

ESTUDIO ECONOMICO TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO 2023



Cr. Ec. Gustavo Bonetti
Dr. Ernesto Bonetti
Tec. Log Gabriela Gilardoni
Ing. Agr. Alfredo Irureta
Cr. Sebastián Roldán

DICIEMBRE 2023



IDEAS CONSULTORES LTDA





PRESENTACION

El Programa de Desarrollo Local ART Uruguay desarrollado en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en julio de 2010 realizó un ESTUDIO ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO con potencialidad buscando promover el desarrollo local sustentable.

En este estudio de 2010, se determinaron restricciones importantes para el desarrollo del Transporte, Logística, dada su elevada demanda.

La mayoría de las actividades económicas del Departamento contaban con una importante experticia, adecuado equipamiento, pero donde se determinaron restricciones altas fue en los sectores del turismo y del comercio.

La falta de servicios se determinó como una restricción media a baja pero que afectaba directamente y en forma significativa al turismo y en menor grado al comercio y los pequeños ganaderos, agravado por la carencia de recursos humanos calificados lo que complicaba el cuadro.

En el sector empresarial la toma de riesgos de corto y mediano plazo se encontraban limitadas en las pequeñas empresas de los sectores servicio, turismo y comercio, así como en los pequeños productores agropecuarios.

La formación técnica y educación de los recursos humanos se consideró la mayor restricción al desarrollo departamental al generar problemas en la obtención de mano de obra calificada en todos los sectores de la actividad industrial, comercial o de servicios

La institucionalidad y asociatividad se señalaron entonces como fuertes restricciones para la economía departamental con imposibilidad de aplicar economías de escala que les permitieran competir a escala nacional o internacional. Esta restricción no se observaba en las grandes empresas exportadoras del Departamento ni en las medianas con acuerdo a nivel nacional.

A través del presente trabajo se actualizan, en el Capítulo 1, los datos e información que caracterizan el Departamento de Río Negro: población, salud, educación, desarrollo humano e infraestructura vial y transporte (1.1). Luego, se efectúa un análisis comparativo de la situación antes reseñada, con los mismo datos e Informaciones identificados en el estudio de 2010 y en el resto del país (1.2), por último, un Resumen de este apartado en **1.3**.

En el Capítulo 2 se analizan los Recursos Económicos del Departamento, incluyendo Economía, Trabajo, Ingresos, Empresas, Sectores Productivos y Exportaciones y se efectúa un análisis comparativo de situación respecto al estado descrito en el estudio de 2010.

En el Capítulo 3, se realiza un análisis de la evolución comparada entre 2010 y 2023 a través del comparativo de los sectores priorizados entonces y ahora, las limitaciones y restricciones al desarrollo detectadas.

Por último, en el Capítulo 4, se presentan las líneas de acción y propuestas.

Una restricción con la que nos encontramos es que la información del CENSO 2023 para el departamento recién será conocida a partir del mes de marzo 2024, por lo que proponemos actualizar el presente trabajo en los aspectos relativos a la información que surgirá en ese momento.

Consultoría realizada por  **IDEAS CONSULTORES LTDA** **ante llamado de ANDE, CENTRO PYME**
RÍO NEGRO, con la ASOCIACION COMERCIA E INDUSTRIAL DE RIO NEGRO y la INTENDENCIA
DE RIO NEGRO





INDICE

ESTUDIO ECONOMICO TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO	1
PRESENTACION.....	2
INDICE.....	4
1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN	6
1.1. Resumen de datos de Río Negro 2023 – “Ficha Técnica”	6
Ubicación geográfica, superficie y vínculos regionales	6
1.1.1. Población y sus características	7
1.1.2. Salud	9
1.1.3. Educación	12
1.1.4. Desarrollo humano y desigualdades.....	15
1.1.5. Infraestructura vial y transporte	16
1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO.....	18
1.2.1. Evolución histórica y tendencias	18
1.2.1.1. Población y demografía en las últimas décadas	18
1.2.1.2. Salud en la última década	21
1.2.1.3. Educación en la última década.....	23
1.2.1.4. Desarrollo humano y desigualdades en los últimos tiempos	24
1.2.1.5. Vial y transporte en la última década	25
1.2.2. Análisis comparativo con el resto del país	26
1.2.2.1. Población.....	26
1.2.2.2. Salud	27
1.2.2.3. Educación	28
1.2.3. Desarrollo Humano (IDH)	28
1.2.4. Infraestructura	30
1.3. RESUMEN	30
2. RECURSOS ECONÓMICOS	32
2.1. ECONOMÍA, TRABAJO, INGRESOS Y EMPRESAS	32
2.1.1. Actividad económica y producción.....	32
2.1.2. Producto e Ingreso	33
2.1.3. Empleo y mercado de trabajo	34
2.1.4. Ingreso y desigualdades.....	38
2.1.5. Característica de las empresas	39



2.1.6.	SECTORES PRODUCTIVOS Y EXPORTACIONES	42
2.1.6.1.	Agropecuaria	42
2.1.6.2.	Industria	48
2.1.7.	Exportaciones	51
2.1.8.	Paso de frontera y puerto	52
2.2.	ANÁLISIS COMPARATIVO.....	54
2.2.1.	Evolución histórica y tendencias	54
2.2.2.	Análisis comparativo con el resto del país	57
2.3.	RESUMEN	61
3.	EVOLUCIÓN COMPARATIVA 2010 – 2023	66
3.1.	Priorización de sectores productivos. Comparativo 2010 – 2023	66
3.2.	Limitaciones y restricciones al desarrollo identificadas	98
3.3.	Las líneas de acción	106
4.	CONCLUSIONES	110
4.1.	Situación actual.....	110

1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

1.1. Resumen de datos de Río Negro 2023 – “Ficha Técnica”



DATOS GENERALES	
Capital	Fray Bentos
Superficie	9.282 km ²
Población	58.708
Densidad (hab./km ²)	6,32
Población Urbana (2011)	90,5 %

Ubicación geográfica, superficie y vínculos regionales

El departamento de Río Negro se ubica en el litoral oeste del país, abarcando un territorio de 9.282 km², lo que equivale a un 5 % de la superficie total de Uruguay (siendo en tamaño el decimosegundo departamento de los diecinueve existentes).

Sus límites más relevantes son tres: con Argentina al oeste, con el departamento de Paysandú al norte y con el de Soriano al sur. Limita al este con los departamentos de Tacuarembó, Durazno y Flores, aunque el vínculo con éstos es de menor importancia.

Fray Bentos es la capital departamental, ubicada sobre el Río Uruguay, y Young la segunda ciudad del departamento, siendo la “capital agrícola”, situada en el centro geográfico del departamento.



Además de las comunicaciones intradepartamentales, por las cercanías geográficas se destaca la vinculación cotidiana y fluida de Río Negro con tres ciudades de la región ubicadas fuera del departamento: Paysandú (75.500 habitantes, Paysandú), Mercedes (42.000 habitantes, Soriano) y Gualeguaychú (98.000 habitantes, República Argentina).

Esas tres ciudades se ubican fuera del departamento de Río Negro, pero todas a menos de 35 km de la frontera departamental. Por carretera, Paysandú dista 63 km de Young y 124 km de Fray Bentos; mientras que Mercedes y Gualeguaychú distan de Fray Bentos unos 33 km y 45 km por carretera respectivamente. Un tanto menos fluido es la comunicación comercial y de personas con Dolores (Soriano), a unos 72 km de Fray Bentos al sur por ruta terrestre.

La capital departamental, Fray Bentos, prácticamente equidista por rutas de transporte terrestre de las dos capitales nacionales rioplatenses: Montevideo a 309 km y Buenos Aires a 300 km. Por vía fluvial la capital departamental se encuentra a 190 km de la capital argentina.

El puente internacional Brigadier General José de San Martín comunica al departamento de Río Negro con Argentina, siendo uno de los principales puntos de ingreso y egreso al país, de personas y mercaderías. Este paso de frontera se encuentra a sólo 16 km de Fray Bentos.

Coyunturalmente, entre 2007 y 2010 (cuando se produjo la consultoría anterior) este puente estuvo cortado por diferendos binacionales. Actualmente, desde hace un par de años, la circulación por el mismo es muy fluida, en particular por la diferencia cambiaria con el vecino país, favorable a Uruguay, que deriva en que principalmente numerosas personas transiten hacia Argentina por consumo y turismo.

1.1.1. Población y sus características

La población del departamento se estima actualmente en el entorno de los 59.000 habitantes, lo que hace una densidad de población de unos 6,3 habitantes/km².

De acuerdo con las proyecciones del INE, al 2023 habría la misma proporción de hombres que de mujeres (prácticamente 50% y 50%, con una diferencia de menos de 500 entre ambos géneros a favor de los hombres).

Actualmente, en el entorno 91 % de la población es urbana, y sólo el 9 % restante residiría en zonas rurales.

En Fray Bentos y Young reside más del 75 % de la población (76% según con el censo 2011).

De acuerdo con lo proyectado por el INE, actualmente los habitantes del departamento menores de 15 años (0 a 14 años) representarían un 22 % del total, un 64 % estaría en edad de trabajar (15 a 64 años) y un 14 % serían mayores de 65 años.



Según datos censales del año 2011, en Río Negro había 20.822 viviendas particulares y unos 17.656 hogares particulares, lo que hace un promedio de 3,1 personas por hogar.

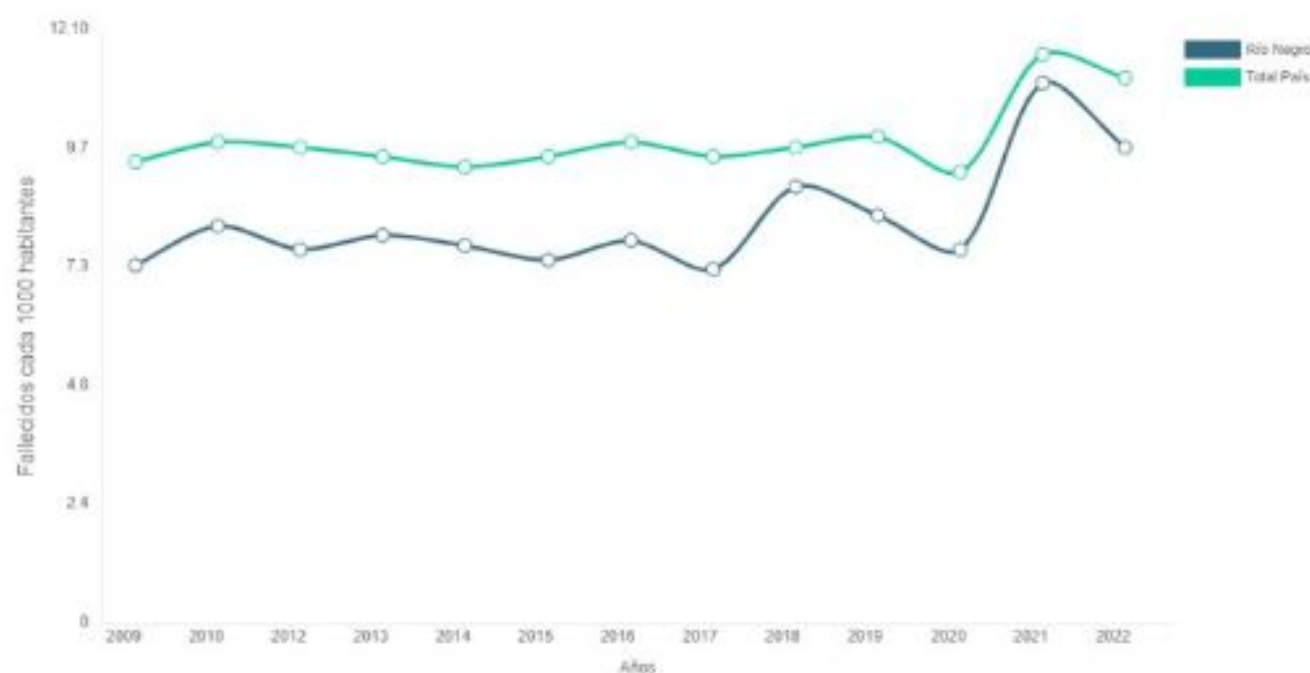
La tasa de crecimiento intercensal (2004 – 2011) de viviendas y hogares particulares se ubicó en 1,54 % y 1,61 % anual promedio respectivamente.

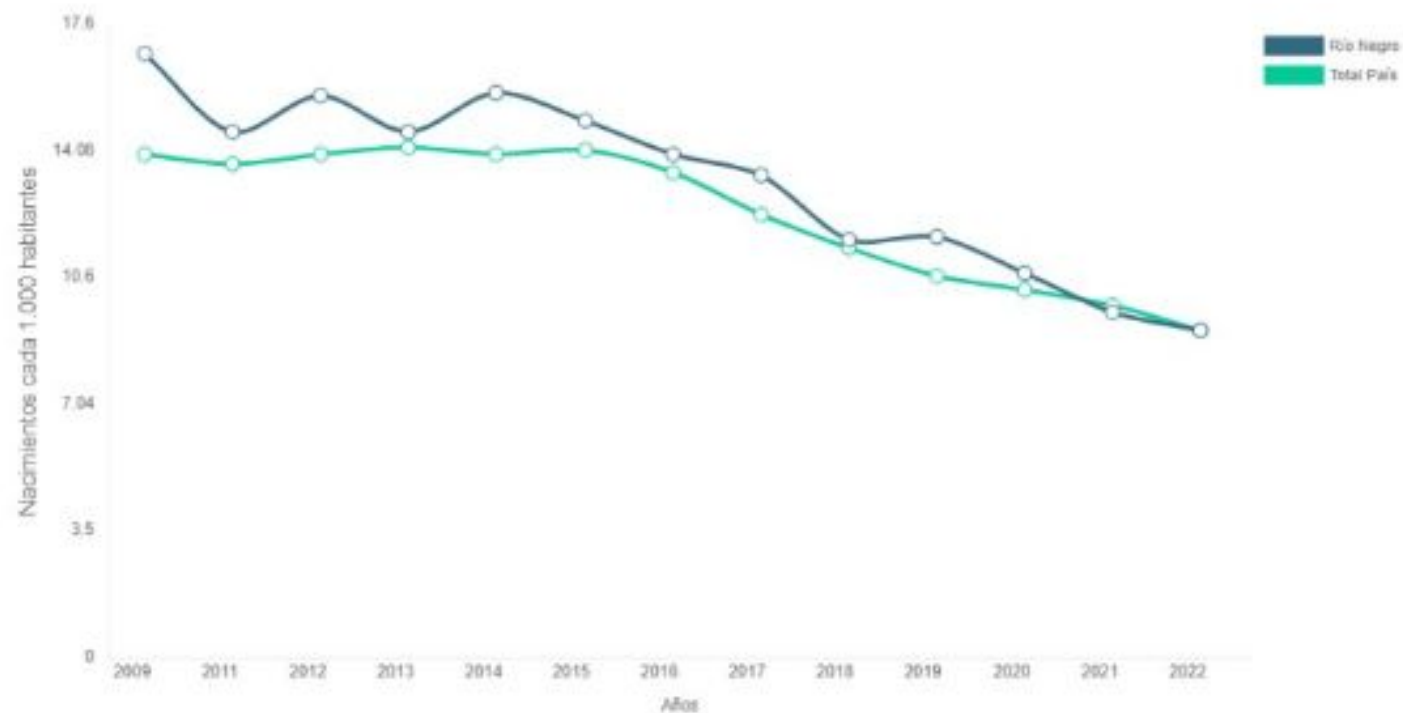
1.1.2. Salud

Es interesante notar que, según los datos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se espera que la esperanza de vida al nacer en Río Negro para el año 2023 sea de 78,54 años. Además, hay una diferencia notable entre la esperanza de vida para hombres y mujeres. Se proyecta que la esperanza de vida para los hombres sea de 75,58 años, mientras que para las mujeres sería de 81,50 años.

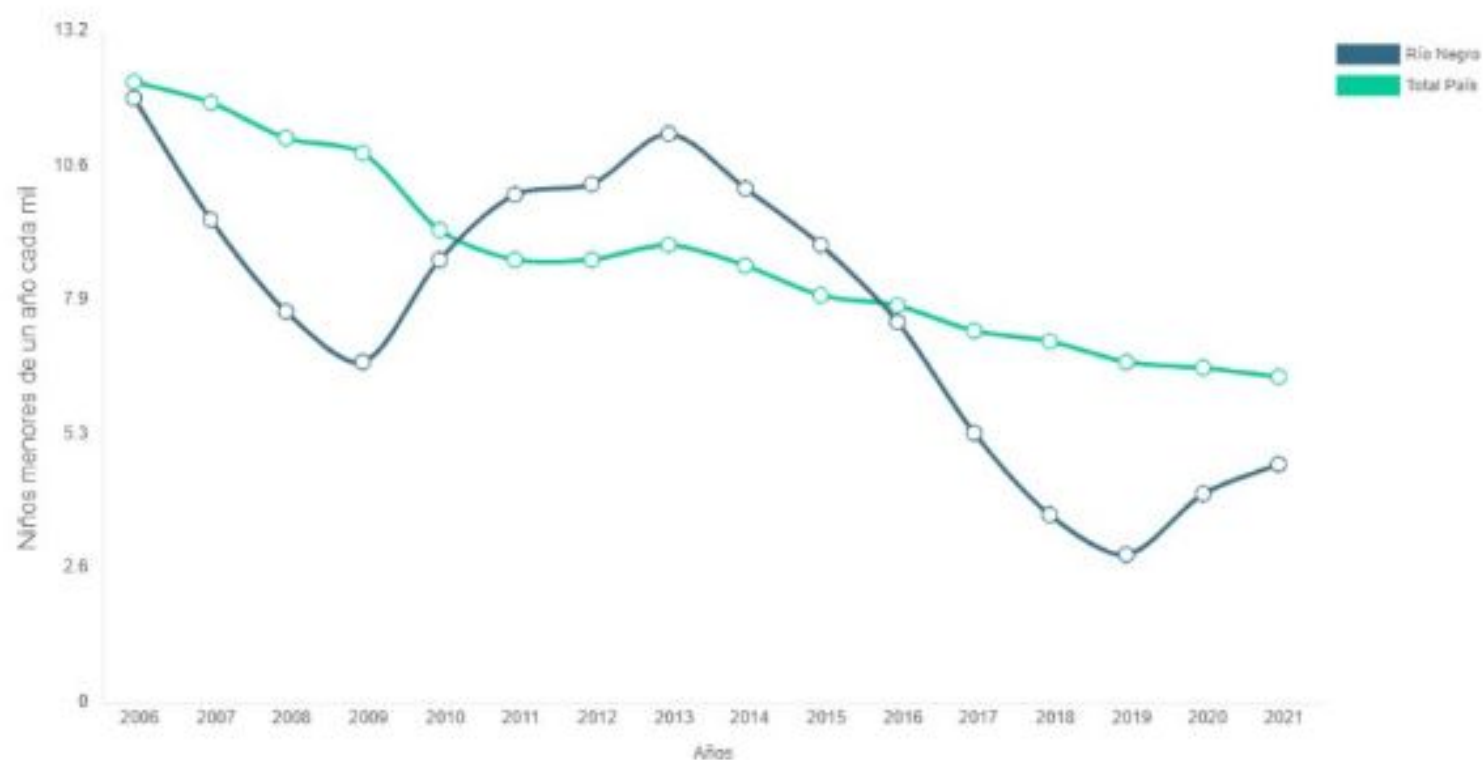
Es importante tener en cuenta que las proyecciones de esperanza de vida son estimaciones basadas en datos históricos y patrones demográficos, y pueden estar sujetas a cambios debido a varios factores, como avances en la atención médica, cambios en el estilo de vida y otros factores que podrían influir en la longevidad de la población.

Las estadísticas vitales publicadas por el MSP indican que Río Negro tiene al 2022 una tasa bruta de mortalidad de 9,69 por mil y de una natalidad de 9,1 por mil.





En el año 2021 la tasa de mortalidad infantil se ubicó en 4,7 por mil.



Menos de un 2 % de la población del departamento *declara en las encuestas de INE no tener cobertura integral de salud*, aunque seguramente ignora que la podría obtenerla gratis en ASSE (**carne de asistencia**).

En el entorno de un 63 % es usuario de ASSE u otros servicios públicos de salud (Sanidad Policial, Sanidad Militar, policlínicas municipales), mientras un 35 % de los habitantes del departamento están afiliados a un prestador privado de salud (AMEDRIN IAMPP y Médica Uruguaya con sede en Fray Bentos, CAMY IAMPP y Hospital Evangélico con sede en Young, CAMS IAMPP con sede en Mercedes, COMEPA IAMPP con sede en Paysandú, o seguros privados de salud).

A junio de 2023, según datos del MSP, las personas con cobertura FONASA en el departamento (usuarios de ASSE o afiliados a AMEDRIN IAMPP o CAMY IAMPP), representan un 63 % del total de usuarios o afiliados.

En Río Negro hay una relación promedio de 1 médico cada 497 habitantes (año 2019).

Existen en los centros asistenciales del departamento unas 120 camas de cuidados moderados (88 de ASSE en los hospitales de Fray Bentos y Young; 20 de AMEDRIN IAMPP en Fray Bentos y 12 de CAMY IAMPP en Young) y 13 camas de CTI adultos (7 en AMEDRIN y 6 en CAMY). No se cuenta en Río Negro con CTI pediátrico y neonatal.

AÑO 2022	AMEDRIN	CAMY	ASSE Río Negro	TOTALES
Camas disponibles propias- moderadas	20	12	88	120
Camas disponibles propias- CTI adultos	7	6	0	13
Camas disponibles propias- CTI pediátricos	0	0	0	0
Consultas ambulatorias	79.147	37.066	142.696	258.909
Consultas ambulatorias por beneficiario por año	7,9	4,7	3,6	16,2
Intervenciones quirúrgicas	838	922	1.812	3.572
Interv. quirúrgicas por año por cada mil beneficiarios	83,3	117,1	46,2	246,6
Estudios TAC po cada mil beneficiarios por año	151	50	146	347
Estudios RNM por cada mil aliados por año	20	37	10	67

Un total de 258.909 consultas ambulatorias se realizaron en el 2022 (período oct 2021 – set 2022), significando en promedio unas 4,5 por beneficiario por año. Se aprecia un mayor valor en los prestadores privados.

En el mismo período se realizaron 3.572 intervenciones quirúrgicas en los centros asistenciales del departamento, representando en promedio 62,5 por cada mil beneficiarios. También aquí se observa un mayor valor promedio en los prestadores privados de salud respecto del prestador público ASSE.

En cuanto a las técnicas de diagnóstico más relevantes, no se cuenta en Río Negro con resonador magnético. Sí se ha puesto en funcionamiento desde el año 2012 un **tomógrafo** en el hospital de Fray Bentos, renovado en 2020. Por lo que los estudios de resonancia nuclear magnética (RNM) se contratan fuera del departamento, implicando en todos los casos el traslado de los pacientes.

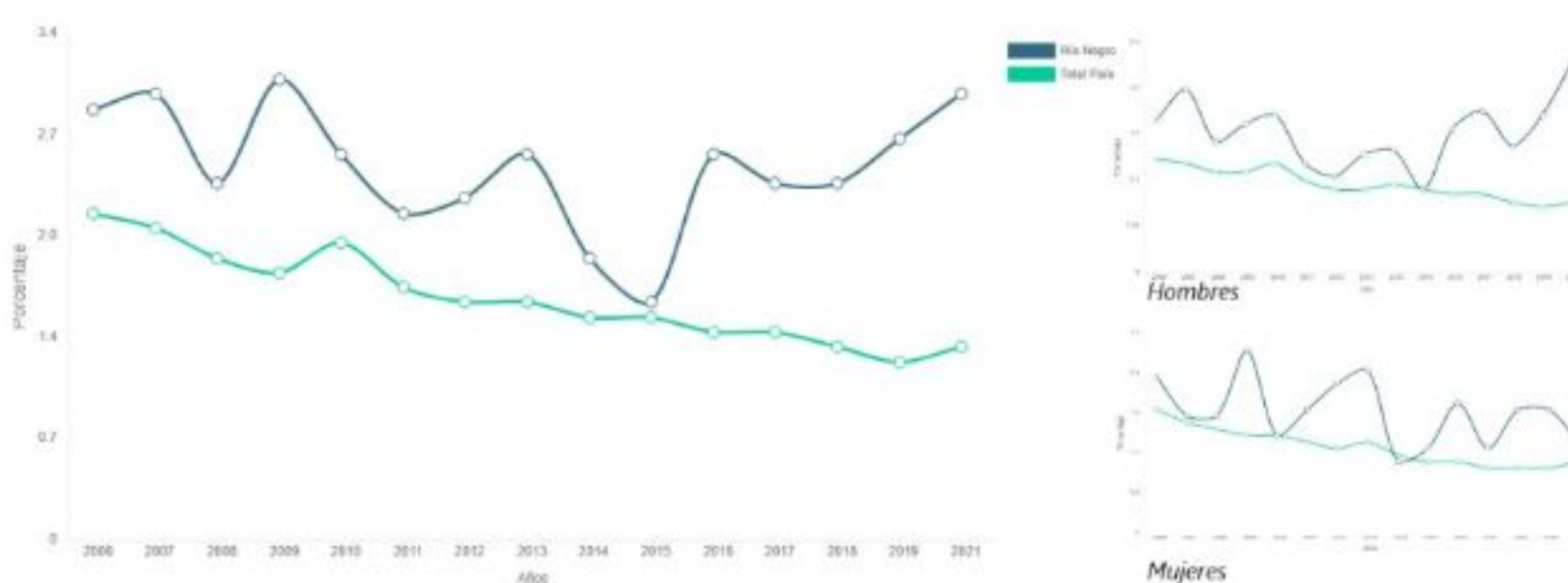
Desde 2022 se desarrolla un emprendimiento conjunto **Resonancia INTERIOR – Condominio Integrado** por parte de los prestadores CAMY IAMPP (Young), AMEDRIN IAMPP (Fray Bentos), CAMEDUR IAMPP (Durazno), COMTA IAMPP (Tacuarembó) y COMEF IAMPP (Florida) con asiento en Durazno (distante 226 y 161 Km de Fray Bentos y Young respectivamente) para la realización de resonancia nuclear magnética.

Se realizaron 7.637 tomografías computadas a los afiliados de los prestadores de salud del departamento, significando en promedio 134 tomografías computadas por cada mil beneficiarios por año. Parte de ellas se realizaron en el servicio de imagenología del Hospital de Fray Bentos, y parte se contrataron fuera del departamento por parte de los prestadores.

Se realizaron unas 893 resonancias magnéticas a afiliados a prestadores de salud del departamento (16 por cada mil afiliados por año), todas contratadas fuera de Río Negro, pues no se cuenta con resonador magnético.

1.1.3. Educación

La tasa de analfabetismo de las personas de 15 y más años es del 3,03 % (ECH año 2021).



Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más total y por sexo (%) - ECH

El 96,5 % de los adolescentes (12 a 17 años) asisten a algún establecimiento educativo. El 16,6 % de los jóvenes de entre 14 y 24 años no estudian ni trabajan (ECH 2022).



El 22,3 % de los habitantes de Río Negro de entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios (33,4 % de las mujeres y 12,4 % de los hombres, según ECH 2021)

El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más es de 9 años (ECH 2021),

El departamento cuenta con:

- 29 centros educativos de educación inicial (6 públicos administrados por DGEIP, 7 privados, 14 públicos administrados por INAU y 2 privados supervisados por INAU), donde concurren unos 3.543 estudiantes en el año 2020 según Anuario Estadístico 2022;
- 63 establecimientos de educación primaria común (56 públicos y 7 privados), con 281 maestros y 5.475 en el año 2020.
- 2 establecimientos de enseñanza primaria especial, con 26 maestros y 111 alumnos (dato del año 2021);
- 17 establecimientos de educación media básica (8 liceos públicos, 3 privados y 6 vocacionales de DGETP), atendiendo 3.053 estudiantes (año 2021)
- 15 establecimientos de educación media superior (9 liceos públicos, 3 privados y 3 vocacional de DGETP), que aglomeran 185 en año 2021.
- Un Instituto de Alta Especialización (IAE) dependiente de la Dirección General de Educación Técnico en Formación Profesional (DGETFP), se inauguró en predios de la Escuela Agraria de Fray Bentos el 21/03/2022.
 - Se inscribieron para ese ciclo lectivo 85 estudiantes que se distribuyeron en los siguientes cursos:
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Administración con Título de Técnico en Administración y duración de 4 Semestres
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Redes y Software con Título de Técnico en Redes y Software con una duración de 3 Semestres
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Lechería con Título de Técnico en Lechería y con una duración de 2 Años.
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Deportes Náuticos con Título de Técnico en Deportes Náuticos y con una duración de 4 Semestres
 - En 2023 han participado 78 alumnos, cursando:



- 3º y 4º semestre de CTT Administración, 41 alumnos
 - 1º y 2º semestre de CTT Administración, 27 alumnos
 - 1º y 2º semestre de CTT Producción Lechera, 7 alumnos
 - 3º semestre de CTT Redes y Software, 3 alumnos
 - Se abrieron los siguientes:
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Forestal con Título de Técnico Forestal y duración de 4 semestres
 - Curso Técnico Terciario (CTT) Conservación y Gestión de Áreas Naturales con Título de Técnico en Conservación y Gestión de Áreas Naturales y duración de 4 semestres
- UTEC Fray Bentos: Instituto Tecnológico Regional Suroeste instalado en la Ciudad de Fray Bentos busca crear redes de transferencia tecnológica en una región que concentra diferentes rubros productivos.

Contribuye al desarrollo tecnológico y del talento humano en áreas estratégicas generando conocimiento, aportando valor a través de la investigación aplicada y fortaleciendo el ecosistema emprendedor.

El edificio principal del ITR Suroeste está situado en el paisaje industrial del Barrio Anglo de Fray Bentos, sitio patrimonial UNESCO que representa el inicio de la Segunda Revolución Industrial en nuestro país. Tiene una superficie de 5.000 m² y capacidad para 2.000 estudiantes. Además, posee laboratorios de última generación y tiene capacidad de ofrecer servicios y soporte a los sectores productivos y a la sociedad en su conjunto.

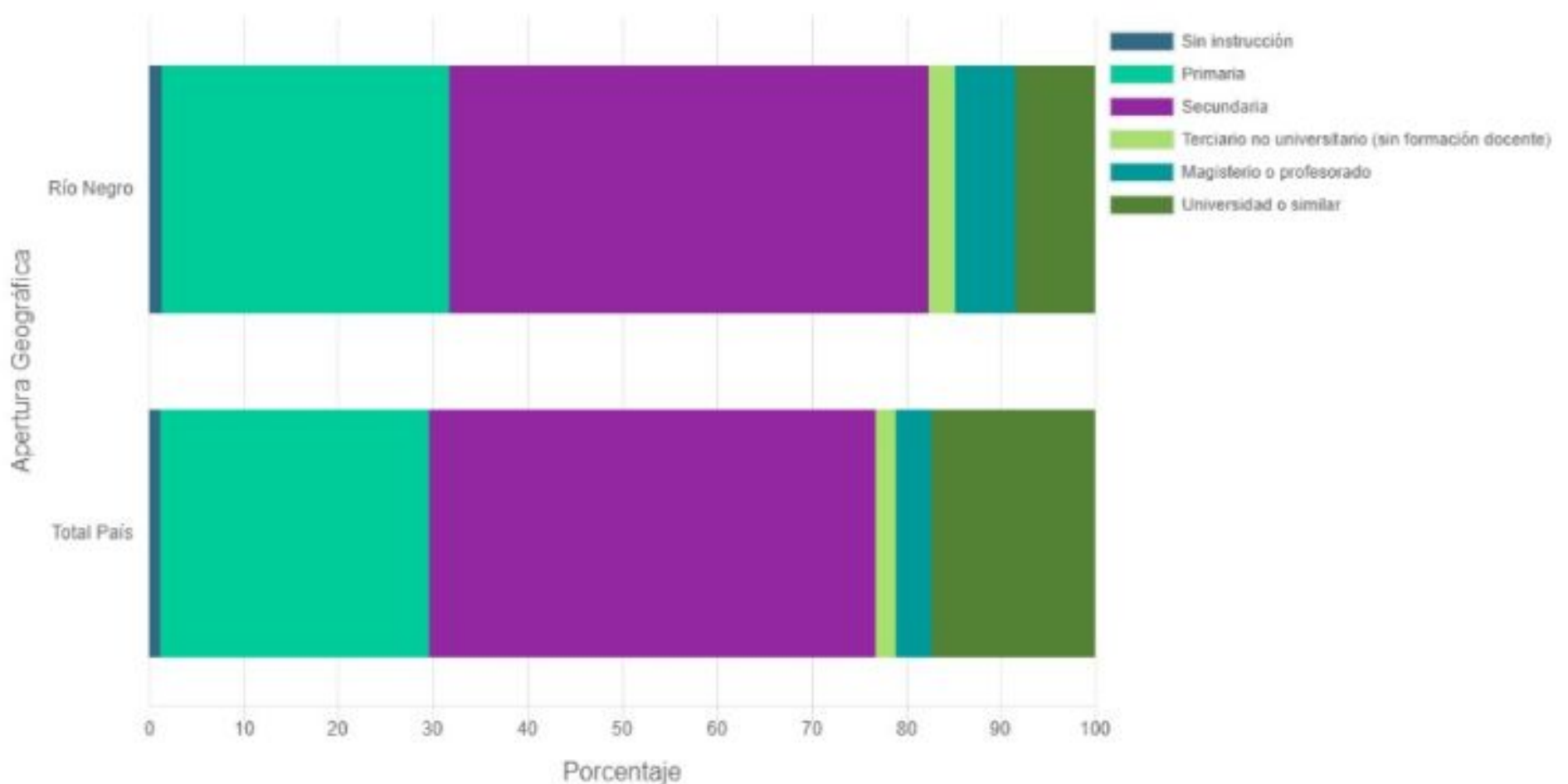
El ITR Suroeste tiene cobertura en los departamentos: Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

En la sede principal del ITR regional Suroeste, en Fray Bentos, se ofrecen las carreras: Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Logística, Tecnólogo en Ingeniería Biomédica, Licenciatura en Tecnologías de la Información, se encuentran inscriptos 800 alumnos de los cuales 200 son oriundos de la ciudad o sus alrededores. Del total unos 600 tienen asistencia regular. En el mes de noviembre egresaron los primeros 5 Ingenieros en Logística de este Centro.

La tasa de aprobación en educación media básica pública general es del 91,9 % y 86% en educación media pública vocacional.

En educación media superior pública, la tasa de aprobación es del 81,4 % y 63,7 % de aprobación en vocacional.

Unos 510 profesionales universitarios en ejercicio habitan en el departamento.



En la comparación con el resto del país, en Río Negro se destaca que el porcentaje de personas que culminan sus estudios en primaria o en secundaria, son mayores al resto del país.

A su vez, el porcentaje de profesionales en el total de la población es menos de la mitad que en el resto del país

1.1.4. Desarrollo humano y desigualdades

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por PNUD, intenta medir y resumir el nivel de desarrollo de un país a partir de variables relativas a tres dimensiones: salud (posibilidad de una vida sana y larga), educación (acceso al conocimiento necesario para un buen desempeño social y laboral) y riqueza



(goce de un nivel de vida decente). A partir de la metodología de PNUD (2017) se realiza una estimación a nivel departamental.

Se intenta medir el nivel de progreso y desarrollo no sólo considerando el ingreso o riqueza. Para el cálculo, se utilizan como indicadores la esperanza de vida al nacer, la cantidad de años promedio de educación de las personas, y el producto bruto interno (PBI) per cápita.

La esperanza de vida al nacer en Río Negro se ubica en el entorno de los 78 años; en promedio las personas de 25 años y más de edad han cursado unos 9 años de educación; y el PBI per cápita departamental se estima ronda los USD 31.500.

Como medida resumida de esos tres indicadores, el IDH de Río Negro se ha estimado en 0,8 (2018), lo que **implica un grado de desarrollo humano alto o muy alto**. Es decir que el departamento tendría un potencial de desarrollo alto si no existieran desigualdades. Sería el IDH-D (IDH ajustado por desigualdad) el que mostraría el progreso real.

Como indicadores de desigualdad, Río Negro tiene un 3,8 % de sus hogares en situación de pobreza, donde habitan el 5,1 % de los pobladores del departamento. El índice de Gini sería de 0,333 (2021).

El 38,9% de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) según censo 2011.

1.1.5. Infraestructura vial y transporte

En Río Negro se extienden 453,900 kilómetros de carreteras nacionales: 83,300 km de hormigón, 192,200 de carpeta asfáltica, 169,400 de tratamiento bituminoso y 9,000 de tosca (anuario MTOP 2023). Ello representa el 5,14 % de la longitud total de la red vial nacional.

La ruta nacional N° 20 es la de mayor trayecto en Río Negro, atravesándolo de oeste a este por 139 km. Entre las rutas 3, 24 y 25 suman aproximadamente 240 km de longitud recorrida dentro del departamento, siendo las principales vías de conexión en dirección norte – sur.



La ruta número 2 no es relevante por su extensión dentro de los límites departamentales (algo más de 30 km), sino por ser la vía terrestre de llegada a la capital departamental y al paso de frontera con Argentina del Puente Internacional San Martín.

Como lo menciona el “Informe de Río Negro” del Instituto Uruguay XXI, el departamento se sitúa *“en el centro de un mercado (en 300 kilómetros a la redonda) que alcanza a 16.000.000 de habitantes”, y “se conforma en un “hub”, es decir en un punto de concentración del transporte regional, nacional e internacional”*.

Se destaca el tránsito terrestre por el Puente Internacional San Martín y la actividad de los cuatro puertos fluviales operativos: Fray Bentos (administrado por ANP), M'Bopicuá, UPM I y el de la Base de la Armada Nacional con actividad específica de la fuerza de mar.

Por el Puente San Martín circulan anualmente más de 70.000 vehículos con carga de transporte internacional, movilizandando más de 1.500.000 toneladas anuales de mercadería. Ello representa el 40 % del movimiento total de los pasos de frontera terrestres del país, siendo el principal punto de ingreso y egreso de mercadería a Uruguay por esta vía.

1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO

1.2.1. Evolución histórica y tendencias

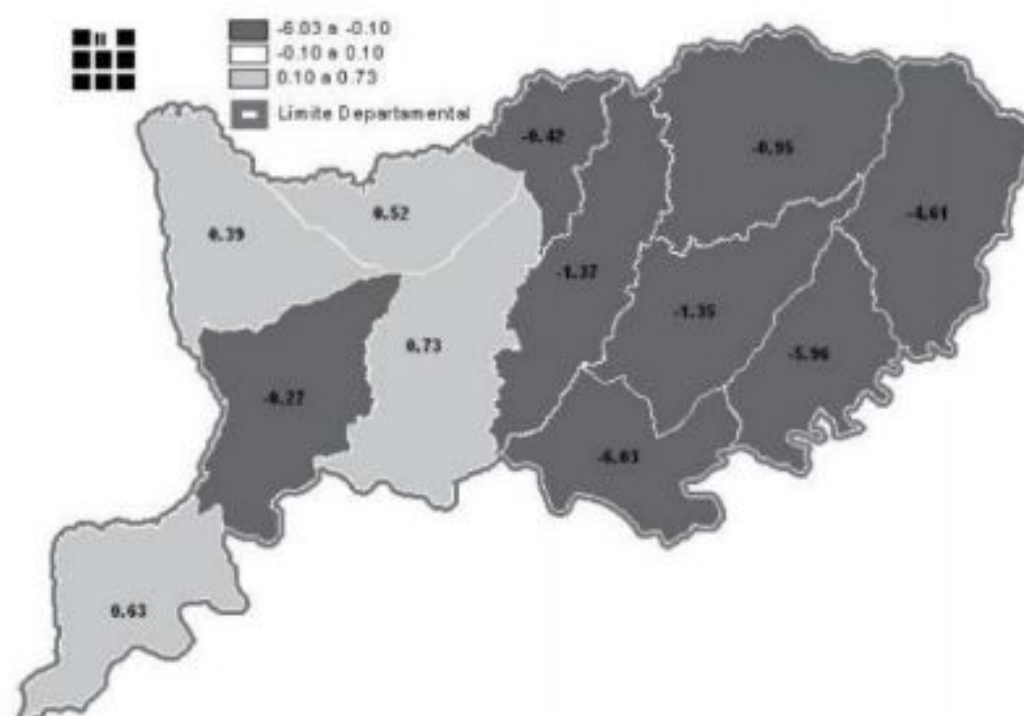
1.2.1.1. Población y demografía en las últimas décadas

El departamento contaría actualmente con 5.000 habitantes más que hace casi 20 años (Censo 2004). Es decir que se habría producido un crecimiento poblacional de un 9,28 % en ese lapso 2004 – 2023, que equivale a un promedio aproximado de 0,47 % anual.

Sin embargo, si se considera el período 2011 – 2023, la población habría crecido en promedio un 0,42 % anual. Es decir que el ritmo de crecimiento poblacional, si bien es menor, se habría incrementado en la última década.

La tasa anual promedio de crecimiento intercensal (1996 – 2011) fue de 0,33 %, apreciándose incrementos mayores al promedio en Fray Bentos y Young.

Tasa media anual de crecimiento intercensal (1996-2011)
según Sección Censal. Río Negro.



Fuente: CPHV2011, INE

La densidad de población ha pasado de 5,8 a 6,3 habitantes/km².

En cuanto a distribución por género, la tendencia ha sido a tener una población con la misma proporción de hombres y mujeres. En 2004 había 1.369 más hombres que mujeres (51 % y 49 %), mientras actualmente si bien la población continúa estando integrada por más personas de género masculino que del femenino, la diferencia entre ambos sería menor a 500 (relación prácticamente de 50 % y 50 %). Según el censo 2011, Río Negro era el único departamento con índice de masculinidad positivo (más hombres que mujeres).

La población del departamento sigue siendo principalmente urbana, continuando en aumento la cantidad de habitantes que vive en pueblos y ciudades, y reduciéndose (en términos absolutos y relativos) la población rural, que pasó a ser menos del 10 % del total (unas 1.500 personas menos que hace 20 años).

	CENSO 2004		CENSO 2011		PROYECCION INE al 30/06/2023	
	Cantidad		Cantidad	%	Cantidad	%
Población Total	53.989	100	54.765	100	58.897	100
Hombres	27.679	51	27.576	50	29.661	50
Mujeres	26.310	49	27.189	50	29.236	50
Población Urbana	47.234	83	49.553	90	53.593	91
Población Rural	6.755	13	5.212	10	5.304	9
Menores de 15 años	15.592	29	14.205	26	12.771	22
De 15 a 29 años	12.414	23	11.916	22	13.054	22
De 30 a 49 años	13.728	25	14.060	26	15.705	27
De 50 a 64 años	7.681	14	8.008	15	9.224	16
Mas de 64 años	6.222	12	6.576	12	8.132	14
Dependencia Demográfica	64%		61%		55%	
Dependencia demográfica menor 15 años	46%		42%		34%	
Dependencia demográfica mayor 64 años	18%		19%		21%	

En Fray Bentos y Young continúa residiendo la mayor parte de la población, cada vez en mayor proporción (72 % según censo 2004, 76 % de acuerdo con censo 2011).

La capital departamental ha aumentado sus habitantes no sólo en términos relativos, sino también en términos absolutos (1.284 habitantes más entre 2004 y 2011, tal vez más de 3.000 entre 2004 y 2023).

	CENSO 2004		CENSO 2011		PROYECCION INE al 30/06/2023	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
FRAY BENTOS	23.122	43	24.406	45		
YOUNG	15.757	29	16.756	31		
NUEVO BERLIN	2.483	5	2.450	4		
SAN JAVIER	1.680	3	1.781	3		
MENOS DE 1.00 hab.	4.235	8	4.160	8		

Respecto del tramo etario de la población, en el estudio del año 2010 se apreciaba que Río Negro tenía una estructura etaria más joven respecto del resto del país y del interior (29%, tramo de 0 a 14 años), lo que podía significar una “ventana abierta de oportunidades” por tratarse de la población que en décadas posteriores sería económicamente activa desde el punto de vista laboral y de impulso productivo y económico.

Asimismo, se apreciaba que la cantidad de población de Río Negro en el tramo etario de 15 a 49 años (23%, considerados “*especialmente activos*”) representaban proporcionalmente menos que lo que se observaba en el resto del país y el interior de Uruguay. Se planteaba en aquel trabajo que este dato “*podría reflejar emigración de la juventud de Río Negro a trabajar en otros lugares por la falta de oportunidades en la actualidad*”.

En la fotografía que nos brindan los datos en torno al año 2023, se aprecia un relativo envejecimiento de la población. En particular, la cantidad de personas menores de 15 años que habitan el departamento se habría reducido en términos absolutos y relativos, pasando a representar un 22 % del total. Podría esto significar en la perspectiva actual un eventual debilitamiento del potencial de población económicamente activa de años futuros.

Se aprecia también un descenso de la tasa de dependencia demográfica (cantidad de personas menores de 15 años y mayores de 64 años por cada persona de 15 a 64 años), pasando de 64 % según el censo de 2004 a 55 % según las proyecciones de INE para 2023.

La cantidad de viviendas y hogares particulares¹ ha continuado aumentando en Río Negro, a un ritmo mayor al del crecimiento poblacional (1,54 % anual las viviendas particulares y 1,61 % anual los hogares particulares en el período intercensal 2004 – 2011). Ello ha hecho que continúe descendiendo la cantidad promedio de personas por hogar, pasando de 3,4 a 3,1 de un censo a otro (2004 y 2011).

	CENSO 2004	CENSO 2011	CENSO 2023
POBLACION	53.989	24.406	
VIVENDA	18.712	16.756	
HOGARES	15.785	2.450	
Personas sin hogar	3,4	3,1	

Tasa anual media de crecimiento en períodos intercensales (%)			
	1996-2004	2004-2011	2011-2023
POBLACION	0,50%	0,20%	
VIVENDA	1,50%	1,54%	
HOGARES	1,10%	1,61%	

1.2.1.2. Salud en la última década

Se mantiene una cobertura casi total de la población en cuanto a salud; menos del 2 % de los habitantes de Río Negro dicen no tener afiliación sanitaria a un prestador integral. Algo más de un tercio se mantiene afiliado a las IAMPP del

¹ Para el Censo, un hogar es la persona o grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de comida, a diferencia de las viviendas particulares que pueden alojar a uno o más hogares en donde las personas residen bajo un régimen de tipo familiar (sean o no parientes). La vivienda particular entonces es la vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar. Constituyen tipos de viviendas particulares: casas, ranchos, casillas, departamentos, piezas en inquilinato, piezas en hotel familiar o pensión, viviendas móviles, y locales no contruidos para habitación.



departamento (AMEDRIN y CAMY) y IAMPP de Soriano y Paysandú o de otros prestadores privados, y algo menos dos tercios son usuarios de ASSE.

	2008	2015	2022/2023
Afiliados a prestador público %	61	64	63
Afiliado a Prestador Privado %	37	35	35
Dicen no tener cobertura %	2	1	2

Se mantienen desde hace años 20 camas disponibles de cuidado moderado (entre Fray Bentos y Young) y también el promedio de 1 médico cada 500 habitantes.

Se ha desarrollado principalmente en la última década en el departamento, una importante red de atención primaria de salud, con policlínicas que brindan primer nivel de atención a la población en todas las localidades del departamento.

Dos centros de terapia intensiva con 13 camas de CTI adultos es la disponibilidad en el territorio. Los CTI de Paysandú (COMEPA) y Mercedes (CAMY y ASSE) refuerzan tal disponibilidad en la región.

En el 2020 renovó el tomógrafo en el Hospital de Fray Bentos (que sustituyó al inaugurado diez años antes, 2012), brindándose servicios a afiliados de ASSE (del departamento y otros vecinos) y a afiliados a AMEDRIN y CAMY mediante convenios de complementación vigentes.

Desde 2022 se instaló un Resonador magnético como parte de un emprendimiento denominado **Resonancia INTERIOR – Condominio Integrado** en el que participan prestadores de FREPEMI de Río Negro, Durazno, Tacuarembó y Florida, el cual se encuentra instalado en CAMEDUR IAMPP en Durazno.

A partir de 2024 se desarrollará el emprendimiento **HEMODINAMIA INTERIOR – Consorcio Integrado** por parte de los prestadores privados CAMY, AMEDRIN, CAMEDUR, COMTA, CASMER, COMEF y COMEFLO con asiento también en Durazno. Que constituye una sucursal del **Centro Cardiológico Americano del**



Sanatorio Americano (CCA) de la capital del país, Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que ejecuta procedimientos cardiológicos invasivos (hemodinamia, angioplastia, etc.).

Otros estudios de diagnóstico imagenológico relevantes (por ejemplo, resonancia magnética) se continúan contratando fuera del departamento, debiendo los pacientes trasladarse a otras localidades para su realización (Paysandú, Durazno y Montevideo).

1.2.1.3. Educación en la última década

Entre los hechos destacables de la última década se encuentra la inauguración en el año 2016 del **Instituto Técnico Regional Sur Oeste de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Fray Bentos**, con una oferta educativa universitaria en mecatrónica, robótica, logística, biomédica y TIC's. Desde entonces ha ido incrementando la población educativa, con estudiantes de Fray Bentos y de la región.

En 2023 egresaron los 5 primeros Ingenieros en Logística en esta región suroeste de UTEC.

Acompañando la mayor oferta universitaria, se instaló en Fray Bentos en 2016 la **Casa de la Universidad**, dependiente del CENUR Litoral Norte de la UDELAR, ofreciendo cursos continuos.

También en 2016 se puso en funcionamiento en Fray Bentos un nuevo centro educativo privado, el **Colegio Fray Bentos**, que se agregó a la oferta educativa de enseñanza inicial, primaria y secundaria.

En el año 2022 quedó inaugurado el **Instituto de Alta Especialización**, ubicado junto a la Escuela Agraria de Fray Bentos, dependiente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) del CODICEN de la ANEP.

Otro aspecto para mencionar es que desde el año 2020, a partir de la experiencia durante la pandemia COVID-19, diversas facultades con sede en Montevideo, Salto o Paysandú (Derecho, Ciencias Económicas, entre otras)



incorporaron la forma de **educación a distancia**. Esto ha permitido a varios jóvenes y adultos residentes en el departamento incorporarse a cursar carreras universitarias sin tener que radicarse en forma permanente fuera de Río Negro.

Los estudiantes de la tecnicatura de Imagenología, que cursan en Paysandú, tienen al hospital de la ciudad de Fray Bentos, como centro de referencia y práctica desde el 2012.

A partir del 2021, el **Colegio Laureles de la Inmaculada**, que cumplirá 70 años de instalado en Fray Bentos en 2024, incorporó los cursos preuniversitarios en todas sus orientaciones, aumentando la oferta educativa local.

1.2.1.4. Desarrollo humano y desigualdades en los últimos tiempos

La medición del IDH departamental se ha mantenido en un nivel alto, con un valor en el entorno al 0.8 (2018), con la siguiente evolución de sus componentes:

	2008	2015	2022/2023
Esperanza de vida al nacer	77,8	77,3	78,54
Años de Escolaridad de mayores de 25 años	7,2	8,6	9
PBI per cápita aproximado (USD americanos)	17.100	21.250	31.500

Se aprecia cómo ha mejorado la dimensión educativa de este indicador, pasando de un promedio de 7,2 años de educación a 9 años, en los mayores de 25 años.

La dimensión “riqueza” también ha mejorado de acuerdo con las estimaciones que se pueden realizar, aunque es bueno precisar que Río Negro es un departamento donde, el Ingreso per cápita es sensiblemente menor al PBI per cápita (siendo este último el que se toma como referencia en la medición del IDH).

1.2.1.5. Vial y transporte en la última década

Dentro del territorio departamental siguen existiendo unos 454 kilómetros de rutas nacionales, las que han sufrido una notable mejora en la última década.

En el año 2019 se inauguraron las obras en 93 km de extensión en la ruta N° 24, y 41 km en la ruta N° 25, entre la ciudad de Young y el cruce con la ruta N° 90.

En 2021 se culminaron las obras en los empalmes de rutas N° 3 y 25, en las proximidades de Young.

Desde el mismo año 2021 se vienen realizando obras en las rutas N° 20 y 25 (Tres Bocas – Young), así como en el puente Liber Seregni en ruta N° 2, que conecta al departamento de Río Negro con la ciudad de Mercedes, capital de Soriano.

Estas intervenciones han derivado en un mejoramiento de la calidad de las vías terrestres nacionales que recorren el departamento, reduciéndose a sólo 9 los kilómetros de tosca, con más del 60 % de hormigón o material asfáltico.

	2011		2014		2020		2022	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Hormigón	0	0%	54	12%	83	18%	83	18%
Carpeta asfáltica	226	50%	172	38%	192	42%	192	42%
Tratamiento bituminoso	89	20%	149	33%	169	37%	169	37%
Tosca	140	31%	80	18%	9	2%	9	2%
Longitud red vial en Río Negro (km)	100		100		100		100	
	455	%	455	%	454	%	454	%
Longitud total red vial nacional (km)	8.783		8.776		8.751		8.800	
% Río Negro/país	5,2%		5,2%		5,2%		5,2%	

1.2.2. Análisis comparativo con el resto del país

1.2.2.1. Población

La población del departamento ha tenido una tasa de crecimiento algo por encima del promedio nacional. Si consideramos el último período intercensal con datos disponibles (1996 – 2011), en Río Negro se registró un crecimiento anual del 0,33 %, y a nivel nacional de un 0,31 %.

Si consideramos las proyecciones de población de INE para 2023, en el período 2011 – 2023 el crecimiento poblacional promedio anual sería de 0,37 % a nivel nacional, y 0,42 % a nivel departamental.

De acuerdo con datos preliminares de Censo 2023, la población de Uruguay habría crecido apenas en el orden de un 0,08 %, promedio anual en el período intercensal 2011 – 2023. *Podría suponerse que la tasa de crecimiento real de la población del departamento en ese mismo período haya sido algo superior a ese registro, dados los registros históricos.*

	Tasa media anual de crecimiento intercensal (%) - 1996-2011	Densidad de población 2011	Población Rural (%) - 2011	Población Urbana (%) - 2011	Índice de Masculinidad - 2011	Población que vive en la ciudad más grande del departamento (%) - 2011
Paysandú	0,13%	8,12	3,86	96,14	95,80	67,50
Río Negro	0,33%	5,90	9,52	90,48	101,40	44,6
Soriano	0,05%	9,17	8,01	91,99	97,90	50,8
Total País	0,31%	18,77	5,34	94,66	92,30	N/C

El departamento de Río Negro tiene una tasa de crecimiento poblacional por encima de la media nacional, y por encima de lo registrado en departamentos de la región (Paysandú, Soriano).

Sin embargo, tiene Río Negro una densidad de población menor a la del país y a la de la región (en torno a 6 habitantes/km², frente a más de 18 habitantes/km² a nivel nacional y a más de 8 habitantes/km² en la región).



A pesar de la constante migración campo – ciudad que se produce en el departamento, la proporción de población rural es mayor en Río Negro que en los departamentos de Paysandú y Soriano, y que la registrada a nivel país.

En contrapartida, la proporción de población urbana es menor a la de la región y a la que indican los datos para Uruguay.

Río Negro, según censo 2011 (último disponible) es el único departamento con índice de masculinidad mayor que 100; esto es, único departamento donde habitan más hombres que mujeres.

Otro indicador que puede interesar en términos comparativos es el porcentaje de la población que vive en la ciudad más grande del departamento (Fray Bentos). Soriano y Paysandú tienen un registro mayor en este indicador (50,8 % y 67,5 % respectivamente según datos de censo 2011); mientras que en Río Negro es de 44,6 %.

1.2.2.2. Salud

Las estadísticas vitales publicadas por el MSP indican que Río Negro tiene al 2022 una tasa bruta de mortalidad de 9,69 por mil, siendo el segundo mejor departamento en cuanto a este indicador, por debajo de la tasa nacional (11,06 por mil), y regional (Paysandú y Soriano).

	Tasa bruta de mortalidad (/1000)
Paysandú	10,75
Río Negro	9,69
Soriano	12,40
Total País	11,06

1.2.2.3. Educación

Río Negro tiene una tasa de analfabetismo del 3 % en mayores de 15 años. Guarismo que más que duplica el del promedio país, y el del departamento vecino de Paysandú.

	Adolescentes de 12 a 17 años que asisten a establecimientos educativos (%) - 2019	Alumnos promovidos en Media Básica General (%) - 2016	Jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan (%) - ECH 2022	Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más (%) - ECH - 2021
Paysandú	94,53	79,38	16	1,08
Río Negro	96,54	78,52	17	3,03
Soriano	89,91	75,84	23	3,45
Total País	93,06	74,34	14	1,33

Sin embargo, en términos comparativos tiene un mayor porcentaje de promoción de alumnos en educación media básica, y de adolescentes que asisten a establecimientos educativos.

El 17 % de los jóvenes de Río Negro entre 14 y 24 años no estudian ni trabajan, algo por encima de la medida nacional, similar a lo registrado en Paysandú, y por debajo de lo que registra Soriano.

1.2.3. Desarrollo Humano (IDH)

Uruguay es un país que tiene un IDH categorizado como muy bueno (indicador 0,818), y el departamento también (0,799), apenas por debajo del registro nacional, y algo por encima de los departamentos vecinos.

Si analizamos cada uno de los tres componentes de ese indicador (salud, educación y riqueza), apreciamos que Río Negro tiene un mayor PBI per cápita que el promedio del país y que las estimaciones para Soriano y Paysandú.

Río Negro presenta un indicador del componente educación por debajo del promedio nacional.

	Esperanza de vida al nacer (2019)	Promedio años de educación de personas de 25 años y más (2021)	Estimación PBI per cápita (USD) - 2022	IDH (2018)
Paysandú	78,20	9,20	16.645	0,792
Río Negro	77,90	9,00	31.500	0,799
Soriano	77,80	8,60	19.547	0,793
Total País	77,90	9,90	20.867	0,818

Un componente salud similar al promedio nacional y regional; y un componente riqueza por encima. Resulta ello en un nivel de desarrollo humano bueno o muy bueno, similar al indicador país.

Influye significativamente para Río Negro el PBI per cápita, que es superior al nacional.

Si realizáramos un ranking por componente de IDH y del global de desarrollo humano, el departamento tendría un posicionamiento relativo comparativo bajo en educación.

Ranking por indicador	Salud	Educación	Riqueza	Desarrollo Humano
Paysandú	1	2	4	4
Río Negro	2	3	1	2
Soriano	3	4	3	3
Total País	2	1	2	1

Con el matiz que el PBI per cápita en el caso de Río Negro es superior al ingreso per cápita, ya que parte de la riqueza generada en el departamento se percibe por personas que residen fuera del mismo. Por tanto, no sería un indicador de riqueza propiamente de la gente que habita el departamento.

A pesar de ello, es bueno señalar que, en términos de salud y educación de la población, se debieran constantemente buscar mejoras que redunden en un mayor nivel de desarrollo.

A nivel mundial, los países con mayor IDH alcanzan indicadores de una esperanza de vida al nacer del entorno de 83 años, y una población con más de



12 años de escolarización. Así que hay margen para continuar mejorando, tanto a nivel nacional como departamental.

1.2.4. Infraestructura

Fuera del área metropolitana (Montevideo y San José), Río Negro es el departamento con más kilómetros de rutas de hormigón (83,300 km).

Año 2022	Río Negro		País	
	Km	%	Km	%
Hormigón	83	18%	512	6%
Carpeta asfáltica	192	42%	4.255	48%
Tratamiento bituminoso	169	37%	3.702	42%
Tosca	9	2%	364	4%
Longitud red vial(km):	454	100%	8.833	100%

1.3. RESUMEN

El departamento de Río Negro tiene una ubicación geográfica privilegiada, siendo un “hub” regional con 16.000.000 de habitantes a 300 km a la redonda. Se destaca el vínculo y conexión cercana con tres ciudades que distan menos de 35 km de las fronteras departamentales: Paysandú, Mercedes y Gualeguaychú (Argentina).

Con unos 59.000 habitantes, la población se ha incrementado a un ritmo modesto en las últimas décadas, siendo cada vez más urbana (91 %), con la misma proporción de hombres que de mujeres. Se ha reducido la proporción de población menor de 15 años (22 % en 2023). En las ciudades de Fray Bentos y Young se concentra más del 75 % de la población.

La esperanza de vida al nacer en Río Negro se ha ido incrementando (78,5 años en 2023), y reduciéndose la tasa de mortalidad (9,6 por mil). Con tres prestadores integrales de salud (ASSE, AMEDRIN y CAMY), 120 camas disponibles de cuidados moderados y 13 de CTI para adultos, el sistema de



salud brinda cobertura a más del 98 % de los habitantes del departamento, en su mayoría por FONASA (63 %). Si bien no se cuenta con resonador magnético ni con CTI pediátrico o neonatal, en las últimas décadas se incorporó un CTI de adultos (AMEDRIN y CAMY) y un tomógrafo (ASSE). Se ha incrementado levemente la cantidad de médicos que ejercen en el departamento (relación de 1 médico cada 497 habitantes en 2019).

Desde 2022 se ha desarrollado el emprendimiento **Resonancia Nuclear Magnética – Interior**, con sede en Durazno, consorcio que integran ambos prestadores privados del departamento (AMEDRIN y CAMY), permitiendo realizar este tipo de estudios imagenológicos a sus afiliados a distancias menores que a la capital del país,

En 2024 comenzará a funcionar el emprendimiento **Hemodinamia – Interior**, **consorcio** también integrado por ambos prestadores privados rionegrenses, que con igual sede en Durazno funcionará como sucursal del Centro Cardiológico Americano (CCA) de Montevideo, al servicio de los afiliados a menor distancia.

La tasa de analfabetismo es del orden del 3 % para mayores de 15 años, lo que representa más del doble de la registrada en promedio a nivel nacional.

En materia educativa, se destaca la instalación y funcionamiento en Fray Bentos del Colegio Fray Bentos, la Casa de la Universidad, Instituto Tecnológico Regional Sur Oeste de la UTEC y IAE, como también los cursos preuniversitarios en el Colegio Laureles de la Inmaculada.

Río Negro tiene un IDH estimado de 0,8, manteniendo el mismo en un valor alto desde hace un largo tiempo, lo que indica su alto potencial de desarrollo dadas sus condiciones sociales (educación y sobre todo salud) y económicas (PBI) de la población. Debe tenerse en cuenta sin embargo que parte de la riqueza generada en el departamento es percibida por no residentes en el mismo.

A partir del análisis de los componentes del IDH, se aprecia que hay margen para mejorar la educación, intentando se logre un mayor número de años de escolarización de las personas residentes en Río Negro.



2. RECURSOS ECONÓMICOS

2.1. ECONOMÍA, TRABAJO, INGRESOS Y EMPRESAS

2.1.1. Actividad económica y producción

Principales Indicadores Económicos

DATOS GENERALES	
Participación en la actividad económica (2018)	2,6%
Tasa de Actividad	62%
Tasa de Empleo	55%
Tasa de Desempleo	11%
Ingreso medio per cápita con valor locativo (pesos corrientes)	20.142
% de hogares bajo la línea de pobreza	4,7%

De acuerdo con estimaciones del año 2014, el departamento tuvo una participación del orden del 2,2 % en el Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay, representando ello un 5,6 % del PBI total generado fuera del área metropolitana (Montevideo y Canelones).

Río Negro de acuerdo con el último dato de 2018, figura con una participación en la actividad económica nacional del orden del 2,6 %. Esto equivale a una participación del 6,44 %, si se excluye el área metropolitana (Montevideo, Canelones).

Actualmente, el principal sector productivo es el secundario (industria manufacturera), representando un 43,3 % del Valor Agregado Bruto (VAB) de Río Negro (datos disponibles de 2014).

Las actividades primarias (agro, forestación) representan un 21,7 % del VAB, y las terciarias (comercio y servicios) un 34,9%.

Claramente en estas proporciones influye directamente el funcionamiento de la planta de producción de celulosa de UPM I en Fray Bentos.

2.1.2. Producto e Ingreso

Según estimaciones realizadas, el PBI per cápita del departamental se habría ubicado entre USD 27.000 y 31.500 en los últimos dos años.

De acuerdo con estimaciones de trabajos del Observatorio Territorio Uruguay de OPP, el ingreso de los hogares en Río Negro representa sólo un 38 % del PBI del departamento (año 2017). Es decir, el 62 % del PBI per cápita departamental representaría ingresos per cápita para no residentes en Río Negro; en particular de extranjeros (empresas de capitales extranjeros) y personas que trabajan en empresas de Río Negro, pero residen en otro departamento.

Río Negro es un departamento receptor neto de trabajadores de otra parte del territorio nacional. Para el año 2017, de unos 28.110 puestos de trabajo en Río Negro, unos 1.775 estarían ocupados por no residentes en el departamento (6,3 %), siendo ocupados por personas que residen principalmente en Paysandú y Soriano.

Por su parte, las mismas estimaciones indican que en el año 2017 unas 1.095 personas residían en Río Negro y trabajaban en otro departamento (también en forma principal en Soriano y Paysandú). Por lo que el flujo neto recibido de trabajadores sería de unas 680 personas (lo cual representa un 2,4 % de los puestos de trabajo ocupados).

AÑO 2017		Lugar de puestos de trabajo ocupados				
		Río Negro	Soriano	Paysandú	Otros	TOTAL
Lugar de residencia	Río Negro	26.335	328	302	465	27.430
	Soriano	618				
	Paysandú	471				
	Otros	686				
	TOTAL	28.110				680

El mismo trabajo de OPP se estima el impacto de este flujo en los ingresos, resultando que un 4,8 % de los ingresos salariales generados en Río Negro son percibidos por residentes en otros departamentos. Es decir que los trabajadores de otros departamentos ocupados en Río Negro perciben salarios que en promedio están por encima de la media departamental.

2.1.3. Empleo y mercado de trabajo

Respecto a la fuerza de trabajo residen en Río Negro en torno a 48.000 personas que están en edad de trabajar (mayores de 14 años). De ese total, 31.700 personas en términos aproximados conformarían la población económicamente activa (PEA, empleados o desempleados que buscan trabajo).

Porcentaje de población según condición de actividad (%)			
AÑO 2021	TOTAL	Hombres	Mujeres
Menores de 15 años	18,2	17,9	18,4
Ocupados	42,1	51,9	33,2
Desocupados	5,0	4,1	5,8
Inactivos	34,7	26,1	42,5
Total	100,0	100,0	100,0

Lo anterior deriva en que Río Negro tenga una tasa de actividad del orden del 66 %; es decir que dos tercios de la población en edad de trabajar participa activamente del mercado de trabajo, estando empleada o queriendo estarlo.

La tasa de empleo se sitúa en el 59 %, lo que implica que 27.700 personas están ocupadas.

La tasa de desempleo supera el 12 %, por lo que unas 4.000 personas están desocupadas en Río Negro.

	2022	Trimestre Marzo - mayo 2023	Trimestre julio - setiembre 2023	Trimestre agosto - octubre 2023
Tasa de actividad (%)	60,7	65,6	67,1	67,5
Tasa de Empleo (%)	53,6	55,8	59,6	58,9
Tasa de Desempleo (%)	11,6	14,9	11,3	12,7



Población económicamente activa, ocupados y desempleados en términos aproximados

Un 5,1 % de los habitantes de Río Negro estarían trabajando fuera del departamento (dato 2021).

En cuanto a la informalidad, un 23,5 % de los ocupados no registran actividad en los organismos de la seguridad social.

Un 8,8 % se estima el subempleo, esto es, las personas ocupadas que queriendo hacerlo no llegan a trabajar 40 horas semanales.

De acuerdo con los datos preliminares divulgados por el censo 2023, se estima que un 4 % de las personas ocupadas en el departamento realizan teletrabajo (1,1 % en forma exclusiva, y 2,9 % en forma híbrida).



Proporción de ocupados por sector productivo y rama de actividad - año 2022 (Fuente: MTSS)

Sector Primario	Agro, forestación y pesca	21,30%	21,30%
Sector Secundario	Industria manufacturera	9,60%	17,20%
	Construcción	7,60%	
Sector Terciario	Comercio	13,30%	
	Administración pública y defensa	9,90%	
	Enseñanza	8,10%	
	Inmobiliaria, profesionales, científicos, técnicos	6,50%	
	Salud	6%	61,50%
	Transporte y comunicaciones	4,80%	
	Actividad de los hogares	4%	
	Otros servicios	3,80%	
	Hoteles y restaurantes	3,50%	
	Intermediación financiera	0,80%	
	Electricidad, gas y agua	0,80%	
		100,00%	100,00%

Si bien el agro y la forestación son las ramas de actividad que más proporción de personas ocupan en el departamento (21,30 %), no es en el primario sino en el sector terciario en donde más personas trabajan (61,5 %), al impulso del comercio, la administración pública, la enseñanza, la salud, los servicios profesionales y técnicos, el transporte, logística y comunicaciones.

Aunque el sector secundario es el principal en cuanto a valor agregado (más del 43 %), es el que menos personas ocupa (17,20 %).

El Gobierno Departamental de Río Negro (Intendencia y Junta Departamental) contaba con 1.703 funcionarios en el año 2021 (dato ONSC).

También, es importante mencionar el **movimiento cooperativo en el departamento de Río Negro**.

Tipo de cooperativa	Cantidad
Vivienda	58
Trabajo	15
Sociales	12
Agrarias	6
Sociedad de Fomento Rural	4
Ahorro y Crédito	1
Consumo	1
TOTAL	98

Del total de las cooperativas activas, 28 cuentan con personal, 260 ocupados y el mayor valor de ocupados es en las cooperativas sociales con 108.

Las características de los ocupados son las siguientes:

→ El 59 % mujeres y el 41 % hombres.

→ Edades:

- Menor a 30: 12 %
- Entre 30 – 50: 57 %
- Mayor a 50: 32 %

Nivel Educativo

MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE LOS OCUPADOS (% del total)	
Sin instrucción	1%
Primaria	37%
Secundaria	46%
Terciario no universitario	2%
Magisterio o profesorado	6%
Universidad	9%

Fuente: INE – ECH 2022

En cuanto al nivel educativo de la población ocupada, el 1 % no tiene instrucción, el 37 % no tiene estudios secundarios (sólo primaria), y el 9 % tiene formación terciaria universitaria (ECH 2022). La mayor parte de los ocupados (46 %) tiene educación secundaria.

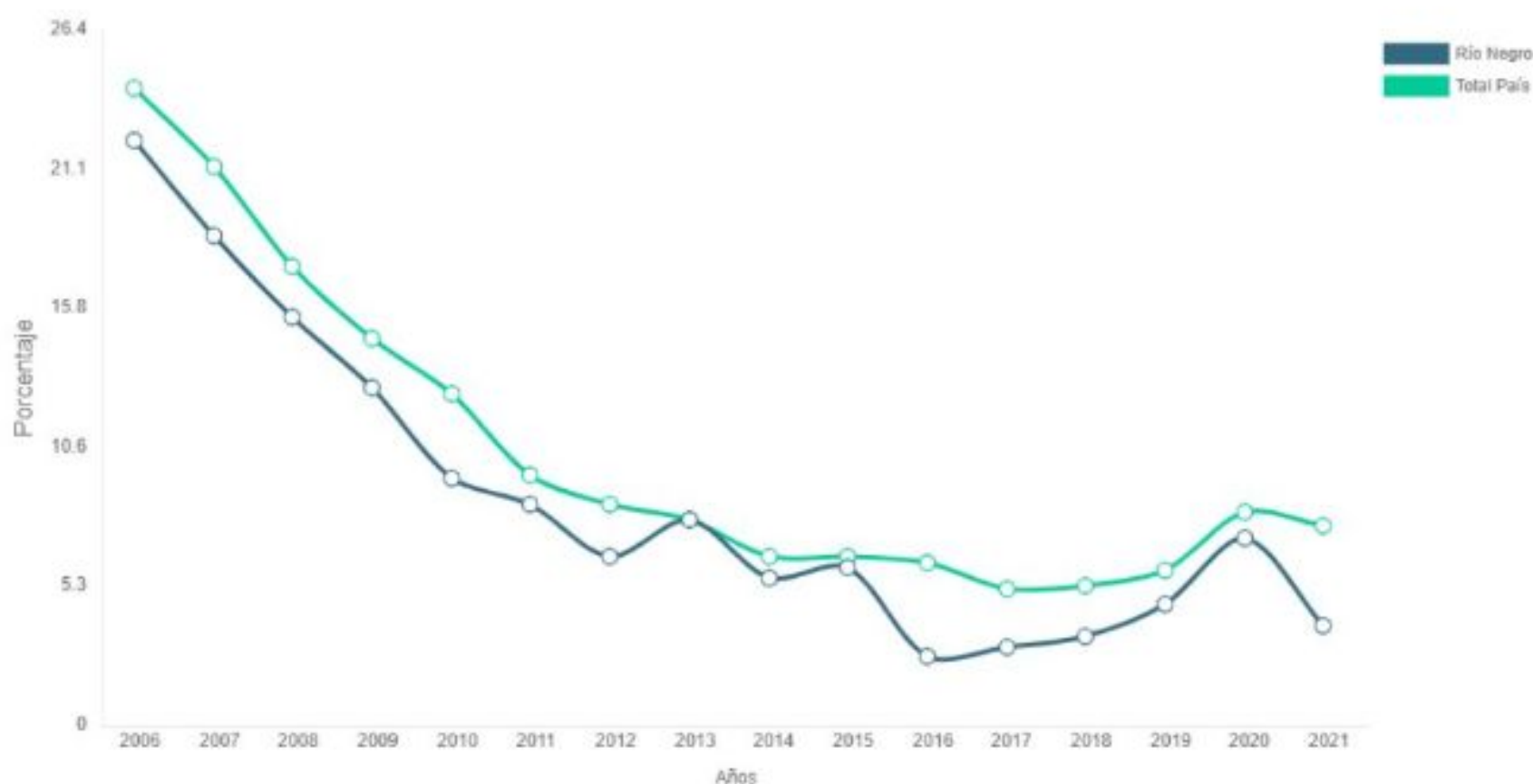
Conocimiento de inglés y portugués

El 58 % de los ocupados en Río Negro, manifiesta manejar el idioma inglés frente al 56 % del total del país. En tanto, el 11 % manifiesta manejar el idioma portugués frente al 70% del total de país.



2.1.4. Ingreso y desigualdades

El 3,8 % de los hogares en Río Negro estarían en situación de pobreza (año 2021), esto es, tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo cual es un guarismo relativamente bajo.



Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a INE (Encuesta Continua de Hogares)
Base: Total hogares

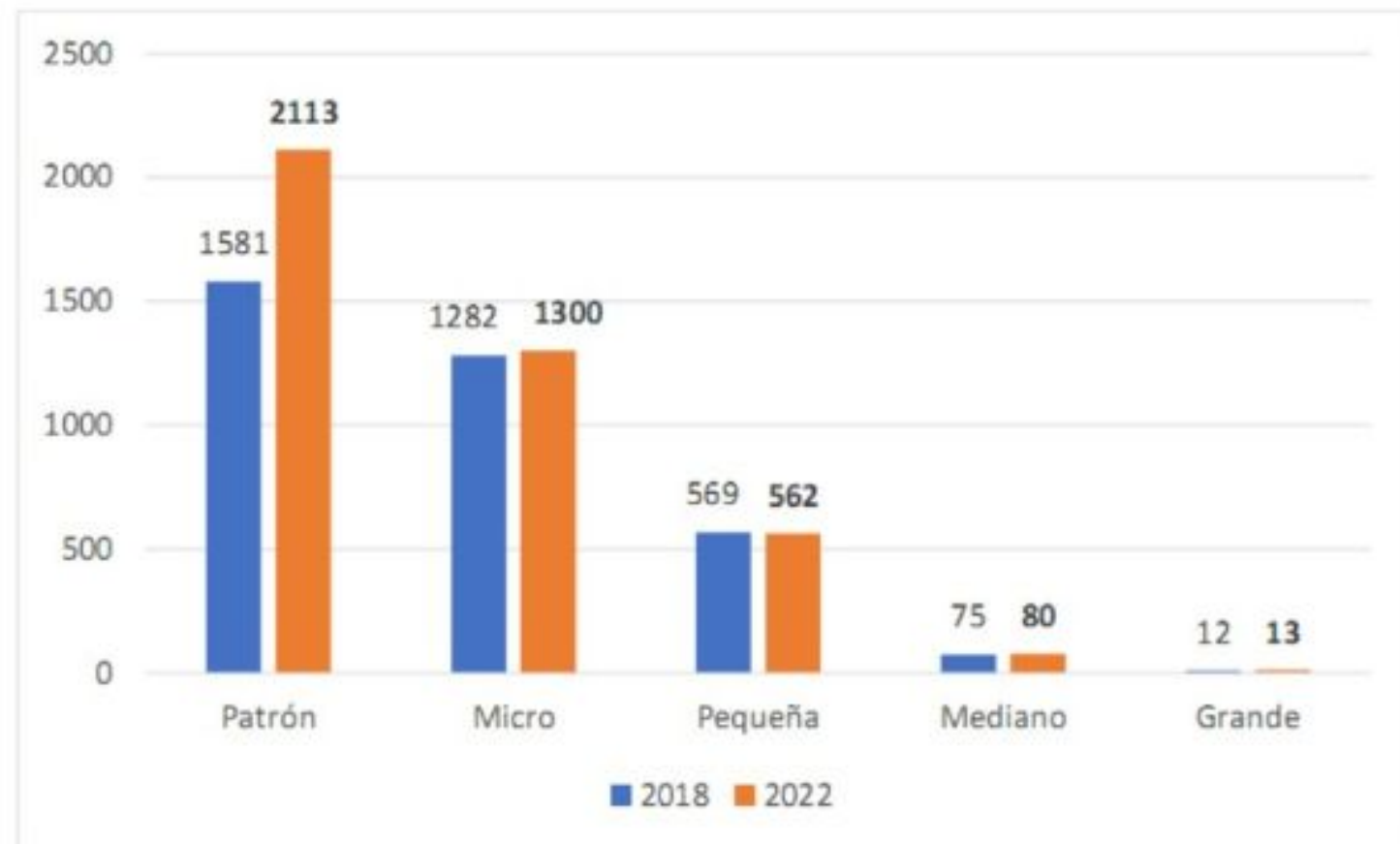
El índice de Gini para el departamento se ubica en un valor de 0,33 (año 2020), lo que marca desigualdades también relativamente bajas.

Otra referencia en este tema puede ser la referida a la distribución del ingreso. Aquí, por ejemplo, se ha estimado para Río Negro una relación de 5,15 (año 2019) entre los hogares de mayores ingresos (quintil 5) y los de menores ingresos (quintil 1).

2.1.5. Característica de las empresas

Algo más de 4.000 empresas privadas habría activas en Río Negro (registradas en BPS con aportación Industria y Comercio y Rural), de las cuales más de la mitad (2.113) son empresas unipersonales, sin empleados, 1300 son microempresas, 642 son PYMES y 13 son categorizadas como grandes empresas; al 2022.

La mayor parte de estas empresas corresponden al sector agropecuario y forestal (1.297) y comercio (1.051).



Fuente: Elaboración y análisis propio a partir de datos de ATYR-BPS, procesados por la UETSS-MTSS

Si tomamos únicamente las empresas con aportación en BPS como Industria y Comercio (abarcarían los sectores de comercio y servicios, excluyendo el servicio doméstico, servicios personales y construcción), hay en Río Negro unas 3.403 empresas registradas. Casi el 90 % son microempresas (menos de 5 empleados, menos de UI 2.000.000 de facturación anual). Sólo 9 empresas serían categorizadas como grandes.

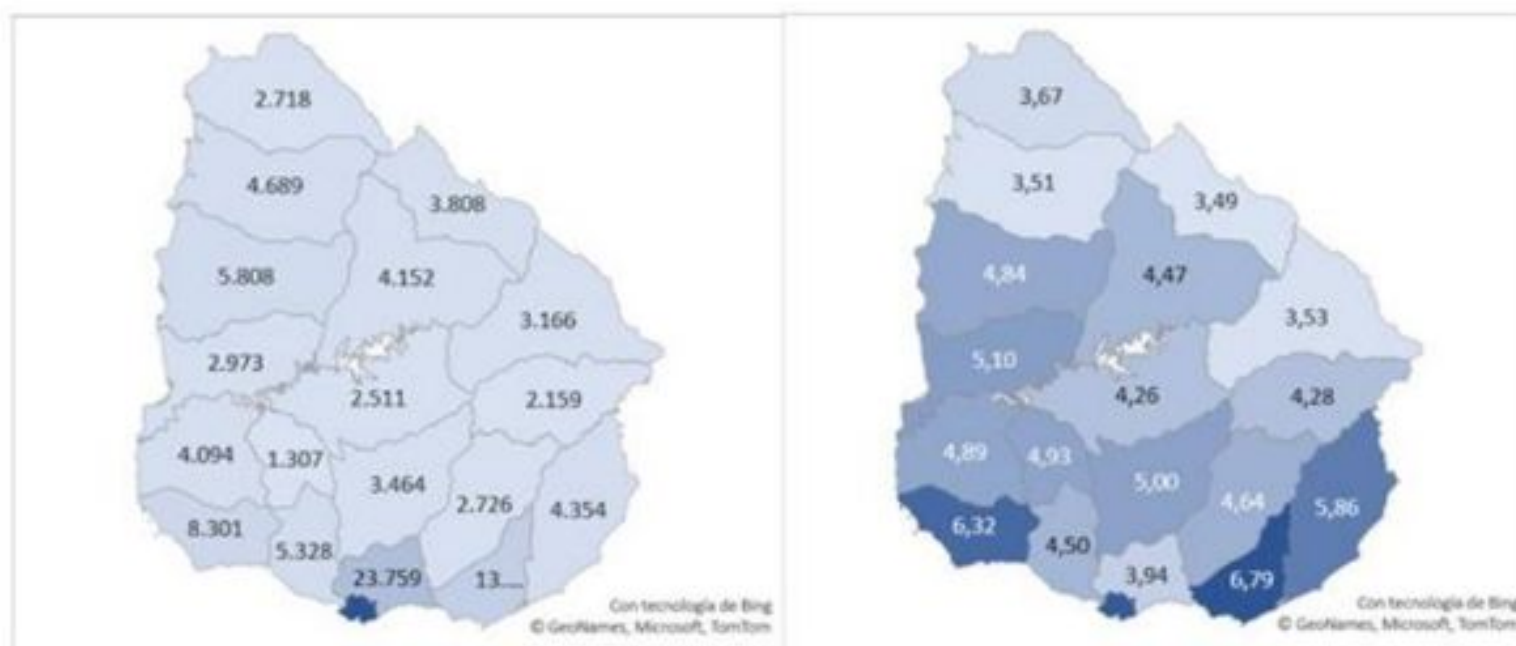
Año 2022	Cantidad	%
Micro	3.043	89,42%
Pequeña	296	8,70%
Mediana	55	1,62%
Grande	9	0,26%
Totales	3.403	100%

Considerando este dato, la tasa de empresarialidad del departamento sería del 5,4 % (cantidad empresas promedio por habitante).

Casi el 80 % del personal ocupado en el departamento trabaja en MIPYMES, principalmente en el sector comercio.

PERSONAL OCUPADO	
AÑO 2022	%
Micro	31,66%
Pequeña	25,62%
Mediana	21,27%
Grande	21,45%
Totales	100,00%

PERSONAL OCUPADO %	
AÑO 2022	%
Comercio	30,00%
Transporte y Almacenamiento	15,00%
Industrias manufactureras	9,00%
Actividades administrativas y de apoyo	7,00%
Enseñanza	6,00%
Otros	11,55%
Total ocupados en MIPYMES	78,55%



Fuente: Directorios de empresas, INE, 2008 - 2020.

(*) Definida como el número de empresas sobre la población total.



2.1.6. SECTORES PRODUCTIVOS Y EXPORTACIONES

2.1.6.1. Agropecuaria

a) Ganadería

La existencia en el departamento, según datos de DICOSE 2021, es de 548.000 cabezas de ganado vacuno, que representa un 4,6 % del total distribuido en el territorio nacional.

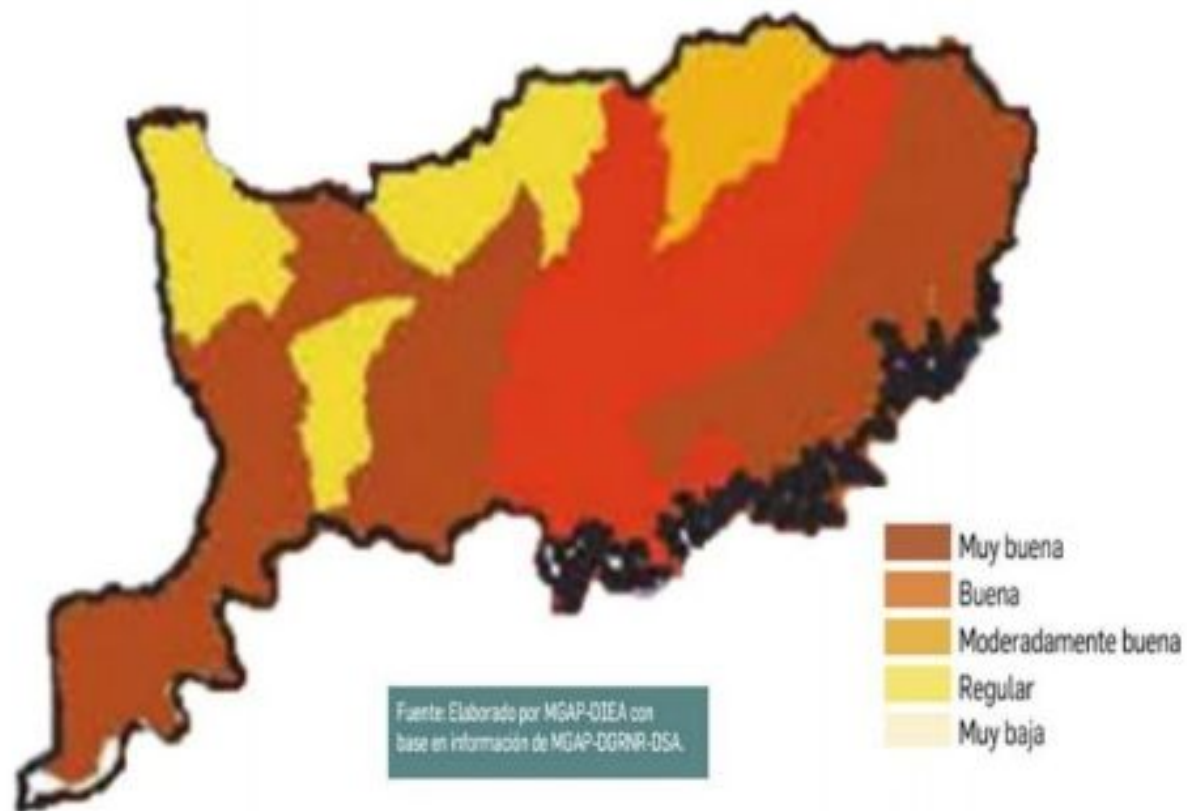
Las cabezas de ovino son 101.000 que integran las existencias de ganado en Río Negro a 2021, representando el 1,6 % de las existencias de todo el país.

En cuanto a pastoreo, en Río Negro se registran unas 157.339 hectáreas de mejoramiento forrajero (praderas mejoradas, campo mejorado, campo fertilizado y cultivos forrajeros anuales), un 5,75 % del total nacional.

b) Agricultura y cultivos

La mayor parte del área agrícola se da en la zona W del Departamento, siendo los centros principales: Young, Nuevo Berlín y San Javier. Es principalmente Agricultura de secano, aunque en los últimos años (seguramente como respuesta a 3 años consecutivos de secas) se ha incentivado la producción agrícola con riego. En general se da en establecimientos grandes, asociados a consorcios o cooperativas (ADP, COOPAGRAN, ERRO, entre otras.).

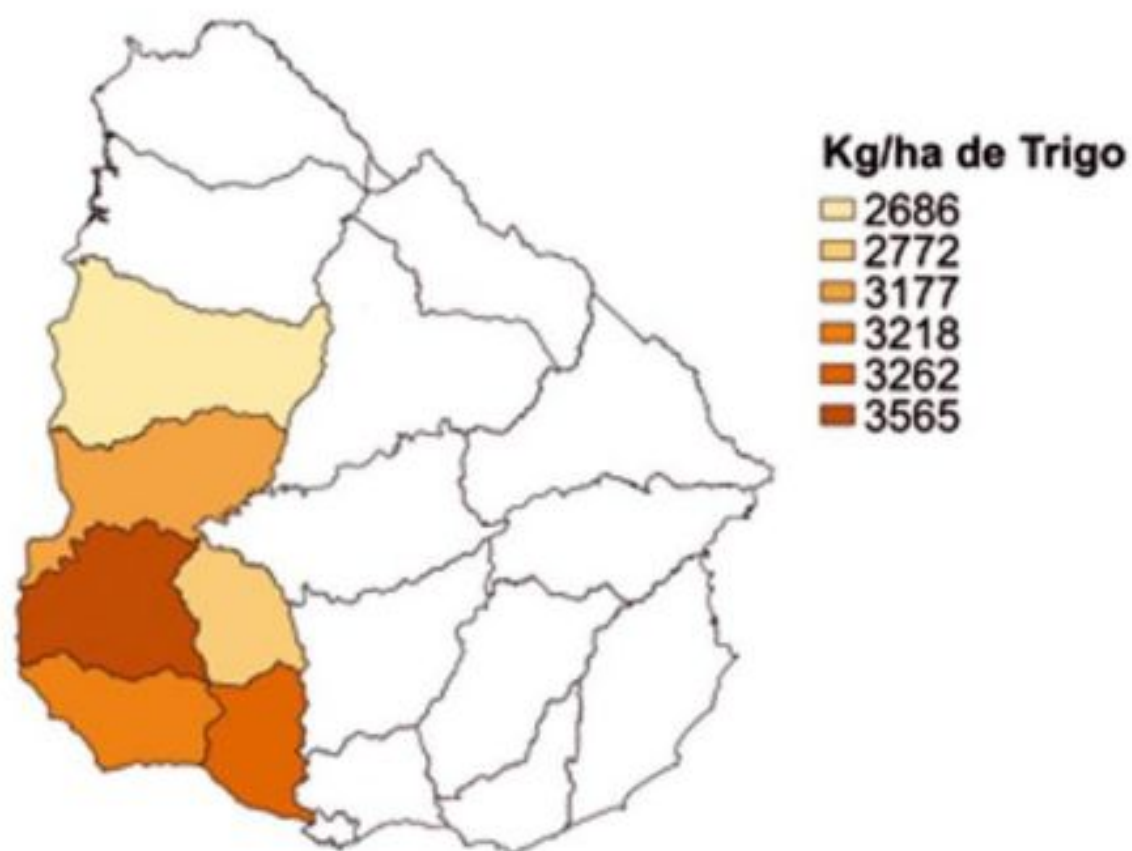
Gran parte del territorio de Río Negro tiene aptitud pastoril categorizada como muy buena y buena, según se aprecia en el mapa.



Río Negro tiene una superficie de chacra total de 166.585, según dato DIEA 2018/2019, algo más del 13 % del total nacional.

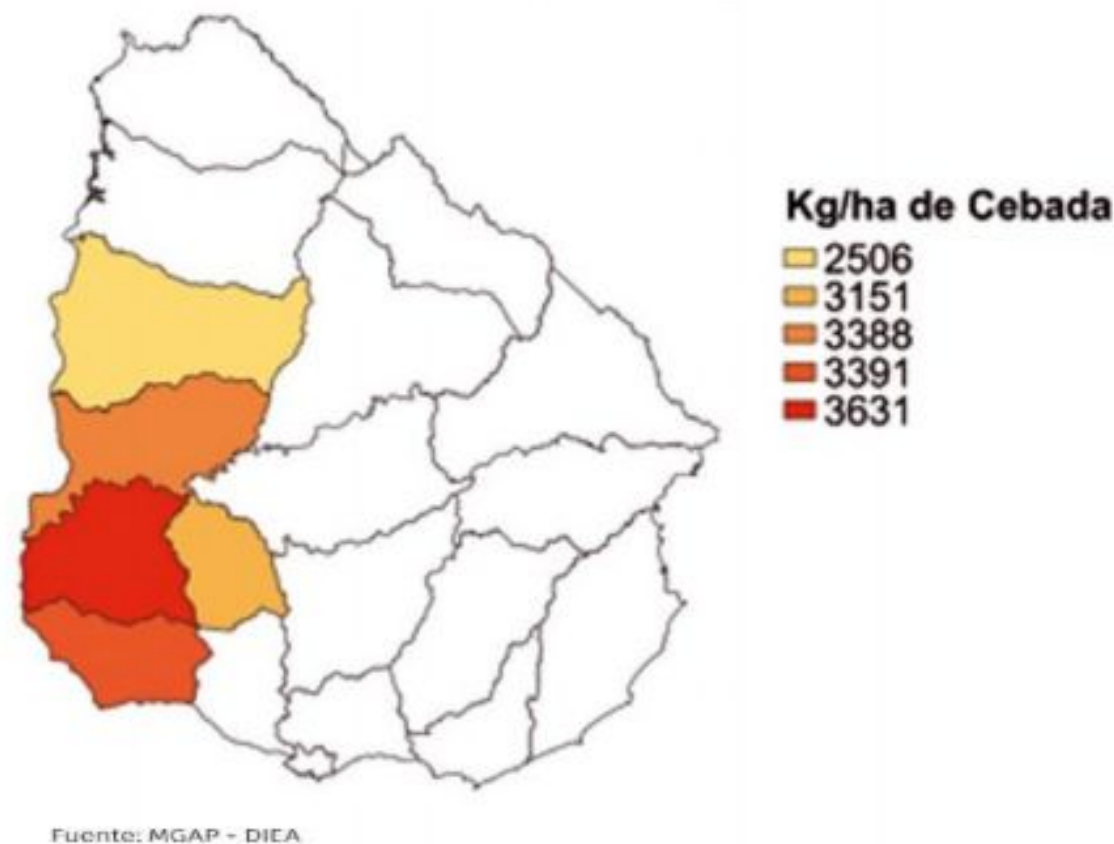
c) Invierno: trigo, cebada, colza

Trigo: Rendimientos promedio por departamento, período 2014 – 2018.



Fuente: MGAP - DIEA

Cebada: Rendimientos promedio por departamento, período 2014 – 2018



La mayor área de cultivos sembrados corresponde a cultivos de verano, destacándose notoriamente la soja, que representa el 85 % del total de cultivos de verano sembrados.

En el departamento se sembraron 153.710 hectáreas de soja en 2021/2022 y 164.258 en 2022/2023, según teledetección URUPOV. Los rendimientos en general se corresponden con los obtenidos a nivel nacional, siendo de 2.800 Kg. ha. en la zafra 2021/ 2022 y bajando a menos de la cuarta parte en la zafra 2022/ 2023, como consecuencia de la importante sequía existente.

En la zafra 2021/2022 se sembraron 23.183 hectáreas de maíz en el departamento, representando un 16 % del total país.

En los departamentos del litoral (Río Negro, Soriano y Colonia) se siembra el 50 % del total del territorio de Uruguay.

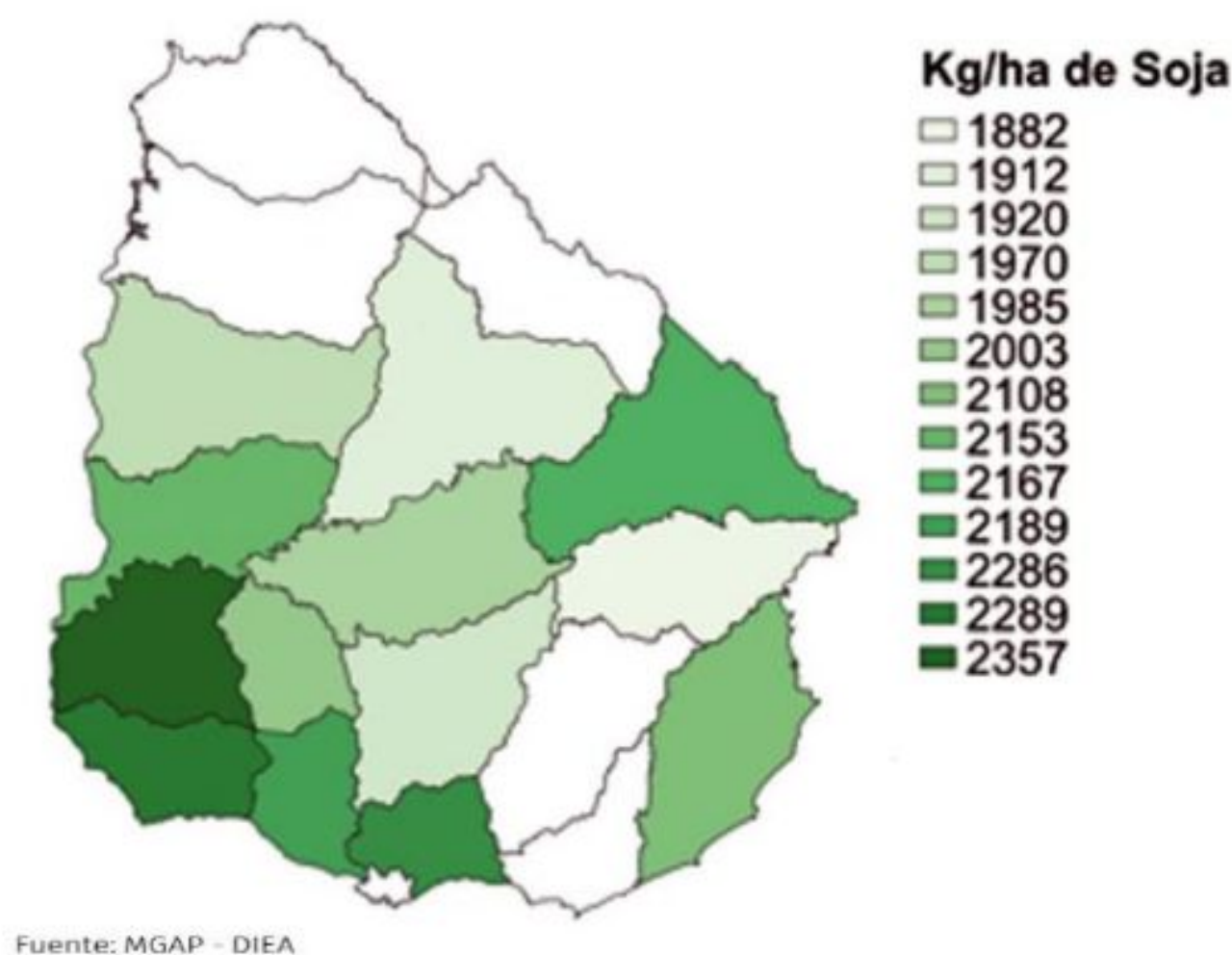
En cuanto a los cultivos agrícolas de invierno, se destaca el trigo y cebada, aumentando en los últimos años el cultivo de colza.

Se sembraron en el departamento (zafra 2020/2021), 25.800 Has. de trigo y 24.100 Has. de cebada. Los rendimientos seguramente coinciden en general,

con los promedios nacionales, siendo de 3.269 Kg./ha. para trigo y 3.679 kg./ha. para cebada.

El rinde promedio del trigo, en la zafra 2021/ 2022, fue de 4.231 Kg./Ha.

Soja: Rendimientos promedio por departamento, período 2014 – 2018



En cuanto a precio de la tierra, en 2021 se transaron 10.549 hectáreas en 25 operaciones, a un precio promedio por hectárea de USD 4.858 (por encima de promedio nacional USD 3.488).

d) Forestación

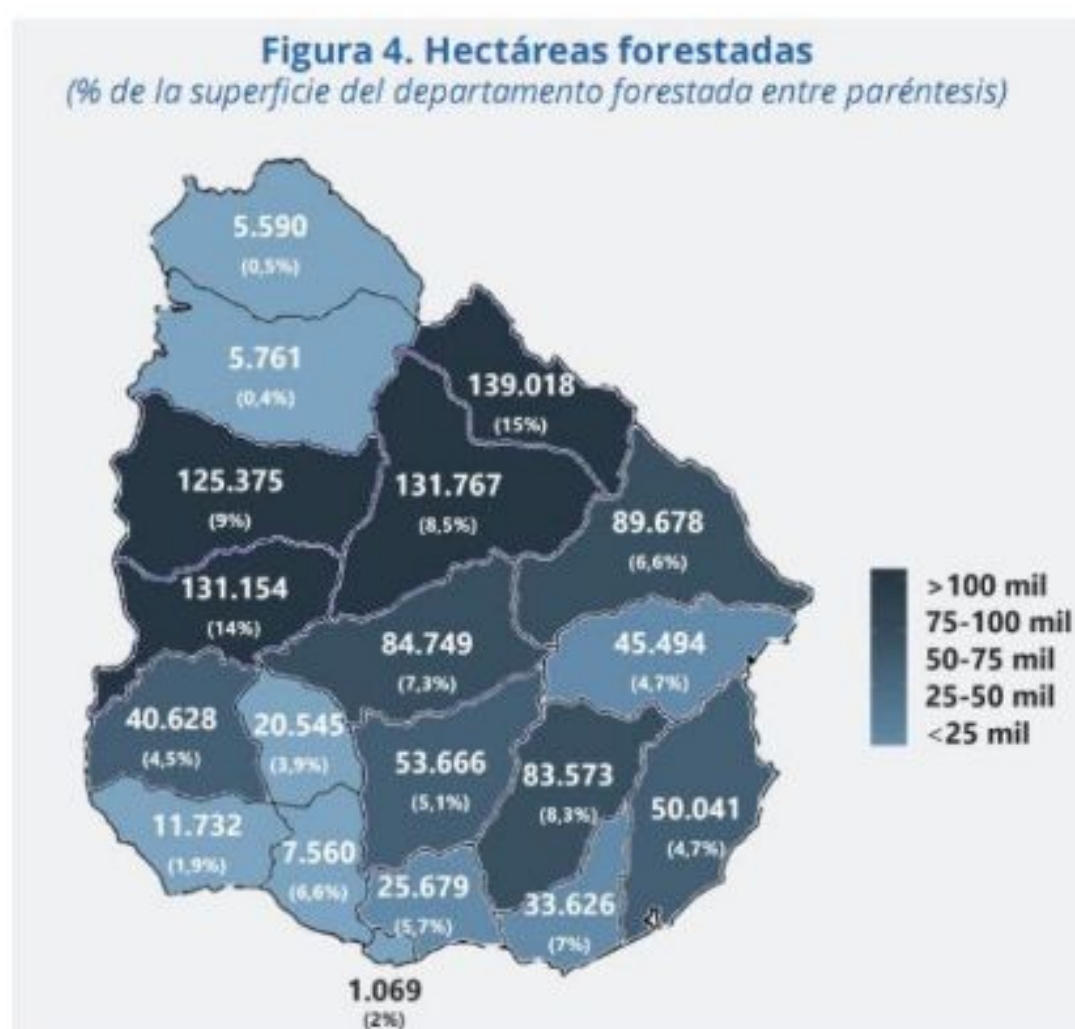
Según la División Evaluación e Informaciones de la DGF- MGAP, en el año 2021, Río Negro es el tercer departamento del Uruguay con mayor superficie destinada a la actividad forestal, con 131.154 Has. (un 14 % del total nacional), por detrás de Rivera (130.000 Has.) y Tacuarembó (131.767 has.).

El 88 % de esta forestación es Eucaliptus, principalmente Grandis y Dunni.

Las principales empresas forestales en Río Negro son: Forestal Oriental, Montes del Plata, Caja nacional, entre otras.

Otro dato importante, es que hay 44.582 Has. de bosque nativo.

Datos aportados por Montes del Plata en 2016, tenía plantado en el Departamento 31.700 Has, previendo cosechar 2.200 Has./ año, cosechando en Río Negro 465.000 M³ de madera.



e) Lechería

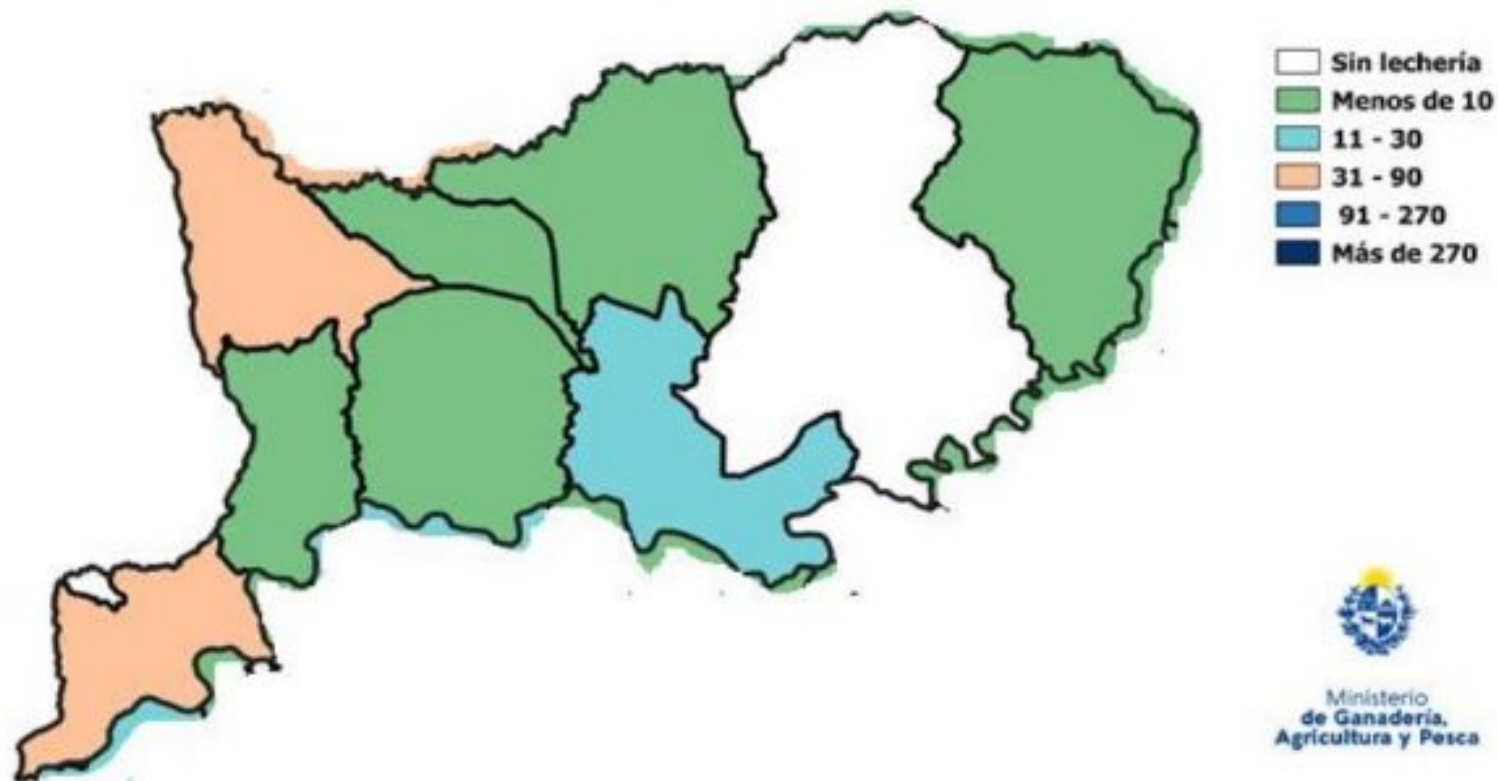
En Río Negro hay más de 130 productores lecheros que explotan más de 45.000 hectáreas con 27.500 cabezas de vacunos lecheros y una producción de más de 100 millones de litros anuales (MAGP 2020). Ello representa el 4,6 % del total de leche producida en Uruguay.

Los campos dedicados a la actividad lechera se sitúan principalmente en la zona suroeste (Colonia Tomás Berreta), noroeste del departamento (alrededores de Nuevo Berlín y San Javier), y en la zona centro en los alrededores de Young.

Según datos del SNIG 2016, había en Río Negro 142 explotaciones remitentes a plantas industrializadoras / CONAPROLE y CLALDY, en ese momento)- datos que variaron en menos en los últimos años. En la segunda mitad de la década

del 2010 se instaló Alimentos Fray Bentos, como nueva planta industrializadora de leche en Río Negro.

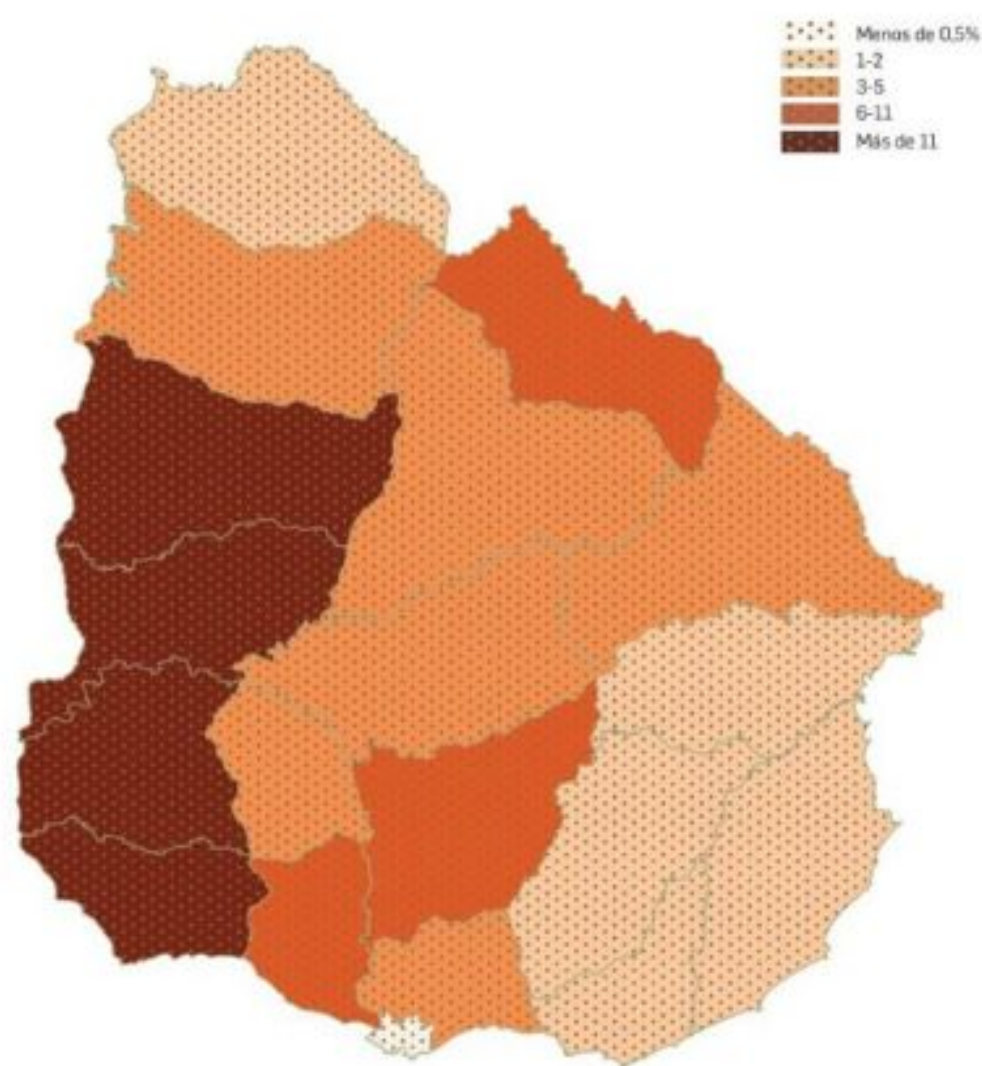
Productores con lechería comercial por sección policial. Año agrícola 2020-2021



f) Colmenas y Producción de miel

Muy significativa es en términos absolutos y relativos la producción de miel que se realiza en el departamento.

68.021 colmenas se registran en Río Negro al 2021, entre 259 propietarios residentes. Más del 11 % del total de colmenas del país se ubican en el departamento. Ello deriva en una producción de 1.400 toneladas de miel por año.



Distribución departamental de las colmenas como porcentaje del total. Año 2022
Fuente: MGAP-DIEA en base a MGAP-DIGEGRA

2.1.6.2. Industria

Desde 2007 la empresa UPM está operando en Fray Bentos con su primera planta en el país la finlandesa UPM, con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de celulosa de fibra corta de eucalipto por año, que exporta en su totalidad, a Europa y Asia. La celulosa se envía en barcazas por el río Uruguay, utilizando el puerto propio existente construido para tal fin, con destino al puerto de Nueva Palmira.

En la planta existe una unidad generadora de energía eléctrica a partir de biomasa que se integra a la red de distribución nacional de UTE.

La planta emplea 615 personas entre dependientes (asalariados) e independientes (honorarios), de acuerdo a datos del MEF de 2021 y la remuneración promedio es de U\$S 4700 (la más alta de las 12 zonas francas existentes en el país).

	Inversión Inversión (USD, millones)	Empleo				Exportaciones		
		Total empleados	Dependientes	Terclaria completa 1	Remuneración promedio (USD) ²	Total exportaciones (USD)	Total empresas exportadoras	Promedio por empresa exportadora
Zonamérica	124,5	7.158	97%	62%	3.500	1.568	380	4
Zona Franca Floridasur	0,2	512	95%	31%	900	14	37	0,4
WTC Free Zone	181,2	2.203	97%	76%	4.400	818	110	7
Aguada Park	17,7	4.177	97%	44%	2.400	741	75	10
Zona Franca Libertad	1,2	182	98%	33%	1.000	34	16	2
Zona Franca Colonia	38,3	497	99%	47%	4.500	653	30	22
Parque de las Ciencias	48,7	879	94%	63%	3.800	199	17	12
Zona Franca de Nueva Palmira	4,9	440	100%	17%	2.500	62	3	21
Zona Franca Punta Pereira	16,9	695	99%	35%	3.400	550	2	275
Zona Franca Colonia Suiza	0,02	53	77%	48%	400	15	4	4
UPM Fray Bentos	13,8	615	90%	59%	4.700	470	3	157
UPM Paso de los Toros	1.169,20	3.569	95%	25%	1.600	-	-	-
Total	1616	20980	0,95	0,5	3002	5124	677	8

En los siguientes cuadros elaborados por el MEF se muestra el personal ocupado dependiente e independiente en relación a otras zonas francas del país.



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Zonas Francas

Empleo - 1 (Personal Ocupado Dependiente)

Censo Año	Zona Franca	2019	%	2020	%	2021	%
☐ 2019	Zonamerica S.A.	7.478	49%	7.022	42%	6.911	34%
☐ 2020	AguadaPark S.A.	2.683	18%	2.988	18%	4.065	20%
☒ 2021	Cuecar S.A.	0	0%	1.106	7%	3.391	17%
	WTC Free Zone S.A.	1.529	10%	1.620	10%	2.126	11%
	Parque de las Ciencias S.A.	613	4%	969	6%	824	4%
	Zona Franca Punta Pereira S.A.	761	5%	724	4%	691	3%
	UPM Fray Bentos S.A.	576	4%	544	3%	553	3%
	Grupo Continental S.A.	464	3%	489	3%	493	2%
	Zona Franca Florida S.A.	487	3%	490	3%	484	2%
	Zona Nueva Palmira	423	3%	434	3%	440	2%
	Lideral S.A.	197	1%	172	1%	178	1%
	Zona Franca Colonia Suiza S.A.	24	0%	20	0%	41	0%
	Total	15.235	100%	16.578	100%	20.197	100%

Var. % (2020/2019)

8,82 %

Var. % (2021/2020)

21,8 %

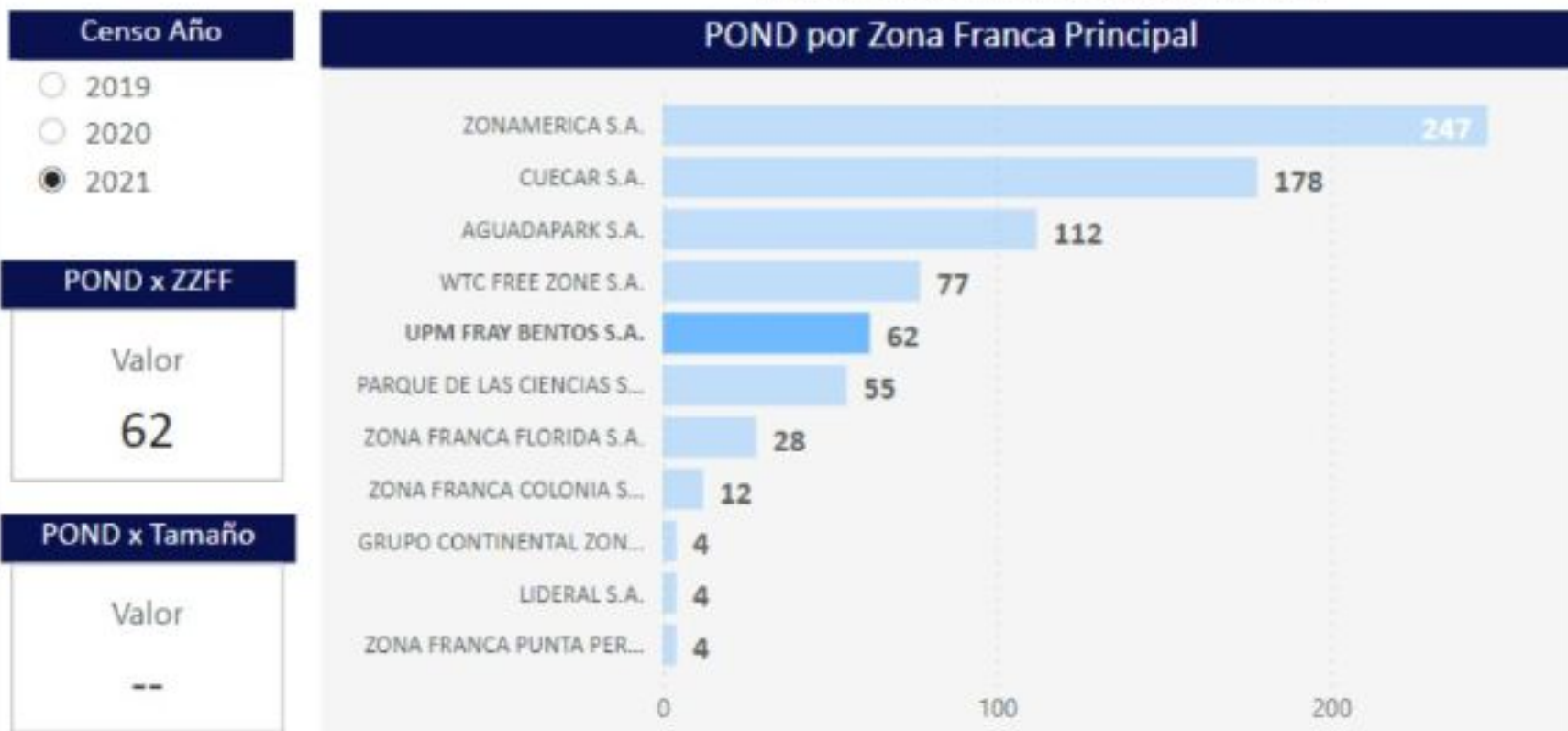


Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Zonas Francas

Empleo POND (Personal Ocupado no Dependiente)

Fuente: Censo Zonas Francas -
Dirección Nacional de Zonas Francas - MEF



Fuente: Censo Zonas Francas - Dirección Nacional de Zonas Francas - MEF En base a: 1.082 usuarios censados / total del año

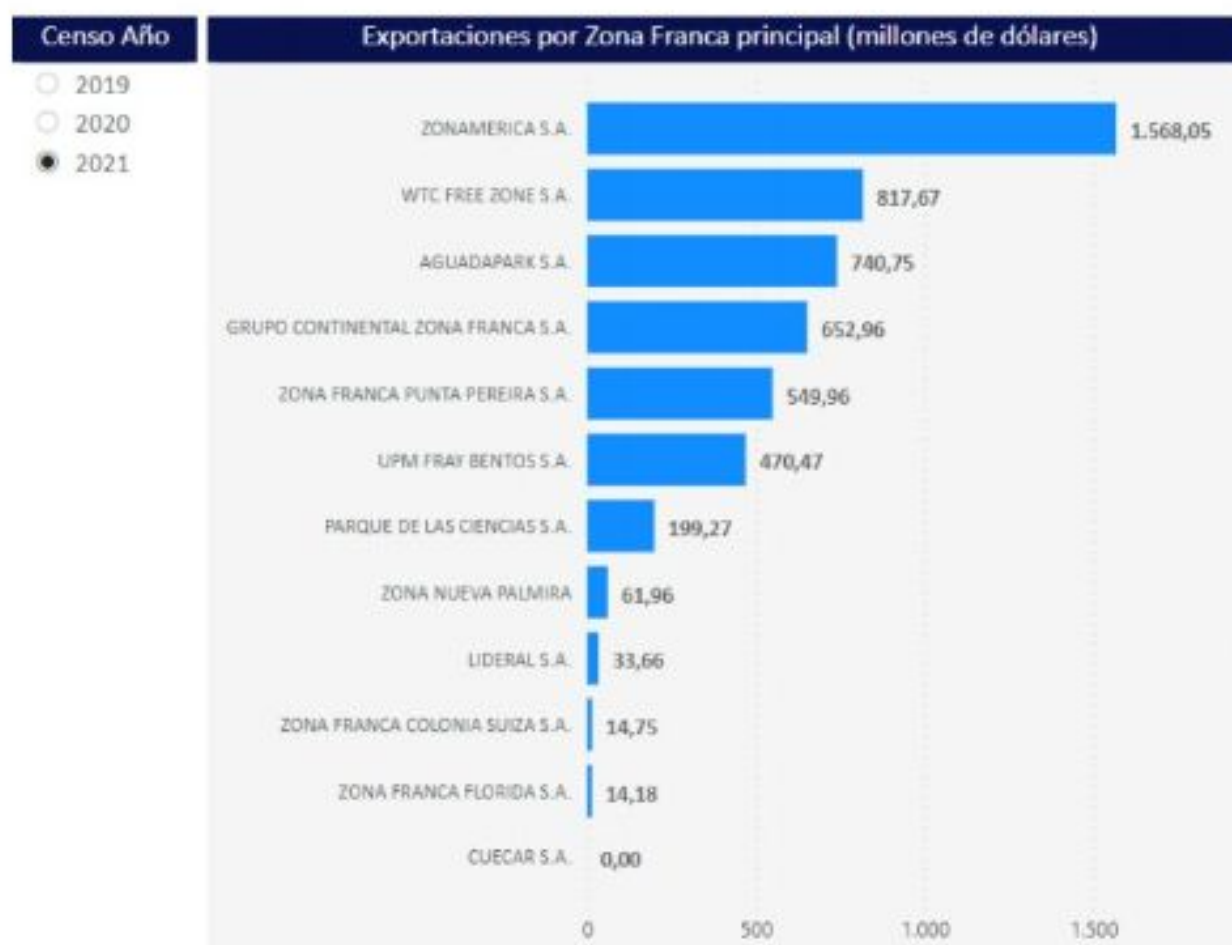


Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Zonas Francas

Exportaciones - 1

Fuente: Censo Zonas Francas -
Dirección Nacional de Zonas Francas - MEF
(millones de dólares americanos)



2.1.7. Exportaciones

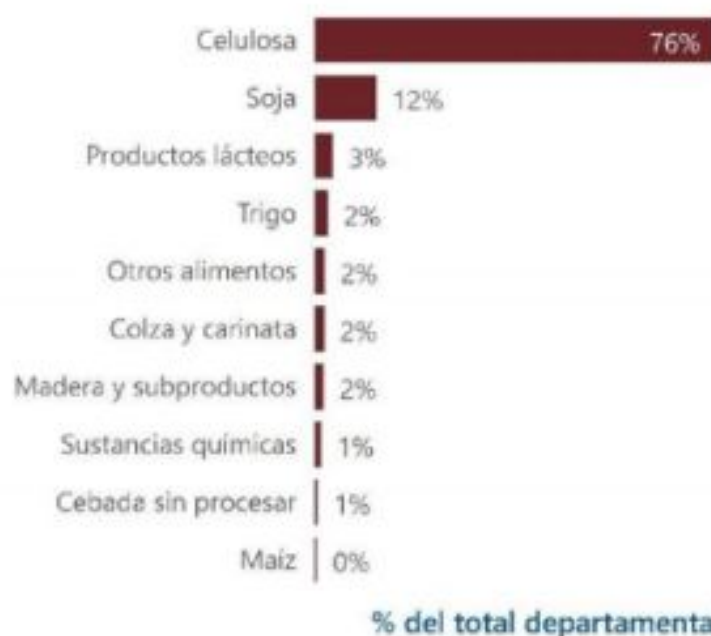
En términos de exportaciones de bienes, el departamento de Río Negro alcanzó en el año 2021, 848 millones de dólares, y en 2022, 1.108 millones de dólares.

Ello representó un 7,8 % y un 8,3 % respectivamente, del total de exportaciones de bienes del Uruguay en esos años.

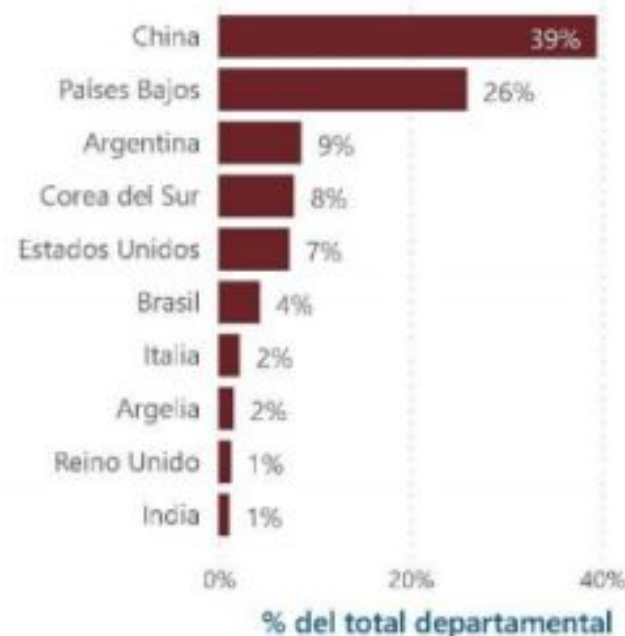
La celulosa representa el principal bien exportado por el departamento, significando un 76 % del valor total exportado, le sigue la soja, con un 12 %. Ambos productos se exportaron principalmente a China.

Justamente China es el principal destino del total de exportaciones de bienes desde Río Negro (39 %), seguido de Países Bajos (26 %), Argentina (9 %), Corea del Sur (8 %) y Estados Unidos (7 %).

Por Producto



Por Destino



Elaborado por Uruguay XXI - Exportaciones año 2022

2.1.8. Paso de frontera y puerto

El Paso de frontera del Puente Internacional San Martín es el principal punto de ingreso y egreso de mercadería por vía terrestre al país. En términos de toneladas, el 40 % del total de bienes que se importan o exportan por vía terrestre lo hacen por este punto; más del 70 % si consideramos sólo los pasos de frontera del litoral del país (Salto, Paysandú).

Más de 70.000 vehículos de transporte terrestre de carga transitan anualmente por él (18.339 ingresos y 52.289 egresos según datos del año 2022).

Más de 1.500.000 toneladas de mercadería ingresan o egresan a Uruguay por este paso de frontera Fray Bentos – Puerto Unzué (1.201.105 toneladas ingresadas y 335.741 toneladas egresadas en 2022).

Por su parte, respecto a la vía fluvial, existen cuatro puertos operativos en Río Negro: Fray Bentos (administrado por ANP), M'Bopicuá, UPM I, Puerto de la Base Capitán Musetti de la Armada Nacional.

El puerto de Fray Bentos, administrado por el Estado, tiene una reducida actividad, con el arribo de menos de 200 buques por año. Actualmente, se exportan a través de él básicamente rolos de madera y soja. En el año 2022, se exportaron desde aquí 216.432 toneladas de mercadería. No se registraron importaciones.

MERCADERÍA FRAY BENTOS: Enero- Diciembre 2022	
	TONELADAS
EXPORTACIÓN	216.432
MADERA EN ROLOS	153.772
SOJA	62.660
IMPORTACIÓN	0
TRANSITO	0
TRASBORDO	0
TOTAL	216.432

En este año 2023, hasta el mes de octubre se llevaban exportadas desde el puerto apenas 67.815 toneladas de madera en rolos, no habiéndose registrado a esa fecha actividad de exportación de cereales, e incorporándose una pequeña actividad de importación de azúcar. Llevaban arribados tan sólo 110 buques al cierre de dicho mes.

MERCADERÍA FRAY BENTOS: Enero- Octubre 2023	
	TONELADAS
EXPORTACIÓN	67.815
MADERA EN ROLOS	67.815
IMPORTACIÓN	7.705
AZUCAR	7.705
TRANSITO	0
TRASBORDO	0
TOTAL	75.520

Fray Bentos es el tercer puerto en importancia a nivel nacional de los administrados por ANP, aunque muy lejos en actividad de los Montevideo y Nueva Palmira. Mueve menos del 3% de Montevideo y no llega al 20% de Palmira.



Toneladas – Cuadro resumen 2022

Puerto	Toneladas
Montevideo	17.489.874
Nueva Palmira – Muelle Oficial	2.129.647
Juan Lacaze	4.629
Fray Bentos	216.432
Paysandú	116.760
Colonia	2.898
La Paloma	1.508
TOTAL	19.961.748

2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO

2.2.1. Evolución histórica y tendencias

De acuerdo con estimaciones de la consultora Exante, en el período 2008 – 2018, la actividad económica departamental habría crecido en el orden un 3,5 % anual, siendo uno de los departamentos que creció por encima de la media nacional en ese período (3,3 %).

Crecimiento de la actividad económica departamental

Variación acumulativa anual – Período 2008-2018



EXANTE

Año	Ingreso Medio Mensual (IMM) per cápita		Promedio de ingresos per cápita	
	\$ constantes año 2005	Variación anual (%)	\$ constantes año 2019	Variación anual (%)
2006	4.411		13.952	
2007	4.738	7%	15.278	9%
2008	5.526	17%	17.257	13%
2009	5.248	-5%	17.582	2%
2010	6.521	24%	18.849	7%
2011	6.740	3%	20.776	10%
2012	7.166	6%	21.352	3%
2013	7.206	1%	21.089	-1%
2014	8.000	11%	23.303	10%
2015	7.803	-2%	22.424	-4%
2016	7.867	1%	23.208	3%
2017	7.884	0%	22.947	-1%
2018	7.136	-9%	20.823	-9%
2019	7.189	1%	20.747	0%

Con fluctuaciones positivas (años 2010 y 2014) y negativas (año 2018), el ingreso per cápita del departamento no ha tenido una variación significativa en la última década. Si se considera el período 2010 – 2019, en moneda constante, la variación promedio anual fue de apenas 1,09 %.



De acuerdo con estimaciones del trabajo del Observatorio Territorio Uruguay de OPP, el ingreso de los hogares en Río Negro representa sólo un 38 % del PBI del departamento al año 2017. Es decir, el 62 % del PBI departamental representaría ingresos para no residentes en Río Negro; en particular de extranjeros (empresas de capitales extranjeros) y personas que trabajan en empresas de Río Negro, pero residen en otro departamento.

Río Negro es un departamento receptor neto de trabajadores de otra parte del territorio nacional. Para el año 2017, de 28.110 puestos de trabajo en Río Negro, 1.775 estaban ocupados por no residentes en el departamento un 6,3 %, ocupados por personas que residen principalmente en Paysandú y Soriano.

Por su parte, las mismas estimaciones indican que en el año 2017, 1.095 personas residían en Río Negro y trabajaban en otro departamento, también en forma principal en Soriano y Paysandú. Por lo que el flujo neto recibido de trabajadores son 680 personas, que representan 2,4 % del total de los puestos de trabajo ocupados.

El mismo trabajo de OPP estima el impacto de este flujo en los ingresos, resultando en que un 4,8 % de los ingresos salariales generados en Río Negro son percibidos por residentes en otro departamento. Es decir que, los trabajadores de otros departamentos ocupados en Río Negro perciben salarios que en promedio están por encima de la media departamental.

PBI per cápita estimado	
AÑO	Dólares americanos corrientes
2008	17.139
2009	13.598
2010	20.597
2011	22.245
2012	21.079
2013	24.341
2014	22.081
2015	21.439
2016	20.941
2017	23.678

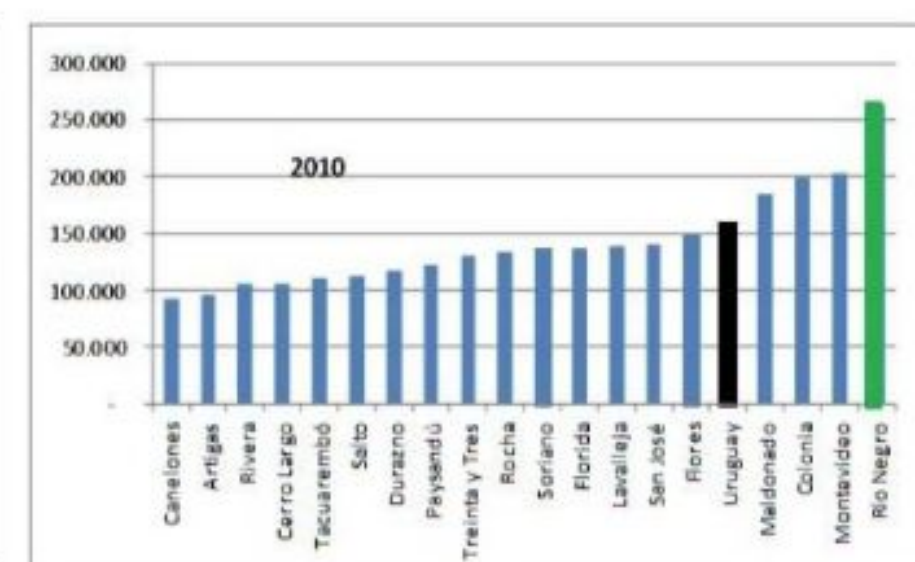
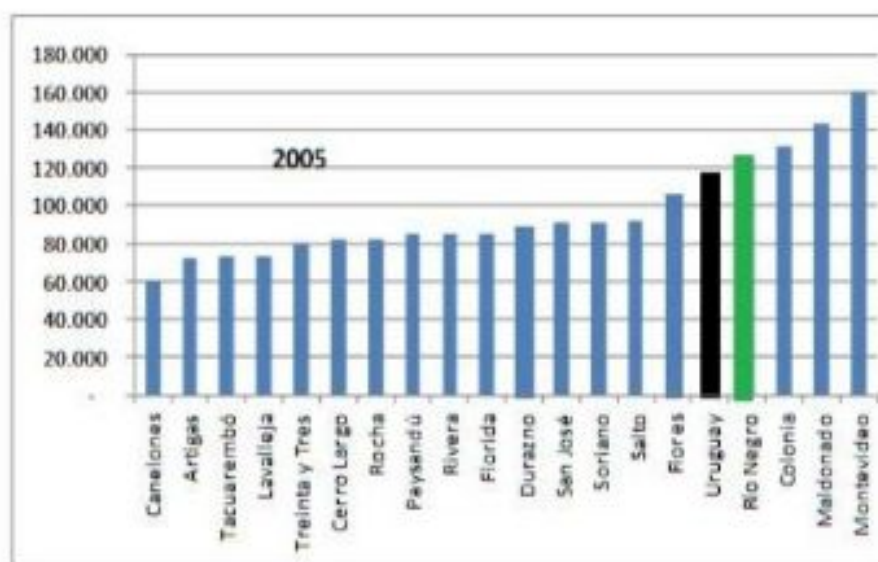
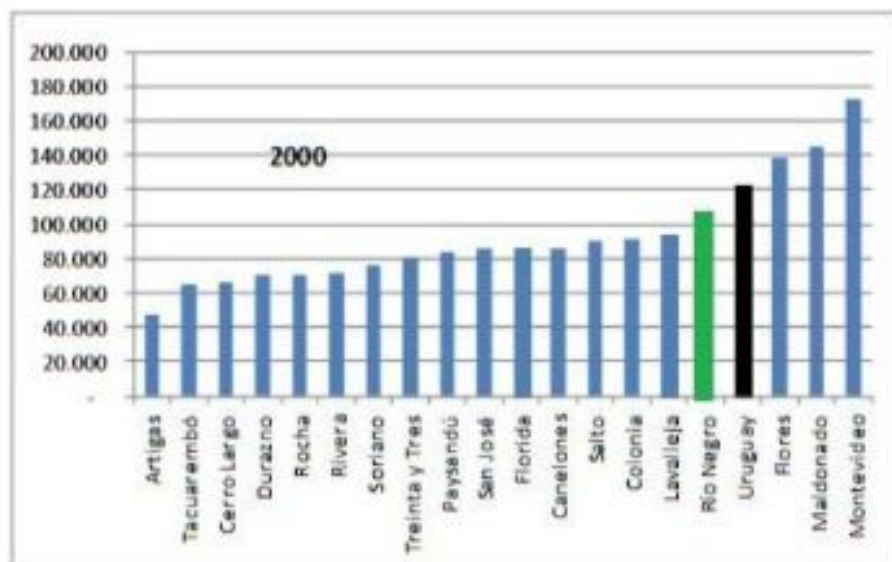
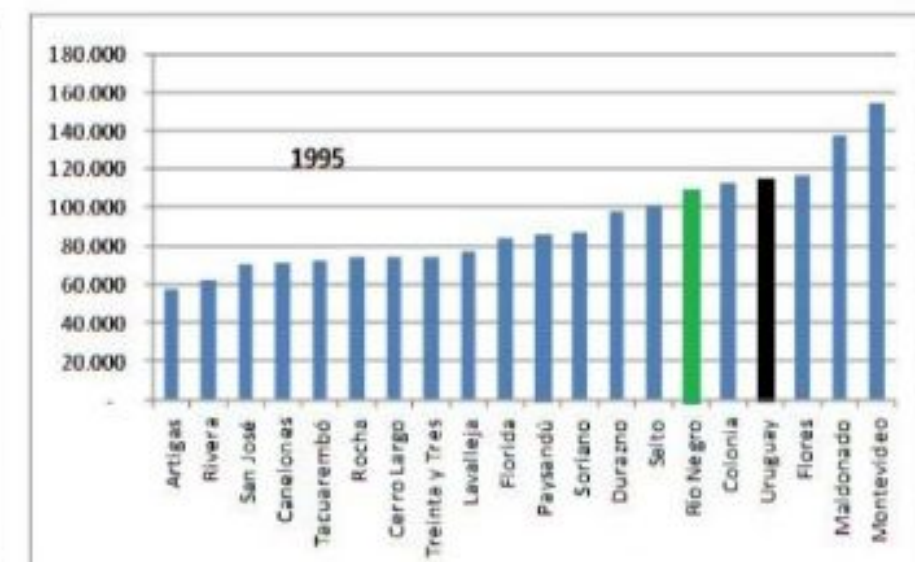
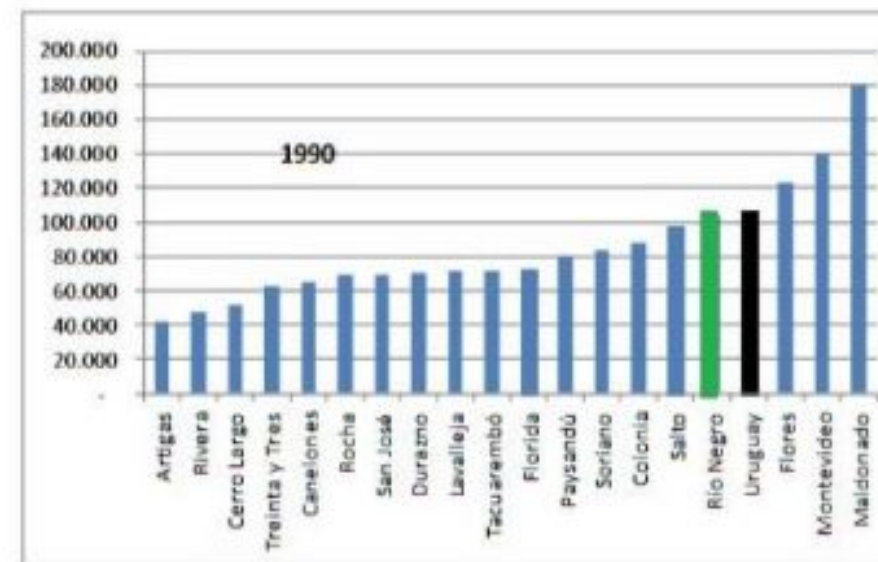
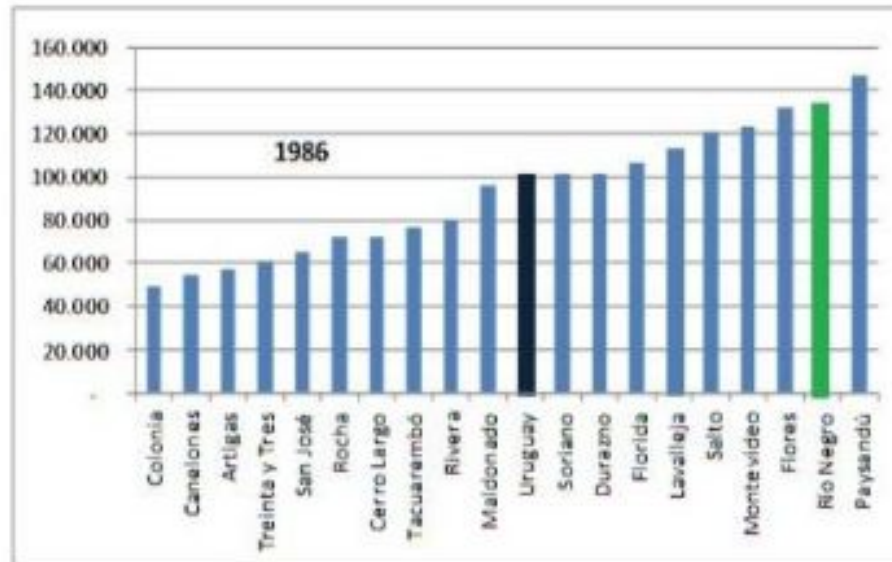
2018	29.254
2019	26.677
2020	22.987
2021	27.274
2022	31.588

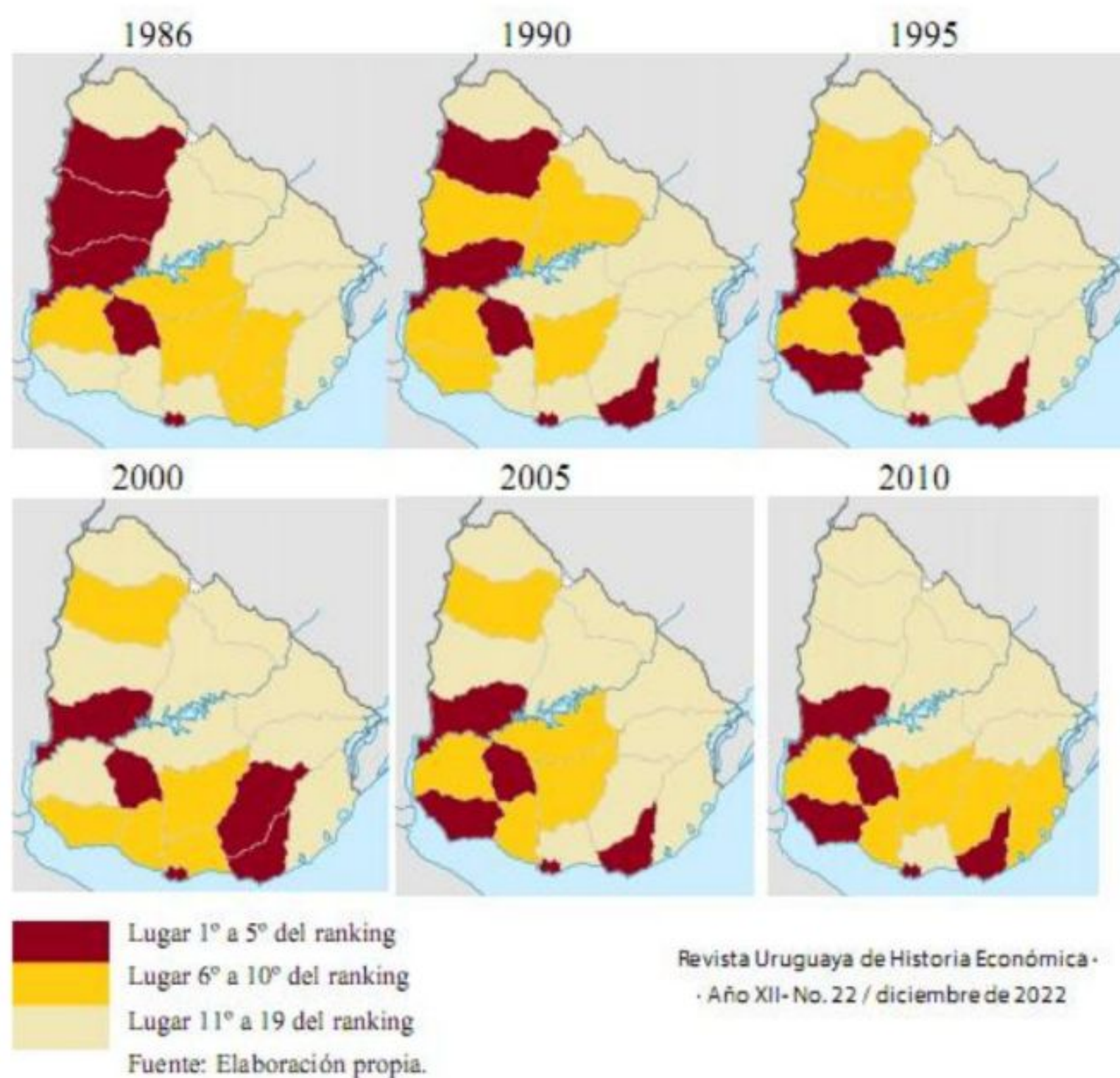
		Año 2009	Año 2022	
Sector Primario	Agro, forestación y pesca	21,00%	21,30%	21,30%
Sector Secundario	Industria manufacturera	16,00%	9,60%	17,20%
	Construcción		7,60%	
Sector Terciario	Comercio	63,00%	13,30%	61,50%
	Administración pública y defensa		9,90%	
	Enseñanza		8,10%	
	Inmobiliaria, profesionales, científicos, técnicos		6,50%	
	Salud		6%	
	Transporte y comunicaciones		4,80%	
	Actividad de los hogares		4%	
	Otros servicios		3,80%	
	Hoteles y restaurantes		3,50%	
	Intermediación financiera		0,80%	
	Electricidad, gas y agua		0,80%	
		100%	100%	100%

2.2.2. Análisis comparativo con el resto del país

a) Producto e ingreso

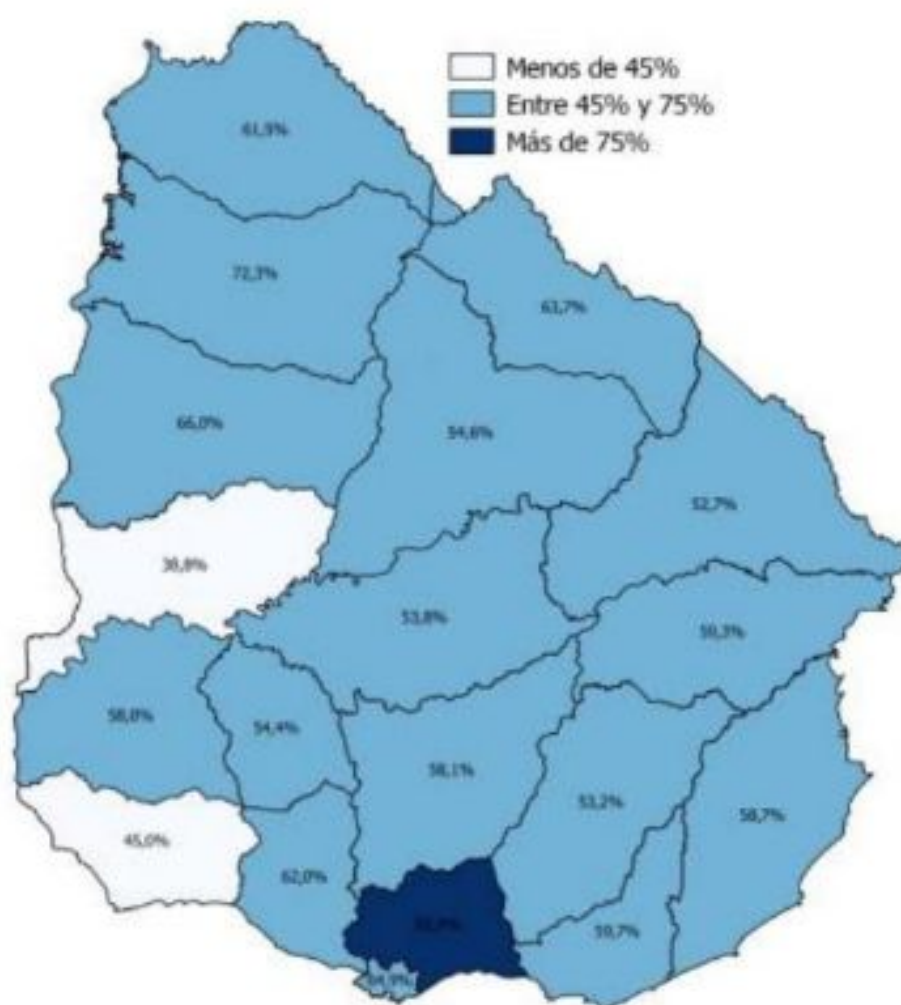
De acuerdo con estimaciones del VAB departamental realizadas en el trabajo *“La dimensión regional del desarrollo económico: una aproximación con estimaciones del VAB departamental 1981-2008”* de los Economistas Sebastián Goinhex y Adrián Rodríguez Miranda, Río Negro ha estado desde la década del '80 en el “top 5” de los departamentos con mayor VAB per cápita, siendo uno de los tres que se ha mantenido hasta el presente en ese grupo (junto a Montevideo y Flores). Las siguientes gráficas y figuras resumen las estimaciones y el ranking, donde se aprecia desde 2010 un incremento que coloca a Río Negro como el departamento de mayor VAB per cápita de Uruguay.





De acuerdo con estimaciones del año 2020, Río Negro continúa siendo el departamento con mayor PBI per cápita del país.

Sin embargo, ello no se refleja en un mayor ingreso de los hogares, siendo Río Negro el departamento donde el ingreso representa menos proporción del PBI (sólo 38 %).



"Relación entre el ingreso de los hogares y el producto" - OPP 2017

Siendo el departamento con mayor PBI per cápita, es el 11° departamento en el ranking de ingreso de los hogares per cápita.

Departamentos de Uruguay de acuerdo con el PIBRpc y YDHpc

Departamento	Ranking PIBRpc	Ranking YDHpc
Artigas	16	16
Canelones	19	3
Cerro Largo	15	19
Colonia	3	4
Durazno	10	15
Flores	5	6
Florida	6	5
Lavalleja	7	14
Maldonado	4	2
Montevideo	2	1
Paysandú	13	9
Río Negro	1	11
Rivera	18	18
Rocha	8	8
Salto	17	12
San José	11	7
Soriano	9	10
Tacuarembó	14	17
Treinta y Tres	12	13

"Relación entre el ingreso de los hogares y el producto" – OPP 2017



PIBR pc-Producto Interno Bruto Regional per cápita
YDH pc – Ingreso Disponible de los Hogares del departamento per cápita

Río Negro ocupaba en 2017 el lugar de mayor PBI per cápita entre todos los departamentos del país y en el puesto 11° en el ranking de ingreso de los hogares per cápita.

b) Desigualdades

Río Negro, en términos comparativos, presenta mejores indicadores referidos a desigualdad que los que presenta el país y los departamentos vecinos. Un índice de Gini menor, una menor relación entre ingresos altos e ingresos bajos y menor proporción de hogares en situación de pobreza así lo indican.

	Ingreso medio mensual per cápita (con valor locativo). Pesos constantes 2005 - 2019	Hogares en situación de pobreza (%) - 2021	Relación del ingreso medio per cápita del hogar: quintil 5 / quintil 1 - 2019	Índice de Gini - 2020
Paysandú	7.226,04	10,84	6,02	0,39
Río Negro	7.189,48	3,80	5,15	0,33
Soriano	7.778,07	4,34	6,08	0,35
Total País	9.406,12	7,57	7,28	0,39

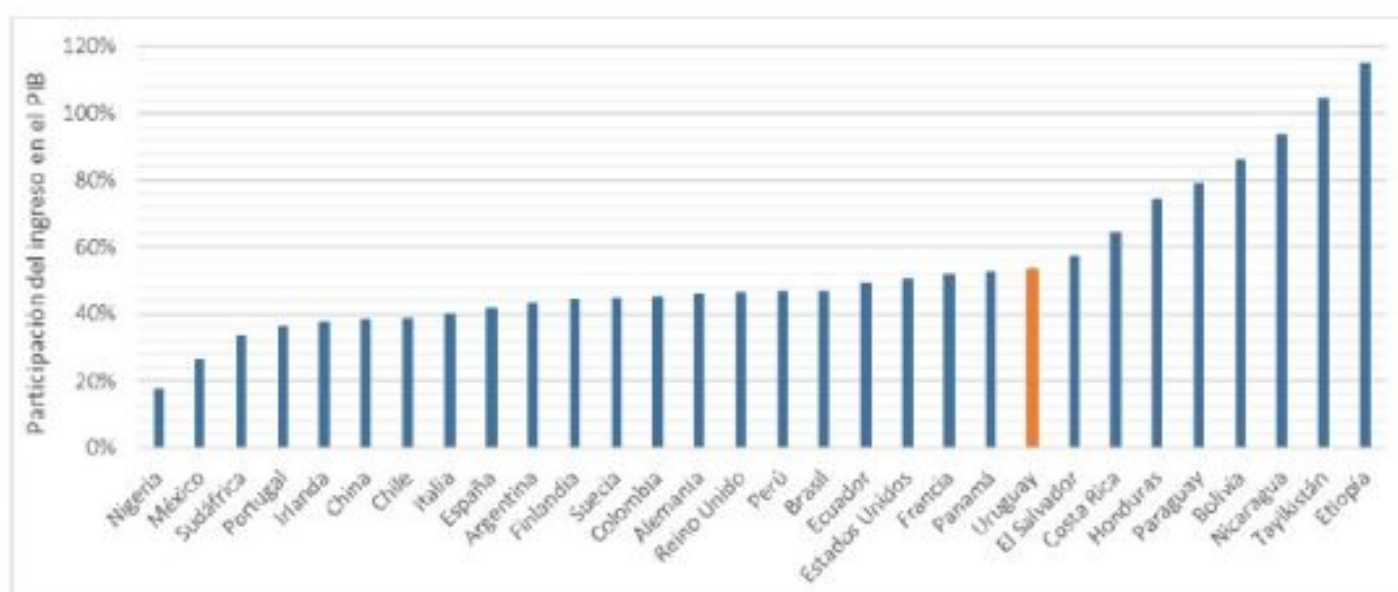
2.3. RESUMEN

Relación entre ingresos de los hogares y el producto generado por Departamento - OTU-OPP-2017 - Irene Centurión y Tatiana Pérez

De acuerdo con este trabajo de 2017 la presencia de empresas extranjeras, marcan la diferencia en la generación de riqueza (PBI departamental) y en la distribución de lo generado, con salarios más altos y beneficios a propietarios, fuera del país.

Contexto nacional e internacional

Gráfico 1. Participación del ingreso disponible de los hogares en el PIB. Países seleccionados. PPP 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial.

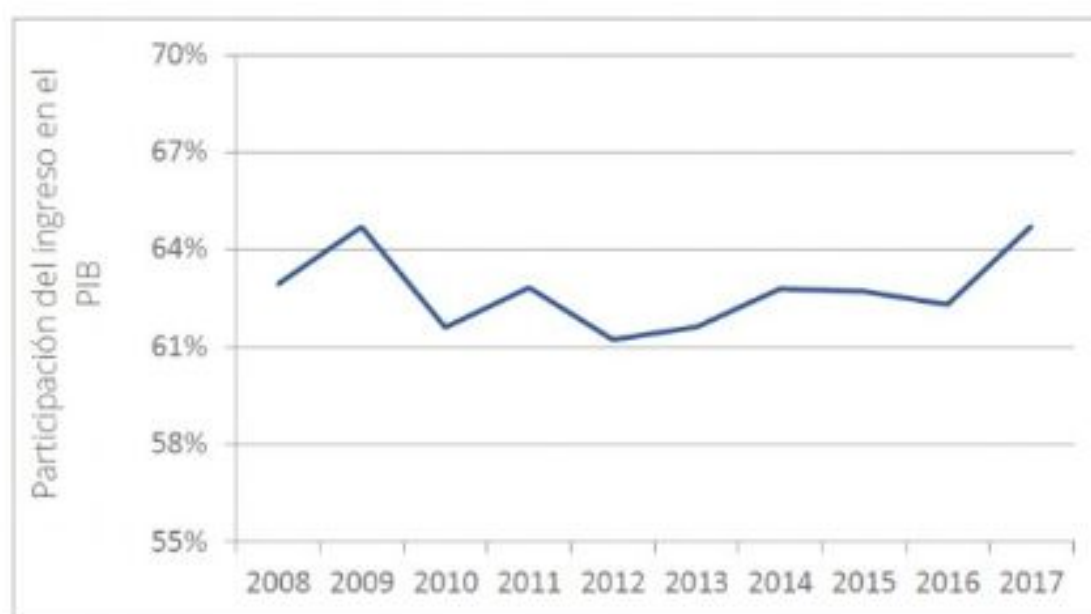
Sobre datos del PIBpc (Producto Interno Bruto per cápita) e YDHpc (Ingreso Disponible de los Hogares per cápita) en paridad de poderes de compra del año 2011, de un conjunto de 91 países disponibles en las bases de datos del Banco Mundial, se estimó la relación $YDHpc/PIBpc$, denominada por la OECD (2016) como “la participación del ingreso disponible de los hogares en el PIB”.

El Gráfico 1 muestra las participaciones del ingreso en el PIB para distintos países a partir de dichos datos. Las mismas presentan una media de 48% y una mediana de 43% para ese año, reflejando a su vez, una amplia disparidad entre los países.

En el caso de Uruguay, la participación del ingreso disponible de los hogares ajustada al PIB para los datos se encuentra en 53%, levemente por encima de la media. Esto implica que los hogares uruguayos se apropian en promedio de poco más de la mitad del ingreso que se genera en el país, acorde a lo que sucede en la mayor parte de los países analizados. Esta participación parece ser consistente con la presión fiscal estimada para Uruguay (DGI, 2019), el flujo de transferencias, la presencia de capitales extranjeros hasta 2015 (MEF, 2019) y el endeudamiento externo (BCU, 2019), que devienen en obligaciones de pagos hacia el exterior.

Por otra parte, analizando datos contruidos específicamente con información sobre Uruguay, se puede ver la evolución de esta relación en los últimos diez años (Gráfico 2) que se mantiene relativamente estable entre 61 y 65%. Se observa una tendencia creciente en el último tramo del período, que puede ser explicada en parte por un incremento de las transferencias del gobierno hacia los hogares. Aun cuando se aprecia un leve incremento de la presión fiscal (MEF, 2019; BCU, 2019), la evolución creciente de las transferencias podría justificar que los hogares tengan una mayor participación en el ingreso disponible acompañada de una redistribución progresiva del ingreso.

Gráfico 2. Participación del ingreso disponible de los hogares en el PIB de Uruguay (2008-2017)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OPP, INE y BCU.

Si siguiendo este mismo trabajo de OTU-OPP, la situación de los departamentos en 2017 era la siguiente:

Tabla 1. Departamentos de Uruguay de acuerdo al PIBRpc y el YDHpc, 2017

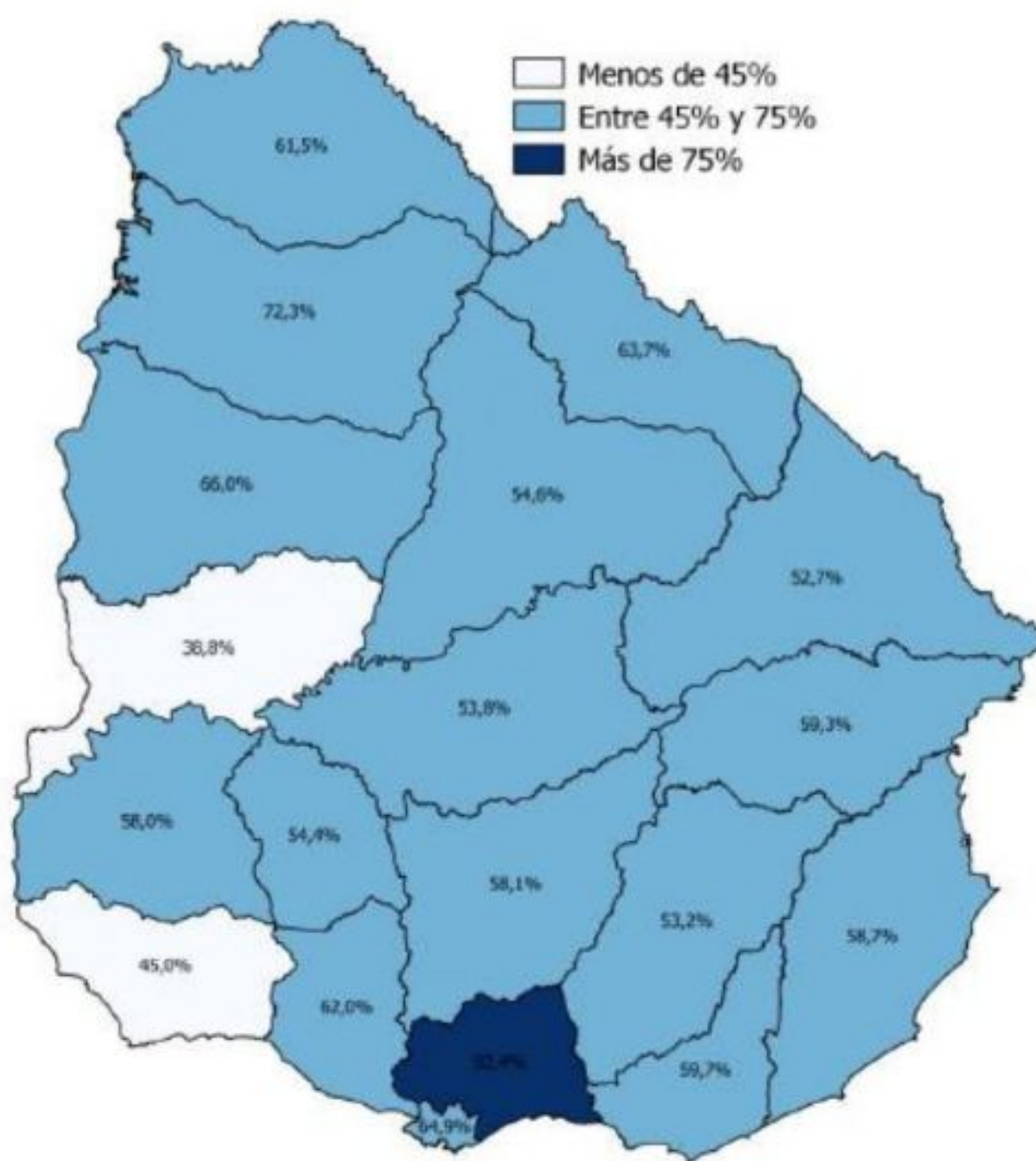
Departamento	Ranking PIBRpc	Ranking YDHpc
Artigas	16	16
Canelones	19	3
Cerro Largo	15	19
Colonia	3	4
Durazno	10	15
Flores	5	6
Florida	6	5
Lavalleja	7	14
Maldonado	4	2
Montevideo	2	1
Paysandú	13	9
Río Negro	1	11
Rivera	18	18
Rocha	8	8
Salto	17	12
San José	11	7
Soriano	9	10
Tacuarembó	14	17
Treinta y tres	12	13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OPP, INE y BCU.

Al observar la media país, las diferencias provocadas por el uso de uno u otro indicador son menos evidentes, en tanto ésta se encuentra fuertemente incidida por Montevideo, donde se concentra aproximadamente 40% de la población (INE, 2018) y 50% del PIB (OTU, 2019).

En línea con los resultados encontrados previamente, los departamentos de Colonia y Río Negro pasan de estar bastante por encima de la media en cuanto a PIBpc, a estar por debajo al considerar el ingreso de los hogares (Gráfico 3). Se trata de dos departamentos cuyas Zonas Francas alojan algunas de las empresas más importantes del país, con fuerte participación de capitales extranjeros, lo cual explicaría en parte la salida de ingresos de esos departamentos.

Mapa 1. Participación del ingreso en el producto, 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OPP, INE y BCU.



3. EVOLUCIÓN COMPARATIVA 2010 – 2023

3.1. Priorización de sectores productivos. Comparativo 2010 – 2023

- a) Sectores productivos, zonas de referencia identificadas en el departamento, dimensiones y matrices de priorización - 2010.

La priorización de los recursos económicos del departamento fue uno de los objetivos de la consultoría realizada en el marco del Programa ART para Río Negro en 2010.

La priorización realizada por los consultores en 2010 se efectuó sobre la base del análisis de las características y potencialidades del territorio del departamento bajo la óptica de la competitividad y sostenibilidad de los sectores económicos relevantes existentes.

Para ello se efectuó una selección de los sectores más importantes, para luego definir las dimensiones en las cuales dichos sectores evidenciaban determinados desempeños que podrían o no contribuir al desarrollo sectorial.

La Consultora del Programa ART 2010, además de poner el enfoque sobre los sectores económicos relevantes distribuidos en todo el departamento, diferenció la zona de referencia de Fray Bentos, por un lado, con la del resto del departamento, con eje en la ciudad Young.

La priorización de sectores realizada, en las tres versiones señaladas, fue sometida a una puntuación de desempeño, para cada sector, en cada una de las dimensiones definidas, lo que dio lugar a una doble calificación: una por sector y otra por dimensión.

Para la priorización, se seleccionaron varias dimensiones que permitieran visualizar el desarrollo de cada uno de los sectores productivos, para superar las



dificultades y problemas identificados previamente, y aprovechar las oportunidades para posibilitar la sostenibilidad de un proceso de desarrollo endógeno a largo plazo.

Este proceso de desarrollo endógeno sostenible se lo define como aquel que implica obtener una mayor riqueza del territorio y simultáneamente elevar los ingresos y el bienestar de la población, mejorando los niveles de salud, educación, acceso a la vivienda y a los servicios públicos, potenciando de esta manera los recursos económicos y sociales del departamento, en un contexto de equilibrio y armonía con el ambiente.

Para ello fueron definidas las siguientes dimensiones:

- **VAB** – Representa la creación de riqueza del sector, medida por su participación en el Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento.
- **Empleo** – Muestra la generación de empleo directo del sector.
- **Percepción de la importancia sectorial** – Representa la manera que la sociedad califica la importancia del sector como dinamizador de acciones locales.
- **Efecto derrame** – Esta dimensión refiere al grado de captación por parte de la sociedad, de la riqueza generada por el sector, a través de mejores ingresos de la población o estímulo a la creación de nuevas actividades o un mejor desempeño de las actuales.
- **Pobreza** – Contribución del sector a superar los actuales niveles de pobreza existente en la sociedad.
- **Equidad** – Un tratamiento equitativo implica tomar en cuenta las diferencias que se presentan en cada persona o colectivo, en función de definir las políticas y acciones dirigidas a equilibrar accesos y oportunidades.
- **Competitividad** – Capacidad del sector que le permite crecer y/o mantenerse en el futuro en base a sus niveles de eficiencia y calidad.
- **Sostenibilidad** – Los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sostenible son la economía, el medio ambiente y la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con el



medio ambiente. Por tanto, en esta dimensión, además de lo económico, se agregan la dimensión social y ambiental del sector.

La Consultoría ART 2010 ponderó cada una de las dimensiones con la misma puntuación. No obstante, se agregó que dicho criterio debería ser ajustado en función de los objetivos de política que el gobierno y la sociedad local definan, para de esa forma asignar mayor ponderación a las dimensiones que se prioricen.

A partir de estas dimensiones, se definió un puntaje para su priorización, que iba de 1 a 4, excepto para el caso de las dimensiones de pobreza y equidad, en las cuales se incorporó un valor negativo (-1), que representaba el agravamiento de la pobreza o la generación de inequidades en su dinámica sectorial en el departamento.

Este puntaje buscaba reflejar la magnitud, desde un punto de vista cualitativo, del efecto o impacto del sector en cada dimensión, lo que se representaba por la siguiente puntuación e interpretación:

- 1 – Negativo
- 0 – Neutro o casi nulo
- 1 – Bajo
- 2 – Medio
- 3 – Alto
- 4 – Muy alto



Las matrices obtenidas por la consultoría ART 2010, fueron las siguientes:

DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Servicios al agro	3	4	4	3	2	2	4	3	25	1
Agricultura de secano	4	2	4	3	1	1	4	3	22	2
Complejo industrial celulósico	4	2	4	3	1	0	4	4	22	2
Transporte y logística	3	3	3	3	1	1	3	3	20	4
Otros servicios a empresas	2	3	3	2	2	2	3	3	20	4
Otros servicios (incluye público)	3	4	2	2	1	3	2	3	20	4
Forestación y aserrio	3	2	3	2	2	1	4	3	20	4
Industria láctea	2	1	3	3	1	2	4	3	19	8
Ganadería grandes y medianos	3	3	3	1	0	0	3	4	17	9
Turismo - Las cañas	2	2	3	2	2	2	2	2	17	9
Lechería grande y mediana	2	2	2	2	1	1	3	3	16	11
Comercio	2	4	1	1	2	2	1	2	15	12
Pequeños ganaderos	1	3	1	1	2	2	2	2	14	13
Cítricos y packing	1	1	2	1	2	1	3	2	13	14
Lechería pequeños productores	1	1	1	1	2	2	1	1	10	15
Industria frigorífica	1	1	1	0	0	1	3	3	10	15
Puerto	1	1	2	0	1	2	1	1	9	17
Turismo - otros	0	1	0	0	0	0	1	1	3	18
Total por dimensión:	38	40	42	30	23	25	48	46		

FRAY BENTOS Y SUS CERCANÍAS										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Complejo industrial celulósico	4	2	4	3	1	0	4	4	22	1
Transporte y logística	3	3	3	3	1	1	3	3	20	2
Otros servicios a empresas	2	3	3	2	2	2	3	3	20	2
Otros servicios (incluye público)	3	4	2	2	1	3	2	3	20	2
Turismo Las cañas	2	2	3	2	2	2	2	2	17	5
Comercio	2	4	1	1	2	2	1	2	15	6
Pequeños ganaderos	1	3	1	1	2	2	2	2	14	7
Lechería pequeños productores	1	1	1	1	2	2	1	1	10	8
Industria frigorífica	1	1	1	0	0	1	3	3	10	8
Puerto	1	1	2	0	1	2	1	1	9	10
Total por dimensión:	20	24	21	15	14	17	22	24		

RESTO DEL DEPARTAMENTO (YOUNG COMO REFERENCIA)										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Servicios al agro	3	4	4	3	2	2	4	3	25	1
Agricultura de secano	4	2	4	3	1	1	4	3	22	2
Transporte y logística	3	3	3	3	1	1	3	3	20	3
Otros servicios (incluye público)	3	4	2	2	1	3	2	3	20	3
Forestación y aserrio	3	2	3	2	2	1	4	3	20	3
Industria láctea	2	1	3	3	1	2	4	3	19	6
Ganadería grandes y medianos	3	3	3	1	0	0	3	4	17	7
Lechería grande y mediana	2	2	2	2	1	1	3	3	16	8
Comercio	2	4	1	1	2	2	1	2	15	9
Pequeños ganaderos	1	3	1	1	2	2	2	2	14	10
Cítricos y packing	1	1	2	1	2	1	3	2	13	11
Turismo otros	0	1	0	0	0	0	1	1	3	12
Total por dimensión:	27	30	28	22	15	16	34	32		



b) Análisis de los resultados generados a partir de las matrices de priorización en 2010

Los resultados surgidos en la Consultoría de 2010, de asignar igual ponderación a las ocho dimensiones seleccionadas, mostraron dos áreas claramente diferenciadas por sus distintas especializaciones. La zona de influencia de Fray Bentos, condicionada por ser la ciudad capital y una historia dependiente de empresas industriales de entidad y el resto del departamento, básicamente caracterizado por su dinámica vinculada a la actividad agropecuaria.

Esta particularidad del departamento de Río Negro llevó a los consultores de 2010 a realizar, en primer término, un análisis del departamento en su globalidad, para luego centrarse en el análisis específico de cada área, a los efectos de poder captar las especificidades propias de cada una.

De la matriz del departamento se extrajo un primer conjunto de sectores de actividad económica que ocuparon en 2010, los primeros lugares del ranking de priorización, ellos fueron:

- los servicios al agro,
- la agricultura de secano,
- el complejo industrial celulósico,
- seguidos de otros servicios (que incluye los públicos), la forestación y aserrío, el transporte y logística y otros servicios a empresas.

Como elemento a destacar se enfatizó en la diversificación de actividades en el departamento, identificando producciones vinculadas al sector primario, a la industria y actividades de servicios ligadas a ambas.

La alta priorización de estos sectores, puesto en evidencia en el rankeado que arrojaron en las matrices, se basó en la elevada importancia en la generación de riqueza y empleo, junto a la percepción de la sociedad de la misma, acompañada por su buen nivel de competitividad y sostenibilidad (en la agricultura de secano, los servicios al agro y la celulosa).



Se destacó en los resultados 2010, el alto impacto en el empleo de las actividades de servicios al agro y de otros servicios (incluido los públicos). En la generación de riqueza resaltaron los sectores de agricultura de secano y el complejo industrial celulósico. La mayor percepción de importancia sectorial en el departamento coincidió con los primeros tres lugares del ranking sectorial: los servicios al agro, la agricultura de secano y el complejo industrial celulósico; los que sumados al transporte y logística fueron los cuatro sectores con mayor efecto derrame.

Mientras que en las dimensiones de pobreza y equidad estos sectores presentaron en 2010, un impacto de medio a bajo, a excepción de los otros servicios (con los públicos incluidos) que presentaron un alto impacto en lo relativo a la equidad.

Luego del primer grupo de sectores priorizados, aparecieron en 2010, un segundo grupo donde se ubicaron en orden decreciente los siguientes:

- la industria láctea,
- la ganadería a nivel de grandes y medianos productores,
- el turismo de Las Cañas,
- la lechería de grandes y medianos productores,
- el comercio,
- los pequeños ganaderos,
- el sector de cítricos y packing.

El común denominador de estas actividades fue que contaban con diferente puntuación entre las dimensiones, ya que varias de ellas lograron ubicarse en este segundo grupo a partir del peso relativo que tenían en el VAB o en el empleo (ganadería y comercio), otras porque eran altamente competitivas y sostenibles (ganadería, industria láctea, lechería, cítricos y packing), algunas con un significativo aporte para contribuir a reducir la pobreza y mejorar la equidad (el comercio, el turismo de Las cañas y los pequeños ganaderos) y otras con una alta percepción de su importancia (el turismo de Las Cañas, la industria láctea y la ganadería) dado que eran actividades que se consideraban como paradigmas



para el departamento, en particular en cada zona de influencia: Fray Bentos en el primer caso y Young en los otros dos.

Solamente la industria láctea presentó un efecto derrame alto, teniendo las demás de este segundo grupo de sectores un bajo y en algún caso mediano impacto en esta dimensión.

Los sectores del tercer grupo ocuparon los últimos lugares en el ranking, algunos por tratarse de actividades de importancia en el pasado, como el caso de la industria frigorífica, e incluso también la lechería a pequeña escala de las cercanías de Fray Bentos; otras por disponer de cierto potencial que por diversas razones no era explotado como el puerto oficial de Fray Bentos, y finalmente el turismo en el resto del departamento (fluvial y de áreas protegidas) que era muy incipiente y con muy escaso desarrollo, en 2010.

Por esas razones, estos sectores del tercer grupo no tuvieron puntaje destacado en la mayoría de las dimensiones, excepto la industria frigorífica que sí mostró en 2010, una alta competitividad y sostenibilidad.

El análisis de los resultados de 2010 visualizados en las matrices por dimensión, es decir mediante la lectura en sentido vertical, mostró la puntuación de cada una de las ocho dimensiones en todos los sectores. De esta forma se obtuvo una visión del potencial de los recursos económicos y sociales del departamento para generar un proceso de desarrollo endógeno. Esta visión era complementaria a la obtenida a partir de la visualización de los resultados en sentido horizontal o sea por sectores productivos.

Desde esta óptica, se concluía por parte de la consultoría ART 2010, que **Río Negro era un departamento con actividades productivas agrícolas, industriales y de servicios muy competitivas y con un elevado grado de sostenibilidad, al tiempo que era considerable la percepción de la importancia de los sectores de actividad del departamento y el aporte a la generación de empleo.**



Es decir, que la puntuación que se obtuvo en la matriz de estas cuatro dimensiones: competitividad, sostenibilidad, percepción de importancia y empleo, fue alta.

Por su parte, los puntajes en términos relativos que presentaba Río Negro en la comparación con otros departamentos en las dimensiones de contribución a la mitigación de la pobreza y mejora de la equidad eran menores, agregaba la Consultoría ART en 2010.

Para los consultores, este hecho se encontraba en línea con el perfil socioeconómico departamental extraído de los análisis realizados, donde se constataba **la existencia de una estructura económica productiva diversificada y con crecimiento de las actividades, enfrentada a problemas importantes de pobreza y bajos ingresos de gran parte de la población.**

En resumen, para los consultores de 2010, los resultados expuestos mostraban *“un perfil de especialización asociado a un departamento con una estructura económica diversificada, inclusive diferenciada claramente en dos zonas: una la de Fray Bentos y sus cercanías, con una gran industria y un conjunto de servicios ligados a ellas (transporte, logística y otros servicios); y otra la de Young y el resto del departamento, con un muy importante sector agrícola, combinado con ganadería y lechería en menor escala, que también dan lugar a un gran desarrollo de actividades de servicios (transporte, logística y demás servicios al agro), muy competitivas y dinámicas, y una agroindustria de relevancia (la láctea)”*.

“En cualquiera de las dos zonas, salvo los servicios que se relacionan directamente con UPM en Fray Bentos o el agro en Young (y el resto del departamento), no hay buenos servicios en las ciudades, ni infraestructuras y ofertas comerciales y de esparcimiento adecuadas al dinamismo de las actividades productivas del territorio y al tamaño e ingresos de las poblaciones que involucran.”



Un aspecto que se destacó por la Consultoría ART 2010, fue la insuficiente formación de los recursos humanos como una de las restricciones al desarrollo del departamento. El problema señalado en 2010 partía de la constatación en aquel momento que los años de escolarización de la mano de obra del departamento era menor que el promedio en el contexto nacional. Esto, aunado a que Río Negro era uno de los departamentos con mayor población menor a 14 años, representaba a la vez, un gran potencial y desafío de poder formarlos en los siguientes años adecuadamente, para integrarlos al mercado laboral, atendiendo a los desarrollos productivos que se estaban produciendo en el territorio

c) La priorización de los sectores productivos en 2023

A los efectos de evaluar el comportamiento reciente de los mismos sectores o eventualmente identificar algún otro sector emergente en este período transcurrido, 2010-2023, se tomaron las mismas matrices de sectores, dimensiones y ponderaciones utilizados por la consultoría de 2010. Esto fue así, en el entendido que, si bien podrían incorporarse otros criterios, los utilizados se los considera útiles y apropiados a fin de destacar sectores productivos y dimensiones de desarrollo en el departamento, en la zona de Fray Bentos y sus cercanías y en el resto del departamento, con Young como eje.

Y lo anterior, especialmente, cuando lo que se pretende es identificar una nueva caracterización del estado de desarrollo de esos mismos sectores, transcurrido más de una década.

En efecto, el objetivo general de esta nueva consultoría es realizar una actualización de la información económica del departamento teniendo en cuenta los principales sectores económicos identificados y los resultados obtenidos en 2010.



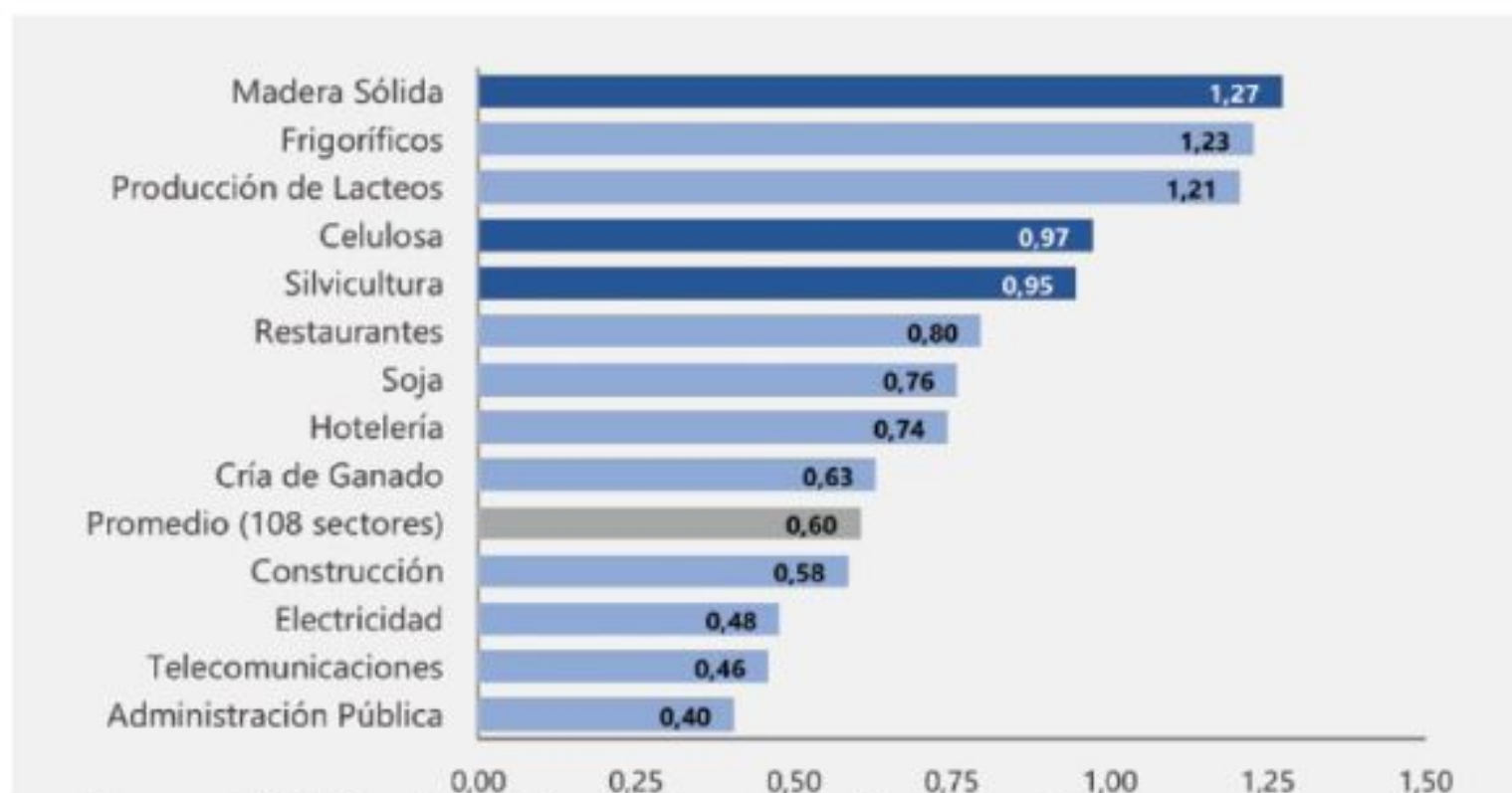
En la priorización se enfatizó en los impactos económicos del sector y sus efectos de encadenamiento y tracción hacia otros sectores

Definición de efectos económicos directos, indirectos e inducidos

- El **impacto económico directo** que realiza cualquier actividad productiva, es el efecto propio que genera en el entorno social en el que se asienta. A modo de ejemplo, la aproximación de la medición del impacto económico que produce en determinada región o economía cualquier empresa vendrá dado por los salarios pagados, los intereses por la financiación de la operativa y de la tecnología utilizada, las rentas que abone en el proceso que se trate, los impuestos pagados y las utilidades o beneficios generados. Esto es lo que llamamos el Valor Agregado Bruto (VAB) y una aproximación sería el valor de las ventas netas del costo de los bienes intermedios (insumos o materia prima) que efectúa, ya sea en el mercado interno o externo (exportaciones).
- Pero toda actividad productiva, genera también un encadenamiento con otras actividades, las que le son indispensables para su proceso. Esa vinculación con otras empresas, por ejemplo, la que abastecen de insumos y otros suministros, es lo que se llama **efectos económicos indirectos**. El impacto indirecto mide, cuánto aumenta la actividad económica por la mayor necesidad de insumos, o sea dimensiona cuánto producto adicional se precisaría de otros sectores relacionados, para poder satisfacer las nuevas necesidades del emprendimiento principal.
- A su vez las remuneraciones que la empresa principal y sus proveedores abonen serán gastados por los trabajadores y esas erogaciones generarán también mayor actividad en el entorno (consumos, traslados, turismo, etc). Esto es lo que se denomina efectos económicos inducidos y su estimación es la más dificultosa en general.

El cuadro siguiente explicita de acuerdo con la actividad de que se trate, en cuanto se estima ese impacto de tracción o encadenamiento con otras actividades, generando un efecto económico de derrame hacia el resto de la sociedad.

Multiplicador de impacto económico indirecto según sector de producción o de servicios



Fuente: CERES – La producción forestal en Uruguay - 2023

Nótese qué en el departamento de Río Negro, todas las actividades detalladas en el cuadro están presentes (excepto la del promedio de 108 sectores agregados y no explicitados). Este factor es también explicativo de la diversificación productiva y de la ubicación del departamento generalmente entre los cuatro o cinco con mayor VAB del país.

C1) Matrices de priorización en 2023

Sobre la base de las consultas, entrevistas y discusión del equipo de consultores, se construyeron las mismas matrices actualizadas a 2023.



DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Complejo industrial celulósico	4	2	4	3	1	1	4	4	23	1
Agricultura de secano	4	2	4	2	2	2	3	3	22	2
Transporte y logística	3	3	3	4	1	1	3	3	21	3
Servicios al agro	3	2	3	2	2	2	3	3	20	4
Otros servicios a empresas	2	3	2	3	2	2	3	3	20	4
Otros servicios (incluye público)	3	4	3	2	2	3	1	2	20	4
Industria láctea	2	2	3	3	2	2	3	3	20	4
Forestación y aserrio	3	3	2	2	3	3	2	2	20	4
Industria frigorífica	2	2	2	2	2	2	4	4	20	4
Ganadería grandes y medianos	3	2	3	2	2	2	3	2	19	5
Comercio	3	4	2	3	2	2	1	2	19	5
Lechería grande y mediana	2	2	2	2	2	2	3	3	18	6
Ganadería-Engorde a corral (feedlot)	2	2	2	3	2	2	2	2	17	7
Turismo - Ecoturismo	2	2	2	2	2	2	1	2	15	8
Pequeños ganaderos	1	2	2	2	2	2	2	2	15	8
Cítricos y packing	2	2	1	2	2	2	2	2	15	8
Turismo Las cañas - Patrimonial	2	2	2	2	2	2	1	2	15	8
Lechería pequeños productores	1	1	1	1	2	2	1	1	10	9
Puerto	0	1	2	1	1	1	2	1	9	10
Turismo - otros	0	1	1	2	1	1	1	0	7	11
Total por dimensión:	33	37	35	36	33	34	35	36		

DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Complejo industrial celulósico	4	2	4	3	1	1	4	4	23	1
Transporte y logística	3	3	3	4	1	1	3	3	21	2
Otros servicios a empresas	2	3	2	3	2	2	3	3	20	3
Industria láctea	2	2	3	3	2	2	3	3	20	3
Industria frigorífica	2	2	2	2	2	2	4	4	20	3
Otros servicios (incluye público)	3	4	3	2	2	3	1	2	20	3
Comercio	3	4	2	3	2	2	1	2	19	4
Ganadería engorde a corral (feedlot)	2	2	2	3	2	2	2	2	17	5
Turismo Las cañas	2	2	2	2	2	2	1	2	15	6
Pequeños ganaderos	1	3	1	1	2	2	1	2	13	7
Lechería pequeños productores	1	1	1	1	2	2	1	1	10	8
Puerto	0	1	2	1	1	1	2	1	9	9
Total por dimensión:	25	29	27	28	21	22	26	29		

RESTO DEL DEPARTAMENTO (YOUNG COMO REFERENCIA)										
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIMENSIONES QUE DEFINEN LA PRIORIZACIÓN								Total	RANKING
	VAB	Empleo	Percepción importancia	Efecto derrame	Pobreza	Equidad	Competitividad	Sostenibilidad		
Agricultura de secano	4	2	4	2	2	2	3	3	22	1
Transporte y logística	3	3	3	4	1	1	3	3	21	2
Industria láctea	2	2	3	3	2	2	3	3	20	3
Servicios al agro	3	2	3	2	2	2	3	3	20	3
Otros servicios (incluye público)	3	4	3	2	2	3	1	2	20	3
Forestación y aserrio	3	2	3	2	2	1	4	3	20	3
Ganadería grandes y medianos	3	3	3	1	1	1	3	4	19	4
Comercio	3	4	2	3	2	2	1	2	19	4
Lechería grande y mediana	2	2	2	2	2	2	3	3	18	5
Ganadería-Engorde a corral (feedlot)	2	2	2	3	2	2	2	2	17	6
Cítricos y packing	2	2	1	2	2	2	2	2	15	7
Pequeños ganaderos	1	3	1	1	2	2	1	2	13	8
Turismo otros	0	1	1	2	1	1	1	0	7	9
Total por dimensión:	22	25	21	20	18	18	21	23		



De la matriz del departamento para 2023 se destacan, en la lectura por sectores (visualización horizontal o por fila), los primeros lugares del ranking de priorización, por su orden:

1. La industria de celulosa, liderando por sectores.
2. Lo sigue, la agricultura de secano,
3. En tercer, con igual puntaje global, un conjunto de actividades:
 - i. transporte y logística,
 - ii. los servicios al agro,
 - iii. otros servicios (que incluye los públicos),
 - iv. la forestación y aserrío,
 - v. la industria láctea,
 - vi. la industria frigorífica,
4. En cuarto lugar:
 - i. lechería de grandes y medianos productores
 - ii. la ganadería de grandes, medianos y pequeños productores
 - iii. el comercio en general.

La alta priorización de estos sectores se sustenta en su alta calificación en las dimensiones de generación de riqueza (VAB), en generación de empleo, en la percepción que la población tiene de ellos, en la potencialidad de derrame de su dinamismo, hacia el resto de las actividades, así como en la competitividad y sostenibilidad. Esto contrasta en general, con una calificación media a baja, en las dimensiones de pobreza y equidad, de estos sectores.

En la dimensión generación de empleo se destacan especialmente los sectores de Otros Servicios (incluye los públicos) y Comercio, además de Transporte y logística, Otros servicios a empresas y Forestación y aserrío.

Por último, en la dimensión de pobreza y equidad se destacan Otros servicios (con los públicos incluidos) y Forestación y aserrío. Luego, la mayoría de los sectores, en estas dimensiones, se ubican con calificación media a baja.

Una lectura de la Matriz de Priorización de sectores en sentido vertical o por columnas señala la ubicación de cada una de las dimensiones en la priorización efectuada.

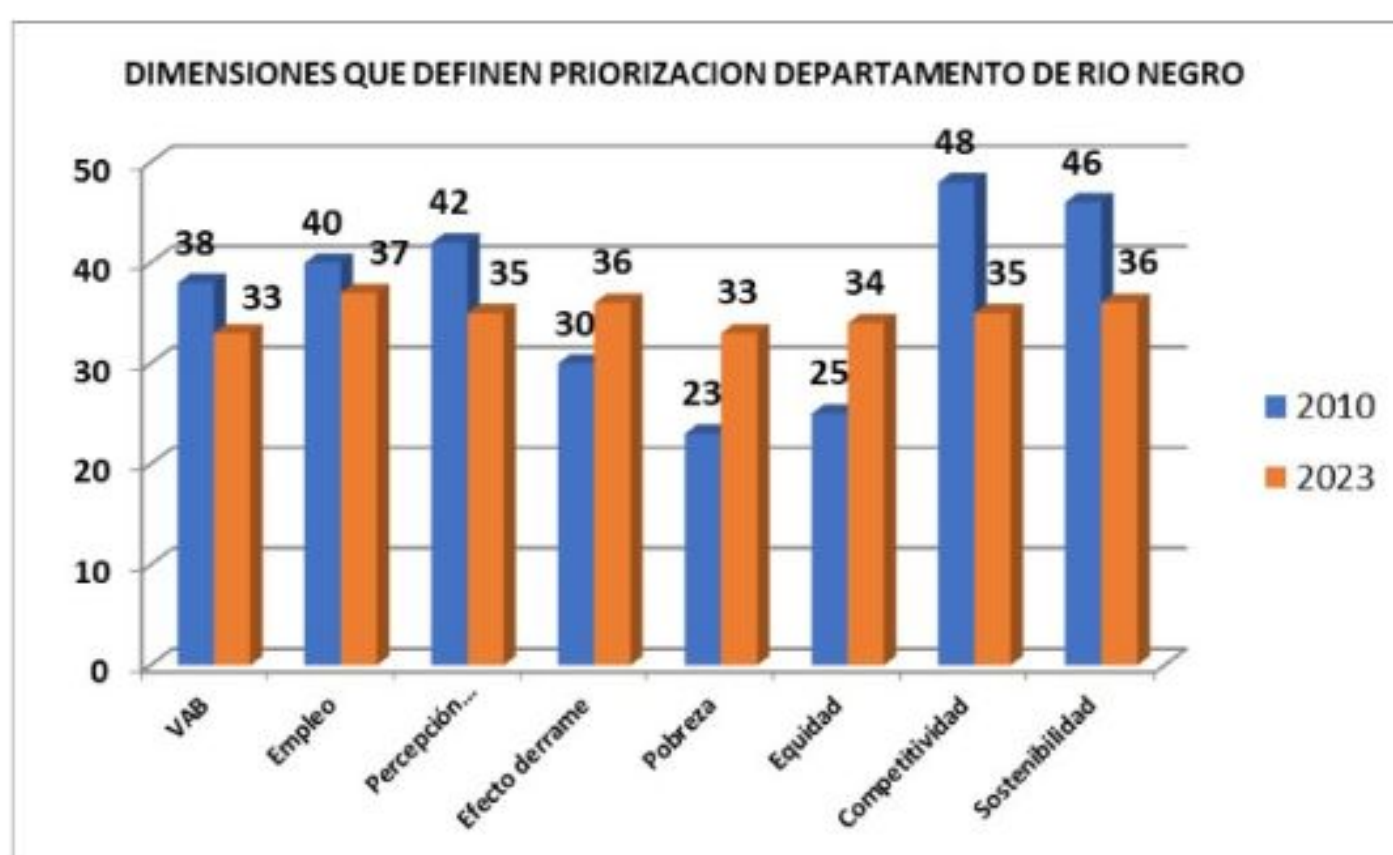
Esto permite tener una impresión de cuál es el potencial de los recursos económicos y sociales del departamento a los efectos de poder generar un proceso de desarrollo sostenible y armónico. Es una visión que complementa la anterior, de visualizar los resultados de la Matriz en sentido horizontal o por sectores productivos.

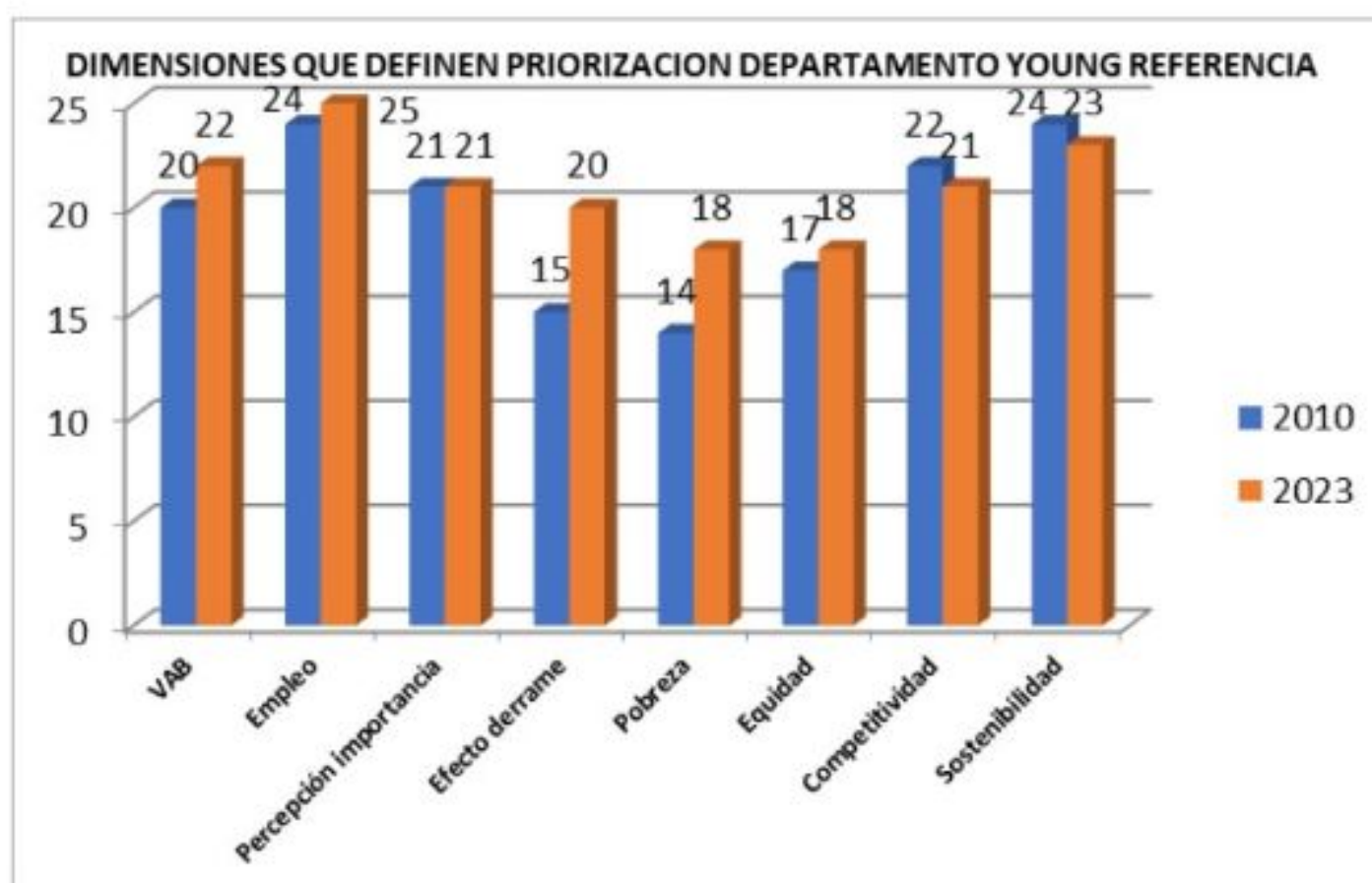
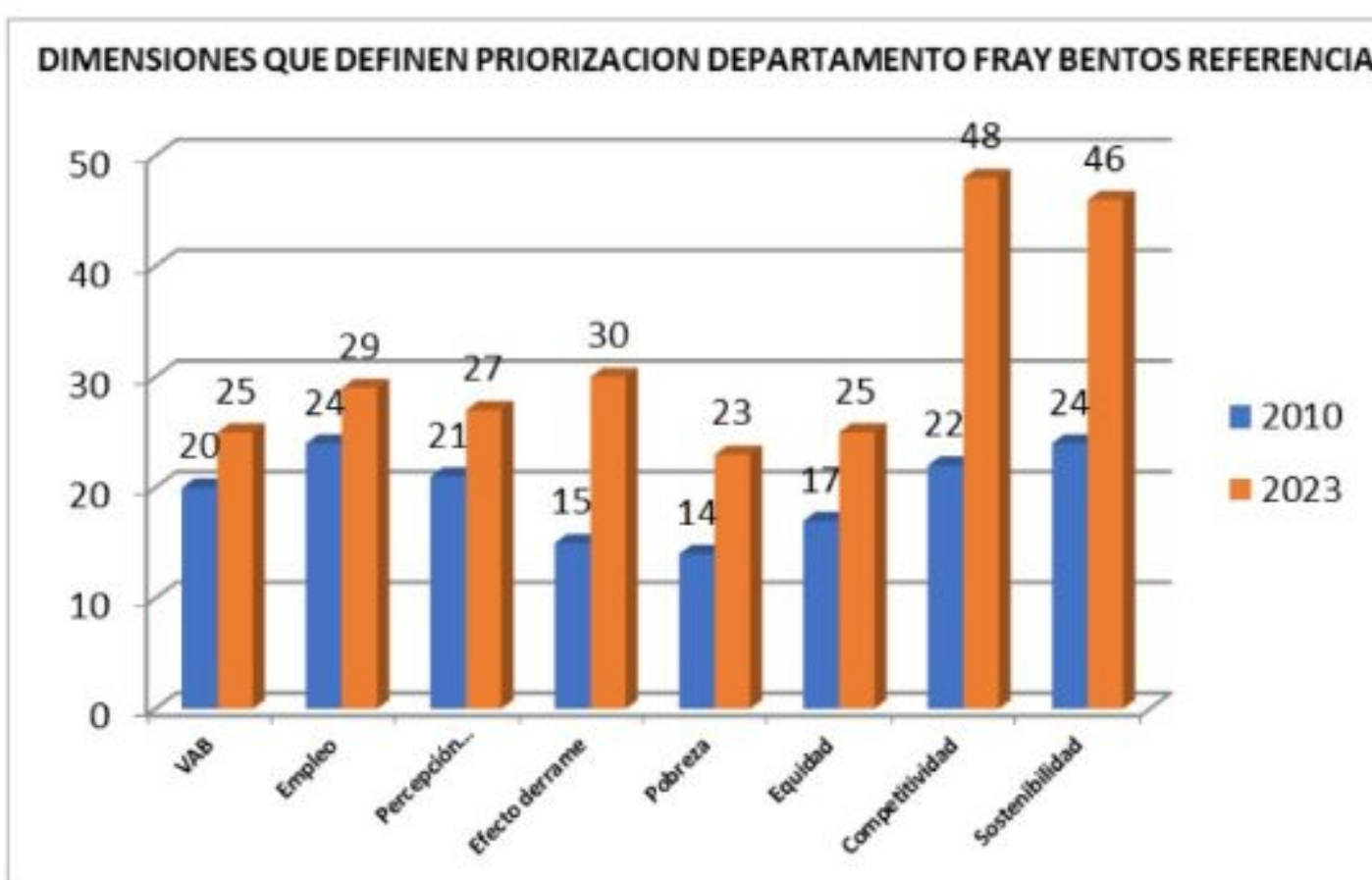
Se destacan en esta lectura, entre las puntuaciones más altas las obtenidas, por su orden:

- las dimensiones de empleo y sostenibilidad, en primer término,
- seguido por el efecto derrame, percepción de importancia y competitividad.

Entre las más bajas puntuaciones, por su orden:

- equidad y,
- por último, la riqueza y pobreza, puntuando por igual.

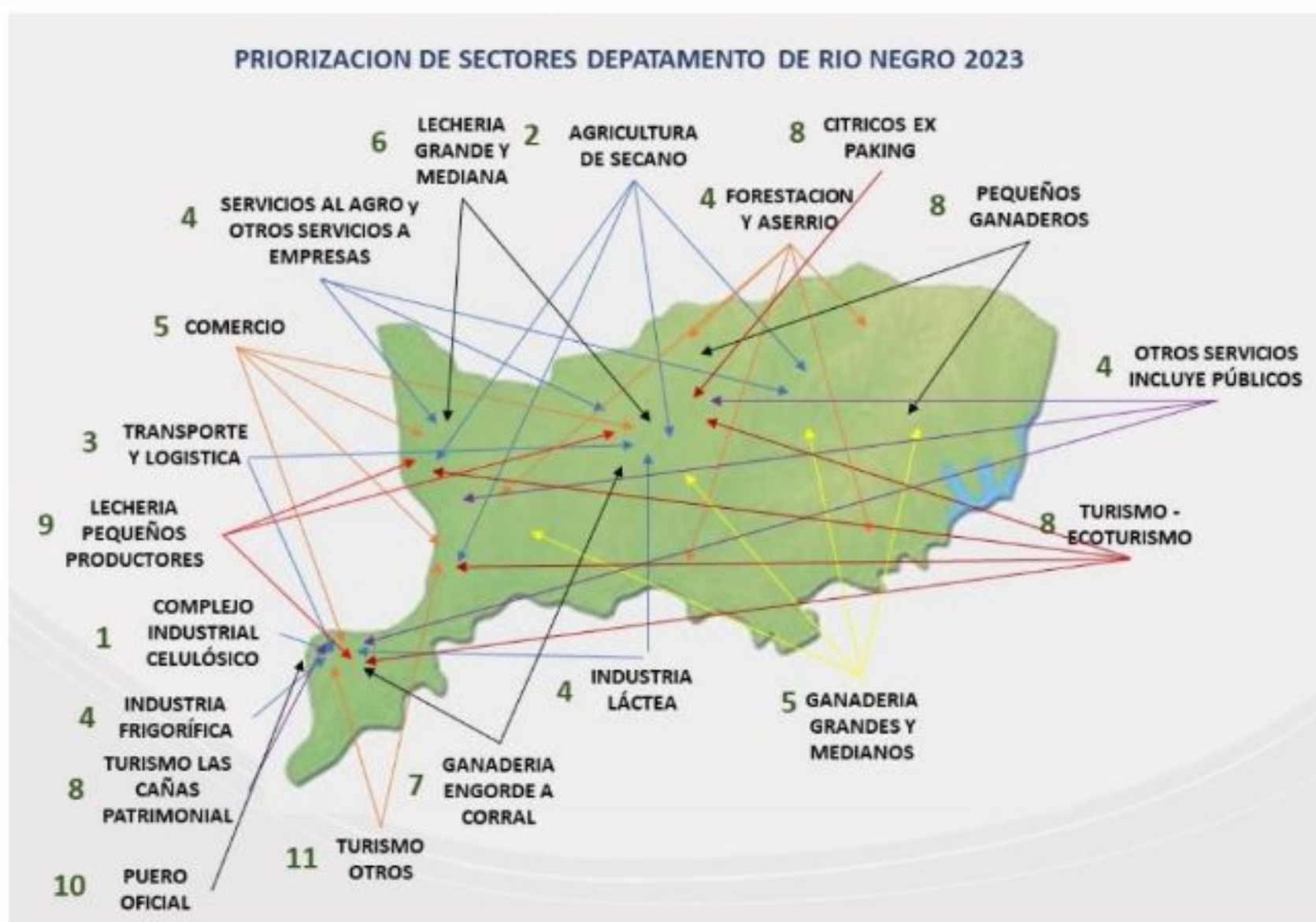




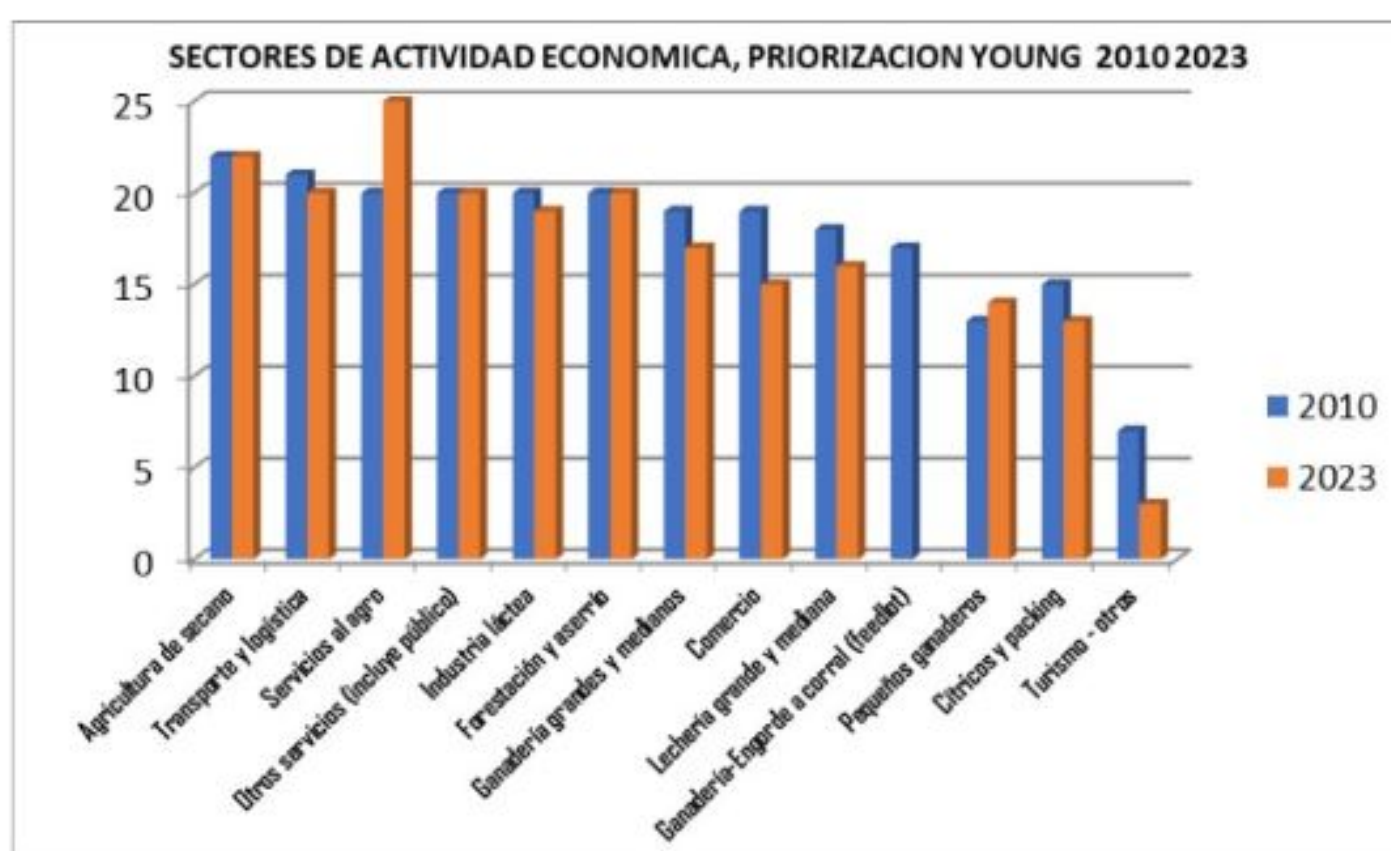
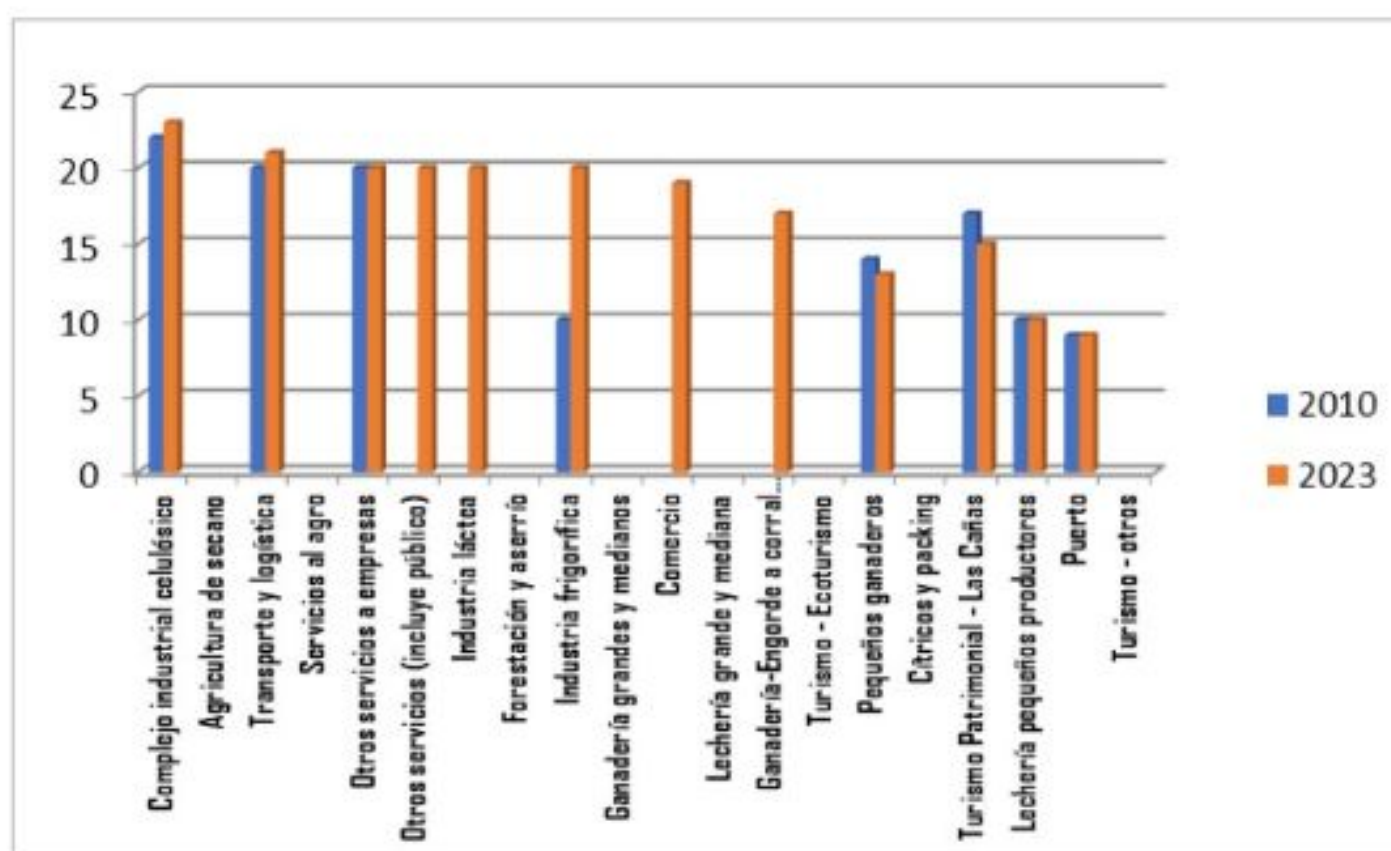
Como sectores de actividad emergentes² en este último período (2010-2023), surgieron el engorde a corral (feedlot), en las cercanías de Fray Bentos y Young; la industria láctea instalada en Fray Bentos, con la empresa Alimentos Fray Bentos y el Turismo, con el circuito entorno a la ciudad de Fray Bentos y especialmente al Frigorífico Anglo en sitio patrimonial y el ecoturismo.

² Destacamos sectores nuevos que han surgido en el período. Sin perjuicio de empresas que se han instalado o expandido en esta etapa. Para señalar algunas: El Dorado en Fray Bentos, Hiper Tata en Young, Maqsat seguimiento satelital de camiones en Fray Bentos; Metalúrgica Hartwich y Mehitor en Young.

UBICACION DE LOS SECTORES EN MAPA DEL DPTO







C2) Diversificación y especialización productiva según la zona del departamento.

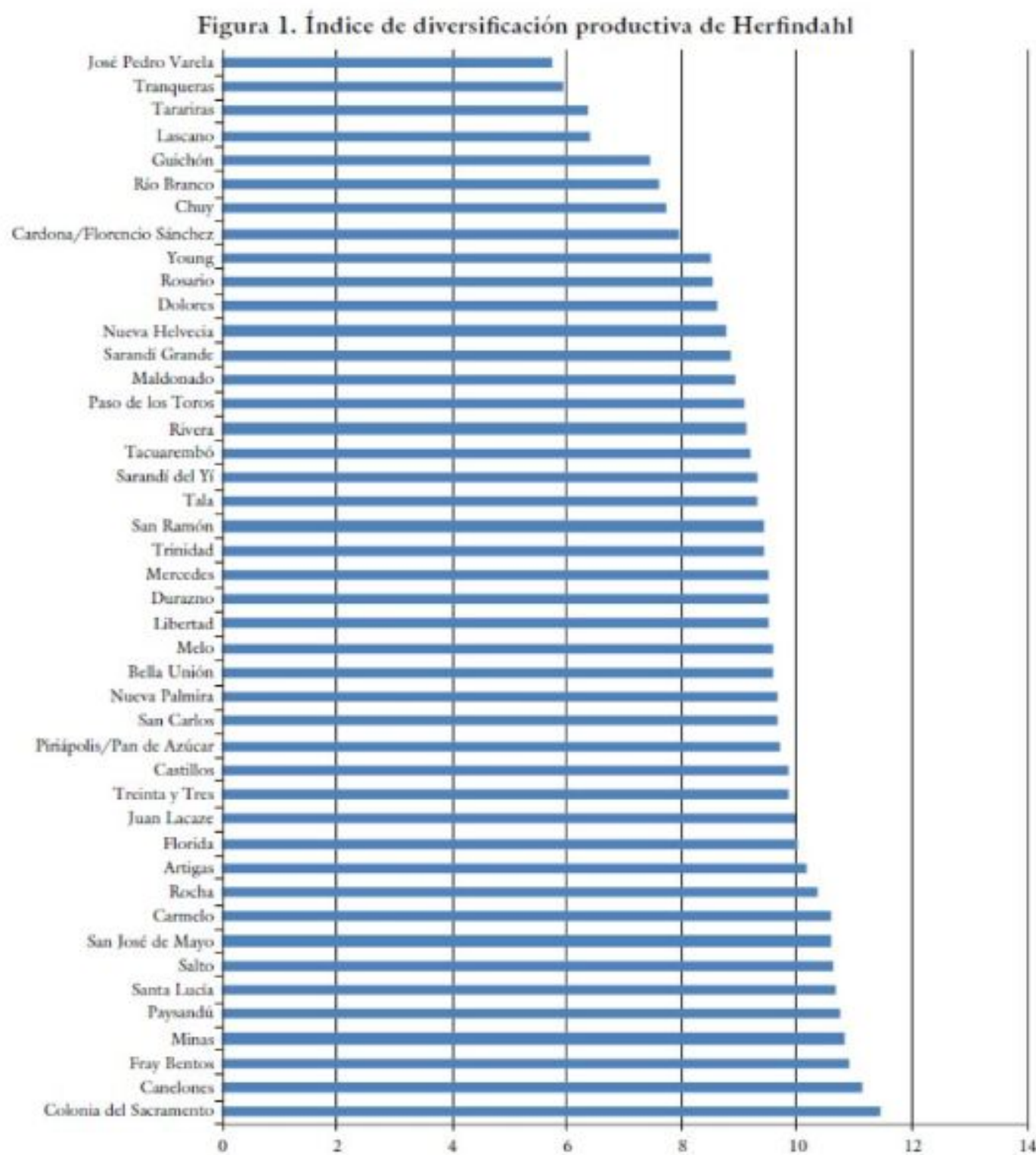
Un aspecto ya mencionado y que caracteriza al departamento de Río Negro, son las especificidades productivas según la zona del departamento.

La zona de Fray Bentos y su entorno, se caracteriza por una gran diversificación productiva. Como vimos, allí se asientan industrias de porte (celulosa, frigorífico, industria láctea), también pequeños y medianos productores ganaderos, lecheros, engorde a corral o feedlot, la gama de servicios de apoyo a las industrias, como el transporte y logística, el comercio, turismo y puertos.

La zona central del departamento, con Young como eje, con la agricultura de secano y la forestación como fuente principal.

Al respecto resulta ilustrativo un trabajo de OPYPA-MGAP de María Noel Ackermann Barbero y Ángela Cortelezzi Ferreyra de noviembre de 2020 titulado: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de Ciudades Intermedias del Uruguay: Una aproximación por empleo.

En este trabajo precisamente se destaca a Fray Bentos entre las ciudades intermedias (sin Montevideo ni área metropolitana), más diversificadas en términos productivos y, la ciudad de Young, como una de las ciudades más especializadas y con fuerte vocación productiva hacia las cadenas agropecuarias.



Fuente: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de Ciudades Intermedias del Uruguay-OPYPA-MGAP- en base a ECH-INE 2013-2017



El índice indica, a menor valor, mayor especialización productiva de la ciudad referida.

En cambio, cuanto más alto el índice, mayor la diversificación productiva.

C3) Análisis del impacto de UPM I en Fray Bentos

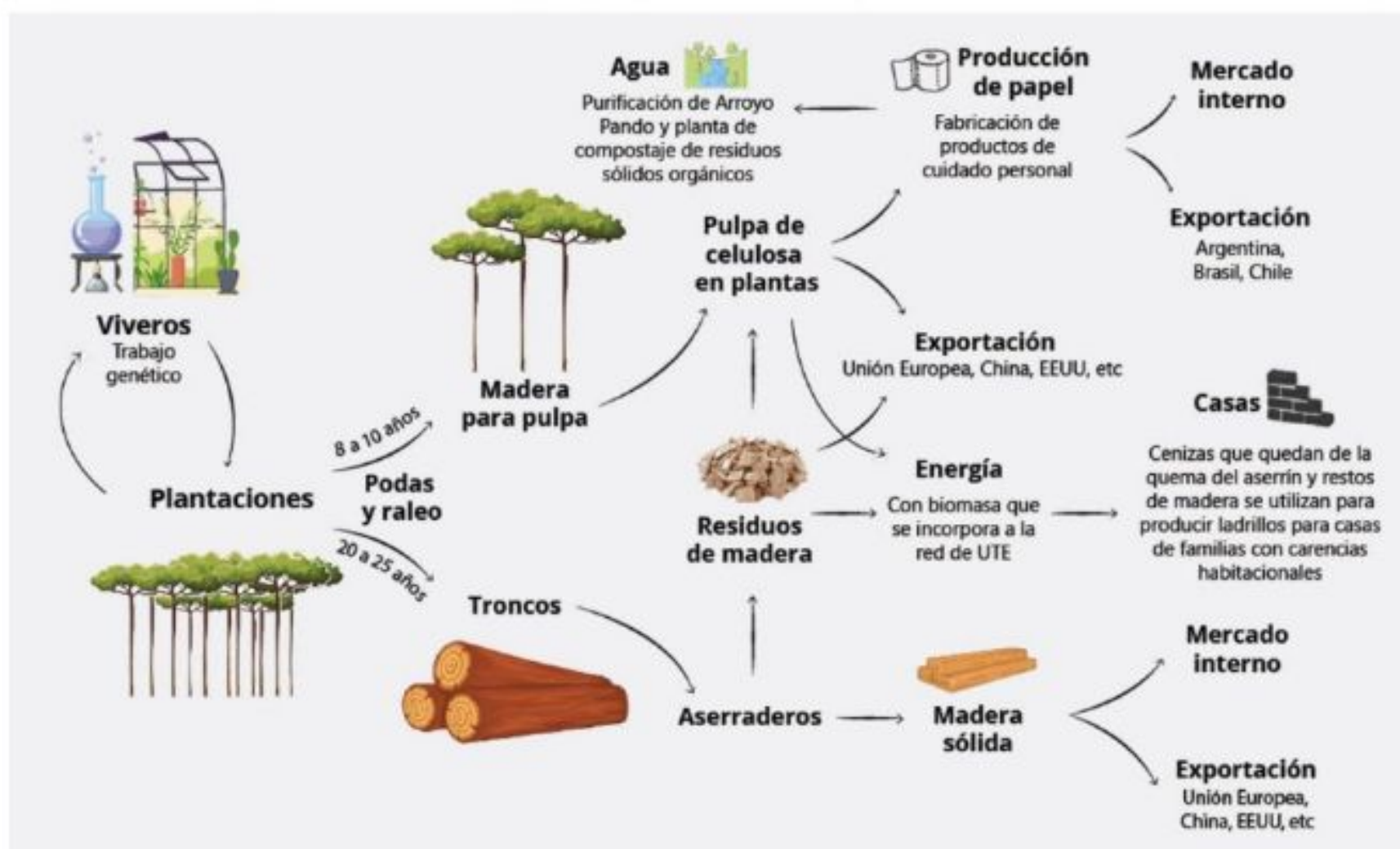
Con respecto al impacto en el desarrollo del Departamento de Río Negro del emprendimiento del complejo industrial celulósico de UPM I, un trabajo del año 2021 del Centro de Investigaciones Económicas-CINVE elaborado por los Economistas Cecilia Alonso y Martín Pereira³, concluye que se encuentran efectos positivos y estadísticamente significativos de la inversión de UPM Fray Bentos en el Valor Agregado Bruto- VAB del departamento de Río Negro, que es una aproximación de la riqueza global generada y en el VAB departamental por habitante. Concretamente, los efectos estimados del impacto de dicha inversión en el VAB se situaron en el entorno del 19% para el VAB departamental y del 40% para el VAB por habitante, en promedio anual, durante el período 2006-2019.

También se constataron efectos positivos en indicadores del ingreso de los habitantes de Río Negro (ingreso por ocupación principal, ingreso per cápita del hogar e ingreso del hogar), entre 2006 y 2019. Los efectos sobre otros indicadores del ingreso, como el ingreso per cápita o el ingreso del hogar no son siempre significativos en el período 2006 – 2019, pero cuando lo son, representan un incremento de los ingresos del orden del 13% y 10% por año, respectivamente.

³ CINVE-Impacto del Proyecto UPM Fray Bentos en el Desarrollo del Departamento de Río Negro-Diciembre 2021

A los efectos de calibrar el impacto del complejo forestal celulósico en su conjunto, sobre la riqueza (PBI) generada en el país, se muestra a continuación una estimación de los efectos directos, indirectos e inducidos.

Debe notarse que el llamado complejo forestal celulósico, incluye la fase de investigación, laboratorio, vivero, plantaciones, etapa industrial, exportación y los encadenamientos productivos de cada fase con proveedores, contratistas y con el personal empleado, directo (propio) e indirecto (de otras empresas vinculadas).



Fuente: Producción forestal en Uruguay-CERES-2023



Impacto económico estimado del complejo forestal celulósico en Uruguay

Impactos estimados sobre el PBI esperado de 2023					
millones de dólares corrientes					
	Directos	Indirectos	Inducidos	Total	
	Exportaciones 2022	Contratistas y Proveedores	Prov de contrat. Derrame salarios	Impacto en PBI	Capacidad producción celulosa
					Ton
					%
UPM I	1.300	1.300	424	3.024	1.300.000
MdP	1.200	1.200	391	2.791	1.200.000
UPM II estimado año	2.100	2.100	685	4.885	2.100.000
Totales	4.600	4.600	1.500	10.700	4.600.000
					28%
					26%
					46%
					100%

PBI 2023 estimado mill U\$S	75.000
-----------------------------	--------

	Total	Celulosa	Madera
Exportaciones forestales 2022	2.500	1900	600
Precio celulosa Ton	750		

Estimación del impacto esperado sobre el PBI 2023

en % del PBI				
Origen	Directos	Indirectos	Inducidos	Total
UPM I	1,73%	1,73%	0,57%	4,03%
Montes del Plata	1,60%	1,60%	0,52%	3,72%
UPM II estimado año	2,80%	2,80%	0,91%	6,51%
Total impacto en PBI	6,13%	6,13%	2,00%	14,27%

Fuente: Elaboración propia en base a:

Impacto económico de las operaciones de UPM en Uruguay-CPA-Marzo 2017

Impacto del proyecto UPM en el desarrollo del departamento de Rio Negro-CINVE-Diciembre 2023

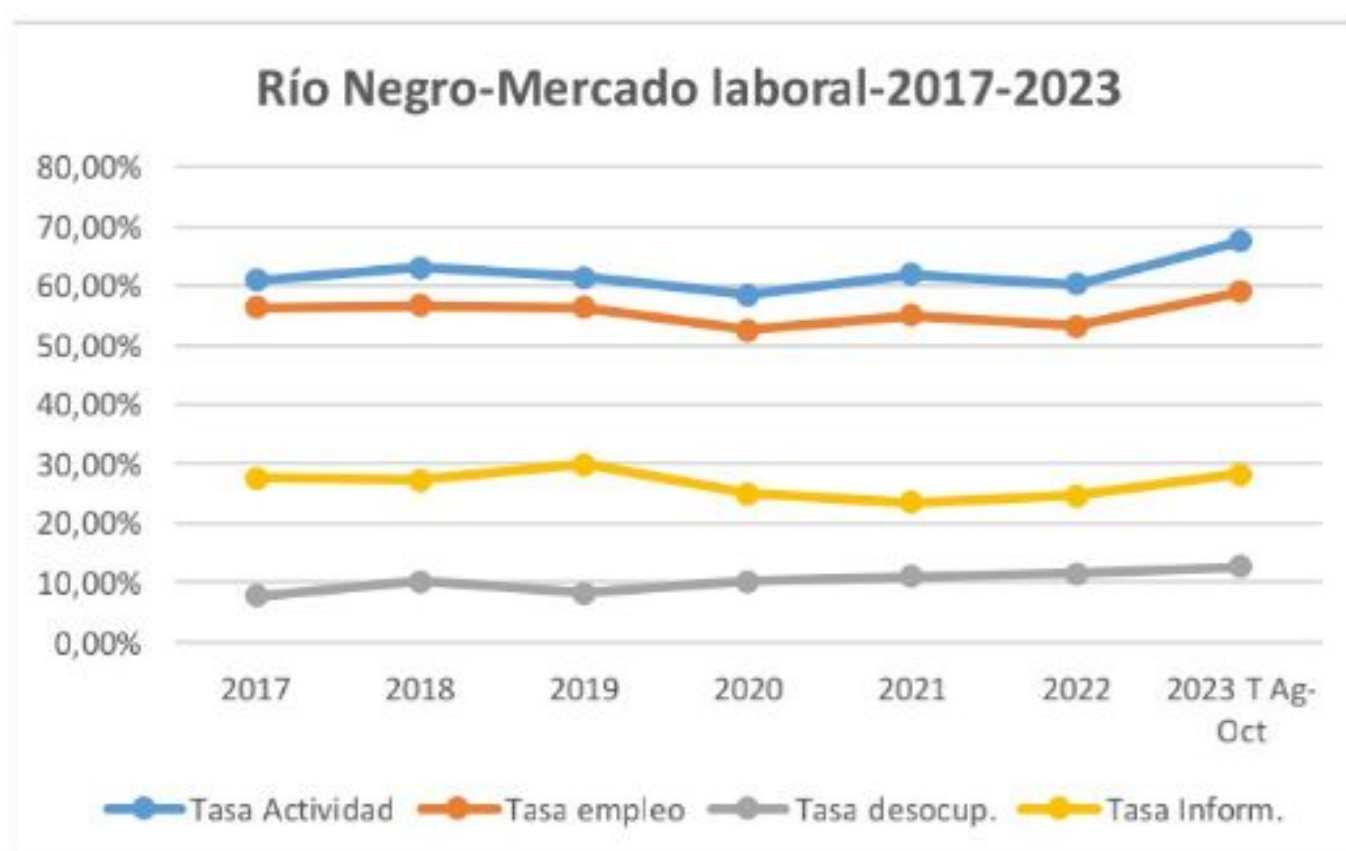
La producción forestal en Uruguay - CERES - Noviembre 2023

- Impacto económico estimado sobre el PBI País, del complejo UPM I-Fray Bentos en su conjunto (fase primaria e industrial): 4%.
- Impacto económico estimado del complejo forestal celulósico (fase primaria e industrial), en el PBI del país, con las tres fábricas operando: 14%

C3) El mercado laboral de Río Negro - Evolución reciente

Evolución reciente del mercado laboral

	Tasa Actividad	Tasa empleo	Tasa desocup.	Tasa Inform.
2017	61,00%	56,30%	7,70%	27,60%
2018	63,10%	56,70%	10,30%	27,30%
2019	61,50%	56,40%	8,30%	29,90%
2020	58,50%	52,50%	10,20%	25,00%
2021	61,90%	55,10%	11,10%	23,50%
2022	60,20%	53,30%	11,50%	24,70%
2023 T Ag-Oct	67,50%	58,90%	12,70%	28,30%



Fuente: INE - ECH

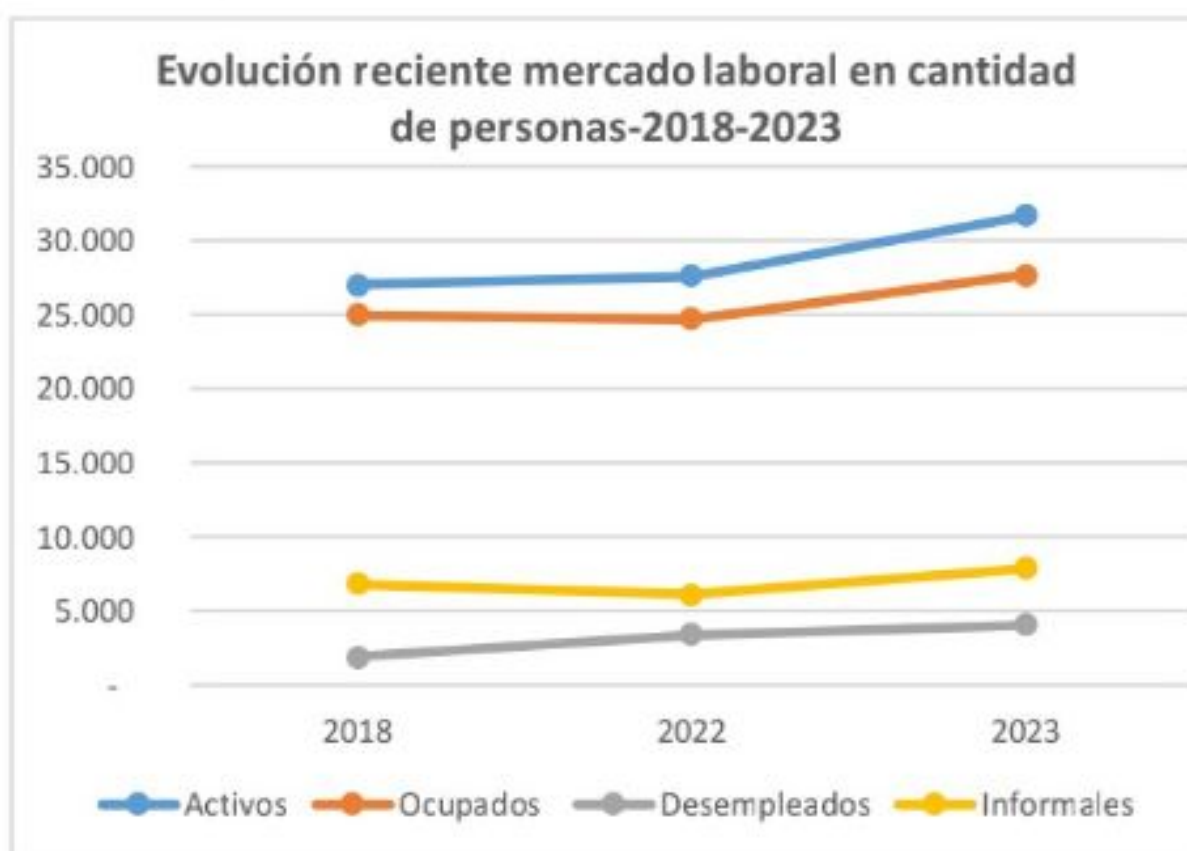
- La tasa de actividad (PEA/PET) pasa de 61% en 2017 a 67,5% en el trimestre móvil agosto-octubre 2023 (último dato del INE). Aumenta la cantidad de personas, que pasan de inactivas a buscar trabajo. Se agranda, por ende, el mercado laboral en el departamento.
- De estos nuevos contingentes, que en 2023 han salido a buscar trabajo, solo lo encuentra una parte. La tasa de empleo (Ocupados/PET), comparando 2017 con 2023, crece.
- Como consecuencia del incremento de personas que han salido a buscar empleo y de que no todas lo han encontrado, en lo que va de 2023, ha aumentado la cantidad de ocupados en el departamento y simultáneamente, ha aumentado la cantidad de desocupados. La tasa de desempleo

(Desocupados/PEA) se ubica en 12,7%, la mayor del país, en el último trimestre relevado a la fecha por el INE.

- Los nuevos empleos generados, mayoritariamente son empleos informales (no registrados al BPS), por tanto, son precarios y en general de baja calificación.

RN - Mercado laboral en cantidad de personas

	Activos	Ocupados	Desempleados	Informales
2018	27.000	25.000	1.890	6.825
2022	27.600	24.700	3.400	6.101
2023	31.700	27.700	4.000	7.839



Fuente: Elaboración propia en base a INE-ECH

De acuerdo con esta información disponible, había en Río Negro, en promedio, 31.700 personas activas (con empleo o que lo buscaban). Eran aproximadamente 27.700 las empleadas y 4.000 las desempleadas. A su vez, cerca de 7.800 personas trabajaban de manera informal (sin registro al BPS).

Si se analiza por rama, la producción agropecuaria es la que más personal ocupa en el departamento. En esta rama, como se visualizó en las Matrices de priorización, en el departamento se ubican la agricultura de secano y la forestación, prioritariamente. A nivel de grandes sectores, es comercio y servicios quien más emplea, cerca del 60%. Aquí sobresalen la administración pública, la enseñanza, la salud, sectores de inmobiliaria y otros servicios. La



actividad industrial, por su parte, emplea la quinta parte del total, con la industria de la celulosa, el frigorífico, lácteas y la construcción.

Río Negro

Ramas de actividad clasificadas según personal ocupado sobre el total departamental en % y cantidad

Comparativo 2017 con 2022-23

	en %		cantidad de personas		
	2017	2022	2017	2022	2023
Producción agropecuaria, forestación y pesca	20,5%	21,3%	5.187	5.325	5.964
Comercio	14,6%	13,3%	3.694	3.325	3.724
Administración pública y defensa	7,3%	9,9%	1.847	2.475	2.772
Industria manufacturera	8,2%	9,6%	2.075	2.400	2.688
Enseñanza	6,3%	8,1%	1.594	2.025	2.268
Construcción	7,9%	7,6%	1.999	1.900	2.128
Actividad inmobiliaria, producción científica, otros	8,1%	6,5%	2.049	1.625	1.820
Salud	4,6%	6,0%	1.164	1.500	1.680
Transporte, almacenamiento, inf y comunicaciones	6,9%	4,8%	1.746	1.200	1.344
Actividad de los hogares	5,6%	4,0%	1.417	1.000	1.120
Otros servicios comerciales, sociales y personales	3,7%	3,7%	936	925	1.036
Hoteles, restaurantes	4,6%	3,5%	1.164	875	980
Electricidad, gas y agua	0,9%	0,8%	228	200	224
Intermediación financiera	0,9%	0,8%	228	200	224
Organizaciones extraterritoriales y otras	-	0,1%	-	25	28
Cantidad de personas Ocupadas	100%	100%	25.300	25.000	28.000

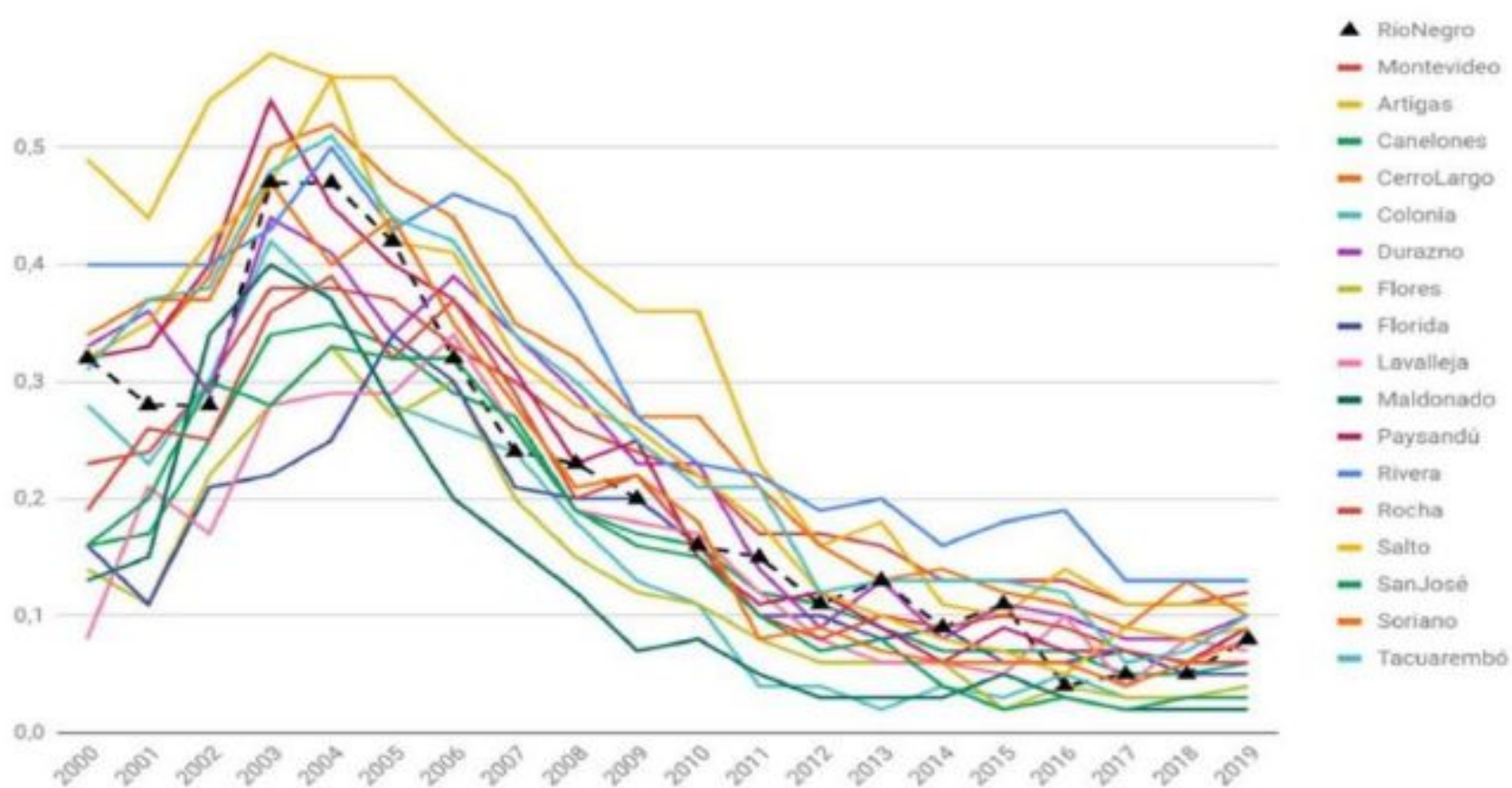
Fuente: INE - ECH

La distribución de ocupados por rama en 2023 se hace en base a la ponderación de 2022. El dato de ocupados totales en 2023 surge del INE a setiembre.

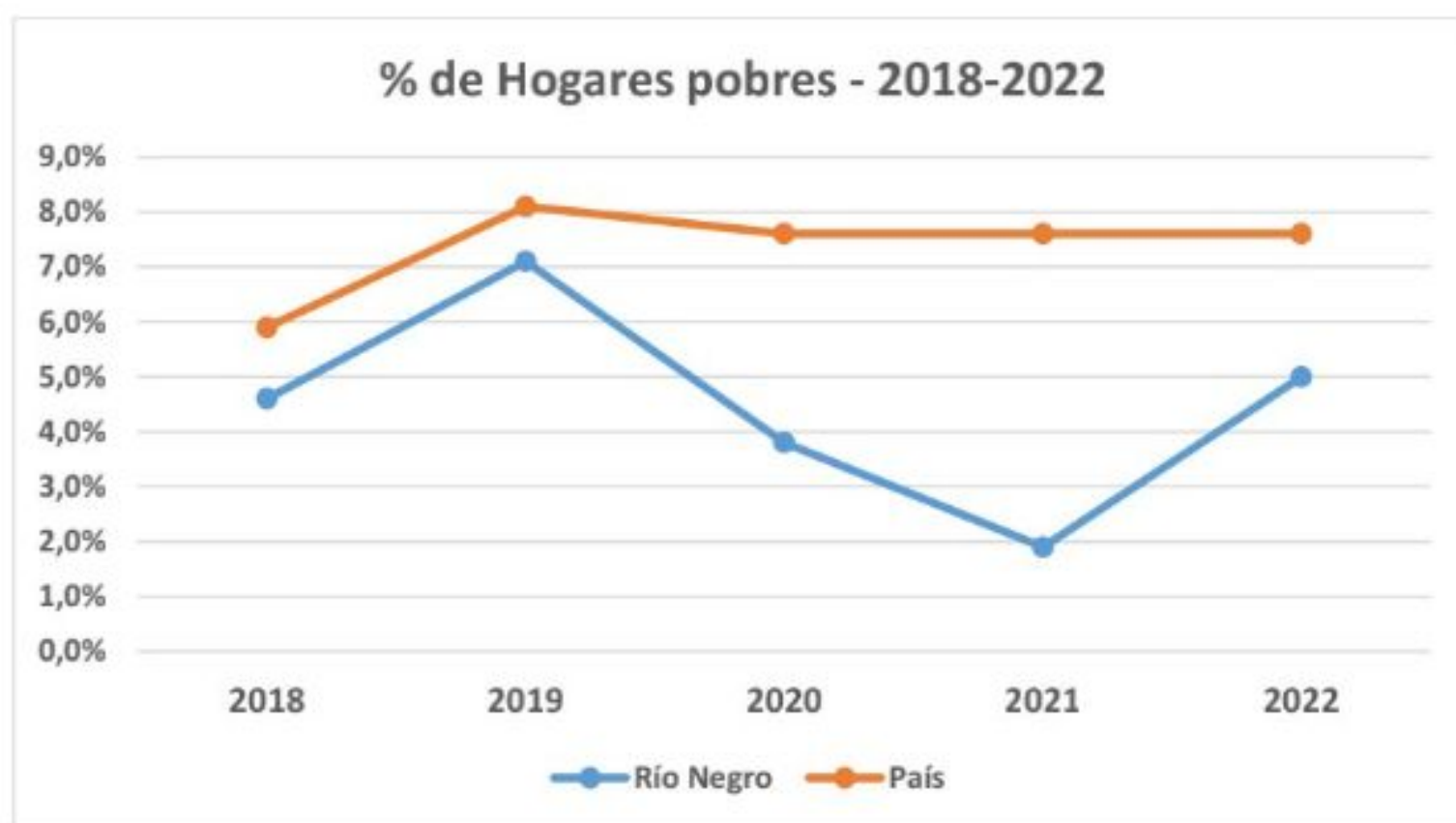
Sector	Empleo
Primario	21%
Industrial	21%
Servicios	58%
Total	100%

C4) Río Negro –Evolución de los indicadores de Pobreza

Porcentaje de población bajo la línea de la pobreza



Fuente: CINVE 2021

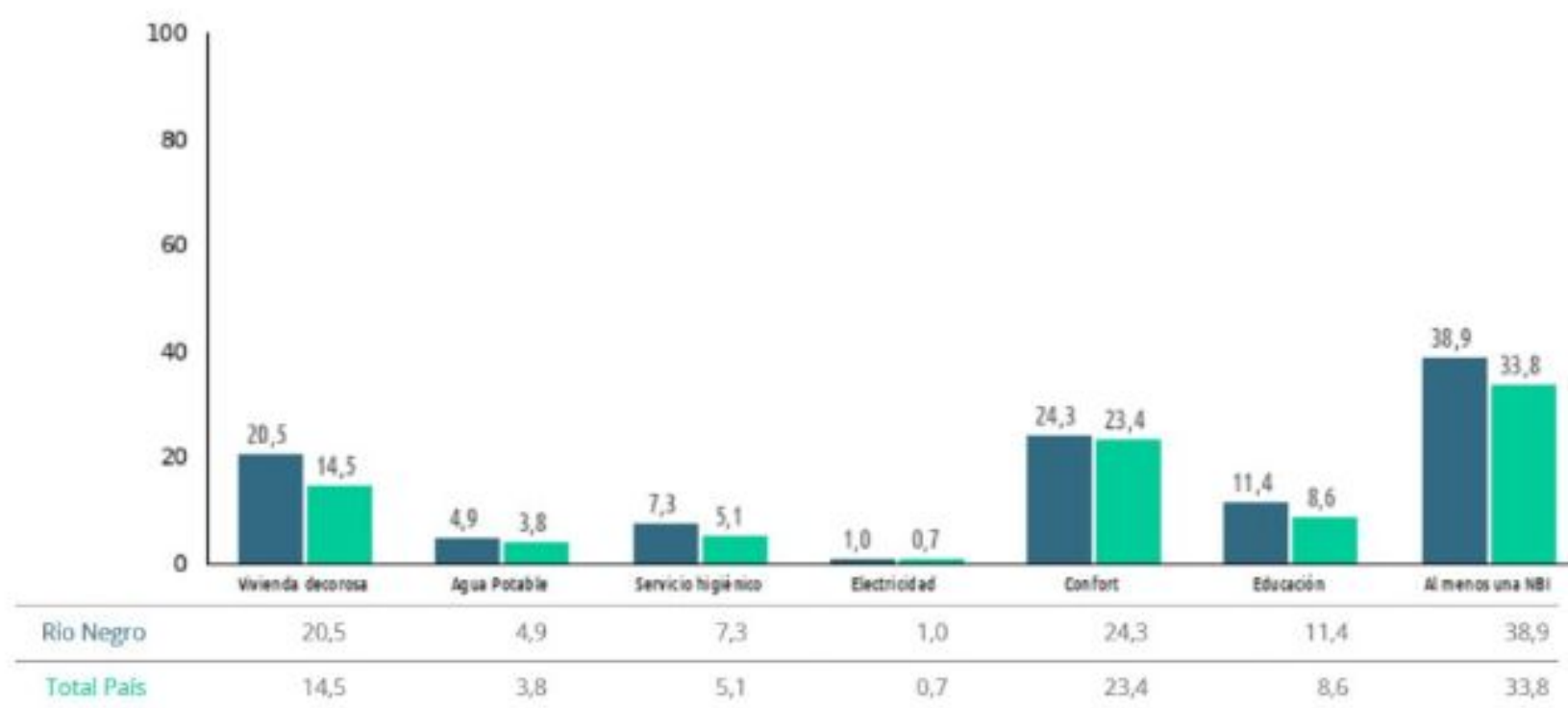


Fuente: Propia en base a INE

Río Negro se ubica por debajo de la media en la comparación por departamento, según cantidad de personas y de hogares, que viven bajo la línea pobreza en el año 2022. De todos modos, se estima unas 4800 personas y 900 hogares pobres, por insuficiencia de ingresos.

A su vez si la situación de pobreza se la mide por Necesidades Básicas Insatisfechas, el departamento estaba por encima en porcentaje de habitantes comparado con la media país (este dato es del censo 2011).

Porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en cada dimensión (Censo 2011)



Fuente: OTU-OPP 2021

C5) Índice de Desarrollo Humano

Río Negro se ubica en tercer lugar detrás de Montevideo y Maldonado en el indicador de Desarrollo Humano a 2017.

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
URUGUAY	0,769	0,781	0,783	0,792	0,797	0,799	0,804	0,807	0,811	0,818
Montevideo	0,808	0,815	0,823	0,830	0,831	0,833	0,839	0,841	0,843	0,841
Artigas	0,715	0,728	0,727	0,751	0,756	0,760	0,763	0,766	0,769	0,773
Canelones	0,747	0,756	0,758	0,759	0,773	0,779	0,783	0,788	0,791	0,798
Cerro Largo	0,722	0,722	0,720	0,733	0,747	0,748	0,745	0,754	0,752	0,783
Colonia	0,756	0,780	0,784	0,786	0,789	0,796	0,796	0,797	0,808	0,798
Durazno	0,724	0,744	0,744	0,755	0,763	0,765	0,772	0,771	0,774	0,791
Flores	0,753	0,766	0,778	0,772	0,776	0,779	0,795	0,799	0,795	0,799
Florida	0,737	0,751	0,756	0,776	0,783	0,779	0,787	0,796	0,805	0,802
Lavalleja	0,741	0,745	0,754	0,765	0,775	0,777	0,782	0,784	0,773	0,791
Maldonado	0,748	0,789	0,783	0,778	0,789	0,797	0,800	0,800	0,805	0,822
Paysandú	0,735	0,760	0,757	0,769	0,778	0,777	0,782	0,784	0,789	0,793
Río Negro	0,767	0,770	0,776	0,786	0,784	0,783	0,794	0,796	0,809	0,804
Rivera	0,713	0,735	0,739	0,735	0,749	0,745	0,749	0,756	0,753	0,765
Rocha	0,737	0,737	0,745	0,748	0,762	0,753	0,761	0,767	0,776	0,784
Salto	0,733	0,749	0,747	0,765	0,765	0,771	0,775	0,775	0,794	0,787
San José	0,725	0,742	0,755	0,761	0,763	0,761	0,765	0,774	0,779	0,783
Soriano	0,742	0,751	0,755	0,769	0,771	0,774	0,776	0,786	0,783	0,793
Tacuarembó	0,725	0,729	0,736	0,744	0,755	0,751	0,754	0,760	0,770	0,776
Treinta y Tres	0,738	0,744	0,751	0,751	0,757	0,759	0,758	0,763	0,764	0,771

Fuente: OTU-OPP en base a INE-BM

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores seleccionados para el cálculo del IDH a nivel departamental.

Dimensión	Indicador	Definición	Mín.	Máx.	Fuente de información
Salud	Esperanza de vida al nacer (EV)	Número de años que en promedio esperaríamos vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad observadas en el período de estudio.	20	85	Estimaciones y proyecciones - INE
Educación	Años promedio de educación (MYS)	Promedio de años de educación aprobados por las personas de 25 años y más.	0	18	ECH - INE
	Años esperados de educación (EYS)	Número de años de educación que en promedio esperaríamos recibir una persona en edad de inicio escolar, si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de asistencia específicas por edad observadas en el período de estudio.	0	15	ECH - INE
Nivel de vida digno	Indicador PBN per cápita medido en PPP2011 \$ (IPBN)	Producto Nacional Bruto per cápita multiplicado para cada departamento por el promedio de las relaciones: PIBR per cápita/PIB per cápita, ingreso per cápita del departamento/ingreso per cápita del país.	100	75.000	OTU - OPP
					ECH y Proyecciones de Población - INE
					Cuentas nacionales - BCU

Fuente: OTU-OPP

C6) El Índice de Desarrollo Regional de Latinoamérica – IDERE LATAM

En octubre 2020 se publica un Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam), una ambiciosa propuesta que buscaba medir el grado de desarrollo a nivel territorial subnacional de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Uruguay (regiones, provincias, estados y departamentos, según el caso), a las que de manera genérica se les llamó "regiones". El estudio alcanzó a 182 regiones, lo que representaba el 82% de la población Latinoamericana.

Esta iniciativa nació de la articulación y trabajo conjunto de ocho universidades y centros de estudio de América Latina, liderados por el Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) de la Universidad Autónoma de Chile y el Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República del Uruguay.

Las instituciones que también formaron parte de este proyecto latinoamericano fueron:

- Fundación Getulio Vargas (Brasil),



- Universidad de Los Andes (Colombia),
- Universidad de Guadalajara (México),
- Universidad Tecnológica Nacional (Argentina),
- el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Paraguay) y
- la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador).

A su vez, se contó con el apoyo de la Red Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED).

El IDERE LATAM es una herramienta que permite analizar trayectorias y asimetrías territoriales en ocho dimensiones que consideran 25 variables, reflejando aspectos críticos para el desarrollo de las personas:

1. Educación

- Alfabetismo – Estudios de Educación Superior – Cantidad de niños Matriculados en Educación Inicial – Años de Educación total.

2. Salud

- Mortalidad infantil – Tasa de suicidio – Esperanza de vida

3. Bienestar y Cohesión

- Pobreza – Trabajo informal – Distribución del ingreso- Índice de Gini – Acceso a Internet – Ingreso de los hogares

4. Actividad Económica

- Desempleo – PBI per cápita – Tamaño del mercado

5. Instituciones

- Ingresos propios región – Participación electoral – Índice de corrupción

6. Seguridad

- Homicidios - Índice de Paz Global

7. Medio Ambiente

- Energías renovables – Áreas protegidas – Calidad recursos renovables

8. Género

- Actividad femenina – Índice de desarrollo de género

Su construcción permite una lectura sencilla, ya que cada una de las variables, y por lo tanto la agregación de estas, están normalizadas entre 0 y 1, siendo 1 el



máximo nivel posible de desarrollo. La referencia para los niveles máximos es la comparación internacional, considerando para cada variable el valor del país que tiene un mejor desempeño a nivel mundial. Los mínimos refieren al peor desempeño en cada variable en América Latina.

Niveles de Desarrollo	
Muy alto	0,70 - 1
Alto	0,60 - 0,70
Medio Alto	0,50 - 0,60
Medio	0,40 - 0,50
Medio Bajo	0,30 - 0,40
Bajo	0 - 0,30

Por lo tanto, el IDERE permite la comparación interna entre regiones de un mismo país, comparar regiones de dos países diferentes y, al mismo tiempo, es una referencia absoluta respecto a cuánto puntúa una región cualquiera respecto del máximo valor teórico de desarrollo que es 1.

Lugar del Departamento de Río Negro en el Ranking global y medición por dimensiones.

Río Negro de Uruguay se ubicó dentro del top 10 de las regiones rankeadas en el IDERE LATAM. Concretamente ocupó el lugar 9 entre 182 regiones de 8 países de América Latina y el Caribe relevadas las que reunieron el 82% de la población de toda la región.

Montevideo fue la primera región del ranking IDERE LATAM y junto con Maldonado, Canelones y Río Negro, se ubicaron entre las primeras 10 regiones del ranking. El departamento peor situado de Uruguay en el ranking global IDERE LATAM fue Durazno, en el lugar 58 (entre 182). De todas formas, se ubicó por encima de la media.



Río Negro							
	IDERE	Ranking	Desarrollo	Primero	Región	Variables	Ranking de Uruguay mejor que RN
Educación	0,6242	62	Alto	0,9496	CABA	Alfabetismo- Estud.Educ.Sup.- Matric.Ed. Inicial - Años educación	Mdeo (23); Paysandú ; Maldonado; Rocha; Durazno; Treinta y Tres; RN
Salud	0,6509	162	Alto	0,8681	Arica (Chile)	Mortalidad infantil - Tasa de suicidio - Esperanza de Vida	Flores (15) - Artigas - Canelones-Paysandu-Florida- RN
Bienestar	0,6908	12	Alto	0,7964	Tierra del Fuego	Pobreza-Trabajo Informal-Gini-Internet-Ingresos de Hogares	Mdeo (3)-San José-Colonia-Maldon.-Flores-Canelon.-Lavall.-Florida-RN
Activ. Económica	0,4018	118	Medio	0,865	CABA	Desempleo - PBI per cápita - Dimensión mercado	Mdeo(8)-Maldonado-Colonia-RN
Instituciones	0,6245	16	Muy Alto	0,7254	Maldonado	Ingresos propios Región-Participación electoral-Indice Corrupción	Mald(1)-Mde-Canel-Colon-SJ-Flori-Flo-Roch-Dur-Sor-Tbó-Pay-Sal-Lav-CL-RN
Seguridad	0,8014	22	Muy Alto	0,8738	Atacama	Homicidios - Indice de Paz Global	Lavalleja (5) - Salto-Colonia-TyTres- Soriano-Florida-Tbó-RN
Género	0,5381	24	MedioAlto	0,6113	CABA	Actividad femenina - Indice de Desarrollo de Género	Mdeo(3)-Maldonado-Soriano-Soriano-San José-Durazno-RN
Medio Ambiente	0,6581	41	Alto	0,9918	Guaviare	Energías renovables-Areas Protegidas-Calidad recursos renovables	Maldonado (13)-San José-RN
Ranking Global	0,6081	9	Alto	0,6872	Montevideo	25 variables	Montevideo(1)-Maldonado-Canelones



3.2. Limitaciones y restricciones al desarrollo identificadas

a) Las restricciones detectadas en ART 2010-Matriz del departamento:

DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO											
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	RESTRICCIONES AL DESARROLLO SECTORIAL LOCAL										RANKING PRIORIZACIÓN
	Infraestructura	Saber hacer tecnología	Servicios	Recursos financieros	Conducta empresarial	Recursos humanos	Mercado	Regulaciones públicas	Institucionalidad	Total	
Turismo otros	3	3	2	2	3	2	3	1	3	22	18
Lechería pequeños productores	2	1	2	3	2	2	2	1	2	17	15
Comercio	2	2	1	2	2	2	2	1	3	17	12
Puerto	2	1	1	1	1	1	3	2	2	14	17
Pequeños ganaderos	1	1	1	2	2	1	1	1	2	12	13
Turismo Las cañas	1	1	1	2	2	1	3	0	2	13	9
Transporte y logística	2	1	1	1	1	3	0	1	1	11	4
Otros servicios a empresas	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10	4
Otros servicios (incluye público)	1	1	1	1	3	1	0	0	0	8	4
Cítricos y packing	1	0	1	1	0	2	1	1	1	8	14
Lechería grande y mediana	1	0	1	1	0	2	0	1	0	6	11
Agricultura de secano	1	0	1	0	0	2	0	1	0	5	2
Servicios al agro	1	0	0	0	0	3	0	0	1	5	1
Forestación y aserrió	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	4
Industria láctea	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	8
Industria frigorífica	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	15
Ganadería grandes y medianos	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	9
Complejo industrial celulósico	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	2
Total por dimensión:	23	12	17	17	17	30	16	15	19		

Principales restricciones detectadas en ART 2010, por su orden de destaque:

- Recursos humanos
- Infraestructura
- Institucionalidad
- Servicios
- Servicios financieros
- Conducta empresarial

Los sectores con más restricciones enunciadas, por su orden, fueron:

- Turismo y otros
- Lechería pequeños productores
- Comercio
- Puerto (Oficial)



- Ganadería pequeños
- Turismo Las Cañas
- Transporte y logística

Para los consultores ART 2010, la conclusión que el mercado no fuera señalado como la gran restricción (salvo para algunos sectores) y que, en cambio, hayan sido los recursos humanos, en primer lugar, seguidos de las condiciones de infraestructuras y la capacidad institucional, de asociación y cooperación entre actores, fue un hallazgo importante. Fue sobre esa base, que se concluyó que en el departamento existían mercados, demandas y oportunidades, pero se entendía que los recursos del territorio y la organización de sus actores no estaban adecuadamente preparados para aprovecharlos en su totalidad.

La dimensión referida a la educación y formación específica de los Recursos Humanos fue considerada en 2010, como la mayor restricción para el desarrollo local del departamento. En casi todos los sectores se identificaron problemas respecto a los recursos humanos.

Además de la restricción en Recursos Humanos se destacó la de infraestructura. Básicamente en aquel momento se señalaba como una de las limitaciones más importante para el desarrollo del transporte y logística, debido a la gran y continua demanda que presionaba sobre las rutas, encareciendo el accionar del sector y por ende de toda la cadena industrial. Pero también se señalaba que esta restricción pesaba fuerte sobre el comercio y otros turismos y la infraestructura propia del turismo de Las Cañas.

La institucionalidad y asociatividad representaban restricciones importantes para el conjunto de la economía de Río Negro en 2010 (figuraba en tercer lugar de importancia, luego de los recursos humanos y la infraestructura). Sin embargo, estos factores no eran limitantes para los grandes y medianos emprendimientos productivos instalados en el departamento, ya que los mismos actuaban con reglas y a escala nacional e internacional. El hecho que para el conjunto de la economía de Río Negro haya sido señalado como una restricción reflejaba la situación de varios sectores que enfrentaban dificultades y para los que la escala local era muy relevante. Ahí se encontraban el comercio, turismo y pequeños productores, entre otros.



b) Las restricciones identificadas en 2023

Los relevamientos, entrevistas e investigaciones de campo realizados por esta consultoría, permiten resumir las siguientes conclusiones respecto a limitaciones y restricciones identificadas en el momento actual, en su comparación con las mencionadas en 2010.

b1) Recursos Humanos

Como se destaca en el capítulo 1 de este informe, el componente formación de los recursos humanos sigue siendo un aspecto donde se visualiza un rezago relativo en comparación con el resto de los departamentos del país.

Esto coincide con el hecho que la calificación del recurso humano sigue siendo mencionado en las entrevistas, en general, como la principal restricción. Dada la poca profesionalización del recurso humano y la demanda de mano de obra más especializada del mercado laboral actual.

Se destaca el poco compromiso de los trabajadores en relación con la actividad y a la empresa en la que trabaja, verificando una altísima rotación.

Al respecto, la población de Río Negro (mayores de 25 años) tiene menos años de escolaridad en promedio que la media del país, según datos de 2021.

	Promedio de años de educación de personas de 25 años y más 2021
Río Negro	9
Paysandú	9,2
Montevideo	11
País	9,9

Fuente: ECH 2021



Porcentaje de personas de 25 años o más por nivel educativo máximo alcanzado 2022

	País	Río Negro
Sin instrucción	1,2%	1,3%
Primaria	28,5%	30,5%
Secundaria	47,1%	50,6%
Terciario no universitario	2,1%	2,9%
Magisterio o profesorado	3,8%	6,4%
Universidad o similar	17,3%	8,3%
Total	100,0%	100,0%

Fuente: OTU-OPP-2022

Lo analizado anteriormente da cuenta de una población que en términos relativos tiene una menor educación respecto al promedio del país e interior (menor cantidad de años promedio de escolaridad, menor ciclo básico completo, menor escolarización en algunos niveles). En especial, cabe señalar la menor ponderación de la población con estudios técnicos y profesionales, siendo uno de los departamentos que en términos relativos dispone de menos mano de obra especializada y profesional. Más enfocada en conocimientos generales en lugar de conocimientos específicos (oficios y profesiones).

Fray Bentos: ¿subsiste el síndrome de la fábrica única?

A partir de entrevista con actores locales, es reiterativo el surgimiento de la idea que en la comunidad de Río Negro y, sobre todo en la fraybentina, podría estar subyacente una especie de subjetividad colectiva, la que habría ido mutando, de generación en generación, pero que en definitiva tendería a adjudicar expectativas a la aparición en algún momento de un emprendimiento (una gran fábrica industrial) que generaría puestos de trabajo masivo y mayor bienestar a la población.

Esta visión, de estar presente, podría tener sus raíces históricas en la propia existencia de Fray Bentos, con la presencia desde mediados del S XIX del Saladero Liebig's (1861), luego transformado en el Frigorífico Anglo (1924). Este último llegó a emplear a 3.500 trabajadores, fraybentinos y de la región, sobre un total de unos 17.000 habitantes de la ciudad, según el censo de 1963.

Sin embargo, en el contexto actual, local, regional, nacional y mundial, de una sociedad completamente diferente, aquella expectativa, ante el menor contratiempo, podría hoy transformarse en frustración e inconformismo, para no pocos sectores de la población y, de esta manera y, dicho esto solo a modo de hipótesis, podría estar repercutiendo en la postura y ánimo del fraybentino, a la hora de valorizar lo existente y las oportunidades y potencialidades de un territorio, con innegables condiciones naturales de privilegio.



b2) Infraestructura

Existe consenso que la restricción de notorio rezago en infraestructura vial por el estado de deterioro de rutas y carreteras, de vital importancia estratégica para el traslado y logística de apoyo para la producción, que fuera señalado en 2010 en el segundo lugar dentro de las limitantes al desarrollo, en el momento actual se valora como resuelta. La reconstrucción del tramado de rutas nacionales y departamentales ha sido notoria.

b3) Institucionalidad

Se señala en un trabajo reciente del MTSS⁴, el desfase en la articulación entre las instituciones y organismos (públicos y privados) a la hora de la circulación y socialización de información y acciones concretas referidas a temas de formación profesional.

No obstante, existen acciones entre organismos públicos, la Intendencia Departamental y la Dirección General de Formación Técnico Profesional (DGFTP-UTU) a través de los cuales se han logrado formar recursos humanos en oficios requeridos en el departamento.

A modo de ejemplo, se realizaron cursos en sanitaria, donde participaron 80 personas para cubrir necesidades de Ose y la Intendencia. También, dio comienzo un curso de carpintería, con especialización en el diseño dirigido especialmente a mujeres. Además, se realizó un curso de Carpintería Rural y de Obra en Young y Fray Bentos, con la participación 150 personas.

A su vez, las acciones de Ande, Centro Pyme, ha permitido la capacitación desde el inicio del programa a 700 emprendedores de diferentes áreas (comercios, servicio y producción).

⁴ MTSS- Análisis del Mercado laboral y la formación profesional del Departamento de Río Negro – 2018-2022 Soc. Victoria Sotelo; Soc. Ramiro Duarte; Soc. Silvia Ferreira (Asistencia de investigación)



En predio de la Sociedad Rural de Río Negro y de manera sinérgica, organismos públicos y privados ofrecen capacitación en tecnologías de punta teórico-prácticos, aprovechando el entorno que ofrece el campo demostrativo, apostando fuertemente al crecimiento personal y profesional de la gente, con especial énfasis en los jóvenes.

b4) La situación cambiaria con Argentina

Este aspecto se viene arrastrando desde la reapertura de la frontera post pandemia y tiene que ver con la enorme brecha cambiaria existente entre las cotizaciones de monedas de ambos países.

Este tema, si bien es histórico, en el momento actual genera gran preocupación a autoridades y sectores empresariales de Río Negro, básicamente del comercio y los servicios, por la profundidad de la diferencia, a favor de Argentina, lo que beneficia la ida masiva hacia Gualeguaychú y el contrabando por la persistencia de la situación, dado que tampoco se avizora un reequilibrio rápido de esta problemática.

Para ejemplificar la situación veamos la evolución de los precios en ambas márgenes del Río Uruguay, tomando como base el Índice de Precios Fronterizo-IPF, que elabora el Observatorio Económico, Campus Salto, de la UCUDAL.

- El IPF fronterizo en su última medición de setiembre 2023 registró la mayor brecha desde julio 2015, fecha en la que se inició la construcción de esta herramienta. Concretamente, el IPF arrojó que la canasta de bienes de consumo utilizada para la comparación era 180% más cara adquirirla en Salto que en Concordia, subiendo un 43% respecto de la medición anterior de julio.

LA MAYOR BRECHA DE PRECIOS REGISTRADA POR EL IPF: 180%

Evolución IPF
Cuánto más caro está Salto que Concordia



- Más recientemente, este Observatorio viene elaborando el Índice de Precios Fronterizos del Turismo-IPFT que es una diferencia entre los precios de los servicios gastronómicos y hoteleros del centro termal de Federación (Argentina) y el de Daymán (Salto). En su última medición, mostró que en octubre de 2023 los precios al consumo representativos del turismo del centro termal Daymán en Salto, son 118% más caros que en Federación (Argentina), habiéndose reducido esa brecha respecto a la medición de julio, en 22%.
- Como consecuencia de la asunción del nuevo gobierno en Argentina y el ajuste económico en proceso, últimamente se verifica una menor brecha en la diferencia cambiaria. Eso sumado a los más estrictos controles fronterizos que se vienen registrando desde el mes de noviembre.

El tema además de sus impactos económicos dispares entre las familias y los sectores productivos y de servicios locales afectados, genera polémica, reproches y situaciones enfrentadas al interno de la sociedad del departamento. Por un lado, la población en general, que hace uso y también abuso, de la situación, defendiendo el presupuesto de su hogar, aduciendo como descargo que, en la pandemia, con el cierre de fronteras, los sectores empresariales beneficiados, no tuvieron contemplación. Del lado empresarial se manifiesta que la situación ya no daría para más y sería inminente enfrentar el impacto del



comercio fronterizo desleal, con menos empleo o directamente con cerrar las puertas.

Si bien los sectores empresariales afectados de nuestro país claman por soluciones inmediatas, hay conciencia que el tamaño de los desequilibrios macroeconómicos del vecino país, hace que un eventual reencauce que acerque las cotizaciones, se visualice como no inmediato. Hay que tener presente que cuanto más rápido esto se produzca, más duro y profundo será el ajuste para los argentinos, más costoso para el gobierno en términos políticos y a esto, debe tenerse presente, que los niveles de pobreza existentes en ese país, ya son insostenibles.

Para especialistas en el análisis de la coyuntura económica del vecino país, recién a fines de 2024 e inicios de 2025, podría empezar a detenerse la conveniencia de consumir en Argentina, para los uruguayos. Pero, además, todo esto, en la medida que la nueva política económica instaurada, genere la suficiente confianza, que posibilite el sustento político y social imprescindible, para un novel e inédito gobierno.

b5) La pobreza e indigencia en el departamento

Como fuera señalado, si bien Río Negro se ubica en niveles por debajo de la media, en cuanto a pobreza e indigencia, igualmente son cerca de 5000 personas y unos 900 hogares, en esta situación, medidos en 2022.

Resulta llamativo, al respecto, qué de acuerdo con la Matriz de Priorización de sectores productivos del departamento en 2023, las dimensiones de Pobreza y Riqueza (VAB), califiquen ambas, como las más bajas.

Para todo desarrollo que pretenda ser sostenible e inclusivo, estos niveles de pobreza tienen que ser preocupantes y necesariamente ser priorizados por gobernantes, actores sociales empresariales, sindicales y sociedad en general.

b6) El puerto oficial de Fray Bentos

Se destaca al puerto oficial de Fray Bentos como una de las restricciones al desarrollo dada su virtual inactividad por décadas. Se visualiza el enorme



potencial como instrumento idóneo y más eficiente de entrada y salida de producción a la región.

Parece claro que debería existir una complementariedad entre actores públicos y privados para destrabar el tema puerto. Esta cuestión es una de las más difíciles, ya que la alternativa del puerto oficial de Fray Bentos no es vista por los operadores como viable, ya que juegan diferentes negociaciones e intereses, las que no solo tienen que ver con las aptitudes o no del puerto como instrumento para el desarrollo.

En el momento actual, existe un plan que impulsa la Intendencia con respaldo de la OPP para revitalizar el puerto como instrumento de salida de la producción del litoral de Argentina y convertirlo en eje de la hidrovía.

3.3. Las líneas de acción

a) Formación de los recursos y coordinación de acciones

Resulta vital que las instituciones públicas (Intendencia, INEFOP), actores colectivos (asociación empresarial, trabajadores organizados), instituciones educativas (UTEC, DGETP/UTU, UdelaR, etc.), sector privado (empresas consultoras), empresas públicas (Ejemplo OSE) generen instancias de encuentro y articulación para mejorar la difusión de información de los servicios de formación profesional disponibles para la comunidad, compatibles con las necesidades y requerimientos de recursos calificados de las empresas instaladas en el territorio.

Las dificultades de socialización de la información entre los agentes (públicos y privados) que conforman la red de instituciones implicadas en el campo de las políticas y acciones por el empleo y la formación profesional, es un fenómeno que tiene antecedentes en el departamento con instancias de abordaje conjunto



entre los sectores involucrados⁵, aunque parecería que estos espacios colectivos no logran consolidarse y despegar para atender la problemática de manera más coordinada, efectiva y eficiente.

b) Perfiles ocupacionales requeridos

En el trabajo del MTSS citado⁶ se detallaban un conjunto de capacitaciones que se visualizaban como las más demandadas en el mercado laboral del departamento de Río Negro en 2022, clasificadas por sector de actividad.

Algunas de las capacitaciones detalladas fueron planteadas como una demanda explícita de los propios actores locales y en otros casos surgieron como propuestas del equipo de consultores del MTSS.

- **Turismo**

- Reparación y mantenimiento de "Kayaks" (vehículos utilizados para la circulación en el río).
- Formación, capacitación y certificación de competencias en Senderismo y Baqueano Turístico.

- **Sector Metalmecánico y Agroindustrial**

- Capacitaciones en el manejo de maquinaria vial, tales como:
 - Retroexcavadoras
 - Motoniveladoras
 - Palas Bulldozer
 - Camión volcadora
 - Capacitaciones en el Manejo de Drones.
 - Planificación del uso de la tierra en base a datos satelitales (Datos Espaciales).

⁵ Como ejemplo, el esfuerzo conjunto materializado en el "Acuerdo departamental por el empleo y la formación profesional Río Negro" (2018)

⁶ MTSS- Análisis del Mercado laboral y la formación profesional del Departamento de Río Negro – 2018-2022 Soc. Victoria Sotelo; Soc. Ramiro Duarte; Soc. Silvia Ferreira (Asistencia de investigación)



- Competencias laborales referidas en perfiles tales como: Tecnólogos en Madera, Tecnólogos en Alimentos.
- **Sector Comercio y Servicios**
 - Repartidores o Deliverys
 - Vendedores y Cajeros
- **Perfiles ocupacionales con base en oficios**
 - Sanitarios
 - Electricistas
 - Carpinteros
 - Torneros metalúrgicos
 - Cortadores carniceros
 - Panaderos
 - Soldadores
 - Albañiles civiles
 - Personal de limpieza.
 - Mecánicos automotrices con especialización en electrónica
 - Herreros
- **Perfiles Ocupacionales transversales y funcionales para diversos sectores de actividad:**
 - Técnicos Informáticos
 - Perfiles de Electromecánicos
 - Técnicos en Logística
 - Técnicos en Marketing Digital
 - Tecnólogos mecánicos
 - Tecnólogos medioambientales
 - Perfiles especializados en Mecatrónica y Automatismos.
- **Otros Perfiles Ocupacionales y Competencias Laborales requeridas por el mercado laboral:** Teniendo en cuenta el contexto y matriz económico-productiva del Departamento de Río Negro, y la proyección de potenciales inversiones se visualizaba como necesaria y estratégica la oferta de capacitación anticipada en temas de Logística y Tecnologías de la Información. Si bien las propuestas de educación formal (como la UTEC y el DGETP/UTU) se entendió que ofrecían formación profesional en esta área, se



recalcaba el contemplar propuestas de capacitación flexibles de “educación no formal”, que permitieran la vinculación de trabajadores que no necesariamente estuvieran participando del sistema educativo formal (con los requerimientos y exigencias que eso conlleva).

Algunos de los entrevistados consideraron que resultaba necesaria la formación en Tecnicatura en Agronegocios, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos que planteaba la zona de influencia de la localidad de Young (caracterizada justamente por una matriz agroindustrial).

En base al intercambio mantenido con los actores entrevistados, surgió además la información acerca de la existencia de ciertos “nichos de mercado” que se proyectaban como potenciales generadores de oportunidades laborales en el departamento.

De esto se desprendía como recomendación que se incentivara y promovieran políticas de apoyo al emprendedurismo (Centro PYME) y políticas de formación profesional dirigidas al fortalecimiento de perfiles ocupacionales y competencias laborales vinculadas a los rubros de: Salones de Belleza y Estética, así como del rubro de la Construcción de casas prefabricadas (DGFP-UTU e INEFOP).



4. CONCLUSIONES

4.1. Situación actual.

1. Considerando las respuestas de la mayor parte de los entrevistados se puede considerar que el departamento está mejor que hace 10 años.

Se refleja en:

- crecimiento y mejora de la calidad de los servicios;
- crecimiento comercial (inversiones importantes, externas y algunas locales);
- crecimiento de oferta educativa
 - UTEC;
 - UDELAR,
 - IAE,
 - DGETP/UTU,
 - Convenios especiales de capacitación (ejemplo con UPM se formaron 200 soldadores)
 - aumento de la educación no formal (INEFOP, Centro Pyme y talleres Municipales en todo el departamento)
 - mejora de la capacidad instalada;
- muy importante crecimiento inmobiliario en Fray Bentos, Young y los Arrayanes;
- nuevas empresas instaladas, mejorando la calidad de la oferta y la demanda de la población;
- mejora de la infraestructura en general, destacándose el estado y calidad de las rutas nacionales del departamento y el esfuerzo de la Intendencia en las rutas departamentales, el 98 % del departamento electrificado, mejoras programadas en Paso de frontera, entro otros;
- mejoró la descentralización del departamento (se evidencia en la salud, la vivienda, infraestructura, formación de la población);
- mayor concientización y acciones, en temas de cuidado ambiental
 - LATU, Estaciones de control de agua de río,
 - torre de control del aire,



- laboratorio de OSE,
 - Gestión de Residuos (el relleno sanitario y su ampliación y futura Estación de transferencia en Young),
 - reciclaje en general de residuos,
 - Proyecto de ecoturismo, entre otros.
- Consideración de Fray Bentos, entre las ciudades intermedias, más diversificadas en términos productivos y Young entre las ciudades más especializadas y con fuerte vocación productiva agropecuarias (OPYPA-MGAP 2020);
 - Cantidad de personas y hogares por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la media nacional (a pesar de ser cantidades importantes) y tercer lugar (por detrás de Montevideo y Maldonado) en Indicador de Índice de Desarrollo Humano (IDH).
 - Aumento de las exportaciones totales del departamento,
 - Crecimiento económico del departamento del 3,5%

Para una parte de los entrevistados, hay un estancamiento, respecto a hace 10 años, estando esta visión, muy sesgada al atraso cambiario con la Argentina y el efecto del contrabando.

Hay consenso en general, que hay sectores que están más afectados, como lo es el Turismo y otros como el Agro, no se ven afectados por este tema, pero que tuvieron una afectación importante en los rendimientos e ingresos por la Sequía 2022/2023.

Las restricciones visualizadas por los referentes consultados para el desarrollo futuro del departamento coinciden con las conclusiones expresadas en la presente consultoría, siendo:

- Actual atraso cambiario con Argentina;
 - formación de los recursos humanos insuficiente (baja calificación de la Mano de Obra);
 - Puerto de la ANP;
2. En cuanto a la diferencia cambiaria con Argentina, se reconoce que hay sectores afectados, como el turismo, comercio, gastronomía y algunos servicios personales.



También, hay consenso de los sectores que no se han visto afectados por esta razón: agropecuario, logística y transporte de carga y vehicular.

En cuanto a las acciones a tomar para enfrentar esta situación, se plantea:

- mayor control del contrabando y de las compras abusivas en el Paso de frontera, ya que se entiende que, con esto, la economía mejora rápido
- más políticas fiscales y beneficios claros para que las empresas locales, “aguanten” este período
- precios diferenciales de frontera.

Profundizar por parte de las empresas la creatividad, la asociatividad comercial, la búsqueda de mayor competitividad y si es necesario replantearse el negocio que tienen hoy.

3. En cuanto al empleo y desempleo, la mayoría de las opiniones coinciden con lo ya expresado anteriormente.

La mayoría de la gente desocupada posee muy poca preparación, falta de formación para demanda especializada actual que es ocupada por gente de otras partes. Se constata aumento del trabajo informal o trabajo en “negro”.

En cuanto a acciones posibles, se coincide en:

- Promocionar la formación de la demanda de mano de obra (M.O.) a las necesidades de las empresas.
- Mejorar la actitud de la M. O. local: mayor compromiso, cumplimiento e interés.
- Alinear la formación con las demandas del sector productivo, lo cual implica un mayor involucramiento de las Empresas, en la definición de perfiles laborales requeridos, en las necesidades de formación, disposición a recibir pasantías e intercambios internacionales y nacionales.
- Se entiende que la oferta educativa ha mejorado, pero está desaprovechada por los locales; a su vez, se afirma que es necesario promover hábitos laborales, cultura del trabajo y de superación de la mano de obra



- Continuar promocionando la Inversión local. Hay ejemplos importantes de emprendimientos locales como son: Metalúrgica Hartwich, Mehitor, Supermercados LEMA, Supermercado Don José. En el agro se destaca la instalación de un tambo robotizado primero de su tipo en la Colonia Tomás Berreta, el proyecto de Riego de productores de Ruta 20 y otros de aplicación tecnológica. Otras empresas locales que se han desarrollado en este período: la PROA en Young, Mega Agro, Maqsat.

Por algún tiempo más, imposible de determinar, hasta lograr parte de las acciones mencionadas, el Estado Nacional y Departamental deberá seguir protegiendo a esta población.

4. Sigue siendo válida la opción de búsqueda e implantación de nuevas inversiones, aprovechando:
 - Posición estratégica del departamento: puerto libre, paso de frontera, complejo de puertos, zona franca;
 - Materia prima existente;
 - Mejor de infraestructura vial principalmente;
 - Presencia de Centros educativos actuales.
5. Los cambios tecnológicos importantes se verifican en el Agro donde se brindan mejores servicios, como también en el sector logístico y comunicaciones
6. Con respecto al Turismo, se coincide que no hemos mejorado en estos años, reconociendo el potencial por explotar: Sitio patrimonial, Ecoturismo en Islas del Río Uruguay en Nuevo Berlín y Esteros de Farrapos en San Javier, entre otros.
7. Se concluye que la conducta empresarial, en general, no es la más adecuada para promover el desarrollo, dado la baja propensión a tomar riesgos de corto y mediano plazo, *"Fray Bentos en particular, es un lugar donde a la gente no le gusta arriesgar mucho."*

En cuanto a la asociatividad empresarial, se entiende que algo ha mejorado, aunque no lo suficiente. Se destacan los esfuerzos de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, Intendencia, ANDE - Centro PYMES.



8. La infraestructura departamental, ya no es vista como una restricción para el desarrollo; en general ha mejorado para bien. El Puerto oficial de la ANP, sigue siendo un debe.
9. En cuanto a proyectos y algunas ideas sugeridas, destacamos:
 - Proyecto **ZONA ECONÓMICA LOGÍSTICA DE FRAY BENTOS**, con la participación de INALOG, Intendencia Departamental y el BID, que ha financiado la consultoría de viabilidad de la propuesta. Se busca crear una zona económica logística capaz de complementar los diferentes sistemas de beneficios tributarios como son: Zona Franca, Parque Industrial, Puerto Libre, Ley de Inversiones, buscando simplificar los procesos de manera que quien se instale en la Zona Franca, por ejemplo, pueda pasar fácilmente al puerto Libre, buscando agregar algún beneficio fiscal. Es una propuesta de largo aliento para promover el desarrollo de la región a partir de Fray Bentos como hub logístico.
 - **DRAGADO DEL RIO URUGUAY PARA EL DESARROLLO DE LOS PUERTOS DE LA REGION**, el proyecto de viabilidad ambiental se contrató por CARU, a su vez la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina ha financiado con U\$S 75.000 el estudio del Muelle Oficial de Fray Bentos. El dragado del Río Uruguay interesa también al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por lo que se propone que Uruguay financie el dragado desde Fray Bentos a Nueva Palmira y Argentina el de Fray Bentos a Concepción del Uruguay
 - Crear un **CO-WORK**⁷ en conjunto con la UTEC, ACIRN e Intendencia Departamental, que tendrá un rol clave en la promoción del desarrollo de emprendimientos locales, con igual fuerza y beneficios, que para las inversiones externas; especialmente entre estudiantes y egresados del Centro de Estudios como nuevos empresarios con una formación adecuada y radicados en el departamento.
 - Desarrollar un **PROGRAMA DE PASANTÍAS** especialmente para estudiantes de UTEC, IAE y de DGETP/UTU en empresas locales e

⁷ Espacio Físico de Trabajo Compartido donde pueden desarrollar sus actividades sin perder independencia y fomentar la cooperación, colaboración, creatividad e innovación



Intendencia Departamental, a través de su Dirección de Desarrollo, que permitan realizar una primera experiencia laboral de origen local. Como, por ejemplo, las realizadas por el Centro Pymes.

- Proyecto **SMART CITY** un área modelo de ciudad inteligente, a instalarse en el corazón del sitio patrimonial en el Barrio Anglo de la ciudad de Fray Bentos, permitiendo conocer, experimentar las nuevas tecnologías en transporte, comunicaciones, internet del hogar, entre otros. Cuenta con financiamiento del BID para la realización de la consultoría de diseño.
- Proyectos de **DESARROLLO INMOBILIARIO**:
- En Young se presentaron dos: uno sobre un predio de 32 has que comprende hotel y un complejo de viviendas de 2000 mts. cada una.
- Un Edificio de 6 pisos en la Ciudad de Young con Hotel, Aparthotel y Apartamentos
- Proyectos de Fraccionamientos y desarrollo inmobiliario tanto en Young y los Arrayanes.
- **PARQUE INDUSTRIAL EN M'BOPICUA**. Se busca concretar la definición del área como Parque Industrial para la instalación de nuevos emprendimientos. Por otro lado, se busca a través del hermanamiento con el Parque Industrial de Suzhóu la instalación de empresas de origen chino en el predio.
- Proyecto **ECOTURISMO**: en islas del Río Uruguay, senderismo y avistamiento de aves. Apertura del Parque de M'Bopicua.
- Proyecto **DE AMPLIACIÓN DE EMPRESA BAGGIO**, para envasado de leche y queso.
- Se plantea lo que fuera el **ASERRADERO DE ALGORTA**, la instalación de 7 empresas conformando un **PARQUE INDUSTRIAL TEMÁTICO**, ya que se dedicarían al aserradero, a la construcción de viviendas, la construcción de biodigestores, construcción de luminarias, elaboración de asfalto, producción de amoblamientos, que propone la construcción y entrega de barrios llave en mano y que gestiona las autorizaciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Industria Energía y Minería.
- Mejoramiento de Infraestructura y gestión del **CENTRO DE CONTROL INTEGRADO DEL PASO DE FRONTERA del Puente Internacional General San Martín**, con servicio de calidad. Consta de mejoras en



infraestructura, mejora en los diferentes servicios (por ejemplo, restaurante, Free Shop), y sobre todo la mejora de la gestión de su administración, por parte de la adjudicataria.

- Proyecto **DE RIEGO** en predios de Ruta 20, sobre una superficie de 20.000 has para cultivos cerealeros con riego, que implica la realización de una línea eléctrica de 60.000 voltios por parte de UTE, más la inversión de las empresas que participan del proyecto.
- **ENGORDE EN CORRAL** (feedlot), buscando la promoción de nuevas inversiones en este rubro intensivo.
- Proyecto de **HIDRÓGENO VERDE**: avanzan con distintos ritmos propuestas de producción, especialmente en empresas vinculadas al transporte forestal con fines de generación de energía alternativa y de origen biológico.
- Proyecto **BARRANCAS DE COLONIA OFIR**, predio de 7 has, propiedad del Instituto Nacional de Colonización, que ha sido delimitado y está en proceso de transferencia a la Intendencia de Río Negro, para la instalación de un proyecto turístico para esa zona.
- **POTRERO DEL BURRO, COLONIA TOMÁS BERRETA**, predio también transferido por el Instituto Nacional de Colonización a la Intendencia Departamental con fines de desarrollo ecoturismo.



ENTREVISTAS

Referentes que se involucraron en responder la entrevista:

Dr. Omar Lafluf	Intendente Departamental de Río Negro
Marcelo Linale	Directo General Intendencia de río Negro
Ing. Agr. Alfredo Irureta	Exdirector Desarrollo Intendencia
Sr. Guillermo Rosas	Presidente Asociación Comercial e Industrial de Río Negro
Marcelo Secco	CEO MARFRIG
Matías Martínez	Comunicaciones UPM
Martín Sarthou	Comunicaciones UPM
Ing. Agr. Álvaro Falcone	Empresario agropecuario
Cr. Enzo Giovio	Gerente ACIRN
Esc. Rony Bevegni	Coordinador Centro PYME RIO NEGRO
Lic. Diego Pérez	Empresario tecnología y Gastronómico
Julio Rodríguez	ANP Puerto de Fray Bentos PIT-CNT
Gabriel Pérez	Titular Empresa MAQSAT
Alejandro López	Gerente COOPACE
Fabrizio Larrosa	Gerente RIO URUGUAY TV CANAL !2
Francisco Pomi	Gerente Jugos del Uruguay
Hernán Godoy	Alcalde de Nuevo Berlín
Mario Sanabria	GAFESUR
Ing. Agr. Joaquín Zabaleta	Presidente SRRN
Ing. Agr. Virginia Mailhos	Gerente SRRN
Cr. Adrián Rovelli	Socio Consultora DOSA

Cabe destacar, que un número similar de personas de distintos ámbitos del departamento también fueron invitados a ser parte del trabajo, pero por motivos que desconocemos no fue posible conocer su visión sobre estos temas



MODELO DE ENTREVISTA:

BASES PARA UNA ENTREVISTA CON REFERENTES DEPARTAMENTALES

1. *Hace diez años en Río Negro, vivíamos el boom de los commodities, UPM en pleno, ha pasado el tiempo.*
 - ¿Cómo visualiza el Departamento de Río Negro hoy respecto de hace 10 años?
 - ¿En qué ve que hemos mejorado, quedado igual o retrocedido?
2. *Al estar en un departamento de frontera hace diez años salíamos del largo período de corte de los puentes, hoy la diferencia cambiaría marca la tónica de nuestras conversaciones;*
 - ¿cómo incide esta situación en la actividad?
 - ¿Hay acciones posibles de encarar para enfrentar los desequilibrios?
3. *De acuerdo con los datos que releva mensualmente el INE, prácticamente en el último año móvil, el mercado laboral en Río Negro se ha caracterizado por lo siguiente.*

Río Negro es de los departamentos donde la tasa de desocupación es mensualmente la más alta o está entre la más altas, junto con Artigas, Salto, Paysandú y Soriano.

A su vez, la información relevada por el INE, muestra que en el departamento cada mes, hay más personas que se incorporan al mercado de trabajo a buscar empleo, pasando de la categoría de inactivos a la de activos.

Por último, se constata que aumenta todos los meses la cantidad de personas empleadas. De esta forma se genera esta aparente paradoja de un mercado laboral que se agranda, al haber más personas buscando empleo. En el que a su vez crece la cantidad de personas empleadas (en empleos formales, pero sobre todo informales) y, simultáneamente, la tasa de desocupación es la más alta o está entre las más altas del país.

 - ¿A su entender, a qué atribuiría este comportamiento reciente de la oferta, de la demanda de trabajo y de la cantidad de desocupados en el mercado laboral del departamento?
 - ¿Cómo se logra una inserción laboral con empleos calificados que permitan elevar el bienestar y calidad de vida de los hogares del departamento?



4. *En los últimos 20 años se producido la radicación de nuevas inversiones de gran porte en el Departamento que han generado producción y mano de obra en el área especialmente de la manufactura, dinamizando otros sectores vinculados, que surgieron o se potenciaron, como los servicios conexos y la tecnología.*

- ¿Se visualiza hoy como una opción posible y realista la de mantener este proceso de implantación de nuevos emprendimientos o del aprovechamiento de las ventajas de localización cercana a las fuentes de producción o de salida (puerto) que tiene nuestro departamento?
- En caso de no ver esa posibilidad ¿a qué cree que se debe y cómo podría revertirse?

5. Uno de los señalamientos reiterados por las empresas en el departamento es el perfil de la mano de obra, con supuestas restricciones en la formación de nuestros jóvenes (educación, capacitación), lo que no les permitiría acceder a los requerimientos exigidos por las empresas e insertarse en el mundo laboral.

- ¿Coincide con dicho diagnóstico?
- ¿Cómo se logra alinear la formación con las demandas del sector productivo en el departamento?
- ¿Considera que la oferta educativa local y regional es adecuada y/o suficiente para que quienes buscan formarse puedan hacerlo e insertarse laboralmente en nuestro Departamento o la región?
- ¿Hemos logrado en los últimos tiempos avanzar en la mejora de la educación y formación técnica de nuestros recursos humanos locales?

6. *La matriz productiva tradicional del departamento, con base en las actividades primarias:*

- ¿Considera que se ha modificado para bien en los últimos 20 años?
- ¿En qué lo visualiza?
- ¿Entiende que las transformaciones recientes han logrado dinamizar de manera uniforme y equilibrada la estructura en su conjunto?



7. *Entiende que la producción primaria, la industria y los servicios, en estos diez años, han elevado los niveles de productividad, generando a su vez cadenas de valor que han dinamizado la sociedad en su conjunto.*

- ¿En qué se verifica?
- ¿Qué está faltando, que restricciones destacaría?
- ¿Cómo hacer para superarlas?

8. *Los servicios al turismo y en el comercio eran considerados insuficientes y poco profesionales hace diez años,*

- ¿Considera que se ha logrado modificar esta realidad en algo?

9. *La conducta empresarial referida, entre otros aspectos, a la toma de riesgos de corto y mediano*

- ¿es la adecuada para favorecer su desarrollo?

10. *La capacidad de asociación del empresariado departamental, en especial el PYME*

- ¿entiende que ha mejorado?
- ¿Qué falta?

11. *La infraestructura departamental era señalada como una importante restricción para el desarrollo del transporte y la logística, en estos diez años*

- ¿ha cambiado?



Recursos utilizados

- Uruguay XXI: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/>
- Instituto Nacional de estadísticas (INE):
<https://www3.ine.gub.uy/rreaa/visualizaciones.html>
- INE - Principales resultados de la Encuesta Telefónica de Idiomas 2019
(<https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/publicaciones/principales-resultados-encuesta-telefonica-idiomas-2019-0>)
- Relación entre ingresos de los hogares y el producto generado por Departamento - OTU-OPP-2017 - Irene Centurión y Tatiana Pérez
- “La dimensión regional del desarrollo económico: una aproximación con estimaciones del VAB departamental 1981-2008” de los Economistas Sebastián Goinhex y Adrián Rodríguez Miranda
- OPYPA-MGAP de María Noel Ackermann Barbero y Ángela Cortelezzi Ferreyra de noviembre de 2020 titulado: Cadenas agroindustriales y vocación productiva de Ciudades Intermedias del Uruguay: Una aproximación por empleo.
- PNUD Programa de Desarrollo Local ART Uruguay - Informe final - Análisis y priorización de los recursos económicos del departamento con potencialidad para un desarrollo local sostenible. Departamento de Río Negro – Julio de 2010 – Montevideo, Uruguay Ec. Pedro Barrenechea, Ec. Adrián Rodríguez, Ec. Carlos Troncoso
- CERES La producción forestal en Uruguay – Un sector líder y sostenible – noviembre 2023
- Cecilia Alonso y Martín Pereyra Impacto del Proyecto UPM Fray Bentos en el Desarrollo del Departamento de Río Negro 2006 -2019
- Informe: Análisis del Mercado Laboral y la formación Profesional del departamento de Río Negro. [Período 2018-2022] MTSS DNE – 2023
- Sebastián Goinheix y Adrián Rodríguez Miranda – La Dimensión regional del Desarrollo económico del Uruguay: Una aproximación con estimaciones del VAB Departamental 1981 – 2008 – Revista Uruguaya de Historia económica - Año XII – N° 22 – diciembre 2022



- RELACION ENTRE INGRESOS DE LOS HOGARES Y PRODUCTO – Reporte Nº 7 marzo 2019 – Programa Uruguay Integra – Dirección de Descentralización e Inversión Pública - OPP
- ANUARIO ESTADISTICO AGROPECUARIO 2023 – MGAP
- Informe Especial: LA PRODUCCION FORESTAL EN EL URUGUAY. Un sector Líder Sostenible CERS – noviembre 2023
- Consultoría MIEM /Área de Desarrollo Territorial – Intendencia de Río Negro: CARACTERIZACION PRODUCTIVA DEL SECTOR METALMECANICO E IDENTIFICACION DE LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO EN LA REGION LITORAL: Colonia (Norte), Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto – Adrián Rodríguez Miranda, Carlos Troncoso, Gustavo Dutra – mayo 2023
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Programa de Desarrollo Local ART Uruguay. INFORME FINAL: ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO CON POTENCIALIDAD PARA UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO – Ec. Pedro Barrenechea, Ec. Adrián Rodríguez Ec. Carlos Troncoso - MONTEVIDEO – JULIO 2012
- Indicador de Precios De Frontera octubre 2023 – UCU – Observatorio Económico
- EL SEGUNDO FRENTE (Río Uruguay) Raúl AZNAREZ Editorial a. Monteverde – Montevideo – 1958