

EMPRESAS FORESTALES 1ra EDICIÓN



"Compañías Forestales" es un conjunto de empresas de

capital privado que está constituido por Compañía Forestal Uruguaya Sociedad Anónima (COFUSA), TILE S.A. y URUFOR S.A., quienes se integran verticalmente y se dedican - desde el año 1988 a la actividad de forestación, industrialización y comercialización de maderas cultivadas de calidad, con destino principal la exportación.

COFUSA comienza a forestar a partir del año 1988 principalmente en la zona noreste del Uruguay (Rivera y Tacuarembó) en los sitios de mayor aptitud forestal para el cultivo de especies de rápido crecimiento: Eucalyptus grandis, Eucalyptus globulus, Pinus elliotii y Pinus taeda.

Su objetivo principal es el cultivo en forma sostenible de maderas de calidad sobre la base de especies de rápido crecimiento para ser industrializadas.

Somos pioneros en el manejo silvícola intensivo de las plantaciones de Eucalyptus grandis, con un fuerte compromiso de conservar la calidad ambiental de nuestro entorno natural.

El proyecto, de aproximadamente 28.000 ha plantadas, donde el Eucalyptus grandis ocupa la mayoría del área forestada, fue diseñado para una adecuada y racional actividad industrial. Los turnos de producción son de 16 a 17 años para el Eucalyptus grandis, y de 22 a 24 años para el Pinus.

ASERRADERO

URUFOR S.A. en una empresa industrial - forestal, localizada en el departamento de Rivera, al noreste del Uruguay. Está integrada verticalmente con COFUSA, la cual posee 26.000 has. de plantaciones certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC), mediante el sello de calidad ambiental otorgado por el Programa Qualifor (S.G.S.). La madera proveniente de estos bosques certificados, es industrializada por URUFOR S.A. en su planta de aserrado.

Esta madera, proveniente en su mayoría de Eucalyptus grandis e industrializada en las instalaciones de URUFOR S.A., fue previamente sometida a un intensivo programa de manejo silvícola, consistente en podas y raleos realizados a lo largo de la vida del árbol, garantizando la obtención de excelentes propiedades y atributos en el producto final. Se obtiene así, madera versátil, fuerte y de primerísima calidad, lo cual, sumado al hecho de un manejo eco-sustentable del bosque, hace que el producto final tenga un alto valor de comercialización.



Colonvade y Los Piques son un joint venture entre Weyerhaeuser Forestlands International como socio administrador

y UBS Timber Investors.

Uruguay no conoce antecedentes de una inversión privada de la magnitud de la anunciada por la empresa estadounidense Weyerhaeuser en el sector forestal. Cinco plantas madereras destinadas a diferentes procesos y ubicadas en distintos departamentos son parte de un plan a largo plazo que en el área industrial involucra inversiones del orden de U\$S 350 millones y que proyecta generar más de 3.000 empleos directos.

La empresa es una forestal de origen estadounidense con su casa matriz en el estado de Washington que tiene cien años de antigüedad. En Estados Unidos, 2.3 millones de tierras forestadas son de su propiedad. En Canadá posee la licencia para explotar 13.3 millones de hectáreas de propiedad del gobierno, de las cuales 9.1 millones están forestadas.

Weyerhaeuser es una empresa de integración vertical, cuyas áreas de acción comprenden desde el bosque hasta

Actividad industrial

Para el destino industrial que se maneja, los turnos forestales en el caso del pino son unos 20 años, en eucalipto unos 15 años. Durante estos períodos se realizan las entresacas o raleos. El primer raleo tiene escaso valor comercial por la poca viabilidad de transformar esa materia prima, al ser árboles de escaso diámetro para ser procesados.

Las siguientes etapas de raleo tienen un valor comercial cada vez mayor hasta llegar a la cosecha. En definitiva, estimo (Stephen Hee) que vamos a realizar los primeros raleos comerciales entre los años 2006 y 2008. (en el momento ya se está raleando)

Ubicación de las plantas

Hoy tenemos tierras forestadas en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Paysandú y allí se instalarán las fábricas. Las plantas estarán operativas entre el año 2008 y el año 2015.

En este período estaremos concretando las primeras industrializaciones de la madera y las primeras exportaciones.

los productos finales, como maderas duras y tablas. También produce pulpa y papeles. La compañía que exporta a Asia y Europa alcanzó en el año 2000 una facturación del orden de los U\$S 15.900 millones.

¿Que motivó la inversión en Uruguay?

Al principio de la década de los noventa el directorio de la compañía tomó la decisión de adquirir tierras y bosques fuera del hemisferio norte.

Se decidió diversificar los activos forestales. Estudiaron varios países donde los árboles crecen bien y las condiciones de riesgo-país son propicias. Como resultado se seleccionaron 3 países: Australia, Nueva Zelanda y Uruguay.

En los tres países se invirtió, pero en forestación la mayor presencia esta en territorio uruguayo. En Nueva Zelanda Weyerhaeuseres es socio de un holding que tiene la propiedad de 78.200 hectáreas y en Australia 25.000 hectáreas. En Uruguay la compañía ha adquirido más de 128.000 hectáreas. Aquí Weyerhaeuser esta con socios financieros que son inversiones de fondos de pensiones de Estados Unidos y que están representados por el Banco Unión de Suiza (UBS Timber Investors).

Factores que influyeron en la decisión de invertir en Uruguay.

Uruguay tiene buenos suelos y una topografía de relieve suave y regular, lo que permite realizar, por ejemplo, procesos de cosecha en forma mecanizada. Pero la razón de invertir no se basó únicamente en que Uruguay es un buen lugar para plantar árboles. Hay otros lugares en América Latina con mejores condiciones de crecimiento, por ejemplo, en Brasil o en Misiones, Argentina.

Para tomar la decisión influyó la estabilidad política y económica de Uruguay y también su larga historia de respeto sobre la propiedad privada. Esto es importante cuando se piensa en inversiones de magnitud y a largo plazo.

Asimismo, el gobierno está tratando de desarrollar un sector forestal y generó incentivos a la inversión. Hay una Ley Forestal que se mantiene vigente desde el año 1989.

Otra ventaja de Uruguay es el nivel de educación de su gente, que no existe en otro país de América Latina. Esto es importante porque pensamos industrializar los productos en Uruguay (Según, Stephen Hee, vicepresidente de Weyerhaeuser Forestlands International y presidente de las subsidiarias uruguayas Colonvade S.A. y Los Piques S.A.). La idea es no sólo hacer crecer árboles, sino convertir la materia prima en productos finales con fábricas ubicadas en los departamentos en donde hoy estamos desarrollando el proyecto forestal.

En el área industrial vamos a invertir no menos de U\$S 350 millones. Serán al menos cinco plantas de productos con ingeniería de proceso, enchapados, aserraderos (con diferentes diámetros) y vigas laminadas de acuerdo a un producto patentado por Weyerhaeuser. (El primer aserradero, esta en funcionamiento en la ciudad de Tacuarembó, recientemente inaugurado)

Capacidad de producción tendrán las plantas

Cuando se llegue al régimen de producción sostenida y estén operativas las fábricas, vamos a industrializar alrededor de 2.5 millones de metros cúbicos de materia prima por año. A modo de ejemplo, si concentráramos toda la actividad de las diferentes plantas en un solo punto y transportáramos las cargas únicamente por camión, obtendríamos un tráfico de un vehículo cada 4 minutos.

Esto refleja la necesidad que hay de utilizar toda la infraestructura de transporte existente, tanto terrestre como férreo y fluvial.

El ferrocarril va a jugar un papel clave. El problema del tren es que hoy no tiene suficiente volumen de carga. El sector forestal está en desarrollo. En el futuro, cuando sumado a otros sectores la industria forestal necesite transportar grandes volúmenes de carga, sin duda se va a desarrollar el ferrocarril.

Eso ya está pasando con los puertos fluviales. Hay varios proyectos en el río Uruguay de salida de la madera. M` Bopicuá y Laureles, entre otros.

Tenemos la esperanza que los movimientos privados, que cuentan con el apoyo del gobierno, sigan desarrollando alternativas al transporte de la madera. Son necesidades que se van a generar. (Según Stephen Hee)

Empleos directos e indirectos

--En forma directa trabajarán entre 3.000 y 4.000 personas. En forma indirecta se generarán cerca de 2.000 empleos adicionales. La forestación va a tener un efecto descentralizador de suma importancia. Se van a generar necesidades adicionales de viviendas, de educación, de infraestructura, de comunicación, etc. En suma, se van a generar polos de desarrollo.

Exportaciones

Se proyecta alcanzar entre los U\$S 250 millones y U\$S 350 millones al año.

Se apunta a productos de calidad. Nos concentraremos en la producción de lo que se conoce como "madera de apariencia", la cual por definición, es libre de nudos. Este tipo de producto es altamente cotizado en el mercado mundial.

El objetivo es la elaboración de productos de primera

Decisión de industrializar

Estamos a 400 kilómetros del puerto de Montevideo y el costo de transporte es un componente muy importante en el cálculo de rentabilidad del proyecto. De exportar materia prima, rolos, se transportarían aproximadamente un 50% de agua, aire y residuos de proceso que los mismos contienen. Al concentrar la explotación de bosques y su manufacturación, el transporte se reduce a producto con volumen y peso neto, lo cual influye en la rentabilidad. La misma aumentará sensiblemente más por el valor agregado de los productos finales que pensamos elaborar.

Estamos en la etapa de desarrollar y hacer crecer los bosques. Al presente se ha invertido en tierras y plantaciones en el orden de U\$S 150 millones. Tenemos dos empresas. "Colonvade S.A." tiene un total de 100.000 hectáreas en propiedad. Aproximadamente un 75% de la tierra es aprovechable para la forestación. El resto son áreas protegidas, montes nativos, como también cortafuegos, caminería, etc. A fines de 2001 Colonvade llegará a las 53.000 hectáreas forestadas, la mayoría con pino.

"Los Piques" totaliza unas 27.500 hectáreas de las cuales 18.000 ya están forestadas, un 50% con pino y un 50% con eucalipto.

Hoy en día una 600 personas están vinculadas a las actividades de las dos empresas. Un total de 130 personas trabajan directamente para la compañía.

calidad.

Duplicará exportaciones del sector lácteo

El proyecto industrial que Weyerhaeuser tiene pensado ejecutar en Uruguay prevé exportaciones superiores a los U\$S 250 millones al año. Esto equivale a lo que las curtiembres uruguayas exportaron en su conjunto a lo largo del año 2000, el doble que lo que el sector lácteo comercializó al exterior en ese año y al menos dos veces y media las ventas que la pesca concretó al exterior.

En Uruguay las mayores empresas privadas generadoras de empleo se concentran en el supermercadismo. Así una cadena que cuenta con 10 locales, genera unos 2.500 puestos de trabajo. En cuanto al sector público una empresa como ANCAP emplea a 2.832 personas.

La actividad de las cinco plantas que Weyerhaeuser operará en Uruguay y sus áreas de cultivo generarán más de 3.000 puestos directos de trabajo, posicionando a la compañía como una de las principales fuentes de empleo del país.

Las mayores inversiones privadas concretadas en Uruguay en los últimos tiempos estuvieron en parte concentradas en el sector hotelero.

Así, la construcción del Conrad demandó una inversión del orden de los U\$S 150 millones y el reciclaje del Victoria Plaza (hoy Radisson Montevideo) una inversión cercana a los U\$S 120 millones. Los U\$S 350 millones que Weyerhaeuser proyecta invertir en la actividad industrial en Uruguay equivale prácticamente a la suma destinada a ambos emprendimientos.



EUFORES, desde su creación en 1990 es una empresa pionera en el desarrollo forestal de Uruguay. Paralelamente al establecimiento de plantaciones, EUFORES gestiona áreas naturales y reservas de bosques nativos, humedales y palmerales. El establecimiento del área de conservación y estación de cría de especies en vías de extinción, en el paraje M'Bopicuá, representa el último proyecto en temas de manejo de áreas naturales por la empresa. El patrimonio forestal de la compañía es de 53.000 hectáreas, de las cuales un 94% son propias. EUFORES es el mayor exportador de madera para pasta de celulosa de Uruguay.

En el año 2002 se exportó de Uruguay 1.067.799 metros cúbicos, de los que el 45% corresponden a EUFORES.

A través de sus filiales LAS PLÉYADES URUGUAY y LAS PLÉYADES, Eufores comercializa sus productos en Uruguay y resto de Sudamérica. EUFORES es el

Terminal Logística M'Bopicuá es un complejo de transporte compuesto por un puerto, al que pueden llegar barcos tipo Panamax y Post Panamax, con un calado de hasta 10 metros; una carretera unida al sistema vial nacional por las rutas 2 y 24 y, a través del puente Fray Bentos-Puerto Unzué, al sistema carretero argentino. Asimismo puede vincularse a la red ferroviaria uruguaya con conexión con el ferrocarril mesopotámico argentino. Con esta Terminal, se forma un complejo portuario Fray Bentos-M'Bopicuá que mejorará significativamente la oferta de servicios en el litoral uruguayo.

La Terminal dispone de dos centros de operaciones estrechamente vinculados. El primero es un muelle continuo, paralelo a la costa, de 192 metros de largo y 65 de ancho operacional, con dos diques para complementar las operaciones de amarre y desamarre. Asimismo cuenta con una explanada de 32.000 metros cuadrados para acopiar madera rolliza

accionista de la TERMINAL LOGÍSTICA E INDUSTRIAL M'BOPICUÁ, situada en la región de Río Negro a 10 kilómetros de la ciudad de Fray Bentos, que cuenta con un puerto y una planta de astillado de madera de 800.000 metros cúbicos/año.

Asimismo Eufores, dentro de la política de diversificación de actividades del Grupo ENCE, participa mayoritariamente en MASERLIT, aserradero de Eucalyptus grandis en Uruguay, productor de 35.000 metros cúbicos de madera aserrada y seca.

TERMINAL LOGISTICA M´BOPICUA



Fray Bentos y sus alrededores tienen una larga tradición industrial y exportadora. Desde el último cuarto del siglo XIX, la región era famosa en todo el mundo por la calidad de sus conservas de

carne, que se exportaban hacia todos los continentes desde un puerto instalado en este mismo lugar.

Ante los niveles de exportación del sector forestal y fundamentalmente analizando su potencial de crecimiento futuro, se resolvió construir el primer puerto privado del país y la única Terminal Logística especializada en madera de la región, que también cuenta con excelentes instalaciones para cargas generales.

Después de varios años de estudio y evaluación, en el año 1997 Eufores adquirió el predio de la Estancia M´Bopicuá, y en el año 1999 se creó Terminal Logística M´Bopicuá S.A., cuyo único accionista actualmente es Eufores. Inaugurada y operativa desde noviembre de 2003, la Terminal está ubicada en un área estratégica, sobre el Río Uruguay, 12 kilómetros río arriba de la ciudad de Fray Bentos, sobre un canal secundario, a la altura del kilómetro 108 del Río Uruguay, al sur de la Isla Caballos y del paso Ñandubayzal. El predio dispone de 5 kilómetros de costa y acceso cercano al sistema vial nacional.

Desde que, en el primer trimestre de 2004, partió de TLM rumbo al puerto de Huelva (España) el primer buque de astillas ("Taio Rainbow"), el ritmo de salidas es de un barco cada tres semanas. Para este transporte, TLM ha llegado a un acuerdo plurianual con una compañía japonesa, la principal propietaria mundial de chip carrier. Para atender esta demanda se han logrado unos ritmos de estiba en condiciones de seguridad óptimas, catalogadas como las más eficientes de las terminales forestales que operan en el mundo.

y chips y 7,5 has para acopio de cargas detrás de muelle. La amplia explanada permite el movimiento de camiones y grúas para la carga y descarga de los barcos. Poseerá, a su vez, un área específica para el acopio previo al embarque o posterior al desembarque en el caso de la carga general.

Comprende, también, un centro de acondicionamiento de la materia prima forestal y una plataforma logística para otras mercancías del sector agroindustrial de la región.

El Polígono Industrial, en el área adyacente a la Terminal Logística, cuenta con una infraestructura de servicios básicos que atraerá la instalación de una variada gama de industrias exportadoras. En la Terminal está ubicada y operativa desde el último trimestre de 2003 una planta de astillado de madera con una capacidad de 800.000 metros cúbicos/año.

VIVEROS

El Grupo Ence cuenta con importantes y modernos viveros en Andalucía, Galicia, Asturias, Viana (Portugal) y en América a través de su filial en Uruguay. La posición de liderazgo del Grupo en el sector forestal ha permitido a sus filiales Silvasur y Norfor disponer de numerosos viveros para la investigación y producción de plantas.

ASERRADERO

Maserlit produce madera aserrada Eucalyptus grandis en Young, Uruguay.

Su producción anual es de 35.000 m³ de madera aserrada. Siendo uno de los mayores aserraderos de Eucalipto en Sudamérica.

Maserlit es el resultado de una apuesta decisiva del Grupo Ence por la diversificación de sus actividades y la creación de valor a lo largo de toda su cadena productiva.

Esta unidad, opera con la última tecnología en el corte y secado de la madera, produce Madera aserrada, Molduras, Componentes y piezas a medida de Eucalyptus grandis.

IBERSILVA-MADERA CULTIVADA es nuestra marca especializada en la fabricación y comercialización de madera serrada, pavimentos y contrachapado de madera de Eucalipto proveniente de bosques propios y con carácter renovable (DE PRODUCCION SOSTENIDA). Nuestra fuente de materia prima y los procesos de fabricación de nuestros productos, cumplen con los criterios más exigentes de Calidad, Sostenibilidad y preservación del medio ambiente.



Botnia es propietaria en el Uruguay, junto con

UPM, de la sociedad denominada FOSA, especializada en la silvicultura del eucaliptus. FOSA es propietaria de 100.000 hectáreas de terrenos, de las que unas 60.000 son aptas para la silvicultura o ya tienen plantaciones de eucaliptus de buena calidad. FOSA se cuenta entre los tres mayores propietarios de bosques del Uruguay, y sus plantaciones se encuentran en las cercanías de Fray Bentos, el sitio programado para la instalación de la fábrica de celulosa.

Las plantaciones producen actualmente más de un millón de metros cúbicos de madera. El objetivo es que más de la mitad de las necesidades programadas de materia prima maderera de la fábrica sean satisfechas por FOSA, y el resto se compraría a forestadores particulares.

Todas las plantaciones de FOSA están certificadas según el standard FSC (Forest Stewardship Council). FOSA emplea actualmente a 209 personas en forma directa y su facturación durante 2004 fue de 21 millones de euros.

La historia de FOSA en breve

- ▶ En 1990 Shell/Kymmene fundaron una sociedad para realizar pruebas piloto de plantaciones de eucaliptus en el Uruguay.
- ▶ La sociedad comenzó las plantaciones en 1991, y en 1997 se inició la recolección de madera.

Botnia le compró a Shell en la primavera de 2003 la mayoría accionaria (60%) de la sociedad forestal FOSA. El resto de FOSA es propiedad de UPM (38,6%) y de Finnfund (1,4%).

El Proyecto de producción de celulosa de Botnia en Uruguay

Producto: Pasta Celulósica de Eucalyptus blanqueada.

Capacidad: Un millón de toneladas

Inversión: La estimación no está disponible, ya que el trabajo de ingeniería no se ha hecho aún, pero se sabe que la inversión en proyectos similares se sitúa en el entorno de los 1.000 millones de dólares.

Ocupación de mano de obra: Se estima que unas 300 personas trabajarán en la planta, previéndose la generación de miles de nuevos empleos directos e indirectos, cuyo número se precisará a partir del estudio de evaluación del impacto socio económico.

Los antecedentes del Proyecto en Uruguay

La proximidad de la planta a la fuente de materia prima brinda diversos beneficios, fundamentalmente de logística. Uruguay cuenta con suficiente materia prima como para abastecer esta planta de celulosa. Las plantaciones de Eucalyptus de FOSA. Los propietarios de Botnia y sus clientes necesitan la pasta celulósica de Eucalyptus para la producción de papel.

Una planta de pasta celulósica moderna

desarrolla la sociedad

Nuestra experiencia nos demuestra que:

- Una planta de celulosa de gran escala contribuye significativamente al desarrollo de la comunidad local.
- Una planta de estas características permite prevenir los impactos ambientales negativos.

Sin embargo, estos tópicos deben ser abordados específicamente para cada proyecto acorde a las circunstancias locales.



Industrias Forestales Arazatí S.A., es una empresa con mas de 50 años de experiencia en la producción y comercialización de productos forestales. Situada en Uruguay, sobre costas del Río de la Plata, cuenta con una base de 3000 hectáreas forestadas con árboles de mas de 40 años de crecimiento (Pino Amarillo, Eucalyptus Grandis, Eucalyptus Colorado y Álamo).

La planta industrial situada en el Departamento de San José, a 87 kilómetros de Montevideo, capital del Uruguay y uno de los principales puertos de entrada y salida del Mercosur, posee un aserradero automatizado logrando cortes precisos. Tres cámaras de secado permiten llevar la madera a contenidos de humedad muy bajos realzando así sus propiedades naturales. Productora de su propia materia prima, satisface a su aserradero y otras industrias de elaboración secundarias.

La empresa está certificada en su Manejo Forestal y su Aserradero con el Código SW-FM/COC-140 de la Forest Stewardship Council (FSC).

Dicho certificado acredita que sus bosques y su Industria son correctamente manejados.