Informe especial
Setiembre 2026

Fundado en 1985
CERES
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social

# La nueva centralidad de Durazno

## Más inversión, más desarrollo


En los últimos años, Durazno ganó una nueva centralidad dentro del mapa productivo del Uruguay. Impulsado por la instalación de UPM II, el Ferrocarril Central, la mejora de la Ruta 5, la llegada de la UTEC y una base agroindustrial consolidada, fue el departamento de mayor crecimiento económico en los últimos tres años y pasó del puesto 14 al octavo en producto por habitante entre 2008 y 2025.

Pero el salto de escala no garantiza, por sí solo, desarrollo sostenido. Este informe combina evidencia estadística y un proceso de consulta con referentes del territorio para identificar qué falta para atraer más inversión y transformarla en capacidades duraderas. El diagnóstico señala desafíos en capital humano, coordinación institucional, infraestructura interna y competitividad, así como oportunidades en logística, tecnología aplicada al agro, encadenamientos forestales e industriales, turismo y aprovechamiento del agua.

El próximo desafío de Durazno es aprovechar los activos instalados y las oportunidades emergentes para convertir este impulso en más inversión, nuevas empresas, conocimiento, empleo de calidad y desarrollo arraigado en el territorio.


CONTENIDO


1. Estructura productiva y competitividad territorial
2. Capital humano y mercado de trabajo
3. Gobernanza, articulación y liderazgo territorial
4. El potencial de Durazno y sus principales obstáculos
5. Reflexiones finales

# Introducción

El departamento de Durazno, ubicado en el corazón geográfico del Uruguay, experimentó en la última década una de las transformaciones productivas más significativas del interior del país, lo que invita a tomar impulso para continuar en la senda del crecimiento que lleva a la prosperidad.

Su ubicación en el centro del territorio nacional, tradicionalmente asociada a una amplia base agropecuaria, adquirió una nueva dimensión con la instalación de la planta de celulosa UPM II, la puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central, las mejoras en la Ruta 5, la modernización del Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina y la consolidación de UTEC. Estos cambios reposicionaron significativamente al departamento dentro del mapa productivo y logístico nacional.

El impacto ya es visible. Según estimaciones realizadas, Durazno fue el departamento de mayor crecimiento económico durante los últimos tres años y pasó del puesto 14 al octavo en producto por habitante entre 2008 y 2025. A su base ganadera, agrícola y lechera se sumó una cadena forestal-celulósica de alcance internacional, que transformó sus exportaciones, su infraestructura y la demanda de servicios.

Sin embargo, Durazno continúa siendo una economía de escala relativamente pequeña, con una estructura productiva concentrada. El gran desafío es lograr que el impulso de las grandes inversiones se traduzca en un entramado empresarial más amplio, diversificado y arraigado en el territorio.

El presente informe de CERES combina información estadística con un relevamiento realizado a referentes empresariales e institucionales. Este enfoque permite complementar los indicadores con la experiencia de quienes conocen de primera mano las restricciones y oportunidades del departamento.

El objetivo fue identificar las condiciones necesarias para que la nueva centralidad productiva y logística de Durazno se traduzca en más inversión, empleo de calidad y mayor desarrollo territorial.

El análisis señala tres nudos críticos. El primero refiere a la disponibilidad de capital humano y a la necesidad de alinear mejor la formación con una estructura productiva cada vez más sofisticada. El segundo se vincula con la coordinación institucional y la capacidad de conectar empresas, centros educativos, organismos públicos y localidades del departamento. El tercero reúne restricciones vinculadas a la infraestructura interna, los costos, la regulación, el acceso a mercados y a la promoción de inversiones.

A partir de este diagnóstico se identifican oportunidades en logística, tecnología aplicada a la agroindustria, encadenamientos forestales e industriales, turismo y aprovechamiento productivo del agua.

La evidencia internacional muestra que la infraestructura —especialmente la de transporte— favorece el desarrollo productivo, al reducir costos y ampliar mercados, favoreciendo la llegada y expansión de inversiones.[1] En este sentido, el desafío es aprovechar los activos instalados para atraer inversiones complementarias y desarrollar proveedores, conocimiento, servicios y nuevas empresas que extiendan sus efectos al conjunto del departamento. Su ubicación central en Uruguay también permite a Durazno proyectarse más allá de sus límites como una plataforma logística, tecnológica y de servicios para empresas y productores de los departamentos vecinos.

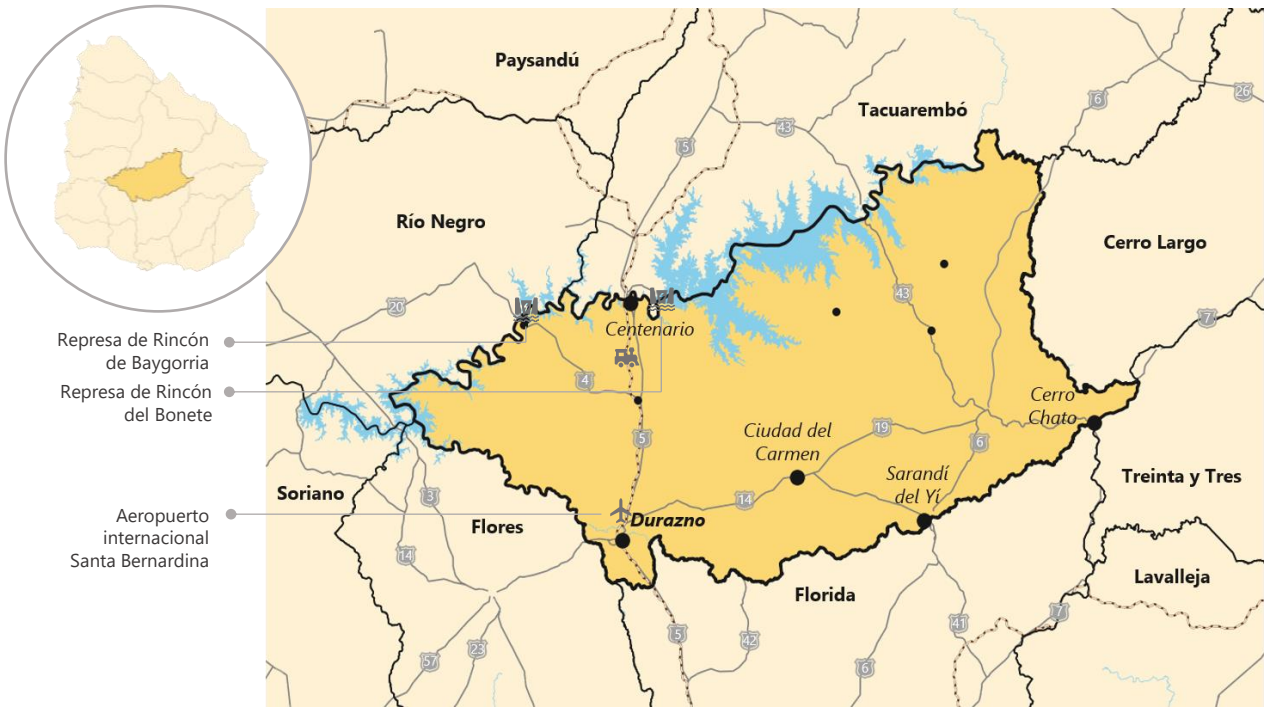
Durazno tiene así la oportunidad de pasar de ocupar el centro geográfico del país a ejercer una verdadera centralidad económica, productiva, logística y de servicios.

*Uruguay no es un país homogéneo en términos de desarrollo. Cada departamento combina estructuras productivas, capacidades institucionales y oportunidades diferentes. Este informe forma parte de una línea de análisis de CERES orientada a comprender esas particularidades territoriales y aportar diagnósticos y propuestas que contribuyan a su desarrollo.*

[1]Ver, por ejemplo, Aschauer (1989), "Is Public Expenditure Productive?", *Journal of Monetary Economics*; Calderón y Servén (2014), "Infrastructure, Growth, and Inequality", Banco Mundial; y Donaldson y Hornbeck (2016), "Railroads and American Economic Growth: A 'Market Access' Approach", *Quarterly Journal of Economics*.

# DURAZNO

## Caracterización del departamento




### POBLACIÓN

**62.010 habitantes**

2% de la población nacional

**15° puesto de los 19 departamentos**

### Localidades con más habitantes

(principales cinco)

1. **Durazno:** 40.096
2. **Sarandí del Yí:** 7.159
3. **Ciudad del Carmen:** 2.715
4. **Centenario:** 1.607
5. **Cerro Chato:** 1.314

Población rural: 4.551

### SUPERFICIE

**11.643 Km²**

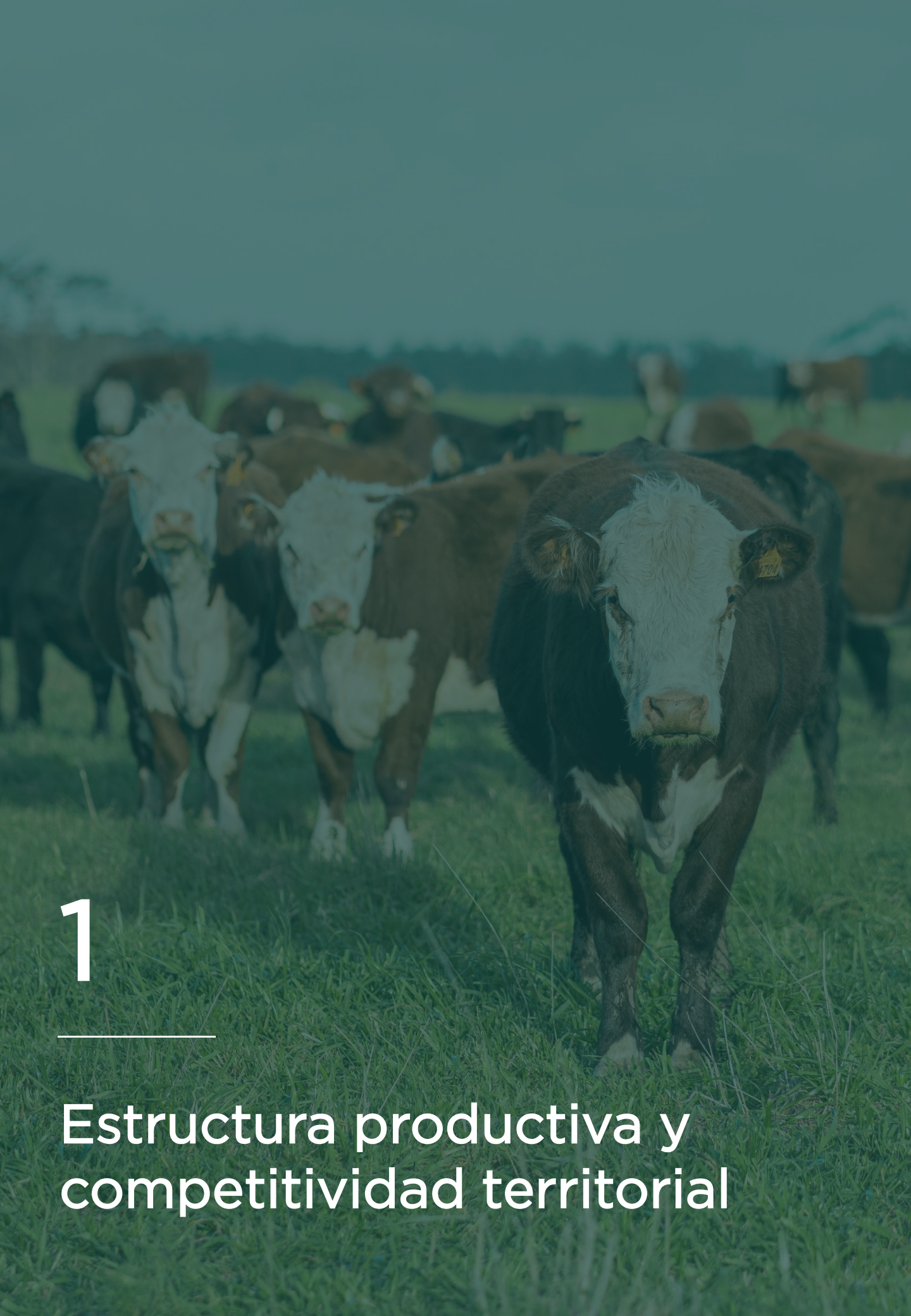
7% del territorio nacional

**6° puesto de los 19 departamentos**

**Tercer** departamento con **menor densidad de población** (5,3 hab/Km²).

Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Anuario Estadístico Nacional y Censo 2023).

Durazno cuenta con activos estructurales relevantes, pero predomina la percepción de que su **actividad productiva opera por debajo de su capacidad máxima**. Esto sugiere la existencia de **oportunidades aún no plenamente aprovechadas para atraer inversiones**, asociadas a su localización central, su conectividad logística, su base agroindustrial y forestal, y el potencial de desarrollar nuevos encadenamientos productivos e incorporar capacidades tecnológicas.



# 1

# Estructura productiva y competitividad territorial

# DESEMPEÑO ECONÓMICO Y PERFIL PRODUCTIVO

La actividad económica de Durazno mostró una trayectoria de crecimiento sostenido entre 2008 y 2016, a un ritmo significativamente superior que el promedio del interior y el total del país (ver Figura 1). Luego se observa un enlentecimiento en el período 2017-2019 y, posteriormente, según estimaciones propias, una caída más pronunciada que la registrada a nivel nacional durante la pandemia.

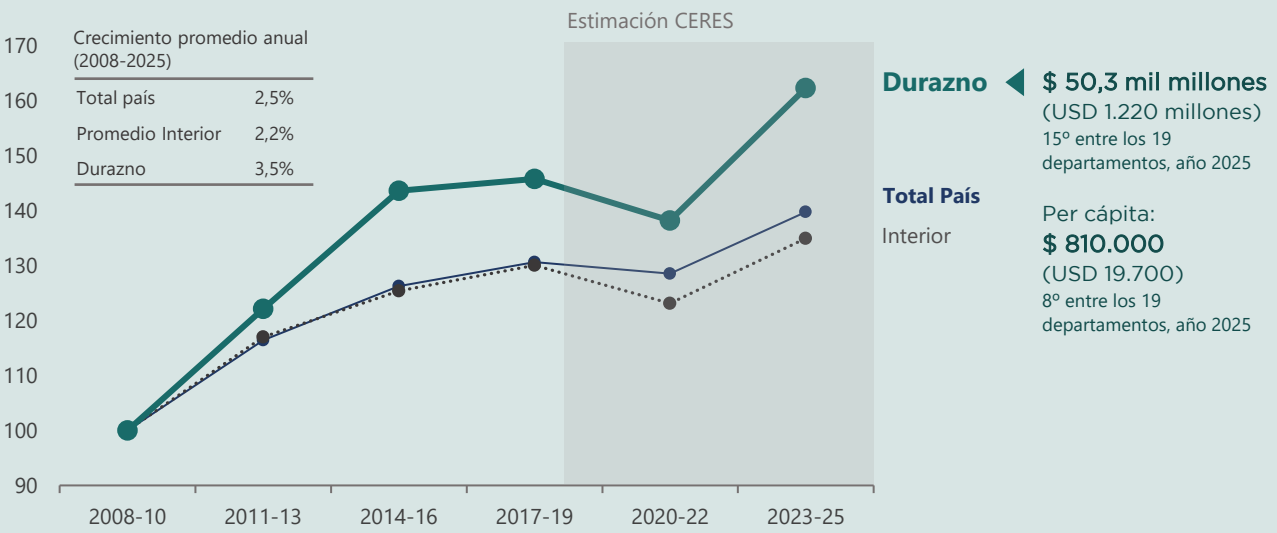
Sin embargo, de la mano de la concreción de la segunda planta de celulosa de UPM y las obras viales y ferroviarias adyacentes, se aceleró el nivel de actividad departamental. En este sentido, Durazno es el departamento que más creció en los últimos tres años, y el segundo de mayor crecimiento acumulado entre 2008 y 2025, solo por detrás de Canelones.

En términos per cápita, la actividad departamental también mejoró su posición relativa: pasó del puesto 14 en 2008 al octavo lugar en 2025. Por su parte, en términos absolutos persiste como una economía de escala reducida dentro del país, ubicándose en la posición 15 entre los departamentos.

FIGURA 1

## Evolución y estimación PBI Regional

Índice, promedio 2008-2010 = 100, en términos reales




Fuente: Elaboración propia con base en el INE y Observatorio Territorio Uruguay (OTU) - Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Nota: Se presenta el promedio de tres años. Tomando como referencia el documento del OTU "Relación entre el ingreso de los hogares y el producto"), el PBI regional 2019–2025 se estima a partir de la relación histórica entre el ingreso de los hogares y producto departamental observada en 2008-2018 (período con datos disponibles). Dada la relativa estabilidad de dicha relación en el período, se utiliza la mediana de los coeficientes para estimar anualmente el producto regional. Las estimaciones se calibran para asegurar su consistencia con los niveles de producto a precios corrientes a nivel nacional y se expresan en términos reales mediante el deflactor implícito del PBI. Debido a cambios metodológicos de la Encuesta Continua de Hogares en 2025, para este año se ajusta la variable de ingresos para asegurar la comparabilidad.

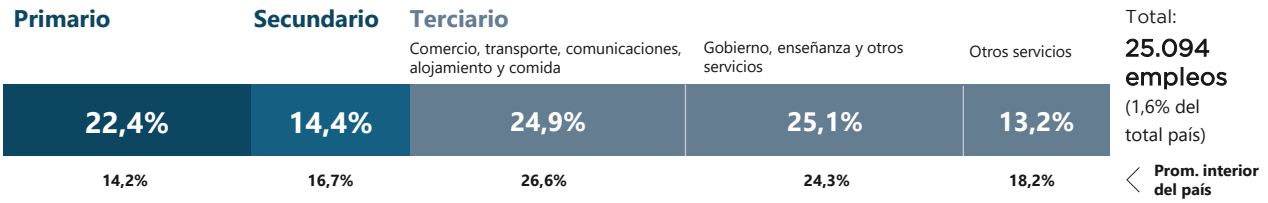
En lo que respecta a la estructura productiva de Durazno, en el sector primario destacan la ganadería, lechería, agricultura y forestación.

En el sector secundario, sobresalen las actividades industriales asociadas a la cadena forestal (planta de celulosa y generación de energía a partir de biomasa forestal) y ganadera (frigoríficos), junto con la generación de energía de otras fuentes, como la hidroeléctrica.

Por su parte, el sector terciario comprende distintos servicios, entre ellos los vinculados a las cadenas agropecuaria y forestal —como el transporte y la logística—, así como el comercio, la educación, la salud y las actividades relacionadas con la administración pública.

FIGURA 2

## Distribución del empleo por sector de actividad económica




Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de Previsión Social (BPS). Nota: Los datos corresponden al año móvil cerrado en setiembre 2025. Para algunos rubros no se dispone del número exacto de cotizantes por departamento en el período, por lo que los datos faltantes se imputan utilizando ponderaciones a partir del visualizador del BPS para el promedio diciembre 2025 – mayo 2026.

La distribución del empleo en Durazno muestra un peso del sector primario superior al observado en el promedio del interior (ver Figura 2). Las actividades agropecuarias y forestales emplean al 22% de los ocupados del departamento, frente al 14% registrado para el conjunto del interior. Por su parte, el sector secundario —que incluye industria y construcción— representa el 14% del empleo, por debajo del 17% para el interior. El sector terciario emplea al 63% de las personas que trabajan, mientras es 69% en el promedio del interior. Dentro de este grupo se destacan principalmente el comercio (16%), la administración pública (15%) y la salud (7%).

Al analizar la masa salarial, es decir el total de remuneraciones pagadas a los trabajadores, el sector secundario gana peso relativo, impulsado principalmente por los mayores salarios asociados a la industria celulósica.

# Estructura empresarial

La estructura empresarial de Durazno presenta una composición similar a la observada en el promedio del interior y del país, con un marcado predominio de empresas de menor tamaño (ver Tabla 1). El departamento cuenta con 4.267 empresas, equivalentes al 1,8% del total nacional. El 53% corresponde a patrones sin personal dependiente, 33% a microempresas y 12% a pequeñas empresas. En conjunto, estas categorías representan el 98% de las empresas del departamento, y el restante 2% corresponde a establecimientos medianos y grandes.

En relación con su población, Durazno registra 69 empresas cada 1.000 habitantes, la misma proporción que el promedio del interior y muy cercana a la observada para el conjunto del país. Sin embargo, la participación de empresas medianas y grandes es menor al total nacional, pero se alinea con el promedio del interior.

La distribución del empleo según el tamaño de las empresas también es similar a la del interior, con casi tres de cada cuatro ocupados desempeñándose en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

TABLA 1

## Cantidad de empresas según tramo de personal ocupado

| **Tamaño empresas** por tramo personal ocupado | **Durazno** | | **Interior** | | **Total país** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrón sin dependiente** | 2.261 | *53%* | 84.660 | *56%* | 132.566 | *54%* |
| **Micro** (1 a 4) | 1.409 | *33%* | 45.007 | *30%* | 76.745 | *31%* |
| **Pequeña** (5 a 19) | 518 | *12%* | 17.190 | *11%* | 29.469 | *12%* |
| **Mediana** (20 a 99) | 69 | *2%* | 3.241 | *2%* | 6.542 | *3%* |
| **Grande** (100 y más) | 10 | *0,2%* | 376 | *0,2%* | 1.123 | *0,5%* |
| **Total** | **4.267** | ***1,8%*** | **150.474** | ***61,1%*** | **246.445** | ***100%*** |
| **Densidad empresarial** | | | | | | |
| **Empresas** cada 1.000 habitantes | **69** | | 69 | | **70** | |

Fuente: Elaboración propia con base en el Banco de Previsión Social (BPS), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

## UPM II y la transformación productiva de Durazno

La segunda planta de celulosa de UPM, instalada en Pueblo Centenario, constituye la mayor inversión privada en la historia de Uruguay. El proyecto superó los USD 3.400 millones, considerando la planta, la terminal portuaria y otras inversiones asociadas. A ello se sumó, por parte del Estado, la construcción del Ferrocarril Central.

Con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de celulosa al año, la planta reposicionó al centro del país y, en particular, a Durazno dentro del mapa productivo nacional. El departamento pasó a ubicarse como el cuarto mayor exportador del país —luego de Canelones, Colonia y Montevideo— cuando tres años antes ocupaba el séptimo lugar. En 2025, la celulosa representó el 65% del total de las ventas al exterior, seguido por la carne (16%) y lácteos (7%).

Durante la etapa de construcción, iniciada en 2019, se alcanzó un pico de 6.500 trabajadores directos y más de 15.000 personas participaron en las distintas etapas del proyecto. Con base en estimaciones previas a la puesta en marcha de la planta, una vez iniciada la operación en 2023, se estiman unos 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor: alrededor de 4.000 vinculados a UPM y sus contratistas, y 6.000 asociados a los distintos encadenamientos productivos de la actividad (silvicultura, transporte de carga, servicios agropecuarios, entre otros).

El impacto comercial y urbano se extendió a ambos lados del Río Negro. Aunque la planta está ubicada en Pueblo Centenario, en Durazno, una parte importante del aumento del consumo, la demanda de vivienda y el movimiento de servicios se concentró también en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, por su proximidad, tamaño y disponibilidad de infraestructura urbana.

La masa salarial asociada al proyecto se ubicaría en el entorno de USD 200 millones anuales, dinamizando el comercio, la gastronomía, el alojamiento, el transporte y el mercado inmobiliario de las localidades cercanas.

A nivel macroeconómico, el proyecto aporta aproximadamente dos puntos del PBI y genera una recaudación anual estimada en torno a USD 170 millones. La instalación de la planta modificó la estructura productiva del departamento: Durazno fortaleció su vínculo con la cadena forestal-celulósica y adquirió una nueva centralidad logística, asociada a las mejoras de la Ruta 5, el desarrollo del Ferrocarril Central y otros avances en infraestructura vial. Estas inversiones ampliaron la conectividad del territorio y generaron condiciones que también pueden ser aprovechadas por otras actividades productivas.

En este sentido, la infraestructura ferroviaria no se limita exclusivamente a la planta. La vía tiene capacidad para transportar hasta 4 millones de toneladas al año, mientras que la movilización correspondiente a UPM ronda los 2,1 millones de toneladas, lo que abre margen para usos alternativos y para mejorar la logística de otras cadenas productivas.

A su vez, el proyecto impulsó una mayor demanda de proveedores, transportistas, servicios técnicos, alimentación, salud, vivienda y mantenimiento. Esto abrió oportunidades para empresas locales y estimuló la profesionalización de MIPYMES que comenzaron a integrarse a cadenas de mayor escala y exigencia.

El desafío hacia adelante es consolidar estos cambios y aprovechar la nueva centralidad del departamento para atraer inversiones complementarias, ampliar la red de proveedores locales y generar actividades que extiendan los efectos del proyecto al conjunto de la economía departamental.

Fuente: Elaboración propia con base en Exportaciones de bienes por departamento 2025 (Uruguay XXI, 2026), Exposición de Motivos Rendición de Cuentas 2023 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024), Presidencia de la República (2019) y UPM.

# INVERSIÓN EN DURAZNO

Durazno demostró capacidad para atraer proyectos de gran escala, con inversiones que transformaron su infraestructura, estructura productiva y ecosistema empresarial local. La instalación de UPM II y el desarrollo de Estancias del Lago son dos de los antecedentes recientes más relevantes de llegada de capitales extranjeros al departamento, que contribuyeron al desarrollo de proveedores y capacidades técnicas locales. Sobre esa base, surgen nuevos proyectos asociados a la bioeconomía, transición energética, logística y servicios, que pueden ampliar los encadenamientos existentes y diversificar la matriz productiva departamental.

## DIFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO

- **Ubicación estratégica:** su posición en el centro del país favorece la conexión con distintas regiones productivas y mercados del territorio nacional.
- **Infraestructura vial, férrea y aérea:** Ruta 5 y otras rutas nacionales, Ferrocarril Central y aeropuerto internacional amplían las alternativas de conectividad y logística.
- **Base productiva con presencia de múltiples cadenas:** ganadería, agricultura, forestación, agroindustria, energía y producción láctea; generan insumos y oportunidades de encadenamiento.
- **Disponibilidad de recursos naturales:** recursos hídricos superficiales y una extensa base de suelos vinculada a la producción agropecuaria y forestal.
- **Activos para desarrollo turístico:** atractivos naturales, eventos de alcance nacional e infraestructura con capacidad.
- **Capacidades empresariales, laborales y tecnológicas:** la experiencia en grandes proyectos fortaleció proveedores, mano de obra especializada y prácticas bajo estándares exigentes, mientras UTEC aporta formación y capacidades tecnológicas articulables con el sector productivo.

### Anuncios recientes de nuevas inversiones privadas

**NovaSAF-1** - USD 60 millones

La empresa Syzygy Plasmonics (EE.UU.) prevé instalar dentro de Estancias del Lago la primera planta comercial a nivel mundial para producir combustible sostenible de aviación a partir de biogás y electricidad renovable. La producción prevista ya cuenta con un acuerdo de compra a largo plazo y la operación comercial se proyecta para 2028.

**Durazno Shopping Terminal** - USD 22 millones

Combina una nueva terminal de ómnibus con un centro comercial, hipermercado, entretenimiento y más de 50 locales. El proyecto se encuentra en ejecución y su apertura está prevista para fines de 2027. Además de ampliar la infraestructura urbana, refleja una diversificación de la inversión hacia comercio y servicios.

**H24U** - USD 43,5 millones (en estudio de factibilidad)

Proyecto piloto en Pueblo Centenario para producir hidrógeno verde destinado al transporte forestal pesado, con generación renovable y abastecimiento de camiones. Se encuentra aún en etapa de estudios de factibilidad, por lo que constituye una oportunidad potencial de inversión.

**Diferentes factores** —características nacionales y condiciones propias de Durazno— **limitan la competitividad del departamento** como captador de inversiones.

En la sección **Nudos críticos para la inversión** (pág. 25) se tratan los principales aspectos a atender para **posicionar al departamento como un polo de atracción de inversiones.**

Fuente: Elaboración propia con base en relevamiento a informantes calificados.

# INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

## VIAL

### Principales rutas departamentales y conexiones de referencia

**DE NORTE A SUR**

Ruta 5: Rivera (3:50 hs) ↔ **Durazno** ↔ Montevideo (2:30 hs)

Ruta 6: Vichadero (4:00 hs) ↔ **Sarandí de Yí** ↔ Montevideo (3:00 hs)

**DE OESTE A ESTE**

Ruta 14: Fray Bentos (4:45 hs), ↔ **Durazno** ↔ Río Branco (5:00 hs), conexión con Ruta 2 conexión con Rutas 8 y 18

+ También pasan por el departamento las rutas 4, 19, 42, 43 y 100.

| | Red de carreteras | | | | | Parque automotor de carga (unidades y % nacional) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Extensión (km y % nacional) | Densidad (km/km²) | Estado de Conservación (Índice, >70 Bueno)* | Distancia a puertos | | |
| | | | | Montevideo | Nueva Palmira | |
| Durazno | 516 (4,7%) | 0,04 | 71,1 | 193km | 208km | 884 (2,6%) |
| Posición | 7° / 19 | 12° / 19 | 16° / 19 | 8° / 19 | 7° / 19 | 15° / 19 |
| Interior (promedio) | 495 (5,5%) | 0,06 | 77,8 | 273km | 310km | 1.635 (4,9%) |

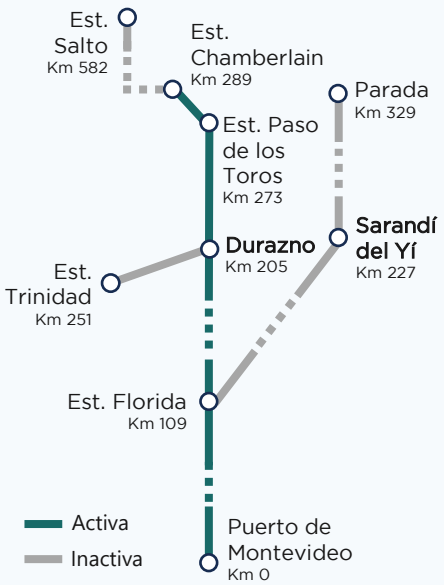
**49%**
de las carreteras en buen estado y 14% en mal estado.

**56%**
de la red vial cuenta con carpeta asfáltica.

**17%**
de la red corresponde al corredor internacional.

**+8%**
de frecuencias de transporte de pasajeros desde y hacia Tres Cruces en 2025 que en 2019 (vs. -10% a nivel país).

## FERROVIARIO




En abril de 2024 comenzó a operar la línea del Ferrocarril Central que se extiende por 273km entre el Puerto de Montevideo y Paso de los Toros, atravesando el departamento de Durazno.

La línea transporta 2,1 millones de toneladas anuales de carga vinculada a la planta de celulosa de UPM. Se proyecta a mediano plazo comenzar a utilizar la vía para el transporte de cemento, madera, arroz y combustible.

Además de la línea en funcionamiento, el departamento tiene una línea inactiva que conecta la localidad de Sarandí del Yí con Florida y se extiende hasta el departamento de Tacuarembó en el km 329.

Fuente: Elaboración propia con base en ANP, Terminal Tres Cruces, Visualizador Indicadores de Activos Viales (MTOP), Anuario estadístico de Transporte 2025 (MTOP) y Google Maps. *100-86 muy bueno, 85-71 bueno, 70-51 regular, 0-50 malo.

## AÉREO

*Aeropuerto Internacional Santa Bernardina*

2024:

**53** vuelos nacionales

**31** vuelos internacionales

**+200** pasajeros movilizados

Opera vuelos no regulares civiles y militares. En 2024, el aeropuerto departamental concentró menos de 0,5% de los vuelos nacionales e internacionales en aeródromos del país.

En febrero de 2025, culminaron las obras de modernización que incluyeron la terminal de pasajeros y un radar con tecnología de última generación que garantiza la cobertura de todo el espacio aéreo nacional.

El departamento presenta un potencial logístico subexplotado, tanto por su conectividad ferroviaria como por su infraestructura carretera y aérea. Esta capacidad instalada, combinada con su ubicación céntrica, abre una oportunidad estratégica para mayor desarrollo de actividades logísticas y mayor dinamismo de la agroindustria. No obstante, persisten deficiencias en el estado de la caminería rural y conexiones internas en el departamento, con costos indirectos para la producción.

Asimismo, Durazno se destaca por la generación de energía eléctrica a partir de diversas fuentes (hidroeléctrica, biomasa y eólica, entre otras), que representan una porción significativa de la producción nacional. La infraestructura energética departamental atraviesa además un proceso de nuevas inversiones, que incluye la renovación de la represa de Baygorria y la instalación prevista de un parque fotovoltaico en la misma localidad.

## ENERGÍA

EN PROCESO DE RENOVACIÓN

**Represa hidroeléctrica de Baygorria**

**108 MW** potencia nominal total

**400 GWh** producción anual

(3,1% del total de generación país y
6,6% del total de energía hidráulica)

**+ USD 100 millones**
de inversión para su renovación

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

**Parque fotovoltaico de Baygorria**

**30 MW** potencia nominal total

**55 GWh** producción anual

(0,4% del total de generación país y
11,2% del total de energía fotovoltaica actual)

**+ USD 30 millones**
de inversion inicial

La infraestructura energética del departamento se complementa con la central hidroeléctrica Rincón del Bonete, ubicada sobre el río Negro en el límite con Tacuarembó, con 152 MW de potencia instalada y una producción anual del orden de 550 GWh. A ello se suma la generación eléctrica de UPM II a partir de biomasa forestal, con 314 MW de potencia instalada y una producción cercana a 1.000 GWh anuales, y el parque eólico Julieta, ubicado en las cercanías de Cerro Chato y perteneciente a la empresa Iwerly, que cuenta con dos aerogeneradores que totalizan 3,6 MW.

En conjunto, estas instalaciones dan cuenta de una matriz de generación diversificada basada en fuentes renovables, con presencia de la hidroeléctrica, biomasa, eólica y en el futuro solar.

Fuente: Anuario Estadístico del Transporte Aéreo 2025 (DINACIA), Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ventus.



# 2

# Capital humano y mercado de trabajo

# MERCADO LABORAL Y CAPITAL HUMANO

## Estructura poblacional y dinámicas demográficas

FIGURA 4

### Población según rangos etarios




**+5% crecimiento** intercensal de la **población** de Durazno (2011 a 2023)

**7º departamento con mayor aumento**; por encima de la variación para la totalidad del país (2,5%)

### 18% de los residentes de Durazno nacieron fuera del departamento

**(10º departamento con mayor proporción)**

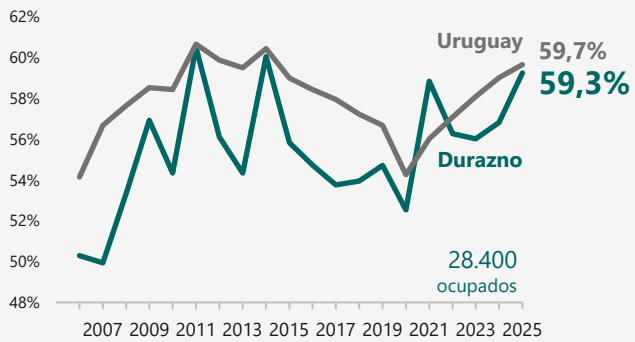
**17% nacidos en otro departamento** (34% Montevideo, 17% Tacuarembó, 12% Florida, 6% Canelones, 4% Flores), y **1% en otro país** (32% Argentina, 14% Venezuela, 10% Brasil, 7% Colombia, 6% Cuba).

Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Censo 2023 y Censo 2011).

FIGURA 5

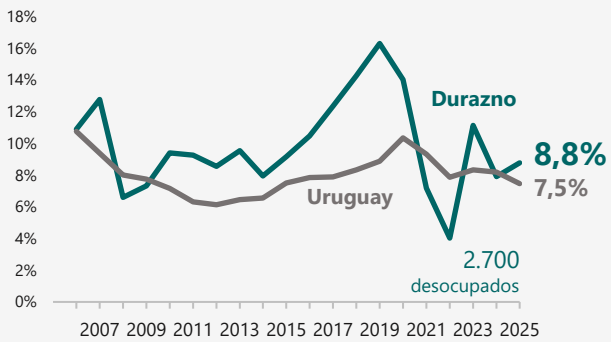
### Tasa de empleo

9º departamento con mayor tasa de empleo




### Tasa de desempleo

5º departamento con mayor tasa de desempleo




Tasa de **informalidad**: 23,4% (12º departamento con mayor tasa; 21,9% para todo el país), 6.600 personas

Ocupados que no están registrados a la seguridad social (2025).

Tasa de **subempleo**: 11,1% (5º departamento con mayor tasa; 9,3% para todo el país), 3.200 personas

Ocupados que trabajan menos de 40 horas semanales, desean trabajar más y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo (2025).

Tasa de **desempleo juvenil**: 19,6% (7º departamento con mayor tasa; 17,2% para todo el país), 1.600 jóvenes

Tasa de desempleo para jóvenes entre 14-29 años (2025).

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Continua de Hogares 2025 (INE) y Observatorio Territorio Uruguay (OTU) – OPP (a partir de ECH - INE).

Los indicadores del mercado laboral muestran un desempeño cercano al promedio nacional, aunque con mayor desempleo y señales de menor dinamismo en la generación de empleo de calidad. El mercado laboral local combina una oferta de empleo relativamente limitada con dificultades para cubrir perfiles técnicos y especializados, una brecha que responde tanto a la disponibilidad de trabajadores como a la formación necesaria para acompañar actividades productivas cada vez más sofisticadas.

# Educación

Los indicadores educativos de Durazno muestran una posición relativa intermedia frente a los demás departamentos del interior del país. Si bien persisten rezagos en la culminación de la educación media —en línea con el déficit de formación general señalado por referentes consultados—, se observa una mejora en la proporción de población con educación terciaria completa, posiblemente asociada al desarrollo reciente de la oferta universitaria en Durazno.

TABLA 2

## Indicadores educativos

| | Total país | Durazno | Posición |
|---|---|---|---|
| **Nivel de escolaridad**<br>Promedio de años de educación de las personas de 25 años y más | 9,9 | **9,0** | 8° / 19 |
| **Población con educación secundaria**<br>Porcentaje de personas de 25 años o más que culminaron educación media superior | 36,2% | **27,0%**<br>10.400 adultos | 9° / 19 |
| **Población con educación terciaria**<br>Porcentaje de personas de 25 años o más que culminaron educación terciaria | 16,0% | **11,2%**<br>4.300 adultos | 7° / 19 |

Fuente: Elaboración propia con base en ECH 2025 (INE). Notas: Terciaria comprende no universitaria, magisterio, profesorado, universidad, o posgrado.

### UTEC en Durazno

La instalación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Durazno constituye uno de los principales hitos recientes en materia educativa. El Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur concentra una oferta vinculada a la sostenibilidad ambiental, con carreras en tecnologías de la información, energías renovables, gestión del agua y producción agroambiental, áreas estrechamente relacionadas con algunos de los principales desafíos productivos y ambientales del país. Su sede en Durazno, inaugurada en 2017 en el edificio donde funcionaba el hospital Dr. Emilio Penza, dispone de laboratorios y equipamiento especializados y una capacidad para recibir hasta 2.000 estudiantes. Esto abre oportunidades para articular educación, investigación aplicada y servicios tecnológicos para empresas e instituciones locales, apoyado en sus Unidades Tecnológicas.

FIGURA 6

## Estudiantes universitarios de grado matriculados, por departamento del interior




Fuente: Elaboración propia con base en MEC (Anuario Estadístico de Educación 2024). Nota: La cantidad de estudiantes matriculados en Montevideo supera los 224.000.

La matrícula universitaria del departamento alcanzó los 716 estudiantes en 2024, lo que ubica a Durazno como el 8° departamento del interior con mayor cantidad de estudiantes, aunque todavía muy por debajo del promedio del interior (1.681 estudiantes). En conjunto, las instituciones y carreras terciarias presentes en el departamento —UTEC, DGETP-UTU y el Instituto de Formación Docente (ver Tabla 3)—, configuran una base educativa relevante, pero concentrada en un número acotado de áreas y aún insuficiente para responder plenamente a las necesidades de calificación actuales y futuras del territorio.

TABLA 3

## Oferta académica terciaria

### EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 716 estudiantes

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA** (UTEC)
ITR Centro-Sur

| Carrera | Matrícula |
|---|---|
| Ingeniería **Agroambiental** | 117 |
| Ingeniería en **Agua y Desarrollo Sostenible** | 132 |
| Ingeniería en **Energías Renovables** | 144 |
| Licenciatura en **Tecnologías de la Información** | 319 |
| Tecnólogo en **Control Ambiental** | 4 |

### TERCIARIA NO UNIVERSITARIA: 266 estudiantes

**DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL** (DGETP-UTU)

| Centro y carrera | Matrícula |
|---|---|
| **Polo Educativo Tecnológico Durazno**<br>*Cursos Técnico Terciario en Administración, Mantenimiento Electromecánico Industrial, Redes y Software, Automatización, Audiovisuales, Diseño Gráfico, Gestión Humana, y Tecnólogo Cárnico** | 204 |
| **Escuela Técnica Sarandí del Yí**<br>*Curso Técnico Terciario en Comercio y Administración* | 62 |

### FORMACIÓN EN EDUCACIÓN: 468 estudiantes

**INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE** (IDF)
"Maestra María Emilia Castellanos de Puchet"

| Carrera | Matrícula |
|---|---|
| Profesor de **Educación Media** | 219 |
| Matemática | 31 |
| Historia | 30 |
| Ciencias Biológicas | 19 |
| Comunicación Visual | 19 |
| Inglés | 18 |
| Otras | 102 |
| Maestro de **Primera Infancia** | 91 |
| Maestro de **Educación Primaria** | 158 |

Fuente: Elaboración propia con base en MEC (Anuario Estadístico de Educación 2024), ANEP CFE (reporte anual IFD Durazno, 2026), y ANEP DGETP-UTU (Reporte de Matrícula 2025). Notas: Se incluye únicamente carreras de grado. En formación en educación, la matrícula corresponde a abril de 2026.
*Carrera gestionada por Universidad de la República (UDELAR) y la DGETP-UTU.

La llegada de grandes proyectos de inversión impulsó la capacitación de trabajadores y la incorporación de nuevos estándares de gestión y operación. Sin embargo, persisten dificultades para cubrir perfiles técnicos, profesionales y de supervisión especializados. En este contexto, el desafío ya no es únicamente ampliar la oferta educativa, sino también mejorar su alineación con la estructura productiva local.

La presencia de UTEC ofrece una plataforma desde la cual fortalecer capacidades locales, generar conocimiento aplicado y acompañar procesos de transformación productiva con mayor arraigo territorial. Para aprovechar plenamente ese potencial, resulta clave profundizar la articulación entre el sistema educativo, las empresas y las instituciones de capacitación, anticipando las competencias que requerirá la evolución productiva del departamento.

La disponibilidad de capital humano será uno de los factores determinantes para lograr atraer nuevas inversiones y sostener un proceso de desarrollo de largo plazo. Fortalecer las capacidades que demandarán las nuevas actividades productivas permitiría mejorar la inserción laboral, retener jóvenes, atraer talento —mediante incentivos a la radicación, pasantías calificadas y programas conjuntos empresas-UTEC para captación de perfiles— y consolidar a Durazno como un nodo relevante en la región centro del país.

En este sentido, se identifican cuatro ejes estratégicos a fortalecer para mejorar la conexión entre educación, empleo y desarrollo territorial.

### Áreas prioritarias para fortalecer la formación en Durazno, alineadas con las necesidades del territorio:

**Cadena forestal y madera**

Fortalecer perfiles en gestión forestal, maquinaria, seguridad, trazabilidad, logística y servicios técnicos asociados a cadena estratégica de la región centro.

**Logística y transporte multimodal**

Desarrollar capacidades para gestión de cargas, flotas, depósitos, coordinación tren-camión y conexión con puerto; aprovechando Ruta 5, Ferrocarril Central y localización céntrica.

**Cadena ganadera y agroindustrial**

Ampliar capacidades en sanidad, genética, pasturas, trazabilidad, calidad e innovación cárnica; potenciando una actividad de alto peso en el departamento.

**Tecnología aplicada a producción y ambiente**

Informática orientada a mejorar procesos industriales, agropecuarios, ambientales y logísticos, mediante datos, sensores, trazabilidad y monitoreo; junto a mantenimiento electromecánico.

Fuente: Elaboración propia con base en relevamiento a informantes calificados.

# CONVIVENCIA SOCIAL

El contexto social de Durazno combina niveles de ingreso relativamente altos y una baja incidencia de pobreza con desafíos en materia de seguridad pública. En este sentido, ante la elevada tasa de homicidios de los últimos años, el Ministerio del Interior, Fiscalía y la Intendencia coordinaron medidas, y en el primer semestre de 2026 se observa una baja.

**INGRESOS:**

**$32.800**
**ingreso per cápita promedio**

**5° entre departamentos**

Total país: $38.200

($97.500 ingreso de los hogares promedio, 3° entre departamentos)

12° departamento con mayor desigualdad de ingresos (ratio 5,3 vs 7,4 total país)*

**POBREZA:**

**10,4%**
**de la población por debajo de la línea de pobreza**

**5° departamento con menor pobreza**

Total país: 16,6%

Valor línea de pobreza (promedio hogares): $42.400

**ASENTAMIENTOS:**

**1**
**asentamiento irregular,**

3 asentamientos menos que en 2018

**2° departamento con menor cantidad**
(en relación a su población)

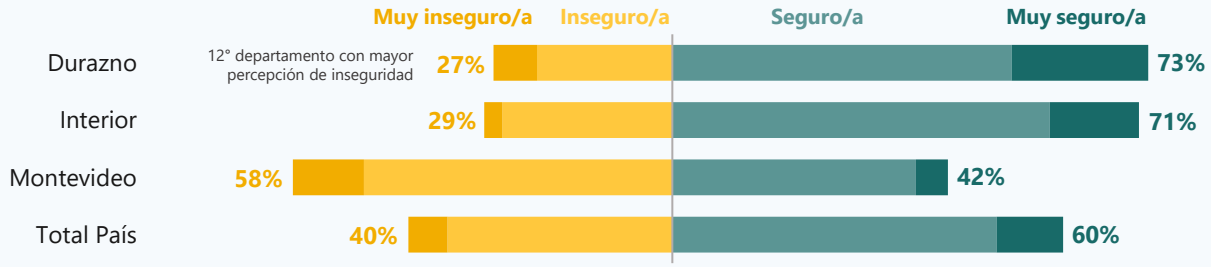
Fuente: Elaboración propia con base en INE (ECH) y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (2025) (Actualización cartográfica nacional de asentamientos irregulares para 2024). Nota: Pobreza e ingresos corresponden a 2025 y asentamientos a 2024. Ingreso disponible ajustado (con valor locativo), a precios constantes de enero 2025. Se reportan 667 asentamientos irregular a nivel país. *Ratio quintil más rico sobre quintil más pobre.

## Seguridad pública

FIGURA 7

### Percepción de seguridad

Porcentaje de personas según percepción de seguridad al caminar solas por su barrio de noche, 2025



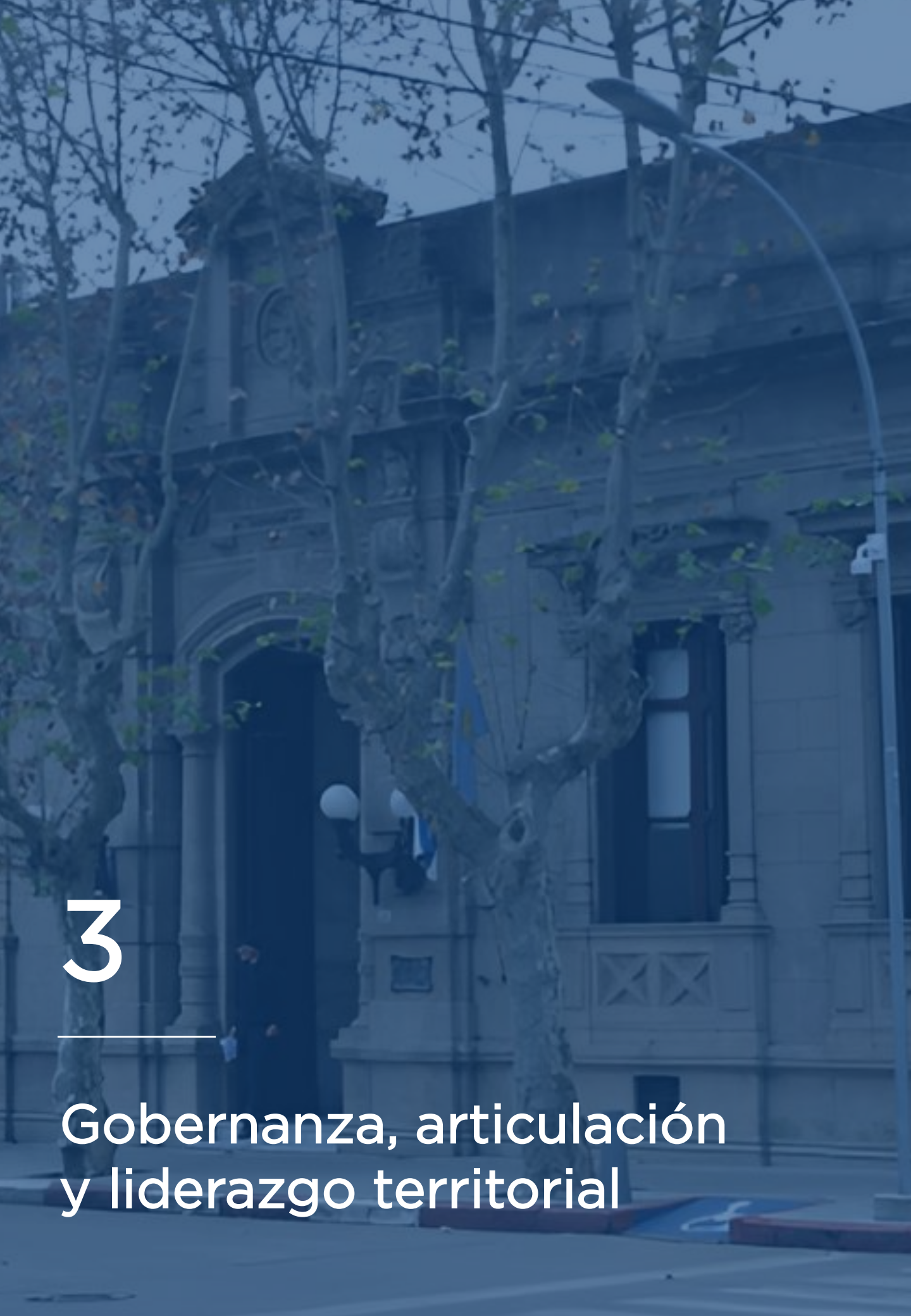

Fuente: Elaboración propia con base en ECH (Encuesta de Victimización). Nota: Se excluyen hogares respuestas "No sabe/No contesta" o "No camino solo/a en mi barrio de noche" por un motivo no relacionado con la inseguridad; la categoría "Inseguro/a" incluye a quienes declaran sentirse inseguros/as al caminar solos/as por su barrio durante la noche y a quienes no realizan dicha actividad por sentirse inseguros/as.

TABLA 4

### Indicadores de niveles delictivos y dotación policial

| | Total país | Durazno | Posición |
|---|---|---|---|
| **Tasa de homicidios**<br>Cada 100.000 habitantes, promedio 2023-2025<br>(Cada 100.000 habitantes, primer semestre 2026) | 10,6 ▲ | **16,4** ▲ | 1° / 19<br>(6° / 19) |
| **Tasa de rapiñas**<br>Denuncias cada 100.000 habitantes, promedio 2023-2025 | 518 ▼ | **89** ▲ | 9° / 19 |
| **Tasa de hurtos**<br>Denuncias cada 100.000 habitantes, promedio 2023-2025 | 3.021 ▼ | **2.720** ▲ | 6° / 19 |
| **Tasa de delitos vinculados a estupefacientes**<br>Vinculados a ley N.° 14.294, cada 100.000 habitantes, promedio 2022-2024 | 103 | **137** 85 delitos | 7° / 19 |
| **Relación población por policías**<br>Cantidad de personas por policía ejecutivo en Jefaturas departamentales, 2023 | 196 | **160** 1 policía cada 160 personas | 14° / 19 |

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio del Interior, Área de Estadística y Criminología Aplicada (Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Observatorio y Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035), y Gerencia del Área de Gestión y Desarrollo Humano. Nota: Las variaciones se calculan respecto al promedio de los tres años previos. Las tasas de rapiñas y de hurtos, en 2024 y 2025 registran una caída interanual; la de homicidios muestra una caída en el primer trimestre de 2026 frente a igual período de 2025. La dotación policial refiere al escalafón L, subescalafón Policía Ejecutivo, en Jefaturas departamentales, que totaliza 15.882 efectivos (65% del total del subescalafón); y el total país corresponde al promedio de todos los departamentos (Jefaturas).



# 3

# Gobernanza, articulación y liderazgo territorial

## Competencias departamentales

El conocimiento de las competencias departamentales es clave para comprender el alcance de las políticas públicas que pueden llevar a cabo las intendencias y su rol en la atracción de inversiones. Estas competencias están reguladas por la sección XVI de la Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal (N° 9.515). En particular, la Carta Magna le confiere al gobierno departamental aquellas tareas que la ley explicite con excepción de la Seguridad Pública. La Tabla 7 describe las posibilidades que tienen las intendencias a la hora de generar recursos y transformarlos en servicios públicos.

Las intendencias deben recurrir a mayorías especiales de dos tercios en las Juntas Departamentales para la aprobación de determinadas decisiones de carácter estructural, en particular aquellas que implican compromisos patrimoniales relevantes o cuyos efectos repercuten más allá del período de gobierno vigente. Entre ellas se incluyen el endeudamiento, la construcción, adquisición o enajenación de bienes inmuebles, así como la concesión de servicios públicos a operadores privados.

TABLA 7

### Grado de autonomía departamental según área de intervención

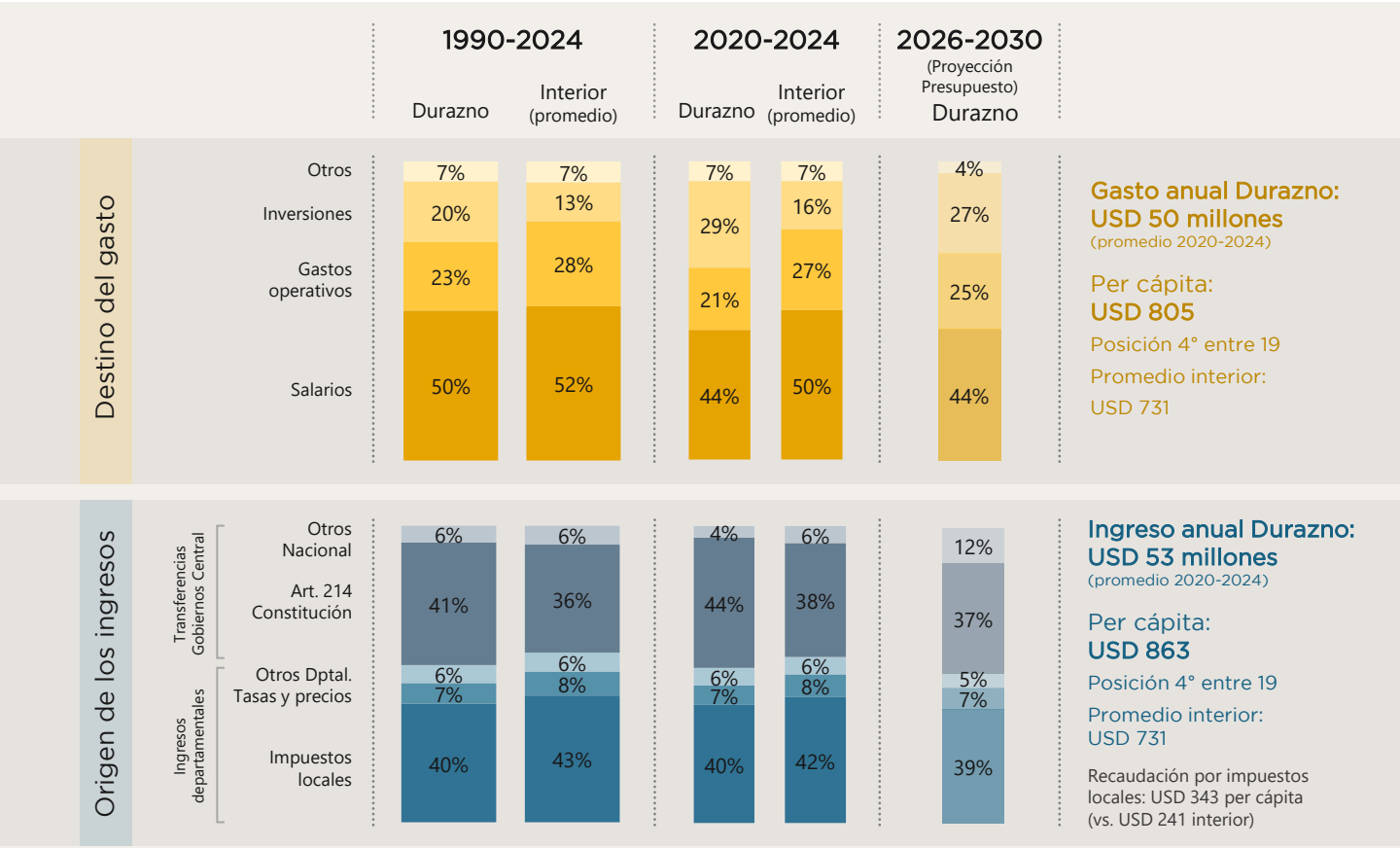
| Competencia | | Descripción |
|---|---|---|
| **Recursos** | **Ingresos (impuestos)** | Las intendencias pueden definir algunos aspectos de tributos como la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, pero no pueden crear nuevos impuestos ni controlar plenamente tributos importantes como la contribución rural o la patente de rodados. |
| | **Organización** | Tienen capacidad para definir su estructura interna, crear direcciones o departamentos, contratar funcionarios, fijar salarios, establecer escalafones y designar cargos de confianza. |
| **Servicios públicos** | **Educación** | Las intendencias participan mediante becas, residencias estudiantiles y programas de apoyo específicos. No tienen incidencia en programas o gestión de centros educativos. |
| | **Salud** | Los gobiernos departamentales administran policlínicas, centros de atención primaria y otros programas específicos. |
| | **Seguridad** | La intervención es nula. La ejecución está a cargo del gobierno central a través del Ministerio del Interior. |
| | **Protección social** | Participan de su ejecución, pero el diseño, financiamiento y coordinación principal corresponden al Mides y a otros organismos nacionales. |
| | **Transporte** | Los gobiernos departamentales otorgan concesiones, regulan recorridos y homologan tarifas del transporte público de pasajeros dentro de sus territorios. |
| | **Vivienda** | La política de vivienda está dirigida por organismos nacionales, aunque las intendencias pueden intervenir en relocalización de asentamientos. |
| | **Ordenamiento territorial** | Las intendencias tienen competencias directas sobre uso del suelo, permisos de construcción, urbanización y planes de ordenamiento territorial. |

Fuente: Elaboración propia con base en Freigedo, M., & Goinheix, S. (2019). Análisis del nivel de autonomía de los gobiernos departamentales en Uruguay. En A. Cardarello & P. Ferla (Coords.), *Descentralización en Uruguay. Propuestas para avanzar en la agenda* (pp. 13–32). Fundación Konrad Adenauer.

# Recursos departamentales

FIGURA 8

## Composición de los ingresos y gastos de la Intendencia de Durazno




Fuente: Elaboración propia con base en OTU (OPP) y Presupuesto Quinquenal 2026-2030 (Gobierno de Durazno, 2026). Nota: la clasificación de la distribución del gasto se realizó según Grupo: Salarios corresponde al Grupo 0; Gastos operativos al 1 y 2; Inversión al 3; y Otros a los restantes.

La Intendencia de Durazno ha destinado históricamente una mayor proporción de recursos a inversiones en comparación con el promedio del interior (20% frente a 13%). En los últimos cinco años, la inversión duplicó la registrada en el promedio de los departamentos del interior (29% frente a 16%). En tanto, el gasto en salarios se situó en 44%, por debajo de la media del interior en el último quinquenio (50%), y se proyecta estable hasta 2030. En materia de ingresos, se verifica una mayor dependencia de transferencias, destacándose las de origen constitucional como principal fuente en el período 2020-2024.

TABLA 5

## Distribución de fondos del gobierno central para proyectos en Durazno

Gasto en programas Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y Caminería Rural (2020-2024)

| Categoría | Durazno | Interior (promedio) |
|---|---|---|
| Infraestructura vial y transporte | 73,3% | 67,7% |
| Cultura, deporte y recreación | 10,3% | 5,1% |
| Urbanización y alumbrado | 8,8% | 13,8% |
| Maquinaria | 4,6% | 4,1% |
| Limpieza y saneamiento | 1,5% | 5,2% |
| Desarrollo productivo | 1,4% | 3,6% |
| Otros | 0,1% | 0,6% |
| **Total** | **100%** | **100%** |

Fuente: Elaboración propia con base en OTU (OPP).

Gasto anual de OPP en Durazno a través de sus diferentes programas: **USD 4,4 USD millones**

Per cápita: **USD 71**

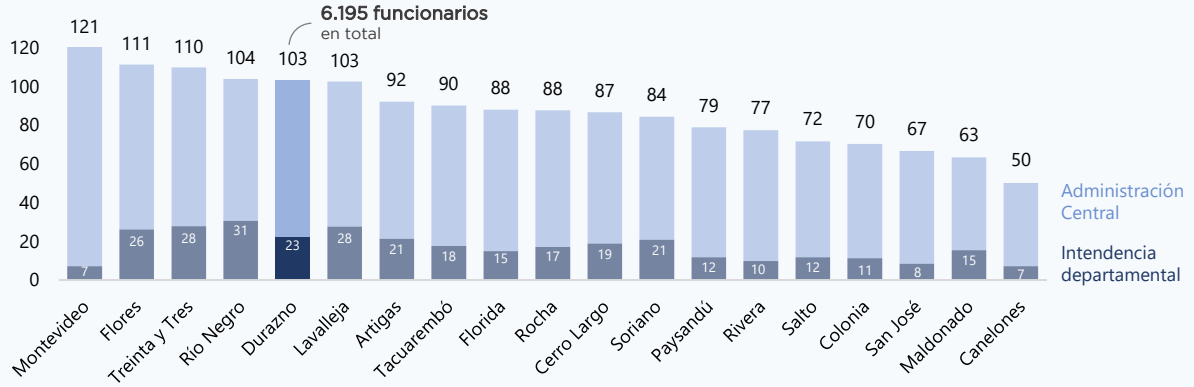
Posición 5° entre 19 departamentos

Promedio interior: USD 56

FIGURA 9

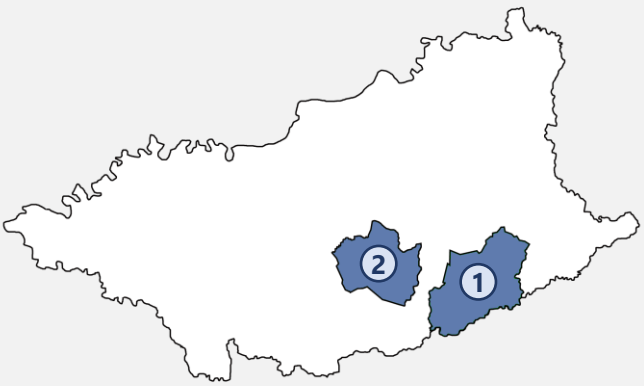
## Funcionarios públicos por departamento

Total (intendencia departamental y administración central), cada 1.000 habitantes (2025)




Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

## Municipios de Durazno




El departamento de Durazno cuenta con dos municipios: Sarandí del Yí y Villa del Carmen. Ambos ocupan el 9,8% del territorio y abarcan el 16,8% de la población departamental. Entre sus cometidos se encuentra la gestión servicios locales, mantenimiento urbano, espacios públicos y alumbrado. Además, atienden reclamos vecinales y colaboran en ordenamiento territorial, higiene y tránsito.

TABLA 6

### Características de los municipios

| Municipio | Población (hab.) | Superficie (Km²) | Distribución del gasto municipal | Gasto anual per cápita (USD) | Inversión anual per cápita (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Salarios / Gastos operativos / Inversiones | | |
| (1) **Sarandí del Yí** | 7.534 | 479,2 | 44% / 33% / 23% | 545 | 159 |
| (2) **Villa del Carmen** | 2.867 | 656,2 | 51% / 29% / 20% | 716 | 236 |

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo 2023 (INE, 2025), OTU (OPP) y Junta Departamental de Durazno. Nota: la clasificación de la distribución del gasto municipal se realizó según el clasificador a nivel de Grupo, (para más detalles ver Nota de la Figura 8).

La creación de nuevos municipios ha sido objeto de debate político en Durazno. En octubre de 2024, la Junta Departamental rechazó la creación de cinco municipios. Sin embargo, tras las últimas elecciones, el tema volvió a tomar impulso con la propuesta de ediles oficialistas para crear cuatro municipios: Blanquillo, Carlos Reyles, Cerro Chato y Santa Bernardina. En mayo de 2026, la iniciativa fue ampliada para incluir tres municipios más: Centenario, La Paloma y San Jorge. De aprobarse la iniciativa, los nuevos municipios entrarían en vigor luego de las elecciones departamentales de 2030.

# Entorno institucional

Durazno cuenta con una serie de instituciones que articulan acciones entre el sector público y privado para promover el desarrollo productivo del departamento. Estas iniciativas, de distinto alcance y escala, conforman un ecosistema de apoyo orientado a fortalecer y promover el emprendimiento, mejorar la competitividad empresarial, facilitar el acceso a políticas públicas y fomentar la innovación. La Tabla 8 identifica los principales programas en curso, las instituciones impulsoras y los actores partícipes.

Entre los programas, **Durazno Emprende** ofrece apoyo a emprendedores del departamento y fomenta la integración de los sectores agroalimentario, textil y turístico. **Durazno Integra** brinda capacitación técnica y promueve la inserción laboral de habitantes de las zonas geográficamente más alejadas del departamento. **Más Comercio**, de Uruguay XXI, busca fortalecer las capacidades exportadoras de las PYMES mediante herramientas prácticas para mejorar productos, estrategias comerciales y acceso a mercados internacionales. El programa **Empresas en Foco** propone mejoras específicas para empresas del departamento, con el fin de fortalecer su competitividad, productividad y sostenibilidad.

Asimismo, los centros funcionan como espacios para acercar servicios y brindar herramientas. El **Centro PYME**, impulsado por ANDE, brinda asesoramiento, asistencia técnica, capacitación y orientación para financiamiento, con el objetivo de fortalecer la gestión y el crecimiento de emprendimientos. El **Ecosistema Regional de Emprendimientos Florida-Durazno**, liderado por ANDE, trabaja en conjunto tanto con instituciones públicas como privadas y ofrece asesoramiento y capacitación técnica para apoyar a emprendedores de la región.

Si bien se reconoce la existencia de espacios e instituciones de apoyo, también aparecen obstáculos asociados al exceso de burocracia, la falta de planificación territorial, la escasez de incentivos y, en algunos casos, la ausencia de liderazgos claros. Desde esta perspectiva, el desafío pasa por mejorar la coordinación, la agilidad y la continuidad de las acciones entre instituciones públicas, empresas y centros educativos.

TABLA 8

## Espacios de articulación entre agentes públicos y privados

| | | Instituciones | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ *Coordinador* ○ *Socio estratégico* | | Intendencia de Durazno | OPP | MIEM | ANEP | INACOOP | Uruguay XXI | LATU | INEFOP | ANDE | CECODUR | Polo Educativo Tecnológico | UTEC | Sector productivo |
| Programas | Durazno Emprende | ■ | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ |
| | Durazno Integra | ■ | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ |
| | Más Comercio | ○ | | ○ | | | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| | Empresas en Foco | | | ■ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| Centros | Centro Pyme | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ■ | ○ | | ○ | ○ |
| | ERE Florida-Durazno | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ |




# 4

# El potencial de Durazno y sus principales obstáculos

# Oportunidades de inversión en Durazno

A partir del análisis conjunto de la estructura productiva del departamento, la evidencia disponible[2] y los aportes relevados entre actores claves, se identifican cinco oportunidades de inversión con potencial para diversificar la economía, agregar valor y generar empleo. Algunas se apoyan en capacidades e infraestructuras ya instaladas que todavía pueden aprovecharse mejor. Otras surgen de actividades incipientes, cuyo desarrollo requiere mayor articulación institucional y una estrategia sostenida de atracción empresarial.

## 1 Durazno como nodo logístico en el centro del país

Durazno tiene el potencial de consolidarse como uno de los principales nodos logísticos del interior del país. Su ubicación céntrica, la doble vía de la Ruta 5, la puesta en marcha del Ferrocarril Central y el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina conforman una plataforma con capacidad para conectar la producción departamental y regional con Montevideo y su sistema portuario. Sin embargo, estos activos operan hoy de forma aislada y subutilizada.

La oportunidad consiste en **aprovechar la infraestructura existente para mejorar la logística de cargas** de Durazno y los departamentos de su entorno mediante un sistema más integrado, avanzando en:

- desarrollo de **centros de consolidación y transferencia de cargas y de servicios para transporte pesado**, con talleres especializados, y servicios de estacionamiento, alimentación y descanso para conductores;
- creación de **centros de acopio y distribución de mercaderías** para aprovechar los flujos de camiones que circulan sin carga (contraflete) por el departamento, desde y hacia distintos puntos del país;
- mejora de **infraestructura vial y conexiones ferroviarias** para trasladar en camión la producción agropecuaria, forestal e industrial —como arroz, madera, cemento y sus derivados— desde las zonas de origen hasta puntos de transferencia vinculados al Ferrocarril Central, para llegar a Montevideo.

Además de reducir costos y tiempos de trasporte, esta estrategia **potenciaría la economía local** a partir de flujos que hoy solo circulan por el departamento o ni siquiera pasan por él.

## 2 Tecnología y mayor valor agregado en la agroindustria

Durazno tiene una estructura productiva con fuerte presencia del sector primario e industrias de transformación, donde la incorporación de tecnología presenta distintos grados de desarrollo. Esta oportunidad se ve reforzada por la presencia en el departamento de instituciones educativas con perfil tecnológico y estrecha vinculación con el sector productivo, como la UTEC, que dispone de capacidades para brindar servicios tecnológicos y formar capital humano.

[2]Como Uruguay XXI (2023), "Informe de Durazno"; Uruguay XXI (2017), "Invierta en Durazno"; y MTSS (2024), "Análisis del mercado laboral del departamento Durazno".

La oportunidad consiste en **incorporar tecnología en distintas etapas de las cadenas agroindustriales** que deriven en un aumento de la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad, con foco en:

- mayor aprovechamiento de las **unidades tecnológicas y capacidades de UTEC** (laboratorios y equipamiento para monitoreo) para ensayar soluciones y desarrollar innovación aplicada, respondiendo a necesidades de empresas y productores;
- mejoras en **genética bovina**, nutrición, **monitoreo animal**, sanidad y sistemas de terminación;
- **agricultura de precisión, sensores y herramientas** para la toma de decisiones;
- ampliación y profundización de capacidades tecnológicas en **riego individual o multipredial** (represas, energía, distribución y utilización), para continuar mejorando su eficiencia.

Por su ubicación céntrica —limítrofe de seis departamentos— y su base productiva y educativa, Durazno podría consolidarse como un **centro regional de soluciones tecnológicas para la agroindustria**, con capacidad para atender también a empresas y establecimientos de los departamentos vecinos.

## 3 Mayores encadenamientos por la actividad forestal e industrial

La instalación de UPM II generó en Durazno un ecosistema productivo y de servicios de gran escala. Si bien buena parte de los servicios que requiere ya están cubiertos por proveedores consolidados, existe margen para aprovechar esa base para continuar desarrollando y atrayendo empresas especializadas que atiendan tanto a UPM como a otras industrias, fortaleciendo la oferta local de servicios y el valor agregado generado en el departamento.

La ventana de oportunidad está en **profundizar los encadenamientos generados por la forestación y otras actividades industriales**, avanzando en:

- radicación de **proveedores especializados en mantenimiento mecánico y eléctrico, limpieza, seguridad industrial**, entre otros, con capacidad para ofrecer los servicios regulares y los vinculados a las paradas programadas de la planta de UPM;
- ampliación del **uso y valorización de subproductos y residuos agroindustriales**, tanto para usos productivos en zonas cercanas (ej. correctores de acidez del suelo, minimizando costos de transporte) como para nuevos procesos y productos de mayor valor agregado.

Esto permitiría continuar consolidando y ampliando la base local de proveedores y capacidades industriales, atendiendo las necesidades de UPM y, al mismo tiempo, generando **servicios, insumos y competencias aprovechables por otras industrias del departamento y la región**.

## 4 De un turismo de flujos puntuales a un destino consolidado

Durazno cuenta con recursos naturales, culturales y deportivos capaces de sostener una actividad turística de mayor escala. El río Yí, los lagos del río Negro, el Bioparque, Baygorria y el patrimonio asociado a la represa se complementan con eventos de fuerte convocatoria, como el Festival Nacional e Internacional de Folclore, las Primeras Llamadas del Interior y distintas competencias deportivas. Sin embargo, estos activos aún no conforman una oferta integrada capaz de generar flujos regulares durante todo el año. El desafío consiste en transformar estos recursos y las visitas puntuales en estadías más prolongadas, mayor consumo local y nuevas inversiones en alojamiento, gastronomía, recreación y servicios.

La oportunidad consiste en **avanzar hacia una oferta turística más integrada y atractiva para la inversión privada**, con foco en:

- desarrollo de **Baygorria** como destino de **naturaleza, descanso y actividades náuticas**;
- **evaluación** del potencial **termal** mediante los estudios geológicos y de factibilidad necesarios;
- fortalecimiento y promoción de un calendario anual de **eventos culturales, empresariales y deportivos** (aprovechando infraestructura existente y con mayor patrocinio privado);
- promover operadores privados y **circuitos** turísticos vinculados a **pesca, navegación, senderismo, cicloturismo, enoturismo, turismo rural y experiencias de naturaleza**;
- mayor inversión en **alojamiento, gastronomía, recreación y servicios**.

La articulación de estos componentes permitiría aprovechar la centralidad de Durazno y transformar las visitas puntuales en **una fuente más estable de actividad económica, inversión y empleo.**

## 5 El potencial del agua como recurso

Durazno cuenta con una extensa red de ríos, arroyos, lagos y embalses, además de capacidades universitarias y productivas vinculadas a su aprovechamiento. Se encuentra, a su vez, entre los departamentos con mayor presencia de equipos de riego (tercero a nivel nacional). Sin embargo, este potencial hídrico todavía tiene margen para traducirse en un mayor aumento de la productividad agropecuaria y convertirse en una plataforma para el desarrollo de nuevas actividades e inversiones.

La oportunidad consiste en **aprovechar el agua como un activo transversal para la producción, la energía y la recreación**, apoyándose en las capacidades tecnológicas y de formación con que cuenta el departamento —en particular a través de UTEC—, avanzando en:

- desarrollo de infraestructura de **riego individual y multipredial**, mediante tomas de ríos y arroyos con caudal suficiente, así como represas destinadas a captar y almacenar agua de lluvia;
- instalación de empresas dedicadas al **diseño, operación y mantenimiento de sistemas de riego**, con incorporación de tecnología para el monitoreo y uso eficiente del recurso;
- evaluación y desarrollo de proyectos de **energía renovable e hidrógeno verde**, junto con eventuales oportunidades para **proveedores especializados**;
- desarrollo de **infraestructura y servicios para actividades náuticas, pesca deportiva y propuestas recreativas** en ríos, lagos y embalses, así como la posible exploración de alternativas termales.

Un **aprovechamiento más amplio** y eficiente del agua permitiría aumentar la **estabilidad de la producción**, reducir su exposición a la variabilidad climática y **abrir nuevas oportunidades** de inversión en la agroindustria, la energía y el turismo.

Más allá de las oportunidades priorizadas, Durazno cuenta con otras actividades productivas con relevancia y potencial de desarrollo que complementan su estructura económica. Entre ellas se destaca la ganadería, con capacidades reconocidas en genética bovina, y una base productiva que también comprende la lechería y agricultura.

Asimismo, existe actividad vinculada al sector lanero, principalmente en las primeras etapas de la producción, y un potencial minero asociado a yacimientos de caolín ya explotados y a la presencia de otros materiales que podrían habilitar oportunidades puntuales.

# Nudos críticos para la inversión

El desafío de Durazno radica en atacar los principales obstáculos que hoy atentan contra la inversión en el departamento. En particular, emergen tres restricciones estructurales que operan de forma simultánea y limitan la capacidad de transformación de Durazno.

## I. Capital humano: educación y retención de talento

La mejora en la formación —principalmente en niveles medio, técnico y en perfiles vinculados a sectores dinámicos— es una condición necesaria para una mayor captación de inversiones.

Más allá del avance reciente con la instalación de diferentes carreras universitarias y técnicas, persisten déficits en mano de obra especializada en rubros pujantes.

Al mismo tiempo, no existe una amplia gama de oportunidades para que jóvenes locales se desarrollen en el departamento, desincentivando así su permanencia en Durazno.

## II. Coordinación institucional para el desarrollo productivo

Existen problemas en la coordinación público-privada entre los actores relevantes de diferentes áreas, impulsados por un exceso de burocracia, falta de planificación territorial y de incentivos.

Son ejemplo de lo anterior la articulación entre sistema educativo y sector productivo y entre centros que brindan herramientas de apoyo a PYMES y sus beneficiarios.

Esto, sumado a problemas de ejecución y gestión, reduce la efectividad de políticas y desalienta la inversión.

Lo anterior, junto con la escala del departamento, dificulta el desarrollo de un entramado empresarial pujante y diversificado capaz de capturar a nivel local los encadenamientos generados por grandes inversiones.



### POTENCIAL DEL **GOBIERNO DEPARTAMENTAL** COMO **FACILITADOR DEL DESARROLLO**

Rol clave en la articulación entre niveles y actores para potenciar sinergias y oportunidades, reduciendo obstáculos y generando condiciones para la inversión y el desarrollo productivo.

- **Gestión y articulación con organismos nacionales:** para destrabar aspectos regulatorios o normativos que exceden el ámbito local.
- **Promoción activa del departamento en el exterior:** posicionándolo como destino de inversión y articulando con potenciales inversores.
- **Vinculación con organismos internacionales:** facilitando el acceso a financiamiento, cooperación técnica y programas de desarrollo.
- **Articulación entre actores para generar sinergias:** instituciones educativas y sector privado, Centro PYME y beneficiarios, entre otros.

## III. Infraestructura territorial y competitividad para la inversión

La capacidad de Durazno para atraer inversiones y generar empleo de calidad depende también de la disponibilidad y calidad de su infraestructura interna, como la caminería y la conexión con los centros urbanos, las zonas productivas y los principales mercados. A ello se suman elementos como los costos, la escala del mercado, la calidad del marco regulatorio y la disponibilidad de capital humano calificado, mencionado anteriormente.

### MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO: RESTRICCIONES NACIONALES A LA COMPETITIVIDAD

El potencial de Durazno como destino de nuevos proyectos está condicionado tanto por sus características territoriales como por factores nacionales. La presión tributaria, las regulaciones, los costos energéticos, la infraestructura estratégica y el grado de apertura comercial inciden directamente en el entorno de negocios y la productividad. La comparación internacional permite dimensionar estas limitaciones (ver Tabla 9).

TABLA 9

**Indicadores de barreras a la productividad: Uruguay en perspectiva comparada**

0 = mejor puntaje a nivel global (no representa una barrera), 100 = peor puntaje (lo opuesto)

| | Índice | Tecnología disponible | Capital Humano | Infraestructura | Carga tributaria | Regulaciones | Apertura comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uruguay** | **41** | **6** | **29** | **68** | **71** | **43** | **27** |
| Chile | 38 | 3 | 17 | 66 | 77 | 64 | 3 |
| Paraguay | 39 | 32 | 56 | 69 | 29 | 26 | 25 |
| Grupo de países desarrollados comparables | 28 | 3 | 42 | 34 | 61 | 15 | 10 |

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Índice Global de Innovación) (2023), INSEAD y Portulans Institute (Índice Global de Competitividad del Talento 2025), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2023), Banco Mundial (World Development Indicators) (2022 o 2021), Banco Mundial (Encuestas Empresariales, Sector Formal). Nota: Comparación con promedio de grupo de países con alto desarrollo humano, tamaño o población similar a Uruguay y con fuerte tradición democrática (Suiza, Noruega, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Israel, Eslovenia, Austria, Estonia, República Checa, Grecia y Portugal). Indicadores construidos y normalizados para una muestra global de 138 países. Se clasificó a los países en quintiles, identificado con colores, según el valor del indicador.

En el departamento, estas limitaciones se ven reflejadas en la reducida escala local, la oferta limitada de servicios y las dificultades de conectividad interna que disminuyen su atractivo para desarrollar nuevas actividades.

Estas barreras requieren un abordaje en dos planos. En aquellas que dependen del gobierno nacional, aunque excedan las competencias departamentales, el gobierno local puede contribuir como facilitador, simplificando trámites, impulsando ventanillas únicas, coordinando con organismos públicos y generando un plan de ordenamiento territorial que facilite nuevos proyectos.

Dentro del ámbito territorial existe un margen de acción mayor. La mejora de la caminería rural, la conexión entre localidades y áreas productivas, y la coordinación entre actores públicos y privados son fundamentales para lograr una mayor concreción de proyectos.

El desafío consiste en fortalecer la base productiva y de servicios, aprovechar su posición estratégica y su conexión con los principales corredores de transporte que facilitan el acceso a zonas productivas y mercados, y mitigar aquellos obstáculos que no controla mediante una gestión activa y articulación institucional.

**Tecnología disponible**

Aunque Uruguay se ubica próximo a la frontera tecnológica (índice 6/100), y Durazno cuenta con inversiones con tecnología de punta, el desafío de adopción es permanente y radica también en lograr una incorporación masiva con una mayor sinergia entre instituciones académicas y la industria. La automatización, la inteligencia artificial, la conectividad 5G y la generación eficiente de energía son vectores de mejora continua que requieren atención sostenida a escala nacional y departamental.

**Capital humano**

Una proporción significativa de los jóvenes no completa la educación media, lo que limita la disponibilidad de capital humano calificado, reduce la productividad y dificulta la adaptación a un mercado laboral más exigente. Cuando se considera la población mayor a 25 años, solo el 27% culminó la educación secundaria y únicamente el 11% cuenta con un título terciario.

Buena parte del abandono educativo responde al ingreso temprano al mercado laboral o a la falta de atractivo de la enseñanza. En este sentido, la formación dual surge como una respuesta concreta, al combinar el aprendizaje en el centro educativo con la experiencia en la empresa, aunque requiere una mayor articulación entre el sistema educativo y el productivo.

A ello se suma la escasez de oportunidades para retener a los jóvenes, aunque la expansión de la UTEC ha contribuido a atenuar este problema. En esta línea, se registran avances mediante acuerdos recientes con UDELAR, junto con iniciativas para prevenir la desvinculación en secundaria y ampliar la oferta educativa.

En materia laboral, se observa una relación elevada entre los costos laborales y la productividad, lo que afecta la competitividad y la generación de empleo.

**Infraestructura**

La ubicación geográfica del departamento lo posiciona favorablemente para operar como centro logístico del país, con disponibilidad y buena calidad de transporte carretero, ferroviario y aéreo. Sin embargo, la calidad de los caminos rurales y las vías internas del departamento (apenas el 49% se encuentra en buen estado) atentan contra la competitividad y el atractivo del departamento para la inversión.

**Carga tributaria**

La expansión sostenida del gasto público se tradujo en una presión fiscal creciente mediante tributos nacionales y departamentales, con implicancias directas sobre la rentabilidad de las inversiones. La carga tributaria es en la actualidad la mayor barrera a la productividad que presenta el país (índice 71/100).

El acceso a COMAP por parte de empresas medianas y grandes hace más rentable ciertas inversiones. Para establecimientos de menor tamaño, existen otras herramientas de apoyo productivo y a la inversión.

**Regulaciones**

La complejidad y superposición de normas afectan directamente la productividad, la competencia y la inversión.

El índice de 43/100 muestra que existen márgenes de mejora tanto a nivel nacional, mediante la revisión de criterios y permisos, como a nivel departamental, a través de la simplificación y digitalización de trámites, menores tiempos de respuesta y un mayor vínculo entre gobierno departamental, actores económicos y los ciudadanos. También resulta clave aumentar la previsibilidad y agilidad de autorizaciones y habilitaciones, especialmente ambientales, y avanzar en una planificación territorial que permita compatibilizar el crecimiento industrial, agropecuario, logístico y urbano.

### Apertura comercial

La implementación del Acuerdo Mercosur – Unión Europea abre ciertas oportunidades al modificar condiciones de acceso de productos relevantes para la actividad y el empleo en Durazno.

Según el Informe Exportaciones de bienes por departamento 2025 (Uruguay XXI, 2026), la celulosa concentró el 65% de las exportaciones departamentales (alrededor de USD 1.000 millones), seguida por la carne bovina que representó el 16% (USD 250 millones) y 7% fueron ventas de productos lácteos (unos USD 100 millones).

La Tabla 10 compara las condiciones previas al Acuerdo Mercosur-UE y las nuevas disposiciones de acceso al mercado europeo para los principales productos exportables del departamento. La celulosa ya ingresaba previamente sin aranceles, por lo que no registra cambios. Por su parte, sí se abre una oportunidad para el sector cárnico (carne bovina y subproductos) dado que se estipula una mejora significativa en el acceso a estos mercados.

Esta apertura, junto con la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico que facilitaría el acceso a cerca de 600 millones de consumidores, podrían favorecer la incorporación de mayor valor agregado y mayor productividad en cadenas de gran magnitud para lograr una mayor producción, con altos encadenamientos productivos a lo largo del proceso.

Por su parte, para el sector lácteo, el acuerdo mejora las condiciones de acceso, aunque también plantea riesgos por el ingreso de productos europeos sin aranceles a Brasil, principal destino de las ventas uruguayas. Sin embargo, aparece una oportunidad para mejorar el acceso en mercados de Centroamérica, Asia y Medio Oriente, de demanda pujante, si bien en algunos casos ello requiere avanzar en remover barreras sanitarias, regulatorias y arancelarias.

TABLA 10

**Condiciones de ingreso a la UE de productos de Durazno**

Productos seleccionados

| Producto | Condiciones previas al Acuerdo | Condiciones con el Acuerdo |
|---|---|---|
| Celulosa | Ingreso libre de aranceles al mercado europeo. | Se mantiene el acceso libre de aranceles. |
| Carne bovina | Cuota Hilton: arancel 20% para 5.606 toneladas (peso embarque), exclusivo para Uruguay. Cuotas compartidas con terceros países (ver Nota). | Eliminación de arancel dentro de cuota Hilton. Cuota progresiva de 99.000 toneladas (peso canal) a 5 años con arancel intracuota de 7,5% a distribuir con socios Mercosur. |
| Productos lácteos | Acceso limitado por aranceles elevados. | Cuotas recíprocas de acceso para leche en polvo (10.000 toneladas), fórmula infantil (5.000 toneladas) y quesos (30.000 toneladas), a ser implementada en 10 años. |

Fuente: Elaboración propia con base en MRREE (Acuerdo MERCOSUR - Unión Europea, 2026). Nota: la carne bovina también cuenta con la cuota 481 con arancel 0% para 14.800 toneladas (peso embarque), la cuota Bilan con arancel 15% para 19.676 toneladas (peso canal), y la cuota GATT con arancel 20%, para 43.732 toneladas (peso canal), todas compartidas con terceros países. Para las exportaciones por fuera de las cuotas con el nuevo acuerdo, rige el arancel estándar de 12,8% ad valorem más €3.034 por tonelada.

### Oportunidad: Acuerdo Transpacífico (CPTPP)

Países miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

- Negociaciones abiertas para el ingreso de Uruguay desde noviembre de 2025.
- Incluye 30 capítulos: comercio de bienes y servicios, inversiones, contrataciones públicas, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos laborales, entre otros.
- Proceso de liberalización arancelaria (0% para el 99% de las líneas) para 12 destinos que representan 14% del PBI mundial y 590 millones de habitantes.



# 5

# Reflexiones finales

REFLEXIONES FINALES

# Más inversión, más desarrollo

La última década marcó un **punto de inflexión en la trayectoria productiva** de Durazno. La **instalación de la mayor inversión privada de la historia del país**, junto con las nuevas **infraestructuras** viales y ferroviarias, modificó su escala económica y su lugar dentro del sistema productivo nacional.

A ello se suman una **base agropecuaria consolidada, empresas agroindustriales tecnológicamente avanzadas y la presencia de UTEC**, que aporta capacidades poco frecuentes en el interior en materia agroambiental, de recursos naturales y tecnologías de la información. El punto de partida es, por tanto, **favorable y promisorio**.

**Durazno creció**, mejoró el ingreso por habitante, amplió su inserción exportadora y **demostró capacidad para atraer inversiones de primer nivel**. Pero esos logros **no garantizan por sí solos un proceso sostenido de desarrollo**. Esta transformación no se ha traducido todavía en un desarrollo plenamente consolidado ni diversificado.

El principal desafío es que **los grandes proyectos funcionen con mayor vínculo con el resto de la economía departamental** y que parte relevante de su impacto sobre proveedores, empleo, consumo y servicios logren arraigarse plenamente en el territorio.

Para ello es necesario **convertir la inversión instalada en nuevas capacidades**. Esto implica continuar desarrollando proveedores locales que puedan atender a UPM y también a otras industrias; utilizar el Ferrocarril Central, la Ruta 5 y el aeropuerto como una plataforma logística más amplia; conectar las unidades tecnológicas de UTEC con problemas concretos de empresas y productores; y aprovechar el agua para aumentar la productividad, desarrollar servicios especializados y abrir posibilidades en energía y turismo. También requiere transformar los flujos puntuales de visitantes en una demanda más estable que justifique inversiones privadas en alojamiento, gastronomía y recreación.

**Nada de esto ocurrirá de manera automática**. El relevamiento realizado a informantes altamente calificados muestra dificultades para conseguir determinados perfiles técnicos y de supervisión, debilidades en la coordinación entre instituciones y restricciones nacionales que afectan la competitividad. A su vez, la diversidad interna del departamento también demanda políticas diferenciadas, capaces de atender las particularidades de la capital, el eje productivo de la Ruta 5 y las localidades del interior.

**El gobierno departamental** no controla todos los factores que determinan la inversión, pero **puede desempeñar un papel decisivo como articulador y facilitador**. Puede anticipar necesidades de formación, promover activamente el departamento en el exterior como destino de inversiones, gestionar ante organismos nacionales las barreras que exceden su competencia y fortalecer la articulación entre actores locales.

Durazno está ante **una nueva centralidad que trasciende su privilegiada ubicación en el mapa del país**. La evidencia internacional muestra que una mayor dotación de infraestructura puede abrir paso a nuevas inversiones y actividades productivas al mejorar la conectividad y reducir costos. Durazno ya cuenta con una plataforma relevante en ese sentido; **el siguiente paso es generar las condiciones para convertir ese impulso en nuevos proyectos, mayor productividad, empleo, diversificación y desarrollo territorial**.

**Consolidar lo alcanzado, continuar atrayendo inversiones, ofrecer con claridad el diferencial de estar en Durazno, y extender sus efectos al conjunto del territorio** será clave para transformar su centralidad geográfica en una **verdadera centralidad económica, tecnológica e institucional**, capaz de sostener el desarrollo en el tiempo.