



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Informe cuatrimestral de exportaciones de madera: principales cadenas forestales

Tercer Cuatrimestre 2020 (setiembre-diciembre)

Dirección General Forestal – División Evaluación e Información

Elaborado por:

ING. AGR. MARÍA EMILIA ARRIAGA

ING. AGR. M.SC. MARIANA BOSCAN

Contenido

Introducción	3
Metodología	3
Resultados	4
Madera rolliza	4
Madera en chip.....	6
Madera aserrada	7
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 tercer cuatrimestre del año 2020 (de setiembre a diciembre) 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 tercer cuatrimestre del 2020 en relación al segundo cuatrimestre del año 2020 y del tercer 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. 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 (*blanks*) hasta madera de embalaje y pallets.

Para los datos de exportaciones de celulosa se consultó directamente a 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 tercer cuatrimestre del 2020 se exportaron 884.025 metros cúbicos de madera rolliza de coníferas, lo que representa una variación positiva del 17% respecto al segundo cuatrimestre del 2020. El mercado indio pasa a ser el principal mercado del cuatrimestre con un 53% del volumen total exportado, seguido de China con el restante 47%.

Si se compara el tercer cuatrimestre del 2020 contra el tercer cuatrimestre del 2019, se observa una variación positiva del 678%, siendo Noviembre y Diciembre del año 2020 los meses con mayor volumen de exportación.

Las empresas exportadoras en promedio fueron 7 en el cuatrimestre, manteniéndose en relación al cuatrimestre pasado. Concentrándose el 46% del volumen 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
3	2019	113.654			7.556			2
2	2020	756.637			51.825			7
3	2020	884.025	17%	678%	66.178	28%	776%	7

En cuanto al valor FOB de exportación (tabla 1), en el tercer cuatrimestre del 2020 se computaron aproximadamente 66 millones de dólares, lo que representa una variación del 28% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación positiva del 776% 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 (%)
3-2019	153			49			76		
2-2020	81			46			68		
3-2020	143	77%	-6%	41	-12%	-17%	75	9%	-2%

El precio promedio para el periodo fue de 75 dólares por metro cúbico, siendo un 9% superior al del cuatrimestre anterior (tabla 2). El precio máximo tranzado fue de 143 dólares por metro cúbico registrado en el mes de setiembre con destino a China, mientras que el precio mínimo fue de 41 dólares por metro cúbico registrado en el mes de octubre con destino a India.

En la tabla 3, se presentan los datos correspondientes a la **madera rolliza de no coníferas**, sin incluir lo que se comercializa a zonas francas (Punta Pereira S.A. y UPM Fray Bentos S.A.). La cantidad exportada en el tercer cuatrimestre del 2020 es de aproximadamente 128 mil metros cúbicos, lo que representa una variación positiva de 164% con respecto al segundo cuatrimestre del 2020 y una variación positiva del 212% 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, sin zonas francas.

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
3	2019	41.018			5.179			3
2	2020	48.491			5.488			3
3	2020	127.931	164%	212%	12.411	126%	140%	3

Con respecto al valor FOB para la madera rolliza de no coníferas sin contemplar como destinos las zonas francas, se computaron 12 millones de dólares aproximadamente, presentando una variación positiva de 126% con respecto al cuatrimestre anterior, y siendo un 140% mayor si se compara con el mismo cuatrimestre del 2019.

La cantidad de empresas exportadoras por cuatrimestre se mantuvo constante, así como los destinos de exportación. Dentro del mercado asiático, China fue el principal destino, seguido de Vietnam e India.

Los precios unitarios promedios presentaron una variación negativa en cuanto al cuatrimestre anterior, situándose en 126 dólares por metro cúbico (ver tabla 4). El precio unitario máximo fue de 276 dólares por metro cúbico y se registró en el mes de setiembre con destino a China; mientras que el precio mínimo tranzado por unidad se registró en el mes de octubre con destino a Camboya con un valor de 51 dólares por metro cúbico.

Tabla 4. Precios de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, sin zonas francas.

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 (%)
3-2019	267			50			123		
2-2020	280			43			141		
3-2020	276	-1%	3%	51	20%	1%	126	-11%	3%

Si se toman en cuenta sólo los envíos a zonas francas (tabla 5), el volumen exportado en el tercer cuatrimestre del 2020 fue de 4 millones de metros cúbicos aproximadamente, lo que corresponde a un 20% más que en el segundo cuatrimestre del 2020, y un 44% más con respecto a igual cuatrimestre del 2019.

Tabla 5. Cantidad y valor exportado de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, a zonas francas.

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
3	2019	3.083.686			196.917			4
2	2020	3.710.608			224.802			6
3	2020	4.436.162	20%	44%	259.822	16%	32%	6

En cuanto a los precios unitarios promedio hacia zonas francas (ver tabla 6), se observa una variación negativa del 3% con respecto al segundo cuatrimestre del 2020, y una desmejora del 8% con respecto al tercer cuatrimestre del 2019. El precio máximo se mantuvo en 86 dólares por metro cúbico, mientras que el precio mínimo se ubicó en 46 dólares por metro cúbico.

Tabla 6. Precios de exportación de la madera en bruto, incluso descortezada o escuadrada, de no coníferas, a zonas francas

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 (%)
3-2019	86			44			66		
2-2020	86			52			63		
3-2020	86	0%	-1%	46	-12%	4%	61	-3%	-8%

Madera en chip

En cuanto a la **madera en chip de no coníferas**, para el tercer cuatrimestre sólo se registraron envíos a zona franca Fray Bentos. 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 hacia zonas francas, como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. Se observa que para el tercer cuatrimestre del 2020 se enviaron a zonas francas 35.375 toneladas, lo que representa una variación positiva del 111% con respecto al segundo cuatrimestre del 2020, y una variación positiva del 98% con respecto a igual cuatrimestre del 2019.

Tabla 7. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas a zonas francas.

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
3	2019	17.895			1.223			1
2	2020	16.743			1.088			1
3	2020	35.375	111%	98%	2.221	104%	82%	1

En cuanto al valor FOB de exportación a zona franca, se encuentran computado 2 millones de dólares aproximadamente, lo que representa una variación positiva de 104% con respecto al cuatrimestre anterior y de 82% con respecto al tercer cuatrimestre del 2019, siendo que sólo hubo una empresa exportadora para los distintos cuatrimestres.

Sin embargo, cuando se analizan los precios unitarios promedios hacia zona franca, se encuentra que los mismos son 7% menores a los computados para el segundo cuatrimestre del 2020, y 11% menores

a los computados al mismo cuatrimestre 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.

Tabla 8. Precios de exportación de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas a 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 (%)
3-2019	70			70			70		
2-2020	70			60			68		
3-2020	70	0%	0%	60	0%	-14%	63	-7%	-11%

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 fue de 60 dólares por tonelada.

No existieron exportaciones de **madera en chip de coníferas** para este cuatrimestre fuera de zona franca. Con destino zona franca se registraron 12.299 toneladas (tabla 9), lo que representó un valor FOB de 857 mil dólares.

Tabla 9. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de coníferas, a 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
3	2019	3.500			273			1
2	2020	0			0			1
3	2020	12.299	N/C	251%	857	N/C	214%	1

El precio promedio unitario para el cuatrimestre fue de 64 dólares por tonelada, mientras que el precio mínimo fue de 46 dólares por tonelada registrado en el mes de noviembre y el máximo de 78 dólares la tonelada registrado en los meses de octubre y diciembre.

Madera aserrada

Se exportaron 100.944 metros cúbicos de **madera aserrada de coníferas** en el tercer cuatrimestre del 2020, un 21% más que la cantidad exportada en el segundo cuatrimestre del 2020 y un 41% más que en tercer cuatrimestre del 2019 (ver tabla 10). En cuanto al valor de las exportaciones, se computaron 24.7 millones de dólares, lo que representa un aumento del 32% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 58% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

Si se comparan los destinos entre el segundo cuatrimestre del año 2020 y el tercer cuatrimestre, el aumento está explicado por el aumento en el volumen exportado principalmente a Estados Unidos (pasando de 4 mil a 11.3 mil metros cúbicos), de China (pasando de 3.5 a 5.8 miles de metros cúbicos) y reanudación de las exportaciones a Indonesia. Los destinos con mayor volumen de exportación del tercer cuatrimestre del 2020 fueron: Estados Unidos, China, Indonesia y Vietnam; siendo que el 16.4% de lo exportado tiene como destino Estados Unidos, el 15% se destina a China, 12.4% se exporta a Indonesia y 12.1% se exporta con destino 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
3	2019	71.775			15.665			5
2	2020	83.325			18.734			4
3	2020	100.944	21%	41%	24.753	32%	58%	4

La cantidad de empresas en promedio que exportaron dentro de este código arancelario es de 4, siendo que el 99% del valor FOB exportado lo realizó una única empresa.

Con respecto a los precios unitarios promedios de exportación (ver tabla 11), se observa una variación positiva del 4% con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado y del 19% con el tercer cuatrimestre del 2019. En cuanto al precio máximo para el cuatrimestre, este fue 600 dólares por metro cúbico con destino a Holanda; mientras que el precio mínimo registrado fue de 50 dólares por metro cúbico con destino a Alemania, ambos en el mes de diciembre.

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 (%)
3-2019	600			26			259		
2-2020	687			89			296		
3-2020	600	-13%	0%	50	-44%	94%	308	4%	19%

En el caso de la **madera aserrada de no coníferas**, se exportaron 48 mil metros cúbicos aproximadamente en el tercer cuatrimestre del 2020 (ver tabla 12), un 54% más que en el cuatrimestre anterior y un 41% más en comparación a igual cuatrimestre del año anterior. El valor FOB fue de 19 millones de dólares para el tercer cuatrimestre del 2020. Esto representa una variación positiva del 43% con respecto al cuatrimestre anterior y del 28% respecto al tercer 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
3	2019	34.171			14.834			2
2	2020	31.134			13.290			2
3	2020	48.019	54%	41%	19.015	43%	28%	2

El número de empresas exportadoras promedio se mantuvo constante, siendo que el 99% del valor FOB del cuatrimestre corresponde a una única empresa. Con respecto a los destinos de exportación la mayor concentración de volumen se encuentra en el continente asiático (40%). En cuanto a su

participación, los principales destinos fueron: Estados Unidos (16%), China (15%), Indonesia (12%), Vietnam (12%) y Sudáfrica (9%).

Como se puede apreciar en la tabla 13, los precios promedios de las transacciones para este rubro en el tercer cuatrimestre del 2020 fueron 6% superiores al cuatrimestre anterior y 3% a igual cuatrimestre del 2019. El precio unitario máximo registrado fue de 1.373 dólares por metro cúbico en el mes de diciembre con destino a Sudáfrica, mientras que el menor precio unitario se registró en el mes de diciembre con 48 dólares por metro cúbico con destino a Australia.

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 (%)
3-2019	1.236			121			558		
2-2020	1.277			167			542		
3-2020	1.373	8%	11%	48	-72%	-61%	575	6%	3%

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 9%, exportándose 17.193 metros cúbicos (ver tabla 14). Esta variación está explicada por la disminución de los volúmenes exportados a Estados Unidos, pasando de 14 mil metros cúbicos a 11 mil metros cúbicos. En cuanto al valor FOB exportado, se computaron aproximadamente 5.8 millones de dólares; lo que significa un 18% más que lo computado para el segundo cuatrimestre del 2020 y un 6% más en relación al tercer 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
3	2019	21.649			5.512			1
2	2020	18.795			4.976			1
3	2020	17.193	-9%	-21%	5.862	18%	6%	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 (71%) y Reino Unido (16%).

Cuando se analizan los precios unitarios promedios de las transacciones para el tercer cuatrimestre del 2020 (ver tabla 15), se observa que son un 26% superiores al del cuatrimestre anterior, y un 29% respecto al tercer cuatrimestre del 2019. El precio máximo de 599 dólares por metro cúbico se registró en el mes de setiembre con destino a Estados Unidos, mientras que el mínimo de 150 dólares por metro cúbico se contabilizó en los meses de octubre 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 (%)
3	461			152			250		
2	395			152			255		
3	599	52%	30%	150	-1%	-1%	322	26%	29%

Para la **madera contrachapada con ambas caras de coníferas** el volumen exportado durante el tercer cuatrimestre del 2020 fue de 73.509 metros cúbicos, lo que significa un aumento del 20% con respecto a lo exportado en el segundo cuatrimestre del 2020, y un aumento del 26% al compararlo con el tercer cuatrimestre del 2019. Lo primero está explicado por el aumento del volumen exportado hacia México, Chile y Reino Unido, siendo que en estos últimos se triplicó el volumen exportado con respecto al cuatrimestre anterior.

El valor FOB total de la exportación para el cuatrimestre sufrió una variación positiva del 48% con respecto al cuatrimestre anterior, ubicándose en 24.5 millones de dólares. Con respecto a igual cuatrimestre del 2019, se observa un aumento del 69%; 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
3	2019	58.202			14.505			1
2	2020	61.438			16.482			1
3	2020	73.509	20%	26%	24.474	48%	69%	1

Los destinos de exportaciones para este cuatrimestre fueron Estados Unidos, México, Chile, Reino Unido y Colombia. Siendo Estados Unidos (48%) y México (37%) los países que concentran el mayor valor FOB 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 17% en relación al cuatrimestre anterior, y que al ser comparados con el mismo cuatrimestre del 2019, presentan una variación positiva del 26%.

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 (%)
3-2019	346			152			244		
2-2020	417			42			263		
3-2020	559	34%	61%	150	258%	-1%	309	17%	26%

El precio unitario máximo registrado en el cuatrimestre fue de 559 dólares por metro cúbico en el mes de diciembre con destino a Estados Unidos; mientras que el mínimo precio unitario se registró en el mes de octubre, fue de 150 dólares por metro cúbico con destino a Chile.

Pulpa de celulosa

Para el tercer cuatrimestre del año 2020, el volumen exportado de pulpa de celulosa fue de 945.937 toneladas, lo que se tradujo en un FOB exportado de 399 millones de dólares, con un volumen exportado promedio mensual de 236.484 toneladas, con mínimo en el mes de noviembre (187.551 ton) y máximo en el mes de setiembre (262.878 ton). Esto significó un aumento del 2% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 14% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior (ver tabla 18). El valor FOB de exportación del tercer cuatrimestre 2020 tuvo una variación positiva del 8% con respecto al cuatrimestre inmediatamente anterior y del 0,3% 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
3	2019	815.525			491			398.164			2
2	2020	924.707			398			367.906			2
3	2020	945.937	2%	14%	417	5%	-18%	399.217	8%	0,3%	2

El precio medio unitario declarado para el cuatrimestre fue de 417 dólares por tonelada (ver tabla 19); un 5% más que en el segundo cuatrimestre del 2020 y 33% menos que el tercer cuatrimestre del 2019. Estas variaciones están explicadas por variaciones del valor medio de la tonelada de pulpa, se observa una recuperación del valor unitario, posiblemente por un incremento de los envíos al mercado asiático.

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 (%)
3-2019	559			454			491		
2-2020	401			393			398		
3-2020	421	5%	-33%	415	5%	-9%	417	5%	-18%

Los países destinos fueron más de 18: China, Corea del Sur, Japón, Alemania, Francia, Italia, Turquía, Polonia, Finlandia, Suecia, Argentina, Austria, Canadá, Países bajos, Hong Kong, Macao, entre otros. Los destinos más relevantes siguen siendo China con un peso en las exportaciones mensuales en volumen para este cuatrimestre de entre 24 al 31% y algunos países europeos como: Italia con variaciones entre el 15 y 18% del total exportado en volumen, Alemania (7 y 14%), Corea del Sur (entre 5 y 11%), Hong Kong (entre 3 y 12%) y Países bajos (con valores comercializados entre 1 y 7%). Los de menor participación en el último cuatrimestre fueron Finlandia, Francia y Suiza, representando un 1% cada uno del volumen exportado mensualmente en el tercer cuatrimestre del año 2020. En la región, Argentina tuvo un peso en el total exportado en volumen que dependiendo del mes varió entre el 5 y 7%.

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

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 India, China y Vietnam. Para el caso de la pulpa de celulosa, el continente asiático fue el de mayor relevancia en este último cuatrimestre del año 2020, variando su participación según el mes analizado entre el 46 al 52% del total del volumen 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.