



Sector forestal en cifras

2008, un año complejo

Según las autoridades del Ministerio de Agricultura, las exportaciones forestales chilenas sumaron US\$ 4.950 millones en 2007, un récord histórico absoluto. Este logro sin precedentes tiene, no obstante, dos caras muy distintas. Por una parte, los costos de madera provenientes de Rusia han sido afectados por un impuesto de salida creciente, y los altos precios de la energía en Europa han disparado el precio de la celulosa, beneficiando al aumento significativo de la producción proveniente de Chile. Las utilidades del año anterior de Arauco y CMPC también están en niveles nunca vistos, explicado por el fuerte peso que tiene la pulpa dentro de su canasta exportadora.

La otra cara de la moneda está dada por la desaceleración o más bien franca caída libre de los productos sólidos en el mercado norteamericano. Aun cuando Arauco y CMPC han desarrollado una oferta de servicios logísticos que los transforma en proveedores privilegiados de las grandes cadenas de distribución, amortiguando el efecto de la recesión en sus envíos, los productores medianos han visto desaparecer ese mercado y, asimismo, contraerse el mexicano (particularmente en el segmento de los tableros tipo *plywood*).

La respuesta de la industria ha sido la diversificación de mercados. Por una parte, aprovechando la enorme ola consumidora de China y otros mercados del Sudeste Asiático, entre ellos Corea. Por otra, aprovechando el fortalecimiento del euro, los envíos a países de la zona Euro también han aumentado, particularmente a Italia.

Ahora bien, la baja del mercado norteamericano no ha sido homogénea. Algunos productos han caído dramáticamente, como los muebles o las molduras (en particular las de tipo F-J), mientras que otros, como los tableros MDF, se han mantenido en niveles interesantes.

La situación del mercado americano no muestra todavía signos de estabilización. Aún se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haga reducciones adicionales de la tasa de interés y que ésta se establezca en niveles del tipo 2%, o un poco menor incluso. La sensación entre los consumidores americanos de haberse “empobrecido” es muy fuerte (parte importante de su *leverage* financiero se produjo por sobrevaloración de sus propiedades en medio del *boom* inmobiliario) y los precios de las viviendas todavía no detienen su caída. Para todos los efectos prácticos, la mayoría de los analistas da por perdido el 2008 y sólo a partir del 2009 podría empezar a revertirse una situación cuya profundidad supera a la de la crisis asiática.

Por otra parte, mientras se mantenga una situación interna dominada por altos precios de exportación de cobre y una alta tasa de interés para reducir las presiones inflacionarias, se generará una brecha que seguirá inundando de dólares el mercado y, por ende, mantendrá bajo el tipo de cambio. Sin soluciones por el lado cambiario, los exportadores deberán diversificarse o simplemente paralizar operaciones, a la espera de tiempos mejores.

Se estima que los precios de la celulosa se mantendrán estables y fuertes el 2008, y que sólo la pulpa de fibra corta enfrentará descuentos significativos por el aumento de oferta proveniente de Brasil, Uruguay e Indonesia.

La situación del *plywood* se avizora complicada en muchos mercados a raíz de la baja inmobiliaria que afecta también a Europa y al aumento de la capacidad productiva de la oferta nacional, por lo que se prevé un escenario complejo durante este año. ▲▲

MONTO EXPORTADO POR PERÍODO SEGÚN PRODUCTO (MILES US\$ FOB)

PRODUCTO	ENERO-NOVIEMBRE 2006	(%)	ENERO-NOVIEMBRE 2007	(%)
TOTAL	3.558.996	100,0	4.624.859	100,0
PRINCIPALES PRODUCTOS	2.683.915	75,3	3.762.794	81,5
Pulpa blanqueada pino radiata	716.740	20,1	1.154.966	25,0
Pulpa blanqueada eucaliptus	352.185	9,9	879.746	19,0
Madera aserrada pino radiata	352.566	9,9	517.992	11,2
Tableros contrachapados	204.102	5,7	230.114	5,0
Molduras de madera pino	292.292	8,2	193.198	4,2
Papel y cartulinas multicapas	153.626	4,3	189.259	4,1
Pulpa cruda pino radiata	140.334	4,0	184.662	4,0
Astillas s/c eucaliptus	140.697	4,0	147.122	3,2
Papel periódico	149.051	4,2	133.206	2,9
Molduras MDF pino radiata	146.682	4,1	132.529	2,9
OTROS PRODUCTOS	875.081	24,7	862.065	18,5

Fuente: Infor-Conaf

MONTO EXPORTADO POR PERÍODO SEGÚN PAÍS (MILES US\$ FOB)

PAÍSES DE DESTINO	ENERO-NOVIEMBRE 2006	(%)	ENERO-NOVIEMBRE 2007	(%)
TOTAL	3.558.996	100,0	4.624.859	100,0
PRINCIPALES PAISES	2.667.471	75,0	3.259.144	70,3
Estados Unidos	1.005.281	28,2	774.141	16,7
China	317.053	8,9	685.944	14,8
México	312.247	8,8	349.959	7,6
Japón	286.512	8,1	337.282	7,3
Italia	175.727	4,9	293.582	6,3
Corea del Sur	113.703	3,2	221.806	4,8
Holanda	134.550	3,8	196.154	4,2
Perú	123.352	3,5	140.507	3,0
Taiwán	102.919	2,9	130.761	2,8
España	96.127	2,7	129.008	2,8
OTROS PAISES	891.525	25,0	1.365.715	29,7

Fuente: Infor-Conaf

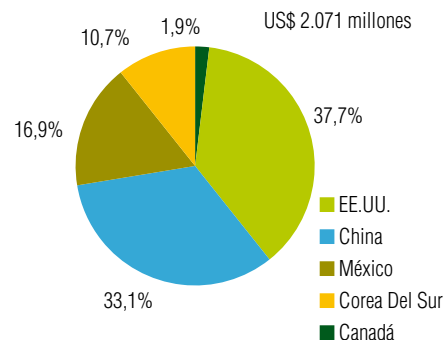
MONTO EXPORTADO SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO Y PRODUCTO (MILES US\$ FOB)

PAÍS	ENERO-NOVIEMBRE 2006	ENERO-NOVIEMBRE 2007	VARIACIÓN (%)
PRODUCTO			
Estados Unidos	1.005,28	774,14	-22,99
Moldura de madera pino radiata	279,12	175,30	-37,20
Molduras MDF pino radiata	132,62	116,07	-12,48
Madera Aserrada Tablones Pino Radiata	85,99	91,67	6,61
Tablero Contrachapado Pino Radiata	83,94	85,03	1,30
Puertas de Pino Radiata	42,42	47,72	12,49
Otros	381,19	258,35	-32,23
China	317,05	685,94	116,35
Pulpa Blanqueada Pino Radiata	179,36	375,30	109,24
Pulpa Blanqueada Eucaliptus	71,45	231,87	224,52
Pulpa Cruda Pino Radiata	37,16	42,45	14,24
Madera Aserrada Tablones Pino Radiata	19,61	27,93	42,43
Madera Cepillada Pino Radiata	2,89	2,79	-3,46
Otros	6,58	5,60	-14,89
México	312,25	350,00	12,09
Madera Aserrada Tablones Pino Radiata	76,17	107,67	41,35
Tablero Contrachapado Pino Radiata	61,64	45,60	-26,02
Madera Cepillada Pino Radiata	42,17	40,61	-3,70
Tablero MDF Pino Radiata	19,90	33,32	67,44
Papel y Cartulinas Multicapas	21,10	26,71	26,59
Otros	91,27	96,09	5,28
Japón	286,51	337,28	17,72
Astillas s/c Eucaliptus	135,04	147,12	8,95
Pulpa Blanqueada Pino Radiata	33,35	44,50	33,43
Astillas s/c Eucaliptus Nitens	27,58	41,38	50,04
Madera Aserrada Tablones Pino Radiata	46,16	35,62	-22,83
Madera Cepillada Pino Radiata	6,57	22,60	243,99
Otros	37,81	46,06	21,82
Italia	175,73	293,58	67,06
Pulpa Blanqueada Pino Radiata	100,20	155,30	54,99
Pulpa Blanqueada Eucaliptus	57,73	115,34	99,79
Tablero Contrachapado Pino Radiata	6,75	9,00	33,33
Papel y Cartulinas Multicapas	2,75	4,81	74,91
Tablero MDF Pino Radiata	0,84	1,95	132,14
Otros	7,46	7,18	-3,75
Corea del Sur	113,70	221,81	95,08
Pulpa Blanqueada Pino Radiata	55,89	98,82	76,81
Pulpa Blanqueada Eucaliptus	30,31	82,63	172,62
Pulpa Cruda Pino Radiata	11,68	22,09	89,13
Madera Aserrada Tablones Pino Radiata	7,58	15,97	110,69
Polines. Estacas s/n Impregnar Pino Radiata	0,00	1,08	
Otros	8,24	1,22	-85,19

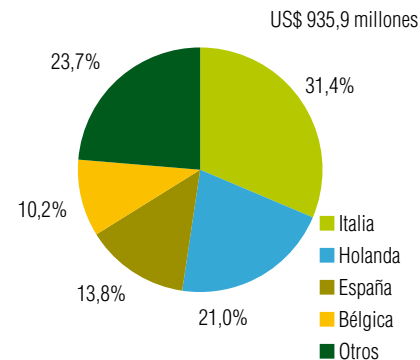
Fuente: Infor-Conaf

PRINCIPALES EXPORTACIONES FORESTALES ENERO-NOVIEMBRE 2007

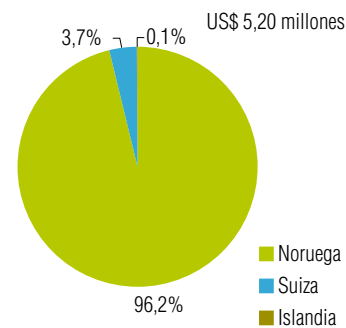
Principales Países



Unión Europea



EFTA



MONTO EXPORTADO POR PERÍODO SEGÚN EXPORTADOR (MILES US\$ FOB)

EXPORTADOR	ENERO-NOVIEMBRE 2006	(%)	ENERO-NOVIEMBRE 2007	(%)
TOTAL	3.558.996	100,0	4.624.859	100,0
PRINCIPALES EXPORTADORES	2.538.051	71,3	3.713.546	80,4
Celulosa Arauco y Constitución S.A.	775.905	21,8	1.321.972	28,6
CMPC Celulosa S.A.	444.034	12,5	908.867	19,7
Aserraderos Arauco S.A.	405.837	11,4	459.276	9,9
Paneles Arauco S.A.	206.761	5,8	248.161	5,4
CMPC Maderas S.A.	187.341	5,3	205.441	4,4
Cartulinas CMPC S.A.	154.407	4,3	190.677	4,1
Masisa S.A.	146.536	4,1	173.557	3,8
Molduras Trupan S.A.	74.203	2,1	69.918	1,5
Consorcio Maderero S.A.	50.500	4,0	53.864	1,2
OTROS EXPORTADORES	1.020.945	28,7	911.313	19,6

Fuente: Infor-Conaf

PRECIOS MEDIOS NOMINALES POR PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PRODUCTO	UNIDAD	ENERO - NOVIEMBRE		VARIACIÓN (%)
		2006	2007	
Madera Aserrada Tablas y Tablones Pino Radiata	(US\$FOB/m ³)	165,46	193,67	17,05
Madera Aserrada Basas	(US\$FOB/m ³)	127,88	157,99	23,54
Madera Cepillada Finjer-Joint (blanks) Pino Radiata	(US\$FOB/m ³)	395,57	328,79	-16,88
Madera Cepillada en Bloques Pino Radiata	(US\$FOB/m ³)	349,22	335,11	-4,04
Madera Cepillada Cutstocks Pino Radiata	(US\$FOB/m ³)	405,89	465,15	14,60
Molduras Finjer-Joint Pino Radiata	(US\$FOB/t)	1.463,58	1.226,71	-16,18
Molduras MDF Pino Radiata	(US\$FOB/t)	876,49	900,15	2,70
Puertas Pino Radiata	(US\$FOB/t)	1.705,29	1.831,52	7,40
Marcos para Puertas Pino Radiata	(US\$FOB/t)	1.358,55	1.102,19	-18,87
Tableros de Partículas Pino Radiata	(US\$FOB/t)	218,67	344,74	57,65
Tableros MDF Pino Radiata	(US\$FOB/t)	395,11	447,87	13,35
Tableros Contrachapados Pino Radiata	(US\$FOB/t)	669,63	666,92	-0,40
Papel Periódico	(US\$FOB/t)	614,92	599,95	-2,43
Pulpa Blanqueada Eucaliptus	(US\$FOB/t)	515,01	565,91	9,88
Pulpa Blanqueada Pino Radiata	(US\$FOB/t)	524,68	643,09	22,57
Pulpa Cruda Pino Radiata	(US\$FOB/t)	458,31	589,12	28,54

Fuente: Infor-Conaf

MONTO EXPORTADO POR PERÍODO SEGÚN PUERTO EMBARQUE (MILES US\$ FOB)

PUERTO DE EMBARQUE	ENERO-NOVIEMBRE 2006	(%)	ENERO-NOVIEMBRE 2007	(%)
TOTAL	3.558.996	100,0	4.624.859	100,0
PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE	3.532.160	99,3	4.602.214	99,5
Lirquen	879.536	24,7	1.556.056	33,6
San Vicente	1.166.966	32,8	1.402.224	30,3
Coronel	849.627	23,9	1.008.282	21,8
San Antonio	271.587	7,6	259.974	5,6
Valparaiso	137.346	3,9	150.488	3,3
Los Libertadores	131.592	3,7	129.071	2,8
Talcahuano	42.904	1,2	31.755	0,7
Corral	21.425	0,6	26.536	0,6
Puerto Montt	18.147	0,5	19.358	0,4
Pino Hachado	13.030	0,4	18.470	0,4
OTROS PUERTOS	26.836	0,7	22.645	0,5

Fuente: Infor-Conaf