

# Productos forestales primarios: comercio y dinámica

Diciembre 2013

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

## Daniel Barrera Pedraza Forestal, productos primarios, astillas

#### I. Resumen

En esta publicación, junto con revisar los avances sectoriales de las exportaciones forestales a la fecha, se analizará la evolución de los productos forestales primarios y su dinámica exportadora. Dado que el sector forestal chileno se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país y como motor de las exportaciones nacionales, el grupo de productos aquí analizado pretende dar cuenta de los ajustes productivos ocurridos en la capacidad industrial doméstica frente a importantes contingencias internacionales, como los efectos de la crisis asiática y la crisis sub prime.

## II. Evolución de las exportaciones forestales

El cuadro 1 muestra la evolución de las exportaciones forestales según país de destino hasta octubre del presente año. A nivel agregado se advierte el incremento de 10,4% en los montos transados con respecto a octubre de 2012, alcanzando 4.299 millones de dólares.

Cuadro 1. Chile. Exportaciones forestales según país de destino											
	Valor (miles de USD FOB)										
País	2012	Enero - octubre									
		2012	2013	Variación 2013/12 (%)	Participación 2013 (%)						
China	1.026.363	851.456	1.073.511	26,1	25,0						
Estados Unidos	546.042	452.421	593.992	31,3	13,8						
Japón	514.968	433.333	412.552	-4,8	9,6						
Corea del Sur	312.190	251.109	311.620	24,1	7,2						
Países Bajos	308.669	251.913	255.519	1,4	5,9						
México	248.806	209.446	187.598	-10,4	4,4						
Italia	249.059	182.856	179.339	-1,9	4,2						
Perú	168.430	131.279	157.826	20,2	3,7						
Taiwán	132.469	116.310	126.123	8,4	2,9						
Francia	118.880	100.671	101.880	1,2	2,4						
Subtotal	3.625.876	2.980.794	3.399.960	14,1	79,1						
Otros países	1.095.337	912.560	898.859	-1,5	20,9						
Total	4.721.213	3.893.354	4.298.819	10,4	100,0						
Fuente: Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.											



INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl









China se ha constituido en el principal socio comercial forestal de Chile, al concentrar el 25% de los montos exportados, con compras por más de 1.073 millones de dólares, cifras que fueron 26,1% mayores que las de igual fecha de 2012 e incluso superiores al total comprado durante todo el año pasado. En segundo lugar aparece Estados Unidos, con 13,8% de participación y montos que crecieron 31,3% en el período, llegando a 594 millones de dólares, cifra que también supera las adquisiciones efectuadas en 2012.

En tercer lugar se encuentra Japón, país que bajó sus compras en 4,8% con respecto a 2012, concentrando 9,6% del mercado, al adquirir 413 millones de dólares de las exportaciones nacionales del rubro. Corea del Sur es el cuarto destino, con 7,2% de las exportaciones, las cuales crecieron 24,1% en el período analizado, hasta llegar a 312 millones de dólares.

Cuadro 2. Exportaciones forestales por grupo de productos											
Volumen (toneladas)						Valor (miles de US\$ FOB)					
Productos	2012	Enero - octubre			2012	Enero - octubre					
		2012	2013	Var. % 13/12		2012	2013	Var. % 13/12			
Primario					378.420	317.269	289.869	-8,6			
Maderas en plaquitas	4.402.575	3.678.016	3.477.071	-5,5	370.004	309.939	282.214	-8,9			
Coníferas	6.736	6.736	0	-100,0	497	497	0	-100,0			
No coníferas	4.395.839	3.671.280	3.477.071	-5,3	369.506	309.442	282.214	-8,8			
Maderas en bruto ***	726.697	725.581	723.503	-0,3	3.072	2.748	2.810	2,3			
Coníferas	706.858	706.149	722.966	2,4	2.170	2.031	2.457	21,0			
No coníferas	19.839	19.432	537	-97,2	902	717	353	-50,8			
Otros forestales					5.344	4.582	4.844	5,7			
Industrial					4.347.357	3.592.698	4.008.949	11,6			
Celulosa	4.324.065	3.559.138	3.883.128	9,1	2.528.860	2.084.055	2.382.020	14,3			
Cruda coníferas	402.199	335.001	404.920	20,9	227.735	191.367	236.398	23,5			
Cruda no coníferas	0	0	0		0	0	0				
Blanqueada semiblanqueada coníferas	1.899.580	1.581.687	1.724.527	9,0	1.137.989	950.696	1.075.465	13,1			
Blanqueada semiblanqueada de no coníferas	2.022.286	1.642.449	1.753.680	6,8	1.163.134	941.993	1.070.156	13,6			
Otros celulosa	1	0	0	-100,0	2	0	0	-100,0			
Maderas aserradas **					703.370	581.390	653.939	12,5			
Coníferas	5.433.800	4.363.579	5.033.930	15,4	699.045	577.837	650.800	12,6			
No coníferas	245.441	158.583	44.536	-71,9	3.645	2.959	2.741	-7,3			
Otras					679	595	398	-33,1			
Maderas elaboradas					1.006.509	832.235	916.084	10,1			
Coníferas					521.048	432.233	449.926	4,1			
No coníferas					26.415	22.763	15.679	-31,1			
Las demás					459.045	377.238	450.479	19,4			
Papel prensa (para periódico)	160.410	140.402	84.568	-39,8	108.126	94.631	56.471	-40,3			
Otros forestales					493	387	435	12,6			

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

En cuanto a tipos de productos, el cuadro 2 muestra la evolución de los grupos de productos forestales en el período enero a octubre. En primer lugar, los productos industriales totalizaron 4.009 millones de dólares en 2013, mostrando un crecimiento de 11,6% con respecto a 2012. El principal producto de exportación fue la celulosa, que representó 55,4% de los montos enviados, con 2.382 millones de dólares y un aumento de 14,3% en el período. El segundo lugar lo ocuparon las maderas

<sup>\*\*</sup> Cifras en metros cúbicos.

elaboradas, que significaron 21,3% del total, creciendo interanualmente un 10,1% hasta 916 millones de dólares, y en tercer lugar estuvieron las maderas aserradas, con 15,2% del total y compras por 654 millones de dólares, con un alza de 12,1% respecto a 2012. Estos tres grupos de productos representaron el 92% del valor de las exportaciones forestales chilenas.

Los envíos de productos primarios totalizaron USD 290 millones y un 6,7% de las exportaciones nacionales del subsector, cifras que fueron en promedio 8,6% menores que las de 2012. Los mayores descensos se vieron en las astillas o "maderas en plaquitas", las cuales agregadamente se redujeron en 8,9%: se dejaron de enviar astillas de coníferas y las de no coníferas sólo lograron capitalizar 282 millones de dólares. En cuanto a las maderas en bruto, registran una leve alza de 2,3%, totalizando 2,8 millones de dólares, al igual que los demás productos forestales, que crecen 5,7% con respecto a 2012 y consolidan compras por 4,8 millones de dólares.

#### III. Evolución de los productos primarios forestales

El crecimiento de las exportaciones según tipo de producto, ya sea primario o industrial, ha tenido una evolución marcada por la fuerte inclusión de capital a las matrices productivas de las industrias forestales a fines de los noventa, buscando aumentar la competitividad sectorial postcrisis asiática. Esta situación indujo cambios en la composición de la producción, incluso dentro de los productos industriales, donde los de mayor elaboración tuvieron un auge interesante que vulneró la hegemonía de la celulosa.

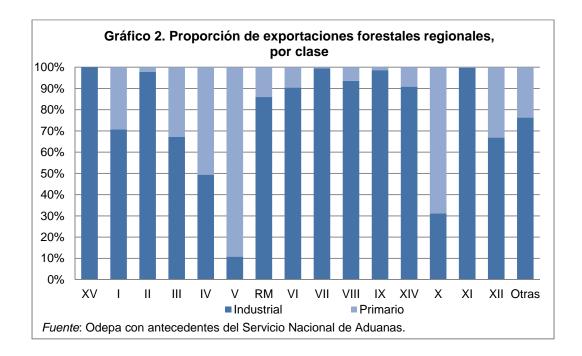
Junto con esta mejora tecnológica, se produjeron cambios que otorgaron a la producción chilena una diferenciación frente a los modelos de desarrollo forestal seguidos por nuestro país hasta ese momento, como el neozelandés (el cual se basaba en la producción y exportación de madera libre de nudos o "clear", generados por una silvicultura intensiva en podas y raleos). Estos cambios se visualizaron a partir del manejo de las plantaciones, desde una silvicultura intensiva a otra extensiva; ampliando la gama de productos y subproductos factibles de ser procesados por la remozada capacidad industrial instalada vía inversión de capital y aumento de la eficiencia productiva.



El gráfico 1 muestra cuál ha sido la participación por clase de producto desde 1990 hasta octubre de 2013. En la primera parte de la década de los 90 se aprecia un crecimiento fuerte de exportaciones forestales, desde 807 millones de dólares

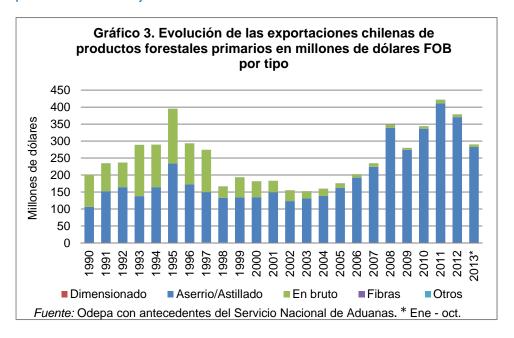
hasta 1.650 millones en 1997. En estas cifras la participación de los productos primarios tuvo una leve tendencia a la baja, bordeando entre 25% y 18% de los montos exportados.

A partir de 1998 esta tendencia se hizo definitivamente menor, con el incremento decidido de la capacidad industrial orientada a productos altamente elaborados, incrementando la tendencia de que, a mayor crecimiento de los montos exportados, menor es la participación de los productos primarios. Desde 1998, año de manifestación de los efectos de la crisis asiática, dicha proporción bajó a niveles entre un piso de 5% y un techo de 10%.



A nivel territorial, la participación entre estas dos amplias definiciones (primario e industrial) varía, destacando que las regiones de marcada influencia forestal tienen una participación de las exportaciones forestales primarias entre 5% y 10%. La región de mayor liderazgo en sus exportaciones forestales primarias, como monto total, es Bío Bío, seguida por Los Lagos y Valparaíso. Al analizar el peso de esta clase de exportaciones en el total forestal, se advierte que sólo Valparaíso mantiene una alta participación de estos productos, seguida por Los Lagos y Coquimbo, y las que muestran una menor importancia relativa son Arica y Parinacota, Maule y La Araucanía (gráfico 2).

En el caso de Bío Bío, las exportaciones primarias corresponden a astillas de eucalipto y trozas pulpables. Valparaíso registra igualmente envíos de astillas, pero también está relacionada con otros productos forestales no madereros (PFNM), como son las hojas de boldo y la corteza de quillay. Los Lagos registra una participación importante de astillas de eucalipto, y Coquimbo presenta exportación de maderas en bruto sin descortezar.



En cuanto a las subclases de productos primarios, éstos se pueden apreciar en el gráfico 3. La primera conclusión es que a nivel agregado se advierten dos etapas en la evolución de este tipo de productos, lo cual refuerza una marcada tendencia hacia la concentración en pocos productos. El período 1990-1995 marcó un interesante repunte de las exportaciones primarias, compuestas principalmente por astillas y trozas aserrables y/o pulpables, desde 200 millones de dólares en 1990 hasta 395 millones de dólares en 1995.

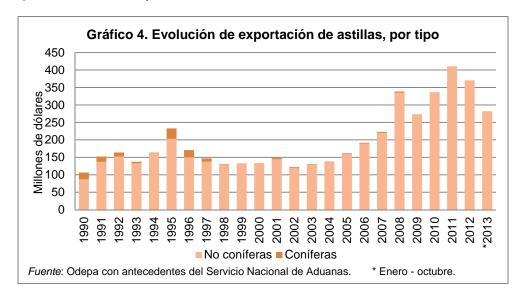
Con posterioridad a 1997 comienza una fuerte declinación de los montos generales, especialmente de las trozas pulpables y aserrables, las cuales tuvieron una abrupta caída en 1998, a un nivel que determinó el mínimo en exportaciones de productos primarios forestales (166 millones de dólares en total y sólo 33 millones en exportación de trozas). A partir de esta fecha los productos primarios en bruto decayeron fuertemente, limitándose a la exportación de hojas y corteza, pasando gran parte de las trozas al proceso de generación de astillas, las cuales se constituyeron por lejos como el principal producto primario forestal de exportación, con un máximo de 411 millones de dólares en 2011, año en que incluso aumentaron las ventas frente a catástrofes naturales en los principales mercados compradores (Japón). Actualmente, estas cifras han tendido a la baja, hasta alrededor de 370 millones de dólares en 2012, proyectándose una cifra un tanto menor en 2013.

Las astillas corresponden principalmente a las partidas arancelarias de coníferas (44012110 y 44012190), más las de eucalipto o no coníferas (44012200). Éstas consisten principalmente en madera proveniente de trozas y subproductos del proceso de aserrío, que son transformados mediante maquinaria en *chips* o partículas, o bien provienen de secciones de tamizados en las plantas industriales. Su uso principal es servir como insumo estandarizado a otras capacidades industriales más adelantadas dentro de la cadena productiva forestal, como son la celulosa o la elaboración de tableros y paneles.

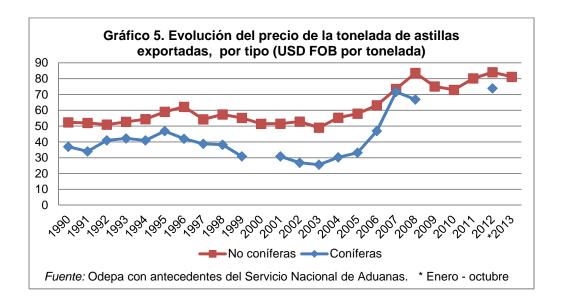
La provisión de astillas es estratégica para los mercados de destino, como Japón. Esto surge del concepto de considerar a las plantas de celulosa como biorrefinerías; esto es, el proceso de generación de celulosa permite obtener energía dentro del proceso de utilización de la materia prima, además de otros materiales que se agregan a la celulosa.

El gráfico 4 muestra la evolución de estas exportaciones. Se aprecia la histórica predominancia de las astillas de eucalipto, las cuales avanzaron desde montos totales cercanos a 106 millones de dólares en 1990 hasta un primer máximo en 1995, con cerca de 232 millones de dólares, coincidiendo además con los mayores montos de astillas de coníferas exportados (30 millones de dólares).

Después de la crisis asiática, la exportación de astillas de eucalipto mostró un crecimiento que se vio sólo interrumpido por los primeros efectos mundiales de la crisis *sub prime*, cuando se bajó de máximos de 338 millones de dólares en 2008 a 273 millones en 2009. Finalmente y de la mano con recuperaciones del mercado japonés, se logró en 2011 un máximo de compras por 410 millones de dólares.



El gráfico 5 muestra la evolución de valores unitarios de la tonelada de astillas. Esta información muestra la menor valoración de las astillas de coníferas frente a las de eucalipto, con precios que se ubican en una banda entre 25 y 40 dólares por tonelada, hasta el año 2006, cuando la valoración aumenta a 70 dólares, pero casi sin registrarse transacciones.



El gráfico muestra también una constante alza de los precios por tonelada de astillas de no coníferas (eucaliptos), desde 52 dólares hasta los 80 dólares actuales. El precio de las astillas de coníferas ha subido más aún, hasta casi igualar el de no coníferas, pero corresponde a cantidades exportadas mucho menores.

#### V. Comentarios

La evolución de las exportaciones de productos primarios forestales es reflejo de los cambios productivos ocurridos en la industria forestal chilena, principalmente en lo relacionado con la adaptación industrial, principalmente como consecuencia de la crisis asiática (1997-1998). Dichos cambios tuvieron como objetivo mejorar la competitividad del sector y su inserción internacional, para aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales de Chile con gran parte de las economías del mundo.

La merma de las ventas hacia los mercados asiáticos, sumado a la inestabilidad generalizada en los destinos, provocó una profunda reingeniería y ajustes estructurales en el sector forestal chileno, que se tradujeron en una intensa incorporación de capital y mecanización de faenas de cosecha.

Si bien siempre existió una mayor participación en las exportaciones de productos forestales industriales, los productos forestales primarios también tenían una contribución significativa, principalmente en la dotación de astillas y madera en trozas, con destino a la industria de la celulosa y del aserrío. Esta proporción cambió por varios factores, donde destaca: la simplificación de los manejos silviculturales; una mayor demanda doméstica por parte de la industria y la generación de canales de comercialización, tanto domésticos como internacionales, para los denominados subproductos del aserrío.

El impacto de estas contingencias provocó adecuaciones estructurales que determinaron el redireccionamiento y valoración de nuevas materias primas, el desacople con estrategias basadas en el seguimiento de modelos de desarrollo forestal como el neozelandés y la fuerte participación de los productos elaborados de exportación dirigidos hacia la construcción. En cuanto a los productos primarios de exportación, la adaptación post crisis asiática consolidó la participación de astillas de eucaliptus, cuya demanda y precios han sido sostenidos en el tiempo.