

乌拉圭松木原木出口

年份	M ³
2015	25,000
2016	64,500
2017	1,093,200
2018	2,067,300

乌拉圭散船运输出口松木原木始于2017年（船运载量为3万5千方左右）

季度	M ³
Q1-2019	451,000
2019年4月	156,700
2019年5月	85,400
2019年6月	57,300
2019年预计	低于1.1 million

乌拉圭的物流费用非常高，仅仅从林场到港口附近的货场运费就需要US\$1000 / 卡车）。CIF价格低于120美金基本就没法再考虑出口了

乌拉圭原木出口目的地



- Rivera是乌拉圭的一个边境城市，有一些制材厂。
- 在2015年，大部分的松木原木用于Rivera地区的工厂加工，但是到了2018年几乎全部出口到中国市场了。
- 2019年6月份乌拉圭出口了第一条松木原木散船到印度。印度能否成为主要目的地还有待观察。

乌拉圭桉木原木出口

年份	M ³	货柜数 / 月
<u>2015</u>	<u>202,735</u>	<u>675</u>
<u>2016</u>	<u>140,414</u>	<u>470</u>
<u>2017</u>	<u>173,132</u>	<u>580</u>
<u>2018</u>	<u>232,971</u>	<u>775</u>

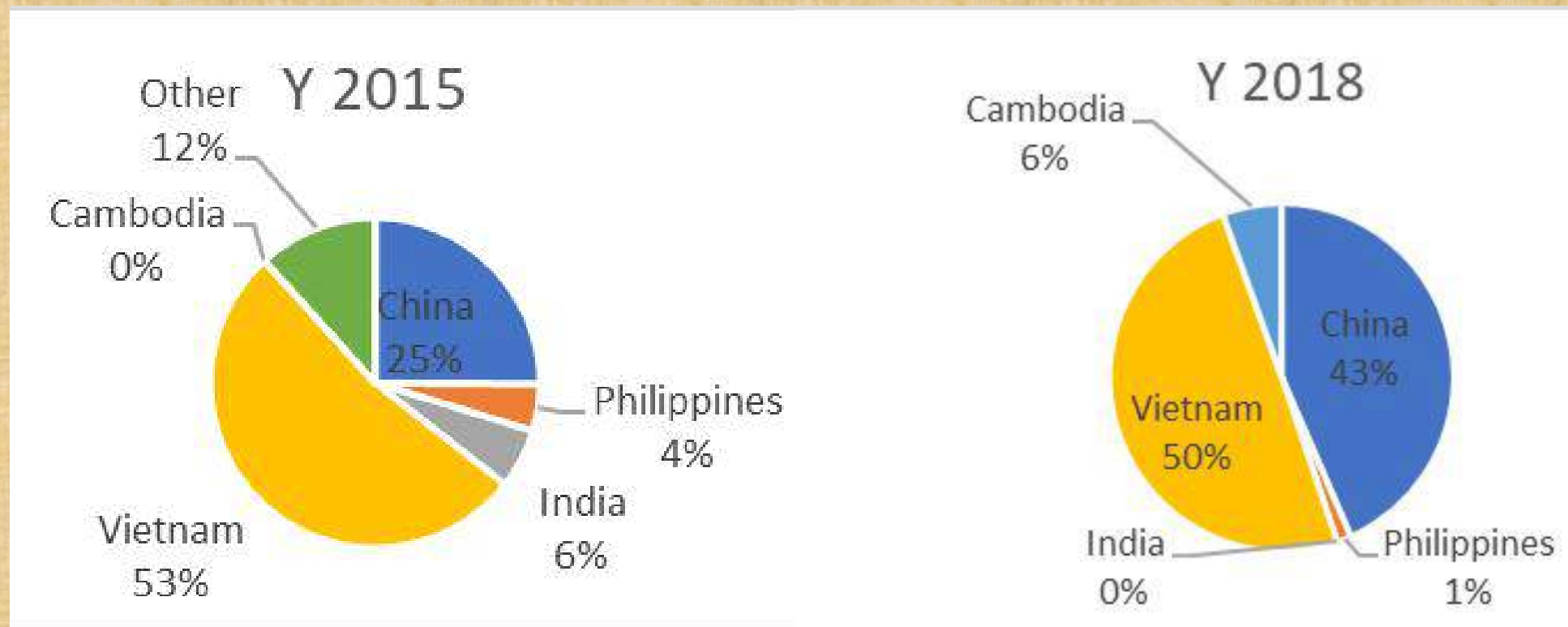
Sources: www.pentaTransaction.com, export codes
440398 and 440399

- 2015年到2017年期间出口量和价格相当稳定。在这期间，FOB价格在125美金 / 方左右。
- 2018年价格有增长，FOB价格涨到134美金 / 方，出口量也有增加。与松木原木和松木锯材不同，桉木原木价格在2019年维持稳定。
- 这些桉木（grandis）原木经过锯切或旋切，主要用于家具生产

乌拉圭桉木原木出口特点

- 乌拉圭的与众不同之处在于，它拥有数千公顷经过修枝的桉木人工林。
- 主要出口的树种是***Eucalyptus grandis***，也有一部分***Eucalyptus camaldulensis***
- 桉木原木出口的直径一般在**30公分**以上。乌拉圭也是几个能供应**40公分**以上径级桉木原木的国家之一。大部分原木用于旋切，长度**5.3米**

桉木原木出口目的地



2015年越南是中国的两倍，现在越南和中国相差不多；柬埔寨是个新的出口目的地。

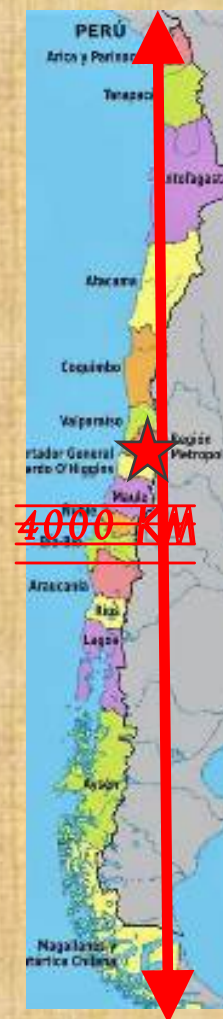
拉丁美洲

智利!



智利 – 简要概述

- 它就像一个岛屿，北部有最干燥的沙漠，东部边界有安第斯山脉
- 从北向南约4000公里，但平均宽度不足200公里。首都圣地亚哥几乎处于中间位置。
- 面积: 756,950 平方公里
- 人口: 1千8百万



智利拥有拉丁美洲最大的松木锯材生产基地

<u>50,000 m³</u> 以上年产量的制材厂数量 <u>(2班制核算)</u>		<u>产量</u>
<u>O'Higgins Region</u> (圣地亚哥南部 <u>100-200</u> 公里)	<u>2</u>	<u>0,2 M m³</u>
<u>Maule Region</u> (圣地亚哥 <u>200-380</u> 公里)	<u>14</u>	<u>1,8 M m³</u>
<u>BioBio Region</u> (圣地亚哥南部 <u>380-590</u> 公里)	<u>23</u>	<u>4,3 M m³</u>
<u>Araucania Region</u> (圣地亚哥南部 <u>580-780</u> 公里)	<u>8</u>	<u>0,9 M m³</u>
<u>Los Rios Region</u> (圣地亚哥南部 <u>780-850</u> 公里)	<u>2</u>	<u>0,6 M m³</u>
<u>Los Lagos Region</u> (圣地亚哥南部 <u>850—1300</u> 公里)	<u>1</u>	<u>0,2 M m³</u>
总计	<u>50</u>	<u>8,0 M m³</u>

Source: INFOR

锯材产量和出口

松木锯材	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
产量(<u>m³</u>)	<u>8,035,000</u>	<u>8,150,000</u>	<u>7,894,000</u>	
出口量(<u>m³</u>)	<u>3,126,000</u>	<u>3,302,000</u>	<u>3,161,000</u>	<u>3,460,000</u>
出口额(<u>FOB US\$</u>)	<u>\$822 Million</u>	<u>\$821 Million</u>	<u>\$803 Million</u>	<u>\$945 Million</u>

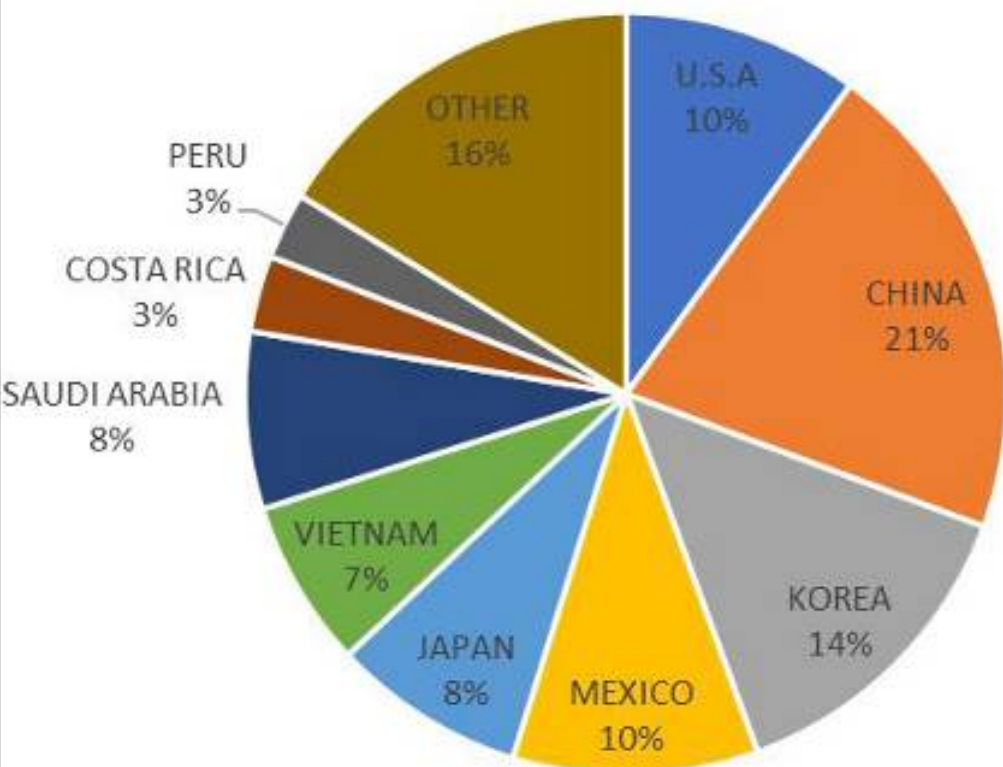
- 出口量非常稳定，略高于**300**万立方米(国内市场消费超过**400**万立方米 / 年)
- **FOB**出口额也相当稳定（平均价格在**2015-2017**年变化不大）**2018**年价格有增加。

Source: INFOR and DATASUR

松木锯材出口：数量

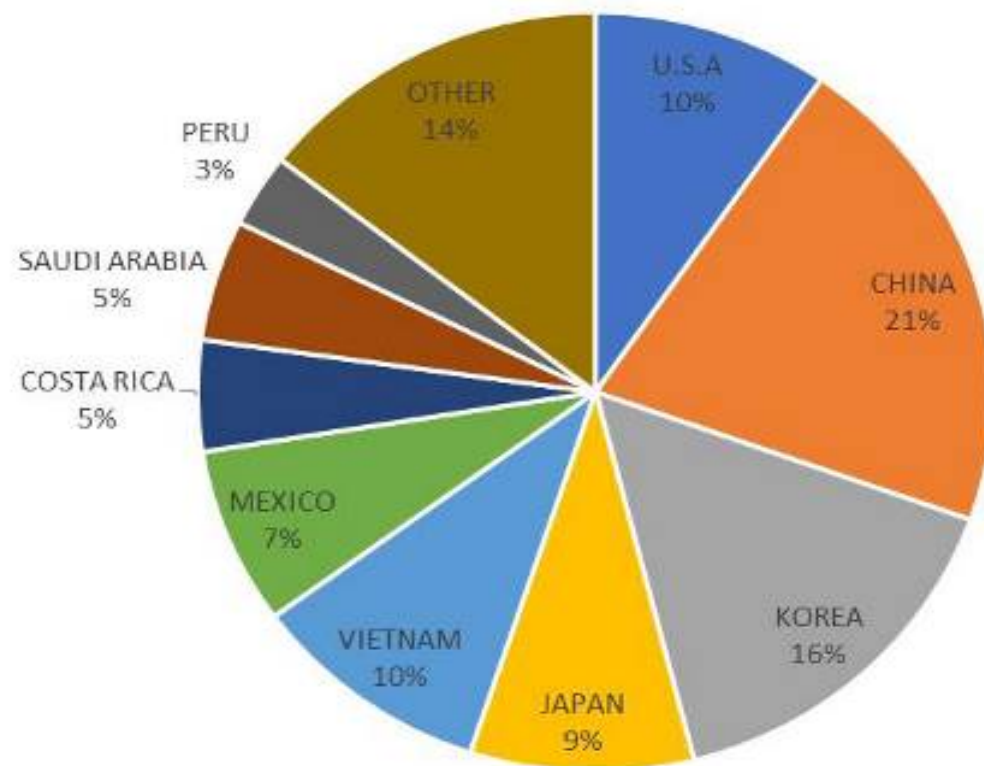
2015年至2018年，中国是智利锯材的主要进口国，进口量约为21%或22%，每年65万至75万立方米。

TOTAL VOLUME EXPORTED 2015: 3,125,790 M3



中国从智利进口几种不同的锯材产品。相反，韩国每年从智利进口的锯材量接近50万立方米，但几乎都是用于包装行业的湿材。

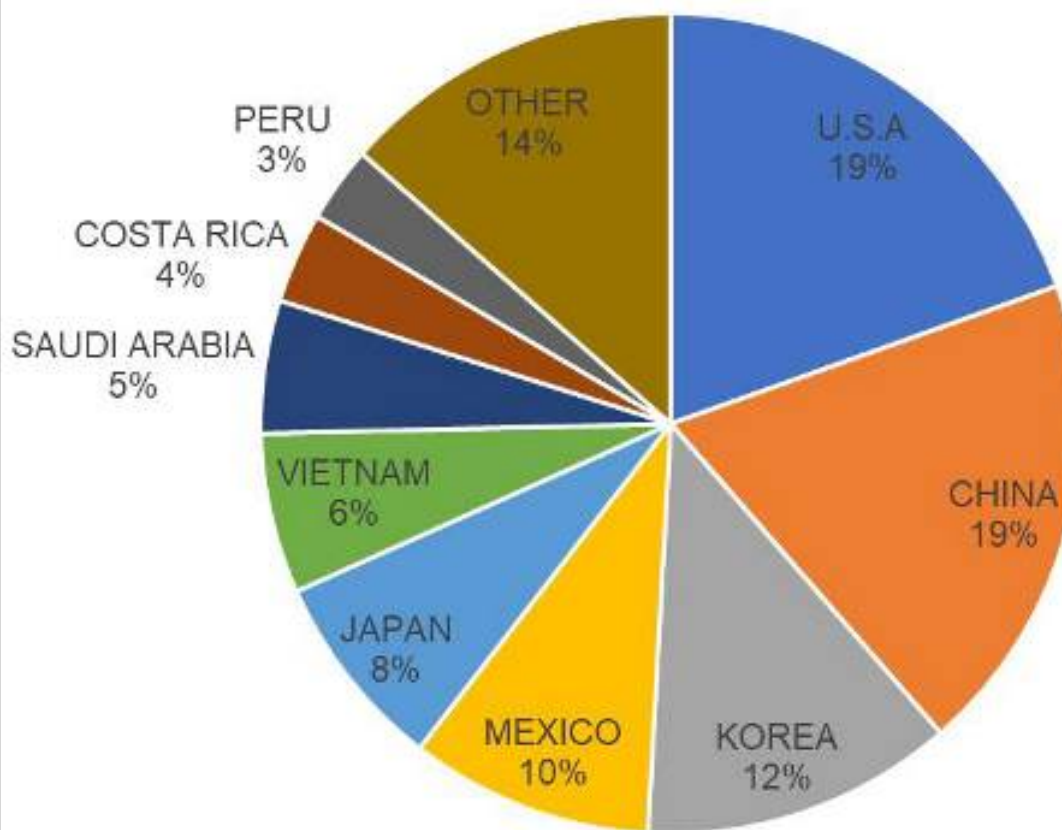
TOTAL VOLUME EXPORTED 2018: 3,460,322 m3



松木锯材出口: FOB价格

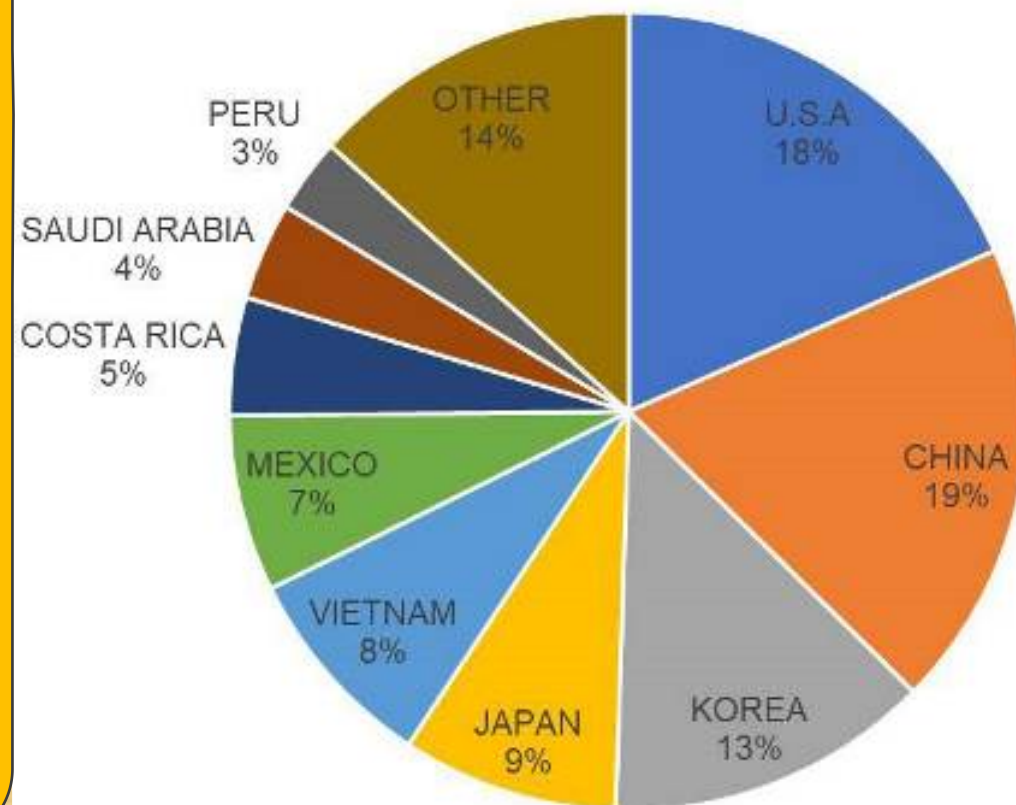
按出口额来统计, 出口到中国和美国的金额几乎相同, 在20%左右。这是因为出口到美国的锯材有大部分是经过刨光的高附加值锯材。

Total Exports 2015: US\$ 822.487.048



智利对中国高附加值锯材的出口正在增长。2015年, 中国购买刨光板的数量在11.5万立方米, 2018年增加到13.1万立方米

Total Exports 2018: \$945.216.154



现在发生了什么？

锯材	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Jan 2019</u>
<u>产量 (m³)</u>	<u>8,035,000</u>	<u>8,150,000</u>	<u>7,894,000</u>		
<u>出口量 (m³)</u>	<u>3,126,000</u>	<u>3,302,000</u>	<u>3,161,000</u>	<u>3,460,000</u>	
<u>出口额 (FOB US\$)</u>	<u>\$822 Million</u>	<u>\$821 Million</u>	<u>\$803 Million</u>	<u>\$945 Million</u>	
<u>FOB 平均价格 (per m³)</u>	<u>US\$ 263</u>	<u>US\$ 249</u>	<u>US\$ 254</u>	<u>US\$ 273</u>	<u>US\$ 235</u>
<u>FOB 平均价格 - 中国 (per m³)</u>	<u>US\$ 241</u>	<u>US\$ 228</u>	<u>US\$ 240</u>	<u>US\$ 248</u>	<u>US\$ 225</u>

智利的锯材出口价格下降很大。有些产品已经到了历史最低价。

Source: INFOR and DATASUR

锯材出口将要发生什么？



锯材	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019上半年</u>
生产 <u>(m³)</u>	<u>8,035,000</u>	<u>8,150,000</u>	<u>7,894,000</u>	<u>No official data</u>	<u>No official data</u>
出口量 <u>(m³)</u>	<u>3,126,000</u>	<u>3,302,000</u>	<u>3,161,000</u>	<u>3,460,000</u>	<u>1,649,000</u>
出口额 <u>(FOB US\$)</u>	<u>\$822 Million</u>	<u>\$821 Million</u>	<u>\$803 Million</u>	<u>\$945 Million</u>	<u>\$423 Million</u>

- 智利锯材的总产量在未来几年内很可能会下降
 - 最重要的是:2017年初的森林大火共摧毁了51.8万公顷土地，其中包括22.9万公顷的辐射松人工林 — 大部分是成熟林。每年减少10万公顷成熟林就会减少约200万立方米的原木产量
 - MAPA项目

有任何问题吗？

