAL



IMPACTO EN PIB POR ORIGEN



EMPLEO PROMEDIO POR EMPRESA

Equip. Médico	809
Aparatos eléctricos	372
Químicos	332
Textiles	310
Bebidas y tabaco	268
Total	242
Servicios	216
Joyas	138
Otras	98
Operadoras	60
Comercializadoras	14

Impacto Económico Total IMPUESTOS PAGADOS

8.4%

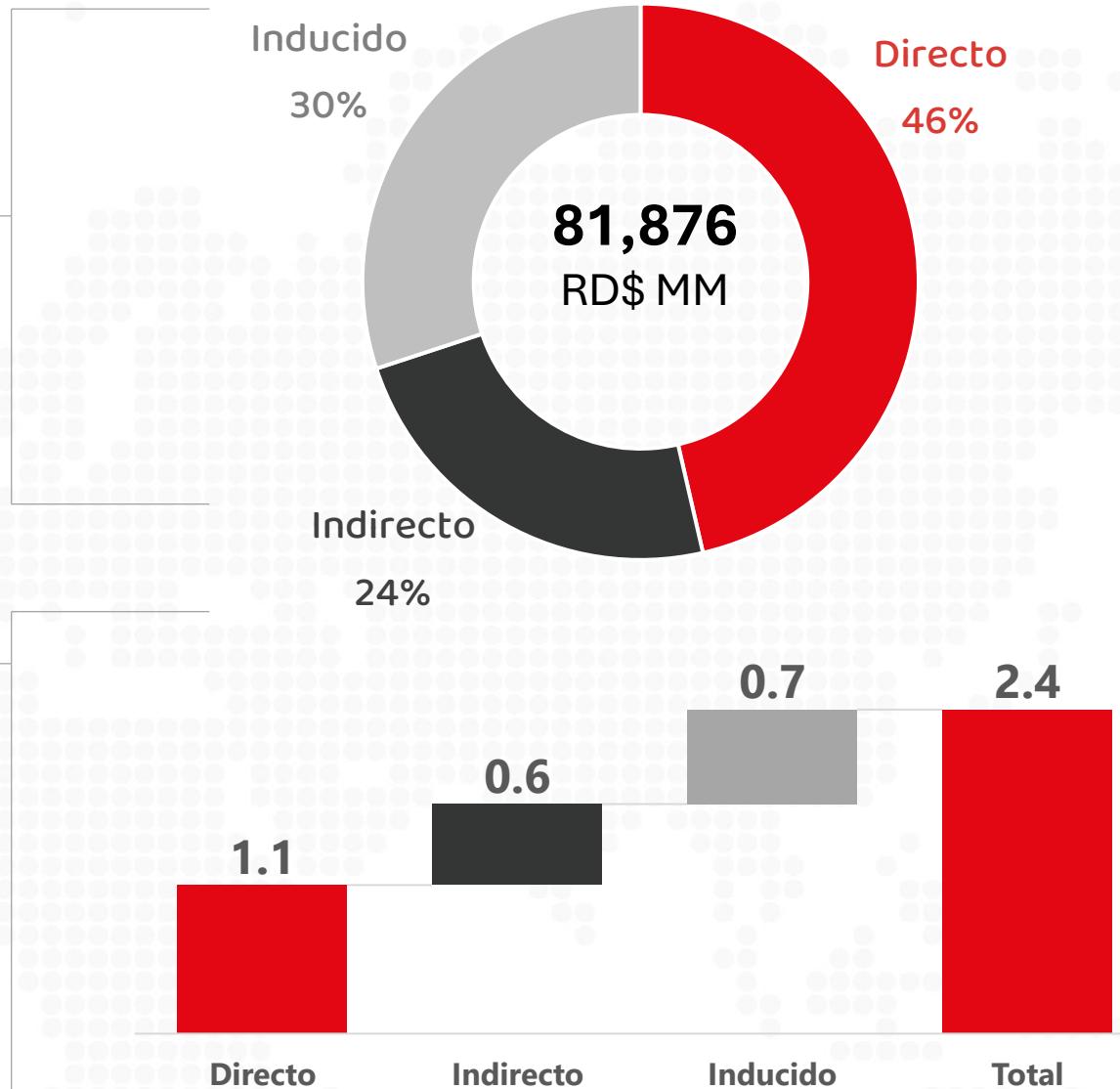
del total de impuestos

2.4

el gasto tributario

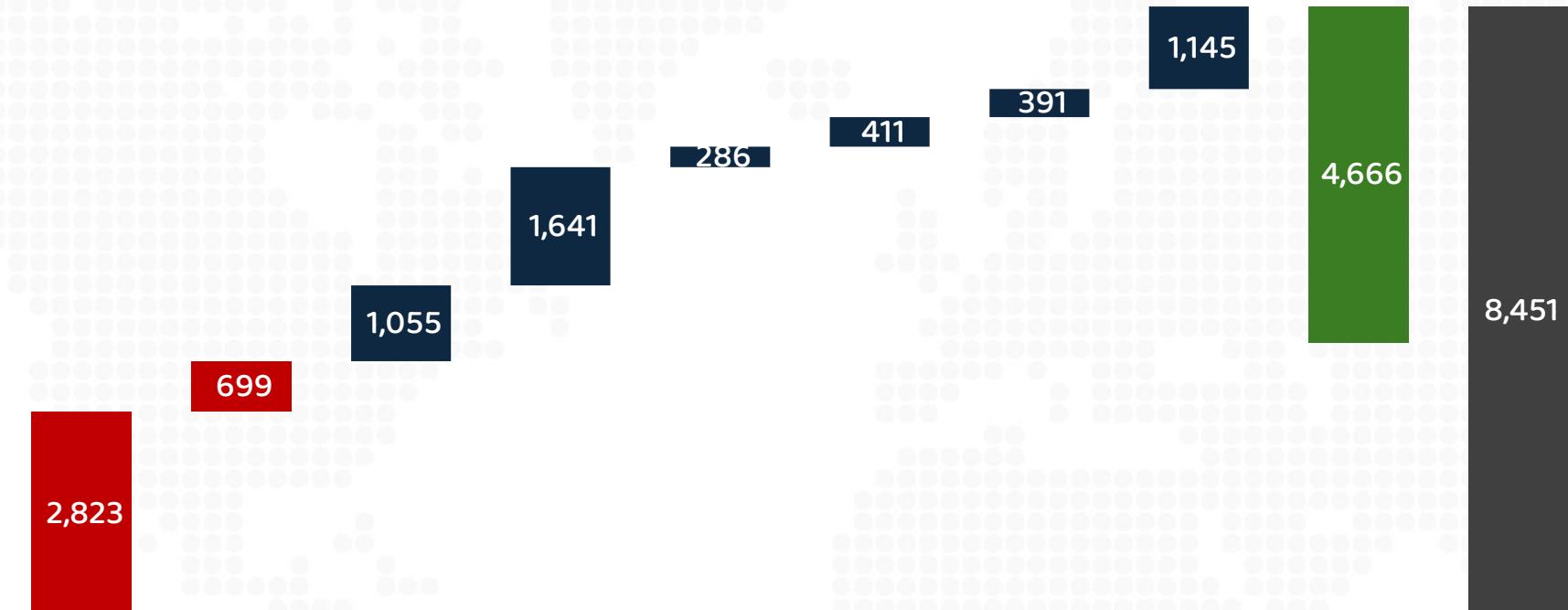
Los ingresos tributarios generados por el sector equivalen a 2.4 veces el gasto tributario.

Los aportes al fisco que hoy hacen las Zonas Francas, **sumados a los impuestos que deja el consumo de empleados y las cadenas de valor** y empresas que se benefician del círculo virtuoso, **superan el 9% del total de impuestos.**



Valor Agregado Doméstico Exportaciones de Zonas Francas

Valor Agregado Local Zonas Francas
(US\$ MM, 2023)



Importaciones Directas	Importaciones de Suplidores	Valor Agregado Indirecto	Compensación Neta Empleados	Seguridad Social y Retenciones	Otros Impuestos	NOS Interno	NOS Externo	Valor Agregado Local (DVA)	Exportaciones
2,823	699	1,055	1,641	286	411	391	1,145	4,666	4,700

Las exportaciones de Zonas Francas dominicanas generan un valor agregado local de US\$4,667 millones de dólares.

Es decir, dentro del valor exportado total de bienes y servicios de zonas francas, US\$4,700 fue generado internamente. Esto corresponde al 55.2% del total exportando.

ZONAS FRANCAS ES

**UN SECTOR PARA CONTINUAR
CRECIENDO Y DESARROLLANDO LA RD.**



"La República Dominicana continúa realizando mejoras notables para convertirse en un centro logístico regional, sentando las bases para aumentar las oportunidades de nearshoring.

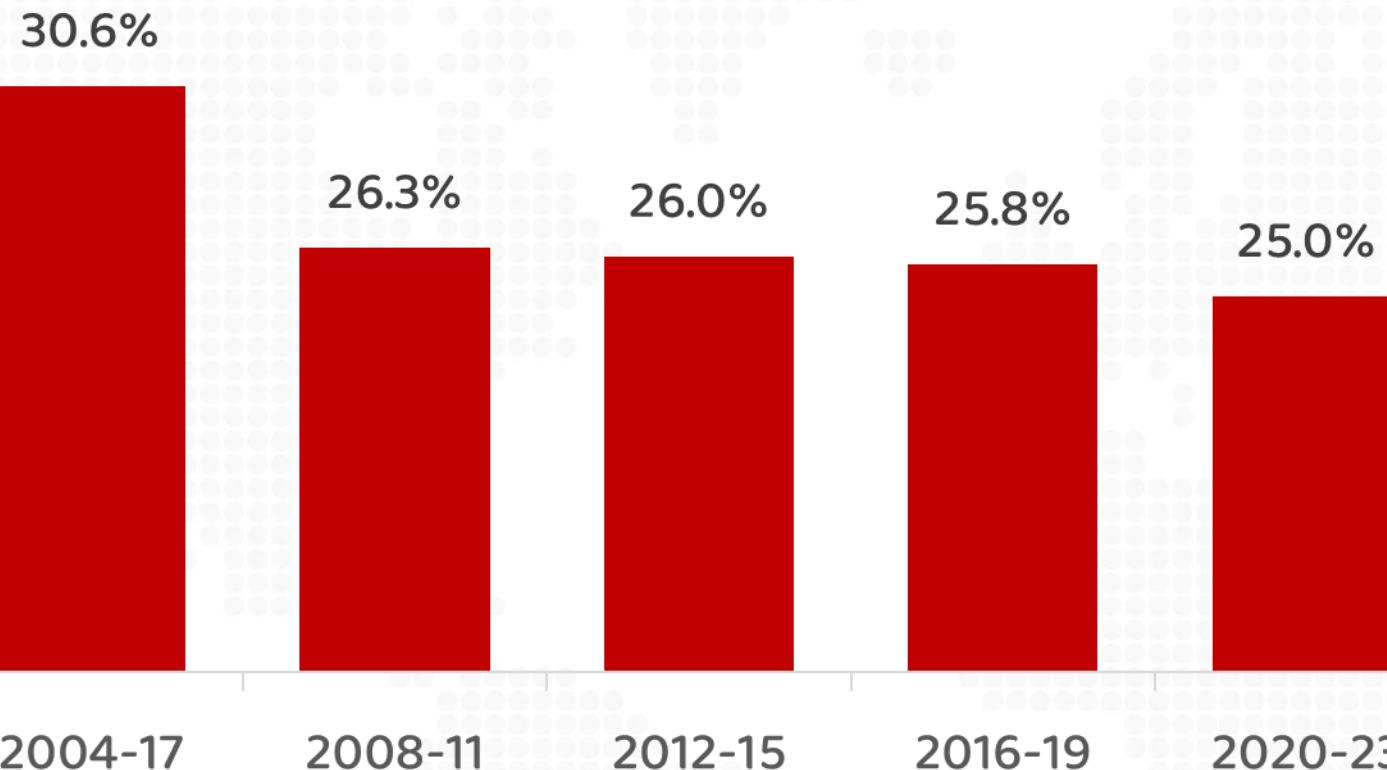
Entre las mejoras importantes figuran el aumento de la conectividad y los enlaces nacionales (por ejemplo, la infraestructura portuaria-aeroportuaria y las APP), el **desarrollo de nuevos parques de zonas francas** y la mejora de la facilitación del comercio"

Fuente: IMF, Artículo 4

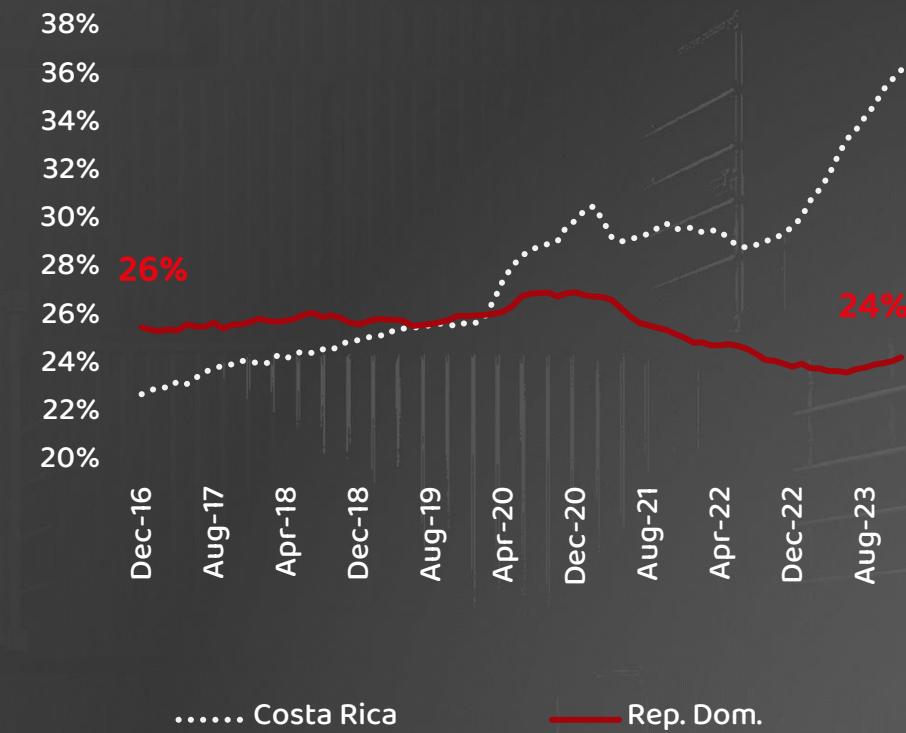
Zonas Francas Dominicanas en la region DR-CAFTA

EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS

Participación de Mercado por Cuatrenio



Participación Export. ZF RD Vs. Costa Rica



Aunque el crecimiento ha sido importante postcovid, **todavía nuestro desempeño frente a la región es menor. Costa Rica, Honduras y Nicaragua han mostrado un desempeño mejor.**

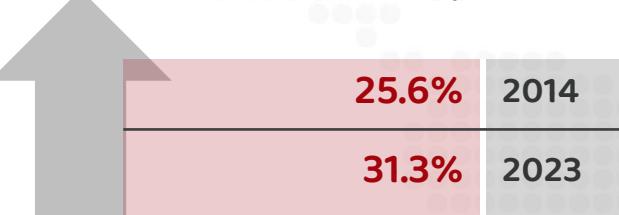
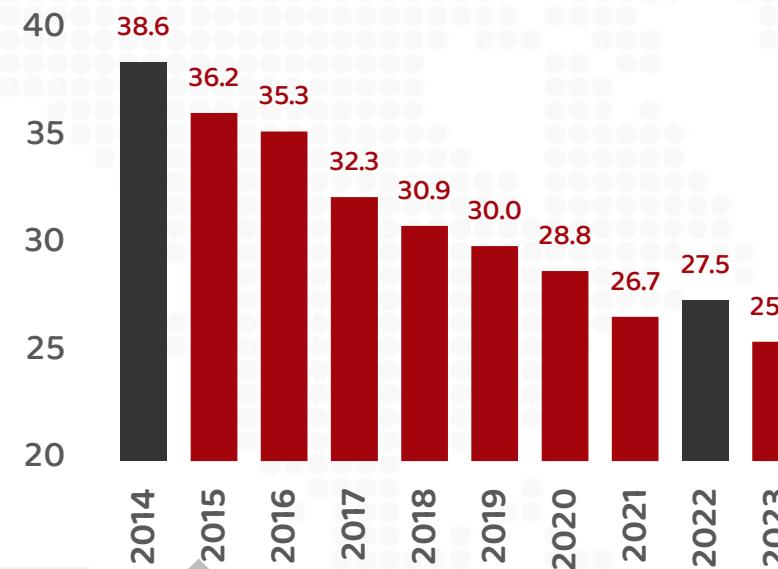
Identificando los Retos para Crecer y Penetrar el Mercado

Tendencia de Participación de RD en Comercio DR-CAFTA

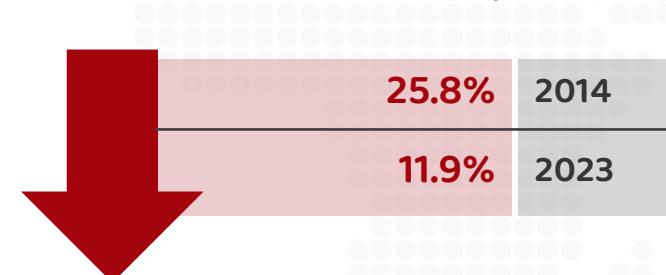
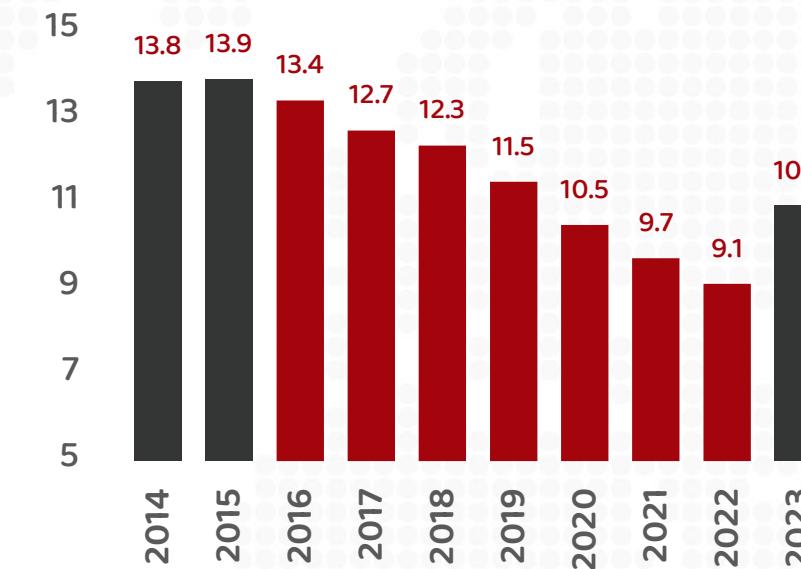
Aumento
Disminución

Mercado: Estados Unidos, principales 3 categorías

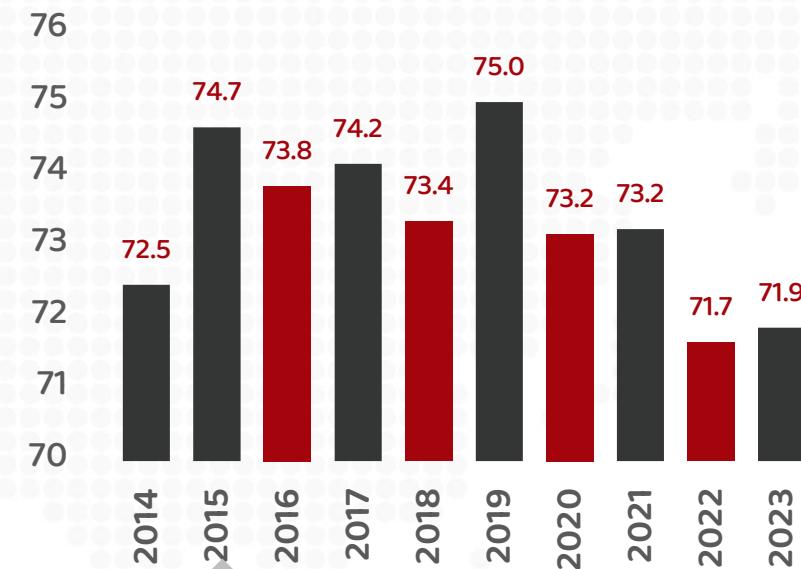
Equipos médicos y ópticos



Textiles, calzados y cuero



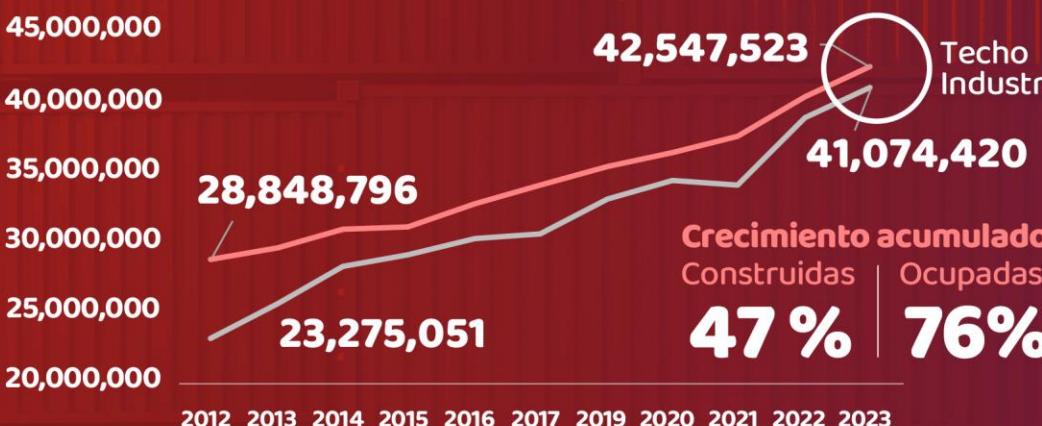
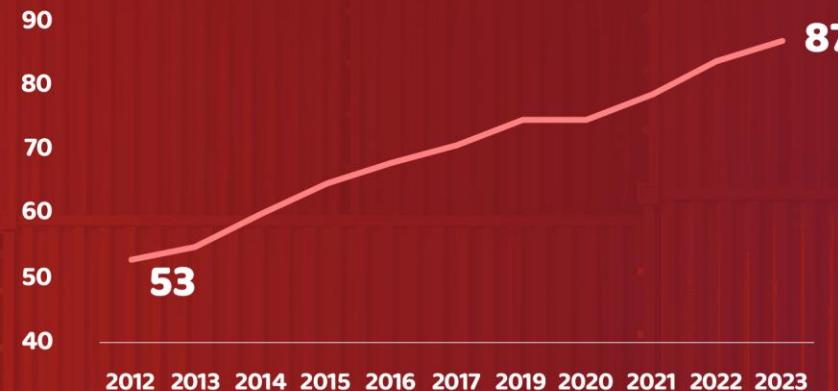
Tabaco y sucedáneos



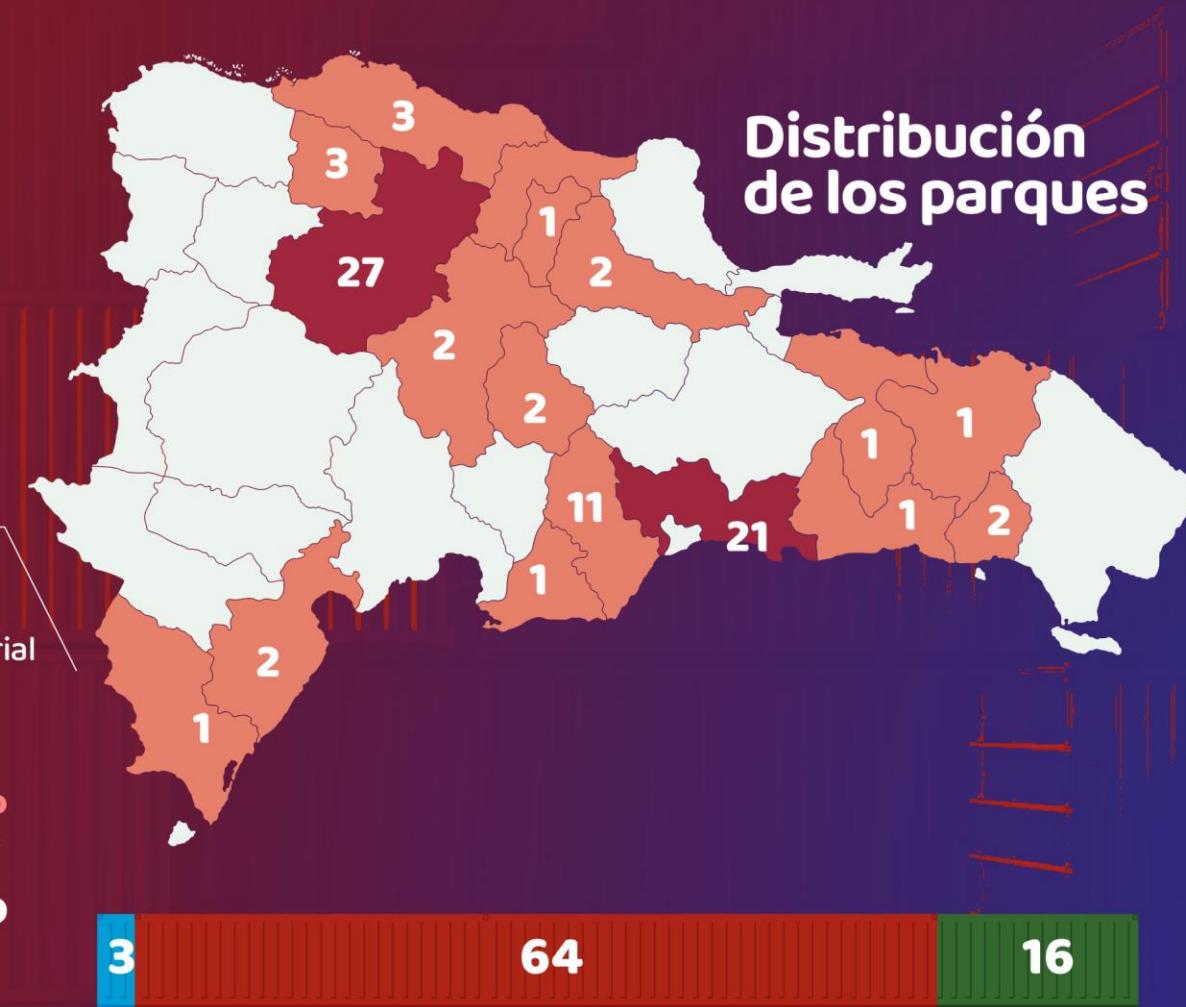
Indicadores Claves del Sector PARQUES ACTIVOS DE ZONAS FRANCAS

Fuente: Elaboración propia
en base a datos del CNZFE

Parques activos



% OCUPADOS 81% 87% 91% 94% 93% 90% 93% 94% 91% 96% 97%



Mixta | Privada | Pública



Inversión

13	97	952
Parques	Empresas	US\$ MM

Empleo

15,849	33,027	-0.60%
Directo	Total	Desempleo

→ 47,549 vs 31,697

En los próximos **5 años**
SE DEBERÍAN DESARROLLAR
15 MILLPIES²
DE NAVES EN PARQUES INDUSTRIALES

(un 50% más que en los últimos 5 años)

QUE PROVOCARÍAN
UN IMPACTO DE

Este impacto es incremental. Es decir, el impacto de los 5 millones adicionales a los 10 millones de tendencia de los últimos 5 años.

Divisas, US\$ MM

456	540	328
Divisas	IED	Divisas Netas Anuales

Actividad (US\$ MM)

1,218	1.02%	167
PIB Adicional (US\$ MM)	% del PIB Total	Impuestos

