

智利和乌拉圭

原木和锯材概况

Ernesto Wagner, PhD

ernesto@vwlttda.com



主要内容

- 拉丁美洲人工林概述
- 乌拉圭
 - 简要概述
 - 乌拉圭桉木和松木锯材加工
 - 松木原木出口—近几年开始的
 - 桉木原木出口—多年来出口量非常稳定
- 智利
 - 简要概述
 - 松木锯材加工—南美地区最大的生产国
 - 松木锯材出口
 - 将要发生的一些变化

拉丁美洲地区各个国家的人工林面积

人工林面积(千公顷)	<u>1990</u>	<u>2000</u>	<u>2005</u>	<u>2010</u>	<u>2015</u>
阿根廷	<u>766</u>	<u>1076</u>	<u>1173</u>	<u>1187</u>	<u>1202</u>
巴西	<u>4984</u>	<u>5176</u>	<u>5620</u>	<u>6973</u>	<u>7736</u>
智利	<u>1707</u>	<u>1936</u>	<u>2063</u>	<u>2384</u>	<u>3044</u>
乌拉圭	<u>201</u>	<u>609</u>	<u>782</u>	<u>979</u>	<u>1062</u>

Source: FAO Global Forest Resources Assessment 2015

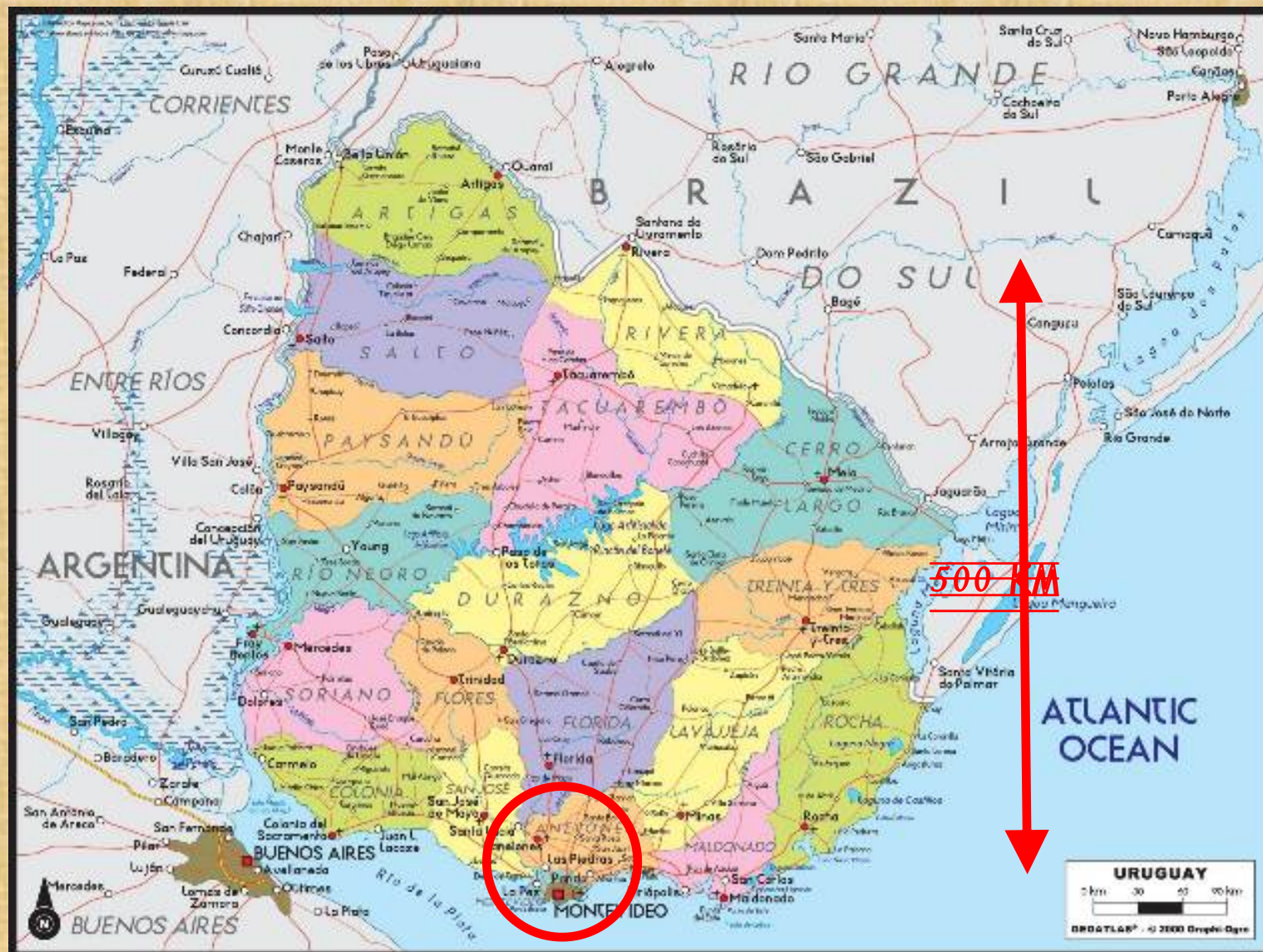
拉丁美洲

乌拉圭!



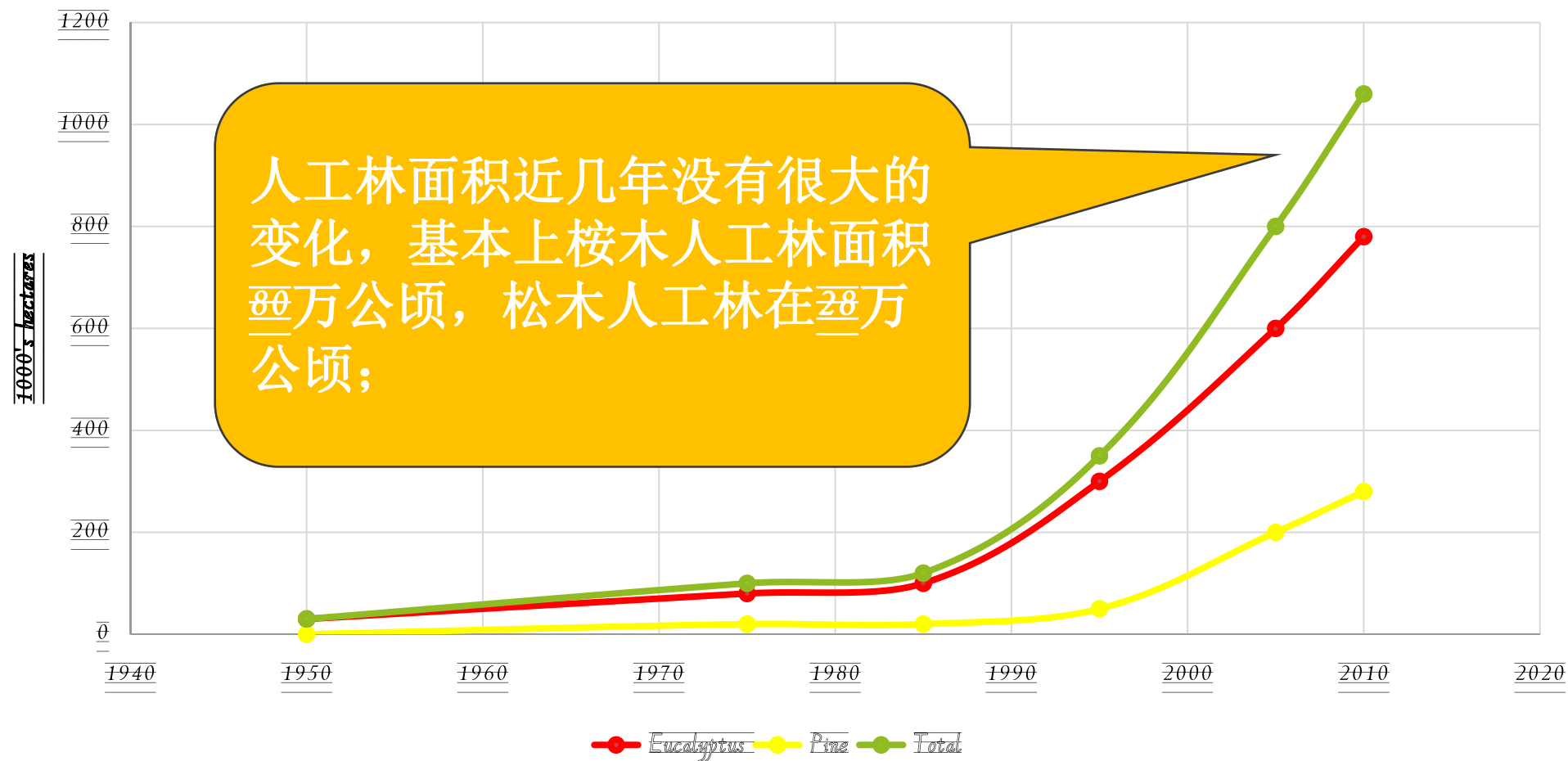
乌拉圭 – 简要概述

- 位于巴西和阿根廷之间
- 土地肥沃，从南向北只有**500公里**，面积176,215 平方公里
- **350万人口**（自**1970年**起人口没有什么增长）
- 蒙得维的亚 – 河口处的最佳港口，在殖民时期阿根廷和巴西都很看中的地方



乌拉圭人工林树种分布

乌拉圭人工林



乌拉圭锯材生产



乌拉圭松木制材厂

工厂名称	位置	每年原木消耗量(m ³)
<u>Frutifor</u>	<u>Tacuarembó</u>	<u>300,000</u>
<u>Fynsa</u>	<u>Rivera</u>	<u>200,000</u>
<u>Caja Bancaria</u>	<u>Paysandu</u>	<u>100,000</u>
<u>JCE Uruguay</u>	<u>Rivera</u>	<u>95,000</u>
<u>IMN Sur</u>	<u>Rivera</u>	<u>40,000</u>
<u>Tingelsur</u>	<u>Rivera</u>	<u>30,000</u>
<u>Betancor</u>	<u>Rivera</u>	<u>18,000</u>
<u>Nortimber</u>	<u>Rivera</u>	<u>10,000</u>
	总计	<u>793,000</u>

Source: Estudio Faroppa Madimer



乌拉圭桉木制材厂

工厂名称	位置	每年原木消耗量(m ³)
<u>Urufor</u>	<u>Rivera</u>	<u>325,000</u>
<u>Caja Bancaria</u>	<u>Paysandu</u>	<u>100,000</u>
	<u>Total</u>	<u>425,000</u>

Source: Estudio Faroppa Madimex

桉木人工林主要用于两大纸浆厂：
UPM 靠近 Fray Bentos 和 Montes del Plata
 (Stora Enso Arauco) 靠近 Punta Pereira，
 这两个纸浆厂的短纤维浆年产量
 是260万吨。



桉木和松木锯材出口和国内销售

	松木锯材	桉木锯材
锯材年产量	<u>320,000 m³</u>	<u>170,000 m³</u>
<u>2018</u> 年出口量	<u>250,000 m³</u>	<u>115,000 m³</u>
国内消费量	<u>70,000 m³</u>	<u>55,000 m³</u>

乌拉圭的人均木材消费量非常低，这也是因为乌拉圭人口不多。任何制材厂的投产都需要依赖出口市场。

乌拉圭的原木出口



乌拉圭松木原木出口



主要的松木人工林国家

松木人工林		
国家	公顷	出口
阿根廷	<u>727,260</u>	几乎为零
巴西	<u>1,640,000</u>	几乎为零
智利	<u>1,512,000</u>	几乎为零 (2017和2018: 火烧材)
新西兰	<u>1,570,000</u>	非常强劲
乌拉圭	<u>280,000</u>	正在缓慢发展中

Sources: CONAF (Chile 2015), Hancock: Brazil Market Overview by Hancock (Brazil 2014), Forest improvements – increasing the value of forestry in New Zealand A Scion Impact Statement 2010, ARGENTINA: PLANTACIONES FORESTALES Y GESTI N SOSTENIBLE, Ministerio de Agricultura

- 阿根廷、巴西和智利的松木原木主要用在国内加工消费；
- 只有新西兰，目前加上乌拉圭，有多余的原木可以用于出口；

乌拉圭松木原木出口的一些特征

- 长度3.9米 / 5.9米
- 平均直径25cm
- 主要来自人工林间伐

FOB 价格[中国港口]	
2017 中	US\$ 115 – US\$ 118
2018 年	US\$ 129 – US\$ 130
2019 年 5 月	US\$ 118
2019 年 7 月	US\$ 105 (基本没有什么出口了)

FOB乌拉圭 松木原木价格在2017到2018年几乎没有什么变化（75美金 / 方左右），价格的增加主要是因为海运费价格的增长。