



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Informe cuatrimestral de exportaciones de madera: principales cadenas forestales

Primer Cuatrimestre 2020 (enero-abril)

Dirección General Forestal – División Evaluación e Información

Elaborado por:

ING. AGR. MARÍA EMILIA ARRIAGA

ING. AGR. MAG. MARIANA BOSCAN

Contenido

Introducción	3
Metodología	3
Resultados	4
Madera rolliza	4
Madera en chip.....	7
Madera aserrada	9
Madera contrachapada.....	11
Pulpa de celulosa	13
Reflexiones finales	15

Introducción

Este trabajo se enmarca en las Estadísticas forestales realizadas por la División Evolución e Información de la Dirección General Forestal del MGAP. Este trabajo pretende ser un aporte de información sobre la evolución de las principales cadenas exportadoras del sector forestal, que sirva de insumo para futuros análisis de comercio exterior.

El presente informe resume las exportaciones realizadas en el primer cuatrimestre del año 2020 (de enero a abril) para los segmentos de madera rolliza, madera en chip, madera aserrada, madera contrachapada y celulosa, según taxón (coníferas y no coníferas).

Se presentan los datos de volumen exportado y valor FOB (free on board) desagregados por cuatrimestre en dólares corrientes. Se realiza un análisis comparativo cuatrimestral para volúmenes y valores exportados, así como de precios unitarios y destinos de exportación para el primer cuatrimestre del 2020 en relación al primer y último cuatrimestre del año 2019. Asimismo, se presenta el número de empresas exportadoras promedio que comercializan en cada cuatrimestre.

Metodología

Los datos utilizados corresponden a consultas de exportación por Nomenclatura Internacional siendo los códigos arancelarios: 440322, 440321, 440398, 440121, 440122, 440711, 440719, 440799, 441231, 441233, 441239 y la 441292; extraídos de información aduanera¹.

En todos los casos se presentan y analizan precios unitarios. Para madera aserrada, la nomenclatura agrupa distintos productos y calidades, lo cual explica las disparidades entre precios unitarios máximos y mínimos.

Para los datos de exportaciones de celulosa se consultó directamente con las empresas Montes del Plata y UPM, solicitándose valor de exportación en dólares por mes, cantidad exportada en toneladas por mes, precio promedio en dólares por toneladas por mes y destinos de exportación.

¹ Se utiliza la plataforma *Descartes-Datamyne Latam*.

Resultados

Madera rolliza

En la tabla 1, se presentan los datos por cuatrimestre para el volumen exportado de **madera rolliza de coníferas** y su valor FOB asociado, como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. En ella se observa que para el primer cuatrimestre del 2020 se exportaron 314.937 metros cúbicos de madera rolliza de coníferas, lo que representa una variación al alza del 177% respecto al último cuatrimestre del 2019. Esto es debido a la reapertura del mercado asiático, principalmente China e India y en menor medida Vietnam y Tailandia. El mercado chino continúa siendo el principal destino con un 54% del volumen total exportado, seguido de India que incrementó su peso de 26% (último cuatrimestre del 2019) al 47% (primer cuatrimestre del 2020).

Si se compara el primer cuatrimestre del 2020 contra el primer cuatrimestre del año anterior, se observa una variación negativa del 61%. El descenso de las exportaciones parte desde el segundo cuatrimestre del año 2019. Esto corresponde principalmente a la caída de los mercados asiáticos, en particular China. Para este destino, se pasó de exportar aproximadamente 809 miles de metros cúbicos totales en el primer cuatrimestre del 2019 a 146 mil metros cúbicos totales en el primer cuatrimestre del 2020.

Las empresas exportadoras en promedio, según cuatrimestre, varían de 2 a 9 empresas, acompañando el comportamiento de los volúmenes exportados.

Tabla 1. Cantidad y valor exportado de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de coníferas

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestre anterior (%)	Variación del mismo cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestre anterior (%)	Variación del mismo cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas exportadoras promedio
1	2019	810.661			61.286			9
2	2019	305.843	-62%		19.557	-68%		5
3	2019	113.654	-63%		7.556	-61%		2
1	2020	314.937	177%	-61%	20.347	169%	-67%	4

En cuanto al valor FOB de exportación, en el primer cuatrimestre del 2020 se computaron aproximadamente 20 millones de dólares, lo que representa una variación del 169% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación negativa del 67% con respecto al mismo cuatrimestre del año 2019. Esta variación está posiblemente explicada por las variaciones en los volúmenes exportados.

Tabla 2. Precios de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de coníferas

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	113			68			77		
2-2019	154	36%		40	-41%		74	-4%	
3-2019	153	0%		49	21%		76	3%	
1-2020	125	-18%	11%	38	-22%	-44%	73	-4%	-5%

Por otra parte, la variación cuatrimestral con respecto al año anterior del valor FOB de exportación para la madera rolliza de coníferas, puede estar en parte explicada por la variación en los precios unitarios. Siendo que los precios unitarios de las transacciones del primer cuatrimestre presentan variaciones negativas, tanto con respecto con el cuatrimestre anterior, como con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

El precio máximo tranzado para el cuatrimestre se registró en el mes de febrero, siendo este de 125 dólares por metro cúbico, con destino a Vietnam. Mientras que el menor precio tranzado se registró en el mes de enero, siendo de 38 dólares por metro cúbico con destino a China. El precio promedio para el mismo periodo fue de 73 dólares por metro cúbico.

En la tabla 3, se presentan los datos correspondientes a la **madera rolliza de no coníferas** contemplando también como destinos de exportación las zonas francas². La cantidad exportada en el primer cuatrimestre del 2020 es de casi 4 millones de metros cúbicos, lo que representa una variación de 27% con respecto al tercer cuatrimestre del 2019 y una variación positiva del 25% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. El 99% de lo exportado tiene como destino zona franca.

Tabla 3. Cantidad y valor exportado de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, incluyendo zona franca Punta Pereira S.A. y UPM Fray Bentos S.A.

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	3.165.200			204.102			11
2	2019	3.129.752	-1%		199.024	-2%		12
3	2019	3.124.704	0%		202.096	2%		13
1	2020	3.971.984	27%	25%	202.096	0%	-1%	12

Con respecto al valor FOB para la madera rolliza de no coníferas contemplando como destinos las zonas francas, se computaron 202 millones de dólares aproximadamente, no presentando variaciones con respecto al cuatrimestre anterior, y apenas siendo un 1% menor si se compara con el mismo cuatrimestre del 2019.

La cantidad de empresas exportadoras por cuatrimestre se mantiene aproximadamente constante, así como los destinos de exportación. El 99% de lo exportado tiene como destino zona franca, el restante 1% se destina al mercado asiático, siendo los más frecuentes Camboya, China y Taiwán.

Los precios unitarios promedios presentaron una ligera variación negativa (ver tabla 4). Se encuentra que el precio promedio tranzado para el cuatrimestre es un 10% menor al del cuatrimestre anterior y un 4% menor al del primer cuatrimestre del 2019.

El precio unitario máximo fue de 278 dólares por metro cúbico y se registró en el mes de enero con destino a China; mientras que el precio mínimo tranzado por unidad se registró en el mes de febrero con destino a Camboya con un valor de 14 dólares por metro cúbico.

² Si se considera el FOB y el volumen exportado de Madera rolliza de no coníferas incluyendo las zonas francas, no se debe contabilizar el FOB exportado como pulpa de celulosa ya que se estarían contabilizando dos veces el mismo recurso.

Tabla 4. Precios de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, incluyendo zona franca Punta Pereira S.A. y UPM Fray Bentos S.A.

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	263			56			111		
2-2019	279	6%		53	-6%		128	16%	
3-2019	267	-4%		44	-17%		117	-9%	
1-2020	278	4%	5%	14	-69%	-76%	106	-10%	-4%

Si se toman en cuenta sólo los mercados asiáticos (tabla 5), el volumen exportado a dicho destino en el primer cuatrimestre del 2020 fue de 32 mil metros cúbicos aproximadamente, lo que corresponde a un 22% menos que en el último cuatrimestre del 2019. Esto posiblemente debido al menor volumen exportado a China y Vietnam, pasando de 31,4 miles de metros cúbicos a 20 miles de metros cúbicos para ambos países, y la falta de exportaciones al mercado indio. Las exportaciones hacia Camboya aumentan para el mismo periodo, pasando de 7,9 a 10,5 miles de metros cúbicos. A su vez, se recuperan otros mercados de menor volumen como ser Japón, Malasia y Taiwán (3% del volumen total exportado).

Con respecto al primer cuatrimestre del 2019, se observa una mejora del 16% en volumen de exportación. Esto podría ser explicado por mayores volúmenes de exportación a Camboya. Esto se explica por mayores volúmenes de exportación a Camboya, pasando de un peso en el volumen total exportado para el primer cuatrimestre del año 2019 de 17% (4,6 miles de metros cúbicos) a 33% (10,5 miles de metros cúbicos) para el primer cuatrimestre del año 2020. Mientras que Vietnam además de ser el principal mercado, es el más estable en volumen exportado para los cuatrimestres analizados, con un peso entre el 45% a 47% de los volúmenes exportados.

Tabla 5. Cantidad y valor exportado de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, sin zona franca

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1	2019	27.512			3.313		
2	2019	44.630	62%		5.886	78%	
3	2019	41.018	-8%		5.179	-12%	
1	2020	31.810	-22%	16%	3.671	-29%	11%

En cuanto a los precios unitarios promedio de la exportación cuando no se contempla zona franca (ver tabla 6), se observa una leve mejora del 3% con respecto al último cuatrimestre del 2019, y una desmejora del 4% con respecto al primer cuatrimestre del 2019. Sin embargo estas variaciones podrían ser no significativas.

Tabla 6. Precios promedio de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, sin zona franca

Cuatrimestre	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	131		
2-2019	130	-1%	
3-2019	123	-6%	
4-2020	126	3%	-4%

Madera en chip

En la tabla 7, se presentan los datos por cuatrimestre para el volumen exportado de **madera en chip de no coníferas** y su valor FOB asociado considerando zonas francas³, como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. Se observa que para el primer cuatrimestre del 2020 se exportaron 143.436 toneladas, lo que representa una variación negativa del 23% con respecto al último cuatrimestre del 2019 y una variación negativa del 51% con respecto al primer cuatrimestre del 2019. Esto debido a que en el mes de marzo no hubo exportaciones de este segmento y que los volúmenes exportados a Portugal descendieron.

Tabla 7. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas, con zona franca Fray Bentos S.A.

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	293.130			44.680			5
2	2019	227.830	-22%		35.027	-22%		4
3	2019	185.212	-19%		25.821	-26%		4
1	2020	143.436	-23%	-51%	22.324	-14%	-100%	4

En cuanto al valor FOB de exportación, se encuentran computados 22 millones de dólares aproximadamente, lo que representa una variación inter-cuatrimstral negativa del 14%, y una variación negativa del 100% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. Esta variación no parecería estar vinculada a la cantidad de empresas exportadoras, ya que en promedio se mantienen constante entre cuatrimestres.

Sin embargo, cuando se analizan los precios unitarios promedios se encuentra que los mismos son 14% menores a los computados para el tercer trimestre del 2019, y 24% menores a los computados al mismo trimestre del año anterior (ver tabla 8). Por lo que probablemente, la reducción de la cantidad exportada y la reducción en los precios promedios expliquen la caída en los valores FOB del cuatrimestre en análisis.

Los destinos de comercialización fueron Portugal y Zona Franca Fray Bentos, a diferencia del mismo cuatrimestre del 2019, donde a los ya citados, se le suman Estados Unidos y Suecia.

³ Si se considera el FOB exportado de chips de no coníferas incluyendo las zonas francas, no se debe contabilizar el FOB exportado como pulpa de celulosa ni su volumen, ya que se estarían contabilizando dos veces el mismo recurso.

Tabla 8. Precios de exportación de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas, con zona franca

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	181			70			132		
2-2019	181	0%		70	0%		145	10%	
3-2019	164	-9%		70	0%		116	-20%	
1-2020	155	-6%	-14%	70	0%	0%	100	-14%	-24%

El precio máximo registrado para la madera en chip de no coníferas en el cuatrimestre fue de 155 dólares por tonelada, en los meses de enero, febrero y abril con destino a Portugal. Por lo contrario, el menor precio unitario tranzado se registró durante todo el cuatrimestre con destino Zona Franca Fray Bentos a 70 dólares por tonelada.

El volumen exportado a zona franca sólo representa un 15% del total exportado, concentrado en una empresa que comercializa dicho producto. Cuando se analizan únicamente las exportaciones sin zona franca (tabla 9) se observa que el volumen exportado para el cuatrimestre es de 121 mil toneladas, siendo esto un 27% inferior al compararlo con el último cuatrimestre del 2019; y un 54% inferior al primer cuatrimestre del 2019. Nuevamente esto está explicado por la disminución de volumen exportado a Portugal, y a la ausencia de exportaciones para este segmento en el mes de marzo.

Tabla 9. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas, sin zona franca

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1	2019	262.290			44.344		
2	2019	200.229	-24%		35.027	-21%	
3	2019	167.316	-16%		24.598	-30%	
1	2020	121.924	-27%	-54%	21.206	-14%	-52%

Al no considerar la zona franca, los precios unitarios promedios descendieron un 7% con respecto al primer y último cuatrimestre del 2019 (ver tabla 10).

Tabla 10. Precios de exportación de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas, sin zona franca

Cuatrimestre	Precio medio (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	162		
2-2019	164	2%	
3-2019	162	-1%	
1-2020	150	-7%	-7%

Para la **madera en chip de coníferas** se cuenta con una sola empresa exportadora en promedio por cuatrimestre. Como se muestra en la tabla 11, la cantidad exportada para el primer cuatrimestre del 2020 es de 8.900 toneladas con destino exclusivo a Zona Franca Punta Pereira; 154% mayor al tercer cuatrimestre del 2019, debiéndose esto a que no existieron exportaciones de este segmento en los

meses de setiembre, octubre y noviembre del 2019. Con respecto al primer cuatrimestre del 2019, se exportó un 9% menos.

El valor FOB para el período en análisis es de aproximadamente 159 mil dólares, lo que representa una variación del 133% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación negativa del 75% en comparación al primer cuatrimestre del 2019.

Tabla 11. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de coníferas, con zona franca

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	9.827			640			1
2	2019	1.028	-90%		12.0	-98%		1
3	2019	3.500	240%		68.3	471%		1
1	2020	8.900	154%	-9%	159.1	133%	-75%	1

Cuando se analizan los precios (ver tabla 12), se encuentra que los precios unitarios en promedio fueron un 8% inferiores a los del tercer cuatrimestre del 2019 y un 11% superiores al primer cuatrimestre del 2019. El precio máximo unitario registrado fue de 78 dólares por tonelada en los meses de marzo y abril. Por otra parte, el precio mínimo registrado es de 65 dólares por tonelada registrado en el mes de febrero.

Tabla 12. Precios de exportación de la madera en plaquitas o partículas de coníferas, con zona franca

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1	65			65			65		
2	65	0%		46	-29%		56	-15%	
3	78	20%		78	69%		78	40%	
1	78	0%	20%	65	-17%	0%	72	-8%	11%

Madera aserrada

Se exportaron 113.587 metros cúbicos de **madera aserrada de coníferas** en el primer cuatrimestre del 2020, un 58% más que la cantidad exportada en el tercer cuatrimestre del 2019 y un 59% más que en primer cuatrimestre del 2019 (ver tabla 13). En cuanto al valor de las exportaciones, se computaron 19 millones de dólares, lo que representa un aumento del 22% con respecto al cuatrimestre anterior y un 13% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior (tabla 13). Si se comparan los destinos entre el primer cuatrimestre del año 2020 en relación al cuatrimestre anterior, el aumento está explicado por el incremento en el volumen exportado principalmente a Estados Unidos (pasando de 10,5 a 39,8 miles de metros cúbicos) y de China (pasando de 35,4 a 49,1 miles de metros cúbicos). Los destinos más frecuentes al primer cuatrimestre del 2020 fueron: China, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Perú, Tailandia, Taiwán y Vietnam; siendo que el 43% de lo exportado tiene como destino China y el 35% se destina a Estados Unidos.

Tabla 13. Cantidad y valor exportado de madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	71.220			16.921			6
2	2019	75.559	6%		17.797	5%		5
3	2019	71.775	-5%		15.665	-12%		5
1	2020	113.587	58%	59%	19.081	22%	13%	4

La cantidad de empresas en promedio que exportaron dentro de esta nomenclatura es de 4, sin embargo, esto no impacta negativamente en el volumen exportado. Los destinos más frecuentes al primer cuatrimestre del 2020 fueron: China, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Perú, Tailandia, Taiwán y Vietnam; siendo que el 43% de lo exportado tiene como destino China y el 35% se destina a Estados Unidos.

Con respecto a los precios unitarios promedios de exportación (ver tabla 14), se observa una leve variación negativa del 10% con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado; y del 2% con el cuatrimestre inmediatamente anterior. En cuanto al precio máximo para el cuatrimestre, este fue 677 dólares por metro cúbico y se constató en el mes de enero con destino a Estados Unidos. El precio mínimo registrado fue de 26 dólares por metro cúbico en el mes de marzo con igual destino. El rango de precios exportados depende de la calidad de los productos comercializados desde piezas clear (madera de alta calidad), tablas secas y/o cepilladas, finger joint (blanks) hasta madera de embalaje y pallets.

Tabla 14. Precios de exportación de la madera aserrada de coníferas

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación Cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/m ³)	Variación Cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación Cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	560			98			281		
2-2019	544	-3%		103	6%		265	-6%	
3-2019	600	10%		26	-75%		259	-2%	
1-2020	677	13%	21%	26	1%	-73%	253	-2%	-10%

En el caso de la **madera aserrada de no coníferas**, se exportaron 29 mil metros cúbicos aproximadamente en el primer trimestre del 2020 (ver tabla 15), un 3% menos que en último trimestre del 2019 y un 17% menos en comparación a igual trimestre del año anterior. Esto está explicado por los menores volúmenes exportados a China, en un 53% menos que en el primer cuatrimestre de 2019, y un 21% menos con respecto al tercer cuatrimestre del 2019.

El valor FOB se encontró próximo a los 13 millones de dólares para el primer cuatrimestre del 2020. Esto representa una variación negativa del 1% con respecto al cuatrimestre anterior y 20% menos que el primer cuatrimestre del 2019.

Tabla 15. Cantidad y valor exportado de madera aserrada o desbastada longitudinalmente de no coníferas

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	34.930			16.061			2
2	2019	39.495	13%		16.796	5%		3
3	2019	30.207	-24%		13.054	-22%		2
1	2020	29.158	-3%	-17%	12.899	-1%	-20%	2

El número de empresas exportadoras promedio se mantuvo constante, por lo que no estaría definiendo estas variaciones. En cuanto a los destinos, los más frecuentes fueron: Bélgica, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda, Indonesia, Italia, Reino Unido, Sudáfrica, Taiwán y Vietnam. Siendo de todos estos, Estados Unidos (20%), Holanda (14%) y China (10%) los que concentran mayor volumen.

Como se puede apreciar en la tabla 16, los precios promedios de las transacciones para este rubro en el primer cuatrimestre del 2020 fueron 3% superiores con respecto al cuatrimestre anterior y 20% inferiores a igual cuatrimestre del 2019.

El precio unitario máximo registrado fue de 1.329 dólares por metro cúbico en el mes de abril con destino a Francia, mientras que el menor precio unitario se registró en el mes de marzo con 148 dólares por metro cúbico con destino a Reino Unido. El rango de precios exportados depende del tipo de productos y su grado de elaboración, así como de los mercados de los productos comercializados; pasando de Madera aserrada verde, madera aserrada seca a productos elaborados (vigas laminadas, molduras, paneles (de madera sólida o con finger-joint)).

Tabla 16. Precios de exportación de la madera aserrada de no coníferas

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	1.369			56			612		
2-2019	1.306	-5%		209	274%		582	-5%	
3-2019	1.281	-2%		121	-42%		573	-1%	
1-2020	1.329	4%	-3%	148	22%	164%	590	3%	-20%

Madera contrachapada

La **madera contrachapada con al menos una de sus caras de no coníferas** presentó una variación positiva con respecto al cuatrimestre anterior del 24%, es decir, se exportaron 26.842 metros cúbicos (ver tabla 17). Esta variación está explicada por el aumento de los volúmenes exportados a Chile, India y Reino Unido. También se observa un aumento del 48% del volumen exportado con respecto a igual cuatrimestre del 2019, pudiendo deberse al aumento de destinos de exportación y de los volúmenes exportados a Chile, India, Irlanda y Reino Unido.

En cuanto al valor FOB exportado, se computaron aproximadamente 6 millones de dólares; lo que significa un 21% más que lo computado para el último cuatrimestre del 2019 y un 39% más en relación al primer cuatrimestre de ese año.

Tabla 17. Cantidad y valor exportado de madera contrachapada con al menos una de sus caras de no coníferas

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	18.097			4.790			1
2	2019	18.898	4%		4.484	-6%		2
3	2019	21.649	15%		5.512	23%		1
1	2020	26.842	24%	48%	6.645	21%	39%	1

El número de empresas exportadoras promedio se mantuvo en 1, y los destinos que concentraron mayores volúmenes de exportación durante el cuatrimestre fueron Estados Unidos y Reino Unido.

Cuando se analizan los precios unitarios promedios de las transacciones para el primer cuatrimestre del 2020 (ver tabla 18), se observa que son un 8% inferior al del cuatrimestre anterior, y un 18% menores con respecto al primer cuatrimestre del 2019.

El precio máximo de 346 dólares por metro cúbico se registró en el mes de marzo con destino a Estados Unidos, mientras que el mínimo de 136 dólares por metro cúbico se contabilizó en los meses de enero y febrero con igual destino.

Tabla 18. Precios de exportación de la madera contrachapada con al menos una de sus caras de no coníferas

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio mínimo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1	647			169			279		
2	354	-45%		167	-1%		241	-14%	
3	461	30%		152	-9%		250	4%	
1	346	-25%	-46%	136	-11%	-20%	230	-8%	-18%

Para la **madera contrachapada con ambas caras de coníferas** el volumen exportado durante el primer cuatrimestre del 2020 fue de 89.369 metros cúbicos, lo que significa un aumento del 54% con respecto a lo exportado en el tercer cuatrimestre del 2019, y un aumento del 116% al compararlo con el primer cuatrimestre del 2019. Esto está explicado por el aumento del volumen exportado hacia Estados Unidos y Chile, siendo un 142% y 88% más que en el último cuatrimestre del 2019 respectivamente; y un 365% y un 162% más respectivamente si se lo compara con el primer cuatrimestre del 2019.

Sin embargo, el valor FOB total de la exportación para el cuatrimestre sufrió una variación negativa del 18% con respecto al cuatrimestre anterior, ubicándose en casi 12 millones de dólares. Con respecto a igual cuatrimestre del 2019, se observa un leve aumento del 1%; siendo que el número de empresas exportadoras promedio no varió (ver tabla 19).

Tabla 19. Cantidad y valor exportado de madera contrachapada con ambas caras de coníferas

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	41.282			11.784			1
2	2019	57.389	39%		14.419	22%		1
3	2019	58.202	1%		14.505	1%		1
1	2020	89.369	54%	116%	11.918	-18%	1%	1

Los destinos de exportaciones más frecuentes fueron Chile, Estados Unidos, México y Reino Unido. Siendo los tres primeros nombrados los que concentran el mayor volumen de exportación.

En cuanto a los precios unitarios promedio de exportación para la madera contrachapada de coníferas, se observa en la tabla 20, que estos disminuyeron en un 2% en relación al cuatrimestre anterior, y que al ser comparados con el mismo cuatrimestre del 2019, presentan una variación negativa del 18%.

Tabla 20. Precios de exportación de la madera contrachapada con ambas caras de coníferas

Cuatrimestre	Precio máximo (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio min (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/m ³)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1-2019	647			143			292		
2-2019	553	-15%		175	22%		256	-12%	
3-2019	346	-37%		152	-13%		244	-5%	
1-2020	351	1%	-46%	137	-10%	-4%	239	-2%	-18%

El precio unitario máximo registrado en el cuatrimestre fue de 351 dólares por metro cúbico en el mes de marzo con destino a Estados Unidos; mientras que el mínimo precio unitario se registró en el mes de enero, fue de 137 dólares por metro cúbico y el destino corresponde también a Estados Unidos.

Pulpa de celulosa

Para el primer cuatrimestre del año 2020, el volumen exportado de **pulpa de celulosa** fue de 912.023 toneladas, lo que se tradujo en un FOB exportado de 369 millones de dólares, con un volumen exportado promedio mensual de 228.006 toneladas, con mínimo en el mes de febrero (217.638 ton) y máximo en el mes de enero (248.663 ton). Esto significó un aumento del 12% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 4% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior (ver tabla 21). El valor FOB de exportación del primer cuatrimestre 2020 tuvo una variación negativa del 7% con respecto al cuatrimestre inmediatamente anterior y una variación negativa del 35% contra igual cuatrimestre del año anterior.

El precio medio unitario declarado para el cuatrimestre fue de 404 dólares por tonelada (ver tabla 22); un 18% menos que en el tercer cuatrimestre del 2019 y 38% menos que el primer cuatrimestre del 2019. Estas variaciones están explicadas por variaciones del valor medio de la tonelada de pulpa, donde desde enero 2019 se observa una caída del valor unitario, explicado básicamente por factores tales como el aumento de los stocks de pulpa en el mercado asiático (China); un aumento de la oferta

de pulpa de celulosa de fibra corta por aumento de producción en Brasil; y por la recesión económica en términos globales.

Tabla 21. Cantidad y valor exportado de pulpa de celulosa

Cuatrimestre	Año	Cantidad acumulada en el cuatrimestre (ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (USD/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	FOB (miles de dólares)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Empresas promedio
1	2019	873.750			654			570.827			2
2	2019	909.945	4%		604	-8%		549.721	-4%		2
3	2019	815.525	-10%		491	-19%		398.164	-28%		2
1	2020	912.023	12%	4%	404	-18%	-38%	369.257	-7%	-35%	2

Tabla 22. Precios promedios mínimos, promedios máximos y medio general de exportación de pulpa de celulosa

Cuatrimestre	Precio medio máximo (U\$S/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio mínimo (U\$S/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)	Precio medio (U\$S/ton)	Variación cuatrimestral (%)	Variación cuatrimestre del año anterior (%)
1 -2019	666			631			654		
2-2019	625	-6		577	-9		604	-8	
3-2019	559	-10		454	-21		491	-19	
1-2020	411	-27	-38	391	-14	-38	404	-18	-38

Los países destinos fueron más de 10 distribuidos en Asia (China, Corea del Sur y Japón), Europa (Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Italia y Turquía) y países de la región (Argentina). Los destinos más relevantes siguen siendo China en el continente asiático y países europeos como Italia, Holanda y Alemania. Los de menor participación en los dos últimos cuatrimestres fueron Corea del Sur, España, Francia y Japón.

Reflexiones finales

El presente trabajo se presentó un resumen y análisis de las principales cadenas exportadoras del sector forestal a nivel nacional para coníferas y no coníferas: madera en rolo, chips, madera aserrada, tableros contrachapados y pulpa de celulosa.

Para los segmentos analizados en este informe, se encuentra que en términos generales las cantidades exportadas durante el primer cuatrimestre del 2020 aumentaron en relación al último cuatrimestre del 2019. Los segmentos donde no ocurre esto, son para la madera de no coníferas en rolo, en chips y aserrada. En cuanto a los valores FOB de exportación se observa un aumento sólo en madera de coníferas para chips y aserrada, y en madera contrachapada de no coníferas. Los precios promedios para los distintos segmentos fueron inferiores a los del cuatrimestre anterior.

Uruguay exporta sus productos forestales a más de 50 países distribuidos en todos los continentes, siendo el de mayor relevancia los mercados asiáticos y europeos; aunque depende del producto comercializado. En términos generales, los productos de menor valor agregado (madera rolliza) son principalmente destinados a Asia, principalmente China, seguido por Vietnam. Mientras que para el caso de los chips de madera el destino principal es el mercado europeo, principalmente Portugal. Para el caso de la pulpa de celulosa, el continente europeo cobra relevancia en los volúmenes exportados, luego de Asia. Dentro de la madera aserrada tanto de coníferas como de no coníferas, aquellos productos de mayor valor agregado se destinan a Norteamérica y Reino Unido; mientras que los de menor a Asia. Para tableros, los principales mercados se ubican en el continente americano, siendo de relevancia Chile, Estados Unidos y México para aquellos provenientes de madera de coníferas; en el caso de tableros de no coníferas además de Estados Unidos cobra importancia Reino Unido.

Se agradece a las empresas e informantes calificados del sector que colaboraron con información para la confección del presente documento, y que aportaron valiosos comentarios para el análisis del mismo.