

Boletín N°99

Mercado Forestal

Diciembre 2024



Instituto Forestal

ISSN 2452-4336

Boletín N°99
Diciembre 2024

MERCADO FORESTAL

Carlos Kahler González¹, Janina Gysling Caselli², Evaristo Pardo Velásquez³
y Joselyn Hernández⁴

INSTITUTO FORESTAL
Área de Información y Economía
Forestal 2024

¹ Instituto Forestal ckahler@infor.cl

² Instituto Forestal jgysling@infor.cl

³ Instituto Forestal valvarez@infor.cl

⁴ Instituto Forestal epardo@infor.cl



INFOR

Instituto Forestal

Sucre 2397, Ñuñoa

Santiago. CHILE

F. 223667115

www.infor.cl

Registro de Propiedad Intelectual N° 2025-A-1729

ISSN N°2452-4336

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

Se autoriza la reproducción parcial de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente correspondiente:

Kahler González, Carlos; Gysling Caselli, Janina; Pardo Velásquez, Evaristo

Hernández Pineda, Joselyn (2024), Mercado Forestal. Instituto Forestal, Chile. Boletín N°99. P. 44.

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.

N°99 - Diciembre 2024

MERCADO FORESTAL

CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA	3
INDICADORES ECONÓMICOS.....	7
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....	13
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO	17
ANÁLISIS DE PRECIOS EN MERCADO INTERNO.....	23
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO.....	31
HECHOS DESTACADOS	35

MERCADO FORESTAL es una publicación elaborada por el Área de Información y Economía Forestal, Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editor: Carlos Kahler González
Autores: Carlos Kahler González;
Janina Gysling Caselli, Evaristo Pardo Velasquez, Joselyn Hernández Pineda
ISSN: 2452 – 4336
Registro de Propiedad Intelectual: N°

MERCADO FORESTAL es una publicación trimestral que incluye en sus primeras páginas los elementos e indicadores que marcan la coyuntura económica nacional e internacional. Luego contiene un artículo sobre las exportaciones del período, documentos de análisis, noticias y un conjunto de series de precios de productos forestales tanto en el mercado externo como en el interno.

MERCADO FORESTAL se publica en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La edición del mes de septiembre contiene las cifras de exportaciones hasta el mes de noviembre del año 2024.





COYUNTURA ECONÓMICA

Al finalizar el año 2024, la coyuntura económica global se muestra resiliente, con señales de una moderada reactivación y una inflación que tiende a disminuir, acercándose a las metas objetivo de los principales bancos centrales hacia 2025 o 2026.

En el caso de las economías integrantes del G20, se estima que la inflación anual de los precios al consumidor disminuirá del 5,4% registrado en 2024 al 3,5% en 2025 y al 2,9% en 2026. Sin embargo, la presión inflacionaria sigue siendo más persistente en los sectores vinculados a los servicios.

El paulatino control de la inflación está generando un aumento en los ingresos reales de los hogares, aunque la confianza de los consumidores aún no alcanza los niveles previos a la pandemia. Se espera que el crecimiento sostenido del empleo y la flexibilización de las políticas monetarias restrictivas orientadas al control inflacionario impulsen una expansión de la demanda.

La OECD, en sus pronósticos de diciembre, proyecta que en 2024 la economía mundial cerrará con un incremento del PIB de 3,2%, anticipando una leve aceleración al 3,3% para 2025 y 2026 (OECD, 2024). Aunque el crecimiento económico global de 2024 y 2025 muestra estabilidad respecto al de 2023, CEPAL destaca que el mayor impulso provendrá de las economías emergentes (CEPAL, 2024).

Las proyecciones de la OECD para los principales socios del sector forestal muestran divergencias entre estos mercados. En el caso de China, se prevé una desaceleración, desde un crecimiento de 5,2% en 2023 a 4,9% en 2024, con una tendencia que continuará en 2025 y 2026, alcanzando 4,7% y 4,4%, respectivamente. Se estima que el consumo se mantendrá estable, pero limitado por un alto nivel de ahorro precautorio y la debilidad persistente en los mercados inmobiliarios.

Un aspecto destacado de la economía china es la pérdida de participación del sector privado en la formación bruta de capital fijo, que alcanzó al 65% en 2015 y ha registrado una caída desde 2022, situándose en 51% en 2024 (CEPAL, 2024). Algunos factores que podrían contribuir a una expansión económica incluyen la flexibilización de la política monetaria, el fortalecimiento del gasto de los gobiernos locales y el aumento reciente de la emisión de bonos, junto con otras medidas de estímulo.

En Estados Unidos, las proyecciones de la OECD sitúan el incremento del PIB en 2,8% para 2024, cayendo ligeramente desde el 2,9% en 2023. Para 2025 y 2026, se anticipa una desaceleración a 2,4% y 2,1%, respectivamente. A pesar de esto, se espera que el crecimiento de la producción se mantenga sólido, respaldado por un mercado laboral con niveles históricamente bajos de desempleo, aumentos salariales y una moderación del consumo privado. Se espera que la flexibilización de la política monetaria incentive la inversión.

En la Eurozona, se pronostica una aceleración gradual del crecimiento del PIB: desde 0,5% en 2023 hasta 0,8% en 2024, 1,3% en 2025 y 1,5% en 2026. Se estima que para fines de 2026 se eliminará la capacidad productiva ociosa. Sin embargo, la adopción de medidas fiscales más restrictivas podría



limitar el crecimiento en algunos países, mientras que se prevé una caída de la inflación subyacente del 2,9% en 2024 al 2,4% en 2025 y al 2% en 2026.

En Japón, se anticipa una importante recuperación: desde una contracción del PIB de 0,3% en 2024 a un crecimiento del 1,5% en 2025. Este repunte sería impulsado por el aumento de los salarios reales y los beneficios estatales, que incentivarían el consumo privado y la inversión. Para 2026, se espera una moderación, con un incremento del PIB del 0,6%.

Corea del Sur, experimentará una expansión de la demanda interna, con un crecimiento estimado del PIB de 2,3% en 2024, moderándose a 2,1% en 2025 y 2026. Estas cifras reflejan una aceleración tras el modesto crecimiento del 1,4% registrado en 2023. Tanto en Corea como en Japón, se proyecta que la inflación se estabilice en torno al 2% para 2025 y 2026.

En México, se prevé una desaceleración económica. Tras un crecimiento del PIB del 3,2% en 2023, las tasas esperadas son de 1,4%; 1,2% y 1,6% para los años 2024, 2025 y 2026 respectivamente. Aunque las presiones inflacionarias disminuirán, respaldando el consumo, las tasas de interés más bajas estimularán la inversión.

Entre los riesgos que podrían afectar negativamente la economía global destacan los de orden geopolítico, como una posible escalada y prolongación del conflicto en Medio Oriente, que podría comprometer el suministro de petróleo desde la región. Esto generaría incrementos significativos en los precios internacionales del crudo, con severas repercusiones para los países importadores.

En el ámbito del comercio internacional, persiste una alta incertidumbre debido al aumento de medidas restrictivas a las importaciones por parte de las principales economías, lo que podría llevar a una reconfiguración del comercio global. Asimismo, una tendencia hacia la desinflación podría desencadenar ajustes drásticos en los mercados financieros, afectando los flujos de capital y los tipos de cambio, especialmente en economías emergentes. Estas, además, enfrentan vulnerabilidades financieras derivadas de altos niveles de endeudamiento, agravadas por el fortalecimiento del dólar.

En la COP29, celebrada en Azerbaiyán, uno de los temas clave fue la negociación para movilizar financiación destinada a que los países en desarrollo reduzcan sus emisiones y se adapten al cambio climático. El acuerdo final comprometió a los países desarrollados a proporcionar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, cifra que triplica el compromiso actual. Sin embargo, este monto ha sido considerado insuficiente por varios países en desarrollo y organizaciones ambientales, que solicitaron al menos 500.000 millones de dólares anuales para enfrentar eficazmente la crisis climática (Pacto mundial, 2024).

La economía nacional presentó en el tercer trimestre de 2024 un desempeño alineado con las proyecciones del Banco Central informadas en septiembre (IPoM, 2024a). Entre los sectores con mayor dinamismo destacaron la minería del cobre y la industria, en contraste con el prolongado estancamiento del sector de la construcción y el bajo desempeño de otros rubros, como los servicios financieros y empresariales.



La proyección del Banco Central de diciembre para el crecimiento del PIB en 2024 se fijó en 2,3%, cerca del límite inferior del rango estimado en el IPoM de septiembre (2,25%-3%). Para 2025 y 2026, las proyecciones permanecen en un rango de 1,5% a 2,5%.

La demanda interna creció menos de lo previsto, debido principalmente al débil desempeño del consumo privado, que fue parcialmente compensado por un aumento en el consumo público. Por su parte, la demanda externa contribuyó a la recuperación económica, destacando el crecimiento en las exportaciones de bienes y servicios. El monto total exportado en 2024 alcanzó un récord de USD 100.163 millones, lo que representa un incremento del 5,9% en comparación con 2023.

El aumento en las exportaciones estuvo liderado por el cobre, que registró un alza del 17%, y por el sector frutícola, cuyos envíos crecieron un 28,6%. En contraste, la minería del litio mostró una caída significativa del 48,1%, mientras que las exportaciones industriales disminuyeron un 3,3% (DF, 7 de enero de 2025).

El incremento en las exportaciones de cobre se atribuye tanto a mayores volúmenes enviados como al aumento en el precio internacional. Desde abril de 2024, el precio del cobre refinado (BML) superó los USD 4/libra, con alzas interanuales respecto al mismo mes de 2023. Según proyecciones de la Corporación Chilena del Cobre, el precio promedio del cobre en 2025 se situará en torno a USD 4,25/libra. Aunque se prevé un crecimiento más moderado del consumo de cobre en China (1%), este será parcialmente compensado por un incremento del 4,1% en el resto del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. En cuanto a la producción de cobre mina en Chile, se estima un crecimiento del 6% (Cochilco, 2025).

Las importaciones en 2024 disminuyeron un 1,5% interanual. Este resultado incluye un alza del 2,4% en las importaciones de bienes de consumo, contrarrestada por caídas del 3,9% en bienes de capital y del 2,7% en bienes intermedios.

En términos de inversión, se observa un comportamiento divergente en la formación bruta de capital fijo (FBCF) entre sus componentes y sectores. Mientras los componentes de maquinaria y equipos muestran mayor dinamismo, los de construcción y obras permanecen estancados desde hace varios trimestres. A nivel sectorial, destaca la inversión en minería, frente al debilitamiento de otros rubros productivos.

El Consejo del Banco Central de Chile, en su reunión de diciembre de 2024, decidió reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos base, situándola en 5,0%. Aunque los recortes de la TPM han impactado las tasas de interés de las colocaciones bancarias de consumo y comerciales, el crédito bancario sigue siendo débil, especialmente en su componente comercial.

Según el último informe del INE (INE, 2025), el IPC de diciembre registró una caída del 0,2%, lo que determinó una inflación total anual de 4,5% para 2024, por debajo de la proyección del Banco Central (4,8%). Este registro refleja una moderación en la tendencia inflacionaria observada durante 2024, atribuida principalmente a factores como la depreciación del peso, mayores costos laborales y el alza de las tarifas eléctricas.



Referencias

BCCh (2024 a). Informe de Política Monetaria, diciembre 2024. Banco Central
<https://www.bcentral.cl/documents/33528/6740792/IPoM%20Diciembre%202024.pdf/286f938f-554a-b780-e4cc-7387e2da3f2e>

BCCh (2024 b). Reunión de Política Monetaria, 17 de diciembre 2024, Comunicado de Prensa.
<https://www.bcentral.cl/web/banco-central/contenido/-/detalle/comunicado-rpm-diciembre-2024>

CEPAL (2024). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024.
<https://repositorio.cepal.org/entities/publication/821e7277-e637-49be-a979-9cb12ac26670>

Cochilco (2024). Comisión Chilena del Cobre, 11 diciembre 2024.
<https://www.cochilco.cl/web/cochilco-mantiene-proyeccion-del-precio-del-cobre-de-us-425-la-libra-para-2025-2/>

DF (2025). Diario Financiero 7 enero 2025, “Las exportaciones chilenas baten récord en 2024 y por primera vez superan los US\$ 100 mil millones”, 7 enero 2025.
<https://www.df.cl/economia-y-politica/comercio-exterior/las-exportaciones-chilenas-baten-record-en-2024-y-por-primera-vez>

INE (2025). Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Boletín Estadístico: Índice de Precios al Consumidor. Edición N°314, 8 de Enero 2025.
[https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-\(ipc\)-diciembre-2024.pdf](https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-diciembre-2024.pdf)

OECD (2024). Economic Outlook, 116, December 2024
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2024-issue-2_d8814e8b-en.html

Pacto Mundial (2024). COOP 29: Conclusiones de una cumbre marcada por la financiación climática.
<https://www.pactomundial.org/noticia/cop29-financiacion-climatica/>

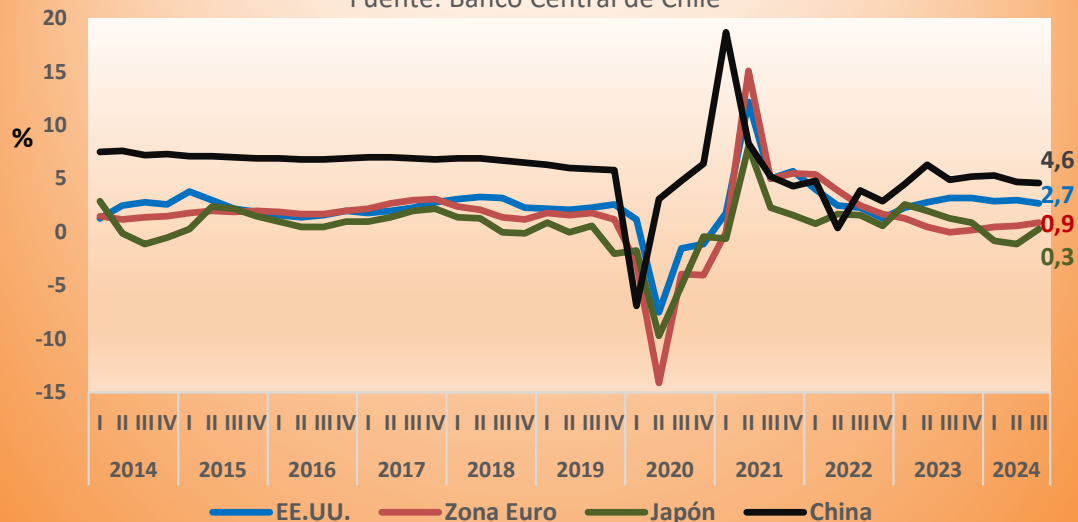


INDICADORES ECONÓMICOS

Variación PIB Economías Seleccionadas

Variación respecto de igual trimestre del año anterior

Fuente: Banco Central de Chile

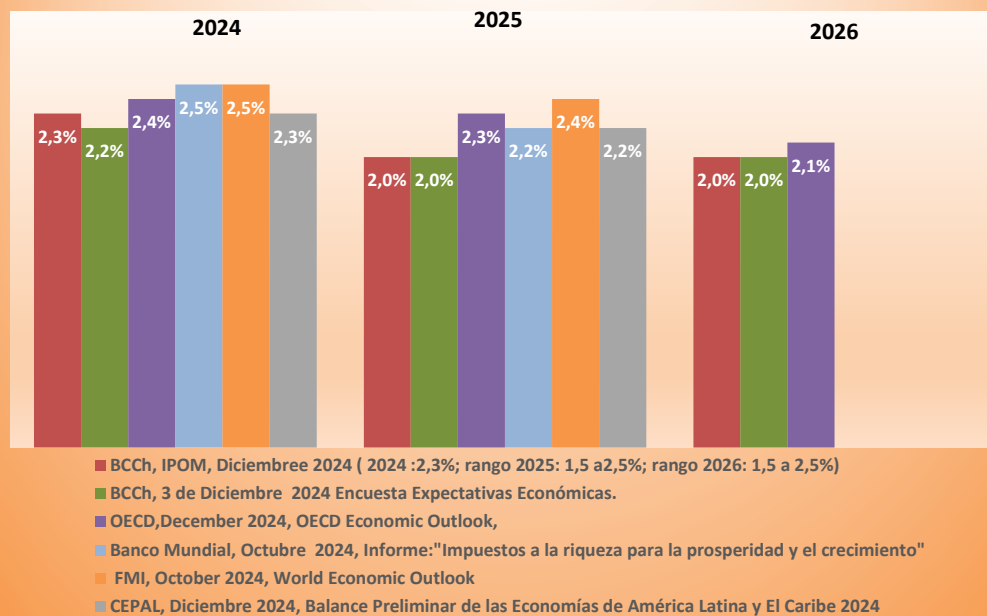


Proyección de Crecimiento del PIB Socios Comerciales del Sector Forestal de Chile

Fuente: OECD Economic Outlook , December 2024

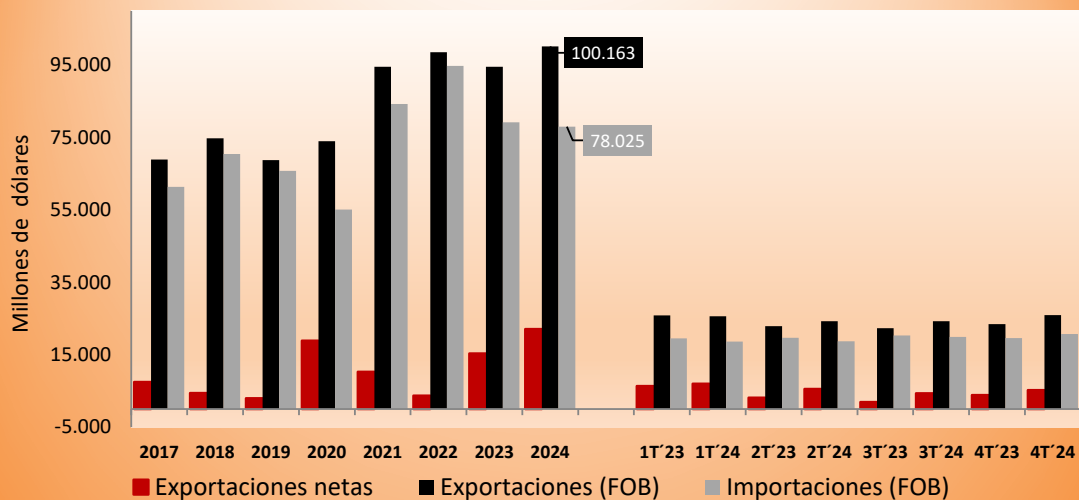


Proyecciones de Crecimiento del PIB de Chile



Chile: Comercio Exterior de Bienes

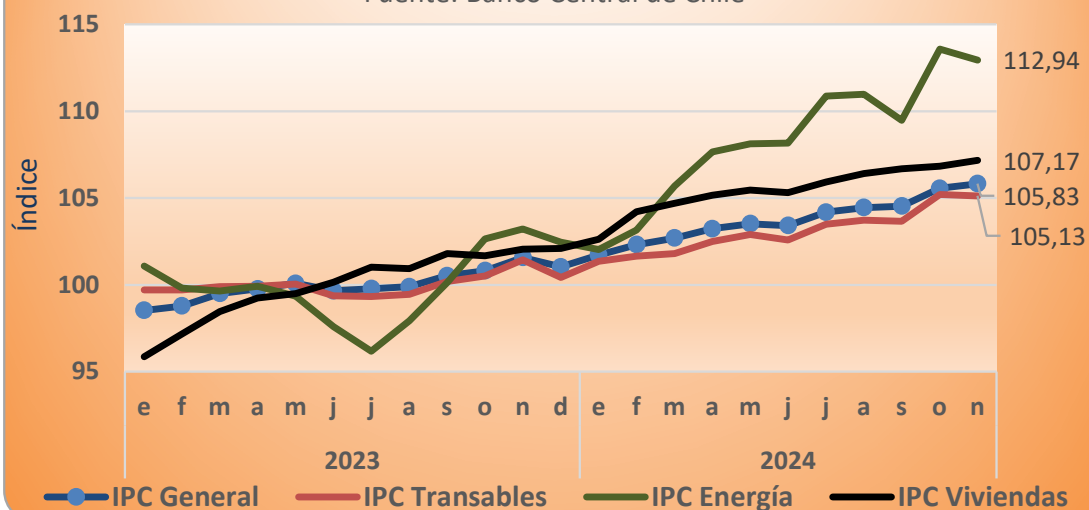
Fuente: Banco Central de Chile



Índice de Precios al Consumidor

base promedio =2023

Fuente: Banco Central de Chile



Tasa de Desocupación en Chile

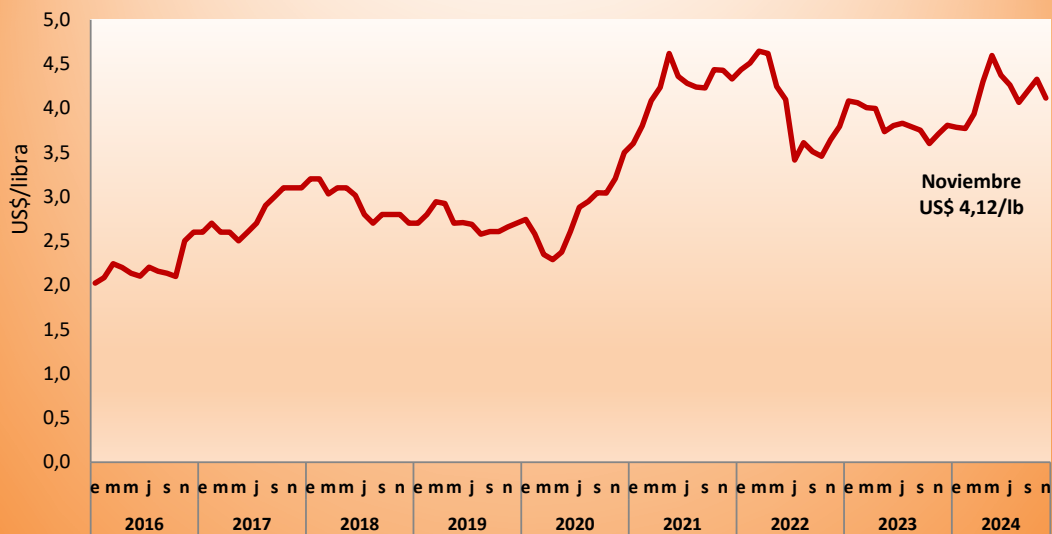
Fuente: Banco Central de Chile



Precio del Cobre Refinado BML

(Bolsa de Metales de Londres)

Fuente: Banco Central de Chile



Precio del Petróleo WTI

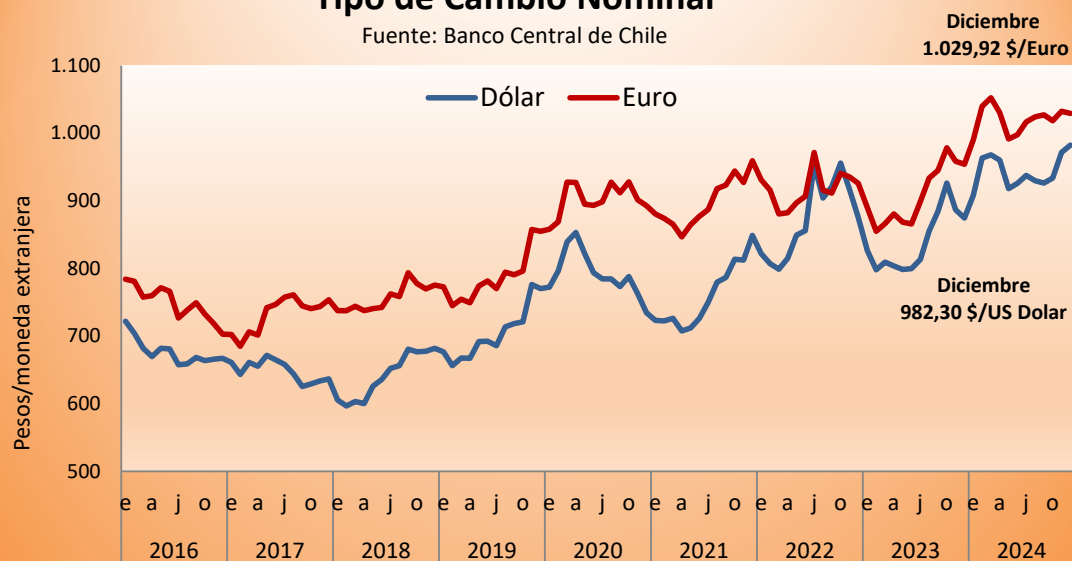
(West Texas Intermediate)

Fuente: Banco Central de Chile



Tipo de Cambio Nominal

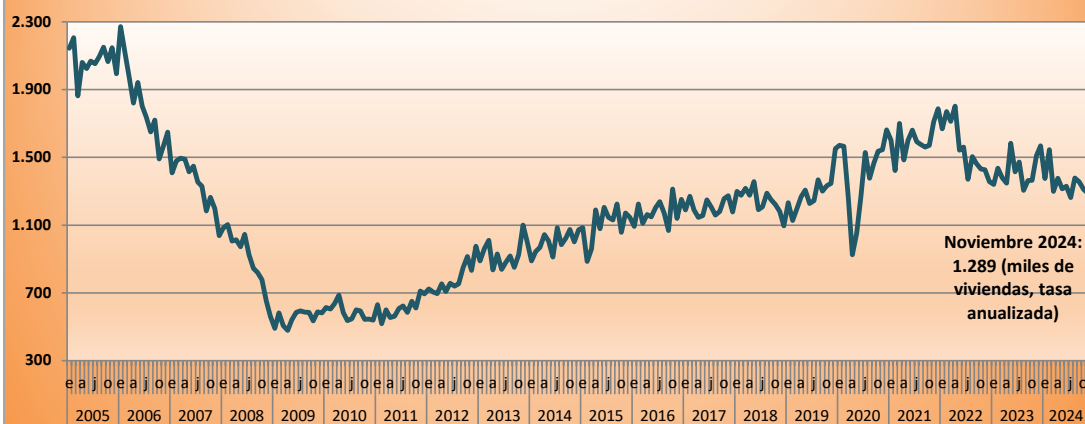
Fuente: Banco Central de Chile



Tasa Anualizada de Viviendas Iniciadas en EE.UU.

(Miles de unidades)

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.



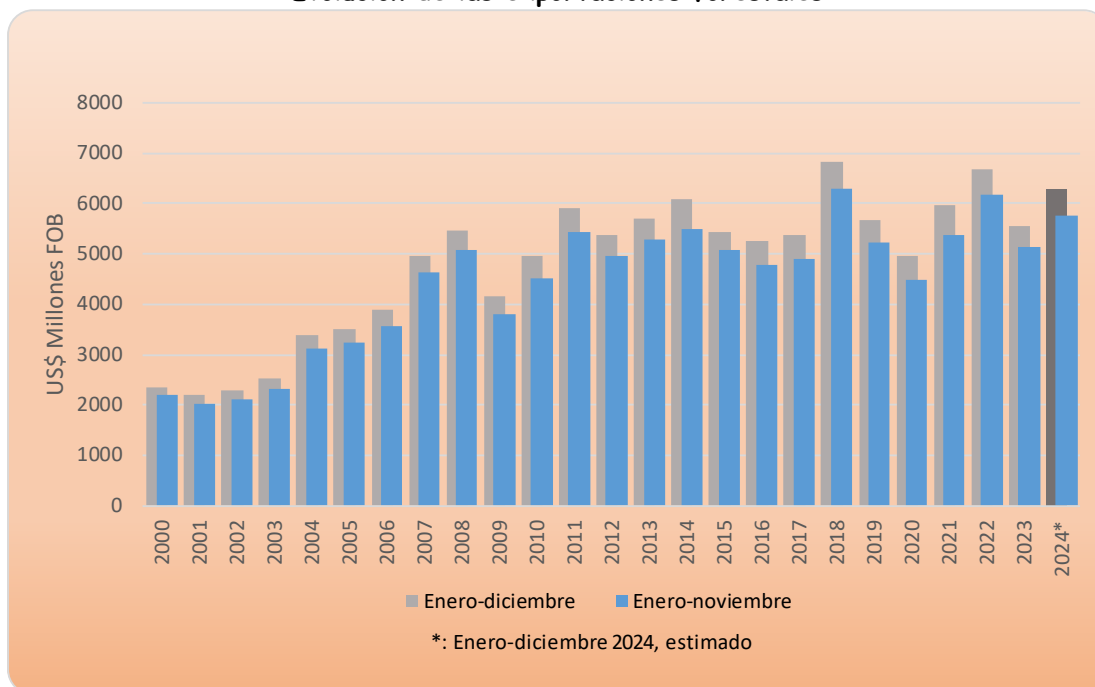


EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS

Enero-Noviembre de 2024

Es indudable que el año 2024 fue un período de recuperación para las exportaciones forestales de Chile. A noviembre, el monto exportado acumuló un total de US\$ 5.766,6 millones, lo que representa un incremento de 12,3% respecto de los once primeros meses del año 2023. Sin embargo, esta recuperación no fue lo suficientemente fuerte como para retomar la tendencia de crecimiento que se observó en los años 2021 y 2022, cuando los incentivos estatales para atenuar los efectos de la pandemia en muchos países, resultaron en un gran estímulo al consumo de productos de madera, particularmente en el ámbito de la construcción. Faltando solo la cifra del mes de diciembre de 2024, el registro de los once meses anteriores permite ratificar el pronóstico de INFOR, en cuanto a que el año terminará con un retorno de las exportaciones forestales a un nivel superior a los US\$ 6.000 millones, probablemente en torno a los US\$ 6.200 millones, lo que es un buen resultado si se considera el contexto de crecimiento moderado en la economía mundial y en las economías de los principales socios comerciales del sector forestal chileno.

Evolución de las exportaciones forestales



Las 10 principales empresas exportadoras reúnen el 86,4% de las exportaciones forestales del período enero-noviembre de 2024, dejando el restante 13,6% a un total de 680 exportadores. La principal empresa es Celulosa Arauco y Constitución, que lidera el ranking con una participación de 37,7% en el total exportado, experimentando un crecimiento de 39,4% respecto del período enero-noviembre de 2023, principalmente como resultado del significativo aumento de sus ventas de pulpa



blanqueada y textil de eucalipto. Por el contrario, CMPC Celulosa, que se ubica en el segundo lugar del ranking con una participación del 15,3%, registró una caída de -4% en relación a los once primeros meses del 2023, debido a la disminución de sus exportaciones de pulpa blanqueada de eucalipto y pulpa cruda de pino radiata.

Principales empresas exportadoras
Enero-noviembre 2024 = US\$ 5.766,8 millones



En cuanto a los principales productos, los 20 que lideran el ranking concentran el 92,9% del monto total exportado. Entre estos, los de mayor crecimiento en el monto exportado fueron los tableros MDP con melamina pino radiata (+137,5%), la pulpa textil de eucalipto (+73,5%) y la pulpa blanqueada de eucalipto (35,9%), mientras que las mayores bajas se dieron en los tableros MDP de pino radiata (-40%), astillas sin corteza de *Eucalyptus globulus* (-7,3%) y molduras MDF de Pino radiata (-5,5%). Los volúmenes exportados crecieron en 14 de los 20 principales productos, pero los precios medios bajaron en 11 productos, destacándose la caída en los precios de los productos que se envían principalmente al mercado de EE UU, como son las molduras de madera y de MDF, los tableros contrachapados, los tableros encolados de canto y los *blanks*. Esto, sin duda, es principalmente una consecuencia de la moderada actividad que ha mostrado la construcción de viviendas en EE UU, que ya registra tres años consecutivos a la baja.

Los 20 principales mercados reúnen el 91,3% de los envíos. China continúa liderando el ranking de mercados con una participación que aumentó de 34,7% en los once primeros meses de 2023 a 35,6% en igual período del 2024. Con una participación bastante inferior le sigue EE UU, pero este mercado bajó de 19,8% en el 2023 a 18,4% en el 2024. Entre los 20 principales destinos, solo seis experimentaron una caída de sus compras a Chile, siendo la más significativa la baja de -19,8% en los envíos a Guatemala, seguida por la caída de -9,2% de los envíos a Taiwán. En los aumentos, destacan la recuperación de las ventas a Holanda (+81,2%), India (+56,2%), Alemania (+54,1%) y Nueva Zelanda (45,8%), pero también a China (+15,3%), por su peso.



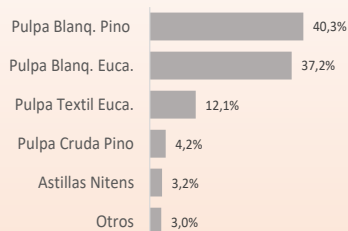
Principales productos forestales exportados

Productos	ene-nov'23	ene-nov'24	Variación(%)
	Monto exportado (US\$ FOB)		
Pulpa blanqueada Eucalipto	1.043.245.768	1.417.635.206	35,9
Pulpa blanqueada Pino radiata	1.008.676.867	1.049.418.331	4,0
Madera aserrada tablonos Pino radiata	427.339.152	424.578.367	-0,6
Tablero contrachapado Pino radiata	371.482.690	393.736.217	6,0
Pulpa textil Eucalipto	215.870.618	374.503.035	73,5
Cartulina multicapas estucada	348.374.098	347.017.369	-0,4
Molduras madera Pino radiata	237.106.858	241.902.825	2,0
Molduras MDF Pino radiata	190.430.029	180.021.128	-5,5
Pulpa cruda Pino radiata	177.298.158	178.706.014	0,8
Tablero encolado canto Pino radiata	130.226.643	139.602.836	7,2
Astillas sin corteza Eucalyptus nitens	139.064.118	135.929.047	-2,3
Tablero MDF Pino radiata	72.329.901	75.108.006	3,8
Madera cepillada Pino radiata	62.181.012	71.963.289	15,7
Madera finger joint (blanks) Pino radiata	54.284.402	66.462.478	22,4
Tablero MDP con melamina Pino radiata	26.864.679	63.814.478	137,5
Puertas Pino radiata	56.648.891	54.533.865	-3,7
Tablero MDP Pino radiata	69.568.514	41.768.806	-40,0
Astillas sin corteza Eucalyptus globulus	39.244.425	36.370.008	-7,3
Papel kraft para sacos y bolsas	34.391.033	35.898.391	4,4
Caras de puertas moldeadas Pino radiata	30.114.341	29.221.425	-3,0
Volumen exportado			
Pulpa blanqueada Eucalipto (t)	2.023.345	2.434.553	20,3
Pulpa blanqueada Pino radiata (t)	1.540.801	1.592.213	3,3
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	1.839.643	1.801.714	-2,1
Tablero contrachapado Pino radiata (t)	373.553	402.849	7,8
Pulpa textil Eucalipto (t)	257.767	417.363	61,9
Cartulina multicapas estucada (t)	297.129	327.118	10,1
Molduras madera Pino radiata (t)	114.183	126.166	10,5
Molduras MDF Pino radiata (t)	146.276	169.450	15,8
Pulpa cruda Pino radiata (t)	271.871	259.797	-4,4
Tablero encolado canto Pino radiata (t)	73.704	84.020	14,0
Astillas sin corteza Eucalyptus nitens (t)	1.953.510	1.966.558	0,7
Tablero MDF Pino radiata (t)	108.544	124.212	14,4
Madera cepillada Pino radiata (m³)	195.451	225.843	15,5
Madera finger joint (blanks) Pino radiata (m³)	98.514	127.745	29,7
Tablero MDP con melamina Pino radiata (t)	41.461	77.790	87,6
Puertas Pino radiata (t)	18.740	18.230	-2,7
Tablero MDP Pino radiata (t)	104.837	62.013	-40,8
Astillas sin corteza Eucalyptus globulus (t)	481.633	428.439	-11,0
Papel kraft para sacos y bolsas (t)	41.503	47.684	14,9
Caras de puertas moldeadas Pino radiata (t)	31.946	31.212	-2,3
Precio medio de exportación (US\$/unidad)			
Pulpa blanqueada Eucalipto	515,6	582,3	12,9
Pulpa blanqueada Pino radiata	654,6	659,1	0,7
Madera aserrada tablonos Pino radiata	232,3	235,7	1,4
Tablero contrachapado Pino radiata	994,5	977,4	-1,7
Pulpa textil Eucalipto	837,5	897,3	7,1
Cartulina multicapas estucada	1172,5	1060,8	-9,5
Molduras madera Pino radiata	2076,5	1917,3	-7,7
Molduras MDF Pino radiata	1301,9	1062,4	-18,4
Pulpa cruda Pino radiata	652,1	687,9	5,5
Tablero encolado canto Pino radiata	1766,9	1661,5	-6,0
Astillas sin corteza Eucalyptus nitens	71,2	69,1	-2,9
Tablero MDF Pino radiata	666,4	604,7	-9,3
Madera cepillada Pino radiata	318,1	318,6	0,2
Madera finger joint (blanks) Pino radiata	551,0	520,3	-5,6
Tablero MDP con melamina Pino radiata	647,9	820,3	26,6
Puertas Pino radiata	3022,9	2991,5	-1,0
Tablero MDP Pino radiata	663,6	673,5	1,5
Astillas sin corteza Eucalyptus globulus	81,5	84,9	4,2
Papel kraft para sacos y bolsas	828,6	752,8	-9,1
Caras de puertas moldeadas Pino radiata	942,7	936,2	-0,7

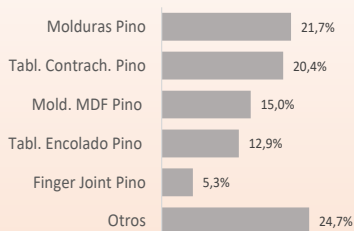


Principales productos exportados a principales destinos Enero-Noviembre 2024

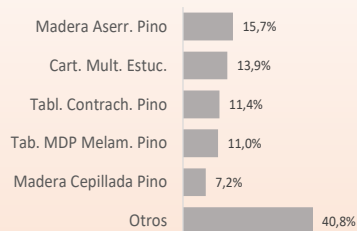
China: US\$ 2.051,6 mill.



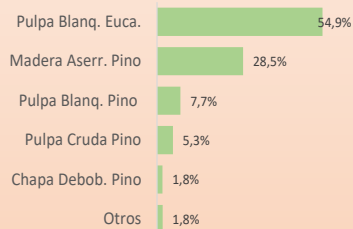
EE UU: US\$ 1.063,5 mill.



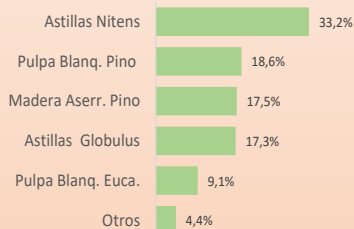
México: US\$ 364 mill.



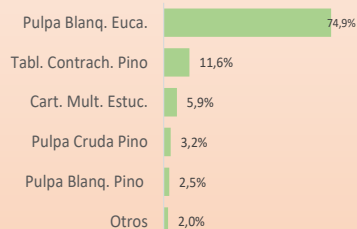
C. del Sur: US\$ 272,8 mill.



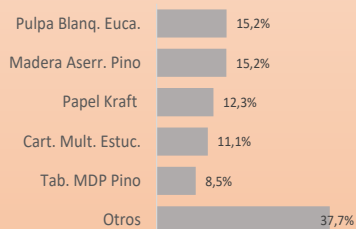
Japón: US\$ 210,3 mill



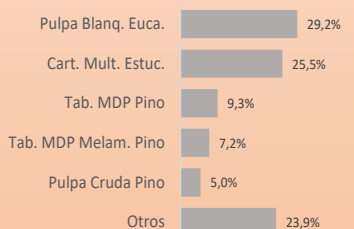
Holanda: US\$ 181,6 mill



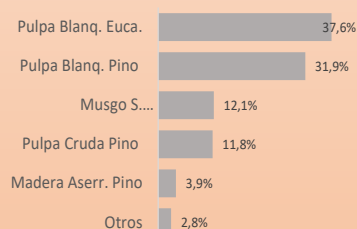
Perú: US\$ 137,1 mill



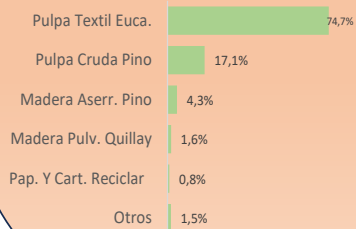
Colombia: US\$ 123,3 mill



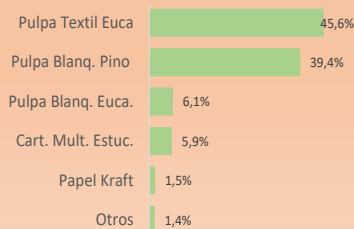
Taiwán: US\$ 113,6 mill



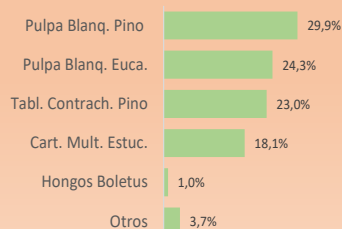
Tailandia: US\$ 111,4 mill



India: US\$ 94,7 mill



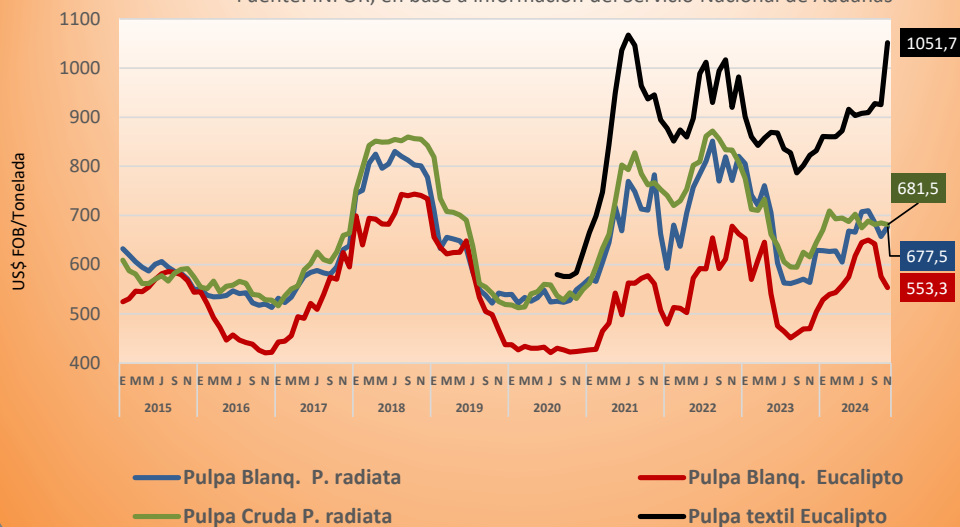
Italia: US\$ 78,8 mill



PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO EXTERNO

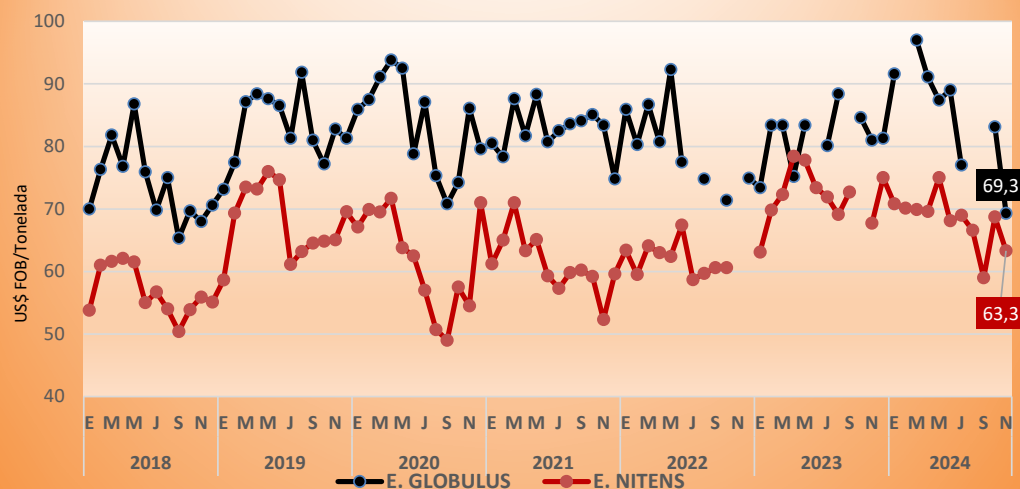
Evolución del precio de exportación de pulpas exportadas por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



Evolución del precio de exportación de astillas exportadas por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas

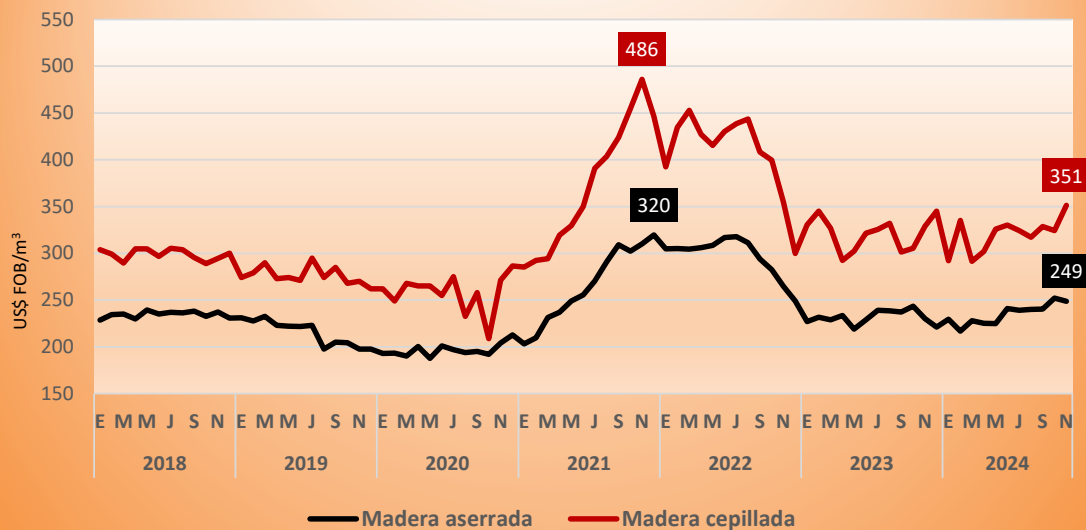


Nota: las líneas discontinuas corresponden a meses en los que no se registran exportaciones.



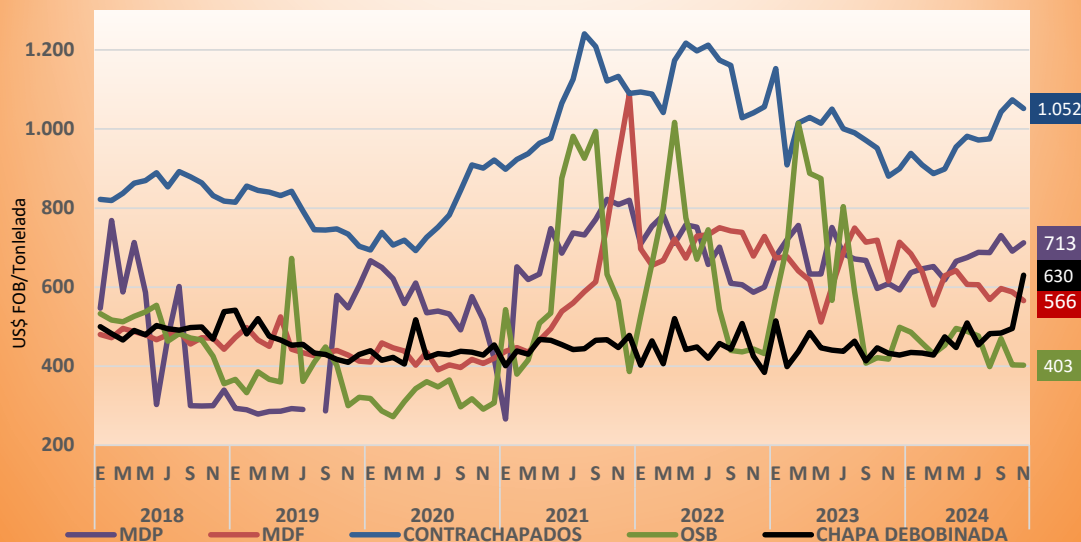
Evolución del precio de exportación de mad. aserrada y mad. cepillada de Pino radiata exportadas por Chile

Fuente : INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



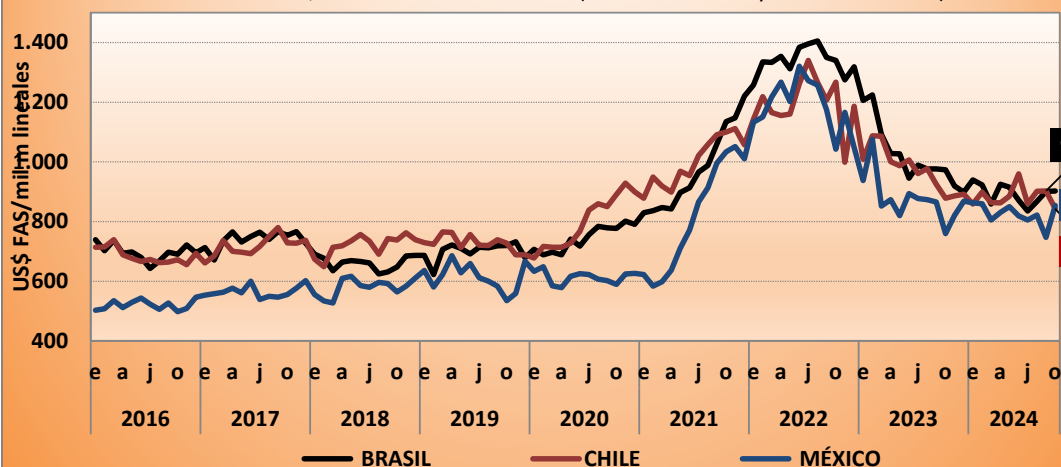
Evolución del precio de exportación de tableros y chapas de Pino radiata exportados por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



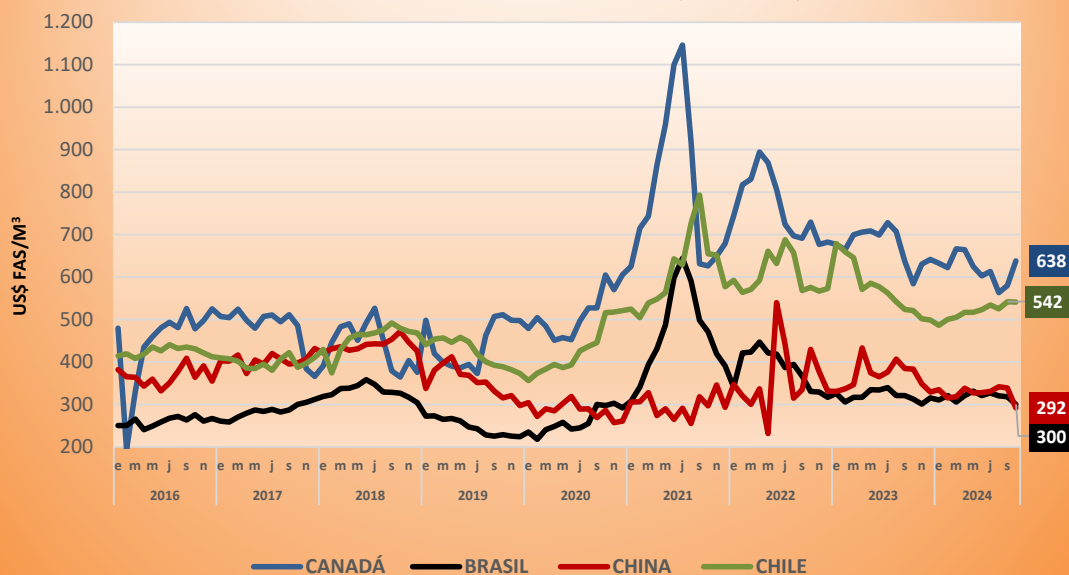
Evolución del precio de importación de molduras sólidas de coníferas importadas por EEUU desde principales proveedores

Fuente: INFOR, en base a datos de US ITC (HTS 4409104010 y HTS 4409104090)



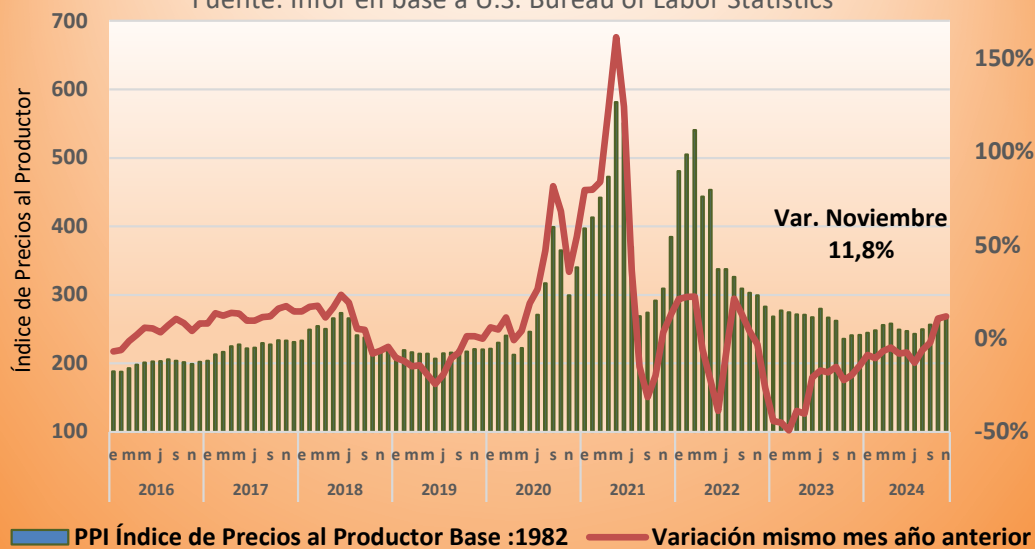
Precio de importación de tableros contrachapados de coníferas importados por EEUU

Fuente : INFOR, en base a datos de USITC (HTS441239)



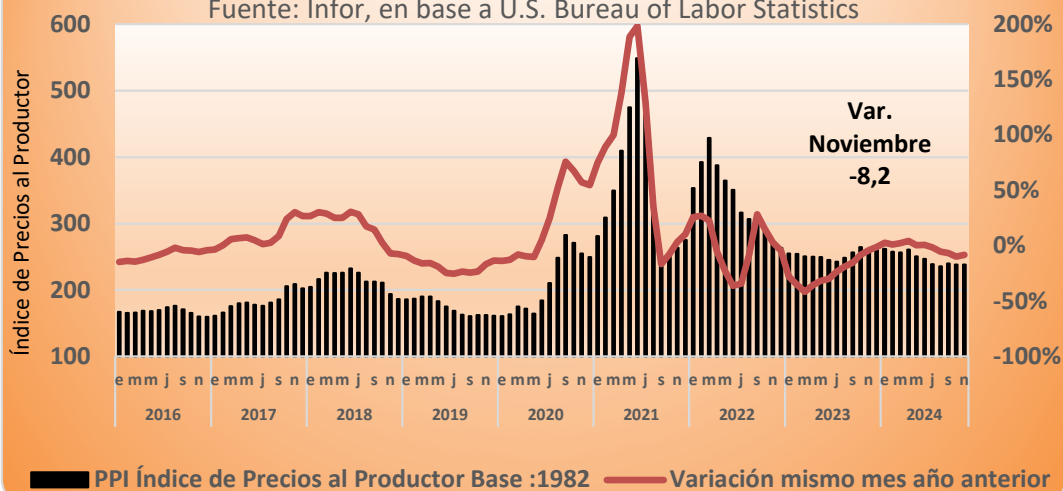
Índice de precios al productor de madera aserrada de coníferas en EEUU

Fuente: Infor en base a U.S. Bureau of Labor Statistics



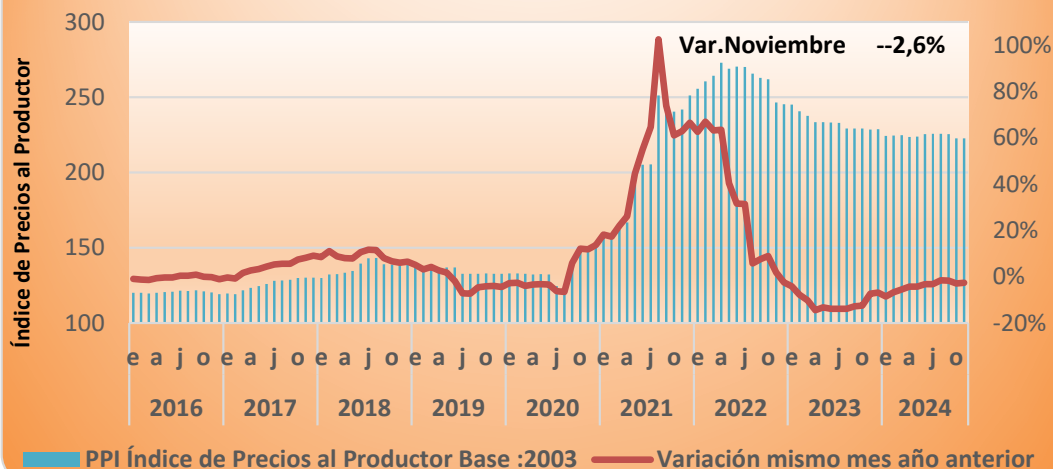
Índice de precios al productor para tableros contrachapados de coníferas en EEUU

Fuente: Infor, en base a U.S. Bureau of Labor Statistics



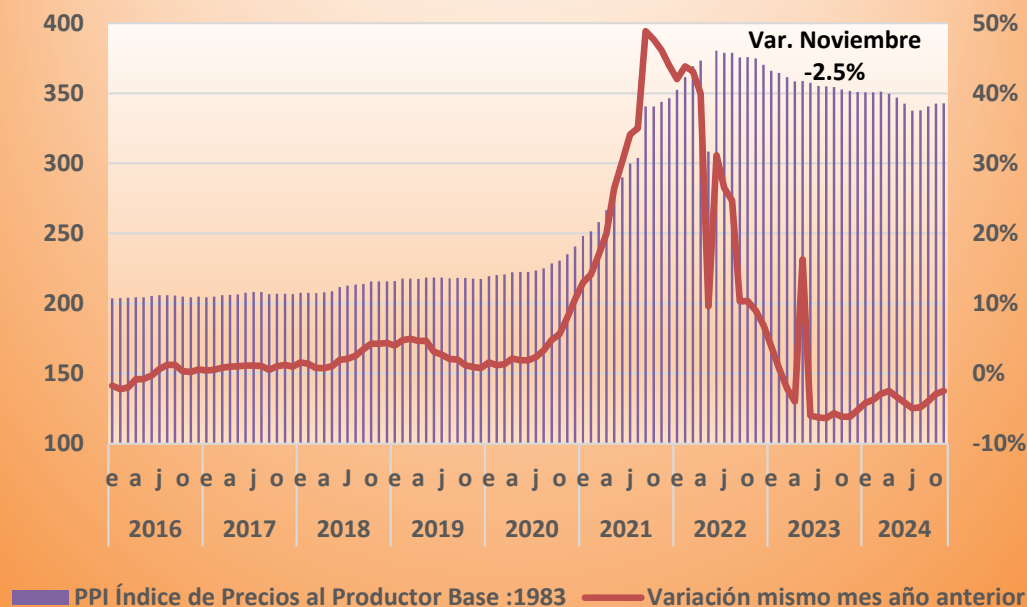
Índice de precios al productor de productos de ingeniería en madera en EEUU

Fuente: Infor en base a U.S. Bureau of Labour Statistics



Índice de precios al productor de molduras de madera en EEUU

Fuente: Infor en base a U.S. Bureau of Labor Statistics





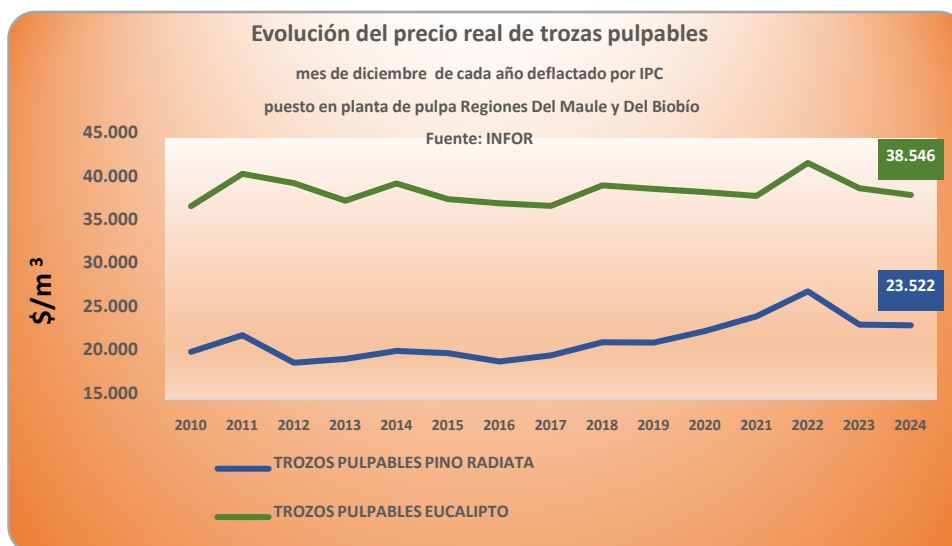
ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN EL MERCADO INTERNO

Los precios reales en el mercado interno de los nueve productos forestales monitoreados por Mercado Forestal muestran, en diciembre de 2024, una caída interanual generalizada al compararlos con diciembre de 2023. Este comportamiento a la baja, uniforme para todos los productos, ya se había observado en 2023 respecto a 2022, cuando las disminuciones de precios fueron aún más pronunciadas, con la excepción de los tableros MDF y MDP, cuyas reducciones de precio se intensificaron en 2024.

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO NACIONAL																
PRODUCTO	PRECIOS REALES EN MES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO DEFLACTADOS POR IPC en miles de \$/m ³															Variación 2023 - 2024
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
TROZOS PULPABLES PINO RADIATA en planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío	20,4	22,4	19,2	19,6	20,6	20,3	19,3	20,0	21,6	21,5	22,9	24,5	27,4	23,6	23,5	-0,34%
TROZOS PULPABLES EUCALIPTO en planta de pulpa Región del Biobío	37,2	41,0	39,9	37,9	39,8	38,1	37,6	37,3	39,6	39,2	38,9	38,4	42,2	39,3	38,5	-1,91%
TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	41,2	42,1	40,1	41,1	43,1	46,8	43,3	41,4	42,4	43,0	43,9	53,6	52,0	47,5	46,9	-1,17%
MADERA ASERRADA PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	106	99	99	96	98	93	93	94	91	89	108	160	153	142	140	-1,75%
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA en barraca Región del Biobío	227	207	205	201	194	189	196	200	206	194	219	252	241	231	221	-4,18%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm en bodega Santiago	585	560	607	632	604	619	550	576	566	545	601	736	684	662	649	-1,85%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm en bodega Santiago	528	506	548	571	545	559	496	497	487	470	503	593	546	529	519	-1,82%
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago	430	429	443	430	496	490	525	552	541	522	517	537	499	483	461	-4,68%
TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago, * desde 2014 tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por MDP	320	312	307	298	350	410	431	435	448	432	428	474	440	428	408	-4,68%

El mercado interno de trozas pulpables registró caídas interanuales de precio en diciembre de 2024, con una disminución del 0,34 % para las trozas de pino y del 1,91 % para las trozas de eucalipto. Al analizar la evolución de los precios reales durante los últimos quince años (2010-2024), se destaca que el precio máximo para las trozas de ambas especies se alcanzó en 2022, con valores de \$27.400/m³ para las trozas de pino y \$42.200/m³ para las de eucalipto. Tras estos máximos históricos, en 2023 los precios experimentaron una drástica caída, del 14 % y 7 % para las trozas de pino y eucalipto, respectivamente.





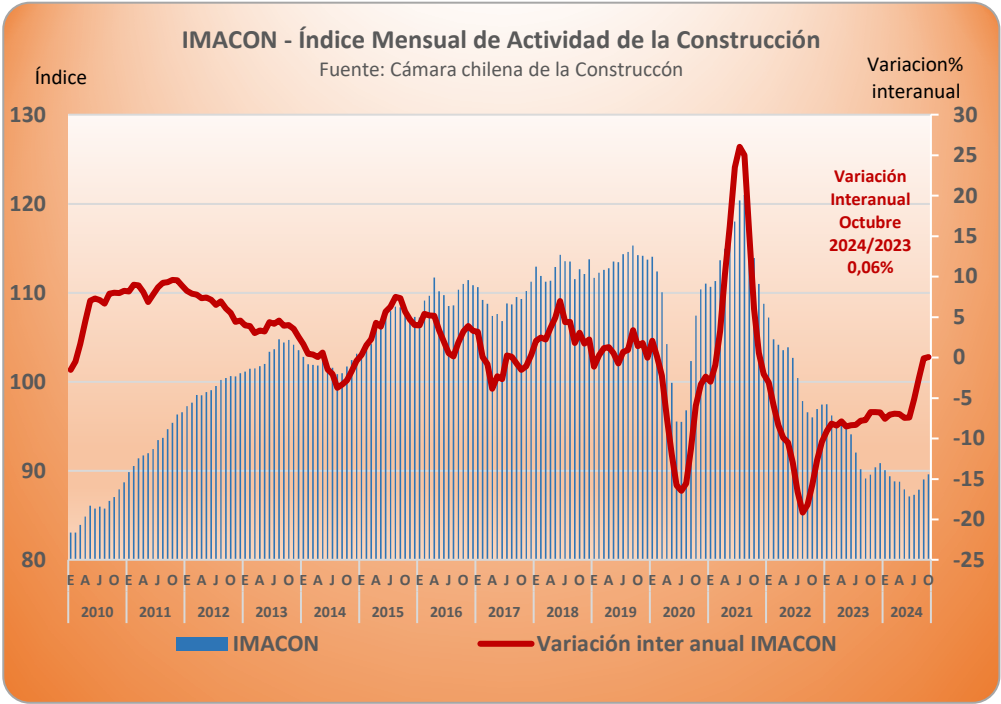
El precio de los productos de madera aserrada, madera cepillada y los cuatro tipos de tableros analizados mantiene una tendencia a la baja, originada por la pérdida de dinamismo del sector de la construcción, principal demandante de estos productos en el mercado interno.

El último registro del Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON), correspondiente a octubre de 2024, muestra una variación interanual del 0,6 %. Este dato representa la primera variación interanual positiva después de treinta y tres meses consecutivos de caídas. Sin embargo, al analizar las variaciones intermensuales, octubre marca el cuarto mes consecutivo con leves incrementos en el IMACON, que fluctúan entre un 0,2 % en julio y un 1,3 % en septiembre.

Si bien el sector no presenta aún una recuperación completa en su actividad, al menos se ha logrado frenar la caída registrada de manera ininterrumpida desde agosto de 2021. Estos últimos meses de variaciones levemente positivas podrían estar relacionados con los sucesivos recortes de la Tasa de Política Monetaria por parte del Banco Central de Chile, un factor que incide en el costo y el acceso al crédito inmobiliario.

El análisis de los últimos quince años de la actividad de la construcción muestra un nivel máximo en agosto de 2021, cuando el IMACON alcanzó los 120,99 puntos. Este aumento fue consecuencia de las medidas de apoyo económico estatal, los retiros de fondos de pensión, la flexibilización de los confinamientos y la reactivación de proyectos de construcción paralizados, todos factores vinculados a la pandemia. Desde ese máximo, el IMACON descendió de manera continua hasta registrar un mínimo de 89,14 puntos en julio de 2024, el nivel más bajo desde enero de 2011.



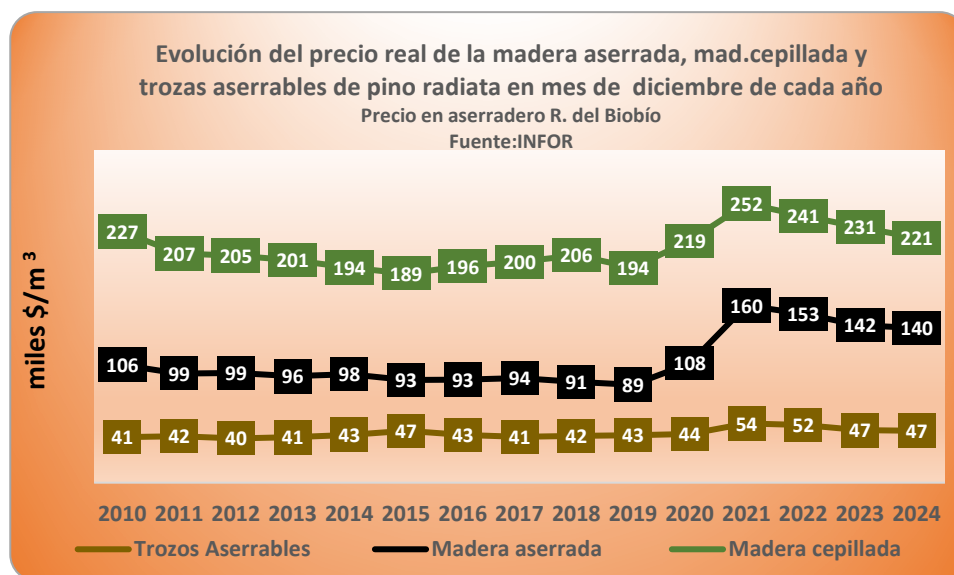


Otros indicadores sectoriales de la construcción reflejan la debilidad de esta actividad durante el presente año. Los permisos de edificación, tanto habitacional como no habitacional, registraron caídas interanuales del 13,4 % en el período enero-noviembre de 2024. La autorización de nuevas viviendas en el mismo período disminuyó un 28,6 % en número de unidades y un 24,8 % en superficie. Por otro lado, el stock de viviendas no vendidas se mantiene en niveles similares a los de 2023, en torno a las 105 mil unidades.

Indicadores Industria de la Construcción		
IVM Índice de ventas de materiales para la construcción, al por mayor, variación interanual mes de octubre 2024, fuente: CChC		-0,9%
Superficie de edificación habitacional y no habitacional, nueva y ampliaciones, autorizada en meses de enero - noviembre años 2023 y 2024 (variación %), fuente:INE		-13,4%
Permisos de edificación habitacional obras nuevas en unidades, variación meses enero - noviembre años 2023 y 2024, fuente: INE		-28,6%
Permisos de edificación habitacional obras nuevas en superficie, variación meses enero- noviembre años 2023 y 2024, fuente: INE		-24,8%
Variación anual inversión en vivienda pública y privada, años 2023 y 2024 (proyectado), fuente: CChC		-3,2%
Variación número de viviendas vendidas en el Gran Santiago al tercer trimestre de años 2023 y 2024 Fuente: BCCh en base a CChC		-8,0%



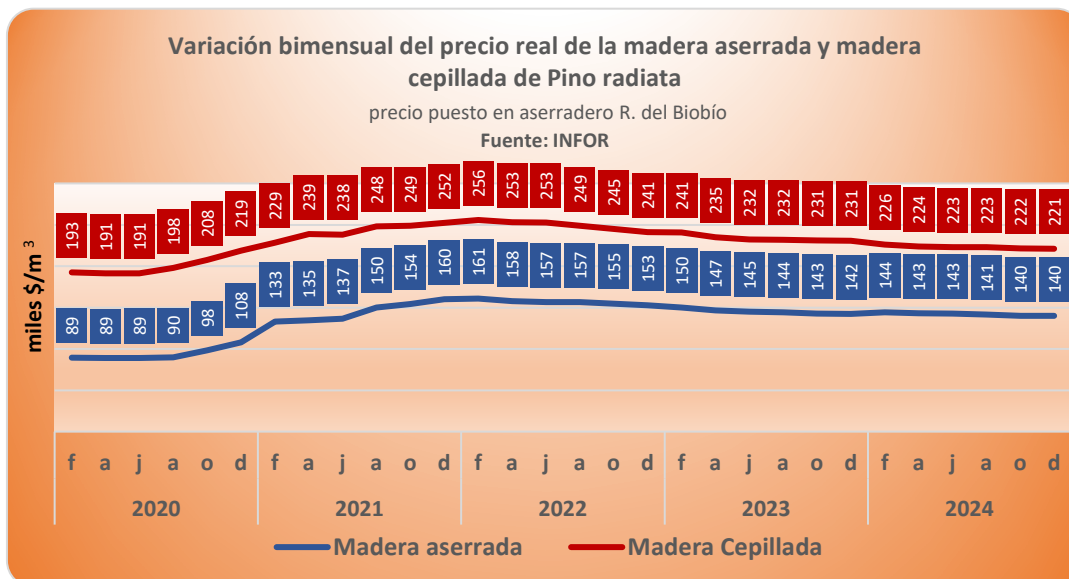
La contracción de la demanda desde el sector de la construcción ha repercutido en una caída de los precios de la madera aserrada y la madera cepillada de pino radiata, productos que registraron en diciembre de 2024 bajas interanuales en sus precios reales del 1,75 % y 4,18 %, respectivamente, marcando en ambos casos el tercer año consecutivo de disminución. Sin embargo, los precios actuales aún se mantienen considerablemente por encima de los niveles registrados en los años prepandemia (2019 y anteriores) y también superan los precios del año más crítico de la pandemia, 2020.



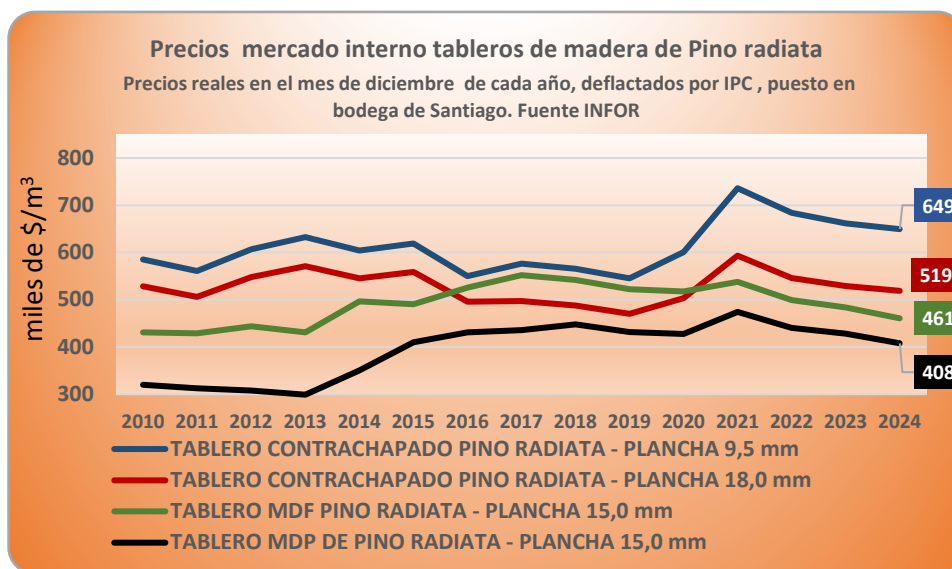
En el caso de las trozas aserrables de pino, materia prima para la producción de madera aserrada y madera cepillada, se observa una caída interanual en diciembre del 1,17 %. Esta disminución, aunque inferior a la de los precios de las maderas procesadas, implica una leve reducción en el margen entre el precio del producto final y el de la materia prima, particularmente en el caso de la madera cepillada y, en menor medida, en el de la madera aserrada.

El siguiente gráfico presenta los precios registrados cada dos meses de la madera aserrada y la madera cepillada desde 2020 hasta diciembre de 2024. Para ambos productos, el mayor precio se registró en febrero de 2022, alcanzando la madera aserrada un precio real de \$161.000/m³ y la madera cepillada \$256.000/m³. En ambos casos, los precios presentan una baja ininterrumpida en los meses posteriores, hasta diciembre de 2024, cuando el precio de la madera aserrada llegó a \$140.000/m³, mientras que, en el caso de la madera cepillada, el precio bajó hasta alcanzar un nivel de \$221.000/m³.



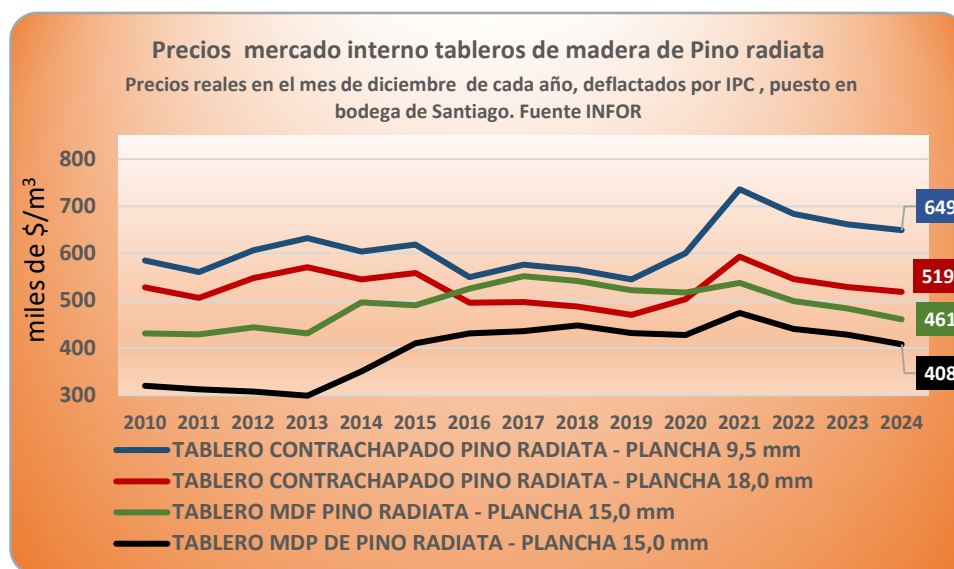


La variación interanual de precios registrada en el mes de diciembre de cada año, para los cuatro tipos de tableros de pino radiata analizados, muestra una tendencia muy similar. Esta alcanzó un nivel máximo en diciembre de 2021 y presentó contracciones sucesivas durante 2022, 2023 y 2024.



A pesar de las caídas sucesivas registradas desde 2021, en el caso de ambos tipos de tableros contrachapados, los precios de diciembre de 2024 son superiores a los observados en los años prepandemia (2019 y anteriores). Sin embargo, esto no ocurre con los tableros MDF y MDP, cuyos precios en diciembre de 2024 han llegado a niveles inferiores a los registrados en 2019, siendo, en ambos casos, los valores más bajos alcanzados para el mes de diciembre en la última década (2015-2024).

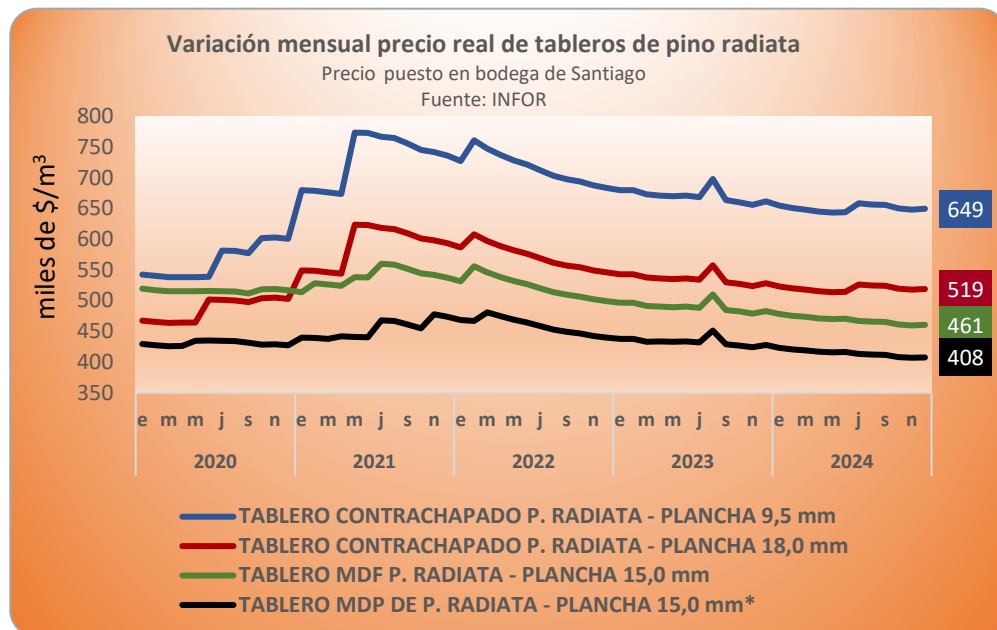
La baja interanual de precios, en el período comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2023, alcanza un 1,9 % para el tablero contrachapado de 9 mm, un 1,8 % para el contrachapado de 18 mm y un 4,7 % para los tableros MDF y MDP.



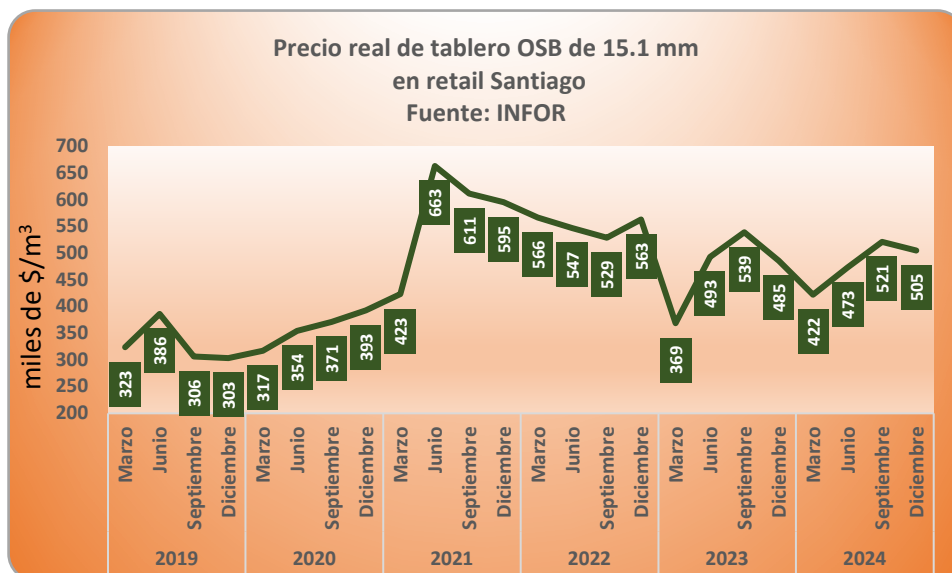
El siguiente gráfico presenta la variación de los precios mensuales reales de tableros de pino radiata durante los últimos cinco años. Los dos tipos de tableros contrachapados alcanzaron su nivel máximo de precios en mayo de 2021. En el caso de los tableros MDF, el mayor precio se registró en julio de 2021, mientras que para el tablero MDP, el precio máximo se observó en marzo de 2022.

En cuanto a los menores precios mensuales registrados en el quinquenio analizado, estos se alcanzaron en noviembre de 2024 para el contrachapado de 9 mm, el MDF y el MDP, mientras que el valor mínimo para el contrachapado de 18 mm se registró en mayo y junio de 2024.





El precio real de los tableros OSB de 15 mm en el retail de Santiago registró un alza interanual del 3,9 % en el cuarto trimestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. La variación trimestral respecto al tercer trimestre de 2024 presenta una baja en 3,1 %, revirtiendo la tendencia al alza presentada en los dos trimestres anteriores.



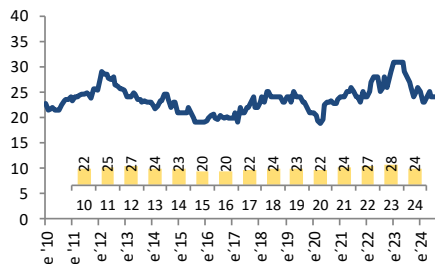


PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO INTERNO

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

Puesto planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío (US\$/m³)

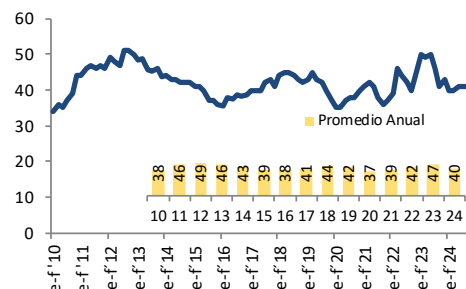
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	23	21	22	22	21	21	22	22	23	24	24	24
2011	23	24	24	24	25	25	25	25	24	26	26	25
2012	28	29	28	28	28	27	28	27	26	25	24	24
2013	24	24	24	25	25	24	24	23	23	23	23	23
2014	22	22	22	23	23	25	25	23	22	23	23	21
2015	21	21	21	21	22	21	20	19	19	19	19	19
2016	19	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20
2017	20	21	20	22	21	21	22	22	23	24	22	22
2018	23	24	23	25	25	24	24	24	24	24	23	23
2019	23	24	23	25	24	24	24	23	23	22	21	21
2020	21	20	19	19	20	23	23	23	23	23	23	24
2021	24	24	24	25	25	26	25	24	24	23	25	24
2022	24	25	27	28	28	28	25	26	28	26	28	29
2023	31	31	31	31	29	28	27	26	24	25	26	
2024	25	23	23	24	25	24	24	24	24	24	24	



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

Puesto planta de pulpa Región del Biobío (US\$/m³)

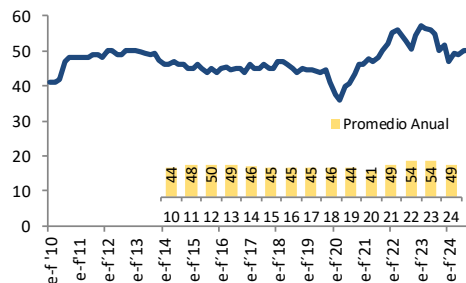
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	34	36	35	37	39	44
2011	44	46	47	46	47	46
2012	49	48	47	51	51	50
2013	48	49	46	45	46	44
2014	44	43	43	42	42	42
2015	41	41	40	37	37	36
2016	36	38	37	39	38	39
2017	40	40	40	42	43	41
2018	44	45	45	44	43	42
2019	43	45	43	42	40	38
2020	35	33	37	38	38	40
2021	41	42	41	38	36	37
2022	39	43	44	42	40	44
2023	50	49	50	46	41	43
2024	40	40	41	41	41	39



TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US\$/m³)

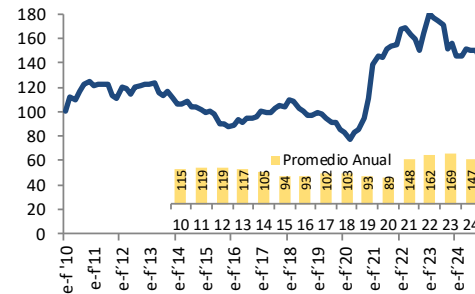
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	41	41	42	47	48	48
2011	48	48	48	49	49	48
2012	50	50	49	49	50	50
2013	50	50	49	49	49	47
2014	46	46	47	46	46	45
2015	45	46	45	44	45	44
2016	45	46	45	45	45	44
2017	46	45	45	46	45	45
2018	47	47	46	45	44	45
2019	44	45	44	44	45	41
2020	38	36	40	41	43	46
2021	46	48	47	48	50	52
2022	55	56	55	53	51	55
2023	57	56	56	55	50	52
2024	47	49	49	50	50	48



MADERA ASERRADA PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US\$/m³)

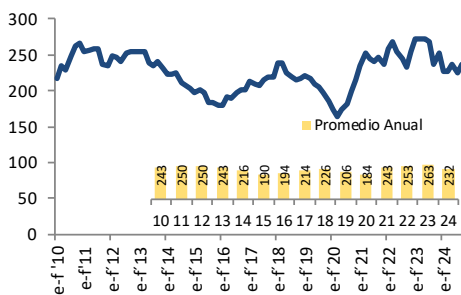
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120	121	123
2013	123	123	116	114	116	111
2014	106	106	108	104	104	102
2015	99	101	98	90	90	88
2016	89	93	92	95	95	96
2017	101	99	99	103	105	104
2018	110	109	103	100	97	97
2019	100	98	95	92	91	85
2020	83	78	84	86	94	111
2021	139	145	145	151	153	155
2022	167	169	163	159	151	164
2023	180	176	175	171	151	160
2024	145	146	151	150	150	142



MADERA CEPILLADA PINO RADIATA

Puesto barraca Región del Biobío (US\$/m³)

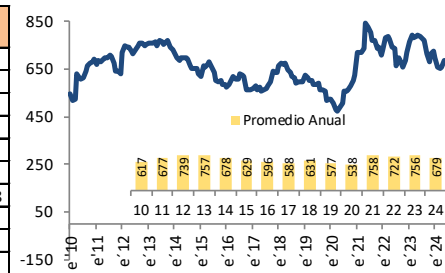
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252	255	255
2013	255	255	239	235	240	232
2014	224	224	226	212	208	203
2015	198	201	197	183	184	179
2016	180	191	190	198	202	201
2017	213	209	208	215	220	220
2018	239	238	225	219	215	218
2019	222	218	210	205	198	185
2020	175	163	174	181	199	215
2021	235	252	245	242	247	237
2022	259	269	256	246	233	254
2023	273	272	273	269	238	252
2024	227	228	236	238	237	225



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm

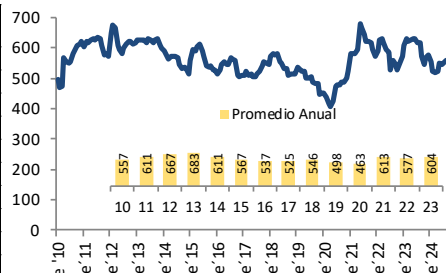
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	548	515	525	628	613	609	615	642	662	675	678	689
2011	668	687	682	694	699	696	706	700	676	639	643	632
2012	717	747	741	740	723	711	731	748	757	756	748	754
2013	761	761	761	762	750	767	764	753	765	771	743	729
2014	719	696	684	696	695	698	691	666	650	654	651	630
2015	621	661	656	671	679	655	634	599	596	602	586	586
2016	571	586	605	615,7	605	606	627	626	617	564	562	563,8
2017	566	582	565	571	557	562	568	581	598	641	636	633
2018	666	676	668	672	644	634	618	615	592	596	595	595
2019	623	615	604	604	583	583	588	565	561	559	519	524
2020	522	507	481	473	491	508	555	555	563	580	600	623
2021	721	722	718	737	843	827	801	770	767	738	739	707
2022	731	782	789	774	743	735	661	697	685	660	688	719
2023	763	790	779	785	790	789	775	771	713	681	711	724
2024	695	655	652	657	687	681	693	698	701	696	668	661



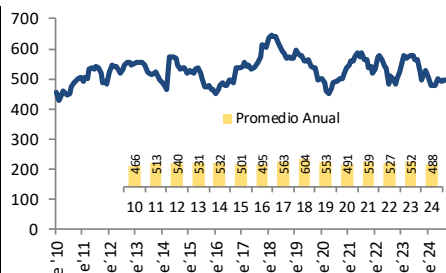
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	497	467	475	567	553	550	555	579	597	609	612	621
2011	603	620	615	626	631	628	637	632	610	576	580	570
2012	647	674	668	668	653	642	660	675	683	683	675	680
2013	686	687	687	687	677	692	689	679	690	695	670	658
2014	648	628	617	628	627	629	624	601	587	590	588	568
2015	561	597	592	605	612	591	572	541	538	543	529	528
2016	515	529	546	555	546	546	566	565	557	508	507	509
2017	510	525	510	515	503	507	513	524	540	552	549	546
2018	574	582	576	579	555	546	553	530	511	514	513	513
2019	537	530	521	521	502	502	507	487	484	482	448	451
2020	450	436	414	407	423	473	478	478	485	486	502	521
2021	582	583	580	595	680	667	645	621	621	618	596	570
2022	589	624	630	618	593	587	528	557	547	527	549	574
2023	610	631	622	627	631	630	619	616	570	544	568	578
2024	555	523	520	525	549	544	553	558	560	556	534	528



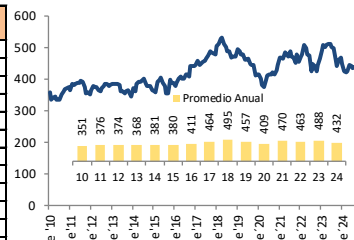
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	456	429	436	462	451	448	452	472	487	497	499	507
2011	491	506	501	531	535	533	540	536	517	489	492	484
2012	524	545	541	540	528	519	534	546	553	553	547	550
2013	556	556	556	556	548	522	520	512	521	524	506	496
2014	489	474	466	572	571	573	568	547	534	537	535	517
2015	526	524	519	531	537	518	502	474	472	476	464	464
2016	452	464	479	487	479	497	496	488	539	537	537	539
2017	541	556	540	545	532	538	543	555	572	613	609	606
2018	638	647	640	643	617	609	592	588	567	571	570	570
2019	596	588	578	579	558	558	563	541	537	536	497	501
2020	500	485	460	452	470	486	492	492	499	500	516	536
2021	544	561	558	573	587	575	585	563	560	539	540	517
2022	534	571	576	565	542	537	483	509	500	482	502	525
2023	557	577	569	573	577	576	566	563	521	497	520	529
2024	507	478	476	480	502	497	491	495	497	493	474	469



TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM*
Puesto bodega Santiago (US\$/m²)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	357	335	341	343	335	333	336	351	361	369	370	376
2011	365	383	380	386	389	388	393	390	376	356	358	352
2012	363	378	375	375	366	360	370	378	383	383	379	382
2013	385	385	385	386	380	362	361	355	361	364	351	344
2014	371	360	383	392	392	393	401	386	377	379	378	365
2015	360	359	390	399	404	389	377	356	354	398	388	387
2016	378	388	400	407	400	401	415	414	408	442	441	442
2017	444	456	443	448	454	458	463	473	487	484	481	478
2018	503	511	529	532	510	502	489	486	469	472	471	471
2019	493	486	478	478	461	461	465	447	445	443	411	414
2020	413	401	380	374	396	410	415	415	421	413	427	443
2021	466	467	465	483	480	471	489	470	468	450	476	455
2022	470	479	508	498	478	473	426	449	441	425	443	463
2023	491	509	502	507	510	510	501	498	461	440	460	468
2024	449	423	421	425	444	440	435	438	440	437	420	415



(*) A partir de 2014, los tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por tableros MDP.





HECHOS DESTACADOS

- En noviembre de 2024, los precios promedio de los cuatro tipos de celulosa que exporta Chile registraron un significativo aumento interanual en comparación con el mismo mes de 2023. Los precios de la pulpa blanqueada de eucalipto, la pulpa blanqueada de pino, la pulpa cruda de pino y la pulpa textil de eucalipto se incrementaron en un 17,7 %, 20,1 %, 10,7 % y 27,9 %, respectivamente. Esta tendencia de alzas interanuales mensuales se ha evidenciado desde junio de 2024 y se explica, en parte, por la baja base de comparación debido a las fuertes caídas en los precios durante el segundo semestre de 2023, que comenzaron a recuperarse recién a partir de diciembre de ese año (ver gráficos, pág. 17).
- El sector de la construcción en Estados Unidos muestra debilidad en su nivel de actividad desde mayo de 2024, según lo refleja el indicador de la tasa anualizada de viviendas iniciadas, un referente clave para el mercado de la madera aserrada tanto a nivel nacional como global. La prolongada aplicación de políticas monetarias restrictivas orientadas al control inflacionario ha afectado la demanda de nuevas viviendas. Además, los recortes en la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED) han sido más moderados de lo esperado por el mercado.

Desde mayo hasta noviembre de 2024, la tasa anualizada de viviendas iniciadas presenta caídas interanuales, con la excepción del mes de agosto. En el último registro disponible, correspondiente a noviembre de 2024, este índice mostró una disminución del 14,6 %, proyectándose un total de 1,289 millones de viviendas iniciadas para el año 2024. En comparación con la proyección del mes anterior, octubre de 2024, se observa una moderada caída del 1,8 % (ver gráfico, pág. 11).

- La inestabilidad en la actividad de construcción de viviendas en EE. UU. ha generado una baja generalizada en los precios de los productos forestales demandados por este sector. El Índice de Precios al Productor (PPI) de EE. UU. muestra disminuciones interanuales en noviembre de 2024 en comparación con el mismo mes de 2023. Los productos de ingeniería en madera registran una disminución del PPI del 2,5 %, mientras que el precio de las molduras se contrae en el mismo porcentaje. En el caso de los tableros contrachapados, la baja del PPI es del 8,2 %. La excepción a esta tendencia se observa en el incremento del 11,8 % en el PPI de las maderas aserradas de coníferas. Sin embargo, este aumento en el precio de la madera aserrada se explica principalmente por la baja base de comparación, ya que, en el último trimestre de 2023, los precios de este producto alcanzaron los niveles más bajos registrados desde mayo de 2020. (Ver gráficos, págs. 20 y 21).



- La industria de tableros de partículas en Europa y América del Norte, según estimaciones de la asociación Wood Based Panels International (WBPI), registra una capacidad instalada al año 2024 de 68,5 millones de metros cúbicos. Los 27 países miembros de la Unión Europea, junto con el Reino Unido, alcanzan una capacidad de 40,5 millones de m³. La capacidad instalada en otros países europeos, fuera de la UE, asciende a 19,6 millones de m³, mientras que en América del Norte alcanza los 8,4 millones de m³.

En la encuesta Focus on Particle Boards realizada por esta asociación, se detectaron pocas inversiones en nuevas líneas, destacando a la empresa Kronospan como la más activa en los últimos dos años. En América del Norte, ha sobresalido el cierre de algunas plantas antiguas, lo que ha provocado una ligera contracción de la capacidad productiva. Una excepción en cuanto a nuevas líneas de tableros de partículas es el proyecto de modernización de Uniboard's Val-d'Or, en Quebec, que cuenta con una planta inteligente CEBRO de Dieffenbacher. (WBPI October/ November 2024, www.wbpionline.com)

- Las predicciones de la demanda Europa, de tableros tanto de partículas como MDF apuntan a una contracción de 1% en 2024, se espera que aumente ligeramente en 2025 antes de un crecimiento potencialmente mejor en 2026-27. (WBPI October/ November 2024).
- El grupo Celulosa Arauco y Constitución S.A. adjudicó en septiembre de 2024 los primeros contratos para iniciar los trabajos de conversión de una de las líneas de producción de MDF, redestinándola hacia la producción de OSB. Esta nueva línea de producción estará ubicada en el Complejo Industrial y Forestal de Cholguán, en la Región del Biobío. Este proyecto contempla una inversión de 92 millones de dólares y su puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2026.

La línea de OSB tendrá una capacidad de producción anual de 110.000 m³ y será la primera vez que Arauco opere una línea propia de este tipo de tableros. Paneles Arauco S.A. cuenta actualmente con 17 plantas en Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Estas plantas tienen una capacidad combinada de 2.995.000 m³ de tableros de partículas y 3.585.000 m³ de MDF y HDF.

Por otra parte, la compañía tiene una participación del 50 % en Sonae Arauco S.A. (Madrid), una joint venture constituida a mediados de 2016 que opera un total de ocho plantas de paneles de madera en España, Portugal, Alemania y Sudáfrica. Además de los tableros de partículas, Sonae Arauco Deutschland GmbH también produce OSB en su planta de Nettgau, que se puso en marcha en octubre de 2001 y tiene una capacidad



de producción anual de aproximadamente 460.000 m³. (EUWID Wood Productos an Panel 27 noviembre 2024/ Volume48)

- El sector de la construcción en China presentó, durante los primeros diez meses del año 2024 en comparación con el mismo período de 2023, indicadores que evidencian una severa contracción de esta actividad, afectando directamente al mercado de la madera aserrada y los tableros de madera. La inversión total en construcción residencial se redujo en un 10,4%. En cuanto a la superficie total de edificaciones iniciadas en 2024, esta disminuyó un 22,6%, y en el subsector de edificaciones habitacionales, la reducción fue del 22,7%.
- El mercado chino de importación de madera aserrada presentó, durante el período enero-octubre de 2024, una variación interanual del 2% en el volumen importado, en comparación con los mismos meses de 2023. Sin embargo, las maderas de especies latifoliadas registraron un incremento del 2% en el volumen de importaciones, en contraste con las maderas de coníferas, cuyo volumen importado disminuyó en un 5%.

Rusia se mantiene como el principal proveedor del mercado chino de maderas de coníferas, con una participación del 67,7% del volumen importado por este país, seguida, a mucha distancia, por Canadá, con una participación del 7,4%. Chile ocupa el sexto lugar como país proveedor, con una contribución del 1,5%. Es importante destacar que el volumen de madera proveniente de Chile importado por China disminuyó en un 26% en comparación con los primeros 10 meses de 2023, lo que representa una contracción significativamente mayor que la registrada por el mercado chino en su totalidad.

- Los recientes incendios forestales en el sur de California, iniciados el 7 de enero, se estima que han destruido, en los primeros 10 días, 12.300 estructuras de madera, de acuerdo con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Estimaciones preliminares indican que, para la reconstrucción de las unidades destruidas, se requerirá una cantidad de madera que podría fluctuar entre 206.000 y 470.000 toneladas.

Se estima que la disponibilidad de los volúmenes de madera requeridos podría ser un factor limitante que retrase, por meses o incluso años, las labores de reconstrucción. A estos altos requerimientos, que impactarán en los precios de la madera, se suman las presiones al alza derivadas de los anuncios de la nueva administración sobre posibles incrementos en los aranceles a los productos provenientes de Canadá, incluida la madera. (https://www.globalwood.org/news/2025/news_20250117c.htm)





ESTADÍSTICAS
FORESTALES
wef.infor.cl

INSTITUTO FORESTAL

SEDE DIAGUITAS

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

SEDE METROPOLITANA

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

SEDE BIOBÍO

Calle Nueva Uno 3570 Lote 4, San Pedro de la Paz. 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 CHILOÉ

Pasaje Los Queltehues s/n, sector de Putemun, Castro.
Fono (56-65) 2636574

OFICINA COCHRANE

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

www.infor.cl
oirse@infor.cl