



PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

INSTITUTO FORESTAL

Boletín 19– Marzo 2014



Boletín 19 – Marzo 2014

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

CONTENIDO

**EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES NO
MADEREROS (PFNM) - ENERO-DICIEMBRE 2013..... 1**

**EXPORTACIONES DE PFNM POR PRINCIPALES PAÍSES
DE DESTINO 3**

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

Editores: Daniel Soto, 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 PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM) ENERO-DICIEMBRE 2013

Durante 2013 los PFNM alcanzaron exportaciones por US\$ 80,5 millones, esto es un 8,8% por encima del monto total alcanzado el año anterior. Pese al alza, este segmento de productos forestales mantiene una baja participación a nivel de todas las exportaciones sectoriales, de sólo un 1,5%.

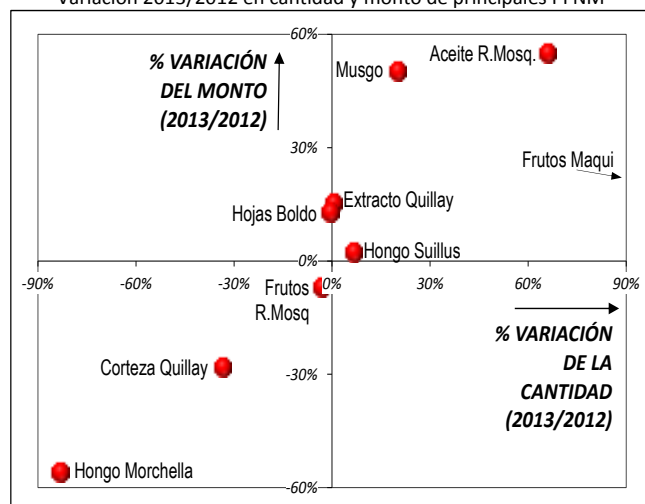
Cuadro 1
Exportaciones de PFNM (US\$ millones FOB)

	2012		2013	
	US\$	%	US\$	%
TOTAL	74,0	100,0%	80,5	100,0%
Frutos Rosa Mosqueta	23,9	32,3%	22,3	27,7%
Musgo	14,8	20,0%	22,3	27,7%
Extracto quillay	7,0	9,5%	8,1	10,1%
Hongos Suillus	7,6	10,3%	7,8	9,7%
Aceite Rosa Mosqueta	4,0	5,4%	6,2	7,7%
Hojas Boldo	3,7	5,0%	4,2	5,2%
Otros PFNM Quillay	1,9	2,6%	2,1	2,6%
Frutos Maqui	1,1	1,5%	1,4	1,7%
Hongos sin identificar	2,3	3,1%	1,3	1,6%
Corteza quillay	1,6	2,2%	1,1	1,4%
Hongo Morchella	2,3	3,1%	1,0	1,2%
Hongo Lactarius	0,7	0,9%	0,7	0,9%
Mimbre	0,7	0,9%	0,6	0,7%
Hierba San Juan	0,8	1,1%	0,4	0,5%
Otros PFNM	1,6	2,2%	1,0	1,2%

Al visualizar la canasta de PFNM entre 2012 y 2013 se observa en general un buen desempeño exportador, pues de los principales productos, que representan más del 97% del monto total, solo tres de ellos disminuyeron sus exportaciones. El incremento global de 8,8% estuvo influenciado principalmente por las exportaciones de aceite de rosa mosqueta, musgo y extracto de quillay, mientras que los envíos de frutos de mosqueta, corteza de quillay y hongo morchella atenuaron lo que pudo ser una mayor alza puesto que experimentaron una reducción de sus envíos. Cabe destacar el incremento anual en los frutos de maqui de 338,9% en cantidad, que ocasionó un alza de 26,2% en el monto.

Desde 2005 a la fecha, las exportaciones de PFNM crecieron a una tasa promedio anual de 9,6%, superior en poco más de tres puntos porcentuales al crecimiento observado para el total de las exportaciones forestales chilenas en el mismo período. Marcaron este impulso los productos no madereros con mayor grado de elaboración, entre ellos el aceite de rosa mosqueta y el extracto de quillay, no obstante el musgo, las hojas de boldo y el maqui, productos más bien primarios, también influenciaron positivamente dicha tasa.

Figura 1
Variación 2013/2012 en cantidad y monto de principales PFNM

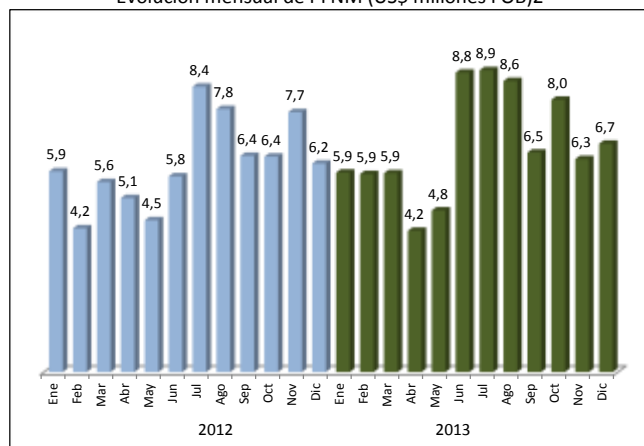


En el transcurso del año 2013 se destacó el mes de junio con el mayor monto exportado, cuya cifra fue superior en 83% respecto de mayo del mismo año y en 5% respecto de junio del año anterior. Cabe señalar que una característica observada en la dinámica de las cifras mensuales de exportaciones de PFNM indica que junio suele marcar el inicio de mayores embarques en diversos productos, lo que se traduce finalmente en un segundo semestre superior en volumen comparado con los primeros seis meses. Esto se observa con claridad en el fruto de rosa mosqueta el cual, con US\$ 22,3 millones en el año 2013 y un volumen equivalente a 5.336.753 kilos, aumentó en 104% entre el primer y segundo semestre del año 2013, en tanto que el año 2012 se había incrementado semestralmente en 181%. Ahora bien, en el



agregado total anual de 2013, los frutos de rosa mosqueta redujeron su nivel exportado por segundo año consecutivo, consecuencia de caídas en el volumen y menor precio medio. El mercado alemán fue el gran responsable de la baja en las exportaciones de este fruto.

Figura 2
Evolución mensual de PFM (US\$ millones FOB)2



El segundo lugar en el ranking de PFM de 2013 fue para el musgo, producto que logró aumentar en 50,7% el monto respecto de 2012 posicionándolo con el 27,7% de participación, siendo esta alza la segunda más importante en la canasta de productos no madereros enviados al exterior en 2013.

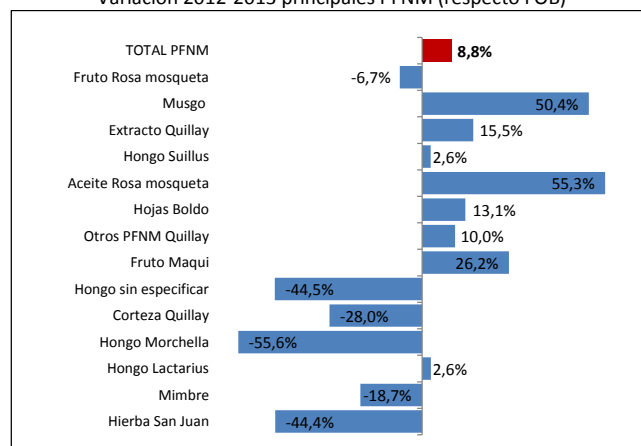
El tercer producto con mayor importancia fue el extracto de *Quillaja saponaria*, el cual ha ganado participación desde el 5% que tenía a principios de la década pasada hasta el 10% de hoy. Debido a un aumento en el precio medio entre 2012 y 2013, este producto logró subir en 15,7% el monto exportado, ya que la cantidad fue apenas superior a lo despachado el año anterior.

Dentro de los 14 PFM más exportados durante 2013, como se observa en la Figura 2, la mayor alza del periodo la registró el aceite vegetal de rosa mosqueta. Este aumento se originó por un 65,7% más de volumen que 2012 que le permitió

llegar a los 373.873 kilos y donde jugaron un rol importante en explicar esta alza los envíos a España, Estados Unidos, Alemania y Francia, que justamente coinciden con los cuatro principales países de destino del producto (ver Cuadro 3).

Cabe señalar que el precio medio de exportación del aceite de rosa mosqueta bajó 6,3% entre 2012 y 2013, llegando a US\$ 16,5/kilo, mientras que si se considera el precio medio para cada uno de los mayores mercados de destino señalados, el de Estados Unidos anotó la mayor caída, 18,8% de variación negativa.

Figura 3
Variación 2012-2013 principales PFM (respecto FOB)



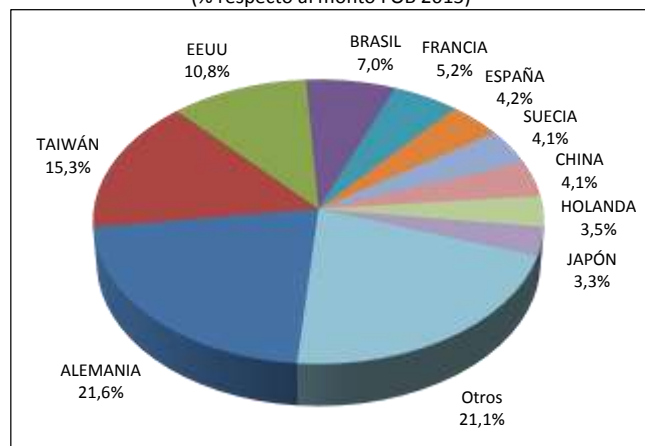
El caso contrario a lo ocurrido con la destacada alza en el aceite de mosqueta lo experimentó la exportación del hongo Morchella, el cual sufrió una caída de 55,6% en el monto exportado que se explicó por una fuerte baja en el volumen. La presentación congelada del hongo Morchella fue especialmente afectada, cayendo desde los 12.000 kilos en 2012 a sólo 30 kilos en 2013, pero también la presentación deshidratada contribuyó a la caída general, bajando de los 8.082 kilos en 2012 hasta 3.333 kilos en 2013. No obstante, en ambos tipos de presentación se observó un incremento del precio medio con respecto a 2012: 42,7% de incremento para el precio congelado y 21,7% de alza en el precio del hongo seco, lo que significó llegar a US\$ 28,7/kilo y US\$ 307/kilo, respectivamente.



Principales destinos de PFNM en 2013

Alemania es el histórico mayor mercado de destino de los PFNM chilenos y 2013 no fue la excepción, ya que con un monto anual de US\$ 17,4 millones, los envíos a este país participaron con el 21,7% del total. Sin embargo, dicho porcentaje es el más bajo desde principios de la década pasada, con casi nueve puntos porcentuales inferior al promedio histórico de 30%. Si bien la caída en el monto entre 2012 y 2013 se vio influenciada principalmente por la menor exportación de frutos de rosa mosqueta, también influyó el crecimiento de otros mercados de destino de PFNM, que quitaron protagonismo a la presencia alemana.

Figura 4
Participación por país destino de las exportaciones de PFNM
(% respecto al monto FOB 2013)

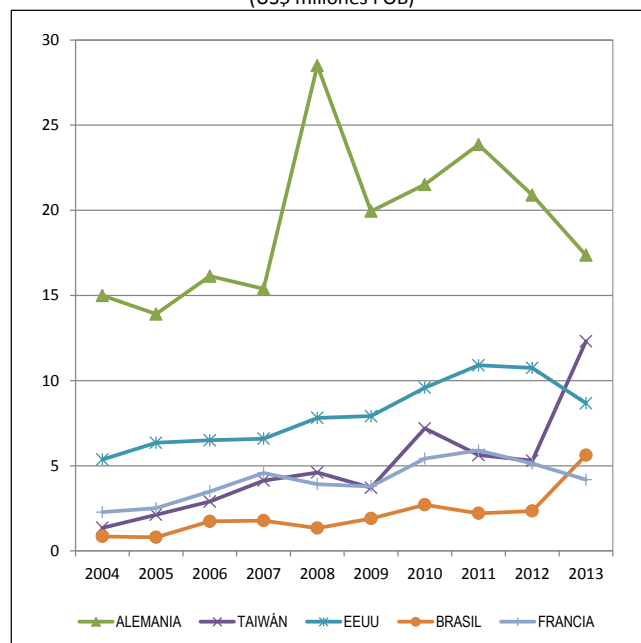


Taiwán fue el segundo mayor destino con US\$ 12,3 millones, cifra que le significó crecer en 133% entre 2012 y 2013 y lo ubicó en la segunda posición por primera vez en la historia de las exportaciones de PFNM chilenos. Hacia este país se exportaron tres productos durante 2013, de los cuales solamente uno concentró el 99,6% del monto: el musgo. Cabe destacar que más de la mitad de las toneladas de musgo que Chile exportó en 2013 tuvieron como destino Taiwán y en ese país, Chile se ha transformado en el mayor proveedor de las importaciones totales

del producto, participando con el 66% en el último año, compitiendo con el musgo procedente de China que participa con el 30%.

Estados Unidos se posicionó como tercer destino de los PFNM con US\$ 8,7 millones en el año 2013, de los cuales dos productos concentraron buena parte de este monto: los frutos de rosa mosqueta con 35% y el extracto de quillay con el 28%. Fue este último producto, además de otros de menor participación, el principal responsable de la baja general de 19,2% que experimentaron las exportaciones de PFNM a este país entre 2012 y 2013.

Figura 5
Evolución principales países de destino de las exportaciones de PFNM
(US\$ millones FOB)



En cuarto lugar quedó Brasil con US\$ 5,6 millones, cuyo monto se incrementó en 140% gracias al repentino aumento del extracto de quillay, que pasó de registrar un promedio de 900 kilos anuales, a 72.000 kilos en el año 2013. En segundo y tercer lugar en las exportaciones de PFNM a Brasil destacó el hongo suillus y las hojas de boldo.



Cuadro 2
PFNM exportados en 2012 y 2013

PRODUCTO	KILOS (x 1000)		US\$ (x 1.000)	
	2012	2013	2012	2013
TOTAL			74.005	80.505
FRUTOS ROSA MOSQUETA	5.519	5.337	23.927	22.313
Deshidratado	5.469	5.220	23.875	22.166
Congelado	50	117	52	147
MUSGO	4.442	5.325	14.794	22.256
EXTRACTO QUILLAY	500	501	7.040	8.130
HONGO SUILLUS	3.021	3.215	7.595	7.790
Deshidratados	505	421	4.755	4.473
congelados	2.211	2.661	2.433	3.077
en salmuera	283	116	383	160
sin especificar	22	18	23	81
ACEITE ROSA MOSQUETA	226	374	3.978	6.179
HOJAS BOLDO	2.469	2.449	3.693	4.176
OTROS PFNM QUILLAY	518	575	1.940	2.133
pulverizado	518	575	1.940	2.133
FRUTOS MAQUI	25	111	1.127	1.423
deshidratado	2	13	799	666
congelado	22	93	245	596
líquido	1	5	49	83
en conserva		0		60
en polvo	1	0	35	19
HONGOS sin identificar	1.161	629	2.340	1.298
deshidratados	113	97	1.128	753
congelados	934	531	1.072	545
salmuera	114		140	
CORTEZA QUILLAY	290	192	1.551	1.116
HONGO MORCHELLA	20	3	2.307	1.024
deshidratados	8	3	2.039	1.023
congelados	12	0	241	1
frescos	0		27	
HONGO LACTARIUS	491	493	718	737
salmuera	491	493	718	737
OTRAS MAT. VEGET.MIMBRE	539	420	746	606
HIERBA SAN JUAN	305	150	804	447
HIERBA TILO		10		259
SEMILLAS ROSA MOSQUETA	161	238	146	181
SEMILLAS PINO RADIATA	1	3	34	100
PLANTAS ARB.FORES.ARAUCARIA	1	1	97	81
RAMAS SAUCE		20		46
HOJAS EUCALIPTO	23	10	52	27
HOJAS HELECHO	3	2	31	24
FLORES TILO		4		23
CORTEZA BOLDO		7		19
FRUTO MURTA	0	0	3	17
ACEITE VEGETAL AVELLANA	1	1	17	15
HOJAS SAUCE	11	6	21	14
HOJAS GINKGO BILOBA		4		11
SEMILLAS EUCALIPTO	0	0	24	9
HOJAS TILO		1		9
CAÑAS COLIGUE/BAMBU	7	31	1	9
FLORES CRATEGUS		1		6
OTROS PFNM			1.019	27

Nota: en Cuadros 2 y 3, cifra 0 en KILOS indica inferior a 450 kilos.

Cuadro 3
Principales destinos de los 5 mayores (*) PFNM exportados

PRODUCTO	KILOS (x 1000)		US\$ (x 1.000)	
	2012	2013	2012	2013
TOTAL			74.005	80.505
FRUTOS ROSA MOSQUETA	5.519	5.337	23.927	22.313
ALEMANIA	3.630	2.935	15.874	12.337
ESTADOS UNIDOS	519	666	2.196	3.065
SUECIA	524	616	2.535	3.061
HOLANDA	386	358	1.570	1.417
RUSIA	110	375	461	1.084
JAPÓN	98	64	532	340
LETONIA	36	110	73	202
UCRANIA	30	33	161	160
DINAMARCA	50	65	55	150
MUSGO	4.442	5.325	14.794	22.256
TAIWÁN	1.746	3.025	5.217	12.269
CHINA	1.080	886	2.893	3.123
JAPÓN	258	276	1.539	1.814
ESTADOS UNIDOS	341	283	1.170	1.215
HOLANDA	295	239	1.659	1.118
COREA DEL SUR	191	225	619	953
VIETNÁM	261	142	753	552
FRANCIA	149	69	483	300
INDONESIA	51	84	159	290
EXTRACTO QUILLAY	500	501	7.040	8.130
BRASIL	0	72	12	3.090
ESTADOS UNIDOS	364	186	5.256	2.450
FRANCIA	14	53	434	502
MÉXICO	34	57	288	420
TURQUÍA		42		323
SUIZA	15	17	297	260
SUECIA		1		214
ESPAÑA	23	23	162	181
IRLANDA	3	1	98	150
HONGO SUILLUS	3.021	3.215	7.595	7.790
ALEMANIA	752	768	2.280	2.412
BRASIL	134	115	1.300	1.249
ITALIA	730	793	800	1.073
ARGENTINA	72	81	708	850
FRANCIA	751	558	1.281	843
RUSIA	363	556	420	618
ESPAÑA	77	233	91	284
ESTADOS UNIDOS	25	11	290	124
GUATEMALA	4	6	63	94
ACEITE ROSA MOSQUETA	226	374	3.978	6.179
ESPAÑA	79	124	1.048	1.666
ESTADOS UNIDOS	24	54	442	811
ALEMANIA	18	42	317	696
FRANCIA	15	37	298	679
AUSTRALIA	33	30	733	670
NUEVA ZELANDIA	16	20	344	439
REINO UNIDO	9	22	214	401
SUIZA		5		134
BRASIL	3	9	45	129
OTROS PFNM			16.672	13.837

(*) de acuerdo al monto FOB exportado en 2013.



Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITAS Colina San Joaquín s/n, La Serena. Fono: (56-51) 2223290, anexo 2149

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono: (56-2) 23667120 Fax: (56-2) 23667131

SEDE BÍO BÍO 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