

MERCADO FORESTAL

INSTITUTO FORESTAL Boletín 50 – Septiembre 2012

Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

INFOR
INSTITUTO FORESTAL

Boletín N°50 – Septiembre 2012

MERCADO FORESTAL

CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA 3
INDICADORES ECONÓMICOS.....4
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....5
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO.....8
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO.....10
EMPRESAS.....13
HECHOS DESTACADOS.....15

MERCADO FORESTAL es una publicación elaborada por el Grupo de Información Forestal y Análisis Económico, Sede Metropolitana, Instituto Forestal (INFOR)

Editora: Janina Gysling
Colaboradores: Verónica Fuentes, Daniel Soto y Evaristo Pardo.

Propiedad Intelectual
Registro N° 148.249
ISBN: 956-8274-53-7

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 marzo contiene las cifras anuales de exportaciones correspondientes al año calendario anterior.

COYUNTURA ECONÓMICA

Terminado el tercer trimestre, las perspectivas económicas anunciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen un tono de alarma; por una parte, la entidad redujo su proyección de crecimiento global para este año de 3,5% a 3,3%, y de 3,9% a 3,6% para el próximo, pero también anticipó que los riesgos que se avizoran en el horizonte son muy preocupantes puesto que ahora se pone en duda la profundidad, y por lo tanto, la duración, de los problemas que afectan principalmente a Estados Unidos y Europa. Al respecto, el FMI señala que todo se juega en la determinación de estos países para resolver a la brevedad los desafíos económicos que están enfrentando, de tal manera que sus economías retomen rápidamente una senda de crecimiento y con ello se evite una gran desaceleración mundial. En este sentido, el economista jefe del organismo ha señalado que los puntos claves son la crisis de deuda en Europa y la falta de un plan fiscal en EE.UU.

Últimas Proyecciones Económicas del FMI

Octubre de 2012

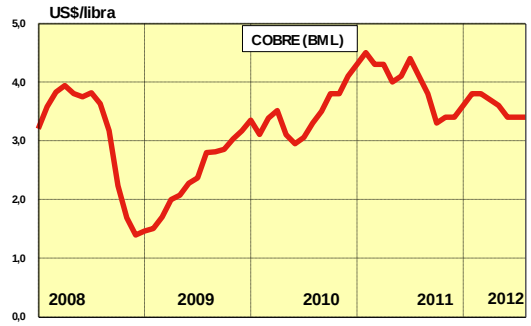
País/Región	Variación Anual del PIB (%)			
	Real		Proyectado	
	2010	2011	2012	2013
Mundo	5,1	3,8	3,3	3,6
EE.UU.	2,4	1,8	2,2	2,1
Alemania	4,0	3,1	0,9	0,9
Francia	1,7	1,7	0,1	0,4
Italia	1,8	0,4	-2,3	-0,7
España	-0,3	0,4	-1,5	-1,3
Zona Euro	2,0	1,4	-0,4	0,2
Japón	4,5	-0,8	2,2	1,2
Reino Unido	1,8	0,8	-0,4	1,1
Canadá	3,2	2,4	1,9	2,0
Rusia	4,3	4,3	3,7	3,8
China	10,4	9,2	7,8	8,2
India	10,1	6,8	4,9	6,0
Brasil	7,5	2,7	1,5	4,0
México	5,6	3,9	3,8	3,5
Chile	6,1	5,9	5,0	4,4

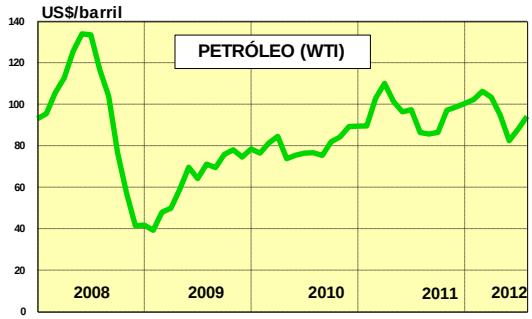
Fuente: INFOR con datos de FMI, World Economic Outlook.

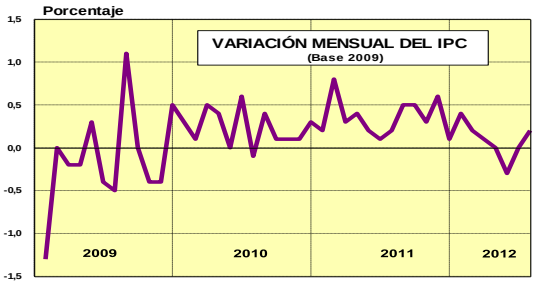
Así, las perspectivas para la economía mundial se debaten entre lo que logren solucionar las afectadas economías avanzadas y el ritmo de crecimiento que, en este contexto, registrarán las economías emergentes, las que en los últimos meses han mostrado una fuerte ralentización, esperándose que China termine el año 2012 con un incremento de 7,8%, que se compara negativamente con el 9,2% registrado en el 2011, al mismo tiempo que India alcanzará un crecimiento de 4,9%, muy por debajo del 6,8% alcanzado el año anterior.

Chile, por su parte, continúa disfrutando de una evolución muy positiva en sus indicadores económicos, con una de las tasas de desempleo más bajas de su historia, un precio del cobre que cumplirá su tercer año consecutivo con valores superiores a US$ 3/libra, una tasa de inflación que acumula cerca de 24 meses en niveles inferiores a un punto porcentual y un crecimiento de su economía superior al 5%. La evolución de éstos y otros indicadores ha permitido a la economía chilena sortear con éxito los graves problemas por los que atraviesa EE.UU., Japón y la mayor parte de Europa; sin embargo, mientras la evolución de estos indicadores permite al FMI señalar que Chile aún tiene un espacio de maniobra ante un empeoramiento de la crisis global, traspasando una enorme tranquilidad tanto a las autoridades como a la población en general, el comercio exterior es actualmente el punto donde se concentran los efectos ineludibles de la gran crisis de las economías avanzadas. En efecto, durante el mes de septiembre de 2012 las exportaciones chilenas registraron una caída de 9,5% respecto de igual mes del año anterior y de 5,5% en comparación a los nueve primeros meses de 2011, mientras que las importaciones enero-septiembre acumularon un alza de 4,3%, con lo que la balanza comercial anotó un superávit de US$ 2.843 mill., muy inferior a los US$ 8.434 mill. registrados en los nueve primeros meses de 2011.

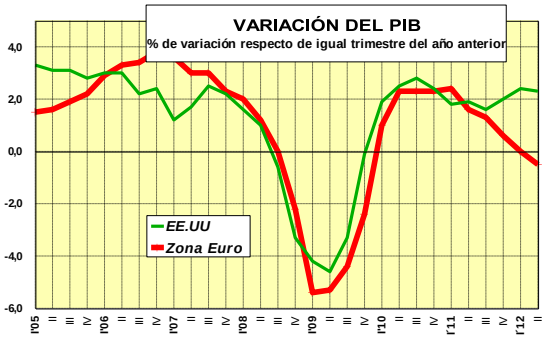
INDICADORES ECONÓMICOS

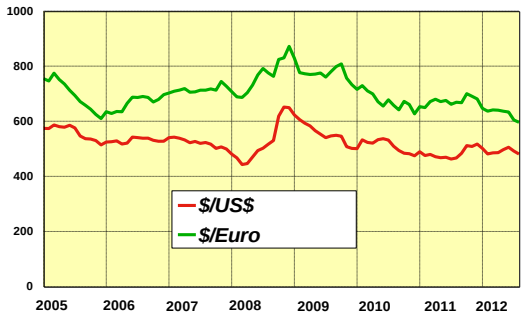


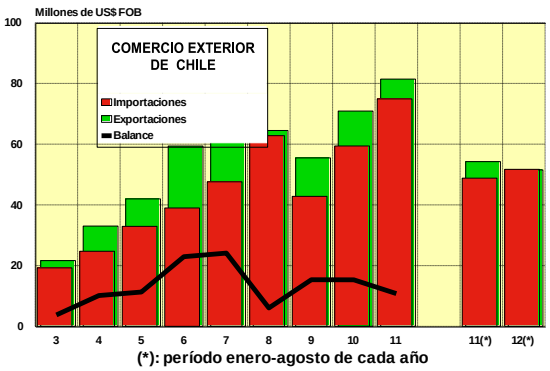




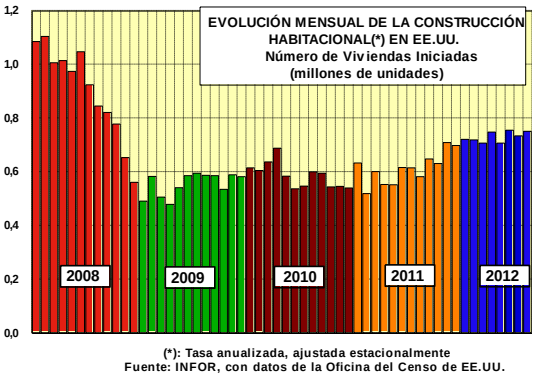








(*): período enero-agosto de cada año



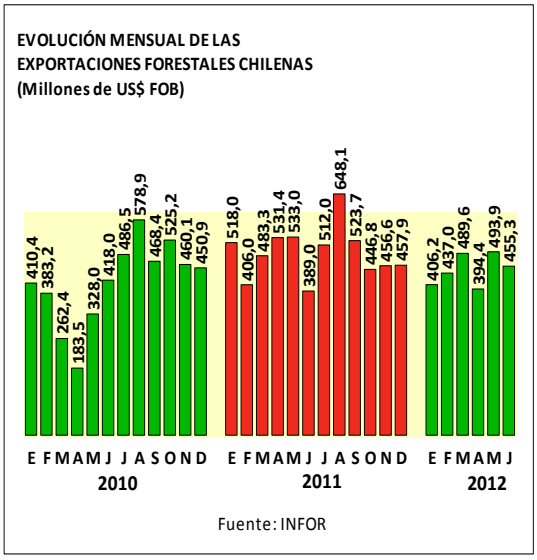
(*): Tasa anualizada, ajustada estacionalmente
Fuente: INFOR, con datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

Fuente: INFOR, con datos del Banco Central de Chile

EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS
Enero-Junio de 2012

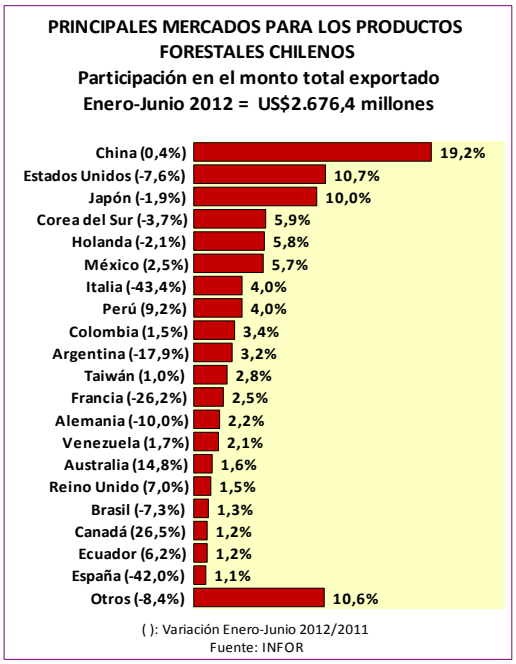
Las exportaciones forestales chilenas totalizaron US$ 2.676,4 millones durante el primer semestre del año 2012, registrando una disminución de 6,4% en relación al mismo período del año 2011, con lo cual persiste la tendencia a la baja en las exportaciones producto de la crisis económica en los países desarrollados.

Al analizar las exportaciones mensuales, se observa que durante el año 2012 los inicios de trimestre han presentado las mayores bajas respecto a iguales meses del 2011, de 21,6% y 25,8% en enero y abril respectivamente.



Con un 0,4% de crecimiento respecto a enero-junio de 2011, China se mantiene como el destino líder de las exportaciones forestales, representando el 19,2% del total. Este aumento se debió al incremento, en la misma magnitud, en el monto de la pulpa blanqueada, principal producto forestal chileno exportado a China.

En conjunto, el continente asiático representó el 43,8% del monto del semestre, seguido por Europa con 17,9%, América del Norte con 17,6%, y América del Sur con 15,8%.



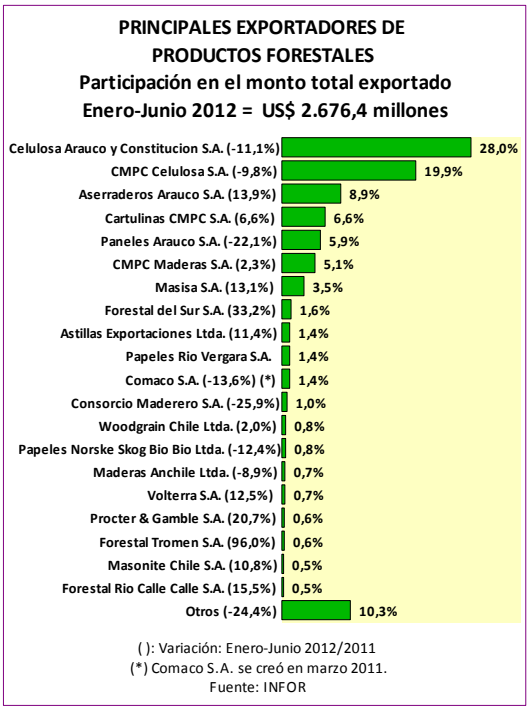
Estados Unidos, cuya economía no logra iniciar la recuperación en forma sostenida, sigue a China en el ranking de los principales mercados con una participación de 10,7%. Sin embargo, continúa bajando en sus montos, con una disminución de 7,6% respecto al primer semestre del año 2011. Los principales productos enviados a este país fueron las molduras de maderas que aumentaron 10,1% en relación al periodo

anterior, seguidas de las molduras MDF que aumentaron 4,3%, mientras que los montos obtenidos por la exportación de tableros contrachapados bajaron 44,5%.

Luego del aumento percibido en el primer trimestre del año, los envíos a Japón sufrieron una baja de 1,9%, ubicándose en el tercer lugar del ranking. Pese a que las exportaciones de astillas, principal producto enviado a Japón, subieron un 1,9%, se registraron caídas en los montos de madera aserrada en tablones (-13%) y de pulpa blanqueada,(-11,1%).

En el primer semestre del 2012 se exportó productos forestales a 99 países, 5 destinos menos que en 2011, en el cual se exportó a 104 mercados. Los 20 destinos principales de las exportaciones forestales representaron el 89,4% del monto total exportado con US$ 2.393 millones. La mitad de los 20 destinos principales obtuvo una variación positiva en sus envíos, mientras que el resto mostró una disminución. Canadá registró la mayor alza aumentando 26,5% respecto al 2011, producto del incremento en los envíos de molduras. Australia, en tanto, logró un alza de 14,8%, debido al aumento de las exportaciones de molduras y tableros contrachapados. Por otra parte, las mayores bajas del periodo las registran Italia con 43,4%, España con 42% y Francia con 26,2%, destacándose el hecho de que los dos primeros países están entre los más afectados por la crisis que atraviesa Europa, y que concentran las mayores preocupaciones respecto al futuro de sus economías.

Un total de 625 empresas realizaron envíos durante enero-junio de 2012, mientras que en el mismo periodo de 2011, 641 empresas participaron en las exportaciones forestales. Los 20 principales exportadores concentraron el 89,7% del monto total. Este ranking sigue siendo liderado por las dos principales empresas productoras de pulpa del país, Celulosa Arauco y Constitución y CMPC Celulosa, las cuales representaron el 47,8% del total; no obstante, ambas registraron bajas en sus envíos, de 11,1% la primera y de 9,8% la segunda. Posteriormente, se posicionaron Aserraderos Arauco y Cartulinas CMPC, con participaciones de 8,9% y 6,6% respectivamente.



De las 20 principales, 13 empresas mostraron alzas en sus exportaciones y 7 bajaron sus montos enviados al exterior. Producto de la disminución en sus exportaciones de astillas, Consorcio Maderero exhibió la mayor baja en el monto dentro de los principales exportadores, con

25,9% menos que en 2011, seguido por Paneles Arauco que disminuyó 22,1% debido a la baja en sus envíos de tableros contrachapados. En cuanto a las alzas, el significativo aumento en las exportaciones de madera aserrada de Forestal Tromen situó a esta empresa con el mayor incremento, alcanzando éste a 96% respecto al monto logrado en el primer semestre de 2011; el segundo lugar fue para Forestal del Sur, empresa que exportó sólo astillas sin corteza, obteniendo un aumento de 33,2%.

Los 20 principales productos exportados representaron el 92,6% del monto total, 12 de los cuales experimentaron variaciones positivas en sus montos respecto a enero-junio de 2011. La pulpa blanqueada, destinada principalmente a China, continúa liderando el ranking de productos, con una participación de 43,3%, bajando sus montos tanto para pino como eucalipto. El tercer lugar fue para la madera aserrada (tablones) de pino con 8,7% de participación y un alza de 9,6%.

Los aumentos en los montos exportados a sus principales destinos en América del Sur y América Central, contribuyeron al alza en las exportaciones de pañales desechables, el mayor incremento dentro de los 20 principales productos, de 43,3% respecto al 2011. La segunda mayor alza se registró en la madera cepillada de pino radiata, que subió 21,4%. Por el contrario, las mayores bajas se dieron en tableros contrachapados de pino radiata (29,1%) y astillas sin corteza de *Eucaliptus nitens* (27%).

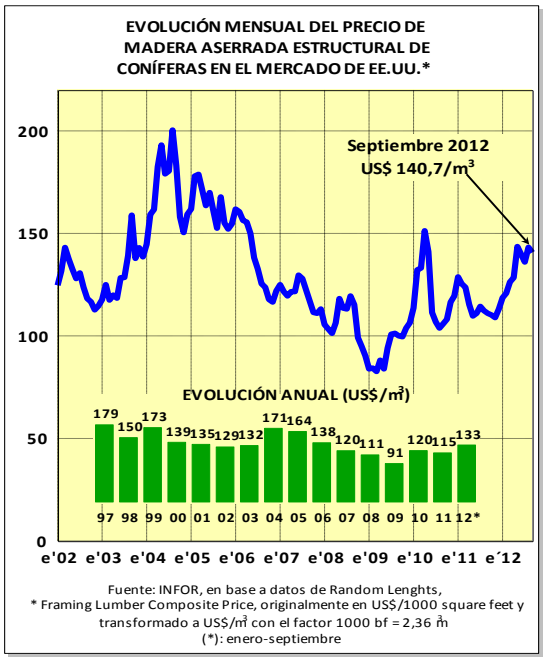
En precios, las pulpas muestran una caída en torno al 20%, lo que explica la mayor parte de la evolución negativa de las exportaciones sectoriales en lo que va del año.

Principales Productos Forestales Exportados en Enero-Junio de 2012

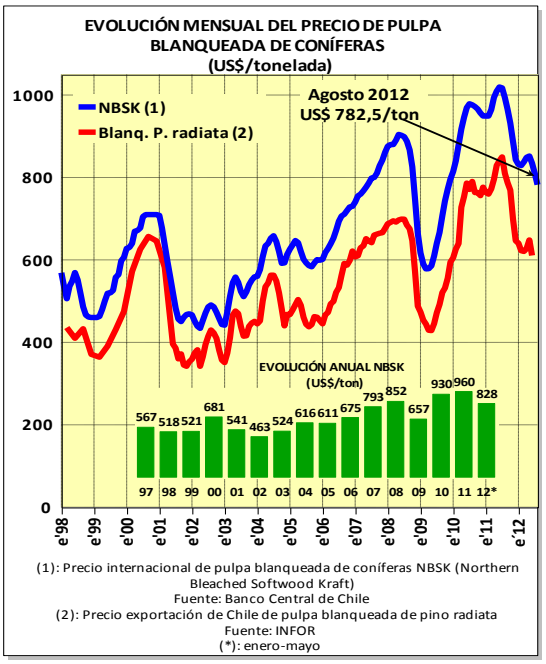
Producto	Monto Exportado (US$ FOB)		
	Ene-Jun´11	Ene-Jun´12	Var. 12/11(%)
Pulpa blanq. pino	677.048.157,1	604.740.451,1	-10,7
Pulpa blanq. Euca	610.050.115,5	554.166.575,6	-9,2
Mad. aserr tab. pino	213.719.719,7	234.143.485,6	9,6
Cartulina multicapa Estuc. s/i	164.715.120,4	176.420.517,3	7,1
Astillas s/c euca	157.046.143,3	151.595.048,0	-3,5
Tab. Contrach. pino	197.164.172,8	139.701.270,4	-29,1
Pulpa cruda pino	136.707.904,3	114.603.922,3	-16,2
Molduras de mad. pino	90.239.152,6	104.665.337,8	16,0
Tablero mdf pino	67.342.370,0	69.844.400,1	3,7
Molduras mdf pino	49.534.833,3	55.718.051,5	12,5
Papel periodico s/i	67.958.508,1	55.714.390,3	-18,0
Madera cep. pino	42.056.943,4	51.042.541,2	21,4
Astillas s/c nitens	51.605.295,8	37.652.013,5	-27,0
Tab. Enc. de canto pino	26.000.426,4	29.111.648,0	12,0
Madera finger joint pino	26.395.397,3	27.109.634,2	2,7
Puertas pino	24.005.472,0	25.595.942,9	6,6
Caras de puertas mold. pino	11.980.717,9	13.191.932,1	10,1
Pañales desechables s/i	8.239.496,9	11.806.488,4	43,3
Sacos y bolsas de pap. s/i	11.352.917,7	11.666.430,7	2,8
Marcos para puertas pino	11.012.711,4	10.843.683,0	-1,5
Producto	Volumen Exportado		
	Ene-Jun´11	Ene-Jun´12	Var. 12/11(%)
Pulpa blanq. pino	852.093,8	962.930,2	13,0
Pulpa blanq. Euca	877.264,7	996.869,5	13,6
Mad. aserr tab. pino	989.229,4	1.073.765,0	8,5
Cartulina multicapa Estuc. s/i	155.047,2	163.673,0	5,6
Astillas s/c euca	1.897.255,8	1.680.395,4	-11,4
Tab. Contrach. pino	277.029,0	177.762,6	-35,8
Pulpa cruda pino	190.178,7	194.530,4	2,3
Molduras de mad. pino	62.359,6	64.882,6	4,0
Tablero mdf pino	141.295,8	127.924,2	-9,5
Molduras mdf pino	50.891,7	55.462,0	9,0
Papel periodico s/i	102.361,5	82.650,7	-19,3
Madera cep. pino	143.954,1	169.426,2	17,7
Astillas s/c nitens	766.285,7	515.661,8	-32,7
Tab. Enc. de canto pino	19.339,0	19.922,1	3,0
Madera finger joint pino	7.005,8	7.624,2	8,8
Puertas pino	11.126,0	11.158,6	0,3
Caras de puertas mold. pino	12.901,7	14.009,7	8,6
Pañales desechables s/i	3.408,7	4.237,3	24,3
Sacos y bolsas de pap. s/i	6.646,7	6.686,9	0,6
Marcos para puertas pino	8.050,9	6.655,9	-17,3
Producto	Precio promedio		
	Ene-Jun´11	Ene-Jun´12	Var. 12/11(%)
Pulpa blanq. pino	794,6	628,0	-21,0
Pulpa blanq. Euca	695,4	555,9	-20,1
Mad. aserr tab. pino	216,0	218,1	0,9
Cartulina multicapa Estuc. s/i	1.062,4	1.077,9	1,5
Astillas s/c euca	82,8	90,2	9,0
Tab. Contrach. pino	711,7	785,9	10,4
Pulpa cruda pino	718,8	589,1	-18,0
Molduras de mad. pino	1.447,1	1.613,2	11,5
Tablero mdf pino	476,6	546,0	14,6
Molduras mdf pino	973,3	1.004,6	3,2
Papel periodico s/i	663,9	674,1	1,5
Madera cep. pino	292,2	301,3	3,1
Astillas s/c nitens	67,3	73,0	8,4
Tab. Enc. de canto pino	1.344,5	1.461,3	8,7
Madera finger joint pino	3.767,6	3.555,8	-5,6
Puertas pino	2.157,6	2.293,8	6,3
Caras de puertas mold. pino	928,6	941,6	1,4
Pañales desechables s/i	2.417,2	2.786,4	15,3
Sacos y bolsas de pap. s/i	1.708,0	1.744,7	2,1
Marcos para puertas pino	1.367,9	1.629,2	19,1

Fuente: INFOR

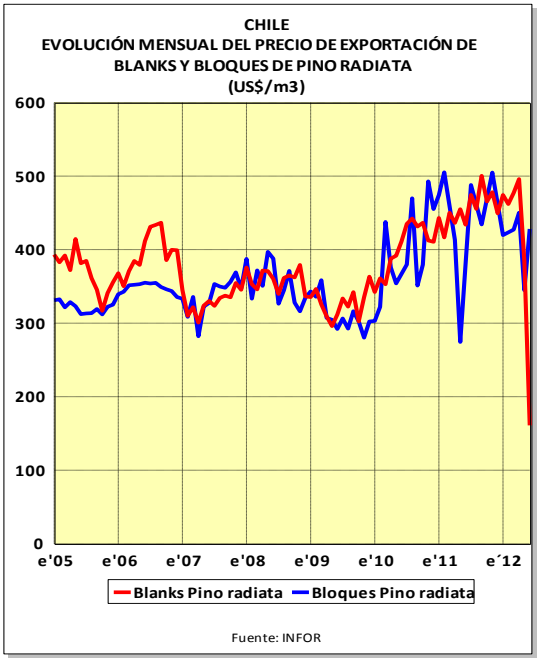
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO EXTERNO



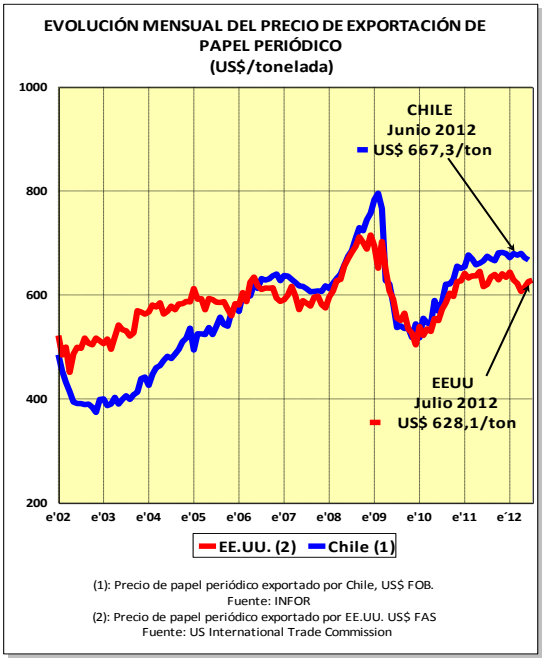
Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lenghts,
* Framing Lumber Composite Price, originalmente en US$/1000 square feet y transformado a US$/m³ con el factor 1000 bf = 2,36 m³
(*): enero-septiembre



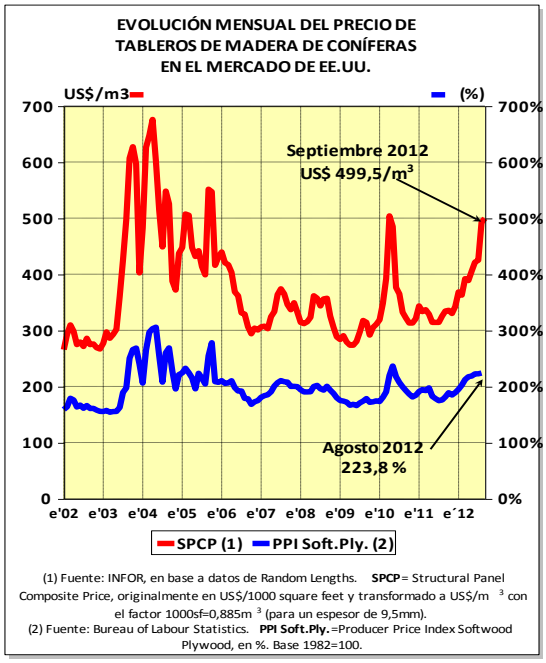
(1): Precio internacional de pulpa blanqueada de coníferas NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft)
Fuente: Banco Central de Chile
(2): Precio exportación de Chile de pulpa blanqueada de pino radiata
Fuente: INFOR
(*): enero-mayo



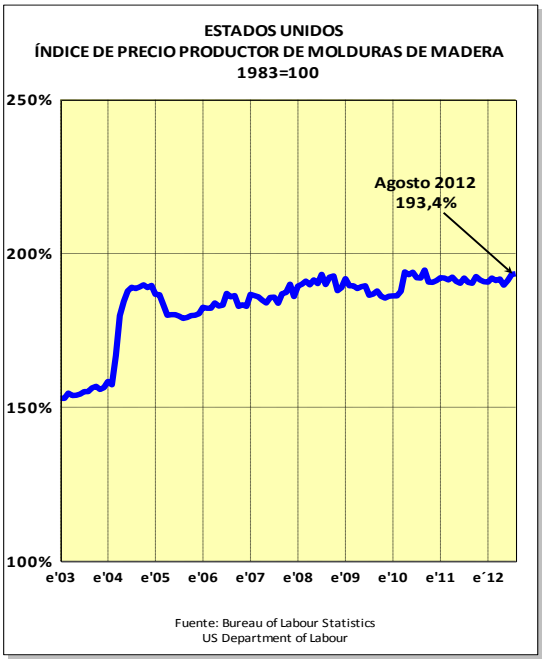
Fuente: INFOR



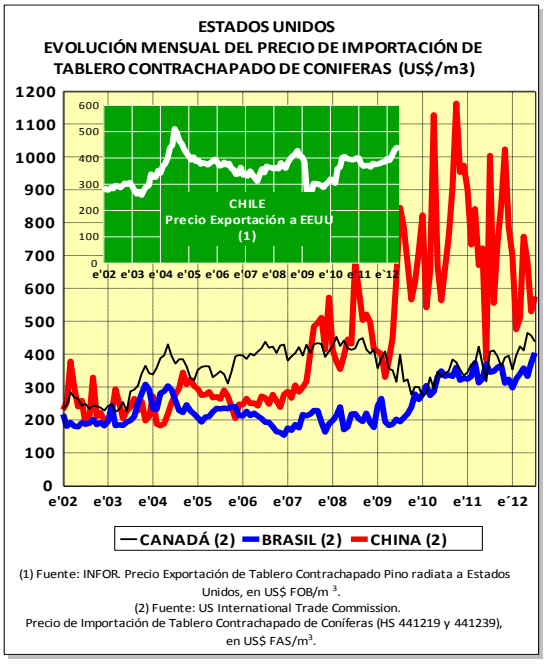
(1): Precio de papel periódico exportado por Chile, US$ FOB.
Fuente: INFOR
(2): Precio de papel periódico exportado por EE.UU. US$ FAS
Fuente: US International Trade Commission



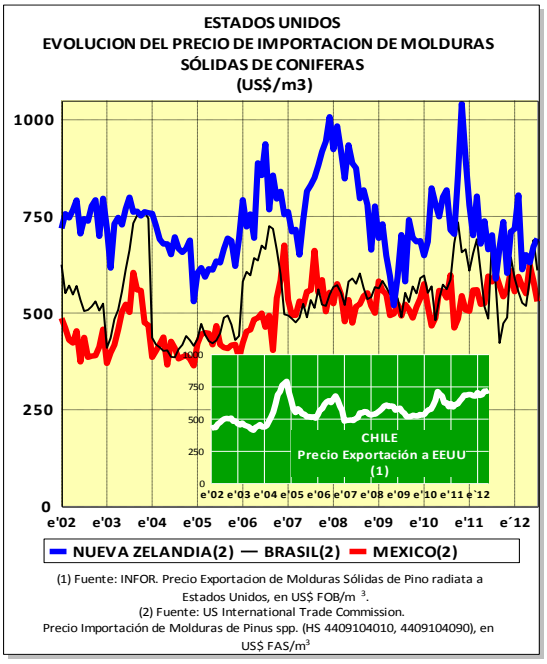
(1) Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths. **SPCP**= Structural Panel Composite Price, originalmente en US$/1000 square feet y transformado a US$/m ^{3} con el factor 1000sf=0,885m ^{3} (para un espesor de 9,5mm).
(2) Fuente: Bureau of Labour Statistics. **PPI Soft.Ply.**=Producer Price Index Softwood Plywood, en %. Base 1982=100.



Fuente: Bureau of Labour Statistics
US Department of Labour



(1) Fuente: INFOR. Precio Exportación de Tablero Contrachapado Pino radiata a Estados Unidos, en US$ FOB/m ^{3}.
(2) Fuente: US International Trade Commission.
Precio de Importación de Tablero Contrachapado de Coníferas (HS 441219 y 441239), en US$ FAS/m^3.



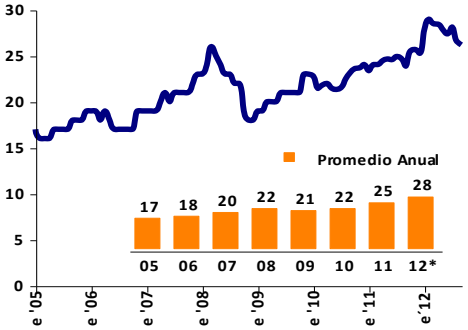
(1) Fuente: INFOR. Precio Exportacion de Molduras Sólidas de Pino radiata a Estados Unidos, en US$ FOB/m ^{3}.
(2) Fuente: US International Trade Commission.
Precio Importación de Molduras de Pinus spp. (HS 4409104010, 4409104090), en US$ FAS/m^3

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO INTERNO

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

Puesto planta de pulpa VII y VIII Regiones (US$/m ^{3})

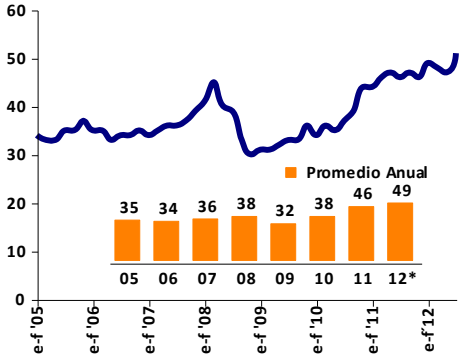
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2003	12	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13
2004	14	15	14	14	14	13	13	13	13	14	15	16
2005	17	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	19
2006	19	19	18	19	18	17	17	17	17	17	19	19
2007	19	19	19	20	21	20	21	21	21	21	22	23
2008	23	24	26	25	24	23	23	22	22	19	18	18
2009	19	19	20	20	20	21	21	21	21	21	23	23
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			



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

Puesto planta de pulpa VIII Región (US$/m ^{3})

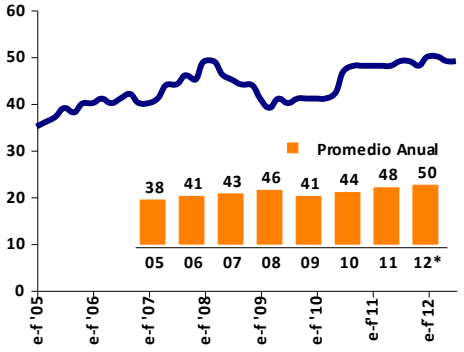
AÑO	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2003	24	26	26	26	28	30
2004	30	29	29	29	30	33
2005	34	33	33	35	35	37
2006	35	35	33	34	34	35
2007	34	35	36	36	37	39
2008	41	45	40	39	33	30
2009	31	31	32	33	33	36
2010	34	36	35	37	39	44
2011	44	46	47	46	47	46
2012	49	48	47	51		



TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

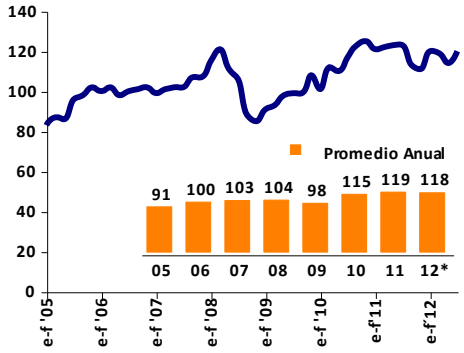
Puesto aserradero VIII Región (US$/m ^{3})

AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2003	25	26	27	27	29	31
2004	31	30	29	30	30	32
2005	35	36	37	39	38	40
2006	40	41	40	41	42	40
2007	40	41	44	44	46	45
2008	49	49	46	45	44	44
2009	41	39	41	40	41	41
2010	41	41	42	47	48	48
2011	48	48	48	49	49	48
2012	50	50	49	49		



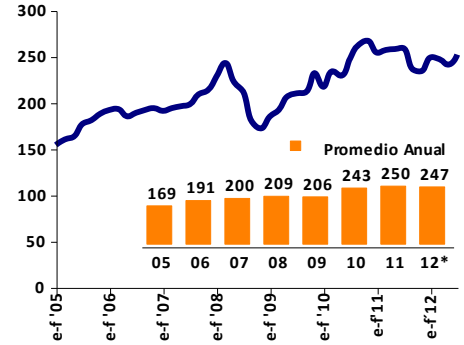
MADERA ASERRADA PINO RADIATA
Puesto aserradero VIII Región (US$/m ^{3})

AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2003	54	56	56	57	62	66
2004	69	66	62	63	69	76
2005	83	87	86	96	98	102
2006	100	102	98	100	101	102
2007	99	101	102	102	107	107
2008	115	121	111	106	88	85
2009	91	93	98	99	99	108
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120		



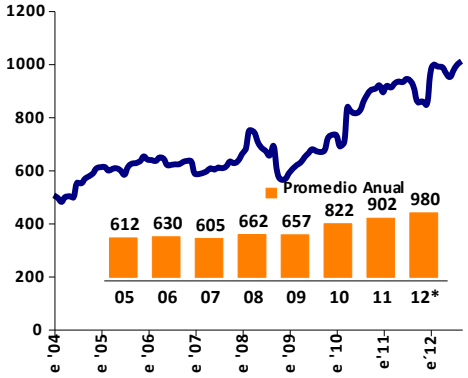
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA
Puesto barraca VIII Región (US$/m ^{3})

AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2003	106	111	114	111	119	128
2004	135	130	123	125	136	146
2005	154	160	163	177	181	188
2006	192	193	185	189	192	194
2007	191	194	196	198	209	213
2008	228	243	222	212	179	172
2009	185	192	207	210	211	231
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252		



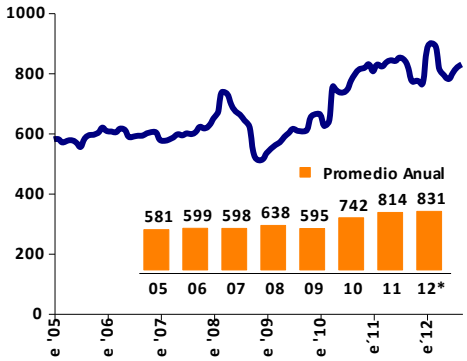
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm
Puesto bodega Santiago (US$/m ^{3})

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2003	354	344	361	374	382	379	383	382	427	446	461	478
2004	503	494	478	498	500	494	551	548	566	575	585	606
2005	609	610	596	603	605	597	580	611	623	624	631	650
2006	637	636	632	646	642	616	618	620	620	629	633	633
2007	584	583	587	593	605	600	608	605	612	631	624	633
2008	658	677	749	743	706	682	671	652	690	592	562	564
2009	587	604	617	627	647	662	677	669	666	670	721	731
2010	731	687	699	837	817	812	820	856	883	901	904	918
2011	891	916	909	925	932	929	942	934	901	852	857	843
2012	956	996	988	987	965	948	975	997	1008			



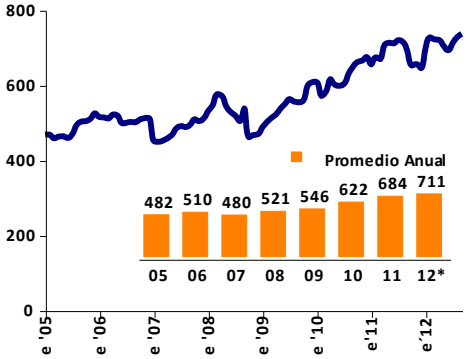
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm
Puesto bodega Santiago (US$/m ^{3})

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2002	400	394	403	411	409	397	384	380	368	360	377	381
2003	370	359	360	372	380	377	381	380	425	444	459	476
2004	500	491	475	495	497	491	524	521	537	547	556	576
2005	578	579	567	573	575	568	552	581	592	593	599	617
2006	605	604	601	614	610	585	587	590	590	598	602	602
2007	575	573	577	584	595	591	598	595	602	620	614	623
2008	647	666	736	731	694	671	660	641	625	536	509	510
2009	532	547	559	568	586	599	613	606	604	607	653	662
2010	662	622	634	755	738	733	740	772	796	812	815	828
2011	804	827	820	834	841	838	850	843	813	769	773	760
2012	863	898	891	809	791	778	799	818	827			



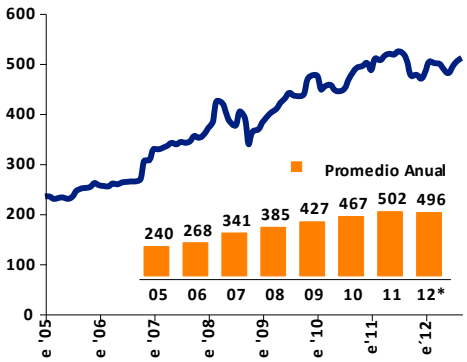
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm
Puesto bodega Santiago (US$/m ^{3})

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2002	434	426	436	378	376	365	353	350	338	331	347	350
2003	340	330	331	342	350	347	351	349	364	381	393	408
2004	429	418	405	402	385	380	387	385	435	443	450	467
2005	468	468	458	463	464	459	469	494	503	504	510	525
2006	515	514	511	522	519	498	500	502	501	509	512	512
2007	451	449	452	458	467	485	491	488	494	509	504	511
2008	531	546	576	572	543	528	519	504	538	461	467	469
2009	488	502	513	522	538	550	563	556	554	558	599	608
2010	608	571	582	616	601	598	603	630	649	662	665	675
2011	655	674	669	708	713	711	720	715	690	652	656	645
2012	699	727	721	721	705	693	712	728	737			



TABLERO DE PARTICULAS PINO RADIATA - TIPO PLACA 15,0 mm
Puesto bodega Santiago (US$/m ^{3})

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2002	257	253	259	263	245	238	230	228	220	216	226	228
2003	222	215	216	223	228	226	228	228	237	248	256	266
2004	279	274	265	217	208	206	209	208	215	218	222	233
2005	234	234	229	231	232	229	233	246	250	251	253	261
2006	256	255	254	260	258	262	263	264	264	267	306	306
2007	329	328	331	335	341	338	343	341	344	355	351	357
2008	370	381	425	422	400	381	375	404	394	338	365	367
2009	382	393	402	408	421	430	441	435	434	436	469	476
2010	476	447	455	457	446	444	448	467	482	492	494	501
2011	486	510	506	515	519	517	524	520	502	474	477	469
2012	484	504	500	499	488	480	493	505	511			



(*): Enero-Agosto 2012 o Enero-Septiembre 2012, según corresponda.

EMPRESAS

- La empresa canadiense Cascades Inc., fundada en 1964 y dedicada a la producción y comercialización de diversos tipos de papeles compuestos principalmente de fibras recicladas, anunció en agosto el cierre permanente de Cascades Tissue Group, planta localizada en Scarborough en Toronto, Canadá. La empresa señaló que la producción de esta planta –especializada en servilletas de papel- y dirigida particularmente a restaurantes de comida rápida, será compensada por sus plantas Laval en Quebec y Waterford en Nueva York, ambas productoras de tissue.

- A pesar de la crisis que atraviesa Europa en la actualidad, la empresa austriaca Egger, una de las líderes en la industria de tableros de Europa, obtuvo resultados positivos en su año financiero 2011-2012, con un EBITDA de US$ 327,5 millones (€ 262 millones), que registró un aumento de 15% respecto al periodo anterior y se constituyó en el más alto de la historia de la empresa. Pese a que los seis primeros meses del periodo fueron bastante débiles, la empresa logró repuntar la situación gracias a proyectos de inversión como la adquisición de la planta de tableros de partículas en Gagarin, Rusia, y una planta de tableros OSB en Radauti, Rumania. Además de las nuevas adquisiciones, Egger realizó inversiones en sus fábricas como la ampliación de su planta de aglomerados en Rambervillers, Francia y mejoras en las líneas de las plantas de aglomerados en Hexham, Gran Bretaña y Gifhorn, en Alemania.

- La empresa norteamericana Georgia Pacific (GP), una de las más grandes empresas forestales del mundo, fabricantes de tableros y otros productos para la construcción, pulpa, papeles tissue, para embalajes y productos afines, anunció que planea el aumento gradual de la producción de su planta de tableros de fibra (OSB) en Clarendon, Carolina del Sur, a partir del 2013, generando alrededor de 120 empleos adicionales. Esta planta es una de las tres que GP compró en mayo de 2010 a la empresa Grant Forest Products por un valor total de US$ 400 millones. Adicionalmente, durante el año 2011 GP gastó alrededor de US$ 30 millones en las instalaciones de Clarendon.

- La compañía finlandesa Metso, proveedor mundial de servicios y tecnologías para la industria, ha informado que participará en la reconstrucción y reubicación de una máquina de papel en la nueva planta de Chenming Jill, filial del grupo de pulpa y papel Shandong Chenming Paper Holdings Ltda., uno de los mayores productores de papel en China. El objetivo principal de este proyecto es aumentar la producción de papel y la capacidad de secado de la máquina. El grupo Shandong Chenming Paper cuenta actualmente con más de 10 subsidiarias en el norte y sur del país, un activo total cercano a US$ 8 mil millones (50 mil millones de yuanes) y una capacidad de producción anual de papel de 6 millones de toneladas. Además, la compañía se encuentra entre las Top 500 de las empresas chinas, y en el Top 30 de las empresas de la industria del papel a nivel mundial.

- Alberta Newsprint Company (ANC), *joint venture* entre West Fraser y Whitecourt Newsprint Company Limited Partnership, anunció la aprobación de la construcción de una planta de generación de energía en su fábrica de papel periódico en Whitecourt, Alberta, Canadá. La planta, de aproximadamente 65 Megawatt, producirá electricidad con gas natural, la cual será consumida

parcialmente por ANC y el resto será vendido a la red de Alberta. La puesta en marcha está programada para fines de 2013. Cabe destacar que ANC se sitúa entre las empresas líderes del mundo por la calidad de su papel periódico y su eficiencia en la producción.

- La compañía estadounidense de papeles estucados Verso Paper Corp informó recientemente sus resultados financieros del segundo trimestre de 2012, a partir de los cuales se obtuvo que las ventas netas disminuyeron 8,4% respecto de igual periodo del 2011, debido a una baja de 5,5% en los precios, combinada con una disminución de 3,1% en el volumen total de ventas. El presidente de la empresa indicó que la demanda en la industria de papeles estucados continuó débil durante el segundo trimestre del 2012, como resultado de la caída en los gastos en publicidad y la desaceleración en el área de impresión comercial en EE.UU., la cual fue impactada por el lento crecimiento del PIB del país. Además, es importante mencionar que a fines del año pasado la empresa tuvo una paralización por mantenimiento de tres de sus máquinas de papel, lo cual también representó una merma en la producción.

- En el contexto del acuerdo de cooperación anunciado por las empresas UPM-Kymmene y UPM ForMi, éstas han lanzado al mercado un nuevo material compuesto, constituido en un 50% de celulosa y 50% de polímeros de plástico. Entre las aplicaciones del producto se destaca su uso en la construcción de viviendas, en la industria eléctrica, en la fabricación de aparatos domésticos y en la industria de alimentos y de envases. UPM-Kymmene produce el nuevo material en su planta ubicada en Lahti, Finlandia, iniciando la producción en enero de este año, con un considerable crecimiento desde la puesta en marcha.

- La compañía Stora Enso expandió su negocio de envases renovables a Pakistán, estableciendo un *joint venture* -Bulleh Shah Packaging Ltd.- con la empresa Packages Ltd. de ese país. La participación inicial de Stora Enso es de 35%, con posibilidades de expandirse al 50% del negocio. La asociación proporcionará productos de embalaje al mercado nacional e internacional de Paquistán, con operaciones en las plantas de Kasur y Karachi, actualmente propiedad de Packages Ltd. Pakistán posee un creciente mercado para los productos de embalaje y cartón, ofreciendo una atractiva oportunidad para Stora Enso, según lo señalado por el vicepresidente ejecutivo del área de envases renovables, Mats Nordlander.

- Las dos empresas forestales más importantes de Chile; CMPC, perteneciente al grupo Matte, y Arauco, del grupo Angelini, han logrado una gran posición en la industria forestal de América Latina, duplicando en los últimos 10 años su masa forestal en la región. En este sentido, CMPC acordó recientemente la compra de predios forestales en Brasil por más de US$ 300 millones, equivalentes a unas 100.000 hectáreas, con la firma Fibria Celulose, en el Estado de Río Grande do Sul. La masa forestal de la compañía ha tenido un importante crecimiento, aumentando un 79% desde el año 2002 a la fecha, totalizando en la actualidad 1,1 millones de hectáreas de patrimonio. Arauco por su parte, se ha convertido en el mayor propietario privado de bosques de América Latina, con 1,67 millones de hectáreas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Además, se destaca el reciente ingreso de esta compañía a Estados Unidos y Canadá, con la compra de Flakeboard por US$ 242,5 millones.

HECHOS DESTACADOS

- La recuperación observada en el mercado norteamericano de tableros de partículas y MDF/HDF se ha visto reflejada en las estadísticas proporcionadas por la Composite Panels Association. En la comparación trimestral, los volúmenes registrados de tableros de partículas durante el segundo trimestre del 2012 crecieron más que los MDF/HDF, debido a los bajos envíos de tableros de partículas registrados en algunos trimestres del año anterior. Al realizar una comparación anual, los envíos de tableros MDF/HDF crecieron sustancialmente más rápido que los de los tableros de partículas, ya que aumentaron un 11% en relación al segundo trimestre del 2011, mientras que los segundos sólo aumentaron un 2%.

- Debido a la escasa demanda en los principales mercados europeos, las exportaciones de madera aserrada de coníferas de Alemania durante abril-junio del 2012, disminuyeron 12% respecto al mismo trimestre del año 2011, alcanzando un total de 1,34 millones m^3. Con excepción de la República Checa y Suiza, que aumentaron 13% y 15% respectivamente, los envíos al resto de los países de Europa se vieron mermados, con lo cual la participación de Europa como principal destino de las exportaciones de Alemania cayó del 83% al 77%. Al analizar el primer semestre del 2012, las exportaciones alemanas disminuyeron 11% en relación al mismo período anterior, logrando un total de 2,52 millones m^3. Pese a que las exportaciones a países fuera de Europa aumentaron 17% en el semestre, esto no pudo compensar la baja de 19% de exportaciones a países europeos.

- En Asia, se espera que el consumo de pellets de madera y chips para energía aumente en el futuro dado que los gobiernos de Japón y Corea del Sur han anunciado planes para el uso de energías verdes. Corea del Sur está tomando medidas para reducir su dependencia de combustibles fósiles importados, y aumentar la cuota de energías renovables desde el actual 4%, a 6,1% en el año 2020 y a 11,5% en el 2030. Para el logro de este objetivo el gobierno ha iniciado un programa que incluye, por una parte, la construcción de ocho nuevas plantas de pellets y, por otra, la posibilidad de importar grandes cantidades en el futuro, ya que pese a contar con los residuos de la industria local del aserrío, éstos no son suficientes para el objetivo propuesto que es llegar a consumir 5 millones de toneladas de pellets en el 2020 (actualmente se consumen solo unos cientos de toneladas). Japón, en tanto, también espera aumentar su importación de pellets y chips para energía, debido en parte a lo ocurrido en Fukushima luego del terremoto del año 2011, con lo cual el gobierno decidió cerrar, al menos temporalmente, todas las plantas nucleares, de tal manera que la necesidad de energías alternativas en el país es inminente.

- Los precios internacionales de trozas aserrables de coníferas continuaron bajando durante el segundo trimestre de 2012, y el Global Sawlog Price Index (GSPI) registró una caída por cuarto trimestre consecutivo, llegando a 82,90 US$/$m^3$, de acuerdo con el informe del Wood Resource Quaterly (WRQ). Este índice, que está basado en los precios de trozas aserrables de 20 regiones del mundo, disminuyó un 3,4% respecto al primer trimestre del 2012. La mayoría de los países considerados en el índice mostraron caídas en sus precios, tanto en moneda local como en dólares estadounidenses, excepto en el oeste de Estados Unidos y en la Columbia Británica, ya que durante todo el primer semestre del año, ambas regiones se han visto beneficiadas por las exportaciones a Asia y la mayor demanda por madera aserrada en Estados Unidos. No obstante, en

el segundo trimestre se observaron algunas bajas de precios en dólares, siendo las mayores caídas las que se registraron en Brasil, Japón, República Checa, Suecia, y Rusia.

- La recesión económica mundial se ha constituido en una oportunidad para el desarrollo de la industria de procesamiento de la madera en Vietnam, por su alto nivel de competitividad. El presidente de HCM City Handicraft y de la Wood Industry Association (HAWA), señaló en una reciente conferencia que Vietnam se encuentra dentro de los diez mayores productores y exportadores mundiales de madera. Durante el 2011, el país obtuvo ganancias estimadas en US$ 3.900 millones por la exportación de productos madereros, con un incremento interanual de 15,1%. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China han sido los principales destino de los productos madereros de Vietnam.

- Debido a los efectos de la crisis que afecta a Europa y Norteamérica, los fabricantes de productos forestales han debido buscar nuevos destinos para sus productos. En este sentido, según lo informado por la UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), Asia se ha convertido en un importante mercado para sus países miembros, siendo China el mayor mercado de destino. Por ejemplo, las exportaciones de trozos desde la UNECE a China crecieron 28% entre 2010 y 2011, con Rusia, Estados Unidos y Canadá como los mayores proveedores. Las exportaciones de madera aserrada de coníferas desde Norteamérica y la Commonwealth se incrementaron de 3,2 millones de m^3 en 2010, a 5,1 millones de m^3 en 2011. Rusia, por su parte, exportó 19 millones de m^3, de las cuales el 37% se destinó a China. El papel de China como mercado toma especial relevancia, puesto que de acuerdo al informe anual 2011-2012 elaborado por UNECE/FAO, pese a la recuperación mostrada en el año 2010, en el 2011 el consumo de productos forestales se mantuvo sin variaciones en la mayor parte de los países miembros, siendo todavía un 10% más bajo que antes de la crisis financiera global.

- Luego del extraordinario crecimiento del PIB de China durante la última década, con años que superaron el 10%, en el año 2011 hubo una disminución en el crecimiento y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que en el presente año llegará a solo un 7,8%. La reducción de las inversiones en proyectos públicos y el estancamiento del mercado habitacional, han resultado en una disminución de las importaciones de trozas aserrables. Durante el primer semestre del 2012, las importaciones totales fueron 15% menos que en el semestre anterior, produciéndose las mayores bajas en los envíos procedentes de Rusia, Estados Unidos y Australia, mientras que Canadá fue el único de los grandes proveedores que aumentó sus envíos. La reducción en la demanda por trozas en China no solo tiene impactos en los volúmenes importados, sino también en los precios locales e internacionales; como ejemplo de ello, el precio promedio de importación de las trozas de coníferas disminuyó 14% en el segundo trimestre de 2012, en relación al mismo período de 2011.

- Las importaciones estadounidenses de tableros contrachapados han disminuido durante los últimos meses, lo que se ha atribuido principalmente a la paralización de la planta Nueva Aldea del grupo Arauco, debido al incendio que la destruyó totalmente en enero de este año. En efecto, de acuerdo a los registros de INFOR, el volumen exportado por Chile a EE.UU. de tableros contrachapados durante el primer semestre de 2012, disminuyó en 50% respecto de enero-junio de 2011.