

# TRAWÜ

25/04/2019

Roberto Pera C.  
Ingeniero Forestal

FORST

# MENU

- Oferta actual y sus consecuencias (Pino radiata y Eucaliptos)
- Origen de la oferta
- Escenarios posibles

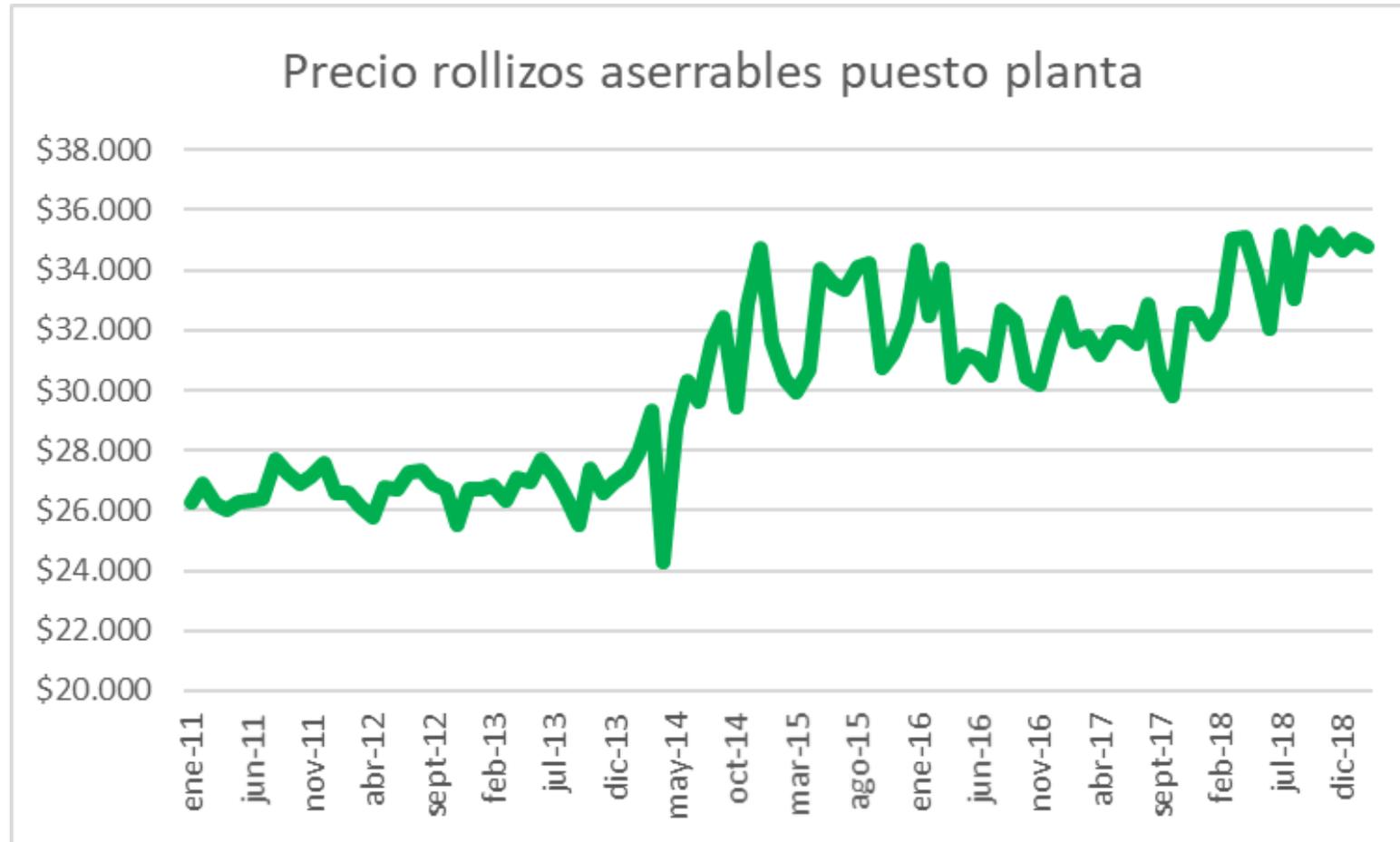
# Pino radiata

- La disponibilidad total de rollizos disminuye de 28,9 a 24,1 mill m<sup>3</sup>/año => 4,8 mill m<sup>3</sup>/año
- Además se aprecia un déficit futuro de rollizos pulpables que va a tomar la fracción delgada del aserrable
- Algo no cuadra... hay un desbalance

# Pino radiata

- Los bosques de MYPP han disminuido de 580.000 a 290.000 ha => 290.000 ha menos desde 1998 al 2016. Se han reducido a la mitad.
- Significa una disminución promedio de 16.000 ha/año en 18 años
- En contrapartida las plantaciones de Eucaliptos hechas por PYMES aumentaron de 240.000 a 400.000, esto significa 160.000 ha más en los últimos 10 años
- El aumento promedio es de 16.000 ha/año
- Conclusión: en general los PYMP no reforestan con Pino radiata y si con eucas
- Si se mantienen las actuales circunstancias, una matemática simple nos indica que en 18 años se acabarían estas plantaciones

# Pino radiata precios



# Pino radiata => se viene la crisis?

- Stock de plantaciones no genera flujo para cubrir todo el consumo
- Consecuencias:
  - Baja la edad de cosecha
  - Suben precios de rollizos aserrables un poco más (5%?)
  - Este invierno comienza el cierre de aserraderos
  - Se genera desempleo, cuánto?
- Baja la producción de madera aserrada, sube su precio, quienes resistirán?
- Sólo los aserraderos optimizados y que además dan valor agregado a sus productos => remanufactura?
- Madera compite con productos sustitutos: siding de PVC, OSB, metalcon, etc.
- Ministerio de la Vivienda puede hacer algo?
- Dificultades en la compra de bosques por el bajo precio de biproductos pulpables
- Qué hacer en lo inmediato?:
  - Crear una instancia público privado para buscar fórmulas de amortiguar el efecto de la escasez
  - Incentivar un acuerdo para el mejor uso de los bosques existentes

# Pino radiata => que hacer en lo inmediato?

- Evitar la ocurrencia de incendios
- Mejorar la rentabilidad del cultivo sobre un 60%:
  - Usar mejor genética (15 a 30%)
  - Manejar los bosques (30%)
  - Venderlos mejor (15%)
- Involucrar al INFOR y a CORMA en transferir estas tecnologías que las empresas tienen a las PYMES.

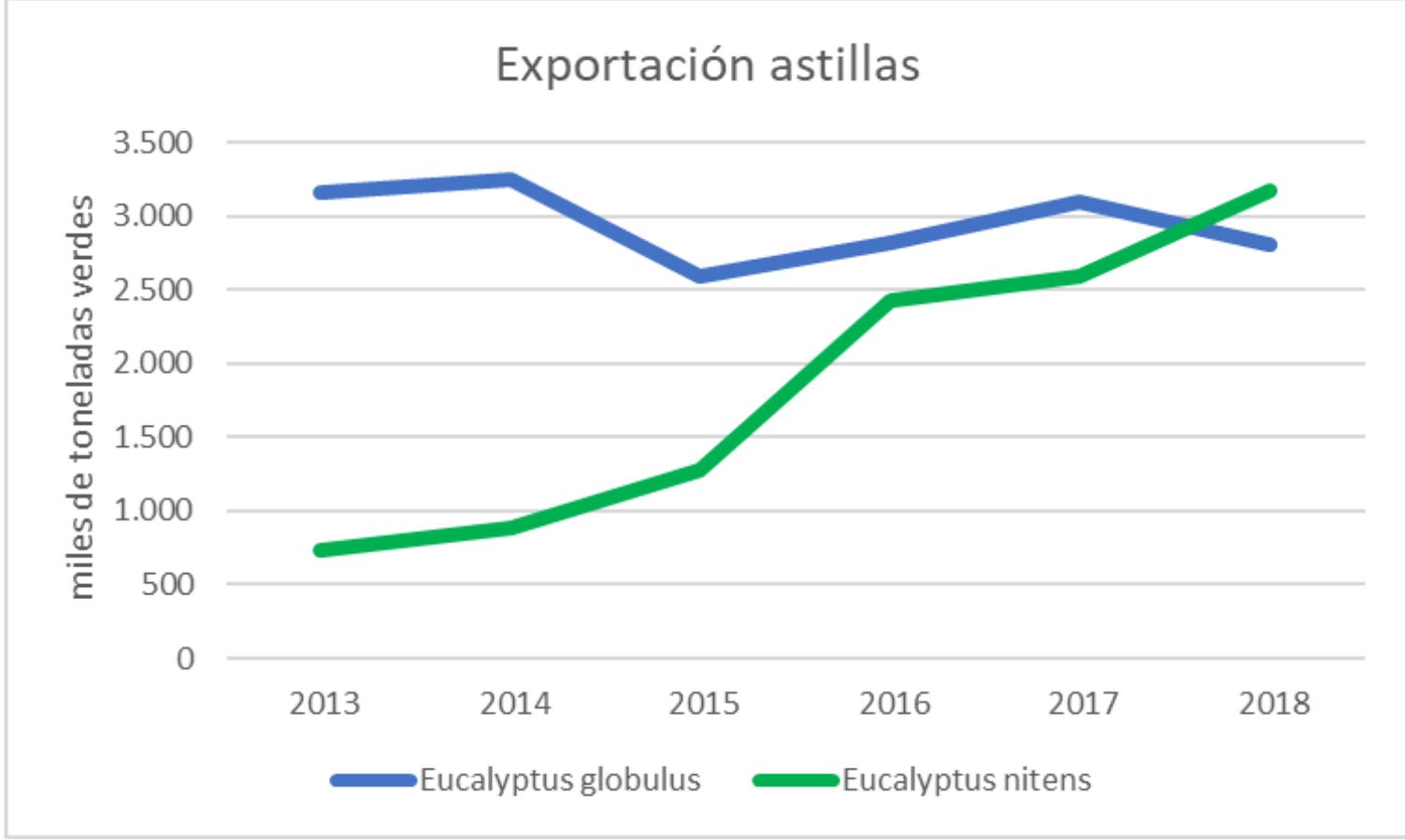
# Eucalyptus globulus

- Seriamente atacado por *Gonipterus scutellatus* (Gorgojo del eucalipto) especialmente en sitios inadecuados para esta especie
- La sequía permanente acrecienta el problema
- Implica rendimientos mucho menores a los esperados 50-60% en sitios marginales 5-30% en sitios mejores
- Hoy existen 546.000 ha totales
- Si se considera una franja de 25 km de la costa como límite de sitios mejores desde la Región del Maule a La Araucanía, se tiene:
  - Superficie que se encuentra en sitios apropiados 200.000 ha
  - Superficie que se reemplaza con otra especie (Pino radiata, nitens, híbrido?), se reconvierte a agrícola, inmobiliaria, recreacional o simplemente queda en el abandono => 346.000 ha

# Eucalyptus nitens

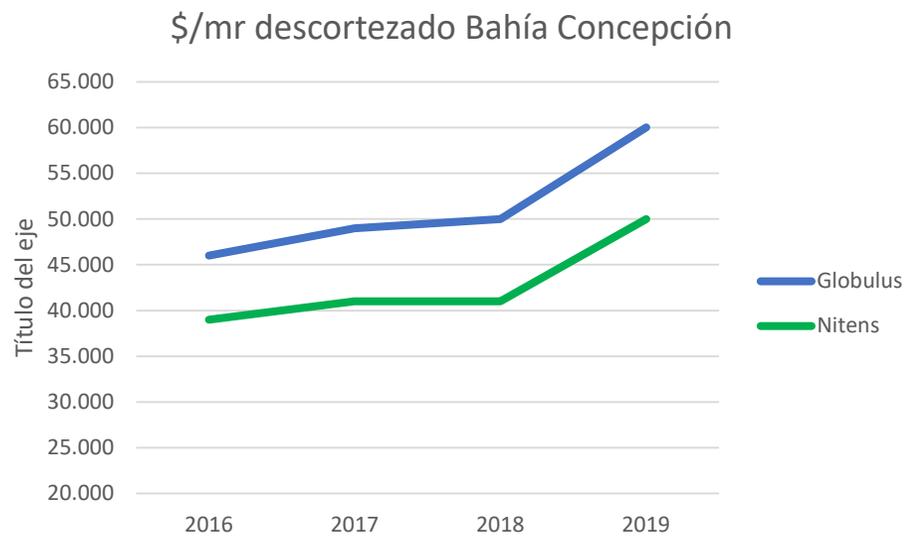
- Aceptado definitivamente por la industria de celulosa y también de tableros
- Exportaciones crecientes principalmente a China
- Hay presión sobre el mercado de bosques (exportadores, MAPA, Planta Valdivia, Tercera planta OSB Louisiana Pacific)
- Las EG+EM tienen 73% de las plantaciones
- Fuerte aumento de precios 25% en el último año
- Ciclo podría durar lo que tardan en madurar las plantaciones de híbridos (10-12 años?) o en que se debilite el mercado de exportación de astillas
- Se mantendrán las exportaciones de astillas?
- Cómo impactaría esta situación al mercado?

# Exportación de astillas

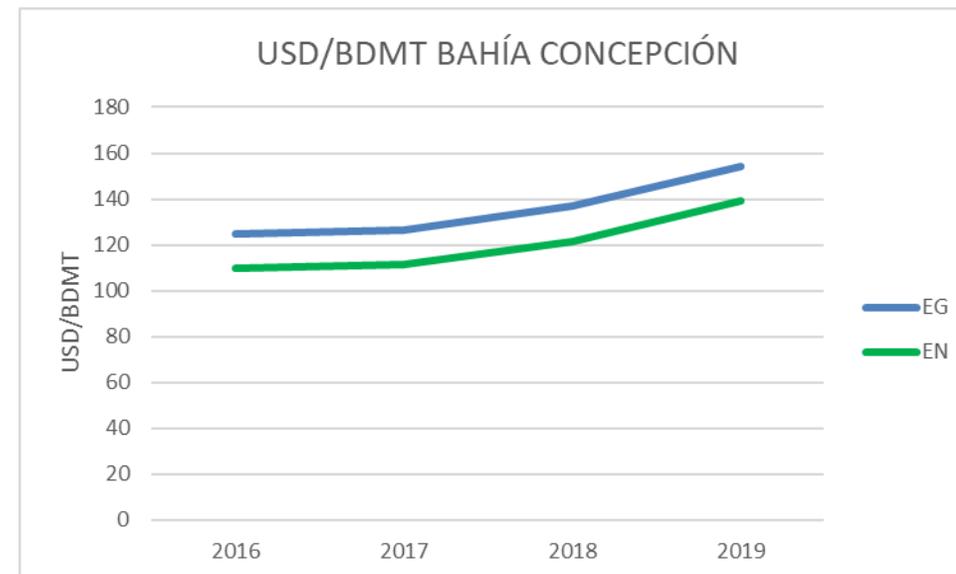


# Precios de MR y astillas

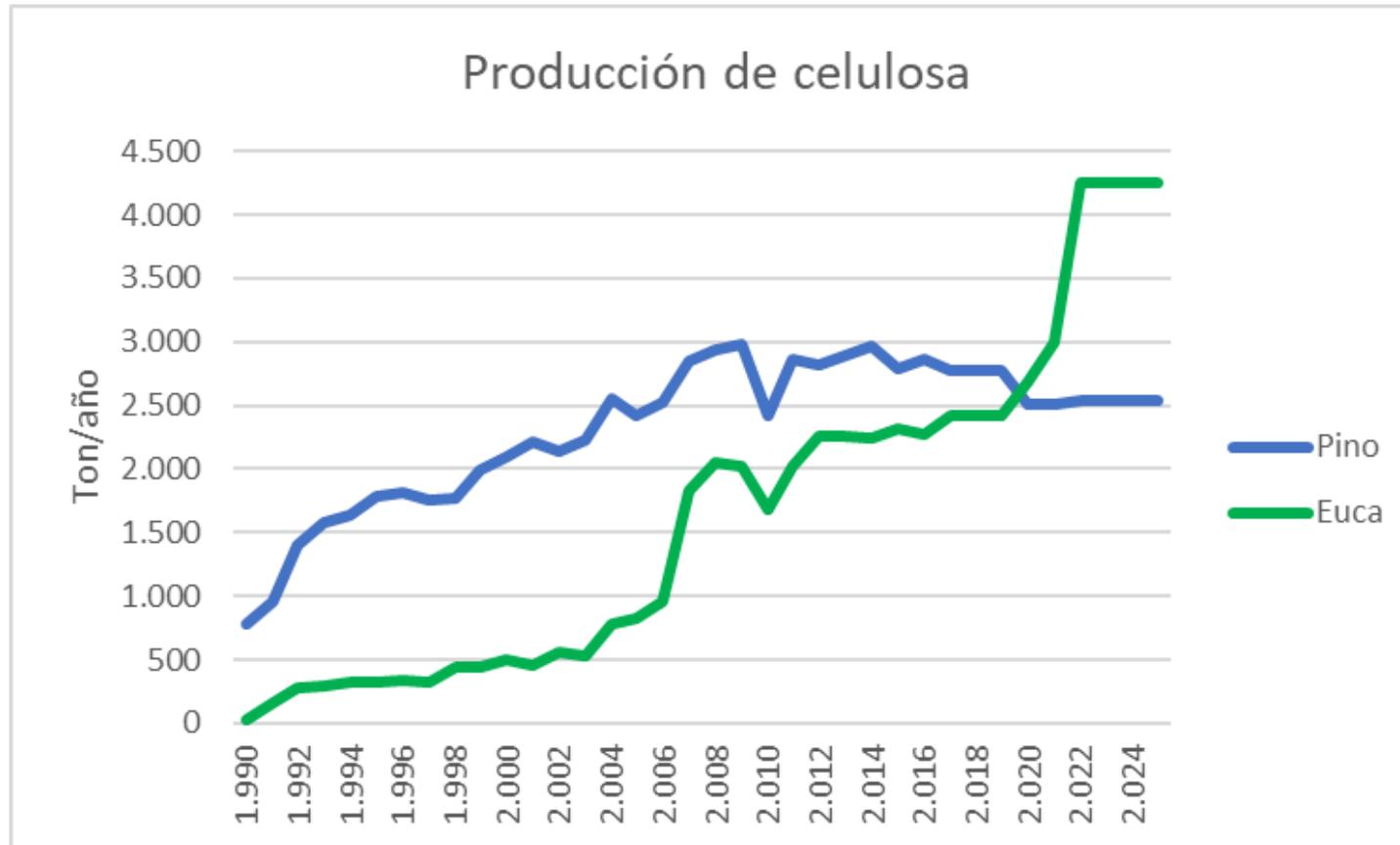
## MR



## Astillas



# Producción de celulosa



# Eucaliptos: el nuevo Chile Forestal?

- Globulus tiende a desaparecer
- Nitens crece fuertemente en consumo industrial
- Existe el riesgo de que se dañen las exportaciones que transparentan los precios internacionales a los productores
- Se requiere estimular forestación y reforestación con urgencia
- Híbridos: un futuro promisorio a traspasar a las MYPP, tendrá mercado?

# Origen de la estrechez de abastecimiento

- Carencia de liderazgo forestal nacional
- Falta de incentivos a la forestación (sentido práctico)
- Incendios forestales (falta política nacional de prevención y gestión público privada)
- Nuevos usos alternativos para la tierra (berries, uva, avellano europeo, parcelas de agrado, etc.)
- Tierras traspasadas a comunidades mapuches que no fueron reforestadas (ha?)
- Incerteza jurídica frente a reclamaciones de territorios de las etnias originarias
- Robos de cercos y madera que se han convertido en una materia relevante en ciertas zonas

# CHILE PAÍS FORESTAL 2.0

- Institucionalidad forestal apropiada
- Retomar la forestación
- Vivamos sin Incendios Forestales

# INSTITUCIONALIDAD FORESTAL

- Servicio Forestal empoderado liderando al sector
- Ejes de la Política Forestal
  - Crecimiento económico
  - Creación de empleos
  - Protección del Medioambiente (recuperación de suelos degradados)
  - Captura de CO2 y producción de oxígeno
  - Protección y desarrollo del bosque nativo
- Política de **registro** en vez de **autorizaciones**
- Eliminación de los trámites que no aportan valor al sector
- Aporte a la productividad del Estado => DIGITALIZACIÓN
- Liberación de recursos profesionales (ex CONAF) para promover la forestación y la prevención de incendios
- Plantar es BUENO, protege suelos, un recurso NO renovable
- => emprender acciones que la promueven

# VOLVAMOS A FORESTAR

- Disponibles 1,6 mill ha (INFOR)
- Bonos a la recuperación de tierras degradadas (erosión mayor flagelo ambiental)
- Chile Carbono Neutral => más plantaciones de rápido crecimiento para absorber todo el CO2 que producimos
- Gran oportunidad para fondos de inversión CORFO con sentido práctico
- Promoción de la participación de Fondos PRIVADOS de inversión chilenos (p.ej.: AFP's) y extranjeros

# VIVAMOS SIN INCENDIOS FORESTALES

- Las condiciones ambientales para los próximos “n” años son datos PREDECIBLES:
  - Temperaturas crecientes
  - Humedad del material decreciente
  - Vientos crecientes
  - Personas se movilizan más
- Significa PELIGRO constante
- RIESGO en aumento
- Unir gestión público privada => tener GERENTES duales por macrozonas rurales
- Prioridad: todo lo que sucede antes de que aparezca un foco
- Estrategia => PREVENCIÓN “DURA”
- De los 165 mill usd totales cuánto se dedica a PREVENCIÓN hoy??

# VIVAMOS SIN INCENDIOS FORESTALES

- Activar OS-5 de Carabineros => POLICÍA FORESTAL
- Establecer convenios público-privado para dotar de equipamiento:
  - Motocicletas
  - Jeeps
  - Drones
  - Materiales de trabajo
- Objetivo: terminar con la impunidad en el campo
- Hacer patrullaje preventivo TODO el año
- Gestionar las SITUACIONES DE RIESGO
- Hacer análisis de causalidad
- Es un problema de seguridad nacional?? => La historia reciente demuestra que si!
- FFAA TIENEN que participar en situaciones de emergencia y coordinados con el resto de los actores en forma permanente!

# SECTOR FORESTAL EN LA ENCRUCIJADA

## Miremos 20 años adelante

### NO CAMBIAMOS DE RUMBO

- ✓ Plantaciones de Pino radiata en manos de MYPP serán un recuerdo
- ✓ Plantaciones de Eucalyptus globulus tenderán a desaparecer
- ✓ Plantaciones de nitens + híbridos concentradas en dos compañías
- ✓ Exportación de astillas de eucaliptos se terminó
- ✓ Aserraderos subsisten sólo los que tienen patrimonio de plantaciones y/o resisten los nuevos precios
- ✓ Empleo del sector muy afectado por desaparición de PYMES industriales

### CHILE FORESTAL 2.0

- ✓ Tenemos un sector forestal fuerte y competitivo, donde conviven GE y PYMES armónicamente desarrollando bosques superiores, productos, mercados y know how
- ✓ En estrecha relación con las comunidades y líderes en la protección del Medio Ambiente
- ✓ Recuperamos suelos y aportamos al medioambiente con un plan de forestación + reforestación de 500.000-1.000.000 de ha
- ✓ Balanceamos la propiedad de plantaciones entre GE y MYPP
- ✓ Plantaciones de nitens + híbridos dominan
- ✓ Aserraderos modernizados siguen en el negocio
- ✓ Exportación de astillas de fibra corta se mantiene y sirve como permeabilizador de precios
- ✓ Empleo del sector compensa las pérdidas en la industria con mayor trabajo en los bosques
- ✓ Vivimos sin Incendios Forestales

Muchas gracias!

### Tipos de cambio (pesos por dólar)

