

Industria de Postes y Polines 2020

Boletín Estadístico N° 176



Instituto Forestal



Boletín Estadístico N°176

LA INDUSTRIA DE POSTES Y POLINES 2019

Autores:

Daniel Soto A.

Pamela Poblete H.

Colaboradores:

Juan Carlos Bañados M.

Daniela Baeza R.

Septiembre, 2020

Se autoriza la reproducción parcial de este informe citando la fuente.

Las fotografías e imágenes incorporadas en tapas o texto de la presente publicación provienen del archivo institucional de INFOR o fueron obtenidas o elaboradas durante el desarrollo de las actividades del trabajo que origina esta publicación.

INSTITUTO FORESTAL

Área de Información y Economía Forestal

Sede Metropolitana

Santiago, Chile

e-mail: oirs@infor.cl

Sitio de Estadísticas Forestales del Instituto Forestal: <https://wef.infor.cl/>

CONTENIDO

1.	Antecedentes generales.....	1
2.	Número de establecimientos	1
3.	Producción	2
4.	Producción por producto y mercados de destino	4
5.	Ocupación	6
6.	Anexo	7



1. Antecedentes generales

En el contexto de las actividades sobre la entrega de información estratégica y la contribución al conocimiento de los mercados, el Instituto Forestal cada año realiza un muestreo a la industria de transformación primaria, recopilando antecedentes de las empresas productoras de madera aserrada, tableros, astillas de madera y la industria de postes y polines impregnados.

La actividad productora e impregnadora de postes y polines la realizan casi 100 establecimientos en el país, caracterizados por distintas capacidades de producción y que mayoritariamente se encuentran localizados en la Región del Maule.

La denominación “postes y polines” que se emplea para identificar a esta industria en las estadísticas de INFOR, tiene su origen en que, en general, se encuentran en el mercado dos categorías de productos impregnados, relacionados con rangos diamétricos, los que se destinan a usos más habituales. Es así como se encuentran los postes impregnados, que son aquellos que poseen diámetros superiores a cinco pulgadas, cuyos usos más habituales son servir como esquineros para el cultivo agrícola, como postes para el tendido eléctrico y postes para telefonía. El segundo grupo lo componen los polines impregnados, con diámetros que van de uno a cinco pulgadas, donde se encuentran los utilizados como tutores y cabezales para el cultivo de viñas, cierres perimetrales, entre otros usos.

También dentro de esta industria de postes y polines impregnados, se incluyen los rolletes residuales que se obtienen del debobinado de trozas en la industria del contrachapado. Estos rolletes, como todos los demás productos que

incluye la actividad, se les encuentra en largos variables y se ajustan según su uso o destino.

1. Número de establecimientos

Para el periodo de diez años, comprendido entre los años 2010 y 2019 (Tabla 1), el promedio de plantas en operación anual llega a 89, aumentando en un 15% desde el año 2010 con 80 plantas activas al 2019 de un total de 92. La región que durante el periodo ha concentrado la mayor cantidad de plantas corresponde a la Región del Maule, seguida de la Región del Biobío y a continuación, se encuentra la Región de O'Higgins.

En el año 2019, la Región del Maule concentró gran parte de las empresas con el 35%, seguida por las regiones de Valparaíso y O'Higgins con el 14% cada una, y en tercer lugar con el 11% se encuentra la Región del Biobío.

En relación a la situación de las plantas en el año 2019, el 7% del total permaneció paralizada, mientras que el 93% se encuentra activo.

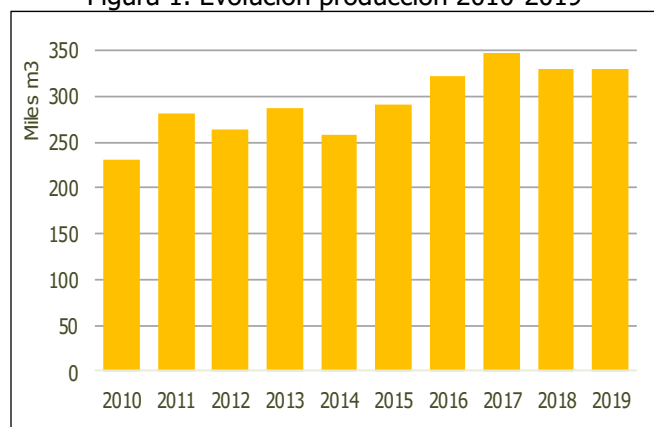
Tabla 1. Número de plantas impregnadoras de postes y polines, en operación, 2010-2019

	Valparaíso	O'Higgins	Maule	Ñuble	Biobío	Otras regiones	TOTAL
2010	10	10	25	-	17	18	80
2011	8	9	27	-	18	19	81
2012	8	11	28	-	21	18	86
2013	9	11	30	-	20	17	87
2014	9	12	27	-	19	18	85
2015	13	14	33	-	18	20	98
2016	13	14	34	-	20	18	99
2017	13	13	32	-	19	17	94
2018	13	14	31	-	19	15	92
2019	13	13	32	8	10	16	92

2. Producción

La producción de postes y polines impregnados fue de 329.045 m³ en el año 2019. En la Figura 1, se observa una leve tendencia al alza desde el año 2010, marcada por el máximo valor de producción alcanzado en el año 2017 con 347.000 m³. La especie por excelencia utilizada para estos productos es pino radiata, sin embargo, puede encontrarse postes y polines de otras especies, tales como: *Eucalyptus globulus*, *Eucalyptus nitens* y pino Oregón. En el año 2019, aproximadamente el 99% de la producción corresponde a la especie pino radiata, mientras que el 1% restante está compuesto por *Eucalyptus globulus* y pino Oregón.

Figura 1. Evolución producción 2010-2019



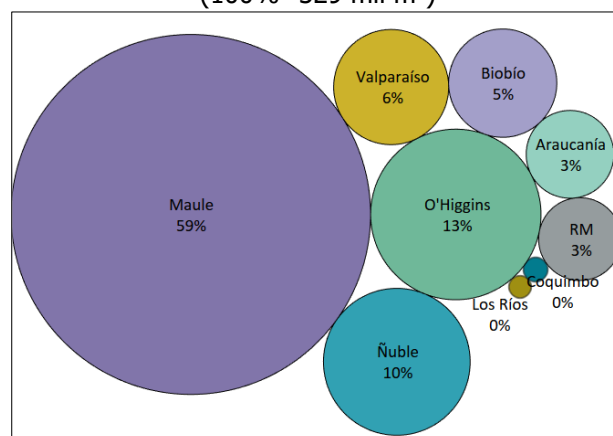
Cabe señalar que, debido a que el proceso de producción de los postes y polines tiene un rendimiento de más del 95% en relación a la madera en bruto utilizada como materia prima, el consumo total de trozos en la industria llegó a 342.908 m³, con una baja mínima del 1% en comparación con el año anterior. Las pérdidas son los subproductos generados durante el pelado o calibrado para alcanzar un producto homogéneo, es decir, virutas, y estas pueden ser con o sin corteza. En el año 2019, el total de subproductos

llegó a 16.860 m³, de este total las virutas con corteza representan el 98,7%, mientras que las virutas sin corteza alcanzan el 1,3%.

Así como las plantas productoras de postes y polines, la producción también se encuentra concentrada en la Región del Maule. Analizando la producción por región (Figura 2), durante el año 2019 la Región del Maule concentró el 59% y en todo el período 2020-2019 esta región tuvo una representatividad de más del 50%. Esta mayor participación del Maule se debe a que se encuentra en esta región la mayor empresa productora del país, Forestal Río Claro, cuya producción anual es el 33,5% del total nacional.

La Región de O'Higgins en el año 2019, ocupa el segundo lugar con 43 mil m³ (13%), seguida por la Región de Ñuble con el 10% del total de la producción.

Figura 2. Participación regional, producción año 2019 (100%=329 mil m³)

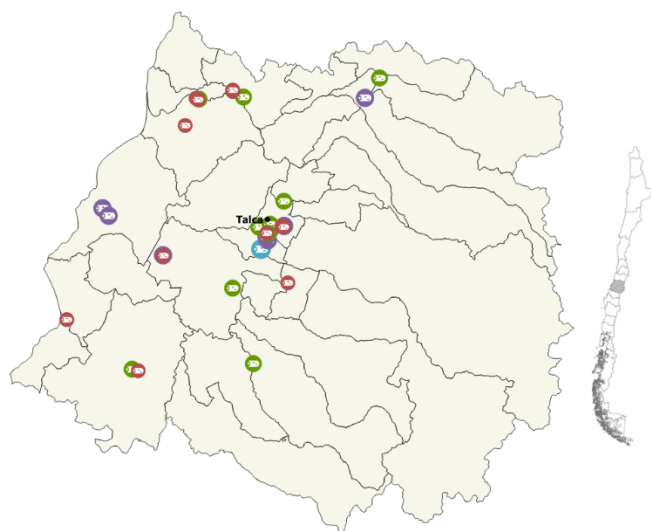


La localización de las plantas de postes y polines entre las regiones de Valparaíso y Maule en forma mayoritaria se explica en gran medida por el uso agrícola al cual son destinados y que representa el mayor volumen de la industria y, de manera más particular, por la actividad vitivinícola. De acuerdo

con el SAG, la superficie de viñedos en Chile en el año 2018 estuvo encabezada por la Región del Maule (36,7% del total nacional) y la Región de O'Higgins (32,3%).

No obstante lo anterior, en algunas regiones las plantas productoras se ubican principalmente en los centros poblados o en sus inmediaciones, como se observa en la Región del Maule, en cuya comuna de Talca, que concentra el 21% de la población regional, se encuentra el 22% de las plantas productoras.

Figura 3. Localización de plantas impregnadoras de postes y polines en la Región del Maule



Región del Maule		Número	Producción m³
Rangos de producción		32	192.991
	Menores a 1.000 m³/año	13	5.821
	Entre 1.000 y 5.000 m³/año	10	19.225
	Entre 5.000 y 20.000 m³/año	8	57.629
	Mayores que 100.000 m³/año	1	110.316

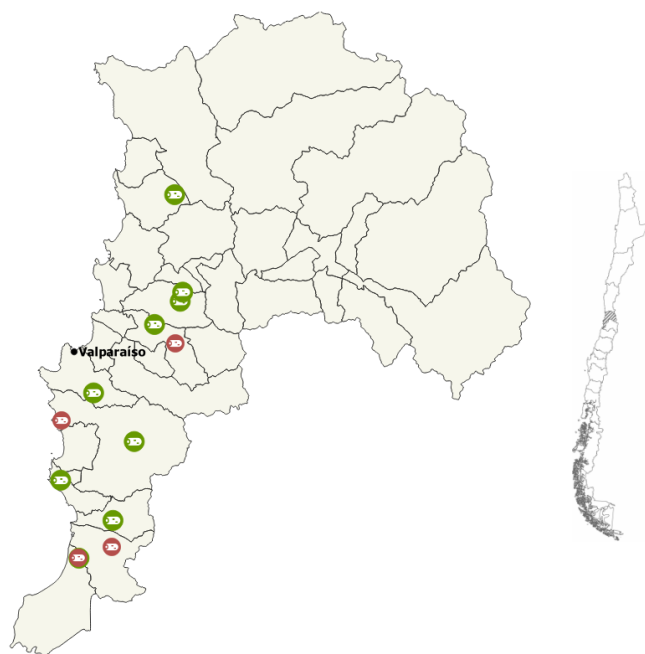
Figura 4. Localización de plantas impregnadoras de postes y polines en la Región de O'Higgins



Región de O'Higgins		Número	Producción m³
Rangos de producción		13	43.345
	Menores a 1.000 m³/año	3	878
	Entre 1.000 y 5.000 m³/año	7	11.434
	Entre 5.000 y 20.000 m³/año	3	31.033



Figura 5. Localización de plantas impregnadoras de postes y polines en la Región de Valparaíso



Región de Valparaíso		Número	Producción
	Rangos de producción	13	19.755
	Menores a 1.000 m³/año	4	1.919
	Entre 1.000 y 5.000 m³/año	9	17.836

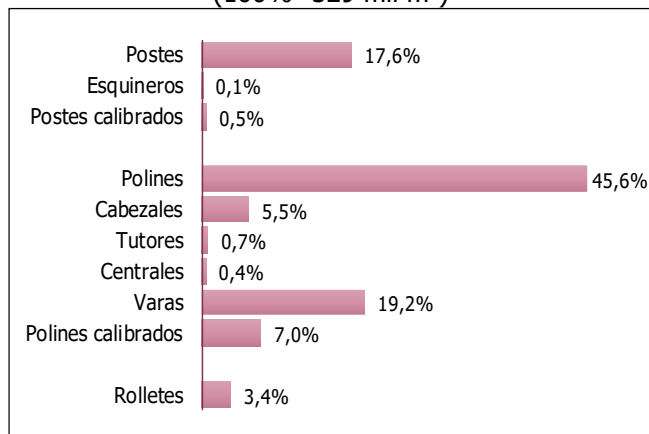
3. Producción por producto y mercados de destino

Agrupados los distintos productos generados por la industria en postes, polines y rolletes, se observa que durante el último año tuvieron participaciones de 18%, 78% y 3%, respectivamente.

El grupo de polines reúne el mayor porcentaje de participación con 258 mil m³ en el año 2019. Dentro de este grupo lideran ampliamente los polines propiamente tal con 150 mil m³, seguidos por las varas (63 mil m³) y los polines calibrados (23 mil m³). En cuanto a los postes, estos

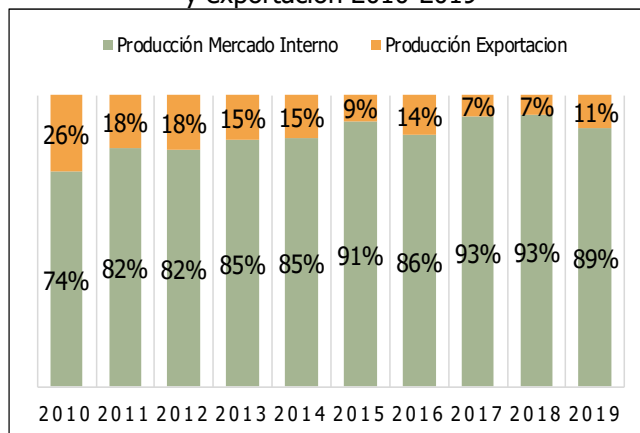
reportaron 58 mil m³, aportando casi la totalidad de la producción de este grupo, mientras que los esquineros y postes calibrados representan una proporción muy baja (1.756 m³). Los rolletes alcanzaron 11.200 m³ en el año 2019.

Figura 6. Participación de los productos en el total de producción año 2019 (100%=329 mil m³)



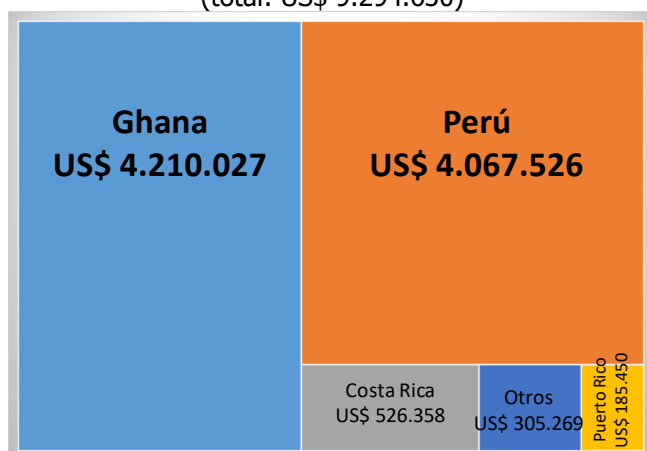
En el año 2019, el 89% de la producción, equivalente a 293.164 m³, fue destinado al mercado interno, lo que al ser comparado con el año 2018 este segmento muestra una baja del 5%. Por otro lado, se destinaron 35.881 m³ de productos para exportación, aumentando en un 61% en relación al año anterior.

Figura 7. Evolución de la participación mercado interno y exportación 2010-2019



Del total de la producción para exportación, los postes fueron el producto con mayor participación con el 74%, seguido por los polines con el 24%, el porcentaje restante corresponde a cabezales, esquineros y tutores. En términos de valor de las exportaciones, en el año 2019 se alcanzaron los US\$ 9,3 millones FOB, siendo dos países los que reportan la mayor parte de esta cifra: Ghana y Perú. Otros mercados menores son Costa Rica, Puerto Rico, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Holanda.

Figura 8. Exportaciones de postes y polines impregnados por país destino, año 2019
(total: US\$ 9.294.630)



El principal destino de la producción de postes y polines impregnados en el mercado interno es la agricultura, actividad que representa el 72% aproximadamente.

Figura 9. Producción de postes y polines en el mercado interno, por destino, año 2019
(total: 329.045 m3)

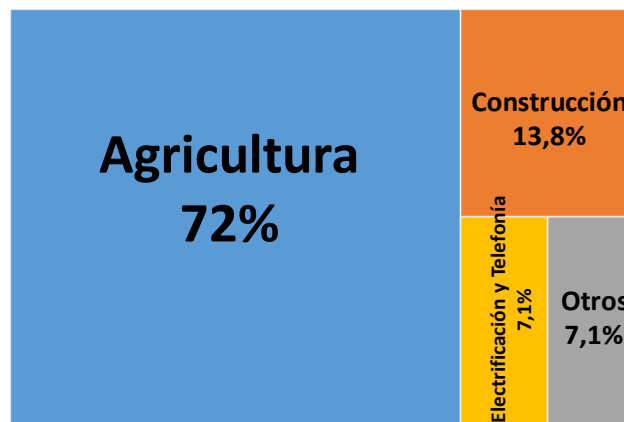
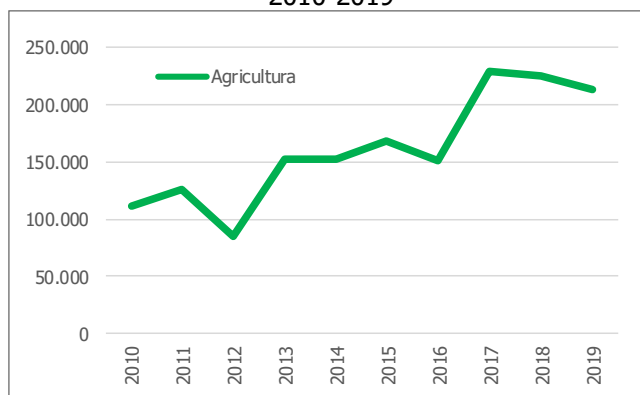


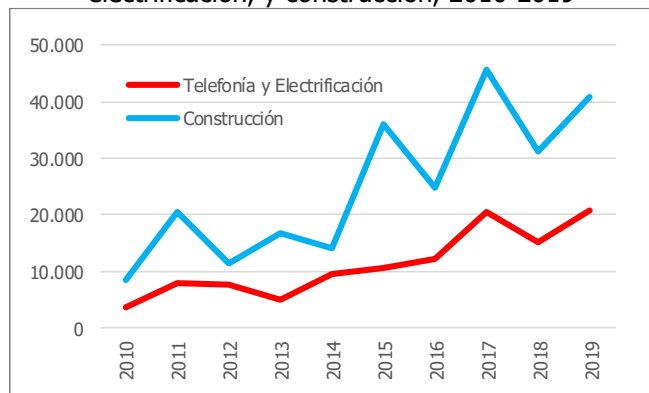
Figura 10. Evolución de la producción de postes y polines impregnados destinados al sector agrícola, 2010-2019



Luego del sector agrícola, los postes y polines impregnados se destinan al sector de la construcción (13,8%) y el uso en telefonía y electrificación para tendido de cables (7,2%).



Figura 11. Evolución de la producción de postes y polines impregnados destinados a uso en telefonía y electrificación, y construcción, 2010-2019



A nivel de regiones se observa que los destinos para los postes y polines cambian levemente. El destino más usual en la Región de Valparaíso, y desde la Región de O'Higgins hacia el sur de Chile, es en agricultura, en cambio en la Región de Coquimbo y Región Metropolitana estos productos son usados con mayor frecuencia en construcción.

En el periodo 2010 a 2019 se aprecia claramente la preferencia por los destinos agricultura y viñas, teniendo una participación más activa en algunos años el destino construcción e intermediarios.

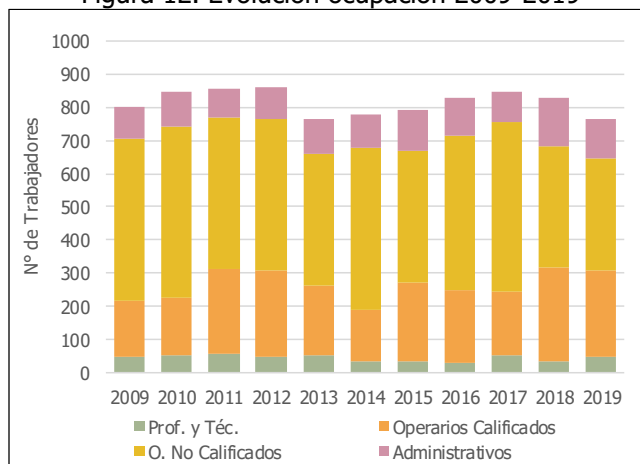
4. Ocupación

La industria de postes y polines cuenta con profesionales, operarios y administrativos, ellos son los encargados de ejecutar y llevar a cabo la producción. En este rubro la mayoría de los trabajadores son operarios, predominando los operarios no calificados. Durante los últimos años

la proporción de operarios no calificados ha disminuido, en tanto, la proporción de los operarios calificados ha ido en aumento.

En el año 2019 se reportaron 766 empleados, disminuyendo en 8% en relación al año anterior, la participación más significativa corresponde a los operarios no calificados con el 44% del total, seguido por los operarios calificados con un aporte de 34%, en menor medida se encuentran los administrativos y profesionales y técnicos con participaciones del 16% y 6% respectivamente.

Figura 12. Evolución ocupación 2009-2019



5. Anexo

PRODUCCIÓN DE POSTES Y POLINES IMPREGNADOS POR ESPECIE (m³)

Año	Total	Pino radiata	Eucalipto	Pino oregón
2010	230.630	226.799	2.988	843
2011	281.688	276.314	4.032	1.342
2012	264.564	253.981	8.857	1.726
2013	286.385	275.843	7.715	2.827
2014	258.618	250.212	6.611	1.795
2015	290.764	285.848	3.293	1.623
2016	321.819	318.727	2.112	980
2017	346.944	343.487	2.617	840
2018	329.322	327.540	1.280	502
2019	329.045	326.070	2.175	800

PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO APARENTE DE POSTES Y POLINES IMPREGNADOS (m³)

Año	Producción	Exportación	Consumo aparente
2010	230.630	55.527	175.103
2011	281.688	54.171	227.517
2012	264.564	64.642	199.922
2013	286.385	36.382	250.003
2014	258.618	42.725	215.893
2015	290.764	42.319	248.445
2016	321.819	26.684	295.135
2017	346.944	19.447	327.497
2018	329.322	30.124	299.198
2019	329.045	23.782	305.263

PRINCIPALES EMPRESAS DE POSTES Y POLINES EN FUNCIONAMIENTO, AÑO 2019

Razón social	Región	Provincia	Comuna	Capacidad instalada (m ³)	Turnos por día
Total Nacional				845.560	
Forestal Río Claro LTDA.	Maule	Talca	Maule	120.000	2
Comerc. de Maderas Impregna. Con Con LTDA.	Ñuble	Itata	Quirihue	30.000	1
Maderas Insigne LTDA.	O'Higgins	Cachapoal	Rancagua	30.000	2
Masmadera LTDA.	Ñuble	Diguillín	Chillán Viejo	30.000	1
Soc. Impregnadora de Maderas SPA.	Maule	Curicó	Curicó	23.000	1
Maderas Impregnadas Preserva LTDA.	Maule	Talca	Maule	23.000	1
Soc. Impregnadora Río Maule LTDA.	Maule	Talca	Maule	23.000	1
Comercial Madetalca LTDA.	Maule	Talca	Maule	21.600	1
Forestal León LTDA.	Ñuble	Itata	Coelemu	20.000	1
Impregnadora San Fernando LTDA.	O'Higgins	Colchagua	San Fernando	15.000	1
Maderas Impregnadas Preserva LTDA.	Biobío	Biobío	Los Ángeles	15.000	2
Agrícola Forestal Santa Lucía LTDA.	Maule	Talca	Constitución	14.400	1
Forestal San Vicente SPA	Maule	Talca	Maule	13.500	1
Agroindustrias Casablanca S.A.	Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	12.000	1
Ind. de la Madera Damian Fuentes C. EIRL	Maule	Linares	San Javier	11.500	1
Rucantu S.A.	Araucanía	Cautín	Padre Las Casas	10.000	1
Chile Impregnadora de Maderas LTDA.	Ñuble	Punilla	San Nicolás	10.000	1
Agroforestal y Comercial Postes LTDA.	O'Higgins	Cardenal Caro	Marchigue	9.000	1
Maderas Insigne LTDA.	Maule	Talca	Constitución	8.400	1
Com. de Mad. Impreg Basaez Vera LTDA.	Valparaíso	Quillota	Limache	7.900	1
Forestal Santa Blanca S.A.	Maule	Linares	Longaví	7.600	1
Maderera del Este LTDA.	Araucanía	Cautín	Lautaro	7.200	1
Const.y Proces. de Mad. Treated Wood LTDA.	Biobío	Biobío	Los Ángeles	7.200	1
Comercial Maderas Paine LTDA.	Metropolitana	Maipo	Paine	6.700	1
Forestal Industrial Los Treguiles LTDA.	Maule	Talca	Talca	6.700	1
Pascual Atenas y Cía. LTDA.	Metropolitana	Melipilla	Melipilla	6.600	1
Impregnadora Laguna LTDA.	Valparaíso	Petorca	Zapallar	6.000	1
Comercial Madetalca LTDA.	Maule	Talca	Maule	6.000	1
Marcelo Gutiérrez Godoy	Ñuble	Itata	Coelemu	6.000	1
Pedro José Atenas Gutiérrez	Metropolitana	Melipilla	Melipilla	6.000	1
Soc. Maderera Quilvo S.A.	Maule	Curicó	Curicó	6.000	1
Ricardo Riveros Romero	Valparaíso	San Antonio	El Quisco	5.700	1
Forestal Viñas Perdidas	Maule	Talca	Maule	5.700	1
Forestal y Comercial Santa Rosa S.A.	O'Higgins	Cardenal Caro	Litueche	5.700	4
Maderas Fernández LTDA.	Valparaíso	San Antonio	Cartagena	5.700	1
Patricia Elizabeth Rojas Yáñez	O'Higgins	Cardenal Caro	Marchihue	5.200	1
Forestal Ingenieros Asociados LTDA.	Maule	Linares	San Javier	5.000	1
Agroindustrial Santa Marta LTDA.	Biobío	Biobío	Cabrero	4.300	1
Soc. Agr. Forestal Los Queltehues LTDA.	Maule	Talca	Talca	4.000	1
Maderas Galarce LTDA.	Maule	Curicó	Licantén	4.000	1



Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITA Juan Georgini Runi 1507, La Serena. Fono (56-51) 2362600

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667100

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

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

SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-67) 2262500

OFICINA MAULE Manuel Rodríguez 580. Piso 3, Linares. Fono (56-73) 2215496

OFICINA CHILOÉ Guarategua Lepe s/n Nercón, Chiloé. Fono (56-65) 2633641

OFICINA COCHRANE Teniente Merino 463, Cochrane. Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl
oirs@infor.cl