



**Sociedad de
Productores
Forestales
del Uruguay**

El sector forestal en el Uruguay

ECUADOR, diciembre 2008










1. Política Nacional Forestal

- Ley Forestal N° 15.939 (28/12/1987) y decretos reglamentarios
- Aprobada por unanimidad y mantenida por diferentes administraciones, hasta el 2005.
- Basada en :
 - ✓ Protección del bosque nativo
 - ✓ Promoción de plantaciones
- Condiciones de promoción de las plantaciones claramente definidas (suelos, especies, densidades, retiros, sanidad, incendios).

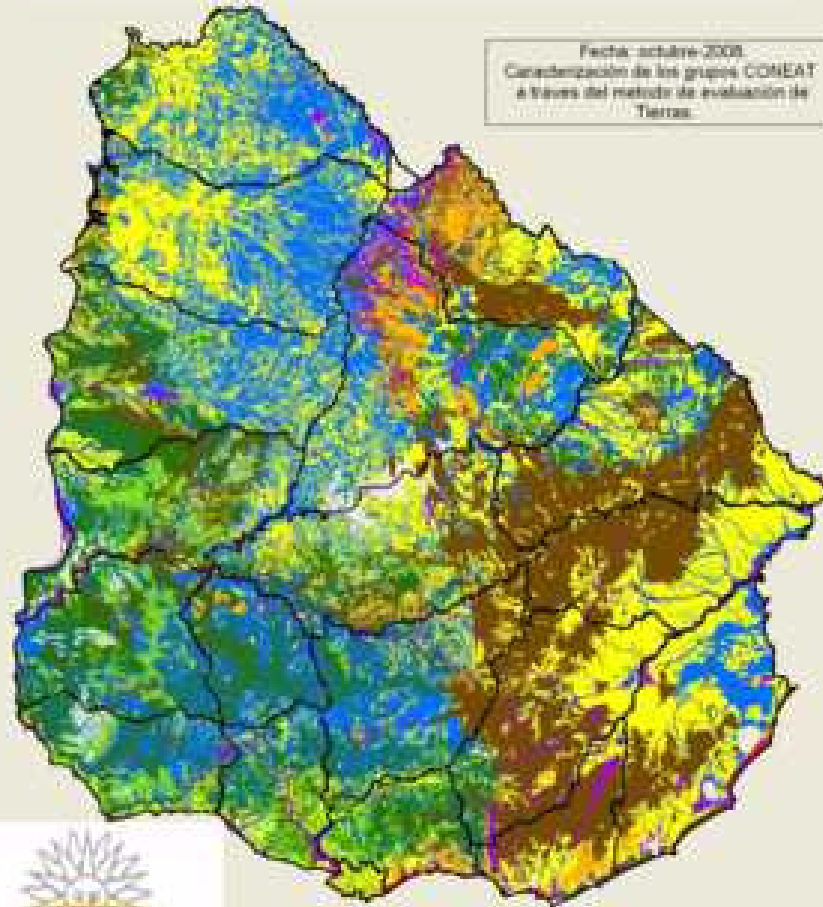
Decreto 191-006

- Suelos de prioridad forestal
- Suelos de prioridad forestal “condicional”
- Especies: aquellas técnicamente aptas
- Inclusión como Bosques Protectores los bosques de servicio de predios agropecuarios, hasta una superficie del 8% del predio

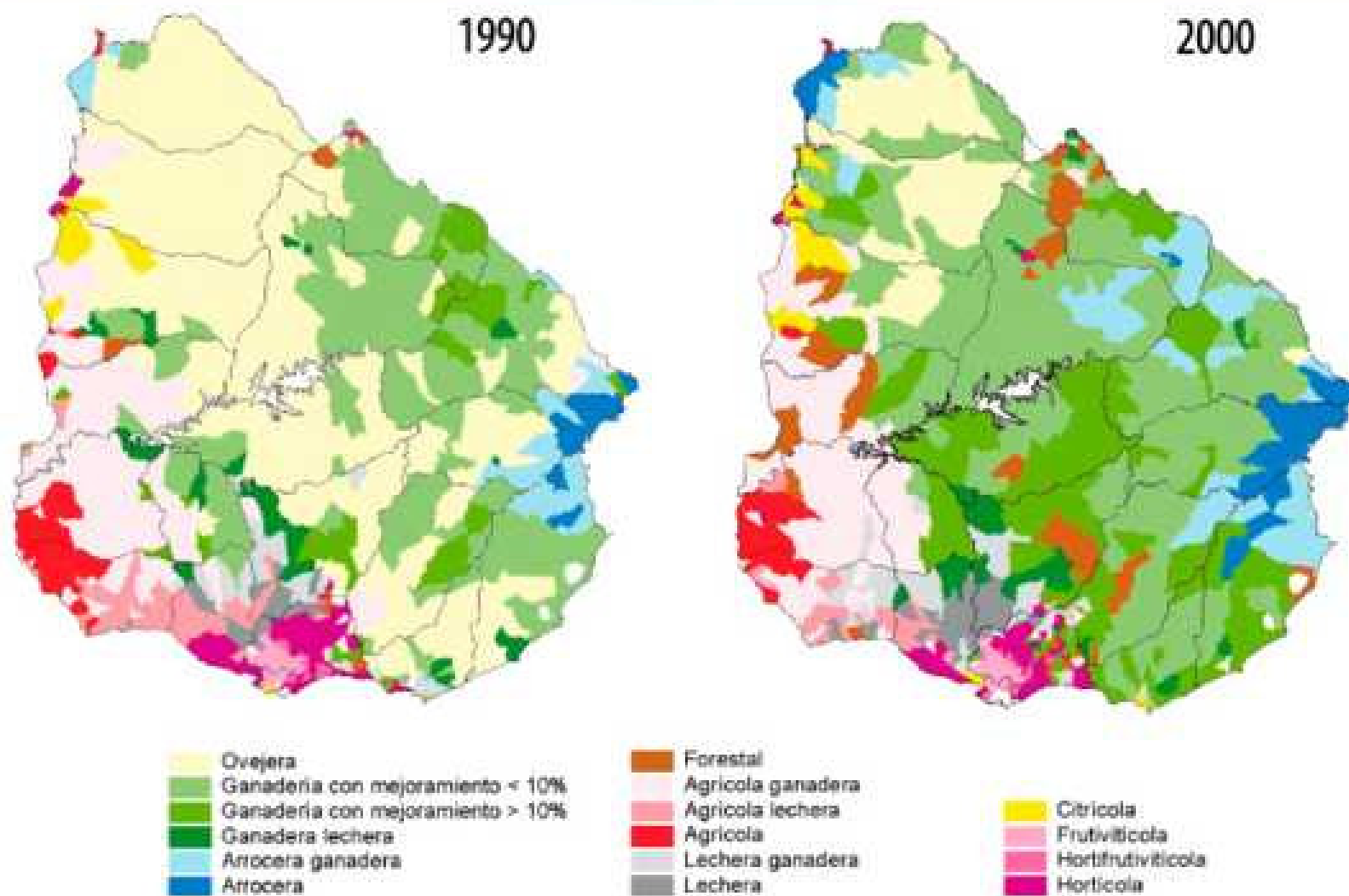
APTITUD GENERAL DE USO DE LA TIERRA

-  A1-Tierras cultivables con escasas limitaciones para la generalidad de los usos
-  A2-Tierras cultivables con moderadas limitaciones
-  A3-Tierras cultivables con severas limitaciones
-  AP-Tierras aptas para producción de pasturas pero con muy severas limitaciones para otros cultivos
-  APF-Tierras aptas para forestación pasturas y cultivos agrícolas especiales
-  FP-Apta para una amplia gama de producción de pasturas y forestales
-  P-Apta para la producción de pasturas y muy limitada para los forestales
-  F-Apta para la producción forestal y muy limitada para los pastores
-  B-Din aptitud agropecuaria o forestal. Tierras de reserva natural de la flora y la fauna

Fecha: octubre 2008.
Caracterización de los grupos CONEAT
a través del método de evaluación de
Tierras.



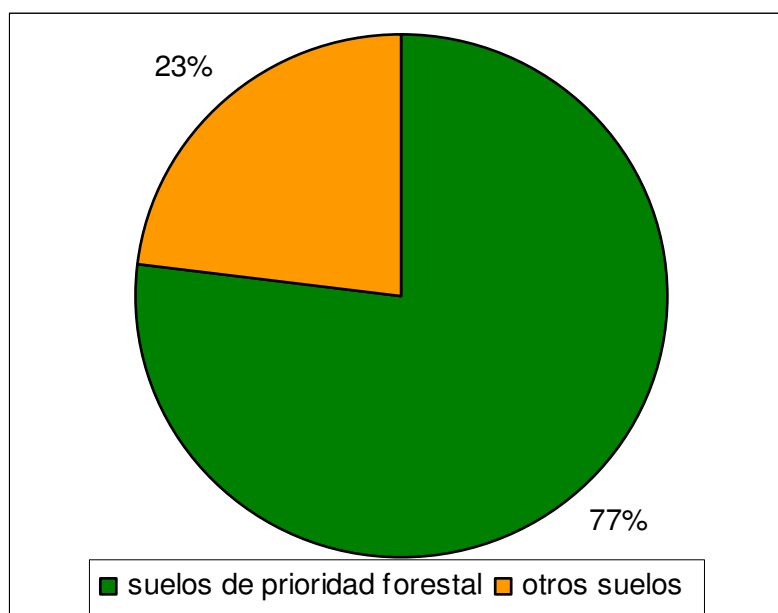
Mapa 1: Regiones agropecuarias



Fuente: Elaborado por MCGAP-DEA, con información de los Censos Generales Agropecuarios 1990 y 2000.

Relación Plantaciones Forestales y Suelos

Plantaciones industriales y prioridad forestal

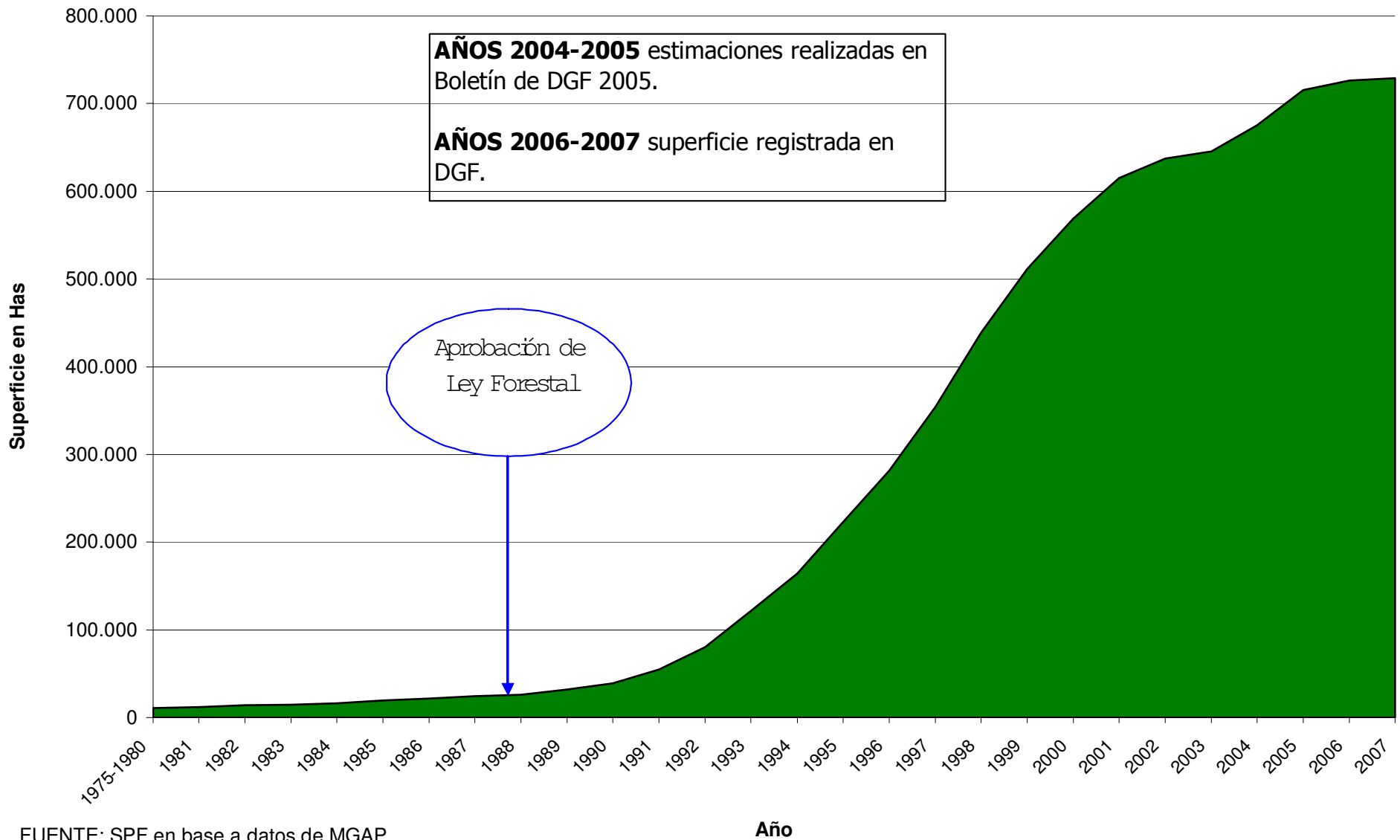


Suelos de Prioridad Forestal: Superficie e Índice CONEAT

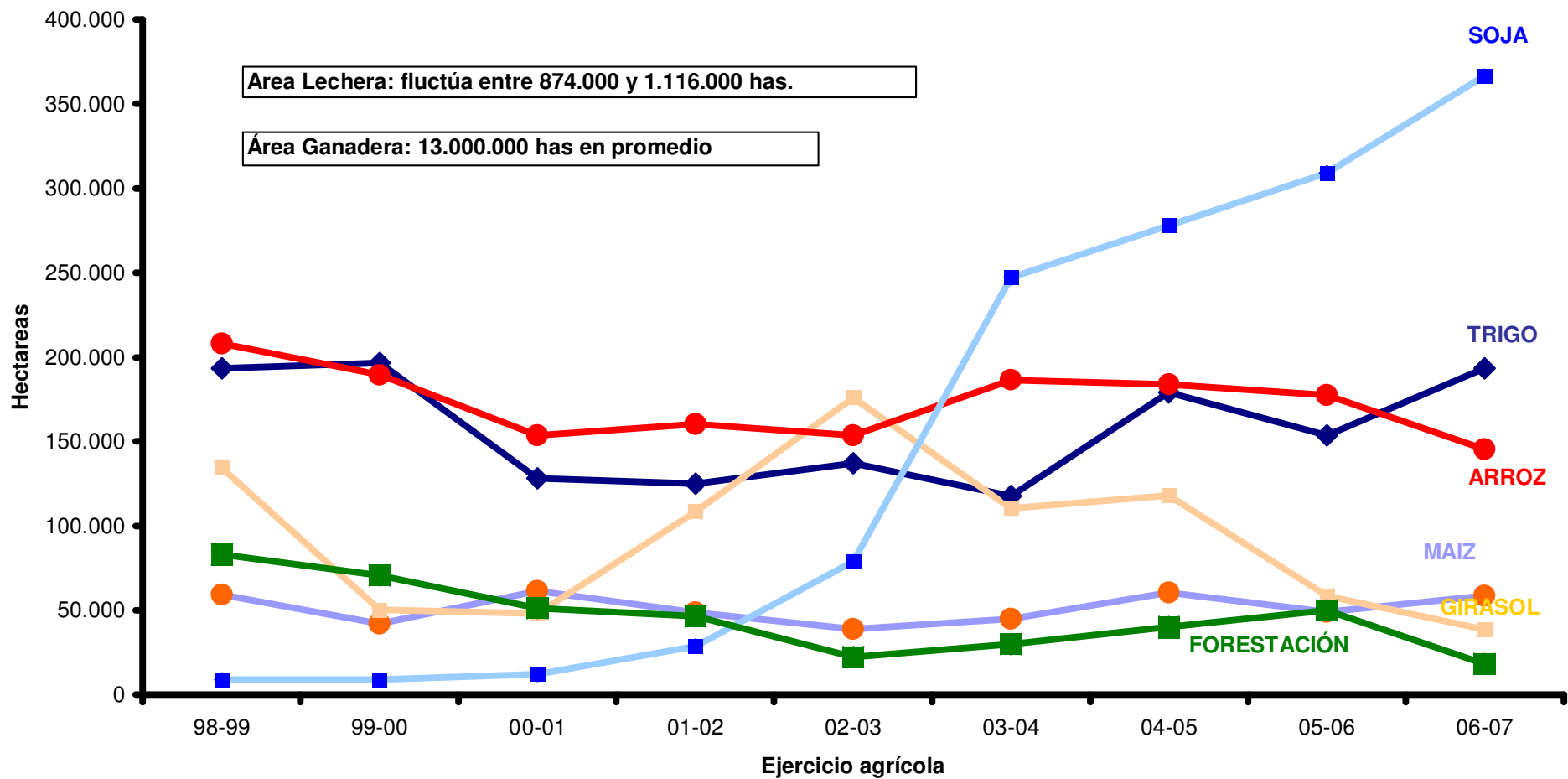
GRUPO CONEAT	SUPERFICIE. HAS	PROPORCIÓN %	INDICE CONEAT		
			PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO
7	477.027	13.35%	67	92	31
8	513.066	14.35%	80	109	31
9	822.054	23.00%	77	114	35
2	1.453.774	40.67%	65	83	53
0.7	92.705	2.59%	3		
0.9	165.330	4.63%	60	74	26
S 0.9	50.347	1.41%	41	74	26
TOTAL	3.574.303	100.00%			

FUENTE: ELABORADA POR DGF-DGRNR, MGAP.-

2.- Superficie forestada acumulada (hectáreas)



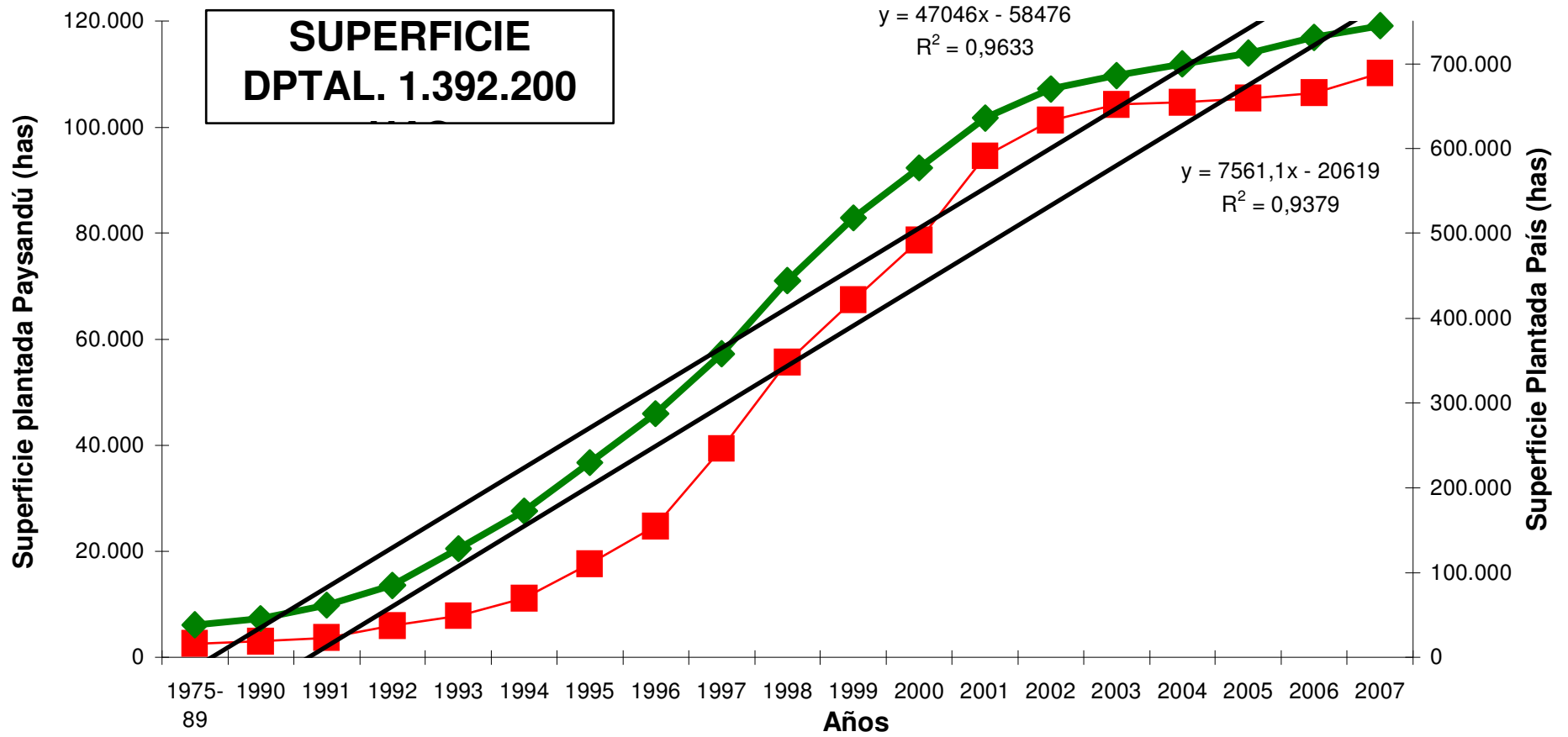
Evolución del área plantada por año



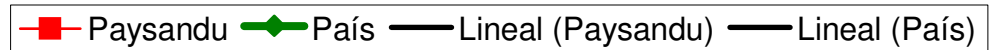
Fuente: DIEA, DGF, MGAP.



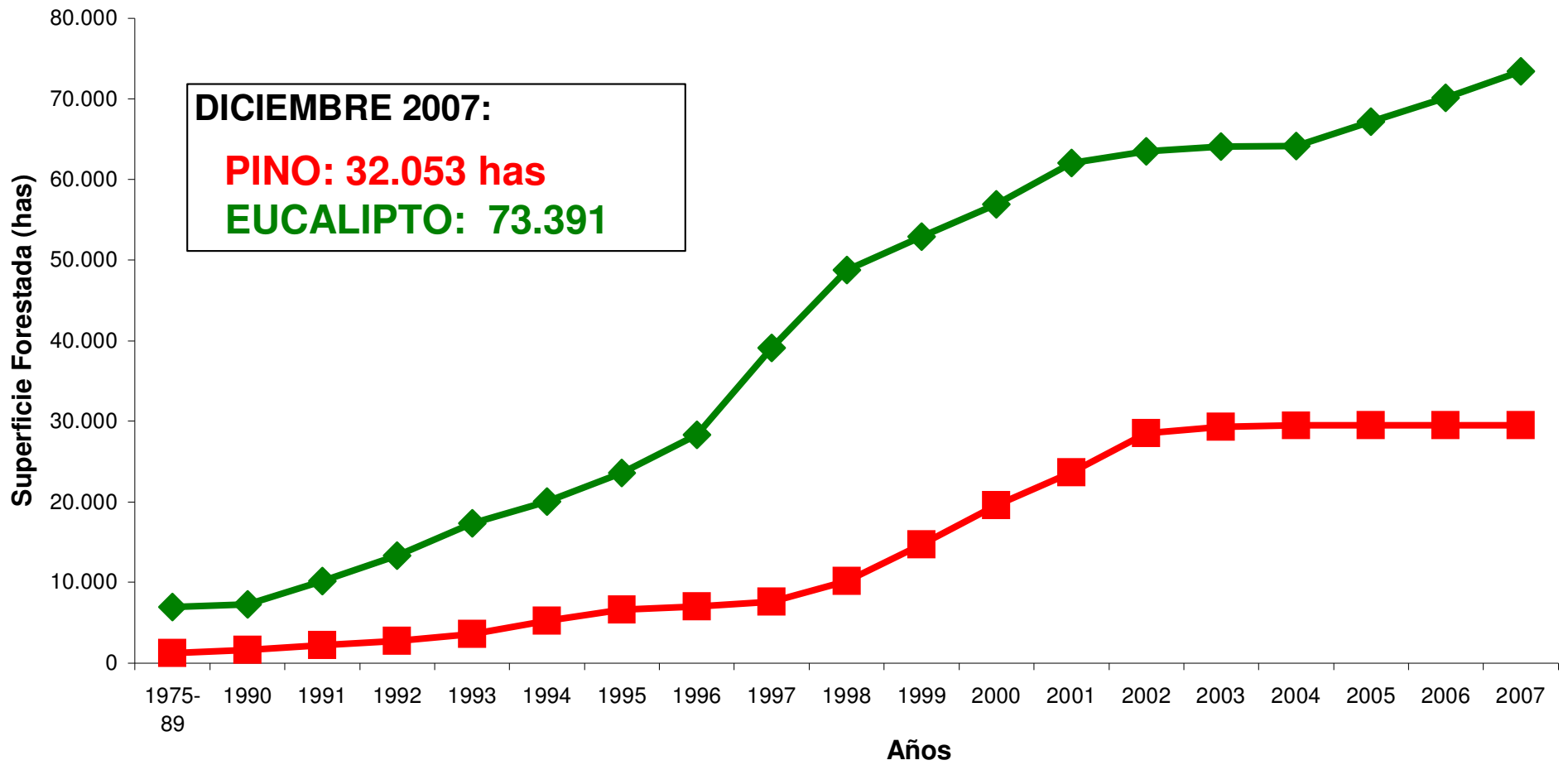
Plantaciones Forestales Acumuladas



FUENTE: SPF en base a datos de DICOSE y DGF, 2008



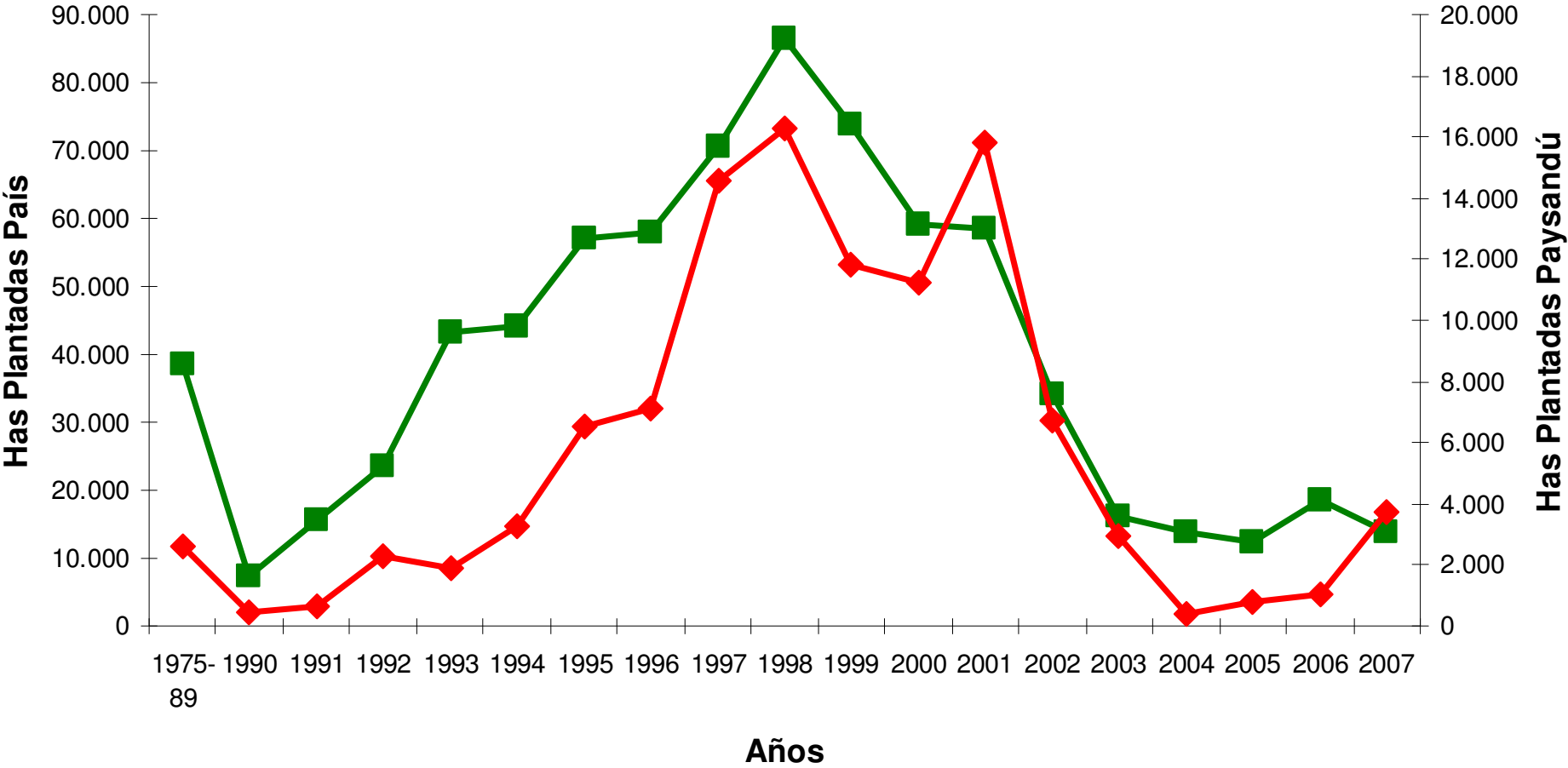
Plantaciones por género PAYSANDU



FUENTE: SPF en base a datos de DICOSE y DGF, 2008

◆ Acumulado Eucalipto ■ Acumulado Pino

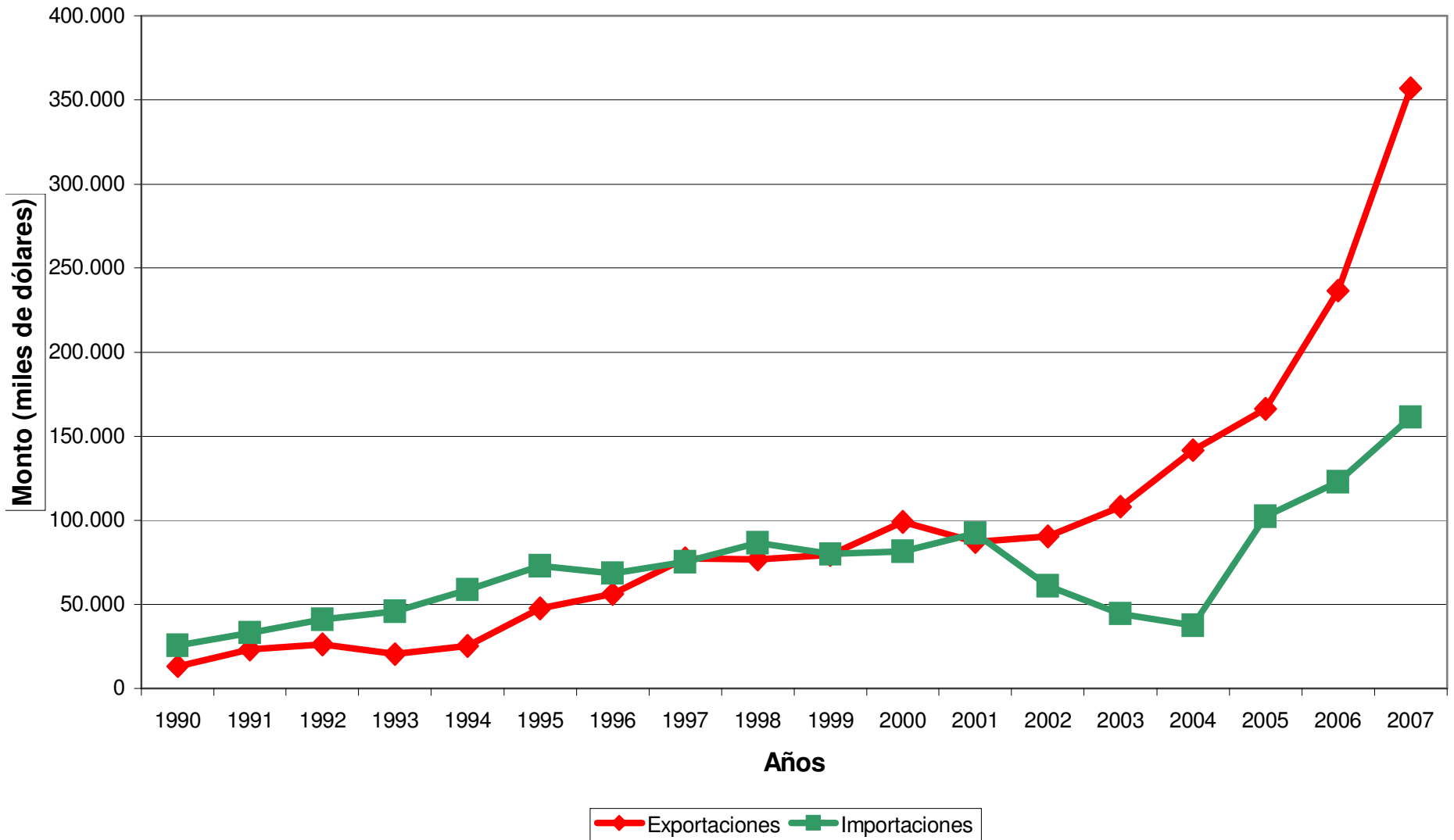
Plantaciones Anuales País Vs Paysandú



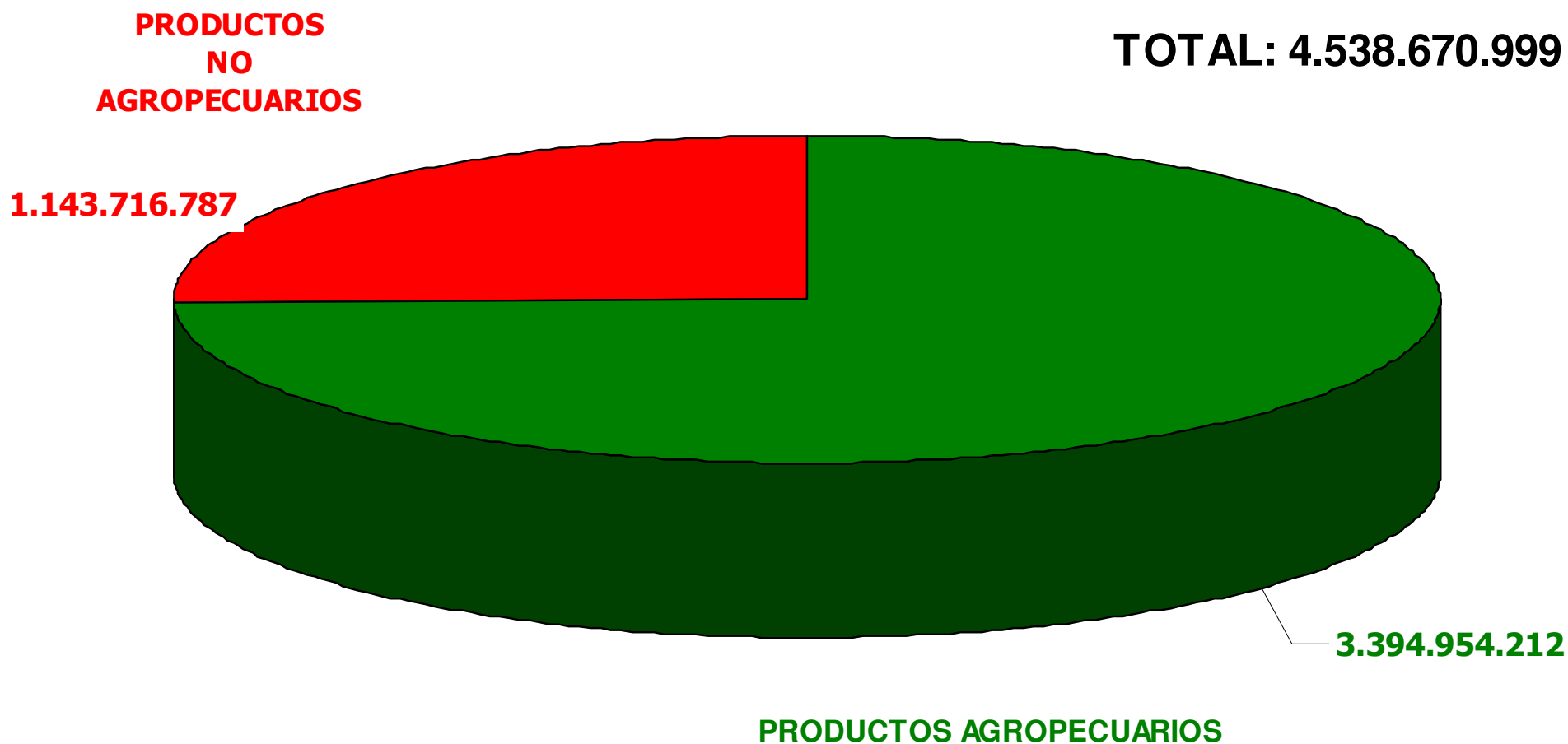
FUENTE: SPF en base a datos de DICOSE y DGF, 2008



Evolución de las Exportaciones e Importaciones Forestales (expresadas en miles de dólares)

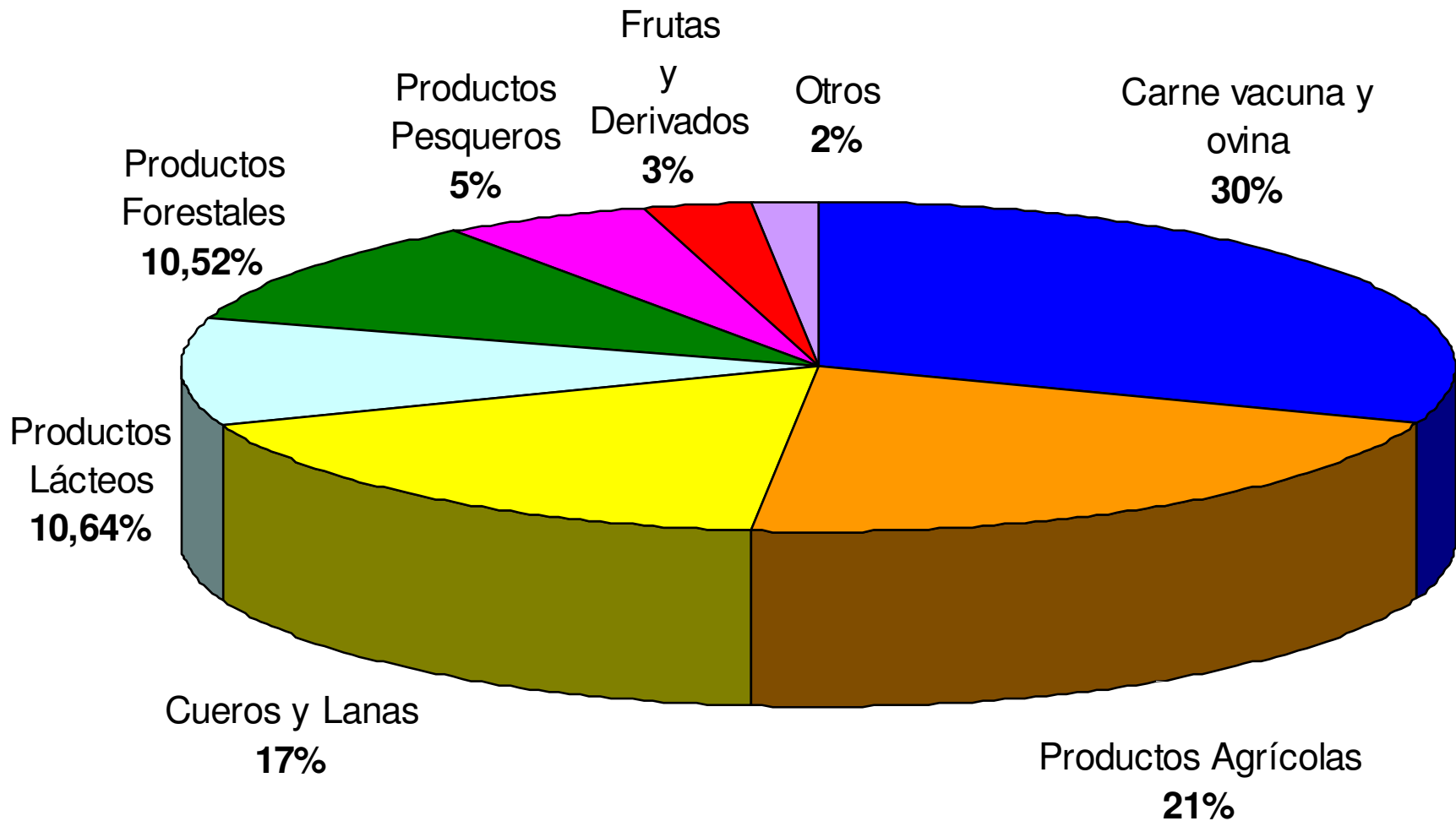


Uruguay: Exportaciones 2007 (miles de dólares)



Exportaciones Agropecuarias 2007

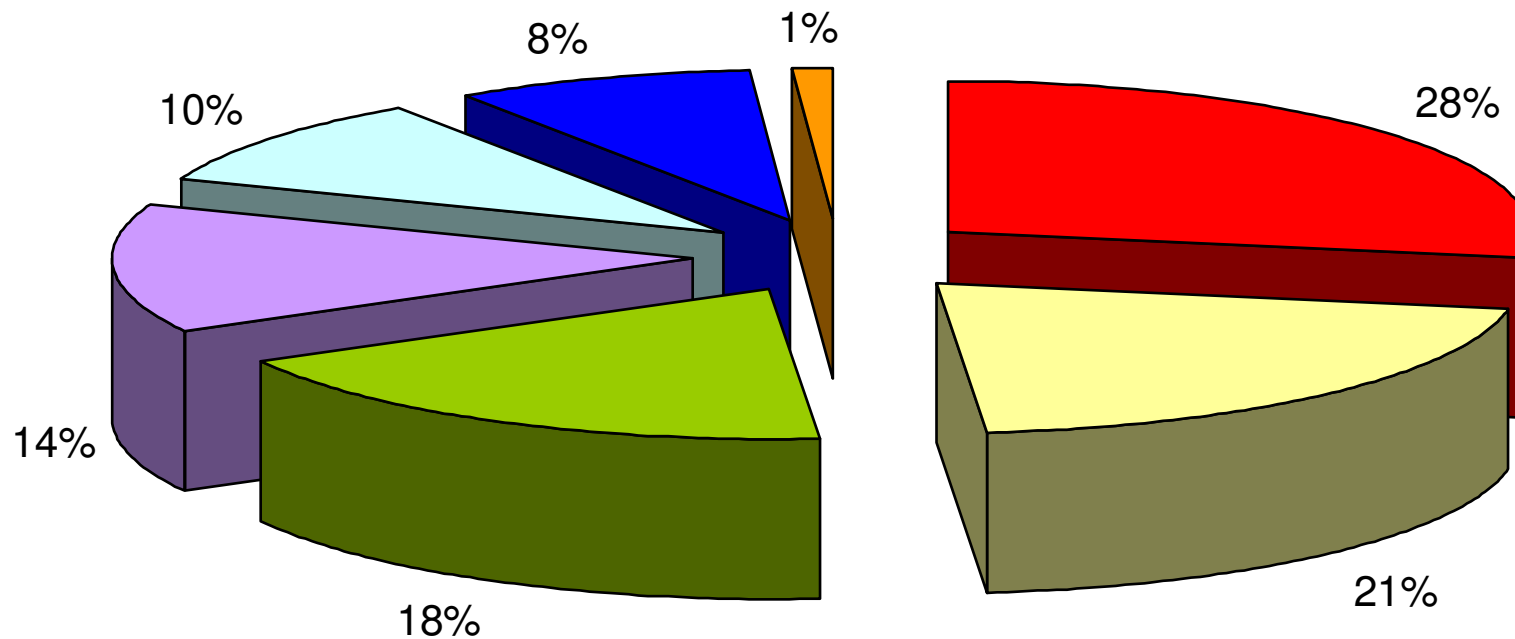
US\$ 3.394.954,211



Principales rubros de Exportación 2007

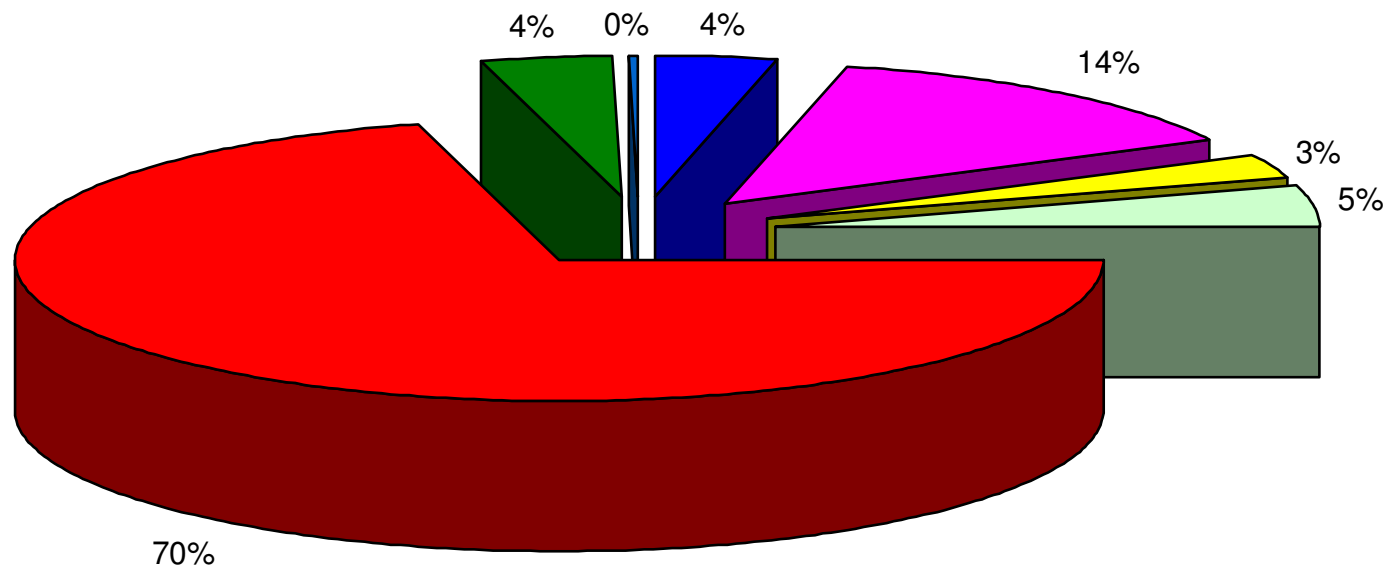
Sector Forestal

**MONTO TOTAL:
U\$S 357.174,419**



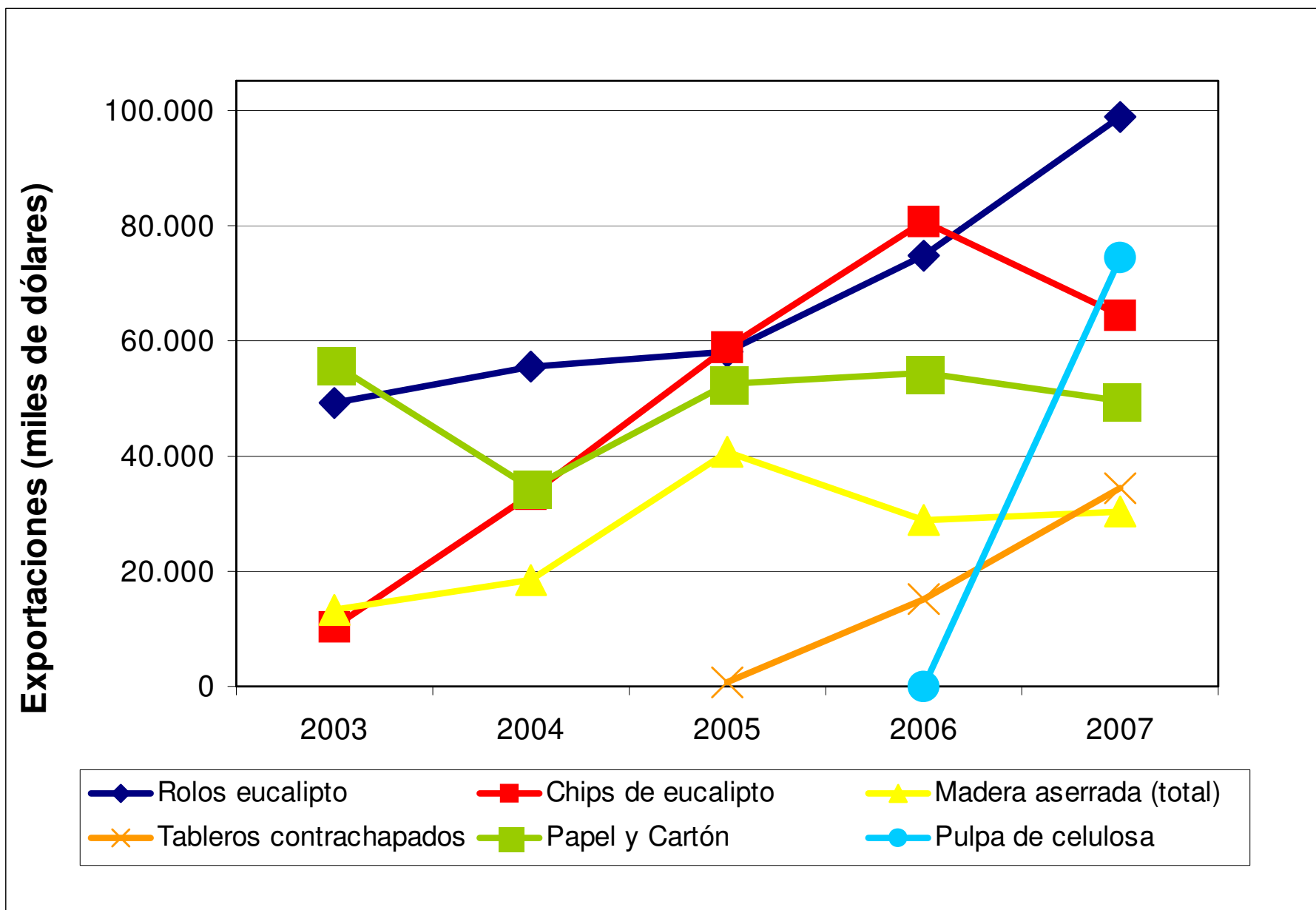
■ Rolos ■ Pasta de Celulosa ■ Chips ■ Papel y Carton ■ Tableros Contrach ■ Madera Aserrada ■ Otros

Principales Rubros Forestales Exportados Enero-Setiembre 2008

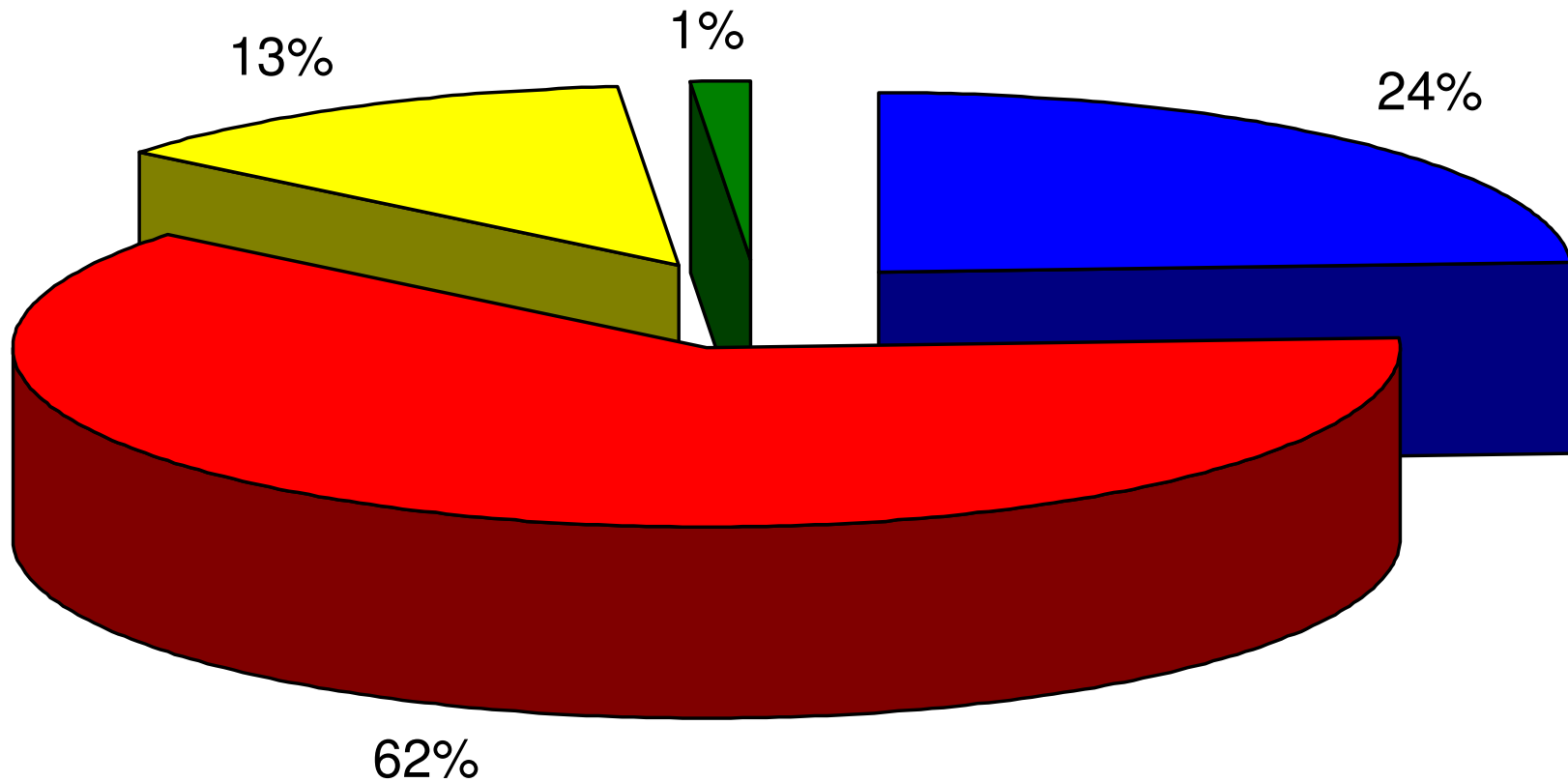


■ Rolos ■ Chips ■ Madera Aserrada ■ Tableros Contrachapados ■ Pasta de Celulosa ■ Papel y cartón ■ Otros

Tendencia de las principales exportaciones forestales (expresadas en miles de dólares)



Destino de las Exportaciones Forestales Enero - Setiembre 2008

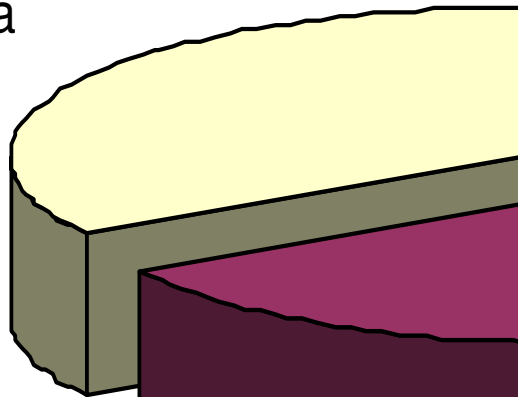


■ Asia ■ Europa ■ America ■ Africa

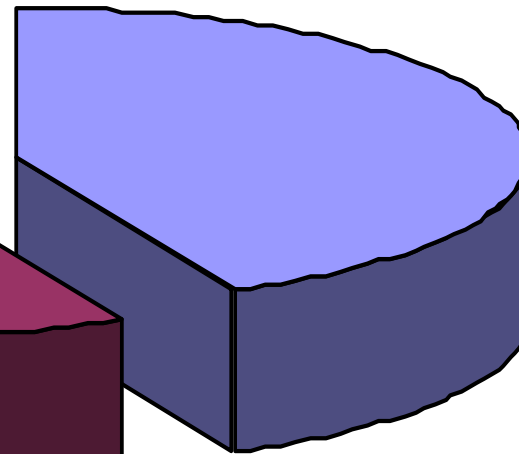
Generación de Empleo

10.110 puestos directos de trabajo permanente (2003)
Aprox. 300 empresas de servicios forestales (MTSS,2005)

transporte y
logística
34%



plantación,
manejo y
cosecha
43%



industria
23%



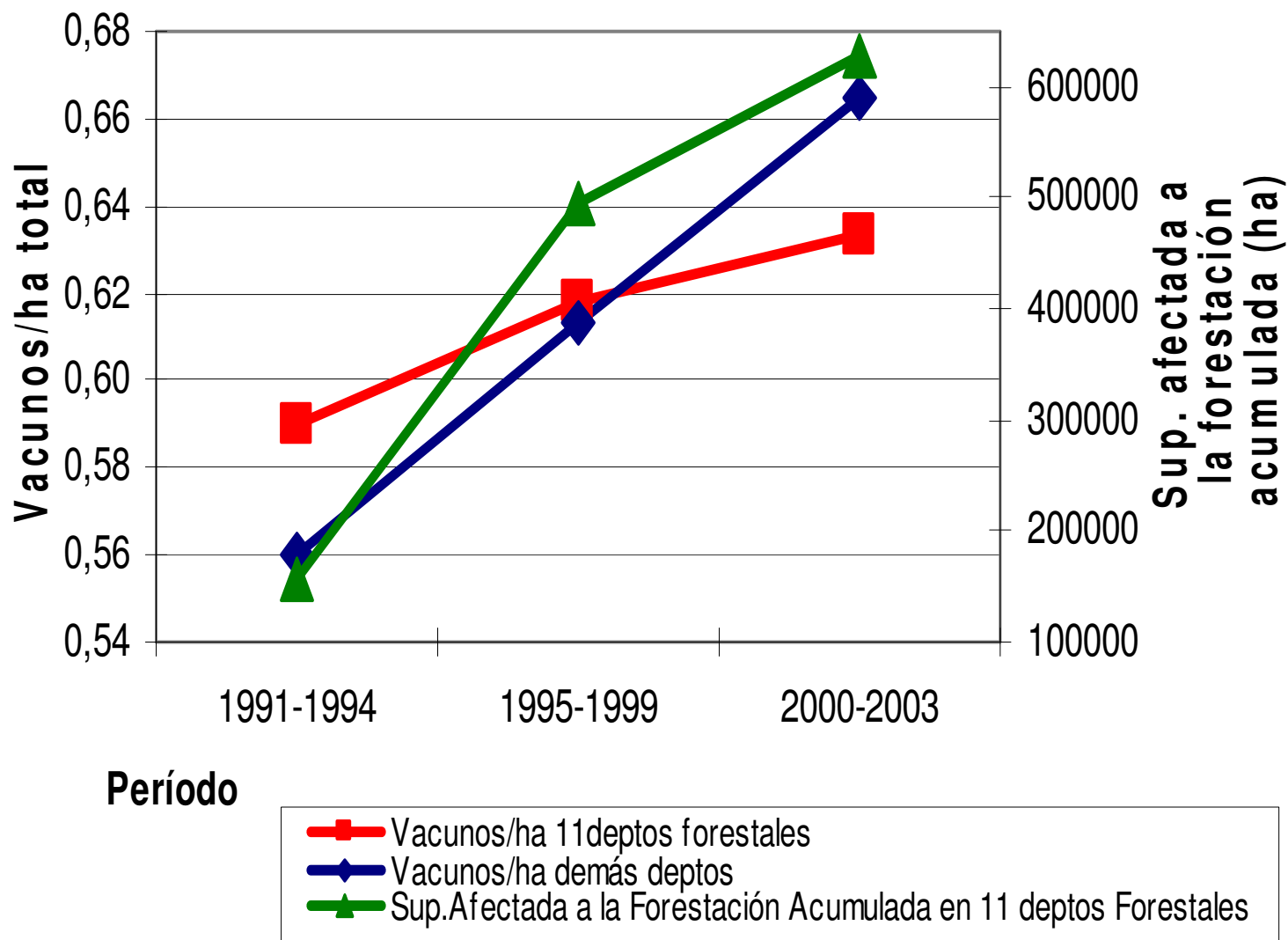
Fuente: SPF

Contribución de la forestación al VBP

	GANADERÍA	FORESTACIÓN
SUPERFICIE		
Miles ha	13.637,0	800,0
% del país	77,4%	4,1%
Valor Bruto de Producción 2005		
Millones de dólares corrientes	967,6	181,7
% del VBP Agropecuario	41,5	7,8
VBP/ha (U\$S/ha)	70,95	254,48
EXPORTACIONES 2007		
Millones de dólares	1.995,619	357,174
U\$S/ha	146,3	446,5

Fuente: SPF a partir de datos MGAP (DIEA y OPYPA)

Evolución de la dotación vacuna y el área forestal



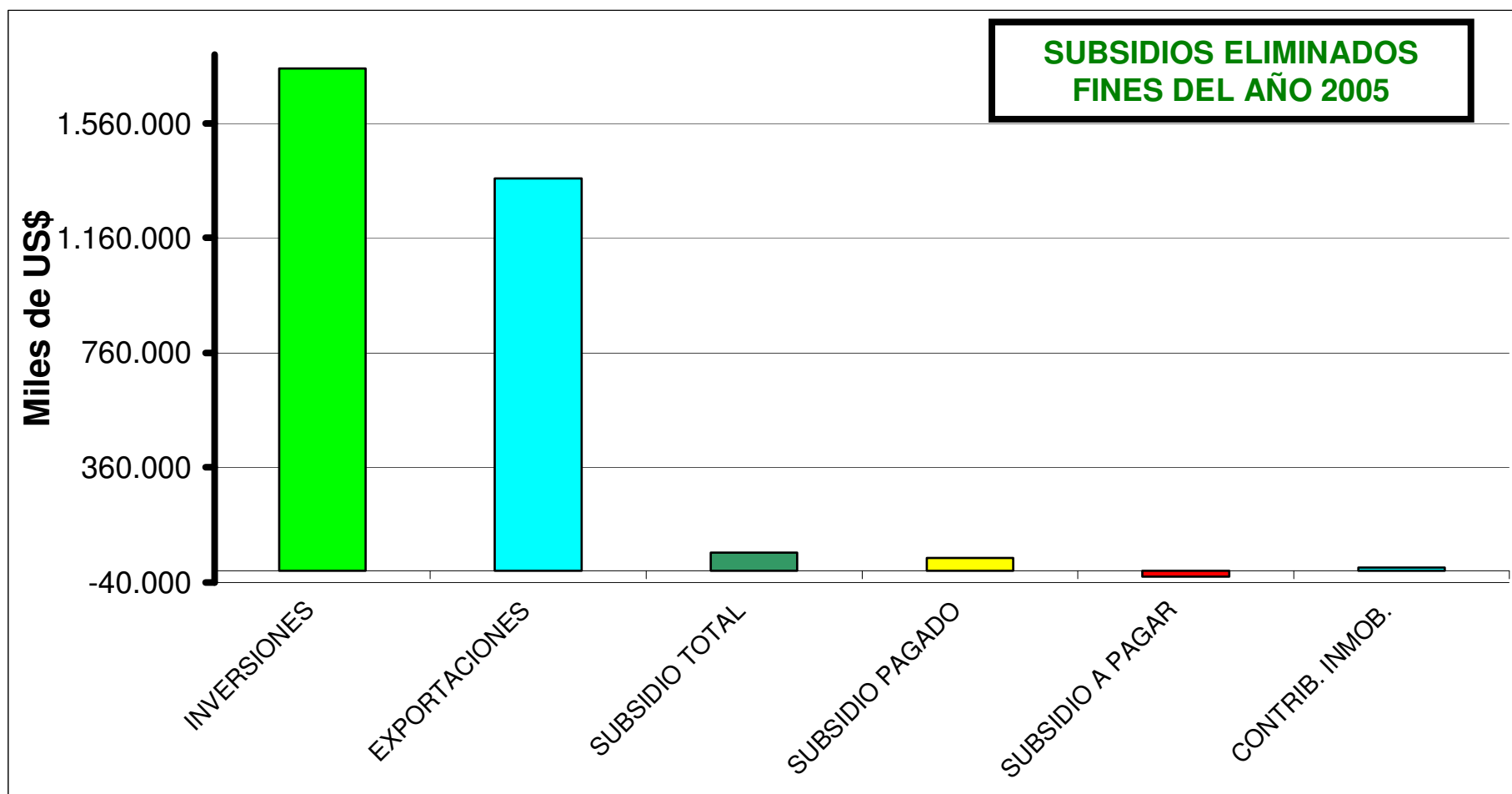
Qué ha dejado la Ley de Promoción Forestal

	1988	2003	2007	2010
Área plantada (ha)	26.000	645.000	800.000	840.000
Exportaciones (1)	13:191	108:110	357:174	720:000
Balanza Comercial (1)	10:182	63:654	195:863	620:000
Inversiones (1)	34:181	553:308	+2.000:000	2.434:308
Inversiones en %:				
•Plantación-Manejo	56%	70%	25 a 27%	21%
•Industria	S/D	19%	65 a 67%	73%
•Equipamiento	44%	11%	> 6%	6%
Empleo: Puestos permanente	4.128	10.110	>11.000	19.019
ha forestada/trabajador permanente		64	< 70	44

(1) Cifras en miles de dólares americanos

INVERSIONES, EXPORTACIONES, SUBSIDIOS Y EXONERACION EN CONTRIBUCION INMOBILIARIA

PERIODO 1988-2006	EN MILES DE US\$	COMO % INVERSIONES	COMO % EXPORTACIONES
INVERSIONES	1750100		128,08%
EXPORTACIONES	1366368	78,07%	
SUBSIDIO TOTAL	64452	3,68%	4,72%
SUBSIDIO PAGADO	45000	2,57%	3,29%
SUBSIDIO A PAGAR	-19452	-1,11%	-1,42%
CONTRIB. INMOB.	10942	0,63%	0,80%



DESAFÍOS DEL SECTOR

- 1.- RITMO ANUAL DE PLANTACION**
- 2.- COMPLEMENTACION PRODUCTIVA**
- 3.- DIVERSIFICACION INDUSTRIAL**
- 4.- CAPACITACION**
- 5.- TRANSPORTE Y LOGISTICA**
- 6.- BIOMASA = ENERGIA**