

Enero-mayo de 2010

## ¿El inicio del repunte?

Las exportaciones forestales exhibieron un repunte en mayo pasado, mes en el cual los envíos totalizaron US\$ 327 millones, casi un 20% más que en el mismo lapso del año anterior. Pero más llamativo que esto, sin embargo, fue el incremento de un 78% en comparación con abril de este año.

Pese al buen desempeño de durante mayo, el total de las exportaciones del sector forestal chileno durante los primeros cinco meses de 2010 alcanzó los US\$ 1.567 millones, cifra que sigue siendo más baja, en un 3,2%, que la verificada en el mismo período del año anterior. El principal motivo de esta caída fue el descenso en los envíos de celulosa y de tableros. De hecho, la carga movilizada en los puertos, llegó a 4 millones de toneladas, lo que implica una disminución de un 11%.

No sólo hubo una menor carga movilizada entre enero y mayo de este año, sino que también bajó la cantidad de exportadores: 622 compañías realizaron envíos, 36 menos que en el mismo período del año anterior. En el ranking de las primeras diez exportadoras, además de Arauco y CMPC, que concentraron aproximadamente el 70% de los envíos, destacan Masisa S.A., Forestal Comaco S.A., Industrias Forestales S.A. y Consorcio Maderero. Otros exportadores representaron el 20% del total enviado por el sector forestal chileno entre enero y mayo de 2010.

En relación con los mercados, llama la atención que los principales tres destinos exhibieron cifras negativas. Las exportaciones a China, por ejemplo, disminuyeron casi un 40% (sólo los envíos de madera aserrada exhibieron un crecimiento, de casi un 120%).

En Estados Unidos la caída no fue tan drástica, aunque es necesario considerar que hace tiempo que este mercado está débil. El total de los envíos cayó en un 7%, destacando el fuerte desplome en la exportación de tableros contrachapados, en un 25%, y de la madera aserrada, en un 47%. Los envíos de molduras de pino, eso sí, se incrementaron un 14% (las de MDF bajaron en un 5%).

Los envíos a Japón siguieron la misma tónica, con caídas en las exportaciones de astillas, madera aserrada y pulpa blanqueada de pino. En total, el monto disminuyó en un 10%.

Pero no todo ha sido tan malo. Los envíos a México se incrementaron (1,7%), al igual que a Holanda (Europa) y Corea del Sur, con 32% y 26%, respectivamente. Y al cierre de esta edición, un informe de JP Morgan previó un crecimiento de un 6% para Chile en el 2011. Es de esperar que el sector forestal chileno sea participe de este dinamismo. ■■■

**MONTO EXPORTADO POR PERIODO SEGÚN PRODUCTO (US\$ MILES)**

| PRODUCTO                            | ENERO - MAYO 2009 | (%)         | ENERO - MAYO 2010 | (%)         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| TOTAL                               | 1.618.483         | 100,0       | 1.567.454         | 100,0       |
| <b>PRINCIPALES PRODUCTOS</b>        | <b>1.144.792</b>  | <b>70,7</b> | <b>1.113.918</b>  | <b>71,1</b> |
| Pulpa blanqueada Pino radiata       | 404.178           | 25,0        | 341.856           | 21,8        |
| Pulpa blanqueada eucalipto          | 301.600           | 18,6        | 309.246           | 19,7        |
| Cartulina multicapas estucada s/i   | 97.026            | 6,0         | 112.265           | 7,2         |
| Tablero contrachapado Pino radiata  | 112.937           | 7,0         | 105.733           | 6,7         |
| Mad. Aserrada tablonos Pino radiata | 98.884            | 6,1         | 102.690           | 6,6         |
| Astillas sin corteza eucalipto      | 77.143            | 4,8         | 80.842            | 5,2         |
| Molduras de madera Pino radiata     | 53.024            | 3,3         | 61.286            | 3,9         |
| <b>OTROS</b>                        | <b>473.691</b>    | <b>29,3</b> | <b>453.536</b>    | <b>28,9</b> |

Fuente: Infor-Conaf

**MONTO EXPORTADO POR PERIODO SEGÚN PAÍS (US\$ MILES)**

| PAÍSES DE DESTINO         | ENERO - MAYO 2009 | (%)         | ENERO - MAYO 2010 | (%)         |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| TOTAL                     | 1.222.631         | 100,0       | 1.567.453         | 100,0       |
| <b>PRINCIPALES PAÍSES</b> | <b>596.053</b>    | <b>48,8</b> | <b>861.995</b>    | <b>55,0</b> |
| China                     | 204.029           | 16,7        | 223.432           | 14,3        |
| Estados Unidos            | 134.633           | 11,0        | 202.149           | 12,9        |
| Japón                     | 101.378           | 8,3         | 136.613           | 8,7         |
| México                    | 39.429            | 3,2         | 110.200           | 7,0         |
| Holanda                   | 47.602            | 3,9         | 105.084           | 6,7         |
| Corea del Sur             | 68.982            | 5,6         | 84.517            | 5,4         |
| <b>OTROS PAÍSES</b>       | <b>626.578</b>    | <b>51,2</b> | <b>705.458</b>    | <b>45,0</b> |

Fuente: Infor-Conaf

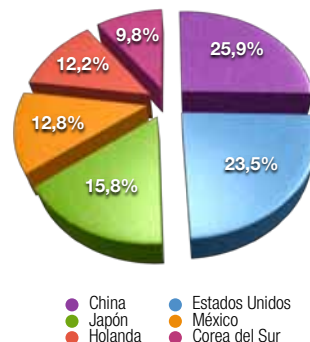
**MONTO EXPORTADO SEGÚN PPALES. PAÍSES DE DESTINO Y PRODUCTO (US\$ MILES)**

| PAÍS  | ENE - MAYO 2009 | ENE - MAYO 2010 | VARIACIÓN (%) |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>CHINA</b>                                  | <b>366.933</b>  | <b>223.432</b>  | <b>-39,11</b> |
| Pulpa Blanqueada Pino radiata                 | 218.357         | 145.786         | -33,24        |
| Pulpa Blanqueada Eucalipto                    | 106.512         | 41.030          | -61,48        |
| Madera Aserrada Tablonos Pino radiata         | 8.378           | 18.393          | 119,54        |
| Pulpa Cruda Pino radiata                      | 26.943          | 15.789          | -41,40        |
| Madera Cepillada Pino radiata                 | 1.775           | 1.079           | -39,22        |
| Otros   | 4.967           | 1.354           | -72,74        |
| <b>ESTADOS UNIDOS</b>                         | <b>218.051</b>  | <b>202.149</b>  | <b>-7,29</b>  |
| Molduras de Madera Pino radiata               | 46.666          | 53.431          | 14,50         |
| Molduras MDF Pino radiata                     | 35.639          | 33.729          | -5,36         |
| Tablero contrachapado Pino radiata            | 36.587          | 27.391          | -25,13        |
| Puertas Pino radiata                          | 15.544          | 14.506          | -6,68         |
| Madera aserrada Tablonos Pino radiata         | 19.277          | 10.156          | -47,32        |
| Otros   | 64.338          | 62.936          | -2,18         |
| <b>JAPÓN</b>                                  | <b>152.554</b>  | <b>136.613</b>  | <b>-10,45</b> |
| Astillas sin corteza Eucalipto                | 77.143          | 66.477          | -13,83        |
| Astillas sin corteza <i>Eucalyptus nitens</i> | 41.510          | 40.704          | -1,94         |
| Madera aserrada Tablonos Pino radiata         | 10.575          | 7.986           | -24,48        |
| Pulpa blanqueada Pino radiata                 | 9.116           | 6.825           | -25,13        |
| Pulpa blanqueada Eucalipto                    | 4.510           | 6.025           | 33,60         |
| Otros   | 9.700           | 8.596           | -11,39        |
| <b>MÉXICO</b>                                 | <b>108.262</b>  | <b>110.200</b>  | <b>1,79</b>   |
| Tablero Contrachapado Pino Radiata            | 26.369          | 21.879          | -17,03        |
| Madera Aserrada Tablonos Pino Radiata         | 24.410          | 21.690          | -11,14        |
| Tablero MDF Pino Radiata                      | 15.583          | 13.977          | -10,31        |
| Cartulina Multicapas Estucada S/I             | 10.276          | 11.207          | 9,06          |
| Madera Cepillada Pino radiata                 | 7.539           | 8.953           | 18,76         |
| Otros   | 24.084          | 32.495          | 34,92         |
| <b>HOLANDA</b>                                | <b>79.466</b>   | <b>105.084</b>  | <b>32,24</b>  |
| Pulpa blanqueada Eucalipto                    | 42.931          | 64.589          | 50,45         |
| Pulpa blanqueada Pino radiata                 | 15.786          | 22.130          | 40,19         |
| Tablero Contrachapado Pino radiata            | 9.145           | 10.983          | 20,10         |
| Cartulina Multicapas Estucada S/I             | 8.573           | 5.499           | -35,86        |
| Pulpa Cruda Pino radiata                      | 1.129           | 547             | -51,54        |
| Otros   | 1.903           | 1.337           | -29,72        |
| <b>COREA DEL SUR</b>                          | <b>66.639</b>   | <b>84.517</b>   | <b>26,83</b>  |
| Pulpa blanqueada Eucalipto                    | 30.926          | 36.428          | 17,79         |
| Pulpa blanqueada Pino radiata                 | 24.154          | 28.373          | 17,47         |
| Madera aserrada Tablonos Pino radiata         | 4.430           | 10.953          | 147,23        |
| Pulpa cruda Pino radiata                      | 3.848           | 6.471           | 68,16         |
| Tableros Encolados De Canto Pino radiata      | 700             | 1.286           | 83,91         |
| Otros   | 2.581           | 1.006           | -61,04        |

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

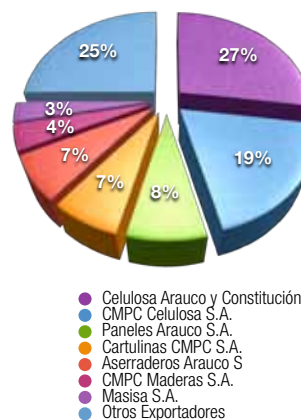
**DESTINOS ENERO -MAYO 2010**

**Mercados US\$ 459 millones**



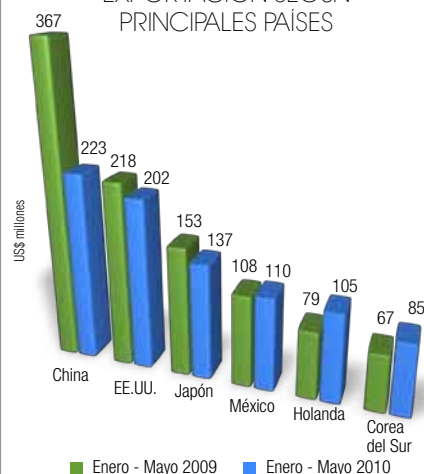
Fuente: Infor-Conaf

**Participación exportadores**



Fuente: Infor-Conaf

**EXPORTACIÓN SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES**



Fuente: Infor-Conaf

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

| EXPORTADOR                          | ENERO - MAYO 2009 | (%)  | ENERO - MAYO 2010 | (%)  |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| TOTAL                               | 1.618.484         | 100  | 1.567.455         | 100  |
| PRINCIPALES EXPORTADORES            | 1.183.308         | 73,1 | 1.169.727         | 74,6 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 478.274           | 29,6 | 415.444           | 26,5 |
| CMPC Celulosa S.A.                  | 283.493           | 17,5 | 291.641           | 18,6 |
| Paneles Arauco S.A.                 | 116.271           | 6,0  | 127.428           | 8,1  |
| Cartulinas CMPC S.A.                | 97.667            | 7,2  | 113.025           | 7,2  |
| Aserraderos Arauco S.A.             | 98.840            | 6,1  | 110.131           | 7,0  |
| CMPC Maderas S.A.                   | 65.543            | 4,0  | 68.803            | 4,4  |
| Masisa S.A.                         | 43.220            | 2,7  | 43.255            | 2,8  |
| OTROS EXPORTADORES                  | 435.176           | 26,9 | 397.728           | 25,4 |

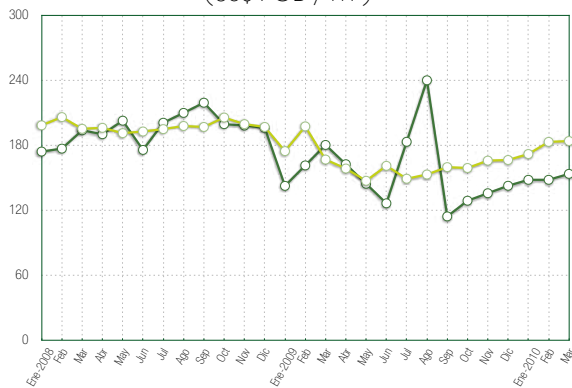
Fuente: Infor-Conaf

PRECIOS MEDIOS NOMINALES POR PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

| PRODUCTO   | UNIDAD       | ENERO - MAYO |          | (%)    |
|--|--------------|--------------|----------|--------|
|  |              | 2009         | 2010     |        |
| Madera aserrada tablas y tablones Pino radiata             | (US\$FOB/m³) | 168,90       | 188,70   | 11,72  |
| Madera aserrada basas                                      | (US\$FOB/m³) | 161,77       | 153,60   | -5,05  |
| Madera cepillada <i>finger-joint (blanks)</i> Pino radiata | (US\$FOB/m³) | 322,58       | 288,56   | -10,55 |
| Madera cepillada en bloques Pino radiata                   | (US\$FOB/m³) | 352,50       | 358,54   | 1,71   |
| Madera cepillada <i>cutstocks</i> Pino radiata             | (US\$FOB/m³) | 512,60       | 306,55   | -40,20 |
| Molduras <i>finger-joint</i> Pino radiata                  | (US\$FOB/t)  | 1.337,62     | 1.363,28 | 1,92   |
| Molduras MDF Pino radiata                                  | (US\$FOB/t)  | 950,12       | 862,12   | -9,26  |
| Puertas Pino radiata                                       | (US\$FOB/t)  | 2.136,68     | 2.037,30 | -4,65  |
| Marcos para puertas Pino radiata                           | (US\$FOB/t)  | 1.171,50     | 1.289,92 | 10,11  |
| Tableros de particulas Pino radiata                        | (US\$FOB/t)  | 338,98       | 329,52   | -2,79  |
| Tableros MDF Pino radiata                                  | (US\$FOB/t)  | 442,76       | 486,46   | 9,87   |
| Tableros contrachapados Pino radiata                       | (US\$FOB/t)  | 608,62       | 580,30   | -4,65  |
| Pulpa blanqueada Pino radiata                              | (US\$FOB/t)  | 446,08       | 670,52   | 50,31  |
| Pulpa blanqueada eucalipto                                 | (US\$FOB/t)  | 390,26       | 635,62   | 62,87  |
| Pulpa cruda Pino radiata                                   | (US\$FOB/t)  | 381,92       | 620,48   | 62,46  |
| Papel periódico  | (US\$FOB/t)  | 718,84       | 550,22   | -23,46 |

Fuente: Infor-Conaf

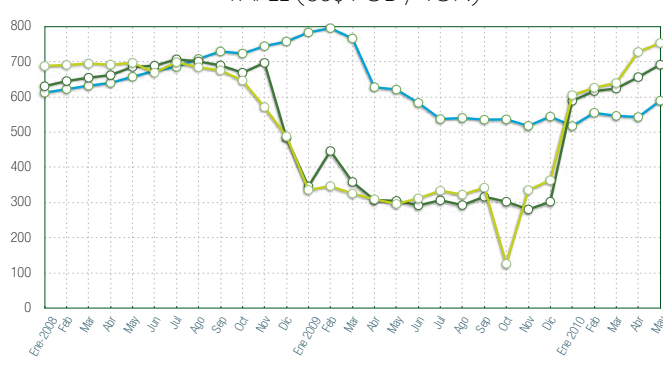
PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN MADERA ASERRADA (US\$ FOB / m³)



Fuente: Infor-Conaf

● Tablas y tablones Pino radiata ● Basas Pino radiata

PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN MADERA CELULOSA Y PAPEL (US\$ FOB / TON)



Fuente: Infor-Conaf

● Pulpa blanqueada Pino radiata ● Pulpa blanqueada Eucalipto ● Papel Periódico