



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

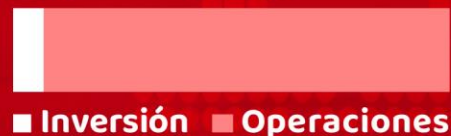
595,589
RD\$ millones



% del PIB
8.7%

Origen del PIB total

7% 93%



Multiplicador
empleo

2.27

Valor Agregado Doméstico (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

Empleo impactado total

449,266

19% del total formal

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

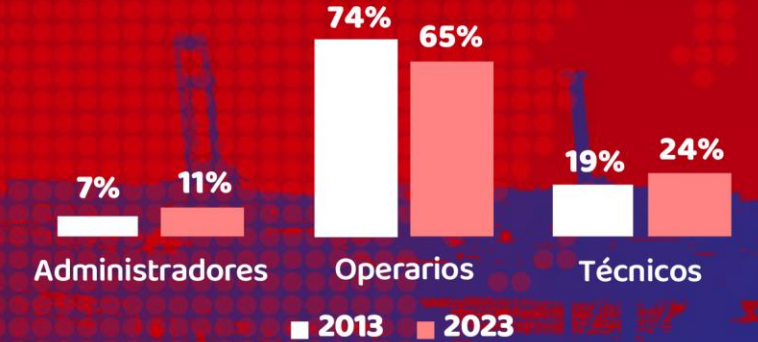
198,034
Empleos directos

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

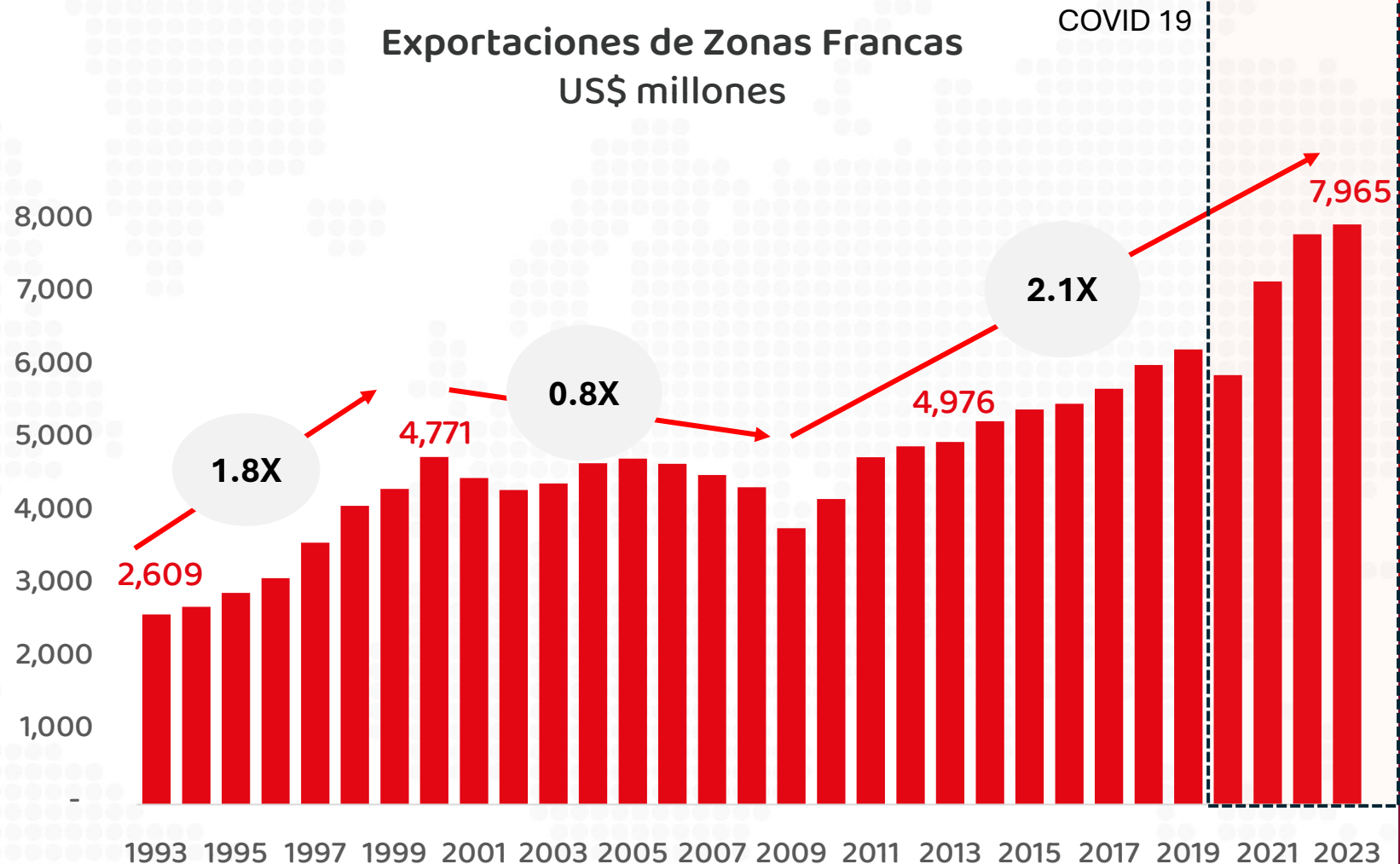
LIDERAZGO EN LAS EXPORTACIONES

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.



Impacto Económico **Directo de las ZF**

EXPORTACIONES DE BIENES 2023

ZONAS FRANCAS

62 % del total 2023

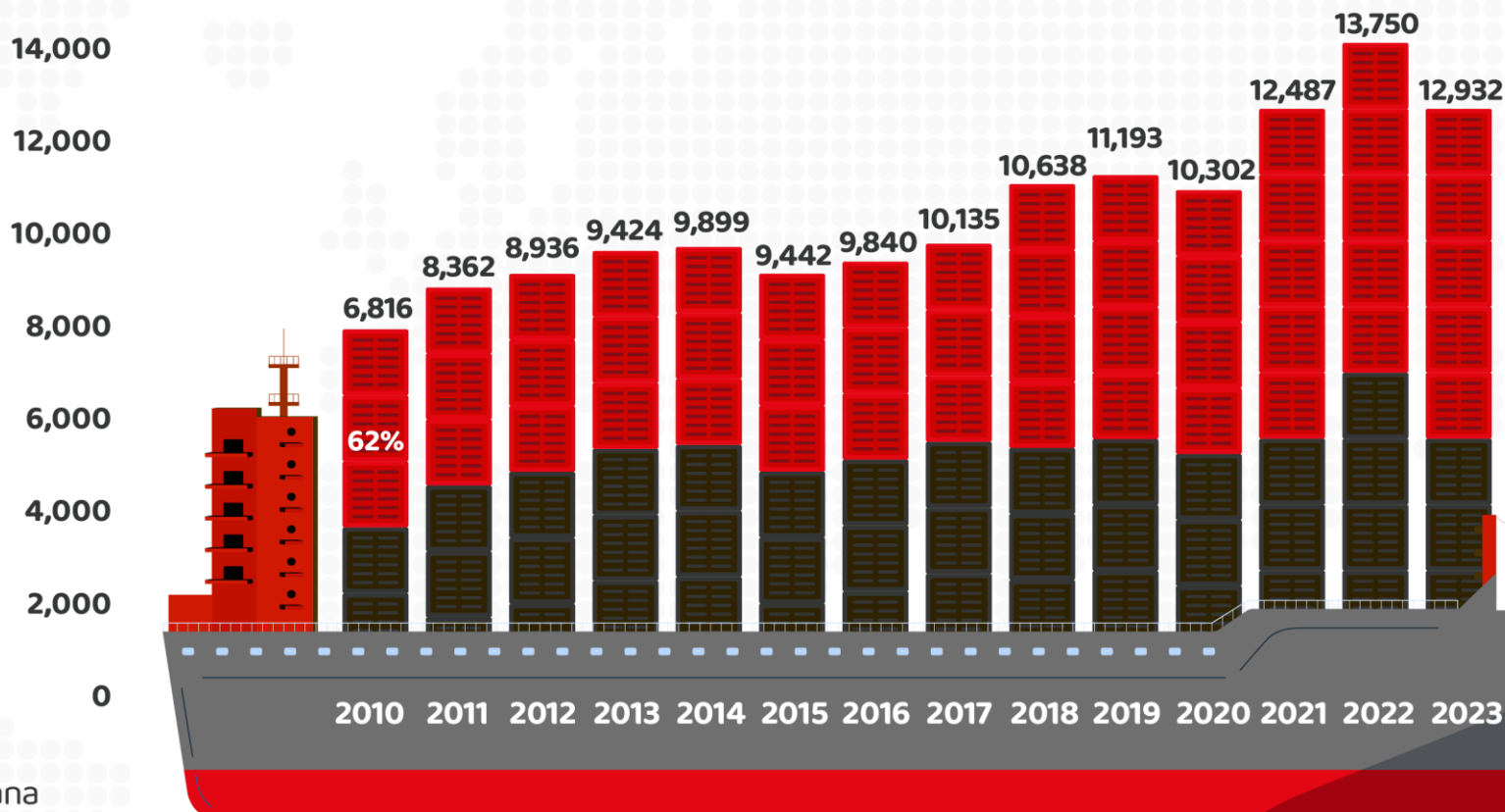
US\$ 7,965 MM

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

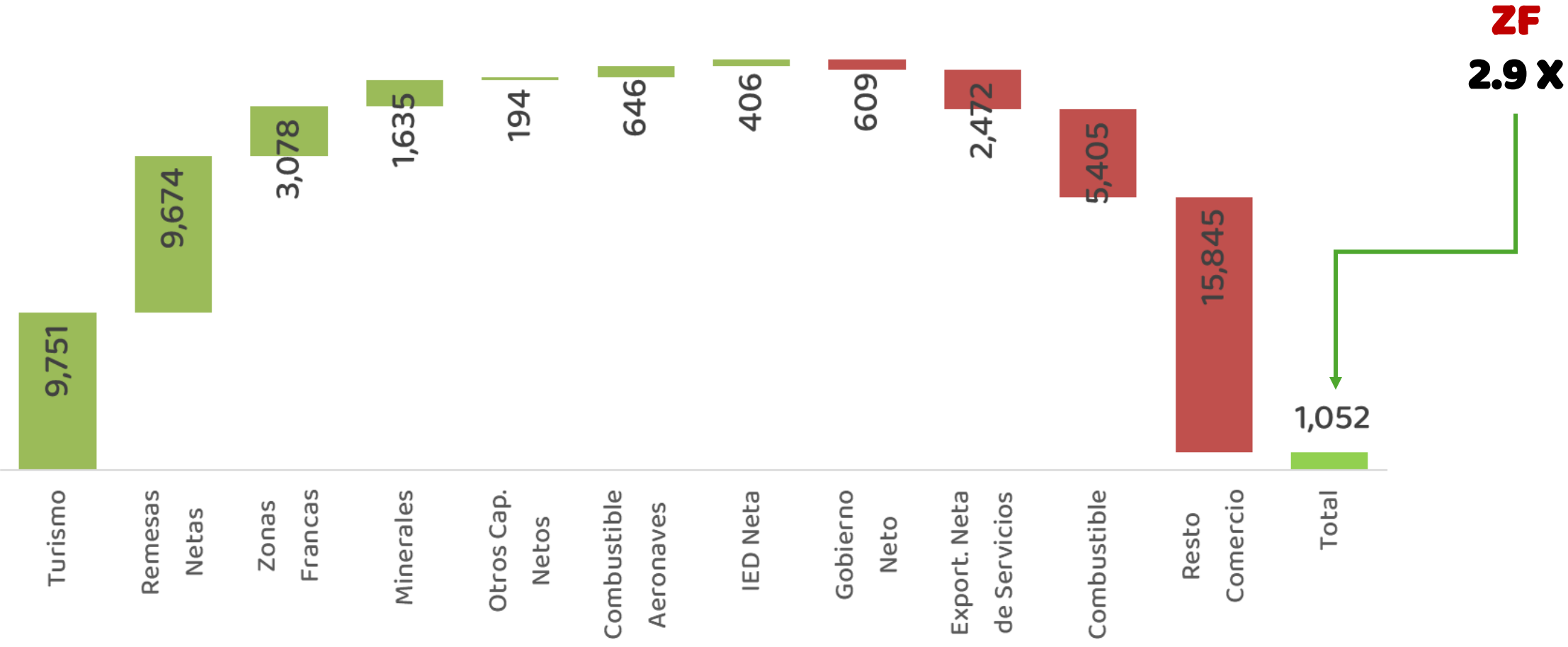


El sector fue fundamental en el período post-covid. **Junto con el sector salud y financiero, lideró la recuperación**, mostrando su aporte en diversificación y como mecanismo amortiguador.

FLUJO NETO DE DIVISAS

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

Exportar
para generar
Estabilidad

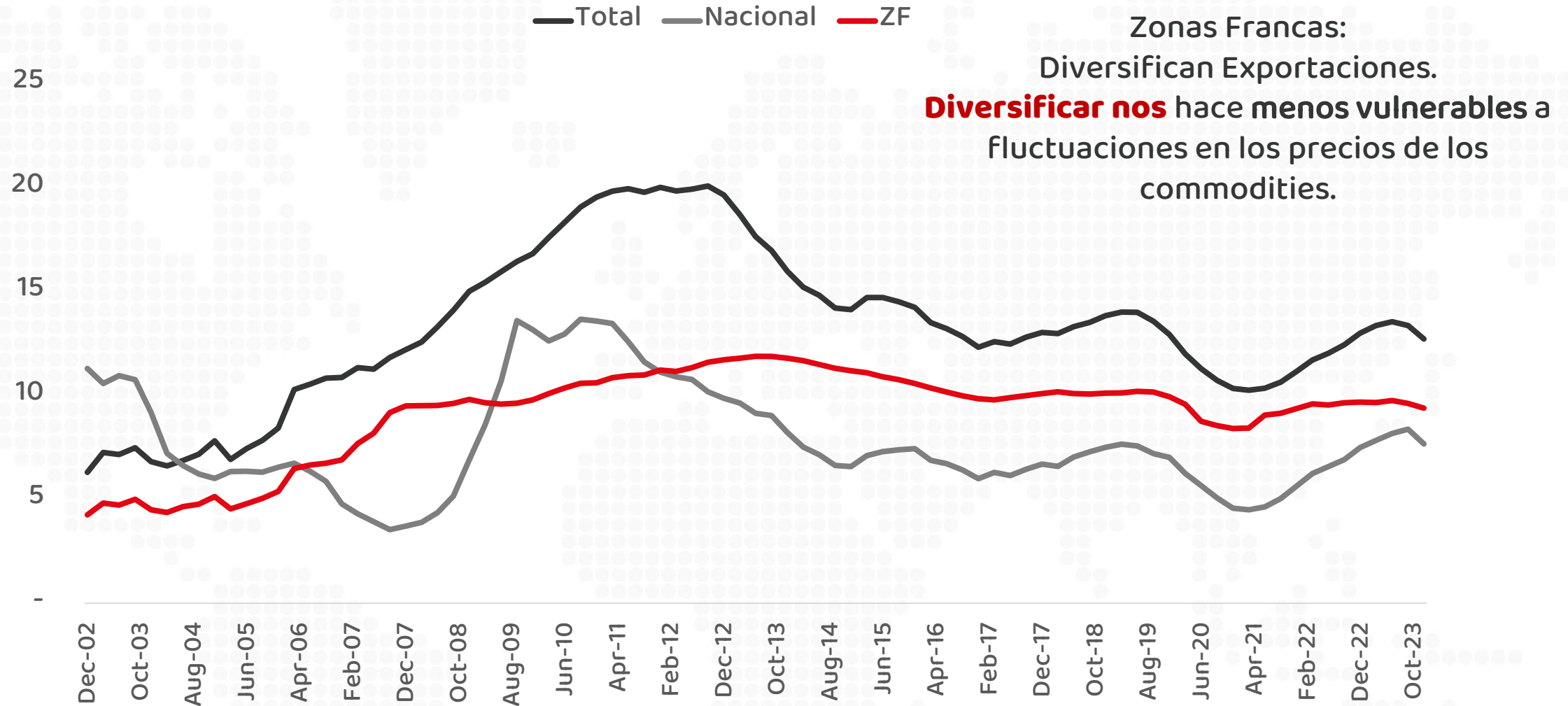


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana
* Combustible incluye Carbón.

ÍNDICE DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Rep. Dominicana

A mayor índice más diversificación





ZONAS FRANCAS ES

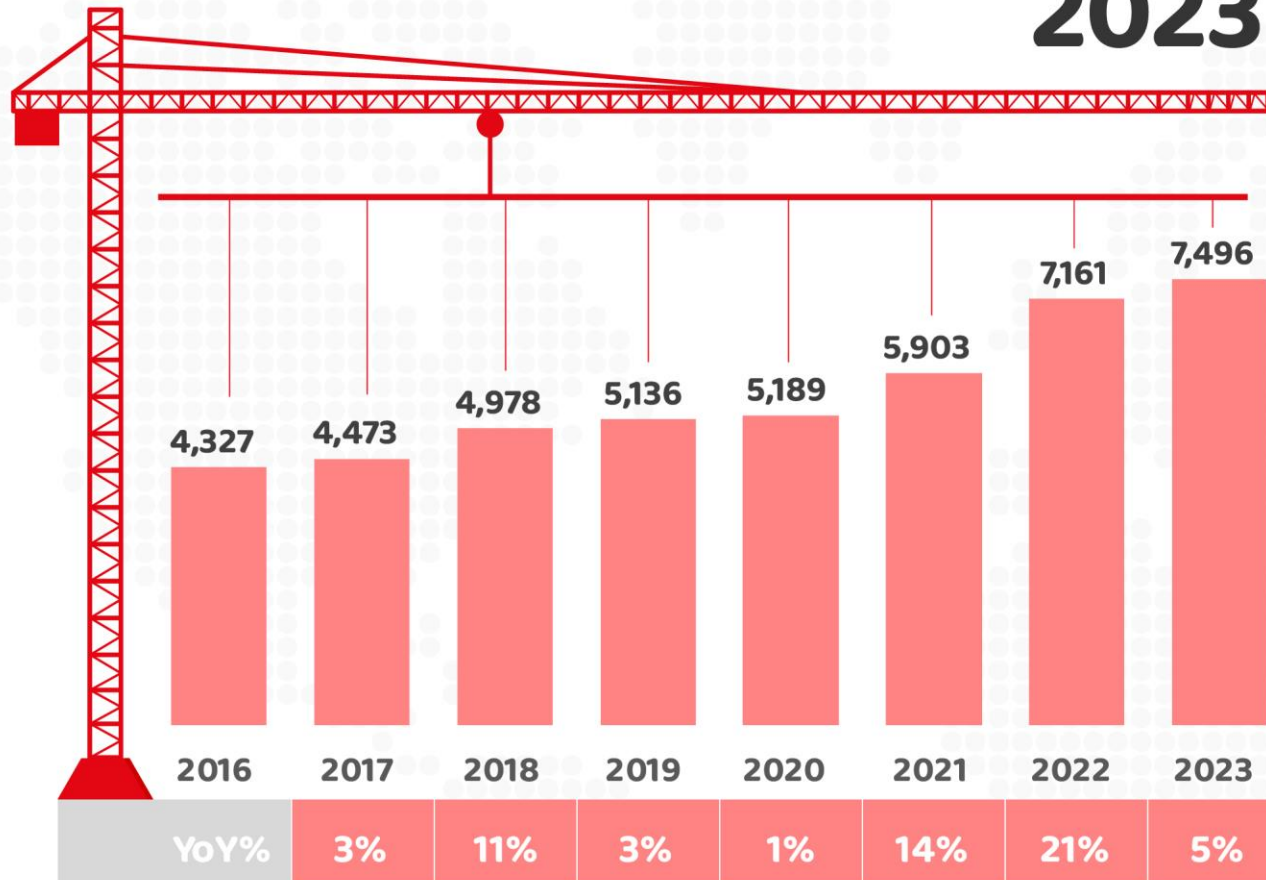
INVERSIONES

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

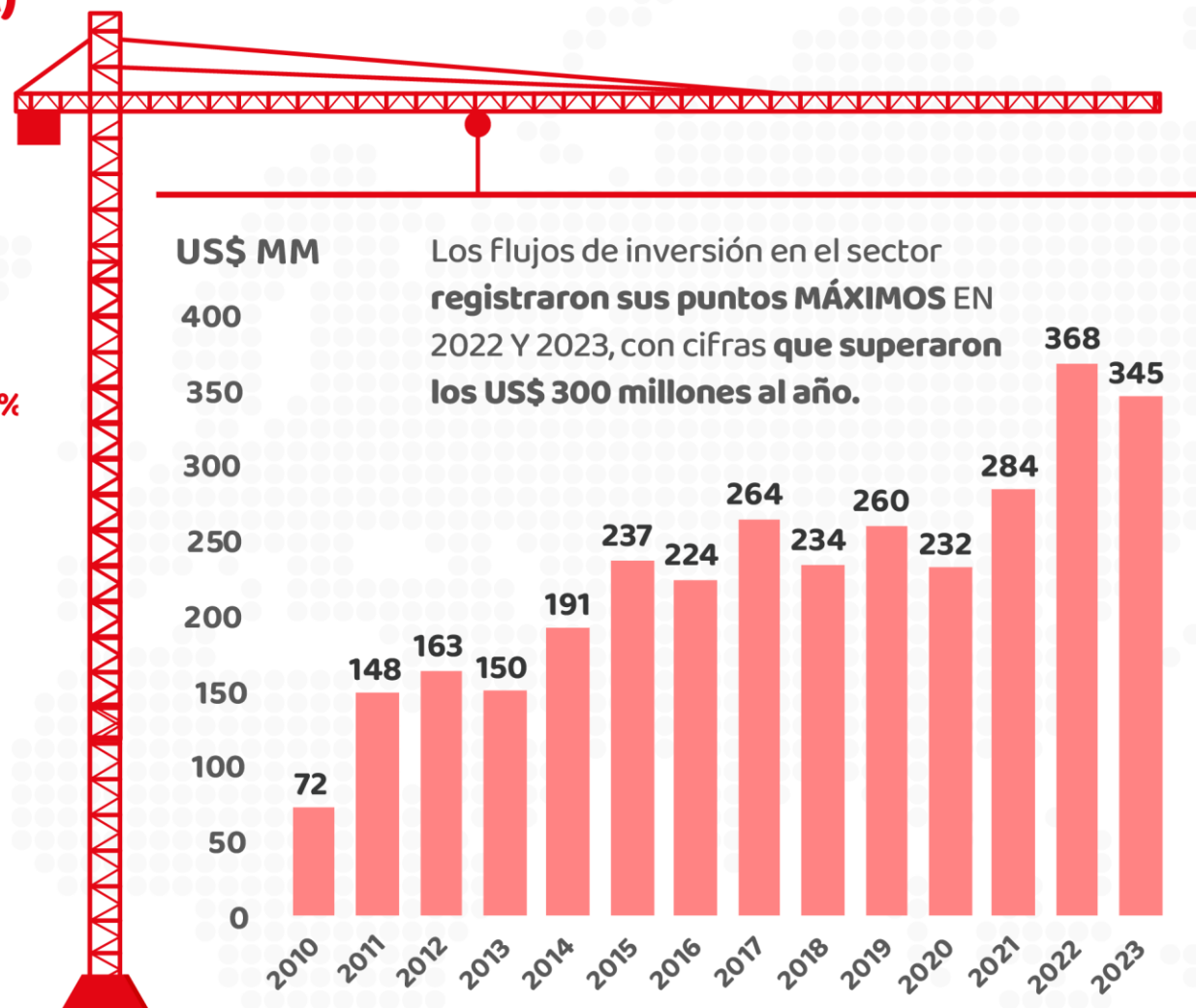
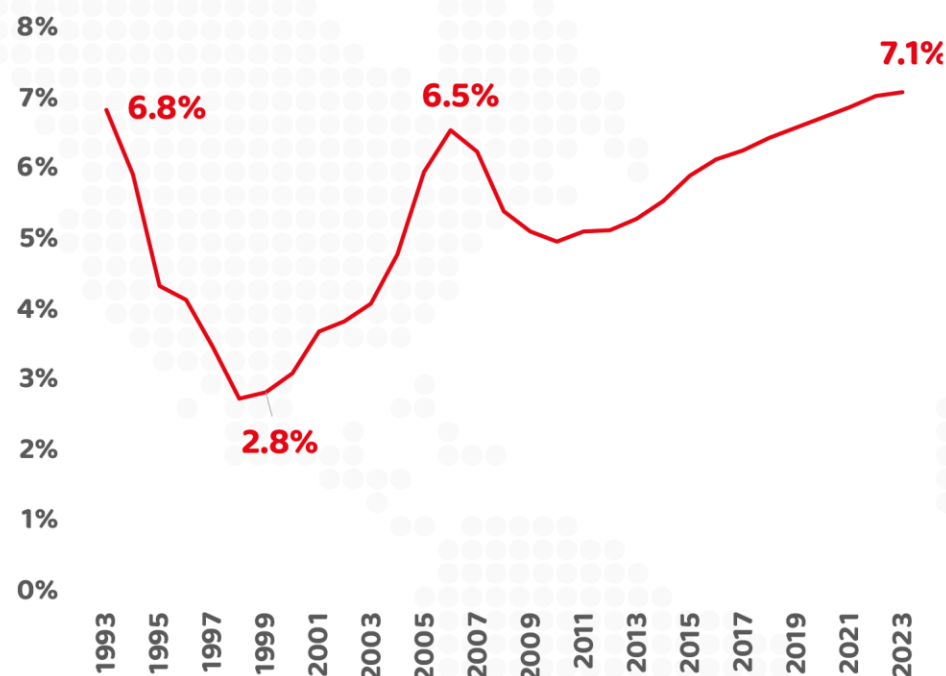
Indicadores Claves del Sector

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

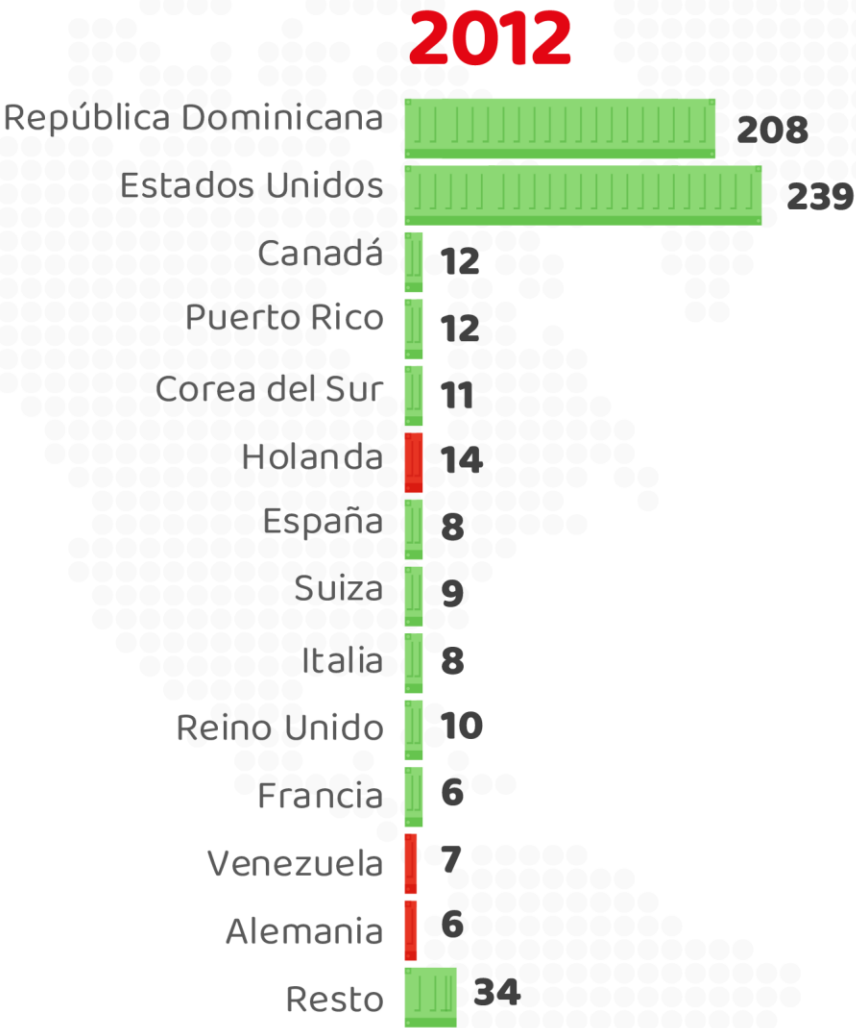


Indicadores Claves del sector

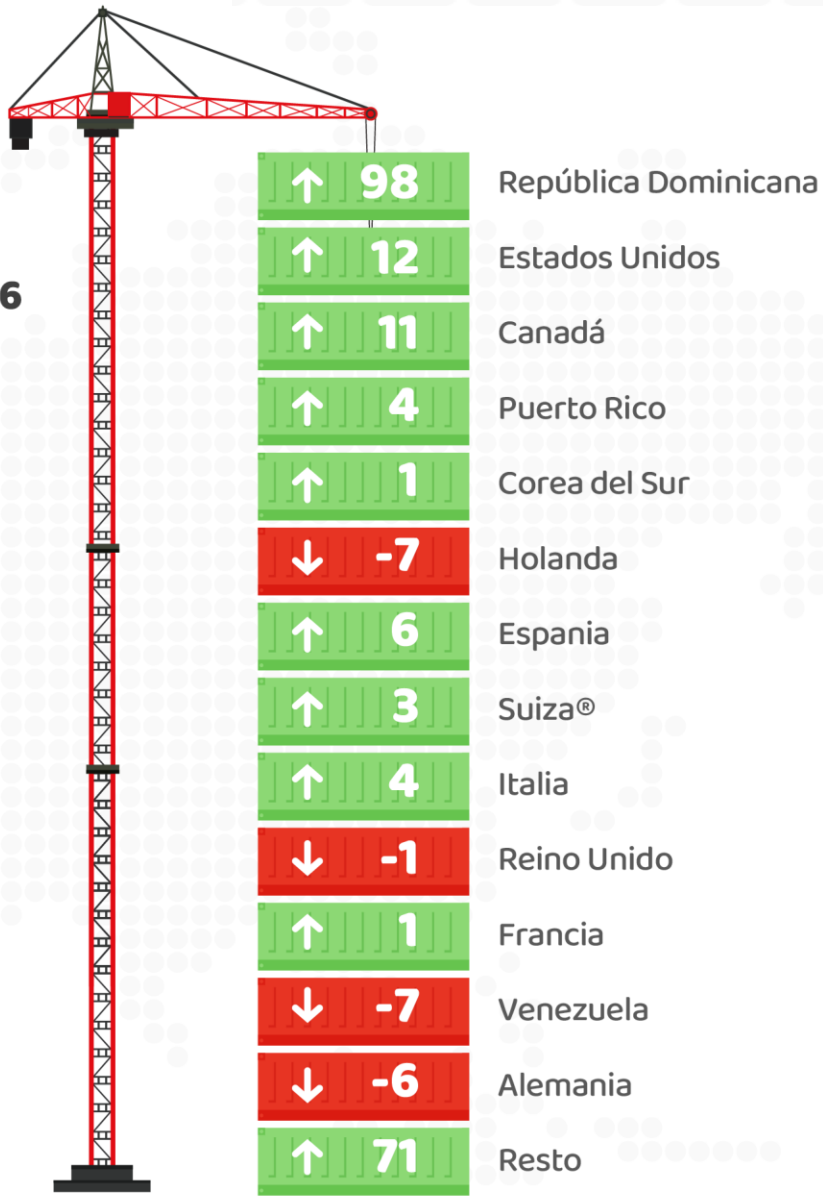
INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR

Fuente: Elaboración propia con datos del CNZFE

CANTIDAD DE EMPRESAS POR ORIGEN DE INVERSIÓN



La inversión extranjera es muy importante, **pero la dominicana gana espacio, a medida que se desarrollan los fondos de inversión** inmobiliarios y se diversifican las AFPs.



The background of the slide features a photograph of a port with several large cargo ships docked at a pier. The image is overlaid with a red halftone dot pattern, which is more dense in some areas and lighter in others, creating a textured effect.

ZONAS FRANCAS ES

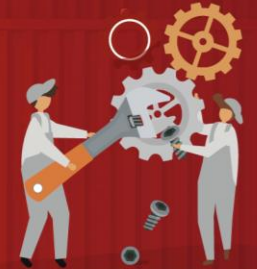
EMPLEO Y BIENESTAR

1



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

2



Mientras que los empleos técnicos se han triplicado

3

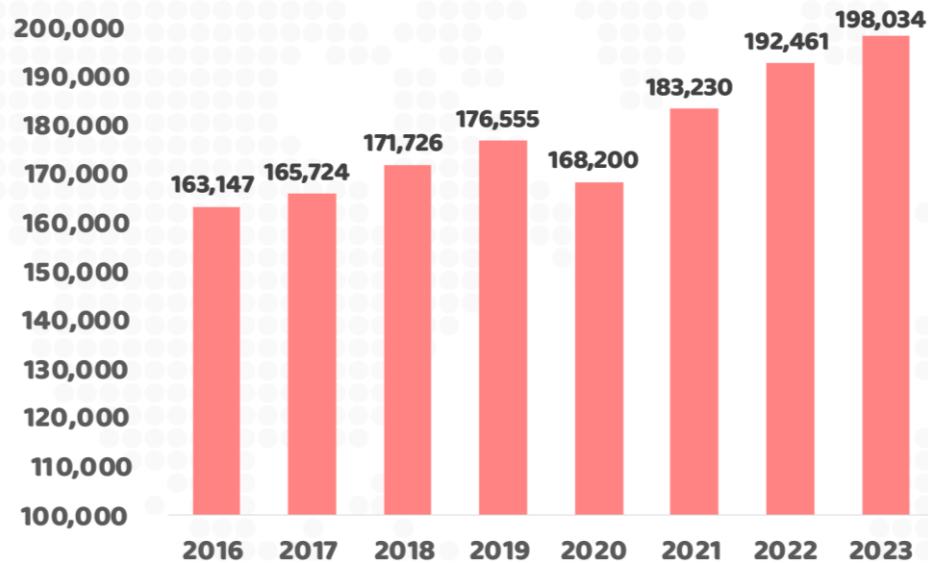


Las posiciones de operarios se han reducido en casi 20 mil plazas

Indicadores Claves del Sector EMPLEO

198,034

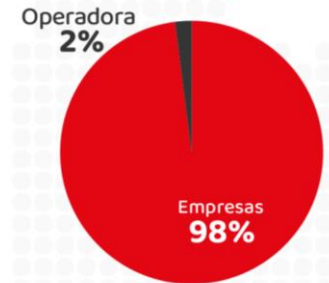
EMPLEOS 2023



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

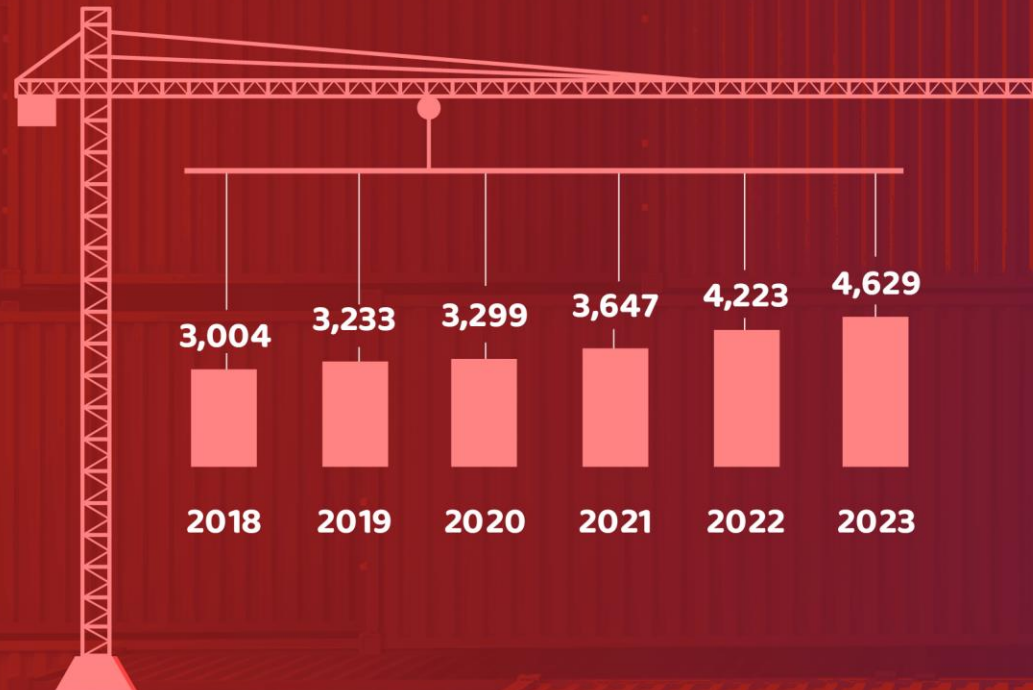
Fuente: Elaboración propia
en base a datos del CNZFE



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

Respecto a 2018

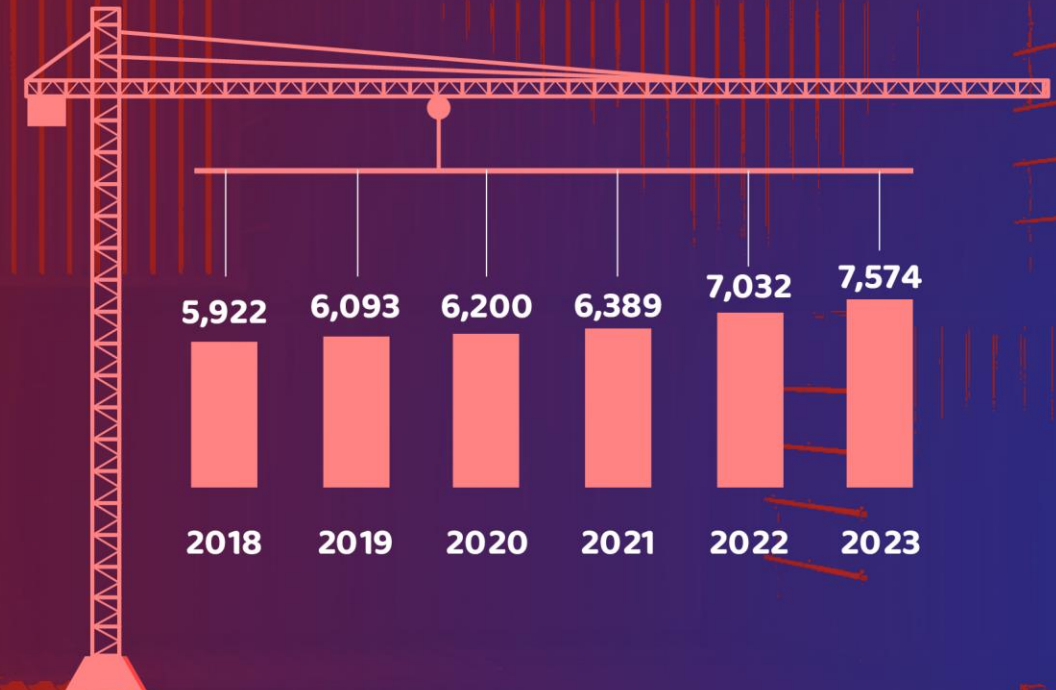
SALARIO SEMANAL PROMEDIO



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

Respecto a 2018

SALARIO SEMANAL PROMEDIO

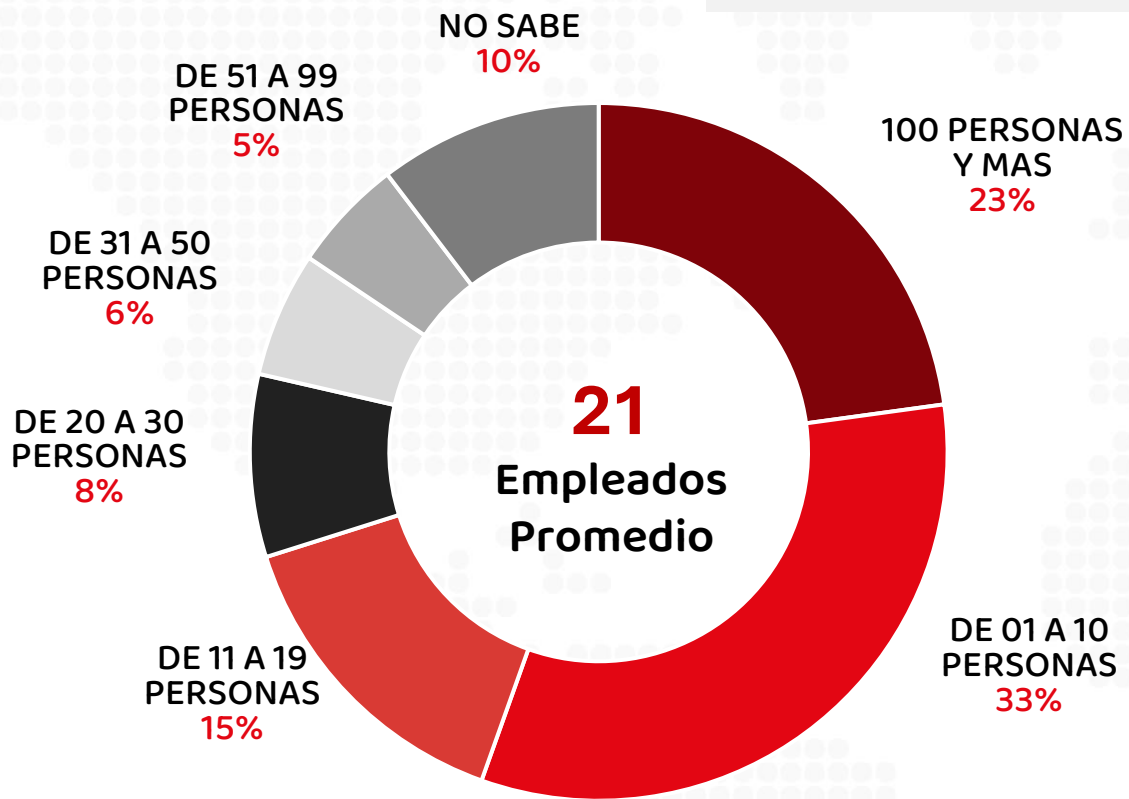


Si bien la cantidad de obreros solamente ha crecido 5.7%
en el último quinquenio, el salario promedio ha crecido un 54%

Impacto Económico Directo de las ZF

EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE LA EMPRESA



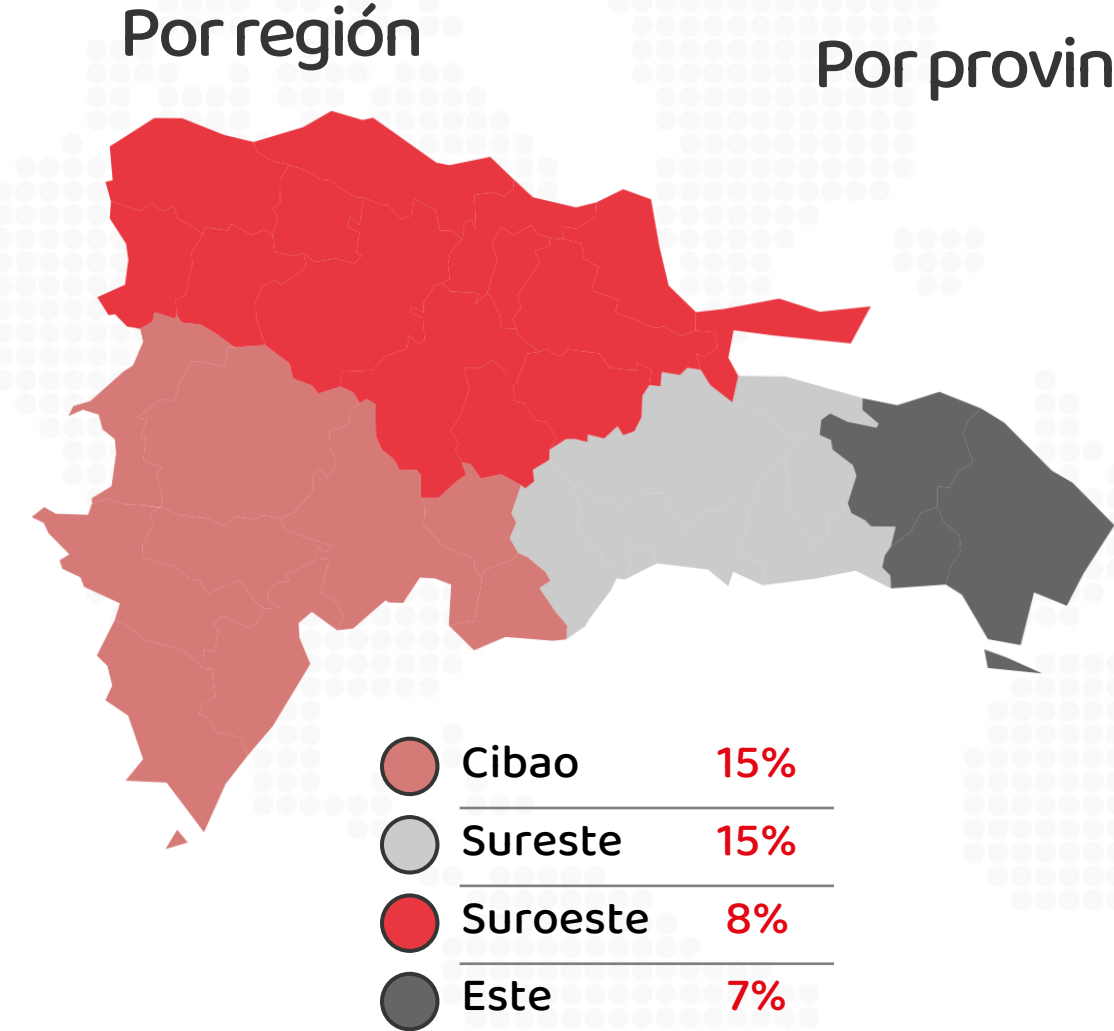
Fuente: Elaboración propia con datos del CNZFE y la TSS

EMPLEADOS PROMEDIO POR EMPRESA SEGÚN SUB-SECTOR



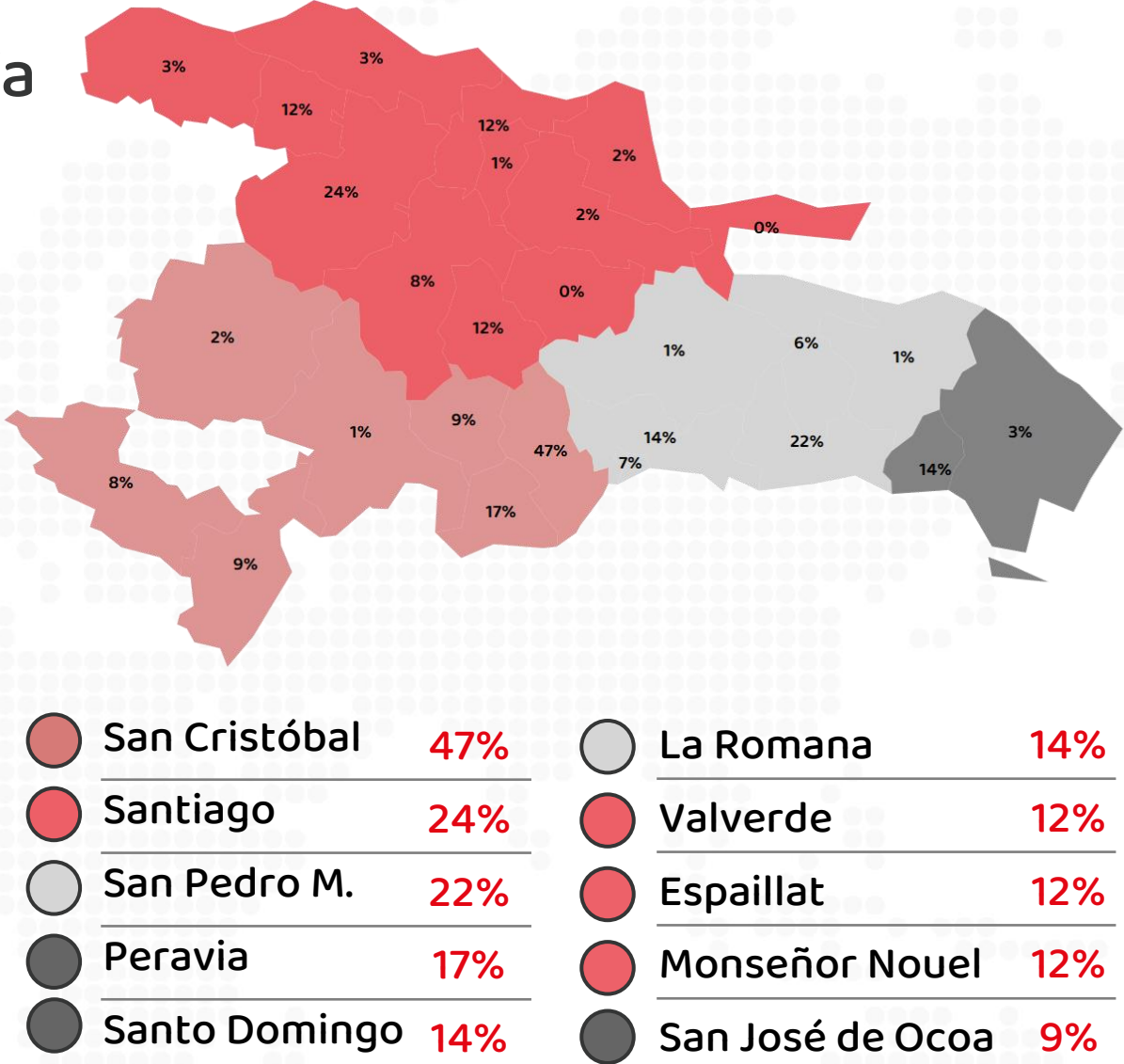
Indicadores Claves del Sector EMPLEO ZF POR REGIÓN

(% DEL TOTAL DEL EMPLEO PRIVADO)



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.

Por provincia



Fuente: Elaboración propia con datos de CNZFE, BCRD y TSS

EMPLEADOS SUJETOS A IMPUESTOS Y NO SUJETOS A ISR

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

13%
2018 → **26%**
2023

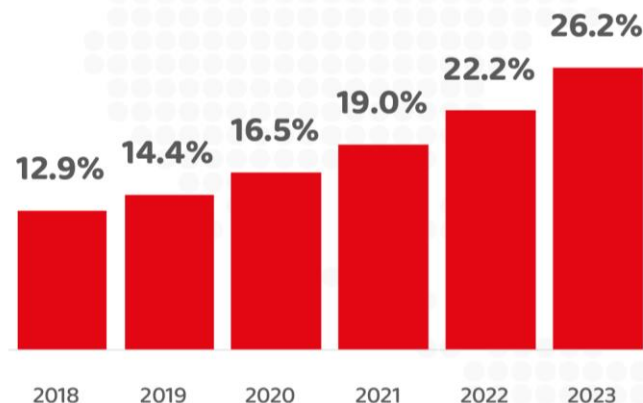
RD\$ 56,371

Remuneración total
promedio mensual por Empleado
(Excluyendo TSS)

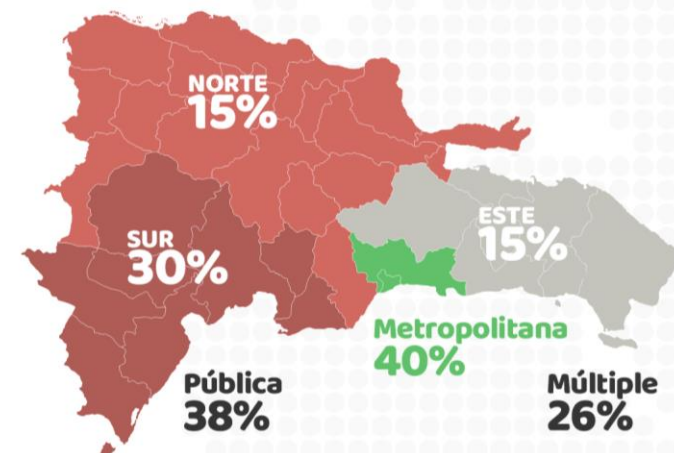
(Incluye otras remuneraciones,
incentivos y prestaciones laborales)

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

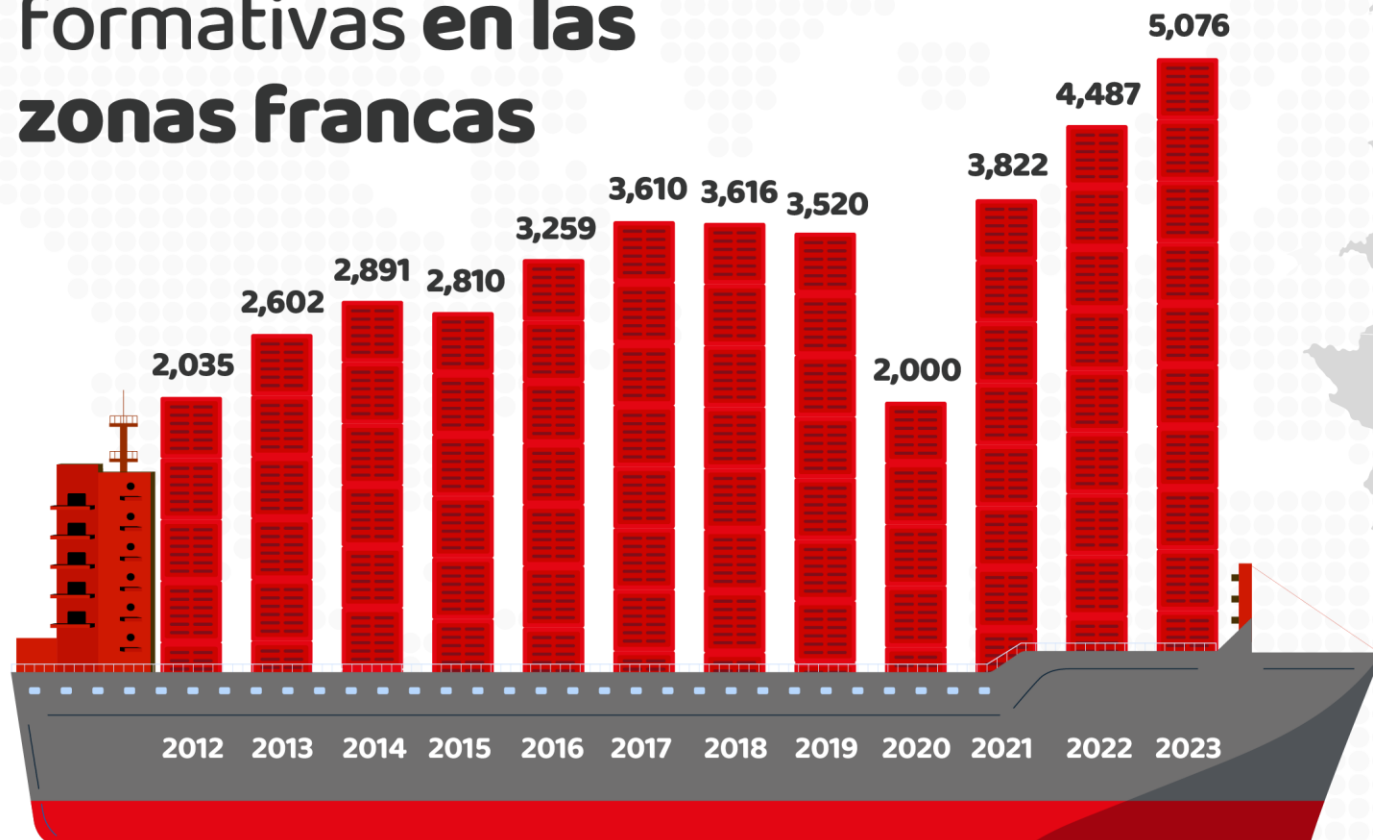


**ASALARIADOS SUJETOS A
RETENCIÓN POR PROVINCIA**

Indicadores Claves del Sector

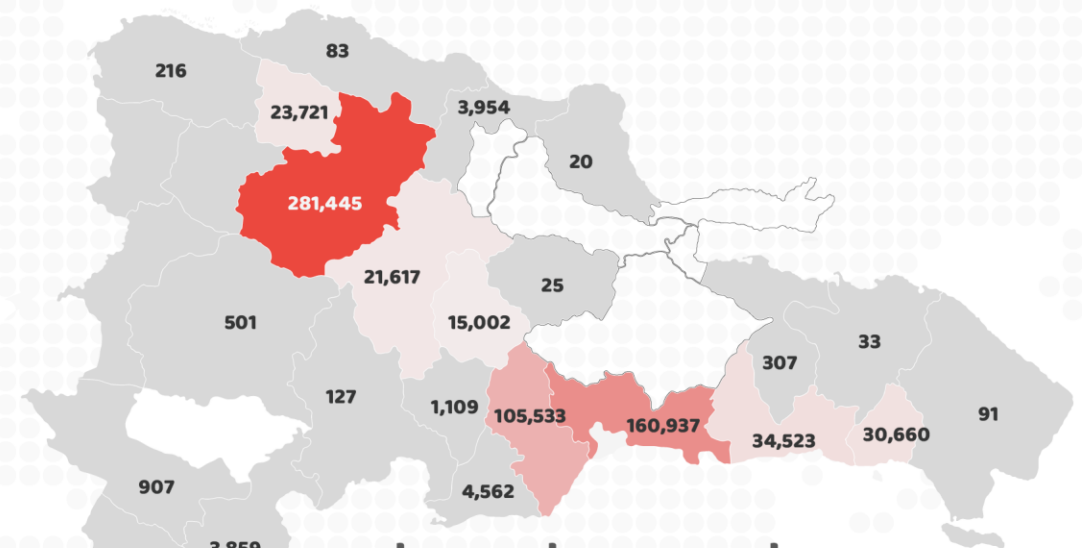
ACCIONES FORMATIVAS PARQUES

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



EMPLEADOS
en empresas en Parques

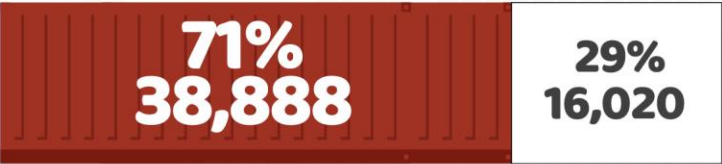


REMUNERACIONES
NETAS, RD\$ MM



APORTE TSS, RD\$ MM

¿Dónde irían si dejan las Zonas Francas?



■ 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 fuera del sector. En base a datos de la Encuesta Laboral realizada por BCRD.

Las opciones fuera de Zonas Francas:

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



Impacto Socioeconómico

Lo que significaría La pérdida de:

47,371

EMPLEADOS
de todos los del sector

30,000
RD\$ MILLONES

**SALARIOS
Y GASTO**

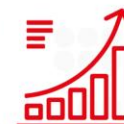
5,519
RD\$ MILLONES

**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**



The background of the slide features a photograph of a port with several large cargo ships docked at a pier. The image is overlaid with a red halftone pattern, which is more prominent in the upper half and fades into a solid blue at the bottom.

ZONAS FRANCAS ES

VALOR AGREGADO

Zonas Francas Industriales

VALOR AGREGADO Y CRECIMIENTO

PIB US\$ mm

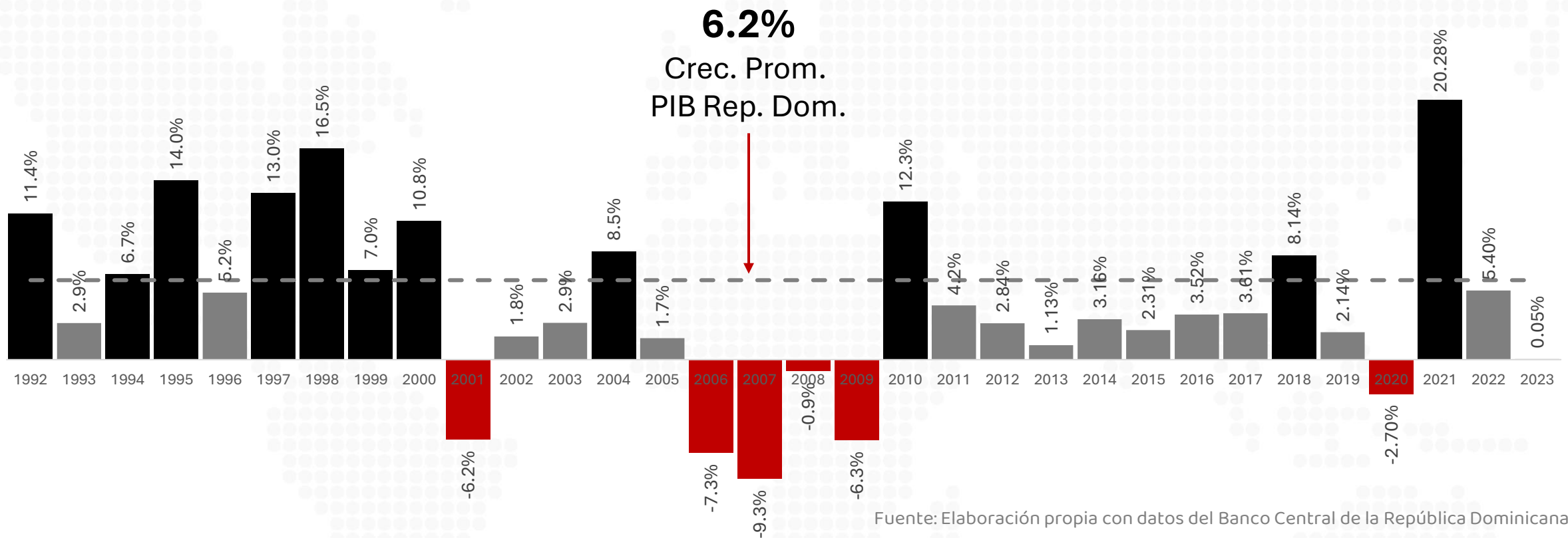
3,779

Particip. PIB

3.12%

Crec. Ult. 5Y

4.7%



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

Zonas Francas

VALOR AGREGADO POR EMPRESA

PIB US\$ mm

5,199

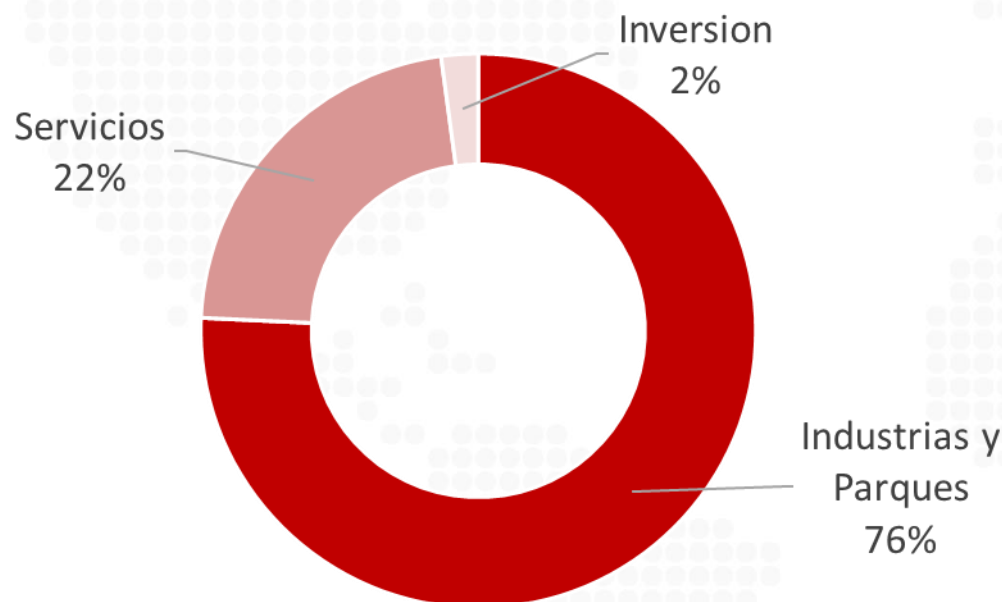
Particip. PIB

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



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

* No incluye servicios ni parques

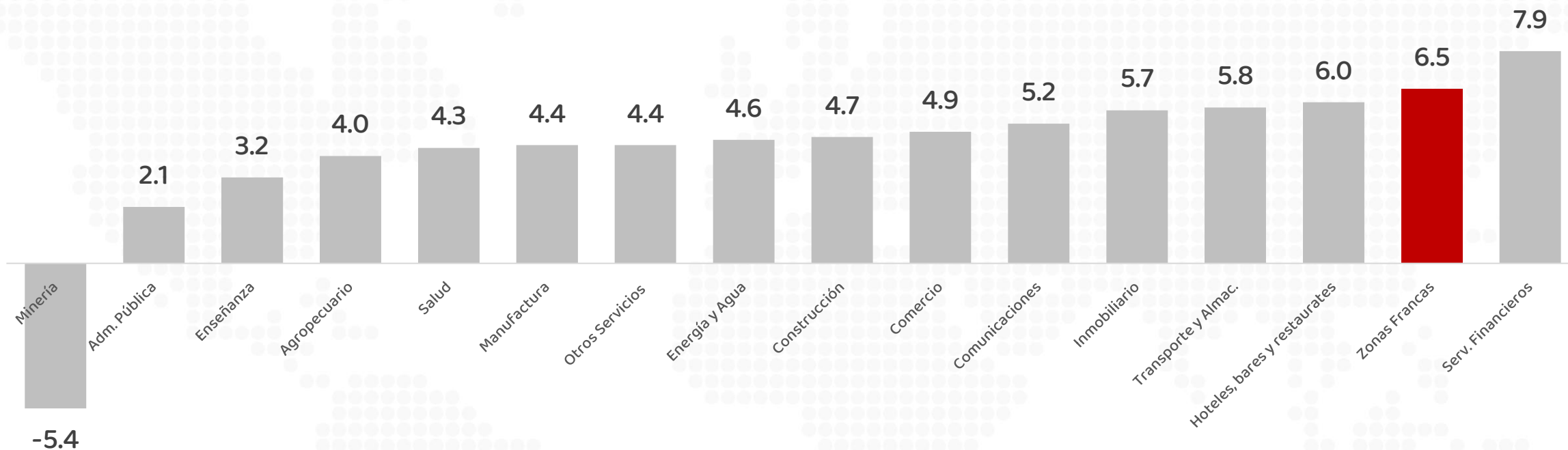
Las Zonas Francas Generan Valor

Crecimiento Económico Sectorial 2024

Y han seguido liderando el crecimiento en 2024

Tasas de Crecimiento Real

Enero Octubre 2024



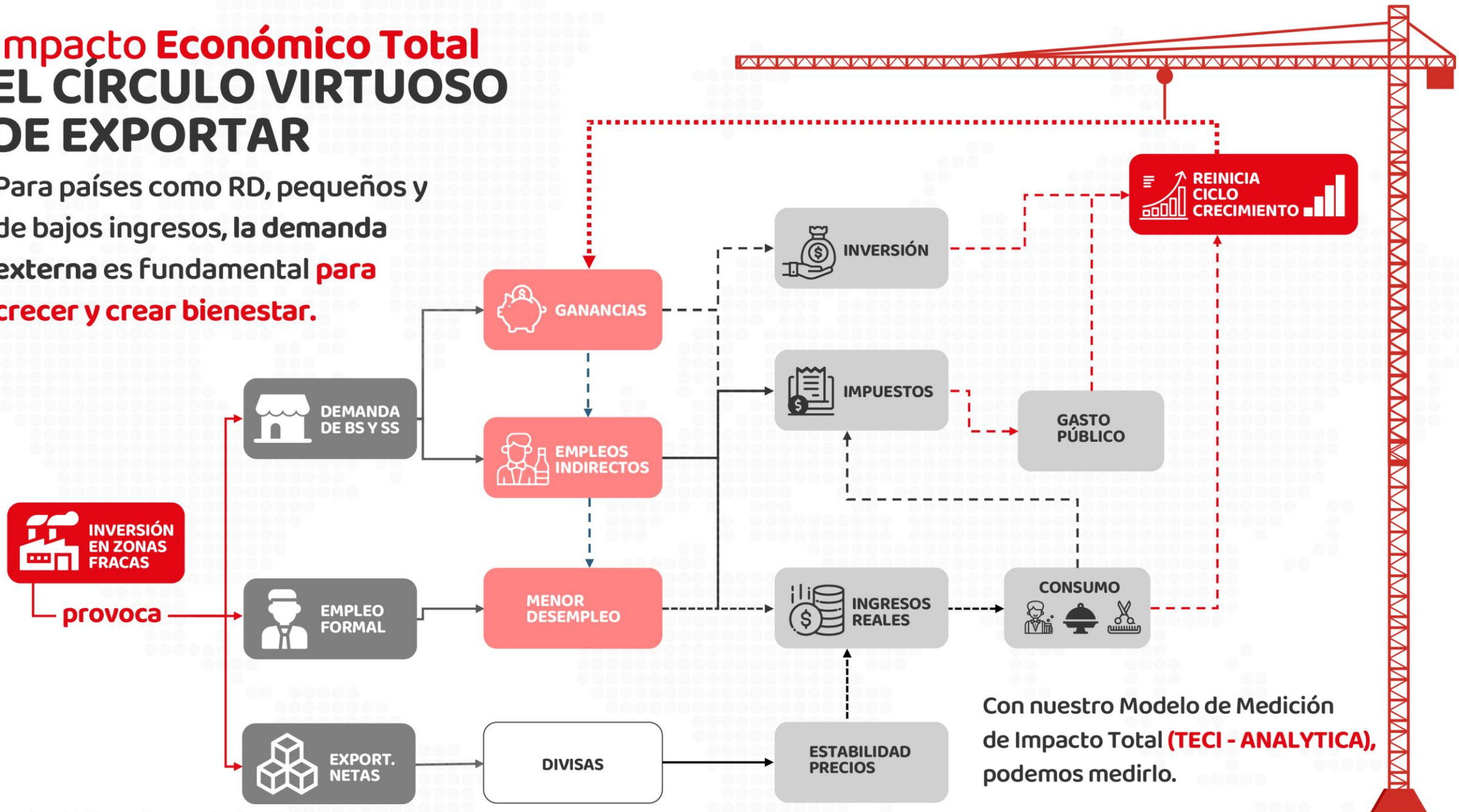


ZONAS FRANCAS ES ...

**CADENAS 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

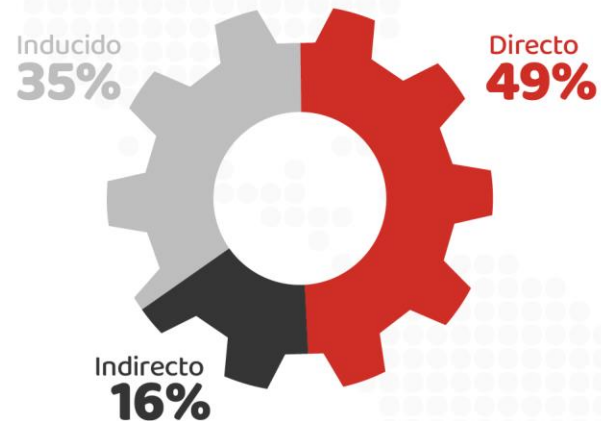
2.04

% 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

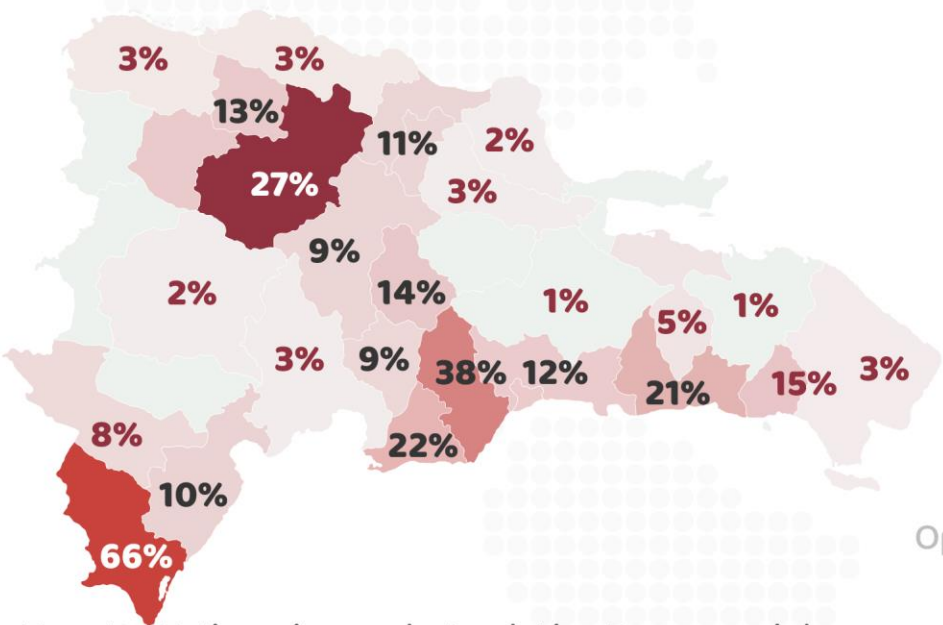
2.27

% Empleo formal

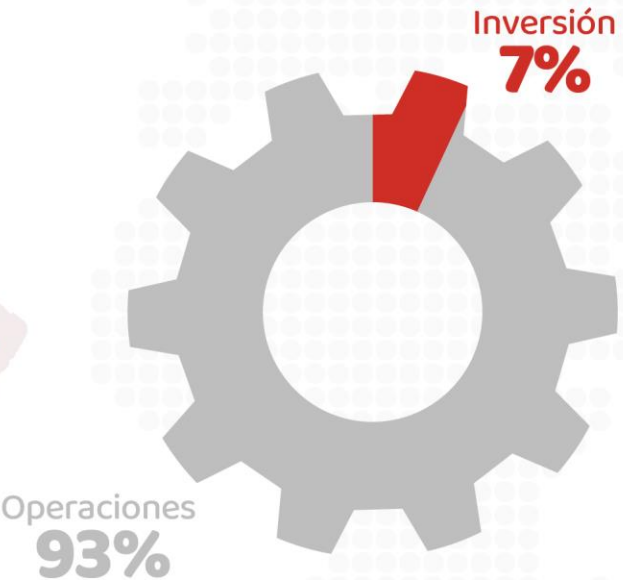
19%

8.2% considerando solo el empleo directo

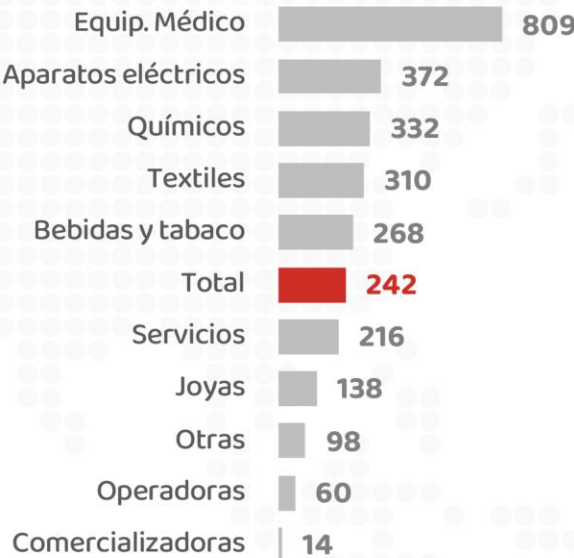
COMO % DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL TOTAL



IMPACTO EN PIB POR ORIGEN



EMPLEO PROMEDIO POR EMPRESA



Fuente: Estimaciones de Analytica Empresarial

Impacto Económico Total

IMPUESTOS PAGADOS

8.4%

del total de impuestos

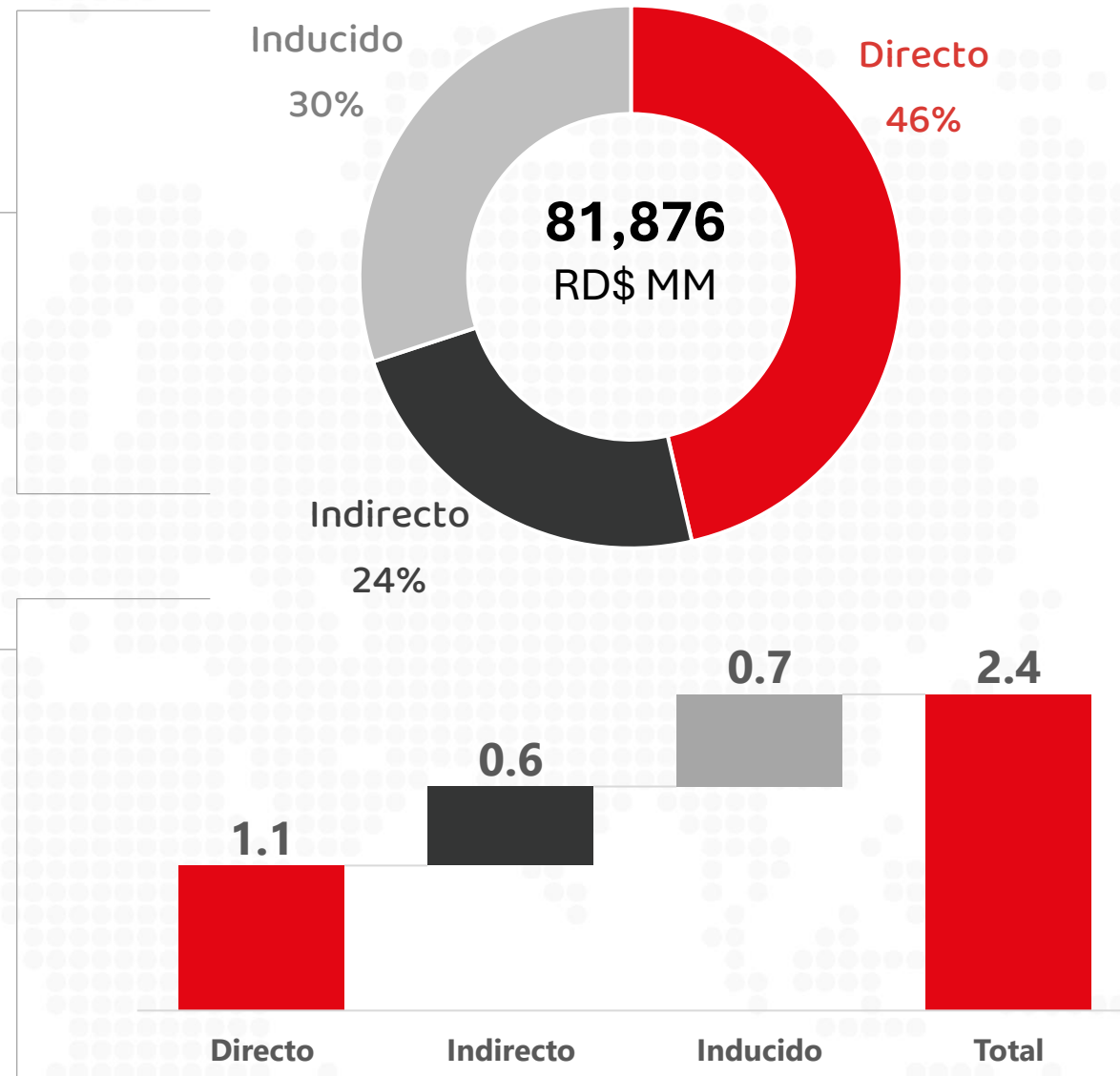
2.4

el gasto tributario

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

Fuente: Estimaciones de Analytica Empresarial

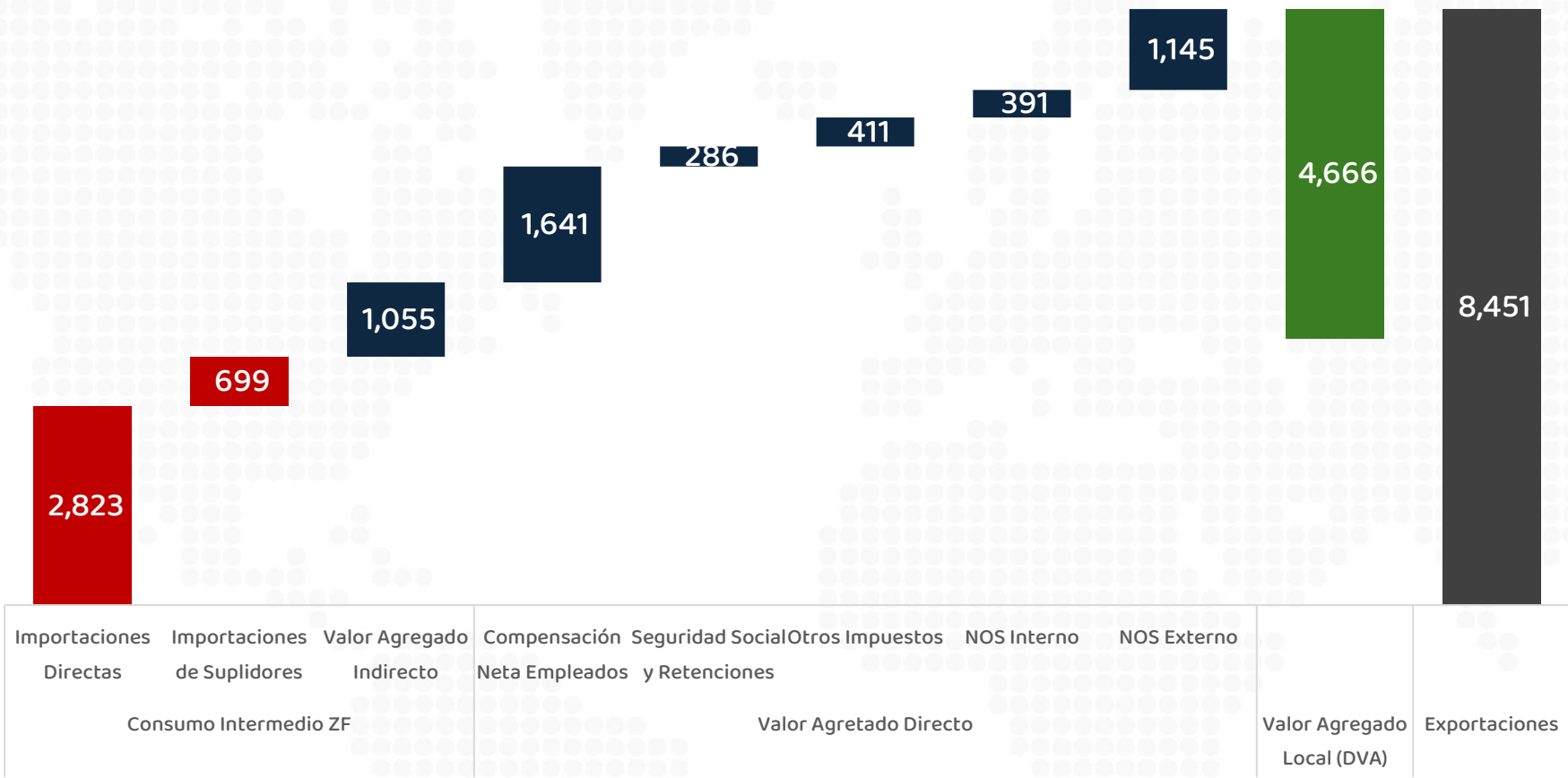
Los aportes al fisco que hoy hacen las Zonas Francas, **sumados a los impuestos que deja el consumo de empleados y las cadenas de valor** y empresas que se benefician del círculo virtuoso, **superan el 9% del total de impuestos.**



Valor Agregado Doméstico

Exportaciones de Zonas Francas

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



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 realizando **mejoras notables** para convertirse en **un centro logístico regional**, sentando las **bases para aumentar las oportunidades de nearshoring**.

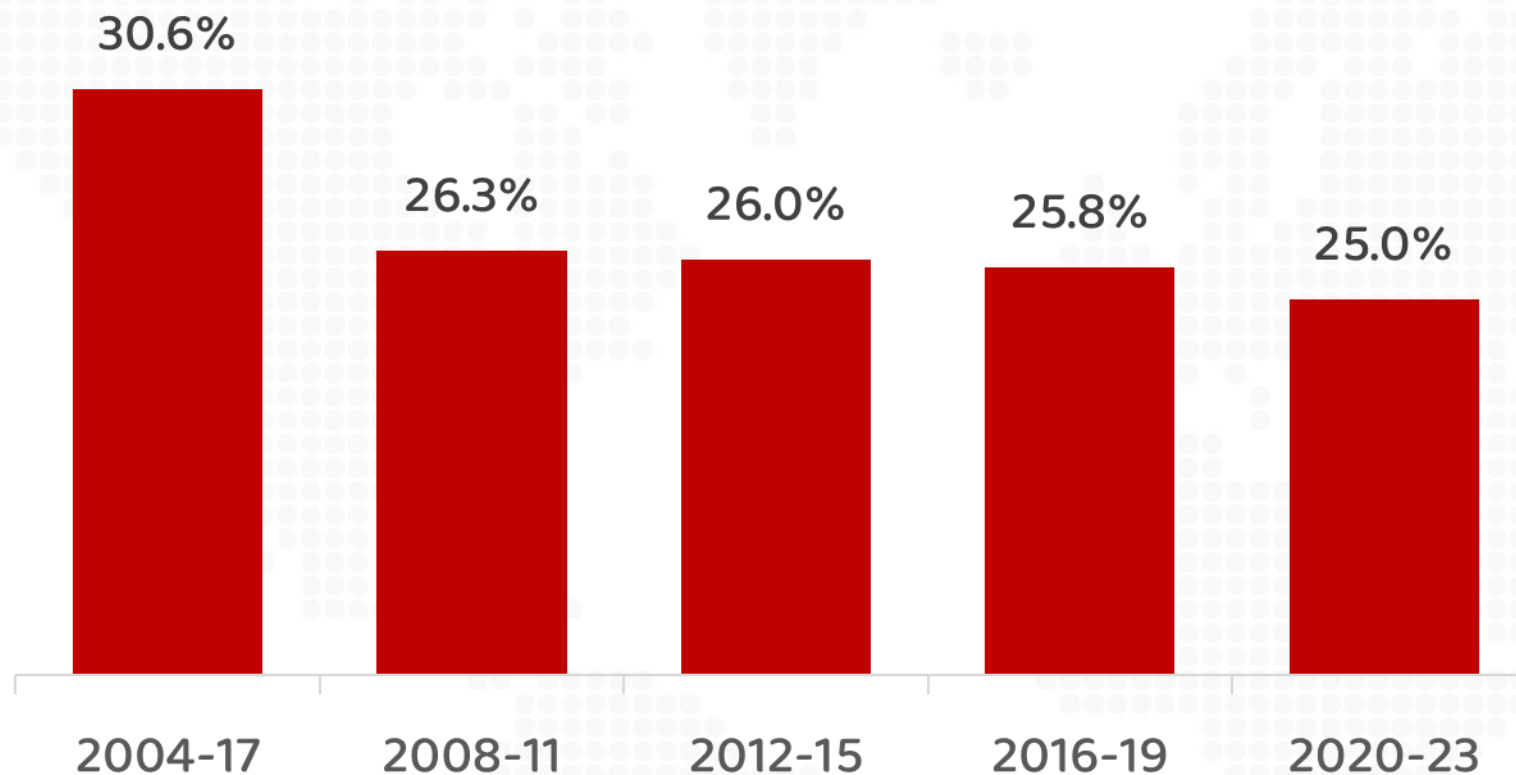
Entre las mejoras importantes figuran el aumento de la conectividad y los enlaces nacionales (por ejemplo, la infraestructura portuaria-aeroportuaria y las APP), el **desarrollo de nuevos parques de zonas francas** y la mejora de la facilitación del comercio”

Fuente: IMF, Artículo 4

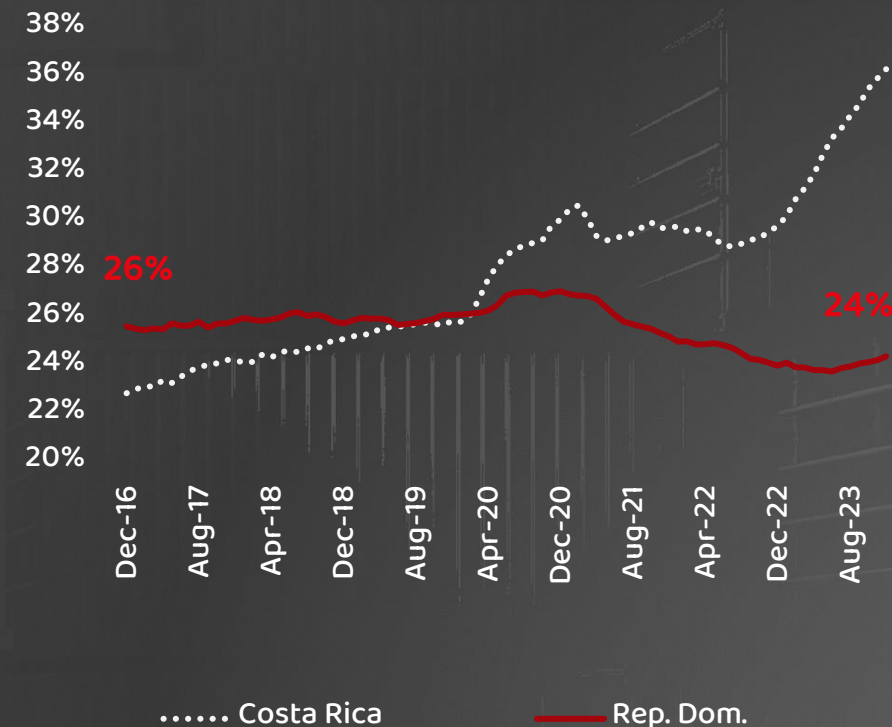
Zonas Francas Dominicanas en la region DR-CAFTA

EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS

Participación de Mercado por Cuatrenio



Participación Export. ZF RD Vs. Costa Rica

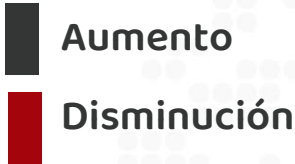


Aunque el crecimiento ha sido importante postcovid, **todavía nuestro desempeño frente a la región es menor. Costa Rica, Honduras y Nicaragua han mostrado un desempeño mejor.**

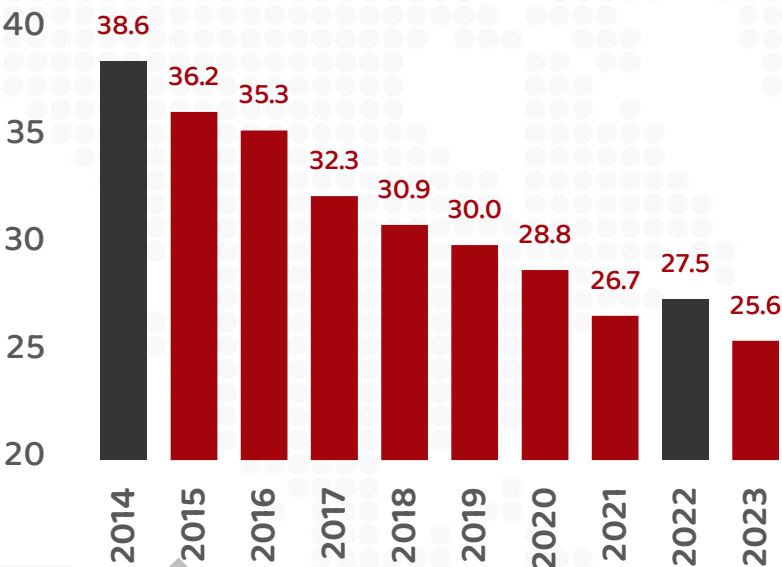
Identificando los Retos para Crecer y Penetrar el Mercado

Tendencia de Participación de RD en Comercio DR-CAFTA

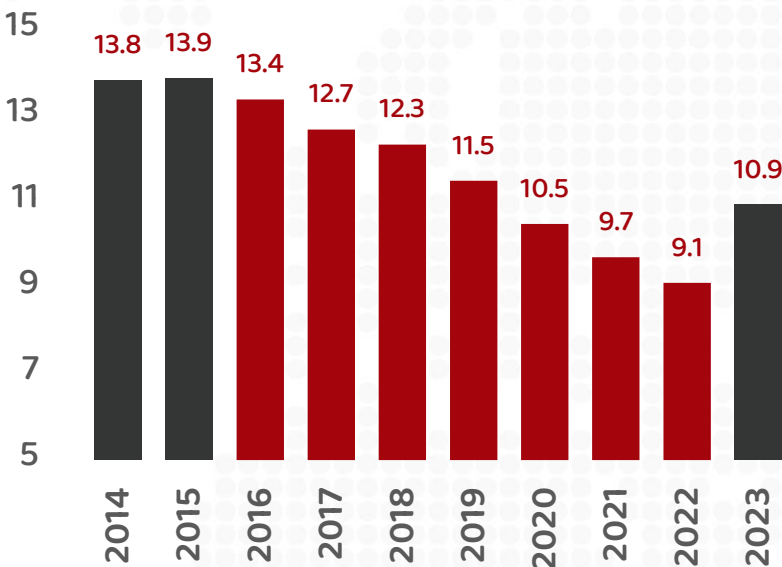
Mercado: Estados Unidos, principales 3 categorías



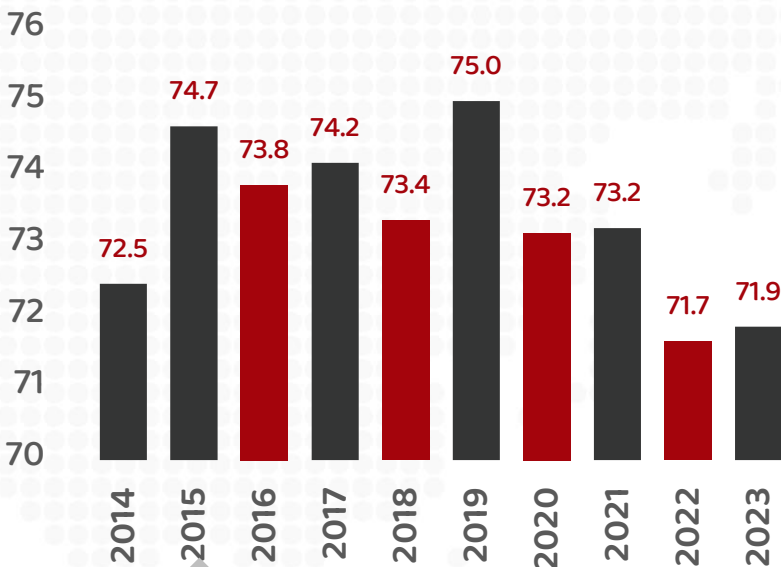
Equipos médicos y ópticos



Textiles, calzados y cuero



Tabaco y sucedáneos



Peso en Matriz de RD

25.6%	2014
31.3%	2023

25.8%	2014
11.9%	2023

12.2%	2014
15.5%	2023

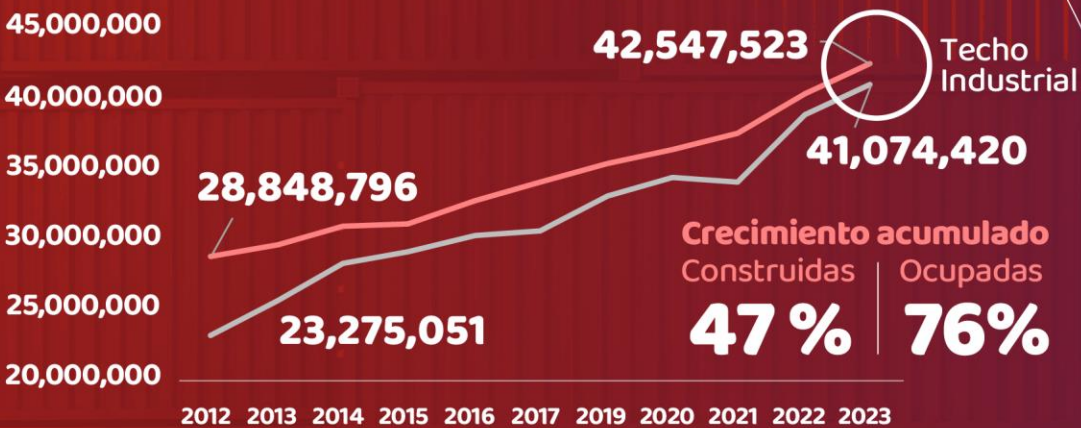
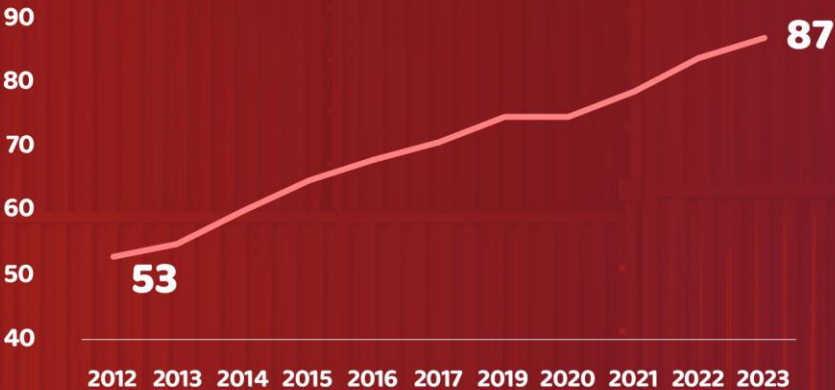
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

Indicadores Claves del Sector

PARQUES ACTIVOS DE ZONAS FRANCAS

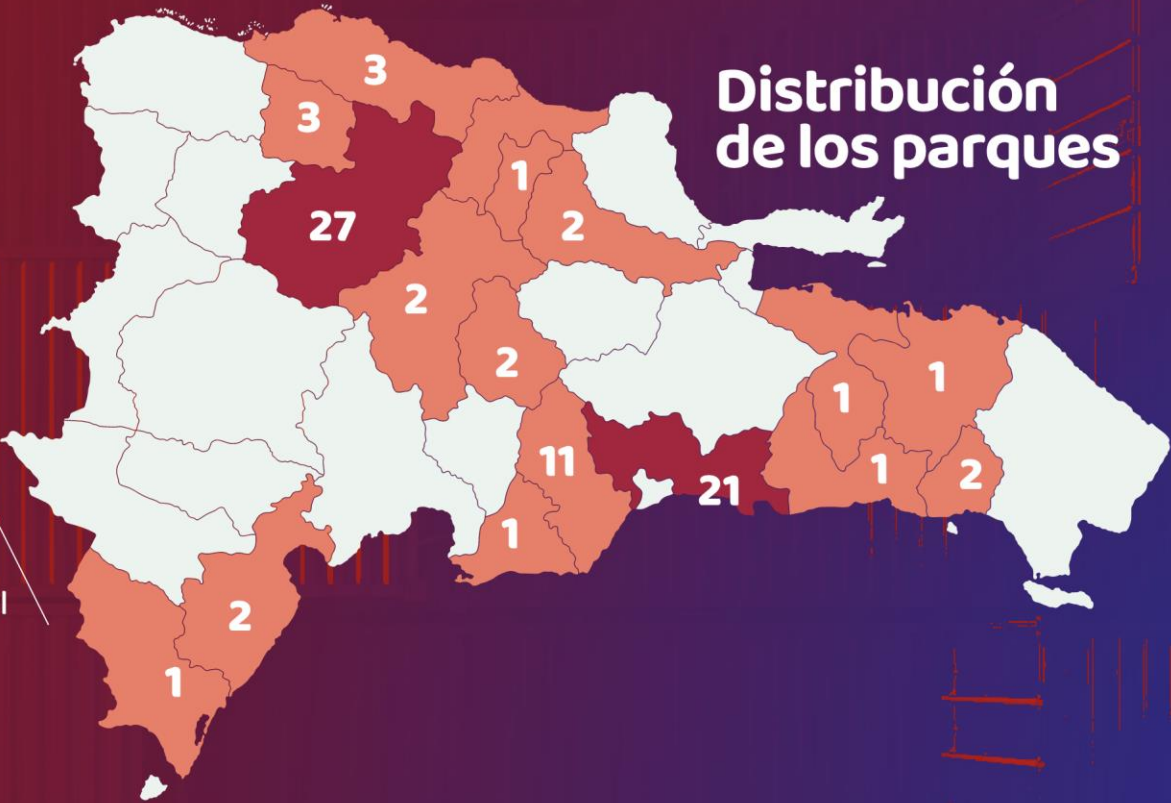
Fuente: Elaboración propia
en base a datos del CNZFE

Parques activos



Crecimiento acumulado
Construidas | Ocupadas
47% | **76%**

Distribución de los parques



% OCUPADOS

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

Mixta Privada Pública



En los próximos **5 años**

SE DEBERÍAN DESARROLLAR

15 MILLPIES²

DE NAVES EN PARQUES INDUSTRIALES

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

Inversión

13	97	952
Parques	Empresas	US\$ MM

Empleo

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

→ **47,549 vs 31,697**

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