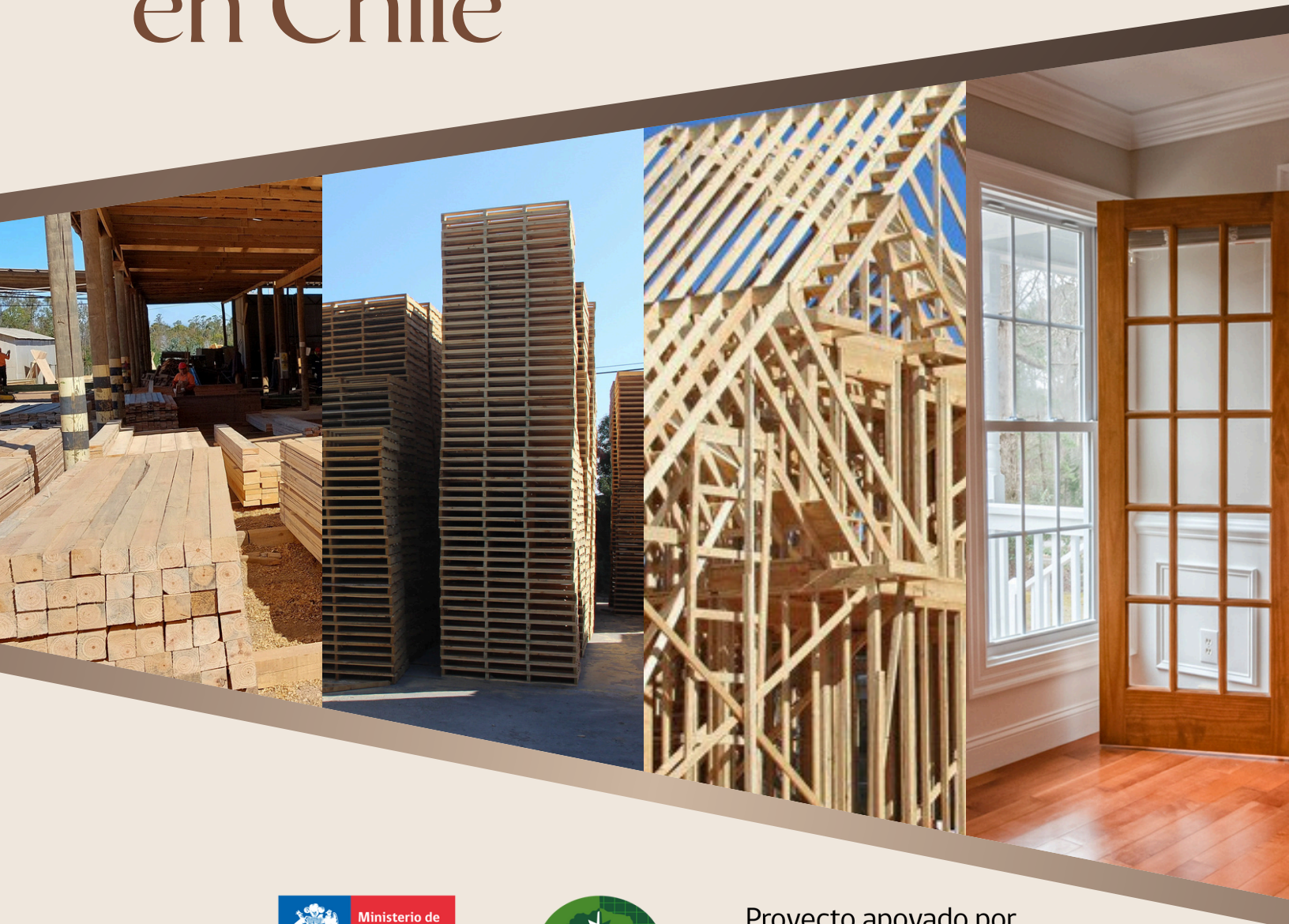


Comercialización de la Madera Aserrada en Chile



Proyecto apoyado por



INSTITUTO FORESTAL

Comercialización de la Madera Aserrada en Chile

Carlos Kahler González¹; Daniel Soto Aguirre²; Luis Catelicán Vera³; Juan Carlos Bañados Munita⁴

INSTITUTO FORESTAL

¹Ingeniero Forestal. Investigador Área de Información y Economía Forestal, INFOR, ckahler@infor.cl

²Ingeniero Forestal. Investigador Área de Información y Economía Forestal, INFOR, dsoto@infor.cl

³Ingeniero Forestal. Investigador Área de Información y Economía Forestal, INFOR, lcatican@infor.cl

⁴Informático Área de Información y Economía Forestal, INFOR, jcbnados@infor.cl



INSTITUTO FORESTAL

Sucre 2397 Ñuñoa Santiago. Chile
F. 223667115
Sede Metropolitana
Área de Información y Economía Forestal
www.infor.cl wef.infor.cl

ISBN: 978-956-318-288-0

Registro de Propiedad Intelectual: 2025-A-1728

Se autoriza la reproducción parcial de este informe citando la fuente:

**Kahler González, Carlos; Soto Aguirre, Daniel; Catelicán Vera, Luis;
Bañados Munita, JuanCarlos (2024).**

Comercialización de la Madera Aserrada en Chile. Instituto Forestal, Chile. P. 32
<https://doi.org/10.52904/20.500.12220/32762>

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.

Nota: Este informe contiene cifras actualizadas al año 2023.

PRESENTACIÓN

El presente estudio analiza la evolución, durante la última década (2014-2023), de la comercialización de la madera aserrada desde los aserraderos hacia las distintas opciones demandantes de este producto.

Entre los destinos analizados se identifican tres grandes grupos:

Agentes comercializadores, que incluyen grandes cadenas de distribución, ferreterías, barracas e intermediarios.

Usuarios finales del producto, como las empresas constructoras y las ventas directas al público realizadas en los aserraderos.

Empresas de la Industria Secundaria de la Madera (ISM), que utilizan la madera aserrada como un insumo intermedio para producir diversos productos reprocesados y elaborados, tales como envases y embalajes de madera, puertas, ventanas, molduras otras remanufacturas (cutstock, block, blank, paneles encolados) y productos de la industria del mueble.

El análisis se centra en la composición de los destinos de comercialización de tres grupos de empresas según su tamaño de producción:

Grandes aserraderos: con producciones anuales superiores a 100.000 m³.

Pymes del aserrío: con producciones entre 1.000 y 100.000 m³ anuales.

Microempresas del aserrío: con producciones inferiores a 1.000 m³ anuales.

Adicionalmente, para cada grupo de demanda se cuantifica la distribución del suministro aportado por cada uno de estos tipos de empresas.

El estudio también incluye un análisis del aporte de los aserraderos de diferentes regiones productoras de madera al abastecimiento de estos agentes de demanda.

Esta investigación forma parte de las actividades comprometidas por el Área de Información y Economía Forestal en el marco del Convenio INFOR-MINAGRI y del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Instituto Forestal (INFOR) para el desarrollo de la industria secundaria de la madera, a través de bienes públicos orientados al sector de la construcción”, financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

INFOR agradece la colaboración de las empresas de la industria del aserrío, cuya valiosa información ha sido fundamental para el desarrollo de este estudio.

CONTENIDO

1.	Producción de madera aserrada en Chile	5
2.	Destino de la madera aserrada, mercado externo, mercado interno, reproceso	8
2.1	Madera aserrada destinada al mercado externo	10
2.2	Reproceso de madera aserrada en los aserraderos	11
2.3	Destinos de la madera aserrada en el mercado interno	13
3.	Caracterización de destinos de venta de la madera aserrada	18
3.1	Agentes comercializadores	18
3.1.1	Grandes cadenas distribuidoras y comercializadoras	18
3.1.2	Ferreterías	20
3.1.3	Barracas	21
3.1.4	Intermediarios	22
3.2	Usuarios finales	22
3.2.1	Empresas constructoras	22
3.2.2	Venta directa al público	23
3.3	Industria secundaria de la madera ISM	23
3.3.1	Plantas de elaboración y remanufactura de madera aserrada	23
3.3.2	Plantas productoras de envases y embalajes	23
3.3.3	Fabricantes de muebles	24
4.	Comentarios y conclusiones	25

1. Producción de madera aserrada en Chile

En el siguiente cuadro se presenta el número de aserraderos operativos en Chile durante el año 2023, clasificados por tamaño de empresa según su producción anual. Se consideran microempresas aquellos aserraderos con producciones anuales inferiores a 1.000 m³ de madera aserrada. El estrato de aserraderos Pyme incluye plantas con producciones entre 1.000 y 100.000 m³ anuales, mientras que los grandes aserraderos corresponden a aquellas plantas cuya producción anual supera los 100.000 m³.

Los aserraderos clasificados como microempresas representan el 62% de las unidades operativas en 2023, pero su contribución conjunta equivale solamente al 2% de la producción nacional de madera aserrada.

En cuanto a las Pyme del sector aserradero, estas suman 288 plantas, lo que equivale al 36% de los aserraderos operativos, y generan el 41% del volumen total de madera aserrada a nivel nacional. Por su parte, los grandes aserraderos, representados por 17 plantas (2,1% del total de aserraderos en operación), concentraron el 57% de la producción nacional de madera aserrada en el año 2023.

Cuadro 1. Producción de madera aserrada en Chile y número de aserraderos por tamaño de empresa

Valores	Micro empresa	Pyme	Grandes aserraderos	Total
Producción MA	139.337	2.812.816	3.934.698	6.886.851
N° aserraderos	495	288	17	800

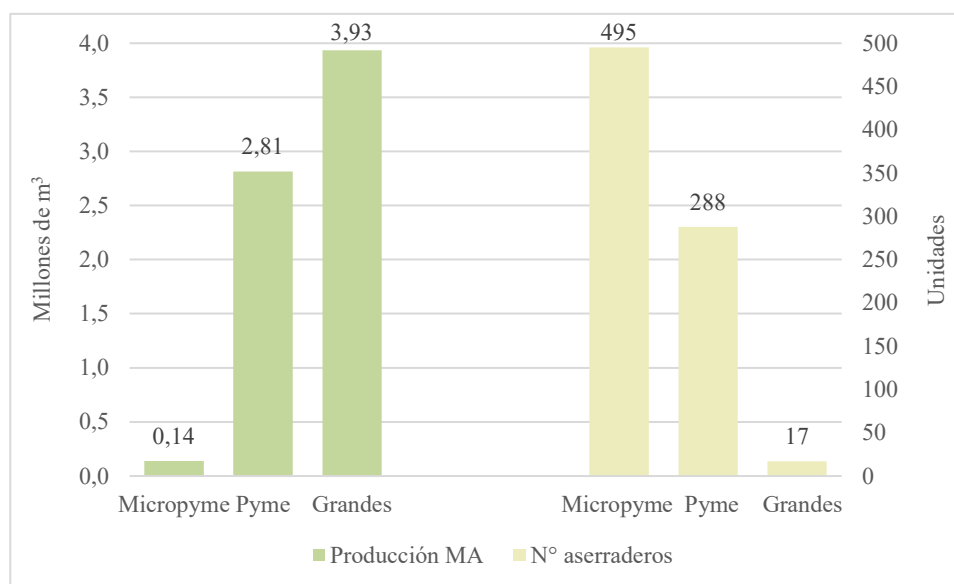


Figura 1. Producción de madera aserrada y numero de aserraderos por tamaño de empresa

En la última década (2014 a 2023), la industria del aserrío alcanzó su nivel máximo de producción en el año 2021, registrando un volumen de 8,68 millones de m³ de madera aserrada. Este aumento se atribuye a factores asociados a la pandemia de COVID-19. Durante el último trimestre de 2020,

la flexibilización de las medidas de confinamiento permitió que las empresas constructoras retomaran simultáneamente proyectos paralizados durante los meses más críticos de la pandemia.

Además, los apoyos financieros estatales dirigidos a personas y empresas, junto con los retiros de fondos de pensiones, incrementaron la disponibilidad de recursos en los hogares, en un contexto de bajas tasas de interés. Estas condiciones dieron lugar a una explosiva demanda de proyectos de construcción y remodelación de viviendas, lo que presionó los precios de la madera a niveles históricos e incentivó la producción de madera aserrada.

Sin embargo, en los años 2022 y 2023, el agotamiento de los recursos provenientes de ayudas estatales y retiros de pensiones, combinado con la adopción de políticas económicas contractivas para frenar la inflación —como el aumento de las tasas de interés y mayores restricciones al acceso a créditos—, debilitó de manera abrupta y sostenida la actividad de la industria de la construcción.

Como resultado, la demanda de materiales de construcción, incluida la madera aserrada, disminuyó drásticamente, lo que también provocó una caída en los precios. En 2022, la producción de madera aserrada se contrajo un 12%, y nuevamente experimentó una disminución del mismo porcentaje en 2023, alcanzando este último año un volumen de 6,9 millones de m³, el menor nivel de producción registrado en la década.

En 2023, el 98,2% de la producción de madera aserrada correspondió a pino radiata, mientras que el 1% provino de otras especies exóticas y apenas un 0,7% se originó de especies provenientes del **bosque nativo**.

Cuadro 2. Producción de madera aserrada por año y especie, en m³

AÑO	Pino radiata	Eucaliptos	Nativos	Exóticos	TOTAL
2014	7.719.146	6.116	110.398	163.121	7.998.781
2015	8.038.440	13.501	130.174	190.104	8.372.219
2016	8.150.699	10.008	118.615	175.788	8.455.111
2017	7.894.644	8.125	101.118	146.990	8.150.877
2018	8.045.972	7.626	104.507	149.117	8.307.222
2019	7.804.942	6.555	98.624	120.312	8.030.433
2020	7.655.088	4.722	75.700	138.315	7.873.826
2021	8.486.519	3.978	65.915	127.047	8.683.460
2022	7.677.798	8.319	65.240	107.201	7.858.558
2023	6.764.391	4.133	50.574	67.753	6.886.851

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

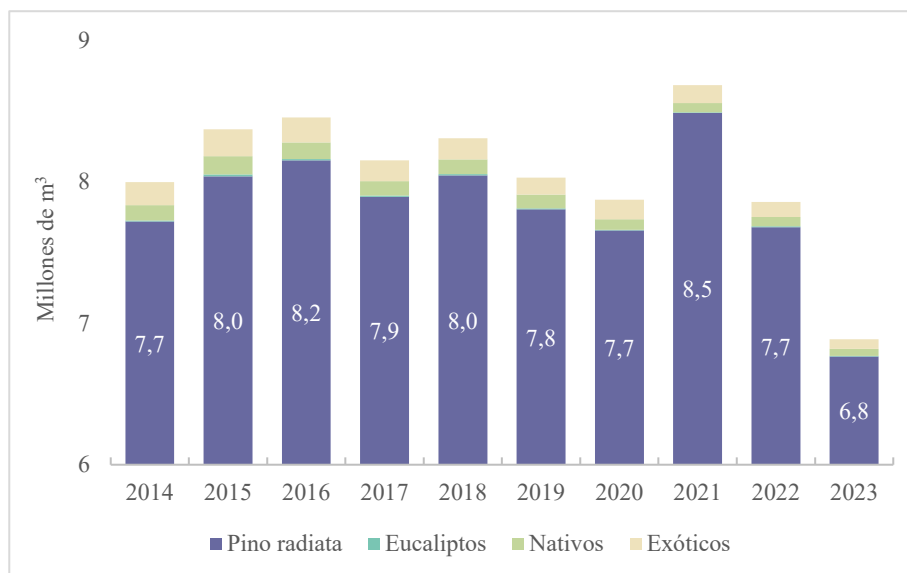


Figura 2. Evolución de la producción de madera aserrada en la última década

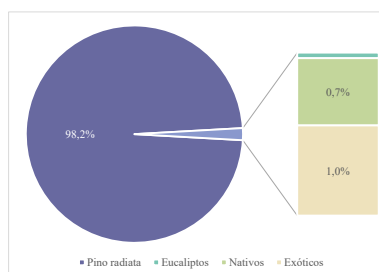


Figura 3. Producción de madera aserrada por especie, año 2023

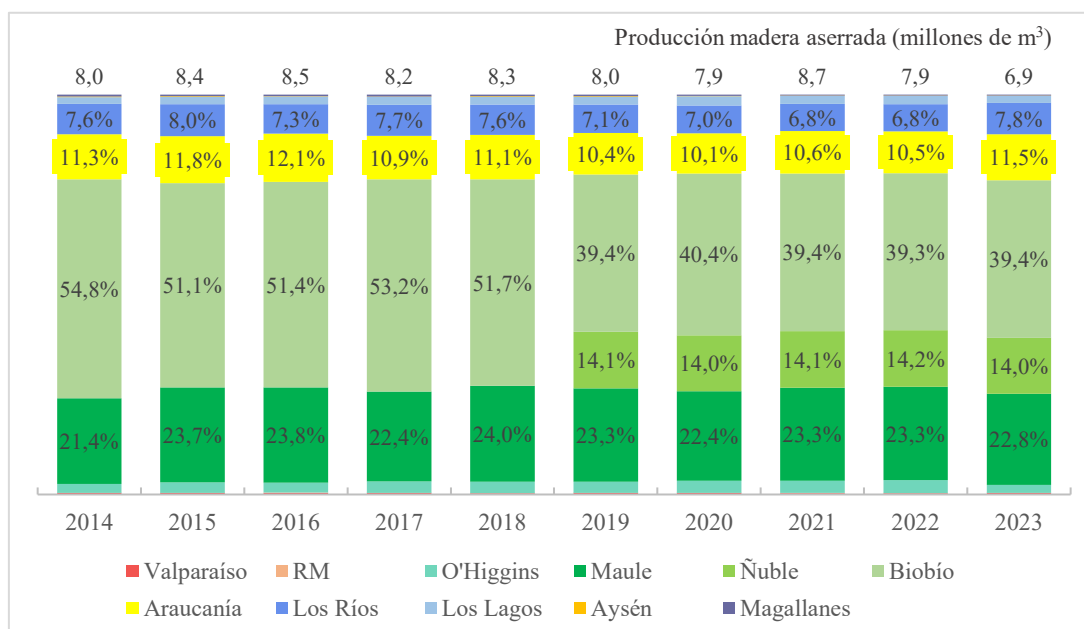


Figura 4. Participación por región en la producción anual de madera aserrada

2. Destino de la madera aserrada, mercado externo, mercado interno, reproceso

Cuadro 3. Destinos de la producción de madera aserrada, en m³

AÑO	Mercado interno	Stock	Reproceso	Exportación directa	Exportación indirecta	Exportación**	Total
2014	3.238.614	0	1.878.371	2.377.309	504.487	2.881.796	7.998.781
2015	3.972.128	20.480	1.867.329	2.008.065	504.217	2.512.282	8.372.219
2016	3.630.754	18.367	2.159.820	2.243.863	402.306	2.646.169	8.455.111
2017	3.129.893	6.531	2.518.058	2.075.720	420.675	2.496.394	8.150.877
2018	2.918.789	37.684	2.641.489	2.138.928	570.332	2.709.260	8.307.222
2019	2.720.520	40.408	2.740.547	2.035.224	493.733	2.528.958	8.030.433
2020	2.715.146	19.401	2.817.605	1.935.967	385.707	2.321.673	7.873.826
2021	3.519.799	34.833	2.974.013	1.858.615	296.199	2.154.815	8.683.460
2022	3.019.648	30.547	2.793.326	1.700.157	314.880	2.015.037	7.858.558
2023	2.253.811	22.753	2.587.351	1.726.755	296.182	2.022.937	6.886.851

** Corresponde a datos de exportación declarados por los propietarios de aserraderos, presenta leves diferencias con la información oficial derivada de declaraciones de aduana (2.004.108 m³ en 2023)

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

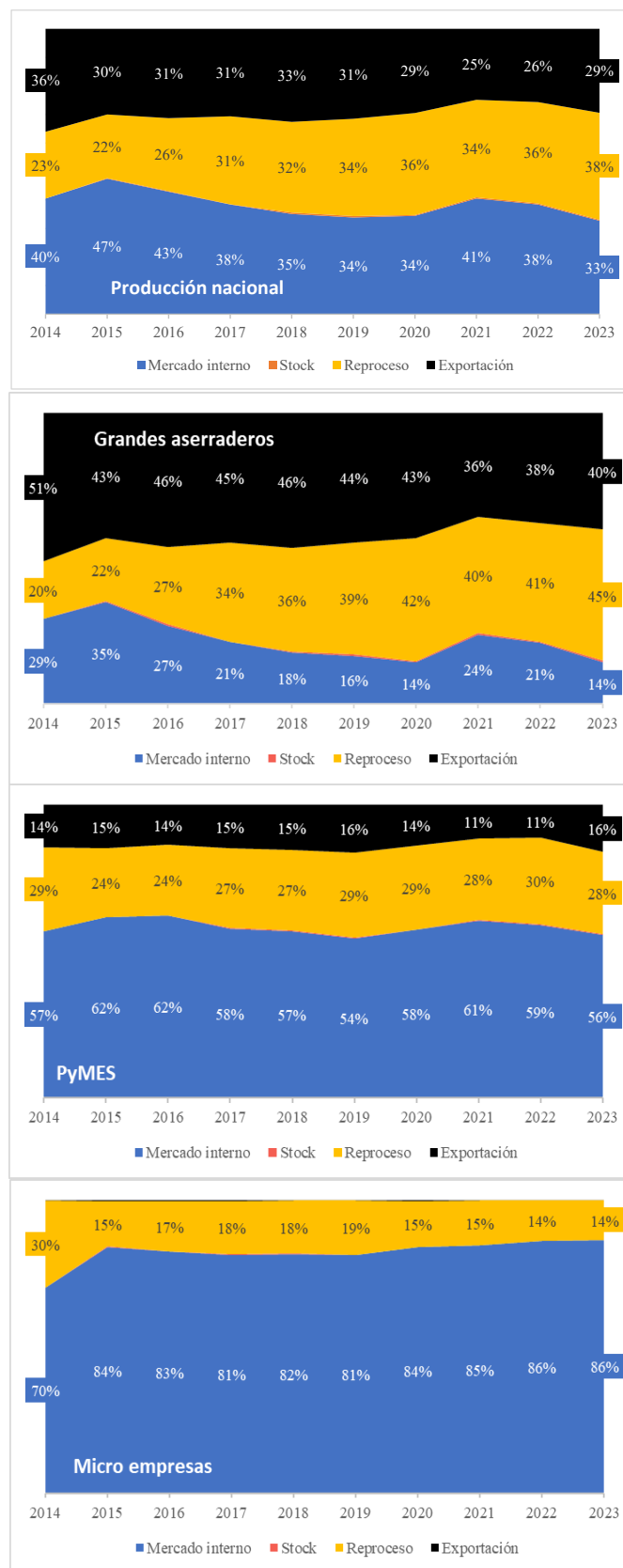


Figura 5. Evolución de destino de la producción de madera aserrada, por tamaño de aserradero

2.1 Madera aserrada destinada al mercado externo

De acuerdo con las declaraciones de los aserraderos, la producción de madera aserrada sin elaborar destinada al mercado externo en 2023 representó el 29% de la producción total. Del total exportado, el 85,4% se realizó de forma directa, mientras que el 14,6% se exportó a través de intermediarios. Cabe destacar que las declaraciones proporcionadas por los aserraderos, sobre las cuales se basa el presente análisis, presentan diferencias leves pero naturales en comparación con los datos de exportación registrados en las aduanas a nivel país. Esto se debe principalmente a la madera exportada por intermedio de terceras empresas, sobre la cual los aserraderos no tienen control ni información exacta respecto al volumen exportado.

Durante la década comprendida entre 2014 y 2023, el porcentaje promedio de volumen declarado como exportado fue del 30,1%, alcanzando un máximo de 36% en 2014 y un mínimo de 25% en 2021. El promedio anual de exportaciones directas representó el 82,9%, mientras que el porcentaje de envíos indirectos fue del 17,1%.

En el caso de los grandes aserraderos, el 40% de la madera producida en 2023 se destinó al mercado externo, logrando un máximo del 51% en 2014 y un mínimo del 36% en 2021.

Por su parte, las Pymes del sector aserrío, según las encuestas, destinaron un 16% del volumen producido al mercado externo en 2023, alcanzando un promedio del 14,1% durante la década. El mayor porcentaje de exportación se registró en los años 2019 y 2023, con un 16%, mientras que los niveles más bajos de exportación se observaron en 2021 y 2022.

El año 2021 se caracterizó por registrar la menor proporción de madera exportada, tanto a nivel nacional como en la producción de las grandes empresas y de las Pymes. Esta tendencia puede atribuirse a los precios históricamente altos de la madera aserrada en el mercado nacional entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022, especialmente durante todo 2021. Este incremento en los precios fue impulsado por una alta demanda de madera, derivada de la reactivación simultánea de proyectos de construcción tras la flexibilización de las medidas de confinamiento por la pandemia. Además, la alta disponibilidad de recursos y condiciones financieras favorables, generadas por las medidas de apoyo económico y los retiros de fondos de pensiones, contribuyeron a esta situación.

En 2023, la proporción del volumen exportado aumentó tanto para los grandes aserraderos como para las Pymes debido a la debilidad de la demanda interna por parte del sector construcción. Esta caída en la demanda se explica por las políticas monetarias contractivas orientadas al control de la inflación, que llevaron al aumento de las tasas de interés. Este proceso coincidió con el término de las medidas de apoyo económico y el agotamiento de los recursos provenientes de los retiros de fondos de pensiones.

2.2 Reproceso de madera aserrada en los aserraderos

Se considera como reproceso a las diversas fases de elaboración de la madera que se realizan dentro de la misma planta del aserradero, utilizando como materia prima la madera aserrada en bruto. A partir de estos reprocesos se obtienen tanto productos finales elaborados, que se destinan a mercados como cadenas de distribución, ferreterías, barracas, venta directa o empresas constructoras, como productos intermedios elaborados que se envían a otras plantas de la Industria Secundaria de la Madera (ISM).

Entre las plantas de la ISM que reciben productos del reproceso del aserrío como bienes intermedios, se encuentran plantas remanufacturas, fábricas de puertas, ventanas, molduras, muebles, partes y piezas de muebles, pallets y embalajes, casas prefabricadas, entre otras.

La madera aserrada se considera reprocesada desde el momento en que es cepillada, siendo este el proceso de transformación más básico dentro de las diversas formas de reproceso.

Para el año 2023, el total de madera aserrada reprocesada en los aserraderos alcanzó los 2,59 millones de m³, equivalente al 38% del volumen total de producción nacional de madera aserrada. Este porcentaje ha mostrado un incremento significativo durante la última década, pasando de un mínimo de 22% en 2015 al 38% registrado en 2023.

En los últimos tres años, se evidencia un aumento en el reprocesamiento, desde el 34% registrado en 2021 al 38% en 2023. Este cambio puede explicarse por diversos factores: los altos precios históricos de la madera en bruto durante el período de la pandemia, que favorecieron inicialmente la venta en volumen sobre la agregación de valor, y posteriormente, la disminución en la demanda debido a la caída del sector construcción. Esta última situación incentivó a los aserraderos a enfocarse en la fabricación de productos con mayor valor agregado.

En el caso de la participación de la madera aserrada reprocesada en los grandes aserraderos, se observa una tendencia creciente, pasando del 20% en 2014 al 45% registrado en 2023.

Por su parte, los aserraderos Pymes han mantenido una participación relativamente estable en el reproceso de madera. Esta fluctuación ha oscilado entre el 24% en los años 2015 y 2016, y el 30% en 2022.

En cuanto a la microempresa, se evidencia una tendencia hacia la concentración de su producción en productos no elaborados. En 2014, el reproceso alcanzaba el 30%, pero descendió al 19% en 2019, para disminuir aún más hasta el 14% en los años 2022 y 2023.

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

Cuadro 4. Evolución del reproceso en los aserraderos (m³)

Año	Madera cepillada	Muebles	Partes piezas muebles	Piezas elaboradas	Productos embalaje	Puertas ventanas	Remanufactura	Puertas marcos	Ventanas marcos	Molduras	Total reproceso
2014	309.292	45.831	20.632	265.244	278.328	146.518	812.525	0	0	0	1.878.371
2015	560.657	18.378	0	265.118	201.031	29.231	792.913	0	0	0	1.867.329
2016	681.569	35.408	3.959	290.739	142.268	30.529	975.347	0	0	0	2.159.820
2017	816.019	25.232	18.130	262.741	222.207	21.227	1.152.501	0	0	0	2.518.058
2018	935.400	30.344	4.463	289.901	256.613	84.069	1.040.698	0	0	0	2.641.489
2019	865.377	12.379	24.593	299.262	248.912	62.123	1.227.901	0	0	0	2.740.547
2020	798.060	116.313	4.408	328.622	256.735	49.300	1.264.167	0	0	0	2.817.605
2021	914.038	121.220	2.970	313.118	240.117	175	1.165.213	80.911	5.807	130.445	2.974.013
2022	899.120	39.809	1.516	293.893	190.453	0	1.125.419	83.402	7.800	151.914	2.793.326
2023	842.442	67.508	8.630	162.252	171.027	0	897.604	72.843	665	364.380	2.587.351

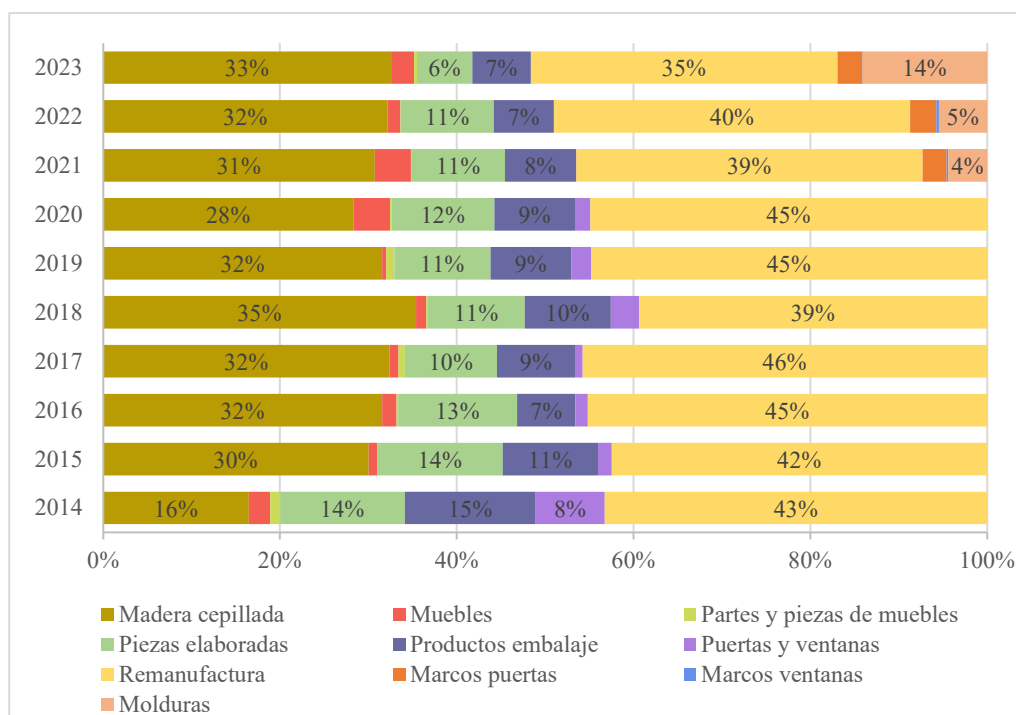


Figura 6. Evolución de reproceso en los aserraderos (%)

Los dos principales grupos de productos generados en el reproceso de la madera aserrada son:

Madera cepillada, cuya participación en la última década ha fluctuado entre el 16% en 2014 y el 35% en 2018.

Productos de remanufactura, que alcanzaron una participación máxima del 46% en 2017, pero disminuyeron al 35% en 2023.

En cuanto a las piezas elaboradas, su participación ha disminuido progresivamente desde el 14% en 2014 hasta el 6% en 2023. Una tendencia similar se observa en los productos de envases y embalajes, que registraron una reducción desde el 15% en 2014 hasta el 7% en 2022 y 2023.

2.3 Destinos de la madera aserrada en el mercado interno

Cuadro 5. Evolución de los destinos de comercialización de la madera aserrada (m³)

Año	Distribuidora	Remanufactura	Público	Intermediarios	Ferreterías	Embalajes	Constructoras	Barracas	Mueblerías	Otros	Mercado interno
2014	937.963	604.179	289.903	485.084	0	217.823	205.912	474.322	18.579	4.849	3.238.614
2015	1.263.808	763.700	443.422	476.066	104.727	260.917	253.339	298.080	108.069	0	3.972.128
2016	986.957	799.649	384.825	422.420	74.582	319.904	339.524	283.706	19.187	0	3.630.754
2017	961.405	499.916	409.395	375.535	147.246	243.408	300.376	180.681	11.932	0	3.129.893
2018	861.905	481.986	311.290	368.975	233.066	205.647	258.997	169.920	27.004	0	2.918.789
2019	704.374	352.594	301.142	453.345	223.272	217.330	260.406	200.128	7.928	0	2.720.520
2020	758.964	271.618	360.140	364.043	255.545	167.891	261.258	258.819	16.869	0	2.715.146
2021	918.320	604.530	556.265	456.658	260.900	228.220	217.944	213.479	63.482	0	3.519.799
2022	844.286	379.795	328.487	414.122	358.274	194.480	207.095	246.766	46.343	0	3.019.648
2023	808.419	174.260	266.798	243.121	315.357	156.954	164.627	107.233	17.042	0	2.253.811

En el año 2023, el volumen de ventas en el mercado interno realizado desde los aserraderos hacia los distintos destinos alcanzó los 2,25 millones de m³, siendo el menor registrado en la última década. Esta disminución se explica por una menor producción de madera aserrada y una reducción en la participación de las ventas en el mercado interno en relación con la proporción de madera destinada a la exportación y a reprocesamiento en los aserraderos. Como se mencionó en párrafos anteriores, esta tendencia fue impulsada, en parte, por la caída de precios registrada en los años 2022 y 2023, tras haber alcanzado niveles históricos en 2021.

Los años con mayor volumen de comercialización de madera aserrada fueron 2015, con un total de 4 millones de m³, y 2021, con 3,5 millones de m³.

El volumen de madera ofrecido por los aserraderos para los diferentes destinos del mercado interno registró una contracción del 25,4% en el año 2023, siendo este el segundo año consecutivo de disminución, tras una caída del 14,2% en 2022.

En ambos años, la reducción del volumen de madera destinada al mercado interno fue más severa que la contracción observada en la producción total de la industria del aserrío, que disminuyó en un 12,4% en 2023 y un 9,5% en 2022.

En 2023, el principal destino de las ventas de madera aserrada desde los aserraderos en el mercado interno fueron las grandes cadenas distribuidoras, que capturaron el 36% del volumen comercializado. Les siguieron las ferreterías, con un 14%; las ventas directas al público, con un 12%; y los intermediarios, con un 11%. Otros destinos incluyeron remanufacturas (8%), constructoras (7%), embalajes (7%) y barracas (5%).

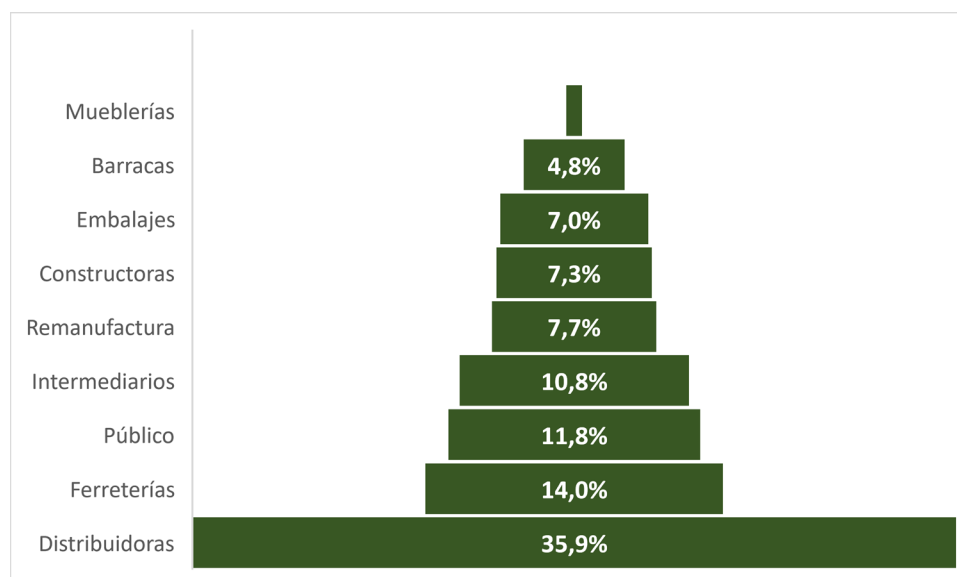


Figura 7. Destinos de venta de la madera aserrada desde los aserraderos, año 2023

Al analizar la evolución en la participación de los diferentes mercados de destino de la madera aserrada proveniente de los aserraderos durante la última década, destacan las siguientes tendencias:

Durante este periodo, las grandes cadenas de distribución han liderado ampliamente el mercado de las ventas de madera aserrada proveniente de los aserraderos. Por otro lado, se observa una notable pérdida de relevancia de las barracas, cuya participación disminuyó del 15% en 2015 al 5% en 2023.

Simultáneamente, las ferreterías han ganado protagonismo en este mercado. En 2015, estas registraron una participación del 3%, porcentaje que fue incrementándose gradualmente hasta alcanzar el 14% de las ventas de los aserraderos en 2023.

Un aspecto llamativo es que, a pesar de que el sector de la construcción es, con holgura, el principal demandante de madera aserrada en el país, las empresas constructoras no figuran entre los actores prioritarios de este mercado. Su participación en la última década ha fluctuado entre un mínimo del 6% (registrado en 2014, 2015 y 2021) y un máximo del 10% (observado en 2017, 2019 y 2020).

Las empresas que realizan remanufacturas a partir de la madera aserrada han disminuido su participación en las ventas de los aserraderos, decreciendo desde un porcentaje máximo de 22% en el año 2016 hasta llegar al 8% en 2023. Esta tendencia se explica por el incremento, en la presente década, del porcentaje de madera que se reprocesa directamente en los propios aserraderos.

En cuanto a las empresas elaboradoras de pallets y otros productos de envases y embalajes, su participación en las ventas de los aserraderos ha mostrado cierta estabilidad, fluctuando entre un 6% y un 10%. En 2023, esta industria capturó el 7% del mercado de ventas de los aserraderos.

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

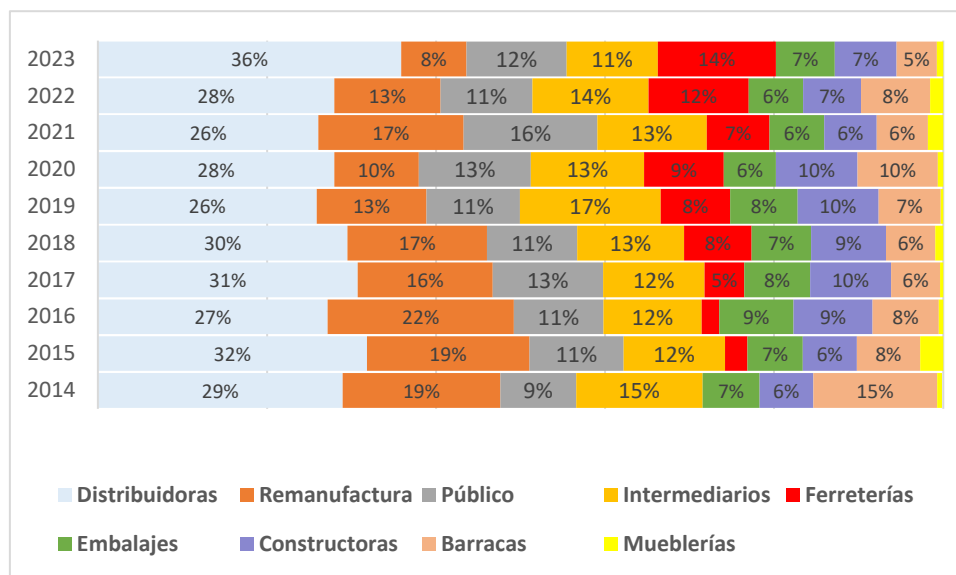


Figura 8. Evolución de los destinos de venta de la madera aserrada desde los aserraderos

Al analizar la distribución de la venta de madera aserrada realizada por los aserraderos a los diferentes destinos a nivel regional en el año 2023, se destaca que, en cuatro de las cinco principales regiones productoras de madera aserrada, las ventas a las grandes cadenas de distribución sobrepasan el 40% del mercado. Este es el caso de las regiones del Biobío, Ñuble, del Maule y Los Ríos.

En contraste, en la Región de La Araucanía, el mercado de las distribuidoras alcanza solo un 15%, siendo superado por las ventas a constructoras (21%) y las ventas directas al público (20%).

En la Región de O'Higgins, el principal destino de la madera aserrada proveniente de los aserraderos corresponde a las ferreterías, que capturaron el 30% del mercado en 2023. Les siguen las constructoras, con un 17%, y las ventas directas al público, con un 16%. En posiciones posteriores se encuentran las distribuidoras (13%), las empresas de embalajes (7%) y las barracas (6%).

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

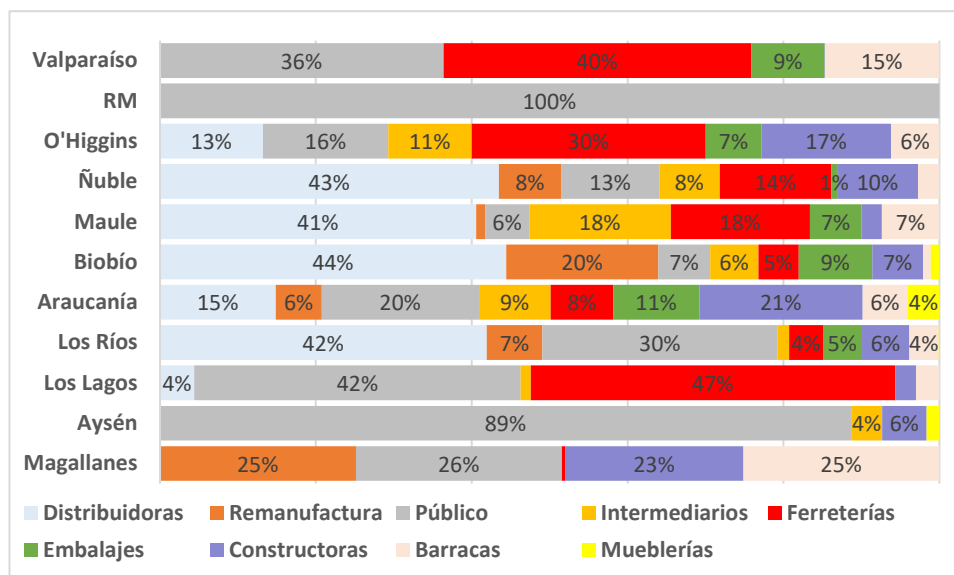


Figura 9. Mercados de destino de la madera aserrada por región, a los diferentes destinos, año 2023

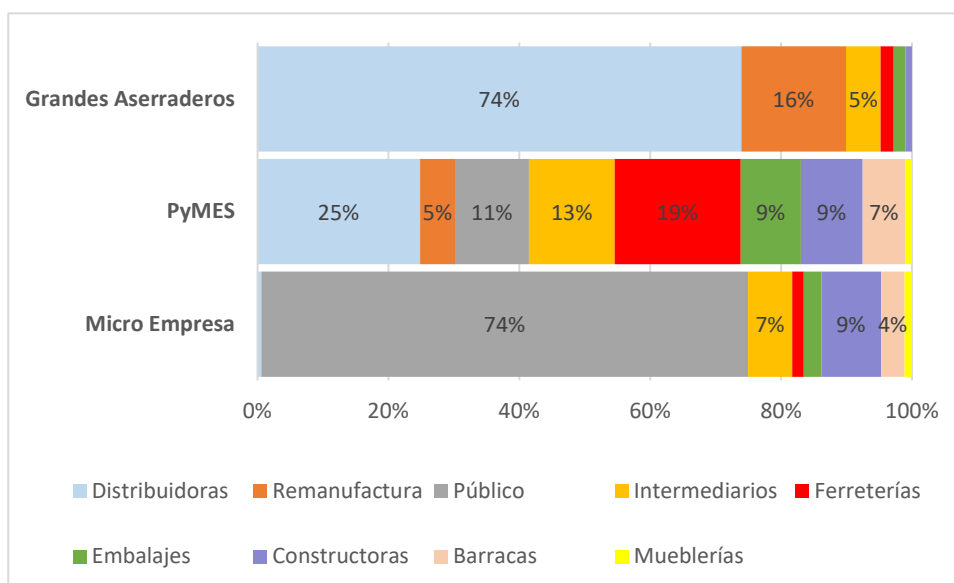


Figura 10. Mercados de destino de la madera aserrada por tamaño de aserraderos, año 2023

Las ventas de madera aserrada provenientes de los grandes aserraderos, destinadas al mercado interno, presentan un alto nivel de concentración en relación con los mercados de destino. El 74 % del volumen total se dirige a las grandes cadenas de distribución. En segundo lugar, las empresas remanufactureras de madera aserrada representan el 16 % de la demanda de este volumen. Por su parte, los agentes intermediarios comercializadores capturan el 5 % de estas ventas.

En contraste, los aserraderos Pyme muestran un bajo nivel de concentración en sus ventas, abarcando una amplia gama de mercados demandantes de madera aserrada. Su principal destino también son las grandes cadenas distribuidoras y comercializadoras, con una participación del 25 % en el volumen ofertado. Les siguen las ferreterías, que concentran el 19 %, mientras que las ventas a intermediarios representan el 13 %. Otros destinos incluyen ventas directas al público (11 %),

COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA ASERRADA EN CHILE

envases y embalajes (9 %), constructoras (9 %), y barracas (7 %). Las plantas de remanufactura y las fábricas de muebles alcanzan participaciones menores, con un 5 % y un 1 %, respectivamente.

Por último, en el caso de los aserraderos clasificados como microempresas, la comercialización de la madera aserrada producida se realiza principalmente mediante ventas directas al público, que representan el 74 % del volumen. En segundo lugar, un 9 % se destina a pequeñas empresas constructoras, seguido de un 7 % a intermediarios y un 4 % a barracas.

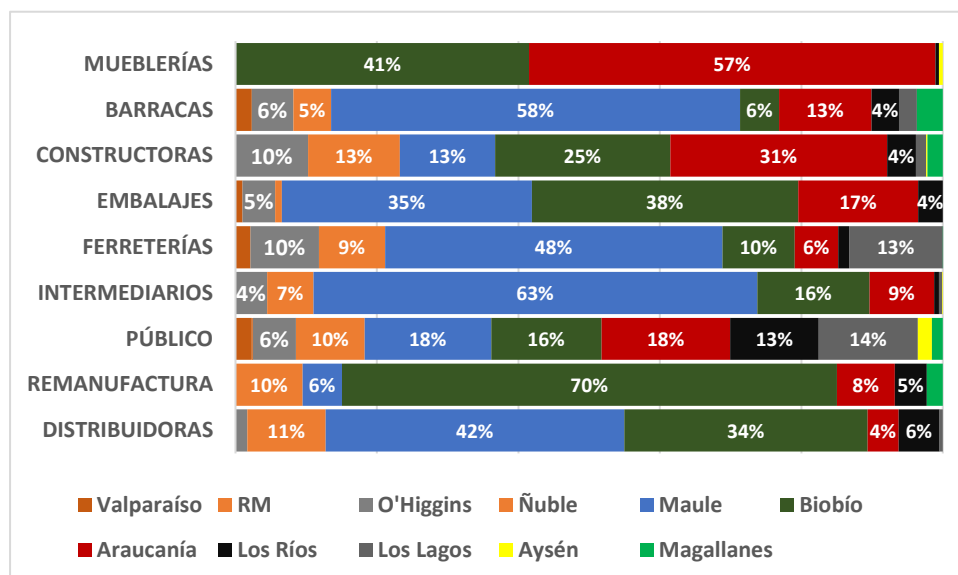


Figura 11. Participación por región en abastecimiento según mercados de destino, 2023

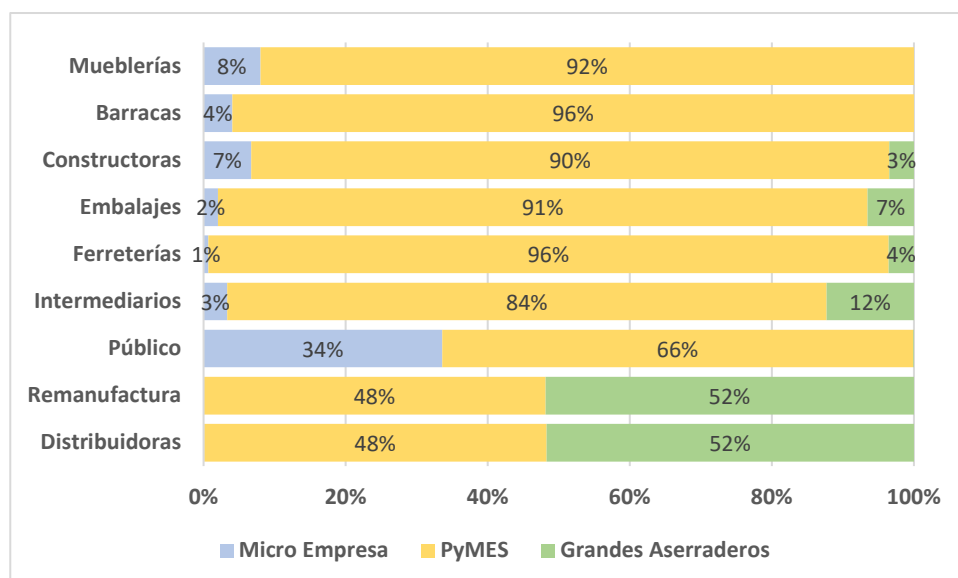


Figura 12. Participación por tamaño de aserraderos en abastecimiento según mercados de destino, 2023

3. Caracterización de destinos de venta de la madera aserrada

Entre los diferentes destinos a los que se vende la madera aserrada desde el primer eslabón de la cadena de comercialización, correspondiente a las ventas realizadas desde los aserraderos, se distinguen tres principales instancias de destino:

- a) **Agentes comercializadores:** grandes cadenas comerciales, ferreterías, barracas e intermediarios.
- b) **Usuarios finales:** empresas constructoras y ventas directas al público.
- c) **Industria secundaria de la madera (ISM):** plantas de remanufactura de la madera, fabricantes de envases y embalajes, y productores de muebles.

3.1 Agentes Comercializadores

3.1.1 Grandes Cadenas Distribuidoras y Comercializadoras

Las grandes cadenas de distribución adquirieron un volumen total de 808.419 m³ de madera aserrada desde diversos aserraderos del país durante el año 2023. Esta cifra corresponde al 36% del volumen ofertado por la totalidad de los aserraderos en ese año.

En la última década, estas cadenas han representado el principal mercado de destino para las maderas comercializadas desde los aserraderos en el ámbito nacional.

El posicionamiento de estas cadenas como los principales compradores de madera aserrada se debe, en gran medida, a que se han consolidado como los principales proveedores del sector de la construcción, el cual es el mayor demandante de este producto en el mercado interno. Las empresas constructoras tienden a preferir estas cadenas porque se ajustan mejor a sus necesidades en comparación con otras opciones de suministro, como aserraderos independientes, intermediarios, barracas o ferreterías.

Entre las ventajas ofrecidas por estas cadenas destacan la posibilidad de adquirir madera junto con otros materiales de construcción a través del mismo proveedor, facilidades crediticias, una amplia red de sucursales en distintas ciudades del país, opciones de compra en tienda, por medio de equipos de ventas en terreno o en línea, servicios de transporte, y atención postventa, entre otros beneficios.

En cuanto al abastecimiento de estas cadenas en 2023, el 42% provino de la Región del Maule, el 34% de la Región del Biobío, el 11% de la Región de Ñuble, y proporciones menores de las Regiones de Los Ríos y La Araucanía, con un 6% y un 4% respectivamente. Por otra parte, el 52% de la demanda fue cubierta por grandes aserraderos, mientras que el 48% correspondió a Pymes de la industria del aserrío.

Las principales cadenas de distribución y comercialización que participan en el mercado de maderas son SODIMAC, Easy, Construmart y Chilemat. Estas dos últimas corresponde a una red de ferreterías asociadas.

Principales distribuidores

a) Sodimac

Esta empresa corresponde al mayor comercializador de madera del mercado chileno (Alvarez et Al, 2010; Gysling et al, 2020). Sodimac ofrece una amplia variedad de maderas y tableros en su categoría de Ferretería y Construcción. Esta compañía cuenta con 74 tiendas a lo largo de Chile, 24 de ellas ubicadas en la Región Metropolitana.

Sodimac compra madera a varios proveedores de origen nacional e internacional. Entre los principales proveedores de madera de Sodimac se incluyen:

- Proveedores locales y nacionales: Sodimac trabaja con proveedores locales y nacionales de madera en Chile. No se proporciona información específica sobre los nombres de los proveedores en los recursos proporcionados.
- Pequeñas y medianas empresas forestales: Sodimac prioriza las relaciones con pequeñas y medianas empresas forestales. Colabora con la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) para respaldar a estas empresas en las regiones de Biobío y La Araucanía, mejorando su competitividad, seguridad y condiciones laborales

Sodimac compra madera de Pino radita a un grupo aproximado de 50 aserraderos, de los que se abastece de forma permanente (Alvarez et Al, 2010). Trabaja con aserraderos de diferentes niveles de producción, aunque se enfoca principalmente en aserraderos medianos. Las compras de madera se planifican a corto plazo y se abastecen en gran medida de los aserraderos medianos. Las compras mensuales de madera de Sodimac representan aproximadamente el 60% del mercado nacional. La empresa no importa madera de otros países, aunque en algún momento se intentó importar Pino Oregón, pero esto resultó inviable debido a los altos costos. En cuanto a la calidad de la madera, solo el 3% del abastecimiento de Sodimac se clasifica como estructural (Clasificación mecánica, C16) y proviene de 3M y CMPC. Esta madera corresponde a vigas estructurales de escuadrías de 2'x4' en longitudes superiores a 4 metros. Toda la madera tiene certificación FSC (Forest Stewardship Council), siendo un 62% verde y un 38% seca, y aproximadamente el 10% es madera impregnada con CCA o cobre micronizado.

Sodimac tiene tres canales principales de comercialización para sus productos, dirigidos principalmente a consumidores individuales:

- a. Venta en tiendas físicas: Sodimac cuenta con una cadena de tiendas en todo Chile, enfocadas en el mercado residencial y profesional. Además, se encargan de la llamada "Venta de relleno", donde las empresas adquieren materiales faltantes para sus obras o en casos de emergencia por falta de suministro o reparaciones.
- b. Venta a empresas: En esta modalidad, Sodimac realiza ventas directas a empresas a través de su equipo de 200 vendedores. Estas ventas pueden realizarse en colaboración con los proveedores de Sodimac, quien actúa como intermediario y ofrece garantías crediticias a las pymes. Los vendedores de Sodimac también revisan licitaciones públicas y privadas en las que podrían participar. Este canal de venta se enfoca más en la cantidad de unidades vendidas que en la variedad de productos.

- c. Venta en línea (E-commerce): Actualmente, esta es la modalidad de venta más importante para Sodimac. Las empresas utilizan las tiendas físicas como una especie de "showroom", donde pueden ver los productos de Sodimac para luego realizar la compra de materiales a través del sitio web.

La madera que presenta defectos o no cumple con ciertos estándares se remata en las tiendas físicas bajo las categorías de "Volumen" o "Venta Pública".

Sodimac no realiza exportaciones, pero sí abastece a las tiendas que tienen fuera de Chile, como Colombia y Perú. Principalmente envían madera seca y cepillada. Además, la empresa busca expandir su presencia en otros mercados para ofrecer productos más elaborados.

b) Easy

Es el segundo mayor distribuidor del retail en cuanto al comercio de producto ferreteros (Alvarez et Al; Gysling et Al, 2020). Es una compañía perteneciente al Holding Cencosud y opera en tres países de América Latina: Argentina, Colombia, y Chile, con donde cuenta con 39 tiendas. Para la venta de madera, Easy ofrece diferentes opciones a sus clientes. A través de su sitio web, los clientes pueden acceder a la sección de "Maderas y Tableros" donde encuentran una amplia selección de productos de madera disponibles

c) Construmart S.A.

Es una empresa que surge en 1997 a partir de la fusión de tres grandes compañías del mercado de la construcción. Actualmente, cuenta con una red de 29 sucursales que se extienden desde Arica hasta Puerto Montt. Gracias a su estrategia y compromiso con el cliente, ha logrado consolidarse como un actor destacado en el retail de mejoramiento del hogar y la construcción.

d) Chilemat

Chilemat es una cadena de ferreterías fundada en 1995, que actualmente cuenta con 188 ferreterías asociadas. Se ha consolidado como una marca de alto reconocimiento en el país. Esta asociación ofrece a sus miembros centros de distribución, apoyo comercial, facilidades de transporte, capacitaciones y exposiciones.

3.1.2 Ferreterías

Las ferreterías se han consolidado como un destino importante para la comercialización de madera aserrada proveniente de los aserraderos, incrementando notablemente su participación en la última década. En 2015, año en que comenzaron a incorporar madera en sus carteras de productos, adquirieron 105.000 m³, y desde entonces, su volumen de compra ha aumentado casi de manera ininterrumpida, alcanzando un máximo de 358.000 m³ en 2022. Sin embargo, en 2023, este volumen descendió a 315.000 m³.

A pesar de la contracción en las compras de madera registrada por las ferreterías en 2023, con una reducción del 12%, esta caída fue significativamente más moderada que la disminución general en la oferta del mercado interno (-25%) y que la reducción en la producción de madera aserrada (-12,4%).

La participación de las ferreterías en el mercado interno de madera aserrada ha aumentado del 3% en 2015 al 14% en 2023.

En cuanto al abastecimiento, el 48% de la madera adquirida por las ferreterías provino de la Región del Maule. Otras regiones con menor participación fueron Los Lagos (13%), Biobío y O'Higgins (10% cada una), Ñuble (9%) y La Araucanía (6%).

Los aserraderos Pyme abastecieron el 96% de este mercado, mientras que las grandes empresas aportaron un 3% y las microempresas del aserrío, un 1%.

3.1.3 Barracas

Las barracas han sido uno de los destinos de la madera proveniente de los aserraderos que más han perdido protagonismo en la última década e, incluso, desde décadas precedentes. En 2014, las barracas compraron 474.000 m³ de madera aserrada a los aserraderos, pero este volumen ha disminuido progresivamente hasta alcanzar solo 107.000 m³ en 2023. Durante este período, la participación de las barracas en el mercado de oferta de madera de los aserraderos cayó del 15% al 5%.

En 2023, las compras de madera por parte de las barracas se redujeron en un 56,5% respecto al 2022, mostrando una contracción significativamente más severa que el promedio del mercado de oferta de los aserraderos (-25,4%) y que la producción nacional de madera (-12,4%).

Históricamente, las barracas han desempeñado la función de adquirir basas o maderas en escuadrías tradicionales de los aserraderos y venderlas como madera dimensionada, adaptada a los requerimientos de los clientes. Sin embargo, a medida que la mayoría de los aserraderos comenzaron a realizar procesos de re-aserrío y redimensionado, esta característica distintiva de las barracas fue perdiendo relevancia.

Entre 2014 y 2015, las ferreterías incrementaron su participación en el mercado, compitiendo con importantes ventajas frente a las barracas, al ofrecer a las empresas constructoras y al público general la posibilidad de adquirir diferentes materiales de construcción desde un único proveedor. Además, las ferreterías lograron un alto nivel de asociatividad, generando beneficios que se transmiten directamente al cliente.

Por último, la dominancia de las grandes cadenas comerciales, con ventajas como formas de pago más flexibles, facilidades logísticas y otras estrategias competitivas, ha contribuido a la lenta desaparición del negocio tradicional de las barracas.

En 2023, el abastecimiento de las barracas provino principalmente de la Región del Maule (58%) y de la Región de La Araucanía (13%). Con participaciones menores, destacan las regiones del Biobío y O'Higgins (6% cada una), Ñuble (5%) y Los Ríos (4%). En cuanto al origen del abastecimiento, el 96% provino de aserraderos Pyme y el 4% de microempresas del aserrío.

3.1.4 Intermediarios

Los agentes intermediarios son empresarios que adquieren, de manera habitual, camionadas de madera desde la industria del aserrío para distribuirlas a plantas de la industria secundaria de la madera (ISM), a otros agentes comercializadores, empresas constructoras, particulares o empresas exportadoras.

En el año 2023, la participación de estos agentes en la oferta proveniente de la industria del aserrío alcanzó el 10,8%, con un volumen adquirido de 243.121 m³, lo que representó una caída del 70% respecto a las compras realizadas en 2022.

El volumen comercializado por los intermediarios provino en un 84% de aserraderos Pyme, en un 12% de grandes aserraderos y en un 3% de microempresas del aserrío. La principal región de abastecimiento fue El Maule, con una participación del 63%, seguida de la Región del Biobío (16%), La Araucanía (9%), Ñuble (7%) y O'Higgins (4%).

3.2 Usuarios finales

3.2.1 Empresas constructoras

Aún cuando el sector de la construcción es por lejos el principal demandante de madera aserrada en el país, las compras de las empresas constructoras no se realizan en forma habitual directamente desde los aserraderos. En el año 2023, las empresas constructoras participan solo con el 7% de las compras que se realizan desde la industria del aserrío. El volumen de madera comprado en el mercado de oferta de los aserraderos por las constructoras alcanzó el 2023 a 165 mil m³, de los cuales el 27,5% corresponde a compras de empresas constructoras coligadas con aserraderos.

La Región de la Araucanía, lidera el 2023 las ventas a empresas constructoras con el 31% del volumen comercializado, seguida de la región del Biobío con el 25%, Ñuble y El Maule amaba con el 13%, O'Higgins con el 4% y Los Ríos con 4%. Este mercado es abastecido en un 90% por la Pyme, participando la microempresa con un 7% y los grandes aserraderos con el 3%.

3.2.2 Venta directa al público

Las ventas directas al público, en su mayoría, corresponden a particulares que acuden directamente a los aserraderos para adquirir madera destinada a mejoras o ampliaciones en sus viviendas, así como para otros usos. En muchos casos, los compradores son maestros de la construcción o pequeñas empresas.

Durante la última década, este segmento alcanzó un volumen máximo de comercialización de 556.000 m³ en el año 2021, mientras que el menor volumen se registró en 2023, con 267.000 m³. La participación de las ventas directas al público en el mercado de madera aserrada ofrecida por la industria del aserrío fue del 12% en 2023, logrando un máximo de 16% en 2021 y un mínimo de 9% en 2014.

Este mercado es abastecido con una participación relativamente equilibrada de varias regiones. Lideran las Regiones de La Araucanía y El Maule, con un 18% cada una, seguidas por la Región del Biobío (16%), Los Lagos (14%), Los Ríos (13%), Ñuble (10%) y O'Higgins (4%).

El 66% de este mercado es abastecido por aserraderos Pyme, mientras que las microempresas del aserrío contribuyen con el 34%.

3.3 Industria Secundaria de la Madera (ISM)

Los diferentes destinos de la madera aserrada proveniente de los aserraderos hacia la industria secundaria de la madera (ISM), que incluye plantas de remanufactura, plantas de envases y embalajes, y fábricas de muebles, capturan en conjunto un volumen de 348.256 m³. Este valor equivale al 15,45% de las ventas de madera aserrada realizadas por los aserraderos.

Al sumar este volumen a los 2,56 millones de m³ que son reprocesados directamente en los aserraderos, se obtiene un total de 2,94 millones de m³ de madera aserrada consumida por la ISM, ya sea a través de reprocesamiento en los aserraderos o mediante ventas directas desde las plantas de aserrío. Este volumen representa el 42,62% de la madera producida en Chile durante el año 2023 y el 60% de la madera destinada al mercado nacional en ese mismo año. Cabe destacar que, tras su elaboración, una parte de estos productos es posteriormente exportada.

Adicionalmente, existe un volumen no identificado que ingresa a la ISM desde diversos agentes comercializadores, como grandes cadenas, ferreterías, barracas o intermediarios.

3.3.1 Plantas de elaboración y remanufactura de madera aserrada

Entre los productos generados en estas unidades se incluyen: madera cepillada, puertas, ventanas, molduras, marcos para puertas y ventanas, partes y piezas de muebles, remanufacturas como cutstock, block, blank, paneles encolados, entre otros.

En el año 2023, las plantas de elaboración y remanufactura de madera adquirieron un volumen de 174.260 m³ de madera aserrada desde los aserraderos, lo que equivale al 7,7% de la oferta disponible. El abastecimiento de estas plantas proviene principalmente de la Región del Biobío, que aporta el 70% del volumen total. A considerable distancia, le siguen las regiones de Ñuble (10%), La Araucanía (8%), El Maule (6%) y Los Ríos (5%).

Del volumen total adquirido, el 52% provino de grandes aserraderos, mientras que el restante 48% fue abastecido por aserraderos Pyme.

3.3.2 Plantas productoras de envases y embalajes de madera

Entre los productos destacados en este rubro de la industria secundaria de la madera (ISM) se encuentran principalmente pallets, además de bins y cajas de madera. Estas plantas, durante el año 2023, adquirieron un total de 156.954 m³ de madera proveniente de la industria del aserrío.

El abastecimiento de la industria del aserrío para las plantas de envases y embalajes provino principalmente de las regiones del Biobío y del Maule, con participaciones del 38% y 35%,

respectivamente. Por su parte, la Región de La Araucanía aportó un 17%, mientras que las regiones de O'Higgins y Los Ríos contribuyeron en menor medida, con un 5% y 4%, respectivamente.

Este sector productivo es abastecido mayoritariamente por la Pyme del aserrío, que alcanzó un aporte del 91% del volumen comercializado en 2023. Las grandes empresas contribuyeron con un 7%, mientras que la microempresa del aserrío participó con el 2%.

3.3.3 Fabricantes de muebles

Las fábricas de muebles han mostrado un comportamiento marcadamente errático en cuanto al consumo de madera proveniente de la industria del aserrío durante la última década. En el año 2023, las compras realizadas a los aserraderos alcanzaron los 17.042 m³, lo que representa apenas el 0,8% de la oferta disponible y refleja una caída del 63% en comparación con el volumen adquirido el año anterior.

El mayor volumen de adquisición de madera desde la industria del aserrío se registró en el año 2015, con un total de 108.069 m³, mientras que en 2017 se alcanzó un mínimo histórico de 11.932 m³.

En 2023, la Pyme del aserrío abasteció el 98% de la madera comprada por la industria del mueble, con una participación del 8% proveniente de microempresas. Por su parte, el 57% de la madera adquirida se originó en la Región de La Araucanía y el 41% en la Región del Biobío.

4. Comentarios y Conclusiones

En 2023, la producción de madera aserrada alcanzó 6,89 millones de m³. Según los aserraderos entrevistados, el 29 % de la producción se destinó a exportación, el 38 % se reprocesó internamente, un 0,3 % quedó como stock, y el 33 % restante, equivalente a 2,25 millones de m³, se comercializó en el mercado interno, representando la menor oferta de la década. La contracción del volumen disponible para el mercado interno fue del 25 % respecto a 2022, cifra significativamente mayor que la disminución del 12 % en la producción total ese mismo año.

El principal destino de las ventas internas fueron las grandes cadenas de distribución, que concentraron el 36 %. Les siguieron las ferreterías (14 %), ventas directas al público (12 %), intermediarios (11 %), remanufacturas (8 %), constructoras (7 %), embalajes (7 %) y barracas (5 %).

Durante la última década, las grandes cadenas de distribución lideraron las ventas de madera aserrada, mientras que las barracas perdieron relevancia, pasando del 15 % en 2015 al 5 % en 2023. Por otro lado, las ferreterías aumentaron su participación de un 3 % en 2015 a un 14 % en 2023.

Aunque el sector construcción es el principal demandante de madera aserrada, las constructoras han mantenido una participación baja, fluctuando entre el 6 % y el 10 %. Las empresas de remanufactura también han disminuido su participación, pasando del 22 % en 2016 al 8 % en 2023, debido al incremento del reprocesamiento en los propios aserraderos. En contraste, las empresas de embalajes se han mantenido estables, con una participación entre el 6 % y el 10 %.

En 2023, la distribución de ventas a nivel regional mostró variaciones significativas. En las principales regiones productoras como Biobío, Ñuble, Maule y Los Ríos, más del 40 % de las ventas se dirigieron a grandes cadenas de distribución. Sin embargo, en La Araucanía, este segmento representó solo el 15 %, siendo superado por las ventas a constructoras (21 %) y al público directo (20 %). En O'Higgins, las ferreterías lideraron el mercado con un 30 %, seguidas de las constructoras (17 %) y las ventas directas al público (16 %).

Los grandes aserraderos concentraron el 74 % de sus ventas en grandes cadenas de distribución, mientras que las empresas remanufactureras y los intermediarios capturaron el 16 % y el 5 %, respectivamente. En contraste, las Pyme diversificaron sus ventas, abarcando todas las opciones de destino: el 25 % se dirigió a cadenas distribuidoras, el 19 % a ferreterías, el 13 % a intermediarios, y el resto a diversos mercados como ventas directas al público (11 %), embalajes (9 %), constructoras (9 %) y barracas (7 %). Las microempresas, por su parte, destinaron el 74 % de su producción a ventas directas al público, mientras que el resto se distribuyó entre constructoras (9 %), intermediarios (7 %) y barracas (4 %).

Referencias

Poblete Hernández, P., Soto Aguirre, D., et al (2022). Anuario forestal 2024.

INFOR. <https://wef.infor.cl/index.php/publicaciones/boletines-estadisticos/anuario-forestalticas>
[Forestales](#)

Alvarez González, V., Del Campo, P., Fuentes, V., Gysling, J. Pardo, E., y Soto, D. (2010). El Mercado de Madera Aserrada de Pino radita para la construcción habitacional en Chile. Informe técnico N°186 INFOR. <https://doi.org/10.52904/20.500.12220/19079>

Gysling Caselli, J., Kahler González, C., Soto Aguirre, D., et al (2020). El mercado de la madera aserrada para uso estructural en Chile. Santiago, Chile: INFOR. <https://doi.org/10.52904/20.500.12220/29220>



ESTADÍSTICAS
FORESTALES
wef.infor.cl

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

Pasaje Los Queltehues s/n, sector de Putemun, Castro.
Fono (56-65) 2636574

OFICINA COCHRANE

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



INFOR
INSTITUTO FORESTAL

www.infor.cl
oirse@infor.cl