



# MERCADO FORESTAL

INSTITUTO FORESTAL Boletín 58 – Septiembre 2014





Boletín N°58 – Septiembre 2014

# MERCADO FORESTAL

## CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA .....	3
INDICADORES ECONÓMICOS.....	5
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....	9
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO.....	11
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO.....	15
EMPRESAS.....	18
HECHOS DESTACADOS.....	19

MERCADO FORESTAL es una publicación elaborada por el Grupo de Información y Análisis Estratégico Forestal, Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editor: Roger Toledo  
Colaboradores: Janina Gysling y Evaristo Pardo.  
Propiedad Intelectual  
Registro N° 148.249  
ISBN: 956-8274-53-7

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 marzo contiene las cifras anuales de exportaciones correspondientes al año calendario anterior.



## COYUNTURA ECONÓMICA

La recuperación más lenta de lo esperado en las economías avanzadas y emergentes ha provocado que la mayoría de las proyecciones de crecimiento se estén paulatinamente corrigiendo a la baja. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido las expectativas de crecimiento mundial para 2014 a un 3,4%, un 0,3% menos respecto de las proyecciones publicadas en abril. Al mismo tiempo, la entidad ajustó las estimaciones de crecimiento para las economías de mercados emergentes y en desarrollo a un 4,6%, un 0,2% menos que en abril pasado.

Las realidades de los países en la Zona Euro son dispares, pese a que el escenario conjunto se mantiene estable, con una expectativa de crecimiento para 2014 del 1,1% y de 1,5% para 2015. Mientras Sin embargo, mientras Alemania y España han mejorado sus proyecciones de crecimiento para el presenta año, Francia e Italia han corregido a la baja sus tasas de crecimiento esperado, y también para el próximo año en el caso de Francia.

Otras economías desarrolladas que han mejorado sus expectativas de crecimiento son Japón y Reino Unido, principalmente por el buen desempeño en el primer semestre. Según las proyecciones del FMI, China tendrá un crecimiento del 7,4% este año y de 7, 1% en 2015, ambas cifras son un 0,2% menor de lo proyectado en el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, en su sigla en inglés) del mes de abril. Esto se debería principalmente a los menores efectos que tendrían las políticas focalizadas llevadas a cabo por el gobierno chino. Por otra parte, Rusia y Estados Unidos registran las caídas más bruscas en las expectativas de crecimiento (1,1%). Según las proyecciones del FMI, Rusia crecerá tan sólo un 0,2%, mientras que Estados Unidos lo hará en 1,7%. Las tensiones geopolíticas al parecer han sido la causa de la baja inversión en Rusia, la cual continuará deprimida reduciendo sus posibilidades de crecimiento de este y el próximo año, proyectándose que sólo crecerá un 1%. En tanto, el flojo primer trimestre que tuvo la economía estadounidense ha llevado a que también se corrijan sus proyecciones para 2014, manteniendo las expectativas para 2015 en un 3%. La razón de esta caída se debe fundamentalmente al magro nivel de inversión, pese a las bajas tasas de interés de largo plazo. Un aspecto positivo ha sido la caída del desempleo en lo que va del año (1,1%) y la duración de éste, alcanzando un 6,1% en agosto, según lo informa el United States Department of Labor.

Las proyecciones de crecimiento para América Lantina (AL) también se han corregido a la baja, con tasas en el rango de 2%-2,2% para este año y 2,6 para el año 2015. Sin embargo, cabe señalar que el Banco Central de Chile (BC) proyecta un crecimiento para AL del 1,7% (excluyendo a Chile). Dentro del contexto general, se prevé que la caída en los precios de las materias primas seguirá repercutiendo negativamente en el crecimiento de la región, aun cuando los niveles actuales son relativamente altos. Según los datos del FMI, Brasil y México han visto caer sus expectativas de crecimiento en un 0,6% para este año. Un poco más alta fue la reducción del crecimiento que hizo el BC para Chile en su Informe de Política



Monetaria (IPoM) a comienzos de septiembre. En efecto, el último IPoM del BC corrigió las expectativas de crecimiento para este año a un rango del 1,75% - 2,25%, y de un 3% - 4% para el 2015. Esto representa una gran caída si se considera que el año pasado las proyecciones del BC, para este año, estaban en un rango del 4% - 5%. Entre las causas del menor crecimiento, el BC cita la menor inversión en minería, un menor gasto fiscal por el término de la reconstrucción post-terremoto del 27-F, la importante contracción de la demanda interna, la recuperación más lenta que han tenido los principales socios comerciales del país y la depreciación del peso. En este último punto es bueno precisar que, si bien un tipo de cambio más alto favorece las exportaciones chilenas, éste encarece la importación de bienes y servicios, haciendo aumentar la inflación y reduciendo el gasto de los chilenos en bienes transables (importados).

Otro factor relevante ha sido la caída en las expectativas económicas, las que según el IMCE y el IPEC (dos reconocidos índices a nivel nacional) se encuentran por debajo del escenario considerado neutral (50 puntos). Estos factores han llevado a que el BC reduzca la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos en lo que va del año, y deje abierta la posibilidad a nuevas reducciones, en el contexto de una política monetaria expansiva que pretende atenuar el ciclo económico. En cuanto a las expectativas de inflación, como ya se mencionó, el tipo de cambio ha tenido un efecto negativo, pero en la medida que la economía internalice las alzas registradas su efecto será cada vez menor. Por otra parte, debido a las menores expectativas de crecimiento para la demanda interna, se espera que las presiones inflacionarias se reduzcan y la inflación retorne a su nivel de largo plazo (3%).

Las expectativas para el precio del cobre BML (Bolsa de Metales de Londres) para el presente año están en US\$3,15/libra, con un precio en julio de US\$3,2/libra, según cifras del BC. Similar evolución ha tenido el precio del petróleo Brent donde las expectativas de precios para este año son de US\$106/barril, algo levemente menor que las expectativas que se tenían en junio, principalmente por las recientes caídas en precio registradas en los meses de julio y agosto, totalizando a la fecha US\$10 (junio - agosto).

En el ámbito de los productos forestales, la celulosa NBSK ha tenido pequeñas alzas de precio en julio y agosto, acumulando un crecimiento de 2% en lo que va del año, con un precio en agosto de US\$928,7/ton. En contraste, las exportaciones nacionales de pulpa blanqueada de pino radiata registraron un precio de US\$666,8/ton en agosto, acumulando una caída de 2% en los ocho primeros meses del año. En el mismo periodo, el precio de las exportaciones de pulpa blanqueada de eucalipto ha caído en 8,1%, llegando a los US\$537,6/ton, no obstante, a nivel del rubro de las pulpas, las bajas en los precios de exportación de Chile han sido compensadas con crecimientos en los volúmenes exportados. Adicionalmente, los precios de importación en EE.UU de tableros contrachapados y molduras chilenas han tenido variaciones dispares: el precio de los tableros contrachapados bajó un 2% en el primer semestre (US\$512/m<sup>3</sup>) y el precio de las molduras subió un 5,2% (US\$852/miles de metros lineales).

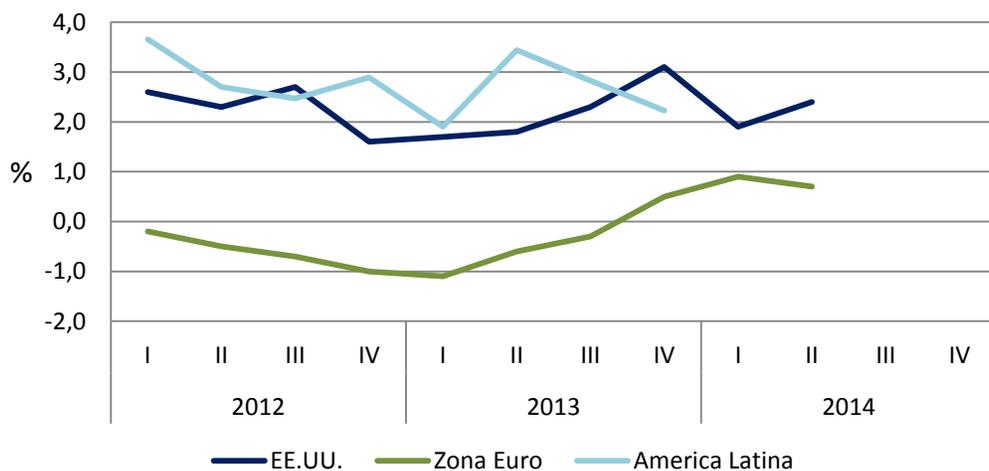


## INDICADORES ECONÓMICOS

### Variación PIB Economías Seleccionadas

Variación respecto igual trimestre año anterior

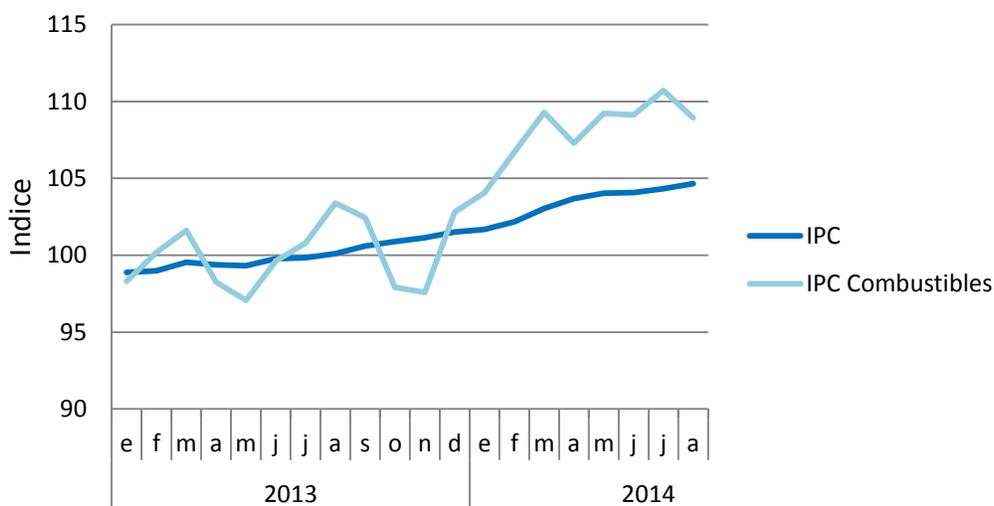
Fuente: Banco Central del Chile

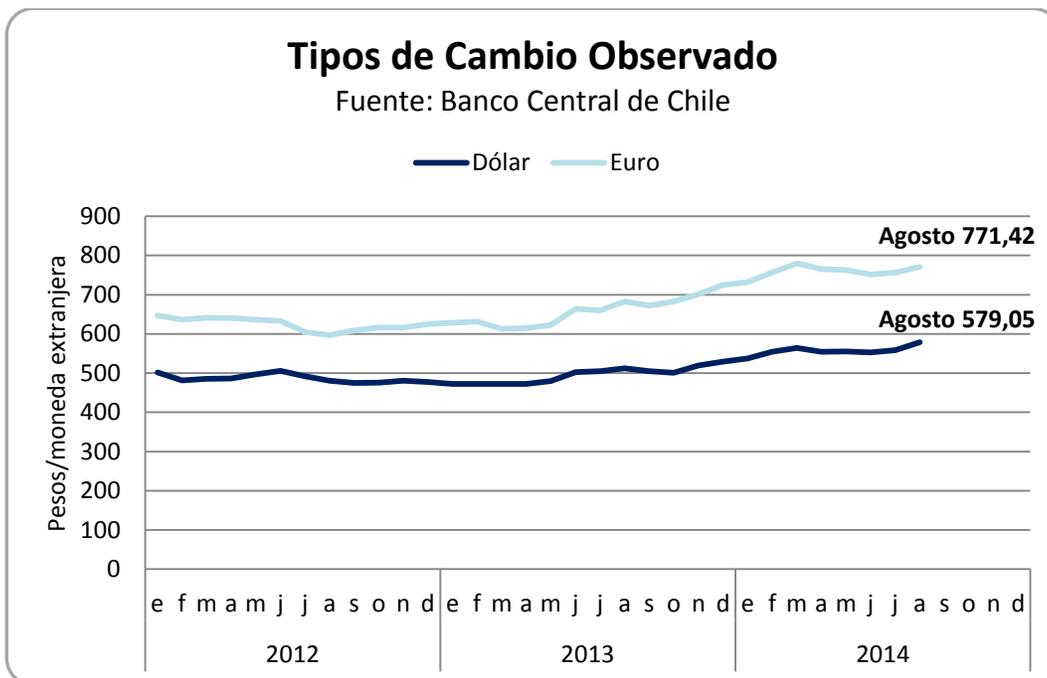
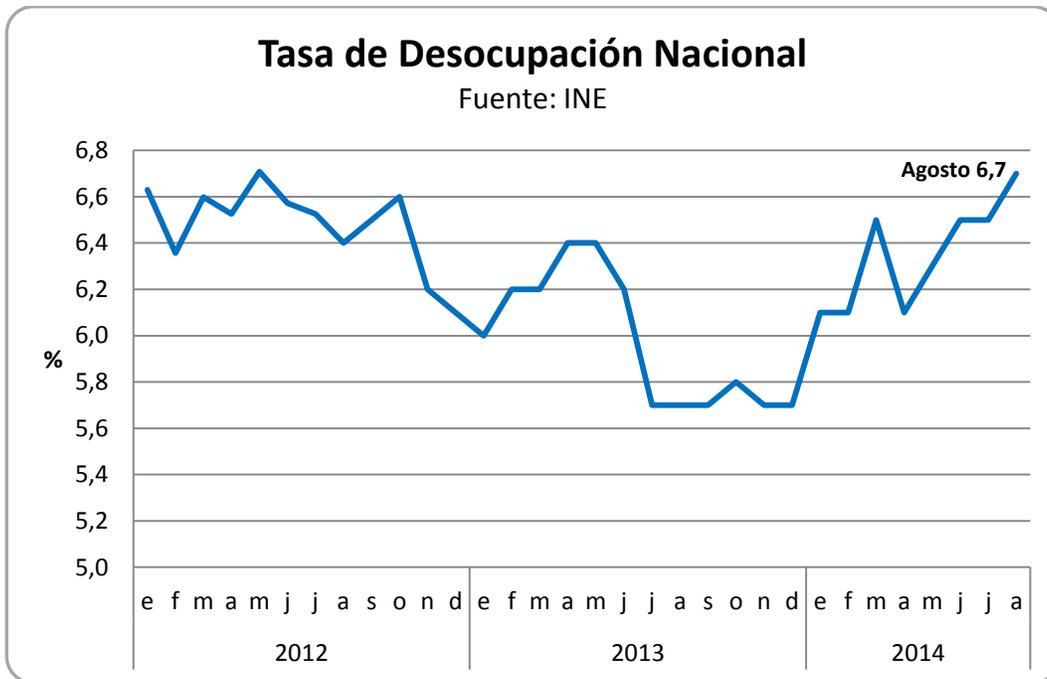


### Indice de Precios al Consumidor

base promedio = 2013

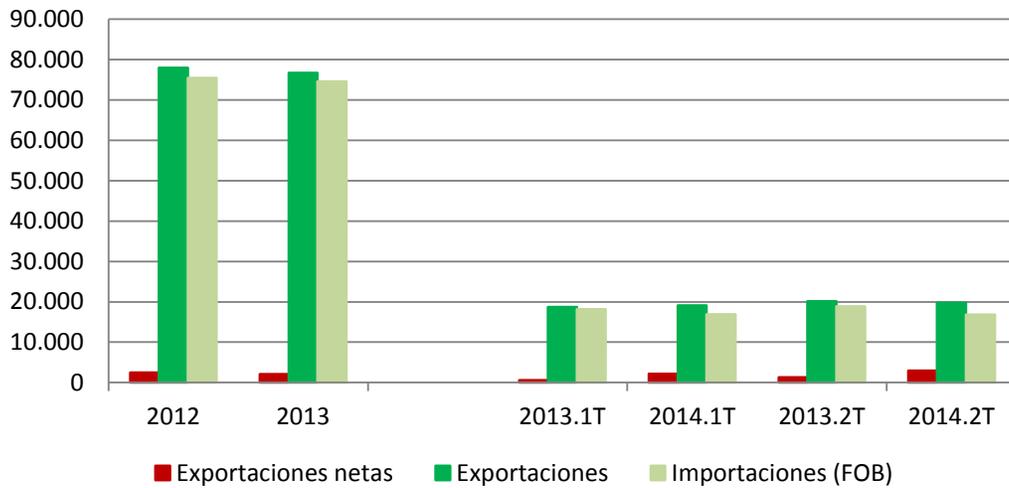
Fuente: Banco Central de Chile





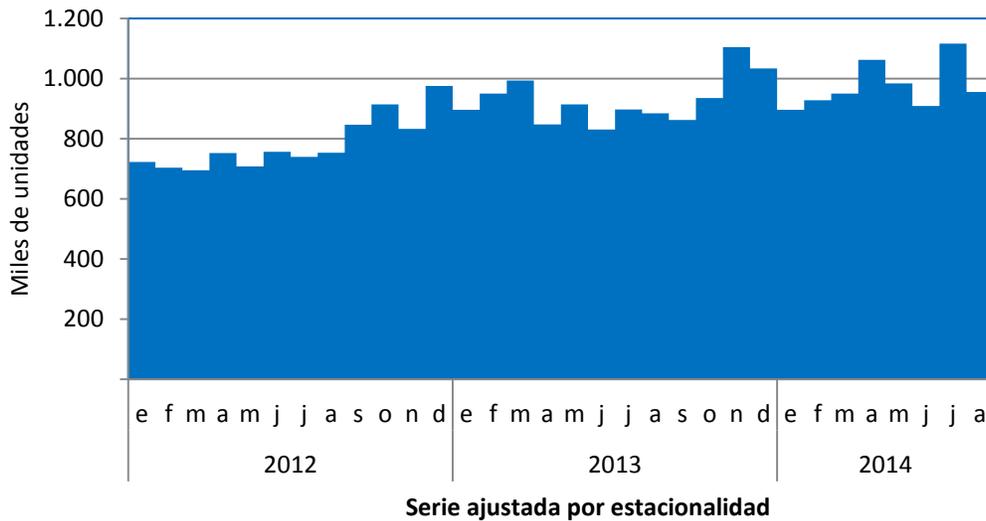
### Comercio Exterior de Bienes

Fuente: Banco Central de Chile  
(millones de dólares)



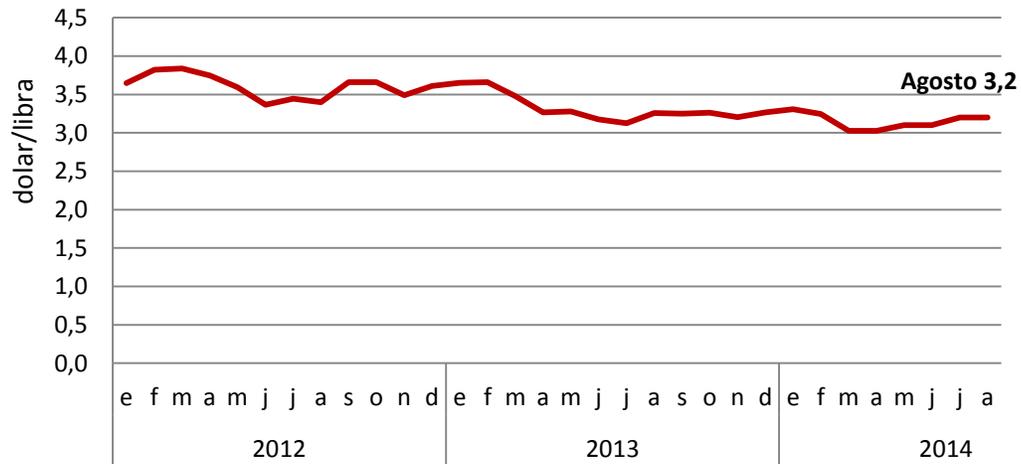
### Tasa Anual de Viviendas Iniciadas

Fuente: Departamento de Censos de EE.UU.



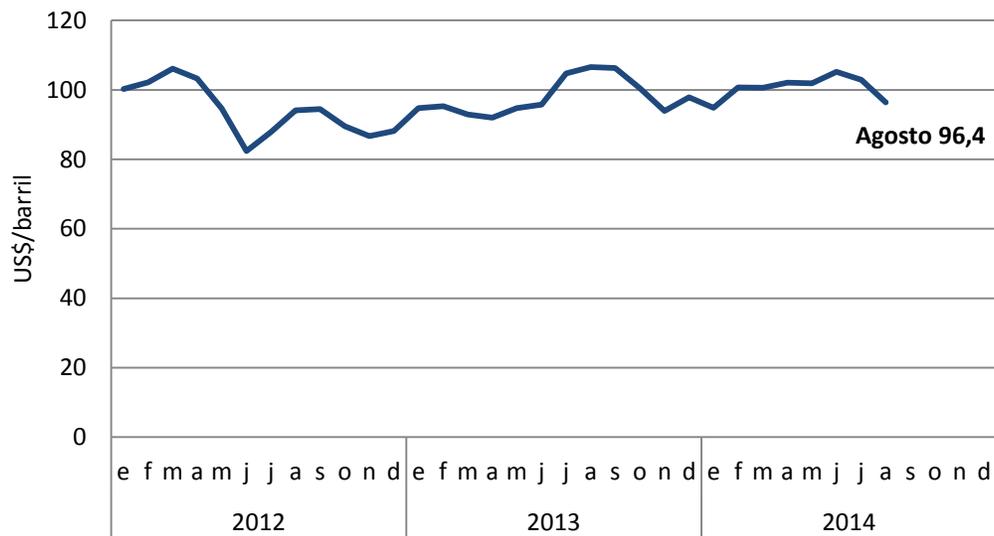
### Precio del Cobre Refinado BML (Bolsa de Metales de Londres)

Fuente: Banco Central de Chile



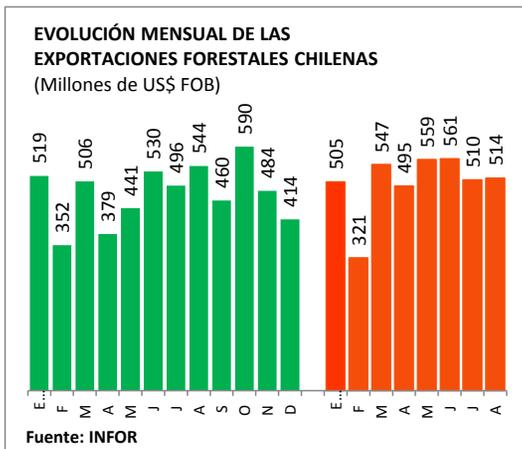
### Precio del Petroleo WTI (West Texas Intermediate)

Fuente: Banco Central de Chile



## EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS ENERO-AGOSTO 2014

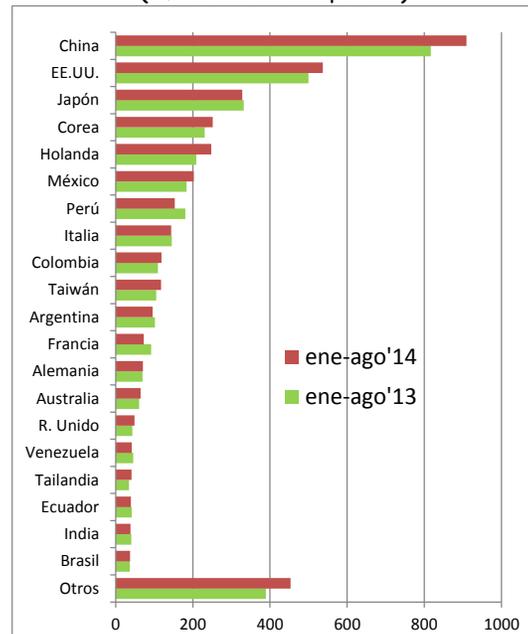
Durante agosto de 2014 las exportaciones forestales chilenas llegaron a US\$ 514 millones, lo que representó un incremento de sólo 0,8% respecto del mes anterior y de 6,3% en relación a igual mes del año anterior. Con esto, las exportaciones acumuladas en los ocho primeros meses del año totalizaron en US\$ 4.012,8 millones, con un incremento de 6,5% comparado con igual período de 2013. Este resultado, junto a las tendencias observadas en los mercados internacionales, permiten anticipar que el año terminará con exportaciones forestales en torno a los US\$ 6 mil millones.



China permanece en el primer lugar del ranking de mercados de destino, con una participación de 22,7% y un incremento de 11,3% respecto de enero-agosto de 2013. Tres cuartas partes de las exportaciones a China corresponden a pulpa blanqueada, destacándose la pulpa de pino con más del

50%. La madera aserrada representa el 15% de las exportaciones a China.

Principales Destinos de las Exportaciones Forestales Chilenas  
(Millones de US\$ FOB)



Fuente: INFOR

A continuación de China se ubica EE.UU., con una participación del 13,4% y un aumento de 7,5% en relación al monto exportado a este país en los ocho primeros meses de 2013. Entre los productos destacan las molduras de madera sólida (30,5% de participación) y las molduras de MDF (16,6%). Sin embargo, mientras las exportaciones de las primeras mostraron un incremento de 3,7% en el



período analizado, los envíos de molduras de MDF disminuyeron 7,1%.

Entre los principales mercados destacó la disminución experimentada por los envíos a Perú (-15%), debido principalmente a las menores ventas de pulpa blanqueada de eucalipto, tableros MDF (-17,3%), papel kraft para sacos y bolsas (-7,9%) y madera aserrada en tablones de pino (-6,8%).

En cuanto al ranking de productos, no hubo grandes cambios entre los que encabezan la lista, siguiendo con la supremacía de la pulpa blanqueada de pino por sobre la pulpa blanqueada de eucalipto. Asimismo, la madera aserrada de pino se ubicó nuevamente en el tercer lugar y las cartulinas multicapas en el cuarto lugar. Los principales aumentos en los montos exportados se registraron en tres productos de pino radiata: madera *finger joint* (34,3%), madera aserrada (28%) y tableros contrachapados. Respecto de las bajas, cabe mencionar la caída de 47,9% registrada en los envíos de papel periódico, producto tradicional del sector forestal chileno cuya producción y ventas han bajado significativamente como resultado de nuevas políticas de los fabricantes hacia un producto que ha perdido vigencia comercial en el contexto de los actuales medios de comunicación de masas.

Los grupos Arauco, CMPC y Masisa participaron con el 82% del total exportado por el sector. El 18% restante fue exportado por 674 empresas pequeñas y medianas, con un monto total de US\$ 723,7 millones. Los principales mercados de destino para las exportaciones de los pequeños y medianos exportadores fueron

Japón, EE.UU. y China, con variaciones de -12,3%, 19,4% y 50,6% respectivamente.

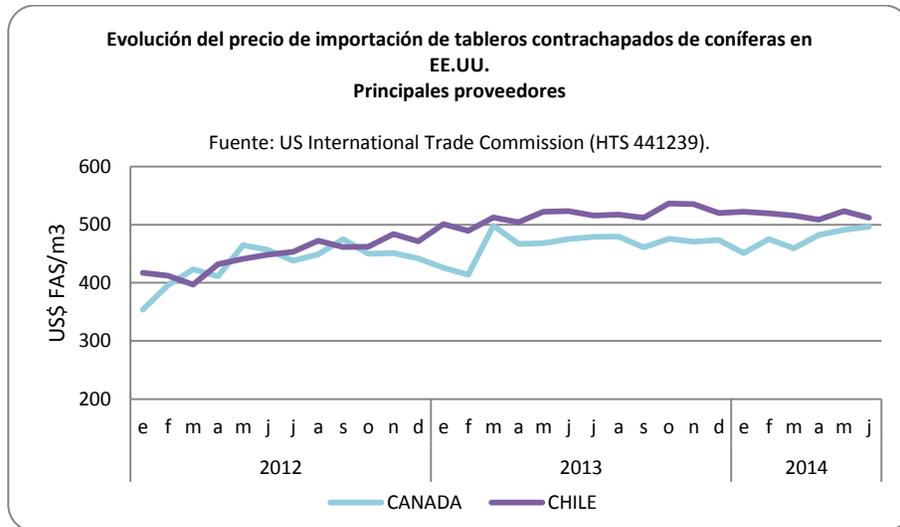
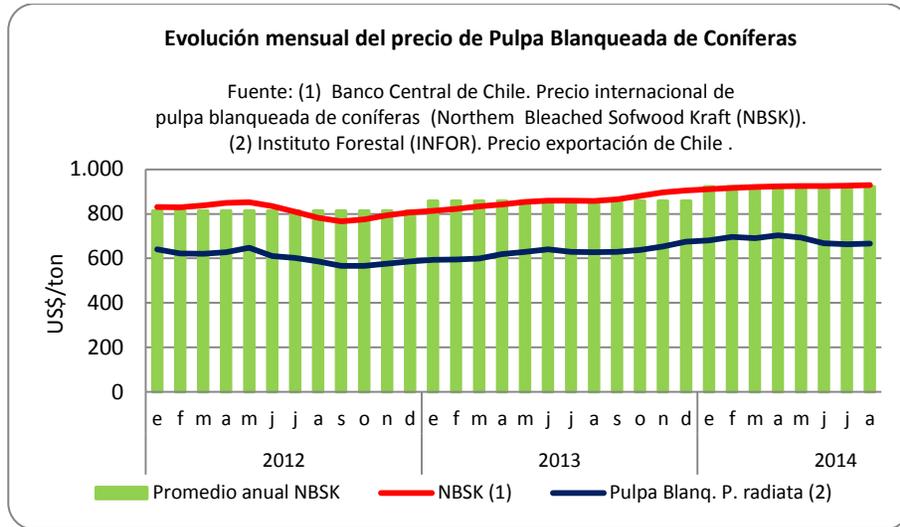
#### Principales Productos Forestales Exportados

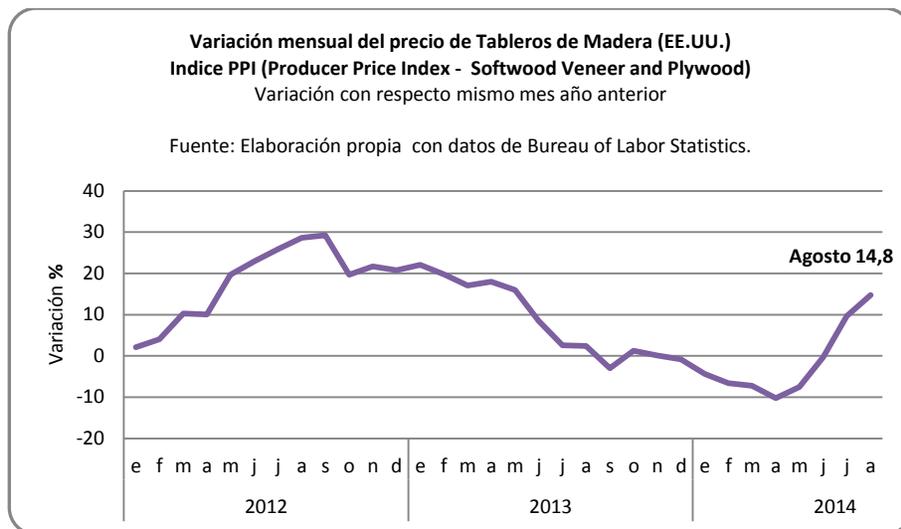
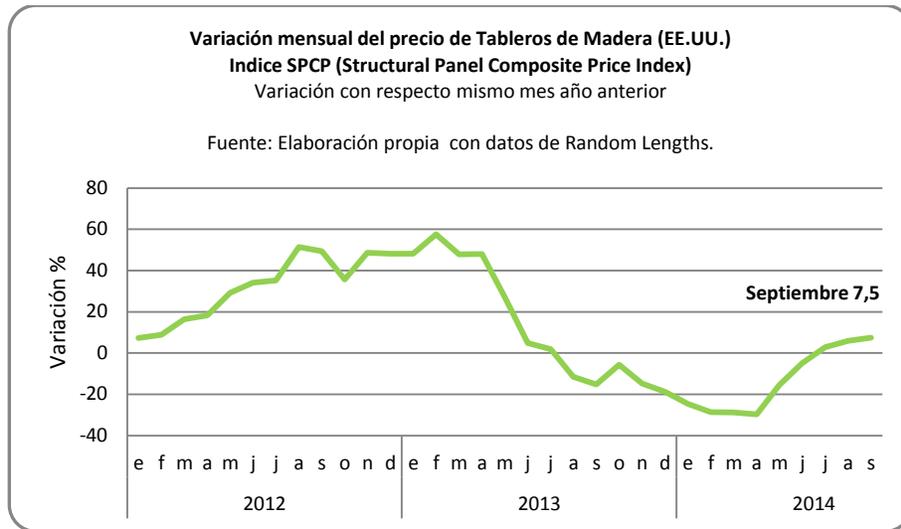
Producto	Monto Exportado (US\$ FOB)		
	Ene-Ago '13	Ene-Ago '14	Var. 14/13(%)
Pulp. Blanq. Pino	819.975.000	931.548.000	13,6
Pulp. Blanq. Euca	824.787.300	800.377.200	-3,0
Mad. Aserr. Tab. Pino	360.752.500	461.704.700	28,0
Cart. Multicapa Estuc.	209.335.500	237.546.200	13,5
Pulpa Cruda Pino	180.471.000	200.443.500	11,1
Tabl. Contrac. Pino	163.684.100	191.009.500	16,7
Molduras Pino	182.376.200	188.088.100	3,1
Astillas s/c Euca	193.858.000	175.260.600	-9,6
Molduras MDF Pino	116.565.800	111.083.900	-4,7
Tablero MDF Pino	79.586.000	80.135.400	0,7
Mad. Cep. Pino	70.360.800	78.013.900	10,9
Mad. Finger Joint Blanks Pino	38.101.500	51.163.500	34,3
Tab. Encol. de Canto Pino	43.832.700	49.577.000	13,1
Puertas Pino	34.077.400	37.438.300	9,9
Tablero MDP c/ melamina Pino	33.958.800	36.893.000	8,6
Astillas s/c Nitens	33.756.900	36.121.500	7,0
Papel Kraft para Sacos y bolsas	21.826.500	24.613.200	12,8
Papel Periódico	46.570.100	24.256.100	-47,9
Producto	Volumen Exportado		
	Ene-Ago '13	Ene-Ago '14	Var. 14/13(%)
Pulp. Blanq. Pino (ton)	1.326.366	1.365.268	2,9
Pulp. Blanq. Euca (ton)	1.351.690	1.415.370	4,7
Mad. Aserr. Tab. Pino (m <sup>3</sup> )	1.590.875	1.884.919	18,5
Cart. Multicapa Estuc. (ton)	199.944	220.207	10,1
Pulpa Cruda Pino (ton)	313.124	290.866	-7,1
Tabl. Contrac. Pino (ton)	186.170	210.030	12,8
Molduras Pino (ton)	96.567	93.329	-3,4
Astillas s/c Euca (ton)	2.276.007	2.147.898	-5,6
Molduras MDF Pino (ton)	94.922	89.079	-6,2
Tablero MDF Pino (ton)	150.389	148.502	-1,3
Mad. Cep. Pino (m <sup>3</sup> )	226.275	242.648	7,2
Mad. Finger Joint Blanks Pino (m <sup>3</sup> )	73.480	133.510	81,7
Tab. Encol. de Canto Pino (ton)	29.929	32.880	9,9
Puertas Pino (ton)	13.775	14.428	4,7
Tablero MDP c/ melamina Pino (ton)	51.514	54.832	6,4
Astillas s/c Nitens (ton)	480.233	578.533	20,5
Papel Kraft para Sacos y bolsas (ton)	26.136	29.863	14,3
Papel Periódico (ton)	69.634	35.976	-48,3
Producto	Precio promedio		
	Ene-Ago '13	Ene-Ago '14	Var. 14/13(%)
Pulp. Blanq. Pino	618	682	10,4
Pulp. Blanq. Euca	610	565	-7,3
Mad. Aserr. Tab. Pino	227	245	8,0
Cart. Multicapa Estuc.	1.047	1.079	3,0
Pulpa Cruda Pino	576	689	19,6
Tabl. Contrac. Pino	879	909	3,4
Molduras Pino	1.889	2.015	6,7
Astillas s/c Euca	85	82	-4,2
Molduras MDF Pino	1.228	1.247	1,5
Tablero MDF Pino	529	540	2,0
Mad. Cep. Pino	311	322	3,4
Mad. Finger Joint Blanks Pino	519	383	-26,1
Tab. Encol. de Canto Pino	1.465	1.508	3,0
Puertas Pino	2.474	2.595	4,9
Tablero MDP c/ melamina Pino	659	673	2,1
Astillas s/c Nitens	70	62	-11,2
Papel Kraft para Sacos y bolsas	835	824	-1,3
Papel Periódico	669	674	0,8

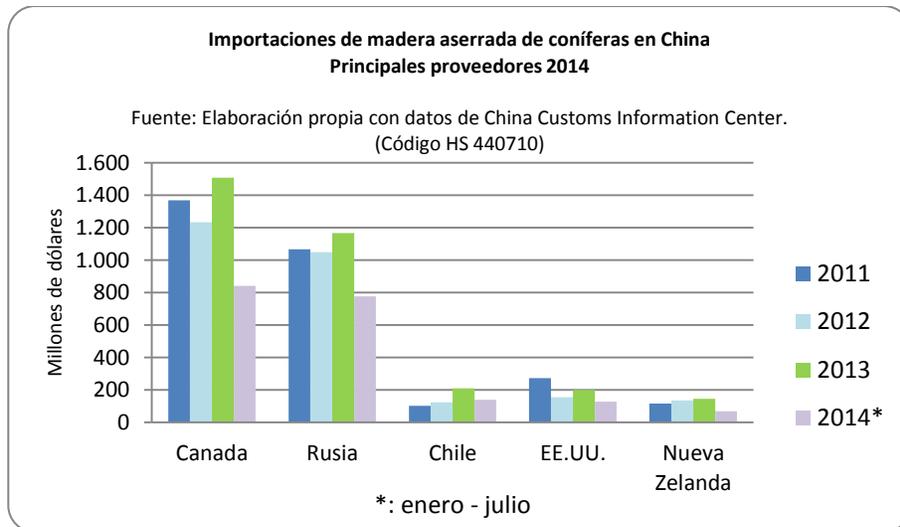
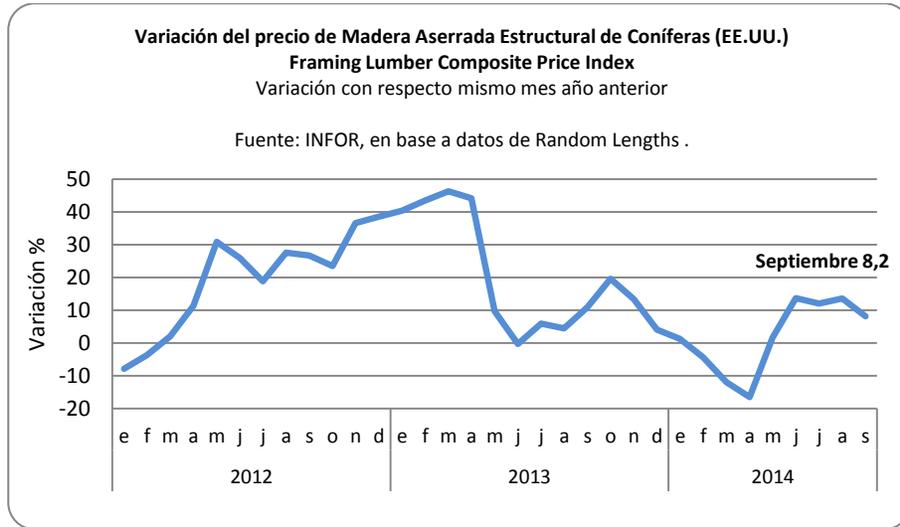
Fuente: INFOR

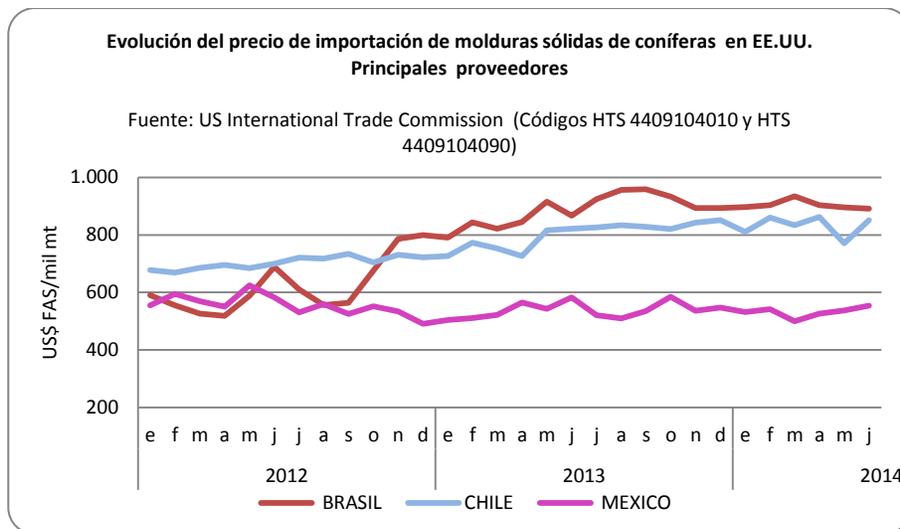
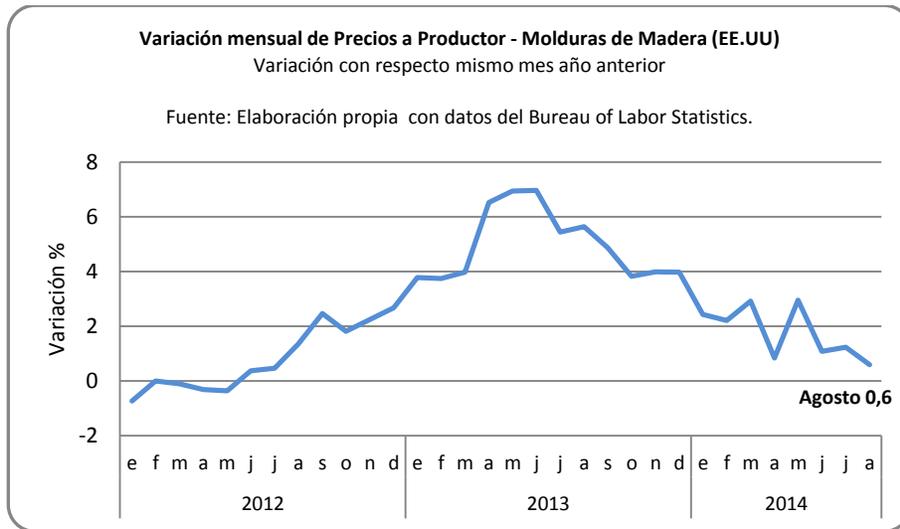


## PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO EXTERNO



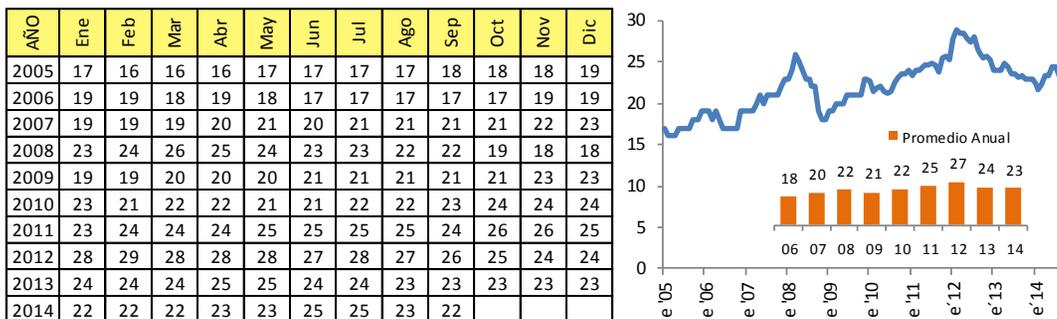




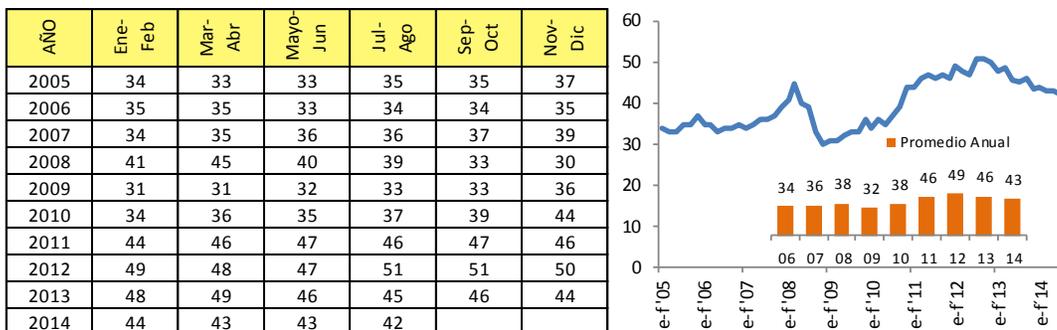


## PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO INTERNO

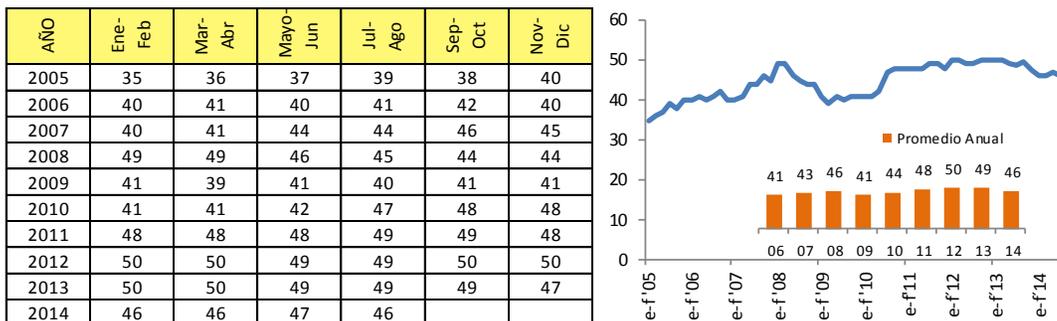
**TROZOS PULPABLES PINO RADIATA**  
Puesto planta de pulpa VII y VIII Regiones (US\$/m<sup>3</sup>)



**TROZOS PULPABLES EUCALIPTO**  
Puesto planta de pulpa VIII Región (US\$/m<sup>3</sup>)

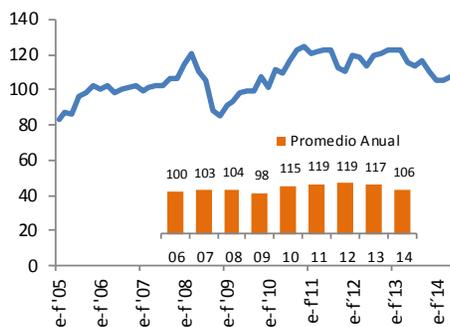


**TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA**  
Puesto aserradero VIII Región (US\$/m<sup>3</sup>)



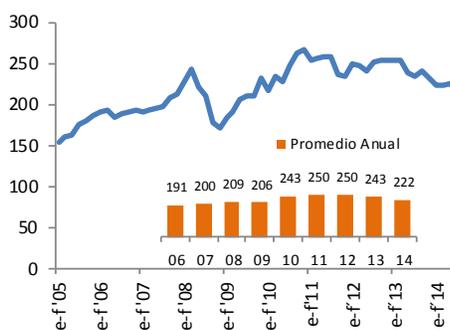
**MADERA ASERRADA PINO RADIATA**  
**Puesto aserradero VIII Región (US\$/m<sup>3</sup>)**

AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2005	83	87	86	96	98	102
2006	100	102	98	100	101	102
2007	99	101	102	102	107	107
2008	115	121	111	106	88	85
2009	91	93	98	99	99	108
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		



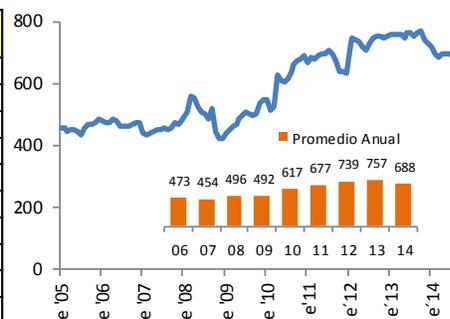
**MADERA CEPILLADA PINO RADIATA**  
**Puesto barraca VIII Región (US\$/m<sup>3</sup>)**

AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2005	154	160	163	177	181	188
2006	192	193	185	189	192	194
2007	191	194	196	198	209	213
2008	228	243	222	212	179	172
2009	185	192	207	210	211	231
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		



**TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm**  
**Puesto bodega Santiago (US\$/m<sup>3</sup>)**

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	456	457	447	452	454	448	435	458	467	468	473	487
2006	478	477	474	484	481	462	464	465	465	472	475	475
2007	438	437	440	445	454	450	456	454	459	473	468	475
2008	493	508	562	557	529	512	503	489	518	444	421	423
2009	440	453	463	471	485	496	508	502	500	503	540	547
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	651			

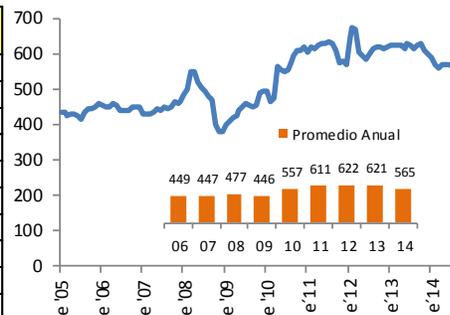


Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)



**TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm**  
**Puesto bodega Santiago (US\$/m<sup>3</sup>)**

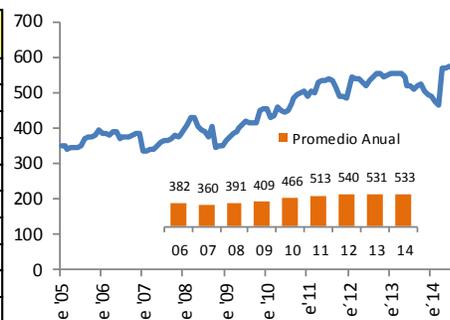
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	434	435	425	429	431	426	414	436	444	445	449	463
2006	454	453	450	460	457	439	441	442	442	449	452	451
2007	431	430	433	438	447	443	449	446	451	465	460	467
2008	485	499	552	548	520	504	495	481	469	402	382	383
2009	399	410	419	426	439	449	460	455	453	455	490	496
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	607	593	583	600	613	621	620	614	618
2013	624	624	624	625	615	629	627	617	627	632	610	598
2014	589	571	561	571	570	572	567	547	534			



Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)

**TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM**  
**Puesto bodega Santiago (US\$/m<sup>3</sup>)**

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	351	351	343	347	348	344	352	371	377	378	382	394
2006	386	385	383	392	389	373	375	376	376	382	384	384
2007	338	337	339	343	350	363	368	366	370	382	378	383
2008	398	410	432	429	407	396	389	378	404	346	350	352
2009	366	377	385	391	403	413	422	417	416	418	450	455
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	535			

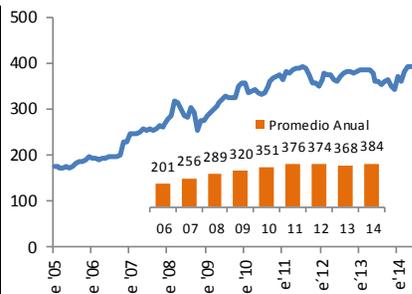


Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)

(\*) A partir de 2014 se discontinuó la venta de tablero de partícula tipo placa, siendo reemplazada por tablero MDP

**TABLERO DE PARTICULAS PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM**  
**Puesto bodega Santiago (US\$/m<sup>3</sup>)**

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2005	175	176	172	173	174	172	175	184	188	188	190	196
2006	192	192	190	195	193	196	197	198	198	201	230	229
2007	247	246	248	251	256	254	257	255	258	266	263	267
2008	278	286	319	316	300	286	281	303	295	253	274	275
2009	287	295	301	306	316	323	330	326	325	327	352	356
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	378			



Nota: Precios incluyen descuento por volumen (25%)



## EMPRESAS

- Durante septiembre se inauguró la planta de celulosa Montes del Plata, Conchillas, Uruguay. Esta planta involucró una inversión de US\$2.000 millones por parte de las empresas Arauco y Stora Enso y se espera que en plena operación llegue a producir 1,3 millones de toneladas de celulosa de eucaliptus. Stora Enso es una compañía europea a nivel global, con presencia en 35 países y con más de 28 mil empleados, sus principales productos son papel, cartón y otros productos forestales. Esta empresa además es reconocida por la gestión sustentable de sus negocios. A este proyecto de celulosa se sumarán otros siete en ejecución, los cuales están concentrados mayoritariamente en Brasil, y que elevarán la oferta mundial de este producto desde los actuales 26 millones de toneladas a 36 millones de toneladas en 2016. Si bien este incremento en la oferta podría ocasionar una caída en los precios en el mediano plazo, se espera que en el largo plazo la demanda, especialmente aquella proveniente de China e India, absorba la mayor disponibilidad.
- Celulosa Arauco tendrá la primera planta destinada a la producción de celulosa textil, primera en Chile en su tipo. En 2016 se espera que esté terminada la inversión de US\$180 millones en la reconversión de la planta que la empresa tiene en la comuna de Mariquina, Valdivia. Esta planta, originalmente destinada a la producción de celulosa para papel, tiene autorizada una producción de 550.000 toneladas al año. La empresa ya presentó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una declaración voluntaria de impacto ambiental por este cambio en su orientación productiva. Según señaló el gerente de Asuntos Públicos de la empresa en la región, este cambio apunta a una reorientación hacia productos de mayor valor agregado y una diversificación hacia mercados distintos de la pulpa para papel.
- Highland Pellets LLC construirá su primera planta de pellet con una capacidad de 500.000 ton (métricas) en Pine Bluff, Arkansas. Su locación privilegiada le permitirá beneficiarse de dos opciones de transporte para llevar su producción a los puertos, la línea principal del ferrocarril o barcazas. La empresa sostiene que su producción es sustentable en el tiempo y que está totalmente vendida por diez años, lo cual le da ventajas comparativas con respecto a otras compañías de pellets que deben competir con las fábricas de pulpa. Además, la empresa señala que sus procesos productivos usan la mejor tecnología disponible y que su planta está cuidadosamente configurada para producir pellet de alta calidad y al costo más bajo posible, tratando de reducir el consumo de combustibles fósiles al máximo. Se espera que la planta esté en funcionamiento entre mayo y agosto de 2016.



## HECHOS DESTACADOS

- El sector exportador brasileño de productos de madera incrementó sus envíos al exterior en un 12,2% durante julio pasado, respecto a julio de 2013. Esta cifra excluye las exportaciones de pulpa y papel. Las alentadoras cifras se explican por el buen momento de las exportaciones de madera aserrada de pino, madera aserrada de especies tropicales y tableros contrachapados de pino. En efecto, las exportaciones de madera aserrada de pino se incrementaron en un 43,4% alcanzando los US\$20,8 millones, mientras que las exportaciones de madera aserrada de especies tropicales se incrementaron en un 2,8% en términos de valor y un 9,2% en términos de volumen. Por su parte, las exportaciones de tableros contrachapados tuvieron un incremento de 45,3%, totalizando US\$35,6 millones, con un equivalente en volumen a los 96.000m<sup>3</sup>.
- Las últimas proyecciones para el consumo de pellet en la Unión Europea hacia el año 2020, señalan que este crecerá entre 150% y 300%. Según las estimaciones, el consumo actual es de 20 millones de toneladas, de tal manera que al 2020 el consumo estará en un rango de 50 a 80 millones de toneladas. La Unión Europea es el mayor productor mundial de pellets, con un 50% de la producción mundial, la cual se estima para 2014 en 12,5 millones de toneladas. A nivel de países, Estados Unidos, Canadá y Alemania son los tres principales productores mundiales de pellets. Mientras que los principales países consumidores en Europa son el Reino Unido, Italia, Dinamarca, Alemania, Suecia, Francia y Austria. Por el gran consumo en la Unión Europea y su estatus de importador neto, pese al comercio entre países miembros, se ha creado una buena oportunidad para países que están fuera de la región, como Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ucrania, para colocar sus excedentes en Europa. Por otra parte, en Europa también destaca el consumo de astillas para generar energía, donde actualmente se consumen 14,5 millones de toneladas y se espera que en 2020 el consumo aumente a 28 millones de toneladas. Uno de los principales destino de las astillas son las plantas combinadas de tamaño medio para calefacción y energía.
- Según el último informe mundial de la FAO sobre las capacidades productivas en pulpa y papel para los años 2013-2018, Chile reducirá su producción de pulpa para papeles y cartones un 14,5% en dicho periodo. Tal reducción implica que de la actual capacidad productiva de 5.637.000 toneladas, se pasaría a una de sólo 4.821.000 toneladas. Adicionalmente, el informe muestra que el país reducirá su producción de papeles y cartones en un 14,4%, para este año respecto de 2013. Pero que esta se recuperará levemente para alcanzar a 1.150.000 toneladas en 2018. Estas proyecciones dan cuenta del fuerte retroceso que tendrá la capacidad productiva relativa de Chile frente a Brasil, el cual aumentará su capacidad productiva en 8.194.000 de toneladas,



alcanzando los 25.114.000 millones de toneladas anuales en 2018, lo cual representa un incremento del 48,4% en el periodo 2013-2018.

- Según un informe elaborado con datos de 2013 por Acimall Studies Office, la industria de tecnologías de la madera aún está en crisis, debido a que la recuperación de la industria de procesamiento de madera y de materiales basados en madera aún no ha llegado. Según el estudio, todos los mayores competidores de la industria de tecnologías de la madera muestran una tendencia negativa en sus ventas. Tanto es así que 28 de los 50 principales países importadores de este tipo de tecnologías muestran una reducción en las importaciones, destacando Estonia y Letonia (-45% cada uno), Malasia (-40,1%), Bielorusia (-39,7%) y Brasil (-32%). Esto ha provocado que la mayoría de los principales exportadores hayan tenido bajas, por ejemplo, las exportaciones de Estados Unidos cayeron en 7,5%, totalizando 355 millones de euros (US\$466 millones). El único país que incrementó sus exportaciones fue China con un aumento del 12,6% respecto de 2012, alcanzando los 790 millones de euros (US\$1.038 millones). Cabe señalar que EE.UU. también es el principal importador de este tipo de equipos, alcanzando en el 2013 compras por 836 millones de euros (US\$1.098 millones), seguido por Rusia con 500 millones de euros (US\$657 millones) y Alemania con 397 millones de euros (US\$522 millones).
- Las exportaciones de trozas de coníferas de la República Checa se incrementaron un 13% en los primeros cinco meses de este año, alcanzando los EU\$152,8 millones (US\$ 203,6 millones), esto según datos de Eurostat. Los dos principales destinos fueron Austria y Alemania, con el 53% y el 46,4% del monto exportado respectivamente. Cabe señalar que para Austria y Alemania, la República Checa es el principal proveedor de trozas, representando alrededor del 40% de las importaciones de este producto en cada país.
- Un 17% se incrementaron las importaciones europeas de tableros contrachapados de coníferas en el primer semestre, totalizando 898.000 m<sup>3</sup>. Dentro de los países proveedores destacan Brasil con un 19% de incremento en el periodo, alcanzando a 657.000 m<sup>3</sup>, China con un 26% y 97.000 m<sup>3</sup> y Chile con un 5% y 72.300 m<sup>3</sup>. Entre las explicaciones para este aumento en las importaciones de tableros contrachapados están las mejores condiciones en el mercado del Reino Unido, y el aumento de las importaciones en Bélgica, Italia, Dinamarca y Holanda. Sin embargo, los importadores europeos han tenido que lidiar con precios más altos desde Brasil, principalmente por la pérdida de competitividad debido a la apreciación del real frente al dólar en el primer semestre y al alza de los costos de energía, trozas y salarios para los exportadores brasileños.





**INFOR**  
INSTITUTO FORESTAL

*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](http://www.infor.cl)  
[oirs@infor.cl](mailto:oirs@infor.cl)