

Estimación del impacto económico y social de los programas PMF y CRILU



EQUIPOS
CONSULTORES

María Julia Acosta
Alejandro Cavallo
Agustina Castro



EQUIPOS
CONSULTORES

Contenido de la presentación

1. ¿Cómo hicimos las mediciones de impacto?
 2. ¿Qué impactos económicos estimamos y no estimamos para 2019?
 3. ¿Qué impactos simulamos para 1998-2019?
- No son parte de esta presentación (pero se incluyen en documentos técnicos): metodología detallada, supuestos, fundamentos, etc.



**EQUIPOS
CONSULTORES**



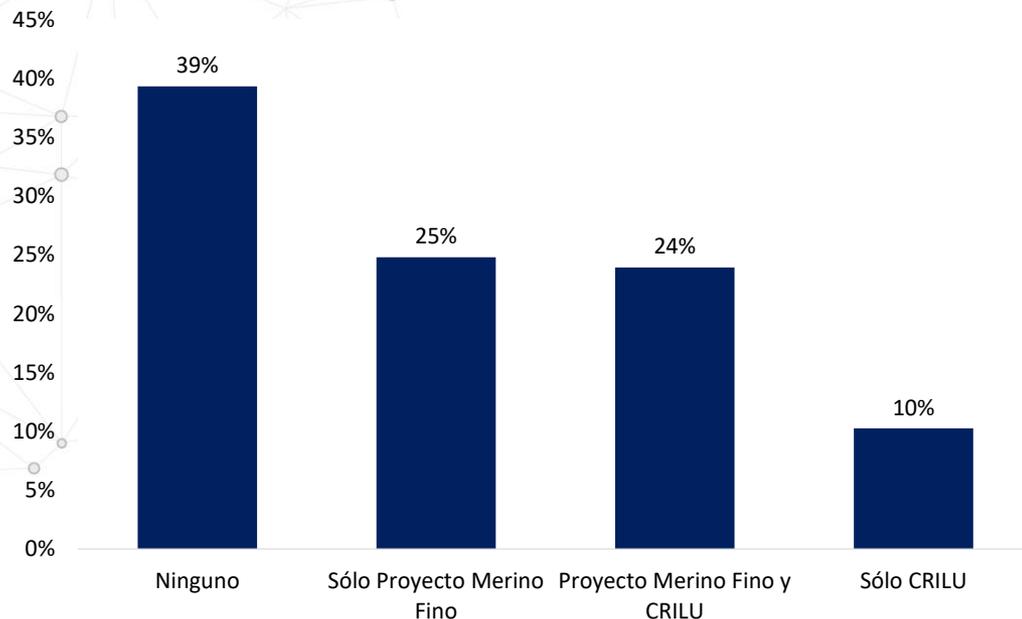
CRILU
CONSEJO REGIONAL
DE PRODUCTOS
DE LANA ULTRAFINA

1 - METODOLOGÍA (¿CÓMO HICIMOS LAS MEDICIONES DE IMPACTO?)

Entretejando Historias

1 – Metodología

Composición de la muestra según vínculo con PMF y CRILU



- Diseño de encuesta específicamente diseñada para productores laneros, auto-administrada o por teléfono.
- Se presentan los datos de la “situación actual” (CON Programas) versus la “situación hipotética” (SIN Programas)
- Contestaron 117 productores (muestra)
- Se extrapolan los resultados para el universo de productores laneros (152 productores participantes)



**EQUIPOS
CONSULTORES**



2 - ESTIMACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS (¿QUÉ IMPACTOS ECONÓMICOS ESTIMAMOS Y NO ESTIMAMOS PARA 2019?)

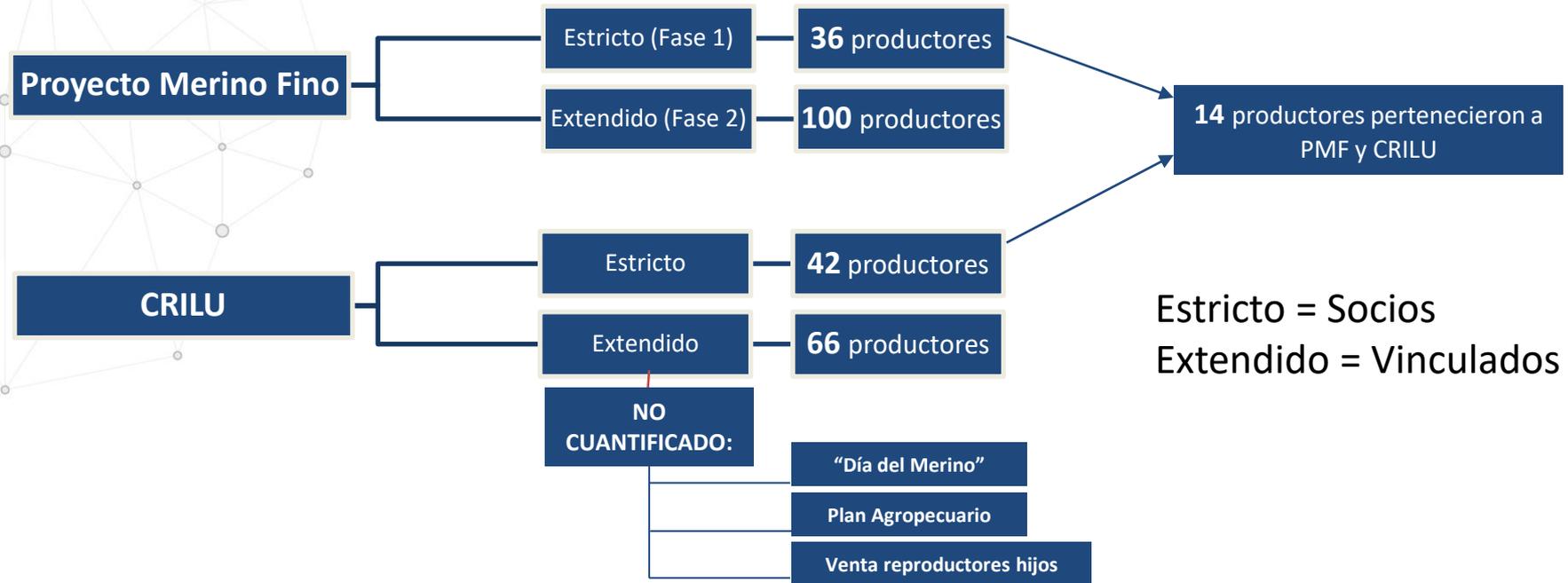
2 – Metodología y análisis descriptivo



EQUIPOS
CONSULTORES



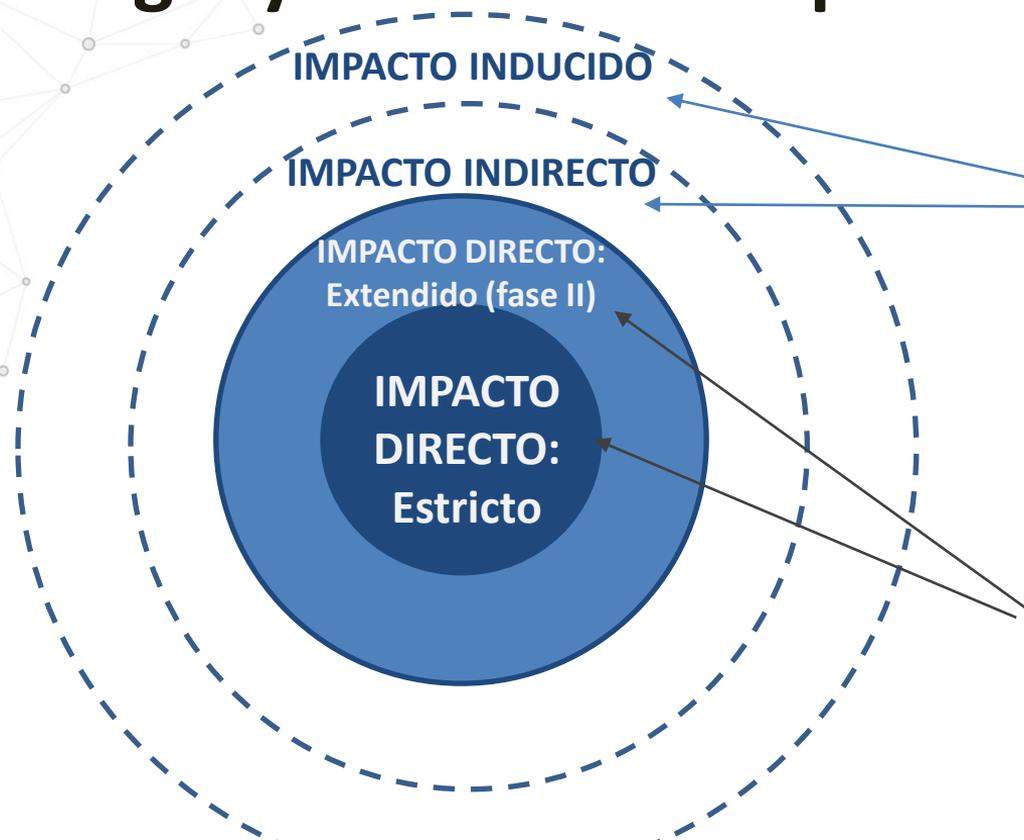
Para la extrapolación de la muestra (117 productores) al universo estricto (o no extendido) (64 casos) y al extendido (152 casos) nos basamos en lo siguiente:



Estricto = Socios
Extendido = Vinculados

2 – Metodología y análisis descriptivo

Estimaciones de impacto para 2019



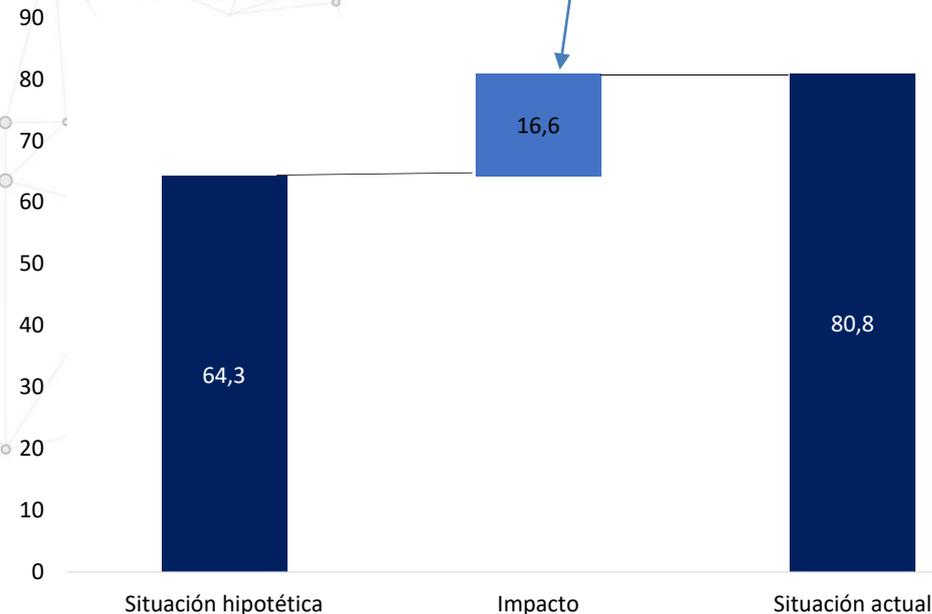
**Efectos NO
estimados en
este estudio
(Indirecto =
Proveedores y
otros)**

**Efectos
estimados para
2019 en este
estudio
(Directo =
Productores)**

2. Impacto económico: Ingresos

Impacto en Ingresos 2019

Millones de USD

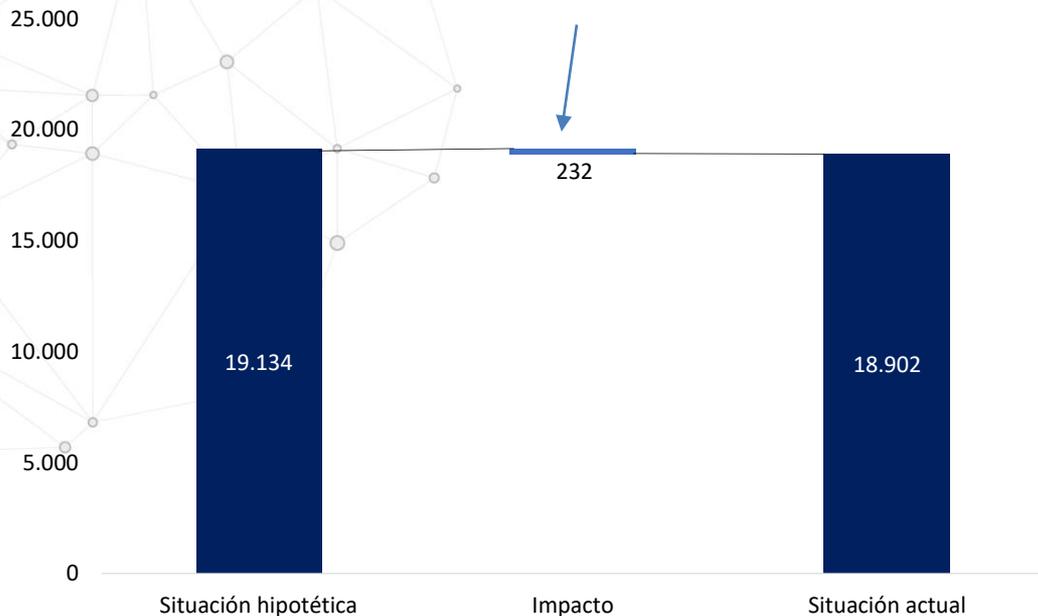


- **Impacto positivo** de ambos programas por USD 16,6 millones en 2019.
- **Proyecto Merino Fino** (100 productores entre miembros y vinculados): USD 12,5 millones
- Productores miembros de **ambos programas** (14 productores) USD 2,2 millones
- Productores miembros o vinculados con **CRILU** USD 1,9 millones (66 productores).

2. Impacto económico: Insumos

Impacto en Insumos 2019

Miles de USD

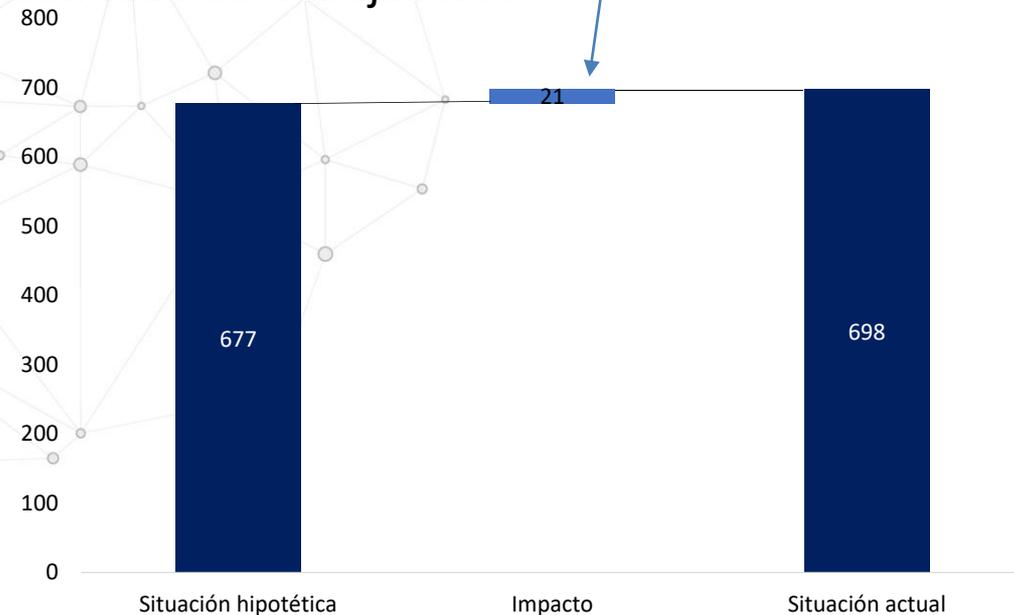


- **Efecto de carácter favorable:** reducción en el gasto en insumos, aunque leve.
- **Total de productores** (miembros y vinculados) el impacto en insumos totalizó USD 232 mil en 2019.
- Este monto se distribuyó:
 - **PMF:** USD 106 mil
 - **CRILU:** USD 86 mil
 - **PMF y CRILU:** USD 40 mil

2. Impacto económico: Empleo

Impacto en Empleo 2019

Cantidad de trabajadores

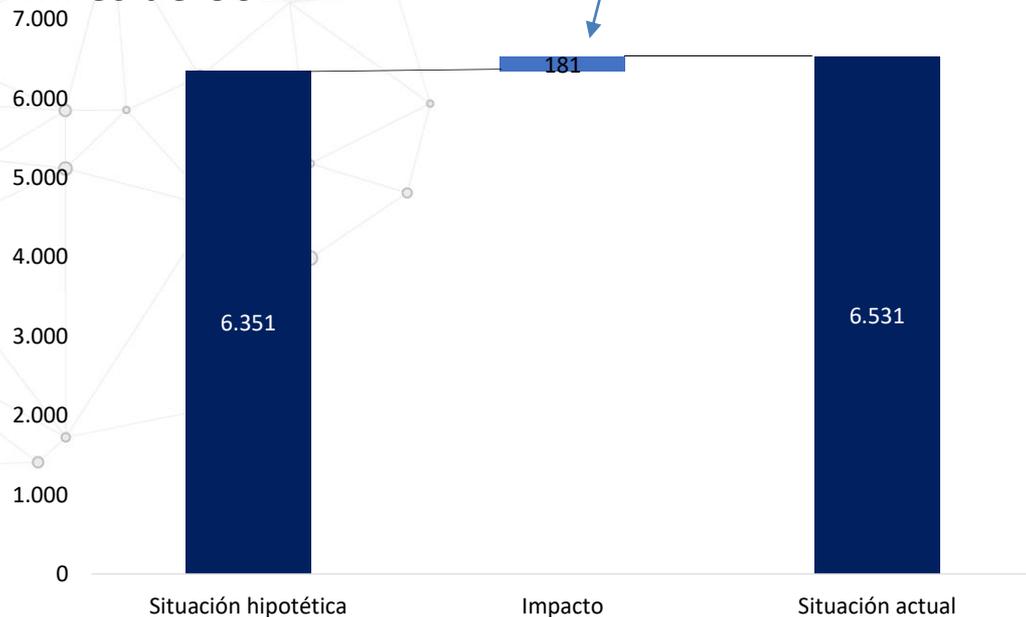


- **Efecto levemente positivo:** la participación en los programas implicó un incremento en la cantidad de trabajadores.
- **La introducción de tecnología NO destruyó empleo.**
- **Total de productores** (miembros y vinculados) el impacto en empleo totalizó 21 trabajadores en 2019.
 - **PMF:** 10 empleados
 - **CRILU:** 5 empleados
 - **PMF y CRILU:** 5 empleados

2. Impacto económico: Salarios

Impacto en Salarios 2019 IMPACTO SALARIOS

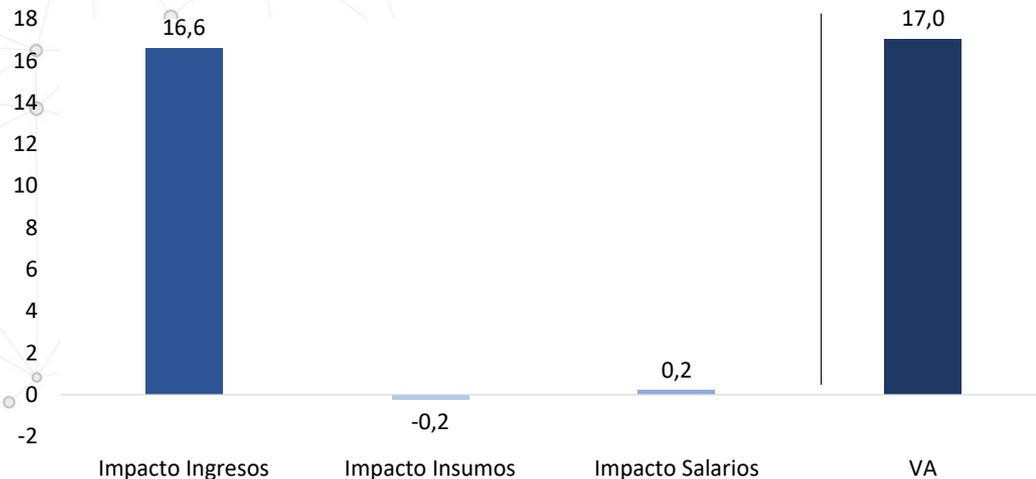
Miles de USD



- Impacto en salarios **levemente positivo** (sin incluir aportes sociales).
- **Total de productores** (miembros y vinculados) el impacto en salarios totalizó USD 181 mil en 2019.
 - PMF: USD 85,2 mil
 - CRILU: USD 50,5 mil
 - PMF y CRILU: USD 45,2

2. Impacto económico: Valor Agregado

VA total (No extendido + Extendido)
Millones de USD



- Impacto VA = Impacto ingresos – Impacto Insumos + Impacto Salarios

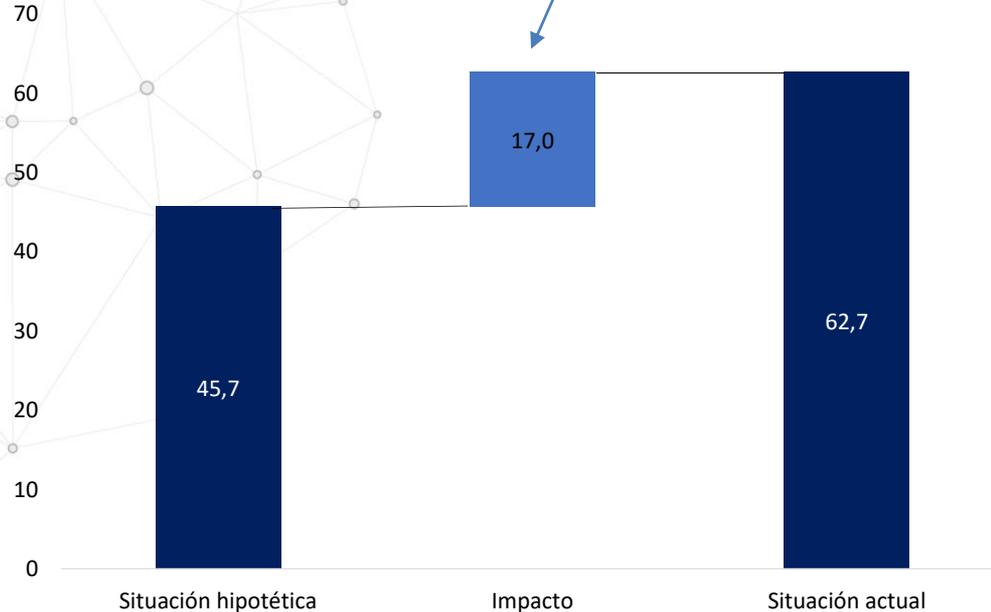
Total de productores (socios + vinculados): USD 17,0 millones en 2019

Impacto más significativo en los ingresos, a partir de obtención de mejores precios.

2. Impacto económico: Valor Agregado

Impacto en VA 2019

Millones de USD



- Incremento del VA en 27% (USD 17 millones / USD 62,7 millones).
- **PMF:** USD 12,7 millones para (100 productores) o 26%
- **PMF y CRILU:** USD 2,2 millones (14 productores) o 35% (mayor relativo)
- **CRILU:** USD 2,0 millones (52 productores) o 28%



**EQUIPOS
CONSULTORES**

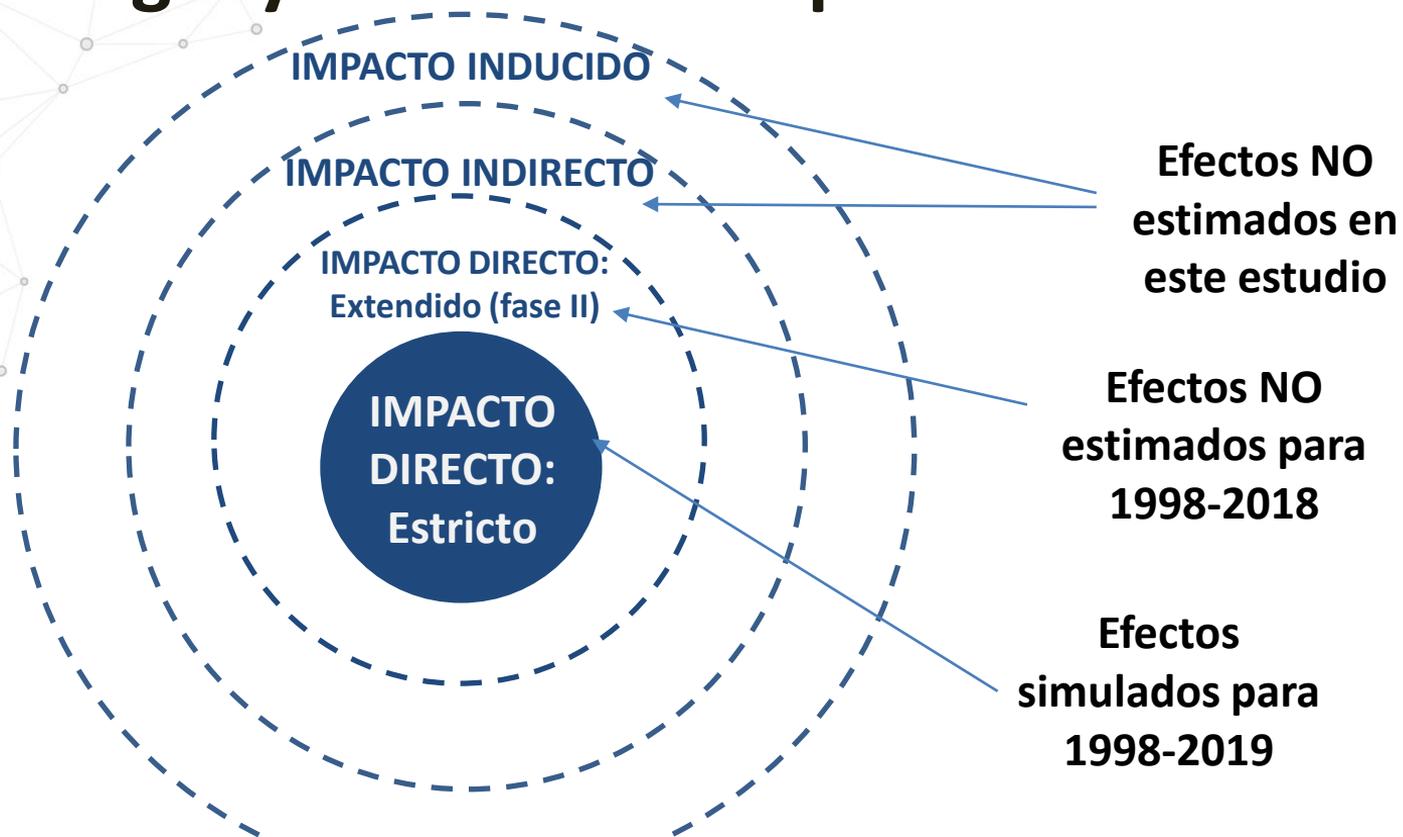


3 - SIMULACIÓN RETROSPECTIVA

(¿QUÉ IMPACTOS SIMULAMOS PARA 1998-2019?)

3 – Metodología y análisis descriptivo

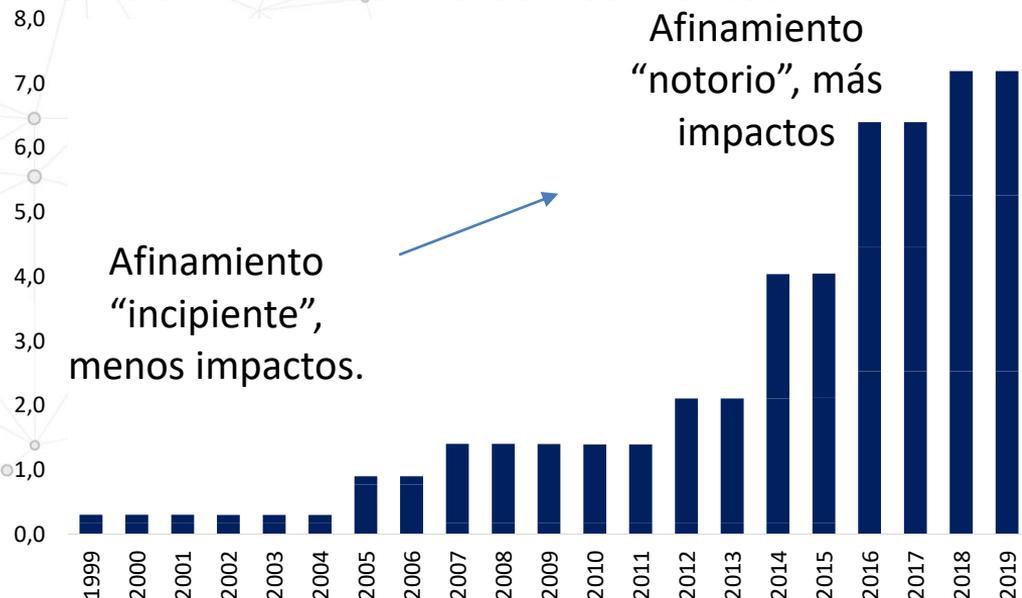
Simulaciones de impacto para 1998-2019



3 – Análisis retrospectivo

Impacto en VA

Evolución - Millones de USD corrientes



- **Impacto total: USD 50,1 millones en el período 1998 – 2019 sólo para productores estrictamente miembros.**

- **PMF y CRILU:** USD 24,2 millones en el período 1998 – 2019.
- **PMF:** USD 14,3 millones en 1998-2019.
- **CRILU:** USD 11,6 millones en el período 2010 – 2019.
- Es consistente con otros datos de afinación y genética (SUL y SCMAU).



**EQUIPOS
CONSULTORES**



CRILU
CONSEJO REGIONAL
DE INGENIEROS
DE LA REGIÓN DE
MAYAGÜEZ

4 - CONCLUSIONES IMPACTO ECONÓMICO

Conclusiones – Impactos económicos I



EQUIPOS
CONSULTORES

Ingresos

- Participación en PMF y/o CRILU: **impacto positivo** de **USD 16,6 millones** en los ingresos de los establecimientos en 2019 o un 21% de los ingresos de 2019.

Insumos

- Participación en PMF y/o CRILU: **leve reducción** en el monto destinado a insumos de USD 232 mil en 2019 o una reducción de 1% del monto actualmente destinado.

Empleo y Salarios

- Participación en PMF y/o CRILU: Impacto **levemente positivo** en el empleo, de 3% de la cantidad de trabajadores actual (21 trabajadores en total). Salarios: incremento de USD 181 mil (3%) en 2019.

Conclusiones – Impactos económicos II



EQUIPOS
CONSULTORES



Valor Agregado

- El Valor Agregado incremental derivado de los programas de manera estricta o extendida estimamos asciende a **USD 17,0 millones para 2019** o 27% del Valor Agregado observado en 2019 (este resultado probablemente SUBESTIMA los efectos, por la falta de información sobre algunos eventos importantes Y no incluye efectos INDIRECTOS e INDUCIDOS).
- Los miembros de **ambos programas** mostraron el mayor impacto relativo, con 35% de su VA en 2019, seguidos los de CRILU (28%) y por los de PMF (26%).
- La simulación de impactos DIRECTOS a miembros ESTRICOTOS para 1998 – 2019 sugiere un **impacto positivo en el VA de USD 50,1 millones** (sujeto a la validez de los supuestos empleados).



**EQUIPOS
CONSULTORES**



CRILU
CONSEJO REGIONAL
DE INGENIEROS
DE LA REGIÓN
DE ICA

5 - IMPACTO SOCIAL

Entretejando Historias

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS



Entrevistas a
informantes clave



Encuesta a
participantes en
los proyectos



Realizadas en agosto de 2020

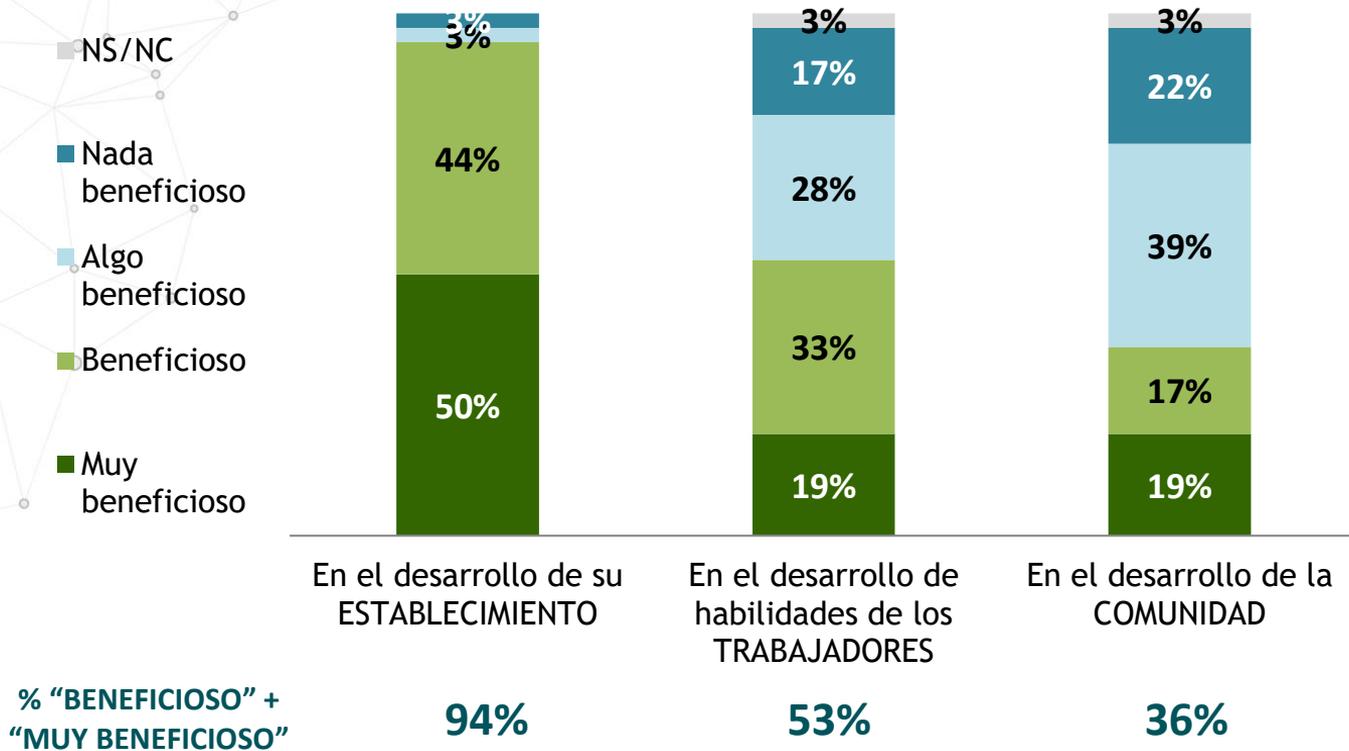
Representantes de organizaciones vinculadas, empresas de servicios, operadores, consorciados, entre otros.

Percepciones sobre el Proyecto merino Fino y CRILU, su relevancia, el derrame social, las lecciones aprendidas y en recomendaciones.

PERCEPCIÓN DE IMPACTO DE PROYECTO MERINO



EQUIPOS
CONSULTORES



Entretejiendo Historias

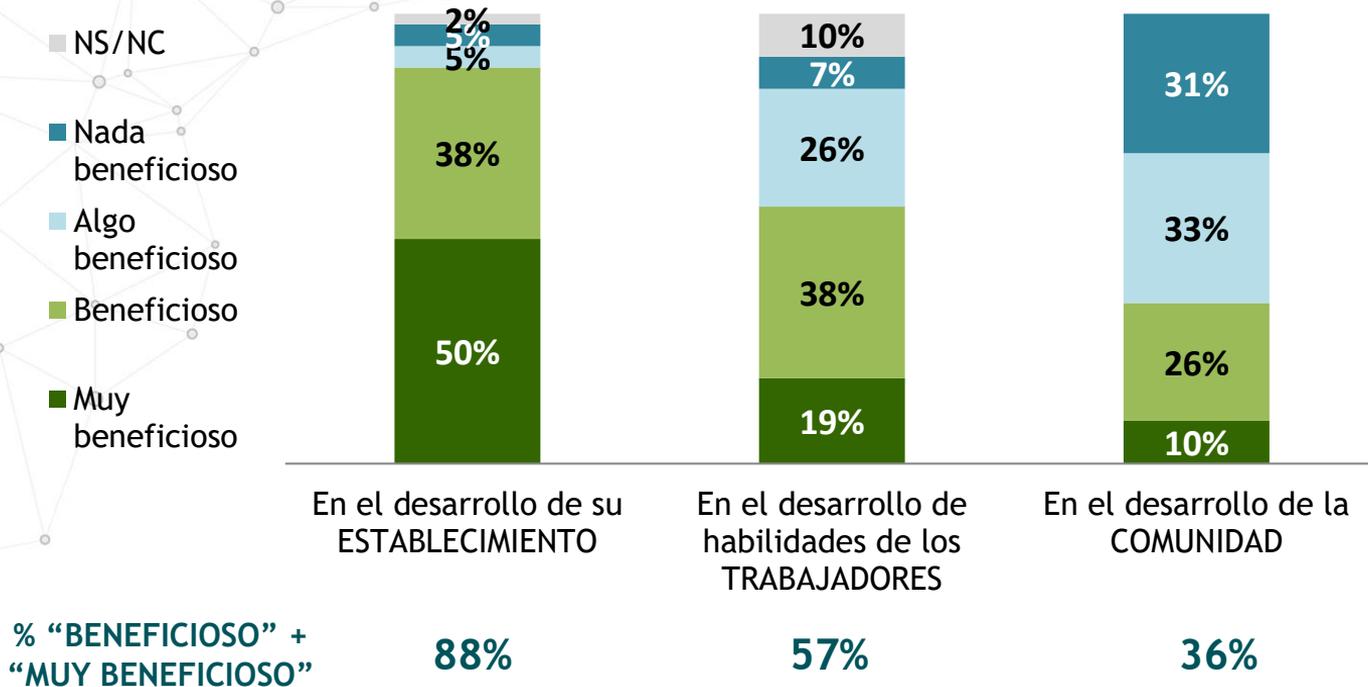
PERCEPCIÓN DE IMPACTO DE CRILU



EQUIPOS
CONSULTORES



CRILU
CONSEJO REGIONAL
DE PRODUCTORES
DE LANA ULTRAFINA



Entretejiendo Historias

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE MERINO FINO Y CRILU



EQUIPOS
CONSULTORES



CRILU
CONSEJO REGIONAL
DE PRODUCTORES
DE LANA ULTRAFINA

- Diseño claro y conciso del proyecto
- Definición clara de la estrategia
- Actividades diseñadas integralmente (capacitación, diagnóstico, medidas, seguimiento)
- Seguimiento de los productores y obstáculos para implementar la tecnología
- Compromiso de las partes
- Relevancia de equipo institucional fuerte

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE MERINO FINO Y CRILU

- Trabajo en equipo como base 
- INIA en el consorcio: investigación genera sinergia, da respaldo institucional, mejora la transferencia, y acarrea su reconocimiento institucional al proyecto, dotándolo de solidez.
- Apoyo y asistencia a los productores
- Incentivo económico (aunque fue menor que el esperado)
- Resultados “rápidamente” que redundan en el compromiso y continuidad del productor

PUNTOS CRÍTICOS

- Involucramiento de los productores “cierto descanso” en las instituciones.
- Cadena productiva: “cada cual tira para su rancho”.

PERCEPCIONES SOBRE MERINO FINO Y CRILU: RELEVANCIA PARA EL RUBRO



EQUIPOS
CONSULTORES

- Consenso que el rubro está mejor gracias a los proyectos.
 - Mantenimiento rentabilidad del negocio en el país.
 - **Apertura a mercados exigentes (europeo)**
- **Creación de un producto completamente nuevo**
- **Aumentó la producción de lana fina en relación a la producción de lana total: mejora en ingresos para los productores.**
- **Se mejoró la forma de comercializar la lana.**
- **La industria aceptó este nuevo parámetro e incentivó a afinar.**

PERCEPCIONES SOBRE MERINO FINO Y CRILU: DERRAME SOCIAL



Los impactos sociales percibidos están directamente asociados a lo productivo



Extensión de la genética y los conocimientos productivos hacia la totalidad de los productores nacionales



Los propios productores han extendido el conocimiento (además de las instancias “formales” de difusión y capacitación).

Algunos emprendimientos han sido
dinamizados



Caso de Manos del Uruguay:
Conservación trabajo
tejedoras.

Sin embargo, las mujeres todavía no han sido la inclusión de las mujeres se percibe como un tema social no resuelto. Al igual que el “acercamiento” de los jóvenes a la producción ovina.

PERCEPCIONES SOBRE MERINO FINO Y CRILU: APORTE EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES



EQUIPOS
CONSULTORES



Algunas oportunidades son señaladas en el marco de los proyectos:

- ❖ **Profesionalización de las tareas y emergencia de nuevas “figuras” laborales.**
- ❖ **Oportunidades de desarrollo en el campo**, por ej: mediciones, trabajo de laboratorio, entre otros.
- ❖ **Mayor oferta de cursos disponibles y los proyectos justificaron dictarlos de forma más sistemática.**

RECOMENDACIONES Y FUTURO



EQUIPOS
CONSULTORES

- En el marco de una muy buena evaluación y satisfacción con los proyectos a nivel de los consultados, una de las principales discusiones sobre el futuro tiene que ver con que si debería seguirse adelante con un **proyecto similar** o dar un paso más y convertirlo en un **agronegocio**.
- Se señala una carencia a nivel promoción del producto por lo que deberían emprenderse acciones en este sentido. Se propone generar acuerdos con la industria y los tejedores de lana, y tener una **estrategia de marketing** específica.
- Definir claramente **las funciones que deben cumplir los involucrados para que el proyecto sea exitoso**.
- Necesidad de **homogeneizar el producto**.
- **Potenciar el rubro ovino** desde el Estado y las diversas instituciones.

RECOMENDACIONES Y FUTURO



EQUIPOS
CONSULTORES

- Prestarle atención a las **certificaciones medioambientales y de manejo amigable** fueron destacadas por varios de los participantes como “lo que se viene”. Este sería el elemento más claro percibido a futuro, por todos los actores.
- Los Consorciados recomiendan más **investigación**, especialmente en lo que respecta a **marcadores moleculares de resistencia a los parásitos**.
- Se menciona también la necesidad de **acercar más a los jóvenes**, dar más oportunidades para que se inserten en el rubro.



EQUIPOS CONSULTORES

Entretejiendo Historias