



# Evolución de la exportación de productos forestales elaborados

Por: Daniel Barrera Pedraza

Febrero de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
www.odepa.gob.cl

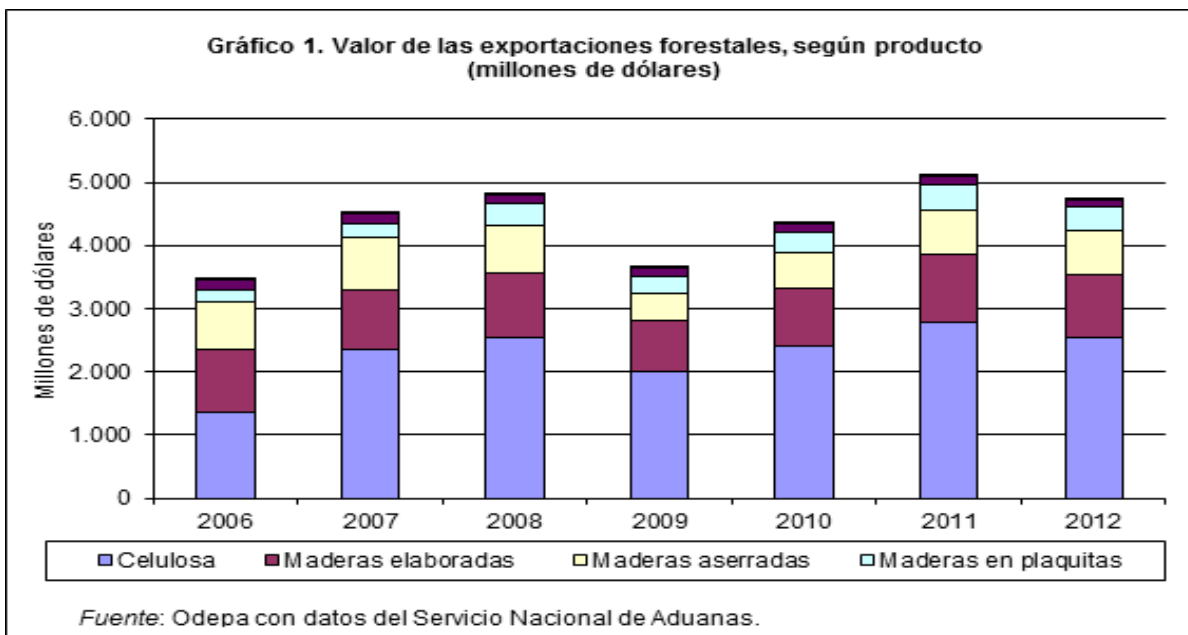
## Introducción

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 2012 un total de USD 4.730 millones en retornos. En estos montos se conjugan una serie de productos clasificados en función de su procesamiento industrial, los que además poseen distintos mercados de destino.

En esta publicación, junto con revisar los avances sectoriales a la fecha, se analizarán la evolución de los productos elaborados y la dinámica exportadora de molduras y tableros contrachapados.

## Evolución de las exportaciones forestales por tipo

El gráfico 1 muestra la evolución de las exportaciones por grupo de productos entre 2007 y 2012. En 2011 los envíos totalizaron USD 5.177 millones, cifra que fue un 17,6% mayor que la de 2010. El principal producto de exportación fue la celulosa, que representó el 55% de los montos enviados y que tuvo un crecimiento anual de 15,9%. En segundo lugar se ubicaron las maderas elaboradas, que significaron el 21% del total, creciendo interanualmente un 16,5%. En tercer lugar estuvieron las maderas aserradas, con 13% del total y un alza de 23,9% respecto de 2010. Estos tres grupos de productos representaron el 89% del valor de las exportaciones forestales chilenas.



Si se analizan las exportaciones forestales en 2012, se observa que estas auspiciosas cifras tuvieron importantes cambios. De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas, a diciembre de 2012 el valor de esas exportaciones alcanzó a USD 4.730 millones, lo que es 7,4% menos que lo registrado en 2011. Esta baja se explica por la crisis económica internacional que afecta a Europa, cuyo principal efecto en lo forestal fue la caída de 15,7% en los precios de la celulosa, principal rubro exportado por el sector.

Las maderas elaboradas totalizaron USD 1.007 millones en 2012, cifra 6,7% inferior con respecto a 2011. El valor de las maderas elaboradas de coníferas registró un descenso de 16,3% entre iguales períodos.

Las maderas aserradas fueron el único grupo de productos forestales de exportación que exhibió un crecimiento con respecto a 2011 (3,7%), aunque esta variación es inferior al alza sobre 25% observada en 2010.

### **Análisis de las exportaciones de tableros contrachapados y molduras**

Los productos forestales elaborados son aquellos que implican un procesamiento posterior a la transformación primaria de la madera en trozas y su aserrado y cepillado. Se incluyen en este grupo las molduras, la madera cepillada y *clear* (libre de nudos), las piezas y partes para muebles, y los tableros y chapas.

El crecimiento de las exportaciones de este tipo de productos surgió sobre la base de la fuerte inclusión de capital a las matrices productivas de las industrias forestales a fines de los noventa, que buscó aumentar la competitividad sectorial post crisis asiática. De la mano con esta mejora tecnológica, se produjeron cambios en el manejo de las plantaciones, que pasaron a centrar su accionar desde una silvicultura intensiva orientada a madera *clear*, a otra extensiva que buscaba mayor cantidad de volumen para ser procesado por la remozada capacidad industrial instalada.

Esta tendencia productiva encontró un excelente mercado en el abastecimiento de insumos para la construcción en EE.UU., la cual durante varios años de la primera década del nuevo siglo registró una curva de crecimiento positiva y bastante dinámica. Ésta fue una muy buena noticia para el sector, ya que rentabilizó el esfuerzo industrial de adición de valor al recurso forestal, con aumentos agregados del empleo y un importante efecto multiplicador en la economía, consolidando una mayor participación de estos productos frente a la celulosa en lo referente a exportaciones. Paralelamente, muchos de los productos elaborados forestales estuvieron a la vanguardia de lo que fue la gran apertura comercial del país, teniendo incluso excelentes condiciones arancelarias antes de la suscripción de tratados de libre comercio.

Sin embargo, la gran crisis derivada del colapso inmobiliario que se detonó en EE.UU. a fines de 2008 provocó un fuerte descenso del crecimiento de este subsector (-22%), restableciendo, junto con el aumento de los precios de *commodities*, el habitual sitio de la celulosa como el principal producto forestal exportado, traduciendo incluso a nivel doméstico en el redireccionamiento hacia madera pulpería de materia prima destinada al aserrío y elaboración.

Actualmente esa tendencia está moderándose e incluso revirtiéndose, como consecuencia de la baja internacional de los precios de los *commodities*, el mejoramiento paulatino de la economía norteamericana y la apertura de nuevos mercados. Esto ha permitido que algunos productos elaborados, como los tableros contrachapados y las molduras, vuelvan a estar en lugares de avanzada entre los productos silvoagropecuarios exportados.

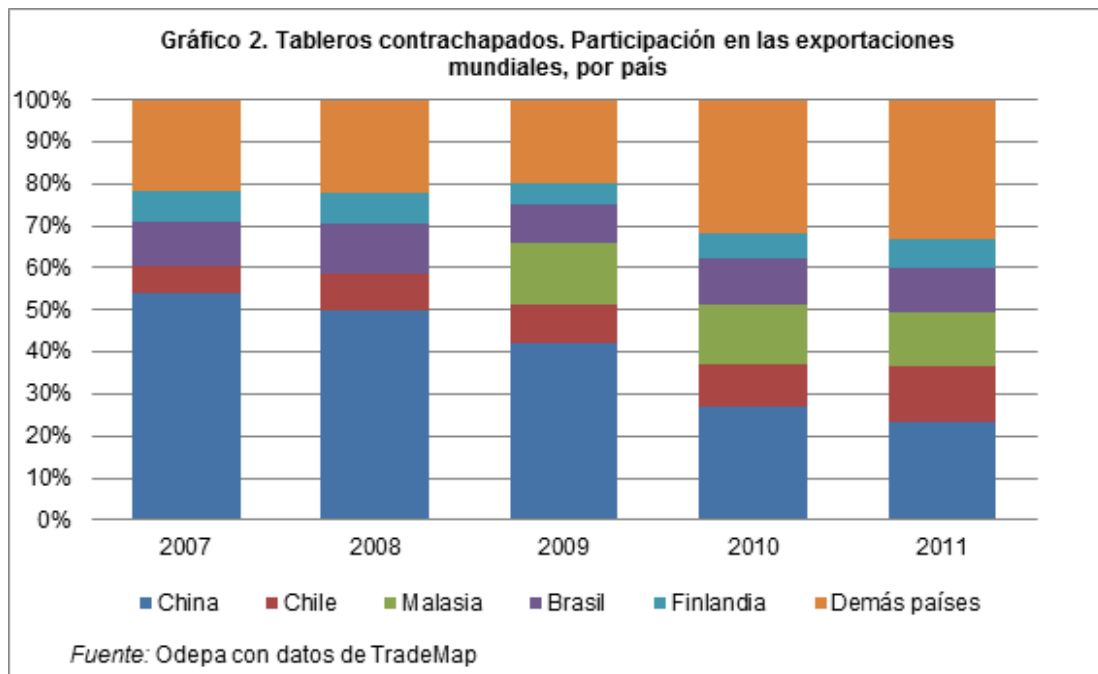
#### *Tableros contrachapados*

Son internacionalmente denominados *plywood* y se elaboran con chapas debobinadas de madera, pegadas con las fibras transversalmente una sobre otra, y unidas con la adición de resinas sintéticas, fuerte presión mecánica y calor. Sus usos son múltiples y van desde la construcción de interiores hasta muebles.

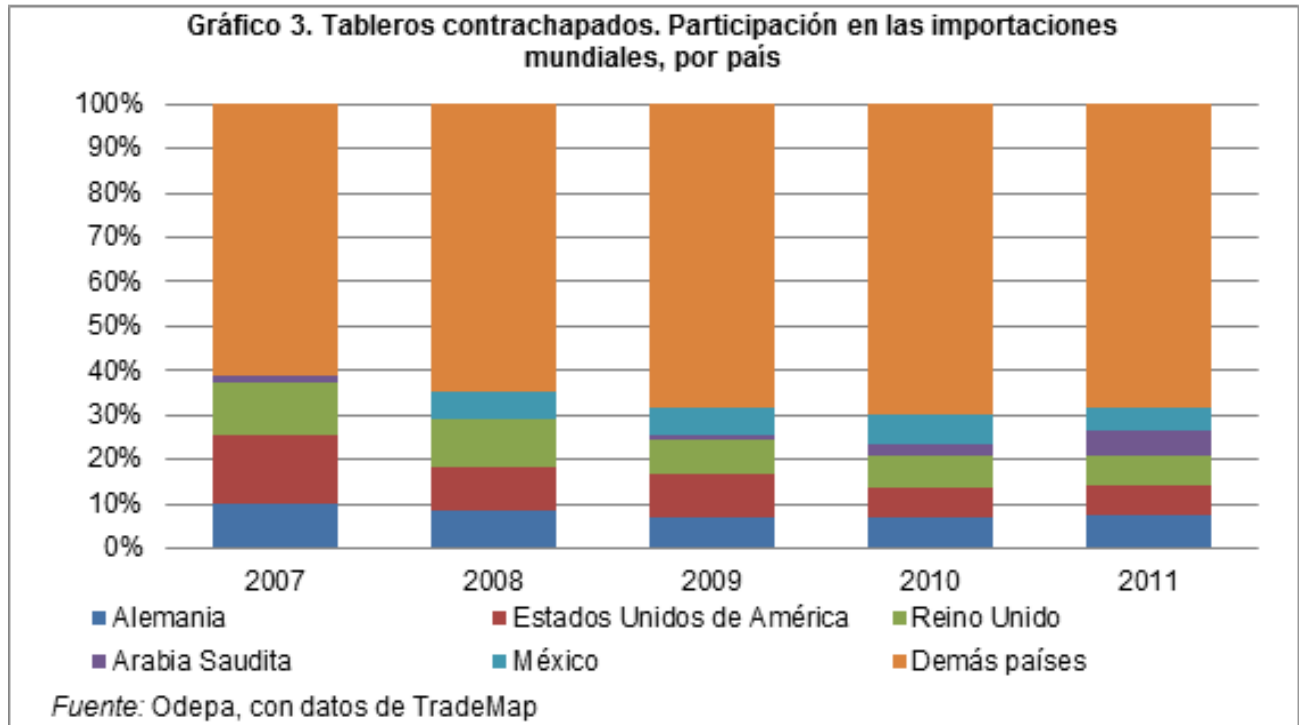
En cuanto al mercado mundial, durante 2011 el comercio internacional de *plywood* alcanzó montos superiores a USD 3.098 millones, que representaron una reducción de 5% en comparación con los registrados en 2010.

China es el principal exportador mundial de tableros contrachapados, seguida por Chile, Malasia, Brasil y Finlandia. El gráfico 2 muestra cómo han evolucionado las participaciones de estos países en los últimos cinco años. Se apre-

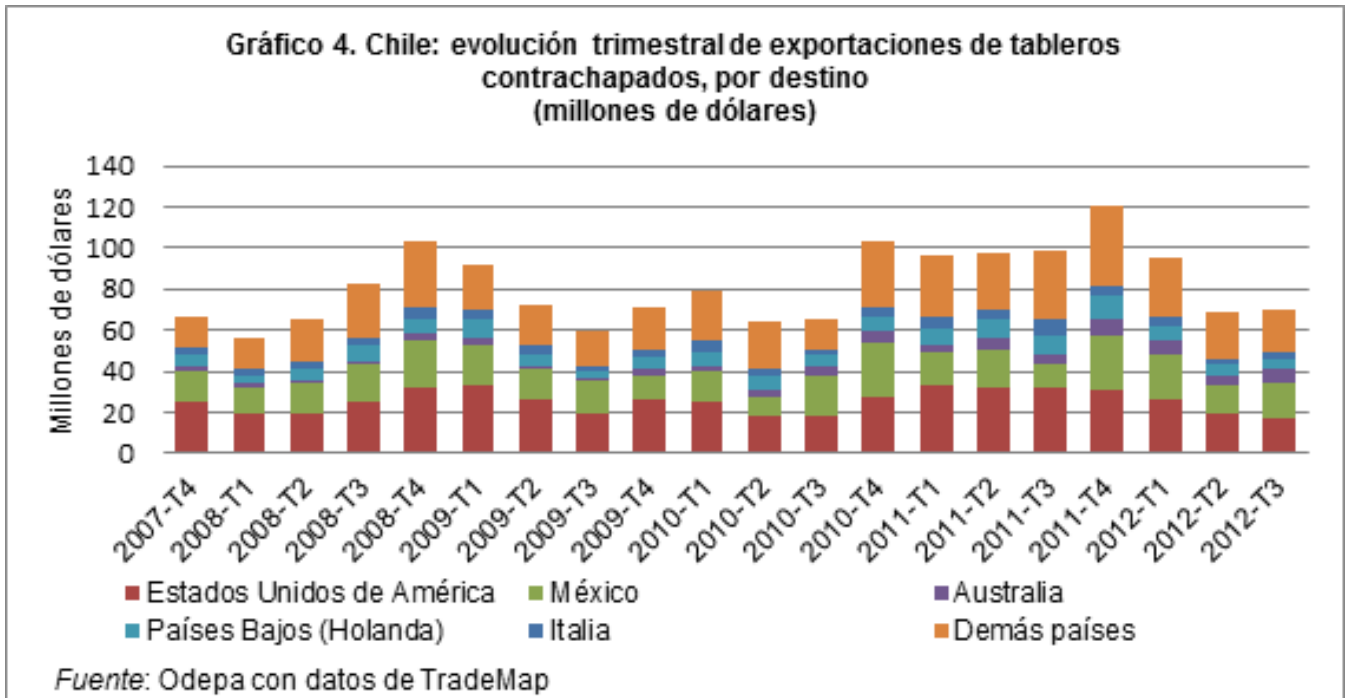
cia un descenso fuerte de China, que pasó de 54% en 2007 a 23% en 2011. En el caso de Chile, pudo consolidar un segundo lugar con 13% de participación en 2011, gracias al incremento de sus exportaciones en 20% respecto a 2010. También destaca el tercer lugar de Malasia, que irrumpió en las estadísticas en 2009, quedando muy cerca de la posición comercial de Chile, con 12,9% de participación del mercado mundial en 2011.



En cuanto a los principales compradores en 2011, EE.UU. (6,7%) ha cedido su liderazgo a Alemania (7,4%), producto de la merma de sus adquisiciones provocada por la crisis de fines de 2008, aunque en el acumulado sigue siendo el principal destino. Los siguen en importancia el Reino Unido (6,5%), Arabia Saudita (5,7%) y México (5,3%). En términos generales existe una mayor diversificación de los compradores, ya que los cinco anteriores sólo explican el 32% del total mundial transado (gráfico 3).



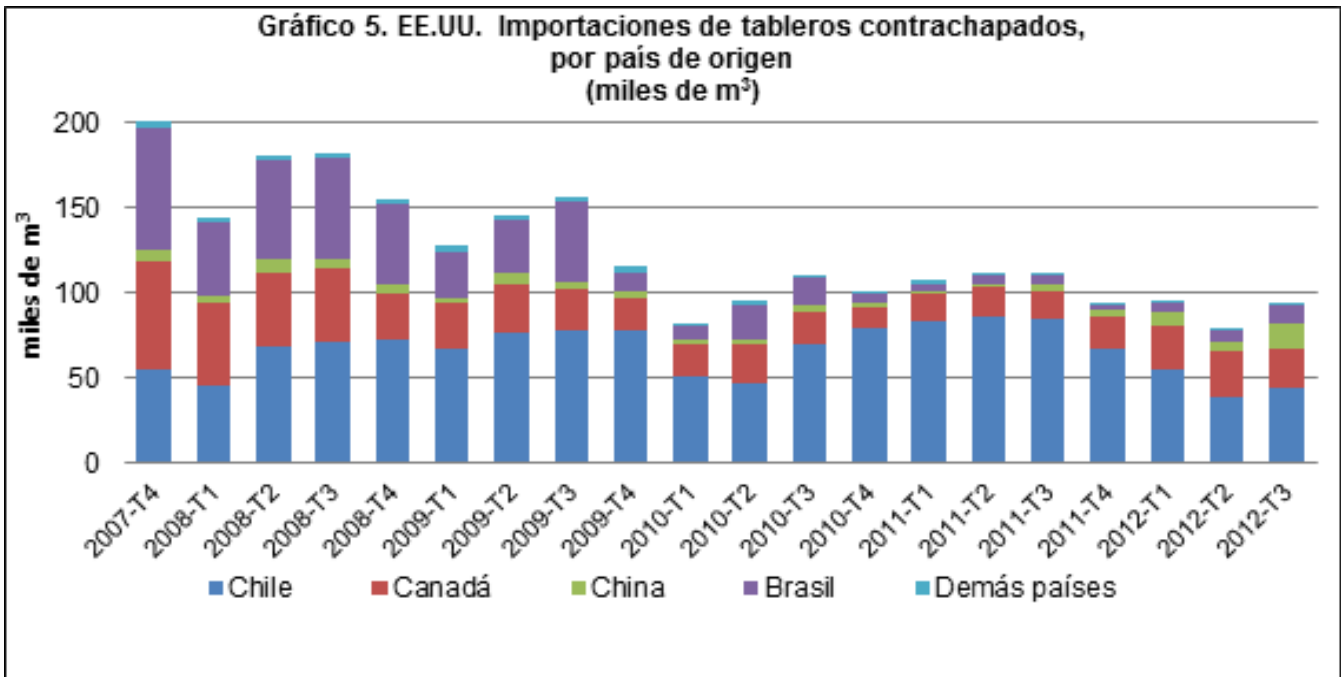
Las exportaciones chilenas de contrachapados pueden apreciarse en el gráfico 4. Para efectos del análisis se expondrá la evolución por trimestre. En el período se advierte un flujo entre USD 60 y USD 120 millones trimestrales. El principal mercado es EE.UU., seguido de cerca por México, países que pueden concentrar en determinados períodos la mitad de los envíos nacionales. Mucho más atrás se encuentran los mercados de Australia, Holanda e Italia.



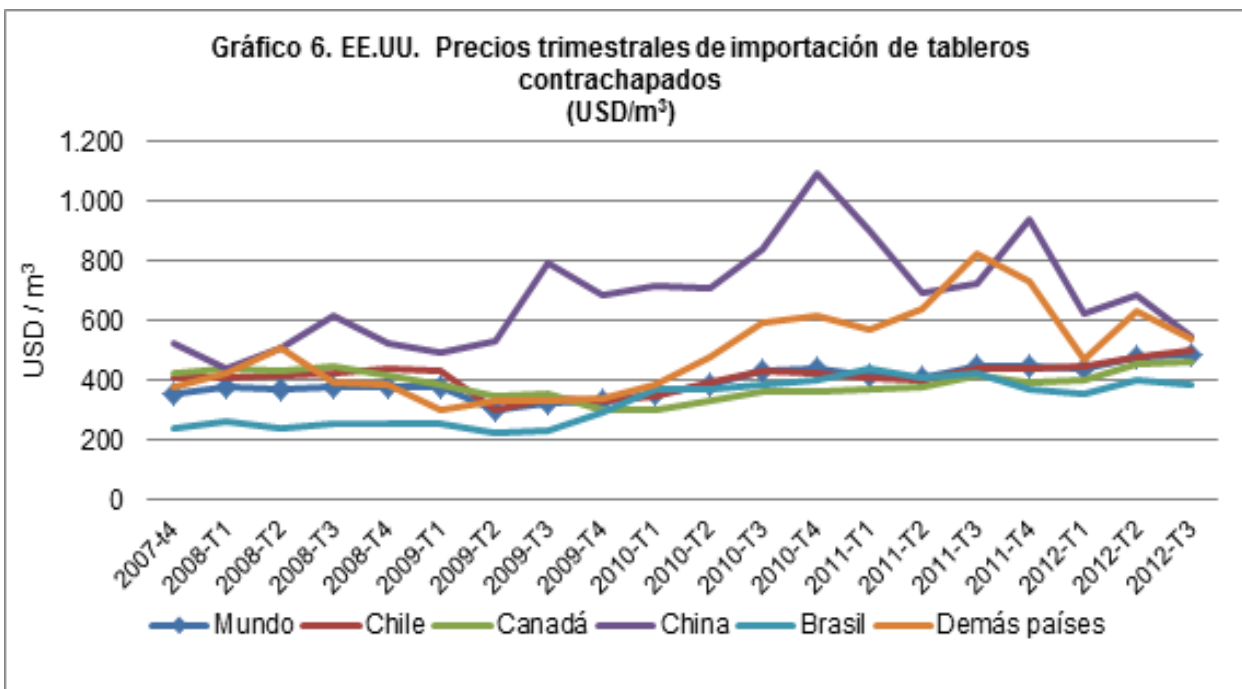
En cuanto a los montos y su evolución, se advierten claramente los efectos de la crisis *subprime* en EE.UU. (principios de 2009), la cual hizo que los envíos no superaran los USD 80 millones en los trimestres centrales del período analizado. Posteriormente se aprecia una recuperación a partir del último trimestre de 2010 a niveles regulares (USD 105 millones), coincidiendo con la mejora de las condiciones del mercado norteamericano post crisis. Es interesante destacar que en el período en que acaeció esta coyuntura se evidenció un crecimiento interesante de mercados como Australia y Holanda, muestra de que se pudo diversificar opciones a la espera de la recuperación del mercado norteamericano.

Esta situación se mantuvo sin problemas hasta el primer trimestre de 2012, cuando se aprecia el efecto del incendio que afectó a la planta de tableros de Arauco en el complejo Nueva Aldea, que concentraba el 20% de la capacidad instalada del país.

El gráfico 5 muestra la evolución trimestral de las compras de estos tableros por parte de EE.UU. a diferentes abastecedores. De acuerdo a las cifras de TradeMap, a partir del primer trimestre de 2008 las exportaciones chilenas consolidaron un lugar de liderazgo. A pesar del descenso global de las compras producto de la crisis, la importancia de Chile se vio incrementada, manteniendo el nivel de ventas a este destino, en desmedro de otros mercados como Canadá y Brasil. Sin embargo, con el recrudecimiento de los efectos de la crisis, las ventas globales también decrecieron a partir del primer trimestre de 2010, recuperándose con fuerza en el tercer trimestre de ese año y consolidando ganancias de participación con respecto a los otros abastecedores. Esta situación cambió fuertemente a partir del primer trimestre de 2012, cuando el descenso en la oferta nacional superó la estacionalidad normal de baja en las ventas de Chile en los primeros trimestres. Estos problemas de dotación de la oferta chilena han permitido un reposicionamiento de Canadá, China y Brasil como abastecedores del mercado norteamericano.



En cuanto a los precios unitarios de importación, se advierte que, en general, han tenido un incremento importante en el período analizado. Los montos aumentaron desde USD 380 por metro cúbico en 2007 hasta USD 480 en la actualidad. En esta evolución se aprecia el descenso agregado de los precios en el segundo trimestre de 2009. En cuanto a los mercados abastecedores, Chile, Canadá y Brasil tienen un comportamiento alineado con la evolución agregada. Un caso especial es China, que registra altos precios, con *peaks* de más de USD 1.000 por metro cúbico durante 2010, lo que puede ser evidencia de tableros contrachapados que incluyan la reexportación de debobinados de maderas valiosas. Durante 2012 todos los niveles de precios han tendido a homologarse con el promedio (gráfico 6).



De las cifras entregadas se desprende que la oferta chilena de tableros contrachapados goza de relevancia mundial en cuanto a la preponderancia sobre los demás productos elaborados. El país ha podido consolidar su posición en la agregación de valor de este producto, a pesar de las contingencias de mercado y sucesos exógenos que han afectado estos mercados.

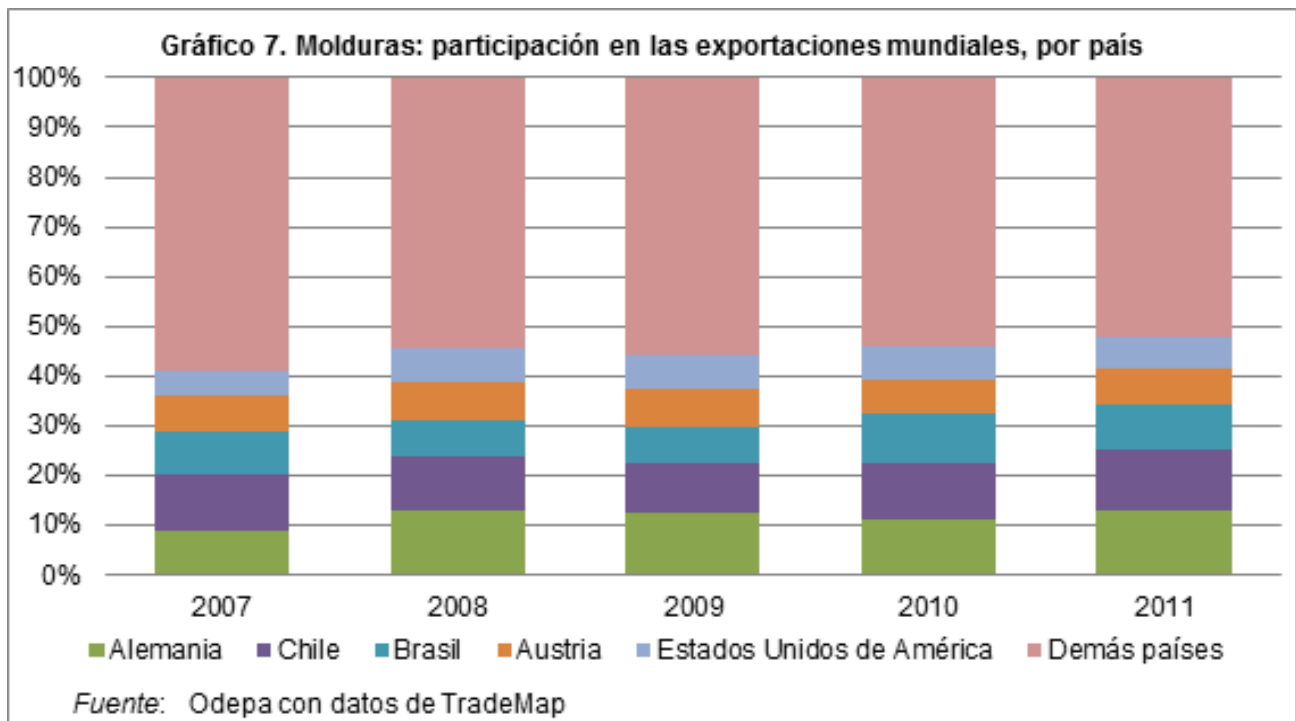
### Molduras

Las molduras corresponden a piezas de madera perfiladas longitudinalmente, ya sea en unidades completas o formadas a partir de uniones ensambladas denominadas *finger joint*, en estado natural o cubiertas con pinturas y/o compuestos que incrementan su valor decorativo.

Las molduras y su desarrollo van íntimamente relacionados con la apertura comercial hacia segmentos de mercado de mayor valor, siendo el principal la industria inmobiliaria, especialmente de interiores. A nivel mundial las transacciones en 2011 registraron un monto total de USD 1.634 millones, cifra un 3,2% mayor

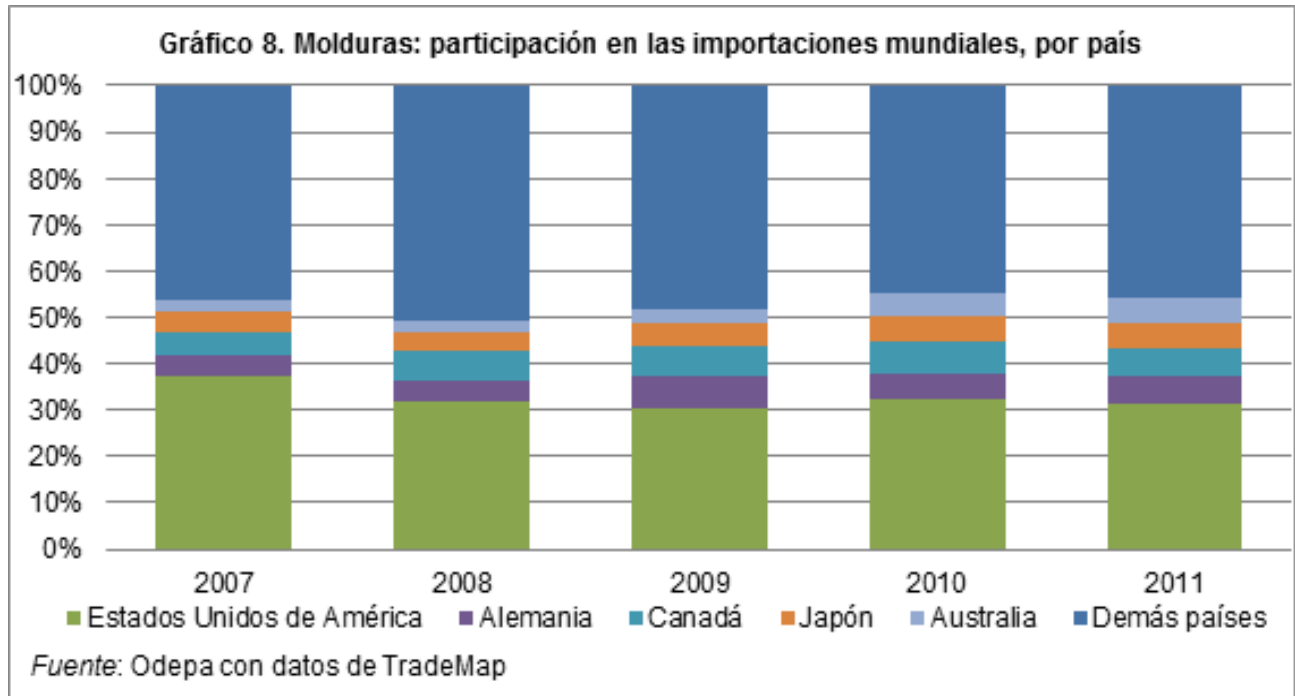
que la de 2010, pero muy distante de las cifras previas a la crisis *subprime* de 2009 (USD 2.000 millones). Debido a que no existe una unidad de magnitud estándar que represente volúmenes, las estadísticas aquí descritas se entregarán considerando sólo los valores transados.

En 2011 el principal país exportador fue Alemania, seguido muy de cerca por Chile y Brasil. En cuarto lugar aparecen Austria y EE.UU. El gráfico 7 muestra cómo han evolucionado las participaciones de estos países en los últimos cinco años. Se aprecia un aumento de Alemania, que pasó de 9% de participación en 2007 a 13% en 2011. En el caso de Chile, cayó a un segundo lugar, con 12% de participación en 2011, aunque sus exportaciones aumentaron 12% respecto a 2010, situación que no le ha permitido volver a ostentar el liderazgo mundial en exportaciones que exhibía en 2007. También destaca el tercer lugar de Brasil en 2011 (9%), abastecedor que incluso en algunos años del período analizado obtuvo la segunda posición como vendedor a escala mundial.



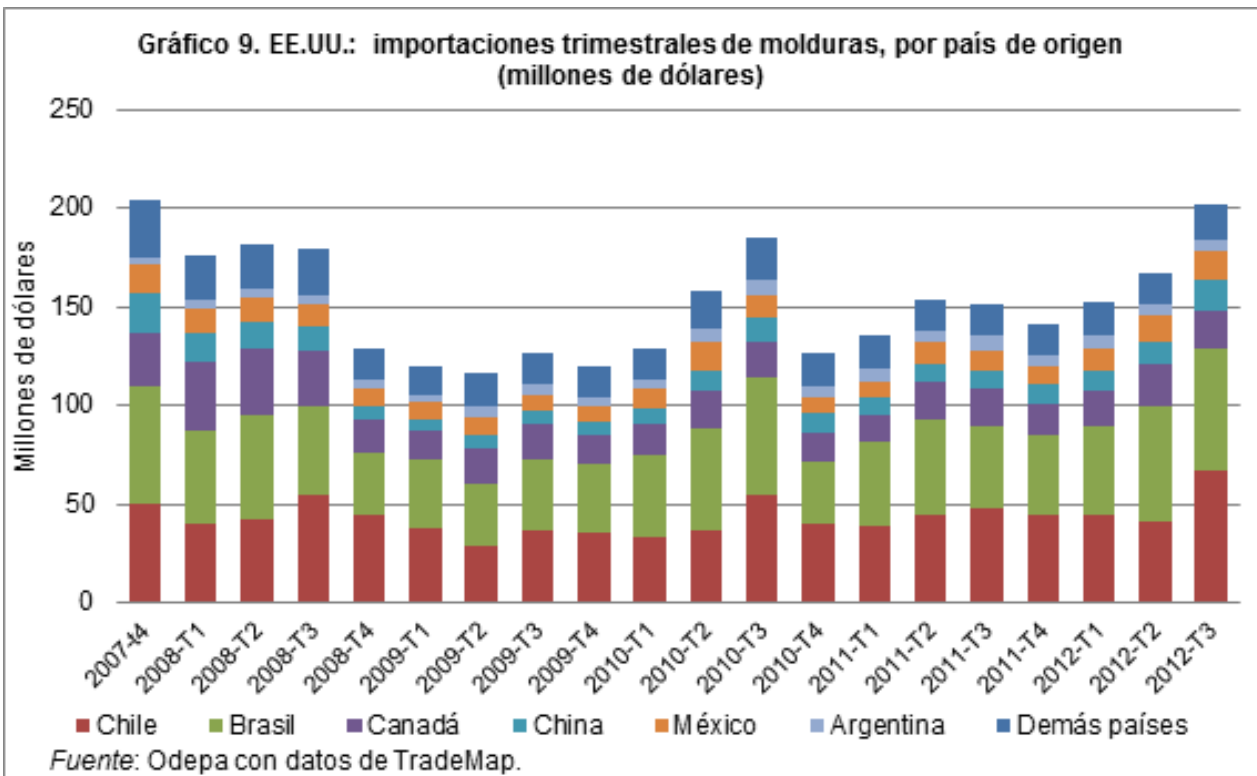


Los principales compradores mundiales de estos productos se presentan en el gráfico 8. El principal, con USD 558 millones en compras, es EE.UU., país que, después de tener una proporción elevada de participación de mercado en 2007 (37%), ha ido disminuyendo a un poco más de 31% en 2011, por los efectos de la crisis *subprime* de 2009. Esto ha hecho que la importancia de Alemania se haya incrementado desde 4,5% en 2007 a 6% en 2011, al igual que Canadá (5,7%), Japón (5,7%) y Australia (5,5%).



En cuanto al mercado de EE.UU., el gráfico 9 muestra la evolución trimestral de las compras a sus principales abastecedores en los últimos cinco años. En general, los montos trimestrales de compras se mueven entre USD 200 y USD 150 millones; sin embargo, se aprecia claramente el descenso producido por la crisis *subprime* en 2009, cuando el valor de las importaciones bajó abruptamente desde niveles de USD 175 millones a USD 110 millones. Chile alterna el liderazgo de las ventas con Brasil, mercado que se ha consolidado como primer abastecedor, especialmente en períodos de crisis del mercado norteamericano.





De las cifras entregadas se desprende que la oferta chilena de molduras tiene una dinámica muy similar a la de los tableros contrachapados, cuyo posicionamiento mundial le ha permitido beneficiarse, pero también sufrir los efectos, del comercio internacional. En este sentido, el país pudo consolidar su apuesta de agregación de valor y acceso a mercados, a pesar de las contingencias que han afectado a las economías de destino de estos productos.

La actual coyuntura de mercado, con una baja en los precios de *commodities* y expectativas de recuperación de mercados tradicionales, sustenta el inicio de acciones destinadas a apoyar la búsqueda y consolidación de mercados para las maderas elaboradas, pero con un objetivo de incorporar de manera decidida en esta dinámica a las pequeñas y medianas industrias elaboradoras en Chile.

### Comentarios finales

La evolución que evidenció el análisis de la dinámica exportadora de tableros contrachapados y

molduras da cuenta del positivo cambio del paradigma productivo de la industria forestal chilena, luego de la crisis asiática. Este incremento operó también en la generación de capacidades transversales en la industria de elaboración, lo que proporciona un elemento importante de diferenciación con Nueva Zelanda, nuestro referente forestal hasta esa fecha.

Actualmente el desafío, más allá de la superación de eventos exógenos como la destrucción de la sección de tableros de Nueva Aldea en 2012, consistiría en aprovechar y recuperar decididamente la importancia en los mercados tradicionales a la par que se produce su recuperación económica.

En esta tarea, la contribución de la capacidad instalada perteneciente a la pyme forestal, sumada a la adecuada transferencia e implementación de los resultados de proyectos de innovación sobre nuevos productos elaborados forestales, permitirá diversificar y consolidar nuevos y mejores mercados.



# INFORMATIVOS

# ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

