Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Informe cuatrimestral de exportaciones de madera: principales cadenas forestales

Segundo Cuatrimestre 2020 (mayo-agosto)

Dirección General Forestal – División Evaluación e Información

Elaborado por:

ING. AGR. MARÍA EMILIA ARRIAGA

ING. AGR. M.SC. MARIANA BOSCANA

Contenido

Introducción 3
Metodología 3
Resultados 4
Madera rolliza 4
Madera en chip 6
Madera aserrada 8
Madera contrachapada 9
Pulpa de celulosa 11
Reflexiones finales 12

Introducción

Este trabajo se enmarca en las Estadísticas forestales realizadas por la División Evolución e Información de la Dirección General Forestal del MGAP. 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 segundo 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 segundo cuatrimestre del 2020 en relación al primer cuatrimestre del año 2020 y del segundo 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 aduanera[1].

En todos los casos se presentan y analizan precios unitarios. En algunos códigos arancelarios se agrupan distintos productos y calidades, lo cual explica las disparidades entre precios unitarios máximos y mínimos.

Las variaciones de precios mínimos y máximos tanto para madera rolliza de coníferas como de no coníferas responden a los destinos y a las dimensiones de trozas comercializadas. En general las trozas exportadas presentan un diámetro mínimo en punta fina mayor a 20 cm con destino a aserrío o debobinado, en cuanto a los largo de troza, para *Eucalyptus grandis,* los largos varían entre 2,9 a 5,8 m, mientras que para especies de *Pinus*, los largos varían entre los 3,1 y 5,9 m.

El rango de precios mínimo y máximo de las maderas aserradas exportadas depende del tipo y la calidad de los productos comercializados: desde madera aserrada verde, piezas *clear* (madera de alta calidad), tablas secas y/o cepilladas, vigas laminadas, moluduras, finger joint (*blank*s) hasta madera de embalaje y pallets.

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 segundo cuatrimestre del 2020 se exportaron 756.937 metros cúbicos de madera rolliza de coníferas, lo que representa una variación al alza del 140% respecto al primer cuatrimestre del 2020. El mercado chino continúa siendo el principal destino con un 79% del volumen total exportado, seguido de India con el restante 21%.

Si se compara el segundo cuatrimestre del 2020 contra el segundo cuatrimestre del año anterior, se observa una variación positiva del 147%. Existiendo un pico de volumen exportado en el mes de junio del 2020.

Las empresas exportadoras en promedio fueron 7 en el cuatrimestre, aumentando en relación al cuatrimestre pasado. Concentrándose el 55% de lo exportado en 2 empresas.

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
2	2019	305.843			19.557			5
1	2020	314.937			20.347			4
2	2020	756.637	140%	147%	51.825	155%	165%	7

En cuanto al valor FOB de exportación (tabla 1), en el segundo cuatrimestre del 2020 se computaron aproximadamente 52 millones de dólares, lo que representa una variación del 155% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación positiva del 165% con respecto al mismo cuatrimestre del año 2019. Esta variación está posiblemente explicada por las variaciones en los volúmenes exportados, siendo superiores a los anteriores.

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 (%)
2-2019	154			40			74		
1-2020	125			38			73		
2-2020	81	-36%	-48%	46	20%	14%	68	-7%	-8%

El precio promedio para el mismo periodo fue de 68 dólares por metro cúbico, siendo un 7% inferior al del cuatrimestre anterior (tabla 2). El precio máximo tranzado fue de 81 dólares por metro cúbico, mientras que el precio mínimo fue de 46 dólares por metro cúbico. Ambos valores se presentaron en el mes de junio con destino a China.

En la tabla 3, se presentan los datos correspondientes a la **madera rolliza de no coníferas** contemplando también como destinos de exportación las zonas francas[2], dado que el 97% de lo exportado tiene como destino zona franca. La cantidad exportada en el primer cuatrimestre del 2020 es de aproximadamente 3.8 millones de metros cúbicos, lo que representa una variación de -5% con respecto al primer cuatrimestre del 2020 y una variación positiva del 20% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

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
2	2019	3.129.752			199.024			12
1	2020	3.971.984			202.096			12
2	2020	3.759.099	-5%	20%	230.969	14%	16%	15

Con respecto al valor FOB para la madera rolliza de no coníferas contemplando como destinos las zonas francas, se computaron 230 millones de dólares aproximadamente, presentando una variación positiva de 14% con respecto al cuatrimestre anterior, y siendo un 16% mayor si se compara con el mismo cuatrimestre del 2019.

La cantidad de empresas exportadoras por cuatrimestre creció levemente, así como los destinos de exportación. El 3% se destina al mercado asiático, siendo los más frecuentes Vietnam, China y Camboya. Estos destinos aumentaron su representatividad en la exportación con respecto al cuatrimestre anterior, dado que anteriormente el mercado asiático para la madera en rolliza de no coníferas era de apenas un 1%.

Los precios unitarios promedios presentaron una variación positiva en cuanto al cuatrimestre anterior (ver tabla 4). El precio unitario máximo fue de 280 dólares por metro cúbico y se registró en el mes de mayo con destino a China; mientras que el precio mínimo tranzado por unidad se registró en el mes de agosto con destino a Camboya con un valor de 43 dólares por metro cúbico.

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 (%)
2-2019	279			53			128		
1-2020	278			50			106		
2-2020	280	1%	0%	43	-15%	-20%	120	14%	-6%

Si se toman en cuenta sólo los mercados asiáticos (tabla 5), el volumen exportado a dicho destino en el segundo cuatrimestre del 2020 fue de 48 mil metros cúbicos aproximadamente, lo que corresponde a un 52% más que en el primer cuatrimestre del 2020. Esto posiblemente debido al mayor volumen exportado a Vietnam y China.

[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 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 (%)
2	2019	44.630			5.886		
1	2020	31.810			3.671		
2	2020	48.491	52%	9%	5.488	6%	-7%

En cuanto a los precios unitarios promedio de la exportación cuando no se contempla zona franca (ver tabla 6), se observa una mejora del 12% con respecto al primero cuatrimestre del 2020, y una mejora del 8% con respecto al segundo cuatrimestre del 2019. Estas mejoras corresponden a mejores precios promedios unitarios recibidos desde China.

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

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/m3)	Variación cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
2-2019	279			53			130		
1-2020	278			50			126		
2-2020	280	1%	0%	43	-15%	-20%	141	12%	8%

Analizando los precios unitarios promedio recibidos por zona franca (ver tabla 7), se observa una variación negativa del 4% con respecto al primero cuatrimestre del 2020, y una desmejora del 2% con respecto al segundo cuatrimestre del 2019. Mientras que los precios máximos y mínimos tranzados fueron inferiores a los del cuatrimestre anterior (del orden del 1% y 5% respectivamente); observándose el mismo fenómeno al comparar con igual cuatrimestre dela año anterior (del orden del 10% y 8% respectivamente). Esto está explicado por la caída del precio de la celulosa; observándose igual tendencia.

Tabla 7. Precios de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, a zona franca

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/m3)	Variación cuatrimestral (%)	Variación Cuatrimestre del año anterior (%)
2-2019	95			56			65		
1-2020	86			55			66		
2-2020	86	-1%	-10%	52	-5%	-8%	63	-4%	-2%

Madera en chip

En la tabla 8, se presentan los datos por cuatrimestre para el volumen exportado de **madera en chip de no coníferas** y su valor FOB asociado considerando zonas francas[3], como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. Se observa que para el primer cuatrimestre del 2020 se exportaron 16.743 toneladas, lo que representa una variación negativa del 88% con respecto al primer

[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.

cuatrimestre del 2020 y una variación negativa del 93% con respecto al segundo cuatrimestre del 2019. Esto debido a que en los meses de junio, julio, agosto no hubo exportaciones de este segmento.

Tabla 8. 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
2	2019	227.830			35.027			4
1	2020	143.436			22.324			4
2	2020	16.743	-88%	-93%	1.088	-95%	-97%	2

En cuanto al valor FOB de exportación, se encuentran computado 1 millón de dólares aproximadamente, lo que representa una variación negativa del 95% con respecto al cuatrimestre anterior, y una variación negativa del 100% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. La cantidad de empresas exportadoras descendió de 4 a 2 entre cuatrimestres.

Sin embargo, cuando se analizan los precios unitarios promedios se encuentra que los mismos son 33% menores a los computados para el primer cuatrimestre del 2020, y 53% menores a los computados al mismo cuatrimestre del año anterior (ver tabla 9). 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.

El único destino de comercialización fue Zona Franca Fray Bentos.

Tabla 9. 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 (%)
2-2019	181			70			145		
1-2020	155			70			100		
2-2020	70	-55%	-61%	60	-14%	-14%	68	-33%	-53%

El precio máximo registrado para la madera en chip de no coníferas en el cuatrimestre fue de 70 dólares por tonelada, mientras que el menor precio unitario tranzado se registró durante el mes de agosto a 60 dólares por tonelada. Las diferencias encontradas en los precios unitarios se explican por la caída de las exportaciones al exterior que generalmente obtenían precios superiores, siendo que para el cuatrimestre fueron nulas.

No existieron exportaciones de **madera en chip de coníferas** para este cuatrimestre.

Madera aserrada

Se exportaron 83.325 metros cúbicos de **madera aserrada de coníferas** en el segundo cuatrimestre del 2020, un 27% menos que la cantidad exportada en el primer cuatrimestre del 2020 y un 10% más que en segundo cuatrimestre del 2019 (ver tabla 10). En cuanto al valor de las exportaciones, se computaron 18.7 millones de dólares, lo que representa una disminución del 2% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 5% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

Si se comparan los destinos entre el primer cuatrimestre del año 2020 y el segundo cuatrimestre, la disminución está explicada por la disminución en el volumen exportado principalmente a Estados Unidos (pasando de 39,8 a 21 mil metros cúbicos), de China (pasando de 49,1 a 39.1 miles de metros cúbicos) y nula exportación a Indonesia. Los destinos con mayor volumen de exportación del segundo cuatrimestre del 2020 fueron: China, Estados Unidos, y Vietnam; siendo que el 47% de lo exportado tiene como destino China, el 25% se destina a Estados Unidos y el 12% se exporta a Vietnam.

Tabla 10. 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
2	2019	75.559			17.797			5
1	2020	113.587			19.081			4
2	2020	83.325	-27%	10%	18.734	-2%	5%	4

La cantidad de empresas en promedio que exportaron dentro de este código arancelario es de 4.

Con respecto a los precios unitarios promedios de exportación (ver tabla 11), se observa una variación positiva del 12% con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado; y del 17% con el primer cuatrimestre de este año. En cuanto al precio máximo para el cuatrimestre, este fue 687 dólares por metro cúbico y se constató en el mes de julio con destino a Holanda. El precio mínimo registrado fue de 89 dólares por metro cúbico en el mes de agosto con destino a China.

Tabla 11. 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 (%)
2-2019	544			103			265		
1-2020	677			26			253		
2-2020	687	2%	26%	89	239%	-14%	296	17%	12%

En el caso de la **madera aserrada de no coníferas**, se exportaron 31 mil metros cúbicos aproximadamente en el segundo cuatrimestre del 2020 (ver tabla 12), un 7% más que en el cuatrimestre anterior y un 21% menos en comparación a igual cuatrimestre del año anterior. El valor FOB se encontró próximo a los 13.2 millones de dólares para el segundo cuatrimestre del 2020. Esto representa una variación positiva del 3% con respecto al cuatrimestre anterior y 21% menos que el segundo cuatrimestre del 2019.

Tabla 12. 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
2	2019	39.495			16.796			3
1	2020	29.158			12.899			2
2	2020	31.134	7%	-21%	13.290	3%	-21%	2

El número de empresas exportadoras promedio se mantuvo constante, por lo que no estaría definiendo estas variaciones. En cuanto a los destinos de exportación la mayor concentración de volumen se encuentra en los mercados asiáticos. En cuanto a su participación, los principales destinos fueron: Indonesia (16%), Vietnam (13%), Estados Unidos (13%), China (10%) y Holanda (10%).

Como se puede apreciar en la tabla 13, los precios promedios de las transacciones para este rubro en el segundo cuatrimestre del 2020 fueron 8% inferiores al cuatrimestre anterior y 7% inferiores a igual cuatrimestre del 2019. El precio unitario máximo registrado fue de 1.277 dólares por metro cúbico en el mes de julio con destino a Bélgica, mientras que el menor precio unitario se registró en el mes de agosto con 167 dólares por metro cúbico con destino a Estados Unidos.

Tabla 13. 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 (%)
2-2019	1.306			209			582		
1-2020	1.329			148			590		
2-2020	1.277	-4%	-2%	167	13%	-20%	542	-8%	-7%

Madera contrachapada

La **madera contrachapada con al menos una de sus caras de no coníferas** presentó una variación negativa con respecto al cuatrimestre anterior del 30%, exportándose 18.795 metros cúbicos (ver tabla 14). Esta variación está explicada por la disminución de los volúmenes exportados a Estados Unidos y Reino Unido. En cuanto al valor FOB exportado, se computaron aproximadamente 4.9 millones de dólares; lo que significa un 25% menos que lo computado para el primer cuatrimestre del 2020 y un 11% más en relación al segundo cuatrimestre del 2019.

Tabla 14. 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
2	2019	18.898			4.484			2
1	2020	26.842			6.645			1
2	2020	18.795	-30%	-1%	4.976	-25%	11%	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 (72%) y Reino Unido (19%).

Cuando se analizan los precios unitarios promedios de las transacciones para el segundo cuatrimestre del 2020 (ver tabla 15), se observa que son un 11% superiores al del cuatrimestre anterior, y un 6% respecto al segundo cuatrimestre del 2019. El precio máximo de 395 dólares por metro cúbico se registró en el mes de agosto con destino a Estados Unidos, mientras que el mínimo de 152 dólares por metro cúbico se contabilizó en los meses de mayo y junio con destino a Chile.

Tabla 15. 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 (%)
2	354			167			241		
1	346			136			230		
2	395	14%	11%	152	12%	-9%	255	11%	6%

Para la **madera contrachapada con ambas caras de coníferas** el volumen exportado durante el segundo cuatrimestre del 2020 fue de 61.438 metros cúbicos, lo que significa un descenso del 31% con respecto a lo exportado en el primer cuatrimestre del 2020, y un aumento del 7% al compararlo con el segundo cuatrimestre del 2019. Lo primero está explicado por el descenso del volumen exportado hacia Estados Unidos y Chile, siendo un 37% y 73% menos que en el cuatrimestre anterior respectivamente.

El valor FOB total de la exportación para el cuatrimestre sufrió una variación positiva del 38% con respecto al cuatrimestre anterior, ubicándose en 16.5 millones de dólares. Con respecto a igual cuatrimestre del 2019, se observa un aumento del 14%; siendo que el número de empresas exportadoras promedio no varió (ver tabla 16).

Tabla 16. 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
2	2019	57.389			14.419			1
1	2020	89.369			11.918			1
2	2020	61.438	-31%	7%	16.482	38%	14%	1

Los destinos de exportaciones más frecuentes fueron Chile, Estados Unidos, México y Reino Unido. Siendo Estados Unidos (62%) y México (31%) los países que concentran el mayor volumen de exportación.

En cuanto a los precios unitarios promedio de exportación para la madera contrachapada con ambas caras de coníferas, se observa en la tabla 17, que estos aumentaron en un 10% en relación al cuatrimestre anterior, y que al ser comparados con el mismo cuatrimestre del 2019, presentan una variación positiva del 3%.

Tabla 17. 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 (%)
2-2019	553			175			256		
1-2020	351			137			239		
2-2020	417	19%	-25%	42	-69%	-76%	263	10%	3%

El precio unitario máximo registrado en el cuatrimestre fue de 417 dólares por metro cúbico en el mes de julio con destino a Estados Unidos; mientras que el mínimo precio unitario se registró en el mes de junio, fue de 42 dólares por metro cúbico con destino a Chile.

Pulpa de celulosa

Para el segundo cuatrimestre del año 2020, el volumen exportado de pulpa de celulosa fue de 924.707 toneladas, lo que se tradujo en un FOB exportado de 367 millones de dólares, con un volumen exportado promedio mensual de 231.177 toneladas, con mínimo en el mes de agosto (216.522 ton) y máximo en el mes de mayo (267.531 ton). Esto significó un aumento del 1% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 2% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior (ver tabla 18). El valor FOB de exportación del segundo cuatrimestre 2020 tuvo una variación negativa del 0,4% con respecto al cuatrimestre inmediatamente anterior y una variación negativa del 33% contra igual cuatrimestre del año anterior.

Tabla 18. 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
2	2019	909.945			604			549.721			2
1	2020	912.023			404			369.257			2
2	2020	924.707	1%	2%	398	-1%	-34%	367.906	-0,4%	-33%	2

El precio medio unitario declarado para el cuatrimestre fue de 398 dólares por tonelada (ver tabla 19); un 1% menos que en el primer cuatrimestre del 2020 y 34% menos que el segundo 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 19. 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 (%)
2-2019	625			577			604		
1-2020	411			391			404		
2-2020	401	-2%	-36%	393	0,5%	-32%	398	-1%	-34%

Los países destinos fueron más de 15 : China, Corea del Sur, Japón, Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Italia, Turquía, Polonia, Finlandia, Suecia, Bélgica, República Checa, Reino Unido y Argentina. Los destinos más relevantes siguen siendo China con un peso en las exportaciones mensuales para este cuatrimestre de entre 26 al 37% y algunos países europeos como: Italia con variaciones entre el 17 y 25% del total exportado en dólares, Holanda (8 y 14%), Alemania (5 y 11%) y Austria (con valores comercializados entre 4 y 5%). Los de menor participación en el último cuatrimestre fueron Bélgica, República Checa, Reino Unido, Francia, España y Turquía, representando un 1% cada uno del FOB exportado mensualmente en el segundo cuatrimestre del año 2020. En la región, Argentina tuvo un peso en el total exportado que dependiendo del mes varió entre el 4 y 6%.

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 los valores exportados durante el segundo cuatrimestre del 2020 aumentaron en relación al primer cuatrimestre del 2020 en los segmentos de madera rolliza, madera aserrada de no coníferas y madera contrachapada con ambas caras de coníferas. Los segmentos donde no ocurre esto, son para la madera en chips, madera aserrada de coníferas y la madera contrachapada con al menos una de sus caras de no coníferas y celulosa.

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 India y Vietnam. Para el caso de la pulpa de celulosa, el continente europeo es de mayor relevancia, variando su participación según el mes analizado entre el 50 al 58% del total del valor exportado. 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 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.