



**CENUR
N O R E S T E**

175
AÑOS



**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

Descripción del sector forestal uruguayo en la actualidad

Virginia Morales Olmos

Curso: Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios

24 de Junio de 2025

Índice

Antecedentes

Descripción:

- Especies
- Producción primaria
- Producción industrial
- Comercio exterior: exportaciones
- Participación en el PBI

Desafíos

Desarrollo del sector actual

- En América Latina, las políticas públicas para incentivar el desarrollo de plantaciones de rápido crecimiento comenzaron en la década de 1970. Chile, Brasil y Uruguay desarrollaron sus sectores forestales bajo este tipo de políticas.
- Uruguay: Ley forestal 1988 (15939). Objetivos: promover el crecimiento económico y generar beneficios ambientales. Anteriormente: Ley 13723 (1968).
- Ley Forestal 15939 (1988): subsidios a plantaciones, exoneraciones impositivas. Sucesivos decretos y reglamentaciones. Hoy: sin subsidios, con exoneraciones.
- Veamos la regulación un poco más en detalle...

Política forestal Uruguay

Ley Forestal 13723 (1968)

- Objetivo: aumentar el área de bosque
- Instrumentos:
exoneraciones de impuestos, préstamos, reinversión de impuestos (en plantaciones)

Ley Forestal 15939 (1988)

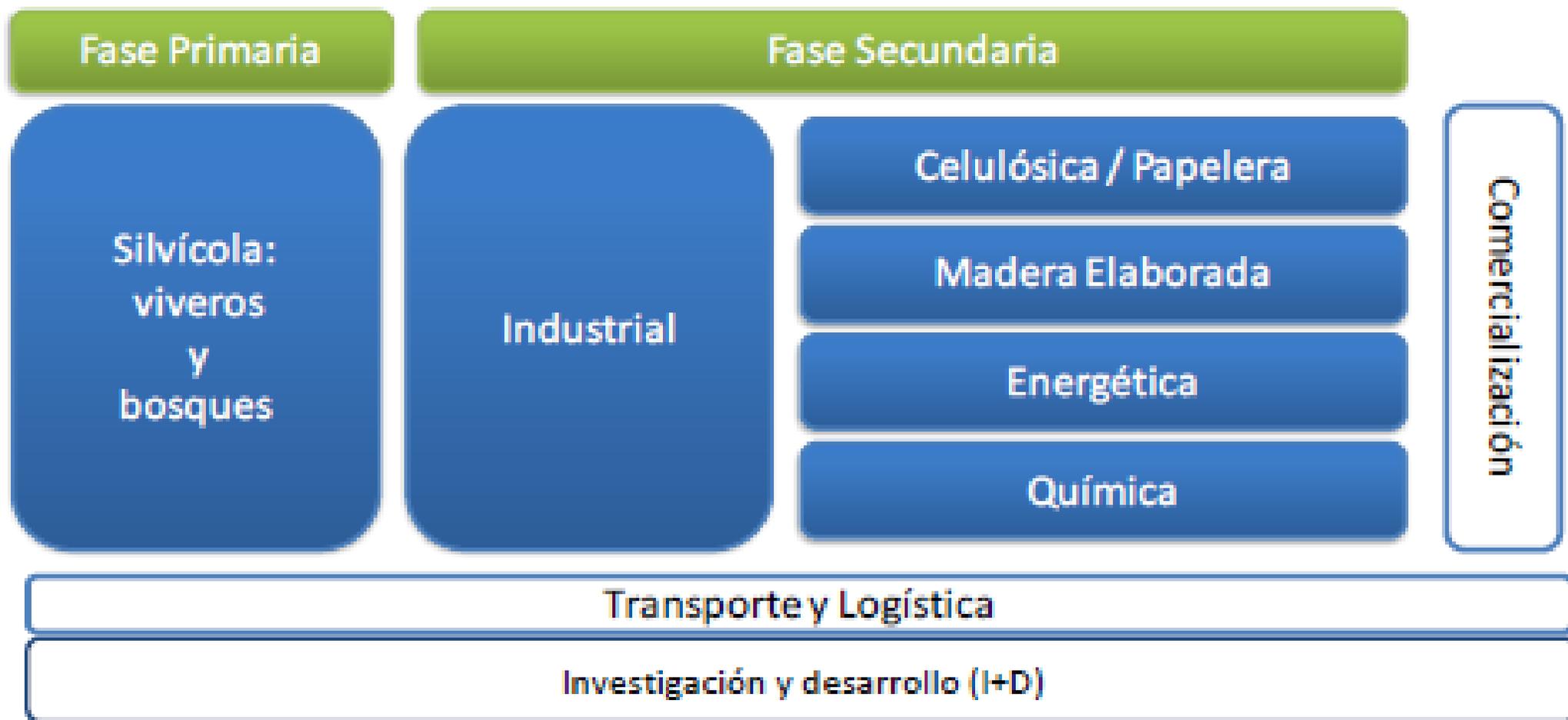
- Objetivos: aumentar el área forestal como una actividad alternativa y / o complementaria para los productores agrícolas: proteger el bosque nativo
- Instrumentos:
incentivos fiscales, préstamos para plantaciones. Zonas prioritarias.

Regulación industrial

- No específico para el sector forestal Ley de Promoción y Protección de Inversiones (Ley 16906, 1998)
- Regulación de Zonas Francas

Situación actual

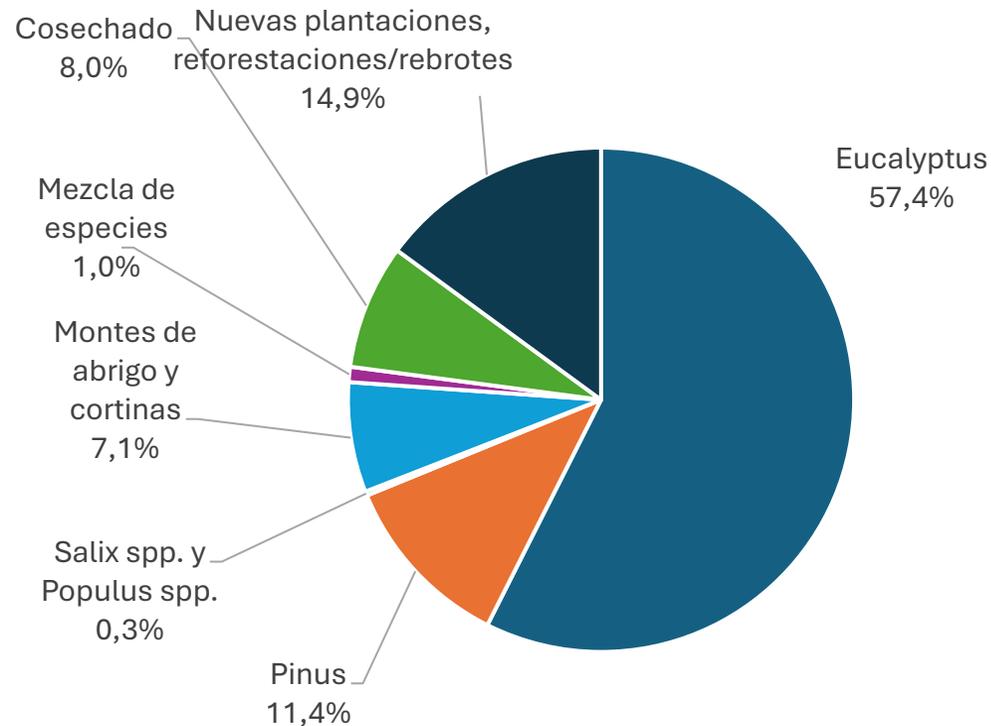
- Sin subsidios
- Cambios en exoneraciones impositivas
- Planes de manejo (a la Dirección Forestal y a la Dirección de Medio Ambiente)
- Ministerio de Ambiente



Fuente: Uruguay XXI en base al documento del Plan Industrial 1 del Gabinete Productivo- Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dirección Nacional de Industria.

Área forestal

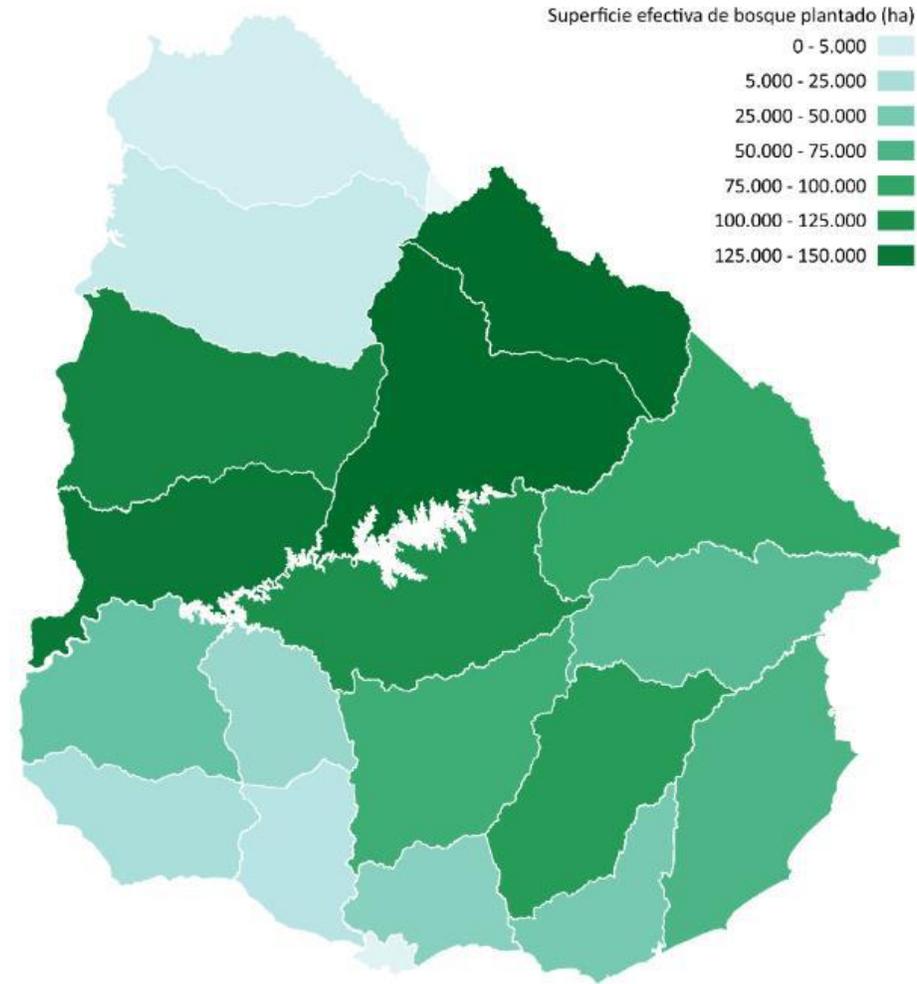
Superficie efectiva por ítem (2024)



Comentarios

- Bosque nativo: **835.349 ha** (2018)
Plantaciones: punto de partida: ~ 50.0000 ha plantadas antes de 1988. Superficie efectiva al 2024: **1.161.851 ha**
- Especies identificadas (895.570 ha): E. grandis (32%), E. dunii (28%), Pinus elliotti y taeda (14%), E. globulus (11%), E. benthamii (2%), E. smithii (2%), resto (12%)
- Región Noreste: Rivera 141.739 ha (13,3%, mayor área forestada país), Tacuarembó: 139.828 ha (13,1%); Cerro Largo 93.638 ha (8,8%)

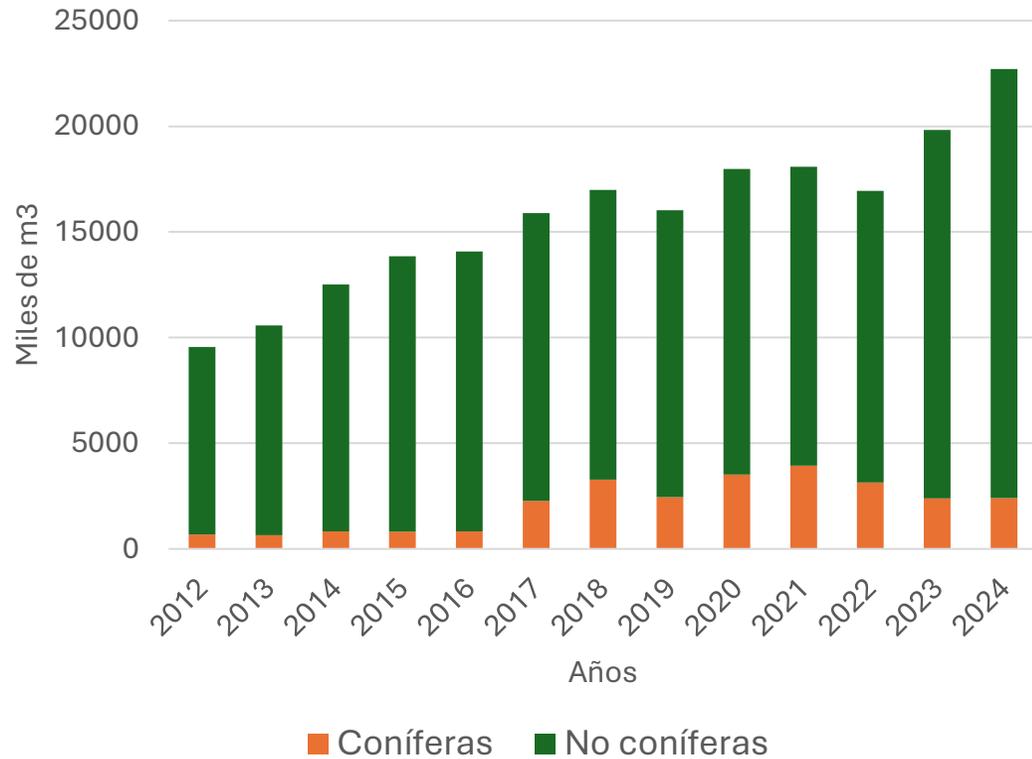
Distribución de áreas forestales en Uruguay (2024)



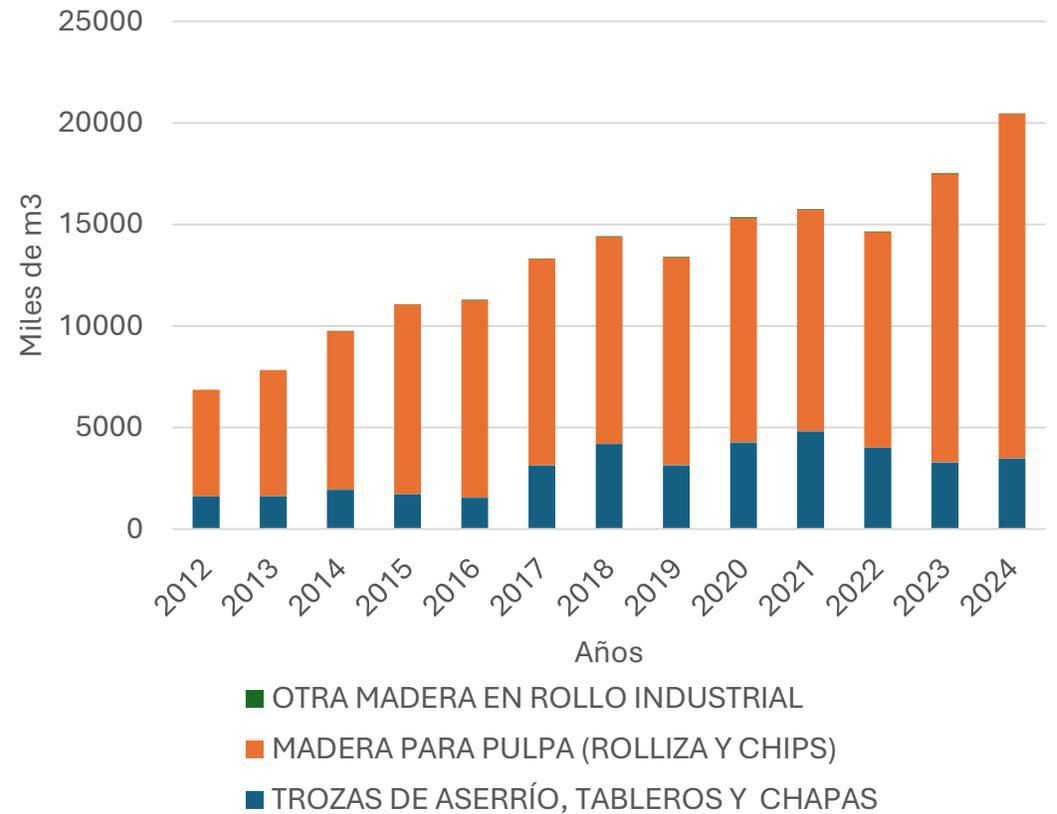
Fuente: Dirección General Forestal, Cartografía Forestal 2024

Producción de madera en rollo

Extracción de madera en rollo* (2024)



Madera en rollo industrial



*Industrial y no industrial

Fuente: Dirección General Forestal (2025). Estadísticas del sector forestal.

Principales productos industriales

Fuente: Dirección General
Forestal. Estadísticas Forestales

PRODUCTO	UNIDAD	2015	2020	2024
ASTILLAS, PARTÍCULAS (CHIPS) Y RESIDUOS DE MADERA	1000 m3	720	246	337
MADERA ASERRADA	1000 m3	487	580	898
TABLEROS DE MADERA Y HOJAS DE CHAPA	1000 m3	218	243	274
PULPA DE MADERA	1000 ton	2412	2793	4159

Capacidad industrial

- Censo de **aserraderos** Dirección General Forestal (2019), del 77% del total de aserraderos en su base de datos: consumo 1.117.800 m³ en 2019, 62,5% madera de pino, el 37,1% de eucaliptus y el 0,4% a madera de salicáceas
 - El 71% de estas empresas consume menos de 4000 m³/año, en tanto el 4% consume más de 120.000 m³/ año
 - Capacidad instalada: 1,58 millones de m³/año; producción: 1,12 millones m³/año. Capacidad ociosa estimada varía por estrato: 12- 61%
- **Tableros contrachapados:** una empresa. 270.000 m³/ año (capacidad instalada).
- **Celulosa:** capacidad de producción total: 1,3 millones ton/año (UPM I), 1,4 millones ton/año (Montes del Plata), 2,1 millones ton/año (UPM II) >>> **4,8 millones ton/año**

Industria: ¿quién es quién?

Plantas de celulosa:

- UPM (capitales finlandeses)
- Montes del Plata (capitales chilenos y suecos)

Aserraderos:

- URUFOR (capital nacional, verticalmente integrada –COFUSA-, NE, eucalipto, tecnología de punta, >mercado externo)
- DANK (capital nacional, verticalmente integrada –FYMNSA-, NE, pino, tecnología de punta, >mercado externo)
- ARBOREAL (capital extranjero, NE, pino, tecnología de punta), CLT
- Pequeños y medianos aserraderos región NE, < Litoral, SE

Laminados: Olimar Forest Products

Planta de tableros:

- LUMIN (ex Weyerhaeuser), capital extranjero, verticalmente integrada, NE, eucalipto y pino, > mercado externo. Construye su segunda planta en Cerro Largo.

Chips: una planta



EXPORTACIONES (COMERCIO EXTERIOR)

EXPORTACIONES FORESTALES 2023-2024

Rubro NCM*	Millones de US\$	
	2023	2024
47- Pasta de madera (incl. Celulosa)	1.893	2.552
44- Madera y productos de madera	456	434
48- Papel y cartón	28	27
Total general	2.391	5.037

Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI

*Nomenclatura MERCOSUR

Exportaciones de madera (NCM 44)

		Millones US\$ FOB	
NCM	Grupo de productos	2023	2024
4407	Madera aserrada	171	188
4401	Leña; madera en plaquitas, etc.	103	51
4403	Madera rolliza	97	103
4412	Contrachapada, chapada, etc.	80	89
	Otros	3	3
	Total	455	434

Fuente: Uruguay XXI

Principales destinos de exportación (2024)

Las exportaciones abarcan más de 60 países en 2024.

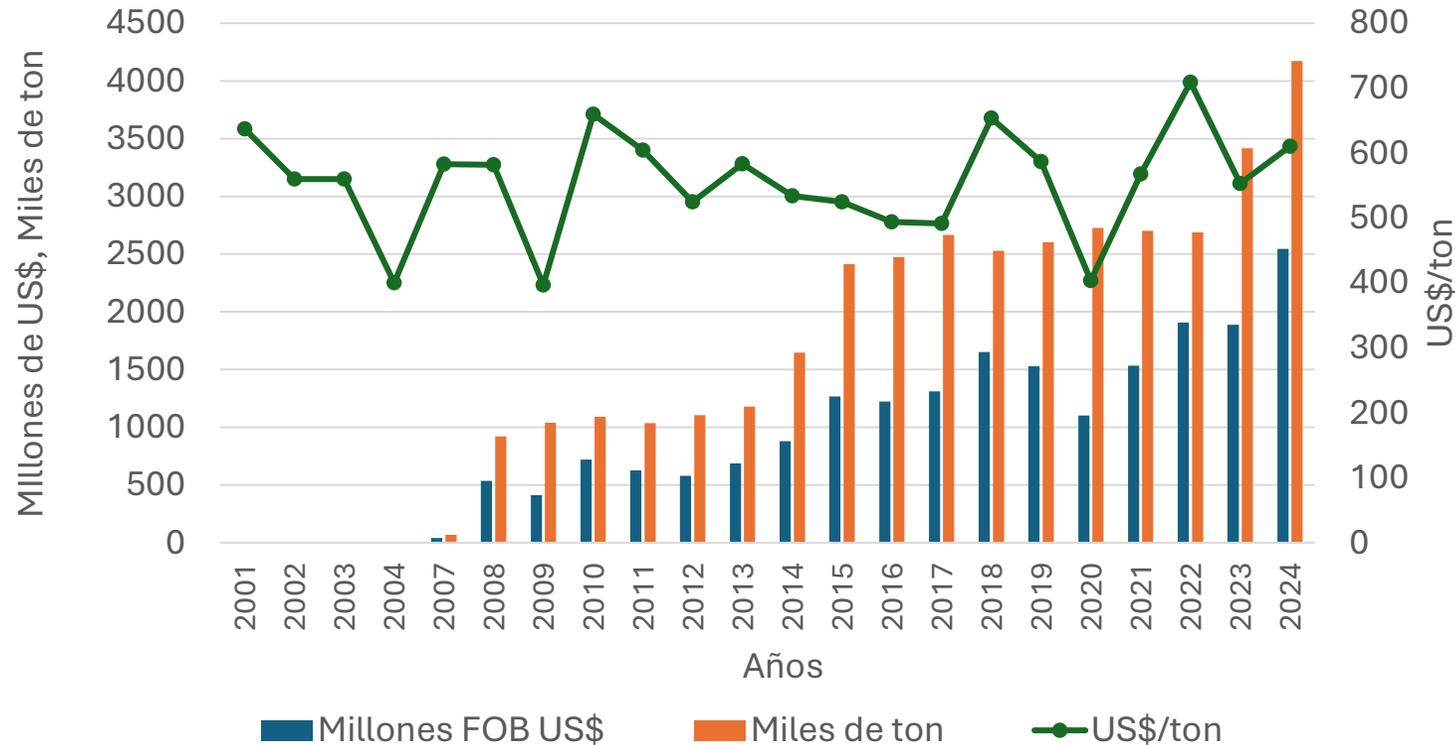
La Unión Europea y China compran más del 80% de celulosa.

Estados Unidos es el principal destino de madera aserrada con el 27%.

México y Estados Unidos son los principales destinos de los tableros.

Portugal recibe el 88% de las exportaciones de chips de eucalipto.

Exportaciones de celulosa (2001-2024)



Primera fábrica de celulosa de gran porte: 2007

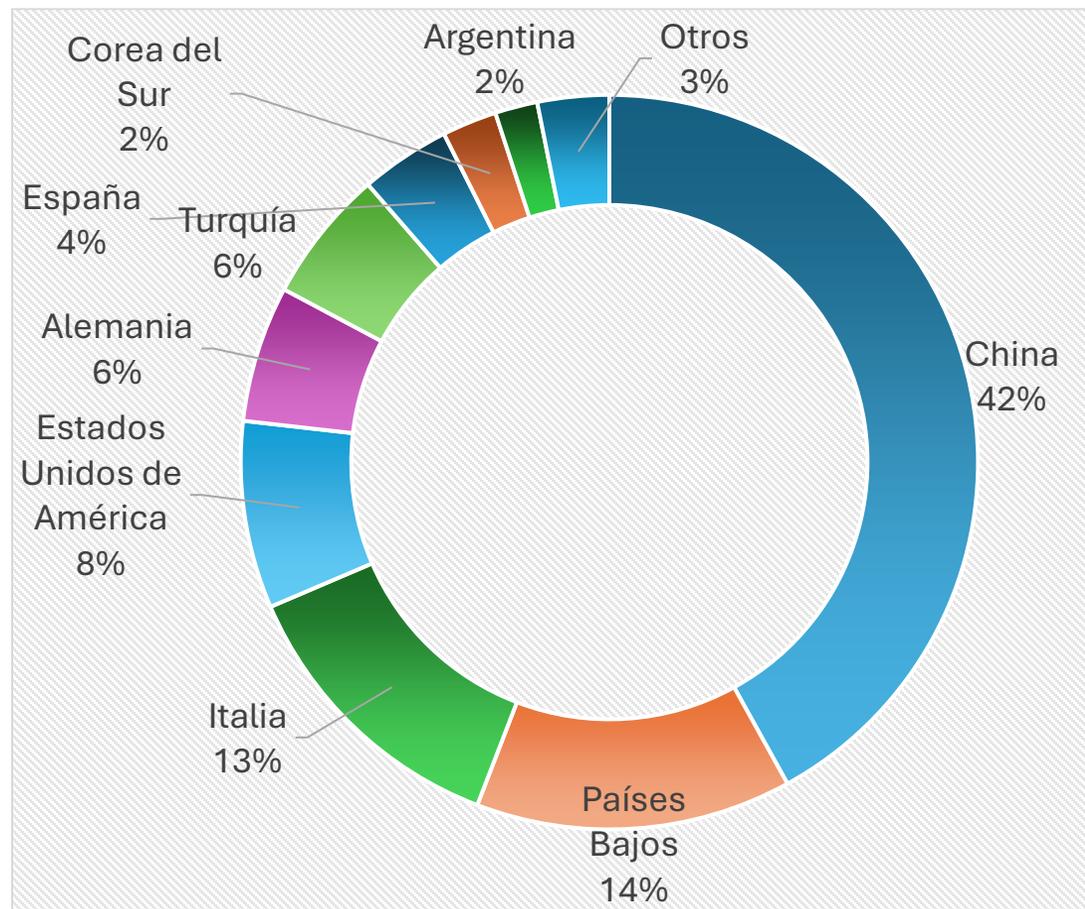
Segunda fábrica: 2012; tercera fábrica: 2023

Capacidad de producción total dos plantas: 1,3 millones ton/año (UPM), 1,4 millones ton/año (Montes del Plata) >> **2,7 millones ton/año**

Capacidad de producción total: tres plantas +2,1 millones ton/año (UPM II) >>> **4,8 millones ton/año**

Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI

Exportaciones de celulosa: destinos (2024)



Fuente: Uruguay XXI

- Alta concentración de China como destino comercial
- Exportaciones a Países Bajos en segundo lugar, en algún paso puede también ir a China
- Baja participación de América Latina (Argentina 9°, Brasil 10°)

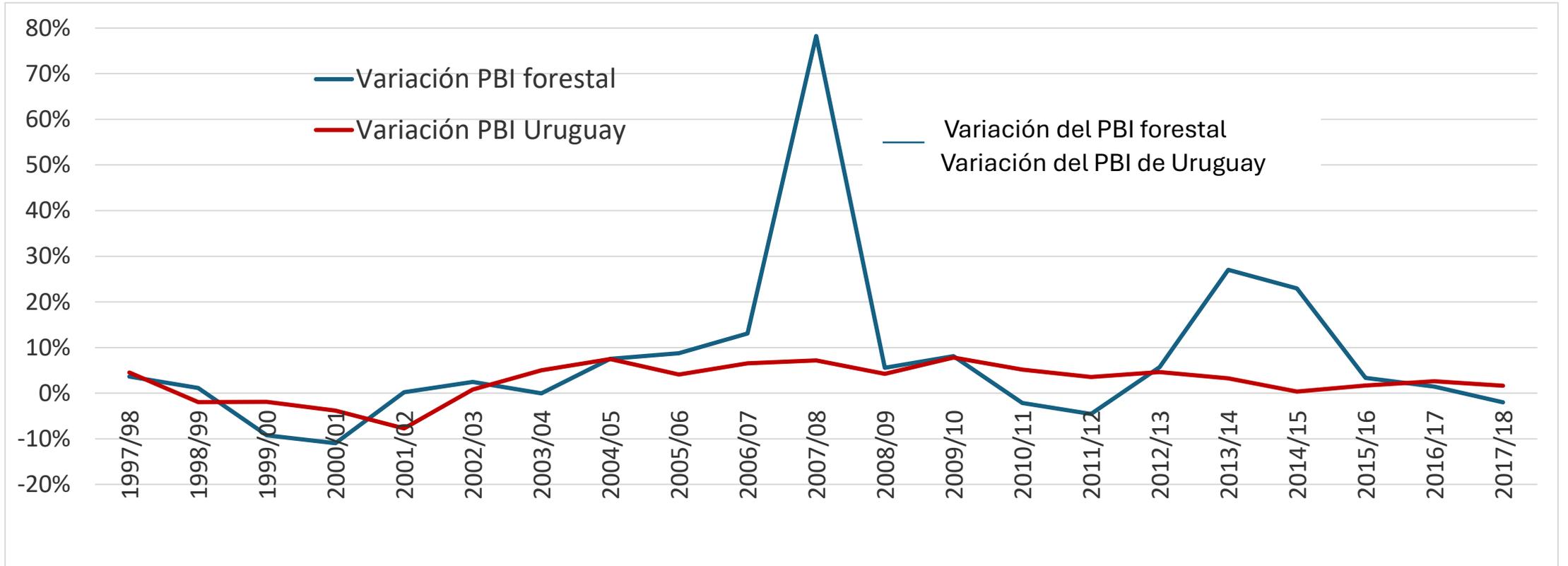
Participación del sector en la economía

Participación del sector en el Producto Bruto Interno

- Dos sub-cadenas: celulosa, transformación mecánica (forestal-maderera)
- Participación en el VAB precios constantes 2016 (**directa**): 3,7% (2023, datos preliminares, BCU 2025) – silvicultura, 2,2%; transformación mecánica, 0,3%; celulosa, 1,3%- (Fuente: cálculos propios en base a datos del Banco Central del Uruguay)
- La participación indirecta abarcaría a los sectores que tienen actividades “encadenadas” a la actividad forestal

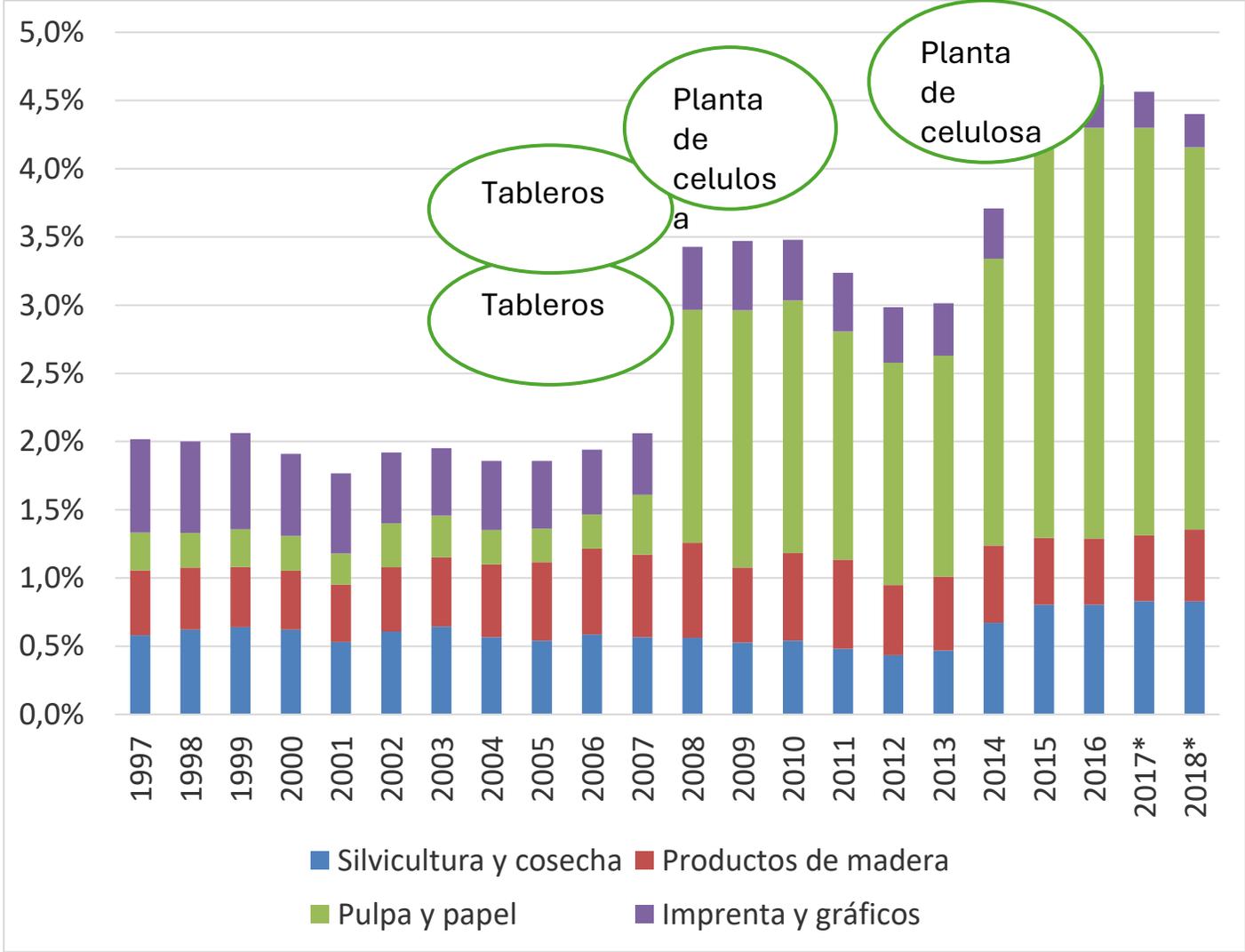
Cambios en el PBI (en precios constantes)

- El PBI del sector forestal creció por encima del PBI del país entre 2005 y 2010, y 2012-2106
- Se explica principalmente por las inversiones en fábricas de celulosa
- ¿Impulsor del crecimiento del PBI?



Fuente: Morales Olmos y Pienika (2022)

Sector forestal: participación en el PIB por industria



- La participación en el PBI aumentó, en precios constantes de 2005, del 2% en 1997 al 4,4% en 2018, con oscilaciones (sin impresión y gráficos, 4,2% en 2018)
- Aumento de la participación de la industria de la celulosa desde 2007
- Participación constante de la industria de productos de madera con un pico en 2008, pero la producción casi se duplicó entre 1997-2018
- La participación de la silvicultura pasó del 0,25% al 0,83% en el período

* Datos preliminares. Fuente: Morales Olmos y Pienika (2022).

Desafíos

- Principales desafíos del sector: sustitución área de pino por eucaliptos, tercera planta de celulosa en construcción, cambio de manos de propiedad de plantaciones
- Diversificación de productos:
 - usar todo el árbol
 - usar toda la troza
 - diversificar mercados
 - mejorar la calidad
 - residuos/¿energía?
- Incorporación de tecnología

Bibliografía

- Boscana, M., Boragno, L. (2021). Encuesta de aserraderos 2020. Informe final. División Evaluación e Información. DGF, MGAP. 44 pág. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/encuesta-aserraderos-2020>. Acceso: 30 de marzo de 2022.
- Dirección General Forestal. Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Mercado y estadísticas forestales. Extracción, producción y consumo aparente. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/mercado-estadisticas-forestales>. Acceso: 23 de junio de 2025.
- Dirección General Forestal. MGAP. Monitoreo forestal. Resultados de la cartografía forestal 2024. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/monitoreo-bosques>. Acceso: 23 de junio de 2025.
- Dirección General Forestal. MGAP (2019) Resultados del Inventario Nacional Forestal de Bosque Nativo. Etapas 2009-2016.
- Morales Olmos V., Pienika E. (2022): Contribution of the forest sector to the Uruguayan economy: A first approach with National Accounts. J. For. Sci., 68: 116–119.
- Uruguay XXI. Información estadística. Exportaciones incluyendo zonas francas. Disponible en: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/exportaciones/>. Acceso: 30 de marzo de 2025.

Muchas gracias

Contacto: Virginia Morales Olmos

Centro Universitario Regional Noreste, sede Tacuarembó

Universidad de la República – Uruguay

virginia.morales@noreste.udelar.edu.uy