



# Oferta de Madera Aserrada: aporte de la Pequeña y Mediana Empresa del Aserrío

Janina Gysling Caselli  
Investigadora  
Área de Información y Economía Forestal  
INFOR

**V Taller de difusión de resultados  
14 de Julio de 2021**

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”



# Algunos alcances previos

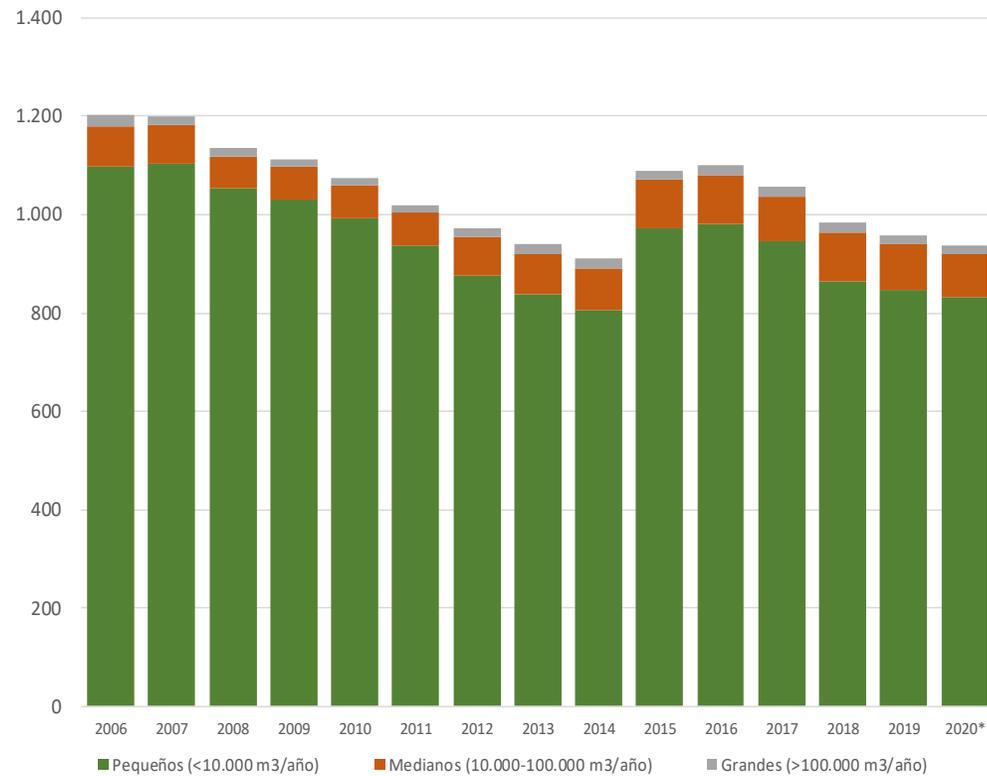


- El objetivo de esta presentación es destacar la participación de los pequeños y medianos aserraderos en diversos aspectos que caracterizan a esta industria.
- Toda la información que se entrega ha sido recopilada por el Área de Información y Economía Forestal a través de los muestreo anuales (eventualmente catastros), a la industria forestal primaria.
- Este taller de difusión se desarrolla en el contexto del proyecto CORFO antes mencionado, dando énfasis en los productos de madera para la construcción, como es la Madera Aserrada Estructural, su producción y las características de los aserraderos involucrados en estas estadísticas.
- Por la misma razón, se destacan los destinos de la madera aserrada en el mercado interno, puesto que es el componente de la oferta que directa o indirectamente llega a constituirse en material para la construcción.
- Por último, se entrega información del año 2020 en calidad de \*PRELIMINAR, considerando que la pandemia ha generado grandes limitaciones para la aplicación de las encuestas del Muestreo 2021, con lo cual el procedimiento de validación no está totalmente concluido, por lo que las cifras definitivas podrían mostrar algunos cambios.

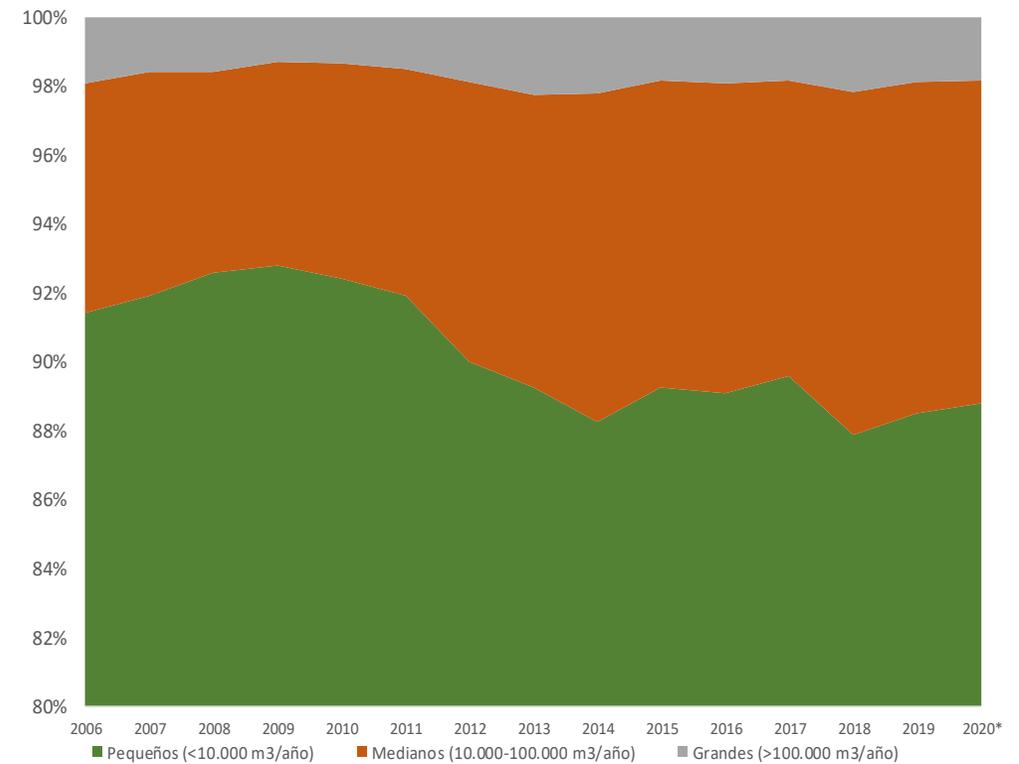
# Número de aserraderos que produjeron madera aserrada cada año



## NÚMERO DE ASERRADEROS



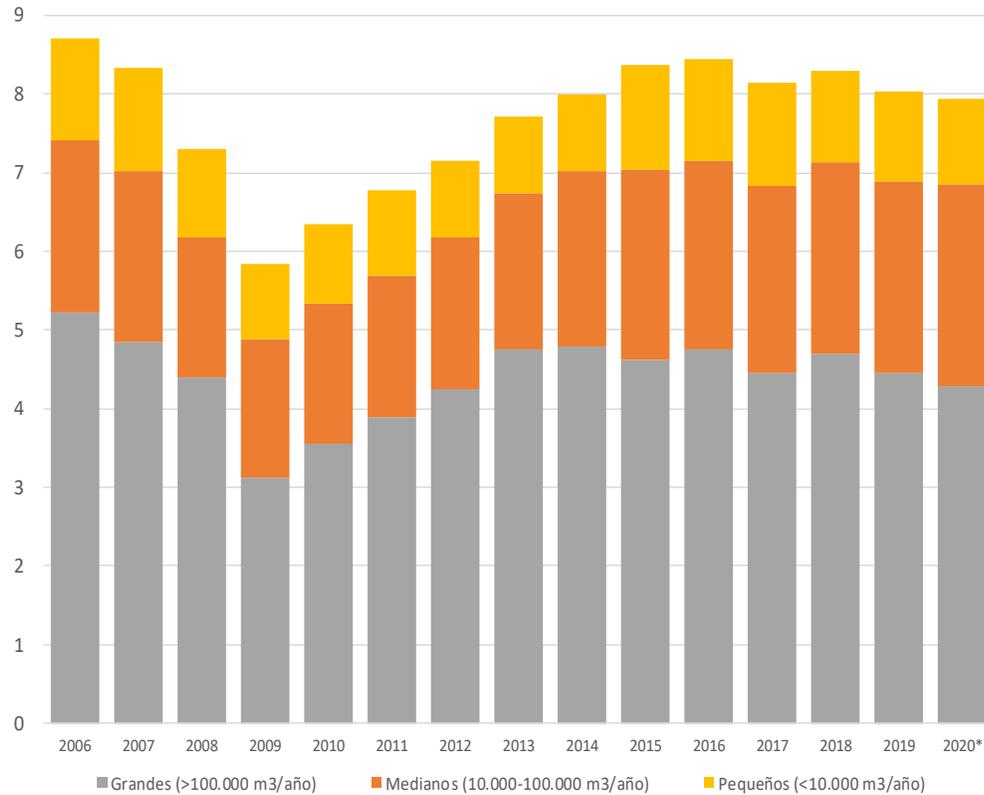
## PARTICIPACIÓN



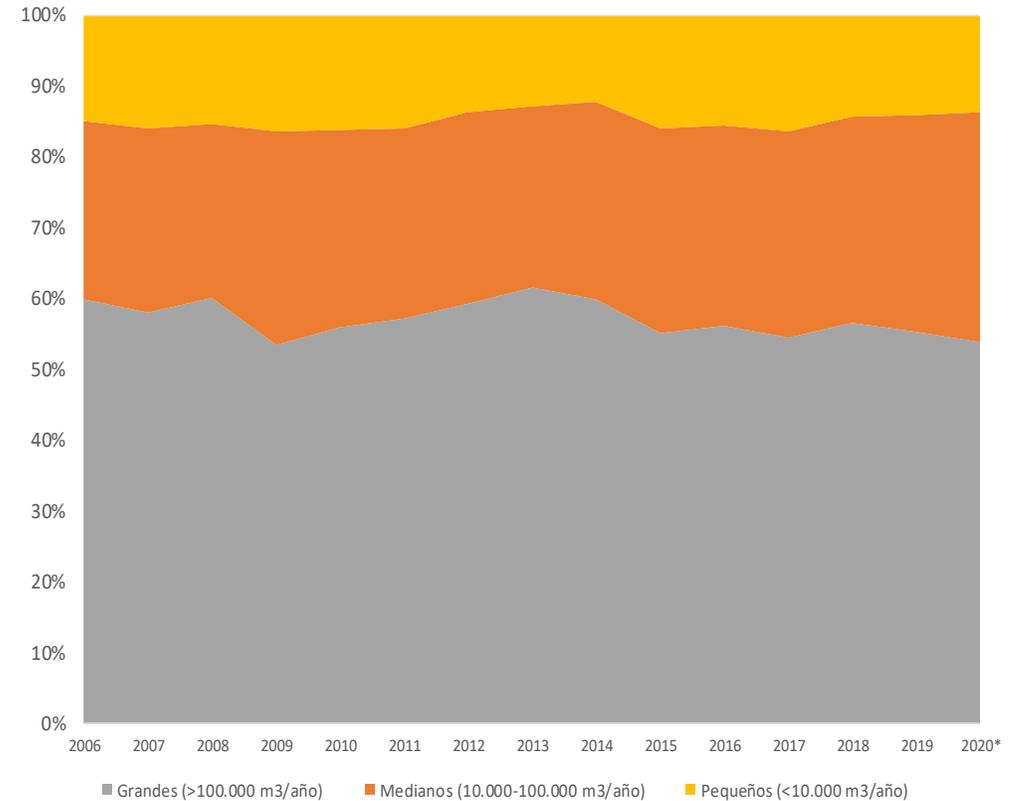
# Producción de madera aserrada (Millones de metros cúbicos)



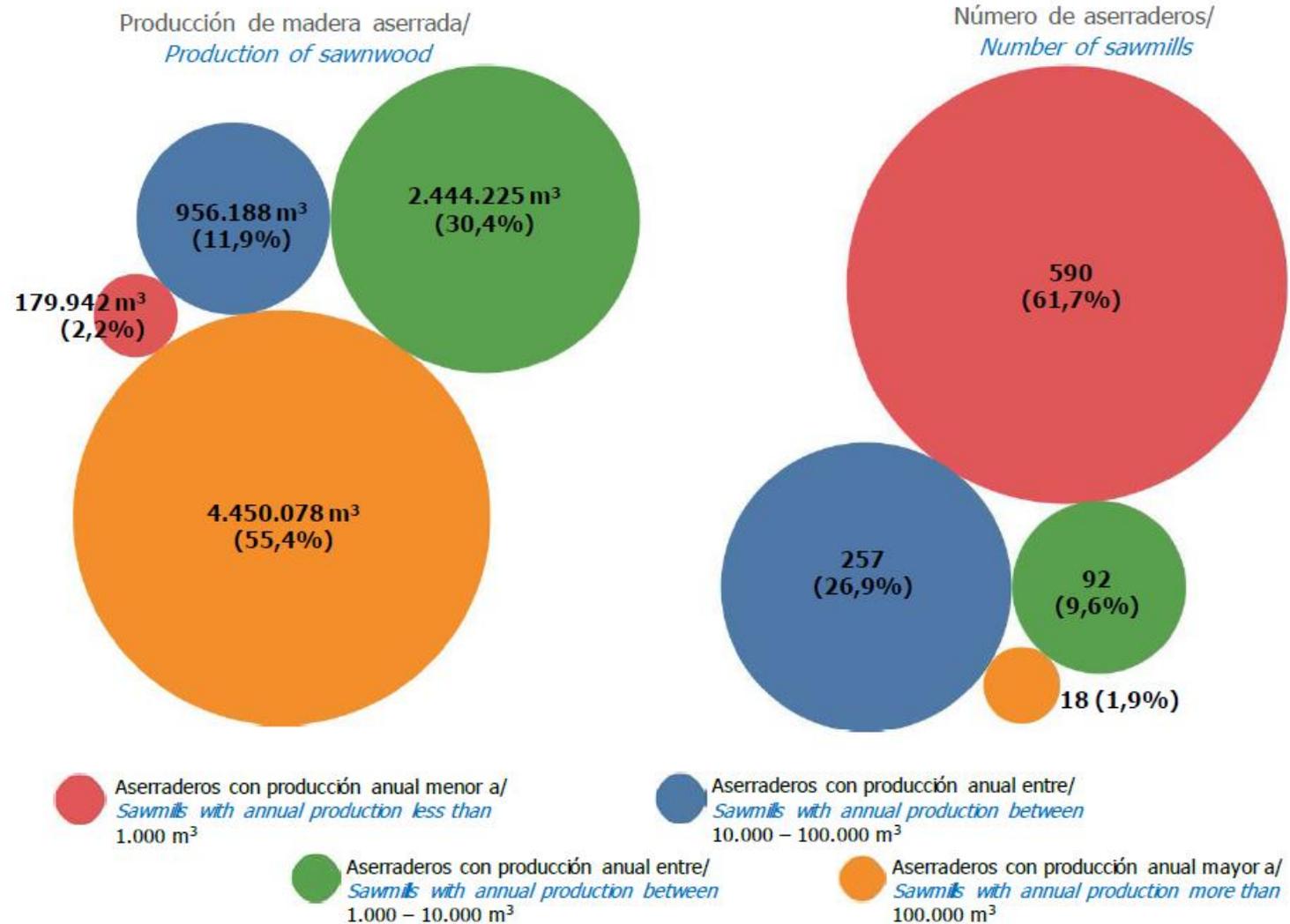
## PRODUCCIÓN



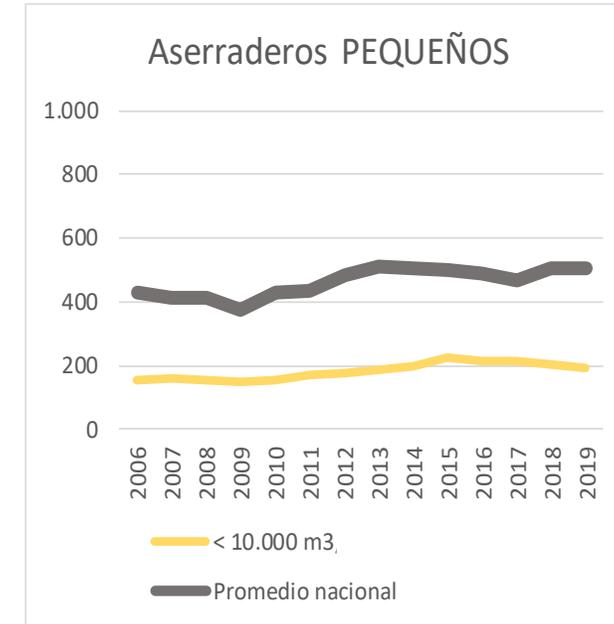
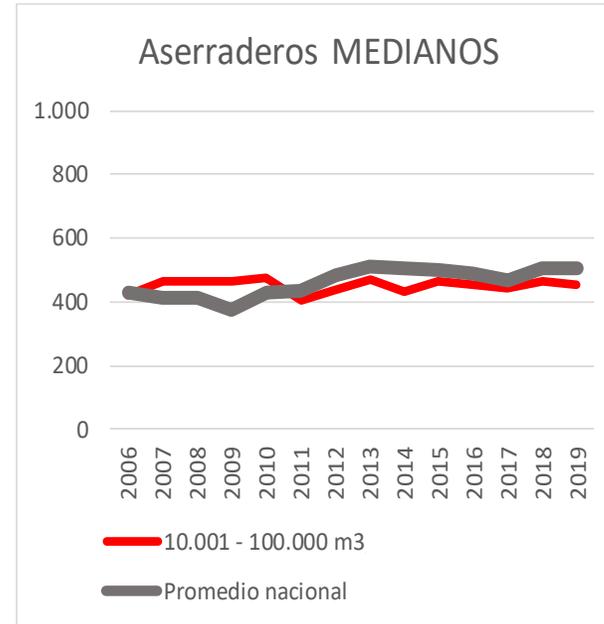
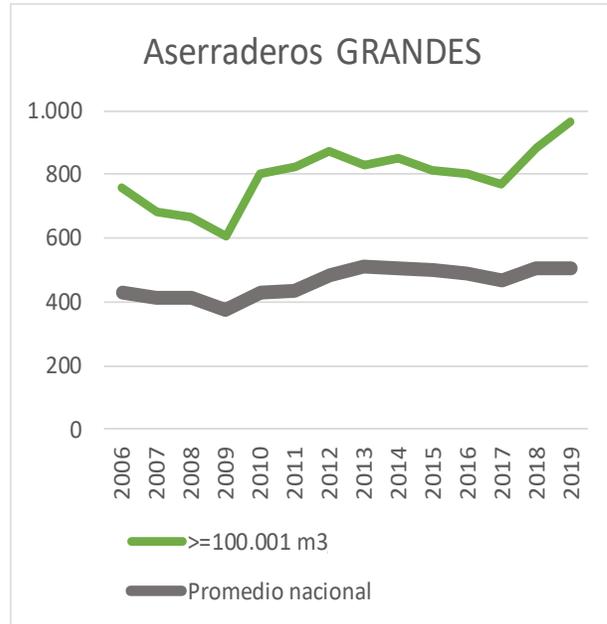
## PARTICIPACIÓN



# Distribución de la producción y el número de aserraderos según tamaño - 2019

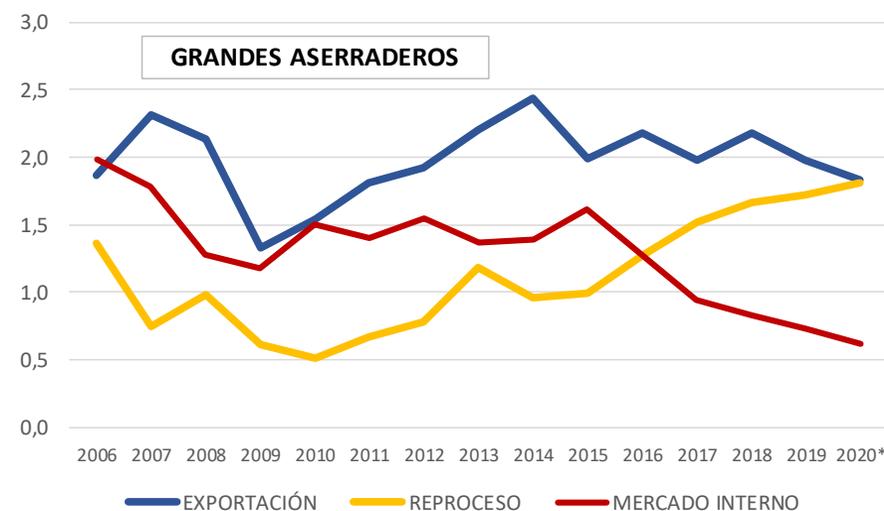
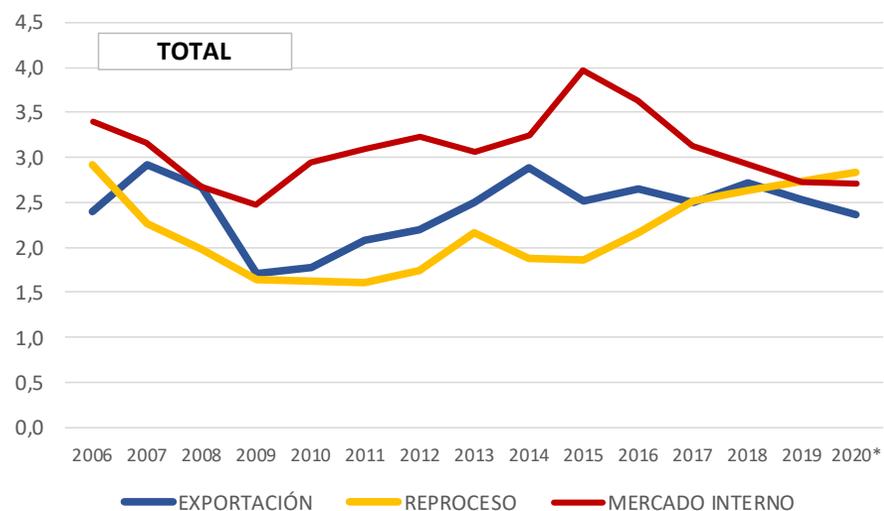
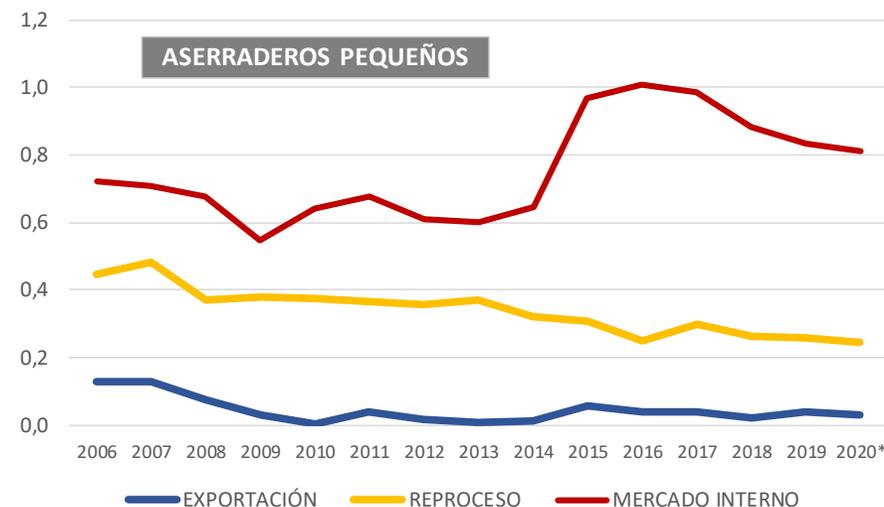
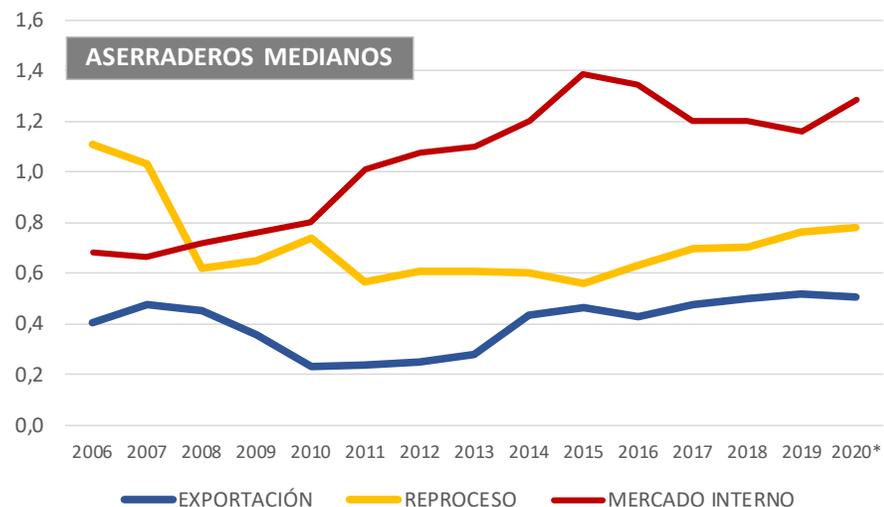


# Productividad física en la industria del aserrío, según tamaño del aserradero (metros cúbicos/persona ocupada)



TAMAÑO DEL ASERRADERO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PEQUEÑOS	156	158	156	146	155	168	175	188	196	224	216	213	202	192
MEDIANOS	421	465	464	463	474	407	439	470	432	464	455	442	466	452
GRANDES	759	684	665	604	802	821	871	827	851	812	804	768	883	964
PROMEDIO NACIONAL	427	414	414	376	430	434	481	508	507	497	491	469	507	504

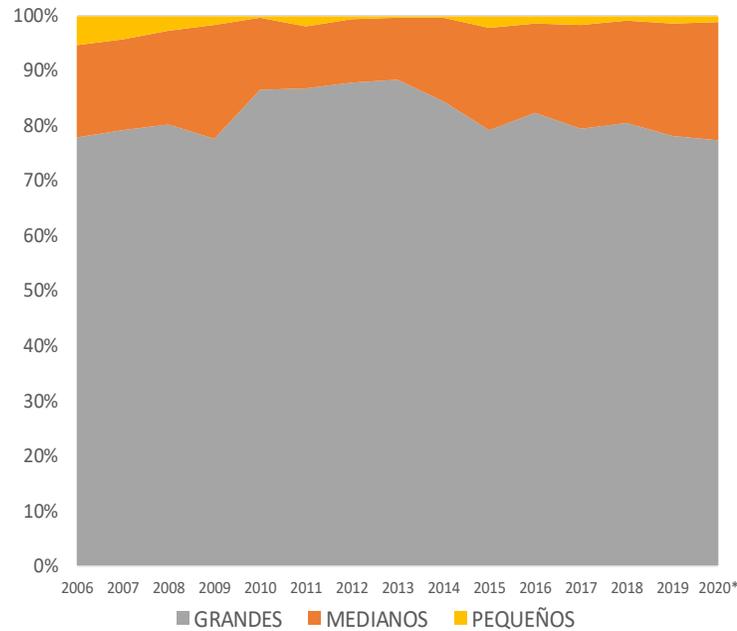
# Destino de la producción de madera aserrada (Millones de metros cúbicos)



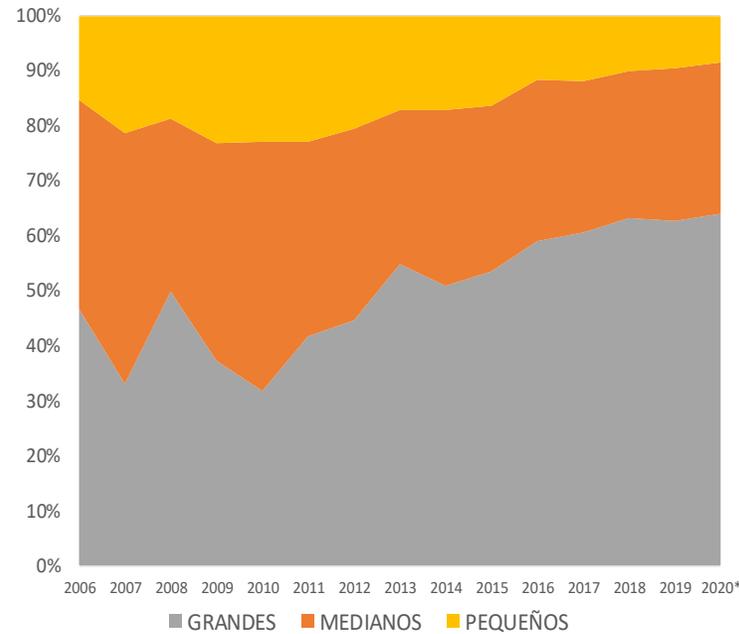
# Destino de la producción de madera aserrada (Millones de metros cúbicos)



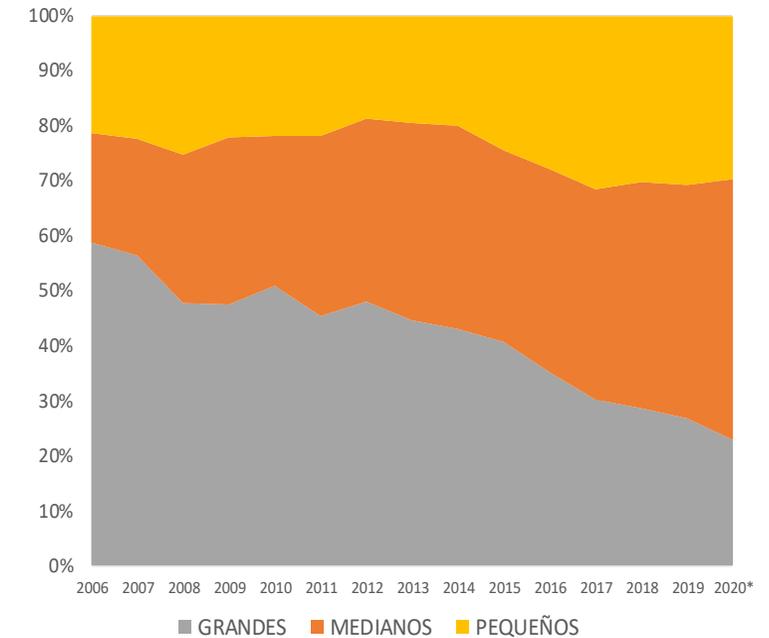
Destino EXPORTACIONES  
100% 2020\* = 2,37 mil. m<sup>3</sup>



Destino REPROCESO  
100% 2020\* = 2,84 mil. m<sup>3</sup>



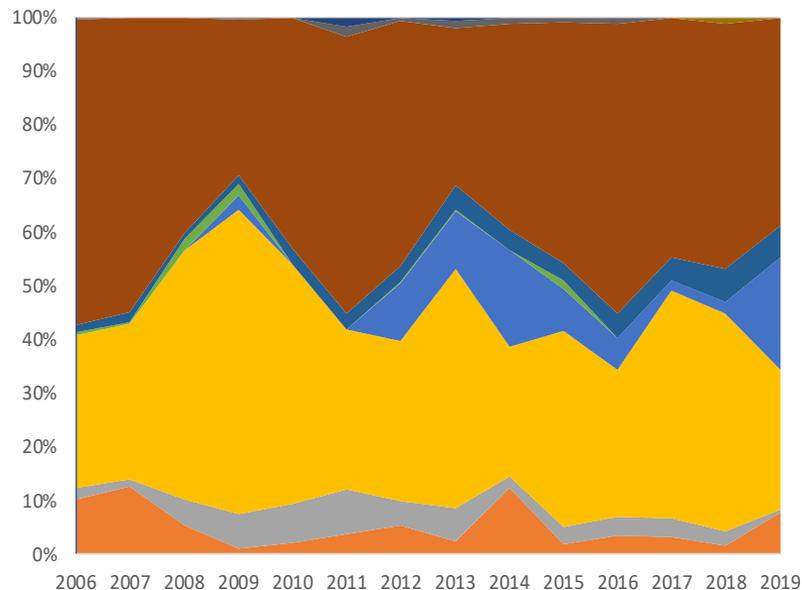
Destino MERCADO INTERNO  
100% 2020\* = 2,72 mil. m<sup>3</sup>



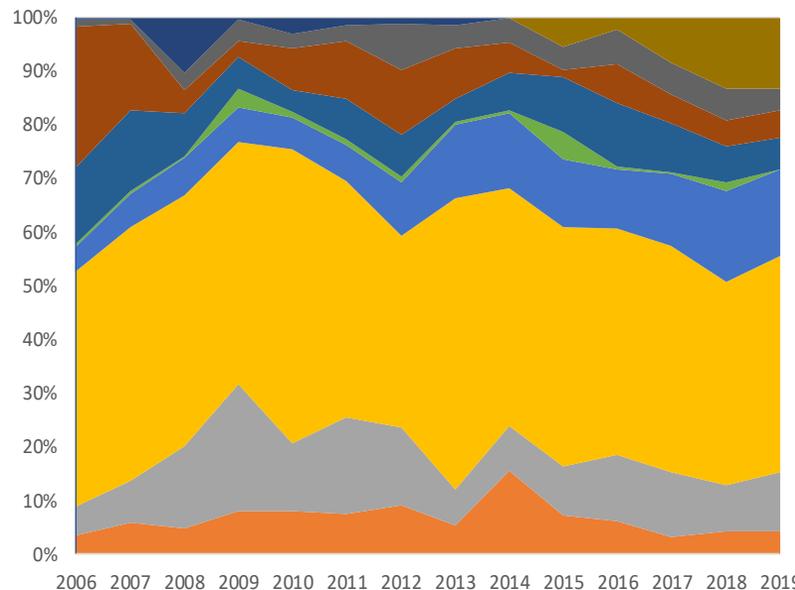
# Canales de comercialización de la madera aserrada en el mercado interno



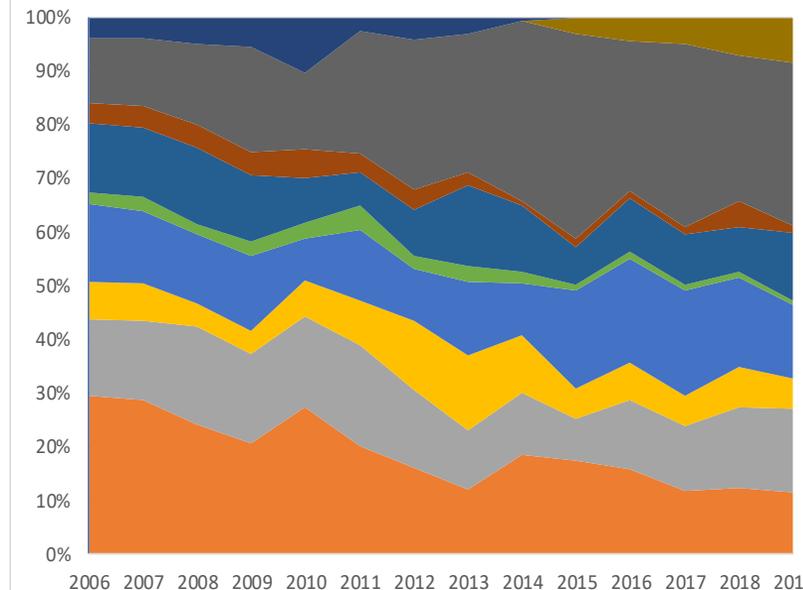
ASERRADEROS GRANDES



ASERRADEROS MEDIANOS



ASERRADEROS PEQUEÑOS

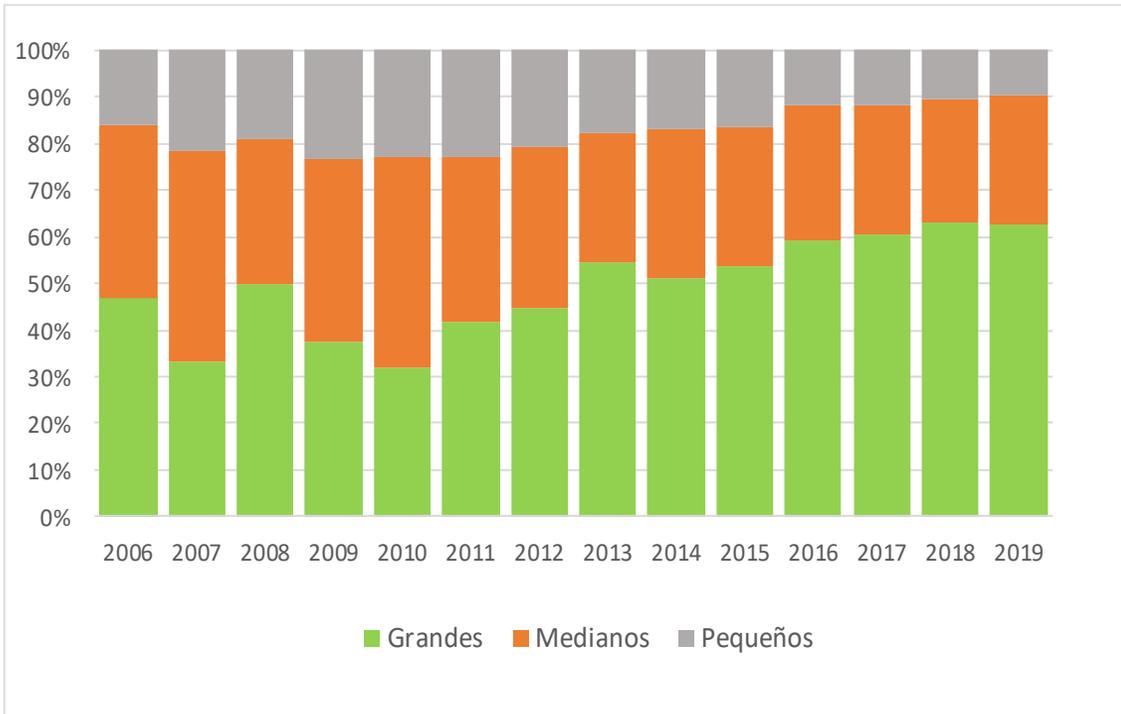


- Barracas
- Constructoras
- Distribuidores
- Intermediarios
- Mueblerías
- Embalajes
- Remanufacturas
- Público
- Ferreterías
- Otros

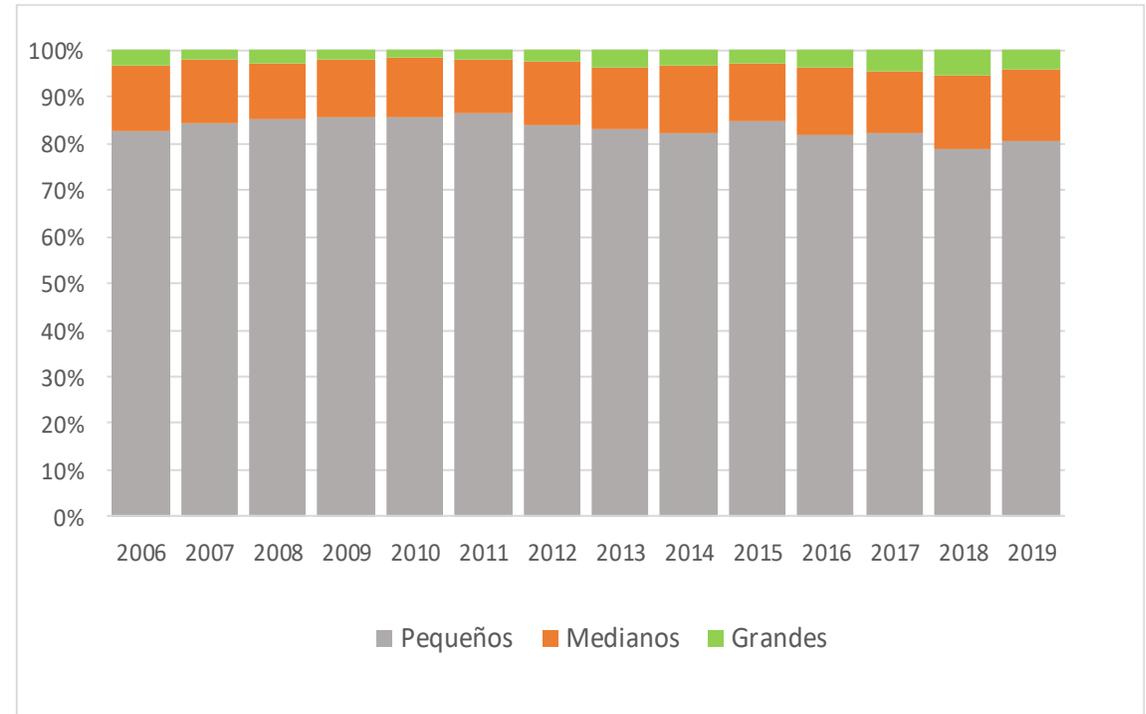
# Elaboración en el aserrío



## Distribución de la producción de madera aserrada destinada al reproceso según tamaño del aserradero



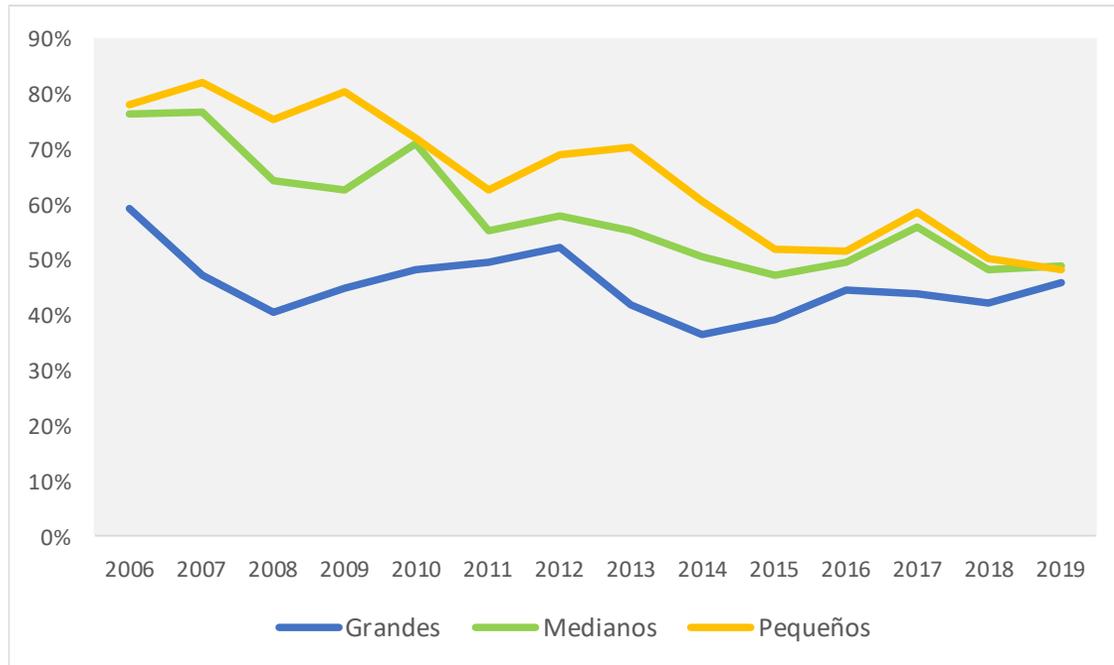
## Distribución del número de aserraderos que realizan reproceso según tamaño del aserradero



# Elaboración en el aserrío

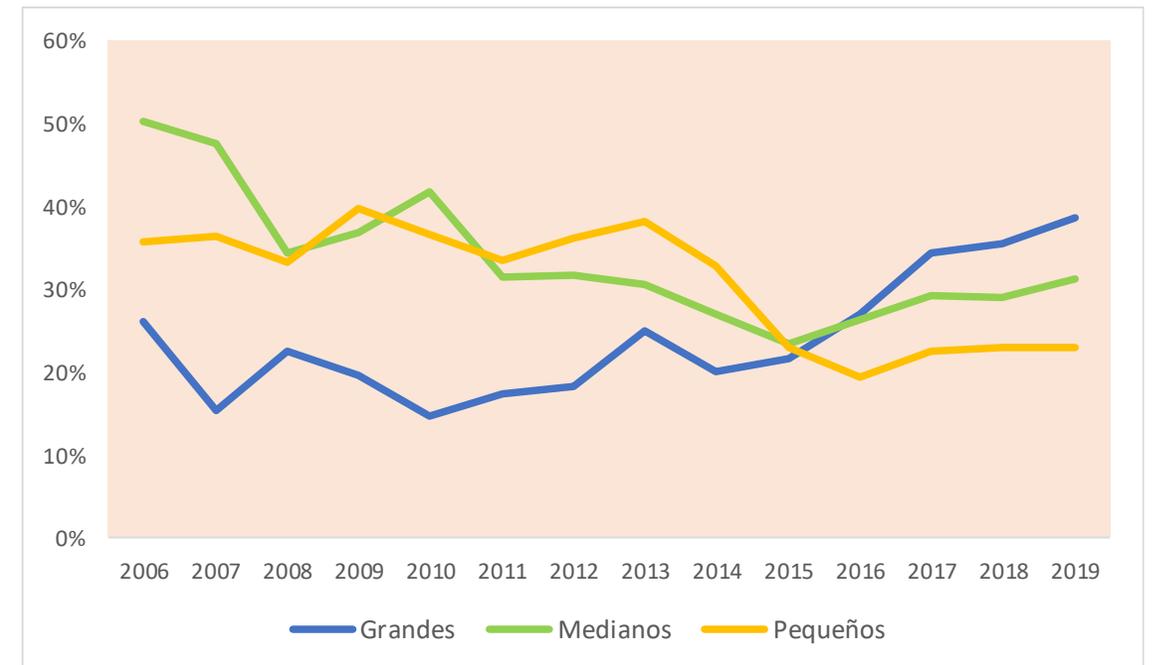


**Proporción de madera aserrada destinada a reproceso en relación a la producción total de madera aserrada, según tamaño del aserradero**



**2019: G(45,8%); M(48,7%); P(48,2%)**

**Proporción de madera aserrada destinada a reproceso en relación a la producción de madera aserrada de los aserraderos que hacen reproceso, según tamaño del aserradero**



**2015: G(21,6%); M(23,3%); P(23,0%)**

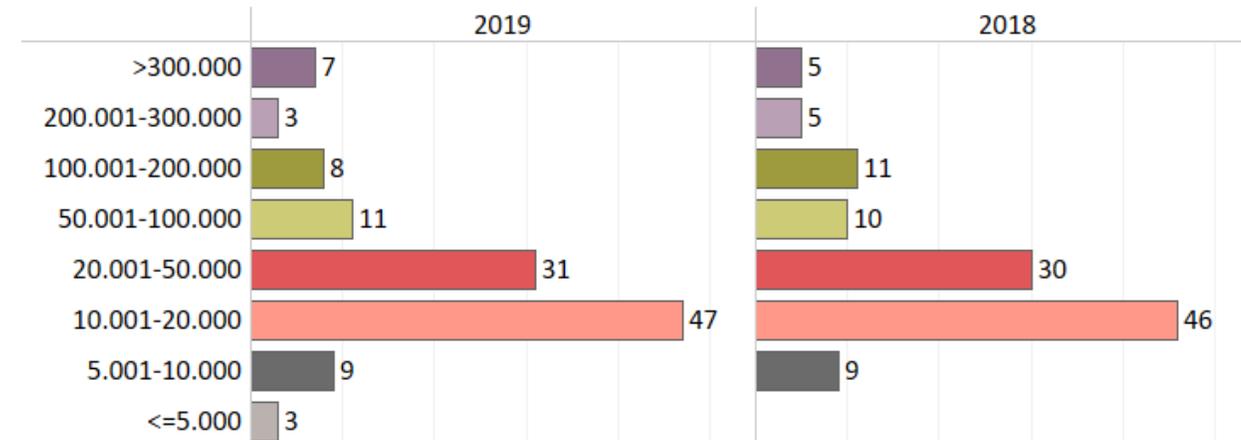
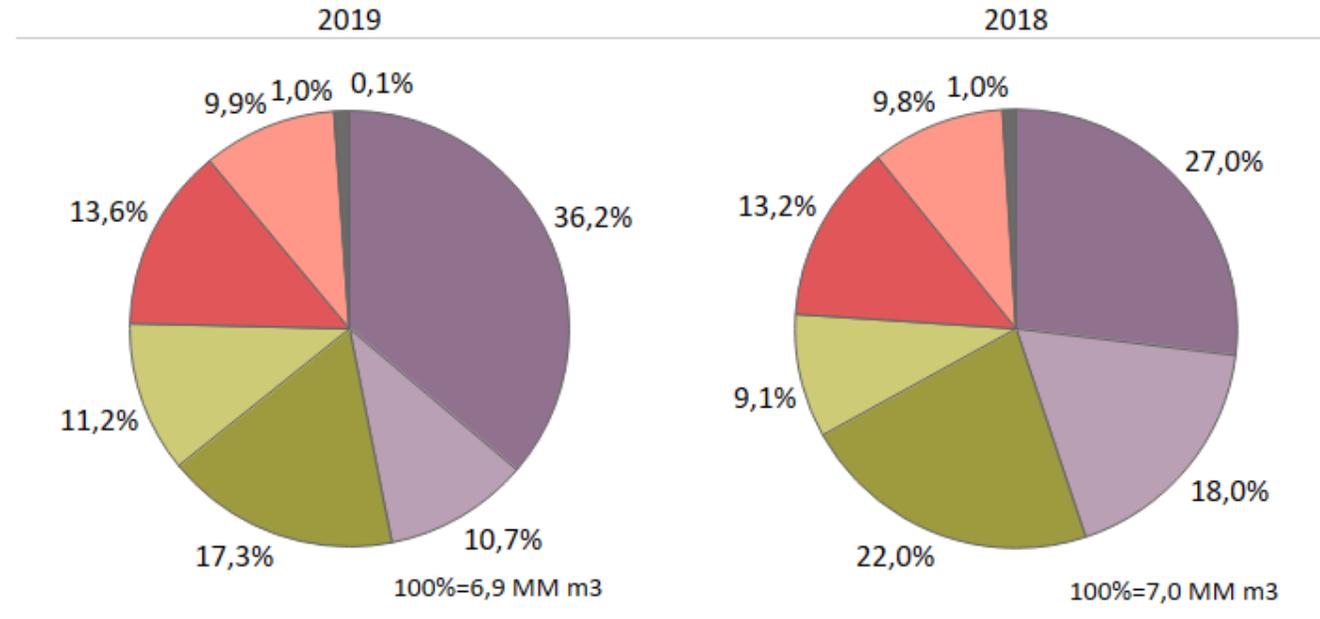
# Madera Aserrada Estructural (MAE)



## DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN RANGO DE PRODUCCIÓN DEL ASERRADERO

2018: 116 unidades  
 2019: 119  
 2020\*: 134

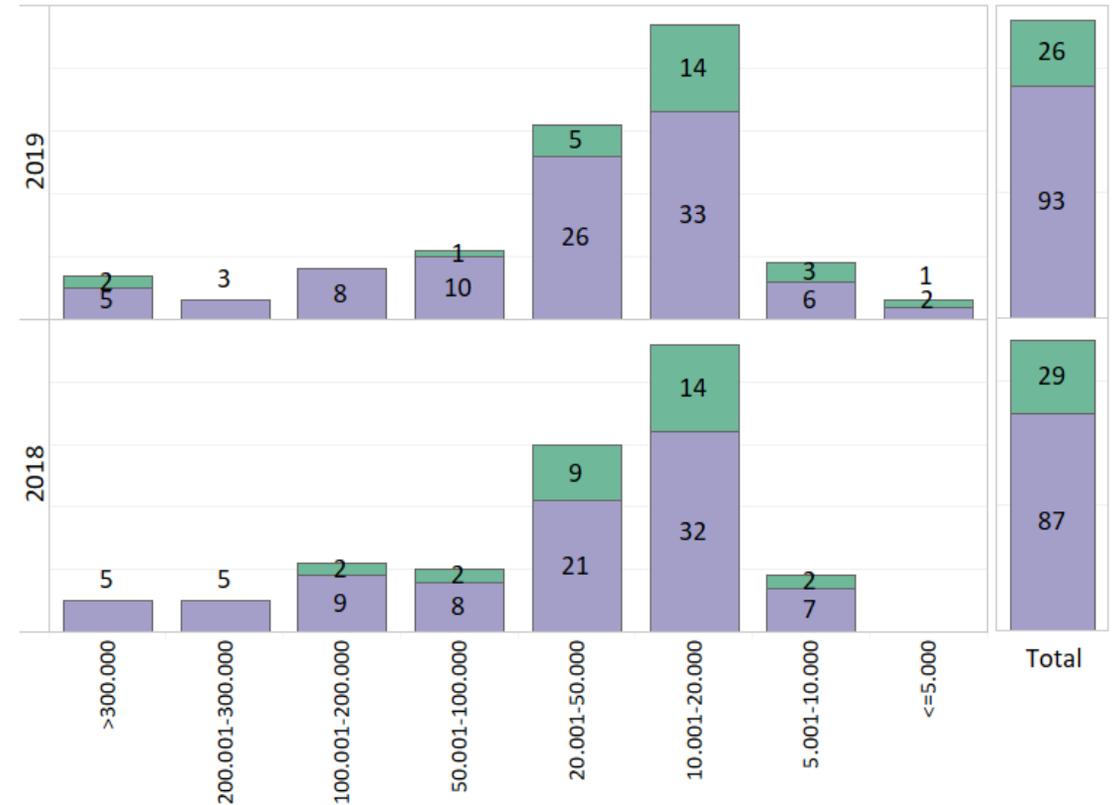
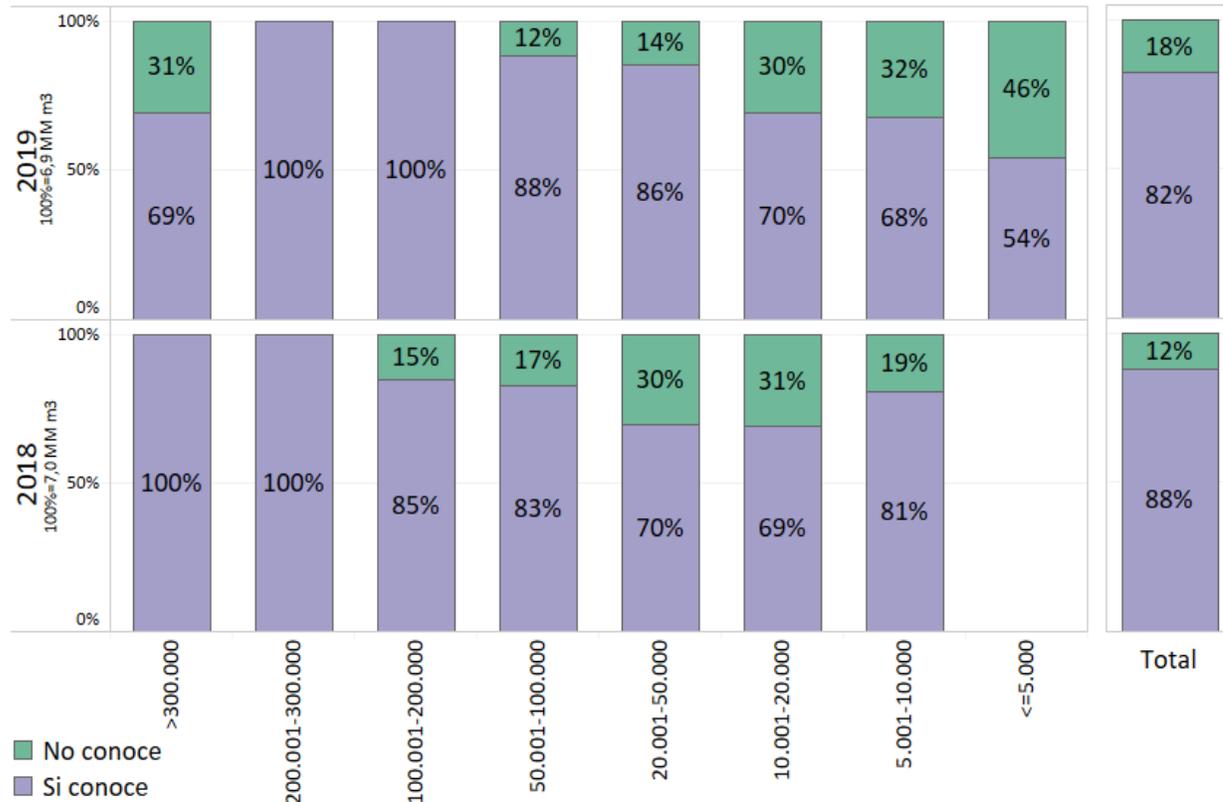
Producción 2018 494.581 m<sup>3</sup>  
 Producción 2019 413.640 m<sup>3</sup>  
 Producción 2020\* 461.624 m<sup>3</sup>



# Madera Aserrada Estructural (MAE)

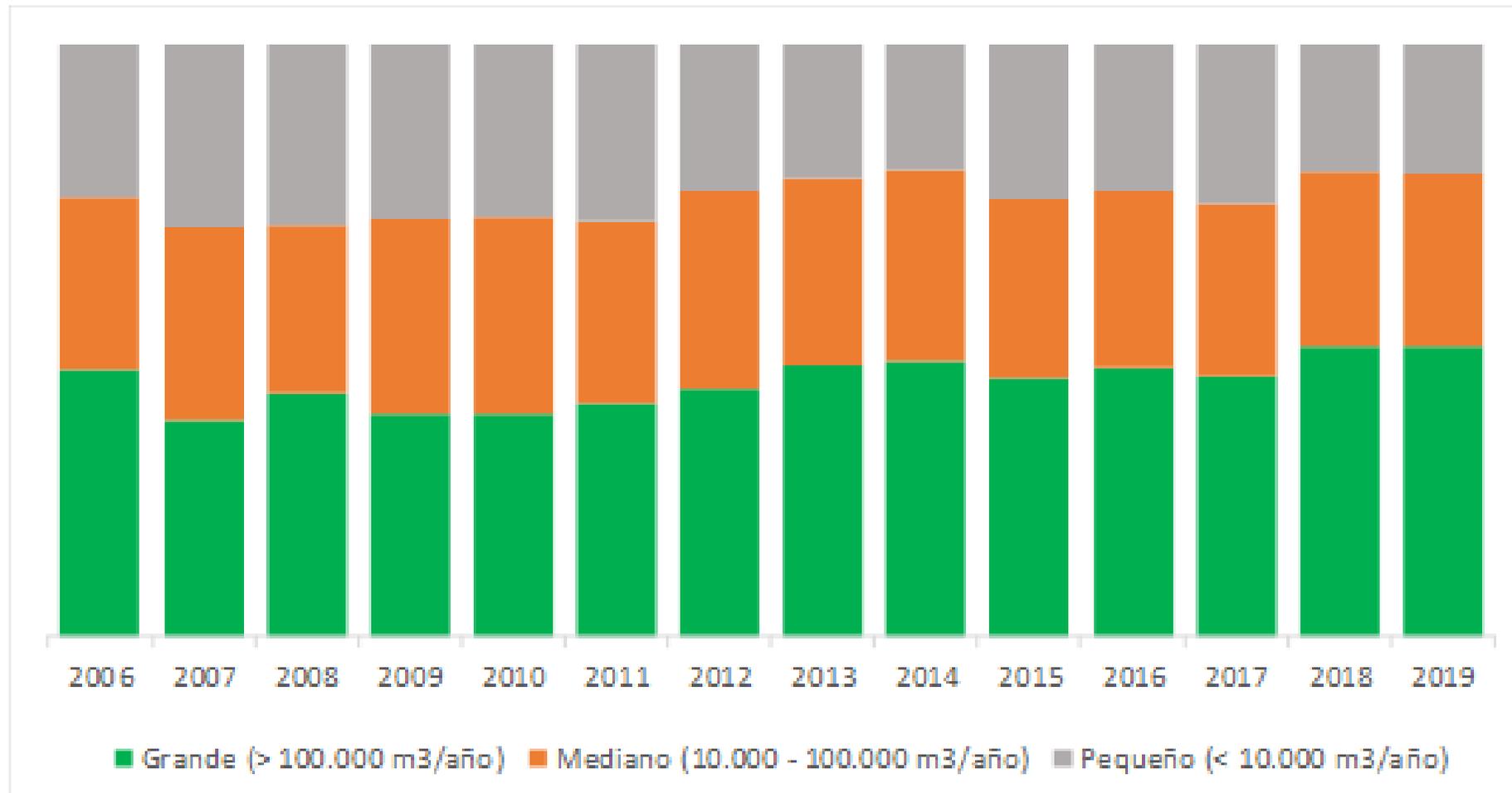


## CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE MAE SEGÚN RANGO DE PRODUCCIÓN



# Subproductos del aserrío

## Distribución según tamaño del aserradero (%)



# Comentarios Finales



- Durante el período de análisis, 2006-2020\*, los aserraderos medianos son los que han mostrado mayor dinamismo en cuanto a aumentar su participación en el número de unidades productivas y, en menor medida, en la producción.
- La participación de los aserraderos pequeños es muy baja en la producción, pero muy alta en el número de unidades productivas. En los aserraderos medianos y grandes la situación es inversa
- En productividad, medida como m<sup>3</sup> de madera aserrada producido por persona ocupada, la brecha es muy significativa y los aserraderos pequeños están lejos por debajo de la media de la industria. Los aserraderos medianos están cerca de la media, pero aún por debajo y no se observa una tendencia de crecimiento.
- El concepto de MAE es conocido, pero en menor proporción en los aserraderos pequeños. La clasificación de este producto fundamental para el sector de la construcción y para los fabricantes de productos de ingeniería en madera como MLE, CLT y cercha, entre otros, aún es muy lejana para la industria del aserrío y en las 3 mediciones anuales que INFOR ha realizado, no se observa un claro avance en este aspecto.
- En general, existe poco interés en producir MAE clasificada como tal, por falta de exigencias del mercado
- Hay diferencias significativas en el destino de la madera aserrada. El abastecimiento de madera en el MI es mayoritariamente de las pymes, destacando el notable crecimiento en la participación de los aserraderos medianos.
- También hay notorias diferencias en los canales de comercialización utilizados para la venta de madera aserrada en el mercado interno.
- Los volúmenes destinados a elaboración tienen diferencias significativas también, pero es importante destacar que el “esfuerzo en elaboración”, es muy similar en los tres tamaños de aserraderos.
- Los subproductos siguen una evolución similar a la producción, con menores diferencias entre los tamaños de aserraderos, pero esta no es una buena noticia para las pymes puesto que se origina principalmente en el tipo y calidad de la maquinaria utilizada para aserrar, lo que se traduce en un menor rendimiento de la materia prima.

# Sitio de las Estadísticas Forestales de INFOR y Módulo de Construcción en Madera

<https://wef.infor.cl>

The screenshot shows the INFOR website's 'ESTADÍSTICAS FORESTALES' page. The header includes the INFOR logo and the text 'ESTADÍSTICAS FORESTALES'. Below the header is a navigation menu with options: Sector Forestal, Comercio Exterior, Industria, Precios, Estadísticas regionales, and Consultas en línea. The main content area is divided into 'Nuevos Contenidos' and 'Datos Destacados'. Under 'Nuevos Contenidos', there is a headline: 'Casas con estructura de madera construidas en el año 2019 son un 23% más grandes que en 2010.' Below this is a line graph titled 'Edificación de casas con estructura de madera' showing the area of construction in m² for the years 2019 and 2018 across different size ranges. Under 'Datos Destacados', there is a text box stating: 'Las exportaciones forestales en el año 2020 llegaron a US\$ 4.948 millones FOB, disminuyendo en 12,6% en relación al año 2019.' Below this is a map titled 'Mapa Industria Forestal Primaria' and a section for 'Publicaciones Estadísticas Forestales' which includes 'Boletines, Informes y Anuario Forestal'. At the bottom, there are three 'Consultas en Línea' buttons: 'Exportaciones', 'Precios', and 'Aserrió'. A blue circle highlights the 'Construcción en Madera' button, which is linked to the right-hand image.

## Módulo web Construcción en Madera

The screenshot shows the 'Módulo web Construcción en Madera' website. The header includes the INFOR and CORFO logos and the text 'ÁREA DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA FORESTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO'. Below the header is a navigation menu with options: Inicio, Documentos, Seminarios y Talleres, Folletos y Recursos Gráficos, Eventos, Bibliografía de interés, and Contactenos. The main content area features a large image of a wooden house under construction. To the right of the image is a text box titled 'Proyecto Fortalecimiento' with the following text: 'El objetivo de este módulo web es poner a disposición de todos los interesados la información que genera el Área de Información y Economía Forestal de INFOR, en el contexto del proyecto. "Fortalecimiento de 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 CORFO y ejecutado por INFOR a través de tres unidades: Gestión Institucional y Transferencia Tecnológica, Área de Tecnología y Productos de la Madera y Área de Información y Economía Forestal. El material que se entrega está constituido principalmente por publicaciones, presentaciones en seminarios y talleres, artículos y material de difusión, listado de eventos y documentos bibliográficos, entre otros.' Below the main image are three smaller images with captions: 'DOCUMENTOS TÉCNICOS', 'SEMINARIOS Y TALLERES', and 'FOLLETOS Y RECURSOS GRÁFICOS'. At the bottom, there are three more images showing wooden construction details.