



Uruguay

Polo forestal maderero

**OPORTUNIDADES
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
MECÁNICA DE LA MADERA**

SUP. PRIORIDAD FORESTAL - 4 MM HA



SUP. FORESTADA - 1 MM HA (25%)



SUP. DESTINO CELULOSA - 560 Mil Ha (66%)

SUP. DESTINO ASERRADO - 215 Mil Ha (23%)

PINO

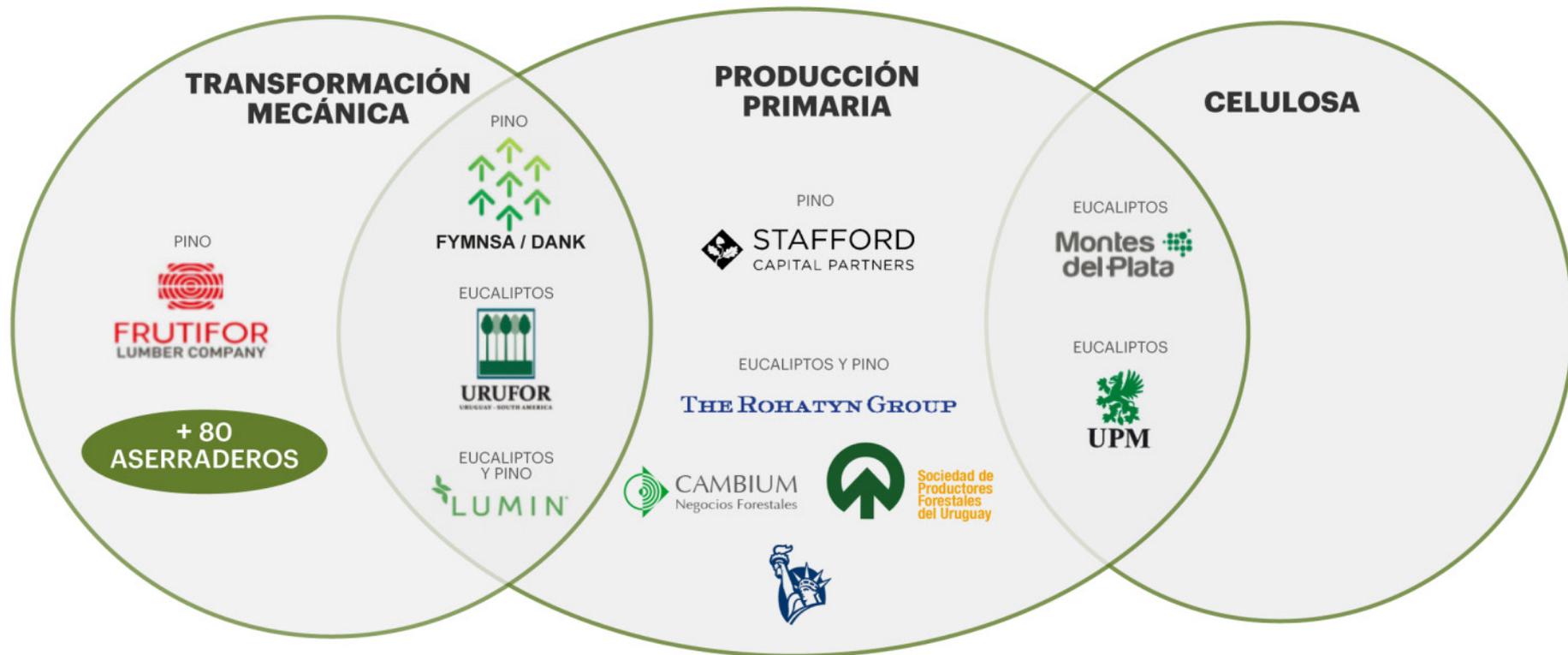
180 Mil Has (83%)

EUCALIPTUS

35 mil Has (17%)

EXPORTACIONES MADERA	U\$S MILLONES		M ³	
ROLOS	206	58%	2.097.094	77%
PROCESADA	152	42%	611.828	23%

Principales actores



OFERTA DE FORMACIÓN



INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDADES

GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS

Propuesta de Valor



CONFIABILIDAD

ESTABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA
REGLAS DE JUEGO CLARAS
LIBERTAD FINANCIERA



ACCESO A MATERIA PRIMA

ALTA DISPONIBILIDAD Y CONCENTRACIÓN
CERTIFICACIONES FSC Y PEFC
ALTA CALIDAD



INCENTIVOS FISCALES



ACCESO PREFERENCIAL MERCADO
REGIONAL Y LOCAL EN CRECIMIENTO





#1 en América Latina



Índice de Democracia
(Economist Intelligence Unit, 2020)

#1



Estado de Derecho
(World Justice Project, 2020)

#1



Baja percepción de
Corrupción
(Transparencia Internacional, 2020)

#1



Movilidad Social
(Foro Económico Mundial, 2020)

#1



Índice Libertades Civiles
(Freedom House, 2020)

#1

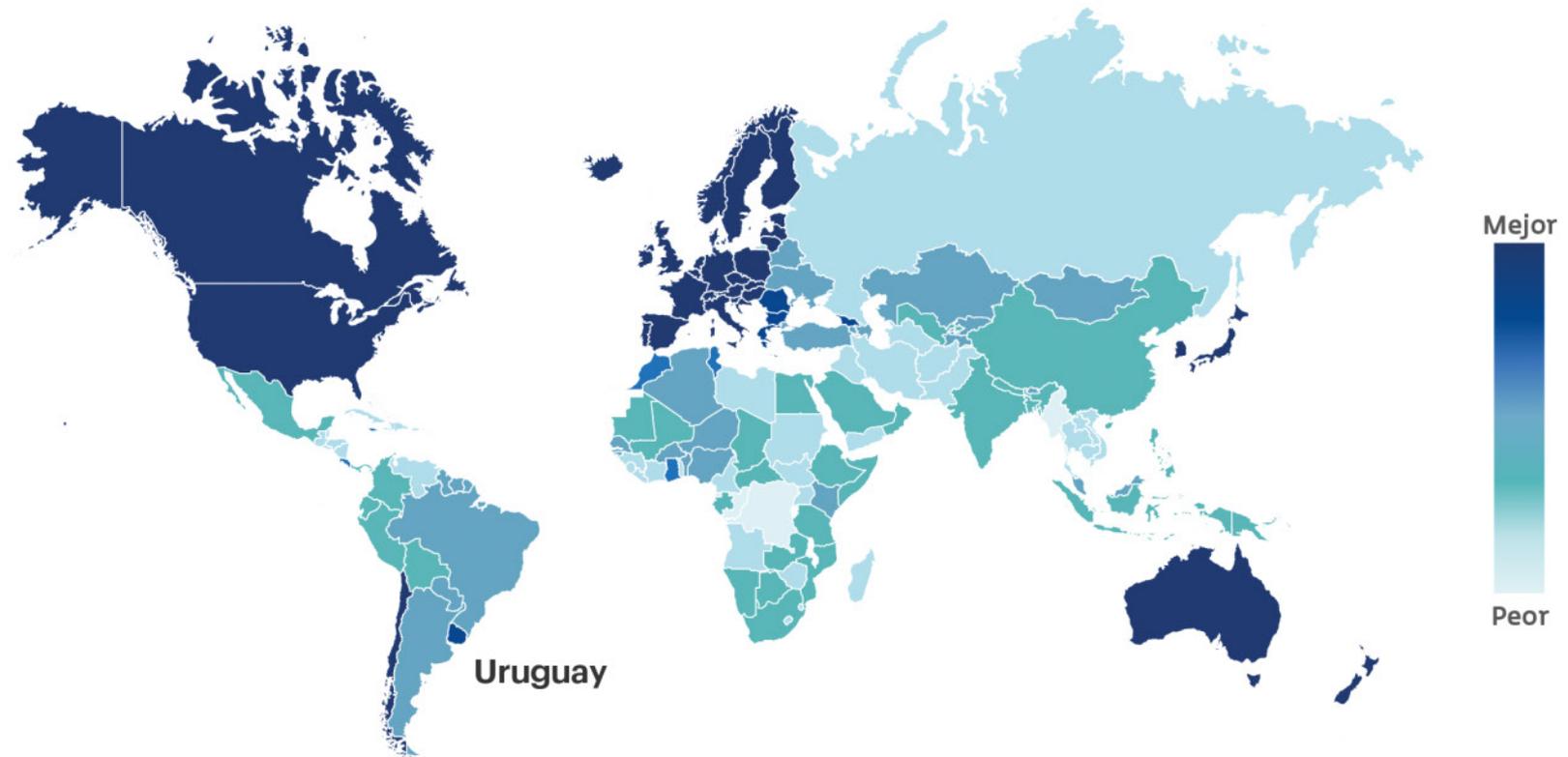


Índice de Desarrollo
de Gobierno Electrónico
(Naciones Unidas, 2020)

#1

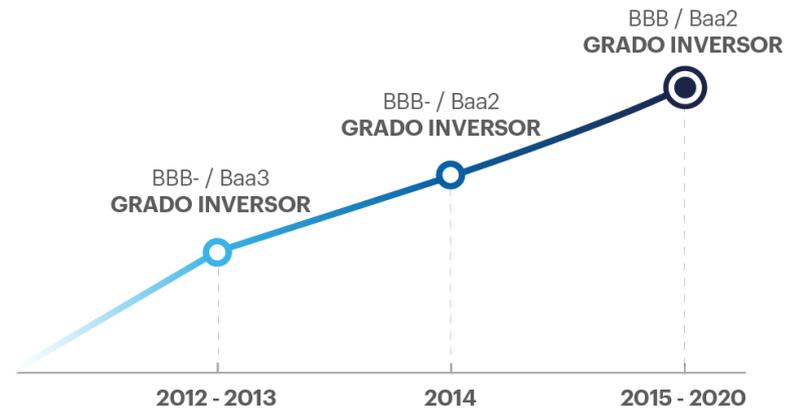
El más alto desempeño según Factores ESG

Environment · Social · Governance



Fuente: JP Morgan, Bluebay Asset Management – Verisk Maplecroft.

Grado Inversor



MOODY'S

STANDARD
& POOR'S
The McGraw-Hill Companies

FitchRatings

R&I

DBRS

Líder en energías limpias #2 en el mundo



Índice de
desempeño
ambiental

#3



El más bajo emisor
de gases de efecto
invernadero

#6

HIDRÁULICA	56%
EÓLICA	33%
BIOMASA	6%
FOTOVOLTAICA	3%
TÉRMICA	2%

98%
renovable

Facilidad para hacer negocios



Lo que opinan los inversores internacionales



“Uruguay ofrece condiciones para que los arboles crezcan y se desarrollen, muy buenas tasas de crecimiento y en turnos más cortos, así como una localización estratégica como puerta de entrada al Mercosur”.

Álvaro Molinari, CEO Lumin.



“Uruguay ha promovido un marco político y legislativo muy estable para la inversión extranjera en general y para el desarrollo de un sector forestal de clase mundial”.

Miguel Fabra, gerente de inversiones de Stafford Capital Partners.



UPM

“Uruguay provee un marco de estabilidad, tanto institucional, como político, y económico que permite encarar inversiones de largo plazo. La ley forestal es una política de estado y una gran política exitosa”.

Javier Solari, vicepresidente de proyecto y logística de UPM.



“Uruguay ofrece estabilidad política e institucional, lo que permite tener previsibilidad. La ley de promoción forestal ha sido una política de Estado del país”.

Diego Wollheim, gerente general Montes del Plata (Arauco-Stora Enso).

Acceso a materia prima



Uruguay



**Alta disponibilidad
y concentración**



**Certificaciones
FSC y PEFC**



Alta calidad

Atractivos incentivos fiscales para la producción primaria



Ley Forestal

N° 15.939

Declarada de interés nacional

EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Hasta un 100% del monto efectivamente invertido.

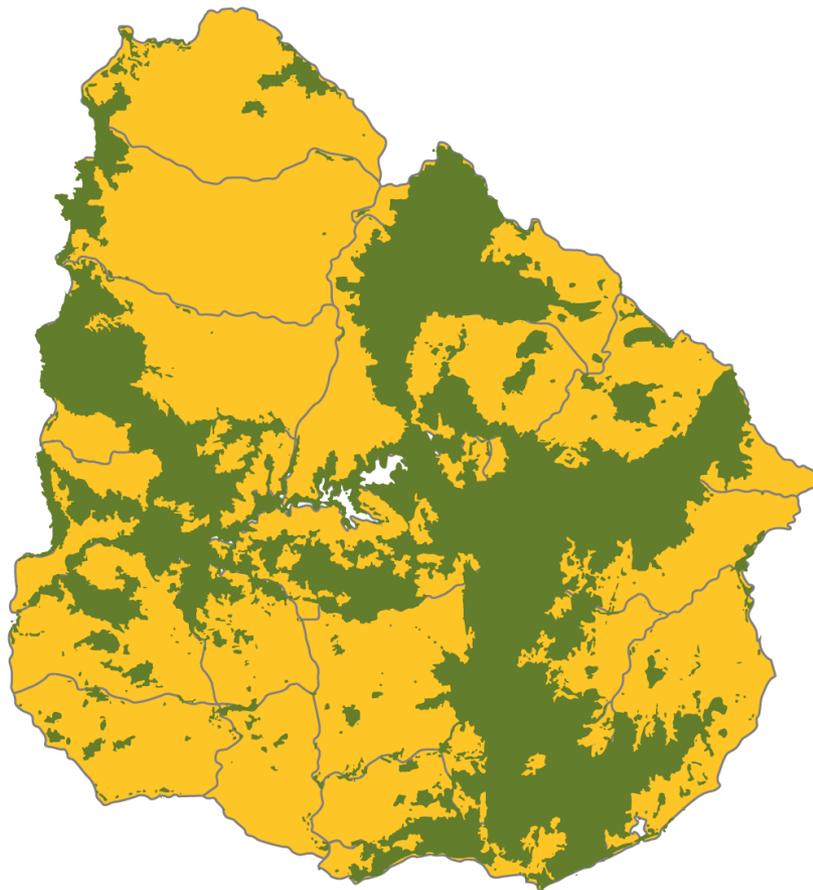
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO

Su valor o extensiones no computan para la determinación del monto imponible.

EXONERACIÓN A LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL

Disponibilidad de suelos

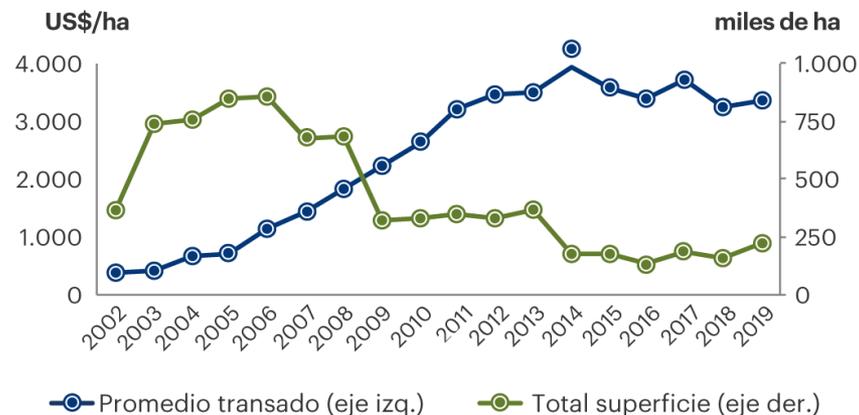
Mercado de tierras dinámico y confiable



Suelos de prioridad forestal
4.000.000 ha

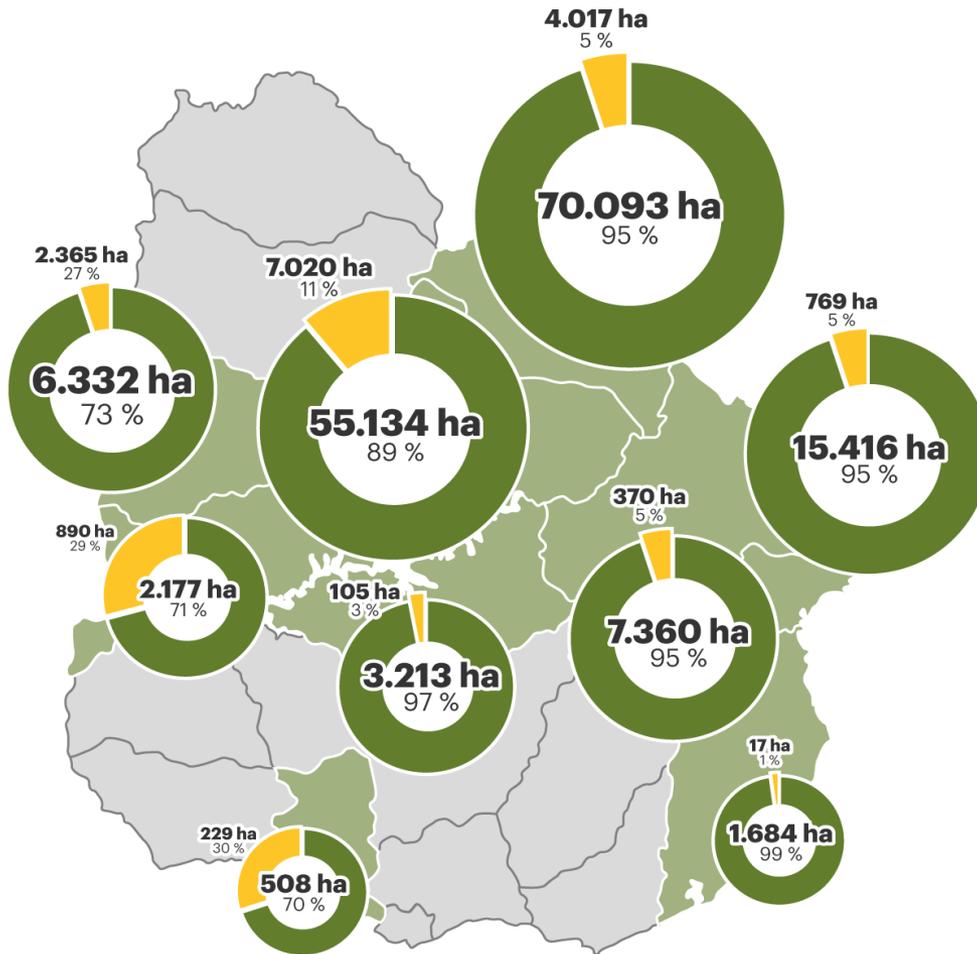
75% del área aún disponible

Precio promedio de la hectárea de uso agropecuario (US\$/ha)



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA - MGAP.

Plantaciones de Pino

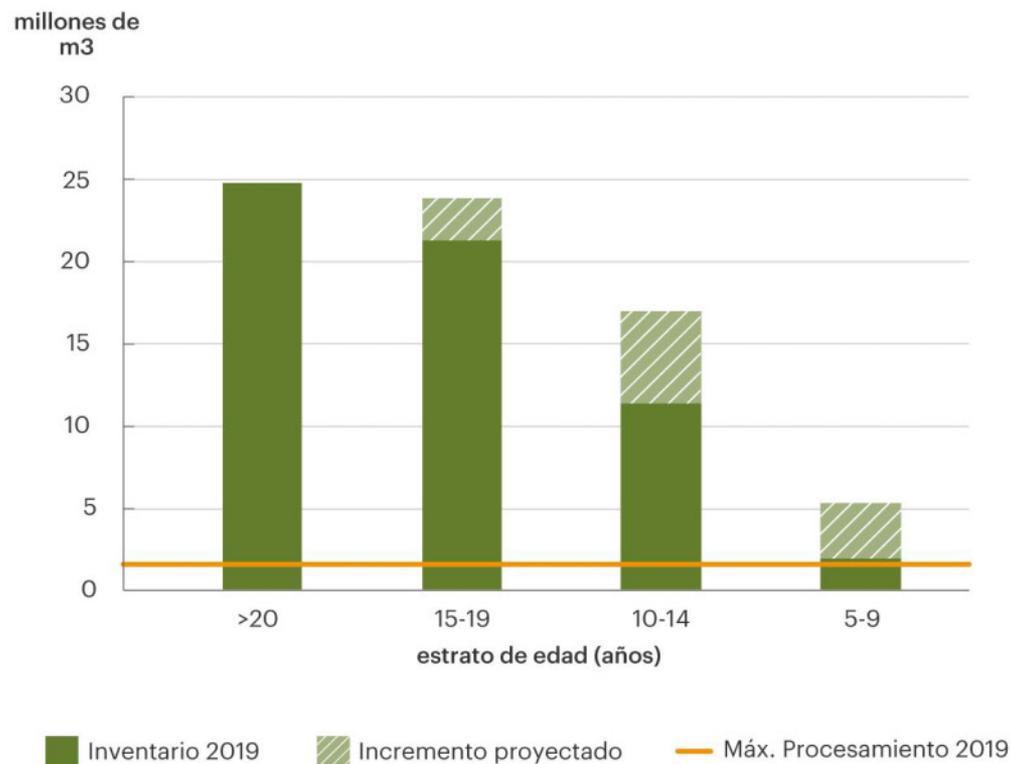


Superficies actuales y cosechadas por departamento

- Sup. Forestada 2019 **161.917 Has.**
- Sup. Cosechada 2018/2019 ... **15.782 Has.**

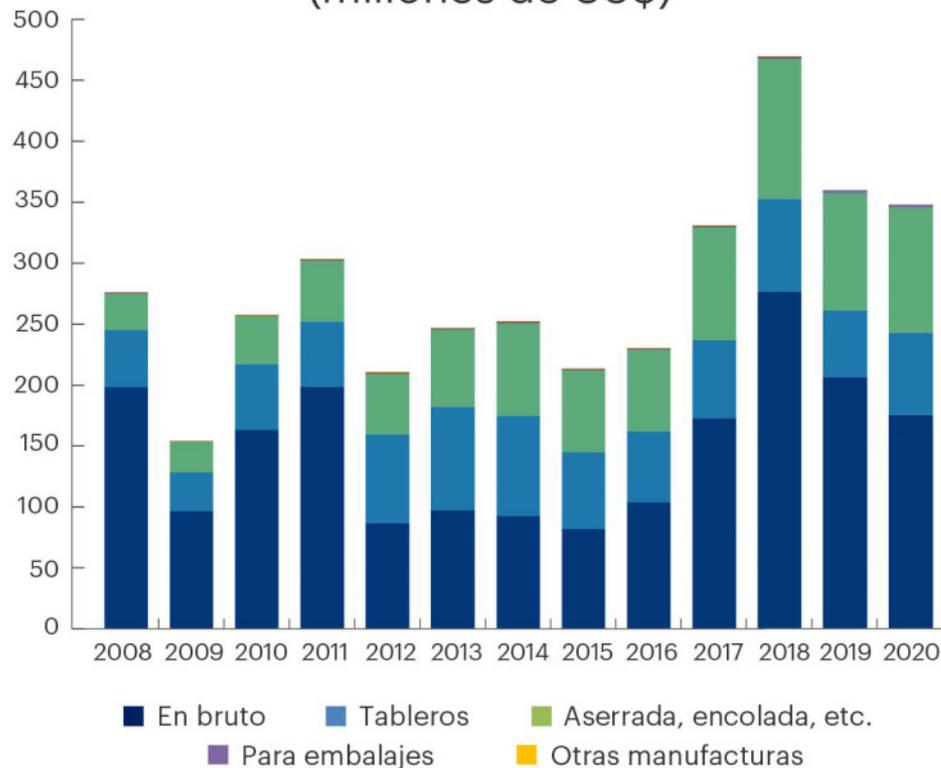
Turno de cosecha de 18 a 24 años

Stock de madera de pino en pie e incremento proyectado



Fuente: Inventario forestal de la Dirección General Forestal.

Exportación de madera y productos de madera (millones de US\$)



12% del volumen total se exporta procesado

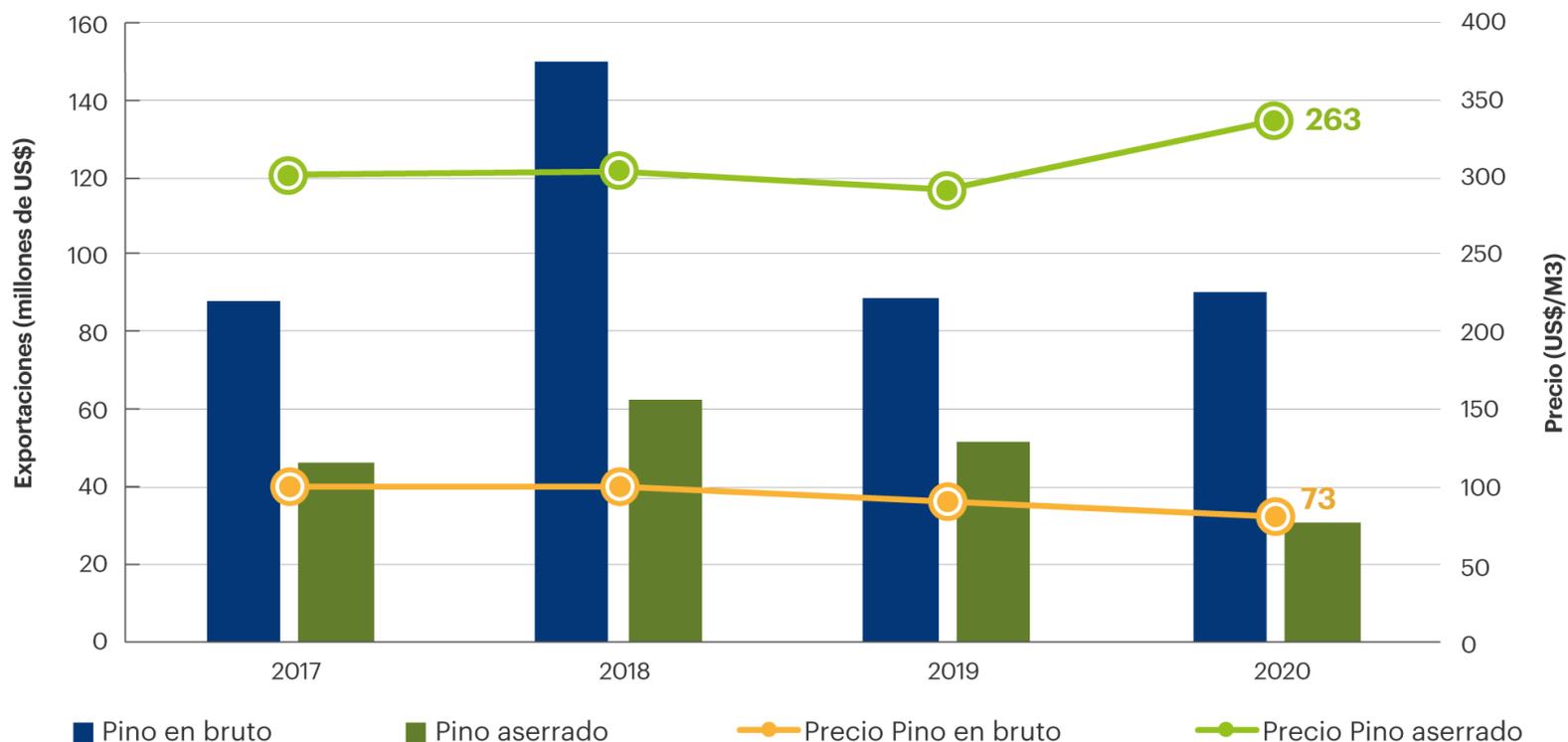
Productos más exportados:

- madera en rolo
- chips
- madera aserrada
- tableros

Exportaciones y precio promedio por m3

Pino en bruto y madera aserrada

Exportaciones de pino y precios promedio
(2017 - 2020)



Calidad del pino uruguayo



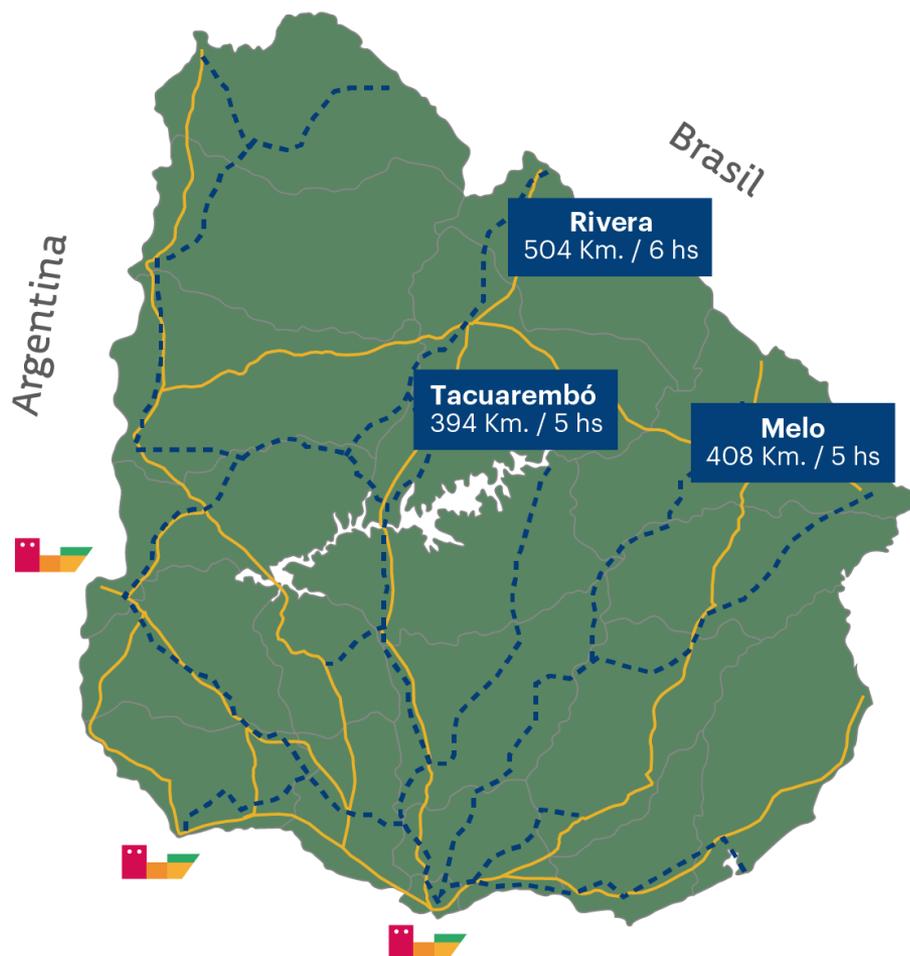
+90% Certificaciones FSC y PEFC



- VERSATILIDAD
- DENSIDAD MEDIA
- TEXTURA HOMOGÉNEA
- FÁCIL SECADO Y TRATAMIENTO
- ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- IMPREGNABILIDAD Y TRABAJABILIDAD
- SUJECIÓN Y RESISTENCIA

Red de transporte

Distancias y tiempos al puerto de Montevideo en camión



**La RED VIAL
más densa de
América Latina**

8.776 km
red vial

3.000 km
vías férreas

-  Principales rutas nacionales
-  Vías férreas
-  Principales puertos comerciales

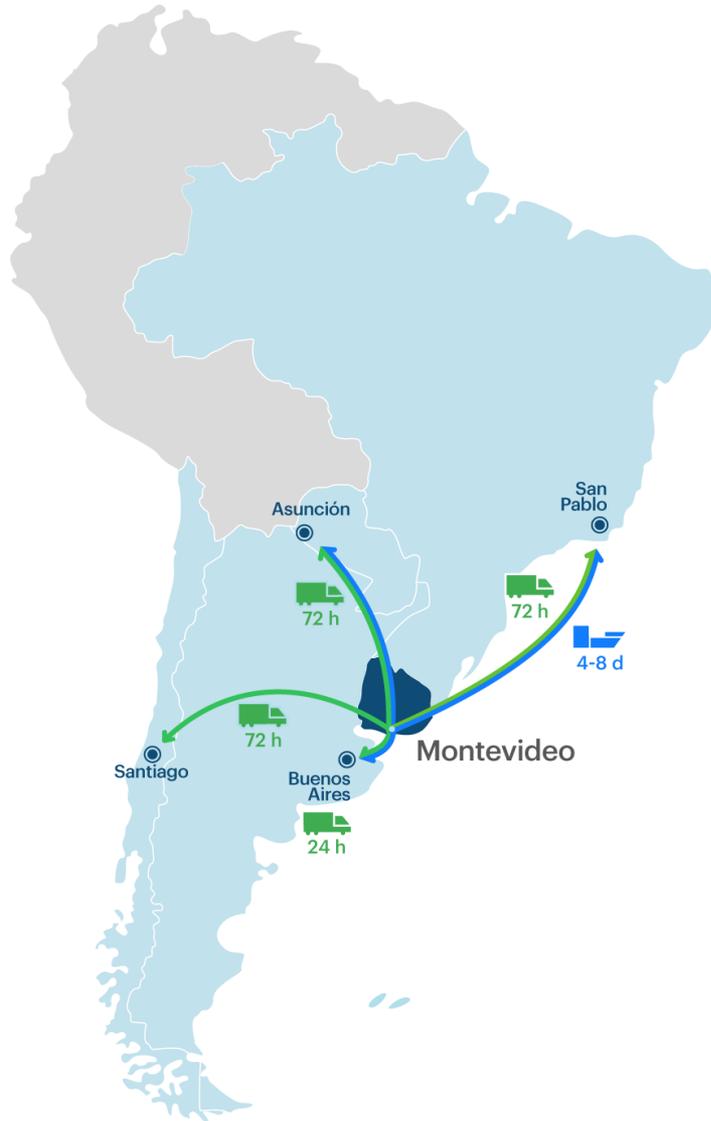
Acceso preferencial a mercado



Uruguay



Hub de producción de materiales para la región



ACCESO PREFERENCIAL AL MERCOSUR

Brasil – Argentina – Paraguay – Uruguay

265 millones de habitantes

ARANCEL DESDE
URUGUAY

0%

ARANCEL EXTERNO
COMÚN

14%

Soluciones
multimodales


RUTA AÉREA


RUTA MARÍTIMA


RUTA TERRESTRE

Los EWP's en Uruguay

POSADA JOSÉ IGNACIO



- Primera obra en CLT (Hotel VIK, José Ignacio)
- Hotel Anastasio
- Casino hotel Argentino
- Fundación Atchugarry
- Reserva Montoya
- Edificio Ciudad vieja - Interés nacional
- Tacuarembó polo educativo-tecnológico

MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO - Fundación Atchugarry



ARTÍCULO 270

Declárase de interés general la promoción del uso de madera con fines constructivos de vivienda, carpintería de obra y mueblería.

Incentivos fiscales



Uruguay



Exoneraciones

Aplicables a proyectos de transformación mecánica

LEY DE INVERSIONES



LEY DE PARQUES INDUSTRIALES

- Impuesto a las ganancias (30-100% de la inversión)
- Impuesto al patrimonio (100%)
- IVA e impuestos a las importaciones para obra civil y bienes muebles (100%)
- Aportes patronales jubilatorios (100%)

ADMISIÓN TEMPORARIA



DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN

- Tributos de importación de insumos (100%)
- 6% FOB exportaciones de productos (reintegro)



Propuesta de Valor



CONFIABILIDAD

ESTABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA
REGLAS DE JUEGO CLARAS
LIBERTAD FINANCIERA



ACCESO A MATERIA PRIMA

ALTA DISPONIBILIDAD Y CONCENTRACIÓN
CERTIFICACIONES FSC Y PEFC
ALTA CALIDAD



INCENTIVOS FISCALES



ACCESO PREFERENCIAL MERCADO
REGIONAL Y LOCAL EN CRECIMIENTO



Apoyamos al inversor extranjero en todas las etapas



PROSPECCIÓN



LANDING



POST INVERSIÓN



Información a medida
Organización de agendas
Vinculación con el sector público y privado
Reclutamiento y capacitación
Policy Advocacy
Desarrollo de clusters
Apoyo en re – inversión

GRACIAS!



**INVERTIR
EN URUGUAY**



invest@uruguayxxi.gub.uy · www.investinuruguay.uy