

Impacto Económico y Social de las Zonas Francas Una Visión de 360 Grados



ADOZONA

Estudio elaborado por las firmas consultoras



Impacto Económico y Social de las Zonas Francas

Una Visión de 360 Grados



Septiembre 2012

Estudio elaborado por las firmas consultoras



**"IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LAS ZONAS FRANCAS.
UNA VISIÓN DE 360 GRADOS".**

Septiembre 2012

Coordinación
Economi-K, Analytica, ADOZONA.

Diseño Editorial
Merian M. Pérez

Impresión
Punto Visual

DERECHOS RESERVADOS
Prohibida su reproducción total, parcial
o la reproducción por medios electrónicos
o mecánicos, incluyendo fotocopias o
cualquier método de almacenamiento
sin la previa autorización del Ministerio de
Deportes y Recreación

PREFACIO

Motivada por la escasa bibliografía y la dispersión de las informaciones existentes sobre Zonas Francas, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) decidió llevar a cabo un estudio que brindará una visión integral del sector y su impacto en la economía dominicana. Para estos fines, solicitó a las empresas Economi-K y Analytica realizar un análisis del impacto de las Zonas Francas en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

El trabajo incluyó diversas fuentes de información, así como entrevistas a participantes y relacionados al sector de las Zonas Francas. Se realizó un exhaustivo levantamiento de informaciones en las diferentes instituciones gubernamentales, organismos internacionales, empresas proveedoras de servicios, visitas a empresas de Zonas Francas y utilización de encuestas de hogares. Estas informaciones fueron organizadas y analizadas por las empresas consultoras, para la emisión de conclusiones sobre el desempeño e impacto del sector. Este estudio servirá de fuente confiable de información, disponible para ADOZONA, la sociedad dominicana en general, así como para instituciones y profesionales, tanto locales como internacionales.

ADOZONA agradece a todas aquellas personas y entidades públicas y privadas que colaboraron para que este estudio contara con información confiable y completa. Cada uno de ellos aportó información, conocimiento, tiempo y esfuerzo para lograr hacer de este estudio un documento útil y de mucho valor para toda la sociedad.

Este estudio constituye el primero de muchos esfuerzos de ADOZONA para fortalecer las capacidades del sector en términos de las Fortalezas y Oportunidades que tienen las Zonas Francas, y con ello fortalecer el proceso de toma de decisión de cada uno de los involucrados, así como aportar al desarrollo del país en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.



Aquiles Bermúdez
Presidente
Asociación Dominicana de Zonas Francas

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN -----	9
Zonas Francas en Cifras -----	11
RESUMEN EJECUTIVO -----	13
MARCO LEGAL -----	25
EVOLUCIÓN HISTÓRICA -----	31
Valor agregado: Reconquistar el Trecho Perdido-----	36
Generación de Empleo: El más afectado-----	37
Inversión: Constante a pesar de la Crisis-----	42
Exportaciones: Un fuerte Reto de Recuperación-----	43
IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS -----	47
Motor y Sustento del Crecimiento Económico -----	51
Creación de Empleo Estable y de Calidad -----	53
Alto impacto en Productividad y Eficiencia -----	59
Estabilidad Macroeconómica y Generación de Divisas -----	61
Impacto a Largo Plazo: Inversión en Capital Humano-----	63
Diversificación y Adopción Tecnológica-----	68
Impacto Inter-Sectorial-----	71
Dinamización de las regiones del país-----	78
Desarrollo de una Marca País -----	82
IMPACTO SOCIAL DE LAS ZONAS FRANCAS -----	85
Caracterización de los Empleados de Zonas Francas -----	87
Calidad de Vida en Población Vulnerable: La Mujer y las Zonas Francas -----	90
Zonas Francas: Mejoramiento calidad de vida de los hogares -----	92
Responsabilidad Social Corporativa -----	93
Fuentes de Información -----	96
ANEXO-----	99

INTRODUCCIÓN

Las Zonas Francas (ZF) han tenido un impacto positivo en la economía dominicana desde su instalación en la década de los setenta, el cual ha sido ampliamente estudiado. Se reconoce que las Zonas Francas inciden directa e indirectamente en el crecimiento de la economía, a través de su impacto en la inversión, así como también en la producción, el empleo, las exportaciones y la generación de divisas del país.

También las Zonas Francas tienen un papel importante a nivel de los hogares, ya que constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes para la población trabajadora, en particular las mujeres, así como también para aquellos con bajos niveles de calificación. Además, estas empresas han generado cambios en la dinámica de las actividades en aquellas áreas donde han sido creadas, no sólo por sus encadenamientos con otros sectores, sino por el *"know how"* que han transferido a todos los que han estado directamente involucrados en ellas, contribuyendo a la transferencia de destrezas y conocimiento que también ha impactado en la población.

Este informe resume el impacto del sector de Zonas Francas en la economía dominicana, con especial énfasis en el análisis de otros elementos y factores que no son los tradicionalmente estudiados, así como el cálculo del beneficio neto que genera este sector. Más allá de los indicadores macroeconómicos agregados, un recorrido por aspectos como el impacto de los parques industriales en las comunidades que los rodean, la incidencia de las empresas del sector sobre la formación de capital humano y transferencias de tecnologías en el país, el efecto multiplicador de la articulación de las Zonas Francas con otros sectores de la economía nacional y una aproximación a la relación entre el desempeño del sector con los niveles de pobreza de los empleados de estas empresas.

Iniciando con un resumen de la Normativa Legal y los Beneficios que reciben las empresas que se acogen al régimen de Zonas Francas en República Dominicana, este documento describe el desempeño histórico y el diagnóstico de la situación actual de este sector, en términos de valor agregado, parques y empresas instaladas, empleos generados,

exportaciones y generación de divisas, inversión y gastos locales, entre otros indicadores; analiza el impacto en la formación y desarrollo integral del capital humano que labora en el sector, la transferencia de tecnologías al país, las iniciativas de responsabilidad social empresarial y acciones que inciden en las comunidades alrededor de los parques industriales; se desarrolla el impacto social de las Zonas Francas desde la perspectiva de la estructura del hogar, su ingreso y su consumo, especialmente en esos donde las Zonas Francas tienen un rol fundamental. Adicionalmente se analiza el impacto que tienen las compras de Zonas Francas en otros sectores de la economía y el consumo de los hogares empleados en Zonas Francas sobre el gasto total en bienes y servicios de diferentes sectores.

ZONAS FRANCAS EN CIFRAS

INDICADOR	VALOR	NOTA
Aporte Económico Neto (Anual)		
Aporte Neto (RD\$ MM)	41,727	Aporte Económico menos Gasto Tributario
En Relación al Gasto Tributario	6.2	Por cada peso de beneficio tributario se generan 6 pesos de ingresos a la economía
Aporte al Crecimiento Económico (2011)		
Crecimiento	14.10%	Crecimiento del Valor Agregado Real
Participación en el PIB	2.70%	Participación en el total PIB
Aporte al Crecimiento Total	7.70%	Aporte al Crecimiento del año 2011
Creación de Empleo (2011)		
Empleos Totales	125,117	
Empleo Promedio por Empresa	216	
Empleo Respecto a Empresa Dominicana Promedio	8	La generación de empleo de 1 empresa de ZF, es 8 veces mayor que el promedio de otra empresa dominicana
Tasa de Formalidad	95%	Comparado con menos del 50% en el país
Participación en Empleo Formal Industrial	45.1%	
Productividad		
Crecimiento en PIB por trabajador (2011/2000)	34%	
Crecimiento en Export. por Trabajador (2011/2000)	63%	
Gastos operativos / Ingresos (2011)	12.2%	El promedio de las demás industrias es superior al 15%
Trabajadores Capacitados INFOTEP (1992-2011)	564,857	
Estabilidad Macroeconómica		
Exportaciones ZF (US\$ MM)	4,884	
Exportaciones ZF/Totales (2011)	57.2%	
Ingreso de Divisas como % de las Exportaciones	27%	
Aportes al Fisco y la Seguridad Social (RD\$MM - Prom. 2010-2011)		
Pago de Tasas y Gravamen	282	
Retenciones de ISR	563.7	
Impuestos por Ventas Internas	1,487	
Aportes a la Seguridad Social	3,111	
Compras a Otros Sectores (RD\$ MM)		
Compras Totales	28,809	Compras que se realizan a otras empresas locales
Impacto Social - 2007		
Empleos Madres Solteras	14%	De total empleado en ZF, el 14% corresponde a madres solteras (comparado con 7% para otros sectores)
Hogares Dependientes	80,000	Hogares que tienen miembros que trabajan en ZF
Personas Impactadas	335,000	Miembros de Hogares con Trabajadores de ZF
Hogares Dependencia Total ZF	26,000	Hogares donde más del 90% del ingreso proviene de ZF
Asistencia Escolar Hijos de Empleados ZF	83%	Asistencia Promedio Nacional 78% (niños entre 6 - 17 años)

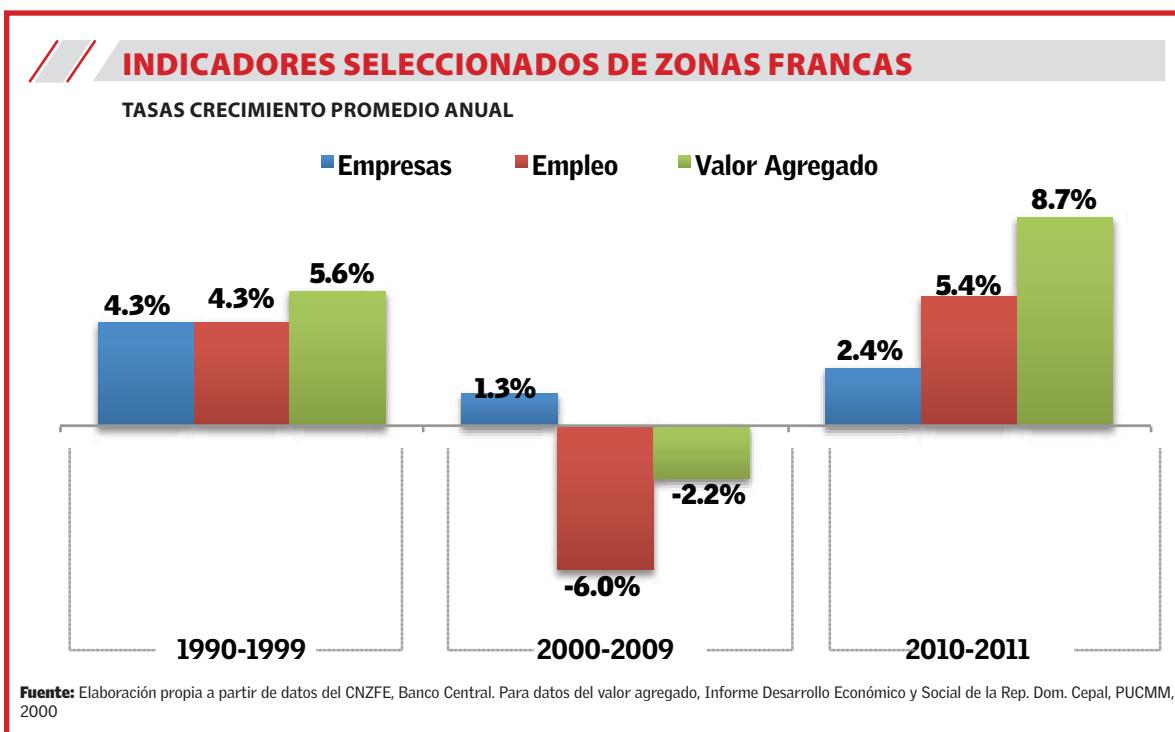
RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

La instalación de las Zonas Francas (ZF) en la República Dominicana se inicia a partir de 1969 y su historia evidencia que ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía. Desde sus inicios hasta la fecha el sector ha mostrado cambios en la dinámica de crecimiento, producto de coyunturas locales e internacionales. El sector ha podido superar estos cambios gracias a su gran capacidad de recomposición y transformación. En efecto, luego de la instalación de los dos primeros parques industriales de Zonas Francas en el país, entre 1971 y 1990 se instalaron 297 empresas. Al cierre del año 2011 operaban 578 empresas con un total de empleados de 125,117.

En la década del 2000 las Zonas Francas han tenido que enfrentar importantes desafíos, los que han llevado a una creciente diversificación en el sector. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la posterior eliminación del Acuerdo de Textiles y del Vestido de la OMC, provocaron una drástica reducción en la participación del país en el mercado norteamericano de textiles, vis a vis el incremento de las exportaciones provenientes del Continente Asiático, lideradas por China. Conjuntamente, la política monetaria ha provocado una apreciación del tipo de cambio real, lo que restó competitividad al sector. La combinación de estos factores causó que, entre 2004 y 2009, 10 parques de Zonas Francas descontinuaran sus operaciones, ocasionando una disminución neta de 16 empresas y la pérdida de 77 mil puestos de trabajo. En este sentido, la participación de las Zonas Francas en el PIB en los últimos 10 años se redujo casi a la mitad, desde 5.2% a 2.7% en 2011.

Gracias a su capacidad de diversificación las ZF han logrado superar la crisis con un gran impacto positivo para toda la economía dominicana. A pesar de que en el período 2004-2009 cerraron 170 empresas, concentradas en el sector confecciones y textiles (más de 150 empresas) y productos eléctricos y electrónicos, este resultado se vio acompañado de la creación de 154 nuevas empresas en actividades diversas: servicios (call centers y "BPOs" o tercerización de servicios empresariales), manufactura de cigarrillos, productos e instrumentos médicos, agroindustria, metales y sus manufacturas, joyería, entre otras. Esto es un claro reflejo de un proceso de diversificación en las actividades de Zonas Francas. En total, el número de empresas al cierre del 2009 ascendió a 553 y el proceso de recuperación posterior permitió que para el 2011 se incrementara a 578.



A partir del 2010 se inicia un período de recuperación, reflejado en una mejora de los principales indicadores del sector. La recuperación se atribuye fundamentalmente a la reducción de la competitividad de las exportaciones provenientes de China hacia los Estados Unidos, así como la mejoría relativa en la economía mundial y a una mayor diversificación de las actividades del sector a nivel local. En efecto, el valor agregado de Zonas Francas exhibió tasas de crecimiento positivas de 3.4% y 14.1% en el 2010 y 2011, respectivamente. En el año 2011, las Zonas Francas aportaron un 2.7% del PIB, generando exportaciones de bienes por US\$4,884.4 millones, el valor más alto exportado por este sector en toda su historia, equivalentes al 57.2% del total de las exportaciones del país. Las

578 empresas ubicadas en los 51 parques de Zonas Francas instalados, empleaban 125,117 personas, lo que equivale al 46.7% de los empleados formales del sector manufacturas y al 8% del total de ocupados en el sector formal.

A pesar de las dificultades que enfrentó el sector, el compromiso con la economía ha sido constante. Durante el período 2000-2010 las exportaciones de Zonas Francas muestran una tendencia decreciente, debido fundamentalmente a la caída en las exportaciones de textiles, las que se redujeron en US\$1,387 millones entre el 2000 y el 2011. Como resultado, las exportaciones totales del sector en el 2010 fueron menores en más de US\$500 millones a las registradas durante el año 2000. A pesar de las disminuciones en las exportaciones y el empleo, los pagos locales de las Zonas Francas por concepto de consumo de servicios públicos y pagos a la seguridad social siguieron incrementando. Entre el año 2003 y el 2011 dichos gastos en dólares aumentaron en un 159%, equivalentes a un promedio anual de 16.6%. El pago por empresa también se ha incrementado. Actualmente una empresa gasta en promedio US\$286 mil (RD\$10.9 millones) al año en servicios básicos y seguridad social, comparado con US\$110 mil (RD\$ 3.3 millones) en el año 2003.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

El aporte a la economía que hacen las ZF es 6 veces mayor al incentivo otorgado a las mismas. Se estima que por cada RD\$100 de incentivo, las Zonas Francas aportan RD\$620 en beneficios a la economía nacional. Según estimaciones contenidas en el Presupuesto General del Estado 2011¹, el total de ingresos anuales dejados de percibir por el fisco debido al otorgamiento de tratamientos impositivos preferenciales, asciende a RD\$108,346 millones. De este monto, se atribuye a Zonas Francas unos RD\$8,089 millones². El impacto económico de las Zonas Francas se estima en RD\$49,816 millones, en consecuencia se genera un beneficio neto para la economía dominicana de RD\$41,727 millones anuales.

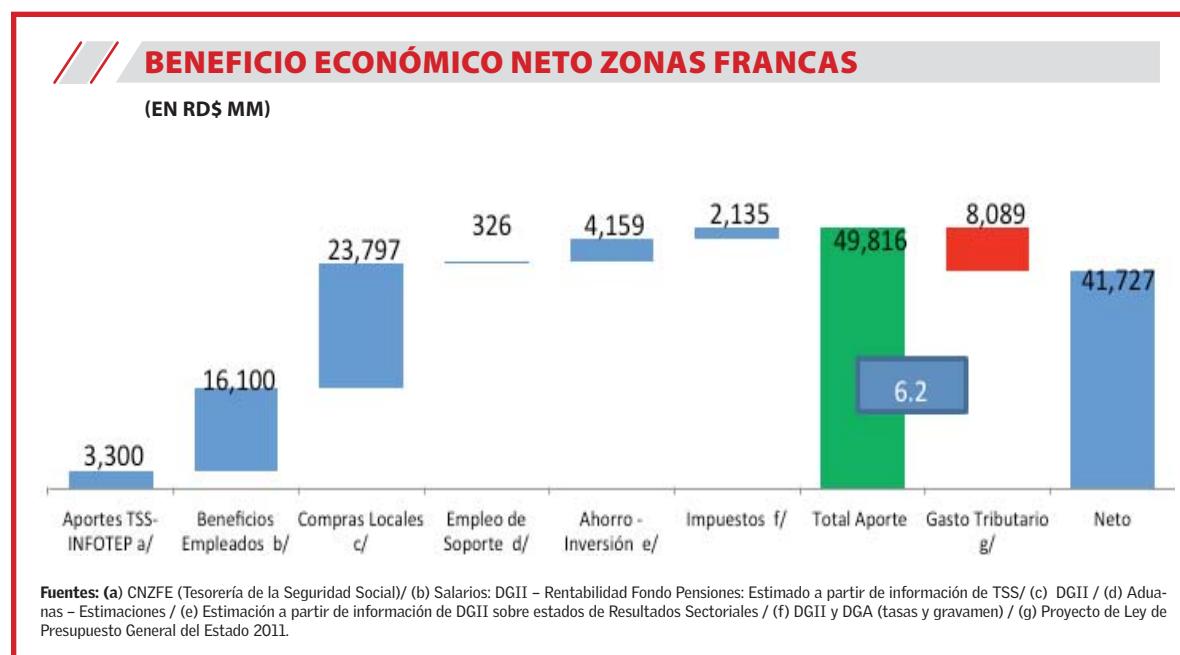
Las fuentes de generación de beneficios de las ZF son múltiples y van más allá de la generación de empleo. Las Zonas Francas entregan anualmente beneficios económicos directos a sus empleados por un valor de RD\$16,100 millones, incluyendo salarios y rentabilidad del fondo de pensiones. Adicionalmente, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),

1 Anexo 3 del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado: Estimación de los Gastos Tributarios 2011.

2 Es importante señalar que en el documento original (Proyecto de Ley) estos gastos se estiman en RD\$4,221 millones, pero se establece que el mismo no contiene algunas partidas por dificultad metodológica. Desde el punto de vista de impacto, nuestra estimación es más conservadora y parte de la metodología utilizada en el Proyecto de Ley del año 2012. Para el cálculo mostrado aquí se tomó en cuenta que las Zonas Francas constituyen el 30.8% del gasto tributario sectorial. Este gasto sectorial consiste en el gasto tributario excluyendo los gastos tributarios por ITBIS, ISR personas físicas, diferencia ISC específico sobre combustibles, ISC telefable y seguros, exención IVSS y activos (excepto PROINDUSTRIA); Según el Proyecto 2012 estos gatos por su naturaleza no se enmarcan dentro de ningún sector determinado o es difícil generar datos confiables por sector

RESUMEN EJECUTIVO

las Zonas Francas realizan compras a otros sectores por un valor de RD\$28,809 millones, de los cuales se estima que RD\$23,797 se traducen en beneficios directos al país. Los aportes del empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ascienden a RD\$3,300 millones. Las Zonas Francas generan además ingresos al fisco por pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuestos a ventas locales y tasas portuarias, que totalizan un promedio anual de RD\$2,135 millones. Actualmente las Zonas Francas pagan una tasa por servicio aduanero que asciende anualmente a RD\$127 millones, mientras que por ITBIS y Selectivo pagan aproximadamente RD\$1,300 millones al año³. La actividad de Zonas Francas crea además empleo de soporte que genera beneficios a empleados por RD\$326 millones, ya que actualmente en la Dirección General de Aduanas existen unos 1,160 empleados involucrados en la logística del comercio de Zonas Francas, los cuales devengan un salario promedio de RD\$17,844.



Durante la crisis financiera el empuje de ZF fue crucial para el desempeño económico. De hecho, en el año 2004, el sector Zonas Francas fue uno de los tres sectores de la economía que más aportó al crecimiento del PIB, contribuyendo en casi un tercio al crecimiento, en momentos en que el país estaba haciendo esfuerzos por sobreponerse a la crisis económica más importante de los últimos 50 años.

A partir de su recuperación en 2010 las ZF han sido críticas para paliar la crisis económica internacional. Para el año 2011, el sector de Zonas Francas fue uno de los sectores que

3 Estimado a partir de Informe de Recaudación Mensual Diciembre 2011 de la DGII. Según este informe para el período Agosto – Diciembre 2011 las Zonas Francas reportaron ventas en territorio dominicano por un valor de RD\$590.3 millones promedio mensual, lo que se traduciría en unas ventas anuales estimadas de RD\$7,080 millones.

más aportó al crecimiento del PIB, siendo responsable del 7.5% del crecimiento de la economía en ese año. La contribución del sector al PIB sirvió de contrapeso a la desaceleración de sectores como comunicaciones, construcción, y hoteles, bares y restaurantes.

La generación de empleo de una empresa de ZF, es casi ocho veces mayor que el promedio de las empresas dominicanas. El empleo promedio de una empresa de Zona Franca es de aproximadamente 216 empleados. En la República Dominicana en el año 2010, el empleo promedio por empresa a nivel nacional fue de 29 empleados (en las 42,894 empresas registradas en la Tesorería de la Seguridad Social), de las cuales el 73% tiene 4 empleados en promedio⁴. Esto evidencia la gran capacidad de disminuir el desempleo que provocaría un crecimiento sostenido del sector de Zonas Francas.

Las empresas de ZF generan empleos formales y de calidad. En un país donde predomina la informalidad, las Zonas Francas han constituido una fuente importante de empleo formal para la población. Una muestra de ello es que en el 2011 el empleo de Zonas Francas llegó a representar el 45.1% del empleo formal generado por el sector manufacturas, así como el 7.0% del empleo formal total de la economía. En particular, durante el período 2009 - 2011 las Zonas Francas fueron el soporte del empleo en el sector de manufacturas. Durante este período, las Zonas Francas crearon unos 12,500 nuevos puestos de trabajo, aportando 9% al total de empleo creado en el sector formal y contribuyendo a revertir la pérdida de 11,802 empleos en otras actividades manufactureras. Como resultado, en el sector manufacturas se evidenció una creación neta de casi 700 empleos. El 95% de los empleados de Zonas Francas se encontraban cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social en el 2011, y las retenciones de Impuesto sobre la Renta a empleados representó un 4% del total de las retenciones (RD\$564 millones), a pesar de representar menos del 3% del PIB.

El sector de ZF demuestra altos niveles de productividad y eficiencia, lo que contribuye con el crecimiento a largo plazo de la economía. Entre el año 2000 y el 2011 la productividad media de los trabajadores de Zonas Francas ha mantenido una tendencia creciente, con un aumento de 34.7%, uno de los más altos entre todos los sectores productivos. Un resultado similar lo obtenemos al analizar las exportaciones por empleado, las que en el período 2000 - 2011 han aumentado en un 70%.⁵

Existen eficiencias operativas importantes en el modelo de ZF. Los altos niveles de productividad, así como las economías de escala, se reflejan en gastos operativos inferiores al de otros sectores. En las empresas de Zonas Francas los gastos operativos (excluyendo gastos de personal) representan un 12.2% de sus ingresos, en comparación con el 15.8% para otros secto-

4 Según informaciones del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD): Empresas, trabajadores y Salarios promedio por tamaño de la empresas, según regiones y provincias, 2010 (En base a información de la TSS).

5 Comparado con el cierre de la década de los 90's.

res. Así mismo, las empresas de Zonas Francas invierten un porcentaje mayor de su ingreso en personal: de cada RD\$1,000 de ingreso, RD\$100 se destinan a gastos en empleados, mientras que en otros sectores se destinan RD\$80.⁶

Las ZF son un apoyo importante a la estabilidad macroeconómica. La balanza comercial de la República Dominicana se ha venido deteriorando consistentemente en los últimos años. Durante el período 2000–2011 el déficit comercial nacional (excluyendo Zonas Francas) se ha duplicado, pasando de aproximadamente US\$5,500 millones a US\$11,000 millones. Lo anterior provoca presiones sobre la tasa de cambio, la cual debe ser manejada a través de mayor endeudamiento externo y mayores tasas de interés. Por la naturaleza de su modelo, la balanza comercial de Zonas Francas es positiva en casi US\$2,000 millones. Un mayor dinamismo de las Zonas Francas restaría presión a las autoridades, haría posible generar mayores reservas internacionales y un entorno económico más estable. Durante el primer semestre del año 2012 el rol de las Zonas Francas ha sido fundamental en la estabilidad cambiaria. En dicho período, las exportaciones nacionales aumentaron en un 1.2%, mientras las de Zonas Francas un 7.9%, logrando así que las exportaciones totales crecieran un 4.8%.⁷ Este comportamiento en el desempeño de las Zonas Francas evitó un deterioro del déficit de la balanza comercial. Asimismo, las divisas que permanecen en el país, en forma de salarios, pagos de servicios y compras locales, se han incrementado. Mientras en el año 1995 el 17.5% de las exportaciones se transformaba en divisas para nuestro país, este porcentaje se incrementó a 27% en el año 2010.

Los elevados niveles de eficiencia de las empresas de ZF se apalancan en una inversión constante en capital humano. En el 1992 se firmó un acuerdo entre los representantes de Zonas Francas y el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través del cual se establecen capacitaciones a la medida de las necesidades de cada una de ellas (en los principales Parques Industriales y regiones del país existe un Comité Interno del Proyecto INFOTEP-ZF). Una capacitación importante que se ha extendido hacia otros sectores de la economía, es la formación en "Lean Manufacturing" (para la mejora de la calidad y eficiencia de los procesos industriales). A través de éstas, un numeroso grupo de gerentes y mandos medios de Zonas Francas en todo el país, participan en programas de formación, que una vez son implementados representan ahorros sustantivos para la empresa. En términos generales, los resultados del proyecto de capacitación y entrenamientos del INFOTEP para las Zonas Francas, desde el 1992 hasta el año 2011, indican que, en este sector, se habían formado 564,857 trabajadores, en distintas competencias profesionales, con un total de 29,346 acciones formativas y 785,090 horas de instrucción.

La capacidad de diversificación de las ZF las coloca como un aliado clave en el manejo de las fluctuaciones económicas. El presente estudio evidencia la recomposición en el

6 Estimado a partir de informaciones suministradas por la DGII.

7 Fuente: Informe Preliminar de la Economía Dominicana Enero-Junio 2012 (BCRD)

sector de Zonas Francas hacia un mayor nivel tecnológico, con procesos operativos más eficientes, que le han permitido al país tener una oferta exportable competitiva en los mercados internacionales. En términos del tipo de empresas instaladas, la participación de las empresas del sector confecciones y textiles en el total de empresas, se redujo de 57% en el 2000 a 20.9% en el 2011, al mismo tiempo que aumentó la participación de las empresas dedicadas a la oferta de servicios -call centers y business process outsourcing- (19.6%), manufacturas de cigarros (10%), productos médicos y farmacéuticos (4.8%), entre otros. También han surgido empresas en nuevas áreas, como comercialización (7.4%), agroindustria (7.6%), cartón, impresos y papeleería (3.8%) y materiales de construcción (1.7%), entre otros.

El impacto de las ZF en el ahorro nacional y la Seguridad Social es significativo. De acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en el período 2003 – junio 2012 el sector de Zonas Francas aportó RD\$18,000 millones al Sistema de Seguridad Social, de los cuales RD\$13,000 millones fueron aportados por el sector empleador. Estos montos representan en promedio, un 7% del aporte nacional al Seguro Familiar de Salud (SFS); casi un 8% del aporte al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS); y alrededor de un 9% del aporte al Seguro de Riesgos Laborales (SRL). Estos porcentajes reflejan el alto nivel de formalidad del sector, ya que su participación en el PIB nunca ha superado el 5.5%.

Las ZF tienen presencia en 27 de las 32 provincias del país. Una de las características más relevantes de las Zonas Francas, es que sus 578 empresas se encuentran esparcidas en la mayor parte del territorio nacional y en algunas comunidades representan la principal fuente de empleo formal.

El desarrollo de las ZF ha permitido generar y fortalecer la Marca País República Dominicana, y su respectivo impacto positivo en el atractivo de la inversión extranjera, turismo, entre otros. Segundo el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), las operaciones del sector han convertido a la República Dominicana en:

- | |
|---|
| 1er. exportador mundial de cigarros. |
| 2do. exportador de instrumentos médicos de América Latina y 5to proveedor de los EE.UU. |
| 2do. exportador de hilo dental hacia los EE.UU. |
| 2do. exportador de trajes de fibras sintéticas hacia los EE.UU. |
| 3er. exportador de abrigos de lana hacia los EE.UU. |
| 5to. exportador de calzados de hombres hacia los EE.UU. |
| 6to. exportador de interruptores eléctricos hacia los EE.UU. |
| 6to. exportador de brassiers de fibras sintéticas hacia los EE.UU. |
| 9no. exportador de artículos de joyería hacia los EE.UU. |

IMPACTO SOCIAL DE LAS ZONAS FRANCAS

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del año 2007 (ENIGH 2007), más de 80,000 hogares (alrededor de 335,000 personas) percibían ingresos del sector de ZF. Los ingresos de más de 26,000 de estos hogares dependían en un 93% de este sector. En más de 45,000 hogares, sus ingresos dependían en un 45% de las Zonas Francas y en 13,000, dependían en un 18%.

Las ZF han permitido insertar al mercado laboral y mejorar los niveles de vida de dominicanos de estratos sociales bajos. Con respecto al estrato social al que pertenecen los empleados del sector, los resultados de la ENIGH 2007, apuntan a que éstos provienen inicialmente de estratos sociales bajo, medio y medio bajo. Esto evidencia que las Zonas Francas ofrecen la oportunidad de insertar al mercado laboral formal personas con bajo nivel de capacitación, transformándolos en entes productivos en un mínimo de tiempo, representando un gran aporte a la estabilidad social del país.

Las ZF han tenido un impacto significativo con respecto a las oportunidades laborales para las mujeres. Informaciones estadísticas demuestran que las mujeres tienen una participación inferior a la de los hombres en el mercado laboral, como lo muestra el hecho de que para el 2011 las mujeres representaron el 41.7% de población ocupada. En las Zonas Francas el empleo es mayormente femenino (50.2%), evidenciando que el sector constituye una puerta de entrada efectiva al mercado laboral formal para la mujer dominicana. Una mayor participación de la mujer en el mercado laboral se asocia como un elemento importante dentro de la eficiencia del mercado laboral, impactando así la competitividad del país⁸.

Las ZF son una red importante de apoyo para madres solteras jefes de hogar. Según la ENIGH 2007, las madres solteras jefes de hogar representan el 7.2% de la población total, mientras este porcentaje es de 13.9% para el personal ocupado por las Zonas Francas. Es indiscutible que las Zonas Francas le aportan a este grupo vulnerable de la población un empleo estable y formal.

Las ZF tienen un impacto positivo sobre la asistencia escolar y la calidad de vida. Según la ENIGH 2007, en los hogares cuyo ingreso depende en mayor proporción del sector de Zonas Francas, existía una mayor propensión a que los hijos en edad escolar asistieran a la escuela (83% versus el 78% de aquellos hogares cuyos ingresos no dependen de este sector). Asimismo, la mayoría de estos hogares residían en viviendas con características adecuadas: casas independientes construidas en blocks, pisos de cemento, con acceso a agua potable del acueducto, con gas propano como combustible para uso doméstico y en condiciones de no-hacinamiento.

⁸ World Economic Forum, "Informe Global de competitividad 2011 – 2012"

Las ZF son empresas socialmente responsables. Numerosas empresas de Zonas Francas han contribuido a la construcción y habilitación de escuelas, estancias infantiles y bibliotecas; apoyo técnico y financiero a las funerarias municipales, Centros de Bomberos y Defensa Civil; facilitación de becas estudiantiles; fortalecimiento de los equipos de laboratorios en algunos politécnicos; implementación de programas de incentivos a la asistencia escolar; desarrollo de iniciativas de pasantías para jóvenes que buscan insertarse laboralmente, dándoles acceso a capacitaciones dentro de las empresas de Zonas Francas, ofreciéndoles uniformes, transporte y comida, además de los entrenamientos pertinentes; celebración de jornadas de salud en las comunidades cercanas a los parques; donaciones de alimentos y medicamentos a los envejecientes de la comunidad; e involucramiento en el rescate de recursos naturales importantes para las zonas aledañas al parque industrial; entre otros. Asimismo se resalta el fomento del ahorro a través de cooperativas de empleados de Zonas Francas, así como la disponibilidad de servicios médicos adecuados, a través de los centros de atención primaria creada en los parques y sus enlaces con los demás centros de salud a nivel nacional.

Los resultados del estudio evidencian que las ZF han ido más allá en el cumplimiento de los propósitos originarios que motivaron su creación. Las Zonas Francas fueron concebidas como motor de la generación de empleos formales, fomento de las exportaciones, generación de ingresos en moneda extranjera y transferencia de tecnología. Los resultados del estudio muestran que el sector ha sido muy exitoso en lograr estos objetivos. En adición, se ha comprobado que las Zonas Francas han jugado un rol relevante en la inserción en el mercado de trabajo de las mujeres, en la mejora del desarrollo humano en muchas comunidades y en la capacitación del empleado dominicano. La capacidad demostrada por el sector para enfrentar crisis nacionales y situaciones adversas internacionales, colocan a las Zonas Francas como un sector fundamental en la economía dominicana ante la situación económica internacional que vivimos actualmente, y el logro de los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 - 2030.

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

En el país, el marco regulatorio de las Zonas Francas vigente fue establecido en 1990, con la promulgación de la Ley 8-90. Previo a la promulgación de dicha Ley, las operaciones de Zonas Francas estaban amparadas por la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, que estableció un conjunto de estímulos para las empresas que destinaran toda su producción al mercado exterior, las que deberían establecerse en Zonas Francas industriales. Entre otros beneficios disfrutaban de exoneraciones arancelarias, y cambio de los mismos debían pagar sus gastos locales en pesos obtenidos de canjear en el Banco Central los dólares correspondientes.

La Ley 8-90 unificó todo el marco jurídico en el que operaba el sector y consolidó todos los beneficios existentes en legislaciones previas, incluyendo la Ley 299 de 1969. En el año 2007 y luego de la crisis que afectó el sector textil a raíz de la entrada de China a la OMC, esta norma fue modificada por la Ley 56-07 que declaró de prioridad nacional los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios pieles, fabricación de calzados de manufactura de cuero, creando un régimen nacional regulatorio para estas industrias, independientemente de que estén ubicadas en Zonas Francas o produzcan para el mercado local.

MARCO LEGAL

La Ley 8-90 define tres tipos de Zonas Francas: (i) las Zonas Francas industriales, que producen bienes o servicios (incluyendo aquellas empresas de alta tecnología), (ii) las Zonas Francas fronterizas⁹ y; iii) las Zonas Francas especiales, que son aquellas que "...por la naturaleza del proceso de producción requieran el aprovechamiento de recursos inmóviles cuya transformación se dificultaría si las empresas no se estableciesen próximo a las fuentes naturales o cuando la naturaleza del proceso o las situaciones geográficas o económicas e infraestructurales del país las requieran..." o que usan materia prima que ingresa al país en la modalidad de internación temporal¹⁰.

Con el fin de asegurar competitividad frente al mercado internacional, la Ley 8-90 establece una serie de beneficios para las empresas clasificadas en una de las tres categorías mencionadas. En materia impositiva y arancelaria se otorga el 100% de las exenciones por 15 años en el caso de las Zonas Francas industriales y especiales, y de 20 años para las instaladas en la frontera, plazos que pueden ser extendidos por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, si lo considera pertinente.

Por otro lado, la Ley 8-90 establece los requisitos para que las empresas puedan vender en el mercado local su producción, estableciéndose un límite de 20% para los productos que son producidos en el país, no así para aquellos que no se producen localmente, los que podrán ser vendidos localmente previo pago del 100% de los impuestos aduanales correspondientes. Este requisito fue modificado por la Ley 56-07, que declaró la producción textil y de calzados como prioridad nacional y que otorgó a las empresas que producen para el mercado local beneficios similares a los que tienen aquellas acogidas al régimen de Zonas Francas. Particularmente para estas últimas, la Ley permitió vender en territorio dominicano hasta el cien por ciento (100%) de bienes y/o servicios, libre de aranceles cuando se trate de productos terminados pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios; pieles, fabricación de calzados y manufacturas de cuero. Los demás productos podrán venderse en el mercado local, previo pago de los aranceles correspondientes, siempre que los mismos no se produzcan a nivel local y que utilicen un 25% de materia prima dominicana.

Posteriormente en el año 2011 estos beneficios fueron modificados por el artículo 11 de la Ley 139-11 que estableció que las empresas de Zonas Francas deben pagar los impuestos correspondientes para la comercialización de bienes y servicios en el mercado local. Específicamente, las empresas deberán pagar el arancel corres-

9 Estas Zonas Francas deberán ubicarse a una distancia no menor de tres (3) ni mayor de veinte y cinco (25) kilómetros de la línea fronteriza que separa la República Dominicana de la República de Haití. A las mismas se les otorgarán no solo los incentivos que contempla esta Ley sino otros que pudieran ser definidos por el Poder Ejecutivo.

10 Ver Artículo 6 literal c de la Ley 8-90.

pondiente sobre el valor ex-fábrica, más los servicios relacionados al movimiento de la carga, según establezca la normativa correspondiente. También deberán pagar el Impuesto Selectivo al Consumo, en caso de que lo hubiera, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios y el 2.5% por concepto del impuesto sobre la renta sobre el valor de las ventas brutas realizadas en mercado local.

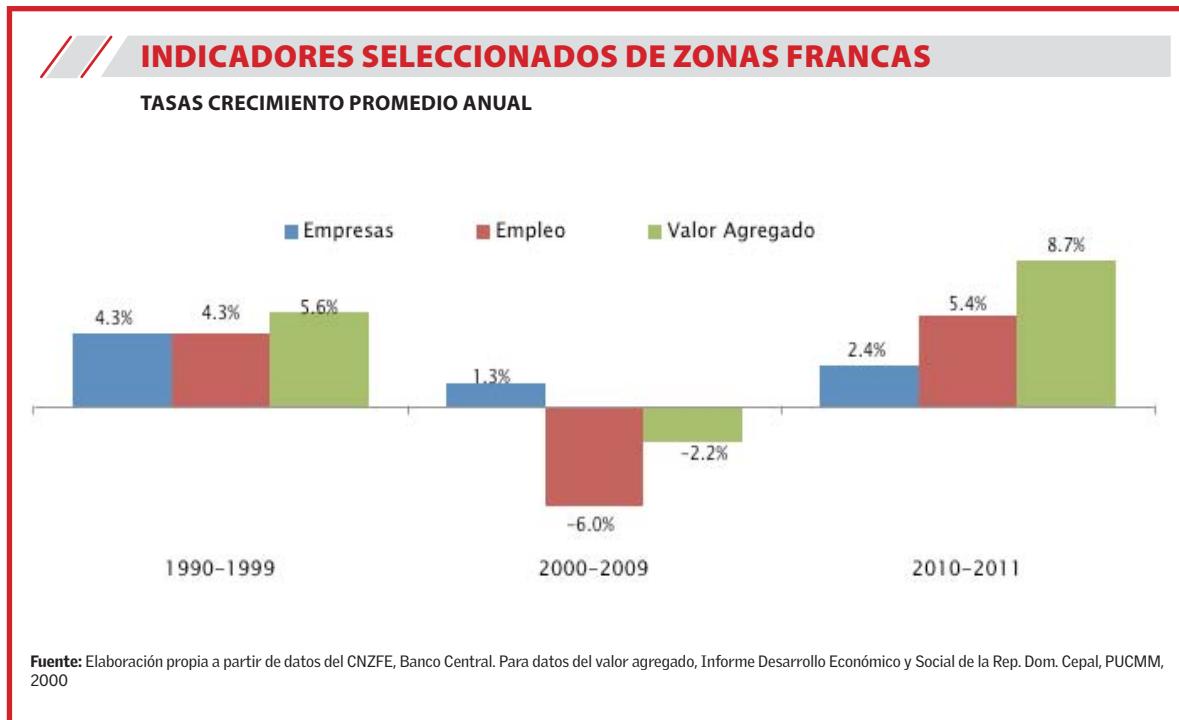
La Ley establece además disposiciones en materia del régimen laboral al que estarán sujetas estas empresas, las que deben cumplir con las obligaciones en materia de salarios mínimos y seguridad social, así como con las contribuciones al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y las leyes sanitarias y los convenios internacionales a los que se ha acogido el país.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La instalación de Zonas Francas en la República Dominicana se inicia a partir de 1969, con la promulgación de la Ley 299, que otorgaba exenciones fiscales y arancelarias para la instalación de las empresas que destinaran su producción a la exportación. Fue en ese año que se instaló la Zona Franca Industrial de La Romana, creada y desarrollada por la Gulf and Western Americas Corporation. Tres años más tarde y con el auspicio del sector público se establece la Zona Franca Industrial de San Pedro de Macorís, a la que siguió la instalación de la Zona Franca Industrial en Santiago en 1974. Desde sus inicios hasta la fecha se evidencian cambios en la dinámica de crecimiento del sector, producto de coyunturas locales o internacionales. Esto ha obligado a una recomposición y transformación de las Zonas Francas, proceso que deja ver sus frutos en los últimos dos años, cuando se evidencian señales de fuerte recuperación.

En efecto, luego de la instalación de los dos primeros parques industriales de Zonas Francas en el país, entre 1971 y 1990 se instalaron 297 empresas. Este crecimiento, producto de las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados Unidos, principal mercado de destino de las exportaciones, conjuntamente con las preferencias otorgadas en el marco de la Ley 299, y la devaluación de los ochenta, promovió un dinamismo en este sector que lo llevó a ser la segunda fuente de divisas y captando cerca del 6% de la población ocupada en el país. Durante la década de los noventa, se mantiene el crecimiento, aunque a tasas más bajas, producto, entre otros factores, de una mayor competencia particularmente de México, Honduras y Guatemala, así como incrementos en los costos locales y apreciación de la moneda.



En la década del 2000 las Zonas Francas han tenido que enfrentar importantes desafíos, los que han llevado a una creciente diversificación en el sector. En efecto, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la posterior eliminación del Acuerdo de Textiles y del Vestido de la OMC, provocaron una drástica reducción en la participación del país en el mercado norteamericano de textiles, vis a vis el incremento de las exportaciones provenientes del Continente Asiático, lideradas por China. Mientras que la participación de China en las importaciones de textiles de Estados Unidos prácticamente se triplicó entre el 2000 y el 2006, la participación de los textiles fabricados en República Dominicana cayó a la mitad, de 4.2% en el 2000 a 2.2% en el 2006¹¹. A esto se une la ausencia de una política deliberada de estímulo al sector para compensar el adverso entorno internacional, lo que se reflejó en una caída en el valor agregado del sector de 5.2% en promedio entre el 2004-2009.

¹¹ Esta situación afectó no solo a la RD, sino también a los países centroamericanos, aunque el impacto sobre las exportaciones dominicanas fue mayor que en los demás países. (Evolución reciente del sector Zonas Francas: El deterioro del sector confecciones y sus implicaciones sociales, UAES, MEPYD, abril 2007).

PRINCIPALES INDICADORES DE ZONAS FRANCAS					
	Parques Existentes	Empresas	Empleos	Exportaciones (Millones US\$)	Divisas (Millones US\$)
2000	46	481	195,262	4,771	1,019
2001	51	512	175,078	4,482	978
2002	53	520	170,833	4,317	887
2003	54	531	173,367	4,407	811
2004	58	569	189,853	4,685	863
2005	57	556	154,781	4,750	1,005
2006	56	555	148,411	4,679	974
2007	53	526	128,002	4,525	1,011
2008	48	525	124,517	4,354	954
2009	47	553	112,618	3,793	959
2010	48	555	121,001	4,080	1,123
2011	51	578	125,117	4,884	n.d.

Datos para el 2010 y 2011 son preliminares.

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, varios años.

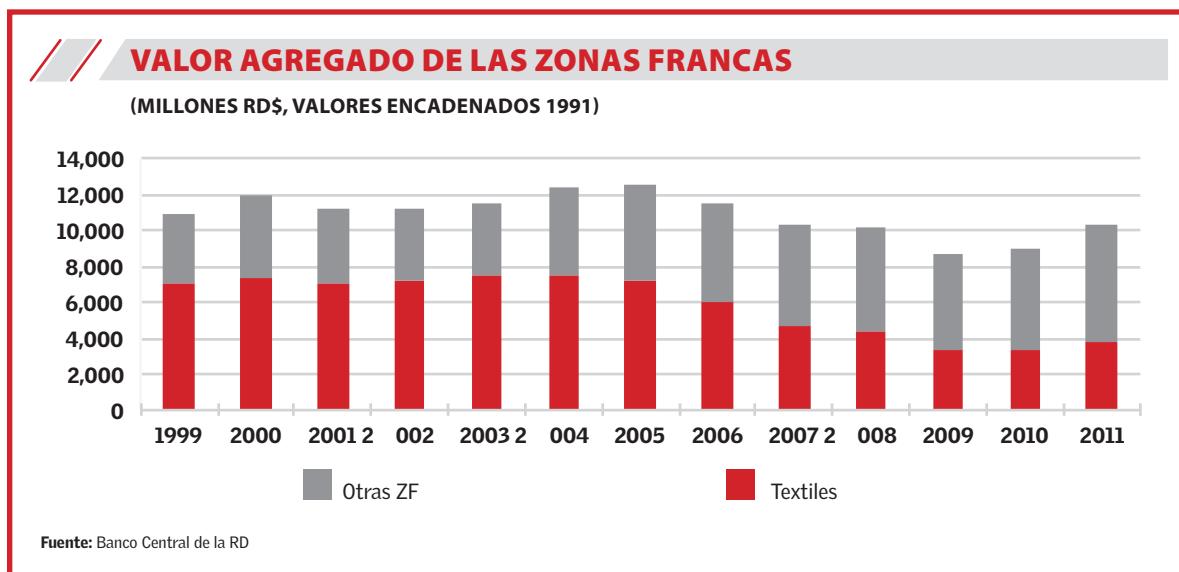
A partir del 2010 se inicia un período de recuperación, reflejado en una mejora de los principales indicadores del sector, debido fundamentalmente a la reducción de la competitividad de las exportaciones provenientes de China hacia los Estados Unidos, así como la mejoría relativa en la economía mundial, asociado a una mayor diversificación de las actividades del sector a nivel local. En efecto, el valor agregado de Zonas Francas exhibió tasas de crecimiento positivas de 3.4% y 14.1% en el 2010 y 2011, respectivamente.

En el año 2011 las Zonas Francas aportaron un 2.7% del PIB, generando exportaciones de bienes por US\$4,884.4 millones, equivalentes al 57.2% del total de las exportaciones del país, representando una cifra récord de exportaciones para este sector. Las 578 empresas ubicadas en los 51 parques de Zonas Francas instalados en el país emplean a 125,117 personas, lo que equivale al 45.1% de los empleados formales del sector manufacturas y al 7.4% del total de ocupados en el sector formal.

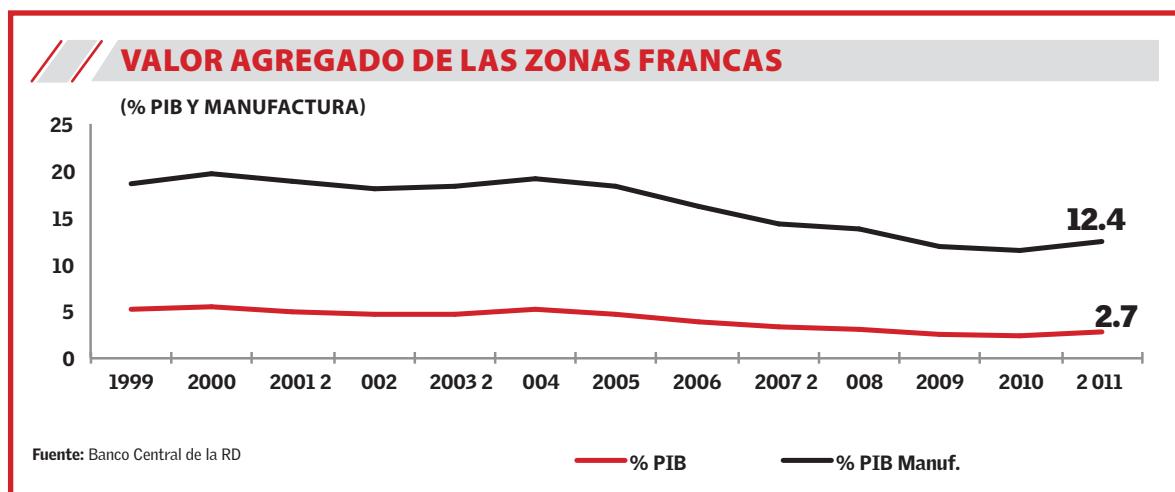
En este capítulo se analiza la evolución de los principales indicadores de Zonas Francas en los últimos diez años: valor agregado, cantidad de parques, empresas instaladas y empleo generado, inversión en el sector y exportaciones y generación de divisas.

VALOR AGREGADO: RECONQUISTAR EL TRECHO PERDIDO

La evolución del valor agregado de las Zonas Francas ha dependido en gran medida del comportamiento de las empresas productoras de confecciones textiles, las que hasta el año 2006 dominaban la producción de este sector.



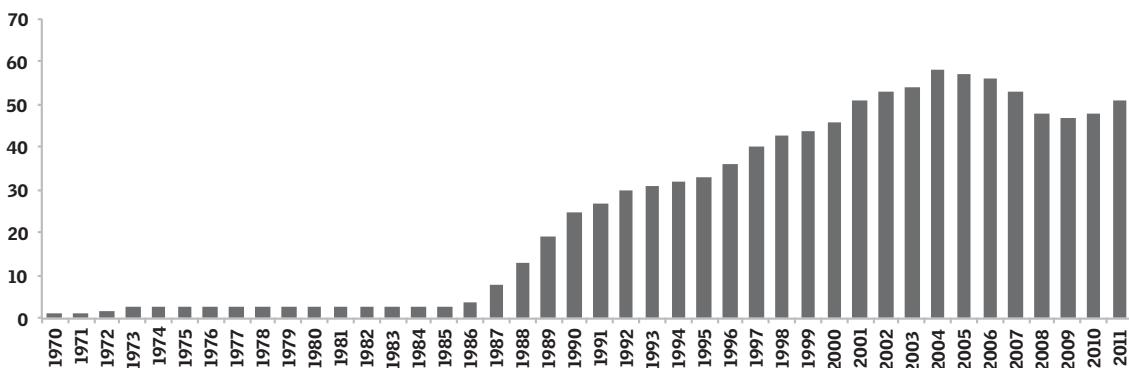
Con respecto al PIB total, la participación del sector muestra una tendencia decreciente, al pasar de representar un 5.4% en el 2000, a 4.8% del PIB real en el 2005. A partir de ese año y hasta el 2009, la producción agregada del sector muestra el impacto de la entrada de China e India a la OMC, reduciéndose su participación en el PIB real a 2.5% en 2009. Para 2010 y 2011 las actividades de Zonas Francas se recuperan, incluyendo aquellas del sector textiles, exhibiendo una tasa de crecimiento de 8.6% promedio para ambos años, y aumentando su participación en el PIB a 2.7%.



GENERACIÓN DE EMPLEO: EL MÁS AFECTADO

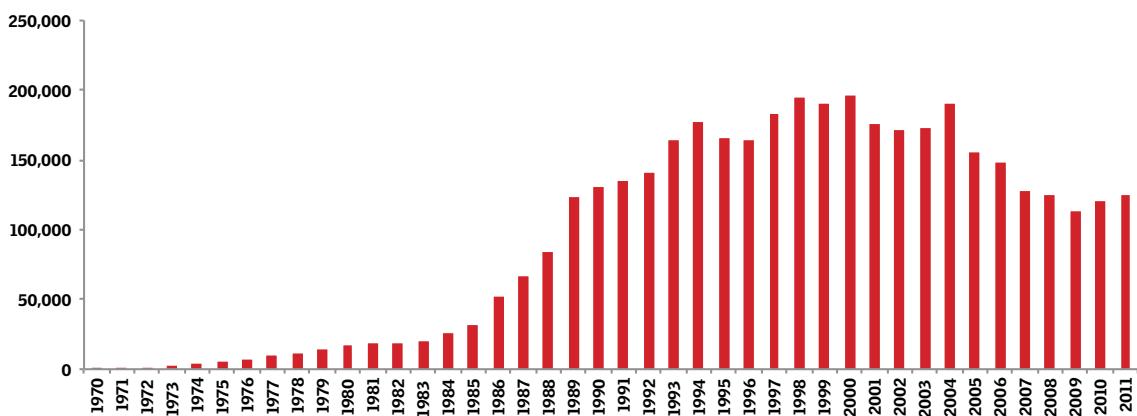
El **número de parques** instalados en Zonas Francas ha mostrado un comportamiento creciente, que se acelera a partir del 1986, manteniendo esa tendencia hasta el año 2004, fecha en la que operaban 58 parques. En respuesta a la pérdida de competitividad en el mercado internacional de textiles que afectó a las Zonas Francas de la región, entre 2004 y 2009, once parques de Zonas Francas cerraron sus puertas, ocasionando a su vez una disminución neta de 16 empresas y la pérdida de más de 77 mil puestos de trabajo. Al finalizar el año 2011, operaban en el país 51 parques de Zonas Francas, de los cuales un 65% era de administración privada, un 29% de administración pública y un 6% de administración mixta.

EVOLUCIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DE ZONAS FRANCAS



Fuente: CNZFE, Boletines estadísticos, varios años

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ZONAS FRANCAS



Fuente: CNZFE, Boletines estadísticos, varios años

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

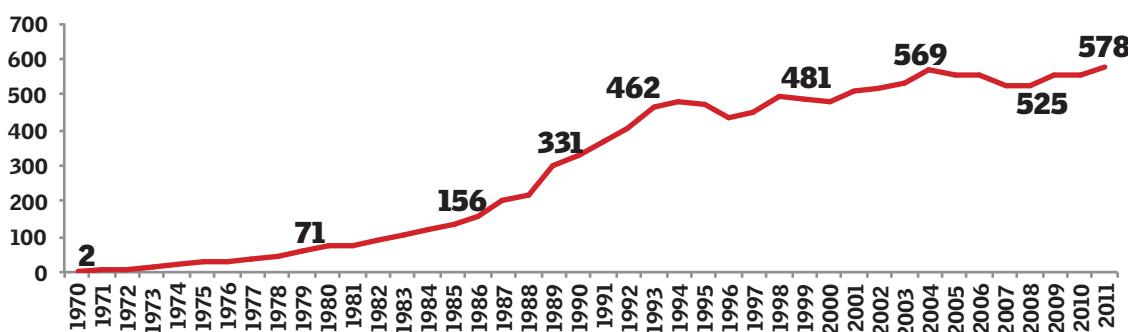
DISTRIBUCIÓN PARQUES DE ZONAS FRANCAS 2011

Región Norte (24 parques)	Región Sur (9 parques)	DN y Santo Domingo (12 parques)	Región Este (6 parques)
<ul style="list-style-type: none"> • Bonao • Caribbean Ind Park • Dos Ríos • E speranza • G urabo • E l Limonal • Jaibón • La Hispaniola • La Palma • La Vega • M oca • N avarrete • P almar Abajo • P almarejo • P ISANO • P ontezuela al Medio • P uerto Plata • Salcedo • San Fco. De Macorís • Santiago • Santiago-Jánico • Parque Ind. y de Servicios Yaque • Parque Tecnológico de Santiago • Tamboril 	<ul style="list-style-type: none"> • Baní • B arahona • San Cristóbal (Itabo) • I nterexport Free Zone • La Armería • N igua • M ultiparques • P edernales • V illa Altagracia 	<ul style="list-style-type: none"> • A ndrés • B ella Vista • E xcel Boca Chica • C ibernético • H ainamosa • H ato Nuevo • L as Américas • L os Alcarrizos • M ultimodal Caucedo • PERLAV • S an Isidro • V illa Mella 	<ul style="list-style-type: none"> • Chemtec • E l Seibo • H ato Mayor • La Romana I • La Romana II • San Pedro M.

Durante los últimos diez años no se observan grandes cambios en la distribución provincial de los parques de Zonas Francas. La provincia de Santiago, en la región Cibao-Norte y Santo Domingo en la región Ozama exhibieron durante el período el mayor dinamismo en cuanto al establecimiento de parques de Zonas Francas. En el año 2011 el 75% de los parques en operación estaba concentrado en seis provincias: Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís y La Romana.

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS

1970-2011

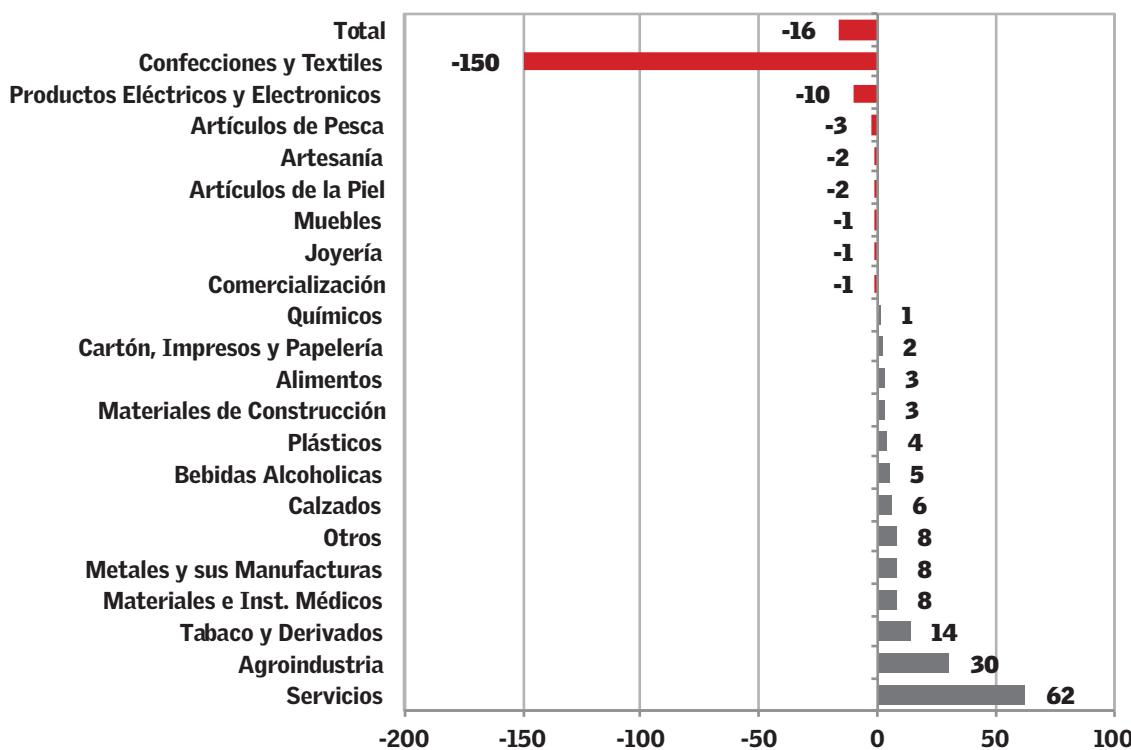


Fuente: Calculado en base a información de CNZFE

Por otro lado, el **número de empresas** instaladas en Zonas Francas ha mantenido una tendencia creciente en los últimos 30 años. Entre 1970-1994 las empresas instaladas aumentan en promedio casi 26%, exhibiendo así la mayor tasa de crecimiento del período 1970-2011. A partir del 1995 y hasta el 2004 la instalación de Zonas Francas se desacelera, exhibiendo una tasa de crecimiento promedio de 1.8%. Los cambios en el mercado internacional asociados a la pérdida de competitividad local ocasionaron el cierre de 170 empresas entre 2004 y 2009, concentradas en el sector confecciones y textiles (más de 150 empresas) y productos eléctricos y electrónicos. Este resultado se vio acompañado de la creación de 154 nuevas empresas en actividades de servicios (call centers y "BPOs" o tercerización de servicios empresariales), cigarros, productos e instrumentos médicos, agroindustria, metales y sus manufacturas, entre otras, lo que refleja un proceso de diversificación en las actividades de Zonas Francas. En total el número de empresas al cierre del 2009 ascendió a 553 y a 555 en el 2010. Para el 2011 el total de empresas instaladas se incrementó a 578.

EVOLUCIÓN EMPRESAS INSTALADAS EN ZONAS FRANCA 2004-2009

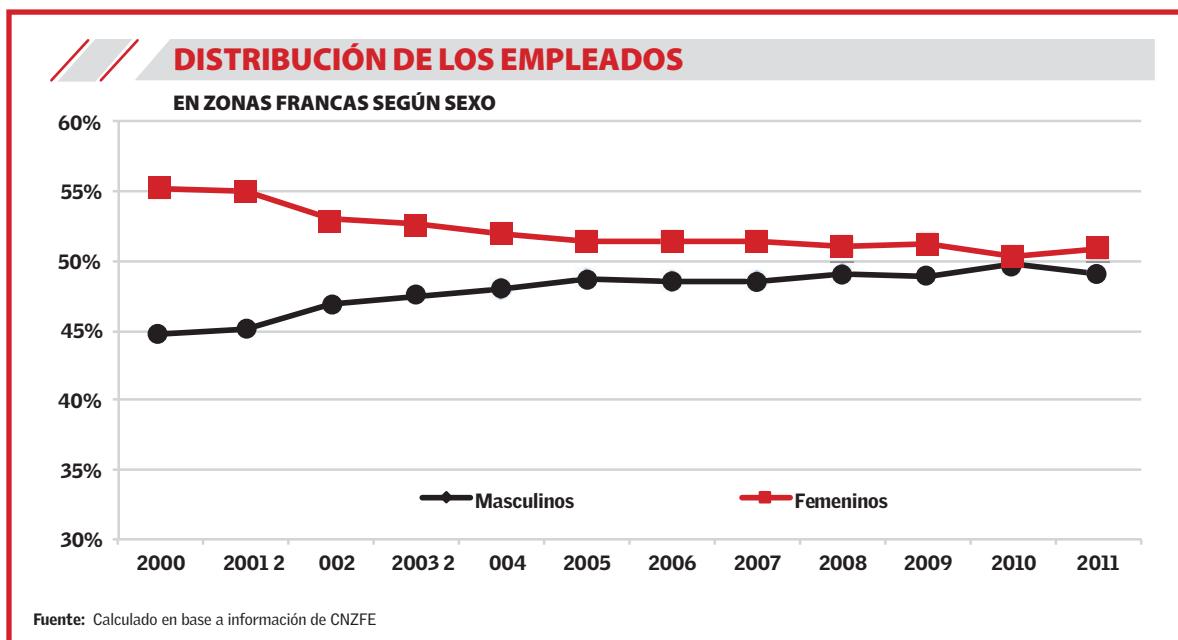
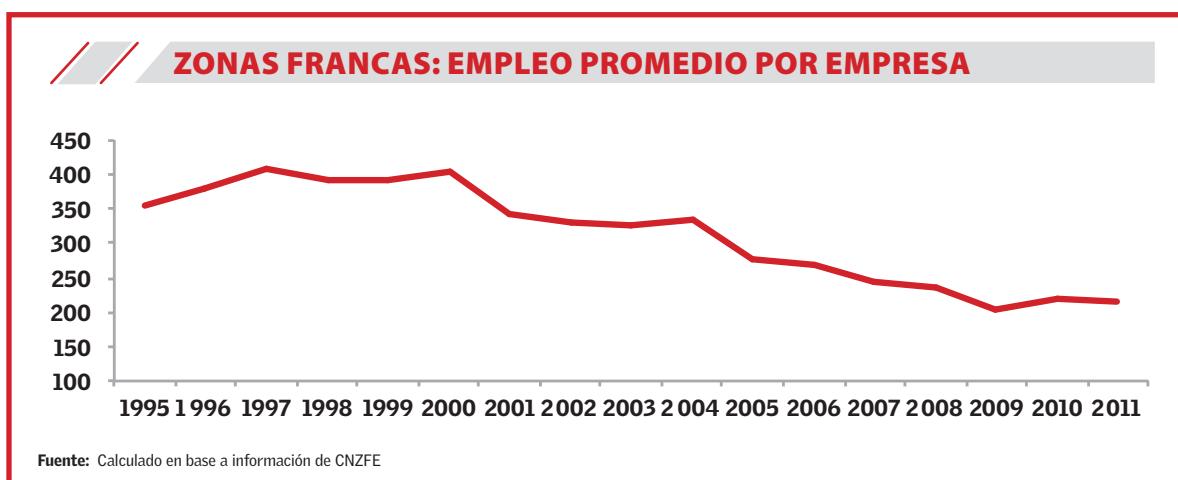
1970-2011



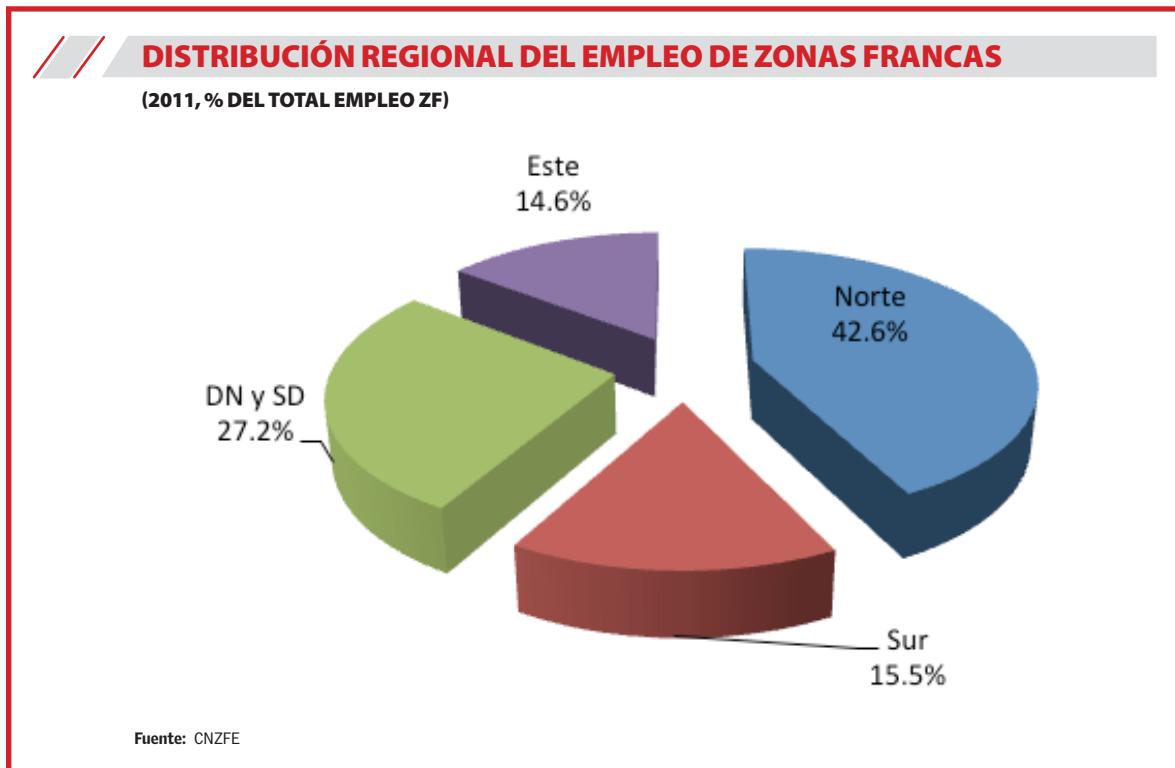
Fuente: Calculado en base a información de CNZFE

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Todo lo anterior se reflejó en la dinámica del empleo en las Zonas Francas. Entre 1970-2011 **el empleo** generado por las Zonas Francas se incrementó en promedio en 14.87%. Al igual que en el caso de las empresas, la mayor creación de empleos se verificó durante el período 1970-1994, con un aumento promedio del empleo de 35.2%. A este período le siguió una época de fuerte contracción en las actividades del sector, debido a la caída en las exportaciones de confecciones y textiles por las razones ya mencionadas, lo que provocó que entre 1995 y 2009 el empleo se redujera en 2.7% (equivalente a cerca de 53,000 puestos de trabajo). Hacia el final de la década del 2000, se observa una recuperación en las actividades del sector, lo que se reflejó en un aumento de 3.3% en el número de empleados, que al 2011 ascendió a 125,117 personas.



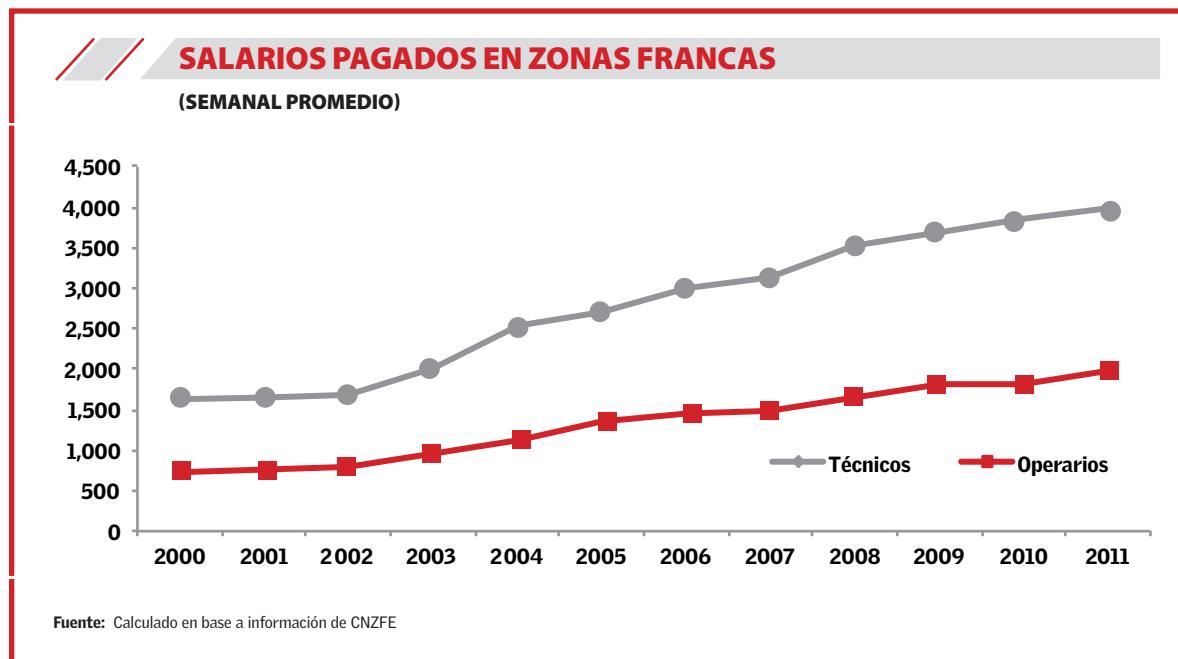
El empleo promedio por empresa también mostró una reducción. A mediados de los años 90's una empresa de zona franca empleaba en promedio 400 empleados, y para 2011 este número se redujo a 208. Esta reducción es un reflejo de dos factores: la reducción de la actividad textil, que es muy intensa en mano de obra, y la diversificación de las Zonas Francas, que se han vuelto más intensa en capital y tecnología. De aquí la importancia de seguir incentivando la inversión en estas empresas, las que a pesar de esto emplean casi 10 veces más que las empresas locales dominicanas.



El empleo en el sector es mayormente femenino, aunque entre el 2000 y el 2011 la participación de las mujeres en el empleo total del sector se ha reducido en un 5%. Esto pudiera indicar que las mujeres han sido más afectadas que los hombres por la caída en el sector textiles. La mayor cantidad de empleados del sector están ubicados en la región del Cibao, los que en 2011 representaron el 42.6% del total de empleo. A esta le siguen la región metropolitana (Distrito Nacional y Santo Domingo) que aportó el 27.2% del total de empleados del sector.

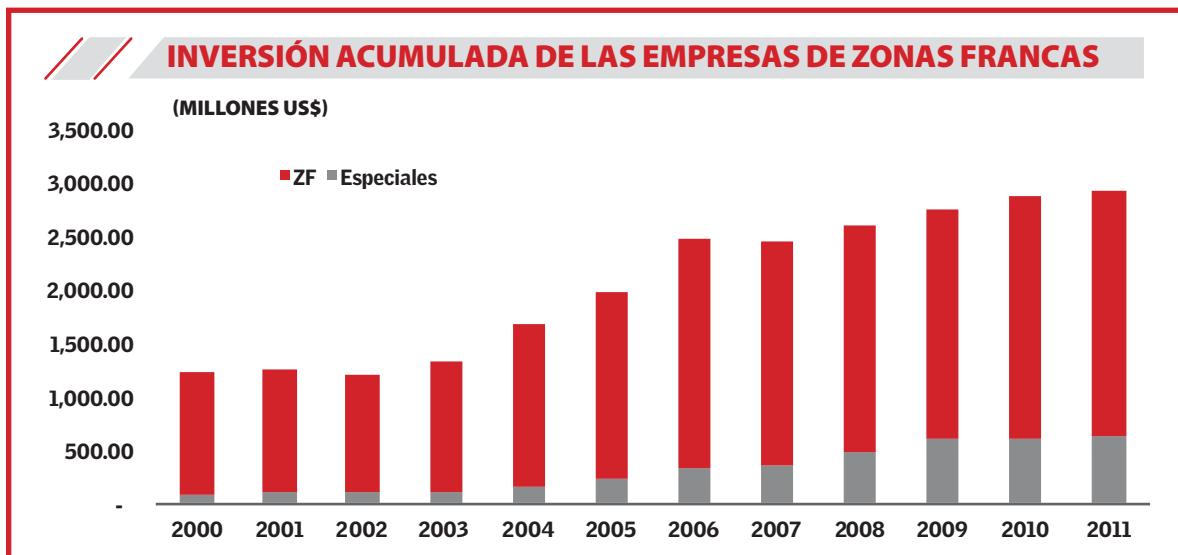
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Por otro lado, el salario promedio semanal de los trabajadores en este sector ha mantenido una tendencia creciente, con un incremento promedio de 9.1% durante el período 2000-2011. Al considerar la evolución del salario según tipo de trabajador se encuentra que el aumento promedio en el salario de los obreros (9.6%) es ligeramente superior al de los técnicos (8.5%). No obstante, la brecha entre ambos salarios no ha sufrido grandes variaciones a lo largo del período analizado, con el salario de los técnicos manteniéndose un poco más del doble que el salario de los obreros u operarios.



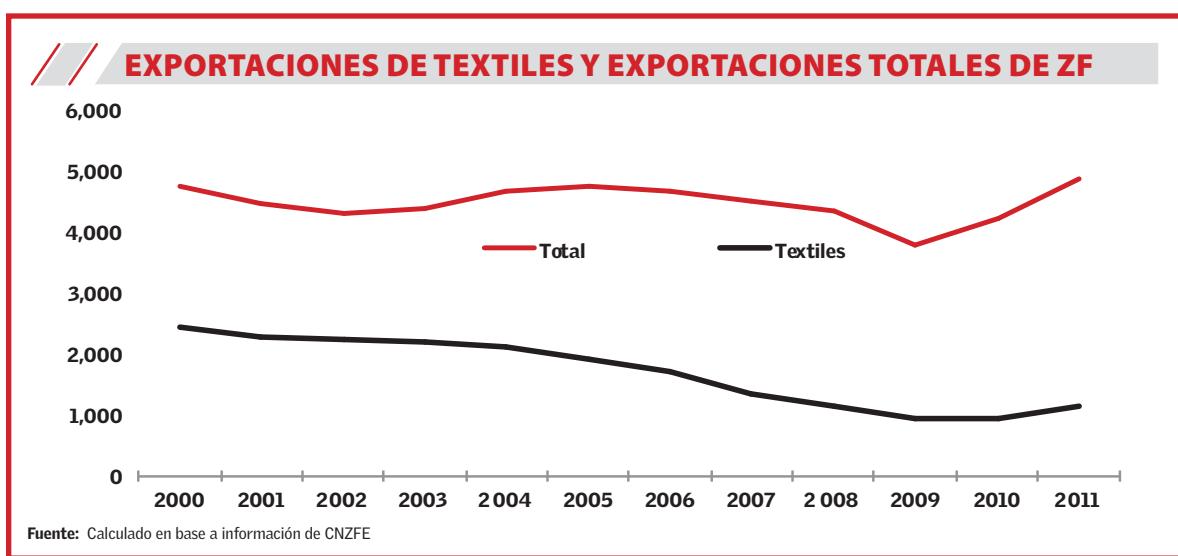
INVERSIÓN: CONSTANTE A PESAR DE LA CRISIS

A pesar de la crisis, la inversión en Zonas Francas ha mantenido una tendencia creciente, aunque con períodos de muy bajo crecimiento. Es interesante destacar que las inversiones en Zonas Francas especiales, que durante 2000-2004 se habían mantenido prácticamente invariables, se aceleran a partir del 2005. Mientras que en el año 2000 apenas el 7.3% de la inversión se dirigía a las Zonas Francas especiales, para el año 2011 la inversión en estas Zonas Francas representó el 22.2% de la inversión total en este sector. Con relación al origen de la inversión acumulada a finales de 2011, un 72.4% de la inversión era de origen extranjero, en tanto un 27.6% constituía capital local.

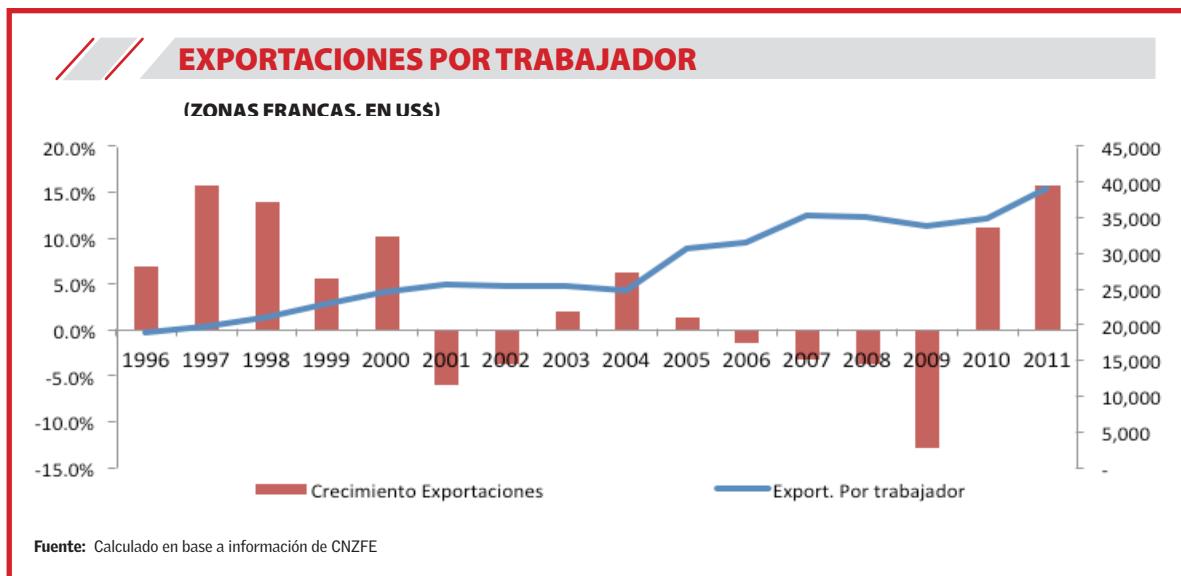


EXPORTACIONES: UN FUERTE RETO DE RECUPERACIÓN

Durante el período 2000-2009 las exportaciones de Zonas Francas muestran una tendencia decreciente, debido fundamentalmente a la caída en las exportaciones de textiles, las que se redujeron en US\$1,387 millones entre el 2000 y el 2011. Como resultado las exportaciones totales del sector en el 2009 fueron menores en casi 1,000 millones a las registradas durante el año 2000. El proceso de diversificación que se ha verificado en el sector (el cual se presenta en detalle más adelante), contribuyó a que el impacto total de la caída en las exportaciones de textiles no se reflejara en la misma proporción sobre las exportaciones totales del sector, las que han venido creciendo desde el año 2010, alcanzando su nivel más alto en 2011.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA



La caída en el crecimiento de las exportaciones durante el período 2000–2009, se reflejó en un fuerte incremento en las exportaciones por trabajador. Ante la crisis del sector textil, el proceso de transformación de las Zonas Francas ha llevado a un incremento importante en la productividad del factor trabajo, tanto así que la recuperación a partir del 2010 estuvo también soportada por este incremento en la productividad.



A pesar de esta caída en las exportaciones y el empleo, los pagos locales de las Zonas Francas por concepto de consumo de servicios públicos y pagos a la seguridad social siguieron incrementando. Entre el año 2003 y el 2011 dichos gastos aumentaron en un 159% en dólares, equivalente a un promedio anual de 16.6%. Este incremento fue particularmente elevado en el 2011 debido al aumento de los precios del petróleo. El pago por empresa también se ha incrementado. Actualmente una empresa gasta en promedio US\$286 mil (RD\$10.8 millones) al año en servicios básicos y seguridad social, comparado con US\$110 (RD\$3.3 millones) mil en 2003.¹²

Los pagos de energía y seguridad social representan alrededor del 87% de los gastos totales del sector. Es importante destacar que en el año 2006 el Poder Ejecutivo permitió a los operadores de Zonas Francas operar como consumidores no regulados, lo que ha incidido en la reducción del costo de la energía eléctrica para este sector. Mientras que en el 2006 el 61% de los pagos locales correspondía al pago de energía eléctrica, para el 2011 este porcentaje se redujo a 38.3%.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS LOCALES DE LAS ZONAS FRANCAS					
	Energía	Seguridad Social	INFOTEP	Aqua	Telecomunicaciones
2000	50.3%	41.3%	5.6%	2.8%	0.0%
2001	54.0%	37.2%	5.7%	3.1%	0.0%
2002	54.1%	36.5%	5.7%	3.6%	0.0%
2003	60.8%	21.7%	4.0%	3.6%	10.0%
2004	70.0%	12.4%	4.2%	2.4%	11.0%
2005	67.6%	13.6%	3.8%	3.6%	11.4%
2006	70.3%	10.6%	3.8%	4.0%	11.2%
2007	53.9%	29.5%	4.2%	2.6%	9.9%
2008	38.4%	50.6%	2.1%	1.9%	7.1%
2009	33.0%	54.9%	2.3%	1.8%	8.1%
2010	32.6%	54.5%	3.2%	1.5%	8.3%
2011	38.3%	50.4%	2.1%	1.6%	7.6%

Fuente: Boletines Estadísticos Consejo Nacional de Zonas Francas, varios años.

12 Estimaciones en base a información del CNZFE

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

Il aporte a la economía que hacen las ZF es 6 veces mayor al incentivo otorgado a las mismas. Se estima que por cada RD\$100 de incentivo, las Zonas Francas aportan RD\$620 en beneficios a la economía nacional. Según el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2011¹³, el total de ingresos anuales dejados de percibir por el fisco debido al otorgamiento de tratamientos impositivos preferenciales, asciende a RD\$108,346 millones. De este monto, se atribuye a Zonas Francas unos RD\$8,089 millones¹⁴. **El impacto económico de las Zonas Francas se estima en RD\$49,816 millones, en consecuencia se genera un beneficio neto para la economía dominicana de RD\$41,727 millones anuales.**

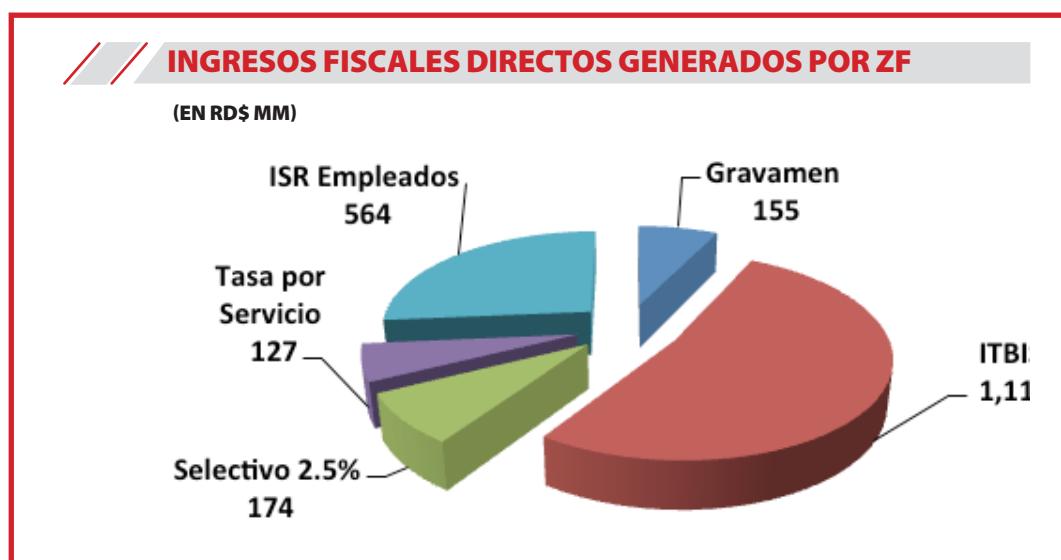
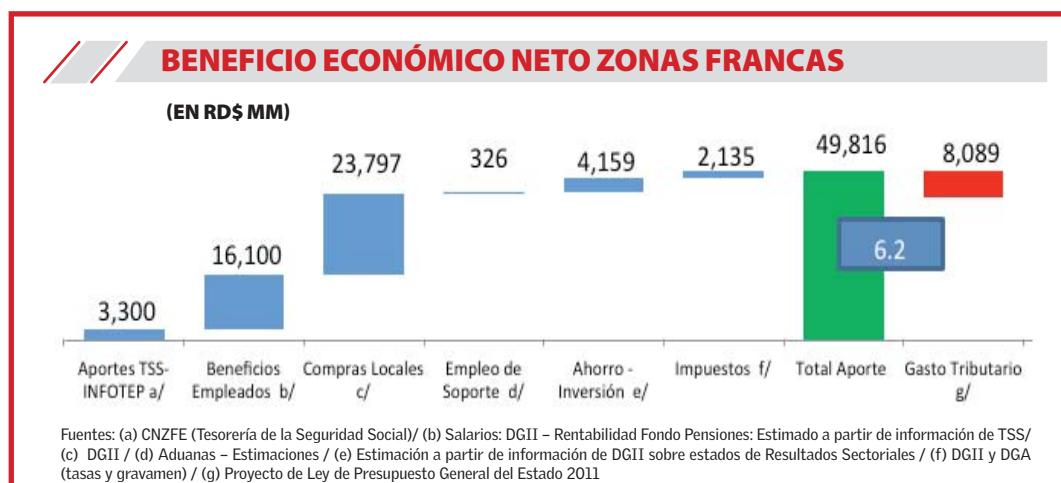
Las fuentes de generación de beneficios de las ZF son múltiples y van más allá de la generación de empleo. Las Zonas Francas entregan anualmente beneficios económicos directo a sus empleados por un valor de RD\$16,100 millones, incluyendo salarios y rentabilidad del fondo de pensiones. Adicionalmente, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las Zonas Francas realizan compras a otros sectores por un valor

13 Anexo 3 del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado: Estimación de los Gastos Tributarios 2011.

14 Es importante señalar que en el documento original (Proyecto de Ley) estos gastos se estiman en RD\$4,221 millones, pero se establece que el mismo no contiene algunas partidas por dificultad metodológica. Desde el punto de vista de impacto, nuestra estimación es más conservadora y parte de la metodología utilizada en el Proyecto de Ley del año 2012. Para el cálculo mostrado aquí se tomó en cuenta que las Zonas Francas constituyen el 30.8% del gasto tributario sectorial. Este gasto sectorial consiste en el gasto tributario excluyendo los gastos tributarios por ITBIS, ISR personas físicas, diferencia ISC específico sobre combustibles, ISC telecable y seguros, exención IVSS y activos (excepto PROINDUSTRIA); Según el Proyecto 2012 estos gatos por su naturaleza no se enmarcan dentro de ningún sector determinado o es difícil generar datos confiables por sector.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

de RD\$28,809 millones, de los cuales se estima que RD\$23,797 se traduce en beneficios directos al país. Los aportes del empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ascienden a RD\$3,300 millones. Las Zonas Francas generan además ingresos al fisco por pago de retenciones de ISR, impuestos a ventas locales y tasas portuarias, que totalizan un promedio anual de RD\$2,135 millones. Actualmente las Zonas Francas pagan una tasa por servicio aduanero que asciende anualmente a RD\$127 millones, mientras que por ITBIS y Selectivo pagan aproximadamente RD\$1,300 millones al año¹⁵. La actividad de Zonas Francas crea además empleo de soporte que genera beneficios a empleados de RD\$326 millones, ya que actualmente en la Dirección General de Aduanas existen unos 1,160 empleados involucrados en la logística del comercio de Zonas Francas, los cuales devengan un salario promedio de RD\$17,844.

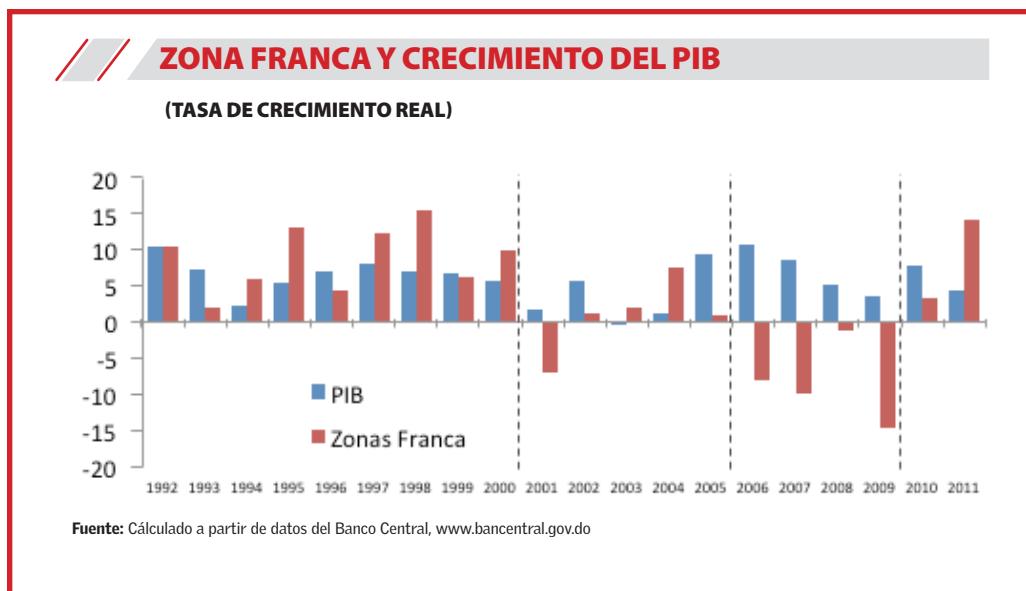


15 Estimado a partir de Informe de Recaudación Mensual Diciembre 2011 de la DGII. Según este informe para el período Agosto – Diciembre 2011 las Zonas Francas reportaron ventas en territorio dominicano por un valor de RD\$590.3 millones promedio mensual, lo que se traduciría en unas ventas anuales estimadas de RD\$7,080 millones.

A. IMPACTO DIRECTO ACTO DIRECTO

MOTOR Y SUSTENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El sector Zonas Francas juega un rol importante en el desempeño de la economía dominicana. El auge o la caída de la actividad de Zonas Francas impactan directamente en el crecimiento de la economía, lo que se percibe con mayor claridad en los años de gran dinamismo o de gran recesión del sector. Por ejemplo, durante la década de los 90's de fuerte crecimiento económico, las Zonas Francas fue uno de los sectores de mayor dinamismo y mayor apoyo a este crecimiento. Durante la crisis financiera del período 2003 – 2004, el empuje de Zonas Francas fue crucial para el desempeño económico. De hecho, en el año 2004 el sector Zonas Francas fue uno de los tres sectores de la economía que más aportó al crecimiento del PIB, contribuyendo en casi un tercio al crecimiento de 1.3% de la economía dominicana, en momentos en que el país estaba haciendo esfuerzos por sobreponerse a la crisis económica más importante de los últimos 50 años. En contraste, en el 2009 la caída de 14% en el sector de Zonas Francas contribuyó a la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, que en ese año alcanzó el 3.45%¹⁶. A partir de su recuperación en 2010, las Zonas Francas han sido críticas para paliar la crisis económica internacional. Para el año 2011 el sector de Zonas Francas fue uno de los sectores que más aportó al crecimiento del PIB, siendo responsable del 7.5% del crecimiento de la economía en ese año, a pesar de representar un 2.7% del total de la producción local.



¹⁶ Estimados realizados en el marco de este estudio reflejan que existe una correlación positiva de 0.52 entre el desempeño de las Zonas Francas y el desempeño de la economía.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

En el sector industrial, el desempeño de las Zonas Francas es crucial. En el 2011 el 12.4% de la producción de manufactura fue generada por el sector de Zonas Francas, pero dicho sector explicó el 26% del crecimiento del PIB industrial. La recuperación del crecimiento económico local e internacional está claramente atada al desempeño del sector industrial. Este sector dinamiza todo el proceso productivo de forma encadenada: utiliza insumos del sector primario, los transforma agregando valor, genera comercio e impacta el sector transporte en ambos procesos.

APORTE PORCENTUAL AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA		
	2010	2011
Impuestos a la producción netos de subsidios	17.6%	28.1%
Manufactura Local	18.7%	21.5%
Agropecuario	5.5%	9.3%
Comercio	15.1%	8.7%
Manufactura Zonas Francas	1.1%	7.5%
Otras Actividades de Servicios	3.2%	6.9%
Hoteles, Bares y Restaurantes	3.8%	6.6%
Transporte y Almacenamiento	4.2%	4.9%
Alquiler de Viviendas	2.1%	3.7%
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas	6.1%	3.6%
Explotación de Minas y Canteras	0.1%	3.6%
Salud	0.8%	1.8%
Construcción	6.0%	1.4%
Enseñanza	0.8%	1.2%
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	0.2%	0.3%
Energía y Agua	1.0%	-1.1%
Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente	-4.8%	-1.2%
Comunicaciones	18.5%	-6.6%
Total	100.0%	100.0%

Fuente: Estimación propia a partir de datos del Banco Central de la RD.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURAS								
	2000	2003	2004	2005	2006	2009	2010	2011
Otras Industrias	63.0%	65.8%	65.2%	66.1%	68.3%	74.5%	74.5%	74.4%
Zonas Francas	19.8%	18.3%	19.2%	18.3%	16.3%	11.9%	11.5%	12.4%
Bebidas y Productos de Tabaco	12.3%	11.7%	11.4%	12.0%	11.7%	10.0%	10.4%	9.9%
Azúcar	2.4%	2.1%	2.2%	1.9%	1.9%	1.9%	1.7%	1.7%
Productos de Molinería	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.8%
Productos de la Refinación de Petróleo	1.7%	1.3%	1.2%	1.1%	1.1%	0.9%	0.9%	0.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de la RD.

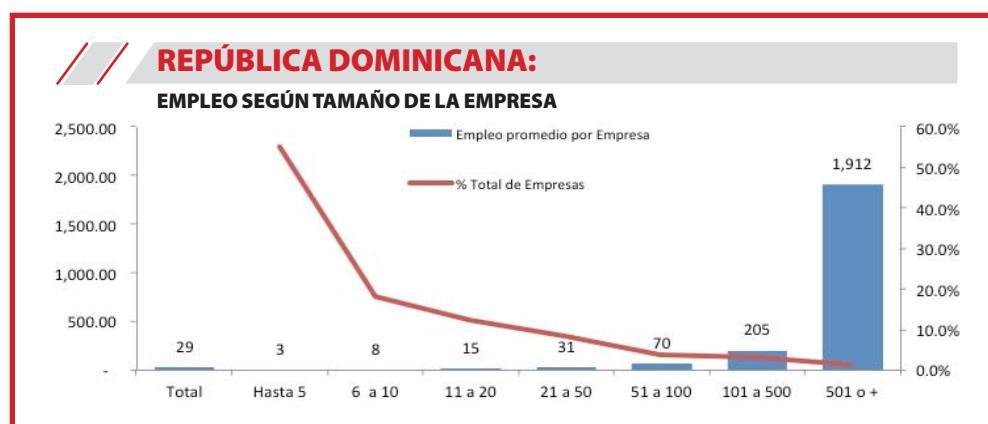
Las inversiones de las Zonas Francas implican un compromiso con el crecimiento a largo plazo. Como se observó en el capítulo anterior, a pesar de la crisis la inversión de las Zonas Francas ha continuado. De acuerdo a las cifras del Banco Central, en 2010 las Zonas Francas fueron destino del 3.8% del total de la inversión extranjera directa (IED) recibida por el país, recibiendo la suma de US\$71.8 millones. Para el 2011 la inversión extranjera en el sector más que se duplica, alcanzando los US\$151.2 millones, para representar el 6.4%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA			
Sector	2009	2010	2011
Minero	35.0%	15.7%	40.7%
Electricidad	5.6%	5.7%	14.6%
Comercio/ Industria	12.9%	24.6%	12.8%
Financiero	6.3%	4.9%	8.5%
Zonas Francas	3.1%	3.8%	6.4%
Telecomunicaciones	8.3%	26.4%	6.3%
Inmobiliario	20.1%	13.9%	6.3%
Turismo	8.6%	5.0%	4.4%

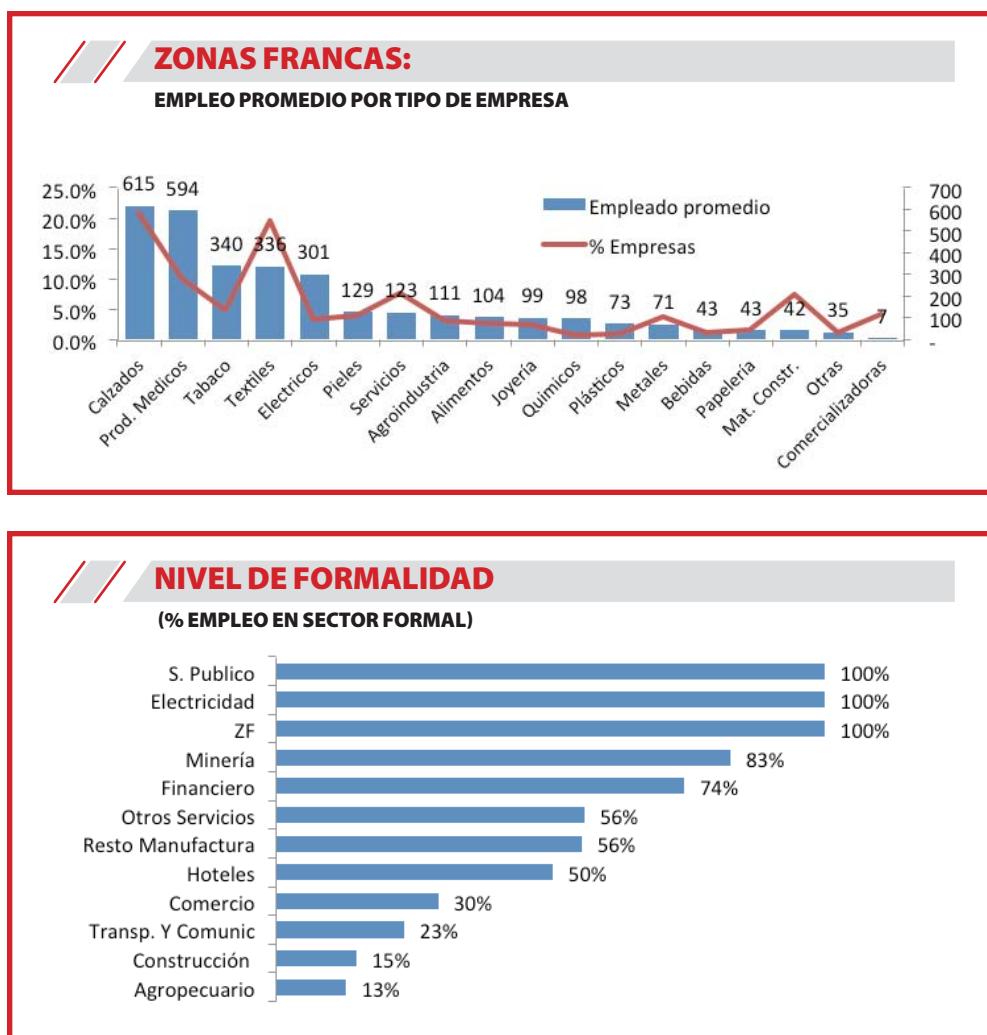
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central

CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

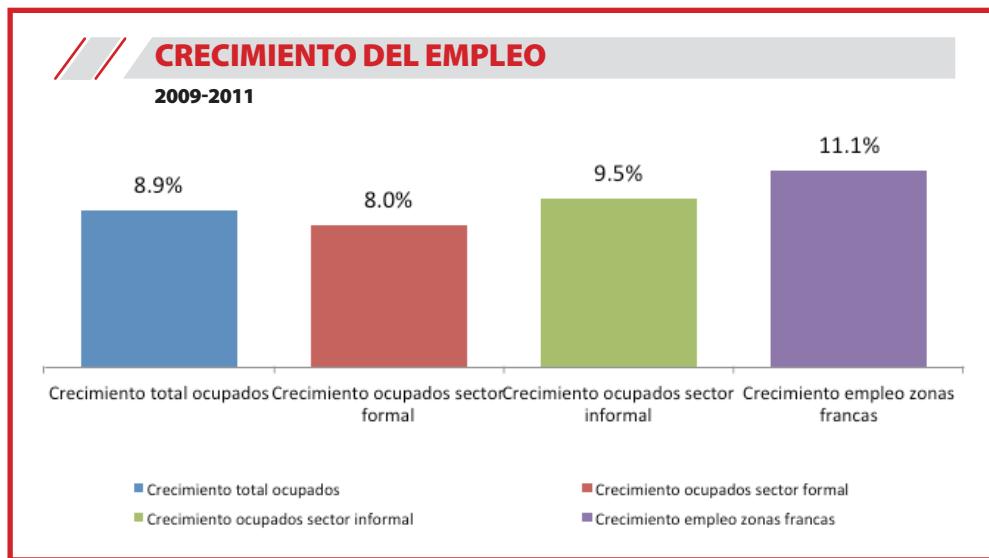
El sector de Zonas Francas tiene un gran potencial de generación de empleos. La creación de empleo de una empresa de zona franca es 8 veces mayor que el promedio de las empresas dominicanas. El empleo promedio de una empresa de Zona Franca es de aproximadamente 220 empleados. En la República Dominicana en el año 2010, el empleo promedio por empresa fue de 29 empleados¹⁷, mientras que el 73% de ellas tenía menos de 10 empleados (4 empleados en promedio). A diferencia que para el resto de la economía, la norma en las empresas de Zonas Francas son las grandes y no las pequeñas.



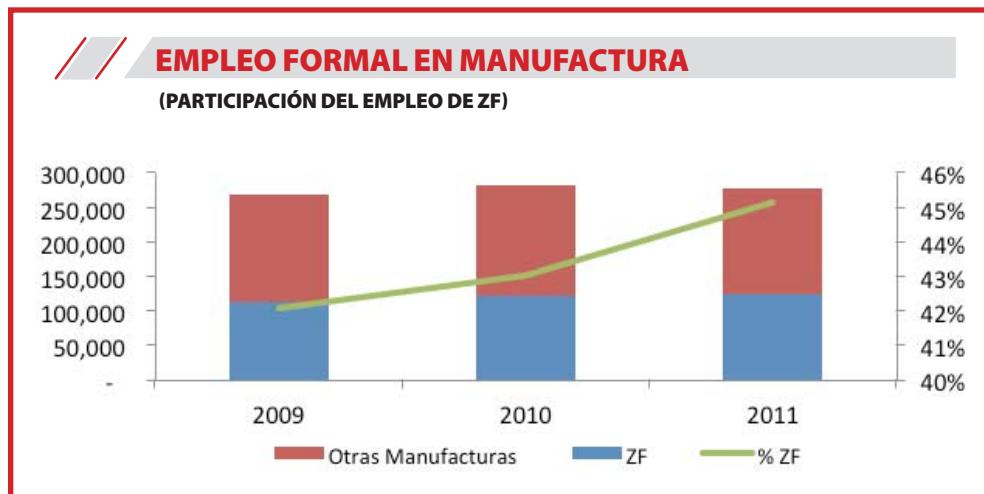
17 Según informaciones del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD): Empresas, trabajadores y Salarios promedio por tamaño de la empresas, según regiones y provincias, 2010 (En base a información de la TSS).



Además de su capacidad de generación de empleos, los mismos forman parte del sector laboral formal. En el mercado laboral de la República Dominicana predomina la informalidad, y con ella la falta de seguridad laboral y social para los trabajadores. Menos del 50% del empleo es creado de manera formal. En este contexto, las Zonas Francas han constituido una fuente importante de empleo formal para la población del país. En efecto, entre el 2009 y el 2011 el crecimiento en el empleo del sector Zonas Francas (11.1%) superó al crecimiento en el total de ocupados en la economía (formal e informal). En adición, en el 2011 el empleo de Zonas Francas llegó a representar el 45.1% del empleo formal generado por el sector manufacturero, así como el 7.4% del empleo formal en la economía.



Cabe señalar que durante el período 2000-2011 se observa una caída de la participación del empleo manufacturero formal en el total de ocupados de la economía, tanto en la actividad de Zonas Francas como en otras actividades manufactureras. No obstante, en el caso de las Zonas Francas, desde el 2007 su participación en el empleo del sector manufacturas se ha venido incrementando, reflejando la recuperación evidenciada por este sector y su posición como generador de empleo formal en la economía.

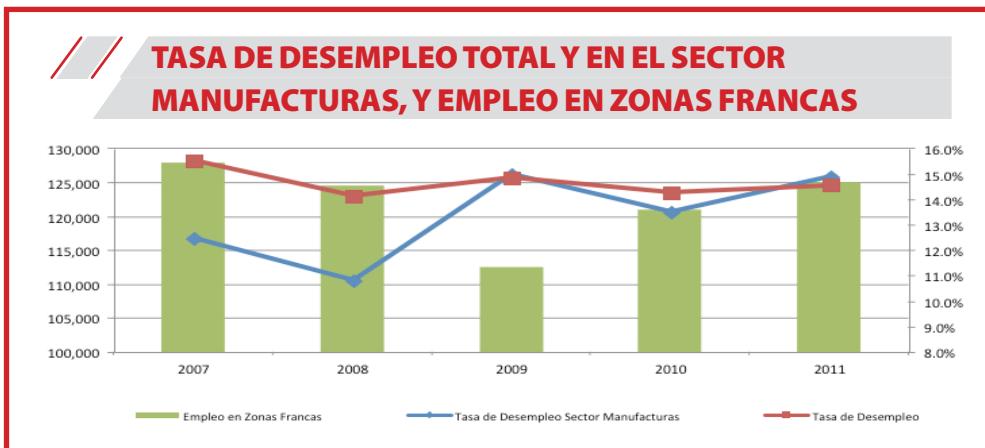


En particular, durante el período 2010 - 2011 las Zonas Francas fueron el soporte del empleo en el sector de manufacturas. Durante este período, las Zonas Francas crearon unos 12,500 nuevos puestos de trabajo, aportando 10% al total de empleo creado en el sector formal y creando 4 veces el empleo perdido en el resto de la manufactura (unos 3,000 empleos). Como resultado, en el sector manufacturas se evidenció una creación neta de 9,500 empleos.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

POBLACIÓN OCUPADA FORMAL: MANUFACTURAS Y ZONAS FRANCAS				
	2009	2010	2011	Variación 2011-2009
Sector Formal	1,560,994	1,631,129	1,686,216	125,222
Otras Manufacturas	155,084	160,198	152,091	(2,993)
Zonas Francas	112,618	121,001	125,117	12,499

Fuente: Estimación propia a partir de informaciones del Banco Central



Más aún, en los últimos cinco años se observa el impacto que tiene la evolución del empleo en Zonas Francas en el desempleo a nivel total como a nivel del sector manufacturas. Esta relación es más clara en los años en que la pérdida de empleos en las Zonas Francas ha sido más grande. Por ejemplo, en el 2009 la pérdida de cerca de 12,000 empleos en Zonas Francas contribuyó a aumentar el desempleo de 14.2% a 14.8%, en tanto que en el sector manufacturas el desempleo pasó de 10.5% a 15%.

Una característica relevante de la creación de empleos formales tiene que ver con la seguridad que brinda al trabajador en términos de **cobertura de salud y pensiones**. De acuerdo a la legislación laboral, los empleados formales están cubiertos por el régimen contributivo de la Seguridad Social, el cual entró en vigencia en el año 2003, y estableció la contribución del trabajador y del empleador a regímenes contributivos de salud, pensiones y riesgos laborales.

COTIZANTES DE ZONAS FRANCAS EN LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	Total	% Empleados Zonas Francas	% Total Cotizantes TSS
2005	73,718	47.6%	9.3%
2006	85,720	57.8%	10.3%
2007	92,322	72.1%	10.1%
2008	101,796	81.8%	9.2%
2009	97,851	86.9%	8.0%
2010	106,897	88.3%	8.3%
2011	119,069	95.3% ^{1/}	8.8%

Fuente: DGII y CNZF. 1/ Este 5% de diferencia corresponde a las novedades regulares

En el caso de las Zonas Francas, a partir del 2007 se amplía considerablemente la cobertura de la seguridad social en el sector, que pasó de 73,718 beneficiarios en el 2006 a 92,322 en el 2007. Para el 2011 y de acuerdo a las informaciones de la DGII, el 95.3% de los trabajadores de las Zonas Francas cotizan en la seguridad social, lo que representa el 8.8% del total de cotizantes a la TSS. Asimismo, las retenciones de impuesto sobre la renta a empleados de Zonas Francas representó un 4% del total de las retenciones (RD\$563 millones), a pesar de representar menos del 3% del PIB.

Ofrecer un empleo de calidad no solo está asociado con la garantía de seguridad social, sino también con un salario que como mínimo le permita al trabajador satisfacer sus necesidades básicas. Una comparación de los **salarios que devengan los trabajadores de Zonas Francas** con los recibidos por los trabajadores del sector formal de ocupación similar, deja ver que los trabajadores de nivel técnico de las Zonas Francas reciben un salario semanal superior al promedio recibido por los trabajadores del sector formal en ese grupo ocupacional. En el caso de los operarios, su salario semanal es inferior al promedio del salario que perciben los trabajadores de grupos ocupacionales similares. Esto es compensado con la estabilidad y beneficios que reciben. De hecho, más del 60% de los operarios fuera de Zonas Francas tiene empleo informal. Sin embargo cuando se compara con los trabajadores de bajo nivel de calificación, los empleados de las Zonas Francas devengan hasta un 15%.

SALARIOS EN ZONAS FRANCAS Y EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMÍA SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL (SALARIOS PROMEDIO SEMANALES)1/

	Técnicos		Operarios		No Calificados	
	Técnicos Zonas Francas	Sector Formal	Obreros Zonas Francas	Sector Formal	Obreros Zonas Francas	Sector Formal
2008	3,533	3,210	1,652	2,287	1,652	1,443
2009	3,690	3,479	1,819	2,305	1,819	1,488
2010	3,842	3,567	1,829	2,523	1,829	1,617
2011	3,997	3,585	1,967	2,662	1,967	1,765

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del CNZFE y del Banco Central de la Rep. Dom. Salarios semanales de los trabajadores del sector formal calculados a partir de los salarios por hora promedio en cada grupo ocupacional.

1/ Sector Formal incluye Zonas Francas.

El modelo de compensación salarial motiva la organización y la eficiencia. Es importante destacar que en casi todos los casos, los empleados de Zonas Francas reciben además de su salario, entre un 30% a un 60% adicional por incentivo a la producción. Esto coloca la compensación de dichos trabajadores en una posición muy competitiva respecto a otros sectores. El trabajador de Zonas Francas recibe su salario de manera semanal, lo que incentiva la organización en el hogar. Adicionalmente algunos parques de Zonas Francas cuentan con programas

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

de incentivo al ahorro, entre ellas cooperativas. Dichas cooperativas además proveen fondos a costos razonables para atender necesidades financieras de corto plazo de los empleados.

Adicional al salario y los incentivos por producción, las empresas de Zonas Francas dan otros beneficios a sus trabajadores. Si bien cada empresa cuenta con su propia política de incentivos a su personal, muchas empresas de Zonas Francas en el sector proveen a sus empleados alguno o varios de los siguientes beneficios:

- Transporte desde y hacia el parque industrial (lo que puede representar RD\$50.00 por empleado por día o más);
- Una comida fuerte por turno de trabajo (lo que puede representar RD\$100.00 o más por empleado por día);
- Atenciones médicas ambulatorias dentro del parque a través de una Unidad Médica, sin costo alguno para el empleado (lo que puede llegar a representar hasta US\$1.25 por empleado, mensualmente);
- Acceso gratuito a las capacitaciones y programas de formación que ofrecen las empresas, tanto de manera particular, como asociadas con el INFOTEP (ver apartado de las capacitaciones ofrecidas por INFOTEP).
- Obtención de experiencias de primera mano y uso de tecnologías de punta, incluyendo los entrenamientos que reciben los empleados para el manejo de estas modernas maquinarias, y las actualizaciones permanentes del conocimiento.
- Incentivos y bonos por productividad en sus funciones dentro de la empresa.

Adicionalmente algunas empresas van más allá y entrega beneficios adicionales al empleado con el fin de mejorar sus niveles de vida:

- Facilidad de adquisición de productos de primera necesidad a precios preferenciales.
- Útiles escolares (mochilas, materiales gastables, entre otros) para los hijos de empleados en edad escolar (lo que puede representar entre RD\$700-RD\$800.00 por cada hijo en edad escolar, una vez al año);
- Canastas navideñas con diversos productos de primera necesidad familiar y para el disfrute en las fiestas de Pascua;
- Apoyo a las madres embarazadas (canastillas, atenciones médicas, entre otros);

- Posibilidad de acceder a préstamos personales, a través de Cajas de Ahorro o Cooperativas dentro del parque, con facilidades mucho más ventajosas que las que pudieran conseguir, si lograsen acceder, al mercado financiero normal. Posibilidad de acceder a descuentos especiales y/o créditos en establecimientos comerciales y farmacias con los que las empresas de Zonas Francas realizan acuerdos previos;
- Participación en actividades de motivación e integración del personal, que son realizadas anualmente por las empresas;
- Acceso a rifas de mobiliarios, equipos sanitarios, y maquinarias que la empresa de zona franca renueva constantemente;

En adición a estos beneficios monetarios y no monetarios, los trabajadores de Zonas Francas tienen la posibilidad de acceder a tecnologías y procesos de última generación, lo que contribuye a incrementar sus capacidades y oportunidades de acceder a mejores puestos de trabajo dentro y/o fuera del sector.

ALTO IMPACTO EN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

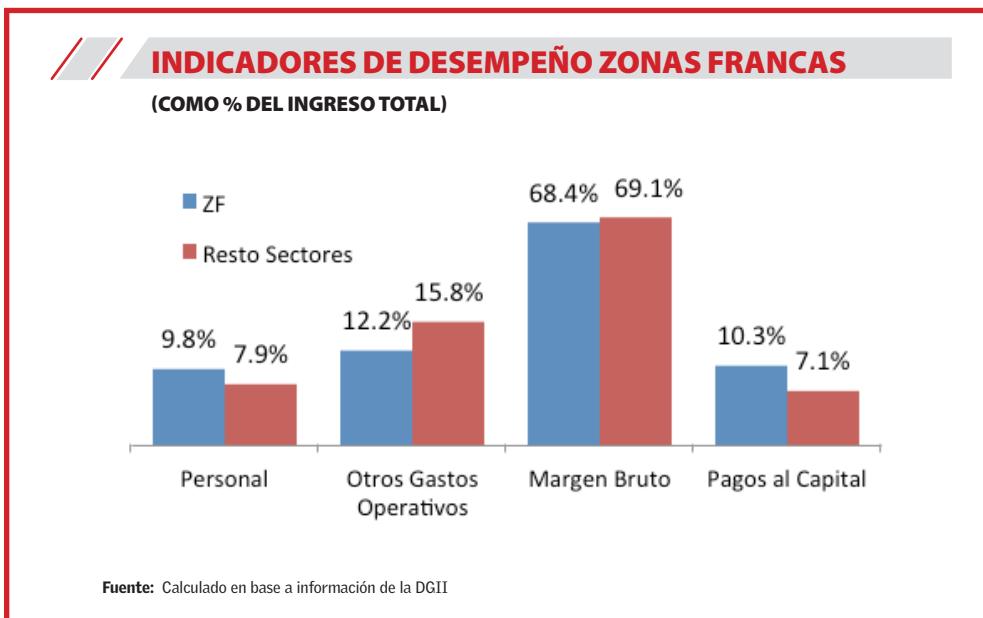
Debido a su naturaleza, la eficiencia es un factor clave para las Zonas Francas, ya que es uno de los elementos que contribuye a la competitividad del sector, fundamental para su participación en el mercado internacional. En tal sentido, es interesante analizar el valor agregado por trabajador de Zonas Francas, para ver cómo ha sido su comportamiento en el tiempo y compararlo con la evolución de indicadores similares para otros sectores de la economía.



IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

Durante la última década, las Zonas Francas exhiben un incremento en sus niveles de eficiencia, medida en términos de la productividad de sus trabajadores. Entre el 2000 y el 2011 la productividad media de los trabajadores de Zonas Francas ha mantenido una tendencia creciente, con un aumento promedio de 34%. Al compararla con otros sectores económicos, Zonas Francas ocupó el cuarto lugar entre los sectores que más vieron aumentar su productividad laboral. Esto es un reflejo de un mayor nivel de eficiencia en el sector de Zonas Francas, gracias a la implementación de procesos de producción más efectivos aun en situaciones de adversidad, caracterizada por caída de empleos y ventas en el exterior. Un resultado similar lo obtenemos al analizar las exportaciones por empleado, las que durante el período 2000 – 2011 han aumentado en un 70%. Este resultado también refleja un aumento de la productividad de los trabajadores del sector.

Existen eficiencias operativas importantes en este modelo. Los altos niveles de productividad, generado tanto por los procesos y tecnología, como por el esquema de incentivos, así como las economías de escala se reflejan en gastos operativos inferiores al de otros sectores. En las empresas de Zonas Francas los gastos operativos (excluyendo gastos de personal) representan un 12.2% de sus ingresos, vs. un 15.8% para otros sectores. Así mismo, las empresas de Zonas Francas invierten un porcentaje mayor de su ingreso en personal: de cada 1,000 pesos de ingreso, 100 se destina a gastos en empleados, mientras que en otros sectores se destinan 80 pesos.



ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y GENERACIÓN DE DIVISAS

Las Zonas Francas tienen un gran peso en las exportaciones de bienes y servicios.

En el año 2011 las exportaciones de Zonas Francas representaron un 57.2% del total de exportaciones de bienes. Se estima que las exportaciones de servicio de Zonas Francas asciende a US\$406 millones, un 9.3% del total de las exportaciones de servicio y un 41% de las exportaciones de servicio, excluyendo turismo.¹⁸



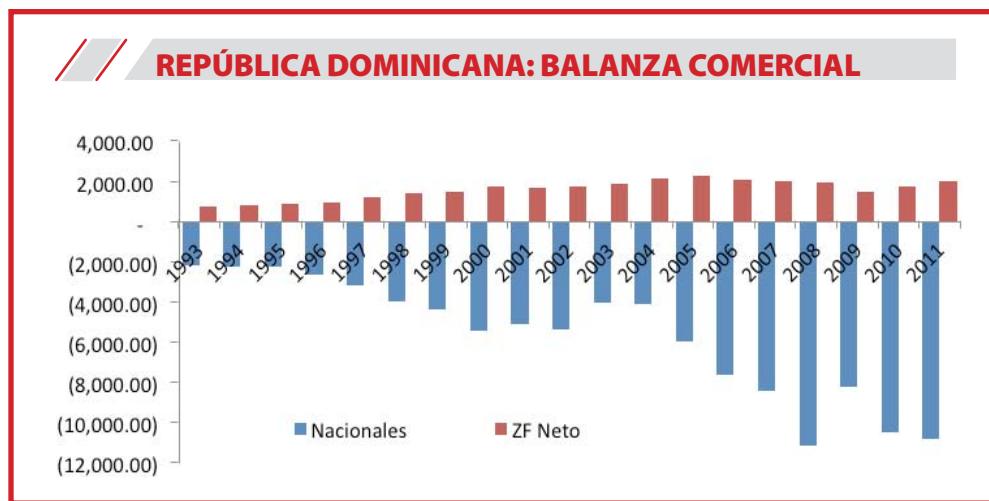
Una parte importante de las divisas generadas por las exportaciones se queda en el mercado local para el pago de salarios y compras locales para el desempeño de la empresa. De hecho, a pesar de la crisis que han enfrentado las Zonas Francas, las divisas que permanecen en el mercado se han incrementado, de manera que en los últimos años una mayor proporción de las exportaciones se ha quedado en el mercado local en forma de salarios, pagos de servicios y compras locales. Mientras en el año 1995 el 17.5% de las exportaciones se transformaba en divisas para nuestro país, este porcentaje se incrementó a 27% en el año 2010. Sin embargo, la participación de estas divisas en el total de compra de divisas del sistema financiero y los agentes de cambio, ha venido disminuyendo. Esto es así debido a varios factores: proceso especulativo tras la crisis cambiaria, mayor endeudamiento externo del gobierno y la crisis del sector en sí mismo. Tras la crisis financiera internacional, las políticas públicas expansivas (tanto fiscal como monetaria), han llevado a un incremento del endeudamiento externo, tanto para financiar gastos del gobierno como para apoyar la construcción de reservas internacionales. Un incremento de las exportaciones restaría presión a las autoridades y haría posible una construcción de reservas y un dinamismo económico más estable. Las exportaciones de Zonas Francas son claves para el incremento del total de exportaciones.

¹⁸ No está disponible una estimación oficial al respecto. Estimación a partir del empleo de las actividades de servicio, comparado con el aporte al empleo en actividades similares según la matriz oferta- utilización 2005

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

La balanza comercial de la República Dominicana se ha venido deteriorando consistentemente en los últimos años. Esto es un reflejo de un crecimiento tímido de las exportaciones nacionales vis a vis las importaciones y el incremento en los precios del petróleo. Si bien las exportaciones nacionales han crecido más rápidamente en los últimos años, el modelo de incentivo al consumo y el incremento en los precios del petróleo no han detenido el deterioro de la balanza comercial. Lo anterior provoca presiones sobre la tasa de cambio, la cual debe ser manejada a través de mayor endeudamiento externo y mayores tasas de interés. Por la naturaleza de su modelo, la balanza comercial de Zonas Francas es positiva en casi US\$2,000 millones.

Durante el primer semestre del año 2012, el aporte de las Zonas Francas al balance externo ha sido significativo. Según el informe preliminar de la economía dominicana, durante el período enero – junio el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos mostró una mejora en US\$153 millones respecto a igual período del año anterior. Esta mejora se produjo a pesar del impacto que está teniendo la crisis internacional en nuestro país. De hecho, las remesas familiares se redujeron en un 0.7% y la balanza comercial de bienes excluyendo Zonas Francas se deterioró en US\$194 MM. La mejora en las cuentas de Zonas Francas ha servido de contrapeso a esta situación, debido a que el balance neto de las Zonas Francas fue de US\$1,604 millones, superior en US\$141 al mismo período del año 2011.



B. IMPACTO DIRECTO

IMPACTO A LARGO PLAZO: INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

El potencial de crecimiento de un país está relacionado a la cantidad y calidad de sus factores de producción. De aquí la importancia de los procesos de capacitación del capital humano.

En el caso de las Zonas Francas, cada empresa tiene su propia política de capacitación y formación de su capital humano, dependiendo de las actividades que realiza y de las habilidades y destrezas que son requeridas para las mismas. En este sentido, atendiendo a que el perfil del recurso humano que labora en una empresa de zona franca, difiere totalmente de otra que, pudiendo estar dentro del mismo parque industrial, realiza otro tipo de actividad, cada una de ellas suele ofrecer a sus empleados las capacitaciones y entrenamientos necesarios para sus puestos de trabajo. Esto lo realizan de manera particular, y además, a través del apoyo del Instituto de Formación Técnico-Profesional de República Dominicana (INFOTEP).

En el interés de aumentar la productividad y competitividad de las empresas de Zonas Francas mediante el entrenamiento del personal de las Zonas Francas, en el año 1992 se firmó un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y el INFOTEP, estableciendo la especialización de un fondo de 35% del total de los aportes de las Zonas Francas a dicha institución ("Fondo del 35%"¹⁹). Este acuerdo permitió el diseño de un Programa Especial de Capacitación para los Empleados de Zonas Francas. Este programa se ha venido implementando hasta la fecha con mucho éxito. Es un programa ganar-ganar, un modelo de iniciativa que consolida una visión del sector, que ambas partes valoran muy positivamente, y que abarca desde los operarios hasta los mandos medios y gerentes de las Zonas Francas.

Estas capacitaciones que el INFOTEP ofrece a las empresas de Zonas Francas son hechas a la medida de las necesidades de cada una de ellas. En los principales Parques Industriales y regiones del país existe un Comité Interno del Proyecto INFOTEP-Zonas Francas y un Comité Nacional Coordinador²⁰ creado para los fines, los cuales a través de encuestas y consultas constantes con los empleados y empresas, mantienen actualizadas las demandas de formaciones del sector. Por su parte el INFOTEP mantiene una permanente actualización de sus docentes y los contenidos a ofrecer en las capacitaciones, de acuerdo a las expectativas del sector de Zonas Francas y las exigencias del mercado global.

¹⁹ El Convenio INFOTEP/ZONAS FRANCAS establece la creación del fondo de reservas equivalente al treinta y cinco (35%) de todo pago que hagan las empresas de Zonas Francas y de los parques industriales de Zonas Francas para ofrecer el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad conforme a sus necesidades. Este fondo se alimenta del aporte equivalente al 1% del total bruto de la nómina de las empresas establecidas en territorio dominicano, sin cargos para el empleado, de conformidad con la Ley 116-80 del 16 de enero de 1980.

²⁰ Este Comité Nacional Coordinador, de acuerdo a las Normas Vigentes del Proyecto INFOTEP/Zonas Francas (2009), está integrado por cinco representantes seleccionados por ADOZONA y por cinco representantes del INFOTEP, designados por la Dirección General; está presidido por un representante designado por ADOZONA y un vicepresidente representante de INFOTEP, designado por su Dirección General.

Se suele pensar que las capacitaciones que reciben los empleados de Zonas Francas los entrena únicamente y exclusivamente para la actividad puntual que desarrolla dicho empleado en la empresa para la cual labora. No obstante, es importante destacar que tanto las empresas, como el INFOTEP, indican que existe una marcada tendencia cada vez más a capacitar al empleado en distintas habilidades y consideran obsoleto el modelo que los especializaba para realizar solo un tipo de actividad. De hecho, existen diversos mecanismos utilizados por las Zonas Francas que les permite rotar a los empleados dentro de los procesos que realizan, de manera que puedan contar con las habilidades y destrezas para llevar a cabo diferentes posiciones y desarrollar distintos roles dentro de la misma empresa, lo que redunda en beneficio de la formación del personal y su superación laboral.

Además, los empleados de las Zonas Francas tienen acceso, financiado por el INFOTEP, a toda la oferta formativa regular que brinda esta entidad. Un ejemplo importante a destacar es el caso del Programa de Mejora Continua que está siendo implementado hoy en día. A través de formaciones en la estrategia Lean Manufacturing (para la mejora de la calidad y eficiencia de los procesos industriales), un numeroso grupo de gerentes y mandos medios de Zonas Francas en todo el país, participan en programas de formación, que una vez son implementados en las empresas, involucran a un personal de más de 500 empleados, y que representa ahorros sustantivos para la empresa, además de la capacitación del personal en temas de suma importancia como la calidad, competitividad, mejora continua, entre otros.

El "Programa de Gestión del Conocimiento para una cultura de Manufactura Esgelta (Lean Manufacturing)", es considerado como un aporte de las Zonas Francas para todo el sector industrial del país, siendo las Zonas Francas las pioneras en gestionar este tipo de capacitaciones de auge e impacto a nivel mundial. Dicho programa se desarrolla bajo la visión de dirigir los esfuerzos de la formación del talento humano en las Zonas Francas del país, hacia la gestión del conocimiento organizacional, orientados a una cultura de generación de cambios trascendentales a lo interno de la empresa que permita la implementación de la capacitación estratégica, para contribuir a elevar los niveles de competitividad de las empresas del sector. El programa otorga el grado de Lean Master, Lean Champion y certificado de participación en función de que los participantes cumplan con los requerimientos de asistencia de 160 horas, aprobación y aplicación de la estrategia Lean Manufacturing con logros y resultados de impacto en sus empresas. En lo que va del programa, se han capacitado alrededor de 215 personas, incluyendo unos 20 asesores del INFOTEP; estas personas laboran en diferentes empresas a nivel nacional, destacándose las regiones Norte, Este y el Distrito Nacional.

En el marco de esta capacitación en Lean Manufacturing, las empresas participantes han desarrollado actividades que van desde re-distribución y organización de la planta, Mantenimiento Productivo Total (TPM), estudio de tiempo y balanceo de línea, actividades de 5'S, diagnósticos de la cultura de la empresa, eventos Kaizen, diagrama de espagueti, water spider y trabajos de control visual; solo algunos de estos proyectos han mostrado resultados de gran impacto que superan los US\$55,000.00 en ahorros a favor de las empresas participantes. Las empresas consideran que la aplicación de las prácticas Lean ha contribuido con la reducción de los inventarios, organización, limpieza, mejor aprovechamiento de los espacios, mayor motivación del personal y aumento de la producción.

INFOTEP ACCIONES FORMATIVAS, HORAS Y EGRESADOS EN ZONAS FRANCAS			
Años	Acciones Formativas	Horas	Egresados
1992-2001	9,294	322,512	187,075
2002-2011	20,052	462,578	377,782
2002-2006	11,368	320,966	211,909
2007-2011	8,684	141,612	165,873
TOTAL	29,346	785,090	564,857

En términos generales, los resultados del proyecto de capacitación y entrenamientos del INFOTEP para las Zonas Francas, desde el 1992 hasta el año 2011, indican que, en este sector, se habían formado 564,857 trabajadores, en distintas competencias profesionales, con un total de 29,346 acciones formativas y 785,090 horas de instrucción. Sólo en el 2011, de acuerdo al INFOTEP (cifras preliminares), más de 36,000 empleados de Zonas Francas participaron en alrededor de 2,000 acciones formativas, que consistieron en capacitaciones en temas desde Artes Gráficas, Arte Culinaria, Contabilidad, Informática, Mecánica, Seguridad Industrial, Mantenimiento Electrónico, hasta Almacén, Secretariado, Zapatería, Formación de Emprendedores, Idiomas, entre otros.

Los aportes a la educación y capacitación se ven afectados con las fluctuaciones y crisis del mismo. Durante la primera década del acuerdo se formaron 187,075 egresados. Esta cifra fue superada en los cinco años siguientes. Tras la crisis del sector durante el próximo quinquenio (2007 – 2011) las horas de formación disminuyeron. Sin embargo durante estos últimos años se formó un total muy similar a los primeros 10 años del acuerdo. Para no afectar la cantidad de formados, se ha optado por tandas de formación más cortas (30 horas en promedio antes del 2006, vs. 17 horas en los últimos años). Sin embargo, es-

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

tas cifras no reflejan las acciones formativas fuera de INFOTEP, las que han incrementado mucho con la diversificación de las Zonas Francas. Hoy en día técnicos locales viajan a varios países a entrenarse en el uso y reparación de maquinarias, y para entrenamientos en otras áreas determinadas.

Para el año 2012, se han previsto metas operativas en términos de la oferta formativa del INFOTEP al sector de Zonas Francas, equivalentes a 29,922 horas de instrucción con 2,257 acciones formativas, que permitirán atender 40,626 participantes de todas las Zonas Francas del país. Esto supone, con relación a las metas proyectadas para el 2011, un incremento de 28% en las horas de instrucción y 17.6% en acciones formativas y en participantes atendidos, respectivamente. Se han programado atender 242 empresas con el Servicio de Apoyo a la Productividad y 47 empresas con Programas de Gestión del Conocimiento. Para alcanzar esas metas, el Plan Operativo del Proyecto INFOTEP/Zonas Francas, cuenta con un presupuesto de ingresos de RD\$58,940,000.00, una reserva acumulada de RD\$26,672,995.27 para soportar un gasto operativo de RD\$84,390,995.27 y una inversión de RD\$1,450,000.00²¹.

Las capacitaciones recibidas en el sector de Zonas Francas han permitido la formación de una masa crítica de empleados de todos los niveles, con cultura global, que cuentan con habilidades y conocimientos actualizados, enriquecidos con el sentido de responsabilidad, productividad, calidad y cumplimiento de tiempos. Es preciso mencionar que el sistema de Zonas Francas en el país ha sabido colocar empleados formados en el sector en posiciones de muy alto nivel en empresas ubicadas en todo el mundo. La contribución de las Zonas Francas al descubrimiento y potenciación de talentos locales, es un aporte importante del sector.

Recuadro 1 - Zona Franca y su Impacto en Emprendimiento: El Caso de ASOMIMETRO.

En el año 2009 se publicó, dentro del Investment Policy Review – Dominican Republic (Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNC-TAD por sus siglas en inglés), una historia que aún hoy en día, tres años después, pocos en el país conocen. Se trata de la experiencia vivida en la ciudad de La Romana, en la Zona Este de la República Dominicana, por un grupo de ex – empleados de Zonas Francas que perdieron sus trabajos cuando empresas de manufactura como Walmana, Costura Dominicana y Elizabeth (todas de capital americano), abandonaron el país a principios de los años 1990s. Con el conocimiento y la experiencia que adquirieron durante los años en los

²¹ Plan Operativo y Presupuesto Programa INFOTEP/8 Zonas Francas 2012.

que trabajaron en el Parque de Zona Franca de La Romana, estos operarios visionarios empezaron a manufacturar ropa interior en sus propios hogares, los que eventualmente se convirtieron en pequeñas micro-industrias que empezaban a suplir importantes cadenas de tiendas por departamento en el país, permitiendo que sus indicadores de empleomanía y ventas se incrementasen con el paso del tiempo.

Este clúster manufacturero que hoy día es muy conocido²², es un conjunto de pintorescas calles de La Romana compuestas por emprendedores que producen distintas prendas de vestir, tales como ropa interior, fanelas, ropa de dormir, entre otros, y comercializan sus productos tanto al detalle como al por mayor.

Se estima que alrededor de 50 microempresas funcionan dentro del clúster, generando alrededor de 400 empleos directos y muchos más indirectos al comprar algunos de sus insumos y utilizar servicios de suplidores locales, no solo de La Romana, sino de todo el país. De igual manera, alrededor de estos talleres y tiendas se han ido estableciendo otros tipos de comercios que complementan el ecosistema del clúster, desde salones de bellezas, colmados y farmacias, hasta mecánicos que reparan las máquinas utilizadas por los productores de las mercancías textiles. Asimismo, se valen de servicios de transporte interurbano gestionados por empresas nacionales, para distribuir sus productos en todo el territorio nacional, y también para recibir los insumos y materiales que en algunas ocasiones compran fuera de La Romana. Las etiquetas que utilizan sus productos también son compradas a suplidores locales. En adición, diversos microempresarios entrevistados afirmaron que cuentan con préstamos en el sistema financiero formal.

A pesar de que iniciaron en el 1992, no fue hasta marzo de 2007 que este grupo de microempresarios se registraron formalmente como una asociación empresarial, denominada Asociación de Micro y Mediana Empresa Textil de La Romana (ASOMIMETRO), con el apoyo de la Cámara de Comercio de La Romana y el Banco Inter-American de Desarrollo (BID), así como el Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana (CEI-RD), quienes implementaron un proyecto para fortalecer sus capacidades empresariales y emprendedoras. Muchos de los microempresarios del clúster reconocen el importante apoyo brindado por estas entidades en aquel momento; hoy en día no cuentan con un proyecto de aquella naturaleza que les ofrezca capacitaciones y acceso a financiamiento; y su trayectoria hacia la formalización de todas las microempresas instaladas en esta zona aún tiene muchos desafíos por vencer.

22 A este clúster popularmente se le conoce como "Villa Pantie", "La Duarte de los Panties" o "La Avenida de los Interiores".

Este caso de estudio resalta la transferencia de conocimientos que se originó de la Zona Franca de La Romana, así como la habilidad de los dominicanos de aprender y de manera exitosa reproducir las técnicas en actividades empresariales que hoy en día suplen el mercado local e internacional por las exportaciones.

El régimen de Zonas Francas ha contribuido a generar capacidades técnicas en cientos de miles de dominicanos y dominicanas, ha inculcado la cultura de la productividad y la calidad, y ha promovido el espíritu emprendedor que, aunado a la ambición propia de cada individuo, puede revolucionar su desarrollo socioeconómico y el de su comunidad.

Así como el caso de ASOMIMETRO, existen otros tantos ejemplos en el sector de Zonas Francas de ex empleados que en la actualidad son independientes y son propietarios de empresas de distintos productos y servicios que, en algunos casos, suplen al propio sector.

DIVERSIFICACIÓN Y ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

En un mundo como el actual, donde las fluctuaciones económicas y las reglas del juego mundial cambian constantemente, la capacidad de adaptación es crítica para asegurar la estabilidad. Las Zonas Francas han enfrentado en los últimos años diversas crisis, tanto internas como externas, y a pesar de ellas se han mantenido como uno de los sectores más importantes del país en términos de exportaciones, generación de empleo y de divisas.

El análisis que se presenta evidencia la recomposición en el sector de Zonas Francas hacia un sector de mayor tecnificación, valor agregado, con procesos operativos más eficientes, los cuales le han permitido mantenerse como uno de los principales generadores de exportaciones de bienes en el país. Estos procesos traen consigo beneficios adicionales, no cuantificados, en términos del impacto sobre las capacidades de los trabajadores, que se están entrenando –algunos por vez primera- en sectores de elevada eficiencia, lo que aumenta sus oportunidades de obtener mayores salarios, dentro o fuera del sector de Zonas Francas. La pérdida de los mercados internacionales de textiles ha generado una recomposición en las Zonas Francas del país, las que se han estado moviendo hacia productos de mayor tecnología.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN ZONAS FRANCAS SEGÚN SECTOR		
Sector	2000	2011
Confecciones y Textiles	57.2%	20.93%
Servicios	12.3%	19.55%
Tabaco y Derivados	5.6%	10.03%
Agroindustria	0.6%	7.61%
Comercializadoras		7.44%
Productos Médicos y Farmacéuticos	2.7%	4.84%
Productos Eléctricos y Electrónicos	4.6%	3.98%
Cartón, Impresos y Papelería	1.5%	3.81%
Calzados y sus Componentes	1.5%	3.29%
Joyería	2.9%	3.11%
Artículos de Plástico	3.7%	2.77%
Metales y sus Manufacturas	1.7%	2.60%
Construcción y Materiales de Construcción		1.73%
Otros	5.8%	1.21%
Total	100%	100%

Fuente: CNZFE.

En términos del **tipo de empresas instaladas**, la participación de las empresas del sector confecciones y textiles en el total de empresas se redujo de 57% en el 2000 a 20.9% en el 2011, al mismo tiempo que aumentó la participación de las empresas dedicadas a la oferta de servicios-call centers y business process outsourcing- (19.6%), producción de derivados de tabaco (10%), productos médicos y farmaceúticos (4.8%), entre otros.

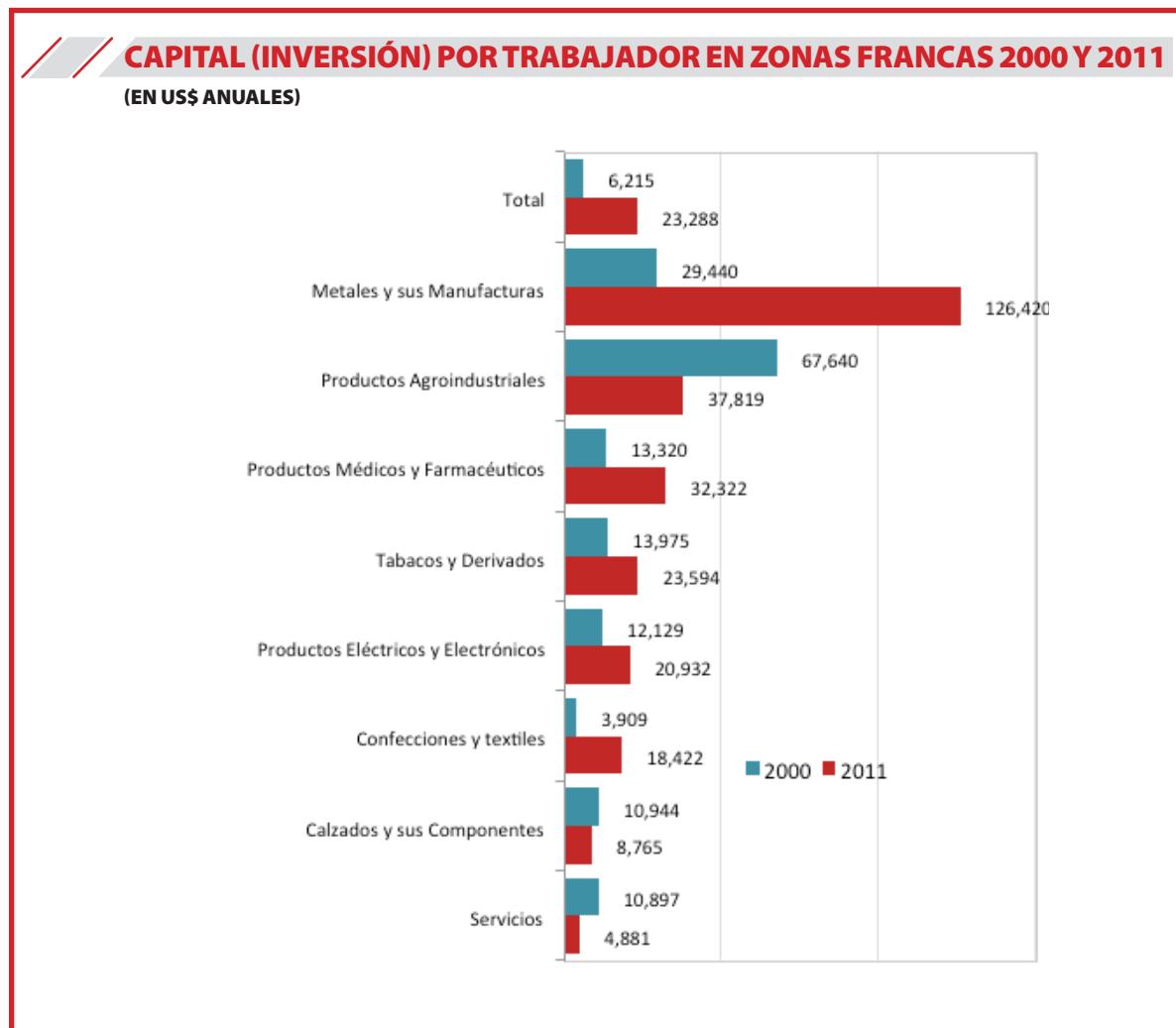
También han surgido empresas en nuevas áreas, como comercialización (7.4%), agroindustria (7.6%), cartón, impresos y papelería (3.8%) y materiales de construcción (1.7%), entre otros. Esta distribución contrasta notablemente con la vigente a principios de la década de los noventa, cuando las principales actividades del sector eran confecciones (67.3%), calzados (5.4%), electrónica (5.4%) y joyería (2.77%), en tanto que eran mínimas las empresas instaladas en los sectores de servicios, productos de tabaco, y artículos plásticos.

Dicho proceso ha conllevado la instalación de empresas que utilizan más intensivamente el capital, lo que se refleja en **un incremento considerable de la relación capital/trabajo en el sector**, la que pasó de US\$ 6,215 en el 2000 a US\$ 23,288 en el 2011.

Al analizar este indicador por sectores, se observa que con excepción de las actividades agroindustriales, calzados y servicios, que son intensivas en mano de obra, prácticamente en todos los demás sectores se ha verificado un proceso de mayor tecnificación

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

entre las empresas del sector, lo que ha hecho a las actividades más intensivas en capital que en trabajo. El proceso de diversificación por el que ha atravesado este sector se observa también al analizar la inversión por actividad económica. Mientras que en el año 2000 el 90% de la inversión se concentraba en siete actividades, en el año 2011 la inversión en esas actividades representaba el 72% de la inversión acumulada total en el sector.



DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Confecciones y textiles	45.4%	39.8%	37.2%	33.8%	32.6%	29.3%	28.5%	26.8%	32.5%	29.1%	27.3%	25.7%
Productos Médicos y Farmacéuticos	7.9%	12.4%	12.4%	11.8%	9.4%	13.0%	11.8%	11.8%	9.6%	13.1%	17.2%	18.4%
Tabacos y Derivados	13.8%	9.1%	10.6%	15.1%	14.1%	18.1%	14.3%	16.3%	18.9%	18.6%	16.4%	15.9%
Servicios	5.2%	6.9%	6.7%	5.0%	8.2%	3.4%	3.4%	3.5%	5.2%	6.8%	7.6%	7.1%
Productos Agroindustriales	1.7%	1.9%	2.6%	5.5%	4.5%	3.1%	3.0%	2.5%	4.5%	5.1%	5.1%	6.4%
Productos Eléctricos y Electrónicos	12.4%	14.7%	15.0%	13.5%	12.1%	10.5%	9.1%	9.1%	9.5%	7.9%	4.7%	5.0%
Calzados y sus Componentes	6.3%	5.8%	5.8%	6.3%	5.4%	6.5%	4.2%	4.6%	2.8%	2.9%	3.3%	NA
Metales y sus Manufacturas	1.1%	0.7%	0.9%	1.4%	0.1%	2.5%	2.4%	3.0%	3.1%	4.2%	3.2%	4.6%
Construcción y Materiales de Construcción	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.7%	3.3%	13.2%	11.6%	3.5%	2.6%	2.5%	2.5%
Joyería	2.7%	2.3%	2.6%	2.2%	4.4%	1.6%	1.2%	0.9%	0.9%	0.6%	0.6%	NA
Otros	3.5%	6.5%	5.9%	5.2%	8.6%	8.9%	8.8%	9.8%	9.6%	9.1%	12.2%	10.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: CNZFE.

Se destaca el incremento en la participación del sector de productos médicos y farmacéuticos, que en el año 2000 recibió el 7.9% de la inversión total en el sector, porcentaje que se incrementó a 18% en el año 2011. En contraste, la inversión en actividades relacionadas con confecciones y textiles y productos eléctricos y electrónicos, han visto reducir considerablemente su participación en el total invertido durante el período 2000-2011.

IMPACTO INTER-SECTORIAL

El impacto de las Zonas Francas sobre el crecimiento de la economía dominicana puede verse también a partir del efecto que tiene sobre otros sectores (telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios de comida a empleados, servicios de transporte a empleados, servicios de hospedaje – ocupación hotelera, etc) y el cual puede llegar a ser significativo.

Un análisis sobre las compras de las Zonas Francas, evidencia su impacto sobre otros sectores y nos permite estimar el impacto indirecto que tiene en la creación de empleos en esos sectores. En el año 2011 se estima que las Zonas Francas realizaron compras en el mercado local por un valor de US\$756 millones (RD\$28,808 MM). De este monto, se puede

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

estimar que US\$89 millones (RD\$3,484 millones) corresponde a materia prima para la producción. Del total de estas compras, el 71% va al sector servicios. Mientras las compras locales de Zonas Francas representan el 2.3% del total de compras, este porcentaje es de 8.4% para alquiler de viviendas y el 8.6% en el sector transporte (por el uso de puertos y el transporte interno). Las compras hechas al mercado informal representan el 11.1%, lo cual evidencia su impacto en los pequeños comercios de zonas aledañas. A partir de aquí, podría estimarse que por cada 100 empleos en zona franca, se generan 23 empleos en otros sectores (tomando en cuenta el gasto de los hogares que dependen en Zonas Francas – más adelante se hace este análisis).

COMPRAS LOCALES DE LAS ZONAS FRANCAS

Actividad del Proveedor	Total (RD\$ MM)	% Total de Compras ZF	% en las compras locales Totales del país
Agropecuaria	1,006.7	3.5%	3.6%
Industrias	5,140.5	17.8%	1.2%
Construcción	871.3	3.0%	2.3%
Explotación de Minas y Canteras	7.8	0.0%	0.2%
Manufactura	4,261.5	14.8%	1.2%
Mercado Informal*	2,009.0	7.0%	11.1%
Servicios	20,652.5	71.7%	2.6%
Administración Pública	398.0	1.4%	2.8%
Alquiler de Viviendas	1,810.5	6.3%	8.4%
Comercio	7,430.4	25.8%	1.9%
Comunicaciones	1,163.7	4.0%	2.1%
Electricidad, Gas y Agua	1,002.5	3.5%	1.2%
Hoteles, Bares y Restaurantes	482.4	1.7%	3.5%
Intermediación Financiera, Seguros y Otras	1,429.1	5.0%	2.4%
Otros Servicios	3,746.3	13.0%	3.8%
Servicios de Enseñanza	54.4	0.2%	3.0%
Servicios de Salud	49.9	0.2%	0.4%
Transporte y Almacenamiento	3,085.1	10.7%	8.6%
Total	28,808.8	100.0%	2.3%

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Según datos preliminares del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), las exportaciones de Zonas Francas generan alrededor del 25% de la carga total de exportación y más del 55% del total del valor exportado, de forma aérea, marítima y terrestre. Esto evidencia que el valor exportado por kilogramo exportado es mayor para las Zonas Francas que para otras exportaciones, lo que significa una gran eficiencia en la exportación. Según el CEI-RD, el 91% de las exportaciones se hace por vía marítima, por los puertos de Haina, Puerto Plata y Caucedo. El 2.0% de las exportaciones se hace vía aérea y un 7.2% por vía terrestre (por Jimaní al mercado haitiano). En el caso de los puertos, las Zonas Francas representan el 31% del total de carga de exportación. En el caso del puerto de Haina Oriental, este porcentaje es de 60.4% y de 36.2% para el caso del puerto Caucedo.

CARGA GENERADA POR EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS

(Año 2011, Estimación CEI – RD – En millones de Kilos Brutos)

Vía / Puerto	Carga	% Total	% Vía
Total	1,264	100%	25.4%
Marítimos	1,149	90.8%	30.9%
Haina	763	60.3%	60.4%
Caucedo	231	18.3%	36.2%
Otros	155	12.2%	8.8%
Aérea	25	2.0%	45.6%
Terrestre	91	7.2%	7.6%

Estimaciones suministradas por la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), muestran un impacto importante de la carga de Zonas Francas en la actividad portuaria. Se estima que un 37% del total de los TEUS²³ exportados es generado por Zonas Francas, mientras que este porcentaje es de 21% para el caso de las importaciones. Sin embargo, más allá del dinamismo que genera en la actividad portuaria, esta carga hace que nuestros puertos sean más atractivos (por el volumen que manejan), generando ahorros significativos para otros exportadores e importadores.

23 TEU es una unidad de medida estándar utilizada para medir la carga. Un TEU corresponde a un contenedor de 20 pies.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TEUS SEGÚN FUENTE

Concepto	2010	%	2011	%	2012	%
Importaciones	363,827		355,496		145,157	
Nacionales	299,245	82.2%	298,314	83.9%	115,346	79.5%
Zonas Francas	64,582	17.8%	57,182	16.1%	29,811	20.5%
Exportaciones	194,972		219,969		102,307	
Nacionales	127,917	65.6%	134,500	61.1%	64,260	62.8%
Zonas Francas	67,055	34.4%	85,469	38.9%	38,047	37.2%

Fuente: Estimación realizada por la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD).

El impacto en el ahorro, el sector financiero y de seguros es también importante.

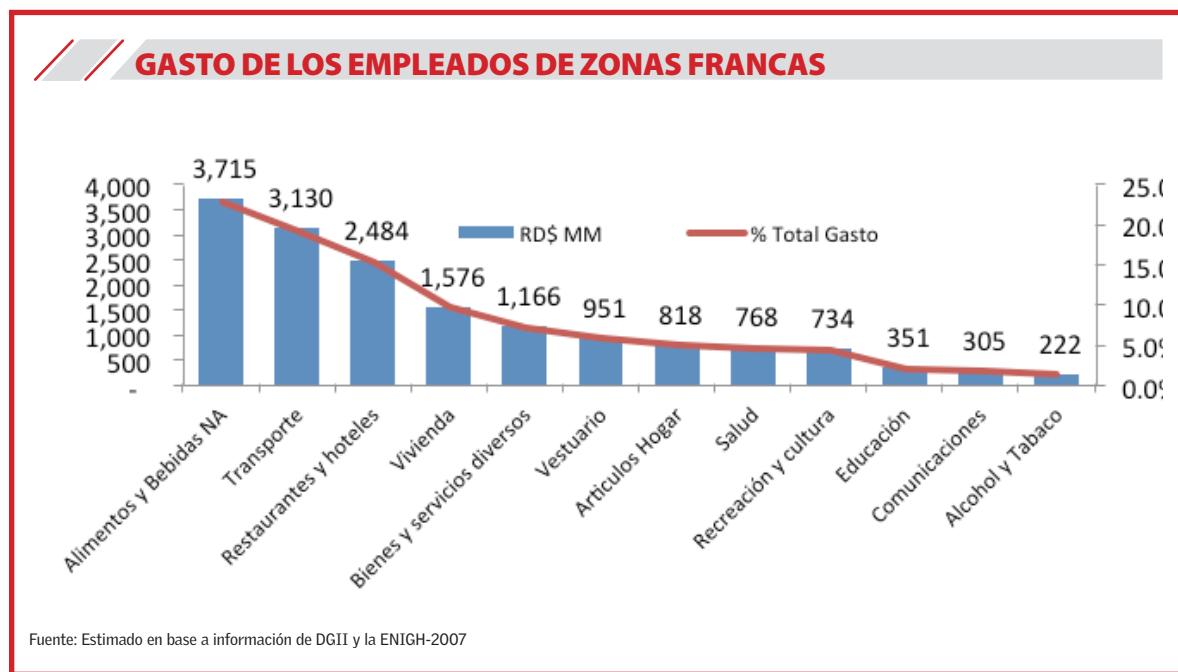
De acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en el período 2003 – junio 2012 el sector de Zonas Francas aportó RD\$18,000 millones al Sistema de Seguridad Social, de los cuales RD\$13 millones fueron aportados por el sector empleador. Estos montos representan en promedio, un 7% del aporte total al Seguro Familiar de Salud (SFS); casi un 8% del aporte al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS); y alrededor de un 9% del aporte al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) (estos datos son los acumulados históricos en la TSS). Estos porcentajes son un reflejo de la formalidad del sector, ya que su participación en el PIB nunca ha superado el 5.5%.

APORTE DE ZONAS FRANCAS A LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	Sector de Zonas Francas	Total Recaudado (Todos los Sectores)	Porcentaje de Zonas Francas del Total Recaudado
Aportes del Empleador	12,987	169,776	7.65%
Seguro Salud	4,479	64,394	6.96%
Aporte AFP	7,289	91,436	7.97%
Riesgos Laborales	1,219	13,946	8.74%
Aportes Empleado	4,860	66,731	7.28%
Seguro Salud	1,921	27,616	6.95%
Aporte AFP	2,939	39,115	7.51%
Aporte Total	17,847	236,506	7.55%

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (acumulados históricos desde el 2003 hasta Junio 2012).

Las Zonas Francas tienen un gran impacto en la dinamización de otros sectores a través de las compras que hacen los empleados de Zonas Francas, gran parte de las cuales se realizan en micro y pequeñas empresas (colmados, bares, restaurantes, transporte público, etc.). De hecho, si el salario devengado por los empleados de Zonas Francas va al mercado local a ser gastado, entonces se generaría un consumo de RD\$16,221 millones de pesos al año. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2007), la distribución de este gasto se distribuye principalmente en alimento, transporte, comidas fuera del hogar y vivienda.



En el parque industrial de San Pedro Macorís, por ejemplo, es evidente que los días de pago de las empresas de Zonas Francas (generalmente jueves y viernes), alrededor de 11 mil empleados disparan el consumo en los establecimientos comerciales de la ciudad. Cálculos sencillos y conservadores permiten argumentar que, si se toma en cuenta el salario promedio de obreros y técnicos de las Zonas Francas (RD\$9,391 mensuales) y se asume que los 11 mil empleados de dicho parque reciben este salario, San Pedro de Macorís dinamiza su economía con alrededor de RD\$25 millones de pesos cada semana.

Según informaciones de actores claves del sector²⁴; cada día más las Zonas Francas se suplen de insumos y servicios locales. Esto así debido a que se han ido forjando las ca-

24 Se entrevistaron a accionistas y gerentes de diferentes empresas de Zonas Francas.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

pacidades en las industrias nacionales visionarias, para ofrecer sus productos y servicios a los parques industriales y las empresas de Zonas Francas. Por ejemplo, desde los servicios de transporte y alimentos que son ofrecidos a los empleados de Zonas Francas, hasta servicios de etiquetado e impresiones, productos relacionados a los empaques (cartón, plástico), detergentes industriales, materiales gastables de oficina, productos ferreteros, mobiliarios, repuestos, algunos uniformes, hilos, materiales de construcción, vehículos, servicios de diversos tipos, entre muchos otros, son adquiridos por las Zonas Francas en el mercado local dominicano, contribuyendo de esta manera a la dinamización de una amplia variedad de sectores comerciales en el país.

El impacto en la economía de estas compras es cada vez mayor. Sólo por mencionar algunos ejemplos, la empresa Notions, ubicada en la Zona Franca Industrial Víctor Espaillat, en Santiago, tiene aproximadamente 150 suplidores locales; la empresa Eaton, ubicada en PIISA, reporta gastos anuales de alrededor de US\$6.0 millones de dólares, solamente en compras de materiales y materias primas en el mercado local; y por su parte, la empresa Sensata, también ubicada en PIISA, indica que hace la compra de sus materiales de empaque (cartonería) en el mercado local, compras que ascendieron a alrededor de US\$50,000.00 dólares en 2011, y solo en el primer trimestre de 2012, a alrededor de US\$13,000.00 dólares.

Recuadro 2- Cadenas Productivas: El Desarrollo de la Manufactura de Cigarros

Las Zonas Francas han permitido el desarrollo del mercado de la manufactura de cigarrillos en la República Dominicana a niveles exorbitantes. Antes de la llegada de este régimen al país (en 1969), solamente se exportaba tabaco en rama, y un volumen muy bajo de exportación de cigarros.

Actualmente República Dominicana es el principal exportador de cigarros elaborados a mano a nivel mundial (US\$452 millones de dólares al año), y estamos convirtiéndonos gradualmente en uno de los mayores exportadores de cigarros manufacturados a máquina. El cigarro elaborado a mano, con un mayor valor agregado, es seis veces más caro que el manufacturado a máquina o industrial, y en su producción se utiliza el 60% de la materia prima local; en el caso del cigarro manufacturado a máquina, este porcentaje es solamente el 15% y el 75% de su producción es de capital extranjero.

El 85% de las exportaciones se dirigen al mercado de los Estados Unidos; mientras que el restante 15% va principalmente a Europa (Suiza, Alemania, España y Francia). China es un mercado potencial de suma importancia, pero se requiere fortalecer las relaciones diplomáticas para desarrollarlo adecuadamente. Alrededor del 75% de la exportación se hace por vía marítima.

Lamentablemente, todavía un gran porcentaje de la materia prima es importada (más del 50%), y otros elementos, como es el caso de la capa (solo 5% local), siguen siendo casi 100% importados.

La exportación de tabaco genera compras locales importantes a productores agrícolas de tabaco. Gran parte de los productores locales de tabaco son minifundios (25-120 tareas), microempresarios que se dedican a este producto durante el ciclo completo (siempre-cosecha) que dura alrededor de 7 meses (entre los meses de marzo y octubre) y el resto del año siembran otros rubros de ciclo corto como guandules y maíz.



Existen principalmente dos esquemas de comercialización del tabaco en el país. Por un lado, se puede dar la negociación directa con los minifundistas (mediante la cual el productor final de tabaco - zona franca, por ejemplo - se pone de acuerdo con el microempresario productor, le entrega los fertilizantes, agroquímicos y la planta (o semillas), **le brinda asistencia técnica y financiamiento (le adelanta parte del pago final), y establecen un contrato a futuro con precio pre-determinado en pesos dominicanos**. Por otro lado, existe el otro esquema que es a través de los "comines", es decir, **intermediarios entre el exportador de tabaco y el productor local**; en este caso, los comines financian al productor local (microempresarios) a medida que avanza la siembra (el costo de la intermediación es muy elevado).

Son múltiples los encadenamientos productivos que genera la exportación de tabaco. En el caso de los cigarros a mano, ya existe en el país un Clúster que incorpora al trabajador del tabaco, a la producción de ligas, empresas de los empaques, empresas de fertilizantes,

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS ZONAS FRANCAS

entre otros. En el caso del Tabaco Industrial, además de lo anterior, se ha desarrollado un mercado de técnicos en maquinarias, tanto para el mantenimiento como para la reparación, quienes reciben entrenamientos internacionales (gran parte va a Holanda a entrenarse, o los entrenadores vienen al país a impartir "On the Job Trainings").

Se estima que por cada 75 trabajadores del tabaco se producen unos 50 empleos indirectos, en los sectores de transporte, fertilizantes, producción de alimentos, empaques y ligas, entre otros.²⁵

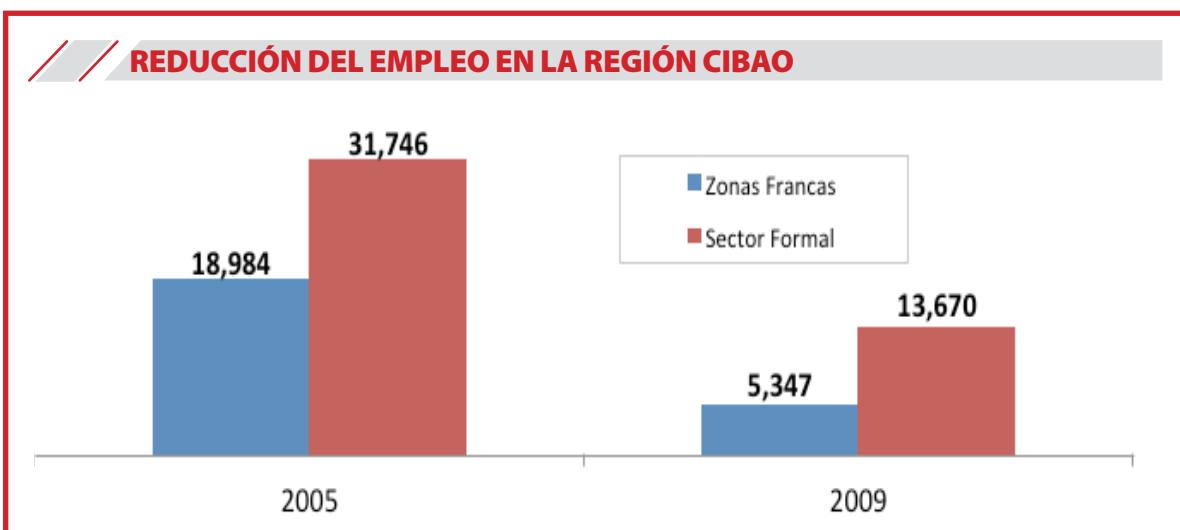
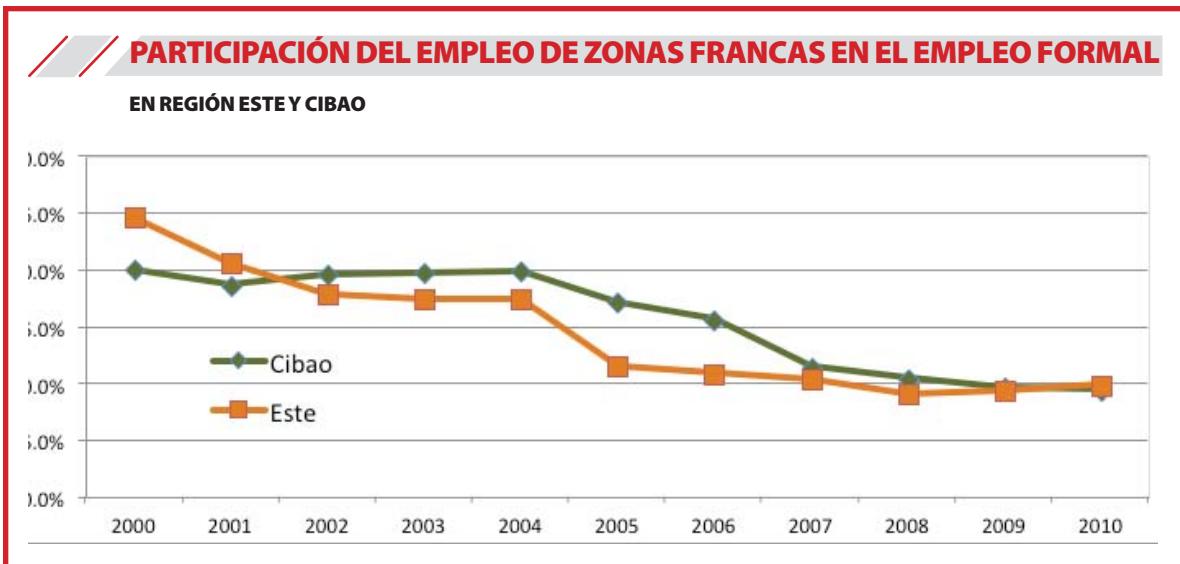
No obstante, la significativa importancia del tabaco para la economía nacional, existen oportunidades para fortalecer este sector. En este sentido, puede destacarse: a) el desarrollo de cooperativas para mejorar la capacidad de negociación de los productores locales, así como acceder a financiamiento de bajo costo, y asesoría para mejorar la productividad; b) el incremento de la participación local en el Tabaco a Máquina, aumentando la productividad de la tierra e incorporando nuevos productores; c) la posibilidad del Estado de invertir en identificar nuevas oportunidades para el desarrollo de la producción, titularización, entre otros; d) la bancarización de los productores locales de tabaco, quienes en la actualidad manejan sus recursos totalmente en efectivo; y e) identificación de mecanismos para disminuir el ciclo de rotación de los tabaqueristas a mano, como por ejemplo, la creación de escuelas de tabaqueristas para aumentar la competencia y la oferta.

DINAMIZACIÓN DE LAS REGIONES DEL PAÍS

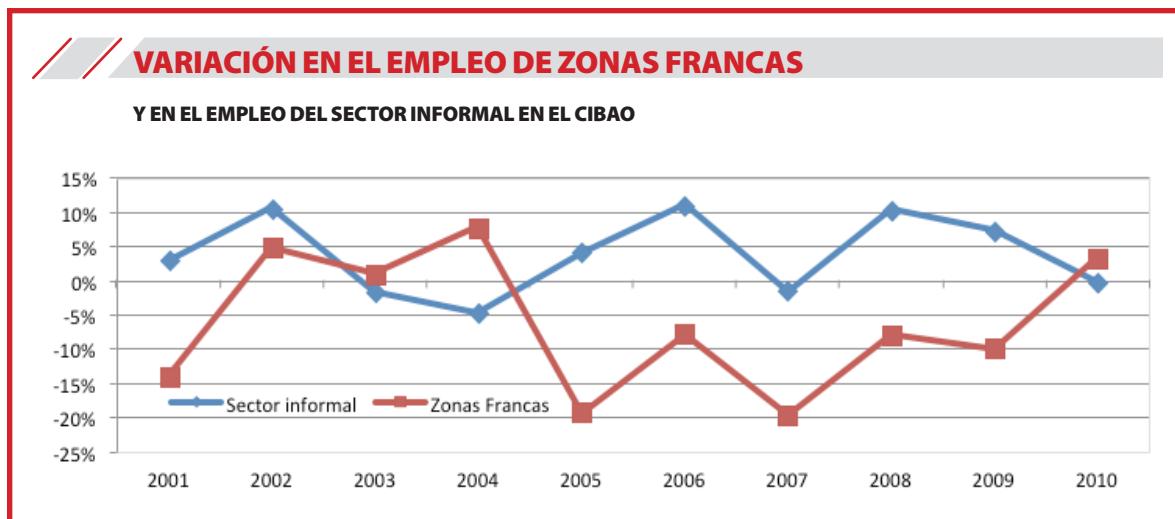
Al analizar la distribución de las Zonas Francas por región se observa que esta industria juega un rol importante en la dinamización de las actividades de los municipios y las provincias donde éstas son instaladas. Por una parte, las Zonas Francas constituyen una alternativa laboral para la población que vive en las diferentes provincias del país, la que puede acceder a un empleo formal, generando ingresos sin tener que migrar a otras provincias.

Por ejemplo en la región del Cibao, a principios de la década del 2000 las zonas francas representaban el 20% del empleo formal, porcentaje que fue de 25% en la región Este. La caída de la producción textil provocó una caída en un 50% en el empleo de las Zonas Francas de estas provincias, y con ello la participación del empleo de Zonas Francas en el sector formal en estas regiones se redujo a 10%.

25 Información suministrada por involucrados en el sector.



Estas regiones han sido las más afectadas por la caída de las actividades textiles, donde el 70% de los 68,852 empleos netos perdidos entre 2004 y 2010 se perdieron en la región del Cibao, en tanto que el 20% lo fueron en el Este. En particular, en el Cibao, en el año 2005, unas diez empresas de Zonas Francas cerraron sus puertas, provocando una pérdida de 18,984 empleos, para concentrar así el 54% del total de los puestos de trabajo que desaparecieron en el sector y el 60% de los que desaparecieron en el sector formal en dicha región. De manera similar, en el 2009 el empleo total en Zonas Francas se reduce en 11,899 empleados, en tanto que en el sector formal esta reducción fue de 30,000 empleados. En la región del Cibao, 5,347 empleados de Zonas Francas fueron retirados de su empleo, lo que representó el 45% del total de empleos perdidos en el sector y el 39% del total de empleos que se perdieron en la región.



La pérdida de empleos en Zonas Francas en el Cibao tiene una relación directa con el aumento de la informalidad en dicha región. De esta manera, la caída de casi 20% en el empleo de Zonas Francas en el 2005 provocó un aumento de la informalidad en el 2006 de 11%, la tasa más alta durante el período estudiado. De manera similar, en el 2009 el empleo en Zonas Francas cayó en 9%, lo que provocó un aumento de la informalidad de 7%. Más allá de esta relación directa, el impacto sobre el empleado que pierde el puesto de trabajo formal y debe acudir al sector informal (sin garantía de tener un ingreso laboral continuo, y sin seguridad social de ningún tipo) es considerable y afecta no solo su nivel de ingreso, sino también otros aspectos fundamentales de la vida del hogar, incluyendo la asistencia a la escuela de sus hijos.

Es importante destacar la marcada importancia de la existencia de las Zonas Francas en algunas zonas particulares del país, en el que no se cuenta con otros recursos o nichos para explotar como actividad económica (como el turismo, por ejemplo). En el caso de Santiago, cuya economía está sustentada sobretodo en las Zonas Francas y en la agricultura, los habitantes de esta provincia han manifestado que el impacto que ha tenido la disminución en los últimos años de la actividad de las Zonas Francas producto de la crisis del sector textil, y como consecuencia, la desaparición de algunas empresas y miles de empleos en el sector, ha significado un incremento significativo de los niveles de criminalidad y violencia en la población de la zona²⁶.

26 Otras empresas entrevistadas también destacaron el impacto sobre los niveles de criminalidad y violencia alrededor de los parques industriales, cuando se presentan crisis en las Zonas Francas y aumenta el desempleo en dicho sector. Es difícil contabilizar este impacto, pero es importante resaltar la vinculación encontrada.

Asimismo, según el presidente del Centro Histórico de Santiago²⁷, los más de 2,000 establecimientos comerciales ubicados en las principales arterias de la ciudad de Santiago (Calle el Sol, por ejemplo), de recibir alrededor de 250,000 visitantes diariamente cuando el sector de Zonas Francas estaba en pleno apogeo, han visto disminuir ese flujo de consumidores a alrededor de 150,000 diariamente; esto ha impactado sus niveles de venta, la ocupación hotelera del área, entre otros.

Es importante visualizar que, en provincias como San Cristóbal, entre otras, que no poseen necesariamente atractivos turísticos que puedan explotarse para la generación de empleos y divisas en la zona, la existencia de diversos parques industriales y empresas de Zonas Francas, es sin lugar a dudas, una ventaja económica para dicha área geográfica, con un costo de oportunidad bastante elevado. Los empleos directos generados por Zonas Francas en dicha provincia ascendieron a 16,094 en el 2011, y solamente los del Parque Industrial Itabo (PIISA) fueron 11,830.

En el caso de Grupo M (Santiago) y su planta gemela ubicada en Haití (CODEVI), muy cerca de la frontera, como consecuencia y por demanda de la actividad de dicha zona franca en el vecino país, en Dajabón se construyeron instalaciones de restaurantes, hoteles, ferreterías y otros servicios, así como la construcción de mejoras en servicios públicos, infraestructura, dependencias de oficinas gubernamentales, generando empleos en la zona y dinamizando la economía de dicha ciudad fronteriza.

El impacto de las Zonas Francas se extiende más allá de las zonas aledañas y se observa una incidencia de las mismas en barrios y localidades de alto nivel de pobreza. Tal es el caso de las empresas ubicadas en el Parque Industrial de Zonas Francas Las Américas. De los casi 11,600 trabajadores, los que abarcan desde San Pedro de Macorís, hasta Villa Mella y Miramar. Casi el 30% de sus empleados proviene de zonas de alto nivel de pobreza, como Los Frailes, La Caleta y Boca Chica. En este caso en particular, dicho Parque ha servido de soporte al empleo en los últimos años, cuando la desaceleración del crecimiento en el turismo ha pegado muy fuerte a habitantes de Juan Dolio y Boca Chica.

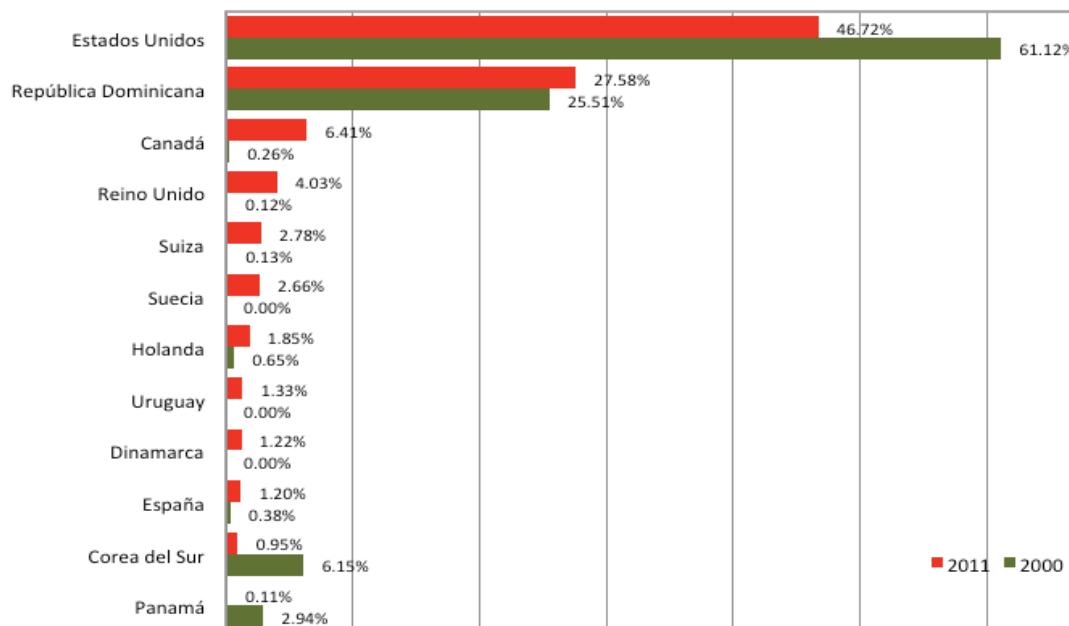
27 Carlos Lora

DESARROLLO DE UNA MARCA PAÍS

El desarrollo de las Zonas Francas ha permitido generar y fortalecer la marca país República Dominicana, y su respectivo impacto positivo en el atractivo de la inversión extranjera, turismo, deuda, entre otros. Según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), la República Dominicana es:

- 1er. exportador mundial de cigarros.
- 2do. exportador de instrumentos médicos de América Latina y 5to proveedor de los EE.UU.
- 2do. exportador de hilo dental hacia los EE.UU.
- 2do. exportador de trajes de fibras sintéticas hacia los EE.UU.
- 3er. exportador de abrigos de lana hacia los EE.UU.
- 5to. exportador de calzados de hombres hacia los EE.UU.
- 6to. exportador de interruptores eléctricos hacia los EE.UU.
- 6to. exportador de brassiers de fibras sintéticas hacia los EE.UU.
- 9no. exportador de artículos de joyería hacia los EE.UU.

INVERSIÓN ACUMULADA POR PAÍS DE ORIGEN



Esta marca país ha impactado la diversificación del país en términos de la inversión extranjera que llega al sector y con esto la inversión en otros sectores. La inversión en las Zonas Francas según país de origen se ha diversificado en la última década. Así, Estados Unidos, que en el 2000 representó el 61% de la inversión acumulada en el sector, redujo su participación a 47% en el año 2011, en tanto que países como Suecia, Suiza, Holanda, Reino Unido han incrementado su participación en el total invertido en las Zonas Francas del país. Mientras que en el 2000 el 95.7% de la inversión de las empresas del sector provenía de cuatro países: Estados Unidos, República Dominicana, Corea del Sur y Panamá, en el 2011 diez países representan el 95.7% de la inversión total del sector: Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, Reino Unido, Suiza, Suecia, Holanda, Uruguay, Dinamarca y España.

IMPACTO SOCIAL DE LAS ZONAS FRANCAS

IMPACTO SOCIAL DE LAS ZONAS FRANCAS

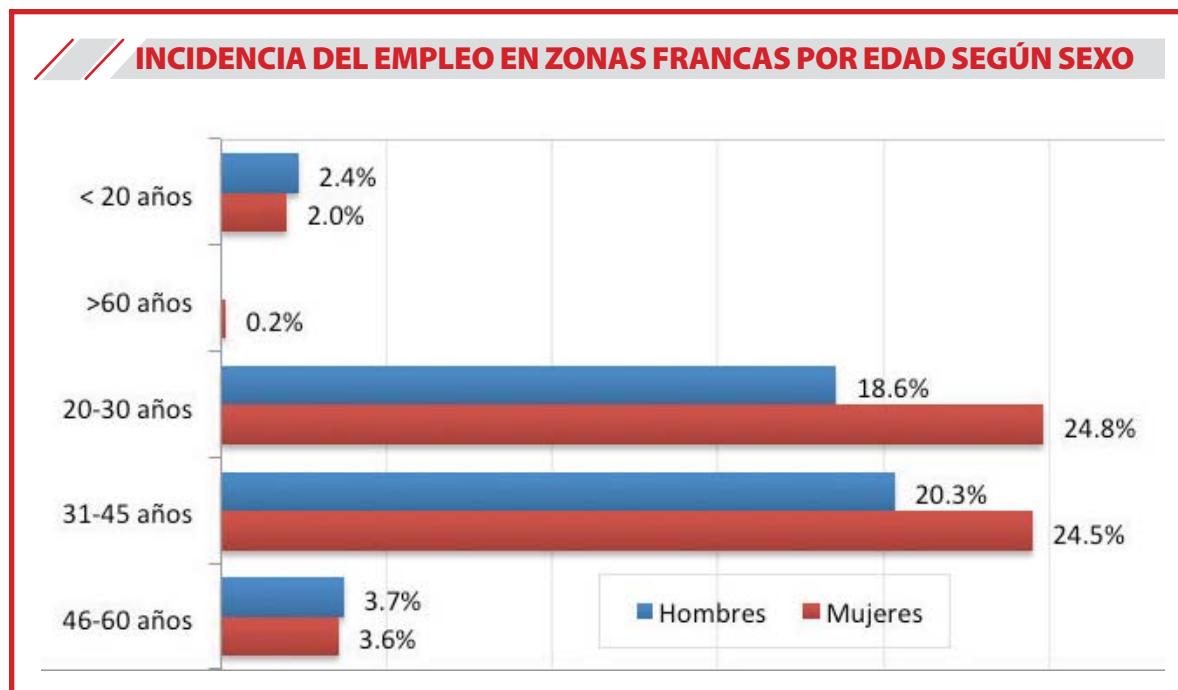
CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE ZONAS FRANCAS

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2007) realizada por el Banco Central de la República Dominicana, en las Zonas Francas hay mayor incidencia laboral de las mujeres, las que para el año 2007 constituyan el 55% de los empleados del sector. Al analizar la **estructura por edad y sexo** de los trabajadores del sector se observa que prevalece el empleo femenino entre la población ocupada en Zonas Francas en las edades de 20-30 y de 31-45 años, situación que también se observa en la ocupación total de la economía. Estos datos sugieren que las Zonas Francas constituyen la puerta de entrada al mercado laboral para las mujeres, sobretodo para las jóvenes (edad de 20-30 años).

Las Zonas Francas constituyen una vía ideal para incrementar la productividad de la población no tan educada formalmente. Con respecto al **nivel educativo**, los resultados de la encuesta sugieren que los empleados de Zonas Francas tienen un nivel medio de instrucción, con un 20% de los trabajadores que completaron 7 u 8 cursos de la educación básica y un 30% que completó el tercer o cuarto curso de la educación secundaria. El 7% de los trabajadores del sector ha completado algún curso a nivel universitario. Estos porcentajes son ligeramente inferiores a los de los trabajadores del sector formal de la economía (para

IMPACTO SOCIAL DE LAS ZONAS FRANCAS

el año 2007). No obstante, es menor el porcentaje de trabajadores en Zonas Francas sin educación (1.4%) que el porcentaje de los ocupados en el sector formal en esa condición educativa (3%).



DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN ZONAS FRANCAS SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

	Total	Hombres	Mujeres
Ninguno	1.45%	1.4%	1.5%
Educación Primaria	35.55%	37.72%	33.77%
Educación Secundaria	44.94%	46.26%	43.87%
Educación Universitaria	18.06%	14.61%	20.88%
Total	100%	100.0%	100.0%

Fuente: ENFT y ENIGH del Banco Central

Las Zonas Francas constituyen una fuente de trabajo ideal para que los menos educados tengan acceso a empleo estable, incrementando a la vez su capital humano. Al comparar con el resto de los empleados del sector formal, se tiene que es mayor el porcentaje de trabajadores de Zonas Francas que han alcanzado algún nivel de educación primaria o secundaria que aquellos del sector formal con ese nivel de instrucción.

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN		
	Sector Formal	Zonas Francas
Ninguno	3.0%	1.45%
Educación Primaria	28.9%	35.55%
Educación Secundaria	33.8%	44.94%
Educación Universitaria	34.2%	18.06%
Total	100.0%	100.0%

Fuente: ENFT y ENIGH del Banco Central

Sin embargo, la población ocupada en el sector formal tiene un mayor número de trabajadores que no la tiene ningún nivel de instrucción (3%), porcentaje que se reduce a la mitad para el caso de los trabajadores de Zonas Francas. En contraste, un 34.2% de la población trabajadora del sector formal ha alcanzado la educación universitaria, porcentaje que es de apenas un 18% entre los trabajadores de Zonas Francas. Esto sugiere que las Zonas Francas son más una opción para la población con nivel medio de educación que para aquellos que tienen mayor grado educativo.

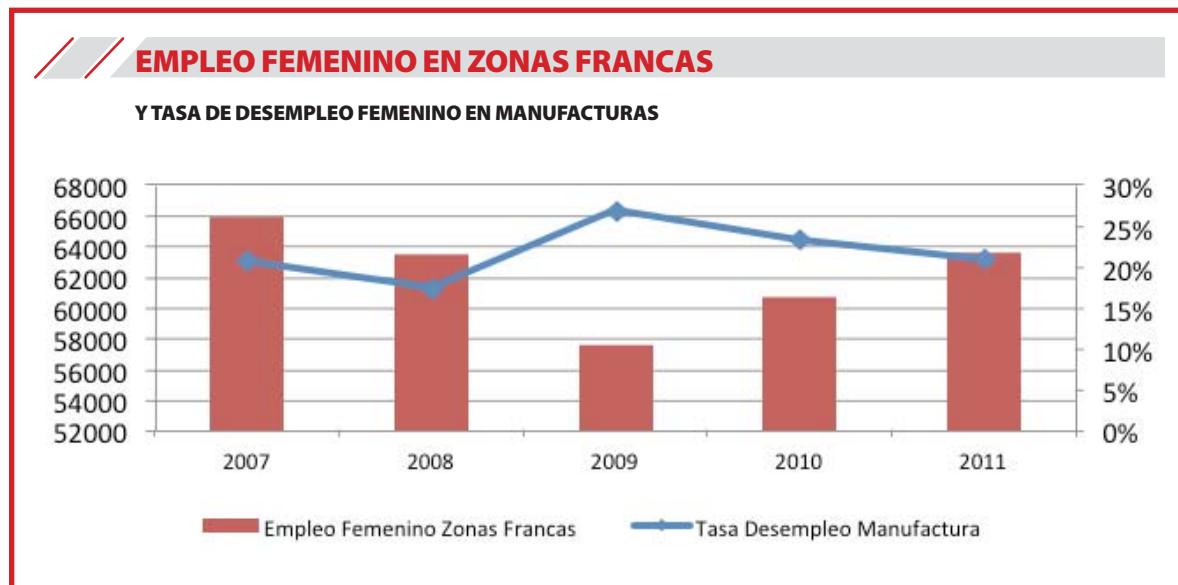
Con respecto al estrato social al que pertenece el trabajador, los resultados apuntan a que los trabajadores del sector son mayormente de estrato bajo, medio y medio bajo. Es decir las Zonas Francas hacen posible que estos hogares se ubiquen en estos estratos sociales, pues de lo contrario tendrían niveles de vida inferiores, generando así una demanda de subsidios y servicios del Estado.

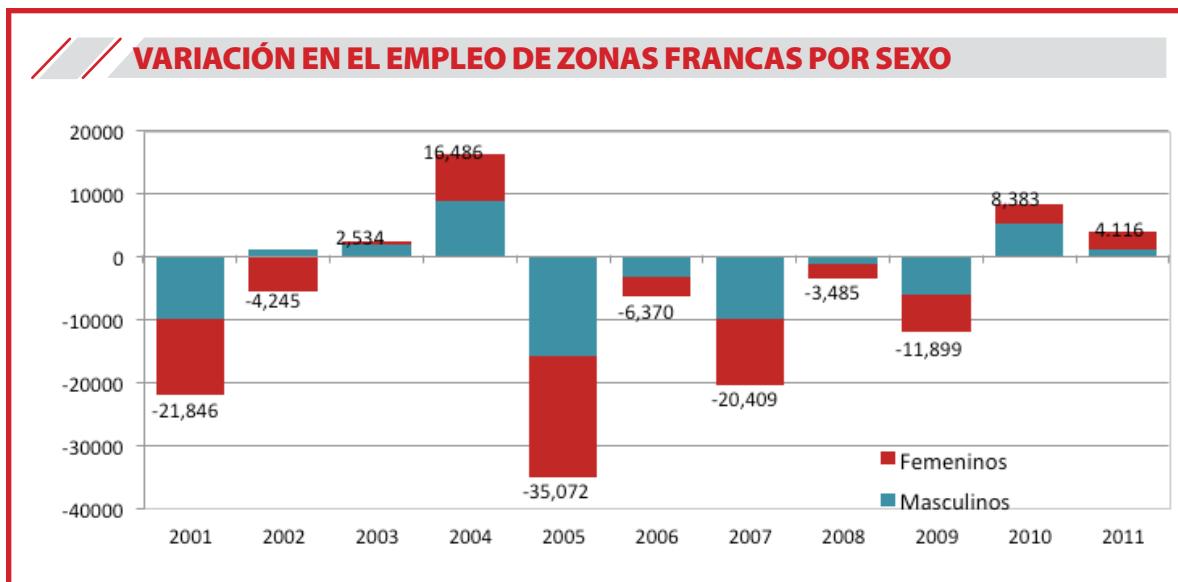
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ZONAS FRANCAS SEGÚN ESTRATO SOCIAL Y SEXO		
	Hombre	Mujer
Muy bajo	0.2%	0.3%
Bajo	8.4%	10.1%
Medio bajo	16.9%	23.3%
Medio	15.5%	17.1%
Medio alto-Alto	3.9%	4.3%

CALIDAD DE VIDA EN POBLACIÓN VULNERABLE: LA MUJER Y LAS ZONAS FRANCAS

Las Zonas Francas también han tenido un impacto positivo sobre la situación laboral de las mujeres. Tradicionalmente éstas tienen una participación inferior a los hombres en el mercado laboral, como lo muestra el hecho de que para el 2011 las mujeres representaron el 41.7% de los ocupados, en tanto que los hombres, un 58.23%; en tanto, el desempleo entre las mujeres (20.8% en el 2011) es el doble que entre los hombres (10.5%). Esta situación contrasta con la situación que se evidencia en las Zonas Francas, donde el empleo es mayormente femenino, indicio de que este sector constituye una puerta de entrada al mercado laboral para muchas mujeres.

La importancia de las Zonas Francas en el empleo femenino puede verse también a partir de su incidencia en el empleo del sector manufacturas. Mientras que los hombres ocupados en Zonas Francas representan en promedio el 22% de los ocupados en el sector manufacturero, las mujeres de Zonas Francas representan el 52% del total de mujeres ocupadas en manufacturas. Se observa también una relación inversa entre la creación de empleos en Zonas Francas y la tasa de desempleo de las mujeres en el sector manufacturas. Cuando el empleo femenino en Zonas Francas disminuye, el desempleo femenino del sector manufacturas aumenta, en tanto que aumentos en el empleo femenino en el sector de Zonas Francas contribuye a reducir la desocupación de las mujeres en el sector manufacturas. Esta relación muestra claramente el impacto que tienen las Zonas Francas en la generación de empleos en la economía, sobretodo entre las mujeres.



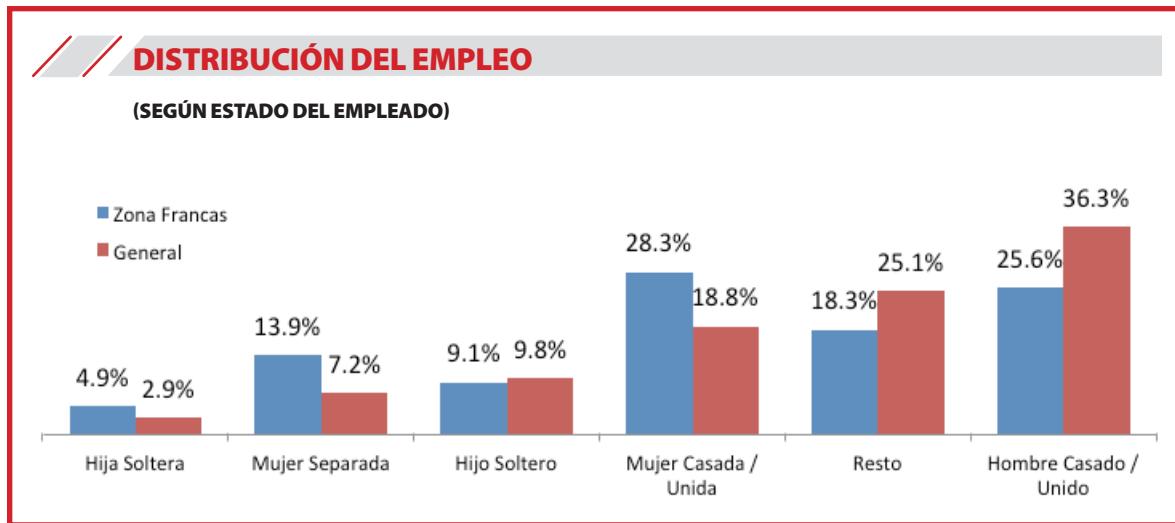


No obstante, hay que resaltar que debido a la mayor participación femenina en las actividades de confecciones textiles, la destrucción del empleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres, en tanto que la creación de empleo también ha tendido a beneficiar más al hombre que a las mujeres.

En efecto, entre el 2000 y el 2011 la participación de las mujeres en el empleo total del sector se ha reducido en un 5%. Esta reducción está relacionada con la caída en las actividades textiles, en las cuales predomina la mano de obra femenina. En ese renglón, entre el 2000 y el 2011 se perdieron 101,349 puestos de trabajo, de los cuales el 55% eran ocupados por mujeres. En ese mismo período, la ocupación en el sector se redujo en 71,807 empleos, siendo la pérdida de puestos femeninos el doble que los ocupados por hombres. En contraste, los hombres han dominado la creación de empleos del sector. Entre el 2009 y el 2011 se crearon 12,499 nuevos puestos de trabajo, un 58% de los cuales fue ocupado por hombres. Cabe resaltar el cambio en esa tendencia en el 2011, cuando se crearon más empleos femeninos que masculinos. Los indicadores globales de competitividad asocian una mayor participación de la mujer a la eficiencia laboral, y con ello a la competitividad.²⁸

Adicionalmente, las Zonas Francas tienen un impacto importante en aquellas madres solteras jefes de hogar. Es bien sabido que este segmento de la población necesita la estabilidad de su empleo para garantizar la educación y alimentación de sus hijos. La ENIGH-2007 muestra que mientras en la población total el 7.2% lo constituyen mujeres jefas de hogar solteras, este porcentaje es de 13.9% para Zonas Francas. Es indiscutible que las Zonas Francas han sido una red importante de apoyo en este grupo de población.

28 La participación de las mujeres en el Mercado laboral es uno de los indicadores del índice de competitividad, con un impacto positivo.



ZONAS FRANCAS: MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA DE LOS HOGARES

Más de 300 mil personas se impactan directamente de la actividad de Zonas Francas. De acuerdo a los datos publicados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH-2007), en la que se registró información para un total de 2,548,928 hogares (aprox. 9.3 millones de personas en todo el territorio nacional de la República Dominicana), se encontró que más de 80,000 hogares (alrededor de 335,000 personas) percibían sus ingresos del sector de Zonas Francas. Los ingresos de más de 26,000 de estos hogares dependían en alrededor de 94% de este sector; y a su vez, más de 45,000 y 13,000 de estos hogares reciben el 45% y el 18% respectivamente de sus ingresos de las Zonas Francas. Del total de ingresos a nivel nacional, el 1.37% provenía del sector de Zonas Francas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES: 2007

(Según dependencia del Ingreso en Zonas Francas)

Dependencia de Zonas Francas	Años Promedio de Estudios del Jefe	% Ingreso ZF en Ingreso Total	Asistencia escolar*	Miembros por Hogar	Ingreso Per cápita del Hogar (Mensual En US\$)	Ingreso Promedio del Hogar (Mensual En US\$)
Muy Alta	9.11	93.94%	83.0%	3.17	127	402
Media	8.30	45.15%	75.6%	4.37	121	527
Baja	8.68	17.63%	73.7%	5.35	191	1,021
Ninguna	6.59	0.00%	77.9%	3.65	173	631
TOTAL	6.65	1.37%	77.9%	3.6697	171	629

* Asistencia de niños en edad escolar

La estabilidad laboral que brinda el empleo parece ser más importante que el salario en sí para muchos hogares, a la hora de tomar decisiones importantes. El ingreso promedio mensual per cápita del hogar a nivel general en 2007 era de US\$171.40 (US\$628.99 ingreso promedio por hogar), mientras que los hogares cuyos ingresos dependían del sector de Zonas Francas, el ingreso promedio mensual per cápita ascendió a US\$126.78 (US\$401.97 ingreso promedio por hogar). No obstante, se encontró que dentro de los hogares cuyo ingreso dependía en mayor proporción del sector de Zonas Francas, existía una mayor propensión a que los hijos en edad escolar asistieran a la escuela (83% versus el 78% de aquellos hogares cuyos ingresos no dependen de este sector).

Con relación a los años de estudios, se encontró que los hombres jefes de hogares cuyos ingresos dependen en mayor proporción de las Zonas Francas, poseen en promedio tres años más de estudios que aquellos hombres jefes de hogar cuyos ingresos no dependen del sector de Zonas Francas; en el caso de las mujeres, se presentó la misma tendencia, encontrándose que las jefas de hogares cuyos ingresos dependen mayormente de las Zonas Francas, tienen en promedio dos años más de estudios que aquellas cuyos ingresos no dependen de dicho sector.

En su gran mayoría, los hogares con alta dependencia económica en la actividad de Zonas Francas, mostraron viviendas en buen estado: casas independientes construidas (exterior e interiormente) en blocks, pisos de cemento, con acceso a agua potable del acueducto, con gas propano como combustible para uso doméstico, en condiciones de no-hacinamiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En adición al impacto que tienen las Zonas Francas sobre las actividades de las regiones donde éstas se ubican, hay un efecto adicional sobre dichas regiones, en función del aporte que realizan las empresas del sector en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Por ejemplo, podemos mencionar que numerosas empresas de Zonas Francas han contribuido a la construcción y habilitación de escuelas, estancias infantiles y bibliotecas; apoyo técnico y financiero a las funerarias municipales, Centros de Bomberos, Destacamentos de la Policía Nacional y Defensa Civil; facilitación de becas estudiantiles; fortalecimiento de los equipos de laboratorios en algunos politécnicos; implementación de programas de incentivos a la asistencia escolar; desarrollo de iniciativas de pasantías para jóvenes que buscan insertarse laboralmente, dándoles acceso a capacitaciones dentro de

las empresas de Zonas Francas, ofreciéndoles uniformes, transporte y comida, además de los entrenamientos pertinentes; celebración de jornadas de salud en las comunidades cercanas a los parques; donaciones de alimentos y medicamentos a los envejecientes de la comunidad; involucramiento en el rescate de recursos naturales importantes para las zonas aledañas al parque industrial; entre otros. Asimismo se resalta el fomento del ahorro a través de cooperativas de empleados de Zonas Francas, así como la disponibilidad de servicios médicos adecuados, a través de los centros de atención primaria creada en los parques y sus enlaces con los demás centros de salud a nivel nacional.

En el caso de la Asociación de Industrias de Zonas Francas de San Pedro de Macorís, por ejemplo, se han involucrado muy proactivamente en las iniciativas para promover el desarrollo de su provincia, integrándose a esfuerzos que han llevado a la conformación de la "Red Unidos por San Pedro de Macorís", contribuyendo sustantivamente a la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de esta provincia, articulando acciones y proyectos en el pueblo con otras entidades como la Federación de Municipios, entre otros. Este es el caso además de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, la cual también apoya proactivamente con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Santiago.

Otro ejemplo es el de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, la cual opera desde el año 1993 bajo la supervisión de su Comité de Damas, tres centros de cuidado infantil modelos, los cuales recientemente incluyeron un programa de enseñanza del idioma inglés para niños y niñas hasta los 6 años de edad, además del servicio de cuidado a bebés desde los 45 días de nacidos, se le incluye la estimulación temprana, educación curricular, artes plásticas, drama, clases de informática, área de juegos y una alimentación balancea. Estas guarderías alojan y educan actualmente a unos 400 niños y niñas, hijos de los empleados de las Zonas Francas de Santiago y de las comunidades aledañas donde operan (Camboya, Cienfuegos y Pekín), por hasta 12 horas diarias. Esta gestión ha sido un importante aporte para el sistema nacional de Estancias Infantiles, sirviendo como modelo de servicios e innovación en la educación infantil.

Un caso que vale la pena destacar por su particularidad, es lo que realiza la empresa Edwards Lifesciences, ubicada en PIISA, dedicada a la producción de dispositivos médicos, como válvulas cardiovasculares. A pesar de que sus productos son de muy alta tecnología, esta empresa busca la manera de provocar que sus empleados conecten con lo que producen de manera muy real: identifican casos en zonas pobres del país en el que se presentan pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas que utilizan dispositivos como los que ellos producen, y, bajo su Fundación "Edwards Lifesciences Fund" y la Misión "Heart to

Heart", auspician equipos de médicos americanos que realizan las operaciones de corazón abierto requeridas. Una vez realizada la operación, es llevado a la empresa el paciente ya recuperado, quien comparte con todos los empleados su experiencia y ofrece su testimonio de cómo la válvula que ellos producen día a día, le salvó la vida.

ADOZONA, como entidad nacional que agrupa a todas las asociaciones locales de Zonas Francas, caracterizada por su alto compromiso con promover en el sector la RSE, ha firmado acuerdos multinstitucionales de gran relevancia con instituciones gubernamentales en áreas que atañen y afectan directamente a la población dominicana en general, como es el caso de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, para lo cual fue suscrito un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer, que permita ejecutar estrategias de prevención y erradicación de este tipo de violencia, a través de la difusión de información y capacitación de los trabajadores y trabajadoras de las Zonas Francas a nivel nacional. Este acuerdo permitirá además a los parques industriales de Zonas Francas, apoyar y fortalecer las unidades especializadas para delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y contra la mujer que son manejadas por las fiscalías ubicadas en las proximidades de dichos parques.

Otro de los acuerdos firmados recientemente es el suscrito con el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional para el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA), el cual contribuirá a capacitar al personal de las Zonas Francas en temas de VIH-SIDA desde los centros de trabajo, velando y haciendo valer los derechos de las personas que viven con dicha condición.

Las Zonas Francas también se destacan por su compromiso con el medioambiente. ADOZONA firmó en el año 2010 un acuerdo con el Ministerio Ambiente comprometiéndose a promover entre sus asociaciones y empresas miembros el conocimiento y aplicación de las leyes, normas y reglamentos ambientales y además, para mejorar y eficientizar el proceso de otorgamiento de las autorizaciones, constancias, permisos y licencias ambientales, a través de servicios expeditos para las empresas de Zonas Francas, y de igual modo, contribuir así con la aplicación efectiva de la legislación ambiental en la República Dominicana. Las empresas de Zonas Francas también han trascendido la legislación nacional en materia ambiental, caracterizándose por el cumplimiento incluso de estándares y normativas internacionales, así como también por la producción de energía alternativa como la energía eólica y a partir de biomasa.

Actualmente en el país, un alto porcentaje de las licencias de medioambiente del sector industrial, corresponden a Parques y empresas de Zonas Francas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES ESTADÍSTICAS

- Banco Central de la República Dominicana (Boletines Trimestrales; Informes de Empleo; Informaciones Estadísticas de su website).
- Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD).
- Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
- Dirección General de Aduanas (DGA).
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP).
- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, ENIGH 2007).
- Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial.

COLABORADORES

- Eddy Martínez Manzuela, Secretario de Estado. Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana (CEI-RD).
- Daniel Liranzo, Sub-Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
- José Soler, Departamento de Investigación y Estadísticas, Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).
- Rayza Pichardo, Departamento Gestión de Programas Especiales, INFOTEP.
- Rafael Piantini, Gerente de Recursos Humanos, Latin American Free Zone Investments Dominicana (PIISA) (Haina).
- Vladimir Salazar, Gerente de Planta, Eaton (PIISA, Haina).

- Daniel Pichardo, Gerente General de Planta, Edwards Lifesciences (PIISA, Haina).
- Onellys Pérez, Directora Ejecutiva, Asociación de Industrias de Zona Franca de San Cristóbal (ASOBAL) (PIISA, Haina).
- José M. Ricardo, Gerente General, Sensata Technologies (PIISA, Santiago).
- Miguel Lama, Presidente, Notions (Zona Franca Lic. Víctor Espaillat, Santiago).
- Mercedes Capellán, Directora General, Grupo M (Caribbean Industrial Park; Santiago).
- Alexis del Giudice, Directora Ejecutiva, Asociación de Industrias de Zonas Francas de San Pedro de Macorís.
- Henri Sahdalá, Tesorero de la Seguridad Social.
- Héctor Mota, Gerente de Operaciones, Tesorería de la Seguridad Social.
- José Antonio Chevalier, Alcaldía de San Pedro de Macorís.
- Carlos Lora, Presidente, Centro Histórico de Santiago.
- Luis Manuel Pellerano, Presidente, Zonas Franca Las Américas.
- Ivette Pichardo, Directora Ejecutiva, Asociación de Industria de Zonas Francas de Santiago.

ANEXOS

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LAS ZONAS FRANCAS

1995-2011

Años	Parques Existentes	Empresas	Empleos	Exportaciones (Millones US\$)	Divisas (Millones US\$)	Salario Promedio Semanal (RD\$)		Extensión Naves en Uso (P2)	Exportaciones Textiles (Millones US\$)
						Operarios	Técnicos		
1995	33	469	165,571	2,907.40	509.00	539.96	1,095.89	14,120,000	1,731.0
1996	36	436	164,639	3,107.30	545.00	576.92	1,257.00	13,782,496	1,753.5
1997	40	446	182,174	3,596.40	701.00	634.27	1,441.12	15,603,755	2,185.1
1998	43	496	195,193	4,100.00	826.50	638.32	1,556.90	17,540,407	2,348.9
1999	44	484	189,458	4,331.50	887.30	701.21	1,587.22	16,820,049	2,393.1
2000	46	481	195,262	4,770.60	1,018.60	716.51	1,629.85	21,068,186	2,555.4
2001	51	512	175,078	4,481.60	977.90	775.49	1,662.93	21,738,332	2,314.4
2002	53	520	170,833	4,317.30	886.50	786.56	1,671.53	21,923,764	2,226.8
2003	54	531	173,367	4,406.76	810.84	961.34	2,010.79	22,066,221	2,196.4
2004	58	569	189,853	4,685.24	863.40	1,131.25	2,539.82	24,332,619	2,120.6
2005	57	556	154,781	4,749.65	1,005.43	1,347.09	2,702.67	24,540,453	1,904.6
2006	56	555	148,411	4,678.60	973.70	1,465.19	3,009.97	26,338,045	1,734.4
2007	53	526	128,002	4,525.22	1,010.90	1,480.37	3,127.22	24,609,123	1,366.9
2008	48	525	124,517	4,354.10	954.30	1,652.80	3,533.22	25,299,745	1,165.7
2009	47	553	112,618	3,793.50	959.00	1,819.00	3,689.56	29,037,745	933.5
2010	48	555	121,001	4,217.60	1,123.05	1,829.03	3,841.64	29,268,270	964.2
2011 ^{1/}	51	578	125,117	4,884.50	ND	1,967.15	3,996.63	30,067,076	1,168.4
Crecimiento %	6.3	4.1	3.4	15.8	---	7.6	4.0	2.7	21.2
2010-2011									

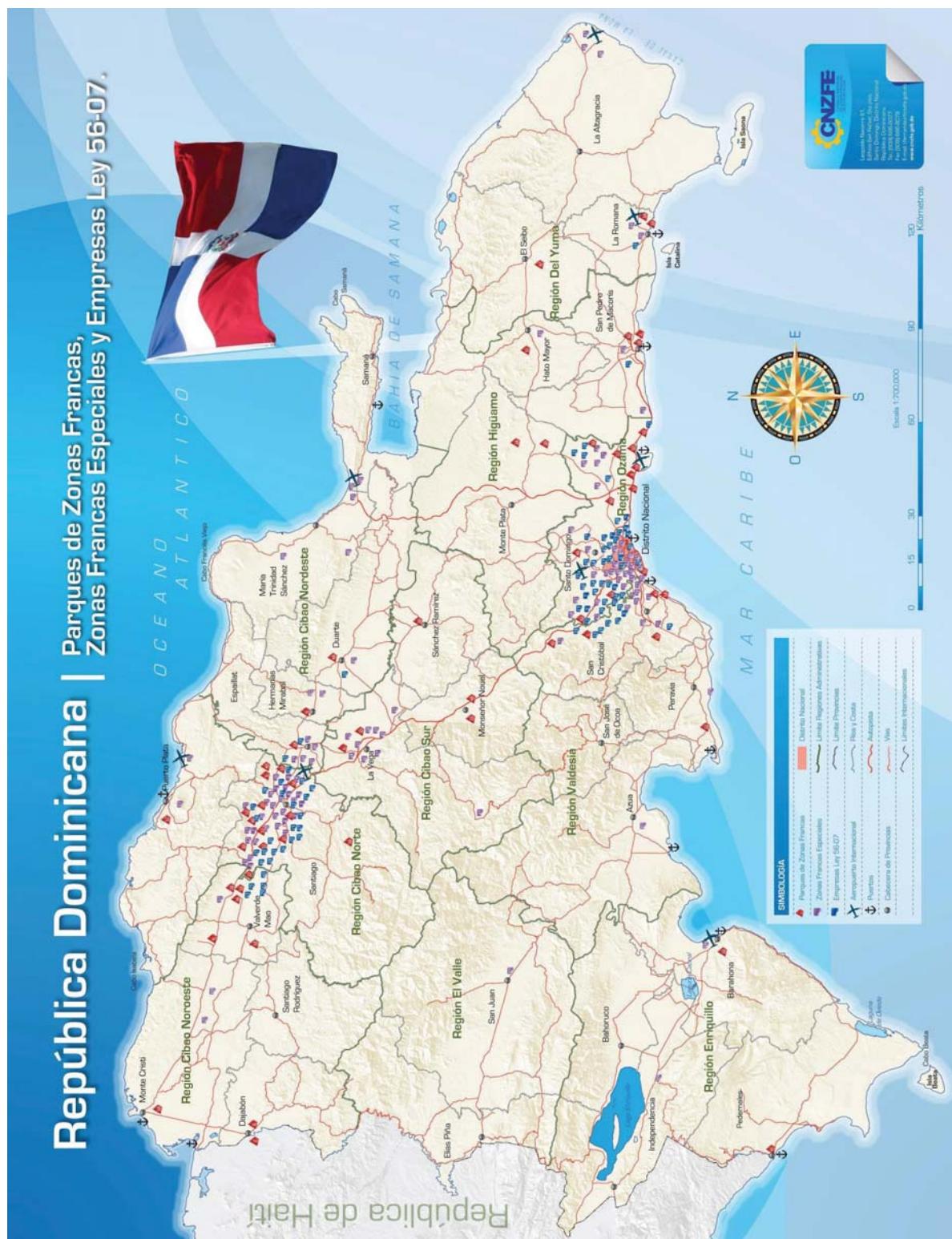
Fuente: "Informe Estadístico Sector Zona Franca 2011", CNFFE

1/ Cifras de Exportación y Divisas preliminares

PAGOS POR SERVICIOS

PAGOS DE LAS EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS EN 2011 POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGURIDAD SOCIAL CAPACITACIÓN, AGUA Y TELECOMUNICACIONES (EN RD\$)

PARQUES	ENERGÍA ELÉCTRICA	TSS	INFOTEP	AGUA	COMUNICACIÓN
Andrés	1,270,858.00	3,452,591.29	147,725.00	70,000.00	778,647.54
Baní	9,525,893.83	20,538,705.08	516,147.50	362,455.08	2,187,942.39
Barahona	35,949,048.84	ND	413,347.50	128,552.40	663,464.04
Bella Vista	173,500,000.00	50,224,417.22	2,563,800.00	17,191,000.00	11,600,000.00
Bonao	3,432,219.23	5,410,301.48	271,250.00	66,988.00	993,399.75
Caribbean Ind. Park	86,861,655.83	121,479,731.01	4,350,456.33	13,561,726.10	8,915,092.61
Chemtec	19,051,156.69	10,608,410.61	362,138.00	217,974.50	1,171,243.72
Cibernético	19,172,437.66	10,485,390.01	545,719.50	ND	5,776,410.34
Dos Ríos	242,431,456.23	67,755,357.39	2,954,679.00	505,504.23	5,023,155.79
El Limonal	ND	ND	194,796.00	ND	361,723.00
El Seibo	521,478.00	1,388,704.73	23,251.00	32,002.00	68,251.00
Esperanza	22,457,580.01	54,124,216.80	2,454,459.50	1,346,949.20	2,061,739.49
Excel Boca Chica	3,222,000.00	418,612.08	253,000.00	14,000.00	900,000.00
Gurabo	15,419,362.97	47,803,457.56	1,951,756.00	95,000.00	41,410,801.39
Hainamosa	2,141,319.84	8,464,688.63	234,768.38	404,017.04	2,043,424.84
Hato Mayor	1,205,000.00	1,308,828.94	64,400.00	30,000.00	40,500.00
Hato Nuevo	2,862,853.03	3,391,599.58	659,869.44	ND	1,176,226.24
Interexport Free Zone	3,535,691.11	5,137,158.94	245,035.00	134,563.20	600,000.00
Jaibón	ND	43,296.01	96,000.00	16,000.00	72,000.00
La Armería	3,784,639.90	5,957,603.18	296,433.60	118,693.00	987,064.00
La Hispaniola	ND	ND	148,138.00	ND	168,705.00
La Palma	1,456,440.38	7,705,079.30	133,503.49	27,776.61	714,328.25
La Romana I	38,452,319.51	87,869,159.07	3,456,330.72	1,117,443.00	3,122,093.57
La Romana II	26,507,466.38	43,656,665.89	1,884,397.00	512,386.00	6,198,840.74
La Vega	50,243,306.14	58,945,323.97	2,388,481.00	1,073,158.17	4,709,304.30
Las Américas	187,574,926.90	220,785,051.98	12,122,941.99	3,809,589.07	23,002,757.29
Los Alcarrizos	14,013,520.36	22,596,915.27	933,492.00	1,493,500.50	3,314,118.53
Moca	34,625,580.29	26,995,360.95	979,866.00	450,474.00	2,506,450.27
Multimodal Caucedo	150,000.00	51,770,209.90	ND	ND	10,000.00
Multiparques	33,896,416.00	14,566,085.38	858,518.00	88,046.00	3917,520.00
Navarrete	7,352,062.50	12,388,848.18	583,592.00	115,765.00	533,040.00
Nigua	36,928,008.32	33,181,584.99	1,281,394.00	418,829.50	2,959,946.25
Palmaréjo	7,263,328.49	31,609,823.43	1,251,239.00	ND	950,128.87
Parque Ind. y de Servicios Yaque	12,995,959.54	10,633,548.99	526,602.00	3,714,850.00	1,194,829.95
Parque Tecnológico de Santiago	4,793,079.86	6,050,267.90	246,967.00	190,269.00	812,426.51
Pedernales	1,659,603.39	11,247,387.82	358,782.00	292,755.00	211,238.74
PERLAV	34,242,290.28	30,350,686.21	1,199,846.66	315,186.76	3,549,852.91
PISANO	73,547,178.70	118,930,578.59	4,604,848.18	5,198,000.97	8,331,268.42
Pontezuela	ND	85,212.16	4,200.00	ND	ND
Puerto Plata	6,687,413.52	7,312,274.60	167,248.80	118,063.12	770,961.32
Salcedo	1,608,000.00	997,244.97	56,175.12	125,000.00	108,000.00
San Cristóbal (Itabo)	276,332,873.87	384,701,922.10	16,396,187.01	11,165,165.40	45,403,493.51
San Francisco de Macorís	1,072,866.99	1,985,346.79	73,794.00	26,718.00	119,289.24
San Isidro	192,686,630.58	417,003,562.65	14,663,263.75	2,376,390.64	108,673,423.51
San Pedro de Macorís	161,665,303.21	159,947,939.58	9,061,747.91	2,729,766.76	17,741,368.17
Santiago	186,080,832.88	338,004,851.65	13,756,191.89	17,049,702.13	24,975,944.45
Santiago-Jánico	18,071,842.11	10,224,814.60	386,102.20	783,814.74	801,517.70
Tamboril	21,213,843.83	40,468,244.36	1,704,566.00	362,295.20	2,469,710.24
Villa Altadecia	1,520,517.05	7,561,303.51	356,764.00	55,852.50	1,552,829.83
Villa Mella	6,687,300.50	53,414,706.61	203,936.00	73,454.88	553,338.39
Zonas Francas Especiales	323,949,608.49	540,745,040.93	21,804,267.31	10,802,240.43	120,346,556.97
Total	2,409,623,171.24	3,169,728,112.87	130,192,414.78	98,781,918.13	476,554,369.07





ADOZONA

<http://www.adozona.org>