

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE



Carlos Kahler (ckahler@infor.cl)
Pamela Poblete (ppoblete@infor.cl)

**Área de Información y Economía Forestal
INFOR**

Taller - 17 de diciembre de 2020

PROYECTO:

“Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Instituto Forestal (INFOR), para el desarrollo de la industria secundaria de la madera, a través de bienes públicos orientados al sector de la construcción”, financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

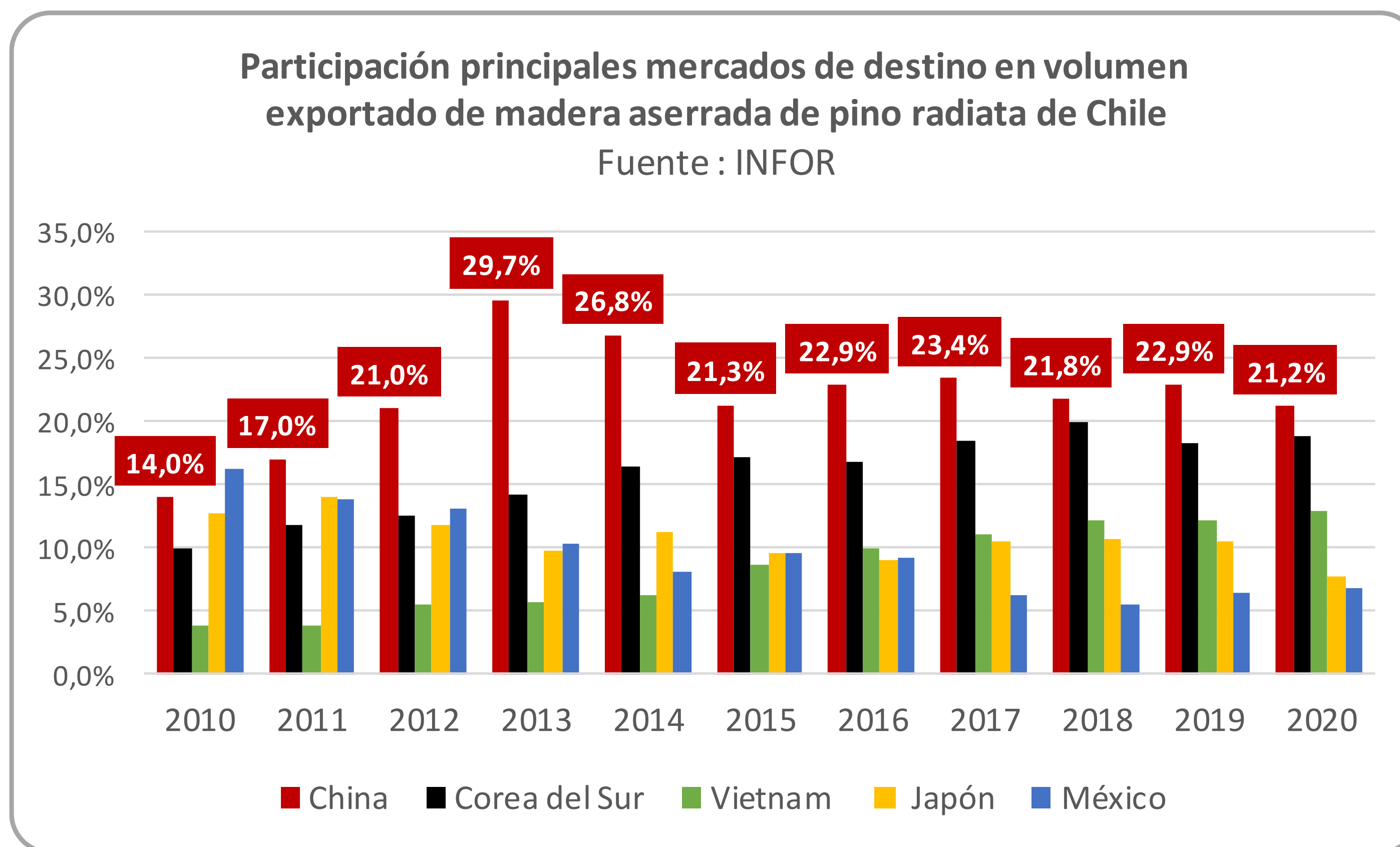


COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Evolución principales mercados de exportaciones de madera aserrada de Chile

2020 Enero-Octubre participación en volumen:

- China 21,2%
- Corea del Sur: 18,9%
- Vietnam :12,9%
- Japón: 7,7%
- México: 6.8%
- Arabia Saudita 9,1%
- Costa Rica 4,2%



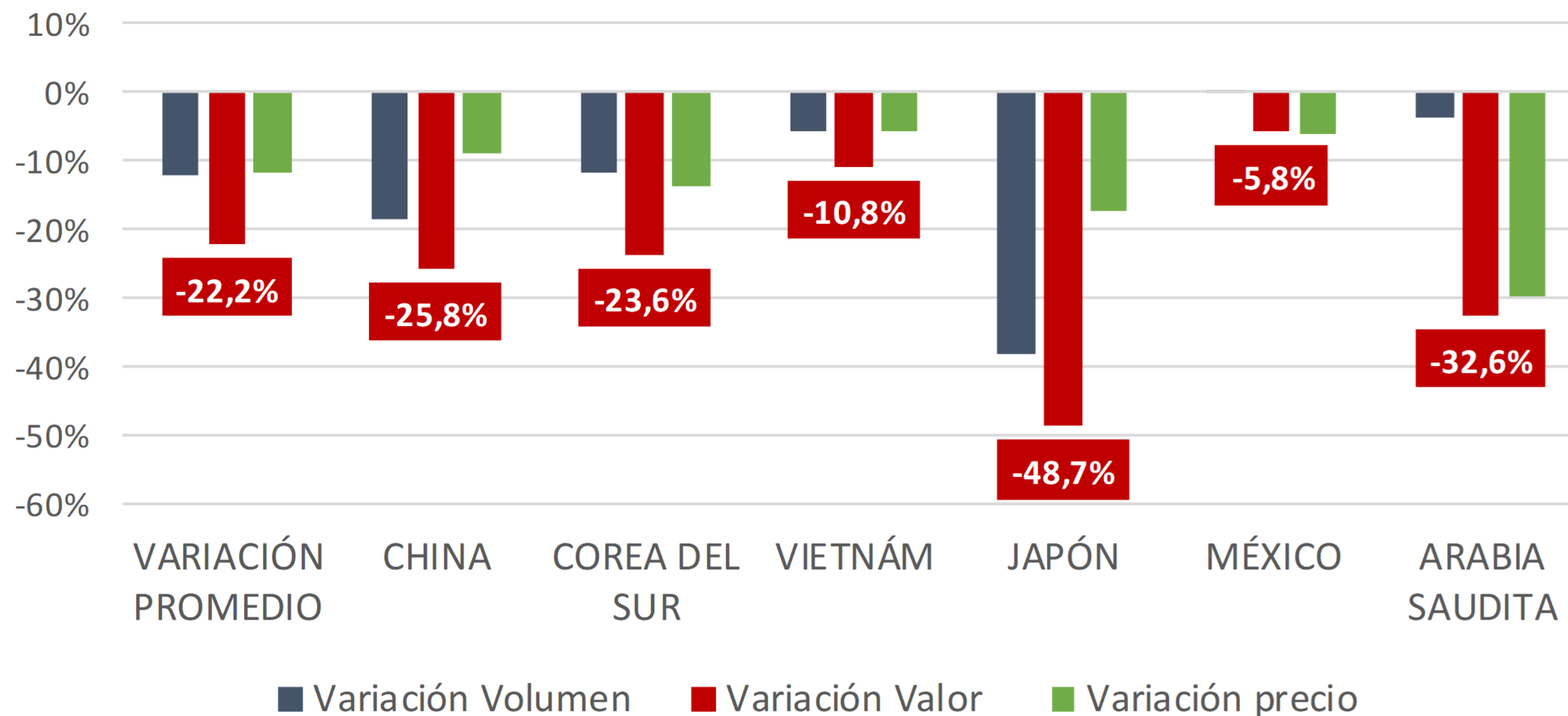
*Datos 2020 corresponden a período Enero - Octubre

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Evolución principales mercados de exportaciones de madera aserrada de Chile

Variación en valor, volumen y precio, exportaciones de madera aserrada P. radiata en tablones 2019- 2020 (Enero- Octubre)

Fuente: INFOR, Servicio Nacional de Aduanas de Chile

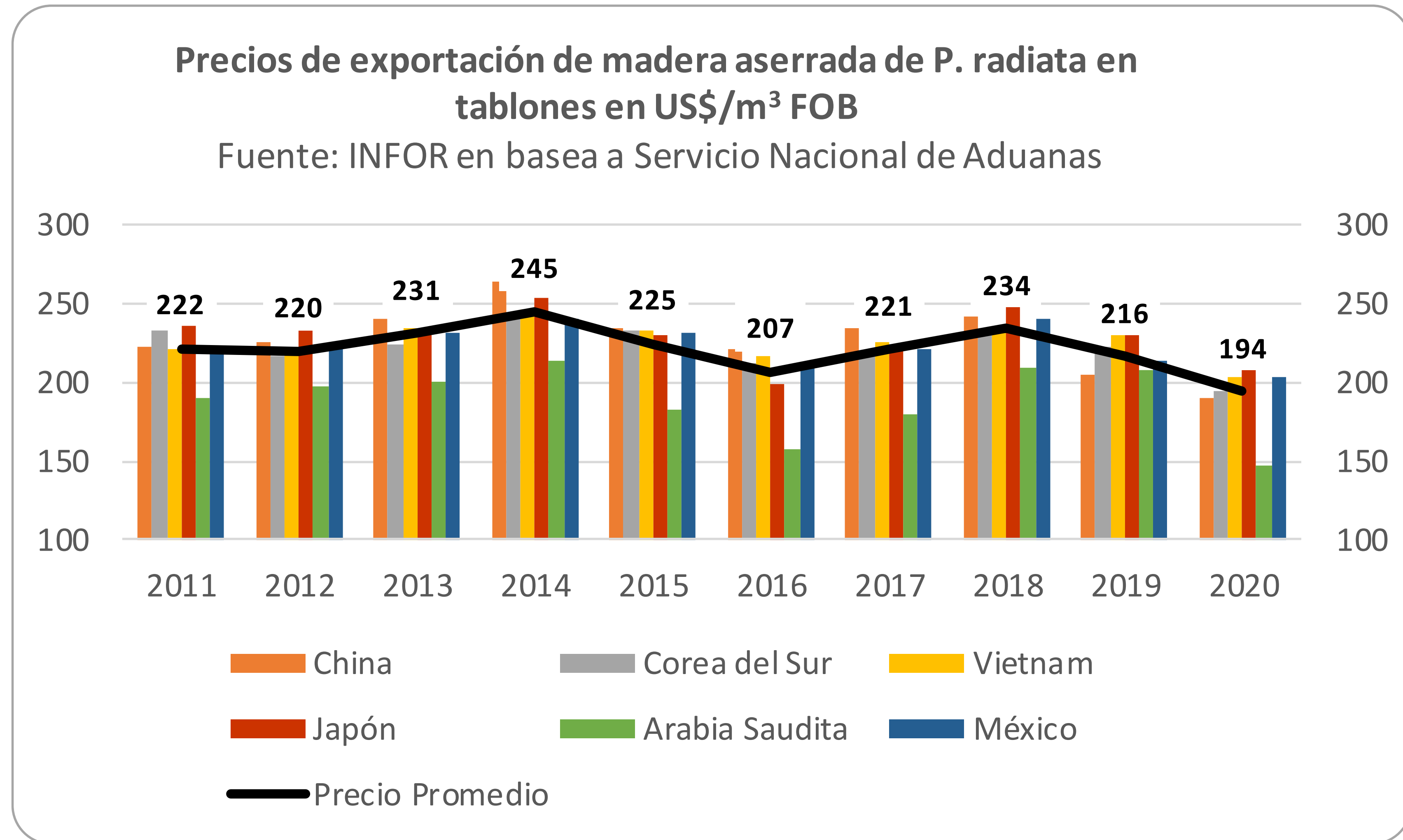


Además, se presentan importantes incrementos en valor exportado en ciertos mercados de Centro América y sudeste asiático en Enero-Octubre 2020:

- Costa Rica: 13,2%, participación 4,2%
- Guatemala: 7,8%, participación 2%
- Indonesia: 255%, participación 2,8%
- Malasia: 167%, participación 1%

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Evolución principales mercados de exportaciones de madera aserrada de Chile



COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile en el mercado mundial de exportación de madera aserrada de coníferas

Participación de principales países exportadores en mercado mundial de exportación de madera aserrada de coníferas										
País Exportador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Canada	21,8%	22,1%	24,9%	27,4%	27,0%	28,3%	30,1%	29,1%	26,4%	22,8%
Russian Federation	13,1%	13,6%	13,9%	13,3%	12,8%	11,8%	11,8%	13,5%	13,9%	15,9%
Sweden	15,3%	14,3%	13,8%	12,5%	12,6%	12,4%	11,4%	11,1%	10,8%	11,4%
Finland	7,2%	6,9%	6,9%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%	7,4%	7,2%	7,3%
Germany	7,4%	7,4%	6,4%	6,1%	6,3%	5,9%	5,9%	6,2%	6,9%	7,1%
Austria	6,7%	6,4%	5,6%	5,1%	4,7%	4,9%	4,7%	4,6%	4,9%	5,1%
United States of America	4,2%	4,6%	4,4%	4,6%	4,2%	4,3%	4,1%	4,1%	3,8%	3,4%
Chile	2,5%	2,8%	3,0%	3,1%	3,5%	3,5%	3,3%	2,9%	3,1%	3,0%
Latvia	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,3%	2,5%	2,6%
New Zealand	2,8%	3,2%	2,8%	2,5%	2,2%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%
Brazil	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	1,2%	1,4%	1,7%	1,8%	1,9%
Belarus	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%	0,9%	1,4%	1,8%
Ukraine	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,8%	1,0%	1,0%	1,2%	1,4%	1,7%
Czech Republic	1,7%	1,6%	1,7%	1,6%	1,6%	1,4%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%
Belgium	1,3%	1,4%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%
Estonia	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	1,1%
Romania	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	1,8%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
Otros	9,0%	8,4%	8,1%	8,3%	9,1%	8,9%	9,2%	8,3%	8,9%	9,1%
Mercado Mundial en US\$x1000	21.606.789	23.656.310	22.997.518	26.324.195	27.869.882	23.508.474	24.993.953	27.621.265	30.127.454	26.533.645

Fuente INFOR , ITC

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile en el mercado mundial de exportación de madera aserrada de coníferas

INDICADORES AÑO 2019 PRINCIPALES PAÍSES					
	Valor exportado el 2019 (en miles de US\$)	Crecimiento anual en valor entre 2015-2019 (%)	Crecimiento anual en cantidad entre 2015-2019 (%)	Crecimiento anual en valor 2018-2019 (%)	Participación en valor exportado el 2019 (%)
Mercado Mundial	26.533.648	4		-12	100
Canadá	6.056.098	-1	-2	-24	22.8
Federación Rusa	4.214.183	13	9	0	15.9
Suecia	3.013.958	2	0	-7	11.4
Finlandia	1.928.398	4	3	-11	7.3
Alemania	1.879.635	10	8	-9	7.1
Austria	1.363.298	6	5	-8	5.1
EE.UU.	900.980	-1	-3	-21	3.4
Chile	786.198	1	1	-16	3
Letonia	676.755	7	5	-10	2.6
Nueva Zelanda	570.807	1	-2	-13	2.2
Brasil	493.987	16	18	-10	1.9
Bielorrusia	477.731	38		-6	1.8
Ucrania	463.850	15		-11	1.7

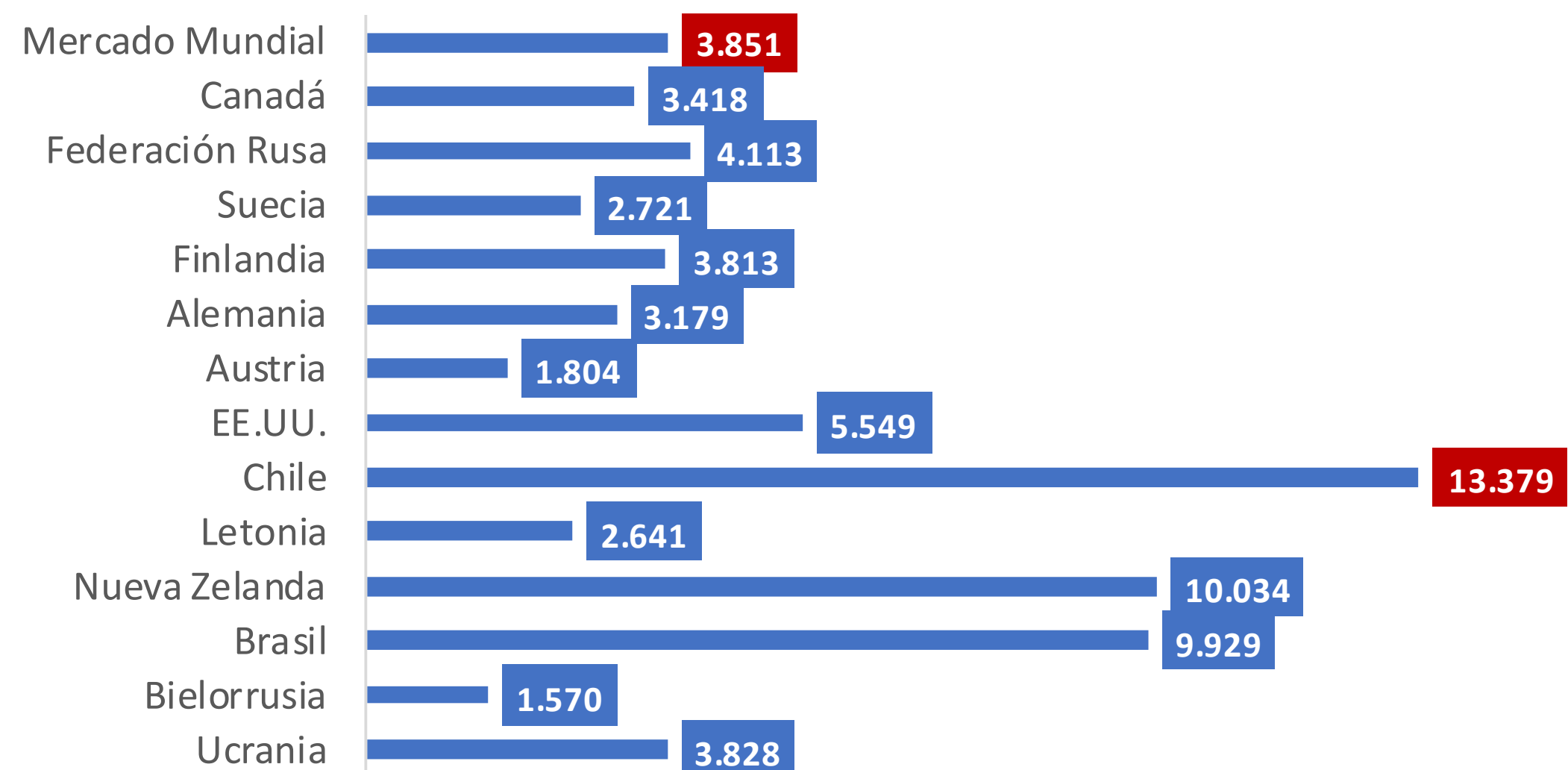
Fuente: INFOR , ITC

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile en el mercado mundial de exportación de madera aserrada de coníferas

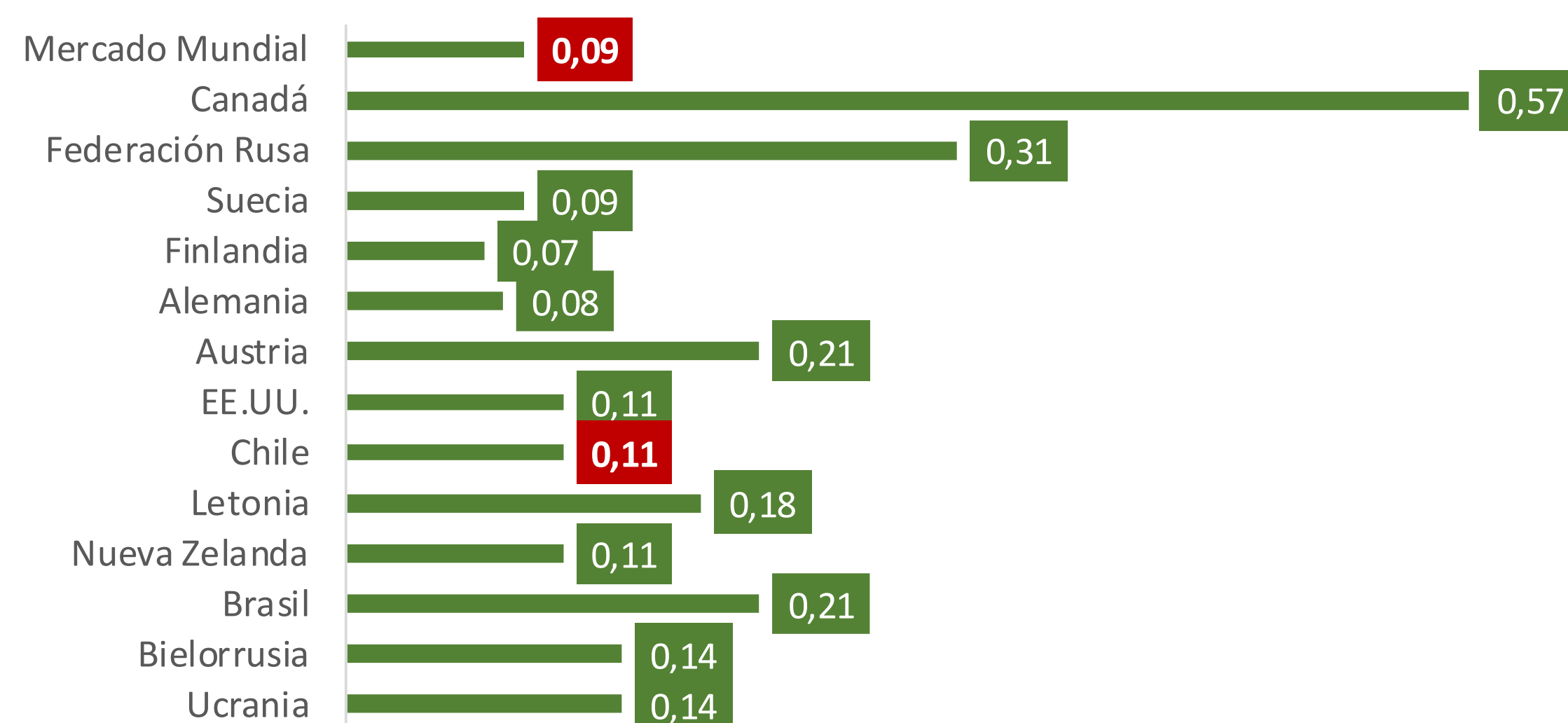
Distancia a países importadores de madera de coníferas año 2019

Fuente INFOR , ITC . HTS 440710,440711,440712,440719



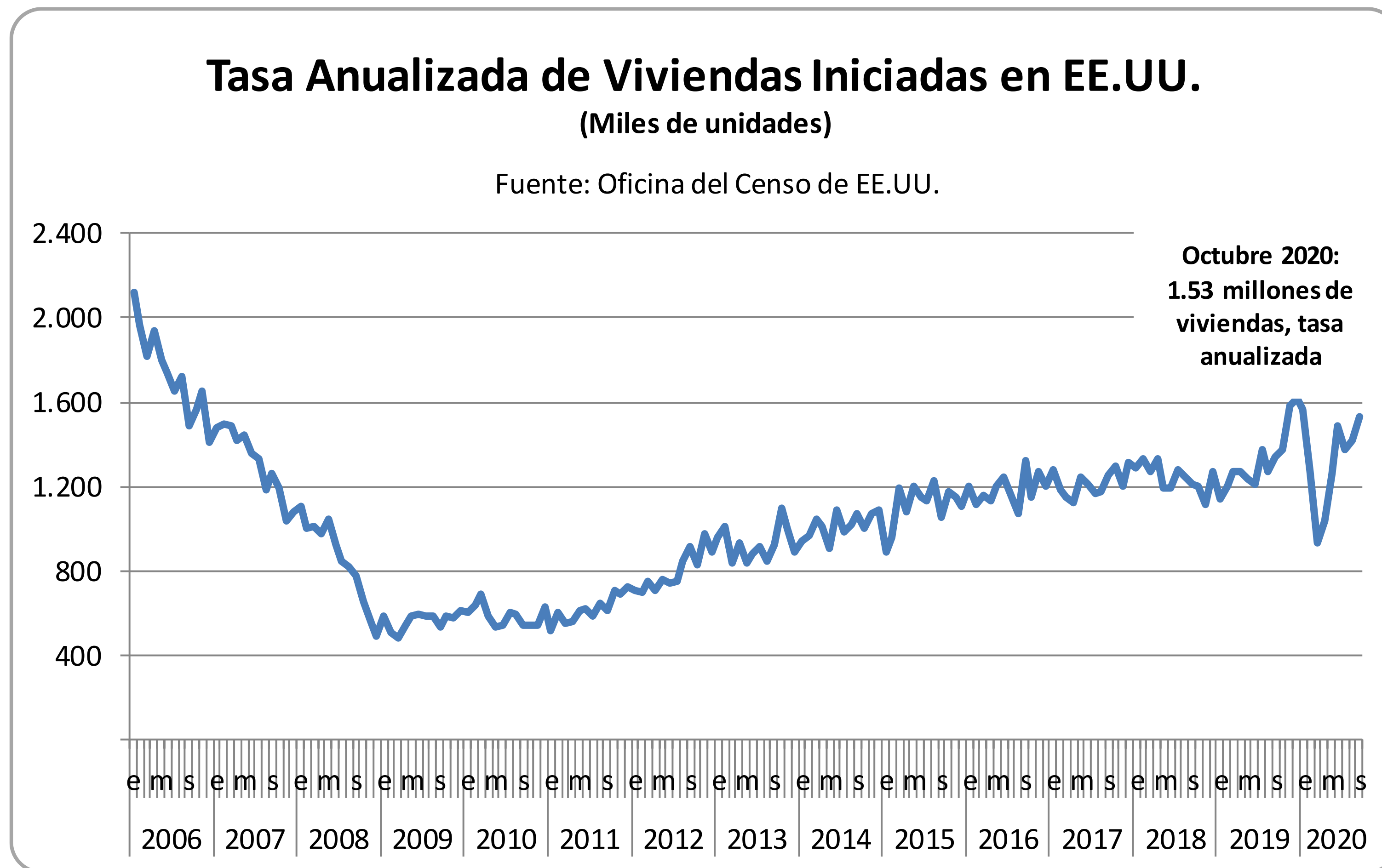
Concentración de los mercados de destino (Índice de Herfinthal)

Fuente: INFOR en base a ITC



COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Evolución de la construcción en EE.UU. un indicador clave en el mercado mundial de madera aserrada



COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

El mercado mundial de importación de maderas de coníferas

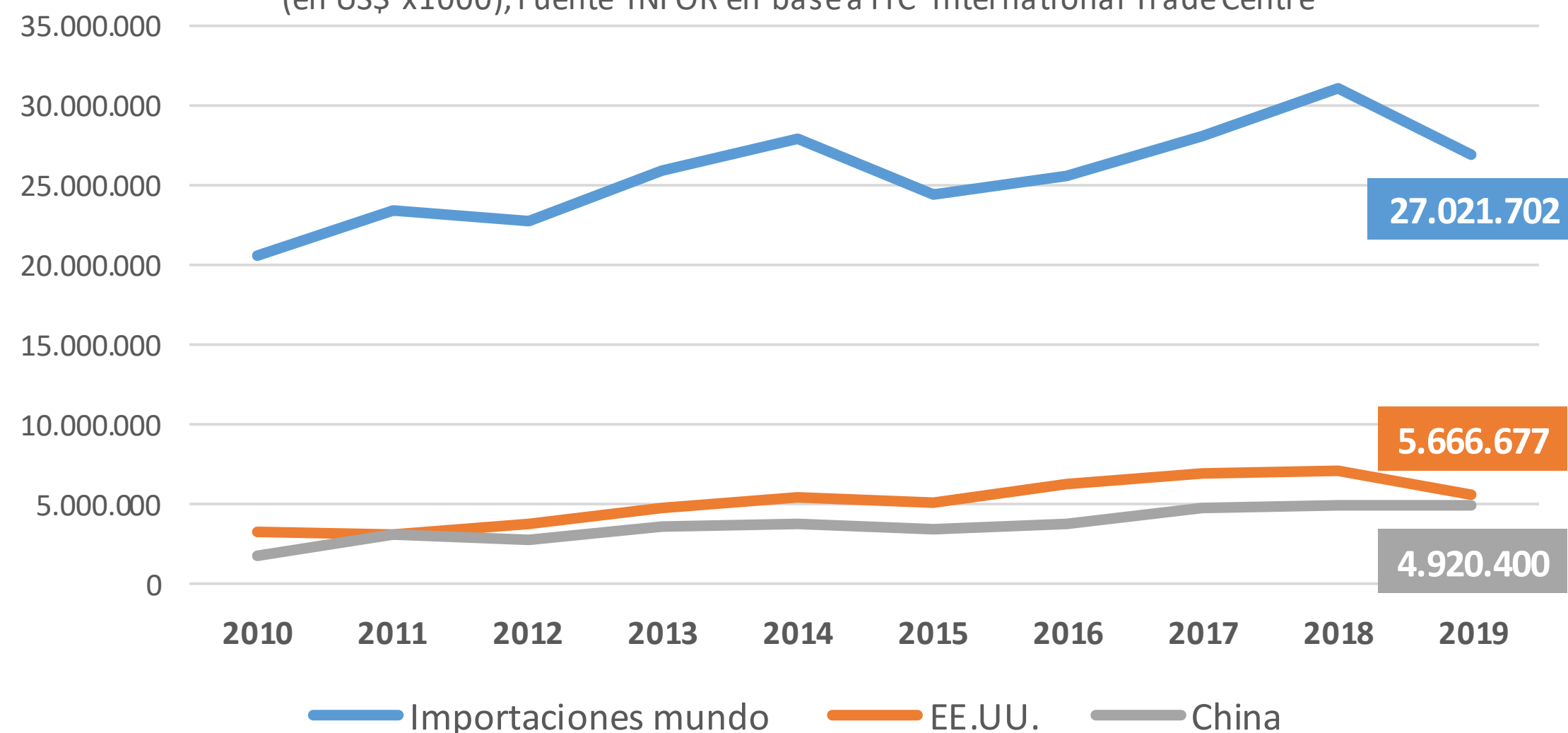
Se han considerado las siguientes cuatro partidas arancelarias, que abarcan las principales especies de coníferas comerciales: Pinus, Abies y Picea

- 440710: Madera de coníferas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluye cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor mayor a 6mm.
- 440711: De pino (Pinus spp.)
- 440712: De abeto (Abies spp.) y de picea (Picea spp.)
- 440719: Madera de coníferas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluye cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor mayor a 6mm.

INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC), agencia conjunta de ONU y OMC (Organización Mundial de Comercio)

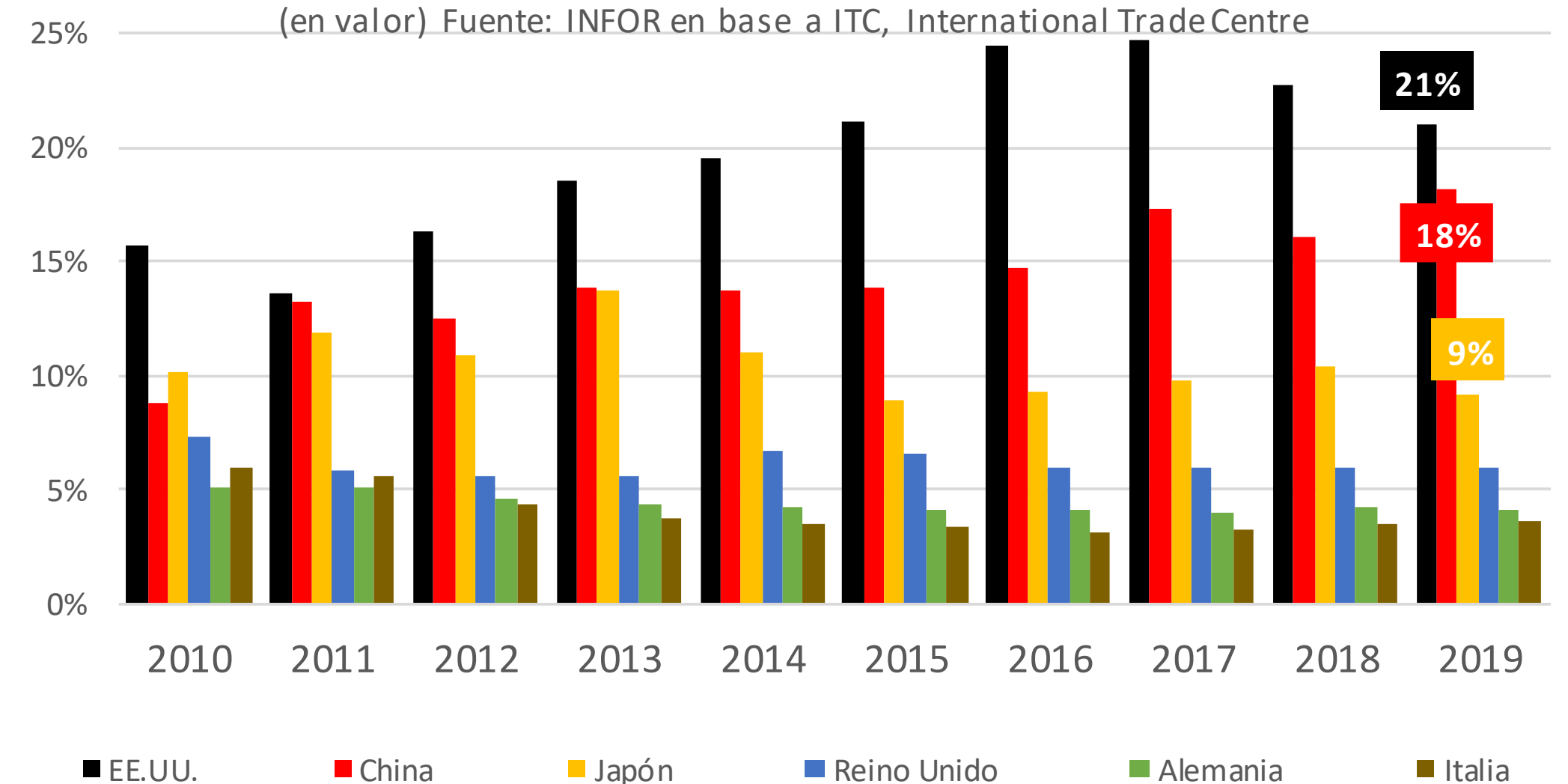
Evolución del monto de importaciones de madera aserrada de coníferas

(en US\$ x1000), Fuente INFOR en base a ITC International Trade Centre



Participación en mercado mundial de importación de madera aserrada de coníferas

(en valor) Fuente: INFOR en base a ITC, International Trade Centre

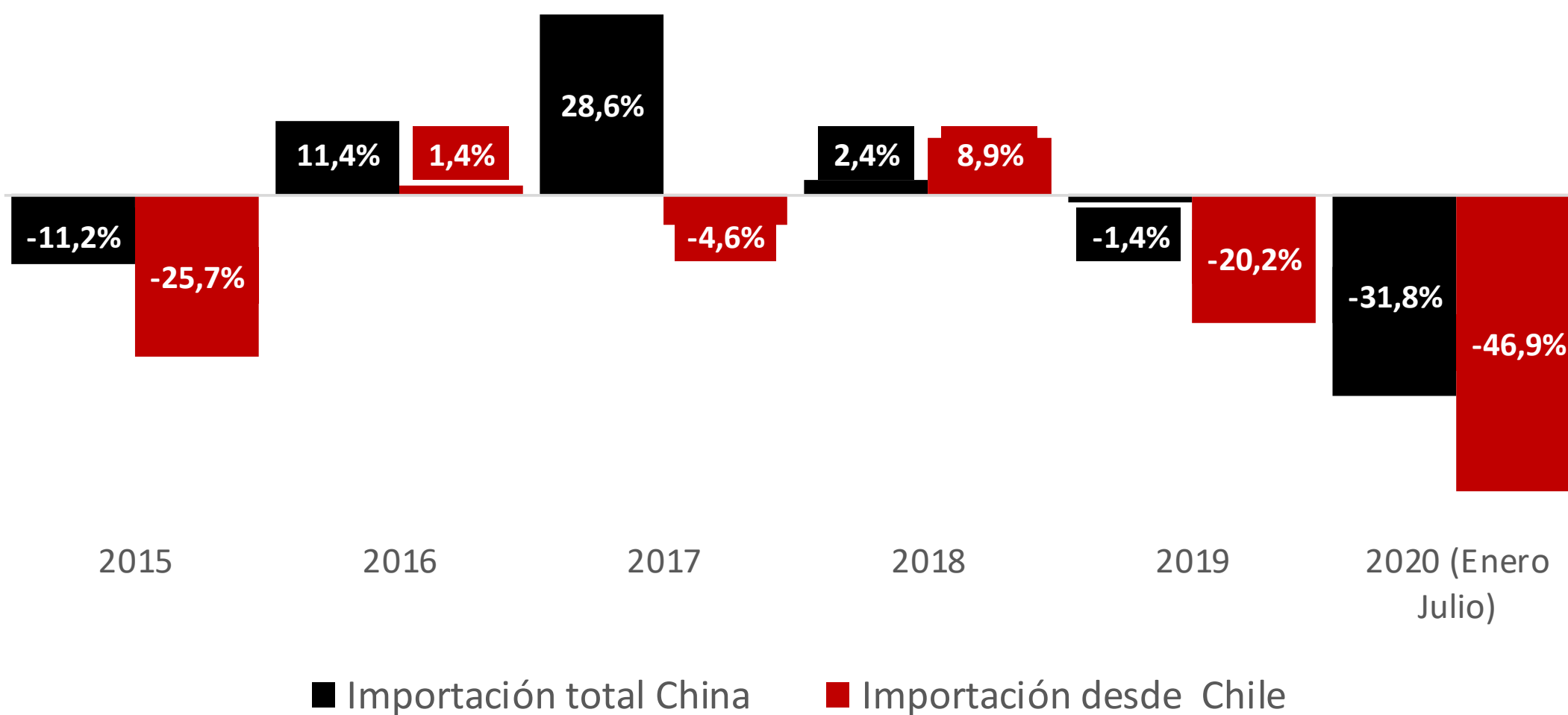


COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile y el mercado de importación de maderas de coníferas de China

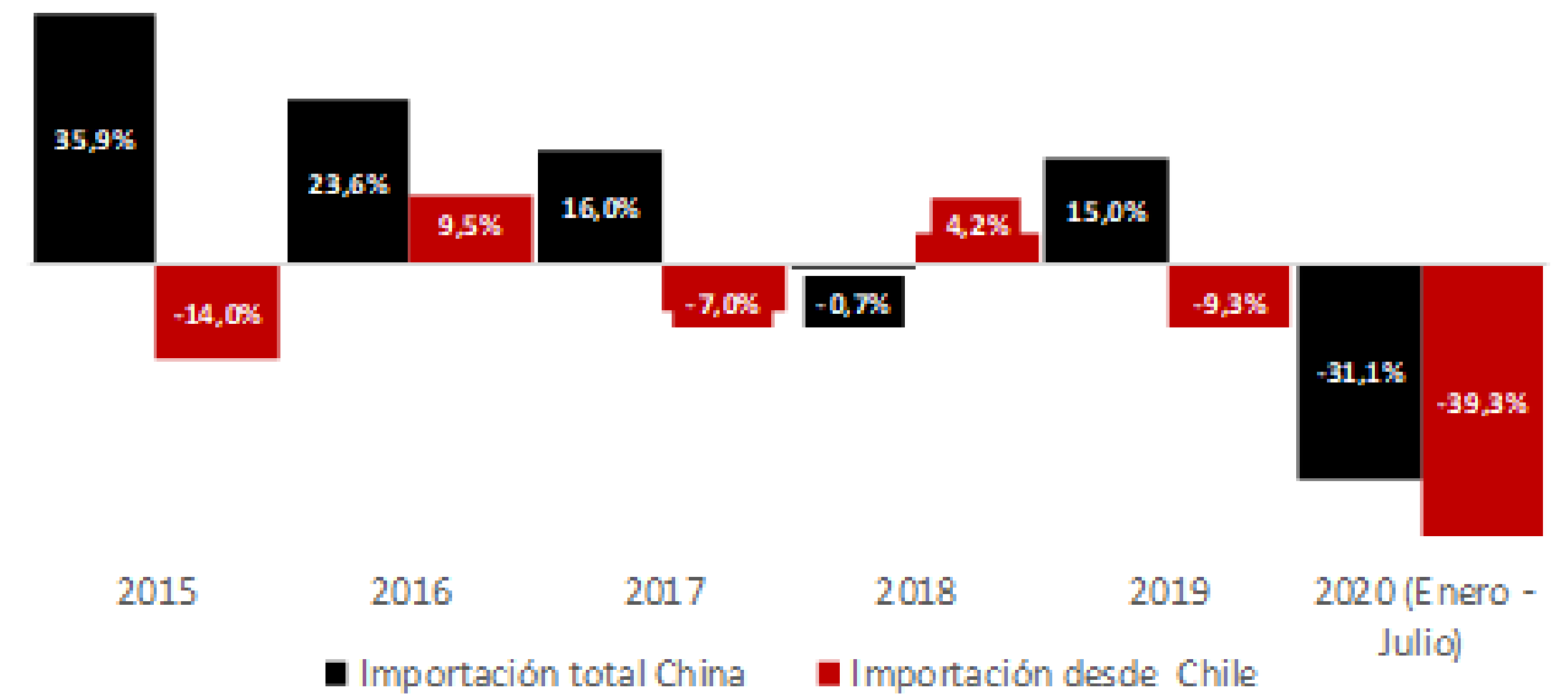
Variación anual de valor CIF importado por China de madera aserrada de coníferas

Fuente: INFOR en base a ITC



Variación anual de volumen de madera aserrada de coníferas importado por China

Fuente: INFOR en base a ITC



COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile y el mercado de importación de maderas de coníferas de China

Algunas claves en la evolución del mercado

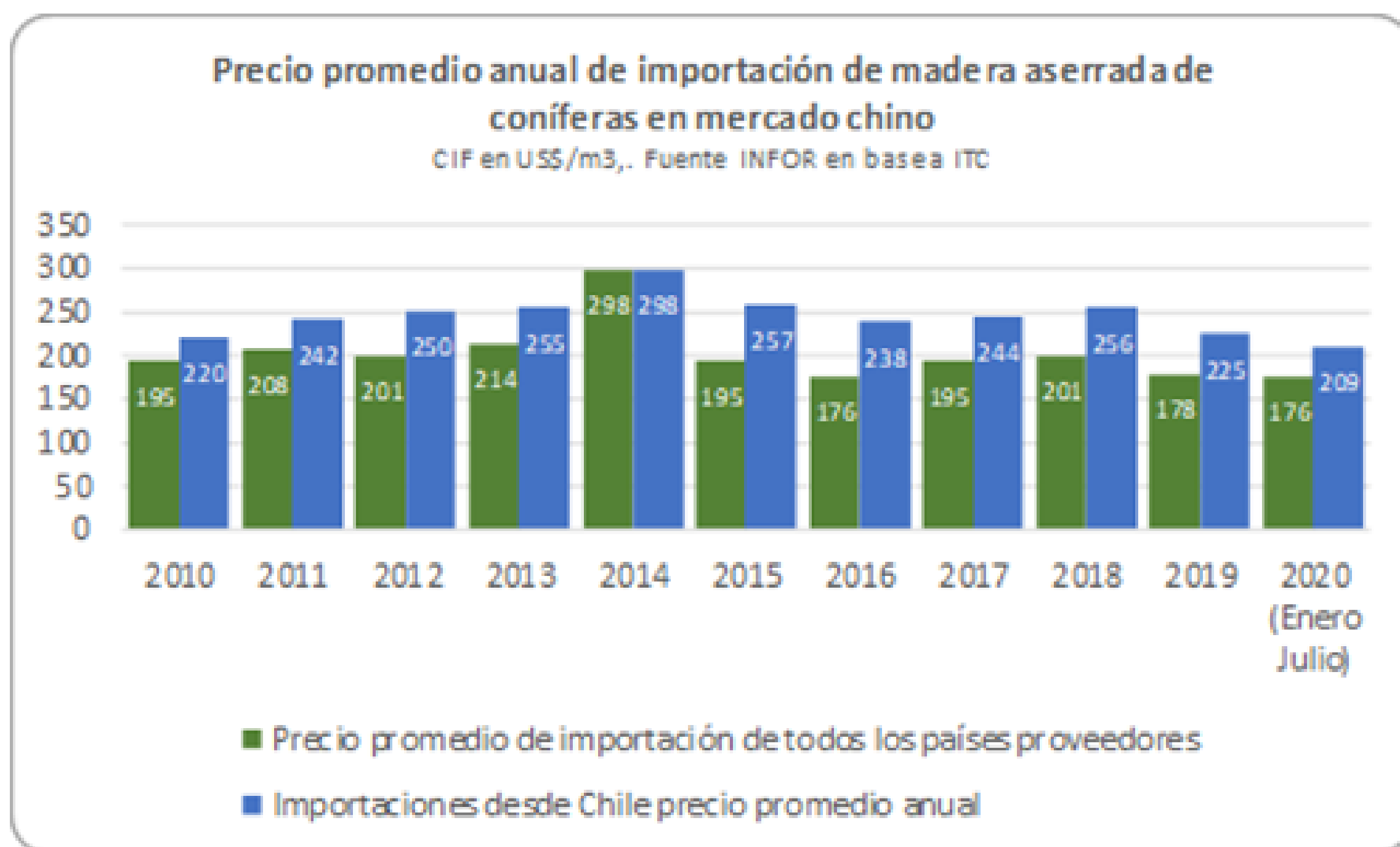
- Guerra comercial
- Estrategia Ruta de la Seda : “Belt and Road Initiative”
- Cierre y relocalización de pequeñas unidades productivas en centros urbanos en China
- Programas de corta masivos en Europa debido a: Escarabajo de la corteza – Temporales de viento
- Incertidumbre Brexit- Redestinación de maderas
- Ucrania: Prohibición de exportación de trozas
- Pandemia

Participación de países proveedores en volumen de madera aserrada de coníferas importado por China											
País	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Enero Julio)
Rusia	41,0%	35,9%	38,8%	38,0%	35,2%	48,1%	56,1%	57,0%	62,9%	59,5%	59,6%
Canada	42,4%	45,6%	45,0%	40,2%	38,1%	31,9%	24,2%	20,0%	16,8%	15,3%	11,5%
Finlandia	0,7%	0,9%	1,1%	2,4%	2,9%	3,5%	4,4%	6,8%	4,7%	4,3%	3,6%
Ucrania	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	1,7%	2,9%	5,2%
Suecia	0,7%	0,8%	0,8%	2,2%	3,1%	3,0%	3,2%	3,6%	2,9%	2,6%	2,4%
Alemania	1,3%	0,9%	0,4%	1,3%	2,0%	1,1%	0,8%	0,8%	0,6%	2,4%	3,6%
Chile	2,6%	2,8%	3,5%	4,9%	6,2%	3,9%	3,5%	2,8%	2,9%	2,3%	1,9%
N. Zelanda	4,4%	2,7%	3,4%	2,9%	3,0%	2,5%	1,7%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%
EE.UU.	3,6%	8,4%	5,1%	5,2%	5,1%	3,4%	3,0%	2,5%	1,9%	1,1%	1,5%
Bielorrusia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	1,0%	2,1%
Brasil	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Otros	2,6%	1,5%	1,5%	2,5%	3,8%	2,2%	2,6%	3,9%	3,6%	6,7%	8,4%
Importaciones de China en miles de m3	9.371	14.926	14.221	16.910	12.853	17.466	21.584	25.047	24.880	27.671	11.896

Fuente : INFOR en base a ITC (International Trade Commission)

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile y el mercado de importación de maderas de coníferas de China



Precio de importación de madera de coníferas en mercado chino CIF US\$/m³)
2020 Enero-Julio

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Enero-Julio
Precio promedio	195	176	195	201	178	176
Rusia	176	165	183	184	169	176
Canadá	189	161	193	211	176	174
Finlandia	255	236	229	256	222	197
Ucrania	195	168	186	194	176	170
Suecia	248	218	227	259	211	151
Alemania	257	217	207	226	177	174
Chile	257	238	244	256	225	209
N. Zelanda	242	255	254	261	225	202
EE.UU.	225	188	197	217	175	146
Bielorussia	267	245	196	197	174	173
Brasil	232	191	206	221	199	172

Fuente: INFOR en base a ITC

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Chile y el mercado de importación de maderas de coníferas de China

Importaciones de madera aserrada de coníferas de Chile en el mercado de China

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Enero - Julio)
Volumen importado desde Chile (m3)	247.497	422.403	498.709	821.582	791.138	680.651	745.343	693.452	722.384	655.024	226.511
Monto importado desde Chile (CIF miles US\$)	54.339	102.204	124.618	209.786	235.720	175.237	177.741	169.526	184.619	147.342	47.329
Precio promedio (CIF US\$/m3)	220	242	250	255	298	257	238	244	256	225	209
Variación anual en volumen importado		70,7%	18,1%	64,7%	-3,7%	-14,0%	9,5%	-7,0%	4,2%	-9,3%	-39,3%
Variación anual en monto importado		88,1%	21,9%	68,3%	12,4%	-25,7%	1,4%	-4,6%	8,9%	-20,2%	-46,9%
Variación precio unitario promedio		10,2%	3,3%	2,2%	16,7%	-13,6%	-7,4%	2,5%	4,5%	-12,0%	-12,5%
Participación en volumen importado por China	2,6%	2,8%	3,5%	4,9%	6,2%	3,9%	3,5%	2,8%	2,9%	2,3%	1,9%
Participación en monto importado por China	3,0%	3,3%	4,4%	5,8%	6,2%	5,2%	4,7%	3,5%	3,7%	3,0%	2,3%
Posición en ranking de proveedores en volumen	5	4	4	4	3	3	4	5	5	7	8
Posición en ranking de proveedores en monto	6	5	5	3	3	3	4	5	5	5	7

Fuente: INFOR en base a ITC

COMERCIO EXTERIOR DE MADERA ASERRADA EN CHILE

Comentarios generales

- El mercado de exportación de madera aserrada se presenta como una opción cada vez más compleja, con una alta sensibilidad a fenómenos de diversa índole, como guerra comercial, pandemia, estrategia de Ruta de la Seda, prohibiciones de exportación de trozas en ciertos países, sobre stock de madera por programas de corta causados por ocurrencia de temporales de viento, plagas, incendios.
- En el principal mercado de exportación de Chile, China, diversos fenómenos han presionado los precios a la baja en estos últimos 2 años.
- La baja en el monto y volumen exportado por Chile a China, ha sido superior a la contracción de este mercado.
- Programas de reactivación económica post pandemia podrían representar una oportunidad para el rubro de la construcción en diversos países y, en consecuencia, para materiales como la madera.
- La distancia a los mercados de la madera aserrada de Chile, es 3,5 veces superior a la distancia promedio del mercado mundial, factor altamente incidente en productos de bajo valor agregado.
- Mercados de Corea del Sur y Vietnam, han presentado un ascenso ininterrumpido en la década en su participación en las exportaciones de Chile.