

MAPEO DE CAPACIDADES TERRITORIALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Oportunidades de intervención para el desarrollo local con inclusión

ANEXO

Enero 2014



BREVE RESUMEN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO POR DEPARTAMENTO

I. ARTIGAS

En el departamento de Artigas se identificaron 8 sectores productivos relevantes, a saber: la cadena arroceras, la cadena hortícola, la cadena sucroalcoholera, la cadena ganadera, comercios restaurantes, hoteles y servicios similares, la minería de piedras semipreciosas, el riego y los servicios de transporte y logística.

Muchas de las actividades se desarrollan en las inmediaciones de Artigas capital y de la ciudad de Bella Unión, las dos localidades más pobladas del departamento. Se destaca la presencia del Molino Samán en Tomás Gomensoro, así como la explotación minera de piedras semipreciosas en la zona del Catalán.

La gran mayoría de los sectores tiene una lógica de funcionamiento nacional. En algunos casos es relevante el mercado internacional, como en la ganadería y minería, por el importante peso que tienen las exportaciones para el sector. Por otra parte, el impacto generado por el desarrollo de los sectores es en su mayor parte de escala local, sin generan incentivos para el desarrollo de las actividades en los departamentos fronterizos, salvo excepciones como el transporte, que genera demanda de mano de obra a departamentos aledaños.

Si bien en los sectores de ganadería, riego y transporte y logística se entendió que la mano de obra se adecuaba a las necesidades de los mismos, en las restantes cadenas identificadas se observó la necesidad de contar con mayor formación, en general y específica para las tareas que se necesita desarrollar. En este sentido, la UTU podría brindar los cursos que están siendo demandados

por las empresas, pero su respuesta es lenta y muchas veces no se ajusta a los nuevos requerimientos de los sectores.

Por su parte, en lo que respecta a la provisión de servicios a nivel local, las actividades demandan, en términos generales, insumos agropecuarios y asistencia técnica. Si bien se abastecen de algunos de éstos servicios en Montevideo, e incluso en Brasil, se identifica cierta potencialidad local para dar respuesta a las necesidades que se van generando a medida que los sectores se van desarrollando. Al igual que para la mano de obra, la posibilidad de brindar servicios técnicos localmente se encuentra limitada por la necesidad de mayor capacitación y, en general, de capital humano.

II. CANELONES

Canelones es uno de los departamentos que cuenta con mayor diversificación de su estructura productiva, en relación con el resto del país. En ese sentido, en la matriz construida para este departamento se observa la presencia de quince sectores operando en el territorio. Dentro de la variedad de sectores se encuentran aquellos vinculados a la industria agro-alimentaria, la explotación de los recursos naturales en general, los vinculados a la industria manufacturera de base no primaria (plástico, química, farmacéutica, salud animal, entre otras) y otros sectores como la provisión de variados servicios.

Debido a la cercanía que guarda este departamento con la capital del país, la mayor parte de su producción tiene como destino Montevideo, tanto como destino final como boca de salida hacia otros territorios. Si bien parte de la producción se destina al mercado de Montevideo, muchos de los productos tienen como destino final mercados internacionales. Se destacan de entre ellos: la carne y otros productos de origen ganadero, la curtiembre, la indus-

tria automotriz, parte de los químicos y plásticos, salud animal, algunos servicios de transporte y logística, algo del sector vinos.

En la mayoría de los sectores se detectó que Canelones cuenta con mano de obra suficiente y adecuada a sus necesidades, en algunos casos provenientes de departamentos linderos. Sin embargo, corresponde señalar que en el caso de la industria química, salud animal y farmacéutica, debido a sus especificidades, se observa la necesidad de contar con mayor cantidad de mano de obra calificada.

Donde se detectó el mayor potencial para el desarrollo de servicios y proveedores locales fue en los sectores industriales, a los cuales se les agrega el turismo. Este último sector, se ha especializado en los servicios brindados en la época estival, relacionados al sol y la playa, logrando una gran afluencia de turismo interno (Montevideo). Sin embargo, presenta problemas de competitividad frente a otros destinos que cuentan con mejor infraestructura y, en lo que respecta a la posibilidad de brindar nuevos servicios, se ha detectado una rigidez importante en los operarios del sector en desarrollar nuevas alternativas.

III. CERRO LARGO

En el departamento de Cerro Largo se agrupó a la producción principal en seis sectores: arrocero, forestal, lácteo, ganadero, generación de energía y servicios. A diferencia de la situación de Canelones, los servicios en Cerro Largo se reducen en mayor medida a cubrir las necesidades de alguna industria y el agro, no identificándose la provisión de otro tipo de servicios como el turismo. La industria más importante del departamento es la vinculada a la molienda de arroz. Hay unos 11 molinos y un número mayor de silos y de máquinas secadoras, siendo esta industria una gran generadora de empleo, directo e indirecto, en el departamento.

Si bien se ha detectado un mayor impacto local de la producción de los distintos rubros, también se encuentran vínculos con otros departamentos, especialmente con los que mantiene frontera y con la capital del país.

En lo que refiere a la mano de obra local, exceptuando a la ganadería en el resto de los sectores se identificaron necesidades de oferta de trabajo y de formación, tanto técnica para el mejor desarrollo de la producción, como general, dado que los indicadores promedios de educación son bajos en el departamento.

Algunos de los sectores identificados, como el forestal y el de generación de energía, debido a que son relativamente nuevos no cuentan a nivel local con la prestación de servicios necesaria. Sin embargo, otros sectores con mayor trayectoria en la región, como la ganadería y el arroz, parecen contar con servicios adecuados en el territorio. Finalmente, si bien opera como restricción la falta general de mano de obra calificada, se podrían encontrar en algunos sectores la posibilidad de que se generen servicios y proveedores locales para el desarrollo de sus actividades.

IV. COLONIA

Colonia, al igual que Canelones, si bien cuenta con un importante peso de la industria primaria en su producción total, ha logrado diversificar su producción y generar valor a través de otros sectores menos tradicionales para el país. De la misma forma en la que se identifican distintos sectores productivos, también se observa que la producción del departamento no se encuentra tan concentrada como en otros territorios, sino que en el valor de producción se genera en distintas localidades, como son: Nueva Helvecia, Juan Lacaze, Carmelo, Rosario, Nueva Palmira y la capital Colonia del Sacramento.

Es uno de los departamentos del país en los cuales el turismo tiene un peso importante en el PIB departamental. Este sector ha mostrado un buen desempeño y el potencial de generar demanda de servicios o productos que pueden ser provistos con producción local. La mano de obra aparece adecuada a las necesidades y con la capacidad de desarrollar otros servicios que puedan integrarse a la cadena turística.

La producción del departamento se realiza en mayor medida con una lógica internacional, destinando sus productos tanto al mercado interno como para la exportación. Las distintas cadenas identificadas muestran, en su mayoría, un funcionamiento transdepartamental, logrando así mismo generar impacto tanto a nivel local como regional.

Da la misma manera que para el turismo se cuenta con mano de obra adecuada, para el resto de los sectores se observa que Colonia cuenta con una oferta de trabajadores calificados que le han permitido desarrollar actividades que requieren de un mayor nivel de calificación que las más tradicionales, así como agregar valor en distintas etapas de la cadena.

V. DURAZNO

En el departamento de Durazno se observó la presencia de algunas cadenas productivas relevantes, todas vinculadas a los recursos naturales con los que cuenta el departamento. Las cadenas a las que se hace referencia son: forestal, ganadera, energía, lanera y minería. También hay alguna producción menor como quesería y lechería.

Dado que los sectores se apoyan en los recursos naturales, la ubicación de la producción se encuentra en mayor medida en las zonas rurales del departa-

mento, siendo la industria lanera la que se encuentra más vinculada con la zona urbana.

Las cadenas forestal y ganadera (en la medida que se intensifica su modo de producir) son las que tienen mayor potencial de generar demandas en el departamento, tanto de materias primas como de servicios necesarios para el desarrollo de la producción. Dentro de los servicios, se destacan los demandados por la cadena forestal, como son: transporte, mantenimiento, cuidado de plantaciones, entre otros.

La lógica de producción es más bien nacional, aunque muchos de sus productos tienen como destino la exportación. Para ello debe mantener vínculos con la capital que actúa como puente permitiendo la salida de sus productos. Destaca la importancia en la ubicación en el centro del país para explicar la radicación de algunas actividades de recibo y acopio de productos del norte del país, así como una situación favorecida para cubrir desde allí diferentes partes del país con servicios logísticos, servicios a la industria y a otras actividades productivas.

Por lo anterior, esta primera aproximación al departamento permite observar que Durazno no cuenta con una estructura productiva no muy diversificada y dependiente de la evolución de los precios internacionales de los productos de origen primario.

VI. FLORES

En Flores se detectan menos sectores productivos significativos y los tres principales están directamente relacionados a la producción de bienes primarios: cadena ganadera, industria lanera y servicios agropecuarios.

Si se observa la localización de la producción, se puede apreciar que las empresas se encuentran ubicadas en los alrededores de la capital del departamento. Tanto Lanás Trinidad como la Cooperativa Unión Rural de Flores, las de mayor tamaño del departamento y principales ejes de la tarea productiva, se encuentran ubicadas en las cercanías de la localidad de Trinidad.

La producción que se genera a partir de la lana tiene como destino el mercado interno y las exportaciones. Los servicios agropecuarios, por su parte, son los que tienen mayor vínculo regional, en especial con los departamentos de Durazno, Río Negro y San José. Si bien el mayor impacto de la producción lo recibe Flores, las cadenas instaladas tienen potencial para vincularse con los departamentos vecinos.

En lo que respecta a la mano de obra, se observó que la misma parece ser adecuada a las necesidades de la producción local. Por otra parte, esta no mostró potencialidades para generar demanda de nuevos servicios que pudiesen ser prestados por el departamento, salvo algunas excepciones.

VII. FLORIDA

En Florida se observó la presencia de un total de doce cadenas productivas con alguna importancia operando en el departamento. Entre ellas se encuentran muchas vinculadas al agro, pero también otras vinculadas a la industria y los servicios.

Si bien la lógica de funcionamiento de prácticamente todas las cadenas productivas es sobre todo nacional y, en algunos casos internacional, la mayoría de ellas se caracterizan por el hecho de que sus encadenamientos y relaciones se materializan en general a nivel local. La cadena láctea, la lane-

ra y la de transporte y logística son las de mayor proyección internacional y regional.

Algunos de los sectores, como el lácteo, la industria lanera y las zonas francas, requieren de personal calificado para poder operar. De acuerdo con lo observado, Florida cuenta con el capital humano necesario para el buen desarrollo de las actividades que funcionan en el departamento. Junto con ello, se encontró que existe la posibilidad de desarrollar mayores servicios y proveedores locales para las distintas cadenas que se encuentran operando en Florida, dado que éstas demandan servicios y generan dinamismo sobre otros sectores que trabajan a nivel local.

VIII. LAVALLEJA

En Lavalleja conviven sectores tradicionales con industrias que han resurgido en los últimos años, como la fabricación de motos a partir de la importación de partes desde China. En total se contabilizaron siete sectores operando en el departamento, en distintos rubros, entre los que se encuentran: producción de bebidas, cadena arrocera, cadena ganadera, producción de cemento y portland, industrias alimenticias, turismo y ensamblado de motos.

La producción de bebidas, en especial agua y cerveza, tiene un fuerte impacto local, pero se caracteriza por abastecer a todo el país y exportar a otros territorios. La localización de la materia prima en ese departamento es lo que originó que desde fines del siglo XIX esté instalada la empresa de envasado en el departamento. Desde el año 2000 ha sido adquirida por empresarios extranjeros.

En lo que respecta al resto de las cadenas que se encuentran instaladas en el departamento, prácticamente todas tienen una lógica nacional (cemento y portland, bebidas, ganadería, turismo) o internacional (arroz, automotriz), en su mayoría articulando su funcionamiento en torno a la capital Minas.

Finalmente, se detectó que la operativa de las cadenas genera demanda de servicios y productos que son plausibles de provisión local. Se destaca en este punto, los insumos agropecuarios, maquinaria, mantenimiento y asistencia técnica. También hay potencial en el desarrollo turístico, con una oferta diferente a la de sol y playa de la costa oceánica, con variadas demandas de servicios que pueden dar lugar a desarrollos locales mayores.

IX. MALDONADO

Si bien en Maldonado se pudo constatar la presencia de al menos siete sectores productivos relevantes en el departamento, el cluster de turismo, el cual incluye comercio, restaurantes, hoteles, entre otros, es el que ha caracterizado al departamento a lo largo del tiempo.

El turismo en Maldonado se concentra, pero no se limita, a lo largo de su zona costera, en especial en la localidad de Punta del Este durante los meses de verano. En los últimos años se ha percibido un esfuerzo por reducir la estacionalidad del fenómeno mediante la promoción de diversos proyectos de inversión. Junto con el turismo se ha desarrollado el sector de la construcción, abarcando especialmente la ciudad de Maldonado y la franja de la costa que se extiende desde Punta del Este a José Ignacio. Son actividades que debido a la demanda de mano de obra como al origen de sus inversiones, tienen impacto regional traspasando las fronteras del departamento. Pero, paradójicamente, el componente de zafra de estas actividades también opera

como obstáculos al desarrollo del departamento. Cabe matizar lo anterior con el hecho de que la construcción vive desde hace unos años un auge que ha desdibujado la zafra, generando actividad todo el año, aunque un auge de este tipo encierra un riesgo intrínseco en cuanto se trata de un sector que presenta un fuerte componente cíclico (en el mediano y largo plazo).

Fuera de la costa se ubican en la localidad de Pan de Azúcar las industrias de bebidas sin alcohol y la producción de cemento y portland, entre otras actividades vinculadas a la minería. Estas actividades si bien tienen un impacto local, llevan adelante una lógica de funcionamiento nacional, distribuyendo sus productos a todo el país.

Finalmente, a los sectores más tradicionales como el ganadero y la industria láctea se le han sumado en los últimos años diversas actividades agrícolas, como la olivicultura. Estas actividades han permitido explotar las tierras que resultaban menos productivas y aportar diversidad a la estructura productiva del departamento. De hecho, en poco tiempo Maldonado ha adquirido el potencial para ser un departamento frutícola, para lo que enfrenta serias restricciones de mano de obra y «saber hacer», por lo que se recurre con frecuencia a servicios de Canelones (departamento con tradición hortícola y frutícola) y a mano de obra de departamentos limítrofes (ya que en Maldonado la construcción y el turismo absorben las posibilidades de trabajadores para otras actividades; sobre todo debido a los salarios que se pagan en la construcción).

Se han detectado diversos servicios y productos demandados por los sectores y cadenas productivas del departamento que podrían ser provistos en forma local, pero que hoy no lo son, en gran parte porque la vocación del territorio al trabajo y/o venta de servicios al turismo y la construcción han opacado

otros desarrollos que tienen potencial. Como resultado, en la mayoría de los casos se recurre a Montevideo para suplir las carencias a nivel local.

X. PAYSANDÚ

Paysandú tiene una importante actividad comercial, industrial y de servicios. En este departamento se identificaron trece actividades productivas de importancia, distribuidas en diversas zonas del territorio.

Si bien es uno de los departamentos del país en los cuales el turismo tiene un peso importante en el PIB departamental, en términos relativos, este sector ha mostrado debilidades para explotar todo su potencial. Se ha identificado la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura y la capacitación de recursos humanos para el sector.

No se identificó una homogeneidad en la organización de las distintas actividades. Mientras algunas siguen una lógica departamental-nacional en sus relaciones productivas (por ejemplo, azúcar, turismo), otras lo hacen con una lógica nacional-internacional de organización de la producción. Un elemento que se encontró común a todos los sectores es la adecuación de la mano de obra a las necesidades de cada uno, por lo menos en relación con la situación promedio en el contexto nacional. En efecto, este elemento es distintivo respecto a otros departamentos, en los que se encontró la insuficiencia de mano de obra y la necesidad de mejorar la calificación de la misma.

Cabe destacar el cambio en la agricultura de secano desde la introducción de la soja y el nuevo modelo de agronegocio implantado, dotando al sector de mayor dinamismo y generación de demandas de servicios locales y regionales.

Los diferentes estudios detectan la existencia de demandas generadas por las distintas cadenas que serían plausibles de provisión local y que no lo están siendo. Hay que destacar que el departamento sí tiene buenos servicios en cuanto a la provisión de asistencia técnica al agro y la industria, transporte y mantenimiento de equipos industriales y agrícolas en los distintos rubros.

XI. RÍO NEGRO

En Río Negro se detectaron siete sectores productivos relevantes, localizados en distintas regiones del departamento, como son: Fray Bentos, Young y zonas rurales. Si bien la agricultura continúa siendo uno de los sectores más dinámicos del departamento y con un importante peso en el PIB departamental, Río Negro ha experimentado cambios en su estructura productiva en los últimos años. Mientras vio caer el peso del sector turismo como consecuencia de una baja en la actividad, resultado del corte de los puentes durante dos años, la cadena forestal vinculada con la industria de la celulosa y el papel, se tornó un sector dinámico con importante peso en el producto departamental y el empleo. La instalación de la planta de celulosa UPM (ex Botnia), el país registró una inversión extranjera sin precedentes, produciendo efectos tanto en el departamento como en los departamentos vecinos.

La organización de las distintas actividades tiene una lógica de funcionamiento nacional. Los sectores productivos de Río Negro traspasan las fronteras departamentales, logrando funcionar en conjunto, especialmente, con los departamentos de Durazno, Paysandú, Salto y Soriano.

La mano de obra necesaria para desarrollo de las actividades es en general adecuada a las mismas. Sin embargo, en la cadena forestal - industria de celulosa - los cargos técnicos y gerenciales han sido cubiertos con trabaja-

dores provenientes de otros lugares del país, como localidades de departamentos de la región (Paysandú, Mercedes, Rosario) o incluso Montevideo (y también con personal extranjero). Por otra parte, en el sector turismo se ha detectado la necesidad de capacitar a los trabajadores de acuerdo a las necesidades del sector.

Respecto a los productos y servicios plausibles de provisión local, los sectores vinculados a la agricultura tienen una fuerte demanda de agroquímicos, servicios de maquinaria, transporte y almacenamiento. La prestación de los mismos por parte de proveedores locales es adecuada en Young y su área de influencia, que es un polo de agro-servicios y agroindustrias (como la láctea). La soja es una de las actividades productivas que más ha dinamizado esta zona del departamento, principalmente con sus demandas de servicios.

Finalmente, cabe mencionar que respecto al sector turismo, que es significativo para Fray Bentos (las Cañas), se observa la necesidad de mayor capacitación y mejorar las condiciones de infraestructura disponible, así como promover la coordinación entre los actores vinculados al sector (actores tanto públicos como privados).

XII. RIVERA

Las principales actividades desarrolladas en el departamento se agrupan en siete sectores: cadena arrocerá, cadena forestal e industria maderera, cadenas ganaderas, comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares, Industria del tabaco, minería de oro y transporte y logística.

El desarrollo industrial ha sido históricamente escaso, siendo el tabaco, la minería y la forestación los sectores que han incorporado procesos industriales

a su producción. Sin embargo, en el sector de la madera desde hace unos años que la industria ha aumentado su capacidad de procesamiento, posicionando a la región, junto con Tacuarembó, como un polo maderero de relevancia a nivel nacional.

Es de destacar la importante presencia de comercios (free shops y restaurantes) en la ciudad de Rivera, los cuales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. A pesar del crecimiento observado en este sector terciario de la economía del departamento, no se encontró la presencia de un proyecto regional que vincule esta actividad con otros departamentos. La prolongada tendencia favorable en el TC con Brasil y la oportunidad de negocio ha atraído capitales nacionales e internacionales que han invertido mucho en los Free Shops y hotelería (con un establecimiento cinco estrellas recientemente inaugurado).

Un sector distintivo de este departamento es la industria del tabaco. Se encuentra ubicada en la capital de Rivera la compañía Monte Paz, en la planta ubicada en el departamento se procesa la materia prima plantada también en el territorio, para luego transportarla y almacenarla en Montevideo, lugar donde se culmina el proceso de la manufactura y se distribuye el producto, tanto a distintos lugares del país como a mercados extranjeros.

Uno de los servicios que cuentan con muy buena oferta local es el transporte internacional de carga, con proyección nacional e internacional.

Respecto a los vínculos con otros departamentos, se destaca además de Montevideo, la relación con Tacuarembó. Debido a su cercanía, distintos emprendimientos privados se localizan indistintamente en uno y otro territorio. Ello se observa en mayor medida en los sectores: arrocerá, forestal, tabaco y trans-

porte y logística. Por su parte, en la minería se observó que gran parte de los recursos humanos calificados provienen de la ciudad de Tacuarembó.

En la misma línea, en lo que refiere a los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades del departamento, en el caso de la industria de la madera se observa una fuerte restricción, tanto en lo relacionado con los técnicos, operarios, mandos medios y los aspectos relacionados con el mantenimiento de la maquinaria y equipos.

XIII. ROCHA

Rocha es una región tradicionalmente ganadera y dedicada al cultivo de arroz, sin embargo, ha diversificado sus actividades en los últimos años, generando oportunidades de inversiones en sectores menos tradicionales como la lechería, la vid, el olivo, el sector forestal y las energías renovables.

El turismo de sol y playa se lleva a cabo a lo largo de aproximadamente 200 kilómetros de costas oceánicas. Esta actividad tiene una fuerte estacionalidad en los meses de verano y en mayor medida en el mes de enero, lo cual ha tratado de mitigarse con la promoción de ecoturismo en el departamento, sin embargo, éste aún muestra un desarrollo incipiente.

Una restricción común vigente en todos los sectores que operan en Rocha es la falta de mano de obra. En los sectores más tradicionales, como la ganadería extensiva, la calificación resulta adecuada, sin embargo, en aquellos que se van incorporando procesos de tecnificación resulta necesario el desarrollo de nuevos conocimientos. Por lo tanto, el problema es tanto de cantidad de mano de obra disponible como de capacitación acorde a las necesidades.

Respecto a la posibilidad de desarrollar servicios locales que sean demandados por los sectores productivos se detecta la necesidad de contar con empresas de transporte y logística que realicen el traslado de las cargas, insumos y productos.

Finalmente, se encontraron oportunidades locales para mejorar los servicios y proveer de la infraestructura necesaria al desarrollo de las nuevas actividades. Dichas oportunidades se encuentran vinculadas a la lechería (con la inversión del mega tambo que en principio pertenecía a capitales neozelandeses), los olivos (que aparecen como una continuación de un desarrollo muy importante del sector en Maldonado), las nuevas formas de turismo que puedan explotarse, la forestación (con gran potencial aun no desarrollado en su importancia para el departamento), el sector de energías renovables y la logística y transporte.

Un tema aparte es la potencial ubicación de un puerto de aguas profundas en Rocha, lo que sería en sí mismo un polo logístico de carácter nacional e internacional.

XIV. SALTO

El departamento de Salto puede ser considerado una de las zonas más productivas del país. Si bien se detectó la presencia de siete sectores productivos relevantes en el territorio, las principales actividades son la ganadería vacuna y ovina, la cadena hortícola y citrícola, los servicios agropecuarios y el turismo (termas, comercios y restaurantes).

Cabe destacar que la horticultura es una actividad relevante en el departamento, considerada un diferencial de Salto respecto al resto del país, ocupan-

do un importante porcentaje de los suelos y generando cerca de 3.800 puestos de trabajo fijos. De la misma forma, corresponde señalar que en el caso de la los lácteos y los cítricos, se distingue el hecho de que son sectores que cuentan con industria en el departamento y producen tanto para el mercado interno como para la exportación.

La mano de obra localizada en el departamento aparece como adecuada para cubrir las necesidades de los sectores. De todos modos, en el caso de la industria láctea si se requiere expandir el sector se necesitará capacitar más personal.

Se observa que los servicios a la producción en el departamento son adecuados, aspecto que posiciona muy bien a Salto a escala regional. Por ejemplo, la asistencia a las diversas plantaciones, el transporte, provisión de insumos agropecuarios, maquinaria, reparación y asistencia técnica y servicios personales a empresas del sector turismo. Hay oportunidad de continuar explorando la capacidad local de desarrollar nuevos y mejores servicios y proveedores locales para los distintos sectores.

XV. SAN JOSÉ

La estructura productiva de San José está relativamente diversificada. Se identificaron diez sectores o cadenas productivas significativas en el territorio, con cierto predominio de la industria lechera y otras relacionadas a la ganadería. San José integra la cuenca lechera del sur del país y se destaca por ser el departamento más importante de Uruguay respecto al procesamiento de productos lácteos. San José también es el principal productor de papa del país, dedicado principalmente al abastecimiento de Montevideo. Existe asimismo una gran empresa, Molino San José, dedicada a la producción de harina de trigo y ración, siendo esta última actividad secundaria

para el molino. Se desataca también dentro de la industria forestal y maderera la presencia de un gran aserradero que produce tanto para el mercado local como para la exportación.

Otros sectores como la agricultura, donde se destaca el cultivo de cereales, forrajes, frutas y vid complementan, junto con las industrias lanera, plástica y metalúrgica, el panorama productivo del departamento.

En todos los sectores se observó una lógica de funcionamiento nacional/internacional, denotándose el potencial exportador de los productos que son producidos en el departamento. Debido a la cercanía con la capital, tienen un fuerte vínculo con ésta y algunas de las cadenas se encuentran integrando partes de los procesos con Montevideo.

En los sectores en los que pudo observarse el comportamiento de la mano de obra, se detectó que ésta tiene un fuerte componente de obreros manufactureros, distinguiéndose por su carácter industrial y de bajo costo.

Finalmente, se detectaron un conjunto de servicios plausibles de provisión local. Entre estos servicios se encuentran: transporte, mantenimiento industrial, tornerías, talleres de mecánica pesada, insumos agrícolas, mantenimiento y cuidado de las plantaciones, entre otros.

XVI. SORIANO

La estructura productiva de Soriano tiene una diversificación superior a la del resto de los departamentos del interior. Se observó una participación intermedia del sector agropecuario y un bajo desarrollo del sector servicios, salvo en lo que refiere a los servicios al agro. Concretamente se encontraron

los siguientes sectores: agricultura de secano, cadena aceitera y molinos harineros, apicultura, cadena forestal, industria celulosa y papel, cadena láctea, cadenas ganaderas, industria del calzado y textil, además del comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares.

La economía de Soriano ha mostrado un dinamismo importante en los últimos años por la influencia de su sector primario y las empresas asociadas al sector. La mayoría de las actividades tienen una lógica de funcionamiento nacional e incluso internacional. No obstante, los impactos son, en general, regionales y locales.

En general, la mano de obra tiene una buena adecuación a las necesidades de los sectores, lo mismo puede decirse de los productos o servicios plausibles de provisión local; en ambos aspectos Salto se posiciona bien en el contexto nacional.

Sumado a lo anterior, en la agricultura del secano, la cadena de comercios, restaurantes y hoteles, y la industria del calzado y textil se observó la posibilidad de desarrollar mayores servicios y proveedores locales para dichos sectores. Sobre todo en lo que refiere al desarrollo de logística, almacenaje y transporte, montaje industrial y servicios de maquinaria para la agricultura de secano.

XVII. TACUAREMBÓ

A partir de los trabajos analizados se encontró un total de seis sectores productivos relevantes en el departamento de Tacuarembó: cadena arroceras, cadena forestal e industria maderera, cadena láctea, cadena ganadera y frigorífico, molinos harineros y transporte y logística.

Los sectores más industrializados se encuentran localizados en los alrededores de la capital del departamento, del mismo nombre. Dentro de ellos, el arroz aparece como el principal cultivo. La cadena arroceras tiene incorporada la fase industrial y se lleva adelante a través de dos empresas que demandan la producción tanto de arroceros locales como de otros departamentos. Este cultivo se caracteriza por el hecho de que aproximadamente el 95% de su producción es destinada a la exportación.

El impacto de las cadenas que se desarrollan en Tacuarembó es sobre todo departamental, siendo la cadena forestal e industria maderera la actividad que muestra articulaciones a nivel regional. Dicho sector, aún en expansión, muestra una gran presencia de capitales extranjeros, los cuales han invertido tanto en Rivera como en este departamento. También el arroz se articula regionalmente. El frigorífico tiene impacto local importante pero sigue la lógica nacional de funcionamiento de esa actividad en el país.

Respecto a la mano de obra, en los sectores en que pudo observarse se identificó una adecuación media de la misma a las demandas para la producción. Sin embargo, debe resaltarse que en el caso de la cadena forestal e industria maderera se requiere de mano de obra calificada que no es fácil de conseguir. Ello representa un problema para un sector, que como se mencionó, se encuentra en expansión. Así mismo, este sector sufre el problema de la inadecuada infraestructura en el departamento de acuerdo a sus necesidades, ya que si bien han mejorado mucho los servicios desde que se instalara a mediados de los 2000 la empresa Weyerhaeuser, aun hay aspectos a mejorar en servicios técnicos, de mantenimiento industrial y de logística.

La dificultad de encontrar adecuada provisión de servicios locales afecta también a otros sectores. Por ejemplo, algunos de los servicios que requieren

la industria frigorífica o los molinos arroceros en buena parte se adquieren en forma externa. Sin embargo, hay que señalar que ha mejorado mucho en los últimos años los servicios de metalúrgicas, tornerías y talleres.

Por último, si se levantan las restricciones antes mencionadas, se observa la potencialidad de desarrollar nuevos productos y servicios mediante la provisión local. Especialmente en aquellos sectores que se encuentran en crecimiento como el forestal-maderero.

XVIII. TREINTA Y TRES

En el departamento de Treinta y Tres se identificaron cuatro sectores productivos relevantes: cadena arrocera, cadena ganadera, minería y comercio y servicios. Por otra parte, se observó una elevada participación del sector primario en la generación del producto, que en términos relativos, determina que el peso del sector primario en el PIB departamental es de los más altos del país. Todo ello muestra el alto nivel de especialización primario que tiene el departamento.

Respecto a la localización de la producción, la ganadería se ubica en la zona rural del centro y noroeste, mientras que en el sur se combina ganadería con arroz. En el norte hay un gran avance de la forestación, con posibilidad de silvopastoreo. La minería se ubica en la proximidad de la ciudad de Treinta y Tres (piedra caliza), al tiempo que los comercios y los servicios se concentran en la capital, pero presentan un bajo dinamismo de carácter muy local.

Exceptuando al comercio y servicios, el resto de los sectores tiene una lógica de funcionamiento nacional. Dependiendo de la actividad que se analice, el impacto se valora como regional o local, pero en general no hay un gran vín-

culo con otros departamentos (salvo con el arroz que vincula a Treinta y Tres con Río Branco en Cerro Largo y con José Pedro Varela en Lavalleja).

Las restricciones observadas en términos de recursos humanos se refieren a problemas de oferta educativa y de capital humano capacitado. El problema de recursos humanos calificados se expresa incluso en el principal sector del departamento, el arrocero, y no sólo en los nuevos sectores como la minería. También se observa una limitada oferta de servicios y proveedores locales, tanto en lo referente al mantenimiento de la maquinaria como al transporte de la producción local.

De esta forma, si bien se identificaron posibles demandas asociadas a desarrollos de producciones en el departamento (arroz, minería, forestación) se entiende que de no promoverse la superación de los obstáculos existentes las potencialidades no se aprovecharán localmente, debiéndose recurrir a empresas y emprendedores de otros departamentos (de modo de no frenar los desarrollos productivos del propio departamento).

FUENTES UTILIZADAS

Nombre del artículo	Año	Autor/es	Editorial
<i>Libro Blanco del Área Metropolitana</i>	2007	Bértola, L.; Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.	Agenda Metropolitana
<i>Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos</i>	2009	Bittencourt, G. (coord.); Becoña, S.; Prieto, G.; Reig, N.; Rodríguez Miranda, A.; Solórzano, F.; Torres, S.	OPP
<i>Instrumento de planificación y articulación de políticas para el desarrollo económico-productivo del Uruguay en clave territorial: matriz de interpretación territorial económica</i>	2008	Méndez, L.; Piaggio, M.; Rodríguez Miranda, A.	UE-OPP
<i>Desarrollo económico en el noreste de Uruguay: articulación rural-urbana y organización productiva</i>	2010	Rodríguez Miranda, A.	Instituto de Economía
<i>Diagnósticos y diferentes visiones sobre la dinámica socioeconómica en la Región Noreste. Primer documento de apoyo para la definición de lineamientos estratégicos para el PRET Región Noreste</i>	2010	Rodríguez Miranda, A.; Viejo, C.; Bonino, N.; Cal, D.	Instituto de Economía
<i>Claves del desarrollo local. El caso de Treinta y Tres: una metodología de análisis aplicada</i>	2008	Rodríguez Miranda, A.; Sienna, M.	Fin de Siglo
<i>Estudio territorial de empleo en la cadena portuaria agro-exportadora de Nueva Palmira-Colonia Oeste</i>	2011	Rodríguez Miranda, A. Troncoso, C.; González, C.	Tradinco
<i>Estudio territorial de empleo en la cadena gastronomía y hotelería en la ciudad de Rivera</i>	2011	Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.; González, C.	Tradinco
<i>Plan de Desarrollo Departamental de Artigas. Análisis básico de los recursos económicos y sociales de Artigas</i>	2010	Barrencea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible. Departamento de Río Negro</i>	2010	Barrencea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD

Nombre del artículo	Año	Autor/es	Editorial
<i>Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible. Departamento de Soriano</i>		Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Florida. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2009	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Paysandú. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Vocación industrial de la microrregión corredor Ruta 8. Oportunidades de intervención para el fomento del desarrollo local</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	CEEC
<i>Diagnóstico económico local Flores. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Salto. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Cerro Largo. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Artigas. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible (énfasis en ciudad capital y su entorno)</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Treinta y Tres. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Rivera. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD
<i>Diagnóstico económico local Bella Unión. Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento para un desarrollo local sostenible (énfasis en ciudad Bella Unión y su entorno)</i>	2008	Barrenchea, P., Rodríguez Miranda, A.; Troncoso, C.;	Programa ART-PNUD

ARTIGAS

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocerá	Molino SAMAN: Tomas Gomensoro; CASARONE, AGRO-CEREALES, DEMELFOR, PIVETTA HNOS: en la proximidad de la capital de Artigas.	Sector competitivo, exportador. El arroz nació en la zona de influencia de la ciudad de Artigas en gran parte por productores brasileros que se afincaron en la zona y hoy son los descendientes ya uruguayos. En la zona de Bella Unión, el arroz se instaló con la crisis de la caña de azúcar. Hay presencia de fase industrial de molinos importante. Se trata de la zona de mayor productividad del país. Se estima que en la Cuenca del Río Cuareim el área rozable (20.000 has) puede extenderse a 200.000 ha con inversiones en pozos.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Cadena hortícola	SAPRINOR y unas pocas empresas grandes de cultivos primor a invernáculo: Bella Unión. Planta de congelados GREENFROZEN: km 625,5 de la Ruta 3, en Bella Unión. Empresas de riego: zona de Bella Unión.	La producción de Bella Unión se compone de 500 has a campo con riego, donde se destacan la producciones de brócoli, zanahoria, coliflor, chauchas, maíz dulce, cultivos de hoja, entre otros. A ello se agregan las producciones en invernáculo de contra estación que alcanzan a 82 há, con productores en Bella Unión y en otras localidades de la zona oeste. Destacan netamente: morrón (48 há), tomate (13 há) y zapallito (15 há), que se producen a contra estación: cultivos primor. Se empaacan localmente con destino final en el mercado de Montevideo. La inversión en un invernáculo (área de 1000 m2) es de aproximadamente 1.000 dólares. Hay fase industrial con planta GREENFRZEN de congelados y empresas de PACKING. En general, para los grandes productores esta actividad es rentable. Pero para muchos de los pequeños productores es más un complemento de ingresos de subsistencia.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena sucroalcoholera	ALUR (INGENIO): Bella Unión; cultivos: zona próxima a Bella Unión. Empresas de riego: Bella Unión.	Es un sector cuya lógica depende de decisiones a nivel nacional: ANCAP y PE. En este momento, la protección a la actividad se basa en un arancel de 35% al azúcar refinado importado. ALUR le paga al productor un precio sensiblemente superior al que recibiría en los mercados internacionales. El costo de plantar una ha de caña es de aproximadamente 1.700 dólares. En una há se producen alrededor de 70 mil kg de azúcar en un año bueno, por lo que se extraen 7 mil kg de azúcar. Se puede estimar que en general, la ganancia por hectárea oscila entre 300 y 400 dólares. Las explotaciones deben tener un tamaño grande para ser rentables con estos precios, (por ejemplo, más de 10 há) de otra forma deben dedicarse a otros rubros complementarios.	Nacional / Local. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Mataderos pequeños y frigorífico Cuareim (pequeño). Establecimientos: zona rural del departamento y Artigas capital.	Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector. El perfil del ganadero de Artigas es conservador (“son los conservadores los que han sobrevivido a las crisis”). No hay paquetes tecnológicos que sean eficientes para generar praderas a partir del suelo sin actividad previa (dada la calidad pobre del suelo artiguense en el basalto superficial). La mayor parte de la producción se vende a los frigoríficos de la región como el Frigorífico PUL de Cerro Largo y La Caballada en Salto. Las plantas de procesamiento de carne vacuna del departamento son de porte menor, tales como el Frigorífico Cuareim (que cuenta con unos 20 funcionarios y trabaja a façon) y el Abasto Municipal.	Nacional/ Internacional. Impacto local.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Free shops: Artigas y, recientemente, en Bella Unión. Establecimientos de grandes superficie con sede en Montevideo: Artigas capital.	Comercio y servicios destinados a poblaciones locales, escasa capacidad de calidad y sostén de un proyecto de turismo o soporte de actividad productiva, en Bella Unión más oportunidad de servirse de la actividad industrial como demandante. En ambos casos mucha dependencia del tipo de cambio y dinámica dependiente del devenir del resto de actividades, sin dinámica propia. Se diferencia el sector de free shop, el cual tiene una lógica propia de clientes brasileros (de baja permanencia, turismo de compra).	Local / Internacional (Brasil). Impacto local.
Minería de piedras semipreciosas	LA LIMEÑA, cantera a cielo abierto de ágatas y amatistas, a 3 km de la ruta; LAS AMATISTAS, explotación mixta a cielo abierto y túneles en basalto, a 8 km de la ruta; CANTERAS DE ENZO BERARDI Y ANDRÉS JACKETTI, explotación en túneles sobre basalto, pasando 16 km el pueblo de La Bolsa, y; la CANTERA NORTE, gran explotación de ágatas y amatistas, camino al pueblo Catalán a 10 km de la Ruta 30. AVELINO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO LUCAS, ARLINDO SÁNCHEZ, BELTRÁN BECKER y SUCESIÓN VILLANUEVA: explotación a cielo abierto, se sitúan a menos de 1 km por Ruta 30 hacia Rivera (por camino vecinal hacia el pueblo Catalán).	La minería exporta y tiene buenas perspectivas. Pero el problema se centra en que, salvo una minera, el resto exporta en bruto sin control de la comercialización y escaso margen de negociación con los intermediarios. La abundancia y facilidad para la extracción de la piedra y el pago rápido que permite solucionar la restricción de capital de giro (“apenas se saca la piedra se vende, así como se sacó”) Llevan a un tipo de venta que no considera el potencial para lograr un mayor valor agregado a la piedra y por ende captar una parte del margen de comercialización o “mark up” (que hoy no se logra). Problemas financieros para manejar el momento de venta de la piedra, problemas de know how comercial y problemas de acceso directo a canales internacionales de venta, falta de calificación técnica requerida en las minas.	Local / Internacional (Brasil). Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Transporte y logística	Empresa SOTO y Centro de Camioneros y dos escisiones que son Santa Rosa y Flet Nort: Bella Unión.	Dentro de los servicios de Bella Unión, se destaca el Transporte de carga, que es importante en la zona. Una empresa grande (SOTO) de la zona, entre otros clientes, transporta mercadería de GREENFROZEN desde y hacia Montevideo. A ella se agregan dos empresas de transporte algo menores. Por otra parte, tres asociaciones de camioneros operan en Bella Unión, la original es el Centro de Camioneros y dos escisiones que son Santa Rosa y Flet Nort. Hay más de 100 camiones en la zona, trabajando para ALUR, arroz (en particular con SAMAN de Gomensoro) y GREENFROZEN. En la zafra hay más demanda y deben venir más camiones, básicamente del Litoral.	Local/Regional. Impacto local.
Lechería	Cooperativa COLEAR: los productores se encuentran ubicados en el entorno de Artigas y Baltazar Brum.	El sector se caracteriza por la presencia de muchos emprendimientos que era crudereros y se han reconvertido, conformando la cooperativa COLEME. La cooperativa tienen en marcha la construcción de una planta procesadora, aún inexistente en el departamento. Los emprendimientos son de baja productividad.	Local/Regional (Salto). Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocera	Necesidad de capacitación en manejo de pasturas y en trabajo con el cultivo del arroz. Falta personal semitécnico y con oficios para Molinos. Los molinos y los arroceros tienen una alta incorporación de nueva tecnología y maquinaria que requiere de nuevos servicios y capacitación, generando incluso un problema a nivel nacional. Existe la Escuela Agraria de Artigas: se realiza el bachillerato agrícola, especializada en arroz y abastece de arroz al resto de escuelas del país. En algunos casos de la industria (no en la fase primaria) las remuneraciones del sector se muestran superiores al promedio departamental.	A nivel local existe cierta provisión de insumos agropecuarios así como maquinaria, mantenimiento y reparación, mecánica y asistencia técnica. En buena medida, también se recurre a servicios de Salto. La posibilidad de prestar nuevos servicios a nivel local se ve amenazada por la competencia con Brasil.	Componente zafra importante.	Sí, aunque cada vez más en la fase primaria la explotación se encuentra tecnificada.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena hortícola	Adecuada, pero con necesidad de cierta capacitación por el declive del sector en la década pasada que determinó pérdida de mano de obra calificada. Las remuneraciones no son superiores al promedio departamental.	Bella Unión es la única localidad que presta adecuadamente servicios al sector (servicios técnicos y reparación de maquinaria así como la provisión de insumos agropecuarios). Dicha localidad tiene potencialidades para desarrollar nuevos servicios como consecuencia de sus vínculos con la ciudad de Salto. Habría un potencial de complementación con Salto (iniciativa de Clúster del Litoral Norte PAC PYMES)	Sí, aunque tiene un componente zafral.	Sí. Aunque probablemente en actividad zafral, además de ser un sector que no tiene perspectivas de expansión.
Cadena sucroalcoholera	Adecuada, pero con alguna necesidad de calificación a ser realizada. Es necesario reforzar la capacitación en caña y horticultura, ya que algo de pérdida del hábito y conocimiento de la labor se produjo en los años de graves dificultades en la producción de caña. En INGENIO las remuneraciones son superiores al promedio nacional.	Hay demanda de transporte local de BU; INGENIO: lleva insumos mayormente de otros departamentos; ALUR: efectúa su propia distribución del azúcar; Cultivo: hay necesidad de inversión en maquinaria y requeriría mantenimiento; Riego: actividad conexas importante, un crecimiento del servicio de riego también puede implicar un aumento de las demandas de este sector. Hay buen servicio de transporte de carga, hay capacidad de riego pero hay que aumentar la inversión. Falta otros servicios a desarrollar como mecánica pesada, tornerías, reparaciones de maquinaria. Tiene posibilidades de desarrollar mayores servicios y proveedores locales para el sector.	Sí, aunque hay un componente zafral también. La estabilidad depende de la política nacional al respecto.	Sí.
Cadenas ganaderas	Adecuada en fase primaria.	Servicios adecuados para la fase primaria. Existe potencialidad reducida de desarrollar mayores servicios y proveedores locales, dado que es una actividad extensiva poco demandante localmente.	Sí, en ganadería vacuna y más zafral y fluctuante en el ovino.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.

Sector	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Falta capacitación en el sector de servicios, comercio y gastronomía para “atender al cliente”.	Las demandas que pueden ser cubiertas a nivel local son de diferentes insumos y mercaderías. La adecuación entre la prestación de los servicios y los proveedores locales es regular. Con la llegada de comercios grandes de Montevideo y free shops puede haber más oportunidad, pero hay que desarrollar provisiones y servicios locales adecuados.	Relativa, según tipo de cambio.	El comercio minorista de tipo cuenta propista tiene potencial de incorporación de mano de obra de baja calificación o en situación de pobreza, aunque con dudosa calidad del empleo. En los hoteles y free shops, habría una oportunidad previa capacitación y en el caso de que tuviesen mayor desarrollo.
Minería de piedras semipreciosas	Faltan cursos referidos a la actividad de la minería: trabajo en la mina, mantenimiento de equipos, manejo de explosivos, etc. No hay actualmente curso de minería en la UTU, pero hay un proyecto de generar estos cursos. Al respecto se firmó un convenio con la Universidad de Pelotas para armar un bachillerato de minería (educación media tecnológica). Para estas iniciativas se señala que faltan docentes en Uruguay. En este momento se analiza el perfil de docente que se estaría enviando desde Uruguay a Brasil para su capacitación. Lo que sí existe son los cursos brindados por el Programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios del Uruguay (PAOF), pero no ha logrado generar oportunidades de empleo para quienes los realizan.	Hay carencias en cursos de mecánica pesada, esta es una necesidad de los sectores minero y arrocero y la propia IMA. La UTU cuenta con una oficina que crea cursos específicos con financiamiento del sector privado interesado, y en este marco se prevé generar cursos específicos para Pymes mineras y cursos de mecánica pesada. Se percibe falta de servicios y capacitación. En el corto y mediano plazo se debe aprovechar que el sector se está desarrollando para generar mayores servicios.	Relativo, por la informalidad.	Sí.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Transporte y logística	Adecuada en Bella Unión.	Adecuados en Bella Unión y con restricciones en Artigas. A nivel local se prestan servicios de mantenimiento, reparación y mecánica. Dicha prestación es adecuada. El sector también tiene potencialidades de generar nuevos servicios y proveedores.	Relativo, por el componente zafra (aunque dada la actual dinámica del sector agropecuario la zafra no pesa tanto).	Sí.
Lechería	Adecuación media. Es una zona sin tradición lechera donde últimamente se ha trabajado en capacitación.	Si el sector creciera y se desarrollara va a necesitar servicios de mantenimiento de fríos y otros a los tambos, pero hoy no. Dado que es un sector reciente los servicios no están adecuados a las necesidades del mismo. No existe mucha posibilidad de generar nuevos servicios.	Relativa, por ser un sector en construcción.	Sí, debido a la forma de organización del sector en el departamento (se encuentra en un estado de atraso relativo).

CANELONES

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena avícola	Frigorífico Industrializador de Aves - FRINAVUR: Las Piedras; Avícola Melilla: Santa Rosa	Dinamismo dependiente de la protección de Estado para competir a precios mayores que los de mercado liberalizado. Informalidad en la relación entre fazoneros e industriales. Integración vertical y concentración de la cadena productiva. Buenos avances tecnológicos y elaboración tanto de productos homogéneos como diversificados. Decisiones dependen de los industriales sin considerar a los productores primarios. Existe una lógica de empresas grandes que forman parte de todo el proceso, y además dominan el mercado, entregando insumos y tecnología a las más chicas especializadas en la explotación avícola. El sector primario sirve en su gran mayoría como proveedor a avícolas en Montevideo.	Nacional / Local. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena hortícola -Cadena frutícola	Oeste del departamento.	Los productores hortícola-frutícolas de Canelones están atados a la demanda de fresco del mercado de Montevideo. Es casi nulo el procesamiento de éstos alimentos en el departamento, siendo imposible la integración de una cadena hortofrutícola en él. Son vendidos a procesadoras en la capital, directamente a cadenas de supermercados, o van al mercado modelo, volviendo luego al departamento la parte que se comercializa en el mercado local. Las explotaciones son de tamaño pequeño.	Nacional. Impacto local.
Cadena láctea	Conaprole: San Ramón; Empresas artesanales: la mayoría en el este del departamento.	Productores lecheros en modelo de explotación familiar no empresarial, pequeños respecto al resto del país, que suministran a Conaprole Central (a nivel país), y no se relacionan directamente con la planta de Conaprole de San Ramón, que produce principalmente quesos muzzarella y dambo. No existen vinculaciones significativas entre la fase primaria y la secundaria de la cadena láctea. La rama sigue una lógica nacional.	Nacional / Local. Impacto local.
Cadena porcina	PIGUSA: Pando; Picorell: Toledo.	Los sistema de producción son heterogéneos dependiendo la ubicación de la explotación. La producción primaria oficia como actividad complementaria o secundaria en la mayoría de los establecimientos. Faena controlada muy concentrada (80% de la faena concentrada en 5 empresas del total del país). Existen empresas importadoras de materia prima. La oferta de los productores de cerdos del depto. se destinan a atender a PGUSA o a otras plantas en Montevideo. Muy importante relación entre la fase primaria y secundaria. Diferencias en la estrategia entre productores primarios y secundarios (los primeros quieren frenar la importación de materia prima con un procesamiento básico que los segundos quieren impulsar).	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena vitivinícola	Crilon: Suárez; Establecimiento Juanicó: Joanicó; Toscanini: Canelón Chico.	El sector presenta como fortaleza el hecho de que la cadena vitivinícola se encuentra fuertemente integrada en el departamento. De todas formas esto motivó comportamientos estratégicos, que se amparan en un esquema de fuerte protección por parte del estado que desarrolló principalmente productos de calidad. En el vino a granel, el sector no es competitivo en el mercado local, y sufre problemas de sustentabilidad en el largo plazo.	Local / Nacional. Impacto local y nacional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Frigorífico Canelones: Canelones; Frigorífico Las Piedras: El Colorado; Las Moras: La Paz; Frigorífico Carrasco: Paso Carrasco; Frigorífico Pando: Pando; Frigorífico San Jacinto: San Jacinto.	Empresas líderes a nivel nacional. Importancia vital para el departamento, respecto al nivel de empleo que generan. Limitado relacionamiento al interior del departamento (transporte de hacienda e insumos menores), muy débiles vínculos institucionales, proveedores y clientes situados en Montevideo.	Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Cerámica y loza	Metzen y Sena: Empalme Olmos	El sector presentaba una gran industria líder en su mercado, con fuertes exportaciones y un importante nivel de empleo, pero con problemas financieros y de propiedad que llevaron a su quiebra. Actualmente se busca una salida para que sea viable la empresa y no se pierda todo el empleo que generaba. Por otro lado existen pequeñas empresas no interconectadas que atienden el mercado de Montevideo.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Curtiembres	Naussa: Curtiduría - Las Piedras; Taxton: Calzado - Santa Lucía.	El sector presenta dos empresas medianas (una en curtiduría y otra en calzado) y el resto todas empresas chicas. La de curtiduría se dedica exclusivamente a la exportación no teniendo casi relacionamiento con el medio, solamente con la industria frigorífica que le provee la materia prima. La empresa de calzados es líder en calzado masculino, siendo de las mejor posicionadas e el mercado.	Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Industria automotriz	Oferol: Paso Carrasco. Yasaki: Las Piedras	Existen pocas empresas de tamaño relevante, con mayor potencial del que en realidad tienen, ya que aspiran a exportar mayores volúmenes. Situación frágil frente a las políticas de la región (ya que el destino es el MERCOSUR). Existen empresas pequeñas de menor relevancia dedicadas a la elaboración de repuestos.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Industria celulosa y papel	IPUSA: Pando; CICSSA: Paso Carrasco; URUFOR: Pando.	Existen tres empresas de la industria papelera de carácter dinámico, con buenas perspectivas en el largo plazo. Son relevantes para el mercado laboral del departamento. Mientras IPUSA produce productos para uso doméstico, las otras producen cajas para el mercado interno y para la exportación indirecta. Se proveen principalmente de insumos adquiridos en Montevideo, a empresas especializadas en la recolección (muchas veces informales), o especializadas en almacenamiento y comercialización. Presentan escaso relacionamiento con la zona.	Nacional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Industria textil lanera	ITEFA: Pando; Textil La Paz: La Paz.	El sector presenta unas pocas empresas grandes orientadas tanto al mercado interno como externo de lana lavada y cardada, poco competitivas y sustentadas en subsidios. También existen talleres pequeños y medianos dedicados a la vestimenta para el mercado local, que en su mayoría trabajan a fasón para empresas grandes.	Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Industria plástica	Laja: Las Piedras; Linpac: Barros Blancos; Atma: La Paz.	Algunas de las más grandes empresas del país en esta rama de actividad están ubicadas en el departamento, a las que se agregan una veintena de pymes plásticas enfocadas a la producción de envases plásticos y de reciclaje de residuos, tanto industriales como domésticos. Las empresas tradicionales se han dinamizado de la mano del mercado interno, al tiempo que junto a la diversificación de productos impulsados por nuevas inversiones en el sector se han abierto camino al mercado externo.	Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Industria química - Industria farmacéutica	Laboratorios Microsules: Barros Blancos; Laboratorios Cibeles: Suárez; Stalori: Colonia Nicolich; Behar y Cía.: Paso Carrasco; Granitol: Barros Blancos. Ruta 101. MEGAFARMA	El espectro de industrias químicas-farmacéuticas es muy amplio, ya que abarca desde empresas productoras de fertilizantes, artículos de tocador, pinturas o pirotecnia hasta empresas e instituciones que llevan adelante alta investigación y desarrollo, enfocadas sobre todos a productos farmacéuticos y de uso veterinario.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Transporte y logística	Empresa Tala-Pando - Montevideo: Tala; Candy sur - Aeropuerto de Carrasco: Aeropuerto; Puerta del sur: Aeropuerto; DHL: Aeropuerto. COPSA.	El sector esta compuesto por empresas grandes relacionadas principalmente a las actividades del aeropuerto y al transporte de pasajeros, y un gran conjunto de empresas de porte pequeño y mediano que se dedican al transporte de carga o de pasajeros no regular.	Local / Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Costa de Oro.	Especializado en sol y playa. Muy importante afluencia de turismo interno. Problemas de competitividad frente a otros destinos por menor oferta de servicios y hoteles, así como por rigidez de operarios a desarrollar nuevas alternativas. La cercanía a la capital lo hace muy atractivo para el turismo interno.	Nacional / Internacional. Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena avícola	Informalidad de fazoneros en la relación con las industrias. En relación con el resto del país la mano de obra es adecuada debido a la tradición productiva del departamento.	La prestación de los servicios es adecuada, concentran la actividad y tienen tradición productiva. Así mismo, la cercanía con Montevideo les permite recurrir a la capital en caso de precisar de servicios más complejos.	Moderada, mucha informalidad.	Sí, en etapa primaria.
Cadena hortícola -Cadena frutícola	En relación con el resto del país la mano de obra es adecuada debido a la tradición del departamento.	La prestación de los servicios es adecuada, concentran la actividad y tienen tradición productiva. Así mismo, la cercanía con Montevideo les permite recurrir a la capital en caso de precisar de servicios más complejos.	Relativa, buena parte de los empleos son zafrales.	Sí, en la fase primaria.
Cadena láctea	En relación con el resto del país la mano de obra es adecuada debido a la tradición del departamento.	La prestación de los servicios es adecuada, concentran la actividad y tienen tradición productiva. Así mismo, la cercanía con Montevideo les permite recurrir a la capital en caso de precisar de servicios más complejos.	Sí.	Sí, con algún conocimiento previo.
Cadena porcina	En relación con el resto del país la mano de obra es adecuada debido a la tradición del departamento.	Adecuados.	Relativa, por la situación de competitividad del sector a nivel nacional.	Sí.
Cadena vitivinícola	En relación con el resto del país la mano de obra es adecuada debido a la tradición del departamento.	Adecuados. La cercanía con Montevideo permite acceder a servicios más complejos.	Sí en el empleo permanente. De todos modos, hay un componente zafal importante.	Sí, en fase primaria y dependiendo de la zafalidad.
Cadenas ganaderas	Cultura de mano de obra industrial a más bajo costo que en Montevideo.	Se demandan servicios como el transporte de hacienda, el mantenimiento industrial e insumos menores. Buena parte de la demanda se cubre con servicios de Montevideo y nacionales.	Sí, asociado a la presencia de grandes frigoríficos.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cerámica y loza	Obreros manufactureros. En la zona de empalme olmos hay una larga tradición que provoca adecuación productiva de la mano de obra, pero no ocurre en todo el departamento.	La firma internalizaba todas las reparaciones y servicios que demandaban (talleres propios).	Sector en crisis.	No, es un sector en retracción.
Curtiembres	Obreros manufactureros. Hay tradición productiva en el departamento.	Las curtiembres, básicamente, recurren a servicios de Montevideo.	Relativa, en función de la fragilidad general del sector a nivel país.	Sí, tiene posibilidades de incorporar mano de obra de baja calificación, pero dados los vaivenes del sector puede que sea difícil que se produzca.
Industria automotriz	Relativa, porque es un sector que está resurgiendo. En los ochenta había más trabajadores en el sector.	Se articula con servicios de Montevideo.	Relativa, porque sufre problemas de acceso a los mercados de destino (MERCOSUR) dada su dependencia de las políticas automotrices de la región (y los impulsos proteccionistas).	No. Es un sector de tecnología media que requiere de alguna capacitación previa.
Industria celulosa y papel	Adecuadas.	En gran medida se recurre a Montevideo para el mantenimiento industrial y la logística.	Sí.	Relativa en forma directa. Puede generar indirectamente en actividades de transporte, carga y reciclaje.
Industria textil lanera	Obreros manufactureros. Históricamente el sector era importante, ahora está en retracción y se ha perdido la tradición y se ha vuelto difícil conseguir gente.	Si. Existen talleres pequeños que abastecen a empresas grandes. A su vez Montevideo es un centro importante de servicios.	Relativa por la situación inestable del sector textil (problemas de mercado y competitividad).	No, en este momento es un sector en retracción.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Industria plástica	Mano de obra de características industrial, adecuada. Sin embargo, se encuentran obstáculos para una mayor expansión del sector (desempleo bajo a nivel nacional y sectores desempleados sin cultura de trabajo).	Adecuada. Servicios para industrias (tornería, metalúrgica, desde Pandos), analíticos y procesos en plantas pilotos (Polo Tecnológico Pando, Fquim). Vínculo con pequeñas empresas recicladoras.	Sí. Sin embargo, hay que señalar que las empresas exportadoras del sector dependen críticamente de la admisión temporaria.	Sí, pero con políticas de capacitación por parte de las empresas. También en forma indirecta: reciclaje y otras actividades asociadas (servicios de manejo de residuos industriales).
Industria química - Industria farmacéutica	Problema de calificación en mano de obra local.	Los servicios se abastecen de Montevideo. Habría potencial para desarrollar proveedores locales porque es un sector en expansión.	Sí.	Sí, en especial porque las empresas se han mostrado dispuestas a capacitar en caso de ser necesario.
Transporte y logística	Adecuada.	Talleres mecánicos y servicios similares son locales. El resto se prevé de Montevideo.	Sí, en función del dinamismo que presentan las actividades productivas que demandan la logística.	Sí, en especial en actividades relacionadas con la logística del sector.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Adecuada.	Adecuados servicios en general, fuerte impacto en la construcción.	Zafra.	Sí, en actividades complementarias como la construcción. En períodos de zafra hay alta probabilidad de incorporación directa e indirecta.

CERRO LARGO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocera	Molinos, silos y secadores: Soc. Fomento Rural: Melo; AGRO-CEREALES S.A.: Ruta 8 Km.404; BONYSTAR: Ruta 8 Km. 408; TRAJANO SILVA: 5ª Sección; ZOILO PEREIRA: Tres Islas; RENACER: Ruta 8 Km.409; FILCOSUR S.A.: Ruta 8 Km 391; COOPAR S.A.: Río Branco; BIMBO SILVA: Río Branco; CASARONE: Río Branco; SAMAN: Río Branco; JOSE A.GONZALEZ: Ramón Trigo; FONTANINI: Astorga; NEGRO PEREIRA: Buena Vista; LA CHACRA: Ruta 8 Km 406; IGNACIO GIGENA: Ruta 8 Km; WASHHOLZ: Ruta 26 Km 429; LEMUSIR S.A.: Tres Islas; MOACIR BRETANÍA: Río Branco; BIMBO SILVA: PºPereira 9ªSec.; JULIO BOZZANO: R. De la Urbana; EBARLE S.A.: Ramón Trigo; EST.EL SAUCE: Ramón Trigo.	La industria molinera es la más importante y de tamaño relevante en el departamento. Hay unos 11 molinos y el doble de silos y secadores. Tienen impacto en empleo directo e indirecto. A nivel primario hay 140 establecimientos arroceros. Aproximadamente, el 75% de los establecimientos tienen menos de 300 ha de siembra y cerca del 25% tienen más de 300 ha, siendo uno de los departamentos más importantes en la producción nacional.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena forestal	Las áreas de prioridad forestal se localizan en las secciones judiciales 9 (119 mil ha), 10 (59 mil), 8 (58 mil), 2 (52 mil), y la 12 (48 mil). No hay mucho desarrollo de fase industrial, mas allá de algún aserradero. Por ejemplo: aserradero CERRO LARGO MADERAS. En Melo también hay unas 17 carpinterías y 6 mueblerías.	Sector en desarrollo con importante potencial en la fase forestal.	Regional / Nacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	COLEME en Melo (fase industrial), hay una empresa en Melo de envasado de queso rallado.	Prácticamente la totalidad de la producción se envía a la planta de COLEME S.A., destinándose un pequeño porcentaje al consumo de leche cruda. La productividad lechera de la región es baja, debido fundamentalmente a un bajo nivel tecnológico. La Asociación de Productores Lecheros de Cerro Largo, según relevamiento de la IMCL, reporta entre 50 y 60 establecimientos, y hay dos grupos lecheros.	Local / Regional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Frigorífico PUL. SA y LA TABLADA en Melo. MATADERO ACEGÚA en Aceguá. Empresa de chacinados Lito Gómez.	La ganadería vacuna y ovina son muy importantes en el departamento, ocupando su producción la mayor parte del mismo. Predomina la explotación mixta. La fase industrial se concentra en Melo con el frigorífico PUL (el más relevante) y La Tablada. La forma de explotación es extensiva, con mayor porcentaje de campo natural que la media del país (a pesar de que se sigue la tendencia nacional a intensificación de la ganadería).	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Energía	Parque Eólico próximo a Melo y Laguna Merín. BIOMASA en Río Branco.	El Proyecto Arbolito, parque eólico, ha sido diseñado para 30 MW, busca generar electricidad en el punto final de una línea de transmisión a menos de 1Km de las líneas de alta tensión. Represa de Talavera: Proyecta, tomas para riego, una Central Hidroeléctrica de 20MW que permitiría la generación anual de 64.341MWh. El proyecto supone un reservorio de 4.300 hectáreas y su costo total estimado, es de 55.678.000 dólares americanos. Represa de Centurión: A partir de un reservorio de 11.400 hectáreas, incluye además de un pasaje internacional - también proyectado para la presa de Talavera- una Central Hidroeléctrica de 45 MW, desde donde se generarían anualmente 122.640 MWh. BIOMASA (cáscara de arroz): La Intendencia cuenta con un estudio de prefactibilidad de una planta energética de 10 MW, alimentada con cáscara de arroz y viruta de madera.	Nacional. Impacto local.
Industria metalúrgica	Talleres mecánicos, tornerías, metalúrgicas y servicios similares. Localizados en Melo y Río Branco.	Hay en Melo unos 23 talleres mecánicos y 7 tornerías, además de empresas especializadas como METALÚRGICA LUCAS, MERCOVIAL de construcción vial, MELOSTAR de seguridad industrial, SOLER Y CIA. de estampado metal. En Río Branco hay también talleres, tornerías y servicios similares.	Local / Regional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Comercios, free shop	Free shop, Río Branco. Comercios locales, en especial en Melo.	Presenta una red desarrollada de servicios, pero afectados por la cultura de frontera. Es importante el comercio fronterizo, en especial en la ciudad de Río Branco, con el desarrollo de los free shops y actividades colaterales de servicios. A ello se le agregan grandes comercios en Melo, con sede en Montevideo, además de las demandas del sector agropecuario y del sector público. Los free shops tienen una ocupación de mano de obra de más de 400 personas, con clientes diarios promedio de 1.000 personas como mínimo (turismo de compra) de muy buen poder adquisitivo.	Local / Regional / Internacional (Brasil). Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocera	Es un problema para la radicación de la mano de obra en las chacras la falta de acceso a educación primaria y liceal en el medio rural. Los arroceros y molinos plantean obstáculos para encontrar mano de obra calificada. En la fase industrial falta capacitación operarios, computación, educación general baja.	Si bien en Río Branco hay una adecuada prestación de los servicios a la industria, dado que muchos de los molinos trabajan con sus sedes en Montevideo, en algunos casos suelen cubrir sus necesidades de servicios desde allí.	Tiene un componente muy alto de zafralidad.	Hay potencial en la fase primaria, no así en fase industrial, en ambos casos la tecnificación es cada vez mayor, lo cual es una limitante para este tipo de población.
Cadena forestal	No es un departamento de tradición forestal y está comenzando, por lo cual existen carencias en este sentido. No obstante, en algunas zonas, como pueblo Arévalo, se han desarrollado buenos servicios a las plantaciones.	No. Los servicios que se demandan son: servicios a las plantaciones, maquinaria, insumos químicos para el cuidado de plantas, raleo, cuidado de montes, transporte. Los mismos tendrían alguna prestación local pero es mayormente regional.	Tiene un componente muy alto de zafralidad.	Sí, en la fase primaria, a pesar de que se está tecnificando cada vez más.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena láctea	Se requiere mayor capacitación. En la fase industrial las remuneraciones son superiores al promedio departamental, no así en la fase primaria.	Adecuada en lo que respecta a: asesoramiento técnico de COLEME, servicios veterinarios de Melo, y Asociación de Productores lecheros de Cerro Largo.	Sí, menor componente zafral que actividades principales del depto.: arroz, lana y carne.	Relativo, requiere cierta calificación.
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Se demandan insumos agropecuarios, maquinaria y reparación de maquinaria, asistencia técnica, cuya prestación a nivel local es relativamente adecuada.	Sí, en la ganadería vacuna en cuanto a sostén de mucho empleo permanente en medio rural. Hay también mucho empleo de zafra sobre todo asociado a la lana.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Energía	Es un sector poco demandante de mano de obra y no hay tradición en el departamento.	No. Es un sector nuevo que se está conformando.	Poco empleo directo en energía alternativa. En los proyectos de represas, si se llevan a cabo, pueden significar empleo directo estable.	No.
Industria metalúrgica	Adecuada, pero habría dificultades en caso de que el sector crezca.	Adecuado, pero es un sector de tamaño pequeño donde los insumos complejos se obtienen de Montevideo.	Depende de las industrias que se abastece y la relación que se establezca.	No.
Comercios, free shop	Adecuada. En Río Branco, ante el crecimiento de los free shop, el mercado ha comenzado a saturarse.	Adecuada. En gran parte se recurre a mayoristas y servicios de Montevideo.	Relativa, dependiente de la relación cambiaría con Brasil.	Sí. En el caso de los free shops se requiere una calificación mínima previa.

COLONIA

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura de secano y molinos harineros	Presencia de importantes firmas internacionales que funcionan en forma articulada con el departamento de Soriano. Molino Carmelo: Carmelo; Molino Nueva Palmira: Nueva Palmira; SAINCO: Ombúes de Lavalle.	Sector dinámico, granelización de la cosecha, introducción de silos, incorporación de tecnologías. Existe una complementación entre ganadería y agricultura. Se destaca el crecimiento de cultivos como la soja y el trigo.	Nacional e internacional. Impacto regional y local.
Apicultura	TELGAR: Nueva Helvecia; CALCE: Carmelo.	Sector fuertemente exportador. En el sector existen cerca de 700 establecimientos con menos de 40 colmenas, para quienes la miel es una 2a o 3a fuente de ingresos. También se encuentran dos empresas grandes procesadoras de miel para la exportación: TELGAR y CALCE.	Local / Regional. Impacto local.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	FANAPEL: Juan Lacaze. Proyecto en construcción: Planta de Celulosa Montes del Plata en Conchillas.	Sector competitivo orientado a la exportación. Dentro de los proyectos de Montes del Plata se prevé forestar un radio de 200 km desde la planta (sujeto a aprobación).	Nacional / Internacional. Impacto local y regional, cuando se instale Montes del Plata será también de impacto nacional.
Cadena láctea	Parmalat: Nueva Helvecia; Calcar: Carmelo; Talar, ex Caprolet: Tarariras; Conaprole: Tarariras. Presencia de múltiples queserías artesanales.	Colonia cuenta con una alta incorporación de tecnologías. En materia forrajera se emplean praderas convencionales y cultivos forrajeros anuales, actualización del parque agrícola, mecanización del ordeño, y la informatización en el ordeño. los canales de comercialización son el envío a plantas, la venta directa como leche cruda y la producción artesanal de subproductos. Sector de gran peso en el departamento y en la rama a escala nacional, con perfil exportador, alta generación de empleos incorporación de tecnologías así como inversión en mantenimiento y actualización de las plantas. Existen grandes empresas ubicadas en el depto., que se abastecen fundamentalmente de productores locales, de algunos de Young y de Canelones.	Nacional / Internacional. Impacto regional.
Cadena vitivinícola	Irurtia: Carmelo; Los Cerros de San Juan: Colonia.	Luego de Canelones y Montevideo, Colonia es el departamento con mayor producción y competitividad. La mayor parte de la misma se destina al mercado local.	Nacional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Frigoríficos Colonia (Marfrig) y Cadiport S.A.: Tarariras.	Importante dinamismo con fuerte perfil exportador. Alto peso en el empleo. La ganadería, en este caso, se complementa bastante con la agricultura forrajera. Es el departamento con mayor porcentaje de praderas en el país.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Hilanderías y tejedurías	AGOLAN: ubicada en el Parque Industrial de Juan Lacaze, junto con otras empresas de mediano tamaño.	Producción de tejidos de fibra de algodón, lana, poliéster y acetato, destinados al mercado interno y a la exportación. Se destaca la empresa ex Campomar y Soulas (hoy Agolan), la cual tiene un peso importante en la historia industrial de Juan Lacaze, pero que luego del quiebre en la década de los noventa ha pasado a ser una empresa recuperada, cuyo futuro es aún incierto.	Nacional / Internacional. Con impacto local.
Otras industrias alimenticias	Maltería Uruguay: Nueva Palmira; PEPSI: zona franca de Colonia.	Exportación al mercado brasileño de cebada malteada del 100% de la producción. La empresa Maltería Uruguay siembra por contrato con los productores distribuidos en todo el país pero fundamentalmente en los departamentos del litoral sur (Soriano, Colonia, Flores y Río Negro). La empresa aporta asistencia técnica a los productores, fertilizantes, semillas y maquinaria, y en contrapartida exige determinados niveles de calidad al productor. Bajo peso en el empleo debido a la automatización de la producción. La planta de concentrado de Pepsi busca abastecer desde esa planta al Lejano Oriente.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Grandes cadenas hoteleras y buena infraestructura en servicios de gastronomía: Colonia del Sacramento, Carmelo y Rosario.	Sector dinámico, con alto peso en el empleo departamental. Alta dependencia de Argentina: el turismo extra-región está muy vinculado con el turismo de Buenos Aires. También se percibe turismo satélite de cruceristas desde Montevideo.	Local / Regional / Internacional (en gran medida asociado a Argentina). Impacto local y regional.
Zonas francas	Zonas Francas: Colonia, Nueva Palmira y Colonia Suiza.	Diferentes empresas nacionales e internacionales que aprovechan el régimen de Zona Francas. El puerto de Nueva Palmira es uno de los principales puntos de salida de las exportaciones del país (en especial grano, llegando a representar en volumen el mismo tamaño que el puerto de Montevideo), además de ser la salida de Paraguay y Bolivia al resto del mundo.	Nacional / Internacional. Impacto regional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Agricultura de secano y molinos harineros	Adecuada, con remuneraciones mayores al promedio por mayor tecnología incorporada.	Adecuados.	La demanda es baja por hectárea y la producción tecnificada (en la soja se requiere mano de obra calificada); también existe un componente zafral.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación. Hay cierto potencial de incorporación en la logística del sector.
Apicultura	Requiere mano de obra con un mínimo de calificación.	Adecuados. En gran parte cuenta con insumos de Montevideo.	En general funciona más como segunda fuente de ingresos. Es complementaria.	Relativo.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	Ante el proyecto de Montes del Plata, la mano de obra será insuficiente. Ingresos superiores al promedio departamental.	Si bien Colonia tiene buenos servicios relativos respecto al interior, se espera que el tamaño de los proyectos previstos desborde la capacidad local de prestarles servicios.	Sí. Se destaca en los puestos de mayor calificación.	Sí. En especial en actividades indirectas o relacionadas con el proyecto Montes del Plata.
Cadena láctea	Departamento con gran tradición lechera; la mano de obra es adecuada. En la fase industrial, las remuneraciones son mayores al promedio nacional.	Hay una buena adecuación entre la demanda de los servicios y la provisión a nivel local. La cadena está bien articulada en el departamento.	Sí.	No es un sector en crecimiento ni que en general tienda a crecer en empleo. Las tareas requieren cierto conocimiento previo.
Cadena vitivinícola	Adecuada, no se espera que el sector crezca mucho.	Servicios locales adecuados.	Importante componente de zafralidad en la fase primaria. La estabilidad está en la fase industrial.	No tiene mucha capacidad, salvo en la zafra.
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Servicios locales adecuados.	Sí, asociado a la presencia de grandes frigoríficos y prácticas agrícolas ganaderas.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Hilanderías y tejedurías	Si bien hay una UTU especializada en textil en el propio parque industrial y cuenta con historia, es un sector en contracción, por lo que se ha perdido el oficio.	En su momento adecuado. Dado que es un sector en contracción las demandas y los servicios están estancadas.	No.	No.
Otras industrias alimenticias	Mano de obra adecuada. Bajo empleo por automatización de la producción. Remuneraciones superior al promedio departamental.	Adecuadas. Los servicios complejos se obtienen de Montevideo o Argentina.	Sí.	No.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Adecuada.	Adecuada.	Sí. Con menor sazonalidad que el turismo de sol y playa.	Sí, en actividades indirectas y complementarias.
Zonas francas	Utilización relativamente mayor (en relación a las restantes ZF) de mano de obra calificada, 14,24% de los trabajadores son calificados en ZFC; en ZFH 5,04% y en ZFP 6,38%. Con salarios superiores al promedio departamental.	Limitada debido a la regulación de Zonas Francas.	Sí, en las empresas que se encuentran en la Zona Franca (de poco empleo). Relativa en las actividades de estiba y eventuales vinculadas al puerto.	Relativo. Dependiendo de las actividades de logística. Potencial en actividades sazonales y eventuales.

DURAZNO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena forestal	Grupos nacionales e internacionales que operan en el país (Stora Enso - Montes del Plata, UPM, otros)	Las empresas refieren a la fase primaria de la producción. Provee de madera a aserraderos y plantas de celulosa en otros departamentos.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	Planta procesadora de quesos: sur del departamento. Proyecto de tambo y planta de leche en polvo en la ciudad de Durazno. Pequeños productores en todo el departamento.	Principalmente productores de la fase primaria, en gran medida artesanales. Actualmente, se produce, en particular, quesos y hay un proyecto de mega tambo y una planta de leche en polvo con capitales argentinos.	Local / Regional. Impacto local. (tiene potencial de lógica local/internacional si se concretan los proyectos a futuro).
Cadenas ganaderas	Frigorífico Durazno, Frigocerro: Santa Bernardina, Frigorífico B&P en límite con Flores.	Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector. Importante fase primaria ganadera en vaca de carne y también ganado ovino, en segundo lugar. El frigorífico B&P es uno de los más relevantes del país.	Nacional / Internacional. Impacto regional y local.
Energía hidráulica	Baygorria (límite con Río Negro) y Rincón del Bonete (límite con Tacuarembó)	La presencia de 2 importantes represas hacen que esta actividad sea relevante para el departamento, sin embargo, no es posible caracterizar el sector al nivel del departamento por estar totalmente inmerso en la lógica nacional.	Lógica e impacto nacional.
Industria lanera	Lanas Trinidad: cercano a la ciudad de Durazno.	Lanas Trinidad está dedicada a la elaboración de Tops de lana peinada, teniendo el 90% de la producción como destino el mercado externo. En Durazno cuenta con una planta de clasificación que realiza las primeras fases del proceso. La planta recibe lana no solo de los productores del departamento, sino también del resto del país. Integra un grupo que además es propietario de otros establecimientos en otros departamentos. Se articula con otras plantas de la misma firma en Trinidad y Montevideo. El equipamiento instalado en la planta de Durazno para el manejo y clasificación de lana sucia es totalmente automatizado e informatizado, de última generación, lo que implica la afectación de personal de alta calificación.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Minería	Capilla de Farruco-Blanquillo-Las Cañas y La Paloma. Nuevos proyectos limítrofes con Florida y Treinta y Tres (Aratirí)	El departamento de Durazno cuenta con un recurso natural que se encuentra explotado parcialmente. Se trata de yacimientos de Caolín o “Tierras Blancas”, un material de superior calidad, que es utilizado por importantes empresas uruguayas dedicadas a la elaboración de piezas de cerámica. Las principales vetas se ubican en las seccionales 7ª y 8ª (Capilla de Farruco-Blanquillo-Las Cañas y La Paloma). Han sido detectados también en la 12ª sección, afloramientos de granito y en otras zonas del departamento, yacimientos de arcilla de excelente calidad y con marcadas condicionantes para su industrialización. La concreción del proyecto de Aratirí transformaría la realidad del sector generando una dinámica económica muy importante.	Nacional / Internacional. Impacto regional y nacional de concretarse Aratirí (deberían desarrollarse acciones para vincularlo al medio local).
Agricultura del secano	Se ha desarrollado la fase primaria en el influjo del desarrollo en otros departamentos.	El contexto internacional favorable ha provocado un mayor desarrollo de este sector en el país. En Durazno, departamento sin tradición de granos, comienzan a aparecer estos cultivos al influjo de capitales nacionales y argentinos como extensión de la actividad en otros departamentos. En la soja hay una dinámica asociada al litoral uruguayo y argentino, con una lógica vinculada a los mercados asiáticos y en lo nacional al complejo de granos y logística del puerto de Nueva Palmira.	Nacional e internacional. Impacto local y regional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena forestal	Si bien las empresas forestales han capacitado mucho, el crecimiento del sector va a requerir de mayor cantidad de la misma.	Servicios adecuados, que también pueden obtenerse en forma regional.	Si en algunas actividades (viveros). En otros, como el cuidado de los bosques, es relativo.	Sí. En especial en el cuidado de los bosques.
Cadena láctea	Es necesaria la capacitación de los trabajadores del sector.	Relativa. Se recurre a servicios a nivel regional.	Relativa.	Con previa capacitación es posible. Pero no es un sector que se encuentre en expansión.
Cadenas ganaderas	Adecuada. Hay que tener en cuenta que el frigorífico B&P es de carácter regional y recurre a mano de obra de otros departamentos.	Demandas desde la fase primaria son cubiertas con servicios adecuados. Para la industria se recurre a servicios fuera del departamento.	Sí, en la ganadería vacuna. Es más zafral y fluctuante en la ovina. En la fase industrial la presencia de un gran frigorífico genera más estabilidad.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Energía hidráulica	Adecuada. Remuneraciones mayores al promedio departamental.	Articulado a nivel nacional.	Sí.	No.
Industria lanera	Adecuada.	En la fase industrial, los servicios que se demandan se resuelven a nivel nacional, dada la articulación del sector, o con talleres propios. En la fase primaria los servicios locales son adecuados.	Relativa, sujeta a zafralidad y a fluctuaciones del panorama internacional.	Con previa capacitación es posible. Pero tiene un importante componente de zafralidad.
Minería	En principio falta recursos humanos locales, operarios calificados y técnicos.	No hay en Durazno capacidad actual para prestar estos servicios.	Sí, dependiendo en el caso de los proyectos de su efectiva concreción.	Si se concretasen los proyectos, con previa calificación.
Agricultura del secano	No hay tradición en el departamento, se recurre a soluciones externas. La remuneración es mayor al promedio departamental debido a la mayor tecnología incorporada.	No hay tradición en el departamento de agricultura del secano, los servicios se abastecen regionalmente.	Hay estabilidad en el empleo permanente pero es muy bajo por hectárea. Por su parte, la fase primaria cuenta con un importante componente zafral.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación. Las remuneraciones son superiores al promedio en la fase comercial y en algunos puestos calificados de la fase primaria (ejemplo: tractorista).

FLORES

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Frigorífico La Trinidad: Ruta 14 km 140.500. Paraje La Pedrera. Frigorífico B&P, en el límite con Durazno.	Censo MGAP 2000: de un total de 900 explotaciones agropecuarias la ganadería de carne como principal fuente de ingreso representa 618 y como segunda fuente 98. La ganadería ovina es principal fuente de ingreso en 40 y segunda en 366. Predomina explotación mixta. En 2000 el 93% de la superficie del departamento correspondía a establecimientos con ganadería vacuna de carne u ovina como principal fuente de ingresos. En la producción de lana (fase primaria) un 72% de los establecimientos esquilan Tally-Hi (53% en el país), un 21% usan las normas SUL (18% en el país), usan bolsas de nylon 50% (39% a nivel país). La fase industrial fuerte es la lana que se analiza por separado, además del frigorífico B&P que, a pesar de estar localizado en Durazno, tiene una lógica regional.	Nacional / Internacional.
Industria lanera	LANAS TRINIDAD en Trinidad.	LANAS TRINIDAD: El grupo francés, por su parte, es líder mundial en la producción de tops de lana peinada y altamente globalizado. La empresa Lanass Trinidad tiene otra planta en Durazno, que realiza la primera etapa de la cadena: la de clasificación de la lana según finura y calidad, llevando a cabo la limpieza de la lana previa al lavado y luego enfiardándola, sin procesamiento industrial. El lavado y la fabricación de tops entonces son realizados en la planta de Trinidad. El mismo grupo económico es propietario de Lanera Santa María. La empresa está orientada fundamentalmente a la exportación y procesa aproximadamente el 70% de la lana sucia del departamento.	Nacional / Internacional. Funciona con lana de todo el país, aunque gran parte proviene del departamento, y se articula a nivel nacional y con los mercados externos.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Servicios agropecuarios	Cooperativa Unión Rural de Flores: Trinidad (agrupa a 800 productores y se encarga de comercializar su producción y proveer insumos y servicios a sus asociados). Presencia de empresas de montaje industrial (como armadoras de silos) y otros servicios al agro.	Se dedica a: Comercialización de granos, lana y ganado. Captación de lana para su industrialización. Tiene la capacidad de procesar 7 millones de kilos de lana por año, tanto para la exportación de lana sucia, como para el envío a industria para su lavado, que se procesa luego en el departamento de Florida (Central Lanera) y que se comercializa para el mercado externo. Producción y venta de semillas forrajeras y de cereales. Secado y almacenaje de granos en la principal planta de silos que administra y es propiedad del MGAP, tiene una planta de silos propia. Los granos que recibe son trigo, cebada, sorgo, maíz y avena. Recibe y comercializa el 80% de la producción de trigo, 80% de sorgo y el 90% del girasol que se siembra anualmente en el departamento. Producción de cebada cervecera mediante un convenio con CYMPAY (empresa que industrializa y exporta el producto terminado). Fabricación de raciones balanceadas.	Local / Regional. Su área de influencia se extiende a los departamentos vecinos: Durazno, Río Negro y San José.
Agricultura del secano	Se ha desarrollado por el influjo del cultivo en otros departamentos.	El contexto internacional favorable ha provocado un mayor desarrollo de este sector en el país. En este departamento sin tradición de granos, comienzan a aparecer estos cultivos al influjo de capitales nacionales y argentinos como extensión de la actividad en otros departamentos. Se destacan los cultivos de la Unión Rural de Flores como emprendimiento local.	Nacional e internacional. En la soja hay una dinámica asociada a la región litoral uruguaya y litoral argentino, con una lógica vinculada a los mercados asiáticos y en lo nacional al complejo de granos y logística del puerto de Nueva Palmira.
Lechería	Productores asociados en "La Casilla". Planta CONAPROLE y ex-Parmalat. Trinidad.	La mayor parte de los productores remite a CONAPROLE, mientras el resto remite a la ex-PARMALAT. Se destaca la Sociedad de Fomento Rural "La Casilla" con 150 socios activos de los cuales más de la mitad son productores lecheros. Son 68 establecimientos que se dedican a la lechería como rubro principal más otros productores para los que es un rubro de segunda importancia. En resumen, se puede decir que se trata de una actividad de carácter familiar, caracterizada por pequeños productores, con una porción de productores de mayor tamaño y carácter empresarial (mayor peso de la mano de obra asalariada). No existe fase industrial en el departamento.	Local / Nacional. Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Adecuado en la fase primaria. Para la fase industrial no hay capacidad local para abastecer las demandas de todos los servicios.	Sí, en la ganadería vacuna. Es más zafral y fluctuante en la ovina. En el empleo industrial la cercanía al frigorífico B&P aporta más estabilidad.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Industria lanera	Adecuada, con remuneraciones mayores al promedio departamental.	Son servicios adecuados que han sido desarrollados por la propia firma industrial para abastecer sus demandas.	Sí en la fase industrial, pero en la fase primaria la zafralidad es importante.	Sí en actividades zafrales.
Servicios agropecuarios	Adecuada, con remuneraciones mayores al promedio departamental.	Adecuada. La proximidad a Montevideo permite solucionar problemas complejos.	Sí.	No.
Agricultura del secano	No hay tradición en el departamento. La remuneración es superior al promedio departamental debido a la mayor tecnología incorporada.	No hay tradición en el departamento de agricultura del secano, los servicios se abastecen regionalmente, al tiempo que empiezan a aparecer servicios locales.	Hay estabilidad en el empleo permanente pero es muy bajo por hectárea. Por su parte, la fase primaria cuenta con un importante componente zafral.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación. Las remuneraciones son superiores al promedio en la fase comercial y en algunos puestos calificados de la fase primaria (ejemplo: tractorista)
Lechería	Adecuada.	Adecuada para la fase primaria debido a la existencia de sociedades de fomento que nuclean a los productores y les brindan apoyo y servicios para desarrollar la actividad, lo que permite que el sector muestre una mayor fortaleza respecto a otros departamentos que tampoco cuentan con fase industrial.	Sí.	Cada vez menos dada la tecnificación de los procesos, y porque no se espera que el sector crezca en su demanda de mano de obra.

FLORIDA

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura de secano - molinos harineros	Molino Florida. Rilomark en Mendoza. En cuanto a la soja, se ha desarrollado por el influjo del cultivo en otros departamentos.	Molienda enfocada al mercado interno. El contexto internacional favorable ha provocado un mayor desarrollo de este sector en el país. En este departamento sin tradición de granos, comienzan a aparecer estos cultivos al influjo de capitales nacionales y argentinos como extensión de la actividad en otros departamentos.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena avícola	Número reducido de grandes productores ubicados en las cercanías de las ciudades.	La estructura productiva del sector se manifiesta bajo una gran concentración, donde 5 productores son propietarios de 300.000 ponedoras y las 50.000 restantes están diseminadas en 12 establecimientos avícolas.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena forestal	Aserraderos: Maderas Tratadas S.A.: Florida y Ariel Pastorini; Cía.: Fray Marcos.	Es uno de los rubros de producción con potencial expansión. Por el momento, a nivel de industrialización, lo que hay son aserraderos pequeños y medianos.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena láctea	Conaprole, UNSOLAR S.A., Quesos de Florida: ciudad de Florida.	Muy importante en la producción nacional de leche. El departamento de Florida ocupa el segundo puesto en lo que se refiere al volumen de producción nacional de lácteos, luego de San José (según datos de DICOSE existen aproximadamente 700 establecimientos). Sector dinámico, se abastece tanto el mercado interno como externo. En Florida se ubica una Planta Industrial de alta tecnología de CONAPROLE dedicada a la fabricación de Leche en Polvo para la exportación al mercado mundial con una capacidad de procesar 365.000.000 de litros de leche anualmente. Existen en este departamento los mayores niveles tecnológicos del país originando esto una alta productividad por hectárea/año.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena porcina	Catelan: sureste del depto.	La producción de cerdos en Florida se desarrolla en el sureste del departamento con cruzamientos de genética avanzada, que pueden impulsar la producción de cerdos híbridos magros como un sector de expansión.	Lógica nacional. Impacto regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena vitivinícola	Vitícola Uruguaya: Florida; Vidart y Cía.: 25 de Mayo.	Bodegas y viñedos, vinos de alta calidad destinados al mercado interno como externo.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadenas ganaderas	Frigorífico Florida (Clademar S.A.), Matadero Mendoza, Matadero Sarandí: Florida y Sarandí Grande.	Faena de ganado para mercado interno y externo. Frigorífico Florida presenta problemas, el resto de la oferta del mercado está compuesta por pequeños mataderos.	Local / Nacional. Impacto local.
Curtiembres	Kladil S.A., Luis A. Pasarella y Cía.: Florida.	Compra y venta de cueros crudos y lana. Acopiadores mayoristas en cueros vacunos salados y secos. Exportación. Como todo el sector del cuero a nivel nacional, enfrenta problemas agravado por ser menos competitivos que las localizaciones en Montevideo y Canelones (costo de transporte y proximidad a los frigoríficos y puertos).	Nacional / Internacional. Impacto local.
Industria lanera	Lanera Piedra Alta; Tops Fray Marcos, Cooperativa Artes Florida Durazno, Sarandí Grande, Florida.	Lavadero y fabricación de tops. Empresas propiedad de grupos internacionales que se dedican a la exportación de tops de lana peinada de alta calidad. Alto nivel tecnológico de las plantas. Se observa la presencia de algunas cooperativas que se dedican a la producción de tejidos de punto.	Nacional / Internacional. Impacto regional.
Minería	Presencia de algunas minas en la Cuenca del arroyo Valentines, al Noreste de la capital. Proyecto Aratirí.	Actualmente, es un sector no muy relevante en la economía departamental. A partir de la concreción del proyecto Aratirí se espera que sea un sector relevante.	Actualmente local. Si se confirma Aratirí será Nacional / Internacional.
Transporte y logística	JOSÉ MARIA ESPATH TRANO S R L, SARLA Y RAMÓN S C: Florida.	Importante en la generación de empleo y muy vinculado al desarrollo del sector agropecuario y agrícola.	Nacional. Impacto local y regional.
Zonas francas	Costa del Santa Lucía Chico cerca de la ciudad de Florida.	Opera como un depósito para centro de distribución nacional (30%) y regional (MERCOSUR 60% y resto del mundo 10%). Centro de desarrollo comercial y servicios para distribución nacional.	Lógica de funcionamiento Nacional / Internacional

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Agricultura de secano - molinos harineros	No hay tradición en el departamento.	No hay tradición en el departamento de agricultura del secano. Los servicios se abastecen en forma local y regional.	Hay estabilidad en el empleo permanente pero es muy bajo por hectárea. Por su parte, la fase primaria cuenta con un importante componente zafral.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación.
Cadena avícola	Adecuada.	Hay provisión adecuada. La proximidad a Montevideo permite resolver problemas complejos.	Relativa, dado los vaivenes del sector a nivel nacional.	Si, pero acotado por los vaivenes del sector a nivel nacional.
Cadena forestal	Adecuada para el nivel actual de desarrollo del sector.	Se demandan servicios logísticos e insumos importados, así como servicios de cuadrillas regionales para el cuidado de los bosques. En la medida que el sector crezca en el departamento, hay potencial para desarrollar más servicios locales.	Relativa, dado que es un sector en desarrollo para el departamento.	Sí.
Cadena láctea	Se requiere mano de obra calificada, fundamentalmente en la fase secundaria, aunque también en la primaria dada la alta tecnología incorporada por el sector.	Se demanda insumos, productos agro veterinarios, agroquímicos, insumos de la fase primaria, maquinarias y equipos, así como mantenimiento y reparación de los mismos. La provisión de los mismos es adecuada a nivel local.	Sí.	Cada vez menos dada la tecnificación de los procesos, y porque no se espera que el sector crezca en su demanda de mano de obra.
Cadena porcina	Adecuada.	Adecuados para el nivel de desarrollo del sector.	Relativa, dado los vaivenes del sector a nivel nacional.	No. Dado que la mayor expansión está dada por la mejora genética y la mayor tecnificación.
Cadena vitivinícola	Adecuada.	Servicios locales adecuados (por ejemplo, tutores y postes).	Los puestos permanentes son pocos. El mayor componente de empleo es zafral.	Sí, en especial en la zafra.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Adecuado para cubrir las demandas de la fase primaria, y escaso en la industrial.	Estabilidad en la ganadería vacuna y zafra en la ovina. En la fase industrial hay inestabilidad dada la situación del frigorífico Florida y que el resto son pequeños mataderos.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Curtiembres	Adecuada.	Adecuados para abastecer la demanda de logística, los servicios más complejos se cubren en Montevideo.	No, sector en contracción.	Posibilidades escasas dado la automatización de los procesos y el estado de retracción del sector.
Industria lanera	Adecuado.	Son adecuados. Las empresas de tops son de capitales internacionales y tienen su lógica articulada a nivel nacional.	Sí en los tops. No en el resto de la cadena (como tejidos de punto y similares).	No. Debido a que el sector de tops es cada vez más automatizado y el resto de la cadena se encuentra en retracción. Podría haber algún potencial en la fase primaria y de transporte y acopio (con alta zafraalidad).
Minería	En principio falta recursos humanos locales, operarios calificados y técnicos.	No hay en Florida capacidad actual para prestar estos servicios.	Sí, en el caso de que el proyecto Aratirí se confirme.	Sí, si se concretase el proyecto Aratirí, con previa calificación.
Transporte y logística	Adecuada.	Adecuada para mantenimiento de flotas, tareas mecánicas.	Sí, en función del desarrollo que va teniendo el sector agropecuario.	Sí, con una capacitación mínima.
Zonas francas	Sí. La mano de obra calificada representa 11% del empleo total, y a su vez son más técnicos calificados nacionales que extranjeros.	La proximidad con Montevideo permite solucionar los problemas en forma externa.	Sí.	Baja. En actividades de mantenimiento y limpieza.

LAVALLEJA

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Bebidas	Salus y Patricia (FNC): Minas.	La compañía Salus produce agua y cervezas. • SALUS fue adquirida por la firma francesa Danone y la brasileña AmBev Group surgida de la fusión de Brahma y Antártica. Entre ambas controlarán el 57% de las acciones (42% le pertenece a la empresa francesa y el 15% a AmBev). AmBev además adquirió las otras cervecerías del país. DANONE además ha invertido en función de la producción de envases plásticos.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadena arrocera	SAMAN y Casarone: JP Varela.	Sector competitivo, exportador. SAMAN: Planta para recibo, limpieza, secado, almacenaje y procesamiento de arroz. También procesa y clasifica la totalidad de las semillas recibidas de otras plantas de SAMAN y que posteriormente distribuye a los productores en el comienzo de la zafra. SAMAN tiene siete plantas en el país, siendo la de Lavalleja de segunda en capacidad de procesamiento después de la de Montevideo. La relación con los productores no se limita a la compra de arroz cáscara sino que presta otros servicios como: venta de maquinarias agrícolas repuestos, neumáticos y lubricantes, servicio de taller mecánicos y equipo viales, ventas de herbicidas y fertilizantes, ventas de semillas (lo que garantiza la calidad de los granos) asesoramiento técnico y financiación al productor. Casarone: tiene 3 plantas procesadoras en el país. Actualmente, encara la diversificación de cultivos y alternativas de rotación con maíz, sorgo y soja Además se dedica a la ganadería extensiva utilizando subproductos del arroz como base de las raciones.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadenas ganaderas	Matadero Solís: Solís de Mataojo.	Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector. Importante fase primaria ganadera en vaca de carne y también ganado ovino, en segundo lugar. Existe solamente un frigorífico en Solís de mataojo dedicado a la exportación de carne principalmente, y también carne ovina y de ñandú a mercados menores.	Nacional / Internacional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena minería, cemento y portland	ANCAP Y CUCPSA y otras 5 canteras: Minas. Posible impacto del proyecto Aratirí (Florida y Durazno)	Conforma, junto con Maldonado y Treinta y Tres, la región donde se ubican los yacimientos de piedra caliza en el país. Existen 2 grandes empresas dedicadas a la producción de cemento. ANCAP es la única que produce cemento como producto final, mientras que CUCPSA extrae el Clinker que ANCAP procesa y vuelve a CUCPSA para ser embolsado y comercializado desde su planta en Montevideo. CUCPSA produce yeso natural en trozos que exporta a España. Las caleras producen cal y piedra caliza en su mayoría que extraen e industrializan. El desarrollo del sector implica tener consideraciones sobre el impacto ambiental. Abastecen de cemento portland a la construcción en el país.	Nacional / Internacional. Impacto local y nacional.
Industria automotriz	Asaki: Minas.	Se instaló en 2006. Importa desde China todas las partes para las motos, realizándose el ensamble en su totalidad en la planta ubicada en Minas. La planta ocupa una superficie de más de tres mil metros cuadrados, donde un cincuenta por ciento es la planta de armado y otro cincuenta la parte de metalúrgica.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Industria pesquera	Industrial Serrana: Solís de Mataojo.	Una sola industria relevante dedicada al procesamiento de pescado con destino al mercado internacional. Exporta a NAFTA, Unión Europea, Asia, Medio Oriente, África, Brasil y Colombia.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Parque de la UTE, Hostería Salus, diversos hoteles y complejo Villa Serrana.	Turismo de media estación alrededor de las sierras de Minas. Ofrece distintas atracciones: Villa Serrana, Salto del Penitente, o la laguna de los Cuervos, así como opciones referidas a los recursos del departamento, como la Compañía y parque Salus, Parque de la UTE, Cerro del Verdún, Arequita. Complementa el turismo de sol y playa de la costa este del país.	Local / Nacional. Impacto local y regional.
Cadena olivícola	Pueblo Edén y zona de Sierras.	El sector se caracteriza por la presencia de pequeñas plantaciones de entre 3 y 10 hectáreas que conviven con grandes plantaciones de olivos. Recientemente ha recibido grandes inversiones como resultado de la expansión de la actividad en Maldonado. Es un sector en desarrollo que está estructurado con orientación exportadora.	Nacional / Internacional. Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Bebidas	Adecuada.	Servicios adecuados y para ciertos servicios más complejos se recurre a Montevideo.	Sí.	Si bien tiene posibilidades, se trata de un sector que no se encuentra en expansión.
Cadena arrocerá	Si, en José Pedro Varela y alrededores.	Servicios adecuados en lo que refiere a los insumos agropecuarios, maquinaria, mantenimiento y reparación, asistencia técnica. Samán en lugar de demandar servicios se los ofrece a los productores agrícolas a los cuales les compra el arroz.	Sí, en la fase industrial. En la fase primaria es zafral.	Sí, aunque cada vez más en la fase primaria la explotación se encuentra tecnificada.
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Se demandan insumos agropecuarios, maquinaria y reparación de maquinaria, asistencia técnica. Los servicios locales son adecuados para la fase primaria.	Relativa. Sí en la ganadería y con zafralidad en el ovino. La situación en el departamento es dependiente de la situación del sector a nivel nacional por no contar con una industria importante propia.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Cadena minería, cemento y portland	Adecuada, con salarios superiores al promedio departamental.	Servicios adecuados. Pero debe considerarse que la mayoría de las empresas mineras están muy articuladas con sus sedes/dependencias en Montevideo.	Sí.	Baja. Es posible en la fase de canteras.
Industria automotriz	Adecuada.	Los insumos son importados y servicios mayoritariamente de Montevideo.	Relativa, dependiendo del contexto regional para la exportación Brasil - Argentina.	No.
Industria pesquera	Gran parte de los empleados son contratados fuera del departamento.	Servicios adecuados y en gran parte articulados con Montevideo.	Relativa, de acuerdo a los vaivenes de los mercados internacionales.	Sí, con una mínima capacitación previa.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Mano de obra adecuada, pero también se utiliza mano de obra de otros departamentos.	Los servicios son adecuados. La proximidad con Montevideo permite resolver los problemas de forma externa.	No. Debido al importante componente safral.	Sí, en alta temporada (por ejemplo, Turismo)
Cadena olivícola	Existen restricciones por ser un sector incipiente en un departamento sin tradición frutícola.	Departamento sin tradición frutícola, se recorre a Montevideo y Canelones.	Bajo empleo permanente, tiene un importante componente safral.	Sí, en las safras.

MALDONADO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Bebidas sin alcohol	Aguas Cisplatina y Nativa: Pan de azúcar.	Sector netamente extractor de recursos naturales con una fase industrial con gran capacidad de volumen de procesamiento. Enfocadas al mercado interno (Nativa), como a la exportación (Cisplatina exporta a EEUU y Medio Oriente). Nativa además ha llevado adelante un emprendimiento turístico con un parque natural, además de insertarse en la sociedad con actividades complementarias a la imagen que quiere presentar, como la M4	Nacional/Internacional. Impacto local.
Cadena láctea	Conaprole: San Carlos; La Pataia: Punta Ballena.	Tercer sector en importancia respecto al uso de los suelos productivos. Cuenta con procesadoras de productos lácteos, Conaprole, que destina al mercado interno, y La Pataia, que comenzó a exportar, al tiempo que ha explotado el turismo rural.	Nacional / Internacional. Impacto regional.
Cadenas ganaderas	Yellowstone King-B, Erel.S.A.: San Carlos.	Es importante la fase primaria ganadera. Existe solamente un frigorífico, dedicado a la exportación de carne bovina y ovina, y de productos procesados. La ganadería en el departamento presenta pocas mejoras en la producción y baja calidad de los suelos.	Nacional / Internacional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cemento y portland - minería	Compañía Nacional de Cemento S.A.: Pan de Azúcar; COMSA: Pan de Azúcar; Jesús González Ltda.: Maldonado.	Maldonado, junto a Lavalleja y Treinta y Tres, conforman la región donde se ubican los yacimientos de piedra caliza en el país. Producen cal y calcio para la construcción y diversos usos industriales, agropecuarios y de alimentación animal, liderando el mercado uruguayo y exportando hacia la región. Otras empresas extraen mármoles y granitos para construcciones urbanas. Venden al mercado local y exportan a la región. El desarrollo del sector implica tener consideraciones sobre el impacto ambiental.	Nacional / Internacional.
Construcción	Ciudad de Maldonado, Punta del Este hasta José Ignacio y resto de la costa.	Sector muy importante, y de los más dinámicos del departamento, de la mano del fuerte impulso de emprendimientos turísticos de infraestructura. Presenta problema fuerte de atracción de mano de obra que al quedar ociosa se asienta en la periferia de las zonas residenciales. El buen desempeño del sector parece alentador como fuente laboral, pero presenta problemas por la sazonalidad muy alta.	Local / Nacional. Alto impacto local.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Zona costera.	Especializado en sol y playa. Muy importante afluencia de turismo receptivo de alto poder adquisitivo y de inversiones en hotelería. Se ha diversificado el origen de los visitantes. Ha incrementado notablemente el turismo de negocios que apunta a amortiguar la estacionalidad. Gran impacto sobre el sector inmobiliario.	Nacional / Internacional.
Cadena olivícola	San Carlos - Pan de Azúcar - Garzón.	El sector se caracteriza por la presencia de pequeñas plantaciones de entre 3 y 10 hectáreas que conviven con grandes plantaciones de olivos como AGROLAND. Es un sector en desarrollo que está estructurado con orientación exportadora. Se destaca la presencia de empresas de servicios que asesoran, plantan y gestionan los cultivos de los pequeños y medianos productores.	Nacional/Internacional. Impacto Regional / Local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Bebidas sin alcohol	Adecuada.	Adecuado.	Sí.	Tiene potencial en forma directa e indirecta en el área de distribución. Los procesos son altamente automatizados.
Cadena láctea	Adecuada. En caso de expansión del sector se puede enfrentar con obstáculos por la presencia simultánea de otros sectores competitivos en el departamento.	Se demandan insumos agropecuarios maquinaria y reparación de maquinaria y asistencia técnica con servicios adecuados en San Carlos, y recurriendo a Montevideo en caso de servicios más complejos.	Sí.	No. No es un sector en crecimiento ni intensivo en el empleo.
Cadenas ganaderas	Presenta problema respecto a la oferta de empleo debido al fenómeno estacional del turismo y la demanda en la construcción.	Los servicios son adecuados, en general es una actividad extensiva poco demandante localmente.	Sí, aunque sensible a cambios en la dinámica del sector a nivel nacional.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Cemento y portland - minería	Adecuada.	Servicios adecuados. Pero debe considerarse que la mayoría de las empresas mineras están muy articuladas con sus sedes/dependencias en Montevideo.	Sí.	Requiere de capacitación previa y es un sector que depende mucho de los ciclos de la construcción y la inversión.
Construcción	Adecuada, pero insuficiente ante las actuales demandas del sector.	Hay servicios locales adecuados. Al mismo tiempo múltiples demandas de la actividad se abastecen fuera del departamento.	No. Es un sector con una demanda altamente cíclica.	Sí, pero con un importante componente zafral/temporal.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Gran parte de los empleados vienen desde otro departamento. De todas formas, Maldonado tiene tradición en este tipo de tareas.	Algunos servicios son adecuados, otros no se han desarrollado aún por la zafralidad del sector.	No. La mayor parte es zafral.	Sí, en la zafra.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena olivícola	Parte de los empleados son contratados fuera del departamento. Necesidad de mano de obra con y sin calificación.	Servicios locales adecuados en especial en San Carlos. También se recurre a servicios más complejos en Montevideo y Canelones donde hay tradición frutícola.	Sector en crecimiento que aún no ha consolidado una pauta de comportamiento. De todos modos, muestra que la mayor demanda de empleo es zafral.	Sí, en la zafra. Aunque a futuro se espera una mayor tecnificación que lo volverá poco intensivo en mano de obra.

PAYSANDÚ

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Azúcar	AZUCARLITO: Paysandú capital.	Es un sector cuya lógica depende de decisiones a nivel nacional: ANCAP y Poder Ejecutivo. En este momento, la protección a la actividad se basa en un arancel de 35% al azúcar refinado importado. Esta protección, que está dirigida a mantener la producción de ALUR en Bella Unión, favorece también a AZUCARLITO que no planta caña de azúcar.	Local / Nacional.
Bebidas con alcohol	Norteña: Paysandú capital.	El sector de cerveza constituye actualmente un monopolio, donde las distintas empresas pertenecen a un mismo grupo económico brasilero. Paysandú ocupa el rol de exportador de malta a Brasil.	Nacional / Internacional
Cadena citrícola	Forbel, El Repecho y Azucitrus: próximos a PAYSANDÚ capital; Cultivos en la zona litoral oeste (al norte de la capital) y noroeste limítrofe con Salto (hasta la "mitad" del departamento), y algo en el centro-sur limítrofe con Río Negro.	Empresas grandes, generadoras de empleo que integran fase primaria con industrial, orientadas a la exportación y el mercado nacional (especialmente de Montevideo).	Nacional / Internacional. Las principales empresas colocan su producción en el mercado de Montevideo y al mercado externo.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena forestal - Industria maderera	Forestal Oriental S.A.; La Caja Bancaria y Notarial; Delamonte S.A.; COLONVADE: Plantaciones en Paysandú, Tacuarembó y Rivera; Eufores S.A.	El departamento fue pionero en el desarrollo forestal, pues cuenta con grandes inversiones desde 1963, cuando la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias realizó su primera inversión. FOSA tiene establecimientos forestales en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. La Caja Bancaria tiene en propiedad unas 18.000 has divididas en dos grandes centros, uno Paysandú con 12.000 has (ubicado a 50 km de la capital por la ruta 90 en la localidad de Piedras Coloradas) y un segundo en Durazno (Villa del Carmen) de producción silvopastoril. La Caja Bancaria realiza además exportaciones indirectas a través de URUFOR S.A. y FOSA. EUFORES ha realizado plantaciones a un ritmo de 4.000 has/año en suelos de prioridad forestal, en Paysandú, Río Negro, Soriano, Lavalleja y Rocha. COLONVADE tiene plantaciones en Paysandú (25.000 has en 2006), además de Rivera y Tacuarembó.	Nacional / Internacional. Tiene impacto local y regional.
Cadenas ganaderas	Frigoríficos Casablanca y FRIMAR - Adán Martínez Midon: Paysandú capital.	Es un departamento de ganadería vacuna, donde el ovino también es importante. La zona oeste del departamento es de más elevada productividad, ya que hay mejor tecnología, mano de obra más calificada y mejor calidad de recursos naturales. Por ello hay una mayor inversión y estrategia de diversificación y complementación de rubros. En la zona este, en cambio, predomina el basalto superficial siendo suelos de baja productividad.	Nacional / Internacional.
Cemento y portland	ANCAP: Paysandú capital.	La planta de ANCAP, ubicada sobre la costa del Río Uruguay, se dedica al almacenamiento y distribución de los derivados del petróleo. Desde allí se abastece de combustible a los departamentos de: Artigas, Salto, Río Negro y Paysandú. Tiene actualmente una capacidad de producción de portland de 750 ton al día y se encuentra en proceso una inversión que la llevará a 2.250 ton diarias (800.000 ton de cemento al año), pensadas en la exportación de la producción.	Nacional / Internacional. Impacto regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Curtiembres	Paysandú Industria del Cuero S.A.: Paysandú capital.	PAYCUEROS está especializada en la producción de cueros curtidos, exportando en su mayor parte cueros simplemente curtidos al cromo (wet-blue) y cueros preparados después del curtido. La mayor parte de su producción se destina a la exportación. Las curtiembres utilizan principalmente materia prima nacional, sin embargo se realizan importaciones de cueros para industrializar, en admisión temporaria. Como todo el sector, en Paysandú, el cuero está atravesando por problemas de competitividad.	Nacional / Internacional.
Industria lanera	PAYLANA: Paysandú capital. ALCALAN S.A.: Paysandú capital.	Paysandú Industrial Lanera S.A. (Paylana S.A.) es una de las empresas líderes en la producción de hilados y tejidos, producción que se destina principalmente hacia el mercado externo. La empresa tiene dos colecciones de tejidos de alta calidad: Imagine Uomo y Amor Tessuto. Ésta última producto de la unión entre Paylana y la textil italiana Bonotto. La empresa atraviesa problemas, como todo el sector de hilandería y tejeduría en el país, por la falta de materia prima nacional (la cadena se corta en la exportación de tops), además de problemas de competitividad de la industria.	Nacional / Internacional.
Industria metalúrgica	BEIRALUZ y Oltyr: Paysandú capital; El resto de empresas también se sitúan en la capital de Paysandú.	Desataca la empresa BEIRALUZ, conocida con el nombre de Metalúrgica Core, con unos 18 empleados. Hay otras 5 metalúrgicas y empresas que trabajan productos metálicos, además de un número mayor de pequeños talleres y tornerías. Es un sector interesante en cuanto prestación de un servicio poco común en el interior, que se desarrolla aquí por la presencia de industrias en el departamento.	Nacional. Impacto local.
Transporte y logística	TRALI, DE LEON SRL y TASKE SRL: Paysandú capital. INDRE y Astillero Paysandú, Puerto sanducero. Centrado en la capital de PAYSANDÚ.	Sector con importancia en el empleo y clave para el desarrollo de las industrias y actividades productivas de la zona.	Nacional / Regional. Impacto local y regional.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Comercios y hoteles en capital y termas Guabiyú y Almirón.	Sector con potencial de mayor desarrollo, necesidad de posicionar mejor a las termas en la oferta regional (Salto), mejorar servicios e infraestructura. Comercio y servicios de la ciudad se desbordan en eventos como Semana de la Cerveza, necesidad de generar flujos de turistas más estables. El turismo es interno y regional.	Nacional / Regional. Impacto local y regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura de secano	Zona oeste del departamento.	Sector con peso importante en superficie, tradicionalmente de trigo y cebada cervecera, actualmente hay que tomar en cuenta la fuerte influencia de la soja. Salvo en la cebada cervecera, en el resto de la fase industrial no se realiza en el departamento (ej. aceites con oleaginosas se hacen en Montevideo). La producción de trigo se destina al mercado interno y, últimamente, a exportación. No hay industria molinera local.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	La lechería se realiza en la zona oeste adyacente al río Uruguay y a lo largo de la ruta 3. PILI: Ciudad de Paysandú, productores: Quebracho.	Hay en el departamento unos 250 establecimientos que tienen como principal fuente de ingresos la lechería entre Paysandú Capital y Quebracho. Además de la leche también hay un sector de queseros artesanales. La empresa PILI elabora un conjunto de productos lácteos, destacándose la oferta de quesos para exportación que conforma la fase industrial del departamento. Algunos productores remiten a plantas de CONAPROLE y otras firmas fuera del departamento.	Local / Regional. Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Azúcar	Adecuada. No es un sector que se espera que se expanda. Remuneraciones superiores al promedio departamental.	Adecuados. Están todos internalizados en la propia firma.	Sí, en tanto no cambie la política nacional.	No.
Bebidas con alcohol	Adecuada. Remuneraciones superiores al promedio departamental.	Adecuados.	Relativo, hay un componente zafral.	No.
Cadena citrícola	Adecuadas. Departamento con tradición citrícola.	Adecuados. Departamento con tradición citrícola.	Relativo, hay un componente zafral grande. Un 80% de los jornales zafrales del departamento se generan en el sector frutícola.	Sí, en las zafras.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena forestal - Industria maderera	Es la zona tradicional de industria de la madera, litoral del país, además de la tradición industrial de Paysandú, por lo que hay mano de obra calificada. Existen problemas por la expansión de la actividad en todo el país (centro y norte), lo cual hace insuficiente a nivel nacional la mano de obra para el sector (esto afecta al litoral).	El hecho de existir tradición industrial en el departamento ayuda a que haya capacidad local. Se destacan los servicios de transporte, tornerías, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, servicios de informática, talleres de mecánica pesada, servicios e insumos agrícolas, servicios de cuidado y mantenimiento de plantaciones.	En fase industrial, en la forestación hay un componente de zafralidad.	Relativa, cada vez es más tecnificada la industria y la forestación.
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Adecuados.	Sí en la ganadería vacuna. En el ovino, la mayor parte del empleo es zafral.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Cemento y portland	Adecuada. Remuneraciones superiores al promedio departamental.	Es una firma articulada a nivel nacional.	Sí.	No.
Curtiembres	Adecuada.	Los servicios locales son adecuados. De todos modos, la empresa internaliza varios de ellos.	Relativa, porque es un sector que a nivel nacional enfrenta problemas de competitividad y de abastecimiento de materias primas.	No.
Industria lanera	Adecuada.	Los servicios locales son adecuados. De todos modos, la empresa internaliza muchos de los mismos.	No. El sector se encuentra en una complicada situación a nivel país.	No.
Industria metalúrgica	Adecuada, gracias a la tradición industrial de Paysandú.	Adecuados.	Relativa. Sujeta a la evolución de la industria y la construcción.	No.
Transporte y logística	Adecuada.	Adecuados.	Relativo, componente zafral y dependencia de la dinámica productiva de la zona.	Sí, en las tareas de menor calificación y en las zafras.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Necesidad de capacitación en servicios turísticos.	Si bien han mejorado en los últimos años, aún es necesario que se continúe invirtiendo en la infraestructura de los servicios.	Zafra.	Sí. Pero en la medida que se quiera apuntar a un modelo de desarrollo turístico se va a requerir cada vez más personal capacitado en el área.
Agricultura de secano	Adecuada.	La soja crece con mucha demanda de servicios (técnicos, servicios de maquinaria, insumos agroquímicos). En principio la prestación local de los mismos es adecuada, aunque factible de mejorar.	Hay estabilidad en el empleo permanente pero es muy bajo por hectárea. Por su parte, la fase primaria cuenta con un importante componente zafra.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación.
Cadena láctea	Si bien no se trata de una zona tradicionalmente lechera, existe cierta cultura productiva. Recientemente se observan restricciones como resultado de la competencia con el resto de las actividades productivas que se llevan adelante en el departamento.	Adecuados. En gran parte articulados por la propia industria local.	Sí. Pero el mantenimiento de la cuenca depende del mantenimiento de la industria local (PILI).	Relativa, porque es de esperar que la cuenca mejore en la tecnificación de los procesos, y porque nos e espera que el sector crezca en su demanda de mano de obra.

RÍO NEGRO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura de secano y molinos harineros	Zona de influencia de Young. Con importantes firmas internacionales: CARGIL, BOUNGE, BORG, DREYFUS, El Tejar. COPAGRAN (además tiene planta de biodiesel). Molino Acopios Cardona S.A.: Young; CONUBER: Nuevo Berlín.	Sector dinámico, importante en la producción departamental agrícola y nacional. Hay que tomar en cuenta la influencia actual de la soja. Con la soja cambió el modelo de agro negocio (con la influencia de los capitales argentinos), convirtiendo a la agricultura en un sector muy dinámico, además de potenciar el cultivo alternado de trigo y soja. A su vez, se ha desarrollado en el entorno de Young un sector importante de servicios a la producción agrícola.	Nacional / Internacional.
Cadena cítrica	EL Milagro S.A: Young.	En el Departamento este rubro ha experimentado un notorio crecimiento. Existen varias empresas productoras de citrus con aplicación de alta tecnología. Se destaca la empresa MILAGROS que tiene parte de sus montes productivos en el territorio departamental y su packing en la ciudad de Young.	Nacional/ Internacional.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	UPM y empresas que brindan servicios a la misma, en especial Kemira y Andrich: Fray Bentos. Ase-raderos Maserlit en ruta 25 y Aguia Maderas en Algorta.	Sector altamente dinámico, con importancia en el nivel de empleo local. La instalación de la empresa UPM constituyó una Inversión Extranjera sin precedentes en el país, con un importante impacto regional. Hay unas cuarenta empresas dentro del complejo de UPM que se dedican a abastecerla. Sin embargo, mucho del dinamismo y oportunidades del emprendimiento son aprovechadas por empresas de servicios y trabajadores de otros departamentos (como Paysandú y Soriano).	Nacional / Internacional. Impacto regional / nacional.
Cadena láctea	Claldy: Young; pequeñas empresas: Fray Bentos.	Sector compuesto por pequeños, medianos y grandes productores con alta capacidad empresarial. En muchos casos es una actividad complementaria con sistema de rotaciones agrícola-ganadera. Se destaca la planta local CLALDY en Young, al tiempo que también se remite a CONAPROLE fuera del departamento.	Regional / Nacional. Impacto regional y local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Frigorífico ex-Noble Mark (MARFRIG): Fray Bentos. Matadero Municipal de Young.	Sector que se caracteriza por la existencia de dos zonas bien marcadas que se dedican a esta actividad: por un lado la zona próxima a Young, presenta explotaciones de carácter extensivo, suelos de gran aptitud y altos niveles de incorporación de tecnología; y por otro, la zona este del departamento, con suelos de basalto, baja incorporación de tecnología, establecimientos mas grandes y explotaciones de tipo tradicional. Asimismo, existe una fuerte integración entre productores de carne y lecheros. La lógica es similar a la existente en Colonia y Soriano: se combinan los rubros de: lechería, productores de carne y la agricultura.	Nacional / Internacional.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Las Cañas, Fray Bentos.	Sector especializado en el turismo interno y del litoral argentino., básicamente sol y playa. Escasa oferta recreativa y de productos turísticos diversificados, como es el caso del Turismo Rural, donde las propuestas existentes trabajan en forma aislada e individual, lo que les quita peso en el concierto del mercado regional.	Regional / Internacional (litoral argentino). Impacto local.
Energía hidráulica	Represas Baygorria (límite con Durazno) y Palmar (límite con Soriano)	La presencia de 2 importantes represas hacen que esta actividad sea relevante para el departamento, sin embargo, no es posible caracterizar el sector al nivel del departamento por estar totalmente inmerso en la lógica nacional.	Lógica e impacto nacional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Agricultura de secano y molinos harineros	Adecuada en la zona de Young. Se recurre a mano de obra de otros departamentos. Las remuneraciones son mayores al promedio departamental, por mayor tecnificación.	Las principales demandas son de: productos agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, transporte y almacenaje y servicios de maquinaria. Junto con Soriano la zona de Young cuenta con muy buenos servicios locales.	El desarrollo del sector ha favorecido la conformación de grandes empresas con considerable plantel de empleo estable, aunque parte de ese empleo no es local.	No.
Cadena cítrica	Mano de obra adecuada y de baja calificación.	Se demandan: productos agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, transporte y almacenamiento. La provisión del departamento es adecuada.	Importante componente zafral en la fase primaria.	Sí, en la zafra.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	Adecuada, aunque muchos técnicos y cargos gerenciales son ocupados por trabajadores que no pertenecen al departamento (Montevideo, Paysandú, Soriano y otros). En UPM las remuneraciones son superiores al promedio departamental.	Adecuada. Lo que no existe localmente se soluciona en forma regional o nacional.	Sí, en la fase industrial. En la fase primaria hay un importante componente zafral.	Sí, en la fase primaria. En la fase industrial solo en algunos trabajos poco calificados de los aserraderos.
Cadena láctea	Adecuada. Se enfrentan restricciones por la competencia con los otros rubros por la mano de obra.	Se demanda insumos, productos agro veterinarios, agroquímicos, insumos de la fase primaria, maquinarias y equipos, así como mantenimiento y reparación de los mismos. La provisión de los mismos es adecuada a nivel local.	Sí. Altamente dependiente del funcionamiento de la planta local (CLALDY).	Cada vez menos dada la tecnificación de los procesos, y porque no se espera que el sector crezca en su demanda de mano de obra.
Cadenas ganaderas	Adecuada, aunque sufre la competencia de otros rubros que pagan mayores remuneraciones.	Adecuados para la fase primaria.	Sí en la ganadería vacuna y asociado a la complementación de rubros. Un factor desfavorable es la ausencia en el departamento de una industria importante propia.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Falta de capacitación adecuada a las necesidades del sector.	Es necesario mejorar las infraestructuras de servicio existente, en especial la capacidad de alojamiento. Hay una escasez de operadores turísticos receptivos.	No, ya que es una actividad zafra.	Sí, en la zafra.
Energía hidráulica	Adecuada. Remuneraciones mayores al promedio departamental.	Articulado a nivel nacional.	Sí.	No.

RIVERA

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocerá	Arroceros grandes, ej. FACTEL SA : Vichadero.	Sector competitivo, exportador. Se ha desarrollado al influjo de productores brasileños que se han radicado en la zona de Vichadero. Actualmente, ya se encuentran en la segunda o tercera generación de productores.	Regional / Internacional.
Cadena forestal - Industria maderera	FYMNSA: Balerio; URUFOR: proximidad de la ciudad de Rivera; TINGELSUR: zona franca Rivera; WEYERHAEUSER (solo plantaciones) y varios aserraderos medianos en Rivera y cercanías.	En expansión, con empresas tradicionales de capital nacional y nuevos capitales transnacionales, enfoque exportador de tableros y similares de valor agregado bajo (mayor al rolo), dudosa conexión actual con economía local (aserraderos locales menores, carpinterías, etc.). La expansión de la cadena llegó a la fase de generación de energía en FYMNSA y URUFOR.	Nacional / Internacional. Impacto Local / Regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Zona rural del centro del departamento y en el sur combinado con arroz. El norte del departamento está forestado y hay nueva práctica de silvopastoreo.	Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector. Se trata de un departamento con tradición de ganadería extensiva, pero en los últimos años se ha intensificado su producción por la competencia con otros rubros por el uso de la tierra (como forestación y granos).	Nacional / Internacional. Impacto local.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Free Shops (alrededor de 50), restaurantes y hoteles (se destaca e nuevo hotel-casino): ciudad de Rivera.	Dinamismo dependiente de la relación cambiaria con Brasil, de gran crecimiento en los últimos años. Se destaca la ampliación de varios free shops y la instalación de empresas de grandes superficie sucursales de empresas de Montevideo. Inauguración en 2011 de hotel-casino 4 estrellas. Si bien el comercio y el turismo se han desarrollado, continúan funcionando en una lógica de turismo de compra de muy baja permanencia (horas o pocas noche).	Local / Internacional (sur de Brasil). Impacto local.
Industria del tabaco	MONTEPAZ: Rivera capital.	Sector competitivo, exportador. Enfrenta problemas por las medidas antitabaco en auge a nivel nacional e internacional. Se trabaja con productores son locales de Rivera y Artigas. El proceso concluye en la planta industrial instalada en Montevideo.	Nacional / Internacional.
Minería de oro	Compañía Minera SAN GREGORIO (UME, Uruguayan Mineral Exploration): Minas de Corrales.	Dinamismo de enclave, mayor relación con Tacuarembó que con la ciudad de Rivera, de impacto en empleo en Minas de Corrales.	Internacional. Impacto local (Minas de Corrales).
Transporte y logística	CUELLO, VIANA, y otras: ciudad de Rivera.	El departamento cuenta con importantes empresas de transporte de carga y logística nacional e internacional, como Cuello y Viana, que incluso cuentan con filiales en Brasil. En el transporte de pasajeros se destaca la empresa Turil, que opera a nivel nacional, además de otras empresas menores de transporte y logística. Dentro de la infraestructura del sector se ubica la Zona Franca, que favorece la operativa de Rivera, y, entre las perspectivas del mismo, se destaca la instalación de un puerto seco en el departamento.	Nacional / Internacional. Impacto Local / Regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocerera	Arroceros grandes, ej. FACTEL SA : Vichadero.	Sector competitivo, exportador. Se ha desarrollado al influjo de productores brasileros que se han radicado en la zona de Vichadero. Actualmente, ya se encuentran en la segunda o tercera generación de productores.	Regional / Internacional.
Cadena forestal - Industria maderera	FYMNSA: Balerio; URUFOR: proximidad de la ciudad de Rivera; TINGELSUR: zona franca Rivera; WERYERHAEUSER (solo plantaciones) y varios aserraderos medianos en Rivera y cercanías.	En expansión, con empresas tradicionales de capital nacional y nuevos capitales transnacionales, enfoque exportador de tableros y similares de valor agregado bajo (mayor al rolo), dudosa conexión actual con economía local (aserraderos locales menores, carpinterías, etc.). La expansión de la cadena llegó a la fase de generación de energía en FYMNSA y URUFOR.	Nacional / Internacional. Impacto Local / Regional.
Cadenas ganaderas	Zona rural del centro del departamento y en el sur combinado con arroz. El norte del departamento está forestado y hay nueva práctica de silvopastoreo.	Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector. Se trata de un departamento con tradición de ganadería extensiva, pero en los últimos años se ha intensificado su producción por la competencia con otros rubros por el uso de la tierra (como forestación y granos).	Nacional / Internacional. Impacto local.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Free Shops (alrededor de 50), restaurantes y hoteles (se destaca e nuevo hotel-casino): ciudad de Rivera.	Dinamismo dependiente de la relación cambiaria con Brasil, de gran crecimiento en los últimos años. Se destaca la ampliación de varios free shops y la instalación de empresas de grandes superficie sucursales de empresas de Montevideo. Inauguración en 2011 de hotel-casino 4 estrellas. Si bien el comercio y el turismo se han desarrollado, continúan funcionando en una lógica de turismo de compra de muy baja permanencia (horas o pocas noche).	Local / Internacional (sur de Brasil). Impacto local.
Industria del tabaco	MONTEPAZ: Rivera capital.	Sector competitivo, exportador. Enfrenta problemas por las medidas antitabaco en auge a nivel nacional e internacional. Se trabaja con productores son locales de Rivera y Artigas. El proceso concluye en la planta industrial instalada en Montevideo.	Nacional / Internacional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Minería de oro	Compañía Minera SAN GREGORIO (UME, Uruguayan Mineral Exploration): Minas de Corrales.	Dinamismo de enclave, mayor relación con Tacuarembó que con la ciudad de Rivera, de impacto en empleo en Minas de Corrales.	Internacional. Impacto local (Minas de Corrales).
Transporte y logística	CUELLO, VIANA, y otras: ciudad de Rivera.	El departamento cuenta con importantes empresas de transporte de carga y logística nacional e internacional, como Cuello y Viana, que incluso cuentan con filiales en Brasil. En el transporte de pasajeros se destaca la empresa Turil, que opera a nivel nacional, además de otras empresas menores de transporte y logística. Dentro de la infraestructura del sector se ubica la Zona Franca, que favorece la operativa de Rivera, y, entre las perspectivas del mismo, se destaca la instalación de un puerto seco en el departamento.	Nacional / Internacional. Impacto Local / Regional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocerera	Problemas para encontrar mano de obra: falta de incentivos para radicarse en el medio rural; dificultades de acceso a la educación y bajas remuneraciones. El empleo viene siendo cubierto con mano de obra brasilera.	Se demandan insumos agropecuarios, maquinaria, mantenimiento, reparación y asistencia técnica. Los servicios son adecuados en Vichadero y en buena medida también se recurre a Brasil.	Importante componente zafral.	Sí, aunque cada vez se está tecnificando más la actividad reduciéndose la mano de obra demandada.
Cadena forestal - Industria maderera	Restricciones de personal de todo tipo y calificaciones técnicas y medias para fase industrial. Fuertes restricciones en industria para conseguir: electrónica, electricidad, soldadores, ingenieros, mecánicos, supervisores de procesos y operarios de maquinaria automatizada.	Los servicios necesarios son: servicios de transporte, tornerías, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, servicios de informática, talleres de mecánica pesada, servicios e insumos agrícolas, servicios de cuidado y mantenimiento de plantaciones. Hay una buena adecuación de los servicios locales a las plantaciones, mientras que se observan restricciones en los servicios a la fase industrial.	Relativa. La fase industrial depende de la evolución de los mercados de EEUU y Europa.	Sí, en la fase primaria.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de los servicios locales y provisiones locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadenas ganaderas	Relativa, debido al desplazamiento de pequeños productores por otros rubros (sobre todo forestación). Un factor desfavorable es la ausencia en el departamento de una industria importante propia.	Relativamente adecuados para la prestación de: insumos agropecuarios, maquinaria y reparación de maquinaria y asistencia técnica.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.	Si bien el sector no es intensivo en mano de obra, él mismo tiene potencial de incorporar mano de obra de baja calificación.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Hay mano de obra disponible, aunque con limitantes para atención al cliente y servicios turísticos de mayor calidad.	Se demanda: servicios varios de mantenimiento y reparación, servicios profesionales-técnicos, servicios de vigilancia y limpieza, provisión local de alimentos para la venta, etc. La provisión local es adecuada, si bien hay espacio para mejorar las prestaciones. La cultura de la dependencia cambiaría no favorece la generación de nuevos y buenos servicios complementarios.	Dependiente de situación cambiaria y componente zafra de un 20-25%.	Tiene potencial de generar empleo en forma indirecta en servicios complementarios.
Industria del tabaco	En la fase industrial se aprecian fuertes restricciones para conseguir: electrónica, electricidad, soldadores, ingenieros, mecánicos, supervisores de procesos y operarios de maquinaria automatizada.	No es adecuada la prestación de los servicios (servicios técnicos, soldadores, tornería, mecánica).	Sí, sujeto a la evolución del sector en respuesta a las medidas nacionales e internacionales antitabaco.	No.
Minería de oro	Adecuada a nivel bajo-medio de calificación. Los niveles más técnicos se cubren con trabajadores no radicados en el departamento. En gran medida se contratan trabajadores de Tacuarembó. Las remuneraciones son muy superiores al promedio departamental.	Los servicios están internalizados en el complejo minero.	Sí.	No.
Transporte y logística	Adecuada.	Adecuados. Hay potencial, pero se debe articular más servicios además del de carga que es el único que está consolidado: logística, proveedores, ZF, etc.	Sí. Actualmente se han suavizado los impactos de las zafras como resultado de la compensación entre sectores y del aumento de la actividad.	Sí, en carga y descarga y otros trabajos indirectos similares.

ROCHA

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocera	Samán; COOPAR: Lascano. Y otros molinos pequeños en el departamento.	Poco intensivo en mano de obra por superficie, alto grado de tecnificación y de diversificación de la producción (elaboración de ración para el ganado, pastas de arroz, extracción de aceite, fraccionado y envasado del mismo).	Nacional / internacional. Impacto regional (Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo).
Cadena forestal	Presencia de las grandes empresas forestales del país.	Hay plantaciones en el departamento. Aún no se ha concretado ningún proyecto de procesamiento industrial. Por otra parte, existe un proyecto de ampliación del puerto de La Paloma como terminal de carga maderera.	Nacional / Internacional.
Cadena porcina - Cadena avícola	Productores y algún matadero en zona de Lascano.	Escasamente relacionado con la industria local, con alguna empresa dedicada a la matanza y preparación de carnes y aves. Es un sector con escaso desarrollo.	Local / Nacional. Impacto local.
Cadenas ganaderas	Productores agropecuarios y algún matadero.	En la zona norte la mayoría de los productores son pequeños productores familiares que no han incorporado cambios tecnológicos importantes, manejo de pasturas y sanitario deficiente. También conviven con otros establecimientos más tecnificados y de mayor tamaño.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Cadena láctea	Pequeños productores queseros artesanales: Rocha, Castillos y otras ciudades. Mega tambo de origen neozelandés en las cercanías de Castillos y Lascano.	Es una lechería de carácter artesanal, donde buena parte se ha reconvertido a la quesería. Se destaca el emprendimiento de origen neozelandés, el cual lleva adelante lechería de alta tecnificación con riego e intensiva. Dicho emprendimiento se encuentra orientado a la remisión de leche a CONAPROLE.	Nacional. Impacto local.
Pesca	Una empresa con planta de procesadora en La Paloma. Algunos pescadores artesanales en Punta del Diablo y Aguas Dulces. Comunidades de pescadores en las lagunas.	Hay una pesca industrial en La Paloma. La pesca artesanal como principal fuente de ingresos durante todo el año refiere a muy pocos pescadores de la costa oceánica (lo usual es que la pesca sea un trabajo realizado como complemento de otras fuentes de ingresos). Sin embargo, a lo largo de las lagunas del departamento es importante la presencia de comunidades de pescadores que viven de ellos.	Local / Nacional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Hoteles y restaurantes concentrados en la costa oceánica.	Turismo de sol y playa concentrado en el primer trimestre del año, incipiente desarrollo del ecoturismo con grandes potencialidades de crecimiento. De esta forma, sumado a la faja costera, en el área pública se destacan como sitios equipados para el turismo el Potrerillo de Santa Teresa, el Parque del Fuerte de San Miguel, varios observatorios de aves colocados en la Laguna de Rocha, el Bañado de los Indios y varios observatorios de ballenas construidos a lo largo de la costa atlántica.	Nacional / Internacional. Impacto Regional / Local.
Cadena olivícola	Ruta 9 km 250 (cerca de Castillo) - Zona de Garzón, límite con Maldonado.	El sector se caracteriza por la presencia de pequeñas plantaciones de entre 3 y 10 hectáreas que conviven con grandes plantaciones de olivos. Los pequeños productores cuentan con intermediarios que se ocupan de localizar su producción en forma conjunta. Es un sector en desarrollo que está estructurado con orientación exportadora. Se destaca la presencia de empresas de servicios que asesoran, plantan y gestionan los cultivos de los pequeños y medianos productores. Muchas de esas empresas de servicios se localizan en Montevideo y Maldonado.	Nacional/Internacional. Impacto Regional / Local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocera	Problemas para encontrar mano de obra: falta de incentivos para radicarse en el medio rural; dificultades de acceso a la educación y bajas remuneraciones.	No. Los servicios se obtienen en forma regional y nacional. Los molinos internalizan los servicios.	Sí, en la fase industrial. En la fase primaria es zafral.	Sí, aunque cada vez más en la fase primaria la explotación se encuentra tecnificada.
Cadena forestal	Relativa, por no ser un departamento con tradición forestal.	No. Se obtienen en forma regional y nacional.	En la fase primaria tiene un importante componente zafral.	Sí, en la fase primaria.
Cadena porcina - Cadena avícola	Adecuada, dadas las dimensiones del sector.	No.	Relativa, por la situación de competitividad del sector a nivel nacional.	Sí.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadenas ganaderas	Adecuada para la ganadería extensiva.	Adecuada para la ganadería extensiva.	Sí en la ganadería vacuna, pero poco empleadora por hectárea. En el ovino la actividad es bastante zafral.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Cadena láctea	Para la lechería se requiere el desarrollo de nuevos conocimientos en la mano de obra. Ha sido importante la capacitación realizada por el emprendimiento de origen Neo-zelandés.	No hay tradición en el sector.	Sí, en el mega tambo. En el resto no, por ser un sector en desarrollo y en consolidación.	En el sector artesanal tiene características e autoempleo. En el sector de mayor tecnificación hay potencial de contratación personal, pero es necesaria la radicación en el medio rural.
Pesca	Adecuada.	El propio sector se provee de sus servicios	No, zafral.	Sí, con características de autoempleo en la pesca de las lagunas.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Muy instalada la cultura de la zafralidad vinculada al turismo de sol y playa, es necesaria mayor capacitación.	Capacidad instalada y servicios adecuados en la mayoría de los balnearios oceánicos. No así para otro tipo de turismo.	Zafral.	Sí, en las zafras.
Cadena olivícola	Necesidad de mano de obra con y sin calificación. Se observan dificultades para competir con la demanda de mano de obra como la construcción y el turismo.	No hay servicios locales (sector incipiente). Los mismos se obtienen de Maldonado, San Carlos, Canelones y Montevideo.	Sector en crecimiento que aún no ha consolidado una pauta de comportamiento. De todos modos, muestra que la mayor demanda de empleo es zafral.	Sí, en la zafra. Aunque a futuro se espera una mayor tecnificación que lo volverá poco intensivo en mano de obra.

SALTO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena cítrica	La localización es en la zona del litoral del departamento y en la capital para la industria. Las empresas son: 1) Grupo de empresas encabezado por Citrícola Salteña S.A. (Caputto), asociado con S.A. San Miguel y con Coraler S.A. como productor y clasificador; 2) Nolir S.A., Palgar S.A y Triguay S.A y Múltiple S.A.	Empresas grandes, generadoras de empleo que integran fase primaria con industrial en forma vertical, exportación y mercado nacional (de Montevideo). La industria abarca el empaque de las frutas frescas para la exportación y la industrialización de jugos y aceites esenciales. En general este tipo de industria tiene un alto grado de integración vertical. Entre las principales empresas exportadoras en el país, se encuentran Citrícola Salteña S.A. en el primer lugar de la exportación de cítricos.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena hortícola	En las inmediaciones de Salto y San Antonio.	El 80% de los productores son pequeños (8 a 3 hectáreas) y producen el 20% del total. El restante es abastecido por grandes productores. Entre los principales productos se encuentran "los primor" (producto de calidad a contrastación en invernáculo); tomate, morrón, berenjena, chaucha y frutilla. Al mismo tiempo, hay producción a campo de cebolla, zanahoria y zapallo. Salto abastece a Montevideo y otros departamentos, y muy esporádicamente también a Argentina, especialmente al Gran Buenos Aires y en ocasiones a Porto Alegre y otros Estados brasileños.	Local / Nacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	INDULACSA: Ruta 3, y otros productores lecheros.	Es una cuenca en desarrollo. Cuenta con unos 100 productores locales, de los cuales aproximadamente 70 remiten a INDULACSA y 30 a CONAPROLE. INDULACSA es de capitales mejicanos y se encuentra dedicada a la exportación de quesos, teniendo también remisión de otros productores del litoral. La productividad media es considerablemente inferior a la de las cuencas del sur. Conviven con ellos un conjunto de productores artesanales.	Regional / Internacional. Impacto local y regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	La industria frigorífica está en la capital y tiene una importante empresa a nivel exportador que es el frigorífico CLEDINOR (LA CABALLADA) importante fuente de empleo. La otra planta industrial es el Matadero de la Intendencia de Salto que en general abastece a la zona.	En la Zona ubicada al oeste de la ruta 4 sobre el litoral, la calidad de los recursos naturales admite la realización de otras actividades como la lechería, la invernada y la producción hortícola y frutícola. En cambio, en la Zona ubicada al este de la ruta 4, los suelos son de menor calidad (basalto superficial) más propicios para la ganadería ovina o vacuna extensiva. En general, predomina la explotación mixta de vacuno y ovino.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Servicios agropecuarios	CALSAL (Cooperativa Agraria Limitada de Salto) y COMAR (Sociedad agropecuaria de Salto). Talleres de transporte y otros servicios de maquinaria.	En general los servicios de maquinaria, talleres de Salto son reconocidos a nivel nacional. Se destaca la cooperativa CALSAL que vende insumos y compra productos para el acopio de granos. Tiene una participación importante en la comercialización de granos y lana, trabajando en conjunto con los productores agrícola ganaderos, horticultores y citricultores.	Lógica e impacto local y regional.
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Complejos hoteleros en las Termas y ciudad de Salto. Comercios y restaurantes. Empresas dedicadas al turismo rural.	Es un sector muy importante para el departamento. Por un lado, se asocia a un desarrollo turístico termal con proyección al MERCOSUR y, por otro, a una ciudad capital que cuenta con vida propia y recibe demandas importantes de las actividades económicas del departamento.	Nacional / Internacional (MERCOSUR). Impacto local y regional.
Cadena forestal - industria maderera	Hay 3 aserraderos medianos, unas 50 carpinterías pequeñas y medianas, no hay plantaciones importantes en el depto.	Es un sector de MIPYMES, de carácter local, que produce muebles, carpintería de obra y carpintería rural. Hay potencial en el desarrollo de viviendas de madera, con algunas barracas, carpintería mediana y aserradero que están incursionando en el rubro.	Regional. Impacto local.
Energía hidráulica	Represa de Salto Grande: Salto Grande.	No es posible caracterizar el sector al nivel del departamento por estar totalmente inmerso en la lógica nacional.	Nacional / Internacional (Argentina). Impacto nacional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena cítrica	Adecuadas. Departamento con tradición cítrica.	Adecuados. Departamento con tradición cítrica. Potencial generación de nuevos servicios a partir del proyecto de mercado regional en Salto.	Relativo, hay un componente zafral grande. Un 28% de los jornales zafrales del departamento se generan en el sector de fruticultura (más que en ganadería).	Sí, en las zafras.
Cadena hortícola	Adecuada.	Adecuados, tradición hortícola en el departamento. Potencial generación de nuevos servicios a partir del proyecto de mercado regional en Salto.	El sector, por su tamaño, tiene un importante componente de empleo permanente (es el 22% del empleo rural permanente, el mayor después de ganadería). Pero, a su vez, explica el 44% del empleo zafral.	Sí.
Cadena láctea	Adecuada, si se quiere expandir el sector se requiere capacitar personal. En la industria las remuneraciones son mayores al promedio departamental.	Adecuados.	Sí. El mantenimiento depende del funcionamiento de INDULACSA.	Relativa, en los tambos es posible con previa capacitación.
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Adecuados. Aunque la modalidad de ganadería ovina y vacuna en la zona, por ser poco tecnificada, es poco demandante de servicios.	Sí, en cuanto a sostén de mucho empleo permanente en medio rural. La actividad vinculada al ovino tiene un alto componente zafral (lana) y oscilaciones por los mercados (precio de la carne). La ganadería vacuna de carne y la oveja son 18% del empleo zafral del departamento.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Servicios agropecuarios	Adecuada.	Buena, incluso con capacidad para atender la demanda de otros departamentos limítrofes.	Sí.	Sí, en función del crecimiento que viene atravesando la actividad agropecuaria.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Turismo - Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Adecuada.	Adecuados.	Zafra. De todas formas se están llevando a cabo emprendimientos que buscan generar/ desarrollar un flujo más estable de turismo.	Relativo, se requiere alguna calificación. Las mayores oportunidades se producen en las zafras.
Cadena forestal - industria maderera	Adecuada, aunque se observa falta de personal capacitado para tareas específicas como terminaciones. Hay una lógica de trabajo por cuenta propia, lo cual dificulta la contratación de personal dependiente por parte de emprendimientos de mayor tamaño.	Adecuados. Las propias empresas internalizan los servicios más recurrentes, al tiempo que Salto cuenta con buenos servicios de electromecánica.	Sí, en el caso de aserraderos y carpinterías medianas. En las pequeñas carpinterías hay una lógica de micro-emprendimiento, en muchos casos informales, vulnerables a los movimientos del mercado.	El mercado local se encuentra saturado a la instalación de carpinteros por cuenta propia. La posibilidad de incorporación de trabajadores está sujeta al surgimiento de nuevos productos, que puedan tener una proyección al menos regional.
Energía hidráulica	Adecuada. Remuneraciones mayores al promedio departamental.	Articulado a nivel nacional.	Sí.	No.

SAN JOSÉ

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura del secano y molinos harineros	Molino San José y establecimientos agrícolas: San José.	El sector no presenta especialización en el departamento, de todas formas son relevantes aquellos cultivos destinados al maíz y a cultivos forrajeros (principalmente vinculados a la cadena lechera). Comienza a apreciarse la presencia de la soja en el departamento. El Molino San José, representa la importancia del sector en el departamento. Produce fundamentalmente harina de trigo y ración (maíz y sorgo), siendo esta última actividad secundaria para el molino.	Nacional / Internacional. Impacto local / regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena forestal - Industria maderera	Aserradero Arazatí y otros aserraderos menores.	Existe un gran aserradero dedicado a la producción para el mercado local y la exportación. También están asentados en el departamento otras empresas, medianas y pequeñas, dedicadas a distintos productos de madera.	Nacional / Internacional. Impacto local / regional.
Cadena frutícola - hortícola	Mi Granja: Ruta 1, Km. 90; Milagro: Ruta 1 Km. 34; Cowilfrut: Colonia Wilson; Cereta y Filgueiras: Carretera Arazatí; Ermidal: Rincón del Pino; Tecnifar: Mal Abrigo; Climatal: ruta 1, Km 42; Hortofrutícola Kiyú: Kiyú; Irmasud: Ruta 1 Km. 72; Granja Caputto: Ruta 1, Km. 72; Browni: carretera Arazatí. ANSEPA: Libertad; Climatal: Ruta 1 Km 72; Libertad srl: Libertad; CAMIRPLAN: Ruta 1 Km 45.	La fruticultura ha crecido en el departamento a través de proyectos de empresas puntuales, que han atraído nuevas inversiones en los mismos rubros, principalmente citrus, como consecuencia de la buena dotación de factores naturales, suelos e hídricos, con que cuenta el departamento. Es altamente incorporado de tecnologías de avanzada tanto en fases industriales como para el manejo de suelos y riegos. Se ha incrementado la presencia de empresas transnacionales, así como nacionales que apuntan al mercado externo. Por otra parte, San José es el principal productor de papa del país, dedicado principalmente al abastecimiento de Montevideo. Se vio fuertemente afectado por problemas climáticos y competencia externa. CAMIRPLAN se dedica a la elaboración de papas fritas congeladas.	Nacional (articulada con el Mercado Modelo de Montevideo). Impacto local.
Cadena láctea	Conaprole planta N° 8: Villa Rodríguez; Conaprole planta N° 11: Rincón del Pino; Bonprole: Libertad; Lactosan: Ruta ° km. 51.	Existen grandes plantas procesadoras de productos que se destinan casi exclusivamente a la exportación (leche en polvo, Conaprole N° 11, y quesos, Bonprole). La planta N° 8 de Conaprole procesa leche en polvo con la más alta tecnología del mundo. Lactosan es la cuarta empresa de gran tamaño, de capitales extranjeros, que produce quesos y derivados de la leche, tanto para exportación como para consumo interno. La demanda de estas plantas proviene tanto de productos locales como de otros departamentos.	Nacional / Internacional. Impacto regional.
Cadena vitivinícola	Bodega Misuraca: Ruta 3, km 89; Vinos Robere: Cmno. De la costa; Bodegas Secchi: Ruta 1 Km. 48; Coop. Cañada Grande: Ruta 3, Km. 82,5.	La viticultura se desarrolla junto a otras actividades como el cultivo de frutales, cítricos, hortalizas, etcétera. San José, y el resto de la zona sur, tienen a favor la proximidad al gran mercado consumidor. El departamento es el tercero en producción del país (aproximadamente 7%), donde algo más del 80% de la producción se concentra en Canelones y Montevideo.	Local / Nacional. Impacto local.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadenas ganaderas	Inaler: Camino de la Costa; Mundirel: Compañía BAO (su insumo es la grasa animal): San Fernando.	Inaler es el único frigorífico de importancia en el departamento, acompañado de mataderos de menor tamaño, asociados directamente a productores. Inaler exporta carne bovina y ovina tanto a EE.UU., como a la Unión Europea y a otros mercados, no produciendo alimentos procesados.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Curtiembres	Toryal: San José; Bader: Rincón de la Bolsa.	El sector presenta dos empresas importantes que se dedican netamente al mercado externo. Bader se dedica a la exportación de tapizados para automóviles principalmente a Alemania. Toryal curte y confecciona prendas de vestir de corderito, y exporta al mercado europeo, Japón y la región. Esta última empresa cuenta en el departamento tanto con la fase de curtido como de confección, al tiempo que también confecciona (o confeccionaba) en Montevideo. Luego existen pequeños talleres dedicados a la curtiduría y talleres de acabado, así como al calzado.	Internacional / Nacional. Impacto local.
Industria lanera y textil	Gresser S.A.: Ruta 1, Km. 53; Empresa de tops: Ruta 1, Km. 48,5.	El sector presenta una empresa de tops exportadora. También existen en la zona metropolitana, más específicamente en los alrededores de la ciudad de Libertad, muchos talleres pequeños y medianos dedicados a la vestimenta para el mercado local, que en su mayoría trabajan a fasón para empresas grandes, además de tercerizar mucho trabajo de manera informal.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Industria plástica - industria química	Dirox: San José; ISUSA: San José; Air Liquide: San José; Eface Cloro: Ruta 1 km. 25; Elikon.	Las empresas del departamento se especializan en ácido sulfúrico y fertilizantes, soda líquida, cloro hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico, así como oxígeno para uso hospitalario, argón, nitrógeno y acetileno. La instalación de Dirox marca otra especialización de la rama hacia productos de carácter farmacéutico con mayo componente tecnológico. Elikon se dedica a la producción de autopartes plásticas, como asientos para ómnibus, depósitos de agua limpiaparabrisas, se ha de investigar acerca del inicio de actividades de esta fábrica y el destino de su producción.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Agricultura del secano y molinos harineros	Adecuada. En función de la expansión del sector podría empezar a haber dificultades.	Adecuados. En caso de requerir de servicios específicos se recurre a Montevideo.	Sí.	En el molino sí, con un mínimo de capacitación. La agricultura del secano es poco empleadora y altamente tecnificada.
Cadena forestal - Industria maderera	Adecuada.	Adecuados. En caso de requerir de servicios específicos se recurre a Montevideo.	Sí, en la fase secundaria.	Relativa, se requiere de alguna calificación.
Cadena frutícola - hortícola	Adecuada.	Los servicios son adecuados y la provisión también se ve favorecida por la proximidad con Montevideo.	Es una actividad con un componente zafra importante.	Sí, en la zafra.
Cadena láctea	Adecuada, con remuneraciones mayores al promedio en la fase industrial.	Los servicios son adecuados y la proximidad con Montevideo facilita la obtención de otros servicios complejos. Forrajes demandados por los productores primarios para la alimentación del ganado, cosechado en el mismo departamento. La producción se está volviendo intensiva a partir de la alimentación del ganado a través de granos (fundamentalmente maíz y sorgo).	Sí.	Sí, pero no es un sector que se caracterice por la incorporación de nueva mano de obra.
Cadena vitivinícola	Adecuada. Aunque puede enfrentar restricciones frente a la competencia de otros rubros.	Adecuados.	Tiene un componente zafra importante.	No es un sector que a nivel nacional se espera que se expanda (es un sector protegido y con problemas de competitividad).
Cadenas ganaderas	Adecuada. Los frigoríficos se ven favorecidos por una cultura de mano de obra industrial a más bajo costo que en Montevideo.	Adecuados.	Sí en la ganadería vacuna y frigoríficos. Inestable en los mataderos pequeños.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Curtiembres	Adecuada.	Adecuados, favorecidos por la proximidad a Montevideo.	Relativa, dada la frágil situación del sector a nivel nacional.	No, dado que es un sector que atraviesa dificultades.
Industria lanera y textil	Adecuada.	Adecuados, favorecidos por la proximidad a Montevideo.	Relativa, sujeta a los problemas de estabilidad del sector a nivel nacional.	Sí, pero en el sector informal y precario (talleres textiles).
Industria plástica - industria química	Cultura de mano de obra industrial a más bajo costo que en Montevideo. Existen problemas de capacitación por tratarse de sectores nuevos.	Los servicios se abastecen de Montevideo. Habría potencial para desarrollar proveedores locales porque es un sector en expansión.	Sí.	Sí, en especial porque las empresas se han mostrado dispuestas a capacitar en caso de ser necesario.

SORIANO

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Agricultura de secano - cadena aceitera - molinos harineros	Presencia de importantes firmas internacionales en Mercedes, Dolores, José Enrique Rodó. Presencia de grandes firmas internacionales: Dolores y Mercedes, y de cooperativas que dan servicio a los productores. Barraca Erro: Dolores.	El contexto internacional favorable ha provocado un mayor desarrollo de este sector. Con la entrada de capitales argentinos ha crecido mucho la soja, en fase primaria para exportación. Alta incorporación de tecnologías. además de la soja, que es exclusivo para exportación a través de Nueva Palmira, se cultivan otros granos con una fuerte interrelación con las fases primarias asociadas a los complejos cárnico y lácteo (raciones). En Soriano se ubican grandes empresas multinacionales de comercialización de granos, que tienen su sede allí y no en Montevideo. También se localizan con sus casas centrales empresas de capitales nacionales, como ERRO el mayor exportador de granos del país, además de dedicarse al rubro de servicios y maquinaria.	Nacional / Internacional. Impacto regional

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Apicultura	Cooperativa Agropecuaria Limitada de Apicultores de Soriano: Cardona; Aviario Las Maulas: Mercedes. Productores independientes	Soriano forma parte de la Zona Litoral de la producción apícola, junto con los departamentos de Paysandú, Río Negro y Colonia, representan el 44% de los productores. Sector orientado a la exportación. Para muchos de los productores se trata de una actividad secundaria, la exportación se realiza a través de empresas intermediarias.	Regional / Internacional. Impacto local.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	Pamer: Mercedes; Forestal Oriental: plantación de eucaliptus para proveer a UPM.	Fase primaria con alto potencial de crecimiento dada las cercanías con la empresa UPM. Destaca la empresa Pamer como uno de los íconos industriales del departamento.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	Conaprole: Mercedes, Indulacsa: Cardona.	Sector heterogéneo, con presencia de pequeños, medianos y grandes productores, cuyos establecimientos poseen un alto nivel tecnológico. Se caracteriza por tener empresarios más modernos que el resto del país (junto a Colonia), que disponen de niveles relativamente más altos de capitalización y que, se ven incentivados por actividades más dinámicas, que compiten en el departamento. El destino de la producción es el mercado interno y la exportación, la fase primaria se estructura bien con la industrial.	Nacional e internacional. Impacto local y regional.
Cadenas ganaderas	Matadero Mercedes Ltda.	Existe una fuerte integración entre la producción de carne, leche y agricultura. Ello constituye un importante potencial del departamento, ya que otorga a los productores de carne una dinámica diferente a la del resto del interior y una importante flexibilidad; lo que ha permitido un proceso más intenso de incorporación de tecnología. alta productividad de la tierra, empresarios más modernos, que disponen de niveles relativamente altos de capitalización, estimulados por actividades más competitivas en el departamento a realizar inversiones y mejoras.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Ciudades de Mercedes, Dolores y Cardona. Se trata de pequeños comercios en general, así como hoteles y restaurantes. Existen solo dos hoteles de 3 estrellas.	Sector que ha crecido a partir de su cercanía con Río Negro y desde la instalación de UPM, ya que muchos de los mandos medios y gerenciales se han radicado aquí. Hay una iniciativa municipal relacionada al turismo en Villa Soriano	Local / regional. Impacto local

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Industria calzado - industria textil	Janka (Alpargatas): dolores (cerró), Cedetex S.A: Dolores.	La empresa Janka cerró. Sector poco competitivo pero importante en la generación de puestos de trabajo local y femenino.	Nacional / Internacional. Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Agricultura de secano - cadena aceitera - molinos harineros	Adecuada, con remuneraciones mayores al promedio por mayor tecnología incorporada.	Servicios adecuados para la actividad agrícola. Transporte y servicios vinculados a las fases primarias (agroquímicos, fertilizantes, servicios de maquinarias, logística, almacenaje, montaje de silos, etc.).	En las empresas de servicios y comercializadoras hay estabilidad. También en la fase primaria se generan puestos de trabajo permanente pero la demanda es baja por hectárea y tecnificada (en la soja se requiere mano de obra calificada) también existe un componente zafral.	La nueva agricultura del secano es altamente tecnificada, lo cual limita la incorporación de mano de obra de baja calificación. Las remuneraciones son superiores al promedio en la fase comercial y en algunos puestos calificados de la fase primaria (ejemplo: tractorista)
Apicultura	Adecuada.	Relativamente adecuados, también se recurre a compras en Montevideo	Tiene una característica importante de rubro complementario, no es fácil lograr estabilidad como rubro principal.	En principio no, no es un sector con perspectiva de crecimiento ni empleador.
Cadena forestal - Industria celulosa y papel	Adecuada.	Adecuados a la fase primaria, la fase industrial internaliza los servicios.	Sí, en la fase primaria también hay actividades zafrales.	Hay posibilidad en la fase primaria y previa capacitación en tareas poco complejas de la fase industrial.
Cadena láctea	Adecuada pero se enfrentan restricciones por la competencia de otros rubros productivos por la mano de obra.	Servicios adecuados para la fase primaria (facilitados por la industria). En la fase industrial Conaprole se abastece de servicios en una lógica nacional, Indulacsa recurre a Montevideo	Sí.	Cada vez menos dada la tecnificación de los procesos, y porque no se espera que el sector crezca en su demanda de mano de obra.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadenas ganaderas	Adecuada.	Adecuados para la fase primaria.	Sí en la ganadería vacuna y asociado a la complementación de rubros. Un factor desfavorable es la ausencia en el departamento de una industria importante propia.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Adecuada para el actual nivel de desarrollo (escaso desarrollo turístico).	Adecuados para el nivel actual de desarrollo del sector.	Sí.	Relativa, con capacitación.
Industria calzado - industria textil	Adecuada.	Sin muchas perspectivas por encontrarse el sector en declive.	Fragilidad por contracción del sector.	No. Sector en contracción. Expulsa empleo.

TACUAREMBÓ

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocerá	SAMAN, GLENCORE (ex COPAINOR) y Don Naza; ciudad de Tacuarembó.	El arroz es el principal cultivo del departamento. La fase industrial se lleva adelante por dos empresas grandes que demandan la producción de arroceros locales y otros departamentos, tiene interacción con el medio local principalmente a través de la contratación de fletes de la zona para el transporte de la producción desde la chacra al molino, servicios de mantenimiento, y metalúrgicas, tornerías y talleres locales. 90% de su producción está destinada a la exportación. Se destaca el relacionamiento entre productores y la industria, ya que estas últimas facilitan financiamiento, asistencia técnica y acceso a insumos a los productores.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena forestal - industria maderera	Grupo Otegui, Weyerhaeuser, UPM Kymenne, Shell Forestry, ENCE, Arauco, Delmonte, Urupanel.	Sector en expansión; en la fase primaria queda por forestar el 70% del área de prioridad, por lo que aún existe importante potencial de crecimiento. En la fase secundaria heterogeneidad en cuanto a las empresas, aunque mayoritariamente son medianas y grandes, con gran presencia de capitales extranjeros. Gran integración vertical entre las fases primaria y secundaria incluyendo plantaciones en Rivera. Destaca la empresa Weyerhaeuser que es la más grande empresa de paneles para exportación, además cuenta con planta de energía. La firma Urupanel atraviesa problemas y está siendo negociada a nuevos capitales (está en concordato).	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadena láctea	Purísima, que procesa desde 2001 leche remitida por pequeños productores próximos a Tacuarembó.	Se pueden observar dos zonas bien diferenciadas: la cuenca de Ansina con tambos de cierta dimensión que remiten a CONAPROLE (ubicada en Rivera), y los ubicados en los alrededores de Tacuarembó que abastecen a la ciudad y a la empresa Purísima; otros productores venden directamente su producción a la población (sin procesamiento industrial).	Local / Regional. Impacto local.
Cadenas ganaderas	Frigorífico Tacuarembó en la ciudad de Tacuarembó, frigorífico CALTEC en Paso de los Toros.	Fase primaria: gran significación del stock bovino y ovino a escala nacional. El departamento se ha caracterizado por una ganadería extensiva que en los últimos tiempos se ha tecnificado. La misma tiene una especialización productiva de ciclo completo (zona este del departamento) o criadora (zona oeste), habiendo en la franja limítrofe con Paysandú predominancia de la invernada. También posee uno de los frigoríficos mas grandes del país orientado a la incorporación de mayor valor agregado a través de la diversificación de productos. Además de ello, promueve el relacionamiento con los proveedores y la producción propia de ganado feedlot. El frigorífico Tacuarembó también cuenta con una planta de energía.	Nacional / Internacional. Impacto regional.
Agricultura del secano y molinos harineros	Molino CAORSI en la ciudad de Tacuarembó.	Industria de tamaño menor relativo, pero que trabaja con productores locales de: trigo, maíz y sorgo, así como con subproductos de los molinos arroceros y frigoríficos. Recientemente, también se ha comenzado a producir soja.	Nacional (harina)/ Internacional (secano). Impacto local.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocerá	Los arroceros y molinos plantean problemas para encontrar mano de obra calificada. En la fase primaria se dificulta la radicación de los trabajadores en las chacras por acceso a servicios en general y a educación.	Adecuados para la fase primaria, para la fase industrial los servicios se articulan en lógica nacional (firmas nacionales). Servicios locales adecuados de talleres y reparaciones.	Tiene un componente muy alto de sazonalidad.	Hay potencial en la fase primaria, no así en fase industrial, en ambos casos la tecnificación es cada vez mayor, lo cual es una limitante para este tipo de población.
Cadena forestal - industria maderera	Adecuados para la fase primaria. Al inicio de la actividad por 2006 eran fuertes las restricciones de mano de obra. Actualmente la situación ha mejorado pero aún se requiere mejorar la oferta de técnicos y especialización como foguistas, electricistas, electromecánica entre otros. Hay dificultad de captar técnicos de Montevideo a radicarse en el departamento.	Servicios a la forestación transporte de carga, metalúrgica y talleres, adecuados. Hay restricciones para servicios industriales más complejos.	Sí, en las plantas industriales, en la forestación hay un componente sazonal importante.	Sí en la fase primaria, y previa calificación en la fase secundaria. Hay un potencial de creación de pequeñas y medianas empresas (aserraderos y carpinterías) de incorporar mano de obra de forma indirecta.
Cadena láctea	La falta de una industria local fuerte y la falta de tecnificación de la producción no permite el desarrollo de una mano de obra local especializada.	Adecuados.	Dependiente de la planta de CONAPROLE de Rivera, a la cual remiten, y de la Planta Local Purísima.	Relativa. Requiere cierta capacitación y no es un sector con expectativas de expansión.
Cadenas ganaderas	Adecuada en la fase primaria. Por otra parte, la presencia del frigorífico ha favorecido el desarrollo de mano de obra calificada.	Adecuada en fase primaria y con restricciones en la fase industrial. De todos modos, existen buenos servicios de talleres y metalúrgicas.	Sí en la fase industrial y primaria, aunque en esta última se observa que es poco empleadora por hectárea.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación. Aunque la tendencia es a que los procesos sean cada vez más tecnificados.
Agricultura del secano y molinos harineros	Relativa. Adecuada para molinos harineros y con restricciones para los nuevos cultivos de secano del departamento (soja).	Adecuados para los molinos. Para los nuevos cultivos del secano, los servicios son provistos en buena parte fuera del departamento.	Sí en la industria molinera. En la fase primaria tiene componente sazonal relevante.	Sí en la fase primaria, aunque los procesos son cada vez más tecnificados.

TREINTA Y TRES

Sectores	Principales empresas y localización	Caracterización del sector	Lógica de funcionamiento de la actividad
Cadena arrocera	Fase industrial: ARROZUR: Treinta y Tres ciudad; GALOFER de Arrozur para producir energía, y también PROSIPA. En Vergara: SAMAN. En zona rural ARROZAL 33: pueblo privado. Otros molinos menores en poblados. En Varela (Lavalleja) está CASARONE.	Treinta y Tres es un departamento arrocero, con gran superficie de cultivo y una fase industrial muy desarrollada. El arroz se combina con ganadería de carne. FASE PRIMARIA: En la zona este se encuentran los establecimientos de mayor tamaño. Por su parte en el sur están aquellos de menor tamaño que combinan la producción de arroz con la ganadería. FASE INDUSTRIAL: se destaca ARROZUR, sociedad de molinos, única fábrica de arroz parboilizado y aceite en Uruguay. Procesa 80 mil toneladas año de arroz cáscara y 25 mil toneladas año de afrechillo. También es importante la presencia de SAMAN, principal empresa arrocera del país, que articula su actividad en el departamento con Río Branco y José Pedro Varela.	Nacional / Internacional. Impacto local y regional.
Cadenas ganaderas	Centro y noreste y en el sur combinada con el arroz.	No hay industria frigorífica vacuna u ovina. Aunque es importante la producción de carne de vaca y de ovino. Los productores que se localizan en el centro y noreste del departamento son más tradicionales y menos tecnificados. En la zona arrocera se da la complementación de ganadería y arroz, con mayor tecnificación. Dinamismo dependiente de la lógica nacional-internacional del sector.	Nacional / Internacional. Impacto local.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Ciudad de Treinta y Tres: comercios pequeños y otros de grandes superficies de instalación reciente que tienen sede en la capital.	Es un sector destinado básicamente a brindar servicios a la población local y otros derivados de la actividad productiva. No hay infraestructura adecuada en hoteles y restaurantes.	Local / Nacional. Impacto local.
Minería	CIMSA: proximidad de la ciudad de Treinta y Tres. Nuevos proyectos: Aratirí, ANCAP y Cielo Azul (límite con Durazno y Florida).	Es un sector de reciente desarrollo con gran potencial de empleo pero con cuestiones ambientales a definir.	Nacional / Internacional.

Sectores	Adecuación mano de obra local y calificación, remuneraciones relativas	Adecuación y prestación de servicios locales y proveedores locales	Estabilidad laboral	Posibilidad de incorporación de mano de obra de baja calificación y/o en situación de pobreza
Cadena arrocera	A pesar de ser un departamento con tradición arrocera, actualmente encuentra dificultades para conseguir mano de obra. La educación es una gran restricción del departamento para el desarrollo local, dados los bajos niveles de educación general, más allá de la capacitación específica.	No hay adecuada prestación de servicios a industria: alguna tornería adecuada en la capital, resto escaso y dispar. El transporte local no trabaja con molinos salvo en zafra; es un sector de pequeños camioneros. Por su parte, los arroceros enfrentan restricciones en cuanto a maquinaria y sistema de riego. Las restricciones de los productores se resuelven internamente por las empresas o con provisiones fuera del departamento.	Tiene un componente muy alto de zafralidad.	Sí en fase primaria. Aunque cada vez se tecnifica más la producción.
Cadenas ganaderas	Adecuada, aunque sería necesaria capacitación para tecnificar más la producción.	Relativamente adecuada.	Sí, aunque la fase primaria vacuna es poco empleadora por hectárea y el ovino tiene un importante componente zafral.	Si bien la fase primaria no es intensiva en mano de obra, tiene potencial de incorporar trabajadores con baja calificación.
Comercio, restaurantes, hoteles y servicios similares	Adecuada para el nivel actual (comercio con destino local).	Relativamente adecuados (considerando la plaza local). Muchos se obtienen de fuera del departamento.	Sí.	Sí, pero en muchos casos con características de autoempleo.
Minería	En principio falta recursos humanos locales, operarios calificados y técnicos. Si los proyectos se concretan será necesario recurrir a mano de obra de otros departamentos.	No hay en Treinta y Tres capacidad actual para prestar estos servicios.	Actualmente se trata de proyectos que de concretarse tendrían estabilidad.	En general requerirá alguna capacitación y, en muchos casos, de nivel técnico.