



CORPARAUCANÍA

Perspectivas Económicas

Augusto Robert

Mayo 2015

SECTOR FORESTAL NIVEL PAÍS



- Bosques plantados **MM 2,4 ha** y Bosques Naturales **MM 13,4 ha**
- Sector forestal aporta al PIB Nacional aprox. el **2,7%** del total. (2,8 billones de pesos)
- Aporta al empleo **121.000** puestos directos de trabajo y **180.000** trabajos indirectos.

SECTOR FORESTAL NIVEL ARAUCANÍA

- Bosques plantados **M500 ha** y Bosques Naturales **MM 1 HA**
- Exportaciones Regionales: **811.582.717** (PROCHILE-CORMA)** de los cuales **534.662.112** corresponden al sector forestal regional (65%)
- **14.000** empleos directos y **21.000** indirectos

SECTOR FORESTAL / NIVEL REGIONAL



Variación en valor principales productos exportados La Araucanía 2013-2012

| PRODUCTO | 2012 | 2013 | VARIACIÓN | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | US\$ FOB | US\$ FOB | US\$ FOB | % |
| CELULOSA | 284.035.474 | 288.573.348 | 4.537.874 | 1,6 |
| AVENAS | 83.140.847 | 111.041.318 | 27.900.471 | 33,6 |
| MANZANAS | 36.967.823 | 52.619.285 | 15.651.462 | 42,3 |
| MADERAS CHAPADAS Y CONTRACHAPADAS | 23.631.029 | 29.964.330 | 6.333.301 | 26,8 |
| BERRIES | 18.518.240 | 25.990.253 | 7.472.014 | 40,3 |
| SEMILLAS | 11.946.544 | 16.662.224 | 4.715.680 | 39,5 |
| CARNES | 9.306.348 | 11.583.390 | 2.277.043 | 24,5 |
| MADERAS EN PLAQUITAS | 8.043.324 | 9.343.987 | 1.300.663 | 16,2 |
| LÁCTEOS | 9.814.203 | 8.785.910 | -1.028.293 | -10,5 |
| ACEITES VEGETALES | 7.512.626 | 8.348.223 | .835.597 | 11,1 |
| MUEBLES | 7.039.408 | 5.292.831 | -1.746.576 | -24,8 |
| MADERAS ASERRADAS | 2.683.982 | 4.756.062 | 2.072.079 | 77,2 |
| LUPINOS | 6.279.554 | 4.253.182 | -2.026.372 | -32,3 |
| TABLEROS, PERFILES Y MOLDURAS DE MADERA | 1.421.949 | 4.138.853 | 2.716.904 | 191,1 |
| FRUTAS INFUNDIDAS | 14.299 | 2.208.855 | 2.194.556 | 15.347,6 |
| COLCHONES, SOMIERES Y ARTÍCULOS DE CAMA | 2.899.958 | 2.199.920 | -700.039 | -24,1 |
| MIEL | 961.252 | 1.187.206 | 225.954 | 23,5 |
| SUBTOTAL | 514.216.861 | 586.949.178 | 72.732.317 | 14,1 |
| OTROS | 30.069.361 | 18.527.947 | -11.541.415 | -38,4 |
| TOTAL | 544.286.223 | 605.477.125 | 61.190.902 | 11,2 |

Variación productos exportados por la región aumentaron 11,2%

Productos no celulosa lo hicieron un 21%

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL SIN CELULOSA | 260.250.749 | 316.903.776 | 56.653.027 | 21,8 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|



Desafíos del Sector Forestal

Entorno Internacional*

Ámbito Comercial

Ámbito Operacional

Entorno País

CMPC

Mayo 2015

Sector Forestal en el mundo



- La superficie de bosques en el mundo es de **MM 4.000 ha**, de los cuales 264 millones corresponden a **bosques plantados (7%)**.
- A pesar de esto, los bosques plantados suministran cerca del **35%** de la madera destinada al uso industrial en el mundo.
- Esto ha hecho que su extensión siga aumentando, fundamentalmente en el **hemisferio sur**, debido al mayor crecimiento anual.
- Expectativas de crecimiento, se estima que **2050 triplique el consumo** anual madera.
- Grandes poblaciones emergentes / **Aumento población mundial**
- Chile con **“oportunidades”** para crecer.



Desafíos del Sector Forestal

Entorno Internacional

Ámbito Comercial*

Ámbito Operacional

Entorno País

CMPC

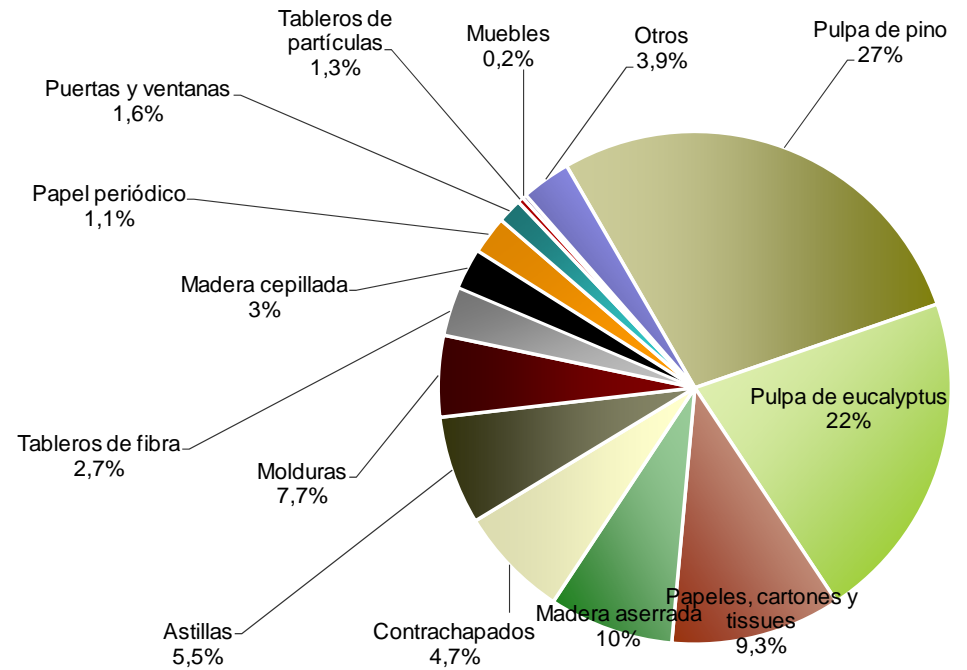
Mayo 2015

Exportaciones Forestales 2013

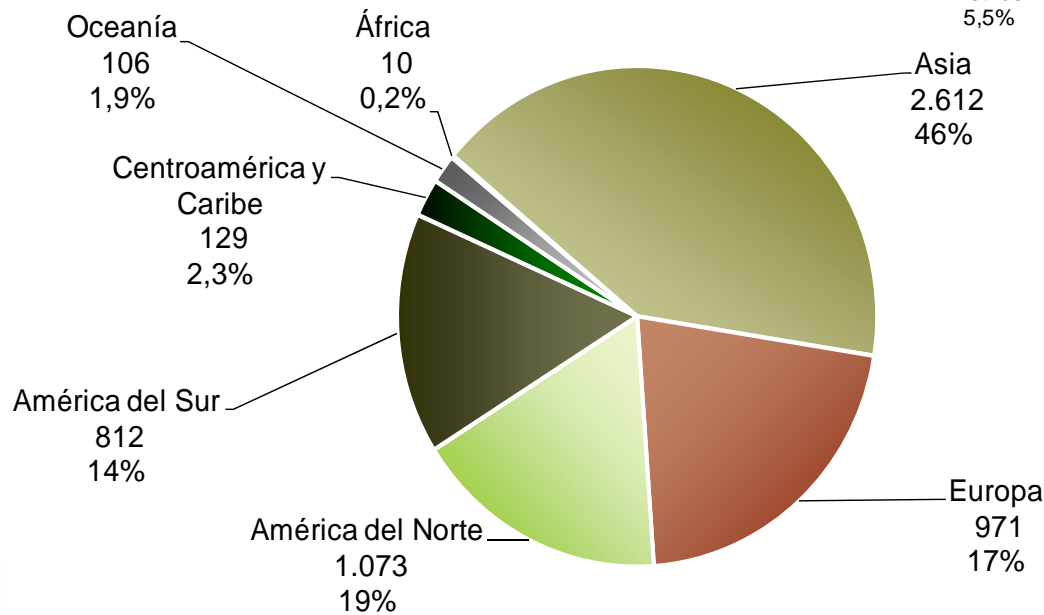
US\$ 5.714 Millones



Exportaciones por producto



Exportaciones por Destino



Fuente: CORMA, INFOR

Desafíos importantes en el ámbito Comercial



- ▶ Mantener nuestra **posición de liderazgo** en mercados relevantes.
 - Altos Niveles de servicio, fidelización de clientes/mercados
 - Escalas (volumen) adecuadas.
- ▶ **Certificación de Manejo Forestal Sustentable**, lograr mayores grados de reconocimiento.
 - Proceso de comunicación y difusión en mercados
- ▶ Fomento del **uso de madera en construcción en Chile**
 - Mientras en naciones desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Finlandia, cerca de un **80%** de la construcción utiliza madera, en Chile no superamos el 20%. (Fuente Corma)
 - Frente a otros materiales: requiere menos energía para su elaboración, la construcción es más rápida, tiene mayor eficiencia energética y mejor desempeño antisísmico, retiene carbono en la madera



Desafíos del Sector Forestal

Entorno Internacional

Ámbito Comercial

Entorno País*

Ámbito Operacional

CMPC

Mayo 2015

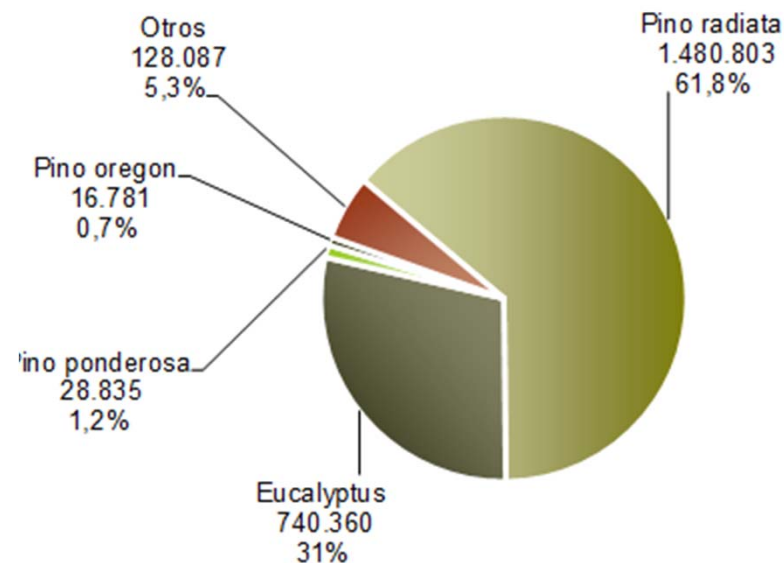
Bosques Plantados en Chile



- ▶ **2,4 Millones** de hectáreas plantadas
- ▶ **1,6 millones** de hectáreas de bosques plantados están certificados bajo sellos de **Manejo Forestal Sustentable FSC** o Certfor/PEFC (70% del total)
- ▶ 104 empresas han certificado la trazabilidad de sus productos hacia su origen con estándares de Cadena de Custodia
- ▶ **84%** de los bosques plantados se han establecido sobre **suelos desnudos con distintos grados de erosión**, por lo que los bosques nativos no se han visto amenazados
- ▶ En Chile, la industria forestal es la única que exhibe una captura neta de Gases de Efecto Invernadero, mitigando anualmente cerca del 20% de todas las emisiones de CO2 del país

Distribución Plantaciones 2011

2,4 Millones de há



Fuente: CORMA, INFOR

Desafíos en el entorno País



- ▶ Mantener y profundizar **condiciones favorables** a la inversión.
- ▶ Lograr **paz social** en zonas de actividad forestal.
- ▶ Mejorar la **infraestructura vial, ferroviaria y portuaria**.
 - Aumentar el estándar del transporte de carga de 45 a 61 toneladas
 - Incorporar visión estratégica en ferrocarriles.
 - Mejorar conexión ferroviaria entre plantas y puertos
- ▶ Marco **Legislación laboral** que contribuya a relaciones justas y constructivas al interior de las empresas.
- ▶ **Eficiencia energética** como respuesta a altos costos de energía eléctrica
- ▶ Perfeccionar programas de **protección de incendios**.
- ▶ Consolidación de **Biomasa como ERNC**.



Desafíos del Sector Forestal

Entorno Internacional

Ámbito Comercial

Entorno País

Ámbito Operacional

CMPC

Septiembre 2014

Desafíos importantes en el ámbito Operacional



- ▶ Impulsar desarrollo de **nuevas plantaciones** a mayores tasas que las actuales, especialmente en pequeños propietarios
- ▶ **Incentivar la certificación** especialmente en pequeños y medianos propietarios.
- ▶ Desarrollar **asociatividad de pymes** y complementariedad entre empresas en los ámbitos operacionales, logísticos y comerciales.
- ▶ **Incorporar tecnologías** para los procesos de transformación.
- ▶ Trabajar para lograr **mayores niveles de productividad** en lo laboral. Capacitación.
- ▶ Mejorar respuesta al **riesgo de incendio**
- ▶ Mejorar **indicadores de seguridad**

Temas de reconocimiento internacional



- Mejoramiento **genético y propagación** de plantas
- **Silvicultura** y manejo forestal
- **Cosecha** forestal
- Certificaciones de **manejo forestal sustentable**
- Tecnología en algunos **procesos de transformación**
- Gestión comercial
- **Biomasa ERNC** más relevante del país.



Desafíos del Sector Forestal

Entorno Internacional

Ámbito Comercial

Entorno País

Ámbito Operacional

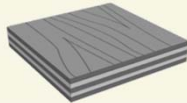
CMPC

Septiembre 2014

Empresas CMPC



CMPC es una compañía forestal, fundada en 1920, que elabora **productos de madera, celulosa, papel, productos de embalaje y productos tissue** en **Latinoamérica**



Operaciones en **8 países**, con más **de 30 mil clientes** en más de **45 países**

~16.000

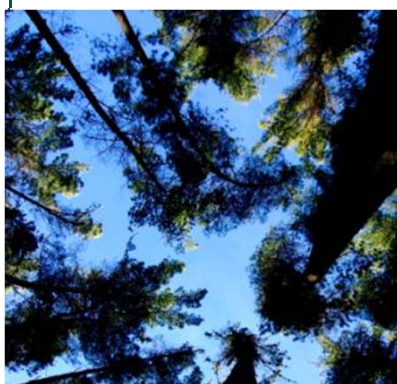
Empleados a nivel mundial

CMPC Forestal



Factores Clave:

- ▶ 92% de las plantaciones certificadas en Chile y Brasil con FSC y PEFC
- ▶ Ubicación estratégica de facilidades industriales: cercanas a los bosques y a los puertos



Forestal Mininco

- **Chile:**
 - 735.616 hec.
 - 66% plantado
- **Brasil*:**
 - 220.793 hec.
 - 55% plantado
- **Argentina:**
 - 94.297 hec.
 - 59% plantado



Madera Aserrada

1.0 MM m³/a

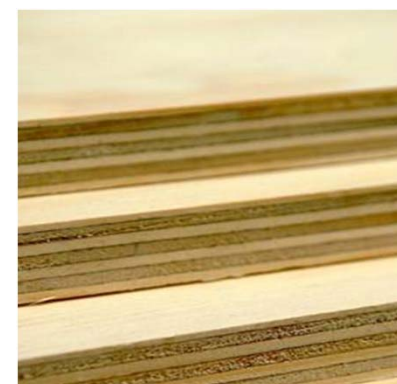
- Chile :
Bucalemu, Mulchén,
Nacimiento



Madera Remanufacturada

190 mil m³/a

- Chile :
Coronel, Los Angeles



Plywood

500 mil m³/a

- Chile :
Mininco

Plantas

Principales Usos

Principales Destinos

Construcción, Embalaje Industrial, Muebles

Construcción y Remodelación

Construcción, Embalaje Industrial, Muebles

Medio Oriente, Japón, México, China, Corea del Sur

Estados Unidos, Japón, Australia, Corea del Sur, España

Estados Unidos, México, Italia, Australia, Holanda



*Hay un acuerdo para adquirir aprox. 100 mil hectáreas de Fibria, de las cuales 39 mil están plantadas. CMPC está esperando que el gobierno de Brasil apruebe la compra para consolidarlas.

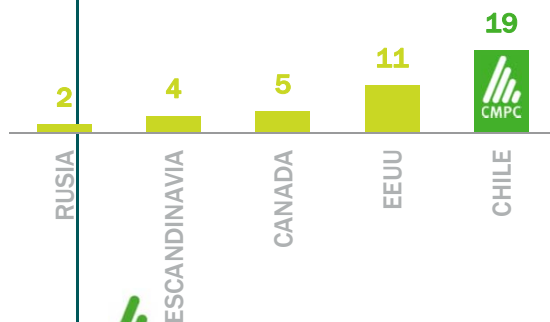
CMPC Forestal



CMPC posee una base forestal sustentable con altos ratios de crecimiento lo que permite tener una menor inversión en tierras, menor distancia promedio a las plantas y mayores retornos vía mejoras genéticas.

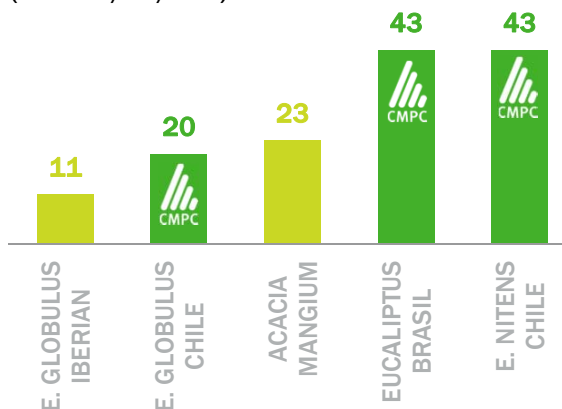
Pino Radiata

Crecimiento promedio fibra larga (m³ssc*/há/año)

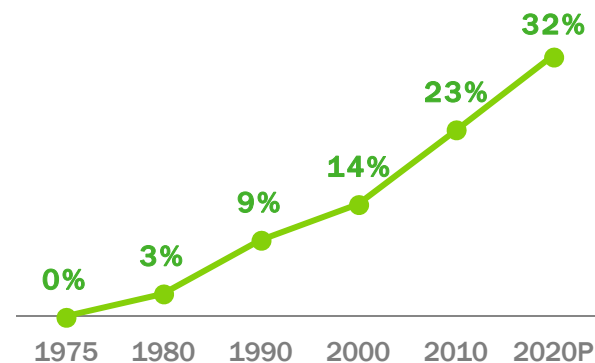


Eucalipto

Crecimiento promedio fibra corta (m³ssc*/há/año)



Mejora en Rendimientos Forestales**



** Evolución del aumento ponderado de volumen por hectárea esperado para plantaciones de pino y eucalipto establecidas en Chile en el año respectivo.

Fuente: CMPC
* m³ssc: m³ sólidos sin cortezas

Desafíos Sociales y Ambientales en CMPC



- ▶ Comunidades vecinas alrededor de las plantaciones e industrias de CMPC: **200 mil vecinos**, incluyendo 358 comunidades indígenas.
- ▶ CMPC está trabajando principalmente en:
 - ▶ Colaborar en el mejoramiento de la educación de cerca **de 7.000 estudiantes en 11 comunas de Chile**
 - ▶ Crear **oportunidades de trabajo** para sus vecinos
 - ▶ **Soporte a pequeños emprendedores** incluyendo desarrollo de proyectos agrícolas, viveros familiares, pequeños propietarios de plantaciones, capacitaciones
 - ▶ Soporte a comunidades mapuches a través **de proyectos culturales y sitios de interés patrimonial**
- ▶ Cada vez es más importante la relación con el medio ambiente. Para ello se está trabajando:
 - ▶ 92% de las **plantaciones certificadas** en Chile y Brasil con FSC y PEFC
 - ▶ Certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001, FSC/PEFC CoC en CMPC Maderas
 - ▶ **Eficiencia energética y de consumo de agua**
 - ▶ Fomentar el uso de biomasa forestal