



INFOR
INSTITUTO FORESTAL



La Industria de Tableros y Chapas 2017

Boletín N°158 Junio 2017



INSTITUTO FORESTAL

INSTITUTO FORESTAL

**LA INDUSTRIA DE TABLEROS Y
CHAPAS 2017**

SANTIAGO, CHILE
2017

Boletín Estadístico N° 158
La Industria de Tableros y Chapas 2017

Editor: Daniel Soto
Colaboradores: Evaristo Pardo
Instituto Forestal (INFOR).

Boletín digital disponible en el módulo web de Estadísticas Forestales de INFOR:
<http://wef.infor.cl/>

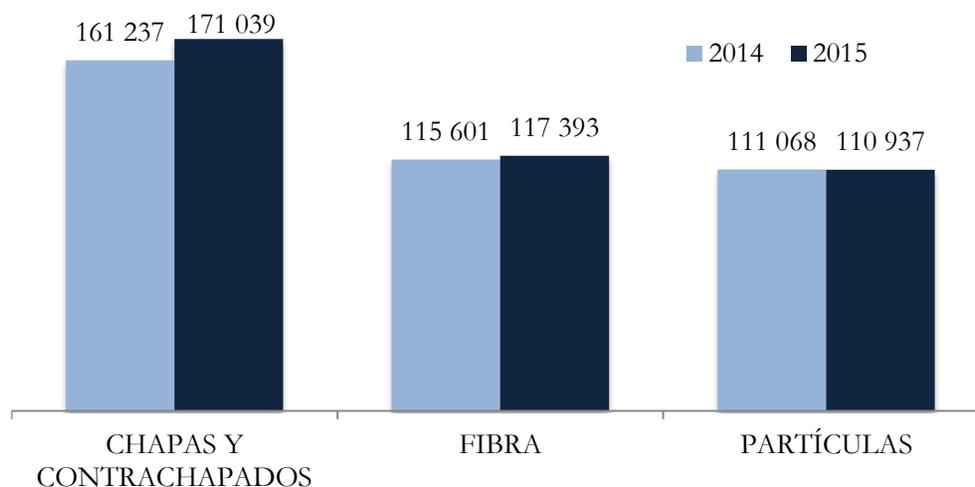
Contenido

- I Contexto internacional de la producción y el comercio 1
- II La industria de tableros y chapas en Chile 12
- III Directorio de plantas productoras de tableros y chapas en Chile 24

I. Contexto internacional de la producción y el comercio

En el año 2015¹ la producción mundial de tableros y chapas creció 3% respecto del año anterior, lo que significó alcanzar un volumen récord histórico de 399 millones de m³. De acuerdo con las cifras obtenidas de FAOSTAT, las grandes categorías de productos bajo este rubro, esto es, tableros de fibra, partículas, contrachapados y chapas, mantuvieron un nivel de producción bastante similar entre 2014 y 2015, con excepción de los tableros contrachapados que destacaron con un positivo 6,5% de aumento. De esta forma, la actividad industrial entre estos dos años se caracterizó por un mayor foco en los tableros contrachapados, tendencia que se ha venido expresando desde hace algunos años.

Figura 1
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TABLEROS Y CHAPAS SEGÚN TIPO EN 2014 y 2015
 (miles de m³)



Fuente: FAOSTAT.

Nota. Fibra incluye MDF, HDF, HB y tableros aislantes. Partículas incluye, PB, OSB.

Salvo Tailandia y Chile, los 20 principales productores mundiales de tableros y chapas son también los mayores consumidores². China se consolida como líder de la producción mundial al representar el 50,2% del total en el año 2015, con un crecimiento de 4,9% respecto del año anterior; dicho liderazgo, aunque en diversas proporciones, se da en todas las grandes categorías de productos del rubro. El país se consolida, además, como el más grande consumidor al representar el 47,7% del consumo global, cuyo volumen

¹ Último año disponible en FAOSTAT a la fecha de publicación de este documento.

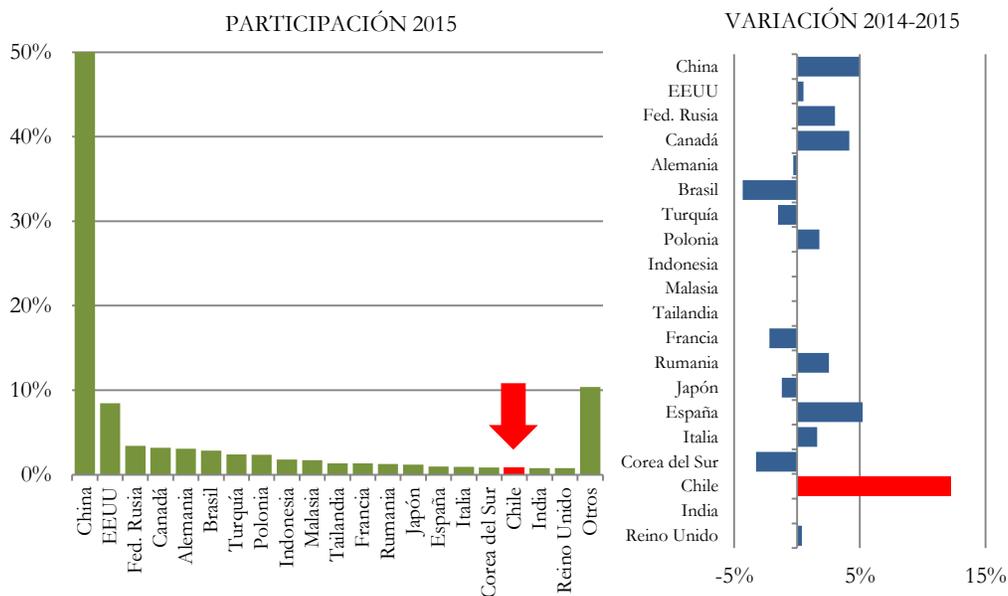
² Consumo medido como consumo aparente.

creció casi un punto porcentual más de lo que creció la producción entre 2014 y 2015. La región asiática, con China a la cabeza, da cuenta del 62% de la producción mundial.

Bastante más atrás, dentro de 119 países productores, aparece Estados Unidos con el 8,5% de la producción mundial y, a la vez, es el segundo mayor consumidor de tableros y chapas, con el 11%. Con participaciones similares en el ranking de productores se ubicaron la Federación de Rusia, Canadá, Alemania y Brasil, en tanto que a nivel de grandes consumidores, por detrás de China y Estados Unidos, destacan Alemania, Federación de Rusia, Turquía y Polonia.

En este contexto, Chile se mantiene como un actor marginal en la producción mundial con una participación que fluctúa entre 0,7% y 1,0% dependiendo del tablero, aunque en el total destacó el salto desde el puesto 21 al 18 entre 2014 y 2015 y también por registrar el mayor crecimiento a nivel de los 20 mayores productores. Como consumidor, Chile es poco relevante.

Figura 2
LOS 20 MAYORES PRODUCTORES DE TABLEROS Y CHAPAS EN EL MUNDO

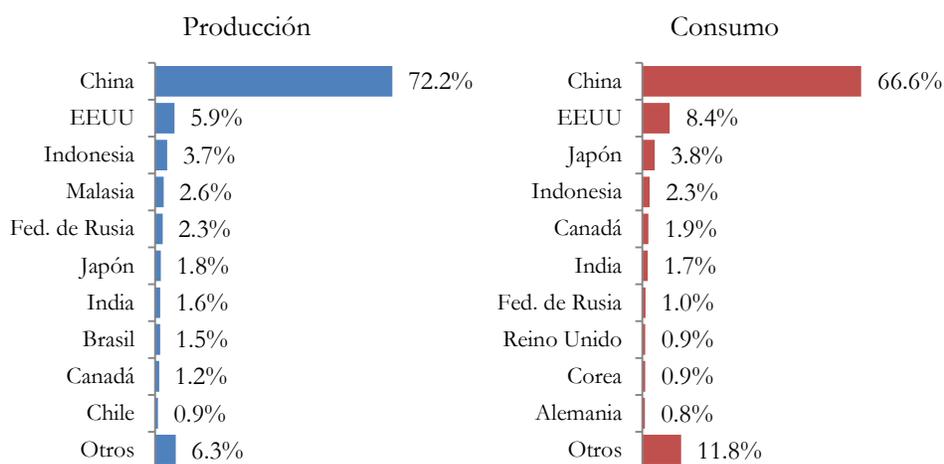


Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

TABLEROS CONTRACHAPADOS

Es el tablero más producido y consumido en el mundo. De los 157 millones de m³ producidos en el mundo en el año 2015, China domina ampliamente. A mediados de la década del noventa China explicaba el 14% de la producción mundial y diez años después duplicó esa participación. A partir del año 2006, la producción china creció al doble en relación con la tasa de crecimiento promedio mundial, llegando a generar una brecha que en la actualidad lo separa en más de doce veces del segundo país productor. Una situación bastante similar se dio con las cifras de consumo.

Figura 3
**PRINCIPALES ACTORES EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE
 TABLEROS CONTRACHAPADOS, 2015**



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

El consumo aparente de tableros contrachapados en China, de acuerdo a las cifras de FAOSTAT, fue del orden de 103 millones de m³ en el año 2015, lo que equivale al 67% de todo el contrachapado que se consumió en el mundo. El consumo chino de este producto creció 10% entre 2014 y 2015 y en los últimos diez años lo ha hecho a un promedio anual de 15%. La mayor parte de este consumo se satisface con producción local, ya que las importaciones que se realizan son muy menores.

Aproximadamente el 10% de lo que produce china en contrachapados se exporta a unos 200 mercados, siendo su principal socio comercial Estados Unidos que le significa anualmente el 22%, esto es, unos 2,5 millones de m³, lo que equivale a cerca de US\$1.352 millones. Los siguientes mercados de importancia para las exportaciones chinas de contrachapados son Japón, Canadá y Reino Unido, el primero de estos con una tendencia a disminuir su participación.

Estados Unidos es el segundo mayor productor y consumidor mundial de tableros contrachapados, pero bastante más abajo que China, con aproximadamente el 6% y 8% del total, respectivamente. El consumo de contrachapados en Estados Unidos se satisface en gran medida con la producción local pero, a diferencia de China, el país requiere importar estos tableros por cerca de 4,3 millones de m³, casi un cuarto de todo lo que se importa en el mundo, lo que lo convierte en el mayor mercado comprador.

El principal proveedor extranjero de contrachapados a Estados Unidos es China, país que representa casi el sesenta por ciento de todas las importaciones estadounidenses en este producto. Tal es la importancia de China para Estados Unidos que este flujo comercial se estima representa el 9% de todo el volumen comercializado de contrachapados en el mundo (Cuadro 1), cifra aparentemente baja, pero no se debe olvidar que existen miles de intercambios bilaterales que se materializan en el comercio internacional.

Cuadro 1
PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL
DE TABLEROS CONTRACHAPADOS EN 2015

		PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES								
		China	Malasia	Indonesia	Fed. de Rusia	Brasil	Finlandia	Chile	Otros	TOTAL
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES	EEUU	8.8%	0.6%	0.7%	0.7%	0.5%	0.1%	1.1%	2.4%	14.9%
	Japón	3.2%	5.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	10.5%
	Canadá	2.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	2.7%	5.2%
	Reino Unido	3.1%	0.4%	0.1%	0.2%	0.4%	0.3%	0.2%	0.4%	5.1%
	Alemania	1.4%	0.0%	0.1%	0.5%	0.5%	0.4%	0.0%	1.9%	4.9%
	México	0.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	1.2%	3.2%
	Corea del Sur	1.4%	0.7%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	3.1%
	Otros	18.4%	4.6%	5.4%	6.1%	4.9%	2.6%	0.7%	10.4%	53.1%
	TOTAL	39.5%	12.5%	8.2%	7.7%	6.5%	3.4%	2.5%	19.7%	100.0%

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Figura 5
**MAPA DE LOS PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL
 DE TABLEROS CONTRACHAPADOS EN 2015**



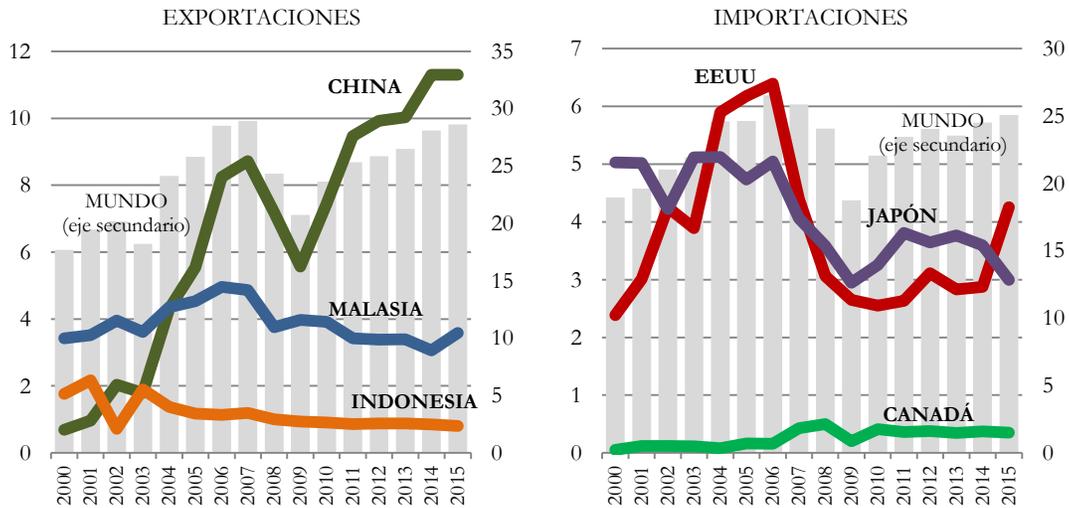
Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Cabe señalar que las importaciones estadounidenses de contrachapados chinos evolucionarán dependiendo de los resultados de las investigaciones que actualmente lleva la autoridad de comercio de Estados Unidos sobre este producto, en relación a que el gobierno chino proporciona subsidios ilegales a sus productores locales de contrachapados de maderas duras, lo que les permite vender sus productos a precios de dumping en los EE.UU. Esto podría determinar la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios por parte del país del norte.

Los siguientes mercados que envían contrachapados a EE.UU. no sobrepasan el 10% del volumen total importado por este país, entre ellos, en orden descendente, están Canadá (10,0%), Chile (7,4%), Federación de Rusia (4,6%) e Indonesia (4,5%).

Japón es otro mercado relevante en el contexto mundial de los contrachapados. La producción japonesa bordea los 2,8 millones de m³, siendo el sexto productor mundial con el 1,8%, y se destaca por ser el tercer mayor consumidor con aproximadamente 6 millones de m³ (3,8% del consumo mundial). Para suplir su demanda Japón requiere importar contrachapados, erigiéndose como el primer importador mundial por varios de los últimos años, aunque fue superado en el 2016 por Estados Unidos.

Figura 4
**EVOLUCION DE LOS TRES PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE
 TABLEROS CONTRACHAPADOS (millones de m³)**



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Indonesia y Malasia son los dos mayores proveedores de contrachapados al mercado japonés, los que representan para éste el 67% de todas sus importaciones. El flujo comercial Malasia-Japón es el segundo en volumen movilizado después del intercambio China-Estados Unidos (Cuadro 1); así, Malasia se ubica como segundo exportador mundial.

Las importaciones japonesas de contrachapados desde Indonesia y Malasia muestran una declinación en los últimos años debido especialmente a la debilidad del yen que ha encarecido los costos para los importadores. Sin embargo se prevé una recuperación de las compras a partir de 2018 debido al impulso que generarán los preparativos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la actividad constructiva local.

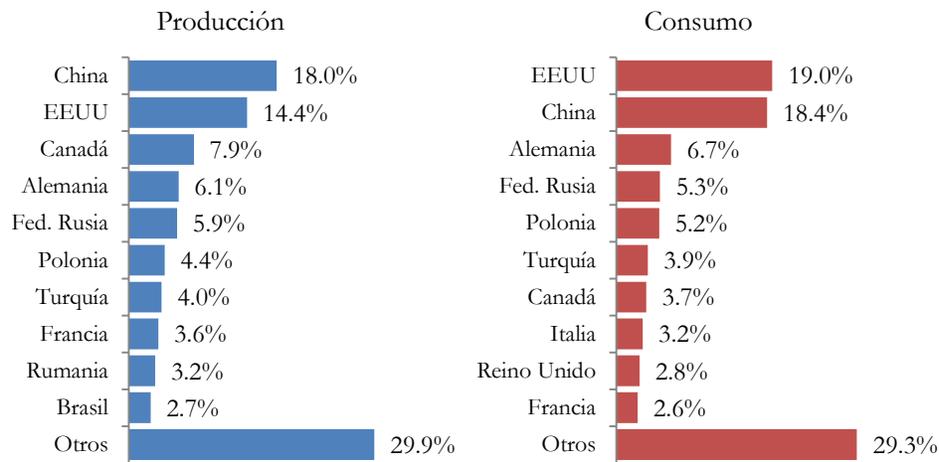
TABLEROS DE PARTÍCULAS

La producción mundial³ en el 2015 llegó a 111 millones de m³, casi sin variación respecto del año anterior. China es un actor relevante como productor mundial de tableros de partículas y comparte cercanamente el liderazgo con Estados Unidos; en cuanto al consumo, son estos mismos dos países los líderes mundiales. Otros países se ubican con menos del 10% de participación tanto en producción como en consumo, destacando a

³ Incluye la producción de tableros OSB, que tiene una representatividad del 24%.

continuación de los dos líderes, a Canadá, Alemania y la Federación de Rusia en producción y Alemania, Federación de Rusia y Polonia en consumo.

Figura 6
PRINCIPALES ACTORES EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE TABLEROS DE PARTÍCULAS, 2015



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

China se caracteriza por un reducido comercio internacional de tableros de partículas puesto que sus exportaciones son solo el 1% de lo que produce y las importaciones equivalen a poco más del 2%. No obstante, se destaca este producto por ser el más importado (465 mil m³ anuales) en relación con las importaciones de contrachapados y MDF. Sus mayores socios comerciales en los cuales posiciona los tableros de partículas son Mongolia e India, y sus principales proveedores son Tailandia y Malasia.

Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, es a la vez el principal importador puesto que adquiere la quinta parte (5,5 millones de m³) de las importaciones totales de tableros de partículas. Estas importaciones equivalen al 35% de su producción, en tanto que sus exportaciones son solo el 3%. Esta característica de ser un importador neto de tableros de partículas tiene su centro en el flujo comercial que se da desde Canadá, país que significa para Estados Unidos el 79% de todas sus compras internacionales. A nivel de todos los intercambios comerciales que se materializaron en el mundo en el año 2016 en tableros de partículas, el comercio de Canadá hacia Estados Unidos representa poco más del 15%.

Cuadro 2
**PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL
 DE TABLEROS DE PARTICULAS EN 2015**

		PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES								
		Canadá	Alemania	Rumania	Tailandia	Austria	Francia	Rep Checa	Otros	TOTAL
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES	EEUU	15,4%	0,0%	0,1%		0,0%	0,0%	0,0%	3,9%	19,4%
	Alemania	0,0%		0,1%		3,0%	3,0%	2,1%	1,7%	10,0%
	Polonia		1,0%	0,6%		0,6%	0,0%	0,9%	2,4%	5,4%
	Italia		0,5%	1,0%		1,0%	0,9%	1,3%	0,5%	5,0%
	Corea	0,2%	0,0%	1,8%	1,9%				0,5%	4,4%
	Reino Unido	0,0%	0,8%	0,0%		0,0%	0,9%	0,0%	1,6%	3,4%
	Canadá		0,0%	0,0%		0,1%	0,0%		3,2%	3,3%
	Otros	4,4%	5,5%	3,5%	4,9%	1,9%	1,2%	0,6%	27,2%	49,2%
	TOTAL	20,0%	7,7%	7,0%	6,8%	6,4%	6,1%	4,9%	41,1%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Figura 7
**MAPA DE LOS PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL
 DE TABLEROS DE PARTICULAS**



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Aproximadamente un cuarto de la producción mundial de tableros de partículas corresponde a tableros OSB y en cuanto al comercio, la relación es cercana a un tercio. La mayor parte de este comercio mundial de OSB se da entre Canadá y Estados Unidos (y que explica buena parte de los porcentajes presentados en el Cuadro 2) que lo utilizan

principalmente en el sector de la construcción habitacional. Estados Unidos, aunque es el mayor productor de OSB con 12 millones de m³, es altamente demandante de importaciones.

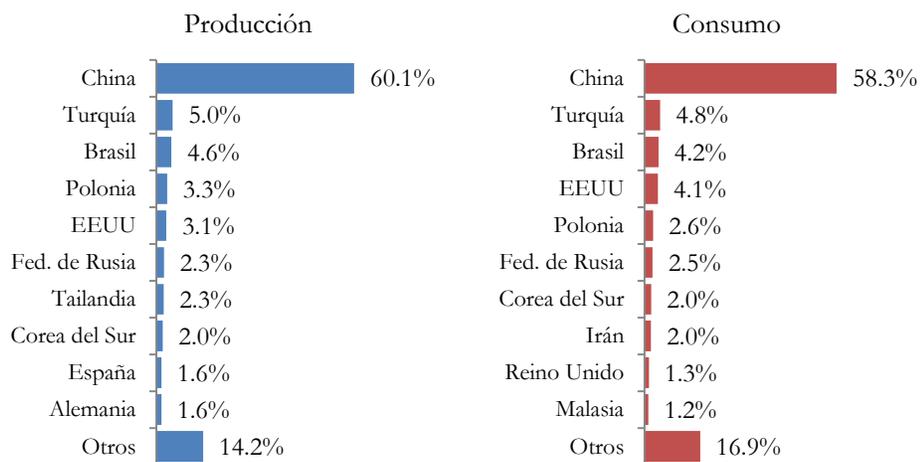
Así, el 68% de los 7,1 millones de m³ que Canadá produce en tableros OSB se envía a los mercados externos, de los cuales Estados Unidos concentra la mayor parte. A su vez, este último país, representa el 50% de todas las importaciones realizadas el año 2015, las que principalmente se originan en Canadá.

TABLEROS DE FIBRA

Con un total de 117 millones de m³ en 2015, la producción mundial de tableros de fibra creció 1,6% respecto del año anterior. Dada la mayor relevancia del MDF dentro de la categoría tableros de fibra (82% de representatividad), el análisis se realiza en torno a este producto.

El principal productor mundial de MDF es China. En los últimos cinco años no cambió sustantivamente su participación mundial, al igual que con el consumo manteniéndose, en ambos casos, manteniéndose en torno al 60%. Los siguientes nueve países productores, son prácticamente los mismos que destacan como principales consumidores.

Figura 8
PRINCIPALES ACTORES EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE TABLEROS MDF, 2015

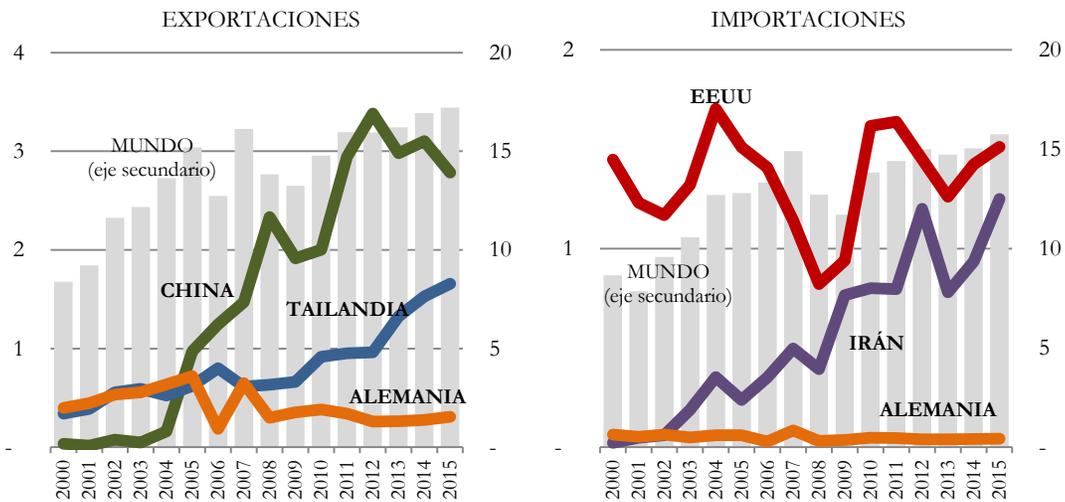


Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

La producción china de MDF es la que impulsa la curva de producción mundial y muy posiblemente seguirá haciéndolo en el futuro. La actividad productora está orientada a satisfacer la demanda local, ya que solamente el 6% se comercializa al exterior, sin embargo, la magnitud del volumen asociado lo posiciona de igual manera con el liderazgo mundial en las exportaciones, con el 18% del total en 2015. En los últimos años se observa una estabilización de las exportaciones chinas de MDF, incluso se podría hablar de tendencia negativa desde 2012, considerando la baja de 2015.

Llama la atención la evolución acelerada que ha tenido Irán como importador de tableros MDF, y que desde hace varios años se posiciona como segundo mayor comprador. La explicación sería el fuerte interés doméstico del sector del mueble y decoración cuya demanda por tableros supera con creces el abastecimiento de plantas locales y, por otra parte, a las diversas sanciones internacionales aplicadas al país a lo largo de los años y que en definitiva influyeron sobre el desarrollo de ciertos rubros productivos. Los principales proveedores de MDF a Irán son Tailandia, Turquía y China. En todas las demás categorías de tableros Irán es poco relevante como actor mundial.

Figura 9
**EVOLUCION DE LOS TRES PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE
 TABLEROS MDF (millones de m³)**



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Si bien China es el mayor exportador mundial de tableros MDF, el mayor flujo bilateral de estos tableros se da entre Canadá y Estados Unidos, situación similar a lo que ocurre con el comercio de los tableros de partículas. En efecto, Canadá, siendo un actor de poca participación relativa en la producción mundial de MDF (1%) e incluso con un nivel similar a la producción de Chile, se caracteriza por exportar entre el 93% al 95% de su producción a su vecino país.

Desde el punto de vista de las importaciones estadounidenses de MDF, Canadá es el primer proveedor, y es altamente posible que consolide esta posición dada la tendencia negativa que muestran las importaciones desde China. En ese contexto, Chile podría pasar de ser el tercero al segundo proveedor de EEUU.

Cuadro 3
PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL DE TABLEROS MDF EN 2015

		PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES								
		China	Tailandia	Alemania	Bélgica	España	Polonia	Canadá	Otros	TOTAL
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES	EEUU	2.8%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	3.5%	2.8%	9.4%
	Irán	2.1%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		2.7%	7.0%
	Canadá	0.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%		5.0%	5.8%
	Arabia Saudita	1.8%	1.8%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	1.8%	5.4%
	Italia	0.0%		0.6%	0.3%	0.2%	0.1%		2.4%	3.5%
	Reino Unido	0.2%	0.0%	0.6%	0.7%	0.4%	0.2%	0.0%	1.0%	3.1%
	Francia	0.0%		0.9%	1.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	2.7%
	Otros	10.1%	6.3%	7.8%	3.0%	3.6%	4.4%	0.0%	27.8%	63.1%
	TOTAL	17.6%	10.5%	10.2%	5.4%	4.6%	4.6%	3.6%	43.5%	100.0%

Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP y FAOSTAT.
 Nota: los porcentajes pueden variar, dependiendo de la fuente de información.

Figura 10
MAPA DE LOS PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL DE TABLEROS DE FIBRA

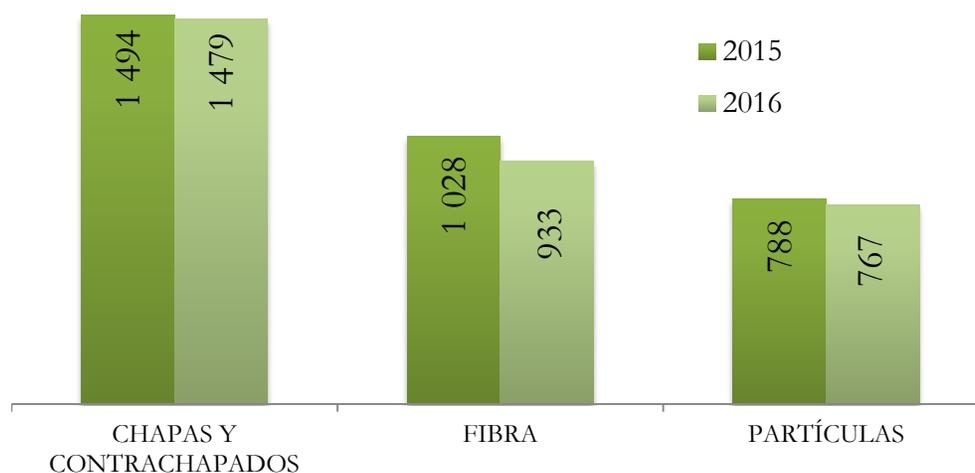


Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP Y FAOSTAT.

II. Tableros y chapas en Chile, situación actual

La producción de la industria nacional de tableros y chapas en el año 2016 alcanzó los 3,18 millones de m³, cifra 4,1% inferior a la producción del año 2015.

Figura 11
PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y CHAPAS POR CATEGORÍA
 (miles de m³)

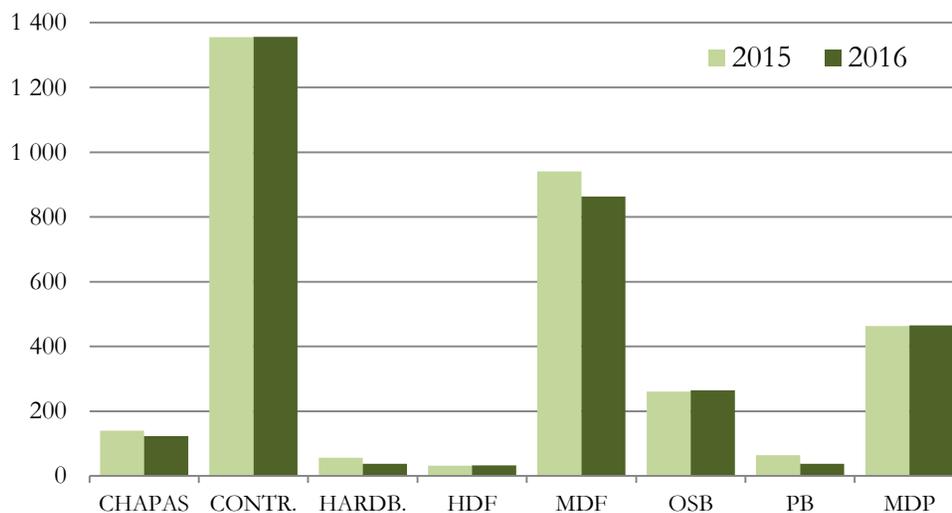


Fuente: INFOR.

Nota: FIBRA, incluye tablero de fibra duro (Hardboard, HB), de alta densidad (HDF) y de media densidad (MDF). PARTÍCULAS, incluye tablero de partículas tradicional (PB), de media densidad (MDP) y de hojuelas orientadas (OSB).

Desglosando a nivel de productos, los tableros contrachapados lideran por nuevo año consecutivo la producción en la industria, manteniendo prácticamente el mismo volumen que 2015, sin embargo, lograron aumentar su participación en el total en dos puntos porcentuales, alcanzando el 43% en 2016. Siguen con el 27% de participación los tableros MDF, que cayó su producción en 8,2% y en tercer lugar los MDP que se incrementaron en 15%.

Figura 12
PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y CHAPAS POR TIPO
 (miles de m³)



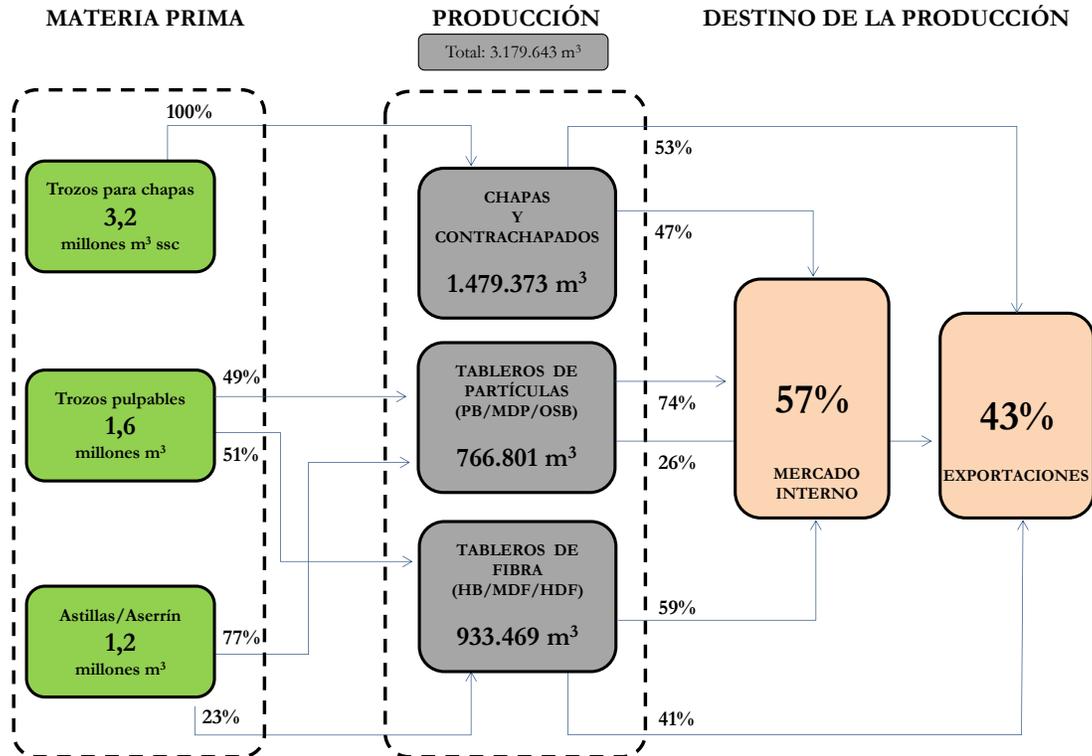
Fuente: INFOR.

En cuanto al consumo de trozos, la industria de tableros y chapas en el año 2016 alcanzó los 4,81 millones de m³ ssc, cifra que representa aproximadamente el 9% del consumo de toda la industria forestal. Este volumen se corona como cifra récord histórica y fue apenas superior (+0,9%) al segundo valor más alto, acontecido el año 2015. La trayectoria en el consumo de trozas sigue la evolución que ha tenido la producción de la industria.

La Figura 13 pone de manifiesto los distintos tipos de materia prima utilizados por la industria, donde se observa claramente la predominancia del trozo debobinable, los cuales están destinados a abastecer las fábricas de chapas y tableros contrachapados. En este tipo de trozos se incluye el consumo que realizan plantas integradas verticalmente y que utilizan la chapa para la elaboración de cajas, palos de fósforos, palos de helado y otros productos similares.

Un volumen aproximado de 1,2 millones de m³ sólidos corresponde a aserrín y astillas, el cual está dirigido mayoritariamente a la fabricación de tableros de partículas. Aproximadamente el 90% de este consumo corresponde a astillas con y sin corteza, que proceden de los aserraderos y de las centrales de astillado, establecimientos que en los últimos años han aumentado su proporción de astillas comercializadas a esta industria. El restante 10% corresponde a aserrín, el cual proviene de los aserraderos.

Figura 13
**FLUJO DEL CONSUMO Y PRODUCCIÓN
 EN LA INDUSTRIA DE TABLEROS Y CHAPAS DE 2016**



Fuente: INFOR.

El flujo ilustra la orientación de la producción industrial en cuanto al mercado interno y las exportaciones, tanto a nivel global como por categorías de tableros. Considerada globalmente, la industria destina principalmente sus productos al mercado interno (57% de la producción total), proporción que en los últimos años ha evolucionado positivamente (en el año 2012 el mercado interno representaba el 50% de la producción) lo que estaría reflejando una mayor atención de la industria a posicionar los productos localmente.

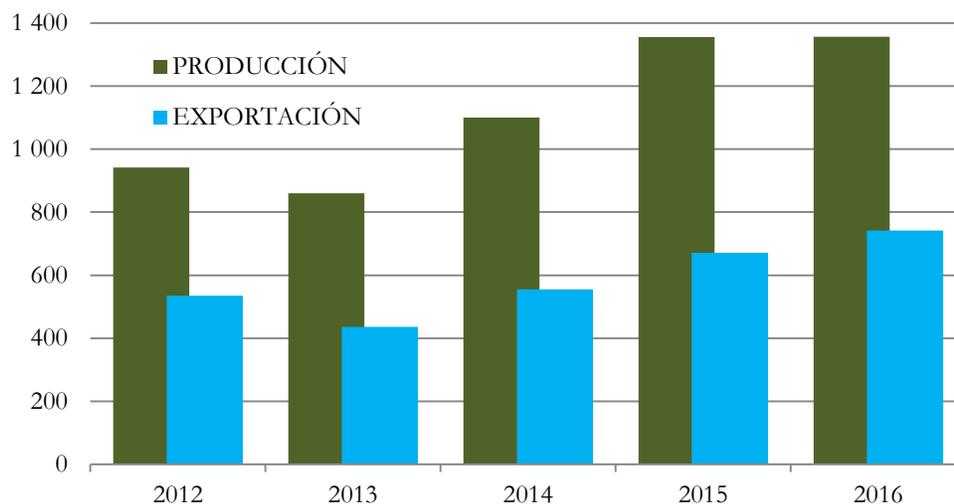
Cada segmento de producto tiene su propia dinámica. En el año 2016, los tableros contrachapados fueron orientados en su mayoría al comercio exterior, no obstante los tableros duros (HB) y los tableros de partículas tradicional (PB) son los que más se exportan en relación a su producción. En cambio, aquellos donde la proporción del mercado interno es más relevante están, en orden creciente, las chapas, los tableros MDF, MDP y los OSB.

TABLEROS CONTRACHAPADOS

Son el 43% de la producción de la industria, situándose como el tablero más producido en Chile, con 1.355.914 m³. Los últimos cinco años muestran una tendencia acelerada de crecimiento de la producción que duró hasta 2015, para estabilizarse en 2016. Cabe recordar que la producción del año 2012 se vio fuertemente impactada por el incendio en enero de ese año de la Planta Plywood del Complejo Nueva Aldea perteneciente al Grupo Arauco, la de mayor capacidad de producción del país de entonces, y que vino a recuperarse recién en 2014.

En la actualidad, la producción de contrachapados en Chile está a cargo de 14 plantas, con capacidades que van desde los 13.000 hasta los 500.000 m³/año. En conjunto, la capacidad en el año 2016 fue de 1,8 millones de m³, dentro de la cual 3 plantas representan aproximadamente el 68%.

Figura 14
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, 2012 – 2016
 (miles de m³)

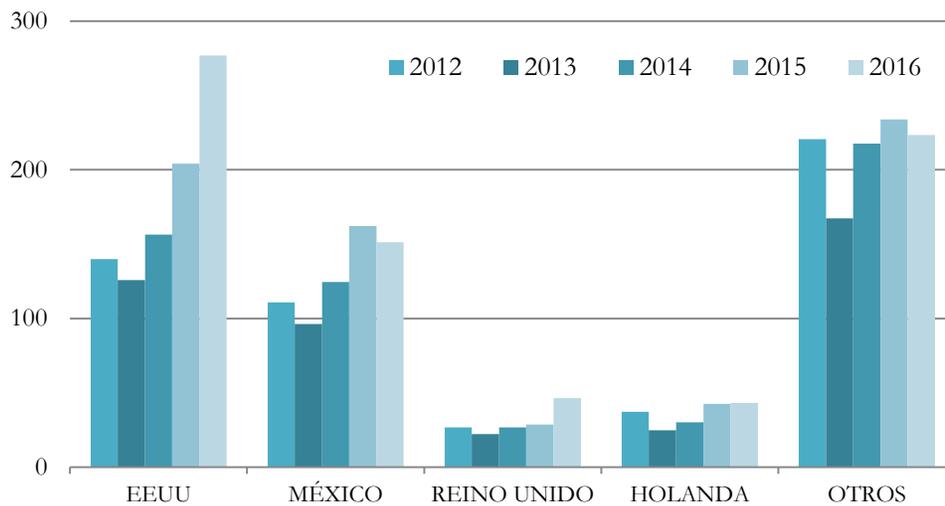


Fuente: INFOR.

Las exportaciones de contrachapados corresponden al 55% de la producción y en 2016 se enviaron a 55 países. Entre 2012 y 2016, las exportaciones a los cuatro principales destinos muestran una tendencia de crecimiento, siendo Estados Unidos el más sobresaliente, particularmente por el aumento de 36% en los dos últimos años. De estos cuatro países, solo México retrocedió entre 2015 y 2016.

Estados Unidos representó el 37% de las exportaciones de contrachapados en 2016, envíos que han crecido rápidamente y que lograron mejorar la participación de este mercado en once puntos porcentuales.

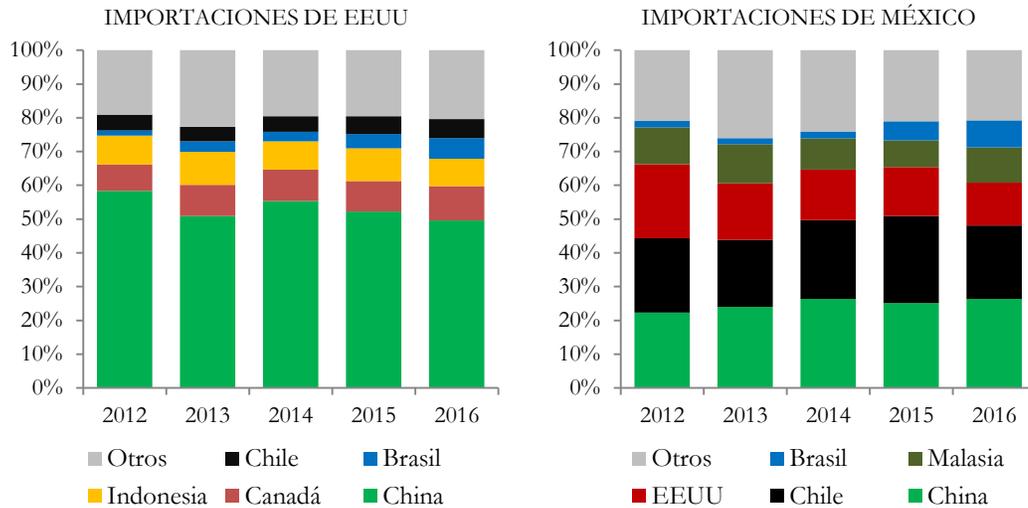
Figura 15
EXPORTACIONES DE CONTRACHAPADOS A LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO
 (miles de m³)



Fuente: INFOR.

En EE.UU. las importaciones de contrachapados posicionan a Chile como el quinto mayor origen, después de China (50%), Canadá (10%), Indonesia (8%) y Brasil (6%). Este último se ha transformado en una fuerte competencia regional, destacando su acelerado crecimiento exportador en más de seis veces entre 2012 y 2016.

Figura 16
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN EN LAS IMPORTACIONES DE CONTRACHAPADOS DE EEUU Y MÉXICO (% del monto anual de las importaciones)



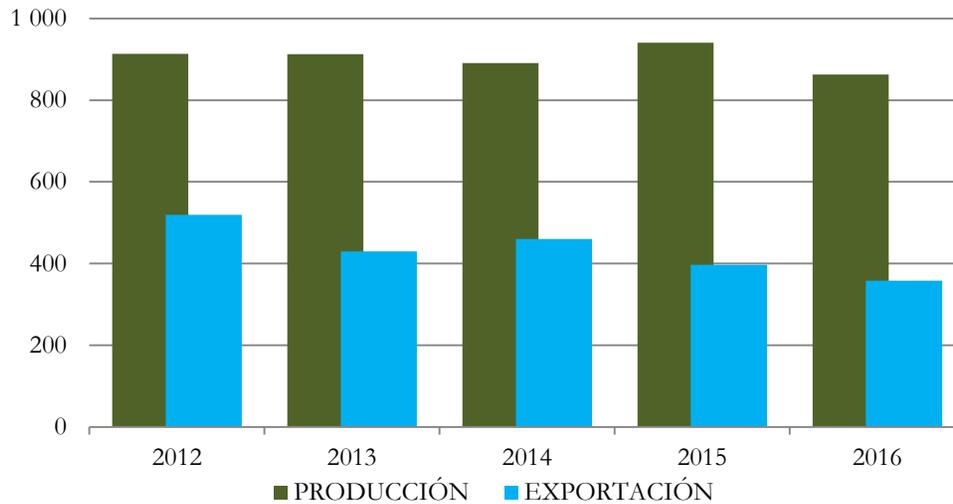
Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP.

Nota: Para la elaboración de esta figura, Tableros Contrachapados corresponde a la Partida Arancelaria 4412.

TABLEROS MDF

Representan el 93% de la producción de la categoría Tableros de Fibra (que incluye a los tableros Hardboard y HDF) y el 27% de la producción total de tableros, lo que equivale a 882.861 m³. En Chile solo 3 plantas producen MDF actualmente, con una capacidad conjunta de un millón de m³. La tendencia en la producción de MDF ha sido en general estable en los últimos años, a pesar de la baja de 2016; en cambio, las exportaciones muestran una tendencia negativa.

Figura 17
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TABLEROS MDF
 (miles de m³)

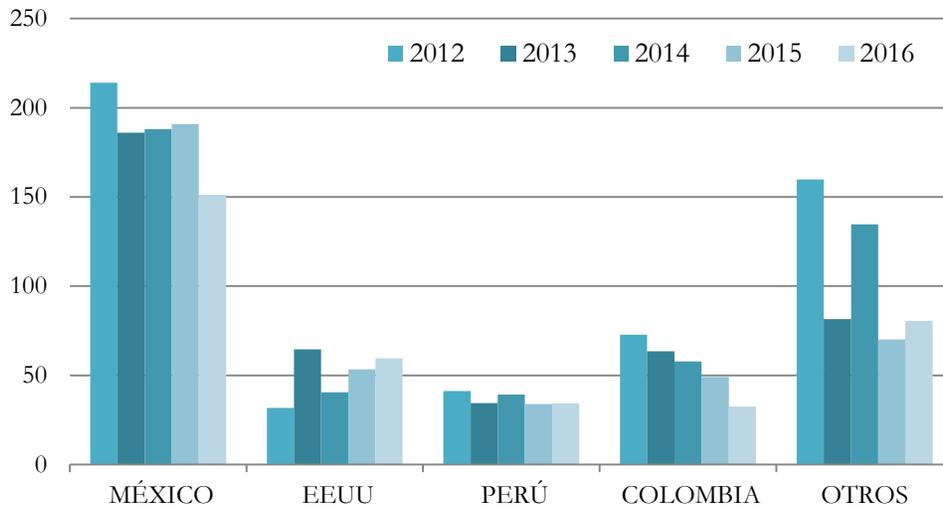


Fuente: INFOR.

Una parte importante de la producción se exporta (41%), lo cual podría explicar en parte el retroceso que registró la producción entre 2015 y 2016 (-8,2%). Los tableros MDF se exportaron a 37 países en 2016, de los cuales destaca México por ser el más relevante con el 42% del volumen. La evolución de las exportaciones a México caen en 2016 después de una moderada recuperación; y si se considera el año 2012 como referencia, la tasa de crecimiento es negativa, de un -9% promedio anual.

Chile es un proveedor importante de MDF para México, actualmente ocupa el segundo lugar como país origen; pero cinco años antes fue el primero. Este cambio estaría relacionado con la arremetida del MDF brasileño a ese mercado.

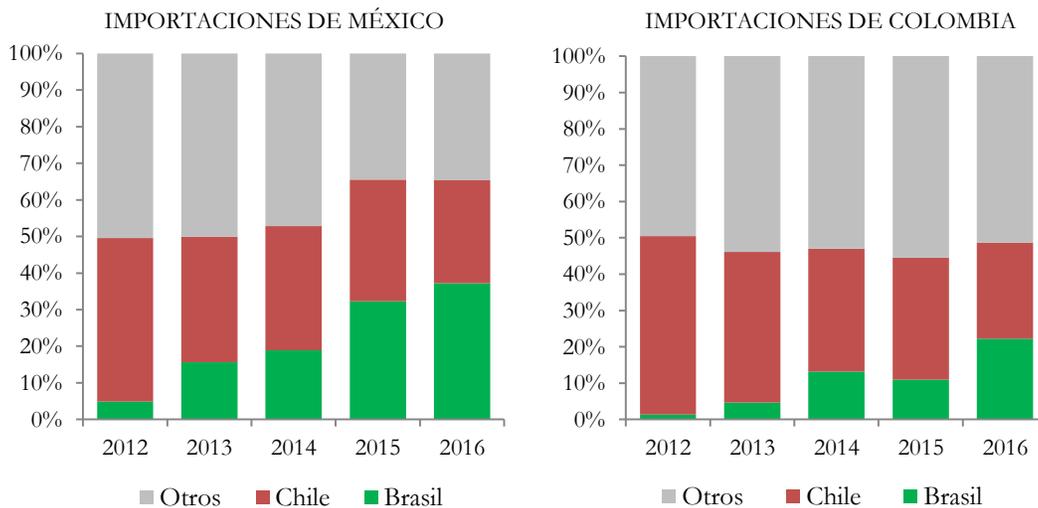
Figura 18
EXPORTACIONES DE TABLEROS MDF A PRINCIPALES PAÍSES
 (miles de m³)



Fuente: INFOR.

En efecto, si se observan las compras mexicanas de MDF, Chile tenía una cuota del 40% en el año 2012 y cinco años después disminuyó a 25%; por su parte, Brasil aumentó fuertemente sus exportaciones al país azteca, pasando de menos del 5% en 2012 (quinto país de origen), al 34% en 2016 (primer país de origen).

Figura 19
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN EN LAS IMPORTACIONES DE TABLEROS MDF DE MÉXICO Y COLOMBIA (% del monto anual de las importaciones)



Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP.

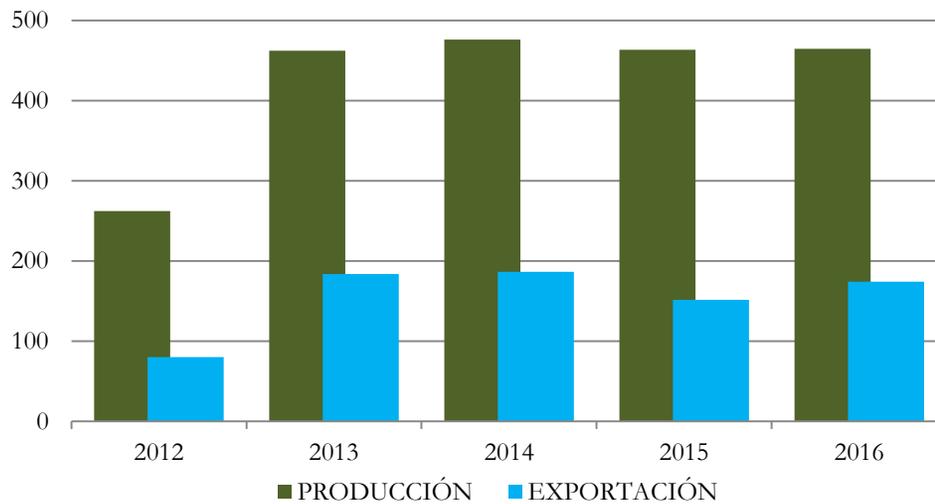
Nota: Para la elaboración de esta figura, Tablero MDF corresponde a las Partidas Arancelarias 4411.12, 4411.13 y 4411.14.

Una situación similar habría ocurrido con las exportaciones a Colombia donde Brasil, con sus crecientes envíos de MDF, comenzó a ganar participación en las importaciones colombianas y actualmente comparte una cuota similar a la de Chile. Adicionalmente, los volúmenes totales anuales de MDF que ha importado Colombia muestran una sostenida disminución durante el período 2012-2016, lo que se explicaría en buena parte por el menor comercio con Chile.

TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MEDIA DENSIDAD (MDP)

Representaron el 15% de la producción total en el año 2016 ubicándose como el tercer tablero más producido en Chile, con 464.630 m³. Respecto del año anterior, la producción prácticamente no experimentó cambio. El tablero MDP se diferencia del tradicional tablero de partículas (PB), principalmente, por el sistema de prensado continuo que le otorga mejores propiedades de resistencia y durabilidad, así como una mayor calidad en el acabado superficial. El tablero de partículas tradicional ha ido perdiendo presencia en la producción nacional, quedando relegado solo a una planta productora. Por su parte, los MDP son fabricados en dos plantas, Arauco Planta Teno (Región del Maule) y Masisa Planta Cabrero (Región del Biobío), ambas con similares capacidades de producción.

Figura 20
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA, MDP (miles de m3)

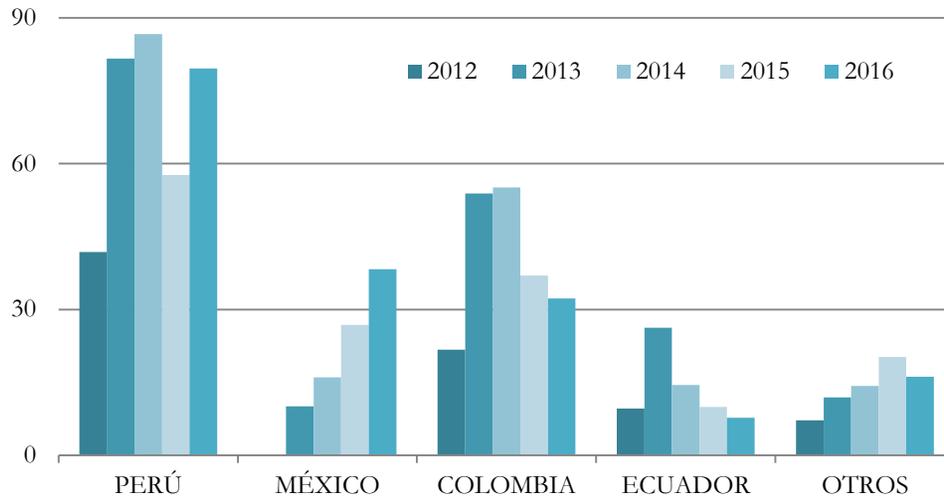


Fuente: INFOR.

Gran parte de la producción de tableros MDP se destina al mercado local chileno. En el año 2016 dicho segmento representó el 64% del total de la producción, aunque la evolución reciente muestra una cierta tendencia a favorecer el comercio exterior. Desde el año 2012, cuando comienza la producción de MDP en Chile, el mercado local representaba el 69%.

La región sudamericana es el mayor mercado de destino de los MDP, también sobresale la zona centroamericana, México y Estados Unidos. Otros países fuera de estas áreas son Corea del Sur, China y Taiwán, pero con participaciones menores.

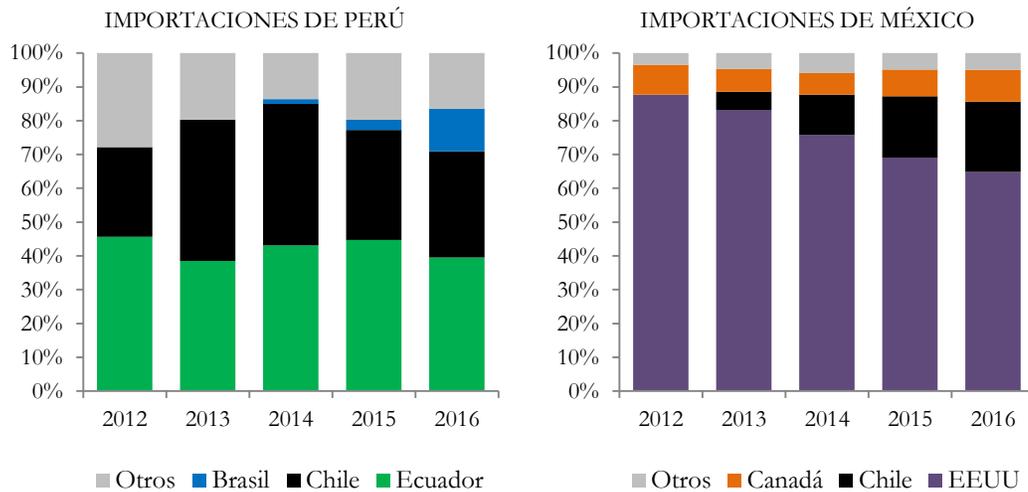
Figura 21
EXPORTACIONES DE TABLEROS MDP A PRINCIPALES PAÍSES
 (miles de m³)



Fuente: INFOR.

Perú representa el 46% de todas las exportaciones de MDP, las que han crecido a un promedio anual de 17% entre 2012 y 2016. Las compras peruanas de tableros de partículas se abastecen en primer lugar de Ecuador, y luego de Chile y Brasil. Otros países proveedores representan en conjunto no más del 16%.

Figura 22
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN EN LAS IMPORTACIONES DE TABLEROS DE PARTÍCULAS DE PERÚ Y MÉXICO
 (% del monto anual de las importaciones)



Fuente: elaboración propia en base a TRADEMAP.

Nota: Para la elaboración de esta figura, Tableros de Partículas corresponde a la Partida Arancelaria 4410.

México se destaca por su sostenido crecimiento desde 2013 y que estaría asociado a un aumento de la demanda local para el sector del mueble. En el mediano plazo, dado el crecimiento de las exportaciones chilenas, se podría acortar la distancia con el mayor proveedor que tiene este país en tableros de partículas, Estados Unidos.

TABLEROS OSB

Como fue señalado, la producción de tableros OSB está orientada esencialmente a satisfacer el mercado doméstico chileno, ya que las exportaciones son, en promedio, de solo 4%. El creciente uso del OSB en la actividad constructiva ha debido ser complementado con importaciones, y de hecho es el único tablero donde el balance de exportaciones e importaciones es desfavorable para Chile. Aproximadamente, por cada metro cúbico exportado de OSB, se importan casi 20.

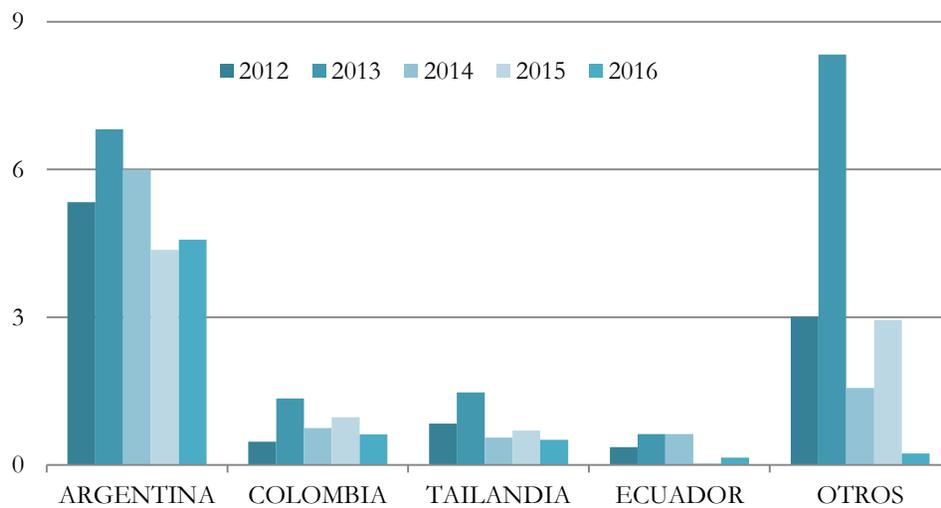
En la producción de tableros OSB en Chile interviene un solo actor, Lousiana Pacific Chile SA, que cuenta con dos plantas productoras, una en la Región de la Araucanía y otra en la Región de Los Ríos. En las exportaciones e importaciones, esta compañía participa con el 93% y 55% del volumen anual, respectivamente, siendo los restantes participantes empresas distribuidoras diversas. Destaca como segundo importador la compañía Sodimac.

Figura 23
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE HOJUELAS ORIENTADAS, OSB
 (miles de m³)



Fuente: INFOR.

Figura 24
EXPORTACIONES DE TABLEROS OSB A PRINCIPALES PAÍSES
 (miles de m³)



Fuente: INFOR.

III. DIRECTORIO DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE TABLEROS Y CHAPAS EN CHILE

Cía. Chilena de Fósforos S.A.

Dirección: Km. 333 Ruta 5 Sur - Retiro

Ciudad: Retiro
Provincia: Linares
Región: Maule
Teléfono: (73) 2462179
Mail: ldiaz@fosforos.cl
Web: www.fosforos.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Debobinadas
Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
Especie(s): Alamo

Com. Roberto Becerra y Cía. Ltda.

Dirección: Km. 258 Ruta 5 Sur
Ciudad: Talca
Provincia: Talca
Región: Maule
Teléfono: (71) 2243910
Mail: rbecerra@crb.cl
Web: www.crb.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Debobinadas

Producción anual: Menor a 10.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

Embalajes Standard Ltda

Dirección: Km. 10 Los Ángeles - Sta Fe
Ciudad: Los Ángeles
Provincia: Biobío
Región: Biobío
Teléfono: (43) 2313828
Mail: hlaporte@embalajesstandard.com
Web: www.embalajesstandard.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Debobinadas
Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

CMPC Maderas S.A. (Planta Plywood)

Dirección: Avda. Jorge Alessandri s/n

Ciudad: Mininco
Provincia: Malleco
Región: Araucanía
Teléfono: (45) 2636810
Mail: woodsales@cmpc.cl
Web: www.selex.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
Producción anual: Mayor a 300.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

Eagon Lautaro S.A.

Dirección: Km. 644 Ruta 5 Sur
Ciudad: Lautaro
Provincia: Cautín
Región: Araucanía
Teléfono: (45) 2656800
Mail: gerencia@eagon.cl
Web: www.eagon.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado

Producción anual: 100.000 a
300.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

Foliadora de Maderas Gorbea Ltda.

Dirección: Km. 1 Cuarta Faja
Ciudad: Gorbea
Provincia: Cautín
Región: Araucanía
Teléfono: (45) 2732580
Mail: administracion@folimad.cl
Web:

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Foliadas
Producción anual: Menor a 10.000 m3
Especie(s): Pino Radiata, Eucalipto
Globulus, Nativa

Colcura S.A.

Dirección: Lote 1 Hijuela 9 Sector
Montenegro
Ciudad: Los Ángeles
Provincia: Biobío
Región: Biobío
Teléfono: (43) 2571850
Mail: cfarias@colcura.cl
Web: www.colcura.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Foliadas
Producción anual: Menor a 10.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

Edelma Plywood SPA

Dirección: Km. 4 Cauquenes - Chanco
Ciudad: Cauquenes
Provincia: Cauquenes
Región: Maule
Teléfono: (9) 91447687
Mail: avaldes@edelma.cl
Web: www.edelma.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Debobinadas,
Tablero Contrachapado

Producción anual: Menor a 10.000 m3
Especie(s): Alamo, Pino Radiata

For. y Mad. Villafranca Oliver Chile Ltda.

Dirección: Km. 502 Ruta 5 Sur - Interior
Ciudad: Los Ángeles
Provincia: Biobío
Región: Biobío
Teléfono: (43) 2971220
Mail: marcelosaavedra@vovh.cl
Web: www.villafrancadiverchile.cl

☐ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
Especie(s): Pino Radiata

Forestal León Ltda.

Dirección: Hijuela 2 Lote B, Sector Tropezón
 Ciudad: Coelemu
 Provincia: Ñuble
 Región: Biobío
 Teléfono: (42) 2510025
 Mail: renebilbao@forestalleon.cl
 Web: www.forestalleon.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Industria de Maderas Borver Ltda.

Dirección: Hijuela La Turbina Lote 2
 Ciudad: Coigüe
 Provincia: Biobío
 Región: Biobío
 Teléfono: (43) 2551895
 Mail: maderasborver@msn.com
 Web:

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Chapas Debobinadas
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Infodema S.A.

Dirección: Avda. España 1000
 Ciudad: Valdivia
 Provincia: Valdivia
 Región: Los Ríos
 Teléfono: (63) 2278000
 Mail: info@infodema.cl
 Web: www.infodema.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Nativa, Pino Radiata

Forestal Magasa Ltda.

Dirección: Km. 18 Cunco - Melipeuco
 Ciudad: Cunco
 Provincia: Cautín
 Región: Araucanía
 Teléfono: (45) 1975451
 Mail:
 Web:

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Chapas Debobinadas
 Producción anual: Menor a 10.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Industria Maderera Entre Ríos S.A.

Dirección: Km. 196 Ruta 5 Sur
 Ciudad: Curicó
 Provincia: Curicó
 Región: Maule
 Teléfono: (75) 2318715 (75) 2314538
 Mail: info@maderasmujica.cl
 Web:

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Chapas Debobinadas
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Alamo, Pino Radiata

Laminadora Los Ángeles S.A. (Planta 2)

Dirección: Km. 525 Ruta Antigua
 Ciudad: Los Ángeles
 Provincia: Biobío
 Región: Biobío
 Teléfono: (9) 96518116
 Mail: cgonzalez@llasa.cl
 Web: www.llasa.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Chapas Debobinadas, Tablero Contrachapado
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Ind. Maderera Prosperidad Ltda.

Dirección: Km. 250 Ruta 5 Sur
 Ciudad: Talca
 Provincia: Talca
 Región: Maule
 Teléfono: (71) 2340680
 Mail: jbustos@prosperidad.cl
 Web: www.prosperidad.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Industrias Río Itata II S.A.

Dirección: Camino A Coelemu S/N Trehuaco
 Ciudad: Coelemu
 Provincia: Ñuble
 Región: Biobío
 Teléfono: (42) 2589900
 Mail: rioitata@rioitata.cl
 Web: www.rioitata.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Louisiana Pacific Chile S.A. (Planta Lautaro)

Dirección: Km. 643 Ruta 5 Sur Parque Industrial Lautaro
 Ciudad: Lautaro
 Provincia: Cautín
 Región: Araucanía
 Teléfono: (45) 2733302
 Mail: hector.lagos@lpchile.cl
 Web: www.lpchile.cl

☑ **ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN**

Producto(s): Tablero OSB
 Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
 Especie(s): Eucalipto Nitens, Pino Radiata

**Louisiana Pacific Chile S.A.
(Planta Panguipulli)**

Dirección: Km. 30 Lanco - Panguipulli
 Ciudad: Panguipulli
 Provincia: Valdivia
 Región: Los Ríos
 Teléfono: (63) 2276000
 Mail: juancarlos.vidal@lpchile.cl
 Web: www.lpchile.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero OSB
 Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
 Especie(s): Alamo, Eucalipto Nitens, Nativa, Pino Radiata

Masisa S.A. (Planta Mapal)

Dirección: Km. 10 Camino A Coronel

Ciudad: Concepción
 Provincia: Concepción
 Región: Biobío
 Teléfono: (41) 2445200
 Mail: info@masisa.com
 Web: www.masisa.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero MDF, Tablero Partículas
 Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Paneles Arauco S.A. (Planta Arauco)

Dirección: Horcones S/N Acceso Sur
 Ciudad: Arauco
 Provincia: Arauco
 Región: Biobío
 Teléfono: (41) 2260601
 Mail: info@arauco.cl
 Web: www.arauco.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Maderas Serko Ltda.

Dirección: Km. 980 Ruta 5 Sur
 Ciudad: Frutillar
 Provincia: Llanquihue
 Región: Los Lagos
 Teléfono: (65) 2420400
 Mail: skoning@maderasserko.cl
 Web:

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: Menor a 10.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Masonite Chile S.A.

Dirección: Km.1,5 Ruta Q-50

Ciudad: Cabrero
 Provincia: Biobío
 Región: Biobío
 Teléfono: (43) 2404410
 Mail: info@masonite.cl
 Web: www.masonite.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero HDF
 Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Paneles Arauco S.A. (Planta Cholguan)

Dirección: Camino Cholguán S/N
 Ciudad: Yungay
 Provincia: Ñuble
 Región: Biobío
 Teléfono: (41) 2864602
 Mail: info@arauco.cl
 Web: www.arauco.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero HDF, Tablero MDF
 Producción anual: Mayor a 300.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Masisa S.A. (Planta Cabrero)

Dirección: Km. 2,15 Ruta Q-50
 Ciudad: Cabrero
 Provincia: Biobío
 Región: Biobío
 Teléfono: (43) 2400800
 Mail: info@masisa.com
 Web: www.masisa.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero MDF, Tablero MDP
 Producción anual: Mayor a 300.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Paneles Angol S.A.

Dirección: Km. 4,5 Camino Angol - Collipulli
 Ciudad: Angol
 Provincia: Malleco
 Región: Araucanía
 Teléfono: (45) 2689201
 Mail: grivera@tromen.cl
 Web: www.pangol.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 50.000 a 100.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Paneles Arauco S.A. (Planta Nueva Aldea)

Dirección: Km. 21 Autopista Del Itata
 Ciudad: Ranquil
 Provincia: Ñuble
 Región: Biobío
 Teléfono: (41) 2862700
 Mail: info@arauco.cl
 Web: www.arauco.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
 Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
 Especie(s): Pino Radiata

Paneles Arauco S.A. (Planta Teno)

Dirección: Km. 2,7 Camino A La Montaña
Ciudad: Teno
Provincia: Curicó
Región: Maule
Teléfono: (75) 2573802
Mail: info@arauco.cl
Web: www.arauco.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero MDP
Producción anual: 100.000 a 300.000 m3
Especie(s): Pino Radiata, Eucalipto Globulus

Terciados y Elaboración de Maderas S.A.

Dirección: Km. 333 - Ruta 5 Sur
Ciudad: Retiro
Provincia: Linares
Región: Maule
Teléfono: (73) 2462179
Mail: ldiaz@fosforos.cl
Web: www.fosforos.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Chapas Debobinadas
Producción anual: 10.000 a 50.000 m3
Especie(s): Alamo

Tulsa S.A.

Dirección: Valle Colcura s/n
Ciudad: Lota
Provincia: Concepción
Región: Biobío
Teléfono: (41) 2400600
Mail: info@tulsa.cl
Web: www.tulsa.cl

▣ ANTECEDENTES DE PRODUCCIÓN

Producto(s): Tablero Contrachapado
Producción anual: 50.000 a 100.000 m3
Especie(s): Pino Radiata



INFOR
INSTITUTO FORESTAL

Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITAS 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