



INFORMACIÓN DEL PAÍS

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Uruguay es un país de 32.206 M US\$ de PIB (2008). Los sectores vinculados con el agro (ganadería, agricultura y forestal), así como algunos subsectores del sector servicios (turismo, servicios financieros y de forma creciente, servicios logísticos) son los factores claves de su riqueza productiva. En el mediano plazo, las industrias vinculadas a la madera, especialmente la industria química de la madera (producción de celulosa), así como la industria logística, serán factores clave para la transformación de su estructura productiva. El sector servicios representa el 68,8% del PIB total, la industria manufacturera que participa con un 21,7%, y en la que se destaca el subsector agroindustrial; y -por último- el sector agropecuario con una participación del 9,5% del PIB, aunque claramente su trascendencia para la economía es sustancialmente superior debido a que es la base actual de la industria manufacturera y su principal sector exportador. Cabe señalar que la exportación de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario representa el 70% del total. La exportación de servicios está creciendo muy rápidamente, lo que hará descender la participación del sector primario en la exportación, por el crecimiento rápido de los servicios.

Coyunturalmente, en el 2008 se alcanzó el 6º año consecutivo de crecimiento económico (8,9%), 5º año además en el que la economía crece por encima de su promedio histórico de 3,0% (media entre 1983-2008). Gran parte del notable crecimiento experimentado durante estos últimos años, es explicado por una gestión macroeconómica prudente que le ha permitido aprovechar el buen comportamiento de los mercados internacionales, especialmente en materia financiera, en la medida en que -después de la crisis del 2002- los altísimos niveles de deuda sobre el PIB se convirtieron en una de sus principales restricciones al crecimiento. Desagregando por componentes, las importaciones crecieron fuertemente en el año 2008, un 19,9% en términos físicos (impulsadas esencialmente por el crecimiento de la demanda en bienes de consumo y en menor medida, en bienes de capital), frente a un menor crecimiento de las exportaciones (un 10,5%). Por su parte, el consumo privado creció en torno a un 8,8%, impulsado por las mejoras en el empleo y el salario real. La formación bruta de capital fijo tuvo un muy buen comportamiento, con una expansión del gasto anual por ese concepto del 18,1% en términos reales, lo que significó un incremento de la tasa de inversión del 1,4% respecto al año anterior. El ratio formación bruta de capital sobre el PIB (21,7% en 2008), muestra una importante recuperación respecto a los niveles sumamente deprimidos de la crisis y ya se sitúa por encima de los niveles pre-crisis (18,7% en 1998). El mercado de trabajo experimentó un comportamiento muy satisfactorio y en el 2008 el paro se situó en 6,8%, muy próximo al considerado estructural. Por su parte la inflación está muy condicionada por los shocks externos: el precio de los alimentos y el del petróleo fueron factores determinantes para que la inflación a finales de 2008 se situara en 9,2%, dos puntos por encima del límite superior del rango objetivo (3,0%-7,0%).



SECTOR PRIMARIO

El Uruguay ha sido y es todavía un país eminentemente agrícola y ganadero por lo que su economía depende en buena medida de las condiciones internacionales para estos productos. Puede considerarse al sector agropecuario como uno de los principales impulsores de la recuperación económica tras la crisis culminada en 2002. La producción bruta del agro en 2008 representó el 14,3% del PIB, si bien del mismo un 8,8% corresponde al PIB agropecuario propiamente dicho y el restante 5,5% a las industrias asociadas (alimentos, fabricación y lavado de tops de lana, madera exceptuando muebles, y curtiembres).

El PIB del sector en 2008 aumentó el 5,8% (aunque por debajo del crecimiento total del país que resultó de 8,9%), completando así 7 años de crecimiento ininterrumpido. Se registró una importante disminución en el último trimestre y el primero de 2009, como consecuencia del efecto de una importante sequía y de la caída de las exportaciones como consecuencia del cierre de algunos mercados. En cualquier caso, en el acumulado 2002- 2008 el PBI real del sector en su conjunto habría crecido 52,7%.

Agricultura

Uruguay es uno de los principales exportadores de arroz elaborado (8º en 2008). El área sembrada con el cereal fue 19% mayor que la zafra anterior. Se sembraron 174 mil hectáreas, la producción aumento 17%, y se cosecharon 1.330 000 toneladas con un saldo exportable superior al millón doscientas mil toneladas. De todos modos, para la próxima zafra, se prevé que la falta de lluvias en el momento de la siembra y la falta de agua para riego afectará de modo importante el rendimiento de los cultivos.

En Uruguay tiene buena potencialidad para la producción de oleaginosas, dada la disponibilidad de suelos y los niveles de competitividad del sector. La soja ha visto incrementada notablemente su producción desde 2005 a la fecha, al influjo de importantes inversiones de productores argentinos alentados por las mejores condiciones impositivas locales. En 2007/08 la producción de soja alcanzó las 773 mil toneladas (-1%) con una superficie de 447,5 miles de hectáreas. La producción de girasol en cambio, ha disminuido a 54.000 toneladas y 37.500 hectáreas, frente a las 177.000 toneladas y las 110.600 hectáreas de la zafra 03/04.

El trigo es otro importante producto para el país. La superficie dedicada a este grano es de 243.300 hectáreas con una producción de 697.100 toneladas. Por otra parte, la producción de cebada cervecera, que se orienta a la importante producción de la industria maltera local (perteneciente a inversores extranjeros), 138.200 hectáreas, con una producción de 310 mil toneladas.

La producción de fruta cítrica es un sector eminentemente exportador significando aproximadamente el 6% del total de exportaciones del hemisferio sur. Se dispone de una superficie efectiva de 16.352 hectáreas y una producción de 346 mil toneladas, de las cuales se exportan el 42%, el 84% de las cuales tiene como destino a la UE como cultivo de contra estación.



Por el contrario, la producción de frutas, aunque también es relevante está orientada fundamentalmente al mercado interno. La producción de fruta de hoja caduca está orientada fundamentalmente al mercado interno y comprende unas 7.850 hectáreas: manzanas (67 mil toneladas, tan solo el 13% a exportación), peras (19.000 toneladas, el 24% a la exportación), y duraznos y nectarinas (18.000 toneladas, el 99% al mercado interno).

El cultivo del arándano, en los últimos cuatro años se ha transformado en un rubro atractivo para productores frutícolas tradicionales y nuevos inversores fuera del sector, muchos de ellos argentinos. Actualmente la superficie plantada estimada alcanzaría las 600 hectáreas. En 07/08 se exportaron US\$ 5,7 M correspondientes a 607 toneladas, seis veces más que en la zafra anterior.

Por último, cabe destacar el resurgimiento del cultivo de la caña de azúcar en la zona norte del país fomentada por fondos de reconversión del Estado, con el fin de industrializarla para la obtención de azúcar y etanol. En 2008 casi se duplicó la producción de caña alcanzando las 293.187 toneladas en 5.188 hectáreas.

Ganadería e industria frigorífica.

La producción ganadera (fundamentalmente vacuna), continúa siendo un elemento central en la economía del país. La producción primaria está integrada por más de 40.000 empresas, a partir de la que se ha desarrollado un sector industrial que involucra a: la industria frigorífica, elaboración de lanas, y procesamiento de cueros. Las exportaciones del sector primario ganadero, junto a las de sus industrias asociadas representaron en 2008 un tercio del total exportado por el país. El sistema de producción es extensivo, favorecido por el clima subtropical moderado, la abundancia de agua y el todavía razonable coste de la tierra.

En el largo plazo los rubros bovino y ovino han mostrado dinámicas diferentes. En el rubro bovino el stock de los últimos años se ha estabilizado en un nivel relativamente alto (más de 11.5 millones de cabezas), con un nivel de extracción sustentable al año de cercano al 20% del stock. Esto significa entre 2,3-2,4 millones de cabezas que, si ingresan al circuito de faena y distribución, generan cerca de 550 mil toneladas peso canal. Dispone del status de "país libre de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles en animales" y de "país libre de aftosa con vacunación". El sector frigorífico ha recibido en los últimos años importantes inversiones por parte de capitales extranjeros, en este caso fundamentalmente brasileña, que ha adquirido gran parte de los frigoríficos operativos en el país. En los últimos años el volumen exportado oscila entre 70-75% del total producido, dependiendo de los precios en ambos mercados. Sin embargo el mercado interno continúa siendo importante en el resultado económico global del sector porque actúa como un complemento para ciertos tipos de cortes y además amortigua algunos cambios bruscos en los mercados internacionales. El rubro ovino por el contrario, ha mostrado un sistemático descenso habiendo disminuido el stock desde 26 millones de cabezas a aproximadamente 10 millones, lo que puede poner en riesgo el futuro de la industria lanera y la faena de carne. También se faenan cerdos (19.800 toneladas) y aves de corral (48.400 toneladas), aunque estas actividades son comparativamente marginales.

Por su parte, la producción lechera es asimismo una actividad relevante, con una remisión de leche a plantas pasteurizadoras estimada en más de 1.400 millones de litros anuales. Se trata de



un sector exportador que vende al exterior el 80% de la leche que se remite a planta. Los principales destinos son: Venezuela, México, Cuba y Brasil. El sector está integrado por unos 5.000 productores y una fuerza laboral de unas 50.000 personas. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) es la principal empresa lechera; fundada en 1936 está compuesta por 2.500 asociados y da empleo directo a unos 1.700 trabajadores.

Industria pesquera

Si bien el país cuenta con una extensa plataforma marítima de 125.057 km² sobre el Océano Atlántico, el sector pesquero no sobrepasa el 1% del total del PIB (exportaciones en 2008 por US\$ 212 M, aproximadamente un 3,6% del total de las exportaciones). La ZEE exclusiva uruguaya queda prácticamente en su totalidad en el marco de la "Zona Común de Pesca (ZCP)" entre Argentina y Uruguay (Río de la Plata), cuya explotación está regulada por el Tratado entre ambos países de 1973 que establece cupos máximos iguales de captura.

Todos los barcos que faenan en la ZEE de Uruguay tienen que estar matriculados en el país y faenar con bandera uruguaya, y todas las exportaciones realizadas por los mismos se consideran exportaciones uruguayas. En cualquier caso, e independientemente de la imposición legal, el abanderamiento también tiene un importante componente práctico debido a los importantes cupos negociados por Uruguay en aguas internacionales, por ejemplo en el marco de la merluza negra, que se pesca en la zona del Ártico. Actualmente se capturan más de 50 especies, entre las que destacan: merluza, corvina, pescadilla, calamar, krill, cangrejo rojo y merluza negra. En la última década se ha consolidado una flota nacional de 29 buques factoría y congeladores, marcando algunos de ellos presencia en aguas internacionales, empleando aproximadamente unos 850 tripulantes. La industria pesquera instalada en tierra, es provista tanto por la captura de la flota nacional como por pesqueros de terceras banderas que operan en Montevideo. Se compone por 18 plantas exportadoras con una capacidad instalada para 170.000 toneladas de producto congelado/año, dando mano de obra directa de aproximadamente 3 mil personas. En 2008 se exportaron 114.000 toneladas de pescado por un valor de US\$ 212 M, siendo los principales compradores: Brasil, Nigeria e Italia.

El sector es regulado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (<http://www.dinara.gub.uy>).

El puerto de Montevideo tiene una importancia relativa considerable como puerto de tránsito de las flotas que están faenando en el Atlántico sur, con un gran peso relativo de las españolas. Se esperan importantes inversiones en infraestructura e industria frigorífica en los próximos años.

b) Sector forestal

La importancia económica del sector y sus industrias vinculadas obligan a una mención especial.

Como resultado de una política muy favorable para el sector iniciada a finales de los años 80, la plantación de bosques artificiales es una de las actividades que ha tenido más impulso en el Uruguay durante los últimos años.



Ciertos aspectos medioambientalistas han conducido al Gobierno actual a introducir una serie de modificaciones legislativas que han afectado la regulación del sector: reducción de ciertas áreas que eran prioridad forestal según la Ley de 1987; autorización ambiental previa de la DINAMA para proyectos de más de 100 hectáreas; ley de sociedades anónimas que estipula la obligación de identificar a los accionistas y exenciones tributarias exclusivamente para proyectos de madera de calidad.

Pese a dichos cambios legislativos, se trata de un sector que puede considerarse aún incipiente y con una gran potencialidad, puesto que actualmente existen 3 millones de hectáreas de suelos que siguen siendo catalogadas como prioridad forestal – y 1 millón más que puede ser catalogado como tal- mientras que la superficie realmente forestada sólo ocupa aún alrededor de 750.000 hectáreas que representan menos del 4% de la superficie total del país, y menos del 5% de la superficie apta para la producción agropecuaria. Adicionalmente existen unas 220.000 hectáreas de bosques plantados para abrigo, protección y uso recreativo, lo que totaliza aprox. 1 millón de hectáreas.

Las plantaciones se concentran especialmente en cinco departamentos: Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó. Los géneros más difundidos son los eucaliptos (aproximadamente un 85%, de las variedades "globulus" y "grandis", siendo una de las zonas del mundo más aptas para la producción de estas variedades especialmente favorables para la producción de pasta de celulosa) y pinos (el 15% restante).

Actualmente, el sector está iniciando con gran dinamismo la fase de industrialización, a través de dos vertientes y mediante la inversión de empresas multinacionales: la industria de productos de la madera (carpintería, tablas, madera enchapada y laminada, etc.), y la industria de la celulosa. El coeficiente de extracción de madera para la industria pasó del 36% de 1990 al 67% en 2006.

SECTOR SECUNDARIO

El sector industrial uruguayo se desarrolló a partir de la política de sustitución de importaciones implantada desde la década del 40 y hasta comienzos de los 80, alcanzando un peso de la industria de hasta un 30% en 1980. A partir de entonces, comenzó un proceso en el cual fue reduciendo su peso en la economía, en parte generado por la desindustrialización provocada por la apertura de mercado –unido a la propia creación de MERCOSUR- y en parte por la creciente tendencia a la tercerización de actividades por parte de las grandes empresas. Su participación en el PIB se estima cercana al 22%. En lo que refiere a las exportaciones, las manufacturas de origen industrial participan con el 21% y las manufacturas de base agropecuaria con el 45% del total, por lo que el peso de las exportaciones de manufacturas es cercano al 70%. El empleo formal en la industria alcanzaba a las 141.000 personas a julio 08. Si tomamos en cuenta que se calcula en el 35% la informalidad del empleo en el sector, el personal ocupado alcanzaría las 190.000 personas, aprox. el 12% del total del país. De acuerdo con el último informe disponible donde aparece información desagregada por sectores (INE 2005), la producción industrial está concentrada en un reducido grupo de empresas de gran tamaño en tres sectores que concentraban el 68% del valor de la producción industrial: la Elaboración de alimentos y bebidas –agroindustria- (43%); la Fabricación de derivados del petróleo (17%) –refinería de petróleo- y la Fabricación de sustancias y productos químicos (8%). El resto está constituido por pequeñas industrias dirigidas a abastecer el mercado interno.

**Principales Indicadores del Sector Industrial Uruguayo**

	2003	2004	2005	2006	2007
PIB INDUSTRIAL (USD M)	2.077	2.822	3.740	4.484	5.258
Grado de Industrialización (PIB Ind./PIB Total)	18,6%	21,1%	22,5%	23,2%	22,8%
Exportaciones (USD M)	2.015	2.738	3.221	3.759	4.179
Personal Ocupado (Empleo Formal Dependiente)	101.000	114.000	122.000	130.000	138.000

Fuente: Cámara de Industrias del Uruguay (en base a datos del BCU)

Exportaciones del Sector Industrial

	2007	
	USD M	Var. 07/06
Total de Exportaciones Industriales	4.180	11,2
Alimentos, bebidas y tabaco	2.453	11,3
Textiles, vestimenta y cuero	643	11,6
Papel e imprentas	117	78,3
Químicos sin refinería	357	-7,2
Químicos refinería	131	-3,0
Mineral no metálico	49	38,9
Metálicas básicas	154	36,8
Productos metálicos, maq. y equipos	202	13,0
Industria de la madera	70	7,2
Otras industrias manufactureras	4	124,3

Fuente: Cámara de Industrias del Uruguay (en base a datos del BCU)

SECTOR TERCIARIO

En su conjunto, es el sector más importante de la economía uruguaya, representando algo más de dos tercios de su PIB y con exportaciones anuales superiores a los US\$ 2.000 M, incluyendo turismo y transporte, y ocupa al 55% del empleo total. Tradicionalmente y pese a quedar resentidos por la crisis regional y en particular por las dificultades con la Argentina, los principales subsectores continúan siendo el Financiero (ver VII.1 Sistema Financiero) y el Turístico. Por su parte, las infraestructuras básicas de Uruguay son aceptables en relación con la demanda que soportan en la actualidad, si bien cabe advertir sobre dos aspectos importantes al respecto: el elevado coste relativo al que se suministran los servicios básicos del país; y las perspectivas de cuellos de botella de las infraestructuras de transporte -de no realizarse en el corto y medio plazo las inversiones necesarias e integradoras de la estructura logística del país, dadas las proyecciones de un fuerte incremento del sector, como consecuencia del desarrollo de la industria forestal.



A continuación se aborda de forma más detallada algunos sectores específicos:

a) Turismo

Uruguay cuenta con un clima templado, playas con calidad, seguridad, una aceptable oferta hotelera en sus principales destinos y una buena relación calidad/precio en su oferta. Los datos oficiales del Ministerio de Turismo y la Organización Mundial del Turismo (OMT) indican que Uruguay recibe anualmente casi 2,0 millones de turistas, lo que representa un ingreso por este concepto superior a los US\$ 1.000 millones, aproximadamente el 3,2% del PIB, y un 11% de las exportaciones totales de bienes y servicios.

Como aspectos a superar cabe mencionar: una excesiva dependencia del producto sol y playa, falta de atractivos categóricos a nivel internacional (highlights), y la escasez de frecuencias y conexiones aéreas tanto a nivel regional como internacional de larga distancia, en vías de mejorar. Si bien cuenta con destinos con buen posicionamiento regional (Punta del Este, Colonia), a nivel internacional carece de imagen como destino turístico, y puede aparecer como una extensión en circuitos regionales, esencialmente a Argentina.

En cualquier caso, el desarrollo del sector ha sido priorizado por los últimos gobiernos y se beneficia de importantes incentivos fiscales, lo que ha impulsado un significativo crecimiento de la inversión en complejos turísticos, valorizando a Uruguay como destino del turismo internacional. Puede presentar en el futuro muy buenas oportunidades en la medida que se consolide la diversificación de la oferta (turismo de negocios, rural y ecológico, termal, deportivo, cruceros), teniendo en cuenta las condiciones naturales del país y el buen nivel de seguridad que lo diferencia en la región.

Uruguay: Turistas e Ingresos por turismo

	Cantidad de Turistas	USD Miles	USD/Turista
1990	1.267.040,00	238,20	188,00
2000	2.235.887,00	712,80	318,80
2005	1.917.049,00	594,40	310,06
2006	1.824.340,00	597,80	327,68
2007	1.815.281,00	809,00	445,66
2008	1.997.884,00	1.176,50	588,87

Fuentes: Banco Central del Uruguay y Ministerio de Turismo

Visitantes Ingresados a Uruguay según Destino del Viaje



	2000	2005	2006	2007	2008
Punta del Este	560.512	532.067	518.659	556.174	594.415
Colonia	172.587	109.979	99.358	112.377	158.901
Montevideo	625.814	683.742	691.616	695.249	688.331
Costa de Oro	96.474	62.100	55.640	78.926	80.324
Piriápolis	77.459	55.945	49.157	55.409	71.720
Costa de Rocha	59.932	54.357	58.337	55.622	106.071
Litoral Termal	327.592	217.749	189.439	122.837	180.566
Tránsito	194.742	90.579	66.336	56.314	57.874
Otros/Sin Dato	120.775	110.531	95.798	82.373	59.682
TOTAL	2.235.887	1.917.049	1.824.340	1.815.281	1.997.884

Fuente: Ministerio de Turismo – Dirección Nacional de Migración

Visitantes ingresados a Uruguay según nacionalidad

PAIS	2000	2005	2006	2007	2008
ARGENTINOS	1.510.386	1.107.514	975.027	908.116	1.046.890
BRASILEÑOS	140.905	197.672	228.353	286.319	268.974
CHILENOS	22.080	42.154	43.800	43.219	51.000
ESPAÑOLES	19.237	30.214	31.332	33.075	46.099
PARAGUAYOS	21.185	20.155	21.670	23.888	43.558
ITALIANOS	10.957	15.335	15.334	16.642	19.057
ALEMANES	10.396	14.187	14.421	14.923	8.893
FRANCESES	10.404	12.661	13.019	14.198	4.174
BRITÁNICOS	7.725	12.623	13.190	13.310	3.448
RESTO SUDAMERICANOS	18.842	43.409	25.202	47.189	17.968
OTROS	463.770	421.125	457.109	414.402	487.823
TOTAL	2.235.887	1.917.049	1.824.340	1.815.281	1.997.884

Fuente: Ministerio de Turismo – Dirección Nacional de Migración

b) Inmobiliario y Construcción

El sector de la construcción representa el 5,7% del PIB total, y ocupa unas 117.000 trabajadores, el 7,7% de la población total ocupada.

La construcción en 2008 creció el 9,0%, luego del 5,5% registrado en 2007, impulsada tanto por obras en la esfera pública como privada. El nivel de precios competitivo de las propiedades a nivel internacional, el tipo de cambio bajo y la inestabilidad financiera en los mercados, han potenciado la demanda desde el exterior de propiedades y campos de alto nivel. De esta forma, en los últimos cuatro años se ha producido un fuerte repunte de la construcción que abarca fundamentalmente a la principal zona turística (Punta del Este), pero también las zonas "Premium" de la capital Montevideo (Carrasco y Pocitos).

Cabe señalar que en 2006 (última cifra disponible), el 22% de la inversión extranjera directa se orientó al mercado inmobiliario, lo que –según cifras oficiales- representaría una suma superior a los US\$ 300 M. En cualquier caso, dicha cifra de flujos de capital extranjero registrada se considera como subestimada en este sector.



c) Sector Logístico

Según cifras de la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte Economía y Finanzas, en 2008 ingresaron a Uruguay por concepto de servicios logísticos unos 750 millones de dólares, constituyéndose en una de las actividades con mayor tasa de crecimiento en el país.

El cluster de Transporte y Logística representa más del 6% del PBI e involucra a alrededor de 9.000 empresas -la mitad de las cuales están radicadas en Montevideo-, ocupando a 27.000 personas en forma directa o indirecta (casi 2% de la población activa).

Dada la estructura productiva y del sector exterior uruguayo, la logística se apoya fundamentalmente en los subsectores de transporte Marítimo y por carretera:

Año 2007	Carga		Pasajeros	
	Toneladas	Participación	Millones Personas	Particip. %
Fluvial y Marítimo	9.396.360	70,80%	2,1	2,60%
Carretero	2.466.078	18,60%	78,4	95,70%
Férreo	1.393.315	10,40%	-	0,00%
Aéreo	24.633	0,20%	1,4	1,70%
Total	13.264.321	100,00%	81,9	100,00%

Fuente: Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de Montevideo, en base a datos de la Dirección Nacional de Transporte del MTOP.

Debido al incremento previsto por el desarrollo de actividades principalmente del sector forestal e industrial maderero, la infraestructura de transporte deberá sufrir importantes transformaciones, si se quieren evitar cuellos de botella. En este marco, se trata de desarrollar una estrategia de transporte multimodal para la integración regional de las redes de transporte vial y férreo junto con el sistema nacional de puertos comerciales. El Plan de Obras de Infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 2009 incluye importantes obras como por ejemplo: la construcción del Anillo Perimetral de la Región Metropolitana (inauguración prevista a finales de 2009), la ampliación de la infraestructura en los Puertos comerciales, turísticos y deportivos, fluviales y marítimos (en ejecución), la construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto de Carrasco (inauguración a finales de 2009), la recuperación de 480 Km. de vías férreas, y la mejora y mantenimiento de la red de rutas nacionales.

c.1) Transporte Marítimo: El sistema portuario es la pieza clave del sistema logístico uruguayo concentrando aproximadamente el 70% del transporte de carga, y está siendo uno de los principales sectores de inversión público y privada.

Se encuentra bajo la órbita de la Administración Nacional de Puertos (ANP – <http://www.anp.com.uy>), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si bien el marco jurídico (Ley de Puertos N° 16.246/992) liberaliza el régimen operativo, permitiendo la coexistencia de operadores portuarios públicos y privados.



Los principales puertos de Uruguay son el Puerto de Montevideo, y en el interior del país los puertos de: Nueva Palmira, Fray Bentos, Salto, Paysandú, Colonia y Juan Lacaze, los seis en el litoral oeste del país, en el Río Uruguay. Por su parte, el Puerto de la Paloma, puede convertirse en un puerto de gran importancia en el mediano plazo por su condición de puerto de aguas profundas en la Costa Atlántica. Si bien por el momento carece de las infraestructuras necesarias para ello, existe un proyecto de inversión en marcha, de iniciativa privada, para su desarrollo en el M.P.

El Puerto de Montevideo (PM) es el principal puerto del Uruguay y su actividad representa más del 85% del total de carga marítima, y el 60% del total del país. Se trata de un puerto multipropósito, que goza de una posición céntrica para el Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile de la Iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur), y busca consolidarse como centro logístico de distribución regional, como la primera y única Terminal portuaria en la costa atlántica que opera en régimen de "Puerto Libre" establecido por la Ley de Puertos N° 16.246, del 4 de mayo de 1992.

El puerto ha venido mostrando un crecimiento sostenido pasando de movilizar 64.000 TEUs (contenedores de veinte pies) en 1990 a 675.273 TEUs en 2008, con un crecimiento promedio anual cercano al 15%. En la región ocupa el cuarto puesto en términos de contenedores (después de Santos, Buenos Aires y Río Grande), y cuenta con una de las terminales más eficientes de Sudamérica. El PM es el principal centro de concentración regional de contenedores refrigerados, y tiene un fuerte impacto transnacional, ya que más de la mitad de los movimientos (56%) corresponde a los contenedores de trasbordo de los países vecinos.

En torno a un 70% del flujo de contenedores es operado por la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP: <http://www.terminalcuencadelplata.com.uy>), sociedad conformada en un 20% por la Administración Nacional de Puertos, mientras que el restante 80% lo integran: el operador belga Katoen Natie - Seaport Terminals, Fábrica Nacional de Papel S.A., Zonamérica; Operadora Portuaria Tacua S.A. y Bren S.A.

TCP está construyendo una importante ampliación de su Terminal que potenciarán al PM como hub regional al culminar en 2009. Las mismas, con un monto aproximado a los US\$ 70 M, prolongarán su actual frente de atraque, extendiéndolo a 350 m, con una profundidad de 14 metros, que permitirá el atraque de buques tipo "full container", y ampliar la playa de contenedores a 8,5 hectáreas. La ANP espera poder licitar en el año 2010 una 2ª terminal de contenedores, en competencia con la TCP. Por otra parte, el puerto cuenta también con una terminal polivalente cuya gestión está a cargo de la Administración Nacional de Puertos.

Puerto de Montevideo – Mercadería General - Toneladas movilizadas

Años 2004-2008

AÑO	CARGA			DESCARGA		
	CARGA GENERAL	CONTENEDORES	GRANEL	CARGA GENERAL	CONTENEDORES	GRANEL
2004	776.272	1.961.361	452.082	121.908	1.403.446	694.570
2005	819.726	2.199.560	879.612	167.571	1.388.819	720.494
2006	1.013.562	2.676.913	1.054.546	238.858	1.687.717	889.202



2007	1.202.471	2.975.186	914.122	295.833	1.876.147	836.504
2008	630.157	3.349.356	1.645.663	337.169	2.314.726	811.907

Fuente: Administración Nacional de Puertos (<http://www.anp.com.uy>)

De los principales puertos del interior, se destaca el de Nueva Palmira, que interconecta el sistema fluvial uruguayo con la hidrovía Paraná-Uruguay.

La hidrovía, con un curso de casi 1900 Km., dispone de una cuenca de 370 mil km² y conforma un extenso sistema navegable, integrado a la Cuenca del Plata, siendo una importante vía de transporte para Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay (sus ventajas derivan de la proximidad a los centros de producción de cada sector: forestal, cítricos, etc.). Se estiman necesarias inversiones en torno a US\$ 250 millones en mejorar canales y vías navegables para absorber ese tráfico creciente. Los máximos órganos administrativos del son el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), a nivel estatal, y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) a nivel privado.

c.2) Transporte Carretero: El modelo actual de transporte por carretera es de estructura radial a partir de la capital Montevideo, con 8.696 kilómetros totales de red, con 303 Km. de pavimento de hormigón (3%), 3.164 Km. de carpeta asfáltica (36%), 4.220 kilómetros (49%) de tratamiento bituminoso, y 1.009 kilómetros (12%) de caminos rurales vecinales de tosca (Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas <http://www.dnt.gub.uy>).

En cualquier caso, la infraestructura actual es claramente insuficiente para absorber el tráfico esperado, sea del sector forestal, sea en su proyección de centro de distribución regional que se mencionaba anteriormente. Las inversiones proyectadas se refieren al desarrollo de caminería forestal, a la culminación de las obras en los accesos desde el Oeste del país al área metropolitana y el cordón perimetral que unirá todas las rutas que ingresan a la capital y que simplificarán la comunicación entre el Aeropuerto y el Puerto, a completar la doble vía en la Ruta 1 entre Montevideo y Colonia (principal vía de acceso de turistas argentinos), así como la construcción de puentes y numerosos trabajos de mantenimiento de la red existente.

c.3) Transporte Ferroviario: La red ferroviaria está estructurada en tres líneas troncales que confluyen en la Estación Central, contigua al Puerto de Montevideo, al cual se accede en forma directa. Tiene una extensión total de 3.002 Km. aunque actualmente solo quedan operativos 1.690 Km., que por su precario estado de mantenimiento solo permiten la circulación a velocidades promedio de entre 20 y 25 Km./hora.

En 1988 el Gobierno determinó el abandono de prácticamente todo el servicio de transporte regular de pasajeros, por lo que actualmente su utilización es para carga, estando a cargo de la empresa pública Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE: <http://www.afe.com.uy>).

El transporte ferroviario constituye una de las piezas fundamentales con que cuenta el Gobierno para resolver el incremento de la demanda, que a corto plazo se prevé duplique las 1.400.000 toneladas actuales. Por otra parte, en los próximos diez años, solo en forestación, se alcanzará una producción a transportar de 8.000.000 de toneladas anuales. De cara a esta coyuntura, la red ferroviaria existente es totalmente insuficiente por lo que el Gobierno está iniciando la



reparación parcial de las vías y en 2010 prevé recurrir a la inversión privada para solucionar la comercialización y gestión de la carga.

c.4) Transporte Aéreo: El transporte aéreo no está suficientemente desarrollado, la infraestructura actual es antigua y además existe una cierta escasez de frecuencias y conexiones tanto a nivel regional como internacional de larga distancia, lo que conspira fundamentalmente contra el potencial de crecimiento del sector turístico.

La principal Terminal aérea es el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, a 18 km. del centro de la capital, que tiene un flujo de más de 1,2 millones de pasajeros por año. La gestión integral del aeropuerto está privatizada (inversores estadounidenses, capitales argentinos y la empresa pública italiana SEA), por concesión realizada en agosto de 2003 y con un plazo de 20 años. Está en proyecto una nueva Terminal que estará terminada a fines de 2009, con una inversión aproximada de US\$ 120 M. La otra Terminal aérea de importancia es el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, en Maldonado, a escasos 15 km. del principal centro turístico del país, la ciudad de Punta del Este, con un flujo de pasajeros de casi 200.000 en 2007. Este aeropuerto fue adjudicado y remodelado en 1997 por un operador privado en régimen de concesión por 20 años, y ahora está también a cargo del mismo operador que el Aeropuerto de Carrasco.

Operan 12 líneas aéreas de Uruguay, Latinoamérica, Norteamérica y Europa que lo conectan con 19 ciudades: Aerolíneas Argentinas y Sol Líneas Aéreas (Argentina); PLUNA, Aeromás y Air Class (Uruguay); American Airlines (EEUU); TAM Airlines, Gol (Brasil); Copa Airlines (Panamá); Iberia (España); Lan Chile (Chile); y TACA (Perú), que en conjunto realizan entre 50 y 60 planes de vuelo diarios, con un volumen de aprox. 1,4 millones de pasajeros de vuelos internacionales al año.

En carga operan 9 compañías movilizandando unas 25.000 toneladas al año: PLUNA Cargo, Aeromas, Air Class (servicios no regulares), Cielos Airlines, Air France Cargo, Lufthansa Cargo, American Airlines Cargo, Lan Cargo, e Iberia Cargo.

La compañía aérea estatal uruguaya PLUNA se ha asociado en febrero de 2007 con el Consorcio privado Leadgate Investment, el cual quedó como socio mayoritario (75% y 25% para el estado uruguayo).

d) Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones es uno de los que registra un mayor grado de dinamismo, aunque aún no pueda decirse que haya entrado en una fase de madurez en casi ninguno de los subsectores. De esta forma, en los últimos tiempos el sector de las telecomunicaciones aumentó notoriamente su participación en el PIB del país, potenciado por el incremento expansivo de la telefonía celular. En 2006, el PIB de la economía creció 7% mientras que el PIB del sector de telecomunicaciones lo hizo un 14% (hasta más de US\$ 700 millones), y en 2007 el PIB total creció un 7,4% mientras que las telecomunicaciones lo hicieron un 18,7% por lo que representa casi el 5% del PIB total, con tendencia a aumentar.



Si consideráramos el Índice de Oportunidad Digital herramienta diseñada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (<http://www.itu.int>) para medir la capacidad total que tienen los ciudadanos de un país para acceder a las TIC situaría a Uruguay en 2007 (última medición disponible) en un índice medio de 3,88, lo que según el cuadro de rangos de la IOD lo situaría en el puesto nº 49 entre 154 países, sólo por detrás de Chile y Argentina en la región y a escasa distancia de ambos países.

La entidad que controla todos los servicios vinculados al sector es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC, <http://www.ursec.gub.uy>).

La institución central del sector es la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL (<http://www.antel.com.uy>), empresa de propiedad pública formalmente dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que mantiene el monopolio en telefonía básica y compite con privados en telefonía celular, redes de transmisión de datos y otros servicios de telecomunicaciones, representando más del 75% de los ingresos totales del sector.

Es importante destacar que en las Zonas Francas la normativa posibilita el desarrollo de todos los servicios de telecomunicaciones fuera del ámbito de ANTEL, eliminando los monopolios estatales vigentes en el territorio no franco. Ello permite un mayor desarrollo de redes y la importancia de dichas zonas para la instalación de empresas de telecomunicaciones, financieras, etc.

- ❖ **Telefonía Móvil:** El mercado de la telefonía móvil ha crecido de forma vigorosa, particularmente desde 2004, pasando de 600.000 conexiones a 3,0 millones en 2007 y a 3,5 millones en diciembre de 2008. Si bien en otras circunstancias esa cifra podría indicar que se está cerca del punto de saturación, con una tele densidad de 105,2 (móviles cada 100 habitantes), los datos de los operadores y la tendencia internacional indican que aún podría no haberse alcanzado dicho marco. Existen únicamente tres operadores estando limitada por el momento la licitación de nuevas frecuencias. A diciembre de 2008, ANTEL (a través de su unidad de negocio ANCEL) cuenta con 1.317.000 líneas (38%) y disputa el liderazgo con Telefónica Móviles del Uruguay S.A. (MOVISTAR, adquirida a Bellsouth en 2005), con 1.421.000 usuarios (40%); el tercer operador es AM Wireless Uruguay S.A. o CLARO (perteneciente a la mejicana América Móviles, presente en el mercado desde Diciembre de 2004), con 769.992 conexiones (22%).
- ❖ **Telefonía Fija:** La red está digitalizada al 100% y los servicios son ofrecidos en régimen de monopolio por la estatal ANTEL. El subsector parece haber alcanzado su madurez, ubicándose en 960.000 líneas al cierre de 2008, en disminución desde 2005 cuando había 1,006 millones de líneas, con una tele densidad de 28,8 líneas cada 100 habitantes, lo que coloca a Uruguay entre los países con mayor índice de telefonía fija en Latinoamérica.
- ❖ **Transmisión de Datos e Internet:** Hasta 1998 fueron prestados monopólicamente por la estatal ANTELDATA; a partir de entonces se comenzaron a otorgar autorizaciones para la instalación y operación de redes inalámbricas LMDS de banda ancha para transmisión de datos, existiendo en la actualidad unos 15 operadores privados. Con un crecimiento muy fuerte en los tres últimos años, a Diciembre de 2008 las conexiones de



banda ancha llegaron a 245.000, un 48,5% más que en igual fecha de 2007, mientras continúan a la baja la cantidad de líneas telefónicas desde las que se registraron accesos mediante discado. La penetración del servicio era en 2007 del 22,4%, la tercera de la región, aunque cabe señalar que los servicios todavía presentan ciertas limitaciones en lo que refiere a la velocidad de acceso y precios. En este sector la estatal ANTEL es por lejos el líder del mercado con el 93%, seguida por la empresa DEDICADO con el 7%.

- ❖ **Radio y Televisión:** Existe una importante concentración en tres grupos privados de operadores: Grupo Romay (Canal 4, Montecable y Radio Monte Carlo), Grupo Fontaina – De Feo (Radio Carve, Canal 10 y TCC), y el Grupo Scheck. (Canal 12 y Nuevo Siglo).

Se destaca la TV abierta, con cuatro canales nacionales con base en Montevideo: tres privados (canales 4, 10 y 12), y uno público (Canal 5); y la TV para abonados, que alcanzó en Diciembre de 2008 las 399.000 conexiones, con una penetración estimada en el 30% de los hogares del país, y concentrando el 47% de ellas en Montevideo. Existen cuatro cable operadores con sede en Montevideo, aunque básicamente se agrupan en dos ofertas: por un lado Multicanal (propiedad del Grupo Clarín de Argentina) y que transmite en TV aérea codificada), y por otro TCC, Nuevo Siglo, y Montecable, propiedad de los grupos mencionados y que se agrupan en Equital S.A., compartiendo programación, apoyo técnico e infraestructura. Existe un único operador de TV Satelital: Direct TV.

Por último, cabe destacar que Uruguay ha sido el 2º país de América del Sur en elegir una norma para la implantación de la Televisión Digital Terrestre, y el 1º en optar por el “estándar europeo” (norma DVB). La decisión se tomó el 27 de agosto de 2007. Aún falta definir aspectos como la regulación, la agenda de trabajo, el llamado apagón analógico, y otros aspectos técnicos y de mercado.

d) Software y tecnologías de la información

De acuerdo con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI, <http://www.cuti.org.uy>), la producción de software ha tenido un crecimiento continuo desde mediados de la década de los ochenta y representa uno de los sectores que han crecido con mayor intensidad en los últimos cinco años. En 1989 esta industria facturaba en el orden de los 8 millones de dólares, mientras que en 2008 la facturación total superaría los US\$ 340 M. Las exportaciones, que en 1989 no sobrepasaban los 250.000 dólares, ya en 1993 superaban los 4,5 millones de dólares, en 2008 alcanzaron los US\$ 219 M (17% superior a 2007), a más de 50 mercados de destino, monto superior al de Argentina, Brasil y Chile. Existen alrededor de 250 empresas desarrolladoras de software e integradoras de soluciones informáticas, cerca de 80 empresas de servicios de Internet, transmisión de datos y comunicaciones, y más de 360 firmas ensambladoras y comercializadoras de software y hardware. En su gran mayoría se trata de pymes, que emplean a unas 9.000 personas.

En lo que se refiere a la incidencia de la piratería en el país en el ámbito del software, se le atribuye un 69% en el Informe 2008 elaborado por el Business Software Alliance (<http://global.bsa.org/pdfs/2008yir.pdf>), por encima de la media de América Latina que se sitúa en



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
MONTEVIDEO

un 65% (media mundial: 38%). Las pérdidas del sector por esta vía se estimaron para el año 2008 en US\$ 25 M.