



BOSQUE NATIVO

INSTITUTO FORESTAL

Boletín 7 – Junio 2014

Boletín N°7 - Junio de 2014

BOSQUE NATIVO

CONTENIDO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO, 2007-2013	3
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO Enero-Abril de 2014	8
DIRECTORIO 2013 EXPORTADORES DE PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO	9

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

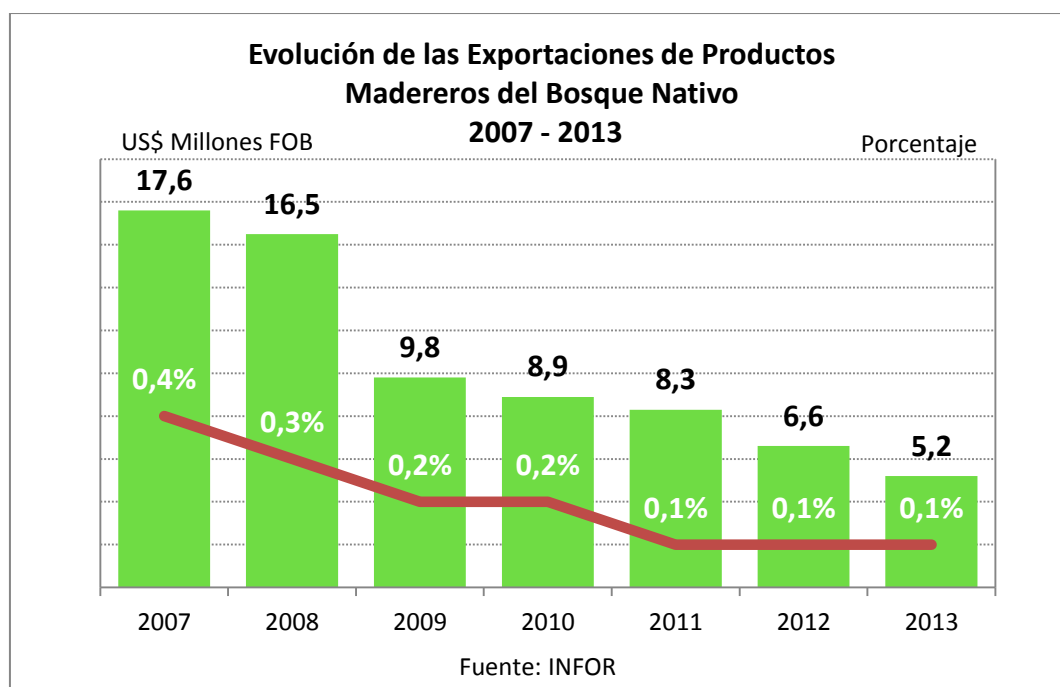
Editora: Janina Gysling
Colaboradores: Verónica Álvarez .

BOSQUE NATIVO se publica dos veces al año y tiene por objeto entregar directorios, estadísticas, información y análisis sobre la industria asociada al recurso nativo, sobre las exportaciones de productos forestales de especies nativas y sobre el acontecer general de las actividades relacionadas con este recurso.

BOSQUE NATIVO se publica en junio y diciembre de cada año. La edición de septiembre entrega información sobre la industria del aserrío asociada a las maderas nativas y la edición de diciembre entrega información de las exportaciones de productos forestales de especies nativas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MADEREROS DEL BOSQUE NATIVO 2007 – 2013

Las exportaciones de productos madereros del bosque nativo continúan bajando. Durante el año 2013 totalizaron en US\$5,2 millones, con una disminución de 21,2% respecto del monto exportado el año 2012 y una participación de sólo 0,1% en el total exportado por el sector forestal. Esta tendencia a la baja tan perseverante es el resultado del deterioro de todos los eslabones de la cadena de valor asociada a los recursos madereros nativos, desde la falta de manejo y escasez de trozas, hasta la inexistencia de una industria elaboradora capaz de innovar en productos, procesos y mercados, todo en un marco de grandes vacíos institucionales y legales.



La caída sostenida en los montos exportados deja en evidencia una reducción significativa en los niveles de diversificación de las exportaciones de productos madereros del bosque nativo. La canasta de productos que se envían al exterior se ha reducido desde 101 en el año 2007 a sólo 45 en el 2013, mientras que la participación de empresas exportadoras ha disminuido de 76 en el 2007 a 30 en el 2013. El número de mercados ha sido una variable relativamente menos afectada que las anteriores, llegando el último año a 26 destinos.

Diversificación de las Exportaciones de Productos del Bosque Nativo 2007 – 2012

Item	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº de Mercados	39	50	37	41	39	31	26
Nº de Productos	101	87	73	68	61	57	45
Nº de Exportadores	76	74	59	45	42	42	30

Fuente: INFOR



Como grupos de productos, la madera aserrada es lejos el de mayor participación, con más del 50% de las exportaciones de productos madereros del bosque nativo. Más atrás, con 17,8% de participación en el 2013, le sigue el rubro de los muebles y sus partes. Las exportaciones de chapas de madera, ubicadas en el tercer lugar del ranking, muestran altos y bajos, llegando actualmente a US\$ 258.719, lo que representa una participación de sólo 5% y una disminución de 42,1% respecto del valor exportado en el 2012.

Con una participación algo inferior a la de las chapas -4,6%-, se ubica en cuarto lugar el rubro de los trozos para aserrar y hacer chapas, cuyo monto exportado alcanzó a US\$ 238.045 y mostró una baja de 12,6% en relación al año anterior.

Las exportaciones de madera impregnada, que en el 2012 no registraron movimientos, participaron con el 3,8%, pero aún están muy lejos de los niveles alcanzados en los años 2008 y 2009

Evolución de las Exportaciones de Productos del Bosque Nativo Según Grupo de Productos 2007 - 2013

GRUPO DE PRODUCTOS	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
MADERA ASERRADA	6.592.351	37,4	8.032.184	48,8	3.006.762	30,8	3.219.272	36,4	3.884.325	47,3	3.571.426	53,5	2.902.448	56,1
MUEBLES Y SUS PARTES	4.465.305	25,3	3.382.612	20,6	3.195.536	32,7	3.179.261	35,9	2.469.516	30,1	1.778.831	26,7	920.315	17,8
CHAPAS DE MADERA	272.048	1,5	194.136	1,2	1.019.789	10,4	398.128	4,5	745.358	9,1	447.022	6,7	258.719	5,0
TROZOS PARA ASERRAR Y HACER CHAPAS	312.685	1,8	398.719	2,4	290.034	3,0	231.648	2,6	249.594	3,0	272.358	4,1	238.045	4,6
MADERA IMPREGNADA	298.448	1,7	703.949	4,3	1.118.044	11,4	172.340	1,9	159.963	1,9		0,0	194.378	3,8
ARTICULOS MANUFACTURADOS	248.446	1,4	190.216	1,2	198.487	2,0	843.983	9,5	260.783	3,2	119.850	1,8	187.704	3,6
MADERA CEPILLADA	3.377.324	19,2	1.631.745	9,9	373.938	3,8		0,0	8.337	0,1	82.143	1,2	184.744	3,6
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS	59.357	0,3	151.122	0,9	17.622	0,2	277.713	3,1	94.370	1,1	39.782	0,6	118.914	2,3
ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION	339.036	1,9	601.821	3,7	338.439	3,5	18.426	0,2	25.221	0,3	36.349	0,5	60.275	1,2
OTRAS MADERAS EN BRUTO	788.546	4,5	503.037	3,1	103.181	1,1	122.779	1,4	256.592	3,1	284.221	4,3	40.326	0,8
MOLDURAS DE MADERA	226.061	1,3	242.214	1,5							24.047	0,4	35.116	0,7
TABLEROS DE MADERA	212.222	1,2	247.921	1,5	68.087	0,7	164.902	1,9	23.629	0,3	17.564	0,3	26.011	0,5
CAJAS CAJONES Y OTROS ENVASES		0,0	1.650						858		474		4.953	0,1
PRODUCTOS ENCOLADOS/LAMINADOS	314.617	1,8	171.397	1,0	30		200.920	2,3	35.659	0,4			3.021	0,1
ASTILLAS DE MADERA							15.137	0,2						
PALOS DE HELADO; ARROZ Y FOSFORO	116.020	0,7	4.678		46.455	0,5	10.786	0,1						
CARBON VEGETAL Y ACTIVADO	7.420													
Total general	17.629.885	100,0	16.457.401	100,0	9.776.405	100,0	8.855.294	100,0	8.214.205	100,0	6.674.066	100,0	5.174.967	100,0

Fuente: INFOR

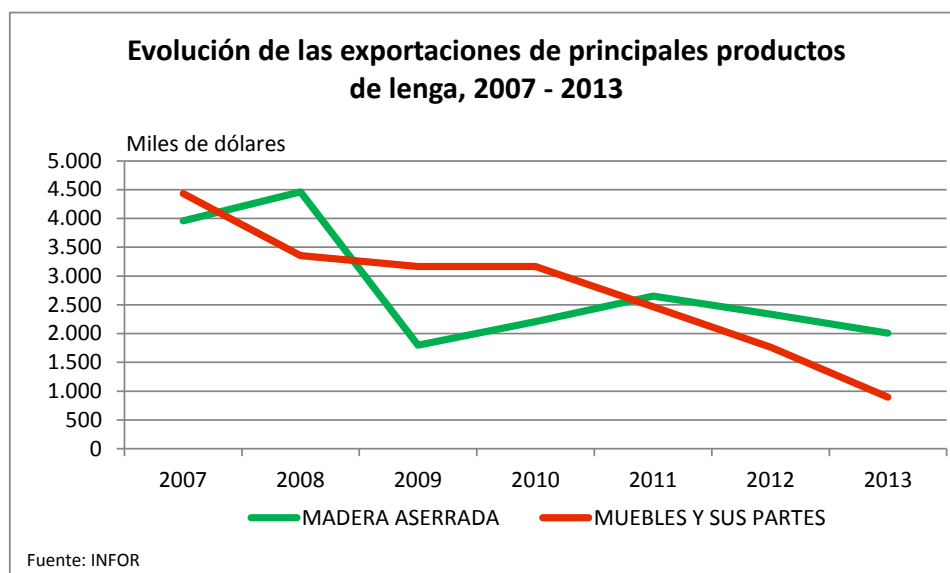
En cuanto a las especies, las exportaciones de productos de lenga continúan dominando el rubro, con un valor de US\$ 3,4 millones y una participación de 66%, la cual superó levemente a la participación registrada en el 2012 (64,5%), a pesar de que el valor exportado mostró una disminución de 20,4%. Bastante más atrás de la lenga se ubican los productos de roble, los que acumularon exportaciones por US\$ 596 mil, con un 11,5% de participación en el segmento de los productos nativos; la madera aserrada y las chapas de madera son los productos de roble más exportados. En tercer lugar están los productos de raulí, que en conjunto alcanzaron un monto de US\$ 245 mil y una participación de 4,7%; la madera aserrada concentra casi el total de las exportaciones de productos de raulí.

Malasia es lejos el principal destino de las exportaciones de madera aserrada de roble, pero también tienen alguna participación las exportaciones a República Dominicana. Colombia, España y Japón son los principales mercados para las chapas de la misma especie, mientras que los elementos para la construcción e envían principalmente a Perú y, en menor medida, a Colombia. Por su parte, la madera aserrada de raulí se destina fundamentalmente al mercado argentino y solo una pequeña parte va a Japón y Suecia.





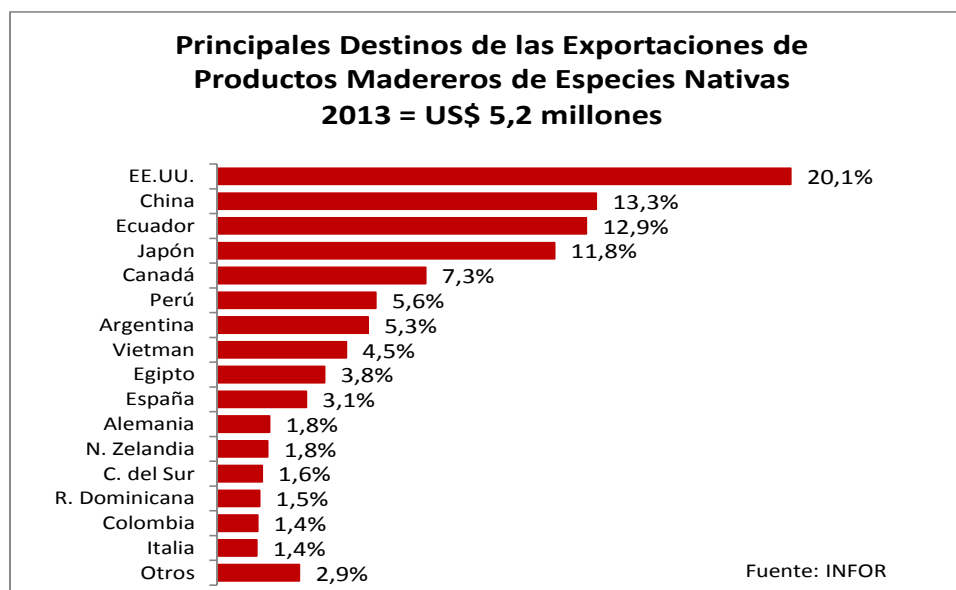
En lenga, desde el año 2011 la madera aserrada se posicionó como el producto de mayor participación en las exportaciones de la especie, debido a que la caída en las exportaciones de muebles y sus partes ha sido todavía más pronunciada que la disminución en madera aserrada. Así, actualmente la madera aserrada participa con el 58,8% de las exportaciones de productos de esta especie, en tanto que los muebles y sus partes participan con el 26,2%.



El destino de la madera aserrada de lenga es muy diversificado, exportándose montos significativos a más de 10 países, entre los que destacan Ecuador con el 33,3% del monto total exportado del producto, China 24,6%, Canadá 13,6%, Vietnam 11,7% y Perú 6,5%. Por el contrario, las exportaciones de muebles y sus partes de lenga están absolutamente concentradas en el mercado estadounidense, que en el 2013 alcanzó una participación de 95,7%, dejando un pequeño espacio a los envíos a Alemania (2,8%) y Nueva Zelanda (1,3%).



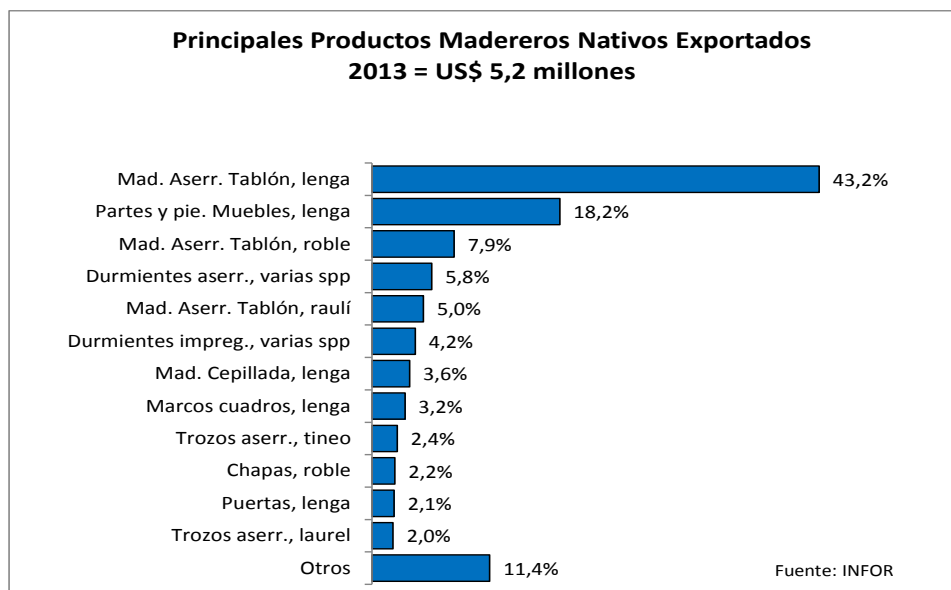
La gran concentración de los envíos de productos de lenga al mercado de EE.UU. determina el primer lugar del ranking de mercados para el conjunto de las exportaciones de productos madereros del bosque nativo, liderando este país con el 20,1% de los envíos. Sin duda que el producto más destacado de los que se exportan a EE.UU. son los muebles y sus piezas de lenga, pero también son importantes las exportaciones de marcos para cuadros y portarretratos de la misma especie. A continuación de EE.UU. se ubicaron China, con una participación de 13,3%, y Ecuador con el 12,9%. La madera aserrada de lenga es el principal producto enviado a China, pero también se exportan montos significativos de madera cepillada de lenga y tros aserrables de tino y laurel. El 100% de las exportaciones a Ecuador consiste en madera aserrada en tablones de lenga.



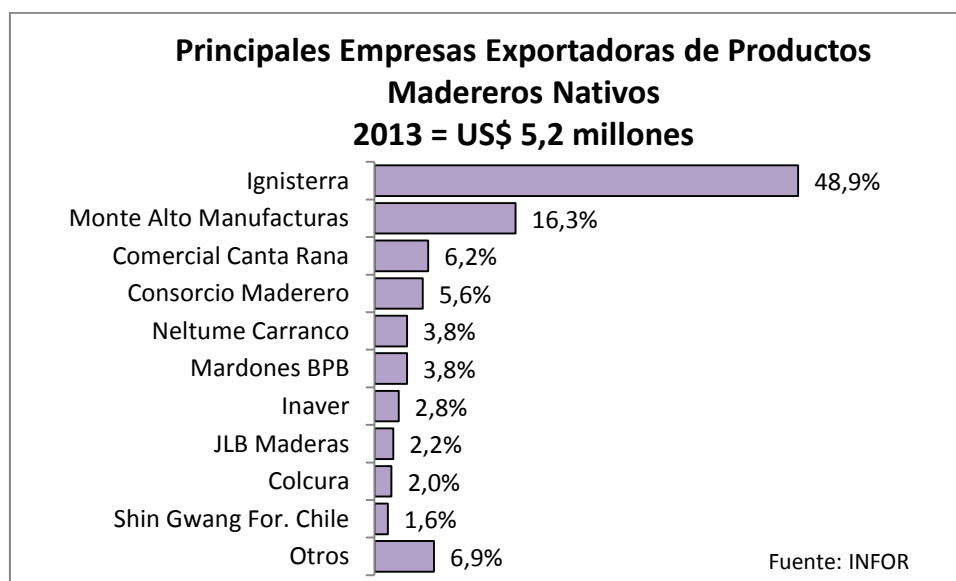
Japón también es un mercado interesante para los productos madereros del bosque nativo, el 92% del monto exportado a este mercado corresponde a durmientes aserrados de varias especies, quedando un pequeño espacio para las exportaciones de trozos aserrables y chapas debobinadas de roble, madera aserrada de raulí y chapas debobinadas de coihue. Las ventas a Canadá, ubicado en el quinto lugar del ranking, corresponden en un 72,5% a madera aserrada de lenga y en un 21,1% a puertas de lenga.

Si se considera los productos y su especie, el ranking 2013 está liderado por la madera aserrada de lenga (43,2%), seguida por partes y piezas de muebles de la misma especie (18,2%), madera aserrada en tablón de roble (7,9%) y durmientes aserrados de varias especies (5,8%). Estos cuatro productos concentran tres cuartas partes del monto exportado de productos madereros del bosque nativo. En la cuarta parte restante, se destaca la madera aserrada de raulí y los durmientes impregnados de varias especies, seguidos por varios productos que tienen participaciones muy similares. Cabe señalar que este ranking de productos no muestra grandes cambios respecto del año anterior, pero en general se observa una mayor participación de la madera aserrada de lenga, por caídas más significativas de las exportaciones de muebles y sus partes, de madera aserrada de raulí y de durmientes aserrados de varias especies. Al mismo tiempo, los productos con mayores incrementos en 2013 respecto de 2012 fueron la madera aserrada y las chapas de roble, y la madera cepillada y los marcos para cuadros de lenga.



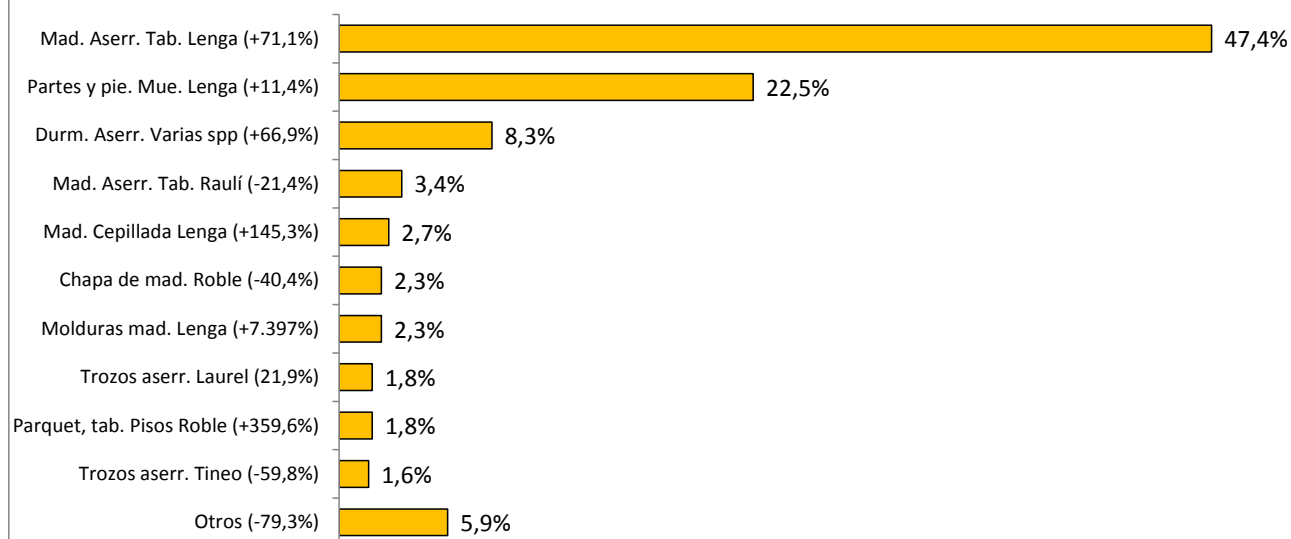


La compañía Ignisterra, con sus productos de lenga, continúa dominando las exportaciones nativas, aunque su participación bajó del 52,5% registrado en el 2012 a 48,9% en el 2013. En segundo lugar se mantuvo Monte Alto Manufacturas, pero esta empresa, que exporta exclusivamente productos de lenga, aumentó su participación de 9% a 16,3%, principalmente por el significativo incremento de sus envíos de madera aserrada en tablones. El tercer lugar lo ocupó la empresa Comercial Canta Rana, que subió desde el séptimo lugar en que se ubicó en el 2012, aumentando su participación de 4% a 6,2%, lo que se explica por el significativo aumento en sus exportaciones de madera aserrada de roble, las que se cuadruplicaron respecto de las cifras registrada en años anteriores.



EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MADEREROS DEL BOSQUE NATIVO Enero – Mayo de 2014

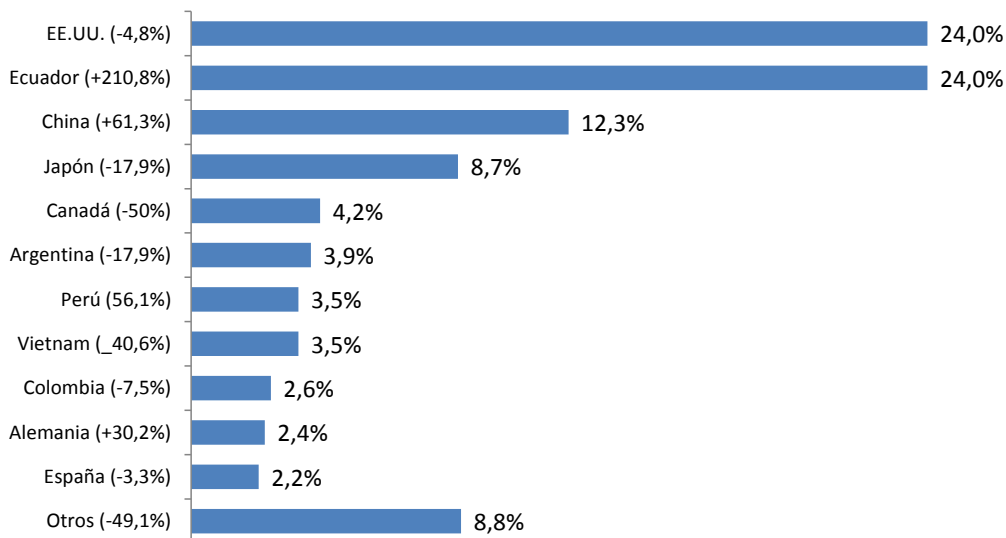
Principales Productos Madereros del Bosque Nativo Exportados Participación en el total exportado Enero-Mayo de 2014 = US\$ 2.511.336



(*): variación respecto de enero-mayo de 2013

Fuente: INFOR

Principales Mercados de Destino de los Productos Madereros del Bosque Nativo Participación en el total exportado Enero-Mayo de 2014 = US\$ 2.511.336



(*): variación respecto de enero-mayo de 2013

Fuente: INFOR



DIRECTORIO 2013 EXPORTADORES DE PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO



Beas y Tapia Ltda.	Carmen Brandstatter y Cia	Comercial Canta Rana Ltda.
Dirección: Santa Victoria 365 Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-6346869 Email: beasytapia@beasytapia.cl Web: www.beasytapia.cl	Dirección: Tucapel 142 Piso 1 Ciudad: Valdivia Región: De Los Ríos Teléfono: 63-225477 Email: Web:	Dirección: Av. Forestal 1113 - Parque Industrial Coronel Ciudad: Coronel Región: Del Biobío Teléfono: 41-2127780 Email: crana@asun.cl Web:
♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Artículos Manufacturados Producto: Artículos de Ornamentación Especie(s): Tapa	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Madera Aserrada Tablones Especie(s): Raulí, Coihue	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada, Chapas Producto: Madera Aserrada Tablones, Chapas Debobinadas Especie(s): Roble, Coihue, Raulí
Colchones Rosen S.A.I.C.	Colcura S.A.	Constructora Las Américas S.A.
Dirección: Av. Américo Vespucio 1573. Huechuraba Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 2-6205300 Email: Web: www.rosen.cl	Dirección: Lote 1, Hijuela 9 Sector Montenegro Ciudad: Los Angeles Región: Del Biobío Teléfono: 43-2571850 Email: info@colcura.cl Web: www.colcura.cl	Dirección: Ojos del Salado 850 Quilicura Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 2-27391169 Email: info@americas.cl Web: www.americas.cl
♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Muebles y sus Partes Producto: Mesas Especie(s): Roble	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Chapa de Madera Producto: Chapas Especie(s): Roble, Coihue	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Producto elaborado Producto: Parquet Especie(s): Roble
Consorcio Maderero S.A.	Comercializadora Hogar y Diseño S.A.	Foliadora de Maderas Gorbea LTDA.
Dirección: Av. Andres Bello 2777. Of. 2004. Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 2-2033400 Email: Web: www.consorcioamaderero.cl	Dirección: Puerto Maderero 9710 of.25- A Ciudad: Pudahuel Región: Metropolitana Teléfono: 2-25894444 Email: ventas@tuespacio.cl Web: www.tuespacio.cl	Dirección: KM 1, Cuarta faja Gorbea Ciudad: Gorbea Región: De La Araucanía Teléfono: 45-2732580 Email: administración@folimag.cl Web:
♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Durmientes Aserrados Especie(s): Varias Especies	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Muebles Producto: Otros muebles Especie(s): Roble	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Chapa de Madera Producto: Chapas Especie(s): Coihue, Tineo Mañío
Forestal Neltume Carranco S.A.	HAMDORF Y DIAZ LTDA	Ignisterra S.A.
Dirección: Fundo Neltume Ciudad: Neltume Región: De Los Ríos Teléfono: 63-1973634 Email: Web: www.forestalneltume.cl	Dirección: Lira 2310 Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: Email: secretaria@trazodiseno.cl Web: www.trazodiseno.cl	Dirección: Camino Troncal 01348 Ciudad: Villa Alemana Región: De Valparaíso Teléfono: 32-328500 Email: Web: www.ignisterra.cl
♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Madera Aserrada Tablones Especie(s): Raulí	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Muebles Producto: Muebles Especie(s): Coihue, Roble	♦ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada, Cepillada, Muebles, Puertas. Producto: Madera Aserrada, Puertas Especie(s): Lengua



Inaver Ltda. Dirección: Los Arrayanes 380. Isla Teja Ciudad: Valdivia Región: De Los Ríos Teléfono: 63-235000 Email: Web: www.inaver.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Trozos para Aserrar y Hacer Chapas Producto: Trozos Aserrables Especie(s): Tineo, Laurel, Roble	In Store Diseño Ltda. Dirección: Dominica 367 of 74 Recoleta Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-25807400 Email: info@instore.cl Web: www.instore.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Productos Manufacturados Producto: Cajas, cajones, piezas muebles Especie(s): Roble	JLB Maderas S.A. Dirección: Toesca 2742 Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-6891066 Email: Web: ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Trozos para Aserrar y Hacer Chapas Producto: Trozos Aserrables Especie(s):Tineo
Latorre Maldonado Dirección: Ciudad: Región: De Los Lagos Teléfono: Email: Web: ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Tableros de Madera Producto: Tablero Contrachapado Recubrimiento. Fenólico Especie(s): Tepa	Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. Dirección: Chorrillos 1349 Ciudad: Puerto Montt Región: De Los Lagos Teléfono: 65-270100 Email: Web: ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Cepillada Producto: Madera Cepillada Especie(s):Lenga	Monte Alto Manufacturas S.A. Dirección: Ruta 9,Km 7,5 Norte N° 07200 Ciudad: Punta Arenas Región: De Magallanes Teléfono: 61-2111108 Email: comercial@montealtoforestal.cl Web: www.montealtoforestal.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Madera Aserrada Basas Especie(s):Lenga
Maderas Flor del Lago Ltda. Dirección: Saturnino Epulef N° 901 Planta: Cam. Villarrica km 23 Inter lagos Ciudad: Villarrica Región: De La Araucanía Teléfono: 45-411314 Email: info@fdi.cl Web: www.flordellago.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Madera aserrada tableros Especie(s):Coihue	Mardones BPB Creasote Treaters S.A. Dirección: Predio La Patagua N°2. Camino la Patagua s/n, estación FFCC. Yumbel Ciudad: Concepción Región: Del Biobío Teléfono: 43-2439144 Email: info@mardonesbpb.cl Web: www.mardonesbpb.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Impregnada Producto:Durmientes impregnados Especie(s): Nativos	Nivel Ltda. Dirección: Gabriela Mistral 542. Ciudad: Coyhaique Región: De Aysén Teléfono: 67-219502 Email: Web: ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Muebles y sus Partes Producto: Sillas y Sillones Especie(s):Lenga
Pope y Bravo Diseño Ltda. Dirección: Avda. Italia 975 Providencia Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-27850981 Email: Info@bravo.io Web: www.bravomuebles.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Embalajes Producto: Cajas y cajones Especie(s): Raulí Especie(s):Varias	JLB Maderas S.A. Dirección: Toesca 2742 Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-6891066 Email: Web: ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Trozos para Aserrar y Hacer Chapas Producto: Trozos Aserrables Especie(s):Tineo	S. Com. Mad. y Forestal Rf Lumber Dirección:Km. 6 Camino Villarrica, lote 57-C Ciudad: Villarrica Región: De La Araucanía Teléfono: 45-922074; 98731387 Email: info@rflumber.cl Web: www.rflumber.cl ◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Aserrada Producto: Madera Aserrada Tableros Especie(s):Roble



Shin Gwang Forestal Chile S.A.	Ssc Wood Technologies S.A.	Viñedos Los Robles Spa
Dirección: Camino Panamericana Cinco Sur S/N, Km.980 Frutillar Ciudad: Puerto Montt Región: De Los Lagos Teléfono: 65-420400 Email: Web:	Dirección: Av. Holanda 099, Of. 1104 Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-22445287 Email: miranda@ssc-americas.com Web: www.ssc-americas.com	Dirección: Nueva Tajamar 481 Of. 306 Torre Norte - Las Condes Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 02-24765090 Web:
◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Chapas de Madera Producto: Chapas Debobinadas Especie(s):Canelo	◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Madera Cepillada Producto: Madera Aserrada Especie(s): Roble, Raulí	◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Cajas Cajones y Envases Producto: Otros Envases de Madera Especie(s):Roble
South Winds Floors S.A.		
Dirección: Juan XXIII 6359, Vitacura Ciudad: Santiago Región: Metropolitana Teléfono: 2-24269790 Email: Web: www.pisoscasablanca.cl		
◆ ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIÓN Grupo de producto: Artículos Manufacturados Producto: Pisos de madera, parquet Especie(s):Roble		





Creando valor forestal para Chile

SEDE DIAGUITA Colina San Joaquín s/n, edificio INIA INTIHUASI, La Serena. Fono (56-9) 65940248

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667120

SEDE BIOBÍO Camino Coronel Km . 7,5 Concepción. Casilla 109 C, Concepción. Fono (56-41) 2853260

SEDE VALDIVIA Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla 385, Valdivia. Fono (56-63) 335200

SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl
oirs@infor.cl