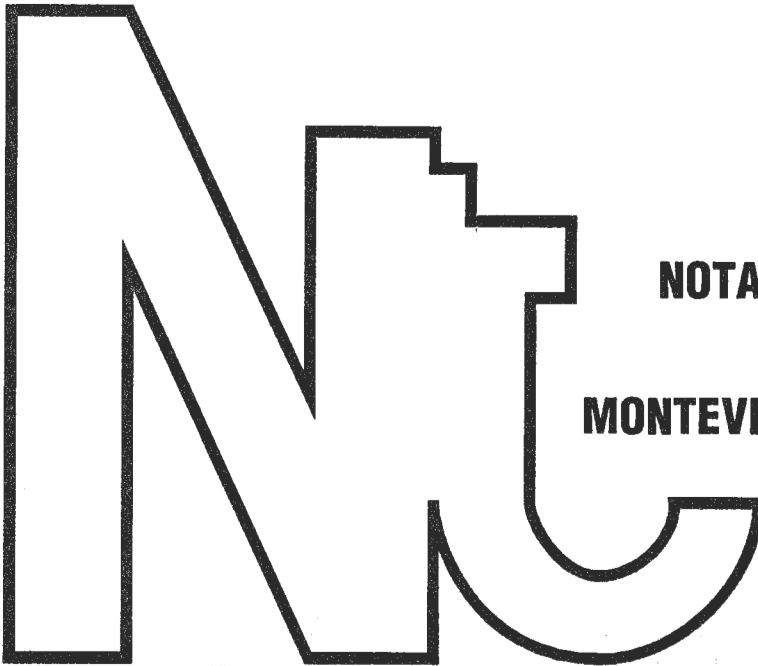


**Universidad de la República
FACULTAD DE AGRONOMIA**



COMERCIO EXTERIOR URUGUAYO DE PRODUCTOS FORESTALES

ING. AGR. ANA M. QUINTILLAN



**NOTAS TECNICAS
Nº 18
MONTEVIDEO - URUGUAY**

Las solicitudes de adquisición y de intercambio con esta publicación deben dirigirse al Departamento de Documentación, Facultad de Agronomía, Garzón 780, Montevideo -URUGUAY

Comisión de Publicaciones:

Ing. Agr. Osvaldo del Puerto (egresado)

Ing. Agr. Hugo Petrocelli (docente)

Ing. Agr. Héctor González (docente)

Ing. Agr. Virginia Rossi (docente)

Bach. Marcelo Nougue (estudiante)

Bach. Mario Lema (estudiante)

Bach. Gustavo Uriarte (Editor)

Comercio exterior uruguayo de productos forestales / Ana M. Quintillán. -- Montevideo: Facultad de Agronomía, 1995. -- 27p. (Notas Técnicas; 18)

COMERCIO EXTERIOR
PRODUCTOS FORESTALES

Quintillán, Ana M.

CDU-63-1131

NOT
1995/18/c10

COMERCIO EXTERIOR URUGUAYO DE PRODUCTOS FORESTALES (*)

Ing. Agr. Ana M. Quintillán

1. INTRODUCCION

Para estudiar la posible evolución del complejo forestal en Uruguay es necesario, entre otros aspectos, analizar el comercio exterior uruguayo de productos forestales.

En el presente trabajo se analizan las importaciones y exportaciones uruguayas de los siguientes productos forestales:

- a) madera y manufacturas de madera;
- b) materias utilizadas en la fabricación de papel (pastas de papel y desperdicios de papel);
- c) papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa de papel y cartón.

Los items a), b) y c) se corresponden, respectivamente, con el contenido de los Capítulos 44, 47 y 48 de la Nomenclatura Arancelaria de Importación (NADI) y de la Nomenclatura Arancelaria de Exportación (NADE).

En primer lugar, se describe la evolución del comercio de estos productos, haciendo hincapié en el período 1975-1989. En segundo lugar, se estudian en detalle los rubros principales de cada uno de los capítulos nombrados, especificando su procedencia o destino, su cantidad física y su valor, en el período 1985-1989. Por último, se extraen conclusiones y se analizan las perspectivas.

La principal fuente de datos ha sido la información estadística del Banco Central del Uruguay (BCU).

Se consideró esta fuente porque si bien los datos procesados en el BCU provienen del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en este último se aplica un criterio contable para registrar las importaciones y exportaciones, puesto que son ingresadas al sistema estadístico en el momento en que se recibe el permiso aduanero correspondiente. Mientras que en el BCU, se consideran las importaciones y expor-

taciones en el año en que cruzan la frontera, según lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La aplicación de diferentes criterios en el BCU y en el BROU, determina variaciones en las cifras según la fuente que se consulte.

Por otra parte, en el BCU al igual que en el BROU, las importaciones y exportaciones se codifican según producto y, a veces, en las estadísticas figuran códigos erróneos no incluidos en la Clasificación NADI o NADE. Cuando en el análisis de las series según producto aparecieron estos códigos, se desecharon; por lo tanto, las cifras obtenidas en este estudio no siempre coinciden con las dadas a conocer por el BCU en sus publicaciones.

Además, las series de comercio exterior no son siempre homogéneas en relación a las unidades físicas de los productos. Un mismo producto puede figurar, entonces, unas veces en toneladas y otras en metros cúbicos, pero sin especificarse su densidad ni su contenido de humedad. En estos casos fue necesario efectuar estimaciones, de lo cual se ha dejado expresa constancia en el texto mediante dos asteriscos. Para las estimaciones sobre madera aserrada se consultó, también, la publicación "Vida Marítima".

A pesar de las limitaciones citadas, se considera que las cifras obtenidas permiten apreciar tanto la diversidad como las variaciones que se registran en el comercio exterior uruguayo de productos forestales.

2. EVOLUCION HISTORICA

En Uruguay, hasta la década del 50, mientras la economía de la nación era próspera y la balanza de pagos equilibrada, la oferta de productos forestales (madera rolliza, aserrada y terciada; tableros de partículas, de fibras y terciados; pulpa y papel) dependía de las importaciones en un 70% (JICA, 1987).

Entre 1950 y 1958 las importaciones de productos forestales representaban por término medio el 9.5% de las importaciones totales; mientras que las exportaciones eran prácticamente insignificantes, representando sólo el 0.3% de las exportaciones totales para el período 1950-1965 (Dubois, 1967).

A mediados de la década del 50 las importaciones de madera comenzaron a descender, debido, entre otros factores, a la crisis en la industria de la construcción, la disminución del ingreso per cápita y la sustitución de madera importada por nacional en virtud de su menor precio (CIDE, 1967; OPYPA, 1966).

Por otra parte, en el grupo de papeles y celulosa, hasta 1960 tanto las importaciones de papel de diario (principal rubro importado) como las de celulosa registraron una tendencia creciente; estas últimas favorecidas por la protección brindada a la industria nacional para la fabricación de papel. A partir de 1958, debido a la disminución del ingreso per cápita y a los aumentos en los precios de los diarios, comenzaron a bajar las importaciones de papel de diario, y a partir de 1961 sucedió lo mismo con las importaciones de celulosa en función de que disminuyó la protección citada (CIDE, 1967).

En general, en el período 1960-1974 disminuyeron las importaciones de los distintos productos forestales, coincidiendo con un aumento en los precios internacionales de los mismos. En cuanto a las exportaciones, éstas adquirieron cierta importancia a partir de 1974 debido a que las exportaciones de la industria papelera se vieron facilitadas por la existencia de convenios comerciales con Brasil y Argentina (Baptista, 1981; Instituto de Economía, 1988). Durante 1974 se introdujo un programa de reforma estructural en la economía uruguaya, por el cual se fomentaron las exportaciones a través de diversas medidas, incluyéndose los subsidios (OPP, 1988).

Hacia principio de los años 80, las importaciones se incrementaron debido al auge de la industria de la construcción y a la política cambiaria de la época (JICA, 1987). Entre los años 1980-1981, se registra el mayor déficit en la balanza comercial de productos forestales, según se aprecia en el Cuadro 1.

En 1982, se registra en Uruguay la peor crisis del presente siglo, puesto que a los desajustes existentes en el manejo de la política económica se le sumó el efecto de la recesión internacional (OPP, 1988). Como consecuencia de ello, se produjo un brusco descenso tanto de las importaciones como de las exportaciones (ver Cuadro 1).

A partir de 1985, se inicia en Uruguay un programa económico tendiente a lograr una reactivación sostenible en el largo plazo de la economía nacional (OPP, 1988); como consecuencia, se reactiva en parte la economía uruguaya, se incrementa la demanda de productos forestales y aumenta el déficit de la balanza comercial de estos productos.

En el Cuadro 1 se puede observar la evolución de la balanza en cuestión y la participación en valor de las importaciones y exportaciones de productos forestales en el total de importaciones y exportaciones del país, para el período 1977-1989.

CUADRO N° 1:
BALANZA COMERCIAL URUGUAYA DE PRODUCTOS
FORESTALES. PERIODO 1977-1989

| Año | Importación de productos fo- restales(mi - les de dólares corrientes) | Porcentaje del total a) | Exportación de productos fo- restales(mi - les de dólares corrientes) | Porcentaje del total b) | Saldo (miles de dólares corrientes) |
|------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1977 | 18393 | 2.5 | 3659 | 0.6 | - 14734 |
| 1978 | 20164 | 2.7 | 4516 | 0.7 | - 15648 |
| 1979 | 30417 | 2.5 | 8788 | 1.1 | - 2629 |
| 1980 | 43421 | 2.6 | 12909 | 1.2 | - 30512 |
| 1981 | 41858 | 2.6 | 10957 | 0.9 | - 30901 |
| 1982 | 28546 | 2.6 | 6282 | 0.6 | - 22264 |
| 1983 | 16997 | 2.2 | 9231 | 0.9 | - 7766 |
| 1984 | 17881 | 2.3 | 9629 | 1.0 | - 8252 |
| 1985 | 20465 | 2.9 | 8591 | 1.0 | - 11874 |
| 1986 | 28374 | 3.3 | 13221 | 1.2 | - 15153 |
| 1987 | 33273 | 2.9 | 17634 | 1.5 | - 15639 |
| 1988 | 36713 | 3.1 | 15386 | 1.1 | - 21327 |
| 1989 | 33456 | 3.0 | 15552 | 1.0 | - 17904 |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos y Boletines Estadísticos del BCU.

- Notas: a. Calculado en base al total de importaciones de Uruguay.
 b. Calculado en base al total de exportaciones de Uruguay.

La balanza comercial de productos forestales ha sido siempre deficitaria en Uruguay. Para el período en estudio el saldo negativo ha sido en promedio de unos 16 millones de dólares anuales; a pesar de lo cual, el crecimiento relativo ha sido mayor en las exportaciones (325%) que en las importaciones (82%). Las importaciones de productos forestales representaron en promedio el 2.7% de las importaciones totales de Uruguay, alcanzando valores máximos en 1986 (3.3%) y en 1988 (3.1%); mientras que las exportaciones representaron, por término medio, el 1.0% de las exportaciones totales, con un mínimo de 0.6% en los años 1977 y 1982, y un máximo de 1.5% en 1987.

La estructura relativa en valor del comercio exterior uruguayo de productos forestales se presenta en el Cuadro 2. Se observa que en el período 1977-1989, la participación de las importaciones de pulpa, papel y cartón resultó en promedio de un 70% y fue máxima en 1989 alcanzando al 81%. Los valores mínimos (57%) corresponden a los años 1979 y 1981, en los cuales se registró la mayor participación de las importaciones de madera (43%), debido al incremento de la demanda en la industria de la construcción.

En cuanto a las exportaciones, hasta el año 1987, los papeles y cartones, representaron el 96% de las mismas, mientras que las pastas de papel y la madera participaron cada una con un 2%. Pero en 1988, el rubro maderas representó el 13% de las exportaciones debido a que se exportó madera rolliza de eucalipto para pulpa por un valor cercano a los dos millones de dólares; en 1989 estas exportaciones se duplicaron y la participación del rubro maderas alcanzó al 30%.

En el Cuadro 3 se muestra la relación porcentual entre el valor de las importaciones y las exportaciones para los distintos productos forestales, y se puede apreciar claramente el aumento relativo de las últimas. En el caso de los papeles y cartones, las exportaciones fueron creciendo hasta que en 1987 se aproximaron en valor a las importaciones, pero en los últimos dos años se aprecia su disminución. También se verifica la corriente exportadora de pulpa iniciada en el año 1982 -con un gran incremento en 1989- y el salto de las exportaciones de madera a partir de 1988.

CUADRO N° 2

**ESTRUCTURA RELATIVA EN VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR
URUGUAYO DE PRODUCTOS FORESTALES. PERIODO 1977-1989**

| | Importaciones (en %) | | | Exportaciones (en %) | | |
|------|--------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| | Madera y manufacturas | Pulpa | Papel y cartón | Madera y manufacturas | Pulpa | Papel y cartón |
| 1977 | 36 | 19 | 45 | 5 | 2 | 93 |
| 1978 | 35 | 19 | 46 | 1 | 0 | 99 |
| 1979 | 42 | 18 | 40 | 1 | 0 | 99 |
| 1980 | 48 | 15 | 37 | 2 | 0 | 98 |
| 1981 | 40 | 11 | 49 | 4 | 0 | 96 |
| 1982 | 33 | 12 | 55 | 1 | 4 | 95 |
| 1983 | 22 | 16 | 62 | 1 | 5 | 94 |
| 1984 | 23 | 21 | 56 | 2 | 7 | 91 |
| 1985 | 21 | 20 | 59 | 3 | 0 | 97 |
| 1986 | 23 | 16 | 61 | 1 | 2 | 97 |
| 1987 | 24 | 20 | 56 | 1 | 2 | 97 |
| 1988 | 21 | 17 | 62 | 13 | 3 | 84 |
| 1989 | 19 | 13 | 68 | 30 | 12 | 58 |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del BCU.

CUADRO N° 3

**RELACION PORCENTUAL ENTRE EL VALOR DE LAS
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES URUGUAYAS SEGUN EL
PRODUCTO FORESTAL. PERIODO 1977-1989**

| Año | Madera y manufacturas | | Pulpa | | Papel y cartón | |
|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Importaciones (%) | Exportaciones (%) | Importaciones (%) | Exportaciones (%) | Importaciones (%) | Exportaciones (%) |
| 1977 | 97 | 3 | 98 | 2 | 71 | 29 |
| 1978 | 99 | 1 | 100 | 0 | 67 | 33 |
| 1979 | 99 | 1 | 100 | 0 | 58 | 42 |
| 1980 | 99 | 1 | 100 | 0 | 56 | 44 |
| 1981 | 98 | 2 | 100 | 0 | 66 | 34 |
| 1982 | 99 | 1 | 94 | 6 | 72 | 28 |
| 1983 | 97 | 3 | 87 | 13 | 55 | 45 |
| 1984 | 96 | 4 | 85 | 15 | 53 | 47 |
| 1985 | 93 | 7 | 100 | 0 | 59 | 41 |
| 1986 | 98 | 2 | 93 | 7 | 58 | 42 |
| 1987 | 97 | 3 | 94 | 6 | 52 | 48 |
| 1988 | 78 | 22 | 93 | 7 | 64 | 36 |
| 1989 | 57 | 43 | 71 | 29 | 71 | 29 |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del BCU.

3. IMPORTACIONES EN EL PERIODO 1985-1989.

3.1. Madera y manufacturas de madera.

Para el período 1986-1989, las importaciones de madera alcanzaron un valor promedio anual de 6.5 millones de dólares corrientes; la madera aserrada representó el 78% de las mismas, el resto se compuso de tableros (8 %), chapas (7%), otras manufacturas de madera (5%) y madera en bruto (2%).

Se debe destacar que la madera importada posee un alto contenido de humedad -ya sea porque viene en estado verde o porque se humedece durante su transporte- y que existen importaciones no registradas de productos forestales, provenientes, principalmente, de Brasil y Argentina, cuya incidencia en el consumo nacional se considera significativa (Brin, 1985; Linares, 1988).

Las importaciones de **madera en bruto** (rolliza) han sido por lo general inferiores a los mil metros cúbicos, y corresponden a maderas finas, por ejemplo, caobas (**Khaya** sp. y **Entandrophragma cylindricum** Sprague) provenientes de países africanos y guatambú (**Balfourodendron riedelianum** Engl.) proveniente de Paraguay y Argentina (Cuadro 4). Estos rollizos se destinan, principalmente, al debobinado para la fabricación de tableros de madera (JICA, 1987).

Las importaciones de **madera aserrada** alcanzan un promedio anual de 21 500 m³ y de 5 millones de dólares.

De la madera aserrada de coníferas, según su valor, se destacan, en primer lugar la **Araucaria angustifolia** (Bert.) O.Kze. "pino Brasil" (33% del total), y en segundo, el **Pinus radiata** Don. "pino chileno" (10%). En volumen, sin embargo, las importaciones de pino chileno (26%) superan a las de pino Brasil (24%) (ver Cuadro 5).

Brin (1985) considera que las importaciones no registradas de madera aserrada de pino Brasil alcanzan volúmenes apreciables, y que la importancia de esta especie en el mercado uruguayo se debe a un tratamiento arancelario particular, puesto que esta incluída bajo la forma de madera aserrada en el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) suscrito por Uruguay y Brasil.

CUADRO N° 4
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTAZADA,
SIMPLEMENTE DESBASTADA O ESCUADRADA, EN METROS CUBICOS Y EN MILES DE DOLARES
CORRIENTES. PERIODO 1985-1989
RUBRO NADI(*): Posición 4403 y 4404

| PAIS DE ORIGEN | AÑO | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-------|---------|-------|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | | | | | |
| | ³ m | 1000 US\$ | ³ m | 1000 US\$ | ³ m | 1000 US\$ | | | | |
| Argentina | 258(**) | 18.7 | 333(**) | 70.3 | 882(**) | 194.1 | 660(**) | 148.7 | 275(**) | 125.1 |
| Congo y Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 60.5 | 54 | 20.9 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 303 | 17.3 | 118 | 11.3 |
| Brasil | 50(**) | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0 | 0 |
| Gabón | 0 | 0 | 150 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 96(**) | 22.3 | 53 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 404 | 53.1 | 536 | 115.5 | 1 037 | 254.9 | 1 028 | 187.1 | 393 | 136.4 |

* Nomenclatura Arancelaria de Importación.

** Cifra estimada

FUENTE : Elaboración propia en base a Listados de Importación por producto-país del Banco Central del Uruguay.

CUADRO N° 5
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE MADERA ASERRADA EN METROS CUBICOS Y
MILES DE DOLARES CORRIENTES. PERIODO 1985-1989

| MADERA ASERRADA | PAIS DE ORIGEN | RUBRO NADI(*) | AÑO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | | | | | |
| | | | m ³ | 1000 US\$ | m ³ | 1000 US\$ | m ³ | 1000 US\$ | m ³ | 1000 US\$ | | |
| Pino Brasil | Brasil | 44050112 | 5 200(**) | 398.9 | 6 357 | 2 097.8 | 5 797 | 1 974.8 | 5 272 | 1 789.0 | 2 674(**) | 947.7 |
| Otras coníferas | Brasil | 44050113 | 0 | 0 | 66 | 4.8 | 435 | 38.5 | 1 560 | 142.5 | 839 | 73.4 |
| | Chile | - 23 | 2 900 | 236.0 | 6 800(**) | 487.1 | 9 450 | 869.6 | 5 687 | 608.0 | 3 541 | 394.8 |
| | EE.UU. | | 120 | 21.6 | 800(**) | 179.2 | 2 161 | 527.4 | 204 | 47.5 | 368 | 87.1 |
| | Argentina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Canadá | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
| Cedro | Paraguay | 44050111 | 2 934(**) | 614.8 | 3 247(**) | 780.2 | 3 142 | 1 031.3 | 3 098 | 1 013.4 | 2 362 | 666.7 |
| | Brasil | - 21 y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 101.3 | 1 616 | 483.9 |
| | Chile | 44058991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 55.0 |
| Piques | Argentina, Pa- raguay, Brasil | 44058911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.7 | 27 | 1.7 | 47 | 4.3 |
| Otras maderas duras | Paraguay, Aus- tria, Argentina, | | | | | | | | | | | |
| | Brasil, EE.UU. | 44058919 | 2 300(**) | 483.7 | 1 030(**) | 818.2 | 1 320(**) | 1 028.9 | 1 470(**) | 1 121.3 | 1 394(**) | 608.1 |
| Otras maderas semiduras | Brasil, Colom- bia, Paraguay, | | | | | | | | | | | |
| | Chile, Argentina, | 44058930 | 2 900(**) | 408.3 | 3 110 | 572.3 | 3 409(**) | 702.2 | 2 962(**) | 668.1 | 1 566 | 309.8 |
| Otras maderas no espe- cificadas | Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, | 44050119- | | | | | | | | | | |
| | Ecuador, Argent. | 44058999 | 780(**) | 140.3 | 756 | 106.3 | 1 082 | 169.6 | 668 | 142.2 | 3 882 | 923.7 |
| Traviesas de madera | Argentina | 44070000 | 437(**) | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 17 621 | 3 391.8 | 22 166 | 5 045.9 | 27 049 | 6 369.2 | 21 424 | 5 635.0 | 18 732 | 4 556.4 |

FUENTE: Elaboración propia en base a Listados de Importación por producto-país del Banco Central del Uruguay. Publicación "Vida Marítima".

* Nomenclatura Arancelaria de Importación.

** Cifras estimadas.

Otras especies coníferas que se importan como madera aserrada son el "Douglas fir" (***Pseudotsuga menziesii*** (Mirb.) Franco) y los "pino tea" (***Pinus palustris*** Mill. y ***Pinus elliottii*** Engelm.).

Entre las importaciones de madera aserrada de latifoliadas se destaca la ***Cedrella*** sp. "cedro" que representa el 14% del volumen y el 16% del valor del total de madera aserrada importada.

En suma, el pino chileno, el pino Brasil y el cedro representan el 64% del volumen de madera aserrada importada y el 59% del valor monetario.

Del resto de las importaciones de madera aserrada, se pueden citar ciertas maderas duras, como ser: ***Balfourodendron riedelianum*** Engl. "guatambú", ***Cordia trichotoma*** (Vell) Arab. "peterebí", ***Tabebuia ipe*** (Mart) Standl "lapacho", ***Schinopsis*** sp. "quebracho colorado", ***Pterogyne nitens*** Tul. "ibiraró", ***Piptadenia macrocarpa*** Benth. "curupay" y ***Myrcarpus frondosus*** Fr. Allem. "incienso".

Las importaciones de madera aserrada provienen en su mayoría de tres países: Paraguay, Brasil y Chile, principalmente bajo la forma de tablones y tablas de 25 mm o más de espesor.

La madera aserrada importada posee gran variedad de usos. Según Linares (1988) el pino chileno y el pino Brasil se emplean en la industria de la construcción cuando se exigen terminaciones de hormigón de mayor calidad (hormigón visto). En base a los datos de una encuesta realizada a las empresas constructoras concluye que esta preferencia de la madera importada sobre la nacional se debe a los mayores largos que presenta, al menor porcentaje de nudos, a las dimensiones más homogéneas y a los cantos más perfectos.

En carpintería de obra también se utilizan maderas importadas, siendo mayor su uso cuanto mayor es la categoría de la vivienda; también existen usos diferenciados según si su ubicación es interior o exterior en el edificio al que está destinada. En las viviendas de mayor categoría se emplea en marcos exteriores: peterebí, lapacho, incienso, guatambú o pino tea; para aberturas y parquet, se emplean las citadas así como cedro y pino chileno; también se hacen puertas de roble. El Douglas fir se utiliza en cortinas de enrollar.

Las maderas citadas también se emplean para interiores, aunque si la madera se va a pintar se recurre a la madera nacional.

En tirantería, cuando las luces son grandes, se utiliza pino Brasil por su mayor resistencia en relación al pino nacional. Lo mismo sucede con los tablones de andamios en los que se prefiere el pino Brasil por su longitud y resistencia. En los

últimos años se ha introducido el pino chileno, pero su calidad no es aceptada; su uso se justifica por su menor precio.

En mueblería la madera importada se emplea, principalmente, en mueblería fina y en partes exteriores de muebles. Las molduras se hacen de pino importado cuando no hay existencias de pino nacional seco.

En cuanto a las importaciones de **tableros de madera**, se aprecia una tendencia creciente en los últimos años. Para el período 1986-1989, se ha importado un volumen promedio de 1 700 toneladas anuales, por un valor cercano a los 580 000 dólares.

Los tableros de fibra representan el 48% del valor de estas importaciones, le siguen la madera terciada (26%) y los tableros de partículas (19%). Mientras que según su volumen el 49% corresponde a tableros de fibra, el 33% a tableros de partículas y el 17% a madera terciada (ver Cuadro 6).

La mayoría de estas importaciones provienen de Argentina y Brasil.

Los tableros de partículas de origen argentino y brasilero poseen ventajas en la importación, concedidas por Uruguay en los acuerdos binacionales realizados con ambos países (Brin, 1985).

Los distintos tipos de tableros se destinan a la fabricación de muebles. Otros usos son: para los tableros terciados, los tableros decorativos; para los tableros de partículas, los tabiques y para los tableros de fibra, puertas y estanterías (JICA, 1987).

Por otra parte, las importaciones de **chapas de madera**, durante el período en estudio alcanzan un promedio anual de 710 toneladas y 360 000 dólares. El 86% de este volumen y el 82% del valor está representado por las láminas de pino Brasil. El resto corresponde a cedro, peterebí, guatambú y palo trébol (*Amburana cearensis* (Fr. Allem.) A.C. Sm.), entre otras.

El mercado uruguayo de láminas desenrolladas se encuentra dominado por la lámina de pino Brasil para la fabricación de madera compensada, al amparo de condiciones muy favorables de introducción, en comparación con el tratamiento que reciben las chapas de otro origen. A su vez, en opinión de los importadores, las importaciones no registradas de chapas de maderas finas tienen una magnitud significativa aunque imposible de determinar con una confiabilidad razonable -con un precio de mercado un 17% inferior al de los productos de importación registrada- (Brin, 1985).

Las chapas importadas, se destinan, principalmente, a la fabricación de muebles finos. También se realiza reciclaje o restauración de muebles antiguos en base a láminas y chapas de maderas finas (Linares, 1988).

CUADRO N° 6
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA A
EXCEPCION DE MADERA EN BRUTO Y MADERA ASERRADA,
EN TONELADAS Y MILES DE DOLARES CORRIENTES, PERIODO 1985-1989.

| PRODUCTO | PAIS DE ORIGEN | RUBRO NADI(*) | AÑO | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
| | | | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ |
| Tableros de madera : | | | | | | | | | | | | |
| - tableros de fibra | Argentina, Brasil, EE.UU. | Posición -44.11 | 483(**) | 243.7 | 1 189 | 334.9 | 950 | 285.9 | 885 | 268.8 | 672 | 262.6 |
| - madera terciada | Brasil, Paraguay, Argentina, Japon, Italia | Posición -44.15 | 107 | 62.0 | 337 | 183.0 | 247 | 145.6 | 247 | 152.3 | 481 | 219.0 |
| - maderas "mejoradas" en | Brasil, EE.UU., | Posición | 7(**) | 15.0 | 2 | 6.4 | 9 | 29.0 | 51 | 73.9 | 18 | 62.5 |
| - tableros de partículas | Francia Brasil, Argenti- na, Chile | -44.17 Posición -44.18 | 0 | 0 | 550 | 108.9 | 306 | 67.4 | 556 | 96.5 | 1 360 | 266.4 |
| SUB-TOTAL TABLEROS | | | 597 | 320.7 | 2 078 | 633.2 | 1 512 | 527.9 | 1 739 | 591.5 | 2 531 | 810.5 |
| Hojas de chapas: | | | | | | | | | | | | |
| - láminas de pino brasil | Brasil | 44.140210 | 0 | 0 | 753 | 320.3 | 894 | 467.1 | 782 | 410.3 | 610 | 272.5 |
| - otras chapas sin especificar | Brasil, Paraguay, Francia, Italia, Argentina | Resto Posi- ción -44.14 | 54 | 36.1 | 106 | 63.0 | 188 | 89.0 | 92 | 98.9 | 73 | 41.4 |
| SUB-TOTAL HOJAS | | | 54 | 36.1 | 859 | 383.3 | 1 082 | 556.1 | 874 | 509.2 | 683 | 313.9 |
| Manufacturas de madera : | | | | | | | | | | | | |
| | Argentina, Chile, Brasil, EE.UU., Paraguay, etc. | Posición 44.09-12- 13-19 al 28 | - | 415.3 | - | 269.1 | - | 150.9 | - | 572.2 | - | 431.8 |
| TOTAL | | | - | 772.1 | - | 1 285.6 | - | 1 234.9 | - | 1 672.9 | - | 1 556.2 |

* Nomenclatura Arancelaria de Importación.
 ** Cifra estimada

a. Los ceros indican valores nulos o inferiores a 0.05
 b. Los guiones indican información no disponible.

FUENTE: Elaboración propia en base a los Listados de Importación por producto-país del Banco Central del Uruguay

3.2. Pastas de papel y desperdicios de papel.

El promedio anual de las importaciones de pulpa y papel reciclado, alcanzó para el período 1985-1989, un volumen de 13 000 toneladas y un valor de aproximadamente 5 millones de dólares corrientes.

El volumen anual importado de pulpa, fue en promedio de unas 8 000 toneladas, correspondiendo 39% a pulpa kraft blanqueada de coníferas (PKB-C), 22% a pulpa kraft cruda de coníferas (PKC-C), 19% a pulpa al sulfito blanqueada de coníferas, 12% a pulpa kraft blanqueada de latifoliadas (PKB-L) y 8% a pulpa al sulfito cruda de coníferas (ver Cuadro 7).

Los principales países abastecedores de estos productos son Brasil y Argentina.

La PKB-C se utiliza, mayormente, en la manufactura de papel de impresión y de escritura y la PKC-C en la producción de cartón ondulado y papel kraft para embalar (JICA, 1987).

En cuanto a las importaciones de papel reciclado, si bien alcanzan un volumen promedio que oscila en las 5 000 t anuales, su valor promedio anual es de 660 000 dólares corrientes, representando tan sólo el 13% del valor total importado de pastas de papel y desperdicios de papel.

3.3. Papel y cartón y sus manufacturas.

Estas importaciones alcanzaron un valor promedio anual cercano a los 19 millones de dólares para el período en estudio.

Entre los distintos productos importados se destaca, en primer lugar, el papel prensa (27 % del total en valor), cuyas importaciones alcanzan un valor promedio anual próximo a los 5 millones de dólares y un volumen cercano a las 10 000 toneladas. El segundo lugar lo ocupan las cajas y envases de papel y cartón (24 % del total en valor) con una importación promedio anual cercana a los 4.5 millones de dólares y de unas 6 000 t (ver Cuadro 8).

En tercer lugar figura el papel de impresión y de escritura incluido cartulina (9 % del total en valor) con un volumen anual promedio cercano a las 2 000 toneladas por un valor cercano a los 1.8 millones de dólares.

El resto de estas importaciones lo componen una gran variedad de papeles y manufacturas de papel y cartón que se importan en volúmenes menores; se destacan: el papel y cartón de embalaje (880 t), los papeles coloreados o impresos (160 t), el papel de fumar en rollos (140 t), y el papel y cartulina soporte (100 t).

Si bien las importaciones de estos productos proceden de una gran variedad de países, los mayores volúmenes se importan de Argentina y en segundo lugar de Brasil.

CUADRO N° 7
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE PULPA Y PAPEL REICLADO PARA LA FABRICACION DE PAPEL Y CARTON, EN TONELADAS Y EN MILES DE DOLARES CORRIENTES. PERIODO 1985-1989.

| PRODUCTO | PAIS DE ORIGEN | AÑO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|
| | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | | | | | |
| | | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | | | | |
| Pulpa mecánica de fibra larga: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulpa química: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pulpa kraft cruda de fibra larga | Brasil | 240 | 66,8 | 0 | 0 | 250 | 48,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pulpa kraft blanqueada de fibra larga | Argentina, Chile, Sudáfrica | 1 164 | 465,3 | 1 847 | 805,1 | 2 700 | 1 492,2 | 1 942 | 1 351,5 | 1 045 | 722,0 | | | | |
| - pulpa kraft blanqueada de fibra larga | Argentina, Chile, Brasil, EE.UU., Suecia. | 2 348 | 1 113,8 | 4 523 | 1 793,8 | 3 828 | 2 419,6 | 2 694 | 2 162,9 | 2 261 | 1 936,1 | | | | |
| - pulpa kraft cruda de fibra corta | Argentina | 61 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - pulpa kraft blanqueada de fibra corta | Brasil | 1 509 | 650,5 | 720 | 354,9 | 1 200 | 655,3 | 840 | 635,6 | 500 | 380,9 | | | | |
| - pulpa al sulfito cruda de fibra larga | Brasil | 662 | 263,2 | 830 | 254,5 | 735 | 319,4 | 600 | 332,7 | 480 | 326,0 | | | | |
| - pulpa al sulfito blanqueada de fibra larga | Brasil, Canadá, EE.UU., Suecia | 1 404 | 619,6 | 1 960 | 829,5 | 1 327 | 763,6 | 1 692 | 1 084,6 | 1 234 | 935,4 | | | | |
| SUB-TOTAL Pulpa química: | | 7 368 | 3 135,3 | 9 880 | 4 037,8 | 9 790 | 5 650,9 | 7 768 | 5 567,3 | 5 520 | 4 300,4 | | | | |
| Papel reciclado: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brasil, Chile, EE.UU., Canadá | 8 159 | 855,9 | 4 009 | 524,5 | 4 744 | 877,1 | 5 379 | 787,0 | 2 073 | 255,1 | | | | |
| TOTAL | | 15 547 | 4 056,0 | 13 889 | 4 562,3 | 14 784 | 6 575,2 | 13 147 | 6 354,3 | 7 593 | 4 555,5 | | | | |

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Listados de Importación por producto-país del Banco Central del Uruguay. * Nomenclatura Arancelaria de Importación.

CUADRO N° 8
IMPORTACIONES URUGUAYAS DE PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS,
EN TONELADAS Y MILES DE DOLARES CORRIENTES, PERIODO 1985-1989.

| PRODUCTO | PAIS DE ORIGEN | RUBRO NAZI (*) | AÑO | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | | | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | | | | | |
| | | | t | t | t | t | t | | | | | |
| Papel prensa: | Argentina, Brasil, Chile, Canadá, EE. UU., Unión Soviética, etc. | Sub-Posición 480101 | 7 538 | 3 998.1 | 9 378 | 4 191.5 | 10 370 | 5 483.4 | 10 135 | 6 248.7 | 10 780 | 6 800.7 |
| Papel de impresión y de es- critura incluido cartuli- nas: | Brasil, Argentina, Alemania Federal, Italia, etc. | Sub-Posición 480102 | 989 | 611.7 | 839 | 581.2 | 2 061 | 1 673.6 | 2 207 | 1 900.1 | 1 927 | 1 476.4 |
| | | | 422 | 483.4 | 452 | 645.5 | 372 | 612.2 | 478 | 116.7 | 399 | 770.1 |
| | | | 1 411 | 1 095.1 | 1 291 | 1 226.7 | 2 433 | 2 285.7 | 2 685 | 2 016.8 | 2 326 | 2 246.5 |
| Cajas y envases de papel y cartón: | Argentina, Brasil, Canadá, EE.UU., Ita- lia, Dinamarca, etc. | 48160100 | 5 318 | 3 267.0 | 11 176 | 6 268.8 | 3 695 | 3 724.7 | 5 791 | 4 946.7 | 4 501 | 4 359.8 |
| Papel y cartón de embalaje: | Brasil, Argentina | 48010500 | | | | | | | | | | |
| | | al 199 | 367 | 142.1 | 1 183 | 471.0 | 343 | 176.9 | 1 120 | 567.1 | 1 377 | 705.7 |
| Papel para cigarrillos: | Argentina, Brasil, Francia, EE.UU., Austria, etc. | 48010400 | 69 | 268.4 | 74 | 391.4 | 53 | 320.5 | 49 | 369.3 | 42 | 255.8 |
| | | 48150101 | 25 | 49.2 | 70(**) | 106.7 | 53 | 115.2 | 62 | 146.4 | 42 | 92.8 |
| | | | 94 | 317.6 | 144 | 498.1 | 106 | 435.7 | 111 | 515.7 | 84 | 348.6 |
| Papel para boquillas de cigarrillos: | Argentina, Brasil, EE.UU., etc. | 48150103 | 52 | 228.6 | 71 | 246.8 | 78 | 269.8 | 83 | 301.2 | 96 | 348.8 |
| Papel de fumar en rollos: | Brasil, EE.UU., Francia, etc. | 48100100 | 128 | 407.4 | 142 | 511.3 | 119 | 391.4 | 156 | 574.3 | 138 | 475.8 |
| Papel y cartulina soporte: | Reino Unido | 48070701 | 66 | 146.2 | 97 | 273.6 | 143 | 447.2 | 110 | 397.7 | 62 | 225.1 |
| Papeles coloreados o impresos: | Brasil, Alemania Fe- deral, Chile, etc. | 48070901 al 99 | 80(**) | 36.7 | 51 | 158.5 | 72 | 593.2 | 222 | 657.9 | 360 | 1 064.0 |
| Otros tipos de papel y car- tón y sus manufacturas: | | Resto del Capítulo 48 | 15 054 | 9 598.8 | 23 533 | 13 846.3 | 17 359 | 13 808.0 | 20 413 | 16 246.1 | 19 724 | 16 575.0 |
| | | | - | 2 592.2 | - | 3 520.7 | - | 5 031.0 | - | 6 619.9 | - | 6 078.0 |
| | | | - | 12 191.0 | - | 17 357.0 | - | 18 839.0 | - | 22 866.0 | - | 22 653.0 |
| | | | | | | | | | | | | |

* Nomenclatura Arancelaria de Importación

** Cifra estimada

a. Los guiones indican información no disponible.

FUENTE: Elaboración propia en base a los Listados de Importación por producto país del Banco Central del Uruguay.

4. EXPORTACIONES EN EL PERIODO 1985-1989.

4.1. Madera y manufacturas de madera.

Mientras que en el período 1986-1987 el promedio anual de estas exportaciones fue de unos 160 000 dólares corrientes, en 1988 alcanzó los 2 millones de dólares y en 1989 los 4.7 millones de dólares.

El salto registrado en el valor de las exportaciones se debió a que en 1988 se iniciaron las exportaciones de madera rolliza de eucalipto para pulpa con destino a Finlandia por un valor de 1.9 millones de dólares y un volumen de 46 000 m³; según otra fuente (MGAP Y OPP, 1988) el volumen exportado alcanzó a los 150 000 m³ sólo en 1988. En 1989 estas exportaciones alcanzaron la cifra de 4.5 millones de dólares (ver Cuadro 9).

En general, los distintos productos que corresponden al rubro maderas y sus manufacturas se han exportado en forma irregular. Los productos que manifiestan mayor continuidad son ciertas manufacturas de madera, como ser las cajas, cajitas, jaulas, cilindros y envases similares, que se exportaron por un valor promedio anual de 75 000 dólares corrientes para el período 1986-1989, con destino a Argentina y España, y los artículos de marquetería y de pequeña ebanistería, con un valor promedio anual para el período de unos 26 000 dólares corrientes, exportados a Argentina, Canadá, Estados Unidos y España, entre otros.

Se debe destacar que en el período en estudio se registraron, también, las siguientes exportaciones de madera aserrada (aparentemente muestras): pino, con destino a Finlandia (1 m³), a Francia (26 m³) y a Italia (36 m³); eucalipto, con destino a Argentina (29 m³) y a Finlandia (2 m³) y otras latifoliadas (presumiblemente álamo) a Argentina (10 m³) y a Singapur (30 m³).

Asimismo, en 1989 se registró una exportación de 651 m³ de madera rolliza de eucalipto para aserrado con destino a España.

4.2. Pastas de papel y desperdicios de papel.

Dentro de este rubro, aparte del papel reciclado en Uruguay sólo se exporta pulpa kraft blanqueada de latifoliadas (PKB-L) (ver Cuadro 10).

Para el período 1985-1988 el valor promedio anual de estas importaciones fue de unos US\$ 300 000, mientras que en 1989 alcanzaron la cifra de 1.9 millones de dólares. Este salto se debió a que las exportaciones de PKB-L pasaron de un volumen de 500 t,

CUADRO N° 9
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE MADERA EN BRUTO, MADERA ASERRADA Y
MANUFACTURAS DE MADERA EN CANTIDAD FISICA Y EN MILES DE DOLARES CORRIENTES.
PERIODO 1985-1989.

| PRODUCTO | RUBRO NADE(*) | UNIDAD | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | 1000 US\$ | CANTIDAD | 1000 US\$ | CANTIDAD | 1000 US\$ | CANTIDAD | 1000 US\$ | CANTIDAD | 1000 US\$ |
| Madera en bruto de especie: | | | | | | | | | | | | |
| Lipico: | | | | | | | | | | | | |
| - para pulpa | 44030102 | m ³ | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 4 6 251 | 1 942.6 | 113 624 | 4 509.9 |
| - para aserrado | 44030301 | m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 25.4 |
| - para postes | 44038901 | uf(**) | 8 000 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madera aserrada: | | | | | | | | | | | | |
| - de pino | 44050101 | m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 26 | 3.9 | 36 | 5.0 |
| - de eucalipto | 44050201 | m ³ | 36 | 4.8 | 29 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 32 | 3.1 |
| - otras latifoliadas | 44050299 | m ³ | 22 | 9.1 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 30 | 7.2 | 0 | 0 |
| Desperdicios de madera | 44010200 | t ₂ | 67 | 4.3 | 653 | 14.5 | 0 | 0 | 22 | 1.8 | 0 | 0 |
| Incluso aserrin: | 44150199 | m ₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 859 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madera contrachapada: | 44180101 | m ² | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 515 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tableros de particulas: | | | | | | | | | | | | |
| Marcos de madera para | | | | | | | | | | | | |
| cuerpos, espejos y | | | | | | | | | | | | |
| analogos: | | | | | | | | | | | | |
| Estados Unidos, | 44200000 | u | 0 | 0 | 120 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 2.9 | 0.1 |
| Reino Unido, | | | | | | | | | | | | |
| Canada: | | | | | | | | | | | | |
| Cajas, cajitas, jaulas, | | | | | | | | | | | | |
| cilindros y envases simi- | | | | | | | | | | | | |
| lares: | 44210000 | u | 50 000 | 72.5 | 63 999 | 38.4 | 120 000 | 87.2 | 75 157 | 63.1 | 141 400 | 115.8 |
| Manufacturas de tonele- | | | | | | | | | | | | |
| ria y sus partes: | 44220199 | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.1 | 180 | 0.4 | 0 | 0 |
| Puertas ventanas,marcos: | 44230100 | u ₂ | 802 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| Mosicos para pisos: | 44230200 | m ² | 13 668 | 61.5 | 1 005 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utensillos de madera pa- | | | | | | | | | | | | |
| ra uso domestico: | | | | | | | | | | | | |
| Articulos de marqueria | | | | | | | | | | | | |
| y pequena ebasteria: | | | | | | | | | | | | |
| Otras manufacturas de | | | | | | | | | | | | |
| madera: | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | 280 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| | | | - | 291.5 | - | 100.2 | - | 222.0 | - | 2 047.3 | - | 4 664.3 |

FUENTE: Elaboración propia en base a los Listados de Exportación por producto-país del Banco Central del Uruguay.

* Nomenclatura Arancelaria de Exportación ** unidades
a. Los ceros indican valores nulos o inferiores a 0.00.
b. Los guiones indican información no disponible.

CUADRO Nº 10
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE PULPA Y PAPEL RECICLADO PARA LA FABRICACION DE
PAPEL Y CARTON EN TONELADAS Y EN MILES DE DOLARES CORRIENTES.
PERIODO 1985-1989.

ROBRO NADE (*): Capítulo 47

| PRODUCTO | PAIS DE DESTINO | AÑO | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
| | | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000US\$ |
| Pulpa kraft blanqueada de fibra corta : | Chile, Argentina Perú, España | 0 | 0 | 448 | 204.0 | 552 | 341.4 | 518 | 337.6 | 2 839 | 1 790.7 |
| | Argentina | 60 | 6.2 | 840 | 111.5 | 358 | 48.9 | 600 | 153.8 | 520 | 55.7 |
| TOTAL | | 60 | 6.2 | 1 288 | 315.5 | 910 | 390.3 | 1 118 | 491.4 | 3 359 | 1 846.4 |

* Nomenclatura Arancelaria de Exportación.

FUENTE : Elaboración propia en base a los Listados de Exportación por producto-país del Banco Central del Uruguay.

en los tres años previos, a 2 800 t en 1989, en virtud de que la empresa PAMER vendió 2 000 t de este producto a una papelera chilena.

Las exportaciones de papel reciclado tuvieron un volumen promedio anual cercano a las 500 t y un valor de U\$S 75 000, por lo que representaron tan sólo el 12% del valor total de las exportaciones de pastas y desperdicios de papel.

4.3. Papel y cartón y sus manufacturas.

Para el período 1985-1989, el valor promedio anual de estas exportaciones fue de 12 millones de dólares. Entre la gran variedad de los productos que se exportan, se destacan el papel de impresión y de escritura (63% del valor total) y las cajas y envases de papel y cartón (11% del valor total), con un volumen promedio anual de 8 000 t y 600 t, respectivamente (ver Cuadro 11).

Las exportaciones de papel de impresión y de escritura se iniciaron en 1975, fueron en general crecientes hasta 1988 y registraron una baja en 1989. Los mayores volúmenes se exportan a Argentina, seguida por Paraguay, Chile y otros países de la región.

En cuanto a las exportaciones de cajas y envases de papel y cartón, éstas han adquirido cierta importancia recién a partir del año 1987, en el cual se registró un pico en su valor que superó a los cuatro millones de dólares. El destino de estas exportaciones es principalmente Argentina y Brasil.

En el Cuadro 11 se visualizan también las exportaciones de papel y cartón de embalaje, con un volumen promedio anual cercano a las 700 t y un valor de unos U\$S 400 000. Existen exportaciones indirectas de este rubro pero no se ha cuantificado ni su valor ni su volumen.

Se debe destacar que en 1984 se sustituyeron totalmente las cajas de madera para el embalaje de citrus de exportación por las de cartón ondulado. Las cajas de cartón ondulado también se emplean para el embalaje de productos textiles y cueros, entre otros, que al igual que los citrus son exportados mayormente a Europa Occidental y al Medio y Cercano Oriente (JICA, 1987).

**CUADRO N° 11
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS,
EN TONELADAS Y EN MILES DE DOLARES CORRIENTES. PERIODO 1985-1989.**

AÑO

| PRODUCTO | PAIS DE DESTINO | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
|--|---|-------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ | t | 1000 US\$ |
| | | RUBRO NADE(*) | | | | | | | | | |
| Papel de impresión y escritura incluido cartulina: | Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, etc. | Posición -480102 | 6 352 | 5 240.4 | 9 345 | 7 556.9 | 8 637 | 7 868.7 | 9 856 | 9 554.3 | 5 918 |
| | | | 109 | 76.7 | 0 | 0 | 776 | 1 328.1 | 292 | 407.0 | 187 |
| | | | 6 461 | 5 317.1 | 9 435 | 7 556.9 | 9 413 | 9 196.8 | 10 148 | 9 961.3 | 6 105 |
| Cajas y envases de papel y cartón: | Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, etc. | Posición - 4816 | 129 | 399.0 | 118 | 289.3 | 742 | 4 395.4 | 984 | 935.2 | 889 |
| Papel y cartón de embalaje: | Argentina, Brasil | Sub-Pbs. -48103 | 281 | 226.1 | 840 | 710.1 | 1 592 | 780.1 | 565 | 235.2 | 145 |
| Papel base para estucar: | Argentina, Chile, Perú | 48018907 | 349 | 311.8 | 2 346 | 1 488.7 | 627 | 541.6 | 206 | 211.6 | 163 |
| Papel higiénico en bobinas: | Argentina, Paraguay | 48018904 | 115 | 67.8 | 219 | 89.8 | 339 | 162.4 | 435 | 224.5 | 788 |
| Formularios impresos: | Argentina, Brasil | 48180101 | 398 | 554.8 | 789 | 1 101.1 | 1 | 1.9 | 363 | 506.7 | 531 |
| Etiquetas: | Argentina | 48190101 | 95 | 421.0 | 89 | 403.9 | 48 | 192.1 | 27 | 32.2 | 22 |
| Otros papeles recortados: | Argentina, Paraguay | 48158999 | 81 | 516.6 | 52 | 310.0 | 144 | 753.4 | 42 | 232.9 | 54 |
| SUB-TOTAL: | | | 7 909 | 7 814.2 | 13 888 | 11 949.8 | 12 906 | 16 023.7 | 12 770 | 12 399.6 | 7 889 |
| Otros tipos de papel y cartón y sus manufacturas: | | Resto del Cap. 48 | - | 478.6 | - | 855.4 | - | 998.1 | - | 448.2 | - |
| TOTAL : | | | - | 8 292.8 | - | 12 805.2 | - | 17 021.8 | - | 12 847.8 | - |

* Nomenclatura Arancelaria de Exportación.

a. Los guiones indican información no disponible.

FUENTE: Elaboración propia en base a los Listados de Exportación por producto-país del Banco Central del Uruguay.

5. CONCLUSIONES

En la elaboración de las conclusiones se tuvo en cuenta además de la información precedente, la información presentada en otros trabajos realizados en el marco del Proyecto Forestal del Programa Interdisciplinario de Agroindustrias (PIA).

5.1. Madera y manufacturas de madera.

La madera aserrada, las láminas de madera y los tableros de madera pueden ser sustituidos en diferente grado por producción uruguaya.

La madera aserrada importada ha sido sustituida, en su mayoría, por madera nacional en la confección de esqueletos de muebles, muebles de calidad inferior, elementos para el agro y durmientes de ferrocarril, entre otros. Asimismo, la madera de pino chileno importada puede ser sustituida completamente por madera nacional en función de la relación de precios y de que se mejoren algunas de sus características (dimensiones más homogéneas, mayores largos, menor porcentaje de nudos).

Las láminas para contrachapados de latifoliadas y de pino Brasil importadas no pueden sustituirse por la producción nacional en virtud de su uso decorativo.

Si bien parte de las importaciones de tableros terciados y de tableros de fibra complementan las calidades que no se fabrican en Uruguay, también se importa un volumen importante en calidades similares a las nacionales debido a su menor precio.

En lo que respecta a las posibilidades de un desarrollo exportador, las fábricas de tableros y las impregnadoras de madera no parecen tener ventajas en el mercado exportador por su reducida capacidad de producción y por las características técnicas de sus productos.

Las industrias de segunda elaboración, principalmente las carpinterías, presentan un nivel de producción artesanal y no se encuentran especializadas en ningún tipo de manufactura apreciada en el mercado internacional. La transformación de estas industrias puede darse por un aumento de la capacidad de producción industrial de algunos artículos en serie (como por ejemplo las molduras) o por una mayor especialización de los artesanos para realizar objetos con valor artístico o muebles de estilo.

Los aserraderos tendrían posibilidades de exportar madera aserrada libre de nudos y seca. La demanda internacional por este producto es creciente y no limita, por los

volúmenes que exige, la oferta de Uruguay. Las muestras de madera aserrada enviadas a distintos países por las empresas uruguayas representan un intento por encontrar mercados para la colocación de este producto.

Sin embargo, se considera que existen varias limitantes para un desarrollo exportador en base a madera aserrada, entre las cuales se pueden citar, las siguientes:

- La producción de madera libre de nudos exige la existencia de montes podados y la mayoría de los montes de Uruguay en turno de cosecha no lo fueron; por lo que, el desarrollo exportador podría darse a mediano plazo, cuando los montes jóvenes manejados con este objetivo lleguen al turno de corte para aserrado.

- Actualmente, la mayoría de las empresas de cosecha usan métodos manuales o semimecanizados adaptados a trozas de 2.20 m a 3.30 m de largo. El sistema de extracción de madera debería cambiar hacia una mayor mecanización a los efectos de manipular trozas de por lo menos 5 m de largo.

- La producción debería estandarizarse (en cuanto a escuadrías y otras características técnicas) a efecto de lograr homogeneidad y aumentar la eficiencia.

- El envío de tablas secas exige el secado del producto en condiciones controladas y podrían plantearse dificultades debido al reducido número de plantas de secado y a su ubicación.

- Con el fin de abaratar los costos sería necesaria la creación de una infraestructura comercial conjunta.

Por otra parte, todo indica que la exportación de madera rolliza iniciada en 1988, continuará. Mikami (1991) sugiere que Uruguay adopte un sistema indirecto de exportación a Japón, al exportar madera en rollo a los países escandinavos que a su vez exportarían pulpa y papel al Japón.

5.2. Pastas de papel y desperdicios de papel

Se considera que no existen grandes obstáculos técnicos para sustituir las importaciones de pastas tanto de fibra corta como de fibra larga por pastas producidas en Uruguay. Sin embargo, los volúmenes que se necesitan en determinados períodos, podrían hacer necesario el complemento de la producción con importaciones.

Entre las razones por las cuales en Uruguay se importan pastas de papel, se pueden citar, las siguientes:

- El precio al que se vende la pulpa de fibra corta que produce la empresa FNP es similar al de la pulpa importada debido a la protección con que cuenta el producto nacional y a los recargos aplicados a la pasta importada. En consecuencia, es indiferente la compra a FNP o en el exterior; en virtud de las menores tramitaciones, esta pulpa es adquirida en el mercado nacional siempre y cuando haya cantidad suficiente.

- La producción de pulpa kraft cruda de coníferas (PKC-C) de la empresa PAMER, no cuenta con protección. Esta empresa se autoabastece en este rubro y genera excedentes variables según su volumen de producción de cajas. Estos excedentes son ofertados a otras plantas industriales a un precio menor que el de la pasta importada. A pesar de esta ventaja, las industrias importan PKC-C alegando razones técnicas.

Por otra parte, la importación de aquellas pastas que no se fabrican en Uruguay, como por ejemplo la pulpa kraft blanqueada de coníferas (PKB-C), es previsible que continúe.

En lo que respecta a las exportaciones, se considera que la exportación de 2 000 t de pulpa kraft blanqueada de latifoliadas (PKB-L) realizada en 1989 por la empresa PAMER con destino a Chile, confirma la posibilidad de que Uruguay complemente la producción de otros países de la región, aunque lamentablemente como un hecho esporádico.

5.3. Papel y cartón y sus manufacturas.

En Uruguay no se produce papel prensa, y, a mediano plazo, no se prevé la sustitución de las importaciones de este producto; dos razones avalan esta suposición:

- Las existencias de madera de fibra larga son insuficientes para abastecer regularmente una planta de tamaño económico.

-El tamaño mínimo de planta, produciría una cantidad tal de papel que saturaría a corto plazo la demanda interna; y, si se pensara en exportar, resultaría muy difícil competir con las empresas instaladas en la región.

Asimismo, es previsible que continúen las importaciones de aquellos rubros que a pesar de fabricarse en Uruguay se importan: papel de impresión y de escritura y cajas y envases de papel y cartón, entre otros.

En cuanto a las exportaciones, la industria papelera ha sido de entre las industrias del complejo forestal, la que ha mantenido mayor regularidad en las mismas durante los últimos 20 años. Las exportaciones comenzaron a mediados de la década del setenta, facilitadas por los convenios bilaterales con Brasil (Protocolo de Expansión Comercial) y Argentina (Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económi-

ca), afirmando su participación a mediados de los 80 como consecuencia de la ratificación de estos acuerdos.

En el mercado argentino FNP coloca principalmente papeles gráficos de alta calidad. En los últimos años PAMER se incorporó a las exportaciones con la venta de cajas, lo que le permitió incrementar la capacidad instalada en su planta de elaboración de PKC-C.

Las exportaciones directas probablemente continuarán en los rubros de papel de impresión y de escritura, cajas y envases de papel y cartón y papeles especiales, hacia los países limítrofes (fundamentalmente hacia Argentina). La magnitud de estas exportaciones dependerá de las condiciones de desarrollo económico de estos países y del tipo de cambio.

Las exportaciones indirectas también continuarán y su magnitud dependerá del desarrollo exportador de las industrias vinculadas (cítricos, frutas, lácteos, pesca, textil, cueros).

Finalmente, se debe mencionar que la firma por parte de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay del Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) abre varias interrogantes sobre el futuro del comercio exterior uruguayo.

En el tratado en cuestión se propone la integración comercial de los cuatro países, pero sólo en base a un instrumento de operación: los aranceles. Para el comercio entre los cuatro países signatarios se ha aprobado una rebaja progresiva de los aranceles, hasta llegar a su definitiva eliminación. La fecha de esta última es el 31 de diciembre de 1994 en los casos de Argentina y Brasil y el 31 de diciembre de 1995 en los de Uruguay y Paraguay. Por otra parte, los cuatro países se han comprometido a adoptar un arancel común para sus importaciones provenientes del resto del mundo (Astori, 1991).

6. BIBLIOGRAFIA.

1. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA MADERA. CAMARA DE FABRICANTES DE MUEBLES DEL URUGUAY. 1988. La situación de la industria de la madera en el Uruguay. Montevideo. 9p.
2. ASTORI, D. Marzo, 28, 1991. El tratado de Asunción y el Mercosur; la imposible integración neoliberal. Brecha, Montevideo. 5.
3. BAPTISTA, P. 1981. Proyecto de prefactibilidad forestal en el Bañado de Carrasco. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay, Facultad de Agronomía. 200p.
4. BRIN, J. 1985. Estudio del mercado de las maderas finas y sus productos en la Argentina, Chile y el Uruguay; mercado uruguayo, maderas y sus productos excepto muebles. Montevideo, ALADI. 174p.
5. CALDEVILLA, G. 1988. La evolución reciente de la producción forestal. In Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Algunos antecedentes sobre el desarrollo agropecuario y forestal del Uruguay. Montevideo, MGAP, OPP. pp.746-767.
6. CARRERE, R. 1988. La industria de la madera en Uruguay. Montevideo, CIEDUR. sp.
7. _____. 1989. La industria de la madera en el marco del complejo forestal. Montevideo, CIEDUR. 119p. (Serie Dates N° 38).
8. CARRION, J. et al. 1990. El complejo forestal en Uruguay. Montevideo, Facultad de Agronomía, Programa Interdisciplinario de Agroindustrias, Proyecto Forestal. 119p.
9. DUBOIS, R. 1967. Las industrias forestales del Uruguay. Nogent-Sur-Marne, Centre Technique Forestier Tropical. 208 p.
10. _____. 1969. Industria y comercio de la madera en Uruguay. Nogent-Sur-Marne, Centre Technique Forestier Tropical. p.irr.
11. JAPON. AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL. 1987. Informe para el estudio del plan maestro para el establecimiento de plantaciones de árboles y utilización de la madera plantada en la República Oriental del Uruguay. s.l. p.irr.
12. JORNADAS FORESTALES, MONTEVIDEO, 1985. Actas. Montevideo, Facultad de Agronomía. 97p.

13. LINARES, R. 1989. Proyecto de Optimización energética y económica de los recursos forestales; estudio de mercado. Montevideo, MIE, OEA. sp. (Informe final).
14. MIKAMI, T. 1991. Comercialización de la madera del Uruguay. Montevideo, Dirección Forestal. 71p.
15. TUSET, R y DURAN, F. 1970. Descripción y clave macroscópica de maderas comerciales en Uruguay. Montevideo, Facultad de Agronomía. 63p.
16. _____. 1979. Manual de maderas comerciales, equipos y procesos de utilización. Montevideo, Hemisferio Sur. 688p.
17. URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA(URUGUAY). INSTITUTO DE ECONOMIA. 1988. Uruguay 88; la coyuntura económica nacional regional e internacional. Montevideo. 2v.
18. URUGUAY. OFICINA DE PROGRAMACION Y POLITICA AGROPECUARIA. 1966. Forestación en el Uruguay . Montevideo. p. irr.
19. _____. _____. 1972. Perspectivas para la utilización industrial de la madera. Grupo asesor FAO/CEPAL/ONUDI en industrias forestales para América Latina. Montevideo. 27p.
20. _____. _____. 1972. Proyecto de desarrollo forestal. Montevideo. p.irr. (Versión preliminar).
21. _____. _____. 1966. COMISION DE INVERSIONES Y DESARROLLO ECONOMICO. Plan nacional de desarrollo económico y social. 4. Plan de desarrollo agropecuario. Montevideo. v.2; pp.193-203.
22. _____. _____. _____. 1967. Plan nacional de desarrollo económico y social. 5.Estudio económico y social de la agricultura en Uruguay. Montevideo. v.2.; pp.499-546.
23. URUGUAY. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 1988. Subprograma de desarrollo forestal. Montevideo. p.irr.