

**INVEST IN
NICARAGUA:
LIGHT
MANUFACTURING**

**INVIERTA EN
NICARAGUA:
MANUFACTURA
LIGERA**

Index Índice

- I. Discover Nicaragua**
Descubra Nicaragua
- II. Light Manufacturing in Nicaragua**
Manufactura Ligera en Nicaragua
- III. Why Invest**
Por qué Invertir
- IV. Success Story**
Historia de Éxito
- V. How We Can Help**
Cómo Podemos Ayudar

I. DISCOVER NICARAGUA
DESCUBRA NICARAGUA

The largest and most astonishing country in Central America

El país más grande
e impresionante de
Centroamérica

800 km

*of coastline in the Pacific
and the Caribbean
de costa en el Pacífico
y el Caribe*

7.7 %

*occupied by lakes,
lagoons, and rivers
son lagos, lagunas y ríos*

25 km

*volcanic formations
formaciones volcánicas*

7 %

*of the world's
biodiversity
de la biodiversidad
del mundo*

15 %

*of the land occupied by
natural reserves
del territorio ocupado
por reservas naturales*

General Information

Información General

FDI INFLOWS
INGRESOS DE IED

US\$1.06 billion
US\$1,055.5 millones

OFFICIAL NAME
NOMBRE OFICIAL

Republic of Nicaragua
República de Nicaragua

GDP
PIB

US\$12.52 billion
US\$12,519.6 millones

REAL GDP GROWTH
CRECIMIENTO REAL PIB

-3.9% vs. 2018

CAPITAL CITY
CIUDAD CAPITAL
Managua
Managua

OFFICIAL LANGUAGE
IDIOMA OFICIAL

Spanish
Español

TOTAL EXPORTS
EXPORTACIONES TOTALES

US\$5.64 billion
US\$5,647 millones

POPULATION
POBLACIÓN

6.5 million
(average 2020)
6.5 millones
(promedio 2020)

GDP PER CAPITA
PIB PER CÁPITA

US\$1,940.05

ADMINISTRATIVE DIVISION
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

**15 departments and
2 autonomous regions**
*15 departamentos y
2 regiones autónomas*

OFFICIAL CURRENCY
MONEDA OFICIAL

Cordoba (C\$)
Córdoba (C\$)

TOTAL AREA
ÁREA TOTAL

130,373 km²

Best in Central America

Mejor en Centroamérica

*Fewest steps to open a business
(World Bank)*

*Lowest export costs
(World Bank)*

*Best quality highways
(World Economic Forum)*

*Lowest homicide rate
(InSight Crime & Official Law
Enforcement Agency of each
country)*

*Lowest organized crime rate
(World Economic Forum)*

*Menos procedimientos
para abrir una empresa
(Banco Mundial)*

*Menor costo para exportar
(Banco Mundial)*

*Mejor calidad de carreteras
(Foro Económico Mundial)*

*Menor tasa de homicidios
(InSight Crime y Policía Nacional
de cada país)*

*Menor tasa de crimen organizado
(Foro Económico Mundial)*

II • LIGHT MANUFACTURING IN NICARAGUA

MANUFACTURA LIGERA
EN NICARAGUA

Key Industries Industrias Clave

Textiles & apparel
Textiles y confección

Auto parts
Partes automotrices

Footwear
Calzado

Medical equipment
Equipo médico



Engine of the Nicaraguan Economy

Motor de la
Economía
Nicaragüense

20% of the GDP 2019
20% del PIB 2019

**45% of the total
exports in 2019**
*45% de las exportaciones
totales en 2019*

**122 companies
operating under the
Free Zone System***
*122 empresas operando
bajo el Régimen de
Zona Franca**

**88,205 jobs under the
Free Zone System***
*88,205 empleos bajo el
Régimen de Zona Franca**

**Main
Goods
Exported**
Principales
Productos
Exportados

Shirts / Camisas

Jeans / Jeans

Medical Equipment / Equipo Médico

Footwear / Calzado

Plastic Bags / Bolsas Plásticas

Jewelry / Joyas

Fabrics / Tejidos

A stable industry based on talent and trust

Una industria estable
basada en talento y
confianza

***Central America's largest exporter
of automotive harnesses***

*El mayor exportador de arneses
automotrices en Centroamérica*

***13th supplier (in value) of Apparel
to the US in the world***

*Proveedor #13 de prendas de vestir a
Estados Unidos en el mundo (en valor)*

***Over 1,000,000 m² of industrial
space used by companies in the
sector under the Free Zone System***

*Más de 1,000,000 m² de espacio
industrial utilizado por empresas del
sector bajo el Régimen de Zona Franca*

|||. **WHY INVEST**
POR QUÉ INVERTIR

At least 6 great reasons to invest...
Al menos 6 grandes razones para invertir...



**PREFERENTIAL ACCESS TO A
GLOBAL MARKET OF OVER
1.5 BILLION CONSUMERS**
**ACCESO PREFERENCIAL A UN
MERCADO MUNDIAL DE 1,500
MILLONES DE CONSUMIDORES**

*Trade agreements with 45 countries
and counting*

*Acuerdos vigentes con 45 países y
contando*

**ONE OF THE SAFEST
COUNTRIES IN THE
WESTERN HEMISPHERE**
**UNO DE LOS PAÍSES MÁS
SEGUROS DEL HEMISFERIO
OCCIDENTAL**

*Lowest organized crime rate in the
Americas, according to the World
Economic Forum*

*La tasa más baja de crimen organizado
del continente, según el Foro
Económico Mundial*

**THE MOST COMPETITIVE
PLATFORM IN CENTRAL
AMERICA FOR LABOR
INTENSIVE OPERATIONS**

**LA PLATAFORMA MÁS
COMPETITIVA EN
CENTROAMÉRICA PARA
OPERACIONES INTENSIVAS
EN MANO DE OBRA**

*Salary adjustments defined
through a model of dialogue
and consensus*

*Ajustes salariales definidos en un
modelo de diálogo y consenso*

*Basic salary in the
manufacturing sector in Free
Zones Regime is US\$1.30 per
hour**

*El salario básico en el sector
manufactura dentro del Régimen
de Zonas Francas es de US\$1.30
por hora**

A YOUNG AND DYNAMIC LABOR FORCE **UNA FUERZA LABORAL JOVEN Y DINÁMICA**

***Approximately, 76% of the
Nicaraguan population is under
40 years old***

***Aproximadamente un 76% de la
población nicaragüense es menor
de 40 años***

***Over 35,000 new professionals
joined the labor force in 2018***

***Más de 35,000 nuevos
profesionales ingresaron al
mercado laboral en 2018***

A FAVORABLE BUSINESS CLIMATE

*- Currency stability
(established at a 5
percent annual
devaluation of the
Cordoba vs the US dollar)*

*- Nicaragua has signed up
to 20 bilateral
agreements for the
reciprocal protection of
investments with several
countries in North,
Central, and South
America, as well as
Europe and Asia. The
country has also
subscribed several
treaties for alternative
dispute resolution.*

LAW 344: LAW FOR THE PROMOTION OF FOREIGN INVESTMENT

- Full currency convertibility*
- Freedom to expatriate all
capital and profits (after
payment of pertinent taxes)*
- Access to local financing*
- Protection of intellectual
property rights*
- Equal treatment for
national and foreign
investors*

UN CLIMA DE NEGOCIOS FAVORABLE

LEY 344: LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

- Libre convertibilidad de la moneda
- Libertad de repatriar todo capital y utilidades (tras pago de impuestos que correspondan)
- Acceso a financiamiento local
- Protección a derechos de propiedad intelectual
- Trato igualitario para inversionistas nacionales y extranjero

- Estabilidad de la moneda (establecida a una devaluación anual del 5 por ciento del córdoba con respecto al dólar americano)

- Nicaragua ha firmado hasta 20 acuerdos bilaterales para la protección recíproca de inversiones con varios países en el Norte, Centro y Sur América, así como en Europa y Asia. El país también ha suscrito varios tratados para medidas alternativas de resolución a litigios.

***MOST AGGRESSIVE
FISCAL INCENTIVES
IN THE REGION***

***LEY 917
FREE ZONES
LAW***

- *Up to 100% tax exemptions*
- *Available for export-oriented and value-added companies*

***LAW 382
TEMPORARY
ADMISSION LAW***

- *Tax-free imports on raws materials, machinery, and intermediate goods geared to the actual operation, and tax-free local purchases of goods*
- *Available for value-added companies that export at least 25% of their production with annual sales of US\$50,000 or more*

LOS INCENTIVOS FISCALES MÁS AGRESIVOS EN LA REGIÓN

LEY 917 LEY DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN

- Exoneraciones de impuestos hasta del 100%
- Disponible para empresas orientadas a la exportación y a la generación de valor agregado

LEY 382 LEY DE ADMISIÓN TEMPORAL

- Permite la importación y compra local de materias primas, maquinarias, insumos relacionados a la operación, con exención de impuestos
- Disponible para empresas que transformen un bien y exporten al menos el 25% de sus ventas anuales de al menos US\$50,000



IV. **SUCCESS
STORY**
HISTORIA
DE ÉXITO



COMMAND MEDICAL

Origin / Origen

*United States of America
Estados Unidos de América*

Start of Operations / Inicio de Operaciones
2005

Industry / Industria

*Medical Devices Manufacturing
Manufactura de Dispositivos Médicos*

Product / Producto

*Needles, catheters, cannulas, and general surgical devices
Agujas, catéteres, cánulas y aparatos generales de cirugía*

Market / Mercado

*United States of America
Estados Unidos de América*

Location / Ubicación

Managua

“People in this country are educated; everyone who works in the factory has at least a bachelor’s degree; they are productive and have a great ability and desire to learn new things. High productivity, low turnover and absenteeism are also key factors of the Nicaraguan workforce for the proper functioning of this industry.”

*David Slick,
President,
Command Medical*

“La gente en este país es educada; todo el que trabaja en la fábrica posee al menos un título de bachiller; son productivos y tienen una gran habilidad y deseo de aprender cosas nuevas. Su alta productividad, baja rotación y ausentismo son también factores claves de la mano de obra nicaragüense para el buen funcionamiento de esta industria.”

*David Slick,
Presidente,
Command Medical*

**Sucesful
companies
in Nicaragua**
Compañías
exitosas
en Nicaragua

BWA
Exclusive Brands
EST.1952

COMMAND
MEDICAL PRODUCTS

D
DRAXLMAIER

GILDAN[®]

GRAVITA

KONTOOR[™]

LANCO[®]

TECSHOES
Latinoamerica S.A.

TEXHONG

YAZAKI
Power. Data. Display.

*The use of these logos does not imply any link with its IP rights' owners. Its use is merely informative without any profitable purpose or claim.

**La inclusión de estos logos no supone una vinculación con sus propietarios; su uso es meramente informativo y no tiene propósito de lucro ni pretensión de derechos sobre los mismos.*

V. **HOW WE
CAN HELP**
CÓMO PODEMOS
AYUDAR

PRONicaragua, your best partner

PRONicaragua is Nicaragua's Official Investment Promotion Agency, established in 2002. We are prepared to assist large and small companies in every stage of their establishment or expansion in the country.

PRONicaragua, su mejor aliado

PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua, establecida en el 2002. Estamos preparados para ayudar a empresas sin distinción de tamaño o capital en cada etapa de su establecimiento o expansión en el país.



Our Services

Nuestros Servicios

**ASSESSMENT AND
DECISION-MAKING**
**EVALUACIÓN Y TOMA
DE DECISIÓN**

*Tailor-made information packages about
the country*
*Paquetes personalizados de información
sobre el país*

ESTABLISHMENT
ESTABLECIMIENTO

Support in finding real estate solutions
*Apoyo en la exploración de soluciones de
bienes y raíces*

AFTERCARE SERVICES
POST-ESTABLECIMIENTO

Guidance in permit procedures
Orientación en procesos de permisos

Arrangement upon request of visits in order to meet with key actors
Acompañamiento en visitas al país para sostener reuniones con actores clave

Comparative analyses and cost models
Análisis de modelos comparativos y de costos

Provide contacts of goods and service suppliers
Facilitación de contactos y proveedores de bienes y servicios relacionados

Assistance in difficulties that require negotiations with State institutions
Asistencia y agilización en la resolución de inconvenientes que requieran gestiones con instituciones del Estado



www.pronicaragua.gob.ni

info@pronicaragua.gob.ni

+505 2252 7690

