



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

CONTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS

Rosa Osimani
ÁREA ZONAS FRANCAS
13 de Junio de 2019

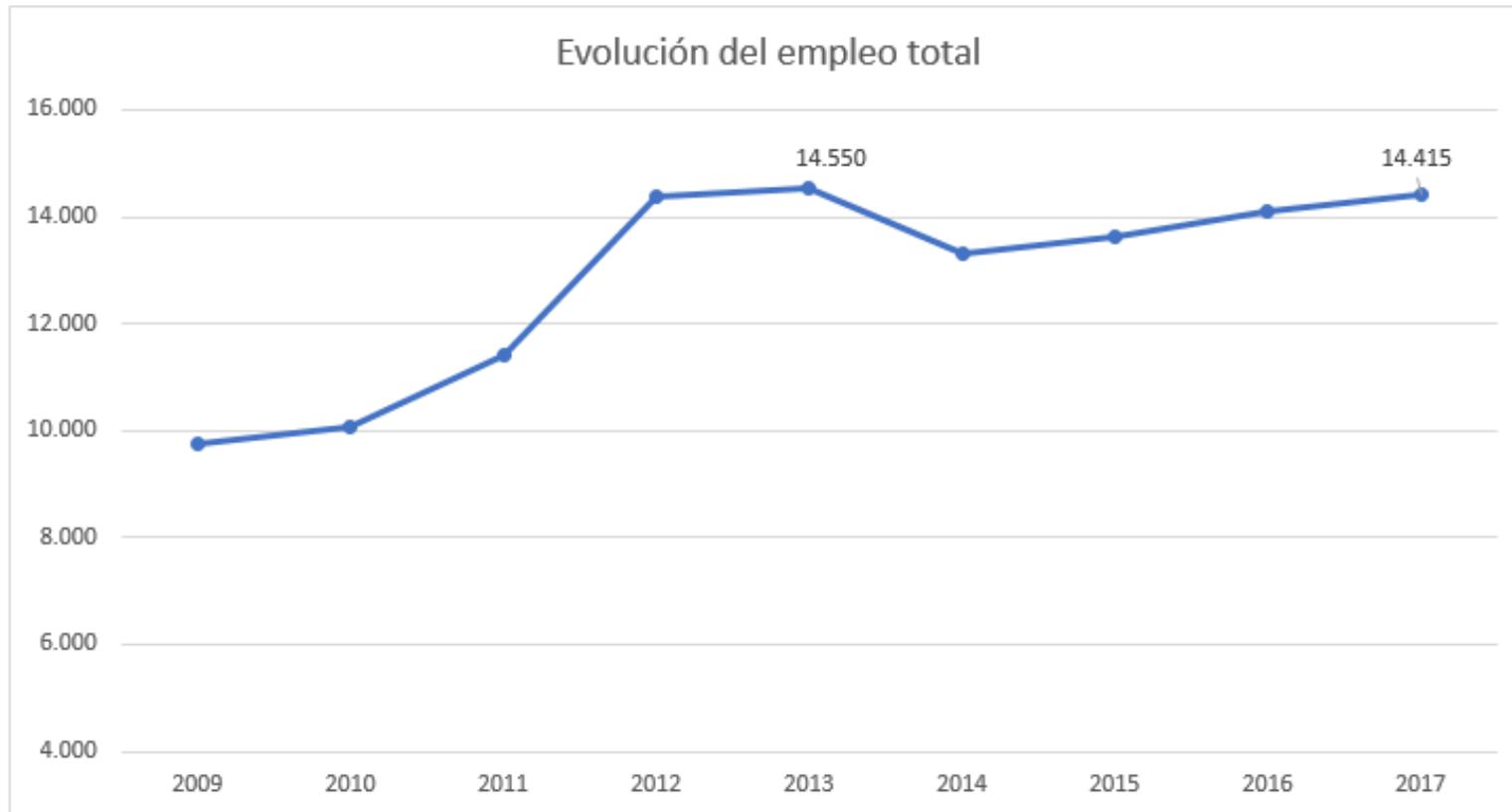


Contenido

- El régimen de zonas francas forma parte de la política de incentivos a la actividad económica
- Dados los objetivos planteados por la ley que lo crea, su contribución se analiza teniendo en cuenta la participación de las actividades realizadas en zona franca en:
 - la generación de empleo y remuneraciones
 - las exportaciones,
 - la inversión,
 - los encadenamientos hacia el mercado nacional y el valor agregado de la economía



Empleo: evolución 2009–2017



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

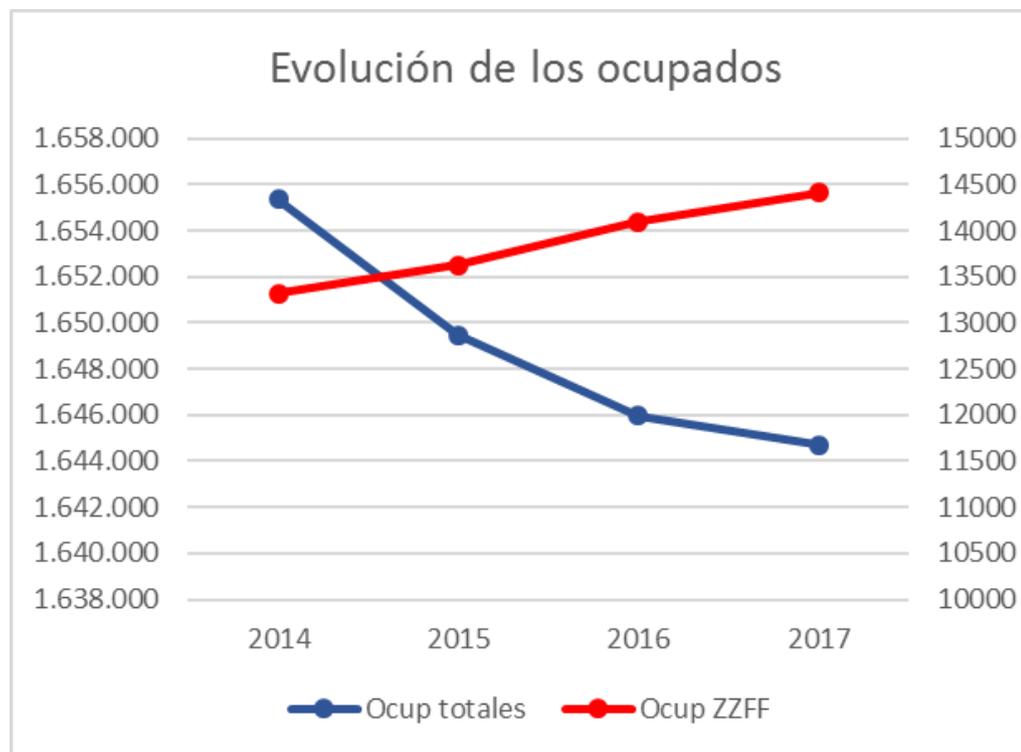


Impacto de las Zonas Francas en el empleo

- La evolución del empleo en ZF tiene características diferentes a la de la economía en el último período:

- En la economía los ocupados totales disminuyeron un 0,64%.
- Los ocupados en zona franca crecieron un 8,21%.

- La participación de los ocupados en ZF en el total de la PEA sigue creciendo, hace 10 años este porcentaje era de 0,6%. Si bien está por encima del índice global, continúa por debajo de los correspondientes a América Latina y Asia



	2014	2015	2016	2017
Ocupados ZF	13.321	13.630	14.096	14.415
PEA total	1.771.418	1.783.189	1.786.084	1.785.490
Ocup ZF/PEA total	0,75%	0,76%	0,79%	0,81%
Ocup ZF /Ocup totales	0,80%	0,83%	0,86%	0,88%

Fuente: Censos Zonas Francas - ECH



Personal ocupado por zona

- El 47% 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 10%, respectivamente.
- El 75% de los empleos de zona franca corresponden a zonas ubicadas en Montevideo.
- 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 aproximadamente 500 empleados.

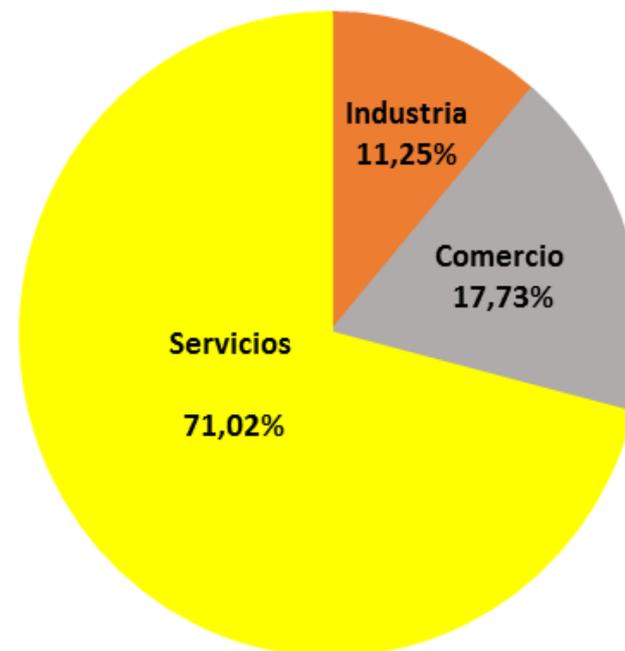
Personal ocupado dependiente total, según zona franca		
Zona Franca	Personal dependiente	Participación acumulada
Total	14.415	100,00%
Zonamerica S.A.	6.736	46,73%
Aguada Park S.A.	2.650	65,11%
WTC Free Zone S.A.	1.468	75,30%
Zona Franca Punta Pereira S.A.	674	79,97%
Zona Nueva Palmira	551	83,79%
Zona Franca Florida S.A.	532	87,49%
Parque de las Ciencias S.A	510	91,02%
UPM Fray Bentos S.A.	508	94,55%
Grupo Continental S.A.	481	97,88%
Lideral S.A	262	99,70%
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	43	100,00%

Fuente: Censo Zonas Francas 2017 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF



Personal ocupado por sectores

- Más de 10.000 personas trabajan en actividades de Servicios en 650 empresas.
- Aproximadamente 2.500 lo hacen en actividades de Comercio en 512 empresas.
- Un poco más de 1.600 personas trabajan en 43 empresas de actividad industrial.



Personal ocupado por tramo de edad

- En relación al resto de la economía, la estructura del personal por edades presenta características diferentes.
- La tercera parte de las personas ocupadas en zonas francas son jóvenes menores de 29 años.
- Sólo 13% 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.

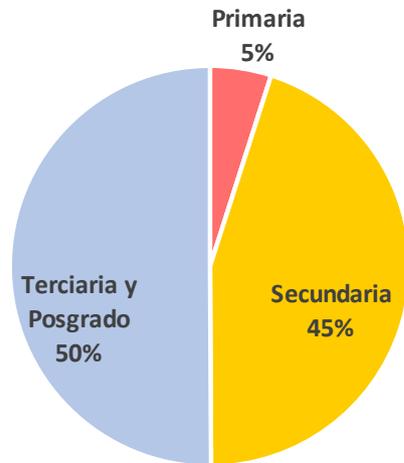
Año 2017		
Participación del personal ocupado dependiente zona franca y el resto de la economía, según tramo de edad		
Tramo de edad	% zona franca	% resto de la economía
Total	100,00%	100,00%
15 a 29	32,86%	23,39%
30 a 49	53,79%	47,86%
50 a 64	12,21%	24,39%
65 y mas	1,14%	4,36%

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



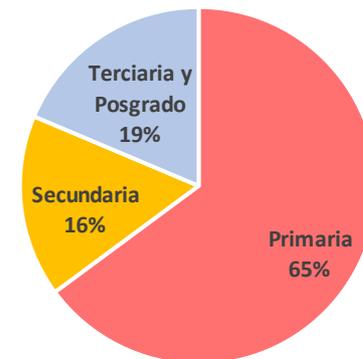
Formación del personal ocupado

Formación personal dependiente - Zona Franca
2017



Fuente: Censo Zonas Francas 2017 - Área Zonas Francas - DGC-MEF

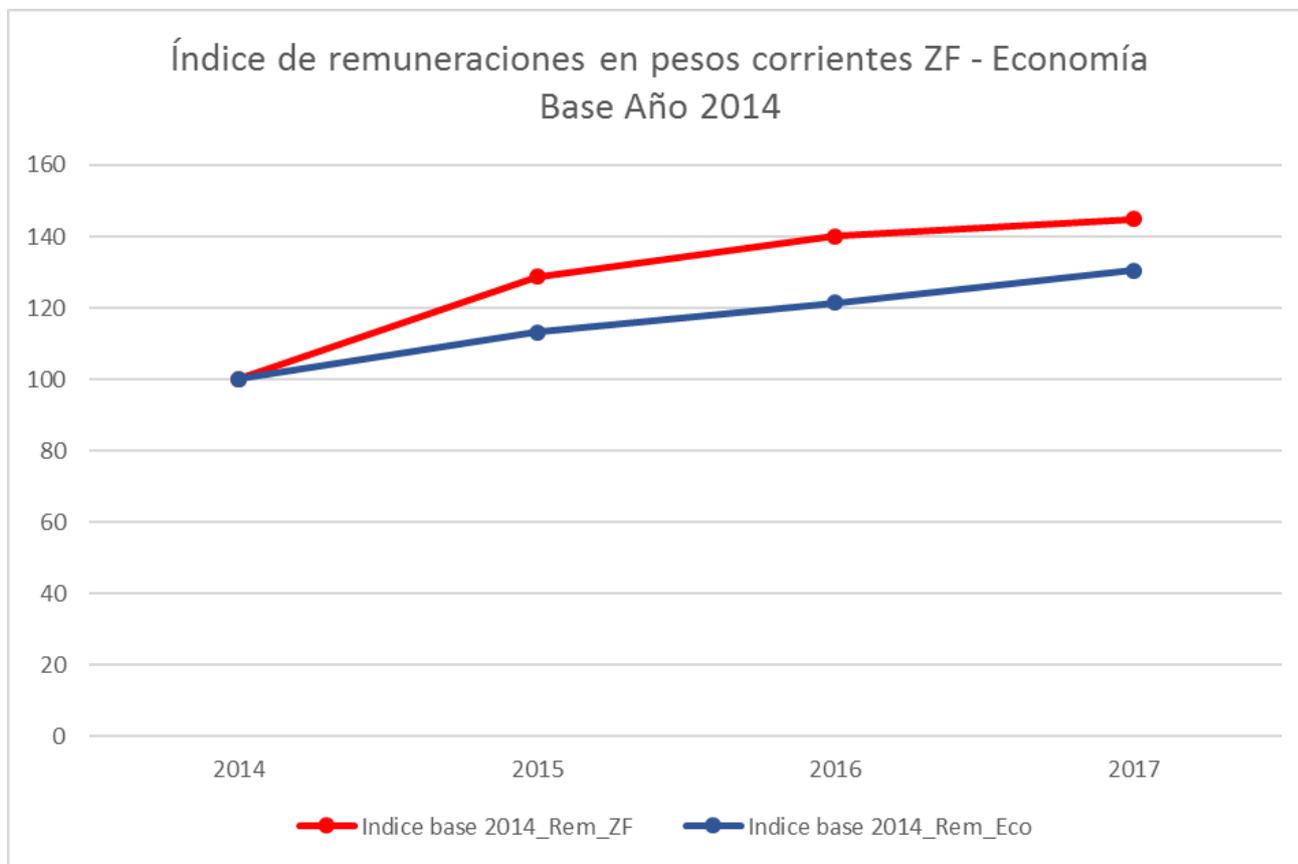
Formación personal dependiente - Total Economía
2017



Fuente: ECH 2017 - INE



Evolución Remuneraciones corrientes



Remuneración promedio mensual

- La remuneración promedio del total del personal es de 3.522 dólares. Sin embargo, la remuneración promedio de los nacionales es inferior a los 2.500 dólares mensuales.
- La remuneración promedio de los extranjeros más que triplica la de los nacionales.

Remuneración promedio mensual en dólares, según zona franca	
Zona Franca	Remuneración
Promedio total	3.522
UPM Fray Bentos S.A.	5.040
WTC Free Zone S.A.	4.459
Parque de las Ciencias S. A	4.449
Zonamerica S.A.	4.024
Zona Franca Punta Pereira S.A.	3.787
Grupo Continental S.A.	2.959
Aguada Park S.A.	2.216
Lideral S. A	1.576
Zona Nueva Palmira	1.328
Zona Franca Florida S.A.	1.143
Zona Franca Colonia Suiza S.A.	1.126

Fuente: Censo Zonas Francas 2017 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF



Prima salarial Zona Franca 2017

- La remuneración promedio de zona franca es más del doble que la del promedio del total de la economía.
- A nivel departamental, la prima salarial tiene un comportamiento muy diferente dependiendo del tipo de zona franca instalada

2017			
Departamento	Salario promedio en dólares Economía	Salario promedio en dólares ZF	Prima salarial
Montevideo	1.632,30	3.623,01	1.990,71
Colonia	983,14	2.921,61	1.938,47
Río Negro	1.113,33	5.040,07	3.926,74
Florida	1.131,73	1.142,57	10,83
Canelones	1.059,52	4.449,32	3.389,80
San José	925,22	1.576,36	651,13
Total	1.283,81	3.521,94	2.238,13

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2017 - INE ; Censo Zonas Francas 2017 -Área de Zonas Francas-DGC-MEF

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



Exportaciones - Metodología

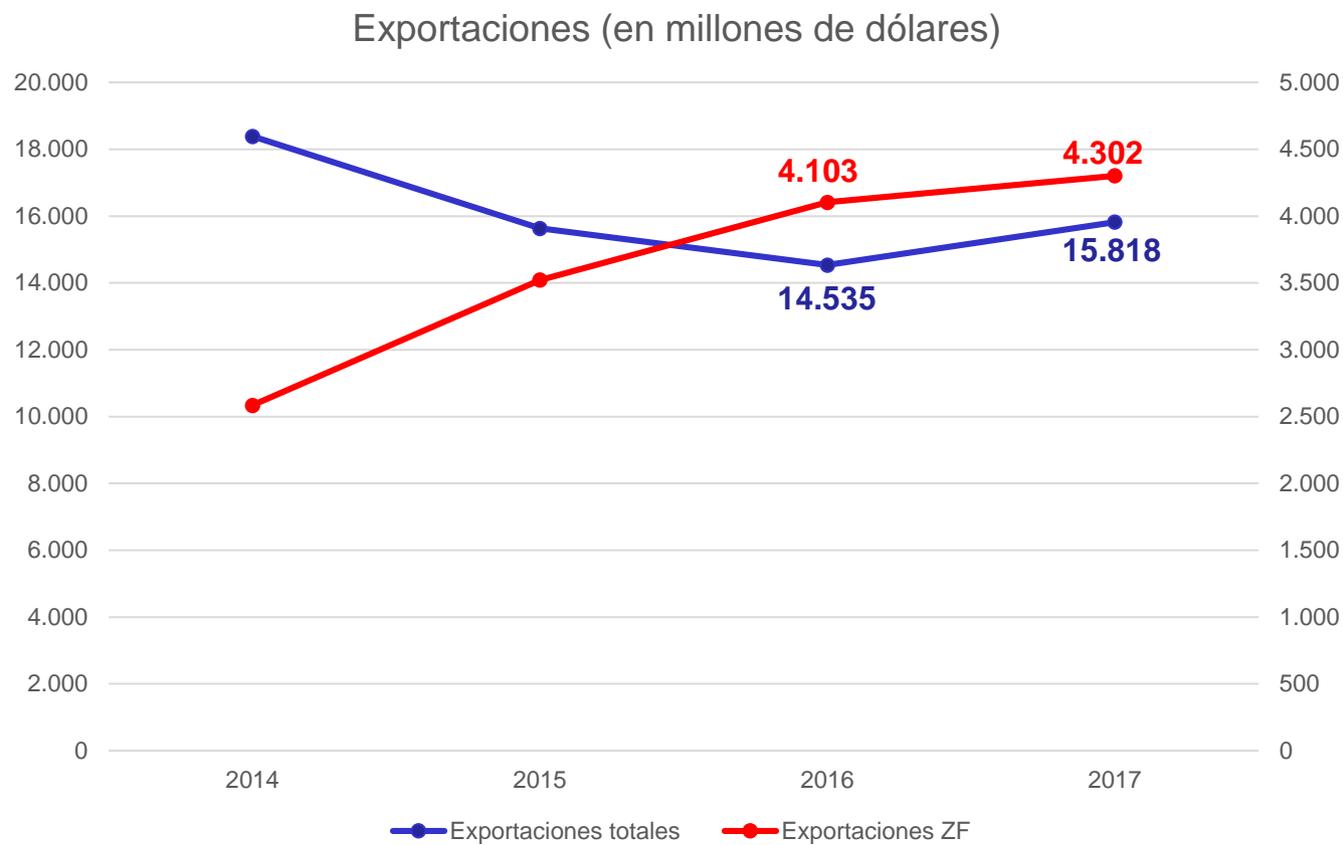
Clasificación de actividades	Criterio y forma de cálculo de la contribución a las exportaciones
Industria	Ventas al resto del mundo – Costos de las materias primas y materiales compradas en territorio nacional
Comercio Trading	Ventas al resto del mundo – Costos del exterior de la mercadería que no ingresó 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

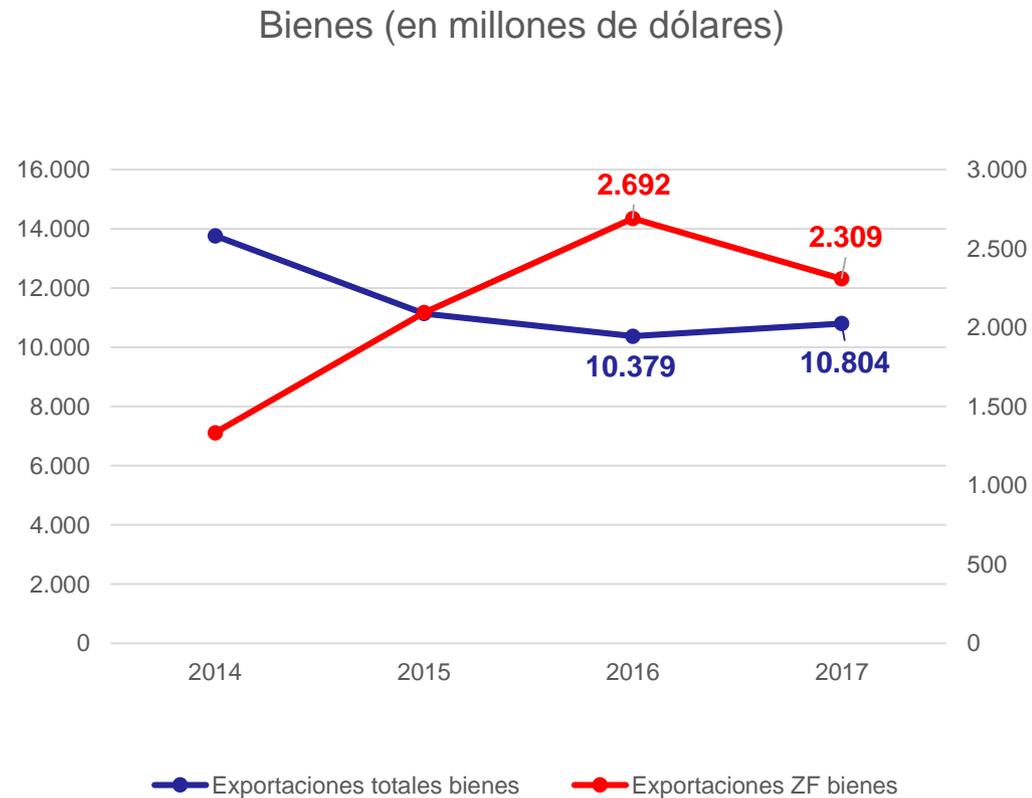
Evolución 2014 – 2017



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



Evolución exportaciones Servicios y Bienes



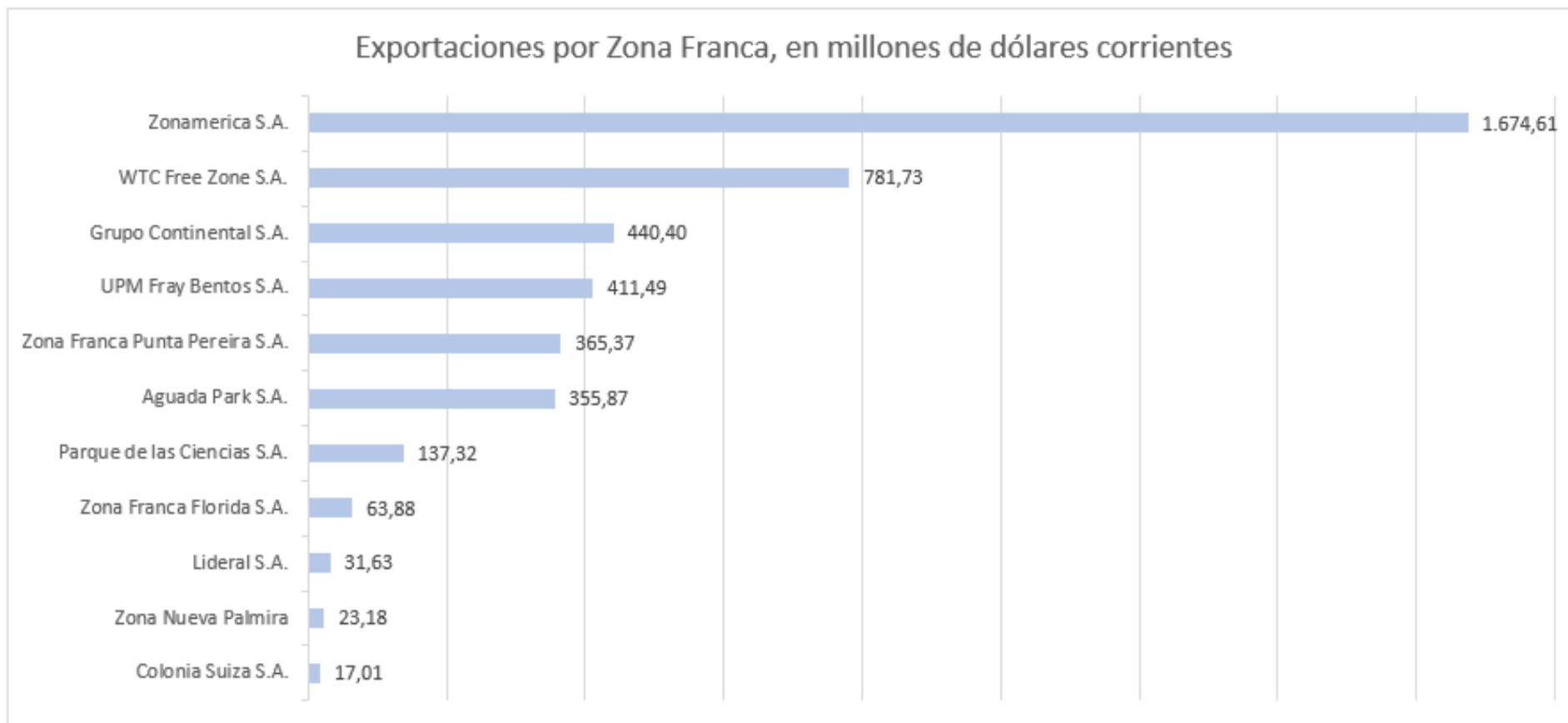
Fuente: BCU y Censos de Zonas Francas, AZF – DGC – MEF



Exportaciones por Zona Franca 2017

En millones de dólares

- En 2017 las exportaciones fueron 4.302,49 millones de dólares y representaron el 27% del total del país. Dicho porcentaje en 2016 fue de 28%

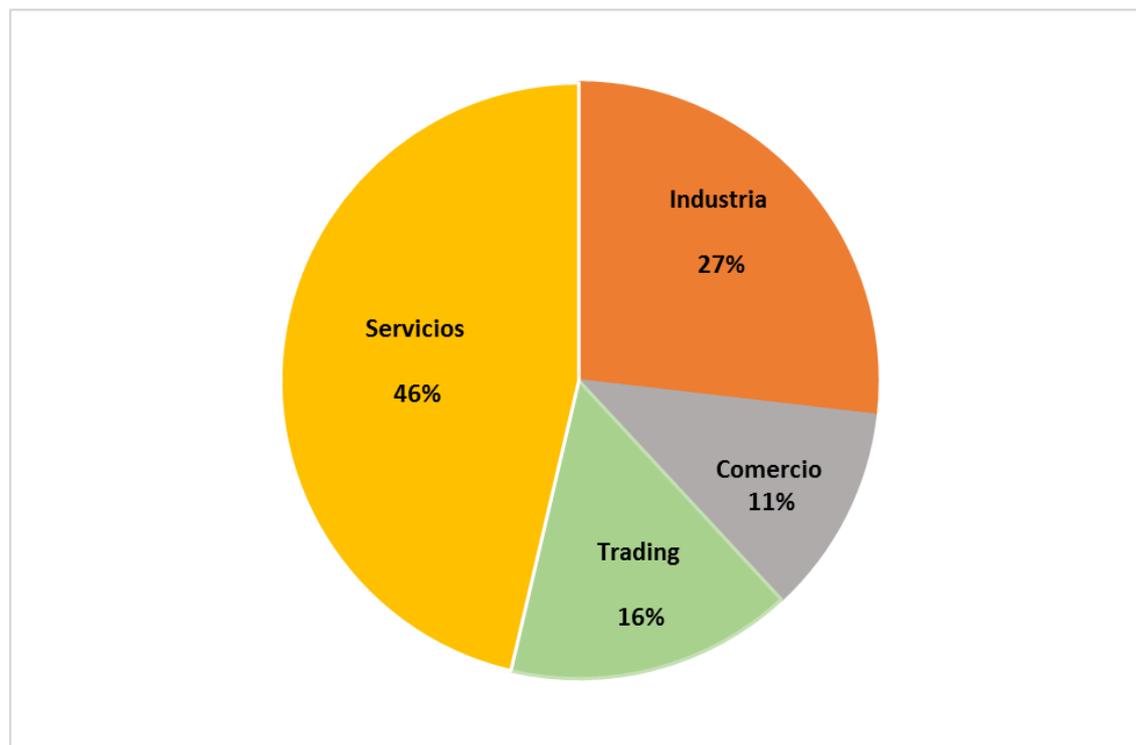


Fuente: Censo Zonas Francas 2017 , AZF- DGC- MEF



Exportaciones por sector productivo

- Servicios es el sector con mayor contribución, aumentando su participación respecto al año anterior.
- Los principales servicios exportados son Serv. administrativos y de apoyo.
- Se destaca el aporte a las exportaciones de servicios no tradicionales del país. En este rubro, las exportaciones desde zona franca representan más del 80% del total.
- La contribución de la industria también es importante, aumentando su participación.



Exportaciones por empresa - 2017

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.	620	403	65%	1.674,61	4,16
WTC Free Zone S.A.	128	93	73%	781,73	8,41
Grupo Continental S.A.	63	22	35%	440,40	20,02
UPM Fray Bentos S.A.	8	3	38%	411,49	137,16
Zona Franca Punta	10	2	20%	365,37	182,68
Aguada Park S.A.	80	67	84%	355,87	5,31
Parque de las Ciencias	34	17	50%	137,32	8,08
Zona Franca Florida S.A.	176	45	26%	63,88	1,42
Lideral S.A.	57	26	46%	31,63	1,22
Zona Nueva Palmira	13	2	15%	23,18	11,59
Colonia Suiza S.A.	17	5	29%	17,01	3,40
Total	1.206	685	57%	4.302,49	6,28

Fuente: Censo de zonas francas 2017. AZF- 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 cercano al 70%.



Exportaciones por tamaño de empresa

Tramos de Personal Ocupado	Exportaciones	Porcentaje
Menos de 5 personas ocupadas	651,64	15,15%
De 5 a 9 personas ocupadas	472,46	10,98%
De 10 a 19 personas ocupadas	153,49	3,57%
De 20 a 49 personas ocupadas	533,27	12,39%
50 o más personas ocupadas	2.491,62	57,91%
Total	4.302,49	100,00%

- En relación al tamaño, el 58% 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 15% del total, estas han bajado su participación respecto al año anterior (29%)



Exportaciones totales por destino - 2017

- Europa es el principal destino, representa el 25% del total exportado. Hacia ese destino se dirigen principalmente exportaciones industriales y de servicios.
- Le sigue Resto de América y el Caribe con el 21%. Hacia esta región van las industriales y del comercio.
- Hacia Estados Unidos van exportaciones mayoritariamente de Servicios y dentro de ellos predominan los servicios de información y comunicación.
- También hacia el Mercosur predominan los servicios, primando en este caso los servicios administrativos y de apoyo.

Región	Exportaciones (millones USD)
Europa	1.089,35
Resto de América y el Caribe	917,17
Estados Unidos	751,49
Mercosur	734,73
Asia	710,14
Resto	99,59
Total	4.302,50

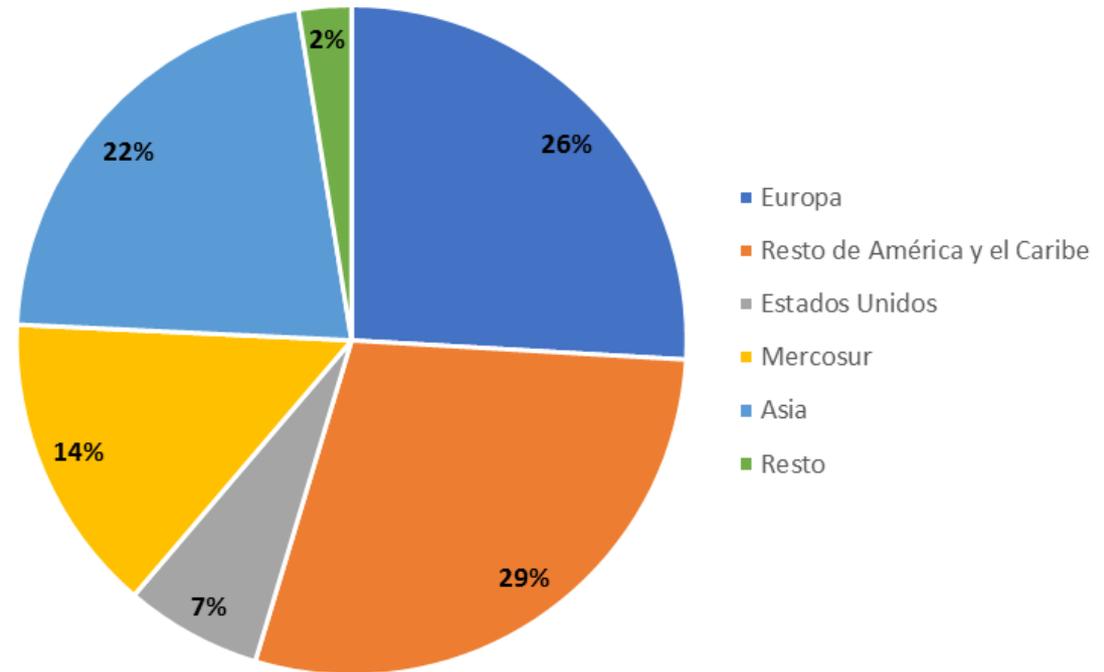
Fuente: Censo de zonas francas 2017. AZF- DGC – MEF.



Exportaciones por destino - 2017

- Del total de exportaciones, más de la mitad corresponde a las exportaciones de bienes.
- Dentro de las exportaciones de bienes, los industriales son el 54%, de estos el principal destino es Europa, seguida por Resto de América Latina y el Caribe y Asia

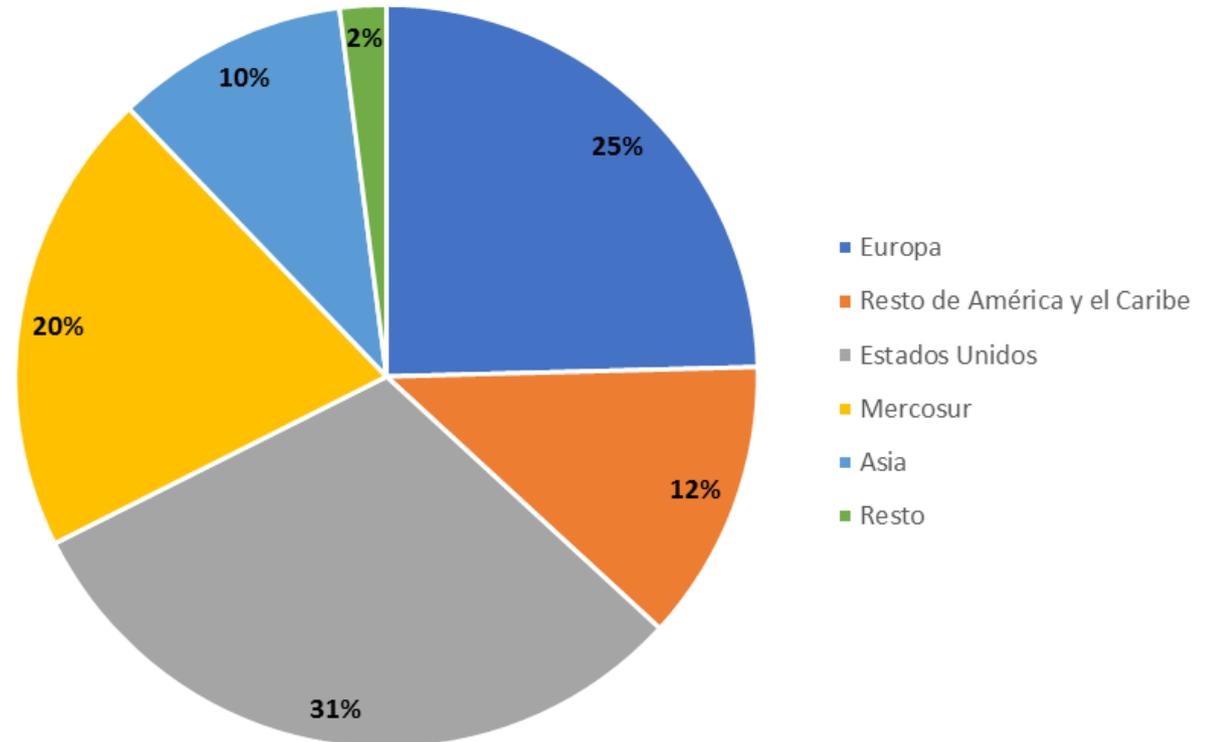
Estructura de las exportaciones de bienes - 2017



Exportaciones por destino - 2017

- El principal destino de las exportaciones de servicios es Estados Unidos, predominando los Servicios de Información y comunicación y los servicios financieros y de seguros.
- Europa, es el segundo destino de dichas exportaciones, y predominan los mismos servicios exportados

Estructura de las exportaciones de servicios - 2017



Compras de bienes a territorio no franco

Participación de las compras de bienes desde ZF al territorio no franco a las exportaciones de bienes del país	
Año	Compras /exportaciones
2015	10,59%
2016	10,65%
2017	11,25%

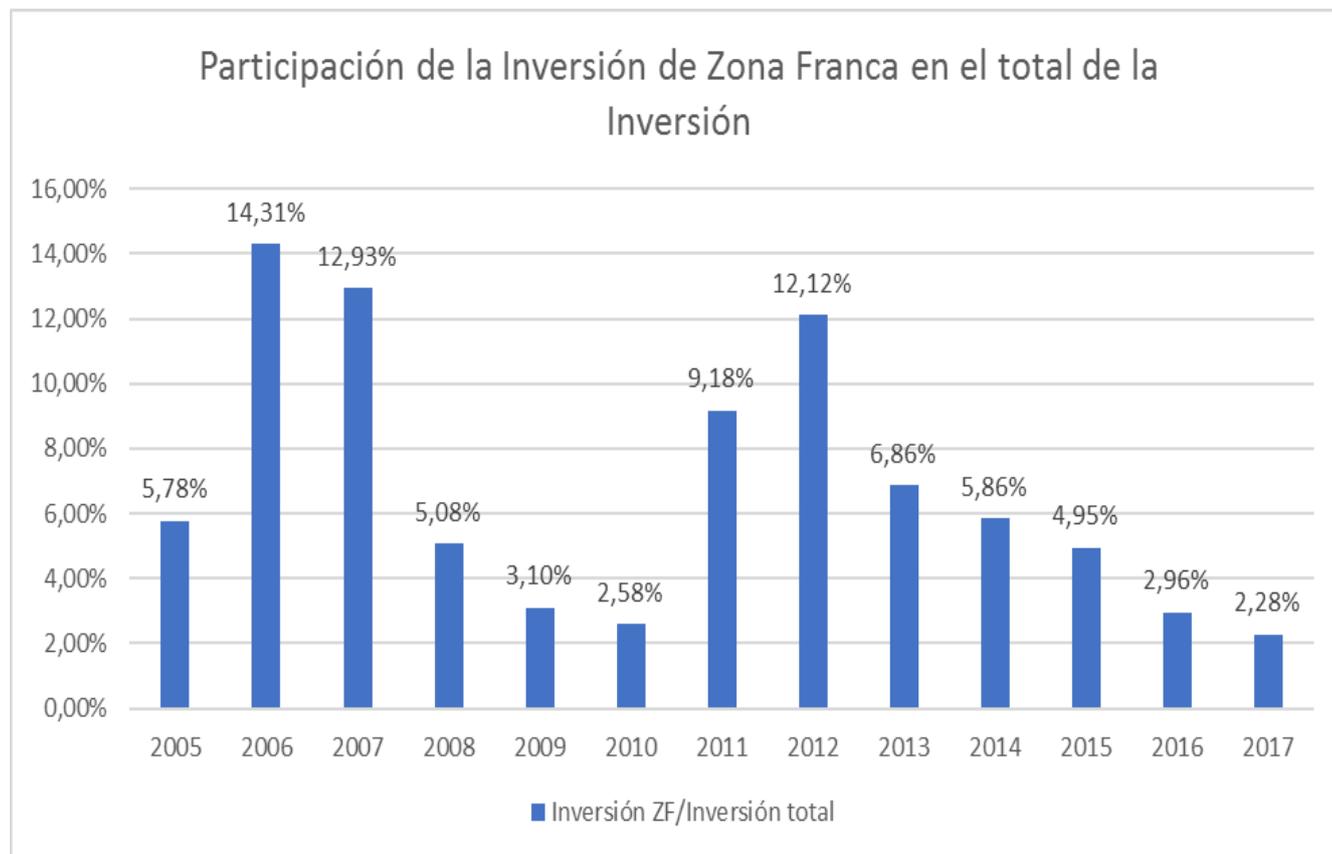
Fuente: Censo de zonas francas 2015 al 2017. AZF- DGC – MEF - BCU

- Se computan como compras a territorio no franco todas las compras de bienes que realizan las empresas usuarias de zonas francas hacia el territorio nacional. En la medida que dichas compras son ventas a zonas francas y por lo tanto exportaciones, se considera parte de la contribución de las zonas francas.
- Del total exportado del país, las compras de bienes de usuarias de zonas francas contribuyen con alrededor del 11% de las exportaciones de bienes del país.



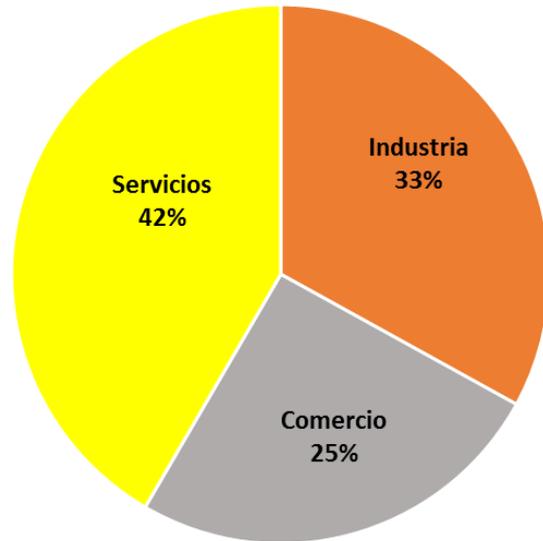
Inversión Zona Franca respecto a la Inversión Total

- La inversión en zonas francas en 2017 fue de 224,64 millones de dólares, representando el 2,28% del total de la inversión del país.
- La zona franca que tiene mayor participación es Zonamerica S.A con poco más de un 40% de la inversión total de las Zonas Francas, seguida por Zona Franca Punta Pereira S.A y Zona Nueva Palmira. Entre las tres representan el 70% del total de la inversión.
- En lo que respecta a la composición de la inversión, La inversión en maquinaria y equipo representa en el año más de la mitad de la inversión total (51%), seguida por la construcción (43%).

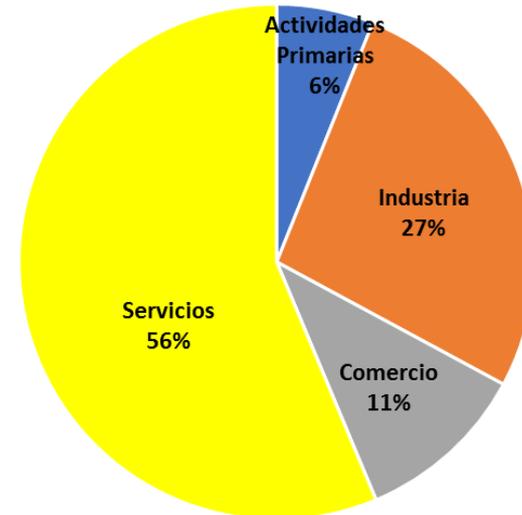


VAB Zona Franca vs Economía - 2017

ESTRUCTURA VAB ZONA FRANCA - 2017



ESTRUCTURA VAB ECONOMÍA - 2017



Contribuciones 2017

- El empleo en zona franca continúa creciendo. En 2017 las 11 zonas francas emplean más de 14.400 personas, que representan un 0,81% de la PEA. Dicho índice viene creciendo desde hace 10 años. Si bien está por encima del índice global, continúa por debajo de los correspondientes a América Latina y Asia.
- En las zonas francas de Montevideo trabaja el 75% de las personas. El personal trabaja mayoritariamente en el sector de servicios no tradicionales.
- La tercera parte del empleo corresponde a jóvenes menores de 30, contribuyendo al empleo del segmento de la población con mayor tasa de desempleo.
- Las exportaciones desde zona franca fueron de 4.302 millones de dólares que representan en 2017 el 27% de las exportaciones del país. Esto es un incremento del 4,77% respecto a 2016. Si se consideran las compras de bienes a territorio no franco, que representan un 11% de las exportaciones, se llega a una contribución casi igual al índice global.
- Se destacan las exportaciones de servicios, en particular las de servicios no tradicionales que se destinan a Estados Unidos y Europa.
- Es un instrumento válido para atraer inversiones de gran porte, que elevan la contribución de la inversión en zona franca hasta un 14% del total de la inversión. Sin embargo en 2017 significó solamente un 2,28% de la inversión, lo que está por debajo del promedio del período 2009-2017, de 5,54%.
- La contribución al PBI es creciente y en 2017 fue de 4,8% aproximadamente. Muestra una especialización caracterizada por mayor importancia de los servicios globales e industria.



Muchas gracias

