



# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TREINTA Y TRES

Informe - Mayo 2016  
Año 3 - N° 3  
25 de mayo de 2016

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://www.ciu.com.uy)

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

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

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

---

<sup>1</sup> **Director:** Cr. Mag. Sebastián Pérez. **Equipo técnico:** Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. Mathias Cardarello, Ec. Valentina Rey, Ec. Facundo Acosta. **Secretaría:** Sra. Nuria Juvé



# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TREINTA Y TRES

## 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 .....	8
<b>2. Sector industrial en Treinta y Tres .....</b>	<b>11</b>
2.1 Actividad industrial en Treinta y tres .....	11
2.2 Perfil exportador del departamento .....	18
2.3 Empleo industrial .....	19
2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes .....	21
2.5 Proyectos presentados a la COMAP.....	21
<b>3. La visión empresarial.....</b>	<b>24</b>
<b>4. Síntesis .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Bibliografía.....</b>	<b>27</b>
<b>5. Fuentes de Información.....</b>	<b>28</b>

# EL INTERIOR INDUSTRIAL: TREINTA Y TRES

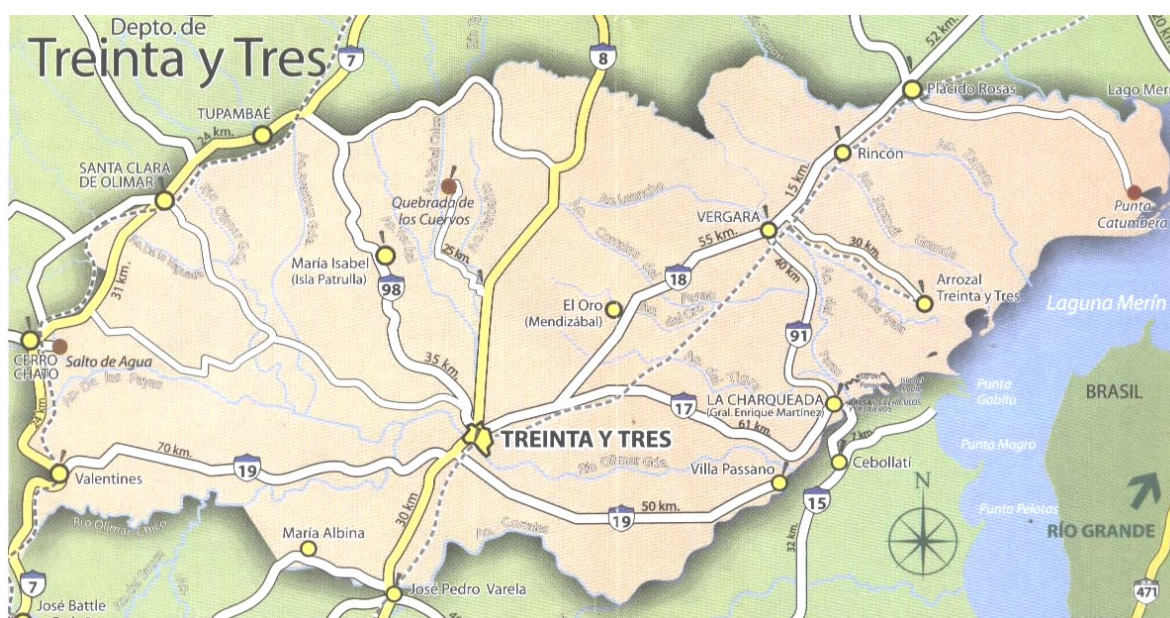
## 1. Presentación del Departamento

### 1.1 Localización, superficie y población

El departamento de Treinta y Tres ocupa una superficie de 9.529 km<sup>2</sup>, lo que representa el 5,4% del total del país. Limita al norte con Cerro Largo, al sur con Lavalleja y Rocha, al oeste con Durazno y Florida y al este con Brasil, mediante la Laguna Merín.

La población total del departamento se sitúa en unos 48.100 habitantes, representando el 1,5% de la población total del país y el 2,4% de la población del interior. La misma se divide prácticamente en mitades entre hombres (49%) y mujeres (51%)<sup>2</sup>.

La ciudad de Treinta y Tres (capital departamental) y sus barrios circundantes concentran el 67% de la población que habita en el departamento, seguido por Vergara (8%), Santa Clara de Olimar (5%) y Cerro Chato (3%). Por su parte, el 7% reside en el medio rural y el 10% en el resto de 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°8, que une Montevideo con la ciudad de Aceguá (Cerro Largo). Esta ruta de 447 kms, se conecta con la ciudad brasileña de Bagé, perteneciente al Estado Río Grande del Sur, a través de la ruta N°473 del país norteco.

Asimismo, atraviesa el departamento la ruta nacional N°7, la cual con una extensión de 387 kms, une los departamentos de Montevideo y Cerro Largo, pasando por Santa Clara del Olimar. Por su parte, la ruta nacional N°18 conecta Treinta y Tres con Río Branco (Cerro Largo) y con las ciudades brasileras de Yaguarón y Pelotas (Río Grande del Sur) a través de la ruta N°116.

Del mismo modo, la ruta nacional N°19 atraviesa los departamentos de Durazno, Treinta y Tres y Rocha. Además las rutas N°17, N°91 y N°98, se extienden completamente en el departamento de Treinta y Tres.

Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), el departamento de Treinta y Tres representa el 3,1% de la red vial nacional y ocupa el decimoctavo 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 Lavalleya y Flores. 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 50% de la red vial es de calidad media (tratamiento bituminoso), y el restante 50% de calidad superior (concreto asfáltico), no presentando red vial de calidad inferior (tosca) según datos del MTO.





## 1.2 Recursos humanos

En 2014, Treinta y Tres presentó una tasa de analfabetismo del 2,9%<sup>3</sup>, configurándose como uno de los departamentos con mayor porcentaje de personas analfabetas del país. Dicho guarismo casi duplica al registrado en el total del país (1,5%), situando a Treinta y Tres en la posición 16 dentro de los 19 departamentos en esta materia.

Por su parte, en 2014, la tasa de empleo<sup>4</sup> a nivel departamental se situó en 53,1%, nivel bastante inferior al registrado para el total del país (60,4%) y el menor de los 19 departamentos. En cuanto a la tasa de desempleo<sup>5</sup>, la misma se ubicó en 7%, disminuyendo levemente respecto a 2013, sin embargo continua situándose por encima de la correspondiente al total del país.

Cuadro 1.2.1 – Tasa de empleo y tasa de desempleo en Treinta y Tres  
(Año 2014)

	Treinta y Tres	Total país
Tasa de empleo	53,1%	60,4%
Tasa de desempleo	7,0%	6,6%

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

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del INE, el ingreso medio mensual per cápita de los hogares de Treinta y Tres ascendió a aproximadamente \$ 12.800 en 2013, ubicando al departamento en una posición relativamente desfavorable (posición 14) dentro de los 19 departamentos. Este nivel se situó por debajo del promedio del total del país (\$16.450) y del promedio del interior (\$13.670).

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 0,33, posicionándose en el 6° 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).



### 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. En este sentido, los pasos de frontera más cercanos se encuentran en Cerro Largo (Río Branco y Aceguá). Si bien no se sabe cuánto del movimiento internacional de carga se puede atribuir a Treinta y Tres, se estima que el vínculo más fluido es con Río Branco, (punto de entrada y salida) situado aproximadamente a 125 km de la ciudad de Treinta y Tres por la ruta 18.

En cuanto al transporte ferroviario de carga, el departamento posee dos estaciones, situadas en las ciudades de Treinta y Tres y Vergara. Ambas se ubican en la línea que conecta la Estación Central de Montevideo con la de Río Branco (destinada únicamente a brindar servicios de carga).

Asimismo, se ha estado trabajando en el proyecto de construcción de un puerto internacional en la localidad de La Charqueada. El proyecto está en manos de Timonsur S.A, empresa fundada en el año 2000, y tiene como principal objetivo brindar conectividad internacional e integración regional a Treinta y Tres y los departamentos aledaños.

El proyecto se encuentra en la fase final de concreción, sin embargo actualmente atraviesa problemas de financiamiento. El mismo consta de la construcción de un complejo formado por dos atracaderos, depósitos y una planta de astillado de madera. El puerto se construiría en la parte uruguaya de la cuenca de la Laguna Merín (sobre el Río Cebollatí), aprovechando la hidrovía conformada por la mencionada laguna y la Laguna de los Patos, perteneciente al estado Río Grande del Sur.

La hidrovía cuenta con aproximadamente 700 km y se extiende entre la localidad de La Charqueada y el municipio de Estrela situado en Río Grande del Sur. Se espera que la misma funcione como complemento al transporte ferroviario uruguayo y brasileño, conformando de esta manera una conectividad de alrededor de 2.000 km de extensión, uniendo Montevideo con San Pablo.

La concreción de este proyecto implicaría un empuje a la actividad productiva de Treinta y Tres y de la región este del país, ya que alentaría a las exportaciones de arroz, clínker y madera, entre otras.



Del punto de vista empresarial y productivo, el departamento tiene un perfil rural, donde dominan las grandes extensiones de campo, cuenta con un sector comercial y de servicios típico de las ciudades del interior, y algunas empresas relativamente grandes, en particular arroceras y vinculadas a la producción de cemento.

Para incentivar los vínculos entre las empresas de mayor porte (anclas) y empresas proveedoras locales, se está implementando en el departamento el Programa de Desarrollo de Proveedores<sup>6</sup>, instrumento impulsado por la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. Al identificar oportunidades de negocios entre ambas, se busca fortalecer los encadenamientos productivos y promover el desarrollo local. El objetivo que persigue el instrumento es que la demanda de bienes y servicios de las empresas anclas del departamento pueda ser cubierta a nivel local.

Para esto, se trabaja con los dos grupos de empresas que conforman el Programa, capacitando a las proveedoras (en la actualidad 10 empresas) según las demandas y necesidades de las empresas anclas (Cementos del Plata y Arrozur).

---

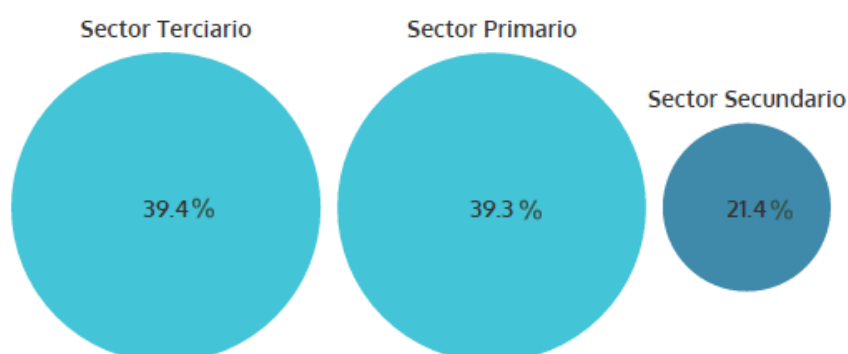
<sup>6</sup> El Programa cuenta con el apoyo de la OPP a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y Uruguay Más Cerca (UMC).



## 1.4 Perfil económico del departamento<sup>7</sup>

Treinta y Tres se encuentra entre los departamentos que menos aportan a la generación del PIB (Producto Interno Bruto). Con una participación de apenas 1,4%, se ubica solo por encima de Durazno y Flores. Por su parte, el PIB departamental representa el 2,6% del total generado por los departamentos del interior.

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



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

Al analizar la composición del valor agregado bruto (VAB) por sector se destaca la alta especialización agropecuaria. En este sentido la actividad primaria<sup>8</sup> presenta una participación del 39,3% en la generación del producto del departamento, guarismo muy por encima del promedio nacional (10,6%) y el mayor de los departamentos del interior.

Las principales actividades son el cultivo de arroz seguido por la ganadería. Asimismo, está presente en el departamento la lechería, pero esta actividad es de menor importancia relativa.

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 52.918 hectáreas en el departamento, representando el 31% del total sembrado en el país, y constituyéndose en el departamento con más hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional.

<sup>7</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>8</sup> El sector primario incluye: Producción agropecuaria, forestación y pesca; y Explotación de minas y canteras.





En cuanto a la ganadería, el departamento presentó una existencia de 650 mil cabezas de ganado vacuno y 350 mil cabezas de ovinos a junio de 2014<sup>9</sup>, situándose en la posición 11° y 9° respectivamente entre la totalidad de departamentos.

Por otra parte, dentro del sector primario también se destacan las plantaciones de soja y la actividad forestal. Además, el departamento cuenta con varios yacimientos de piedras calizas y un importante yacimiento de hierro.

Por su parte, la contribución del sector secundario al VAB se sitúa en 21,4%, algo inferior al promedio nacional (25,3%). En comparación con el resto de los departamentos del interior, se ubica en una posición intermedia (puesto número 10). Cabe mencionar, que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción<sup>10</sup>

La actividad industrial de Treinta y Tres se centra principalmente en la industrialización de arroz, con la presencia de importantes empresas como Arrozur, Arrozal 33, Saman, Glencore y molinos menores como Tospil. Otra actividad productiva de importancia creciente en el departamento es la vinculada a la explotación de canteras de calizas, donde la empresa Cementos del Plata desarrolla su actividad.

Asimismo, están presentes actividades de menor dimensión como la industria frigorífica, la fabricación de bebidas, y la plantación y procesamiento de aceitunas.

<sup>9</sup> Datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2015, MGAP-DIEA

<sup>10</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 1.4.2 – Distribución del VAB por sector de actividad para Treinta y Tres y el promedio del país.

		Uruguay	Treinta y Tres	Posición <sup>12</sup>
	Sector Primario	10,6%	<b>39,3%</b>	1°
	Sector secundario	25,3%	<b>21,4%</b>	10°
Sector terciario	Comercio, transp., comunicaciones, hoteles y restaurantes	25,5%	<b>12,8%</b>	17°
	Administración pública, enseñanza y salud	15,3%	<b>13,9%</b>	6°
	Otros servicios	23,4%	<b>12,7%</b>	16°

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

Cabe mencionar que, al igual que viene sucediendo en todo el territorio nacional, en Treinta y Tres comenzaron a cobrar importancia los proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En este sentido, en 2014 se declaró de interés nacional el proyecto “Energía Limpia 33” de la empresa Lumiganor S.A. El emprendimiento se encuentra actualmente en construcción y contará con una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal en la localidad de Villa Sara.

Además, se encuentra en etapa de resolución de adjudicación un parque eólico que tendrá como agentes generadores a UTE y accionistas. Dicho parque se ubicara en Valentines y contará con 35 aerogeneradores con una potencia de 70 MW.

En lo que respecta al comercio y los servicios en Treinta y Tres, el sector terciario<sup>11</sup> representa el 39,4% del VAB del departamento, participación sensiblemente inferior a la del promedio del país (64,2%) y de las más bajas de los departamentos del interior, superando únicamente a los registros de San José y Río Negro.

<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.



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.

Administración Pública, Enseñanza y Salud, con una contribución del 13,9% al valor generado por Treinta y Tres, es el rubro con mejor posición relativa en comparación a los restantes departamentos del interior. Por su parte, Otros servicios y Comercio, Transporte, Comunicaciones, Hoteles y Restaurantes, se ubican en la posición 16 y 17 respectivamente.

## 2. Sector industrial en Treinta y Tres

### 2.1 Actividad industrial en Treinta y tres

Los molinos arroceros se destacan como los de mayor dimensión industrial en el departamento, con varias empresas de significación por su tamaño, contribución a la generación de empleo y de valor de producción del departamento.

Por su parte, en los últimos años han cobrado importancia los proyectos extractivos vinculados a la explotación de calizas, pero que todavía no han comenzado a industrializar en el departamento. Otras ramas industriales que se desarrollan en el departamento pero de menor escala son la industria frigorífica, la elaboración de bebidas y la producción de aceitunas.

#### *Molinos arroceros*

En este sector, se destacan las empresas Arrozur (Arroz Uruguayo S.A), Arrozal 33 S.A., Saman (Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales), Glencore y la presencia de molinos menores entre los que se destaca Tospil.

Arrozur es el molino de mayor tamaño del departamento, sociedad de las empresas Arrozal 33, Casarone Agroindustrial, Coopar y Saman. Se ubica en la localidad de Villa Sara, en un lugar estratégico por encontrarse en la principal cuenca arrocerera del país y a orillas del río Olimar.



CAMARA DE INDUSTRIAS  
DEL URUGUAY

Dicho complejo industrial se fundó en 1977, fundamentalmente para cubrir la demanda de arroz *parboiled* proveniente de Sudáfrica. Actualmente, emplea aproximadamente a unas 180 personas, siendo la primera planta de parboilización de arroz del país. Además de la planta de elaboración de arroz *parboiled*, desde mediados de la década de los noventa el complejo industrial cuenta con una planta de elaboración de aceite de arroz.

La empresa opera con la materia prima entregada por cada molino, la cual determina la cantidad de producto final que le toca a cada miembro de la sociedad. Vale mencionar que la arrocera Saman, es propietaria del 49,19% de sus acciones.

Una vez entregado el arroz parboilizado que le corresponde a los molinos, cada empresa se encarga del empaquetado y la fijación del precio final al consumidor, compitiendo con los restantes miembros de Arrozur. Cabe destacar que el funcionamiento de este molino es viable debido a la calidad y homogeneidad que se ha alcanzado en la semilla, lo que permite mezclar las producciones de los diferentes socios.

Además, en 2010 comenzó a funcionar en el predio de Arrozur la empresa Galofer S.A., una planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor a partir de la quema de la cáscara de arroz. Dicha empresa está conformada por los cuatro molinos miembros de Arrozur y por la arrocera Glencore S.A., las cuales remiten la cáscara de arroz a la planta. Al igual que ocurre en Arrozur, Saman es su principal accionista, con el 45% de las acciones.

La empresa cuenta con una capacidad máxima de generación de 15 MW y surgió por la necesidad de darle valor a la cáscara de arroz, así como para mitigar los efectos adversos que ocasiona sobre el medio ambiente el principal residuo de la industria arrocera.

Por su parte, Arrozal 33 S.A., que comenzó sus actividades en 1934, se dedica al cultivo, industrialización y comercialización de arroz. El molino se sitúa en Vergara, en las cercanías de la Laguna Merín y en él se realizan actividades de secado, descascarado, blanqueo y clasificación del arroz.



La empresa destina la mayor parte de la producción de arroz al mercado externo. Actualmente, los principales clientes son de Irak, Perú y Bélgica. Cabe mencionar que durante 2014, Brasil se posicionó como el segundo destino de las exportaciones de la empresa, apenas por detrás de Irak. Sin embargo, las exportaciones con destino a dicho país registraron una caída del 95% en 2015. Los principales productos comercializados internacionalmente son arroz blanco, arroz descascarillado y arroz partido.

Además de tener participación en Arrozur S.A. y Galofer S.A., cuenta con participación en la empresa Arroyo Sarandí S.R.L, empresa que cuenta con una planta agroindustrial y un sistema de captación de agua para riego con sus correspondientes canales, con capacidad para regar 2.500 has.

En lo que respecta a 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 2015<sup>12</sup>. 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, instaladas en diversos puntos de la cuenca arrocera uruguayo. En este sentido, posee plantas en Treinta y Tres, Artigas, Rocha, Lavalleja, Tacuarembó, Montevideo, Cerro Largo, Salto y Rivera. Saman, tiene una capacidad de procesamiento anual de aproximadamente 600.000 toneladas de arroz *paddy*.

La planta industrial de Treinta y Tres, situada en la ciudad de Vergara, es una planta de recibo, limpieza, secado, almacenamiento y procesamiento de arroz. Con una capacidad de almacenamiento de 135.000 toneladas, se configura como la instalación con mayor capacidad de las nueve plantas que posee Saman, representando el 23% de la capacidad instalada total. La empresa emplea a 185 personas en el departamento, aproximadamente el 30% de su personal ocupado.

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

---

<sup>12</sup> Excluye las exportaciones de empresas situadas en zonas francas.





Además de ser accionista de Arrozur S.A y Galofer S.A., 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).

Otra empresa que cuenta con instalaciones en el departamento es Glencore S.A., perteneciente al grupo Glencore Internacional AG. La empresa opera varias plantas industriales, instaladas en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En Treinta y Tres posee dos plantas, la primera de ellas es una planta de recibo, secado y almacenaje de arroz, mientras que la segunda está actualmente en construcción. Su personal ocupado en el departamento asciende a 14 personas, aproximadamente el 7% del total de empleados de la empresa.

Glencore se posiciona en el tercer puesto en el ranking de empresas exportadoras de arroz del país, luego de Saman y Casarone. Actualmente sus principales socios comerciales son Irak, México, Venezuela y Perú.

Por último, dentro de la cadena arrocera también opera Tospil, molino de menor tamaño que los antes mencionados. Durante 2015, Tospil exportó arroz blanqueado con destino a México. Si bien históricamente Brasil fue su principal socio comercial, durante este último año las ventas externas con destino a dicho país fueron nulas.

### **Minería**

En este rubro se destaca la empresa Cementos del Plata S.A., perteneciente al grupo ANCAP, que en 2011 inició la construcción de una planta de cal en el departamento, la cual comenzó a operar en 2012. Esta planta cuenta con un horno vertical con una capacidad de producción de 150 toneladas de cal viva por día, y funciona en base a leña.

Por su parte, en 2014 se inició la construcción de una segunda planta, con un horno de tecnología horizontal y una capacidad de producción de 500 toneladas diarias. Esta segunda planta que aún no está operativa, utilizará como combustible carbón mineral o *petcoke* (residuo sólido derivado de la refinación de petróleo). La empresa cuenta con un personal ocupado de 54 personas.



El producto se obtiene a partir de la piedra caliza extraída de un yacimiento explotado por la propia empresa, y tiene a Brasil como principal destino. La cal es transportada por las rutas 98 y 8 hasta Cerro Largo, donde cruza la frontera en Aceguá.

Además, Cementos del Plata se encarga de la comercialización y distribución de cementos, clínker y otros productos elaborados por la División de Portland de ANCAP.

Este proyecto se encuentra enmarcado en un momento donde el departamento asistió a un boom de proyectos cementeros, alentado en gran parte por la demanda de cemento proveniente de Brasil. Ante la culminación de obras de infraestructura del país norteño, así como de la difícil situación económica que se encuentra atravesando dicho país, otros proyectos como Cielo Azul Cementos, Calizas y Colina Justa habrían quedado suspendidos, si bien de acuerdo a fuentes consultadas se espera que los mismos puedan concretarse en el futuro.

En cuanto al proyecto de la empresa de capitales brasileños Cielo Azul Cementos y Calizas S.A, de llevarse a cabo, la planta produciría cemento portland y cemento de albañilería, utilizando piedra caliza, yeso y arcilla como principales insumos.

Asimismo, en el proyecto en suspenso de Colina Justa S.A, participarían ANCAP, el grupo español Cementos Molins y el brasileño Votorantim Cimentos.

Por su parte, también se ubica en el departamento la empresa Cimsa (Compañía Industrializadora de Minerales Sociedad Anónima), que se encuentra instalando su planta para elaborar clínker –producto que se obtiene a partir de la calcinación de piedra caliza, principal componente del cemento Portland–. Según fuentes consultadas, la planta comenzaría a operar a mediados del año 2016 y el cemento elaborado se comercializaría con el nombre Cemento Charrúa.

Actualmente, la empresa importa Cementos sin pulverizar –clínker– (subpartida 252310), cemento Portland (subpartida 252329) y Yeso natural (subpartida 252010) desde Turquía.

Por otra parte, desde hace ya varios años se están llevando a cabo negociaciones para la realización en el departamento del proyecto Valentines por parte de Aratirí, empresa perteneciente al grupo de capitales indios Zamin Ferrous. En caso de concretarse el proyecto de megaminería a cielo abierto sería posible explotar los yacimientos de hierro de Valentines durante un período de entre 20 y 30 años.



El proyecto cuenta con cinco componentes: un complejo minero donde se espera la operación de cinco minas, una planta industrial de beneficiamiento en la cual se separará el hierro de la roca, una terminal portuaria para buques de gran tamaño a construirse en Rocha, un mineroducto y acueducto para transportar la mezcla de concentrado de hierro y agua hasta la terminal portuaria, y la construcción de cinco nuevas líneas de alta tensión.

Desde el año 2007 al año 2011, la investigación geológica y el desarrollo del proyecto implicaron una inversión de aproximadamente US\$ 170 millones. De confirmarse la ejecución del mismo, se estima que la inversión requerida totalizará aproximadamente los US\$ 3.000 millones y generaría un importante número de puestos de trabajo.

A fines de noviembre de 2015, se venció el plazo establecido por la Ley de minería de gran porte para que el Poder Ejecutivo y Aratirí negocien la firma de un contrato que posibilite la extracción de hierro. La razón principal por la cual el gobierno decidió no habilitar la operación de la empresa minera recae en el plano ambiental. Vale mencionar que actualmente el precio internacional del hierro está en niveles muy bajos, lo que genera incertidumbre en cuanto a la rentabilidad del proyecto.

La Ley antes mencionada brinda la posibilidad de que Aratirí presente al Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días un nuevo socio que se haga cargo del proyecto. En los últimos meses, por fuentes de prensa surge que el proyecto pasaría a manos del grupo de capitales indios Aurum Ventures, el cual tendrá un plazo de 120 días para realizar el trámite que lo habilite a extraer hierro. Aurum Ventures comenzaría con una extracción anual de 9 millones de toneladas de concentrado de hierro, para ir aumentando gradualmente a 18 millones de toneladas, lo previsto por Zamin Ferrous en un principio.

### ***Frigoríficos***

Si bien la industria frigorífica no es una actividad relevante en el departamento, Treinta y Tres cuenta con un frigorífico de carne equina, Agroindustrial del Este S.A. Dicha empresa inició sus actividades en el año 2000, luego de adquirir las instalaciones del frigorífico Marseol S.A. y actualmente emplea a 43 personas.

Bélgica se configura como el principal destino de exportación del frigorífico, sin embargo, durante 2015 también ha colocado sus productos en Rusia, Kazajstán, Vietnam, China y Holanda. Durante el último año, las ventas externas de la empresa totalizaron los US\$ 4,4 millones.



### ***Elaboración de bebidas***

El departamento cuenta con la presencia de Lyda, una empresa fundada en el año 1929 que se dedica a la elaboración de refrescos tipo cola y de jugos cítricos, además de agua de mesa. En la actualidad ocupa a 12 personas.

Si bien vende la mayoría de su producción en Treinta y Tres, también coloca parte de la misma en Rocha y Maldonado.

### ***Producción de aceitunas***

O´33 (Madebar S.A.) es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo, producción e industrialización de olivos, frutos secos y vides. Actualmente cuenta con instalaciones en los departamentos de Treinta y Tres y Maldonado.

La finca de Treinta y Tres, situada a orillas del río Olimar y de aproximadamente 140 hectáreas, cuenta con 23.000 olivos. En base a su producción de aceitunas, O´33 elabora diferentes variedades de aceites de oliva en otro departamento, obtenidos mediante extracción mecánica en frío de los frutos recolectados manualmente. Además, esta empresa produce una variada gama de frutos secos (almendras, nuez y avellanas) y vinos.

Vale mencionar que una de las variedades de aceite elaborada por O´33 - Coupage Blanc- integra el ranking de los 10 mejores aceites de oliva extra virgen del mundo y fue seleccionado como el mejor de Uruguay, según el certamen Terraolivo 2015- Mediterranean Olive Oil Challenge, que se llevó a cabo en junio de 2015 en Israel. Este reconocimiento, sitúa a Uruguay como único país proveniente de América en dicho grupo, ya que los restantes nueve aceites del ranking son de origen europeo.



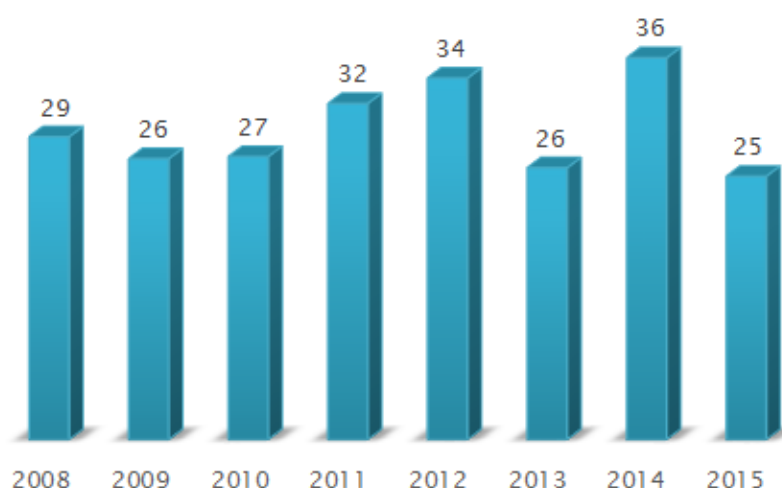
## 2.2 Perfil exportador del departamento

Si bien por cuestiones metodológicas no es posible acceder al universo exportado desde Treinta y Tres, 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, Glencore y O´33).

En este sentido, en 2015 el monto exportado por las principales empresas industriales<sup>13</sup> de Treinta y Tres, que tienen centralizada su producción en el departamento, totalizó aproximadamente U\$S 25 millones, el menor nivel registrado en el periodo bajo análisis (2008–2015).

La significativa caída en las ventas externas respecto a 2014, se explica en parte por una disminución en las colocaciones de las empresas arroceras, principal producto exportado por el departamento. Asimismo, la coyuntura que atraviesa Brasil, estaría influyendo en el desempeño exportador de Treinta y Tres, siendo que el país norteno se configuro históricamente como el principal destino de las colocaciones del departamento.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base SmartDATA

<sup>13</sup> Se consideraron las siguientes empresas: Agroindustrial del Este, Arrozur, Arrozal 33, Cementos del Plata, Lyda y Tospil.





## 2.3 Empleo industrial

Considerando datos de 2014, la industria en Treinta y Tres emplea unas 1.660 personas en forma directa, representando el 8% del empleo total del departamento y apenas el 1% del empleo industrial nacional. Comparando con la participación de la mano de obra industrial en el total de ocupados del departamento, Treinta y Tres se posiciona en el lugar 14 dentro de los 19 departamentos, con una participación similar a la de Flores, Rivera y Durazno. En efecto, se trata de uno de los departamentos con menor desarrollo manufacturero del país.

Del total de personas ocupadas en la industria, el 66% corresponde a asalariados privados, seguido por los trabajadores por cuenta propia con local o inversión (29%), y los trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión (3%). Por su parte, los patrones alcanzaron una participación del 3% en el empleo total industrial.

La representación de los asalariados privados de Treinta y Tres en el empleo industrial es sensiblemente menor al promedio nacional, donde dicha categoría representa el 74% del empleo del sector. Esto obedece al hecho que en Treinta y Tres, los trabajadores por cuenta propia (ya sea con local o sin local) superan en 12 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 (82%), seguido por empleados (17%) y técnicos y profesionales (1%). Si bien la participación de operarios es superior al promedio para el total del país (72%), los técnicos y profesionales representan una menor proporción que a escala nacional (4%).

En cuanto a la informalidad, los trabajadores formales de la industria representaron el 60% del total del empleo industrial, mientras que los trabajadores informales el 40%. En este sentido, Treinta y Tres 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%.



Esto se debe en parte a que Treinta y Tres 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 a 81%. Aun así, considerando solamente este subgrupo, la formalidad en el empleo industrial se sitúa por debajo del registrado a nivel de la industria nacional (89%).

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

Considerando el nivel educativo, los trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con secundaria básica incompleta como máximo nivel alcanzado), representaron el 54% del total. Este guarismo es sensiblemente superior al correspondiente a los trabajadores industriales del total del país, el cual asciende al 40%. Estos resultados responden al escaso contenido tecnológico de la producción industrial de Treinta y Tres, dominada por empresas agroindustriales, muy ligadas a los insumos agropecuarios o extractivos.

Por otro lado, el total de trabajadores con altos niveles educativos (aquellos que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformaron el 22% del total de ocupados industriales del departamento, similar participación que al considerar los trabajadores industriales del total del país (23%).

En síntesis, Treinta y Tres se encuentra entre los departamentos con menor peso del empleo industrial en el total de trabajadores. Una de las características de la industria localizada en Treinta y Tres 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.



## 2.4 Ingresos en el sector industrial para los trabajadores dependientes<sup>14</sup>

En el año 2014, los asalariados privados del sector industrial de Treinta y Tres, recibieron un ingreso promedio mensual líquido de aproximadamente \$17.780<sup>15</sup>, monto inferior al recibido por la misma categoría a nivel nacional (\$23.700).

Los asalariados privados de la industria registrados a la seguridad social, recibieron en 2014 un ingreso mensual promedio 2,8 veces más elevado que los no registrados, diferencial similar al que se obtiene al considerar la industria nacional (el ingreso promedio de los registrados fue 2,7 superior a los no registrados).

Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado, alcanzaron un ingreso promedio 79% superior al de las mujeres. Este diferencial es sensiblemente superior al correspondiente al ingreso promedio de la industria nacional, el cual es 34% mayor para los hombres.

Con respecto al ingreso promedio de los asalariados privados industriales según edades, cabe destacar que en Treinta y Tres los ingresos más bajos son percibidos por los más jóvenes, al igual que ocurre con los ingresos promedios a nivel de la industria nacional.

## 2.5 Proyectos presentados a la COMAP

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

En el período que abarca desde el año 2008 al 2015, se presentaron 35 proyectos vinculados al departamento de Treinta y Tres (apenas 0,7% del total nacional), por un monto total de U\$S 327 millones. De ese total, el 83% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial o energético (US\$ 272,4 millones). Sin embargo, sin considerar los proyectos relacionados a la generación de energía a partir de fuentes renovables, la inversión industrial promovida habría totalizado U\$S 230,4 millones en dicho período.

<sup>14</sup> Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se nominalizan para ningún cálculo.

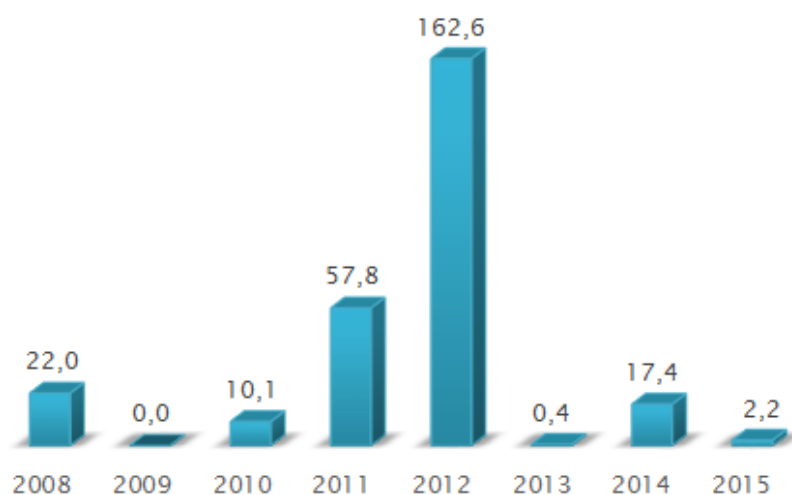
<sup>15</sup> Promedio de ingresos por la ocupación principal.

**Cuadro 2.5.1 – Proyectos declarados de interés nacional en Treinta y Tres**

<b>PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO</b>	
(Período 2008–2015), mill de US\$	
<b>Industria</b>	<b>272,4</b>
Servicio	34,3
Prod. Agropecuaria	17,7
Comercio	2,3
Trurismo	0,5
<b>Total</b>	<b>327</b>

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

**Gráfico 2.5.1 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Treinta y Tres**  
(En millones de dólares, incluye energía)



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

Del análisis sectorial se destaca la importancia de los proyectos de inversión vinculados a la fabricación de cemento y cal. En este sentido, en 2011 y 2012, se proyectó realizar inversiones promovidas en este rubro por un total de US\$ 220,4 millones, representando el 81% de las inversiones industriales promovidas durante el periodo bajo análisis. Los proyectos aprobados correspondieron a las construcciones de las plantas de Cementos del Plata, Cielo Azul Cementos, Calizas y Cimsa.



Le siguieron en importancia los proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En este sentido Galofer proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 24,7 millones en el periodo 2008–2015. Asimismo, en 2014, fue aprobado un proyecto de inversión a Lumiganor por un total de US\$ 17,4 millones.

Por su parte, en el período bajo análisis se promovió un proyecto de inversión a la empresa Arrozur por US\$ 4,4 millones, y dos proyectos a Arrozal 33 por un total de US\$ 4,1 millones. El último de los proyectos aprobados a Arrozal fue a fines de 2015 por US\$ 2,2 millones, y tiene como finalidad realizar inversiones destinadas al crecimiento, diversificación y mejora de los procesos.

Por último, la empresa agroindustrial Madebar proyectó realizar inversiones promovidas por US\$ 1,4 millones durante el período 2008 – 2015.

#### 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	
CEMENTOS DEL PLATA S.A.	Producción de cal	-	-	-	-	83,7	-	-	-	83,7
CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A.	Fabricación de cemento y cal	-	-	-	-	78,9	-	-	-	78,9
CIMSA	Fabricación de cemento portland	-	-	-	57,8	-	-	-	-	57,8
GALOFER S.A.	Energía eléctrica a partir de cáscara de arroz	22,0	-	2,7	-	-	-	-	-	24,7
LUMIGANOR S.A.	Energía eléctrica a partir de cáscara de madera	-	-	-	-	-	-	17,4	-	17,4
ARROZUR S.A.	Industria arrocera	-	-	4,4	-	-	-	-	-	4,4
ARROZAL 33 S.A.	Industria arrocera	-	-	2,0	-	-	-	-	2,2	4,1
MADEBAR S.A.	Producción de aceitunas	-	-	1,0	-	-	0,4	-	-	1,4
<b>Total</b>		<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>57,8</b>	<b>162,6</b>	<b>0,4</b>	<b>17,4</b>	<b>2,2</b>	<b>272,4</b>

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

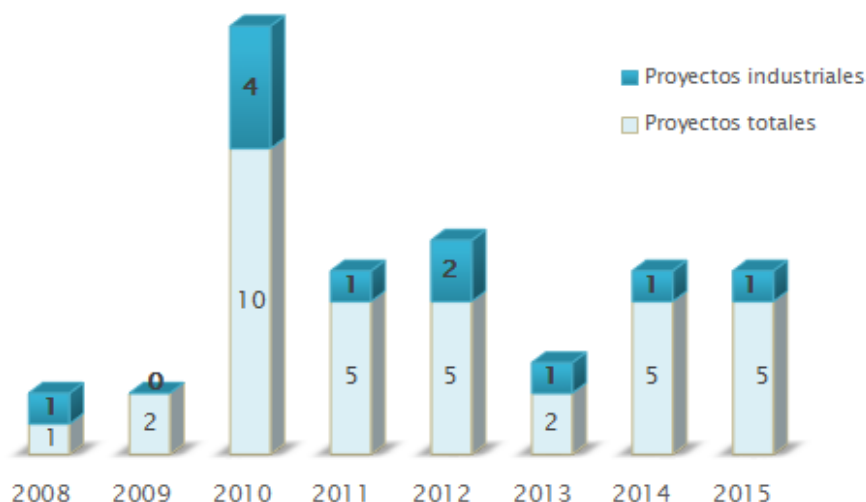
Por otra parte, en cuanto a la cantidad de proyectos presentados (independientemente de los montos de inversión), 13 corresponden al sector de producción agropecuaria (37%), 11 corresponden a la industria manufacturera<sup>16</sup> (31%), 6 al sector servicios (17%), 3 al sector comercio (9%) y finalmente 2 corresponden a la actividad económica relacionada con el turismo (6%).

En este sentido, 2010 fue el año en que se presentaron más proyectos durante el período de estudio, con un total de 10 postulaciones, donde 4 fueron proyectos industriales.

<sup>16</sup> Incluye los 3 proyectos vinculados a la generación de energía eólica



Gráfico 2.5.2 – **Proyectos industriales declarados de interés nacional en Treinta y Tres**  
(Número de proyectos industriales)



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

Cabe mencionar que los proyectos de inversión industriales en Treinta y Tres representaron apenas el 4% del monto total promovido a la industria (U\$S 7.359 millones en el período 2008 – 2015), mientras que excluyendo los proyectos vinculados a la generación de energía a partir de fuentes renovables, la participación trepa al 5%.

### 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 Treinta y Tres, 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 Treinta y Tres vinculada a su cercanía con Brasil (principal mercado de varias de las empresas situadas en el departamento).

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 laborales para la contratación, la poca disponibilidad de personal calificado, seguido muy de cerca por el obstáculo "existencia de paros y huelgas".

En cuanto a la demanda, se destacan las dificultades vinculada 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, los problemas logísticos (por ej. Capacidad para transportar mercadería) se configuran como la inquietud más importante para las empresas de Treinta y Tres, seguido por la infraestructura de carreteras y vías, y la Insuficiencia en la oferta de materiales, materias primas y otros insumos.

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 la empresa, sin embargo, de las respuestas aportadas por las empresas instaladas en Treinta y Tres, no se desprende que les sea sencillo acceder a los instrumentos para el fomento de la misma.

#### 4. Síntesis

Treinta y Tres se puede describir como un departamento con elevada especialización agropecuaria, donde la actividad industrial se encuentra estrechamente ligada al sector primario (cultivo de arroz y minería). Si bien la contribución del sector terciario asciende a 39,4%, la misma es baja en comparación con los restantes departamentos del interior, situándose muy por debajo de la participación del promedio nacional (64,2%).

En cuanto al sector industrial, se destacan las empresas dedicadas a la industrialización de arroz (Arrozur, Arrozal 33, Saman, Glencore y Tospil) y la empresa Cementos del Plata. Un shock positivo para la economía del departamento sería la concreción de los restantes proyectos vinculados a la fabricación de cemento y cal (Cimsa, Cielo Azul Cementos, Calizas y Colina Justa). Con una menor participación le siguen la actividad frigorífica equina (Agroindustrial del Este), la elaboración de bebidas (Lyda) y la producción de aceitunas y aceites de oliva (Madebar).



Las principales plantas industriales de las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportan unos US\$ 29 millones al año. En 2015, las colocaciones externas registraron una considerable caída respecto al año anterior, debido principalmente a una contracción en las ventas externas de las empresas arroceras.

Considerando la participación de la mano de obra industrial en el total (8%) puede afirmarse que se trata de uno de los departamentos con menos grado de industrialización del país, situándose en el lugar 14 dentro de los 19 departamentos.

Del análisis del perfil de la mano de obra ocupada por el sector industrial, en Treinta y Tres 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.

Asimismo, Treinta y Tres enfrenta problemas de bajos ingresos, mano de obra poco calificada, altos niveles de trabajo informal y escaso derrame de las principales actividades productivas sobre la economía departamental, lo que obstaculiza el desarrollo económico del departamento.



## 5. Bibliografía

- Barrenechea, Rodríguez, Troncoso (2008). "Diagnostico económico local Treinta y Tres, Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento con potencialidad para un desarrollo local sostenible". ART Uruguay.
- BCU, INE, OPP: "Producto Interno Bruto Regional: Uruguay 2008".
- Cámara de Industrias del Uruguay (2014). "Resultados del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares".
- Instituto Nacional de Estadísticas. "Uruguay en Cifras 2014".
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. "Anuario Estadístico Agropecuario 2015"
- Rodríguez, Gariazzo, Goinheix, Parada, Troncoso (2014): "Mapeo de capacidades territoriales y desarrollo productivo. Oportunidades de intervención para el desarrollo local con inclusión".
- Rodríguez, Sienna (2008): "Claves del desarrollo local. El caso de Treinta y Tres. Una metodología de análisis aplicada"





## 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. [www.espectador.com](http://www.espectador.com)
- Intendencia Departamental de Treinta y Tres. <http://treintaytres.gub.uy/idtt/>
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas. <http://www.mtop.gub.uy/>
- Observatorio Territorio Uruguay. <http://otu.opp.gub.uy/>
- Observatorio Social del MIDES. <http://observatoriosocial.mides.gub.uy>
- Programa de Desarrollo de Proveedores.  
<http://www.desarrollodeproveedorestyt.com/>
- Programa de Energía Eólica – DNETN/MIEM. <http://www.energiaeolica.gub.uy/>
- Ministerio de Industria, Energía y Minería. <http://www.miem.gub.uy/>
- Sitio Web de las empresas mencionadas en el documento.