

URUGUAY FORESTAL PRINCIPALES TENDENCIAS DEL AÑO 2016

EXPORTACIONES EN 2016

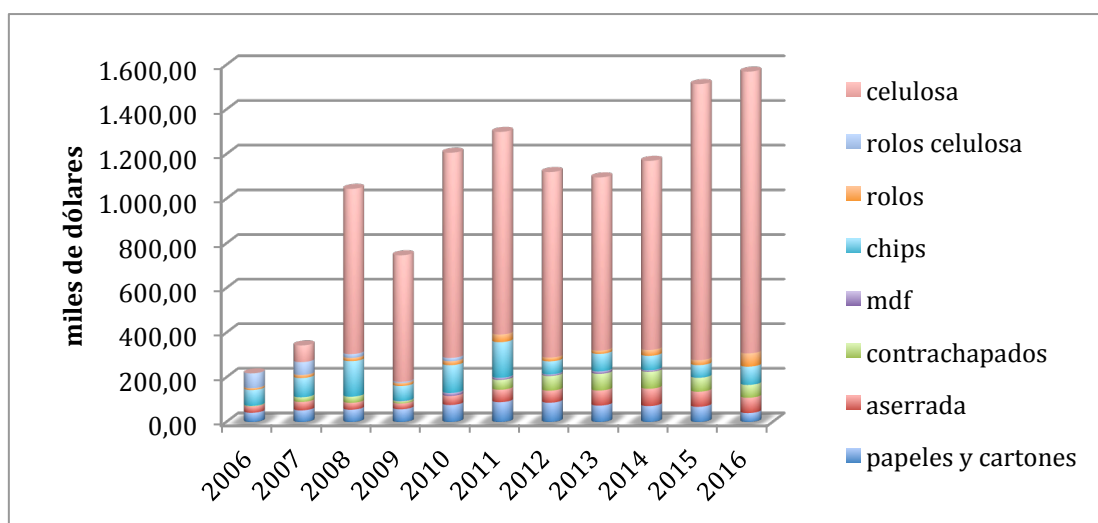
En el año 2016, Uruguay exportó más de 1,5 mil millones de dólares de productos forestales, apuntalados por las dos fábricas de celulosa (UPM y Montes del Plata) que fueron responsables de un 80% de este monto.

Esto hace que en este año, más del 95% de las exportaciones provenientes de plantaciones forestales hayan tenido agregado de valor, desde el chipeado hasta la fabricación de pasta de celulosa.

A excepción de un aserradero de madera de pino que empezó a funcionar durante el último trimestre del año, no cambió en forma importante la capacidad instalada de las industrias forestales, en tanto sí ha disminuido la capacidad fabril en materia papelera, al clausurar sus actividades la Fábrica Nacional de Papel (FANAPEL):

Expresado en miles de dólares:¹

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
papeles y cartones	41,34	52,02	54,99	56,94	76,06	88,81	86,26	73,28	71,26	67,97	40,03
aserrada	28,65	37,90	30,95	25,94	40,71	55,67	54,11	67,65	77,65	67,67	68,50
contrachapados	2,37	20,64	27,31	9,44	0,00	44,21	65,68	74,90	76,02	62,16	57,49
mdf	0,00	0,00	0,00	1,65	13,08	9,12	7,23	10,55	6,66	0,36	0,17
chips	71,11	86,45	159,36	67,44	124,75	160,00	58,46	78,85	64,69	56,52	81,73
rolos	8,20	13,86	14,89	12,81	17,91	34,12	16,77	14,48	26,39	22,24	59,31
rolos celulosa	66,16	57,34	16,57	5,32	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celulosa	0,00	74,75	740,34	567,25	919,54	907,67	831,14	776,04	847,14	1.236,78	1.262,32
total	217,83	342,96	1.044,41	746,77	1.206,34	1.299,58	1.119,64	1.095,76	1.169,82	1.513,70	1.569,54



En realidad, los montos exportados reflejan solamente los ingresos de divisas que tienen relación con variaciones de precios internacionales y tipos de cambio, además de demanda; no obstante es necesario tener presente que el área cosechada se ha mantenido de manera normal.

El único elemento que aparece como diferente es el comienzo de la cosecha de pinos de corta final. Su principal mercado son países asiáticos (fundamentalmente China) que lo están importando en rollos, a granel.

En el año 2016 se exportaron 47.640 m³ de trozas de eucalipto para aserrío, por un monto total de casi 18 millones de dólares, fundamentalmente para Vietnam; en el caso de la madera de pino, se exportaron 17.736 m³ por 1.7 millones de dólares, tanto a China como a Vietnam.

¹ En el caso de Montes del Plata son estimaciones

Algunas conclusiones de las cifras de las exportaciones

En la primera década del siglo, el perfil del desarrollo de Uruguay era –en su medida- similar al de Brasil, con un desarrollo armónico de las industrias de transformación mecánica y química.

Las deficiencias de la infraestructura vial y la falta de competitividad regional de costos (fundamentalmente para aquellas industrias que requieren más mano de obra) han llevado a desalentar los proyectos de instalación de nuevas industrias de transformación mecánica de la madera y sus complementos de gran impacto económico y social, como por ejemplo, las remanufacturas.

Poco a poco, Uruguay se está transformando en un país dirigido a la producción de madera de eucalipto para celulosa, hecho éste acelerado por el interés manifestado públicamente por UPM sobre la posibilidad de instalar una segunda planta para la obtención de celulosa de mercado de eucalipto.

La ausencia de una política forestal que promueva vías de financiamiento para la inversión forestal a distintos plazos (10 años en eucalipto y 25 en pinos) también promueve el acuerdo entre propietarios de la tierra y las fábricas de celulosa, con un panorama en el futuro cercano de la sustitución de gran parte de las plantaciones de pino de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, por plantaciones de eucalipto con manejo pulpable.

Es así que las industrias que procesan pino y lo venden como madera aserrado, a excepción de Fymnsa y Weyerhaeuser² basan su rentabilidad en la compra de materia prima a muy bajo precio (menos de 25 USD/ m³ puesto en planta), que escasamente cubre los costos productivos.

EL MERCADO INTERNO

La reducida población de Uruguay ha representado un escollo para el desarrollo de un mercado interno que atenúe posibles cambios en las exportaciones, y promueva industrias de menor tamaño.

Este factor se ha visto acentuado por la globalización y la disponibilidad de maderas y sustitutos de otras procedencias; un elemento positivo ha surgido con la oferta en el mercado interno de contrachapados, vigas laminadas y maderas de calidad que son producidas en las industrias de exportación, que han sustituido –no sabemos en qué medida- las importaciones, y colaborado en el desarrollo de algunas experiencias de construcción con maderas.

El “gran mercado” para las maderas en el país ha sido tradicionalmente la leña, y su encarecimiento ha llevado a dos medidas que de acuerdo a la visión de los autores, han sido negativas:

- la sustitución por combustibles derivados del petróleo en el caso de las agroindustrias (fundamentalmente secaderos de granos)
- la decisión por parte del ente regulador de la energía eléctrica de no adquirir más energía producida a partir de la biomasa forestal.

Como aspectos positivos, han comenzado a comercializarse con éxito estufas más eficientes (cerradas) y se ha comenzado a difundir el concepto de la conveniencia de utilizar leña con mayor contenido calórico (más seca).

Sin embargo, mucho hay para hacer en este sector que anualmente consume más de 1 millón de metros cúbicos (las estimaciones oficiales llegan a los 2 millones de toneladas/año)

² en proceso de venta

PLANTACIONES FORESTALES

Superficie

La información existente corresponde a la SPF³ que en su página web indica que las plantaciones forestales (área afectada) ocupan 1,1 millones de hectáreas.

Por otro lado, los informes de sostenibilidad de las empresas UPM Forestal Oriental y Montes del Plata, indican que los crecimientos de las “nuevas plantaciones” se han incrementado de 24 a 35 m³/ha/año, promoviendo en algunos sitios rotaciones de menor duración y por tanto aprovechando en forma más eficiente los recursos productivos.

La investigación y mejor genética ha llevado a la plantación comercial masiva de *Eucalyptus dunii* desplazando en importancia al *Eucalyptus grandis* y al *Eucalyptus globulus*. Las especies *smithii* y *benthamii* también cuentan con mayor peso en las nuevas plantaciones.

La SPF adjunta la evolución de plantas producidas en vivero en los años 2013 a 2015; que muestran esta tendencia:

Especie	Producción 2013	Producción 2014	Producción 2015
<i>E. urograndis x E. maidenii</i>	701.664	151.351	0
<i>Eucalyptus bicostata</i>	0	0	5.000
<i>Eucalyptus saligna</i>	0	0	5.000
<i>E. grandis x E. urophylla</i>	71.000	55.200	38.000
<i>E. tereticornis</i>	132.000	128.000	137.800
<i>E. camaldulensis</i>	151.500	70.000	155.000
<i>E. grandis x E. tereticornis</i>	685.000	798.543	330.000
<i>E. grandis x E. globulus</i>	152.523	372.897	399.293
<i>E. globulus</i>	1.757.808	1.150.000	405.000
<i>E. grandis x E. camaldulensis</i>	788.140	802.894	493.062
<i>E. maidenii</i>	2.044.106	550.000	1.066.000
<i>E. smithii</i>	419.312	850.000	1.085.000
<i>E. benthamii</i>	5.262.202	2.147.398	5.277.348
<i>E. grandis</i>	22.205.723	19.391.704	19.704.253
<i>E. dunnii</i>	42.738.019	27.210.381	39.306.439
Total general	77.108.997	53.678.368	68.407.195

Se estima que la producción anual de plantines de pino se sitúa en el orden de las 500.000 plantas/año, concentradas en los departamentos de Tacuarembó y Rivera.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estima el consumo anual de más de 11 millones de m³ de madera rolliza; esto implicaría una superficie media cortada de unas 60 a 70.000 hectáreas/año. Esto

³ Sociedad de Productores Forestales

hace suponer que la mayor parte de la producción de estos viveros es usada para reforestación mas que para plantaciones nuevas.

La tendencia indicada anteriormente de reforestación de áreas de *pinos* con *eucaliptos* en el norte del país también asienta estas cifras.

Propiedad de las plantaciones

Al año 2015⁴ un 41% de la propiedad de plantaciones correspondía a Fábricas de celulosa, 29% a Fondos de Inversión y Fideicomisos, un 16% a aserraderos, fábricas de tableros, un 4% a empresas integradas al chipeado de maderas, y el 10% restante a “otros”, fundamentalmente productores.

Las “asociaciones productivas” entre las empresas que son propietarias de las fábricas de celulosa y productores agropecuarios es cada vez más común, y altamente aceptada –bajo diversas modalidades- por aquellos que desean diversificar su producción; esto sólo se verifica en las zonas de influencia de las empresas.

Principales cambios

A partir del año 2016, la edad de las plantaciones de pino realizadas al amparo de la primera etapa de aplicación de la Ley Forestal de 1987 empiezan a marcar una gran oferta de madera podada y de grandes dimensiones, fundamentalmente en la zona de Tacuarembó y Rivera.

Dada la inexistencia de “industrias adaptadas”, con gran capacidad instalada para ese tipo de madera, los productores empiezan a buscar mercados externos para la madera rolliza, y la forma más rentable para su transporte; hacia fin de año empiezan las exportaciones de barcos especialmente fletados, fundamentalmente para Asia, con madera “a granel”.

En esta decisión –que implica márgenes de ganancia ajustados- se refleja la consecuencia de operaciones de UPM Forestal Oriental en el sentido de ampliar la disponibilidad de suelos aptos para la plantación de eucaliptos para celulosa; se realizan múltiples operaciones de arrendamiento /fomento de campos para estos fines.

Las operaciones de compra-venta entre fondos de inversión y fideicomisos es bastante común, pero en términos generales no impacta en cambios sustantivos de área forestada.

INDUSTRIAS

El año 2016 estará pautado por la comunicación por parte de UPM de su interés en evaluar la viabilidad de instalar una segunda planta de celulosa en las cercanías de la ciudad de Paso de los Toros, Tacuarembó.

En lo que se refiere a aserraderos, en setiembre empieza a funcionar **Frutifor** aserradero de madera de pino con una importante capacidad instalada. Es propiedad de un grupo inversor chileno, y está instalado en el predio que ocupaba anteriormente Urupanel.

FANAPEL, cerró sus actividades hacia finales del año, después de más de un siglo de su fundación; esta tradicional empresa papelera que basaba su negocio en exportaciones a la República Argentina y otros países de la región, cumplió un importante rol en la economía del siglo XX.

⁴ Forestación en Uruguay : Una Apuesta al Porvenir, Rosario Pou, 2015