

Aspectos económicos de la Cadena Forestal

Seminario Inter-Academias | ANIU - ACADECO
Producción Forestal en Uruguay – Balance y Perspectivas

CPA
FERRERE

04/08/2021

**Soluciones innovadoras
que transforman**

Nota metodológica: en defensa del enfoque de cadena de valor

Enfoque Vertical

Sector Primario	Industria	Transporte	Comercio	Ot Servicios
<ul style="list-style-type: none"> Silvicultura: 0,5% del PIB (BCU 2019) 8.000 puestos de trabajo (BPS) 	<ul style="list-style-type: none"> Industria Forestal: 2,2% del PIB (BCU 2019) 8.200 puestos de trabajo (BPS) 			

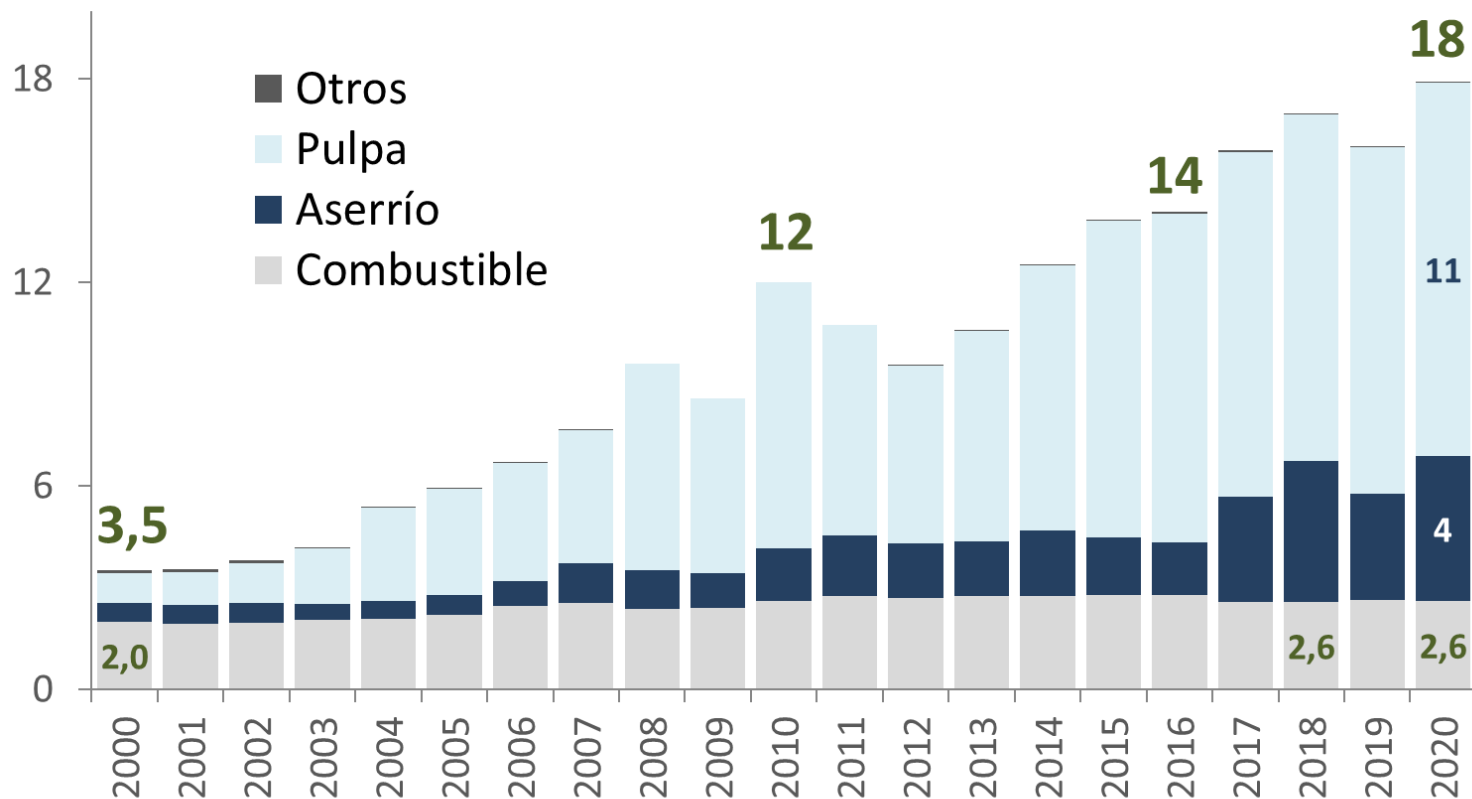
Enfoque Transversal

Permite medir encadenamientos y derrames hacia otros sectores

Carne				
Granos				
Lechería				
Forestal	Viveros Plantación Poda y raleo Cosecha	Aserraderos Contrachapados Pulpa y papel Biomasa	Flete madera Almacenamiento Servicios puerto	Proveedores maquinaria Proveedores de insumos. Proveedores mantenimiento. Proveedores de proveedores.

Sector en crecimiento y con ciclo biológico largo.

Extracción de madera según uso - MM m3



Fuente: en base a DGF

» Área Efectiva 2020 1,1 millones ha

» Crecimiento ≈ 15 mil ha/año.

» Extracción superaría los 25 millones de m3 a finales de esta década

Estimaciones de impacto actual subestiman la importancia potencial del sector.

Impacto económico significativo: pese a ser un sector joven y en crecimiento, ya ocupa el podio de exportadores



2024 y +

» UPM II sumará unos USD 1.000 MM de exportaciones.

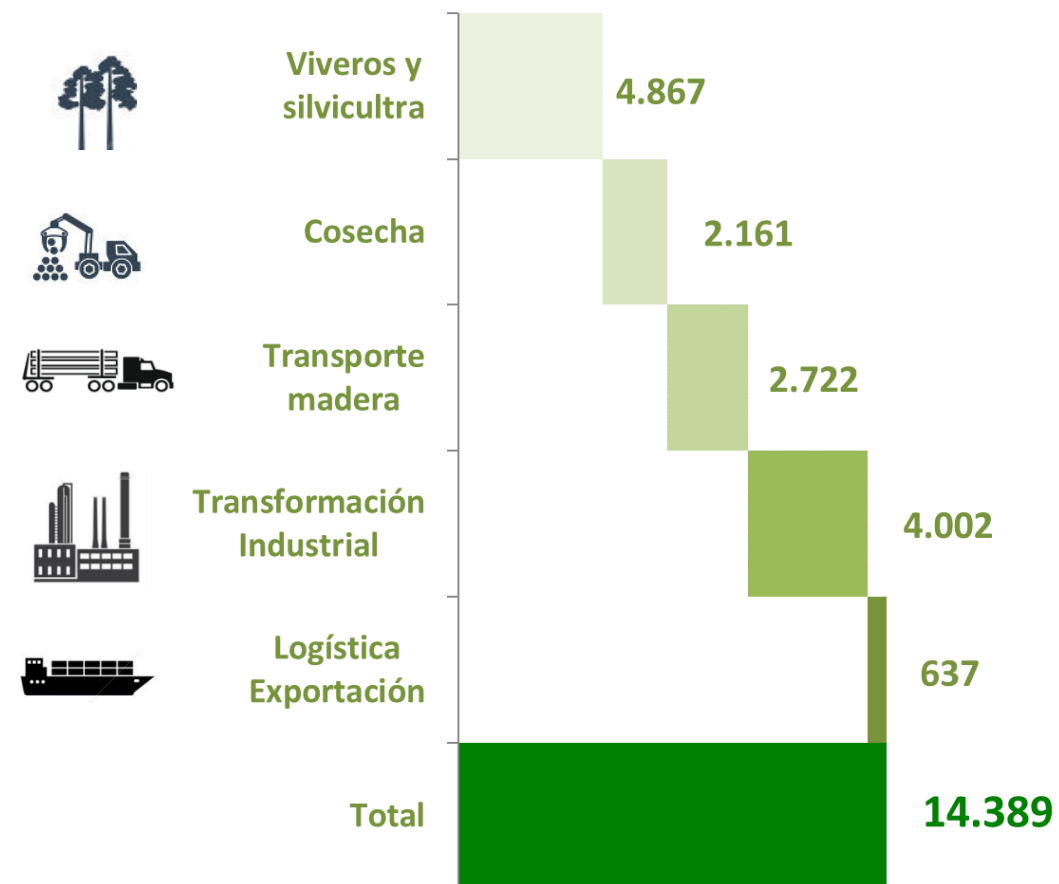
» cadena forestal será el principal sector exportador.

SECTORES EXPORTADORES 2019

Impacto económico significativo: genera empleo para unas 25 mil personas

- CPA Ferrere (SPF): cadena de valor genera **25.500** puestos de trabajo en **2016**
- Exante (SPF) encuentra resultados similares para 2019.
- Estimaciones oficiales de DGF ascienden a **14.200** puestos en 2020 (formales, incluye únicamente silvicultura y transformación industrial, excluye muebles)

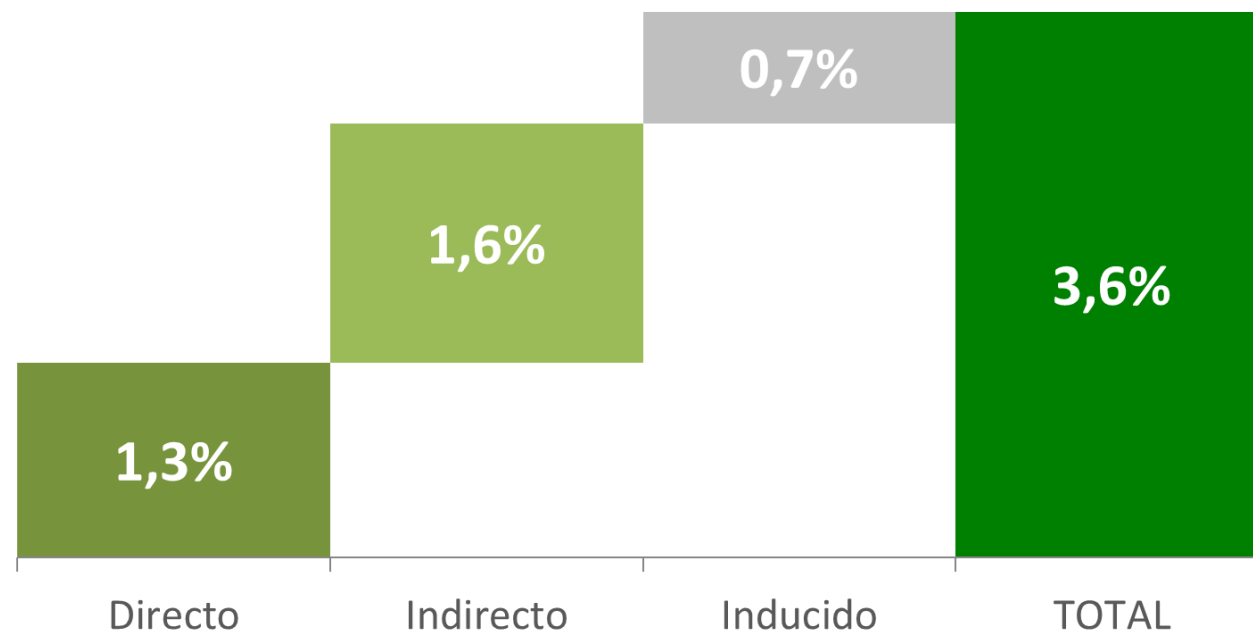
Empleo directo y de contratistas de la Cadena Forestal 2016 (cantidad de puestos de trabajo)



Impacto económico significativo: impacto en el PIB

- CPA Ferrere (SPF): cadena de valor genera **3,6%** del PIB en **2016**
- Exante (SPF): cadena de valor tiene un impacto de **3,8%** del PIB en **2019.**
- Exante (SPF): sector forestal representará casi **6%** del PIB en **2024.**

Valor Agregado por la Cadena forestal en 2016 (% del PIB | CPA Ferrere SPF)



Cadena forestal genera un impacto significativo por hectárea: aumenta la productividad de los factores y la eficiencia en el uso del factor tierra.

CPA Ferrere (2016, SPF). Estimaciones de impacto de toda la cadena de valor.



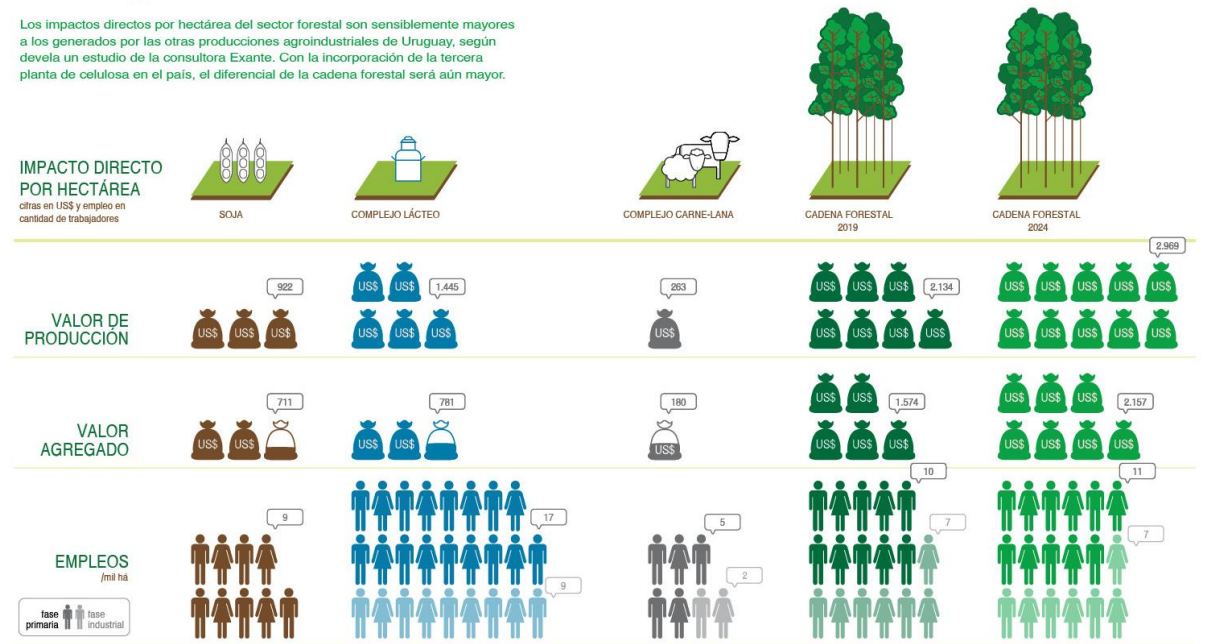
*En base a estimaciones de Deloitte – MTO

** En base a estimaciones de CPA Ferrere. A efectos de no “castigar” el indicador de exportaciones el 100% de la producción por hectárea se exporta, en forma similar a la soja y la forestación.

Exante (2019, SPF). Estimaciones de impactos directos de las principales cadenas agroindustriales (efectos por hectárea)

Efecto por hectárea

Los impactos directos por hectárea del sector forestal son sensiblemente mayores a los generados por las otras producciones agroindustriales de Uruguay, según revela un estudio de la consultora Exante. Con la incorporación de la tercera planta de celulosa en el país, el diferencial de la cadena forestal será aún mayor.



Fuente: Contribución del complejo forestal a la economía uruguaya, Exante.

Muchas gracias.

Bolivia

Santa Cruz

Av. San Martín N°1800
Oficina 403
Santa Cruz, Bolivia
Tel.: +(591) 7 762 6061

Paraguay

Asunción

Torres del Paseo
Avda. Santa Teresa N° 2106
Torre 1, Nivel 24
Asunción, Paraguay
Tel.: +(595-21) 318 3000
Fax.: +(595-21) 318 3113

Ciudad del Este

Avenida Paraná Country Club
casi Herib Campos Cervera
Zona comercial
Paraná Country Club
Tel.: +(595 73) 159-975
Fax.: +(595 73) 159-975

Uruguay

Montevideo

Edificio Ferrere, Juncal 1392
CP 11000
Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2 900 1000
Fax: +(598) 2 900 5000

Tacuarembó

25 de Agosto 234
Apto. 601. Edificio Litoral
CP 45000
Tacuarembó, Uruguay
Tel.: +(598) 4 633 1111
Fax: +(598) 4 633 1111

Aguada Park

Paraguay 2141
Oficina 1004
Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2927 2360
Fax: +(598) 2927 2360

Paso de los Toros

Sarandí 403
CP 45100
Tacuarembó, Uruguay
Tel.: +(598) 4 664 5221

Colonia

Baltasar Brum 571
CP 70000
Colonia, Uruguay
Tel.: +(598) 4 523 1517
Fax: +(598) 4 523 1517