

INVIERTA
EN
FLORES

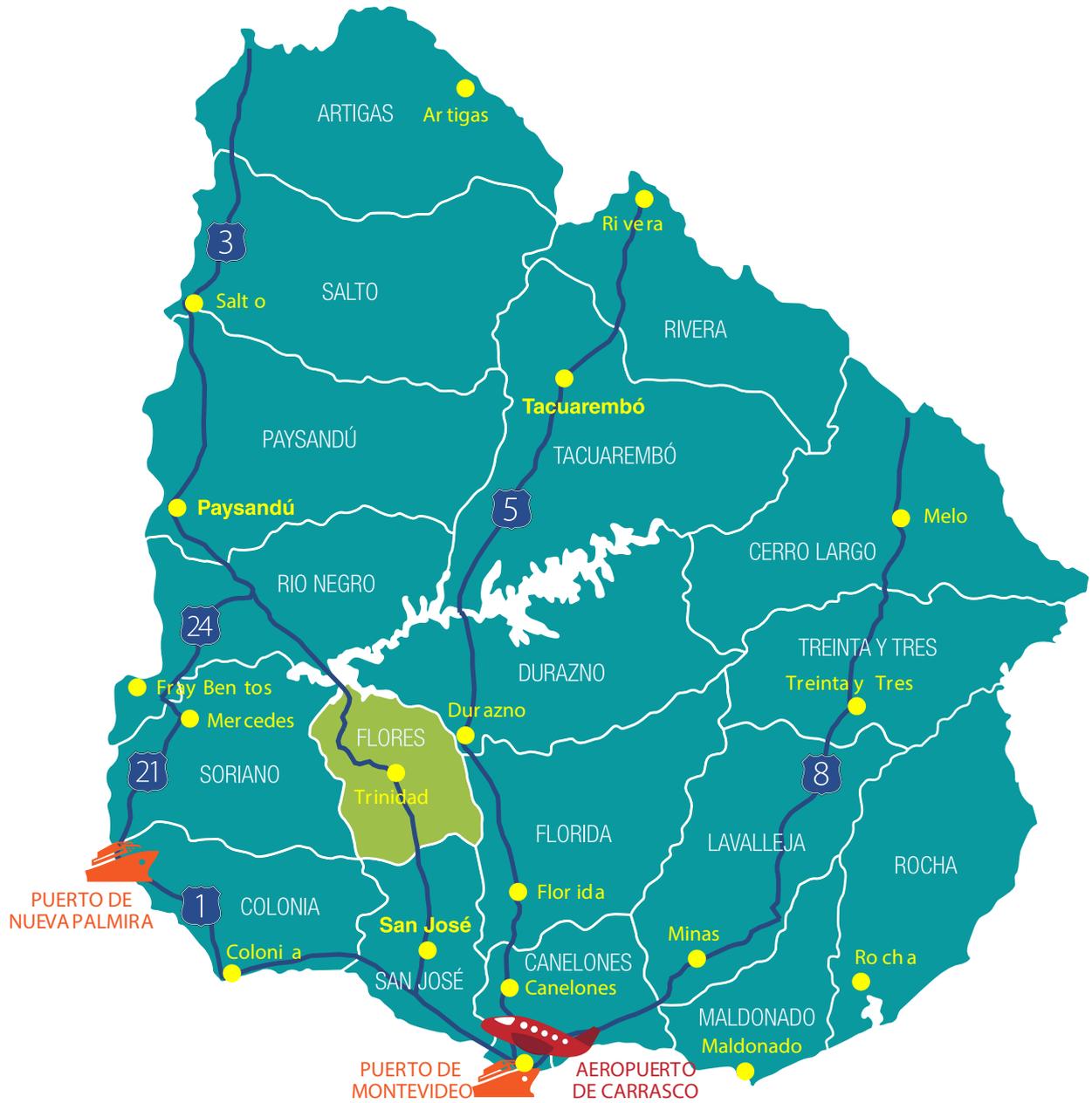


Oportunidades de inversión

Flores - Uruguay



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES



¿Por qué invertir en Uruguay?

Estabilidad política y social: Uruguay cuenta con un sistema democrático consolidado, por el cual han alternado los tres principales partidos en el Gobierno, manteniendo el compromiso de respeto al clima de negocios y las reglas de juego claras.

Solidez macroeconómica: Uruguay ha crecido de forma ininterrumpida los últimos 14 años a una tasa promedio de 4,6%. En el año 2016, Uruguay creció 1,5% debido fundamentalmente al deteriorado contexto regional, y se proyectan tasa de crecimientos más elevadas para 2017 y 2018. Fue el segundo receptor de IED de América del Sur en términos del PIB con un 4,9% en 2016.

Clima de negocios favorable: Uruguay ofrece un clima de negocios favorable, gran estabilidad social, con estímulos fiscales para el inversor y fuerte responsabilidad empresarial.

Regímenes atractivos para el inversor: La Ley de Promoción y Protección de Inversiones N° 16.906 establece que la inversión extranjera recibe el mismo trato que la nacional, no existen restricciones a la repatriación de capitales, ni a la transferencia de ganancias, dividendos e intereses.

- URUGUAY EN SÍNTESIS -

Nombre oficial	República Oriental del Uruguay
Localización geográfica	América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital	Montevideo
Superficie	176.215 km ² . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2016)	3,48 millones
Crecimiento de la población (2016)	0,4% (anual)
PIB per cápita (2016)	US\$ 15.062
Moneda	Peso uruguayo (\$)
Tasa de alfabetismo	0,98
Esperanza de vida al nacer	77 años
Forma de gobierno	República democrática con sistema presidencial
División política	19 departamentos
Zona horaria	GMT - 03:00
Idioma oficial	Español

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2012 - 2016¹

Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016
PBI (Var % Anual)	3,5%	4,6%	3,2%	0,4%	1,5%
PBI (Millones U\$S)	51.265	57.531	57.236	53.275	52.420
Población (Millones personas)	3,43	3,44	3,45	3,47	3,48
PBI per Cápita (U\$S)	14.962	16.723	16.572	15.366	15.062
Tasa de Desempleo Promedio Anual (% PEA)	6,5%	6,5%	6,6%	7,5%	7,8%
Tipo de cambio (Pesos por U\$S, Promedio Anual)	20,3	20,5	23,2	27,3	30,2
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)	5,2%	0,8%	13,5%	17,6%	10,4%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)	7,5%	8,5%	8,3%	9,4%	8,1%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U\$S)	13.517	13.738	13.691	12.214	11.392
Importaciones de bienes y servicios (Millones U\$S)	14.689	14.849	14.458	11.980	10.349
Superávit / Déficit comercial (Millones U\$S)	-1.172	-1.111	-766	254	1.042
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)	-2,3%	-1,9%	-1,3%	0,5%	2,0%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)	-2,7%	-2,3%	-3,5%	-3,6%	-4,0%
Formación bruta de capital (% del PBI)	22,9%	22,5%	21,2%	19,7%	18,7%
Deuda Bruta del Sector Público (% del PBI)	60,7%	57,5%	58,6%	58,9%	63,6%
Inversión Extranjera Directa (Millones U\$S)	2.536	3.032	2.188	1.279	953
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)	4,9%	5,3%	3,8%	2,4%	1,8%

¹ Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Datos estimados para 2017.

¿Por qué invertir en Flores?

Localización propicia: Posee 5.144 Km² de superficie total. Flores se encuentra ubicado en el suroeste del país, lo cual puede presentar variedad de ventajas, ya que posibilita hacer de nexo entre diversas regiones del país. Su cercanía con Montevideo posicionan al departamento como sede para la distribución

Infraestructura vial: Es uno de los departamentos que muestra mejores estándares en la red vial y en particular aquellas de calidad superior. Dentro de las rutas que tienen paso en el departamento, se destaca la ruta 3, que además de atravesar el departamento conecta Montevideo con el litoral del país y Argentina.

Mano de obra calificada: Importante contingente de mano de obra capacitada en diversos oficios. La presencia de profesionales y técnicos universitarios en relación con la población, muestra mejor desempeño que lo observado para el interior del país.

Flores en síntesis²

Capital	Trinidad
Superficie (km ²)	5.144 km ²
Población	26.492
Urbana	24.966
Rural	1.526
% de hombres en la población	48,40%
% de pobreza (personas)	51,63%
Intendente	Fernando Echeverría
Secretaria General	Heber Escondeur
Sitio Web	www.imflores.gub.uy

² Por más información: www.uruguayxxi.gub.uy/mapadigitaluruguay/index.html

- INFORMACIÓN ECONÓMICA -

PIB (2016 – Miles US\$)	411.953
Participación del PIB (2016)	0,8%
Tasa de Actividad (2017)	61%
Tasa de Empleo (2017)	57%
Tasa de Desempleo (2017)	4%
Ingreso medio del hogar (2017- \$)	46.717
Hogares con acceso a Internet (2017)	52,90%
Hogares con energía eléctrica (2017)	99,80%
Hogares con acceso a redes de saneamiento (2017)	98,50%

- INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA -

Distribución etaria de la población				Ascendencia		
18,2%	22,2%	43,6%	16,0%	0,5%	98,8%	0,8%
Niños	Jóvenes	Adultos	Ancianos	Negra	Blanca	Indígena

Otros datos

Tasa de analfabetismo	1,8%
Cobertura de salud	99,30%



Características del departamento³

Flores es uno de los departamentos más pequeños de Uruguay a nivel territorial y poblacional. Los indicadores de capital humano especializado lo ubican en el 2º lugar del ranking detrás de Montevideo. Además se identifica un elevado número de profesionales formados en ciencias duras en el departamento.

Asimismo es el 3º departamento con mayor capacidad de creación neta de empresas en relación a su población.

Flores está especializado en las actividades primarias, aunque posee algunas agroindustrias de relevancia. En particular, la industria lanera y tops. Se caracteriza por un desarrollo agrícola y lechero de importancia, con agroindustrias y servicios al agro muy desarrollados.

Cuenta con un bajo desarrollo industrial con empresas en este sector que representan apenas el 1% del total nacional. La mayor parte de las industrias, al igual que su población, está ubicada en los alrededores de la ciudad de Trinidad, la capital del departamento.

Lo anterior demuestra un alto grado de concentración productiva, debido a la baja especialización económica en otros sectores. Por lo tanto, habría que promover el desarrollo de cadenas productivas agroindustriales con una lógica regional, es decir con políticas e instrumentos que supongan la coordinación de distintos departamentos del país.

Cabe destacar que Flores tiene una distribución más equitativa de sus ingresos, muestra un mejor desempeño del Índice de Gini al del promedio nacional. Y ocupa el 10º lugar en términos del ingreso medio nacional.

Flores es un caso atípico, porque muestra muy buenas condiciones de capital humano y social, pero es una economía pequeña y poco atractiva desde el punto de vista de las economías de aglomeración urbana. A pesar de ello, se trata de un departamento que está muy bien posicionado en términos de desarrollo territorial.

³ Fuente: Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo, MIDES-MIEM-IECON, 2014. Caracterización industrial regional del Uruguay, IECON, 2017.

GANADERÍA



Al igual que en varias regiones del país, una de las actividades principales es la cría de ganado, tanto vacuno como ovino.

Las pasturas de Flores son muy aptas para la ganadería, tanto para la producción de ganado vacuno como de ganado ovino, aunque este último en menor medida. El suelo de explotación ganadera del departamento representa el 0,8% del total de explotaciones uruguayas destinadas a esta actividad según el censo agropecuario del 2011.

Las existencias de vacunos y ovinos son de 379 mil y 133 mil cabezas de vacunos y de ovinos respectivamente. Esto representa el 3,2% del total de cabezas de ganado vacuno y el 2,0% de las cabezas de ovinos totales de Uruguay en el 2016⁴.

Esta actividad es la principal fuente de ingreso del departamento. La superficie explotada representa el 68% del total de explotaciones de Flores. Es uno de los sectores que genera mayores derrames en la economía departamental ya que a medida que mejora su capacidad productiva, incrementa la demanda tanto en las materias primas como en servicios conexos a esta actividad.

SECTOR LANAR



Se trata de un sector altamente competitivo y sostenible que además es una de las principales fuentes de generación de riqueza en Flores.

Es una actividad con lógica nacional e internacional que se ha ido desarrollando para abastecer las demandas del mercado. Los insumos de la industria lanera provienen del propio departamento aunque también se procesa lana del resto del país.

Se observa una alta especialización en este sector, siendo una de las que genera mayor empleo del departamento. Se estima que el personal ocupado de la industria lanar en Flores representa el 18% del total nacional. Es de destacar que, además del empleo directo, también demanda servicios a empresas locales, generando derrames en la economía del departamento.

⁴Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Anuario Estadístico 2017, MGAP.

LECHERÍA



Existen 108 establecimientos dedicados a la lechería, con más de 21 mil cabezas de vacunos de leche entre 2015-2016. En el departamento se lleva a cabo la fase primaria de la cadena productiva, alcanzándose en este período los 60.515 miles de litros producidos.

Esta actividad está conformada por pequeños productores que remiten su producción a algunas grandes empresas, especialmente a CONAPROLE.

La lechería se destaca por su contribución al empleo, se estima que el personal ocupado de la industria lechera en Flores representa el % del total nacional.

AGRICULTURA



Flores se ha caracterizado históricamente por ser un departamento con una fuerte tradición agrícola. En efecto, la agricultura extensiva de secano -básicamente cerealera y de oleaginosas-, sigue presentando una fuerte localización en el Litoral Oeste, si bien Flores cobra un lugar de destaque, ya que la proporción de superficie agrícola ronda el 20% de la total.

SERVICIOS AFINES AL AGRO



Es interesante notar que esa especialización primaria-agroindustrial se apoya en cierta especialización relativa en el comercio y los servicios vinculados al agro, además de la industria metalúrgica. Existe en Flores, como consecuencia de esto, una fuerte presencia de prestadores de servicios afines al agro, que han contribuido a diversificar y consolidar la generación de actividades económicas y generación de empleo en el departamento.

Estructura empresarial

A pesar de la economía más pequeña, Flores es la única economía departamental del interior que supera el promedio nacional en lo que respecta a presencia de grandes empresas, lo que muestra el fuerte peso que tienen en la actividad del departamento.

En este mismo sentido, Flores es de los departamentos con mayor creación neta de empresas cada mil habitantes. Sin embargo, aún presenta un gran peso en el empleo público y un bajo porcentaje de empleados por cuenta propia.

Al analizar la estructura empresarial en general se observa que Flores tiene instalado cerca de 2.050 empresas⁵, lo que representa el 0,9% del total compañías establecidas en nuestro país.

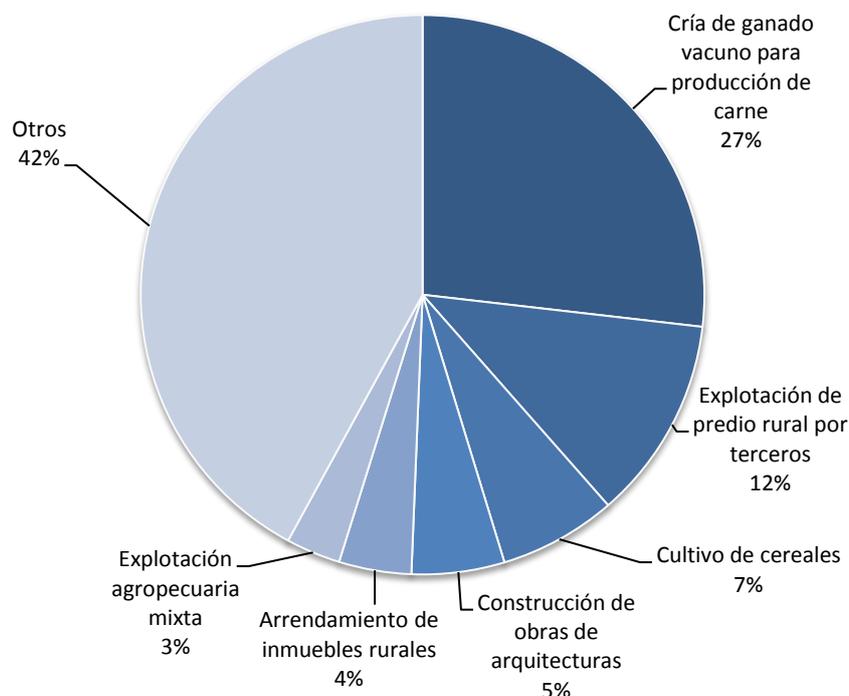
Si analizamos las empresas instaladas en Flores se identifica un mayor peso de las empresas relacionadas al sector primario en el departamento. En particular, la mayor proporción de empresas están dedicadas a la cría de ganado vacuno para la producción de carne, cuya suma asciende a 549 empresas, lo que

⁵ Nota: Se consideran empresas que hayan tributado IRAE en el 2016.

significa que más de la cuarta parte del total de empresas instaladas en Flores. Esto refleja el alto grado de concentración en el desarrollo productivo departamental.

Le siguen, aunque en menor medida, las empresas orientadas a la explotación de predios rurales (240 empresas) y aquellas dirigidas al cultivo de cereales (138 empresas).

Gráfico N° 1 – Empresas instaladas en Flores según actividad
Año 2016



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DGI.

Empresas exportadoras

En 2016 hubo más de 847 empresas exportadoras de bienes⁶ que colocaron sus productos en diversas regiones del mundo. Dicha cantidad es un 2% superior a lo observado para el 2015. Montevideo es la ciudad comercial por excelencia de nuestro país abarcando más del 60% de las empresas exportadoras uruguayas. El restante 40% se distribuye en el interior del país.

En 2016 las empresas exportadoras instaladas en Flores exportaron poco más de US\$ 2 millones⁷, y en lo que va de 2017 (datos hasta noviembre) la cifra de lo exportado por las empresas del departamento asciende a US\$ 5 millones.

⁶ Nota: Se consideraron empresas que exportaron por encima de US\$ 50.000 en 2016.

⁷ Nota: No se consideran exportaciones desde Zonas Francas.

Tabla N° 1 – Empresas Exportadoras instaladas en Flores

Empresa	Actividad
OFERAN S.A.	Cría de ganado para producción de carne
SERVICIO AGRÍCOLA DE FLORES	Cultivos en general
URUMIEL LTDA.	Producción de miel

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a INE.

Principales oportunidades de inversión

TURISMO



Debido a la importancia de los atractivos turísticos que ofrece el departamento, tanto desde el punto de vista histórico como natural, en especial debido al Geoparque Grutas del Palacio, existen oportunidades para el desarrollo de mayor infraestructura de servicios afines al turismo, hotelería y restaurantes.

Además, cabe destacar que en setiembre de 2013 la UNESCO y la Red Global de Geoparques (Global Network Geopark) le otorgaron a Flores la denominación de Geoparque Global, siendo que el Geoparque constituye un producto turístico diferenciador para el departamento.

Actualmente se encuentra abierto el llamado a expresiones de interés para el desarrollo turístico, y concesión en zona “Lagos Andresitos” con fecha límite para recepción de ofertas el 13/03/2018.

AGROINDUSTRIA



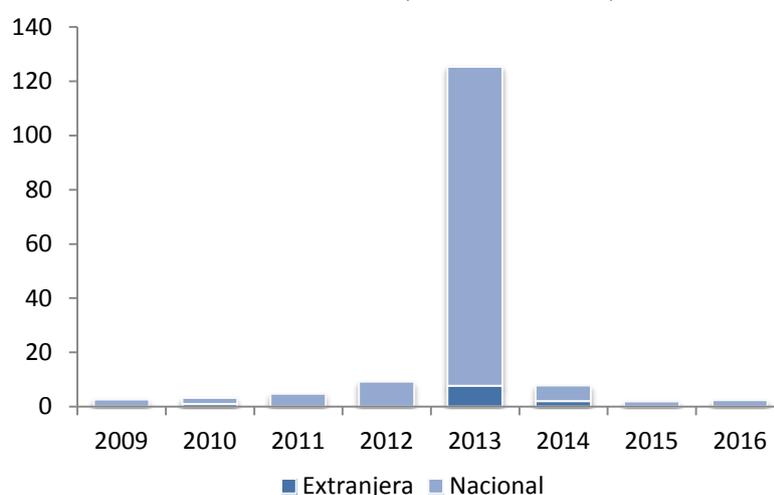
Debido a la extrema importancia que tiene para el departamento la actividad agrícola en general, el desarrollo de la agroindustria y de todos los servicios afines al agro contribuyen para un mejor y mayor aprovechamiento productivo de los recursos del departamento, por lo que se constatan oportunidades de inversión en esta rama de actividad.

Proyectos aprobados por la COMAP

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) colabora con la protección de las inversiones en territorio nacional, tanto las internas como a las extranjeras. La Unidad de apoyo al sector privado también realiza eventos en los que se informa a los inversores sobre posibles beneficios.

Los proyectos promovidos de la COMAP en el departamento fueron muy escasos en los últimos años con un notorio incremento en el año 2013, fundamentalmente por proyectos de empresas nacionales cuyo monto ascendió a US\$ 118 millones.

Gráfico N° 2 – Proyectos promovidos por la COMAP en Flores
Años 2009-2016 (Millones de US\$)



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a COMAP.

En el 2016 el monto registrado fue de poco más de US\$ 2 millones los cuales se explicaron únicamente por proyectos de empresas nacionales. Según sector de actividad, los proyectos promovidos correspondieron a cultivos y cría de ganado vacuno para producción de carne.

Bibliografía

- › “Caracterización industrial regional”, IECON, 2017.
- › “Especializaciones productivas y desarrollo económico regional en Uruguay”, IECON, 2017.
- › “Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo”, MIDES-MIEM-IECON, 2014.
- › Mapa productivo del país según especializaciones sectoriales y potencialidades de desarrollo territorial, MIEM-IECON, 2012.
- › “Procesos logísticos de las cadenas agropecuarias” – Observatorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- › Enciclopedia geográfica del Uruguay, Montevideo COMM.
- › Encuesta agrícola “Primavera 2016” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- › Intendencia de Flores.