



Otros Informes

Apunte Económico

¿Para dónde va la economía?
Encuesta Ritmo empresarial
II semestre de 2015

01 de septiembre de 2015

Enfoque Competitivo

Paquete-traigo: Dinámica de la
industria de empaques

25 de agosto de 2015

Apunte Económico

Un Norte al Sur

19 de agosto de 2015

Enfoque Competitivo

Al final del tubo

12 de agosto de 2015

Enfoque Competitivo

¡Mucho Voltaje!

29 de julio de 2015

Apunte Económico

En el Valle la vida es más
sabrosa

22 de julio de 2015

Informe Especial

El futuro es contenedor

14 de julio de 2015

Apunte Económico

¡Cuidado con la corriente!

7 de julio de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Movimiento en la Zona

Las Zonas Francas son áreas geográficas delimitadas dentro de un País, donde las mercancías importadas se consideran fuera del Territorio Aduanero Nacional, por lo que son exentas de pago de aranceles. El objetivo de las Zonas Francas, como estrategia de desarrollo empresarial, es promover la diversificación y crecimiento de las exportaciones, generando empleo y atrayendo nuevas inversiones que fortalezcan los encadenamientos productivos de la región.

En Colombia existen en operación 102 Zonas Francas, de las cuales 16 se ubican en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, con exportaciones registradas por valor de USD 962,4 millones en 2014, representando 46,2% del valor total de las exportaciones de las Zonas Francas del País ese año.



Características de las Zonas Francas en el mundo

Pág. 2



Influencia de las Zonas Francas en la economía nacional

Pág. 3



Internacionalización desde las Zonas Francas Permanentes

Pág. 4



Estadísticas de las Zonas Francas del País

Pág. 6



En este informe se describe la importancia de las Zonas Francas en el comercio mundial y su evolución en el País. Además, se muestra la influencia que tienen éstas sobre la dinámica exportadora de la región.

En particular, el informe aborda el caso de las denominadas internacionalmente como Zonas Francas Industriales (ZFI), que corresponde a las áreas geográficas delimitadas dentro de los países donde las mercancías importadas se consideran fuera del Territorio Aduanero Nacional (TAN), por tanto, están exentas del pago de aranceles y, eventualmente, de otros impuestos.

Según el estudio *Special Economic Zones – Performance, lessons learned, and implications for zone development*, publicado por el Banco Mundial, las Zonas Francas tienen tres objetivos principales: 1) impulsar el desarrollo y diversificación de las exportaciones, 2) generar empleo y 3) atraer Inversión Extranjera Directa.

Características e importancia de las Zonas Francas en el mundo

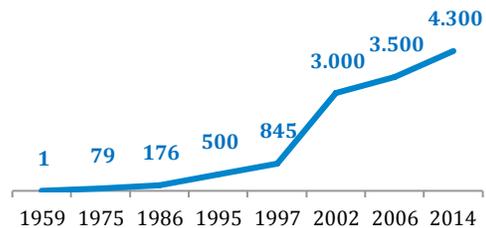
La primera zona franca en el mundo se estableció en Irlanda en 1959, al lado del Aeropuerto Shannon, con el objetivo de atraer distintas empresas manufactureras que aumentarían el tráfico aéreo de carga.

Desde aquel primer caso, el modelo de zonas francas, como estrategia de desarrollo empresarial, se ha adoptado en varios países. En 2014, se registraron 4.300 ZFI distribuidas en 188 países, de las cuales 41,2% se ubicaron en Asia y 7,4% en Latinoamérica (Gráfico 1).

Actualmente, en Colombia están en operación 102 ZFI, el mayor número entre los países de Latinoamérica seguido por República Dominicana (53), Nicaragua (49) y Honduras (43).

De acuerdo con *The Economist*, las ZFI tienen mayor impacto en las exportaciones de países menos desarrollados y abiertos al comercio internacional frente a los industrializados.

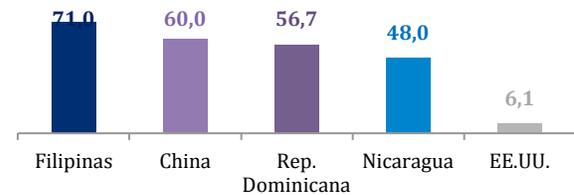
Gráfico 1. Número de ZFI en el mundo 1959 - 2014



Fuente: *International Labour Organization y The Economist* – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Lo anterior se comprueba al comparar la participación de las exportaciones de las Zonas Francas en el total de países con bajo nivel de industrialización como Filipinas (71,0%) y Nicaragua (48,0%), frente al registro de las ZFI en EE.UU. (6,1%) en 2014 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Participación (%) de las exportaciones desde las ZFI en el valor total exportado en países seleccionados - 2014



Fuente: *Philippine Economic Zone Authority, China Development Bank, Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana, Banco Central de Nicaragua, Foreign Trade Zones Board y Fondo Monetario Internacional* – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Respecto al empleo, en 2014 las ZFI registraron 60 millones de puestos de trabajo en el mundo, de los cuales 50,0% estaban en China. En Latinoamérica, las Zonas Francas instaladas en República Dominicana registraron el mayor número de empleos directos en 2014, (153,3 mil), seguido por Honduras (146,0 mil), Nicaragua (110,1 mil) y Colombia (61,3 mil) durante el mismo periodo (Tabla 1).



Tabla 1. Número de empleos en ZF de países latinoamericanos seleccionados (miles de empleados) 2010 - 2014

País	2010	2014	Var. %
Rep. Dominicana	121,0	153,3	26,7
Honduras*	n.d	146,0	n.d
Nicaragua	77,0	110,1	42,9
Colombia	29,1	61,3	110,3

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana, Banco Central de Nicaragua, Araújo Ibarra & Asociados y ANDI-Cálculos Cámara de Comercio de Cali

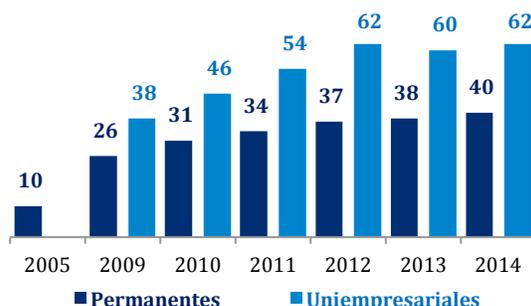
*Datos suministrados a 2013

Influencia de las Zonas Francas en la economía nacional

En Colombia existen 3 tipos de Zonas Francas (ZF): Permanentes (P) Uniempresariales (U) y Transitorias (T). Las empresas ubicadas en estas áreas cuentan con incentivos tributarios como impuesto a la renta de 15%, importación de productos nacionales e internacionales libres de aranceles e IVA, así como de los beneficios derivados de los tratados de libre comercio vigentes en el País.

Colombia contaba en 2005 con 10 ZF, de las cuales la totalidad correspondía a ZF Permanentes. Con corte al primer semestre de 2015, se registraron 102 ZF distribuidas en 40 Permanentes y 62 Uniempresariales.

Gráfico 3. Número de ZF en Colombia, según tipo 2005 - 2014



Fuente: ANDI - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La rápida creación de ZF en el País ha sido impulsada por diversas reformas normativas iniciadas desde 2005, que han ofrecido incentivos a los inversionistas para la constitución de ZF, especialmente del tipo Uniempresarial (Gráfico 3).

Entre los incentivos se destacan dos:

- Disminución en el número de usuarios industriales y/o de servicios (de 10 a 5 usuarios) a existir en las ZFP e inversiones a realizar por los usuarios operadores después de los 5 años de declarar existente la ZF (de 92.000 SMMLV a 46.000 SMMLV).
- Creación de Zonas Francas Uniempresariales (ZFU) (Decreto 383 de 2007), además de ampliación de sectores beneficiados (servicios de salud, servicios portuarios, agroindustriales y biocombustibles, entre otros).

Las ZF de Colombia se encuentran ubicadas en 21 departamentos. El Departamento con mayor número de ZF instaladas es Cundinamarca (19), representando 18,6% del total de ZF del País. En segundo lugar se encuentra el Valle del Cauca y Cauca, que concentran 15,7% del total de ZF existentes en el País, (16) (Mapa 1).

Mapa 1. Número de ZF en principales departamentos - 2015*



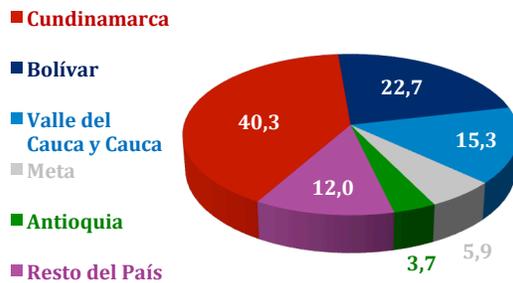
Fuente: ANDI - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *junio de 2015



En términos de generación de empleos asociados empresas instaladas en las ZF en Colombia, éstas registraron 61,3 mil empleos directos y 164,8 mil indirectos en 2014, con un crecimiento promedio anual de 23,8% en el total de empleos entre 2009 y 2014.

En las ZF de Cundinamarca se registró el mayor número de empleos en 2014 (91,1 mil empleados), seguido por Bolívar (51,4 mil empleados) y en Valle del Cauca y Cauca (34,6 mil empleados) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Participación (%) en el total de empleos en ZF, según departamentos - 2014



Fuente: ANDI - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Internacionalización de la economía regional desde las Zonas Francas Permanentes

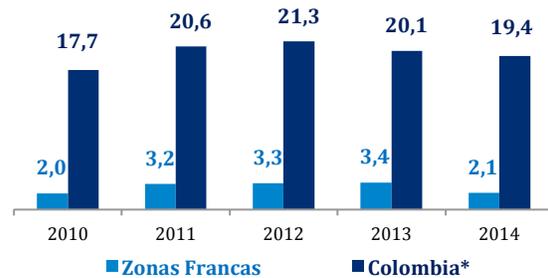
Las Zonas Francas nacen de la necesidad de países en desarrollo por atraer industria extranjera y encadenar la producción nacional de insumos con los mercados internacionales.

En Colombia, el valor de las exportaciones desde las ZF fue USD 2,1 mil millones en 2014, es decir 10,7% del valor total de exportaciones del País.

Además, el valor de las exportaciones desde las ZF nacionales registró una tasa de crecimiento promedio anual de 6,1% en los últimos 5 años, superior al crecimiento promedio de las exportaciones totales del País (2,7%) (Gráfico 5).

Las 10 ZFP más exportadoras del País concentraron 73,0% del valor total exportado bajo esta modalidad en 2014 (Anexo).

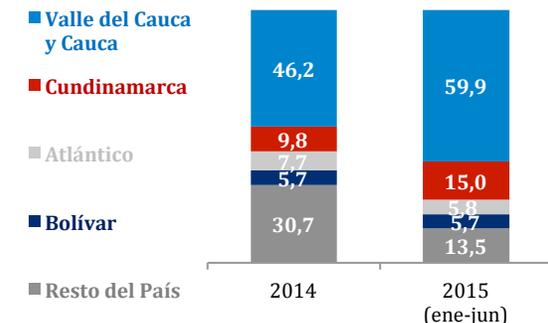
Gráfico 5. Valor total de las exportaciones nacionales y desde las ZF (USD miles de millones) 2010 - 2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Sin exportaciones minero - energéticas

En el caso de las ZFP del Valle del Cauca y Cauca, el valor de sus exportaciones fue USD 962,4 millones en 2014 y representaron 46,2% del total de exportaciones desde ZFP del País (Gráfico 6). Las dos ZF más exportadoras de Colombia en 2014 fueron ZF Pacífico (24,4%) y ZF Palmaseca (16,7%), ubicadas en el Valle del Cauca.

Gráfico 6. Participación (%) en exportaciones de las ZFP por departamento de origen 2014 - 2015



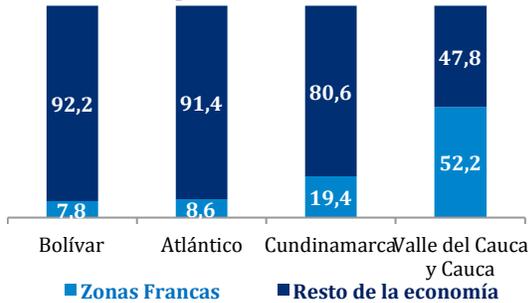
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las ZF del Valle del Cauca y Cauca representaron 52,2% de las ventas externas de la región, resultado muy superior al registro de las ZF de Cundinamarca (19,4%), Atlántico (8,6%) y Bolívar (7,8%) (Gráfico 7).





Gráfico 7. Participación (%) de las exportaciones desde ZF en las ventas al exterior por departamentos - 2015*

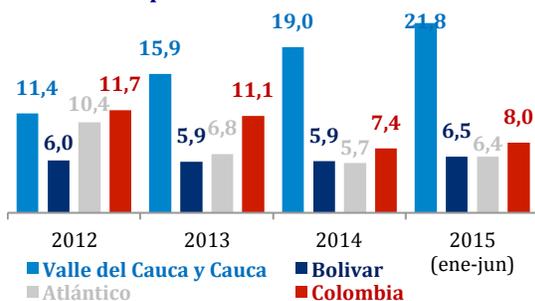


Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *enero - junio

Por otro lado, en contraste con el objetivo básico de una ZF como la diversificación de las exportaciones de un territorio, las ZF colombianas destinaron sólo 7,4% de su producción a mercados internacionales en 2014, (entre ene - jun de 2015 fue 8,0%).

Pese a que este porcentaje es mayor para el caso de las ZFP del Valle del Cauca y Cauca (19,0%), continúa siendo un nivel bajo de internacionalización (Gráfico 8).

Gráfico 8. Participación (%) de las exportaciones en el total de ventas de las ZF, principales departamentos 2012 - 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El encadenamiento entre las ZF y los proveedores nacionales es uno de los factores de éxito para esta estrategia de promoción de desarrollo empresarial a través del aprovechamiento de mercados internacionales.

En 2014, 8,6% de las importaciones de las ZF fue de origen nacional, (10,3% entre enero y junio de 2015). Para La ZF del Valle del Cauca y Cauca los productos nacionales representaron 24,6% de sus importaciones totales, durante 2014 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Participación (%) de las importaciones de las ZF por departamentos, según origen de las mercancías ene - jun 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades y retos de las ZF del Valle del Cauca y Cauca

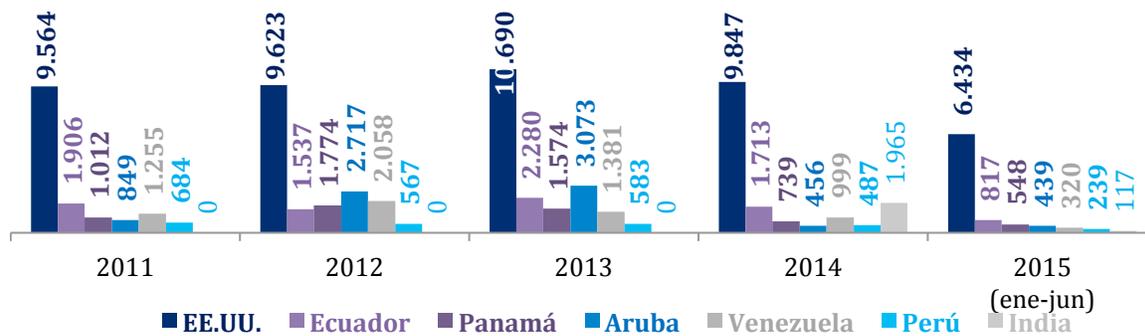
Las ZF del Valle del Cauca y Cauca tienen importantes oportunidades en la medida en que aprovechen los espacios disponibles para atraer nuevas empresas. Por ejemplo, éstas aún cuentan con un área de 811.315m² entre bodegas y lotes para la llegada de más empresas. Además, la ZFP del Cauca planea la construcción de 7.929m² para bodegas.

Finalmente, las empresas de las ZF de Valle del Cauca y Cauca pueden aprovechar la competitividad actual de la industria nacional de insumos, debido a la revaluación del dólar, que incentiva nuevos encadenamientos productivos regionales.



Anexos - Estadísticas de las Zonas Francas

Gráfico 10. Valor de las exportaciones de las Zonas Francas del País, principales destinos (USD millones) 2011 - 2015



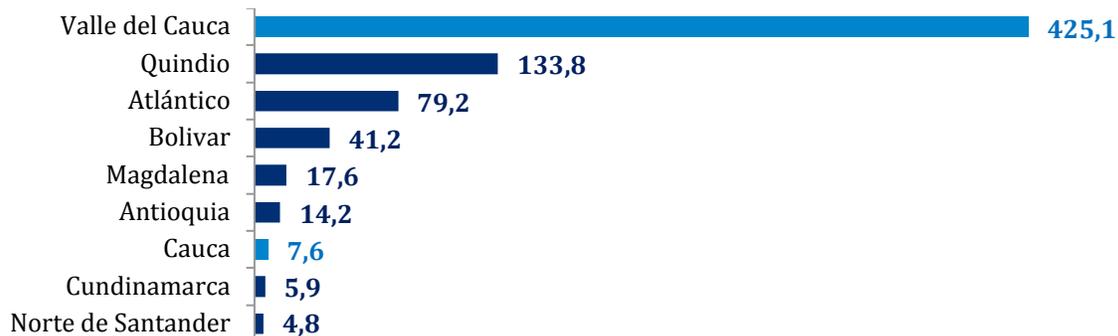
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 2. Ranking 10 principales Zonas Francas exportadoras (USD millones) 2009 - 2015

Zona Franca Permanente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (ene-jun)
Del Pacífico	113,4	79,8	124,6	49,9	251,5	509,3	404,9
De Palmaseca	76,5	19,4	16,5	223,7	325,8	348,1	113,8
Bogotá	451,1	173,4	168,9	164,5	174,6	201,7	140,5
Barranquilla	132,0	134,7	160,0	214,2	203,6	148,4	47,1
Del Cauca	n.d	35,6	77,0	85,9	104,6	104,5	48,4
Cartagena	118,0	89,9	100,2	92,1	99,0	84,6	38,3
Rionegro	59,7	26,2	16,8	19,1	32,9	41,3	22,6

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 11. Ranking valor de las exportaciones per cápita* desde las ZFP por departamento de ubicación (USD miles) - 2014



Fuente: DANE y ANDI - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Exportaciones por número de trabajadores