



**Ministerio
de Economía
y Finanzas**

**Dirección General de Comercio
Área Zonas Francas**

CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 2018

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS

Área de Zonas Francas – Dirección General de Comercio
Ministerio de Economía y Finanzas

Censo de
Zonas Francas
2018

Mayo 2020

CENSO ECONÓMICO 2018

ÁREA ZONAS FRANCAS

**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Equipo de trabajo

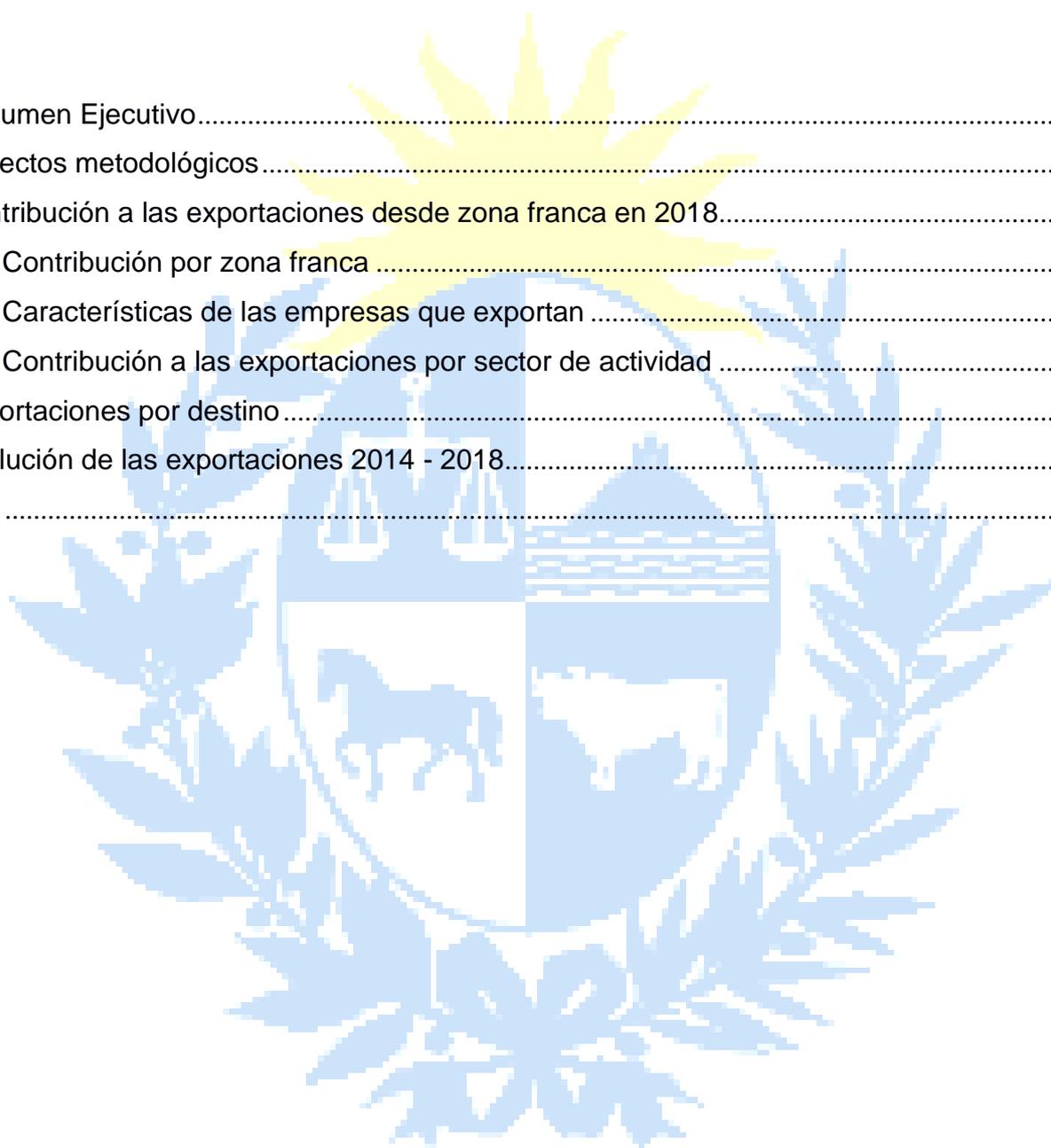
Ec. Alina Bedat
Asesor de Dirección

Ec. Sebastián Brignone
Ec. Rosario Monfort

Se agradece a la empresa Vileus S.A. responsable de desarrollar el sistema de gestión de los formularios electrónicos.

Índice

1. Resumen Ejecutivo.....	4
2. Aspectos metodológicos.....	6
3. Contribución a las exportaciones desde zona franca en 2018.....	10
3.1 Contribución por zona franca	10
3.2 Características de las empresas que exportan	11
3.3 Contribución a las exportaciones por sector de actividad	14
4. Exportaciones por destino	18
5. Evolución de las exportaciones 2014 - 2018.....	21
Anexos	27



1. Resumen Ejecutivo

Las exportaciones desde zonas francas en el año 2018 se estimaron en 5.090,93 millones de dólares corrientes, a partir de los datos del Censo de zonas francas. Dicha cifra representa el 31% de las exportaciones totales del país en ese año. Esto significa que la mayor contribución del régimen de zonas francas es en materia de exportaciones.

La contribución de las zonas francas a las exportaciones no es homogénea ya que su inserción en el comercio internacional es diferente.

Las zonas francas que más contribuyen a las exportaciones, representando el 57,41% de dicha contribución, son Zonamerica S.A. con 2.054,23 millones de dólares y UPM Fray Bentos con 868,48 millones de dólares.

Las otras cuatro grandes exportadoras son Zona Franca Punta Pereira S.A., WTC Free Zone S.A., Grupo Continental S.A. y AguadaPark S.A. En el caso de las zonas francas industriales, debe tenerse en cuenta que la contribución a las exportaciones solo toma en cuenta el valor agregado generado en

zona franca, donde se sitúa fundamentalmente la etapa industrial de la cadena.

El análisis de las características de las empresas permite distinguir rasgos interesantes. En primer lugar, las empresas que desarrollan su actividad en zona franca tienen una mayor vocación exportadora ya que el 63 % exportaron en 2018. Las zonas francas con mayor proporción de empresas exportadoras en el total de empresas son las zonas francas de servicios (Aguada Park S.A. y WTC Free Zone S.A.) y Zonamerica S.A. En estas tres zonas ubicadas en Montevideo, en promedio la proporción de empresas que exportan es del 76%.

En relación con el tamaño, casi el 64% de las exportaciones son realizadas por las empresas de mayor tamaño (empresas medianas de 50 y más empleados, y grandes empresas) y, dentro de éstas, las que más contribuyen son las empresas que se dedican a la actividad industrial. A diferencia de años anteriores, donde las empresas de menor tamaño incidían de forma significativa en las exportaciones, en el año 2018 cobran mayor relevancia las empresas medianas, con

Contribución a las Exportaciones en 2018 – Análisis de las Exportaciones desde Zonas Francas

personal entre 20 y 49, siendo las segundas en importancia. Las empresas pequeñas no llegan a representar el 9% del total.

Las exportaciones desde zonas francas reflejan un patrón de especialización diferente al de las exportaciones del país. Esto se explica por la mayor importancia de las exportaciones de las actividades del sector Servicios. Las exportaciones de dicho sector representan el 39% del total exportado desde zonas francas. Este sector exportó casi 2.000 millones de dólares en 2018. Los servicios que más se destacan por los montos exportados siguen siendo los servicios no tradicionales, y dentro de estos los “Servicios de información y comunicación”, seguidos por los “Servicios administrativos y servicios de apoyo” y “Servicios profesionales, científicos y técnicos”.

A las exportaciones de servicios le sigue en importancia la Industria Manufacturera con 1.914,24 millones de dólares, representando el 38% del total exportado desde zona franca. La sigue el “Trading” (compra-venta sin ingreso

de mercadería) con el 18% y el comercio de bienes con un 5%. En lo que respecta a las exportaciones relacionadas con bienes, la contribución de las empresas de zonas francas a las exportaciones totales es el 27%.

Al agrupar las exportaciones por región, el destino principal es el Resto de América y el Caribe (excluye a los EEUU y al Mercosur), con el 24% del total exportado. Le sigue Europa, con el 23% y Asia con el 20%. A nivel país, el principal receptor de las exportaciones desde zonas francas son los EEUU., representando al 14% del total exportado. Le siguen los Países Bajos, con el 11% y China, con el 9%.

Al Resto de América y el Caribe se destinan, principalmente, exportaciones por Trading, y bienes producidos por la actividad manufacturera. A Europa y Asia también se destinan, mayoritariamente, productos de las Industrias Manufactureras. Por otro lado, los servicios, se exportan principalmente a EEUU y Europa.

2. Aspectos metodológicos

La metodología es censal, se aplica a los datos anuales de todos los usuarios y explotadores de las zonas francas. Dichos datos son recolectados por el Área de Zonas Francas. Los usuarios censados ingresan a un link de acceso a la encuesta, el formulario se completa *on line*, teniendo asesoramiento en tiempo real.

Para el cálculo de la contribución a las exportaciones de zonas francas se realiza una distinción a nivel de clases de actividad según la CIIU Rev.4 y dentro de cada clase de actividad se hacen clasificaciones según determinadas características que se pasan a señalar.

Industria:

Actividades Industriales: Clases de la CIIU Rev.4 desde la 1011 a la 3320

$$\text{Exportaciones}_{\text{industriales}} = \text{VRdelM} - \text{Costos Nac. Matprimas}$$

VRdelM= Ventas de las actividades industriales al resto del mundo

Costos Nac.Matprimas= Costos de las materias primas y materiales cuyo origen es el territorio nacional.

Para el caso de la industria se realiza la resta de las materias primas y materiales de origen nacional para no duplicar las exportaciones del país, dado que en las estadísticas nacionales las ventas de las empresas locales de materias primas y materiales a las zonas francas figuran como exportaciones del país. Si no se descontaran, no se estaría analizando la contribución de las zonas francas al total de las exportaciones de la economía.

Comercio:

Se distingue la clasificación entre la compraventa de los bienes que no ingresan al territorio (Trading) de los que ingresan al territorio, haciendo el siguiente cálculo:

Actividades Comerciales: Clases de la CIIU Rev.4 desde la 4510 a la 4799

$$\text{Exportaciones}_{\text{comerciales_trading}} = \text{VRdelMtrading} - \text{Costos RdelMtrading}$$

VRdelMtrading= Ventas de las actividades comerciales al resto del mundo por trading (se calculan como las ventas al resto del mundo ponderadas por el porcentaje de trading).

CostosRdelMtrading= Costos del exterior de las mercaderías vendidas en el mismo estado en el que fueron adquiridos por trading.

$$\text{Exportaciones}_{\text{comerciales_sin_trading}} = \text{VRdelMsin_trading} - \text{Costos RdelMsin_trading}$$

VRdelMsin_trading= Ventas de las actividades comerciales al resto del mundo sin trading (se calculan como las ventas al resto del mundo ponderadas por el porcentaje de no-trading).

CostosRdelMsin_trading= Costos del exterior de las mercaderías vendidas en el mismo estado en el que fueron adquiridos sin trading.

Dentro de las exportaciones comerciales sin trading, quedan incluidas las comisiones ya que no se pueden separar por temas de clasificación. Estas no tienen costos del resto del mundo.

Servicios:

En lo que respecta a las exportaciones de servicios, la categorización de estos se hace en función de la actividad que realizan y determinados criterios de clasificación que se detallan a continuación.

Actividades de Servicios: Clases de la CIIU Rev.4 desde la 4911 al final (9900)

Categorización de los Servicios y forma de cálculo

- *Trading de Servicios*

Dentro de esta categorización se incluyen las empresas cuya actividad es de “Actividades de oficinas centrales” y “Actividades de administración de empresas y de consultoría” que presentan ventas al resto del mundo y que a su vez la relación costos del resto del mundo sobre el total de su facturación es mayor al 60%. En lo que respecta a la categorización de la CIIU Rev.4 estas actividades son la 7010 y 7020.

$$\text{Exportaciones}_{\text{servicios_trading}} = \text{VRdelMservicios} - \text{Costos RdelMservicios}$$

VRdelMservicios= Ventas al resto del mundo de las actividades de servicios que cumplen con la condición para ser consideradas trading de servicios.

CostosRdelMservicios= Costos del exterior correspondiente a las actividades de servicios que cumplen con la condición para ser consideradas trading de servicios.

- *Servicios calculados por costos*

Se identificaron servicios que (dada su actividad y su personal ocupado) sus exportaciones no deberían ser consideradas como las ventas de dichos servicios al resto del mundo, fue así como las exportaciones para estos casos corresponden a los costos locales de la actividad, considerando como costos locales a los gastos operativos, las remuneraciones y amortizaciones. Estas actividades consideradas de esta manera son las siguientes: Alquiler de equipo móvil, Compañías de facturación, Holding, Licencias y royalties y Reaseguros intragrupos. Dentro de la clasificación CIIU Rev.4 estas clases de actividad son las siguientes: 6499, 6420, 6520,7710, 7721, 7722, 7729, 7730 y 7740.

$$\text{Exportaciones}_{\text{servicios_costos}} = \text{Costos locales} + \text{Remuneraciones} + \text{Amortizaciones}$$

Costos locales= Corresponde a los costos operativos de servicios de las empresas que tengan las clases de actividad mencionadas.

Remuneraciones= Corresponde a los sueldos más los aportes correspondientes a las clases de actividad mencionadas.

Amortizaciones= Corresponde a la pérdida de valor de los bienes de uso de las clases de actividad mencionadas.

- *Resto de Servicios*

Para el resto de las clases de actividad que se encuentran desde la 4911 de la CIIU Rev.4, no mencionadas en los ítems de Servicios por costos ni Trading de servicios, las exportaciones se calculan como las ventas al resto del mundo.

$$\text{Exportaciones}_{\text{servicios}} = \text{VRdelMservicios}$$

VRdelMservicios= Ventas al exterior de las clases de actividad de servicios no comprendidas en Servicios por costos ni Trading de servicios.

En el siguiente cuadro se realiza un resumen de la metodología aplicada:

CIIU – Rev.4	Clasificación de actividades	Criterio y forma de cálculo de la contribución a las exportaciones
1011 a la 3320	Industria	Ventas al resto del mundo – costos de las materias primas y materiales a territorio nacional
4510 a la 4799	Comerciales Trading	Ventas al resto del mundo – costos del exterior de la mercadería que no ingresó a territorio uruguayo
4510 a la 4799	Comerciales Sin Trading	Ventas al resto del mundo – costos del exterior de la mercadería que ingresó a territorio uruguayo
7010 - 7020	Trading de Servicios	Ventas al resto del mundo – costos de los servicios del resto del mundo
6499 – 6420 – 6520 – 7710 – 7721- 7722 – 7729 - 7730 y 7740	Servicios calculados por costos	Costos operativos locales + Remuneraciones + Amortizaciones
4911 al final (sin incluir trading de servicios ni Servicios por costos)	Resto de servicios	Ventas al resto del mundo

Fuente: Elaboración propia

3. Contribución a las exportaciones desde zona franca en 2018

3.1 Contribución por zona franca

Con los datos del Censo de zonas francas 2018, la contribución a las exportaciones a partir de las empresas de zonas francas se estimó en 5.090,93 millones de dólares corrientes. En relación con 2017, la estimación de este año es un 18% superior.

Por otra parte, esta cifra representa el 31% de las exportaciones totales del país en 2018¹, incrementándose el peso relativo de las exportaciones desde zona franca en el total país². Esto se explica a que el aumento de las exportaciones desde zonas francas fue mayor al incremento de las exportaciones del resto de la economía. Si se compara la contribución de las actividades en zona franca para otros agregados macroeconómicos como el empleo, la inversión o el producto, la mayor contribución relativa del régimen de zonas francas sigue siendo en materia de exportaciones.

Actualmente existen once zonas francas, con una inserción muy diferente en el comercio internacional. La contribución de las zonas francas a las exportaciones no es homogénea. Las zonas francas que más contribuyen a las exportaciones, representando el 57,41% de dicha contribución, son Zonamerica S.A. con 2.054,23 millones de dólares y UPM Fray Bentos con 868,48 millones de dólares.

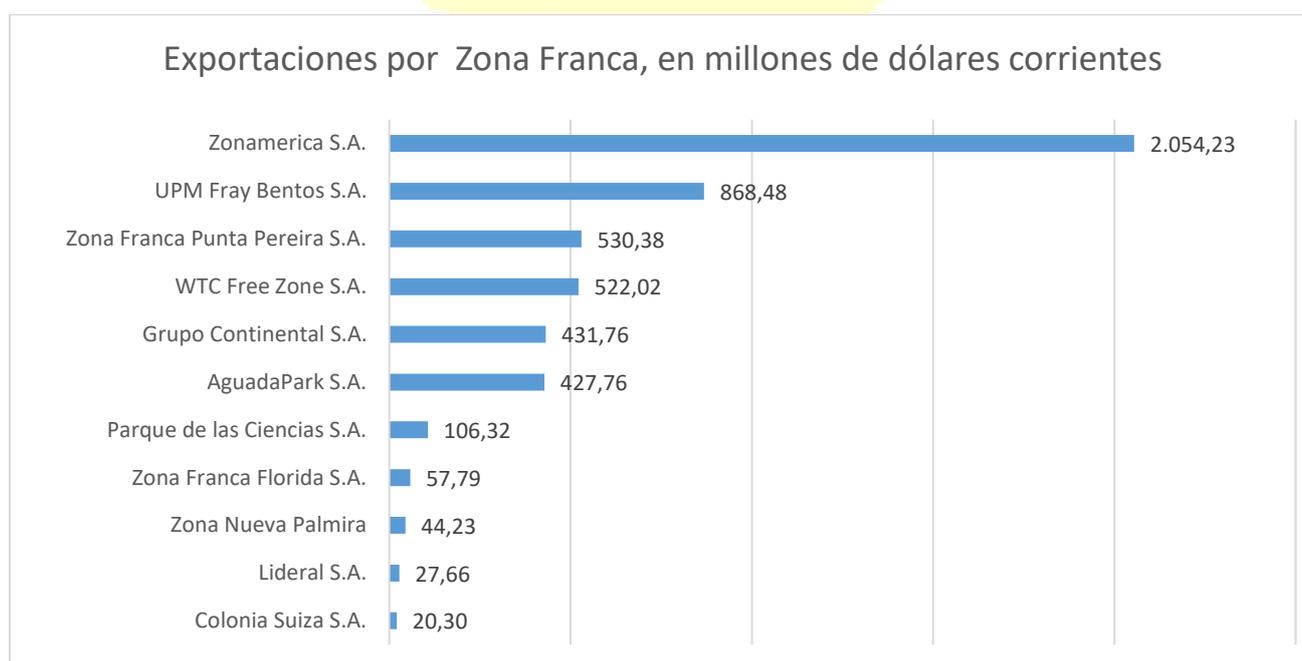
Las otras cuatro grandes exportadoras son Zona Franca Punta Pereira S.A., WTC Free Zone S.A., Grupo Continental S.A. y AguadaPark S.A. En el caso de las zonas francas industriales, debe tenerse en cuenta que la contribución a las exportaciones solo toma en cuenta el valor agregado generado en zona franca, donde se sitúa fundamentalmente la etapa industrial de la cadena.

1. Si bien las metodologías de estimación de las exportaciones de zona franca y totales del país son diferentes, la comparación permite evaluar la importancia del régimen. Los créditos de bienes y servicios totales ascendieron a 16.397 millones de dólares en el año 2018, según BCU. Esto es un aumento de cerca del 3,67% respecto al año 2017.

² En el año 2017 el peso de las exportaciones de zona franca fue del 27% en el total del país.

Este año Zona Franca Parque de las Ciencias S.A. exportó un total de 106,32 millones de dólares. Las otras zonas francas, tienen una participación menor, ya que venden muy poco al exterior por estar orientadas hacia el mercado interno y al abastecimiento de *freeshops*. Este es el caso de algunas de las zonas ubicadas en los departamentos del interior. En el caso de Zona Nueva Palmira, si bien vende servicios de exportación para las cadenas de exportación de granos, en la medida que vende sus servicios a empresas residentes, no figura con perfil exportador.

Gráfico 1



Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

3.2 Características de las empresas que exportan

Otro dato relevante por zona franca se refiere a las características de las empresas que exportan en cada una de ellas. En 2018, exportan un total de 673 usuarios, cerca del 63% de los habilitados a operar en el año. Esta cifra es un 2% menor a la de 2017.

Al igual que en el año 2017, las zonas francas con mayor proporción de empresas exportadoras en el total de empresas son las zonas francas de servicios (Aguada Park S.A. y WTC Free Zone S.A) y Zonamerica S.A. En estas tres zonas ubicadas en Montevideo, en promedio la proporción de empresas que exportan es del 76%.

Si se consideran únicamente las exportaciones de bienes, un total de 74 empresas exportaron desde zonas francas, mientras que para el total del país ese año exportaron un total de 1.157 empresas³. Si se toman los bienes exportados, desde zonas francas los que más contribuyen son la pasta química de madera y los productos alimenticios (incluyendo concentrados artificiales para bebidas y otros), representando casi la totalidad de la exportación de bienes. En lo que respecta al resto del país, la estructura de las exportaciones de bienes es muy diferente, el 60% del total exportado está comprendido por los productos: carnes y despojos comestibles; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; leche y productos lácteos; semillas y frutos oleaginosos; y cereales.⁴ Esto indica una especialización exportadora basada en otro tipo de bienes, con mayor valor agregado industrial.

Cuadro 1

Exportaciones según zona franca. En millones de dólares corrientes					
Zona Principal	Total empresas	Cantidad de empresas exportadoras	Porcentaje de empresas que exportan	Exportaciones	Exportación promedio por empresas
Zonamerica S.A.	518	385	74,32%	2.054,23	5,34
WTC Free Zone S.A.	132	99	75,00%	522,02	5,27
Grupo Continental S.A.	49	30	61,22%	431,76	14,39
UPM Fray Bentos S.A.	7	2	28,57%	868,48	434,24
Zona Franca Punta Pereira S.A.	10	3	30,00%	530,38	176,79
AguadaPark S.A.	82	64	78,05%	427,76	6,68
Parque de las Ciencias S.A.	40	20	50,00%	106,32	5,32
Zona Franca Florida S.A.	162	44	27,16%	57,79	1,31
Lideral S.A.	52	21	40,38%	27,66	1,32
Zona Nueva Palmira	14	2	14,29%	44,23	22,12
Colonia Suiza S.A.	8	3	37,50%	20,30	6,77
Total	1.074	673	62,66%	5.091	7,56

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

Si se analiza la exportación promedio por empresa, las zonas francas industriales, UPM Fray Bentos S.A y Zona Franca Punta Pereira S.A. (la primera con dos empresas que exportan y la segunda con tres), son las que encabezan la lista, con 434,24 millones de dólares y 176,79 millones de dólares en promedio por empresa, respectivamente. Estos montos son muy superiores a los de las demás zonas.

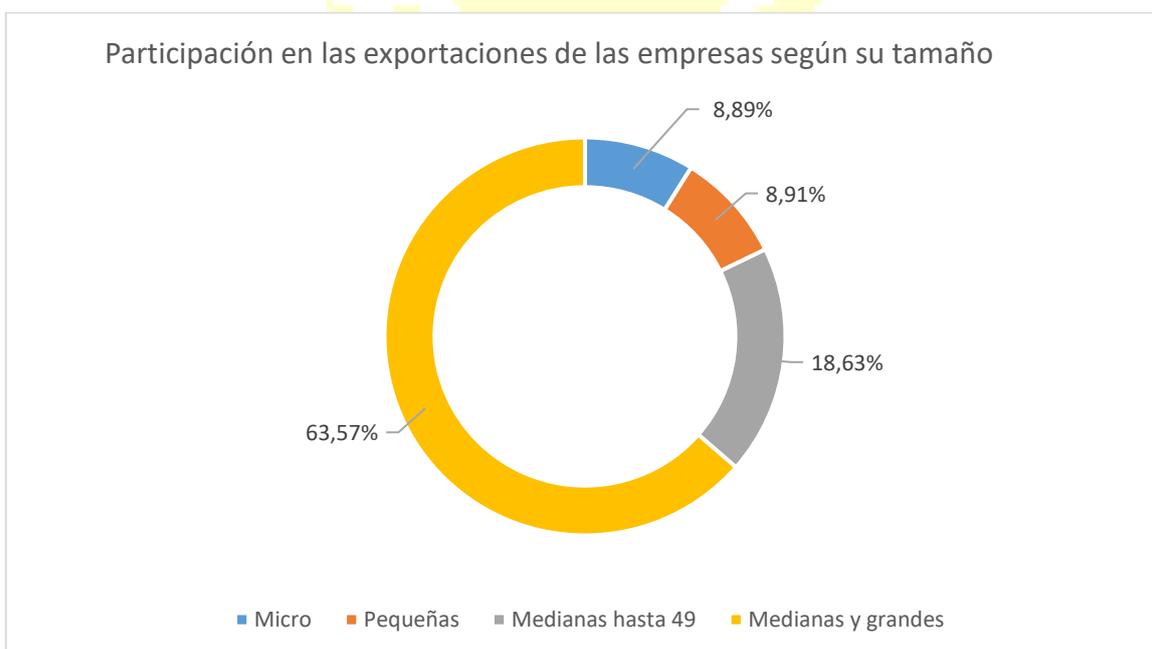
³ <http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/de/>

⁴ Fuente Uruguay XXI: <http://aplicaciones.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxi/inteligencia/sie/>

Contribución a las Exportaciones en 2018 – Análisis de las Exportaciones desde Zonas Francas

También se puede observar cómo se distribuyen las exportaciones tomando en cuenta el tamaño de las empresas, definido en base a tramos de personal ocupado dependiente. Según el decreto 504/2007 se clasifican las empresas como microempresas cuando el personal es menor o igual a 4, pequeña empresa cuando el personal está entre 5 y 19, mediana empresa cuando el personal está entre 20 y 99, y empresa grande cuando el personal es mayor que 100.

Gráfico 2



Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

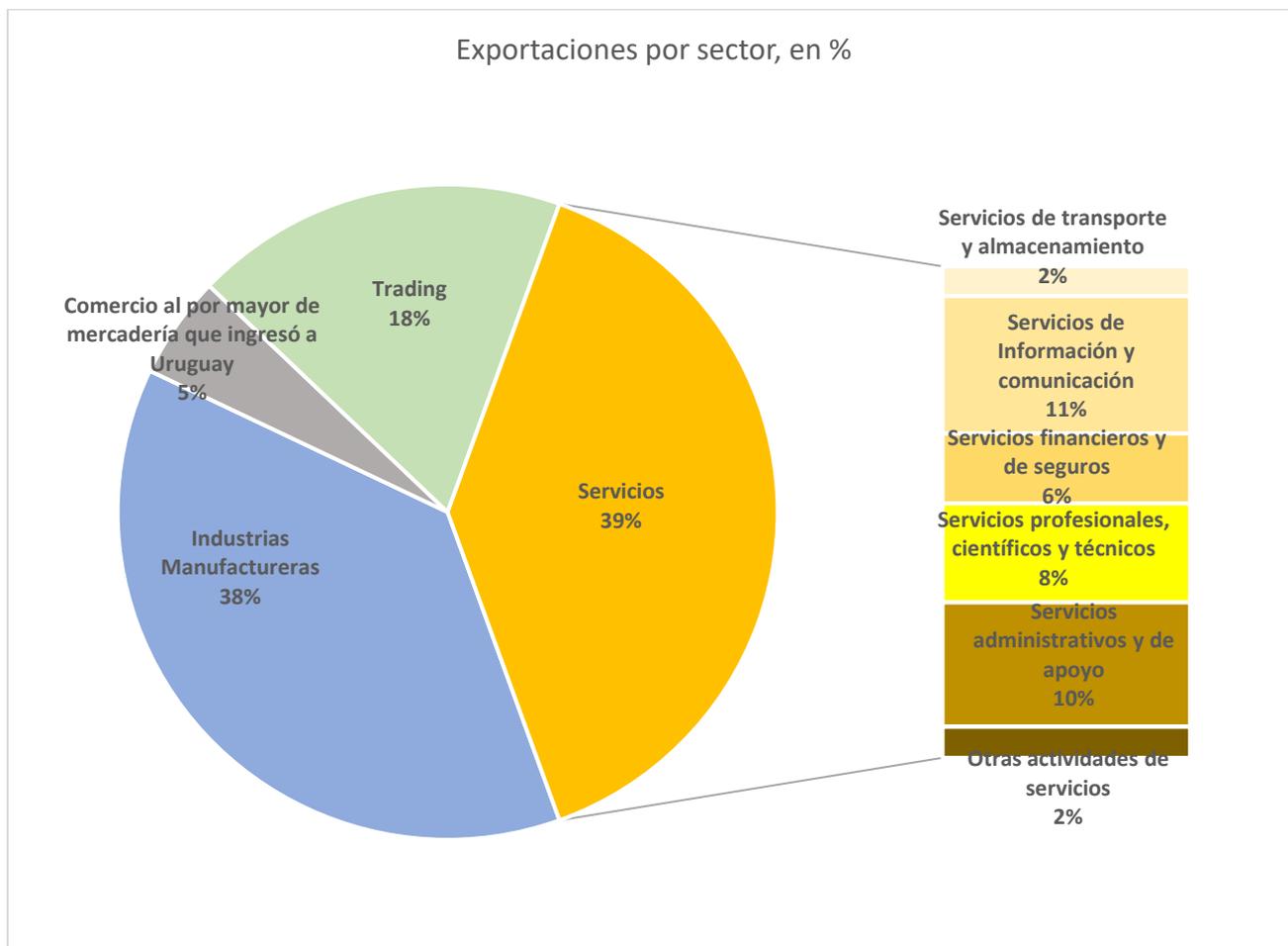
En 2018, casi el 64% de las exportaciones son realizadas por las empresas de mayor tamaño (empresas medianas de 50 y más empleados y grandes empresas) aumentando su participación respecto al año anterior donde contribuían con el 58% del total exportado. Dentro de las empresas de mayor tamaño, la mitad de las exportaciones corresponden a bienes industriales. En segundo lugar, se encuentran las empresas medianas de hasta 49 empleados, representando casi el 19%, siguiéndole en importancia, con porcentajes similares, las pequeñas (8,91%) y las micro (8,89%). Esto refleja un cambio en comparación con 2017, cuando las empresas medianas eran las que contribuían en menor proporción a las exportaciones (un 12% del total).

3.3 Contribución a las exportaciones por sector de actividad

Las exportaciones desde zonas francas reflejan un patrón de especialización diferente al de las exportaciones del país. Esto se explica por la mayor importancia de las exportaciones del sector servicios en zonas francas. El mismo ocupa el primer lugar, con el 39% del total exportado desde zonas francas. Este sector exportó casi 2.000 millones de dólares. Los servicios que más se destacan por los montos exportados siguen siendo los servicios no tradicionales, y dentro de estos los “Servicios de información y comunicación”, seguidos por los “Servicios administrativos y servicios de apoyo” y “Servicios profesionales, científicos y técnicos”. (Gráfico 3).

La importancia de los montos exportados da como resultado una contribución de aproximadamente 91% por parte de las empresas en régimen de zona franca, a las exportaciones de servicios no tradicionales de Uruguay (ver Anexo). De esta manera, el régimen de zona franca se caracteriza por una gran contribución a las exportaciones, fundamentalmente en la actividad Servicios y dentro de estos los no tradicionales.

Gráfico 3



Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF

A las exportaciones de servicios le sigue en importancia la exportación de las actividades de la Industria Manufacturera con 1.914,24 millones de dólares, representando el 38% del total exportado desde zona franca. La sigue el “Trading” (compra-venta sin ingreso de mercadería) con el 18% y el comercio de bienes con un 5%. En lo que respecta a las exportaciones relacionadas con bienes, la contribución de las empresas de zonas francas a las exportaciones totales es el 27% (Ver Anexo).

Al analizar la exportación promedio por empresa dentro de cada sector, las empresas de la “Industria Manufacturera” tienen montos exportados que superan ampliamente a las de los restantes sectores.

Dentro de los servicios, el sector que se destaca en cuanto a las exportaciones promedio por empresa es los “Servicios administrativos y de apoyo”.

Cuadro 2

Cantidad de empresas que exportan y exportación promedio según sector de actividad. En millones de dólares corrientes.		
Actividad principal	Cantidad de empresas	Exportación promedio por empresa
Industrias Manufactureras	11	174,02
Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay	63	4,08
Trading	204	4,58
Servicios	395	5,03
Servicios de transporte y almacenamiento	28	4,29
Servicios de Información y comunicación	51	10,88
Servicios financieros y de seguros	104	2,72
Servicios inmobiliarios	2	0,09
Servicios profesionales, científicos y técnicos	161	2,48
Servicios administrativos y de apoyo	32	15,64
Artes, entretenimiento y recreación	3	0,59
Otras actividades de servicios	14	8,93
Total	673	7,56

Fuente: Censo Zonas Francas 2018 - Área Zonas Francas - DGC-MEF

Si se tiene en cuenta la combinación de las exportaciones por zona franca y los sectores de actividad, es posible analizar la concentración de las exportaciones de algunas actividades en determinadas zonas. Esto sería un indicador del perfil exportador de cada zona franca.

Las zonas con un perfil exportador industrial son zonas ubicadas en departamentos del interior como UPM Fray Bentos S.A. (Río Negro), Zona Franca Punta Pereira S.A. (Colonia), y Grupo Continental S.A. (Colonia). Su contribución a las exportaciones proviene fundamentalmente de las actividades industriales. Estas cuatro zonas explican casi el 100% de las exportaciones industriales desde zona franca.

Las exportaciones del sector “Comercio de mercadería que ingresó a Uruguay”, se concentran en Zonamerica S.A. (Montevideo), con, el 55% del total exportado por este sector.

En lo que respecta al “Trading”, las zonas de servicios o mixtas son las que realizan este tipo de actividad (Zonamerica S.A., WTC Free Zone S.A. y Aguada Park S.A.), principalmente.

Las exportaciones de Servicios se concentran en las zonas francas de Montevideo. Zonamerica S.A. es la zona principal desde la cual se exportan servicios, con el 70% de las exportaciones del sector. Le siguen las zonas exclusivamente de servicios: Aguada Park con el 17% y WTC Free Zone S.A. con el 10%.

Las exportaciones de comercio en las zonas francas exclusivas de servicios corresponden a comercio off-shore, básicamente comisiones o entre empresas de diferentes zonas francas con lo cual el ingreso de mercadería a territorio uruguayo ingresa por una zona franca no exclusiva de servicios.

Cuadro 3

Exportaciones por sección de actividad, según Zona Franca. En millones de dólares corrientes					
Zona Principal	Total exportaciones	Secciones			
		Industrias Manufactureras	Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay	Trading	Servicios
Zonamerica S.A.	2.054,23	5,01	142,39	533,94	1.372,89
UPM Fray Bentos S.A.	868,48	868,10	0,39	0,00	0,00
Zona Franca Punta Pereira S.A.	530,38	530,44	-0,14	-0,02	0,10
WTC Free Zone S.A.	522,02	0,00	53,59	267,85	200,58
Grupo Continental S.A.	431,76	405,24	-26,61	38,34	14,79
Aguada Park S.A.	427,76	1,60	1,88	77,17	347,11
Parque de las Ciencias S.A.	106,32	98,03	5,21	-1,15	4,23
Zona Franca Florida S.A.	57,79	0,76	41,81	14,58	0,64
Zona Nueva Palmira	44,23	0,00	0,00	0,00	44,23
Lideral S.A.	27,66	5,05	18,08	4,19	0,33
Colonia Suiza S.A.	20,30	0,00	20,21	0,00	0,09
Total	5.090,93	1.914,24	256,81	934,90	1.984,98

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

4. Exportaciones por destino

Al agrupar las exportaciones desde zona franca por región de destino, el Resto de América y el Caribe se posiciona en primer lugar con un 24,02%; seguido por Europa con el 23,27% del total exportado y Asia, con el 20,31% (Ver Anexo A4). A nivel país, EE. UU. es el principal destino, seguido por los Países Bajos, China y Singapur (Ver Anexo A5 y gráfico 4).

Gráfico 4



Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF

Hacia el Resto de América y el Caribe se destinan, mayoritariamente, exportaciones por trading, seguidas de la industria manufacturera. Hacia Europa (segunda región en importancia) se destinan, principalmente bienes de la industria manufacturera. Similar comportamiento se observa en Asia. Tanto a los países del Mercosur como a los EE. UU., las exportaciones se concentran en las actividades de servicios (ver Cuadro 4).

Cuadro 4

Exportaciones por destino según actividad, en porcentajes (Estructura por destino)							
Actividad Principal	Región						
	Asia	Europa	Resto	Resto de América y el Caribe	Estados Unidos	Mercosur	Total
Industrias Manufactureras	55,41%	70,09%	5,16%	32,89%	1,73%	12,18%	37,61%
Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay	0,02%	2,61%	23,89%	2,91%	15,04%	4,89%	5,04%
Trading	24,32%	-13,19%	49,02%	41,69%	-1,16%	36,09%	18,36%
Servicios	20,25%	40,49%	21,93%	22,51%	84,39%	46,84%	38,99%
Servicios de transporte y almacenamiento	0,78%	7,62%	0,18%	0,80%	0,62%	0,98%	2,36%
Servicios de Información y comunicación	0,84%	9,58%	0,15%	2,11%	49,46%	3,65%	10,90%
Servicios financieros y de seguros	0,27%	8,57%	2,85%	2,11%	14,96%	4,58%	5,55%
Servicios inmobiliarios	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	17,89%	5,49%	17,32%	2,73%	7,49%	4,23%	7,85%
Servicios administrativos y de apoyo	0,20%	7,61%	1,27%	11,27%	7,40%	29,55%	9,83%
Artes, entretenimiento y recreación	0,01%	0,05%	0,08%	0,04%	0,01%	0,06%	0,03%
Otras actividades de servicios	0,28%	1,58%	0,09%	3,44%	4,44%	3,77%	2,45%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

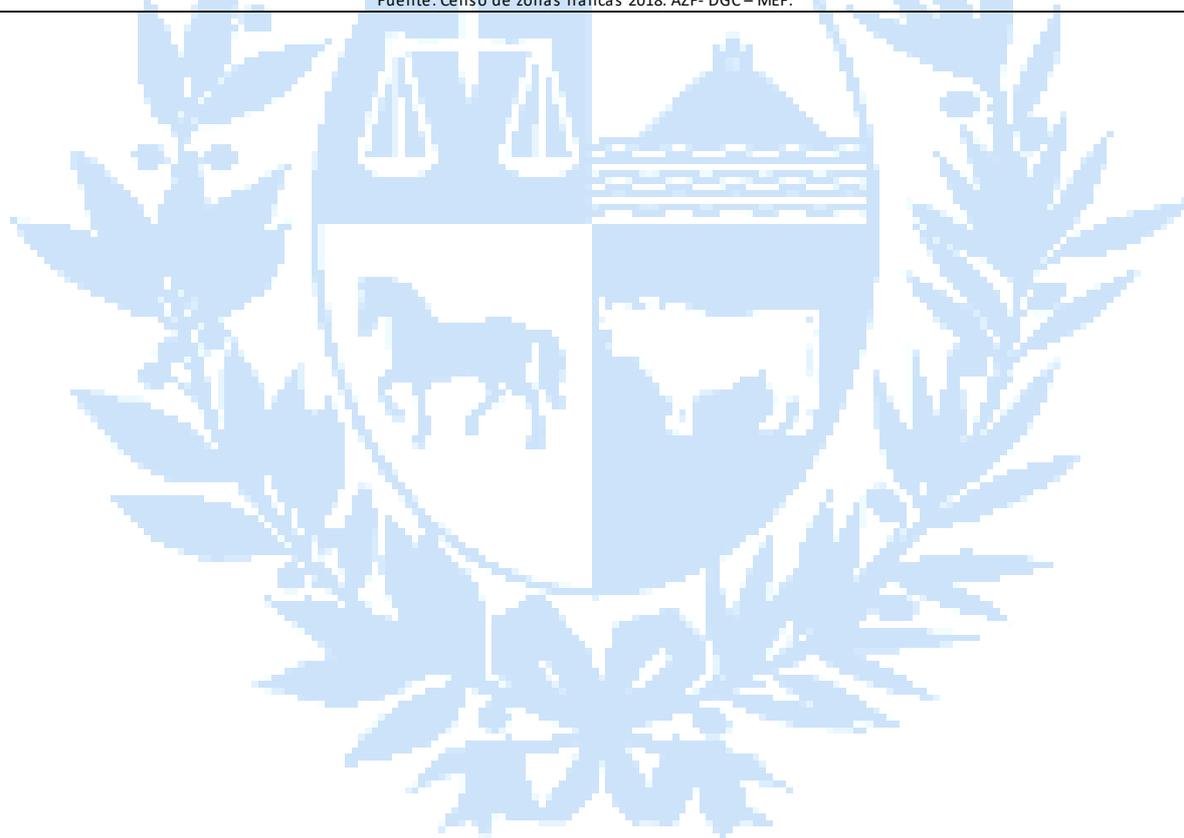
Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

Si se analiza por actividad (Cuadro 5), las exportaciones de bienes manufacturados se destinan, principalmente a Europa; las exportaciones de Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay, a los Estados Unidos. Siguiendo en esta línea, más de la mitad de las exportaciones generadas por las actividades de trading se destinaron a los países americanos y del caribe, excluyendo a los países del Mercosur y a los EEUU. Dentro de los servicios, EEUU es, nuevamente, el principal destino de exportaciones, destacándose los servicios de información y comunicación. Otra región importante en la recepción de los servicios producidos por las zonas francas es Europa, en especial, los servicios de transporte y almacenamiento. Éstos representan 3 de cada 4 dólares exportados en el área de servicio hacia este continente.

Cuadro 5

Exportaciones por destino según actividad, en porcentajes (Estructura por actividad)							
Actividad Principal	Región						
	Asia	Europa	Resto	Resto de América y el Caribe	Estados Unidos	Mercosur	Total
Industrias Manufactureras	29,93%	43,37%	0,44%	21,01%	0,70%	4,55%	100%
Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay	0,08%	12,05%	15,26%	13,87%	45,09%	13,65%	100%
Trading	26,90%	-16,72%	8,60%	54,54%	-0,96%	27,64%	100%
Servicios	10,55%	24,16%	1,81%	13,87%	32,72%	16,89%	100%
Servicios de transporte y almacenamiento	6,69%	75,06%	0,24%	8,15%	4,00%	5,86%	100%
Servicios de Información y comunicación	1,56%	20,44%	0,04%	4,66%	68,59%	4,70%	100%
Servicios financieros y de seguros	0,97%	35,90%	1,65%	9,13%	40,74%	11,60%	100%
Servicios inmobiliarios	0,00%	2,17%	0,00%	0,00%	33,99%	63,84%	100%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	46,27%	16,27%	7,10%	8,36%	14,41%	7,58%	100%
Servicios administrativos y de apoyo	0,41%	18,01%	0,42%	27,53%	11,37%	42,26%	100%
Artes, entretenimiento y recreación	3,59%	31,55%	6,97%	28,72%	6,15%	23,02%	100%
Otras actividades de servicios	2,30%	14,95%	0,12%	33,69%	27,35%	21,59%	100%
Total	20,31%	23,27%	3,22%	24,02%	15,12%	14,06%	100%

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.



5. Evolución de las exportaciones 2014 - 2018

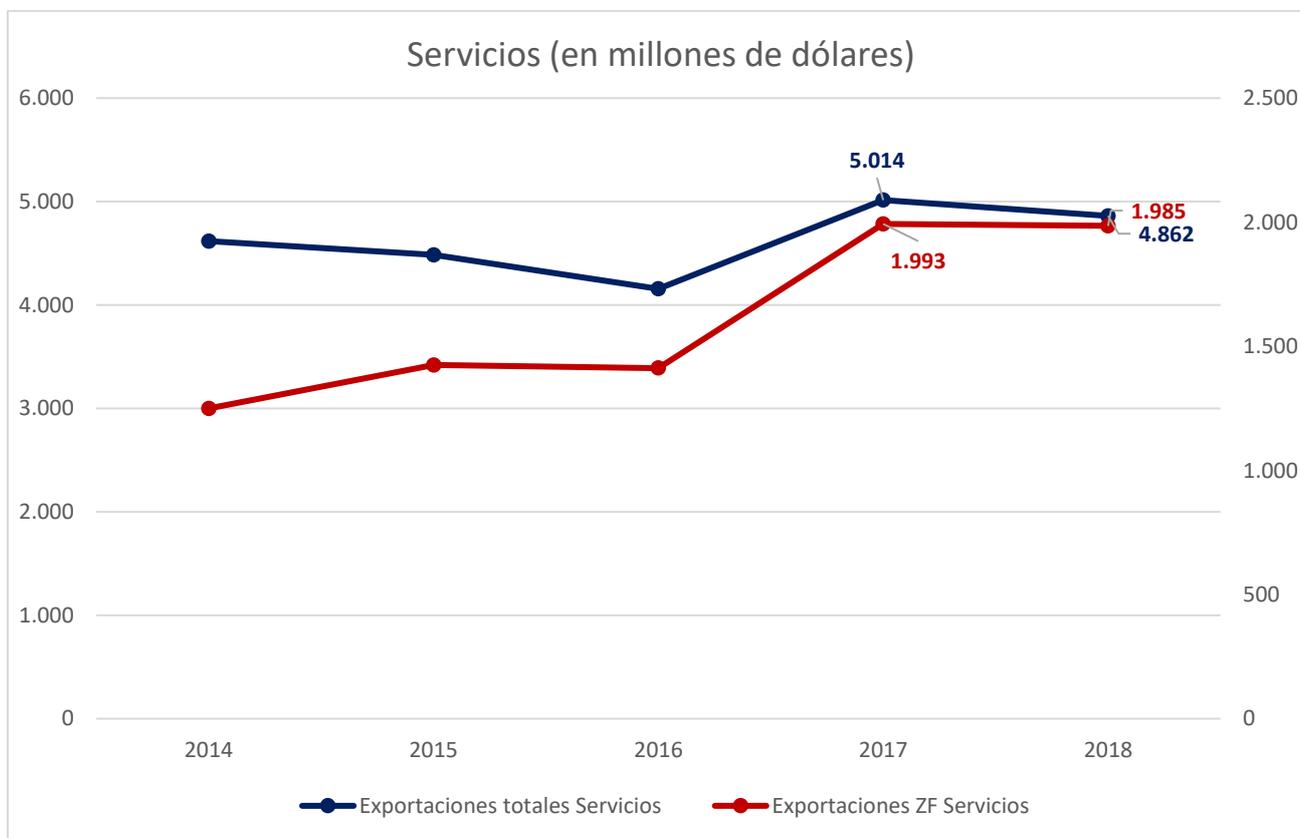
Las exportaciones desde zonas francas (medidas en dólares corrientes) han manifestado un aumento sostenido desde el año 2014, manifestando un importante crecimiento en el año 2018 (Gráfico 5). Los servicios, por su parte, lo hicieron en casi un 60%, si se compara con el dato de 2014 (Gráfico 6); aunque en el último año se mantuvieron casi incambiado respecto a 2017. En particular, el año 2017 registró un fuerte dinamismo en las exportaciones de servicios (éstas aumentaron un 41% respecto a 2016).

Gráfico 5



Fuente: Censos de zonas francas 014 – 2018; BCU Balanza de Pagos

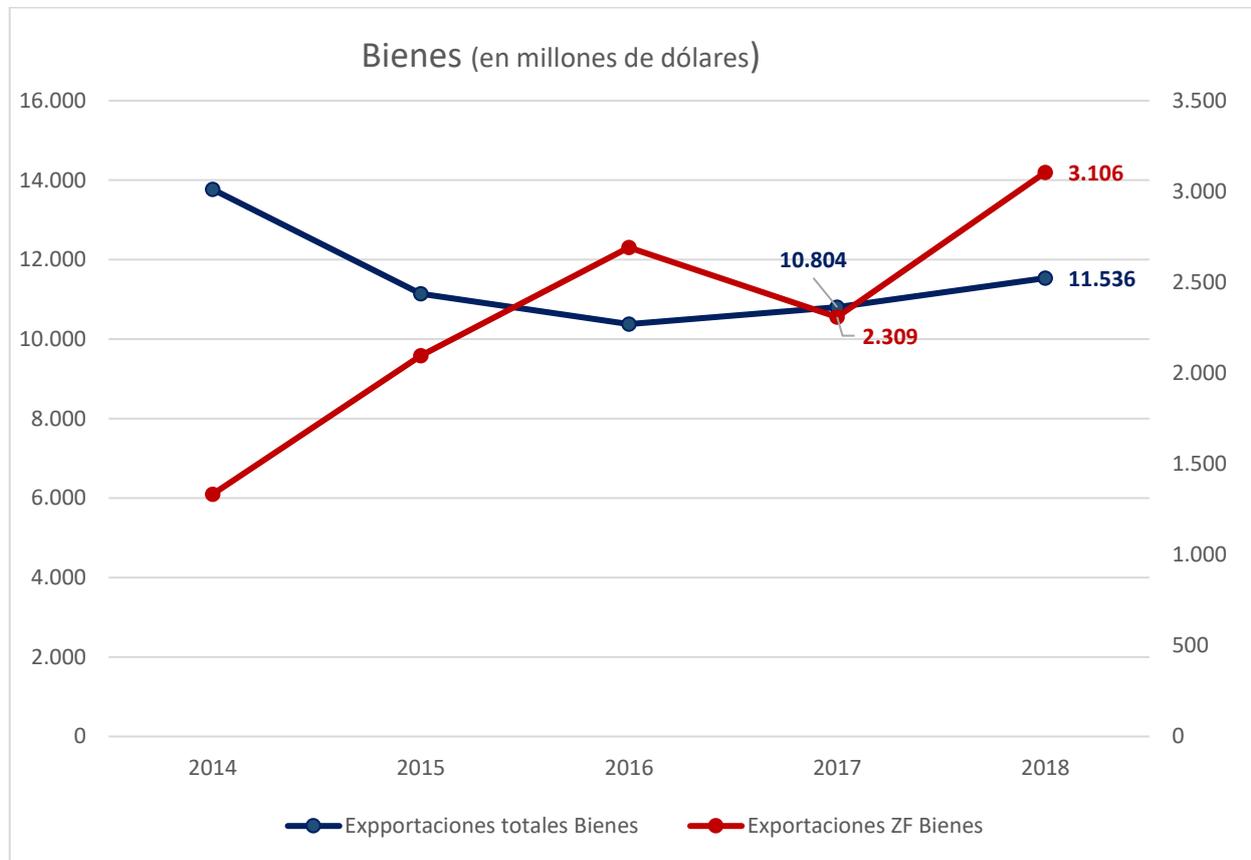
Gráfico 6



Fuente: Censos de zonas francas 2014 – 2018; BCU Balanza de Pagos

En lo que respecta a las exportaciones de bienes en zonas francas (Gráfico 7), aumentaron un 35% en comparación con el año 2017; luego de registrar una contracción del 14% en ese año, respecto a 2016. Si se compara el dato respecto al valor de 2014, se observa un incremento del 133% en el monto de las exportaciones de bienes desde las zonas francas. Es de notar el fuerte dinamismo que presentan si se las compara con las exportaciones de bienes del resto de la economía. En 2018 hubo una contracción del 16% si se contrarresta con el valor de 2014, y un incremento de casi el 7%, respecto al valor de 2017.

Gráfico 7



Fuente: Censos de zonas francas 2014 – 2018; BCU Balanza de Pagos

Anexos

A1

Exportaciones por zona franca. En millones de dólares corrientes.		
Zona Principal	Exportaciones	Porcentaje
Zonamerica S.A.	2.054,23	40,35%
UPM Fray Bentos S.A.	868,48	17,06%
Zona Franca Punta Pereira S.A.	530,38	10,42%
WTC Free Zone S.A.	522,02	10,25%
Grupo Continental S.A.	431,76	8,48%
AguadaPark S.A.	427,76	8,40%
Parque de las Ciencias S.A.	106,32	2,09%
Zona Franca Florida S.A.	57,79	1,14%
Zona Nueva Palmira	44,23	0,87%
Lideral S.A.	27,66	0,54%
Colonia Suiza S.A.	20,30	0,40%
Total	5.090,93	100,00%

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

A2

Exportaciones según tamaño. En millones de dólares corrientes		
Personal ocupado	Exportaciones	Porcentaje
Menos de 5 personas ocupadas	452,36	8,89%
De 5 a 9 personas ocupadas	815,63	16,02%
De 10 a 19 personas ocupadas	-361,87	-7,11%
De 20 a 49 personas ocupadas	948,46	18,63%
50 o más personas ocupadas	3236,35	63,57%
Total	5.090,93	100,00%

Fuente: Censo Zonas Francas 2018 - Área Zonas Francas - DGC-MEF

A3

Exportaciones según actividad principal y participación. En millones de dólares corrientes.		
Actividad principal	Exportaciones millones de dólares corrientes	Porcentaje
Industrias Manufactureras	1.914,24	37,60%
Comercio al por mayor de mercadería que ingresó a Uruguay	256,81	5,04%
Trading	934,90	18,36%
Servicios	1.984,98	38,99%
Servicios de transporte y almacenamiento	120,18	2,36%
Servicios de Información y comunicación	554,88	10,90%
Servicios financieros y de seguros	282,60	5,55%
Servicios inmobiliarios	0,18	0,00%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	399,78	7,85%
Servicios administrativos y de apoyo	500,56	9,83%
Artes, entretenimiento y recreación	1,77	0,03%
Otras actividades de servicios	125,03	2,46%
Total	5.090,93	100,00%

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

A4

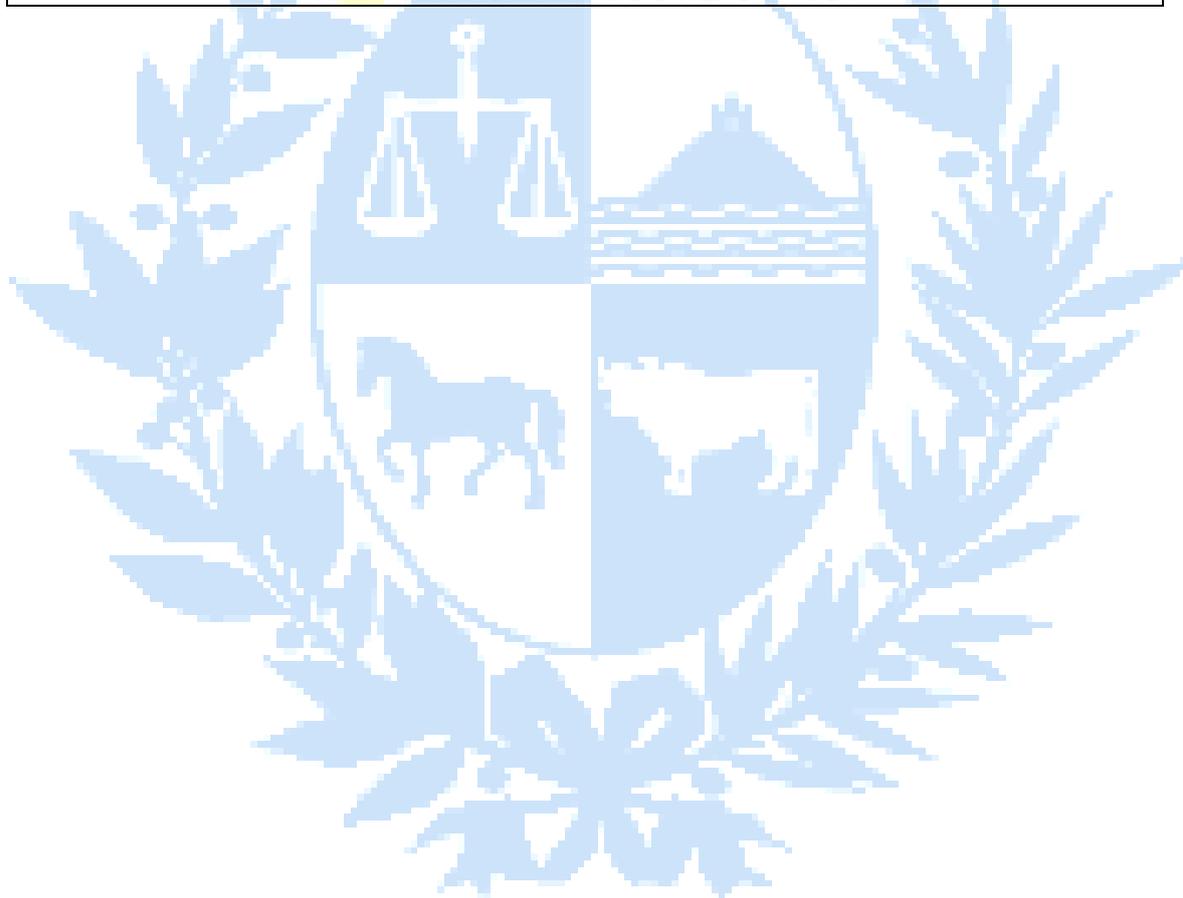
Exportaciones según región. En millones de dólares corrientes y porcentajes		
Región	Exportaciones	%
Resto de América y el Caribe	1.222,72	24,02%
Europa	1.184,39	23,27%
Asia	1.033,99	20,31%
Estados Unidos	769,52	15,12%
Mercosur	715,80	14,06%
Resto	163,93	3,22%
Total	5.090,34	100,00%

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.

A5

10 principales destinos de las exportaciones. En millones de dólares corrientes.			
Posición	País	Exportaciones	Proporción del total exportado
1	Estados Unidos	728,90	14,32%
2	Países Bajos	573,06	11,26%
3	China	477,52	9,38%
4	Singapur	348,44	6,84%
5	Brasil	322,89	6,34%
6	México	280,22	5,50%
7	Argentina	246,32	4,84%
8	Guatemala	185,38	3,64%
9	Alemania	153,45	3,01%
10	Chile	146,59	2,88%

Fuente: Censo de zonas francas 2018. AZF- DGC – MEF.



Anexo balanza de pagos Uruguay 2018 datos zona franca

	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018
Bienes y servicios	1.434	651	468	729
Bienes	622	737	504	566
Crédito	2.693	3.085	2.906	2.852
Mercancías generales	2.299	2.650	2.547	2.513
<i>de los cuales: son principalmente dedicadas a la compraventa</i>	31	30	29	29
Exportaciones netas de bienes en compraventa	394	435	359	339
Bienes adquiridos en compraventa	-9.557	-15.626	-10.085	-5.969
Bienes vendidos en compraventa	9.951	16.062	10.444	6.308
<i>de los cuales: son principalmente dedicadas a la compraventa</i>	381	418	343	325
Débito	2.071	2.347	2.403	2.285
Mercancías generales	2.071	2.347	2.403	2.285
<i>de los cuales: son principalmente dedicadas a la compraventa</i>	42	51	44	43
Servicios	812	-87	-36	163
Crédito	1.786	977	971	1.128
Transporte	118	116	116	132
Viajes	1.167	347	348	487
Otros	500	514	507	508
<i>de los cuales: son principalmente dedicadas a la compraventa</i>	17	20	16	13
Débito	974	1.064	1.006	965
Transporte	274	324	277	255
Viajes	253	248	286	259
Otros	446	492	443	451
<i>de los cuales: son principalmente dedicadas a la compraventa</i>	162	211	155	124

	Uruguay	Zona Franca	%ZF/Uruguay
Crédito Bienes	11.535,68	3.105,95	26,92%
Crédito Servicios	4.861,56	1.984,98	40,83%
<i>Servicios Tradicionales</i>	2.832,75	120,18	4,24%
<i>Servicios No Tradicionales</i>	2.028,81	1.864,80	91,92%
Crédito Bienes y servicios	16.397,23	5.090,93	31,05%

