



CAMARA DE INDUSTRIAS  
DEL URUGUAY

# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TACUAREMBÓ

Informe - Mayo 2017

Año 3 - N° 4

25 de mayo de 2017

Dirección de Estudios Económicos

Teléfono: (+598) 2604 04 64 int. 142

Correo: [dee@ciu.com.uy](mailto: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 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 cuarto informe tiene como objetivo la caracterización del sector industrial del departamento de Tacuarembó. Para su elaboración se utilizaron varias fuentes de información, ya sea documentos de terceros, procesamiento de microdatos de encuestas del INE, información de prensa, contacto con referentes, 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. Aún así, hay mucho por difundir, lo cual toma mayor relevancia siendo que por la significativa concentración de actividades en la capital y en la zona metropolitana que tiene nuestro país, haya poco conocimiento de las actividades que se realizan en el interior. Esperamos entonces contribuir de alguna forma a modificar esa realidad, particularmente en lo que refiere al sector industrial.

---

<sup>1</sup> **Director:** Cr. Mag. Sebastián Peréz. **Equipo técnico:** Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. María Isabel Fleitas, An. Ec. Florencia Betancor. **Secretaría:** Sra. Nuria Juvé





# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TACUAREMBÓ

## ÍNDICE

<b>1. Presentación del Departamento</b> .....	<b>3</b>
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 .....	7
<b>2. Sector industrial en Tacuarembó</b> .....	<b>12</b>
2.1 Caracterización de las empresas industriales de Tacuarembó .....	12
2.2 Actividad industrial en Tacuarembó .....	14
2.3 Perfil exportador del departamento .....	23
2.4 Empleo industrial .....	24
2.5 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes .....	26
2.6 Proyectos presentados a la COMAP .....	27
<b>3. La visión empresarial</b> .....	<b>31</b>
<b>4. Síntesis</b> .....	<b>32</b>
<b>5. Bibliografía</b> .....	<b>34</b>
<b>5. Fuentes de Información</b> .....	<b>35</b>

# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TACUAREMBÓ

## 1. Presentación del Departamento

### 1.1 Localización, superficie y población

El departamento de Tacuarembó, el más extenso del país, ocupa una superficie de 15.438 km<sup>2</sup>, representando el 8,8% del total del territorio nacional. Limita con los departamentos Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rivera y Salto.

La población total del departamento se sitúa en unos 90.000 habitantes, representando el 2,7% de la población total del país y el 4,6% de la población del interior. La misma se divide prácticamente en mitades entre hombres (49%) y mujeres (51%)<sup>2</sup>.

Las cuatro principales localidades del departamento concentran el 82% de la población urbana. En este sentido, en la capital departamental, Tacuarembó, reside el 61% de la población, seguido por Paso de los toros (14%), San Gregorio de Polanco (4%) y Ansina (3%). Por su parte, el 11% habita en el medio rural y el 7% restante en las demás localidades y poblados.



<sup>2</sup> En base a los microdatos de la ECH 2011



Una de las principales rutas de acceso al departamento es la ruta nacional N°5, que une Montevideo con Rivera. Esta ruta, de 500 kms, se conecta con la ciudad brasileña de Santana do Livramento, perteneciente al Estado Río Grande del Sur, a través de la ruta N°158 del país norteco.

Asimismo, atraviesa el departamento la ruta nacional N°26, la cual con una extensión de 398 kms, une los departamentos de Paysandú y Cerro Largo, pasando por Salto y Tacuarembó. Además de posibilitar la comunicación con la ciudad brasileña de Yaguarón, la misma permite acceder a Argentina. Por su parte, la ruta nacional N°31 conecta Tacuarembó con Salto y con la ciudad argentina de Concordia.

Otras rutas que se encuentran presentes en el departamento son la ruta N°6, N°20, N°43, N°44 y la N°59 (esta última se extiende completamente en el departamento de Tacuarembó).

Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), el departamento de Tacuarembó representa el 6,5% de la red vial nacional y ocupa el doceavo lugar entre los 19 departamentos en un ordenamiento según cantidad de km<sup>2</sup> de red vial por km<sup>2</sup> de superficie, ratio similar al de Cerro Largo. Es decir, cuenta con una red vial de menor densidad que el promedio del interior del país en su conjunto.

En cuanto a la calidad de la misma, cabe destacar que el 1,7% de la red vial es de calidad inferior (tosca), el 30,8% de calidad superior (concreto asfáltica) y el restante 67,5% de calidad media (tratamiento bituminoso).

Por su parte, el 45% de la misma presenta un muy buen o buen estado de conservación, ratio superior al promedio nacional (40%), mientras que un 42% tiene un estado de conservación malo o regular según información del MTO.



## 1.2 Recursos humanos

En 2015, Tacuarembó presentó una tasa de analfabetismo del 3%<sup>3</sup>, configurándose como uno de los departamentos con mayor porcentaje de personas analfabetas del país. Dicho guarismo duplica al registrado en el total del país (1,5%), situando a Tacuarembó en la posición 16 dentro de los 19 departamentos en esta materia.

Por su parte, en 2015, la tasa de empleo<sup>4</sup> a nivel departamental se situó en el 54,3%, nivel bastante inferior al registrado para el total del país (59%) y de los más bajos de los 19 departamentos (la menor tasa se registró en Paysandú, con un nivel de 53,1%). En cuanto a la tasa de desempleo<sup>5</sup>, la misma se ubicó en 8,2%, aumentando dos puntos porcentuales respecto a 2014, situándose por encima de la correspondiente al total del país.

Cuadro 1.2.1 – Tasa de empleo y tasa de desempleo en Tacuarembó  
(Año 2015)

	Tacuarembó	Total país
Tasa de empleo	54,3%	59,0%
Tasa de desempleo	8,2%	7,5%

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

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares<sup>6</sup> del INE, el ingreso medio mensual per cápita de los hogares de Tacuarembó ascendió a aproximadamente \$ 14.200 en 2015, ubicando al departamento en una posición relativamente desfavorable (posición 17) dentro de los 19 departamentos.

En el departamento, no existirían problemas específicos de distribución del ingreso, según surge de 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). En efecto, en 2013, el índice de Gini del departamento se ubicaba en 0,339, posicionándose en el 9º lugar del ranking nacional.

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> La tasa de empleo indica la cantidad de personas ocupadas en relación a la población en edad de trabajar.

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

<sup>6</sup> Procesamiento propio de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2015.



### 1.3 Infraestructura, desarrollo y competitividad departamental

Por su ubicación geográfica, el departamento no se configura como relevante para el transporte internacional de carga por carretera. Si bien no se sabe cuánto del movimiento internacional de carga se puede atribuir a Tacuarembó, el paso de frontera más cercano se encuentran en Rivera (punto de entrada y salida) situado aproximadamente a 118 km de la ciudad de Tacuarembó por la ruta 5.

En cuanto al transporte ferroviario de carga, el departamento cuenta con las estaciones situadas en las localidades Chamberlain y Achar, y las ciudades de Paso de los Toros y Tacuarembó. Ambas se ubican en la línea que conecta la Estación Central de Montevideo con la de Rivera. Asimismo, a 40 km de la ciudad de Tacuarembó, se encuentra la estación de Tambores, localidad del departamento de Paysandú situada en el límite con Tacuarembó.

Del punto de vista empresarial y productivo, el departamento cuenta con algunas empresas relativamente grandes, en particular en el sector cárnico, en el maderero y vinculadas a la producción de arroz.

Para incentivar los vínculos entre las empresas de mayor porte (empresas tractoras) y las micro y pequeñas empresas proveedoras locales, se está implementando en el departamento el Programa de Desarrollo de Proveedores. La entidad ejecutora del proyecto es la Asociación Empresarial de Tacuarembó, la cual forma parte de la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó<sup>7</sup>. El mismo está financiado por el BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

Al identificar oportunidades de negocios entre ambas, se busca fortalecer los encadenamientos productivos y promover el desarrollo y la competitividad local. El objetivo que persigue el instrumento es que la demanda de bienes y servicios de las empresas tractoras del departamento pueda ser cubierta a nivel local.

El Programa, que fue lanzado en el año 2013, trabaja con los dos grupos de empresas, capacitando y asesorando a las proveedoras según las demandas y necesidades de las empresas tractoras.

---

<sup>7</sup> Además de la Asociación Empresarial de Tacuarembó, la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó está integrada por la Intendencia de Tacuarembó, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Centro Universitario de Tacuarembó (perteneciente a la UDELAR).



El Programa trabaja con alrededor de 90 empresas proveedoras y aproximadamente una decena de empresas grandes o tractoras, entre las que se destacan Frigorífico Tacuarembó, Saman, Frutifor, Fenirol y Weyerhaeuser, así como empresas forestales. En el mismo, se realizan encuentros entre ambos grupos de empresas, denominadas rondas de negocios, lo que ha posibilitado la firma de varios contratos. Vale mencionar que el Programa se configura como un muy buen antecedente ante el posible desembarco de la segunda planta de la firma finlandesa UPM.

Asimismo, el programa está incorporando las denominadas entidades tractoras (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Universidad de la República entre otras) y trabajando junto con Rivera para fortalecer el entramado productivo de la región noreste del país.

#### 1.4 Perfil económico del departamento<sup>8</sup>

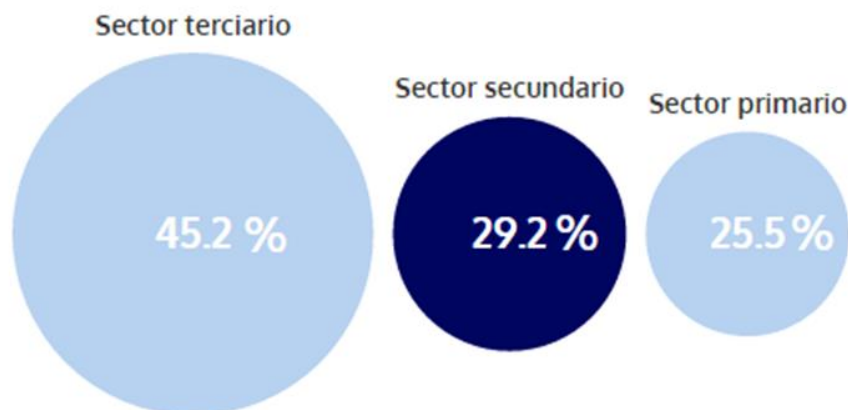
Tacuarembó se encuentra a mitad de tabla en el ranking de los 19 departamentos (posición número 10) en cuanto a la contribución a la generación de PIB (Producto Interno Bruto), con una participación del 2% en el PIB nacional. Por su parte, el PIB departamental representa el 3,9% del total generado por los departamentos del interior.

Al analizar la composición del valor agregado bruto (VAB) por sector, se destaca que la actividad secundaria presenta una participación en la generación del producto del departamento mayor al promedio del país (29,2%). Cabe mencionar, que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción<sup>9</sup>. En comparación con el resto de los departamentos del interior, se ubica en una posición relativamente favorable (puesto número 6).

<sup>8</sup> Las estimaciones sobre PIB, VAB y participación de las actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron de "Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008" realizado durante 2012 por la OPP y el INE, con el apoyo técnico del BCU.

<sup>9</sup> 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.

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



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

La actividad industrial de Tacuarembó se centra principalmente en la industria frigorífica (Frigorífico Tacuarembó, Frigorífico Caltes y Luchasol). Otra actividad productiva de importancia es la industrialización de la madera, con la presencia de importantes empresas industriales como Weyerhaeuser, Frutifor, Maderel, así como varios aserraderos de menor tamaño. Asimismo, el departamento cuenta con la presencia de la empresa Saman dentro del rubro molinos arroceros.

Además, están presentes actividades de menor dimensión como la industria metalúrgica, la fabricación de pastas secas, la producción de lácteos y la elaboración de cerveza artesanal.

Cabe mencionar que, al igual que viene sucediendo en todo el territorio nacional, en Tacuarembó comenzaron a cobrar importancia los proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En este sentido, además de contar con la central hidroeléctrica Dr. Gabriel Terra desde el año 1945, en el departamento están presentes proyectos de generación de energía eléctrica a partir de biomasa y varios parques eólicos.

En 2013 se declaró de interés nacional el proyecto de la empresa Bioenergy S.A. El emprendimiento se encuentra actualmente en desarrollo y contará con una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal. Se estima una generación de 43 MW, de los cuales 40 MW serían destinados a la red de UTE y los restantes 3 MW utilizados para el funcionamiento de las instalaciones de la empresa.





Además, se aprobaron tres proyectos a Fenirol S.A., empresa encargada de desarrollar el emprendimiento Energía Renovable Tacuarembó. La finalidad de la empresa es generar energía eléctrica a partir de residuos de biomasa tales como chips de madera, residuos forestales y cascara de arroz.

En cuanto a la energía eólica, tres parques se encuentran en funcionamiento mientras que uno se encuentra en la etapa de desarrollo. En lo que respecta a los que se encuentran en operación, el parque Cuchilla de Peralta fue el primero en entrar en funcionamiento en el año 2014. Propiedad de la empresa Palmatir, el parque cuenta con 25 aerogeneradores con una potencia autorizada de 50 MW.

Por su parte, a mediados de 2015 entraron en operación los parques Peralta I y Peralta II, pertenecientes a la empresa Agua Leguas. Ambos poseen una potencia de 58,8 MW y cuentan con 25 aerogeneradores.

Además, se encuentra en desarrollo el parque eólico Pampa, proyecto presentado por la empresa UTE a través del Fideicomiso Financiero Pampa. El mismo será el mayor parque instalado hasta el momento en el país y contará con 58 aerogeneradores con una potencia de 140 MW. Cabe mencionar que Pampa fue el primer parque eólico en captar fondos para su financiamiento del mercado de valores, en cuya emisión se tuvo especial consideración la posibilidad de que pudiesen participar ahorristas del tramo minorista.

Por su parte, la contribución del sector primario al VAB se sitúa en 25,5%, participación sensiblemente superior al promedio nacional (10,3%). Sin embargo, se ubica en una posición intermedia (puesto número 11) en relación al resto de departamentos del interior.

Las principales actividades son la ganadería y la forestación, seguidas por el cultivo de arroz. Asimismo, se encuentra presente en el departamento la actividad apícola, pero la misma es de menor importancia relativa.

En cuanto a la ganadería, el departamento presentó una existencia de aproximadamente 1,1 millones de cabezas de ganado vacuno y 710 mil cabezas de ovinos a junio de 2014<sup>10</sup>, situándose en la posición 1º y 4º respectivamente entre la totalidad de departamentos.

---

<sup>10</sup> Datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2015, MGAP-DIEA



Estrechamente ligado a la industria maderera y del papel, Tacuarembó se configura como el departamento con mayor superficie total de bosques. En este sentido, según datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2015, el departamento contaba con 232.100 hectáreas de bosques en 2013, de las cuales el 52% era natural, mientras que el restante 48% se trataba de plantaciones.

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 10.571 hectáreas en el departamento, representando el 6% del total sembrado en el país, y configurándose como el quinto departamento con más hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional.

En el primer semestre del año 2016, el precio promedio de compraventa de la tierra para uso agropecuario del departamento se ubicó en US\$ 3.780 por hectárea, situándose levemente por encima del promedio para el total del país (US\$ 3.557 por hectárea). Este valor posiciona a Tacuarembó en el lugar 10 entre los 18 departamentos del interior, siendo los suelos de Colonia (US\$ 6.533), San José (US\$ 6.044) y Soriano (US\$ 5.423) los que registraron los precios promedios más elevados. En el otro extremo se ubican las tierras de Artigas (US\$ 1.771), Salto (US\$ 1.889) y Treinta y Tres (US\$ 2.157), con valores muy deprimidos en relación al promedio del país. Históricamente el precio promedio por hectárea de Tacuarembó se ha situado por debajo del promedio nacional.

En cuanto a los arrendamientos de tierra, en 2015 los valores más elevados se registraron en Soriano (US\$ 215/ha.), Colonia (US\$ 198/ha.) y San José (US\$ 170/ha.), mientras que Tacuarembó presentó uno de los precios más bajos del país (US\$ 88/ha.), superando únicamente a Maldonado y Rivera con un valor de US\$ 81 por hectárea. Asimismo, el valor de los arrendamientos de tierra para uso agropecuario en Tacuarembó se ubicó sensiblemente por debajo del correspondiente al promedio para el total del país (US\$ 124/ha.). Cabe mencionar que en 2015, el valor en dólares de los arrendamientos de tierras verificó una fuerte disminución en la gran mayoría de los departamentos, sufriendo una contracción del 20% en el departamento bajo análisis, inferior a la caída para el total del país (-29%).

Gráfico 1.4.2 – Distribución del VAB por sector de actividad para Tacuarembó y el promedio del país. (Año 2011)

		Uruguay	Tacuarembó	Posición <sup>11</sup>
	Sector Primario	10,3%	<b>25,5%</b>	11°
	Sector secundario	25,0%	<b>29,2%</b>	6°
Sector terciario	Comercio, transp., comunicaciones, hoteles y restaurantes	24,4%	<b>14,8%</b>	11°
	Administración pública, enseñanza y salud	16,3%	<b>12,6%</b>	16°
	Otros servicios	24,0%	<b>17,8%</b>	4°

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

En lo que respecta al comercio y los servicios, el sector terciario<sup>11</sup> representa el 45,2% del VAB del departamento, participación sensiblemente inferior a la del promedio del país (64,7%) y a mitad de tabla en comparación con los departamentos del interior (posición número 10).

A su vez, al considerar dicho sector de forma desagregada, se destaca que la participación en el VAB departamental de los tres rubros que componen al sector servicios, se encuentra por debajo de la correspondiente al promedio del país.

Otros servicios, con una contribución del 17,8% al valor generado por Tacuarembó, es el rubro con mejor posición relativa en comparación a los restantes departamentos del interior. Por su parte, Administración Pública, Enseñanza y Salud; y Comercio, Transporte, Comunicaciones, Hoteles y Restaurantes, se ubican en la posición 16 y 11 respectivamente.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

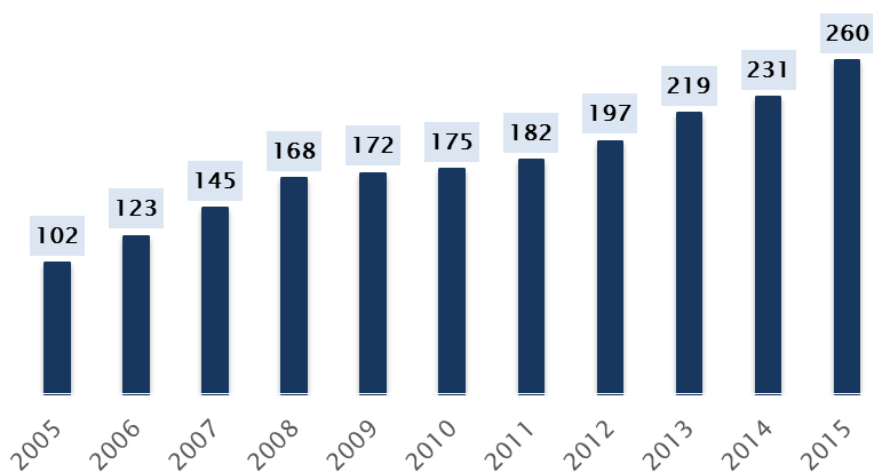
## 2. Sector industrial en Tacuarembó

### 2.1 Caracterización de las empresas industriales de Tacuarembó <sup>12</sup>

Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), en diciembre de 2015 existían 260 empresas industriales cotizantes en el departamento de Tacuarembó, 29 empresas más que las registradas en 2014. Dicho valor sitúa al departamento en la posición 10 dentro de los departamentos del interior, con una cantidad de empresas industriales cotizantes similar a la de Rocha.

#### Gráfico 2.1.1 – Empresas industriales cotizantes en Tacuarembó

(Cantidad de empresas a diciembre de cada año)

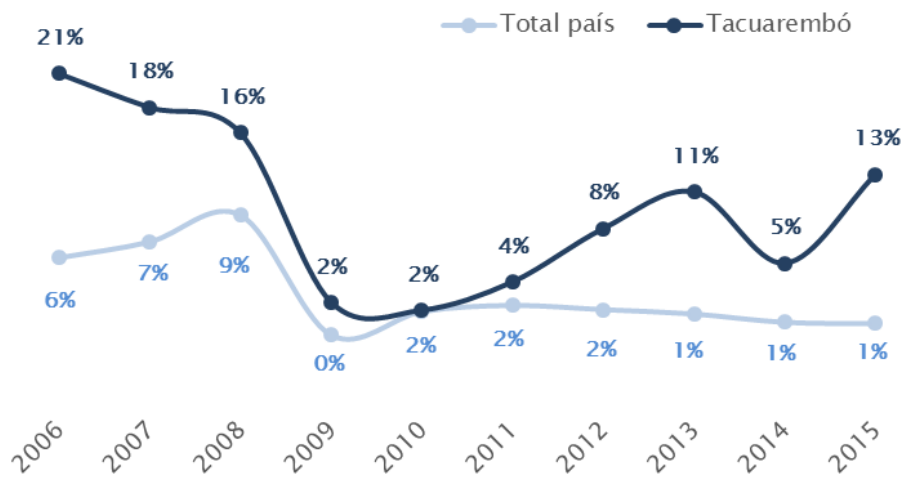


Fuente: DEE en base a BPS

El número de empresas industriales cotizantes a diciembre de cada año, ha verificado un incremento sostenido desde el año 2005, pasando de una participación del 2,4% en el total de empresas cotizantes del departamento en diciembre de 2005, a una participación del 4,8% en diciembre de 2015. Asimismo, durante el periodo bajo análisis el crecimiento de la cantidad de empresas industriales cotizantes en Tacuarembó se ha mostrado más dinámico que el correspondiente a las empresas industriales del total del país, aumentando la brecha a partir de 2011.

<sup>12</sup> 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)

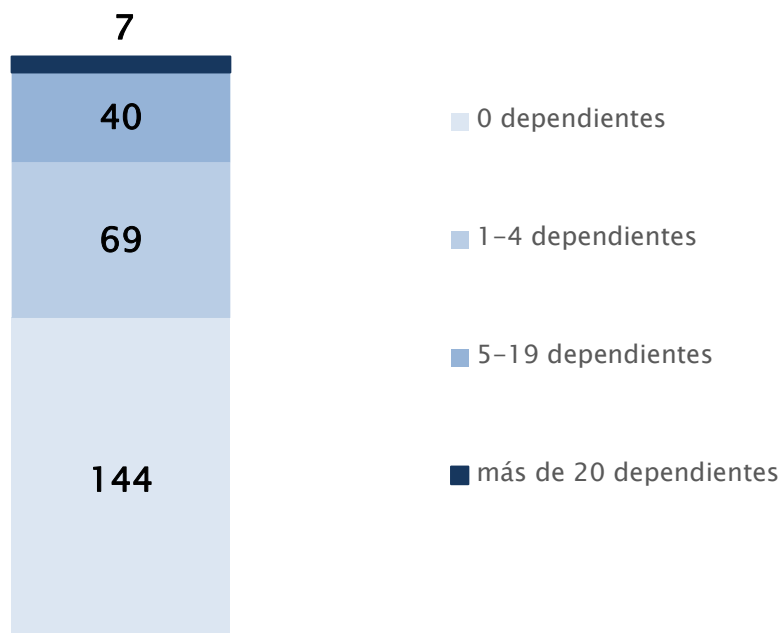


Fuente: DEE en base a BPS

Del total de empresas industriales cotizantes, el 55% (144 empresas) no presentó personal dependiente en diciembre de 2015, mientras que el 27% (69 empresas) mostró de 1 a 4 dependientes y el 15% de 5 a 19 dependientes. Por su parte, apenas 7 empresas industriales presentaron más de 20 personas dependientes en el último mes de 2015 (3% de las empresas industriales cotizantes).



Gráfico 2.1.3 – **Empresas industriales cotizantes según cantidad de dependientes**  
(Cantidad de empresas a diciembre de 2015)



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 Tacuarembó

La industria frigorífica, junto a la industrialización de la madera, 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 del departamento. También aparece el arrocero como un sector relevante.

Otras ramas industriales que se desarrollan en el departamento pero de menor escala son la industria metalúrgica, la fabricación de pastas secas, la producción de lácteos y la elaboración de cerveza artesanal.



### *Frigoríficos*

En este rubro, se destacan tres empresas en el departamento: Frigorífico Tacuarembó, Caltes y Luchasol.

Frigorífico Tacuarembó comenzó sus actividades en 1960, pasando a formar parte de Marfrig Group desde el año 2006, empresa multinacional de capitales brasileiros y uno de los principales productores y exportadores de alimentos de Brasil.

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

La marca corporativa del grupo en Uruguay, es Tacuarembó/Marfrig y se destacan por ser proveedores exclusivos de Mc Donalds.

Frigorífico Tacuarembó cuenta con unos 1.000 empleados, y entre los productos que elabora y vende se destacan la carne bovina, hamburguesas y productos curados y cocidos. Dicha planta produce hamburguesas bajo el nombre de Tacuarembó y para la marca Burgerbif. Además, produce *beef jerky*, y *beef jerky* con certificación orgánica (carne magra cocida y marinada con diferentes salsas). En cuanto a los subproductos, la planta de Tacuarembó dispone de una planta de *rendering*, donde se produce sebo industrial y harina de carne.

En 2015, Frigorífico Tacuarembó fue el cuarto establecimiento con mayor faena de bovinos (151.386 cabezas), representando el 7% de la faena nacional. Asimismo en el periodo enero-agosto de 2016, la faena ascendió a 106.269 cabezas, posicionando al establecimiento en el tercer lugar entre los frigoríficos de bovinos.

En cuanto a la expedición de carne bovina y productos cárnicos con destino al mercado interno, la planta de Tacuarembó se posicionó en el puesto 6 entre los 23 frigoríficos considerados, representando el 5,5% del total de unidades físicas expedidas en 2015.



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

Asimismo, dentro del predio del frigorífico Tacuarembó se encuentra en funcionamiento el Parque Eólico Marfrig. El parque, que comenzó a operar en abril de 2016 con el objetivo de satisfacer las necesidades de consumo de energía de la empresa, cuenta con 1 aerogenerador con una potencia de 1,8 MW.

Por su parte, en la ciudad de Paso de los Toros se encuentra Caltes, empresa fundada en el año 1999. Su producción se encuentra dividida entre carne ovina y carne silvestre (conejo, nutria, liebre, ñandú).

Durante 2015, la faena de ovinos por parte de Caltes ascendió a casi 84.000 cabezas, representando el 9,6% de la faena nacional, participación menor a la registrada en 2014 (10,7%), pero de las más elevadas en la comparación histórica. El 54% de la faena de ovinos correspondió a corderos. Por su parte, en los primeros ocho meses de 2016, la faena de la empresa tuvo una participación del 2,8% en la faena de ovinos nacional.

La empresa ocupa a aproximadamente a 100 personas y coloca su producción en el mercado interno. Además, se tiene previsto retomar con las ventas externas, en un principio a Brasil.

Además, se encuentra en el departamento Luchasol S.A., frigorífico de menor porte que los anteriores, destinado a la faena de bovinos, ovinos y porcinos, que comenzó sus operaciones en el año 1992.

En 2015, la faena de bovinos alcanzó las 5.443 cabezas, representando apenas el 0,2% de la faena nacional. Por su parte, en los primeros ocho meses de 2016, la faena totalizó las 3.870 cabezas, 0,3% del total nacional.

En lo que refiere a los ovinos, el frigorífico faenó 7.834 cabezas en 2015 y 2.711 cabezas en enero-agosto de 2016, participando en el 0,9% de la faena nacional en ambos casos. Por su parte, participó en apenas 0,1% de la faena nacional de porcinos durante 2015, faenando 278 cabezas.





Actualmente el frigorífico coloca su producción en varios departamentos, entre los que se destacan Montevideo, Salto y Paysandú.

### ***Madera***

Dentro del sector maderero se desempeñan las empresas Weyerhaeuser y Maderel. Además de la existencia de otros aserraderos menores, próximamente comenzará a operar la empresa Frutifor. El posible desembarco de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM convertiría al sector maderero en el más importante para la economía del departamento.

Weyerhaeuser S.A. es de origen estadounidense, cuyo grupo en el año 1996 comenzó sus operaciones con la plantación de árboles en Uruguay a través de la empresa Colonvade S.A. La planta de fabricación de maderas contrachapadas inició sus actividades en 2006.

Actualmente cuenta con aproximadamente 120.000 hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus distribuidas en los departamentos del noreste y centro-norte del país. Además de destinar sus tierras a la actividad forestal, la destina a otros usos alternativos como la cría de ganado, la apicultura, etc. Asimismo, cuenta con una planta de generación de energía renovable a partir de biomasa y un vivero de plántulas.

Los principales destinos de exportación en la actualidad son Estados Unidos, México y Reino Unido.

Recientemente la empresa expresó en un comunicado la posibilidad de vender o concluir sus negocios en Uruguay, en el marco de una reestructura que está atravesando la empresa. A principios de 2016 la casa madre se fusionó con la empresa maderera Plum Creek Timber Co. Inc. y a partir de allí comenzó un proceso de revisión estratégica de sus negocios a nivel mundial. La decisión de analizar sus negocios en Uruguay no se relacionaría con el desempeño local de la empresa, ni con factores laborales. Mientras se analizan las diferentes alternativas la firma continuará operando de forma habitual.

Por su parte, se espera que a finales de 2016 comience a operar la empresa de capitales chilenos Frutifor Lumber, ubicada en las instalaciones donde se desempeñaba Urupanel, que tiene una importante infraestructura para la fabricación de tableros.



Urupanel se desempeñó en el sector maderero desde el año 2004 hasta julio del año 2014, mes en el cual cerró sus instalaciones y envió a más de 400 empleados a seguro de paro. La empresa fabricaba tableros contrachapados y paneles de madera, los cuales colocaba en el mercado interno y en diversos países entre los que se destacaban México, Chile, Argentina, Estados Unidos y Perú.

A principios de 2015, Frutifor llegó a un acuerdo con los acreedores y proveedores de la empresa Urupanel y adquirió las instalaciones de la misma. La firma de capitales chilenos fue creada en 1974 y en su país se dedica a la actividad forestal, actividad frutícola y más recientemente a la industrialización de la madera.

Además de contar con un aserradero de última generación en el departamento de Tacuarembó, la empresa posee 1.200 hectáreas forestadas en el departamento de Rivera.

Frutifor prevé continuar con la producción de tableros contrachapados, pero no así con la fabricación de paneles de madera. En este sentido, se desmontará la actividad que demandaba mayor cantidad de personal, por lo que se espera que la empresa contrate directamente aproximadamente a 30 personas, cantidad significativamente menor a la que empleaba Urupanel.

El objetivo inicial es procesar 300.000 m<sup>3</sup> de trozos de pino, produciendo 130.000 m<sup>3</sup> de tablas por año. La producción del aserradero estará destinada principalmente a países del sudeste asiático.

Asimismo, se encuentra instalado en el departamento el aserradero de capitales nacionales Maderel S.A.,. La empresa dedicada principalmente al aserrado de maderas, inició sus actividades de industrialización de madera a fines del año 2003.

El año 2014 fue último en el que se registraron ventas externas por parte de la empresa. Hasta el año 2007, Estados Unidos se configuró como el principal destino de la producción de la empresa, mientras que en los últimos años cobraron importancia las ventas externas con destino al continente asiático (Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Vietnam).



A mediados del 2016 se anunció la posible llegada de una tercera planta de celulosa al país (la primer planta en instalarse fue UPM en Río Negro y la segunda Montes del Plata en Colonia). La tercera planta que pretende instalarse en el país también pertenece a la empresa de capitales finlandeses UPM, se situaría en el departamento de Tacuarembó y sería la mayor inversión registrada en el país hasta el momento.

La fábrica de UPM en Fray Bentos comenzó a operar a fines de 2007, obteniendo la mayor parte de los insumos madereros de Forestal Oriental, empresa del mismo grupo que fue fundada en la década del noventa con la finalidad de producir madera de Eucalyptus.

La instalación en Tacuarembó tendría un gran efecto dinamizador sobre la economía local y regional, además de implicar grandes inversiones en logística e infraestructura. En este sentido, se proyecta que la producción salga del país por el puerto de Montevideo, trasladándose la misma en tren desde el departamento hasta la capital, por lo que serían necesarias importantes inversiones en vías férreas, rutas y caminos.

Se espera que la planta produzca 2 millones de toneladas anuales, lo que la convertiría en la más grande de las plantas que posee UPM en el mundo (la fábrica que se encuentra en Río Negro tiene una capacidad de producción anual de 1,3 millones de toneladas). De concretarse el proyecto, el mismo entraría en operación en la próxima década. Otras posibles ubicaciones que se están considerando para el emprendimiento son Durazno y Cerro Largo.

### ***Molinos arroceros***

En este sector, se destacan las empresas Saman (Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales) y Glencore.

Saman 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 enero-agosto de 2016<sup>13</sup>. Esta empresa, que se fundó en 1942, forma parte del grupo brasilero Camil Alimentos S.A. desde el año 2007.

<sup>13</sup> Excluye las exportaciones de empresas situadas en zonas francas.



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

La planta industrial de Tacuarembó, realiza actividades de recibo, limpieza, secado, almacenamiento y procesamiento de arroz. Con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 60.000 toneladas, se posiciona como la cuarta instalación con mayor capacidad de las nueve plantas que posee Saman (junto con la planta de Lavalleja). La empresa emplea a 115 personas en el departamento, aproximadamente el 13% de su personal ocupado.

Actualmente, Perú, Brasil, Colombia 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).

Recientemente la empresa Glencore S.A., que cuenta con plantas instaladas en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres y Tacuarembó, anunció el cierre de la planta instalada en este último departamento.

La misma dejaría de funcionar en el mes de octubre de 2016, enviando al seguro de paro a aproximadamente unos 30 trabajadores (12% del total de ocupados de la empresa).

La empresa alegó una situación económica desfavorable y exigencias medioambientales por parte de DINAMA como algunas de las razones que explican la decisión.



### ***Metalúrgicos***

Se destaca el desempeño de actividades de las empresas Cigrol S.A. y la empresa Romano Metalúrgica.

Está presente en la ciudad de Paso de los Toros la empresa metalúrgica Cigrol S.A. (Volfer Ingeniería Metalmecánica). La misma comprende los sectores de metalmecánica y gabinetería, contando con procesos de corte láser, plasma, punzonado y plegado, todos ellos por control numérico computarizado (CNC), soldadura y aplicación de pintura electrostática entre otros.

Entre sus productos se destacan contenedores metálicos, encofrados eólicos, silenciadores industriales, tanques, piezas unitarias, etc. Actualmente la empresa ocupa aproximadamente a 28 personas.

Asimismo, se encuentra emplazada en la misma ciudad la empresa Romano Metalúrgica. Lo que comenzó como un emprendimiento basado en la fabricación artesanal de silenciadores para abastecer a talleres mecánicos locales, se transformó en una planta industrial donde se diseñan y fabrican silenciadores, caños de escape, autopartes, insumos metálicos para el sector agropecuario, calefactores, etc. Su producción llega a la totalidad del país.

### ***Fabricación de pastas secas***

Ubicada en la ciudad de Tacuarembó funciona la Cooperativa de Trabajo Américo Caorsi, empresa industrializadora de pastas secas.

En los inicios, la empresa pertenecía a Américo Caorsi y además de la fideería funcionaba un molino harinero. Sin embargo, luego de un incendio en el año 1958 el titular de la empresa decidió no continuar con el emprendimiento, pasando éste a manos de sus empleados. Comienza así un largo proceso de autogestión, funcionando únicamente la fideería.

Si bien la empresa ha atravesado por serios problemas económicos y financieros, actualmente la situación ha mejorado (en 2010 fue a remate debido a las deudas que mantenía, el predio fue adquirido por la Intendencia de Tacuarembó quien se lo dio nuevamente a los trabajadores).



En 2014 se firmó un convenio entre la empresa y el Ministerio del Interior para abastecer de fideos al Instituto Nacional de Rehabilitación. De este convenio se beneficia también la cooperativa Molino Santa Rosa ubicada en Canelones, ya que Caorsi elabora la pasta seca a partir de la harina procedente del molino. Asimismo, ambas cooperativas se complementan logísticamente. En este sentido el molino harinero se encarga de distribuir su propia producción y los fideos de Caorsi al sur del Río Negro, mientras que la Cooperativa Caorsi distribuye sus pastas secas y la harina de Molino Santa Rosa al norte del Río Negro.

La Intendencia de Tacuarembó, junto a actores del Ministerio y productores forman parte del comité de seguimiento del convenio.

Actualmente se abastece a todos los centros de rehabilitación del país, con una producción de entre 23.000 y 25.000 kilos mensuales. En abril de 2016, se resolvió renovar el contrato entre el Ministerio del Interior, Cooperativa Caorsi y la Intendencia de Tacuarembó por un período de un año con opción a otro año adicional, con un presupuesto de aproximadamente US\$ 800 mil anual.

La empresa emplea 8 personas y además del acuerdo, coloca su producción en varios departamentos.

### ***Lácteos***

Con el objetivo de erradicar la venta de leche cruda en el departamento, surgió en 2001 la firma Puente de los Reyes S.R.L., con la marca de lácteos Nutrísima. La empresa se abastece con leche proveniente de los productores de las cercanías de Tacuarembó. Además de leche pasteurizada, elabora yogures y quesos.

### ***Cerveza artesanal***

Desde el año 2008 opera en el departamento la fábrica de cerveza artesanal Cabezas Bier S.R.L. El emprendimiento, que comenzó como una micro cervecería con capacidad de producción de 1.000 litros mensuales, se posiciona actualmente como uno de los proyectos pioneros dentro del rubro. El personal ocupado de la empresa asciende a 6 personas.





Actualmente cuenta con una planta de elaboración que en promedio produce 20.000 litros mensuales de cerveza, con planes de ampliarse en un futuro cercano. Cuenta con 8 estilos de cervezas que se envasan en botellas de 500 ml y barriles de 30 y 50 litros. Coloca su producción en varios departamentos, siendo Montevideo el principal mercado.

### 2.3 Perfil exportador del departamento

Si bien por cuestiones metodológicas no es posible acceder al universo exportado desde Tacuarembó, se realizó un análisis de las exportaciones de las principales empresas industriales del departamento.

Dada la forma de recopilación de la información, no son consideradas las empresas industriales que tengan diversificada la producción en otros departamentos del país (es el caso de la empresa Saman y Glencore).

En este sentido, en 2015 el monto exportado por las principales empresas industriales<sup>14</sup> de Tacuarembó, que tienen centralizada su producción en el departamento, totalizó aproximadamente U\$S 216 millones, monto similar al registrado en los últimos cuatro años.

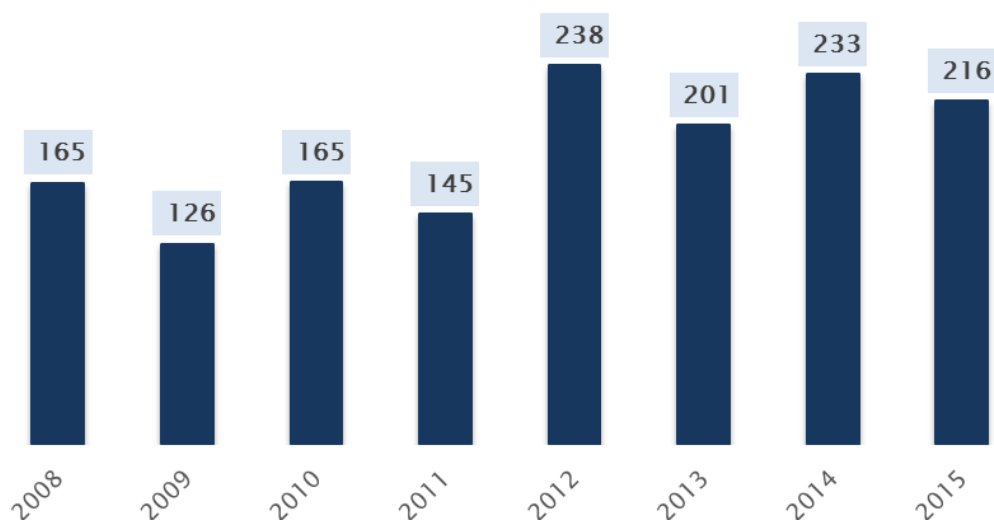
La caída en las ventas externas respecto a 2014, se explica en gran medida por el cierre de la empresa maderera Urupanel. Por su parte, se destaca la importante participación de las ventas externas de Frigorífico Tacuarembó. En línea con lo anterior, históricamente Estados Unidos ha sido el principal destino de las colocaciones del departamento, destacándose la importancia que ha adquirido China en los últimos años como demandante de los productos de Tacuarembó.

---

<sup>14</sup> Durante el período bajo análisis se consideraron las siguientes empresas: Caltes, Frigorífico Tacuarembó, Maderel, Urupanel, Weyerhaeuser.



Gráfico 2.2.1 – Exportaciones de las principales empresas industriales  
(Millones de dólares, 2008 – 2015)



Fuente: DEE en base a SmartDATA

Según estimaciones propias, las exportaciones de Tacuarembó totalizarían aproximadamente US\$ 200 millones en el año 2016.

## 2.4 Empleo industrial

Considerando datos de 2015, la industria en Tacuarembó emplea unas 4.761 personas en forma directa, representando el 12% del empleo total del departamento y el 3% del empleo industrial nacional. Comparando con la participación de la mano de obra industrial en el total de ocupados del departamento, Tacuarembó se posiciona en el tercer lugar del ranking dentro de los 19 departamentos, siendo superado únicamente por San José y Canelones. En efecto, al considerar como indicador la relación empleo industrial/empleo departamental, se trata de uno de los departamentos con mayor desarrollo manufacturero del país.

Del total de personas ocupadas en la industria, el 63% corresponde a asalariados privados, seguido por los trabajadores por cuenta propia con local o inversión (33%), y los miembros del hogar no remunerado (3%). Por su parte, los patrones alcanzaron una participación del 3% en el empleo total industrial.





La representación de los asalariados privados de Tacuarembó en el empleo industrial es sensiblemente menor al promedio nacional, donde dicha categoría representa el 73% del empleo del sector. Esto obedece al hecho que en Tacuarembó, los trabajadores por cuenta propia con local superan en 12 puntos porcentuales al promedio del total del país (21%).

Realizando una categorización de los trabajadores, se aprecia que en el empleo industrial, la gran mayoría se puede clasificar como operarios (81%), seguido por empleados (16%) y técnicos y profesionales (2%). Si bien la participación de operarios es superior al promedio para el total del país (74%), 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 63% del total del empleo industrial, mientras que los trabajadores informales el 37%. En este sentido, Tacuarembó 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 26%. Los rubros que presentan mayor participación de personas no registradas a la seguridad social son elaboración de otros productos panificados, fabricación de otras prendas de vestir y acabado de muebles de madera, explicando el 42% del empleo informal del departamento.

Esto se debe en parte a que Tacuarembó 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 88%, similar a lo que ocurre con 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 39 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 50% del total. Este guarismo es sensiblemente superior al correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual asciende al 42%. Estos resultados responden al escaso contenido tecnológico de la producción industrial de Tacuarembó, dominada por empresas agroindustriales.



Por otro lado, el total de trabajadores con altos niveles educativos (aquellos que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformaron el 13% del total de ocupados industriales del departamento, participación inferior a la que se obtiene al considerar los trabajadores industriales del total del país (22%).

En síntesis, Tacuarembó se encuentra entre los departamentos con mayor peso del empleo industrial en el total de trabajadores. Una de las características de la industria localizada en Tacuarembó es que alberga una importante porción de mano de obra poco calificada, y se registran niveles relativamente elevados de informalidad en comparación con el promedio para la industria nacional.

## 2.5 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes<sup>15</sup>

En el año 2015, los asalariados privados del sector industrial de Tacuarembó, recibieron un ingreso promedio mensual líquido de aproximadamente \$23.000<sup>16</sup>, monto inferior al recibido por la misma categoría a nivel nacional (\$27.100).

Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social, recibieron en 2015 un ingreso mensual promedio 3,2 veces más elevado que los no registrados, diferencial superior al que se obtiene al considerar la industria nacional (el ingreso promedio de los registrados fue 2,7 superior a los no registrados).

Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado, alcanzaron un ingreso promedio 14% superior al de las mujeres. Este diferencial es sensiblemente inferior al correspondiente al ingreso promedio de la industria nacional, el cual es 38% mayor para los hombres. Con respecto al ingreso promedio de los asalariados privados industriales según edades, cabe destacar que en Tacuarembó los ingresos más bajos son percibidos por los más jóvenes, al igual que ocurre con los ingresos promedios a nivel de la industria nacional.

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

<sup>16</sup> Promedio de ingresos por la ocupación principal.



## 2.6 Proyectos presentados a la COMAP

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

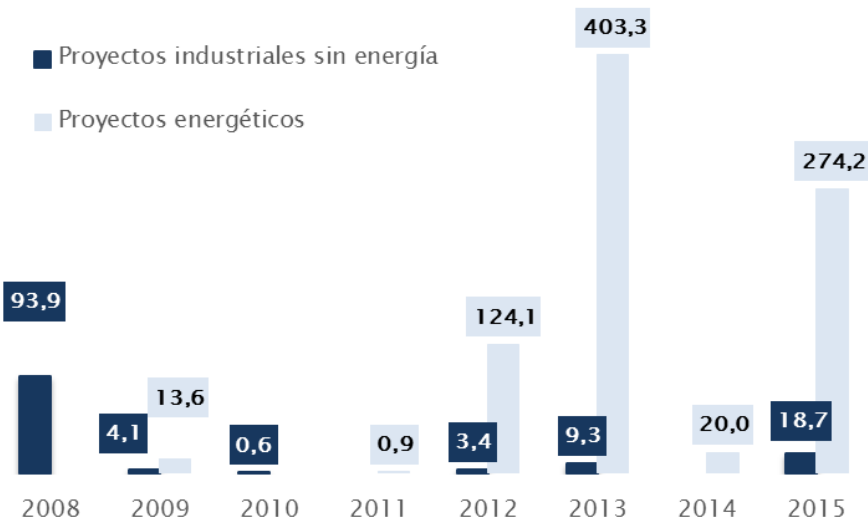
En el período que abarca desde el año 2008 al 2015, se presentaron 58 proyectos vinculados al departamento de Tacuarembó (1,2% del total nacional), por un monto total de U\$S 1.037 millones. De ese total, el 93% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial o energético (U\$S 966 millones). 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 130 millones en dicho período, denotando la presencia de importantes parques eólicos en el departamento.

Cuadro 2.5.1 – Proyectos declarados de interés nacional en Tacuarembó

PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO	
(Período 2008–2015), mill de US\$	
<b>Industria</b>	<b>966</b>
Servicio	30
Prod. Agropecuaria	25
Trurismo	15
Comercio	1
<b>Total</b>	<b>1.037</b>

Fuente: DEE en base al Ministerio de Economía y Finanzas

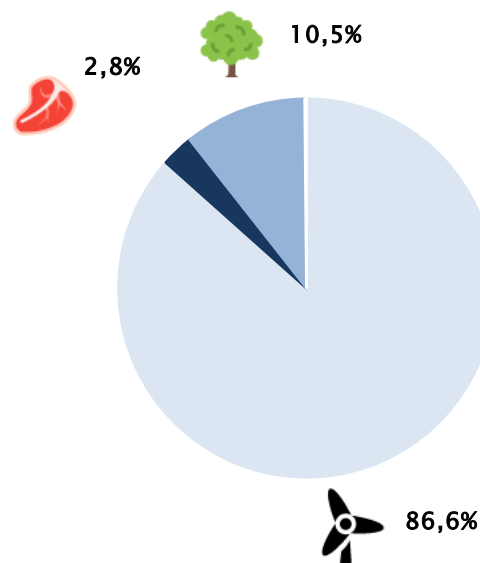
Gráfico 2.5.1 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Tacuarembó  
(En millones de dólares)



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

Se verificó una fuerte concentración de los proyectos industriales declarados de interés nacional en pocos rubros. En este sentido, el 86,6% de la inversión promovida clasificada como industrial correspondió a energía a partir de fuentes renovables, el 10,5% al sector maderero, el 2,8% al rubro frigoríficos, mientras que el restante 0,1% a otros sectores industriales

Gráfico 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Tacuarembó por sectores



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



En el período bajo análisis, se proyectaron inversiones promovidas en el rubro energético por un total de US\$ 836 millones. Los proyectos aprobados corresponden a las empresas Aguas Leguas S.A. (parques eólicos Peralta I y Peralta II), República Administradora de Fondos de Inversión S.A (parque eólico Pampa), Palmatir S.A. (parque eólico Cuchilla de Peralta), Bioenergy S.A., Fenirol S.A. (energía a partir de biomasa, Energía Renovable Tacuarembó) y la empresa Urcal S.A.

Le siguieron en importancia los proyectos vinculados al sector maderero. En este sentido Weywerhaeuser proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 92,7 millones en el período 2008–2015. Asimismo, en 2013, fue aprobado un proyecto de inversión a la empresa Urupanel S.A. (dejó de operar en 2014) por un total de US\$ 8,3 millones. Además, dentro del rubro de la madera se aprobó un proyecto a la empresa chipeadora de madera Tizania S.A en el año 2010, por un total de US\$ 0,6 millones.

Por su parte, en el período bajo análisis se promovieron cuatro proyectos de inversión a la empresa Frigorífico Tacuarembó por un total de US\$ 26,9 millones. El último de los proyectos aprobados fue en setiembre de 2015 por US\$ 18,7 millones, con la finalidad de instalar un aerogenerador para generación de energía eléctrica para consumo propio, la adquisición de vehículos utilitarios y la realización de mejoras en la planta de producción.

Asimismo, la empresa metalúrgica Cigrol S.A. proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 1 millón durante el período 2008 – 2015, para la construcción y ampliación de un galpón y la adquisición de maquinarias. Además fue aprobado un proyecto a la cervecería artesanal Cabezas Bier S.R.L por US\$ 0,4 millones, con la finalidad de adquirir una nueva planta.



Cuadro 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional  
(2008–2015, millones de dólares)

Empresa	Actividad	Año								Total
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
AGUAS LEGUAS	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	285,4	-	-	285,4
RAFISA	Generación de energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-	274,1	274,1
PALMATIR	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	124,1	-	20,0	-	144,1
BIOENERGY	Generación de energía eléctrica	-	-	-	-	-	105,6	-	-	105,6
WEYERHAEUSER	Madera contrachapada	89,6	3,1	-	-	-	-	-	-	92,7
FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ	Frigorífico	4,3	1,0	-	-	2,9	-	-	18,7	26,9
FENIROL	Generación de energía eléctrica	-	13,6	-	0,9	-	12,3	-	-	26,8
URUPANEL	Industrialización de la madera.	-	-	-	-	-	8,3	-	-	8,3
CIGROL	Industria Metalúrgica.	-	-	-	-	0,4	0,6	-	-	1,0
TIZANIA	Chipeado de madera	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6
CABESAS BIER	Bebidas malteadas y malta.	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4
URCAL	Generación de energía eléctrica.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
<b>Total</b>		<b>93,9</b>	<b>17,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>127,5</b>	<b>412,7</b>	<b>20,0</b>	<b>292,9</b>	<b>966</b>

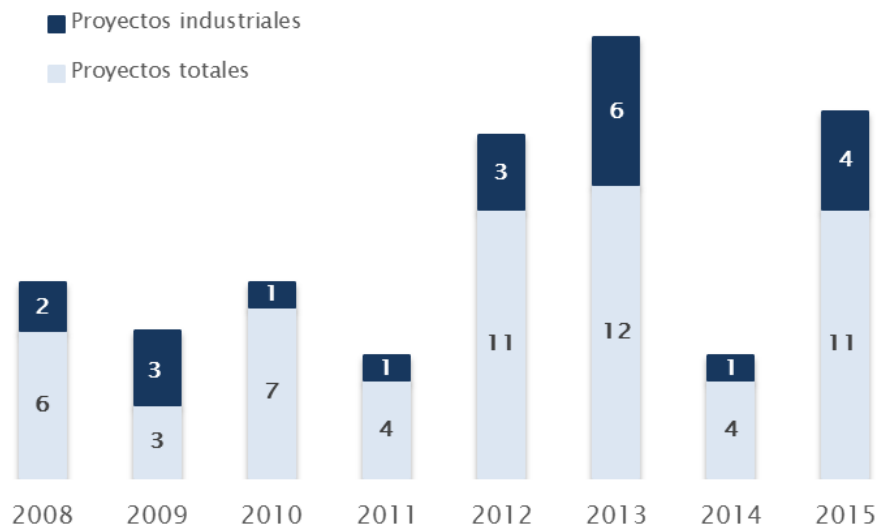
Fuente: DEE en base al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otra parte, en cuanto a la cantidad de proyectos presentados (independientemente de los montos de inversión), 21 corresponden a la industria manufacturera<sup>17</sup> (36%), 16 corresponden al sector de producción agropecuaria (28%), 13 al sector servicios (22%), 6 al sector comercio (10%) y finalmente 2 corresponden a la actividad económica relacionada con el turismo (3%).

En este sentido, 2013 fue el año en que se presentaron más proyectos durante el período de estudio, con un total de 12 postulaciones, donde la mitad fueron proyectos industriales. Sin embargo, de los 6 proyectos promovidos clasificados como industriales, 3 correspondieron al rubro energético.

<sup>17</sup> Incluye los 3 proyectos vinculados a la generación de energía eólica

Gráfico 2.5.3 – **Proyectos industriales declarados de interés nacional en Tacuarembó**  
(Número de proyectos industriales)



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

Cabe mencionar que los proyectos de inversión industriales en Tacuarembó representaron el 13% del monto total promovido a la industria (U\$S 7.358 millones en el período 2008 - 2015), mientras que excluyendo los proyectos vinculados a la generación de energía a partir de fuentes renovables, la participación disminuye al 3%.

### 3. La visión empresarial

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

Entre las ventajas se destacan en primer lugar la proximidad a las materias primas, seguido por la ubicación estratégica de Tacuarembó debido al acceso a las vías férreas y la cercanía con Brasil.

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 la poca disponibilidad de personal calificado seguido muy de cerca por los costos laborales y las barreras laborales para la contratación. En tercer lugar se ubicó el obstáculo "existencia de paros y huelgas".

En cuanto a la demanda, se destacan las dificultades vinculadas al mercado externo. En este sentido, la insuficiencia de demanda externa para los productos que se elaboran en las condiciones de precios actuales y el acceso a los mercados externos se configuran como los principales obstáculos que enfrentan las empresas instaladas en el departamento. En menor medida, existe la preocupación por la insuficiencia de demanda interna.

Por su parte, dentro de los obstáculos relacionados con la oferta y la infraestructura, la insuficiencia en la oferta de materiales, materias primas y otros insumos se configura como la inquietud más importante para las empresas de Tacuarembó, seguido por la infraestructura de carreteras y vías.

Por último, cabe mencionar que hay consenso en cuanto a la idea de que la innovación es una actividad importante para promover el crecimiento de las empresas. Sin embargo, de las respuestas aportadas por las empresas instaladas en Tacuarembó, no se desprende que les sea sencillo acceder a los instrumentos para el fomento de la misma.

#### 4. Síntesis

Tacuarembó se puede describir como un departamento donde la actividad industrial se encuentra estrechamente ligada al sector primario (ganadería, forestación y cultivo de arroz). Si bien la contribución del sector terciario asciende a 45,2%, se sitúa muy por debajo de la participación del promedio nacional (64,7%). Además, se destaca la fuerte presencia de proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.





La actividad industrial de Tacuarembó se centra principalmente en la industria frigorífica, donde la empresa Frigorífico Tacuarembó desarrolla su actividad, además del Frigorífico Caltes y Luchasol. Otra actividad productiva de importancia es la industrialización de la madera, con la presencia de importantes empresas industriales como Weyerhaeuser, Frutifor, Maderel, así como varios aserraderos de menor tamaño. Asimismo, en el departamento se desarrolla el sector arrocerero, destacándose la presencia de Saman y el molino de menor dimensión Don Naza. Con una menor participación le siguen la industria metalúrgica (Cigrol y Romano Metalúrgica), la fabricación de pastas secas (Cooperativa Caorsi), la producción de lácteos (Puente de los Reyes) y la elaboración de cerveza artesanal (Cabezas Bier).

Las principales plantas industriales de las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportaron US\$ 216 millones durante 2015, verificando una contracción del 7% respecto al año anterior. Dicha caída, se explica en gran medida por el cierre de la empresa maderera Urupanel. Por su parte, se destaca la importante participación de las ventas externas del Frigorífico Tacuarembó.

Considerando la participación de la mano de obra industrial en el total (12%) como indicador del grado de desarrollo manufacturero, puede afirmarse que se trata de uno de los departamentos con mayor grado de industrialización del país, situándose en el lugar 3 dentro de los 19 departamentos.

Del análisis del perfil de la mano de obra ocupada por el sector industrial, en Tacuarembó se destaca una importante participación de mano de obra poco calificada, y niveles relativamente elevados de informalidad en comparación con el promedio para la industria nacional.

Finalmente, resulta interesante mencionar los esfuerzos orientados a fomentar el desarrollo del departamento que están realizando diferentes agentes locales y empresas de Tacuarembó. En este sentido, el Programa de Desarrollo de Proveedores ha tenido éxito en acercar a las macro y pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios del departamento, a las empresas de gran porte instaladas en el mismo.



## 5. Bibliografía

- Asesoría General en Seguridad Social. “Evolución de los cotizantes 2016”
- Barrenechea, Troncoso (2005). “Tacuarembó: un análisis de su perfil socioeconómico y especialización productiva”
- Cámara de Industrias del Uruguay (2015). “Resultados del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares”.
- Dirección Nacional de Industrias (2009): “Principales empresas del departamento de Tacuarembó”
- Instituto Nacional de Estadísticas. “Uruguay en Cifras 2014”.
- Instituto Nacional de Carnes. “Anuario Estadístico 2015”
- López, Bello (2014). “Autogestión, un rumbo de todos”
- Mila (2008): “Un clúster cárnico - forestal en Tacuarembó. ¿Existen las condiciones para su conformación?”
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Anuario Estadístico Agropecuario 2015”
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2013). “Tacuarembó. Serie Informes Departamentales. Principales Indicadores del Mercado de Trabajo, incluyendo Proyectos de Inversión”. Uruguay.
- Rodríguez, Gariazzo, Goinheix, Parada, Troncoso (2014): “Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo. Oportunidades de intervención para el desarrollo local con inclusión”.
- OPP: “Producto Interno Bruto Regional: Uruguay 2008-2011”.
- Uruguay XXI (2014). “Energías renovables. Oportunidades de inversión”
- Uruguay XXI. “Oportunidades de inversión en Tacuarembó”



## 5. Fuentes de Información

- Asesoría Macroeconómica y Financiera COMAP. <http://www.mef.gub.uy/comap.php>
- Asociación de Cultivadores de Arroz. <http://www.aca.com.uy/>
- Encuesta Continua de Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas. Procesamiento propio de microdatos.
- Información del INE publicada en: [www.ine.gub.uy](http://www.ine.gub.uy)
- Información estadística de Aduanas. SmartDATA.
- Información de Prensa. Semanario Búsqueda.
- Información de Prensa. Diario El País.
- Información de Prensa. Diario El Observador.
- Información de Prensa. Semanario Crónicas
- Intendencia Departamental de Treinta y Tres. <http://tacuarembu.gub.uy/web/>
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas. <http://www.mtop.gub.uy/>
- Ministerio de Industria, Energía y Minería. <http://www.miem.gub.uy/>
- Observatorio Territorio Uruguay. <http://otu.opp.gub.uy/>
- Observatorio Social del MIDES. <http://observatoriosocial.mides.gub.uy>
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto. <http://www.opp.gub.uy/>
- Programa de Energía Eólica – DNETN/MIEM. <http://www.energiaeolica.gub.uy/>
- Sitio Web de las empresas mencionadas en el documento.