



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

EL INTERIOR INDUSTRIAL: SALTO

Informe – Mayo 2018

Año 4 – N° 6

23 de mayo de 2018

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 de la Cámara de Industrias del Uruguay divulga 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 sexto informe tiene como objetivo la caracterización del sector industrial del departamento de Salto. Para su elaboración se utilizaron varias fuentes de información, ya sea documentos de terceros, procesamiento de microdatos de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), información de prensa, contacto con referentes, encuesta a empresas del departamento, 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. Aun 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. María Isabel Fleitas, Ec. Florencia Betancor.
Secretaría: Sra. Nuria Juvé

Cámara de Industrias del Uruguay

Avda. Italia 6101 - 11500 - Montevideo / Uruguay

Tel: 2604 0464 - Fax: 2604 0501 - ciu@ciu.com.uy - www.ciu.com.uy





EL INTERIOR INDUSTRIAL: SALTO

ÍNDICE

1.	Presentación del Departamento	3
1.1	Localización, superficie y población	3
1.2	Recursos humanos	5
1.3	Infraestructura, desarrollo y competitividad departamental.....	6
1.4	Perfil económico del departamento	9
2.	Sector industrial en Salto.....	15
2.1	Caracterización de las empresas industriales de Salto	15
2.2	Actividad industrial en Salto	17
2.3	Perfil exportador del departamento	33
2.4	Empleo industrial	35
2.5	Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes.....	36
2.6	Proyectos presentados a la COMAP.....	37
3.	La visión empresarial	41
4.	Síntesis.....	42
5.	Bibliografía	44
6.	Fuentes de Información.....	46

EL INTERIOR INDUSTRIAL: SALTO

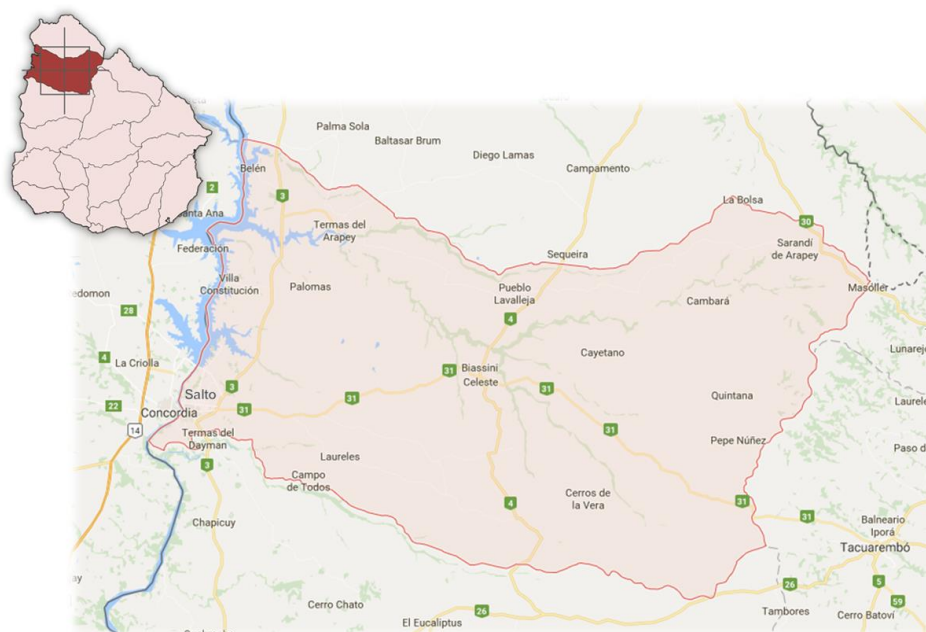
1. Presentación del Departamento

1.1 Localización, superficie y población

El departamento de Salto, el segundo más extenso del país, ocupa una superficie de 14.163 km², representando el 8% del total del territorio nacional. Limita con Artigas al norte, Rivera y Tacuarembó al este, Paysandú al sur y Argentina al oeste, Río Uruguay mediante.

La población total del departamento se sitúa en unos 124.900 habitantes, representando el 3,8% de la población total y el 6,3% de la población del interior. La misma se divide prácticamente en mitades entre hombres (49%) y mujeres (51%)².

Las tres principales localidades del departamento concentran el 87% de la población. En la capital departamental, Salto, reside el 83%, seguido por Constitución (2%) y Belén (2%). Por su parte, el 6% habita en el medio rural y el 7% restante en las demás localidades y poblados.



² En base a los microdatos del Censo 2011



Una de las principales rutas de acceso al departamento es la ruta nacional N°3, que pasa por la ciudad de Salto, comunica con el paso de frontera Salto Grande hacia Argentina y atraviesa el departamento de sur a norte bordeando el Río Uruguay. A nivel nacional, esta ruta de 563 km conecta el país desde Artigas al norte (comunicando con Brasil a través de la ciudad de Bella Unión) hasta San José al sur, terminando en la ruta N°1 que continúa hasta Montevideo.

Por su parte, la ruta N°31 une al departamento en sentido oeste-este, conectando las ciudades de Salto y Tacuarembó (219 km). Asimismo, perpendicular a dicha ruta, atraviesa el departamento de sur a norte la ruta N°4. La misma, además de comunicar con los departamentos de Paysandú, Río Negro, Durazno y Artigas, permite acceder a Brasil mediante el cruce de frontera de la ciudad de Artigas.

Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el departamento de Salto representa el 3,7% de la red vial nacional y ocupa el último lugar entre los 19 departamentos en un ordenamiento según cantidad de km de red vial por km² de superficie. Es decir, cuenta con una red vial de densidad considerablemente menor al promedio del interior del país en su conjunto.

En cuanto a la calidad de la misma, cabe destacar que el 70% de la red vial es de calidad media (tratamiento bituminoso), y el restante 30% de calidad superior (concreto asfáltica), no presentando red vial de calidad inferior (tosca).

Por su parte, el 19% de la misma presenta un muy buen o buen estado de conservación, ratio muy inferior al promedio nacional (40%), mientras que el 81% tiene un estado de conservación malo o regular según información del MTOP.



1.2 Recursos humanos

En 2016, Salto presentó una tasa de analfabetismo³ del 2,1%, guarismo superior al registrado en el total del país (1,4%) y que sitúa a Salto en la posición 11 dentro de los 19 departamentos en esta materia.

Por su parte, en 2016, la tasa de empleo⁴ a nivel departamental se situó en 57,3%, nivel levemente inferior al registrado para el total del país (58,4%) y que implica unas 60.200 personas ocupadas en Salto, de un total de 1.645.900 personas ocupadas en todo el país.

En cuanto a la tasa de desempleo⁵, la misma se ubicó en 8,2% y, si bien se redujo más de dos puntos porcentuales respecto a 2015, es superior a la correspondiente para el total del país (7,8%), y configura a Salto como el cuarto departamento con mayor desempleo. La cantidad de personas desocupadas en el departamento se situó en 5.700, registrándose en total 140.100 personas desempleadas a nivel nacional.

Cuadro 1.2.1 – Tasa de empleo y tasa de desempleo en Salto

(Año 2016)

	Salto	Total país
Tasa de empleo	57,3%	58,4%
Tasa de desempleo	8,7%	7,8%

Fuente: DEE en base a Observatorio Territorio Uruguay (OPP)/Encuesta Continua de Hogares (INE)

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares⁶ del INE, el ingreso medio mensual per cápita de los hogares de Salto ascendió a aproximadamente \$ 16.700 en 2016, ubicando al departamento en una posición intermedia (puesto número 9) dentro de los 19 departamentos.

Según datos del Observatorio Social del MIDES para el año 2013 (en base al análisis departamental del índice de Gini en personas, que mide la concentración de ingreso), Salto es uno de los departamentos con mayor desigualdad, posicionándose en el lugar 17° en el ranking departamental, solamente por encima de Rivera y Montevideo. No obstante, si se compara con el promedio del país la situación no es tan mala, ya que el

³ Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por sexo, Observatorio Territorio Uruguay (OPP) en base a Encuesta Continua de Hogares (INE).

⁴ La tasa de empleo indica la cantidad de personas ocupadas en relación a la población en edad de trabajar (INE).

⁵ La tasa de desempleo indica la cantidad de personas desocupadas que se encuentran buscando empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (INE).

⁶ Procesamiento propio de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2016.



valor de dicho índice para el departamento (0,367) se encuentra por debajo del promedio nacional (0,384), y por lo tanto Salto presenta una menor concentración de ingresos que el promedio del país.

1.3 Infraestructura, desarrollo y competitividad departamental

Por su condición fronteriza, Salto ocupa un lugar estratégico en la competitividad del país, ya que representa un punto internacional relevante de ingreso y egreso de mercadería y turistas, principalmente a través del puente internacional sobre la represa de Salto Grande.

En el año 2015, según datos del MTOP, el movimiento internacional de carga por carretera registrado en el departamento ascendió a 580.342 toneladas, lo que representó el 18% del movimiento de carga total de Uruguay, ubicando a Salto como el segundo paso fronterizo más importante del país (después de Fray Bentos). Sin embargo, como se comentó anteriormente, la red vial presenta carencias de infraestructura, lo cual disminuye sus niveles de competitividad.

En cuanto al transporte ferroviario de carga, el departamento cuenta con dos estaciones: la de la ciudad de Salto y la de Salto Grande. La línea de la que forman parte dichas estaciones comunica con Argentina mediante Salto Grande (aunque este tramo se encuentra inactivo actualmente), y al sur con los departamentos de Paysandú, Río Negro y Tacuarembó.

Por su parte, el departamento cuenta con un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Nueva Hespérides ubicado 3 km al sur de la capital de Salto, que si bien no se configura como una terminal de carga, es apto para aviones medios de 100 pasajeros. Actualmente se encuentra prácticamente inactivo y su uso se limita a unas pocas aeronaves de servicios agrícolas de fumigación que llegan para reabastecerse de combustible. A partir de 2018 la línea Amazonas Uruguay comenzará a operar vuelos conectando Montevideo – Salto (ruta que había sido operada por la empresa BQB Líneas Aéreas entre 2010 y 2013).

En lo que respecta al transporte fluvial, sobre la rambla costera de la capital departamental se ubica el Puerto de Salto, aunque el mismo no está del todo operativo, ya que se inunda con frecuencia y no tiene accesos ni lugar para almacenaje de carga. En este sentido, no posee un movimiento de carga importante, pero desde allí se operan los servicios de lanchas para pasajeros que cruzan el Río Uruguay hasta la ciudad



argentina vecina de Concordia. En 2015 se reforzó el muelle y remodeló el espacio público portuario, con el objetivo de ofrecer servicios gastronómicos y de entretenimiento a turistas y residentes de la ciudad.

Ante la ausencia de un puerto de carga relevante en el departamento, se planea la construcción de una nueva terminal portuaria —un puerto de barcas para la navegabilidad del Río Uruguay— destinando las actuales instalaciones solo para fines turísticos. El mismo estaría ubicado más al sur que el actual, en una zona más alta, resguardado de la subida de las aguas, y fuera del perímetro urbano-céntrico, presentando así una conexión más directa a rutas para el tránsito de camiones.

La implantación de este nuevo puerto se enmarca en un proyecto mayor entre Salto y Concordia de integración para el desarrollo conjunto regional, el cual engloba también la construcción de un puente vecinal que una las dos ciudades y la reconversión del aeropuerto de Concordia en un aeropuerto internacional de cargas binacional. Estos tres grandes proyectos, que se encuentran actualmente en una etapa de análisis y planificación, contarían con el interés del BID para su financiación.

Desde los ámbitos locales, el puente interurbano permitiría acortar distancias entre Salto y Concordia, que se encuentran a tan solo 2 km de distancia pero que actualmente es necesario recorrer 40 km para llegar de una a otra cruzando por Salto Grande, lo cual resulta poco práctico. En este sentido, se podrían profundizar los vínculos laborales y educativos existentes entre ambas localidades, y daría lugar a nuevas oportunidades también desde un punto de vista comercial, turístico, productivo y de servicios.

El tercer proyecto sobre el cual se está trabajando, referido a la ampliación y remodelación del aeropuerto de Concordia para transformarlo en estación binacional de cargas, podría potenciar, entre otros factores, la exportación de arándanos y cítricos, de los que Salto y Entre Ríos son productores.

Tal y como señaló el intendente de Salto —Andrés Lima— en un encuentro binacional realizado en abril de 2017: “en la región hay actividad productiva y para canalizarla se necesita infraestructura, por lo que este gran proyecto dinamizaría la región”⁷. La concreción de estas tres obras abarataría los costos de producción y alentaría las exportaciones, generando un empuje para la actividad productiva de Salto.

⁷ Extraído de: <http://www.salto.gub.uy/acerca-de-salto/noticias/item/3011-encuentro-binacional-analisis-proyectos-de-puerto-aeropuerto-internacional-y-puente-vecinal>



El departamento cuenta también con una iniciativa de parque agroindustrial, denominado Alto Uruguay, que si bien está aprobado desde el año 2013, todavía no se ha desarrollado. Se ubica en un predio de 90 hectáreas en el cruce de las rutas N°3 y N°31, y nace como una idea de la Intendencia de Salto, que es su propietaria y administradora, para que se desarrollen en él actividades agroalimentarias, en especial hortifrutícolas. El parque aún no se encuentra en funcionamiento, hasta el momento simplemente se trata de un predio cercado. Aún no cuenta con los servicios ni la infraestructura necesaria —energía eléctrica, saneamiento, agua potable, caminería, alumbrado—, y por ende no hay empresas instaladas (a pesar de que ya hay algunas firmas interesadas en adquirir parcelas).

En 2015 la Junta Departamental aprobó la donación de dos padrones dentro del parque a Salto Hortícola, una asociación de gremiales de productores de la cadena hortifrutícola, para que en dicho lugar se construya una Central Hortícola⁸. La misma incluirá un área de mercado, un área de clasificación de productos, un área de *packing* y cámaras de frío. Desde el gobierno departamental se espera que la construcción de la central, las obras de infraestructura correspondientes y la operativa que se desarrollará, serán motor que impulse la instalación de otras empresas en el parque y la consolidación del mismo.

Por último, cabe mencionar otro proyecto que se está desarrollando en el departamento: Salto Emprende, una organización público-privada formada por el Centro Comercial e Industrial de Salto, la Intendencia de Salto y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande, y promovida por el programa Uruguay Más Cerca de OPP, que impulsa el emprendedurismo y la mejora de competitividad de las mipymes⁹. Para ello facilita el asesoramiento técnico, el acceso al financiamiento y promueve el asociativismo, con el fin último de mejorar la competitividad, en particular de las cadenas de valor prioritarias del departamento, potenciar el desarrollo empresarial y territorial, y generar oportunidades de empleo a nivel local.

Uno de los productos más significativos de Salto Emprende, por su capacidad para potenciar el desarrollo de nuevas industrias locales, es la incubadora de empresas Gepian, que apoya la creación, desarrollo y maduración de emprendimientos que construyan un producto o servicio con valor agregado diferencial o innovación.

⁸ Salto Hortícola y la construcción de su central cuentan con el apoyo de OPP (a través de su programa Uruguay Más Cerca), la Agencia Nacional de Desarrollo, la Intendencia de Salto y otras instituciones locales, en el marco del proyecto “Avanza Salto Hortícola”.

⁹ Entre los beneficiarios del proyecto se encuentra Salto Hortícola.

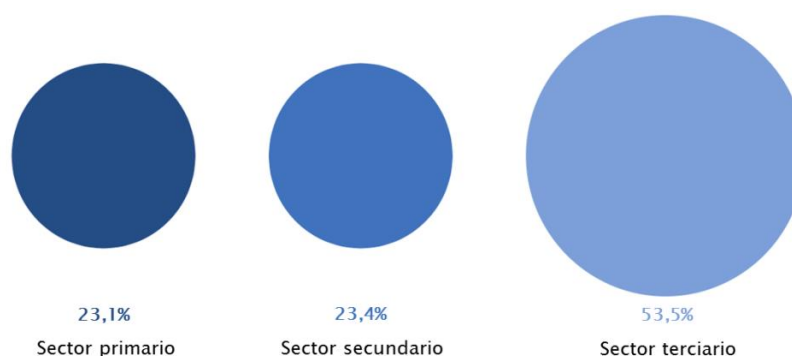
1.4 Perfil económico del departamento¹⁰

Salto se ubica en la posición número 7 en el ranking de los 19 departamentos en cuanto a la contribución a la generación de Producto Interno Bruto (PIB), con una participación del 2,8%. Por su parte, el PIB departamental representa el 5,5% del total generado por los departamentos del interior.

Al analizar la composición del Valor Agregado Bruto (VAB) por sectores, se observa que el sector terciario representa aproximadamente la mitad de la generación del producto de Salto y la otra mitad se reparte de forma más o menos equitativa entre actividades primarias y secundarias.

Gráfico 1.4.1 – Participación sectorial en el VAB departamental

(Año 2011)



Fuente: DEE en base a "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008-2011"

La **actividad primaria** representa el 23,1% del VAB del departamento, participación superior al promedio nacional (10,3%). En comparación con el resto de los departamentos del interior, Salto se ubica en el puesto número 13.

Las principales actividades dentro del sector primario son la ganadería vacuna y ovina, la citricultura, la horticultura y el cultivo de arroz. También se encuentran presentes en el departamento, con un peso relativo menor a las anteriores, la lechería, la agricultura de secano, la producción de arándanos y la vitivinicultura.

En cuanto a la ganadería, el departamento presentó una existencia de aproximadamente 944 mil cabezas de ganado vacuno y 1,3 millones de cabezas de ovinos a junio de

¹⁰ Las estimaciones sobre PIB, VAB y participación de las actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron de "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008-2011" (2016) realizado por la OPP y el INE, con el apoyo técnico del BCU.



2016¹¹, situándose en la tercera y primera posición respectivamente entre la totalidad de departamentos.

Estrechamente vinculado a sus condiciones naturales y su vasta tradición citrícola, Salto se configura como el departamento con mayor superficie plantada de cítricos. En este sentido, según datos del Censo General Agropecuario de 2011, Salto cuenta con el 44,7% de la superficie explotada en frutas cítricas del país (8.238 hectáreas), con 163 establecimientos en el departamento que hacen de esta actividad su principal fuente de ingreso, localizados fundamentalmente sobre la zona litoral del departamento.

La horticultura es considerada como otro de los diferenciales de Salto, siendo el segundo departamento (después de Canelones) con mayor superficie de suelos destinados a esta actividad, en su mayoría ubicados en las inmediaciones de las ciudades de Salto y San Antonio. El 80% de la producción es cubierta en invernáculos (modalidad bajo la cual se cultiva principalmente tomate, morrón, berenjena, chaucha y frutilla, y que permite producir a contraestación para abastecer al país en invierno), mientras que el restante 20% se produce a campo abierto (siendo en su mayoría cebolla, zanahoria y zapallo).

Según datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz en base a la última Encuesta de Arroz disponible, en la zafra 2013/2014 se sembraron 6.036 hectáreas en el departamento, representando el 3,5% del total sembrado en el país, y configurándose como el sexto departamento con más hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional.

En el primer semestre del año 2017, el precio promedio de compraventa de la tierra para uso agropecuario del departamento se ubicó en US\$ 1.985 por hectárea, situándose considerablemente por debajo del promedio para el total del país (US\$ 3.716 por hectárea). Este valor posiciona a Salto en el penúltimo lugar entre los 18 departamentos del interior, superando únicamente a Artigas (US\$ 1.838). En el otro extremo, las tierras de San José (US\$ 7.012), Colonia (US\$ 6.881) y Soriano (US\$ 6.478) fueron las que registraron precios promedios más elevados. En términos generales, históricamente el precio promedio por hectárea de Salto se ha situado en valores muy deprimidos en relación al promedio del país.

En cuanto a los arrendamientos de tierra, en 2016 los valores más elevados se registraron en Soriano (US\$ 216/ha.), Colonia (US\$ 210/ha.) y Río Negro (US\$ 148/ha.), mientras que Salto verificó un precio de US\$ 77/ha., ubicándose en la posición número

¹¹ Datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2017, MGAP-DIEA.



14 entre los departamentos del interior y sensiblemente por debajo del valor promedio del país (US\$ 113/ha.). Cabe destacar que en 2016, al igual que en el año anterior, el valor en dólares de los arrendamientos de tierras para uso agropecuario verificó una fuerte disminución en la mayoría de los departamentos, sufriendo una contracción del 14% en el departamento bajo análisis, superior a la caída para el total del país (-9%).

Por otra parte, la contribución del **sector secundario** al VAB se sitúa en 23,4%, levemente por debajo del promedio nacional (25%) y a mitad de tabla en comparación con los departamentos del interior (posición número 10). Cabe mencionar que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción¹², siendo estas últimas actividades las que más contribuyen al sector secundario de Salto.

La actividad industrial salteña se centra principalmente en actividades agroindustriales, destacándose la industria citrícola —que abarca tanto el empaque de las frutas frescas como la elaboración de jugos y aceites esenciales—, la industria frigorífica y la industria molinera arroceras y harinera. Otras actividades productivas de importancia son el procesamiento de pescados, el *packing* de arándanos y la industria láctea (aunque actualmente atraviesa una situación crítica).

Además, están presentes actividades de menor dimensión como la industria de chacinados, elaboración de raciones, producción de aceite de oliva, elaboración de vinos, producción de prefabricados de hormigón, elaboración de cerveza artesanal y fabricación de prendas de vestir.

En el departamento de Salto se encuentra la productora de energía más importante de Uruguay: la central hidroeléctrica binacional de Salto Grande. Con una potencia instalada de 945 MW correspondiente a Uruguay, suministra más del 50% de la energía consumida por el país. La represa se ubica sobre el Río Uruguay, 15 km al norte de la capital departamental, y comenzó a generar energía en 1979, quedando oficialmente inaugurada en 1983.

Cabe mencionar, que al igual que viene sucediendo en todo el territorio nacional, en Salto comenzaron a cobrar importancia los proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales. En particular, el

¹² 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.



departamento cuenta con un parque eólico y cinco centrales solares fotovoltaicas (que vuelcan su energía a la red de UTE).

Desde 2017 se encuentra en funcionamiento el parque eólico Palomas (Santa Rita) de la empresa Nicefield S.A., ubicado a pocos kilómetros de las localidades de Palomas y Saucedo. El proyecto fue construido y opera bajo la modalidad de *leasing*, y cuenta con una capacidad para entregar a la red de UTE 70 MW producidos por 35 generadores de 2 MW de potencia cada uno.

En cuanto a la energía solar, la alta presencia de parques solares en Salto se debe en gran medida a que, junto con Artigas, son los departamentos con mayores niveles de irradiación solar del país. Y al mismo tiempo, muchas de estas centrales se concentran en las proximidades de Salto Grande debido a las líneas eléctricas de alta tensión allí presentes.

En un predio cercano al ingreso de la represa de Salto Grande se ubica el parque solar Asahi, la primera central fotovoltaica del país, que fue inaugurada en 2013. La instalación de este proyecto piloto surgió en el marco de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Japón y Uruguay, a través del cual el gobierno japonés realizó una donación económica. La planta está compuesta por 2.240 paneles, que totalizan una potencia instalada de 0,5 MW, y pertenece a la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Su operación y mantenimiento está a cargo de UTE.

A mediados de 2015 entró en servicio el parque solar fotovoltaico La Jacinta (Jacinta Solar Farm S.R.L.), localizado 5 km al sur de la ciudad de Salto. La planta está formada por 224.000 paneles, que totalizan una potencia de 50 MW, y ocupa una superficie de 150 hectáreas, siendo la primera central solar de estas dimensiones del país y una de las más grandes a nivel latinoamericano.

Se ubican también en el departamento los parques fotovoltaicos El Naranjal y Del Litoral, ambos parte de la firma SunEdison y en operación desde 2017. El primero de ellos, de la empresa Colidim S.A., se encuentra en un predio de aproximadamente 130 hectáreas al noroeste de Salto Grande y cuenta con 181.000 paneles que generan en total 50 MW. Del Litoral, propiedad de la empresa Jolipark S.A., se ubica 4 km al este de las Termas del Daymán y posee una potencia de 16 MW.






Además, recientemente se puso en funcionamiento el parque fotovoltaico Arapey Solar (Giacote S.A.), con una potencia instalada estimada en 10 MW.



Existen dos centros poblados de Salto que autoabastecen su demanda de energía a través de sistemas no conectados a la red de UTE, ya que la misma no llega a dichas localidades. Uno es Pueblo Fernández, que cuenta con una central generadora diésel con una potencia de 0,23 MW, y el otro es Cerros de Vera.

En 2015 se inauguró en Cerros de Vera una central solar de 180 paneles con una potencia de 0,05 MW. La misma se incorporó al sistema autónomo de energía de la localidad que ya contaba con generadores diésel (0,08 MW), los cuales quedaron como complemento o respaldo de energía. De esta forma, Cerros de Vera es el primer poblado del país autoabastecido con energía eléctrica solar fotovoltaica.

Cuadro 1.4.1 – Distribución del VAB por sector de actividad para Salto y el promedio del país (Año 2011)

		Uruguay	Salto	Posición ¹³
Sector primario		10,3%	23,1%	13°
Sector secundario		25,0%	23,4%	11°
Sector terciario		64,7%	53,5%	3°
Comercio, transp., comunicaciones, hoteles y restaurantes		24,4%	15,3%	10°
Administración pública, enseñanza y salud		16,3%	20,9%	1°
Otros servicios		24,0%	17,3%	5°

Fuente: DEE en base a “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008–2011”

En lo que respecta al comercio y los servicios, el **sector terciario**¹⁴ representa el 53,5% del VAB del departamento. Si bien dicha participación es inferior a la del promedio del país (64,7%), es de las más altas de los departamentos del interior, ubicándose solo por debajo de los registros de Maldonado y Canelones.

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.

¹⁴ 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.



A su vez, al considerar dicho sector de forma desagregada, se destaca que la participación en el VAB departamental de “Comercio, transporte, comunicaciones, hoteles y restaurantes” y “Otros servicios”, se encuentra por debajo de la correspondiente al promedio nacional, mientras que “Administración pública, enseñanza y salud” se encuentra por encima. En este último rubro, Salto es el departamento con posición relativa más elevada, con una contribución del 20,9% del valor generado por el departamento, lo cual responde principalmente a los servicios educativos. Salto concentra la mayor parte de la oferta educativa del norte del país, en particular, es el principal centro universitario del interior.

Por su parte, si se considera la participación en la generación del VAB departamental de “Comercio, Transporte, Comunicaciones, Hoteles y Restaurantes” (13%) y “Otros servicios” (14,8%), Salto se ubica en la posición 10 y 5 respectivamente dentro de los 18 departamentos del interior. El turismo termal es muy importante para Salto, configurándose como uno de los principales puntos del país en cuanto a generación de turismo. En este sentido, cuenta con importantes complejos hoteleros y acuáticos, comercios y restaurantes en las Termas del Daymán, Arapey y Salto Grande. Los servicios agropecuarios también tienen una participación destacada dentro del sector terciario.



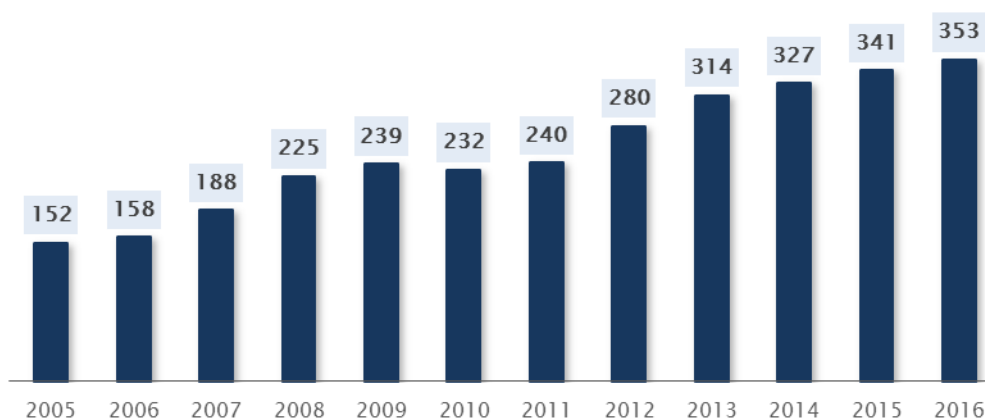
2. Sector industrial en Salto

2.1 Caracterización de las empresas industriales¹⁵

Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), en diciembre de 2016 existían 353 empresas industriales cotizantes en el departamento de Salto, 12 empresas más que las registradas en 2015. Dicho valor sitúa al departamento en la sexta posición dentro de los departamentos del interior, con una cantidad de empresas industriales cotizantes similar a la de Paysandú.

Gráfico 2.1.1 – Empresas industriales cotizantes en Salto

(Cantidad de empresas a diciembre de cada año)



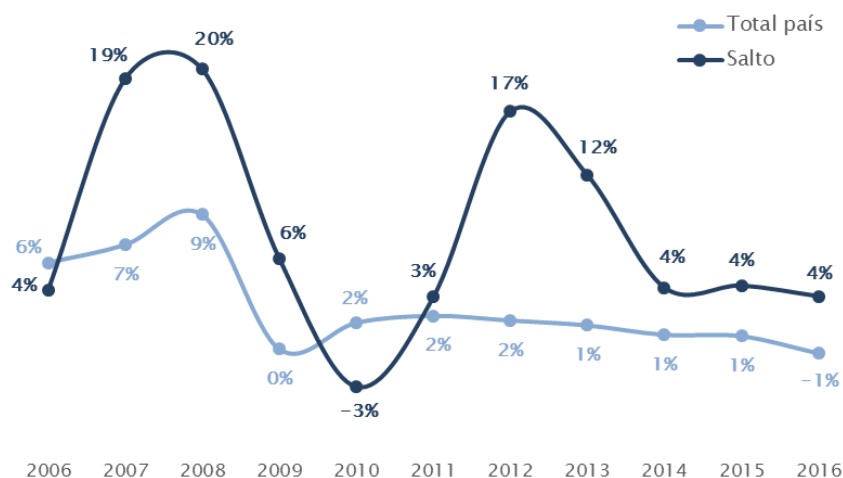
Fuente: DEE en base a BPS

El número de empresas industriales cotizantes a diciembre de cada año ha verificado un crecimiento casi ininterrumpido desde el año 2005 (siendo 2010 el único año en el que se redujo), pasando de una participación del 3,6% en el total de empresas cotizantes del departamento en diciembre de 2005, a una la participación del 6% en diciembre de 2016. Asimismo, a excepción de los años 2006 y 2010, el crecimiento de la cantidad de empresas industriales se ha mostrado más dinámico que en el resto del país.

¹⁵ Se consideran únicamente las empresas cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS). Empresas cotizantes son aquellas que en el mes de referencia (en este caso diciembre) declararon nóminas al BPS y tienen por lo menos un puesto de trabajo con actividad.

Gráfico 2.1.2 – Tasa de variación de las empresas industriales cotizantes

(Empresas a diciembre de cada año)

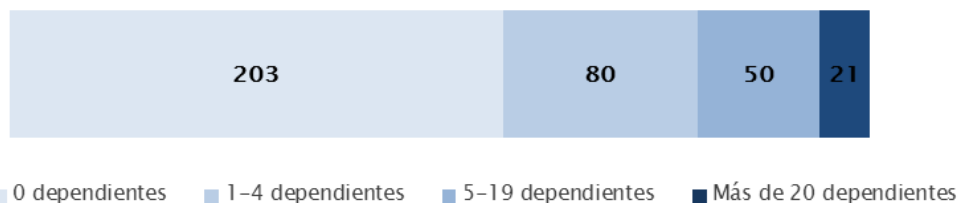


Fuente: DEE en base a BPS

Del total de empresas industriales cotizantes en Salto, el 57% (203 empresas) no presentó personal dependiente en agosto de 2016, mientras que el 23% (80 empresas) mostró de 1 a 4 dependientes y el 14% (50 empresas) de 5 a 19 dependientes. Por su parte, 21 empresas industriales presentaron más de 20 personas dependientes en el último mes de 2016 (6% de las empresas industriales cotizantes).

Gráfico 2.1.3 – Empresas industriales cotizantes según cantidad de dependientes

(Cantidad de empresas a diciembre de 2016)



Fuente: DEE en base a BPS

Por lo tanto, según se desprende de la información del BPS, la gran mayoría de las empresas industriales cotizantes se pueden clasificar como micro y pequeñas empresas.



2.2 Actividad industrial en Salto

La actividad manufacturera del departamento se concentra principalmente en la capital y sus alrededores, tratándose en su mayoría de industrias ligadas al sector primario.

La industria frigorífica, junto a la industrialización del citrus, se destacan como las actividades de mayor dimensión industrial en el departamento, con algunas empresas de significación por su tamaño, contribución a la generación de empleo y de valor de producción. También aparece la molinería como un sector relevante, seguido por el procesamiento de pescados, el empaque de arándanos y la industria láctea.

Otras ramas industriales que se desarrollan en el departamento pero de menor escala son la industria de chacinados, la elaboración de raciones, la producción de aceite de oliva, la elaboración de vinos, la producción de prefabricados de hormigón, la elaboración de cerveza artesanal y la fabricación de prendas de vestir.

Frigoríficos

La industria frigorífica se ubica en la capital del departamento, siendo Cledinor S.A. (La Caballada), Somicar S.A. (FrigoSalto) y Sidercol S.A. (Daymán Meat) los tres frigoríficos allí presentes. Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en 2017 Salto concentró el 6,4% de la faena nacional de bovinos (165 mil cabezas), ocupando el 7° lugar a nivel del país. En lo que respecta a ovinos, rubro de gran relevancia para el departamento, se faenaron 241 mil cabezas, lo que representa el 24% del total, posicionando a Salto como el segundo departamento —después de Canelones— con mayor faena de ovinos.

Al suroeste de la ciudad de Salto, sobre el Río Uruguay, se encuentra el frigorífico Cledinor, ex Cybarán. El mismo comenzó sus actividades en 1860 como saladero y, a pesar de que en ocasiones atravesó momentos complicados que lo llevaron al cierre de actividades, hoy en día se consolida como el establecimiento frigorífico más importante del departamento, empleando a aproximadamente 650 personas. Actualmente pertenece a Marfrig Group, empresa multinacional de capitales brasileños 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 las plantas 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.

En 2017 Cledinor fue el noveno establecimiento con mayor faena de bovinos (117 mil cabezas), lo que representa el 5% de la faena nacional, ascendiendo una posición respecto al año anterior y aumentando 13% la cantidad de bovinos faenados (104 mil cabezas en 2016).

En cuanto a la expedición de carne bovina y productos cárnicos con destino al mercado interno, en 2016 la planta de Cledinor se posicionó en el puesto 10 entre los 23 frigoríficos que registra este tipo de operaciones, representando el 4,3% del total de unidades físicas expedidas en dicho año.

Actualmente, Cledinor exporta a más de 20 países, y accede a los principales y más exigentes mercados, entre los que se encuentran China, Israel, Estados Unidos, Hong Kong y Holanda. Los productos más relevantes que exporta son: carne bovina deshuesada congelada y carne bovina deshuesada fresca o refrigerada, seguido por despojos comestibles de la especie bovina y cortes de carne bovina congelada sin deshuesar.

Por su parte, al este de la capital, en la intersección de las rutas N°3 y N°31, se ubica el frigorífico Somicar, ex Matadero Municipal de Salto.

Dicha planta industrial fue instalada en la década de 1970 y, luego de haber permanecido cerrada algunos años, en 2010 la Intendencia de Salto firmó un contrato de concesión de la misma a la empresa de capitales nacionales Somicar S.A. El acuerdo tiene una duración de 30 años e implicó una inversión de UI 20 millones en la planta, destinada a la faena de ovinos y bovinos.

Durante 2017 la faena de ovinos alcanzó las 106 mil cabezas, situando al establecimiento como el tercero con mayor faena ovina y representando el 12,8% de la faena nacional.

Desde la reapertura del frigorífico, 2015 fue el primer año en que se faenaron bovinos, alcanzando en 2017 las 28.600 cabezas (1,2% de la faena nacional).



La empresa ocupa a más de 200 personas y coloca su producción tanto en el mercado interno como externo, siendo actualmente Brasil, Trinidad y Tobago, Hong Kong y Barbados los principales destinos de exportación.

A su vez, al sur de la capital se encuentra Sidercol S.A. (Daymán Meat), frigorífico que comenzó sus operaciones bajo el nombre de “Bordenave” en el año 1960. En 2010 el grupo de capitales brasileños Sidercol S.A. tomó la planta en arrendamiento y en 2014 de forma definitiva, pasando a llamarse Daymán Meat. Actualmente su producción se encuentra dividida entre carne ovina, porcina y bovina.

En 2017 la faena de ovinos ascendió a 101 mil cabezas, siendo el cuarto establecimiento con mayor faena ovina y representando el 12,3% de la faena nacional, participación mayor a la registrada en los años anteriores.

En lo que refiere a los porcinos, el frigorífico faenó 9.500 cabezas en 2017, representando el 5,9% de la faena nacional. Por su parte, participó en apenas 0,2% de la faena nacional de bovinos durante 2017, faenando 4.278 cabezas.

Además de vender a nivel nacional, Daymán Meat exporta cortes ovinos hacia Brasil, único destino de exportación hasta el momento, bajo la marca comercial “La Parrilla”.

Industria cítrica, jugos y bebidas

Salto es el departamento con mayor producción de cítricos, considerada la capital cítrica del país, con varias empresas importantes por su tamaño, generadoras de empleo (con un importante componente zafra), que integran la fase primaria con la industrial en forma vertical y combinan la exportación con la venta en el mercado nacional.

Dentro de la industria cítrica se destacan las empresas de empaquetamiento de frutas frescas Cítrica Salteña S.A —que junto con la planta de jugos Nolir S.A. integran el grupo Caputto—, Noridel S.A., De Souza e Hijos, y Modisur S.A; la fábrica de refrescos cítricos Cofuesa y la fábrica de jugos Salto Jugos.

A más de setenta años desde sus inicios en el negocio cítrico, hoy en día el grupo Caputto realiza actividades vinculadas a toda la cadena productiva del sector, ocupando a aproximadamente 1.400 personas, y en el entorno de 2.000 en épocas de zafra. Cítrica Salteña S.A. se dedica a la producción, empaque y comercialización de cítricos, contando con 2.600 hectáreas propias y 2.100 hectáreas arrendadas en Salto y



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

Paysandú, en las que se realizan tareas de recolección, y una planta de *packing* en la ciudad de Salto. Mientras tanto, la planta Nolir S.A. (ubicada en el mismo predio que la de *packing*) se aboca a la elaboración y comercialización de jugos y aceites esenciales. Caputto también posee una oficina de ventas instalada en Europa y una fábrica en el departamento de Canelones (Trizip S.A.).

Citrícola Salteña, que inició sus actividades en 1973, cuenta actualmente con tecnología de avanzada con procesos de clasificación electrónicos, que permiten seleccionar la fruta según peso, tamaño y color, así como también con programas de trazabilidad y diversas certificaciones.

La empresa produce una gran variedad de mandarinas, naranjas, limones y pomelos. Aproximadamente la tercera parte de la producción se exporta como fruta fresca, otra parte se comercializa localmente, y el resto se procesa en la planta Nolir S.A. para la elaboración de jugos y aceites esenciales.

Siendo los cítricos la principal fruta exportada por Uruguay, Citrícola Salteña se configura como la exportadora líder en dicho rubro, acumulando el 34% del monto total exportado de cítricos en 2017. Prácticamente el 60% de las colocaciones de la empresa correspondieron a mandarinas, mientras que poco más del 40% a naranjas y una mínima parte a limones. Dos tercios de las ventas externas de mandarinas tuvieron como destino EEUU, país que compra a un mayor precio que el resto de los mercados. En este sentido, si bien EEUU es el principal destino de exportación de Citrícola Salteña (representando el 38% del monto total exportado), la empresa también coloca sus productos en otros exigentes mercados internacionales, como España, Arabia Saudita, Italia, Brasil, Rusia, Canadá y Holanda.

Los principales destinos de exportación en la actualidad de Nolir S.A. —que inició sus actividades en 1983— son Holanda y España. La planta también cuenta con tecnología de última generación y varias certificaciones.

Entre sus productos se destacan los jugos concentrados, con una capacidad de producción de 5.000 toneladas anuales, los cuales son comercializados en el mercado interno y externo para la producción de jugos y refrescos. La planta elabora jugo concentrado de naranja, de limón y de mandarina, así como también jugo concentrado clarificado de limón. Además, produce aceites esenciales de naranja y de limón, utilizados generalmente por la industria de la bebida, cosmética o farmacéutica.





Nolir S.A. también elabora jugos de consumo masivo de naranja y otros sabores, mediante la incorporación de *blendings* de otras frutas. Los mismos se comercializan en envases de 500 ml, 1 lt, 3 lts y 5 litros, principalmente para el mercado interno. Desde 2012 y como forma de diversificar la producción, Caputto también elabora pulpa de tomate y tomates enteros enlatados.

En marzo de 2016, Citrícola Salteña S.A. emitió obligaciones negociables por un valor total de US\$ 11 millones, a un plazo de diez años y una tasa de interés anual del 6%. La inversión mínima correspondió a US\$ 5.000, actuando como agentes de distribución la firma Puente Corredor de Bolsa y la Bolsa de Valores de Montevideo. El objetivo de la emisión era llevar adelante un plan de inversiones en equipamiento, tecnología y genética que permita una reconversión varietal y aumentar la productividad de la planta de *packing* y la de jugos, por otra parte, cancelar y reestructurar los pasivos financieros de la entidad, y finalmente, destinar una porción menor para obtener capital de trabajo.

Durante el año 2016 Caputto enfrentó ciertos problemas financieros a causa de catástrofes climáticas. En agosto de 2017 el BROU le concedió un plan de reestructura a largo plazo para el pago de la deuda de la compañía, y la misma se puso al día con el pago de capitales e intereses.

En este marco, cabe mencionar que recientemente la empresa comunicó la firma de un boleto de reserva para la venta de un predio de 837 hectáreas, junto con sus mejoras y plantaciones, a una importante empresa internacional especializada en la producción de fruta. A su vez, Citrícola Salteña brindaría el servicio de *packing* y logística de la fruta que coseche el comprador del padrón.

Por otro lado, en la década del cincuenta inició sus actividades Noridel S.A. (Naranjales Guarino), empresa dedicada principalmente a la producción y comercialización de cítricos (naranjas, pomelos, mandarinas y limones) pero también de otras frutas y hortalizas frescas, tanto para el mercado nacional como internacional. Su planta de *packing* se encuentra en las inmediaciones de la capital del departamento y cuenta con unas 1.000 hectáreas plantadas en los departamentos de Salto, Paysandú y San José.

Su producción se coloca 50% en el mercado interno, una parte mediante el Mercado Modelo y otra directamente en cadenas de supermercados, y 50% en el mercado externo. Actualmente se configura como la cuarta empresa más importante del país en lo que respecta a exportación de frutas (y de frutas cítricas), siendo EEUU, Holanda, Rusia y Brasil sus principales mercados.



En la ciudad de Salto se ubica también la planta de empaque Modisur SA. Si bien la empresa registró exportaciones en 2013 y 2014, actualmente su producción se destina al mercado interno.

La empresa De Souza e Hijos forma parte de URUD'OR S.A., una organización que nuclea grandes, medianos y pequeños productores en la exportación de frutas frescas y opera en el mercado internacional desde 1963.

El objetivo de la organización es comercializar en el mercado internacional la fruta producida por sus socios, quienes a su vez son sus proveedores exclusivos. En pos de lo anterior, URUD'OR ha desarrollado un sistema de gestión de calidad para controlar todas las etapas del procesos productivo, implementado y obtenido importantes certificaciones —incluidas las referentes a las plantas de empaque— y ha sido pionera a nivel nacional en el desarrollo de sistemas de trazabilidad.

La planta de *packing* de la firma De Souza e Hijos, de más de 1.000 m², está ubicada al este de la ciudad de Salto. La empresa comercializa naranjas, mandarinas, limones y pomelos. Actualmente se destacan las exportaciones de mandarinas a EEUU, así como a Holanda y Rusia, seguido por las ventas externas de naranjas a España y Rusia, y de limones.

Por otro lado, el departamento cuenta con la presencia de Cofuesa (Cooperativa Fuente Salto), ex Urreta, que elabora refrescos cítricos marca U y envasa agua mineral “Su Agua”. La compañía Urreta nació en 1928, llegando a emplear en sus mejores momentos a más de 200 trabajadores, incorporando también una fábrica de chacinados, procesamiento de aceite de oliva, una fábrica de hielo y una cadena de distribución de cerveza. Sin embargo, en el año 2000 la empresa quebró y en 2002 pasa a manos de ex trabajadores mediante un contrato de arrendamiento por quince años, a cambio de los haberes laborales que se les adeudaban. El BPS se quedó con los títulos de propiedad del predio por las deudas que la empresa mantenía con la entidad.

La planta se ubica al norte de la capital en el manantial denominado Agua Salto, de donde obtiene el agua para sus productos. La empresa elabora refrescos de mandarina, naranja, lima y limón, y pomelo —los cuales se caracterizan por contar con la pulpa y jugo de fruta como materia prima—, además de agua de mesa con y sin gas.

En temporada alta, alcanza a producir 50.000 botellas de dos litros de refresco por semana, y 12.000 de medio litro. A esto se suman unas 12.000 botellas de agua mineral de dos litros, 25.000 de un litro, y 3.000 de medio litro. Si bien vende gran parte de su



producción en comercios salteños (50%), Cofuesa también comercializa sus productos en diferentes departamentos (el 30% en Montevideo, donde logró ingresar en los principales supermercados, y el restante 20% en Paysandú, Soriano, Río Negro y Artigas).

Recientemente un empresario salteño adquirió la deuda con BPS, pasando a poseer los títulos de la tierra. A pesar de los intentos de negociaciones de la cooperativa, que actualmente nuclea a once socios, dicho empresario no tendría interés en arrendar o vender el predio, por lo que al finalizarse el contrato de quince años Cofuesa tendría que trasladarse a otro lugar (un nuevo predio cercano con acceso a la misma napa de agua).

Por su parte, Salto Jugos es una empresa dedicada a la producción frutícola, fabricando jugos 100% naturales de naranja, naranja y durazno, durazno, naranja y zanahoria, pomelo, arándanos, frutilla, y primavera. Son elaborados con y sin azúcar, y en presentaciones de 0,5 lts, 1 lt, 3 lts y 5 litros. La fábrica está emplazada en la periferia de la ciudad de Salto y distribuye sus productos en todo el país.

Industria molinera

Dentro de este sector se destaca tanto la industria arrocera como la harinera. Los principales productores son los molinos arroceros Saman, Productor S.R.L. y FROCOM, la cooperativa CALSAL que cuenta con un molino arrocero y un molino harinero —así como también una planta de silos, una de elaboración de raciones balanceadas y otra de semillas—, y el molino harinero y fideería Santa Fé.

Saman (Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales) se configura como líder en el mercado arrocero uruguayo, siendo la principal empresa exportadora de arroz del país, y situándose entre las diez empresas con mayor monto exportado de bienes durante 2017. Esta empresa, que se fundó en 1942, forma parte del grupo brasilero Camil Alimentos S.A. desde el año 2007.

Dicha empresa cuenta con varias plantas industriales y de acopio, instaladas en diversos puntos de la cuenca arrocera uruguaya. En este sentido, posee plantas en Tacuarembó, Treinta y Tres, Artigas, Rocha, Lavalleja, Montevideo, Cerro Largo, Salto y Rivera.

La planta industrial de Salto se ubica al sur de la capital y realiza tareas de recibo, limpieza, secado y almacenamiento de arroz, con una capacidad de secado de 1.200 toneladas por día y de almacenamiento de 40.000 toneladas (siendo una de las plantas de menor porte de las nueve que posee Saman).



Actualmente, Perú, Brasil, México e Irak son los principales destinos de colocación de sus productos. Se destacan las ventas externas de arroz blanco, arroz descascarillado y arroz partido.

Además de ser accionista de Arrozur S.A. (molino situado en Treinta y Tres, sociedad de las empresas Arrozal 33, Casarone Agroindustrial, Coopar y Saman) y Galofer S.A. (planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor a partir de la quema de la cáscara de arroz, ubicada en el predio de Arrozur), Saman es propietaria de Samu S.A. (distribuidora de la línea de productos de Saman en Uruguay), y cuenta con participación en Comisaco S.A. (administra la represa en India Muerta, Rocha) y Tacua S.A. (operador portuario del puerto de Montevideo).

En lo que respecta a Productor S.R.L., la empresa cuenta con un molino arrocero ubicado en la localidad de Belén, con capacidad para elaborar más de 60 toneladas de paddy diarias, produciendo también subproductos de molienda. Si bien en 2017 no se verificaron ventas externas, desde 2012 hasta 2016 la firma registró exportaciones, fundamentalmente de arroz descascarillado, arroz blanco y arroz partido; siendo Brasil, Sierra Leona e Irak sus principales destinos comerciales.

Además de dedicarse a la molienda de arroz, Productor S.R.L. importa y comercializa productos agropecuarios, tales como materias primas para alimentación animal (importadas o de producción propia), fertilizantes, tanques de plástico, comederos y bebederos, brindando al mismo tiempo asesoramiento técnico en esas áreas.

Por su parte, FROCOM (Frontera Comercial S.R.L.) es una empresa fundada en 2001 y abocada a la molienda de arroz y, en menor medida, a la elaboración de raciones.

Si bien su principal planta industrial se encuentra en el departamento de Artigas, en 2012 construyó una nueva planta en Salto, en la cual se realizan tareas de recibo, secado y almacenamiento de arroz.

Los principales destinos de exportación de sus productos son Perú, Costa Rica, México y Brasil, destacándose las ventas externas de arroz blanco.

La Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada de Salto (CALSAL) nació en 1956, con 168 socios dedicados a la actividad agropecuaria. Actualmente nuclea a aproximadamente 600 socios de los departamentos de Salto, Artigas y norte de Paysandú, abarcando así una zona de influencia de más de 2 millones de hectáreas.



Entre otras cosas, CALSAL busca brindar apoyo y servicios agropecuarios a dichos productores, y nuevas o mejores vías de comercialización para su producción.

Para ello, cuenta con oficinas y un molino harinero dentro de la capital de Salto y un predio con instalaciones industriales en las afueras de la ciudad, en el cruce de las rutas N°3 y N°31. En dicho predio, de 14 hectáreas, se ubica una planta de silos, un molino arrocero, una planta de alimentos balanceados y una planta de semillas. Actualmente, la cooperativa emplea de forma permanente a 67 personas.

La planta de silos posee una capacidad de almacenaje de 22.500 toneladas equivalente a trigo y realiza tareas de recibo, acondicionamiento y acopio del grano, contando con tres secadoras de granos y un laboratorio. Del total de trigo recibido por la planta, aproximadamente 2.500 toneladas por año son destinadas al molino harinero de la cooperativa, mientras que el resto se comercializa tanto en el mercado interno como el externo. También se recibe y comercializa cebada y granos de verano (girasol que es exportado, y maíz y sorgo que se utilizan en la planta de raciones). En el marco del Plan Nacional de Silos y luego de 10 años de capitalización, en abril de 2015 la planta de silos pasó de pertenecer al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a ser propiedad de CALSAL.

En el molino harinero se procesan en promedio 3.000 toneladas anuales de trigo, que se transforman en 2.100 toneladas de harina más subproductos. Por su parte, con una capacidad para procesar 1.000 toneladas al mes, el molino de arroz se aboca al secado, descascarillado, blanqueamiento y almacenaje de arroz. Se destaca la venta interna regional a nivel minorista de harina y arroz CALSAL, aunque también un pequeño volumen de esta producción se exporta.

La planta elaboradora de raciones fabrica principalmente alimentos para ganado lechero, de carne, cerdos y aves, utilizando para ello granos provenientes de agricultores de la zona, así como también derivados que surgen del molino harinero (afrechillo de trigo) o del molino arrocero (afrechillo de arroz). Por último, en la planta de semillas se realizan tareas de secado, prelimpieza, limpieza y venta de semillas de arroz, trigo, girasol, soja y forrajeras leguminosas o gramíneas.

Cabe destacar que CALSAL también se dedica a otras actividades agropecuarias no industriales, como la canalización de lana por Central Lanera Uruguaya, la venta de insumos y los negocios rurales.



Por su parte, Santa Fé Molino & Fideería (Juan B. Canali S.A.), que inició sus actividades en 1947, se dedica a la producción y comercialización de harina de trigo y maíz, subproductos de trigo, y pastas secas.

Si bien en sus inicios la empresa era únicamente una fideería, la misma se ha ido expandiendo y actualmente cuenta con una planta industrial (molino y fideería) en la ciudad de Salto y plantas de acopio en las ciudades de Salto, Artigas y Paysandú (en las cuales se segregan las diferentes calidades de trigo y se hacen las mezclas adecuadas para abastecer el molino). Santa Fé abastece a fábricas de pastas, pizzerías y panaderías de mediano y menor tamaño, y a grandes y pequeños supermercados presentes en el mercado salteño y regional, llegando a los departamentos de Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Río Negro.

Elaboración de raciones balanceadas

Dentro de este rubro, se desataca la presencia de las empresas Veterinaria Bortagaray y Cía. Ltda., F3 Agroinsumos, y CALSAL que, como se mencionó anteriormente, entre sus instalaciones cuenta con una planta de elaboración de raciones.

Veterinaria Bortagaray y Cía. Ltda. comenzó sus actividades en 1994, uniéndose a la firma Veterinaria Bortagaray fundada en 1968. Además de la elaboración propia de raciones animales, la empresa también se dedica a la provisión de diversos productos y servicios veterinarios y agropecuarios.

Su actual planta de raciones fue adquirida en 2007 y se encuentra al sur de la capital departamental. La misma cuenta con una planta de silos con capacidad de almacenaje de materia prima de 4.800 toneladas y una balanza para camiones de hasta 60 toneladas. Se producen raciones en polvo o en pellet, y se comercializan tanto en bolsa como a granel. También se elaboran premezclas y sales minerales.

Por otro lado, F3 Agroinsumos es una empresa nueva que se desarrolló a través de la Incubadora Gepian, mediante la cual logró acceder a una línea de capital semilla de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

La empresa desarrolla, produce y comercializa suplementos alimenticios, particularmente bloques nutricionales, para vacas y ovejas. Estos productos ya existían a nivel nacional, pero el valor diferencial que tiene este emprendimiento es que en las formulaciones de sus bloques utilizan descartes de la industria cítrica local en sustitución de melaza, lo que les permite abaratar costos y por lo tanto lograr mejores



precios de venta al productor. Cabe señalar que la fruta es clasificada y procesada en su planta.

En el invierno de 2016, su primer año en el mercado, F3 Agroinsumos vendió 40 toneladas de bloques nutricionales en Artigas y Salto, a través de canales de venta y directo al consumidor final, superando las propias expectativas de la empresa.

Procesamiento de pescados

Desde el año 2007 opera en la ciudad de Salto la planta frigorífica pesquera Evamel S.A., de capitales brasileños. La misma se dedica a la industrialización y exportación de pescado de agua dulce, consolidándose como una de las exportadoras más importantes del país en dicho rubro.

LCA (Latina Comercial de Alimentos) es la marca mediante la cual comercializa sus productos congelados: sábalo, boga, tararira, dorado, carpa, surubí, corvina y merluza hubbsi.

La cadena de abastecimiento de Evamel S.A. está constituida por más de 500 pescadores artesanales del Río Uruguay y sus afluentes (desde Bella Unión hasta el sur del país), y su planta cuenta con una capacidad para procesar 50 toneladas de pescado fresco por día. La empresa emplea a aproximadamente 50 trabajadores.

Actualmente, Colombia y Brasil se destacan como los principales destinos de colocación de sus productos, concentrando el 49% y 32% respectivamente del monto total exportado por la empresa en 2017.

Packing de arándanos

En los últimos años la producción de arándanos en Uruguay, y particularmente en Salto, ha avanzado con gran dinamismo, en buena parte debido a que el país posee tierras y un clima que favorecen su cultivo¹⁶ y porque permite producir a contraestación de EEUU y la Unión Europea, principales demandantes de dicha fruta. En el departamento se destaca la instalación de dos plantas de empaque de arándanos, de alto nivel tecnológico, Gamorel S.A. y Azul Sereno S.A.

¹⁶ Se trata de un cultivo complementario del citrus en lo que respecta a la mano de obra zafra, lo que extiende el período de zafra —agropecuaria e industrial— a aproximadamente diez meses al año (Barrenechea, et al. 2008).



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

La empresa Gamorel S.A. de capitales argentinos se dedica al cultivo, producción y comercialización de arándanos. Ubicada al norte de la ciudad de Salto en el establecimiento “El Asombro”, cuenta con 500 hectáreas para el cultivo, de las cuales se estiman 200 hectáreas netas. Las principales variedades de arándanos que produce son Emerald, Jewel, Star y Millennia, como así también O’Neal y Misty en menor cantidad.

Su planta instalada en 2005 para la limpieza, tratamiento y envasado de arándanos permite procesar más de 3.000 toneladas de fruta por temporada. Cuenta con líneas de procesamiento, un área especializada en clasificación de la fruta, una cámara de fumigación, túneles de enfriado y congelado, cámaras de refrigeración y depósitos para el almacenamiento del producto. Esta planta de *packing* emplea a aproximadamente 150 trabajadores fijos, mientras que en época de cosecha se suman entre 500 y 600 personas en el sector de empaque y 3.000 en el campo.

Actualmente Gamorel se configura como la principal firma productora y exportadora de arándanos del país, siendo EEUU el primer destino de colocación de sus productos, seguido en menor medida por Alemania y Canadá. Asimismo, una parte de su producción la vende en el mercado interno, en las principales cadenas de supermercados.

Por otro lado, Azul Sereno S.A. cuenta con 40 hectáreas de producción propias y las variedades de arándanos producidas son: Emerald, SnowChaser, Star, O’ Neal, Misty, Millennia y Bluecrisp.

Si bien en la actualidad la empresa exporta la totalidad de su producción a granel, tiene la capacidad para exportar en envases convencionales, clasificando los arándanos según calidad y tamaño, y empaquetándolos por peso en el embalaje acordado en su planta de *packing*.

La empresa cuenta con sistemas de trazabilidad y sus mercados de exportación son principalmente Holanda y Reino Unido.





Industria láctea

La cuenca lechera salteña, según datos del MGAP, cuenta con aproximadamente 74 productores locales, lo cual implica una superficie explotada de 17.637 hectáreas. En Salto se producen 36,7 millones de litros de leche que equivalen al 1,7% de lo que se produce a nivel nacional, posicionando al departamento en el 11° lugar. El sector lácteo del departamento no escapa a la situación que atraviesa el sector a nivel país, el cual se ha reducido en los últimos años y enfrenta importantes problemas de rentabilidad, por la caída de los precios de exportación y el aumento de los costos.

Se destaca en el departamento la presencia de la empresa Industria Láctea Salteña S.A. (Indulacsa), que comenzó a trabajar en el año 2005 y también cuenta con una planta en Cardona (Soriano). Actualmente la empresa pertenece al grupo lácteo líder a nivel mundial, la multinacional francesa Lactalis, que en 2015 adquirió a través de su subsidiaria Parmalat el grupo mexicano La Esmeralda, el cual era propietario de las dos plantas de Indulacsa en Uruguay.

La planta de Cardona, de mayor tamaño que la salteña, se aboca principalmente a la producción de quesos semiduros, muzzarella y manteca; mientras que aquella ubicada en Salto, más precisamente en la periferia de la capital departamental, se ha caracterizado por tener un perfil productivo gourmet, especializándose en la elaboración de queso reggianito, fontina, edam, edam bola, entre otros.

Sin embargo, a comienzos de 2017 se resolvió suspender la producción de quesos en la planta instalada en Salto, debido, entre otras cosas, a complicaciones para vender quesos en el mercado mundial y a que los volúmenes de remisión de leche de la cuenca se vieron ampliamente reducidos. Dicha caída obedeció en parte al precio pagado por Indulacsa a los productores, que si bien había mejorado ligeramente resultaba muy bajo como para cubrir los costos en los tambos. De todas formas, la empresa continúa levantando la leche de los productores salteños, para trasladarla a Cardona, donde se elaboran los quesos, que posteriormente son transportados a Salto para su maduración y conservación.

En cuanto a las exportaciones de la empresa, históricamente México ha sido su principal destino (conforme a la estrategia comercial de la firma propietaria anterior), aunque en los últimos años el mercado brasileño va tomando una creciente participación. Entre los productos que exporta Indulacsa se destacan los quesos, así como la crema para manteca, el lactosuero y la leche en polvo.



Chacinería

En Salto se encuentran dos empresas de manufacturas de cerdos, Bordenave y Tilvenor S.A. Se articulan para el abastecimiento de sus materias primas, sobre todo localmente, aunque también importan cierto volumen, y venden sus productos en el mercado nacional (principalmente en supermercados y determinados puntos de venta).

Bordenave, situada en la capital, es una compañía familiar que comenzó sus actividades en 1973. En 2013 inauguró un nuevo local de venta al público, y a los fiambres, embutidos, chacinados y cortes de cerdo se agregaron productos de rotisería.

Por su parte, Tilvenor S.A. —cuya planta se ubica al sur de la ciudad de Salto— cuenta con su línea de productos porcinos Fenix y su línea selecta Venturini, con más de 45 años en el mercado. La línea Venturini utiliza materia prima proveniente de sus propios criaderos (Granja Daymán) y es elaborada con procesos artesanales.

Producción de aceite de oliva

El suelo y el clima de Salto favorecen fuertemente el desarrollo de los olivares y el aceite, un producto cuya demanda nacional e internacional se encuentra en crecimiento. En los últimos años las plantaciones de olivos en el departamento se han multiplicado, destacándose dentro del sector industrial el emprendimiento Olivares Salteños, dedicado al cultivo y elaboración de aceite de oliva.

Situada pocos kilómetros al norte de la capital departamental, se trata de una empresa familiar fundada en 2004 que cuenta con 200 hectáreas, 150 de ellas aptas para el cultivo, y una almazara construida en dicho predio en 2011.

Las variedades de aceitunas plantadas actualmente son las españolas, Arbequina y Picual, y la italiana Coratina. La empresa se encarga de todos los pasos del proceso de producción del aceite, desde la formación de los árboles de olivo en su vivero, la posterior plantación y cuidado, pasando por la recolección, el transporte a la planta, la recepción, la molienda, el batido, el centrifugado y hasta el almacenamiento y posterior envasado y etiquetado.

Además de producir aceite de oliva extra virgen, la empresa elabora aderezos, en tres sabores diferentes, basados en su aceite de oliva. También cuenta con una línea de cosméticos y productos de spa, Dermoliva, elaborados en base a su aceite de oliva por el Laboratorio Dermagroup.



Si bien la producción anual de la planta de Olivares Salteños ronda los 50.000 litros, la misma cuenta con una capacidad para generar 350.000 litros, lo que significa una capacidad para procesar 1.200 kilos de aceituna por hora. Esto les permite brindar servicios a terceros, de manera que otros productores de olivos pueden utilizar la maquinaria de la empresa, y así, en conjunto, alcanzar un volumen suficiente para exportar.

Actualmente la firma no exporta su producción ni vende en grandes superficies, debido a que se encuentra sobredemandada, comercializando sus productos en determinados puntos de venta en Salto, Florida y Montevideo.

Elaboración de vinos

El departamento de Salto, donde Don Pascual Harriague introdujo las primeras cepas de Tannat a nuestro país en 1874, también se destaca por sus cualidades para la siembra de vides. Sin embargo, la actividad vitivinícola no resulta importante, contando solamente con la presencia de las bodegas Salto Chico, Cattani-Orihuela y Bertolini & Broglio. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), en total las bodegas de Salto procesan unos 450.000 a 520.000 kg de uva por año, en su mayoría tintas (principalmente Tannat, Cabernet Sauvignon y Merlot). Las viñas salteñas ocupan aproximadamente 55 hectáreas, posicionándolo como el séptimo departamento con mayor superficie de viñedos.

Salto Chico (Los Calos Ltda.) se encuentra sobre la costa del Río Uruguay, en la zona de “Salto Chico”, y sus primeras viñas fueron implantadas en el año 1999. La superficie del viñedo es de 6 hectáreas, de cepas importadas donde predomina la Tannat, junto al cual se encuentra ubicada la bodega. La empresa produce vinos Merlot, Tannat, Tannat Merlot, Cabernet Sauvignon y Tannat Reserva.

Obtuvo varias medallas de oro y plata en diversos concursos internacionales, destacándose la medalla de oro para el Tannat Reserva 2007 en el Concurso de Vinalies Internacionales 2011 realizado en París.

La Bodega Cattani-Orihuela S.R.L. inició sus actividades en el año 2005 con una producción inicial de 6.000 litros, elaborando actualmente más de 20.000 litros. Sus vinos son elaborados con cepas de origen francés, siendo el Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Blend y Tannat Madera las principales variedades producidas.



Por su parte, la Bodega Bertolini & Broglio (Brober S.R.L.), surgida en 1998 como proyecto de carácter familiar, está situada en Parada Daymán, pocos kilómetros al sur de la ciudad de Salto. Si bien geográficamente se encuentra ya en territorio sanducero, es un emprendimiento salteño, administrado y atendido por salteños. En 2005 plantaron las primeras filas de Tannat.

Actualmente cuenta con 19 hectáreas de vid de origen francés, en su mayoría de variedades tintas (Tannat, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere y Syrah), y también variedades blancas (Gewurztraminer, Sauvignon Blanc y Viognier), con una capacidad anual de producción de entre 60.000 y 65.000 litros. Sus productos son comercializados en algunas de las principales cadenas de supermercados del país, además de en otros puntos de venta.

Cabe mencionar que su vino Tannat Exotic le ha implicado varios premios a la bodega. En particular, fue medalla de oro en la edición 2015 de Vinalies Internacionales en París, y en 2016 la medalla de oro con mayor puntaje en el concurso Tannat al Mundo realizado en Uruguay, considerado por muchos como el concurso internacional más importante del Tannat.

Producción de prefabricados de hormigón

Alfredo Peirano S.A. es una empresa que nace en 1970 con la adquisición de una fábrica de mosaicos y monolíticos que ya estaba instalada en la ciudad de Salto. Bajo la marca PREINCO (Prefabricados para la Industria de la Construcción), se continuó con la fabricación de pavimentos y comenzó a producir prefabricados de hormigón para la industria de la construcción y el agro (columnas, postes, bloques, caños, depósitos, bebederos, entre otros).

La planta de prefabricados también cuenta con depósitos, destinados al stock de materiales de construcción, encofrados, entre otros, y talleres para mantenimiento mecánico y fabricación de moldes. La misma se encuentra en un predio de 8.500 m², con un área techada de trabajo de 2.500 m² y un predio para acopio a cielo abierto de prefabricados pesados.

Desde el año 1981 la empresa también realiza trabajos de construcción fuera de planta, de obras de arquitectura e ingeniería, bajo la firma Alfredo Peirano Construcciones.



Elaboración de cerveza artesanal

Desde abril de 2017, luego de dos años de especialización y pruebas, y con el apoyo de la Incubadora Gepian, la empresa Springen Bier S.R.L. comenzó a vender en el mercado su cerveza artesanal natural. El emprendimiento se ubica en el centro de la capital salteña y planea la apertura de un bar de cerveza tirada junto a su planta de producción. Actualmente sus productos son comercializados en diferentes puntos de venta en Salto, Montevideo, Paysandú y Punta del Este.

Como diferencial, además del hecho de que producirán gustos con frutos típicos de la zona, como los cítricos y el arándano, solo utiliza productos naturales. Posee un proceso de fermentación especial y completamente natural, sin agregado de conservantes, emulsionantes, pero principalmente sin gas artificial ya que la gasificación de la cerveza se da mediante una segunda fermentación dentro de la botella, creando pequeñas burbujas, que van gasificando finamente la bebida. Asimismo, la elaboración se destaca por la reutilización de materia prima, así como también, la utilización y venta de los desechos generados.

Fabricación de prendas de vestir y accesorios

En el rubro industrial textil, se destaca la empresa La invencible (Camapaca S.A.), que se inició en 1964 con la fabricación de bombachas de campo. Con el tiempo ha ido variando y diversificando su producción, confeccionando hoy en día una línea de ropa de campo para mujeres, una para hombres y otra para niños, así como también artículos de campo para la casa y caballos.

La empresa, ubicada en el centro de la ciudad de Salto, emplea a aproximadamente 20 operarios salteños, y distribuye sus productos en todo el país.

2.3 Perfil exportador del departamento

Si bien por cuestiones metodológicas no es posible acceder al universo exportado desde Salto, 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 las empresas Saman, FROCOM e Indulacsa).



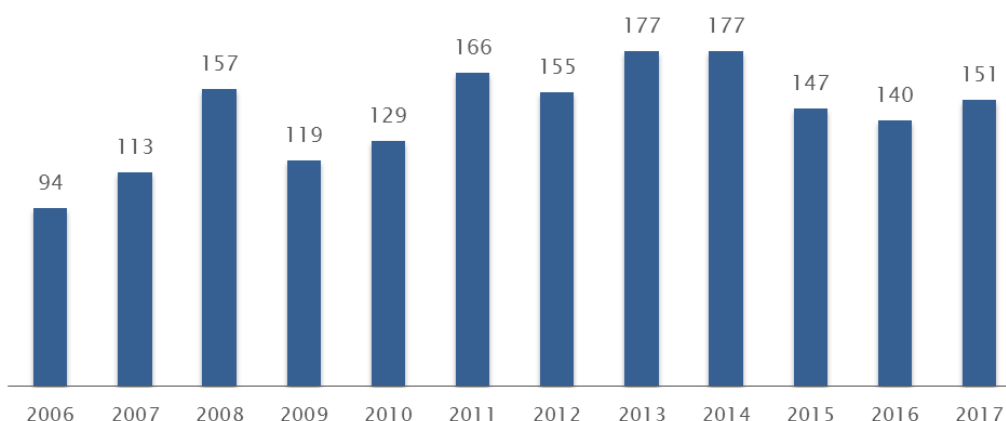
En este sentido, en 2017 el monto exportado por las principales empresas industriales de Salto¹⁷, que tienen centralizada su producción en el departamento, totalizó aproximadamente U\$S 151 millones, cifra levemente mayor a la del año anterior (8%).

Este crecimiento se explica en gran medida por aumentos en las ventas externas de los frigoríficos Cledinor y Somicar, y se verifica luego de una considerable caída de los montos exportados en 2015 y 2016 en comparación a los máximos alcanzados los dos años anteriores —como consecuencia de disminuciones en las colocaciones de las empresas Cledinor, Citrícola Salteña y Somicar principalmente—.

Por su parte, se destaca la participación de las ventas externas del frigorífico Cledinor en el monto total exportado (56% en 2017). En línea con lo anterior, históricamente Estados Unidos ha sido el principal destino de las colocaciones del departamento, junto con Rusia y Holanda. Sin embargo, en los últimos años, China ha adquirido importancia como demandante de los productos de Salto, principalmente de Cledinor.

Gráfico 2.3.1 – Exportaciones de las principales empresas industriales

(Millones de dólares)



Fuente: DEE en base a SmartDATA

¹⁷ Durante el período bajo análisis se consideraron las siguientes empresas: Azul Sereno, Citrícola Salteña, Cledinor, CALSAL, De Souza e Hijos, Evamel, Gamorel, Modisur, Nolir, Noridel, Productor, Sidercorl y Somicar.



2.4 Empleo industrial

Considerando datos de 2016, la industria en Salto emplea unas 5.600 personas en forma directa, representando el 10% del empleo total del departamento y el 3% del empleo industrial nacional. Comparando con los demás departamentos la participación de la mano de obra industrial en el total de ocupados del departamento, Salto se posiciona en el lugar número 12 del ranking dentro de los 19 departamentos, con una participación similar a la de Tacuarembó y Artigas.

Del total de personas ocupadas en la industria salteña, el 54% corresponde a asalariados privados, seguido por trabajadores por cuenta propia con local o inversión (31%), y patrones (8%). Por su parte, tanto los miembros del hogar no remunerado como los cuentapropistas sin local ni inversión alcanzaron una participación del 3% en el empleo total industrial, mientras que los miembros de cooperativa de producción o trabajo constituyeron el 2%.

La representación de los asalariados privados de Salto en el empleo industrial es sensiblemente menor al promedio nacional, donde dicha categoría representa el 74% del empleo del sector. Esto obedece principalmente al hecho que en Salto los trabajadores por cuenta propia con local superan en 11 puntos porcentuales al promedio del total del país (20%).

Realizando una categorización de los trabajadores, se aprecia que en el empleo industrial, la gran mayoría se puede clasificar como operarios (80%), seguido por empleados (17%) y técnicos y profesionales (3%). La participación de operarios es superior al promedio para el total del país (73%), mientras que los técnicos y profesionales representan una menor proporción que a escala nacional (4%).

En cuanto al registro a la seguridad social, los trabajadores formales de la industria representaron el 54% del total del empleo industrial, mientras que los trabajadores informales el 46%. En este sentido, Salto registra una informalidad elevada en el sector si se compara con el promedio nacional, ya que al considerar el total del país, la informalidad se sitúa en el 25%. Los rubros que presentan mayor participación de personas no registradas a la seguridad social son elaboración de productos panificados, fabricación de prendas de vestir y fabricación de productos metálicos para uso estructural, explicando el 51% del empleo informal del departamento.

La alta proporción de trabajadores no registrados en el departamento se debe en parte a que Salto cuenta con una elevada participación de los trabajadores por cuenta propia



en detrimento de los asalariados privados, y los primeros tienden a mostrar mayores niveles de informalidad. En efecto, al computar únicamente a los asalariados privados, la formalidad del sector industrial en el departamento aumenta al 81%, si bien permanece por debajo del ratio de dicha categoría a nivel de la industria nacional (89%).

En lo que refiere a la edad de la población ocupada, la edad media de los trabajadores en el sector manufacturero del departamento alcanzó los 41 años, similar al dato que arroja el promedio de la industria nacional (40 años).

Considerando el nivel educativo, los trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con secundaria básica incompleta como máximo nivel alcanzado), representaron el 41% del total. Este guarismo es prácticamente igual al correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual asciende al 40%.

Por otro lado, el total de trabajadores con altos niveles educativos (aquellos que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformaron el 19% del total de ocupados industriales del departamento, participación levemente inferior a la que se obtiene al considerar los trabajadores industriales del total del país (22%).

En síntesis, una de las características de la industria localizada en Salto es que alberga una importante porción de mano de obra con nivel educativo medio (40%), y se registran niveles elevados de informalidad en comparación con el promedio para la industria nacional.

2.5 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes¹⁸

En el año 2016, los asalariados privados del sector industrial de Salto, recibieron un ingreso promedio mensual líquido de aproximadamente \$22.000¹⁹, monto inferior al recibido por la misma categoría a nivel nacional (\$28.600).

Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social, recibieron en 2016 un ingreso mensual promedio 2,9 veces más elevado que los no registrados, diferencial algo superior al que se obtiene al considerar la industria nacional (el ingreso promedio de los registrados fue 2,6 superior a los no registrados).

¹⁸ Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se nominalizan para ningún cálculo.

¹⁹ Promedio de ingresos por la ocupación principal.



Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado, alcanzaron un ingreso promedio 36% superior al de las mujeres. Este diferencial es levemente superior al correspondiente al ingreso promedio de la industria nacional, el cual es 33% mayor para los hombres. Con respecto al ingreso promedio de los asalariados privados industriales según edades, cabe destacar que en Salto los ingresos más altos son percibidos por los que se encuentran en el tramo de edad de entre 40 y 65 años, al igual que ocurre con los ingresos promedios a nivel de la industria nacional.

2.6 Proyectos presentados a la COMAP

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) (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 enero de 2008 hasta junio de 2017, se presentaron 175 proyectos vinculados al departamento de Salto (3,2% del total nacional), por un monto total de U\$S 537 millones. De ese total, el 83% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial o energético (US\$ 444 millones). Sin embargo, sin considerar los proyectos relacionados a la generación de energía a partir de fuentes renovables, la inversión industrial promovida habría totalizado apenas U\$S 27 millones en dicho período, revelando la presencia de importantes parques eólicos y solares en el departamento.

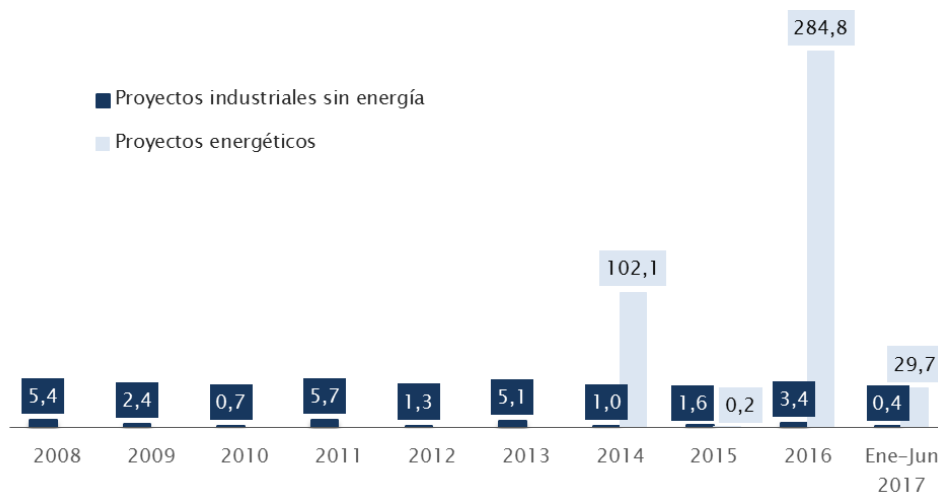
Cuadro 2.6.1 – Proyectos declarados de interés nacional en Salto

PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS NACIONAL	
Enero 2008 – Junio 2017 (Mill. de US\$)	
Industria	444
Trurismo	46
Prod. Agropecuaria	23
Servicio	15
Comercio	9
Total	537

Fuente: DEE en base al Ministerio de Economía y Finanzas

Gráfico 2.6.1 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Salto

(Millones de dólares)



Fuente: DEE en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

El 94% de la inversión promovida clasificada como industrial correspondió a energía a partir de fuentes renovables. El restante 6% de la inversión presenta una marcada heterogeneidad, correspondiendo el 3,3% al sector frigorífico, el 0,8% a molinos arroceros, el 0,8% a hormigón y actividades vinculadas a la construcción, el 0,5% al sector cítrico y el 0,5% a otros rubros industriales (fabricación de raciones balanceadas, elaboración de aceite de oliva, cartelería y publicidad, entre otros).

En el período bajo análisis, se proyectaron inversiones promovidas en el rubro energético por un total de US\$ 417 millones. Los proyectos aprobados corresponden a las empresas Nicefield S.A. (parque eólico Palomas), Jacinta Solar Farm S.R.L. (planta solar La Jacinta), Colidim S.A. (planta solar El Naranjal), Jolipark S.A. (planta solar Del Litoral) y Sonare S.R.L (microgenerador solar).

Le siguieron en importancia los proyectos vinculados al sector frigorífico. Cledinor S.A. (frigorífico La Caballada) proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 8,6 millones en el período enero 2008 – junio 2017, con el objetivo de mejorar la planta industrial y la de tratamiento de efluentes. Asimismo, en 2011, fue aprobado un proyecto de inversión a la empresa Somicar S.A. (FrigoSalto) por un total de US\$ 3,5 millones. Dentro del rubro cárnico también se aprobó un proyecto al frigorífico Daymán Meat de la firma Sidercol S.A en el año 2013 por US\$ 900 mil. Vinculado a la industria frigorífica del pescado, se destacan diversos proyectos promovidos a la empresa Evamel S.A. (LCA – Latina Comercial de Alimentos) por un total de US\$ 1,8 millones.



Por su parte, asociados al rubro molinos arroceros, en el período bajo análisis se promovieron dos proyectos de inversión a la empresa Frontera Comercial S.R.L. (FROCOM) por un total de US\$ 2,3 millones, y dos proyectos a Productor S.R.L. por un total de US\$ 1,3 millones.

Asimismo, la empresa de jugos cítricos Nolir S.A. (del grupo Caputto) proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 2,4 millones durante el período enero 2008 – junio 2017 con la finalidad de ampliar su capacidad productiva. Se destacan también varios proyectos aprobados a las empresas dedicadas a actividades industriales vinculadas a la construcción Bisio Hnos. S.A. y Alfredo Peirano S.A., por un total de US\$ 1,8 millones en ambos casos y correspondientes a la adquisición de maquinaria y equipos principalmente.

Cuadro 2.6.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional

(Enero 2008 – Junio 2017, millones de dólares)

Empresa	Actividad	Año										Ene-Jun 2017	Total
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
NICEFIELD	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	153,6	29,7	183,3	
JACINTA SOLAR FARM	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	102,1	-	-	-	102,1	
COLIDIM	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	101,9	-	101,9	
JOLIPARK	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	29,4	
CLEDINOR	Industria frigorífica	3,1	2,3	-	-	-	-	-	-	3,2	-	8,6	
SOMICAR	Industria frigorífica	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5	
NOLIR	Fabricación de jugos cítricos	2,3	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	2,4	
FRONTERA COMERCIAL	Molino arrocero	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	0,4	2,3	
EVAMEL	Industria frigorífica de pescado	-	0,2	0,2	0,3	-	0,3	-	0,9	-	-	1,8	
BISIO HNOS.	Lavadero de arena y pedregullo, elaboración de hormigón	-	-	0,3	0,2	0,4	0,9	-	-	-	-	1,8	
ALFREDO PEIRANO	Fabricación de artículos de hormigón y mosaicos	-	-	-	-	0,4	0,4	0,8	-	0,1	-	1,8	
PRODUCTOR	Elaboración de productos de molinería y aceite de arroz	-	-	-	0,6	-	-	-	0,8	-	-	1,3	
SIDERCOL	Industria frigorífica	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	0,9	
VETERINARIA BORTAGARAY Y CÍA.	Fabricación de raciones balanceadas	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	0,7	
OLIVARES SALTEÑOS	Elaboración de aceite de oliva	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	
PRINT SHOP	Publicidad y cartelería	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,4	
F.ARAGON	Taller de tornería	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	
PLENASTAR	Producción y comercialización de hielo	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	
SONARE	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	
LETICIA PORCIRES	Elaboración de pan y productos panificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	
Total		5,4	2,4	0,7	5,7	1,3	4,8	103,1	1,8	288,2	30,1	443,6	

Fuente: DEE 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), 43 corresponden a la industria manufacturera²⁰ (36%), 38 al sector servicios (22%), 34 al sector comercio (19%), 32 al sector de producción agropecuaria (18%), y finalmente 28 corresponden a la actividad económica relacionada con el turismo (16%).

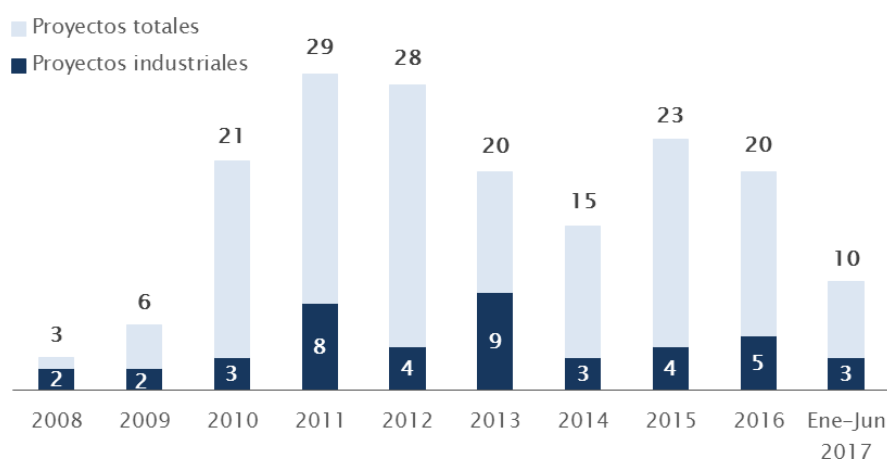
²⁰ Incluye los 6 proyectos vinculados a la generación de energía solar o eólica.



En este sentido, 2011 fue el año en que se presentaron más proyectos durante el período de estudio, con un total de 29 postulaciones, de los cuales 8 fueron proyectos industriales.

Gráfico 2.6.2 – Proyectos declarados de interés nacional en Salto

(Número de proyectos)



Fuente: DEE en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos de inversión industriales en Salto representaron el 5% del monto total promovido a la industria nacional (U\$S 8.878 millones en el período enero 2008 – junio 2017), mientras que excluyendo los proyectos vinculados a la generación de energía a partir de fuentes renovables, la participación disminuye al 0,5%.



3. La visión empresarial

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

Entre las ventajas se destacan en primer lugar la proximidad y disponibilidad de las materias primas, seguido por la ubicación estratégica de Salto, que se vincula en gran medida a su cercanía con la frontera argentina.

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

Los principales obstáculos laborales, ordenados según su grado de importancia, fueron los costos laborales y las barreras para la contratación, seguido por la poca disponibilidad de personal calificado y la existencia de paros y huelgas.

En cuanto a la demanda, la competencia desleal del sector informal es el principal obstáculo de las empresas instaladas en el departamento, seguido muy de cerca por la insuficiencia de demanda interna para los productos que se elaboran en las condiciones de precios actuales. En tercer lugar se ubicó el obstáculo “problemas de acceso a los mercados externos”.

Por su parte, dentro de las dificultades relacionadas con la oferta y la infraestructura, la infraestructura de carreteras y vías se configura como la inquietud más importante para las empresas de Salto, seguido por la insuficiencia en la oferta de materiales, materias primas y otros insumos. En menor medida, existe preocupación por problemas logísticos (por ejemplo, capacidad para transportar mercadería y similares) y problemas relacionados a la oferta energética (combustible, electricidad, etc.).

Por último, cabe mencionar que la mayoría de las industrias encuestadas consideran que la Intendencia Municipal no ha colaborado activamente para favorecer la inversión. Asimismo, si bien hay consenso en cuanto a la idea de que la innovación es una actividad importante para promover el crecimiento de las empresas, de las respuestas aportadas por las industrias instaladas en Salto, no se desprende que les sea sencillo acceder a los instrumentos para el fomento de la misma.



4. Síntesis

Salto se puede describir como un departamento con relativamente alta diversificación productiva, donde la generación de valor denota una elevada participación de los servicios (asociado al turismo termal y la educación, entre otros), una importante actividad agropecuaria, y un sector industrial estrechamente ligado al sector primario (principalmente ganadería, citricultura y cultivo de arroz). A su vez, dentro del sector secundario se destaca también la fuerte presencia de plantas vinculadas a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y la construcción.

La actividad manufacturera de Salto se centra principalmente en la industria frigorífica donde las empresas Cledinor, Somicar y Sidercol desarrollan sus actividades, y en la industria citrícola, con la presencia de importantes empresas como Citrícola Salteña, Nolir, Noridel, así como también De Souza e Hijos, Modisur, Cofuesa y Salto Jugos. Otras actividades productivas de importancia son la industria molinera arrocerá y harinera, destacándose las firmas Saman, Santa Fé, CALSAL, Productor y FROCOM, seguido por el procesamiento de pescados de agua dulce por parte de la empresa Evamel, y el *packing* de arándanos de Gamorel y Azul Sereno. Asimismo, en el departamento se desarrolla el sector lácteo, destacándose la presencia de Indulacsa.

Con una participación menor se encuentran la industria de chacinados (Bordenave y Tilvenor), la elaboración de raciones para animales (Veterinaria Bortagaray, F3 Agroinsumos y CALSAL), la elaboración de aceite de oliva (Olivares Salteños), la producción de vinos (Bodega Salto Chico, Bodega Cattani-Orihuela y Bodega Bertolini & Broglio), la producción de prefabricados de hormigón (Alfredo Peirano), la elaboración de cerveza artesanal (Springen Bier) y la fabricación de prendas de vestir (Camapaca).

Las principales plantas industriales de las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportaron US\$ 151 millones durante 2017, verificando un incremento del 8% respecto al año anterior. Dicho crecimiento se explica en gran medida por el dinamismo de las ventas externas de los frigoríficos Cledinor y Somicar. Por su parte, se destaca la importante participación de las exportaciones del frigorífico Cledinor.

Considerando la participación de la mano de obra industrial en el total (10%) como indicador del grado de desarrollo manufacturero, puede afirmarse que se trata de un departamento con un grado de industrialización medio, ya que se sitúa en la posición 12 dentro de los 19 departamentos.



**CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY**

Del análisis del perfil de la mano de obra ocupada por el sector industrial, en Salto se destaca una importante participación de mano de obra con nivel educativo medio, y niveles elevados de informalidad en comparación con el promedio para la industria nacional, producto de una importante participación de trabajadores por cuenta propia no registrados.

Finalmente, resulta interesante mencionar los esfuerzos orientados a fomentar el desarrollo del departamento que están realizando diferentes agentes locales de Salto. Por un lado, se está implementando el programa Salto Emprende, que busca promover y apoyar el emprendedurismo y desarrollo empresarial, destacándose el rol de la Incubadora Geopian en la creación de nuevas industrias. Un segundo eje está centrado en la idea de viabilizar el funcionamiento del Parque Agroindustrial. Por último, en términos de infraestructura, se está trabajando sobre tres grandes proyectos binacionales —un puerto, un puente interurbano y un aeropuerto—. En todos los casos, y de concretarse aquellos que aún no lo han hecho, implican mejorar las condiciones de competitividad para el desarrollo industrial manufacturero del departamento.





5. Bibliografía

- Asesoría General en Seguridad Social. *"Evolución de los cotizantes 2017"*.
- Barrenechea, Rodríguez Miranda, Troncoso (2008). *"Diagnóstico económico local Salto. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento con potencialidad para un desarrollo local sostenible"*. ART Uruguay.
- Bruno, Mangado, Blasi, Grosso (2009). *"Cadena Citrícola. Informe Fase I"*. Gabinete productivo.
- Cámara de Industrias del Uruguay (2016). *"Resultados del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares"*.
- Instituto Nacional de Carnes. *"Anuario Estadístico 2016"*.
- Instituto Nacional de Vitivinicultura, Departamento Registro de Viñedos (2017). *"Estadísticas de viñedos 2017. Datos departamentales"*.
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección de Estadísticas Agropecuarias. *"Anuario Estadístico Agropecuario 2017"*.
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Estadísticas Agropecuarias. *"Censo General Agropecuario 2011. Resultados definitivos"*.
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Oficina de Estadísticas Agropecuarias (2017). *"Estadísticas de la producción de leche 2016"*. Serie trabajos especiales N°347.
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Oficina de Programación y Política Agropecuaria (2017). *"Anuario 2017 OPYPA"*.
- Ministerio de Industria, Energía y Minería; Dirección Nacional de Energía; Planificación, Estadística y Balance (2017). *"Mapas energéticos"*.
- OPP (2016). *"Producto Interno Bruto Regional 2008-2011. Principales resultados"*.
- Rodríguez Miranda, Gariazzo, Goinheix, Parada, Troncoso (2014): *"Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo. Oportunidades de intervención para el desarrollo local con inclusión"*. Instituto de Economía, MIDES, MIEM.
- Rodríguez Miranda, Troncoso, Gariazzo, Parada (2014). *"La herramienta 'Parques Industriales' y el desarrollo territorial: algunas reflexiones sobre la iniciativa en Uruguay"*. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias económicas y Administración, Universidad de la República.
- Uruguay XXI (2014). *"Arándanos"*.
- Uruguay XXI (2016). *"Oportunidades de inversión Salto"*.
- Uruguay XXI (2017). *"Parques Industriales"*.



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

- Rodríguez Miranda, Galaso, Goinheix, Martínez (2017). *“Especializaciones productivas y desarrollo económico regional en Uruguay”*. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias económicas y Administración, Universidad de la República.
- López Mercao, Bello (2014). *“Autogestión, un rumbo de todos”*. Presidencia de la República.





6. Fuentes de Información

- Administración del Mercado Eléctrico. <http://www.adme.com.uy/>
- Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). <http://portal.ute.com.uy/>
- Asesoría Macroeconómica y Financiera COMAP. <http://www.mef.gub.uy/comap.php>
- Asociación de Cultivadores de Arroz. <http://www.aca.com.uy/>
- Banco Central del Uruguay. <http://www.bcu.gub.uy/>
- Censo 2011, Instituto Nacional de Estadísticas. Procesamiento propio de microdatos.
- Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas. Procesamiento propio de microdatos.
- Información de Prensa. Diario El Observador.
- Información de Prensa. Diario El País.
- Información de Prensa. Diario El Pueblo (Salto).
- Información de Prensa. Diario La Diaria.
- Información de Prensa. Diario La Prensa (Salto).
- Información de Prensa. Semanario Búsqueda.
- Información estadística de Aduanas. SmartDATA.
- Instituto Nacional de Carnes. <http://www.inac.gub.uy/>
- Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.gub.uy/>
- Intendencia Departamental de Salto. <http://www.salto.gub.uy/>
- Ministerio de Industria, Energía y Minería. <http://www.miem.gub.uy/>
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas. <http://www.mtop.gub.uy/>
- Observatorio Social del MIDES. <http://observatoriosocial.mides.gub.uy>
- Observatorio Territorio Uruguay. <http://otu.opp.gub.uy/>
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto. <http://www.opp.gub.uy/>
- Programa de Energía Solar - MIEMDNE. <http://www.energiasolar.gub.uy/>
- Sitio Web de las empresas mencionadas en el documento.
- Sitio Web Parque Agroindustrial Alto Uruguay. <http://www.altouruguay.com/>
- Sitio Web Represa de Salto Grande. <https://www.saltogrande.org/>
- Sitio Web Salto Emprende. <http://www.saltoemprende.com.uy/>