



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Informe cuatrimestral de exportaciones de madera: principales cadenas forestales

Primer Cuatrimestre 2021 (enero - abril)

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 | 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 primer cuatrimestre del año 2021 (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 2021 en relación al primer y tercer cuatrimestre del año 2020. 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 largos 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 primer cuatrimestre del 2021 se exportaron 999.774 metros cúbicos de madera rolliza de coníferas, lo que representa una variación positiva del 13% respecto al tercer cuatrimestre del 2020. El mercado chino pasa a ser el principal mercado del cuatrimestre con un 79% del volumen total exportado, seguido del mercado indio con el 21%.

Si se compara el primer cuatrimestre del 2021 contra el primer cuatrimestre del 2020, se observa una variación positiva del 217%, siendo marzo y abril los meses con mayor volumen de exportación.

Las empresas exportadoras en promedio fueron 8 en el cuatrimestre, manteniéndose en relación al cuatrimestre pasado, pero duplicándose en referencia a igual cuatrimestre del año pasado.

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 | 2020 | 314.937 | | | 20 347 | | | 4 |
| 3 | 2020 | 884.025 | | | 66 178 | | | 7 |
| 1 | 2021 | 999.774 | 13% | 217% | 80 616 | 22% | 296% | 8 |

En cuanto al valor FOB de exportación (tabla 1), en el primer cuatrimestre del 2021 se computaron aproximadamente 81 millones de dólares, lo que representa una variación del 22% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación positiva del 296% con respecto al mismo cuatrimestre del año 2020. 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 cuatrimestre al (%) | Variación cuatrimestre e del año anterior (%) | Precio mínimo (USD/m ³) | Variación cuatrimestre al (%) | Variación cuatrimestre e del año anterior (%) | Precio medio (USD/m ³) | Variación cuatrimestre al (%) | Variación cuatrimestre e del año anterior (%) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1-2020 | 125 | | | 38 | | | 73 | | |
| 3-2020 | 143 | | | 41 | | | 75 | | |
| 1-2021 | 136 | -5% | 8% | 51 | 24% | 33% | 82 | 10% | 12% |

El precio promedio para el periodo fue de 82 dólares por metro cúbico, siendo un 10% superior al del cuatrimestre anterior (tabla 2). El precio máximo tranzado fue de 136 dólares por metro cúbico y el mínimo fue de 51 dólares por metro cúbico, ambos registrados en el mes de abril con destino a China.

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 primer cuatrimestre del 2021 es de aproximadamente 70 mil metros cúbicos, lo que representa

una variación negativa de 45% con respecto al tercer cuatrimestre del 2020 y una variación positiva del 121% 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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | 31.810 | | | 5.179 | | | |
| 3 | 2020 | 127.931 | | | 12.411 | | | 3 |
| 1 | 2021 | 70.457 | -45% | 121% | 7.877 | -37% | 52% | 3 |

Con respecto al valor FOB para la madera rolliza de no coníferas sin contemplar como destinos las zonas francas, se computaron casi 8 millones de dólares, presentando una variación negativa de 37% con respecto al cuatrimestre anterior, y siendo un 52% mayor si se compara con igual cuatrimestre del 2020.

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

Los precios unitarios promedios presentaron una variación negativa en cuanto al cuatrimestre anterior, situándose en 124 dólares por metro cúbico (ver tabla 4). El precio unitario máximo fue de 273 dólares por metro cúbico y se registró en el mes de marzo con destino a China; mientras que el precio mínimo tranzado por unidad se registró en el mes de febrero con destino a Vietnam con un valor de 31 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 (%) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 278 | | | 50 | | | 126 | | |
| 3-2020 | 276 | | | 51 | | | 126 | | |
| 1-2021 | 273 | -1% | -2% | 31 | -38% | -37% | 124 | -2% | -2% |

Si se toman en cuenta sólo los envíos a zonas francas (tabla 5), el volumen exportado en el primer cuatrimestre del 2021 fue de 3.7 millones de metros cúbicos aproximadamente, lo que corresponde a un 17% menos que en el tercer cuatrimestre del 2020, y un 6% menos con respecto a igual cuatrimestre del 2020.

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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | 3.940.175 | | | 196.917 | | | 5 |
| 3 | 2020 | 4.436.162 | | | 259.822 | | | 6 |
| 1 | 2021 | 3.703.245 | -17% | -6% | 215.383 | -17% | 9% | 6 |

En cuanto a los precios unitarios promedio hacia zonas francas (ver tabla 6), se observa una variación negativa del 1% con respecto al tercer cuatrimestre del 2020, y una desmejora del 8% con respecto al primer cuatrimestre del 2020. El precio máximo fue de 95 dólares por metro cúbico, mientras que el precio mínimo se mantuvo 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 (%) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 86 | | | 55 | | | 66 | | |
| 3-2020 | 86 | | | 46 | | | 61 | | |
| 1-2021 | 95 | 11% | 10% | 46 | 0% | -16% | 61 | -1% | -8% |

Madera en chip

En cuanto a la **madera en chip de no coníferas**, para el primer cuatrimestre se reanudaron las exportaciones a Portugal y China, 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 sin considerar los envíos a zonas francas, como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. Se encuentra que el volumen exportado para el período es de 122.143 toneladas con un valor FOB de 13 millones de dólares, lo que corresponde a una variación negativa del 37% respecto a igual cuatrimestre del 2020. El precio promedio fue de 143 dólares por tonelada.

Tabla 7. Cantidad y valor exportado de la madera en plaquitas o partículas de no coníferas sin 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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | 121.924 | | | 20.876 | | | 2 |
| 3 | 2020 | 0 | | | 0 | | | |
| 1 | 2021 | 122.143 | N/C | 0% | 13.122 | N/C | -37% | 2 |

Se registraron envíos a zona franca Fray Bentos. 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 hacia zonas francas, como también el número promedio de empresas exportadoras para el período. Se observa que para el primer cuatrimestre del 2021 se enviaron a zonas francas 25 mil toneladas aproximadamente, lo que representa una variación negativa del 29% con respecto al tercer cuatrimestre del 2020, y una variación positiva del 17% con respecto a igual cuatrimestre del 2020.

Tabla 8. 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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | 21.512 | | | 1.449 | | | 1 |
| 3 | 2020 | 35.375 | | | 2.221 | | | 1 |
| 1 | 2021 | 25.122 | -29% | 17% | 1.603 | -28% | 11% | 1 |

En cuanto al valor FOB de exportación a zona franca, se encuentran computado 1,6 millones de dólares aproximadamente, lo que representa una variación negativa del 28% con respecto al cuatrimestre anterior y una variación positiva del 11% con respecto al primer cuatrimestre del 2020, siendo que sólo hubo una empresa exportadora para este distinto.

Sin embargo, cuando se analizan los precios unitarios promedios hacia zona franca (65 dólares por tonelada), se encuentra que los mismos son 4% mayores a los computados para el tercer cuatrimestre del 2020, y 7% 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.

Tabla 9. 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 (%) |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 70 | | | 70 | | | 70 | | |
| 3-2020 | 70 | | | 60 | | | 63 | | |
| 1-2021 | 70 | 0% | 0% | 60 | 0% | -14% | 65 | 4% | -7% |

Sólo existió una exportación de **madera en chip de coníferas** para este cuatrimestre fuera de zona franca, de 600 toneladas con destino a Argentina en el mes de abril por un valor FOB de 24 mil dólares, lo que arroja un valor unitario de 40 dólares por tonelada. Con destino a zona franca se registraron 7.559 toneladas (tabla 10), lo que representó un valor FOB de 404 mil dólares.

Tabla 10. 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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | 8.900 | | | 636 | | | 1 |
| 3 | 2020 | 12.299 | | | 857 | | | 1 |
| 1 | 2021 | 7.559 | -39% | -15% | 404 | -53% | -36% | 1 |

El precio promedio unitario para el cuatrimestre fue de 53 dólares por tonelada, mientras que el precio mínimo fue de 44 dólares por tonelada registrado en los meses de febrero y marzo, y el máximo de 78 dólares la tonelada, registrado en el mes de abril.

Madera aserrada

Se exportaron aproximadamente 91 mil metros cúbicos de **madera aserrada de coníferas** en el primer cuatrimestre del 2021, un 9% menos que la cantidad exportada en el tercer cuatrimestre del 2020 y un 20% menos que en primer cuatrimestre del 2020 (ver tabla 11). En cuanto al valor de las exportaciones, se computaron 26 millones de dólares aproximadamente, lo que representa un aumento del 5% con respecto al cuatrimestre anterior y un aumento del 36% con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

Si se comparan los destinos entre el tercer cuatrimestre del año 2020 y el primer cuatrimestre del 2021, el descenso está explicado por el descenso en el volumen exportado principalmente a Estados Unidos y de China. Los destinos con mayor volumen de exportación del primer cuatrimestre del 2021 fueron: Vietnam, China y Estados Unidos; siendo que el 32% de lo exportado tiene como destino Vietnam, el 28% se destina a China, y el 26% se exporta a Estados Unidos.

Tabla 11. 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 | 2020 | 113.587 | | | 19.081 | | | 4 |
| 3 | 2020 | 100.944 | | | 24.753 | | | 4 |
| 1 | 2021 | 91.364 | -9% | -20% | 25 969 | 5% | 36% | 4 |

La cantidad de empresas en promedio que exportaron dentro de este código arancelario es de 4, siendo que el 87% del valor FOB exportado corresponde a las operaciones de dos empresas.

Con respecto a los precios unitarios promedios de exportación (ver tabla 12), se observa una variación positiva del 7% con respecto al cuatrimestre anterior y del 30% con el primer cuatrimestre del 2020. En cuanto al precio máximo para el cuatrimestre, este fue 754 dólares por metro cúbico con destino a Holanda en el mes de marzo; mientras que el precio mínimo registrado fue de 40 dólares por metro cúbico con destino a Estados Unidos en el mes de febrero.

Tabla 12. 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 (%) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 677 | | | 26 | | | 253 | | |
| 3-2020 | 600 | | | 50 | | | 308 | | |
| 1-2021 | 754 | 26% | 11% | 40 | -20% | 53% | 329 | 7% | 30% |

En el caso de la **madera aserrada de no coníferas**, se exportaron 47 mil metros cúbicos aproximadamente en el primer cuatrimestre del 2021 (ver tabla 13), un 1% menos que en el cuatrimestre anterior y un 63% más en comparación a igual cuatrimestre del año anterior. El valor FOB fue de 20,6 millones de dólares para el primer cuatrimestre del 2021. Esto representa una variación positiva del 9% con respecto al cuatrimestre anterior y del 60% respecto al primer cuatrimestre del 2020.

Tabla 13. 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 | 2020 | 29.158 | | | 12.899 | | | 2 |
| 3 | 2020 | 48.019 | | | 19.015 | | | 2 |
| 1 | 2021 | 47.438 | -1% | 63% | 20.635 | 9% | 60% | 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 el 41% del volumen exportado se concentra en el continente asiático. En cuanto a su participación por país, los principales destinos fueron: Estados Unidos (22%), China (15%), Sudáfrica (12%), Indonesia (10%) y Vietnam (6%).

Como se puede apreciar en la tabla 14, los precios promedios de las transacciones para este rubro en el primer cuatrimestre del 2021 fueron 8% inferiores al cuatrimestre anterior y un 10% inferiores a igual cuatrimestre del 2020. El precio unitario máximo registrado fue de 1.282 dólares por metro cúbico en el mes de marzo con destino a Francia, mientras que el menor precio unitario se registró en el mes de abril con 47 dólares por metro cúbico con destino a México.

Tabla 14. 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 (%) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 1 329 | | | 148 | | | 590 | | |
| 3-2020 | 1.373 | | | 48 | | | 575 | | |
| 1-2021 | 1 282 | -7% | -3% | 47 | 0% | -68% | 529 | -8% | -10% |

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 20%, exportándose 20.694 metros cúbicos (ver tabla 15). Esta variación está explicada por el aumento de los volúmenes exportados a Estados Unidos, pasando de 11 mil metros cúbicos a 14 mil metros cúbicos. En cuanto al valor FOB exportado, se computaron aproximadamente 9,2 millones de dólares; lo que significa un 58% más que lo computado para el último cuatrimestre del 2020 y un 39% más en relación al primer cuatrimestre del 2020.

Tabla 15. 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 | 2020 | 26.842 | | | 6.645 | | | 1 |
| 3 | 2020 | 17.193 | | | 5.862 | | | 1 |
| 1 | 2021 | 20.694 | 20% | -23% | 9.255 | 58% | 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 (68%) y Reino Unido (18%).

Cuando se analizan los precios unitarios promedios de las transacciones para el primer cuatrimestre del 2021 (ver tabla 16), se observa que son un 27% superiores al del cuatrimestre anterior, y un 78% respecto al primer cuatrimestre del 2020. El precio máximo de 783 dólares por metro cúbico se registró en el mes de abril con destino a Estados Unidos, mientras que el mínimo de 154 dólares por metro cúbico se contabilizó en el mes de marzo con destino a México.

Tabla 16. 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 (%) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 346 | | | 136 | | | 230 | | |
| 3-2020 | 599 | | | 150 | | | 322 | | |
| 1-2021 | 783 | 31% | 126% | 154 | 2% | 14% | 409 | 27% | 78% |

Para la **madera contrachapada con ambas caras de coníferas** el volumen exportado durante el primer cuatrimestre del 2021 fue de 59 mil metros cúbicos aproximadamente, lo que significa una disminución del 19% con respecto a lo exportado en el tercer cuatrimestre del 2020, y una disminución del 34% al compararlo con el primer cuatrimestre del 2020. Lo primero está explicado por la disminución del volumen exportado hacia México, Chile y Reino Unido.

El valor FOB total de la exportación para el cuatrimestre sufrió una variación positiva del 4% con respecto al cuatrimestre anterior, ubicándose en 25,4 millones de dólares. Con respecto a igual cuatrimestre del 2020, se observa un aumento del 113%; siendo que el número de empresas exportadoras promedio no varió (ver tabla 17).

Tabla 17. 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 | 2020 | 89.369 | | | 11.918 | | | |
| 3 | 2020 | 73.509 | | | 24.474 | | | 1 |
| 1 | 2021 | 59.318 | -19% | -34% | 25.436 | 4% | 113% | 1 |

Los destinos de exportaciones que concentran mayor volumen en este cuatrimestre son Estados Unidos (58%) y México (26%).

En cuanto a los precios unitarios promedio de exportación para la madera contrachapada con ambas caras de coníferas, se observa en la tabla 18, que estos aumentaron en un 22% en relación al cuatrimestre anterior, y que, al ser comparados con el mismo cuatrimestre del 2020, presentan una variación positiva del 57%.

Tabla 18. 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 (%) |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 351 | | | 137 | | | 239 | | |
| 3-2020 | 559 | | | 150 | | | 309 | | |
| 1-2021 | 755 | 35% | 115% | 161 | 7% | 17% | 377 | 22% | 57% |

El precio unitario máximo registrado en el cuatrimestre fue de 755 dólares por metro cúbico en el mes de abril con destino a Estados Unidos; mientras que el mínimo precio unitario se registró en el mes de marzo y fue de 161 dólares por metro cúbico con destino a México.

Pulpa de celulosa

Para el primer cuatrimestre del año 2021, el volumen exportado de pulpa de celulosa fue de 909.059 toneladas, lo que se tradujo en un FOB exportado de 437 millones de dólares, con un volumen exportado promedio mensual de 227.265 toneladas, con mínimo en el mes de enero (168.429 ton) y máximo en el mes de febrero (280.220 ton). Esto significó una caída del 3,9% con respecto al cuatrimestre anterior y una leve disminución del 0,3% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior (ver tabla 19). El valor FOB de exportación del primer cuatrimestre 2021 tuvo una variación positiva del 10% con respecto al cuatrimestre inmediatamente anterior y del 19% contra igual cuatrimestre del año anterior.

Tabla 19. 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 |
|--------------|------|---|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 1 | 2020 | 912.023 | | | 404 | | | 369.257 | | | 2 |
| 3 | 2020 | 945.937 | | | 417 | | | 399.217 | | | 2 |
| 1 | 2021 | 909.059 | -4% | -0,3% | 466 | 12% | 15% | 437.407 | 10% | 19% | 2 |

El precio medio unitario declarado para el cuatrimestre fue de 466 dólares por tonelada (ver tabla 19); un 12% más que en el tercer cuatrimestre del 2020 y 15% superior al primer cuatrimestre del 2020.

Tabla 20. 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 (%) |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1-2020 | 411 | | | 391 | | | 404 | | |
| 3-2020 | 421 | | | 415 | | | 417 | | |
| 1-2021 | 543 | 29% | 32% | 407 | -2% | 4% | 466 | 12% | 15% |

Los países destinos fueron más de 20: China, Italia, Alemania, Países bajos, Hong Kong, Corea del Sur, Argentina, Macao, Austria, Turquía, Estados Unidos, Francia, Polonia, Finlandia, España, Bélgica, República Checa, Austria, Japón, entre otros (España, Indonesia, Israel, Lituania, Malasia, Reino Unido, Suecia). Los destinos más relevantes siguen siendo China con un peso en las exportaciones mensuales

en valor para este cuatrimestre de entre 32 al 50% y algunos países europeos como: Alemania con variaciones entre el 20 y 32% del total exportado en valor, Italia entre 23 y 38% y Países Bajos con variaciones entre meses según valor exportado de entre 12 y 38%. Los de participación intermedia en el primer cuatrimestre fueron Corea del Sur, Argentina, Macao, Austria y Turquía representando entre 4 y 6% cada uno del valor total exportado acumulado en el primer cuatrimestre del año 2021. En otro orden, entre los de menor participación (1% cada uno aproximadamente del valor total exportado en el cuatrimestre) fueron: Estados Unidos, Francia, Polonia, Finlandia, España, Bélgica, República Checa, Australia, Japón, entre otros.

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 rollo, 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 2021 aumentaron en relación al tercer cuatrimestre del 2020 únicamente en los segmentos de madera rolliza de coníferas y en madera contrachapada con al menos una cara de no coníferas. Sin embargo se encontró que los valores FOB fueron superiores en la mayoría de los segmentos respecto al cuatrimestre pasado.

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 primer cuatrimestre del año 2021, variando su participación según el mes analizado entre el 32 al 50% 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.