

Enero-abril de 2009

## Crisis: el peso de las cifras

**U**n total de US\$ 1.345 millones exportó el sector forestal chileno entre enero y abril de 2009, un 23% menos que el mismo período del año anterior.

Este negativo registro se debe fundamentalmente a una brusca caída en los envíos (en dólares) de madera aserrada de pino (-55%), molduras (-33%), pulpa blanqueada de eucalipto (-32%) y pulpa cruda de Pino radiata (-30%). De los principales productos de exportación, sólo el ítem papel y cartulinas multicapas registró una variación positiva, de un 5,2%.

La reducción de las exportaciones forestales chilenas se aprecia con mayor claridad en la tabla que muestra los principales mercados de destino (ver página siguiente), donde sólo China registra un comportamiento positivo, al exhibir un incremento de un 22,5% en sus importaciones. El resto, sólo malas noticias: Estados Unidos bajó un 27%; Japón un 11%; México un 28%; Holanda un 15%; y Corea del Sur un 47%.

Esta situación se vio reflejada en los retornos de las principales empresas exportadoras del sector. En el período analizado, todas obtuvieron menores retornos en dólares, salvo Cartulinas CMPC S.A. (+5%) y Paneles Arauco S.A. (+ 0,9%). El desempeño de las demás empresas fue:

Aserraderos Arauco S.A. (-50%), Masisa S.A. (-47%), CMPC Maderas S.A. (-31%), CMPC Celulosa S.A. (-30%) y Celulosa Arauco y Constitución S.A. (-20%). El conjunto "Otros Exportadores", responsable del 26% del monto exportado por el sector, obtuvo una disminución en sus retornos de un 16%.

Sin duda que para un sector tan abierto como el forestal, la crisis económica mundial ha sido decisiva en el desempeño exportador. Lo importante es que, al cierre de esta edición, ya se estaba hablando en el sector de que la crisis habría tocado fondo. Pero hay que tener paciencia. Tal como lo explica Bernard Fuller en estas páginas, la recuperación en el sector de la construcción en Estados Unidos, fundamental en el éxito de la industria maderera nacional, va a ser lenta. Y no sólo eso. Hoy no se advierte en el horizonte que la actividad constructiva en EE.UU. retome los niveles exhibidos en el 2005, por ejemplo, cuando se construyeron más de 2.2 millones de nuevas viviendas. Las condiciones de ese gran mercado han cambiado. Según la proyección del analista, recién el 2013 la iniciación de viviendas alcanzará las 1.75 millones de unidades. Por esto, continuar con la diversificación y apertura de nuevos nichos y mercados aparece como una estrategia razonable, considerando que tras esta crisis quedó demostrado que el mundo ya no es el mismo (y no volverá a serlo), al menos por un buen tiempo. 

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

PRODUCTO	ENERO - ABRIL 2008	(%)	ENERO - ABRIL 2009	(%)
TOTAL	1.748.618	100,0	1.344.891	100,0
PRINCIPALES PRODUCTOS	1.350.881	77,3	1.007.320	74,9
Pulpa blanqueada Pino radiata	407.965	23,3	343.069	25,5
Pulpa blanqueada eucalipto	388.083	22,2	262.295	19,5
Tablero contrachapado Pino radiata	93.440	5,3	92.357	6,9
Papel y cartulinas multicapas s/i	75.412	4,3	79.360	5,9
Madera aserrada tabl. Pino radiata	177.403	10,1	78.784	5,9
Astillas sin corteza eucalipto	85.360	4,9	67.297	5,0
Molduras de madera Pino radiata	62.904	3,6	42.087	3,1
Pulpa cruda Pino radiata	60.314	3,4	42.071	3,1
OTROS	397.737	22,7	337.571	25,1

Fuente: Infor-Conaf

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

PAÍSES DE DESTINO	ENERO - ABRIL 2008	(%)	ENERO - ABRIL 2009	(%)
TOTAL	1.748.618	100,0	1.344.891	100,0
PRINCIPALES PAÍSES	958.117	54,8	833.743	62,0
China	252.382	14,4	309.280	23,0
Estados Unidos	239.568	13,7	174.247	13,0
Japón	154.645	8,8	136.891	10,2
México	118.692	6,8	85.088	6,3
Holanda	85.113	4,9	71.708	5,3
Corea del Sur	107.717	6,2	56.529	4,2
OTROS PAÍSES	790.501	45,2	511.148	38,0

Fuente: Infor-Conaf

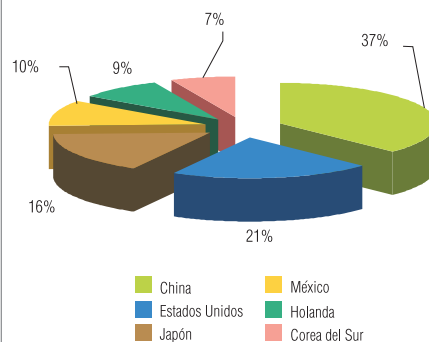
MONTO EXPORTADO SEGÚN PPAES, PAÍSES DE DESTINO Y PRODUCTO (US\$ MILES)

PAÍS	ENERO - ABRIL 2008	ENERO - ABRIL 2009	VARIACIÓN (%)
<b>PRODUCTO</b>			
<b>CHINA</b>	<b>252.382</b>	<b>309.280</b>	<b>22,54</b>
Pulpa blanqueada Pino radiata (t)	130.481	180.713	38,50
Pulpa blanqueada eucalipto (t)	90.649	94.428	4,17
Pulpa cruda Pino radiata (t)	18.526	23.597	27,37
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	9.560	5.388	-43,64
Papel periódico s/i (t)		2.733	
Otros	3.166	2.421	-23,53
<b>ESTADOS UNIDOS</b>	<b>239.568</b>	<b>174.247</b>	<b>-27,27</b>
Molduras de madera Pino radiata (t)	55.292	37.230	-32,67
Tablero contrachapado Pino radiata (t)	25.971	31.120	19,83
Molduras MDF Pino radiata (t)	30.512	25.894	-15,14
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	32.149	17.015	-47,07
Puertas Pino radiata (t)	15.868	12.202	-23,10
Otros	79.776	50.786	-36,34
<b>JAPÓN</b>	<b>154.645</b>	<b>136.891</b>	<b>-11,48</b>
Astillas sin corteza eucalipto (t)	76.944	67.296	-12,54
Astillas sin corteza <i>Eucalyptus nitens</i> (t)	20.080	37.173	85,12
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	17.643	10.527	-40,33
Pulpa blanqueada Pino radiata (t)	15.056	9.060	-39,82
Pulpa blanqueada eucalipto (t)	7.580	4.509	-40,51
Otros	17.342	8.326	-51,99
<b>MÉXICO</b>	<b>118.692</b>	<b>85.088</b>	<b>-28,31</b>
Tablero contrachapado Pino radiata (t)	21.898	20.541	-6,20
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	35.325	18.350	-48,05
Tablero MDF Pino radiata (t)	20.816	13.509	-35,10
Papel y cartulinas multicapas (t)	7.292	9.175	25,82
Madera cepillada Pino radiata (m³)	11.871	5.957	-49,82
Otros	21.490	17.556	-18,31
<b>HOLANDA</b>	<b>85.113</b>	<b>71.708</b>	<b>-15,75</b>
Pulpa blanqueada eucalipto (t)	45.995	40.090	-12,84
Pulpa blanqueada Pino radiata (t)	21.212	14.251	-32,82
Tablero contrachapado Pino radiata (t)	7.223	7.671	6,20
Papel y cartulinas multicapas (t)	6.702	6.979	4,13
Pulpa cruda Pino radiata (t)	2.579	1.128	-56,26
Otros	1.402	1.589	13,34
<b>COREA DEL SUR</b>	<b>107.717</b>	<b>56.529</b>	<b>-47,52</b>
Pulpa blanqueada eucalipto (t)	53.749	27.996	-47,91
Pulpa blanqueada Pino radiata (t)	40.621	20.410	-49,76
Madera aserrada tablonos Pino radiata (m³)	5.798	3.006	-48,15
Pulpa cruda Pino radiata (t)	6.215	2.638	-57,55
Chapa debobinada Pino radiata (t)		1.250	
Otros	1.334	1.229	-7,87

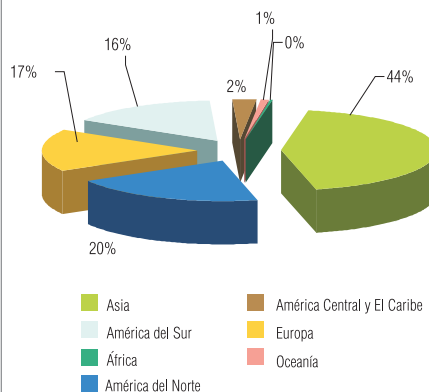
Nota: Se presentan los cinco principales productos por cada país, según monto del último año.  
Fuente: Infor-Conaf

PRINCIPALES DESTINOS ENERO - ABRIL 2009

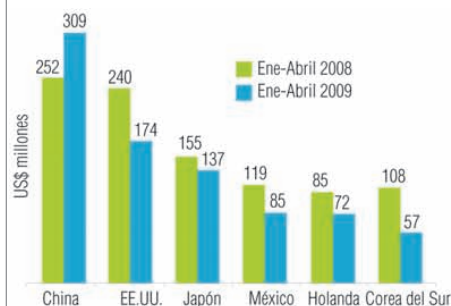
Principales mercados US\$ 833 millones



Exportaciones forestales por zona geográfica: US\$ 1.344 millones



EXPORTACIÓN SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES



Fuente: Infor-Conaf

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

EXPORTADOR	ENERO - ABRIL 2008	(%)	ENERO - ABRIL 2009	(%)
TOTAL	1.748.618	100,0	1.344.891	100,0
PRINCIPALES EXPORTADORES	1.327.361	75,9	990.948	73,7
Celulosa Arauco y Constitución S.A.	499.999	28,6	398.019	29,6
CMPC Celulosa S.A.	361.591	20,7	253.131	18,8
Paneles Arauco S.A.	98.115	5,6	99.031	7,4
Cartulinas CMPC S.A.	75.814	4,3	79.784	5,9
Aserraderos Arauco S.A.	155.220	8,9	77.348	5,8
CMPC Maderas S.A.	73.908	4,2	50.764	3,8
Masisa S.A.	62.714	3,6	32.871	2,4
OTROS EXPORTADORES	421.257	24,1	353.943	26,3

Fuente: Infor-Conaf

PRECIOS MEDIOS NOMINALES POR PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PRODUCTO	UNIDAD	ENERO - ABRIL		Variación (%)
		2008	2009	
Madera aserrada tablas y tablonés Pino radiata	(US\$FOB/m <sup>3</sup> )	198,93	174,33	-12,37
Madera aserrada basas	(US\$FOB/m <sup>3</sup> )	183,78	161,77	-11,98
Madera cepillada <i>finger-joint (blanks)</i> Pino radiata	(US\$FOB/m <sup>3</sup> )	361,50	329,23	-8,93
Madera cepillada en bloques Pino radiata	(US\$FOB/m <sup>3</sup> )	360,80	364,48	1,02
Madera cepillada <i>cutstocks</i> Pino radiata	(US\$FOB/m <sup>3</sup> )	422,43	512,60	21,34
Molduras <i>finger-joint</i> Pino radiata	(US\$FOB/t)	1.287,60	1.357,73	5,45
Molduras MDF Pino radiata	(US\$FOB/t)	900,55	952,23	5,74
Puertas Pino radiata	(US\$FOB/t)	1.933,83	2.154,65	11,42
Marcos para puertas Pino radiata	(US\$FOB/t)	1.211,45	1.185,15	-2,17
Tableros de partículas Pino radiata	(US\$FOB/t)	290,78	341,83	17,56
Tableros MDF Pino radiata	(US\$FOB/t)	461,30	447,28	-3,04
Tableros contrachapados Pino radiata	(US\$FOB/t)	714,83	625,80	-12,45
Pulpa blanqueada Pino radiata	(US\$FOB/t)	691,48	450,48	-34,85
Pulpa blanqueada eucalipto	(US\$FOB/t)	648,18	395,40	-39,00
Pulpa cruda Pino radiata	(US\$FOB/t)	538,93	387,08	-28,18
Papel periódico	(US\$FOB/t)	626,60	743,28	18,62

Fuente: Infor-Conaf

