ISSN 2452-4336

Boletín N°92

Mercado Forestal

Marzo 2023

Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

INFOR

Instituto Forestal

ISSN 2452-4336

Boletín N°92
Marzo, 2023

MERCADO FORESTAL

Carlos Kahler González[1], Janina Gysling Caselli[2], Verónica Álvarez González[3] y Evaristo Pardo Velásquez[4]

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-5057
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°92. P. 44.
https://doi.org/10.52904/20.500.12220/32622

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°92 – marzo 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 marzo contiene las cifras de exportaciones hasta el mes de febrero del año 2023.

COYUNTURA ECONÓMICA

Después de un año 2022 en el cual el crecimiento de la economía global se desaceleró al 3,2%, muy por debajo de las expectativas iniciales, debido al impacto de la guerra en Ucrania y a la crisis del costo de la vida y la desaceleración en China, en el primer trimestre del presente año se identifican ciertas señales positivas, especialmente en los dos primeros meses, proceso que la OECD ha definido como: "Una Recuperación Fragil". Entre estas señales se destaca un leve repunte en la confianza de las empresas y los consumidores, una caída en los precios de los alimentos y la energía, y la reapertura total en China (OECD, 2023).

El mencionado organismo, fija sus proyecciones de crecimiento para la economía global en 2,6% y 2,9% para el 2023 y 2024, respectivamente, con un endurecimiento de las políticas monetarias que seguirá teniendo efecto, pero con una mejora gradual en la medida que se revierta la baja del poder adquisitivo como resultado de los altos niveles de inflación.

En relación a China y EEUU, los dos principales socios comerciales del sector forestal chileno, las expectativas apuntan a una recuperación de China al 5,3% este año y al 4,9% en el 2024. En el caso de EEUU, se espera una desaceleración para el 2023 a 1,5% y a 0,9% el 2024. En relación a la eurozona se pronostica un crecimiento de 0,8% el 2023, con un aumento a 1,5% para el 2024, en la medida que bajen los altos precios de la energía. En el caso de los otros socios comerciales relevantes para el sector forestal, la OCDE entrega las siguientes expectativas para el 2023 y 2024: Corea del Sur 1,6% y 2,3%; México 1,8% y 2,1%; y Japón 1,4% y 1,1% (OECD, 2023).

Las proyecciones de abril de 2023 del Fondo Monetario Internacional, apuntan a un crecimiento de la economía global de 2,8% para el 2023 y de 3,0% para el 2024, en ambos casos se realizó un ajuste a la baja en -0,1% en relación a las proyecciones de enero del presente año (IMF, 2023)

En relación al curso de los procesos inflacionarios a nivel global, se destaca una disminución de la inflación general, pero con una inflación subyacente que sigue siendo elevada, debido entre otros factores a aumentos en los precios de los servicios, márgenes más altos en algunos sectores y presiones de costos de mano de obra en mercados laborales ajustados. Se proyecta que la inflación se modere gradualmente durante 2023 y 2024, pero manteniéndose en la mayoría de los países por sobre los objetivos de los bancos centrales hasta la segunda mitad de 2024.

En el mes de marzo último, los problemas de varios bancos en EEUU y Europa han dado lugar a un cambio en el escenario económico mundial, generando una mayor volatilidad en los mercados financieros, incrementando la aversión al riesgo, una disminución de los bonos de gobierno y un menor ritmo de alzas de tasas de los principales bancos centrales. Por otra parte, estos episodios dan origen a descensos en las bolsas y reducciones en el precio de algunas materias primas (BCCH, 2023). El mayor nivel de incertidumbre en relación a la situación financiera lleva

a las autoridades de los países involucrados a adoptar estrategias para frenar el impacto de estos episodios, destacando las acciones orientadas a cautelar la liquidez en los mercados.

De acuerdo a algunos especialistas, el gran riesgo del colapso de bancos medianos, como Silicon Valley Bank y First Republic Bank, es que las empresas chicas se queden sin financiamiento, dado que son esas instituciones las que suelen financiarlas. Por este motivo sería esperable una caída en el crecimiento de EEUU, que puede afectar el curso de la economía mundial (Corbo, 2023).

La fragilidad de la recuperación económica definida por la OCDE, es explicada por la subsistencia de ciertos riesgos, como la incertidumbre sobre el curso de la guerra en Ucrania, el impacto de la política monetaria y su posible exposición a vulnerabilidades financieras derivadas de los niveles de deuda de ciertos países, y las posibles reapariciones de presiones en los mercados energéticos.

Uno de los problemas destacados en el último informe del IMF, se refiere a la creciente brecha existente entre los salarios nominales y los reales, debido a que la inflación a llevado a un proceso sin precedentes de caída de los salarios reales y, en consecuencia, de la capacidad de consumo y de la demanda. Sin embargo, dada la rigidez en mercados laborales especialmente de países desarrollados, resulta esperable un proceso paulatino de recuperación de los salarios. (IMF, 2023)

En el caso del comercio internacional, de acuerdo a las recientes previsiones entregadas en abril por la Organización Mundial de Comercio (WTO,2023), se proyecta una importante desaceleración del volumen del comercio de mercancías desde el 2,7 % registrado el 2022 a un 1,7% para el 2023, y una recuperación en 2024 alcanzando a 3,5%. . Sin embargo, se mantienen en abril las proyecciones de enero para el 2023, con un leve ajuste a la baja de -0,1% para el 2024. El año 2022, el valor del comercio mundial de mercancías se incrementó en un 12%, alza explicada fundamentalmente por el explosivo aumento de los precios de la energía. Entre los riesgos considerados en las previsiones de la OMC, se destacan las tensiones geopolíticas, inseguridad alimentaria, posible inestabilidad financiera derivada del endurecimiento de la política monetaria y el incremento de los niveles de deuda.

En la economía nacional y debido al mejor desempeño de la actividad en los primeros dos meses del año, en relación a las expectativas previas, el Banco Central aplica una revisión al alza de la proyección de crecimiento del PIB en el 2023, en su Informe de Política Monetaria de la primera semana de abril (BCCh, 2023). Sin embargo, en consideración a que la economía continuará con un prolongado proceso de ajuste, manteniendo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en los próximos trimestres, las proyecciones para el 2024 se han corregido a la baja. Las expectativas de crecimiento se ubican en un rango de -0,5% a 0,5% para el año 2023 y entre 1% y 2% para el año 2024.

En el escenario base de proyección definida por este organismo, se estima que la inflación total seguirá reduciéndose en los trimestres venideros y convergerá a la meta de 3% en la última

parte de 2024. La inflación finalizará 2023 en 4,6% anual, cifra superior a la prevista en el IPoM precedente. Los mayores niveles de inflación de los últimos meses —particularmente su componente subyacente— la menor velocidad de ajuste del consumo y una brecha de actividad que se cierra más tarde que lo previsto, son elementos que determinan el nivel de inflación proyectado. En este escenario, la inflación subyacente supera a la estimación previa y alcanzará variaciones anuales del orden de 3% solo hacia fines del horizonte de proyección correspondiente a los últimos meses del 2024.

El panorama económico global, a partir de marzo se ha tornado más complejo, entre otros aspectos por la crisis bancaria anteriormente mencionada. La economía chilena se verá afectada por una menor demanda externa y condiciones financieras globales más restrictivas. Con todo, el escenario actual tiene asociado un grado de incertidumbre superior a lo habitual. Por un lado, destaca el riesgo de un deterioro más abrupto del escenario externo, con mayores implicancias para Chile. Por otro, el lento descenso del consumo interno podría resultar en una dinámica inflacionaria más compleja.

El Consejo de Política Monetaria del Banco Central ha optado por mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 11,25% desde octubre de 2022, informando que será necesario mantenerla en ese nivel hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% se encuentre consolidado. En el escenario central de proyección planteado en el IPoM, esto tomará más tiempo que lo previsto en diciembre.

En el caso de Chile, la ampliación de la brecha entre la inflación subyacente y la inflación general, se encuentra en línea con la tendencia representada para la economía global en los recientes informes de la OCDE y del IMF anteriormente citados. No obstante, gran parte de los factores determinantes de la inflación se han ido atenuando y la variación anual de la inflación subyacente se ha mantenido en torno a 11% desde hace varios meses. Por un lado, el peso se ha apreciado en torno a 11,5% respecto del cierre estadístico del IPoM previo. Por otro, las presiones de costos a nivel global han disminuido. Los precios de las materias primas, incluido el petróleo, han descendido, las cadenas de suministro se han normalizado y los costos de transporte han bajado. Estas variaciones se presentan en un contexto en que la política monetaria ha mantenido una posición de carácter contractivo.

En contraste al comportamiento del consumo, la inversión muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres. La revisión de las Cuentas Nacionales indica que, descontada la estacionalidad, el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021. Las proyecciones del BCCh, apuntan a un débil desempeño de la inversión para el presente año y para el 2024, en consideración a un escenario externo mas deteriorado, un mayor nivel de incertidumbre global y una continuidad de condiciones financieras restrictivas.

Referencias

BCCh (2023). Banco Central de Chile. Informe de Política Monetaria, abril 2023 https://www.bcentral.cl/documents/33528/3909484/IPoM_Diciembre_2022.pdf/6b587a23-6c5c-b0a2-2510-5ae1cbf8e117

Corbo, V. (2023), Emol.com. "Corbo y schock sobre crisis de bancos" Entrevista

https://www.emol.com/noticias/Economia/2023/03/30/1090857/corbo-bancos-tasa-crecimiento.html

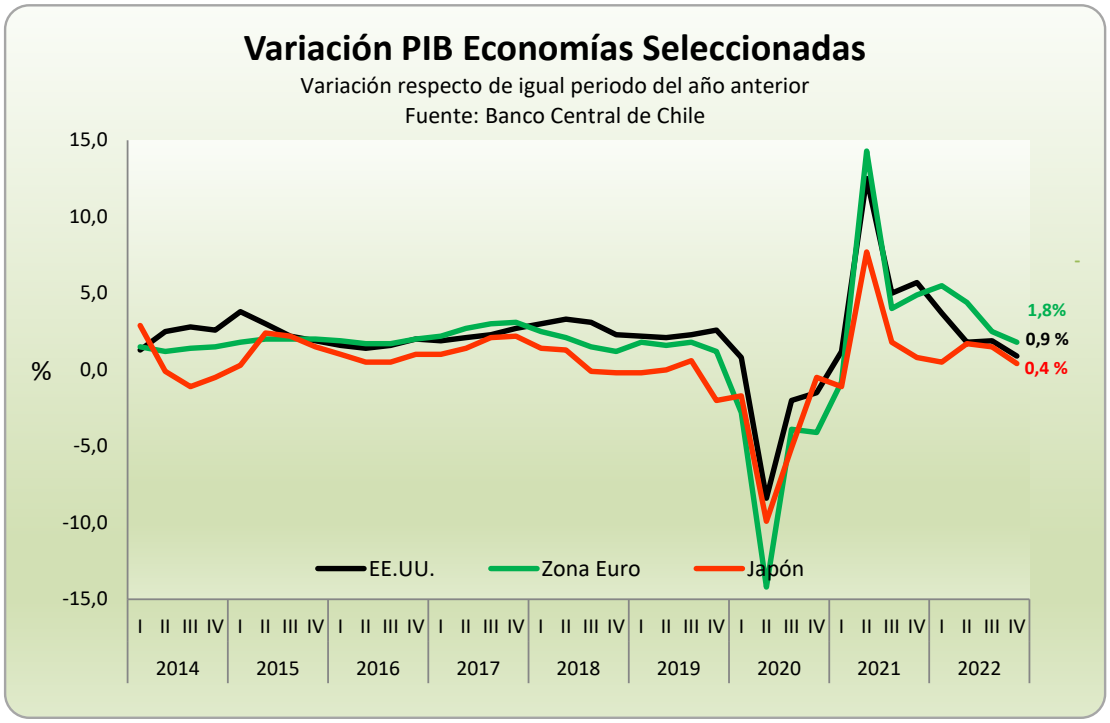
IMF (2023). International Monetary Fund, World Economic Outlook, "A Rocky Recovery", april 2023 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023

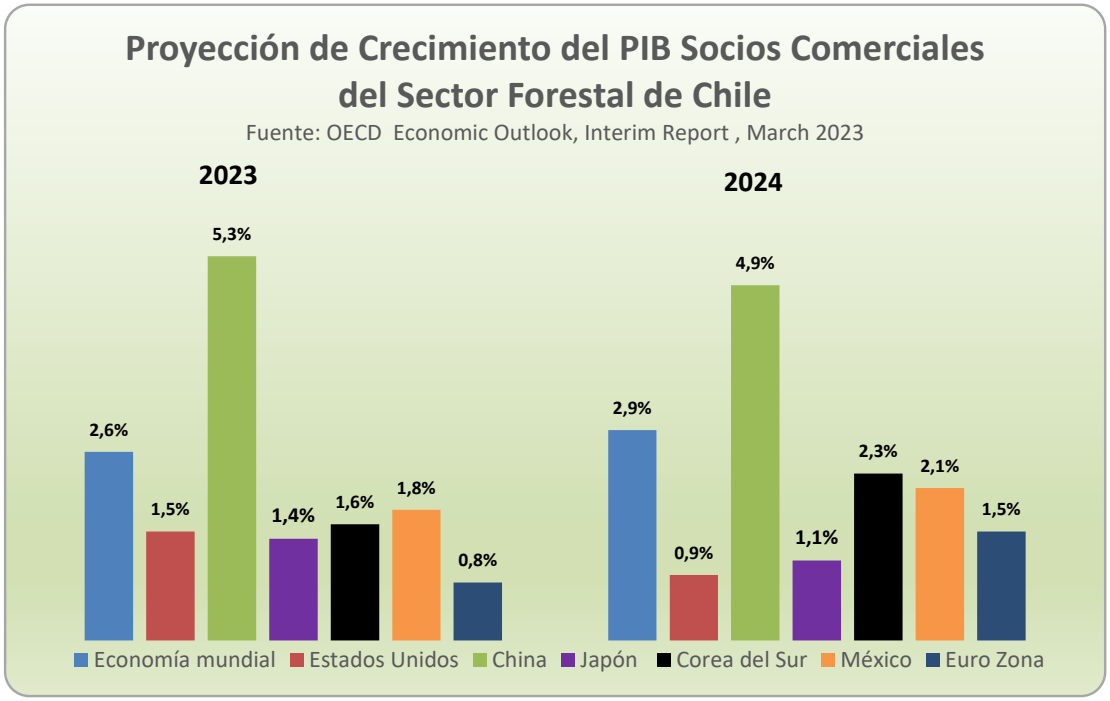
OECD (2023). Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Economic Outlook, "A fragile recovery", march 2022 https://doi.org/10.1787/d14d49eb-en

WTO (2023). World Trade Organization, "Global Trade Outlook and Statistics". april 2023

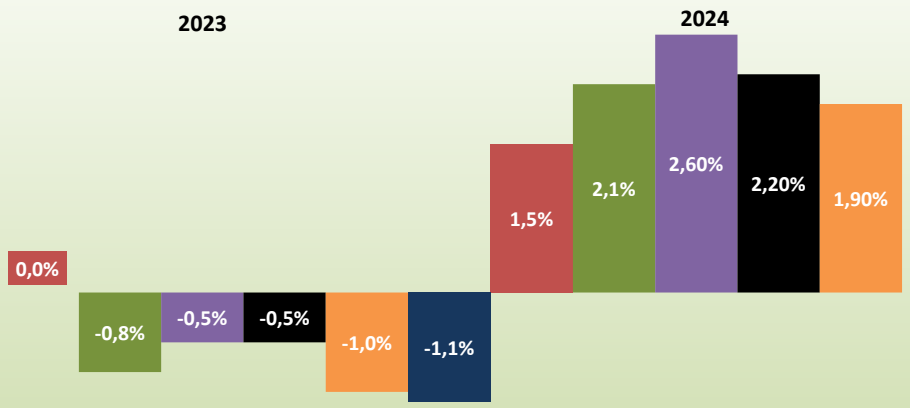
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/trade_outlook23_e.htm

INDICADORES ECONÓMICOS





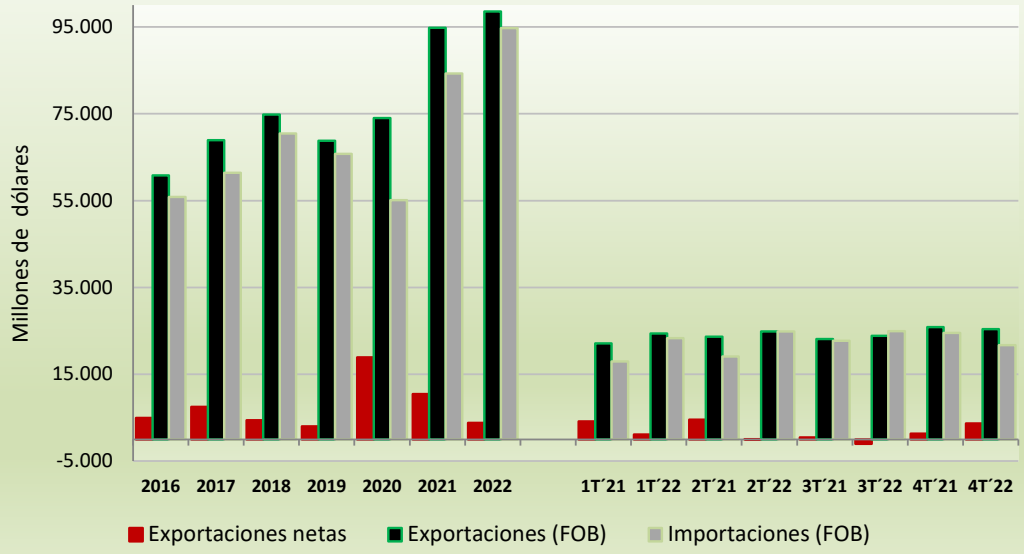
Proyecciones de Crecimiento del PIB de Chile

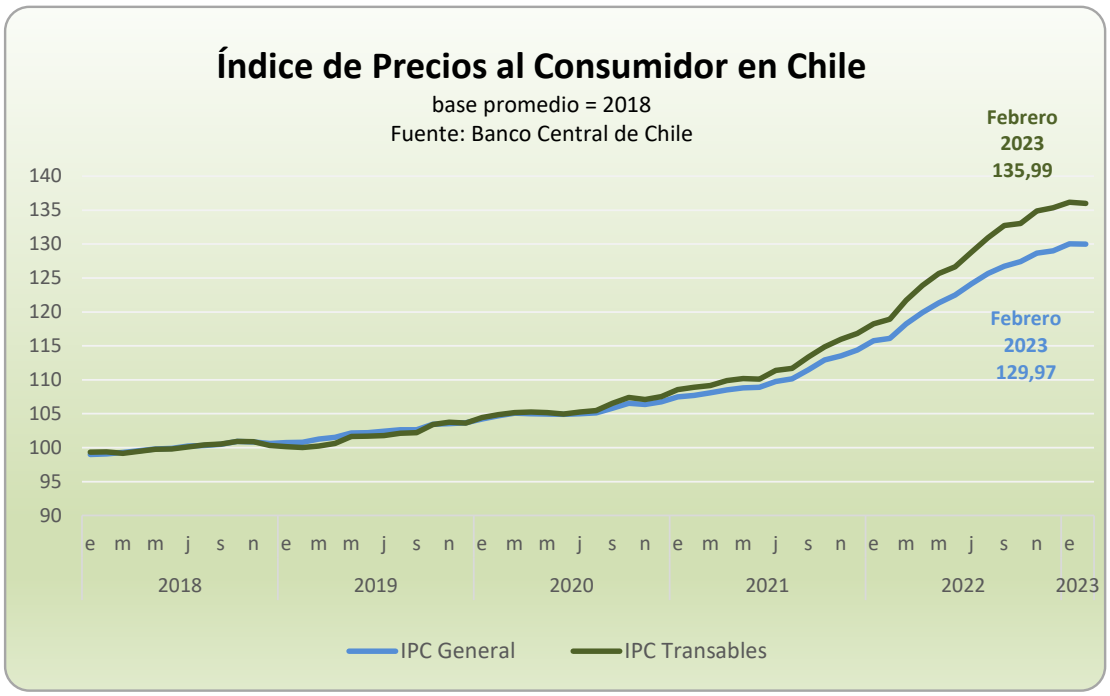


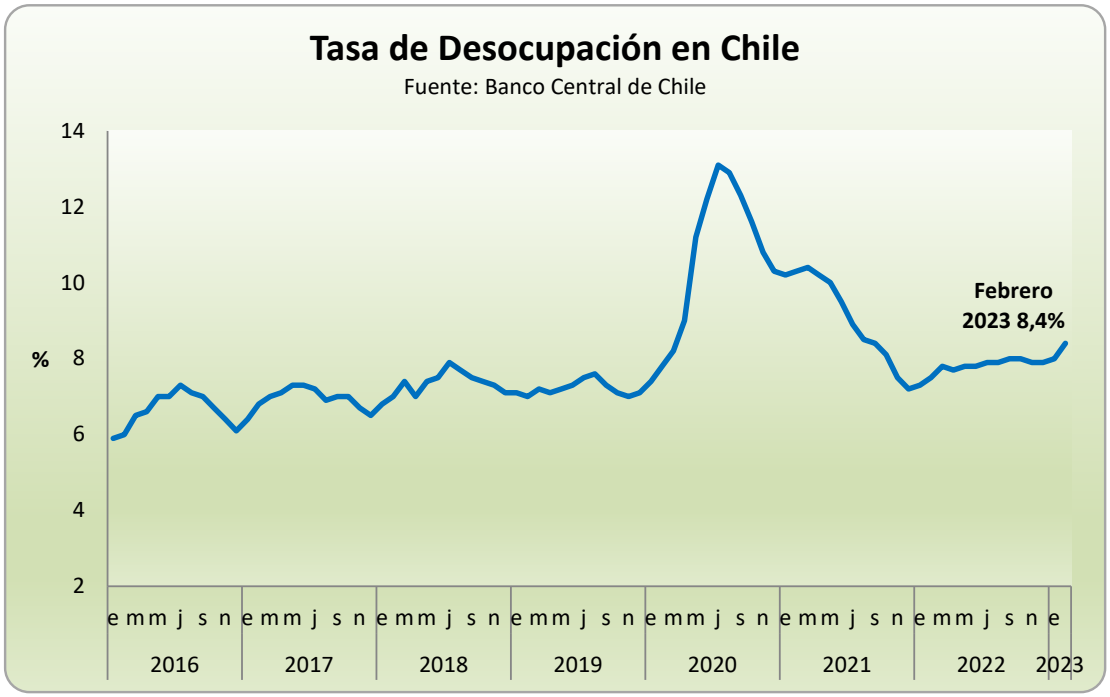
- BCCh, IPOM, Abril 2023 (rango 2023:- 0,5 a 0,5; 2024 :1,0 a 2,0%)
- BCCh, Marzo 2023 Encuesta expectativas económicas a especialistas externos.
- OECD, November 2022, Economic Outlook
- Banco Mundial, Octubre 2022, Nuevos enfoques para cerrar la brecha. Informe económico para AL y el Caribe
- FMI, Abril 2023, World Economic Outlook
- CEPAL,Diciembre 2022, Balance preliminar de la economías de América Latina y El Caribe

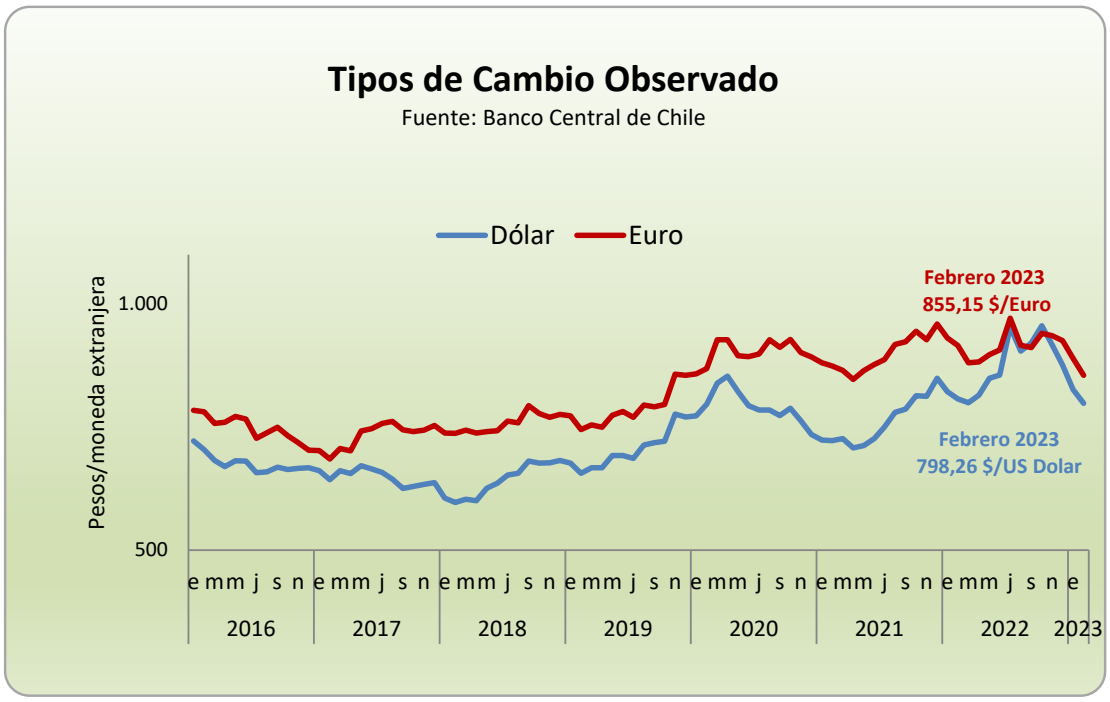
Chile: Comercio Exterior de Bienes

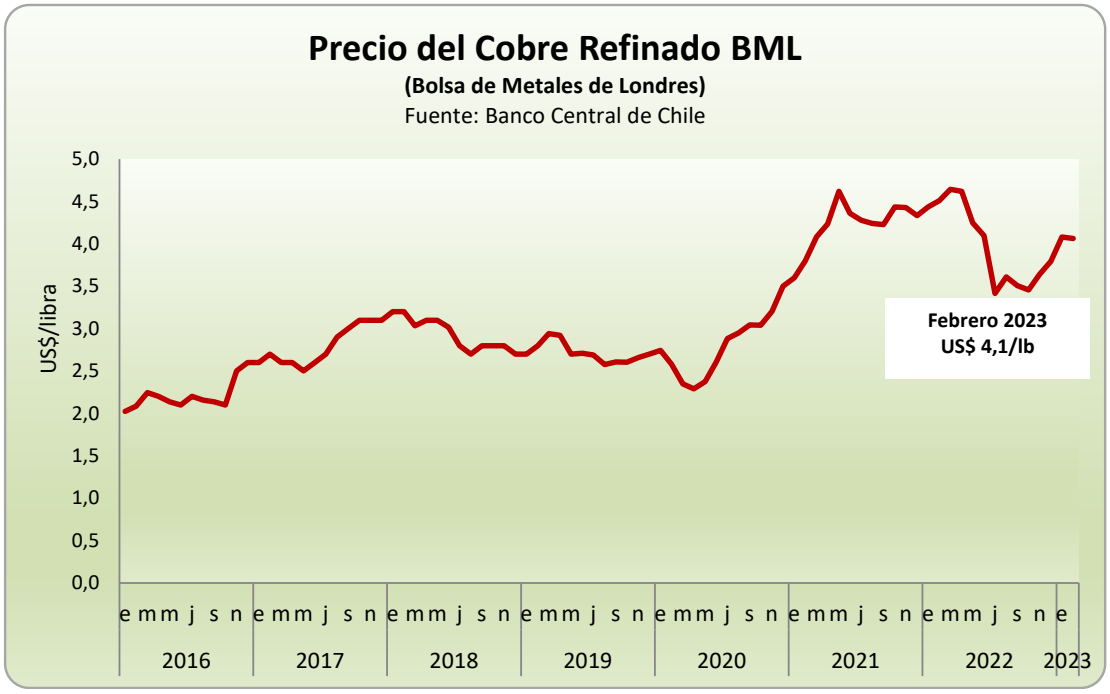
Fuente: Banco Central de Chile

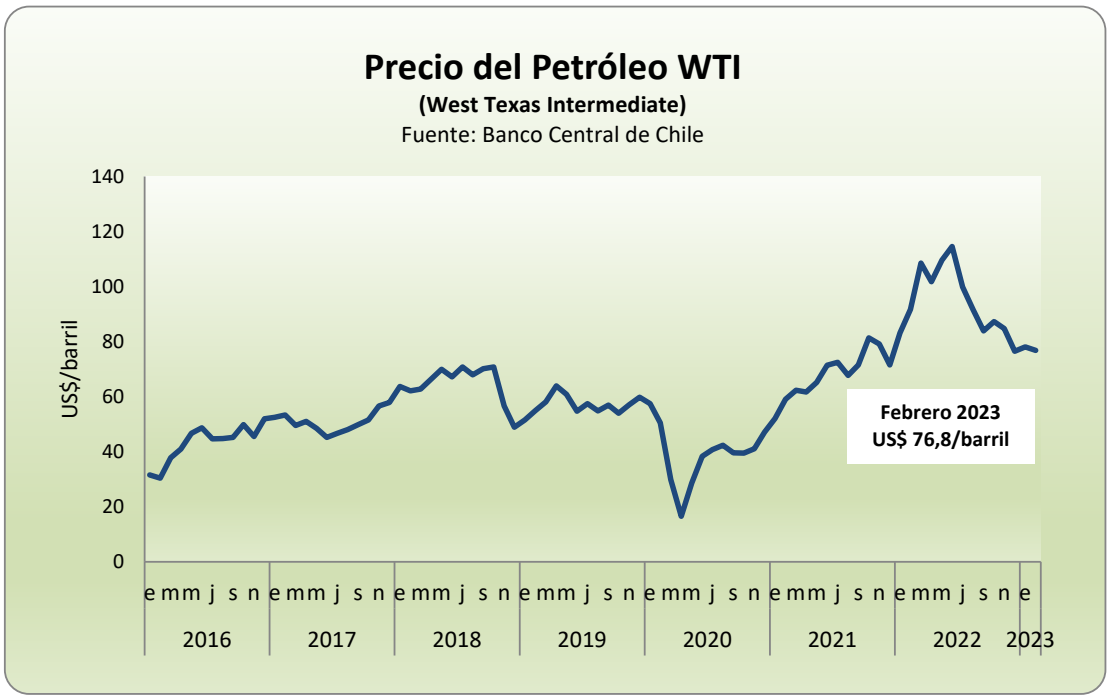


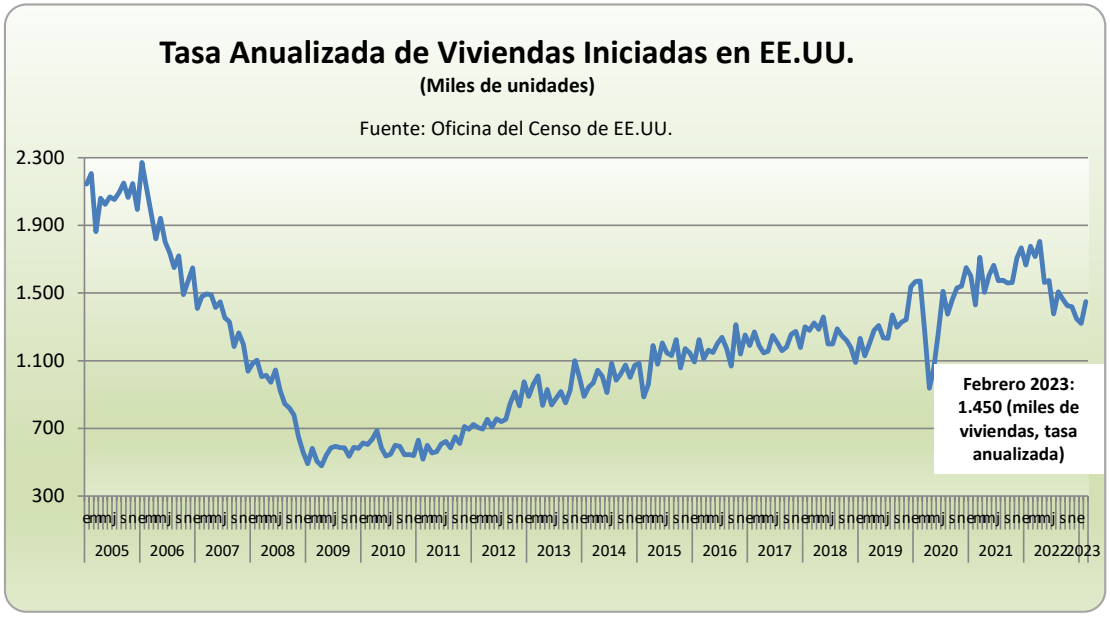

Índice de Precios al Consumidor en Chile
base promedio = 2018
Fuente: Banco Central de Chile
Febrero 2023 135,99
Febrero 2023 129,97
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2018
2019
2020
2021
2022
2023
IPC General
IPC Transables


Tasa de Desocupación en Chile
Fuente: Banco Central de Chile
Febrero 2023 8,4%
%
14
12
10
8
6
4
2
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Tipos de Cambio Observado
Fuente: Banco Central de Chile
Dólar
Euro
Pesos/moneda extranjera
1.000
500
Febrero 2023
855,15 $/Euro
Febrero 2023
798,26 $/US Dolar
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Precio del Cobre Refinado BML
(Bolsa de Metales de Londres)
Fuente: Banco Central de Chile
US$/libra
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Febrero 2023
US$ 4,1/lb
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Precio del Petróleo WTI
(West Texas Intermediate)
Fuente: Banco Central de Chile
US$/barril
140
120
100
80
60
40
20
0
Febrero 2023
US$ 76,8/barril
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

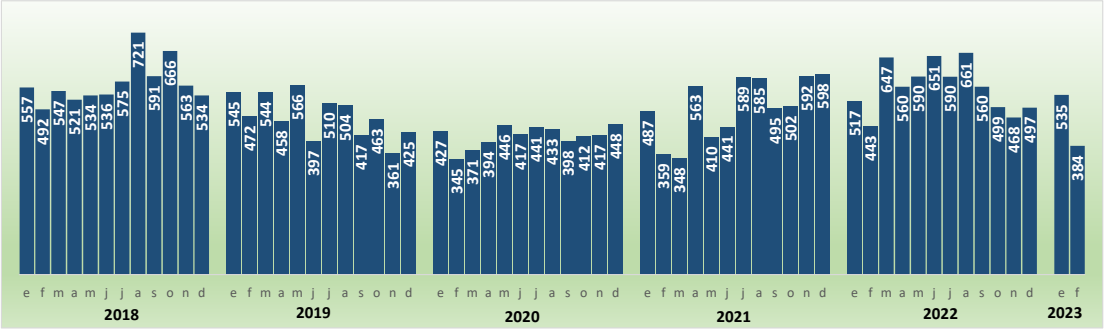

Tasa Anualizada de Viviendas Iniciadas en EE.UU.
(Miles de unidades)
Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.
2.300
1.900
1.500
1.100
700
300
Febrero 2023:
1.450 (miles de viviendas, tasa anualizada)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

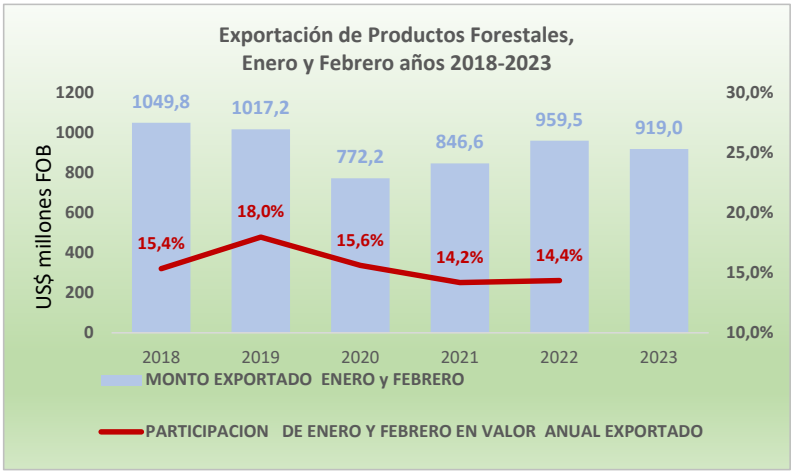
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS
Enero-Febrero de 2023

Después de un año 2022, en el cual el valor de las exportaciones forestales marcó un crecimiento de 11,9% respecto del 2021, con un monto total de U$ 6.682 millones, registro muy cercano al récord logrado el 2018 de US$6.838 millones, el 2023 se inicia con una contracción de -4,2% en los dos primeros meses del año, en relación a igual período del 2022. Esta caída se manifestaba ya desde el último cuatrimestre del 2022, como respuesta a la baja en la demanda y en los precios de importación de EE UU, segundo socio comercial del sector forestal chileno, fenómeno que obedece en gran parte a la abrupta pérdida de dinamismo del sector de la construcción en ese país en el segundo semestre (ver gráfico página 11)

El valor exportado acumulado entre enero y febrero del 2023 alcanza a los US$919 millones, registrando en febrero US$384 millones, y una contracción mensual de -28% respecto de enero 2023. Como se puede ver en el siguiente gráfico, en los últimos seis años las exportaciones de febrero marcan una tendencia de severas contracciones respecto del mes de enero.

Evolución mensual de las exportaciones forestales (US$ FOB en millones)





Durante los cinco años precedentes, el monto exportado por el sector forestal en enero y febrero, ha participado en promedio con un 15,5% del valor anual total exportado. Esta participación registra una fluctuación entre el 14,2% y el 18,0% correspondiente a los años 2021 y 2019, respectivamente.

Principales productos forestales exportados
Enero-febrero de 2022 y 2023

PRODUCTO (Valor exportado millones US$ FOB)	2022	2023	Variación %
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (t)	171,2	206,2	20,4
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO (t)	146,2	151,5	3,6
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (t)	78,4	72,8	-7,1
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (m3)	93,9	70,8	-24,6
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (t)	49,8	62,1	24,7
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (t)	63,7	42,2	-33,7
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (t)	52,1	40,3	-22,7
PULPA TEXTIL EUCALIPTO (t)	50,2	39,2	-21,9
PULPA CRUDA PINO RADIATA (t)	43,7	38,8	-11,3
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS (t)	25,6	29,2	14,4
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (t)	26,5	22,9	-13,6
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA (m3)	13,8	13,9	1,1
PUERTAS PINO RADIATA (t)	8,1	9,8	21,1
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS (t)	15,4	9,5	-37,9
TABLERO MDF PINO RADIATA (t)	9,2	9,2	-0,2
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (m3)	18,3	9,1	-50,2
TABLERO MDP PINO RADIATA (t)	10,6	8,0	-24,9
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (t)	9,6	5,5	-41,9
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (t)	2,6	5,4	106,9
MUSGO Sphagnum magellanicum (t)	6,1	5,0	-17,4
OTROS PRODUCTOS	65	67	4,4
TOTAL	959,5	918,9	-4,2
PRODUCTO (Volumen exportado - unidad)	**2022**	**2023**	**Variación %**
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (t)	277.033	265.396	-4,2
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO (t)	296.879	244.006	-17,8
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (t)	71.909	71.197	-1
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (m3)	307.769	309.300	0,5
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (t)	50.227	50.205	0
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (t)	24.887	17.890	-28,1
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (t)	37.604	26.463	-29,6
PULPA TEXTIL EUCALIPTO (t)	57.866	44.226	-23,6
PULPA CRUDA PINO RADIATA (t)	59.875	51.524	-13,9
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS (t)	413.522	448.891	8,6
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (t)	13.983	11.291	-19,3
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA (m3)	18.509	21.117	14,1
PUERTAS PINO RADIATA (t)	3.027	3.123	3,2
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS (t)	183.610	121.316	-33,9
TABLERO MDF PINO RADIATA (t)	13.805	13.660	-1,1
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (m3)	44.257	26.925	-39,2
TABLERO MDP PINO RADIATA (t)	14.297	11.575	-19
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (t)	9.776	5.561	-43,1
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (t)	4.858	8.490	74,8
MUSGO Sphagnum magellanicum (t)	843	652	-22,6
PRODUCTO (Precio promedio US$FOB/Unidad)	**2022**	**2023**	**Variación %**
PULPA BLANQUEADA PINO RADIATA (t)	618	777	25,7
PULPA BLANQUEADA EUCALIPTO (t)	493	621	26
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA (t)	1.091	1.023	-6,2
MADERA ASERRADA TABLONES PINO RADIATA (m3)	305	229	-25
CARTULINA MULTICAPAS ESTUCADA (t)	991	1.236	24,8
MOLDURAS DE MADERA PINO RADIATA (t)	2.558	2.361	-7,7
MOLDURAS MDF PINO RADIATA (t)	1.387	1.523	9,8
PULPA TEXTIL EUCALIPTO (t)	868	887	2,2
PULPA CRUDA PINO RADIATA (t)	731	753	3,1
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO NITENS (t)	62	65	5,4
TABLEROS ENCOLADOS DE CANTO PINO RADIATA (t)	1.897	2.031	7,1
MADERA FINGER JOINT (BLANKS) PINO RADIATA (m3)	745	660	-11,4
PUERTAS PINO RADIATA (t)	2.665	3.129	17,4
ASTILLAS SIN CORTEZA EUCALIPTO GLOBULUS (t)	84	79	-6
TABLERO MDF PINO RADIATA (t)	669	675	0,9
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA (m3)	414	338	-18,2
TABLERO MDP PINO RADIATA (t)	742	688	-7,3
PAPEL KRAFT PARA SACOS Y BOLSAS (t)	977	997	2,1
TABLERO MDP CON MELAMINA PINO RADIATA (t)	537	636	18,4
MUSGO Sphagnum magellanicum (t)	7.248	7.735	6,7

La pulpa blanqueada de pino radiata, producto que tradicionalmente lidera el ranking de exportación, con una participación del 22,4% en el presente año, registra en los dos primeros meses un importante incremento del 20,4% en el valor exportado en relación a igual período del 2023. Este incremento es explicado por el alza de 25,7% en el precio de exportación, considerando que el volumen exportado decrece en -4,2%. Este importante crecimiento del valor exportado de la pulpa blanqueada de pino, amortigua las caídas registradas en trece de los veinte principales productos forestales de exportación.

En el caso de la pulpa blanqueada de eucalipto, segundo producto en importancia, con una participación del 16,5% del valor exportado en enero y febrero 2023, registra también una importante alza interanual del precio promedio de exportación alcanzando a un 26%. Sin embargo, el volumen de los envíos presenta una severa contracción de -17,8% en relación a enero y febrero del 2022, factor que incide en el incremento de solo el 3,6% en el valor exportado.

Además de los dos tipos de pulpas blanqueadas, otros productos que presentan alzas relevantes en el período son las astillas de *Eucalipto nitens* con una expansión de 14,4%, como resultado de un efecto combinado de alzas tanto en volumen como en precio, y las cartulinas multicapas con un incremento de 24,7%, originado por un aumento del precio en 24,8% y un volumen sin variaciones.

Entre las bajas considerables en el valor exportado en enero y febrero, destacan las molduras MDF de pino radiata que cayeron en -44,8% y las molduras sólidas de pino radiata en -33,7%, ambos productos son destinados prioritariamente al mercado de EE UU.

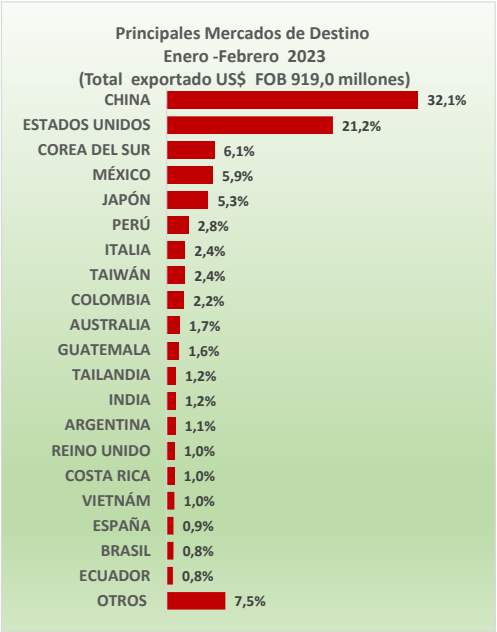
La exportación de madera aserrada disminuyó en -24,6%; la pulpa textil en -21,9% y la pulpa cruda de pino radiata en -11,3%, en los primeros dos meses del año en relación al 2022.

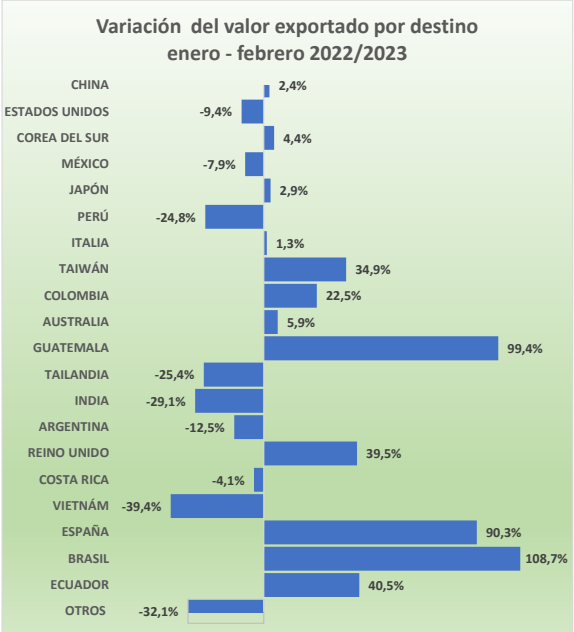
Las variaciones en el volumen exportado muestran que 14 de los 20 principales productos presentan contracciones, las que han sido parcialmente compensadas con aumentos en los precios de 13 productos.

La participación de los 20 principales productos en el total exportado representa el 92,7% del monto total, concentrando ambos tipos de pulpas blanqueadas el 38,9% (22,4% en el caso de la pulpa de pino y 16,5% la pulpa de eucalipto). En relación a enero y febrero del año 2022, se registra un incremento en la concentración de la participación de las pulpas blanqueadas en 5,7 puntos porcentuales; en ese período estos productos representaban el 33,2% del valor total exportado. En los lugares siguientes del ranking se ubican los tableros contrachapados de pino radiata con un 7,9, la madera aserrada en tablones de pino radiata con 7,7% y las cartulinas multicapas estucadas con un 6,8%.

En relación a los mercados, continúan destacando las participaciones de China y EE UU, las que en conjunto concentraron el 53,3% del monto total exportado. El mercado chino captura el 32,1% del valor exportado y se incrementa el monto de los envíos en un 2,4%. EE UU representa el 21,2%, manifestando el debilitamiento de su demanda con una contracción de las exportaciones a ese país de un -9,4%.

En la tercera posición se ubica Corea del Sur, con un 6,1% del total y un crecimiento de 4,4% en sus compras, seguido por México con el 5,9% del total, desplazando a Japón al quinto lugar del ranking con un 5,3%.





A China se exporta fundamentalmente pulpas, las que en conjunto representan más del 89% de los envíos forestales a este país. Comparando las exportaciones de enero-febrero de 2023 con igual período del 2022, las principales bajas se registran en el valor de los envíos de pulpa blanqueada de eucalipto (-16,3%) y pulpa cruda de pino radiata (-15,6%), estas caídas son compensadas con un alza de 15,6% en las compras de pulpa blanqueada de eucalipto.

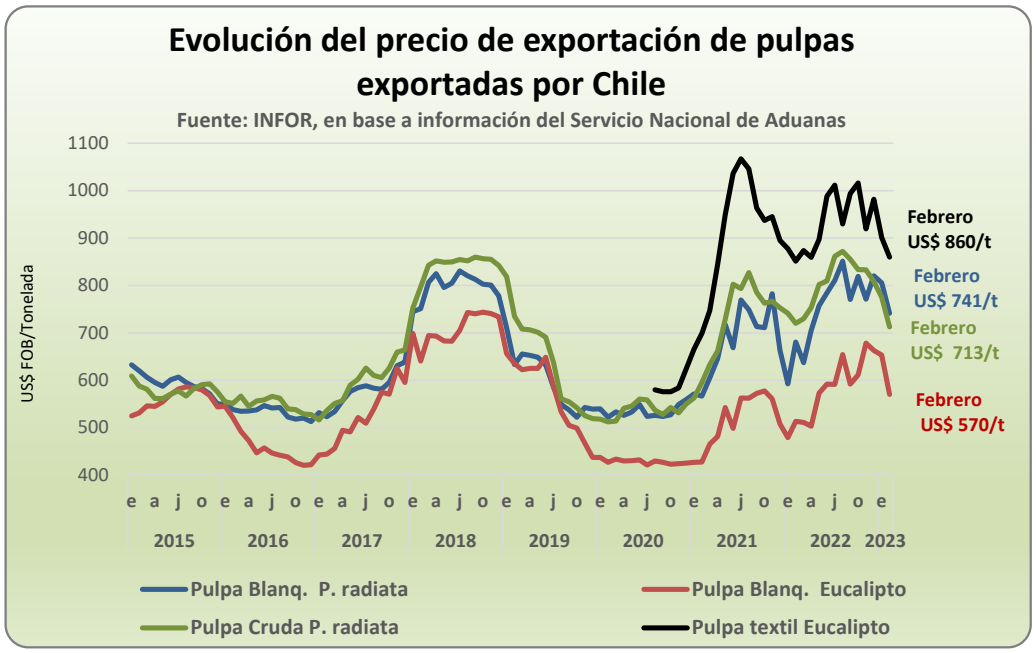
En el caso de los productos exportados al mercado de EE UU se trata de una cartera más amplia, menos concentrada que en el caso de China, y basada principalmente en productos elaborados y remanufacturas de madera. Los cinco principales productos exportados en los dos primeros meses del 2023, todos de pino radiata, son: tableros contrachapados con una participación de 22,1% y un incremento en valor del 35% en relación a enero y febrero del 2022, molduras sólidas con 20,6% de participación y una baja de -30,8%, molduras MDF con 19,9% y una variación de -15,8%, tableros encolados de canto con un 11,3% de participación y una caída de -14,2% en el monto exportado y madera finger joint (blanks), producto que representa el 6,5% y registra un alza de 6,1%

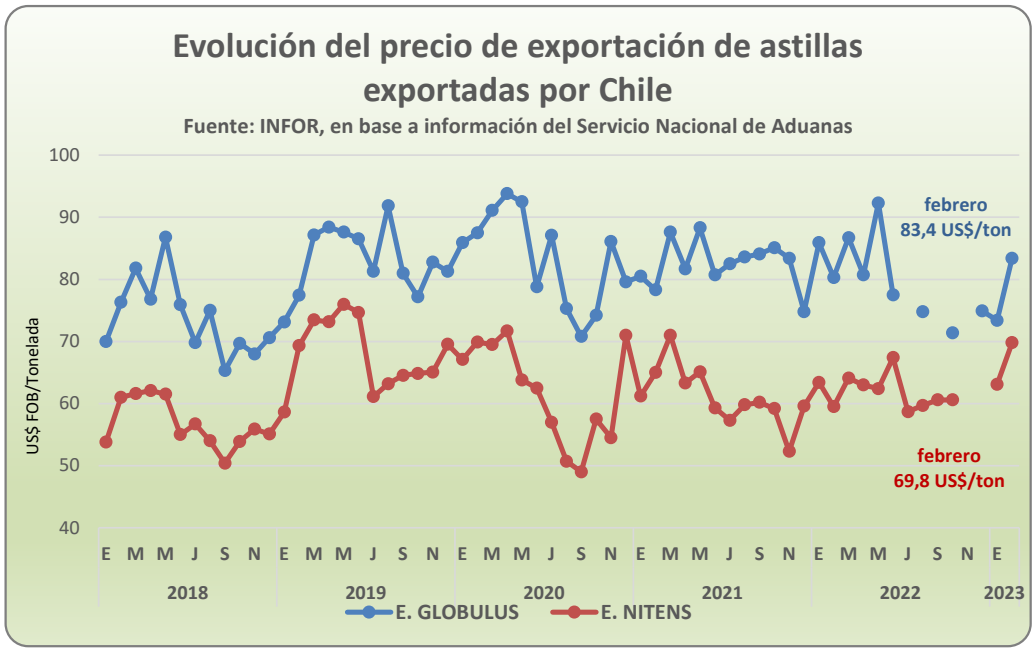
Los envíos a Corea del Sur, tienen una alta concentración en los diferentes tipos de pulpa de madera alcanzando al 81,6% del valor exportado. El principal producto, la pulpa blanqueada de eucalipto, participa con un 65% de los envíos a este mercado, seguido muy de lejos por la madera aserrada en tablones de pino radiata con un 15,8%, la pulpa blanqueada de pino radiata con un 10%, la pulpa cruda de pino radiata con 6,9%. En relación al valor exportado en los meses de enero y febrero del 2022, destacan las alzas registradas en la pulpa blanqueada de pino de 194% y en la pulpa blanqueada de eucalipto con un 64,8%. Por otra parte, la madera aserrada de pino radiata marca una contracción de -67,4%. El mercado de Corea del Sur, presenta un incremento interanual en enero y febrero de 4,4%

México presenta una baja concentración en cuanto a las compras de productos forestales de Chile. Los cinco principales productos representan en los meses de enero y febrero del 2023 un 65,8% del total exportado a este país. El principal producto corresponde a madera aserrada de pino radiata en tablones, el que participa con un 22,4% de las exportaciones, seguido del tablero contrachapado de pino radiata con un 16,8%, cartulinas multicapas con 10,8%, tablero MDP de pino radiata con un 8,2% y los postes impregnados de pino radiata con el 7,5%. Las principales alzas en el monto exportado, en relación a enero y febrero del 2022, corresponden a los postes impregnados con un 414,9% y a las cartulinas multicapas con un 31,3%. En cuanto a las bajas en los montos exportados, destacan los tableros MDP con -19,7%, tableros contrachapados con -15,9% y la madera aserrada en tablones con -14,9%. Este mercado registra una contracción de -7,9% en los dos primeros meses del año.

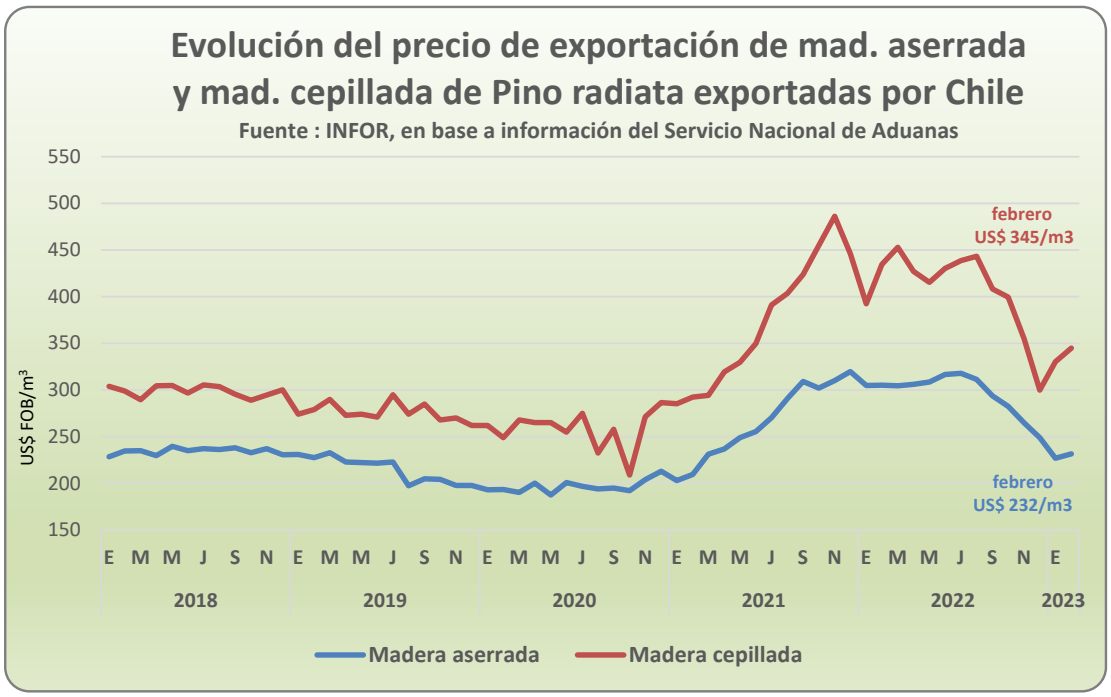
En el caso del mercado de Japón, destaca el explosivo incremento interanual de 70,3% en el valor exportado de astillas de *Eucaliptus nitens*, este producto representa en los dos primeros meses del 2023 el principal producto de exportación, con una participación del 24,6%. La pulpa blanqueada de pino radiata es el segundo producto en participación del mercado con un 23% y registra una caída de -8,5% en relación al 2022. El tercer lugar en participación es ocupado por las astillas de *Eucaliptus globulus* con un 19,6%, registrando una importante contracción de -18,7%. La madera aserrada en tablones de pino radiata participa con un 16,1% y presenta una baja de -10% en el monto exportado a este mercado. Los envíos de pulpa blanqueada de pino corresponden al 11,3% del monto exportado y registran un alza de 15,9% en relación al valor exportado en el 2022.

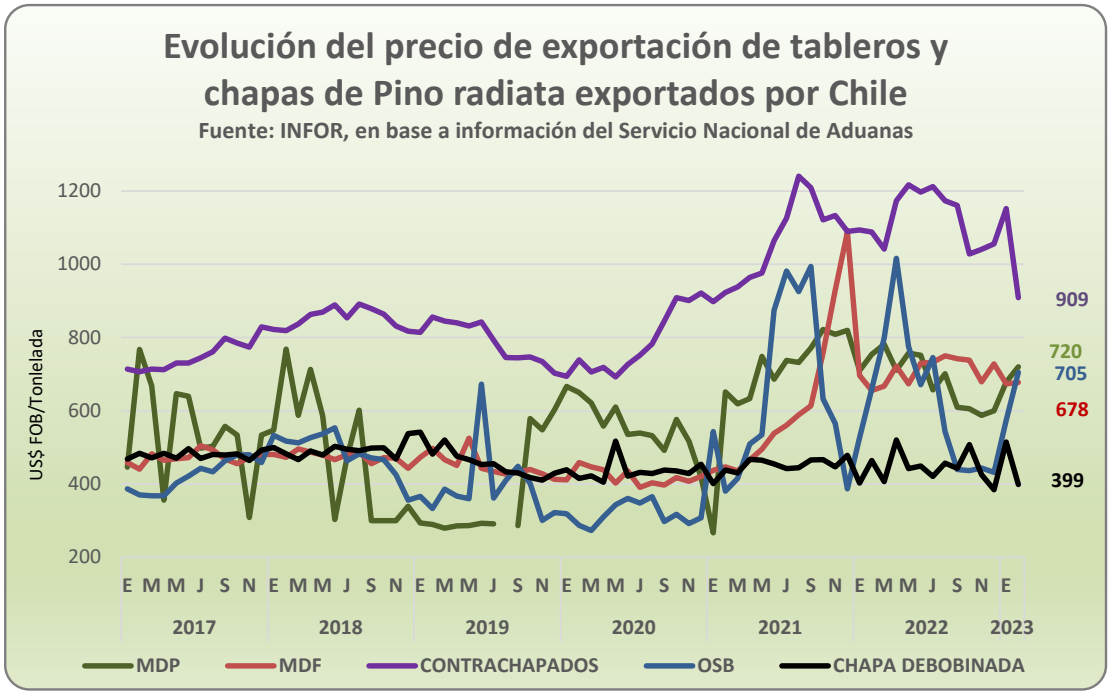
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO EXTERNO





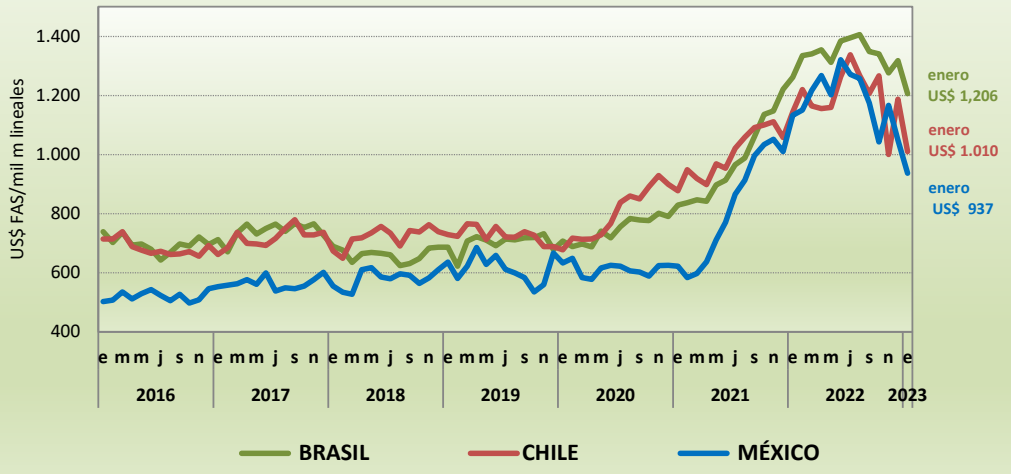
Nota: las líneas dsicontinuas corresponden a meses en los que no se registran exportaciones.


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
US$ FOB/m³
550
500
450
400
350
300
250
200
150
febrero
US$ 345/m3
febrero
US$ 232/m3
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Madera aserrada
Madera cepillada


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
US$ FOB/Tonlelada
1200
1000
800
600
400
200
909
720
705
678
399
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
MDP
MDF
CONTRACHAPADOS
OSB
CHAPA DEBOBINADA

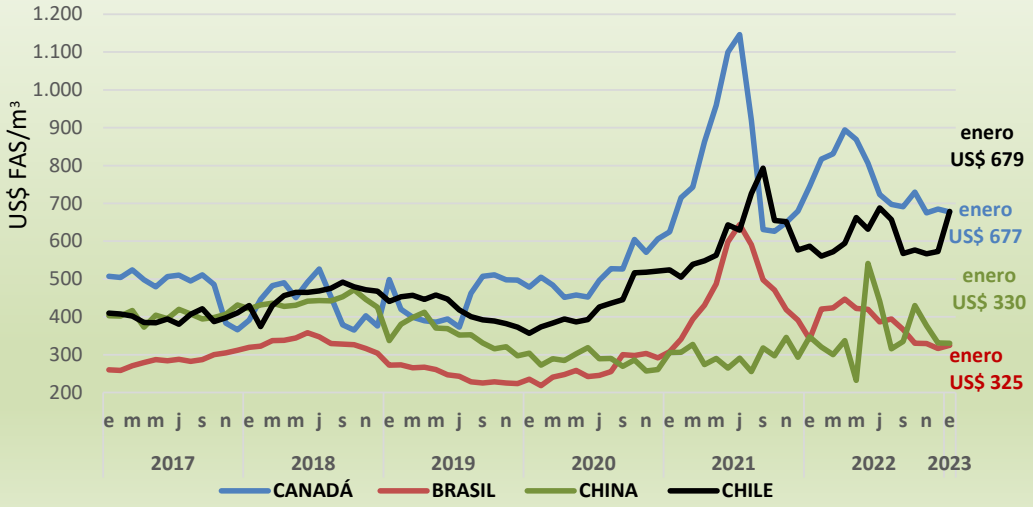
Evolución del precio de importación de molduras sólidas de coníferas importadas por EE.UU. desde principales proveedores

Fuente: INFOR, en base a datos de US ITC (HTS 4409104010 y HTS 4409104090)



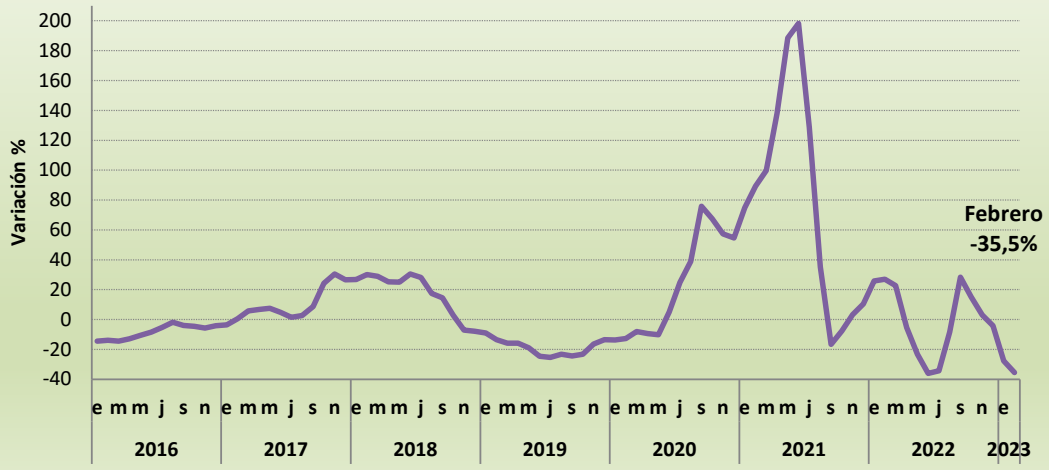
Evolución del precio de importación de tableros contrachapados de coníferas importados por EE.UU. desde principales proveedores

Fuente: INFOR, en base a datos de US ITC (HTS 441239)



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 Satistics
Variación %
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Febrero
-45,1
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Variación del precio de productos estructurales de ingenieria en madera en EE.UU.
Índice PPI (Producer Price Index) - excluídos plywood y entramados
Variación respecto del mismo mes del año anterior
Fuente: INFOR, en base a datos de US Bureau of Labor Stat
Variación %
120
100
80
60
40
20
0
-20
Febrero -7,8%
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

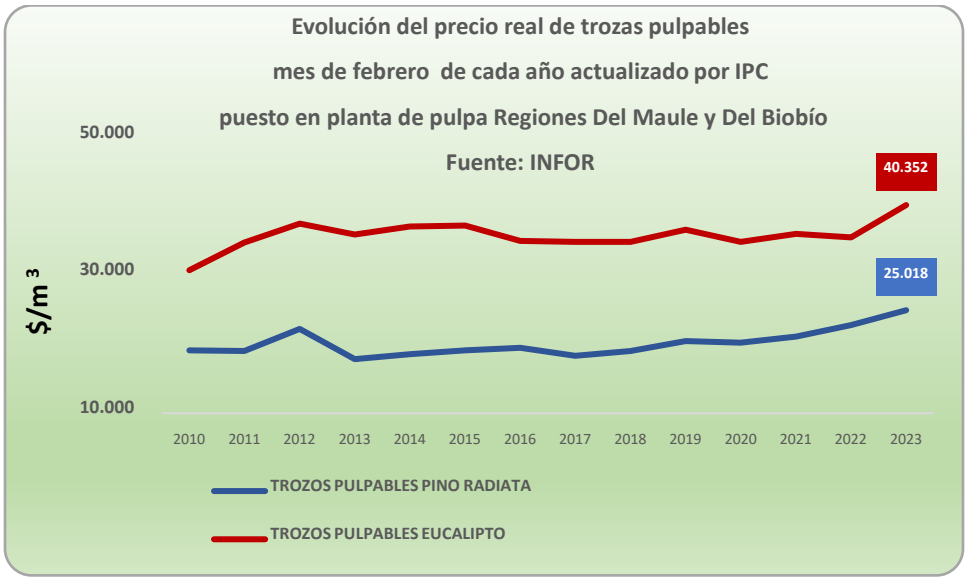
ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN EL MERCADO INTERNO

El mercado interno de productos forestales, presenta en febrero del presente año bajas generalizadas en los precios reales para el caso de siete 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.

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO NACIONAL																
	PRECIOS REALES FEBRERO DE CADA AÑO ACTUALIZADOS POR IPC a Marzo 2023 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	19,2	19,1	22,3	17,9	18,6	19,1	19,6	18,4	19,1	20,5	20,3	21,2	22,8	25,0	**7,9%**	**9,5%**
TROZOS PULPABLES EUCALIPTO en planta de pulpa Región del Biobío	30,9	34,9	37,6	36,0	37,2	37,4	35,1	35,0	35,0	36,8	35,0	36,1	35,6	40,4	**-1,4%**	**13,3%**
TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	37,9	38,2	38,4	37,5	38,9	41,0	44,1	40,2	37,4	40,2	40,0	42,3	50,2	46,0	**18,7%**	**-8,5%**
MADERA ASERRADA PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	92	96	92	92	90	90	87	88	87	86	84	125	151	140	**20,4%**	**-6,8%**
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA en barraca Región del Biobío	198	202	192	190	190	181	177	186	190	192	181	206	240	226	**16,5%**	**-6,0%**
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm en bodega Santiago	470	546	575	567	589	603	576	509	537	526	507	637	714	638	**12,2%**	**-10,8%**
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm en bodega Santiago	426	492	518	512	531	544	519	459	463	453	436	514	570	509	**10,9%**	**-10,7%**
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago	391	401	420	414	401	478	456	486	514	503	485	495	522	466	**5,5%**	**-10,7%**
TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago, * desde 2014 tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por MDP	306	304	291	287	305	327	381	399	406	416	401	412	438	411	**6,3%**	**-6,2%**

Las trozas pulpables de pino y eucalipto, son los únicos productos que presentan incrementos interanuales en sus precios, registrando alzas en el mes de febrero de 9,5% y 13,3%, respectivamente.

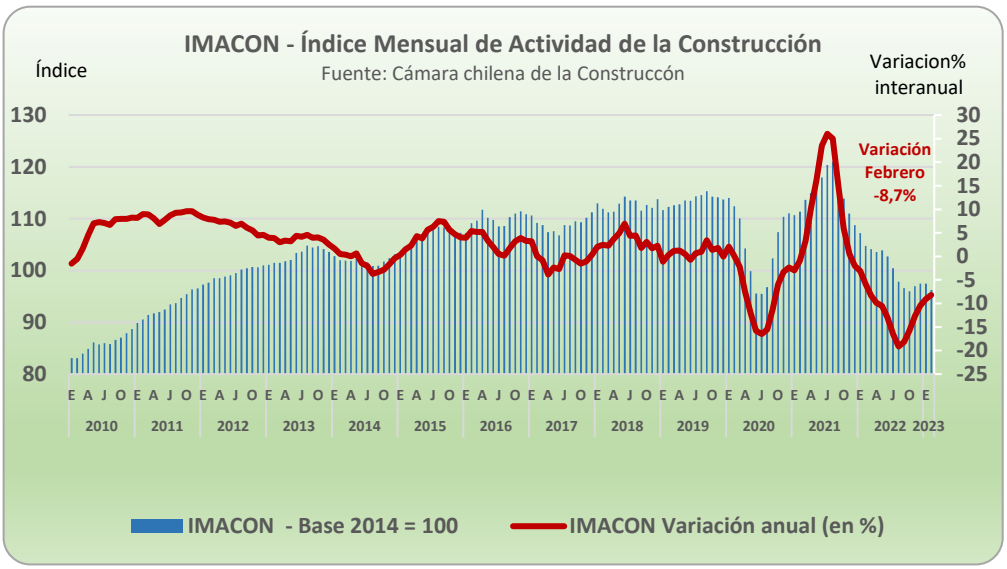
En el caso de las trozas de pino, se presenta por sexto año una tendencia al alza ininterrumpida, desde el año 2017. El precio promedio de diciembre del 2022 se sitúa en torno a los $25.000/m^3 y es por lejos el mayor precio real registrado para este mes, en el período comprendido entre los años 2010 y 2023.



Para las trozas de eucalipto, el comportamiento interanual del precio para el mes de febrero ha sido más errático, presentando una recuperación el 2022 después de tres años consecutivos de caídas en el precio real. El precio alcanzado en febrero del 2022 es de $40.400/m^3, el mayor registrado en el período 2010 – 2023.

Los precios de productos como madera aserrada, madera cepillada y los diferentes tipos de tableros presentan una evolución directamente asociada al ritmo de 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 febrero 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, como efecto de la mayor disponibilidad de recursos de las personas, derivados de apoyos estatales y retiros de fondo de pensiones, medidas orientadas al apoyo económico para enfrentar la pandemia de COVID. En los meses posteriores, se presenta una marcada tendencia a la baja en la actividad de la construcción, levemente interrumpida en ciertos meses, hasta llegar a un índice de 96,21 en febrero del 2023, retornando a niveles similares a los registrado entre junio y agosto del año 2020, meses en los que se presentó la menor actividad de la construcción, registrada desde el año 2011, por motivos asociados a las medidas de confinamiento establecidas durante la pandemia.

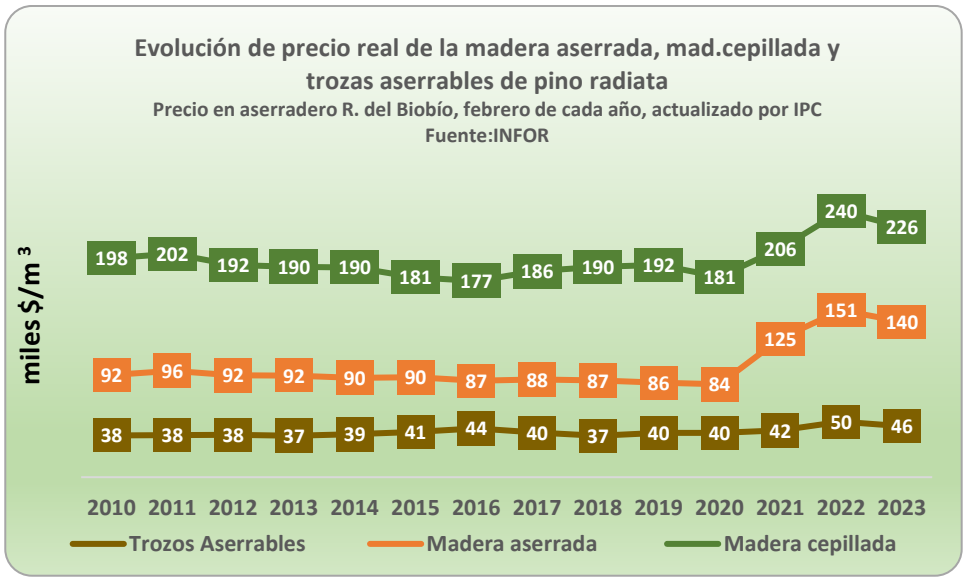


En el mes de febrero del 2023, los indicadores de ventas de materiales de construcción al por menor y al por mayor registran bajas interanuales respecto a febrero 2022 de -27,7% y -20,4% respectivamente. La inversión tanto pública como privada en construcción de viviendas se estima caerá desde 236,1 millones de UF registrado en el 2022 a 221 millones de UF proyectadas para el 2023 lo que representaría una baja de -6,4% (Fuente: CChC).

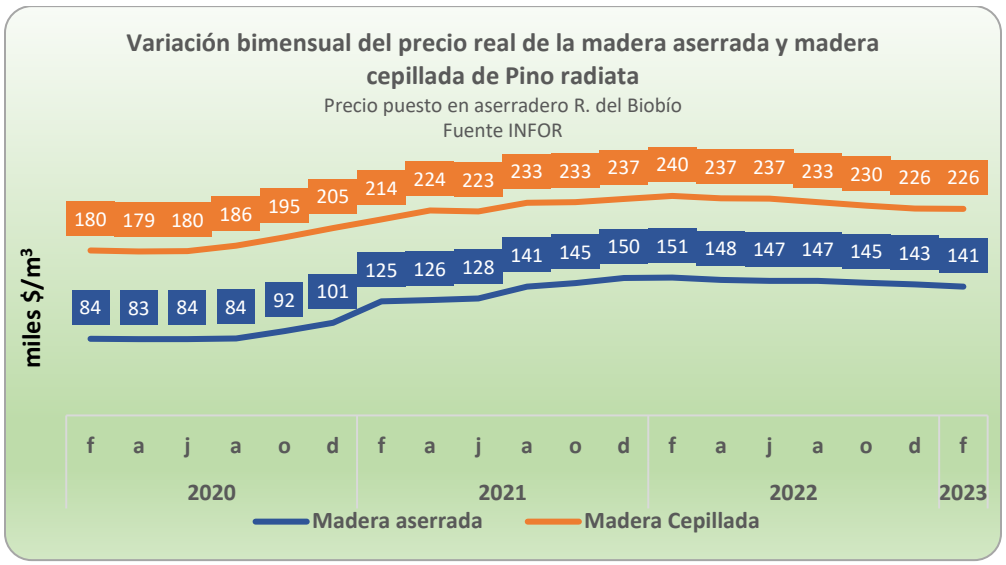
Entre los factores causales de la disminución del ritmo de la actividad de la construcción se identifican entre otros a un agotamiento de los recursos provenientes de las medidas de apoyo adoptadas durante la pandemia y de los retiros de fondos de pensión, la baja en los ingresos reales y en consecuencia de la capacidad de ahorro y consumo por efecto de los altos niveles de inflación, y las altas tasas de interés, así como las condiciones crediticias en general.

La madera aserrada y la madera cepillada de pino radiata, registran bajas interanuales de los precios reales en el mes de febrero de 2023 respecto al mismo mes del 2022 de -6,8% y -6,0%, respectivamente. Sin embargo, estas disminuciones de precios de ambos productos en febrero del 2023, representan contracciones leves teniendo en cuenta que, en ambos casos, se habían registrado importantes incrementos en los precios durante los dos últimos años en el mes de febrero, motivo por el que la base de comparación es considerada alta.

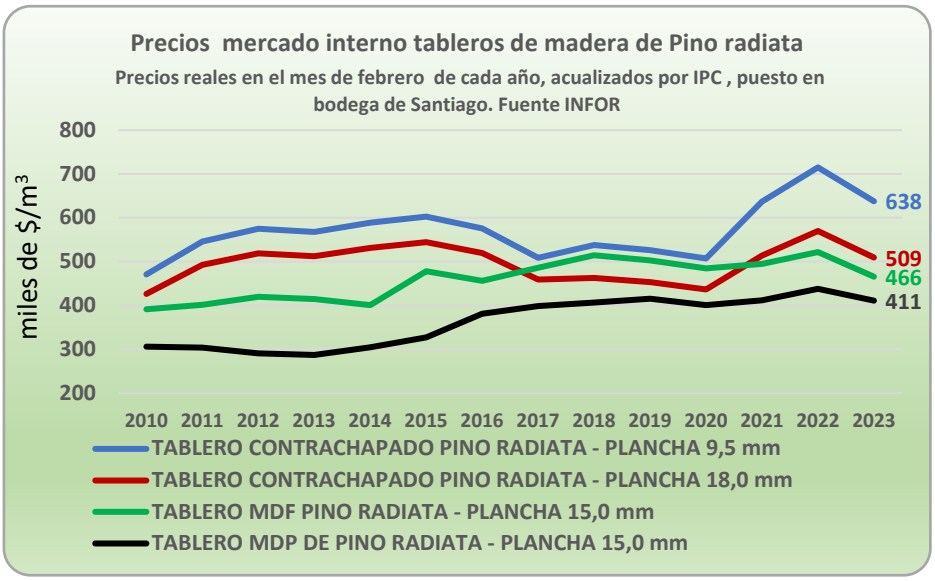
Los precios registrados en febrero para la madera aserrada y cepillada alcanzaron valores de 140.000 $/m^3 y 226.000 $/m^3, respectivamente, manteniendo niveles muy superiores a los de los años pre pandemia. Por otra parte, el precio de la materia prima para la producción de estos productos, las trozas aserrables, registra en febrero de 2023 una baja interanual, superior a los productos anteriormente mencionados, de -8,5%, llegando a un valor de $46.000/m^3 sin corteza puesto en aserradero de la Región del Biobío, lo que representa un leve incremento en el margen de utilidad entre el producto final y la materia prima.



Al analizar el comportamiento bimensual de los precios reales de la madera aserrada y de la madera cepillada de pino radiata, para los últimos tres años, se aprecia en el siguiente gráfico que después de haber alcanzado el nivel máximo de precios en febrero del 2022 para ambos productos se presenta una disminución sostenida en los meses posteriores hasta febrero de 2023.

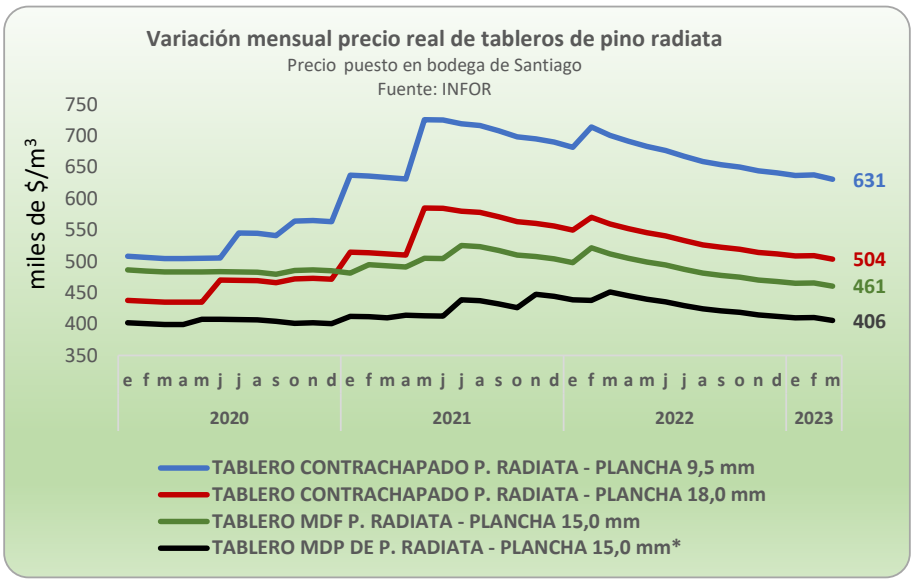


Los cuatro tipos de tableros de madera de pino radiata, considerados en el presente análisis, presentan bajas interanuales en sus precios reales de febrero 2023 respecto al mismo mes del 2022, derivadas de la caída en la demanda por parte del sector de la construcción

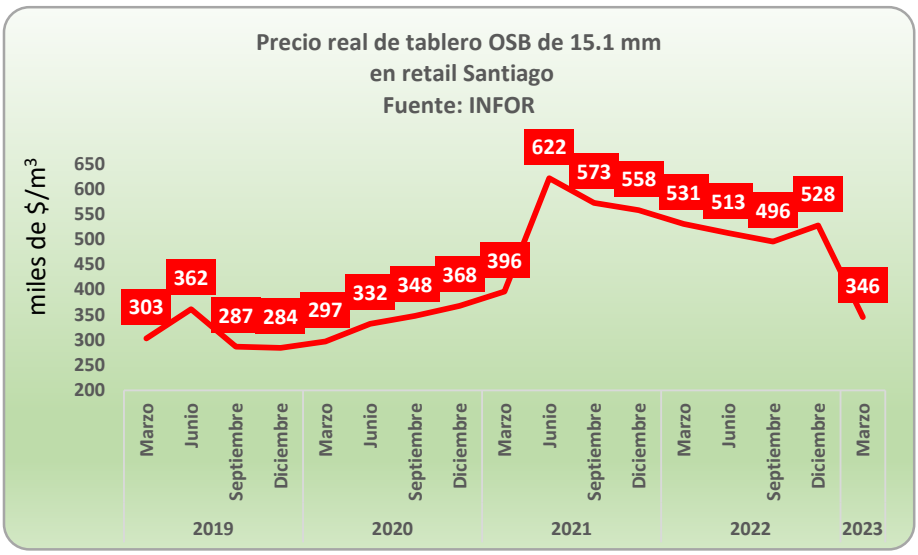


Las bajas de precio registradas alcanzan a -10,8% para el tablero contrachapado de 9,5 mm de espesor, -10,7% para el contrachapado de 18 mm, -10,7% para el tablero MDF de 15 mm, y -6,2% para el tablero MDP de 15mm. Sin embargo, se debe considerar que en el mes de febrero del año 2022 se alcanza el mayor precio real para este mes registrado entre el 2010 al 2023 para los cuatro tipos de tableros analizados.

Al observar la variación mensual de los precios de tableros de pino radiata desde enero del 2020 hasta marzo del 2023, se observa que, para los cuatro tipos de tableros, se presenta una tendencia muy similar en la evolución intra anual en los últimos meses. En el presente año, tres tipos de tableros registran una caída sostenida e ininterrumpida del precio real entre el mes de febrero del 2022 y el mes febrero del 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 nivel máximo de $622.000/m^3, 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 $346.000 /m^3. La baja de precio del tablero OSB registrada entre el mes que registra su mayor nivel, junio 2021, y marzo del 2023 corresponde a - 44%. Sin embargo, el precio de marzo 2023 se ubica levemente por sobre los precios registrados en los meses prepandemia.

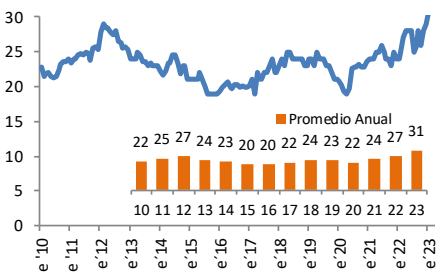


PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO INTERNO

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

Puesto planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío (US$/m^3)

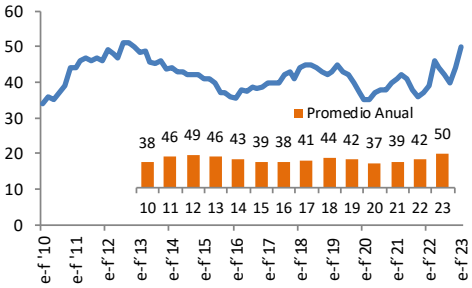
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	23	21	22	22	21	21	22	22	23	24	24	24
2011	23	24	24	24	25	25	25	25	24	26	26	25
2012	28	29	28	28	28	27	28	27	26	25	24	24
2013	24	24	24	25	25	24	24	23	23	23	23	23
2014	22	22	22	23	23	25	25	23	22	23	23	21
2015	21	21	21	21	22	21	20	19	19	19	19	19
2016	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									



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

Puesto planta de pulpa Región del Biobío (US$/m^3)

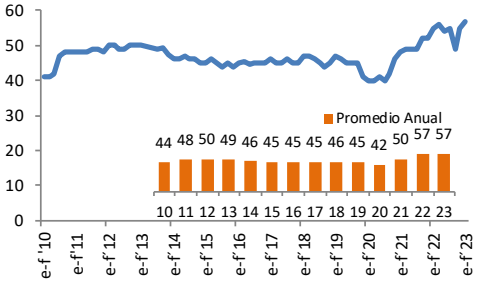
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	34	36	35	37	39	44
2011	44	46	47	46	47	46
2012	49	48	47	51	51	50
2013	48	49	46	45	46	44
2014	44	43	43	42	42	42
2015	41	41	40	37	37	36
2016	36	38	37	39	38	39
2017	40	40	40	42	43	41
2018	44	45	45	44	43	42
2019	43	45	43	42	40	38
2020	35	33	37	38	38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



TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US$/m^3)

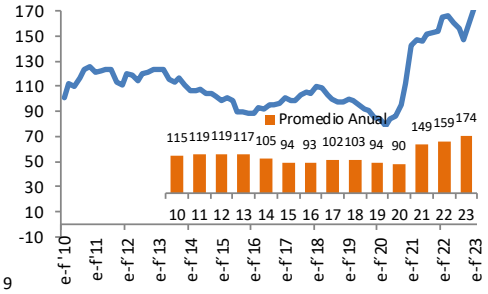
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	41	41	42	47	48	48
2011	48	48	48	49	49	48
2012	50	50	49	49	50	50
2013	50	50	49	49	49	47
2014	46	46	47	46	46	45
2015	45	46	45	44	45	44
2016	45	46	45	45	45	45
2017	46	45	45	46	45	45
2018	47	47	46	45	44	45
2019	47	46	45	45	45	41
2020	40	40	41	40	42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



MADERA ASERRADA PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US$/m^3)

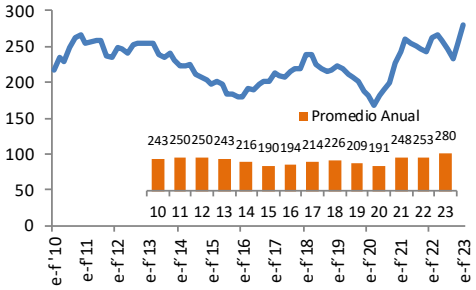
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120	121	123
2013	123	123	116	114	116	111
2014	106	106	108	104	104	102
2015	99	101	98	90	90	88
2016	89	93	92	95	95	96
2017	101	99	99	103	105	104
2018	110	109	103	100	97	97
2019	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	160
2023	174					



MADERA CEPILLADA PINO RADIATA

Puesto barraca Región del Biobío (US$/m^3)

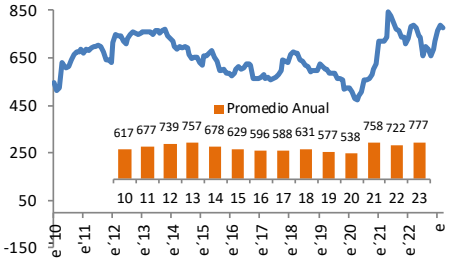
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252	255	255
2013	255	255	239	235	240	232
2014	224	224	226	212	208	203
2015	198	201	197	183	184	179
2016	180	191	190	198	202	201
2017	213	209	208	215	220	220
2018	239	238	225	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	253
2023	280					



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm

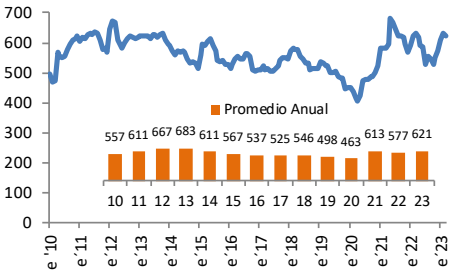
Puesto bodega Santiago (US$/m^3)

AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
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									



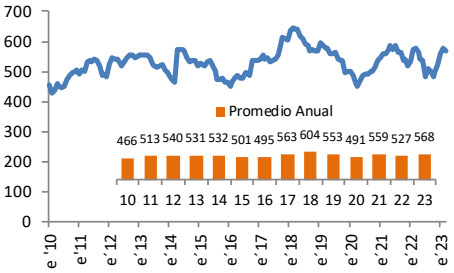
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm
Puesto bodega Santiago (US$/m³)

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									



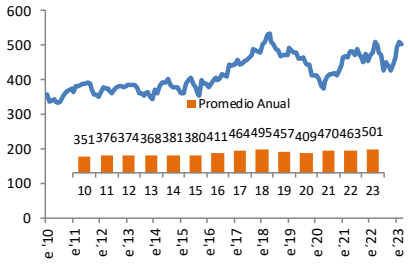
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM
Puesto bodega Santiago (US$/m³)

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									



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									



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

HECHOS DESTACADOS

- Los precios de exportación de 3 de los 4 tipos de pulpas exportadas por Chile, presentaron en el mes de febrero del 2023 alzas en relación a los precios registrados en el mismo mes del 2022. La pulpa blanqueada de pino, la pulpa blanqueada de eucalipto y la pulpa textil, anotaron incrementos de precios interanuales de 8,9%; 11,1% y 1,1%, respectivamente. En el caso de la pulpa cruda de pino se registró una leve baja de -1,0%. La variación mensual de precios respecto del mes de enero de 2023, registró bajas en los precios de los cuatro tipos de pulpas. Estas caídas en los precios alcanzaron a -7.9% en la pulpa blanqueda de pino; -12.7% para la pulpa blanqueada de eucalipto; -8,1% en caso de la pulpa cruda de pino y a -4,6% para la pulpa textil. (ver gráfico página 19)

- El mercado europeo de pulpas de fibra larga y fibra corta (NBSK y BEK), se mantienen bajo una fuerte presión como consecuencia de un excedente de oferta para ambos productos. Los precios de febrero 2023 para la pulpa NBSK se sitúan en un rango de 1.360 – 1.390 US$/t, cayendo en promedio 30 US$ en relación a los precios de enero del presente año.

  En el caso de las pulpas de eucalipto, la presión a la baja es aún mayor, se estima que los contratos de febrero cerraron con niveles en torno a US$1.280/t con caídas cercanas a U$50/t. La huelga de trabajadores portuarios de Finlandia, finalizada el 1° de marzo con una duración de quince días, contrariamente a lo presupuestado no provocó una escasez relevante en el abastecimiento de pulpa.

  https://www.euwid-paper.com/news/markets/lacklustre-demand-puts-pressure-on-pulp-prices-080323/

- La tasa anualizada de viviendas iniciadas en EEUU presenta, en el mes de febrero del 2023, un registro de 1,45 millones de unidades. Esta cantidad refleja una disminución interanual de -18,4% en relación al registro de febrero del 2022. Sin embargo, este indicador anotó un incremento de 9,8% en relación al mes precedente, registrando la primera alza mensual después de cinco meses.

- Las constantes caídas en la actividad de la construcción en EEUU, reflejadas en la tasa anualizada de viviendas iniciadas, desde abril del 2022, han incidido en las bajas 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 febrero del 2023, en comparación con el mismo mes del 2022, para la madera aserrada de coníferas en -45,1%, en el caso de tableros de madera -35,5% y para los

productos de ingeniería en madera este índice cae en -7,8%. El nivel de precios al productor se mantiene en el caso de las molduras de madera, presentando una leve alza interanual de 0,9%. (Ver gráficos páginas 22 y 23)

- La empresa forestal industrial Mercer de Alemania ha lanzado en el mes de marzo un programa de apoyo a los propietarios de bosques denominado "Growing Forests-Growing a Future". Mercer Holz, la organización de compra de madera de Mercer, se compromete a asociarse con propietarios de bosques en Alemania para mantener la longevidad de sus bosques. Entre las acciones concretas planificadas para los próximos años, Mercer proporcionará a los propietarios de bosques participantes en toda Alemania una selección de plantas para ayudar a reponer sus bosques.

  Los bosques de todo el mundo enfrentan amenazas como el escarabajo descortezador, el cambio climático, desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, degradación del suelo y más. Se implementará un programa colaborativo, ya que Mercer reconoce la experiencia de los silvicultores y el lugar que ocupan otras partes interesadas dentro de la cadena de suministro. Por otra parte, también se pretende abordar las percepciones de la silvicultura a una escala mayor: por ejemplo, reeducar al público en el sentido de que cuando se talan áreas dentro de los bosques, no es necesariamente con fines de lucro, sino una forma reconocida de mitigar la amenaza del escarabajo descortezador.

  https://mercerint.com/news/2023/mercer-launches-program-growing-forests-growing-future-to-support-forest-owners-in-germany/

- De acuerdo al informe de mercado de maderas tropicales del mes de marzo, las exportaciónes de Brasil de productos de madera y derivados (sin considerar pulpa y papel), presentaron disminuciones interanuales e intermensuales en el mes de febrero del 2023. En relación al valor exportado en febrero del 2022 las exportaciones de los productos de madera y derivados cayeron en -36%, las maderas de pino presentaron una caída de -26%, las maderas tropicales en -22%, los contrachapados en -44% y los muebles de madera registraron bajas en el valor exportado de -44%.

  https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_16-31_Mar2023.pdf

- China, el principal mercado para la madera aserrada de pino radiata exportada por Chile, registró el año 2022 un volumen de importación de 17,3 millones de m^3, Esta cifra, representa una disminución de -10% respecto al volumen importado de maderas de coníferas el año 2021, completando el tercer año consecutivo de contracción de este mercado. Durante los dos primeros meses del 2023, las importaciones de madera aserrada de coníferas realizadas por este país alcanzaron a un volumen cercano a los 2,7 millones de m^3 lo que significa una disminución de un -3% en relación al mismo

período del año 2022. Diferentes causales han sido determinantes en la disminución del consumo interno en China tanto de trozas como de maderas de coníferas, entre las que destacan las políticas de cero COVID, la pérdida de dinamismo del mercado inmobiliario, el incremento de los suministros locales de madera y el desarrollo de la construcción prefabricada de hormigón y de acero.
https://canadawood.org/the-changing-softwood-market-in-china/

Instituto Forestal

Sede Diaguitas
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
Ernesto Riquelme 1212, Castro.
Fono (56-65) 2633641

Oficina Cochrane
Teniente Merino 463, Cochrane.
Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl
oirs@infor.cl

ESTADÍSTICAS
FORESTALES