

¿Adónde va  
la Industria  
del Aserrío?  
(Un Enfoque  
Macro)



**PymeMad**  
CHILE

- Preparado por : Fernando Rosselot.
- Presidente PYMEMAD Chile
- Trawü Forestal 2019

Esta presentación se divide en:

- Visión Macro
- Situación Pequeñas y Medianas Empresas



# Producción, Productos, Mercados

- Producción creciente basada en Pino radiata, que ha tendido a estabilizarse.
- Chile ocupa el décimo primer lugar entre los productores de Madera aserrada de Coníferas



Fuente : INFOR



Fuente : FAO

# Producción Nacional Aserrío



Producción sector MPM regiones Maule, Bio Bio, Araucanía y Los Lagos año 2016.

Prospección de clientes por mercado de productos de valor agregado. Programa Estratégico Mesoregional "Industria de Madera de Alto Valor". 2018

# Radiografía al Aserrío en Chile

RANGO PRODUC.(m3)	VENTAS POR EMPRESA (UF)	VENTAS POR EMPRESA (USD)	PRODUCCIÓN (m3)	Número aserraderos	BAÑO ANTIMANCHA	Número aserraderos	IMPREGNACIÓN(m3)	Número aserraderos	SECADO (m3)	Número aserraderos	CAP.MÁXIMA SECADO (m3)
Menor a 1.000			242.264	729	2.063	5	3.549	18	267	2	4.560
1.001 - 3.000			204.359	107	9.564	7	14.371	16	6.482	6	37.952
3.001 - 5.000	25.769	1.042.138	236.670	59	18.703	6	19.604	16	29.563	14	107.780
5.001 - 10.000	51.538	2.084.276	629.583	87	134.604	29	37.035	20	72.962	15	160.780
10.001 - 20.000	103.077	4.168.552	885.259	60	286.198	33	37.358	13	259.198	22	537.546
20.001 - 50.000	257.692	10.421.380	959.501	30	469.621	23	31.728	8	444.261	20	666.420
50.001 - 100.000	515.385	20.842.760	549.933	8	185.142	8	78.241	6	274.876	6	392.200
100.001 - 200.000	1.030.769	41.685.520	1.349.377	10	606.118	9	12.000	1	823.508	9	922.000
200.001 - 300.000	1.546.154	62.528.281	1.482.722	6	573.310	6	0	0	1.026.291	6	1.104.600
Mayor a 300.000	2.061.538	83.371.041	1.915.442	5	659.305	5	0	0	1.541.368	5	1.625.000
<b>TOTAL</b>			<b>8.455.111</b>	<b>1.101</b>	<b>2.944.628</b>	<b>131</b>	<b>233.887</b>	<b>98</b>	<b>4.478.776</b>	<b>105</b>	<b>5.558.838</b>

Fuente: INFOR, 2016

segmento	ventas por empresa	% producción	# empresas	# empleos directos
< 1 MM USD		3%	729	7.290
1 - 4 MM USD		13%	253	7.590
4 MM USD		10%	60	1.500
10 MM USD		11%	30	1.500
20 MM USD		7%	8	800
> 20 MM USD		56%	21	4.200
		100%	1.101	

Aserraderos Pequeños:  
253 empresas  
13% producción anual

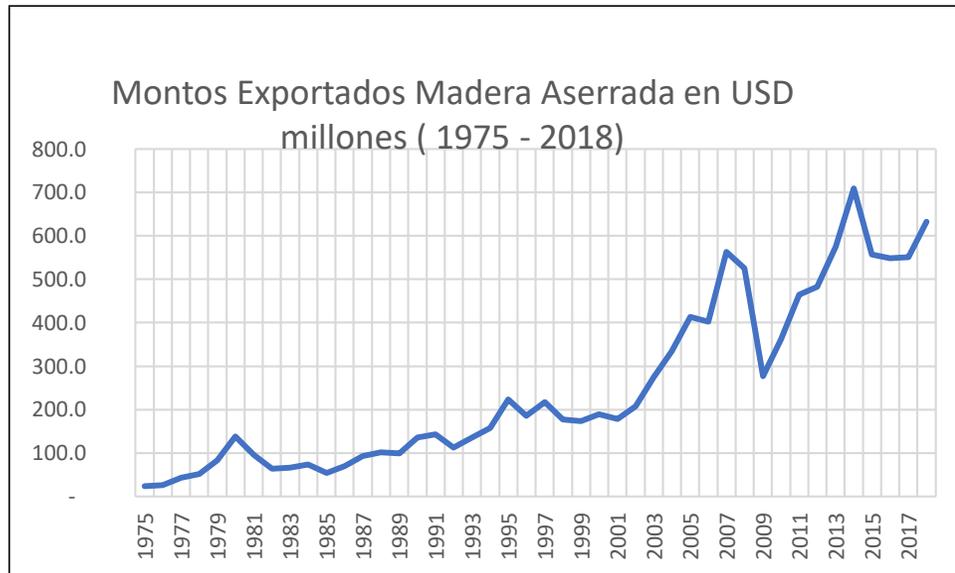
Aserraderos Medianos:  
98 empresas  
28% producción anual

Mayor impacto a la economía territorial  
Maule, Ñuble, Biobío

3.800 empleos → As. Medianos  
7.590 empleos → As. Pequeños

# Producción, Productos y Mercados

## Mercados de Exportación



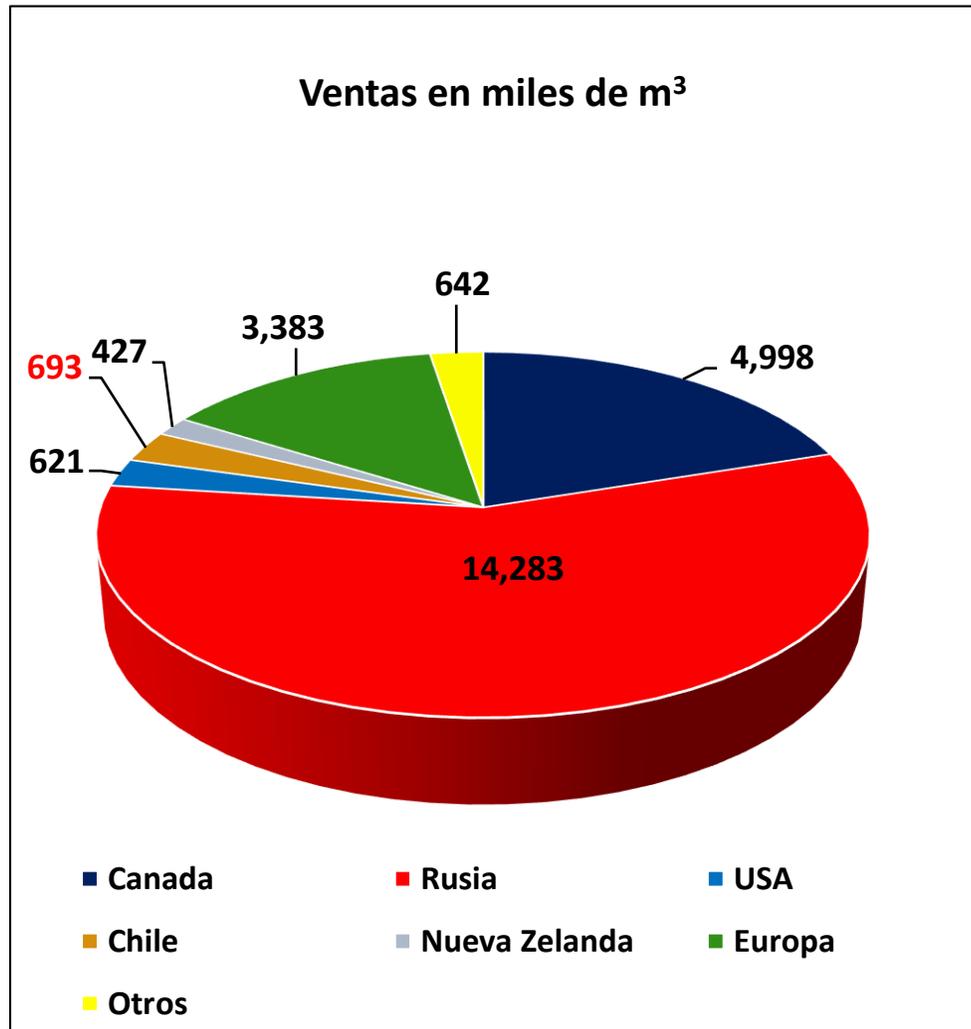
USO FINAL	China	Corea	Japón	Vietnam	México	Latinoamérica	Medio Oriente
Embalaje	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Apoyo a la construcción	-	-	-	-	✓	-	✓
Industrial / mueblería	✓	-	-	✓	✓	✓	-

Fuente : INFOR

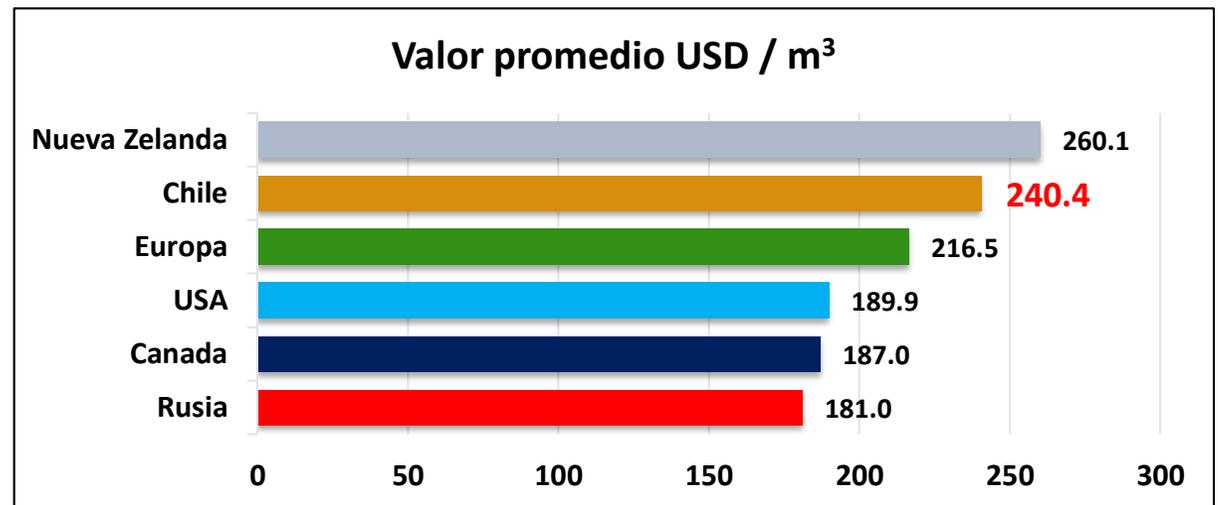
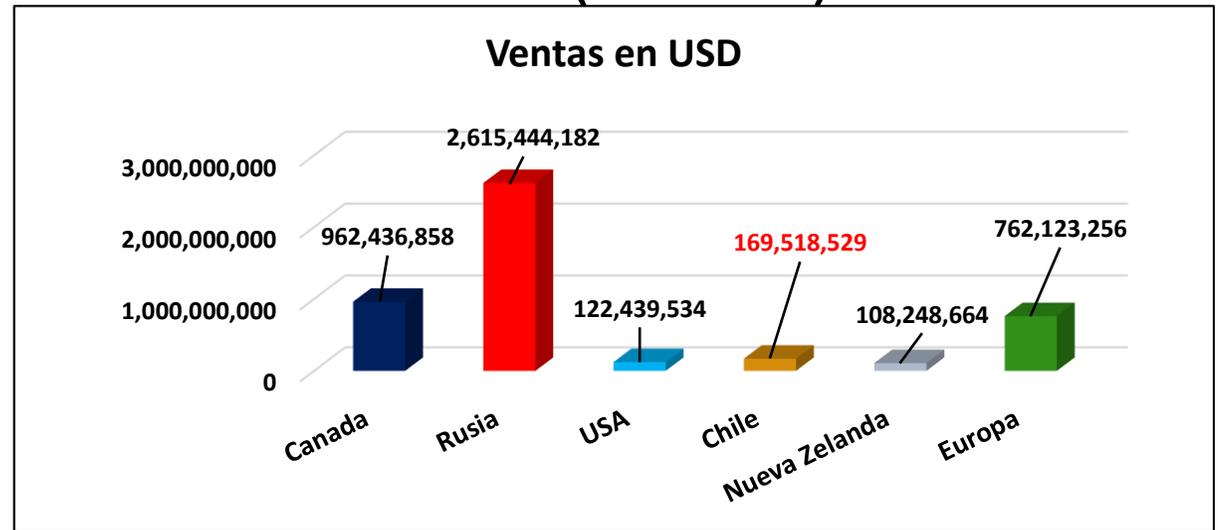


# Ejemplo Mercado Chino

## Madera aserrada Coníferas (2017)



Fuente : RISI



Fuente : RISI

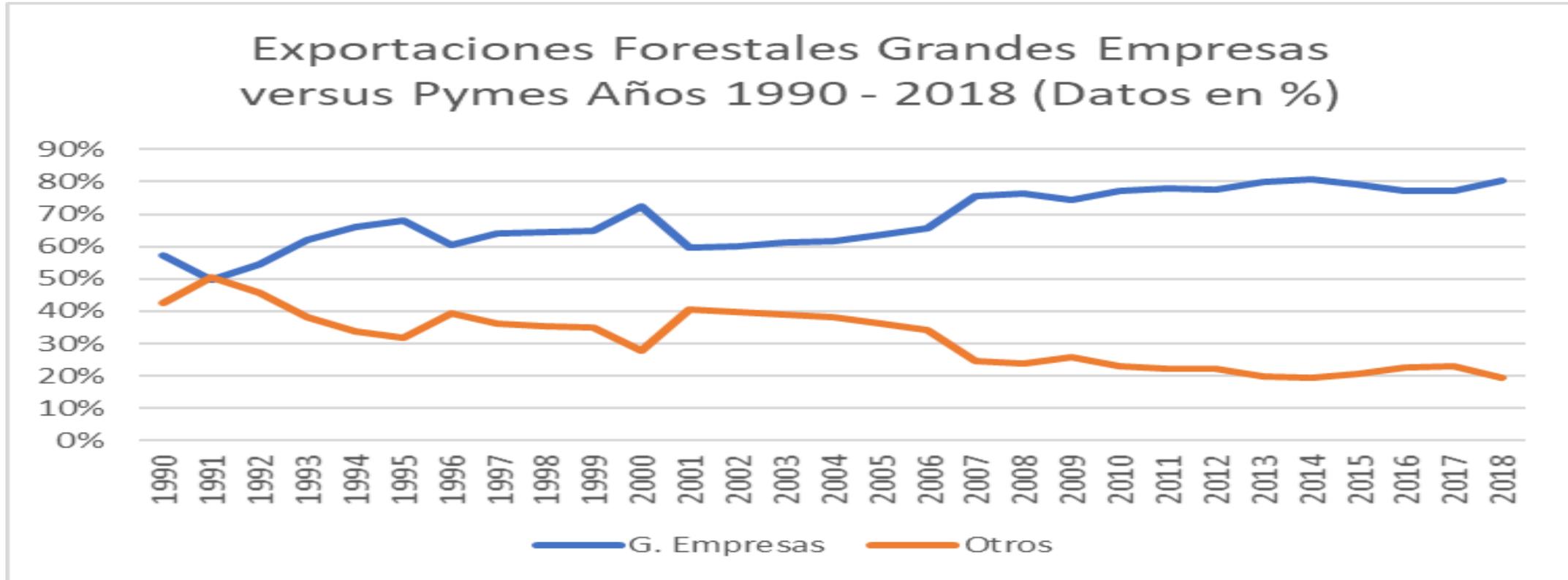
Chile ocupa un destacado lugar a nivel mundial y a pesar de no estar sólo en los mercados, ha logrado mantenerse, aún cuando su importancia relativa ha descendido (Japón, México, M. Oriente y otros mercados)

Lo anterior ha sido consecuencia de:

- Industrias locales preexistentes, tradición forestal.
- Políticas para incrementar recursos forestales.
- Políticas forestales de larga data y coherentes.
- La existencia de Mercados Mundiales.
- Precios Competitivos de Chile.
- Logística adecuada. (Puertos, Red Caminera, etc...).
- Política de Fomento a las Exportaciones.
- Tratados de Libre Comercio.
- Seriedad en los negocios, buena calidad de aserrío y de secado.

No todas estas fortalezas se mantienen en la actualidad, por ejemplo ya no somos tan competitivos en ciertos mercados.

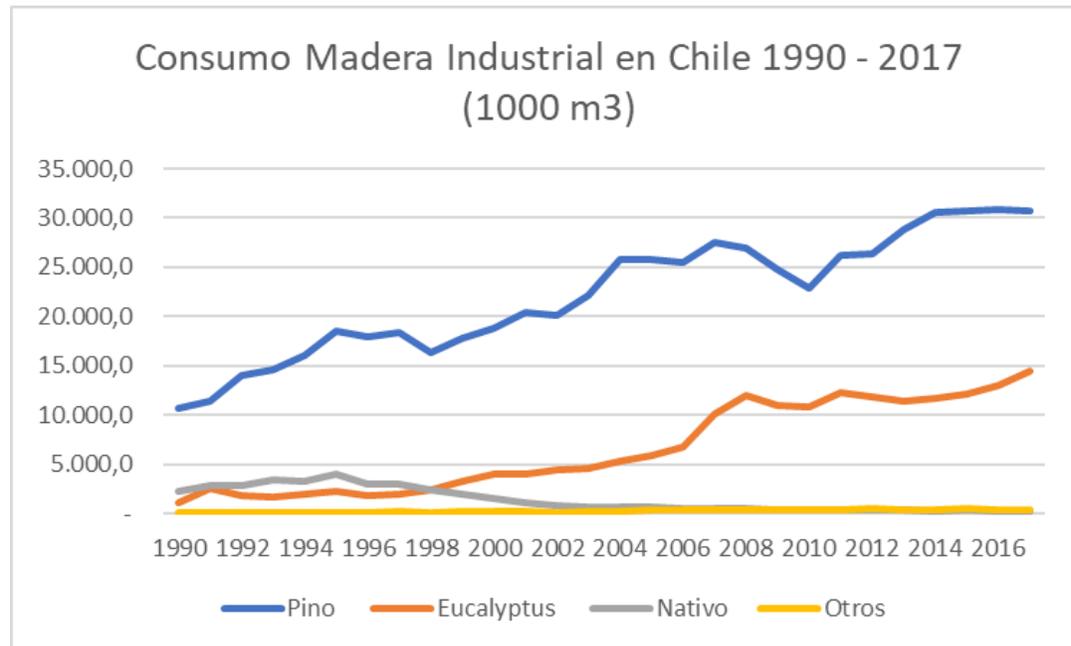
# Algunas diferencias entre GE y Pymes



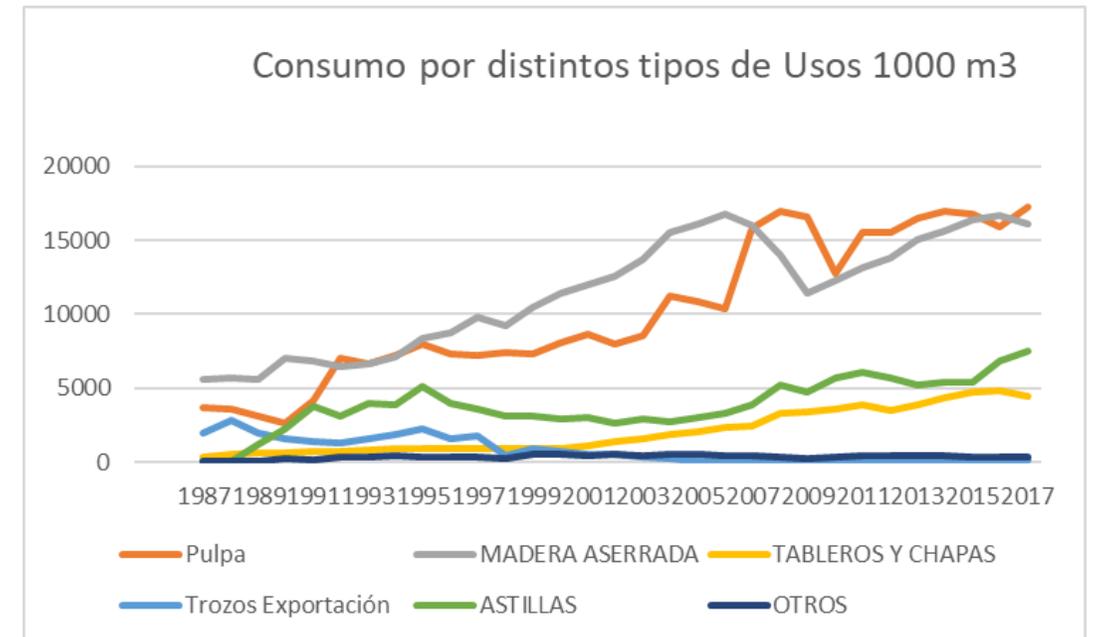
Fuente : INFOR

Se observa como la brecha entre las exportaciones de las grandes empresas y el resto de las industrias se ha acrecentado. Esto se puede explicar en parte por el factor celulosa y tableros, pero aún es una dicotomía muy alta.

# Diferencias en Consumo de Madera Industrial



Fuente : INFOR



Fuente : INFOR

Un 70-80 % de la madera cosechada, se estima la utilizan las grandes empresas

# Oferta futura de Pino y efecto en la Industria Aserrió

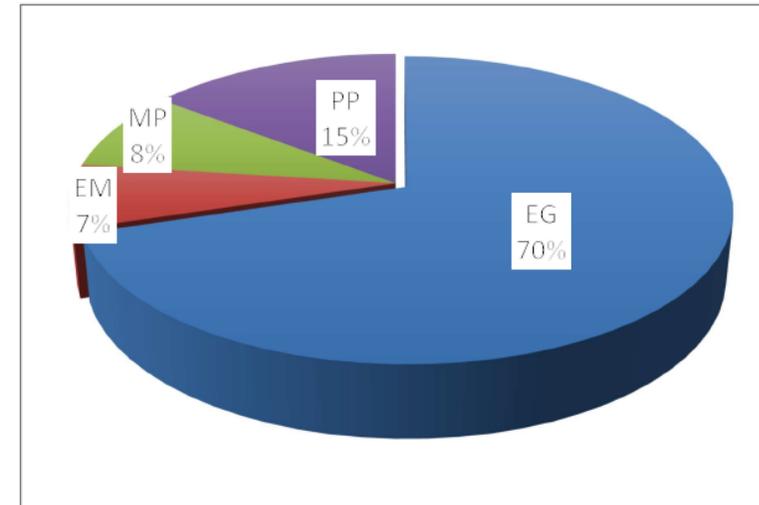
Año	Pino
1990	10.717,7
1991	11.374,0
1992	14.007,1
1993	14.625,9
1994	16.005,6
1995	18.547,7
1996	17.995,1
1997	18.369,1
1998	16.409,2
1999	17.739,2
2000	18.806,3
2001	20.384,6
2002	20.187,8
2003	22.087,5
2004	25.801,6
2005	25.729,1
2006	25.534,5
2007	27.495,0
2008	26.952,6
2009	24.758,9
2010	22.888,9
2011	26.211,7
2012	26.420,8
2013	28.864,6
2014	30.535,8
2015	30.688,5
2016	30.847,0
2017	30.670,7

Según INFOR:

- Disponibilidad decrece, respecto a presupuestos anteriores, de 28,9 millones de m<sup>3</sup> a 24,1 (período 2022-2041).
- Para el 2022 la demanda llegará a 29,8 millones de m<sup>3</sup>, con un déficit de 5,7 millones de m<sup>3</sup>, que no necesariamente afectará en forma proporcional a todos los actores.
- Con reforestación de áreas incendiadas y ganancia genética la oferta podría llegar a 29,8 millones en 2047.

¿ De quién será esa oferta?  
70% Grandes Empresas

Disponibilidad Pino radiata según Propietario





Producción  
Madera  
Aserrada año  
2017 = 8,15  
millones m<sup>3</sup>

Aserraderos GE  
= app 3,6  
millones m<sup>3</sup>  
4400  
Trabajadores

Aserraderos  
Medianos =  
app 3,3 millones  
de m<sup>3</sup> 7000  
Trabajadores

Aserraderos  
Pequeños =  
app 1,2 millones  
de m<sup>3</sup> 5500  
Trabajadores

Fuente : INFOR

# ¿Qué se ha hecho en materia de conversaciones con Grandes empresa y el Estado?

PYMEMAD gestionó la creación de instancias de conversación para tratar la problemática de las PYMES madereras.

- 2012 – 2013 se inician las conversaciones con las grandes empresas y con el Ministerios de Agricultura y Economía.
- Durante el año 2018 estas conversaciones se reanudan, pero no existe una periodicidad, no hay una agenda.
- Además se han realizado reuniones con las Grandes Empresas y con CORMA.



# Avances Concretos de estas Reuniones

- Se crea un canal de comunicación entre el sector maderero PYME y el Estado y las grandes empresas.
- Sensibilizar a las grandes empresas y al Estado respecto a la problemática de las PYMES.
- Se logró establecer un sistema de licitaciones a nivel regional de trozos aserrables por parte de Arauco y Mininco para ayudar a las PYMES en su obtención de materias primas. Este sistema funciona aún, pero de manera muy irregular.
- Se logra que CORFO se involucre en esta problemática.



# ¿Dónde estamos como PYMES?



Déficit de 5,6 millones de metros cúbicos de trozos de P. radiata al año 2022.



Ese déficit implica que aproximadamente no se podrán producir 2 millones de metros cúbicos de madera aserrada o más.



Grandes Empresas están comprando vuelos y trozos.



Grandes Empresas están exportando trozos.

# Conclusiones a nivel macro

## 2019 Coyuntura para Chile

- La industria del aserrío en Chile en un futuro próximo, por lo menos en lo que se refiere a madera de pino radiata tenderá a decrecer por falta de abastecimiento de trozos (ajuste gradual en 3-5 años)
- Lo anterior podría afectar los precios e la madera aserrada en el país, pero tendrá poco o ningún efecto en los mercados internacionales (sólo Chile pierde terreno)

# Conclusiones para PYMES

## 2019 Situación compleja

- Enfrentamos un problema serio de abastecimiento en período 2020-2035, donde cualquier esfuerzo de forestación que se haga en la actualidad tendrá un efecto en el mejor de los casos en 20 años.
- El déficit se puede aminorar con ayuda en tecnologías que incrementen el rendimiento de los aserraderos, y eventualmente con la incorporación de una nueva especie, la mayor posibilidad es *E. nitens*, pero los avances han sido muy marginales.
- El patrimonio forestal de MASISA (50.000 há) era destinado en un alto porcentaje a PyMes hasta 2018. Actualmente está en venta, e invitamos a ser comprado por terceros distinto a las grandes empresas.
- En este escenario de déficit de casi 6 millones de metros cúbicos para el año 2022, hay que buscar soluciones inteligentes que permitan evitar que esta falta de abastecimiento lleve a un importante porcentaje de las PYMES al colapso.

# Invitación a construir futuro

- **2020-2025 Abastecimiento**

- Ser socios de negocio con GE del 2020 -2025 para dar tiempo a PyMes: - mejorar procesos, innovar modelo de negocios, asociarse, diversificar especies, y sofisticar productos con el fin de no desatender clientes y crear nuevos mercados.

1. Abrir licitaciones de trozos de **+500.000 m3/año** en zonas con déficit.
2. Abrir opciones de maquilar **+500.000 m3** de trozos en zonas con déficit.

- Fletes navieros – Alinear estrategia de despacho de contenedores con GE en naves con mejores tarifas y cupos para tiempo/oportunidad de atender mercados.

- **2020 – 2025 Nuevos negocios / Diversificación**

- Pedimos al MinEconomía conservar apoyo a PyMes madereras vía CORFO, FIE, Banca, Fondos de inversión para lograr hacer las inversiones que requieren instalar un modelo de negocios PyMe con oferta de valor en construcción, embalaje, biomasa, otros y salir de la madera aserrada verde/seca.

- **2020 – 2040 Patrimonio forestal**

- Apoyamos al Minagri a impulsar un subsidio a la forestación de 500.000 há en 20 años, y orientar dicho patrimonio directo a los Pymes forestadores hasta 500 há por RUT.