

**FORMULARIO PARA POSTULACIÓN DE PROYECTOS  
PROGRAMA DE BIENES PÚBLICOS SECTORIALES PARA LA COMPETITIVIDAD**

**DETALLE DEL PROYECTO**

1. Nombre del Proyecto

**Observatorio y promoción internacional del sector semillero**

2. Propuesta de proyecto

Un observatorio es un mecanismo y/o herramienta que promueve la participación activa y busca el empoderamiento de la sociedad a través de la legitimación de información disponible. Tomamos esta definición como punto de partida para la creación del Observatorio Nacional de Sector Semillero, un anhelo impostergable para las instituciones involucradas en este proyecto.

El MGAP ha definido seis lineamientos estratégicos para las políticas públicas:

- a) Promover la competitividad y la inserción internacional agropecuaria y agroindustrial
- b) Intensificar la producción con sostenibilidad ambiental, integración y derrame social
- c) Adaptación de los sistemas de producción al cambio climático
- d) Desarrollo rural a través de la inserción competitiva de la AF en las cadenas globales de valor
- e) Fortalecimiento y articulación institucional
- f) Conciencia agropecuaria

Para la Cámara Uruguaya de Semillas, la creación de un observatorio tiene que ver con la promoción y la inserción internacional agropecuaria y agroindustrial del país, el fortalecimiento y articulación institucional, a nivel nacional e internacional, y promover la conciencia agropecuaria.

El sector semillero uruguayo posee una rica historia, se encuentra consolidado y goza de una muy buena imagen a nivel internacional. En nuestro país, la producción de semilla se encuentra arraigada en la cultura de gran cantidad de compañías y productores agropecuarios. Consideramos que cuantificar los beneficios que el sector semillero brinda al país en términos de empleo y generación de divisas, las hectáreas dedicadas a cada cultivo y su distribución a nivel nacional, son datos indispensables a la hora de discutir políticas, diseñar estrategias comerciales y/o promover al país como destino de inversiones.

Actualmente el sector semillero está conformado por más de 200 empresas de distinto porte localizadas a lo largo y ancho del país. Dichas organizaciones o empresas, que bien pueden ser de carácter cooperativo, familiar o multinacional, resultan emprendimientos que representan en su conjunto una diversidad de apuestas económicas que tienen gran incidencia en las economías locales y regionales.

La producción de semilla en nuestro país genera una cadena que involucra a diversos agentes, desde productores agropecuarios, técnicos, profesionales, proveedores de servicios, asesores, vendedores de insumos, plantas de procesamiento, distribuidores y trabajadores en general. Esta cadena emplea de forma directa e indirecta a un significativo número de personas, fundamentalmente en el interior del país.

En los últimos años, el mercado anual de semillas ha alcanzado una cifra cercana a los 200 millones de dólares considerando los principales cultivos (forrajeros, cereales, oleaginosos, arroz y

hortícolas). En el último lustro el mercado ha mostrado un empuje exportador importante, generando ingresos en el orden de los 15 millones de dólares. Entre las principales semillas que tienen como destino la exportación se destacan soja y especies forrajeras. Todo parece indicar que este mercado presenta condiciones óptimas para su desarrollo de cara al futuro. Este proceso está fuertemente respaldado por la adopción de la biotecnología, tema clave y que ha generado opiniones divergentes, pero que no podemos obviar como herramienta para el crecimiento productivo de los dos cultivos más importantes (soja y maíz). Con la cuantificación de datos podemos dar sustento a los beneficios de la incorporación de nuevas tecnologías. Consolidar esta información será indispensable para la captación de nuevas apuestas e inversiones.

Uno de los obstáculos que existen hoy día, para la comprensión del alcance de esta actividad económica y su incidencia en la economía uruguaya, es la falta de información armonizada, que refleje índices confiables y que permita la adopción de políticas acordes a la realidad. La información generada por los diferentes actores vinculados al sector es obtenida mediante diferentes metodologías de cálculo y bases distintas de información, teniendo como resultado datos muy dispares, como por ejemplo el de las áreas utilizadas para distintos cultivos. A pesar de ser un país de reducida extensión, no existe acuerdo acerca de las áreas destinadas a los principales cultivos y se torna dificultosa cualquier tipo de estimación.

En el sector público, el propio Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) genera información que apunta a distintos objetivos (áreas, trazabilidad, planes de uso, utilización de semilla, etc.), algo que sucede de igual manera en el sector privado (estimaciones de área, variedades de semilla).

La falta de datos o consolidación de la información existente impide generar diagnósticos fidedignos que den cuenta del alcance concreto de la actividad semillera. Este estado de situación no permite la implementación de planes adecuados para la corrección de eventuales fallas, ni la profesionalización del sector, reduciendo las posibilidades de una correcta fiscalización que trae aparejadas fisuras en la construcción de una imagen homogénea a la hora de presentar a nuestro país como destino de inversiones, quitando previsibilidad a las proyecciones y hostilizando el clima de negocios.

Con la implementación de la caracterización del sector semillero, el objetivo principal será erigir un Observatorio Nacional de Semillas, que provea información completa y confiable, lo que supondría un escenario favorable para la optimización de todos los aspectos relacionados a la cadena. Disponer de mayor información, presentada de manera homogénea y accesible para todos los actores, permitirá unificar elementos y fundamentos a la hora de tomar decisiones, tanto desde la esfera estatal como desde el sector privado.

Habiendo realizado las evaluaciones pertinentes y en consulta con otros profesionales y áreas especializadas del sector, podemos afirmar que existe consenso en cuanto a la necesidad de consolidar esta información y brindar una plataforma de difusión y divulgación que genere confiabilidad al mismo tiempo que transparencia. Luego, el desafío pasará por generar una herramienta que permita consolidar y jerarquizar la información de manera que sea aprehensible para la obtención de datos de calidad y utilidad, con la actualización correspondiente.

Uno de los aspectos más relevantes de este plan de trabajo tiene que ver con la difusión y divulgación de los resultados. Para cumplir con este objetivo, se considera la realización de una publicación (en soporte papel y web) que garantice el fácil acceso a la información recabada. Asimismo, están previstas acciones de intercambio con medios de prensa y especialistas. Este material será de utilidad tanto para la divulgación a nivel nacional, a los distintos actores, como para promover y presentar información de interés sobre la

producción e industria semillerista nacional al mundo, en diversas instancias como ferias internacionales, misiones político-técnicas, instancias de la agenda comercial del país.

### 3. Antecedentes y capacidades institucionales

La Cámara Uruguaya de Semillas (CUS), fundada el 29 de mayo de 1989, es una asociación que agremia a 38 empresas cuya actividad principal es la producción y comercialización de semillas. Entre los objetivos de CUS se destacan la defensa de la libertad de comercio, la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo y jerarquización de la actividad de quienes producen y/o comercializan semillas, el fomento el uso de semilla de alta calidad y la incorporación de tecnología de avanzada en la producción de semillas. Es parte de su agenda, fortalecer y promover intercambios comerciales con el propósito de alcanzar nuevos mercados, representar los intereses de los asociados, promoviendo ante los organismos públicos y privados la adopción de las medidas necesarias para el desarrollo de su actividad y el relacionamiento con instituciones análogas tanto nacionales como internacionales.

La Cámara Uruguay de Semillas lleva adelante el Programa de Manejo de Resistencia de insectos en los cultivos Bt. Con este objetivo, y en conjunto con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), diseña y ejecuta a nivel regional una estrategia para consolidar el manejo de la resistencia en insectos. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Semillas del Uruguay (INASE), de la Federación Internacional de Comercio de Semillas (ISF), de la Asociación de Semillas de las Américas (SAA). Asimismo, CUS es socia de la Cámara Mercantil de Productos del País de Uruguay (CMPP), es miembro del Consejo Directivo de la Mesa Nacional del Trigo y de la Red de Propiedad Intelectual, al tiempo que integra el Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Biotecnología (AUDEBIO). A su vez, vale destacar que CUS gestiona proyectos, administra fondos y está comprometida con el desarrollo de I+D+i y transferencia de conocimiento.

La Cámara Uruguaya de Semillas (CUS) trabaja en contacto permanente con MGAP, ANAPROSE, INIA, INASE y URUPOV. Todas estas instituciones abogan en conjunto para la consolidación del sector de semillas nacional con miras a su posicionamiento a nivel internacional. Para el presente proyecto se cuenta con la participación de dichas instituciones apoyando con capacidades técnicas e información. El INASE emerge como un proveedor fundamental de información, con el compromiso institucional de contribuir a la consolidación del Observatorio Nacional de Semilla. La unidad OPYPA de MGAP es considerada una fuente inapagable de insumos y aliada de gran relevancia para encaminar este proyecto.

### 4. Plan de trabajo

El primer objetivo de este proyecto será la caracterización del sector semillerista nacional, generando un Observatorio que permita consolidar y jerarquizar la información (áreas, volúmenes de semilla, trabajadores, etc) de manera que sea aprehensible para la obtención de datos de calidad y utilidad. El observatorio será la herramienta que permitirá el acceso a información de calidad, y es indispensable completar este trabajo con la publicación de un informe que reúna todos los resultados. Este informe será democratizado a través de los medios de comunicación y difundido a través de los participantes de este proyecto y de otros actores involucrados en la cadena de semillas.

Un observatorio es el tipo de herramienta que actualmente puede hacer la diferencia en términos de avances para el sector. Consolidar esta información y brindar una plataforma de difusión y divulgación, confiable y transparente, resulta imperioso y pone a Uruguay a tono con los países más avanzados de la materia.

Se realizará una consultoría en el periodo comprendido entre enero y junio de 2018, la que reunirá toda la información disponible y generará otra, mediante la contratación de una empresa consultora que se encargará de recabar y articular los datos provistos por los diversos actores (INASE, OPYPA, RENARE, DIEA, DICOSE, etc.). El segundo paso será prever la consolidación de los datos en un soporte determinado que permita luego el cruce con información de otra naturaleza o fuente. Para esta etapa, el objetivo será concebir una herramienta que permita reproducir el mecanismo cada nuevo año.

El siguiente objetivo será, a través del análisis de la información recabada, medir el impacto de la biotecnología en la producción nacional de semillas. Es imperioso poder cuantificar los números del sector en cuanto a la incorporación de estos avances para sacar conclusiones y tomar decisiones sobre información confiable.

El tercer objetivo es trabajar sobre la imagen que proyecta Uruguay como destino de inversiones como país productor de semillas. Estos insumos y datos son de gran valor para dar visibilidad a las virtudes que el país ofrece como socio estratégico. A su vez se realizarán acciones para mejorar las exportaciones de semilla tanto a mercados actuales como la apertura de nuevos mercados.

#### 5. Presupuesto

Objetivos específicos		Actividades que se realizan para alcanzarlo		Presupuesto (\$u)			Aportes		
#	Detalle	#	Detalle (10 palabras)	#	Detalle del rubro (10 palabras)	\$U	ANDE (\$U)	Entidad Ejecutora (\$U)	Entidad Ejecutora (\$U) Especies
1	Objetivo específico 1. Generación del Observatorio y su difusión.	1.1	Contratación de consultoría Observatorio	1	Consultoría	1.275.000	1.147.500	95.625	
		1.2	Contratación consultoría imágenes satelitales	1	Consultoría	846.000	761.400	63.450	
		1.3	Divulgación de resultados	1	Publicación (folletería y web)	150.000	127.500	11.250	11.250
				2	Impresión	150.000	127.500	22.500	
				3	Difusión para el sector – jornadas-	125.000	106.250	9.375	9.375
1.4	Seguimiento	1		150.000			150.000		
2	Objetivo específico 2: Estimación del impacto de la biotecnología en la agricultura nacional	2.1	Contratación consultoría	1	Consultoría	425.000	382.500	36.125	
		2.2	Seguimiento y asesoramiento por parte del equipo ANAPROSE-CUS-URUPOV.	1	Honorarios	60.000			60.000
3	Objetivo específico 3: Mejorar inserción internacional de la industria nacional	3.1	Participación en eventos internacionales asociados a la industria semillerista mundial	1	Honorarios y viáticos	282.000	253.800	21.150	25.000
		3.2	Elaboración de informes técnicos sobre las especies de especial importancia económica	1	Honorarios profesionales	169.200	152.280	12.690	15.000
		3.3	Misiones políticas/técnicas a instituciones reguladoras del Cono Sur	1	Honorarios y viáticos	423.000	380.700	31.725	31.725

## 6. Cronograma de Ejecución financiera

Año 1 -

\$/u	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6
Actividad 1.1	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	637.500
Actividad 1.2	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Actividad 1.3						212.500
Actividad 1.4						
Actividad 2.1				212.500		
Actividad 2.2				10.000	10.000	10.000
Actividad 3.1					141.000	
Actividad 3.2	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Actividad 3.3			105.750			105.750

Año 2 -

\$/u	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6
Actividad 1.1						
Actividad 1.2						
Actividad 1.3						212.500
Actividad 1.4	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Actividad 2.1				212.500		
Actividad 2.2	10.000	10.000	10.000			
Actividad 3.1		70.500				70.500
Actividad 3.2	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Actividad 3.3			105.750			105.750

## 7. Impactos esperados del proyecto

La implementación de una herramienta de estas características permitiría que el país en general y el sector agropecuario en particular sigan despegándose de sus competidores mediante el desarrollo de cualidades que lo ubican a la avanzada de la región, y en sintonía con las prácticas desarrolladas por las economías más avanzadas del mundo.

Además, esta información contribuye a una política de transparencia, formalización y profesionalismo que no solo el agro sino que toda la economía uruguaya viene transitando desde hace años y que genera condiciones extraordinarias para los inversores locales y extranjeros, haciendo de Uruguay un país con reglas claras y previsibilidad.

El grado de complementariedad alcanzado por los sectores público y privado es la base para la construcción de datos confiables y el desarrollo de políticas concretas que apuntan a optimizar procesos, lo que en definitiva no puede sino generar mejores condiciones para el futuro. A esta altura de los acontecimientos, ya nadie duda de que el Estado y la sociedad en su conjunto, son indisolubles del destino que pueda tener la actividad agrícola, ya que no solo genera ingresos para el erario público, sino que fundamentalmente se

trata del primer empleador en numerosas localidades del interior del país, generando trabajo genuino para individuos con diversas calificaciones, desde profesionales a peones rurales.

En un mundo cada vez más globalizado y con una incidencia cada vez mayor de la tecnología aplicada al agro, es fundamental para el campo uruguayo seguir apostando al desarrollo de herramientas que acompañen el crecimiento que ha tenido y sobre todas las cosas poder dar visibilidad y acceso a la información a todos los actores y la sociedad en su conjunto.

Información y cohesión para seguir trabajando alineados. Los sectores público y privado conforman elementos indispensables y claramente complementarios para la construcción del país transparente y confiable que todos queremos.

#### Impacto Ambiental

Este proyecto no posee una implicancia ambiental directa ya que el objetivo que persigue es la generación y consolidación de información a partir de una investigación cualitativa y cuantitativa. De todas formas, consideramos que estos datos procesados adecuadamente y organizados y presentados de forma sistematizada, constituirán una excelente base para el desarrollo de políticas que permitan prevenir o mitigar impactos ambientales negativos.

Por ejemplo; conocemos que las nuevas tecnologías junto con las variedades vegetales pueden contribuir al medioambiente. Consolidar un mercado de semillas transparente y confiable promoverá la adopción de tecnologías de última generación desarrolladas en el exterior y generar un escenario propicio para el desarrollo de programas de mejoramiento genético a nivel nacional. Asimismo, favorece las cualidades que suponen un territorio accesible, bajo un marco regulatorio que ya auspicia el desarrollo y la inversión, y que proyectan al país como un atractivo destino de inversiones.

Contar con este tipo de información permitirá prever estrategias para, entre otras, mitigar los efectos del cambio climático optimizando la adaptabilidad y estableciendo una base científica para la toma de decisiones.

#### 8. Análisis de riesgos y mitigación

No aplica
-----------

#### 9. Propuesta de sostenibilidad

La generación de los observatorios, implica inicialmente, la elaboración y consolidación de datos, indicadores y procedimientos. La inversión de tiempo y recursos necesarios para la creación del observatorio sería imposible de afrontar por las tres gremiales, lo que hace que el apoyo resulte indispensable en esta etapa.

El diseño de la herramienta prevé la generación de procedimientos, que permitan actualizarla y mejorarla, en el tiempo. Se parte de la idea de que su desarrollo implicará un notable esfuerzo por parte de todos los actores involucrados, pero que su retorno será evidente con el paso del tiempo. Su aprovechamiento no se



limita a una situación puntual, a una sola zafra o a un solo año, sino que permitirá generar nuevos informes en los próximos ejercicios, a partir de la carga de nuevos insumos y del cruzamiento de nuevos datos.

El compromiso de CUS, ANAPROSE y URUPOV es que esta caracterización y observatorio se perpetúe y para ello se destinarán los recursos necesarios para continuar y mejorar lo hecho inicialmente.