

Sectores priorizados

Introducción

La Agencia Nacional de Desarrollo ha diseñado un Plan Estratégico para el período 2025-2030. Entre los aspectos más relevantes de la nueva visión sobre la implementación de política de desarrollo productivo (PDP), destacan la incorporación de *tres grandes focos estratégicos: una mirada de cadenas de valor y sectores a ser priorizados, el desarrollo en clave territorial y regional y el foco en Ciencia Tecnología e Innovación*. A su vez, estos tres focos estratégicos son complementados por una visión de desarrollo sostenible en sentido amplio (ambiental, social y económico).

En este marco, se definieron seis grandes sectores a ser priorizados y se regionalizó el país en cinco regiones. Estas dos dimensiones no pueden considerarse de forma aislada, sino que, por el contrario, la definición de grandes sectores a ser priorizados a nivel nacional dialoga necesariamente con la dimensión territorial, dado que la actividad económico-productiva no se distribuye de forma uniforme a lo largo y ancho del país.

Asimismo, actualmente está comenzando un proceso de planificación estratégica orientado a la construcción de Agendas Regionales de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial, proceso mediante el cual se pretende identificar la existencia de sectores estratégicos a nivel regional, así como identificar la presencia y relevancia de los sectores estratégicos nacionales a nivel regional. Se están organizando talleres regionales -en conjunto con OPP-, para identificar con los diversos actores (intendencias, cámaras empresariales, instituciones educativas del territorio) los sectores a ser priorizados a nivel regional y definir una hoja de ruta regional para orientar las acciones e instrumentos de política pública para el período.

Si bien actualmente se está procesando la discusión de que implicancias tiene efectivamente priorizar sectores, se plantea la necesidad de delimitarlos con claridad. En este sentido, *el presente documento tiene un doble objetivo. Por un lado, identificar el “espíritu” de la priorización sectorial realizada; y por otro, intentar delimitar con claridad su alcance*. Como se verá a continuación, las cadenas/sectores están definidos de forma bastante amplia, incluso abarcando a varios sectores o incorporando algunas dimensiones más vinculadas a qué tipo de acciones se quieren promover en el sector, que a una definición estricta de sector de actividad. Por tanto, el ejercicio no resulta trivial y plantea el desafío de una definición y alineación al interior de la agencia a la hora de la implementación efectiva de dicha priorización.

En la sección siguiente, se realizan algunas consideraciones iniciales sobre las cadenas priorizadas y se identifica qué tipo de proyectos/actividades se desean promover.

2. Cadenas de valor priorizadas a nivel nacional

En el Diagrama 1 se presentan los seis sectores priorizados, acompañados de una muy breve definición. Para priorizar las cadenas se tuvieron en consideración varios elementos. En primer lugar, los antecedentes de priorización sectorial identificados en múltiples iniciativas nacionales —como Uruguay Innova, Transforma Uruguay, OPP 2050, Uruguay III Siglo, los Consejos Sectoriales del MIEM, el PNCTI y los Estudios Territoriales de ANDE— identificando aquellas cadenas que se reiteraban en diversos ámbitos de planificación y coordinación estratégica. En segundo lugar, se tomaron en consideración los antecedentes de trabajo de ANDE con sectores y cadenas, valorando aprendizajes acumulados, capacidades instaladas y vínculos desarrollados con actores públicos y privados. Finalmente, se elaboró una matriz de impacto que evaluó cada cadena según criterios de presencia territorial, impacto económico y social, experiencia previa de ANDE, nivel de articulación institucional y alineación con la estrategia de Uruguay Innova, incluyendo dimensiones como madurez de la cadena, encadenamientos, exportaciones, empleo, valor agregado, densidad empresarial, sostenibilidad, equidad territorial e innovación. Como resultado del proceso, se constató una alta convergencia con las cadenas priorizadas por Uruguay Innova, lo que a su vez refuerza la importancia de alinear objetivos e instrumentos con la estrategia general definida por el Poder Ejecutivo para el quinquenio.

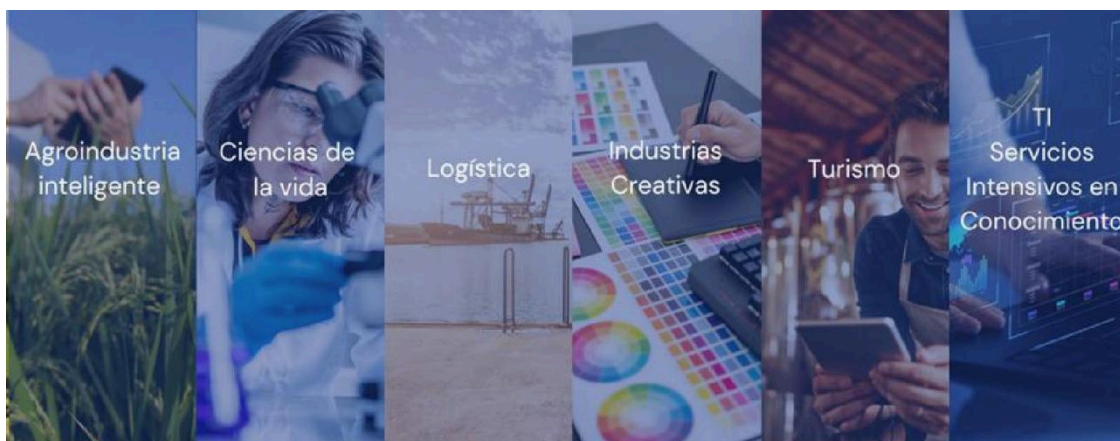


Diagrama 1: Sectores priorizados.

Fuente: Presentación Uruguay Innova (U+I).

En la Tabla 1 se presenta esquemáticamente las características de cada sector.

Tabla 1: Características de los sectores priorizados.

Sector / Cadena	Es un sector económico	Relevancia	Solapamiento	Heterogeneidad intra-sectorial
Agroindustria inteligente	No, se quiere fomentar el uso de TIC en su producción.	Vertical	No	Media-Alta
Ciencias de la vida	Sí	Vertical	No	Media-Alta
Logística	Sí	Horizontal	No	Media-Alta
Industrias creativas	Sí	Vertical	Sí (con SIC)	Alta
Turismo	Sí	Vertical	No	Media-Alta
TI - Servicios intensivos en conocimiento (SIC)	Sí	Vertical y Horizontal	Sí (con IC)	Alta

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta de forma breve cada sector, identificando con mayor claridad que se quiere promover, cuál es el objetivo principal que se persigue, que actividades y subsectores se incluyen y algunos ejemplos ilustrativos.

1. Agroindustria inteligente:

La agroindustria inteligente se refiere al conjunto de actividades agroindustriales que incorporan tecnologías digitales, automatización y análisis de datos en los procesos de producción, transformación, gestión y comercialización de bienes agroalimentarios. Su objetivo es mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector, aprovechando la base agroexportadora del país y su capacidad en innovación tecnológica y trazabilidad.

En Uruguay, la “agroindustria inteligente” representa la evolución del modelo agroexportador hacia un sistema productivo basado en el conocimiento, que combina la larga tradición agropecuaria del país con la incorporación de nuevas tecnologías, para incrementar la productividad del sector y generar mayor valor agregado y diferenciación en el mercado exportador. También es sumamente relevante la incorporación de tecnologías que garanticen la sostenibilidad medioambiental de la actividad. En la Tabla 2 se presenta esquemáticamente que se quiere priorizar o promover.

Tabla 2: Agroindustria Inteligente.

¿Que se quiere promover?	La incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo. En particular, tecnologías de la información y comunicación.
Objetivo Principal	Mejora de la productividad del sector mediante la transformación digital del modelo agroexportador.
¿Que incluye?	Toda la agroindustria (abarcativo). En fase primaria: agricultura, ganadería y forestación. En fase secundaria: industria alimenticia, madera / celulosa. Relevancia de servicios conexos: servicios veterinarios, agrónomos, semilleras, laboratorios de análisis (animal, suelos, etc), entre otros.
Ejemplos	Nuevas tecnologías de riego basadas en imágenes satelitales (optimización), sistemas de monitoreo de cultivos, incorporación de sistemas informáticos de manejo (productivo / gestión), proyectos de economía circular en el agro, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

2. Ciencias de la vida.

El sector de Ciencias de la Vida en Uruguay comprende el conjunto de actividades vinculadas a la investigación, desarrollo, producción y aplicación de conocimientos biológicos, biomédicos y biotecnológicos aplicados al mundo vegetal (semillas) y a la salud humana y animal. Incluye desde la biotecnología y la farmacéutica, hasta la bioinformática, la biomedicina, la genética aplicada y la producción de insumos biológicos aplicados a la actividad Agroindustrial y la salud humana.

Se entiende que el desarrollo del sector es estratégico, tanto por tratarse de un sector fuertemente basado en el conocimiento, como por su importancia para la actividad agroindustrial del país. El sector combina ciencia, tecnología e innovación y puede potenciar el desarrollo de actividades de alto valor agregado en torno a la actividad agroindustrial tradicional. Adicionalmente puede potenciar la incorporación de conocimiento en otros sectores maduros del país, como por ejemplo la industria farmacéutica.

Tabla 3: Ciencias de la vida.

¿Que se quiere promover?	La actividad económica del sector, fundamentalmente aquella basada en bioeconomía y/o con esfuerzos intensivos en realización de I+D.
Objetivo Principal	Apalancar el desarrollo del sector, lo que implica potenciar su crecimiento en términos de producción, VAB y creación de empleo de calidad (altos niveles de calificación y buenos niveles salariales). El desarrollo de actividades de base biotecnológica puede tener impactos importantes sobre otros sectores: agroindustria (semillas, plantas, microorganismos), medicina veterinaria y humana.
¿Que incluye?	Incluye fundamentalmente actividades vinculadas a: procesos de base biotecnológica (vegetal, animal y humana), industria farmacéutica, dispositivos médicos y cultivos de fitoterápicos y plantas medicinales. Se priorizan actividades de investigación y desarrollo (i+d) a nivel sectorial.
Ejemplos	Producción de medicamentos de síntesis química y biológica (humanos y animales), vacunas, biología sintética y molecular, bioinsumos y biofertilizantes, control biológico de plagas, vacunas veterinarias, kits, reactivos e instrumental biomédico, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

3. Logística.

El sector de Logística en Uruguay abarca al conjunto de actividades y servicios orientados a la distribución y transporte de bienes a lo largo de las cadenas productivas y comerciales, tanto a nivel nacional como internacional. Incluye el transporte multimodal, el almacenamiento, la distribución, y los servicios portuarios y aduaneros, y constituye un sector estratégico transversal para la competitividad/productividad del país y su inserción regional. Es un sector clave para el transporte de la producción agroindustrial y el resto de las actividades productivas de bienes del país. El sector también es relevante en el marco de la estrategia de consolidación de Uruguay como un hub logístico regional, articulando el comercio de la hidrovía a través de su red de puertos y sus pasos fronterizos terrestres.

Tabla 4: Logística.

¿Que se quiere promover?	La actividad productiva del sector, promoviendo la incorporación de tecnología y el desarrollo de la logística y servicios conexos. Consolidar a Uruguay como plataforma logística regional, modernizando servicios mediante la incorporación de tecnología.
Objetivo Principal	Mejorar la productividad del sector, lo que impactará en la mejora de productividad / competitividad del resto de los sectores económicos, con fuerte impacto en las cadenas agroexportadoras.
¿Que incluye?	Incluye actividades de transporte (fundamentalmente terrestre), servicios logísticos y almacenaje (incluida la actividad portuaria) y servicios conexos.
Ejemplos	Proyectos orientados a la mejora del transporte de carga, incorporación de tecnologías digitales para la actividad de depósito y almacenaje (centros logísticos inteligentes), entre otras.

Fuente: Elaboración propia.

4. Industrias creativas.

Las industrias creativas abarcan actividades que combinan creatividad, talento y tecnología para generar bienes y servicios culturales, artísticos y de diseño con valor simbólico y económico. En Uruguay, incluyen la producción audiovisual, videojuegos, diseño, música, publicidad y contenidos digitales. Este sector impulsa la diversificación productiva, la exportación de servicios creativos y el fortalecimiento de la identidad cultural nacional.

Tabla 5: Industrias creativas.

¿Que se quiere promover?	La actividad productiva del sector por su potencial para incrementar el nivel de actividad (diseño, audiovisual, videojuegos), sus encadenamientos productivos y su utilización intensiva de trabajo calificado (productores, técnicos, ingenieros, entre otros).
Objetivo Principal	Potenciar el desarrollo del sector. Algunos de sus subsectores por su potencial económico: audiovisual, industria de videojuegos y actividades de diseño. Generación de empleo de calidad. Otros subsectores priorización basada también en la promoción de la cultura e identidad nacional.
¿Que incluye?	Sector muy heterogeneo o con muchos subsectores de características muy distintas. Muy prioritarios: audiovisual, videojuegos y diseño. Otras priorizadas: actividades vinculadas a la industria editorial (publicaciones), musical, artes escénicas, plásticas y visuales.
Ejemplos	Producción audiovisual (largometrajes, cortometrajes, publicidad), desarrollo de videojuegos, actividades de diseño gráfico, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

5. Turismo.

El turismo uruguayo combina la oferta natural, cultural y gastronómica con servicios de calidad y una creciente digitalización de la experiencia del visitante. Es un sector estratégico para el empleo y la integración territorial, con potencial para fortalecer segmentos como el turismo sostenible, rural, náutico y de bienestar. Su desarrollo se apoya en la innovación, la sostenibilidad y la articulación con otros sectores —como las industrias creativas y la gastronomía—.

Tabla 6: Turismo.

¿Que se quiere promover?	El desarrollo de la actividad del sector, proyectos turísticos en general, pero particularmente aquellos orientados a desestacionalizar la actividad, actividades de servicios vinculados (alojamientos, guías turísticos, actividades de promoción turística, entre otros).
Objetivo Principal	Fortalecer la capacidad de generar empleo y potenciar su contribución a las exportaciones de servicios (generación de divisas). Potenciales impactos positivos en la cohesión territorial.
¿Que incluye?	Servicios de transporte vinculados al turismo, restaurantes, hoteles y alojamientos, servicios recreativos dirigidos al turismo (guías, actividades de vistas), atracciones y parques temáticos. Fomento del turismo rural, de naturaleza, náutico, urbano y gastronómico.
Ejemplos	Desarrollo de servicios vinculados al turismo, emprendimientos de alojamiento y servicios de comida, desarrollo de actividades y atracciones turísticas no tradicionales, circuitos turísticos gastronómicos y culturales, destinos turísticos sostenibles, entre otras.

Fuente: Elaboración propia.

6. Servicios Intensivos en conocimiento (SIC) y TIC.

Los sectores intensivos en conocimiento agrupan actividades que basan su competitividad en la generación, aplicación y difusión de saber científico- tecnológico. En Uruguay, incluyen biotecnología, TICs, servicios empresariales globales, investigación aplicada y soluciones de ingeniería avanzada. Son el núcleo de la economía del conocimiento, impulsando productividad, innovación y diversificación en toda la estructura productiva.

El sector de tecnologías de la información comprende el desarrollo de software, servicios digitales, soluciones de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Uruguay se ha consolidado como referente regional en exportación de servicios tecnológicos, gracias a su capital humano, infraestructura digital y estabilidad institucional. Tanto las TICs en particular, como el sector SIC en general, son un sector transversal que potencia la transformación de todas las actividades productivas, desde la agroindustria hasta los servicios globales.

Tabla 7: Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC) - TIC.

<i>¿Que se quiere promover?</i>	El desarrollo del sector con dos focos. Por un lado, potenciar el desarrollo y exportación de servicios globales basados en conocimiento. Por otro lado, la aplicación de servicios intensivos en conocimiento tiene un fuerte potencial para transformar el resto de las actividades productivas del país.
<i>Objetivo Principal</i>	Generación de empleo de calidad y desarrollo de un sector con alto contenido de valor agregado. Posicionar a Uruguay como un hub regional de servicios globales. Relevante por encadenamientos horizontales (mejora de productividad en otros sectores).
<i>¿Que incluye?</i>	Servicios high-tech intensivos en conocimiento (telecomunicaciones, software, I+D experimental, procesamiento de datos), servicios empresariales (contabilidad, gestión, estudios de mercado), servicios financieros (intermediación financiera, seguros, gestión de fondos), otros servicios (de arquitectura (bim), veterinarios, artísticos, deportivos).
<i>Ejemplos</i>	Proyectos vinculados a los servicios mencionados, particularmente aquellos con mayores niveles de especialización con potencial exportador y aquellos con mayor potencial para impactar la productividad de otros sectores económicos.

Fuente: Elaboración propia