



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

CONTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS

ÁREA ZONAS FRANCAS – DGC – MEF
30 de noviembre de 2018

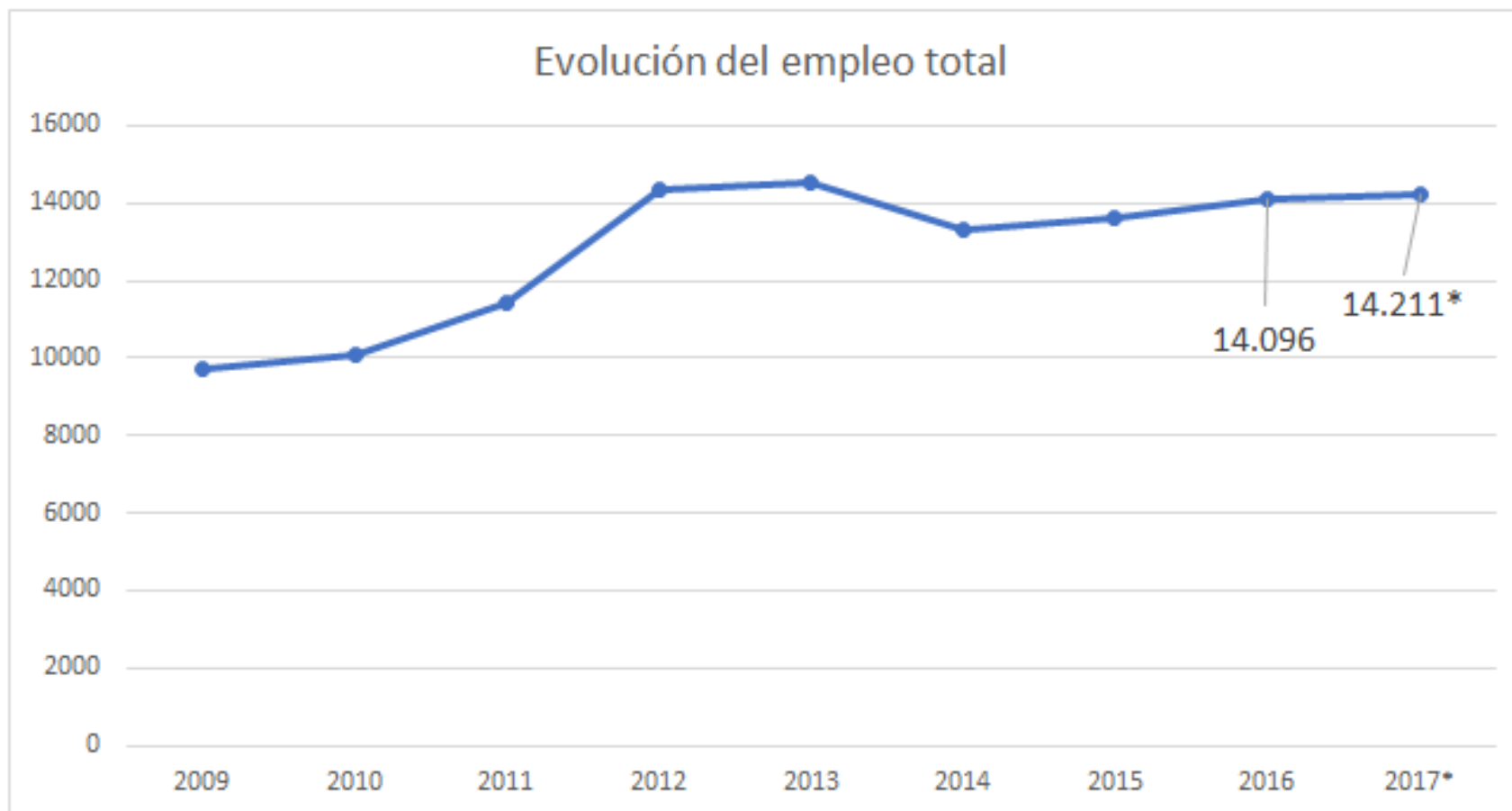


Contribuciones 2016

- La contribución se analiza teniendo en cuenta la participación de las actividades realizadas en zona franca en la generación de empleo, remuneraciones, exportaciones, inversión, encadenamientos hacia el mercado nacional y valor agregado de la economía.
- Con datos de 2016 publicamos tres informes relacionados con el empleo y las remuneraciones, la inversión y las exportaciones. En el caso de los encadenamientos hacia el resto de la economía y el valor agregado estamos en etapas previas de discusión metodológica.
- Las 11 zonas francas emplean más de 14.000 personas en 2016, que representan un 0,86% de los ocupados de la economía. Sin embargo, hay otras características del empleo en zona franca que hacen más interesante esta contribución.
- Las exportaciones desde zona franca fueron de 4.106 millones de dólares que representan en 2016 el 28% de las exportaciones del país. Es una contribución muy importante que tiene además otras características a destacar.
- La inversión en 2016 significó solamente un 2,94% de la inversión del país en ese año, lo que está por debajo del promedio del período 2009-2016, de 5,95%.
- Los encadenamientos hacia el resto de la economía, medidos por las compras que hacen las empresas al resto del territorio, en relación al PBI fue de 3.06%, un poco mayor que en años anteriores.



Personal ocupado 2009 – 2017*



Fuente: Censo Zonas Francas - Área de Zonas Francas - DGC – MEF (2013-2017*), INE (2009-2012)

Los datos del año 2017 son en base a la respuesta de 1.069 empresas y se imputaron según registros de BPS 114 empresas omisas a la fecha



Personal ocupado - 2016

- El 75% de los empleos de zona franca corresponden a zonas ubicadas en Montevideo.
- El 49% del personal ocupado trabaja en Zonamerica.
- Le siguen en orden de relevancia las zonas francas exclusivas de servicios, Aguada Park y WTC free zone, con un 18% y 9%, respectivamente.
- En cuarto lugar de importancia se encuentra Zona Franca Punta Pereira.
- Este ordenamiento se mantiene desde el año 2014 en lo que respecta a las cuatro zonas mencionadas.
- Las cuatro siguientes tienen todas aproximadamente 500 empleados.

AÑO 2016	
Personal ocupado dependiente total, según zona franca.	
Zona Franca	Personal dependiente
Total	14.096
Zonamerica S.A.	6.907
Aguada Park S.A.	2.504
WTC Free Zone S.A.	1.267
Zona Franca Punta Pereira S.A.	696
Zona Franca Florida S.A.	529
UPM Fray Bentos S.A.	513
Grupo Continental S.A.	488
Zona Franca Nueva Palmira	525
Parque de las Ciencias S.A	387
Líderal S.A	250
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	30

Fuente: Censo Zonas Francas 2016 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF



Impacto en el desempleo de las Zonas Francas

- La tasa de desempleo para el total del país en el año 2016 fue de 7,8%. Si se restan los ocupados en zona franca la tasa sería de 8,6%.
- Si se separa el impacto potencial en el desempleo s/departamentos:
 - Para Montevideo, la tasa ascendió a 8,2% con zonas francas. Sin zona francas la tasa aumentaría a 9,45%.
 - El departamento con un mayor impacto en la tasa de desocupación es Colonia. Sin zonas francas el desempleo aumentaría 2,5 puntos, pasando de 4,8 a 7,3.
 - Otros departamentos con gran impacto son Río Negro (pasa de 8,5 a 10,3) y Florida (6,5 a 7,9).
 - En Canelones y San José el impacto en el desempleo sería muy inferior al promedio.

Departamento / Año	Variación TD sin zona franca		
	2016	2015	2014
Montevideo	1,25%	1,26%	1,21%
Colonia	2,55%	2,22%	2,08%
Río Negro	1,82%	1,80%	1,87%
Florida	1,42%	1,46%	1,87%
Canelones	0,12%	0,10%	0,06%
San José	0,42%	0,49%	0,52%
<i>Total</i>	<i>0,71%</i>	<i>0,70%</i>	<i>0,68%</i>

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



Personal ocupado por tramo de edad

Comparación zona franca – resto de la economía -

- En relación al resto de la economía, la estructura del personal por edades presenta características diferentes.
- Mas de las tercera parte de las personas ocupadas en zonas francas son jóvenes menores de 29 años.
- Sólo 12% de los ocupados son mayores de 50 años.
- Las zonas francas contribuyen al empleo de los jóvenes que son los que tienen una mayor tasa de desempleo.

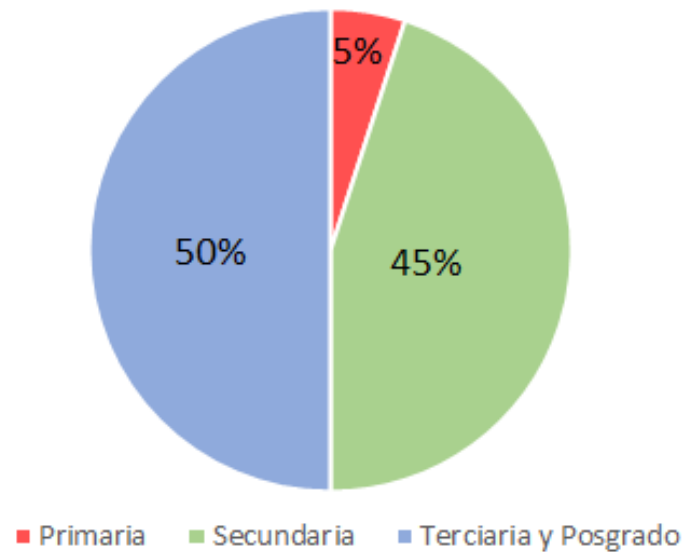
AÑO 2016		
Participación personal ocupado dependiente, zona franca y resto de la economía, según tramo de edad		
Tramo de edad	% zona franca	% resto de la economía
<i>Total</i>	100,00%	100,00%
15 a 29	36,21%	23,88%
30 a 49	51,59%	47,44%
50 a 64	11,29%	24,19%
65 y más	0,91%	4,49%

Fuente: Censo Zonas Francas 2016 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF - Encuesta Continua de Hogares - 2016



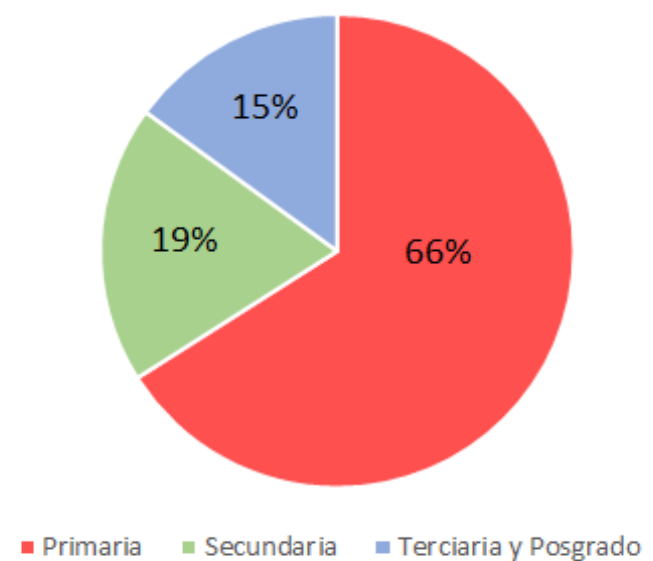
Formación del personal ocupado

Personal ocupado según formación - Zona Franca -
2016



Fuente: Censo Zonas Francas 2016 -Area de Zonas Francas-DGC-MEF

Personal ocupado según formación - Economía-
2016



Fuente: ECH 2016 - INE



Remuneración promedio mensual por nacionalidad

- La remuneración promedio es de 3.133 dólares.
- La remuneración promedio de los extranjeros más que triplica la de los nacionales.
- El personal nacional está mejor remunerado en las zonas francas más nuevas.

AÑO 2016		
Remuneración promedio mensual por nacionalidad (USD)		
La remuneración promedio del total del personal es de 3.133 dólares.		
Zona Franca	Personal Nacional	Personal Extranjero
Promedio Total	2.592	9.549
UPM Fray Bentos S.A.	4.588	0
Zona Franca Punta Pereira S.A.	3.531	3.473
Parque de las Ciencias S.A	3.225	8.437
WTC Free Zone S.A.	2.866	14.330
Zonamerica S.A.	2.672	9.820
Grupo Continental S.A.	2.502	6.776
Aguada Park S.A.	2.088	3.735
Zona Franca Nueva Palmira	1.715	0
Zona Franca Florida S.A.	1.130	871
Lideral S.A	1.090	0
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	795	0

Fuente: Censo Zonas Francas 2016 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF



Exportaciones - Metodología

Clasificación de actividades	Criterio y forma de cálculo de la contribución a las exportaciones
Industria	Ventas al resto del mundo – Costos de las materias primas y materiales compradas en territorio nacional
Comercio Trading	Ventas al resto del mundo – Costos del exterior de la mercadería que no ingresó a territorio uruguayo
Comercio Sin Trading	Ventas al resto del mundo – Costos del exterior de la mercadería que ingresó a territorio uruguayo
Servicios Trading de Servicios	Ventas al resto del mundo – Costos de los servicios del resto del mundo
Servicios Serv. calculados por costos	Costos operativos locales + Remuneraciones + Amortizaciones
Servicios Resto de Servicios	Ventas al resto del mundo

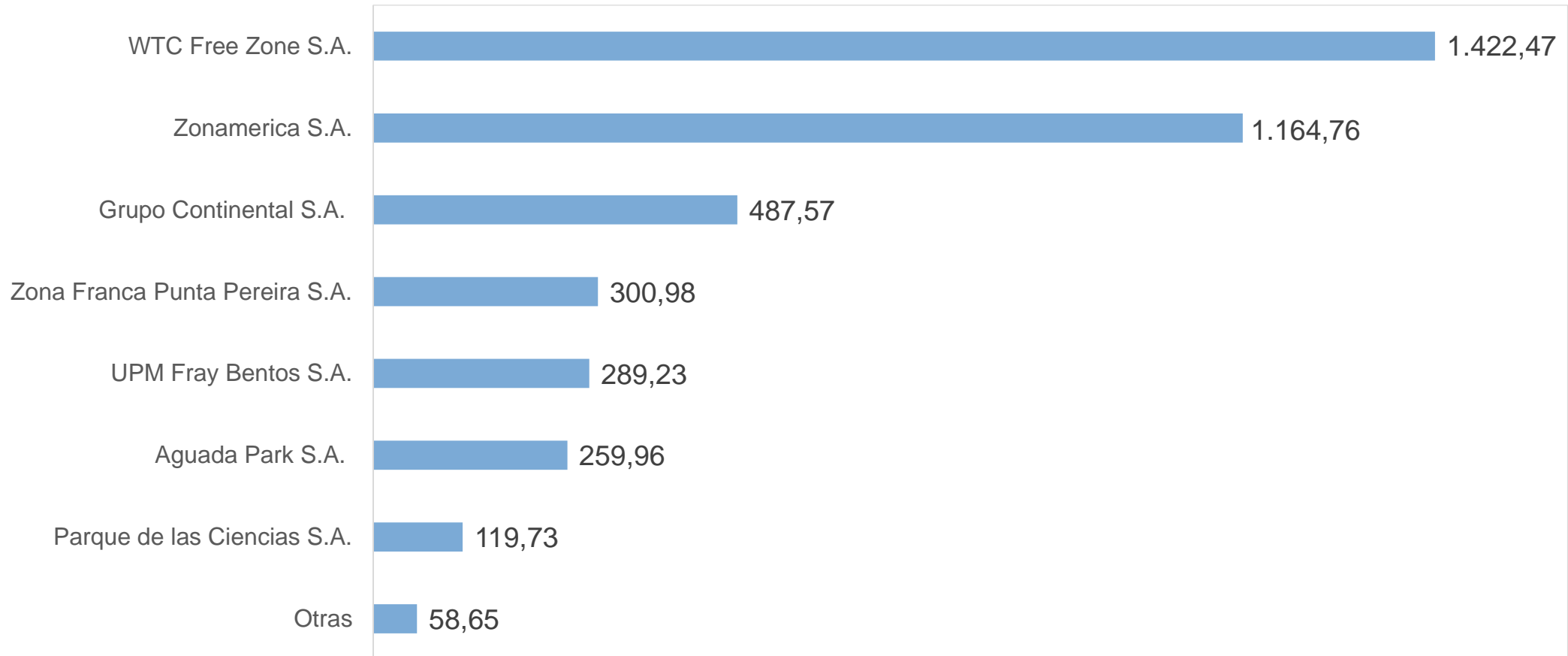
Fuente: elaboración propia, Área de Zonas Francas.



Exportaciones por Zona Franca 2016

En millones de dólares

- En 2016 las exportaciones fueron 4.103,35 millones de dólares y representaron el 28% del total del país. Dicho porcentaje se mantendría incambiado en 2017, según datos preliminares.

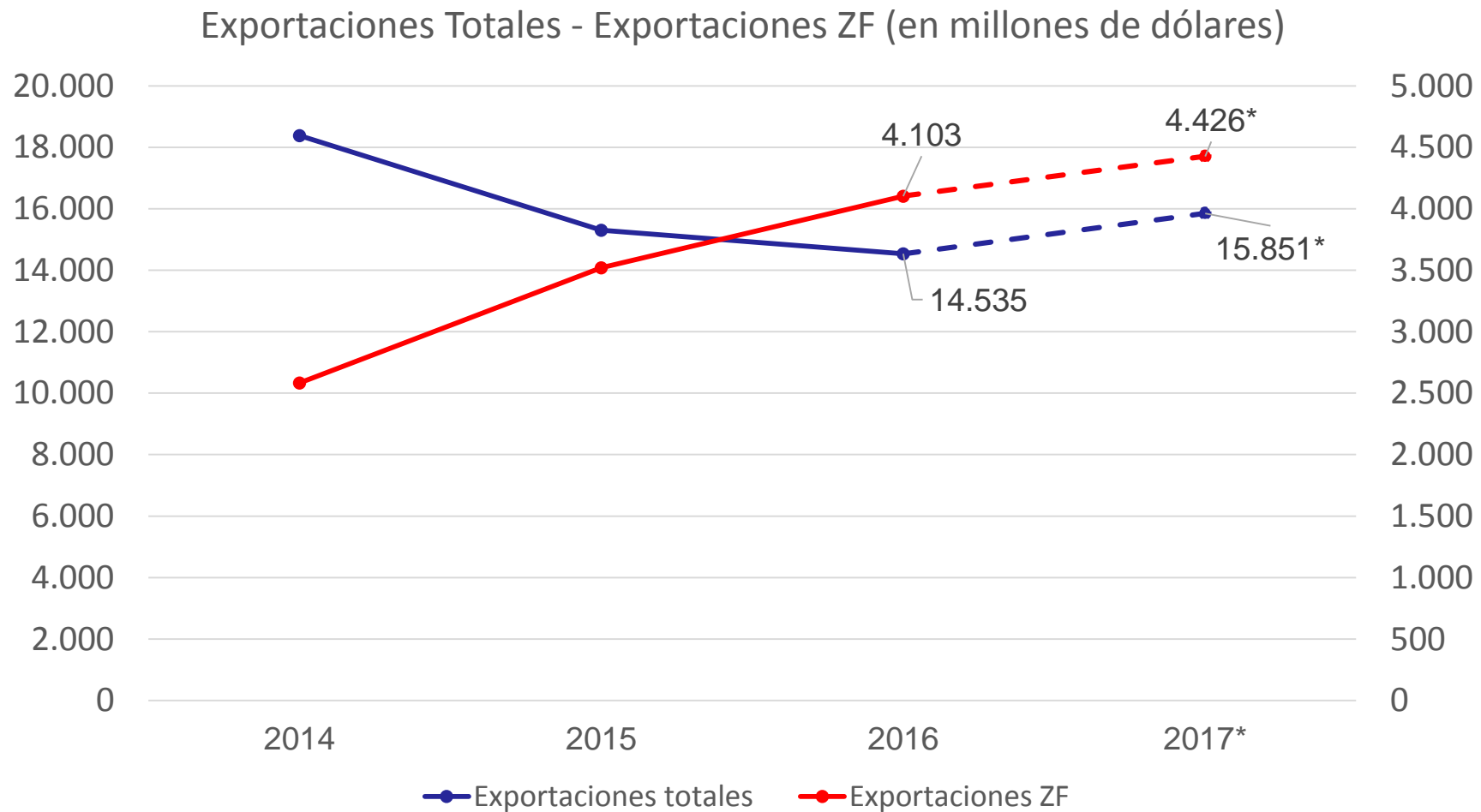


Fuente: Censo de Zonas Francas 2016, AZF – DGC – MEF



Exportaciones

Evolución 2014 – 2017*

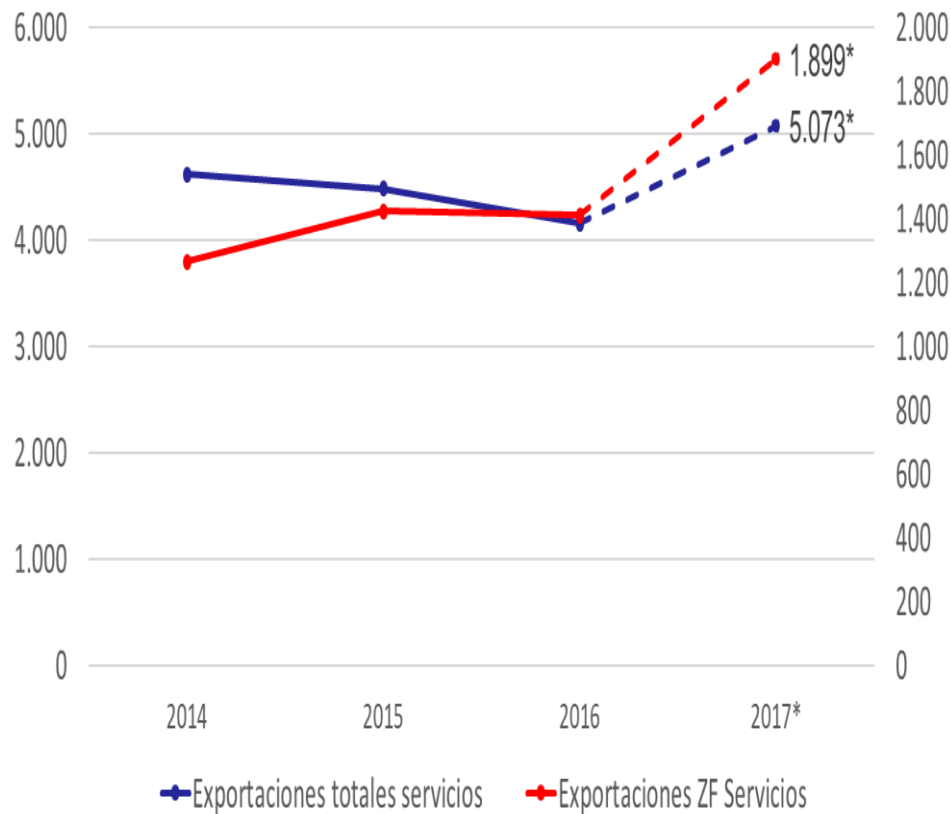


Fuente: BCU y Censos de Zonas Francas, AZF – DGC – MEF

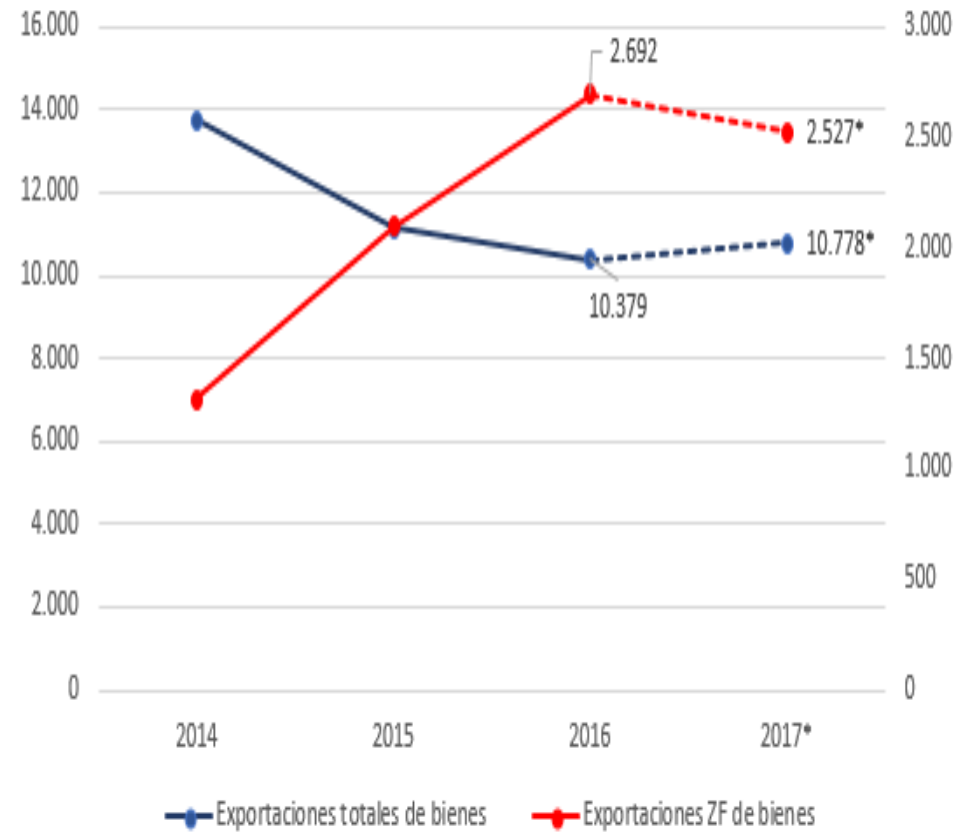


Evolución exportaciones servicios y bienes

Servicios (Exportaciones Totales - Exportaciones ZF) en millones de dólares



Bienes (Exportaciones Totales - Exportaciones ZF) en millones de dólares



Fuente: BCU y Censos de Zonas Francas, AZF – DGC – MEF



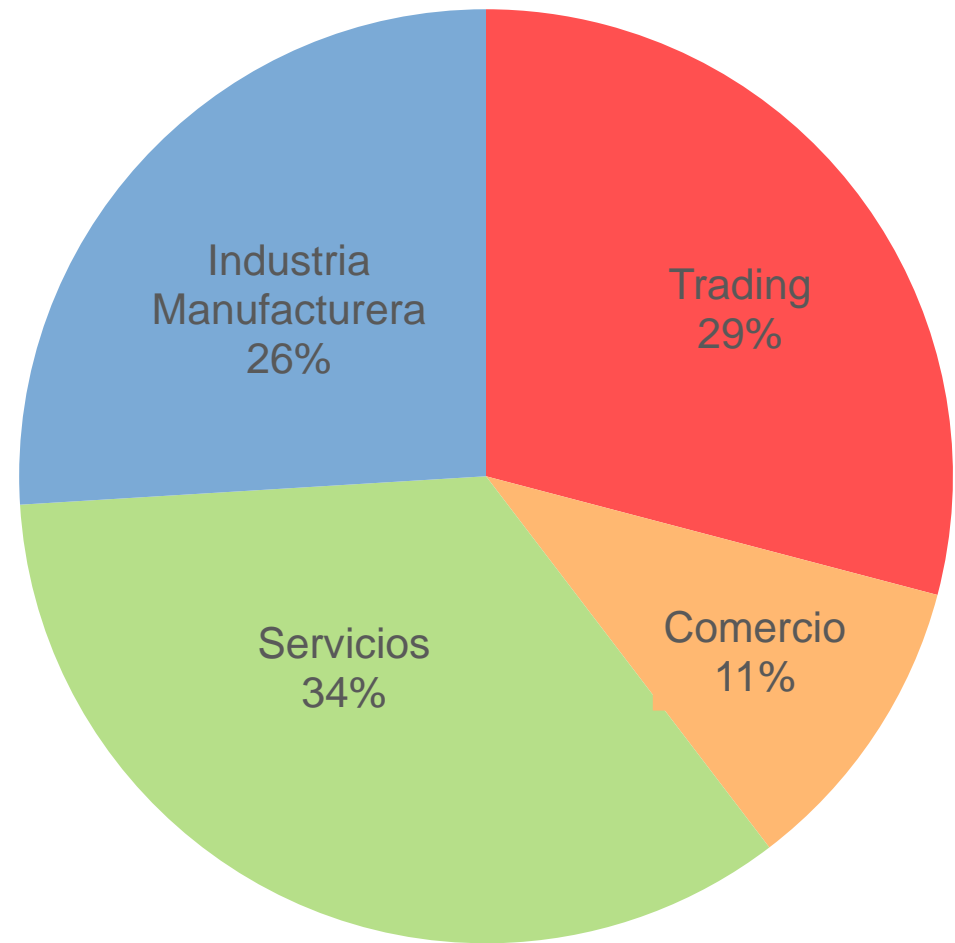
Exportaciones por sector productivo

* En 2016 más de la tercera parte de las exportaciones son de Servicios. En 2017 la importancia de este sector sería aún mayor.

* Los principales servicios exportados son administrativos y de apoyo.

* Se destaca el aporte a las exportaciones de servicios no tradicionales. En este rubro, las exportaciones desde zona franca representan el 79% del total.

*



Fuente: Censo de Zonas Francas 2016, AZF – DGC – MEF



Exportaciones por empresa - 2016

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 empresa
WTC Free Zone S.A.	113	80	70,80%	1.422,47	17,78
Zonamerica S.A.	585	384	65,64%	1.164,76	3,03
Grupo Continental S.A.	65	33	50,77%	487,57	14,77
Zona Franca Punta Pereira S.A.	13	3	23,08%	300,98	100,33
UPM Fray Bentos S.A.	6	3	50,00%	289,23	96,41
Aguada Park S.A.	80	57	71,25%	259,96	4,56
Parque de las Ciencias S.A.	30	12	40,00%	119,73	9,98
Zona Franca Florida S.A.	175	52	29,71%	24,90	0,48
Colonia Suiza S.A.	14	6	42,86%	17,88	2,98
Lideral S.A.	51	25	49,02%	10,80	0,43
Zona Franca Nueva Palmira	14	2	14,29%	5,05	2,53
Total	1.146	657	57,33%	4.103,35	6,25

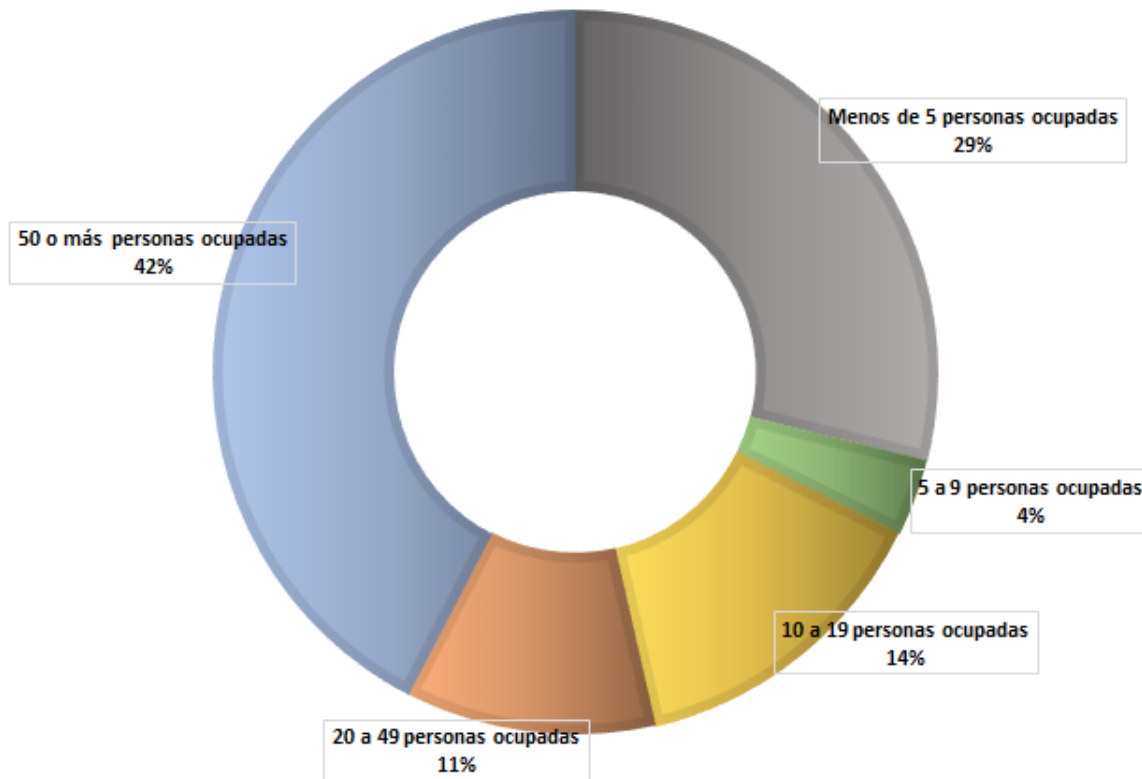
Fuente: Censo Zonas Francas 2016 - Área Zonas Francas - DGC-MEF

- Las zonas francas con mayor proporción de empresas exportadoras en el total de empresas son las zonas francas de servicios (WTC Free Zone S.A. y Aguada Park S.A.) y Zonamerica S.A.
- En estas tres zonas ubicadas en Montevideo, en promedio la proporción de empresas que exportan es del 70%.



Exportaciones por tamaño de empresa - 2016

Participación en las exportaciones de las empresas según su tamaño



- En relación al tamaño, el 42% de las exportaciones son realizadas por las empresas de mayor tamaño y, dentro de éstas, las que más contribuyen son las empresas que brindan servicios.
- Se destaca también la participación de las microempresas que exportan el 29% del total, predominando en este caso las empresas del sector comercial. La importancia de las exportaciones de las microempresas es otra característica peculiar de las empresas ubicadas en zona franca.



Exportaciones por destino - 2016

- Europa es el principal destino, representa el 29% del total exportado. Hacia ese destino se dirigen la mayoría de las exportaciones industriales.
- Le sigue Resto de América y el Caribe con el 28%. Hacia esta región van la mayoría de las exportaciones de servicios. También hacia el Mercosur van principalmente exportaciones de servicios
- Hacia Asia va el 15% y es receptora principalmente de exportaciones de trading.

Región	Exportaciones (millones USD)
Europa	1.174,22
Resto de América y el Caribe	1.152,20
Asia	623,46
Mercosur	577,26
Estados Unidos	360,84
Resto	215,37
Total	4.103,35

Fuente: Censo Zonas Francas 2016 – AZF – DGC - MEF



Muchas gracias

