

Proyecto INFOR –CORFO

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



Evolución reciente de los precios de la madera aserrada

Taller: Madera Aserrada en la Construcción
14 de Julio 2014

Carlos Kahler González, Ing. Forestal
ckahler@infor.cl

Encargado de Línea de Estudios Económicos Sectoriales
Área de Información y Economía Forestal

Sede Metropolitana
INFOR

El nuevo escenario de los precios de la madera aserrada

- ❑ El año 2020 comenzó con una actividad económica baja debido a las medidas de confinamiento
- ❑ En el segundo semestre del año, se gatilló una fuerte demanda por madera
- ❑ Antecedentes preliminares levantados en aserraderos : 2020 hubo una baja en la producción, pero no es calificado en general como una temporada negativa
- ❑ Baja en la producción del primer semestre, dificulta respuesta a la alta demanda del segundo semestre. Algunos aserraderos debieron paralizar temporalmente o cerrar.
- ❑ El cuarto trimestre 2020 se inicia alza de precios de madera aserrada llegando a niveles históricos en primer semestre del 2021
- ❑ Optimismo bastante generalizado para el 2021, pero incertidumbre en cuanto a la duración de este ciclo.

El nuevo escenario de los precios de la madera aserrada – Alza de precios

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO NACIONAL														
Producto	PRECIOS REALES EN MES DE JUNIO DE CADA AÑO ACTUALIZADOS POR IPC \$/m ³												Variación 2020 -2019	Variación 2021-2020
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
TROZOS PULPABLES PINO RADIATA (en planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío \$/m ³)	16.096	15.672	18.324	15.391	16.845	15.654	15.228	15.973	16.780	17.561	18.568	18.582	5,7%	0,1%
TROZOS PULPABLES EUCALIPTO (en planta de pulpa Región del Biobío, \$/m ³)	26.714	30.034	31.313	29.978	29.796	29.783	28.967	30.132	31.190	31.919	30.412	29.589	-4,7%	-2,7%
TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA (en aserradero Región del Biobío, \$/m ³)	31.370	30.802	32.834	32.218	32.051	33.454	34.654	33.337	31.752	33.524	33.503	35.347	-0,1%	5,5%
MADERA ASERRADA PINO RADIATA (en aserradero VIII Región, \$/m ³)	82.974	78.270	76.254	75.660	73.982	73.583	71.117	74.077	71.564	69.927	69.155	106.094	-1,1%	53,4%
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (en barraca Región del Biobío, \$/m ³)	173.154	164.405	161.476	156.253	155.062	147.453	147.193	154.735	156.102	157.000	148.608	187.925	-5,3%	26,5%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm (en bodega Santiago, \$/m ³)	459.651	444.286	476.117	501.663	478.895	490.050	470.250	419.402	440.853	430.769	418.293	600.737	-2,9%	43,6%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm (en bodega Santiago, \$/m ³)	414.711	400.848	429.583	452.563	432.023	442.085	424.223	378.338	379.954	371.264	389.336	484.389	4,9%	24,4%
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM (en bodega Santiago, \$/m ³)	338.143	339.954	347.749	341.445	393.397	387.882	372.210	400.814	422.062	412.408	400.420	417.867	-2,9%	4,4%
TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM* (en bodega Santiago, \$/m ³) * desde 2014 tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por MDP	251.041	247.406	241.034	236.665	269.855	291.298	311.049	341.625	348.886	340.906	337.647	342.133	-1,0%	1,3%

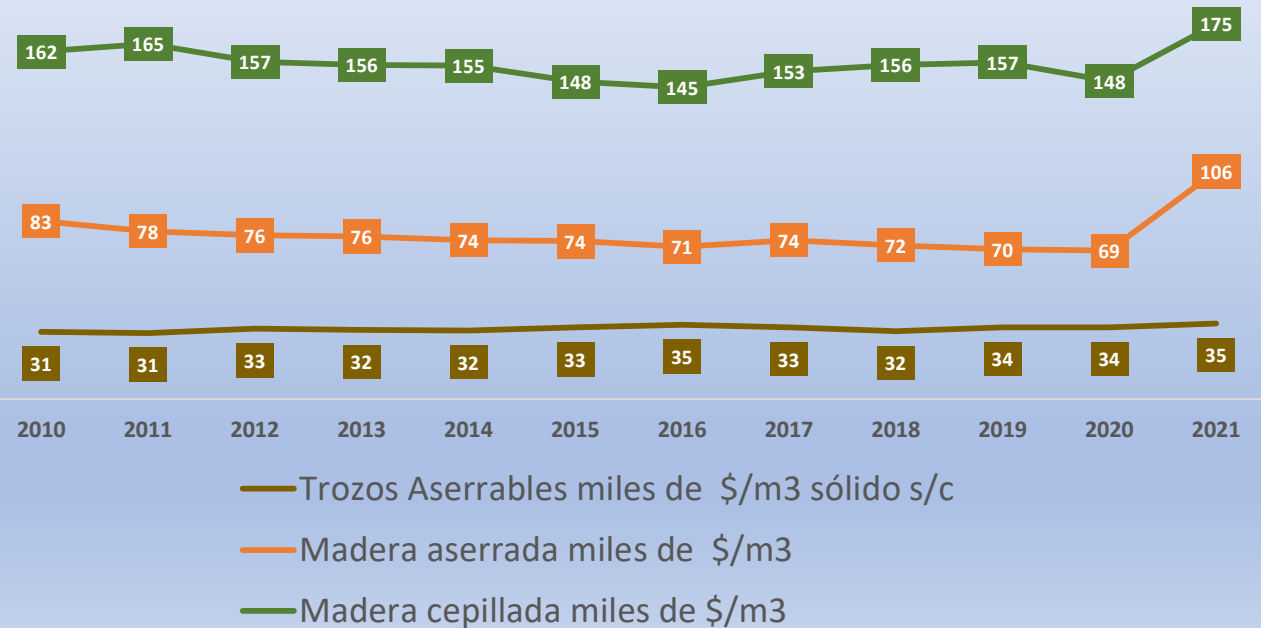
- Dentro de los principales productos forestales comercializados en el mercado interno, son los productos vinculados mas directamente a la construcción los que presentan el mayor incremento de precios reales interanual: M. Aserrada, Tableros Contrachapados , M. Cepillada.

Quiebre de tendencia en el precio de la madera aserrada

- ❑ Precio M. interno de madera aserrada, quiebra tendencia a la baja que se arrastraba desde el 2005.
- ❑ Cambia tendencia de disminución del margen entre Madera Aserrada y Materia Prima (Trozas aserrables).
Alza de M Aserrada: 53,4%
Alza precio Trozas: 5,5%
- ❑ Madera aserrada, Madera Cepillada y Trozas alcanzan su mayor precio en período 2010 -2021

Evolución del precio real de: madera aserrada, mad.cepillada y trozas aserrables de pino radiata

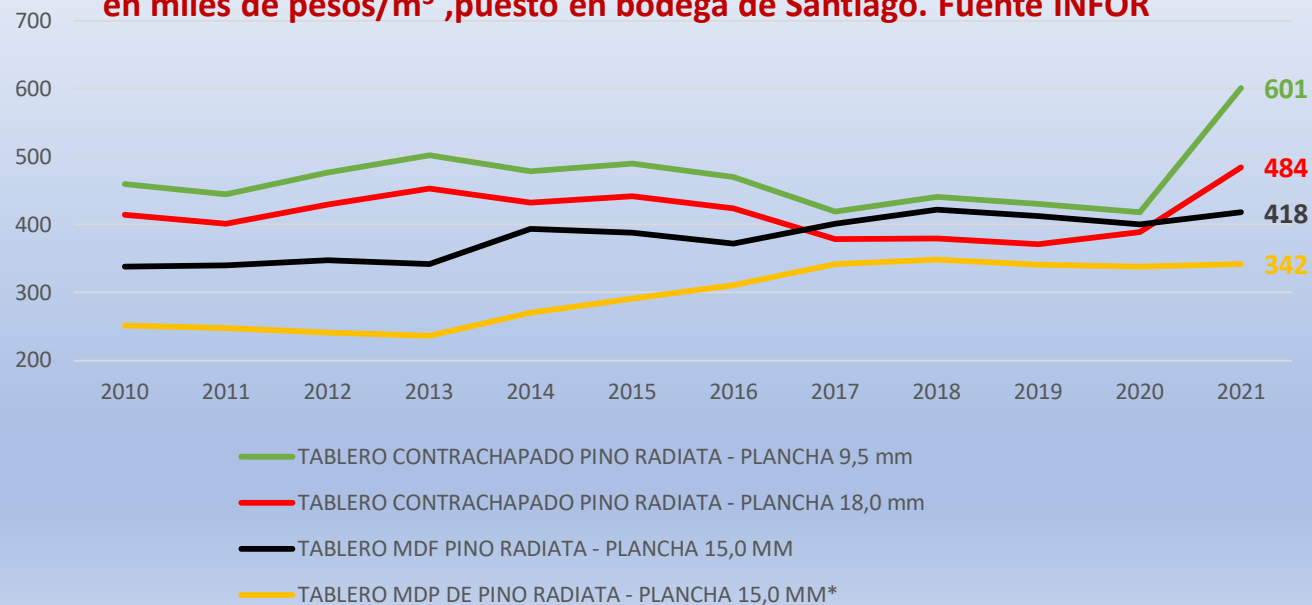
en aserradero R. del Biobío, junio de cada año, actualizado por IPC
Fuente: INFOR



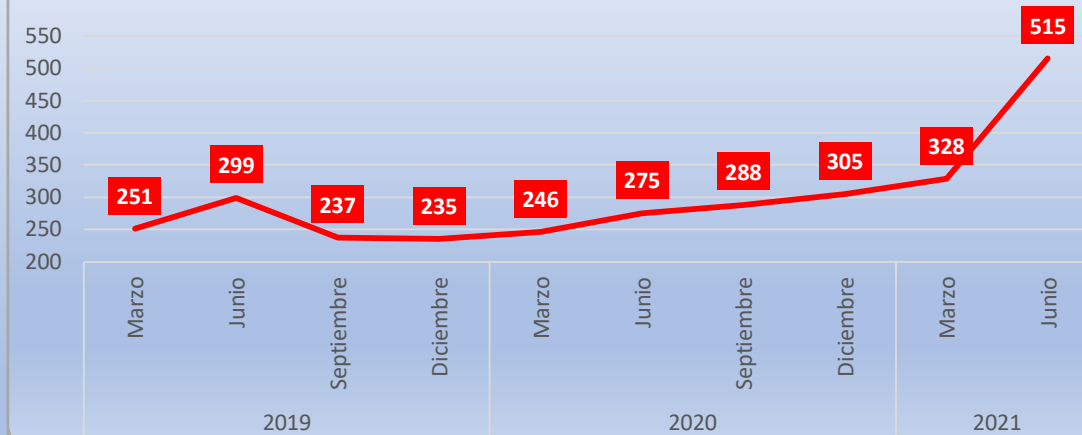
Alza en precios de tableros vinculados a la industria de la construcción

Precios mercado interno tableros de madera de Pino radiata

Precios reales en el mes de junio de cada año, actualizados por IPC en miles de pesos/m³, puesto en bodega de Santiago. Fuente INFOR

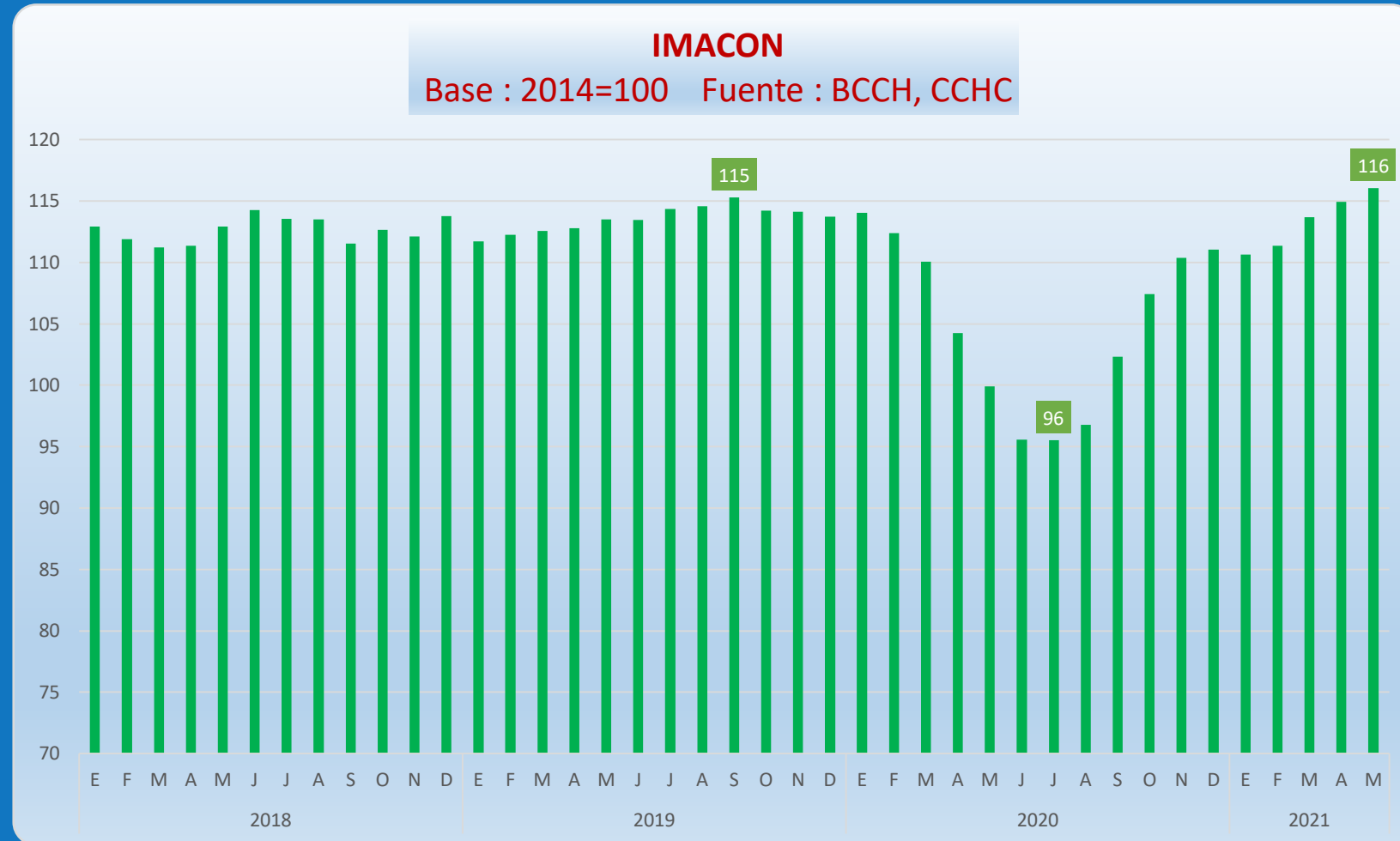


Precio tablero OSB de 15.1 mm Precio real deflactado por IPC, en miles \$/m³, en retail Santiago Fuente: INFOR



Factores que explican la demanda y el alza de precios

- ❑ Reactivación simultánea de proyectos de construcción paralizados por confinamiento
- ❑ Aumento de la movilidad desde 50% de población con cuarentena a principios de agosto a 6% en primera semana de diciembre 2020.
- ❑ Implementación de Plan piloto para construir en comunas con cuarentena, bajo ciertas medidas, y masificación de plan a partir de octubre 2020
- ❑ Bajas tasas de interés

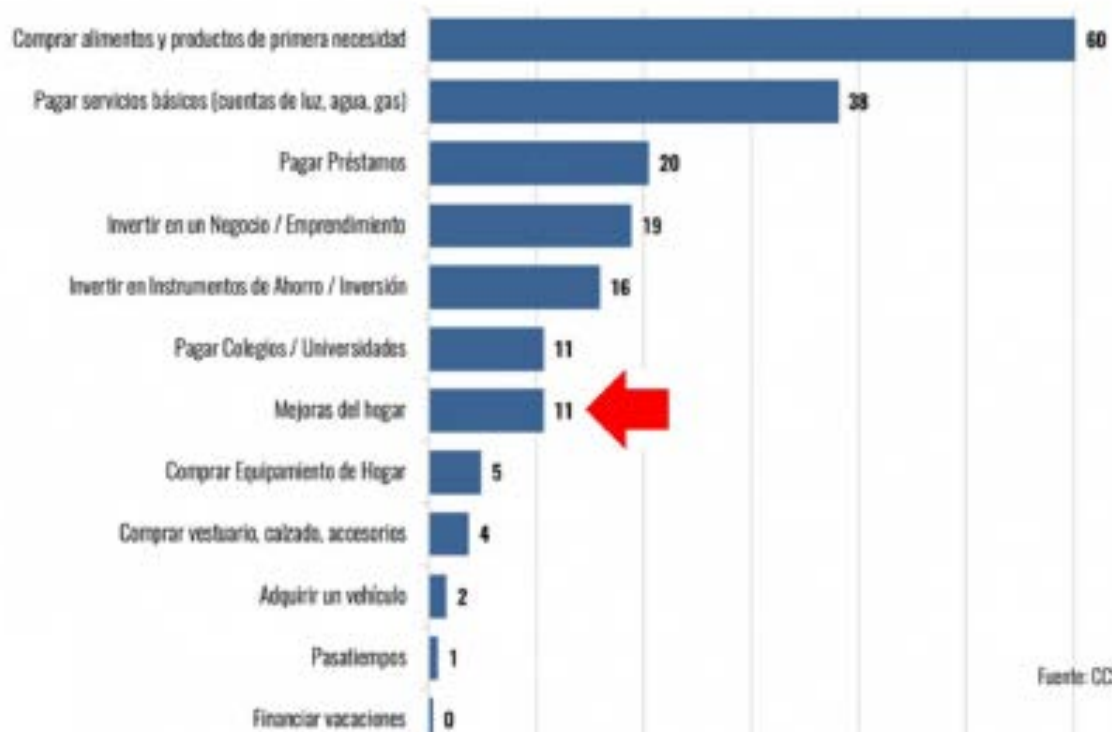


Algunos factores que explican de manda y alza en el precio

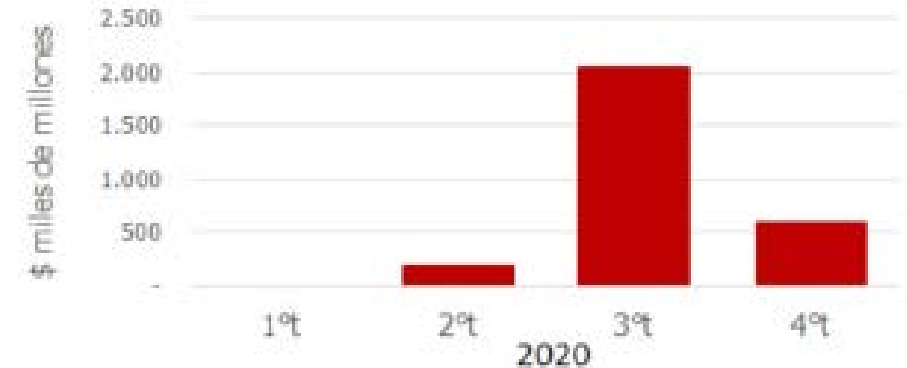
- Disponibilidad de recursos por retiros de AFP, Bonos COVID, Préstamos a Empresas

Encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago julio 2020

Destino que dará al retiro anticipado de fondos (%)



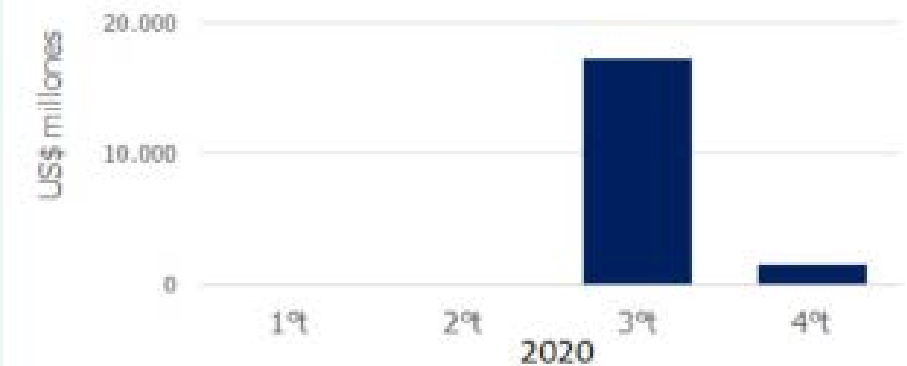
Pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)



Considera hasta el sexto aporte y el bono navidad.

Fuente: Min. Desarrollo Social

Pagos del 1º retiro del 10% Ley 21.248



Fuente: Super. de Pensiones

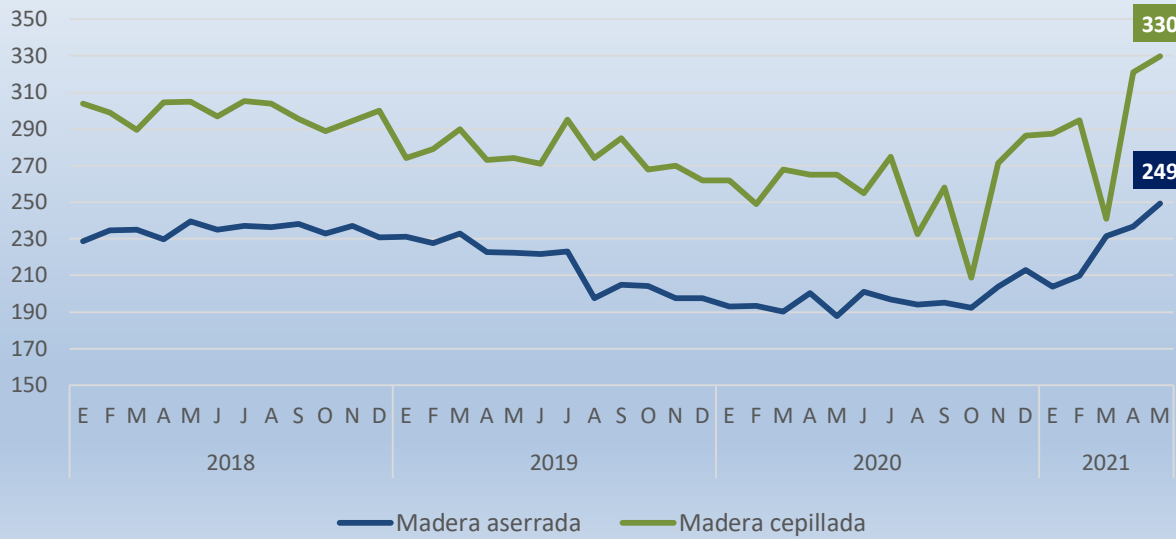
Evolución precios de exportación madera aserrada y tableros exportados por Chile

- Variación de precios mayo 2020 – mayo 2021
- Madera aserrada :32,1%
- Madera cepillada :24,4%
- Tableros contrachapados :41,1%
- Tableros MDF : 22,1%

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

(US\$ FOB /m³)

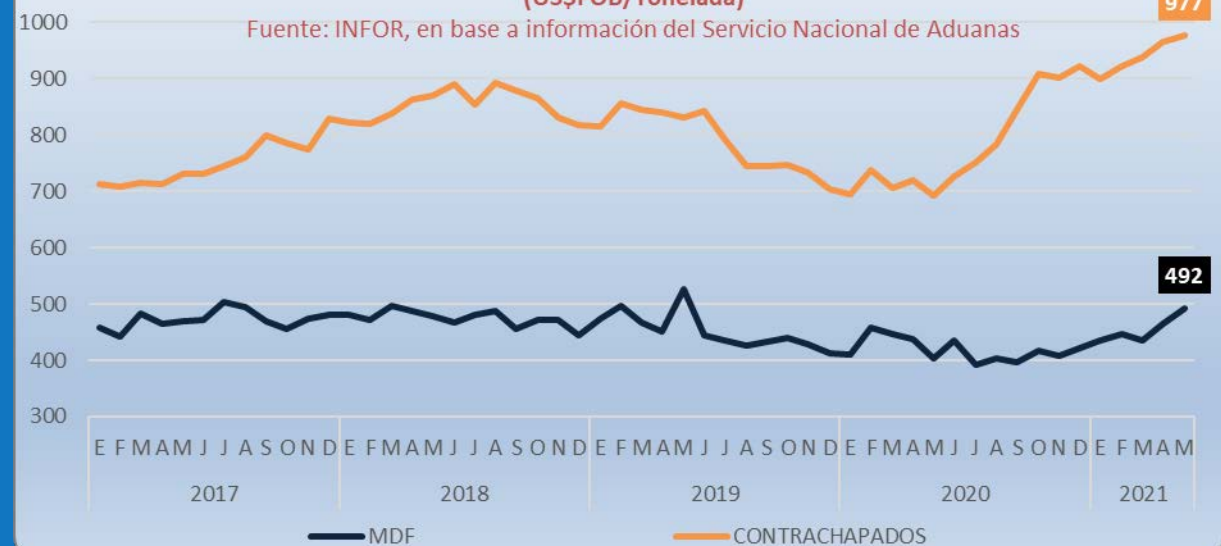
Fuente : INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



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

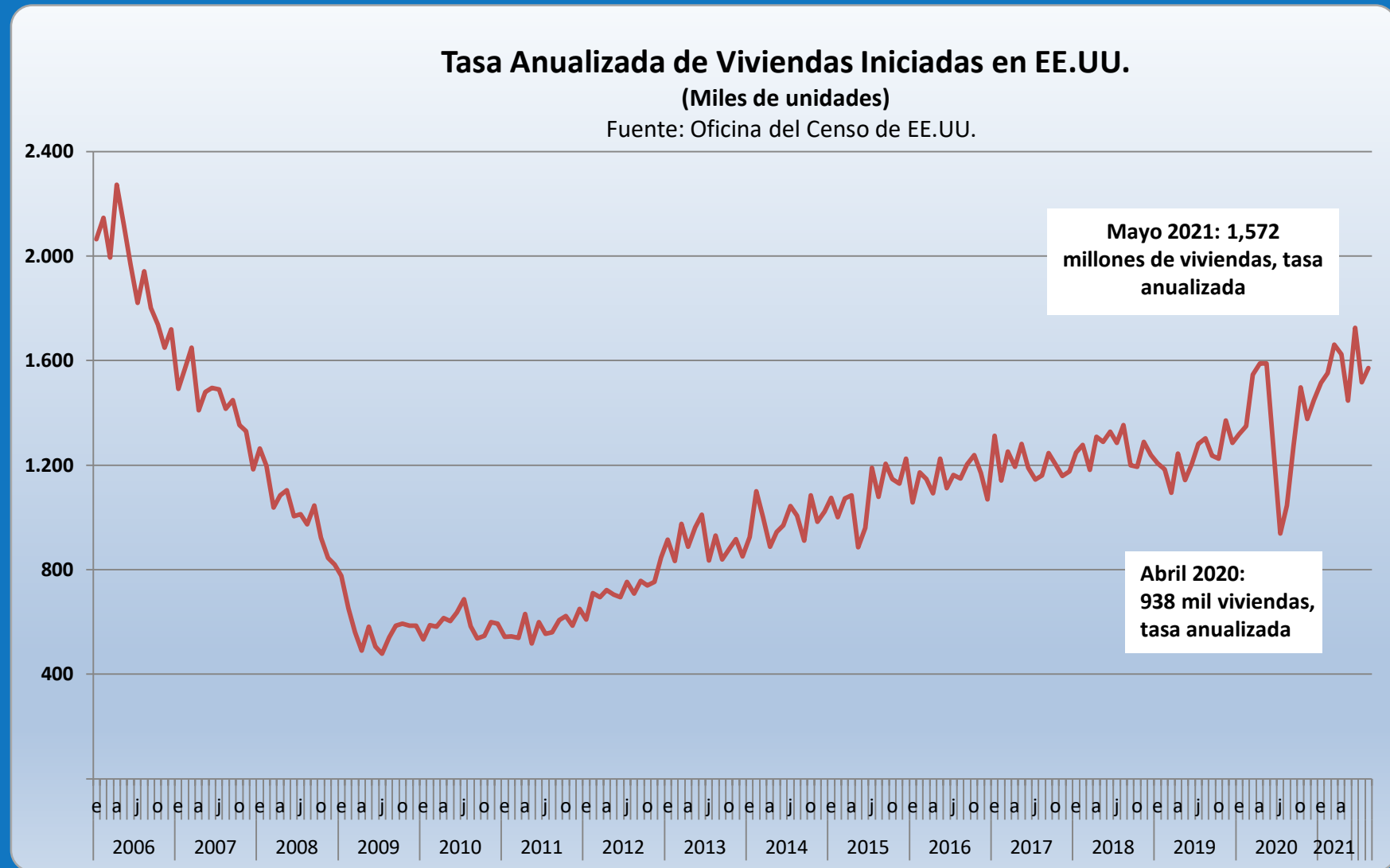
(US\$ FOB/Tonelada)

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



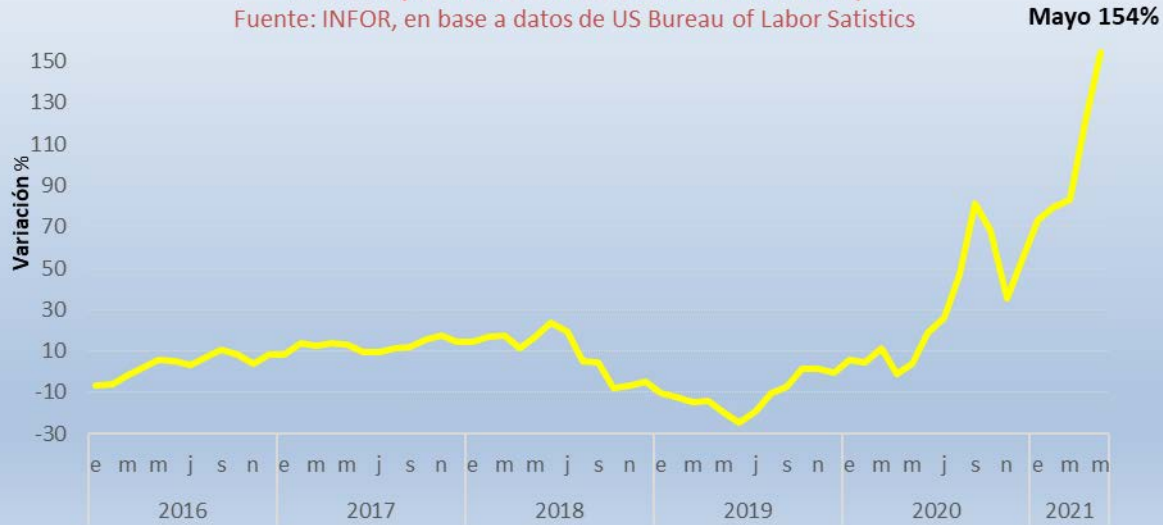
Ámbito internacional. Factores incidentes en los precios actuales de la madera

- Dinámica recuperación de la construcción de en EE.UU. genera explosiva demanda de M. aserrada y otros productos de madera.
- Ayudas estatales por pandemia, generan recursos que se han destinado a mejoras de viviendas
- Teletrabajo : necesidad de adaptar espacios o cambios de departamentos a casas.
- Bajas tasas de interés
- Alta demanda repercute en altos precios del mercado interno y de productos importados



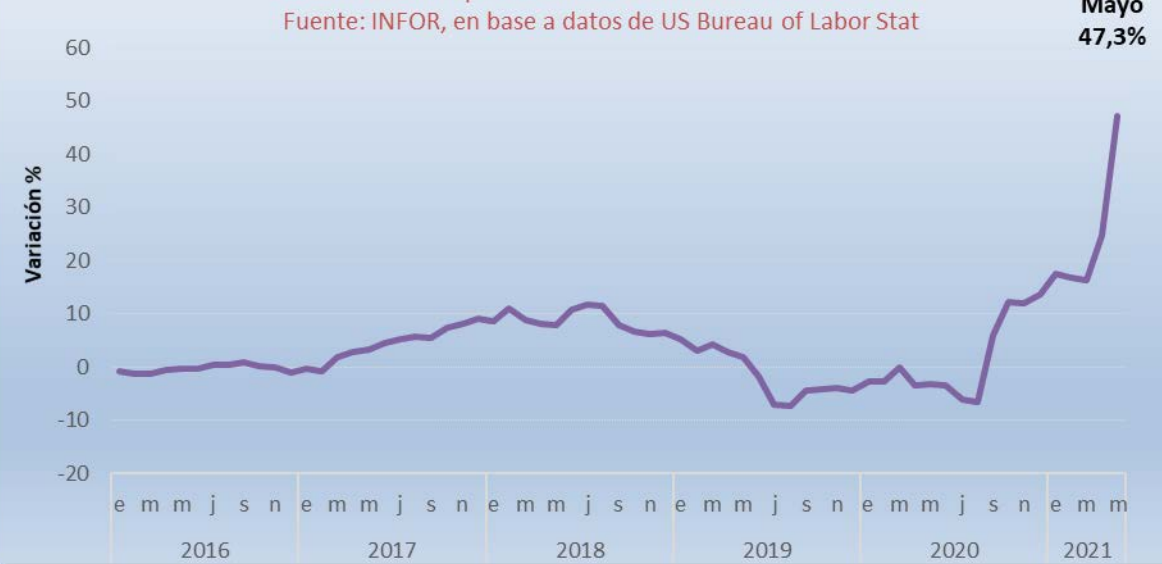
Variación del precio de madera aserrada de coníferas en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Índice PPI (Producer Price Index - Softwood Lumber)
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics



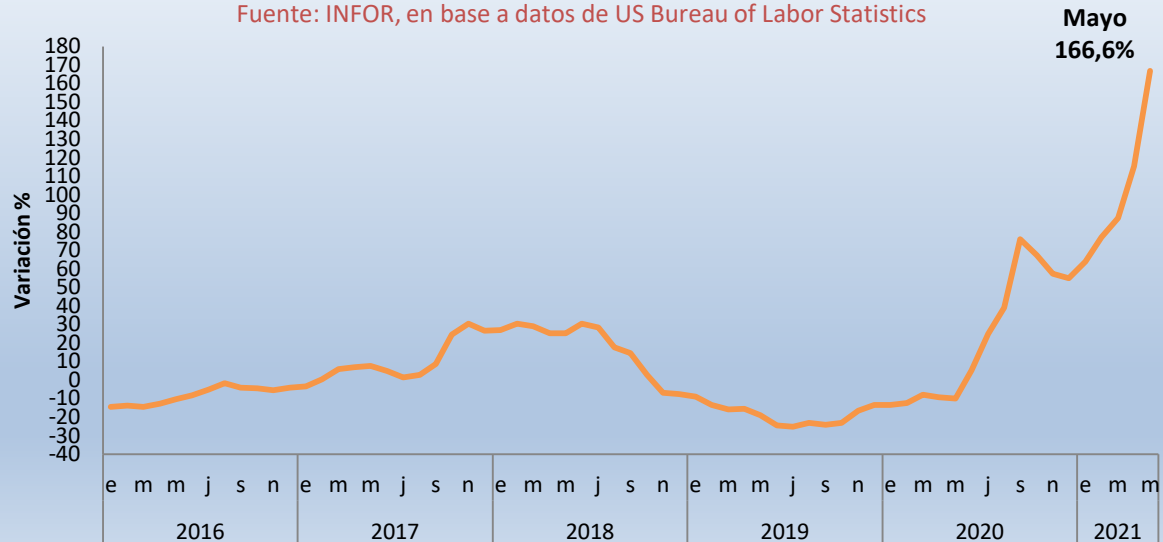
Variación del precio de productos estructurales de ingeniería en madera en EE.UU.

Índice PPI (Producer Price Index) - excluidos plywood y entramados
 Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Stat



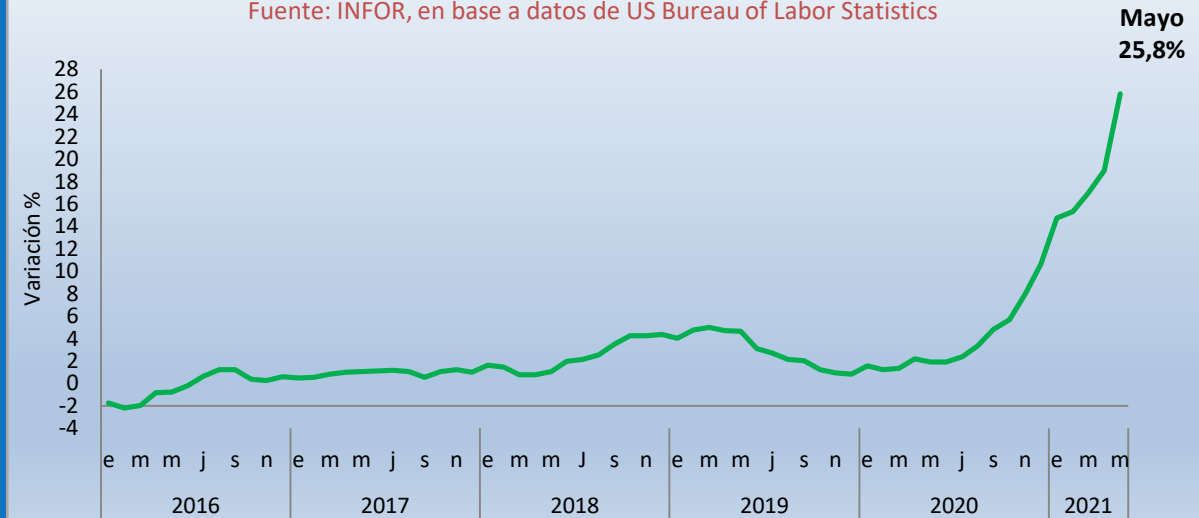
Variación del precio de tableros de madera en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Índice PPI (Producer Price Index - Softwood Veneer and Plywood)
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics



Variación del precio de molduras de madera en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Índice PPI (Producer Price Index - Wood moldings)
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics



Ámbito internacional. Factores incidentes en los precios actuales de la madera

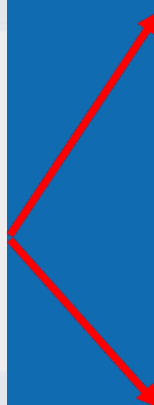
- ❑ Alta demanda y precios en EE.UU. ha incrementado oferta de Canadá hacia ese mercado tensionando los precios en otros países importadores como China
- ❑ Cierre de 5 aserraderos en Columbia Británica, y restricciones de corta, ha restringido oferta canadiense, representando otro factor de presión de precios al alza
- ❑ Por el lado de la oferta, también han influido los cierres forzados de algunos aserraderos europeos por COVID
- ❑ Entre las causas no atribuibles a la pandemia destacan: una mayor valoración de la madera como material carbono neutral en la construcción, que se traduce en una mayor disposición de los países europeos a pagar precios más altos (Timber Trade Federation (TTF))
- ❑ Problemas logísticos: alteración del ritmo de circulación de contenedores , generada por las medidas de cierres de fronteras. La baja disponibilidad de estos, ha retrasado envíos, y encarecido los costos del flete marítimo

Ámbito internacional. Factores incidentes en los precios actuales de la madera

- ❑ Programas de reactivación económica a nivel global, consideran a la construcción como un sector reactivador estratégico, para la generación de empleos, demanda de materias primas y servicios.
- ❑ El rol de la construcción en las estrategias de reactivación económica, puede ser un factor que prolongue el actual ciclo de altos niveles de precios de la madera.
- ❑ La reciente Conferencia de Madera de Coníferas del Reino Unido, organizada por la TTF, reveló que se pronostica que la demanda de madera de coníferas aumentará en todo el mundo al menos hasta 2025, con lo cual es poco probable que las actuales condiciones del mercado cambien en el corto plazo.

Dónde consultar estadísticas de la Industria del Aserrío: <https://wef.infor.cl/publicaciones/publicaciones.php>

The screenshot displays the INFOR website interface. At the top, it features the logo of the Ministry of Agriculture and the INFOR logo, with the text "ESTADÍSTICAS FORESTALES". Below this is a navigation menu with categories: 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: "Las Exportaciones del año 2020 terminaron con una baja de 12,6%." Below this is a bar chart titled "Monto Exportado por los 10 Principales Productos Forestales" comparing data from January-December 2020 and January-December 2019. The chart lists products such as "Pulpa blanqueada escapolto", "Pulpa blanqueada pino radiata", and "Madera aserrada tallados pino". To the right of the chart is a map of Chile titled "Mapa Industria Forestal Primaria". Under "Datos Destacados", there is a text block: "En el año 2018, la edificación de obras nuevas con madera como material predominante de muros totalizó 2.1 millones de m2, de un total de 14,7 millones de m2." Below this is a section for "Publicaciones Estadísticas Forestales" which includes "Boletines, Informes y Anuario Forestal". At the bottom of the page, there are four buttons for "Consultas en Línea": Exportaciones, Precios, Aserrío, and Construcción en Madera.



A grid of 12 publication covers from the Instituto Forestal. The covers include: "Mercado Forestal" (October 2020), "La Industria del Aserrío 2020", "DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA FORESTAL CHILENA 2020", "Elaboración en la Industria del Aserrío en Chile", "Precios Forestales" (December 2020), "SUBPRODUCTOS MADEREROS DE LA INDUSTRIA DEL ASERRIO 2020", "El Mercado de la Madera Aserrada para Uso Estructural en Chile", "ANUARIO FORESTAL CHILENA STATISTICAL YEARBOOK OF FORESTRY 2020", "Exportaciones Forestales" (November 2020), "Importaciones Forestales" (April 2020), "Bosque Nativo", and "EL SECTOR FORESTAL CHILENO 2020 Chilean Forestry Sector 2020". Each cover features the INFOR logo and a photograph related to the publication's theme.

Variables a consultar

- Producción (m3)
- Consumo (m3)
- Capacidad instalada a 1 turno (m3)
- Ocupación (Nro. personas)
- Nro. aserraderos (Nro. unidades productivas)

Años

- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014

Región/Provincia

- Todas las Regiones
- ▷ Región
- ▷ Región de Valparaíso
- ▷ Región Metropolitana
- ▷ Región del L. B. OHiggins
- ▷ Región del Maule

Tipo de Aserradero según Movilidad

- Todos
- Aserradero Móvil Portátil
- Aserradero Móvil Tradicional
- Aserradero Permanente

Rango de Producción (m3)

- Todos
- Sin producción
- Menor o igual a 1.000
- 1.001 - 3.000
- 3.001 - 5.000
- 5.001 - 10.000

Grupo de Especies/Especies (solo para Producción y/o Consumo)

- Todas las Especies
- Eucalipto
- ▷ Nativas
- ▷ Otras Exóticas
- ▷ Pino radiata

Destino de la producción

- Todos
- Exportación
- Mercado interno
- Reproceso

Modalidad de Consumo de trozas

- Todas
- Maquila
- Terceros
- Bosque Propio
- Compra vuelo
- Empresa Mandante

Generar Consulta

Limpiar Consulta

Consulta en línea

Resultados de la Consulta							
2019		Diguillín	Móvil portatil	Menor a 1.000	Pino radiata	PINO RADIATA	5.187
2019		Diguillín	Móvil Tradicional	Menor a 1.000	Pino radiata	PINO RADIATA	1.162
2019		Diguillín	Permanente	1.001 - 3.000	Pino radiata	PINO RADIATA	3.340
2019		Diguillín	Permanente	10.001 - 20.000	Pino radiata	PINO RADIATA	19.445
2019		Diguillín	Permanente	20.001 - 50.000	Pino radiata	PINO RADIATA	20.400
2019		Diguillín	Permanente	3.001 - 5.000	Pino radiata	PINO RADIATA	8.454
2019		Diguillín	Permanente	5.001 - 10.000	Pino radiata	PINO RADIATA	29.345
2019		Diguillín	Permanente	Mayor a 300.000	Pino radiata	PINO RADIATA	318.378
2019		Diguillín	Permanente	Menor a 1.000	Pino radiata	PINO RADIATA	938
2019		Itata	Móvil Tradicional	Menor a 1.000	Pino radiata	PINO RADIATA	269
2019		Itata	Permanente	1.001 - 3.000	Pino radiata	PINO RADIATA	8.041
2019		Itata	Permanente	10.001 - 20.000	Pino radiata	PINO RADIATA	45.928
2019		Itata	Permanente	100.001 - 200.000	Pino radiata	PINO RADIATA	110.000
2019		Itata	Permanente	20.001 - 50.000	Pino radiata	PINO RADIATA	37.638
2019		Itata	Permanente	3.001 - 5.000	Pino radiata	PINO RADIATA	11.263
2019		Itata	Permanente	5.001 - 10.000	Pino radiata	PINO RADIATA	17.100
2019		Itata	Permanente	50.001 - 100.000	Pino radiata	PINO RADIATA	100.000

Gracias

Carlos Kahler González
ckahler@infor.cl

Área de Información y Economía Forestal
Sede Metropolitana
INFOR