



**Ministerio
de Economía
y Finanzas**

**Dirección General de Comercio
Área Zonas Francas**

CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO EN 2018

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN EN ZONAS FRANCAS

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

INFORME PRELIMINAR

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. Respuesta y cobertura.....	5
3. Empleo: Personal ocupado dependiente.....	6
3. A. Empleo por zona franca.....	6
a) Año 2018.....	6
b) Período 2009 - 2018.....	7
3. B. Características del empleo en 2018.....	9
a) Personal ocupado por tramos de edad.....	9
b) Personal ocupado por nivel educativo.....	10
c) Personal ocupado según tamaño de empresa.....	12
d) Análisis por género del personal ocupado dependiente.....	13
e) Personal ocupado según sectores de actividad.....	16
4. Personal ocupado no dependiente.....	18
5. Remuneraciones.....	20
a) Remuneraciones por zona franca.....	20
b) Remuneraciones por tamaño de empresa.....	23
c) Remuneraciones por género.....	23
6. Contribución de las zonas francas a nivel departamental.....	25
Anexo Estadístico- cuadros.....	28

1. Resumen Ejecutivo

En el año 2018 se encontraban habilitados a operar un total de 1.126 empresas, el personal ocupado dependiente en zonas francas ascendió a 15.337. Con una cobertura del 95%, Zonamerica concentra el 48% del personal ocupado en zona franca, seguida de zonas francas exclusivas de servicios, AguadaPark S.A. y WTC Free Zone S.A., con un 18% y 10%, respectivamente.

Los puestos de trabajo son ocupados mayoritariamente por personal nacional, cumpliendo con la normativa vigente.

Si se toma en cuenta los datos de los últimos censos realizados tanto por el Instituto Nacional de Estadística (2009 al 2012) como por el Área de Zonas Francas (2013 al 2018) se verifica aumento del empleo en zona franca en este período de tiempo.

Si se considera la distribución del empleo según tramos de edad, se observa que el tramo de edad con mayor concentración de empleo (con un 53% del total), es el que se encuentra entre 30 a 49 años. Por otro lado, con un 35%, le sigue en importancia el de 15 a 29 años. Esta sigue siendo una característica distintiva de las zonas francas, que tienen una

propensión a emplear personal más joven que en el resto de la economía.

También es una característica de las zonas francas no solo el empleo de personal más joven, sino también más calificado, más de la mitad del personal cuenta con formación terciaria o superior. En el resto de la economía, cerca el 19% cuenta con este nivel de formación.

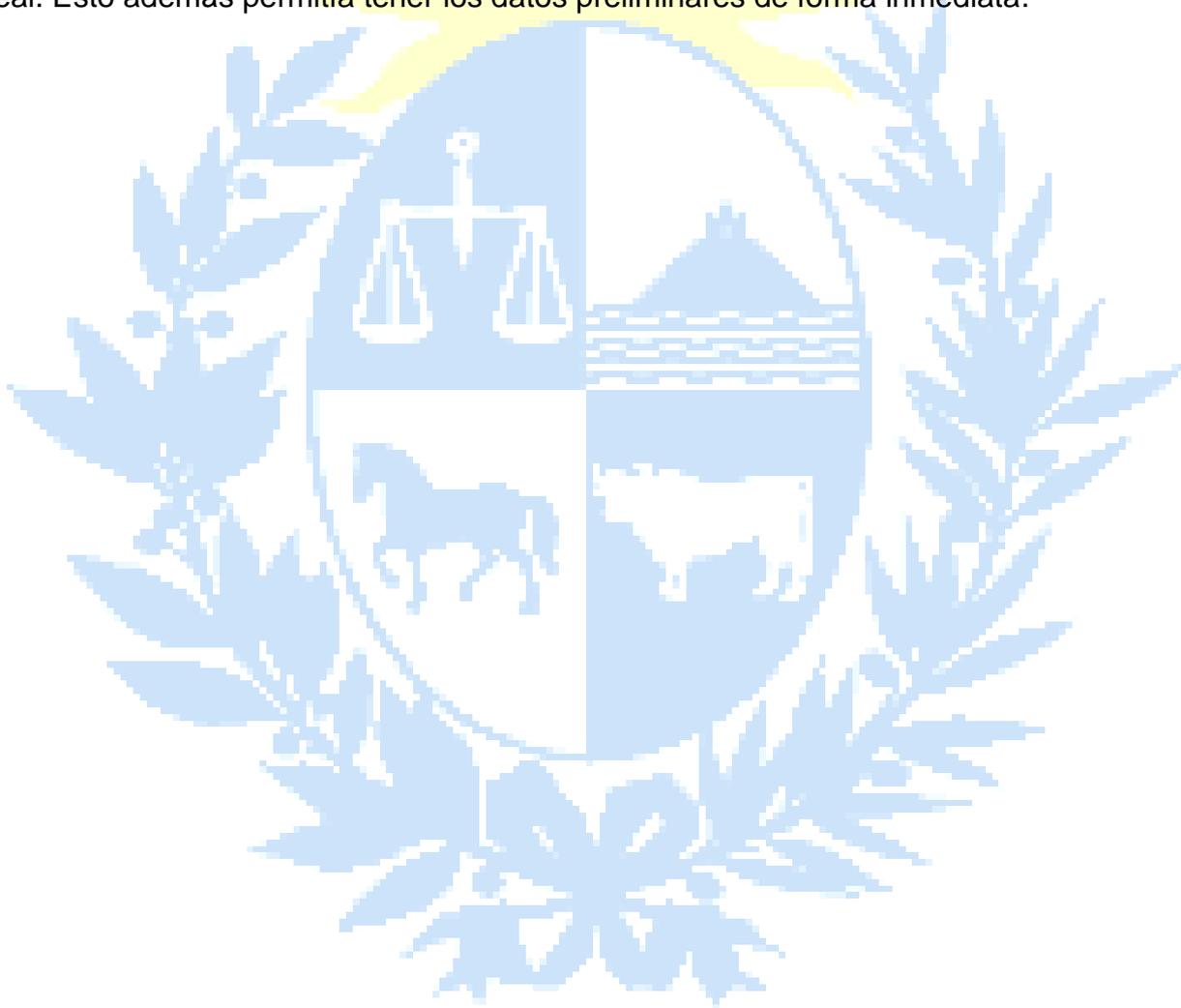
La actividad económica que genera más empleo en zona franca son los Servicios, que contribuyen con un 71% del empleo generado y representa el 55% de los usuarios. Dentro de los servicios, la actividad que concentra mayor personal son las Actividades administrativas y servicios de apoyo (25%), seguida por las actividades Profesionales, científicas y técnicas (14%).

En lo que respecta a las remuneraciones promedio mensual (en dólares) la remuneración promedio fue de 3.354 bajando en relación con el año 2017, esto es básicamente debido al efecto tipo de cambio. Se destacan cuatro zonas francas que pagan por encima del promedio: UPM Fray Bentos SA, WTC Free Zone S.A., Zonamerica S.A y Parque de las Ciencias S.A.

2. Respuesta y cobertura

La recolección de los datos fue realizada en el año 2019 mediante un formulario electrónico dirigido a todos los usuarios habilitados a operar en zonas francas durante el año 2018. El formulario utilizado para el censo fue diseñado en común acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central del Uruguay (BCU), previa discusión metodológica.

La metodología fue censal. En el año 2018 se encontraban habilitados a operar un total de 1.126 empresas, obteniendo una respuesta de 1.074, totalizando una cobertura del 95%. El procedimiento de recolección consistió en que los usuarios y los explotadores de las zonas francas ingresaran a un link de acceso al formulario del censo para completarlo en forma on line, teniendo asesoramiento en tiempo real. Esto además permitía tener los datos preliminares de forma inmediata.



3. Empleo: Personal ocupado dependiente

El personal ocupado dependiente de una unidad económica es el número de personas que trabajaron en la unidad, o para la unidad, en al menos una parte del año. Incluye los propietarios y socios activos, los trabajadores familiares no remunerados, el personal dependiente permanente y el personal dependiente eventual. Se sigue la misma metodología de análisis de los censos anteriores realizados por el INE.

3. A. Empleo por zona franca

a) Año 2018

En el año 2018 el personal ocupado dependiente en zonas francas ascendió a 15.337. Al analizar la distribución del empleo por zona franca en orden decreciente, se percibe que en Zonamerica S.A. se concentra el 48% del personal ocupado en zona franca (Cuadro 1). Le siguen en orden de relevancia las zonas francas exclusivas de servicios, AguadaPark S.A. y WTC Free Zone S.A., con un 18% y 10%, respectivamente. En cuarto lugar, se encuentra Zona Franca Punta Pereira S.A con un 5% del total de ocupación. Le siguen tres zonas francas con más de 500 puestos de trabajo ocupados.

Cuadro 1

Personal ocupado dependiente total, según zona franca.		
Zona Franca	Personal dependiente	Participación
Total	15.337	100,00%
Zonamerica S.A.	7.432	48,46%
AguadaPark S.A.	2.773	18,08%
WTC Free Zone S.A.	1.585	10,33%
Zona Franca Punta Pereira S.A.	811	5,29%
Parque de las Ciencias S.A.	605	3,94%
UPM Fray Bentos S.A.	571	3,72%
Zona Franca Florida S.A.	519	3,38%
Grupo Continental S.A.	425	2,77%
Zona Nueva Palmira	394	2,57%
Lideral S.A.	203	1,32%
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	19	0,12%

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

Los puestos de trabajo son ocupados mayoritariamente por personal nacional, cumpliendo las exigencias de la normativa en materia de empleo en zonas francas (Cuadro 2).

Cuadro 2

Personal dependiente (nacional y extranjero), según zona franca				
Zona Franca	Cantidad de personal dependiente			Porcentaje de extranjeros
	Nacional	Extranjero	Total	
Total	13.763	1.574	15.337	10,26%
Zonamerica S.A.	6.504	928	7.432	12,49%
AguadaPark S.A.	2.451	322	2.773	11,61%
WTC Free Zone S.A.	1.401	184	1.585	11,61%
Zona Franca Punta Pereira S.A.	792	19	811	2,34%
Zona Nueva Palmira	393	1	394	0,25%
Zona Franca Florida S.A.	469	50	519	9,63%
Parque de las Ciencias S.A.	586	19	605	3,14%
UPM Fray Bentos S.A.	569	2	571	0,35%
Grupo Continental S.A.	385	40	425	9,41%
Lideral S.A.	195	8	203	3,94%
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	18	1	19	5,26%

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

b) Período 2009 - 2018

Si se toma en cuenta los datos de los últimos censos realizados tanto por el Instituto Nacional de Estadística (2009 al 2012) como por el Área de Zonas Francas (2013 al 2018) se verifica un aumento del empleo en zona franca en estos nueve años.

Si bien los datos del 2013 fueron recogidos con una metodología diferente, es posible explicar la suba del empleo total de ese año a que, por un lado, Zona Franca Punta Pereira S.A. se encontraba en la etapa de construcción, y por otro, AguadaPark S.A. y WTC Free Zone S.A. recién comenzaban a operar. A pesar de ello y no contar con este tipo de emprendimientos en el año 2018, se llega a niveles superiores a los del año 2013, siendo el 2018 el año que se registra el mayor nivel de empleo en las Zonas Francas desde que se realiza el censo económico a los usuarios y desarrolladores (2005).

Como se observa en el Cuadro 3, en 2018 se verifica un aumento del 6% en el nivel de empleo respecto al año anterior, incrementando mayormente su empleo Zona Franca Punta Pereira y Parque de las Ciencias (incrementando alrededor de un 20% más respecto al año anterior), UPM Fray Bentos S.A. y Zonamerica S.A. aumentaron en el entorno al 10%. WTC Free Zone S.A. y AguadaPark S.A. verifican aumentos considerables también. Cinco zonas francas, registran una disminución del personal ocupado respecto al año anterior: Zona Franca Colonia Suiza S.A., Lideral S.A., Zona Nueva Palmira, Grupo Continental S.A. y Zona Franca Florida S.A. (esta últimas bajan

muy mínimamente). No obstante, el incremento de personal ocupado en las restantes más que compensa la caída en estas cinco, explicando el leve incremento del total.

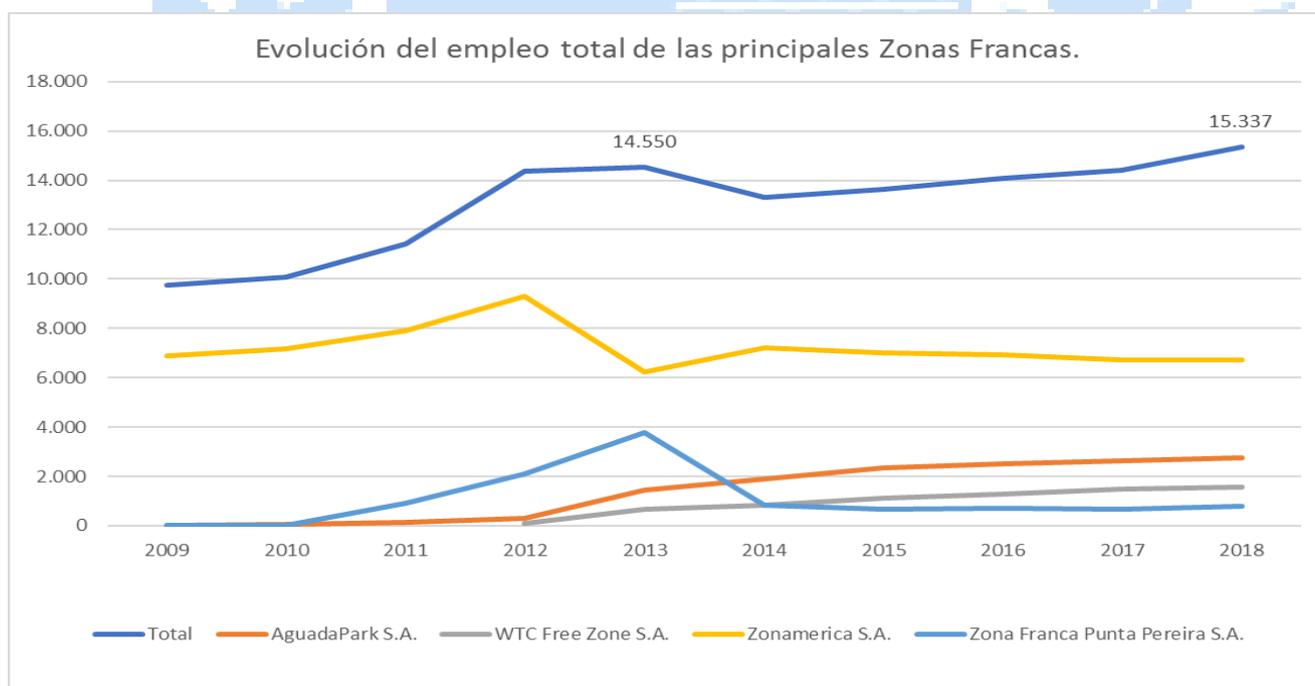
Cuadro 3

Personal ocupado por año, según zona franca

Zona Franca/ Año	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Total	15.337	14.415	14.096	13.630	13.321	14.550	14.368	11.429	10.086	9.742
Zonamerica S.A.	7.432	6.736	6.907	7.007	7.206	6.220	9.292	7.908	7.174	6.873
AguadaPark S.A.	2.773	2.650	2.504	2.364	1.883	1.465	309	132	70	18
WTC Free Zone S.A.	1.585	1.468	1.267	1.113	840	681	99		5	5
Zona Franca Punta Pereira S.A.	811	674	696	660	813	3.787	2.120	918	12	12
Parque de las Ciencias S.A	605	508	387	293	187	213	32	13		
UPM Fray Bentos S.A.	571	510	513	502	554	443	726	652	497	469
Zona Franca Florida S.A.	519	532	529	545	663	403	496	560	735	749
Grupo Continental S.A.	425	481	488	473	419	448	466	395	481	456
Zona Nueva Palmira	394	551	525	349	409	357	239	246	402	470
Lideral S.A	203	262	250	290	304	349	299	276	340	338
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	19	43	30	34	43	168	201	232	242	247
Rio Negro							9	10	13	14
Rivera						17	79	86	115	91

Fuente: Censo Zonas Francas 2018 - Área de Zonas Francas - DGC – MEF (2013 al 2018) – INE (2009 al 2012) - BCU

Gráfico 1



Fuente: Censo Zonas Francas 2018 - Área de Zonas Francas - DGC – MEF (2013 al 2018) – INE (2009 al 2012) - BCU

3. B. Características del empleo en 2018

a) Personal ocupado por tramos de edad

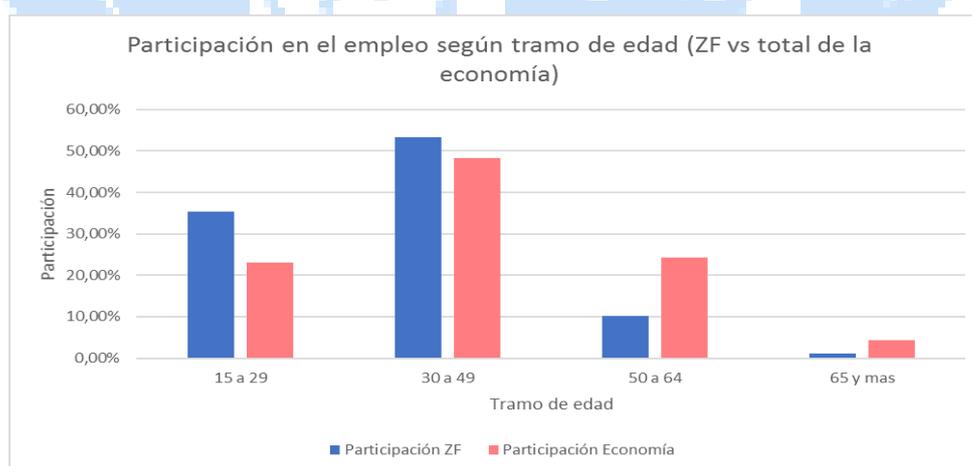
Si se considera la distribución por edad de las personas ocupadas en zonas francas, se observa que el tramo de edad con mayor concentración de empleo (con un 53% del total), es el que se encuentra entre 30 a 49 años. Por otro lado, con un 35%, le sigue en importancia el de 15 a 29 años. El 10% de la ocupación, se encuentra en el tramo de 50 a 64 años, y algo más que el 1%, en el de 65 y más. (Cuadro 4). Si tomamos en cuenta al resto de la economía, al igual que en años anteriores, se confirma la propensión de zonas francas a emplear personal más joven (Gráfico 2).

Cuadro 4

Personal ocupado dependiente por tramo de edad en zona franca		
Tramo de edad	Personal ocupado dependiente	% Sobre el total
Total	15.337	100,00%
15 a 29	5.436	35,44%
30 a 49	8.172	53,28%
50 a 64	1.567	10,22%
65 y mas	162	1,06%

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

Gráfico 2



Fuente: Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF y Encuesta Continua de hogares 2017

Si se considera la distribución por tramos de edad y nacionalidad (nacional vs extranjero) (Cuadro 5) hay una tendencia a emplear mayor porcentaje de extranjeros en los tramos de edad más altos. Esto

puede estar explicado por una mayor propensión de las empresas a incurrir en costos laborales en aquellos empleados con mayor capacitación y experiencia (ver gráfico 2).

Cuadro 5

Personal ocupado dependiente por nacionalidad según tramo de edad				
Tramo de edad	Personal ocupado nacional		Personal ocupado extranjero	
	Total	Participación	Total	Participación
Total	13.763	100,00%	1.574	100,00%
15 a 29	4.986	36,23%	450	28,59%
30 a 49	7.413	53,86%	759	48,22%
50 a 64	1.267	9,21%	300	19,06%
65 y mas	97	0,70%	65	4,13%

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

b) Personal ocupado por nivel educativo

En lo que respecta al nivel educativo del personal dependiente, en zona franca, se constata que más del 50% tiene formación terciaria terminada o posgrado, el 43% tiene secundaria terminada, y menos del 5% tiene primaria terminada (Cuadro 6). Si comparamos esta estructura con el resto de la economía (Gráfico 3) el 64% tiene primaria terminada o sin terminar, y el 19% tiene terciaria o posgrado terminado.

Considerando los datos del año anterior (año 2017¹), en 2018 se verifica una suba en la participación del personal ocupado con nivel terciario o superior.

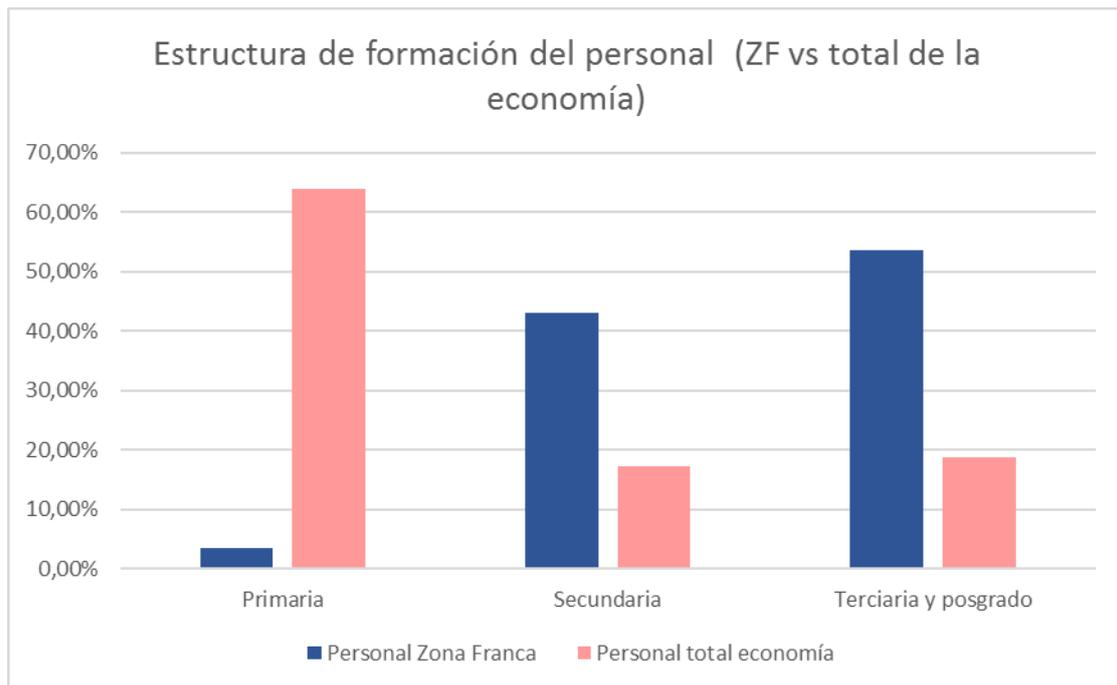
Cuadro 6

Personal ocupado según formación culminada		
Formación	Personal ocupado dependiente	
	Total	Participación
Total	15.337	100,00%
Primaria	523	3,41%
Secundaria	6.597	43,01%
Terciaria	7.451	48,58%
Posgrado	766	4,99%

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

¹ En 2017 el 50% total de empleados dependientes contaban con nivel terciario o superior.

Gráfico 3

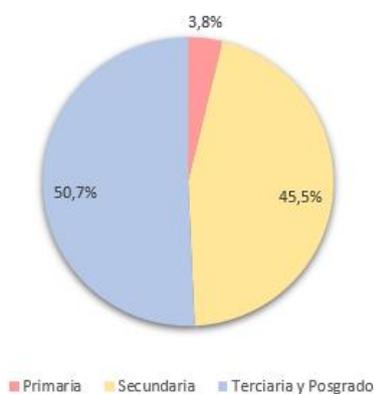


Fuente: Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF y Encuesta Continua de hogares 2018

A su vez, si se analiza la formación del personal separando por nacionales y extranjeros, se encuentran algunas variaciones. En general, los extranjeros tienen un mayor nivel de formación. Mientras que, dentro del personal ocupado dependiente nacional, cerca del 50% tiene educación terciaria o superior, en el personal extranjero este porcentaje es del 79% (Ver Gráfico 4). Esta característica se traslada a las diferencias en las remuneraciones, como se verá más adelante.

Gráfico 4

Estructura formación personal nacional dependiente



Estructura formación personal extranjero dependiente



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

c) Personal ocupado según tamaño de empresa

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas², se pueden observar características específicas para las de zonas francas (Cuadro 7). El 82% de las empresas son pequeñas (personal ocupado menor o igual a 9). El 11% de las empresas se encuentran en el tramo de 20 y más personas ocupadas. Esta es una característica que se repite a lo largo de los años analizados.

Cuadro 7³

Cantidad de empresas y personal dependiente, según tamaño				
Tamaño de empresa	Cantidad de casos	Porcentaje en el total de empresas	Personal	Porcentaje del total del Personal
Total	1.074	100,00%	15.337	100,00%
1 persona	355	33,05%	350	2,28%
2 a 4 personas	372	34,64%	1.016	6,62%
5 a 9 personas	150	13,97%	983	6,41%
10 a 19 personas	82	7,64%	1.084	7,07%
20 a 49 personas	63	5,87%	1.882	12,27%
50 y más personas	52	4,84%	10.022	65,35%

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

El tamaño de las empresas es determinante en la contribución al empleo. El empleo en zonas francas se concentra en las empresas de mayor tamaño (empresas de 20 a 49, y de 50 y más), el 11% de las empresas emplea más de tres cuartas partes del total de personal dependiente.

² Se define el tamaño de las empresas en base a tramos del personal ocupado dependiente.

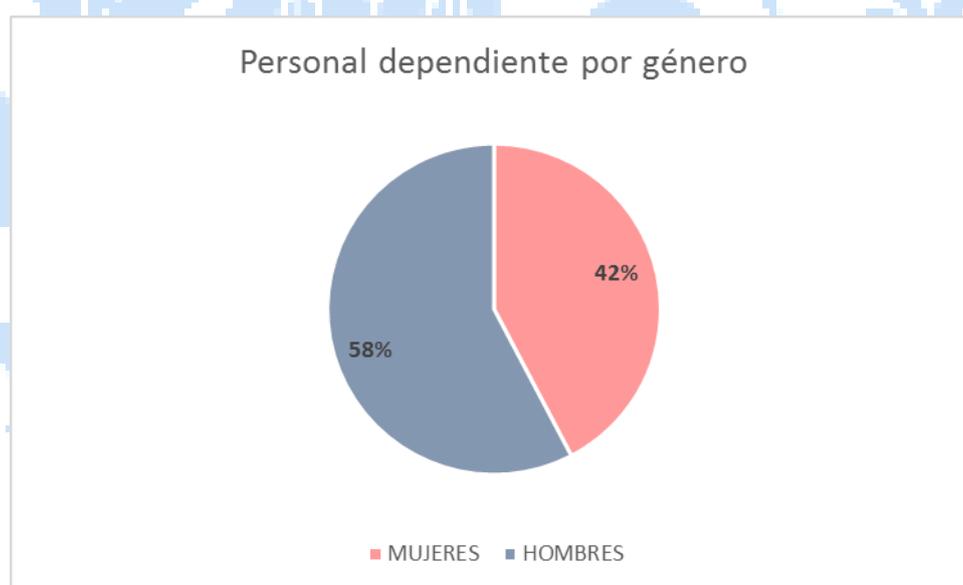
³ Para las empresas que son consideradas según su tamaño como una persona ocupada, el personal asignado es menor debido a que en el censo se les solicita determinar un promedio anual y en algunos casos se computa en cero el personal efectivamente contratado en dicho año.

d) Análisis por género del personal ocupado dependiente

Los datos recabados permiten hacer un análisis por género, este es uno de los pocos métodos de relevamiento que permite explicar este fenómeno al 100%. La apertura del personal dependiente por género (gráfico 5) muestra una importancia mayor del empleo masculino en zona franca, cerca del 60% son hombres y el 40% son mujeres, esta característica se mantiene incambiada respecto al año anterior.

Si se analiza el índice de feminidad, que es la relación entre el número de mujeres y el número de hombres que conforman una determinada población, para el caso del Uruguay ronda el 82% en el año 2018 manteniéndose incambiado respecto al 2017, mientras que en zona franca en 2017 fue 72% pasando a ser 73% en 2018. Por lo tanto, la participación de las mujeres en el empleo de zonas francas sigue siendo menor que en el resto de la economía, aunque en 2018 continuó aumentando muy lentamente.

Gráfico 5



Fuente: Censo Zonas Francas 2018– Área de Zonas Francas – DGC – MEF

El análisis por género y nivel educativo muestra que el de las mujeres es similar al de los hombres. Alrededor del 54% tanto de hombres y mujeres tienen nivel terciario o superior terminado (Cuadro 8.1).

Al analizar toda la economía alrededor del 19% posee educación superior y se constata un nivel mayor al separar por género. (Cuadro 8.2). Las mujeres se encuentran por encima del promedio en lo que respecta a su nivel educativo ya que el 25% de ellas alcanza nivel educativo de terciaria y posgrado este porcentaje es de 13% en hombres.

Cuadro 8.1

Personal ocupado dependiente (hombres y mujeres) de Zonas Francas según formación						
Formación	Hombres	Participación	Mujeres	Participación	Total	Porcentaje del total
Total	8.845	100,00%	6.492	100,00%	15.337	100,00%
Primaria	418	4,73%	105	1,62%	523	3,41%
Secundaria	3.637	41,12%	2.960	45,59%	6.597	43,01%
Terciaria y posgrado	4.790	54,15%	3.427	52,79%	8.217	53,58%

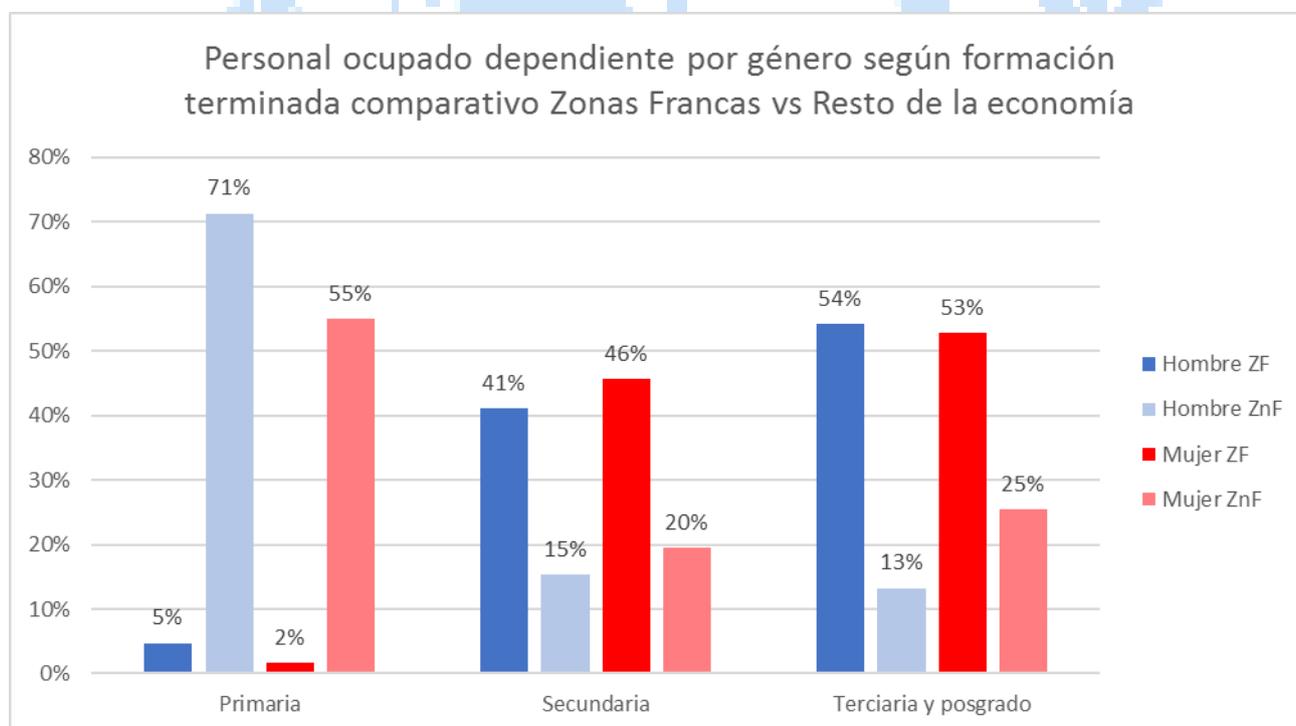
Fuente: Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF

Cuadro 8.2

Personal ocupado dependiente (hombres y mujeres) zona no franca según formación						
Formación	Hombres	Participación	Mujeres	Participación	Total	Porcentaje del total
Total	899.327	100%	736.893	100,0%	1.636.220	100,0%
Primaria sin terminar	42.403	4,71%	17.539	2,4%	59.942	3,7%
Primaria	599.111	66,62%	387.971	52,6%	987.082	60,3%
Secundaria	138.544	15,41%	144.107	19,6%	282.651	17,3%
Terciaria y posgrado	119.269	13,26%	187.276	25,4%	306.545	18,7%

Fuente: Encuesta Continua de Hogares – INE 2018

Gráfico 6



Fuente: Censo Zonas Francas 2018– Área de Zonas Francas – DGC – MEF

Cuadro 9

Personal ocupado dependiente (hombres y mujeres) según tamaño						
Tamaño de empresa	Hombres		Mujeres		Total personal Dependiente (Nacional y Extranjero)	
	Total	Participación	Total	Participación	Total	Participación
Total	8.845	100,00%	6.492	100,00%	15.337	100,00%
1 persona	270	3,05%	80	1,23%	350	2,28%
2 a 4 personas	644	7,28%	372	5,73%	1.016	6,62%
5 a 9 personas	556	6,29%	427	6,58%	983	6,41%
10 a 19 personas	546	6,17%	538	8,29%	1.084	7,07%
20 a 49 personas	1.048	11,85%	834	12,85%	1.882	12,27%
50 y más personas	5.781	65,36%	4.241	65,33%	10.022	65,35%
Fuente: Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF						

Si se toma en cuenta el tamaño, las empresas más chicas (personal menor o igual a cuatro) tienen una mayor propensión a emplear hombres, los que en su mayoría ocupan puestos de directores. (Cuadro 9).



e) Personal ocupado según sectores de actividad

La actividad económica que genera más empleo en zona franca son los **Servicios**, que generan casi tres cuartos del empleo y representan el 56% de los usuarios. Le sigue el **Comercio** con el 17% de los puestos de trabajo y la **Industria** con el 12%.

Cuadro 10.1⁴

Cantidad de usuarios y personal ocupado dependiente, según sección de actividad principal				
Actividad	Cantidad de casos		Personal Dependiente	
	Casos (usuarios)	Participación	Total	Participación
Total	1.074	100 %	15.337	100 %
Industria	58	5,40%	1.799	11,73%
Comercio	419	39,01%	2.554	16,65%
Servicios	597	55,59%	10.984	71,62%

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

Cuadro 10.2

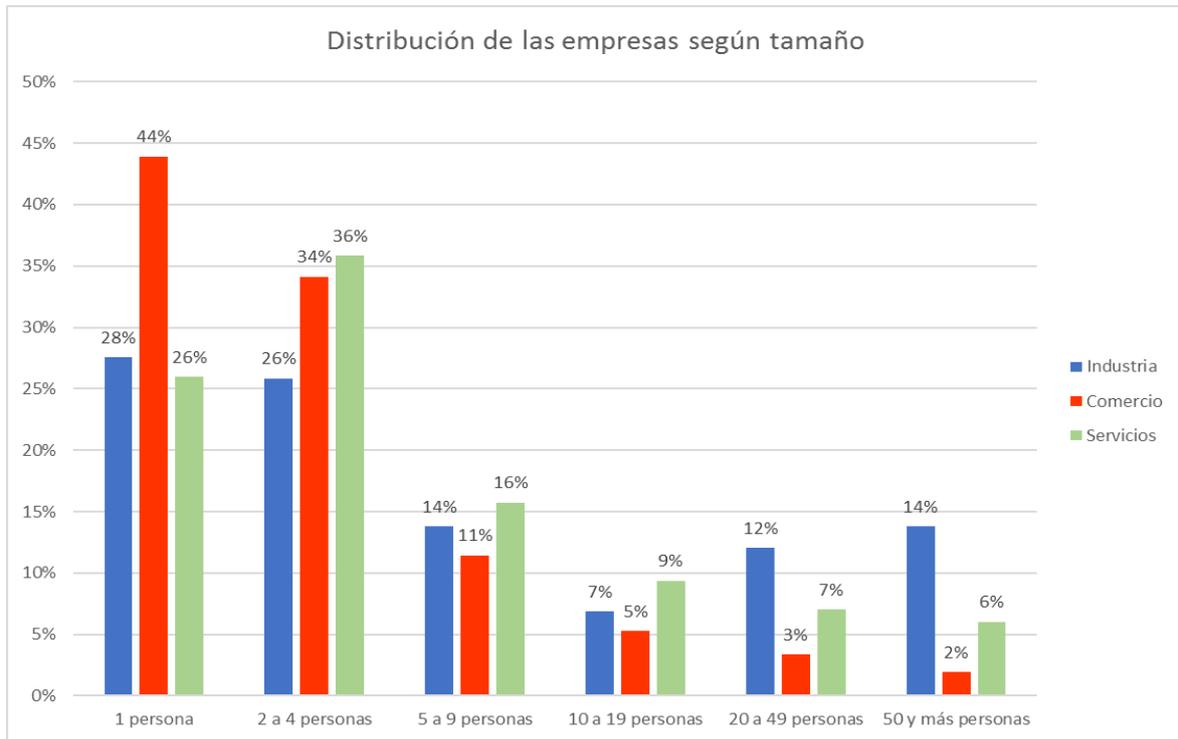
Distribución de las empresas por tamaño, según sección de actividad principal						
Actividad	1 persona	2 a 4 personas	5 a 9 personas	10 a 19 personas	20 a 49 personas	50 y más personas
Total	355	372	150	82	63	52
Industria	16	15	8	4	7	8
Comercio	184	143	48	22	14	8
Servicios	155	214	94	56	42	36

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

Si se separa por tamaño de empresas, el comercio, predomina en los tramos más chicos, a medida que aumenta el tamaño, crece la participación del sector industrial y decrece la participación del comercio.

⁴ En el comercio están incluidas las actividades de trading

Gráfico 7



Fuente: Censo Zonas Francas 2018– Área de Zonas Francas – DGC – MEF

4. Personal ocupado no dependiente

El personal ocupado no dependiente comprende aquel personal cuyos servicios son contratados indirectamente a través de otra empresa o como servicios personales. El total del mismo, en 2018, ascendió a 733 y la zona franca con mayor participación es Zonamerica S.A., contribuyendo con la mitad del mismo. Esto está directamente relacionado con la contratación de servicios profesionales de esta zona. Le sigue, en orden de importancia, AguadaPark S.A. y WTC Free Zone S.A. Cabe destacar que el mismo personal puede estar contabilizado dentro del personal dependiente de una empresa, pero al declararlo separadamente no existe riesgo de duplicación. El personal no dependiente está dividido entre profesionales y técnicos (quienes representan el 77%) y otras categorías (23%).

Cuadro 11

Personal No dependiente según zona franca				
Zona Franca Principal	Profesionales y técnicos	Resto	Total	Participación
Total	566	167	733	100%
Zonamerica S.A.	302	65	367	50,07%
AguadaPark S.A.	76	5	81	11,05%
WTC Free Zone S.A.	69	0	69	9,41%
Grupo Continental S.A.	30	37	67	9,14%
Parque de las Ciencias S.A.	37	17	54	7,37%
Zona Franca Florida S.A.	31	14	45	6,14%
UPM Fray Bentos S.A.	2	14	16	2,18%
Lideral S.A.	11	0	11	1,50%
Zona Franca Punta Pereira S.A.	0	10	10	1,36%
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	6	4	10	1,36%
Zona Nueva Palmira	2	1	3	0,41%

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

Si se toma en consideración las secciones de actividad (Cuadro 12), los Servicios son los que emplean mayor cantidad de personal no dependiente (alrededor del 68% están en esta categoría). A su vez, también es el sector que emplea la mayoría de los profesionales y técnicos (más de las tres cuartas partes del total de profesionales y técnicos son empleados por el sector Servicios).

Cuadro 12

Personal No dependiente según Sección de actividad				
Secciones	Profesionales y técnicos	Resto	Total	Participación
Total	566	167	733	100,00%
Industria	28	57	85	11,60%
Comercio	97	52	149	20,33%
Servicio	441	58	499	68,08%
Fuente: Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF				

5. Remuneraciones

a) Remuneraciones por zona franca

Las remuneraciones promedio (en dólares) del personal dependiente (efectivamente remunerado) varían según las zonas francas (Cuadro 13). En 2018, la remuneración promedio fue de 3.354 dólares mensuales, disminuyendo en relación el año anterior. Esta baja se debe mayormente al efecto tipo de cambio, ya que las mismas en pesos aumentaron, pero la variación del tipo de cambio promedio fue de un 7,4% entre 2017 y 2018. Medidas en pesos, las remuneraciones promedio aumentaron un 2,3% en este período.

Se destacan cuatro zonas francas que pagan por encima del promedio: UPM Fray Bentos SA, WTC Free Zone S.A., Zonamerica S.A y Parque de las Ciencias S.A.

En relación con el año 2017, estas mismas zonas francas también pagaban remuneraciones por encima del promedio.

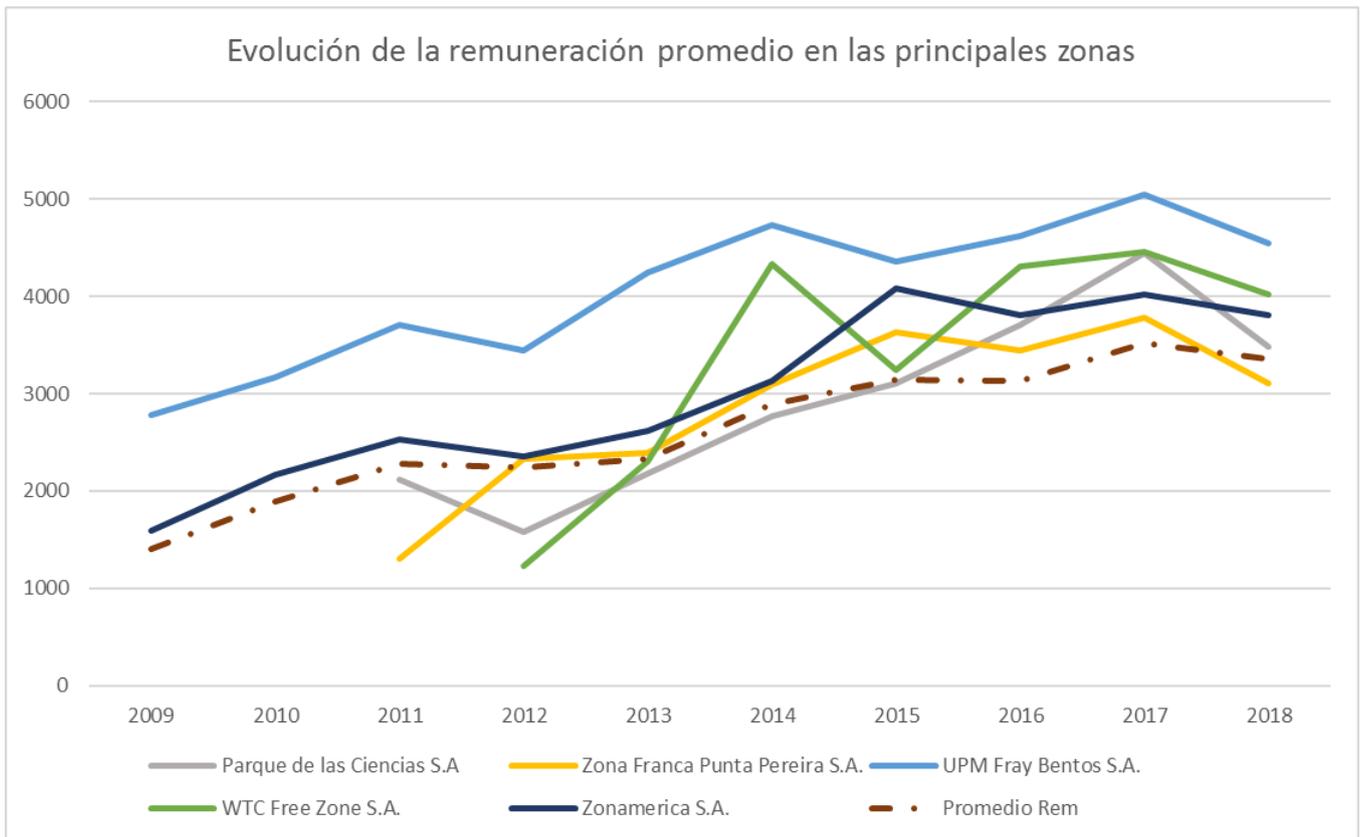
Cuadro 13⁵

Remuneración promedio mensual en dólares, según zona franca	
Zona Franca	Remuneración
UPM Fray Bentos S.A.	4.549
WTC Free Zone S.A.	4.021
Zonamerica S.A.	3.808
Parque de las Ciencias S.A.	3.483
Total	3.354
Grupo Continental S.A.	3.128
Zona Franca Punta Pereira S.A.	3.104
Zona Nueva Palmira	2.635
AguadaPark S.A.	2.202
Lideral S.A.	1.525
Zona Franca Florida S.A.	1.103
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	1.051

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

⁵ Para el cálculo de remuneraciones promedio se toma en cuenta al total de personal ocupado dependiente que percibe remuneración, excluyendo todo aquel personal que no es remunerado (por ejemplo, los directores sin remuneración)

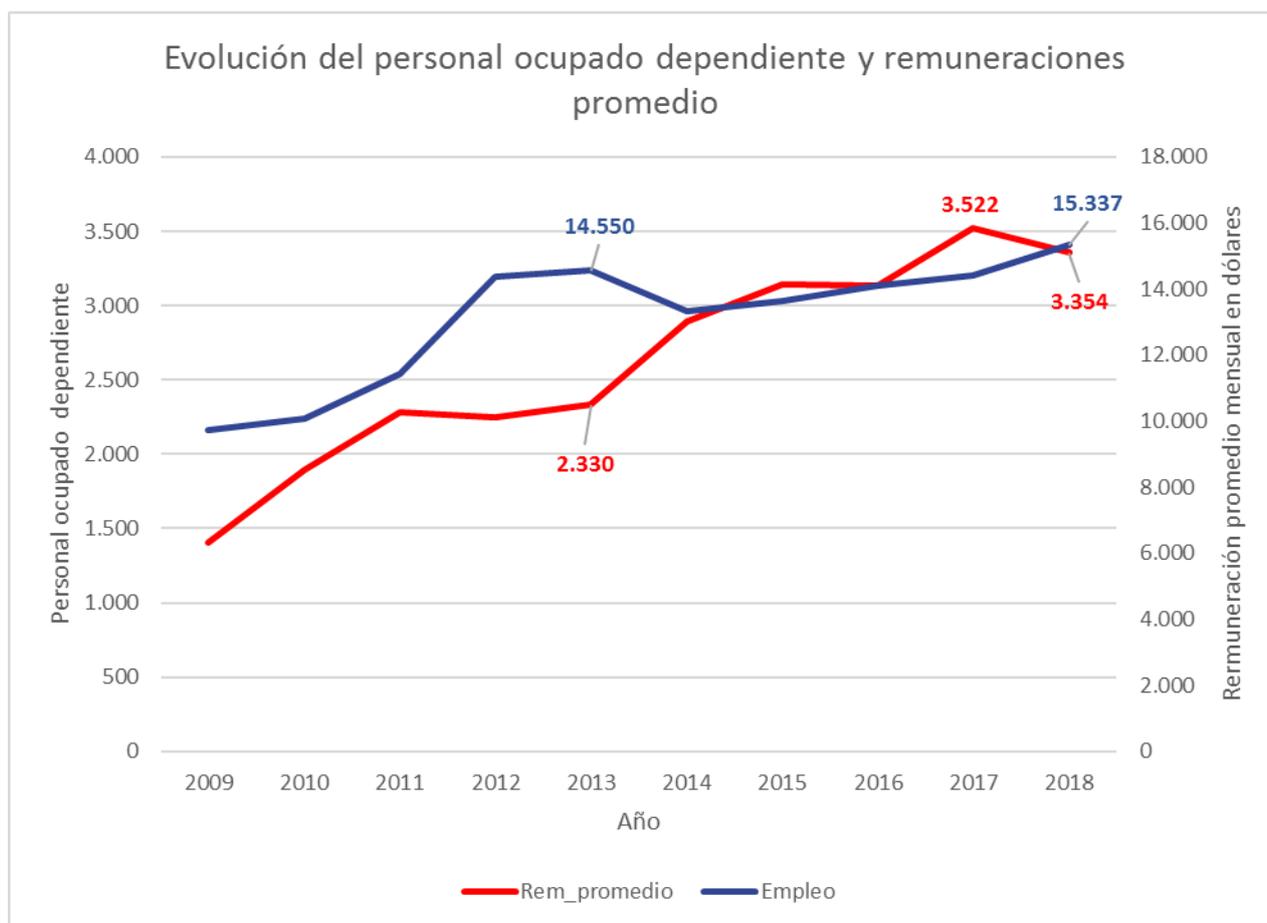
Gráfico 8



Fuente: Censo Zonas Francas 2018 – Área de Zonas Francas – DGC – MEF (2013 al 2018) – INE (2009 al 2012) – BCU

En el gráfico 8, se puede observar que no sólo el promedio total de las remuneraciones baja, sino que lo hacen también las remuneraciones pagadas en las principales zonas francas, esto se explica por lo anteriormente mencionado (efecto tipo de cambio).

Gráfico 9



Fuente: Censo Zonas Francas 2018 – Área de Zonas Francas – DGC – MEF (2013 al 2018) – INE (2009 al 2012) – BCU

En el gráfico 9 se puede ver la evolución conjunta del empleo total y el promedio mensual de remuneraciones per cápita. Se evidencia que el nivel de empleo es mayor a cualquier nivel registrado y a su vez, mayor a los que se registran desde que se realizan las estadísticas oficiales (desde el primer censo económico de 2005). A pesar que las remuneraciones bajan respecto al año anterior, siguen siendo en el entorno de los 3.400 dólares. Si se toma en cuenta el peso uruguayo, las remuneraciones han aumentado sistemáticamente con los años. Desde el 2009 mantienen su tendencia creciente en dicha moneda.

b) Remuneraciones por tamaño de empresa

Si se toma en cuenta las remuneraciones según el tamaño de la empresa, se observa que no hay una regularidad en la distribución promedio de estas. Las empresas de 10 a 19 son las que en promedio pagan remuneraciones más altas, seguidas por las más grandes (más de 50 personas ocupadas) (Cuadro 14).

Cuadro 14⁶

Personal ocupado dependiente y remuneración promedio mensual en dólares, según tamaño de empresa		
Tamaño de empresa	Total personal Dependiente (Nacional y Extranjero)	Remuneración promedio mensual (US\$)
Total	14.745	3.354
1 persona	190	2.478
2 a 4 personas	765	2.137
5 a 9 personas	878	3.063
10 a 19 personas	1.077	3.867
20 a 49 personas	1.816	3.110
50 y más personas	10.019	3.479

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

c) Remuneraciones por género

Si se toma en cuenta el género, el conjunto de las zonas francas paga remuneraciones mayores a los hombres. En promedio los hombres ganan casi 1.000 dólares más que las mujeres. Sin embargo, no se puede afirmar que todas las zonas francas paguen remuneraciones diferentes según género. Hay algunas que sobresalen respecto al resto, pagando remuneraciones mayores a hombres que a mujeres (las zonas francas exclusivas de servicios y Zonamerica). WTC Free Zone S.A. paga en promedio cerca de 2.000 dólares más a hombres que a mujeres. Grupo Continental S.A., por su parte, es la zona franca que paga en promedio más a las mujeres que a los hombres, siendo en promedio algo más de 500 dólares. Esto no va de la mano con la formación, ya que por ejemplo en Grupo Continental, la proporción de mujeres con formación terciaria o superior es menor que la de hombres, en WTC el 40% son hombres con formación terciaria y el 35% mujeres, mientras que el salario promedio entre hombres y mujeres se encuentra muy superior al promedio de las zonas francas.

⁶ Cabe señalar que el total del personal dependiente es el efectivamente remunerado, por lo cual el total de personal no coincide con el total del personal ocupado dependiente del resto de los cuadros del presente informe.

Cuadro 15

Personal ocupado por género y remuneración promedio mensual, según zona franca				
Zona Franca	Hombres		Mujeres	
	Total	Rem. Promedio	Total	Rem. Promedio
Total	8.357	3.785	6.388	2.791
AguadaPark S.A.	1.407	2.520	1.304	1.858
Grupo Continental S.A.	277	2.967	118	3.507
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	4	1.043	9	1.055
Zona Franca Florida S.A.	290	1.103	133	1.104
Lideral S.A	99	1.666	87	1.365
Zona Nueva Palmira	332	2.715	53	2.134
Parque de las Ciencias S.A	306	3.745	284	3.200
Zona Franca Punta Pereira S.A.	687	3.061	122	3.349
UPM Fray Bentos S.A.	496	4.557	75	4.490
WTC Free Zone S.A.	753	4.999	793	3.092
Zonamerica S.A.	3.706	4.479	3.410	3.079

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

Cuadro 16

Personal ocupado por género y formación culminada según zona franca						
Zona Franca Principal	HOMBRES			MUJERES		
	Primaria	Secundaria	Terciaria y posgrado	Primaria	Secundaria	Terciaria y posgrado
Total	418	3.637	4.790	105	2.960	3.427
AguadaPark S.A.	91	826	731	4	913	430
Grupo Continental S.A.	60	270	137	30	94	83
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	2	6	21	0	4	9
Zona Franca Florida S.A.	46	228	122	8	157	56
Lideral S.A.	5	94	32	8	69	27
Zona Nueva Palmira	9	154	19	1	38	7
Parque de las Ciencias S.A.	3	93	207	1	68	220
Zona Franca Punta Pereira S.A.	167	388	285	0	52	83
UPM Fray Bentos S.A.	4	125	144	0	7	57
WTC Free Zone S.A.	2	150	629	7	216	551
Zonamerica S.A.	29	1.303	2.463	46	1.342	1.904

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

6. Contribución de las zonas francas a nivel departamental

Las zonas francas, si bien no tienen un impacto tan significativo en cuanto al nivel de empleo total, en algunos departamentos inciden en mayor medida en la tasa de desempleo. A nivel país, la tasa de desempleo se ubicó cerca del 8% en el año 2018. Cabe señalar que la tasa de desempleo se computa como el total de desocupados en relación a la población económicamente activa (PEA). La población económicamente activa es el total de ocupados más desocupados. Para medir cuanto afecta a la tasa de desempleo total y a la departamental, se realizó el supuesto que si no existieran las zonas francas el desempleo por departamento aumentaría en el mismo monto que el empleo de las zonas. Cabe destacar que no se están computando los efectos indirectos que generan en el empleo las zonas francas, por ejemplo, en el sector de la industria que tiene encadenamientos hacia el interior de la economía. También hay que tener presente que se está haciendo el supuesto que dichas personas se encuentran activamente buscando trabajo y no han encontrado (o sea se computan como desempleados). Con estos supuestos, se puede estimar que la tasa de desempleo de toda la economía se vería afectada en un 0,86% más si no existieran las zonas francas, pasando de ser 8,33% a 9,19%. Pero, si se analiza por departamento, se constata que el departamento que se ve más afectado es el de Colonia (al igual que en años anteriores), que con esta metodología pasaría a tener una tasa de desempleo de 8,33% cuando efectivamente es de 5,81%. Esto es debido a que en dicho departamento se encuentran instaladas cuatro zonas francas, dos de ellas industriales.

Cuadro 18

2018			
Departamento	TD Economía	TD si no estuvieran las ZF	Variación
Montevideo	8,69%	10,29%	1,60%
Colonia	5,81%	8,33%	2,53%
Río Negro	10,26%	12,27%	2,01%
Florida	6,67%	8,18%	1,51%
Canelones	8,10%	8,30%	0,20%
San José	5,81%	6,17%	0,36%
Total	8,33%	9,19%	0,86%

Nota: Se computan como desocupados los ocupados nacionales de cada zona franca/departamento

Si se considera la participación del empleo de zonas francas en el empleo total y por departamento (Cuadro 19) la participación de las zonas francas no llega al 1%, pero nuevamente si se realiza un análisis por departamento se constata que el departamento en el cual tiene mayor incidencia el empleo es en Colonia, participando cerca de un 3% en el total de los ocupados, seguida por Río Negro con algo más del 2%. Estas zonas francas se caracterizan por tener actividades mayormente industriales.

Cuadro 19

2018	
Departamento	Ocupados ZF/Ocupados totales (en porcentaje)
Montevideo	1,75%
Colonia	2,68%
Río Negro	2,24%
Florida	1,62%
Canelones	0,22%
San José	0,38%
Total	0,94%

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2018 – INE; Censo Zonas Francas 2018 – Área Zonas Francas – DGC-MEF
 Nota: Se computan como desocupados los ocupados nacionales de cada zona franca/departamento

En lo que respecta a las remuneraciones promedio en dólares (Cuadro 20), en el total, la prima salarial de las zonas francas es de más de mil dólares, teniendo especial impacto en el interior las zonas francas industriales (Río Negro) y las zonas francas mixtas, destacándose también Parque de las Ciencias en Canelones. Zona Franca Florida S.A. paga remuneraciones por debajo del promedio departamental.

Cuadro 20

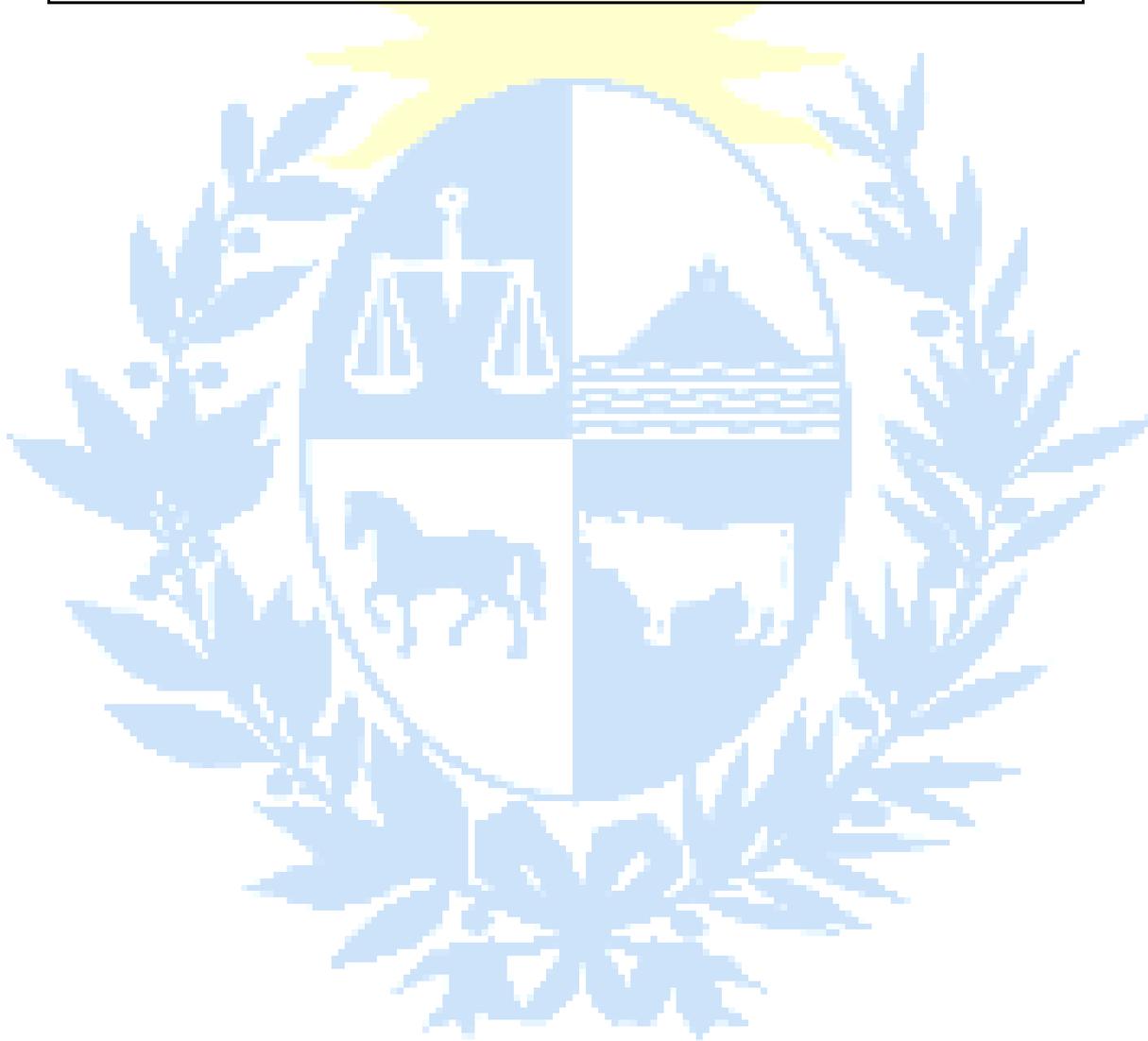
2018			
Departamento	Salario promedio en dólares Economía	Salario promedio en dólares personal ocupado nacional ZF	Prima salarial
Montevideo	1.600,00	2.875,88	1.275,88
Colonia	987,57	2.881,45	1.893,87
Río Negro	1.124,51	4.524,17	3.399,66
Florida	1.166,89	1.124,17	-42,72
Canelones	1.167,69	3.371,40	2.203,71
San José	914,06	1.556,55	642,49
Total	1.283,57	2.897,75	1.614,18

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2018 - INE; Censo Zonas Francas 2018 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF.
 Nota: Se computan como desocupados los ocupados nacionales de cada zona franca/departamento

Por su parte, si se toma en cuenta la participación de los ocupados de zonas francas en la PEA total, la misma es del 0,86%, cifra que en un primer momento puede parecer insignificante. Pero dicha participación ha crecido a lo largo del tiempo (tal como se muestra en el cuadro 21), y a su vez es mayor a la del promedio mundial de las zonas francas.

Cuadro 21

Participación de los ocupados en ZF sobre la PEA y ocupados totales					
	2014	2015	2016	2017	2018
Ocupados ZF	13.321	13.630	14.096	14.415	15.337
PEA total	1.771.418	1.783.189	1.786.084	1.785.490	1.784.930
Ocup ZF/PEA total	0,75%	0,76%	0,79%	0,81%	0,86%
Ocup ZF /Ocup totales	0,80%	0,83%	0,86%	0,88%	0,94%
Fuente: Censos Zonas Francas - ECH					



Anexo Estadístico- cuadros

Cantidad de usuarios y personal ocupado dependiente, según sección de actividad principal				
Secciones	Cantidad de casos		Personal dependiente	
	Casos (usuarios)	Participación	Total	Participación
Total	1.174	100,00%	15.337	100,00%
C - Industrias Manufactureras	34	2,90%	1.494	9,74%
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	3	0,26%	8	0,05%
F - Construcción	8	0,68%	26	0,17%
G - Comercio al por mayor, reparación de vehículos y motocicletas	461	39,27%	2.671	17,42%
H - Transporte y almacenamiento	100	8,52%	1.254	8,18%
I - Alojamiento y servicios de comida	4	0,34%	55	0,36%
J - Información y comunicación	77	6,56%	1.993	12,99%
K - Actividades financieras y de seguros	146	12,44%	1.199	7,82%
L - Actividades inmobiliarias	20	1,70%	495	3,23%
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas	251	21,38%	2.208	14,40%
N - Actividades administrativas y servicios de apoyo	44	3,75%	3.799	24,77%
P - Enseñanza	1	0,09%	2	0,01%
Q - Servicios relacionados con la salud	1	0,09%	3	0,02%
R - Artes, entretenimiento y recreación	3	0,26%	8	0,05%
S - Otras actividades de servicio	21	1,79%	122	0,80%

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

Personal No dependiente según Sección de actividad.				
Secciones	Profesionales y Técnicos	Resto	Total	Participación
Total	566	167	733	100,00%
C - Industrias Manufactureras	28	47	75	10,23%
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0	0	0	0,00%
F - Construcción	0	10	10	1,36%
G - Comercio al por mayor, reparación de vehículos y motocicletas	97	52	149	20,33%
H - Transporte y almacenamiento	16	5	21	2,86%
I - Alojamiento y servicios de comida	1	0	1	0,14%
J - Información y comunicación	48	0	48	6,55%
K - Actividades financieras y de seguros	44	21	65	8,87%
L - Actividades inmobiliarias	24	23	47	6,41%
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas	277	7	284	38,74%
N - Actividades administrativas y servicios de apoyo	18	1	19	2,59%
P - Enseñanza	2	0	2	0,27%
Q - Servicios relacionados con la salud	0	0	0	0,00%
R - Artes, entretenimiento y recreación	0	0	0	0,00%
S - Otras actividades de servicio	11	1	12	1,64%

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

