



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**

# **Desarrollo productivo, política económica y equidad: los desafíos del cambio estructural**

**Ministerio de Economía y Finanzas**

# 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



# 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

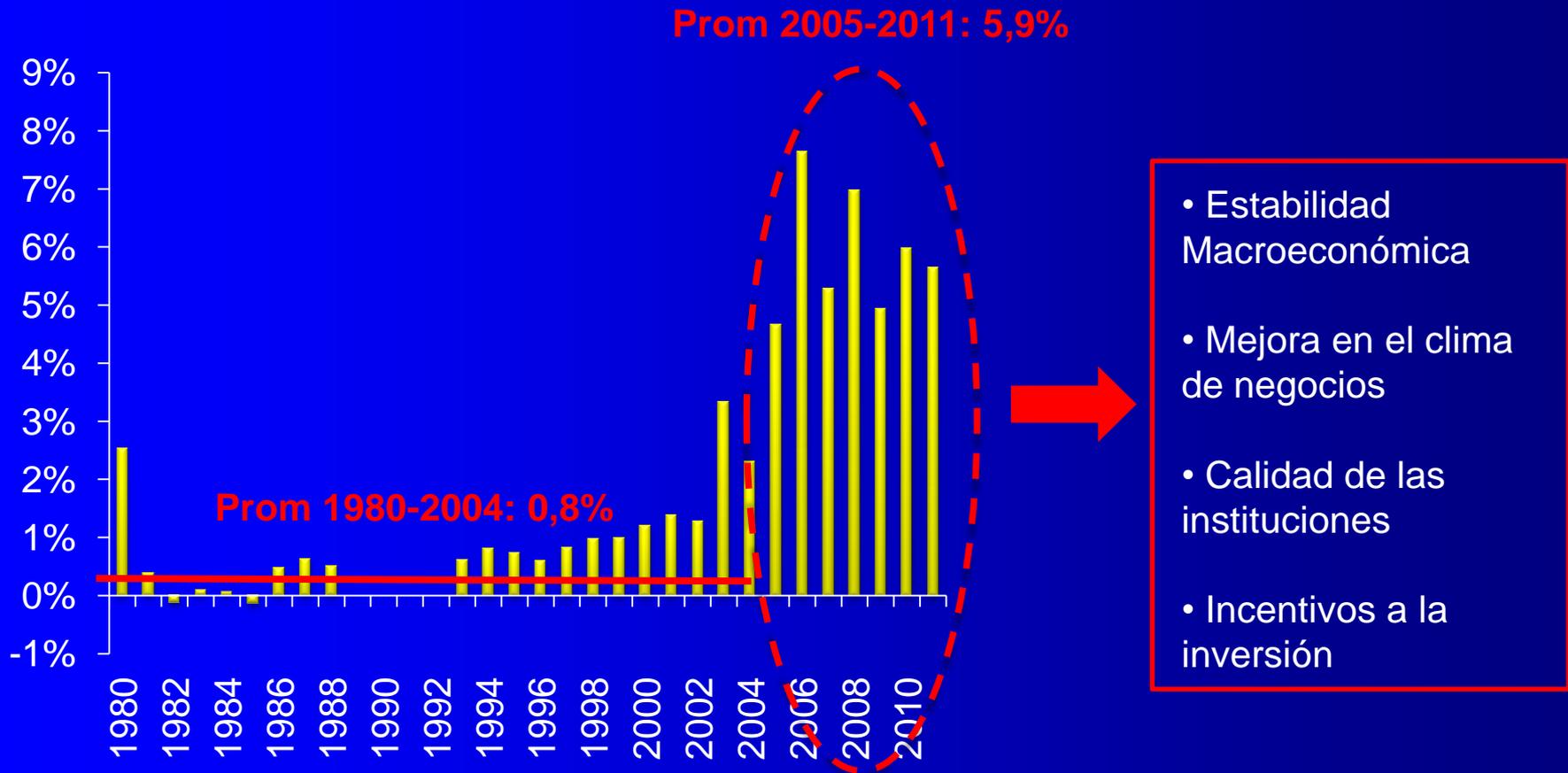
Formación bruta de capital fijo  
% del PIB



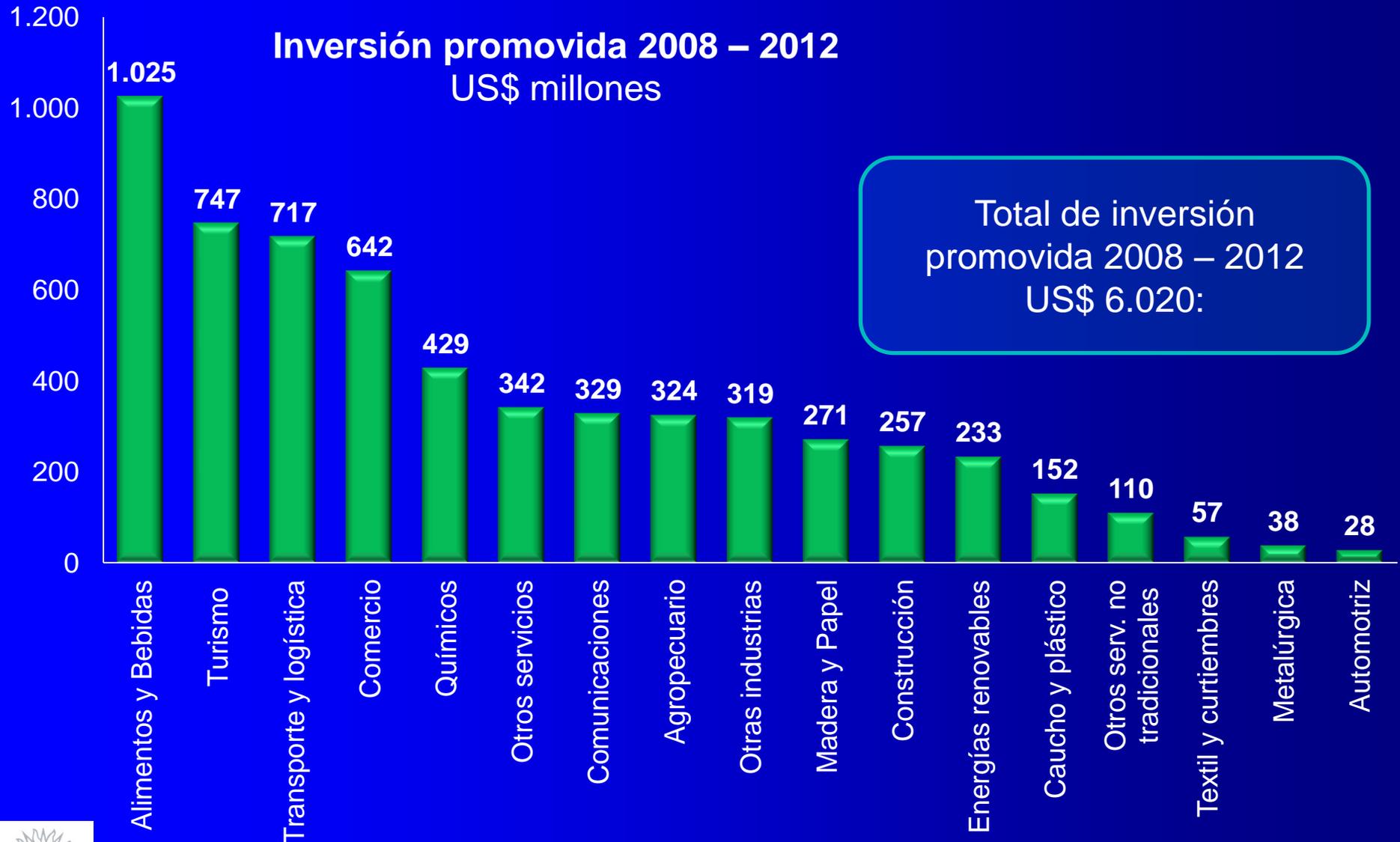
Fuente: BCU, cifras en precios corrientes. Proyecciones MEF.

# La IED: una “novedad” de los últimos años

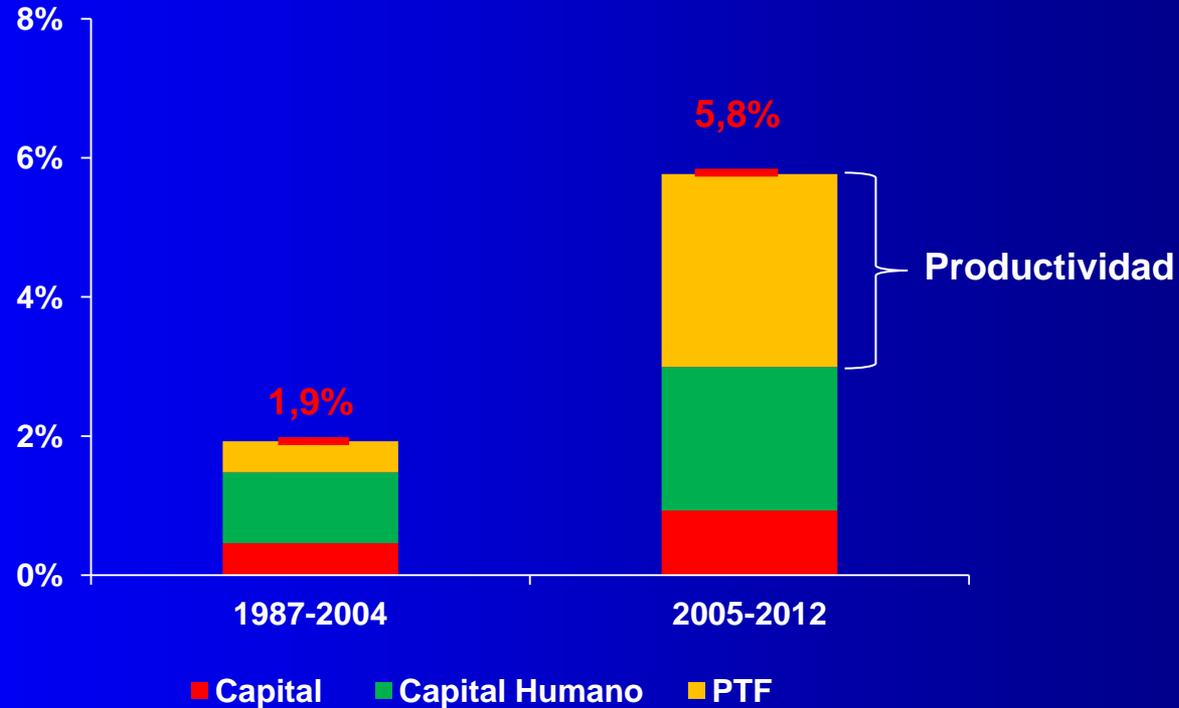
## Inversión Extranjera Directa 1980-2011, % del PIB



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



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

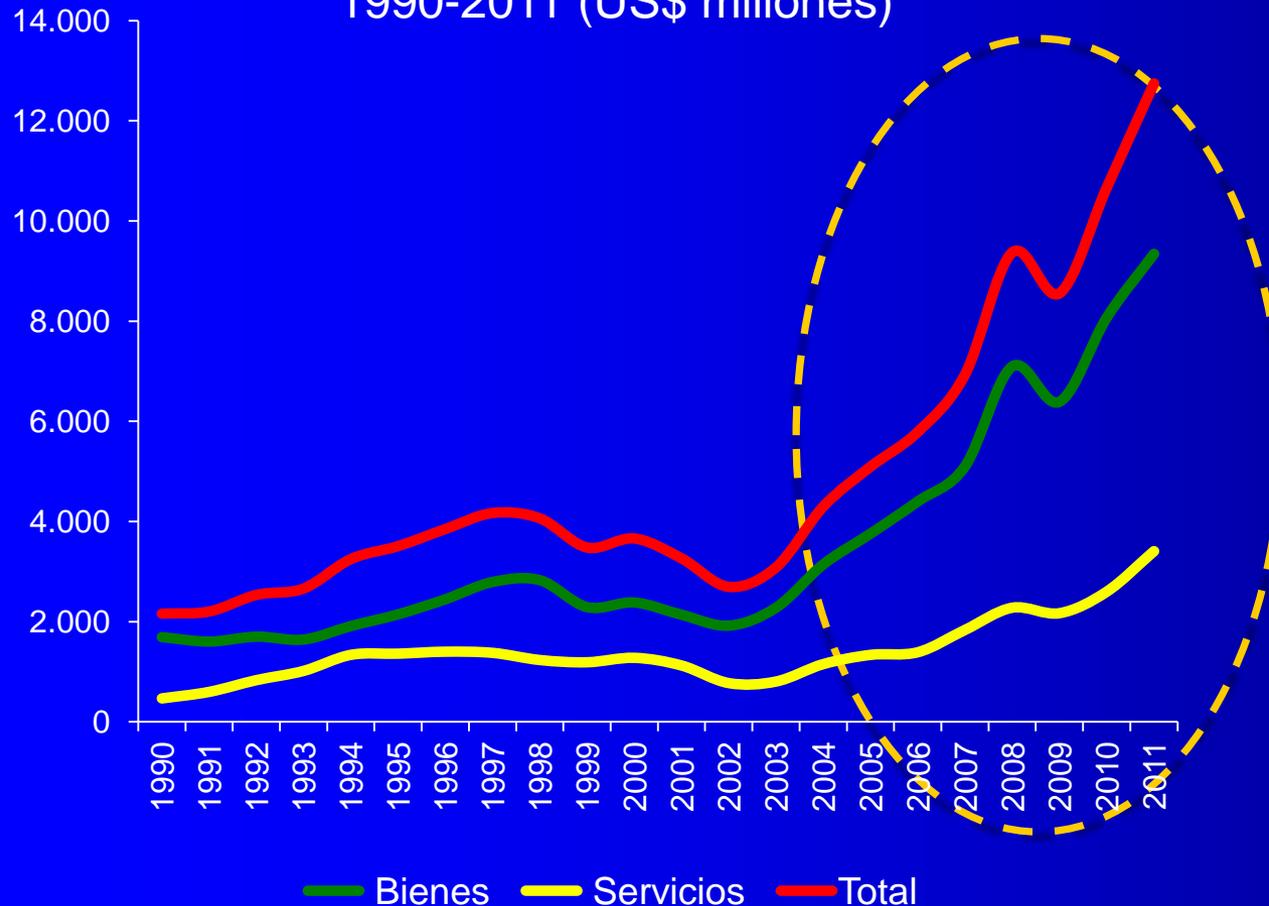


Período	PIB	Capital	Trabajo		Productividad Total de los Factores
			Cantidad	Calidad	
1990-1999	3,3%	0,7%	0,9%	0,3%	1,4%
2000-2004	-1,6%	0,2%	-0,1%	0,2%	-1,9%
2005-2012	5,8%	0,9%	1,8%	0,3%	2,8%

Fuente: Estimaciones MEF, en base a BCU y ECH INE.

# Las transformaciones de la economía uruguaya: el dinamismo exportador

## Exportaciones de Bienes y Servicios 1990-2011 (US\$ millones)



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

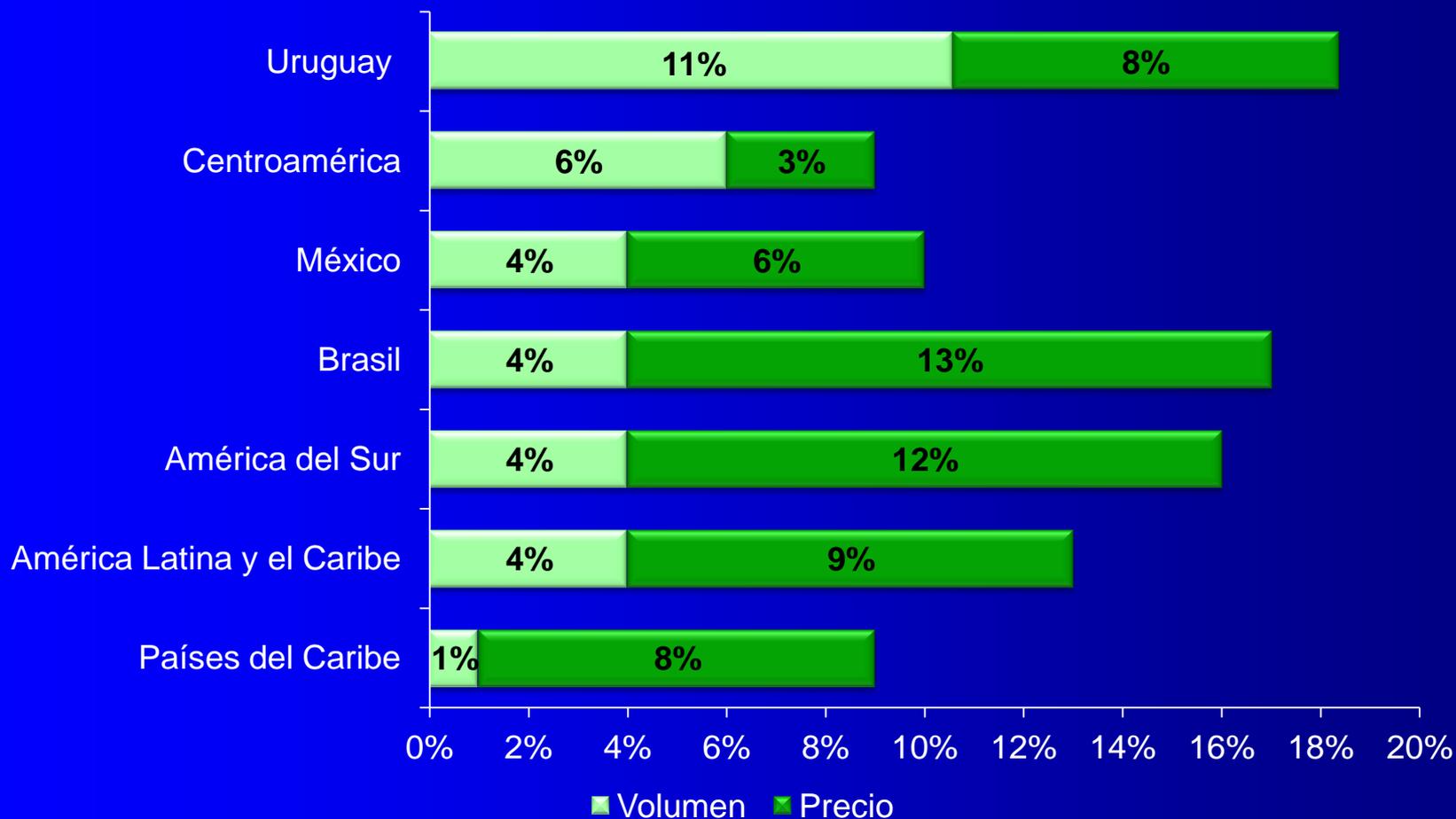
El crecimiento promedio en la década de los 90 fue de 6%, mientras que en el período 2003-2011 se ubicó en 20%

— Bienes — Servicios — Total



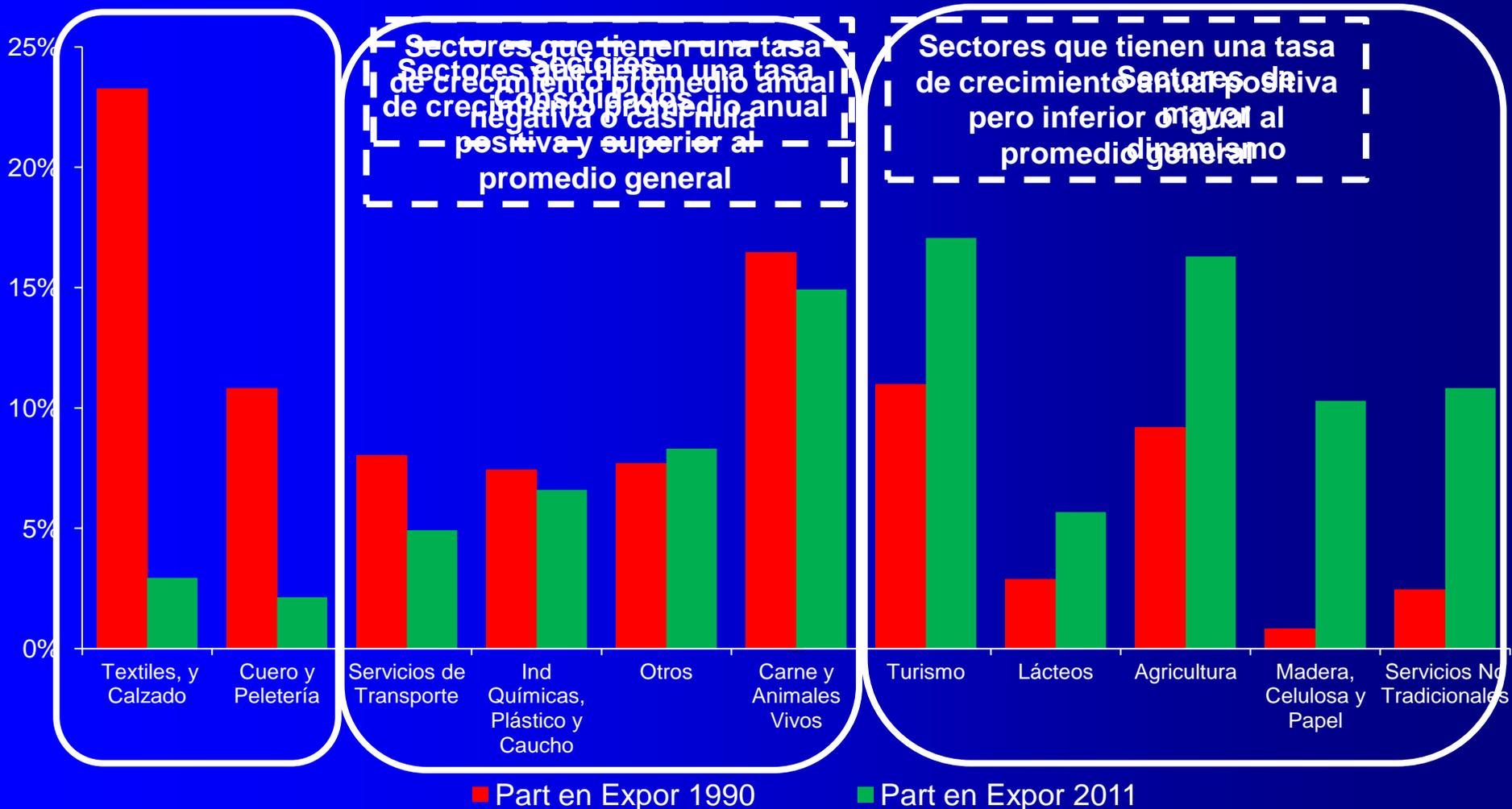
# ... que se destaca en el contexto regional

Variación promedio anual exportaciones de bienes  
2003-2011



# 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



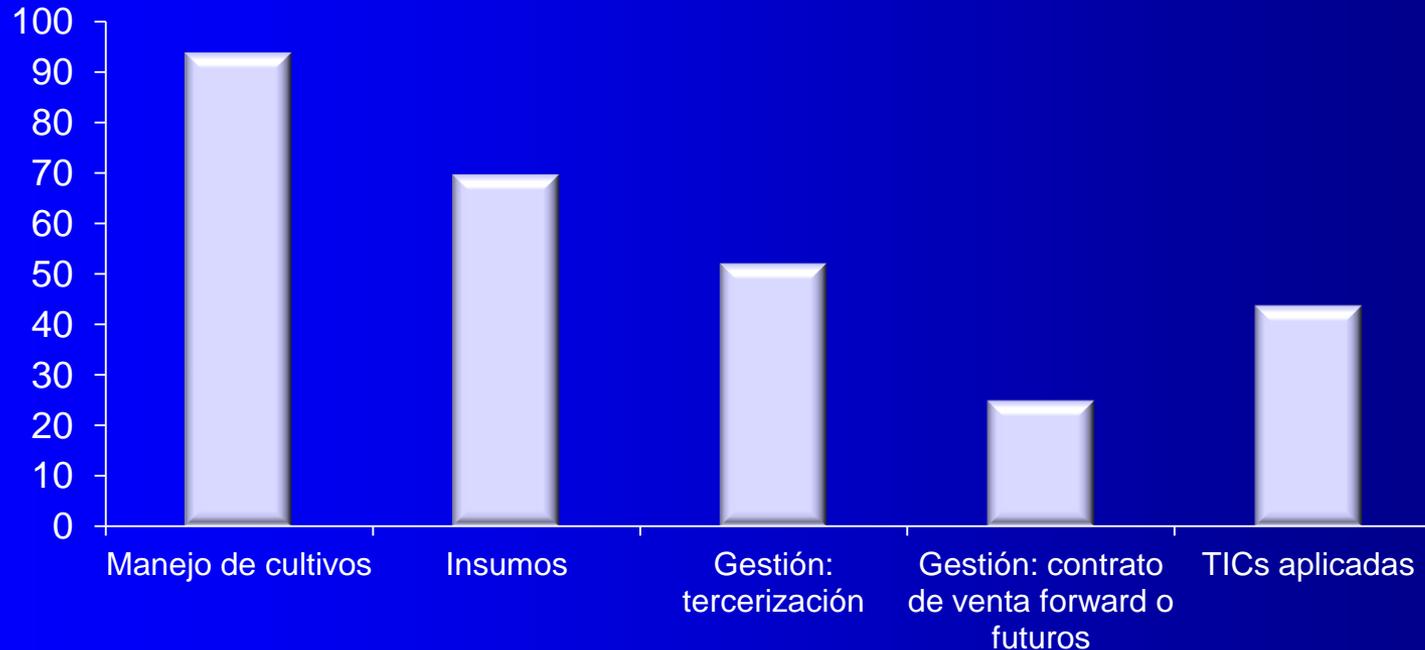
# El crecimiento de los sectores basados en recursos naturales se apoya cada vez más en actividades intensivas en conocimiento



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...

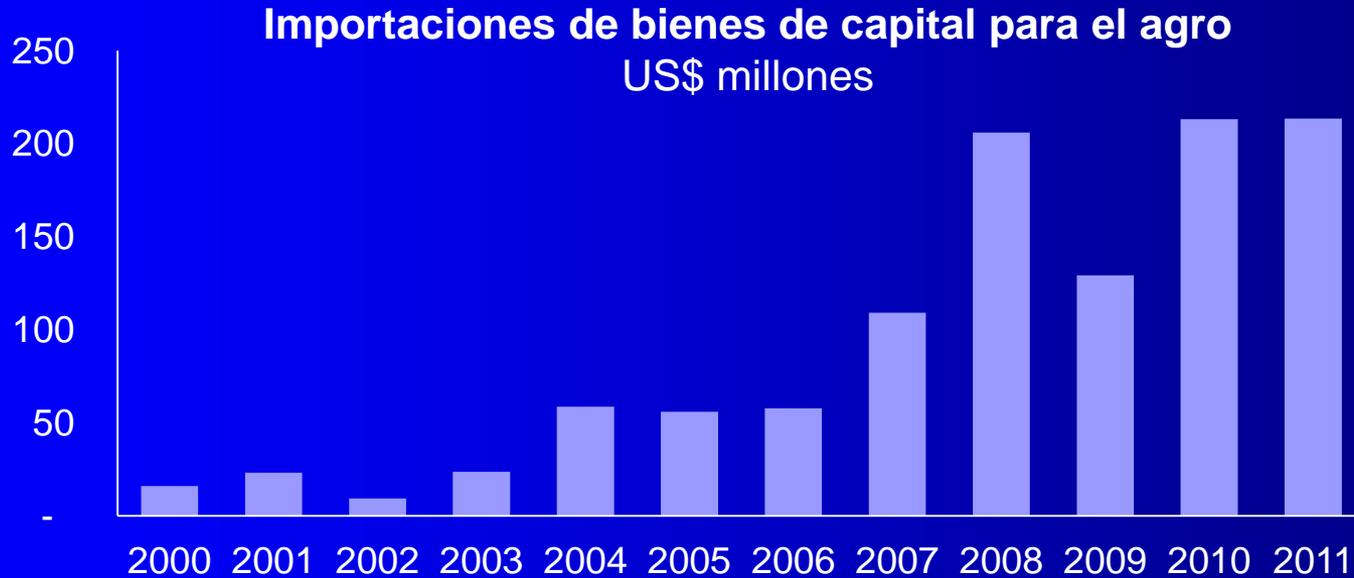


Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Resultados preliminares.

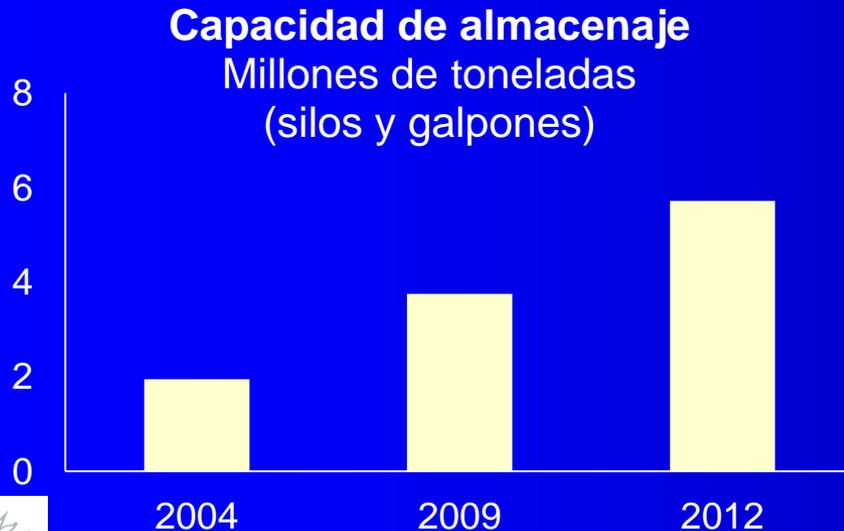
Notas:

- **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

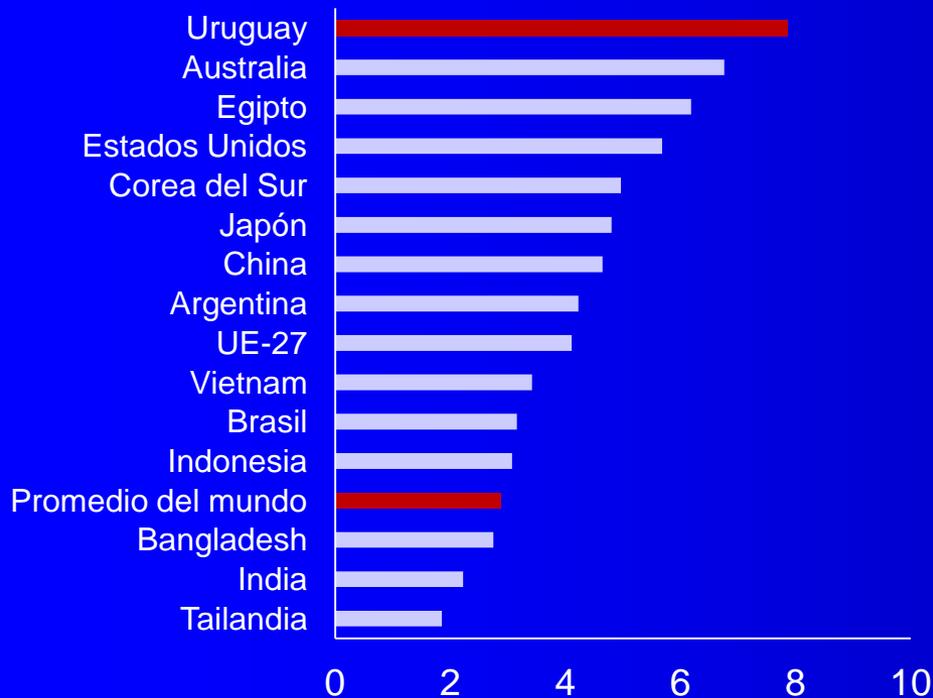


**... y crecieron varias actividades vinculadas al sector**



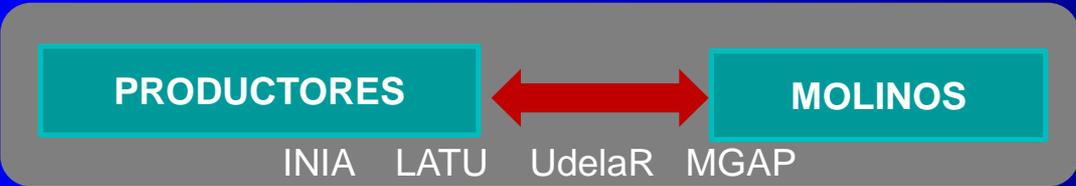
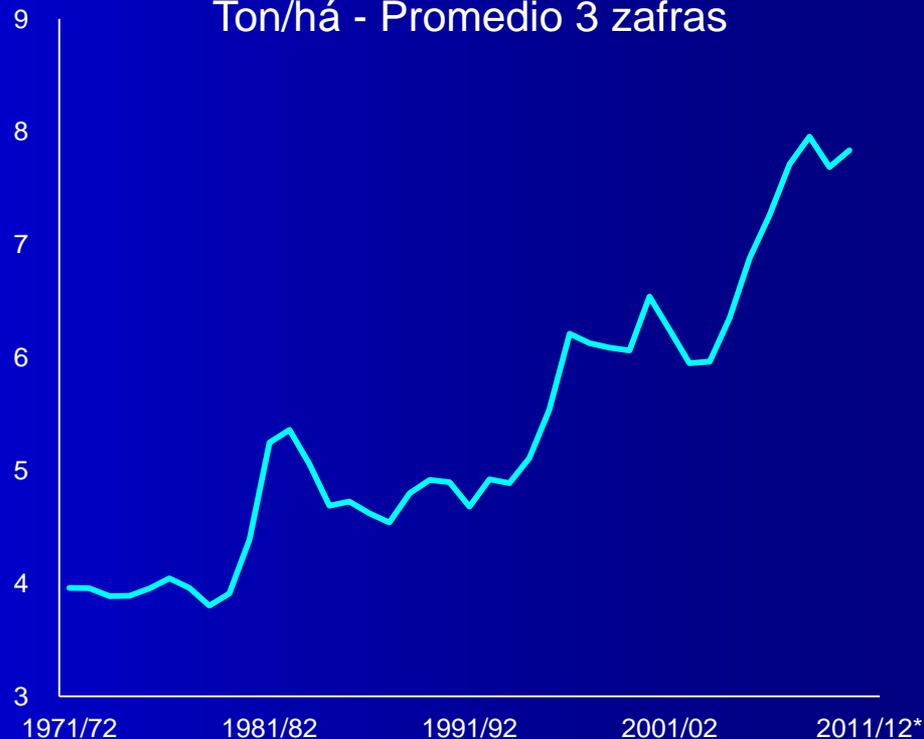
# El sector arrocero uruguayo se destaca a nivel mundial por su productividad y su calidad

Rendimientos del arroz - Toneladas/há  
Zafra 2011/2012



Fuente: USDA, DIEA

Uruguay - Rendimientos del arroz  
Ton/há - Promedio 3 zafras



# 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

- **Unión Europea: Cuota 620/481**  
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

## Producción de Leche por Hectárea

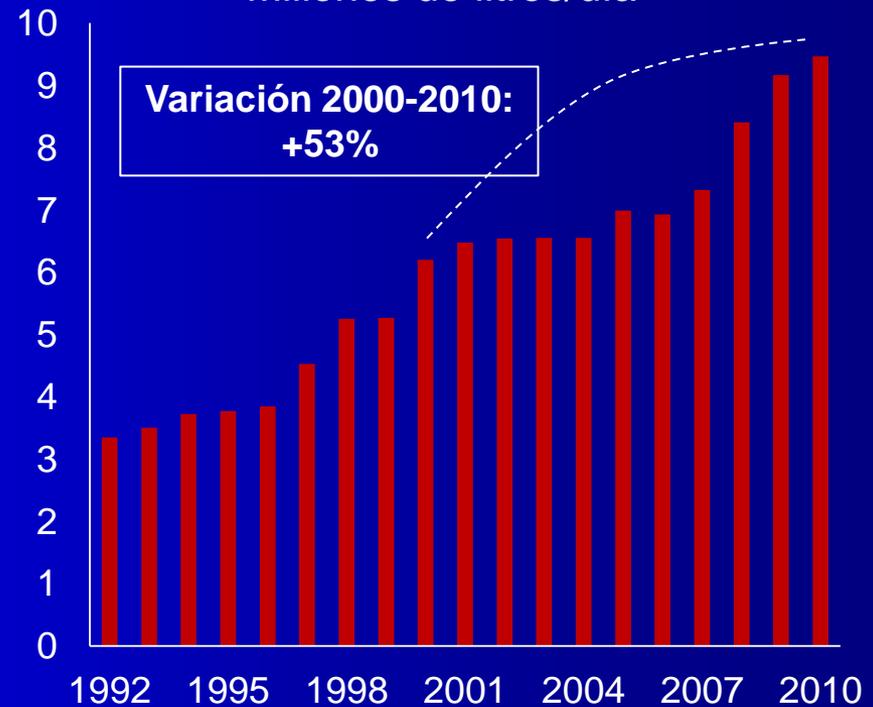
Litros por año



Fuente: DIEA

## Capacidad instalada de la industria láctea

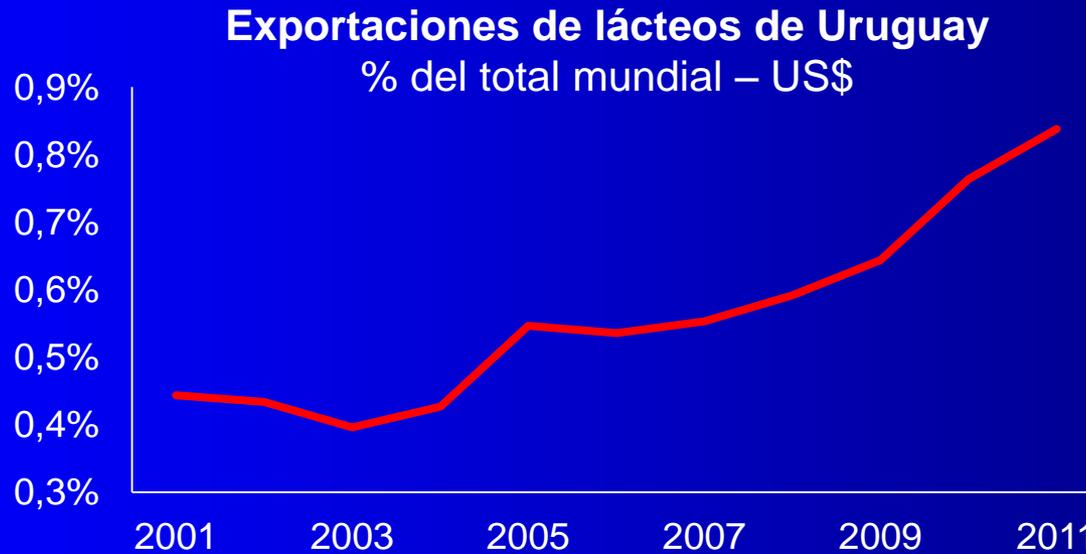
Millones de litros/día



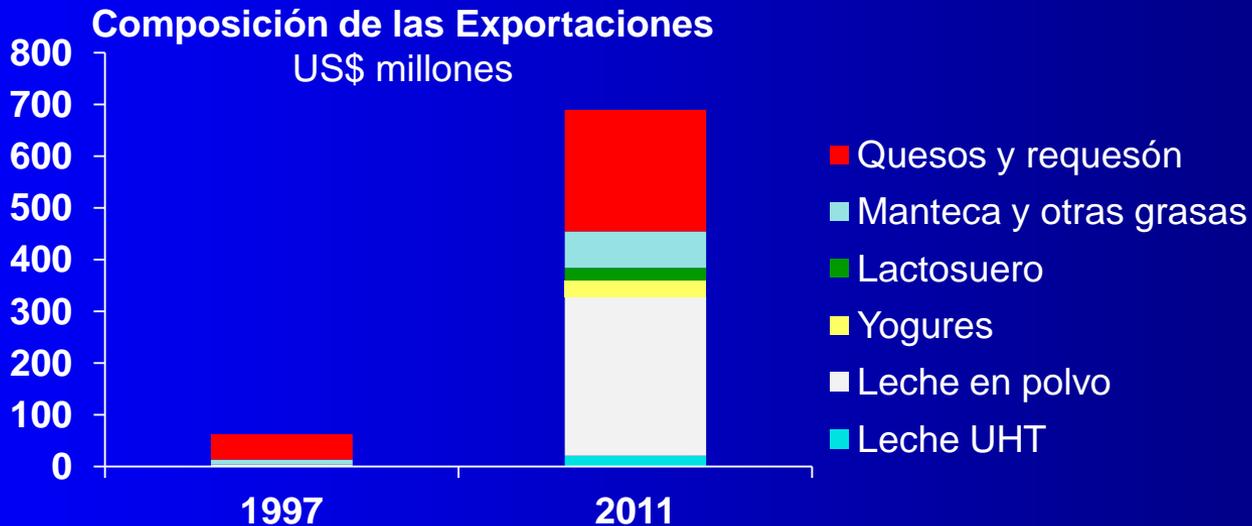
Fuente: INALE

Transformaciones en la base primaria: 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 ordeño e incorporación de maquinarias y equipos.

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

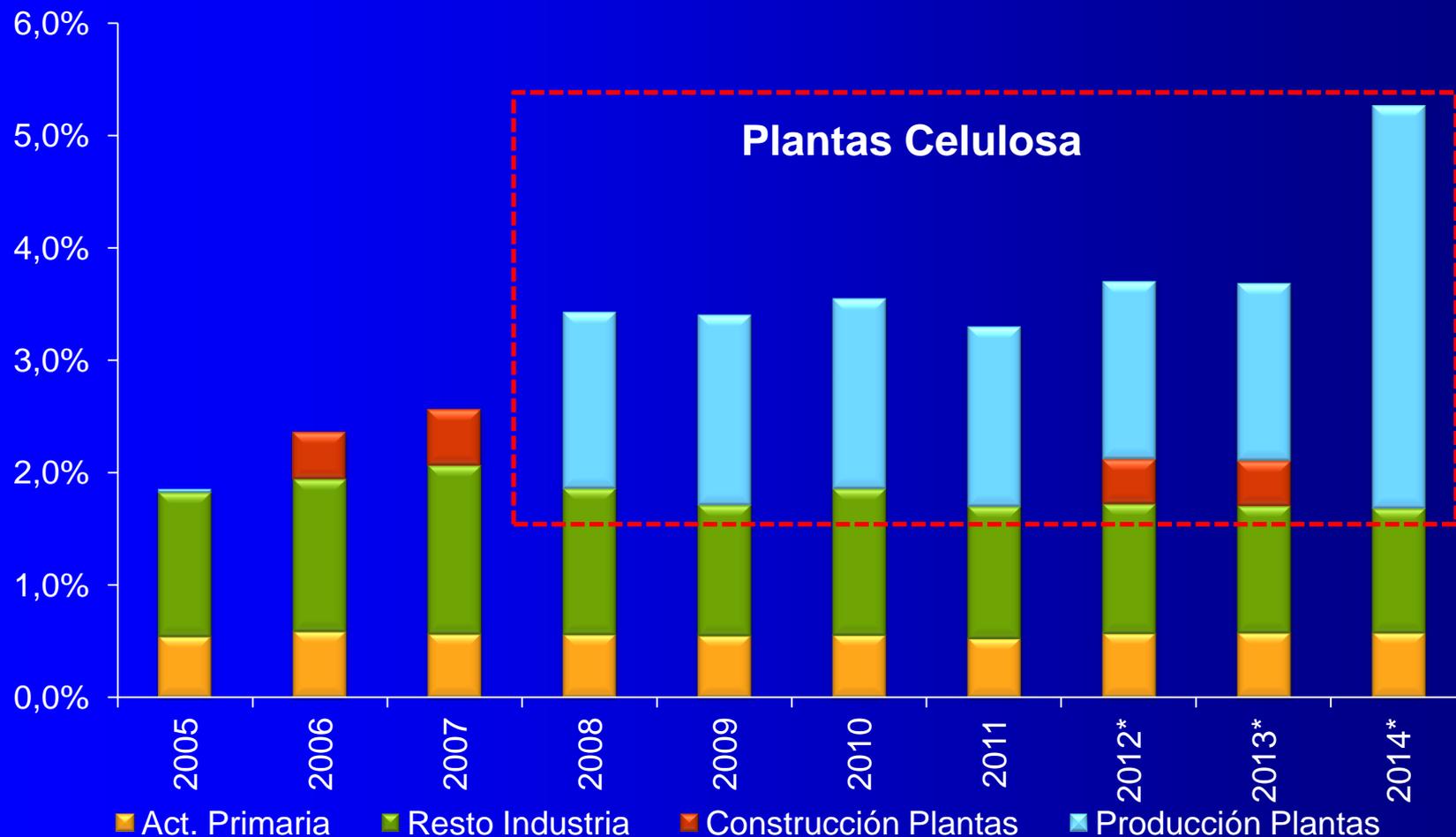


...y se observa una mayor diversificación de las exportaciones



# 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



Fuente: MEF en base BCU.

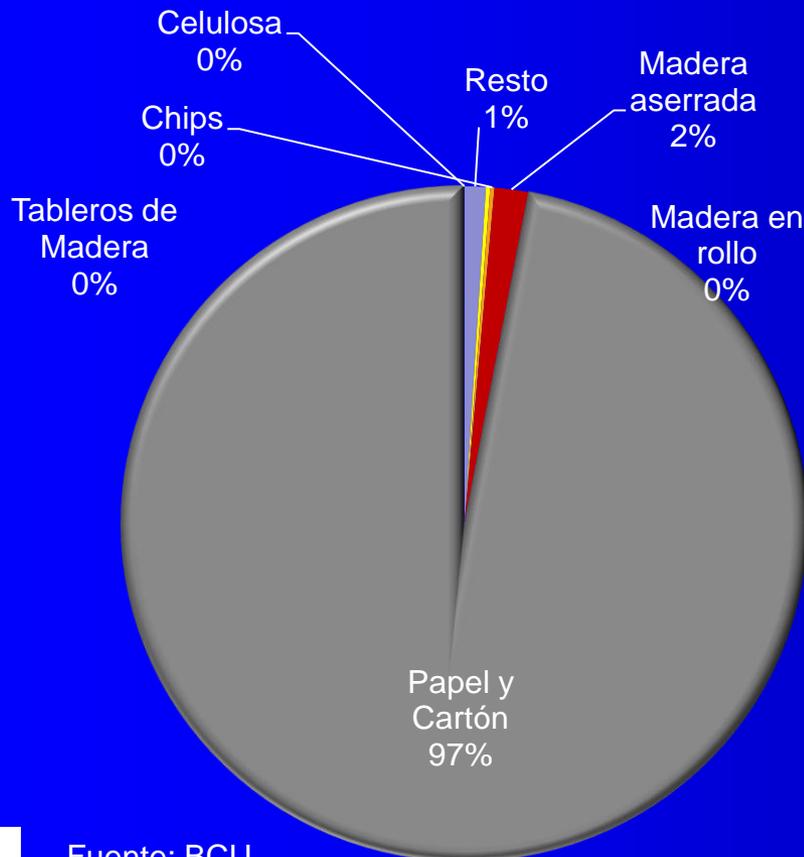
Se incluyen las partidas NCM 44, 47, 48 y las exportaciones de ZF al Resto del Mundo



# ...y una mayor incorporación de valor agregado

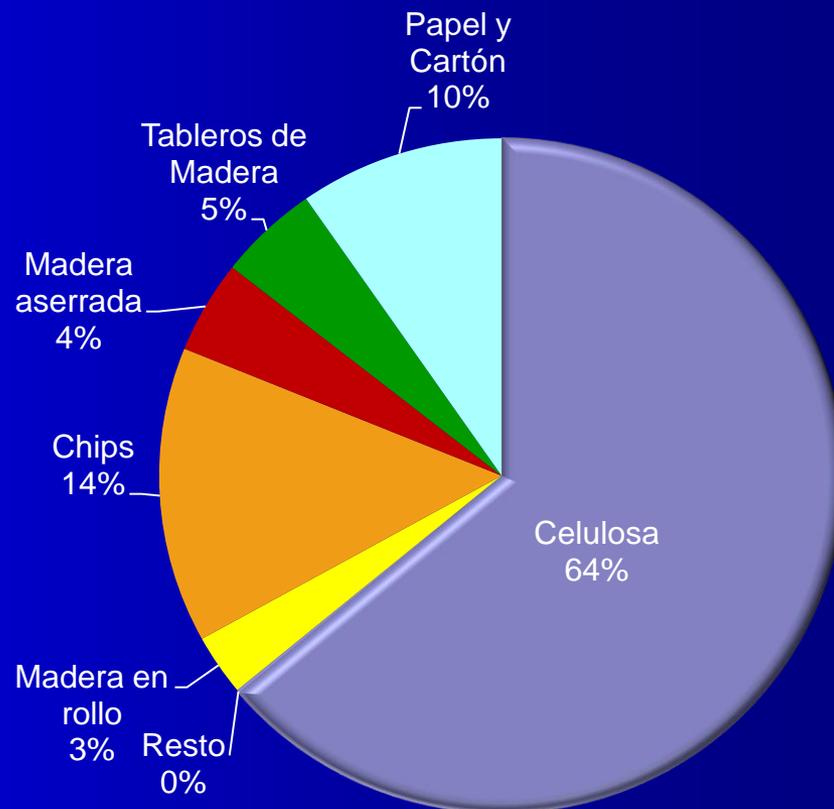
## Exportaciones del Complejo Maderero año 1997

(en % del total exportado del complejo)



## Exportaciones del Complejo Maderero año 2011

(en % del total exportado del complejo)



Fuente: BCU

(\*) 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

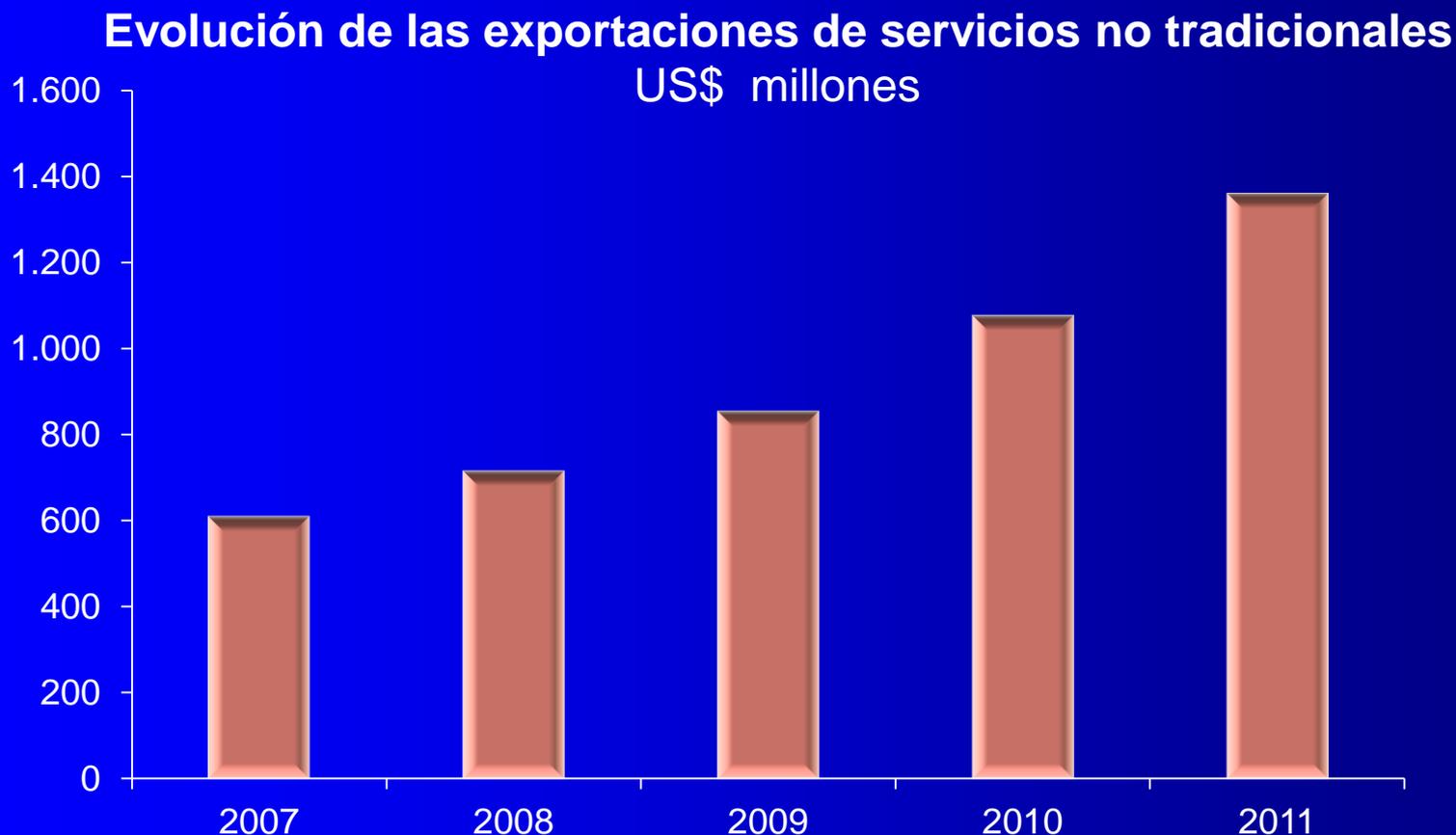
## Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

- Biotecnología
- Farmacéutica
- Comunicaciones
- Industria audiovisual

## La minería como sector con potencialidades



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



**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%)**

# Servicios Globales de Exportación

## BPO

Tercerización de Procesos Básicos

### Gestión de recursos de la empresa

Finanzas y Contabilidad

Logística

### Gestión de RRHH

Formación

Gestión de Talentos

Nómina de Sueldos

Reclutamiento

### Gestión de Clientes

Marketing y Ventas

Call Centers

### Actividades verticales (Industrias Específicas)

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

## ITO

Tercerización de Procesos con aspectos Tecnológicos

### Consultoría IT

### Software

Desarrollo de Aplicaciones

Integración de Aplicaciones

Soporte informático de usuario

### Infraestructura tecnológica

Gestión de Aplicaciones

Gestión de Redes

## KPO

Tercerización de Procesos Intensivos en Conocimiento

### I + D

Innovación

Diseño

Ensayos

Consultoría de Negocios

Legal

Financiero

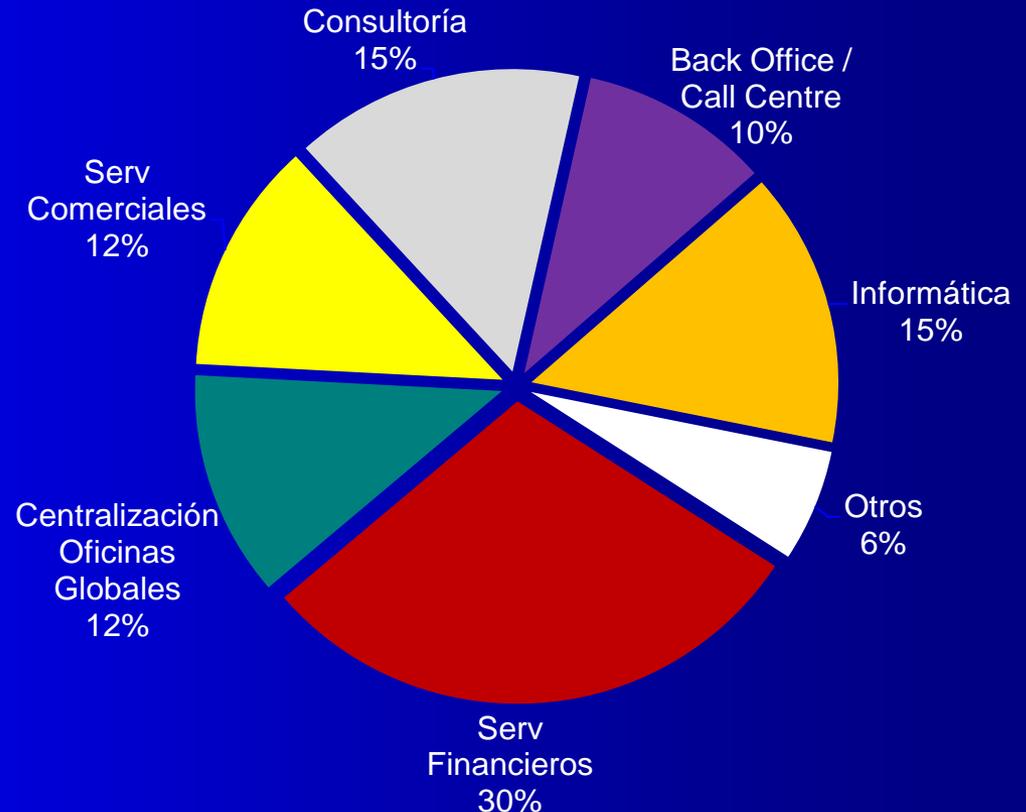
### Actividades avanzadas verticales

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

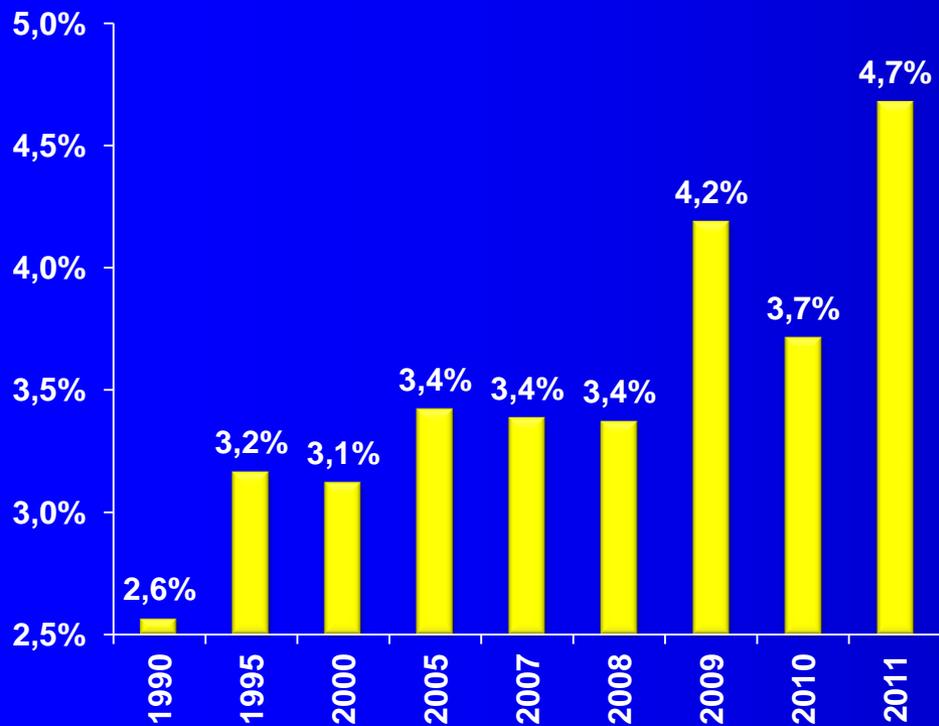
- En 2011 se exportaron US\$ **1.360**: de servicios no tradicionales, superando los 13.000 puestos de trabajo
- Aproximadamente la mitad se realiza desde las Zonas Francas
- Uruguay se está posicionando como un destino relevante en la provisión de Servicios Globales de Exportación

## Exportación de servicios no tradicionales 2010 – US\$ millones

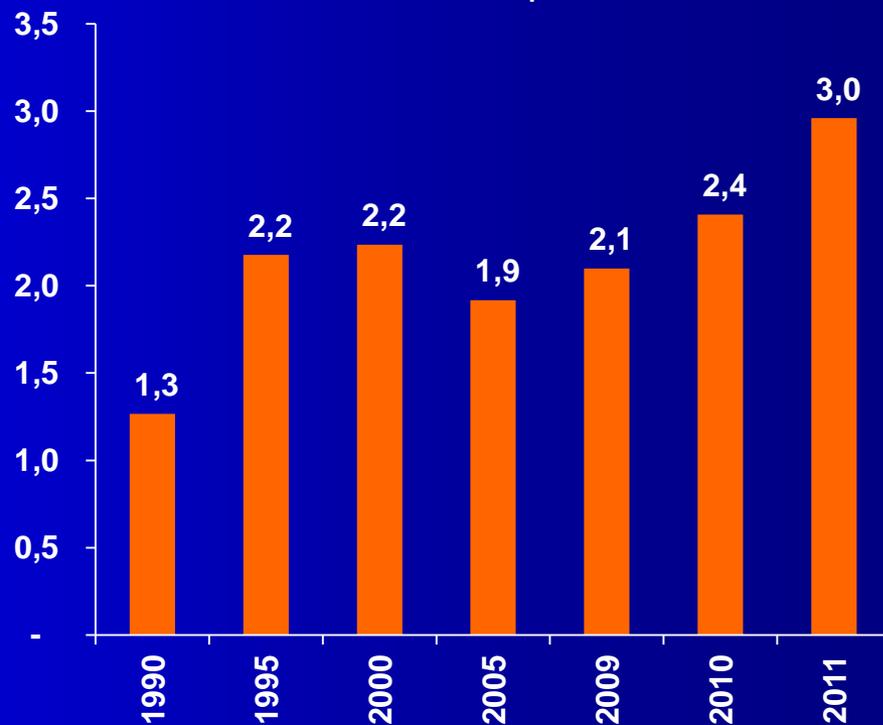


# El turismo es un sector consolidado y en franco crecimiento

**Ingreso de Divisas por Turismo**  
% del PIB



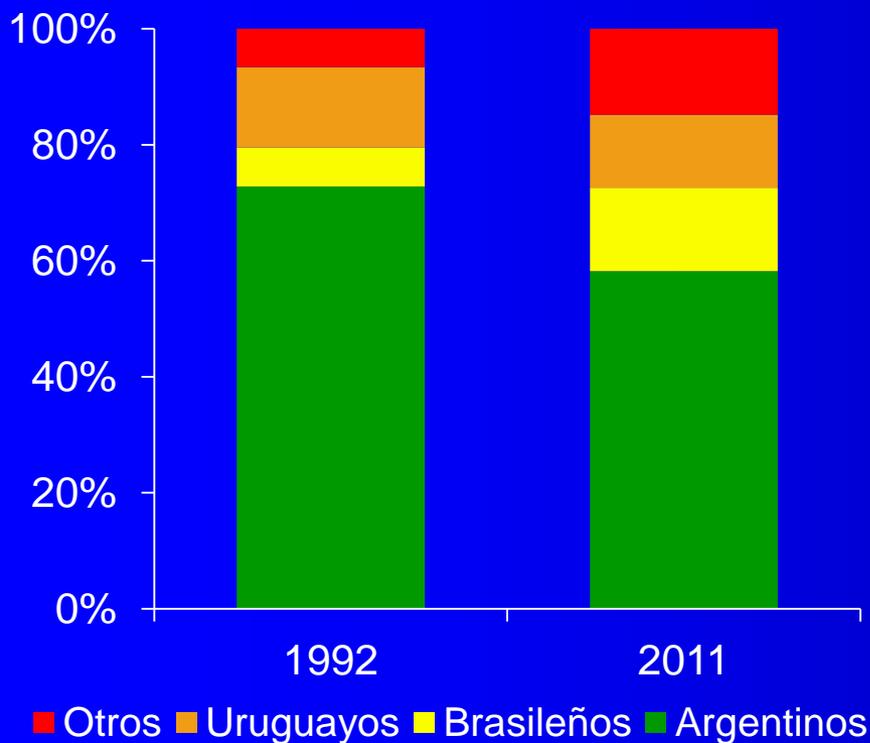
**Turistas ingresados a Uruguay**  
Millones de personas



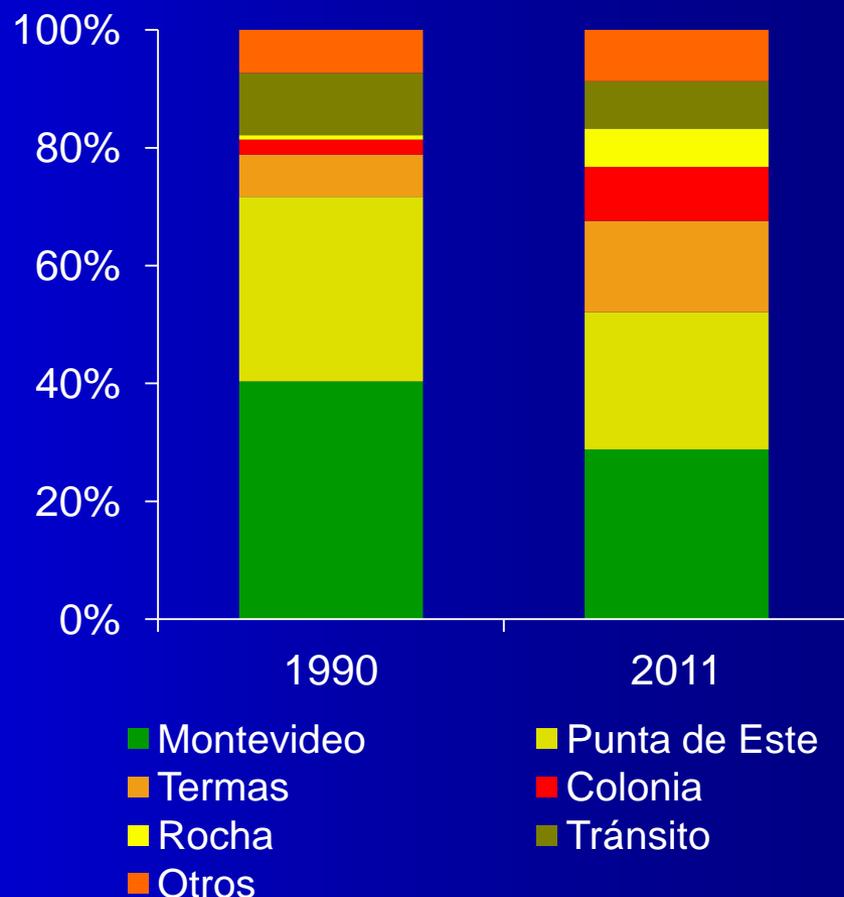
Fuente: MINTUR

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

Visitantes ingresados por nacionalidad  
% del total



Visitantes ingresados por destino  
% del total



Fuente: MINTUR

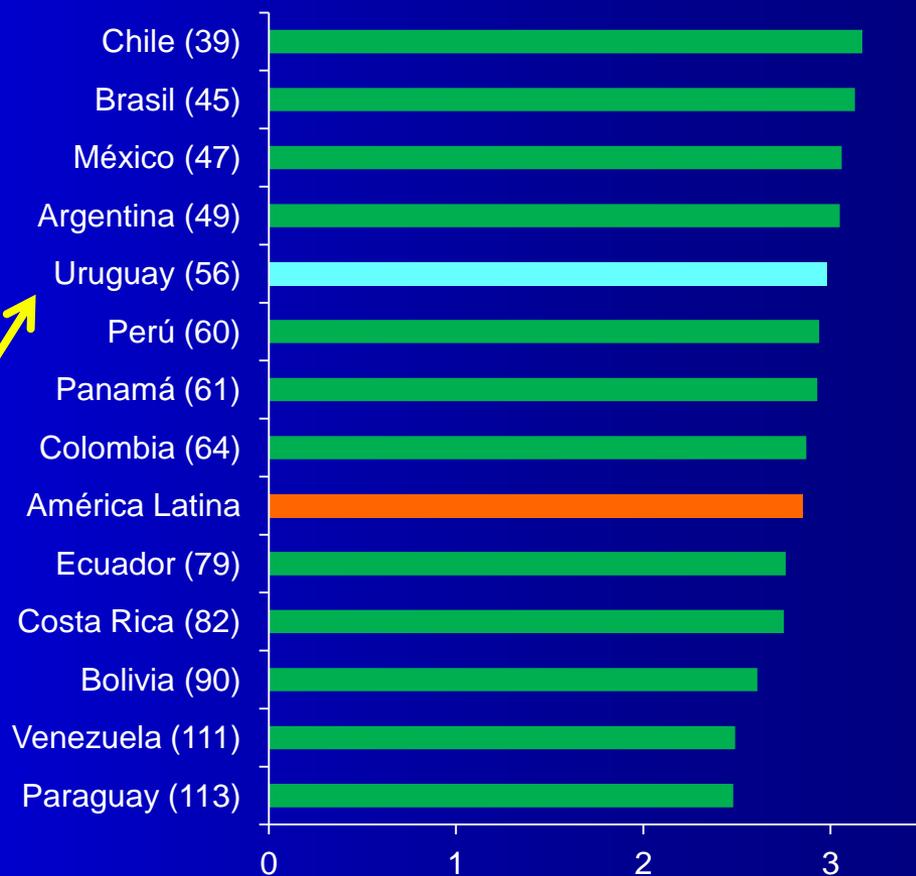
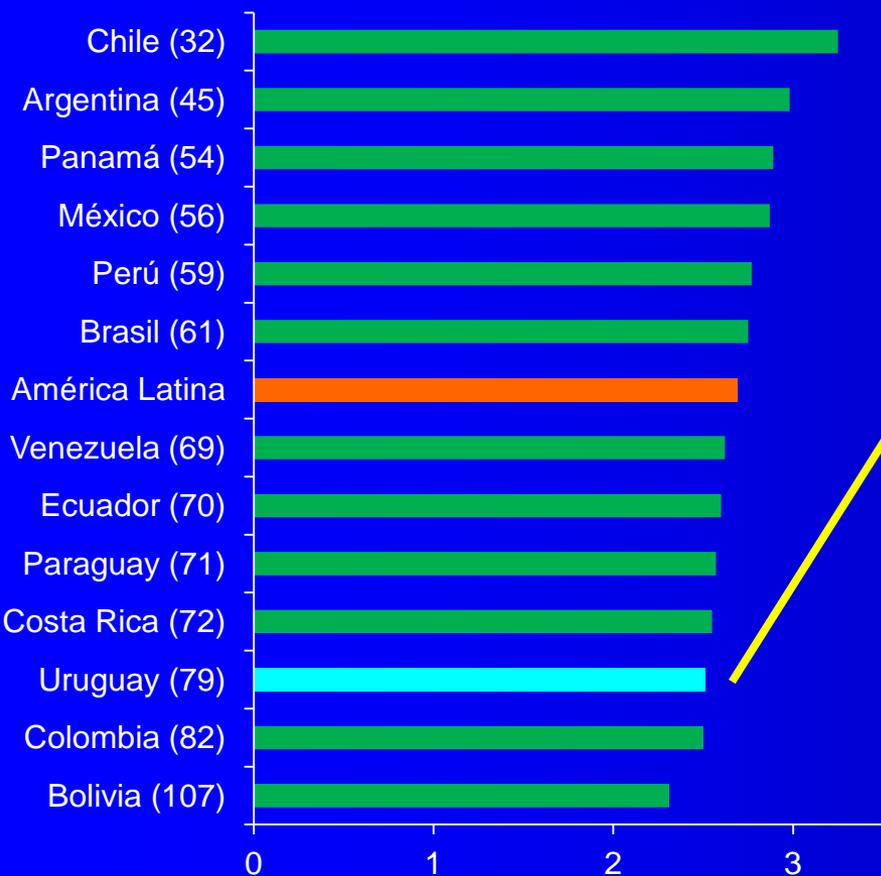


# Importantes avances en sector logístico

## Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial

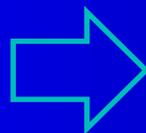
Año 2007

Año 2012

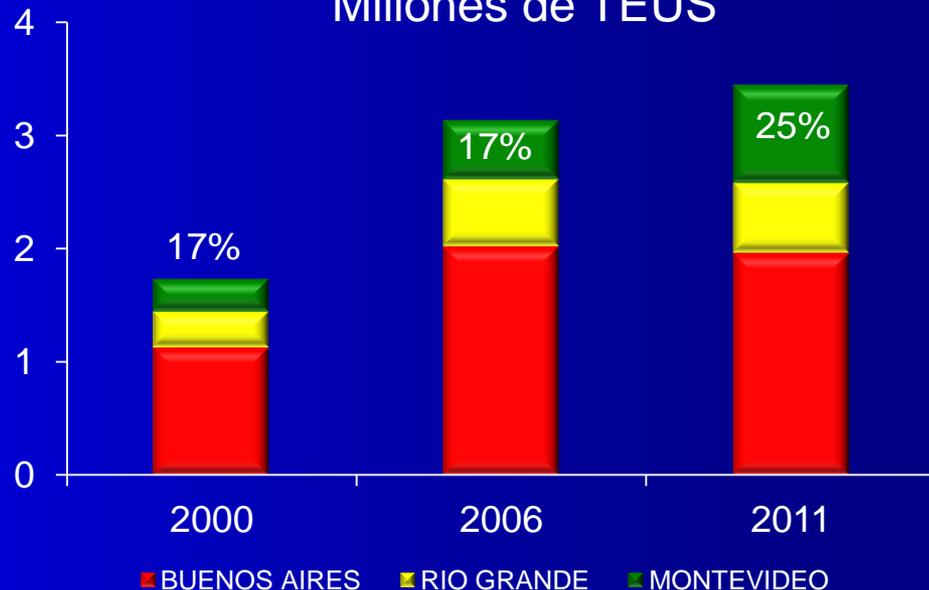


# Servicios logísticos para la región: alto potencial de crecimiento

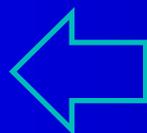
- Montevideo es uno de los puertos más dinámicos del Atlántico Sur
- El 15% de las importaciones extrarregionales de Paraguay utilizan a Uruguay como *hub*



Movimiento de contenedores  
Millones de TEUS



Mercadería cargada en Nueva Palmira  
Millones de toneladas



- En 2011, el 27% de la soja, trigo y maíz exportado por Paraguay utilizó Nueva Palmira como puerto de tránsito



## 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

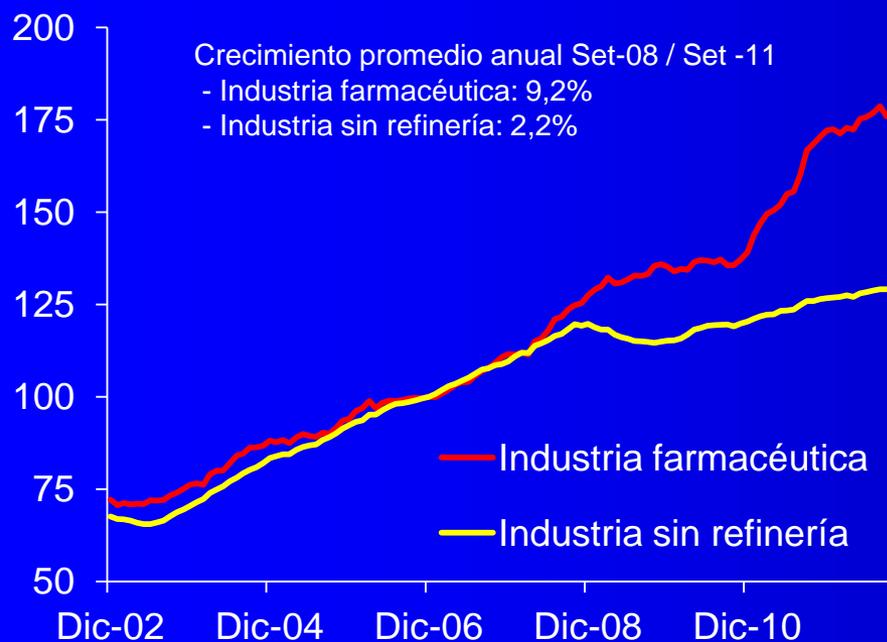
- Biotecnología
- Farmacéutica
- Comunicaciones
- Industria audiovisual

## La minería como sector con potencialidades



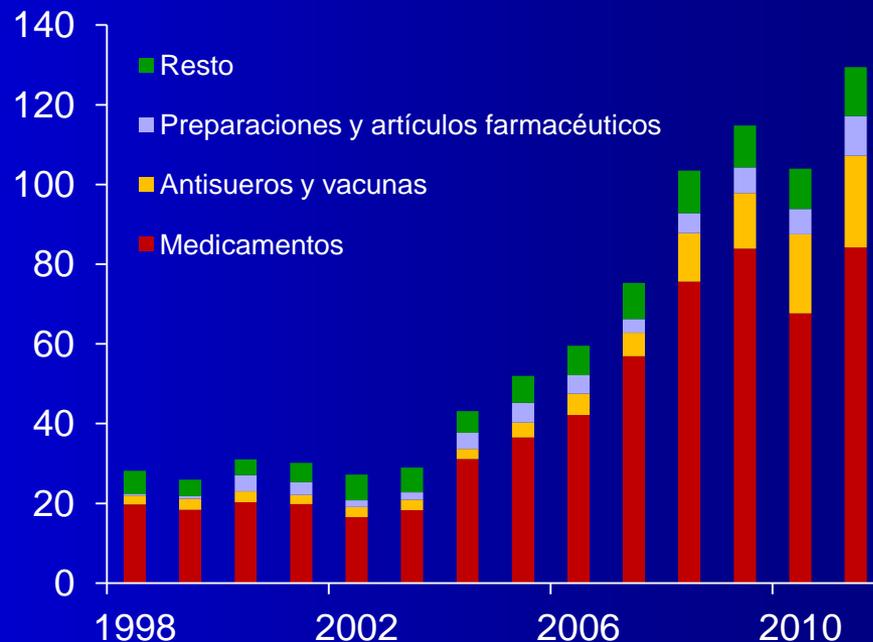
# La producción farmacéutica y de biotecnología ha crecido fuertemente en los últimos años

**IVF media móvil doce meses**  
Base 2006 = 100



Fuente INE. Rama 2423.

**Exportaciones sector farmacéutico**  
US\$ millones

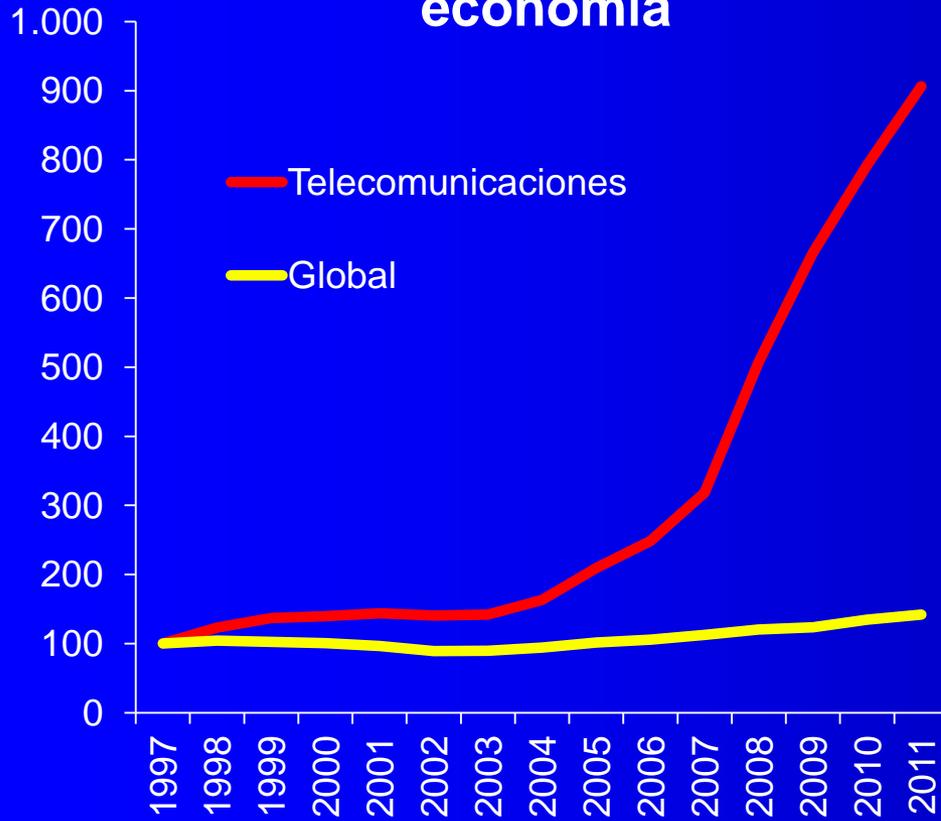


Fuente BCU. Incluye las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 y todas las del capítulo 30 de la NCM.

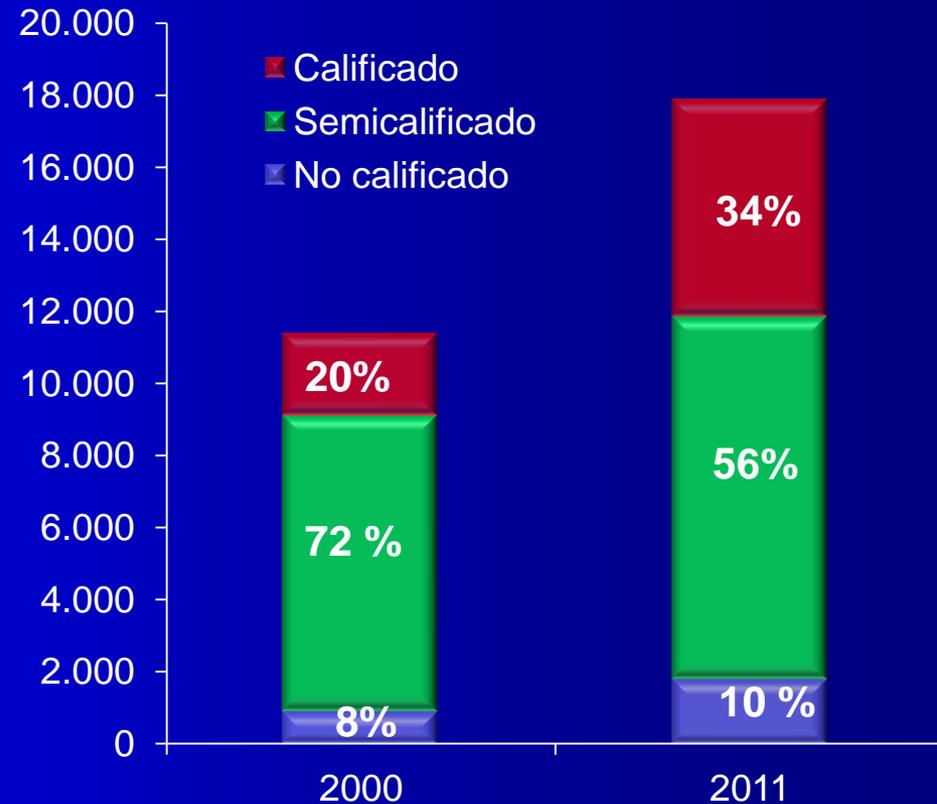
Ambos sectores han impulsado diversas actividades de innovación e investigación a través del establecimiento de diversos centros de investigación (Polo Tecnológico de Pando, Instituto Pasteur, Parque de las Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable).

# Telecomunicaciones: otro sector intensivo en conocimientos

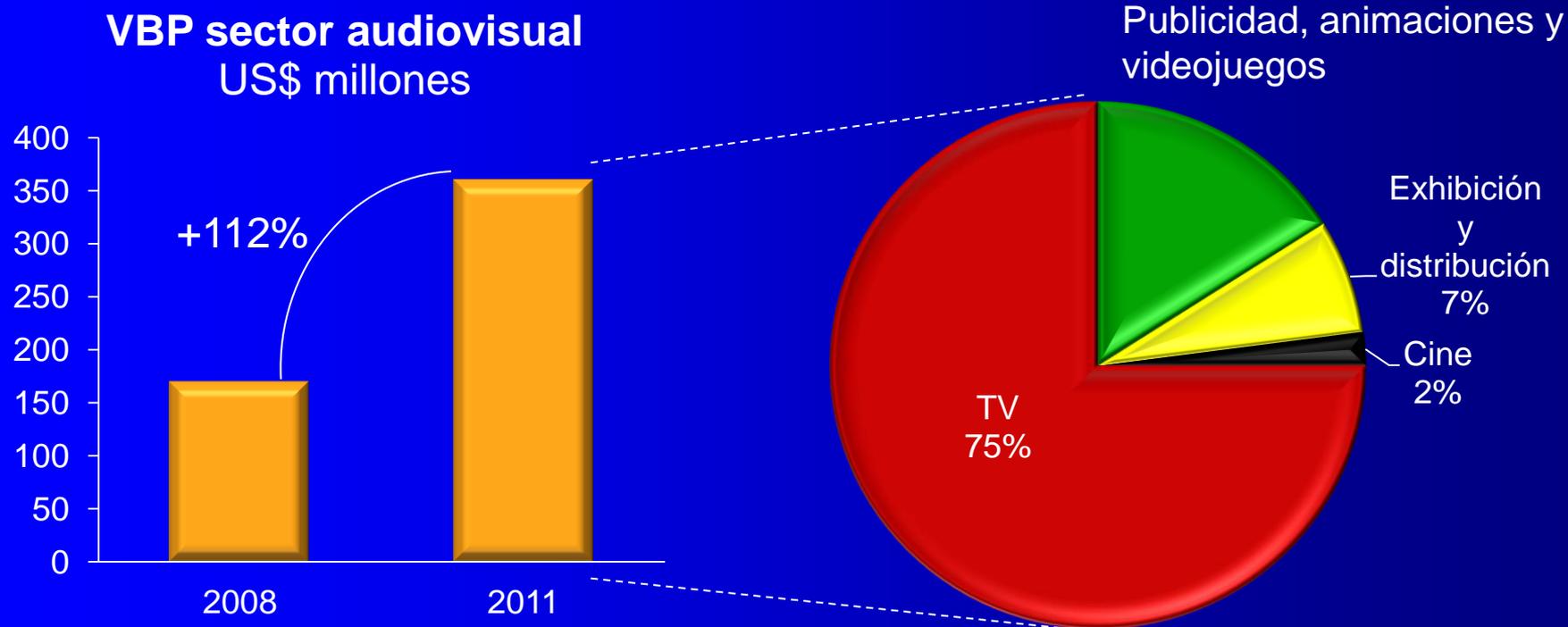
## IVF Telecomunicaciones y total economía



## Empleo por nivel educativo



# Sector audiovisual en franca expansión



Fuente: MEC

**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

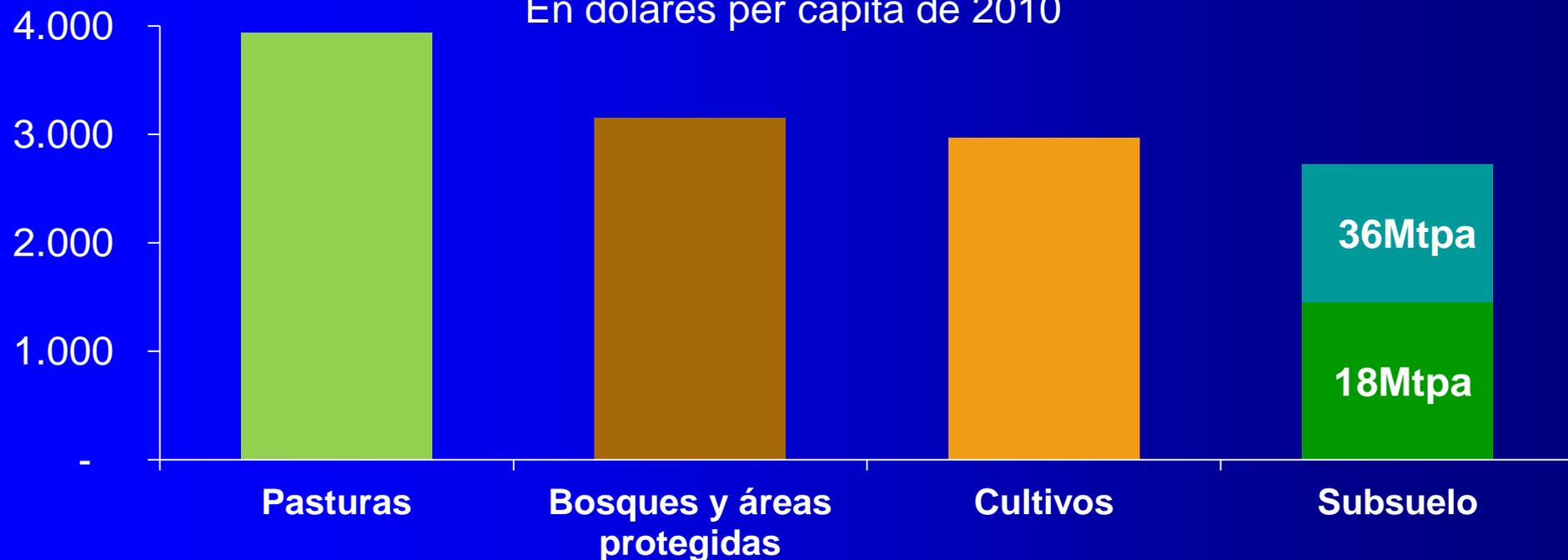
- Biotecnología
- Farmacéutica
- Comunicaciones
- Industria audiovisual

## La minería como sector con potencialidades



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

Valor del capital natural por componente  
En dólares per cápita de 2010



Mtpa = millones de toneladas por año

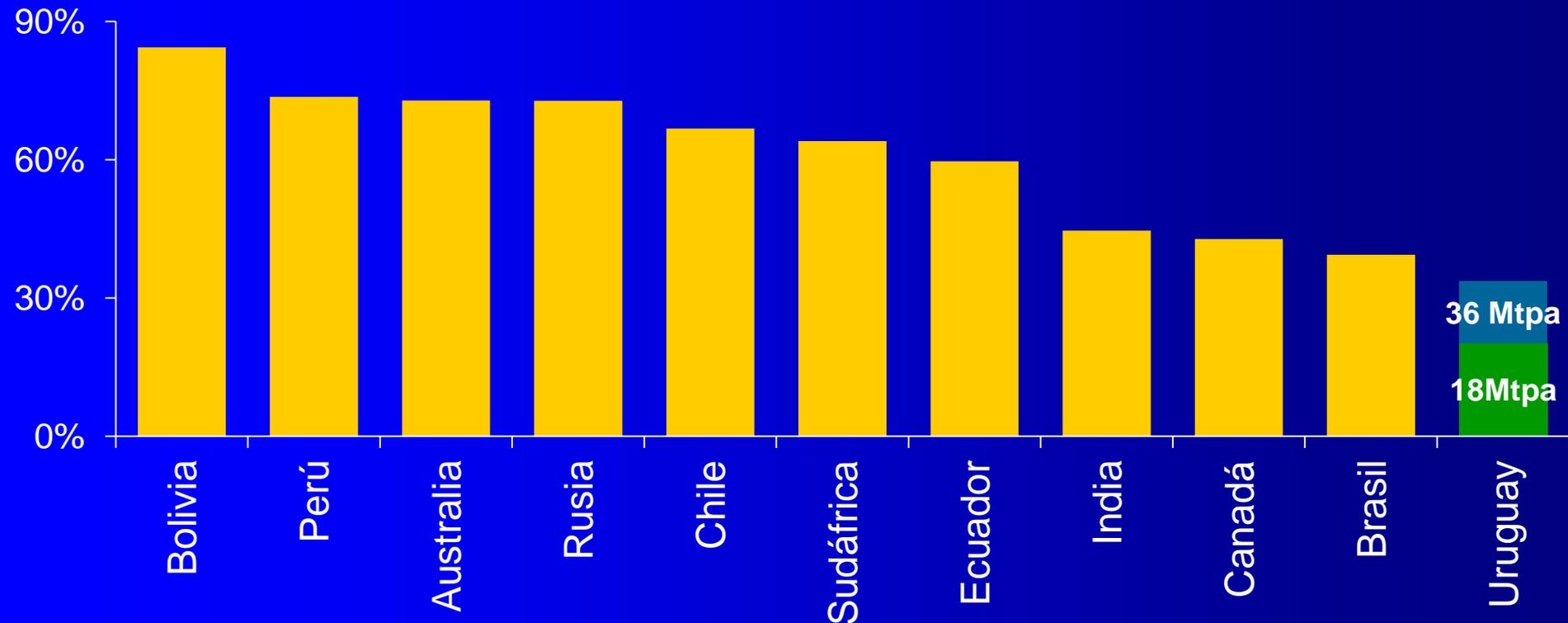
Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12

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

2011



Mtpa = millones de toneladas por año

Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12

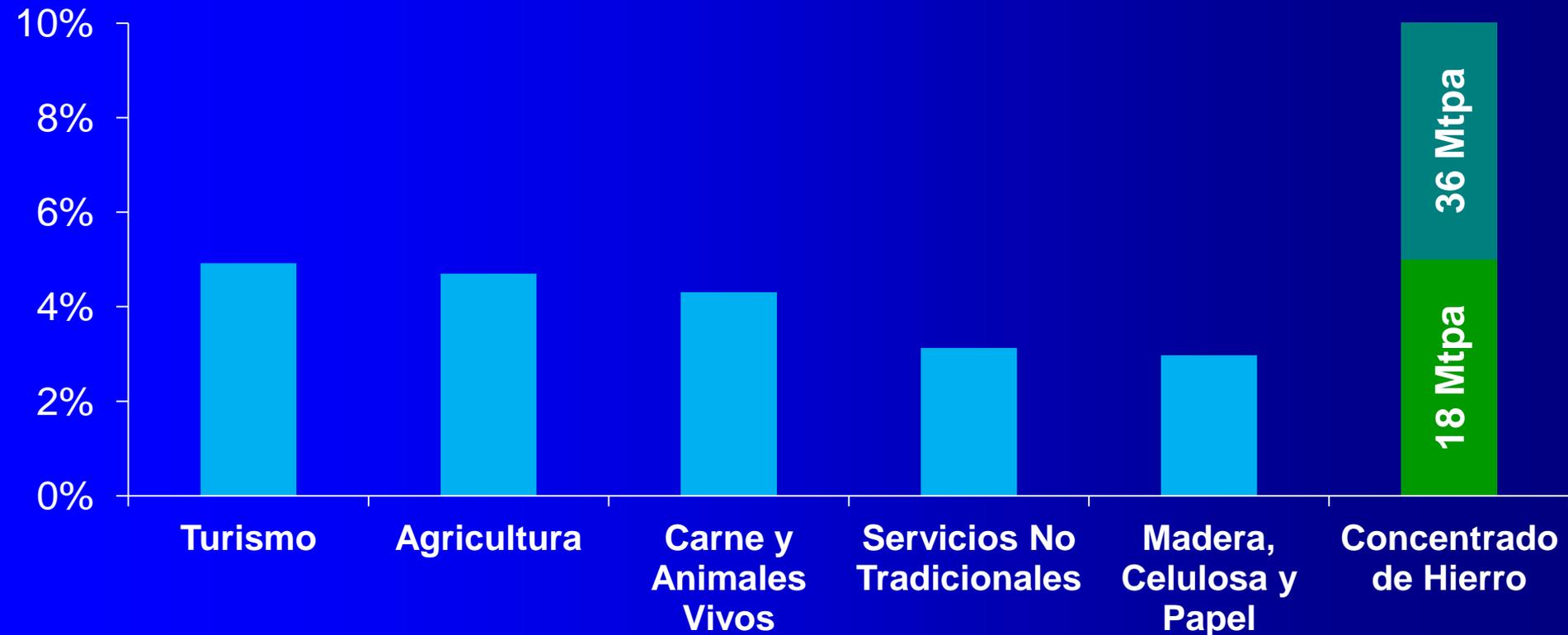


Fuente: International Trade Center

# ...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



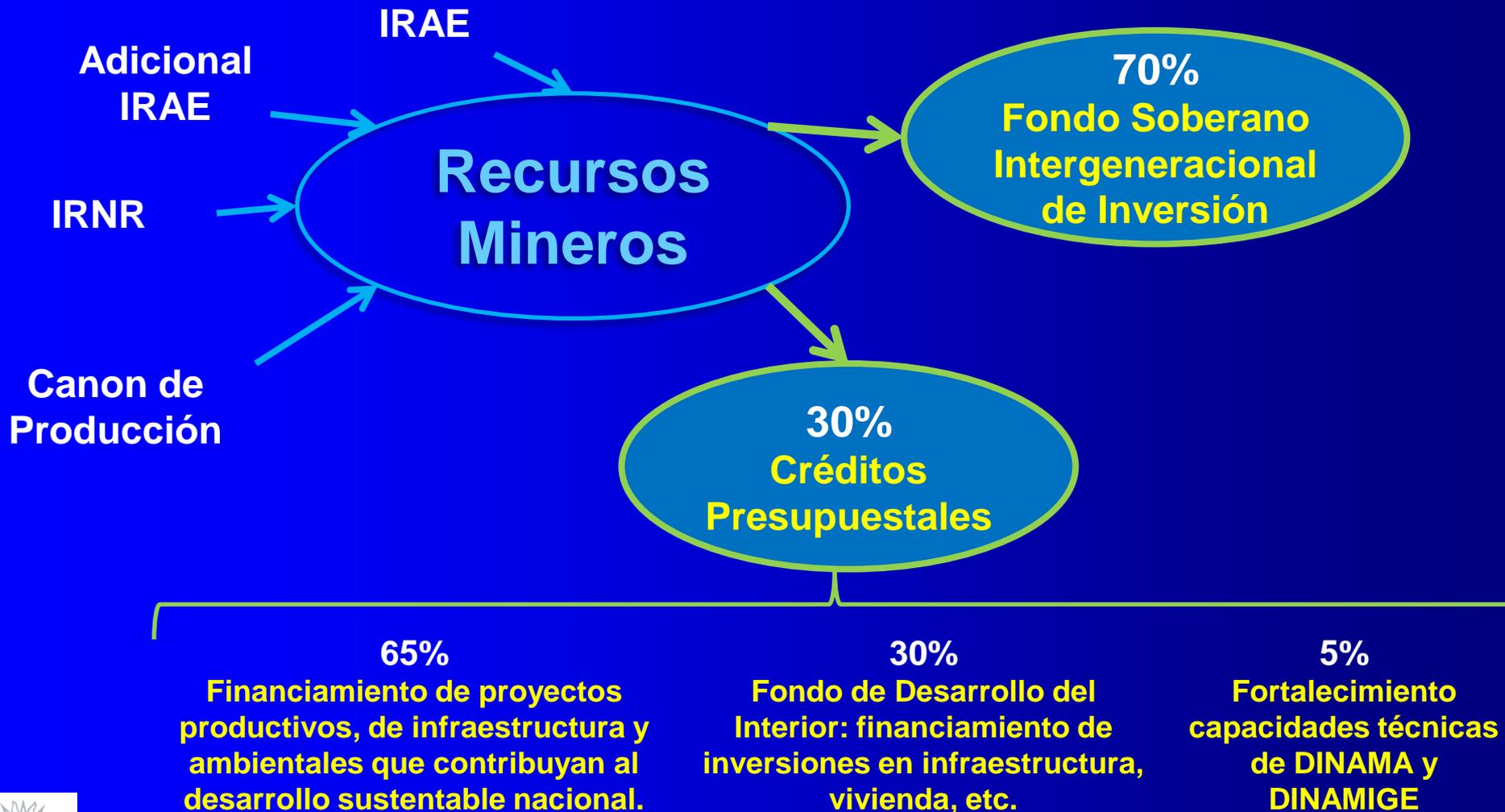
Mtpa = millones de toneladas por año

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



# Hacia un cambio estructural virtuoso de la economía uruguaya

## CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva  
más diversificada

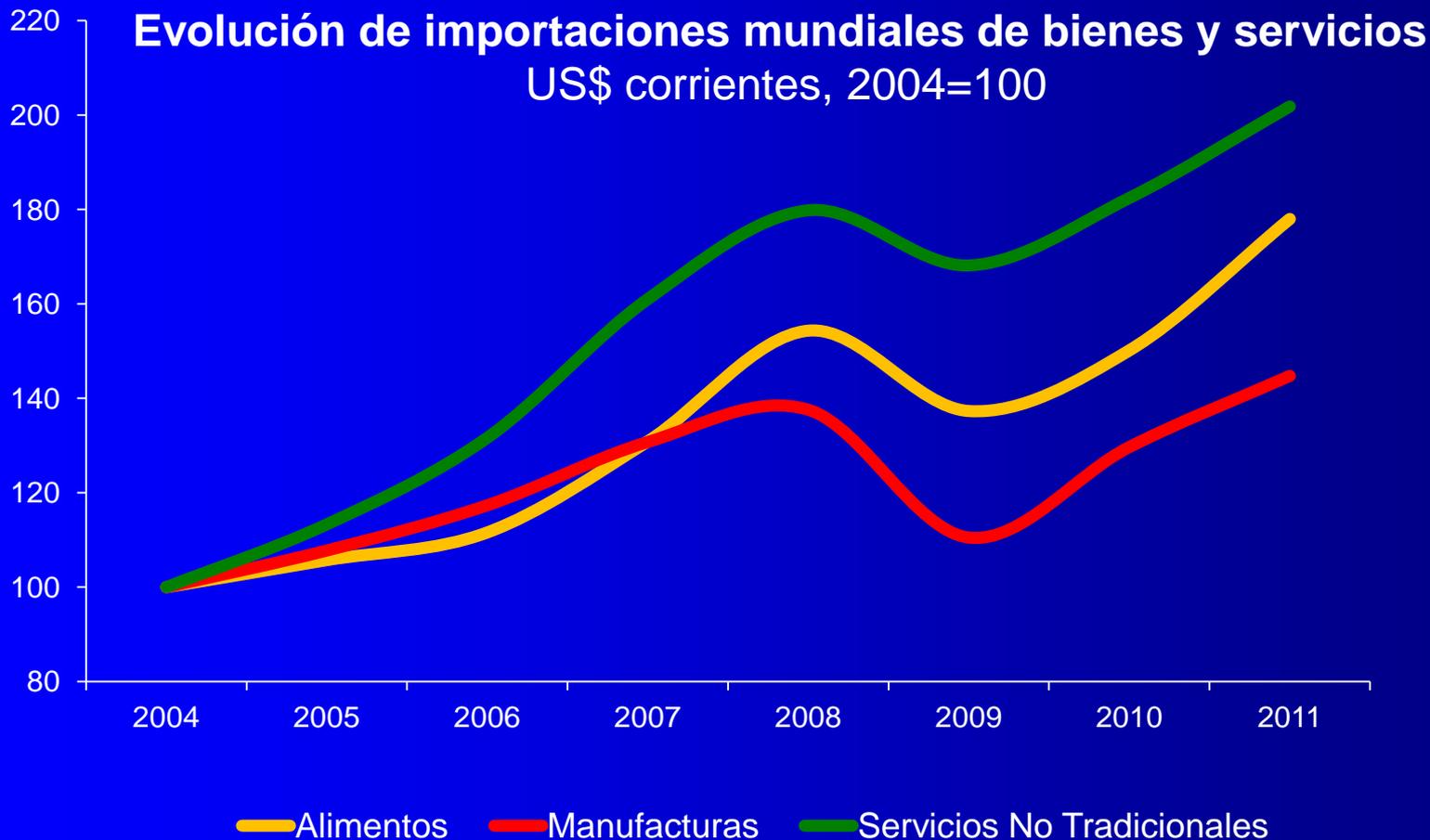
Más encadenamientos  
entre sectores

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 generar 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...

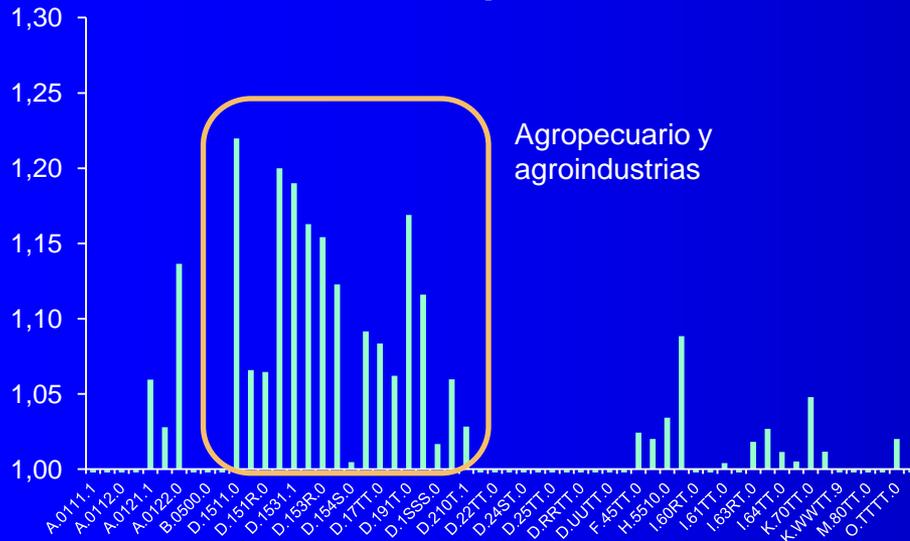


Fuente: MEF en base a datos de UNCTAD

# ... 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.

### Efecto multiplicador sobre producción



### Efecto multiplicador sobre valor agregado



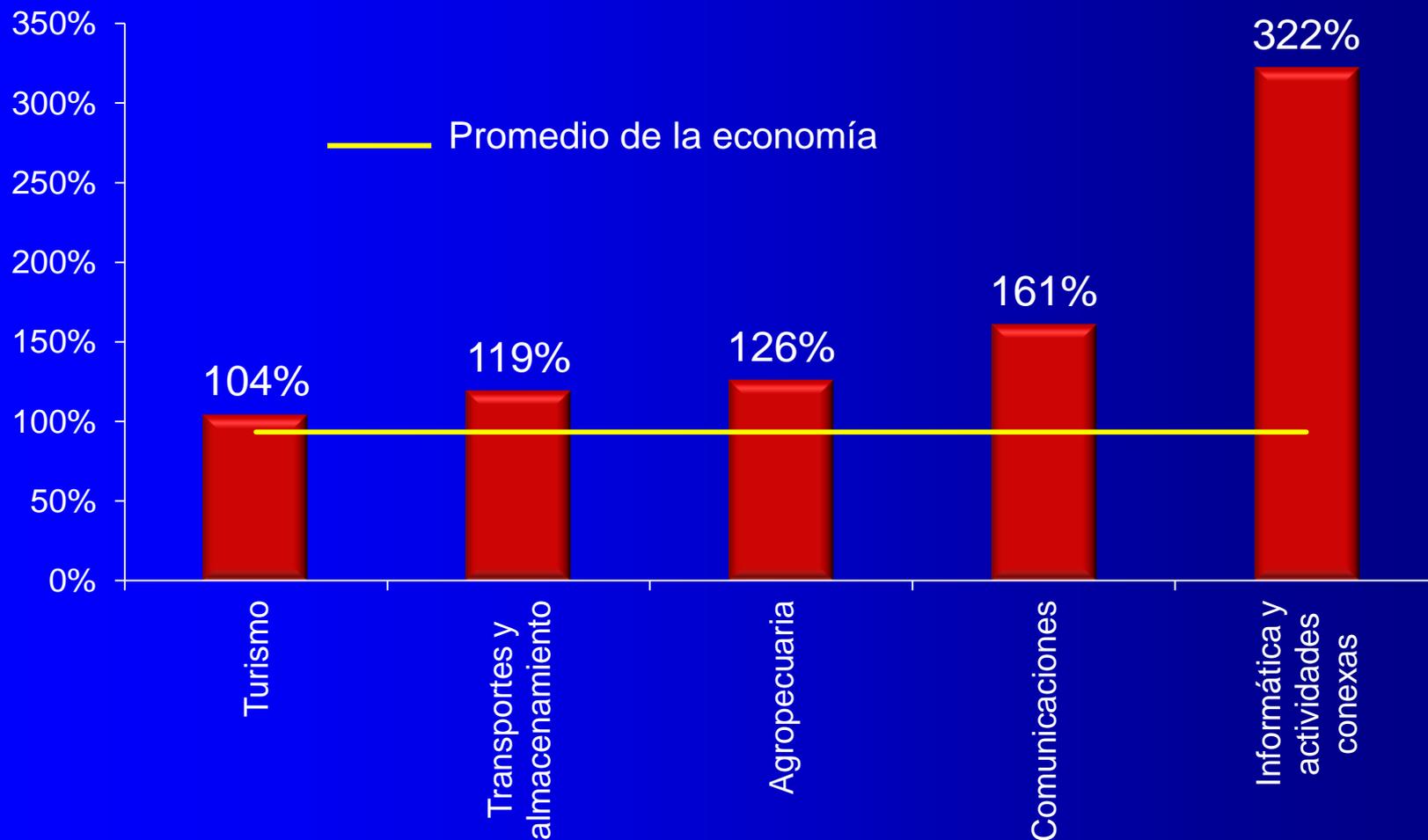
Nota: El efecto multiplicador está normalizado. Solo se incluyen sectores por encima del promedio

Fuente: MEF en base a Matriz de Contabilidad Social 2008



# ... y demandan personal más calificado

## Tasa de crecimiento del trabajo calificado 2000-2011



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*



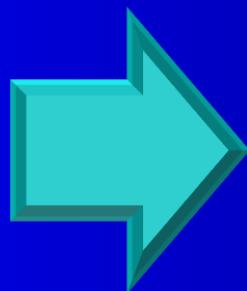
## **POLÍTICAS PRODUCTIVAS**

### **□ Promoción de Inversiones:**

**• Zonas Francas**

- Régimen general de Promoción de Inversiones
- 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**



# 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.

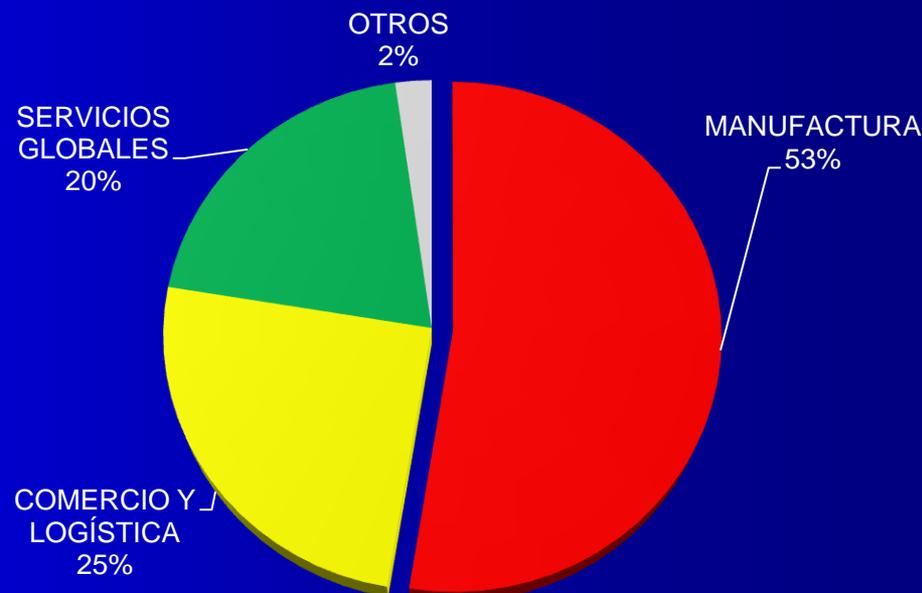


# Las Zonas Francas tienen un alto nivel de actividad y muestran un fuerte dinamismo

El régimen se ha consolidado como instrumento principal para:

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

Valor Agregado Bruto por sector de actividad 2010

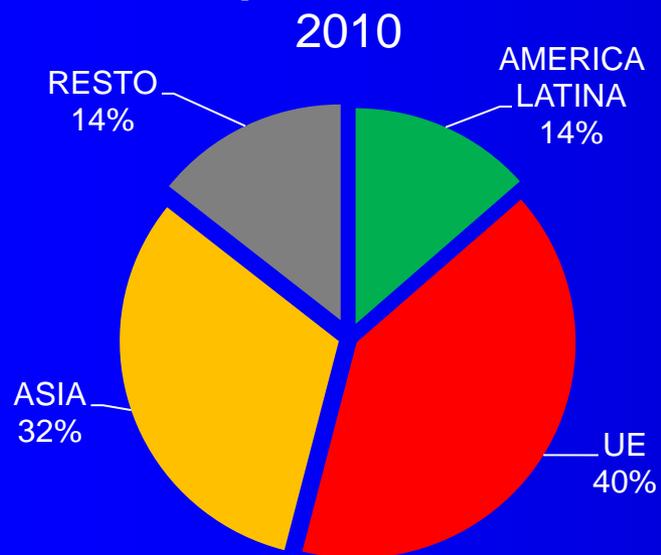


Fuente: Censo de Zonas Francas

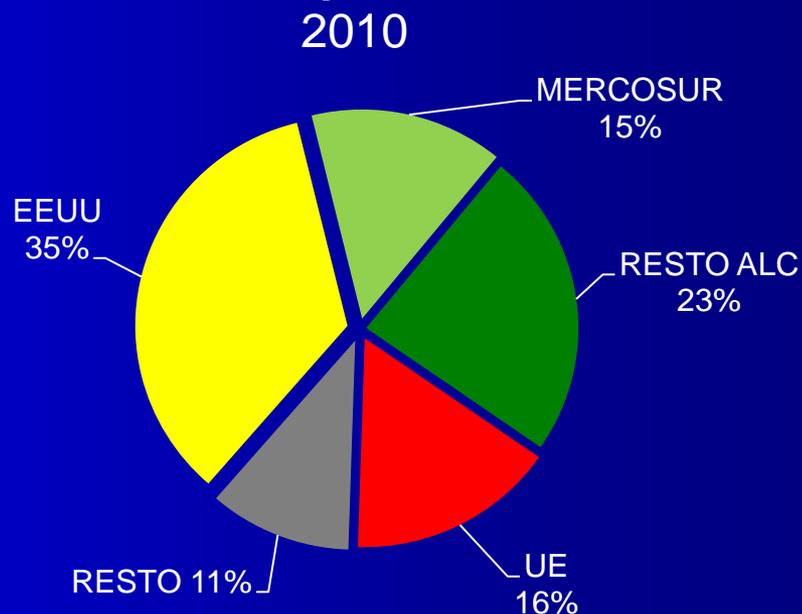
VAB generado por ZZFF en 2010: US\$ 1.428: (3,5% del PIB)

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

## Manufactura: destino de las exportaciones



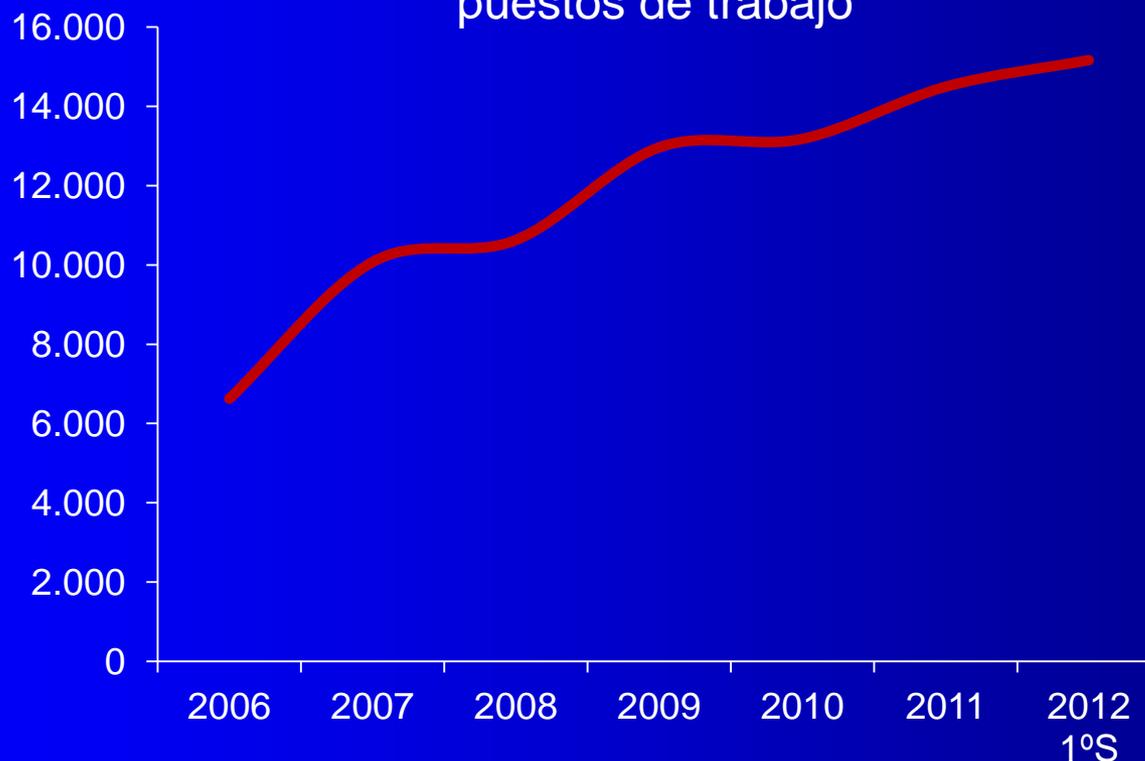
## Servicios no tradicionales: destino de las exportaciones



Fuente: Censo de Zonas Francas

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

## Empleo dependiente y no dependiente en zonas francas puestos de trabajo

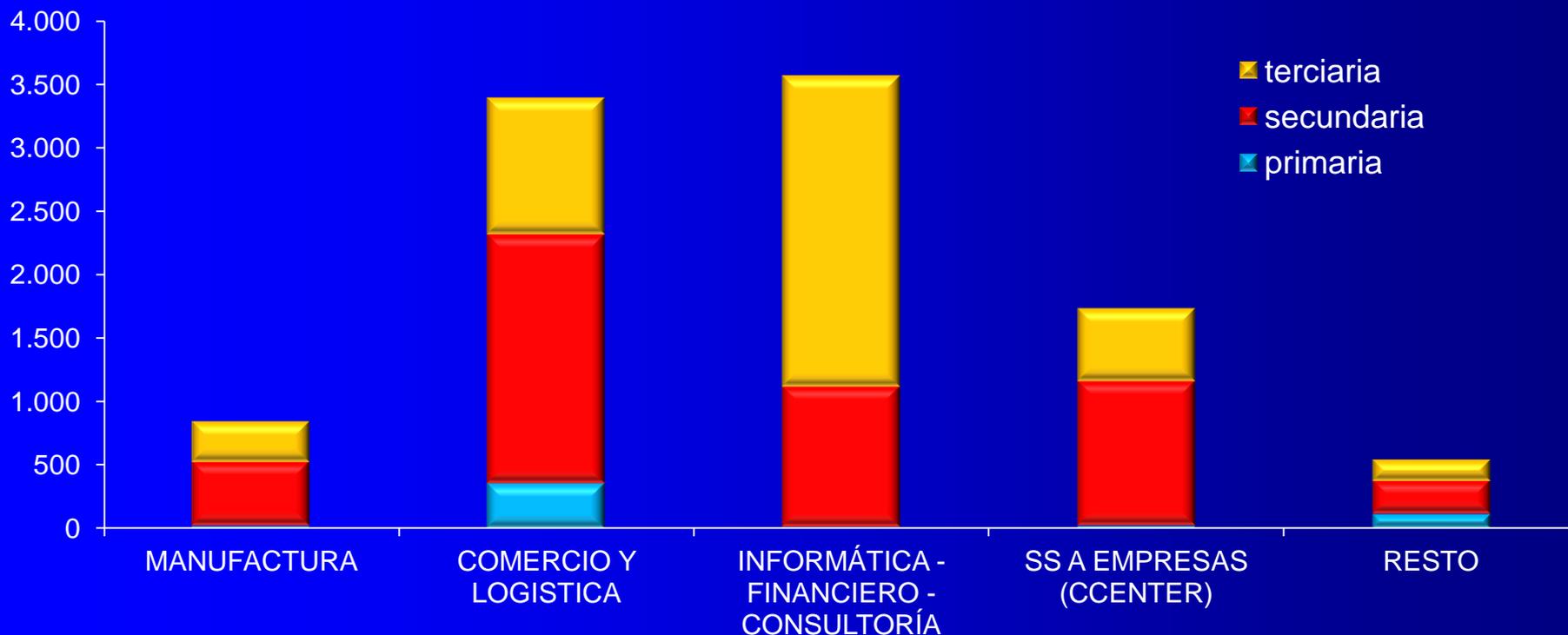


Fuente: Censos de Zonas Francas y Cámara de Zonas Francas.  
Nota: no incluye personal ocupado en construcción

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

# Generan puestos de trabajo calificados...

Puestos de trabajo por nivel educativo  
Personal dependiente en Zonas Francas  
2010

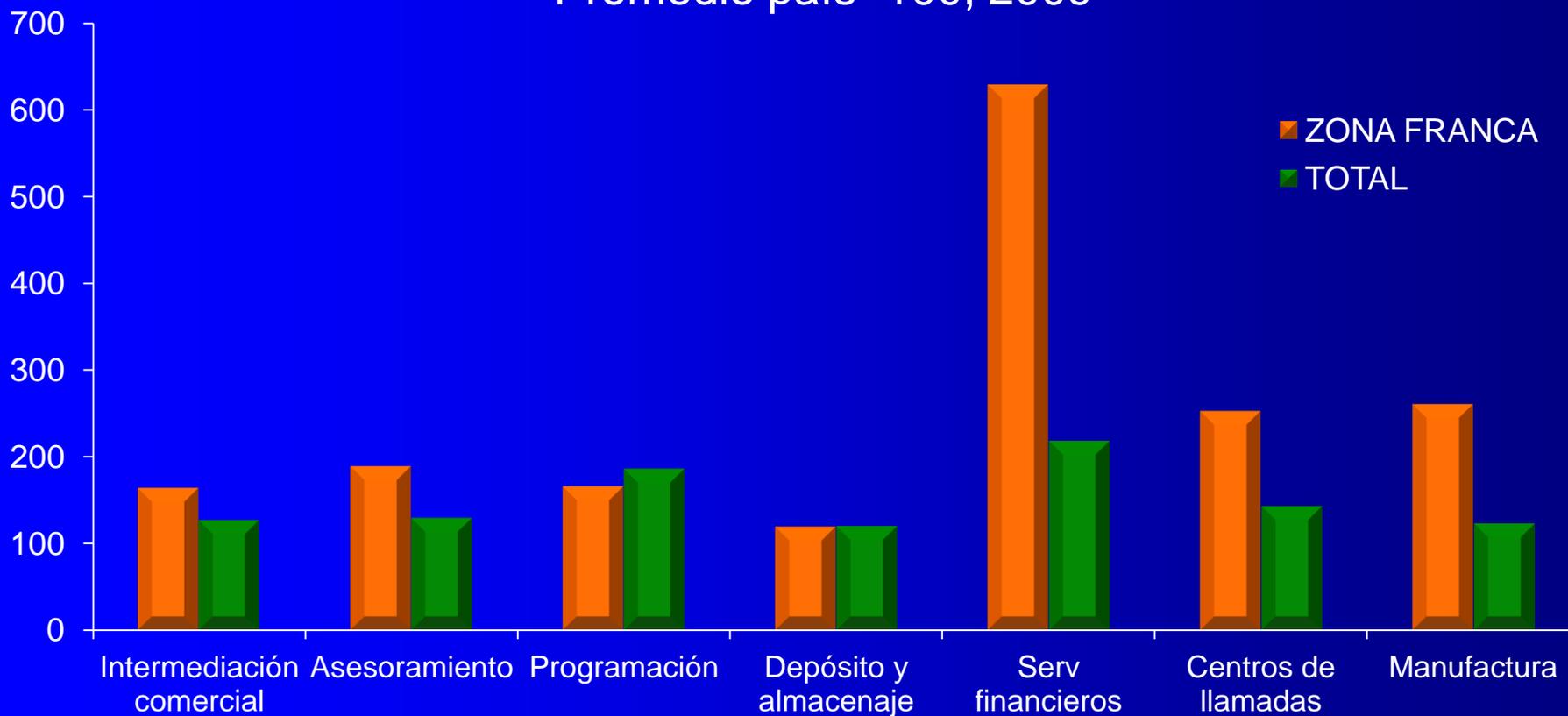


- El 45% de los empleados tienen nivel educativo terciario
- En los sectores de informática, consultoría y asesoramiento financiero, la amplia mayoría de los empleados tiene nivel terciario

# ...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

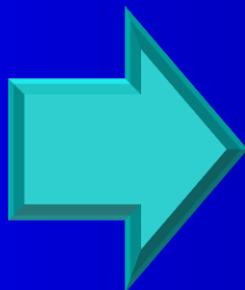


## **POLÍTICAS PRODUCTIVAS**

### **□ 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

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

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

Decreto 002/12  
aumenta el peso  
de estos  
indicadores

**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%

En base a simulador disponible en: <http://www.mef.gub.uy/comap.php>

# Principales resultados desde la implementación del régimen

**Inversión recomendada**  
US\$ millones



\* Enero – octubre 2012

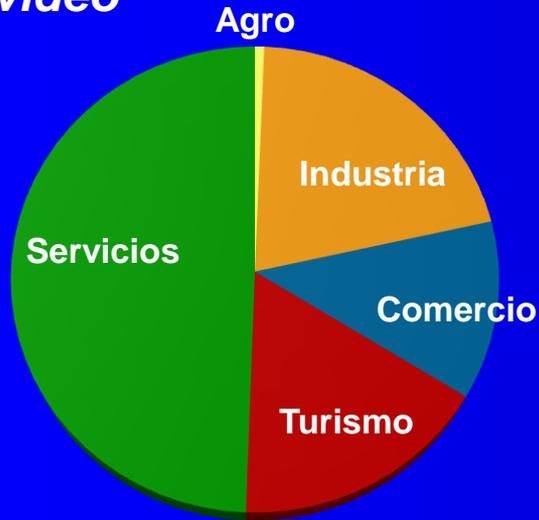
**Principales variables:**  
**2008 –2012\***

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**



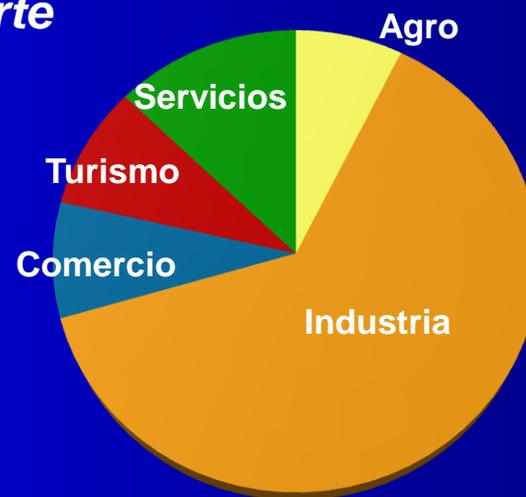
**Este**



**Litoral**



**Norte**



	Montevideo	Este	Norte	Litoral
Inversión promovida (US\$ millones)	2.221	690	369	662



## **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**

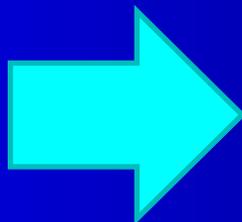
**Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento**

**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)



Componente  
tecnológico

Empleo de calidad

Encadenamiento

Diversificación

Inserción  
internacional



## **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**



# Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva

1)

Régimen especial de devolución de tributos y prefinanciación de exportaciones



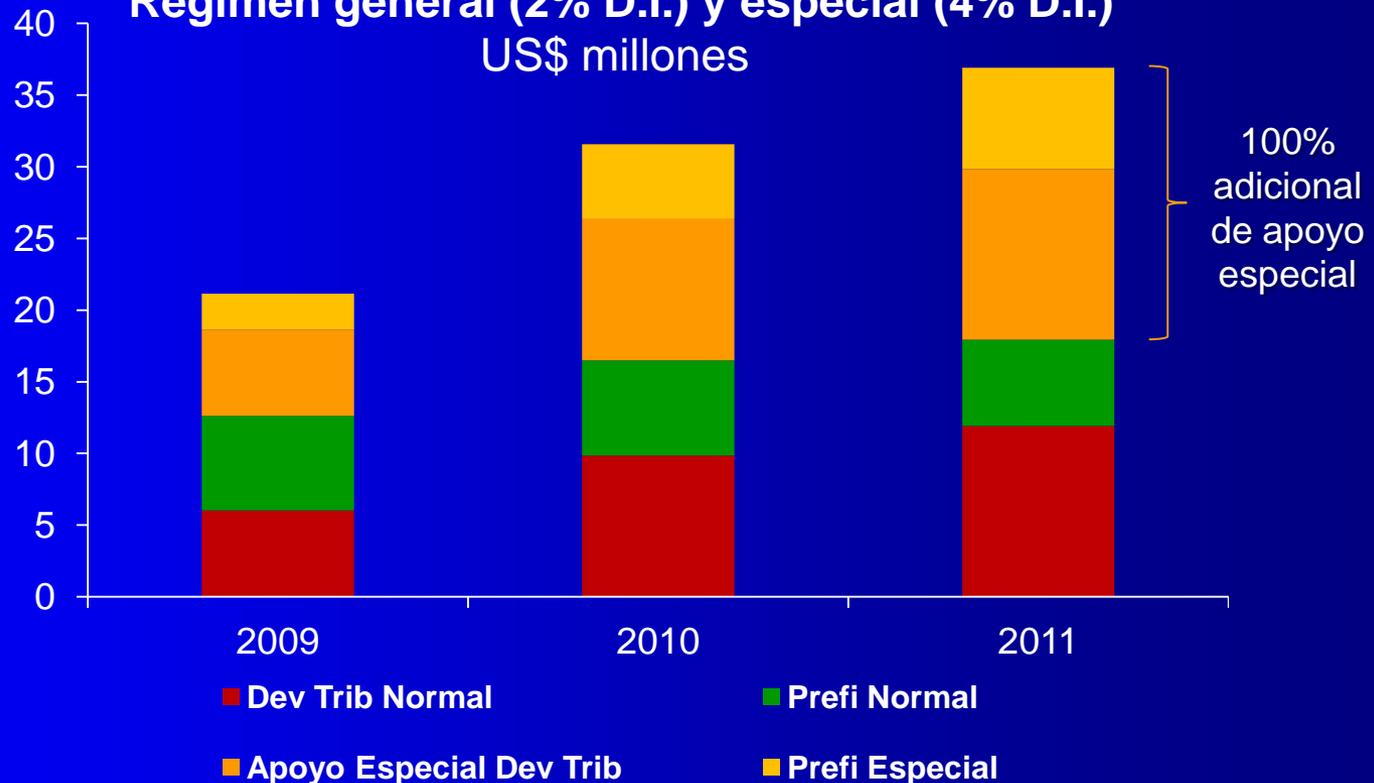
Objetivo: Establecer condiciones preferenciales de carácter transitorio para los sectores perjudicados por la crisis internacional

## Sectores beneficiados:

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

## Beneficios impositivos

Régimen general (2% D.I.) y especial (4% D.I.)  
US\$ millones



# Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva

2)

**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)**



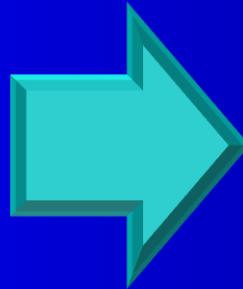
Objetivo: financiar proyectos productivos viables y sustentables, vinculados a modelos de autogestión

## 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 TRANVERSALES**

- **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**

# 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.

## Objetivo 3

**Mejorar la calidad de los combustibles**

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

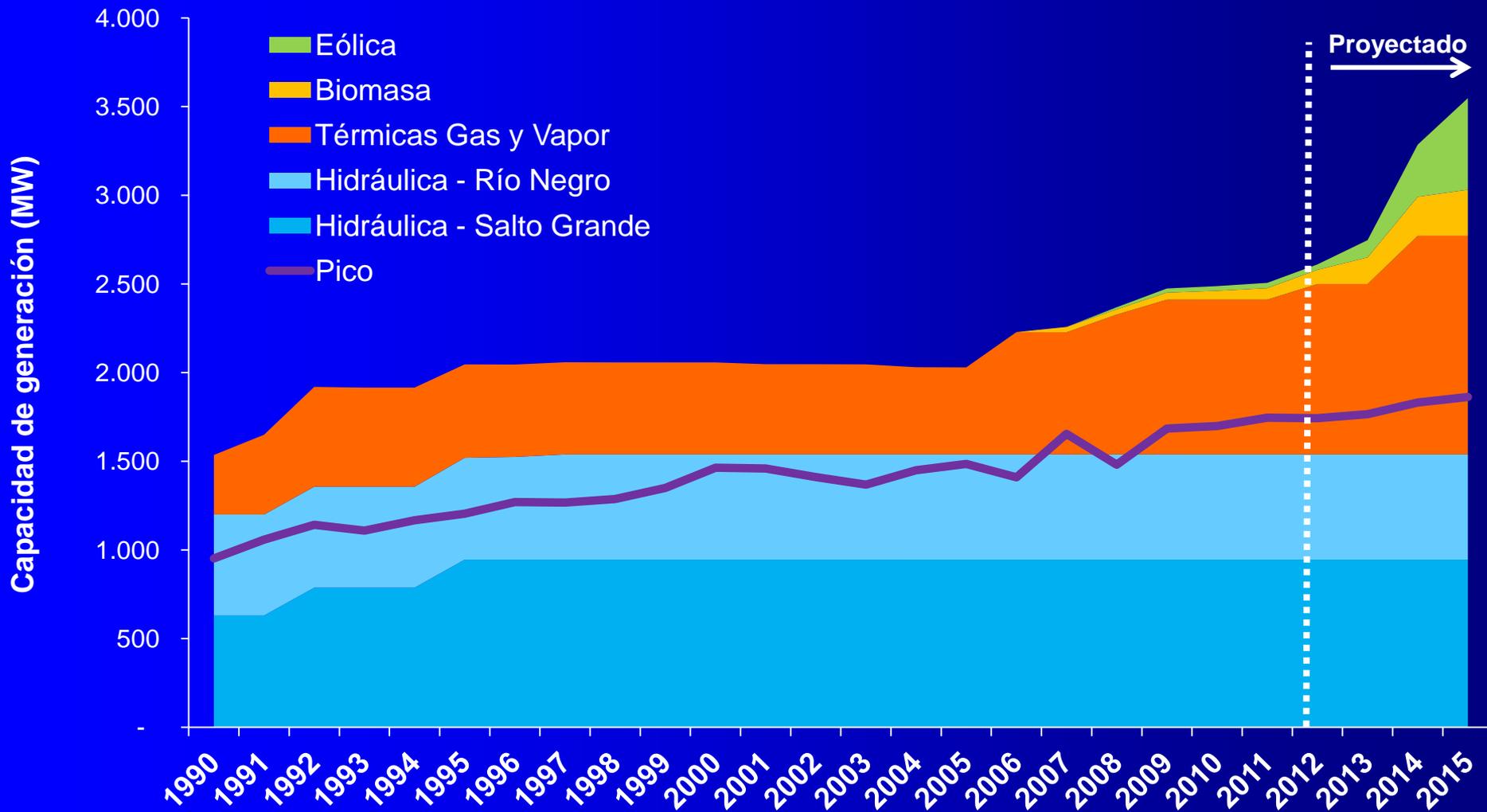
## Objetivo 2

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

## Objetivo 4

**Optimizar la integración energética regional**

# Significativo aumento de la capacidad de generación eléctrica



# 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

### Objetivo 1

**Universalizar el acceso a internet**

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:

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.

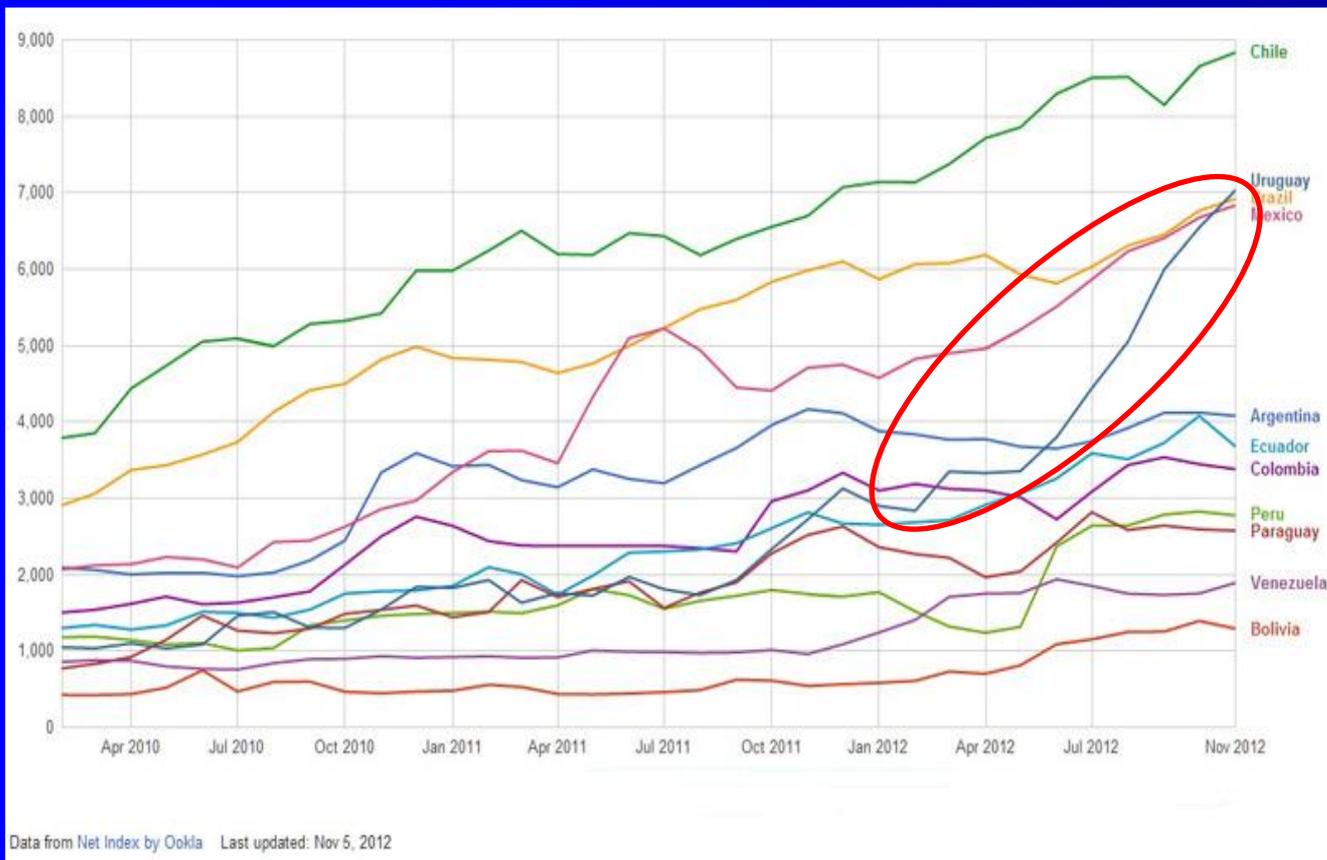
Extensión de Red 3G a todo el interior del país

### 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.

# Inversiones en el sector transporte y logística

## Proyectos

Vías férreas: 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.

Puerto de Nueva Palmira: 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

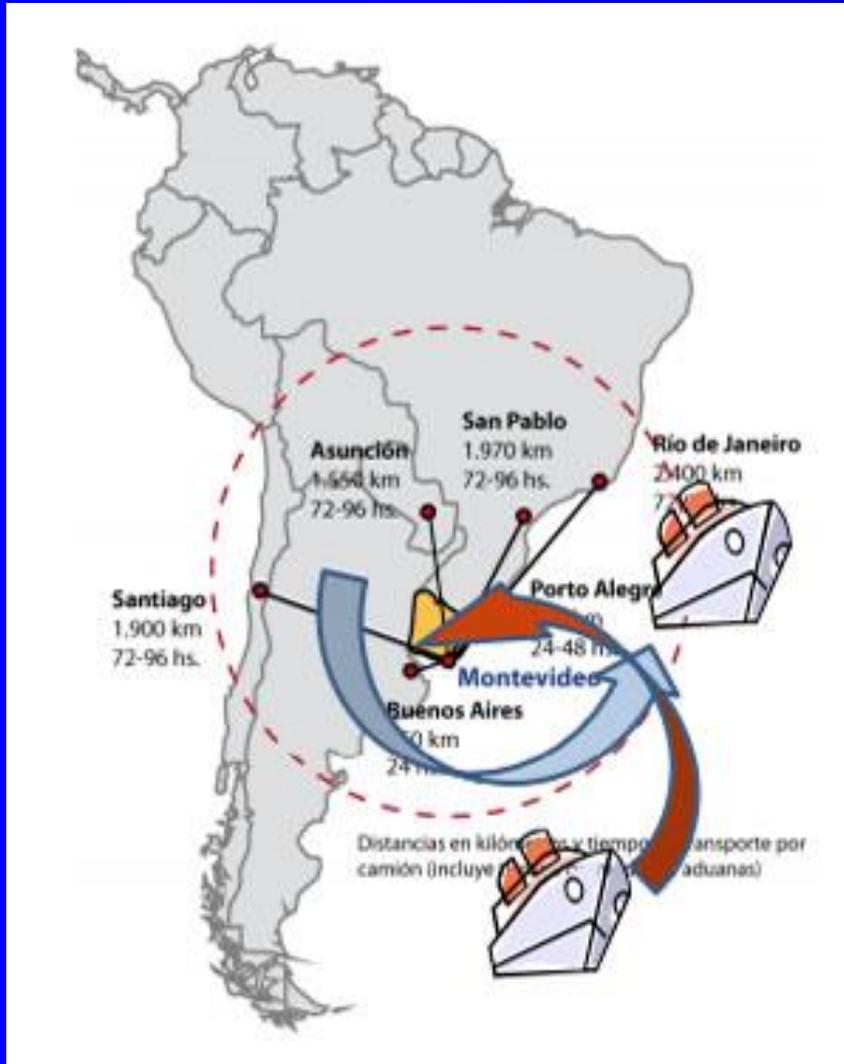
1. **Recinto Penitenciario:** primer proyecto a ser impulsado por PPP, con una inversión inicial de US\$ 73: y costo total de US\$ 320: durante los 20 años de vida del proyecto.
2. **Rehabilitación de rutas 21 y 24,** licitación prevista para el segundo trimestre de 2013. Inversión inicial de US\$ 85: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

## Mediano Plazo

1. 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 TRANVERSALES**

- **Infraestructura**

- **Innovación**

- **Educación**



## **CAMBIO ESTRUCTURAL**

**Estructura productiva más diversificada**

**Más encadenamientos entre sectores**

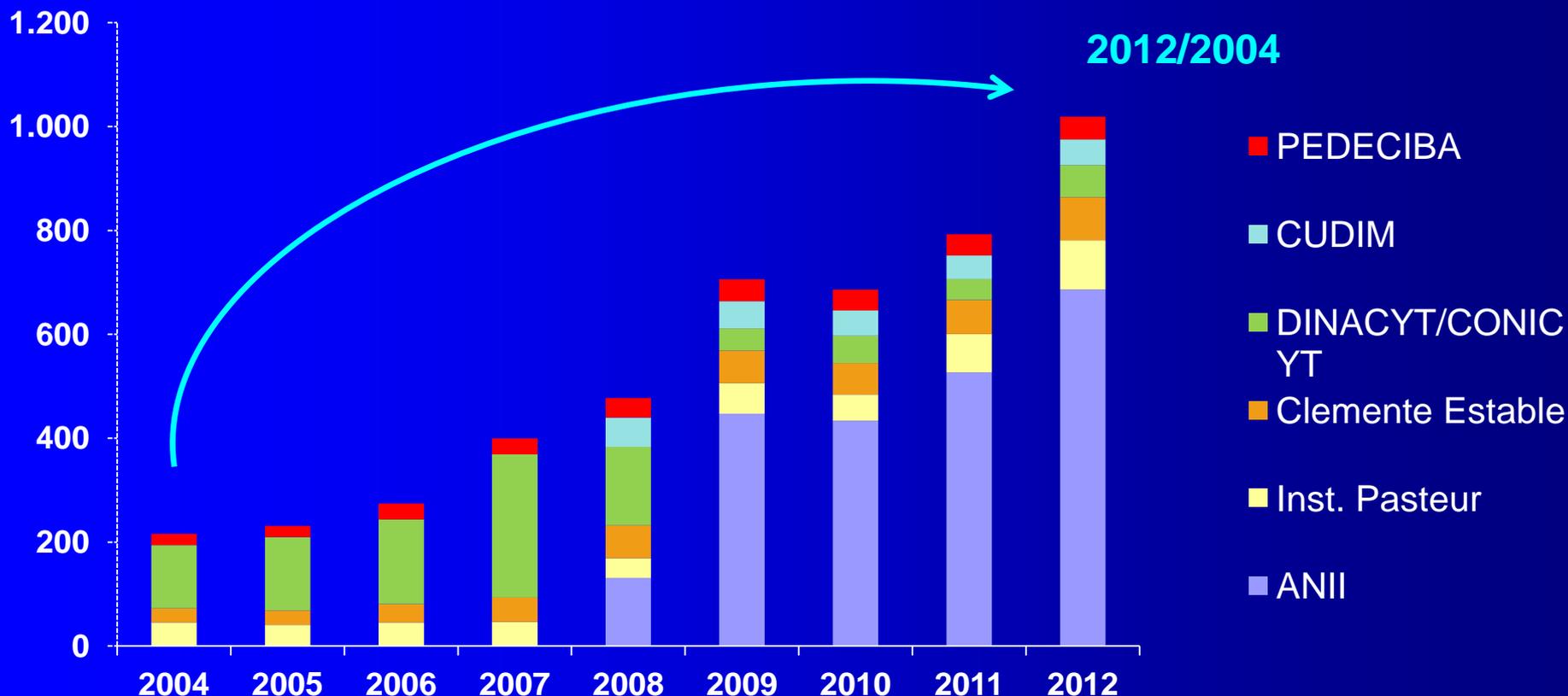
**Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento**

**Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento**



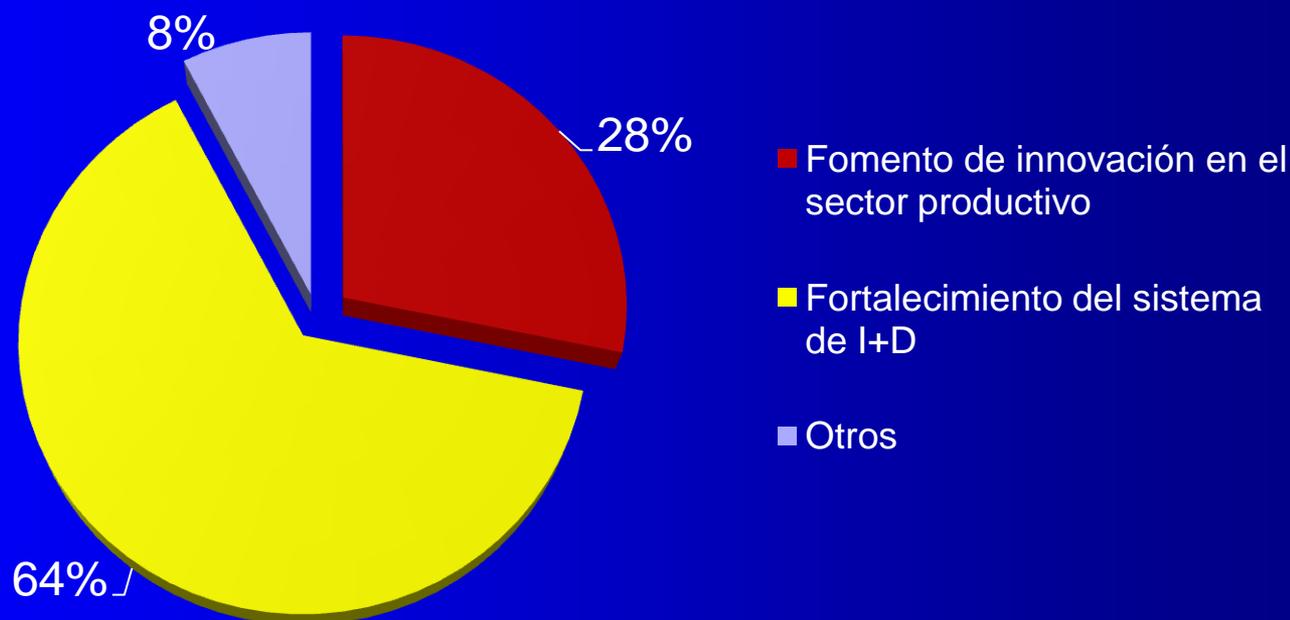
# Sólido marco institucional y fuerte aumento de la inversión pública en innovación

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



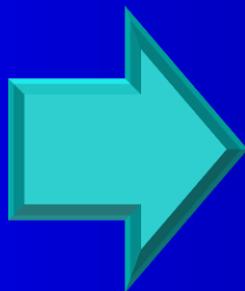
# Este año la ANII destinó US\$ 10: a fomentar la innovación en el sector productivo

Presupuesto de la ANII por componentes.  
Año 2012



## **POLÍTICAS TRANVERSALES**

- **Infraestructura**
- **Innovación**
- **Educación**



## **CAMBIO ESTRUCTURAL**

**Estructura productiva más diversificada**

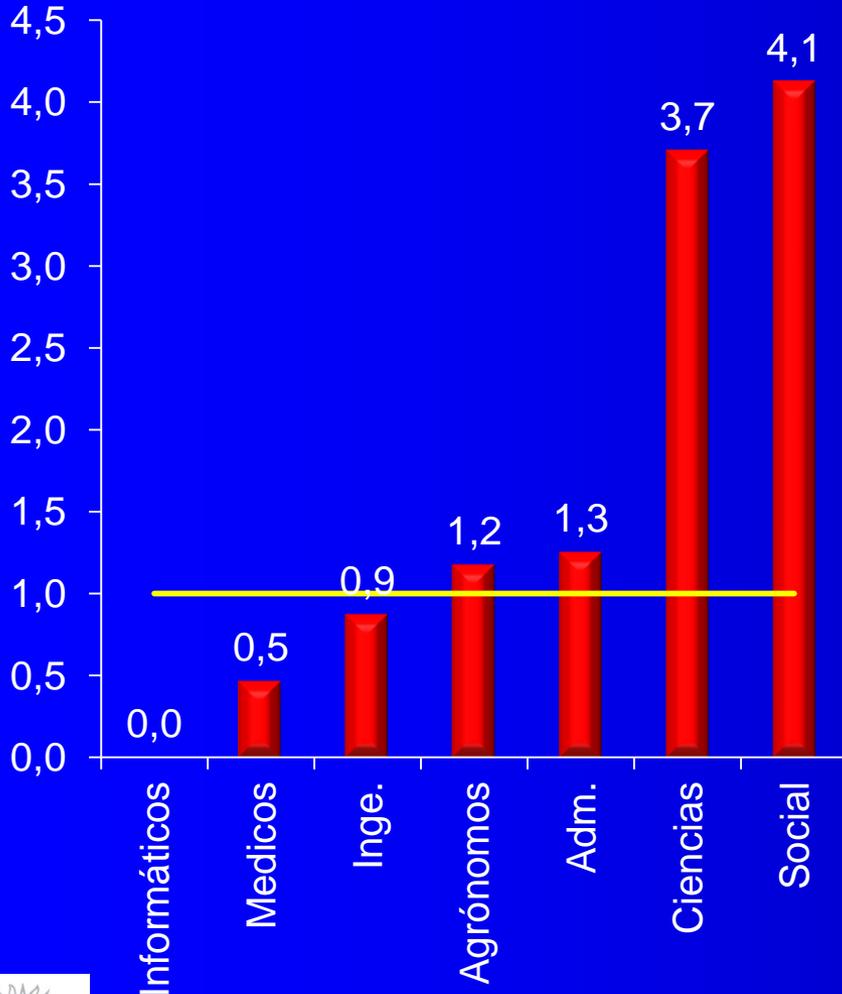
**Más encadenamientos entre sectores**

**Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento**

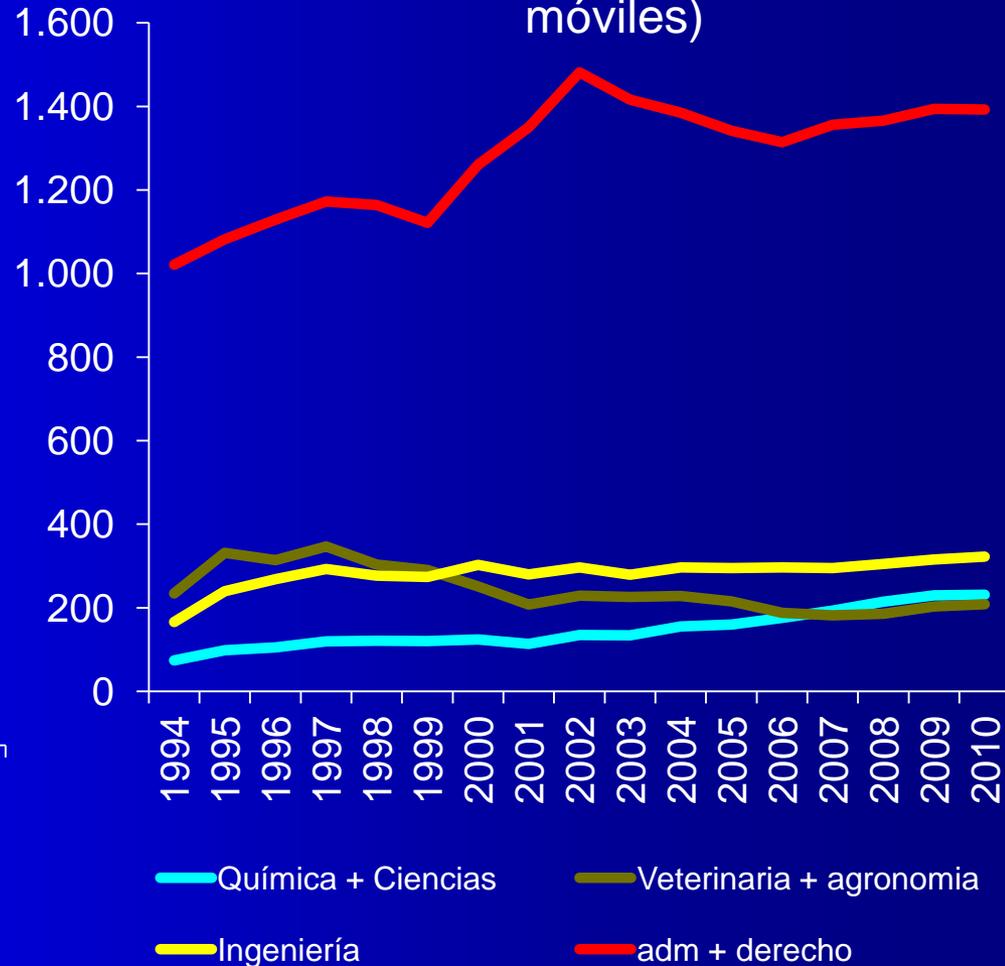
**Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento**

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

Tasa de desempleo de los egresados universitarios (%)



Egresados universitarios de la Udelar por carreras (promedios móviles)



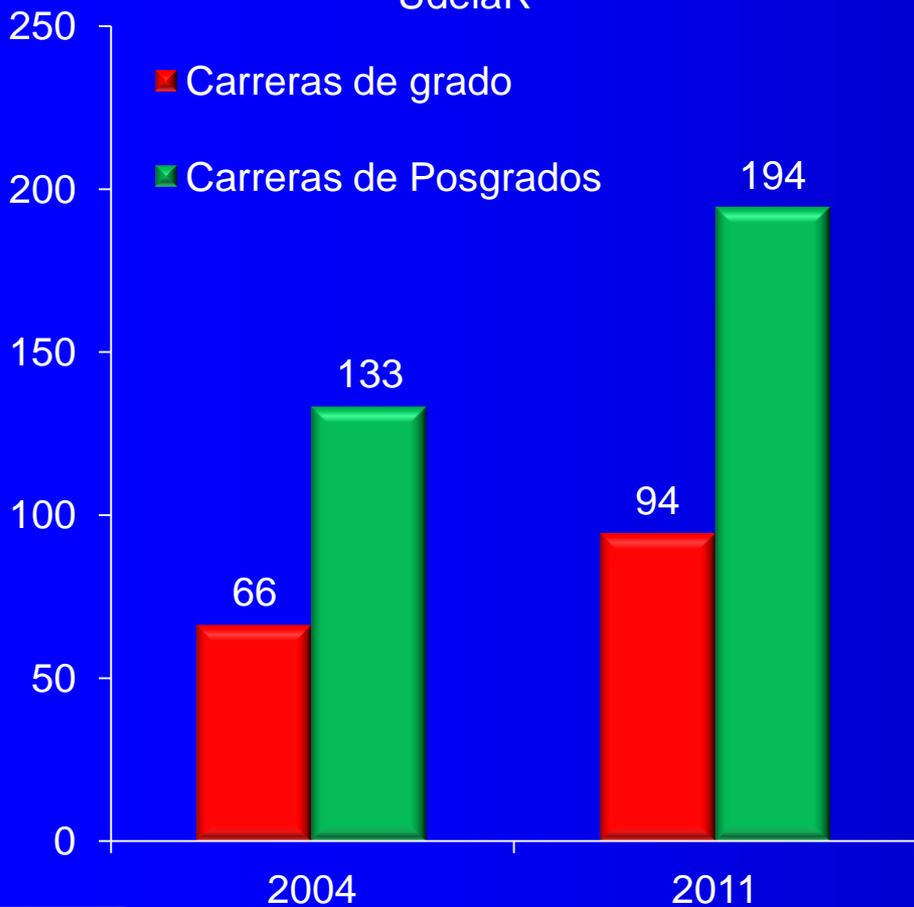
# Políticas educativas que apuntan a fortalecer el nivel terciario

- 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

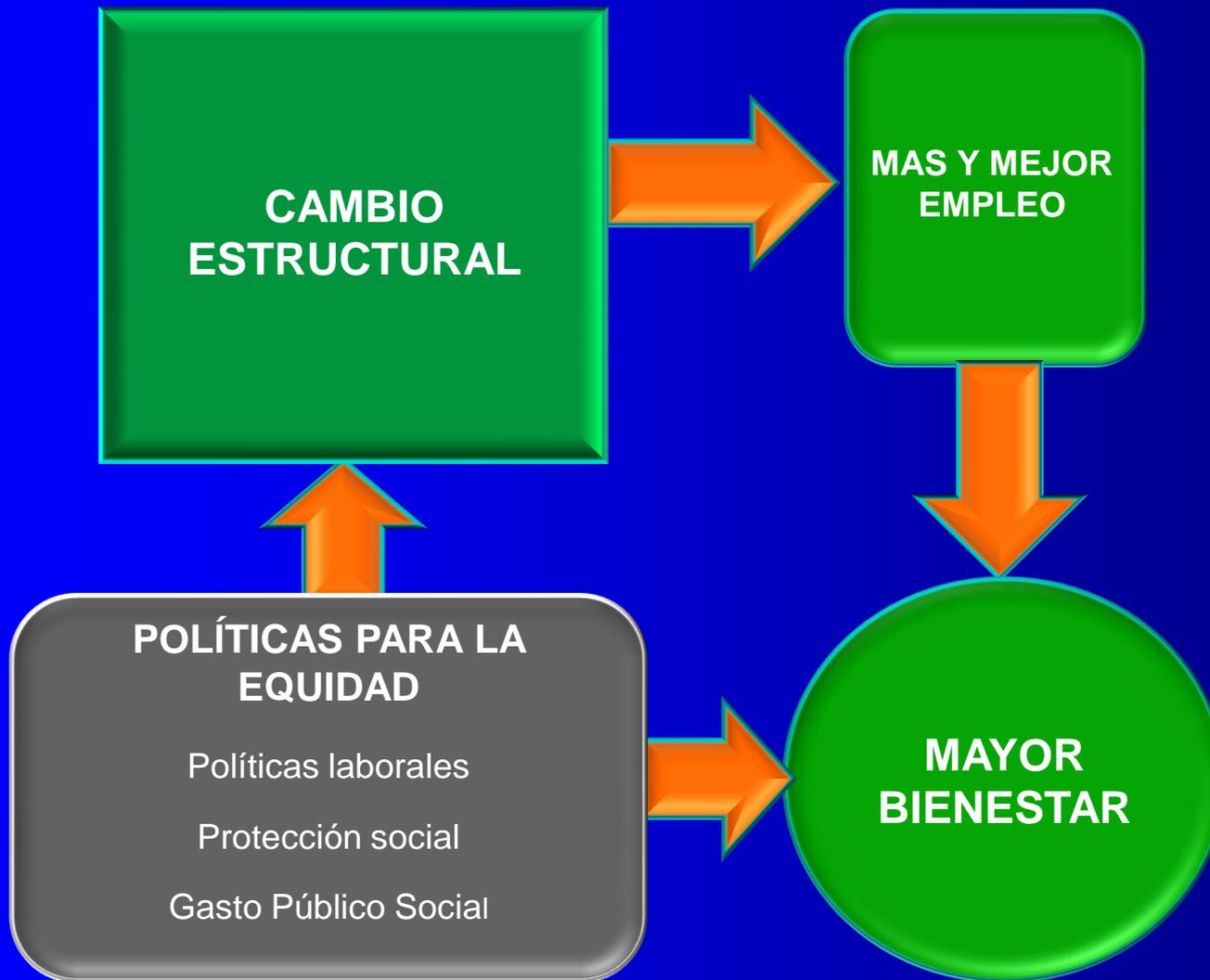
Número de carreras universitarias UdelaR



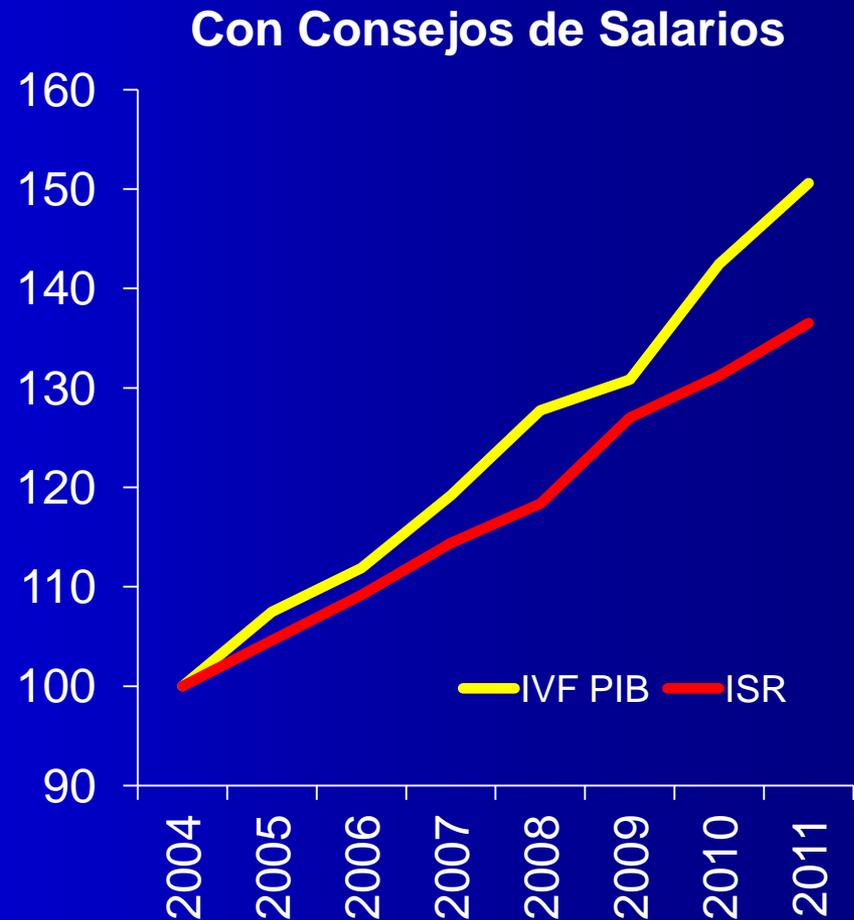
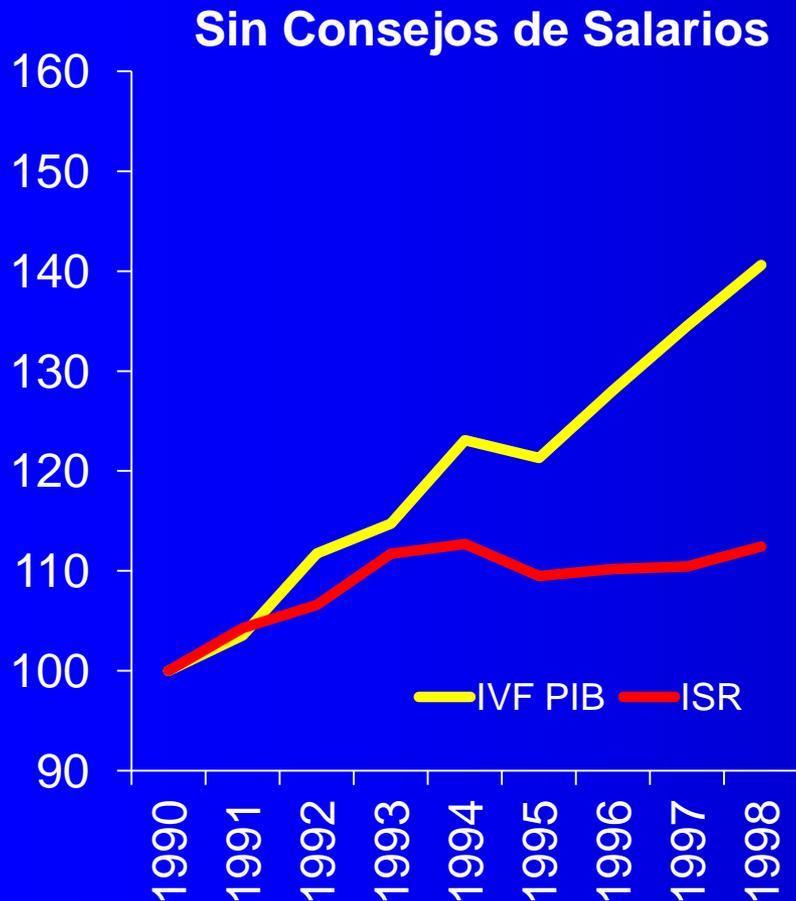
<b>CENUR NOROESTE</b> 56 carreras 41 cursos de educación permanente 749 docentes 6316 estudiantes	<b>CENUR ESTE</b> 15 carreras 11 cursos de educación permanente 115 docentes 1995 estudiantes
<b>CENUR NORESTE</b> 12 carreras 19 cursos de educación permanente 94 docentes 572 estudiantes	<b>CENUR SUROESTE Y CENUR CENTROSUR</b>



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



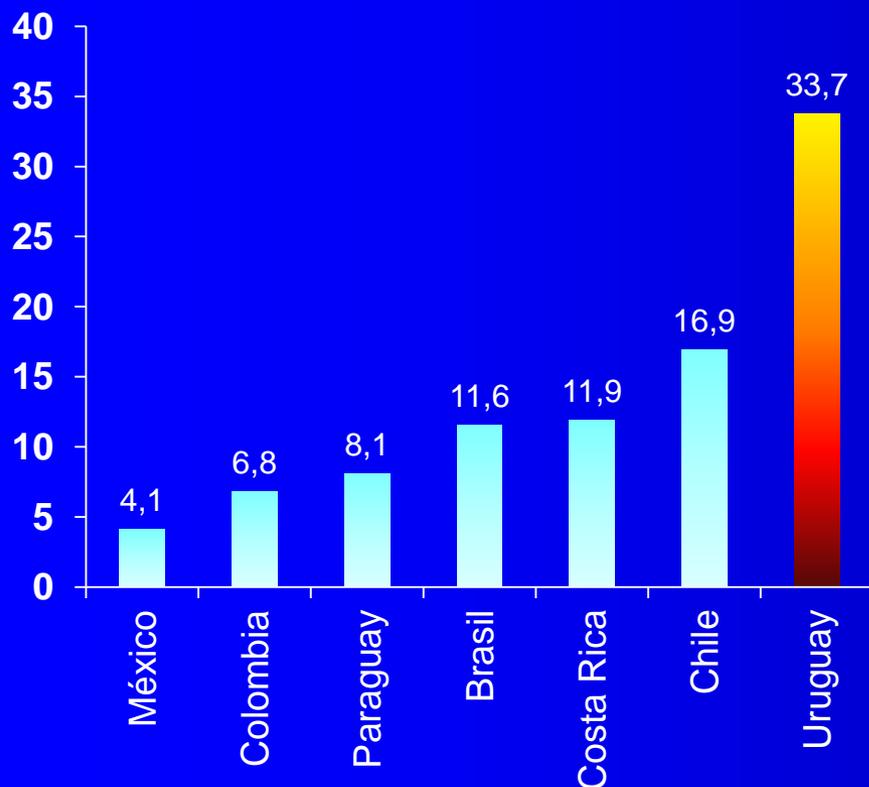
# La negociación colectiva posibilita una mayor apropiación social de los frutos del crecimiento



# Significativa mejora de los salarios reales...

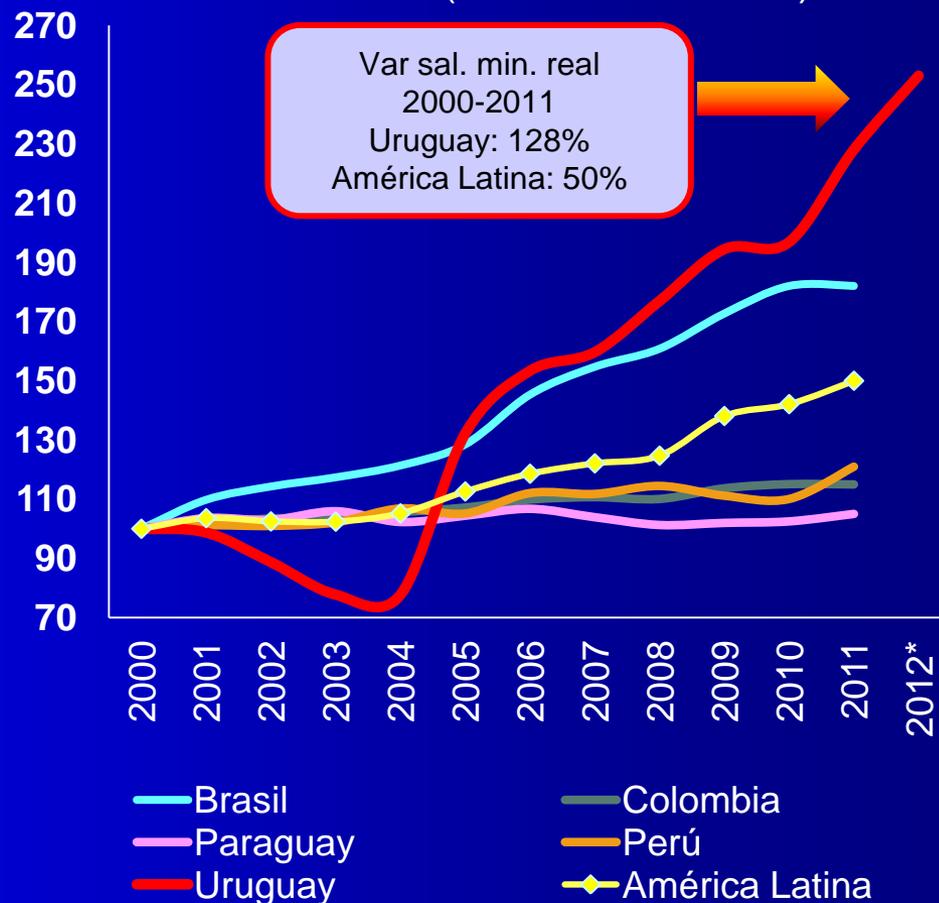
Evolución de las remuneraciones medias reales en países de América Latina

Var acumulada 2011 – 2004 (%)



Evolución de los salarios mínimos reales en países de América Latina

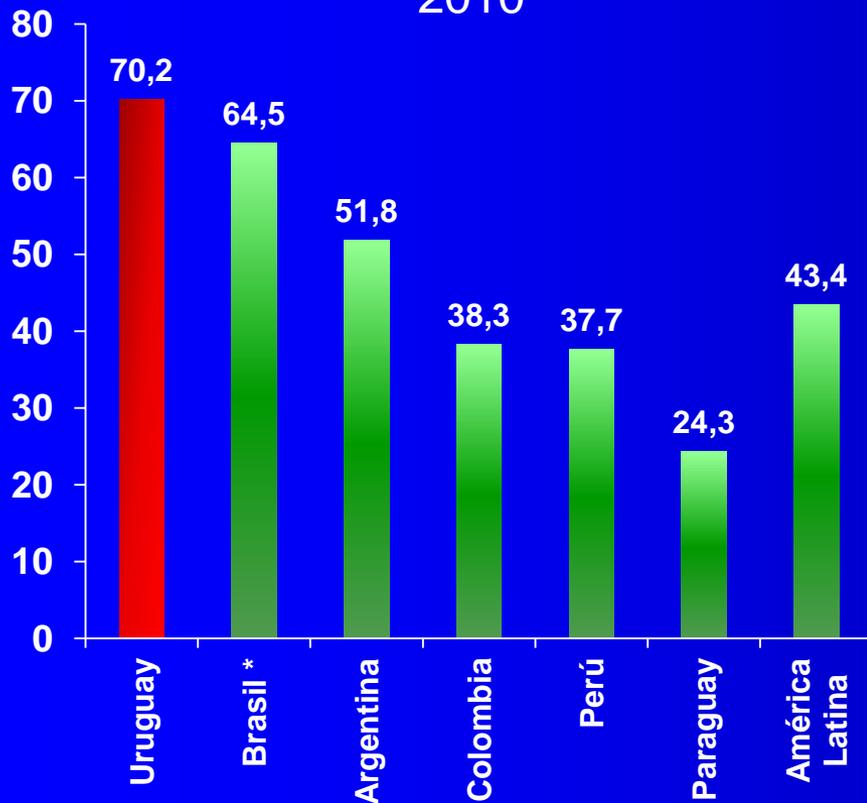
2000 – 2010 (Índice 2000 = 100)



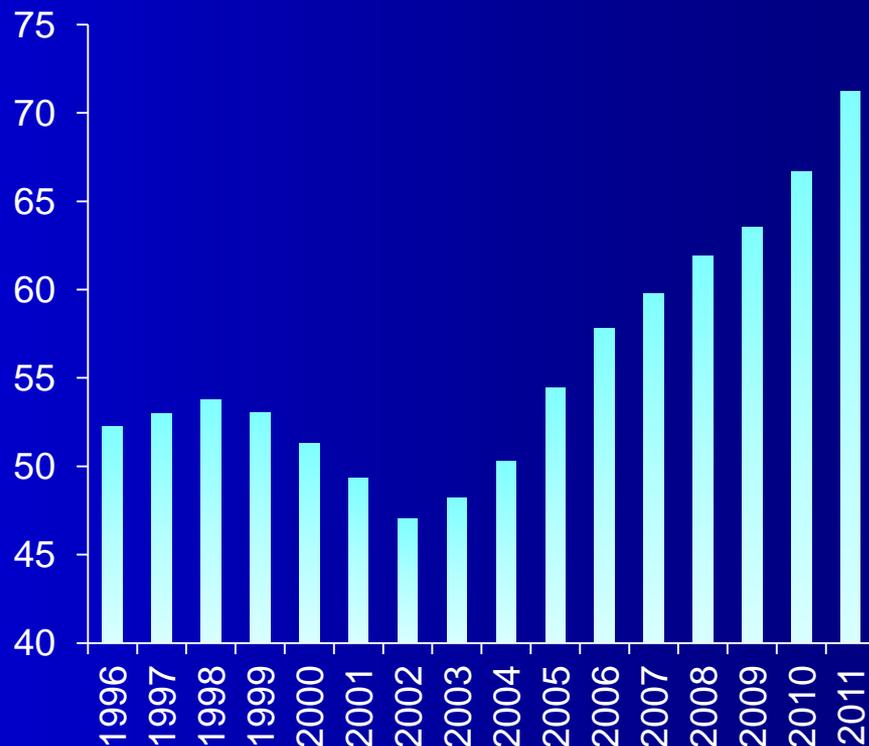
# ... y mayor cobertura de la seguridad social

## Población ocupada urbana con cobertura jubilatoria

2010



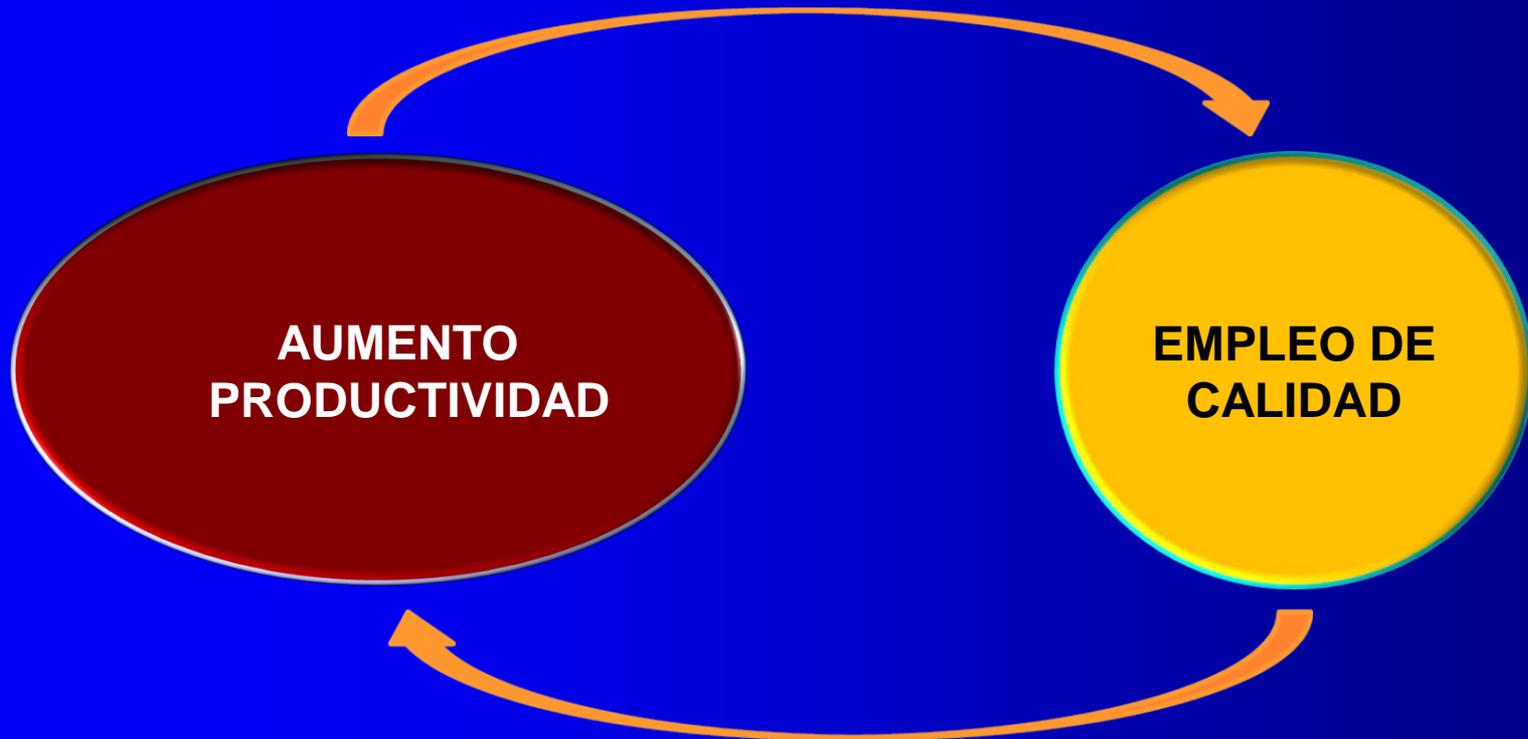
## Cobertura activa de la seguridad social 1996-2011



Cobertura activa: Cotizantes entre 20-59 años/Ocupados entre 20-59 años

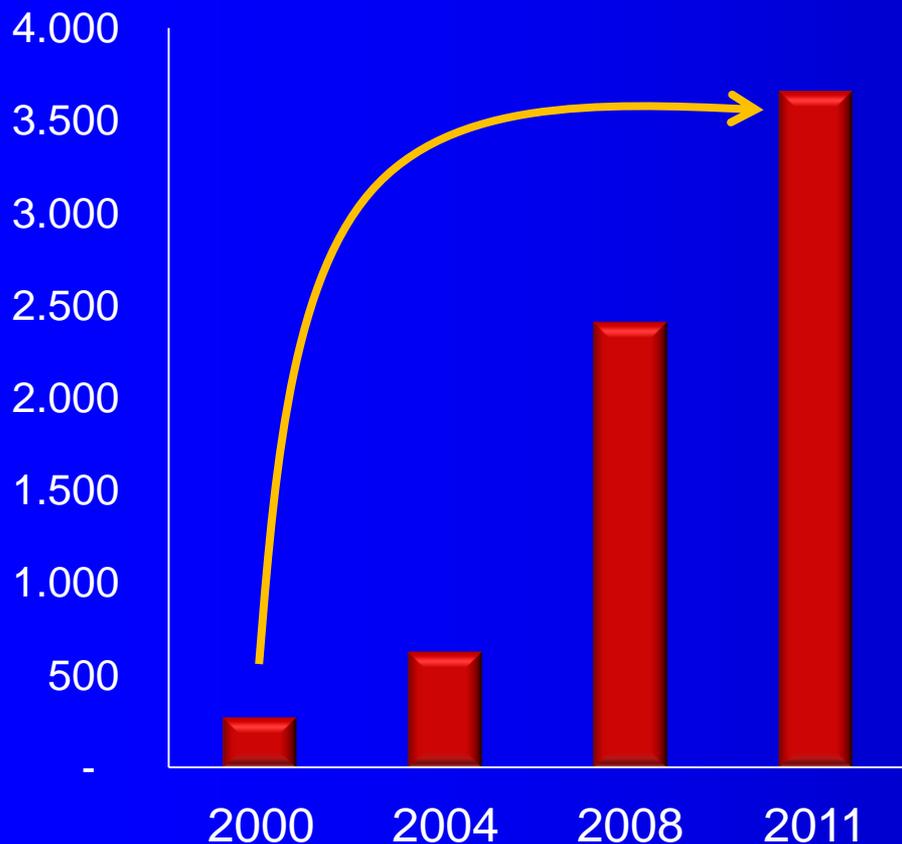
Fuente: BPS

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

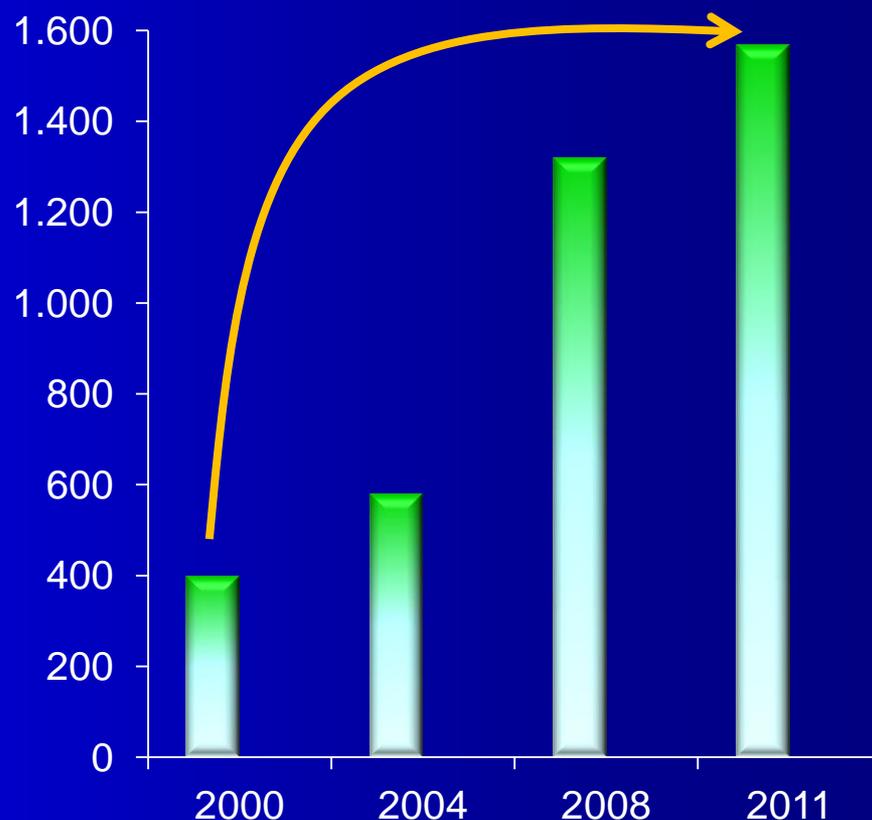


# Las transferencias monetarias son un instrumento de inclusión...

**Monto de gasto AFAM no contributivas**  
Millones de pesos dic-2011



**Monto de apoyo alimentario**  
Millones de pesos dic-2011



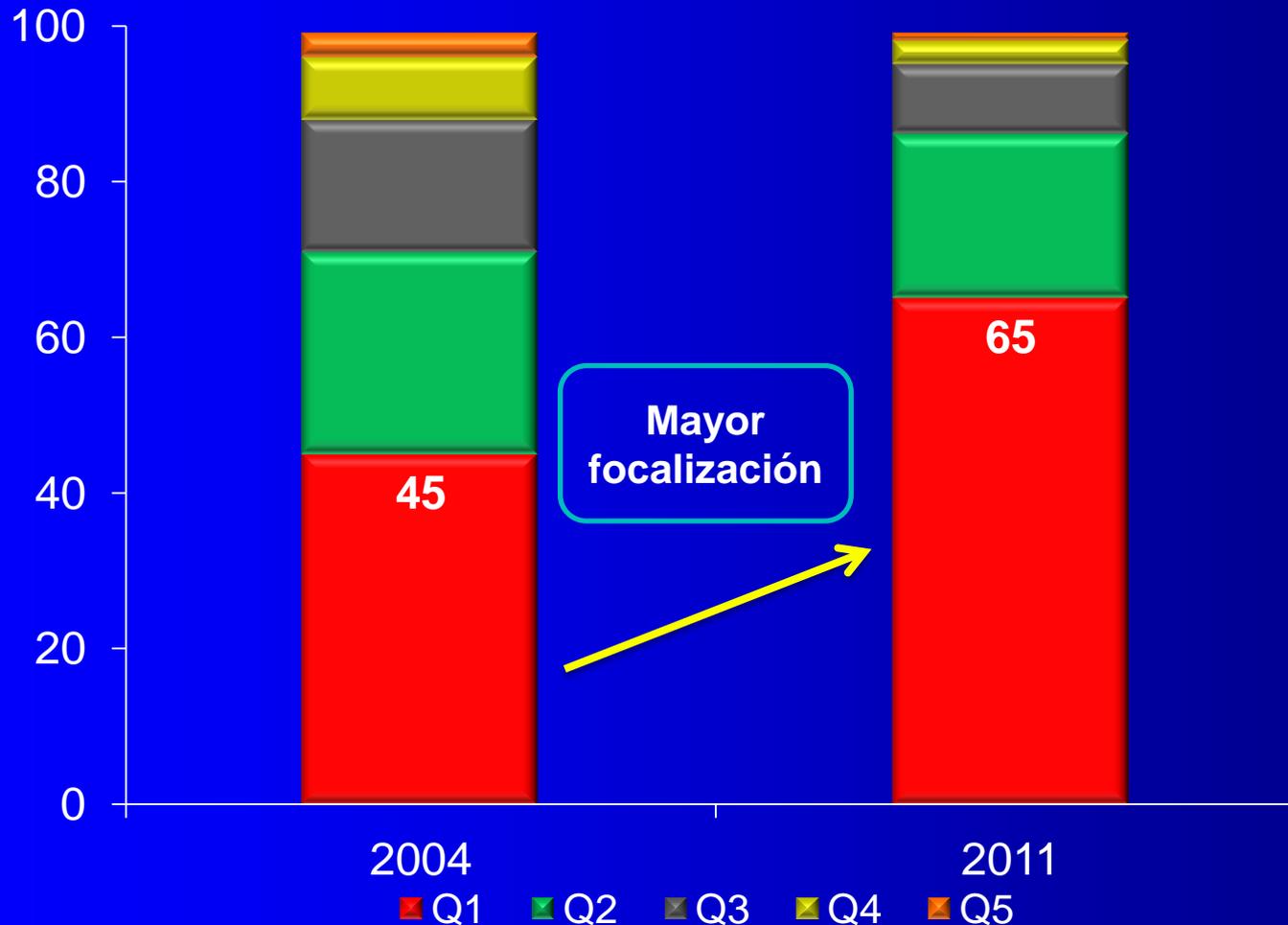
Fuente: BPS

Fuente: SIIF-CGN.

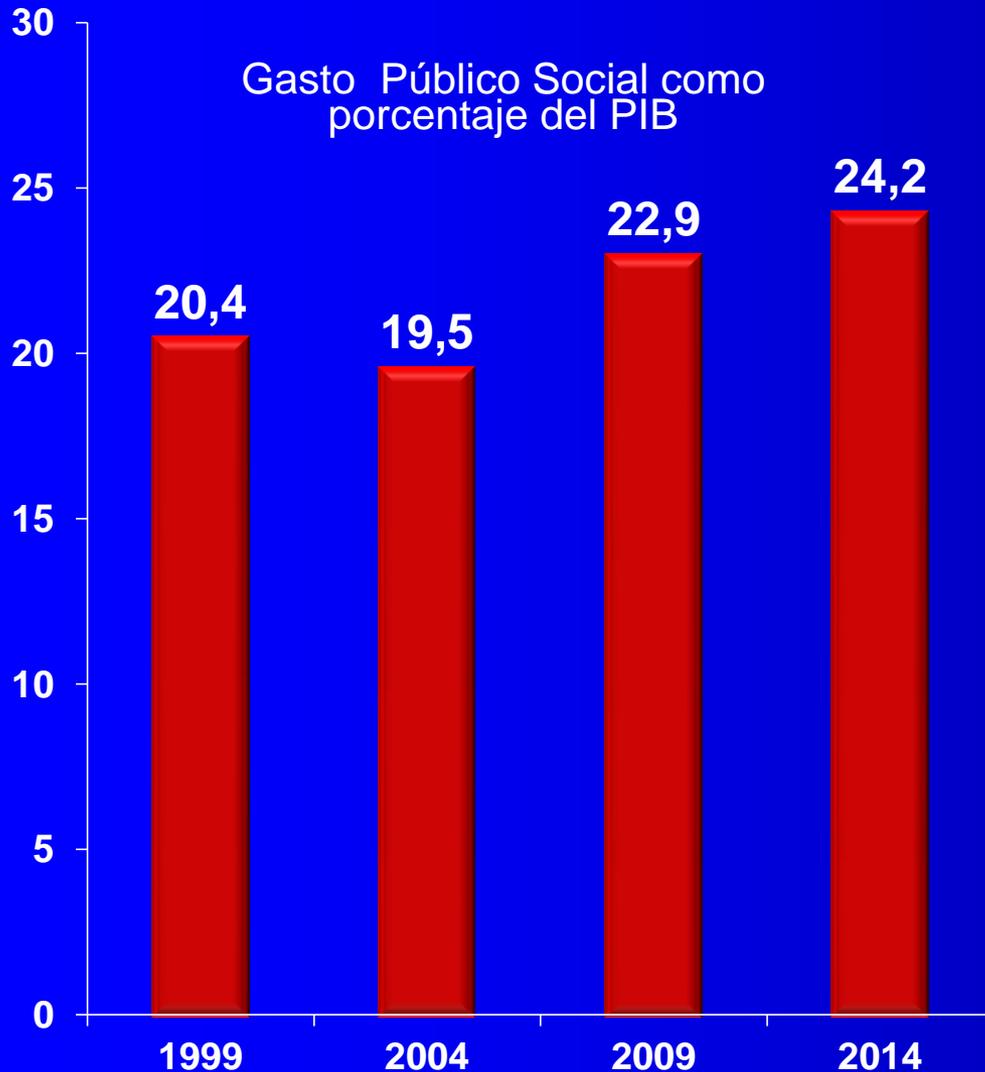
Nota: La alimentación corresponde al crédito ejecutado del INDA y del MIDES en su componente alimentario.

# ... de la nueva Matriz de Protección Social

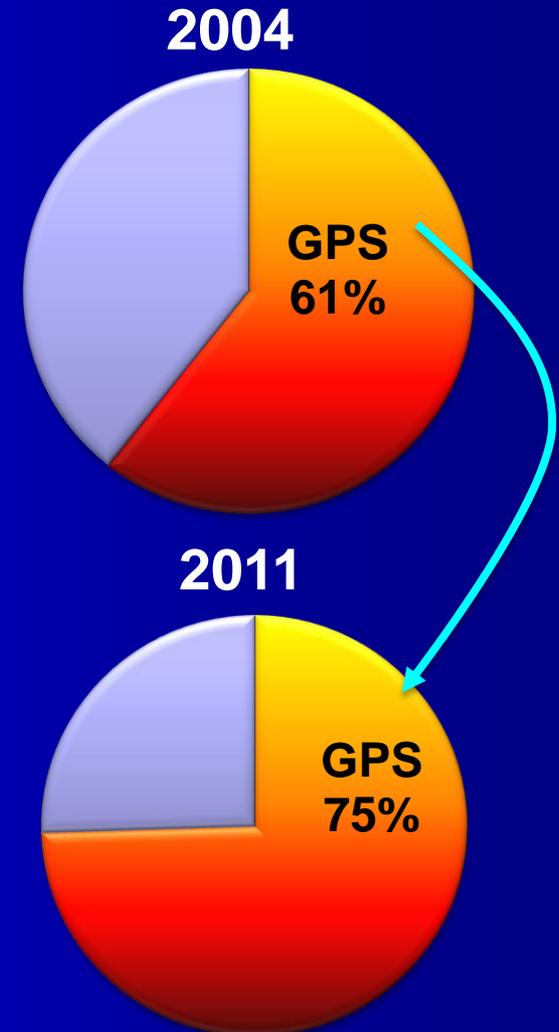
Distribución del gasto en transferencias monetarias por quintil (en %)



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

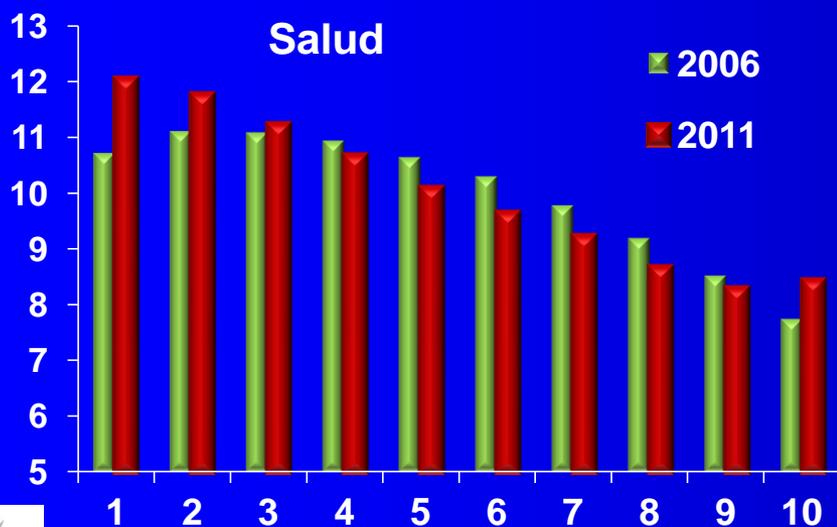
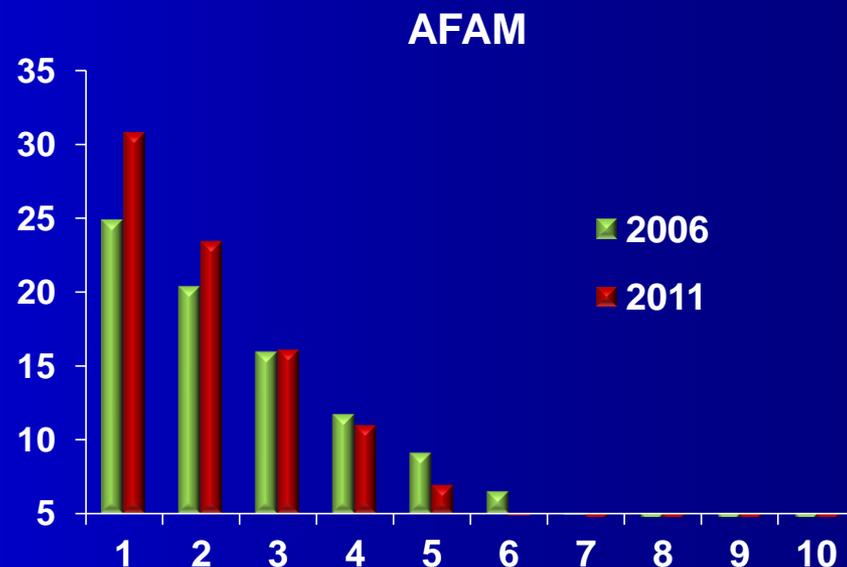
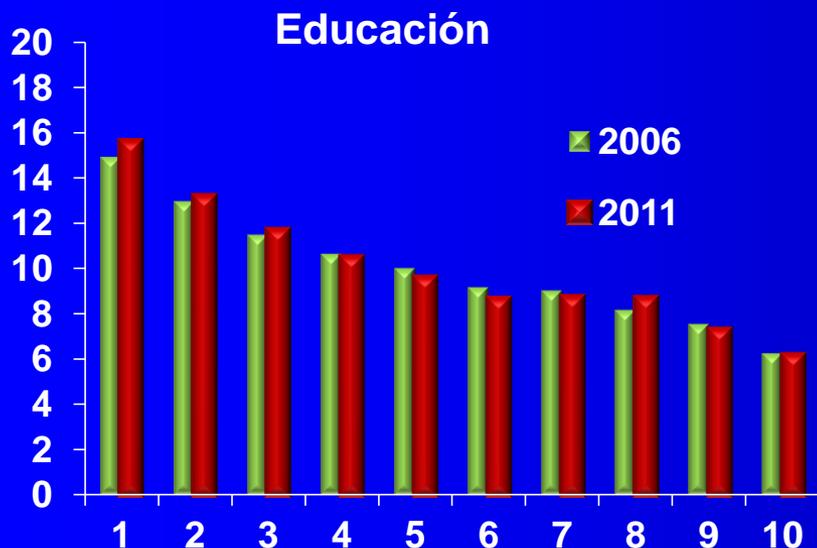


Gasto Público Social como porcentaje del Gasto Público Total



# ... y la mayor progresividad del gasto público social

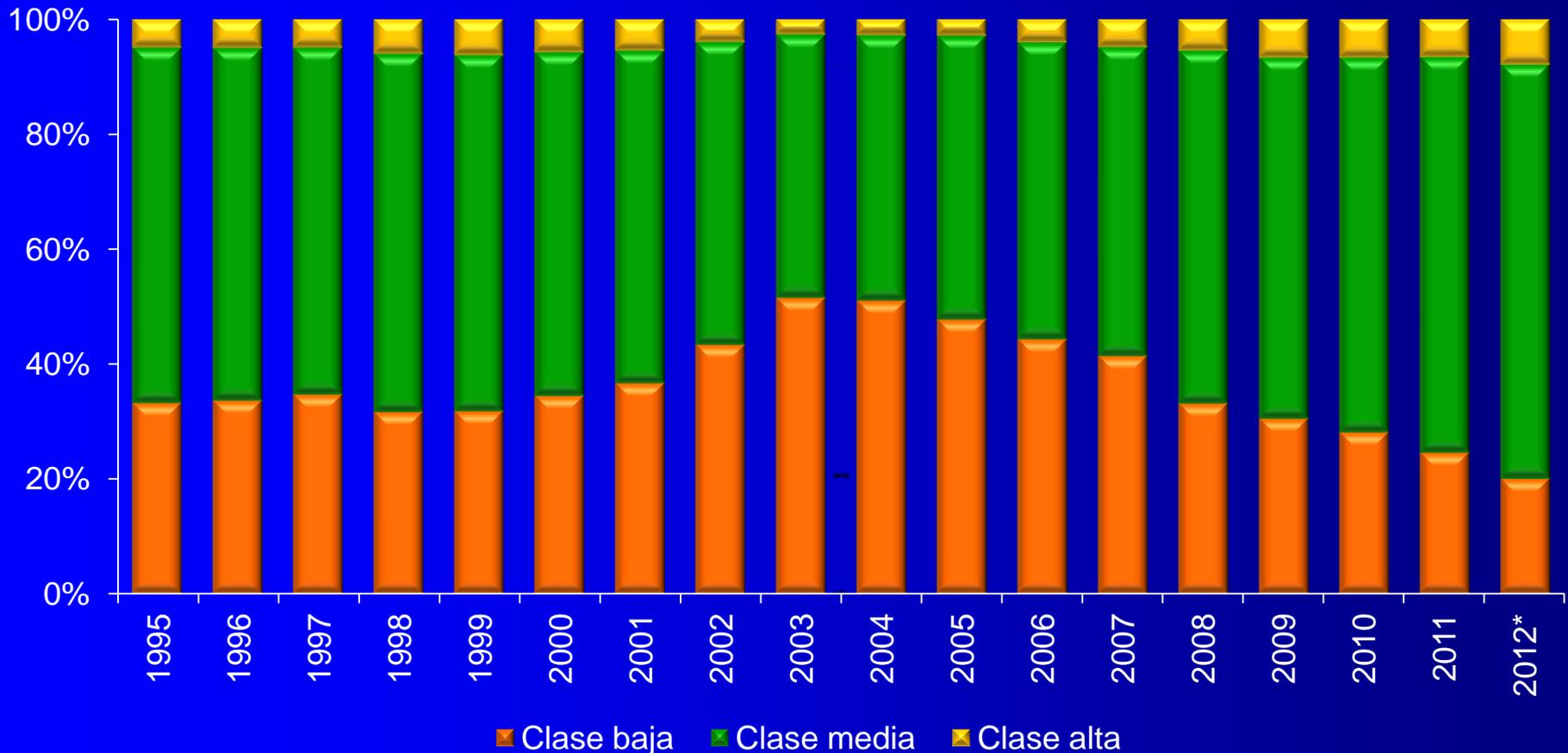
Distribución del gasto según decil de ingreso per cápita



Fuente: MIDES-MEF-OPP

# 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).

Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes

\* Proyectado MEF





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**