



ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE POSTES Y POLINES

AÑO 2000

INFORME TÉCNICO N° 168

Benedetti Susana
Delard Claudia
González Marta
López Claudia
Urquieta Elizabeth

Santiago
Agosto, 2002

Registro de Propiedad Intelectual N° 145.787
Santiago de Chile, 2005
I.S.B-N 956-8274-43-X

Introducción	4
1 Mercado Nacional de Postes y Polines	5
2 Mercado de Postes y Polines a Escala Regional	8
2.1 V Región	8
2.1.1 Mercado	8
2.1.2 Empresas productoras	10
2.1.3 Provincias	10
2.1.4 Precios	12
2.2 VI Región	13
2.2.1 Mercado	13
2.2.2 Empresas productoras	14
2.2.3 Provincias	15
2.2.4 Precios	16
2.3 VII Región	17
2.3.1 Mercado	17
2.3.2 Empresas productoras	19
2.3.3 Provincias	20
2.3.4 Precios	21
2.4 VIII Región	22
2.4.1 Mercado	22
2.4.2 Empresas productoras	24
2.4.3 Provincias	25
2.5 IX Región	26
2.5.1 Mercado	26
2.5.2 Empresas productoras	28
2.6 Región Metropolitana	29
2.6.1 Mercado	29
2.6.2 Empresas productoras	30
2.6.3 Provincias	31
2.6.4 Precios	32
3 Conclusiones	34
Bibliografía	36

Anexo 1: Empresas Productoras de Postes y Polines de la V a la IX Región

Introducción

El presente documento se enmarca en el proyecto “*Robinia pseudoacacia*: una alternativa de producción forestal para suelos marginales de la zona central” ejecutado con financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación, de la Corporación de Fomento para la Producción, CORFO. Corresponde a un estudio sobre el mercado de productos de maderas redondas en Chile como antecedente básico para desarrollar el negocio potencial de productos de Acacio, tales como postes, polines y otros para infraestructura predial.

Como madera redonda, se considera todo tipo de madera dimensionada, pero que no sufre modificación en su estructura, conservando su forma natural concéntrica. Dentro de este grupo se encuentran principalmente maderas utilizadas en el sector agrícola y eléctrico (postes de transmisión eléctrica).

El mercado de las maderas redondas es un mercado de gran potencial para Acacio dado algunas de las características de la especie que determinan sus ventajas comparativas con los mismos productos provenientes de otras especies, estas son:

- Rápido crecimiento, con ciclos de cosecha entre 7 y 10 años dependiendo del producto, especialmente del diámetro requerido.
- Adaptación y buen desarrollo en suelos de productividad marginal.
- Alta capacidad de rebrote y la factibilidad de tener una producción continua con una sola inversión en plantación
- Durabilidad natural superior a 25 años.

Es esta última característica la más interesante de la especie para el uso de su madera, especialmente en el exterior, ya que no requiere ser impregnada. Cabe destacar que actualmente la demanda por productos orgánicos está creciendo, muchos productores agrícolas chilenos, especialmente del área frutícola y vitivinícola, están considerando y adoptando este tipo de producción para lograr la certificación orgánica y acceder a nuevos mercados como también mantener sus posibilidades en los mercados en que tradicionalmente participan. Un elemento clave de su sistema productivo es la estructura de apoyo de sus cultivos

En este documento se efectúa un análisis del comportamiento de la producción, productos, precios y mercados de postes y polines en los años 1999 y 2000 a nivel país y a nivel regional, el que actualmente se centra en productos en base principalmente a Pino radiata, a Eucalipto en cantidades bastante menores y a Pino oregón en una cantidad aún menor. La información recopilada para este estudio proviene del Censo de Industria Primaria que el Instituto Forestal realiza anualmente.

Los resultados de este estudio abren la posibilidad de la incorporación de Acacio a este mercado, donde se espera que ingrese principalmente a los sectores de viñas y agrícola.

1 Mercado Nacional de Postes y Polines

La producción nacional de postes y polines en el año 2000 fue de 210.966 m³ssc, de los cuales 170.735 m³ssc (80,93%) se destinaron al mercado interno y 40.231 m³ssc (19,07%) se exportaron¹. Del total producido, un 97,18% correspondió a *Pinus radiata*, 1,62% a *Eucalyptus spp.* y un 1,20% a *Pseudotsuga menziesii* (Pino oregón) (Cuadro 1).

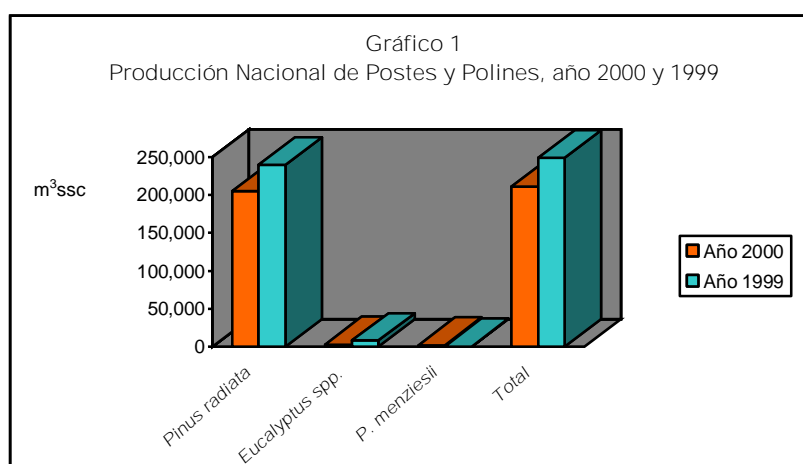
El comportamiento de la producción de postes y polines en el año 1999 fue de 248.781 m³ssc, de los cuales el 94% se destinó al mercado interno. En cuanto a la composición de especies, un 96,35% correspondió a *Pinus radiata*, un 3,23% a *Eucalyptus spp.* y un 0,42% *Pseudotsuga menziesii* (Gráfico 1).

Comparando ambos años se aprecia que la producción de postes y polines el año 2000 fue un 15% menor con respecto del año 1999, es decir en 37.815 m³ ssc.

Cuadro 1. Producción de postes y polines por región y especie, año 2000 (m³ssc)

Especie	V	R.M.	VI	VII	VIII	IX	Total
<i>Pinus radiata</i>	15.078	26.281	37.237	87.958	37.601	866	205.021
<i>Eucalyptus spp.</i>	2.588	835					3.423
<i>Pseudotsuga menziesii</i>						2.522	2.522
Total	17.666	27.116	37.237	87.958	37.601	3.388	210.966

Fuente: INFOR (2001a)



¹ De acuerdo a cifras entregadas por el Boletín de Exportaciones (INFOR, 2001b), el total exportado de postes y polines durante el año 2000 fue de 53.017 m³ ssc. Esta variación se debe a que Forestal Arauco se abastece de otras empresas para exportar, y dichas empresas señalan que lo vendido a Forestal Arauco no va a exportación sino que ingresa al mercado interno.

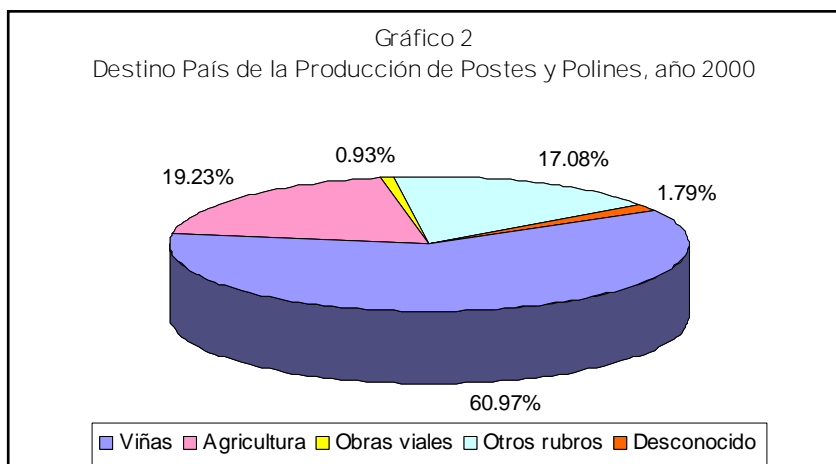
En el año 2000, las trozas para la obtención de estos productos provinieron principalmente de las regiones Séptima (53,54%) y de Octava (21,88%). Otras regiones productoras de trozas para estos productos fueron, Sexta Región (12,13%), Novena Región (8,40%), Quinta Región (4%) y en menor medida la Décima Región (0,05%) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Producción de trozas para postes y polines por especie y región (m³ssc), año 2000²

Especie	V	VI	VII	VIII	IX	X	Total
<i>Pinus radiata</i>	5.512	25.598	112.943	46.163	14.805		205.021
<i>Eucalyptus spp.</i>	2.923				400	100	3.423
<i>Pseudotsuga menziesii</i>					2.522		2.522
Total	8.435	25.598	112.943	46.163	17.727	100	210.966

Fuente: INFOR (2001a)

A nivel nacional, el año 2000 el mercado de postes y polines se orientó principalmente al sector de viñas, cuyo consumo fue de 104.092 m³ssc, otros destinos fueron agricultura, con 32.828 m³ssc, otros rubros con 29.163 m³ssc, obras viales con 1.592 m³ssc y 3.061 m³ssc con uso desconocido (intermediarios, detalle, etc.). (Gráfico 2).

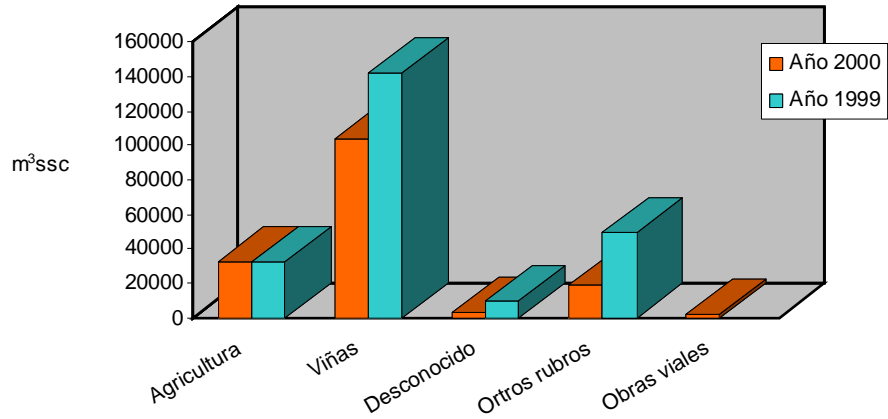


El año 1999, en cambio, el destino país de postes y polines fue en un 57,20% a viñas (142.298 m³ssc), 20,0% a otros rubros (49.756 m³ssc), 13,13% a agricultura (32.664 m³ssc), y 3,86% a usos desconocidos (9.609 m³ssc) tal como se aprecia en el Gráfico 3.

Si bien es posible apreciar una leve disminución en el consumo de este tipo de productos en el año 2000 respecto al año 1999, es interesante destacar el consumo de postes y polines por parte de un nuevo sector, el de obras viales, que no aparecía como tal en el año 1999.

² No se incluye la Región Metropolitana, pues esta Región no produjo trozas para postes y polines durante el año 2000.

Gráfico 3
Destino País de la Producción de Postes y Polines, año 2000 y 1999



2 Mercado de Postes y Polines a Escala Regional

2.1 V Región

2.1.1 Mercado

La producción de postes y polines de la V Región en el año 2000 fue de 17.666 m³ssc, equivalente a un 8,37% del total nacional. Un 85,35% correspondió a postes y polines de *Pinus radiata* y un 14,65% a *Eucalyptus spp.* (Cuadro 3).

Por otra parte, la Región produjo un 4% de las trozas para postes y polines, lo que equivale a 8.435 m³ssc. De este volumen un 65,34% (5.512 m³ssc) correspondió a *Pinus radiata* y un 34,66% (2.923 m³ssc) a *Eucalyptus spp.* (Cuadro 3 y Gráfico 4).

Cuadro 3. V Región: Producción de trozas y de postes y polines por especie, año 2000 (m³ssc)

Especie	Producción de trozas para postes y polines	Producción de postes y polines
<i>Pinus radiata</i>	5.512	15.078
<i>Eucalyptus spp.</i>	2.923	2.588
Total	8.435	17.666

Al comparar los valores indicados en el cuadro anterior, se observa que la V Región debió abastecerse desde otras regiones para lograr la cantidad indicada de producción de postes y polines ese año tal como se manifiesta en el Cuadro 4.

Cuadro 4. V Región: Abastecimiento de trozas para postes y polines, año 2000 (m³ssc)

Especie	Región de Origen						Total
	V	R.M.	VI	VII	VIII	IX	
<i>Pinus radiata</i>	4.762		7.184	3.042		90	15.078
<i>Eucalyptus spp.</i>	2.588						2.588
Total	7.350		7.184	3.042		90	17.666

Fuente: INFOR (2001a)

El abastecimiento extraregional fue de 10.316 m³ssc de trozas de *Pinus radiata*. Para trozas de *Eucalyptus spp.* no fue necesario el abastecimiento desde otras regiones, pues la Región produjo excedentes de trozas de esta especie, las que se destinaron en su totalidad a la Región Metropolitana (335 m³). Igualmente parte de la producción de trozas de *Pinus radiata* se destinó a la Región Metropolitana (750 m³).

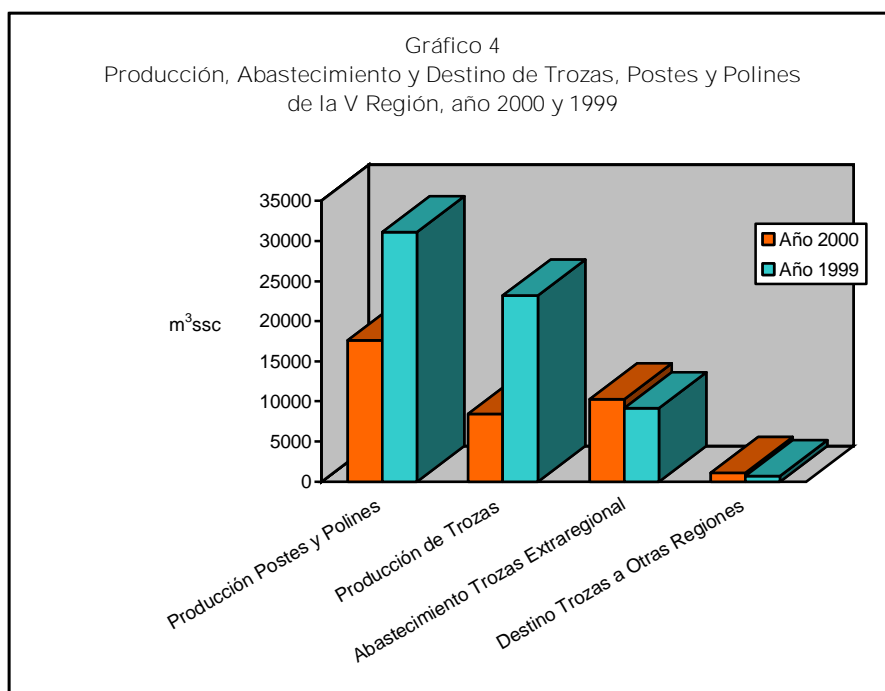
El total de postes y polines producidos por la región, el año 2000, se destinó al mercado interno. El principal sector de destino fue el de viñas, con un consumo equivalente al 48,06% del total, el 30,31% se destinó a otros rubros, el 14,56% a agricultura, un 4,76% a obra viales y el 2,31% a destino desconocido (Cuadro 5).

El año 1999 la producción alcanzó 31.104 m³ssc. El destino de los postes y polines ese año fue semejante al destino observado el año 2000 en cuanto a participación de los rubros, aunque el año 1999 se exportó una pequeña cantidad (Cuadro 5).

Cuadro 5. V Región: Destino de postes y polines, año 2000 y 1999 (m³ssc)

Año	Destino exportación	Destino nacional de postes y polines					Participación en el mercado nacional (%)
		Agricultura	Viñas	Otros usos	Obras viales	Uso desconocido	
2000	-	2.572	8.490	5.354	841	409	8,37
1999	143	4.952	15.649	10.225		135	13

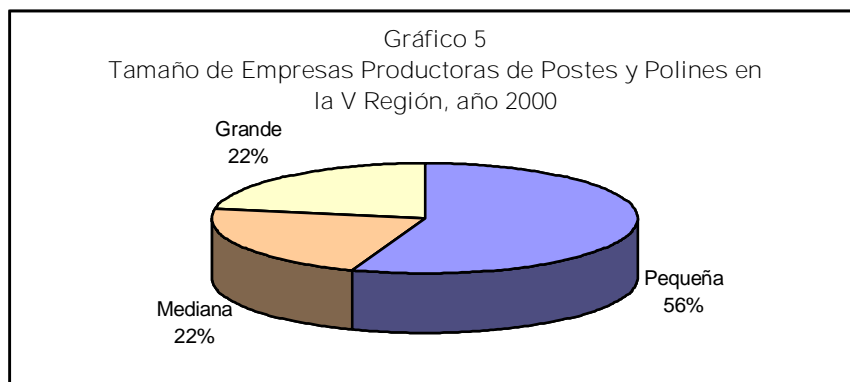
En 1999 la región produjo un 9% (23.182 m³ssc) del mercado de trozas. El abastecimiento de trozas ese año provino de las misma regiones que el año 2000 agregándose la VIII Región. En cuanto al destino de las trozas de la V Región el año 1999 fue principalmente la Región Metropolitana con 729 m³ssc y la VII Región con (496 m³ssc) (Gráfico 4).



2.1.2 Empresas productoras

En la V Región existen 9 empresas destinadas a la producción de postes y polines, 5 de ellas se concentran en la provincia de Valparaíso y 4 en la provincia de San Antonio. En el Anexo 1 se identifica cada empresa y su ubicación en la Región.

En cuanto al tamaño de las empresas productoras de postes y polines en la V Región³, 5 corresponden a pequeñas empresas, 2 a empresas medianas y 2 a grandes empresas (Gráfico 5).



2.1.3 Provincia de Valparaíso y San Antonio

La provincia de Valparaíso es la que mantiene la mayor producción de postes y polines con un 81,16% de la producción regional. En ésta la especie con mayor participación es *Pinus radiata* con un 96,0%, en cambio en la Provincia de San Antonio lo es *Eucalyptus spp.* con 60,4% (Gráfico 6).

En cuanto al abastecimiento de las trozas provienen, para la provincia de San Antonio, principalmente de la misma región y para la Provincia de Valparaíso de la VI Región (Gráfico 7 y Cuadro 6).

El destino de la producción es variable de acuerdo a la provincia, de esta forma en la Provincia de Valparaíso los principales destinos fueron viñas (37,22%) y otros rubros (36,76%), menor participación tienen agricultura (17,62%), obras viales (5,87%) y desconocidos (2,54%). En la Provincia de San Antonio el principal destino lo constituye viñas (94,77%), seguida en forma marginal por otros rubros (2,53%), agricultura y desconocidos (1,35% cada uno) (Gráfico 8).

³: $\leq 5000 \text{ m}^3$ = Pequeña