



ANÁLISIS DE MERCADO EN URUGUAY

SOBRE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL SECTOR PRODUCTOS DE LA MADERA Y DERIVADOS (PAPEL Y MOBILIARIO), Y EL SECTOR QUÍMICOS DE LIMPIEZA

Elaborado para el PNUMA para la Actividad Sub-regional del Cono Sur del proyecto “Estimular la demanda y oferta de productos sostenibles a través de las compras públicas sostenibles y el eco-etiquetado - SPPEL”.

Autor: José Manuel Melero & María José Leiva

CONTENIDO

ANTECEDENTES	3
OBJETIVOS DEL REPORTE	4
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO	5
INFORMACIÓN BASE Y ALCANCE	5
IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS Y MARCAS DE PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES.	5
REVISIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y EMPRESAS QUE SE DIFERENCIAN EN SUSTENTABILIDAD EN URUGUAY.....	6
REVISIÓN DE MERCADO: PAPEL DE IMPRESIÓN Y COPIADO.....	7
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS DE URUGUAY	7
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES	7
MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS.....	8
LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES.....	9
<i>Resultados obtenidos</i>	9
REVISIÓN DE MERCADO: MOBILIARIO DE MADERA	13
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS.....	13
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.....	13
MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS	14
LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES	15
<i>Resultados Obtenidos</i>	15
REVISIÓN DE MERCADO: QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS.....	19
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.....	19
MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS	20
LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES.....	20
<i>Resultados Obtenidos</i>	21
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	26
PAPEL DE IMPRESIÓN Y COPIADO.....	26
SECTOR MOBILIARIO DE MADERA.....	27
SECTOR QUÍMICOS DE LIMPIEZA.....	27
FUENTES DE INFORMACIÓN	29

ANTECEDENTES

El presente reporte se enmarca bajo el proyecto *“Estimular la demanda y oferta de productos sostenibles a través de las compras públicas sostenibles y el eco-etiquetado - SPPEL”*, implementado por PNUMA con financiación de la Comisión Europea, el cual tiene como objetivo principal combinar los instrumentos de compras públicas sostenibles (CPS) y eco-etiquetado para mejorar el objetivo común de estimular la demanda y la oferta de productos sostenibles.

La actividad del Cono Sur es parte del componente regional del proyecto SPPEL, cuyo objetivo principal se enfoca en promover el apoyo mutuo, la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en relación al eco-etiquetado y los estándares voluntarios de sostenibilidad y su utilización en sinergia con las CPS, en los 5 países de la sub-región (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Estos cinco países fueron representados por puntos focales nacionales, los cuáles mediante reuniones en línea o conferencias web, pudieron acordar directrices de trabajo para el proyecto. Estos puntos focales corresponden principalmente a organismos públicos como Ministerios de Industria, Ministerios de Medioambiente o afines, quienes en conjunto consensuaron la focalización del trabajo en dos sectores relevantes tanto para su realidad nacional como para la de los cinco países.

Por lo tanto, se decidió trabajar en los sectores: productos químicos de limpieza, y productos de la madera y derivados (mobiliario y papel). El trabajo consiste en el desarrollo de criterios claves de sustentabilidad para los cinco países con el fin de entregar una orientación para las compras públicas. En ese sentido, se han establecido tres actividades principales para el componente sub-regional del Cono Sur de SPPEL:

1. Identificación de criterios clave de sustentabilidad para los países en base a: estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), criterios de eco-etiquetas reconocidas, estándares voluntarios de sustentabilidad y criterios utilizados por los propios países del Cono Sur. Gracias a estas fuentes de información se determinaron aspectos claves o “hotspots” y criterios ambientales y sociales a lo largo del ciclo de vida del producto. Los resultados de esta actividad se encuentran en el reporte “Propuesta de Criterios de Sustentabilidad Clave para los Sectores: Productos de la madera y derivados (Papel de Impresión y Copiado, y Mobiliario) y Químicos de Limpieza” (véase anexo 2 para conocer los criterios propuestos).
2. Revisión del mercado para los dos sectores, en el cual, se busca identificar características generales del mercado, junto con las empresas más importantes de los sectores, además de los productos, marcas y empresas que poseen criterios sustentables. Esto se realiza mediante consultas a asociaciones y cámaras de comercio, información disponible en internet y contacto (cuando sea posible) con las principales empresas del sector.
3. Realización de consulta (taller) con el sector privado para cada uno de los cinco países, con el fin de afinar y ajustar los criterios clave de sustentabilidad previamente identificados a las realidades nacionales, determinando su potencial aplicación en las compras públicas para el corto, mediano o largo plazo, junto con recomendaciones para que el mercado pueda cumplir con ellos.

El presente estudio muestra los resultados de la actividad N°2 para los dos sectores mencionados en base al mercado uruguayo. En el caso de Uruguay, se definió no realizar la actividad N°3 y realizar la actividad N°2 únicamente con información secundaria, con lo cual, este reporte tiene limitaciones y presenta conclusiones y recomendaciones generales las cuales deben ser tomadas como un insumo preliminar. Se recomienda que en etapas posteriores, las entidades de Gobierno de Uruguay responsables de la implementación de las CPS, puedan tener un diálogo con los proveedores de estas sub-categorías de producto, con el fin de verificar que

la información aquí presentada es precisa y que los criterios de sustentabilidad se puedan adaptar a la realidad nacional para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

A continuación, se señalan los objetivos específicos de la actividad N°2 y respectivo reporte.

OBJETIVOS DEL REPORTE

- Identificar las empresas más importantes para los sectores mencionados en el mercado de Uruguay, así como la participación de mercado, exportaciones e importaciones de los sectores.
- Revisión de la oferta de productos/marcas con criterios sustentables y empresas que se diferencien en términos de sustentabilidad en el mercado de Uruguay.
- Dar recomendaciones generales para las compras del sector público y privado de Uruguay, mediante la identificación de programas o planes nacionales que podrían vincularse a los criterios de sustentabilidad propuestos o elaborarse nuevos programas para fomentar el cumplimiento de los criterios.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

INFORMACIÓN BASE Y ALCANCE

Los sectores seleccionados por los países son: productos de la madera y derivados (papel y mobiliario), y productos químicos de limpieza. Para hacer la revisión de mercado fue necesario focalizarse en productos específicos. La tabla siguiente muestra los tipos de productos que fueron considerados en la revisión de mercado:

Tabla 1. Productos considerados en el reporte.

Sector	Tipo de Productos Considerados
Productos de la madera y derivados (Papel y Mobiliario)	<u>Papel de Impresión y Copiado</u> : papel de color blanco considerando resmas chicas (A4, Carta, Oficio, principalmente) y resmas grandes. En algunos casos, se informa sobre otros productos como cuadernos, servicios de impresión y cartón corrugado.
	<u>Mobiliario de Madera</u> : se consideraron mobiliarios de cualquier tipo de madera, los cuales estén dirigidos al uso en oficina, principalmente, escritorios de oficina.
Productos Químicos de Limpieza	Se consideraron limpiadores de uso general, limpiadores sanitarios y detergentes lavavajilla.

A continuación, se señala las actividades realizadas para cada uno de los objetivos del estudio mencionados anteriormente:

IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS Y MARCAS DE PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES.

En este objetivo se analizaron los actores que integran el mercado de los productos papel de impresión y copiado, mobiliario de madera y químicos de limpieza. Para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Investigar la distribución/participación del mercado mediante publicaciones de asociaciones y gremios del sector, estudios públicos, etc.
- Identificar información general de producción de los mercados como importaciones y exportaciones.
- Identificar las asociaciones industriales de los sectores y las empresas que las componen.
- Revisar los canales de venta que ofrecen productos de la madera y derivados (papel de impresión y mobiliario) y productos de limpieza para identificar las empresas y marcas que ofrecen este tipo de productos en el mercado uruguayo.
- Corroborar la selección de las empresas claves a lo largo del ciclo de vida del producto en cada uno de los sectores, mediante la consulta a los puntos focales.

Nota: Respecto a los precios de cada marca, no se logró obtener información completa para todos los productos analizados debido a que la mayoría de las empresas identificadas no tienen los precios disponibles en páginas web u otro medio en base a información secundaria. También, cabe mencionar que se eligió un “producto tipo” en el caso del papel (resmas de papel tamaño carta). Para el caso de los mobiliarios y productos de limpieza no fue posible identificar un “producto tipo” que permitiera hacer la comparación de precios. Adicionalmente, dada la variedad de productos, no se encontraban disponibles los precios de venta en fuentes públicas de las empresas.

La revisión de precios busca ver si los productos con algún atributo social o ambiental tienen una diferencia en su valor con los productos convencionales. Una de las limitantes que presenta esta revisión es que los precios están influidos por múltiples variables, por ejemplo, características específicas del producto, rentabilidad esperada, sistemas de distribución, estrategias comerciales, entre otros. Por lo tanto, al hacer estas comparaciones no es simple aislar el atributo ambiental o social para ver si hay una diferencia de precio sólo por la existencia de ese atributo.

REVISIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y EMPRESAS QUE SE DIFERENCIAN EN SUSTENTABILIDAD EN URUGUAY.

En este objetivo se revisó la oferta de productos que cumplieran con algún atributo o criterio “sustentable”, en base a la identificación hecha en el primer objetivo. Además, se revisaron las empresas que poseen certificaciones o buenas prácticas ambientales o sociales. Para ello se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Revisión de las páginas web de las empresas identificadas en el objetivo N°1, registrando certificaciones y buenas prácticas asociadas a la empresa.
- Análisis de los canales de venta digitales que ofrecen papel, mobiliario de madera y productos de limpieza, donde se registran los productos que cumplen con al menos uno de los criterios claves.
- Registros de la ACCE con información sobre las empresas que operan en el mercado público de Uruguay en los sectores antes señalados.
- Revisión de las estadísticas de importación y exportación.
- Análisis de las empresas socias de las Asociaciones gremiales.

REVISIÓN DE MERCADO: PAPEL DE IMPRESIÓN Y COPIADO

El mercado del papel de impresión y copiado en Uruguay tiene ciertas características principales:

1. El sector forestal de Uruguay ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años, convirtiéndose en la principal industria receptora de inversiones extranjeras (en volumen de capital). Con un área total de 1,7 millones de hectáreas (ha) de bosques, de las cuales 752 mil ha corresponden a bosques naturales y 1 millón de hectáreas a plantaciones, principalmente de eucalipto (Forestal, 2016).
2. El 30% de la superficie de bosques plantados es manejado por 3 grandes empresas como son Stora Enso, Arauco y UPM.
3. Las exportaciones de productos forestales han evolucionado de madera rolliza, a productos de mayor valor agregado, como es la celulosa, papeles y cartones.
4. Las empresas productoras de papel producen tanto para la exportación como para el mercado interno y cuentan con sus propias plantas de producción de celulosa para la producción del papel.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS DE URUGUAY

En base a los datos suministrados por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay, a continuación, se señalan los proveedores con mayor participación en las compras públicas en 2014 y 2015 para papel:

Tabla n° 2: Compras Públicas de Materiales y Productos de Papel

Proveedor	Monto Adjudicado (Pesos Uruguayos)	Monto total adjudicado (%)
IMPRESA LA ECONÓMICA S.A.	128.209.000	79 %
TECNOMAX S.A.	10.845.000	6,7 %
ISORAL S.A. (Papelería Montevideo)	5.183.000	3,2 %
TERCIR S.R.L.	2.550.000	1,6 %
GARINO HNOS S A	1.827.000	1,1 %
DISTRICOMP S.A.	1.566.000	1 %

El monto total adjudicado entre 2014 y 2015 corresponde a \$ 161.522.000 pesos uruguayos. Donde el mayor porcentaje de las adjudicaciones es para la empresa Impresa La Económica S.A., el resto de las adjudicaciones se reparte entre varias otras empresas, las cuales participan con pequeños porcentajes en el mercado de las compras públicas.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Según datos de Trade Map del International Trade Center, las exportaciones del 2014 de papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa, corresponden a US\$ 84 millones, siendo los principales mercados Argentina, Paraguay y Brasil.

Con relación a las importaciones del año 2014 de papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa, éstas alcanzaron los US\$ 153 millones, siendo los principales países proveedores Brasil, Argentina y China. Dentro de este monto, las importaciones de papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, en bobinas (rollos) o hojas, representan US\$ 10 millones.

MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS

A continuación, se muestran las empresas, marcas y asociaciones identificadas para el sector y para cada etapa del ciclo de vida del producto. En el caso de las empresas y asociaciones señaladas a continuación, sólo se mencionan las organizaciones que tienen operaciones en el territorio nacional y que poseen un nivel de producción significativo. En el caso de las marcas, solo se señalan las marcas de los productos finales que se ofrecen en el mercado uruguayo, aun cuando sean importadas.

Tabla n° 3: Empresas presentes en el mercado según ciclo de vida del producto (papel)

Etapa del Ciclo de Vida	Empresa / Marca
Manejo Forestal	<p>Empresas dedicadas exclusivamente a la producción de madera para celulosa: Botnia (Metsä Fibre) Montes del Plata (Stora Enso / Arauco) Portucel CMPC Forestal Oriental (UPM) Foresur GIE, Grupo de interés económico. Maderas del Uruguay S.A. (Madelur). Los Eucaliptus S.A. (Iberpapel).</p> <p>Empresas dedicadas a producción de madera para usos variados: Forestal Atlántico Sur, Forestal Caja Bancaria, Praderas Rojas (Phaunos).</p> <p>Asociaciones: SPF, Sociedad de Productores Forestales (www.spf.com.uy)</p>
Producción de Pulpa o Celulosa	<p>Empresas: UPM. Fanapel Pamer Ipusa (CMPC) Montes del Plata (Stora Enso / Arauco) Botnia (Metsä Fibre)</p> <p>Asociaciones: SPF, Sociedad de Productores Forestales.</p>
Producción de Papel	<p>Empresas: Fábrica Nacional de Papel S.A. (Fanapel), producción de papel de impresión, monolúcidos, offset y papeles estucados. Papelera Mercedes S.A. (Pamer), producción de papel y cartón corrugado en planchas y bobinas y cajas o envases para packaging. UPM, producción de cartón, cartulina, papel para revistas, tissue y papeles finos. Industria Papelera Uruguaya, (Ipusa de CMPC), producción de tissue u otros relacionados como pañales, toallas femeninas, etc. Compañía Industrial Comercial del Sur S.A., CICSSA, producción de cartón corrugado para packaging, en planchas y bobinas.</p> <p>Asociaciones: Asociación Fabricantes de Papel</p>

Etapa del Ciclo de Vida	Empresa / Marca
Distribución y/o Comercialización	<p>Empresas/Marcas Nacionales: Todopapel (Fanapel), Districomp, Papelería Montevideo (ISORAL), Papelería Nival, Mosca Office, Alquimia, Office 2000, Tercir, Mosca Hermanos, Aldo, Ecotin, Mapa S.A.</p> <p>Marcas Internacionales: Boreal, Chamex, HP y Report.</p>

LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES

En esta sección se señalan las marcas de productos que fueron identificadas en la sección anterior. Se muestran las marcas junto a la empresa que las produce, el país de producción, los productos asociados y criterios de sustentabilidad que tiene el producto o la empresa fabricante en base a información secundaria.

RESULTADOS OBTENIDOS

Para el caso del papel de impresión y copiado, la información se obtuvo mediante páginas web oficiales de las marcas/empresas fabricantes del producto o de páginas web de empresas comercializadoras.

Tabla n° 4: Marcas de Papel con Criterios de sustentabilidad

Empresa	Marca	Productos	País de Producción	Criterios Sustentable del producto
Fanapel http://www.fanapel.com.uy/	Van Gogh	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Uruguay	Proceso de blanqueado totalmente libre de cloro (TCF)
	Fanacopy	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Uruguay	Proceso de blanqueado totalmente libre de cloro (TCF)
	Imprima	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Uruguay	Proceso de blanqueado totalmente libre de cloro (TCF)
International Paper www.internationalpaper.com	Chamex Lineas Colors, ECO, Multi, Office y Super	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Brasil	Certificación de Manejo Forestal Sustentable: PEFC / Cerflor. Libre de Cloro Elemental. Línea ECO, fabricada con papel reciclado.
	HP	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Brasil	Certificación de Manejo Forestal Sustentable: FSC EU Ecolabel (alto desempeño ambiental y de calidad).

Empresa Página web oficial	Marca	Productos	País de Producción	Criterios Sustentable del producto
Suzano Paper http://www.suzano.com.br/	Report	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Brasil	Certificación de Manejo Forestal Sustentable: FSC. Línea Reciclato es con material Reciclado: 25% post-consumo y 75% pre-consumo (cortes de otros papeles). Certificación de Manejo Forestal Sustentable: Rainforest Alliance Certified Reducción de la Emisiones de Carbono: "Carbon Reduction Label"
Celulosa Argentina http://www.celulosaargentina.com.ar	Boreal	Resmas de papel para impresión (A4, Carta, entre otros).	Argentina	Hojas de 80 y 75 gr/m2 poseen Certificación de Manejo Forestal Sustentable: FSC. Proceso de Blanqueado Libre de Cloro Elemental (ECF).

Fuente Propia: A base de las páginas web oficiales de las empresas.

De acuerdo a la información y fuentes consultadas, se evidenció que una parte importante de los papeles de impresión y copiado que oferta el mercado son de producción nacional, y las marcas corresponden a una sola empresa (Fanapel), salvo algunas distribuidoras que compran papel en el extranjero. Por otro lado, las marcas nacionales cumplen con varios atributos de sustentabilidad.

Tabla n° 5: Criterios de Sustentabilidad relacionados a la Gestión de las Empresas fabricantes de papel de impresión y copiado.

Empresa Página web Oficial	Marcas en el País	País de Producción Principal	Criterios Sustentables y Sociales de la Empresa
International Paper	Chamex HP	Brasil	Certificación de manejo forestal sustentable Cerflor, también para la Cadena de custodia, así como también certificación FSC. Además, tiene certificaciones de Sustainable Forestry Initiative (SFI). Nueve certificados ISO 14001 en los sitios de producción de varios países donde opera (Brasil, Francia, Turquía, Polonia y Rusia). Certificación OHSAS 18001 en Brasil. Declaración sobre inclusión y diversidad en sus operaciones (Formación y Educación en Diversidad, programas de asesoramiento, foros y grupos de discusión sobre temas relacionadas con la diversidad), así como asistencia a

Empresa Página web Oficial	Marcas en el País	País de Producción Principal	Criterios Sustentables y Sociales de la Empresa
			organizaciones sin fines de lucro que persiguen objetivos asociados a la diversidad.
Fanapel	Van Gogh, Imprima, Fanacopy	Uruguay	Tecnicatura en Instrumentación y Control en conjunto con la Universidad del Trabajo de Uruguay, buscando dar oportunidades laborales a jóvenes. Apoyo con consejeros senior a jóvenes que participan en el Programa Educativo de Desem Jóvenes Emprendedores. Certificación de Manejo Forestal Sustentable: FSC.
Suzano Papel e Celulose	Report	Brasil	Certificación de Manejo Forestal Sustentable: FSC y PEFC / Cerflor. En algunos empaques y fichas técnicas disponibles en la web de Suzano y de algunos distribuidores se puede ver logo Reducción de la Emisiones de Carbono: "Carbon Reduction Label", que los papeles son libres de cloro elemental, libre de ácidos y que cuentan con certificación SA 8000, sin embargo, esto no pudo ser verificada en la web de Suzano. Suzano señala tener certificación ISO 14001 y OHSAS 18001, sin embargo, no se obtuvo una descripción de las instalaciones certificadas. Política de Responsabilidad Social, Salud y Seguridad que incluye valorizar la diversidad y no aceptar formas de discriminación; prohibir en toda la cadena productiva la mano de obra infantil, trabajo forzado el acoso moral y sexual; en otros aspectos.
Celulosa Argentina	Boreal	Argentina	Proceso de Blanqueo Libre de Cloro Elemental (ECF). Programas de capacitación y orientación laboral a jóvenes de la localidad de Capitán Bermúdez.

Fuente Propia: A base de las páginas web oficiales de las empresas.

Como se puede observar en el cuadro anterior, sólo dos empresas consultadas cumplen con certificaciones como ISO 14001 y OHSAS 18001, mientras que la mayoría tiene certificaciones de manejo forestal sustentable, principalmente FSC. Sin embargo, no todas las marcas nombran estos atributos en los etiquetados de los productos y no siempre se presenta la información necesaria para determinar si estas aplican a la totalidad de las unidades de las empresas o sólo a algunas instalaciones. En el ámbito social, sólo una empresa cuenta con algún tipo de certificación de responsabilidad social (SA 8000 en el caso de Suzano), sino más bien, sólo declaran las políticas de la empresa o informan sobre programas implementados en esta área.

Sobre Precios de Resmas Tamaño Carta y Oficio de 75 gr. Multipropósito

Se consultaron los precios de la marca nacional con más presencia en el mercado (Van Gogh) y la marca Brasileira Chamex, de resmas de 500 hojas en formato *carta y oficio de 75 gramos, Multipropósito*. Se encontraron diferencias de precio entre un 4% a un 5%, dependiendo del tamaño (carta u oficio), entre papeles de producción nacional e importados, siendo los productos de marcas internacionales los que poseen más atributos medioambientales y sociales bajo algún sistema de certificación, pero al tratarse de grandes empresas probablemente sus costos de producción son menores y pueden entrar al mercado con precios incluso menores que los papeles nacionales. A continuación, se presentan los resultados, los cuales se detallan en pesos uruguayos:

- Chamex (International Paper):
 - \$ 190 resma 500 hojas Multipropósito Tamaño Carta (75 gr/m²)
 - \$ 220 resma 500 hojas Multipropósito Tamaño Oficio (75 gr/m²)
- Van Gogh (Fanapel)
 - \$ 200 resma 500 hojas Multipropósito Tamaño Carta (75 gr/m²)
 - \$ 230 resma 500 hojas Multipropósito Tamaño Oficio (75 gr/m²)

REVISIÓN DE MERCADO: MOBILIARIO DE MADERA

Se han podido identificar los siguientes aspectos principales del sector de mobiliario:

1. El sector de muebles o mobiliario de madera, no ha tenido el mismo desarrollo que el sector de pulpa de celulosa, que sí ha crecido en los últimos años, por lo que tiene escaso peso dentro la industria (ICEX, 2008). Una de las razones, es la presencia de muchos nudos en la madera nacional, principalmente eucaliptos que dificultan el trabajo de esta.
2. Los industriales de muebles en Uruguay suelen trabajar bajo pedido, sin mantener stock de productos y en muchos casos, sin un local permanente de exposición y venta (ICEX, 2008).
3. La demanda es variada, registrándose 2 grupos de consumidores: los de menor poder adquisitivo que prefieren muebles importados de China o Brasil, básicamente por su menor precio; y los de mayor poder adquisitivo que prefieren líneas modernas y sofisticadas, prefiriendo marcas italianas, españolas o muebles a pedido de fabricantes nacionales (ICEX, 2008).

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS

De acuerdo a los datos suministrados por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay, los proveedores de mobiliario con mayor participación en las compras públicas entre 2014 y 2015 son:

Tabla n° 6: Compras Públicas de Muebles de Madera.

Proveedor	Monto Adjudicado (Pesos Uruguayos)	Monto Adjudicado (%)
METALURGICA DEL ESTE LTDA.	308.394.000	74 %
SAMALIR S.A.	21.041.000	5 %
WALTER HUGO S.A. (UFFICIO)	10.352.000	2,5 %
NICOLAS DEMARCO Y CIA. S.A.	5.855.000	1,4 %
SALGADO BENITO SUCESION DE	5.745.000	1,4 %
DREMICO S.A.	5.419.000	1,3 %
ODERZUL S.A.	5.140.000	1,2 %

El valor general de compras públicas entre 2014 y 2015 fue de \$ 411.224.000 pesos uruguayos. La principal empresa proveedora del estado en mobiliario de madera es Metalúrgica del Este Ltda. (quien provee tanto muebles de madera como metálicos) y todas las demás empresas con participación en las compras públicas lograron pequeños porcentajes en las compras públicas entre 2014 y 2015.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

De acuerdo a datos obtenidos de Trade Map del International Trade Center, las importaciones de muebles en general (de todo tipo de materiales) y sus partes, excluidos asientos y mobiliarios para medicina y cirugía, representan US\$ 60 millones para el año 2014 y dentro de esto, los muebles sólo de madera, para uso exclusivo en oficinas, sin considerar las sillas, representa US\$ 2,2 millones en 2014. Los principales países proveedores son Brasil, China y Argentina.

Trade Map no maneja datos de exportaciones de muebles de madera para oficinas (excluidas las sillas) entre el 2011 y 2013 desde Uruguay. Sin embargo, si se registran exportaciones de muebles en general y sus partes (excluidos asientos y mobiliarios para medicina y cirugía) por US\$ 3 millones para el 2014 y los destinos principales fueron Paraguay, Chile y Bolivia.

MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS

A continuación, se muestran las empresas, marcas y asociaciones identificadas para el sector y para cada etapa del ciclo de vida del producto. En el caso de las empresas y asociaciones señaladas a continuación, sólo se mencionan las organizaciones que tienen operaciones en el territorio nacional y que poseen mayor presencia en el mercado. Sin embargo, en el caso de las marcas, solo se señalan las marcas de los productos finales que se ofrecen en el mercado uruguayo, aun cuando sean importadas.

Tabla n° 7: Empresas presentes en el mercado según ciclo de vida del producto (Mobiliario de madera para oficinas)

Etapa del Ciclo de Vida	Empresa / Marca (de producción alta)
Manejo Forestal	<p>Producción de madera para transformación mecánica: Weyerhaeuser (con 140.000 ha), Fymnsa (con 11.200 ha) y COFUSA (con 40.000 ha), GMO (con 45.000 ha).</p> <p>Producción de madera para usos variados: Forestal Atlántico Sur, Forestal Caja Bancaria, GFP (Global Forest Partners), Phaunos, RMK Timberlands</p> <p>Asociaciones: SPF, Sociedad de Productores Forestales (www.spf.com.uy)</p>
Producción de Insumos de Madera	<p>Aserraderos: URUFOR, Tingelsur S.A., Forestal Caja Bancaria, Fymnsa</p> <p>Producción de tableros y enchapados: Weyerhaeuser, Urupanel, Silberstein.</p> <p>Asociaciones: ADIMAU, Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay, www.adimau.com.uy</p>
Fabricación y/o Comercialización del Mobiliario	<p>Fabricantes nacionales: Alberó S.A., Bienzo S.A., Delfino Alvarez, Giorello y Cordano, Gonzalez y Viera, Fabrica Española de Muebles, Metalúrgica del Este Ltda., Ledoux Ltda., Izzi, Nuevosol, Porto y Cía., Mobilart, Ufficio, Demarco, Salgado, Tecnomadera, Walmer, Tauro Equipamientos, Walder Gonzalez y Cía., Versatil Equipamientos.</p> <p>Importadores: Nuevosol, Divino, Portech S.A., Bertoni, Vivai, Mobilart, Tecnomadera, TecnoUruguay, SPM Equipamientos.</p> <p>Asociaciones: Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay (ADIMAU)</p>

LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES

En esta etapa se señalan algunas marcas de productos que fueron identificadas en la etapa anterior, gracias a las empresas más relevantes de los sectores. Se muestran las marcas junto a la empresa que la produce, el país de producción, los productos asociados y criterios de sustentabilidad con los que cumple el producto o la empresa fabricante.

Cabe destacar que muchos de los fabricantes nacionales, identificados anteriormente, no tienen páginas web que permitan verificar qué tipo de mobiliario fabrican, bajo qué marcas o si representan a alguna marca en el extranjero, por lo que dichas empresas no se nombran en la siguiente etapa, ya que no se tiene ninguna información de ellas ni sus productos.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el caso del sector mobiliario de madera, se realizó una búsqueda de páginas web oficiales de las empresas fabricantes y comercializadoras, confirmando información sobre la existencia de atributos ambientales en los productos que fabrican y/o comercializan, así como buenas prácticas operacionales de la organización que se traduzcan en políticas formales, o planes o programas relacionados, que se encuentran publicadas en sus páginas web.

Cuadro n° 8: Marcas de Mobiliario de Madera para Oficinas con Criterios de sustentabilidad

Empresa / Persona Natural. Página oficial.	Marca web	Productos	Lugar de Fabricación del Producto Final	Criterios Sustentable de producto que cumple
Giorello Cordano http://giorelloycordano.com/	Giorello Cordano	Mobiliario para el hogar y oficinas	Uruguay	Sin Información
Nuevosol http://www.nuevosol.com.uy/	Nuevosol	Mobiliario para el hogar y oficinas	Uruguay	Sin Información
	Avantti	Mobiliario para oficinas	Brasil	
Bertoni http://www.bertoni.com.uy/	Herman Miller	Mobiliario para oficina y hogar	USA	Sin Información
	B+	Mobiliario para oficina	Uruguay	Sin Información
Vivai http://www.vivai.com.uy/	Vivai	Mobiliario para oficina	Tailandia	Sin Información
Salgado http://www.salgado.com.uy/	Salgado	Mobiliario principalmente metálico con cubiertas de madera	Uruguay	Sin Información
Mobilart	Línea Pórtico de Giuliani	Mobiliario para oficinas	Argentina	Fabricado con entre un 22,5 y 29 % de materiales reciclados (pre y post consumo).

Empresa / Persona Natural. Página web oficial.	Marca	Productos	Lugar de Fabricación del Producto Final	Criterios Sustentable de producto que cumple
http://www.mobilart.com.uy/ http://www.tempo.com.ar				<p>Se prioriza la demanda de insumos dentro de un área de 800 km.</p> <p>Sin uso de sustancias peligrosas con metales pesados.</p> <p>Aluminio 100% reciclado</p> <p>Pintura en polvo con bajas emisiones de COVs.</p> <p>Tableros provenientes de bosques manejados con FSC</p> <p>Cantos fijados con pegamentos sin contenido de COVs.</p> <p>Tableros con bajas emisiones de Formaldehído.</p> <p>Embalajes de cartón reciclado.</p> <p>Tintas de impresión en base a agua sin disolventes.</p> <p>Sistemas de recuperación del calor.</p> <p>Sistemas de reutilización de embalajes proveedor-fabricante.</p>
	Tempo	Mobiliario oficina y paneles divisorios	Argentina	Garantía de 1 año para todos sus productos
	Mobilart	Mobiliario para oficina	Uruguay	Sin Información
Portech	Portech	Mobiliario de oficina y para el hogar	España	Sin Información
Tecnomadera http://www.tecnomadera.com/	Línea Giotto y 900 de Alberflex	Mobiliario para oficina	Brasil	Sello ecológico de la ABNT (Brasil).
	Tecnomadera	Mobiliario para oficina	Uruguay	Sin Información
			Italia	Sin Información
Tecnouruguay http://www.tecnouruguay.com.uy	Tecnouruguay	Mobiliario para oficina y hogar	Europa, Brasil y Argentina	Sin Información

Empresa / Persona Natural. Página web oficial.	Marca	Productos	Lugar de Fabricación del Producto Final	Criterios Sustentable de producto que cumple
Ufficio http://www.ufficio.com.uy/	Lineas Z-Uffici, Staff, T-Uffici, Eco, Call Center, XT	Mobiliario corporativo	Uruguay	Sin Información
	Linea M-Uffici y Móviles acústicos	Paneles Divisorios		
Metalúrgica del Este http://www.metalurgicadeleste.com.uy	Línea enseñanza, línea oficina y línea salud	Mobiliario para educación, oficinas y área de la salud	Uruguay	Sin Información
Walmer http://www.walmer.com.uy/	Walmer	Mobiliario de oficina y corporativo	Uruguay	Sin Información
Demarco http://www.demarco.com.uy/	Demarco	Mobiliario de oficina y corporativo	Uruguay	Sin Información
SPM Equipamientos http://www.spm.com.uy/ http://bortolini.com.br/ https://www.actiu.com/es	Bortolini	Mobiliario corporativo	Brasil	Certificación de manejo forestal sustentable: FSC
	Actiu	Mobiliario oficinas y corporativo	España	Sin Información
	Voko	Mobiliario oficinas y corporativo	Brasil	Sin Información
	Dimoplac	Paneles divisorios	Brasil	Sin Información
Tauro Equipamientos http://www.tauroequipamientos.com.uy	Tauro	Mobiliario oficinas y corporativo	Uruguay	Sin Información
Walder Gonzalez y Cía. http://www.wr.com.uy/	Walder Gonzalez	Mobiliario de oficina y para el hogar	Uruguay	Sin Información
Versatil Equipamientos http://www.versatilequipamiento.com.uy/	Versatil	Mobiliario de oficina y para el hogar	Uruguay	Sin Información

A pesar de que en muchos casos no se consiguió información, en algunas empresas, principalmente de Brasil, se observa un perfil empresarial en el cual la sustentabilidad es un factor importante para la diferenciación con otras empresas.

Como se observa en la tabla siguiente, son bastantes las empresas que tienen al menos un criterio sustentable que aplica a la gestión de la empresa, más que a un producto en específico. Sin embargo, la totalidad de estas empresas son extranjeras.

Tabla n° 9: Criterios de Sustentabilidad relacionados a la Gestión de las Empresas fabricantes o de comercialización de mobiliario de madera para oficinas.

Empresa Página web Oficial	Marcas en el País	País de Producción Principal	Criterios Sustentables y Sociales de la Empresa
Herman Miller http://www.hermanmiller.com/	Herman Miller	EEUU	Todas las instalaciones de la empresa cuentan con sistemas de energías renovables.
Industrias Solano S.A. http://www.tempocom.com.ar/	Tempo	Argentina	Proveedor de tableros y melamina es FAPLAC quien tiene Certificación de Manejo Forestal FSC.
Guiliani http://www.giuliani.com.ar/	Línea Pórtico	Argentina	Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 14001 y en Salud y Seguridad: OHSAS 18001 Miembro del U.S. Green Building Council.
Alberflex http://alberflex.com.br/	Línea Giotto	Brasil	Certificación de Manejo Forestal Sustentable FSC.
Voko http://www.voko.com.br/	Voko	Brasil	Implementación de sistema de gestión de residuos. Materia prima (MDP) certificada FSC. Uso de pinturas con fosfato orgánico. Donaciones de mobiliario a instituciones de educación y ONGs.
Dimoplac http://www.dimoplac.com.br/	Dimoplac	Brasil	Materia prima certificada FSC. Algunos productos tienen materias primas recicladas de pre-consumo y post-consumo. Monitoreo constante del consumo de electricidad, mediante dispositivos y sistemas que permiten mantener controlado el consumo y evitar el exceso de demanda.
Bortolini http://bortolini.com.br/	Bortolini	Brasil	Tiene un Programa de sostenibilidad de la empresa, que prevé directivas para el desarrollo de los recursos humanos, el diseño ecológico y la reducción significativa de los residuos.

Como se puede observar varias empresas extranjeras cuentan con algún atributo de sustentabilidad medio ambiental. En el área social también se observa una preocupación de parte de las empresas ya que estas actividades son también una preocupación importante para el consumidor final.

REVISIÓN DE MERCADO: QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y ASEO

El mercado uruguayo de productos de limpieza y tocador ha crecido bastante en los últimos años. Sin embargo, para empresas nacionales el mercado es cada vez más reducido debido a las crecientes importaciones y a la baja de las exportaciones debido a la competencia de grandes empresas multinacionales. Por lo anterior, las empresas fabricantes nacionales se han visto obligadas a reducir y/o suprimir la producción local, buscar oportunidades en productos de calidad, aplicar nuevas tecnologías que han reducido los costos de mano de obra, y reorientar el destino de sus ventas hacia mercados externos, pero limitados al Mercosur.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN COMPRAS PÚBLICAS

De acuerdo a los datos suministrados por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay, los proveedores con mayor participación en las compras públicas entre el 2014 y 2015 de artículos de limpieza son:

Tabla n° 10: Compras Públicas de Productos de Limpieza

Proveedor	Monto Adjudicado (Pesos Uruguayos)	Monto Adjudicación (%)
MEDELTAR S.A.	5.557.000	11,8 %
DE NAVARRA S.R.L.	5.242.000	11,1 %
INTERLAB S.R.L	3.964.000	8,4 %
DISTRIBUIDORA MANANTIALES S.A.	3.836.000	8,1 %
LUSSAL S.R.L.	3.777.000	8 %
ANDERSON LTDA	2.905.000	6,1%

El valor total de las compras públicas en artículos de limpieza para 2014 y 2015 es de \$ 47.085.000 pesos uruguayos. Cabe destacar que las empresas Medeltar S.A., De Navarra S.R.L. y Distribuidora Manantiales S.A. son distribuidores de productos de limpieza, mientras que Interlab S.R.L. Lussal S.R.L. y Anderson Ltda. son empresas del sector químico, que fabrican sus productos.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Las exportaciones de productos de limpieza y tocador han mostrado una fuerte dependencia del Cono Sur y las importaciones, por el contrario, han mostrado un gran crecimiento.

De acuerdo a datos obtenidos de Trade Map del International Trade Center, el mercado de exportaciones de jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales y preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares como pastas para moldear, representó US\$ 77 millones en 2014 siendo los principales mercados Brasil, Argentina y Paraguay. Mientras que las importaciones representan US\$ 92 millones para 2014 y los principales países proveedores son Argentina, Brasil y EEUU.

MAPEO DE EMPRESAS Y MARCAS

A continuación, se muestran las empresas, marcas y asociaciones identificadas para el sector y para cada etapa del ciclo de vida del producto. En el caso de las empresas y asociaciones señaladas, sólo se mencionan las organizaciones que operan en el territorio nacional y que poseen un nivel de producción significativo.

Sin embargo, en el caso de las marcas, se señalan las marcas de los productos finales que se ofrecen en el mercado uruguayo, aun cuando estas sean importadas.

Tabal n° 11: Empresas presentes en el mercado según ciclo de vida de los Productos de Limpieza.

Etapa del Ciclo de Vida	Empresa / Marca
Formulación de Químicos	<p>Empresas (nacionales y extranjeras): BASF Uruguay S.A., Efice S.A., Enzur S.A., Kemyra Uruguay S.A., Melinor S.A., Nortedur S.A., Oxiteno, Perrin S.A., Química Gama, Química Oriental, entre otros.</p> <p>Asociaciones: AQFU, Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, http://aqfu.org.uy/ ASIQUR, Asociación de Industrias Químicas del Uruguay, http://www.asiqr.org/</p>
Fabricación / Envasado del Producto	<p>Empresas nacionales: Electroquímica S.A., Interlab, Prodanix, Pro Limpio, Electrón, Chamán, Atlantis S.A., entre otros.</p> <p>Asociaciones: ASIQUR, Asociación de Industrias Químicas del Uruguay</p> <p>Cámara Uruguaya de Perfumería, cosmética y artículos de Tocador (CUPCAT), www.cupcat.org.uy</p>
Distribución y/o Comercialización	<p>Marcas extranjeras presentes en el mercado Uruguayo: Pino Luz, Poett, Trednet, CIF, Lisoform, Mr. Musculo, Dettol Espaldol, Procenex, Harpic, Suiza, entre otros.</p> <p>Empresas comercializadoras: Aldo, Tienda Inglesa, Droguería Paisandu, Simón, Plaza Uno, Medeltar S.A, Bachema Ltda., etc.</p>

LISTADO DE EMPRESAS/MARCAS MÁS IMPORTANTES Y CRITERIOS SUSTENTABLES

En esta etapa, se señalan las marcas de productos que fueron identificadas en la etapa anterior, a partir de las empresas más relevantes del sector de químicos de limpieza. Se muestran las marcas junto a la empresa que la produce, el país de producción, los productos asociados, criterios de sustentabilidad que cumple el producto o la empresa fabricante.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el caso del sector de productos químicos de limpieza, se realizó una búsqueda de las páginas web oficiales de las empresas fabricantes y comercializadoras. Se consultó por la existencia de atributos ambientales en los productos que fabrican y/o comercializan, así como buenas prácticas operacionales de la organización que se traduzcan en políticas formales o planes o programas relacionados.

Tabla n° 12: Marcas de Productos de Limpieza con Criterios de sustentabilidad

Empresa	Marca	Productos	Lugar de Producción	Criterios Sustentable de producto que cumple
Unilever https://www.unilever.es/brands/ http://www.cif.com.uy/ https://www.neve.com.uy/	CIF	Creamas, Gatillos (baño, Cocina, Antihongos, limpiavidrios, Multiuso y Antigrasa), Clorogel, pisos, paños y toallitas húmedas.	Brasil	Activos biodegradables en algunos productos.
	Neve	Detergentes y Suavizantes	Brasil	Sin Información
Electrón http://www.electron.com.uy/	Electrón	Detergentes, Limpiadores Multiuso, Antibacteriales, Aromatizadores de Ambientes, Desinfectantes, Lustramuebles, Limpia Alfombras, Ceras, Limpiadores en crema, etc.	Uruguay	Sin Información
Electroquímica en Alianza con Clorox Company http://poett.com.uy/ http://www.equim.uy/ www.clorox.com.ar/	Ayudín	Limpiador de baños, Desinfectante en aerosol, Toallitas Desinfectantes.	Uruguay	Sin Información
	Poett	Aromatizadores de ambientes, Aromatizadores para inodoro, Limpiadores líquidos.	Uruguay	Sin Información
	Prix	Limpiavidrios y superficies, Lavavajillas, Destapa cañerías, Detergentes y Suavizante.	Uruguay	Sin Información
	Protergente	Lavavajillas	Uruguay	Sin Información
	Pino Luz	Limpiador multiuso	Uruguay	Sin Información
	Trenet	Quitamanchas	Uruguay	Sin Información
Interlab http://www.interlab.com.uy/	Ibiza 30, Ibiza 20, Ibiza 15	Detergentes concentrados neutros	Uruguay	Productos concentrados al 30, 20 y 15% respectivamente.
	Iguazú	Detergente neutro y desodorante	Uruguay	Sin Información
	Dew	Limpiador de pisos		

Empresa	Marca	Productos	Lugar de Producción	Criterios Sustentable de producto que cumple
	Rainbow y Zafiro	Limpiador y abrillantador de vidrios y metales		
	Sanol	Removedor de sarros y orina para sanitario, vestuarios		
	Style	Desodorante bactericida		
	Alpes	Limpiador multiuso		
Prodanix http://www.prodanix.com.uy/	Prodanix	Limpiagrasas, Desengrasantes, Antihumedad, Limpiadores especiales, Detergentes, aromatizadores de ambientes, Ceras, Desinfectantes multiuso, Limpiavidrios y Jabón	Uruguay	Sin Información
Pro Limpio http://prolimpio.com.uy/	Pro Limpio	Antigrasa, Antibacterial, Ceras, Detergentes concentrados, Suavizantes, Jabón líquido, Limpia Alfombras, Lustramuebles, Limpiavidrios, Quita Manchas	Uruguay	Sin Información
Chamán http://www.chamanuruguay.com.uy/	Chamán	Alcohol, Bactericidas, Fungicidas, Ceras, Desengrasantes, Detergentes, Jabón Líquido, Limpiador de baño, Limpiavidrios, Limpiador desinfectante, Lustramuebles, Suavizantes	Uruguay	Sin Información
SC Johnson http://www.mrmusclean.com/es-ar http://www.lysoform.com.ar/ http://www.scjohnson.com.ar/ http://www.blem.com.ar/	Mr. Musculo	Limpiador de cocina, Antigrasa, Limpia hornos, Baño, Crema antibacterial, Destructor y Limpiador Multiusos/vidrios.	Argentina	Fragancias según Código de la International Fragrance Association (IFRA). Productos diluidos para uso directo.
	Lysoform	Limpiador pisos, Antigrasa, Baño, Inodoro, Desinfectante liquido	Argentina	Sin Información
	Blem	Limpia pisos, Limpiador para muebles y Aparatos electrónicos	Argentina	Sin Información

Empresa	Marca	Productos	Lugar de Producción	Criterios Sustentable de producto que cumple
Villard & Louis http://www.cerasuiza.com.ar/	Suiza	Limpiador de muebles, Limpia pisos y Limpiadores de superficies.	Argentina	Sin Información
Bertolini Industria Química http://www.gotalimpa.com.br/	Gota Limpa	Limpiador en Crema, Detergente líquido y en polvo, Suavizantes, Jabón Líquido y en barra, Lavavajillas y Limpiadores en polvo.	Brasil	Productos concentrados, lo que lleva a una reducción de la cantidad de agua en las formulaciones, limpieza eficaz con menos enjuague y disminución del uso de resinas plásticas.
Reckitt Benckiser http://www.rb.com/ http://www.harpic.com.br/ http://www.espadoldettol.com.ar/ http://www.procenex.com/	Harpic	Limpiadores y desinfectantes para inodoros	Brasil	Uso de envases reciclables, lo que se indica en el envase con el símbolo de reciclable y clasificación del tipo de plástico. No contienen Fósforo, COV, Metales pesados, EDTA, NTA, APEO ni sustancias que produzcan bioacumulación. Fácil biodegradación de tensioactivos y surfactantes. Fragancias según Código de la International Fragrance Association (IFRA)
	Espadol Dettol	Desinfectante para pisos, Limpiador cocina y baños.	Argentina	
	Procenex	Limpia pisos y superficies, Limpiador cocina y baño, Limpiavidrios y Limpiador multiuso	Argentina	
Atlantis S.A. http://atlantis.com.uy/ (En alianza con Reckitt Benckiser)	Sapolio	Detergentes, Aromatizadores de ambientes, Desinfectantes en aerosol, Antigrasa, limpiador en crema, Limpiador Multiuso, Lavaloz, Limpia Alfombra, Lustramuebles y Limpiavidrios.	Uruguay	Sin Información
Colgate Palmolive http://www.colgate.com.uy/	Axion	Lavaloz	Uruguay	Sin Información
	Fabuloso	Limpiadores líquidos	Uruguay	Sin Información

La mayor parte de los atributos medioambientales y sociales que cumplen las empresas en el mercado uruguayo, son informados por medio de las páginas web de las empresas fabricantes y aplican más bien a aspectos generales de las empresas, más que como atributos propios de los productos de limpieza, como se detalla en el cuadro siguiente.

Resulta importante destacar, que el “Cuidado Responsable” es un programa internacional de la industria química, para la mejora continua de su desempeño en seguridad, salud y ambiente. Es una iniciativa única en la industria, por tratarse de un esfuerzo voluntario, consistente con el Desarrollo Sustentable y adoptado por 47 países, en todo el mundo, entre ellos EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, México, Brasil, Alemania Holanda, Bélgica y España. A nivel mundial, “Cuidado Responsable” está administrado por el International Council of Chemical Associations, con sede en Bruselas. Mientras que en Uruguay el programa se denomina "Cuidado Responsable del Medio Ambiente"[®] y es administrado por ASIQR1.

Tabla n° 13: Criterios de Sustentabilidad relacionados a la Gestión de las Empresas fabricantes de Productos de Limpieza

Empresa Página web Oficial	Marcas en el País	País de Producción Principal	Criterios Sustentables y sociales de la Empresa
SC Johnson	Mr. Músculo	Brasil	Certificación Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001. Planta de producción en Pilar con certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Declaración de compromiso relacionado asuntos sociales: equilibrio profesional y personal y la calidad de vida de los empleados y jubilados de la compañía y sus familias; promoción de la diversidad en todos sus niveles, oportunidades de capacitación y desarrollo, medios de reconocimiento e incentivo y una obra social propia para empleados y jubilados. ²
Clorox Company	Poet, Ayudín, PRIX, Protergente, Pino Luz, Trenet	Uruguay	Reportes de Sustentabilidad en formato Global Reporting Initiative (GRI) donde se pueden ver prácticas ambientales y sociales, sin embargo, los datos corresponden, en su mayoría, a las operaciones en Estados Unidos o a nivel global. ³ La empresa Electroquímica (maquilador en Uruguay), se encuentra adherido al "Cuidado Responsable del Medio Ambiente" [®] .
Unilever	CIF	Brasil	Implementación del “Plan Unilever para una Vida Sostenible” que implica trabajos en mejora de la salud y bienestar de la población, reducción del impacto

¹ <http://www.asiqr.org/component/content/article/87.html>

² Cabe mencionar que es sólo una declaración sin identificar medios de verificación como programas concretos o certificaciones. Véase información en la página oficial de SC Johnson: <http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Cuidar%20a%20nuestra%20gente%20y%20ofrecer%20un%20excelente%20lugar%20de%20trabajo.aspx>

³ Véase el vínculo: <https://annualreport.thecloroxcompany.com/financial-statements.php#reportNon>

Empresa Página web Oficial	Marcas en el País	País de Producción Principal	Criterios Sustentables y sociales de la Empresa
			<p>ambiental, fomento de la equidad, oportunidades para las mujeres e inclusión y apoyo a pequeños agricultores, vendedores pequeños y empresarios jóvenes.</p> <p>La marca Nevex tiene en Uruguay el “Programa Escuela Sustentable” donde se apoya a una determinada escuela donde se construye una instalación con materiales reciclados y sin generación de residuos, y se vincula a la comunidad con la reutilización de residuos, el aprovechamiento de los recursos naturales y el respeto hacia el medioambiente.</p>
Reckitt Benckiser	Espaldol Dettol, Harpic, Procenex	Brasil	<p>Implementación de programas para reducción de uso de energía, emisiones de CO2, Programa “Trees for Change” con producción y plantación de árboles para reforestación.</p> <p>Implementación de programas de reducción del consumo de agua, manejo y reducción de residuos.</p> <p>Certificación del 96% de las plantas a nivel mundial con sistemas de gestión en salud y seguridad OHSAS 18001.</p> <p>Implementación de programas de Educación en salud e higiene, para el caso de Harpic, Campaña Sanitaria de desinfección de inodoros.</p>
Colgate Palmolive	Axion, Fabuloso	Uruguay	<p>Programa “Sonrisa saludable, Brillo Futuro” desarrollado a nivel mundial para promover educación para salud oral. El programa difunde información sobre la prevención y el mantenimiento de la salud oral, y proporciona diagnósticos y tratamientos a poblaciones vulnerables.</p>

Fuente Propia: A base de las páginas web oficiales de las empresas.

Nota: En la tabla sólo se presentan las empresas que mencionaban al menos un criterio en sus páginas web oficiales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la presente sección se entregan las conclusiones y recomendaciones generales, surgidas desde este screening, para la integración de temas sociales y ambientales en las compras públicas en Uruguay. En primer lugar, se mencionan cuatro principios que se recomiendan estén presentes al momento de evaluar la incorporación de criterios sustentables en las compras públicas. Se considera que estas directrices generales permiten, reducir el riesgo de establecer criterios que confundan o afecten negativamente al mercado, especialmente a las PyMES. Los cuatro principios son:

Orientación al Proveedor: Cada vez que se solicitan criterios ambientales y/o sociales en un proceso de compra, se entrega un mensaje implícito al mercado y a las empresas proveedoras. Éstas reciben el mensaje y van adaptándose a las nuevas exigencias. En ese sentido, el mensaje debe ser claro, sostenido en el tiempo y considerar la integración de empresas de menor tamaño, así como la realidad de la industria nacional.

Gradualidad: Los criterios sustentables a proponer deben ser adecuados a las condiciones actuales del mercado y las instituciones públicas. La aplicación gradual de los criterios es una forma práctica de ir fomentando las operaciones sustentables de los proveedores sin afectar la cantidad de oferentes ni las operaciones de las PyMES. La gradualidad en los niveles de exigencias, que se irán construyendo en el tiempo, debiera ser informado a los distintos actores. Es recomendable solicitar criterios básicos en una primera etapa y luego ir subiendo los niveles de exigencia en el tiempo.

Importancia Ambiental y Social: El uso de criterios debe tener un impacto ambiental y/o social significativo en el entorno. Cabe mencionar que se consideraron criterios ambientales y sociales que han sido establecidos por orientaciones internacionales y eco-etiquetas reconocidas, las cuales basan sus criterios en estudios de Análisis de Ciclo de Vida y otros estudios. Es asimismo importante que el país evalúe cuáles de estos criterios tendrían mayor impacto en caso de que se incluyeran en las compras públicas sostenibles, de acuerdo a sus prioridades de desarrollo nacional en materia ambiental y social.

Relación con Políticas, Planes o Programas de Carácter Público o Privado: La integración de criterios sustentables debe estar respaldada o, al menos, vinculada a directrices o políticas de los organismos públicos o asociaciones gremiales. Esto permite dar coherencia y validez para que las compras públicas sustentables se encuentren contextualizadas y contribuyan a cumplir con los objetivos nacionales.

A continuación, se entregan algunos comentarios generales para los diferentes sectores estudiados.

PAPEL DE IMPRESIÓN Y COPIADO

En cuanto al manejo forestal se ve que existe un desarrollo de las certificaciones de manejo forestal sustentable en las empresas que operan en esta industria en Uruguay. La mayoría de las empresas del rubro que tienen producciones forestales, producción de celulosa y de papel, tienen certificaciones de este tipo, e incluso la Universidad de la República de Uruguay, está desarrollando un Estándar Forestal Nacional FSC para Uruguay, con la participación del Departamento Forestal de Fagro, en acuerdo con la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Por lo que resulta importante seguir trabajando en esta vía, para lograr que incluso las empresas más pequeñas, cuenten con certificaciones de manejo forestal sustentable.

En base a la información identificada se puede observar que la Fábrica Nacional de Papel de Uruguay ha implementado procesos de blanqueo totalmente libres de cloro (TCF) para sus productos. Esto representa un

importante avance en la integración de atributos ambientales en el papel que se ofrece en Uruguay. Dado lo anterior, esto podría representar una oportunidad para que las compras públicas vayan integrando este criterio en sus procesos de adquisición. Sin embargo, las principales marcas importadas no tienen esta tecnología en sus procesos, por lo que sería importante definir un plan de implementación para evitar potenciales efectos en los procesos de compras públicas y así las empresas se vayan acomodando a este potencial requerimiento.

Desde el punto de vista social, las empresas más grandes hacen campañas de apoyo a la mujer o a la comunidad, pero la mayor parte de las demás empresas no realizan programas de este tipo. El que sí desarrolla programas en esta vía es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) con su Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el acceso al empleo y a la Formación Profesional (PROIMUJER). Con relación al apoyo a discapacitados, el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), tiene muchas instancias de apoyo a personas con discapacidad por lo que las empresas podrían trabajar en conjunto con esta institución.

SECTOR MOBILIARIO DE MADERA

Se observa un mercado desagregado con muchas empresas participantes, principalmente de tamaño pequeño a mediano que no entregan información, mediante medios públicos, respecto a los posibles atributos o programas ambientales y sociales que estén desarrollando. Ya sabemos que las certificaciones de manejo forestal sustentable en Uruguay se han desarrollado. Sin embargo, no se encontraron productos de madera que estuvieran certificados y que mostraran sus sellos o que hagan alusión a estas certificaciones o que al menos declararan que sólo compraran materias primas certificadas. Dadas las características del mercado de mobiliario en Uruguay, se recomienda tener talleres de trabajo con las empresas productoras para identificar las potenciales aplicabilidades de criterios sociales y ambientales en las compras públicas de estos productos.

Desde el punto de vista social, no se observó que las empresas realicen campañas de apoyo a la mujer o a la comunidad, por lo que resulta tremendamente importante que cualquier acción que se emprenda en esta área sea en consonancia con lo que ya viene haciendo el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) con su Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el acceso al empleo y a la Formación Profesional (PROIMUJER) y el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS).

SECTOR QUÍMICOS DE LIMPIEZA

Este mercado está compuesto por empresas multinacionales que, en rasgos generales, tienen un buen cumplimiento de estándares de sustentabilidad; más un importante grupo de productores nacionales representados por empresas pequeñas a medianas que, a diferencia de las primeras, no tienen mayor desarrollo en el cumplimiento de aspectos sociales y ambientales. Al igual que para el mobiliario, se recomienda tener talleres de trabajo con las empresas productoras, especialmente las de menor tamaño y de producción local, para identificar las potenciales aplicabilidades de criterios sociales y ambientales en las compras públicas de productos de limpieza. De esa forma estas empresas podrán conocer los atributos sociales y ambientales que podrían integrar a sus productos y estar mejor preparadas para dar cumplimiento a potenciales requerimientos en las compras públicas en Uruguay.

Desde el punto de vista social, se observó que a diferencia de las multinacionales, las empresas PyMEs no trabajan programas o campañas de tipo social, por lo que resulta tremendamente importante que cualquier acción que se emprenda en esta área sea en consonancia con lo que ya viene haciendo el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) con su Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el acceso al empleo y a la Formación Profesional (PROIMUJER) y el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS).

FUENTES DE INFORMACIÓN

- 2000, O. (Agosto de 2016). *Productos y Precios*. Obtenido de <http://www.office2000.com.uy/acategory.aspx?396,es>,
- 21, L. R. (Agosto de 2016). *Mercado de productos de limpieza*. Obtenido de <http://www.lr21.com.uy/economia/8885-la-industria-de-los-jabones-y-de-limpieza-enfrenta-grandes-articulos-desafios>
- Alberflex. (Agosto de 2016). *Sustentabilidad*. Obtenido de <http://alberflex.com.br/site.aspx/sustentabilidade>
- Aldo. (Agosto de 2016). *Productos y Precios*. Obtenido de http://www.aldo.com.uy/papeles-en-resma-blancos/n2_220/
- Arauco. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de <http://www.arauco.com.br/informacion2.asp?Submenu=2599&cat=2611&fin=0>
- Argentina, C. (Julio de 2016). *Proceso*. Obtenido de http://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=23&id_unidad=13
- Argentina, C. (Junio de 2016). *Responsabilidad social*. Obtenido de http://www.celulosaargentina.com.ar/_CelulosaArgentina/index.php?p=contenidos&id_contenido=48&id_unidad=10
- ASIQR. (Octubre de 2016). *Programa de cuidado responsable del medio ambiente*. Obtenido de <http://www.asiqr.org/component/content/article/87.html>
- Bachema. (Agosto de 2016). *Historia productos Suiza*. Obtenido de <http://bachema.com.uy/historia.html>
- Bancaria, F. C. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.forestalbancaria.com.uy/index.php/es/>
- Benckiser, R. (Julio de 2016). *Fragancias*. Obtenido de <http://www.rbnainfo.com/productpro/fragrances.jsp>
- Bortolini. (Agosto de 2016). *Certificaciones*. Obtenido de <http://bortolini.com.br/institucional/sustentabilidade-e-certificacoes/>
- CICSSA. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de <http://www.cicssa.com.uy/2/index.htm>
- COFUNSA-URUFOR. (Agosto de 2016). *COFUSA*. Obtenido de <http://www.urufor.com.uy/cofusa.php>
- COFUSA-URUFOR. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.urufor.com.uy/?LANG=ESP>
- Company, S. J. (julio de 2016). *Sustentabilidad*. Obtenido de pagina web SC Johnson: <http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Sustentabilidad-ambiental.aspx>
- Cordano, G. y. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de <http://giorelloycordano.com/?cat=8>
- Districomp. (Agosto de 2016). *Papel fotocopia*. Obtenido de <http://www.districtcomp.com.uy/Papel-Fotocopia/>

Enso, S. (Agosto de 2016). *Certificaciones FSC y PEFC*. Obtenido de <http://www.storaenso.com/sustainability/forests-plantations-land-use>

Enso, S. (Agosto de 2016). *Certificaciones ISO*. Obtenido de <http://www.storaenso.com/sustainability/carbon-dioxide>

Enso, S. (Agosto de 2016). *Derechos Humanos*. Obtenido de http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf

Enso, S. (Agosto de 2016). *Productos y certificaciones*. Obtenido de <http://printingandreading.storaenso.com/>

Enzur. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.enzur.com/>

Fanapel. (Agosto de 2016). *Entorno*. Obtenido de <http://www.fanapel.com.uy/fanapel-y-el-medio/>

Fibre, M. (Agosto de 2016). *Marca Botnia*. Obtenido de <http://www.metsafibre.com/en/customers/Pages/default.aspx#Botnia-products>

Forestal, U. (Agosto de 2016). *Sector Forestal*. Obtenido de <http://www.uruguayforestal.com/informes/Forestacion%20en%20Uruguay-2011.pdf>

Fymnsa. (Agosto de 2016). *Hectareas*. Obtenido de <http://www.fymnsa.com/superficie.php>

Fymnsa. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de <http://www.fymnsa.com/productosind.php>

Gama, Q. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.quimicagamma.com.uy/>

Gamble, P. &. (Agosto de 2016). *Sustentabilidad ambiental*. Obtenido de http://www.pg.com/pt_BR/sustentabilidade/sustentabilidade_ambiental/index.shtml

GIE, F. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.foesurgie.com/nosotros>

ICEX. (Agosto de 2008). *Mercado del Mueble Uruguayo*. Obtenido de https://gp.gub.uy/sites/default/files/documentos/mercado_del_mueble_en_uruguay_2008_0.pdf

Instituto Nacional de Empleo y Capacitación. (Diciembre de 2016). Obtenido de http://www.inefop.org.uy/uc_47_1.html

International Papers. (Febrero de 2015). *Productos en Sudamérica*. Obtenido de Sitio Oficial International Papers: <http://www.internationalpaper.com/products/south-america/papers>

Ipusa-CMPC. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de http://ipusa.com.uy/public/productos_hogar.php

ITC. (Agosto de 2016). *Trade map*. Obtenido de <http://www.trademap.org/>

Izzi. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.izzi.com.uy/coleccion.html>

Ledoux. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.ledoux.com.uy/index2.htm>

Masisa. (Agosto de 2016). *Productos*. Obtenido de <http://www.masisa.com/bra/>

Miller, H. (Agosto de 2016). *Energías renovables*. Obtenido de <http://www.hermanmiller.com/about-us/who-is-herman-miller/company-timeline/2010.html>

Muebles, F. E. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.fabricaespanola.com/>

Neveux. (Agosto de 2016). *Escuela Susutentable*. Obtenido de <http://escuelasustentable.nevex.com.uy/>

Nortesur. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de www.nortesur.com.uy

Nuevosol. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.nuevosol.com.uy/la-empresa/>

Office, M. (Agosto de 2016). *Productos y Precios*. Obtenido de http://www.moscaoffice.com.uy/papeles-en-resma-blanco/n2_10/

Oriental, Q. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de www.grupomathiesen.com.uy

Oxitenó. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de www.oxiteno.com

Paper, I. (Julio de 2016). *Aspectos sociales*. Obtenido de <http://www.internationalpaper.com/careers/diversity-inclusion>

Paper, I. (Julio de 2016). *Certificaciones*. Obtenido de <http://www.internationalpaper.com/planet/sustainable-forestry/forest-and-fiber-certification>

Paper, I. (Julio de 2016). *Certificaciones*. Obtenido de <http://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/certificates>

Paper, I. (Julio de 2016). *Certificaciones HP*. Obtenido de <http://www.internationalpaper.com/products/europe-middle-east-africa/papers/office-papers/hp/product-detail/hp-all-in-one>

Paper, I. (Julio de 2016). *Declaración Derechos Humanos*. Obtenido de <http://www.internationalpaper.com/planet/policies-certifications/human-rights-statement>

Plata, M. d. (Agosto de 2016). *Operaciones Forestales*. Obtenido de http://www.montesdelplata.com.uy/operaciones_forestales.php?lang=en

Plata, M. d. (Agosto de 2016). *Sustentabilidad*. Obtenido de <http://www.montesdelplata.com.uy/sustentabilidad.php?lang=en>

S.A., P. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de www.perrin.com.uy

S.A., S. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://silberstein.com.uy/nosotros/>

SC Johnson Company. (Febrero de 2016). *Nuestras Fragancias por Producto*. Obtenido de Sitio Oficial SC Johnson Company: <http://www.whatsinsidescjohnson.com/us/es/fragrances-you-can-trust>

Sur, F. A. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.fas.com.uy/>

Tecnouruguay. (Agosto de 2016). *Información*. Obtenido de <http://www.zd.com.uy/listing/tecno-uruguay/>

The Clorox Company. (Febrero de 2016). *Nuestras Marcas*. Obtenido de Sitio Oficial The Clorox Company:
www.clorox.com.ar/nuestras-marcas-poett.php

Todopapel. (Agosto de 2016). *Productos y Precios*. Obtenido de
http://www.todopapel.com.uy/fotocopia/n1_34/pag/1/

UPM. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.upm.com/uy/acerca-de-upm/Pages/default.aspx>

URUFOR. (Agosto de 2016). *Empresa*. Obtenido de <http://www.urufor.com.uy/urufor.php>

Vivai. (Agosto de 2016). *Muebles Oficina*. Obtenido de
<http://www.vivai.com.uy/index.php/productos/oficina.html>

Voko. (Agosto de 2016). *Sustentabilidad*. Obtenido de <http://www.voko.com.br/emprsustentab.html>