

Productos Forestales No Madereros

Boletín N°24 Junio 2015



Boletín 24 – Junio 2015

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

CONTENIDO

EXPORTACIONES DE PFMN ENERO-MARZO 2015.....	1
EXPORTACIONES CHILENAS DE MUSGO	2
ANEXO: DETALLE DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO	6

Boletín de PFMN es una publicación elaborada por el "Área de Información y Economía Forestal",

Editor general
Daniel Soto A.

Foto portada
Patricio Chung G.

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 análisis de temas destacados, antecedentes técnicos o de comercio de un producto no maderero seleccionado o información de las actividades de INFOR en el ámbito de los PFMN. Los números del Boletín PFMN 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 PFNM ENERO-MARZO 2015

Los PFNM alcanzaron exportaciones por US\$ 17,0 millones en el primer trimestre de 2015, esto es un 8,1% por debajo del monto alcanzado en igual período del año anterior. Como se aprecia en el Cuadro 1, la canasta de PFNM en el inicio de ambos años muestra que los primeros tres productos, de un total de 26, concentran casi el 60% del monto total y diez representan el 94%.

Cuadro 1
Exportaciones de PFNM (US\$ millones FOB)

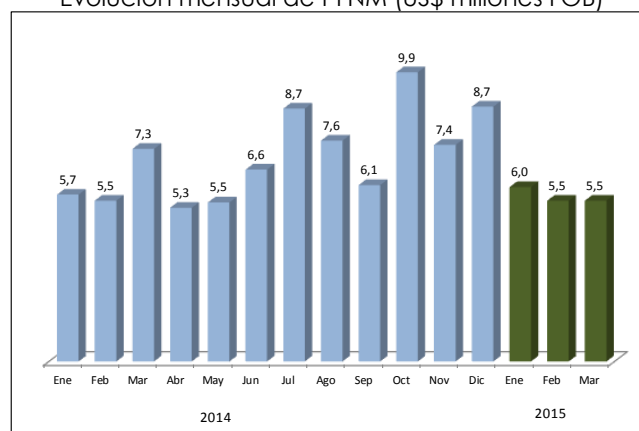
	Ene-Mar 2014		Ene-Mar 2015	
	US\$	%	US\$	%
TOTAL	18,5	100,0%	17,0	100,0%
FRUTOS ROSA MOSQUETA	2,8	15,1%	4,1	24,1%
MUSGO	6,0	32,4%	4,0	23,5%
EXTRACTO QUILLAY	2,3	12,4%	2,0	11,8%
HONGOS SUILLUS	1,5	8,1%	1,2	7,1%
OTROS PRODUCTOS QUILLAY	0,8	4,3%	1,2	7,1%
HOJAS BOLDO	1,2	6,5%	0,9	5,3%
HONGOS MORCHELLA	0,5	2,7%	0,7	4,1%
ACEITE VEGETAL ROSA MOSQUETA	1,3	7,0%	0,7	4,1%
HIERBA SAN JUAN	0,4	2,2%	0,6	3,5%
CORTEZA QUILLAY	0,1	0,5%	0,5	2,9%
HONGOS SIN IDENTIFICAR	0,7	3,8%	0,3	1,8%
FRUTOS MAQUI	0,6	3,2%	0,3	1,8%
MIMBRE	0,2	1,1%	0,1	0,6%
HONGOS LACTARIUS			0,1	0,6%
HIERBA CRATEGUS			0,1	0,6%
OTROS PFNM	0,1	0,7%	0,2	1,1%

La disminución entre ambos trimestres estuvo influenciada principalmente por la baja en las exportaciones de musgo y extracto de quillay. Por su parte, los envíos de frutos de mosqueta, compensaron lo que pudo ser una mayor caída al experimentar un alza en sus envíos. Dentro de las variaciones positivas destacadas en productos con menor participación relativa cabe mencionar al hongo morchella, hierba san

juan y corteza de quillay, este último con casi 400% de aumento.

En el transcurso del primer trimestre de 2015 destacó el mes de enero con el mayor monto exportado, superando en 5% al mismo mes del año anterior.

Figura 1
Evolución mensual de PFNM (US\$ millones FOB)



Los frutos de mosqueta ocuparon el primer lugar de la lista de PFNM del primer trimestre del año 2015, registrando un aumento de 46,2% sobre el año anterior. En segundo lugar está el musgo, producto no maderero que bajó 33,3% su monto total respecto de 2014. El tercer producto con importancia fue el extracto de *Quillaja saponaria*, el cual retrocedió su participación dentro de la canasta como consecuencia del 13,3% de baja en el monto y que tuvo su origen en el menor volumen exportado ya que el precio medio registró una significativa alza.

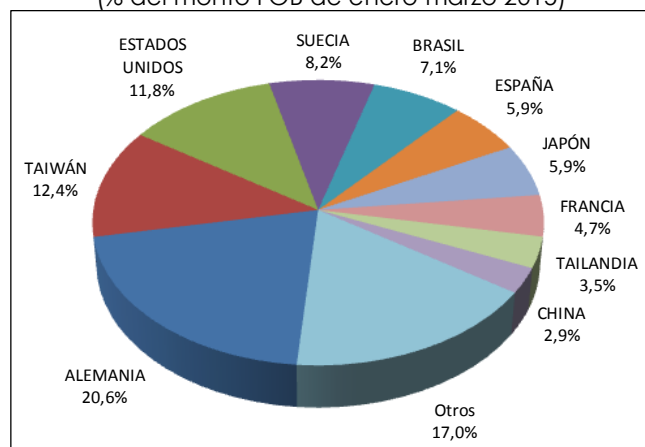
Principales destinos de PFNM

Alemania es el mayor mercado de destino de los PFNM chilenos pues representó el 20,6%, equivalente a US\$ 3,5 millones en 2015. Dicha participación es la más baja desde principios de la década pasada, con casi nueve puntos porcentuales por debajo del promedio de 37%. Durante el año 2013 cayeron las exportaciones a



Alemania y en 2014 no se logró un aumento significativo. Luego, transcurridos tres meses de 2015, las exportaciones a este país muestran una recuperación de 13,5% respecto a enero-marzo de 2014.

Figura 2
Participación por país en las exportaciones de PFNM
(% del monto FOB de enero-marzo 2015)



Taiwan se posicionó en segundo lugar en el ranking de países destino con US\$ 2,1 millones, cifra que fue inferior en 43,2% respecto del primer trimestre de 2014. Hacia este país se exportaron dos productos durante los primeros tres meses de 2015, de los cuales el musgo concentró el 99,7%. Cabe destacar que más de la mitad de las toneladas de musgo que Chile exportó en el año 2014 tuvieron como destino Taiwan y en ese país, Chile se ha consolidado como el mayor proveedor dentro de las importaciones totales del producto con una participación sobresaliente, reconocido en ese mercado como un producto de calidad.

Estados Unidos se ubicó en el tercer lugar en la lista de destinos de PFNM con US\$ 2,0 millones en enero-marzo de 2015, de los cuales dos especies concentraron buena parte de este monto: los frutos de rosa mosqueta con 34,8% y el quillay con el 34,2%.

EXPORTACIONES DE MUSGO

Cuadro 2
Exportaciones de PFNM por País (US\$ millones FOB)

	Ene-Mar 2014		Ene-Mar 2015	
	US\$	%	US\$	%
	18,5	100,0%	17,0	100,0%
ALEMANIA	3,1	16,8%	3,5	20,6%
TAIWAN	3,7	20,0%	2,1	12,4%
ESTADOS UNIDOS	2,2	11,9%	2,0	11,8%
SUECIA	1,0	5,4%	1,4	8,2%
BRASIL	2,0	10,8%	1,2	7,1%
ESPAÑA	0,6	3,2%	1,0	5,9%
JAPÓN	0,6	3,2%	1,0	5,9%
FRANCIA	0,5	2,7%	0,8	4,7%
TAILANDIA	0,6	3,2%	0,6	3,5%
CHINA	0,9	4,9%	0,5	2,9%
ARGENTINA	0,7	3,8%	0,5	2,9%
COREA DEL SUR	0,2	1,1%	0,4	2,4%
HOLANDA	0,2	1,1%	0,3	1,8%
PERÚ	0,1	0,5%	0,2	1,2%
ITALIA	0,1	0,5%	0,1	0,6%
OTROS PAÍSES	2,0	10,9%	1,4	8,1%

En el sur de Chile, principalmente Región de Los Lagos y Magallanes, existe un especial tipo de ecosistema denominado turberas, que se caracterizan por estar constituidos de plantas hidrófilas y por la acumulación de materia orgánica denominada turba, que corresponde a material vegetal en distintos estados de degradación. Dentro de las plantas hidrófilas que la componen destacan particularmente especies de musgos del género Sphagnum.

Este musgo, conocido localmente como pompón y que forma parte del paisaje, se ha hecho conocido comercialmente con el transcurso de los años por sus variadas aplicaciones. Se utiliza como retenedor de agua



para el cultivo de productos hortícolas, en vivero como sustrato de propagación para el cultivo de orquídeas, empaquetado de flores y portainjertos para la exportación, decoración de maceteros, entre otros. El musgo se cosecha a mano, luego se seca y prensa, para posteriormente ser comercializado.

La extracción del musgo para el comercio internacional se estima comenzó en la década del '80, con un moderado crecimiento durante los años '90. A partir del año 2000, la exportación muestra un crecimiento continuo y sostenido, con una expansión de la actividad tanto en volumen como en valor; en el año 2014 se logró quintuplicar el volumen de musgo exportado de aquel entonces. En el transcurso de los tres primeros meses de 2015 las exportaciones muestran un retroceso de 33,3% en el monto, con respecto a igual período del año anterior.

Comercio mundial de musgo

Establecer cifras de comercio mundial de musgo resulta complejo debido a que las estadísticas podrían incluir otros productos vegetales. De acuerdo con FAO (2005) el valor total de las importaciones mundiales de musgo y líquenes utilizados para ramos y adornos en el año 2002 fue de US\$ 25,5 millones, cifra que casi triplicó el monto de una década atrás. Estos valores se basan en el descriptor armonizado de seis dígitos 060410 que se define como "musgos y líquenes utilizados para ramos y adornos", sin embargo, una parte importante del comercio mundial de musgo se utiliza como insumo para el cultivo de plantas, por sus propiedades como retenedor de humedad, el cual no tiene un código específico a nivel seis dígitos en la nomenclatura armonizada, lo que limita la comparación del comercio exterior entre países.

No obstante, algunos países sí clasifican el musgo para uso distinto de los de ornamentación, como el caso de Taiwan que lo registra en el código interno 140490.80004

"*Sphagnum moss, for plant growing media use*". En el cuadro 3 se aprecia que Chile es el principal abastecedor de musgo dentro de las importaciones de ese país, con una cuota de mercado del 85,5%. Pese a la baja en el primer trimestre de 2015 respecto de igual trimestre del año anterior, se destacó el significativo aumento de 68% en el monto total del año 2014 respecto 2013.

Cuadro 3
TAIWAN: Importaciones de musgo por país origen (US\$)
(Código 140490.80004)

	2013	2014	2014 ene-mar	2015 en-mar	% 2015 ene-mar
TOTAL	6.202	10.440	3.355	2.205	100,0%
Chile	4.755	8.394	2.688	1.886	85,5%
China	1.228	1.835	568	285	12,9%
Perú	219	212	100	34	1,6%
Nueva Zelandia	0	-	-	-	-

Fuente: Taiwan Bureau of Foreign Trade.

Otro país importador de musgo es Japón, donde Chile también tiene participación relevante, aunque en este caso compite con el musgo que procede de Nueva Zelandia. En el año 2014 destacó Chile como primer país proveedor, posición que hasta 2013 estaba en manos de Nueva Zelandia.

Cuadro 4
JAPÓN: Importaciones de musgo por país origen (US\$)
(Código 140490.410)

	2013	2014	2014 ene-mar	2015 en-mar	% 2015 ene-mar
TOTAL	4.754	4.489	1.371	1.103	100,0%
Chile	1.980	1.920	551	477	43,2%
Nueva Zelandia	2.076	1.669	547	473	42,9%
China	640	810	261	148	13,4%
Taiwan	8	2	-	5	0,5%
Canadá	-	12	12	-	-
Perú	40	69	-	-	-
Estonia	7	6	-	-	-
EEUU	3	-	-	-	-

Fuente: Japan Ministry of Finance.



Brown (2006) señala que el 85% del comercio mundial de musgo se va al mercado asiático, el 10% a Estados Unidos y un 5% a Europa. Hasta 1960 el musgo se cosechaba en Japón para el cultivo doméstico de orquídeas, pero cuando el suministro empezó a agotarse, la cosecha se trasladó a Taiwán y luego a Nueva Zelanda y en la actualidad un gran proveedor es Chile. Exportaciones chilenas de musgo

Entre los años 2000 y 2006 las exportaciones estuvieron impulsadas por crecientes volúmenes anuales, en un escenario en que el precio medio presentó una constante caída. Entre 2007 y 2008 la dinámica exportadora fue el resultado de una combinación de volumen y precio, evidenciando este último una leve recuperación. A partir de 2010 se observa una aceleración del crecimiento en el monto que solo se interrumpe en 2014.

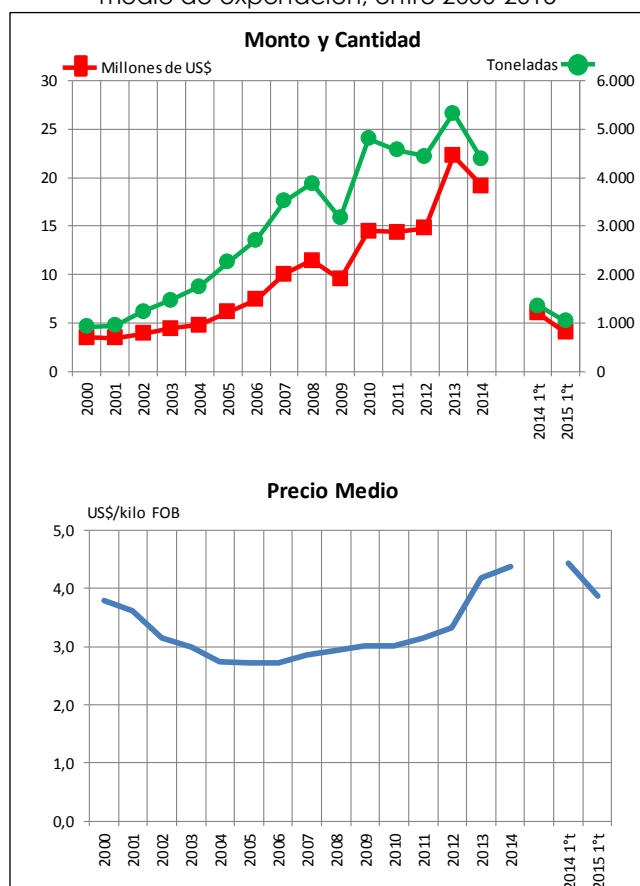
Cuadro 5
MUSGO: Exportaciones entre 2000 y 2015

AÑO	MONTO US\$ FOB	CANTIDAD Kilos	PRECIO MEDIO US\$ /kilo
2000	3.511.533	926.709	3,79
2001	3.431.971	948.970	3,62
2002	3.890.239	1.238.817	3,14
2003	4.424.007	1.477.938	2,99
2004	4.797.778	1.753.870	2,74
2005	6.160.518	2.257.897	2,73
2006	7.401.520	2.714.615	2,73
2007	10.032.224	3.521.175	2,85
2008	11.424.320	3.882.885	2,94
2009	9.550.333	3.165.625	3,02
2010	14.502.656	4.797.276	3,02
2011	14.395.043	4.574.166	3,15
2012	14.793.712	4.441.540	3,33
2013	22.256.003	5.325.188	4,18
2014	19.172.264	4.376.874	4,38
2014 ene-mar	6.026.259	1.358.274	4,44
2015 ene-mar	4.018.296	1.038.379	3,87

En el año 2014 las exportaciones alcanzaron aproximadamente 19,2 millones de dólares, lo que significó embarcar 4.376.874 kilos, con la participación de 23 empresas, las que destinaron el producto a un total de 22 países.

La evolución de las cantidades exportadas de musgo entre 2000 y 2014 muestra una tendencia de fuerte crecimiento, pero con algunos años de retroceso, siendo la más destacada en 2009 con casi 20%. El fuerte aumento del año 2013 se produjo especialmente por una mejora sustantiva del precio medio de exportación de casi un 26%. En la actualidad se exportan aproximadamente cinco veces más kilos de musgo que lo que se enviaba a principios de la década anterior lo que se traduce en que, desde un promedio mensual en el año 2000 de 77.000 kilos, hoy se envían unos 365.000 kilos por mes.

Figura 3
MUSGO: Evolución de monto, cantidad y precio medio de exportación, entre 2000-2015



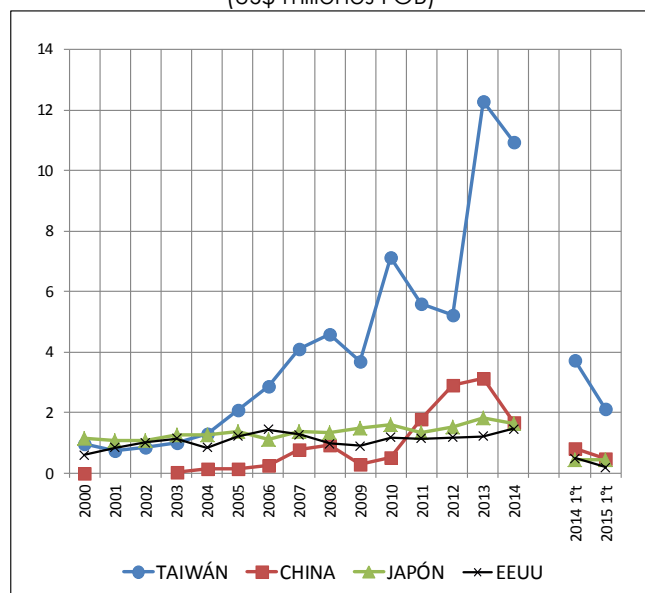
Mercados de destino

A nivel de regiones geográficas, como se desprende del Cuadro 6, las exportaciones chilenas de musgo en el primer trimestre de 2015 se dirigen mayoritariamente a Asia (88%), seguido por Europa (7%) y América del Norte (5%). En Europa destacan Holanda y Francia; en América del Norte el principal destino es Estados Unidos, mientras que América del Sur y África no son relevantes.

Se observa en el Cuadro 6 anterior que de los 22 países a los cuales se exportó musgo chileno en el año 2014 Taiwán representó el 57% del total, y en el primer trimestre de 2015 el 52%. Este mercado, junto a China, Japón y Estados Unidos han sido los principales destinos del musgo durante los últimos cuatro años. El mercado taiwanés fue el gran responsable de la baja en el monto total exportado entre 2013 y 2014 debido al efecto que generó el menor volumen embarcado en 434 toneladas.

Figura 4

MUSGO: Evolución de las exportaciones de musgo a los principales países de destino, entre 2000-2015 (US\$ millones FOB)



Cuadro 6

MUSGO: Exportaciones chilenas por país de destino

PAÍS	2000	2005	2013	2014	2014 ene-mar	2015 ene-mar
US\$ FOB						
TAIWÁN	951.245	2.085.280	12.268.938	10.923.152	3.713.419	2.106.279
CHINA	8.345	150.233	3.122.840	1.685.123	815.006	475.086
JAPÓN	1.138.246	1.382.014	1.813.673	1.647.291	456.252	425.125
COREA DEL SUR	500.310	479.580	952.905	923.530	151.362	370.513
HOLANDA	131.542	420.848	1.117.574	942.625	188.113	226.172
ESTADOS UNIDOS	606.092	1.214.276	1.214.504	1.459.027	486.605	196.164
INDONESIA	43.618	20.872	289.817	266.833	107.031	83.141
FRANCIA		89.684	299.715	354.072		47.393
MÉXICO		13.124	63.988	93.496	31.900	30.589
VIETNÁM		25.064	551.694	229.791	47.729	30.334
COREA DEL NORTE						27.500
ESPAÑA		1.927	31.509	84.112	27.591	
ITALIA				74.652	1.251	
ALEMANIA			40.174	284.315		
CANADÁ	29.945	66.027	94.744	62.141		
ECUADOR			21.414	51.338		
TAILANDIA			16.570	22.750		
SUDÁFRICA	2.983			34.604		
BRASIL		5.082	39.601	19.850		
SINGAPUR			12.132	17.200		
GUATEMALA				17.191		
REPÚBLICA						
DOMINICANA	63.427	24.985	14.709	16.283		
SANTA LUCÍA				15.303		
COSTA RICA	34.780	69.084	22.823			
MALASIA		13.712	16.359			
REINO UNIDO		41.984				
PERÚ	1.000					
TOTAL MONTO (US\$)	3.511.533	6.160.518	22.256.003	19.172.264	6.026.259	4.018.296
KILOS						
TAIWÁN	318	1.035	3.025	2.591	856	601
CHINA	1	67	886	455	207	142
JAPÓN	242	320	276	239	63	56
COREA DEL SUR	152	205	225	212	33	93
HOLANDA	35	136	239	203	40	42
ESTADOS UNIDOS	127	366	283	302	99	50
INDONESIA	14	7	84	66	22	20
FRANCIA		28	69	81		12
MÉXICO		3	15	22	7	7
VIETNÁM		10	142	94	24	8
COREA DEL NORTE						7
ESPAÑA		0	8	20	7	
ITALIA				17	0	
ALEMANIA		7	17	13		
CANADÁ	6	18	19	13		
ECUADOR			4	11		
TAILANDIA		7	7	7		
SUDÁFRICA	1			7		
BRASIL		2	10	10		
SINGAPUR			2	4		
GUATEMALA				3		
REPÚBLICA						
DOMINICANA	15	6	3	4		
SANTA LUCÍA				4		
COSTA RICA	15	26	7			
MALASIA		5	3			
REINO UNIDO		10				
PERÚ	0					
TOTAL CANTIDAD (TON)	927	2.258	5.325	4.377	1.358	1.038



ANEXO

DETALLE DE LAS EXPORTACIONES DE PFNM POR PRODUCTO

PRODUCTO	2012	2013	2014	2014e-m	2015e-m	2012	2013	2014	2014e-m	2015e-m
	MONTO (US FOB)					CANTIDAD (TONELADAS)				
FRUTOS ROSA MOSQUETA	23.926.838	22.312.649	19.517.130	2.772.224	4.110.984	5.519	5.337	4.546	685	928
MUSGO	14.793.712	22.256.003	19.172.264	6.026.259	4.018.296	4.442	5.325	4.377	1.358	1.038
EXTRACTO QUILLAY	7.039.662	8.130.038	9.882.938	2.314.814	1.979.568	500	501	465	90	59
HONGOS SUILLUS	7.594.864	7.790.224	6.035.504	1.547.434	1.245.305	3.021	3.215	1.666	129	96
OTROS PRODUCTOS NO MAD. QUILLAY	1.939.521	2.133.379	4.019.457	792.167	1.157.802	518	575	1.043	194	283
HOJAS BOLDO	3.693.056	4.175.798	5.004.295	1.154.064	919.581	2.469	2.449	2.531	607	470
HONGOS MORCHELLA	2.307.001	1.024.144	4.755.544	460.334	725.976	20	3	72	14	6
ACEITE VEGETAL ROSA MOSQUETA	3.978.472	6.179.114	6.169.512	1.252.489	657.530	226	374	368	73	33
HIERBA SAN JUAN	804.097	446.775	654.362	366.609	638.790	305	150	224	119	210
CORTEZA QUILLAY	1.550.821	1.116.377	914.951	128.065	512.115	290	192	146	23	80
HONGOS	2.340.311	1.298.170	4.066.937	679.583	346.261	1.161	629	1.835	69	17
FRUTOS MAQUI	1.127.210	1.423.077	2.119.038	573.784	324.359	25	118	130	42	44
OTRAS MATERIAS VEGETALES MIMBRE	745.790	606.323	606.980	245.290	101.711	539	420	390	153	68
HONGOS LACTARIUS	717.569	736.527	349.303		58.921	491	493	177		32
HIERBA CRATEGUS					51.745					16
HIERBA BOLDO	218	4.698	27.462	8.040	40.786	0	0	1	0	17
RAMAS SAUCE		45.942	80.843	45.023	28.226		20	20	10	12
SEMILLAS PINO RADIATA	33.558	99.571	60.149	8.000	19.465	1	3	2	0	0
FRUTOS MURTA	3.195	16.569	36.437	3.617	18.415	0	1	1	0	1
SEMILLAS EUCALIPTUS NITENS					17.197					0
HIERBA TILO		258.991	224.829	53.837	12.689		10	8	2	0
CAÑAS COLIGUE/BAMBU	1.080	8.778	60		6.923	7	31	0		15
HOJAS HELECHO	30.969	23.576	38.940	6.969	6.760	3	2	3	1	0
PLANTAS DE ARBOLES PINO TAEDA			5.692		6.210			0		0
OTROS PRODUCTOS NO MAD. ROSA MOSQUETA					2.009					0
SEMILLAS ROSA MOSQUETA	146.139	181.421	103.263	14.189	775	161	238	145	25	0
PLANTAS DE ARBOLES PINO RADIATA	443					0				
HOJAS EUCALIPTUS GLOBULUS			25.873	17.557				9	9	
SEMILLAS CASTAÑO		3.370					0			
HOJAS GINKGO BILOBA		11.377	3.279				4	1		
HOJAS	21.823	67	40.484	20.910		2	0	4	1	
HIERBA		60					0			
FLORES CRATEGUS		6.048					1			
HOJAS PIMIENTO	54.792					5				
SEMILLAS EUCALIPTUS GLOBULUS			8.890					0		
HOJAS SAUCE	21.071	14.115	1.020			11	6	0		
CORTEZA EUCALIPTUS NITENS			2.800	2.800				10	10	
HOJAS TILO		9.187					1			
PLANTAS DE ARBOLES ARAUCARIA	97.208	80.569	60.707			1	1	1		
FLORES TILO		22.806					4			
FRUTOS PALMA CHILENA		4.900					1			
FRUTOS CRATEGUS		10.066	131.685	8.074			5	41	3	
SEMILLAS AVELLANA		4.422					1			
HIERBA EUCALIPTO	5.723					1				
SEMILLAS EUCALIPTO	23.848	9.369	5.344	5.344		0	0	0	0	
HIERBA MANZANILLA	890.638					360				
ACEITE VEGETAL AVELLANA	17.185	14.824	34.538	1.087		1	1	1	0	
HIERBA ROSA MOSQUETA			49.908	20.263				3	1	
CORTEZA BOLDO		19.433	19.954	2.346			7	7	1	
HOJAS CRATEGUS	46.086		5.681	1.180		14		2	0	
HOJAS EUCALIPTO	52.200	26.624				23	10			
TOTAL	74.005.101	80.505.379	84.236.055	18.532.349	17.008.400	20.118	20.128	18.227	3.618	3.428

Nota: Productos que indican 0 toneladas, significa que la cantidad está entre 1 y 444 kilos.



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