

Boletín N ° 94

Mercado Forestal

Septiembre 2023



Instituto Forestal

ISSN 2452-4336

Boletín N°94

Septiembre, 2023

MERCADO FORESTAL

Carlos Kahler González¹, Janina Gysling Caselli², Verónica Álvarez González³ y
Evaristo Pardo Velásquez⁴

INSTITUTO FORESTAL

**Área de Información y Economía Forestal
2023**

¹ Instituto Forestal ckahler@infor.cl

² Instituto Forestal jgysling@infor.cl

³ Instituto Forestal valvarez@infor.cl

⁴ Instituto Forestal epardo@infor.cl



Instituto Forestal

Sucre 2397, Ñuñoa
Santiago. CHILE
F. 223667115

www.infor.cl

Registro de Propiedad Intelectual N° 2023 - A- 11644
ISSN N°2452-4336

Sitio de Estadísticas Forestales del Instituto Forestal: <http://wef.infor.cl/>

Se autoriza la reproducción parcial de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente correspondiente:

Kahler González, Carlos; Gysling Caselli, Janina; Álvarez González, Verónica; Pardo Velásquez, Evaristo (2023). Mercado Forestal. Instituto Forestal, Chile. Boletín N°94. Septiembre 2023. P. 44.

Las fotografías e imágenes incorporadas en tapas o texto de la presente publicación provienen del archivo institucional de INFOR o fueron obtenidas o elaboradas durante el desarrollo de las actividades del trabajo que origina esta publicación.

N°94 - Septiembre 2023

MERCADO FORESTAL

CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA	3
INDICADORES ECONÓMICOS.....	7
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....	13
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO	19
ANÁLISIS DE PRECIOS EN MERCADO INTERNO.....	25
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO.....	31
HECHOS DESTACADOS	35

MERCADO FORESTAL es una publicación elaborada por el Área de Información y Economía Forestal, Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editor: Carlos Kahler González
Autores: Carlos Kahler González;
Janina Gysling Caselli, Evaristo Pardo
Velasquez, Verónica Álvarez
González
ISSN: 2452 – 4336
Registro de Propiedad Intelectual:
N°

MERCADO FORESTAL es una publicación trimestral que incluye en sus primeras páginas los elementos e indicadores que marcan la coyuntura económica nacional e internacional. Luego contiene un artículo sobre las exportaciones del período, documentos de análisis, noticias y un conjunto de series de precios de productos forestales tanto en el mercado externo como en el interno. MERCADO FORESTAL se publica en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La edición del mes de septiembre contiene las cifras de exportaciones hasta el mes de julio del año 2023.





COYUNTURA ECONÓMICA

La marcha de la economía global el 2023 presenta en el primer trimestre signos de mejoría en base a una recuperación del crecimiento en China, por efecto del levantamiento de la política COVID 0, y por otra parte debido a la baja de los precios de la energía, factor que contribuiría al control inflacionario. Sin embargo, transcurrido el tercer trimestre las expectativas de recuperación económica se visualizan más moderadas. Las consecuencias de las políticas monetarias restrictivas, orientadas al control de la inflación, repercuten en el crecimiento en las diversas economías, se manifiesta una baja en la confianza de las empresas y los consumidores, y la recuperación de China tiende a decrecer.

Las últimas proyecciones de la OECD, informadas en septiembre (OECD, 2023) apuntan a un crecimiento del PIB mundial de 3,0 %, para el 2023 y de 2,7% en el año 2024. La previsión del 2023 representa una desaceleración de la economía respecto al 2022, año en que la economía global creció en un 3,3%. Sin embargo, esta predicción representa un leve ajuste al alza en relación a la proyección de junio del presente año, incrementándola en 0,3 puntos porcentuales. En el caso del año 2024, la nueva predicción ajusta el crecimiento a la baja en -0,2 puntos porcentuales respecto a la de junio.

En relación a China, principal socio comercial del sector forestal chileno, las expectativas se reducen desde un 5,4%, informado en junio, a 5,1% para el año 2023. Para el 2024 el ajuste es desde el 5,1% a un modesto 4,6%. EEUU, segundo socio comercial para el sector y principal destino de productos forestales elaborados, se estima crecería en 2,2% y 1,3% en el 2023 y 2024, respectivamente, mejorando en ambos casos las proyecciones previas en 0,6 y 0,3 puntos porcentuales. La variación proyectada del PIB para la eurozona apunta a un crecimiento de 0,6% el 2023, con un aumento a 1,1% para el 2024, ajustando a la baja en ambos casos los pronósticos de junio, en -0,3 y -0,4 puntos, respectivamente. En el caso de los otros socios comerciales relevantes para el sector forestal las expectativas para el 2023 y 2024 son las siguientes: Corea del Sur 1,8% y 2,1%; México 3,3% y 2,5%; y Japón 1,8% y 1,0% (OECD, 2023, ver gráfico página 7).

La evolución de la economía en China se desarrolla con crecientes niveles de incertidumbre, luego de un impulso transitorio provocado por el levantamiento de restricciones sanitarias, los datos del segundo trimestre manifiestan una desaceleración más severa que la esperada. La compleja tensión estructural del mercado inmobiliario, el deterioro de la confianza de hogares y empresas, el debilitamiento de la demanda interna, la recuperación del consumo mundial de servicios en desmedro de la demanda de bienes y el alto nivel de endeudamiento de empresas y gobiernos locales, son factores que interactúan en un escenario en el que el marco de acción para políticas públicas expansivas se ha tornado más estrecho.



La inflación en EEUU, después de haber marcado su máximo nivel en cuatro décadas, se logró bajar en el último año desde un 9,1% a un 3% en junio del 2023. Comparado con los otros integrantes del Grupo de los Siete, EEUU es la economía donde se reduce en forma más rápida el costo de la vida, después de haber registrado un récord histórico. Por una parte, esta reducción se explica por el rol de los precios de la energía, en consideración a su menor dependencia energética de Rusia, en relación a los países europeos. Sin embargo, es la agresiva política monetaria asumida por la FED, consistente en una sucesiva, prolongada y profunda alza de tasas de interés para controlar la escalada de precios. Un factor que ha contribuido a la disminución del alto costo de la vida en EE.UU. es la normalización de la oferta de bienes disponibles en el comercio, luego de los efectos que provocó la pandemia de COVID en las cadenas de suministro en la denominada "crisis de contenedores" con precios de transporte marítimo elevados a niveles históricos, los problemas de oferta de bienes comenzaron a solucionarse, controlando a la vez la demanda por la vía de las tasas de interés. Las proyecciones apuntaban a que, con un agresivo incremento de las tasas de interés, se afectaría severamente el crecimiento económico y el desempleo. Sin embargo, el empleo sigue vigoroso y no se aprecian mayores riesgos de una recesión en el corto plazo. (Barría, 2023)

La disminución de la inflación se ha transformado en un objetivo global, pero con divergencias entre las estrategias para su control en las diversas economías. La política monetaria en algunos países está siendo menos contractiva, principalmente en las economías emergentes, dando inicio a procesos de bajas moderadas de las tasas de interés. En otros casos, se presenta una restricción más prolongada que lo anticipado, en particular en los países desarrollados. Esta diferencia en los ajustes de las tasas de interés ha traído como consecuencia una devaluación monetaria en varias economías emergentes, como es el caso de Chile. (ver gráfico página 10). De acuerdo a la OCDE, la inflación general a nivel mundial está disminuyendo, pero la inflación subyacente se mantiene en forma persistente en muchas economías. Se estima que la inflación se irá reduciendo entre el 2023 y el 2024, pero a niveles inferiores a las metas definidas por los bancos centrales de la mayoría de las economías.

En relación a los sectores inmobiliarios y de la construcción, de alta relevancia como reactivadores de la economía, la mayoría de los países desarrollados registran una severa reducción del volumen de transacciones y préstamos para compra de vivienda, lo que se traduce en una mayor debilidad de los mercados inmobiliarios. En los EEUU, Reino Unido y la zona del euro estas caídas son comparables, en términos porcentuales, a las observadas en el momento de la crisis financiera mundial.

Las proyecciones del comercio mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (WTO, 2023a), apuntan a un incremento del 1,7% del volumen de mercancías para el año 2023, lo que representa una desaceleración, en relación al alza de 2,7% alcanzada el 2022. Para el 2024 se espera un aumento del 3,2%. La estimación de este leve crecimiento para el 2023, responde al alto nivel de inflación y a las alzas en las tasas de interés, factores que reducirán



el crecimiento y la demanda de bienes comercializados en las principales economías. En reciente reporte de la OMC (WTO, 2023b) se destaca que, si bien en las últimas siete décadas las economías del mundo han estado abriendo sus mercados, reconociendo el valor de la interdependencia y la cooperación, se presentan actualmente amenazas de debilitamiento de esta visión destacando una serie de riesgos inherentes a un mundo globalizado. Este riesgo, de que se transite hacia un mundo más fragmentado y menos globalizado, se ha fortalecido por la ocurrencia de eventos como la crisis financiera de 2008-2009, la pandemia del COVID 19 y la guerra de Ucrania. Con el objeto de revitalizar la función del comercio global, esta organización acuña el concepto de "Reglobalización", reconociendo la necesidad de dar respuestas a nuevos desafíos, las que deben ir acompañadas de políticas internas apropiadas. Entre los nuevos desafíos destacan: la reducción de los costos del comercio, acuerdos tendientes a la diversificación de las cadenas de valor mundiales, acuerdos sobre bienes y servicios ambientales y acuerdos sobre prácticas perjudiciales para el medio ambiente entre otros temas.

En relación a la situación de la economía en Chile, el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria del mes de septiembre (BCCh, 2023), pronostica que la actividad económica crecerá el presente año en un margen de entre -0,5% y 0,0%, realizando un ajuste levemente a la baja en relación al pronosticado en IPOM de junio, previsión que ya se había rebajado con respecto a la de abril. Para los años 2024 y 2025 se esperan rangos de expansión del PIB de 1,25 a 2,25% y de 2,0 a 3,0%, respectivamente (BCCh, 2023).

La inflación total, se pronostica continuará disminuyendo cerrando el año con un 4,3% para converger a la meta del 3% en el segundo trimestre del 2024. Las expectativas para la inflación subyacente apuntan a terminar el 2023 con un 6,3%, alcanzando el 3,0% a comienzos del 2025. La evolución de la inflación ha permitido que el Consejo de Política Monetaria del BC, decida adoptar una rebaja de la Tasa de Política Monetaria (TPM), en 175 puntos base desde el mes de julio fijándola en 9,5%.

El consumo privado, luego de una severa contracción en el primer trimestre, ha moderado su reducción durante el segundo trimestre. Indicadores parciales del tercer trimestre, como las ventas del comercio detallista y las importaciones, confirman la tendencia hacia un comportamiento más estable.

Entre las medidas anunciadas por el ministro de hacienda, en el marco de la Ley de Presupuestos 2024, se incluye un proyecto para incentivar la compra de viviendas, por la vía de modificaciones en el impuesto a la renta, con el objetivo de destrabar la venta de un stock de 50.000 unidades no vendidas, permitiendo la reactivación de la construcción de nuevas unidades. Esta iniciativa, podría tener un impacto en ámbito de la construcción, principal sector demandante de productos forestales en el mercado interno. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, esta medida va en la línea de contribuir a reactivar el sector, dando salida a parte de las 113.000



unidades de viviendas que se encuentran actualmente en *stock*, la cifra más alta desde que se tiene registro (DF, 2023)

Referencias

Barría, Cecilia (2023). Cómo logró EEUU ser el país que más rápido redujo la peor inflación de los últimos 40 años. BBC News Mundo, 21 de julio 2023

BCCh (2023). Informe de Política Monetaria. Septiembre 2023. Banco Central de Chile.
<https://www.bcentral.cl/documents/33528/4551213/IPoM-septiembre-2023.pdf/6d83bf18-4448-d0e8-c000-4307abd989a5?t=1694716566357>

DF (2023). Proyecto para incentivar compra de viviendas. Diario Financiero, 4 de octubre

OECD (2023). Economic Outlook, Interim Report September 2023. Confronting Inflation and Low Growth. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f628002-en/index.html?itemId=/content/publication/1f628002-en>

WTO (2023a). Annual Report 2023, April 2023. World Trade Organization (WTO).
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/ar23_chap1_e.pdf

WTO (2023b). World Trade Report 2023. Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future. September, 2023. World Trade Organization (WTO).
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr23_e/wtr23_e.pdf

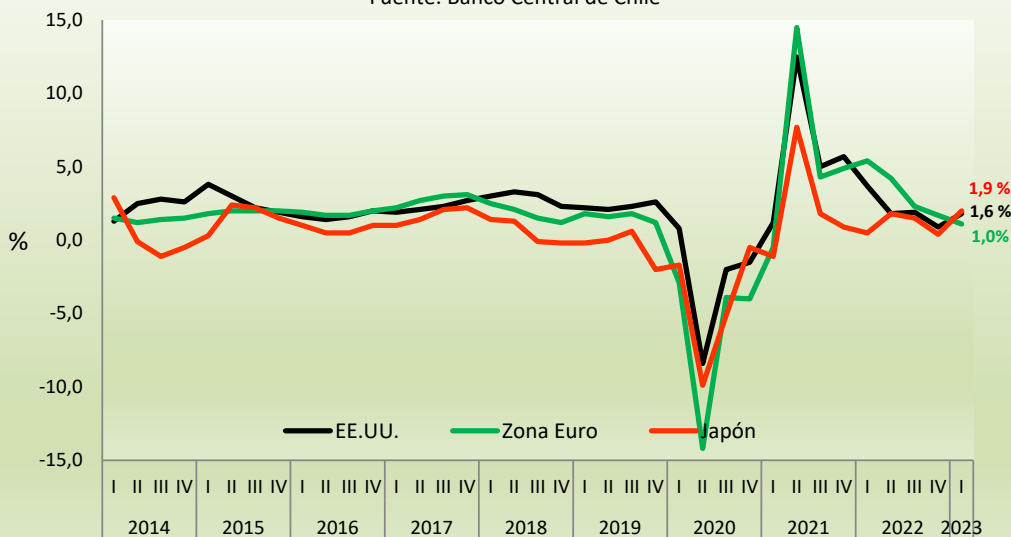


INDICADORES ECONÓMICOS

Variación PIB Economías Seleccionadas

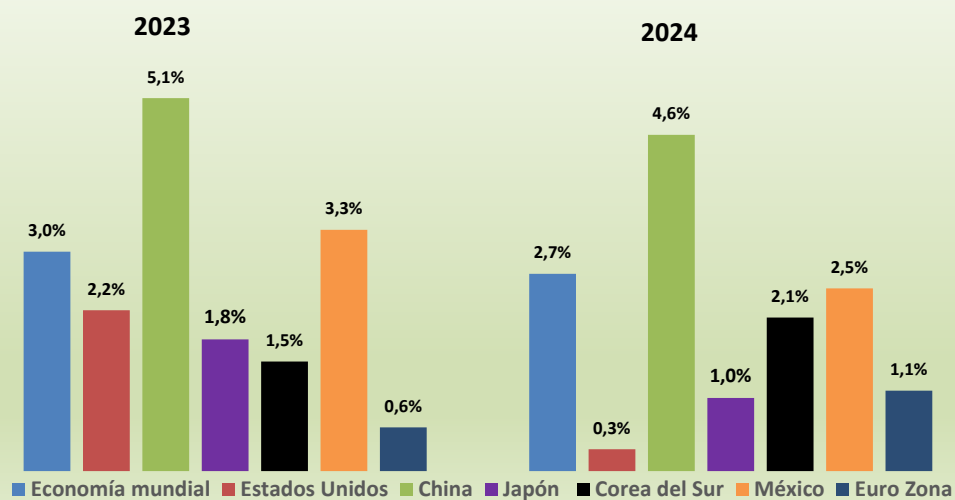
Variación respecto de igual periodo del año anterior

Fuente: Banco Central de Chile

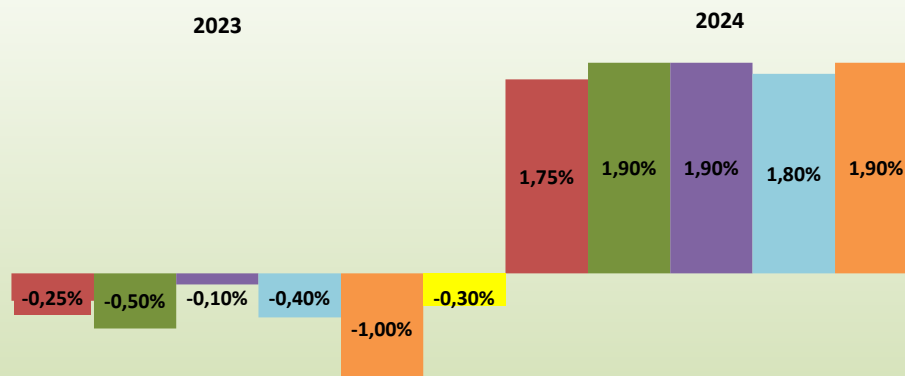


Proyección de Crecimiento del PIB Socios Comerciales del Sector Forestal de Chile

Fuente: OECD Economic Outlook, Interim Report September 2023



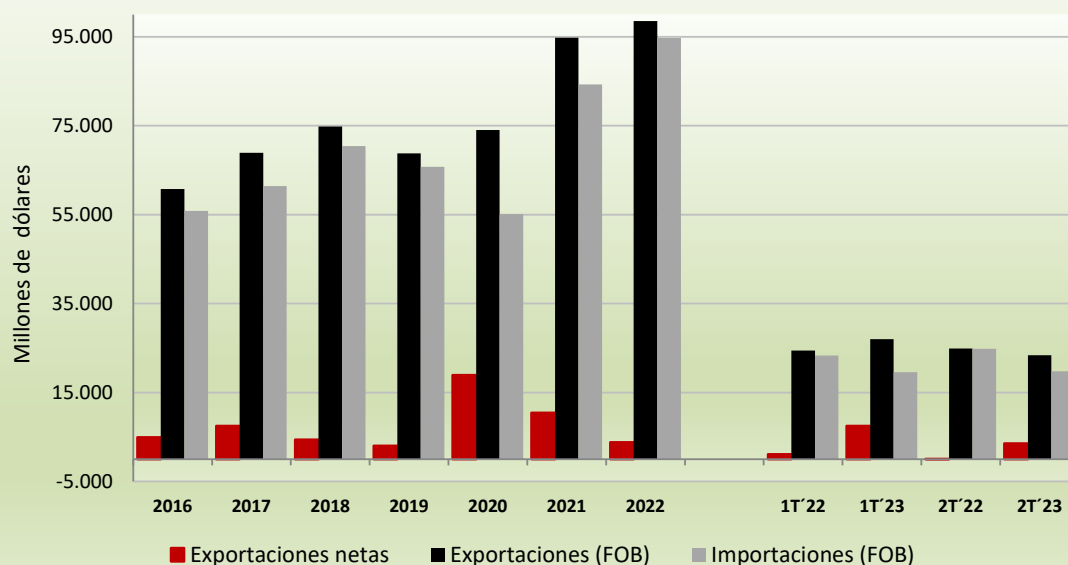
Proyecciones de Crecimiento del PIB de Chile



■ BCCh, IPOM, Septiembre 2023 (rango 2023:- 0,5 a 0,0%; 2024 :1,25 a 2,25%)
 ■ BCCh, Septiembre 2023 Encuesta expectativas económicas a especialistas externos.
 ■ OECD, Junio 2023, Perspectivas Económicas de la OCDE 2023
 ■ Banco Mundial, Junio 2023, Global Economic Prospects
 ■ FMI, Abril 2023, World Economic Outlook
 ■ CEPAL, Abril 2023, Balance preliminar de la economías de América Latina y El Caribe

Chile: Comercio Exterior de Bienes

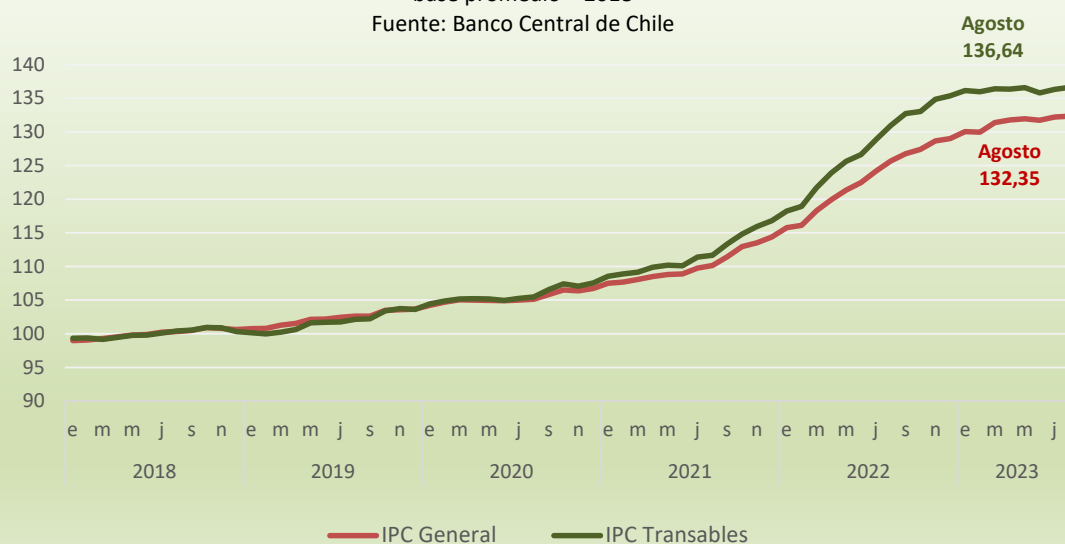
Fuente: Banco Central de Chile



Índice de Precios al Consumidor en Chile

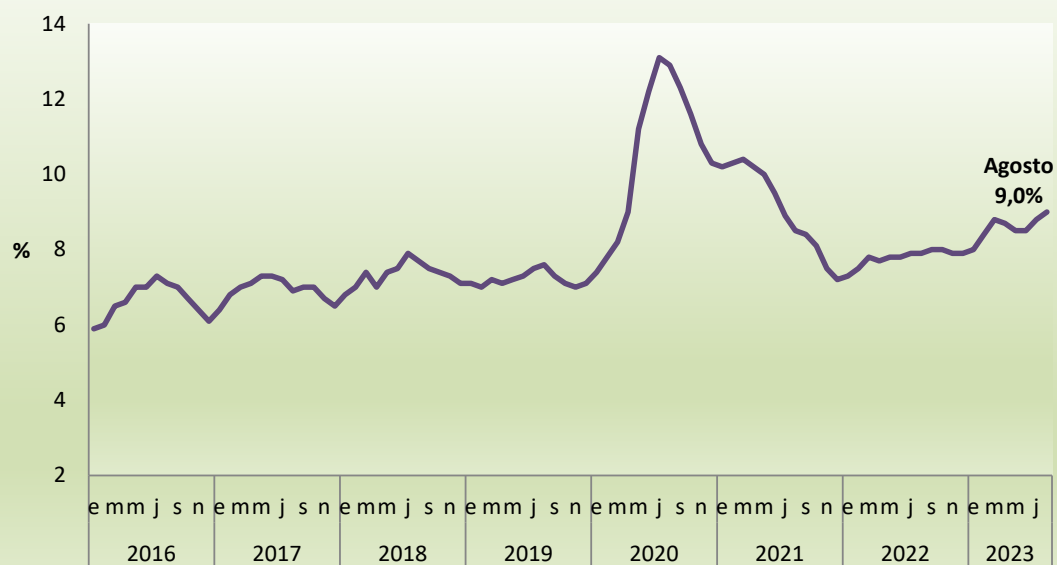
base promedio = 2018

Fuente: Banco Central de Chile



Tasa de Desocupación en Chile

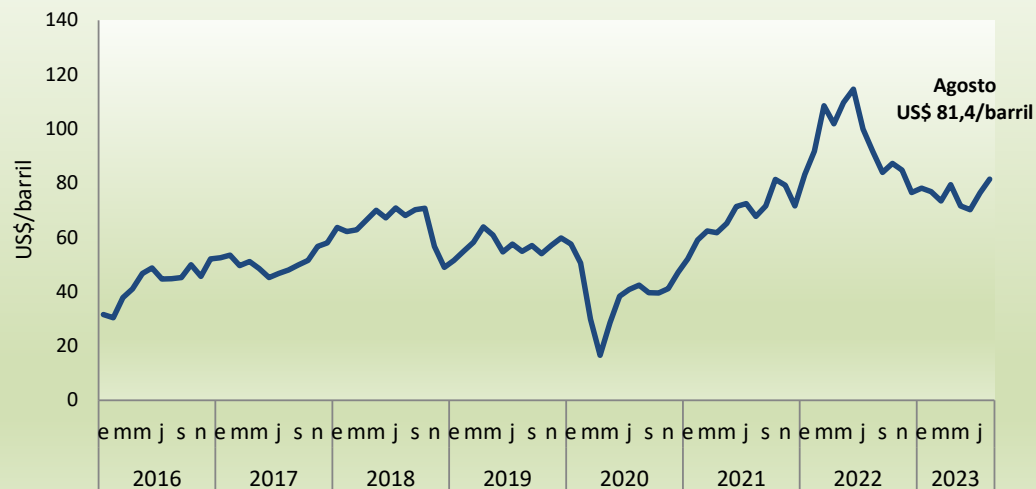
Fuente: Banco Central de Chile



Precio del Petróleo WTI

(West Texas Intermediate)

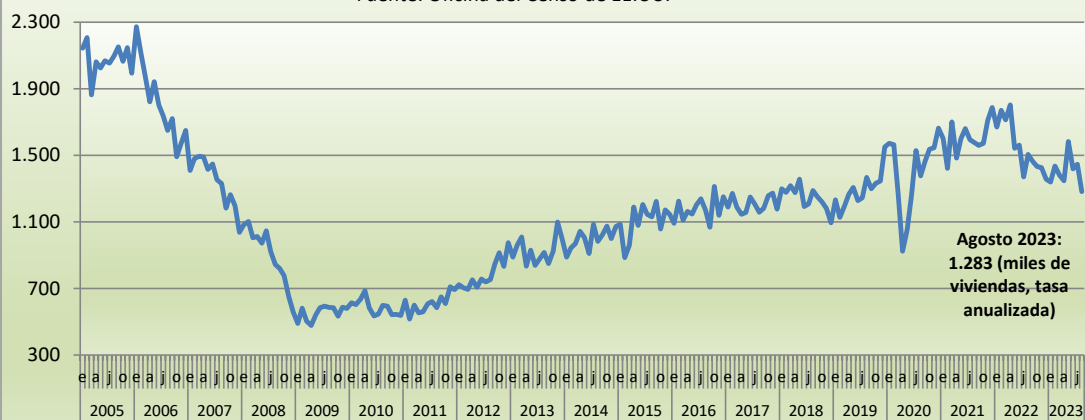
Fuente: Banco Central de Chile



Tasa Anualizada de Viviendas Iniciadas en EE.UU.

(Miles de unidades)

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.

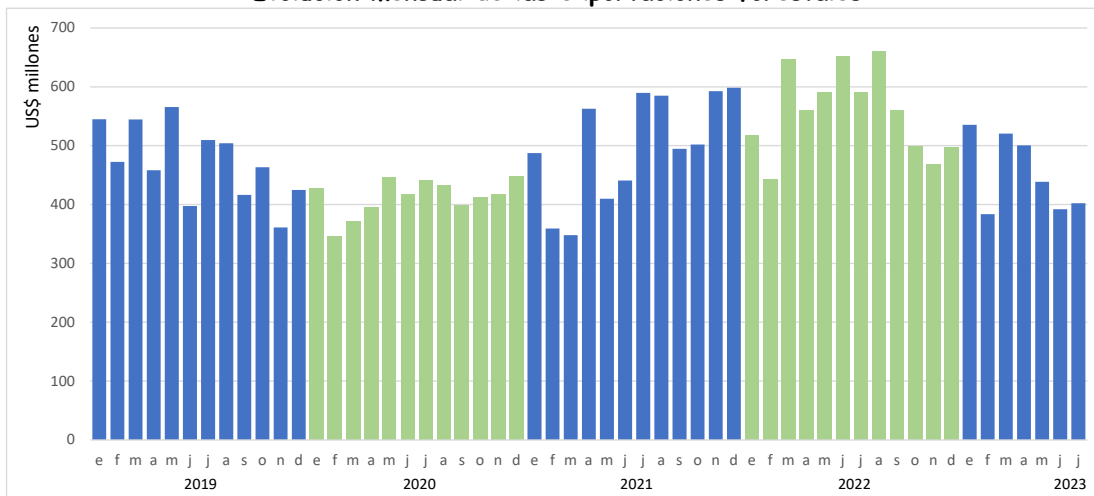




EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS

Las exportaciones forestales del mes de julio rompen la fuerte tendencia a la baja que venía registrándose, pero solo alcanzan un valor de US\$ 402,2 millones, 2,7% superior al mes anterior. Con esto, el resultado de los siete primeros meses del año arroja una caída de -20,7% respecto de igual período del año anterior, con un monto total exportado de US\$ 3.172 millones. Esta evolución tan negativa, responde a una baja generalizada de la demanda por productos forestales, puesto que se constata que de los 20 principales productos que exporta el sector forestal, que representan el 80% del monto total exportado, 11 registraron bajas superiores a -20% en el volumen de los envíos y otros cinco también disminuyeron, pero en forma más moderada. A esto se ha sumado una disminución, también generalizada, en los precios de los principales productos, aunque los precios de las pulpas blanqueadas, particularmente la pulpa de eucalipto, muestran un leve crecimiento en el período.

Evolución mensual de las exportaciones forestales



Los orígenes de la baja en la demanda por productos forestales son varios. Se destaca en primer lugar, el débil comportamiento de la economía en los principales socios comerciales del sector forestal chileno y, en general, en la economía mundial, con cifras que las instituciones financieras han debido rectificar a la baja en más de una ocasión durante el presente año. Por otra parte, el comercio forestal se ha visto afectado por la invasión de Ucrania, principalmente por disminuciones en la producción de Rusia y por desvíos de sus exportaciones, gran oferente de madera y sus productos al occidente europeo, donde ahora no son recibidos. Esto ha significado una mayor oferta para Asia, pero al mismo tiempo los precios se han deteriorado.

En EE UU, en tanto, el número de viviendas que comienzan a construirse disminuyó desde 1,9 millones a 1,4 millones en el 2022, y durante los siete primeros meses del presente año, no ha



consolidado un avance significativo, logrando solo en el mes de agosto un repunte a 1,54 millones de unidades. Con esto, se volvió a los niveles pre pandemia, lo que no debe llamar la atención si se considera que gran parte de la reactivación de los últimos años se debió a las ayudas estatales que tenían por objeto principal mantener los niveles de empleo, pero que se terminaron con el fin de la pandemia y con la estela de inflación que dejó en la mayor parte de las economías del mundo, la cual ha sido bien controlada por la Reserva Federal de EE UU, con una política muy agresiva de alzas en las tasas de interés.

Más aún, varias economías del mundo se han visto alteradas por problemas relacionados con el cambio climático, lo que también ha repercutido negativamente en los niveles de actividad. En efecto, en Europa se ha declarado que el último verano ha sido el más caluroso desde que se tiene registros, con incendios forestales devastadores e inundaciones provocadas por lluvias torrenciales, tifones y tormentas que no tenían precedentes. Estos fenómenos también tuvieron lugar en amplios sectores del sur de China y en la región de Akita en Japón, donde hubo daños a las tierras forestales y a la industria evaluados en varios millones de yenes. Por su parte, en Canadá los incendios forestales continuaron devastando extensas superficies de bosques y en EEUU las lluvias torrenciales inundaron hasta la ciudad de Nueva York.

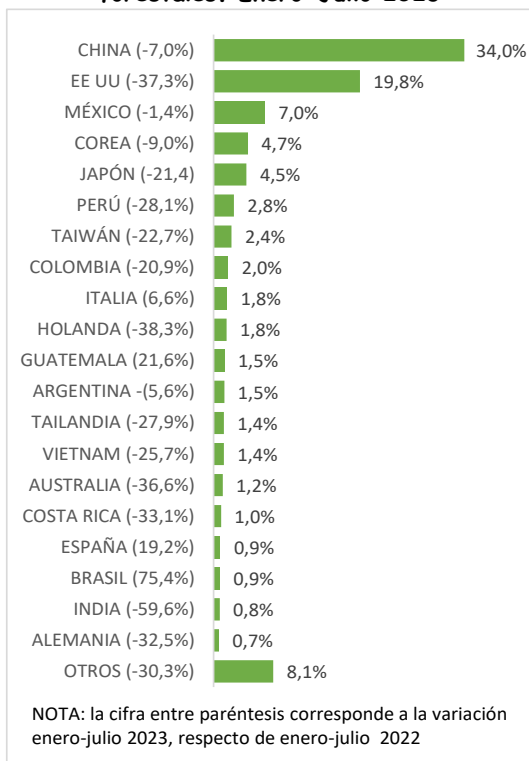
En el caso de las pulpas, hay otro fenómeno a señalar que ya se venía mencionando en el mercado. Durante el presente año la capacidad instalada de pulpa se incrementará en unos 5,5 millones de toneladas, principalmente por los nuevos proyectos en Brasil, Chile, Uruguay y Finlandia, pero además hay otros proyectos programados para los próximos dos años en Brasil y Paraguay. Este enorme aumento de la oferta, indudablemente generará cambios en el mercado, estimándose que en el corto plazo puede haber un detrimento de los precios. Para los productores chilenos, lo más importante es lo que pase en China, puesto que a este mercado se destina el 80% de las exportaciones de pulpa blanqueada de pino radiata, casi el 50% de las exportaciones de pulpa blanqueada de eucalipto, el 78% de los envíos de pulpa textil de la misma especie y el 55% de los envíos de pulpa cruda de pino radiata.

En el ranking de los 20 principales mercados de las exportaciones forestales, solo cuatro países registraron aumentos en el monto exportado: Italia (6,6%) por mayores compras de cartulinas multicapas y pulpa blanqueada de eucalipto; Guatemala (21,6%) por aumentos en pulpas blanqueadas, papeles, madera aserrada y tableros; España (19,2%) también por aumentos en pulpas blanqueadas, cartulinas multicapas y madera aserrada y Brasil (75,4%) fundamentalmente por mayores compras de cartulinas multicapas y pulpa blanqueada de pino radiata.

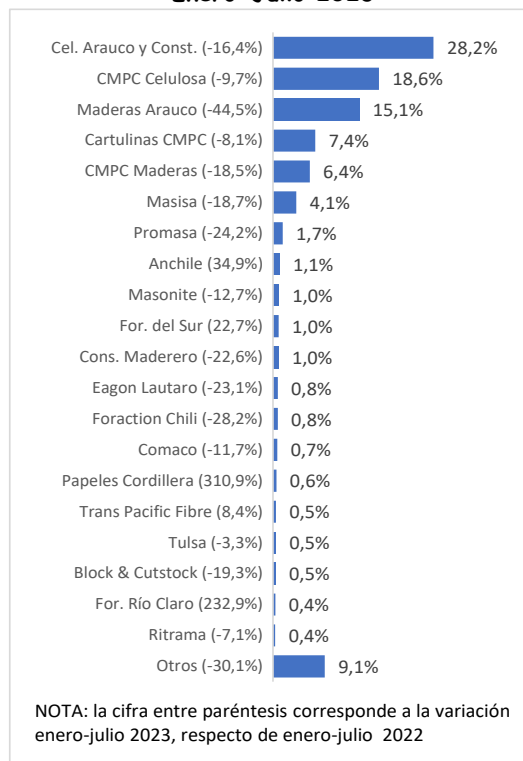
En el ranking de los principales exportadores destacaron cinco empresas con aumentos en sus ventas al exterior: Anchile (34,9%), Forestal del Sur (22,7%), Papeles Cordillera (310,9%), Trans Pacific Fibre (8,4%) y Forestal Río Claro (232,9%). Las dos primeras y Trans Pacific Fibre aumentaron sus envíos de astillas sin corteza, mientras que las exportaciones de Papeles Cordillera crecieron significativamente en envases y papeles para acanalar y Forestal Río Claro aumentó sus envíos de postes impregnados de pino radiata.



Principales destinos de las exportaciones forestales. Enero-Julio 2023



Principales exportadores forestales. Enero-Julio 2023



Entre los principales productos, también solo cinco aumentaron sus exportaciones. El mayor incremento fue para las astillas de *Eucalyptus nitens*, cuyo monto exportado creció un 30,5% como resultado del efecto combinado de crecimientos de 14% en el volumen y 14,5% en el precio medio del período. Le siguen las cartulinas estucadas que crecieron un 10% en valor, pero solo por efecto del aumento de 15,3% en el precio, puesto que el volumen bajó en -4,6%. A continuación, se ubica el crecimiento de 7,7% en el valor exportado de pulpa blanqueada de eucalipto, con mayor volumen (1,3%) y precio (6,3%). Por último, cabe señalar los modestos incrementos alcanzados por los envíos de tableros MDF (4,6%) y de caras de puertas moldeadas (1,4%), ambos de pino radiata.

Tres productos experimentaron bajas superiores a 50% en el monto exportado, como resultado de grandes disminuciones en el volumen de los envíos más que por la caída en los precios. Estos productos son: pulpa cruda de pino radiata, con -55,3%; molduras de MDF con -52,6% y madera cepillada de pino radiata con -50,7%.

Los productos que registraron las mayores caídas en los volúmenes exportados fueron: pulpa cruda -49,6%, molduras MDF -48,6%, papel kraft para sacos y bolsas -37,9% y molduras de madera -34,8%. Las mayores bajas en los precios medios del período se dieron en: madera aserrada -25,8%, madera cepillada -25,6%, madera *finger joint (blanks)* -22,1% y molduras de madera -20,3%, todos productos de pino radiata.



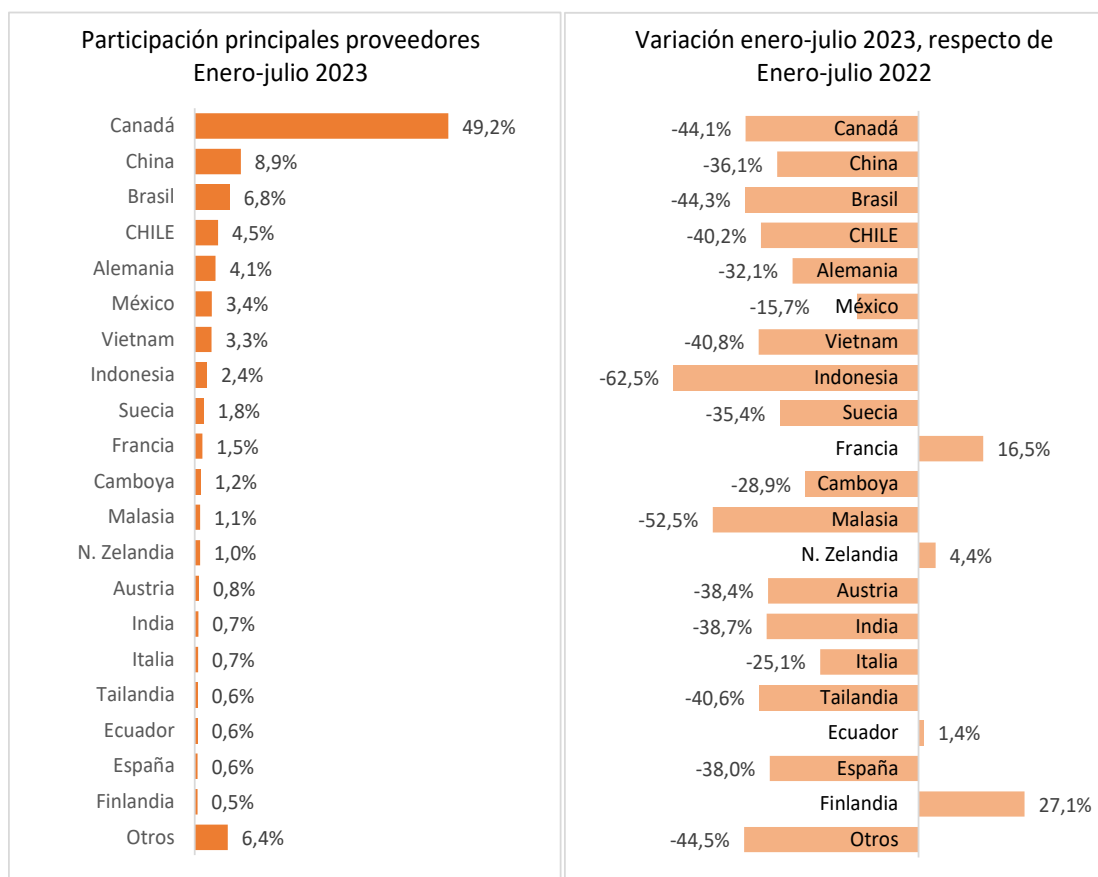
Principales productos forestales exportados, período enero-julio de 2023

Monto exportado por producto (US\$)	ene-jul'22	ene-jul'23	Variación %
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA	726.675.429	668.732.269	-8,0
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO	535.884.575	577.184.234	7,7
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA	376.461.457	265.311.399	-29,5
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA	211.084.300	232.138.459	10,0
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA	327.077.439	226.633.642	-30,7
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA	275.482.327	143.075.232	-48,1
MOLDURAS MDF PINO RADIATA	274.546.285	130.157.462	-52,6
PULPA TEXTIL EUCALIPTO	187.739.074	113.486.986	-39,6
PULPA CRUDA PINO RADIATA	237.150.643	106.114.422	-55,3
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS	75.876.254	99.055.912	30,5
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA	100.317.043	73.620.400	-26,6
TABLERO MDP PINO RADIATA	46.956.353	45.541.915	-3,0
TABLERO MDF PINO RADIATA	37.886.155	39.610.454	4,6
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA	79.433.484	39.136.697	-50,7
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA	56.362.935	37.695.533	-33,1
PUERTAS PINO RADIATA	40.418.270	35.246.585	-12,8
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS	44.969.646	28.606.000	-36,4
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS	41.297.635	22.526.004	-45,5
CARAS DE PUERTAS MOLDEADAS PINO RADIATA	18.593.022	18.855.173	1,4
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA	18.790.653	17.185.017	-8,5
OTROS	284.589.954	252.059.128	-11,4
TOTAL	3.997.592.932	3.171.972.924	-20,7
Volumen exportado por producto	ene-jul'22	ene-jul'23	Variación %
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (t)	1.035.841	939.604	-9,3
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO (t)	1.003.637	1.016.523	1,3
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (m³)	1.217.812	1.157.371	-5,0
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (t)	201.333	192.094	-4,6
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (t)	284.215	221.519	-22,1
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (t)	102.284	66.658	-34,8
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (t)	182.648	93.826	-48,6
PULPA TEXTIL EUCALIPTO (t)	209.260	131.348	-37,2
PULPA CRUDA PINO RADIATA (t)	305.591	154.145	-49,6
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS (t)	1.209.633	1.379.056	14,0
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (t)	53.101	40.247	-24,2
TABLERO MDP PINO RADIATA (t)	63.512	67.105	5,7
TABLERO MDF PINO RADIATA (t)	54.315	60.757	11,9
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (m³)	185.381	122.794	-33,8
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA (m³)	75.857	65.140	-14,1
PUERTAS PINO RADIATA (t)	14.572	11.640	-20,1
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS (t)	531.578	357.032	-32,8
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (t)	38.554	23.953	-37,9
CARAS DE PUERTAS MOLDEADAS PINO RADIATA (t)	21.122	20.103	-4,8
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (t)	33.163	26.403	-20,4
Precio medio de exportación	ene-jul'22	ene-jul'23	Variación %
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (US\$/t)	701,5	711,7	1,5
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO (US\$/t)	533,9	567,8	6,3
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (US\$/m³)	309,1	229,2	-25,8
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (US\$/t)	1.048,4	1.208,5	15,3
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (US\$/t)	1.150,8	1.023,1	-11,1
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (US\$/t)	2.693,3	2.146,4	-20,3
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (US\$/t)	1.503,1	1.387,2	-7,7
PULPA TEXTIL EUCALIPTO (US\$/t)	897,2	864,0	-3,7
PULPA CRUDA PINO RADIATA (US\$/t)	776,0	688,4	-11,3
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS (US\$/t)	62,7	71,8	14,5
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (US\$/t)	1.889,2	1.829,2	-3,2
TABLERO MDP PINO RADIATA (US\$/t)	739,3	678,7	-8,2
TABLERO MDF PINO RADIATA (US\$/t)	697,5	651,9	-6,5
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (US\$/m³)	428,5	318,7	-25,6
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA (US\$/m³)	743,0	578,7	-22,1
PUERTAS PINO RADIATA (US\$/t)	2.773,6	3.028,1	9,2
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS (US\$/t)	84,6	80,1	-5,3
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (US\$/t)	1.071,2	940,4	-12,2
CARAS DE PUERTAS MOLDEADAS PINO RADIATA (US\$/t)	880,3	937,9	6,6
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (US\$/t)	566,6	650,9	14,9



Cabe destacar que la caída del mercado estadounidense de productos forestales es generalizada y afecta a la mayoría de sus proveedores externos. De acuerdo a la información entregada por la USTIC, durante el período enero-julio de 2023 las importaciones de productos forestales del capítulo 44 del SA, donde se clasifica casi la totalidad de los envíos que realiza Chile a EE UU, disminuyeron en -41,3%. El ranking de proveedores lo lidera por mucho Canadá, con una participación cercana al 50%. Chile se ubica en el cuarto lugar del ranking con el 4,5%, antecedido por China con 8,9% y Brasil con 6,8%. De los 20 principales proveedores, que reúnen el 93,6% de las importaciones totales del capítulo, la mayor baja la registraron los envíos de Indonesia (-62,5%), seguido por Malasia (-52,5%), Brasil (-44,3%) y Canadá (-44,1%). Según las cifras de la USITC, las importaciones desde Chile registraron una disminución de -40,2%, lo que está en línea con la información de INFOR, considerando solo los productos del cap. 44.

Estados Unidos: Importaciones de productos forestales del Capítulo 44 del Sistema Armonizado: madera y sus productos.



Fuente: INFOR, en base a datos de United States International Trade Commission (USITC)

Nota: el cap 44 incluye a las maderas y sus productos y no incluye a las pulpas (cap. 47), papeles y cartones (cap. 48) y muebles (cap. 93)

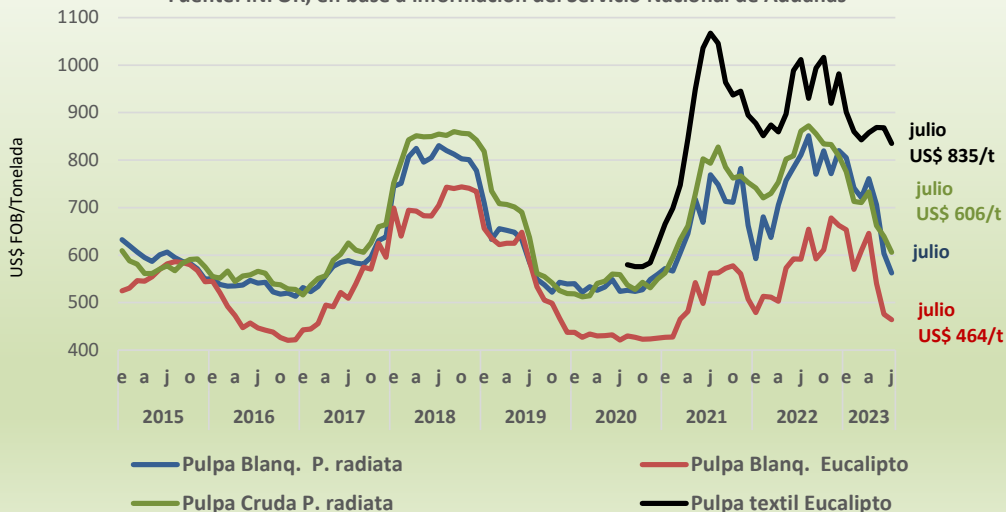




PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO EXTERNO

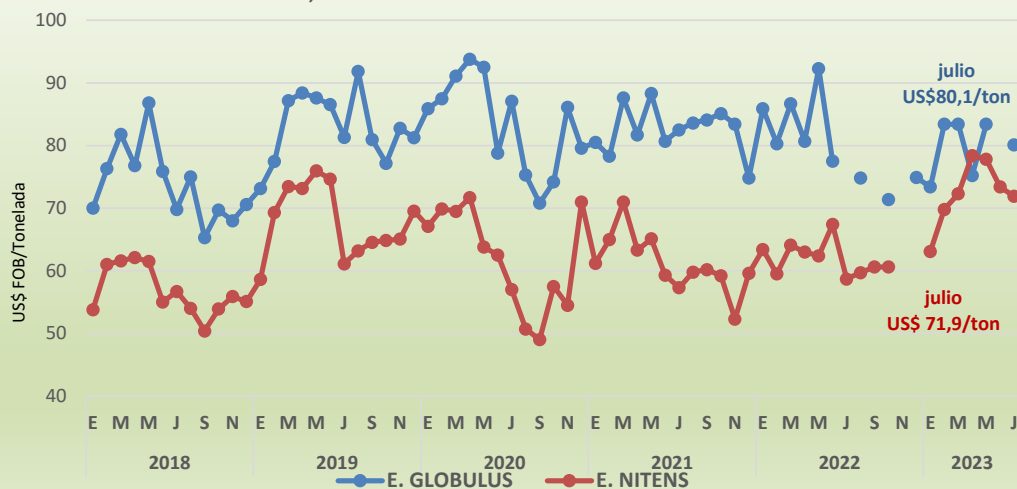
Evolución del precio de exportación de pulpas exportadas por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



Evolución del precio de exportación de astillas exportadas por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



Nota: las líneas discontinuas corresponden a meses en los que no se registran exportaciones.



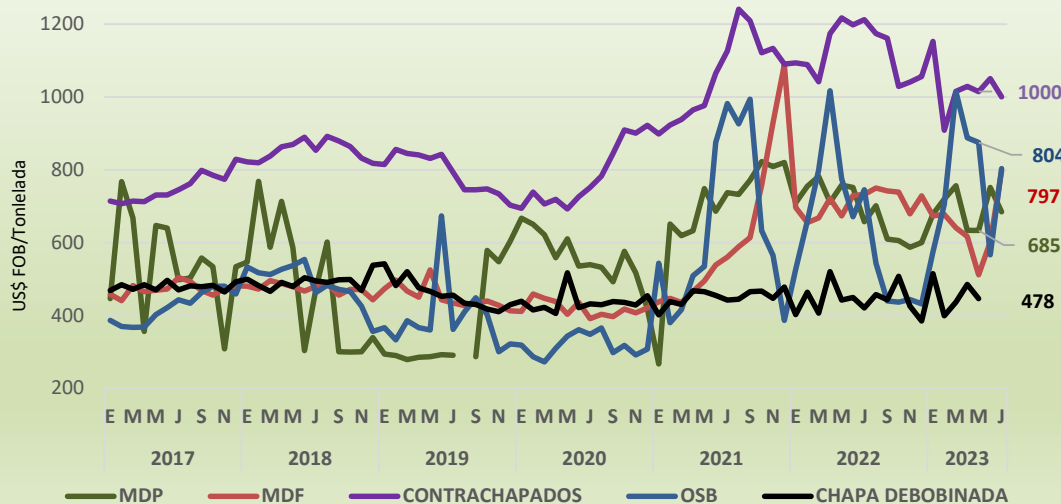
Evolución del precio de exportación de mad. aserrada y mad. cepillada de Pino radiata exportadas por Chile

Fuente : INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



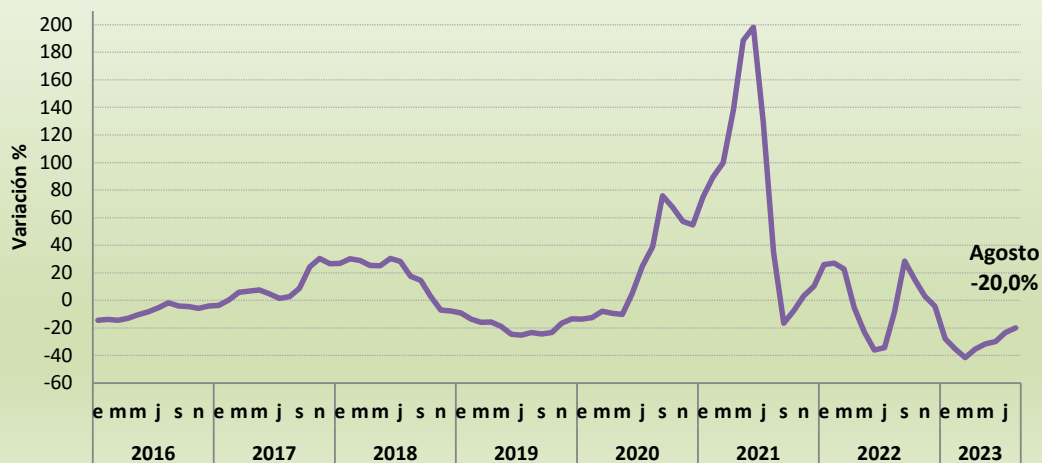
Evolución del precio de exportación de tableros y chapas de Pino radiata exportados por Chile

Fuente: INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



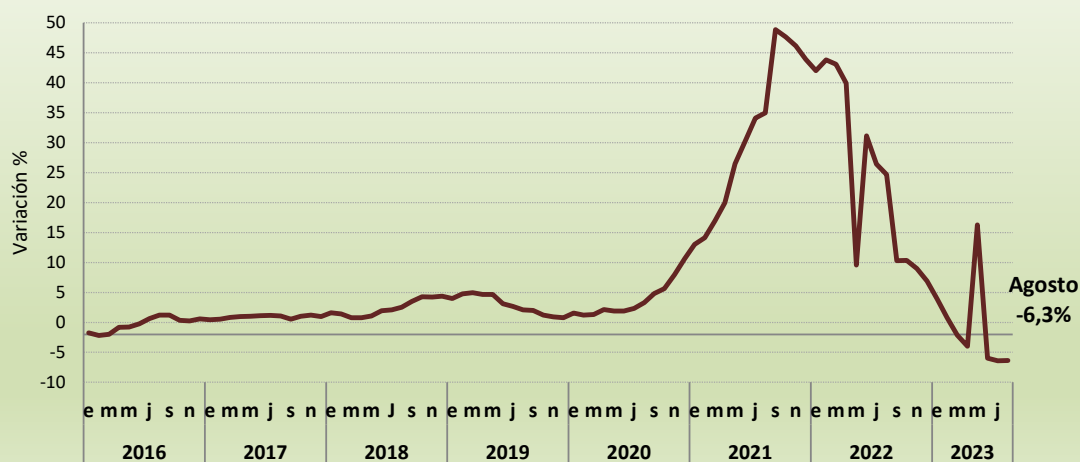
Variación del precio de tableros de madera en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Índice PPI (Producer Price Index - Softwood Veneer and Plywood)
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics



Variación del precio de molduras de madera en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior
 Índice PPI (Producer Price Index - Wood moldings)
 Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics



Variación del precio de madera aserrada de coníferas en EE.UU.

Variación respecto del mismo mes del año anterior

Índice PPI (Producer Price Index - Softwood Lumber)

Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Statistics

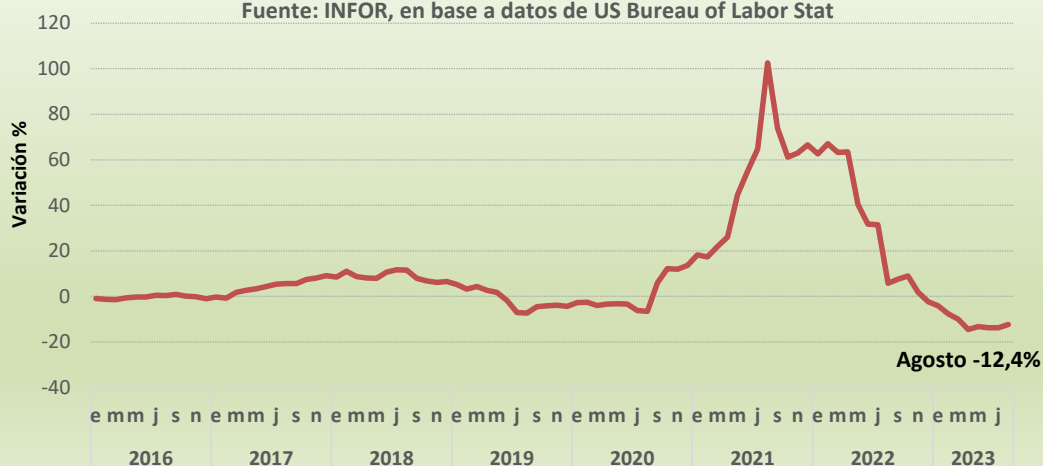


Variación del precio de productos estructurales de ingeniería en madera en EE.UU.

Índice PPI (Producer Price Index) - excluidos plywood y entramados

Variación respecto del mismo mes del año anterior

Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Stat





ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN EL MERCADO INTERNO

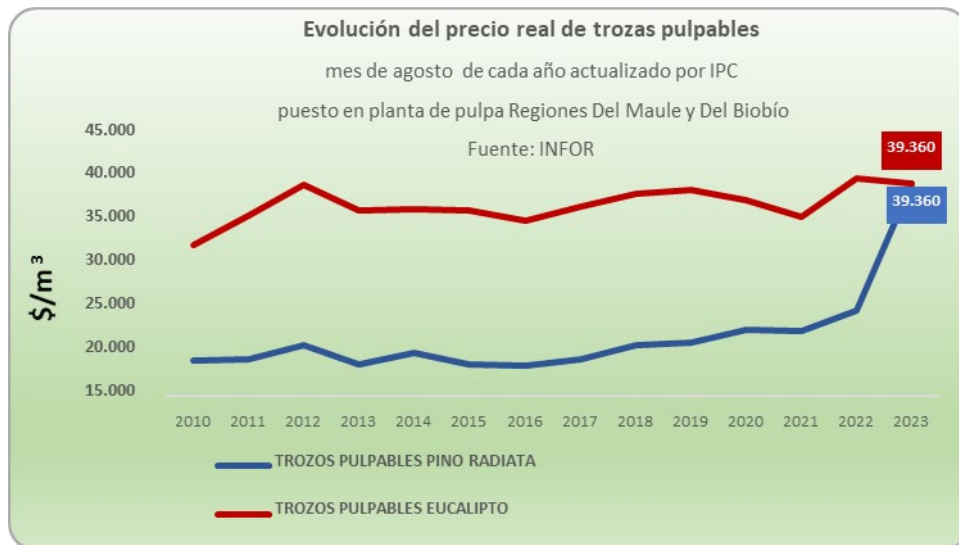
El mercado interno de productos forestales, presenta en agosto del año 2023, bajas generalizadas en los precios reales para el caso de ocho de los nueve productos monitoreados en este boletín, al compararlos con los registros del mismo mes en el año 2022. Los productos que presentan caídas en sus precios, son aquellos demandados por la industria de la construcción como: madera aserrada, madera cepillada y los cuatro tipos de tableros analizados, además de las trozas aserrables de pino radiata y las trozas pulpables de eucalipto.

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO NACIONAL																
PRECIOS REALES MES DE AGOSTO DE CADA AÑO DEFLACTADOS POR IPC en miles \$/m ³																
Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022-2021	Variación 2023-2022
TROZOS PULPABLES PINO RADIATA en planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío	19,1	19,2	20,9	18,6	20,0	18,7	18,5	19,2	20,8	21,2	22,6	22,5	24,8	39,4	10,2%	59,0%
TROZOS PULPABLES EUCALIPTO en planta de pulpa Región del Biobío	32,3	35,8	39,3	36,4	36,5	36,4	35,1	36,7	38,2	38,7	37,5	35,6	40,0	39,4	12,4%	-1,6%
TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	40,5	37,9	38,0	39,4	40,0	43,3	41,2	40,2	39,1	41,4	39,5	45,9	52,4	47,9	14,1%	-8,5%
MADERA ASERRADA PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	101	95	93	92	90	89	86	90	87	85	85	141	149	142	5,0%	-4,4%
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA en barraca Región del Biobío	215	199	195	189	184	180	180	188	190	191	187	234	235	229	0,5%	-2,5%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm en bodega Santiago	556	539	578	607	579	589	570	508	534	520	548	721	664	660	-8,0%	-0,6%
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm en bodega Santiago	502	486	522	548	523	532	515	458	460	448	473	582	530	527	-8,8%	-0,6%
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago	409	412	422	413	475	466	452	486	511	498	486	527	485	482	-8,1%	-0,6%
TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago, * desde 2014 tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por MDP	304	300	293	286	335	350	377	414	422	412	410	440	428	426	-2,9%	-0,3%

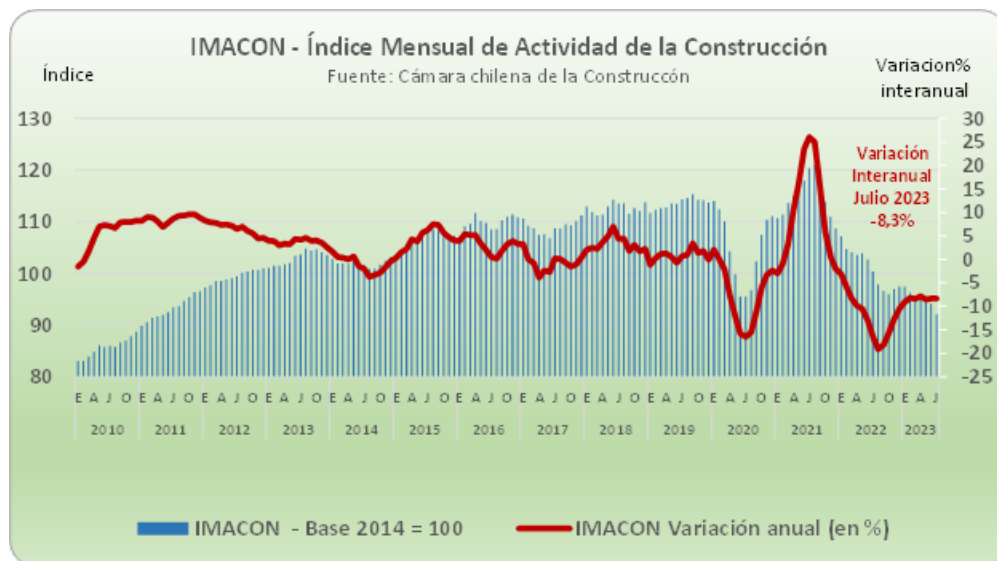
Las trozas pulpables de pino radiata, son el único producto que presenta un incremento interanual del precio, registrando una importante alza de 59% el 2023, precedido de un incremento de 10,2% el 2022. El precio alcanzado en agosto 2023, es de \$39.400/m³, por lejos el mayor registro de precio real en el período analizado. La tendencia al alza de precios se evidencia desde el año 2017, en forma casi ininterrumpida, con una muy leve baja el 2021.

En el caso de las trozas pulpables de eucalipto, la variación interanual en el mes de agosto del 2023 registra una leve baja de 1,6%, precedida de un alza de 12,4% anotada en el 2022, año en el que registra el mayor precio para el período 2010-2023 alcanzando a \$39.400/m³.





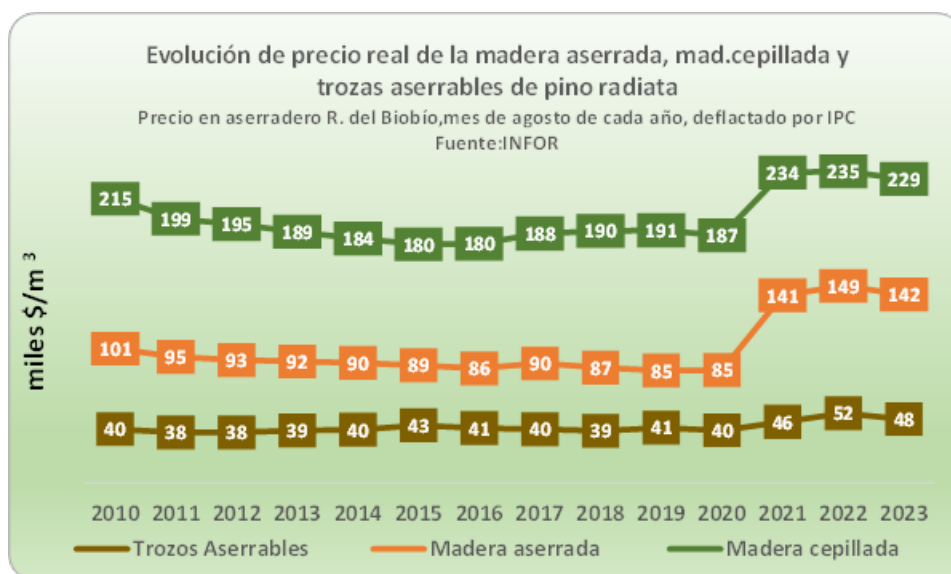
Los precios de productos demandados por la industria de la construcción como la madera aserrada, madera cepillada y los diferentes tipos de tableros presentan, en todos los casos, bajas interanuales en el mes de agosto, lo que resulta coherente con la caída que registra en los últimos meses la actividad del sector de la construcción. Como se visualiza en el siguiente gráfico, la variación interanual del índice IMACON (Índice Mensual de la Actividad de la Construcción) presenta valores negativos desde diciembre del 2021, alcanzando para el caso de julio del 2023 una caída de -8,3% respecto al mismo mes del año 2022.



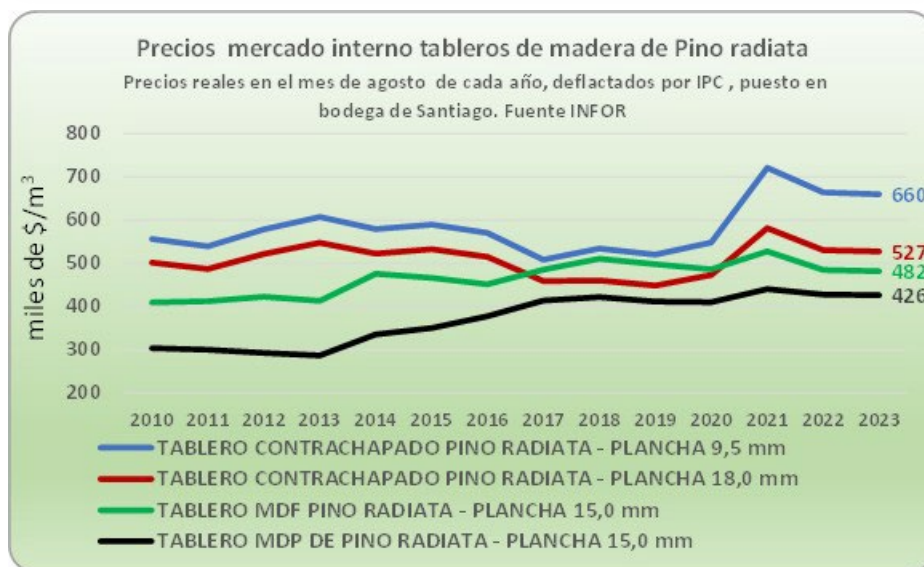
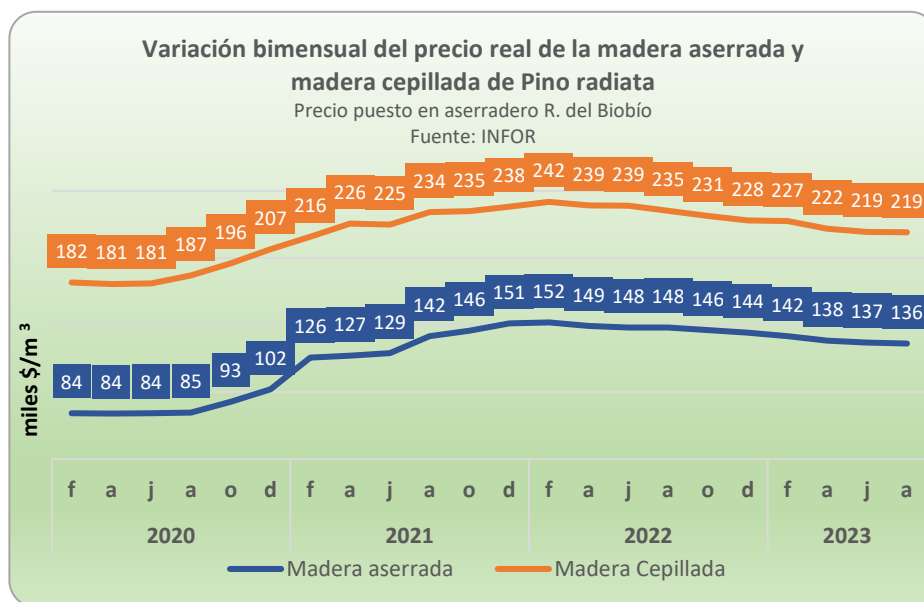
El sector de la construcción alcanza un máximo histórico de actividad en agosto de 2021, de 120,99 puntos. Este alto nivel de actividad se explica por la mayor disponibilidad de recursos de las personas debido a los apoyos estatales y retiros de fondo de pensiones, medidas orientadas para enfrentar la situación económica durante la pandemia. En los meses posteriores, se presenta una marcada tendencia a la baja, en forma casi ininterrumpida, en la actividad de la construcción, hasta llegar a un índice de 92,07 en julio del 2023, marcando el menor nivel desde marzo del año 2011. Otros indicadores sectoriales de la construcción, confirman la tendencia a la severa contracción de esta actividad. En el mes de julio 2023, la venta de materiales de construcción al por menor y al por mayor anotan bajas interanuales de -21,31% y de -6,6%, respectivamente. Por otra parte, los permisos de edificación, en m² autorizados, hasta el mes de julio del 2023 presentan una baja de -15,5% respecto a similar período del año 2022.

La caída en el la actividad de la construcción se explica, entre otros factores, por el agotamiento de los recursos de ayudas estatales y retiros de fondos de pensión, por altos niveles de inflación que han repercutido en una pérdida de los ingresos reales y por la capacidad de ahorro, alzas en las tasas de interés y mayores barreras de acceso a créditos, lo que a generado entre otras consecuencias un alto *stock* de viviendas sin vender.

La madera aserrada y la madera cepillada de pino radiata registran bajas interanuales de los precios reales en el mes de agosto de 2023, respecto al mismo mes del 2022, de -4,4% y -2,5%, respectivamente. Sin embargo, ambos precios se mantienen altos, en niveles muy superiores a los registrados en los años anteriores al 2021. Las trozas aserrables de pino radiata, materia prima para la producción de ambos productos, presenta una baja superior a la de las maderas, registrando una variación del precio de -8,5% respecto a agosto del 2022.



Al analizar la variación bimensual de los precios de ambos tipos de maderas, desde el año 2020 hasta agosto del 2023 se verifica que en ambos casos el mayor precio del período se registra en febrero del 2022, alcanzando la madera aserrada un precio de \$152.000/m³ y la madera cepillada registra un precio de \$242.000/m³.

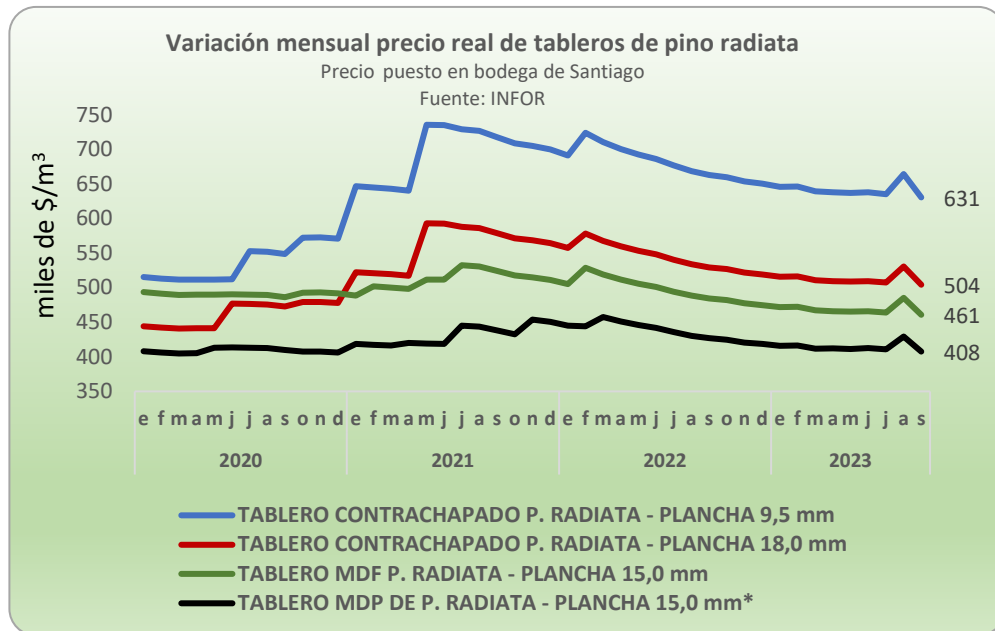


Los cuatro tipos de tableros de madera de pino radiata, considerados en el presente análisis, presentan leves bajas interanuales en sus precios reales de agosto 2023 respecto al mismo mes del 2022. Estas bajas fluctúan entre 0,3% y 0,6%. Sin embargo, ya en el año 2022, se presentó una contracción de precios de -8%; -8,8% y -8,1%, para los contrachapados de 9,5mm,



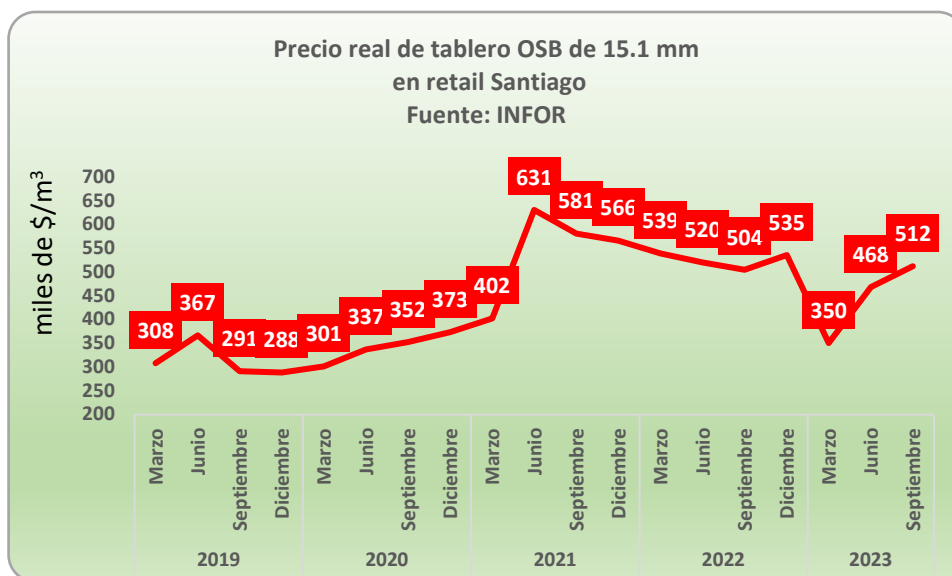
de 15mm y los tableros MDF de 15mm, respectivamente. El tablero MDP de pino anotó en agosto del 2022 una baja de -2,9%.

Al observar la variación mensual de los precios reales de tableros de pino radiata desde enero del 2020 hasta septiembre del 2023, se observa que, para los cuatro tipos de tableros, se presenta una tendencia muy similar en la evolución mensual en los últimos años. Los dos tipos de contrachapado y el tablero MDF, registran un nivel máximo en febrero del 2022 con una caída sostenida e ininterrumpida del precio real hasta agosto del 2023, mes que anotan una moderada recuperación, pero que cae nuevamente en septiembre 2023. En el caso del tablero MDP, esta baja del precio se inicia con un mes de retraso, alcanzando un nivel máximo en marzo del 2022. Esta tendencia se presenta en línea con la caída de la actividad del rubro de la construcción manifestada en el comportamiento del indicador IMACON durante los últimos meses.



El precio real de los tableros OSB de 15 mm en el *retail* de Santiago registra una variación positiva e ininterrumpida desde septiembre del 2019 hasta el mes de junio del 2021, mes en el que alcanza un precio real máximo de \$631.000/m³, para descender en forma sostenida hasta septiembre del 2022, presentando una leve recuperación en diciembre, y una abrupta caída en marzo del 2023 alcanzando un precio de \$350.000 /m³. En los meses de junio y septiembre del 2023 el precio se recupera, llegando en este último mes a un precio real de \$512.000/m³



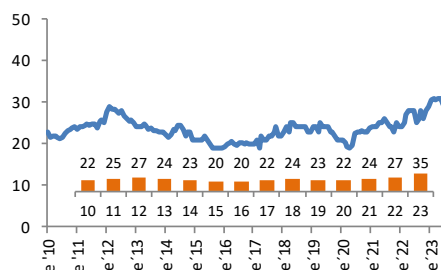


PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO INTERNO

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

Puesto planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío (US\$/m³)

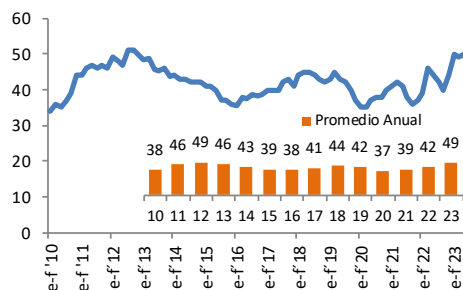
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	23	21	22	22	21	21	22	22	23	24	24	24
2011	23	24	24	24	25	25	25	25	24	26	26	25
2012	28	29	28	28	28	27	28	27	26	25	24	24
2013	24	24	24	25	25	24	24	23	23	23	23	23
2014	22	22	22	23	23	25	25	23	22	23	23	21
2015	21	21	21	21	22	21	20	19	19	19	19	19
2016	19	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20
2017	20	21	20	22	21	21	22	22	23	24	22	22
2018	23	24	23	25	25	24	24	24	24	24	23	23
2019	23	24	23	25	24	24	24	23	23	22	21	21
2020	21	20	19	19	20	23	23	23	23	23	23	24
2021	24	24	24	25	25	26	25	24	24	23	25	24
2022	24	25	27	28	28	28	25	26	28	26	28	29
2023	31	31	31	31	31	29	46	46	43			



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

Puesto planta de pulpa Región del Biobío (US\$/m³)

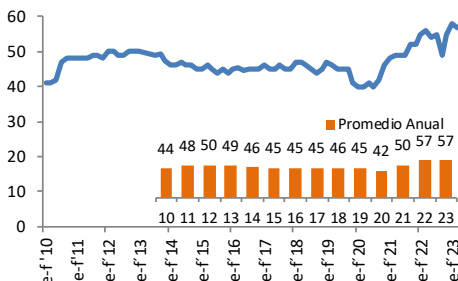
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	34	36	35	37	39	44
2011	44	46	47	46	47	46
2012	49	48	47	51	51	50
2013	48	49	46	45	46	44
2014	44	43	43	42	42	42
2015	41	41	40	37	37	36
2016	36	38	37	39	38	39
2017	40	40	40	42	43	41
2018	44	45	45	44	43	42
2019	43	45	43	42	40	38
2020	35	33	37	38	38	40
2021	41	42	41	38	36	37
2022	39	43	44	42	40	44
2023	50	49	50	46		



TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US\$/m³)

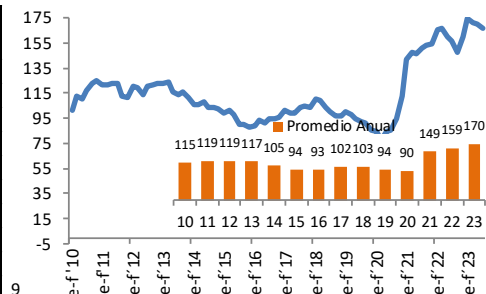
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	41	41	42	47	48	48
2011	48	48	48	49	49	48
2012	50	50	49	49	50	50
2013	50	50	49	49	49	47
2014	46	46	47	46	46	45
2015	45	46	45	44	45	44
2016	45	46	45	45	45	45
2017	46	45	45	46	45	45
2018	47	47	46	45	44	45
2019	47	46	45	45	45	41
2020	40	40	41	40	42	46
2021	48	49	49	49	52	52
2022	55	56	54	55	49	54
2023	58	57	57	56		



MADERA ASERRADA PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US\$/m³)

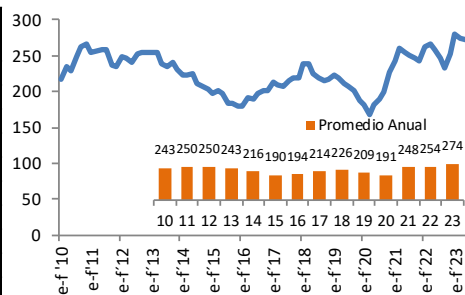
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120	121	123
2013	123	123	116	114	116	111
2014	106	106	108	104	104	102
2015	99	101	98	90	90	88
2016	89	93	92	95	95	96
2017	101	99	99	103	105	104
2018	110	109	103	100	97	97
2019	100	98	95	92	91	85
2020	84	78	84	86	95	112
2021	142	147	146	151	153	154
2022	165	166	160	156	147	161
2023	174	171	170	166		



MADERA CEPILLADA PINO RADIATA

Puesto barraca Región del Biobío (US\$/m³)

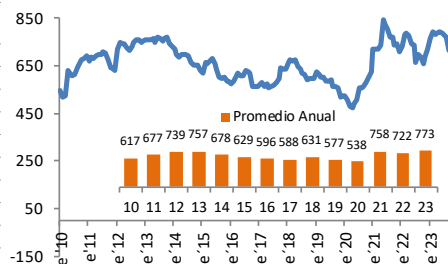
AÑO	Ene- Feb	Mar- Abr	Mayo- Jun	Jul- Ago	Sep- Oct	Nov- Dic
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252	255	255
2013	255	255	239	235	240	232
2014	224	224	226	212	208	203
2015	198	201	197	183	184	179
2016	180	191	190	198	202	201
2017	213	209	208	215	220	220
2018	239	238	225	219	215	218
2019	224	220	212	207	202	187
2020	181	168	181	189	200	227
2021	234	261	255	250	246	243
2022	263	266	258	247	233	254
2023	280	275	273	268		



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm

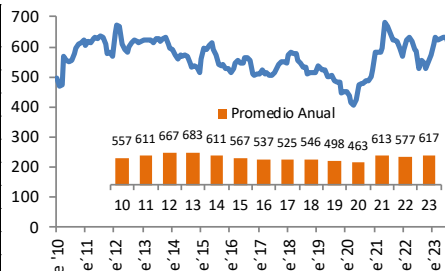
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	548	515	525	628	613	609	615	642	662	675	678	689
2011	668	687	682	694	699	696	706	700	676	639	643	632
2012	717	747	741	740	723	711	731	748	757	756	748	754
2013	761	761	761	762	750	767	764	753	765	771	743	729
2014	719	696	684	696	695	698	691	666	650	654	651	630
2015	621	661	656	671	679	655	634	599	596	602	586	586
2016	571	586	605	615,7	605	606	627	626	617	564	562	563,8
2017	566	582	565	571	557	562	568	581	598	641	636	633
2018	666	676	668	672	644	634	618	615	592	596	595	595
2019	623	615	604	604	583	583	588	565	561	559	519	524
2020	522	507	481	473	491	508	555	555	563	580	600	623
2021	721	722	718	737	843	827	801	770	767	738	739	707
2022	731	782	789	774	743	735	661	697	685	660	688	719
2023	763	790	779	785	790	789	775	771	713			



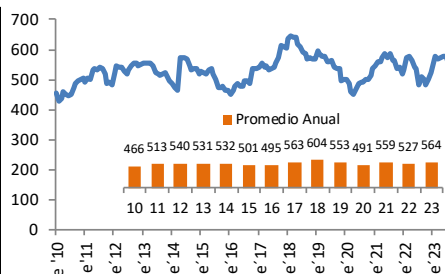
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	497	467	475	567	553	550	555	579	597	609	612	621
2011	603	620	615	626	631	628	637	632	610	576	580	570
2012	647	674	668	668	653	642	660	675	683	683	675	680
2013	686	687	687	687	677	692	689	679	690	695	670	658
2014	648	628	617	628	627	629	624	601	587	590	588	568
2015	561	597	592	605	612	591	572	541	538	543	529	528
2016	515	529	546	555	546	546	566	565	557	508	507	509
2017	510	525	510	515	503	507	513	524	540	552	549	546
2018	574	582	576	579	555	546	553	530	511	514	513	513
2019	537	530	521	521	502	502	507	487	484	482	448	451
2020	450	436	414	407	423	473	478	478	485	486	502	521
2021	582	583	580	595	680	667	645	621	621	618	596	570
2022	589	624	630	618	593	587	528	557	547	527	549	574
2023	610	631	622	627	631	630	619	616	570			



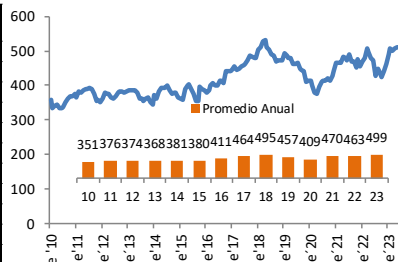
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	456	429	436	462	451	448	452	472	487	497	499	507
2011	491	506	501	531	535	533	540	536	517	489	492	484
2012	524	545	541	540	528	519	534	546	553	553	547	550
2013	556	556	556	556	548	522	520	512	521	524	506	496
2014	489	474	466	572	571	573	568	547	534	537	535	517
2015	526	524	519	531	537	518	502	474	472	476	464	464
2016	452	464	479	487	479	479	497	496	488	539	537	539
2017	541	556	540	545	532	538	543	555	572	613	609	606
2018	638	647	640	643	617	609	592	588	567	571	570	570
2019	596	588	578	579	558	558	563	541	537	536	497	501
2020	500	485	460	452	470	486	492	492	499	500	516	536
2021	544	561	558	573	587	575	585	563	560	539	540	517
2022	534	571	576	565	542	537	483	509	500	482	502	525
2023	557	577	569	573	577	576	566	563	521			



TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM*
Puesto bodega Santiago (US\$/m³)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	357	335	341	343	335	333	336	351	361	369	370	376
2011	365	383	380	386	389	388	393	390	376	356	358	352
2012	363	378	375	375	366	360	370	378	383	383	379	382
2013	385	385	385	386	380	362	361	355	361	364	351	344
2014	371	360	383	392	392	393	401	386	377	379	378	365
2015	360	359	390	399	404	389	377	356	354	398	388	387
2016	378	388	400	407	400	401	415	414	408	442	441	442
2017	444	456	443	448	454	458	463	473	487	484	481	478
2018	503	511	529	532	510	502	489	486	469	472	471	471
2019	493	486	478	478	461	461	465	447	445	443	411	414
2020	413	401	380	374	396	410	415	415	421	413	427	443
2021	466	467	465	483	480	471	489	470	468	450	476	455
2022	470	479	508	498	478	473	426	449	441	425	443	463
2023	491	509	502	507	510	510	501	498	461			



(*) A partir de 2014, los tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por tableros MDP.





HECHOS DESTACADOS

- Los precios de exportación de los cuatro tipos de pulpas exportadas por Chile, presentaron en el mes de julio del 2023, importantes caídas interanuales en relación a los precios del mismo mes del 2022. Las pulpas blanqueadas de pino y de eucalipto, la pulpa cruda de pino y la pulpa textil de eucalipto, anotaron contracciones de precios de -30,6%; -21,5%; -29,6% y -17,5% respectivamente. De igual forma, la variación mensual de precios en relación a junio del 2023, es de signo negativo en los cuatro casos. La pulpa blanqueada de pino cae en -6,8%, la pulpa blanqueada de eucalipto en -2,4%, en el caso de la pulpa cruda de pino anota una baja mensual de -5,2% y el precio de la pulpa textil presenta una baja de -3,8%. En el caso de las pulpas blanqueadas de pino y eucalipto, los precios inician una tendencia sostenida a la baja desde diciembre del 2022. Esta tendencia, se explica en parte por un aumento de la oferta, debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos, o ampliaciones de proyectos existentes en países sudamericanos como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, así como otros de Europa y otras regiones. Por otra parte, el bajo dinamismo de la economía china, explica esta tendencia desde la demanda.
- El Grupo Mätsa, anunció a fines de septiembre, la entrada en operaciones de la nueva fábrica de celulosa y la ampliación de la fábrica de cartón., ubicadas en Kemi Finlandia. Se proyecta iniciar en octubre las primeras entregas de pulpa a los clientes. La producción se estima alcanzará a 1,5 millones de toneladas de pulpa de madera blanda y dura, reemplazando una línea existente de 620.000 toneladas recientemente cerrada en forma permanente, lo que implica un aumento de la capacidad de pulpa de Kemi en casi 900.000 toneladas. Por otra parte, esta planta generará 2 TWh de electricidad renovable. No se contempla el uso de combustibles fósiles, como tampoco la generación de residuos. El abastecimiento demandará 7,6 millones de m³ de madera al año.
- La empresa Timberlink de Australia, productora de pino radiata, se encuentra próxima a implementar una planta de producción combinada de los productos de ingeniería: madera contralaminada (CLT) y madera laminada encolada (MLE), ambos en base a pino radiata. Estos productos, ingresarán al mercado bajo la marca NeXTimber. Esta planta, se construye en Tarpeena, en el sur de Australia, y producirá aparte de los elementos de ingeniería en madera, soluciones constructivas en base a CLT y MLE. La producción de estos elementos en Australia, se espera proporcione una mayor flexibilidad a los profesionales de esta industria, en cuanto a plazos de entrega, eliminando a la vez restricciones en el tamaño de los elementos de ingeniería, las que están dadas por los límites dimensionales de los contenedores de envío, ampliando de esta manera las opciones de diseño.



- El gobierno de Nueva Zelanda, por medio del Ministerio Forestal, se encuentra desarrollando un programa de apoyo a aserraderos que procesen árboles diferentes al pino radiata, y a la vez respaldando la creación de nuevos aserraderos en las regiones de Rotorua y Whangarei. De acuerdo a la ministra, este plan de transformación de la industria forestal y procesadora de madera, identificó la necesidad de diversificar los bosques de producción, los productos de madera y los mercados. Por medio de préstamos gubernamentales se están financiando algunas instalaciones para la fabricación de productos como molduras, marcos de ventana, así como productos orientados a la construcción residencial e industrial.
- En la ciudad de South Perth en Australia, se aprobó recientemente un proyecto de edificación destinado a construir la torre de madera híbrida mas alta del mundo. El edificio propuesto se denominará C6, haciendo referencia al símbolo del carbono en la tabla periódica y se convertirá en el primer edificio con emisiones negativas en el estado. El edificio contará con 237 departamentos distribuidos en 51 pisos.
- La tasa anualizada de viviendas iniciadas en EEUU presenta, en el mes de agosto del 2023, un registro de 1,28 millones de unidades. Esta cantidad corresponde a una disminución interanual de -11,3% en relación al registro de agosto del 2022. Por otra parte, este indicador anotó una baja -14,8% en relación al mes precedente. El indicador de viviendas iniciadas en EEUU representa un importante dato referencial, para el mercado de la madera aserrada y de otros productos forestales orientados a la construcción, tanto a nivel interno como en el mercado internacional. (Ver gráfico página 11)
- Las constantes caídas en la actividad de la construcción en EEUU, reflejadas en la tasa anualizada de viviendas iniciadas, han sido un factor determinante en la caída de precios para diferentes productos forestales orientados al sector construcción. El Índice de Precios al Productor (PPI) de EEUU presenta bajas interanuales en el mes de agosto del 2023, en comparación con el mismo mes del 2022, para la madera aserrada de coníferas en -18,0%, en el caso de tableros de madera -20,0%, para los productos de ingeniería en madera este índice cae en -12,4%. El nivel de precios al productor registra también una baja en el caso de las molduras de madera de -6,3%. (Ver gráficos páginas 22 y 23)
- Por medio de un comunicado de la empresa Arauco, se da a conocer, en septiembre del 2023, la decisión de suspensión en forma indefinida de la producción de celulosa de su planta Licancel ubicada en la localidad de Licanten, provincia de Curicó, Región del Maule. De acuerdo al comunicado, la medida responde a un conjunto de dificultades que ha enfrentado esta planta en el último tiempo. Entre estas causales se menciona a la



variabilidad climática, con inundaciones consecutivas en el Río Mataquito, períodos extremos de sequía que ocasionaron reiteradas detenciones en la operación de la planta durante los últimos períodos estivales e incendios forestales de alto impacto. Estos factores, entre otros, son mencionados como aspectos que han contribuido a disminuir la disponibilidad de trozas para uso industrial en la zona. Licancel, operaba con una dotación de 163 trabajadores directos, y otros tantos que prestaban servicios en forma externalizada. La capacidad de producción es de 160.000 toneladas de pulpa cruda de pino radiata, lo que representa el 3% de la capacidad total de producción de celulosa de Arauco y el 1,7% de los ingresos totales de esta compañía el año 2022.

- El 22 de septiembre del 2023, es publicado en el Diario Oficial el "Reglamento que establece requisitos de rotulación de la madera estructural para construcción". En el Artículo 3°, del Título II, referente al rótulo de la madera se menciona "Toda la madera aserrada estructural para construcción que se ofrezca a consumidores en el mercado nacional deberá ser rotulada por el proveedor en conformidad al presente reglamento". En el Artículo 6° del mismo Título, se define el contenido del rótulo de madera, el que debe contener información de: especie, país de origen, identificación del aserradero de origen, terminación, de acuerdo a si es "Dimensionado" o "Cepillado", dimensión nominal, grado estructural, preservación y contenido de humedad. Esta normativa, tramitada durante años, marca un hito en la comercialización responsable de la madera estructural, y un paso necesario para fomentar la masificación de la construcción utilizando madera aserrada como material estructural predominante. Por otra parte, permitirá el desarrollo de un mercado más estable y de alto interés para los productores de madera.



Instituto Forestal

Sede Diaguítas

Juan Georgini Runi 1507, La Serena.

Fono (56-51) 2362600

Sede Metropolitana

Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago.

Fono (56-2) 23667100

Sede Biobío

Calle Nueva Uno 3570 Lote 4, San Pedro de la Paz.

Casilla 109 C, Concepción. Fono (56-41) 2853260

Sede Los Ríos

Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla 385, Valdivia.

Fono (56-63) 335200

Sede Patagonia

Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique.

Fono (56-67) 2262500

Oficina Chiloé

Pasaje Los Queltehues s/n, sector de Putemun, Castro

Fono (56-65) 2636574

Oficina Cochrane

Teniente Merino 463, Cochrane.

Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl

oirs@infor.cl

