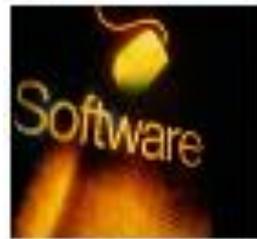


Presentación DNA

Cámara de Zonas Francas del Uruguay

Montevideo, 10 de abril de 2013



- Régimen de Zonas Francas - Marco Legal
- Impacto del Régimen de Zonas Francas
- Clientes del régimen de Zonas francas
 - Servicios y Operaciones Globales
 - Centros de Distribución Regional
 - Industria
- Cámara de Zonas Francas
- Preguntas y Respuestas



Régimen de Zonas Francas

Marco Legal

Ley 15.921 del 17 de diciembre de 1987

Art 1° - Declárese de interés nacional la promoción y desarrollo de las Zonas Francas, con los objetivos de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional, incentivar la integración regional.

Art 2° - Las Zonas Francas son áreas del territorio nacional (...) cercadas y aisladas (...) con el fin que se desarrollen en ellas con las excenciones tributarias y demás beneficios (...) toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios (...)

Art 14° - Son usuarios de Zonas Francas todas las personas físicas o jurídicas que adquieran derecho a desarrollar en ellas cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo 2°.

Exención de impuestos nacionales ya existentes o a ser creados

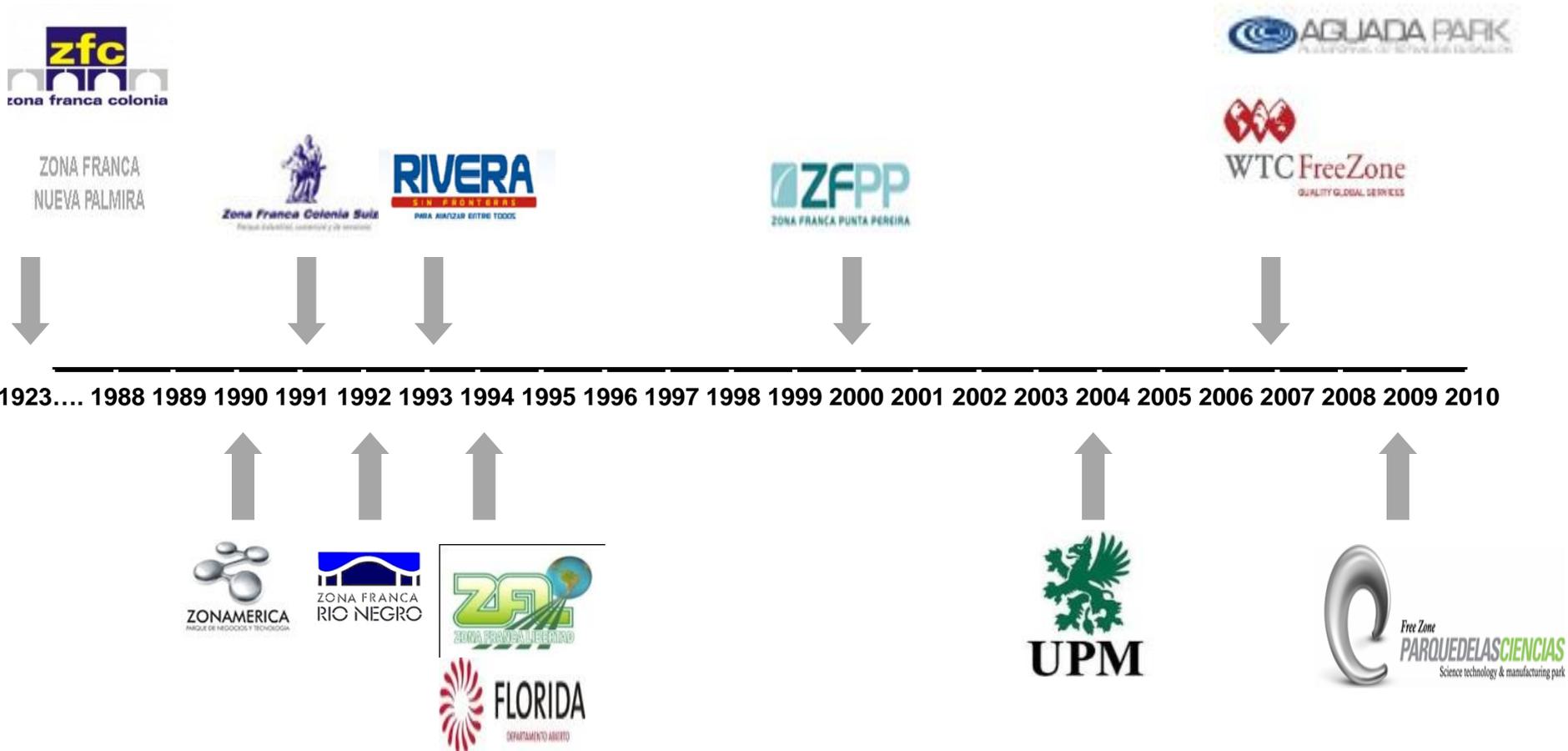
Las mercaderías de cualquier origen están exentas de derechos de aduana y otras cargas aplicables a la importación

Los servicios prestados desde zona no franca son considerados exportaciones

Exoneración de aportes a la seguridad social para trabajadores extranjeros con un máximo de 25% de la fuerza de trabajo

Posibilidad de emitir Warrants y Certificados de Depósito

El gobierno garantiza los beneficios establecidos por la ley de Zonas Francas hasta el término del contrato con la Zona Franca



Localización de las Zonas Francas



- 1. Industriales** (UPM, Colonia, Rivera y, próximamente Punta Pereira)
- 2. Comerciales y de Logística** (Florida, Libertad, Nueva Palmira y Río Negro)
- 3. Servicios** (Aguada Park y WTC)
- 4. Mixtas** (Zonamerica y Colonia Suiza)

	VBP Industria	VBP Comercio y Logística	VBP Financiero	VBP Servicios a empresas	VBP Otros servicios
AGUADA PARK	0%	8%	85%	6%	0%
COLONIA	94%	4%	0%	1%	0%
COLONIA SUIZA	51%	49%	0%	0%	0%
FLORIDA	2%	95%	0%	3%	0%
LIBERTAD	0%	86%	0%	14%	0%
NUEVA PALMIRA	0%	97%	0%	0%	3%
PUNTA PEREIRA	0%	0%	0%	0%	0%
RÍO NEGRO	0%	98%	0%	2%	0%
RIVERA	81%	19%	0%	0%	0%
UPM	99%	1%	0%	0%	0%
WTC	0%	0%	0%	0%	0%
ZONAMERICA	0%	30%	25%	38%	7%





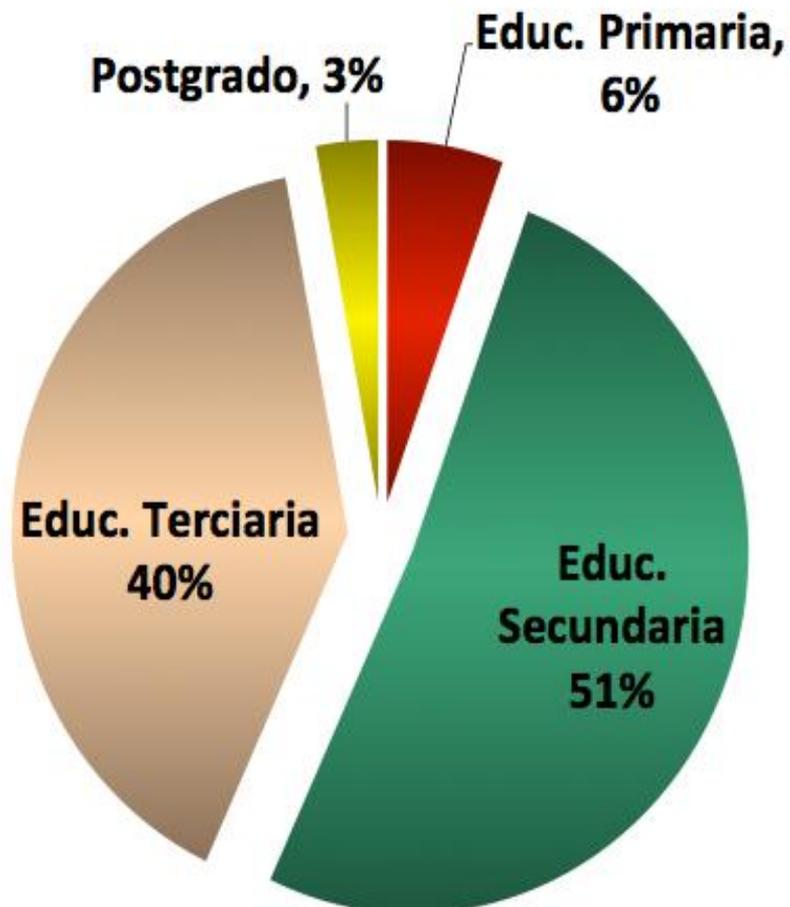
Empleo Directo ZF vs. PEA y Empleo Sector Privado

	2006	2007	2008	2009	2010
Empleo Directo Zonas Francas	8.628	11.160	10.799	11.102	13.075
Personal ocupado del sector privado	591.876	633.033	635.569	633.135	698.224
PEA	1.626.885	1.631.000	1.633.000	1.663.000	1.664.000
Personal ZF / Personal ocupado sector privado	1,46%	1,76%	1,70%	1,75%	1,87%
Personal Zonas Francas / PEA	0,53%	0,68%	0,66%	0,67%	0,79%

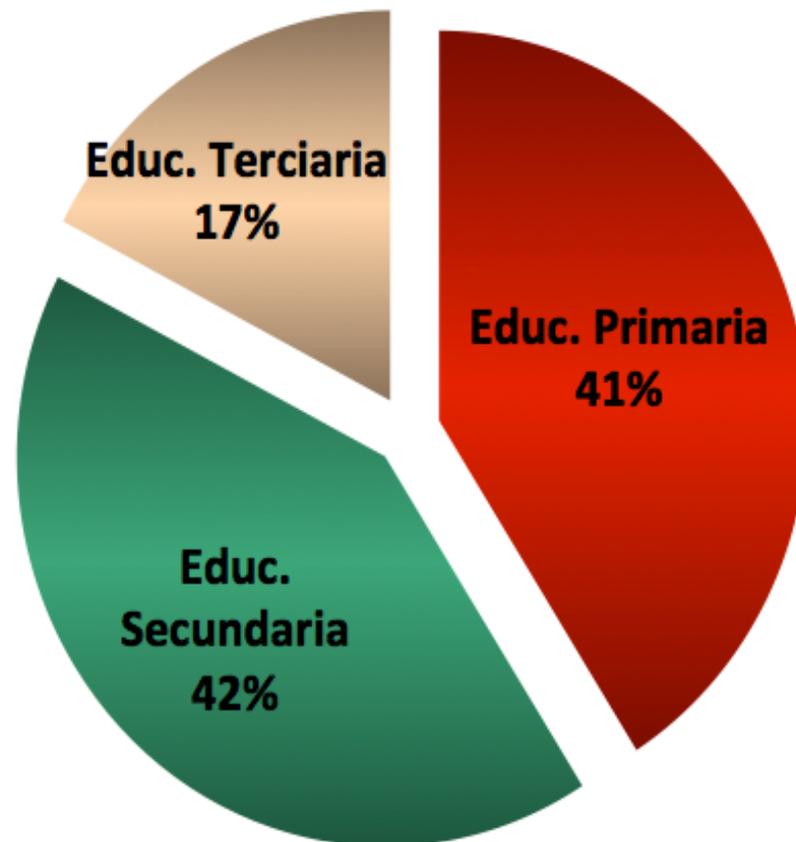
Fuente: Presentación Ec. Rosa Osimani, DGC, MEF, 25 Años de ZF, 6 de Noviembre de 2012, en base a datos del INE

% empleo en ZA / PEA se triplica si se toman solo los sectores que operan en la zona franca - Estudio CPA Ferrere para Zonamerica.

**Calificación Empleados directos
Zonas Francas – 2009 – 2010**



**Calificación de la Población
Económicamente activa - 2010**

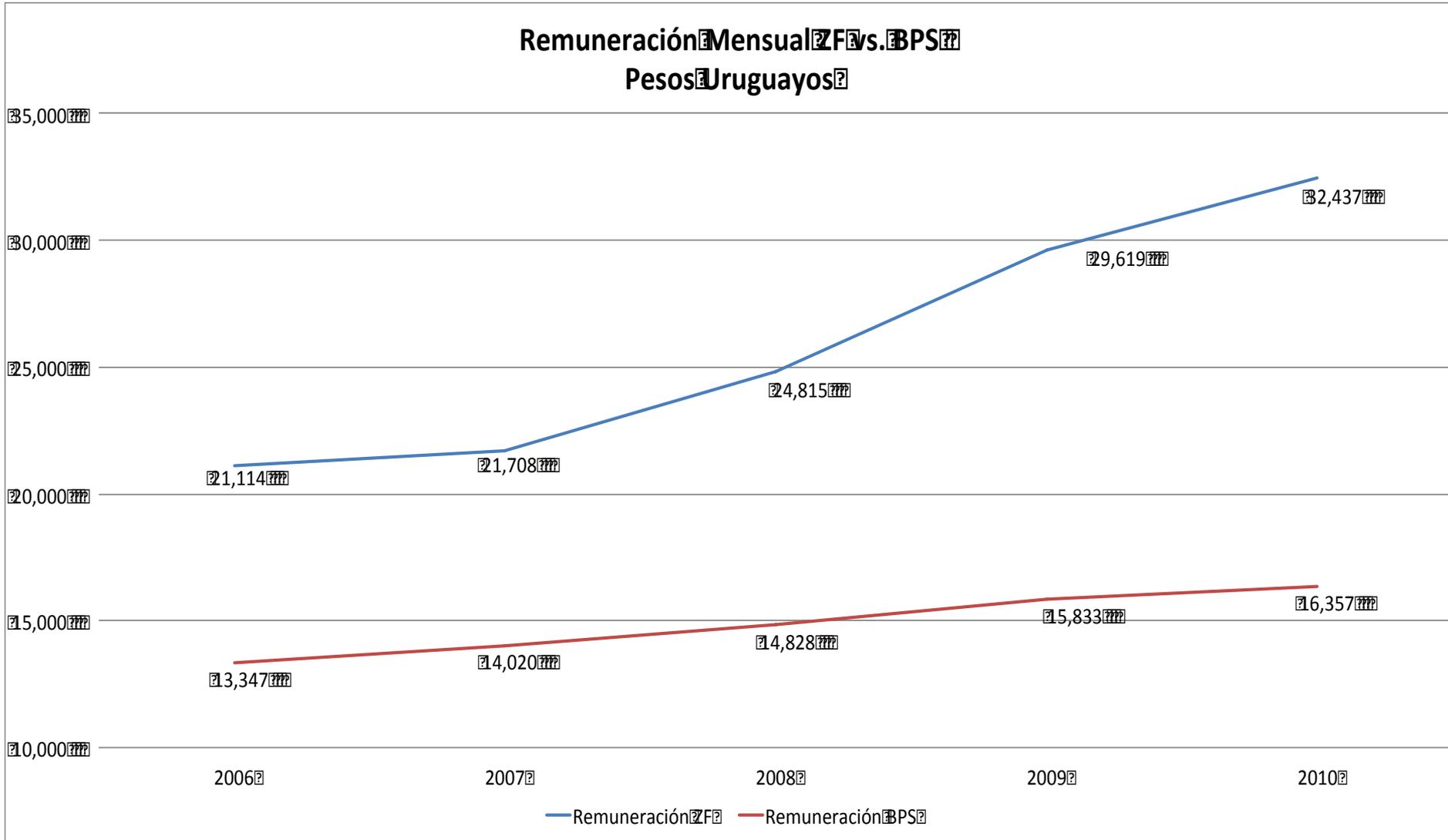


Fuente: Presentación Ec. Rosa Osimani, DGC, MEF, 25 Años de ZF, 6 de Noviembre de 2012, en base a datos del INE



Remuneración promedio mensual

Trabajadores en ZF vs Total de cotizantes de BPS - 2006 – 2010



76% de las empresas instaladas en Zonamerica realizan en promedio 58,1 horas anuales de capacitación por empleado



Foto: Presentación Comercial Zonamerica, 2012

Estimación Exportaciones de Servicios (Millones U\$S-2010)	
Servicios Financieros, Comerciales, Telecomunicaciones y Otros	267
Servicios Globales	786
TOTAL SERVICIOS NO TRADICIONALES	1.053

Estimación Exportaciones Servicios Globales (Millones U\$S-2010)	
CENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS GLOBALES	259
ASESORAMIENTO FINANCIERO	143
ASESORAMIENTO PROFESIONAL	134
SERV A EMPRESAS (BACK OFFICE, CALL CENTER, ETC.)	103
ITO- INFORMÁTICA	110
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	19
COORDINACIÓN DE CADENAS LOGÍSTICAS	19
TOTAL SERVICIOS GLOBALES	786

Más del 50% de los Servicios Globales se exportan desde Zonas Francas

Contribución a las Exportaciones de Bienes

Cuadro N°1. Exportaciones de bienes de Uruguay incluyendo las ventas de zonas

Exportaciones de Uruguay	8.751
Exportaciones de Pasta de Celulosa	793
Exportaciones de Madera en Bruto	-264
Neto de exportaciones de Pasta de celulosa (1)	529
Exportaciones totales desde la Z.F. Parque de las Ciencias (2)	49
Mercadería en Transito de Pepsico (3)	501
Sub-total de las exportaciones de Z.F. (1+2+3)	1.079
Total de exportaciones de Uruguay con Zonas Francas	9.830

Contribución ZF a UY

Centro de Distribución Regional

- 9,2% importaciones de Paraguay
- 60% carga de Nueva Palmira - Exportaciones de Paraguay y Bolivia
- 2,4% importación regional de medicamentos – 227M U\$S
- 5% importación regional de impresoras e insumos – 113 M U\$S
- 14% importación regional de juguetes – 302 M U\$S

Fuente: Presentación Ministro Lorenzo, Exportaciones de Servicios, 14 de Setiembre de 2012, en base DNA

- Ingresos mercadería Zonamerica 2012 – 1.536 M U\$S
- Egresos mercadería Zonamerica 2012 – 1.903 M U\$S
- Total Ingr. y Egr. Zonamerica 2012 – 3.439 M U\$S
- Principales Orígenes – China, EEUU, Suiza, Alemania, Argentina
- Principales Destinos – Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela

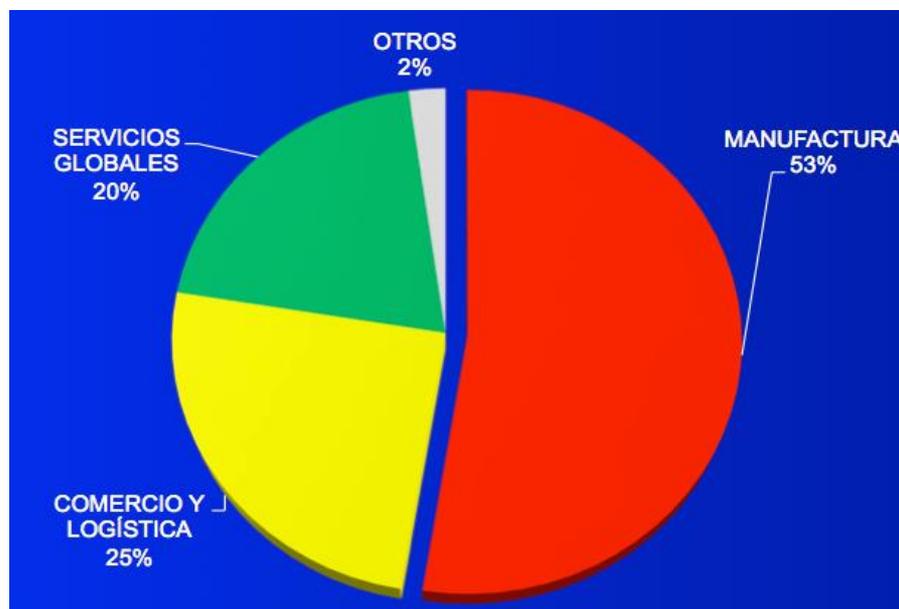
Fuente: Información Zonamerica 2012

Cuadro 5 - VAB de Zonas Francas como porcentaje del PIB.

	2007	2008	2009	2010
VAB/PIB %	3,55	4,07	3,65	4,32

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Banco Central del Uruguay (BCU).

Contribución de ZFs al PIB por tipo de actividad

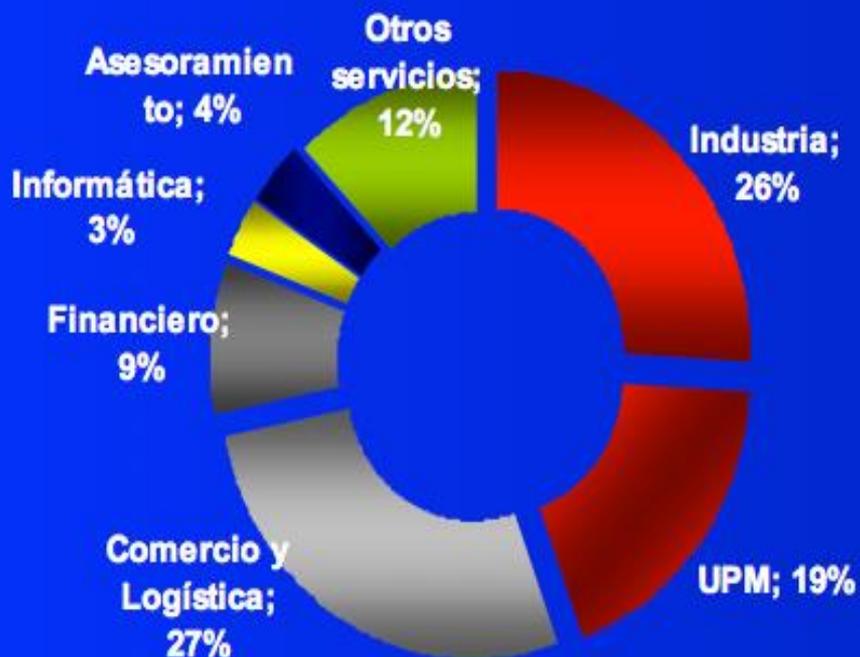


Fuente: Presentación Ec. Rosa Osimani, DGC, MEF, 25 Años de ZF, 6 de Noviembre de 2012, en base a datos del INE y BCU

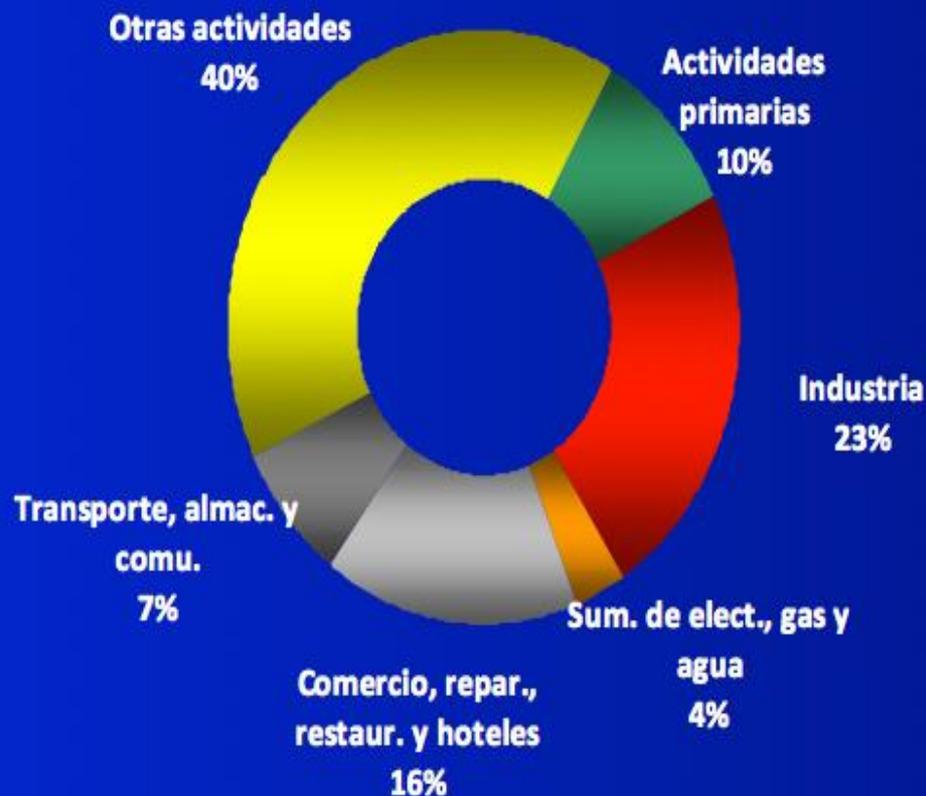


Diversificación de la matriz productiva ZF vs. Economía Nacional

Valor Agregado Bruto por sector de actividad en Zonas Francas. Año 2010

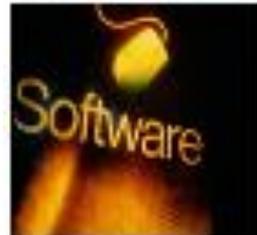


PIB por sector de actividad en la economía nacional. Año 2010



- *Han sido efectivas en el cumplimiento de los objetivos planteados.*
- *Además han contribuido a la diversificación productiva y al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos y de fuerte dinámica en el comercio internacional.*

Fuente: Presentación Ec. Rosa Osimani, DGC, MEF, 25 Años de ZF, 6 de Noviembre de 2012





Muchas gracias

mdovat@zonamerica.com