



PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

INSTITUTO FORESTAL

Boletín 18– Diciembre 2013



Boletín 18 – Diciembre 2013

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

CONTENIDO

EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM) - PERÍODO ENERO-OCTUBRE 2013	1
HONGOS REDUCEN SUS EXPORTACIONES POR TERCER AÑO CONSECUTIVO	3
MERCADO EUROPEO, PRINCIPAL DESTINO DEL MAQUI	5

Boletín de PFNM es una publicación elaborada por el "Área de Información y Análisis Estratégico Forestal", Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editores: Daniel Soto, Vinci Urra
Colaboradores: Janina Gysling

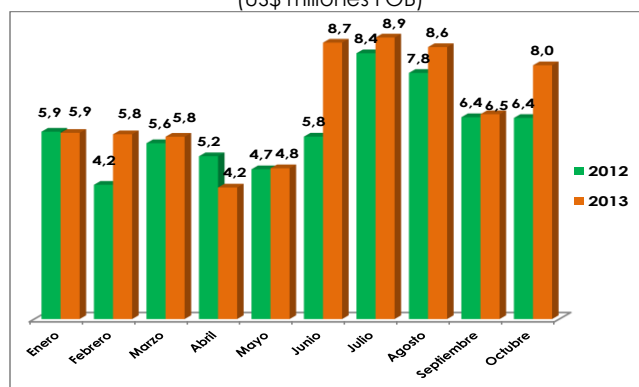
Boletín de Productos Forestales No Madereros es una publicación trimestral que contiene las cifras más recientes de las exportaciones chilenas para este segmento de productos, sus países de destino y las empresas involucradas.

Boletín de Productos Forestales No Madereros también incluye un análisis de un tema destacado y antecedentes técnicos de un producto no maderero seleccionado o información de las actividades de INFOR en el ámbito de los PFNM, en base a documentación especializada. Los números del Boletín PFNM se publican en marzo, junio, septiembre y diciembre. La edición del mes de marzo contiene las cifras enero-diciembre de las exportaciones del año anterior.

EXPORTACIONES DE PFMN, ENERO-OCTUBRE 2013

Las exportaciones de PFMN durante los meses enero a octubre 2013, alcanzaron un monto total de US\$ 67,2 millones, cifra 11,4% superior a la registrada en el mismo periodo del 2012.

Figura 1
Evolución mensual de las exportaciones chilenas de PFMN
(US\$ millones FOB)

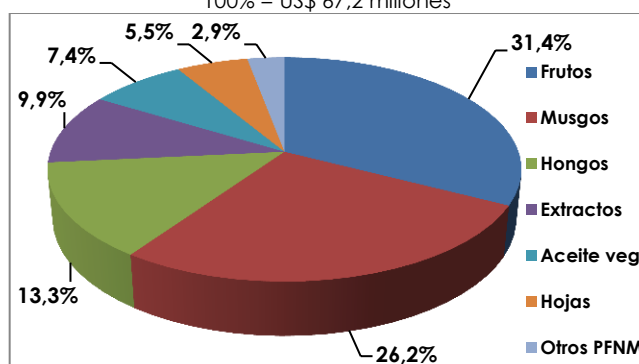


Se destaca de este periodo las exportaciones registradas en junio 2013 y las exportaciones en el mes de octubre las cuales fueron 51,5% y 26,2% mayores que iguales meses del año anterior. Ello, como consecuencia del monto exportado del principal PFMN, los frutos de rosa mosqueta, que aumentaron en un 62,7%.

El grupo de frutos encabezó exportaciones de los PFMN durante estos diez meses, el cual aportó con el 31,4% del monto total, registrando una variación de 8,1% en relación al mismo periodo de 2012. En segundo lugar, con el 26,2% del monto total, se posicionaron los musgos, aumentando en 49,0% el monto exportado de enero-octubre 2012, siendo esta alza la segunda más significativa del periodo. El tercer grupo más exportado fue el de los hongos con 13,3% del monto, bajando en un 5,9% con respecto al periodo anterior.

Dentro de los 14 grupos de PFMN exportados la mayor alza del periodo se registró en el grupo de aceite vegetal, variación que superó en 63,4% al mismo periodo del año anterior. Este aumento está en razón al incremento del volumen exportado en un 73,1% de su principal especie, aceite vegetal de rosa mosqueta, aunque el precio de exportación disminuyó en un 5,4%.

Figura 2
Distribución de los PFMN exportados en enero-octubre de 2013, según tipo de producto
100% = US\$ 67,2 millones



El caso contrario a lo ocurrido con el aceite vegetal lo experimentó el grupo de las hierbas, el cual sufrió una caída de 60,5% durante estos meses, explicada por la baja de casi un tercio en el volumen exportado de hierba de San Juan. La segunda baja fue el grupo de las semillas que disminuyó un 34,9% su monto en comparación al periodo anterior.

Los frutos aportaron el mayor monto de las exportaciones y también el mayor volumen exportado con 4.980 toneladas, 15,9% más que en el mismo periodo de 2012, debido esencialmente al aumento de los volúmenes enviados a Estados Unidos y Holanda, de 32,7% y 47,8% respectivamente, aunque disminuyeron los envíos a Alemania, principal destino de los frutos.

El segundo lugar con 4.307 toneladas exportadas, quedó el grupo de los musgos, registrando un 20,6% de incremento, producto



de los mayores envíos a Taiwán en 74,3%, aunque disminuyó en varios de sus otros destinos.

Cuadro 1
Monto de las exportaciones de PFNM (US\$ FOB)

Producto	Ene-Oct 2012	%	Ene-Oct 2013	%	VAR (%)
Frutos	19.558.891	32,4	21.137.205	31,4	8,1
Musgos	11.831.044	19,6	17.629.775	26,2	49,0
Hongos	9.497.035	15,7	8.941.190	13,3	-5,9
Extractos	6.622.203	11,0	6.635.066	9,9	0,2
Aceite vegetales	3.050.113	5,1	4.984.477	7,4	63,4
Hojas	3.609.873	6,0	3.693.212	5,5	2,3
Corteza	1.263.264	2,1	892.657	1,3	-29,3
Hierbas	1.700.232	2,8	670.896	1,0	-60,5
Otras mat. veg.	524.684	0,9	413.832	0,6	-21,1
Semillas	456.551	0,8	312.657	0,5	-31,5
Otros PFNM	2.257.135	3,7	1.916.121	2,9	-15,1
Total	60.371.026	100,0	67.227.086	100,0	11,4

Durante los primeros diez meses de 2013, los PFNM chilenos llegaron a 58 países de destinos, cuatro más en comparación con el año anterior, los cuales 10 principales destinos en conjunto equivalen al 79,0% del monto total.

Cuadro 2
Volumen de las exportaciones de PFNM
(Toneladas)

Producto	Ene-Oct 2012	%	Ene-Oct 2013	%	VAR (%)
Frutos	4.295	25,8	4.980	28,5	15,9
Musgos	3.570	21,4	4.307	24,6	20,6
Hongos	3.796	22,8	3.958	22,6	4,3
Extractos	477	2,9	403	2,3	-15,4
Aceite vegetales	174	1,0	301	1,7	72,9
Hojas	2.312	13,9	2.148	12,3	-7,1
Corteza	240	1,4	161	0,9	-33,1
Hierbas	666	4,0	158	0,9	-76,3
Otras materias veg.	395	2,4	308	1,8	-22,0
Semillas	175	1,0	242	1,4	38,7
Otros PFNM	549	3,3	531	3,0	-3,3
Total	16.649	100	17.497	100	5,1

Alemania se posicionó como el principal destino de PFNM chilenos, representando 23,6% del monto total, a pesar que presenta una variación negativa de 9,9% en el monto exportado con respecto al mismo periodo del año anterior. La causa es que el principal producto exportado, frutos de rosa mosqueta, sufrió una baja en el monto exportado de un 14,4%.

En segundo lugar, después de Alemania, se encuentra Taiwán con un 13,9% del monto exportado, destino con uno de los mayores incrementos del periodo (132,2%), debido a un crecimiento en 135,5% de los envíos de musgo. Estados Unidos quedó en el tercer lugar con una participación del 10,6%, país que presentó la principal caída en el monto exportado (29,4% menor en comparación al 2012) debido a las bajas de 61,4% en las exportaciones de extractos de quillay.

Cuadro 3
Monto de las exportaciones de PFNM según país de destino
(US\$ FOB)

País	Ene-Oct 2012	%	Ene-Oct 2013	%	VAR (%)
Alemania	17.644.863	29,2	15.889.900	23,6	-9,9
Taiwán	4.038.313	6,7	9.376.498	13,9	132,2
EE.UU	9.508.501	15,8	7.114.180	10,6	-25,2
Brasil	2.018.213	3,3	4.641.069	6,9	130,0
Francia	3.434.607	5,7	2.908.584	4,3	-15,3
Suecia	1.767.512	2,9	2.870.120	4,3	62,4
España	2.316.305	3,8	2.830.618	4,2	22,2
Holanda	2.497.672	4,1	2.728.144	4,1	9,2
China	2.369.624	3,9	2.727.787	4,1	15,1
Argentina	1.965.053	3,3	2.000.118	3,0	1,8
Otros	12.810.363	21,2	14.140.067	21,0	10,4
Total	60.371.026	100	67.227.086	100	10,7

Brasil, después de Taiwán, fue el destino donde el monto de las exportaciones de PFNM registró el mayor incremento, del orden de un 130,0% aunque el volumen exportado bajó un 6,0%. Este aumento fue desencadenado por las exportaciones de extracto de quillay el cual es el



principal PFNM exportado hacia este país (56,0% de las exportaciones) y estas aumentaron en volumen y en precio medio de exportación.

Los exportadores chilenos de los meses enero a octubre del año 2013 fueron 125 empresas, al igual que en el mismo periodo 2012. Las 10 principales empresas representaron el 53,5% del monto total, ranking liderado por la Sociedad Agrícola y Forestal Casino, productora y exportadora de rosa mosqueta, con un 13,3% y tuvo una positiva variación de 16,6%, debido a que en este periodo han ido diversificando sus mercados de destinos en comparación al 2012. El segundo mayor exportador fue Desert King Chile con 11,6% del total, presentado un merma en un 1,4% respecto al año anterior, debido a menores exportaciones a Estados Unidos de extracto de quillay.

Cuadro 4
Monto de las exportaciones de PFNM según exportador,
(US\$ FOB)

Empresas	Ene-Oct 2012	%	Ene-Oct 2013	%	VAR (%)
Soc. Agríc y Forestal Casino Ltda.	7.655.498	12,7	8.927.931	13,3	16,6
Desert King Chile S.A.	7.889.458	13,1	7.781.535	11,6	-1,4
Soc. Agríc y Forestal Sta. Margarita Ltda.	2.782.430	4,6	2.765.836	4,1	-0,6
Natural Oils Chile S.A.	1.264.270	2,1	2.706.245	4,0	114,1
Comercial Musgos Alpha Moss Ltda.	2.292.248	3,8	2.682.722	4,0	17,0
Conservas Los Ángeles Ltda.	2.362.019	3,9	2.682.678	4,0	13,6
Soc. Comercial y de Invs Lonquen Ltda.	1.642.644	2,7	2.653.599	3,9	61,5
Comerc. e Industr. Aguamar Ltda.	1.422.722	2,4	1.957.612	2,9	37,6
Industrias Puelche S.A.	3.958.397	6,6	1.939.671	2,9	-51,0
Comercializadora Futaleufu Ltda.	1.965.106	3,3	1.871.355	2,8	-4,8
Otros	27.136.229	44,9	31.257.903	46,5	15,2
Total	60.371.026	100	67.227.086	100	11,4

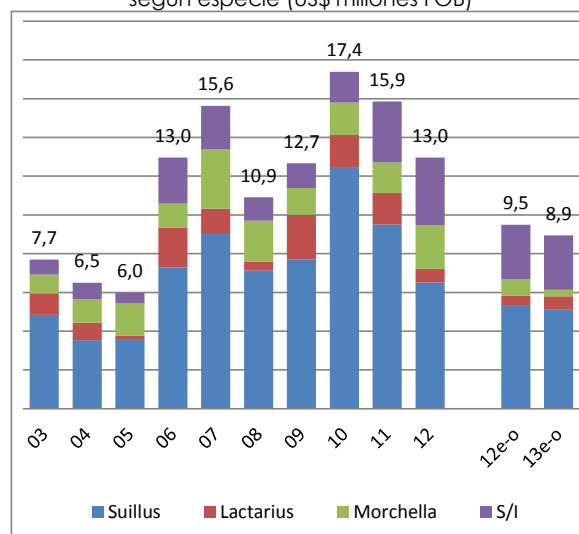
La empresa exportadora que presentó la mayor alza en el monto fue Natural Oils Chile S.A. con un incremento de 114,1%, producto de sus envíos de aceite vegetal de rosa mosqueta a España. Por otra parte solo unas pocas empresas (cuatro

de las principales) evidenciaron variaciones negativas, como fue el caso de Industrias Puelche, disminuyendo 51,0% respecto al año anterior. El caso de Comercializadora Futaleufu, cuyas exportaciones cayeron un 4,8%, sufrió una baja debido a los envíos de musgos a China.

HONGOS REDUCEN SUS EXPORTACIONES POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

El tercer grupo más exportado corresponde al grupo de los hongos, equivalente al 13,3% del monto total de los PFNM exportados durante enero-octubre 2013. Este grupo se compone por tres especies: *Suillus* spp., *Lactarius* spp. y *Morchella* spp. Adicionalmente, se registra como "especie sin especificar", un conjunto de exportaciones de hongos de las cuales no es posible identificar las especies, aunque los antecedentes derivados de los registros de exportación indican que corresponderían a alguna de las tres señaladas anteriormente. Todos estos hongos son exportados ya sea de manera deshidratada, congelada o en salmuera.

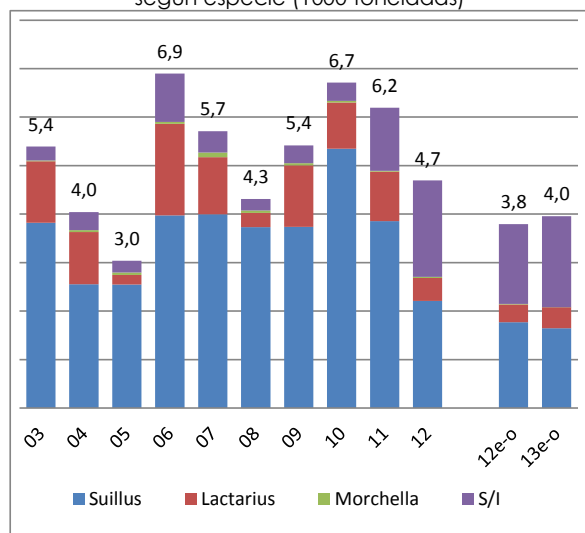
Figura 3
Evolución del monto anual exportado por el grupo hongos,
según especie (US\$ millones FOB)



Los montos exportados por estas especies presentan fuertes fluctuaciones a lo largo de los años, debido principalmente a las variaciones en los volúmenes exportados, siendo *Suillus* el hongo con mayores montos exportado, aportando el 56,6%, seguido por *Morchella* 6,5% y *Lactarius* 6,4%. El conjunto de hongos sin especificar representó el 30,5%.

A pesar del histórico comportamiento errático de las exportaciones de hongos, el volumen de las exportaciones de *Suillus* son las que han reportado la mayor participación e influyen la tendencia de las exportaciones del grupo. El comportamiento de las exportaciones de hongos entre el 2003-2005 se caracterizó por mantenerse relativamente estable y no superando los US\$ 10 millones, pero desde el 2006 hasta el 2012 se sobrepasa esta cifra siendo algunos años (2007, 2010 y 2011) cercano a los US\$ 15 millones.

Figura 4
Evolución del volumen anual exportado por el grupo hongos, según especie (1000 toneladas)



En este periodo el monto de las exportaciones de hongos alcanzó US\$ 8,9 millones, cifra inferior en 5,9% al mismo periodo de 2012, por lo que se espera terminar el presente año 2013 con valores menores a los obtenidos en 2012, a pesar que aumentaron las toneladas exportadas. El

negativo resultado del monto se debe a un descenso de 9,7% en el precio medio.

Los precios medios de exportación, al contrario que el volumen exportado, el mayor es para el hongo *Morchella*, el cual durante los años 2004-2010 se mantuvo bajo los US\$50.000/ton, para luego subir por sobre el doble a US\$ 100.000/ton en el 2011 y durante el periodo enero-octubre 2013 llegó a US\$ 278.085 la tonelada. Para *Suillus* y *Lactarius* sus precios medios son 3.119 y 1.527 US\$/ton respectivamente y presentan una variación positiva de 11,7% y 7,5%, respectivamente, respecto del precio medio de enero-octubre de 2012.

Los tres principales mercados de destinos para los hongos están en Europa y son Francia (22,6%), Alemania (22,0%) e Italia (14,0%). Los envíos de *Suillus* son más diversificados, ya que llegan a mayor número de países (14 países) siendo su principal destino Alemania. *Lactarius* tiene como destino España y Francia con el 72,8% y 27,2% respectivamente de su monto exportado y para *Morchella* su único destino durante este periodo fue Francia, aunque los envíos en el 2012 también llegaron en menor medida a Suiza, Italia, China, Alemania y España.

Cuadro 5
Participación en las exportaciones de hongos según país de destino, enero-octubre 2013 (US\$ FOB)

País de destino	<i>Suillus</i>	<i>Lactarius</i>	<i>Morchella</i>	\$/t
Alemania	41,3%			6,5%
Brasil	17,9%			12,3%
Argentina	13,4%			
Italia	8,0%			32,1%
Francia	7,1%	27,2%	100,0%	17,0%
España	2,8%	72,8%		
E.E.U.U.	2,7%			
Guatemala	2,1%			
Bélgica	1,1%			
Rusia	1,0%			20,4%
Uruguay	1,0%			0,5%
Perú	0,6%			
Holanda	0,5%			
Polonia	0,5%			3,2%
Paraguay				0,1%
Total exportado ene-oct 2013 (US\$ millones FOB)	4,51	0,61	0,30	2,13



MERCADO EUROPEO, PRINCIPAL DESTINO DEL MAQUI

De acuerdo con Arribillaga y Zegers (1998), en 1997 se cosecharon en Chile cerca de 90.000 kilos de maqui (*Aristotelia chilensis*) los que fueron procesados y enviados a Alemania en una cantidad equivalente a 20.000 kg de concentrado, con el objetivo de obtener colorantes. Valdebenito *et al* (2003) señalan que en 1996 se enviaron al exterior un total de 10 toneladas y en los siguientes años se exportaron en forma ininterrumpida llegando a 300 ton el año 2000. Sin embargo, los autores aclaran que no existen antecedentes estadísticos concretos de estas transacciones, ya que el producto fue exportado bajo otra denominación, como por ejemplo jugos concentrados, pulpa de fruta, frutos congelados u otros frutos no especificados.

Las estadísticas de comercio exterior del Instituto Forestal actualmente son claras al señalar que las exportaciones chilenas de maqui alcanzaron un total de 106.845 kilos entre enero y octubre de 2013, bajo distintas presentaciones y elaboraciones, principalmente como fruto deshidratado, fruto congelado y jugo concentrado.

Cuadro 6
Evolución de las exportaciones de maqui

Producto	2010	2011	2012	2013*
KILOS				
Fruto	77.417	23.502	77.997	101.647
Jugo concentrado	24.420	24.497	1.788	5.138
Pulpa				60
TOTAL Kilos	101.836	47.999	79.785	106.845
US\$ FOB				
Fruto	778.375	579.686	1.043.661	1.122.865
Jugo concentrado	863.093	641.542	83.549	43.122
Pulpa				1.666
TOTAL US\$ FOB	1.641.468	1.221.228	1.127.210	1.167.653

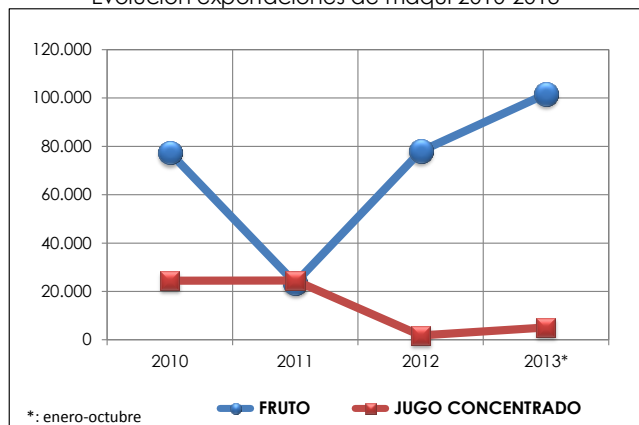
Fuente: INFOR; DATASUR.

*: enero-octubre 2013.

Con esta cantidad exportada en 2013, el maqui anota un récord histórico de envíos durante los

últimos 11 años y muy posiblemente para el consolidado de cifras del presente año 2013, dicha cantidad sea levemente superior.

Figura 5
Evolución exportaciones de maqui 2010-2013*



Fuente: INFOR; DATASUR.

En términos de valor exportado, la cifra de 106.845 kilos fue equivalente a US\$ 1,17 millones entre enero y octubre de 2013, exportación que, al momento de disponer de las cifras de todo el presente año 2013, resultaría en apenas un 0,5% superior a 2012.

Entre las formas de exportación del maqui se destacan, de mayor a menor participación en las exportaciones, el fruto de maqui congelado, el fruto deshidratado en polvo, fruto deshidratado entero y el jugo concentrado de maqui. Los precios promedio de estos productos registrados en 2013 van desde US\$ 6/kilo el fruto congelado; US\$ 43/kilo el maqui deshidratado en polvo y US\$ 44/kilo el maqui deshidratado entero. Por su parte, el precio del jugo concentrado se presenta bastante fluctuante en las exportaciones mensuales dificultando su registro, lo que tendría su explicación en las diferentes especificaciones, procesos o calidades de producto final concentrado.

Mercados de destino

El maqui exportado como fruto congelado y como fruto deshidratado, se exportó



principalmente a la Unión Europea durante el período enero-octubre de 2013, mercado que con los años ha mostrado signos de creciente interés en sus compras, tal como lo señalan las estadísticas mensuales, donde sólo a partir de 2012 la UE tiene mayor protagonismo dentro de los destinos del maqui.

Las bondades de esta fruta se han sabido traspasar a otras latitudes y han permitido que el viejo continente represente hoy más del 50% de las exportaciones de frutos de maqui. Del monto total de estos frutos exportados a la UE (congelados y deshidratados) durante enero-octubre de 2013 (en total, US\$ 608 mil), la mitad arribó a Alemania, país que en los últimos 11 años no había registrado importaciones de esta fruta chilena. Por su parte Francia, el segundo destino del maqui al interior del bloque europeo, las exportaciones muestran un significativo crecimiento de casi 5 veces en los últimos 5 años.

Cuadro 7
Participación en el monto exportado de frutos de maqui
(% del monto)

MERCADO DESTINO	2010	2011	2012	2013*
UE	6,5%	15,2%	19,1%	54,1%
ESTADOS UNIDOS	88,0%	58,7%	53,6%	26,5%
JAPÓN		0,2%	14,3%	9,7%
AUSTRALIA	4,4%	19,8%	11,0%	5,1%
TAILANDIA				2,2%
ARGENTINA			1,8%	1,3%
EMIR. ARAB UNIDOS				0,7%
NUEVA ZELANDIA	1,0%	1,7%		0,4%
BRASIL	0,1%		0,1%	0,1%
PERÚ		2,6%		
COLOMBIA		0,1%		
COREA DEL SUR		1,8%		
HONG KONG			0,1%	
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: INFOR; DATASUR.

*: enero-octubre 2013.

Estados Unidos, que en 2010 representaba el 88% de las exportaciones del fruto, se ubicó en la segunda posición en enero-octubre de 2013, cuyo monto asociado se redujo en 32% respecto de similar período de 2012. La evolución de Estados Unidos como país destino del fruto de

maqui se presenta con altos y bajos pronunciados desde 2009. En cuanto al jugo concentrado, la exportación tiene como principal destino el mercado estadounidense, producto que mostró una fuerte caída en el año 2012 respecto de años precedentes, e incluso durante enero-octubre 2013 la baja se acerca al 48%, respecto de igual período de 2012.

Exportadores

El mayor exportador de frutos de maqui congelado y deshidratado es Maqui New Life S.A. una compañía establecida en Chile en 2010 cuyo objetivo es proveer de extractos naturales de origen botánico dirigidos principalmente a consumidores de productos nutraceuticos y de alimentos funcionales. Actualmente, su foco de negocio es la utilización del maqui.

En segundo lugar está South-Am Freeze Dry S.A., empresa creada en 2006 y que inició operaciones en 2008; esta compañía ofrece al mercado una amplia variedad de productos agrícolas congelados para consumo humano, elaborados con las más altas tecnologías de procesamiento.

El jugo concentrado ha sido exportado casi exclusivamente por Bayas del Sur S.A. con envíos regulares desde hace varios años aunque, en los últimos tres años, se ha incorporado como exportador de concentrado de maqui la empresa Natural Bio Solutions S.A.

Referencias

- ARRIBILLAGA G., D.; ZEGERS, M.T. 1998. Especie nativa: explotación industrial del calafate. Revista Tierra Adentro julio-agosto N° 21, pp.18-19.
- VALDEBENITO, G.; CAMPOS, J.; LARRAÍN, O.; AGUILERA, M.; KAHLER, C.; FERRADO, M.; GARCIA, E. Y SOTOMAYOR, A. 2003. Boletín divulgativo N°1 maqui. Proyecto FONDEF Innovación Tecnológica y Comercial de Productos Forestales no Madereros (PFNM) en Chile. INFOR-FUNDACIÓN CHILE. 5 pp.





INFOR
INSTITUTO FORESTAL

Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITAS Ruta 41, Kilómetro 5, costado Aeródromo La Florida, La Serena. Fono/Fax: (56-51) 543627
SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Nuñoa. Casilla: 3085, Santiago. Fono: (56-2) 23667120 Fax: (56-2) 23667131
SEDE BIO BIO Camino a Coronel Km. 7,5, Concepción. Casilla: 109 C, Concepción. Fono/Fax: (56-41) 2853260
SEDE VALDIVIA Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla: 385, Valdivia. Fono: (56-63) 335200 Fax: (56-63) 218968
SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Kilómetro 4, Coyhaique. Fono: (56) 98831860

www.infor.cl
oirs@infor.cl