



EL INTERIOR INDUSTRIAL: RIVERA

Informe

Año 1 - N° 1

11 de marzo de 2014

Dirección de Estudios Económicos¹

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 comenzará a divulgar regularmente informes sobre las características del sector manufacturero por departamento. Los reportes incorporarán la recopilación de información disponible, así como el procesamiento de información estadística a escala territorial.

Este primer informe tiene como objetivo la caracterización del sector industrial del departamento de Rivera. Para su elaboración se utilizaron varias fuentes de información, ya sea documentos de terceros, procesamiento de microdatos, 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 de 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 de alguna forma a modificar esa realidad, particularmente en lo que refiere al sector industrial.

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



EL INTERIOR INDUSTRIAL: RIVERA

ÍNDICE

1. Presentación del Departamento	3
1.1 Localización, superficie y población	3
1.2 Recursos humanos	5
1.3 Desarrollo y competitividad departamental	6
1.4 Perfil económico del departamento	7
2. Sector industrial en Rivera.....	8
2.1 Actividad industrial en Rivera	8
2.2 Perfil exportador del departamento	14
2.3 Empleo industrial	15
2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes.....	16
2.5 Proyectos presentados a la COMAP.....	17
3. Síntesis	20
4. Bibliografía.....	22
5. Fuentes de Información.....	23

EL INTERIOR INDUSTRIAL: RIVERA

1. Presentación del Departamento

1.1 Localización, superficie y población

El departamento de Rivera ocupa una superficie de 9.370 km², lo que representa el 5,4% del total del país. Es limítrofe con Brasil al norte y tiene como departamentos contiguos a Artigas y Salto en el oeste, Tacuarembó al sur y Cerro Largo al este.

La población total del departamento se sitúa en unos 106.700 habitantes, representando el 3,2% de la población total del país y el 5,4% de la población del interior. Del total de habitantes, el 49% son hombres².

Rivera capital y sus barrios circundantes concentran el 73% de la población urbana total, seguida por Tranqueras, Vichadero y Minas de Corrales con el 14%. Por su parte, 11% habita en el medio rural y 2% en el resto de localidades y poblados.



La principal ruta de acceso es la ruta nacional N°5 que une la ciudad de Rivera con la ciudad de Tacuarembó (111 km) y Montevideo (501 km). La ruta nacional N°5 conecta a los departamentos de Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó.

² En base a los microdatos de la ECH 2011



Asimismo, atraviesa el departamento la ruta N° 27, que une la Ciudad de Rivera y Vichadero, y se interconecta con la ruta N° 28 accediendo a Minas de Corrales. Por su parte, desde la ruta N° 30 también se tiene acceso a la localidad de Tranqueras, o siguiendo por esa ruta se llega a Artigas (distancia desde Rivera capital 195 km). Por Brasil (BR 290) también se puede viajar a la misma ciudad por carretera.

A su vez, por la ruta BR 293 de Brasil se accede a la ciudad de Porto Alegre (500 km). Por citar otras ciudades importantes de la región la distancia a Río Grande Del Sur es de 495 km y a Buenos Aires de 766 km.

De acuerdo a información de Barrenechea, et al (2008) el departamento de Rivera representa el 5% de la red vial nacional y ocupa el lugar 11° entre los 19 departamentos en un ordenamiento según cantidad de km² de red vial por km² de superficie. En este sentido, cuenta con una red vial de menor densidad al promedio nacional y a la del interior del país en su conjunto.

La calidad de la misma se encuentra por debajo del promedio nacional ya que el 80% de la red vial es de calidad media (tratamiento bituminoso), el 4% de calidad inferior y únicamente el 16% de calidad superior (carpeta asfáltica). Particularmente las rutas 27, 28, 29 y un tramo de la ruta 30 se encuentran en muy mal estado.

La ciudad de Rivera es un importante punto internacional tanto de ingreso como de egreso de mercadería por carretera del país. En Livramento funciona un puerto seco, de integración binacional, que facilita el tránsito comercial fronterizo.

En lo que respecta al transporte ferroviario, el mismo está restringido al movimiento de cargas, y cuenta con cuatro estaciones: Rivera, Zona Franca de Rivera, Tranqueras y Paso Ataques, siendo la madera la principal mercadería transportada por este medio (Barrenechea, et al, 2008).

La línea férrea utilizada es la que une Montevideo con Rivera. Tiene una conexión con Livramento, aunque por tamaño de trocha los vagones deben eventualmente hacer trasbordo al otro lado de la frontera. Por las limitaciones de infraestructura férrea, con algunas falencias también de lado brasileño, el transporte de carga es mayormente por carretera.

1.2 Recursos humanos

Rivera presenta la tasa de analfabetismo más alta del país (3,7%, aproximadamente 3.000 personas analfabetas), según datos del Anuario Estadístico de Educación 2012 del Ministerio de Educación y Cultura. Además, existe una elevada población de bajo nivel educativo, y reducida mano de obra especializada y profesional, lo cual implica un desafío para el desarrollo de la actividad económica del departamento.

Por su parte, en 2012, la tasa específica de empleo³ a nivel departamental se situó en 56,6%, algo por debajo del nivel registrado para el total del país (59,9%). Si bien se registra una significativa brecha por sexo en el empleo, la misma ha disminuido en los últimos años debido a mejoras en el acceso al empleo por parte de las mujeres. En cuanto a la tasa de desempleo⁴, la misma registró un aumento en 2012 respecto a años previos, situándose en 6,8%, mientras que para el total del país se ubicó en 6,5%.

Cuadro 1.2.1 – Tasa específica de empleo y tasa de desempleo en Rivera
(Año 2012)

	Tasa específica de empleo	Tasa de desempleo
Rivera	56,6%	6,8%
Total país	59,9%	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 Rivera ascendió a aproximadamente \$10.700 en 2012, ubicando al departamento en la posición 17 dentro de los 19 departamentos, muy por debajo del promedio del total del país (\$14.800).

Si bien cuenta con niveles de ingreso de los más bajos, no existen problemas significativos de distribución, según surge del Informe de Desarrollo Humano en Uruguay del año 2005 (en base al análisis departamental del índice de Gini, que mide la concentración de ingreso per cápita).

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).



En efecto, en 2005, el índice de Gini del departamento se ubicaba en 0,363, posicionándose en el 2º lugar y muy por debajo del promedio nacional (0,451), lo que refleja una mejor distribución del ingreso que en el resto del país.

1.3 Desarrollo y competitividad departamental

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

En el año 2011, según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el movimiento internacional de carga por carretera registrado en el departamento ascendió a 289.971 toneladas, lo que representó el 10% del movimiento de carga total del país. Sin embargo, presenta carencias de infraestructura que disminuyen sus niveles de competitividad.

Respecto al transporte ferroviario de carga, el departamento concentra el 7% del total del movimiento ferroviario internacional de cargas de mercaderías. Esta vía de transporte funciona mayormente para el traslado de la producción de madera del departamento.

Cabe destacar que un agente importante y dinamizador de la economía podría ser la Zona Franca de Rivera. La misma se creó en 1994 generando grandes expectativas para el desarrollo y la competitividad del departamento, sin embargo su potencial no ha sido completamente explotado. En la actualidad está administrada por el Estado y se busca un cambio radical en su imagen como forma de atraer inversiones.

La Zona Franca se ubica dentro del área forestada que tiene como eje la Ruta N°5 y el sistema férreo. De esta manera se busca el desarrollo de un complejo industrial y logístico fundado en la producción de madera. Debido a su ubicación estratégica, es posible obtener la materia prima de forma rápida y con bajos costos de transporte, además de ofrecer opciones de conexión internacional para la comercialización del producto final. En ese marco, en el año 2008 se instaló el aserradero de capitales españoles Tingelsur.



Sin embargo, según datos del 4° 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, siendo únicamente ocho los que se ubicaron en la Zona Franca de Rivera (0,6%).

En efecto, cuatro de ellos se dedican al comercio, mientras que los restantes cuatro a actividades industriales, transporte, actividades inmobiliarias, y actividades profesionales, científicas y técnicas respectivamente.

1.2 Perfil económico del departamento⁵

Al analizar la composición del valor agregado bruto (VAB) por sector se destaca que las actividades primarias tienen una alta participación en la generación del producto, con un 34% del total. Dichas actividades se centran en la ganadería (vacuna y ovina), tambos, forestación, minería y arroz.

Por otra parte, el sector industrial está ligado directamente al sector primario, con el desarrollo de algunas grandes empresas madereras y mineras, que muestran una participación del 12% en el VAB del departamento. Se destaca el importante desarrollo de la cadena forestal maderera en los últimos años, lo que podría derivar en un cambio de la especialización del departamento a mediano plazo.

En lo que respecta al comercio y servicios de Rivera, el sector terciario representa el 54% del VAB del departamento. Además de presentar una importante red de servicios básicos a la población y al propio sector primario del departamento, el desarrollo del comercio y parte de los servicios responde en gran medida a la demanda proveniente de la actividad fronteriza con Brasil. Esta última genera incertidumbre y desafíos para las empresas del departamento, ya que la actividad terciaria en el caso de Rivera es muy dependiente de la situación cambiaria con el vecino país.

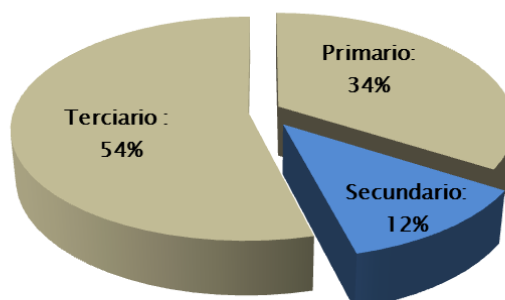
Por su parte, se destaca el desarrollo de los free shop, con la creciente captación de capitales extranjeros invirtiendo en esa actividad, y recientemente la instalación o ampliación de sucursales de grandes comercios de Montevideo.

⁵ La participación de las actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron de “Diagnóstico Económico Local: Rivera” del Programa de Desarrollo Local ART Uruguay, enero 2008

Según describe Domínguez (2004), los free shops se expanden significativamente a mediados de los noventa, buscando contrarrestar el efecto negativo de las diferencias cambiarias con Brasil para el comercio del departamento. En efecto, este tipo de negocio ofrece artículos importados de alta calidad a un estrato de alto nivel socioeconómico de Río Grande del Sur, logrando una alternativa económica para el departamento. Según dicho autor, los free shops alcanzaron a crear aproximadamente 5.000 puestos de trabajo.

Según información recopilada a través del sitio Web de la Intendencia de Rivera, se encuentran en marcha la instalación de dos importantes proyectos: el supermercado “Macro Mercado” y el centro comercial “Malancía Mall”. El primero prevé inaugurarse a fin de año, mientras que el segundo demandará una inversión de US\$ 80 millones y se estima abrirá sus puertas también en 2014, con una significativa inversión pública en infraestructura y servicios públicos.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a Programa de Desarrollo Local ART Uruguay 2008.

2. Sector industrial en Rivera

2.1 Actividad industrial en Rivera

Entre las actividades industriales de mayor relevancia en el departamento, se destacan la industria de la madera, el procesamiento de productos mineros y del tabaco, y la industrialización de productos lácteos. Estas actividades sobresalen por su contribución a la competitividad del departamento.



En la industrialización de la madera, el tabaco y los productos mineros se observa un importante encadenamiento con otras actividades, como el sector primario y el transporte de carga, debido al dinamismo y a la escala que presentan.

Otras actividades industriales que se desarrollan en el departamento pero de menor escala son la molinería de arroz y la elaboración de vinos.

Con niveles de escala más reducidos y menores niveles de contenido tecnológico, la industria de los ladrilleros y en menor medida los micro emprendimientos vinculados a los alimentos, también contribuyen en la creación de una significativa cantidad de puestos de trabajo en el sector industrial.

Madera

La producción forestal en el departamento se encuentra vinculada a la industrialización de madera sólida la cual es utilizada para muebles, construcción y *packaging*, entre otras. Este sector ha venido creciendo y se destaca como un polo productivo en la zona norte del país.

En este sentido, las empresas Fymnsa–Dank (Balerio), Cofusa–Urufor y Tingelsur, se destacan por su tamaño y contribución a la generación de valor en el departamento.

La empresa Fymnsa (Forestadora y Maderera del Norte S.A.), de capitales nacionales, se instaló en el departamento en 1974 con la finalidad de crear un polo de desarrollo forestal, hasta ese momento inexistente en la zona. Sin embargo, las exportaciones de madera industrializada comenzaron en el año 1993, especializándose en madera finas, principalmente de pino, para ensamblaje y mueblería, entre otros. Por su parte, el proceso industrial de la madera obtenida de Fymnsa, se realiza en la planta industrial de Dank S.A.

Actualmente la empresa gestiona aproximadamente 16.000 hectáreas, y si bien se proyectó esencialmente como una empresa forestal con plantaciones de pino, también integró la producción ganadera a la forestación. De esta manera logra una explotación integral de los suelos. Además, la planta posee una central generadora de energía eléctrica a partir de residuos de madera (Ponlar S.A.). La planta industrial ocupa aproximadamente a 167 personas, mientras que los empleados de Ponlar ascienden a 16.



Otro grupo de empresas que se destaca en la cadena forestal-madera, es Cofusa-Urufor. Son empresas forestales integradas verticalmente, dedicadas a la producción, industrialización y comercialización de madera de *Eucalyptus* de alta calidad.

Pertenecen al mismo grupo económico, de capitales uruguayos, y están integradas funcionalmente bajo la denominación genérica de “Compañías Forestales”. Cofusa se ha dedicado a la siembra y manejo forestal desde 1989, mientras que Urufor, en su planta industrial, procesa trozas aserrables provenientes de las plantaciones de Cofusa, produciendo madera de alta calidad. Esta empresa industrial, inició sus actividades en 1992 y actualmente cuenta con 290 empleados. Su finalidad es agregar valor a la madera a través de su industrialización, realizando las tareas de aserrío, secado y re manufactura.

Urufor satisface tanto las necesidades del mercado interno como el internacional, elaborando productos que se utilizan para la fabricación de muebles, molduras, materiales de construcción, puertas y ventanas, entre otros. Exporta sus productos a más de 30 países, entre los que se destacan EEUU y Canadá. Además, cuenta con una planta industrial para la producción de productos laminados, donde se le agrega un proceso industrial a la tabla seca.

Cofusa-Urufor administra unas 52.000 hás., de las cuales el 90% se ubica en Rivera y el restante 10% en Tacuarembó. Al igual que en la empresa Fymnsa, conjuntamente con la producción forestal se desarrolla la cría vacuna, lo que permite una más eficiente utilización de los recursos. Asimismo, el grupo económico cuenta con una tercera empresa encadenada a las otras dos, Bioener, que produce energía eléctrica a partir de los restos de la madera. Esta última empresa emplea a 38 individuos.

En 2010, comenzó a operar dicha planta de generación de energía renovable para autoconsumo, y los excedentes se comercializan a UTE, volcándolos a la red eléctrica nacional.

Por su parte, se destaca la empresa AFLISUR (Aserraderos JCE Uruguay S.A), inaugurada recientemente. JCE es un grupo sueco, con participación internacional en el ámbito industrial, inmobiliario, tecnológico, y representaciones y salud, entre otros. Inicia en Tranqueras su primera inversión en Uruguay. Se trata de un proyecto piloto, industrial maderero que cuenta con 51 empleados.



El proyecto implicó en su primera etapa una inversión de US\$ 2,5 millones en obras y equipos industriales madereros convencionales, que permite procesar 60.000 m³ de madera rolliza de pino, obteniendo así productos aserrados de exportación y subproductos para la industria de paneles, y biomasa combustible para las generadoras eléctricas de la zona.

Por último, dentro de la cadena forestal maderera también opera Tingelsur, un aserradero de capitales españoles, que en el año 2008 se instaló en la Zona Franca de Rivera.

Esta empresa, de aproximadamente 100 empleados, cuenta con aserraderos de madera blanda y se dedica a la producción de pallets para la exportación, proveyendo a otras empresas del mismo grupo que comercializan fruta en Europa.

Oro

En cuanto a la industria que procesa productos de la minería, se destaca Minera San Gregorio (Loryser SA), empresa integrada verticalmente, de capitales extranjeros, dedicada a la extracción, industrialización y exportación de oro. La misma se ubica en Minas de Corrales y emplea a aproximadamente 450 personas. La minera, cuenta con tres grandes depósitos: San Gregorio, Arenal y Santa Teresa.

Si bien la extracción de oro en el departamento es una actividad de larga data (en 1878 se instaló la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay), en 1997 Minera San Gregorio comenzó sus actividades de exploración en Minas de Corrales. Una vez que se extrae el mineral, pasa a ser procesado en la planta industrial, donde luego de atravesar varias etapas químicas se llega al producto final: el lingote doré, una barra de metal compuesta de oro (60%) y plata (40%). El lingote se exporta a Suiza, donde luego de ser refinado se convierte en el oro puro que luego se comercia en el mercado internacional.

La minería está avanzando a grandes pasos en Uruguay, y Rivera no es la excepción. En efecto, actualmente Minera San Gregorio gestiona un proyecto junto a la empresa Ferrominas S.A. para la extracción de hierro. Otros proyectos están en etapa de prospección, como por ejemplo el de Las Burcarneas S.A. o Uruguay Structured Finance S.A (incluye búsqueda de yacimientos en Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Minas y Florida).



Tabaco

En el rubro de la industria del tabaco, se destaca la empresa Monte Paz, de capitales nacionales, que opera desde 1880. Rivera forma parte de una zona tabacalera de las más importantes del mundo que es la región sub-tropical de América del Sur, en la cual queda comprendida la zona norte de Uruguay.

La empresa cuenta con una planta procesadora de tabaco crudo y la lógica de organización de la misma es de integración vertical completa. En este sentido, las distintas etapas del proceso agroindustrial, desde la semilla, su siembra y cosecha, hasta su proceso, almacenamiento, manufactura, impresión de envases, empaque y distribución, se realizan en la propia empresa.

Cabe destacar que se trata de una planta moderna que emplea a aproximadamente 180 personas, además, cuenta con las certificaciones ISO 9.000 e ISO 14.000 en calidad y medioambiente.

La planta utiliza como insumo, 10% de tabaco crudo nacional y 90% importado, el cual es procesado en la planta de Rivera. Luego de procesado se transporta y se almacena en las instalaciones de la empresa en Montevideo, para finalmente manufacturar los cigarrillos, imprimir los envases, empacarlos y distribuirlos, tanto al mercado interno como al exterior.

En cuanto a las exportaciones, Monte Paz exporta hace más de 20 años, siendo Paraguay el principal destino de sus colocaciones externas.

Lácteos

Por otra parte, si bien Rivera no es un departamento típicamente lechero, Conaprole tiene en funcionamiento la Planta Industrial N°14 en la capital desde 1972. En la planta se elabora leche pasteurizada (entera y descremada) y se emplea a 23 personas. La recepción de leche oscila entre 36.000 litros y 46.000 litros diarios según la época del año.

Vinos

En cuanto al sector de elaboración de vinos, se destaca la empresa Vinos Finos Juan Carrau, que no solo cuenta con viñedos en el departamento sino que también realiza producción industrial en la bodega de Cerro Chapeu, a 10 kms de la ciudad de Rivera.



Los principales destinos de las exportaciones son Brasil, Estados Unidos, Polonia y Canadá, entre otros.

Existen otras bodegas de menor porte (ej. Viñas del 636, Vinos Don Noel, Iramendi), en algunos casos con actividad no permanente.

En total las bodegas de Rivera procesan unos 380.000 a 400.000 kg por año de uva, en su mayoría tintas (principalmente Cabernet Sauvignon, Tannat y Merlot). Las viñas de Rivera ocupan unas 47 hás.

Arroz

Damboriarena Escosteguy S.R.L. es una empresa del sector arrocero, que cuenta con plantas industriales en Rivera (Planta “La Querencia”) y Cerro Largo (Planta “Santa Teresa”), además de dedicarse a la producción agrícola y de servicios. La empresa obtuvo en el año 2010 la certificación ISO 9.001 en calidad, y su planta de Rivera cuenta con 31 empleados.

Sus productos tienen como destino final tanto el mercado interno, como externo, donde se destacan Brasil, Perú, Turquía e Irak como los principales destinos de sus exportaciones.

Ladrillos

Por último, la producción de ladrillos cuenta especialmente con el apoyo y fomento de la Intendencia Municipal de Rivera, por ser una actividad que promueve la inclusión social y el desarrollo departamental.

Actualmente el departamento cuenta con una Escuela de Ladrilleros que brinda capacitación para los ciudadanos que trabajan en este rubro, posibilitando la mejora de sus ingresos económicos.

El proyecto Escuela de Ladrilleros tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias dedicadas a esta actividad, mediante la mejora de la producción en lo que respecta a uniformizar productos para generar escala, unificar criterios de calidad, promover la asociación de productores, recibir capacitación y diversificar la producción. A través de este proceso se logró unificar la forma y poder responder a pedidos de mayor escala.

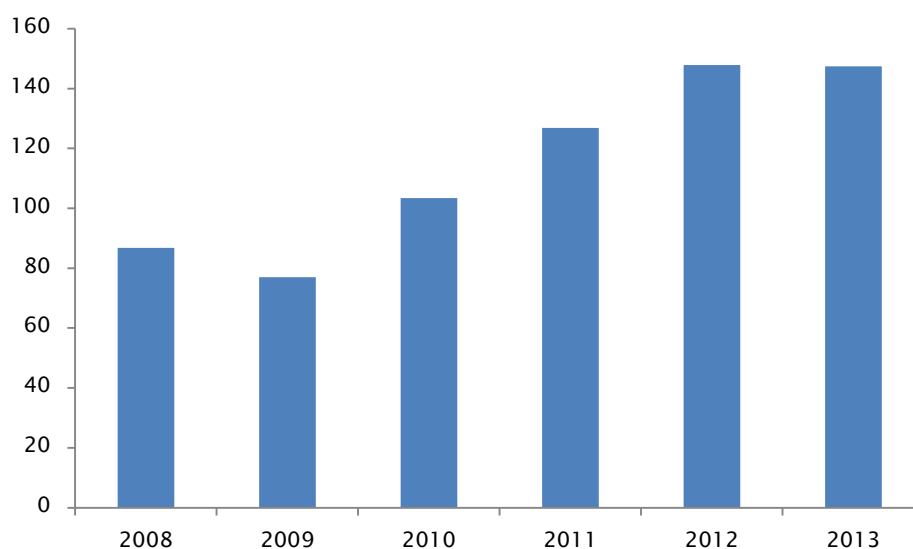
Cabe destacar que la producción de ladrillos generalmente se desarrolla en la proximidad de asentamientos irregulares y por parte de las poblaciones más pobres, por lo que su expansión implica un impacto significativo en cuanto a la inserción laboral para pobladores de escasa calificación.

2.2 Perfil exportador del departamento

Si bien por cuestiones metodológicas no es posible acceder al universo exportado de Rivera, 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 Vinos Finos Juan Carrau, Conaprole, Damboriarena Ecosteguy S.R.L, entre otros).

Gráfico 2.2.1 – Exportaciones de las principales empresas industriales

(Millones de dólares)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base SmartDATA

En este sentido, en 2013 el monto exportado por las principales empresas industriales⁶ establecidas en el departamento, que tienen centralizada su producción en el mismo, ascendió a U\$S 147 millones.

⁶ Se consideraron las siguientes empresas: Urufor S.A., Loryser S.A y Dank S.A..



En el período 2008–2013 las colocaciones externas de dichas empresas han tenido un dinámico crecimiento, a excepción del último año, donde verificaron una leve baja en relación al año anterior.

2.3 Empleo industrial

Considerando datos de 2011, en Rivera la industria emplea unas 3.650 personas, representando el 8% del empleo total del departamento y el 2% del empleo industrial nacional. Comparando con la participación de la mano de obra industrial en el total, puede afirmarse que se trata de uno de los departamentos con menor desarrollo manufacturero del interior del país, junto a Treinta y Tres, Rocha, Maldonado y Salto.

Del total de personas ocupadas, el 51% corresponde a asalariados privados, mientras que los trabajadores por cuenta propia representan el 41% del empleo total industrial. Por su parte, los patrones alcanzan una participación del 9%. La representación de los asalariados privados de Rivera en el empleo industrial es significativamente menor que el promedio nacional, donde dicha categoría representa el 73% del empleo del sector. Esto obedece al hecho que en Rivera los trabajadores por cuenta propia duplican el 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 (71%), seguido por empleados (28%) y profesionales (1%). Si bien la participación de operarios es similar al promedio industrial, los técnicos y profesionales representan una menor proporción que a escala nacional (4%).

En cuanto a la informalidad, los trabajadores formales de la industria representan el 33% del total del empleo, mientras que los trabajadores informales el 67%. En este sentido, Rivera muestra una importante informalidad en el sector si se compara con el promedio nacional, ya que al considerar el total del país, la informalidad alcanza el 29% en el mismo año.

Esto se debe en parte a que Rivera cuenta con una elevada participación de trabajadores por cuenta propia en detrimento de los asalariados privados, y los primeros tienden a mostrar mayores niveles de informalidad. No obstante, la informalidad de los asalariados privados en Rivera también es elevada si se compara con el total del país.



A pesar de que al computar únicamente a los asalariados privados, la informalidad del sector en el departamento se reduce, patrón que se repite al considerar el promedio industrial, dicho ratio continua siendo elevado (41%), ya que a nivel nacional alcanzan un grado de informalidad de apenas 14% (27 puntos porcentuales por debajo de Rivera).

En cuanto a la edad de la población ocupada, la edad media de los trabajadores en el sector manufacturero del departamento alcanza los 42 años, mientras que el promedio de la industria nacional se sitúa en 40 años, no existiendo diferencias relevantes.

Considerando el nivel educativo, los trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con secundaria básica incompleta como máximo nivel alcanzado), representan el 64% del total. Este guarismo es significativamente mayor 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) conforma el 13% del total de ocupados industriales del departamento. Este porcentaje es sensiblemente menor que el correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual asciende a 21%.

En síntesis, una de las características de la industria localizada en Rivera es que alberga una importante porción de mano de obra poco calificada en relación al total del país, y se registran elevados niveles de informalidad.

2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes⁷

En Rivera, en el año 2011, los asalariados privados del sector industrial recibieron un ingreso promedio mensual de aproximadamente \$12.0008, monto inferior a la misma categoría a nivel nacional (\$15.800).

Cabe señalar, que los ingresos promedios en la Industria del tabaco y aserraderos y acabados de madera, se situaron ambos por encima del promedio para la industria departamental (aproximadamente \$16.800 y \$13.500 respectivamente).

⁷ Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se nominalizan para ningún cálculo.

⁸ Promedio de ingresos por la ocupación principal.

Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social, recibieron en 2011 un ingreso mensual promedio 2,8 veces más elevado que los no registrados, diferencial mayor que 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 48% 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.

Con respecto al ingreso promedio de los asalariados privados industriales según edades, cabe destacar que en Rivera 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.

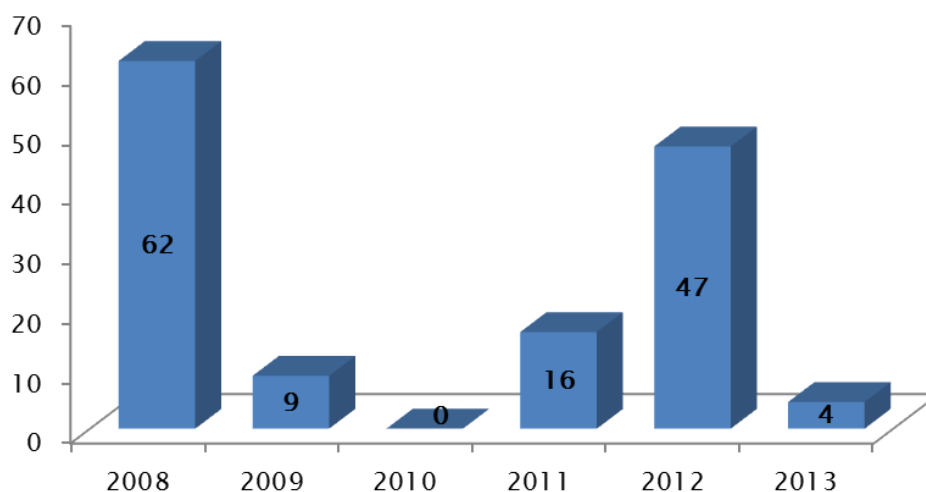
En el período que abarca desde el año 2008 al año 2013, se presentaron 63 proyectos vinculados al departamento de Rivera (2% del total nacional), por un monto total de casi U\$S 300 millones. De ese total, el 46% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial (US\$ 139 millones).

Cuadro 2.5.1 – Proyectos declarados de interés nacional en Rivera

PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO	
(Período 2008–2013), mill de US\$	
Industria	139
Servicios	83
Comercio	33
Turismo	32
Prod. Agropecuaria	12
Total	299

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

Gráfico 2.5.1 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Rivera
(En millones de dólares)



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 industria maderera y la minería. En este sentido, en el año 2008, Urufor y Bioener (mismo grupo económico) proyectaron realizar inversiones promovidas por U\$S 31 millones y U\$S 16 millones respectivamente. En el mismo año, fue aprobado un proyecto de inversión a Minera San Gregorio por un total de U\$S 15 millones. En el año 2012, se promovió otro proyecto de inversión de Minera San Gregorio (U\$S 44 millones), sumado a un proyecto de Aflisur S.A., empresa dedicada al aserrado, cepillado e industrialización de la madera (U\$S 2,2 millones) y otro del molino arrocero Damboriarena Escosteguy (U\$S 817.000).

Cuadro 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional
(2008–2013, millones de dólares)

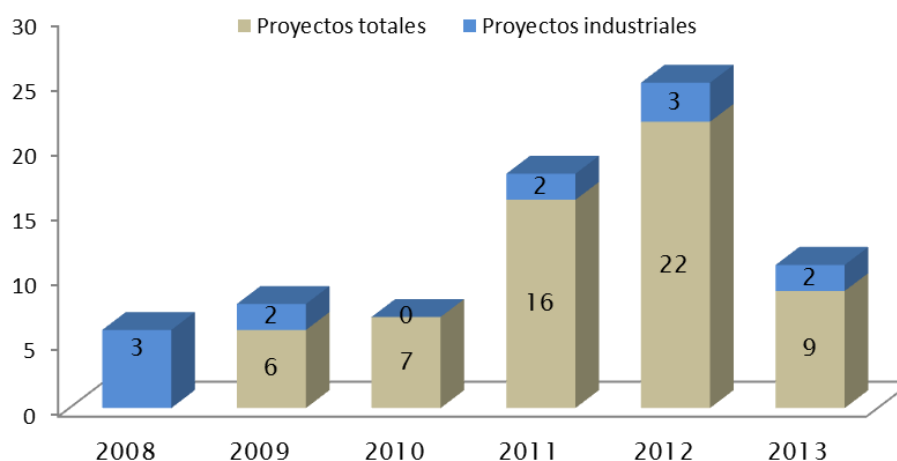
Empresa	Actividad	Año					Total
		2008	2009	2011	2012	2013	
Loryser S.A.	Minería	14,6	–	–	44,2	4,0	62,8
Urufor S.A.	Aserradero, corte árboles	31,2	7,1	5,3	–	–	43,7
Bioener S.A.	Energía eléctrica con residuos madera	15,8	–	10,9	–	–	26,7
Aflisur S.A.	Aserradero, cepillado madera	–	–	–	2,2	–	2,2
Dank S.A.	Aserradero	–	1,8	–	–	–	1,8
Damboriarena Escosteguy S.A.	Molino arrocero	–	–	–	0,8	0,5	1,3
Total		61,7	8,9	16,2	47,3	4,5	138,5

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) , 17 corresponden a la actividad económica relacionada con el comercio (27%), 16 al sector de producción agropecuaria (25%), 15 al sector servicios (24%), 12 proyectos corresponden a la industria manufacturera (19%), y finalmente 3 corresponden al sector turismo (5%).

En este sentido, 2012, fue el año en que se presentaron más proyectos durante el período de estudio, con un total de 22 postulaciones. Sin embargo, solamente 3 fueron proyectos industriales. En dicho año se destacaron los proyectos presentados por los sectores comercio y servicios (6 y 5 proyectos respectivamente)

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



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

Si bien se comprueba que el volumen de proyectos de inversión se concentra en el sector industrial, los proyectos de inversión industriales en Rivera representaron el 3% del monto total promovido a la industria (US\$ 5.152 millones en el período 2008 – 2013). En el mismo sentido, Rivera registra niveles de inversión industrial menores que otros departamentos del norte del Uruguay, como Tacuarembó y Paysandú.

3. Síntesis

Rivera se puede caracterizar como un departamento con débil diversificación productiva, donde la generación de valor denota una alta participación de los servicios (vinculado a su condición fronteriza), elevada actividad agropecuaria y forestal, y un sector industrial ligado directamente al sector primario.

En cuanto al sector industrial, se destacan las empresas dedicadas a la producción de madera (Urufor, Dank, Tingelsur y Aflisur), a la industrialización de productos mineros (Loryser), el procesamiento del tabaco (Monte Paz) y la pasteurización de leche (Conaprole). Con una participación algo menor le siguen la molinería de arroz (Damboriarena Escosteguy), elaboración de vinos (Cerro Chapeu - Carrau) y otras actividades de menor escala y desarrollo tecnológico (fabricación de productos cerámicos - 'ladrilleros' y pymes de alimentos). En estos últimos priman los emprendimientos unipersonales, con altos grados de informalidad.

Las principales plantas industriales de las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportan unos US\$ 150 millones al año. La evolución de las ventas al exterior venía siendo creciente hasta 2012 (casi se duplicó respecto a 2009), para estabilizarse en 2013.

Considerando la participación de la mano de obra industrial en el total (8%) puede afirmarse que se trata de uno de los departamentos con menor grado de industrialización del interior del país.

Del análisis del perfil de la mano de obra ocupada por el sector industrial en Rivera surgen varias restricciones para su desarrollo. En particular, hay una elevada población de bajo nivel educativo, y es muy reducida la oferta de mano de obra especializada y profesional.

Otro "cuello de botella" surge de los problemas de infraestructura. El departamento se ubica en un lugar estratégico por ser un punto internacional de ingreso y egreso de mercadería. Sin embargo, la infraestructura vial y ferroviaria cuenta con carencias que dificultan la actividad de la industria maderera, entre otras.



Por otra parte, el departamento enfrenta problemas de pobreza, equidad e inclusión social, además de un gran número de trabajadores informales. Esto obstaculiza el desarrollo económico y la competitividad del departamento. En este sentido, serán importantes las políticas sociales que busquen la inserción de estas personas a los sectores económicos más dinámicos, particularmente fomentando su calificación e incorporación de mayores competencias.

Finalmente, resulta interesante destacar los proyectos en los cuales están trabajando los agentes locales (Intendencia Municipal de Rivera, Agencia de Desarrollo de Rivera, Asociación Comercial e Industrial de Rivera, entre otros), orientados a fomentar el desarrollo del departamento. Por un lado, se está analizando la viabilidad y armando un plan de negocios para implantar un Parque Industrial y de Servicios. Asociado a ello, se viene trabajando en la idea de desarrollar un puerto seco, proyecto que cuenta con el apoyo de la ANP. Un tercer eje está centrado en la idea de viabilizar el funcionamiento de un Aeropuerto Internacional, que tendría el apoyo del gobierno de Brasil y se constituiría como un proyecto de característica binacional. En todos los casos, de concretarse, implicaría mejorar las condiciones de competitividad para el desarrollo industrial manufacturero.



4. Bibliografía

- Barrenechea, Pedro, Rodríguez, Adrián y Troncoso, Carlos (2008). “Diagnostico económico local Rivera, Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento con potencialidad para un desarrollo local sostenible”. ART Uruguay.
- Cámara de Industrias del Uruguay (2012). “Resultados del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares”.
- Domínguez, Carlos María (2004). “El Norte profundo. Un viaje por Tacuarembó, Artigas, Rivera y Cerro Largo”. Ediciones de la Banda Oriental.
- 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.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2012). “Rivera. Serie Informes Departamentales. Principales Indicadores del Mercado de Trabajo, incluyendo Proyectos de Inversión”. Uruguay.
- Rodríguez, Adrián “Disparidades territoriales en Uruguay y la dimensión local del desarrollo”. Instituto de Economía, Universidad de la República Oriental del Uruguay.
- Rodríguez, Adrián “Diagnostico de cohesión territorial para Uruguay: insumos para la formulación, análisis y negociación de políticas locales de desarrollo económico y social sustentables en Uruguay”. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Uruguay.



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
- Informe de Desarrollo Humano para Uruguay 2005. PNUD
- 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
- Sitio Web de las empresas mencionadas en el documento.
- Sitio Web de la Intendencia Departamental de Rivera. <http://www.rivera.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/>