

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Productividad y Cambio Estructural en el Uruguay: La Trayectoria Reciente

Ministerio de Economía y Finanzas

XIV Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 2013, CEPAL



Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural



El marco conceptual

DETERMINANTES EXÓGENOS

Precios y demanda internacionales

Tecnologías desarrolladas en el exterior

Políticas comerciales de otros países

POLÍTICAS PRODUCTIVAS

Incentivos a inversiones

Promoción de exportaciones

Políticas Sectoriales

CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

EMPLEO

Más productivo, mejor remunerado y de mayor calidad

CRECIMIENTO

Más equilibrado y sostenido



POLÍTICAS TRANSVERSALES

Infraestructura

Innovación

Educación

POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD

Políticas laborales

Protección social

Gasto Público Social

MAYOR BIENESTAR



En los últimos años, la economía uruguaya experimentó transformaciones profundas que apuntan a un "cambio estructural"

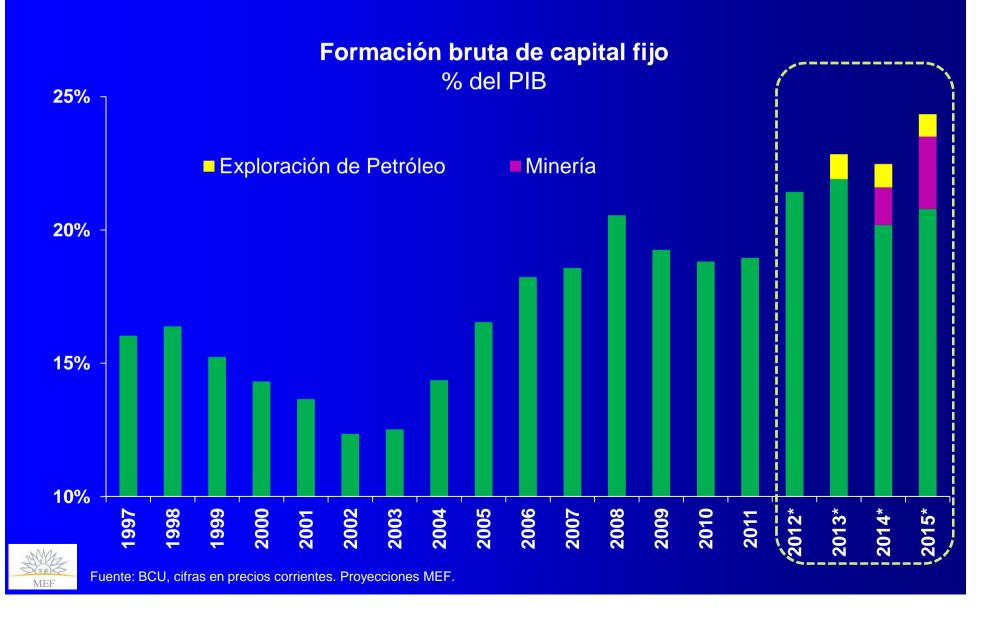
Crecimiento de la inversión

Aumento de la productividad

Dinamismo exportador

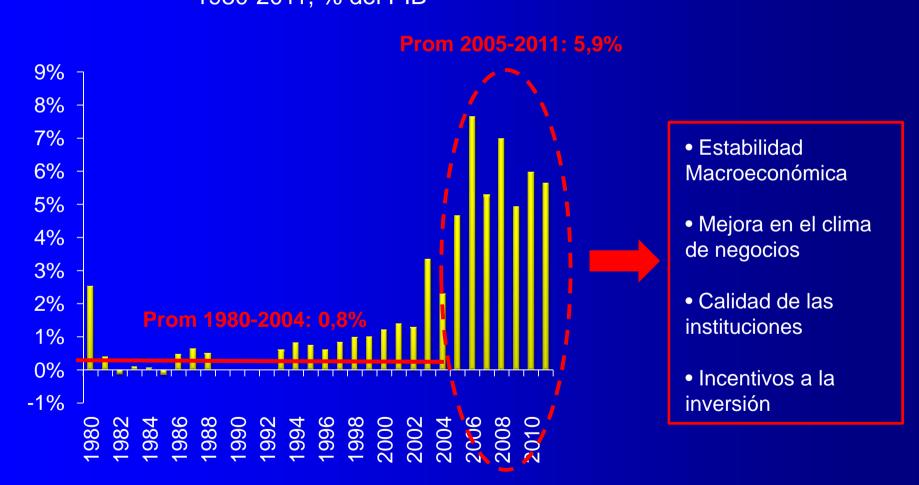


Las transformaciones de la economía uruguaya: el crecimiento de las inversiones



La IED: una "novedad" de los últimos años

Inversión Extranjera Directa 1980-2011, % del PIB



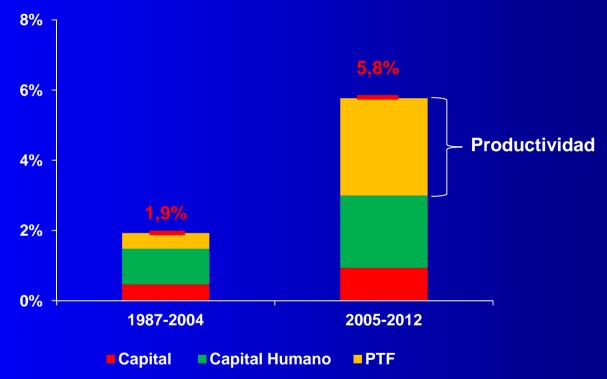


Fuente: CEPAL y BCU

La inversión se orientó fundamentalmente hacia sectores abiertos a la competencia internacional



Las transformaciones de la economía uruguaya: el aumento de la productividad

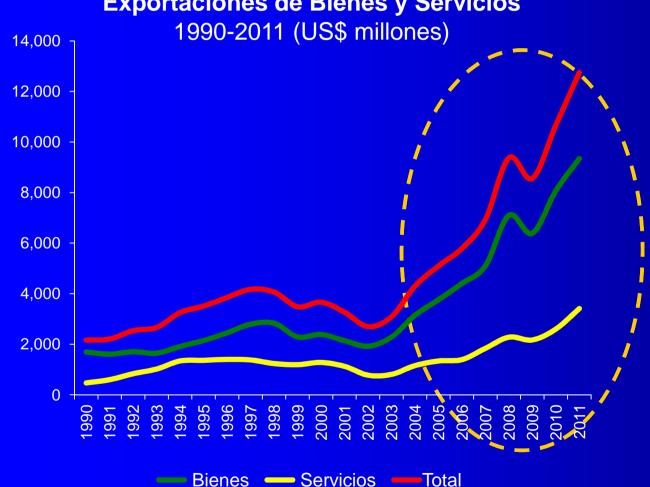


Período	PIB	Capital	Trabajo		Productividad
			Cantidad	Calidad	Total de los Factores
1990-1999	3,3%	0,7%	0,9%	0,3%	1,4%
2000-2004	-1,6%	0,2%	-0,1%	0,2%	-1,9%
2005-2012	5,8%	0,9%	1,8%	0,3%	2,8%



Las transformaciones de la economía uruguaya: el dinamismo exportador





Las exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio del 10% anual para el período 1990-2011

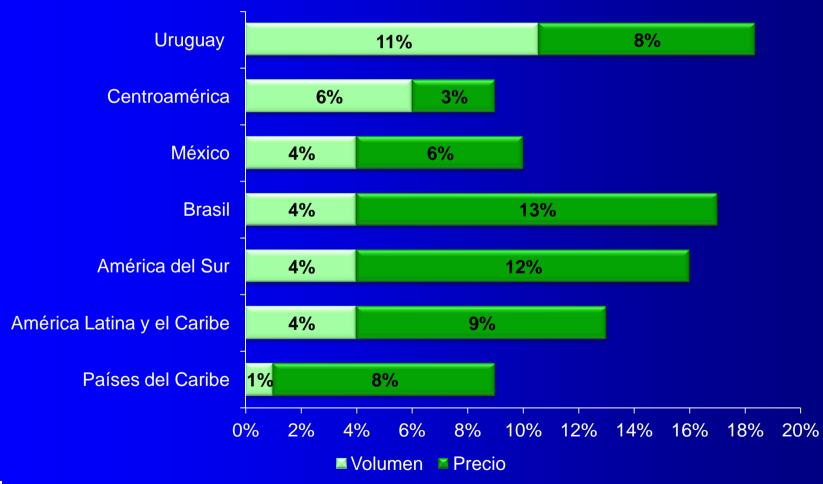
El crecimiento promedio en la década de los 90 fue de 6%, mientras que en el período 2003-2011 se ubicó en 20%



Fuente: MEF en base a BCU

... que se destaca en el contexto regional

Variación promedio anual exportaciones de bienes 2003-2011

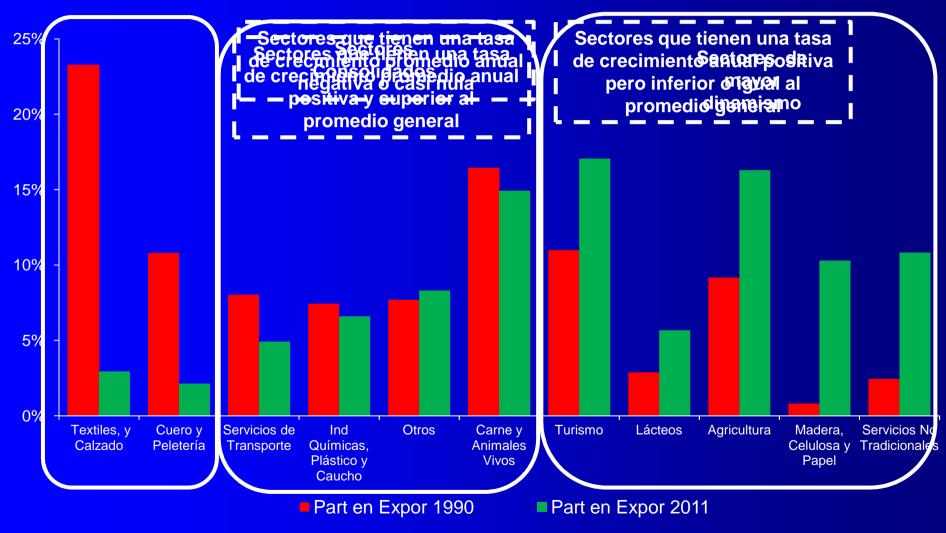




Fuente: CEPAL y BCU

Cambios en la composición de las exportaciones

Participación en Exportaciones Totales





Fuente: MEF en base a BCU, DNA y Censo ZZFF

Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural



Sectores basados en recursos naturales

- Agricultura de secano
- Arroz
- Carne

- Leche
 - Forestal

Servicios de exportación

- Servicios no tradicionales
- Turismo
- Logística

Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

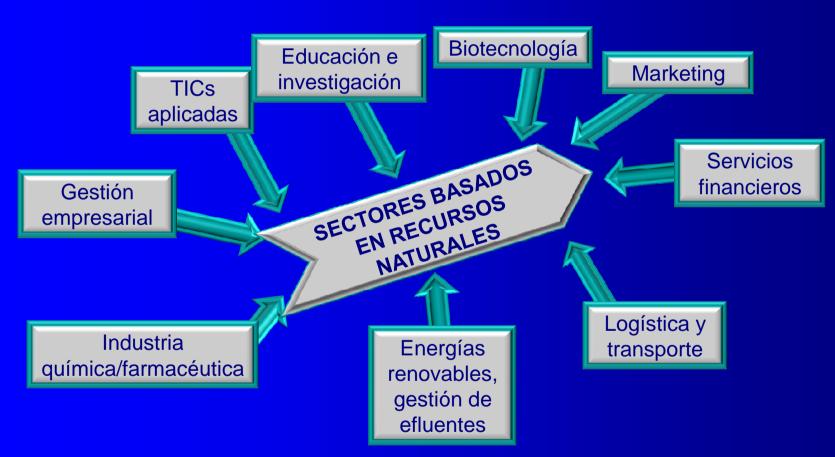
- Biotecnología
- Farmacéutica

- Comunicaciones
- Industria audiovisual

La minería como sector con potencialidades



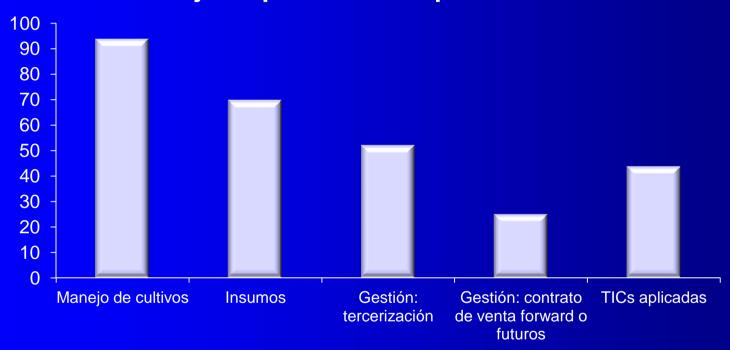
El crecimiento de los sectores basados en recursos naturales se apoya cada vez más en actividades intensivas en conocimiento



El desarrollo de sinergias entre los sectores de bienes y de servicios genera competitividad estructural

La agricultura de secano experimentó transformaciones profundas

Porcentaje de productores que innovan en...



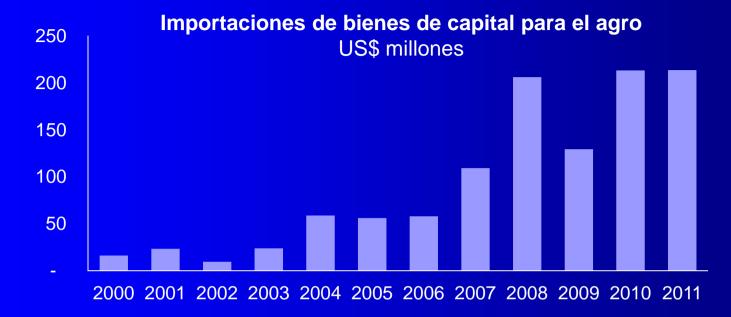
Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares.

Notas:

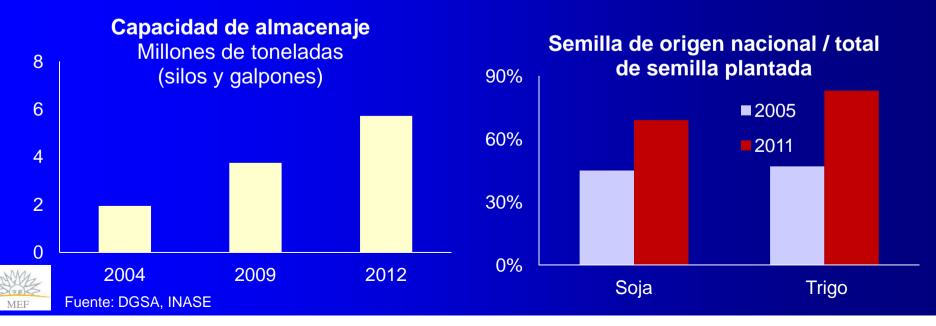
- Manejo de cultivos comprende inversiones o trabajos para disminuir el arrastre de tierras, prácticas para mejorar la acumulación de agua, monitoreo de plagas, sistema de producción tendiente a la agricultura continua, prácticas para asegurar la calidad de productos o procesos,.
- Insumos comprende maíz transgénico, fertilizantes líquidos, análisis de suelo para decidir la fertilización, otros.
- Gestión: tercerización comprende la contratación de terceros en alguna parte del proceso productivo.
- TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipo de radios o celulares financiados por la empresa, GPS y otros.



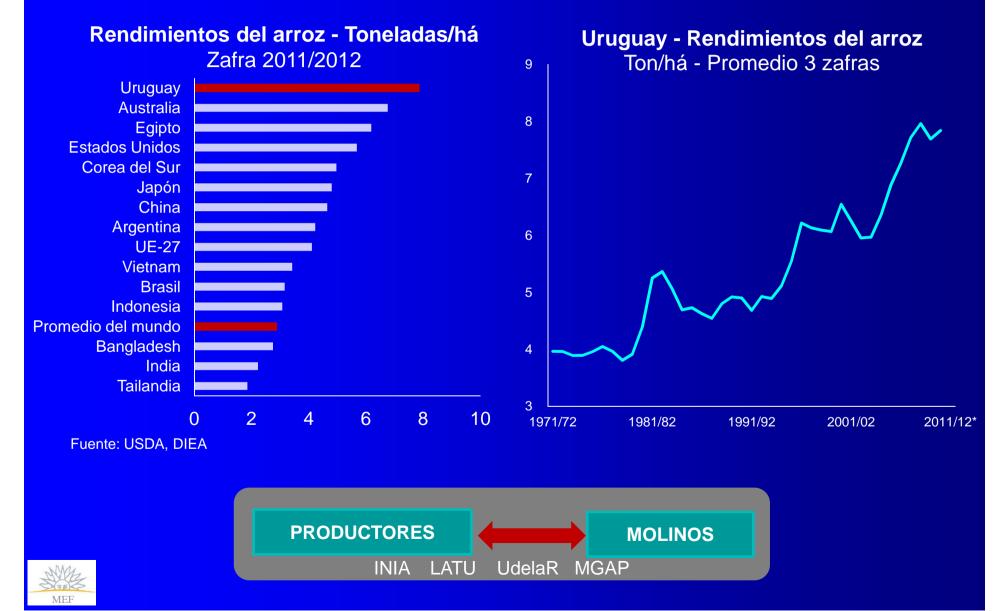
Se registraron fuertes inversiones en maquinarias y equipos



... y crecieron varias actividades vinculadas al sector



El sector arrocero uruguayo se destaca a nivel mundial por su productividad y su calidad



En la cadena cárnica se han procesado transformaciones que colocan a Uruguay en un nivel privilegiado en materia de conocimientos incorporados a la producción

- Programa de Carne Natural Certificada (INAC/USDA)
- Trazabilidad electrónica del 100% de los terneros
- Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (Cajas negras)
- En estudio: uso de escáneres para tipificación automática de la calidad de la carne

Uruguay se consolida como productor de carne de alta calidad

Acceso a nuevos mercados

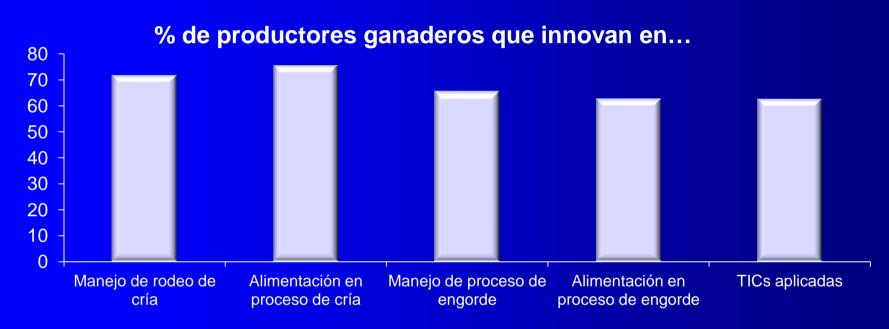


Ganado engordado a corral por al menos 100 días (sin uso de hormonas), menor a 30 meses al momento de la faena

- → Nuevas sinergias entre la ganadería y la producción de granos
- Corea del Sur



Una proporción creciente de productores adoptan procesos de innovación en el proceso productivo



Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares.

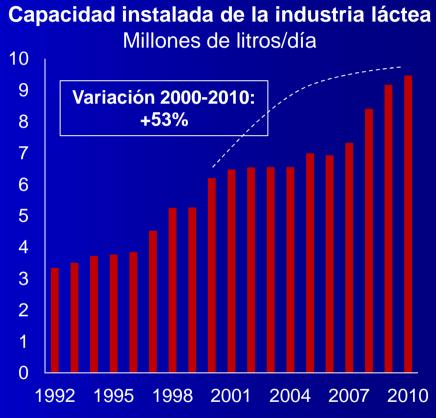
Notas:

- Manejo de rodeo de cría comprende inseminación artificial, revisión de partos y registros de abortos, transferencia de embriones o compra de embriones a terceros, ecografía para diagnóstico de preñez, alimento diferencial según estado corporal, evaluación reproductiva de toros, diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, prácticas de manejo para asegurar la calidad, otras.
- •Alimentación comprende pasturas mejoradas, suplementación con reservas forrajeras, utilización de silo de grano húmedo, granos o raciones; bloques o sales minerales (solamente para proceso de cría).
- •Manejo de proceso de engorde comprende clasificación de ganado en lotes, técnicas de control del pastoreo, encierro, práctica de manejo para asegurar la calidad u otras.
- •TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipos de radio o celulares financiados por la empresa, GPS y otros.



El complejo lechero también exhibe un gran dinamismo



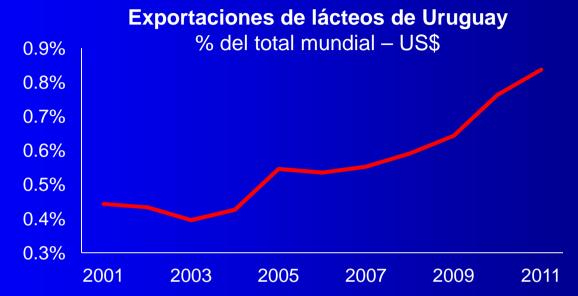


<u>Transformaciones en la base primaria:</u> Mejor uso del suelo, mayor uso de concentrados, mejora en el potencial genético de los animales, intensificación del uso de reservas forrajeras de calidad, mejoras en las salas de ordeñe e incorporación de maquinarias y equipos.

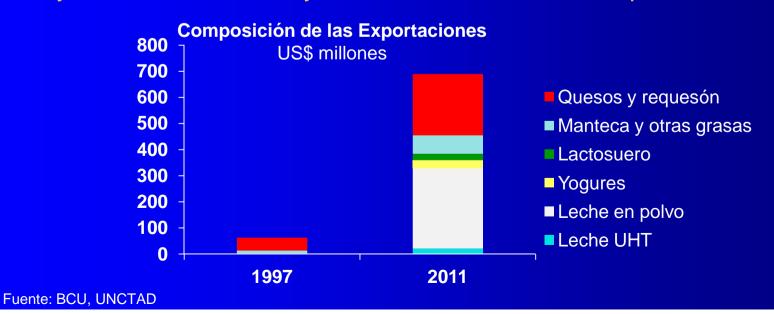
Fuente: INALE



La participación de Uruguay en el comercio mundial de lácteos se duplicó en sólo ocho años...

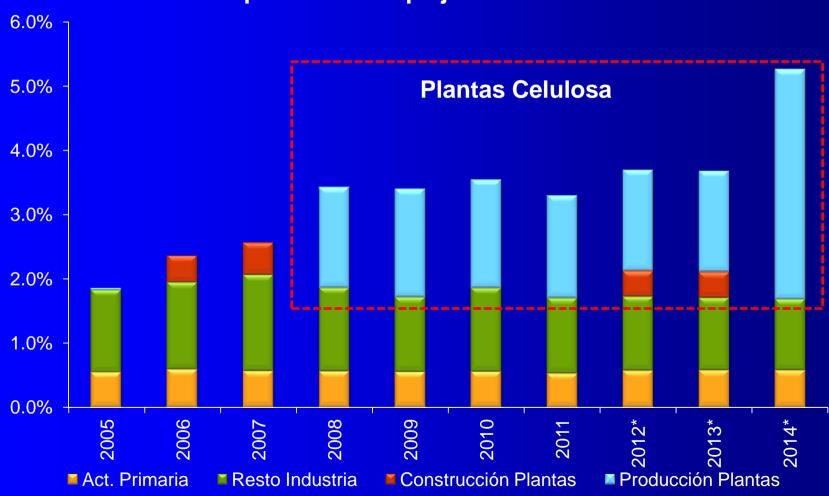


...y se observa una mayor diversificación de las exportaciones



El complejo forestal: una nueva cadena de valor en la estructura productiva uruguaya...

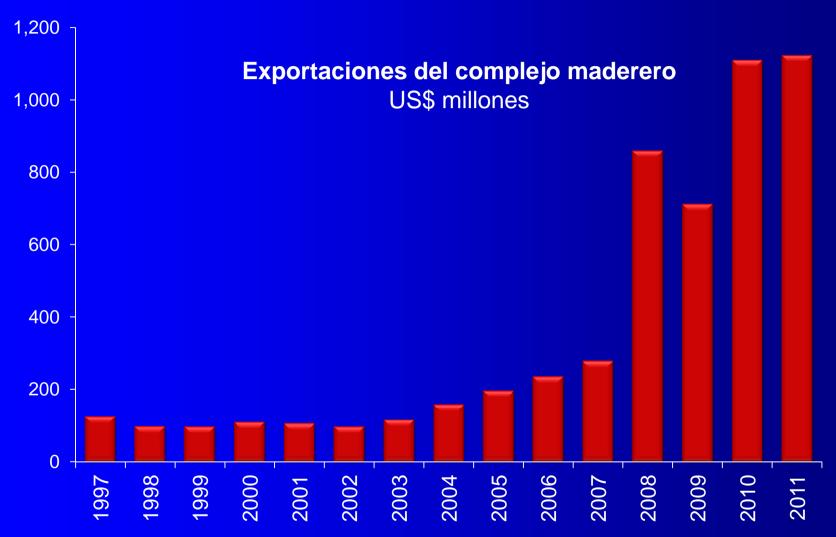
Aporte del Complejo Forestal al PIB





Fuente: Estimación MEF en base BCU

... que se caracteriza por el fuerte dinamismo de sus exportaciones





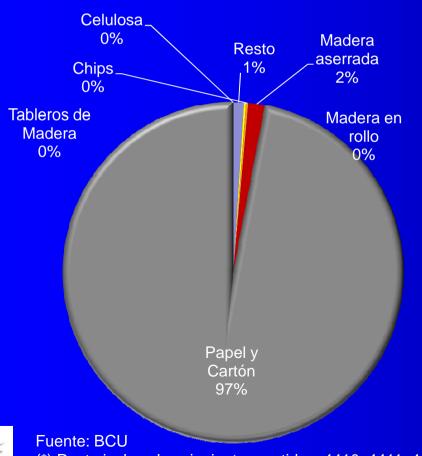
...y una mayor incorporación de valor agregado

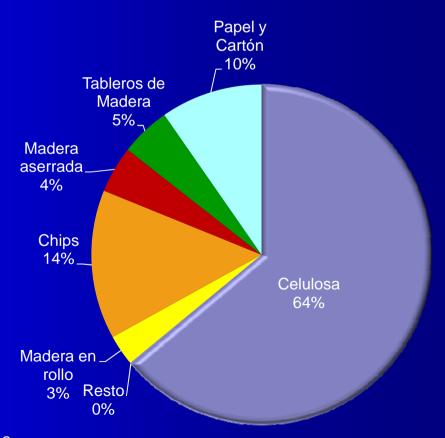
Exportaciones del Complejo Maderero año 1997

(en % del total exportado del complejo)

Exportaciones del Complejo Maderero año 2011

(en % del total exportado del complejo)





(*) Resto incluye las siguientes partidas: 4410, 4411, 4412

Sectores basados en recursos naturales

- Agricultura de secano
- Arroz
- Carne

- Leche
 - Forestal

Servicios de exportación

- Servicios no tradicionales
- Turismo
- Logística

Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

- Biotecnología
- Farmacéutica

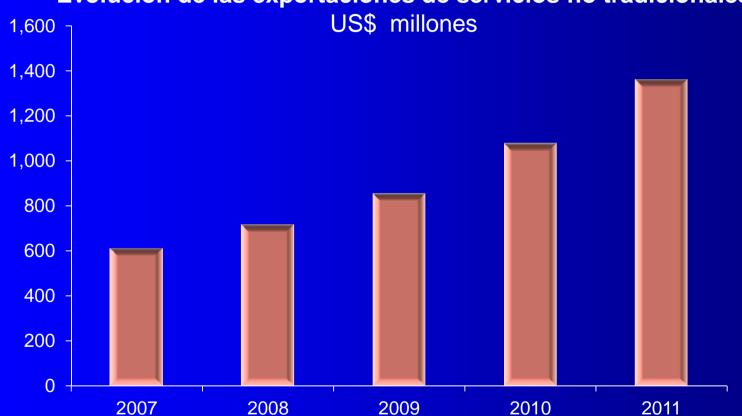
- Comunicaciones
- Industria audiovisual

La minería como sector con potencialidades



Los servicios no tradicionales han registrado un fuerte dinamismo en los últimos años

Evolución de las exportaciones de servicios no tradicionales



La tasa de crecimiento de los servicios no tradicionales fue de 22% promedio anual entre 2007 y 2011, superando el crecimiento de las exportaciones de bienes (16%)



Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

Servicios Globales de Exportación

BPO

Tercerización de Procesos Básicos ITO

Tercerización de Procesos con aspectos Tecnológicos

KPO

Tercerización de Procesos Intensivos en Conocimiento

Gestión de recursos de la empresa

Finanzas y

Logística

Consultoría IT

Software

Desarrollo de Aplicaciones

Integración de Aplicaciones

Soporte informático de usuario

Gestión de RRHH

Formación

Gestión de Talentos

Nómina de Sueldos

Reclutamiento

Gestión de Clientes

Marketing y

Call Centers

Actividades verticales (Industrias Específicas)

Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento tarjetas, gestión de activos, etc.

Infraestructura tecnológica

Gestión de Aplicaciones

Gestión de Redes

I + D

Innovación

Diseño

Ensavos

Consultoría de Negocios

Legal

Financiero

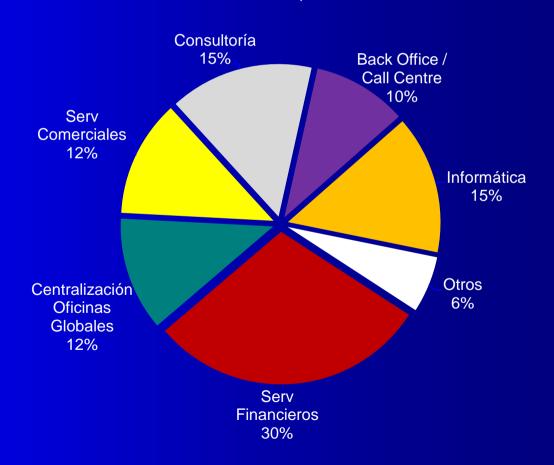
Actividades avanzadas verticales

Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas, Automotor, Consumo & Medios comunicación, Salud / Pharma, Viajes & Transportes, otros

Desde Uruguay se provee una amplia gama de servicios no tradicionales, con diferentes requerimientos de capacidades

- En 2011 se exportaron US\$
 1.360: de servicios no tradicionales, superando los 13.000 puestos de trabajo
- Aproximadamente la mitad se realiza desde las Zonas Francas
- Uruguay se está posicionado como un destino relevante en la provisión de Servicios Globales de Exportación

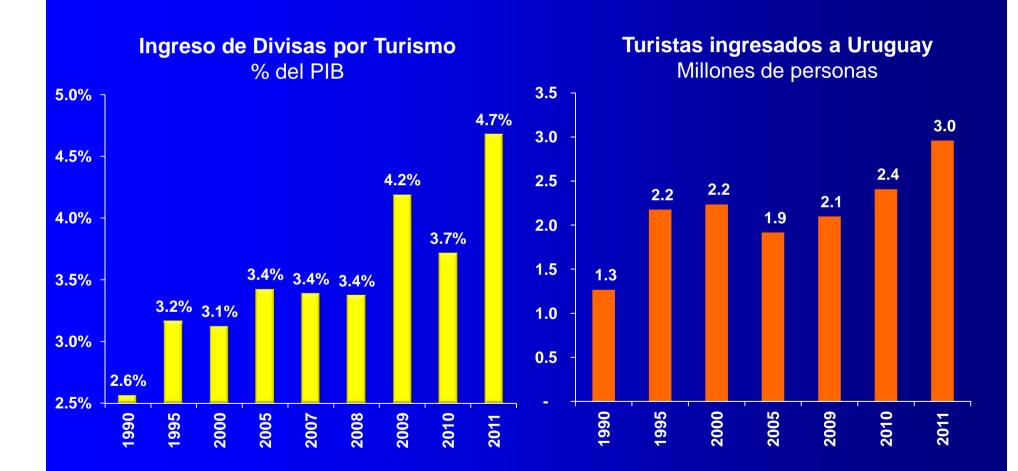
Exportación de servicios no tradicionales 2010 – US\$ millones





Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

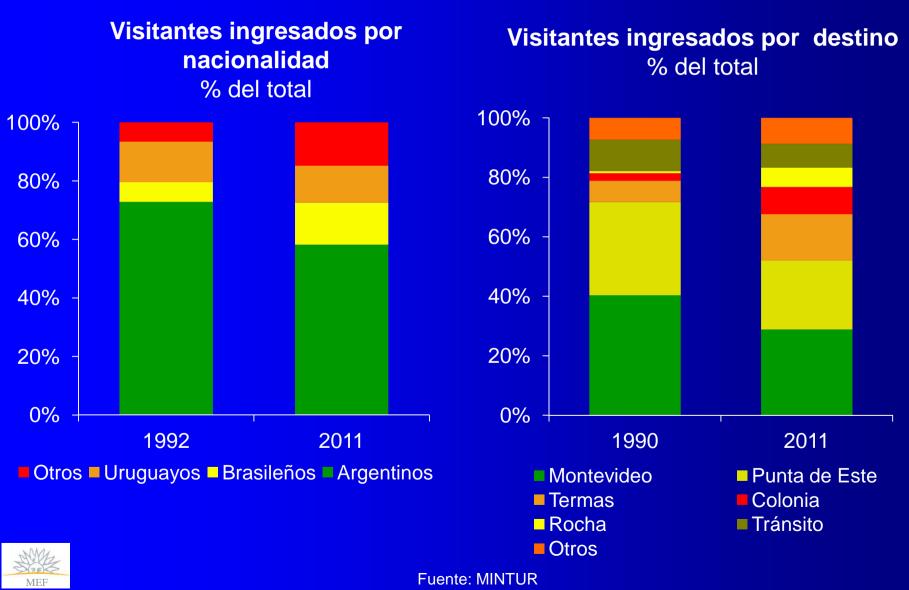
El turismo es un sector consolidado y en franco crecimiento





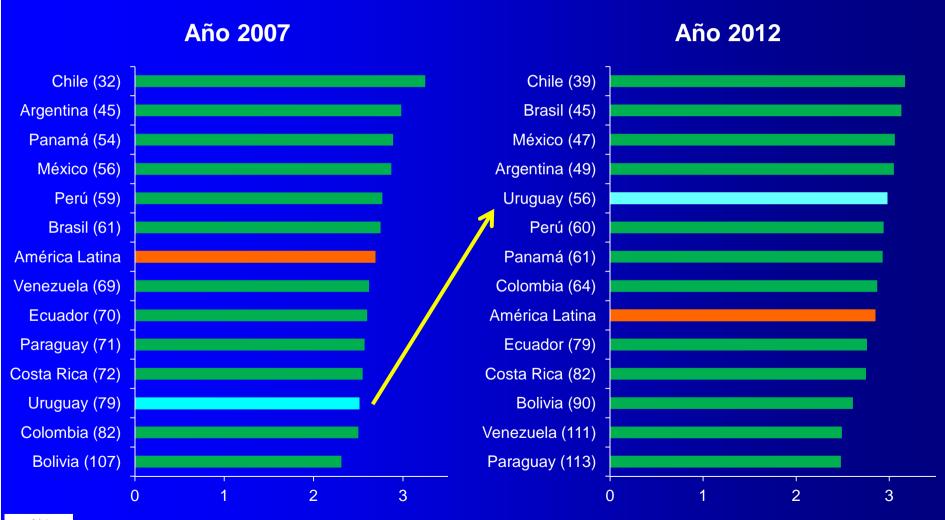
Fuente: MINTUR

Se ha diversificado el origen de los turistas y los lugares de destino



Importantes avances en sector logístico

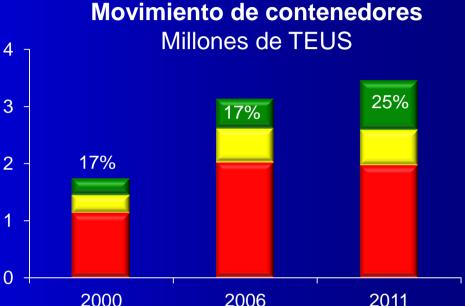
Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial



Fuente: Banco Mundial

Servicios logísticos para la región: alto potencial de crecimiento

- Montevideo es uno de los puertos más dinámicos del Atlántico Sur
- El 15% de las importaciones extrarregionales de Paraguay utilizan a Uruguay como hub



Mercadería cargada en Nueva Palmira



En 2011, el **27**% de la soja, trigo y maíz exportado por Paraguay utilizó <u>Nueva Palmira</u> como puerto de tránsito

■ RIO GRANDE

■ MONTEVIDEO

■ BUENOS AIRES



Fuente: MEF en base a datos de CEPAL, ANP y DNA

Sectores basados en recursos naturales

- Agricultura de secano
- Arroz
- Carne

- Leche
 - Forestal

Servicios de exportación

- Servicios no tradicionales
- Turismo
- Logística

Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

- Biotecnología
- Farmacéutica

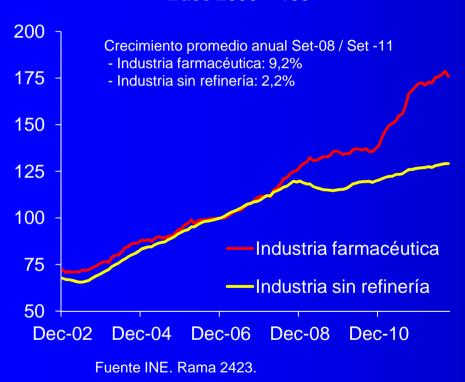
- Comunicaciones
- Industria audiovisual

La minería como sector con potencialidades

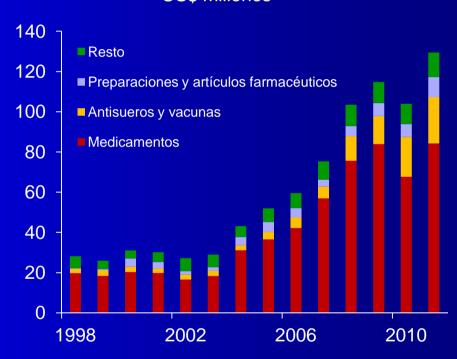


La producción farmacéutica y de biotecnología ha crecido fuertemente en los últimos años

IVF media móvil doce meses Base 2006 = 100



Exportaciones sector farmacéutico US\$ millones

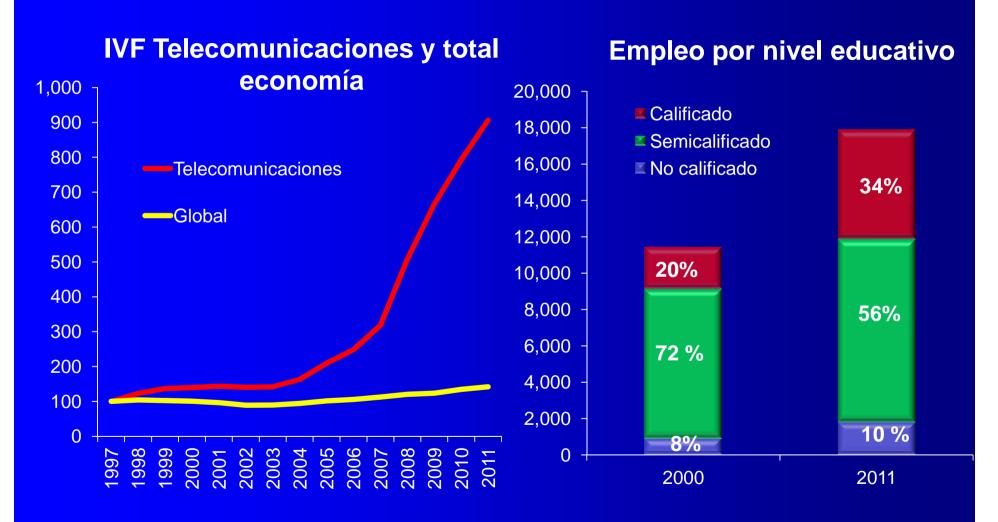


Fuente BCU. Incluye las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 y todas las del capítulo 30 de la NCM.

Ambos sectores han impulsado diversas actividades de innovación e investigación a través del establecimiento de diversos centros de investigación (Polo Tecnológico de Pando, Instituto Pasteur, Parque de las Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable).



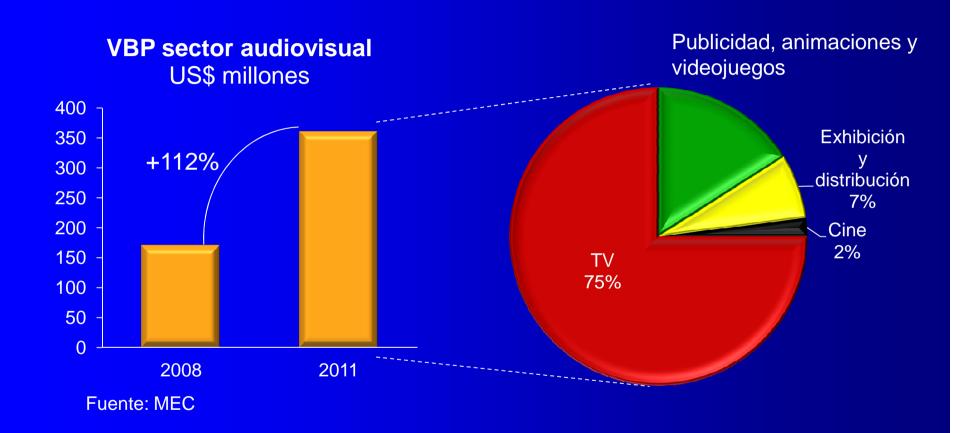
Telecomunicaciones: otro sector intensivo en conocimientos





Fuente: BCU e INE

Sector audiovisual en franca expansión



Alrededor de 150 empresas vinculadas al clúster audiovisual. En 2011 el sector ocupaba a 6.000 personas en forma directa.



Sectores basados en recursos naturales

- Agricultura de secano
- Arroz
- Carne

- Leche
 - Forestal

Servicios de exportación

- Servicios no tradicionales
- Turismo
- Logística

Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

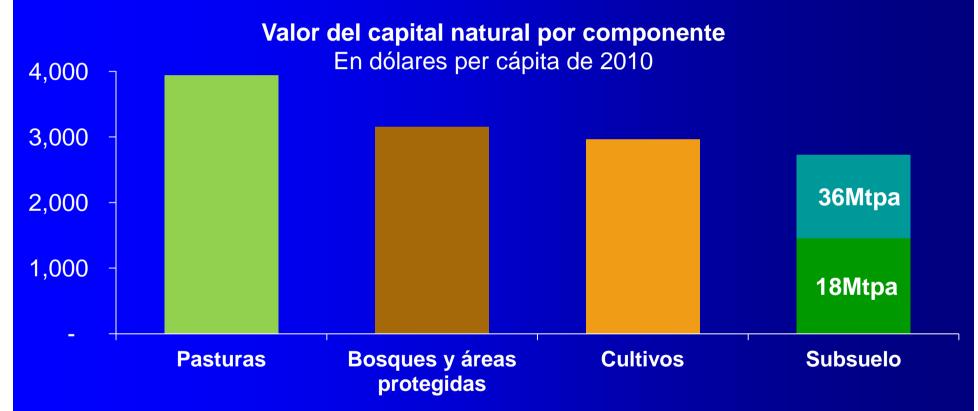
- Biotecnología
- Farmacéutica

- Comunicaciones
- Industria audiovisual

La minería como sector con potencialidades



El descubrimiento de mineral de hierro es un acontecimiento de gran relevancia económica para nuestro país



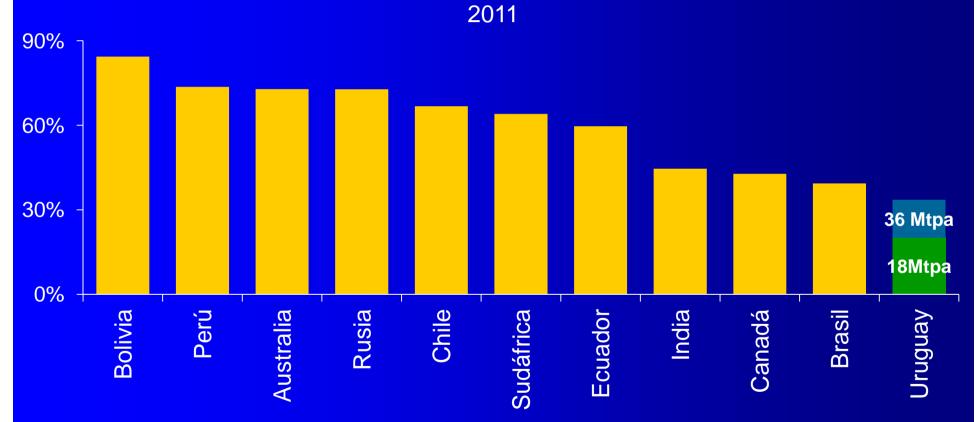
Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12



Fuente: MEF en base a metodología Banco Mundial, 2011, "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development" y "Capital Natural en Uruguay en el pasado reciente", Silvana Sandonato, 2012.

Uruguay tiene un gran potencial minero...

Participación de las exportaciones de los sectores minería y petróleo en el total de exportaciones de bienes de cada país



Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12

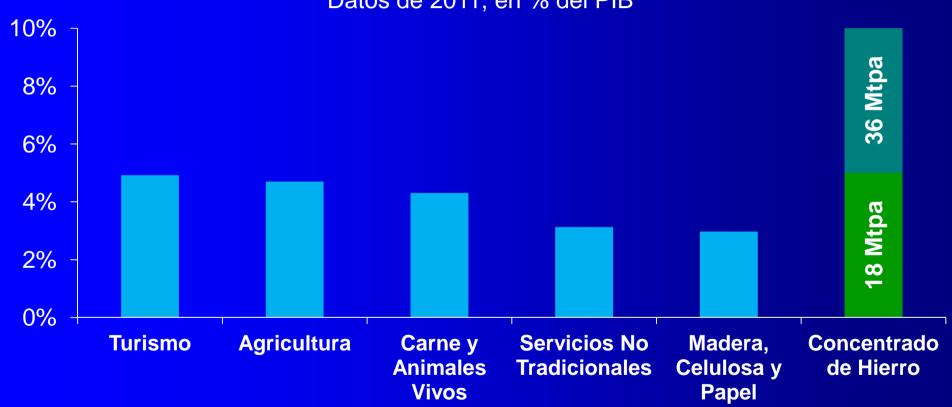


Fuente: International Trade Center

...que puede contribuir a diversificar la matriz productiva

Comparativa de las exportaciones mineras respecto a las principales exportaciones de bienes y servicios de Uruguay

Datos de 2011, en % del PIB

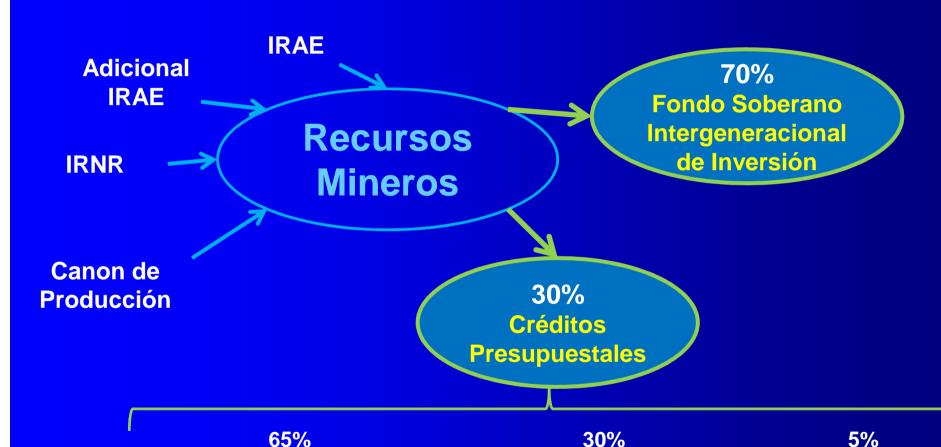


Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12



Fuente: MEF, en base a BCU, DNA y Censo ZZFF

Proyecto de ley de MGP: una parte de la renta minera se ahorra y otra parte se destina a apoyar procesos vinculados al cambio estructural



Financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y

ambientales que contribuyan al

desarrollo sustentable nacional.

Fondo de Desarrollo del

Interior: financiamiento de

inversiones en infraestructura.

vivienda, etc.

Fortalecimiento

capacidades técnicas

de DINAMA y

DINAMIGE



Hacia un cambio estructural virtuoso de la economía uruguaya

CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

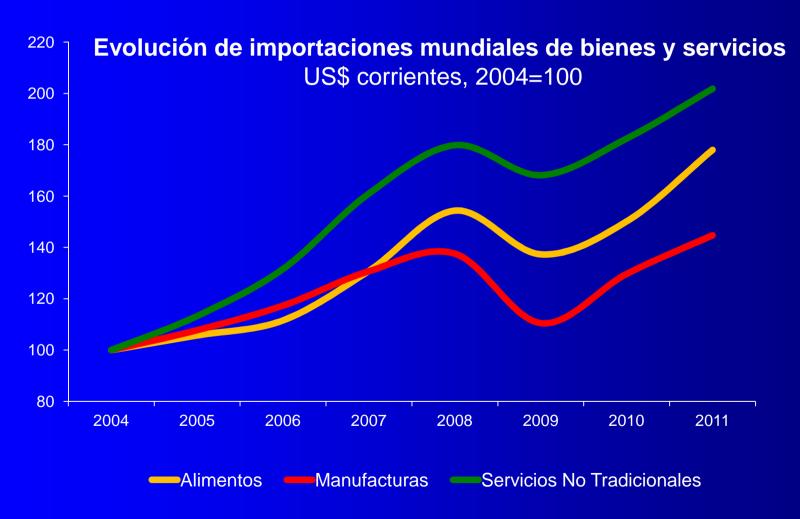
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento

- Se desarrollaron nuevos sectores
- Con fuerte sesgo exportador
- Condiciones muy favorables en los mercados internacionales en las próximas décadas
- Se generan crecientes sinergias entre la producción de bienes y los servicios
- Aumenta la demanda de trabajo calificado



Los sectores que han mostrado mayor dinamismo a nivel nacional están insertos en mercados internacionales de rápido crecimiento...

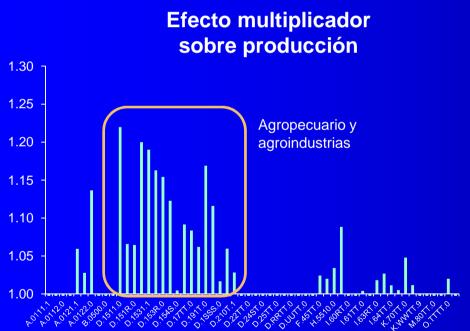




Fuente: MEF en base a datos de UNCTAD

... presentan mayores encadenamientos con otros sectores...

Las actividades primarias y las industrias alimenticias son los sectores con mayor efecto multiplicador sobre la producción, mientras que los servicios tienen mayor efecto multiplicador sobre el empleo.





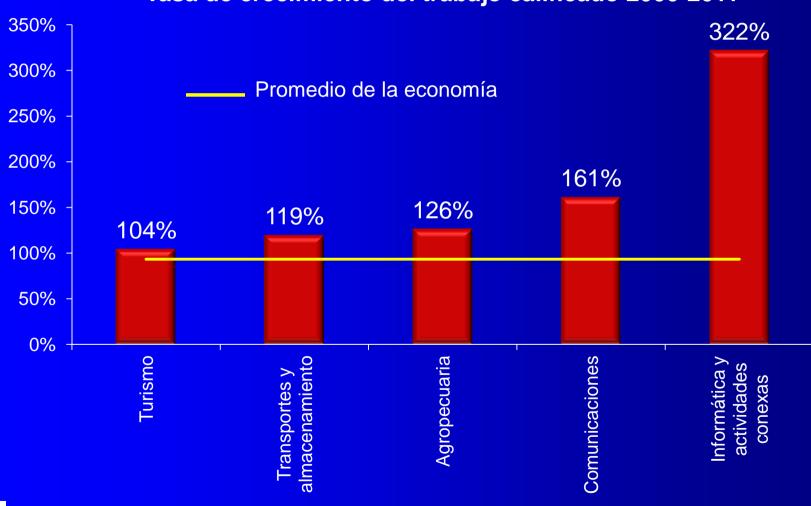
Nota: El efecto multiplicador está normalizado. Solo se incluyen sectores por encima del promedio



Fuente: MEF en base a Matriz de Contabilidad Social 2008

... y demandan personal más calificado







Fuente: MEF en base a ECH.

Nota: se considera trabajo calificado si los ocupados del sector tienen 12 años de educación o más

Plan de la Exposición

¿Por qué el cambio estructural?

Las transformaciones en la estructura productiva

Las políticas que promueven el cambio estructural



POLÍTICAS PRODUCTIVAS

□ Promoción de Inversiones:

- Zonas Francas
- Régimen general de Promoción de Inversiones
- Regimenes Sectoriales
- ☐ Medidas coyunturales y de reconversión productiva



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Objetivos del régimen de zonas francas (Ley 15.921, 1987)

- Promover inversiones
- Expandir las exportaciones
- Incrementar la utilización de mano de obra nacional
- Incentivar la integración económica internacional

Si bien el régimen admitía actividades diversas, fue concebido fundamentalmente para la localización de actividades manufactureras, de tipo maquila.

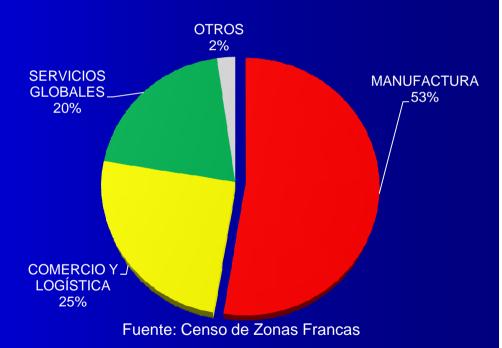


Las Zonas Francas tienen un alto nivel de actividad y muestran un fuerte dinamismo

El régimen se ha consolidado como instrumento principal para:

- la localización de <u>inversiones de gran</u>
 <u>porte</u> para la producción de manufacturas
 que se comercian globalmente
- el desarrollo de las <u>exportaciones de</u> <u>servicios no tradicionales</u>
- la expansión de las <u>actividades logísticas</u> con cierto valor agregado

Valor Agregado Bruto por sector de actividad 2010

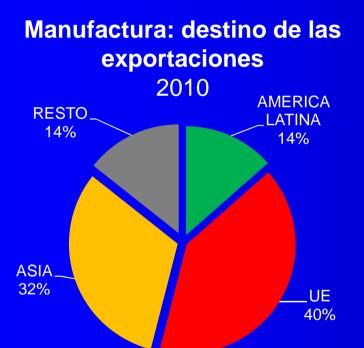


VAB generado por ZZFF en 2010: US\$

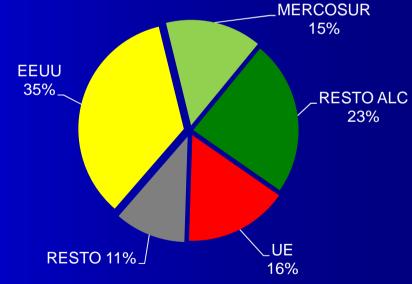
1.428: (3,5% del PIB)



... contribuyen a diversificar la oferta exportable del país por productos y destinos

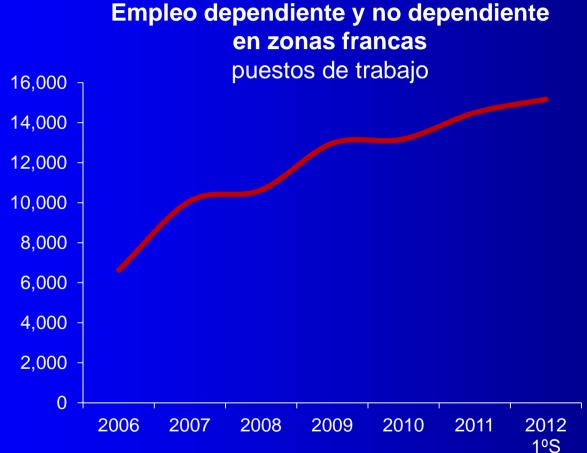


Servicios no tradicionales: destino de las exportaciones 2010





... y han sido muy dinámicas en la generación de empleo



Fuente: Censos de Zonas Francas y Cámara de Zonas Francas.

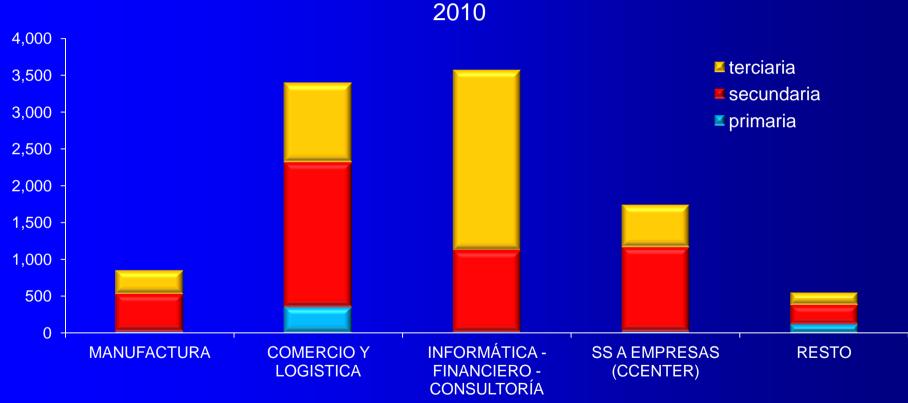
Nota: no incluye personal ocupado en construcción



En el período 2006-2012 se crearon casi 1.500 puestos de trabajo por año

Generan puestos de trabajo calificados...





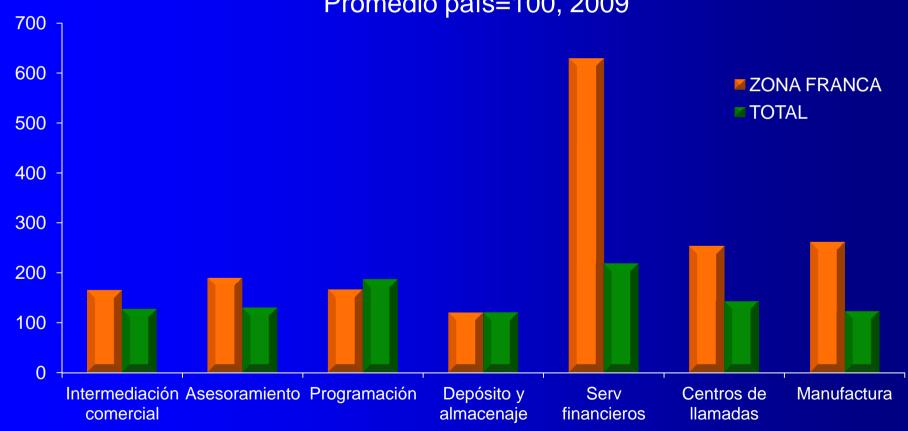
- El 45% de los empleados tienen nivel educativo terciario
- En los sectores de informática, consultoría y asesoramiento financiero,
 la amplia mayoría de los empleados tiene nivel terciario



...y se pagan salarios más altos que el promedio del país

Remuneración en Zona Franca en comparación con la remuneración del mismo sector en todo el país

Promedio país=100, 2009





Fuente: MEF en base a datos a Censo de ZZFF, INE, y DGI

25 años de la Ley de Zonas Francas

- El régimen de Zonas Francas es parte integral del sistema de promoción de inversiones
- Contribuye al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos y de fuerte dinámica en el comercio internacional
- Es un instrumento válido para atraer inversiones de gran porte, especialmente para los proyectos en que Uruguay compite con otros destinos
- Es necesario evaluar ajustes al régimen a los efectos de contemplar las nuevas realidades



POLÍTICAS PRODUCTIVAS

- □ Promoción de Inversiones:
 - Zonas Francas
 - Régimen general de
 - Promoción de Inversiones,
 - Regímenes Sectoriales
- ☐ Medidas coyunturales y de reconversión productiva



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Promoción de Inversiones - Decreto 2/012

Decreto 002/12

aumenta el peso

de estos

indicadores

is)

pr

exi

Beneficios fiscales en función de puntuación obtenida según matriz de indicadores:

- Empleo
- Exportaciones
- Descentralización
- Inversión P + L
- Inversión en I + D + i
- Indicadores Sectoriales

Cambio Estructural:

- Diversificación de la estructura productiva
 - Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento
 - Inserción en mercados internacionales dinámicos
- Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo)
- Generación de empleo de calidad



Promoción de Inversiones - Decreto 2/012 Indicadores sectoriales

- Mejora de calidad de servicios brindados / Diferenciación de productos y procesos
- Formación continua y capacitación
- Estabilidad de las relaciones laborales
- Capacitación de trabajadores rurales
- Contratación de colectivos vulnerables
- Inversiones en adaptación y/o mitigación del cambio climático
- Nivel tecnológico del producto elaborado

Cambio Estructural:

- Diversificación de la estructura productiva
 - Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento
 - Inserción en mercados internacionales dinámicos
- Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo)
- Generación de empleo de calidad

El nuevo diseño del régimen implica más estímulos a las inversiones que más contribuyen al cambio estructural

SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US\$ 2,5:)		
Características	Proyecto 1	Proyecto 2
Generación de empleo	20 puestos (calidad baja)	50 puestos (mejor remunerados y con contratación mujeres y jóvenes, 50%)
Exportaciones	US\$ 200.000 anual	US\$ 800.000 anual
Ubicación	Montevideo	Rivera
Inversión en I+D+i	0	10% de lo invertido
Diferenciación de productos y procesos	NO	SI
Exoneración obtenida	21%	76%



Principales resultados desde la implementación del régimen

Inversión recomendada US\$ millones



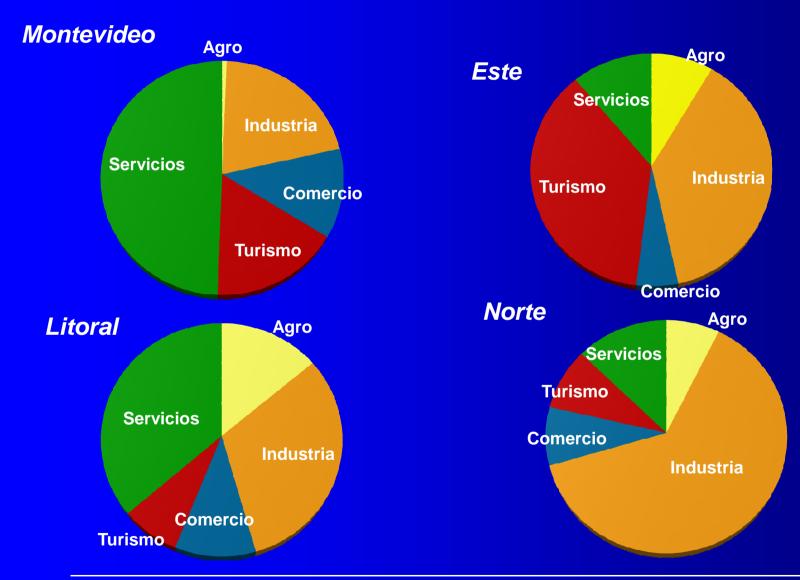
	pales variables: 008 –2012*
Provectos	

Proyectos recomendados	2.922	
Inversión recomendada	US\$ 6.020: (41% Mdeo, 59% interior)	
Empleo prometido	29.350	
Exportaciones prometidas	US\$ 1.450:	
Inversión I + D + i	US\$ 206:	
Inversión P + L	US\$ 510:	

^{*} A agosto 2012



Distribución sectorial de la inversión promovida



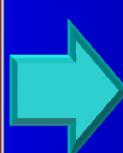


Montevideo

2.221

POLÍTICAS PRODUCTIVAS

- □ Promoción de Inversiones:
 - Zonas Francas
 - Régimen general de
 - Promoción de Inversiones
 - Regímenes Sectoriales
- ☐ Medidas coyunturales y de reconversión productiva



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Regímenes específicos al amparo de la ley Nº 16.906 de Promoción de Inversiones

- Industria Electro-Electrónica (decretos 127/011, 532/009 y 58/009)
- Industria Naval (decretos 127/011, 532/009 y 58/009)
- Generación de energía renovable (decreto 354/009)
- Fabricación de maquinarias y equipos agrícolas (decretos 346/009 y 06/010)
- Software (exoneración IRAE cuando los servicios sean aprovechados en el exterior Decreto 150/007)
- Biotecnología (en estudio)

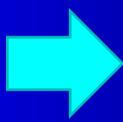


Empleo de calidad

Encadenamiento

Diversificación

Inserción internacional





POLÍTICAS PRODUCTIVAS

- □ Promoción de Inversiones:
 - Zonas Francas
 - Régimen general de Promoción de Inversiones
 - Regimenes Sectoriales
- Medidas coyunturales y de reconversión productiva



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva

1)

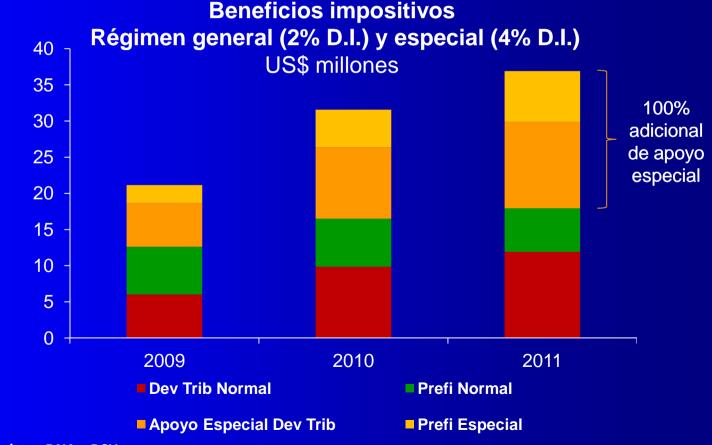
Régimen especial de devolución de tributos y prefinanciación de exportaciones



Objetivo: Establecer condiciones preferenciales de carácter transitorio para los sectores perjudicados por la crisis internacional

Sectores beneficiados:

Textil, vestimenta, pesca, curtiembres, marroquinería, calzado, cítricos, manufacturas de madera, papel, imprentas, cerámicos, vidrio y metalmecánica.





Fuente: MEF en base a datos DNA y BCU

Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva

Subsidio industria de la vestimenta (Ley 18.486)



Objetivo: facilitar reconversión y darle sustentabilidad al sector

Subsidio de US\$ 27,5: a distribuirse en 7 años entre:

Mantenimiento de la fuerza de trabajo (2/3)

Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas (actualización tecnológica, capacitación, diseño, innovación) (1/3)

3) FONDES (Ley 18.716)



Objetivo: financiar proyectos productivos viables y sustentables, vinculados a modelos de autogestión

Proyectos aprobados hasta el momento:

- ENVIDRIO (Ex-trabajadores de Cristalerías del Uruguay) US\$ 5,5 millones
- FUNSACOOP US\$ 5,3 millones
- URUVEN (Curtiembres) US\$ 600 mil



Asociación de productores lecheros de San José - US\$ 53 mil

POLÍTICAS TRANSVERSALES

- Infraestructura
- Innovación
- Educación



Más encadenamientos entre sectores

CAMBIO ESTRUCTURAL

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento





Inversiones en curso en el área energética

Objetivo 1

Promover la independencia energética

Exploración de hidrocarburos: US\$ 1.560: de inversión entre 2013 y 2015

Generación eólica: entre 800 y 1200 MW instalados para 2015. Entre US\$ 1.300: y 1.900: de inversión

Generación con biomasa: entre 250 y 300 MW adicionales para 2015, US\$ 550: de inversión.

Central de ciclo combinado: hasta 531 MW de potencia instalada, US\$ 558: de inversión. Operativa fines de 2014

Regasificadora: 10 millones m3 diarios desde 2015, US\$ 350: aprox. de inversión.

Biocombustibles: plantas de biodiesel (2013) y etanol (2014). US\$ 140: de inversión.

Planta desulfurizadora: operativa desde junio de 2013. US\$ 370: de inversión

Interconexión Uruguay-Brasil: 500 MW adicionales desde fines de 2014. US\$ 154: de inversión

Objetivo 2

Diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los precios del petróleo

Objetivo 3

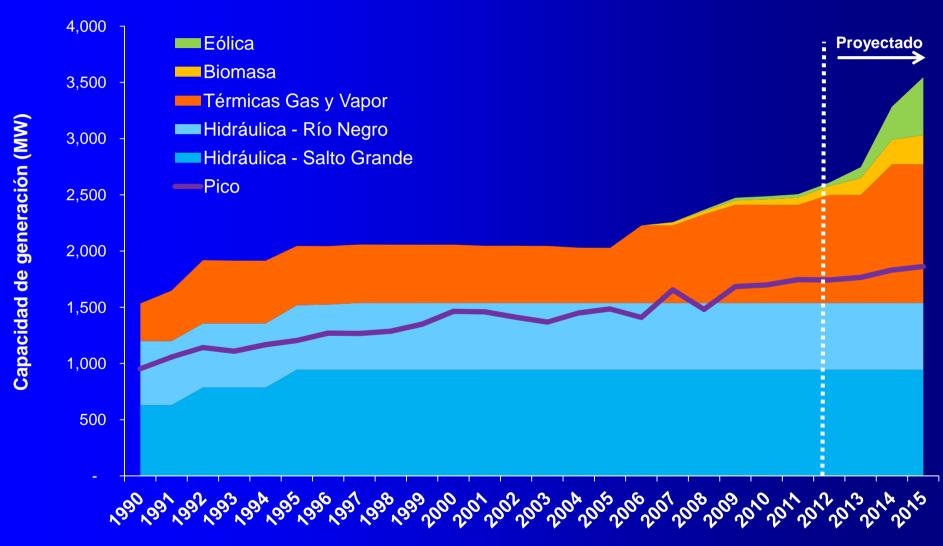
Mejorar la calidad de los combustibles

Objetivo 4

Optimizar la integración energética regional



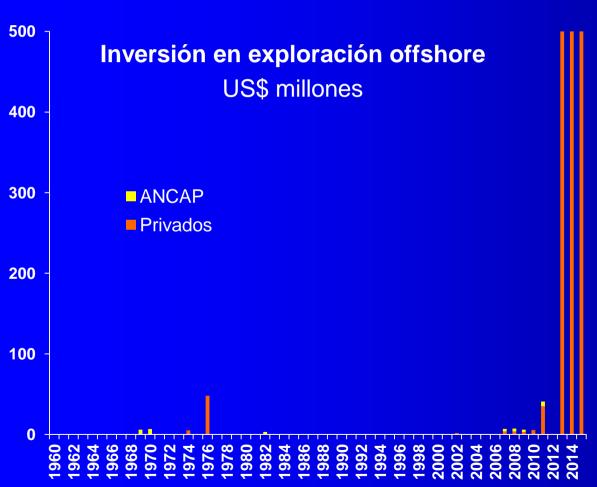
Significativo aumento de la capacidad de generación eléctrica





Fuente: UTE y ADME

Inversiones en exploración de hidrocarburos en los próximos años



Incentivos fiscales en la etapa de exploración:

- Exoneración de IRAE,
 IRNR, IP e IVA a empresas
 adjudicatarias y
 subcontratistas.
- Exoneración de impuestos las transferencias de derechos contractuales.
- Exoneración de tributos aduaneros.
- Costos y gastos incurridos en exploración elegibles a los efectos de aplicación de régimen de promoción de inversiones (dec. 2/012).



Inversiones en telecomunicaciones

Proyectos

Proyecto de fibra óptica al hogar (FTTH): acceso a internet de hasta 120Mbps. Objetivo 2012: 240.000 hogares cubiertos. Objetivo 2015: cubrir centros poblados con más de 3.500 habitantes. Inversión total: US\$ 550:

Objetivo 1

Universalizar el acceso a internet

Proyecto de tecnología 4G (LTE): acceso a internet inalámbrico de alta velocidad (hasta 50Mbps). Servicio ya operativo en Punta del Este y Oeste de Montevideo.

Extensión de Red 3G a todo el interior del país

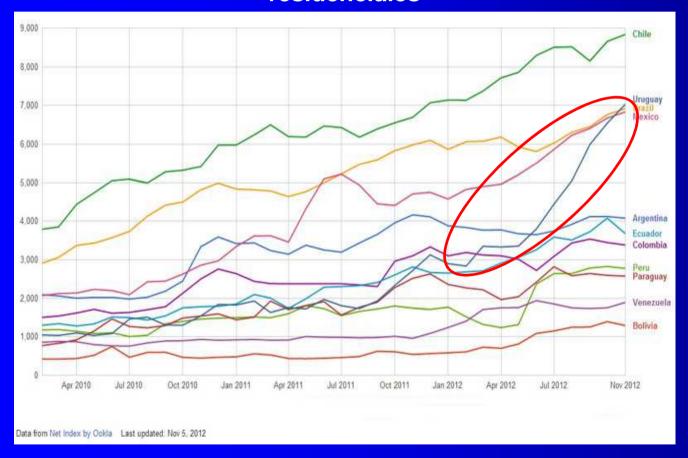
Objetivo 2

Brindar servicios de alta calidad



Aumento de la penetración y la velocidad de acceso a internet

Uruguay: velocidad de bajada en servicios de datos residenciales



En un año, Uruguay escaló más de 70 posiciones. Actualmente se ubica #2 en América Latina y #62 en el mundo.



Fuente: netindex.com

Inversiones en el sector transporte y logística

Proyectos

<u>Vías férreas:</u> 2009-11: US\$ 57 millones (acondicionamiento tramo Pintado-Rivera). Inversiones previstas: FOCEM I sobre Línea a Rivera, US\$ 75 millones, inicio primer semestre de 2013; FOCEM II sobre Línea a Artigas, US\$ 127 millones, licitación en segundo semestre 2013.

Puerto de Montevideo: Muelle C en obra desde abr-12 (nuevo puesto de atraque de 332 metros), inversión de US\$ 60 millones. Terminal granelera: inicio primer semestre de 2013, inversión de US\$ 82 millones y capacidad de 200.000 toneladas de granos. Canal de acceso: aumento del calado de -11 a -12,6 metros.

Centro Logístico Puntas de Sayago, utilizando parte de la infraestructura necesaria para la regasificadora. Área de 100 hás, contendrá zona industrial y régimen de puerto libre. Primer depósito portuario en la zona operando desde mar-12.

<u>Puerto de Nueva Palmira</u>: Fuerte inversión en logística (silos). Nuevo muelle ANP primer trimestre de 2013. A estudio de MTOP nueva Terminal de Graneles Sólidos y Líquidos, a emplazarse 2km al Sur del Puerto.

Objetivo

Convertir a
Uruguay en
hub logístico
regional



Inversiones previstas en régimen de PPP

Corto plazo

- Recinto Penitenciario: primer proyecto a ser impulsado por PPP, con una inversión inicial de US\$ 73: y costo total de US\$ 320: durante los 20 años de vida del proyecto.
- 2. Rehabilitación de rutas 21 y 24, licitación prevista para el segundo trimestre de 2013. Inversión inicial de US\$ 85: y costo total de operación y mantenimiento de US\$ 280: en 20 años de duración del contrato.

Mediano Plazo

- Rehabilitación de 141km de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos (US\$ 120:), y de 456km entre Montevideo y Río Branco (US\$ 300:)
- 2. Rehabilitación de 6 corredores viales en la Red Nacional de Carreteras: inversión estimada US\$ 1.000:
- 3. Puerto seco Rivera
- 4. Puerto de aguas profundas



El puerto de aguas profundas: un proyecto estratégico



- Ya definida localización (jul-12) y realizado un data room en el que mostraron interés 42 empresas de 13 países (set-12).
- Proyecto a realizar dentro del marco de la Ley PPP.
- Costo estimado de la obra: US\$ 800- 1.000:
- A fines de 2013 se prevé el llamado a ofertas y a mediados de 2014 la adjudicación de la obra.



POLÍTICAS TRANSVERSALES

- Infraestructura
- Innovación
 - Educación



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

Más encadenamientos entre sectores

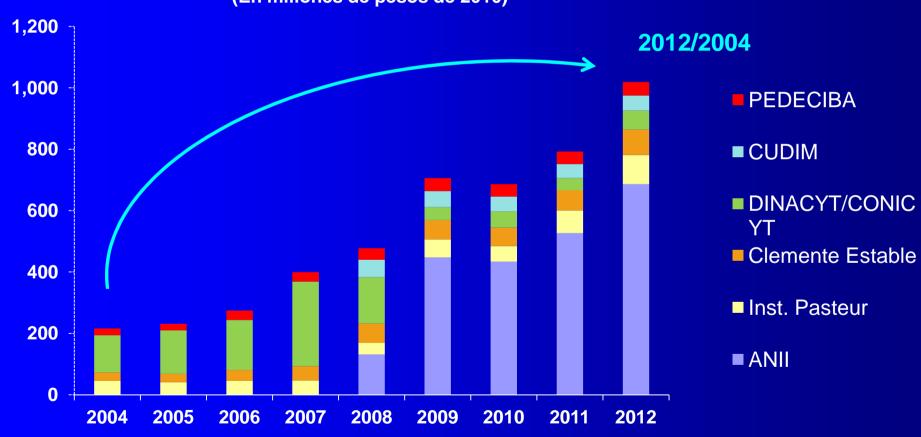
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Sólido marco institucional y fuerte aumento de la inversión pública en innovación

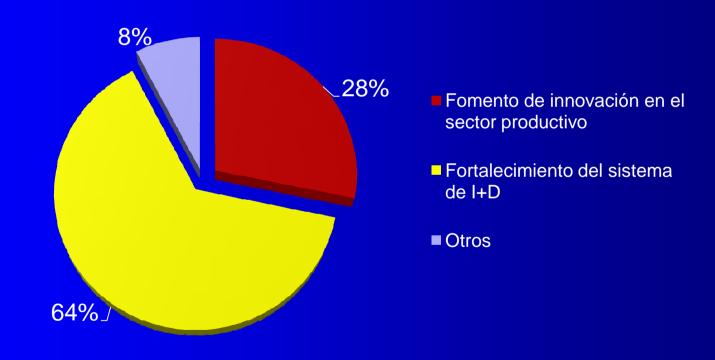
Gasto público en Ciencia y Tecnología (En millones de pesos de 2010)





Este año la ANII destinó US\$ 10: a fomentar la innovación en el sector productivo

Presupuesto de la ANII por componentes. Año 2012





Fuente: ANII

POLÍTICAS TRANSVERSALES

- Infraestructura
- Innovación
- Educación



CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más diversificada

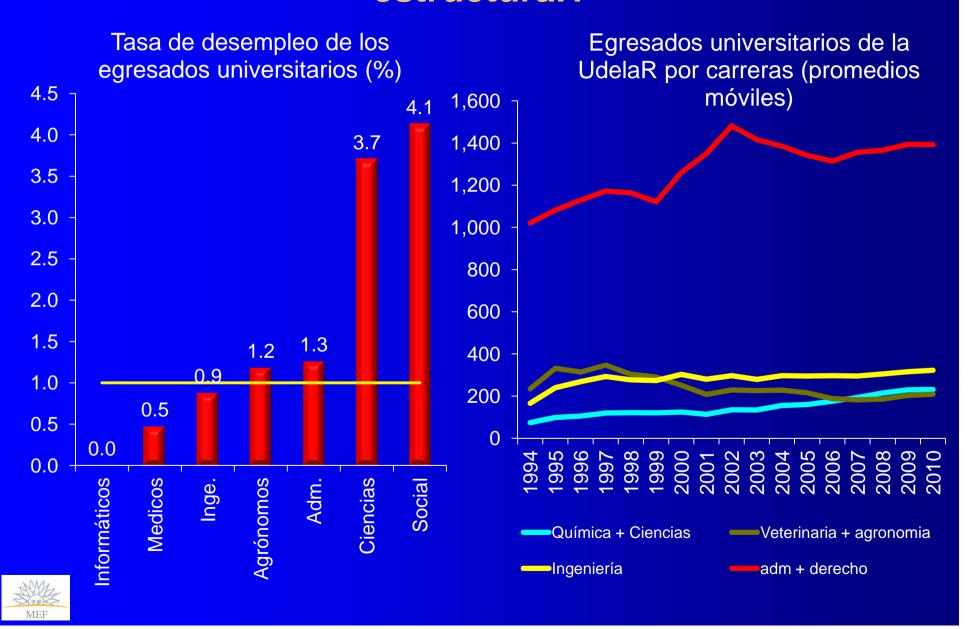
Más encadenamientos entre sectores

Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento



Capital humano: ¿cuello de botella para el cambio estructural?

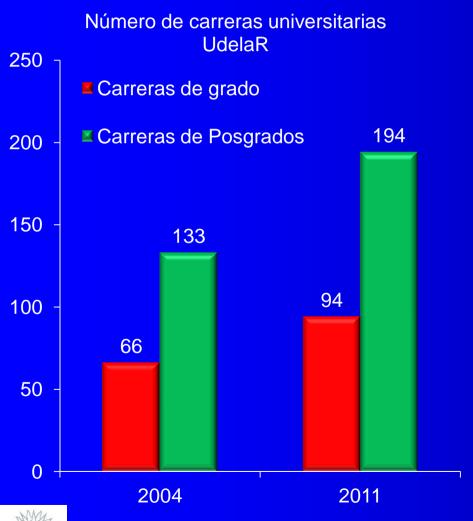


Políticas educativas que apuntan a fortalecer el nivel terciario

- Creación de nuevas carreras
- Universidad en el interior del país
 - Construcción de Centros Universitarios Regionales con programas regionales específicos, en colaboración con intendencias, sectores productivos y actores sociales.
 - Creación de polos de investigación que permitan generar conocimiento de acuerdo a las prioridades regionales
- Universidad Tecnológica
 - Apunta también a la ampliación del acceso al conocimiento, en este caso de la educación técnica



Nuevas carreras universitarias



La universidad en el interior del país



CENUR NOROESTE

56 carreras



41 cursos de educación permanen 749 docentes

6316 estudiantes

CENUR NORESTE

12 carreras



19 cursos de educación permanen

94 docentes 572 estudiantes

CENUR ESTE

15 carreras



11 cursos de educación permanente

115 docentes

1995 estudiantes

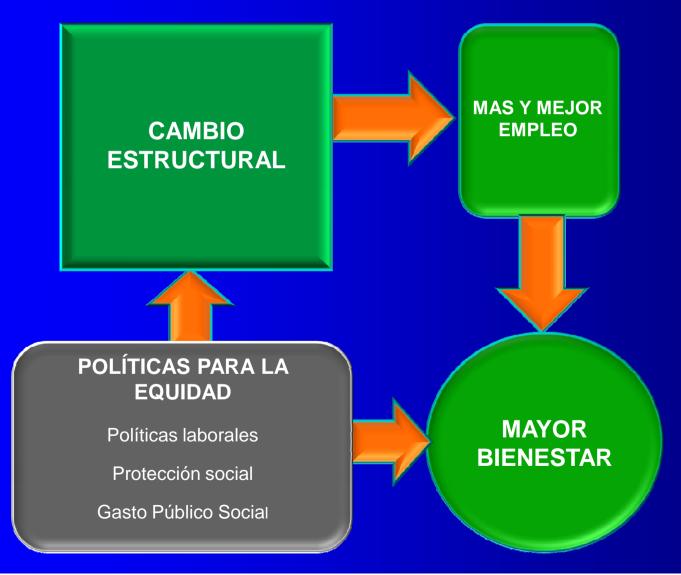
CENUR SUROESTE Y CENUR CENTROSUR



Fuente: UdelaR



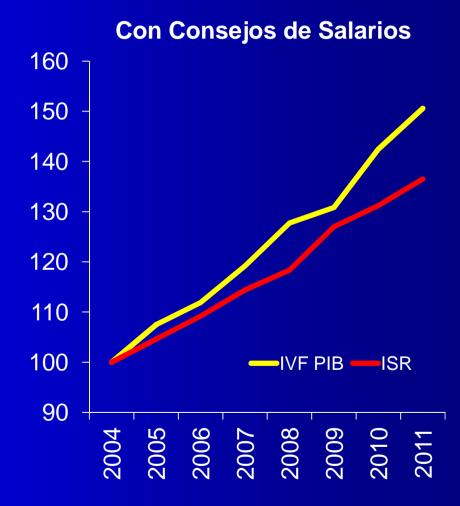
El cambio en la estructura productiva no asegura por sí solo la equidad. Se requieren políticas públicas redistributivas y un rol activo del Estado





La negociación colectiva posibilita una mayor apropiación social de los frutos del crecimiento

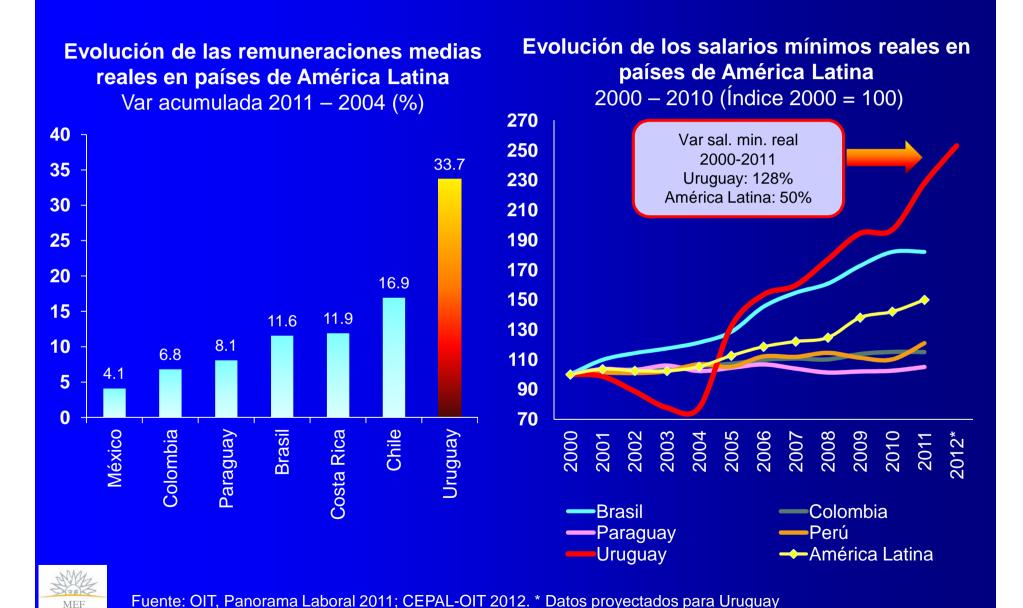




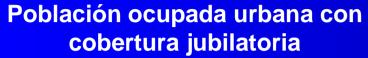


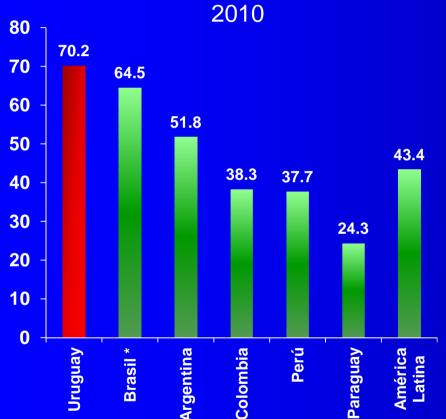
Fuente: INE y BCU. ISR: Índice de Salarios Privados

Significativa mejora de los salarios reales...

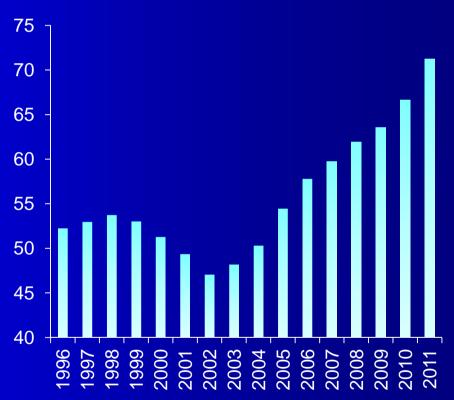


... y mayor cobertura de la seguridad social





Cobertura activa de la seguridad social 1996-2011



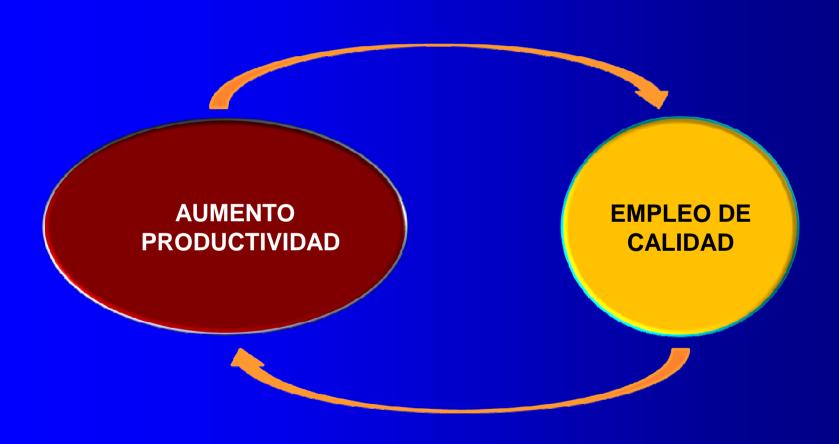
Cobertura activa: Cotizantes entre 20-59 años/Ocupados

entre 20-59 años Fuente: BPS



Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011 * Brasil datos de 2009

Desafío: relaciones laborales que potencien el proceso virtuoso de cambio estructural



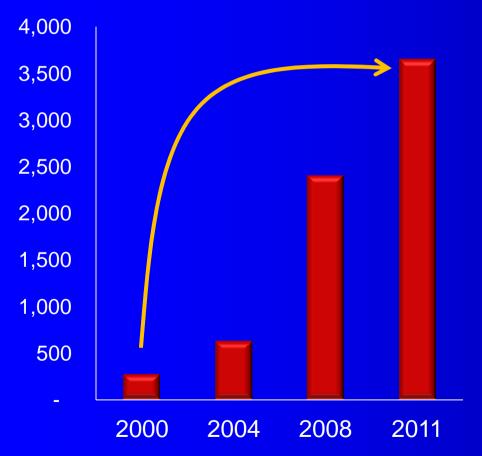


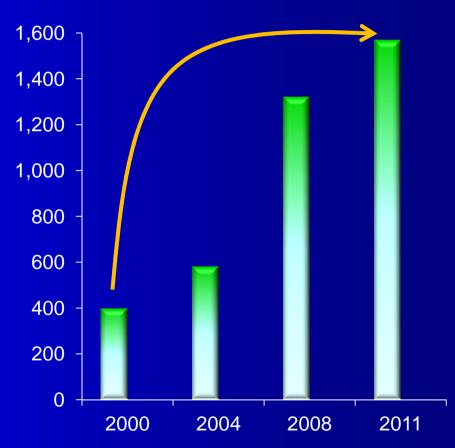
Las transferencias monetarias son un instrumento de inclusión...



Millones de pesos dic-2011

Monto de apoyo alimentario Millones de pesos dic-2011





Fuente: BPS

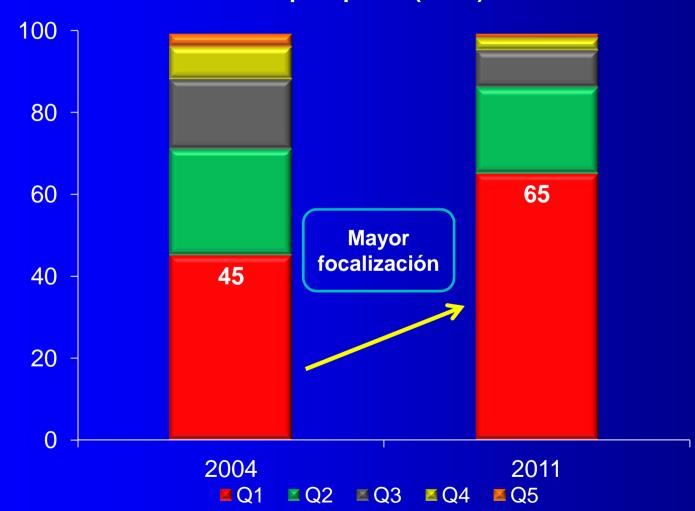
Fuente: SIIF-CGN.

Nota: La alimentación corresponde al crédito ejecutado del

INDA y del MIDES en su componente alimentario.

... de la nueva Matriz de Protección Social

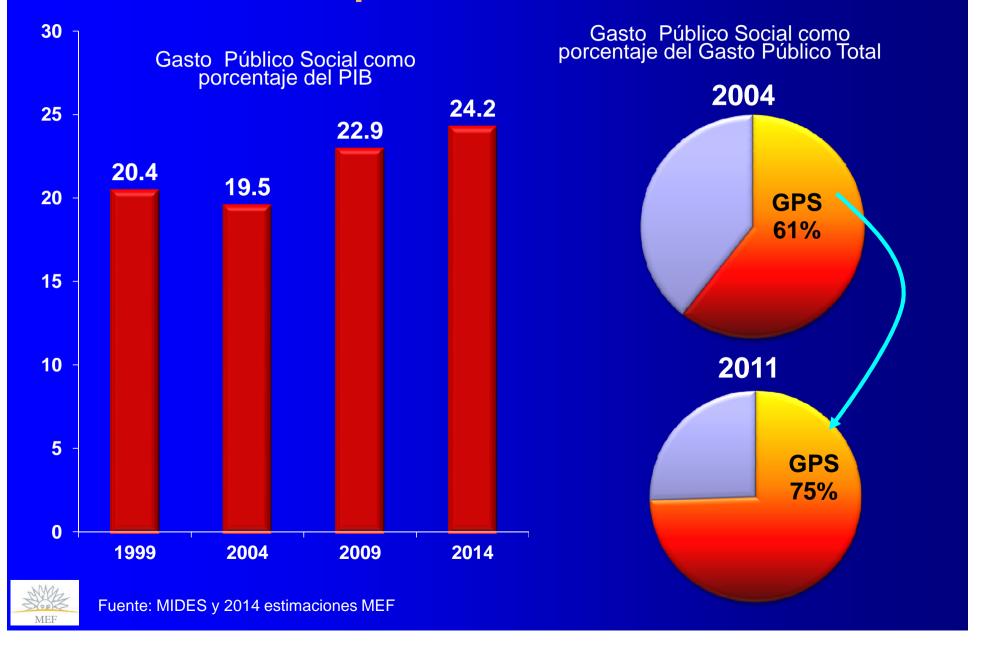
Distribución del gasto en transferencias monetarias por quintil (en %)





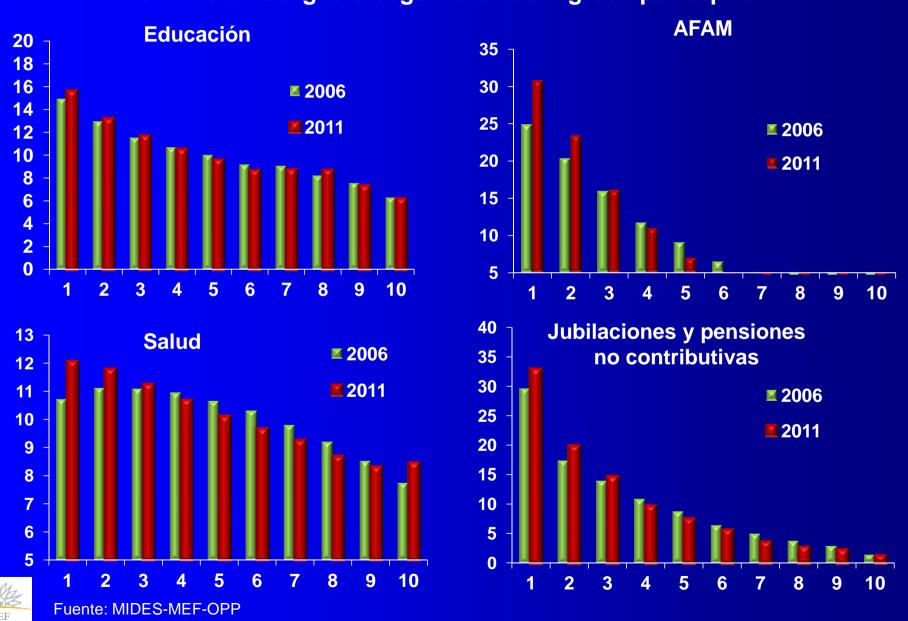
Fuente: estimación MEF en base a ECH

... que se sustenta en el aumento de recursos para las políticas sociales...



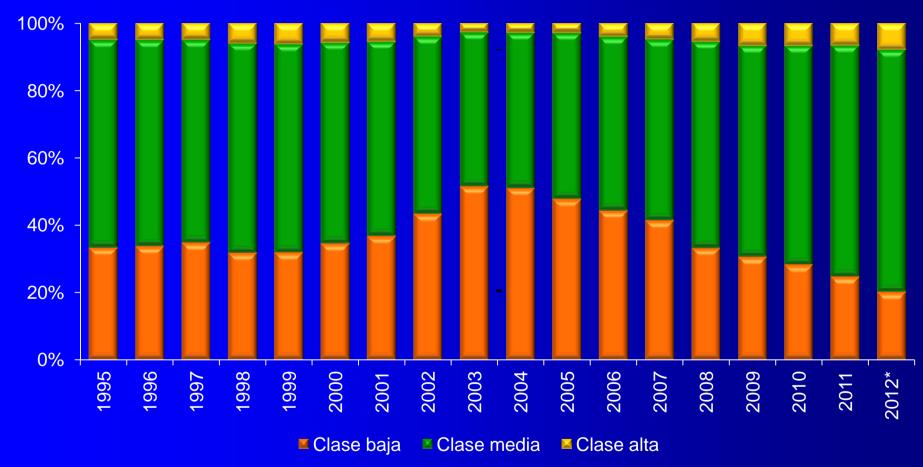
... y la mayor progresividad del gasto público social

Distribución del gasto según decil de ingreso per cápita



Hacia una sociedad más integrada

La clase media uruguaya aumentó 10 puntos porcentuales entre 1995 y 2012 (300.000 personas aprox.)



Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US\$ 10 y US\$ 50 PPA de 2005. Hoy entre \$26.000 y \$130.000 mensuales para hogar de 4 integrantes).





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY