



BUSINESS CASE **FORESTAL**

SETIEMBRE 2020



Índice



» **Casos de éxito**

Testimonios

» **Uruguay, un país confiable para hacer negocios**

País confiable

Ubicación estratégica

Facilidad para los negocios

Talento

Calidad de vida

» **Propuesta de valor sectorial**

» **Incentivos**

Ley Forestal

» **Importancia de los Agronegocios para Uruguay**

Información del sector forestal

» **Empresas del sector**

» **Institucionalidad y agentes del sector**

Sector público

Universidades

Centros de investigación

Cámaras y asociaciones privadas

Gobernanza de la Hoja de Ruta

» CASOS DE ÉXITO

» Testimonios



“Uruguay ofrece condiciones para que los arboles crezcan y se desarrollen, muy buenas tasas de crecimiento y en turnos más cortos, así como una localización estratégica como puerta de entrada al Mercosur”.

Álvaro Molinari, CEO de Lumin.

ASERRADERO



“Uruguay ha promovido un marco político y legislativo muy estable para la inversión extranjera en general y para el desarrollo de un sector forestal de clase mundial”.

Miguel Fabra, gerente de Inversiones de Stafford Capital Partners.

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL



UPM

“El país provee un marco de estabilidad, tanto institucional, como político y económico que permite encarar inversiones de largo plazo. La ley forestal es una exitosa política de estado”.

Javier Solari, vicepresidente de Proyecto y Logística de UPM.

CELULOSA



“Uruguay ofrece estabilidad política e institucional, lo que permite tener previsibilidad. La ley de promoción forestal ha sido una política de Estado del país”.

Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata (Arauco-Stora Enso).

CELULOSA

» URUGUAY, UN PAÍS CONFIABLE PARA HACER NEGOCIOS

La propuesta de valor de Uruguay se apoya en cinco pilares: confiabilidad, ubicación estratégica, facilidad para los negocios, talento y calidad de vida.



Confiabilidad

Acceso a mercados

Incentivos

Talento

Calidad de vida



» País confiable

Uruguay es un país con una fuerte estabilidad política y social, respaldada en una democracia consolidada y una fuerte seguridad jurídica, manteniendo siempre el respeto por las reglas del juego y los fundamentos de la actividad económica. En este sentido, el país lidera los principales rankings en América Latina.

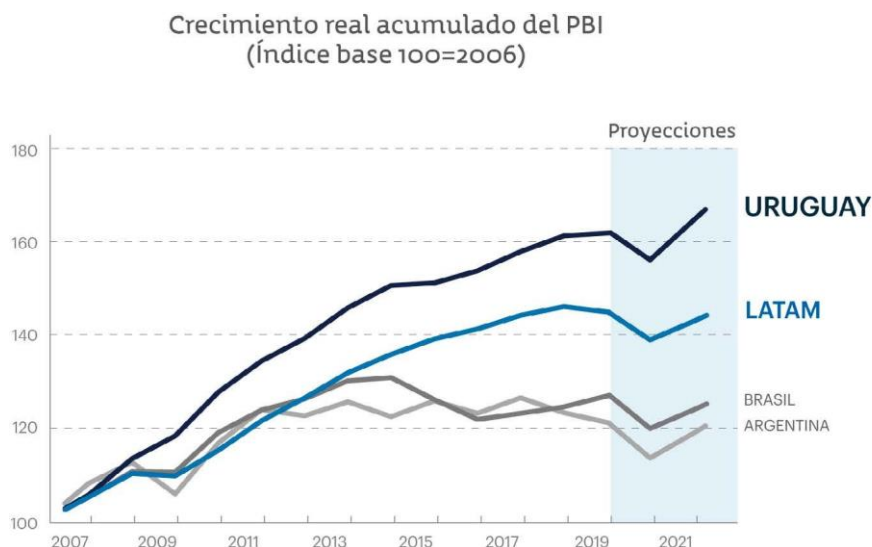
Uruguay #1 en LAC

 Índice de Democracia (Economist Intelligence Unit, 2019)	#1	 Estado de Derecho (World Justice Project, 2020)	#1
 Baja percepción de Corrupción (Transparencia Internacional, 2019)	#1	 Movilidad Social (Foro Económico Mundial, 2020)	#1
 Índice Libertades Civiles (Freedom House, 2020)	#1	 Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (Naciones Unidas, 2020)	#1

Libertad Global: 6^{to} en el mundo
(Freedom House, 2020)

Uruguay acumula 17 años de crecimiento ininterrumpido, con un dinamismo notoriamente superior al de décadas anteriores¹. El país cuadruplicó el ingreso per cápita (medido en dólares corrientes), que pasó de US\$ 4.229 (2002) a US\$ 15.914 (2019)².

Crecimiento real acumulado del PIB (Índice base 100-2006)



**16 AÑOS DE
CRECIMIENTO
ININTERRUMPIDO**

4.1%
en promedio

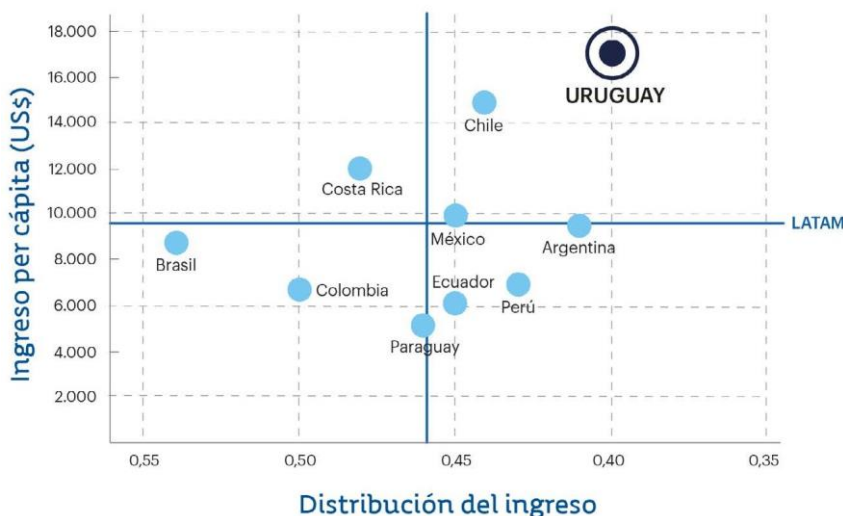
**RESILIENCIA
ANTE SHOCKS
EXTERNOS**

Fuente: Uruguay XXI basado en WEO, April 2020, FMI.

Además del alto PBI per cápita, vale la pena señalar que es el país más igualitario de América Latina, según el índice de Gini.

Nivel y distribución del ingreso en América Latina (US\$ per cápita e Índice de Gini, 2019)

Crecimiento con equidad



Fuentes: Uruguay XXI en base a WEO, Abril 2019, FMI; Panorama Social de América Latina 2018, Cepal; INE; BCU 2019.

1 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y CEPAL. El crecimiento promedio anual de la economía fue de 1,1% en los 80s y 3,3% en los 90s.
2 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

Uruguay es reconocido por su gestión ordenada de la deuda pública y por su estabilidad fiscal. Es el único país del Mercosur con grado inversor, ratificado por las tres principales agencias de calificación de riesgo, Fitch (junio de 2019), Moody's (agosto de 2019) y Standard & Poor's (mayo de 2019). Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido a Uruguay como un país fiscalmente transparente.

Durante la última década, Uruguay redujo significativamente su dependencia de las economías de sus países vecinos Argentina y Brasil, diversificando sus mercados de exportación.



» Ubicación estratégica

Se posiciona como hub de negocios y logístico regional, con cercanía a las principales ciudades del cono sur. Cuenta con ubicación estratégica tanto para acceder al resto de la región, como para la salida de mercadería de la región al mundo.



» Facilidad para hacer negocios

Uruguay es un destino confiable y atractivo para los inversores extranjeros y se ha consolidado como uno de los países de Latinoamérica con mayores facilidades para hacer negocios con importantes beneficios para los inversores como puede verse en la siguiente imagen:



Uruguay dispone de un sistema integral de incentivos para promover la inversión en todos sus sectores productivos. Dentro de estos regímenes se destaca la Ley de Inversiones, la Ley de Zonas Francas, el régimen de Puerto y Aeropuerto Libre, la Admisión Temporal, los incentivos al trading y el reembolso del IVA a la compra de insumos.³

» Ley de Inversiones

Este régimen otorga al inversor un conjunto de importantes beneficios fiscales. Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP), de Tasas y Tributos a la importación, devolución de IVA por las adquisiciones en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil. Brinda exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), exoneración que se definirá en función del puntaje obtenido por aplicación de la matriz de indicadores, del cual resultará un porcentaje que oscilará entre 20% y el 100% aplicable sobre el monto de inversión.

» Ley de Zona Franca

Las Zonas Francas pueden ser operadas por el Estado o entidades privadas debidamente autorizadas. Las actividades permitidas en las Zonas Francas son comerciales, industriales o de servicios. Además, las empresas de las Zonas Francas pueden prestar servicios a otros países y, en algunos casos, a Uruguay.

Entre los beneficios que otorga el régimen de Zona Franca está la exención del 100% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto al Patrimonio (IP) y cualquier otro impuesto nacional actual o futuro. El Estado es el garante de esta exención. Las dos plantas de celulosa que hoy operan en Uruguay lo hacen utilizando este régimen.

³ Para más información acerca de este y otros temas, ver nuestra **Guía del Inversor**.

» Puerto y Aeropuerto libre

El régimen de Puerto Libre representa uno de los pilares principales que posiciona a Uruguay como una plataforma logística en el Mercosur y como un centro de distribución de mercancías en tránsito. Montevideo es la primera terminal de la costa atlántica de Sudamérica en operar bajo un sistema de “Puerto Libre”.

Este esquema también se aplica a los puertos comerciales de Colonia, Fray Bentos, La Paloma, Nueva Palmira, Paysandú y Puerto Sauce, así como al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Cuando se opera en un puerto (o aeropuerto) libre, las mercancías circulan libremente sin la necesidad de permisos o procedimientos formales. Durante su estadía en el área aduanera del puerto, los bienes están exentos de todos los impuestos de importación o impuestos relacionados con la importación.

» Incentivos al trading

En cuanto a las actividades comerciales, existe una resolución que rige un marco específico para el comercio de bienes o servicios, siempre que no entren o no provengan de Uruguay. Los servicios comerciales en sí tienen que ser entregados desde Uruguay. En ese caso, el 3% del beneficio neto se considera de fuente uruguaya. Sobre ese 3%, se aplica el IRAE (25%), lo que da una tasa efectiva de 0,75% sobre la ganancia.⁴

» Reembolso del IVA a la compra de insumos

El IVA pagado en compras generalmente se recupera descontando el IVA facturado en las ventas, pagando al Estado solo la diferencia de las mismas. Dado que en las exportaciones (de bienes y servicios) dicho impuesto no se factura, el reembolso del IVA incluido en la compra de materiales se autoriza directamente a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) emite certificados de crédito que pueden usarse para pagar otros impuestos.

» Talento

La apuesta por la formación de talento de calidad ha hecho que Uruguay cuente con profesionales y técnicos altamente calificados y multilingües. Los recursos humanos en Uruguay son altamente competitivos gracias a la conjunción de varios factores, entre los que se destacan la alta calidad de la formación básica, técnica y universitaria, la flexibilidad y facilidad de los trabajadores uruguayos de adaptarse a nuevos procesos de producción o tecnologías.

El desarrollo que hoy tiene el sector fue en buena parte por la incorporación de altos niveles de tecnología en la maquinaria. Para esto se precisa mano de obra calificada, que se adapte rápidamente a los cambios y logre trabajar en una cadena de servicios especializada y muy vinculada entre cada eslabón.

El sector ha generado oportunidades de formación técnica, generando cambios rápidos y puestos altamente demandados por las empresas. El sistema de formación dual (asociaciones público-privadas) tiene gran importancia en el sector.

» Calidad de vida

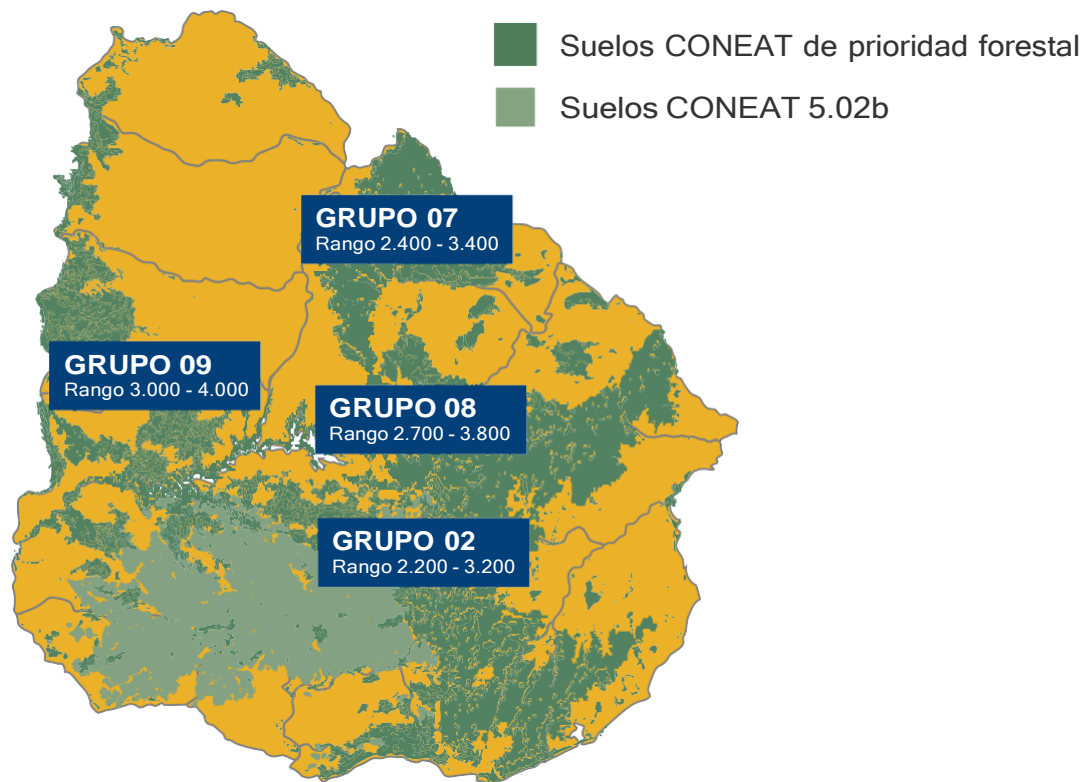
Uruguay también se destaca en la región por su calidad de vida; es un país agradable y seguro para quienes se establecen desde el exterior. Una prueba de ello es el reconocimiento del índice Mercer (2019) a nuestra capital, Montevideo, como la ciudad con mejor calidad de vida de América Latina.

⁴ Resolución 51/997.

» PROPUESTA DE VALOR SECTORIAL

Uruguay posee 4 millones de hectáreas de prioridad forestal estipuladas por la Ley Forestal de 1987, donde se define a la forestación como la actividad prioritaria en dichos suelos y que presentan además beneficios impositivos que se detallarán más adelante en este documento. Actualmente Uruguay tiene plantado aproximadamente 1 millón de hectáreas, por lo que aún tiene una gran disponibilidad de tierras óptimas, alrededor de un 75% del total. La siguiente figura muestra los suelos de prioridad forestal y su rango de precios en las distintas zonas.

Figura 1: Suelos de prioridad forestal y precios de referencia*
(2019).



*Rango de precios (U\$/ha) para campos forestales, en base a ventas recientes
Fuente: Agroclaro en base a metadatos del MGAP y AGESIC/INC.

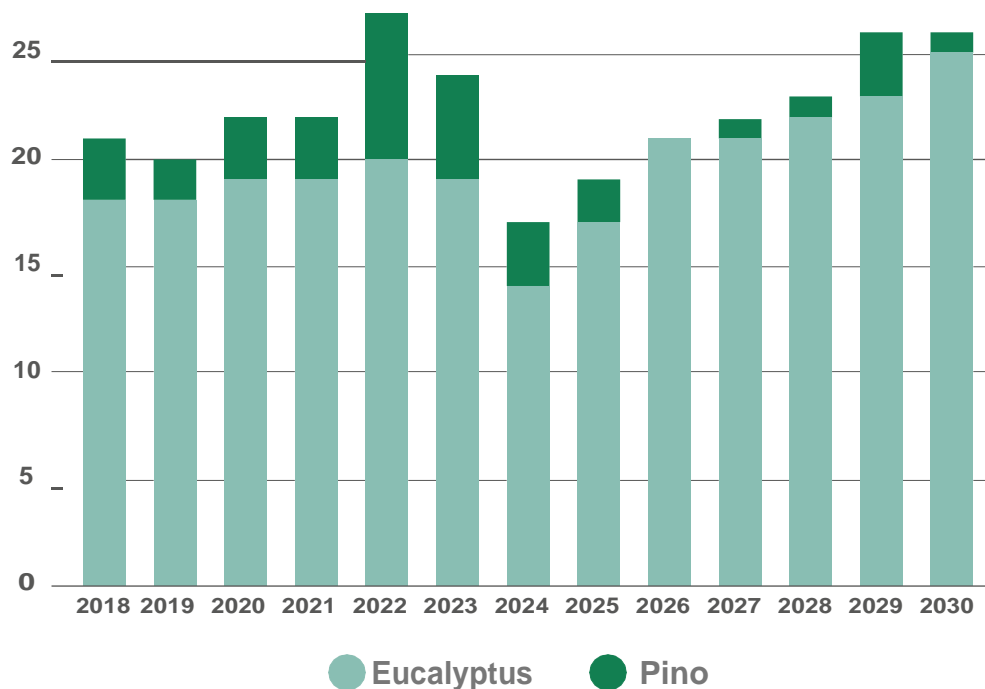
La calidad de los bosques uruguayos es excepcional. Uruguay ocupa el primer puesto en las Américas en porcentaje de bosque certificado. El gran manejo de estas superficies, sumado a las altas tasas de crecimiento y las condiciones de suelo y clima, hacen de Uruguay un lugar ideal para esta producción agropecuaria.

La genética y la calidad de los recursos humanos son un factor a destacar, así como también las certificaciones internacionales FSC y PEFC, que tienen certificados el 90% de los bosques del país⁵, lo que reafirma su calidad.

Uruguay es conocido mundialmente por la industria de la celulosa basada en eucalipto. Existe además en el país una gran oferta de madera de pino de excelente calidad para su transformación mecánica (Ver gráfico 1). La oferta actual y futura permite a los inversores pensar en buenos productos tanto de aserrío como de ingeniería de la madera.



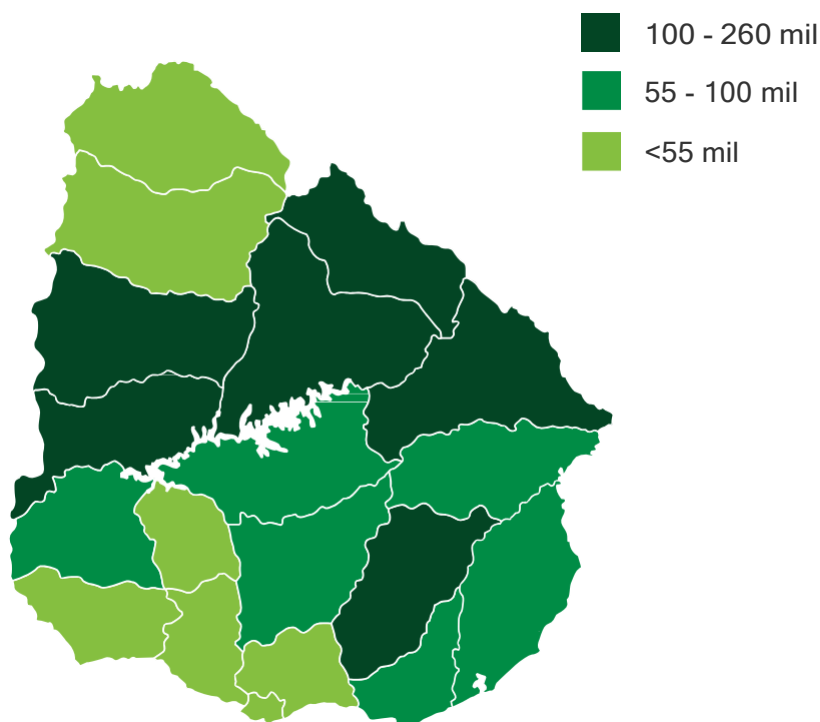
Gráfico 1: Oferta de volúmenes de madera rolliza de Eucalyptus y Pinus
(millones m3)



Fuente: Uruguay XXI en base a consultoría privada a cargo de Estudio Faroppa.

Gracias a su política nacional, el país ha desarrollado una oferta de bosques muy buena, tanto en cantidad como en calidad. Como se mencionó anteriormente, existe hoy una oferta a futuro de madera que permite a potenciales inversores contar con materia prima de calidad; ubicada principalmente en el noreste del país pero que está bien distribuida en varios departamentos del país como lo muestra la Figura 2.

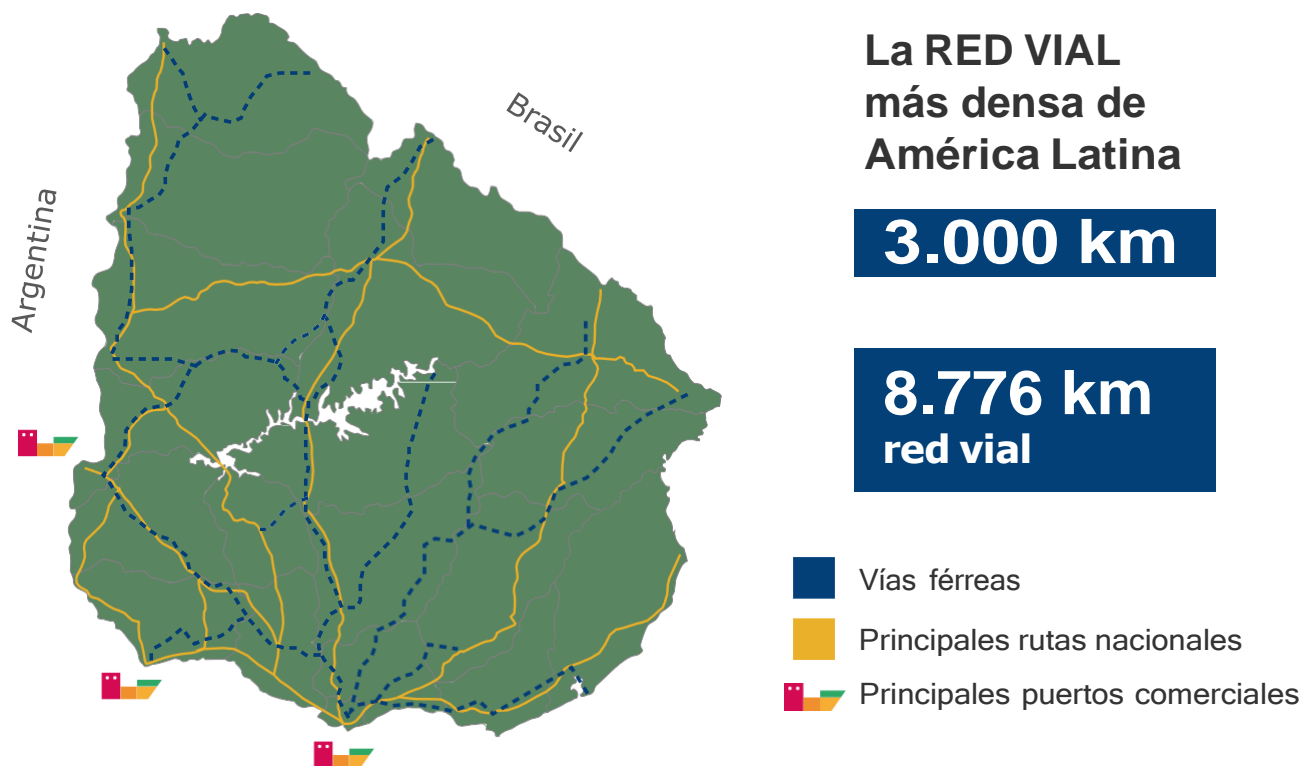
Figura 2: Área forestada por región
(hectáreas)



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección General Forestal (MGAP).

El buen desarrollo del sector no sería posible sin un desarrollo de infraestructura acorde a la actividad. En este sentido, Uruguay cuenta con una vasta red de rutas nacionales que permiten transportar los productos de la industria maderera a los principales puertos comerciales del país (Montevideo, Nueva Palmira y Fray Bentos). En lo que respecta a la red ferroviaria, el país está realizando inversiones para reacondicionar las vías actuales. Prueba de ello es la reconstrucción a nuevo de 260 km de vía desde el puerto de Montevideo a Paso de los Toros (Tacuarembó) para la nueva inversión de la compañía UPM en el centro del país. La siguiente figura ilustra la infraestructura actual del país.

Figura 3: Mapa de infraestructura de Uruguay



Fuente: Uruguay XXI.

» INCENTIVOS

» Ley Forestal

Las plantaciones y demás actividades vinculadas a la actividad silvícola están reguladas por la “Ley Forestal” de 1987 (Ley N.º 15.939), así como los decretos regulatorios y posteriores modificaciones. Esta ley declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal. Esta normativa establece que los bosques naturales y artificiales en las zonas de prioridad forestal declarados “protectores” y los bosques declarados como de “rendimiento” que estén incluidos en los proyectos de madera de calidad⁶ definidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

- Las rentas derivadas de su explotación no se computan a efectos del IRAE (25% de la ganancia empresarial).
- Sus respectivos valores o extensiones no se computan para la determinación del monto imponible del Impuesto al Patrimonio (1,5% del patrimonio de la empresa).
- Exoneración a la contribución inmobiliaria rural (impuesto a la propiedad de la tierra).

Para acceder a los beneficios tributarios mencionados, la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP deberá aprobar el proyecto de manejo y ordenación para la explotación y regeneración de bosques. Toda modificación al referido plan de manejo deberá ser aprobada previamente por la DGF. Cabe señalar que las plantaciones de turnos cortos (menores a quince años) sin manejo de podas y raleos no cuentan con exoneraciones impositivas.

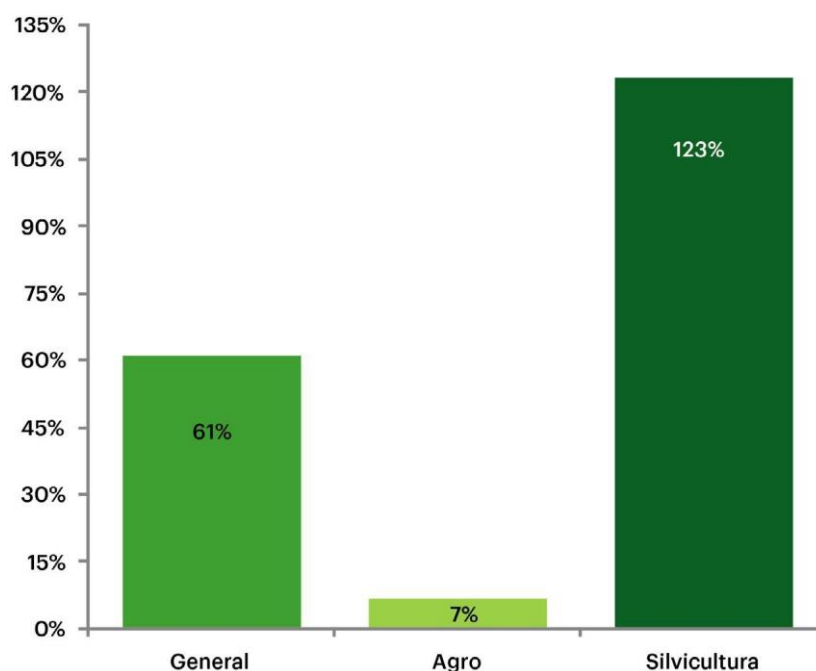
Asimismo, el Decreto 002/012 considera como parte de la inversión dentro de actividades promovidas, la adquisición de plantines y costos de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales.

Normativa: Ley 15.939, Ley 18.245, Título 4º del Texto Ordenado, Ley 18.083 y Decretos Reglamentarios.

» IMPORTANCIA DE LOS AGRONEGOCIOS PARA URUGUAY

El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales propiciaron el dinamismo antes mencionado ya que tienen una participación clave en la economía. El sector agroindustrial explicó aproximadamente el 12% del PIB uruguayo en 2019 y el 78% de las exportaciones de bienes. Dicha participación se repartió en partes similares entre el sector primario (agricultura, ganadería y silvicultura) y las industrias relacionadas con el agro, con 6% y 5% respectivamente⁷. Además, otros sectores como “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, también se encuentran fuertemente asociados al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial nacional.

Gráfico 2: Crecimiento real acumulado del PIB 2006-2019

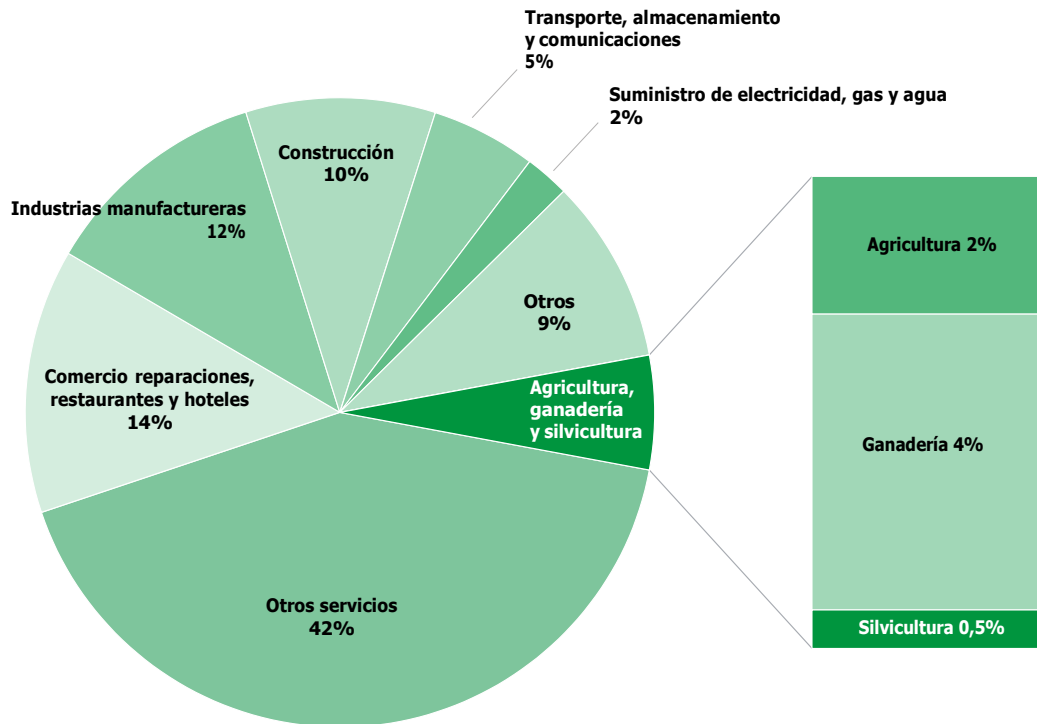


Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

⁷ Dentro de las industrias asociadas al agro se incluyó: “Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (sin considerar el PIB de elaboración de bebidas y tabaco) y “Fabricación de papel y de productos de papel y cartón”. Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.



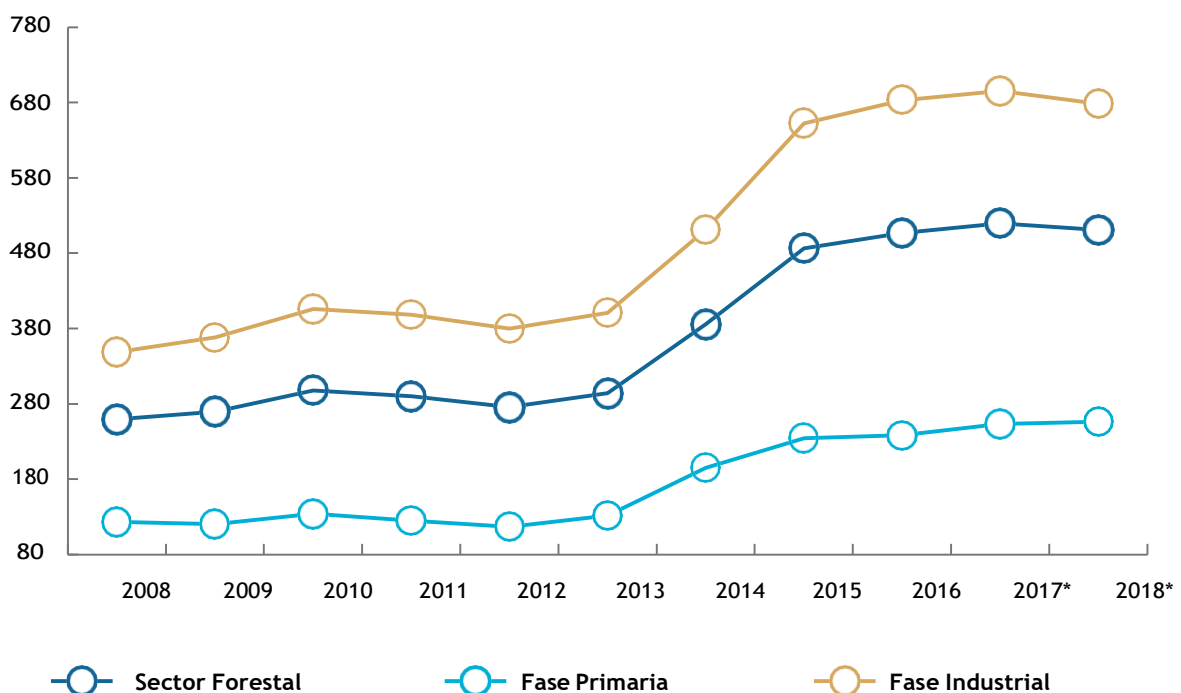
Gráfico 3: PIB de Uruguay por sector de actividad
(Part. % 2019)



Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

De acuerdo a datos del BCU, el PIB de la fase primaria (silvicultura, extracción de madera y servicios conexos) ha mostrado una trayectoria creciente, exhibiendo una tasa promedio de crecimiento de 5% anual en la última década. La participación de esta fase en el PIB global de la economía ha permanecido relativamente constante en el periodo, al rondar el 0,5%.

Gráfico 4: PIB fase primaria e industrial
(Índice 2005=100)



Nota (*): Datos preliminares
Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central del Uruguay.

Por su parte, el valor agregado en la fase industrial también ha mostrado una trayectoria fuertemente creciente (ver gráfico), fundamentalmente a partir del comienzo de actividades de la planta de celulosa de UPM sobre finales de 2007 y de Montes del Plata a mediados de 2014. En efecto, la fase industrial ha tenido un crecimiento de 7% promedio anual en la última década.

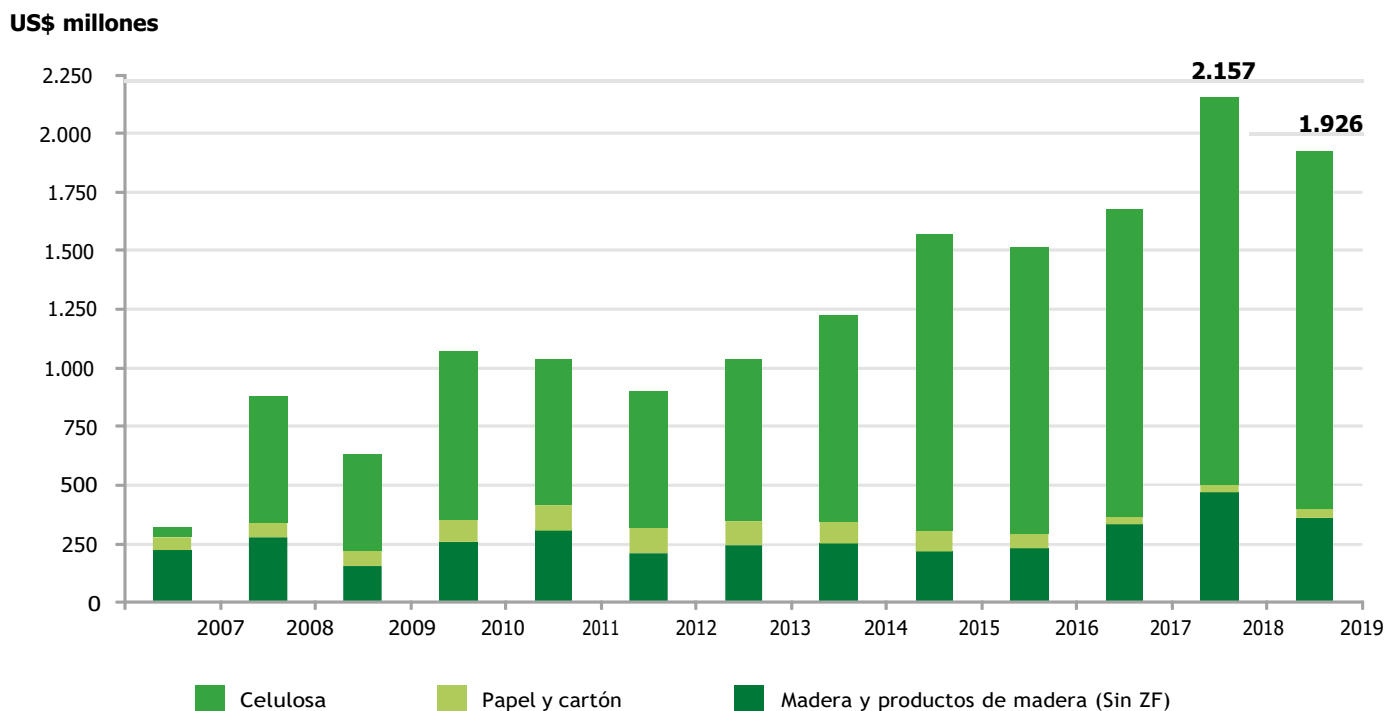
La actividad forestal en el país ha crecido en forma sostenida en los últimos 25 años, periodo en el que se ha multiplicado por 30 la superficie plantada. En 2018 la superficie plantada alcanzó las 1.835.539 has, un 10,5% del área total del país (DGF-MGAP, 2018). (Área afectada).

El sector agroindustrial juega un rol clave en la inserción externa del país, que se refleja en la participación de 78% en el valor total de bienes exportados por Uruguay (2019). En ese año, las ventas agroindustriales rondaron los US\$ 7.147 millones.

Las exportaciones del sector forestal mostraron un notable dinamismo en los últimos años. Este aumento estuvo fuertemente asociado a la instalación de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata, que permitieron un importante agregado de valor, lo que introdujo un salto en las colocaciones del sector desde 2008.

En 2019 las exportaciones del complejo forestal (madera, productos de madera, celulosa, papel y cartón) se ubicaron en US\$ 1.924 millones, lo que representó 21% del total de bienes exportados por el país⁸, y representa un crecimiento interanual de 29% en comparación al año anterior.

Gráfico 5: Exportaciones uruguayas - Sector Forestal
(US\$ Millones)



Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Montes del Plata.

⁸ Nota: En el total exportado se consideran todas las ventas desde territorio nacional. Por ende, se incluyen las exportaciones desde Zonas Francas de: productos farmacéuticos, concentrado de bebidas de PepsiCO y celulosa.

Por otro lado, de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Previsión Social (BPS), el personal ocupado en el sector suma algo menos de 17.000 trabajadores. Esta cifra no incluye los empleos indirectos que genera el sector, que abarcan actividades de transporte y logística, así como servicios conexos⁹. Un 15% de la población del país vive en los departamentos con mayor cantidad de hectáreas forestales¹⁰.

Tabla 1: Puestos de Trabajo en las diferentes actividades del sector forestal (2019)

Fase Silvícola	
Silvicultura y actividades relacionadas	4.408
Extracción de madera	2.527
Cosecha de productos forestales (ex. Madera)	40
Servicios de apoyo a la forestación	1.568
Fase Industrial	
Chipeado, aserrado y cepillado de madera	2.700
Fabricación de productos de madera	1.265
Manufactura de muebles de madera	2.174
Transformación Química	
Manufactura de papel y cartón	2.118
TOTAL	16.800

Fuente: Dirección General Forestal con base en información de BPS.

⁹ Para tener una aproximación de la magnitud de estos encadenamientos, cabe señalar que la cadena de valor de UPM generó 7.000 puestos de trabajo en 2015. Fuente: Impacto Socioeconómico de UPM Uruguay en 2015, CPA-Ferrere. Junio 2016.

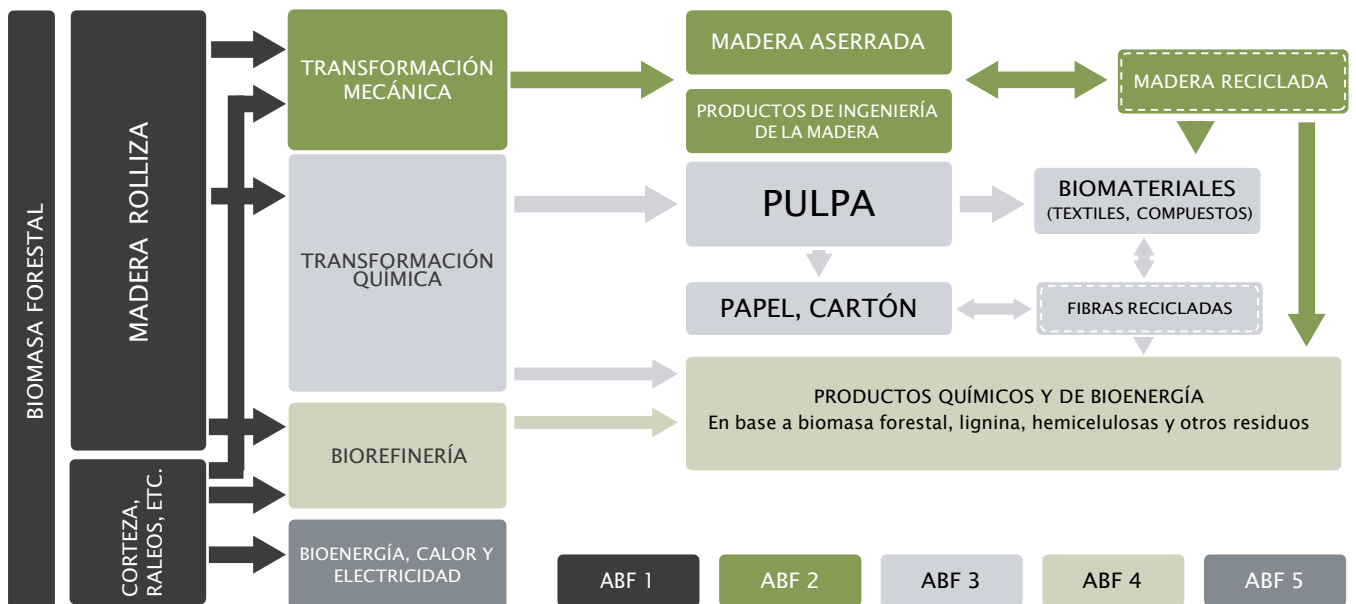
¹⁰ Fuente: INE, estimaciones a junio 2016. Se tomaron los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Paysandú, Río Negro y Lavalleja.

» Información del sector forestal

El sector forestal uruguayo está conformado por dos fases, una primaria o productiva, conformada por los viveros y bosques, y una segunda etapa industrial. Dentro de esta última, se destacan la transformación mecánica y química de la madera.

El país identifica oportunidades en base a las cinco áreas de Bioeconomía Forestal¹¹ tal como muestra la figura 1. Estas áreas son el Manejo Forestal (ABF1), Transformación mecánica de la madera (ABF2), Celulosa y biomateriales (ABF3), Biorefinerías (ABF4) y Bioenergía (ABF5).

Figura 2: Áreas de Bioeconomía Forestal (FBA)



Fuente: OPP-Presidencia

» EMPRESAS DEL SECTOR

UPM



UPM

UPM adquirió en 2009 la mayor parte de las acciones de Botnia S.A. En Uruguay, UPM emplea a 383 personas en forma directa, más de 2.500 en forma indirecta, y más de 200 empresas contratistas¹².

La empresa cuenta con una subsidiaria, UPM Forestal Oriental, que provee de madera a la planta de Fray Bentos. Cerca del 70% de la madera proviene de plantaciones propias y el 30% restante de más de 550 productores rurales asociados a su Programa de Fomento¹³. El volumen de madera enviado desde Uruguay a UPM rondó en 2019 los 3,5 millones de toneladas.

El complejo industrial ubicado en Fray Bentos, cuenta con la planta con capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de celulosa de fibra corta de eucalipto -la cual es exportada prácticamente en su totalidad- y la unidad generadora de energía a partir de biomasa¹⁴.

La empresa confirmó en julio 2019 que invertirá en la instalación de su segunda planta en el país, que será la mayor inversión extranjera que ha recibido Uruguay. La tercera planta tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas. El inicio de las operaciones de la planta está previsto para la segunda mitad de 2022.

MONTES DEL PLATA



Instalada en Uruguay desde 2009, se conforma a partir de la participación en partes iguales de dos de las empresas del sector forestal más destacadas en el mundo: Arauco -de capitales chilenos-, y la sueco-finlandesa Stora Enso.

La empresa maneja entre campos propios y de terceros unas 145.000 hectáreas forestadas en 13 departamentos del país. Cerca de 3,9 millones de toneladas de madera fueron enviadas desde Uruguay a Montes del Plata en 2019.

El complejo industrial se ubica en Punta Pereira, departamento de Colonia. Cuenta con una planta con capacidad de producir 1,3 millones de toneladas de celulosa por año, la unidad generadora de energía a partir de biomasa y una terminal portuaria. La empresa emplea directamente a 630 personas, y en toda la cadena productiva se estima que trabajan aproximadamente 6.500 personas¹⁵.

¹² Fuente: UPM - Reporte 2018 - **Recursos Humanos**

¹³ El Programa de Fomento promueve la asociación entre productores rurales y UPM Forestal Oriental, para integrar la forestación a sus predios ganaderos, agrícolas o lecheros.

¹⁴ Fuente: **UPM**

¹⁵ Fuente: Montes del Plata - **Nuestra empresa**

LUMIN



Lumin cuenta con más de 20 años en el mercado Uruguayo, es una de las empresas líderes en forestación y productos forestales. Su producción se centra en tableros contrachapados -plywood- de pino y eucaliptus. La empresa estableció su presencia en Uruguay en 1996, con el nombre de Weyerhaeuser. En 2017, culminó el proceso de venta de sus operaciones en Uruguay, a Timberland Investment Group (parte del grupo brasileño BTG). Su patrimonio forestal total ronda las 65.000 hectáreas¹⁶. Además, cuenta con un vivero clonal, para el desarrollo de árboles orientados a la forestación, y con una planta de generación de energía, alimentada con residuos de fábrica y biomasa. La empresa cuenta con 750 empleados directos que trabajan en los 5 departamentos en que está presente la empresa.

Por otro lado, entre los **aserraderos** más importantes del país se destacan los siguientes¹⁷:



URUFOR

(325.000m³/año)

Ubicadas en Rivera, Urufor y Cofusa son la unidad industrial y forestal, respectivamente del mismo grupo económico dedicado a la producción forestal, industrialización y comercialización de madera de *Eucalyptus grandis* de calidad para el mercado internacional, por lo que se puede denominar como una unidad verticalmente integrada. Sus productos van desde tablas para pallets, tablas secas clasificadas, productos re-manufacturados y madera de ingeniería para construcción. La mayor parte de su producción se exporta y no más de la décima parte va al mercado local.



FRUTIFOR

(300.000m³/año)

Este aserradero, ubicado en Tacuarembó, utiliza madera de pino y tiene un importante desarrollo tecnológico con una alta automatización de su proceso productivo. La totalidad de su producción se exporta, principalmente a China, y consiste de tablas secas de diferentes categorías.



FYMNSA

(200.000m³/año)

Se ubica en el departamento de Rivera y fue uno de los precursores de la forestación en la zona. La empresa tiene una superficie total explotada que alcanza las 19.233ha de las cuales 11.040ha están efectivamente ocupadas por bosques. Produce madera para pallets, madera re-manufacturada, madera de ingeniería, y tiene capacidad de secado.



TINGELSUR

(100.000m³/año)

Este aserradero, ubicado en Rivera, corta madera de pino (*elliotti taeda*). Su proceso productivo alcanza los 3.000 m³/mensuales, lo que implica un consumo potencial de 8.000 a 9.000 toneladas de madera rolliza por mes. Toda su producción de tablas secas de diferentes dimensiones es exportada.

¹⁶ Fuente: **LUMIN**

¹⁷ Se incluye la capacidad instalada, que puede no corresponder al consumo real de madera.



» INSTITUCIONALIDAD Y AGENTES DEL SECTOR

» Sector público

Varios ministerios son clave para el desarrollo forestal, entre los que se destaca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y su Dirección General Forestal (DGF¹⁸), principal organismo de referencia en materia de política forestal, de acuerdo a lo establecido por la Ley 15.939. Entre otros cometidos, es la encargada de aprobar los planes de utilización y explotación de los recursos forestales. Esta área se encuentra en un proceso de modernización y actualización, con el objetivo de consolidar su rol como un sostén importante en el proceso de desarrollo del sector forestal.

Otros ministerios de relevancia para el sector son el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Por último, se debe destacar al Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad Transforma Uruguay y la “Hoja de Ruta Forestal Madera¹⁹”, en la que se delineó la estrategia de mediano y largo plazo para, principalmente, promover y desarrollar la industria de transformación mecánica de la madera.

» Universidades

La Universidad de la República tiene el potencial para cooperar con el desarrollo del sector desde la academia y la investigación. Entre ellas se destacan la Facultad de Agronomía (FAGRO), Facultad de Ingeniería (FING) y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Otras universidades públicas destacadas que brindan cursos específicos para el sector son la Universidad del Trabajo (UTU) y la reciente Universidad Tecnológica (UTEC). Entre las universidades privadas, la Universidad ORT destaca por su cooperación en materia de investigación en este sector”.

» Centros de investigación

Se destaca la labor del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) para todo lo relacionado a la silvicultura. En tanto el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y su fundación Latitud, orientada a la planificación y ejecución de proyectos de Investigación I+D+i, realizan su aporte al conocimiento industrial y tecnologías de la madera.

» Cámaras y asociaciones privadas

Existen varias agrupaciones sectoriales que reúnen actores privados con el fin de desarrollar y promover estos sub sectores de la cadena forestal. Dentro del sector primario, la más destacada es la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Otra asociación primaria es la de Productores Forestales del Este (PROFODES).

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) es la más reconocida en la fase industrial. También existen asociaciones más específicas, como la Asociación de Industriales de la Madera y Afines (ADIMAU), la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU).

Asimismo, existe un Foro de Competitividad de Madera y Muebles en el ámbito nacional y del MERCOSUR, que funciona en la órbita de las respectivas direcciones de industria.

¹⁸ **MGAP**
¹⁹ **Transforma Uruguay**

» Gobernanza de la Hoja de Ruta

Buena parte de las instituciones citadas en las secciones anteriores constituyen hoy la Gobernanza de la Hoja de Ruta, con el objetivo de trabajar sobre las acciones propuestas y que fueron detalladas en la sección 5.1. La Gobernanza está integrada por un representante titular y un alterno de: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU/LATITUD), la Universidad de la República (UDELAR), Sector Privado (SPF, ADIMAU, CIPROMA) y un representante del PIT-CNT.

Las acciones que ese trabajo propone y bajo el cual se alinea el trabajo de la Gobernanza se detallan a continuación:

- Revisar la normativa departamental que restrinja la construcción en madera y estimular su armonización.
- Plan de comunicación sobre la construcción en madera orientado a la ciudadanía .
- Construcción de edificios y/o obra pública con madera para concientizar, promover y demostrar la viabilidad de la construcción a base de madera.
- Generar incentivos a través de la compra pública, incluyendo herramientas de desafíos, para estimular la construcción en madera.



Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero, brinda apoyo personalizado y gratuito a quienes estén evaluando realizar su inversión en Uruguay, así como a quienes ya están instalados en el país.



ATRACCIÓN Y PRE INVERSIÓN

Promoción de propuesta de valor país y oportunidades de inversión.

Reportes de información macro, sectorial y a medida a solicitud del potencial inversor.

Organización de agendas de visita a Uruguay.

Asesoramiento y facilitación de contactos públicos y privados.



INSTALACIÓN Y DESARROLLO

Facilitación de trámites en organismos públicos.

Fortalecimiento de red de contactos de negocios, dinamización de clusters y ecosistemas de innovación.

Mejoras al marco regulatorio y otros aspectos del clima de negocios.

Facilitación de apoyos para: acceso y desarrollo de talento, desarrollo de proveedores, proyectos de I+D, entre otros.

Apoyo al desarrollo de oportunidades de re-inversión.



 investinuruguay.uy

 invest@uruguayxxi.gub.uy

 Uruguay XXI

 Uruguay XXI

