

THE BEST OF
MADE IN ITALY



URUGUAY. Un paese dove investire, vivere e lavorare

Relatore : Dott. Gerardo Fernández Giglio

Forum d'Area America Latina

*Progetto Integrato di Mercato –
PIM America Latina*



Per che investire in Uruguay?

Stabilità politica e sociale

Solidità macroeconomica

Posizione strategica

Contesto imprenditoriale favorevole

Importanza dei servizi

Opportunità settoriali



Fuso Orario rispetto Italia +5



COMMERCIO ESTERO ANNO 2012

Totale import Uruguay 6.513 Mld € (dall' Italia 116 milioni)

Principali prodotti: macchinario industriale 13,12 % ; automobili, trattori 13,06 % ; macchine, apparecchi elettrici 9,17 % ; materie plastiche 6,58 %

Principali prodotti dall'Italia: macchinario industriale 33,25% ; apparecchi e materiale elettrico 7,88 % ; prodotti farmaceutici 5,52 % ; automobili, trattori, 5,52 % ;

Principali Paesi del Import: Cina 19,48 % ; Argentina 18,89 % ; Brasile 18,48 % ; Stati Uniti 8,05



COMMERCIO ESTERO ANNO 2012

Totale export Uruguay 6.672 Mld € (verso l'Italia 109 milioni €)

Principali prodotti: prodotti carnici 18,14 %; semi e frutti oleosi 16,03 %; cereali 12,11 %; latte e derivati 9,06 %;

Principali prodotti verso l'Italia: prodotti carnici 47,56 %; pesci 20,05 %; lana 15,24 %; altri prodotti di origine animale, 5,24 %;

Principali Paesi del Esport: Brasile 19,91 %; Cina 10,57 %; Argentina 5,73 %; Venezuela 4,65 %;

Saldo Bilancia Commerciale 159 Mld € con Italia 7 Milioni €



Barriere alle Importazioni

- Non esistono restrizioni
- Barriere rilevate OMC: Tasso esterno comune (ex Mercosur 23%)
- TLC (Accordi Libero Scambio): Messico
Il Mercosud mantiene accordi di Libero Scambio con:
Cile; Bolivia; Ecuador, Colombia, Venezuela;
Perù; Israele e Palestina

INVESTIMENTI ESTERI 1.995 Mld € (Argentina, Spagna, Brasile, Stati Uniti)

COSTO DELLA PRODUZIONE

DENOMINAZIONE	UNITA'	ANNO 2012
Manodopera settore pubblico	€/mese	800 / 900
Manodopera settore privato	€/mese	950 / 1150
Elettricità	€/kw/h	0.23
Benzina	€/lt	1.68
Nafta (diesel)	€/lt	1.39
Acqua industriale	€/mc	2.32
Affitto locali uso ufficio in Capitale	€/mese/mq	35

PRESENZA ITALIANA

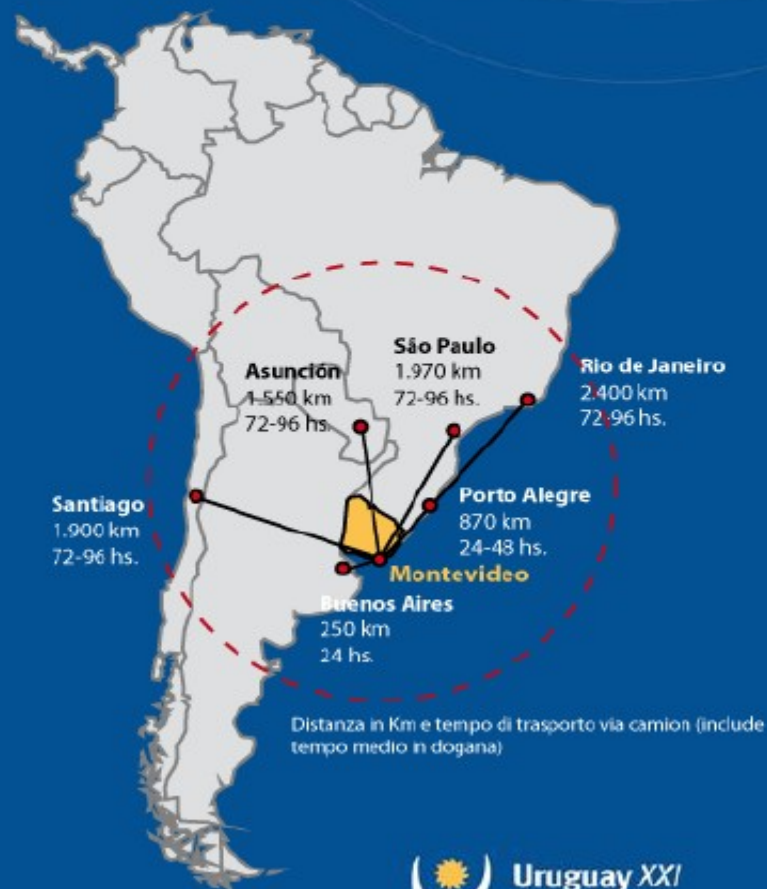
15 aziende italiane - Principali: Fiat, Pirelli, Eni, Dirox, Luxottica, MscCrociere, Alitalia, Omb Brescia, Illy, Lavazza

Banca Popolare di Sondrio (Desk)

L'Uruguay gode di una posizione geografica privilegiata ...

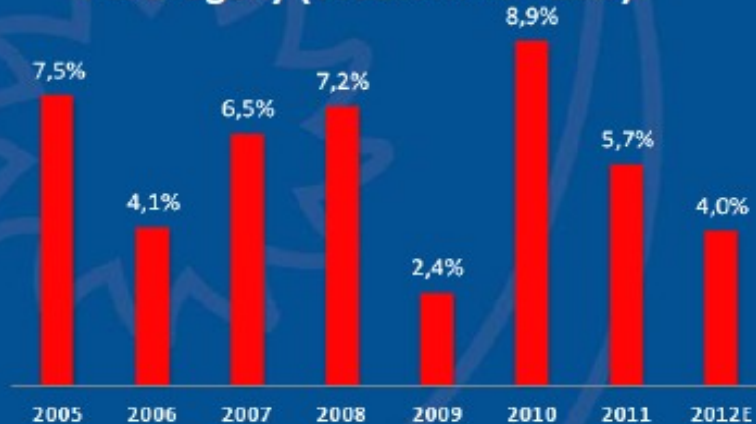
Uruguay

Un'ubicazione strategica, con i migliori collegamenti per stabilire una base logistica nel cuore della regione più ricca del continente



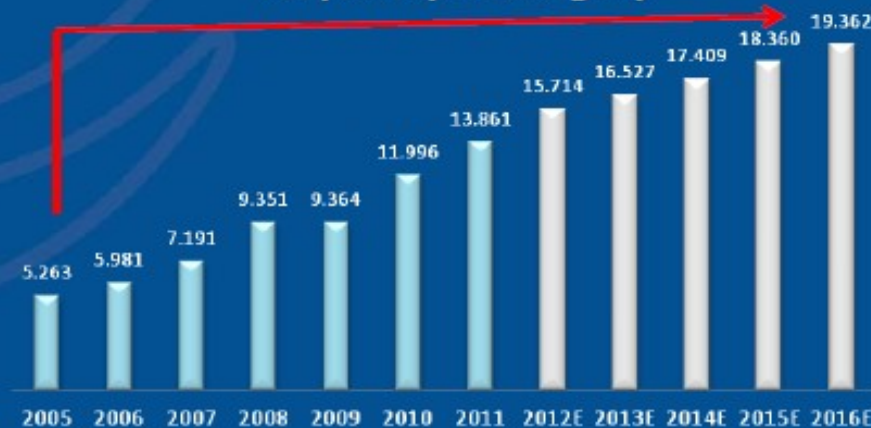
Uruguay: un paese che cresce costantemente

PIL Uruguay (vedere % annuale)



Tasso di crescita medio
frá il 2005 e 2011 è stato
del 6%

PIL pro capite Uruguay



Fonte: Uruguay XXI basato su BCU, FMI



... che esporta ogni volta di piú



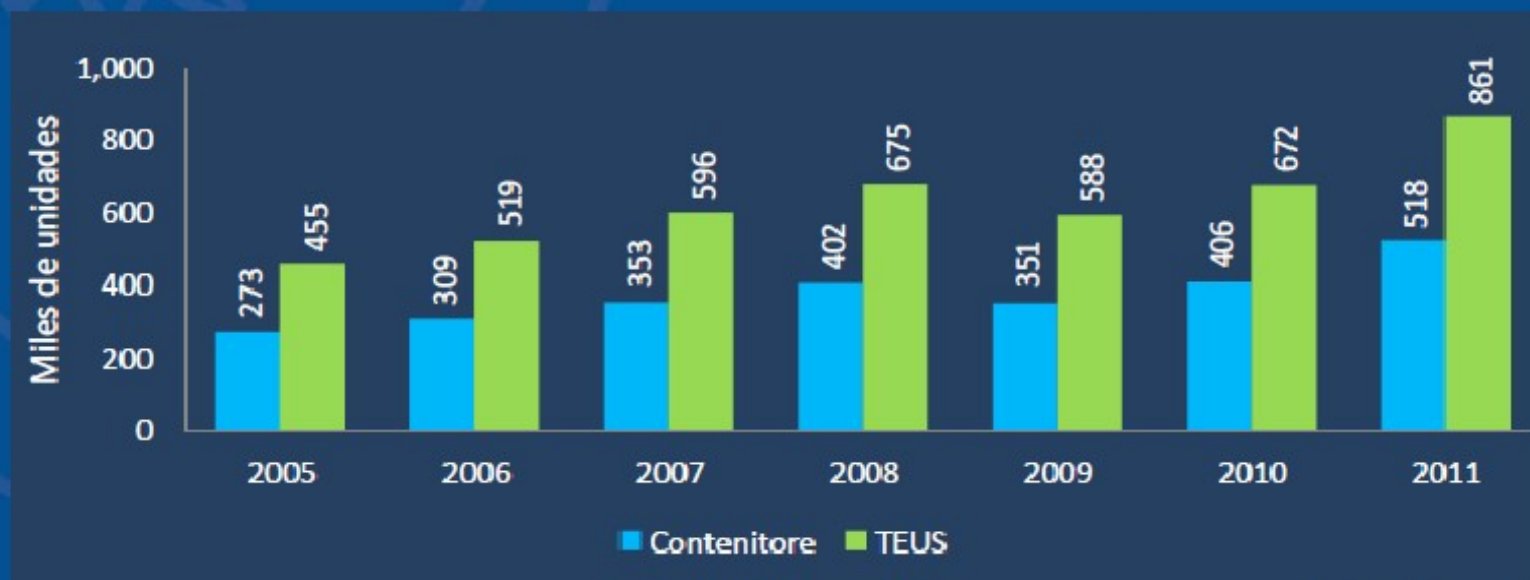
Fonte: Uruguay XXI basato sui dati dell DNA e BCU



Hub logistico regionale

- Posizione strategica dove convergono il Río de la Plata, il Fiume Paraná e il Fiume Uruguay con l'Oceano Atlantico
- Infrastrutture portuali di alto livello a Montevideo, dove il 54% dei beni è in transito

Movimento del carico containerizzato nel porto di Montevideo



Fonte: Administración Nacional de Puertos (ANP)

Nota: 1) Comprende importazioni, esportazioni, transito e trasferimento; 2) TEU = twenty-foot equivalent unit



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Paese leader regionale in telecomunicazioni



Fonte: Foro Economico Mondiale, Relazione sulla Competitività Globale 2011-12. Ranking per 142 paesi.

Uruguay è il paese latinoamericano più avanzato secondo l'Indice di Sviluppo delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (TIC), elaborato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) nel 2011.



Qualità di vita

- Paese senza conflitti sociali, razziali né religiosi
- Eccellente livello sanitario e basso tasso di mortalità infantile
- Paese dell'America Latina con il più basso impatto della criminalità sui costi delle imprese secondo Latin Business Chronicle 2012
- Uruguay è tra i primi posti del mondo, insieme ai paesi scandinavi e il Giappone, nella classifica di libertà di Freedom House 2012

Indice Globale di Pace (classifica)

Nuova Zelanda	2
Irlanda	11
Uruguay	21
Spagna	28
Cile	38
Italia	45
Argentina	55
Paraguay	66
Brasile	74
Stati Uniti	82

Fonte: Institute for Economics and Peace 2011



Piano Ceibal: OLPC (un computer per bambino)

Preparando ai più giovani per superare la breccia tecnologica

- **Primo paese** che ha fornito computer portatili a **tutti gli studenti e maestri delle scuole pubbliche**
- **Wi-Fi gratis** e connettività totale a livello nazionale (nelle scuole e nelle piazze). Incluso in autobus pubblici a Montevideo (15% dei bus della Azienda CUTCSA).
- **17% delle famiglie** hanno accesso al suo primo computer, la metà corrisponde al settore più povero della popolazione.
- **2011:** Robotica, Scienza Mobile, Istruzione Primaria, Secondaria e Terziaria, Biblioteca Digitale, Olimpiadi di Matemática, ecc.



Promozione degli investimenti

Benefici fiscali

- Esonerazione **dell'imposta sul reddito** dal 20% al 100% del importo investito per un periodo minimo di 3 anni, secondo la valutazione del progetto da una serie di indicatori.

Indicatori e coefficienti che si considerano

- Creazione di occupazione: 30%
- Decentramento territoriale: 15%
- Aumento delle esportazioni: 15%
- Produzione più pulita o Investimento in I+D+i: 20%
- Indicatore settoriale: 20%

** L'imposta sul reddito esiste solo a livello territoriale (25%)*



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Zone Industriali

- Gli utenti delle Zone Industriali sono eleggibili per i benefici compresi nella legge N° 16.906
- Altri benefici:
 - Il punteggio totale ponderato ottenuto aumenterà di un 15%
 - Avranno a disposizione un credito fiscale nei contributi associato ai posti di lavoro incrementabili dal progetto promosso per un periodo di 5 anni

ZONE FRANCHE

- Nueva Palmira,
- Fray Bentos,
- Libertad,
- Punta Pereira,
- Colonia,
- Colonia Suiza,
- Floridasur,
- Rivera,
- Zonamerica,
- WTC Free Zone,
- Parque de las Ciencia,
- Aguada Park



Politica Industriale Nazionale

- **Obiettivo:** rafforzamento di una rete industriale d'accordo al Sistema Paese.
- **I cui pilastri fondamentali sono:**
 - Creazione di occupazione e valore aggiunto
 - Ricerca di competitività dinamica
 - Puntare continuamente sull'innovazione e la conoscenza
- Avendo certezza dell'effettività e necessità dell'uso della politica industriale e i suoi strumenti: ruolo del Governo per la promozione di industrie e servizi.
- Dedicato al consolidamento di questa visione come una politica di Stato.

Spettro di incentivi differenziati da applicare a seconda del tipo d'industria

- Stimoli per l'aumento del valore aggiunto lordo e miglioramenti nelle tecnologie per industrie di successo:
 - Carne, latte, cuoio, riso, cellulosa e legno, pesca, agrumi e minerali.
- Incentivo allo sviluppo delle industrie intensive in mano d'opera:
 - Software, medicinali, automobilistico, tessile e calzature, costruzione, navale ed energia.
- Promozione per l'installazione di nuove industrie strategiche d'accordo al progetto produttivo:
 - Chimica, plastica, attrezzature agricole, materiali non minerali, energia rinnovabile, aeronautica, biotecnologia, TICS, ESCOs.
- Coordinare e appoggiare per una crescita senza intasature:
 - Logistica, trasporto, informatica, servizi di ingegneria, comunicazioni.

Azioni specifiche definite

- Promuovere settori industriali strategici
- Cercare investimenti che trasferiscano tecnologie alla produzione
- Ottenere processi di alta qualità competitiva
- Sviluppare fornitori con sede nel paese, utilizzando il motore di richiesta delle aziende pubbliche
- Accrescere l'appoggio statale per sviluppare le abilità produttive in diversi livelli educativi e di ricerca
- Attrarre investimenti con alta intensità di conoscenza, per ottenere un modello d'interazione di "tripla elica", risultanti in un bene del paese in se stesso.
- Coinvolgere al settore privato ed organismi specializzati nella implementazione della strategia



Esempi di multinazionali presenti



Turismo



Turismo, la nostra principale esportazione



- Terzo paese al mondo nel rapporto fra turisti e popolazione **(88%)** dopo Francia e Spagna
- Uruguay è un caso di studio come destino turistico emergente dall'Organizzazione Mondiale del Turismo
- Il turismo rappresenta **quasi il 7% del PIL**
- Il reddito lasciato dal turismo si è triplicato negli ultimi 5 anni, raggiungendo i **US\$ 2.187 milioni** nel 2011
- Il numero di turisti è cresciuto costantemente dal 2008
- Nel 2011 abbiamo ricevuto un record di **3 milioni** di turisti.
- **400.000** turisti di crociera all'anno

Entrata di turisti e reddito estero

Ingresso di turisti ('000)



Fonte: Ministro del Turismo

Nel 2011 abbiamo ricevuto 3 milioni di turisti, un 65% in più del 2007

Il ricavato per turismo ha raggiunto i US\$ 2.187 milioni nel 2011, 3 volte di più che nel 2007

Reddito per turista (US\$ milioni)



Fonte: Ministero del Turismo

Energie rinnovabili



Obbiettivi a breve termine (2015)

- **50% di energia da fonti rinnovabili** nella matrice energetica globale primaria

Includendo:

- 25% di produzione elettrica da fonti rinnovabili non tradizionali
 - 30% dei rifiuti agroindustriali e urbani usati per produrre energia
 - 15% di riduzione del uso del petrolio nel trasporto
- **GNL capacità di rigassificazione**
 - **100% di elettrificazione**

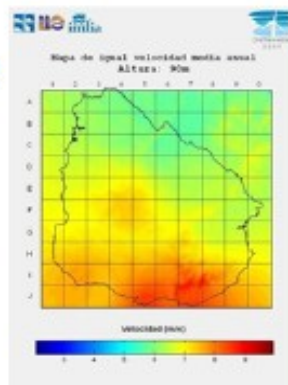


ENERGIA EOLICA

OBIETTIVO: 1000 MW da installare entro il 2015
(0 MW in 2007)



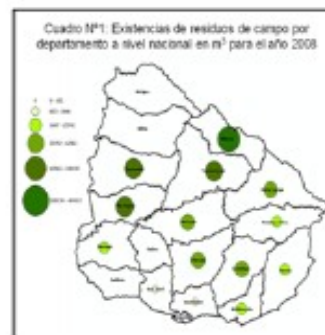
- Risorsa valutata
- Mappa eolica pubblicata (2009)
- Complementarietà con risorse idrauliche
- Primi parchi eolici installati (5% potenza media domandata)
- Processo licitatorio / PPA a 20 anni
- 20%-44% di componenti nazionali



A PARTIRE DAL 2015:

La maggior quantità possibile di energia eolica (rete idro-eolica)

BIOMASSA



- Progetto GEF in partenza
- Potenziale di cogenerazione: 300-490 MW

OBIETTIVO PER IL 2015:

200 MW di capacità installata

- Rilevamento del potenziale di biomassa
- Primi installazioni operativi (16% di potenza media domandata)
- Materie prime: scarti forestali, di riso, "bagazo", liquore nero
- 50%-60% di componenti nazionali
- Decreto: Feed in Tariff (senza sussidi)



ENERGIA IDRAULICA



- Ubicazioni disponibili per grandi centrali idroelettriche già in uso
- Potenziamento di impianti esistenti
- Rilevamento di nuove ubicazioni per mini e micro impianti idroelettrici (meno di 10 MW)
- Programma di sviluppo di impianti multiproposito (congiuntamente con il Ministero dell'Agricoltura, Allevamento e Pesca)
- 3 impianti pilota in processo di sviluppo (UNIDO)

AGROCOMBUSTIBILE



Agrocombustibile
+
Alimento
+
Energia Elettrica
+
Alimento Animale
+
Sociale

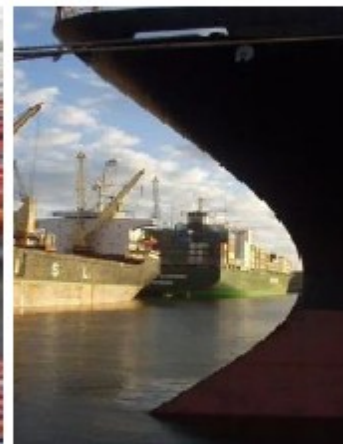
**Ricerca di
imprenditoriale
sostenibile**

Obiettivo per il 2013:

E10/B10

Settore Navale

Un esempio emblematico



Piano di Sviluppo Settoriale Navale

Organizzato in base a **TRE PUNTI STRATEGICI** definiti di comune accordo fra il Potere Esecutivo, i lavoratori e gli imprenditori del settore:

INVESTIMENTO E
PRODUZIONE NAZIONALE

SVILUPPO UMANO

INNOVAZIONE

Abbiamo progettato **14 STRUMENTI** per incrementare il valore lordo della produzione del settore, aumentare e migliorare la capacità produttiva, contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, miglioramento nella competitività ed eliminare le restrizioni per lo sviluppo e crescita del settore.

Polo industriale navale dell'Atlantico Sud

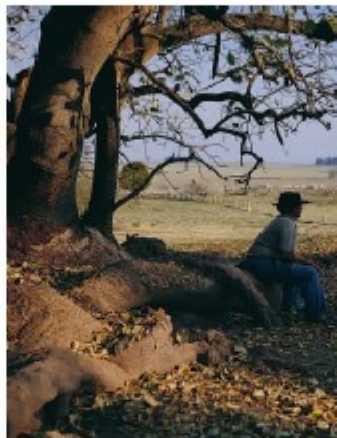
Per soddisfare la domanda di Brasile, Idrovia Paraná Paraguay, off shore e porti della regione.



- Immobile di 87 ettari vicino al Porto di Montevideo.
- È prevista la costruzione di: a) molo di costruzione, b) dighe secche, galleggianti, syncrolift, rampe d'incaglio e rilascio di navi.
- Si potranno installare: a) cantieri navali per costruzione di navi o parti, b) officine per riparazioni, meccaniche, elettricità, elettronica, falegnameria, idraulica, refrigerazione, cantieri di fibra di vetro e carbonio.
- Centro tecnologico e di formazione.



Carne



Produzione di Carne

- 1° paese al mondo con un 100% di tracciabilità della carne
- Produzione della carne 100% naturale e senza ormoni
- Più del 50% delle esportazioni sono di proprietà di aziende straniere
- Le esportazioni rappresentano più di un 1/3 del settore degli affari del agro

Esportazioni di carne

(peso della carcassa, migliaia di tonnellate)



Fonte: Istituti Nazionale della Carne (INAC)

Macellazione

(migliaia di capi)

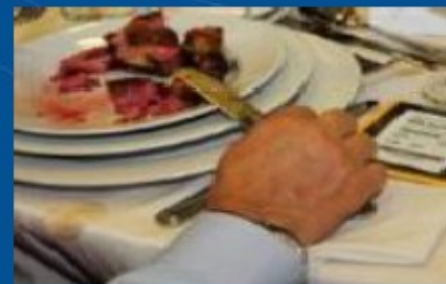


Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Risultati – Tracciabilità delle carni bovine

Un'opportunità per l'industria elettronica e di software

- Primo paese che raggiunge un 100% di **tracciabilità elettronica della carne**
- Modello istituzionale pubblico-privato
- Il rapporto bestiame/popolazione e di **4 capi per abitante**



Sistema Nacional de Información Ganadera

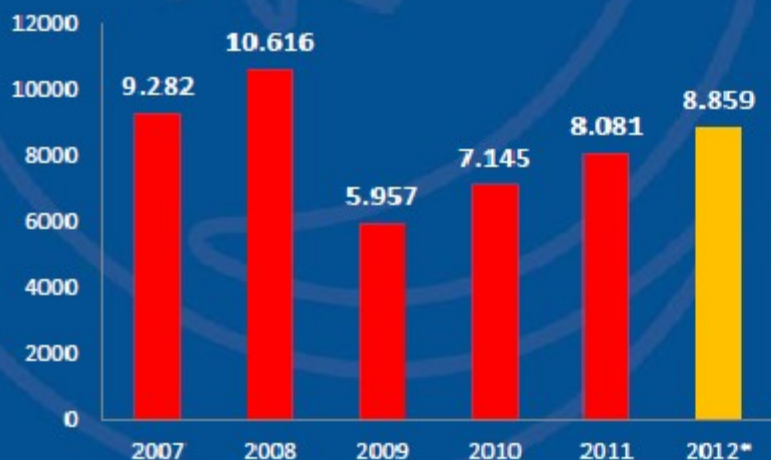
Vini



Produzione di vino

- l'industria vitivinicola ha più di 250 anni di antichità
- L'uva Tannat è considerata la principale varietà del nostro paese, grazie alla sua eccellente adattamento al nostro suolo e clima

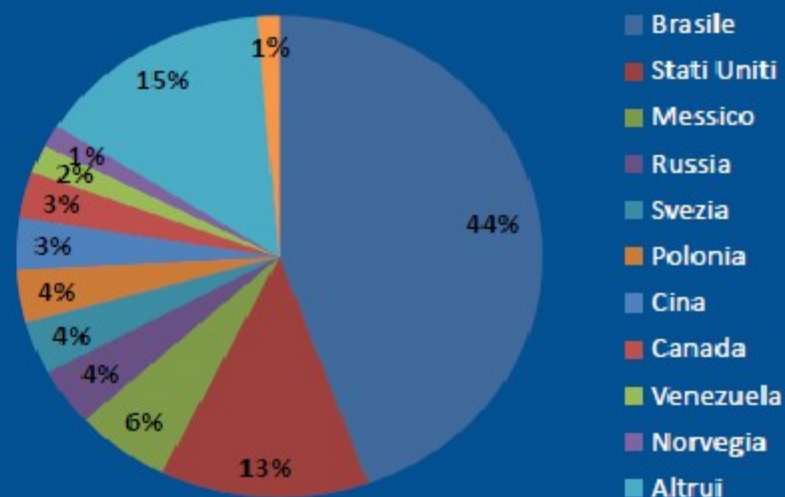
Esportazioni di vino (migliaia di US\$)



Fonte: Uruguay XXI basato sui dati della DNA-MEF

Nota: dati del 2012 al 05/07/12

Esportazioni di vino per destino (2011)



In sintesi

Questo è un gran bel momento per l'Uruguay:

- *La nostra economia sta crescendo*
- *Il flusso degli investimenti continua con passo fermo*
- *Stiamo portando avanti diversi programmi innovatori*



Grazie!

