

# **Impacto Socioeconómico de UPM Uruguay en 2015**

Julio 2016

---

## Resumen Ejecutivo

UPM está presente en el país desde hace 25 años como socio y fundador de Forestal Oriental, empresa que protagonizó la expansión de la masa forestal en Uruguay en el marco de la Política Forestal Nacional. Sus actividades tienen un impacto económico significativo medido a través de variables como la incidencia en el PIB, generación de empleo de calidad, exportaciones y oportunidades de desarrollo para los habitantes de zonas rurales. Sus programas de entrenamiento laboral, sus prácticas de gestión ambiental y sus programas de certificación de contratistas fortalecen la competitividad para toda la economía.

La cadena de valor de UPM generó en 2015 el 1,4% del PIB, sus exportaciones (USD 674 millones) explicaron el 7,7% de las ventas de bienes al exterior y fue responsable por el 8% de la generación de energía eléctrica del país. La cadena de valor de UPM generó además unos 7.000 puestos de trabajo y una masa salarial de USD 183 millones de dólares. Adicionalmente, las actividades desarrolladas a lo largo de la cadena de valor generan impuestos por USD 90 millones.

La cuantificación de los efectos económicos incluye el impacto directo de UPM, el efecto generado por sus contratistas y la demanda inducida sobre otras actividades económicas y sobre el consumo. La descomposición de los efectos deja en evidencia que el 57% del valor agregado bruto y el 92% del empleo generado por la cadena de valor se explican por los efectos indirectos e inducidos, lo que da cuenta de la intensidad de los encadenamientos económicos que producen las actividades de UPM a partir de la interacción con 235 empresas contratistas, mayoritariamente empresas uruguayas, que desarrollan actividades en torno a la planta de celulosa y a las plantaciones forestales dispersas en el interior rural.

UPM aplica a lo largo de toda su cadena productiva estándares de calidad y programas permanentes de capacitación de los contratistas de manera de optimizar la eficiencia de la cadena de valor. De esta forma, el desarrollo de proveedores locales que adoptan estándares de producción, prácticas de seguridad y políticas de calidad de primer nivel global, constituye una contribución al proceso de incorporación de tecnología y el aumento de la productividad del sector agropecuario.

---

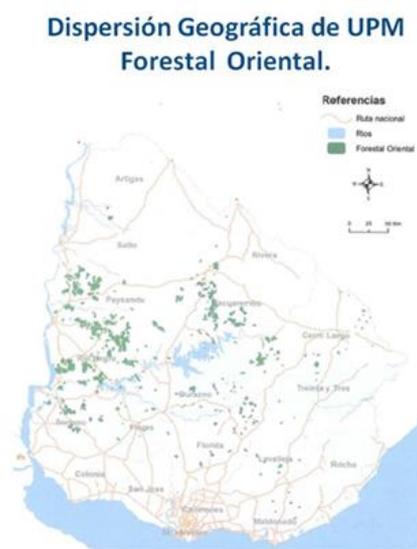
## Contenido

Resumen Ejecutivo .....	2
1. UPM en Uruguay .....	4
2. La cadena de valor de UPM.....	4
3. Impacto en valor agregado y empleo.....	5
4. Exportaciones .....	6
5. Recaudación tributaria .....	6
6. Diversificación energética .....	7
7. Productividad e integración .....	8

## 1. UPM en Uruguay

UPM está presente en el país desde hace 25 años como socio y fundador de Forestal Oriental, empresa que protagonizó la expansión de la masa forestal en Uruguay en el marco de la Política Forestal Nacional. UPM Forestal Oriental gestiona actualmente 205 mil hectáreas plantables y es responsable del abastecimiento de madera del proceso industrial de producción de celulosa.

La planta de Fray Bentos, una de las más modernas y con mejor desempeño ambiental del mundo, comenzó a operar en noviembre de 2007 a través de Botnia y desde diciembre de 2009 pasó a ser UPM. La construcción de planta fue en su momento la mayor inversión privada de la historia de Uruguay: requirió una inversión aproximada de USD 1.200 millones, equivalente al 5% del PIB de aquel año. Actualmente cuenta con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de celulosa anuales, para lo cual se consumen unos 4,6 millones de metros cúbicos de madera por año, equivalente a la producción de algo más de 15.000 hectáreas.



## 2. La cadena de valor de UPM

La cadena de valor en la que integra UPM involucra diversas actividades, desde la investigación genética para mejorar la productividad de celulosa por hectárea y la producción de plantines, pasando por las actividades de plantación, silvicultura, cosecha y transporte, hasta la producción y exportación de celulosa. Esta cadena de valor está integrada por diversos eslabones en los que participan en forma directa las empresas que integran UPM Uruguay, a las que se suma una red de 235 empresas contratistas y más de 580 empresas proveedoras.

La red de contratistas está integrada mayoritariamente por empresas uruguayas que despliegan sus actividades en zonas rurales de 11 departamentos. Esta red constituye un mecanismo de transmisión de encadenamientos productivos que, a su vez, genera derrames sobre un conjunto amplio de poblaciones y empresas de otras ramas de actividad.

**» 235 empresas contratistas y 580 proveedores integran la cadena de valor y despliegan sus actividades en el interior rural**

## Cadena de valor

➤ Desarrollo genético		Investigación, desarrollo y mejoramiento genético sobre variedades de eucaliptus en los viveros Santana y San Francisco. <b>18 empresas vinculadas.</b>
➤ Plantación		<b>63 empresas</b> contratistas realizan la preparación de suelos, plantación, fertilización y control de malezas.
➤ Cosecha		14 frentes de cosecha mecanizados requieren caminos internos en condiciones, planificación, gestión de acopio, etc. <b>14 empresas.</b>
➤ Carga y Transporte		<b>48 empresas</b> con aproximadamente 270 camiones realizan 315 viajes diarios y emplean a 640 conductores profesionales. Operaciones de transporte marítimo desde La Paloma hasta terminal Fray Bentos.
➤ Producción de pulpa de celulosa		3 líneas de producción: línea de fibra, de recuperación de energía y de tratamiento de aguas y efluentes. Proveedores estratégicos de mantenimiento y químicos.
➤ Generación de energía eléctrica		Residuos son utilizados para generar energía eléctrica. La energía se utiliza para cubrir la operativo de UPM y sus proveedores, el excedente es volcado a la red de UTE.
➤ Logística de exportación		La celulosa se enfarda, identifica y embala. El producto es transportado en barcazas hasta la terminal de ONTUR, en el Puerto de Nueva Palmira. <b>4 empresas</b>

88 empresas

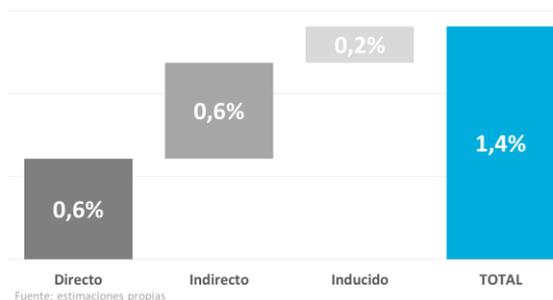
### 3. Impacto en valor agregado y empleo

En 2015 la contribución al PIB de la cadena de valor que integra UPM fue 1,4%. Ello surge de sumar el impacto directo de UPM, el de los contratistas y proveedores, así como la demanda inducida sobre otras actividades.

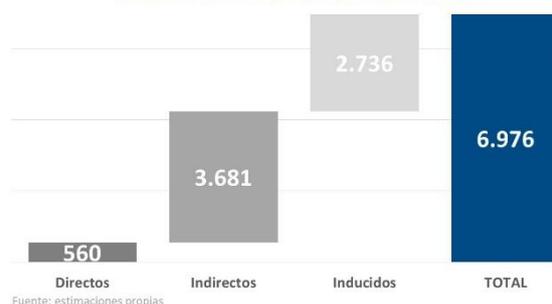
Algo más de la mitad de esa contribución se explica por los efectos sobre los contratistas y otras actividades, lo que da cuenta de la amplitud del impacto sobre el resto de la economía, en particular sobre el interior rural. La cadena de valor que integra UPM generó aproximadamente 7.000 puestos de trabajo en 2015 (0,4% del empleo del país). Esos empleos generaron una masa salarial de USD 183 millones.

» **Encadenamientos:** contratistas y efectos inducidos explican **57% del VAB y 92% del empleo** generado por la cadena de valor

Valor Agregado Bruto de la Cadena de Valor de UPM en 2015 (% del PIB)



Puestos de trabajo generados por la Cadena de Valor de UPM en 2015

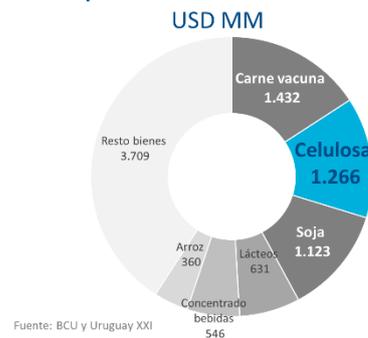


## 4. Exportaciones

En 2015, las exportaciones de UPM alcanzaron los USD 674 millones, el 7,7% de las exportaciones de bienes y el 5,7% de las exportaciones totales de bienes y servicios de Uruguay. Gracias a ello, la pulpa de celulosa se consolidó como el segundo producto de exportación del país. En este sentido, es importante subrayar que la exportación de celulosa no solamente contribuye a diversificar la matriz de ventas al exterior (bienes y destinos), sino que también modera los riesgos asociados a la elevada volatilidad de los flujos comerciales de Uruguay. En efecto, la pulpa de celulosa es un producto intermedio que está inserto en un proceso intraindustrial que, además, está menos expuesto a eventos climáticos en relación a otros rubros de exportación de Uruguay.

» **Exportaciones de celulosa diversifican riesgos exportadores y son menos volátiles por estar integradas a proceso intraindustrial.**

Exportaciones de Bienes 2015



## 5. Recaudación tributaria

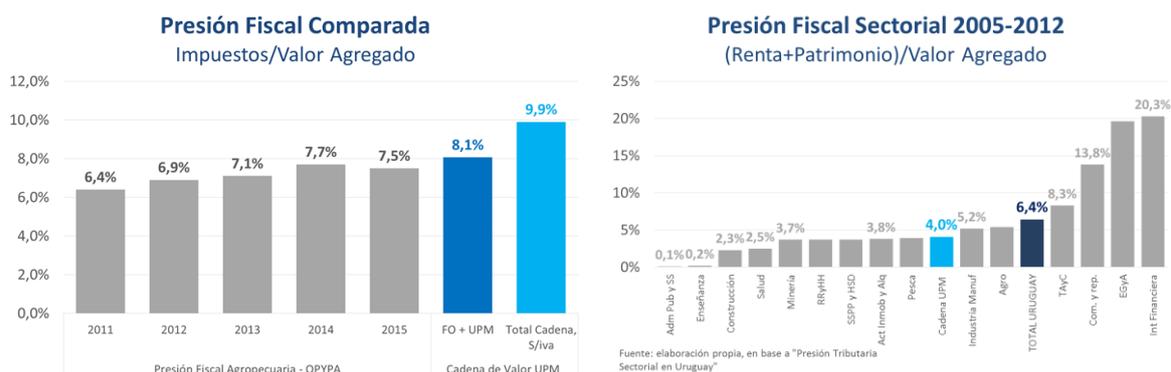
La cadena de valor que integra UPM genera impuestos por al menos USD 90 millones, lo que representa el 12% del valor agregado generado por la cadena en 2015<sup>1</sup>. Esta estimación incluye los impuestos de UPM y Forestal Oriental, las contribuciones de sus proveedores y contratistas, así como la recaudación generada a partir de los efectos inducidos. Las estimaciones consideran 6 categorías de impuestos: (i) renta, (ii) patrimonio, (iii) contribuciones a la seguridad social, (iv) IVA, (v) impuestos sobre los combustibles y (vi) otros.

Impuestos generados en cada componente la cadena de Valor de UPM



<sup>1</sup> Las estimaciones anteriores reflejan la contribución de impuestos generada en forma permanente a partir de 2017 una vez que finalicen las exoneraciones vigentes sobre la renta derivada de las actividades forestales.

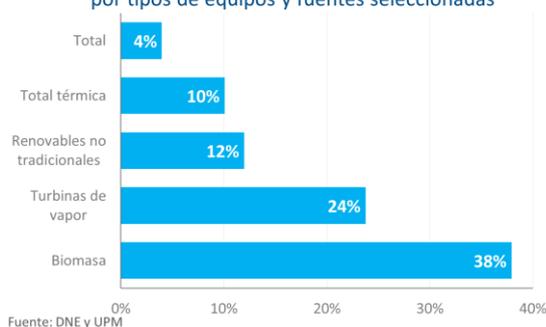
Considerando un conjunto de impuestos comparables (IRAE, IP, IVA costos, contribuciones patronales al BPS, impuestos municipales y devoluciones de impuestos) y siguiendo la metodología de OPYPA (Tambler 2014, Recaudación y presión fiscal en el agro, Anuario OPYPA 2015), es posible afirmar que la presión fiscal en la cadena de valor que integra UPM es similar al promedio del sector agropecuario. Por otra parte, considerando únicamente la contribución de IRAE e IP podría afirmarse que en la cadena de valor la presión fiscal es intermedia, si se compara con las estimaciones de DGI para 15 sectores de actividad, superando incluso la presión fiscal sobre sectores como la Construcción, la Salud, la Minería, Restaurantes y Hoteles, Servicios Personales, Actividades Inmobiliarias y la Pesca.



## 6. Diversificación energética

UPM es un actor activo en el proceso de transformación y diversificación de la matriz energética de Uruguay. En 2007 UPM estuvo entre los primeros agentes privados en generar energía a gran escala a partir de residuos de biomasa.

### Participación de UPM en la Potencia Instalada 2015, por tipos de equipos y fuentes seleccionadas



La capacidad de generación de UPM representa el 4% de la potencia instalada en Uruguay y el 12% de la potencia de fuentes renovables no tradicionales. En 2015 la producción de energía UPM Fray Bentos representó el 8% de la energía eléctrica generada en Uruguay. La mayor parte de la energía producida se utiliza en el proceso de producción de celulosa, en tanto los excedentes, que el año alcanzaron al 12% de la energía producida, se vuelcan a la red de distribución de UTE.

## 7. Productividad e integración

UPM aplica a lo largo de toda su cadena productiva estrictos estándares de calidad y programas permanentes de capacitación de los contratistas que garantizan una producción responsable y una operación bajo procesos de trabajo en condiciones seguras y saludables. Estos programas promueven la gestión eficiente y la adopción de estándares tecnológicos que apuntalan un aumento de la productividad de la cadena de valor. Bajo este esquema, UPM ha sido protagonista de la transformación tecnológica y productiva del sector agropecuario durante la última década. En efecto, la densa red de proveedores y contratistas locales dispersos en el interior han operado como mecanismos de transmisión de buenas prácticas. Así, el desarrollo de proveedores locales que adoptan estándares de producción, prácticas de seguridad y políticas de calidad de primer nivel global, contribuyen a la incorporación de tecnología, la mejora de procesos, el aumento de la productividad y el fortalecimiento del sector agropecuario como un sector competitivo a nivel global.

UPM promueve además la integración con otras actividades en las zonas de influencia. El Programa de Fomento integra a más de 350 productores asociados a través de una relación de largo plazo que les asegura la colocación de la madera producida, acceso a material genético, asesoramiento y colocación del ganado a pastoreo en tierras de la empresa no plantadas.

Los esquemas de silvopastoreo son otro ejemplo de integración. Bajo este programa, más de 67 mil cabezas de ganado pertenecientes a 481 productores logran un mejor aprovechamiento de las pasturas y reducen la cantidad de material combustible en las inmediaciones de las plantaciones.

Por otra parte a través del Programa de Fomento se da sustentabilidad a otras actividades productivas, promoviendo la instalación de colmenas en las inmediaciones forestadas para aprovechar el período de floración del Eucalyptus y producir miel a partir de ellos. Están involucrados más de 160 productores y casi 18 mil colmenas.

### CERTIFICACIONES DE UPM Uruguay

**FSC®:** Certificación de manejo forestal responsable y cadena de custodia de productos forestales

**SGS-FM/COC-000606:** manejo forestal de áreas bajo gestión de UPM Forestal Oriental

**SGS-FM/COC-002240:** manejo forestal de pequeños y medianos productores (esquema grupal)

**PEFC™:** Certificación de gestión forestal sostenible de acuerdo con la Norma Nacional UNIT 1152:2009, reconocida por PEFC

**UY11/20080091:** manejo forestal sostenible del área bajo gestión de UPM Forestal Oriental

**UNIT 1152:** Manejo Forestal Sustentable

**ISO 9001:** Certificación Integrada de Calidad de sus Procesos.

**ISO 14001:** Certificación Integrada Ambiental de sus Procesos.

**OHSAS 18001:** Certificación Integrada en Seguridad y Salud Ocupacional de sus Procesos.