ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Comercio internacional de productos forestales

Daniel Barrera Pedraza

Febrero 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES 1
COMERCIO INTERNACIONAL FORESTAL 3
IMPORTACIONES MUNDIALES 7
PERÍODO 2007-2009 8
EXPORTACIONES A OCTUBRE DE 2010 10

Comercio internacional de productos forestales

Daniel Barrera Pedraza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

Comercio internacional de productos forestales

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES

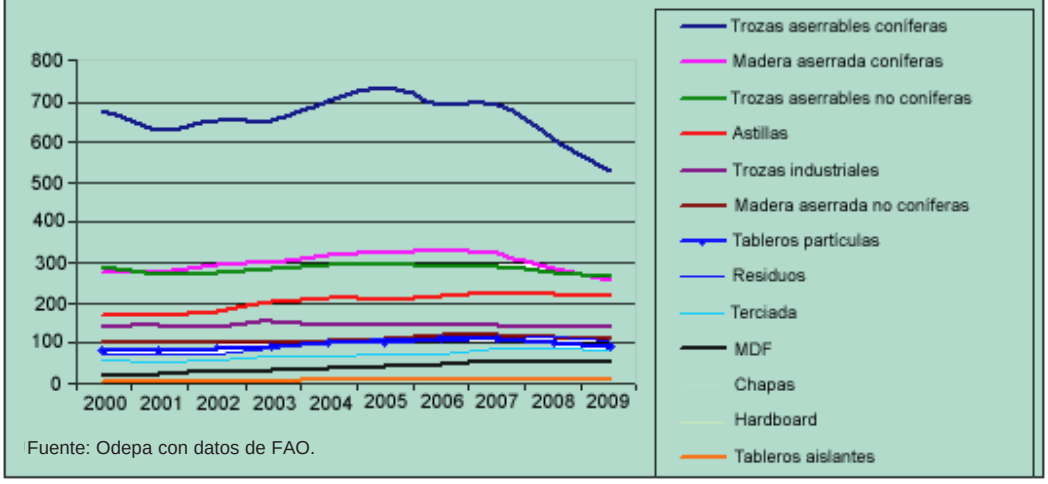
De acuerdo a las estadísticas de FAO[1], el área total de bosque en el mundo es de algo más de 4 mil millones de hectáreas, que corresponde a un promedio de 0,6 hectáreas per cápita. Los cinco países con mayor riqueza forestal son Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China, y en conjunto representan más de la mitad del total del área de bosque. Sudamérica experimentó las mayores pérdidas netas de bosque entre 2000 y 2010: 4 millones de hectáreas anuales, seguida por África, con 3,4 millones de hectáreas por año, y Oceanía, con una pérdida de 700 mil hectáreas anuales por graves sequías e incendios forestales. El área de bosques en Norteamérica y Centroamérica ha permanecido casi igual en el período estudiado. En Europa sigue aumentando, a un ritmo de 700 mil hectáreas anuales. Asia registra una ganancia neta de bosques de más de 2,2 millones de hectáreas anuales entre 2000 y 2010, por la forestación a gran escala en China.

Respecto a las plantaciones, FAO informa que constituyen aproximadamente 7% del área total de bosque, equivalente a 264 millones de hectáreas, de las cuales 75% corresponde a especies nativas. Entre 2000 y 2010, la superficie de plantaciones aumentó a una tasa anual de 5 millones de hectáreas, mayormente mediante la plantación de tierras que no habían sido forestadas en los últimos tiempos, particularmente en China. Cerca de mil 200 millones de hectáreas de bosques se manejan para la elaboración de productos forestales maderables y no maderables.

A partir de este patrimonio y sus dinámicas de aprovechamiento, las figuras 1, 2 y 3 muestran las evoluciones de elaboración de los distintos productos forestales incluidos en las estadísticas de FAOSTAT, teniendo como factor de clasificación su dimensionamiento en metros cúbicos y en toneladas, respectivamente.

En la figura 1 se aprecia la relevancia de la producción de trozas aserrables de coníferas, las que en el período analizado (2000-2009) totalizaron más de seis mil 500 millones de metros cúbicos.

Figura 1. Producción mundial de productos forestales en millones de m3



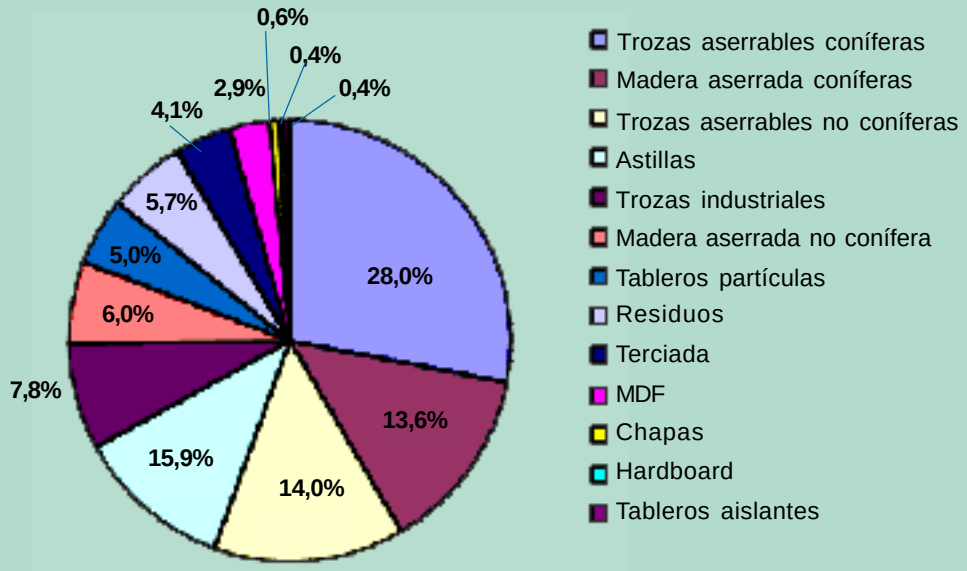
Fuente: Odepa con datos de FAO.

[1] FAO, 2010. Evaluación de recursos forestales mundiales 2010.

Ellas han mostrado un marcado descenso a partir de 2007, desde 695 millones de m³ a 595 millones de m³ en 2009. Más atrás están la madera aserrada de coníferas y las trozas aserrables de latifoliadas (no coníferas), ambos con una producción cercana a 3 mil millones de m³ en el período analizado. Luego se ubican los productos más elaborados, como tableros, que en total suman alrededor de 2 mil 300 millones de m³.

La totalidad de los productos forestales muestran una disminución en sus producciones a partir de 2007, producto de la crisis *sub prime* que se desarrolló en el período 2008-2009, que afectó mayormente el mercado de la construcción, configurando un descenso agregado de 2% en el período 2000-2009. La figura 2 muestra las participaciones de productos forestales a nivel mundial en 2009, sobre un total de mil 890 millones de m³, un 7,2% menos que en 2008. Dos terceras partes de la producción mundial están orientadas a productos madereros primarios.

Figura 2. Participación en producción mundial de productos forestales año 2009
(total= 1.890 mil millones de m³)

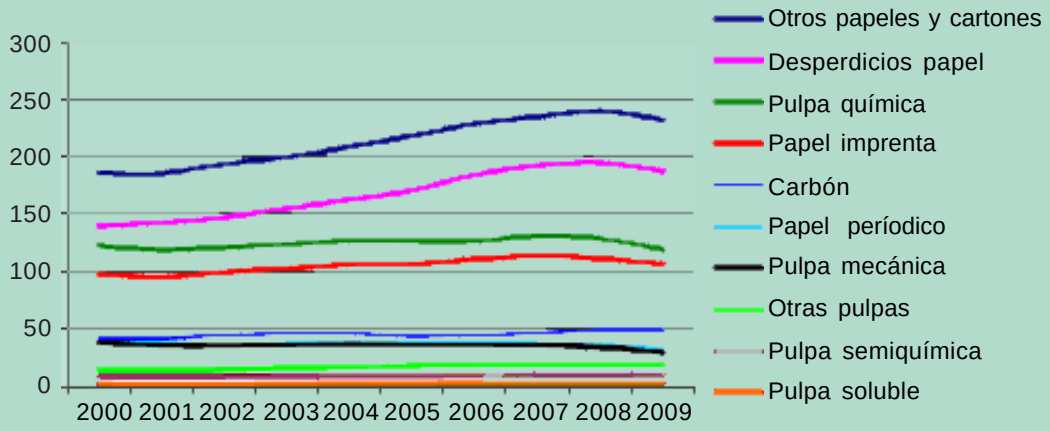


Fuente: Odepa con datos de FAO.

A diferencia de los productos forestales destinados principalmente a productos de aserrío, los derivados de celulosa y papel (figura 3) muestran a nivel agregado un crecimiento interesante en su producción, aumentando en 14% en el período 2000-2009. Sin embargo, en el año 2009 estos productos muestran un descenso agregado de 4,6% respecto a 2008, como consecuencia del resentimiento de los mercados internacionales.

Los demás papeles y cartones lideran la producción mundial, totalizando en el período revisado más de dos mil 130 millones de toneladas, con un volumen mundial en 2009 de 232 millones de toneladas. En segundo lugar están los desperdicios de papel, con 188 millones de toneladas, seguidos por la pulpa química, con 120 millones de toneladas, y el papel imprenta, con 107

Figura 3. Producción mundial de los demás productos forestales
(millones de toneladas)



Fuente: Odepa con datos de FAO.

millones de toneladas de producción. Como se mencionó antes, todos los productos muestran disminuciones de producción con respecto a 2008, destacando las fuertes mermas de pulpa de madera mecánica (29 millones de toneladas, con un descenso de 13,5%), papel periódico (33 millones de toneladas, con una baja de 10,3%) y pulpa química (7,7%). Hasta el carbón vegetal, de gran demanda, dado su estatus de producto energético de primera necesidad, registre una caída, aunque mínima (0,04%).

COMERCIO INTERNACIONAL FORESTAL

Exportaciones mundiales

La figura 4 muestra la evolución del valor de las exportaciones forestales mundiales por los principales grupos de productos. Al respecto, cabe observar que a nivel agregado se aprecia que los montos tuvieron un crecimiento sostenido entre los años 2001 y 2008, pasando de 130 mil a 235 mil millones de dólares anuales, situación que se modificó fuertemente en 2009, cuando los valores llegaron a 198 mil millones de dólares, cifra 15,8% menor que la de 2008. Según los datos de FAO[2], cinco productos explican más de 70% de los montos totales vendidos.

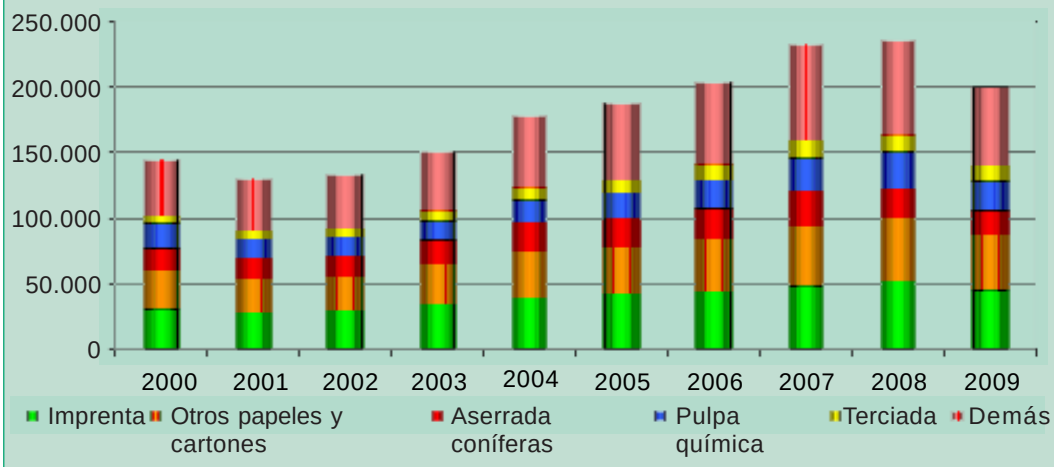
Los principales productos exportados corresponden a imprenta y otros papeles y cartones, sumando ambos en el período analizado (2000-2009) más de 753 mil millones de dólares. A continuación aparecen la madera aserrada de coníferas, con más de 202 mil millones de dólares, y la pulpa química y la madera terciada, con 192 mil y 97 mil millones de dólares.

Entre los productos que registran mayores descensos respecto de 2008 se encuentran la pulpa semiquímica (25%), las trozas industriales de no coníferas (25%) y el papel periódico

[2] FAOSTAT, 2010. Para el año 2009 las cifras son preliminares.

(24,4%). Las menores bajas se registran en astillas (1,4%), residuos de madera (1,9%) y carbón vegetal (5,1%).

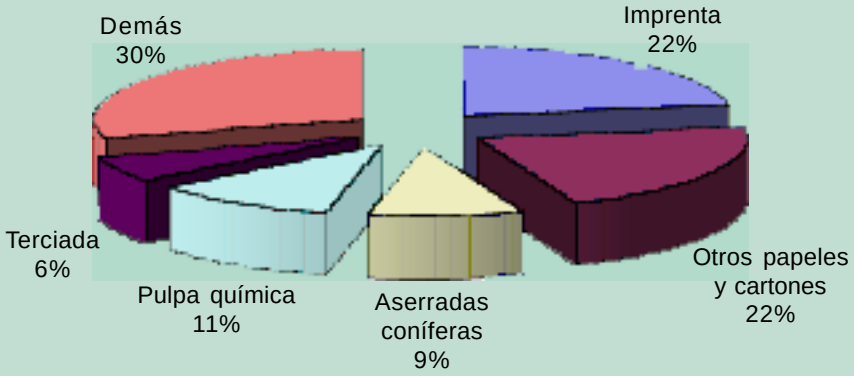
Figura 4. Exportación mundial de productos forestales
(millones de US$ FOB)



Fuente: Odepa con datos de FAO.

La participación en los montos exportados de los principales productos en 2009, registrada en la figura 5, es liderada por el papel imprenta y los demás papeles y cartones, ambos con 22% del total de 198 mil millones de dólares. En tercer lugar, y contrario a la tendencia agregada, aparece la pulpa química, con 11% de los envíos, seguida por la madera aserrada de coníferas (9%) y la madera terciada (6%).

Figura 5. Participación en la exportación mundial de productos forestales en 2009
(total= 198 mil millones de US$ FOB)

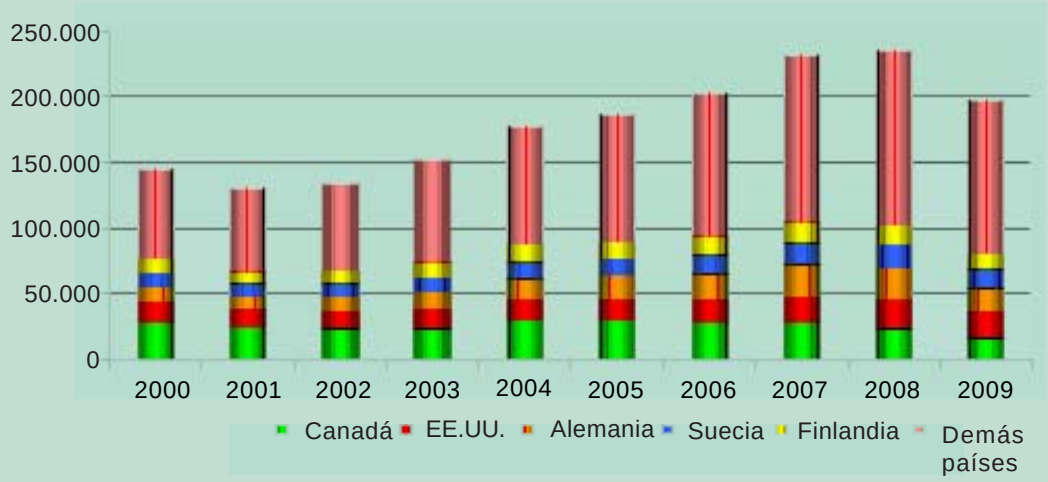


Fuente: Odepa con datos de FAO.

Al analizar las cifras anteriores por país (figura 6), se observa que el principal exportador es Canadá, con más de 254 mil millones de dólares en el período de diez años analizado. En segundo lugar se sitúa EE.UU., con 173 mil millones, seguido de cerca por Alemania, con 165 mil millones; Suecia, con 128 mil millones, y Finlandia, con 126 mil millones. En total estos cinco países concentraron el 47% de los montos transados.

En 2009 los montos exportados por estos países cayeron en forma importante. Canadá fue el que redujo más sus envíos (31,2%), seguido por Finlandia (26,7%) y Alemania (21,9%). Estos descensos provocaron cambios en las participaciones de mercado, y EE.UU. pasó a liderar los envíos, con el 10% de los 198 mil millones de dólares, desplazando a Canadá, que quedó en el tercer lugar (8,3%), por debajo de Alemania (9,3%).

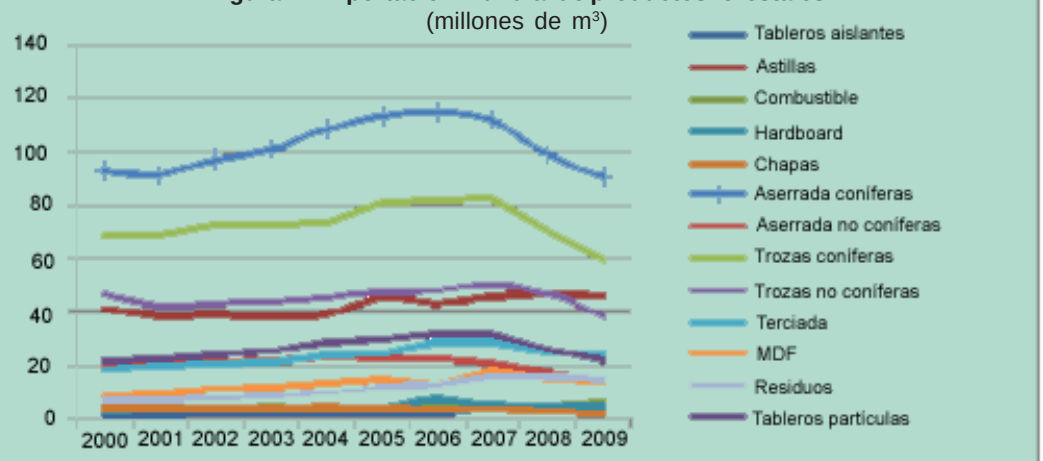
Figura 6.
Evolución del valor de las exportaciones anuales de productos forestales por país
(millones de US$ FOB)



Fuente: Odepa con datos de FAO.

La figura 7 muestra la evolución de los volúmenes exportados, apreciándose en general un descenso a partir de 2007, año en que culminó una serie de aumentos de envíos que se inició en 2001. A nivel agregado se registra un descenso de 20%, entre los años 2007 y 2009 y de 10% entre 2008 y 2009. Los productos con mayores descensos son las trozas industriales (18%), seguidas por tableros de partículas (17%) y madera aserrada de coníferas (9%). El único producto que muestra un crecimiento importante de los volúmenes exportados es leña y combustibles de origen vegetal, con 27%.

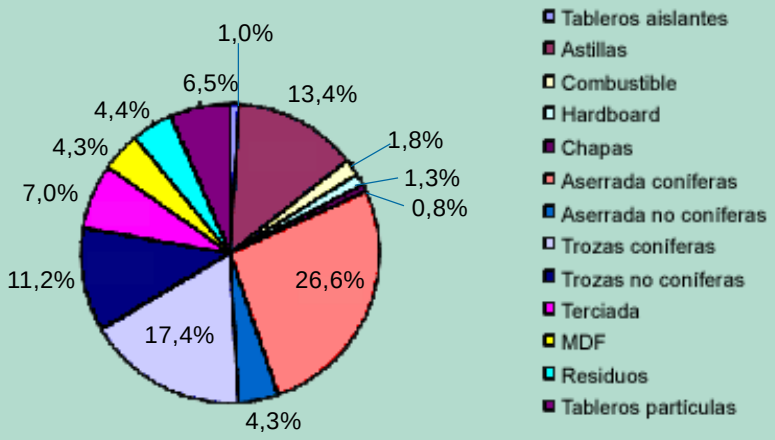
Figura 7. Exportación mundial de productos forestales
(millones de m³)



Fuente: Odepa con datos FAO.

Los cambios antes descritos no han modificado mayormente el orden de las participaciones en los volúmenes en 2009 (figura 8). El producto más enviado es la madera aserrada de coníferas, con 26,6% (27,4% en el período 2000-2009), seguido por las trozas industriales de coníferas, con 17,4% (19,6% en el agregado). Más atrás figuran las astillas, con 13,4% (11,3%) y las trozas industriales de especies no coníferas, con 11,2% (12,2%).

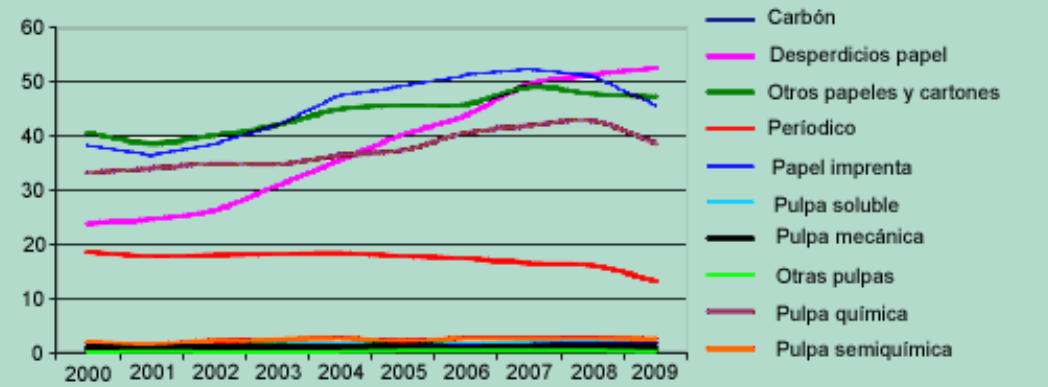
Figura 8. Participación en la exportación mundial de productos forestales en 2009
(total= 341 millones de m³)



Fuente: odepa con datos FAO.

A nivel de productos de la industria del papel y celulosa y otros (figura 9), los volúmenes exportados muestran un descenso de 5,6% entre los años 2008 y 2009. Los productos con mayores descensos son el papel periódico, con 18,1%, seguido de otras pulpas de madera, con 16,3%, y papel de imprenta, con 10,5%. Carbón y desperdicios de papel muestran crecimiento en los volúmenes exportados, con 2,3% y 2,4%, respectivamente.

Figura 9. Exportación mundial de los demás productos forestales
(millones de toneladas)



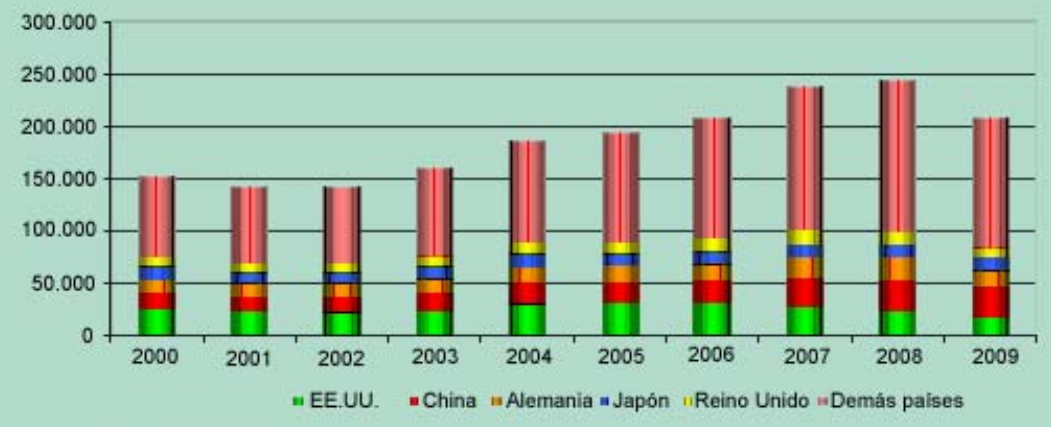
Fuente: Odepa con datos FAO.

IMPORTACIONES MUNDIALES

Al analizar las cifras de los envíos por mercado de destino (figura 10), se observa que el principal importador es EE.UU., con más de 262 mil millones de dólares en el período de diez años analizado. En segundo lugar se sitúa China (203 mil millones), seguida por Alemania (154 mil millones), Japón (121 mil millones) y Reino Unido (105 mil millones. En total estos cinco países concentraron 40,2% de las compras internacionales.

De acuerdo a las cifras preliminares de 2009, los montos importados por estos países cayeron en promedio más fuertemente que los montos agregados (25,5% en comparación a 14,4%), siendo EE.UU. el destino que se redujo en mayor proporción (30,2%), seguido por Alemania (24,2%) y el Reino Unido (22%). China y Japón muestran cifras similares a las de 2008. Los descensos de algunos países provocaron cambios en las participaciones de mercado registradas en 2009, y China lidera las compras, con 14,1% de los 209 mil millones de dólares CIF recibidos en el año, desplazando a EE.UU. al segundo lugar (8,1%).

Figura 10. Evolución de montos en millones de US$ CIF importados de productos forestales por país



Fuente: Odepa con datos FAO.

Exportaciones forestales chilenas

El sector forestal chileno se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país y como motor de las exportaciones, alcanzando en el año 2009 un total de 3.620 millones de dólares en retornos, correspondientes a 7% del total de las exportaciones chilenas.

Período 2007-2009

La tabla 1 muestra la evolución por producto de las exportaciones chilenas durante 2009. De acuerdo a ella, los envíos totalizaron 3.620 millones de dólares, cifra 24,8% menor que la de 2008. La principal razón de esta baja es el resentimiento de los mercados destino por la crisis financiera global. Esta cifra va en línea con la caída que registraron las exportaciones totales del país, que bajaron un 20% en el mismo lapso.

Las dos principales compañías del sector forestal chileno, Arauco y CMPC, mostraron caídas superiores a 20% en sus ventas. El principal producto de exportación en 2009 fue la celulosa, que representó el 54,5% de los montos enviados. Le siguieron la madera elaborada (22,1% del total) y las maderas aserradas (11,9%). Estos tres rubros representaron el 88,5% del valor de las exportaciones forestales chilenas.

Tabla 1. Exportaciones forestales chilenas en el período 2007 - 2009 por tipo de producto

Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US$ FOB)				Partici-pación %
	2007	Enero-diciembre		% Var 09/08	2007	Enero-diciembre		% Var 09/08	
		2008	2009			2008	2009		
Total forestal					**4.509.025**	**4.816.585**	**3.620.740**	**-24,8**	**100**
Primario					**234.385**	**348.448**	**280.041**	**-19,6**	**7,7**
Maderas en plaquitas	**3.029.706**	**4.059.141**	**3.645.267**	**-10,2**	**222.706**	**338.508**	**274.109**	**-19,0**	**7,6**
Coníferas	35.796	51.670	0		2.563	3.452	0		0,0
No coníferas	2.993.910	4.007.471	3.645.267	-9,0	220.142	335.056	274.109	-18,2	7,6
Maderas en bruto (Metros cúbicos)	**105.763**	**25.479**	**35.399**	**38,9**	**7.762**	**5.495**	**1.798**	**-67,3**	**0,0**
Coníferas	55.106	23.976	33.491	39,7	6.158	4.582	1.301	-71,6	0,0
No coníferas	50.657	1.503	1.908	26,9	1.604	913	498	-45,5	0,0
Otros forestales					**3.917**	**4.445**	**4.134**	**-7,0**	**0,1**
Industrial					**4.274.641**	**4.468.137**	**3.340.700**	**-25,2**	**92,3**
Celulosa	**3.858.389**	**4.060.315**	**4.307.486**	**6,1**	**2.366.051**	**2.551.412**	**1.971.935**	**-22,7**	**54,5**
Celulosa cruda coníferas	330.564	317.648	388.411	22,3	194.013	165.801	168.389	1,6	4,7
Celulosa cruda no coníferas	0	0	0		0	0	0		0,0
Celulosa blanqueada semiblanqueada coníferas	1.894.491	1.891.474	2.047.266	8,2	1.232.661	1.213.079	989.342	-18,4	27,3
Celulosa blanqueada semiblanqueada no coníferas	1.633.334	1.851.190	1.871.809	1,1	939.377	1.172.532	814.204	-30,6	22,5
Otros	0	2	0		0	2	0		0,0
Maderas aserradas (metros cúbicos)					**829.648**	**740.252**	**430.679**	**-41,8**	**11,9**
Madera aserrada coníferas	13.692.408	5.369.872	2.921.475	-45,6	817.785	728.135	425.319	-41,6	11,7
Madera aserrada no coníferas	22.498	64.044	26.582	-58,5	10.968	10.365	3.293	-68,2	0,1
Madera aserrada otras					895	1.753	2.068	18,0	0,1
Maderas elaboradas					**935.326**	**1.024.245**	**800.040**	**-21,9**	**22,1**
Maderas elaboradas coníferas					481.911	559.402	436.871	-21,9	12,1
Maderas elaboradas no coníferas					6.113	15.236	10.994	-27,8	0,3
Maderas elaboradas las demás					447.302	449.608	352.175	-21,7	9,7
Papel prensa (para periódico)	**231.575**	**220.100**	**230.598**	**4,8**	**143.237**	**151.315**	**137.420**	**-9,2**	**3,8**
Otras forestales					**378**	**912**	**625**	**-31,5**	**0,0**

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

El principal destino de las exportaciones forestales fue China (tabla 2). Este país importó en 2009 un 15% más que en 2008, llegando a 885 millones de dólares. Fue el único de los principales destinos donde las exportaciones crecieron en comparación con las de 2008. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con 493 millones, un 28,1% menos que en el año anterior. Le siguió Japón, con 358 millones y una caída de 25,3%. En otros mercados también se observaron bajas relevantes: México (-29,6%), Corea del Sur (-23,5%) y Holanda (-34,3%).

Tabla 2. Exportaciones forestales chilenas, período 2007-2009, por mercado de destino

País	Valor (miles de US$ FOB)				
	2007	2008	2009	Var. %09/08	%Part.2009
China	732.679	766.740	885.400	15,5	24,5
EE.UU.	794.753	687.051	493.802	-28,1	13,6
Japón	376.046	480.813	358.957	-25,3	9,9
Corea del Sur	218.819	312.546	238.954	-23,5	6,6
México	304.457	313.811	220.951	-29,6	6,1
Holanda	189.993	242.207	159.069	-34,3	4,4
Italia	307.046	312.243	150.492	-51,8	4,2
Perú	107.061	146.652	106.674	-27,3	2,9
Taiwán	133.046	121.563	100.985	-16,9	2,8
Indonesia	**131.428**	**102.217**	**92.049**	**-9,9**	**2,5**
Subtotal	3.295.328	3.485.843	2.807.333	-19,5	77,5
Otros países	1.213.698	1.330.642	813.407	-38,9	22,5
Total	**4.509.026**	**4.816.485**	**3.620.740**	**-24,8**	**100,0**

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a IVV.

EXPORTACIONES A OCTUBRE DE 2010

Como se mencionó en la sección anterior, la crisis económica golpeó al sector forestal chileno. Sin embargo, se esperaba que en el año 2010 debiera producirse una recuperación, a partir del segundo semestre del año. Estas perspectivas se vieron fuertemente afectadas por el terremoto y posterior tsunami que afectó de manera importante la capacidad productiva de la industria, en especial a las instalaciones de Arauco en la ciudad de Constitución.

Este hecho afectó la producción chilena de celulosa (que corresponde aproximadamente al 10% de la producción mundial). Por parte de la industria del aserrío, el terremoto sólo dejó operativo el 20% de las instalaciones. Esta situación se vio además agravada por el estado en que quedaron las redes viales y portuarias, junto con la interrupción de los suministros de energía eléctrica.

Pese a este panorama, gran parte de las empresas pudieron responder con sus compromisos y restablecer la capacidad productiva de la totalidad de sus plantas.

Gracias a la recuperación de la capacidad productiva y logística asociada a la industria forestal chilena, el alza del precio de la celulosa y la recuperación de los mercados internacionales, especialmente de Europa, las exportaciones forestales al mes de octubre de 2010 alcanzaron a

Tabla 3. Exportaciones forestales chilenas a octubre de 2010, por tipo de producto

PRODUCTOS	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US$ FOB)				Partici-pación %
	2009	Enero-octubre		Var % 10/09	2009	Enero-octubre		Var % 10/09	
		2009	2010			2009	2010		
Total forestal					**3.620.740**	**3.027.785**	**3.607.011**	**19,1**	**100**
Primario					**280.041**	**240.448**	**276.325**	**14,9**	**7,7**
Maderas en plaquitas	**3.645.267**	**3.091.928**	**3.770.123**	**21,9**	**274.109**	**234.562**	**268.998**	**14,7**	**7,5**
Coníferas	0	0	0		0	0	0		0,0
No coníferas	3.645.267	3.091.928	3.770.123	21,9	274.109	234.562	268.998	14,7	7,5
Maderas en bruto (Metros cúbicos)	**35.399**	**33.333**	**526.116**	**1.478,4**	**1.798**	**1.441**	**3.193**	**121,6**	**0,1**
Coníferas	33.491	32.123	500.675	1.458,6	1.301	1.098	1.142	4,0	0,0
No coníferas	1.908	1.210	25.441	2.002,6	498	343	2.051	498,5	0,1
Otros forestales					**4.134**	**4.445**	**4.134**	**-7,0**	**0,1**
Industrial					**3.340.700**	**2.787.337**	**3.330.686**	**19,5**	**92,3**
Celulosa	**4.307.486**	**3.611.203**	**2.760.112**	**-23,6**	**1.971.935**	**1.605.882**	**1.979.121**	**23,2**	**54,9**
Celulosa cruda conífera	388.411	309.053	211.600	-31,5	168.389	128.600	147.435	14,6	4,1
Celulosa cruda no conífera	0	0	0		0	0	0		0,0
Celulosa Blanqueada semiblanqueada conífera	2.047.266	1.760.104	1.306.101	-25,8	989.342	831.949	957.136	15,0	26,5
Celulosa Blanqueada semiblanqueada no conífera	1.871.809	1.542.045	1.242.412	-19,4	814.204	645.333	874.550	35,5	24,2
Otros	0	0	0		0	0	0		0,0
Maderas Aserradas (Metros cúbicos)					**430.679**	**356.027**	**439.949**	**23,6**	**12,2**
Madera aserrada conífera	2.921.475	2.157.524	2.571.327	19,2	425.319	351.302	435.769	24,0	12,1
Madera aserrada no conífera	26.582	25.566	6.912	-73,0	3.293	2.867	3.262	13,8	0,1
Madera aserrada otras					2.068	1.858	919	-50,6	0,0
Maderas elaboradas					**800.040**	**673.201**	**773.570**	**14,9**	**21,4**
Maderas elaborada conífera					436.871	362.656	425.451	17,3	11,8
Maderas elaborada no conífera					10.994	9.081	13.918	53,3	0,4
Maderas elaborada las demás					352.175	301.463	334.201	10,9	9,3
Papel prensa (para periódico)	**230.598**	**220.100**	**230.598**	**4,8**	**137.420**	**151.315**	**137.420**	**-9,2**	**3,8**
Otras forestales					**625**	**912**	**625**	**-31,5**	**0,0**

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

3.620 millones de dólares, con un incremento de 19,1% respecto al mismo período del año pasado (tabla 3). Estas cifras están consolidando el repunte que los envíos de productos forestales registran desde mayo del presente año.

Los principales productos forestales exportados fueron celulosa con 1.979 millones de dólares (54,9% del total), seguido de maderas elaboradas con 774 millones (21,2% del total) y en tercer lugar las maderas aserradas (440 millones de dólares y una participación de 12,2%).

Tabla 4. Exportaciones forestales chilenas a octubre de 2010, por mercado destino

País	Valor (miles de US$ FOB)				
	2009	Enero - octubre			
		2009	2010	Var. %10/09	%Part.2010
China	885.400	729.508	561.035	-23,1	15,6
EEUU	493.802	415.850	443.953	6,8	12,3
Japón	358.957	304.724	327.065	7,3	9,1
Corea del Sur	238.954	178.481	256.569	43,8	7,1
Holanda	159.069	125.254	239.668	91,3	6,6
Sub - total	2.136.182	1.753.817	1.828.290	4,2	50,7
Otros países	1.484.558	1.273.968	1.778.721	39,6	49,3
Total	**3.620.740**	**3.027.785**	**3.607.011**	**19,1**	**100,0**

Fuente: Odepa con información de S.N. de Aduanas, cifras sujetas a IVV.

En cuanto a los países de destinos (Tabla 4), el principal fue China con el 15,6% del total, aunque registró un descenso de 23,1% respecto con 2008. En segundo lugar se ubicó EE.UU. con 12,3% del total y un aumento de 6,8% con relación al año anterior. Otros países de importancia fueron Japón (9,1%), Corea del Sur (7,1%) y Holanda (6,6%). Estos países concentraron el 50,7% de las adquisiciones internacionales en los primeros diez meses del año.