ISSN 1510-3943

MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2016 opypa

MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO
Ing. Agr. Tabaré Aguerre

SUBSECRETARIO
Ing. Agr. Enzo Benech

DIRECTOR GENERAL
Dr. Alberto Castelar

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA
Ing. Agr. Adrián Tambler
Subdirector

Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda
Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto
Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler
Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos en esta publicación están disponibles en: www.mgap.gub.uy/opypa

Estimación del consumo interno de maderas nacionales

Humberto Tommasino[1]
Waldemar Annunziatto[2]

Existe información sobre producción, exportaciones e importaciones de productos forestales. Sin embargo, no hay datos sobre el consumo interno de productos forestales de origen nacional. Esta información sería de utilidad para conocer el mercado y las potencialidades de esta rama industrial. Este trabajo, a través de una encuesta a barracas de madera y datos aportados por informantes calificados, estima dicho consumo.

1. El consumo de maderas nacionales

La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está interesada en promover y/o impulsar políticas que favorezcan la fase industrial de la cadena forestal. La transformación de la materia prima resultante de la producción primaria genera una diversidad de productos que son utilizados posteriormente en otras áreas (construcción, vivienda, fabricación de muebles y usos agrícolas, entre otras) y genera empleo.

No hay información sobre la magnitud del mercado interno de consumo de maderas nacionales; existen solamente estimaciones basadas en el conocimiento de informantes calificados. La conveniencia de conocer con mayor precisión este mercado también es una preocupación de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay (ADIMAU), razón por la que se convino en llevar adelante en forma conjunta una encuesta a los principales agentes comercializadores de madera[3].

2. Metodología

Conjuntamente con ADIMAU se seleccionaron 28 empresas comercializadoras. Se estima que la muestra seleccionada cubre el 75% del comercio de 6 productos: eucaliptus aserrado, pino aserrado, pino preservado, tableros contraenchapados, productos

---

[1] *Técnico de OPYPA en el área de cadenas agroindustriales; htommasino@mgap.gub.uy*
[2] *Ing. Agr., colaborando con OPYPA voluntariamente a través de un contrato de "acuerdo de colaboración social; wannunziatto@mgap.gub.uy*

[3] *Se agradece la colaboración del Ing. Agr. Roberto Bavosi, presidente de ADIMAU, quien aportó información sobre el sector, participó en la selección de la muestra de la encuesta y discutió los resultados.*

remanufacturados de *pinus* y *eucaliptus* (vigas laminadas, tableros, molduras, lambriz, etc.) y *eucaliptus* rollizo preservado. Aproximadamente la mitad del volumen total del mercado nacional se estimó con base en la información proporcionada por Annunziatto y por ADIMAU[4].

Se hizo una nota conjunta entre MGAP-ADIMAU que se envió por correo con un formulario solicitando los valores comercializados correspondientes al año 2015. La información se solicitó en m^3, pero se utilizaron coeficientes para llevar los valores a esa unidad cuando los valores se informaron en otras unidades. Cuando no se obtuvo respuesta por correo, se entrevistó directamente a los representantes de las empresas.

3. Resultados

Los resultados de la encuesta se muestran en el Cuadro 1.

A continuación, se analiza la comercialización de los productos de madera nacionales, por rubro:

a) *Eucaliptus grandis* aserrado; se comercializa con diferentes fines:

a.1.) Para embalaje de frutas y verduras, *bins* de cosecha, pallets, fabricación de muebles y construcción.

Como embalaje el *E. grandis* ha sustituido casi en su totalidad a las salicáceas (álamo carolino, *Populus deltoides*, principalmente), y a este uso se destina un volumen importante. El álamo quedó relegado casi únicamente a la fabricación de cajones descartables.

a.2.) *Pallets*. En la actualidad casi todos los productos (electrodomésticos, frutas, verduras, artículos para la construcción, autopartes, etc.) se comercializan en forma *palletizada;* para esto el *E. grandis* cumple un rol muy importante.

a.3.) Muebles. Los muebles fabricados con *E. grandis* tienen un muy buen comportamiento en lo inherente a resistencia mecánica y a estética; y por ello han sustituido, en gran medida, a las maderas nativas. Para este fin se utilizan mader

[4] *La información no aportada por la encuesta tiene que ver con dos ítems: el* Eucaliptus *rollizo preservado, y la comercialización de empresas pequeñas.*

Cuadro 1. Volúmenes y valor de diferentes maderas nacionales consumidas en el mercado interno en el año 2015

	Eucaliptus aserrado	Pinus aserrado	Pinus preservado	Eucaliptus rollizo preservado	Tableros contraen-chapados	Productos remanu-facturados	TOTAL
VOLÚMENES EN M3 Y PIES MADEREROS (MILES)							
Subtotal encuesta (m3)	*20,0*	*16,9*	*5,4*	*-*	*6,6*	*4,3*	*53,3*
Subtotal otros (m3) (1)	*9,0*	*4,2*	*1,3*	*30,0*	*1,6*	*1,1*	*47,3*
TOTAL (m3)	**29,0**	**21,2**	**6,7**	**30,0**	**8,2**	**5,4**	**100,6**
TOTAL (pies madereros) (2)	**12.299**	**8.982**	**2.859**	**-**	**3.494**	**2.286**	**29.921**
VALORES EN MILLONES DE US$ Y MILLONES DE $							
US$/m3 (3)	250	250	450	280	280	800	
US$	**7,3**	**5,3**	**3,0**	**8,4**	**2,3**	4	**30,6**
$ (4)	**210**	**154**	**88**	**67**	**125**	244	**888**

(1) estimado por Annunziatto y ADIMAU
(2) 1 m3 = 424 pies madereros
(3) valores promedio estimados por Annunziatto y ADIMAU
(4) 1 US$ = $ 29

debidamente podadas, ya que al no poseer nudos y tener un secado artificial (en cámaras de secado) tienen un excelente comportamiento ya sea para la fabricación de muebles de interior o exterior.

a.4.) Uso en la construcción. La utilización de *E. grandis* en la construcción se ha difundido y hoy su uso está muy extendido.

De acuerdo a la encuesta, hay una comercialización de *E. grandis* de 12,3 millones de pies madereros y una facturación anual del orden de 210 millones de pesos

b) *Pinus* aserrado.

El pino aserrado nacional ha sustituido en gran parte al pino chileno, siendo utilizado, básicamente, en la construcción y en la fabricación de muebles. Normalmente aquellas tablas que provienen de trozas podadas se destinan mayoritariamente a la fabricación de muebles; las de menor calidad se usan como tablas de encofrado.

La encuesta revela que en el año 2015 se comercializaron unos 9 millones de pies madereros por un valor de 154 millones de pesos.

c) *Pinus* preservado.

Desde 1990, año en que comienza su preservación, este rubro viene aumentando. El 95% de la producción es en base a óxidos cromo-cupro-arsenicales (CCA tipo C). Los principales productos son *decks*, revestimientos exteriores y tirantería.

En 2014 se comercializaron 2,9 millones de pies madereros a los cuales se les asoció una facturación anual cercana a los 88 millones de pesos.

d) *Eucaliptus* rollizo preservado.

Este producto crece año a año. Sus principales rubros de producción son rollizos para telefonía y electrificación, invernáculos, viña, postes de alambrados y construcción.

Se estimó una producción de 30 mil metros cúbicos sólidos y una facturación del orden de los 244 millones de pesos.

e) Tableros contraenchapados.

Con la puesta en funcionamiento de la planta Los Piques, en Tacuarembó, este producto tuvo un crecimiento importante. Los tableros se utilizan en la construcción, sustituyendo a las tablas de encofrado, y como parte interior de los tabiques de las viviendas (revestimientos interiores).

En el mercado interno se comercializan unos 3,5 millones de pies madereros y a ellos se asocia una facturación del orden de los 67 millones de pesos.

f) Productos remanufacturados.

En el país este es un rubro relativamente nuevo. Los principales proveedores de estos productos son URUFOR y Raíces, quienes vuelcan al mercado local vigas laminadas, entrepisos, cielorasos y tableros alistonados, entre otros productos, que están sustituyendo a productos de maderas nativas como el curupay.

El año pasado se comercializaron 2,3 millones de pies madereros y ese volumen tuvo un valor cercano a los 125 millones de pesos.

4. Comentarios finales

Es importante destacar que en las dos últimas décadas la oferta de maderas nacionales para diferentes rubros ha crecido sustancialmente; han sustituido a maderas nativas (cedro, pino brasil, roble brasileño (cerejeira), curupay, etc.)

Las maderas preservadas nacionales (el pino es permeable y el eucalipto semipermeable) también han ido creciendo con el objetivo de mejorar la duración, sobre todo cuando son para uso exterior.

El desarrollo y crecimiento de la industria nacional ha generado productos de alta calidad basándose en la utilización de materia prima resultante de excelentes manejos. Los profesionales (arquitectos e ingenieros) las han venido utilizando en forma creciente debido a que su calidad también está asociada con un buen precio.

El mercado interno para los productos estudiados no es menor, tanto en volumen como en valor. En cuanto a volumen, tiene estas dimensiones: se comercializan unos 30 millones de pies madereros (entre *Eucaliptus* y *Pinus* aserrado, *Pinus* preservado, tableros y productos remanufacturados), y 30 mil metros cúbicos sólidos de *Eucaliptus* rollizo preservado; en valor, el conjunto de los productos asciende a cerca de 900 millones de pesos.

Finalmente, las perspectivas para estos productos son buenas. Su desarrollo en los últimos 20 años se basa en materia prima de excelente calidad, y una industria que al haber sido eficiente en su transformación ha generado productos que por su relación calidad-precio resultan muy competitivos con los importados.

Una publicación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su
Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA)
Diciembre de 2016 - Montevideo, Uruguay