



PRESIDENCIA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Área Estrategia de Desarrollo y Planificación

Pilotos de Agendas Regionales de Desarrollo en el marco de la Estrategia Uruguay Tercer Siglo

**Adrián Rodríguez Miranda
Noviembre 2009**



Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos. Doc.02/09. Agosto, 2009.

Estructura de la presentación

Consta de dos partes:

1. Breve presentación de las implicancias territoriales de la Estrategia Uruguay Tercer Siglo, en clave de los desafíos que plantea una estrategia de desarrollo nacional para el nivel territorial
2. ¿Cómo abordar desde el territorio los desafíos que plantea una estrategia de desarrollo nacional ambiciosa y con fuerte componente en la economía del conocimiento? El argumento del ámbito regional como el más adecuado (Agendas Regionales de Desarrollo) y el proceso iniciado.

Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos. **Doc.02/09. Agosto, 2009**

Constituye el cierre de una primera etapa de análisis prospectivo que realiza la OPP para contribuir a la planificación del desarrollo en Uruguay enfocado hacia el futuro en el mediano y largo plazo, con horizonte en el año 2030 y más allá.

A partir del análisis se arriba a tres escenarios: uno de mínima, uno dinámico pero con poco cambio estructural que por eso denominamos “dinámico intermedio”, y un escenario normativo estratégico que se diseña como un objetivo a alcanzar.

No estamos formulando pronósticos ni previsiones acerca de lo que pasará en las próximas dos décadas, sino elaborando imágenes posibles que sirvan como herramientas para **construir** dicho futuro.

Para ello se utilizó una metodología prospectiva, se consultó a actores relevantes de sectores seleccionados (unas 80 entrevistas) y se conciliaron los resultados de esas consultas con el análisis técnico propio del equipo y la utilización de algunas herramientas para otorgarles consistencia.

Escenarios a 2030: 8 grupos de sectores

- **Agroindustrias I (grandes)**
Forestal, Lácteos, Carne, Cereales
- **Agroindustrias II**
Frutícola, Vitícola, Apícola, Acuicultura, Cerdos y Aves, Pesca
- **Innovadores Tics**
Comunicaciones, Software, Audiovisuales, Electrónica, Diseño
- **Innovadores Bio**
Biotech, Nanotech, Farmacéutico y veterinarios, Energías Renovables
- **Industria intensiva en M.O.**
Cuero, Marroquinería, Textil, Vestimenta, Cerámica y loza.
- **Industria insumos importados**
Automotriz, Plástico, Pinturas y afines, Fertilizantes y Química, Metálicas básicas, Naval.
 - **Turismo**
 - **Logística y transporte**

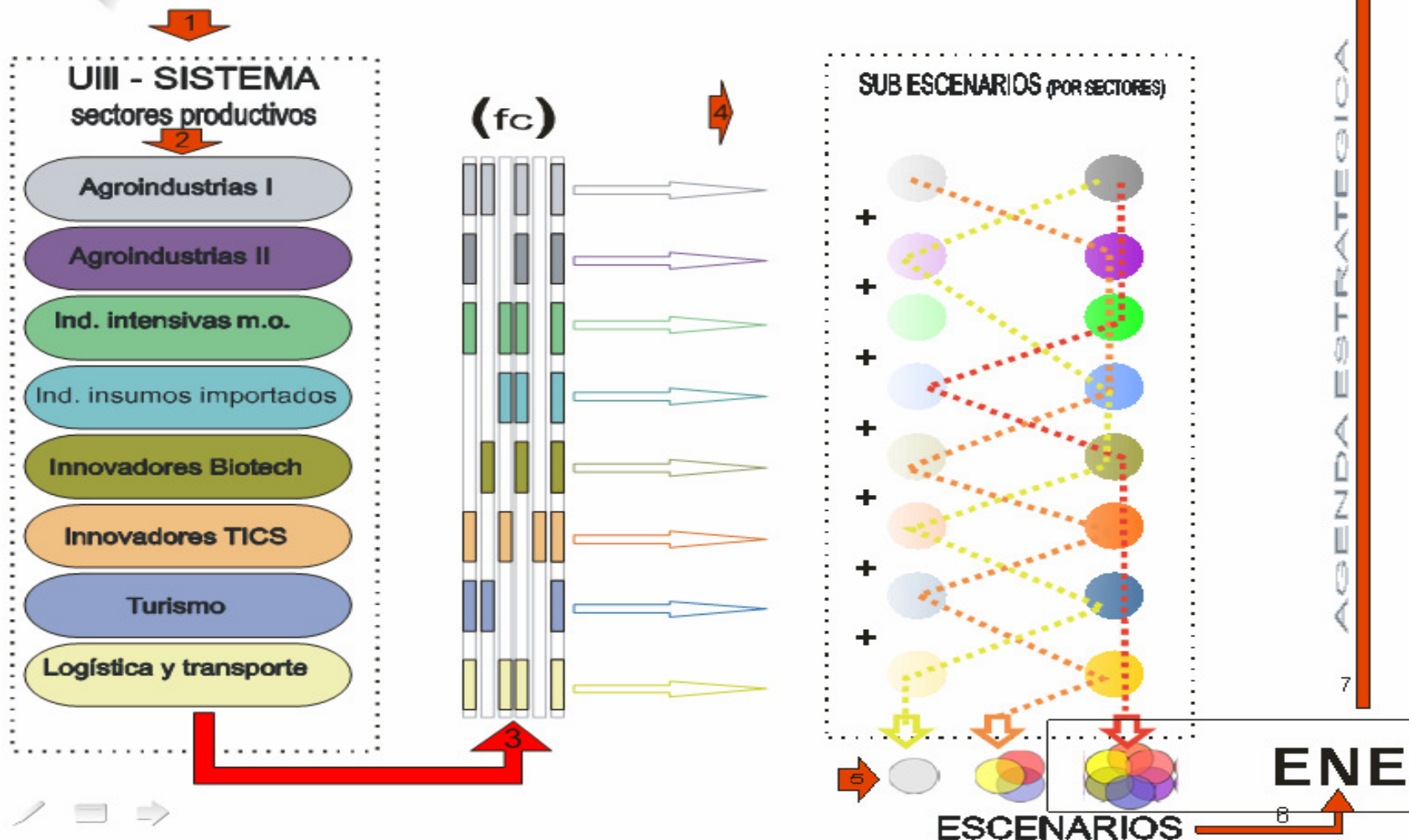


Grupos de perfil exportador (donde están los motores de la economía) – Relaciones intersectoriales y mercado interno considerado a través de una matriz IP

METODOLOGÍA – arquitectura del proceso



horizonte 2030



Para cada grupo se detectaron los factores claves (80 entrevistas a expertos sectoriales y empresarios líderes + otros insumos: Gabinete Productivo, consultorías ANII, consultas a Ministerios y organismos públicos, etc.)

- Agroindustrias grandes I: competitividad de la base primaria, precios, acceso a mercados, transaccionalización, innovación, infraestructura.
- Agroindustrias II: políticas públicas, mercado interno, acceso a mercados externos, inversión.
- Innovadores TICs: RRHH, innovación, acceso a mercados externos, regulaciones/política pública
- Innovadores BIO: infraestructura, RRHH, propiedad intelectual, acceso a mercados, regulaciones/política pública
- Industria intensiva en M.O.: materia prima, acceso mercados externos, tecnología, innovación, alianzas estratégicas y ET.
- Industria insumos importados: mercado interno, acceso a mercados externos, insumos, inversión extranjera, innovación.
- Turismo: RRHH, infraestructura, políticas públicas, diferenciación de productos (cultura y otros no solo sol y playa), incremento del gasto por turista, mercado regional.
- Logística y Transporte: infraestructura, RRHH, acceso a mercados externos.



RESULTADOS ESTRUCTURA PRODUCTIVA 2006-2030 – ESCENARIO NORMATIVO ESTRATÉGICO

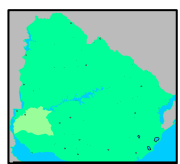
| Sectores | Participación en las exportaciones nacionales | | Tasa de crecimiento de las exportaciones | Participación en el PIB nacional | | Tasa de crecimiento del PIB 2006-2030 |
|--------------------------------------|---|--------|--|----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| | 2006 | 2030 | 2006-2030 | 2006 | 2030 | |
| Agro Industrias I | 47 % | 41 % | 5,4% | 14,0% | 12,5% | 4,8% |
| Agro Industrias II | 5% | 3% | 3,9% | 1,8% | 1,1% | 3,5% |
| Industria intensivas en mano de obra | 11 % | 5% | 2,7% | 2,2% | 1,5% | 3,4% |
| Industria insumos importados | 9% | 11 % | 6,8% | 4,9% | 4,3% | 4,5% |
| Innovadores Biotech | 1% | 6% | 13,4% | 0,7% | 1,6% | 9,0% |
| Innovadores TICs | 8% | 15% | 9,2% | 3,0% | 3,8% | 6,1% |
| Turismo | 10 % | 10 % | 5,9% | 2,5% | 2,5% | 5,0% |
| Logística y transporte | 10 % | 9% | 5,7% | 6,8% | 7,5% | 5,5% |
| Otras Actividades | 0% | 0% | 0,0% | 64,3% | 65,3% | 5,2% |
| Total Nacional % | 100% | 100% | 6,0% | 100% | 100% | 5,3% |
| Millones de US\$ 2006 | 5.444 | 22.028 | | 20.067 | 68.707 | |

Criterios para la distribución territorial del PIB:

- Información relevada de las encuestas sectoriales
- Mapeo de actividades productivas, inversiones, programas y proyectos públicos de gobierno nacional y departamental, realizado por el Área con financiamiento de “Uruguay Integra”
- Distribución departamental del PIB 2006 (fuente OPP).
- Diversas fuentes de información departamental:
 - INE (registro de empresas al 2004 con ajustes propios), ENHA 2006 (empleo por sectores ciu procesados por departamento), INAC, Dirección Forestal, OPYPA, DIEA, PRC del PACC, PACPYMES, COMAP, registros de las mayores empresas exportadoras y de mayor facturación total, Informes y documentos sectoriales de Cámaras Empresariales, trabajos académicos, etc.
 - Diagnósticos ec. territoriales departamentales del programa ART
 - Dirección de Industrias (informes de actividad por departamento)
 - Consultorías privadas con carácter departamental o territorial



Punto de partida Escenario Regional 2008



PIBpc:
7,0

INGH: 16
IDH: 16
PIB: 7,2%
PIBpc: 4,5

INGH: 8
IDH: 10
PIB: 8%
PIBpc: 6,2

INGH: 5
IDH: 5
PIB: 3,8%
PIBpc: 5,7

INGH: 12
IDH: 8
PIB: 9,8%
PIBpc: 6.9

INGH: 7
IDH: 9
PIB: 8,3%
PIBpc: 6,2

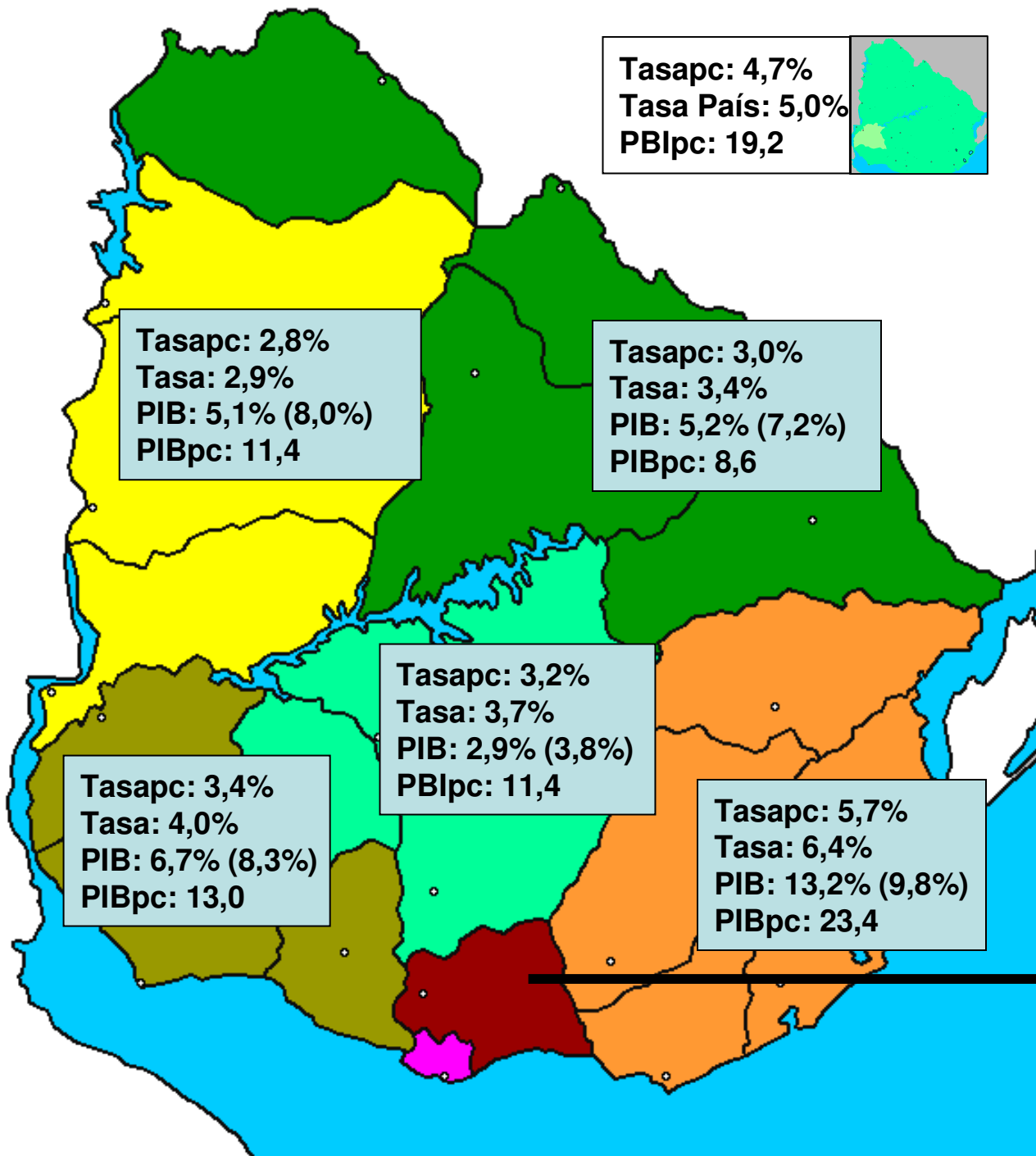


INGH: 1
IDH: 1
PIB: 54%
PIBpc: 9,5

INGH: 14
IDH: 18 (11)
PIB: 9%
PIBpc: 4,1

INGH 2007: ranking promedio 1 a 19 de ingreso de los hogares
IDH 2005: ranking promedio 1 a 19 de Indice de Desarrollo Humano
PIB: peso PIB nacional estimado (%)
PIBpc: PIB per cápita estimado (miles uss de 2006)





Escenario Normativo Estratégico 2030

Tasapc: tasa anual crec. PIB per capita 2008-2030

Tasa: tasa anual crec. PIB 2008-2030

PIBpc: PIB per capita miles de uss

PIB: peso PIB nacional 2030 en % (peso 2007)



Tasapc: 5,5%
Tasa: 5,3%
PIB: 57,9% (54,0%)
PIBpc: 30,8

Tasapc: 4,0%
Tasa: 5,0%
PIB: 9,1% (9,0%)
PIBpc: 9,7



Escenario Territorial

IMPORTANTE:

El ENE es un escenario confeccionado desde la óptica nacional y supone un objetivo en términos de crecimiento económico para el país.

Por lo tanto, no es un escenario objetivo a nivel territorial.

Lo que se analiza son los impactos territoriales de esos objetivos nacionales de crecimiento, para obtener un contexto de interpretación que permita desarrollar las estrategias territoriales adecuadas para construir escenarios con objetivos de desarrollo regional, que sean deseables a nivel territorial pero compatibles con el objetivo de crecimiento del país y contribuyan a su logro.

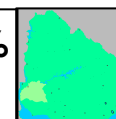


ESCENARIO NORMATIVO ESTRATÉGICO 2030
DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE SECTORES ELEGIDOS POR REGIONES

| REGIONES | MONT. | CAN. | SUR-OESTE (San J. Colonia, Soriano) | ESTE (Mald., Lav., Rocha, T yT) | CENTRO (Flores, Florida, Duazno) | NORTE (Tac., Rivera, Artigas, Cerro L.) | LITORAL (Salto, Pay. Río Negro) |
|--------------------------|-------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| AGRO 1 | | | | | | | |
| AGRO 2 | | | | | | | |
| INNOV. 1 (biotec-farma) | ● | ● | | | | | |
| INNOV. 2 (software-tics) | ● | ● | | | | | |
| IND. Intensiva mano obra | | | | | | | |
| Industria insumos imp. | ● | ● | ● | | | | |
| Turismo | | | | | | | |
| Transporte y Logística | ● | ● | ● | | | | |
| Tasa PBI pc (%) | 5,5% | 4,0% | 3,4% | 5,7% | 3,2% | 3,0% | 2,8% |
| PBI pc (miles uss) | 30,8 | 9,7 | 13,0 | 23,4 | 11,4 | 8,6 | 11,4 |
| Peso en PIB 2030 (%) | 58% | 9% | 7% | 13% | 3% | 5% | 5% |
| Peso en PIB 2008 (%) | 54% | 9% | 8% | 10% | 4% | 7% | 8% |

● Lógica Metropolitana (MON-CAN-SJ)

Tasa PIB pc: 4,7%
PBI pc: 19,2



Reflexiones a partir del ENE de la EUIIIS

Queda en evidencia es que la estructura regional de generación de riqueza (PIB) es bastante rígida. En términos relativos el sur del Río Negro se distancia del norte

El impacto territorial de los sectores innovadores asociados a TICs y high-tech es territorialmente concentrador, mientras que lo que “desconcentra” el crecimiento económico es el modelo agro-exportador.

Asociado con lo anterior, los sectores que pueden presentar rupturas importantes respecto a la trayectoria histórica productiva del país se localizan en el área metropolitana, sur y este del país. Sectores referidos a las TICs, software, biotech, nanotech, así como a los desarrollos más importantes previstos en la logística, transporte y turismo.

Reflexiones a partir del ENE de la EUIIS

En definitiva, se observa que la región este es “ganadora”, con importante “catch-up” de la capital. Este gran desempeño relativo es seguido por el Área Metropolitana (fundamentalmente Montevideo y Canelones), que consolida su ya privilegiada posición en el contexto nacional.

Luego sigue la región sur-oeste, mientras que las regiones del centro del país y al norte del Río Negro son las que más se rezagan relativamente (aunque todas mejoran en términos absolutos respecto a sí mismas).

Otros escenarios; Mínima: se trata para todos de un escenario malo, como se podía esperar, donde salvo el sur-oeste (que igual agranda su brecha con la capital) el resto no sólo se aleja de Montevideo sino que retrocede en el período en PIB per cápita absoluto; Dinámico Intermedio: menor rezago relativo del norte y litoral del país respecto al sur y al este, pero que no se debe a mejores noticias en estas zonas sino a no tan buenas noticias en el sur y el este, como supone el ENE)

¿Cómo abordar desde el territorio los desafíos que plantea una estrategia de desarrollo nacional ambiciosa y con fuerte componente en la economía del conocimiento?

AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO

AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO

Hay cuestiones que son de definición nacional, lo que condiciona y subordina múltiples aspectos departamentales, pero hay espacio para un ámbito necesario de discusión y coordinación entre el nivel nacional y el departamental, incluso con incidencia importante en la propia estrategia nacional de desarrollo: Este ámbito es necesariamente regional.

Un ámbito que involucra una visión regional, que no se circunscribe a límites departamentales, sino que los supera con una lógica multi-escalar.

Un ámbito que no sustituye agendas y estrategias departamentales y locales (aunque claramente debe dar un marco de coherencia y articulación estratégica dentro de la visión de región concreta que se analiza).

Un proceso por definición de coordinación, que se debe apoyar en la institucionalidad y los ámbitos de gobierno y planificación que ya existen, articulando esos procesos en forma sinérgica y complementaria.

¿Cómo se define el ámbito regional para las AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO?

Una definición de unidades territoriales (regiones) para la elaboración de las agendas que no supone diseñar una regionalización del país que configure un sistema completo con criterios puramente técnicos ni definidos centralmente.

Flexibilidad para recoger las diferentes especificidades territoriales, permitiendo un sustento local que cumpla con requisitos de viabilidad política, económica y social.

La viabilidad política es muy importante: la voluntad de diferentes administraciones departamentales de asumir un ámbito de diálogo para el acuerdo de una agenda común sobre temas regionales a abordar con una planificación conjunta y estratégica.

Propuesta de temas a considerar en las AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO

Definir el posicionamiento de la región frente a la estrategia nacional de desarrollo (en este caso el ENE 2030 de la estrategia UIIS), evaluando las principales implicancias y desafíos de dicho escenario en términos de desarrollo para la región.

Identificar rupturas necesarias (y como generarlas) a nivel territorial para producir un desarrollo económico sostenido en la región (rupturas que como vimos van de la mano de los sectores “innovadores”).

Analizar, dentro del contexto de la estrategia nacional, cómo incorporar innovación y más valor a las actividades económicas del territorio en una visión regional.

Identificar qué políticas de escala local y qué infraestructuras (con su localización geográfica) son necesarias para aprovechar regionalmente las oportunidades de desarrollo que plantea la estrategia nacional.

Propuesta de temas a considerar en las AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO

Analizar como integrar las principales actividades económicas localizadas en el territorio (en particular las más “potentes”) a las economías regionales y locales (mayor apropiación de riqueza y valor por parte de las sociedades locales).

Considerar desde la visión estratégica para la región alternativas para zonas de “vacío” (o “no desarrollo”) que se pueden generar al impulsar determinadas modalidades de desarrollo en el territorio (sobre todo si se impulsan rupturas “innovadoras”).

Identificar los obstáculos/necesidades institucionales para la implementación de una estrategia de desarrollo territorial y cómo asegurar su continuidad (los acuerdos regionales).

El proceso iniciado en 2009

AGENDAS REGIONALES DE DESARROLLO

- 1. Reuniones de coordinación y discusión sobre la dimensión territorial de la EUIIS con las diferentes áreas y programas de OPP, con la cooperación internacional vinculada al desarrollo y el territorio, y algunos Ministerios (MGAP, DINOT, DINAÉ). Entre febrero y mayo de 2009.**
- 2. Reuniones preparatorias de talleres: en la región Noreste el 11 de junio en Rivera (Tacuarembó-Rivera); en la región Litoral el 17 de junio en Guaviyú (Paysandú-Salto); en la región Este el 18 de junio en Maldonado (Rocha-Lavalleja-Treinta y Tres-Maldonado); pendiente AM.**
- 3. Talleres “piloto” como primer insumo para avanzar hacia agendas regionales: 7 de octubre en región Litoral; 8 de octubre en la región Este; 4 de noviembre en región Noreste. Se trabajó sobre los aspectos prioritarios identificados en las reuniones preparatorias previas. Convocatoria amplia.**
- 4. Cierre de la experiencia piloto con documento que presenta los resultados y los próximos pasos a seguir. Previsto para noviembre-diciembre de 2009.**

SE PROPONE UNA DISCUSIÓN EN TALLERES POR REGIONES PILOTO (apoyo de ART-PNUD y Uruguay Integra-UE)

