



EL INTERIOR INDUSTRIAL: COLONIA

Informe

Año 2 - N° 2
21 de mayo de 2015

Dirección de Estudios Económicos

Teléfono: (+598) 2604 04 64 int. 142
Correo: dee@ciu.com.uy / Sitio web: [dee](http://dee.ciu.com.uy)

Con el objetivo de aumentar el conocimiento de la estructura productiva industrial de nuestro país, la Dirección de Estudios Económicos comenzó a divulgar regularmente informes sobre las características del sector manufacturero por departamento. Los reportes sistematizan la información disponible, así como exponen los resultados de los procesamientos de la información estadística a escala territorial.

Este segundo informe tiene como objetivo la caracterización del sector industrial del departamento de Colonia. Para su elaboración se utilizaron varias fuentes de información, ya sea documentos de terceros, procesamiento de microdatos de encuestas del INE, información de prensa, contacto con referentes, entre otros.

La escasa información estadística a nivel departamental y territorial constituye una importante limitación, y por tanto, el principal desafío a superar en este tipo de trabajos. Aún así, hay mucho por difundir, lo cual toma mayor relevancia siendo que por la significativa concentración de actividades en la capital y en la zona metropolitana que tiene nuestro país, haya poco conocimiento de las actividades que se realizan en el interior. Esperamos entonces contribuir a modificar esa realidad, particularmente en lo que refiere al sector industrial.

¹ **Director:** Cr. Mag. Sebastián Pérez. **Equipo técnico:** Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. Mathias Cardarello, An. Ec. Valentina Rey. **Secretaría:** Sra. Nuria Juvé



EL INTERIOR INDUSTRIAL: COLONIA

ÍNDICE

1. Presentación del Departamento	1
1.1 Localización, superficie y población	3
1.2 Recursos humanos	5
1.3 Desarrollo y competitividad departamental	7
1.4 Perfil económico del departamento	9
2. Sector industrial en Colonia	13
2.1 Actividad industrial en Colonia	13
2.2 Perfil exportador del departamento	25
2.3 Empleo industrial	26
2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes	28
2.5 Proyectos presentados a la COMAP	29
3. La visión empresarial	34
4. Síntesis	36
5. Bibliografía	37
6. Fuentes de Información	36

EL INTERIOR INDUSTRIAL: COLONIA

1. Presentación del Departamento

1.1 Localización, superficie y población

El departamento de Colonia ocupa una superficie de 6.106 km², lo que representa el 3,5% del total del país. Limita al noreste con Flores, al norte con Soriano, al este con San José, y al sur y al oeste con el Río de la Plata. Separada por el estuario del Río de la Plata, se ubica la capital de Argentina, Buenos Aires.

La población total del departamento se sitúa en unos 120.600 habitantes, representando el 3,6% de la población total del país y el 6% de la población del interior. La población se divide prácticamente en mitades entre hombres (49%) y mujeres (51%)².

Las seis principales localidades del departamento concentran el 71% de la población urbana. En este sentido, en la capital departamental, Colonia del Sacramento, reside el 21% de la población, seguido por Carmelo (15%), Juan Lacaze (10%), Nueva Helvecia (9%), Rosario (8%) y Nueva Palmira (8%). Por su parte, el 9% habita en el medio rural y el 20% restante en las demás localidades y poblados.



² En base a los microdatos de la ECH 2011



La principal ruta de acceso es la ruta nacional N°1, que une a la ciudad Colonia del Sacramento con Montevideo. Esta ruta conecta a los departamentos de Colonia, San José (108 kms.) y Montevideo (177 kms.).

Asimismo, atraviesa el departamento la ruta nacional N° 2, la cual con una extensión de 180 kms, une los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro, desembocando en la ciudad de Fray Bentos. Ocho kilómetros antes de llegar a Fray Bentos, se encuentra el empalme que lleva hacia el puente Libertador General San Martín, el cual da paso hacia Argentina sobre el Río Uruguay.

Por su parte, uno de los tramos de la ruta nacional N° 55 une la plana de celulosa de Montes del Plata ubicada en Punta Pereira (zona de Conchillas), con la ruta N° 2 a la altura del departamento de Soriano. La ruta N° 22 se extiende completamente en el departamento de Colonia. Cabe mencionar que tramos de las rutas 55 y 22 se encuentran en muy mal estado.

Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), el departamento de Colonia representa el 6,5% de la red vial nacional y ocupa el tercer lugar entre los 19 departamentos en un ordenamiento según cantidad de km² de red vial por km² de superficie. Es decir, cuenta con una red vial de mayor densidad que el promedio del interior del país en su conjunto.

En cuanto a la calidad de la misma, cabe destacar que el 60% de la red vial es de calidad media (tratamiento bituminoso), y el 40% de calidad superior (97% carpeta asfáltica y 3% hormigón), no presentando red vial de calidad inferior (tosca) según datos del MTO.

Por su ubicación geográfica, Colonia representa un punto estratégico para el movimiento internacional de carga. En este sentido, cabe destacar el rol que desempeñan el Puerto de Nueva Palmira, el Puerto de Colonia y el Puerto de Juan Lacaze en el desarrollo de la capacidad logística del país.

El Puerto de Nueva Palmira es uno de los puertos más importantes del Uruguay. Dicho puerto se encuentra en el Km. 0 de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la cual se extiende desde Puerto Cáceres en Mato Grosso, Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, permitiendo movilizar grandes volúmenes a bajos costos. La hidrovía es un sistema fluvial integrado por los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y de la Plata. Los países que comparten este sistema fluvial son: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

Entre los productos que moviliza el puerto, se destacan los cereales, frutas cítricas, graneles sólidos, maderas y sus derivados, ya sea producción nacional o mercadería en tránsito que llega por la hidrovía, siendo su destino en ambos casos la exportación.

El Puerto de Nueva Palmira, cuenta con tres muelles, uno estatal perteneciente a la Administración Nacional de Puertos (ANP), y dos privados, administrados por Corporación Navíos S.A. y Ontur S.A. Además posee silos para almacenaje de graneles agrícolas gestionados por Terminales Graneleras Uruguayas S.A.

Corporación Navíos S.A. opera bajo el régimen de Zona Franca de Nueva Palmira desde 1956. Dicha empresa capta las cargas a granel en tránsito que llegan por la Hidrovía Paraná-Paraguay, las cuales sumadas a los granos provenientes del mercado uruguayo, son descargadas, almacenadas, y embarcadas en buques graneleros oceánicos hacia el resto del mundo.

A diferencia de la especialización en granos de Corporación Navíos, Ontur S.A. se configura como una terminal multipropósito que entre otras cosas, se encarga de embarcar en buques oceánicos la producción de celulosa de la planta de UPM y la fruta proveniente de Frigofrut (Frigorífico Frutero), instalado en Colonia. La producción de UPM es transportada por el Río Uruguay desde el puerto de la propia planta industrial al Puerto de Nueva Palmira para luego ser exportada.

Por su parte, el Puerto de Colonia se encuentra situado sobre el Río de la Plata, configurándose como el principal puerto del país en cuanto al movimiento de pasajeros y vehículos, conectando las ciudades de Buenos Aires y Colonia. Dicho puerto cuenta con tres muelles (uno de ellos apto para buques de ultramar), grúas eléctricas para tres y cinco toneladas de capacidad de almacenamiento, equipamiento para movilización de cargas, rampas eléctricas para camiones y automóviles, y varios galpones para depósito.

El Puerto de Juan Lacaze (también llamado Puerto Sauce), se encuentra sobre aguas del Río de la Plata y se caracteriza por brindar servicios a buques graneleros e intervenir en el tránsito fluvial de combustibles, recibiendo generalmente combustible para plantas industriales. El puerto cuenta con un muelle y se ubica adyacente a una zona industrial y agropecuaria. En la zona industrial se destacan las instalaciones de la Fábrica Nacional de Papel (FANAPEL).



1.2 Recursos humanos

Colonia presenta una tasa de analfabetismo del 1,4% según datos del Anuario Estadístico de Educación 2012 del Ministerio de Educación y Cultura. En este sentido, el porcentaje de analfabetos del departamento es uno de los más bajos del país, situándose únicamente detrás de Montevideo y Maldonado.

Por su parte, en 2013, la tasa específica de empleo³ a nivel departamental se situó en 61,6%, nivel superior al registrado para el total del país (59,9%). En cuanto a la tasa de desempleo⁴, la misma se ubicó en 3,5%, nivel históricamente bajo para el departamento. Al mismo tiempo se situó sensiblemente por debajo de la tasa de desempleo del interior (6,4%) y del total del país (6,5%).

Cuadro 1.2.1 – Tasa específica de empleo y tasa de desempleo en Colonia
(Año 2013)

	Tasa específica de empleo	Tasa de desempleo
Colonia	61,6%	3,5%
Total país	59,5%	6,5%

Fuente: DEE en base a Instituto Nacional de Estadísticas.

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del INE, el ingreso medio mensual per cápita de los hogares de Colonia ascendió a aproximadamente \$15.700 en 2013, ubicando al departamento en una posición relativamente favorable (posición 3) dentro de los 19 departamentos. Sin embargo, este nivel se situó por debajo del promedio del total del país (\$16.450), por el efecto que genera Montevideo en dicho cálculo.

En el departamento, no existen problemas específicos de distribución del ingreso, según surge de datos del Observatorio Social del MIDES para el año 2012 (en base al análisis departamental del índice de Gini en hogares, que mide la concentración de ingreso). En efecto, en 2012, el índice de Gini del departamento se ubicaba en 0,32, posicionándose en el 2º lugar junto con Cerro Largo.

³ La tasa específica de empleo indica la cantidad de personas ocupadas en relación a la población total (INE).

⁴ La tasa de desempleo indica la cantidad de personas desocupadas que se encuentran buscando empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (INE).

1.3 Desarrollo y competitividad departamental

Por su condición fronteriza, Colonia ocupa un lugar estratégico en la competitividad del país, ya que representa un punto internacional relevante de ingreso y egreso de mercadería y turistas.

En el año 2013, según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el movimiento internacional de carga por carretera registrado en el departamento ascendió a 36.312 toneladas, lo que representó el 1% del movimiento de carga total del país, disminuyendo significativamente respecto a años anteriores.

Respecto al transporte fluvial de carga, durante el año 2014, el Puerto de Nueva Palmira⁵, el Puerto de Juan Lacaze y el Puerto de Colonia movilizaron aproximadamente 3.496.700⁶ toneladas de mercadería, lo que configuró a Colonia como el segundo departamento con mayor movilización de carga por esta vía, luego de Montevideo.

Cuadro 1.3.1 – Participación de las operaciones comerciales por puerto
(Año 2014)

Puerto y Tipo de Operación Comercial	Participación en el total de toneladas movilizadas
Nueva Palmira (ANP)	94,9%
Exportación	24%
Importación	9%
Tránsito	45%
Tránsito/Transbordo	21%
Juan Lacaze	3,4%
Importación	3%
Tránsito	97%
Colonia	1,7%
Exportación	15%
Importación	65%
Tránsito	20%

Fuente: DEE en base a Administración Nacional de Puertos.

El Puerto de Nueva Palmira concentró el 94,9% del total de toneladas movilizadas del departamento, donde la mercadería en tránsito representó el 45% del total, seguida por las exportaciones (24%), la mercadería en tránsito/transbordo (21%), y las importaciones (9%).

⁵ Se consideran únicamente datos del Muelle Oficial (muelle administrado por ANP).

⁶ Datos de ANP.



Cabe mencionar que la soja fue el principal producto exportado, representando el 74% de las toneladas exportadas, seguido por el trigo con una participación del 17%. Asimismo, el fertilizante a granel fue el principal producto importado, con una participación del 61%, seguido por el fertilizante líquido y pellets de soja con el 13% en ambos casos.

Por su parte, el Puerto de Juan Lacaze movilizó el 3,4% de las toneladas transportadas por desde Colonia, donde 97% correspondió a mercadería en tránsito y el restante 3% a importaciones. Por último, el 1,7% restante se atribuye al Puerto de Colonia, donde el 65% de las toneladas movilizadas corresponden a importaciones, seguido por mercadería en tránsito (20%) y exportaciones (15%).

Estrechamente ligada a la actividad de los puertos, funcionan cuatro zonas francas en el departamento: Zona Franca Nueva Palmira, Zona Franca Colonia, Zona Franca Colonia Suiza y Zona Franca Punta Pereira. Las dos primeras fueron creadas en 1923, mientras que Colonia Suiza y Punta Pereira se crearon en 1991 y 2008 respectivamente.

Nueva Palmira es una zona franca estatal que se encuentra a escasos metros del puerto de Nueva Palmira, por lo tanto está ubicada en un punto estratégico en lo que refiere a inserción internacional.

Dicha zona franca se destaca por las exportaciones de pasta de celulosa (UPM) y de productos agrícolas, aprovechando las instalaciones del puerto. Según datos del 4º censo de Zonas Francas realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2010, el número de establecimientos ubicados en Zonas Francas de todo el país que respondieron la encuesta ascendió a 1.425, de los cuales quince se ubicaron en la Zona Franca Nueva Palmira (1,1%). En efecto, once de ellos se dedican al transporte y almacenamiento, mientras que los restantes cuatro a actividades industriales, comercio, actividades inmobiliarias, y actividades administrativas respectivamente.

Por su parte, la Zona Franca Colonia, ubicada en Colonia del Sacramento, a 600 mts del Puerto de Colonia, y a 45 kms de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra administrada por la empresa privada Grupo Continental Zona Franca S.A.

Según el último Censo de Zonas Francas publicado por el INE, en Zona Franca Colonia se encuentran instaladas 102 empresas (7,2% del total), de las cuales 8 desarrollan actividad industrial, entre las que se destaca la empresa PepsiCo.



Cabe mencionar que dicho exclave se configura como la segunda zona franca con mayor número de establecimientos industriales del país⁷. En el año 2010 representó el 0,76% del PIB de Uruguay, siendo la tercera zona franca del país en importancia respecto a su contribución, y la que más aportó de las cuatro zonas francas del departamento.

Ubicada en Nueva Helvecia, se encuentra la Zona Franca Colonia Suiza, creada por un grupo de origen industrial (Grupo Empresarial Nemer). En 2010, de los 28 establecimientos instalados en dicha área, 4 correspondieron a industrias manufactureras, destacándose la presencia de la imprenta Pressur Corporation S.A., que recientemente dejó de funcionar por las dificultades para exportar a Argentina.

Por último, en Colonia se encuentra la Zona Franca Punta Pereira, donde funciona Montes del Plata, empresa que realizó su primera exportación de celulosa a principios del mes de julio de 2014. Siendo la zona franca que registró los mayores niveles de inversión acumulada en el país durante el período 2006–2013 (US\$ 2.075 millones⁸), Montes del Plata se posiciona como un importante agente dinamizador de la economía local.

Además, Colonia cuenta con un parque industrial: el Parque Industrial Juan Lacaze. El mismo se ubica en la localidad de Juan Lacaze a aproximadamente 400 metros del puerto. Dicha aglomeración industrial, fue aprobada como parque industrial en el año 2010, siendo propiedad de la Intendencia de Colonia y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y administrada por la Agencia de Desarrollo Económico de Juan Lacaze. Cabe mencionar que la mayoría de las empresas que desarrollan sus actividades en el parque son de capitales argentinos, predominando aquellas que se desempeñan en el rubro textil. Entre las empresas instaladas en el parque se encuentran las siguientes: Grupo Textil Mercosur S.A. (fabricación de ropa blanca), Cooperativa Ethos (confección de prendas de trabajo y uniformes), Mizarmar S.A. (fabricación de cierres), Fursa S.A. (fabricación de llantas), Tecnobelt (taller de bobinado de motores e instalaciones eléctricas), Vanoray S.A. (fabricación de tejidos recubiertos en plástico), Dimena S.A. (fabricación de aceite para la industria química) y Cooperativa Textil Puerto Sauce (elaboración de hilados de lana).

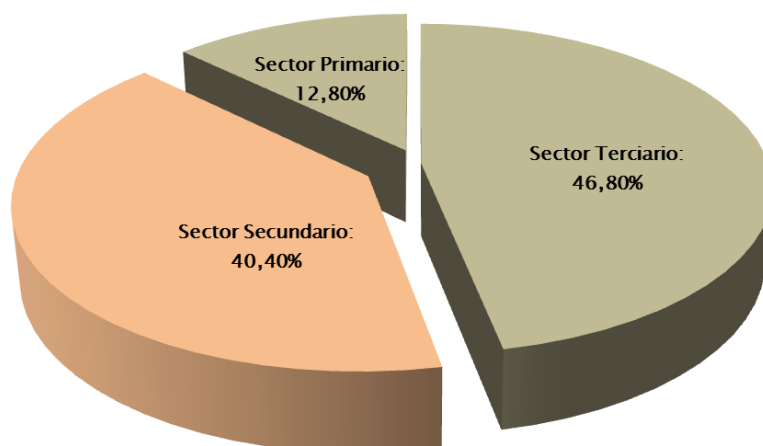
⁷ Zonamérica cuenta con 9 establecimientos que desarrollan actividad industrial.

⁸ Datos de Uruguay XXI en base a estimaciones del AZZF-MEF con datos del INE.

1.4 Perfil económico del departamento⁹

Colonia se encuentra entre los departamentos que más aportan a la generación del PIB (Producto Interno Bruto). Con una participación del 5,1%, se ubica como el tercer departamento del interior (luego de Canelones y Maldonado) con mayor contribución a la generación del PIB nacional. Asimismo, el PIB departamental representa el 9,5% del total generado por los departamentos del interior.

Gráfico 1.4.1 – Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto (VAB) departamental



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008"

Al analizar la composición del valor agregado bruto (VAB) por sector se destaca que la actividad secundaria presenta una elevada participación en la generación del producto del departamento, con un 40,4% del total. Cabe mencionar, que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción¹⁰.

⁹ Las estimaciones sobre PIB, VAB y participación de las actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron de "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008" realizado durante 2012 por la OPP y el INE, con el apoyo técnico del BCU.

¹⁰ El sector secundario incluye: Industrias Manufactureras; Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento y Construcción.



La importancia del sector secundario es superior al promedio del país (25,3%), y en comparación con el resto de los departamentos, se ubica solo por debajo del registro de Río Negro.

La actividad industrial de Colonia se centra principalmente en la producción de leche y sus derivados (yogur, queso, manteca, etc.), con la presencia de importantes empresas como Calcar, Granja Pocha S.A, Parmalat, entre otras. Asimismo, se destacan las actividades relacionadas con la industria del papel, frigoríficos, textil, autopartes y vinos.

Cabe mencionar que en 2014, comenzaron a cobrar importancia los proyectos vinculados a la generación de energía eólica. En este sentido, se declararon de interés nacional siete proyectos, correspondientes a las empresas Rouar S.A., Tampa S.A, Trisur Agro S.A., Crufi S.A., Lestonsur S.A. y Agencia Central S.A. Asimismo, se firmó un fideicomiso financiero de oferta privada con la finalidad de explotar un parque eólico en Rosario.

Por otra parte, la contribución del sector primario¹¹ al VAB se sitúa en 12,8%, de las más bajas de los departamentos del interior, siendo únicamente mayor que la contribución de Maldonado y Canelones.

Entre las actividades agrícolas se destacan los cultivos de cebada, frutales, girasol, lino, maíz, vid (con la finalidad de obtener uvas para el consumo y para la producción de vino), distintos cultivos forrajeros, estrechamente vinculados con el desarrollo de la actividad ganadera. Cabe mencionar que Colonia se ubica en una de las zonas lecheras más importantes del país, y posee un elevado porcentaje de ganado destinado a estos usos.

Además, el departamento cuenta con diversas canteras de talco, calizas y piedras de construcción, como por ejemplo granitos negros.

¹¹ El sector primario incluye: Producción agropecuaria, forestación y pesca; y Explotación de minas y canteras.

En lo que respecta al comercio y servicios de Colonia, el sector terciario¹² representa el 46,8% del VAB del departamento, participación inferior a la del promedio del país (64,2%).

A su vez, al considerar dicho sector de forma desagregada, se destaca la importancia del Comercio, Transporte, Comunicaciones, Hoteles y Restaurantes, con una contribución del 23,8% a la generación de valor de Colonia, y la baja participación de la Administración Pública, Enseñanza y Salud (9,1%) en comparación con el resto de los departamentos.

Si bien la contribución de los primeros es inferior a la del promedio del país (25,5%), Colonia se posiciona en el tercer puesto considerando los departamentos del interior (por debajo de Maldonado y Canelones). La importancia relativa de estos rubros dentro del sector servicios, se encuentra estrechamente vinculado al perfil turístico del departamento (hoteles y restaurantes), así como el desarrollo logístico debido a los puertos, zonas francas y parque industrial (comercio, transporte y comunicaciones).

Gráfico 1.4.2 – Distribución del VAB por sector de actividad para Colonia y el promedio del país.

	Sector Primario	Sector secundario	Sector Terciario		
			Comercio, transp, comunicaciones, hoteles y restaurantes	Administración pública, enseñanza y salud	Otros servicios
Uruguay	10,6%	25,3%	25,5%	15,3%	23,4%
Colonia	12,8%	40,4%	23,8%	9,1%	13,9%
Posición ¹³	16°	2°	3°	17°	13°

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008"

¹² El sector terciario incluye: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos de motor y las motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida; Información y comunicación; Administración pública y defensa; Enseñanza; Servicios sociales y relacionados con la salud humana; Actividades Financieras y de Seguros; Actividades Inmobiliarias; Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo; Artes, Entretenimiento y Recreación y Otras Actividades de Servicio; Actividades de los Hogares en Calidad de Empleadores; Actividades Indiferenciadas de Producción de Bienes y Servicios de los Hogares para Uso Propio.

¹³ Se ordenaron los departamentos de mayor a menor según la participación de cada sector en el VAB departamental. Se consideran únicamente los departamentos del interior del país.



Colonia se configura como uno de los principales puntos del país en cuanto generación de turismo. En este sentido, cuenta con una importante oferta de hoteles, restaurantes, museos y circuitos turísticos. Es así, que en el primer semestre de 2014, el departamento recibió aproximadamente a 126.000 turistas extranjeros, representando el 8,8% del turismo receptivo del Uruguay. Este ratio ubica a Colonia en el tercer lugar en términos de atracción de turismo extranjero entre los 18 departamentos del interior, después de Maldonado (28,6%) y Salto (8,8%).

Por otra parte, la participación de la Administración Pública, Enseñanza y Salud de Colonia en la generación del VAB del departamento es de las más bajas del país, situándose únicamente por encima de la participación de Río Negro y sensiblemente debajo del promedio nacional (15,3%).

2. Sector industrial en Colonia

2.1 Actividad industrial en Colonia

Entre las actividades industriales de mayor relevancia en el departamento, se destacan la elaboración de productos lácteos, la actividad frigorífica, la fabricación de alimentos y bebidas, y las actividades vinculadas a la producción de papel y fabricación de pasta de celulosa. Estas actividades sobresalen por su contribución a la competitividad del departamento.

Otras ramas industriales que se desarrollan en el departamento pero de menor escala son la fabricación de prendas textiles, la fabricación de autopartes y productos de metal, la elaboración de vinos y la fabricación de fertilizantes.

Productos lácteos

Colonia es uno de los departamentos con mayor producción de lácteos del país, con varias empresas de significación por su tamaño, contribución a la generación de empleo y de valor del departamento.

En este sentido, se destacan las empresas Calcar (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo), Colonial (Granja Pocha S.A.), Parmalat (Ecolat Uruguay S.A., en proceso de cierre), Farming S.R.L. y Quesos Maia (Seglar S.A.).



Calcar es una cooperativa de productores lecheros fundada en 1956, la cual emplea aproximadamente a unas 290 personas. Actualmente cuenta con dos plantas industriales, la Planta Industrial Carmelo y la Planta Industrial Tarariras, y aproximadamente 140 socios productores que remiten diariamente su producción a dichas plantas. En la primera planta se produce únicamente quesos de diversos tipos, con una capacidad de producción de aproximadamente 8.000 toneladas al año.

Por su parte, en la Planta Tarariras se produce leche UHT (Ultra High Temperature) y diversos productos frescos, con una capacidad de procesamiento de 150 mil litros diarios.

Con el cambio de política comercial que realizó la cooperativa a fines de la década de los noventa, se logró aumentar la participación en el mercado interno y diversificar la línea de productos. En la actualidad, Calcar produce una gran variedad de quesos, entre los que se destacan el Cuartirolo, Colonia, Mozzarella, Parmesano, Ricotta, entre otros. Además, produce crema de leche, dulce de leche, manteca, diferentes tipos de yogur y leche.

En cuanto al mercado interno, Montevideo se configura como el destinatario más importante de la producción de la cooperativa, tanto en volumen como en facturación. Por su parte, las ventas de quesos al mercado externo comenzaron a fines de la década de los sesenta. Actualmente los principales socios comerciales son Venezuela, Brasil y Rusia. Recientemente surgieron otros mercados a los cuales se exporta leche UHT (Ultra High Temperature), sin embargo, la participación de este rubro en el monto exportado es sensiblemente inferior a la de los quesos. Entre los países a los que se exporta este tipo de leche se destacan Trinidad y Tobago, China y Taiwan.

Granja Pocha con su línea de productos Colonial, se instaló en Juan Lacaze en 1980. Actualmente cuenta con aproximadamente 160 empleados y procesa aproximadamente 22 millones de litros de leche por año. Entre sus productos se destacan distintas variedades de queso, así como leche, dulce de leche, yogur, crema de leche, entre otros. Si bien la mayor parte de su producción se destina al mercado interno, en 2014 exportó hacia Brasil y Perú.

Ecolat Uruguay, elaboradora de productos Parmalat, era una de las principales empresas lácteas a nivel nacional. En 2012, el conglomerado industrial Grupo Gloria de Perú se convirtió en el único accionista de Ecolat, empresa que llegó a emplear aproximadamente a 400 personas.





A fines de 2014, la empresa comenzó a registrar problemas financieros, debido, entre otras cosas, al desplome del precio internacional de los lácteos. Originalmente se buscó desarrollar un plan de reestructura donde se mantuvieran menos líneas de producción y empleados, pero ante la dificultad para la implementación del mismo y pese a varias negociaciones, la firma anunció su cierre definitivo a mediados de febrero de 2015.

Entre los productos que comercializaba Ecolat, se destacaban diversos tipos de leche fresca y quesos, así como yogur, leche en polvo, crema de leche y manteca. Sus principales destinos de exportación eran Venezuela, Rusia, Brasil, China y Singapur, seguidos por otros de menor peso como Colombia, Marruecos, Corea y Arabia Saudita.

La empresa Farming, fundada en 1994, cuenta con su planta de elaboración en la localidad de Nueva Helvecia. Dicha empresa cuenta con una capacidad de acopio de aproximadamente 100.000 kg. de queso.

Farming se destaca por elaborar una amplia variedad de quesos, además de producir crema de leche y dulce de leche. Esta empresa se distingue de otras debido a su proceso de producción artesanal en algunos tipos de quesos, donde no se mezcla la leche de distintas procedencias. Es así que el queso se elabora con la leche natural y entera recién ordeñada, preservando las características de cada establecimiento.

Otra empresa que se destaca dentro de los fabricantes de productos lácteos es Seglar S.A (Quesos Maia). Esta empresa se instaló en el departamento en 1998, en la ciudad de Tarariras.

Seglar centra su actividad en la elaboración de diversos tipos de queso, entre los que se destacan las variedades Danbo, Parmesano, Muzzarella, Magro, entre otros. Además, la empresa produce crema de leche. Si bien en el periodo 2009–2012 exportó quesos con destino a Venezuela, en la actualidad lo hace únicamente hacia Brasil.

Frigoríficos

En este rubro, se destacan dos empresas en el departamento: Establecimientos Colonia S.A. y Rondatel S.A.



Establecimientos Colonia pertenece a Marfrig Group, empresa multinacional de capitales brasileiros y uno de los principales productores y exportadores de alimentos de Brasil.

Dicho grupo cuenta con cinco plantas industriales en Uruguay. La primera de ellas la adquirió en noviembre de 2006 en el departamento de Tacuarembó (Frigorífico Tacuarembó S.A.), seguida por la de San José (Inaler S.A.) en diciembre de 2006, la planta de Salto (Cledinor S.A.) en junio de 2007, y la planta de Colonia y Río Negro en diciembre de 2007 y setiembre de 2008 respectivamente, ambas bajo la denominación de Establecimientos Colonia S.A. Además, desde 2010 cuenta con una Unidad de Engorde Intensivo en Río Negro. La marca corporativa del grupo en Uruguay, es Tacuarembó/Marfrig y se destacan por ser proveedores exclusivos de Mc Donalds.

Establecimientos Colonia se sitúa en la ciudad de Tarariras y cuenta con unos 860 empleados. Entre los productos que elabora y vende se destacan la carne bovina, hamburguesas y productos curados y cocidos. Dicha planta produce hamburguesas para la marca Paty y la marca Hamby en sus presentaciones Hamby Angus y Hamby Light. Además, cuenta con una planta de secado de sangre, donde produce harina de sangre.

Actualmente, Establecimientos Colonia exporta a más de 20 países, y accede a los principales y más exigentes mercados, entre los que se encuentran China, Rusia, Estados Unidos, Israel, Alemania, Holanda, Suecia e Italia. Los productos más relevantes que exporta son: carne bovina congelada, preparaciones y conservas de carne bovina, y carne bovina fresca o refrigerada.

Por su parte, Rondatel S.A (Matadero Rosario) se sitúa en la ciudad de Rosario y su producción se encuentra dividida entre carne bovina, ovina y porcina.

Durante 2013, la faena de bovinos por parte de Rondatel, representó el 1,9% de la faena nacional, mientras que en la faena de ovinos la participación fue del 1,7%. Asimismo, se destaca la faena de porcinos, dónde su participación fue del 7%.

Dentro de los principales productos exportados se destacan la carne bovina congelada y despojos comestibles de la especie bovina, ovina y porcina, mientras que los destinos de exportación más importantes son China, Rusia, Venezuela, Brasil y Perú.



Elaboración de otros alimentos y bebidas

En cuanto al sector de alimentos y bebidas, se destaca la presencia de importantes empresas a nivel nacional como PepsiCo Uruguay, Maltería Uruguay S.A. y los Nietitos S.A. Además, otras empresas de estos giros que producen en Colonia son Granja Pinerolo S.A. y Fagar (San Juan Refrescos S.A.)

PepsiCo es una multinacional que elabora y comercializa alimentos y bebidas. En Uruguay cuenta con: PepsiCo Bebidas y PepsiCo Alimentos (ambas ubicadas en Montevideo) y con una Planta de Concentrados Colonia. PepsiCo Bebidas comenzó a operar en 1955 y sus principales productos son las gaseosas y las aguas saborizadas e isotónicos. Desde el año 2001, la producción y distribución de bebidas está a cargo de la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza.

Por su parte, PepsiCo Alimentos inició sus actividades en 1993 y comercializa cereales, snacks y galletas, entre otros. Cuenta con varias marcas reconocidas entre las que se destacan Lay's, Toddy, Quaker, Pop Korn, Pepsi, 7Up, Paso de los Toros, Mirinda, H2Oh!, Gatorade y varias más.

La Planta de Concentrados se ubica en Zona Franca Colonia y emplea aproximadamente a 120 personas. Dicha planta elabora concentrados para más de 100 variedades de bebidas con distintas marcas de PepsiCo.

PepsiCo se configura como una de las principales empresas exportadoras del país, satisfaciendo a exigentes mercados como México y Japón. Además exporta hacia Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador, Brasil y Argentina, entre otros. Las principales exportaciones corresponden al capítulo 33 (Aceites esenciales) y al capítulo 21 (Preparaciones alimenticias diversas), rondando los US\$ 500 millones anuales aproximadamente.

En la ciudad de Nueva Palmira, emplazada en una zona intensamente agrícola y logística, se encuentra emplazada la planta industrial de Maltería Uruguay S.A.

Esta empresa de aproximadamente 100 empleados, inició sus actividades en 1990, y a partir del 2006 pasó a formar parte del grupo brasileño AmBev, el cual también es propietario de Cervecería y Maltería Paysandú, y de Compañía Salus (el segmento que fabrica y vende cervezas).



El proceso industrial que se desarrolla en la planta de Maltería Uruguay, consiste en un proceso de malteo de cebada, con la finalidad de obtener malta para la elaboración de cerveza. Dicho proceso consta de varias etapas: recepción y acondicionamiento de la cebada, almacenamiento en silos y clasificación, maceración, germinación, secado final, acondicionamiento de la malta para su posterior almacenamiento, y por último, las operaciones de *blending* y expedición.

Además de contar con más de una decena de silos, la planta cuenta con un sistema de generación de calor, un sistema de generación de frío y una planta potabilizadora de agua. Asimismo, durante 2008, la empresa realizó una importante inversión de ampliación (US\$ 24 millones), la cual permitió que se duplicara la capacidad de producción.

En lo que refiere a la producción de cebada, la mayor parte de la misma es exportada. En los primeros diez meses de 2014, el 55% de la malta exportada tuvo como destino la Zona Franca de Nueva Palmira (para luego ser reexportada a otros destinos), mientras que el restante 45% se exportó directamente a Brasil.

A su vez, Los Nietitos es una de las empresas líder en el mercado interno de dulces y mermeladas, y también se encuentra instalada en el departamento. La planta industrial comenzó sus actividades en el año 1960 en la ciudad de La Paz y actualmente emplea aproximadamente a 200 personas. A partir de 2013, se integró con Andros, grupo francés vinculado al procesamiento de frutas, lácteos, dulces y confituras entre otros.

Entre los productos que elabora, se encuentran mermeladas y dulces de diversos gustos, dulce de leche, miel, salsas para postres y helados, y queso rallado.

Si bien la mayoría de sus ventas se concentran en el mercado interno, en la actualidad Los Nietitos exporta hacia Estados Unidos, Chile y España, siendo el dulce de leche el principal producto colocado.

Por su parte, en el año 1959 surgía en Colonia Cosmopolita “Granja El Sol”, empresa que inicialmente se dedicó a la producción de dulce de leche, y que tiempo después pasó a denominarse Granja Pinerolo.

En la actualidad, la empresa cuenta con 40 empleados y elabora mermeladas, dulces (de durazno, higo y zapallo entre otros), dulce de leche y diversos tipos de quesos. Granja Pinerolo destina la totalidad de la producción al mercado interno, distribuyendo en el litoral oeste y norte del país.



Además, cuenta con un depósito en Montevideo desde donde abastece al centro y litoral este.

Por último, en Colonia se encuentra establecida Fagar, empresa elaboradora de refrescos y agua mineral. La misma se sitúa en Tarariras y concentra todas sus ventas en el mercado interno. Además del agua mineral, se destacan los refrescos con variados gustos: cola, lima-limón, manzana, naranja y pomelo. La empresa emplea a 39 personas. En Montevideo, Salir S.R.L es la empresa representante y distribuidora de sus bebidas.

Pasta de celulosa, Papel y cartón

En este sector, Colonia cuenta con dos de las empresas más grandes y significativas por su contribución a la economía nacional: Montes del Plata y Fanapel.

Montes del Plata es una empresa forestal fundada en 2009, la cual comenzó su producción industrial en junio de 2014. Dicha empresa surge a partir de la asociación (en partes iguales) de las compañías forestales Arauco (chilena) y Stora Enso (sueco - filandesa).

El complejo industrial está instalado en la Zona Franca Punta Pereira, y cuenta con una planta de producción de celulosa, una planta de energía en base a biomasa y una terminal portuaria. Su objetivo es producir y exportar pulpa de celulosa de Eucaliptus y cuenta con una capacidad de producción de 1.300.000 toneladas de celulosa al año, pudiendo llegar a producir hasta un máximo autorizado de 1.450.000 toneladas.

La empresa posee aproximadamente 147.000 has forestadas distribuidas en once departamentos y una significativa parte de su patrimonio (aproximadamente 35%) se destina a la conservación y otros usos. Esta área forestada incluye plantaciones en campos de terceros bajo el Programa de Integración Productiva impulsado por la empresa, que busca lograr un mejor uso de la tierra y generar sinergias entre el sector forestal y otras formas de producción. Otra forma de integración productiva que impulsa Montes del Plata, es el uso de tierras de la empresa para pastoreo o apicultura por parte de terceros.



Montes del Plata cuenta con un moderno vivero en el departamento de Río Negro, y el proceso de producción forestal abarca diversas etapas: generación de plántines en el vivero, su plantación, manejo silvícola, cosecha, y por último, el transporte de la madera hacia Colonia para su procesamiento industrial.

La celulosa que se produce a partir de fibra de Eucaliptus, es la materia prima con la que se fabrica el papel y es base de todas las fibras textiles naturales. Para su obtención, la empresa desarrolla un proceso industrial que comienza con el astillado de la madera, seguido por un proceso de digestión, blanqueo y secado que culmina con la fabricación de una hoja fina de celulosa que es cortada y embalada en fardos de 250 kg cada uno. Estos fardos son agrupados en paquetes de 2 toneladas, y embarcados hacia sus destinos finales.

A partir del anteriormente descrito proceso industrial, quedan residuos orgánicos con un elevado valor energético. Con estos recursos se genera energía suficiente para abastecer las necesidades de la planta, así como para volcar energía a la red eléctrica nacional. Se estima que el excedente de energía que produce la planta oscila entre los 70 MW y 80 MW, lo que es equivalente al consumo de aproximadamente 200.000 hogares.

La terminal portuaria que posee el complejo industrial cuenta con dos muelles, uno para barcazas y otro para embarcaciones oceánicas. En cuanto al primero de ellos, hace posible la recepción de madera a través del Río Uruguay, proveniente de una terminal logística que posee la empresa en Río Negro. Montes del Plata cuenta con cuatro barcazas, de las cuales tres fueron construidas en Uruguay, con la consiguiente dinamización del clúster naval nacional. Asimismo, además del transporte marítimo, la empresa se abastece con una flota diaria de más de 300 camiones.

Por su parte, el muelle para embarcaciones oceánicas, permite el suministro de insumos y la carga de celulosa para su transporte a los mercados finales, como Asia, Europa y América del Norte. A principios del julio de 2014 se realizó la primera exportación con destino a Asia, en la que se colocaron aproximadamente 21.000 toneladas de celulosa.

Además de las inversiones realizadas en las plantaciones forestales, vivero, planta industrial, puerto y barcazas, Montes del Plata realizó una significativa inversión en la construcción de 12 km de ruta nacional, continuando la Ruta N° 55 desde el empalme con la Ruta N° 21 hasta la planta de Punta Pereira.



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

Fanapel es una empresa líder en la fabricación de pasta de celulosa y papel, ubicada en la ciudad de Juan Lacaze desde 1898. En 2007, el grupo forestal-industrial Grupo Tapebicuá adquirió el 97,6% de las acciones de Fanapel.

Otras empresas del grupo, son Celulosa Argentina S.A, Casa Hutton S.A y Forestadora Tapebicuá (las tres instaladas en Argentina), Todopapel y Coverpel (ubicadas en Uruguay). La actividad de estas dos últimas está estrechamente ligada a la de Fanapel. Todopapel es una empresa distribuidora de papeles producidos por Fanapel, mientras que Coverpel se dedica a la conversión del papel, destacándose la línea de producción Papiros.

La empresa integra desde la forestación de eucaliptus (aproximadamente 7.000 hectáreas), la cosecha y el trozado de la madera, la producción de celulosa, su transformación en papel y su posterior comercialización. Asimismo, en 2012 inauguró un complejo de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, el cual le permitió disminuir la energía consumida de la red de UTE.

El proceso industrial cuenta con dos etapas, la primera es la obtención de pasta de celulosa a partir de madera de eucaliptus, la segunda es la fabricación de papel a partir de la celulosa obtenida.

Entre los productos que elabora Fanapel se destacan: los papeles fotocopia, líneas Van Gogh, Fanacopy e Imprima; papeles monolúcidos, con sus variedades afiche, sulfito y kraft blanco; papeles offset y papeles estucados.

Actualmente, los principales destinos de exportación los configuran Argentina, Brasil y Paraguay, seguidos por otros de menor relevancia como Chile, Bolivia y Estados Unidos. El papel estucado y el papel sin estucar para escribir, imprimir u otros fines gráficos, son los principales productos exportados por la empresa.

Por último, Pressur fue una imprenta fundada en 2004 en la Zona Franca de Colonia Suiza, la cual comenzó a producir a gran escala a partir de 2005. Inicialmente, la empresa perteneció a Edilar S.A. de origen mexicano, sin embargo, a partir de 2013 la misma fue transferida a sus trabajadores, pasando a denominarse Cooperativa de Obreros y Empleados de Pressur (COEP). Actualmente, la Cooperativa cerró por no poder afrontar sus deudas.



Pressur sufrió severas dificultades debido a la dependencia de sus ventas respecto al mercado argentino. Cuando en setiembre de 2011 el gobierno argentino dispuso medidas restrictivas a las importaciones, los flujos comerciales de la empresa se vieron fuertemente afectados. De este modo, Pressur debió emprender un cambio en la estrategia de colocación de sus productos, diversificando la cartera de destinos y comerciando con clientes de menor escala.

Si bien en el segundo semestre de 2012 se logró estabilizar la producción, el propietario de Pressur decidió traspasar la planta a los trabajadores. Es así que en abril de 2013 el Fondes (Fondo de Desarrollo) aprobó un préstamo de aproximadamente US\$ 6 millones para la Cooperativa de Obreros y Empleados de Pressur, la cual pasó a ser propietaria del 100% de las acciones de la empresa.

La planta de la Cooperativa cuenta con tecnología de última generación, con una superficie de 11.000 m², se especializa en la producción de libros y revistas, contando con Fanapel como uno de sus proveedores. Dicha planta concentra toda la cadena de producción, desde la impresión, el plastificado de las tapas, el armado de los pliegos y la encuadernación hasta la confección final del libro. Para este proceso cuenta con áreas de preimpresión, impresión y postimpresión.

Sin embargo, la planta detuvo su producción a principios de 2014, enviando casi a la totalidad de los empleados a seguro de paro. Si bien el sector administrativo continuó trabajando, y se estimaba comenzar a producir nuevamente a partir de febrero de 2015, Pressur no pudo afrontar una deuda de aproximadamente U\$S 18 millones con el BROU, quien definió rematar los bienes de la cooperativa por el no pago de la misma. Para no perder la fuente de trabajo, los trabajadores pretenden adquirir la maquinaria en el remate.

Textil

El rubro textil de Colonia, no escapa a la situación que atraviesa el sector a nivel nacional, el cual enfrenta graves problemas de competitividad. En dicho departamento, se destaca la presencia de la Cooperativa Textil Puerto Sauce (ex Agolan), Grupo Textil Mercosur S.A. y Atlimoy S.A.



Agolan S.A, era una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de tejidos de lana cardada ubicada en Juan Lacaze, la cual surgió en 1994 en sustitución de Campomar y Soulas, textil que llegó a emplear a 2.000 personas. La planta, que desde sus inicios contó con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como único accionista, nunca logró obtener ganancias. Es así, que luego de varias inyecciones de capital la CND resolvió disolver la sociedad a principios del 2014, enviando a aproximadamente 200 personas a seguro de paro.

En febrero de 2014, los empleados de Agolan conformaron la Cooperativa Textil Puerto Sauce, para lo cual estimaron una inversión de aproximadamente US\$ 8 millones para reactivar la empresa. La propuesta de la Cooperativa incluye la división de la textil en varias unidades productivas que pueden trabajar de manera conjunta o independiente, entre las que se destacan la hilandería, tintorería, confección, entre otras.

Recientemente, el Fondo para el Desarrollo (Fondes) aprobó el proyecto de la Cooperativa, el cual brindará financiamiento progresivo en función de metas cumplidas y nuevos mercados. La primera partida aprobada asciende a US\$ 114 mil, que se destinará a la compra de maquinarias, puesta a punto de la planta y salarios.

Luego de varios meses de inactividad, en el mes de octubre se registraron las primeras ventas externas. Igualmente, vale mencionar que los montos exportados son sensiblemente inferiores a los correspondientes a Agolan. Los destinos de exportación de octubre 2014 fueron Brasil, Chile y Estados Unidos, siendo los hilados de lana cardada el principal producto vendido.

Por otra parte, instalada en el Parque Industrial de Juan Lacaze, desempeña actividades Grupo Textil Mercosur S.A. La empresa de capitales argentinos se dedica a la fabricación de ropa blanca como sábanas, acolchados, mantas, toallas, etc. Cabe mencionar que dicha empresa destina su producción al mercado externo, concentrando sus ventas únicamente en Argentina desde el 2009.

Asimismo Atlimoy S.A. es una empresa situada en la ciudad de Rosario. Entre los productos que elabora se destacan la ropa de mesa, mantas, artículos de tapicería y cortinas. Al igual que Grupo Textil Mercosur, sus ventas externas dependen 100% del mercado argentino.



Autopartes

En el departamento se encuentra uno de los fabricantes de autopartes más importantes del país: la empresa Yazaki. Es una multinacional de origen japonés que se encuentra radicada en Uruguay desde 2006. La empresa cuenta con dos plantas, una en Colonia del Sacramento y la otra en La Piedras, departamento de Canelones.

La planta de Colonia se sitúa en un predio del puerto de Colonia gracias a un convenio (con vencimiento en 2018) entre el MIEM, el MTOP y la IMC.

La empresa se encarga de producir sistemas de distribución eléctrica para automóviles, fabricando arneses que llevan la conectividad a las diferentes partes del vehículo. El principal destino de exportación es Argentina. En este sentido, desde de la instalación de la empresa la participación de dicho país en las ventas externas de Yazaki siempre ha superado el 90%. Actualmente, también exporta hacia Brasil y Paraguay, pero los montos exportados son sensiblemente inferiores a los correspondientes a Argentina.

Productos de metal

Dentro de este rubro se destaca la empresa Metalúrgica Pentágono. Esta empresa que comenzó sus actividades en 2004, se encuentra situada en Juan Lacaze. Entre las actividades que realiza Metalúrgica Pentágono, se encuentran la fabricación e instalación de cañerías industriales, fabricación y montaje de estructuras metálicas y equipos pesados, fabricación y colocación de chimeneas y fabricación e instalación de tanques, barandas, pasarelas, escaleras, entre otros. La empresa ha realizado trabajos para importantes empresas del departamento y el país, entre las que se destacan Fanapel, Parmalat, UPM, Conaprole, Ancap, Saman, etc.

Vinos

En cuanto al sector de elaboración de vinos, se destaca la empresa Dante Irurtia. Dicha empresa familiar obtuvo su primera cosecha en 1913, y actualmente es una de las bodegas más grandes del país, con una capacidad de producción de 10 millones de litros anuales y aproximadamente 390 hectáreas cultivadas. Si bien la producción se destina mayoritariamente al mercado interno, los principales destinos de las exportaciones son Brasil, Canadá y Alemania.

Asimismo, existen otras bodegas de menor porte entre las que se destacan Los Cerros de San Juan S.A., Pedro G. Zubizarreta S.A., Bodega Turística Bernardi y Bodega Caluva.



Durante 2013, las bodegas de Colonia procesaron aproximadamente 5.200.000 kg de uva, lo que representó el 5,5% de la producción nacional. Este guarismo sitúa a Colonia entre los departamentos con mayor participación en la producción, detrás de Canelones, Montevideo y San José. Las viñas en Colonia ocupan unas 566 hectáreas, y las variedades son en su mayoría tintas (principalmente Tannat y Merlot).

Fertilizantes

En la ciudad de Nueva Palmira, la empresa Pedro Macció y Cía S.A. cuenta con una planta de fertilizantes y una planta de acopio de granos. Dicha empresa, junto con Cultivar (dedicada a la protección de cultivos) y Strong (fabricación de bolsas y laminados) integran el grupo de capitales uruguayos Grupo Macció, el cual opera desde 1967.

Si bien la planta principal de Pedro Macció se ubica en Montevideo, la planta de fertilizantes instalada en Colonia provee a los productores del litoral del país. Entre los productos que elabora la planta se destacan: fosfato diamónico, Cloruro de Potasio, urea, Nitrato de Amonio, etc.

Actualmente, el principal rubro exportado por la empresa es el abono, y Paraguay se configura como el principal destino de exportación.

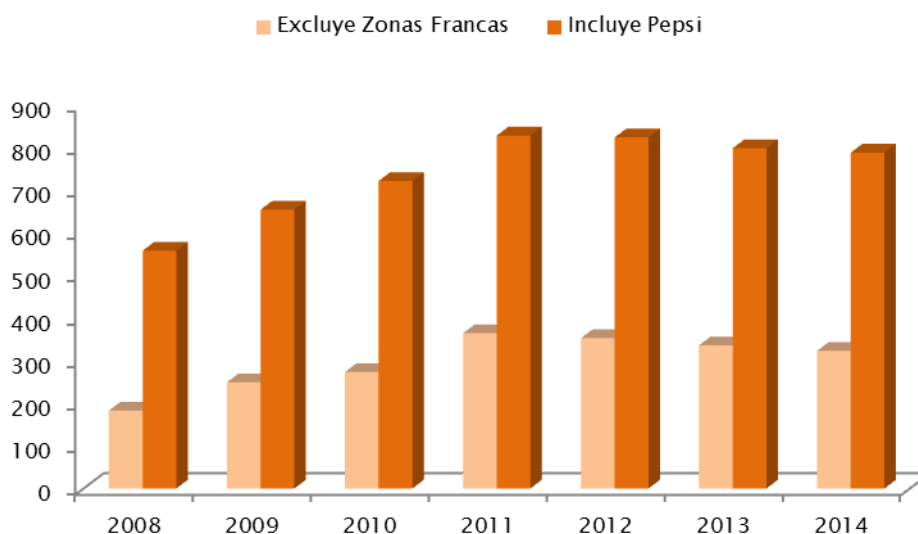
2.2 Perfil exportador del departamento

Si bien por cuestiones metodológicas no es posible calcular las exportaciones que se realizan específicamente desde Colonia, se realizó un análisis de las exportaciones de las principales empresas industriales del departamento. Dada la forma de recopilación de la información no son consideradas las empresas industriales que tengan diversificada la producción en otros departamentos del país (es el caso de la empresa Yazaki y Pedro Macció).

En este sentido, en 2014, el monto exportado por las principales empresas industriales¹⁴ de Colonia, sin considerar las establecidas en Zonas Francas, alcanzó los U\$S 323 millones. A partir de 2011 las colocaciones externas de dichas empresas han caído aunque levemente.

Gráfico 2.2.1 – Exportaciones de las principales empresas industriales

(Millones de dólares, 2008 – 2014 excluye Zonas Francas)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base SmartDATA

Por su parte, al incluir las exportaciones realizadas por la empresa PepsiCo, instalada en Zona Franca Colonia, el monto exportado por el departamento durante 2014, alcanzó los U\$S 788 millones.

A partir de 2015, las exportaciones de la empresa Montes del Plata contribuirán significativamente a las colocaciones externas del departamento.

2.3 Empleo industrial

Considerando datos de 2011, la industria en Colonia emplea unas 9.520 personas en forma directa, representando el 16% del empleo total del departamento y el 5% del empleo industrial nacional.

¹⁴ Se consideraron las siguientes empresas: Calcar, Granja Pocha, Parmalat, Quesos Maia, Establecimientos Colonia, Rondatel, Malteria Uruguay, Los Nietitos, Fanapel, Agolan, Cooperativa Textil Puerto Sauce, Grupo Textil Mercosur, Atlimoy, Dante Iruetia, Los Cerros de San Juan y Pedro G. Zubizarreta S.A.



Comparando con la participación de la mano de obra industrial en el total de ocupados de Colonia, puede afirmarse que se trata del departamento con mayor nivel de industrialización del país, con una participación similar a la de San José.

Del total de personas ocupadas en la industria, el 76% corresponde a asalariados privados, mientras que los trabajadores por cuenta propia con local o inversión representaron el 14% del empleo total industrial. Por su parte, los patrones alcanzaron una participación del 9%.

La representación de los asalariados privados de Colonia en el empleo industrial es superior al promedio nacional, donde dicha categoría representa el 73% del empleo del sector. Por su parte, la participación de los trabajadores por cuenta propia con local o inversión se sitúa por debajo del promedio del total del (20%).

Realizando una recategorización de los trabajos, se aprecia que en el empleo industrial, la gran mayoría se puede clasificar como operarios (81%), seguido por empleados (18%) y técnicos y profesionales (1%). Si bien la participación de operarios es superior al promedio para el total del país (71%), los técnicos y profesionales representan una menor proporción que a escala nacional (4%).

En cuanto a la informalidad, los trabajadores formales de la industria representaron el 77% del total del empleo, mientras que los trabajadores informales el 23%. En este sentido, Colonia muestra una importante formalidad en el sector si se compara con el promedio nacional, ya que al considerar el total del país, la formalidad alcanzaba el 71% en el mismo año.

Esto se debe en parte a que Colonia cuenta con una elevada participación de asalariados privados en detrimento de los trabajadores por cuenta propia, y los primeros tienden a mostrar mayores niveles de formalidad. En efecto, al computar únicamente a los asalariados privados, la formalidad del sector industrial en el departamento aumenta a 88%, ratio similar al registrado a nivel de la industria nacional (86%).

En lo que refiere a la edad de la población ocupada, al igual que ocurre para el promedio de la industria nacional, la edad media de los trabajadores en el sector manufacturero del departamento alcanzó los 40 años.



Considerando el nivel educativo, los trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con secundaria básica incompleta como máximo nivel alcanzado), representaron el 42% del total. Este guarismo es inferior al correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual asciende al 45%.

Por otro lado, el total de trabajadores con altos niveles educativos (aquellos que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformó el 18% del total de ocupados industriales del departamento. Este porcentaje es menor que el correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual ascendió a 21%.

En síntesis, una de las características de la industria localizada en Colonia es que alberga una importante porción de mano de obra con nivel educativo medio (40%) en relación al total del país (34%), y se registran niveles relativamente elevados de formalidad.

2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes¹⁵

En el año 2011, los asalariados privados del sector industrial de Colonia, recibieron un ingreso promedio mensual de aproximadamente \$15.850¹⁶, no mostrando diferencias significativas con la misma categoría a nivel nacional (\$15.780).

Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social, recibieron en 2011 un ingreso mensual promedio 2,5 veces más elevado que los no registrados, diferencial similar al que se obtiene al considerar la industria nacional (el ingreso promedio de los registrados fue 2,4 superior a los no registrados).

Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado, alcanzaron un ingreso promedio 38% superior al de las mujeres. Este diferencial es sensiblemente superior al correspondiente al ingreso promedio de la industria nacional, el cual es 31% mayor para los hombres.

¹⁵ Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se nominalizan para ningún cálculo.

¹⁶ Promedio de ingresos por la ocupación principal.



Con respecto al ingreso promedio de los asalariados privados industriales según edades, cabe destacar que en Colonia los ingresos más bajos son percibidos por los más jóvenes, al igual que ocurre con los ingresos promedios a nivel de la industria nacional. Al mismo tiempo, los ingresos promedio del departamento son menores que los correspondientes a la industria del total del país.

2.5 Proyectos presentados a la COMAP

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Ley N° 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones) evalúa, dispone, regula y controla los beneficios tributarios otorgados a proyectos de inversión específicos presentados por empresas.

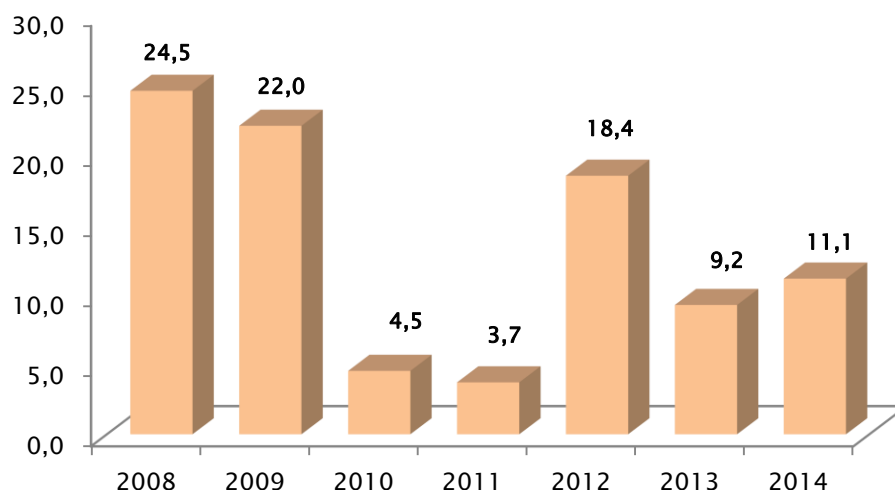
Cuadro 2.5.1 – Proyectos declarados de interés nacional en Colonia

PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO	
(Período 2008–2014), mill de US\$	
Industria	230
Comercio	168
Servicio	133
Prod. Agropecuaria	62
Trurismo	28
Total	621

Fuente: Dirección de estudios económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas

En el período que abarca desde el año 2008 al año 2014, se presentaron 155 proyectos vinculados al departamento de Colonia (5% del total nacional), por un monto total de U\$S 621 millones. De ese total, el 37% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial o energético (US\$ 230 millones). Sin embargo, sin considerar los proyectos relacionados a la generación de energía eólica, la inversión industrial promovida habría totalizado U\$S 94 millones en dicho período.

Gráfico 2.5.1 – **Proyectos industriales declarados de interés nacional en Colonia**
(En millones de dólares, excluye parques eólicos)



Fuente: Dirección de estudios económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

Del análisis sectorial se destaca la importancia de los proyectos de inversión de la industrialización de cebada, la fabricación de papel y los frigoríficos. En este sentido, en el periodo 2008 – 2014, Maltería Uruguay S.A. proyectó realizar inversiones promovidas por U\$S 25,4 millones, de los cuales U\$S 24 millones corresponden a la ampliación de la planta llevada a cabo en año el 2008. En el año 2009, fue aprobado un proyecto de inversión a Fábrica Nacional de Papel S.A. por un total de aproximadamente U\$S 10,7 millones. En cuanto a las inversiones promovidas a frigoríficos, corresponden a las dos plantas del departamento (Establecimiento Colonia S.A. y Rondatel S.A.) y totalizaron U\$S 12,4 millones en el período bajo análisis. Por su parte, los proyectos aprobados a las empresas del sector lácteo alcanzaron aproximadamente U\$S 4,2 millones. Asimismo, durante 2008–2014 se destacan los proyectos promovidos a la empresa Los Nietitos S.A., por un total de U\$S 2,1 millones.

En el año 2012 se promovió un proyecto de inversión a la empresa Cementos Artigas, dedicada a la producción y venta de cementos y hormigones. Si bien la planta principal de la empresa se ubica en Lavalleja, la inversión de U\$S 7,2 millones tuvo la finalidad de adquirir equipamiento para una planta cementera que realizó trabajos para Montes del Plata. Asimismo, durante 2014, la empresa proyectó realizar inversiones promovidas por U\$S 8,9 millones.



Por último, se destacan los proyectos promovidos a Pedro Maccio y Cía. S.A. en el año 2013 por U\$S 4,6 millones y a la Fábrica Uruguaya de Ruedas S.A. y Fábrica Uruguaya de Tráilers S.A. por U\$S 3,2 y U\$S 2,9 millones respectivamente durante el año 2012. Los proyectos de estas dos últimas empresas tienen como objetivo la adquisición de máquinas, equipos e instalaciones para la producción y comercialización de llantas y semirremolques respectivamente.

Por otra parte, como se mencionara anteriormente, durante 2014 se promovieron siete proyectos vinculados a la generación de energía eólica, por un monto que alcanzó los U\$S 136 millones. En este sentido, descontando las inversiones relacionadas con la energía eólica, el monto promovido durante este año habría ascendido a U\$S 11 millones.

Los parques implicados son Parque Eólico Artilleros de la empresa Rouar S.A. (U\$S 97,4 millones); Parque Eólico Rosario, propiedad de Tampa S.A (U\$S 5,2 millones), Trisur Agro S.A. (U\$S 5 millones), Crufi S.A. (U\$S 3,4 millones), Lestonsur S.A. (U\$S 3,4 millones) y Agencia Central S.A. (U\$S 3,4 millones), empresas que firmaron un fideicomiso de administración para explotarlo; y Parque Eólico Ventus 1, propiedad de inversores privados que participaron de un fideicomiso financiero de oferta privada, por un total de U\$S 18,3 millones.

El Parque Eólico Artilleros fue desarrollado por Rouar S.A, empresa de las estatales UTE y Electrobras de Brasil. Este parque, que fue inaugurado en los primeros días de marzo 2015, se ubica en la ciudad de Tarariras y cuenta con 31 aerogeneradores de 2,1 MW de potencia cada uno.

Por su parte, el Parque Eólico Rosario cuenta con 5 aerogeneradores de 1,8 MW de potencia unitaria, y se estima que se pondrá en marcha en abril de 2015. El fideicomiso de administración fue firmado entre las cinco empresas mencionadas y Togley Comany S.A. (fiduciario).

Por último, Ventus 1, se configura como el primer fideicomiso privado eólico, donde República Afisa es el fiduciario. Situado en la ciudad de Rosario, cuenta también con 5 aerogeneradores de 1,8 MW de potencia cada uno, y se espera que la puesta en marcha sea en julio de 2015.



Cuadro 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional
(2008–2014, millones de dólares)

Empresa	Actividad	Año							Total
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Maltería Uruguay S.A.	Industrialización de cebada	23,98	-	1,02	-	0,44	-	-	25,44
Cementos Artigas S.A.	Producción y venta de cementos	-	-	-	-	7,20	-	8,94	16,14
Fábrica Nacional de Papel S.A.	Fabricación de papel	-	10,71	-	-	-	-	-	10,71
Establecimiento Colonia S.A.	Frigorífico	-	7,87	-	-	-	-	-	7,87
Pedro Maccio y Cia. S.A.	Planta de fertilizantes	-	-	-	-	-	4,60	-	4,60
Rondatel S.A.	Frigorífico	-	0,62	-	0,27	-	3,64	-	4,53
Ramón C. Alvarez S.A.	Fabricación de mezcla y concreto.	-	-	-	1,96	-	0,38	1,69	4,03
Fábrica Uruguaya de Ruedas S.A.	Producción y comer. de ruedas	-	-	-	-	3,22	-	-	3,22
Fábrica Uruguaya de Trailers S.A.	Producción y comer. de ruedas	-	-	-	-	2,85	-	-	2,85
Ecolat S.A.	Industria láctea	-	-	2,72	-	-	-	-	2,72
Los Nietitos S.A.	Fábrica de dulces, mermeladas	-	1,50	-	-	0,62	-	-	2,12
Agolan S.A.	Textil.	-	-	-	-	1,99	-	-	1,99
Calmex S.A.	Cantera de granito	-	0,20	-	-	0,88	-	-	1,07
M.S.C. S.R.L.	Explotación de canteras	-	-	-	-	0,63	0,42	-	1,05
Farming S.R.L.	Elaboración de productos lácteos	-	-	-	-	0,41	0,06	0,48	0,95
Granja Pinerolo S.A.	Fabricación de dulce de leche	-	-	-	0,70	-	-	-	0,70
Nabifer S.A.	Textil	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60
Seglar S.A.	Elaboración de productos lácteos	-	-	0,52	-	-	-	-	0,52
Vanoray S.A.	Fabricación de telas plásticas	-	0,44	-	-	-	-	-	0,44
Caldem S.A.	Elaboración de alimentos	-	-	-	0,37	-	-	-	0,37
Constructora Santa María LTDA.	Fábrica de hormigón	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31
Pimafox S.A.	Extracción de granito	0,22	0,08	-	-	-	-	-	0,30
Yazaki Uruguay S.A.	Fabricación conductores eléctricos	-	-	-	-	0,22	-	-	0,22
Atlimoy S.A.	Textil.	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21
Hacendados del Sur S.A.	Fabricación produc. plástico	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19
Mizarmar S.A.	Fabricación de cierres	-	-	0,14	-	-	-	-	0,14
Dimena S.A.	Indus. productos químicos	-	-	-	-	-	0,12	-	0,12
Prosem Uruguay S.R.L.	Fábrica de raciones balanceadas	-	-	0,11	-	-	-	-	0,11
Indalum S.A.	Carpintería de aluminio.	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02
Total		24,51	22,01	4,52	3,70	18,45	9,23	11,10	93,53

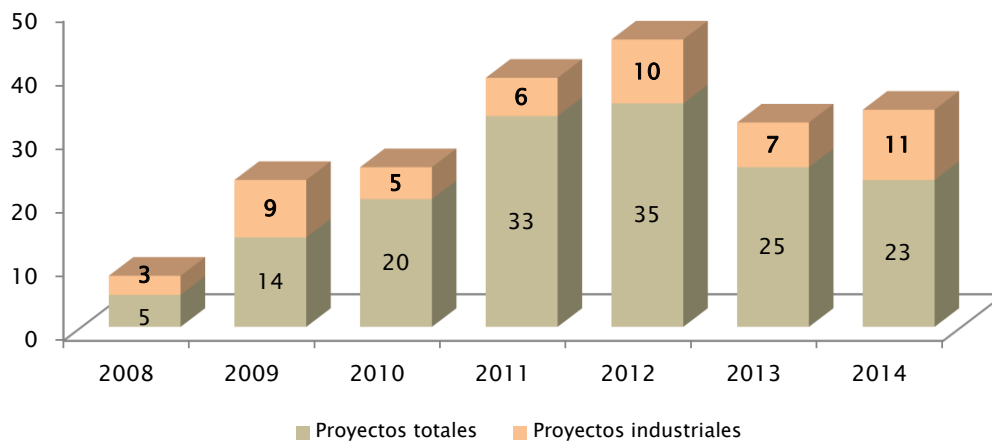
Fuente: Dirección de estudios económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otra parte, en cuanto a la cantidad de proyectos presentados (independientemente de los montos de inversión), 51 corresponden a la industria manufacturera¹⁷ (33%), 39 al sector de producción agropecuaria (25%), 31 al sector servicios (20%), 23 al sector turismo (15%) y finalmente 11 corresponden actividad económica relacionada con el comercio (7%)

¹⁷ Incluye los 7 proyectos vinculados a la generación de energía eólica

En este sentido, 2012 fue el año en que se presentaron más proyectos durante el período de estudio, con un total de 35 postulaciones, donde 10 fueron proyectos industriales.

Gráfico 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Colonia
(Número de proyectos industriales)



Fuente: Dirección de estudios económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe mencionar que los proyectos de inversión industriales en Colonia representaron apenas el 4% del monto total promovido a la industria (U\$S 5.949 millones en el período 2008 – 2014).

3. La visión empresarial

A partir de la Encuesta Empresarial Departamental realizada por la Dirección de Estudios Económicos de la CIU a las principales empresas industriales de Colonia, se pueden extraer las principales ventajas y obstáculos que implica la localización en dicho departamento.

Entre las ventajas se destacan en primer lugar la disponibilidad y calidad de las materias primas, seguido por la ubicación estratégica del departamento y su cercanía con Montevideo.

En cuanto a los obstáculos para que las empresas puedan lograr un mejor desempeño de su actividad, se distinguen tres tipos: obstáculos laborales, obstáculos relacionados con la demanda y obstáculos relacionados con la oferta y la infraestructura.



Los principales obstáculos laborales, ordenados según su grado de importancia, resultaron la poca disponibilidad de personal calificado y otros obstáculos laborales (por ej. barreras para la contratación, costos laborales, etc.), seguido por poca disponibilidad de personal no calificado.

En cuanto a la demanda, el acceso a los mercados externos es el principal obstáculo de las empresas instaladas en el departamento, seguido por la competencia desleal por parte del sector informal y la insuficiencia de demanda interna para los productos que se elaboran en las condiciones de precios actuales.

Por su parte, la infraestructura de carreteras y vías se configura como la preocupación más importante para las empresas de Colonia, seguido por problemas relacionados con la oferta energética y problemas logísticos (por ej. Capacidad para transportar mercadería).

Por último, cabe mencionar que hay consenso en cuanto a la idea de que la innovación es una actividad importante para promover el crecimiento y no se identificaron problemas sustanciales en cuanto al acceso a los instrumentos para el fomento de la innovación.

4. Síntesis

Colonia se puede caracterizar como un departamento con elevada diversificación productiva, donde la generación de valor denota una alta participación del sector terciario y una elevada actividad industrial, mientras que la participación del sector primario es baja en comparación con los restantes departamentos del interior, incluso teniendo una muy intensa actividad agropecuaria.

En cuanto al sector industrial, se destacan las empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos (Calcar, Ecolat –en proceso de cierre–, Granja Pocha, Farming y Seglar), a la actividad frigorífica (Establecimientos Colonia y Rondatel), la elaboración de otros alimentos y bebidas (PepsiCo, Materia Uruguay, Los Nietitos, Granja Pinerolo y Fagar) y la producción de pasta de celulosa, papel y cartón (Montes del Plata y Fanapel). Con una participación algo menor le siguen la fabricación de autopartes (Yazaki), la actividad textil (Cooperativa Textil Puerto Sauce, Grupo Textil Mercosur y Atlimoy), la elaboración de productos de metal (Metalúrgica Pentagono) y la producción de vinos (Dante Irurtia, Los Cerros de San Juan, Pedro G. Zubizarreta, Bodega Turística Bernardi y Bodega Caluva).



Se estima que las principales plantas industriales de las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportan en promedio unos US\$ 300 millones al año (sin considerar las empresas instaladas en Zonas Francas). Luego de un considerable incremento del monto exportado en 2011, en comparación a 2009 y 2010, las ventas externas pasaron a estabilizarse. Por su parte, el monto exportado por la empresa PepsiCo es superior al exportado por el total de empresas de la muestra consideradas conjuntamente. En efecto, de considerar las exportaciones de dicha empresa, las colocaciones externas de Colonia ascenderían en promedio a unos U\$S 800 millones al año.

Considerando la participación de la mano de obra industrial en el total (16%) puede afirmarse que se trata de uno de los departamentos con mayor grado de industrialización del interior del país, con una participación similar a la de San José.

Del análisis del perfil de la mano de obra ocupada por el sector industrial en Colonia se destaca una importante participación de mano de obra con nivel educativo medio (40%), y niveles relativamente elevados de formalidad.

Una de las dificultades identificadas en el departamento, refiere a la infraestructura. Si bien el departamento se ubica en un lugar estratégico por ser un punto internacional de ingreso y egreso de mercadería y de turistas, el estado de las rutas dificulta la actividad productiva local.

Por último, cabe destacar que dos de las principales fuentes de trabajo para la población del departamento, son el sector textil y el papelerero, ambos afectados particularmente por las medidas adoptadas por Argentina. En este sentido, Juan Lacaze, ciudad tradicionalmente industrial, es una de las ciudades que más acusó las consecuencias de estas dificultades, debido al cierre de Agolan y los problemas de Fanapel para colocar su producción en Argentina. Asimismo, Nueva Helvecia se vió fuertemente afectada debido al cierre de la empresa Ecolat y la Cooperativa Pressur.



5. Bibliografía

- Rodríguez Miranda, Gariazzo, Goinheix, Parada, Troncoso (2014): "Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo. Oportunidades de intervención para el desarrollo local con inclusión".
- BCU, INE, OPP: "Producto Interno Bruto Regional: Uruguay 2008".
- Cámara de Industrias del Uruguay (2012). "Resultados del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares".
- Uruguay XXI. "Zonas Francas en Uruguay". Diciembre 2013.
- Uruguay XXI. "Parques Industriales". Enero 2014
- Instituto Nacional de Estadísticas (2012). "4° Censo de Zonas Francas 2009-2010" Uruguay.
- Instituto Nacional de Estadísticas (2012). "Uruguay en Cifras 2012" Uruguay.
- Instituto Nacional de Estadísticas (2013). "Uruguay en Cifras 2013" Uruguay.
- Ministerio de Educación y Cultura (2012) "Anuario Estadístico de Educación, 2012". Uruguay.
- Instituto Nacional de Carnes. "Anuario Estadístico 2013"
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2012). "Colonia. Serie Informes Departamentales. Principales Indicadores del Mercado de Trabajo, incluyendo Proyectos de Inversión". Uruguay.
- Ministerio de Turismo y Transporte. "Anuario 2014. Estadísticas de Turismo"





5. Fuentes de Información

- Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas. Procesamiento propio de microdatos.
- Información del INE publicada en: www.ine.gub.uy
- Observatorio Social del MIDES
- Información estadística de Aduanas. SmartDATA.
- Información de Prensa. Semanario Búsqueda.
- Información de Prensa. Diario El País.
- Información de Prensa. Diario El Observador.
- Información de Prensa. www.espectador.com
- INAVI www.inavi.com.uy
- Sitio Web de las empresas mencionadas en el documento.
- Sitio Web de la Intendencia Departamental de Colonia. www.colonia.gub.uy
- Sitio Web de la Asesoría Macroeconómica y Financiera COMAP. <http://www.mef.gub.uy/comap.php>
- Sitio Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. <http://www.mtop.gub.uy/>
- Sitio Web de la Administración Nacional de Puertos. <http://www.anp.com.uy/>
- Sitio Web de Bodegas del Uruguay <http://www.bodegasdeluruguay.com/>
- Sitio Web Zona Franca Colonia <http://www.zonafrancacolonia.com/>
- Sitio Web Zona Franca Colonia Suiza <http://www.zonafrancacoloniasuiza.com/>
- Sitio Web Parque Industrial Juan Lacaze www.parqueindustrialjuanlacaze.com/

