



Tendencias en el mercado de la madera aserrada y la necesidad de crear valor

CARLOS KAHLER G. Ing. Forestal, Investigador

Área de Información y Economía Forestal INFOR

ckahler@infor.cl



CHILE LO
HACEMOS
TODOS

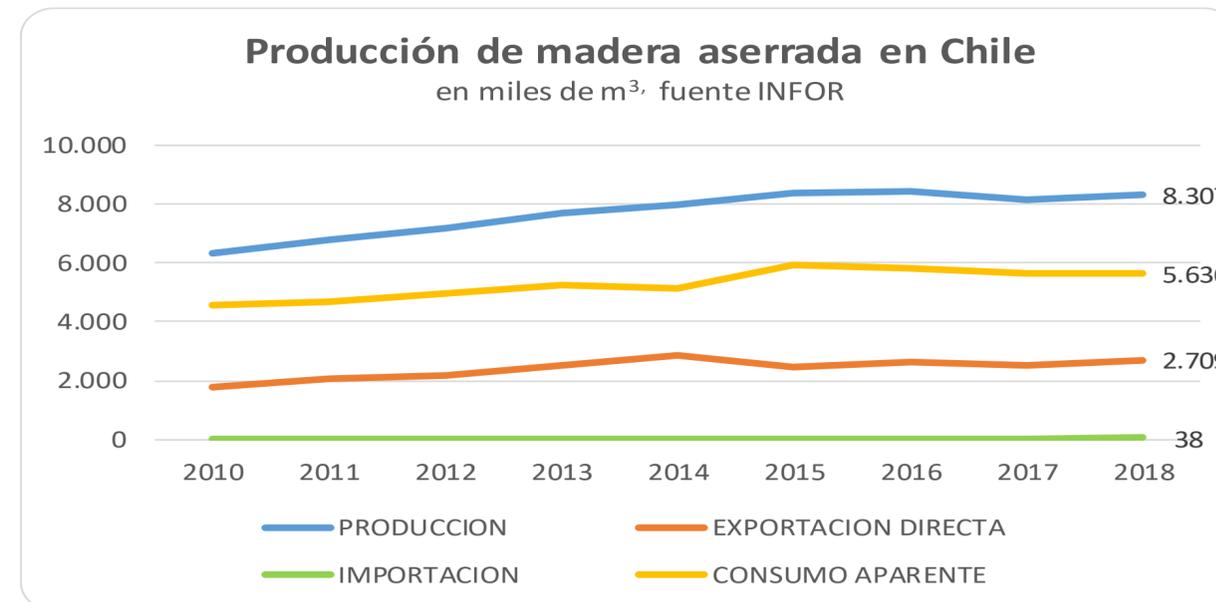
Mercado Interno

producción de madera aserrada de pino radiata en Chile

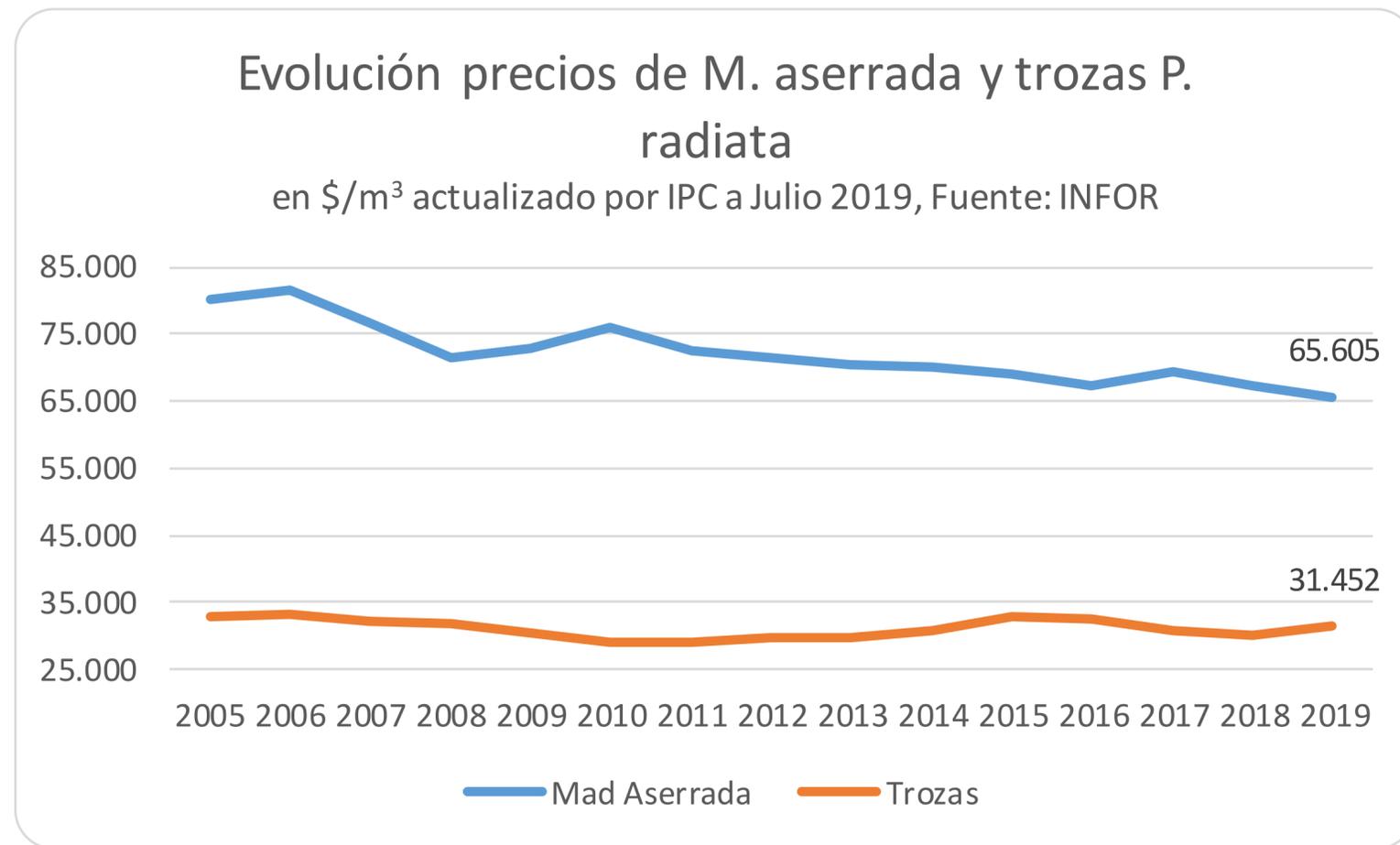
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MADERA ASERRADA DE CHILE				
(en miles de m ³)				
AÑO	PRODUCCION	EXPORTACION		CONSUMO APARENTE
		DIRECTA	IMPORTACION	
2010	6.354	1.780	4	4.578
2011	6.785	2.083	3	4.704
2012	7.160	2.190	4	4.974
2013	7.721	2.491	6	5.236
2014	7.999	2.882	5	5.122
2015	8.372	2.468	3	5.907
2016	8.455	2.646	5	5.814
2017	8.151	2.496	7	5.661
2018	8.307	2.709	38	5.636
Var. 2017 - 2016	-3,6%	-5,7%	40,7%	-2,6%
Var. 2018-2017	1,9%	8,5%	471,4%	-0,4%

Mercado interno: 67%
Exportación 33%

PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA POR REGIÓN AÑO 2018											
	TOTAL	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM	XIV
Producción 2018 (miles de m ³)	8.307	28	236	1.996	4.291	924	159	10	33	0	630
Participación por región %	100%	0,3%	2,8%	24,0%	51,7%	11,1%	1,9%	0,1%	0,4%	0,0%	7,6%
Variación 2017-2016	-3,6%	-12,2%	10,0%	-9,2%	-0,3%	-13,2%	0,9%	1,2%	4,1%	-23,9%	1,7%
Variación 2018-2017	1,9%	-9,4%	0,3%	9,2%	-1,0%	4,2%	-1,8%	11,2%	-4,1%	-15,8%	-0,1%



Evolución precio de la madera aserrada y de las trozas aserrables

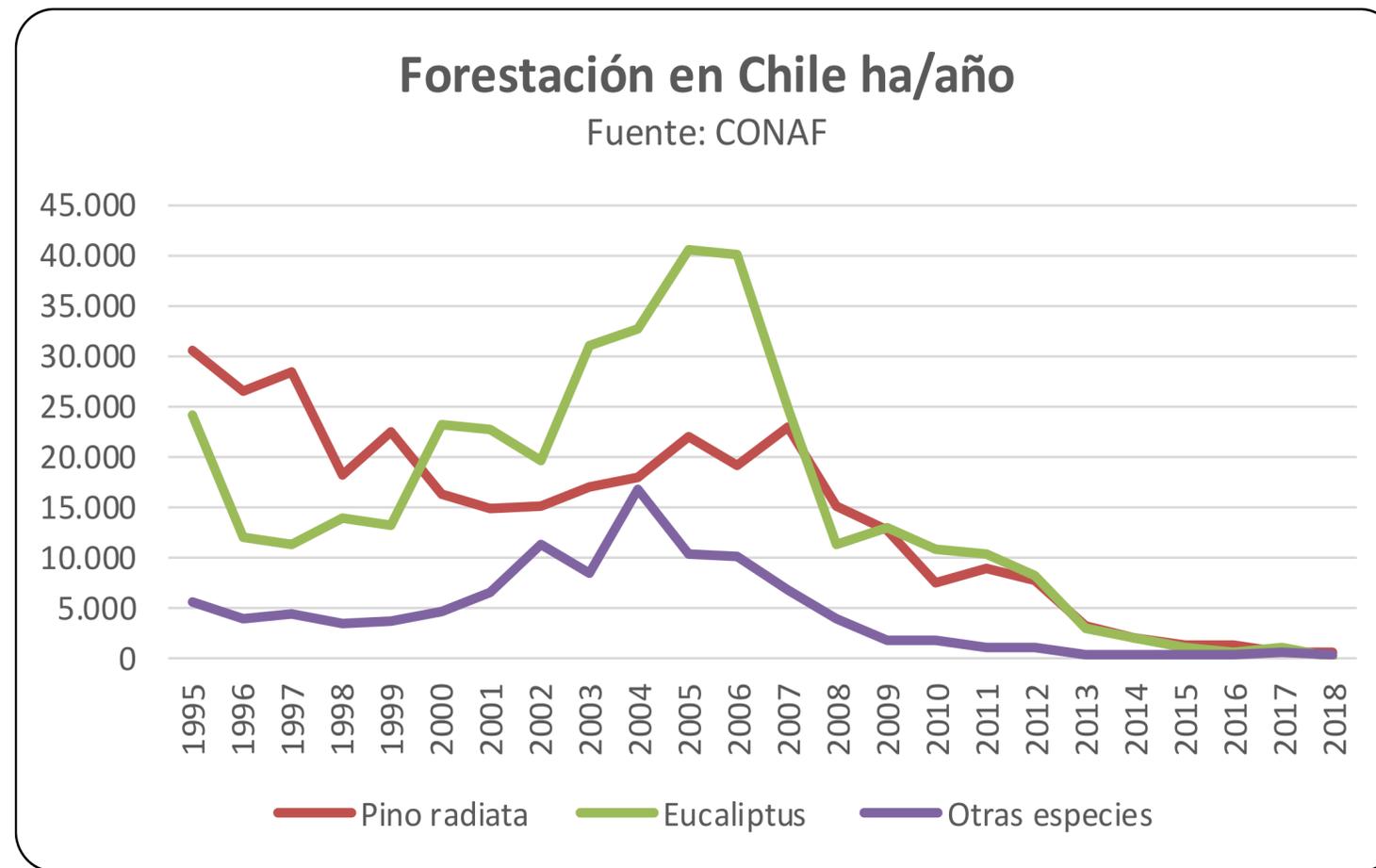


- Precio actual de madera aserrada es el mas bajo desde año 2005
- Presiones al alza en precio de trozas

Algunas Consecuencias:

- Paralización de ciertas unidades menores
- Cambios en formas de abastecimiento
- Interés en incorporación de algún nivel de valor agregado

Disponibilidad futura de trozas aserrables menor a la demanda



Estudio de INFOR post mega incendios, ajusta a la baja disponibilidad de pino en 16,3%

Causas:

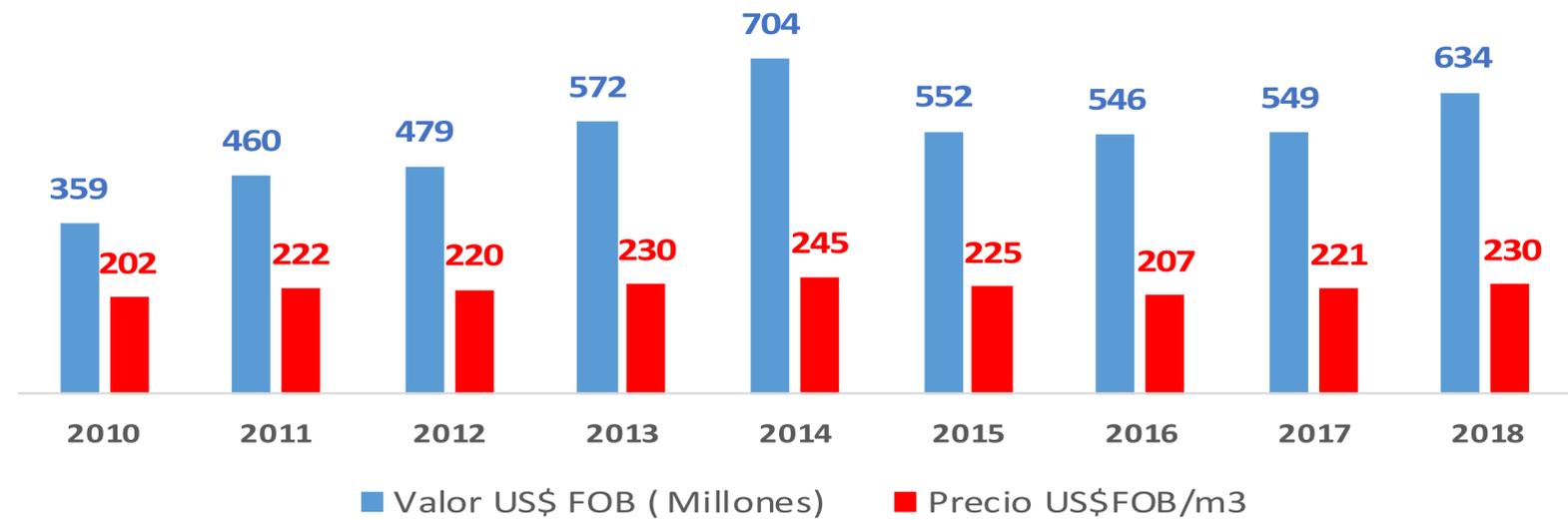
- Bajas tasas de forestación últimos 10 años
- Orientación a plantaciones de Eucalipto (2000-2010)
- Efectos mega incendios 2017 (198.000 ha de plantaciones, 157.000 ha de P. radiata)
- Efectos cambio climático (en eucalipto)
- Déficit de madera pulpable- riesgo de desplazamiento de trozas aserrables
- Niveles de consumo 2017 para ambas especies (45,76 millones de m³) no se podría alcanzar hasta período 2041- 2043

Mercado Externo

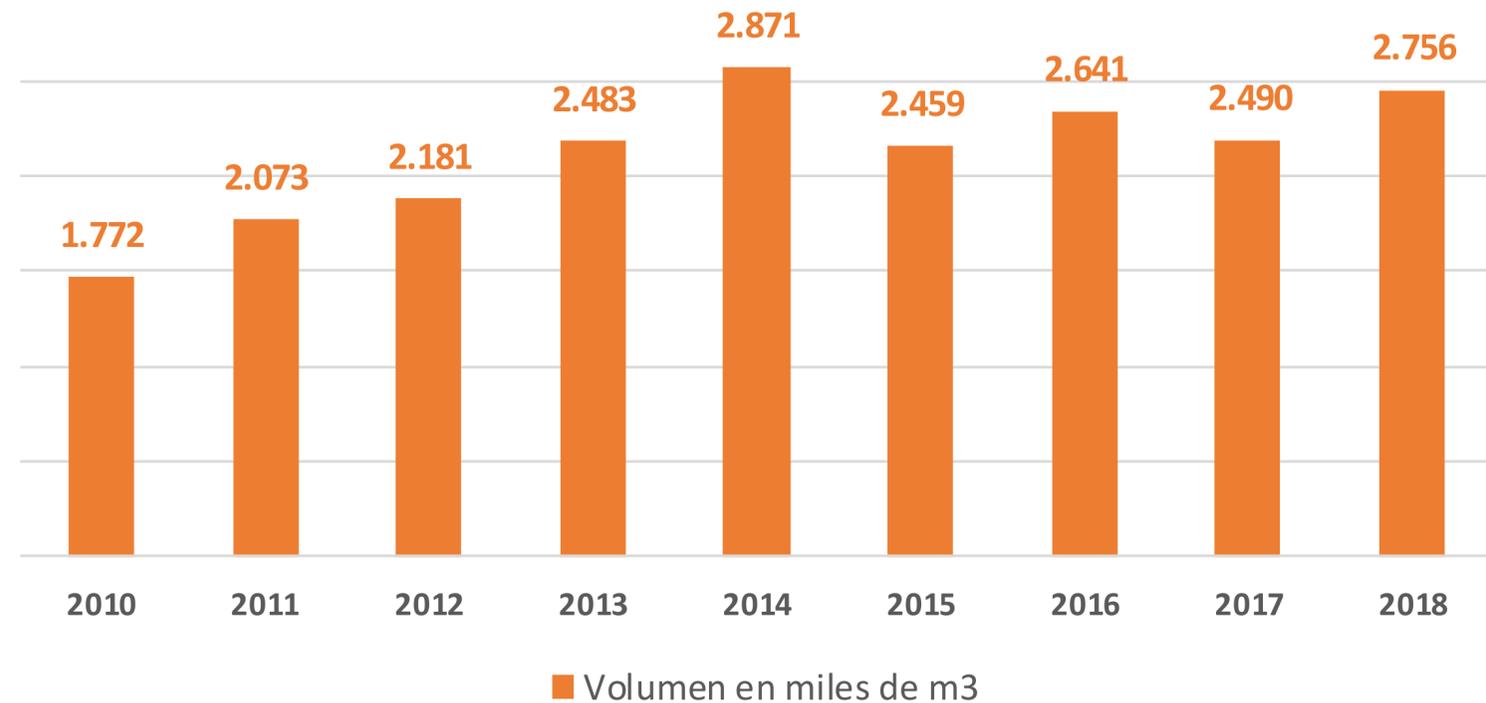
Destinos principales

Exportación de Madera Aserrada de Pino radiata desde Chile

Monto y Precio Medio Anual, Fuente: INFOR



Volumen de Exportaciones de Madera Aserrada de Pino radiata desde Chile

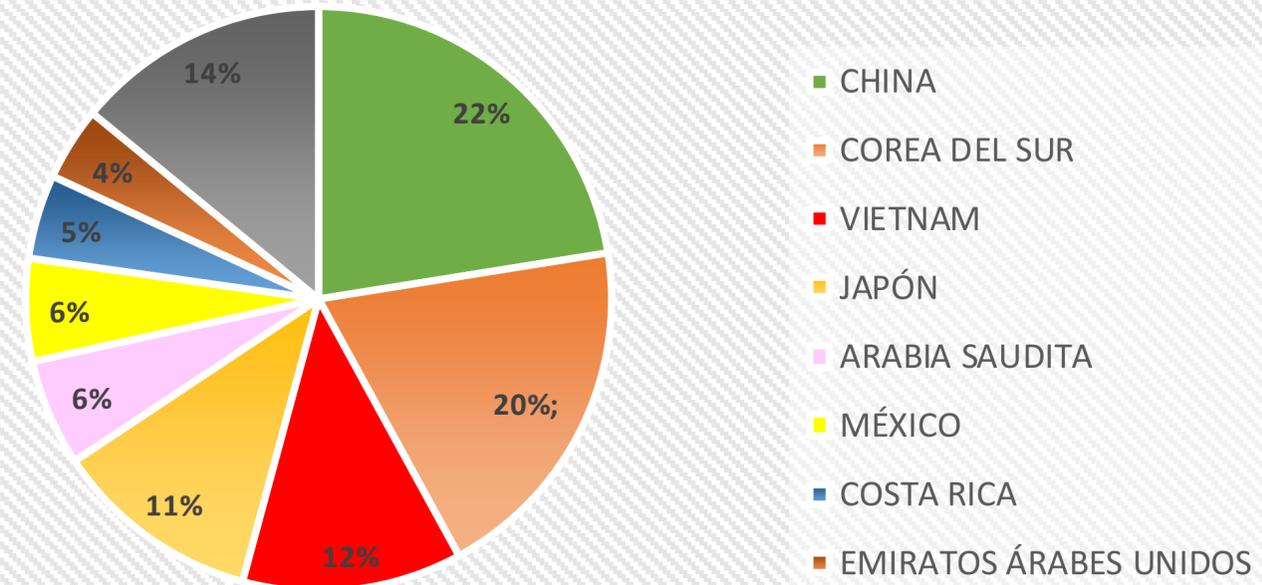


Mercado Externo

Destinos principales

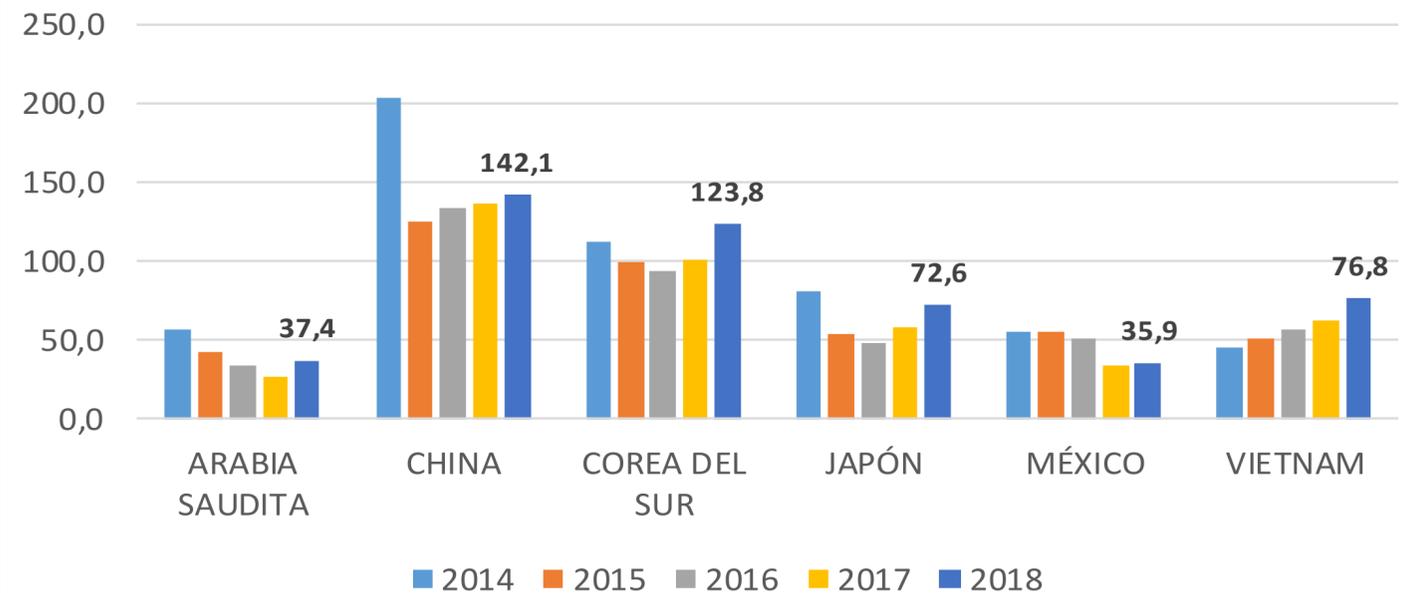
Exportaciones de madera aserrada de Pino radiata de Chile, participación en monto exportado por mercado de destino año 2018

Fuente: INFOR



Evolución principales mercados de exportación de madera aserrada de Pino radiata

millones de US\$ FOB /año. Fuente :INFOR

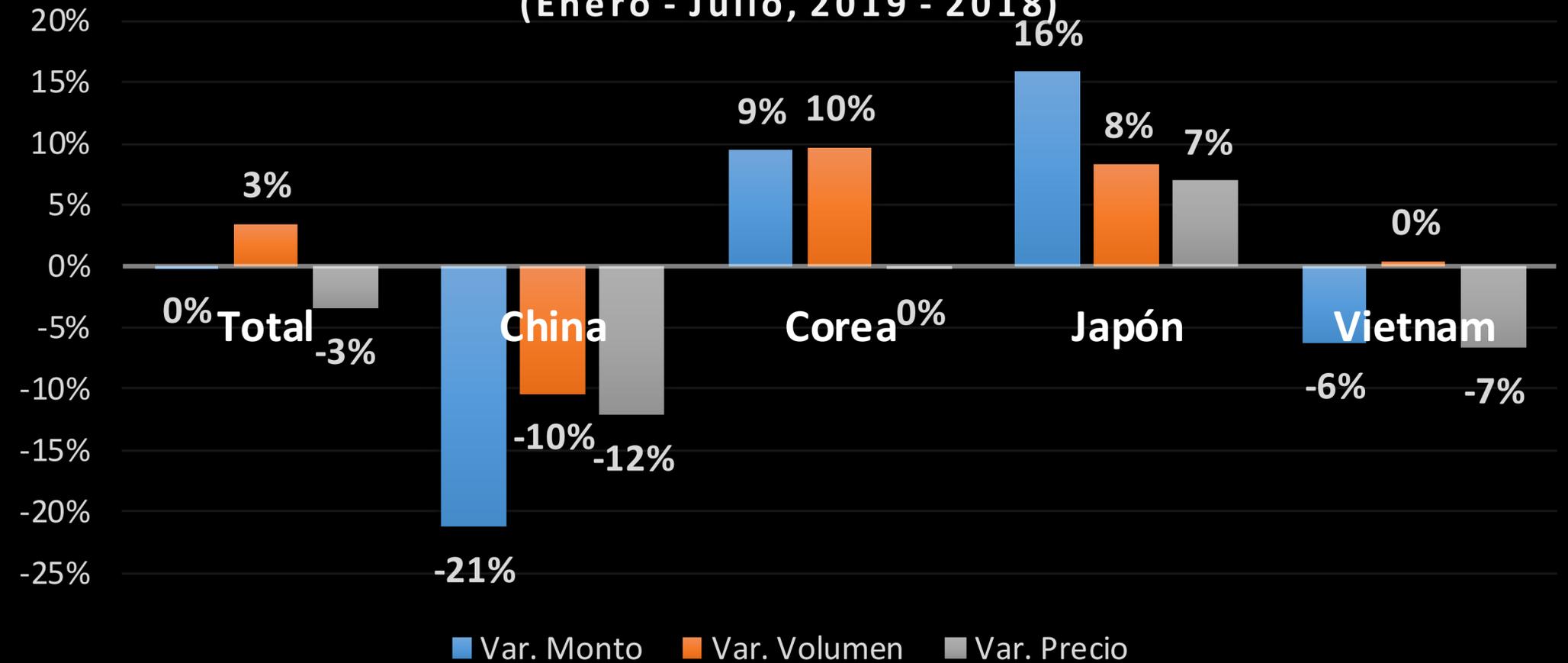


Variación exportaciones madera aserrada pino radiata

2018 - 2019
(enero- julio)

Variación Exportaciones M. Aserrada P. radiata

(Enero - Julio, 2019 - 2018)

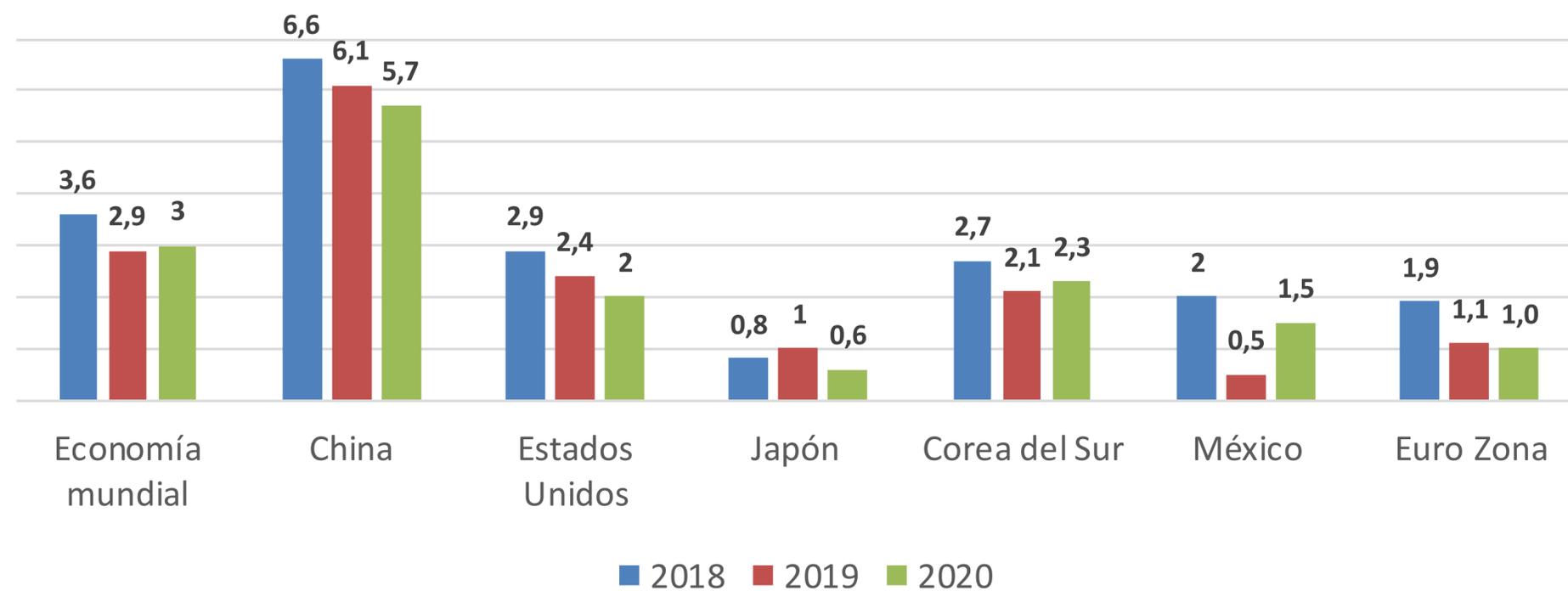


Socios comerciales sector forestal

Desaceleración del comerciales

Proyección de Crecimiento del PIB (%) Socios Comerciales del Sector Forestal de Chile

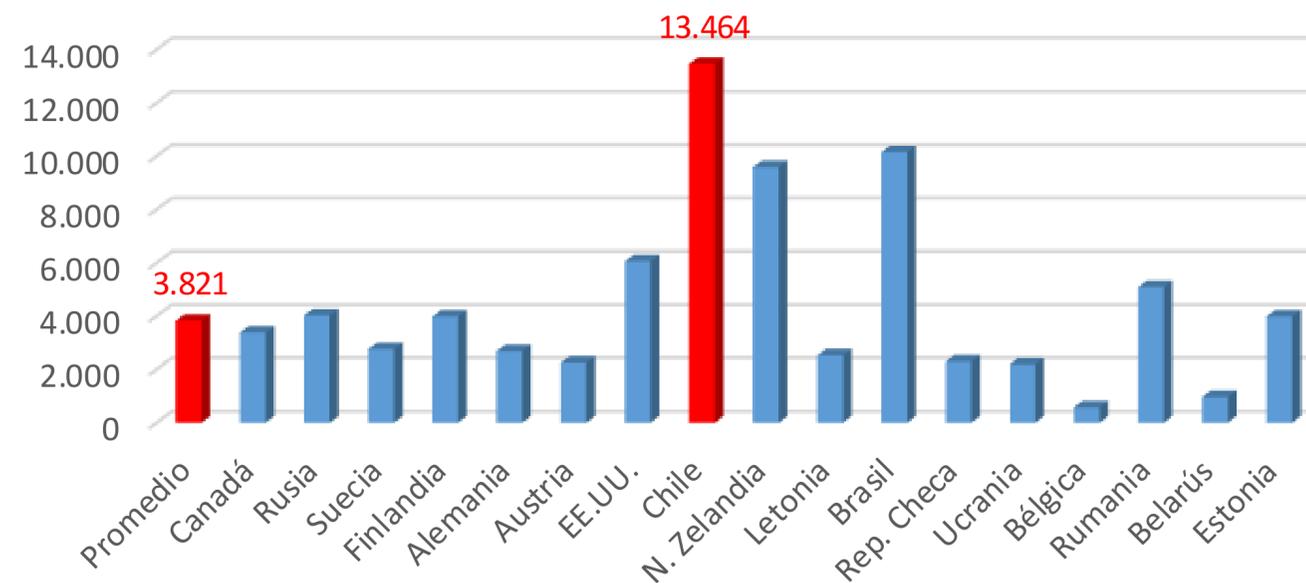
Fuente: OCDE, Interim Economic Outlook , 19 Septiembre 2019



Distancia y concentración de mercados de exportación

Distancia media de exportación de madera de coníferas, desde principales países proveedores a mercados de destino

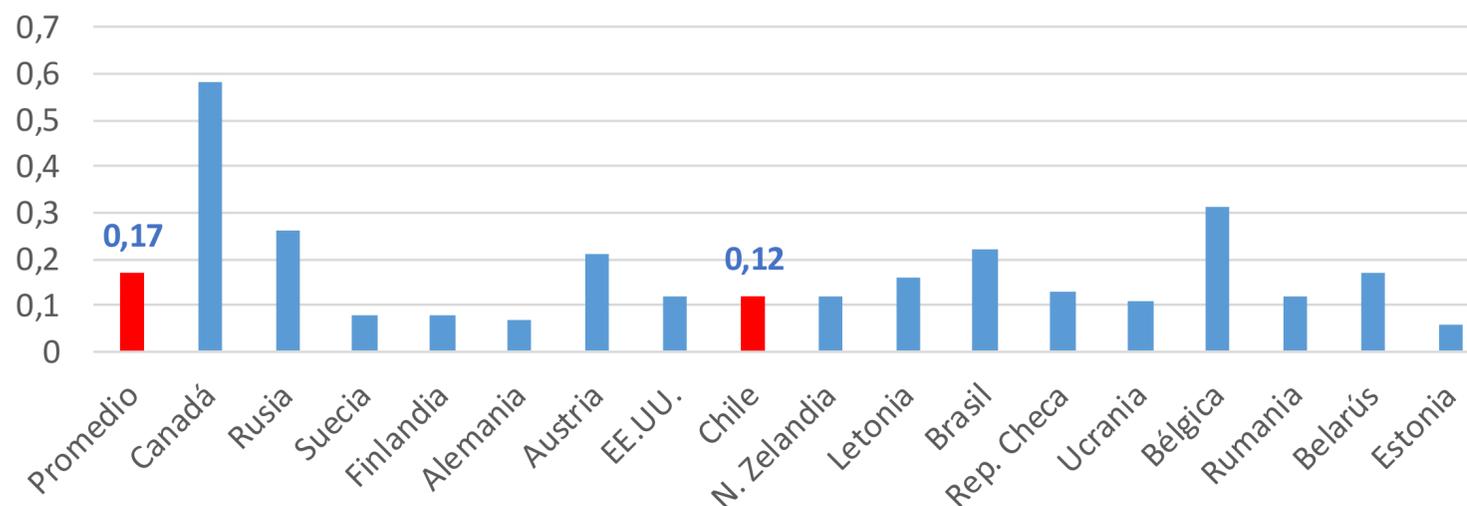
(en km) Fuente: INFOR en base a Trade Map (HTS:440710)



- Chile : 11° lugar como productor mundial de madera aserrada.
- 1,8% de la producción total de madera aserrada.
- 2,3 % en la producción de maderas de coníferas (FAO, 2017)

Índice de Herfindahl
Concentración de los mercados de exportación de madera aserrada de coníferas para principales países exportadores

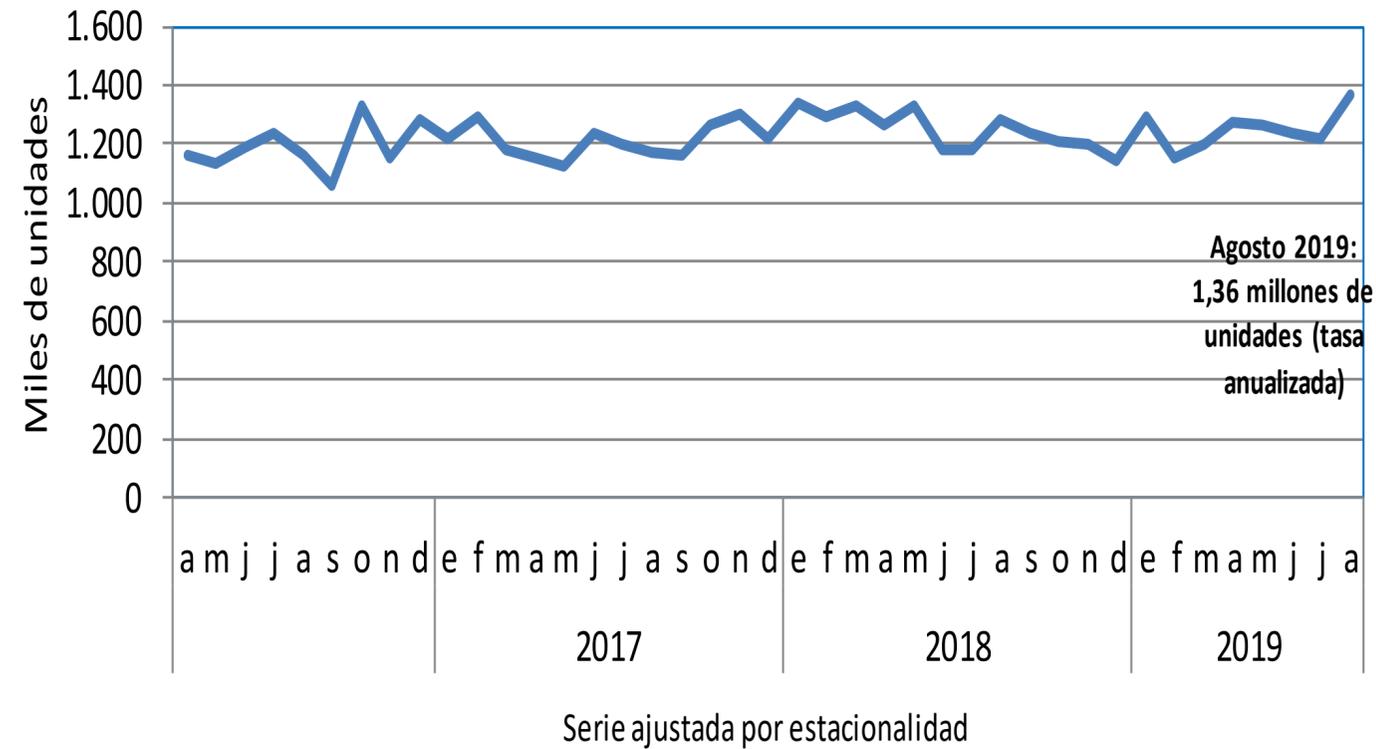
Fuente INFOR en base a Trade Map (HTS 440710)



EE.UU: Construcción no logra retomar niveles pre - crisis sub prime

Tasa Anual de Viviendas Iniciadas

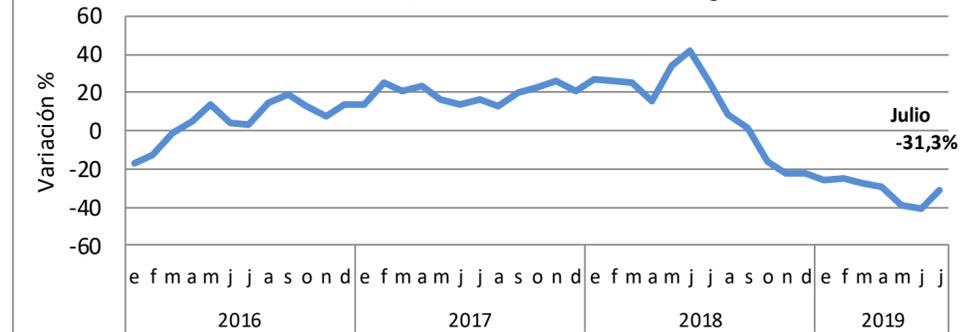
Fuente: Departamento de Censos de EE.UU.



Variación del precio de Madera Aserrada Estructural de Coníferas (EE.UU.)

Framing Lumber Composite Price Index

Variación con respecto mismo mes año anterior
Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths .

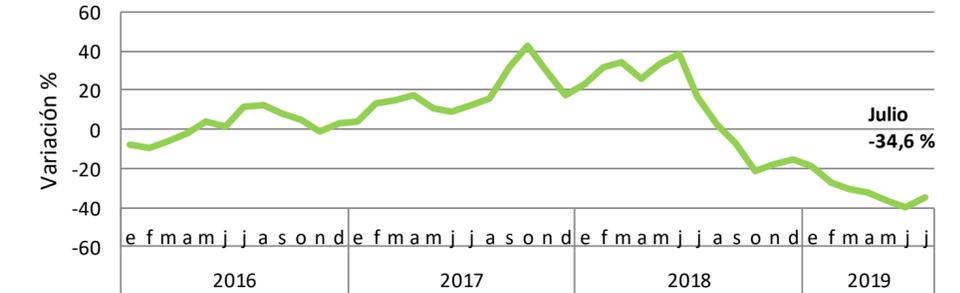


Variación del precio de Tableros de Madera (EE.UU.)

Indice SPCP (Structural Panel Composite Price Index)

Variación con respecto mismo mes año anterior

Fuente: INFOR en base a datos de Random Lengths.



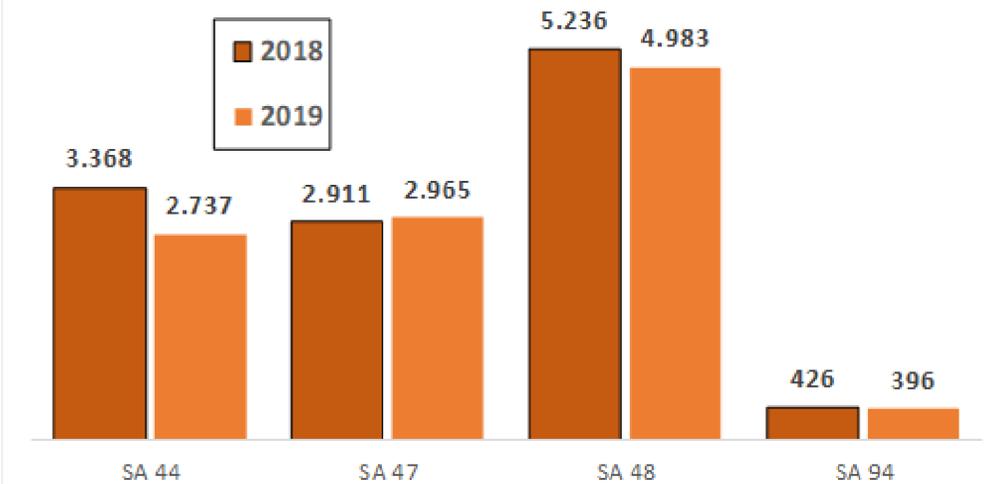
- Bajas en precios de madera estructural y tableros m. interno
- Decece demanda y precios de importación
- Redestñación de maderas canadienses a China
- Caída Índice de Confianza industria de la construcción: Bajas tasas hipotecarias no están generando impulso sostenido.
- Precios fuera del alcance de varios segmentos, escasez de mano de obra y terrenos, crecientes costos, demoras en obtención de permisos factores climáticos.
- Proyecciones de recuperación mediano plazo: ventas han continuado al alza, permisos de edificación han aumentado, inicios de obras con retrasos por factores climáticos.
- Envejecimiento de viviendas en uso (40 años)
- Factores demográficos.

Guerra comercial y el mercado internacional de la madera aserrada

- ❑ Sector forestal de EE.UU es solo superavitario en pulpas de madera.
- ❑ Comercio exterior de prod. forestales de EE.UU se contrae tanto en exportaciones como en importaciones.
- ❑ “Maderas y Art. de Mad.”: Bajas en Exportaciones 18,7%, importaciones 11,7%.
- ❑ Contracción del mercado de importación de maderas en EE.UU, lo que China deja de abastecer no se ha cubierto con otros mercados.
- ❑ Participación de exportaciones de EE.UU. a China de madera y artículos de madera baja de 34,1% a 23,4% (ene-abr' 18 -19)
- ❑ M. aserrada de coníferas: baja de exp. de EE.UU a China es superior al 60%. Exportaciones de Chile a China también decrecen en 38%. (ene-abr' 18 -19)
- ❑ Importación de maderas y artículos de madera de EE.UU provenientes desde China bajan su participación desde 18,7% a 16,3%
- ❑ Muebles, China baja participación en EE.UU desde 45,1% a 38,3%. Vietnam incrementa sus envíos. Chile: principal proveedor de maderas para Vietnam (36%).

Exportaciones de EE.UU. de Productos Forestales(*)

Enero-Abril de cada año (Millones de US\$)

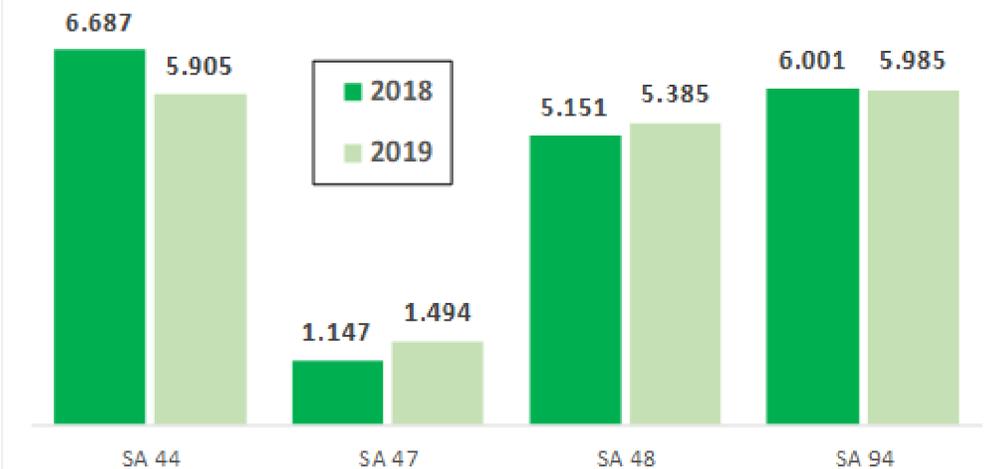


(*): incluye todos los productos de los capítulos 44, 47 y 48 del Sistema Armonizado (SA) y los productos de madera del capítulo 94.

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de EE.UU.

Importaciones de EE.UU. de Productos Forestales(*)

Enero-Abril 2019 (Millones de US\$)



(*): incluye todos los productos de los capítulos 44, 47 y 48 del Sistema Armonizado (SA) y los productos de madera del capítulo 94.

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de EE.UU.

Europa: Redestinación de maderas a mercados no europeos

- ❑ Programas de recuperación de maderas afectadas por escarabajo del abeto y por tormentas de viento, generan sobre stock que se orientan a mercados no europeos.
- ❑ Incertidumbre por el BREXIT, repercute en bajas en la demanda del Reino Unido, redestinando maderas a mercados fuera de la la euro zona, especialmente China.
- ❑ Prohibiciones en la exportación de trozos en Ucrania, reorienta la exportaciones hacia el rubro de madera aserrada, ingresando un nuevo actor a mercado chino. 445.000 m3 2018, incremento de 116% en primer semestre 2019, US\$ 78 millones (2018, 344% de aumento en exportación a China).

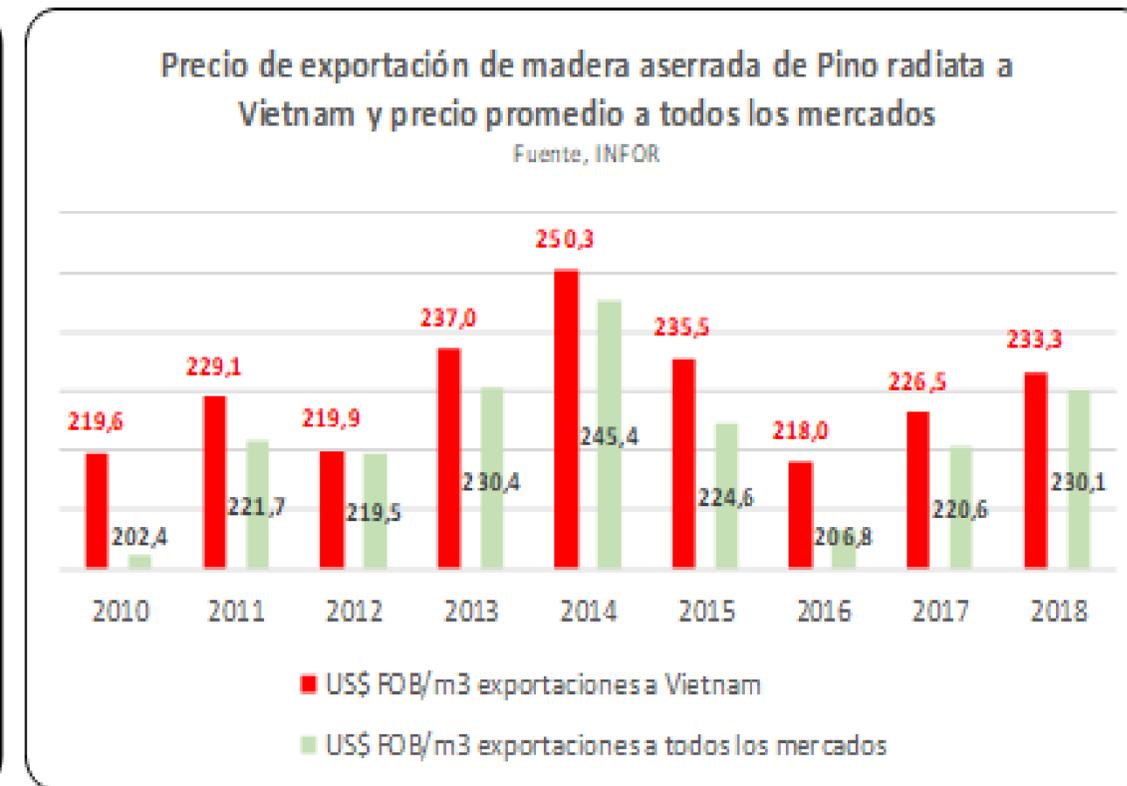
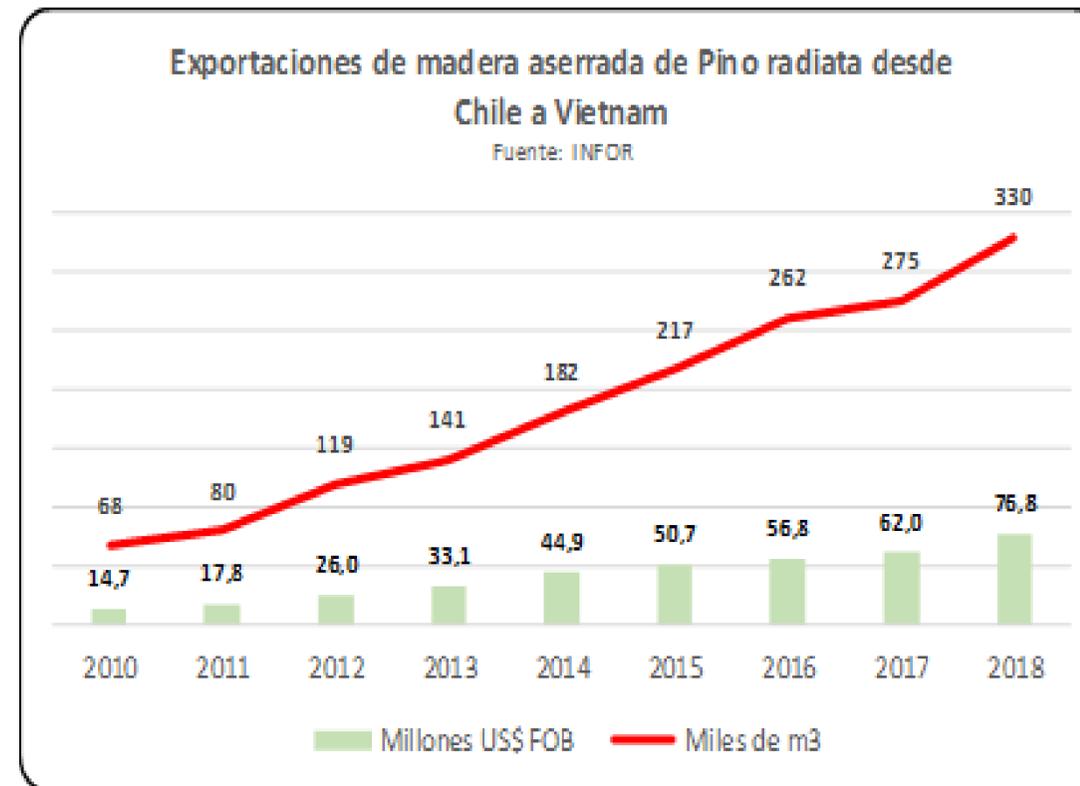
China y la estrategia de “La Ruta de la Seda”

- ❑ La estrategia denominada: “Belt and Road Initiative”, consistente en una serie de programas impulsados por China desde el 2014, tendientes a facilitar el intercambio comercial de China con países de Europa del Este, Medio Oriente, Norte de África y Asia Central, simulando lo que era la Ruta de la Seda y promoviendo las inversiones en infraestructura ferroviaria, vial y marítima, en terceros países, comienza a tener efectos en el mercado forestal.
- ❑ Se estima que el año 2018, un 5% de la madera de Rusia que ingresó a China, se importó bajo esta iniciativa. Un total de 800.000 m³ ingresaron en trenes de retorno implementados bajo esta estrategia. Esta cifra contribuyó al incremento de 9,5% de las importaciones de madera de origen ruso en un año de contracción del mercado chino.
- ❑ La implementación en China de estrictas regulaciones ambientales, ha provocado el cierre de pequeñas plantas demandantes de madera. Algunas de las plantas clausuradas en los principales centros urbanos, se están reinstalando en nuevos complejos industriales ubicados al interior de China, a objeto de aprovechar los beneficios de la nueva infraestructura logística construida con el sistema One Belt/One Road mas

Japón Debilitamiento de la industria de embalajes de madera por contracción de comercio exterior

- ❑ Guerra comercial China- EEUU: se contrae demanda por embalajes en China especialmente
- ❑ Conflicto comercial Japón –Corea del Sur. Japón restringe suministros industriales. Corea boicotea consumo de productos japoneses.
- ❑ Industria de envases y embalajes principal destino de maderas chilenas en Japón
- ❑ Primer semestre exportaciones de madera de Chile a Japón se incrementaron 8,3% en volumen, pero se estima en industria japonesa, que volumen a importar desde Chile será inferior a demanda proyectada a principios de año.
- ❑ Se ha generado un sobre stock, por contracción de demanda externa e interna, y volumen anual de importaciones de P. radiata de Chile, decrecería respecto al importado el 2018, con una fuerte presión a la baja de los precios.

Vietnam: Posicionamiento de Chile en un mercado en crecimiento



- ❑ Vietnam participa en mercado de exportación de muebles capturando el 7,1% de la demanda mundial. Es el cuarto país proveedor después de China, Alemania e Italia.
- ❑ La industria del mueble, depende en un 90% de materia prima importada debido a las restricciones de cortas de bosques nativos y a la baja disponibilidad de plantaciones manejadas.
- ❑ Chile ha pasado a ser el principal proveedor de madera de coníferas (36% del mercado)
- ❑ Empresas, e inversiones chinas se están instalando en Vietnam por bajos costos de mano de obra
- ❑ Pymes exportadoras capturan mas del 70% de los envíos

Rusia: Mega incendios en Siberia



Fuente: BBC. EL PAÍS

- ❑ 3 millones de ha afectadas de pino siberiano
- ❑ Se necesitarían más de 100 años para reposición de estos bosques (especialistas Inst. Forestal ,Academia de Ciencias de Rusia)
- ❑ Se agudiza daño por efecto de inundaciones en el sur de Siberia.
- ❑ Efectos en mercado de madera de coníferas: corto plazo baja en la oferta por paralización de faenas por incendios e inundaciones.
- ❑ 2 a 3 años posteriores a incendios: sobre oferta por acumulación por retrasos de cosecha y por cortas anticipadas de material quemado.
- ❑ En el largo plazo, impacto en la oferta de maderas provenientes de Rusia, las que se destinan principalmente a mercado chino.

•

Conclusiones

- ❑ En un contexto actual, y de largo plazo de bajas en la disponibilidad de trozos aserrables, con el consecuente incremento en los precios de ésta materia prima y con tendencias a la baja en los precios de la madera aserrada desde hace una década, la industria del aserrío requiere de nuevas opciones productivas que permitan agregar valor al producto.
- ❑ En el mercado de exportación de maderas, Chile es el proveedor mas lejano a los mercados de destino, los precios no han experimentado alzas relevantes en años y los mercados se han tornado cada vez mas complejos especialmente para la Pyme.
- ❑ El fomento a la construcción en maderas, se presenta como una oportunidad relevante para la creación de un mercado permanente de maderas con mayor valor agregado

**Construcción
en madera:
oportunidad
para el
mercado de
M. aserrada**



**Proyecto viviendas Passiv Haus U. del
Bíobio Concepción**

Nuevo Complejo Aduanero Los Libertadores



**Pabellón de Chile en Feria de Milán 2015,
actualmente Pabellón de la Araucanía
Temuco**

Eco barrio sustentable Chañaral

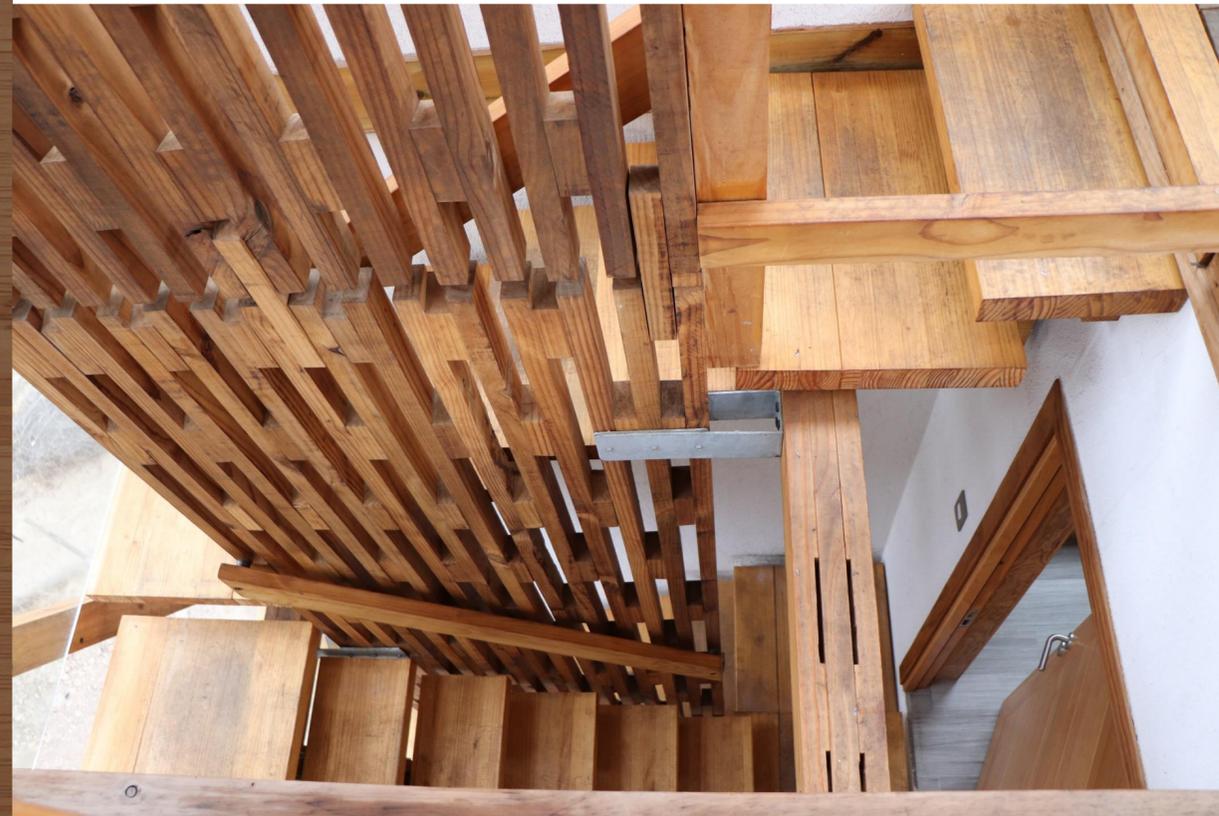


**Construcción
en madera:
oportunidad
para el
mercado de
madera
aserrada**

Parque Quilapilún . Anglo American



Torre Peñuelas – CIMM UC





CHILE LO
HACEMOS
TODOS