



MERCADO FORESTAL



INSTITUTO FORESTAL

Boletín 59 – Diciembre 2014



Boletín N° 59 – Diciembre 2014

MERCADO FORESTAL

CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA	3
INDICADORES ECONÓMICOS.....	5
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....	9
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO.....	11
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO.....	15
EMPRESAS.....	18
HECHOS DESTACADOS.....	19

MERCADO FORESTAL es una publicación elaborada por el Grupo de Información y Análisis Estratégico Forestal, Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editor: Roger Toledo
Colaboradores: Janina Gysling y Evaristo Pardo.
Propiedad Intelectual
Registro N° 148.249
ISBN: 956-8274-53-7

MERCADO FORESTAL es una publicación trimestral que incluye en sus primeras páginas los elementos e indicadores que marcan la coyuntura económica nacional e internacional. Luego contiene un artículo sobre las exportaciones del período, documentos de análisis, noticias y un conjunto de series de precios de productos forestales tanto en el mercado externo como en el interno.

MERCADO FORESTAL se publica en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La edición del mes de marzo contiene las cifras anuales de exportaciones correspondientes al año calendario anterior.



COYUNTURA ECONÓMICA

Las proyecciones de CEPAL para el cierre del año 2014 muestran un moderado crecimiento mundial (2,6%), levemente superior al año 2013 (2,4%), existiendo muchos matices en torno al desempeño macroeconómico de las economías. En el contexto general, se espera que las economías en desarrollo finalicen con mayores tasas de crecimiento que las economías desarrolladas, terminando el año con un 4,4% y 1,6%, respectivamente. Para China, la principal economía emergente y el principal socio comercial de los países de América del Sur, se proyecta una tasa de crecimiento del 7,3%, algo inferior a lo proyectado a inicios del presente año. Japón, por su parte, tuvo un buen comienzo de año, pero luego su economía se desaceleró y cayó en recesión, esperándose que crezca sólo un 0,8%. Esta misma tasa de crecimiento se proyecta para la Zona Euro, que ha mostrado realidades bastante heterogéneas durante el año, pero que vuelve a crecer luego de dos años con resultados negativos. Para Estados Unidos las proyecciones para el 2014 son de 2,1%, similar a lo obtenido en 2013 (2,2%), pero con mayores signos de recuperación en el segundo semestre, lo cual aumenta el optimismo para el 2015.

En América Latina (AL) se estima que el 2014 terminará con un crecimiento de 1,1%, con realidades bastante dispares al interior de la región. Mientras Centroamérica crecerá 3,7%, América del Sur sólo lo hará en 0,7%. En esta última subregión destacan las desaceleraciones de Perú y Chile, con estimaciones de sólo 2,8% y 1,8%, respectivamente. Además, existen magros resultados proyectados para Brasil (0,2%), Argentina (-0,2%) y Venezuela (-3,0%). En contraste, hay un grupo importante de países con tasas de crecimiento superiores al 4% anual, entre los que se encuentran Panamá (6%), República Dominicana (6%), Bolivia (5,2%), Colombia (4,8%), Nicaragua (4,5%), Ecuador (4%) y Guatemala (4%).

Además, CEPAL destaca en AL el leve incremento en las exportaciones netas, principalmente por un mejor desempeño en Centroamérica y México. Sin embargo, la tasa de inversión en la región se contrajo y el consumo creció tan solo 1,4%. Por otra parte, debido a la caída en los precios de las materias primas exportadas desde la región, se estima un deterioro en los términos de intercambio (TI) del 2,6% para el 2014. Sin embargo, nuevamente existen realidades distintas, mientras los TI de países focalizados en exportaciones agroindustriales tendrán una caída de sólo 0,4%, los países con exportaciones de hidrocarburos registrarán una baja de 4,6%. Cercanos a la caída promedio se encuentra el grupo de países exportadores de productos mineros y metálicos, entre ellos Brasil (-2,7%), Perú (-2,8%) y Chile (-2,8%). Excepcionalmente para AL, los países centroamericanos experimentarán una mejora en los TI del 1,1%.

En el contexto inflacionario de América del Sur, los IPC (Índice de Precios al Consumidor) general, y de alimentos y bebidas, han mostrado mayores tasas acumuladas durante este año. La tasa acumulada en 12 meses a octubre de 2014 para la subregión es de 11,8%, mientras que



en el año 2013 fue de 9,2%. La principal razón para esta alza son los mayores incrementos en los precios de los alimentos. En Chile, la inflación ha sido mayor que la esperada debido a la depreciación de la moneda local y al aumento en el precio de los alimentos, estimándose que hacia fines de 2015 retornará a tasas cercanas al 3%

El Banco Central de Chile (BC) nuevamente ha corregido las cifras de crecimiento para este año, proyectando una tasa del 1,7%. Dicha cifra está por debajo del límite inferior del rango de proyecciones comunicado en septiembre pasado (1,75% - 2,25%). El BC también corrigió las proyecciones para el año 2015, situando la tasa de crecimiento en un rango de 2,5% a 3,5%. Por otra parte, se espera que las exportaciones de bienes y servicios sólo crezcan 1,4% el 2014 y 4% el año siguiente.

Debido al menor dinamismo mostrado en la última parte de este año, el BC proyecta una un 3,2% de crecimiento para los socios comerciales de Chile, cifra algo menor al 3,5% logrado durante el año 2013. Sin embargo, se espera que la baja en los precios del petróleo ayude parcialmente a la recuperación de la actividad y en el 2015 se logren mejores tasas de crecimiento similares a 2013 el próximo año.

Las expectativas para el precio del petróleo en los próximos dos años, indican que éste se mantendrá por debajo de los niveles actuales. El BC proyecta un precio del petróleo WTI de US\$64/barril en 2015 y de US\$68/barril en 2016. Indudablemente, esto es un factor que promueve el crecimiento en los países importadores netos y una desventaja para los exportadores netos puesto que probablemente posterguen las inversiones programadas para el rubro y porque ven reducidos sus ingresos fiscales.

El precio del cobre, según el BC, debiera situarse en torno a los US\$2,95/lb el próximo año. Este nivel es inferior al precio proyectado para este año (US\$3,11/lb) y tal ajuste a la baja se debe fundamentalmente a la menor demanda proyectada desde China, por un menor dinamismo en su sector inmobiliario intensivo en el uso de cobre. Por su parte, de acuerdo a información de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país completó un trimestre (septiembre - noviembre) con tasas anuales de viviendas iniciadas por sobre el millón de unidades, confirmando el mayor dinamismo de la economía en los últimos meses. Esto se suma a que la tasa de desempleo de dicho país durante noviembre se mantuvo en un 5,8%, alcanzando una mejoría de 1,2% en los 12 últimos meses.

En los mercados internacionales el precio de la celulosa NBSK alcanzó su nivel más alto en noviembre, con US\$932,9/ton, lo que significa un aumento del 2,4% respecto de su precio en enero de 2014. Sin embargo, la pulpa blanqueada de pino radiata exportada por Chile no ha recobrado los niveles de comienzos de 2014 y registra una baja de 1,4% respecto de su precio en enero pasado, alcanzando los US\$ FOB 670,5/ton en noviembre último.

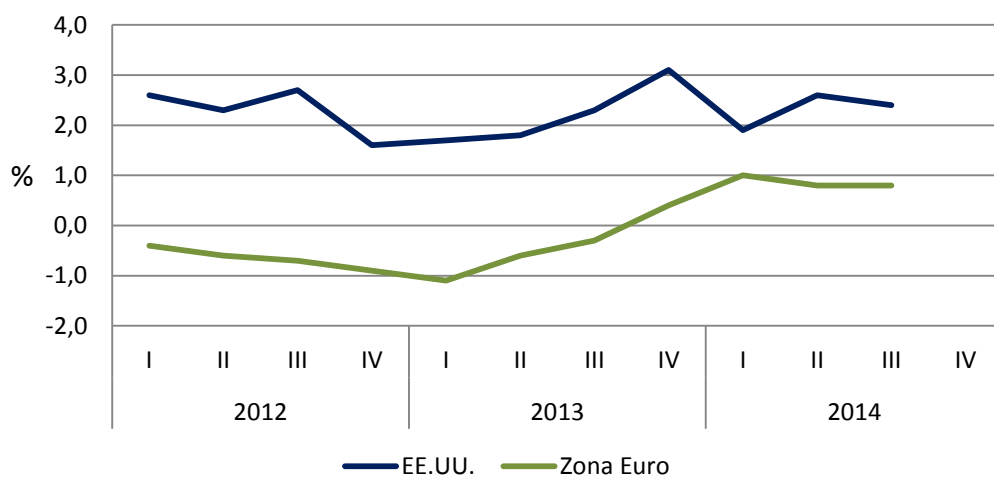


INDICADORES ECONÓMICOS

Variación PIB Economías Seleccionadas

Variación respecto igual trimestre año anterior

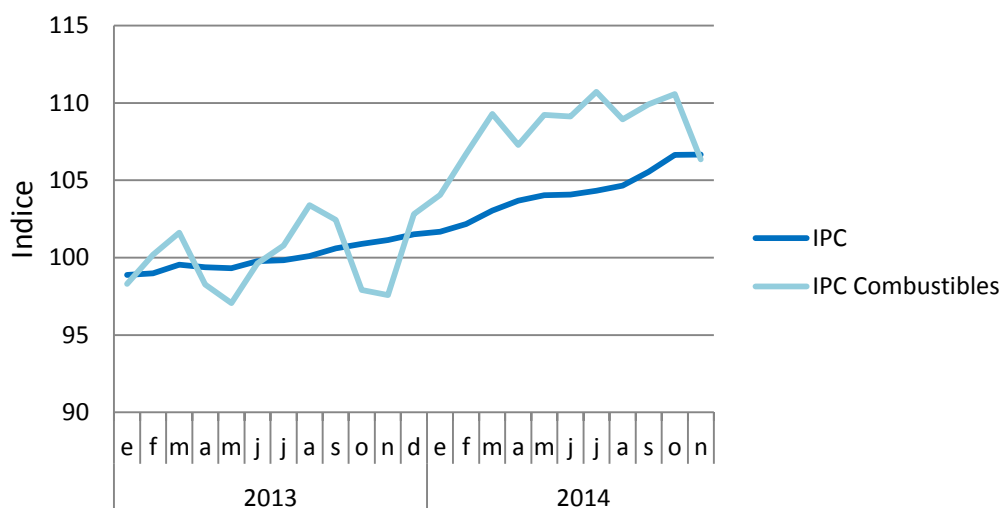
Fuente: Banco Central del Chile



Indice de Precios al Consumidor

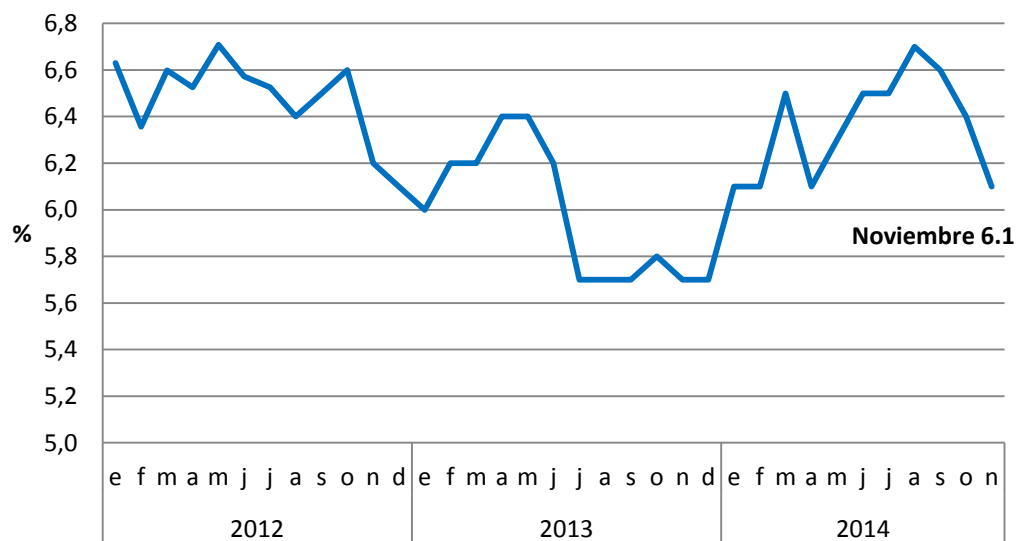
base promedio = 2013

Fuente: Banco Central de Chile



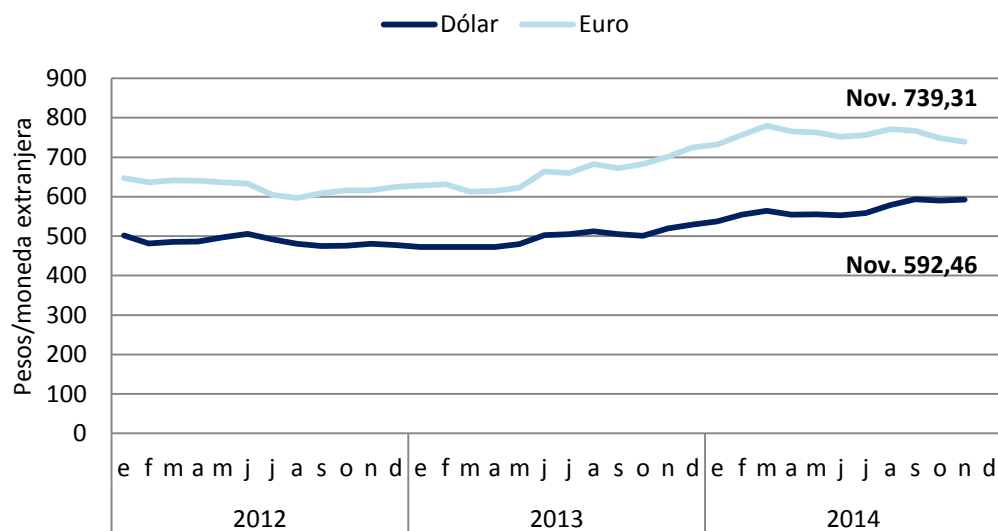
Tasa de Desocupación Nacional

Fuente: INE



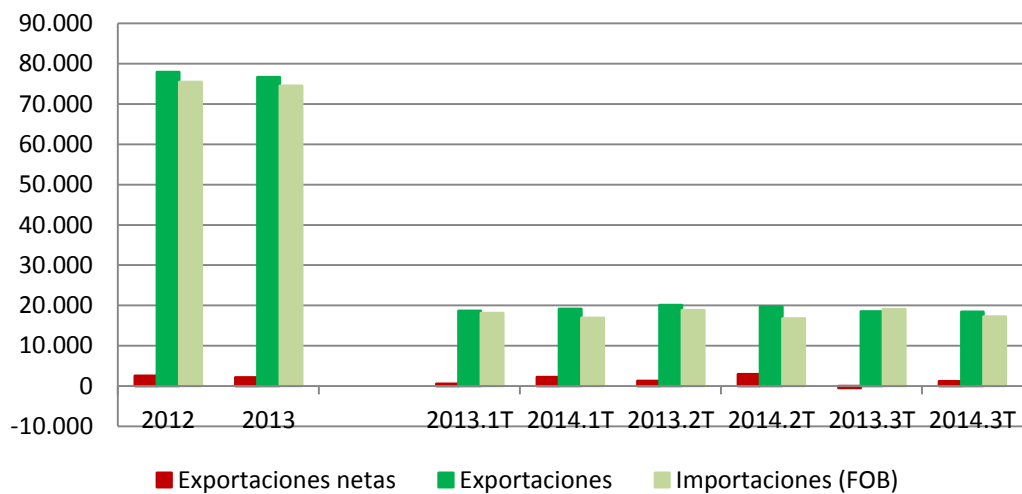
Tipos de Cambio Observado

Fuente: Banco Central de Chile



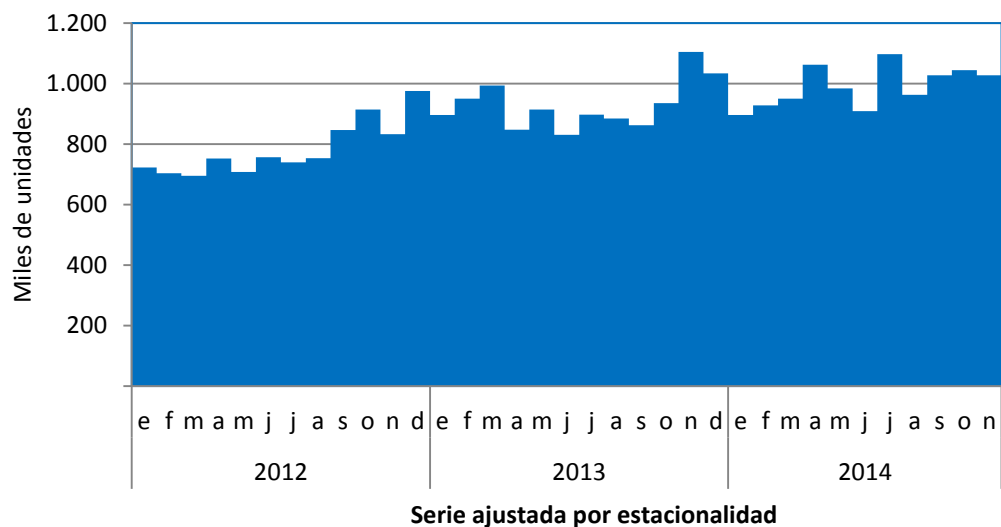
Comercio Exterior de Bienes

Fuente: Banco Central de Chile
(millones de dólares)



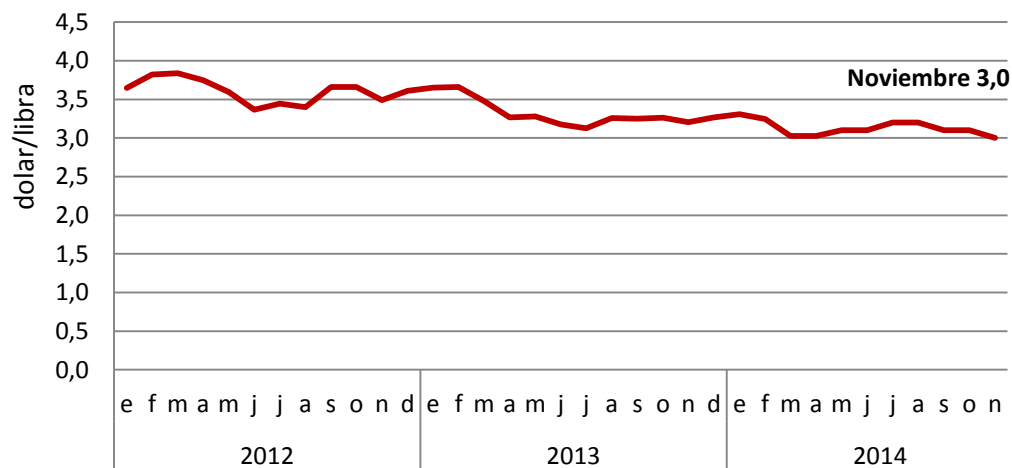
Tasa Anual de Viviendas Iniciadas

Fuente: Departamento de Censos de EE.UU.



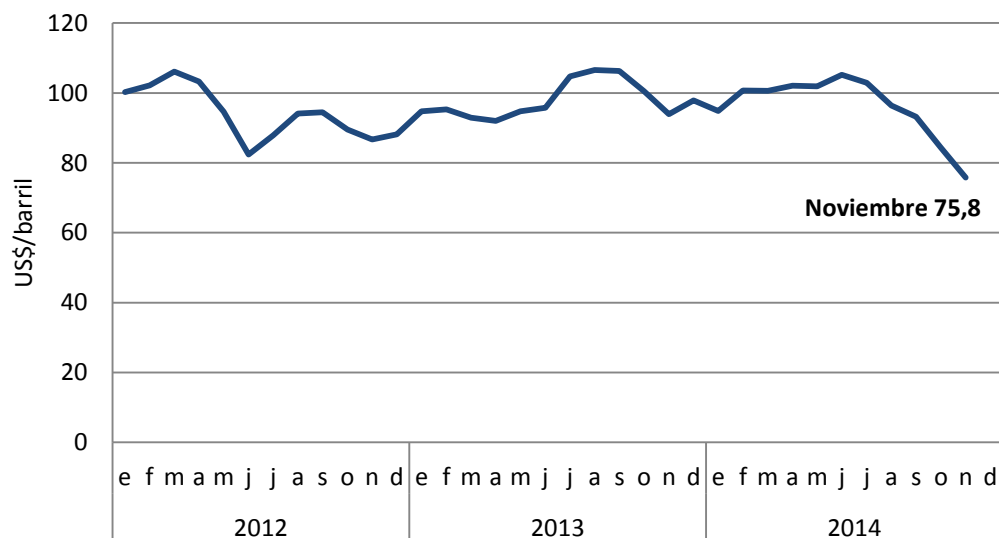
Precio del Cobre Refinado BML (Bolsa de Metales de Londres)

Fuente: Banco Central de Chile



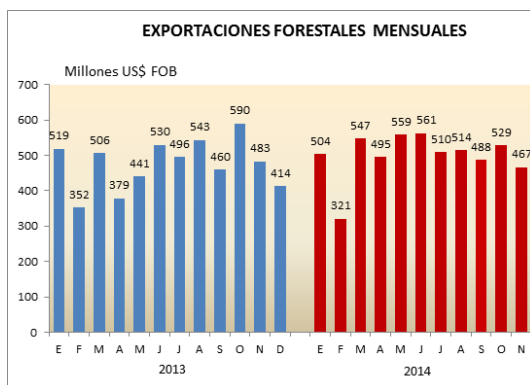
Precio del Petroleo WTI (West Texas Intermediate)

Fuente: Banco Central de Chile



EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS ENERO-NOVIEMBRE DE 2014

Con los US\$467,1 millones exportados durante el mes de noviembre, el sector forestal acumuló en los 11 primeros meses del año un total exportado de US\$ 5.496 millones, que representan un incremento de 3,7% en relación a igual período de 2013.



La evolución de las exportaciones forestales durante el presente año ha estado marcada por las trayectorias divergentes de los precios de la pulpa blanqueada de pino y de eucalipto. En efecto, mientras el precio promedio de la pulpa de pino en el período enero-noviembre de 2014 subió en 8,7% respecto del mismo período de 2013, el precio de la pulpa blanqueada de eucalipto bajó 8,5%. A esto se agrega que el volumen exportado de pulpa de pino mostró una leve alza, en tanto que el volumen de pulpa de eucalipto bajó en casi 3%. Como resultado, el alza en el monto exportado de pulpa de pino se compensa con la caída en el valor exportado de pulpa de eucalipto, con lo cual la contribución del rubro al crecimiento de las exportaciones sectoriales es nula.

Al mismo tiempo, los productos con mayores crecimientos en las exportaciones del período enero-noviembre 2014 fueron los *blanks* (35,4%

de aumento), los tableros contrachapados (27,8%) y la madera aserrada (21,7%), todos de pino radiata. EE.UU., Australia y Japón son los principales mercados para los *blanks*, mientras que los principales destinos para los contrachapados son EE.UU., México y Australia. La madera aserrada se envía principalmente a China y Corea del Sur, pero también son mercados muy importantes Japón, Arabia Saudita, México y Vietnam.

El ranking de mercados de destino no tuvo grandes variaciones. China se mantuvo en el primer lugar con una participación de 23,1% y un crecimiento de 6,1% comparado con los 11 primeros meses de 2013. En segundo lugar siguió EE.UU. con una participación de 13,5% y un incremento de 9,3% y en tercer lugar se ubicó Japón con el 7,9% del total exportado por el sector y una caída de 2% en el monto exportado a este país, básicamente por las menores ventas de astillas de madera.

En cuanto a las empresas exportadoras, las dos grandes productoras de pulpa mantuvieron sus niveles de exportación, Celulosa Arauco y Constitución registró una baja de 1%, mientras que las exportaciones de CMPC Celulosa aumentaron 1,4%; estas dos empresas exportaron el 48,2% del valor total exportado en enero-noviembre de 2014 por el sector forestal de Chile.

Entre las principales exportadoras, los grandes crecimientos del período correspondieron a Masonite (85,7), Eagon Lautaro (27,3%), Woodgrain (17,2%), Aserraderos Arauco (16,5%) y CMPC Maderas (15,2%), en tanto que Astillas Exportaciones, Forestal del Sur y Papeles Norske Skog han sido negativamente



afectadas por la evolución de sus mercados.

Cabe destacar que de acuerdo a la participación de las empresas en el valor total exportado por el sector, 8 grandes empresas concentran el

81,7% de las exportaciones, mientras que 11 empresas, identificadas como medianas, exportaron el 8,1%. Los numerosos exportadores pequeños y medianos participan en conjunto con el 10,1%.

PRINCIPALES PRODUCTOS VARIACIÓN DEL VALOR, VOLUMEN Y PRECIO

PRODUCTO	MONTO EXPORTADO (US\$ miles)		
	Ene-Nov'13	Ene-Nov'14	%
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA)	1.174.004,3	1.295.252,7	10,3
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTUS GLOBULUS t	1.186.104,1	1.053.895,2	-11,1
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA	514.156,7	624.463,8	21,5
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA	301.160,8	326.529,4	8,4
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA	227.943,8	290.705,4	27,5
PULPA CRUDA PINO RADIATA	260.807,6	269.756,8	3,4
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA	245.658,3	257.346,2	4,8
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS GLOBULUS	253.863,4	233.243,8	-8,1
MOLDURAS MDF PINO RADIATA	154.451,8	149.101,5	-3,5
TABLERO MDF PINO RADIATA	109.546,7	109.724,0	0,2
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA	95.650,0	109.168,4	14,1
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA	52.322,2	70.688,7	35,1
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA	61.023,3	68.053,5	11,5
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA	50.092,5	54.135,4	8,1
PUERTAS PINO RADIATA	44.397,2	49.058,0	10,5
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS NITENS	44.775,5	44.444,7	-0,7
PAPEL PERIODICO	61.395,9	33.842,3	-44,9
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS	32.213,9	32.482,8	0,8
PRODUCTO	VOLUMEN EXPORTADO		
	Ene-Nov'13	Ene-Nov'14	%
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (t)	1.879.898	1.908.741	1,5
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTUS GLOBULUS (t)	1.953.084	1.897.126	-2,9
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (m3)	2.236.447	2.542.581	13,7
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (t)	287.590	304.079	5,7
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (t)	256.394	320.589	25,0
PULPA CRUDA PINO RADIATA (t)	443.056	395.576	-10,7
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (t)	128.415	128.205	-0,2
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS GLOBULUS (t)	3.042.078	2.961.699	-2,6
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (t)	123.764	120.197	-2,9
TABLERO MDF PINO RADIATA (t)	200.878	206.512	2,8
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (m3)	307.269	338.010	10,0
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO (m3)	100.336	215.554	114,8
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (t)	41.545	44.929	8,1
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (t)	75.852	80.807	6,5
PUERTAS PINO RADIATA (t)	17.914	18.878	5,4
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS NITENS (t)	654.815	732.876	11,9
PAPEL PERIODICO (t)	92.065	50.421	-45,2
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (t)	38.490	39.611	2,9
PRODUCTO	PRECIO PROMEDIO (US\$)		
	Ene-Nov'13	Ene-Nov'14	%
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA)	625	679	8,7
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTUS GLOBULUS	607	556	-8,5
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA	230	246	6,8
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA	1.047	1.074	2,5
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA	889	907	2,0
PULPA CRUDA PINO RADIATA	589	682	15,8
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA	1.913	2.007	4,9
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS GLOBULUS	83	79	-5,6
MOLDURAS MDF PINO RADIATA	1.248	1.240	-0,6
TABLERO MDF PINO RADIATA	545	531	-2,6
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA	311	323	3,8
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA	521	328	-37,1
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA	1.469	1.515	3,1
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA	660	670	1,4
PUERTAS PINO RADIATA	2.478	2.599	4,9
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTUS NITENS	68	61	-11,3
PAPEL PERIODICO	667	671	0,6
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS	837	820	-2,0

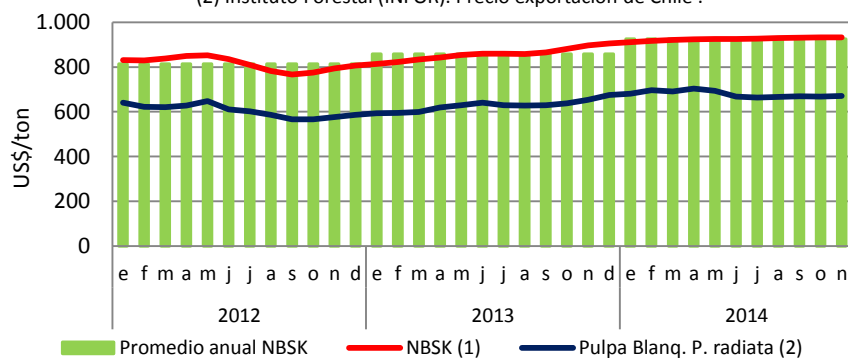
Fuente: INFOR



PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO EXTERNO

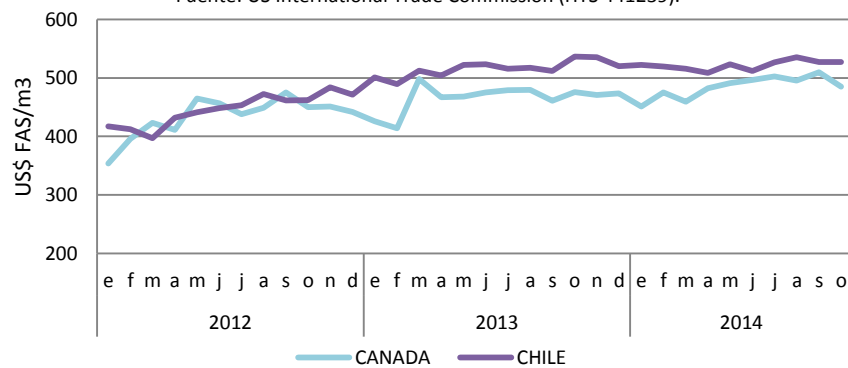
Evolución mensual del precio de Pulpa Blanqueada de Coníferas

Fuente: (1) Banco Central de Chile. Precio internacional de pulpa blanqueada de coníferas (Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK)).
(2) Instituto Forestal (INFOR). Precio exportación de Chile.



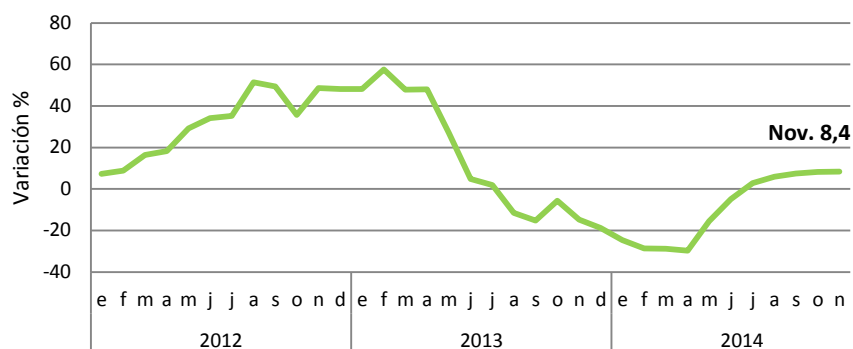
Evolución del precio de importación de tableros contrachapados de coníferas en EE.UU. Principales proveedores

Fuente: US International Trade Commission (HTS 441239).



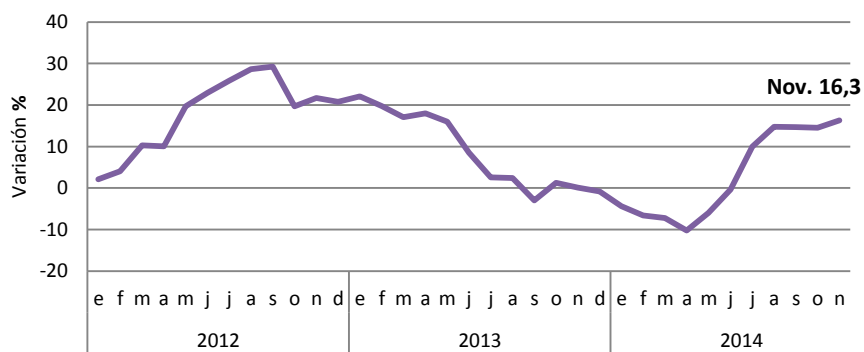
Variación mensual del precio de Tableros de Madera (EE.UU.)
Indice SPCP (Structural Panel Composite Price Index)
Variación con respecto mismo mes año anterior

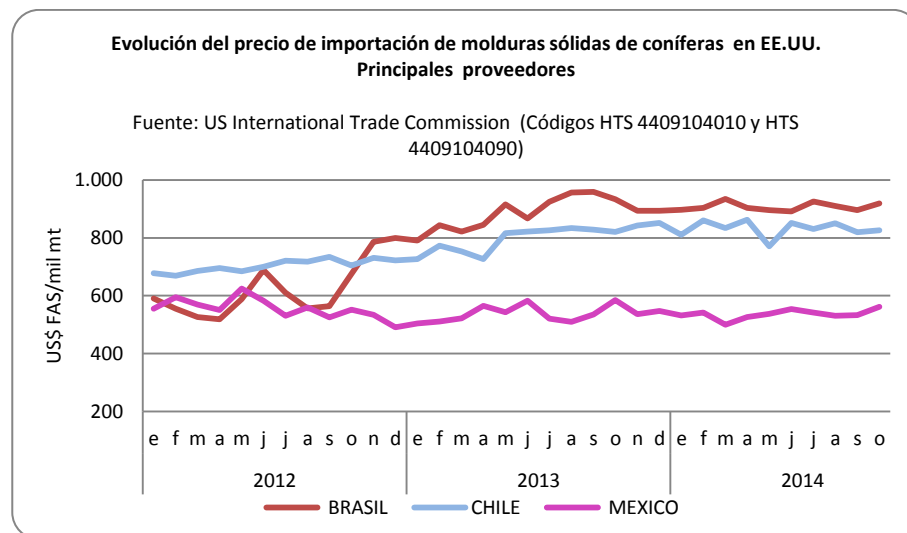
Fuente: Elaboración propia con datos de Random Lengths.



Variación mensual del precio de Tableros de Madera (EE.UU.)
Indice PPI (Producer Price Index - Softwood Veneer and Plywood)
Variación con respecto mismo mes año anterior

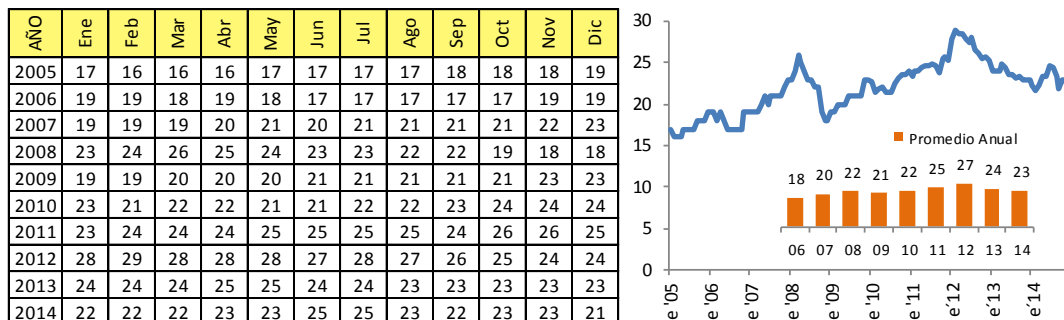
Fuente: Elaboración propia con datos de Bureau of Labor Statistics.



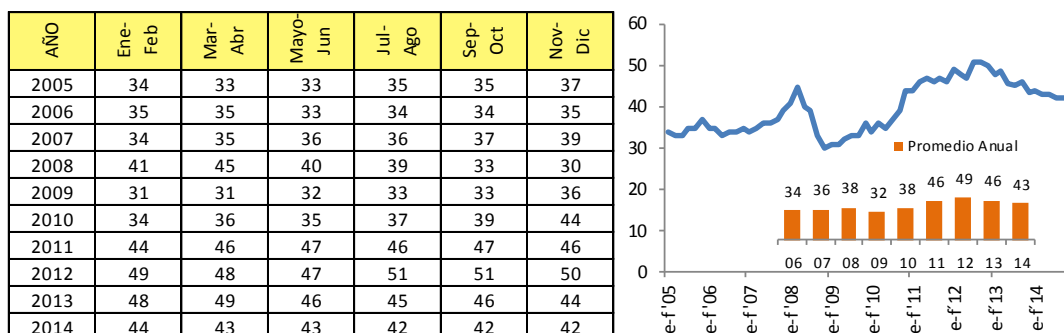


PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO INTERNO

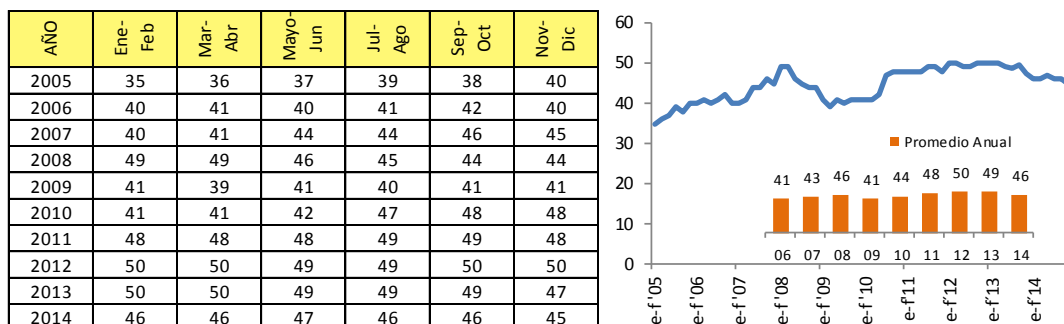
TROZOS PULPABLES PINO RADIATA
Puesto planta de pulpa VII y VIII Regiones (US\$/m³)



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO
Puesto planta de pulpa VIII Región (US\$/m³)

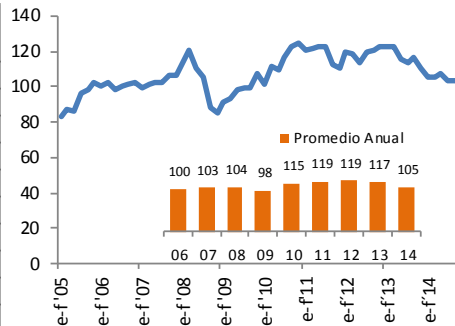


TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA
Puesto aserradero VIII Región (US\$/m³)



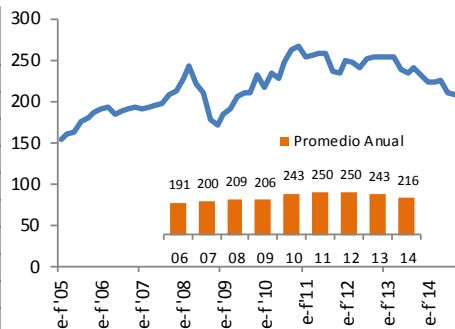
MADERA ASERRADA PINO RADIATA
Puesto aserradero VIII Región (US\$/m³)

AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2005	83	87	86	96	98	102
2006	100	102	98	100	101	102
2007	99	101	102	102	107	107
2008	115	121	111	106	88	85
2009	91	93	98	99	99	108
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120	121	123
2013	123	123	116	114	116	111
2014	106	106	108	104	104	102



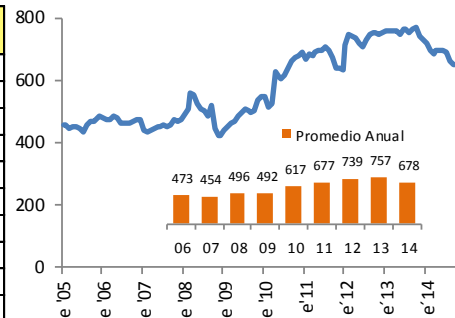
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA
Puesto barraca VIII Región (US\$/m³)

AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2005	154	160	163	177	181	188
2006	192	193	185	189	192	194
2007	191	194	196	198	209	213
2008	228	243	222	212	179	172
2009	185	192	207	210	211	231
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252	255	255
2013	255	255	239	235	240	232
2014	224	224	226	212	208	203



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	456	457	447	452	454	448	435	458	467	468	473	487
2006	478	477	474	484	481	462	464	465	465	472	475	475
2007	438	437	440	445	454	450	456	454	459	473	468	475
2008	493	508	562	557	529	512	503	489	518	444	421	423
2009	440	453	463	471	485	496	508	502	500	503	540	547
2010	548	515	525	628	613	609	615	642	662	675	678	689
2011	668	687	682	694	699	696	706	700	676	639	643	632
2012	717	747	741	740	723	711	731	748	757	756	748	754
2013	761	761	761	762	750	767	764	753	765	771	743	729
2014	719	696	684	696	695	698	691	666	650	654	651	630



Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)

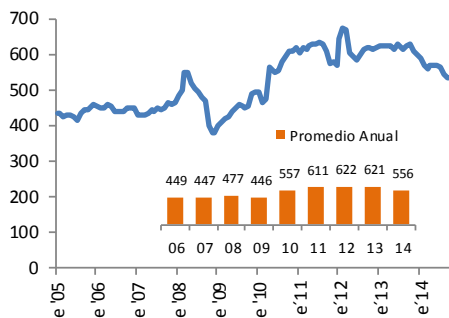


TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm

Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	434	435	425	429	431	426	414	436	444	445	449	463
2006	454	453	450	460	457	439	441	442	442	449	452	451
2007	431	430	433	438	447	443	449	446	451	465	460	467
2008	485	499	552	548	520	504	495	481	469	402	382	383
2009	399	410	419	426	439	449	460	455	453	455	490	496
2010	497	467	475	567	553	550	555	579	597	609	612	621
2011	603	620	615	626	631	628	637	632	610	576	580	570
2012	647	674	668	607	593	583	600	613	621	620	614	618
2013	624	624	624	625	615	629	627	617	627	632	610	598
2014	589	571	561	571	570	572	567	547	533	536	534	516

Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)



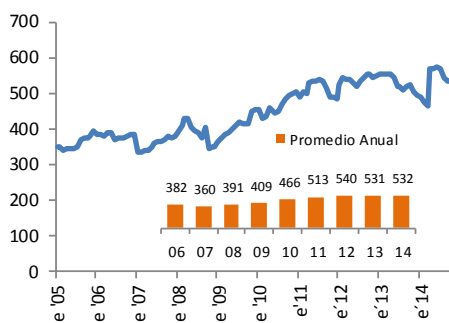
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM

Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	351	351	343	347	348	344	352	371	377	378	382	394
2006	386	385	383	392	389	373	375	376	376	382	384	384
2007	338	337	339	343	350	363	368	366	370	382	378	383
2008	398	410	432	429	407	396	389	378	404	346	350	352
2009	366	377	385	391	403	413	422	417	416	418	450	455
2010	456	429	436	462	451	448	452	472	487	497	499	507
2011	491	506	501	531	535	533	540	536	517	489	492	484
2012	524	545	541	540	528	519	534	546	553	553	547	550
2013	556	556	556	556	548	522	520	512	521	524	506	496
2014*	489	474	466	572	571	573	568	547	534	537	535	517

Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)

(*) A partir de 2014 se discontinuó la venta de tablero de partícula tipo placa, siendo reemplazada por tablero MDP

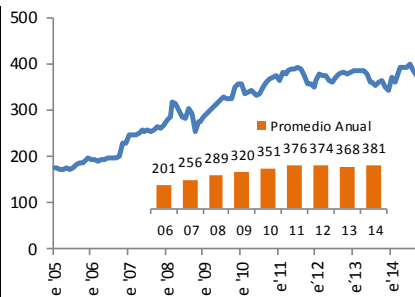


TABLERO DE PARTICULAS PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM

Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	175	176	172	173	174	172	175	184	188	188	190	196
2006	192	192	190	195	193	196	197	198	198	201	230	229
2007	247	246	248	251	256	254	257	255	258	266	263	267
2008	278	286	319	316	300	286	281	303	295	253	274	275
2009	287	295	301	306	316	323	330	326	325	327	352	356
2010	357	335	341	343	335	333	336	351	361	369	370	376
2011	365	383	380	386	389	388	393	390	376	356	358	352
2012	363	378	375	375	366	360	370	378	383	383	379	382
2013	385	385	385	386	380	362	361	355	361	364	351	344
2014	371	360	383	392	392	393	401	386	377	379	378	365

Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)



EMPRESAS

- Masisa México espera tener en funcionamiento un nuevo complejo de producción de tableros MDF en mayo de 2016. La capacidad de producción será de 200.000 m³/año y estará ubicado en Durango, en el centro del país. Su localización obedece a factores logísticos y operacionales, vinculados a las otras operaciones que la empresa tiene en este país. Los trabajos de construcción comenzaron en junio de 2014, cuando la empresa tuvo el financiamiento, inició las contrataciones y completó el proceso de obtención de los permisos ambientales esenciales. Este complejo se agrega a una serie de inversiones de Masisa en México y se produce en un momento particular cuando dos de sus competidores, Duraplay y Proteak, hacen anuncios de nuevas líneas de producción de MDF con similares capacidades. En efecto, Duraplay espera tener en funcionamiento su nueva línea en 2015, la cual le significará una inversión de US\$80 millones y Proteak, por su parte, planifica la puesta en marcha para fines del mismo año, invirtiendo US\$200 millones. El principal destino de la producción de estas plantas será el mercado local, que demanda 600.000 m³/año, principalmente para la producción de muebles.
- La empresa alemana Pollmeier ha invertido US\$128 millones (€ 105 millones) en la construcción de la primera planta en el mundo que producirá vigas laminadas de latifoliadas. Esta planta se ubica en la ciudad de Creuzburg (Alemania), y tendrá una producción anual de 180.000 m³. Comercialmente el producto usado como materia prima es denominado "BauBuche" y corresponde a una lámina de 3,7 mm de espesor que tiene muy buenas características de terminación, la cual se utiliza para producir vigas y tableros en diferentes formatos. Actualmente la planta se encuentra en etapa de marcha blanca, mientras se realizan intensas campañas de marketing de sus nuevos productos. La meta de la empresa es introducir estos productos en aplicaciones estructurales, como una forma de buscar nuevas alternativas de mercado a las maderas duras, cuyo uso en muebles ha ido decreciendo con la aparición de los tableros y las bajas tasas de cosecha de bosques permitidas anualmente en Alemania.
- La empresa Metsä Board, miembro del grupo Metsä, está dando los pasos finales para abandonar la producción de papel y concentrarse totalmente en la producción de cartón. Para ello invertirá US\$ 207 millones (€ 170 millones) en nueva maquinaria para cajas plegables en su planta de Husum, Suecia. Esta inversión incrementará la producción anual en 400.000 toneladas y estará operativa a comienzos de 2016, para alcanzar la plena producción a finales de ese mismo año. La empresa espera que estos cambios incrementen sus resultados operacionales anualizados en US\$ 61 millones/año (€ 50 millones) cuando alcance su pleno funcionamiento en el 2018.
- La mayor empresa forestal canadiense, Canfor, acaba de anunciar que ha concluido la etapa de acuerdos para la compra de las empresas Beadles y Balfour. La operación incluye la compra de dos aserraderos localizados en Georgia, especializados en producción de madera elaborada. Aunque la empresa no señala los montos involucrados en la transacción, ha declarado que cancelará un 55% al momento de cerrar el acuerdo y el resto después de dos años. Los aserraderos de Beadles y Balfour son considerados muy atractivos por Canfor debido a su ubicación en una zona que se caracteriza por tener una buena y sustentable oferta de madera.



HECHOS DESTACADOS

- Según información publicada por FAO, durante el 2013 la producción mundial de madera aserrada, tableros y pellets recuperó plenamente los niveles pre-crisis 2008-2009. De acuerdo a esta información, la producción de madera aserrada respecto de 2012 se incrementó en un 4,6%, llegando a 421 millones de m³, mientras que los tableros y pellets lo hicieron en un 7,8% y un 12%, alcanzando a 358 millones de m³ y 22 millones de toneladas, respectivamente. La principal sorpresa fue el estancamiento de la producción de pulpa y papel entre 2012-2013, debido principalmente a la menor demanda desde China, país en el cual se estaría produciendo un cambio de hábitos hacia los medios electrónicos en desmedro de los medios tradicionales de impresión, lo cual estaría afectando el ininterrumpido crecimiento de estos productos durante 38 años. En contraste, la institución destaca que China incrementó su nivel de producción, consumo e importación de madera aserrada.
- Según datos de UNECE y FAO, las economías de la UNECE (Europa, Norte América y la Comunidad de Estados Independientes) han logrado recuperar parcialmente los niveles de producción que había antes de la-crisis del 2008-2009, en trozas, papeles y cartones, tableros y madera aserrada. Excepto la serie de papeles y cartones, todas las demás han mostrado una tendencia positiva post-crisis. Por su parte, la demanda regional por estos productos madereros se ha visto especialmente afectada por los efectos de la crisis en el sector de la construcción, el cual ha tenido una lenta recuperación, aunque se espera que en el periodo 2015-2016 se produzca un repunte en esta actividad. La excepción la constituye Rusia, donde se alcanzó el récord de los últimos 20 años, con 912.000 nuevas viviendas construidas en 2013. Por otra parte, el consumo aparente muestra signos de recuperación en trozas, madera aserrada y tableros con incrementos en el año 2013 de 1%, 2,7% y 3,5% respecto del año anterior. Al igual que en la producción, el consumo aparente de papeles y cartones tuvo una leve caída del 0,8%.
- De acuerdo a información entregada por la US International Trade Commission, las importaciones de EE.UU. de madera y sus productos (Capítulo 44 del Sistema Armonizado) continúan mostrando una tendencia de crecimiento, sin embargo, el valor esperado para el 2014, en torno a los US\$ 16.500 millones, está lejos del peak histórico de US\$ 23.770 millones registrado el 2005, antes de la crisis subprime. Los cinco principales proveedores son: Canadá, China, Brasil, Chile e Indonesia. Canadá es el líder indiscutido con más de la mitad del mercado, sin embargo, mientras su participación bajó de 59,7% en el 2005 a 52% en enero-octubre de 2014, la participación de China subió de 9,8% a 22,1%. En el mismo período, la participación de Brasil disminuyó de 6,6% a 5% y la de Chile subió de 3,7% a 4,5%. La participación de Indonesia no experimentó variaciones significativas.
- Durante el período enero-noviembre de 2014, las importaciones japonesas de madera aserrada de coníferas disminuyeron en 17,7%, en línea con la recesión que afecta al país. De los 10 principales proveedores externos, Chile (octavo del ranking), fue el único que logró un incremento en el volumen vendido, el que alcanzó a 19,5% más que en igual período de 2013.





INFOR
INSTITUTO FORESTAL

Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITA Juan Georgini Runi 1507, Barrio Universitario, La Serena. Fono (56-6) 5893211.

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667120.

SEDE BIOBÍO Camino Coronel Km. 7,5 Concepción. Casilla 109 C, Concepción. Fono (56-41) 2853260.

SEDE VALDIVIA Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla 385, Valdivia. Fono (56-63) 335200.

SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-9) 8831860.

www.infor.cl

oirs@infor.cl