



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

Exportaciones forestales chilenas

Daniel Barrera Pedraza

Noviembre 2011

Contenido

EXPORTACIONES FORESTALES EN EL PERIODO 2006 - 2010	1
EXPORTACIONES A OCTUBRE DE 2011	3

Exportaciones forestales chilenas

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

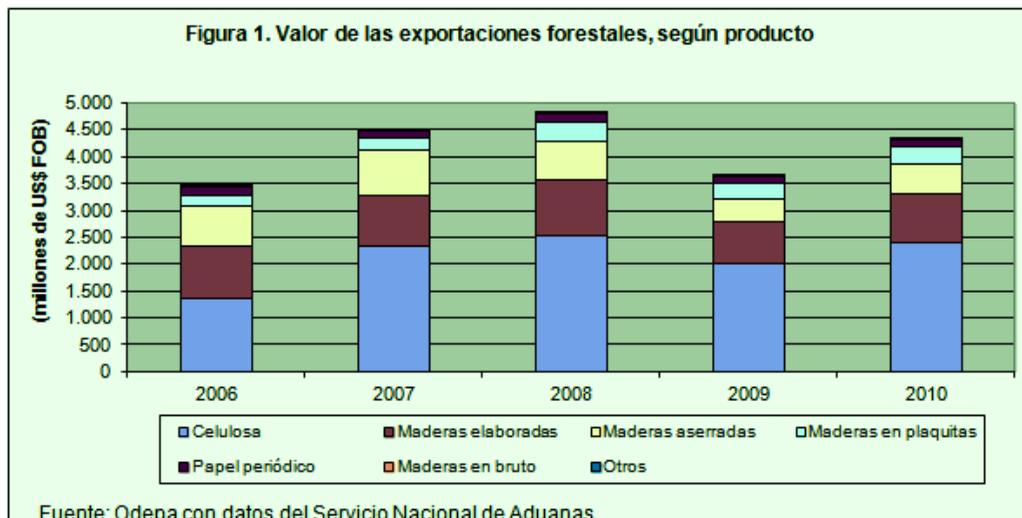
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS

EXPORTACIONES FORESTALES EN EL PERÍODO 2006-2010

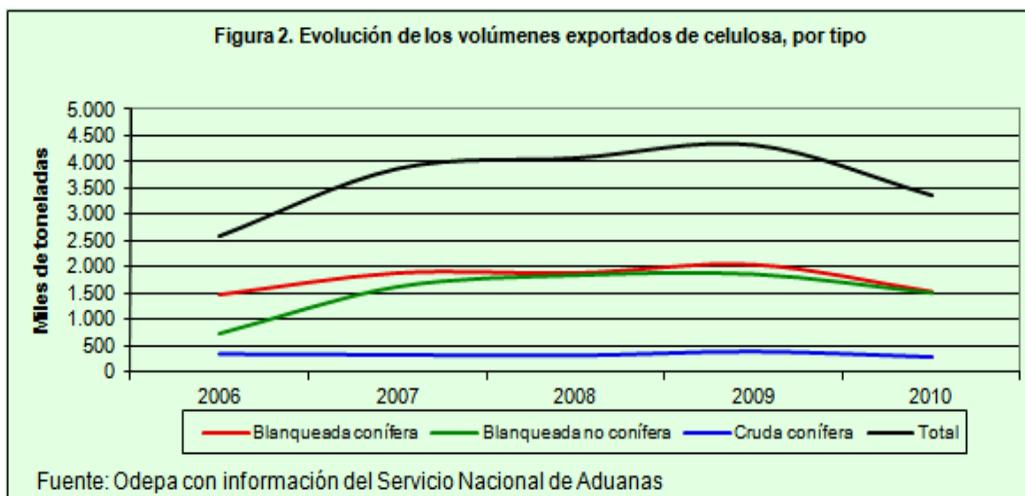
En el período 2006-2010 las exportaciones en este período sufrieron dos embates importantes. En primer lugar la crisis financiera internacional de 2009 redujo de manera importante las ventas, en especial las de Arauco y CMPC, con envíos que fueron 25% menores, en línea con la caída que registraron las exportaciones totales del país, que bajaron 20% en el mismo lapso. En este período también se produjeron cierres importantes, en especial en líneas productivas de remanufacturadas con alto valor agregado, como molduras y *blanks*.

A continuación, el terremoto de febrero de 2010 vulneró toda la capacidad instalada de la industria, desde los aserraderos hasta las plantas de celulosa, que en conjunto tienen una capacidad instalada equivalente al 10% de la producción mundial. Sin embargo, el precio internacional de la celulosa escaló fuertemente por la reactivación del mercado, lo que evitó una caída en el valor exportado, a pesar de que los volúmenes productivos no se recuperaron del todo a niveles previos a la crisis.

La figura 1 muestra la evolución del monto total de exportaciones forestales chilenas por tipo de producto en el período 2006-2010. Los envíos en 2010 totalizaron 4.321 millones de dólares, cifra que fue en promedio un 18% mayor que la de 2009. La principal razón de este hecho fue la recuperación y fortalecimiento de la demanda en economías como China y la UE. Estas cifras hicieron que el sector tuviera una participación de 35,8% en el total exportado silvoagropecuario.



El principal producto de exportación en 2010 fue la celulosa, que representó el 55,4% del valor exportado. La siguió la madera elaborada, con una participación de 21,3%, y en tercer lugar estuvieron las maderas aserradas, con 12,6% del total. Estos tres rubros representaron el 89,3% del valor de las exportaciones forestales chilenas.



Como se puede observar en la figura 2, la celulosa mostró en 2010 un descenso en los volúmenes enviados, como efecto del terremoto, totalizando 3,35 millones de toneladas, un 22% menos que en el año anterior. Previo a este suceso, la producción había aumentado considerablemente, debido a la puesta en marcha de inversiones en diversas plantas y, en 2009, por el esfuerzo por mantener los ingresos por parte de las compañías para compensar los bajos precios ocasionados por la crisis, en especial en la celulosa blanqueada de no coníferas (figura 2).

Las maderas elaboradas totalizaron 925 millones de dólares en 2010, con un crecimiento anual de 15,7%, alcanzando valores levemente inferiores a lo registrado en 2008. En el caso de la madera aserrada, se concretaron envíos por más de 547 millones de dólares (crecimiento de 27%) y la madera en plaquitas (astillas) aumentó sus montos en 21%, hasta 331 millones de dólares.

El principal destino de las exportaciones forestales fue China, con 16,8% del total; sin embargo, este país compró un 17,9% menos que en 2009, llegando a 727 millones de dólares. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con US\$ 528 millones, con 7,1% más que en el año anterior y una participación de 12,2%. Lo siguió Japón, con US\$358 millones (9,6% del mercado) y un aumento de 15,1%. Los mercados que más crecieron porcentualmente fueron Italia (95,5%) y Holanda (74%), con 295 y 277 millones de dólares, respectivamente (tabla 1).

Tabla 1. Exportaciones forestales chilenas en el período 2008-2010, por mercado de destino						
País	Valor (miles de US\$ FOB)					
	2008	Enero - diciembre			Var. % 10/09	Part. % 2010
		2009	2010			
China	766.740	885.290	726.663	-17,9	16,8	
EE.UU.	687.051	493.802	528.927	7,1	12,2	
Japón	480.813	358.895	413.054	15,1	9,6	
Corea del Sur	312.546	239.632	306.584	27,9	7,1	
Italia	312.243	150.844	294.913	95,5	6,8	
Holanda	242.207	159.241	277.144	74	6,4	
México	313.811	220.951	268.651	21,6	6,2	
Perú	146.652	106.674	140.242	31,5	3,2	
Taiwán	121.563	101.385	131.402	29,6	3	
Colombia	100.625	73.892	113.226	53,2	2,6	
Subtotal	3.484.251	2.790.606	3.200.806	14,7	74,1	
Otros países	1.332.234	870.378	1.120.629	28,8	25,9	
Total	4.816.485	3.660.984	4.321.435	18	100	

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

La crisis económica mundial golpeó al sector forestal chileno en 2009. Sin embargo, se esperaba que 2010 presentara 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 las instalaciones de Arauco en la ciudad de Constitución. Sin embargo, el buen escenario internacional y la recuperación del sector hicieron que terminara el año con buenas ventas.

EXPORTACIONES A OCTUBRE DE 2011

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 iniciaron el año 2011 con proyecciones muy favorables. Se dijo en su momento que éste sería un año de récords en cuanto a montos, pero siempre con la duda sobre la evolución del tipo de cambio y una posible crisis financiera. La incertidumbre comercial sobre el mercado japonés, por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, finalmente se despejó, concretándose los envíos previstos sin mayores problemas.

A octubre de 2011, las exportaciones forestales totalizaron cerca de 4.427 millones de dólares, alcanzando una participación de 36,5% del total silvoagropecuario. Se observa que se trata de la mayor cifra en el período analizado (2007-2011) y representa un crecimiento de 24,8% con respecto a la de igual período de 2010.

La tabla 2 muestra la evolución de las exportaciones forestales por tipo de producto. La celulosa concentró el 56,4% de los montos, con 2.498 millones de dólares, cifra un 27,7% mayor que la de 2010. En cuanto a los volúmenes, éstos alcanzaron 3,38 millones de toneladas, un 22% más que en 2010 y estuvieron concentrados en celulosa blanqueada de eucalipto (46%) y de conífera (44%).

Las maderas elaboradas totalizaron un valor de 899 millones de dólares (20,3% del total forestal), con un crecimiento de 16,2% respecto a 2010. Las maderas aserradas, por su parte, concentraron el 12,6% del total, con 559 millones de dólares y un crecimiento de 26,9%, y las maderas en plaquitas crecieron 26,1%, al llegar a 343 millones de dólares. En todas las partidas se han superado los valores exportados durante el año 2010.

Si bien son datos auspiciosos, es necesario aumentar la competitividad de los productos de aserrío y elaborados, que sufren mayormente los embates del tipo de cambio, el alto costo de la energía y la dificultad de abastecimiento de materia prima, en especial para las pymes madereras.

Tabla 2. Exportaciones forestales chilenas a octubre de 2011, por tipo de producto								
PRODUCTOS	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2010	Enero - octubre			2010	Enero - octubre		
		2010	2011	Var. (% 11/10)		2010	2011	Var. (% 11/10)
Total forestal					4.321.435	3.547.829	4.426.767	24,8
Primario					341.654	278.248	352.365	26,6
Maderas en plaquitas	4.614.908	3.770.123	4.329.765	14,8	334.828	272.293	343.329	26,1
Coníferas	0	0	0		0	0	0	
No coníferas	4.614.908	3.770.123	4.329.765	14,8	334.828	272.293	343.329	26,1
Maderas en bruto (metros cúbicos)	528.478	526.116	1.028.998	95,6	3.645	3.193	5.426	69,9
Coníferas	501.874	500.675	1.026.900	105,1	1.380	1.142	4.741	315,1
No coníferas	26.604	25.441	2.098	-91,8	2.265	2.051	686	-66,6
Otros forestales					3.182	2.762	3.609	30,7
Industrial					3.979.780	3.269.580	4.074.402	24,6
Celulosa	3.353.101	2.760.112	3.380.112	22,5	2.384.365	1.955.962	2.498.130	27,7
Celulosa cruda coníferas	290.096	211.600	320.351	51,4	195.295	140.253	229.355	63,5
Celulosa cruda no coníferas	0	0	0		0	0	0	
Celulosa blanqueada semiblanqueada coníferas	1.545.711	1.306.101	1.499.832	14,8	1.136.242	953.445	1.201.814	26,0
Celulosa blanqueada semiblanqueada no coníferas	1.517.293	1.242.412	1.559.928	25,6	1.052.828	862.263	1.066.960	23,7
Otros	0	0	0		0	0	0	
Maderas aserradas					547.357	440.031	558.577	26,9
Madera aserrada coníferas	4.481.677	2.571.289	4.214.991	63,9	542.695	435.850	554.775	27,3
Madera aserrada no coníferas	67.534	6.912	171.715	2.384,3	3.560	3.262	2.863	-12,2
Madera aserrada otras					1.103	919	940	2,3
Maderas elaboradas					925.575	773.257	898.760	16,2
Maderas elaborada coníferas					516.328	425.122	519.604	22,2
Maderas elaborada no coníferas					15.791	13.918	15.786	13,4
Maderas elaborada las demás					393.457	334.216	363.370	8,7
Papel prensa (para periódicos)	203.090	169.173	177.355	4,8	121.136	98.984	118.429	19,6
Otros forestales					1.347	1.347	506	-62,4

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

En cuanto a los destinos de las exportaciones (tabla 3), éstos fueron encabezados por los 876 millones de dólares de China, que concentró el 19,8% del total, con un aumento de 56,6% frente a lo adquirido en 2010. En segundo lugar se ubicó EE.UU., con 10,9% del total y un aumento de 9,2% sobre el año anterior, al registrar 484 millones de dólares. Japón se ha acercado mucho a EE.UU., con 444 millones de dólares y un crecimiento de 34,4%, con lo que alcanzó una participación de 10%. Otros países de importancia fueron Corea del Sur (7,4% y 36 millones de dólares), Italia (6,9% y 307 millones de dólares) y Holanda (6,2% y 274 millones de dólares). Estos países concentraron el 61,2% de las adquisiciones internacionales en los primeros diez meses del año 2011.

Tabla 3. Exportaciones forestales chilenas a octubre de 2011, por mercado de destino.					
País	Valor (miles de US\$ FOB)				
	2010	Enero - octubre			
		2010	2011	Var. % 11/10	% Part.2011
China	726.663	559.476	876.123	56,6	19,8
EE.UU.	528.927	443.626	484.466	9,2	10,9
Japón	413.054	330.492	444.235	34,4	10
Corea del Sur	306.584	252.764	326.040	29	7,4
Italia	294.913	247.612	307.178	24,1	6,9
Holanda	277.144	239.260	274.493	14,7	6,2
México	268.651	222.450	230.820	3,8	5,2
Taiwán	131.402	107.699	146.757	36,3	3,3
Perú	140.242	117.153	127.778	9,1	2,9
Francia	109.298	101.880	127.025	24,7	2,9
Subtotal	3.196.878	2.622.412	3.344.915	27,6	75,6
Otros países	1.124.557	925.417	1.081.852	16,9	24,4
Total	4.321.435	3.547.829	4.426.767	24,8	100

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

En el último tiempo los mercados se han visto afectados por perspectivas negativas en la economía global. En Estados Unidos las señales apuntan a una desaceleración en el ritmo de recuperación y a una menor flexibilidad para desarrollar planes de estímulo. En Europa se vigila el efecto en los mercados de los problemas en Grecia e Italia.

Diversas opiniones señalan que 2011 y 2012 serán los últimos años de elevados precios para la celulosa, lo que obliga a las empresas forestales a preparar un nuevo panorama ante la inminente moderación de los precios de *commodities* forestales.

Además, durante 2013 y 2014 entrarán en funcionamiento nuevas plantas que generarán un aumento en la oferta. Como ejemplos se pueden citar los grandes proyectos El Dorado y Suzano, en Brasil, además de la planta de Celulosa Arauco y Stora Enzo en Uruguay, unidos a las expectativas de aumento de capacidad instalada de las plantas nacionales.

Frente a este panorama, es necesario encontrar fórmulas para mejorar la actual competitividad en costos con respecto a las industrias de Europa y Norteamérica, para así enfrentar en mejores condiciones el ciclo de menores precios de celulosa.