ISSN 2452-4336

ÁREA DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA FORESTAL

Boletín N°88 Marzo 2022

Mercado Forestal

INSTITUTO FORESTAL

Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

60 AÑOS

INFOR Instituto Forestal

ISSN 2452-4336

Boletín N° 88
Marzo, 2022

MERCADO FORESTAL

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

INSTITUTO FORESTAL
Área de Información y Economía Forestal
2022

[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° 2022 - A - 3270
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, Carlos; Gysling, Janina; Álvarez, Verónica; Pardo, Evaristo. Mercado Forestal. Instituto Forestal, Chile. Boletín N° 88. P. 38. https://doi.org/10.52904/20.500.12220/31362

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°88 – Marzo 2022

MERCADO FORESTAL

CONTENIDO

COYUNTURA ECONÓMICA 2
INDICADORES ECONÓMICOS.....6
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS.....11
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO EXTERNO 14
PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES: MERCADO INTERNO..... 19
HECHOS DESTACADOS 29

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

Editor: Carlos Kahler
Autores: Carlos Kahler; Janina Gysling, Evaristo Pardo, Verónica Álvarez.
ISSN: 2452 – 4336
Registro de Propiedad Intelectual: N°2022- A- 3270

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 2022.

COYUNTURA ECONÓMICA

Durante el año 2021, la economía global experimentó una consistente recuperación del ritmo de crecimiento, después de un debilitado 2020, finalizando el año con un incremento del PIB de 5,5%. Sin embargo, para el año 2022 y 2023, diversos informes de organismos internacionales anticipan una desaceleración del crecimiento.

El Departamento de Asuntos Económicos de la ONU[1], en su previsión de enero último, estima que el PIB mundial crecerá en 4% el 2022 y en 3,5% el 2023. La ralentización de la economía, de acuerdo a la ONU, obedece en parte a que se ha llegado a la etapa final de los paquetes de estímulo económico y fiscal. Y, por otra parte, a las nuevas oleadas de infecciones por COVID-19, con el retorno de las medidas de confinamiento, particularmente en China, los prolongados períodos de interrupción de la cadena de suministros y las presiones inflacionarias tanto en economías avanzadas como emergentes.

A las causales anteriores se agregan factores vinculados al mercado laboral, que también contribuyen a la pérdida de dinamismo de la economía. Por una parte, en economías avanzadas como Estados Unidos y Europa la participación de la población activa se mantiene en niveles históricamente bajos, debido a que gran parte de los trabajadores que abandonaron el mercado laboral durante la pandemia todavía no retornan. La escasez de mano de obra en estas economías ha profundizado los problemas de las cadenas de suministro y las presiones inflacionarias. Por otra parte, en las economías de América Latina y El Caribe, Asia Occidental y África, la generación de nuevos empleos se mantiene débil, sin lograr compensar la pérdida de los puestos de trabajo ocurrida durante la pandemia.[2]

El Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones de la economía global, ajustó a la baja su estimación de crecimiento del PIB para el 2022, desde un incremento de 4,9% proyectado en octubre de 2021[3] a 4,4% en su previsión de enero de 2022[4]. De acuerdo a lo señalado por la directora de este organismo, Kristalina Georgieva, esta proyección se recortará nuevamente a causa de la guerra y advierte riesgos de recesión en un número cada vez mayor de países.

En efecto, la invasión rusa a Ucrania y la consecuente guerra entre ambos países, iniciada el 24 febrero de este año, genera un nuevo escenario en la política económica internacional, con imprevisibles consecuencias.

La participación de Rusia y Ucrania en la economía global se puede considerar como baja, alcanzando entre ambos países una participación en el PIB mundial cercana al 2%, con una proporción similar en el comercio mundial total. La inversión extranjera directa en Rusia, y la de Rusia en otras economías, representan entre el 1% y el 1,5% de la inversión global total[5]. Sin embargo, el rol de estos países como proveedores líderes en ciertos mercados de productos básicos, es el factor que les otorga una influencia estratégica en le economía

mundial. Por este motivo, aparte de las consecuencias evidentemente más importantes de la guerra como la pérdida de vidas y la crisis humanitaria asociada a las personas que han sido desplazadas, es evidente que esta guerra y las sanciones económicas derivadas de ella, tendrán un alto impacto económico y social a nivel global.

Las cifras ratifican el liderazgo de Rusia y Ucrania en algunos rubros. Ambos representan aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, 20% de las de maíz, abasteciendo en un 75% la demanda de los países del Medio Oriente. Por otra parte, representan el 11% de las exportaciones de petróleo, siendo además proveedores prioritarios de gas, fertilizantes y de ciertos metales determinantes en las cadenas de suministro de todo el mundo. Rusia es un proveedor clave de paladio, utilizado en convertidores catalíticos y de niquel, para uso en la producción de acero y baterías. Ambos países son proveedores de gases inertes como el argón y el neón, utilizados en la fabricación de semiconductores, así como de esponja de titanio, producto utilizado en la fabricación de aviones.[5]

De acuerdo a recientes simulaciones de la OCDE[5], a dos semanas de la invasión a Ucrania, el crecimiento mundial del PIB podría haberse reducido en 1% y la inflación a nivel global se incrementaría en 2,5%. Esto, bajo el supuesto de que los shocks en los mercados financieros y de materias primas registrados en las primeras semanas del conflicto persistan al menos por un año y de que se genere una profunda recesión en Rusia, con una caída en la producción del 10%. Los pronósticos de la OCDE del mes de diciembre de 2021, apostaban a un crecimiento del PIB global de 4,5%, pronóstico que de acuerdo a esta simulación caería a 3,5%.

Los impactos económicos de la guerra afectarían principalmente a las economías europeas, en particular a los países limítrofes con Ucrania o Rusia, región en que se presentarían las mayores alzas en el precio del gas. En el caso las economías desarrolladas de Norte América y de Asia-Pacífico, los vínculos comerciales con Rusia son más débiles, y algunas de estas economías son productoras de materias primas, pero el debilitamiento de la demanda global y el impacto por el alza de precios en los ingresos de los hogares representan riesgos de carácter general. En el caso de las economías emergentes, es esperable un incremento en la producción para el caso de ciertos países productores de materias primas, y un impacto negativo y profundo en economías importadoras de materias primas. Los incrementos de precios de los alimentos y la energía, impactan severamente en la inflación en economías emergentes más que en las economías desarrolladas.

Los niveles de inflación que están generando las alzas de precios de combustibles, alimentos, metales y otros productos, como consecuencia de la guerra y la interrupción de suministros, se adicionan a un escenario previo en el que las diversas regiones del mundo ya presentaban niveles de inflación altos y crecientes, como consecuencia de la pandemia y de las medidas de apoyo estatal que implementaron en general los gobiernos, estimulando la demanda, pero con una oferta que vio superada por los acontecimientos, lo que en definitiva presionó los precios al alza.

Los altos niveles de precios, incluso a niveles en que no todos pueden pagar, están llevando a los consumidores a cambiar sus hábitos de consumo, focalizando sus gastos en bienes esenciales, al mismo tiempo que los productores de diversos rubros han disminuido sus niveles de producción, ha realizado cierres temporales o han tomado otras medidas. Este proceso de debilitamiento de la demanda que algunos analistas han denominado "la destrucción de la demanda"[6], representa un factor de riesgo para que ciertas economías ya golpeadas por la pandemia y posteriormente por los efectos de la guerra, caigan en recesión.

La inflación actual se presenta como un fenómeno transversal a nivel global, pero se pueden identificar diferencias en sus causas. En Estados Unidos y en el Reino Unidos el impulso de la demanda y la escases de oferta en el mercado laboral, con presiones salariales crecientes, destacan como factores causales. En el caso de la Eurozona, la energía es una variable determinante que explicaría el 50% del proceso inflacionario. En América Latina, los precios de la energía y de los alimentos adquieren especial relevancia como factores que han gatillado la inflación .

La economía chilena no se encuentra ajena a las tendencias inflacionarias registradas en el resto del mundo. En el informe de política monetaria del Banco Central, IPoM[7] de marzo de 2022, se destaca que la inflación ha presentado un alza continua y superior a lo proyectado en el IPoM de diciembre, acercándose actualmente al 8%, y con proyecciones de alcanzar un nivel cercano al 10% a mediados de año. La política monetaria establece como meta converger hacia una inflación de 3% hacia fines del año 2024, para lo cual se espera que la inflación comience a descender en el último trimestre del 2022. Para el logro de esta meta, el Consejo de Política Monetaria del Banco Central ha ajustado la Tasa de Política Monetaria (TPM) a un nivel contractivo, fijándola en 7%, lo que implica un incremento acumulado de 650 puntos base desde julio de 2021.

En relación a los impactos de la guerra de Rusia y Ucrania en la economía chilena, se visualiza el incremento de los precios de algunas materias primas que Chile importa, como es el caso de energía y alimentos, y un deterioro en el crecimiento de los envíos a ciertos socios comerciales, especialmente los de la Eurozona.

Las expectativas de crecimiento para la economía nacional son corregidas a la baja en el IPoM[7] de marzo en relación a las proyecciones dadas a conocer en diciembre de 2021, definiendo un rango de crecimiento del PIB que se ubica entre 1% y 2% en el 2022 y entre -0,25 y 0,75% en el 2023 Ver gráfico página 7)

Entre las próximas medidas económicas anunciadas por el nuevo Ministro de Hacienda[8], destaca la implementación de un "Plan de recuperación inclusiva" que se dará a conocer durante la primera quincena de abril y que contempla anuncios en inversión pública e instrumentos de apoyo a los hogares, entre otras medidas. Por otra parte, se contempla dar a conocer en junio los detalles de una Reforma Tributaria, la que será subdividida en sucesivos paquetes de medidas.

Referencias

[1]Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Estudios Económicos, 13 enero 2022.

https://news.un.org/es/story/2022/102532

[2]World Bank Group, Flagship Report, Global Economic Prospects, January 2022

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

[3]FMI, Fondo Monetario Internacional, Perspectivas y Políticas de la Economía Mundial: La recuperación en tiempos de pandemia, octubre 2021.

[4]FMI, Fondo Monetario Internacional, Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial. Creciente número de casos, una recuperación interrumpida y mayor inflación, enero 2022

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022

[5]OECD Economic Outlook, Interim Report. Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, March 2022. https://www.oecd.org/economy/Interim-economic-outlook-report-march-2022.pdf

[6]Diario Financiero, Bloomberg, La destrucción de la demanda ya se hace presente en un mundo golpeado por la inflación, 27 marzo 2022

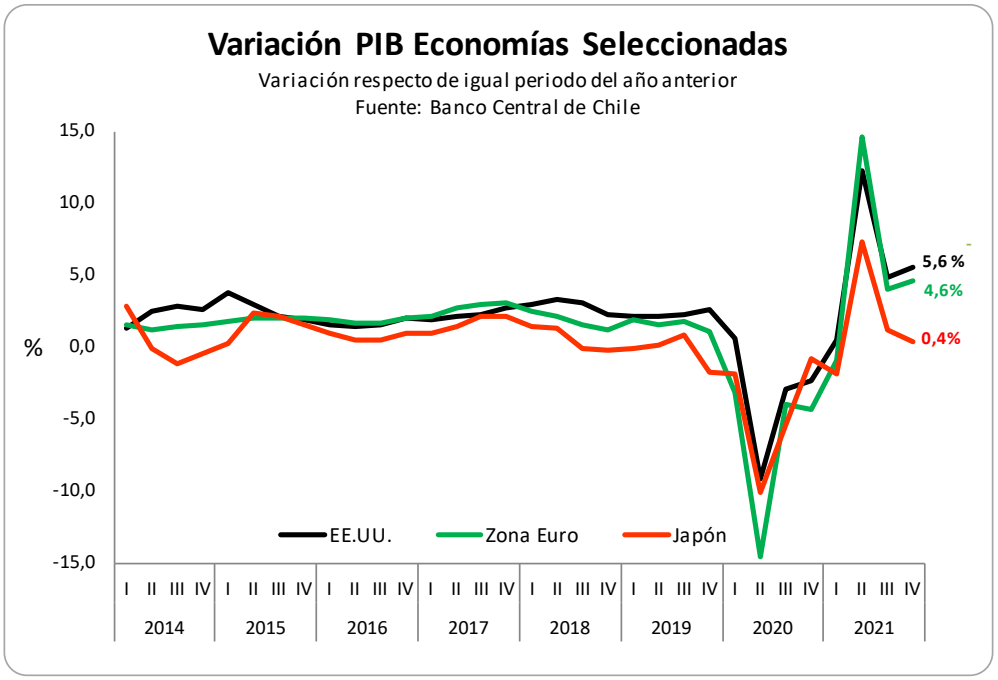
https://www.df.cl/internacional/economia/la-destruccion-de-la-demanda-ya-se-hace-presente-en-un-mundo-golpeado

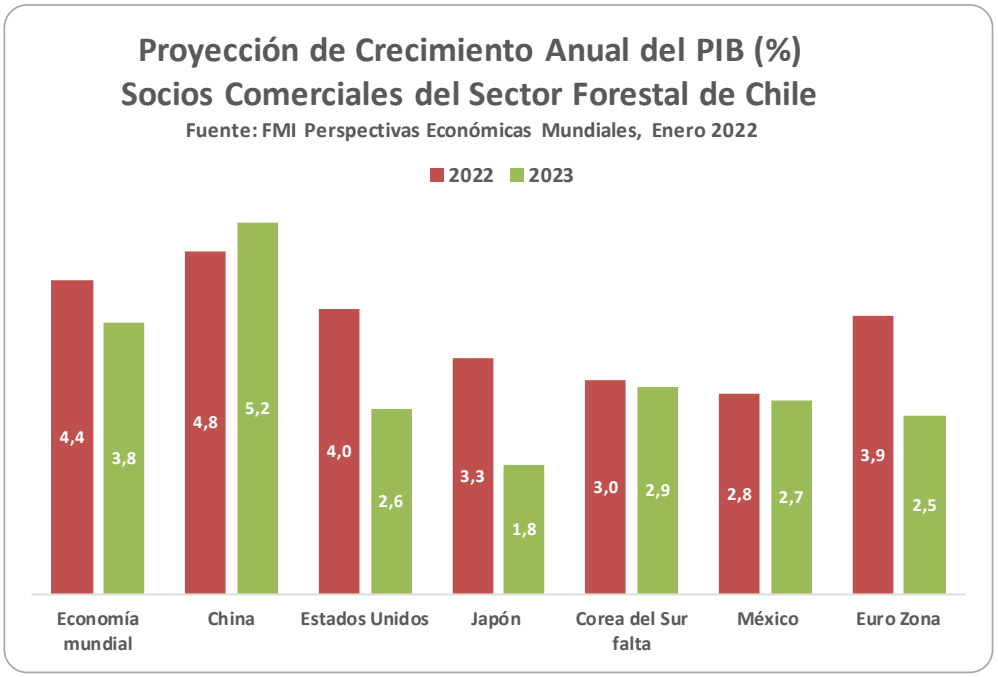
[7] Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria, marzo 2022,

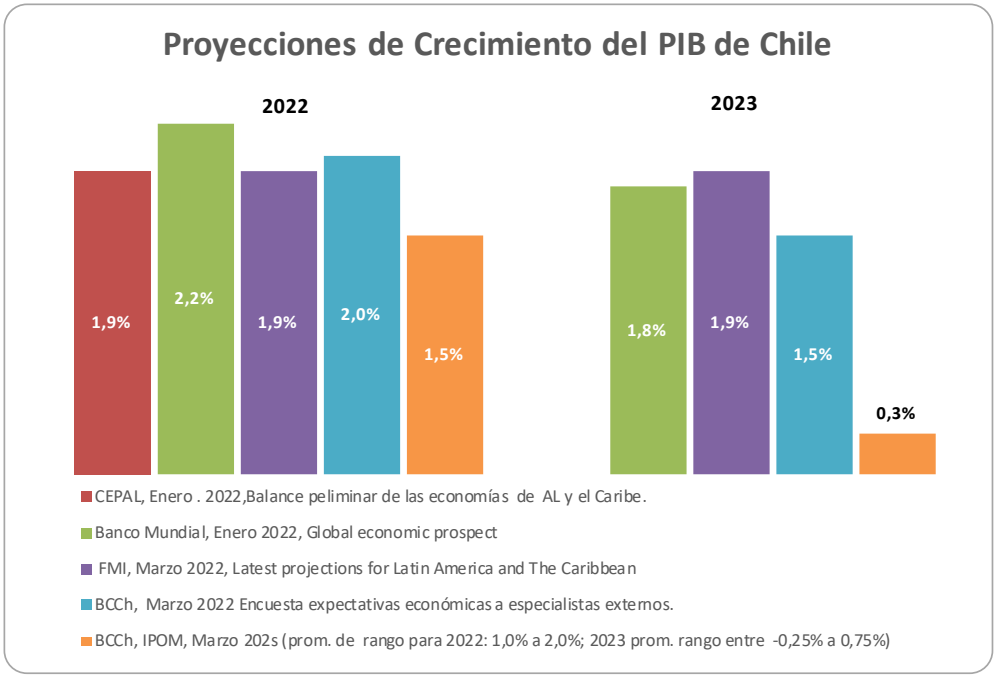
https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-marzo-2022

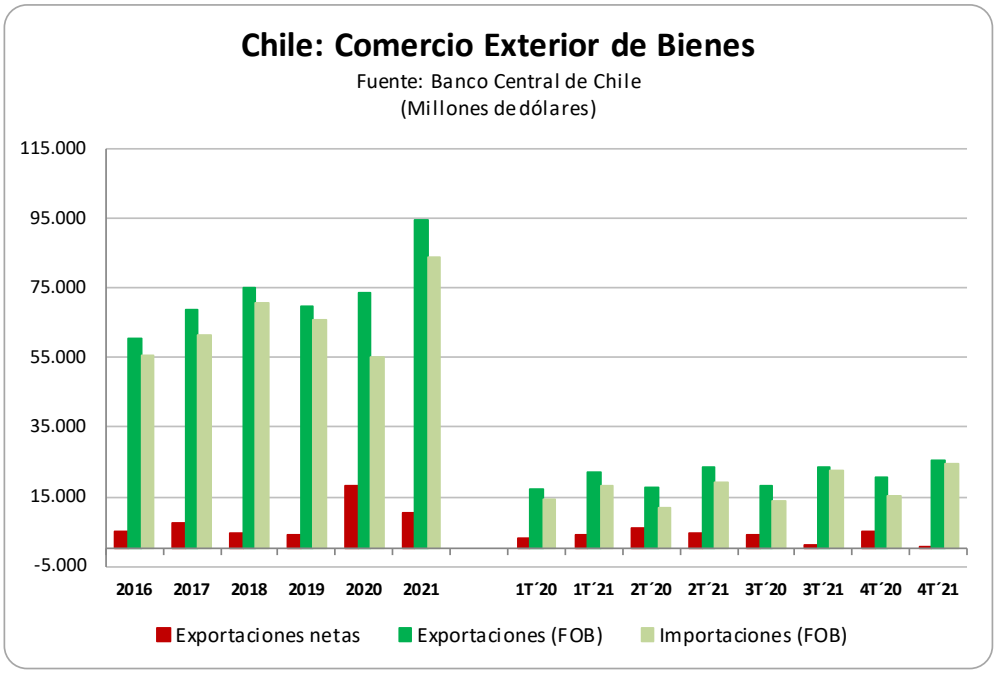
[8]Marcel, Mario, La Tercera, El Pulso, 2 de abril 2022, https://www.latercera.com/pulso/noticia/mario-marcel-hacer-reformas-ambiciosas-requiere-una-economia-solida-y-finanzas-publicas-sostenibles-no-es-un-tema-de-ser-ortodoxo-o-neoliberal/6ZLGMFG3DRADXPS3YPMM4TBUOA/

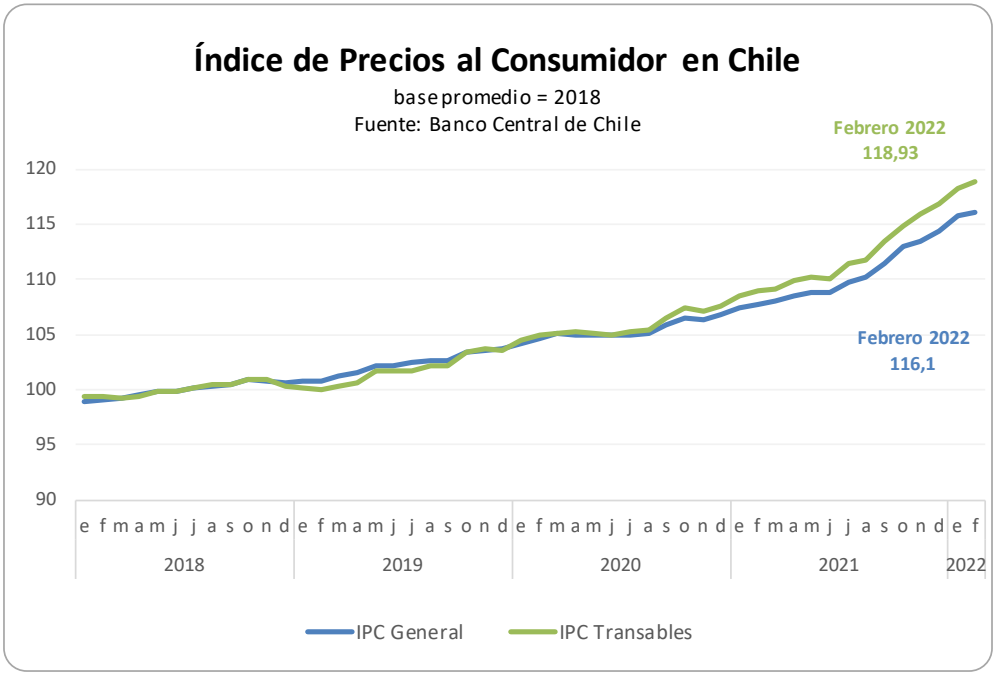
INDICADORES ECONÓMICOS

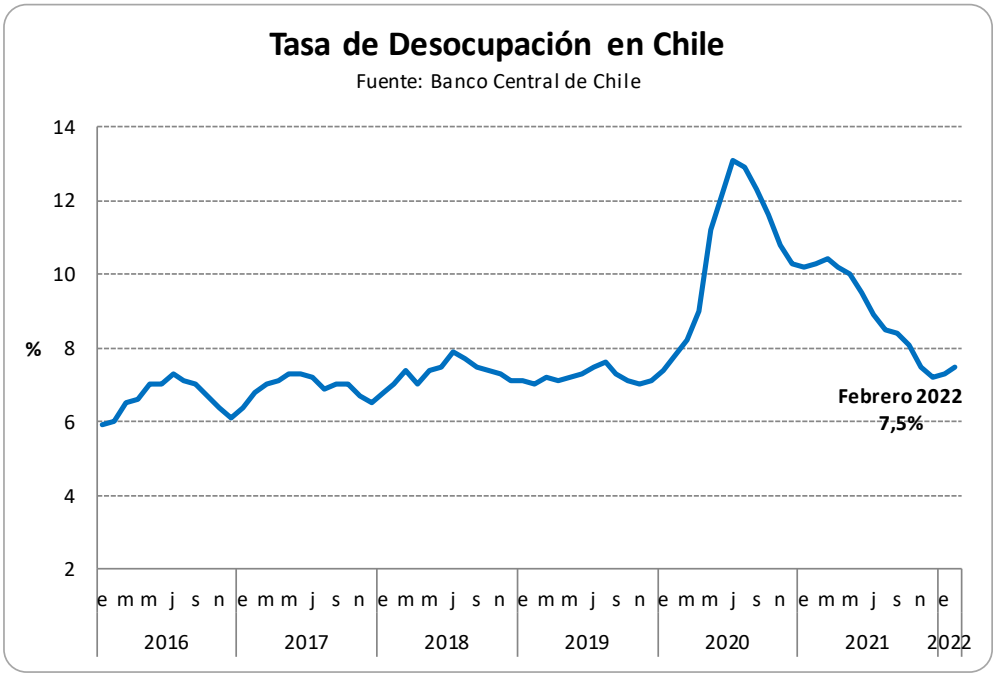


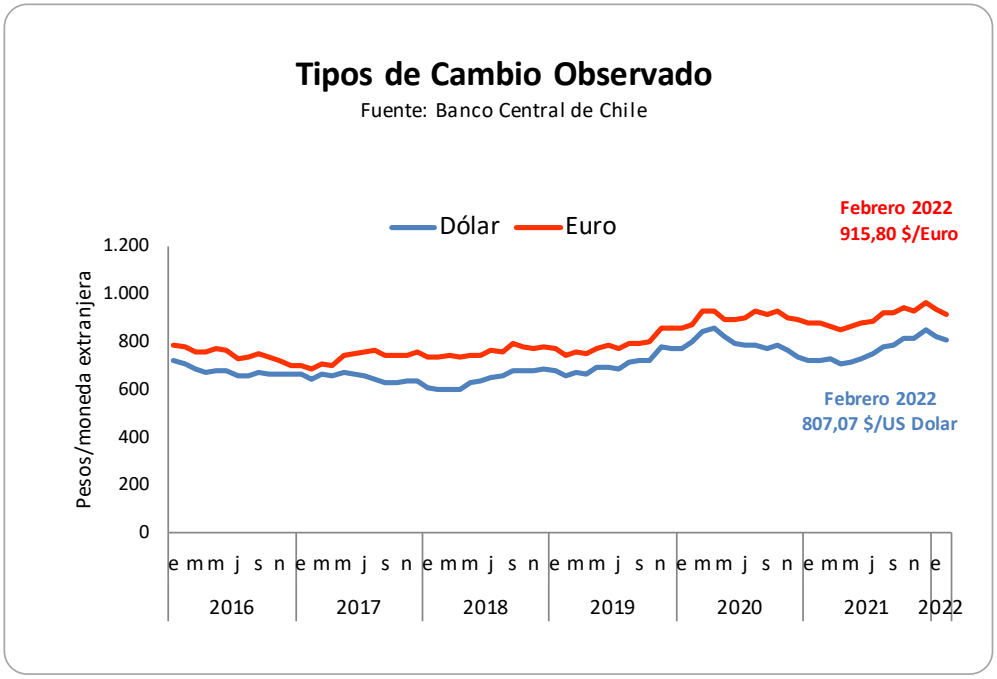


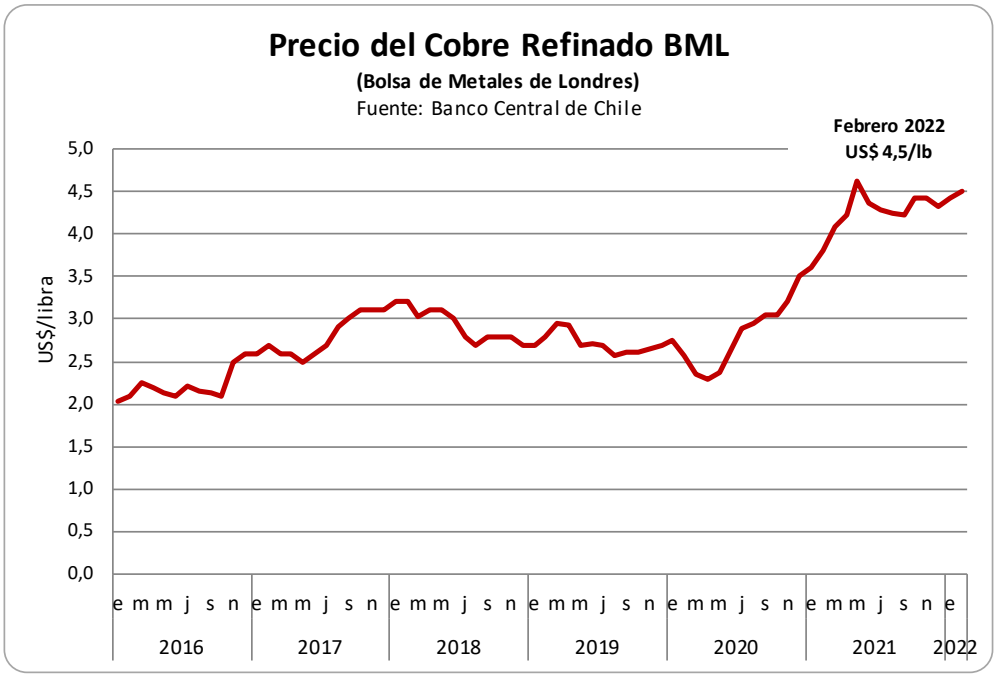

Proyecciones de Crecimiento del PIB de Chile
2022
2023
1,9%
2,2%
1,9%
2,0%
1,5%
1,8%
1,9%
1,5%
0,3%
CEPAL, Enero . 2022,Balance peliminar de las economías de AL y el Caribe.
Banco Mundial, Enero 2022, Global economic prospect
FMI, Marzo 2022, Latest projections for Latin America and The Caribbean
BCCh, Marzo 2022 Encuesta expectativas económicas a especialistas externos.
BCCh, IPOM, Marzo 202s (prom. de rango para 2022: 1,0% a 2,0%; 2023 prom. rango entre -0,25% a 0,75%)

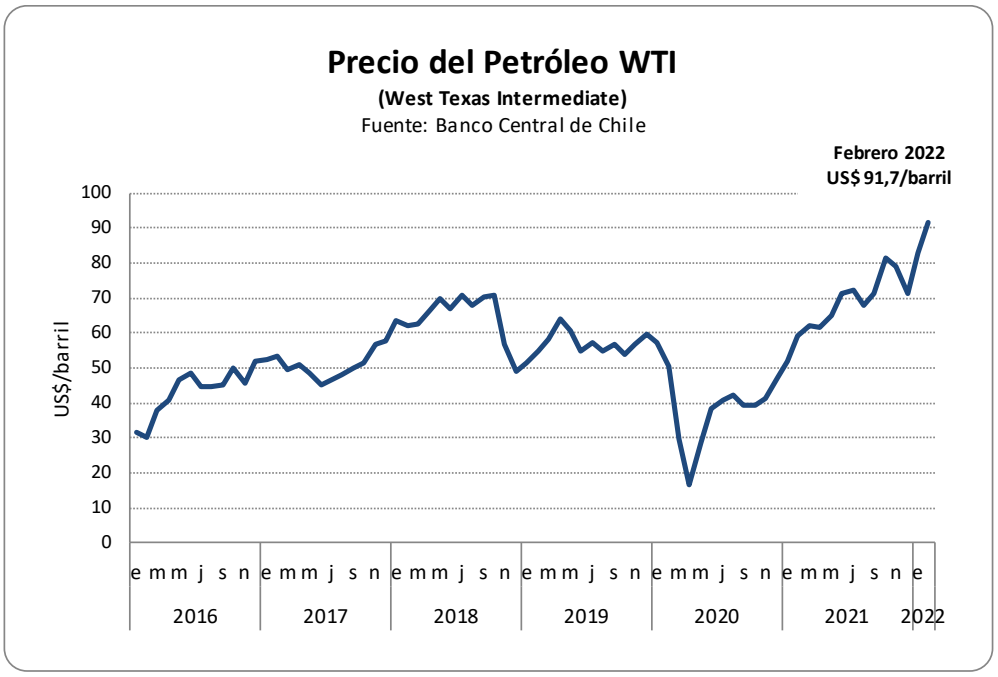

Chile: Comercio Exterior de Bienes
Fuente: Banco Central de Chile
(Millones de dólares)
115.000
95.000
75.000
55.000
35.000
15.000
-5.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1T´20
1T´21
2T´20
2T´21
3T´20
3T´21
4T´20
4T´21
Exportaciones netas
Exportaciones (FOB)
Importaciones (FOB)

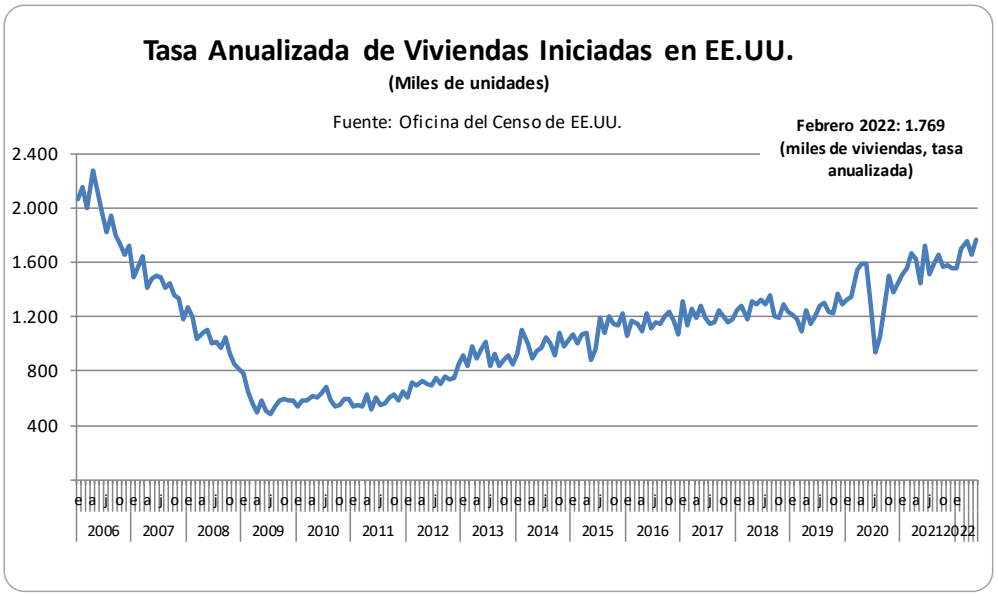

Índice de Precios al Consumidor en Chile
base promedio = 2018
Fuente: Banco Central de Chile
Febrero 2022
118,93
Febrero 2022
116,1
120
115
110
105
100
95
90
e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f
2018
2019
2020
2021
2022
IPC General
IPC Transables


Tasa de Desocupación en Chile
Fuente: Banco Central de Chile
%
14
12
10
8
6
4
2
Febrero 2022
7,5%
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


Tipos de Cambio Observado
Fuente: Banco Central de Chile
Dólar
Euro
Febrero 2022
915,80 $/Euro
Febrero 2022
807,07 $/US Dolar
Pesos/moneda extranjera
1.200
1.000
800
600
400
200
0
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

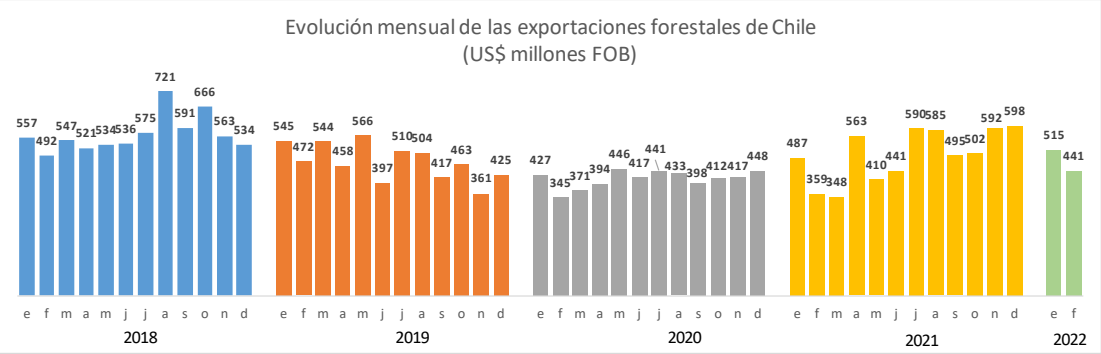

Precio del Cobre Refinado BML
(Bolsa de Metales de Londres)
Fuente: Banco Central de Chile
Febrero 2022
US$ 4,5/lb
US$/libra
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e m m j s n e
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022


Precio del Petróleo WTI
(West Texas Intermediate)
Fuente: Banco Central de Chile
Febrero 2022
US$ 91,7/barril
US$/barril
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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

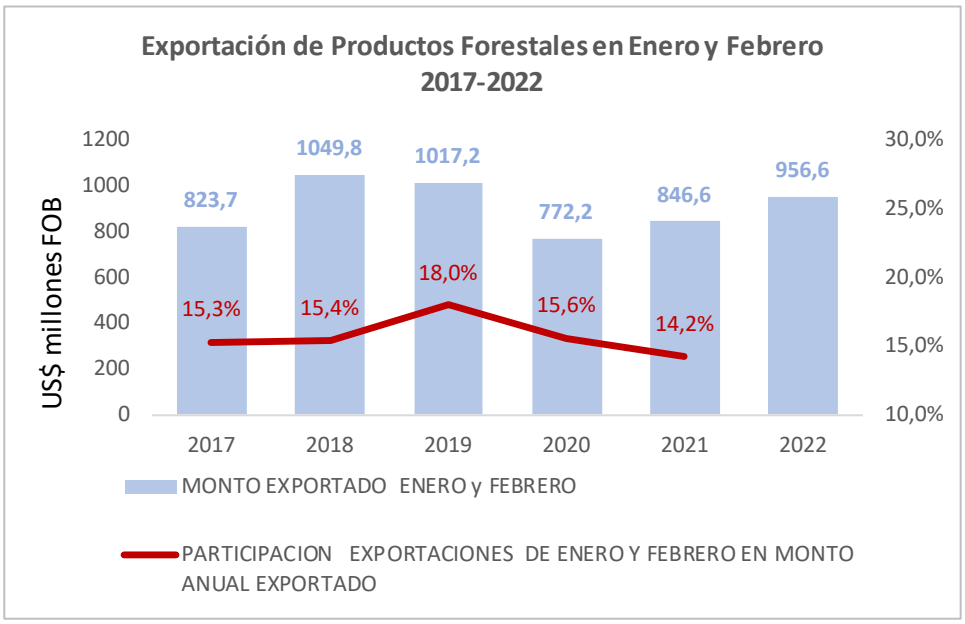

Tasa Anualizada de Viviendas Iniciadas en EE.UU.
(Miles de unidades)
Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.
Febrero 2022: 1.769
(miles de viviendas, tasa anualizada)
2.400
2.000
1.600
1.200
800
400
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS
Enero - Febrero de 2022

Las exportaciones de productos forestales de Chile han iniciado el año 2022 con variaciones positivas del monto exportado en los dos primeros meses, en relación al mismo período del 2021, a pesar de que los montos mensuales de enero y febrero son relativamente bajos. En enero 2022 se exportó un monto de US$ 515 millones FOB, lo que representa una variación positiva de 5,4%, respecto del mismo mes del 2021, pero este monto refleja una baja de 13,8% en relación al mes precedente, diciembre de 2021, cuando se exportó un total de US$ 598 millones, el mayor monto mensual registrado desde octubre del 2018. En el caso de las exportaciones de febrero 2022, se registró un monto de US$ 441 FOB, con un alza de 22,8% en relación a febrero 2021, pero con una caída de 14% en relación al mes precedente, anotando un segundo mes consecutivo de disminución del monto exportado.



El monto acumulado de las exportaciones forestales realizadas durante los dos primeros meses del año alcanza a los US$956,6 millones FOB, lo que representa un incremento de 12,9% en relación a igual período del año anterior. Cabe señalar que durante los 5 años del período 2017-2021, las exportaciones de enero y febrero aportaron en promedio con el 15,7% del monto anual exportado por el sector forestal, con un rango de variación que fluctuó entre el 14,2% en el año 2021 y 18% en el año 2019.

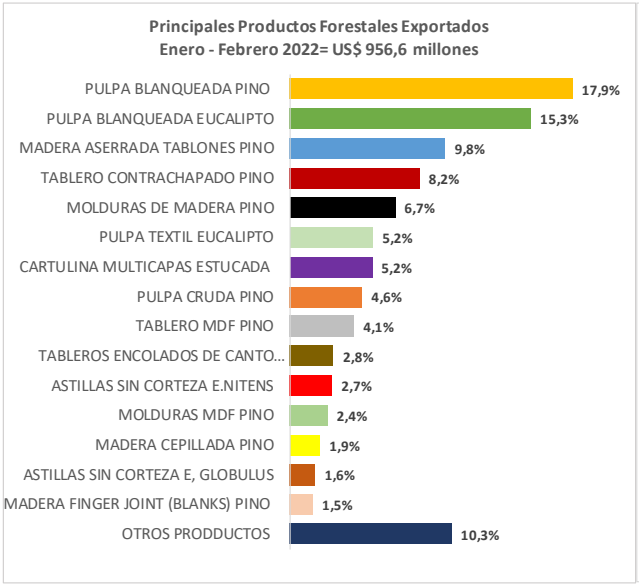


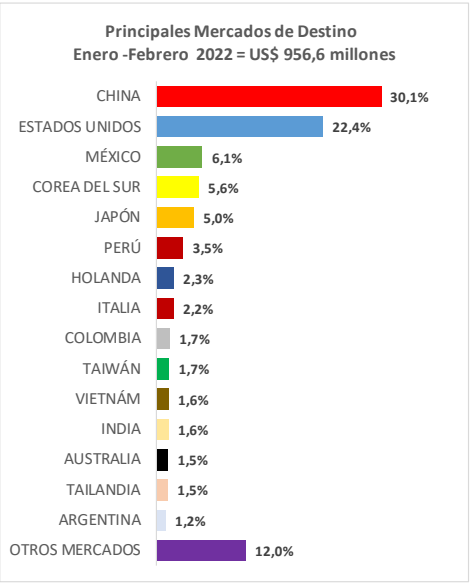
El monto exportado de los 15 principales productos representa el 89,7% del monto total exportado por el sector en el período enero-febrero de 2022. Encabezan el ranking las pulpas blanqueadas de pino radiata y de eucalipto, con participaciones de 17,9% y 15,3%, respectivamente. Les siguen la madera aserrada de pino radiata, con una participación de 9,8%, y los tableros contrachapados de la misma especie con 8,2%. Los cuatro tipos de pulpa exportados por Chile registran una participación conjunta del 58,2% del total exportado.

De los 15 productos que lideran el ranking de exportaciones en los dos primeros meses del año, 14 registran alzas de precios en relación a igual período del 2021. La excepción a esta tendencia está dada por el precio de las astillas de *Eucalyptus nitens*, que tuvo una caída de -2,1%,

Los volúmenes de exportación presentan alzas en solo 6 de los 15 principales productos exportados. El principal producto, la pulpa blanqueada de pino radiata, registra un incremento en el monto de 19,8%, el que se explica por alzas de 8,5% en el precio y 10,3% en el volumen exportado. La pulpa blanqueada de eucalipto presenta un alza en el precio de 15,3%, pero esta no logra compensar la caída de -16,4% en el volumen, lo que da lugar a una baja de -3,7% en el monto exportado. La variación positiva en el monto exportado de madera aserrada, de 19,8%, se explica por el importante aumento de 48% en el precio, contrarrestando la caída de -19,2% en el volumen.

La participación porcentual de los diferentes mercados de destino en el monto exportado en enero y febrero, se presenta con un alto nivel de concentración en los dos principales socios: China con el 30,1% y EEUU con el 22,4%, seguidos muy de lejos por México, Japón y Corea del Sur, con participaciones de 6,1%, 5,6% y 5% resepectibamente.

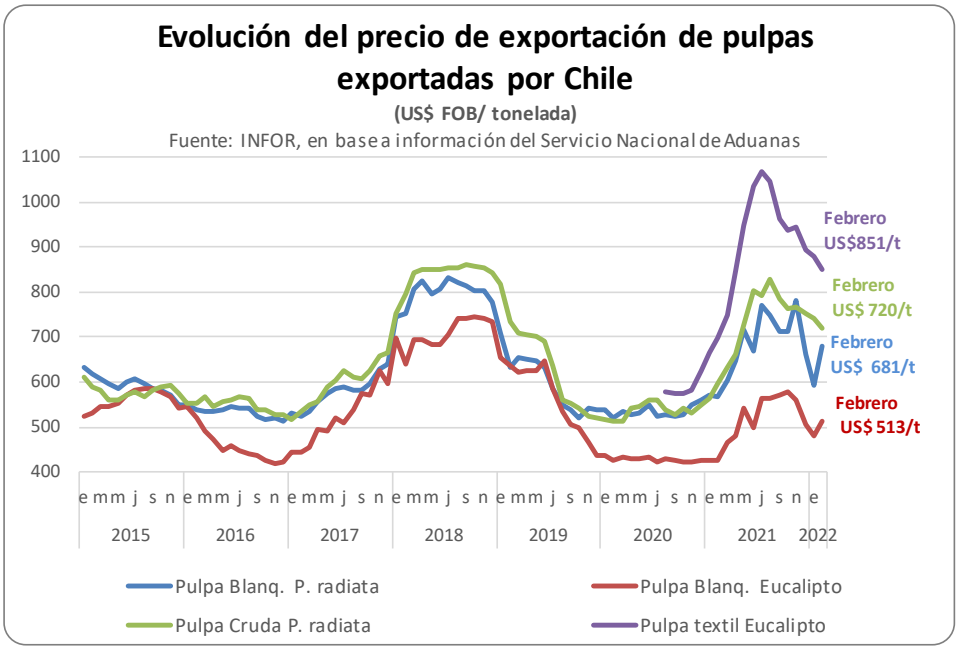


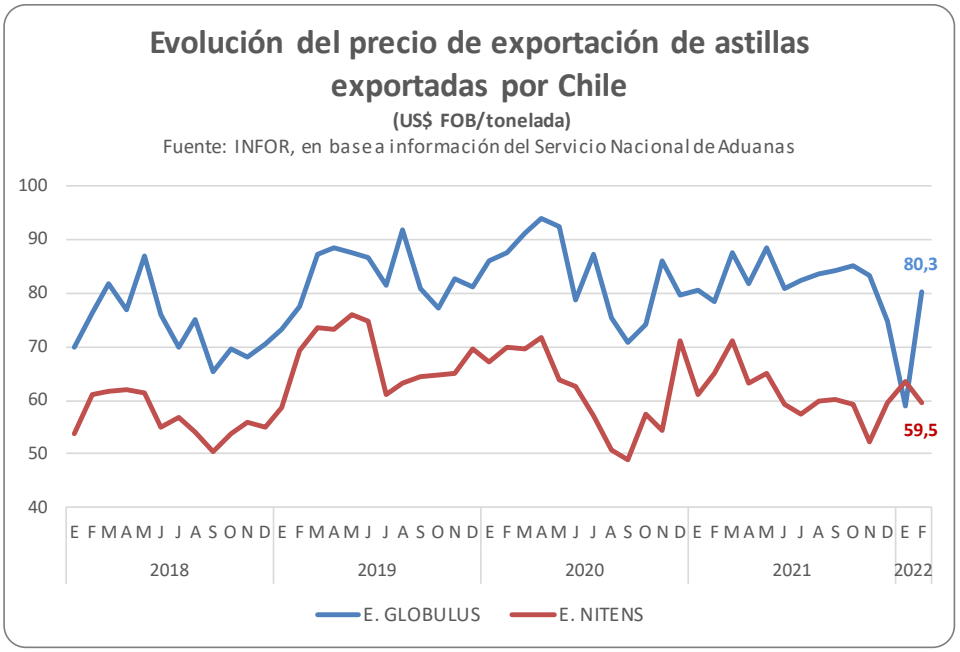


Principales productos forestales exportados variaciones en el volumen, precio medio y monto

Producto	Variación enero-febrero 2022/enero-febrero 2021		
	Volumen (%)	Precio Medio (%)	Monto (%)
Pulpa blanqueada pino radiata	10,3	8,5	19,8
Pulpa blanqueada eucalipto	-16,4	15,3	-3,7
Madera aserrada pino radiata	-19,2	48,3	19,8
Tableros contrachapados pino radiata	10,2	20,2	32,4
Cartulinas multicapas	-11,5	8,5	-4
Moldura madera pino radiata	0	39	39
Pulpa cruda pino radiata	-16,4	26,6	5,8
Pulpa textil eucalipto	-14,9	28,3	9,2
Moldura MDF pino radiata	-57,5	44,5	-38,6
Astillas s/c *Eucalyptus nitens*	23,4	-2,1	20,9
Tablero encolado de canto pino radiata	15	22,7	41,1
Madera cepillada pino radiata	-11,3	43,6	27,4
Astillas s/c *Eucalyptus globulus*	-37,6	5,2	-34,4
Tableros MDF pino radiata	58,2	150,5	296,3
Madera finger joint, blanks, pino radiata	28,4	30,7	67,8

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO EXTERNO

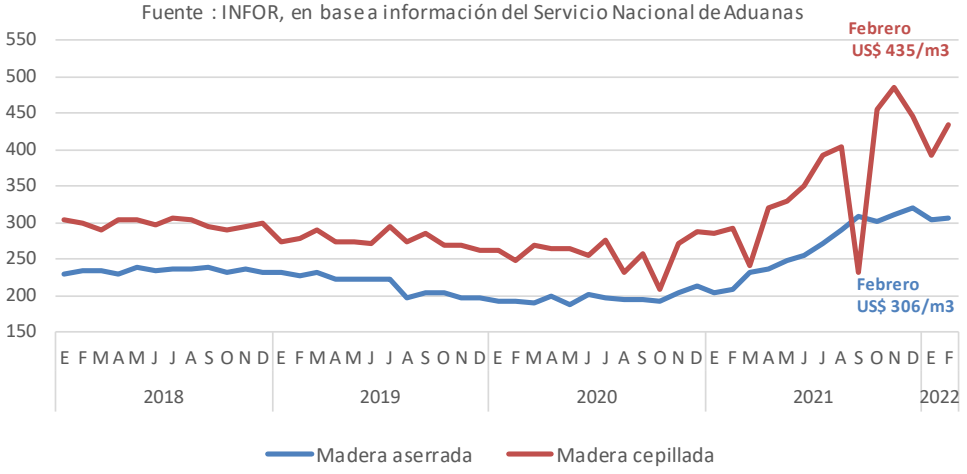




Evolución del precio de exportación de mad. aserrada y mad. cepillada de Pino radiata exportadas por Chile

(US$ FOB /m³)

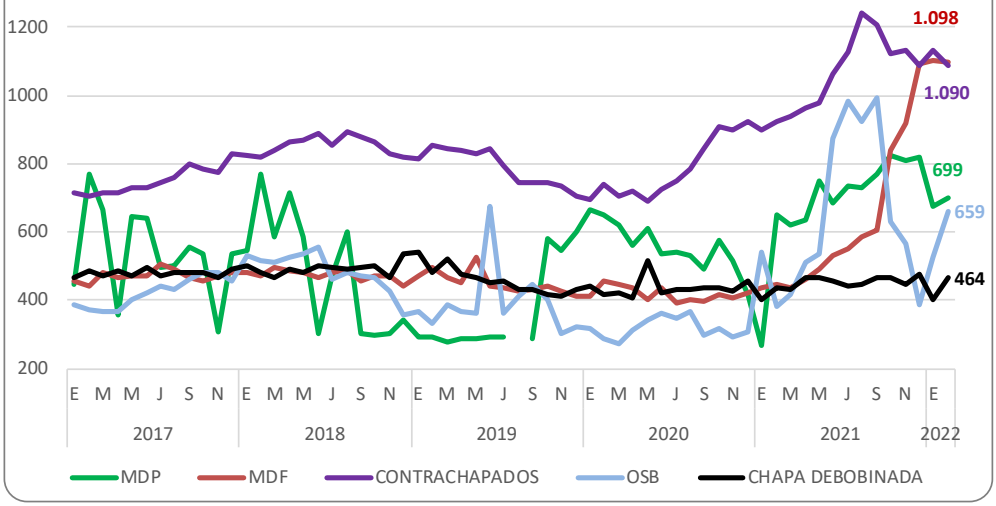
Fuente : INFOR, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas



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

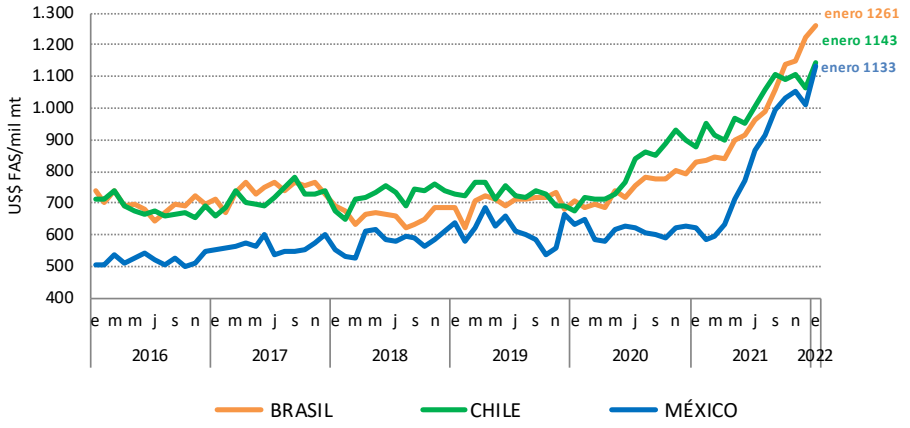
(US$FOB/Tonelada)

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



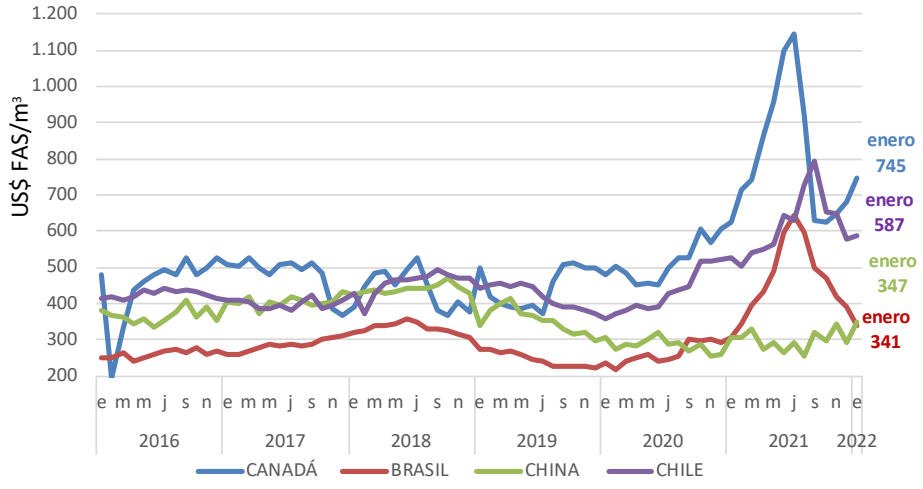
Evolución del precio de importación de molduras sólidas de coníferas importadas por EE.UU. desde principales proveedores

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



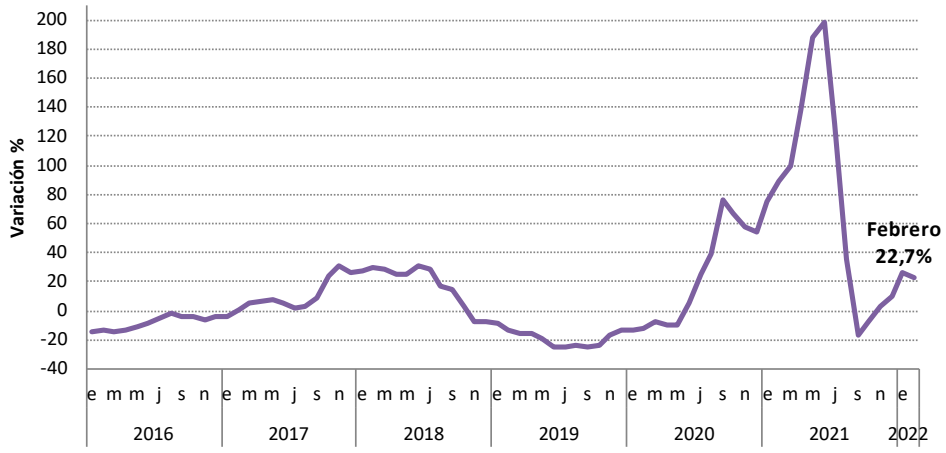
Evolución de precio de importación de tableros contrachapados de coníferas importados por EE.UU. desde principales proveedores

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



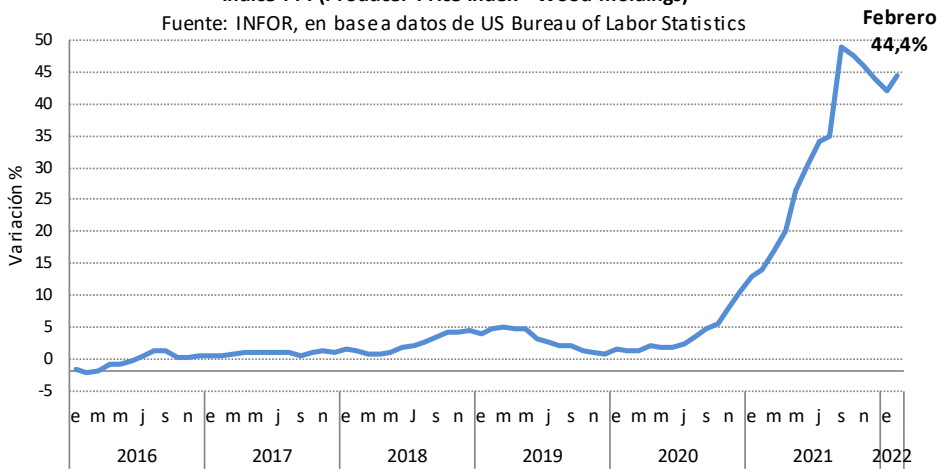
Variación del precio de tableros de madera en EE.UU.

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



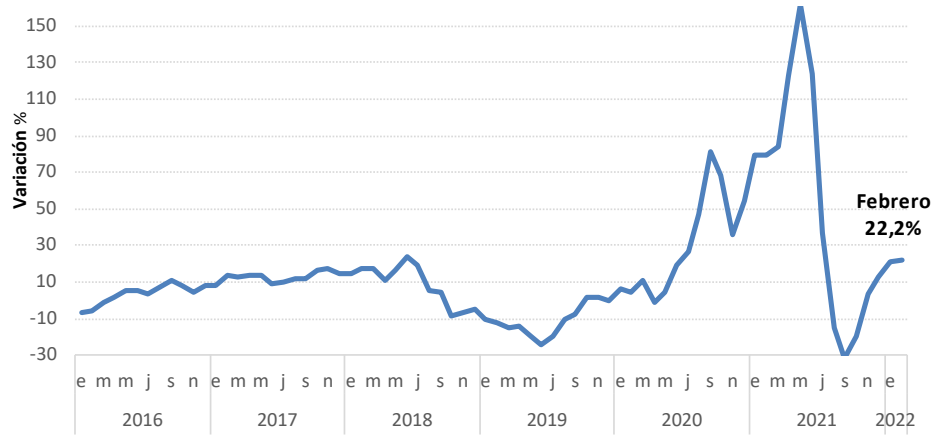
Variación del precio de molduras de madera en EE.UU.

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



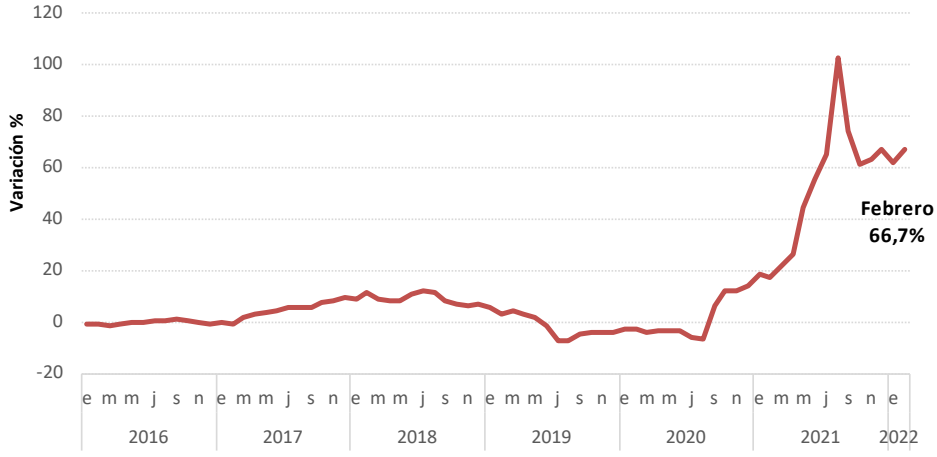
Variación del precio de madera aserrada de coníferas en EE.UU.

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 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



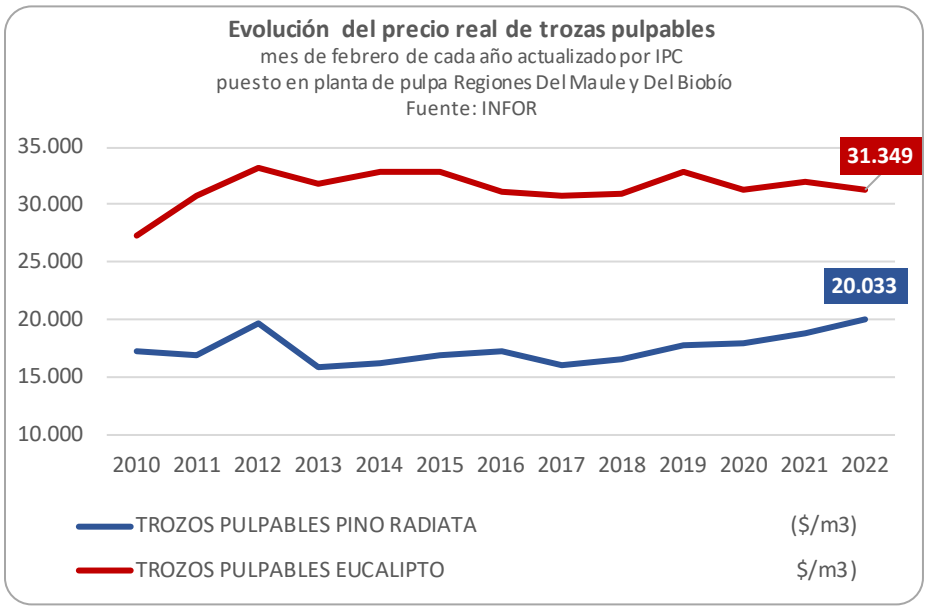
PRECIOS DEL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS FORESTALES

Los precios de febrero del año 2022, de los principales productos forestales comercializados en el mercado interno, presentan alzas en relación a los precios reales (deflactados por IPC) del mismo mes en el año 2021. Esta tendencia se manifiesta para ocho de los nueve productos seleccionados.

PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES MERCADO NACIONAL

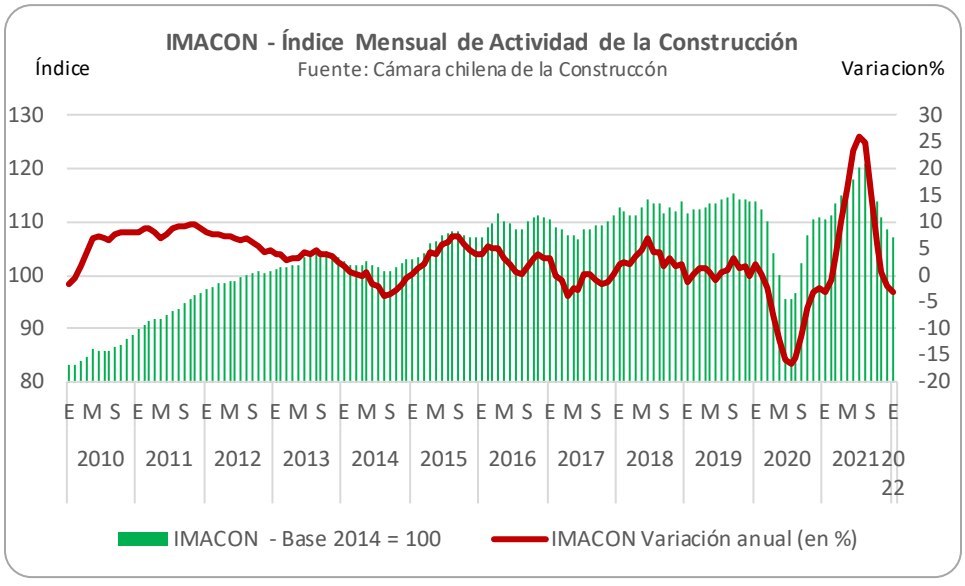
Producto	PRECIOS REALES FEBRERO DE CADA AÑO ACTUALIZADOS POR IPC en miles $/m³													Variación 2021 - 2020	Variación 2022 - 2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
TROZOS PULPABLES PINO RADIATA en planta de pulpa Regiones del Maule y Biobío	17,3	16,9	19,7	15,9	16,2	17,0	17,3	16,0	16,5	17,8	17,9	18,8	20,0	**4,8%**	**6,7%**
TROZOS PULPABLES EUCALIPTO en planta de pulpa Región del Biobío	27,3	30,8	33,3	31,8	32,9	32,9	31,0	30,8	30,9	32,8	31,3	31,9	31,3	**1,9%**	**-1,7%**
TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	33,4	33,7	34,0	33,1	34,7	35,9	39,0	35,2	33,2	35,4	35,2	37,4	44,5	**6,2%**	**18,9%**
MADERA ASERRADA PINO RADIATA en aserradero Región del Biobío	81,6	85,0	81,4	81,1	79,6	80,0	77,1	78,2	77,1	75,4	74,0	110,2	133,2	**49,0%**	**20,8%**
MADERA CEPILLADA PINO RADIATA en barraca Región del Biobío	174,8	178,4	169,6	167,8	167,5	159,3	156,7	164,9	168,1	169,3	159,5	189,2	212,0	**18,7%**	**12,0%**
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm en bodega Santiago	415,5	482,2	508,1	501,3	520,6	533,0	509,0	449,3	474,7	464,7	447,3	562,1	630,7	**25,7%**	**12,2%**
TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm en bodega Santiago	376,4	435,1	458,5	452,3	469,6	480,8	459,2	405,3	409,2	400,5	385,5	454,1	503,8	**17,8%**	**10,9%**
TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago	345,6	354,7	371,1	366,1	354,3	421,8	402,9	429,4	454,5	444,8	428,2	437,3	460,7	**2,1%**	**5,3%**
TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm en bodega Santiago, * desde 2014 tableros de partículas tipo placa fueron reemplazados por MDP	270,3	268,5	257,2	253,8	269,1	289,1	336,7	352,4	358,7	367,7	354,0	363,8	386,7	**2,8%**	**6,3%**

El único producto que registra una baja en su precio real, en relación a febrero 2021, es la troza pulpable de eucalipto, que presenta una caída de -1,7%, retomando el nivel de precios del año 2020 luego de un incremento interanual de 1,9% alcanzado en febrero del 2021. En el caso de la troza pulpable de pino radiata, el precio de febrero se incrementa en 6,7%, consolidando una tendencia ininterrumpida de cinco años al alza desde el 2017.



Los productos que presentan los mayores incrementos de precios respecto al mismo mes del año anterior, son aquellos que están más directamente ligados a la industria de la construcción.

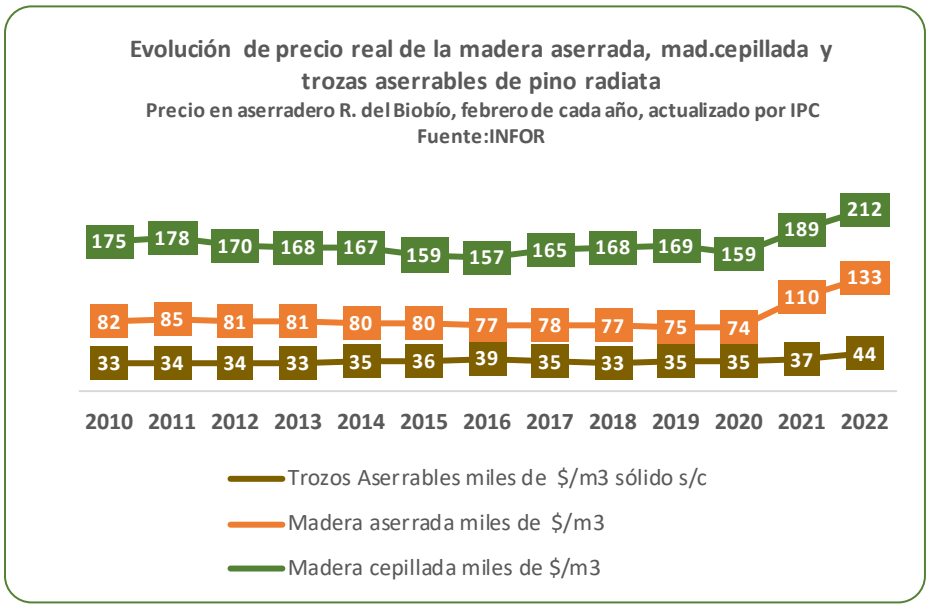
El Índice Mensual de Actividad de la Construcción, IMACON, experimentó un incremento abrupto y sostenido entre los meses de agosto del 2020 y agosto del 2021, mes en el que alcanza el mayor registro en el período analizado (2010-2022), alcanzando los 121 puntos (con base 2014).



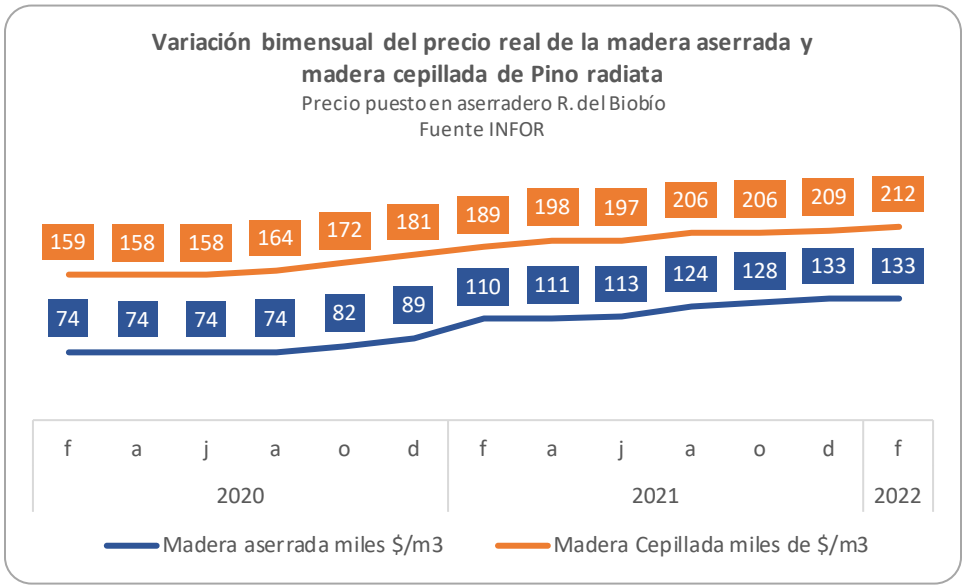
El crecimiento de la actividad de la construcción desde agosto 2020 hasta agosto 2021, obedece, entre otros factores, al aumento de la movilidad a partir de septiembre del 2020, lo que permitió retomar proyectos inmobiliarios que se encontraban paralizados. Por otra parte, en este período los retiros de fondos de pensiones y los instrumentos estatales de ayuda a las personas y empresas, generaron un escenario de alta liquidez acompañado de opciones de bajas tasas de interés, que incentivaron la adquisición de viviendas o la reparación y ampliación de las existentes. Estos factores gatillaron una creciente demanda de materiales de construcción, en un escenario de baja capacidad por parte de la oferta para satisfacer los requerimientos con la velocidad que estos se generan. La brecha entre demanda y oferta dió lugar a aumentos históricos de precios de materiales de construcción derivados de la madera, y también de otros materiales.

Desde el mes de agosto 2021 hasta el último registro del IMACON, de enero 2022, este índice desciende en forma ininterrumpida desde los 121 puntos a 107 puntos, manteniéndose aún en niveles altos, por sobre los niveles registrados en los meses previos a las medidas de apoyo económico en el contexto de la pandemia. La caída en el ritmo de la actividad de la construcción, experimentada desde agosto 2021, se explica en gran medida por el agotamiento de la liquidez proveniente de los retiros de fondos de pensiones, la finalización de las medidas de apoyo estatal, el incremento de las tasas de crédito hipotecario y los procesos inflacionarios de los últimos meses que repercuten en un mayor gasto en alimentos, energía y otros bienes y servicios esenciales, disminuyendo la disponibilidad para invertir en otros proyectos incluyendo los habitacionales.

La madera aserrada es el producto que presenta la mayor alza interanual de precios en el mes de febrero 2022, registrando un incremento de 20,8 %. En el caso de la madera cepillada el precio aumenta en 12%. Sin embargo, las trozas aserrables registran también un importante aumento del precio en un 18%, lo que determina que los márgenes entre la materia prima y los productos se mantienen estables, con una leve alza en el caso de la madera aserrada y una disminución moderada para la madera cepillada. Este diferencial en la variación de precios entre las trozas y la madera marca un cambio en relación al período anterior, en el cual los precios de la trozas aserrables se incrementaron en 6,2%, y los de la madera aserrada y de la madera cepillada presentaron alzas de 46% y 12,7% respectivamente, incrementando notablemente los márgenes, lo que en definitiva quebró la tendencia a la disminución del margen, que se venía presentando desde hacía 10 años.



Al analizar el comportamiento en forma bimensual, del precio real de la madera aserrada y de la madera cepillada de pino radiata en el siguiente gráfico, se puede apreciar que no obstante la desaceleración de la actividad de la construcción en estos últimos meses, los precios de ambos productos se han mantenido al alza en forma ininterrumpida, pero con tasas de incremento de precios que han disminuido, tendiendo a la estabilización paulatina de los precios para ambos productos

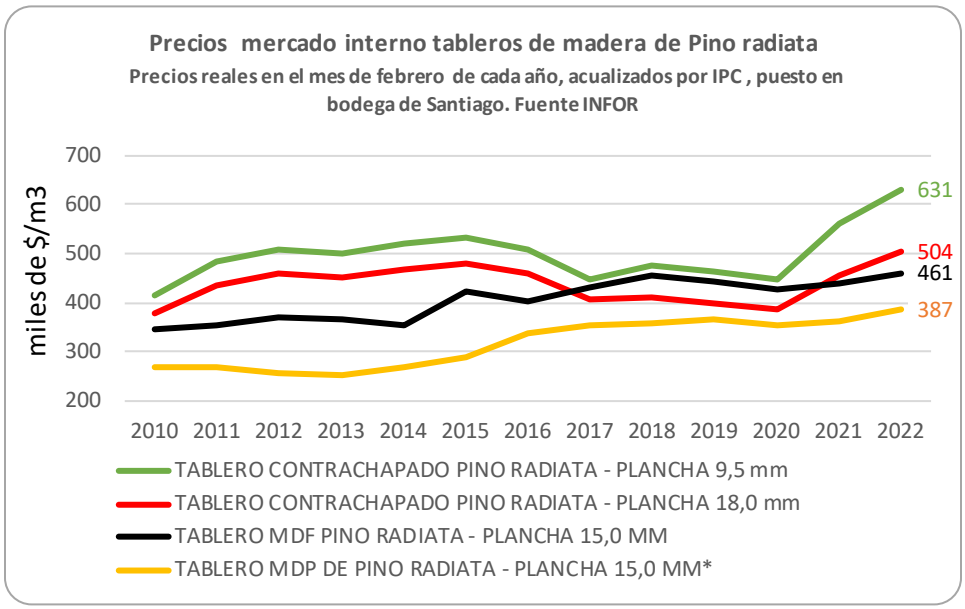


Los precios de la madera aserrada y de la madera cepillada han mantenido la tendencia al alza, debido tanto a factores de demanda como de oferta. Por una parte, el registro de IMACON de febrero del 2022 da cuenta de una desaceleración de la actividad de la construcción, desde los récords alcanzados entre junio y agosto del 2022, pero manteniendo altos niveles de actividad y, por lo tanto, de demanda de materiales de construcción.

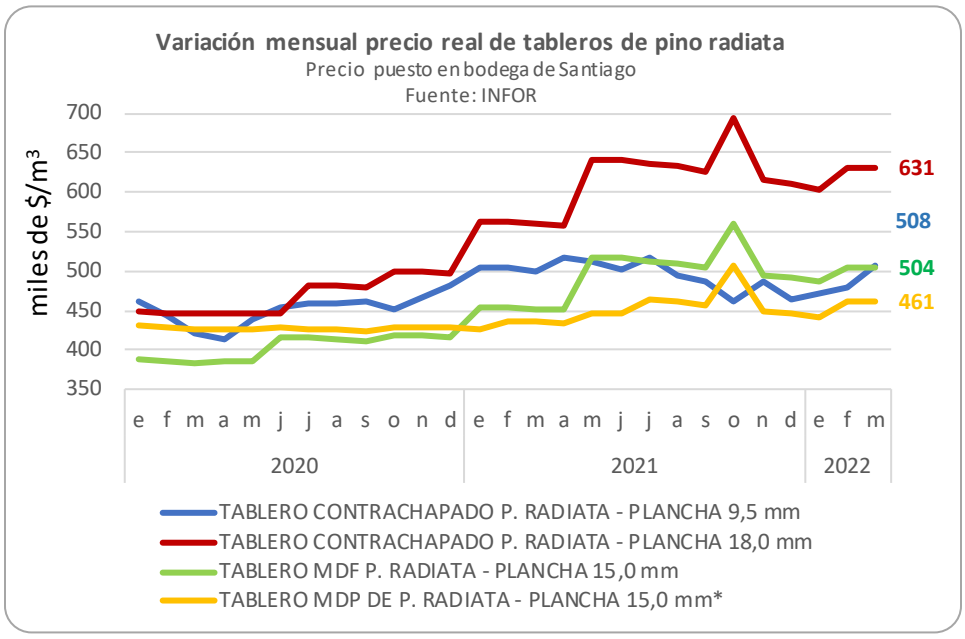
Por otra parte, diversos factores vinculados a la oferta de madera han presionado al alza de precios o a la mantención de estos, en niveles considerados altos. La escasez de trozas disponibles y en consecuencia el alza de precio de la materia prima, ha llevado a aumentos en los precios de la madera aserrada. Otro factor de presión al alza proviene del incremento en los costos de transporte. En el período febrero 2021 y febrero 2022 el precio internacional del petróleo aumentó en 53%, con la consecuente alza de los costos de transportes, los que se traspasan a los precios de las trozas y de la madera aserrada.

En la encuesta anual a la industria del aserrío realizada por INFOR durante el primer trimestre de 2022, los productores de madera aserrada destacan entre sus principales problemas a la baja disponibilidad de mano de obra y el consecuente aumento en los costos de este ítem, con lo cual han tenido problemas para dar cumplimiento la demanda. Entre los factores que han influido en la escasez de mano de obra, se mencionan la situación sanitaria derivada de la pandemia y las medidas de confinamiento, los retiros de fondos previsionales y los aportes estatales derivados del IFE, factores que han contribuido a disminuir la urgencia en la búsqueda de empleos o bien han estimulado a parte de los antiguos trabajadores a desarrollar emprendimientos personales. Por otra parte, la expansión de la actividad frutícola hacia el sur, especialmente de plantaciones de arándanos, representa una opción que genera competencia en la oferta laboral. A los factores de escasez de materia prima, baja disponibilidad de mano de obra y alza de los costos de transporte se agregan los crecientes niveles de inflación experimentados en los últimos meses.

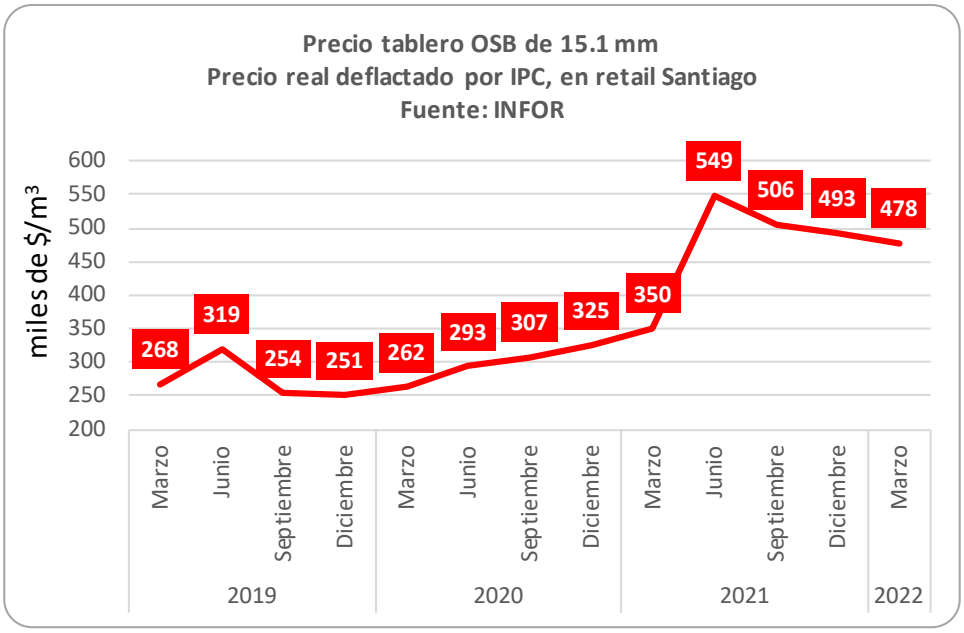
La evolución anual para el mes de febrero de cada año de los precios de los principales tableros de madera comercializados en el mercado interno se observa en el siguiente gráfico. Los cuatro tipos de tableros presentan alzas en los precios reales de febrero 2022 en relación al mismo mes del 2021. Ambos tipos de tableros contrachapados registra alzas abruptas, siguiendo la tendencia de los productos demandados por la industria de la construcción. En el caso de los contrachapados de 9,5 mm el precio se incrementa en 12,2% y para los de 18 mm el alza del precio es de 10,8%. En los tableros MDF y MDP las alzas son más leves, con variaciones de 5,3% y 6,3%, respectivamente.



Al analizar la variación mensual de los precios de tableros de pino radiata desde enero del 2020 hasta marzo del 2022, se observa que para los casos del tablero contrachapado de 18mm, el tablero MDP de 15 mm y el MDF de 15 mm, se llega a un nivel máximo de precios en octubre de 2021, experimentando bajas entre noviembre y enero, y leves repuntes en el mes de febrero, presentando en definitiva una tendencia a la estabilización a niveles muy superiores a los que se registraron durante el año 2020. En el caso del tablero contrachapado de 9,5 mm, se alcanza un precio máximo en abril del 2021 ($517.000/m^3), que después de varios meses de altos y bajos, llegó en marzo del 2022 a $508.000/m^3.



El tablero OSB de 15 mm, registra en su precio real en el retail de Santiago, una variación positiva e ininterrumpida desde septiembre del 2019 hasta junio del 2021, mes en el que alcanza su precio máximo de $549.000/m^3. En los meses posteriores, el precio cae hasta alcanzar en marzo 2020 un precio real de $478.000/m^3, lo que representa un incremento interanual de 37% en relación al registro de marzo 2021.

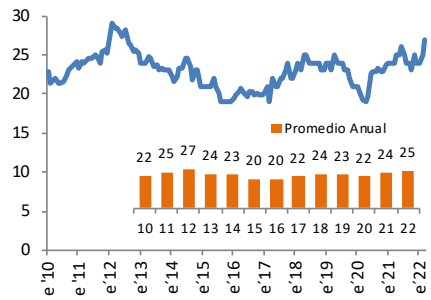


PRECIOS DE PRODUCTOS FORESTALES
MERCADO INTERNO (US$/m³)

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

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

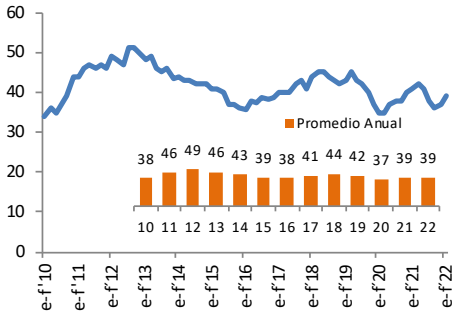
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	23	21	22	22	21	21	22	22	23	24	24	24
2011	23	24	24	24	25	25	25	25	24	26	26	25
2012	28	29	28	28	28	27	28	27	26	25	24	24
2013	24	24	24	25	25	24	24	23	23	23	23	23
2014	22	22	22	23	23	25	25	23	22	23	23	21
2015	21	21	21	21	22	21	20	19	19	19	19	19
2016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



TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

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

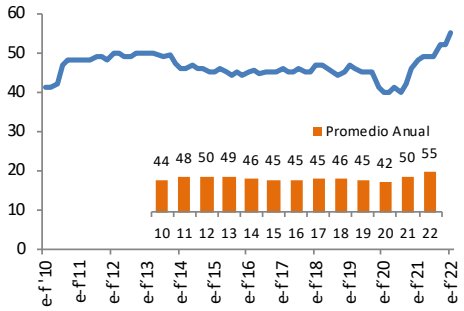
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	34	36	35	37	39	44
2011	44	46	47	46	47	46
2012	49	48	47	51	51	50
2013	48	49	46	45	46	44
2014	44	43	43	42	42	42
2015	41	41	40	37	37	36
2016	36	38	37	39	38	39
2017	40	40	40	42	43	41
2018	44	45	45	44	43	42
2019	43	45	43	42	40	38
2020	35	33	37	38	38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



TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío(US$/m³)

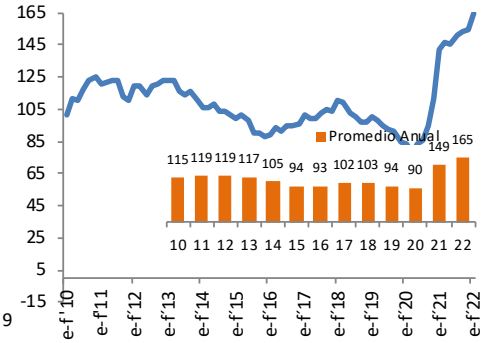
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	41	41	42	47	48	48
2011	48	48	48	49	49	48
2012	50	50	49	49	50	50
2013	50	50	49	49	49	47
2014	46	46	47	46	46	45
2015	45	46	45	44	45	44
2016	45	46	45	45	45	45
2017	46	45	45	46	45	45
2018	47	47	46	45	44	45
2019	47	46	45	45	45	41
2020	40	40	41	40	42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



MADERA ASERRADA PINO RADIATA

Puesto aserradero Región del Biobío (US$/m³)

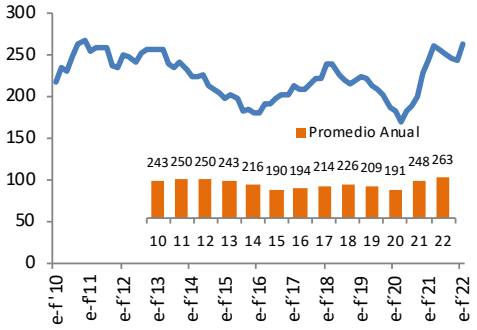
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	101	112	110	117	123	125
2011	121	122	123	123	113	111
2012	120	119	114	120	121	123
2013	123	123	116	114	116	111
2014	106	106	108	104	104	102
2015	99	101	98	90	90	88
2016	89	93	92	95	95	96
2017	101	99	99	103	105	104
2018	110	109	103	100	97	97
2019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



MADERA CEPILLADA PINO RADIATA

Puesto barraca Región del Biobío (US$/m³)

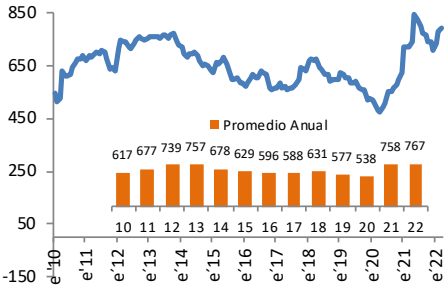
AÑO	Ene-Feb	Mar-Abr	Mayo-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
2010	217	234	229	248	263	267
2011	254	257	258	259	236	234
2012	249	247	241	252	255	255
2013	255	255	239	235	240	232
2014	224	224	226	212	208	203
2015	198	201	197	183	184	179
2016	180	191	190	198	202	201
2017	213	209	208	215	220	220
2018	239	238	225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



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m³)

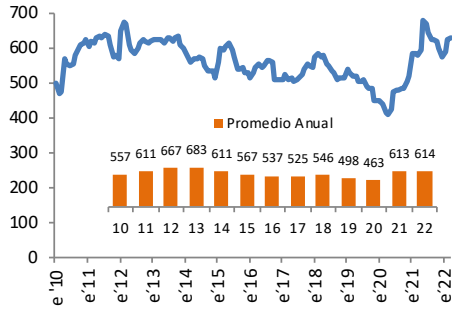
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	548	515	525	628	613	609	615	642	662	675	678	689
2011	668	687	682	694	699	696	706	700	676	639	643	632
2012	717	747	741	740	723	711	731	748	757	756	748	754
2013	761	761	761	762	750	767	764	753	765	771	743	729
2014	719	696	684	696	695	698	691	666	650	654	651	630
2015	621	661	656	671	679	655	634	599	596	602	586	586
2016	571	586	605	616	605	606	627	626	617	564	562	564
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									



TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m^3)

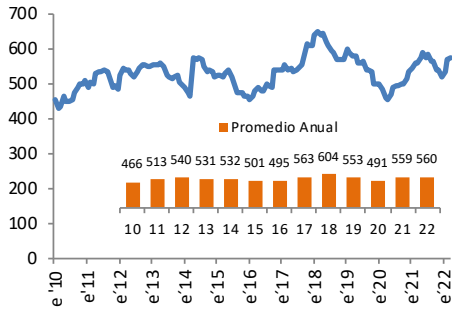
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	497	467	475	567	553	550	555	579	597	609	612	621
2011	603	620	615	626	631	628	637	632	610	576	580	570
2012	647	674	668	668	653	642	660	675	683	683	675	680
2013	686	687	687	687	677	692	689	679	690	695	670	658
2014	648	628	617	628	627	629	624	601	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									



TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM

Puesto bodega Santiago (US$/m^3)

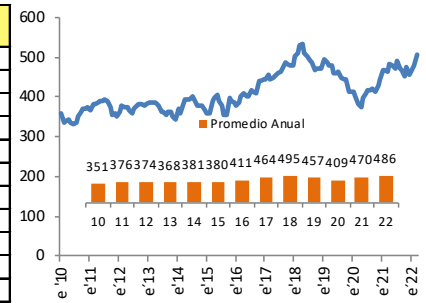
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	456	429	436	462	451	448	452	472	487	497	499	507
2011	491	506	501	531	535	533	540	536	517	489	492	484
2012	524	545	541	540	528	519	534	546	553	553	547	550
2013	556	556	556	556	548	522	520	512	521	524	506	496
2014	489	474	466	572	571	573	568	547	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									



TABLERO MDP DE PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 MM*

Puesto bodega Santiago (US$/m^3)

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



HECHOS DESTACADOS

- Los precios promedio mensual de exportación de los cuatro tipos de pulpas exportadas por Chile, presentan en el mes de febrero del 2022 una variación positiva respecto del mismo mes del 2021. El precio de la pulpa blanqueada de pino radiata y el de la pulpa blanqueada de eucalipto registran una variación interanual de 20% en ambos casos. El precio de la pulpa cruda de pino aumenta en 21% y la pulpa textil presenta un incremento de precio de 21,8%.

- Los impactos de las sanciones impuestas a Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania, limitarán su participación en el comercio internacional, afectando las exportaciones de maderas blandas de este país. Sin embargo, el efecto en estos productos puede ser menor al de otras exportaciones, debido a que el principal mercado de las trozas y de la madera aserrada de coníferas exportadas por Rusia es China, país que captura el 75% de los envíos de trozas y más del 50% de las exportaciones de madera aserrada. China, no ha impuesto sanciones a Rusia y opera con sistemas de pago diferentes al sistema de trasferencia SWIFT sobre el cual Rusia tiene prohibición de uso (https://getfea.com/news, 1° marzo 2022). Más aún, la suspensión de los servicios marítimos desde Rusia no afectan significativamente al comercio con China, puesto que parte importante de la madera se transporta por ferrocarril. Uno de los escenarios posibles en el mercado forestal es que Rusia, principal país proveedor de maderas blandas a China, incremente aún más su participación redestinando maderas y trozas originalmente programadas para envíos a países occidentales. El año 2021, las maderas provenientes de Rusia capturaron el 67% del mercado de importación de maderas blandas de China. Otro elemento a considerar es que el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia anunció prohibiciones a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera a países definidos como "enemigos", entre los que se incluye a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea.

- Las organizaciones de certificación de productos forestales FSC y PEFC, anunciaron el término de emisión de certificados comerciales para productos de madera que se elaboren con maderas provenientes de Rusia y de Bielorrusia, declarando a estos productos en calidad de "madera en conflicto". De esta forma, estas entidades se suman a la decisión de varias empresas forestales europeas que han anunciado el término de las compras de madera y productos de madera provenientes de Rusia. https://www.forestryjournal.co.uk/news/19974803.russian-invasion-ukraine-russias-timber-banned-use-pefc-certified-products/

- Las tres líneas navieras de contenedores más grandes del mundo: Maersk de Dinamarca, MSC con sede en Suiza y CMA CGM de Francia, suspendieron temporalmente los envíos de carga hacia y desde Rusia en respuesta a las sanciones occidentales a Moscú tras invadir Ucrania. Estas prohibiciones excluyen la entrega de bienes esenciales como alimentos, equipos médicos y artículos humanitarios. Decisiones similares, adoptaron las compañías navieras Hapag Lloyd de Alemania y Ocean Network Express con sede en Singapur.

- La empresa del sector inmobiliario Evergrande Group, reanudó a partir del 27 de marzo, 734 desarrollos inmobiliarios en todo China, lo que representa el 95% de los proyectos en este país. El presidente de la empresa anunció que el objetivo para el 2022 es la entrega de 600.000 departamentos. (Reuters, 2 de abril 2022)

- La Asociación de Fabricantes de Muebles de China, dio a conocer cifras de ventas anuales del año 2021, destacando un incremento de 13,5% para la totalidad de los diferentes tipos de muebles. En el caso de los muebles de madera, las ventas anuales se incrementaron en 14%. El dinamismo de esta industria es relevante para las exportaciones de madera aserrada de Chile, cuyo principal mercado es China, dado que parte importante de los envíos se orientan a la industria del mueble. El año 2021, el 18,4% del monto exportado por Chile de madera aserrada de pino radiata se destinó al mercado chino.

- La tasa anualizada de viviendas iniciadas en EEUU alcanza al mes de febrero del 2022 a 1,77 millones de unidades. Este registro representa una variación mensual de 7,1% y una variación interanual de 22,3%. Por otra parte, el registro de febrero marca la mayor tasa anualizada de construcción de viviendas desde julio del año 2006. (ver gráfico en página 10)

- El incremento del ritmo de construcción de viviendas en EEUU ha provocando que los Índices de Precios al Productor (PPI) de EEUU para productos derivados de la madera, presenten en el mes de febrero de 2022 incrementos significativos en relación al mismo mes del año 2021. En el caso de la madera aserrada de coníferas la variación interanual alcanzó a 22,2%, con un alza de 5,2% en relación al precio de enero del presente año. El precio de los tableros contrachapados se incrementó en 22,7% en relación al mismo mes del 2021 y en 7,2% en relación a enero 2021. En el caso del precio de las molduras se registra una variación interanual de 44% y un alza de 3,0% respecto de enero 2022. Los productos de ingeniería en madera incrementaron su precio en 66,7% en relación a febrero del 2022 yen 2,2% respecto de enero 2022. (ver gráficos en páginas 17 y 18).

- Los precios de importación de EEUU, de productos de madera provenientes de Chile, experimentaron en el mes de febrero del 2022, alzas de 27% en molduras y 11,9% en tableros contrachapados de pino radiata, en relación a los precios de febrero del 2021. El precio promedio de importación de molduras de Chile, llega en febrero a un registro histórico de US$1.143/mil metros lineales. (Ver gráfico en página 16)



ÁREA DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA FORESTAL

INSTITUTO FORESTAL

SEDE DIAGUITA Juan Georgini Runi 1507, La Serena. Fono (56-51) 2362600

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667100

SEDE BIOBÍO Camino Coronel Km. 7,5 Concepción. 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 MAULE Kurt Moller 754, Linares. Fono (56-73) 2215496

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