

Análisis de la cadena de valor forestal

Virginia Morales Olmos



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

 www.cepal.org/es/publications

 www.cepal.org/apps

SERIE

ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS

52

OFICINA DE LA CEPAL
EN MONTEVIDEO

Análisis de la cadena de valor forestal

Virginia Morales Olmos



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Este documento fue preparado por Virginia Morales Olmos, Consultora de la oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Montevideo, con la colaboración de Julia Ansuberro, bajo la supervisión de José Gabriel Porcile, Director de dicha oficina, en el marco de un proyecto conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el Uruguay.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas
ISSN: 1727-8694 (versión electrónica)
ISSN: 1727-8686 (versión impresa)
LC/TS.2021/113
LC/MVD/TS.2021/2
Distribución: L
Copyright © Naciones Unidas, 2021
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.21-00553

Esta publicación debe citarse como: V. Morales Olmos, "Análisis de la cadena de valor forestal", *serie Estudios y Perspectivas-Oficina de la CEPAL en Montevideo*, N° 52 (LC/TS.2021/113-LC/MVD/TS.2021/2), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
Introducción	7
I. La cadena de valor en Uruguay	9
II. Revisión de antecedentes	13
III. Mercados	17
A. Producción: madera extraída	17
B. Comercio exterior	18
1. Exportaciones de madera y artículos de madera de Uruguay (NCM 44)	18
2. Exportaciones de pasta de madera de Uruguay (NCM 47)	22
IV. Participación de las exportaciones de productos forestales del Uruguay en el mercado global	25
A. Pulpa de madera química al sulfato blanqueada (BHKF)	25
B. Madera aserrada de coníferas (NCM 44071)	27
C. Mercados mundiales y tendencias futuras	28
V. Identificación de casos exitosos y de referencia. Identificación de instrumentos de política y su viabilidad	31
A. Chile	31
B. Austria	33
VI. Entrevistas a informantes calificados	35
A. Principales temas mencionados en las entrevistas	36
B. Análisis de herramientas de política y visión institucional	40
VII. Conclusiones y recomendaciones	43
Bibliografía	47
Anexo	51
Serie Estudios y Perspectivas-Montevideo: números publicados	56

Cuadros

Cuadro 1	Extracción de madera	17
Cuadro 2	Exportaciones de productos forestales de Uruguay 2020	18
Cuadro 3	Exportaciones de productos de madera (NCM 44), 2019-2020	18
Cuadro 4	Importaciones de pulpa de madera química blanqueada, por región, 2019.....	27
Cuadro 5	Exportaciones de madera aserrada de coníferas (2019).....	28
Cuadro 6	Importaciones de madera aserrada de coníferas (2019)	28
Cuadro A1	Participación de destinos de exportación de madera rolliza de eucaliptos, en valor, 2015 a 2019	53
Cuadro A2	Exportaciones de madera aserrada de coníferas de Uruguay por destinos, 2019	53
Cuadro A3	Participación de destinos de exportación de madera aserrada de no coníferas, en valor, 2015 a 2019	53
Cuadro A4	Exportaciones de pulpa de madera química, al sulfato, blanqueada, 2019.....	54

Gráficos

Gráfico 1	Exportaciones de plaquitas de madera de eucalipto a Portugal	19
Gráfico 2	Exportaciones de madera rolliza de coníferas	20
Gráfico 3	Exportaciones de madera rolliza de eucaliptos de Uruguay, 2001 a 2020	20
Gráfico 4	Exportaciones de madera aserrada de coníferas de Uruguay, 2001 a 2020.....	21
Gráfico 5	Exportaciones de madera aserrada de no coníferas (eucaliptos) de Uruguay, 2001 a 2020	22
Gráfico 6	Exportaciones de celulosa de Uruguay, 2007 a 2020	23
Gráfico 7	Valor unitario de exportaciones de pasta de madera química blanqueada por origen, 2019.....	26
Gráfico 8	Producción de pulpa de madera química blanqueada, por región, 2019.....	27
Gráfico A1	Valor promedio exportación por país, madera aserrada de no coníferas, 2015 a 2019.....	54
Gráfico A2	Valor promedio exportación por país, madera aserrada de coníferas, 2015 a 2019.....	55

Diagrama

Diagrama 1	Esquema de la cadena de valor forestal en el Uruguay	10
------------	--	----

Resumen

Este trabajo se realizó en el marco del análisis de la Cadena de Valor Forestal de Uruguay llevada adelante por ONUDI, CEPAL y la Oficina del Coordinador Residente (OCR). El objetivo fue identificar el potencial de actividades productivas de Uruguay en dos aspectos: generación de valor agregado y generación de empleo. Como aporte original se resalta analizar el sector forestal uruguayo en el marco de la cadena global de valor. El sector se encuentra inserto en dos cadenas forestales de valor a nivel global: la cadena celulósica y la de madera sólida, pero con participaciones diferentes. Uruguay es el tercer productor en Sudamérica de celulosa blanqueada de madera dura en tanto en el caso de la madera sólida, participa en el mercado de coníferas que es el principal a nivel mundial y tiene un rol destacado en un nicho en el mercado de no coníferas (de maderas duras). De la revisión de los antecedentes de trabajos se detectó un “sobrediagnóstico” del sector. Del análisis de comercio exterior se observa que hay una oportunidad para agregar valor a la madera de coníferas ya que actualmente se exporta un gran volumen en forma de madera rolliza por un exceso de oferta a nivel local, con la contracara de un insuficiente desarrollo industrial para procesarla. De las entrevistas a actores locales, se identifican temas claves que presentan oportunidades y desafíos, que pueden resumirse en: la necesidad e importancia del desarrollo tecnológico de la etapa industrial, la disponibilidad de mano de obra, la calidad de los productos, la importancia de la diversificación de los productos para acceder a diferentes mercados y maximizar el uso de todo el árbol. Finalmente, se tomaron dos casos de sectores forestales para identificar instrumentos de política exitosos y evaluar su viabilidad en el contexto uruguayo: Chile y Austria.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_103

