

El Mercado del Pellet en Chile

2009 – 2016
Felipe Salazar



Mercado / Situación actual

- ◆ Es importante reconocer a Chile como un país Forestal y que los Sub-productos ya dejaron de serlo.
- ◆ El Pellet aparece como una buena alternativa, pero hay desconocimiento en cuanto a la normativa en su uso (stgo), a los costos de producción, alternativas de inversión, y **NORMAS DE CALIDAD**.
- ◆ El Gobierno acaba de declarar muchas de las ciudades más importantes de Chile como ciudades saturadas por contaminación ambiental (leña), **el pellet ES la solución que se impulsa.**

Mercado / Situación actual

- ◆ No Existe una comunicación Clara entre los Importadores o Generadores de Demanda y las empresas productoras (crisis 2014)

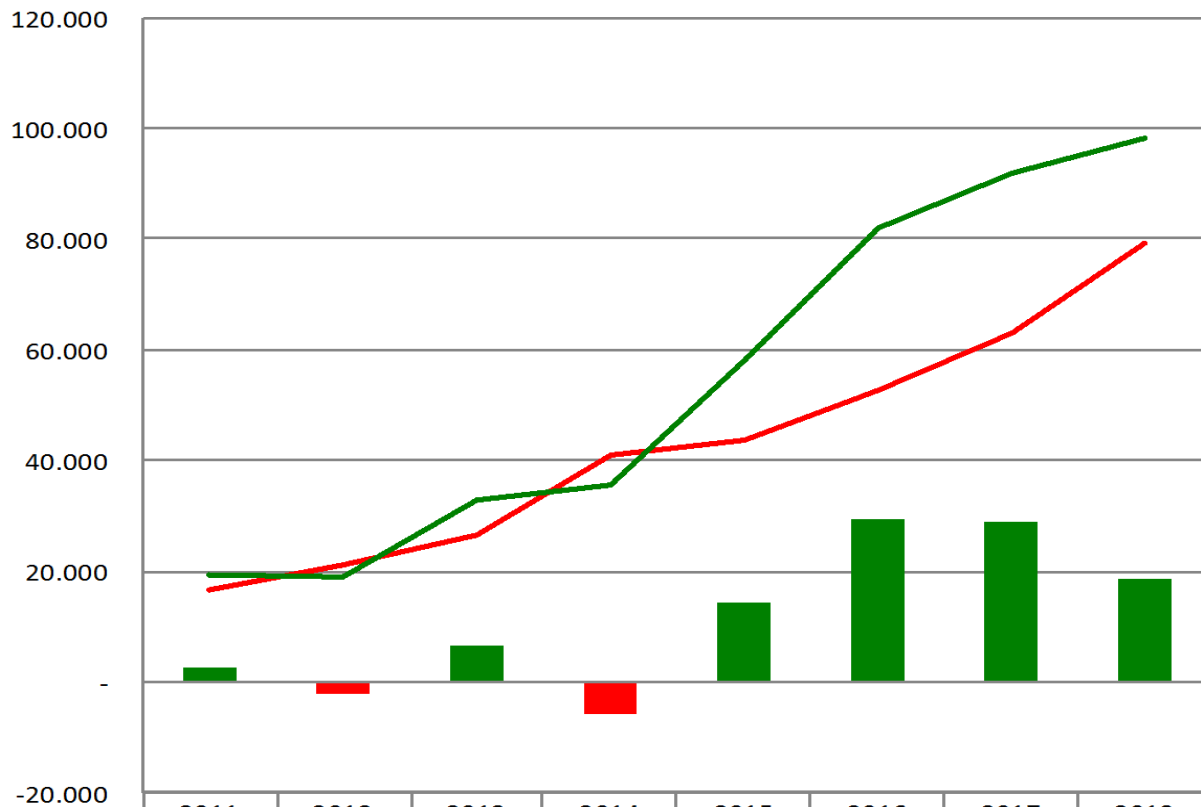


Mercado / Situación actual

- ◆ No Existe una asociación de agrupe este Sector, no hay una Voz oficial, existe aún mucho desconocimiento.
- ◆ **La demanda sigue creciendo a nivel Domiciliario, pero tendencia de crecimiento de la Industria y la calefacción comercial ha cambiado drásticamente (Diésel/Gas)**
- ◆ **No Existe NORMA oficial para regular la calidad del pellet**

Oferta v/s Demanda

Offer v/s Demand (Tons/yr)

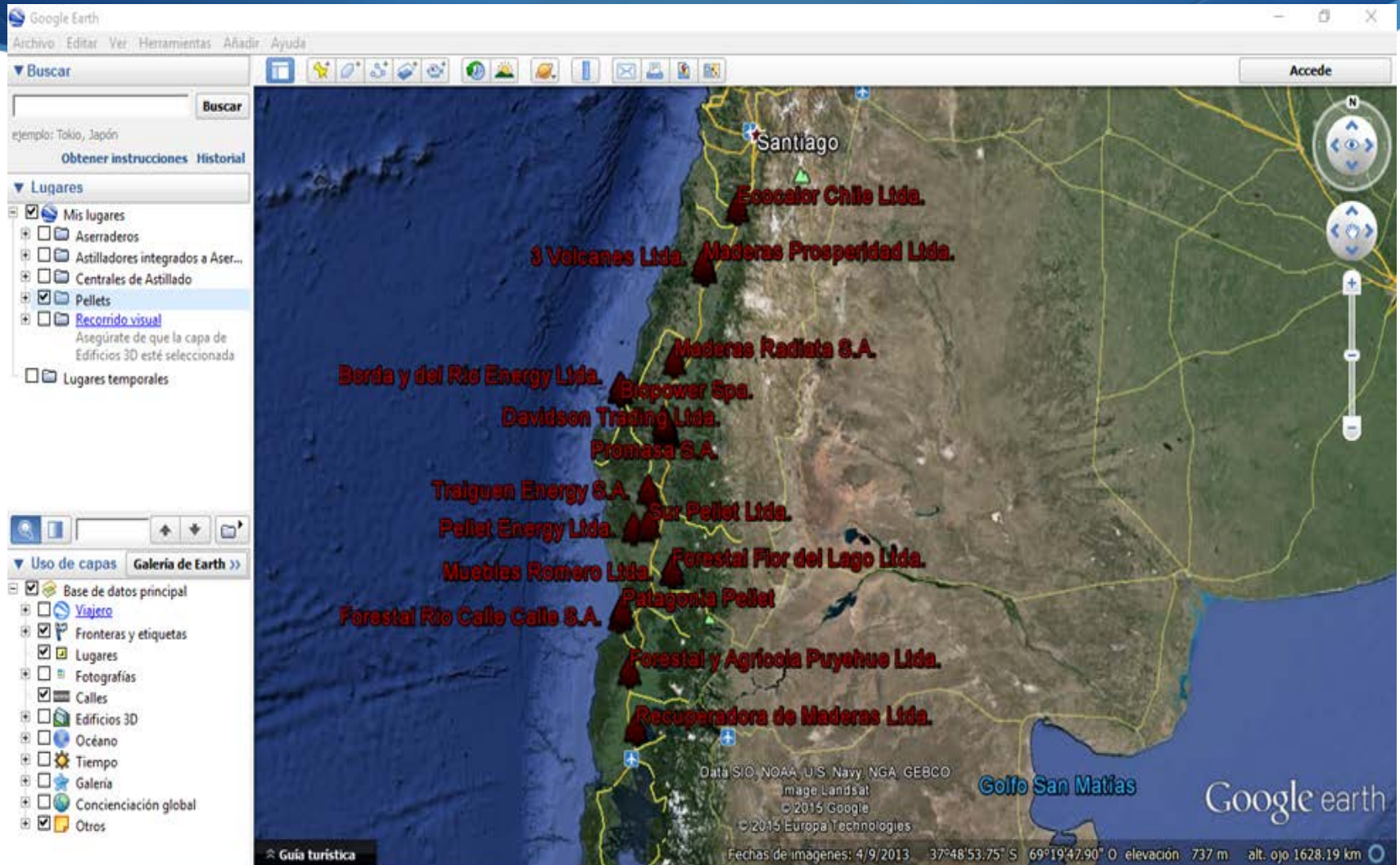


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BALANCE	2.691	-2.144	6.527	-5.740	14.356	29.326	28.951	18.690
Total Demand	16.550	21.100	26.480	41.090	43.697	52.774	63.049	79.310
Total Offer	19.241	18.956	33.007	35.350	58.053	82.100	92.000	98.000

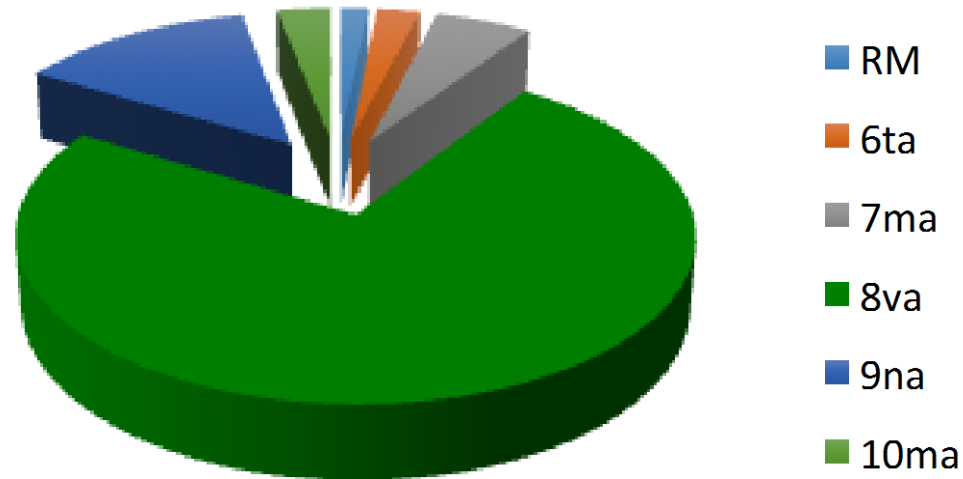
Mercado / OFERTA

ID	RAZON SOCIAL	WEB	PRODUCCION ANUAL (ton)	ESPECIE
1	PROMASA S.A. (Ecomas)	www.ecomas.cl	33.000	p.radiata
2	FULL MADERA Ltda.	www.fullmadera.cl	86	p.radiata
3	ALTO PELLET Ltda.	www.altopellet.cl	180	p.radiata
4	FORESTAL ACZA S.A.	www.acza.cl	960	nativo
5	ECOCALOR CHILE Ltda.	www.ecocalorchile.cl	307	p.radiata
6	MADERAS PROSPERIDAD Ltda.	www.prosperidad.cl	3.000	p.radiata
7	3 VOLCANES Ltda.	www.3volcanes.cl	2.400	p.radiata
8	MADERAS RADIATA S.A.	www.radiata.cl	3.000	p.radiata
9	DAVIDSON TRADING Ltda.		1.800	p.radiata
10	BORDA Y DEL RIO ENERGY Ltda.	www.bydenenergy.cl	480	p.radiata
11	CLIMANDEF	www.climanDEF.cl	2.400	p.radiata
12	PRO ENERGY Ltda.	www.proenergy.cl	6.000	p.radiata
13	BIOPOWER Spa.	www.biopower.cl	4.560	p.radiata
14	ANDES BIOPELLETS S.A.	www.andesbiopellets.cl	12.000	p.radiata
15	RECUPERADORA DE MADERAS Ltda.	www.forestalforvir.cl	3.000	p.radiata
16	BELLTTI Ltda.	www.belletti.cl	300	p.radiata
17	2DELECTRONICA S.A.	www.2delectronica.cl	3.000	p.radiata
18	TRAIQUEN ENERGY S.A.	www.traiquenenergy.com	5.400	p.radiata
19	MUEBLES ROMERO Ltda.	www.mueblesromero.cl	2.160	p.radiata
20	PELLET ENERGY Ltda.	www.pelletenergy.cl	1.200	p.radiata
21	SUR PELLET Ltda.	www.surpellet.cl	1.200	p.radiata
22	PATAGONIA PELLET	www.patagoniapellet.cl	360	p.radiata
23	FORESTAL Y AGRICOLA PUYEHUE Ltda.	www.facebook.com/pelletplusosorno/	720	p.radiata
24	FORESTAL FLOR DEL LAGO S.A.	www.flordellago.cl	2.400	p.oregón
25	MADERAS SAN VICENTE Ltda.		1.440	Lenga
26	FORESTAL RIO CALLE CALLE S.A.	www.frcc.cl	360	Eucalyptus Nitens
		TOTAL	91.714	

OFERTA 2016 Ubicación



OFERTA 2016 Ubicación



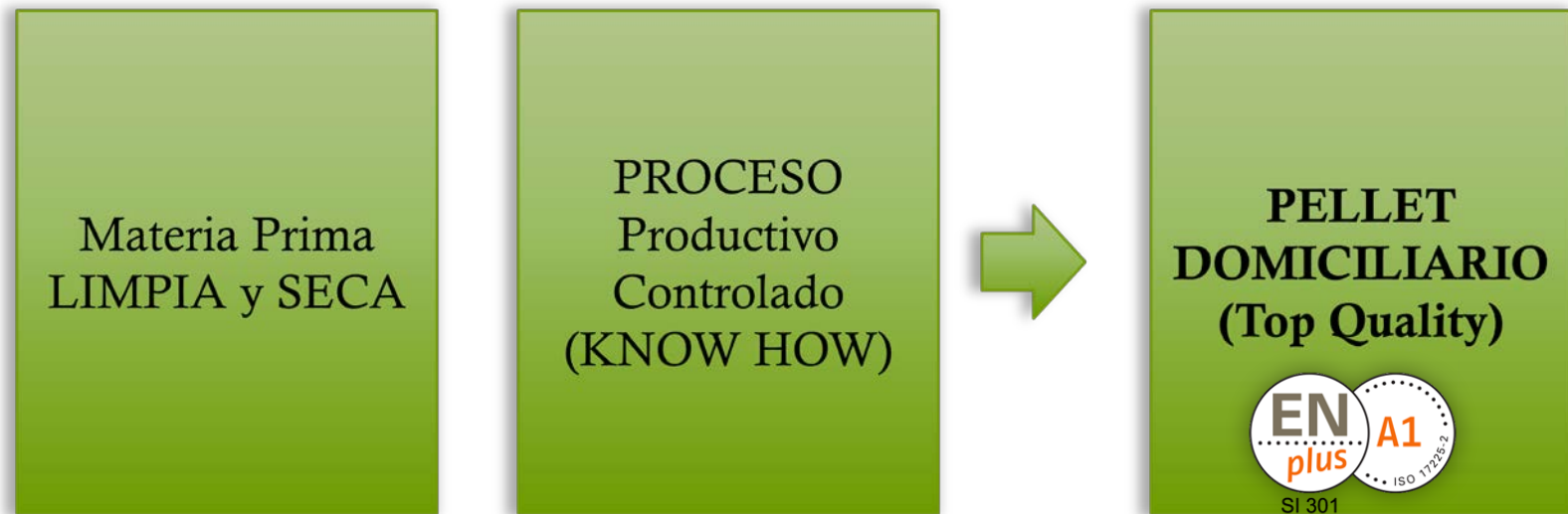
- ◆ 73% de la producción Nacional en la 8va
- ◆ 85% entre 8va y 9na

OFERTA 2016 / Calidades



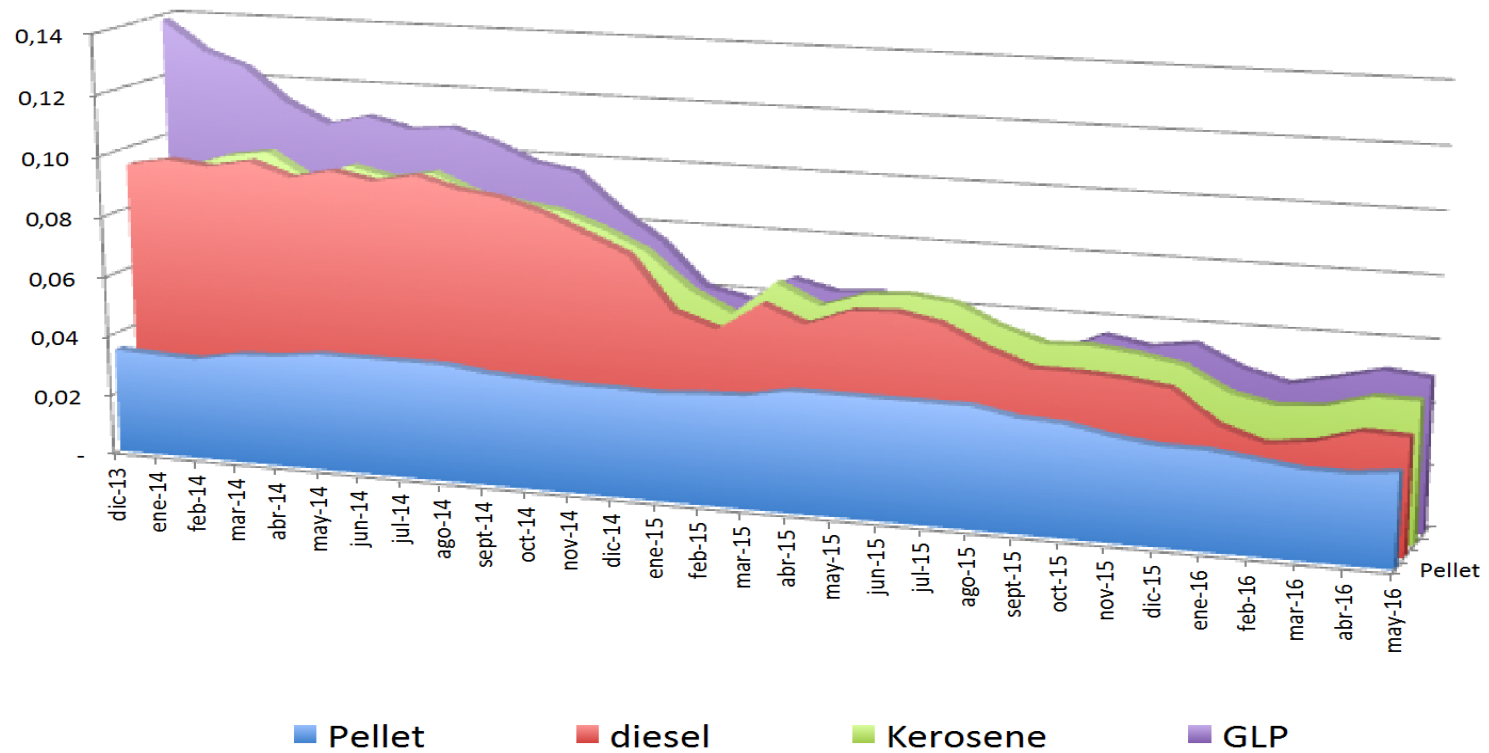
- ◆ 80% del PELLETT que se produce en Chile es de material SECO (Virutas-Aserrines)
- ◆ CALIDAD debe ser controlada desde el Origen de las Materias Primas.
- ◆ **20% del Pellet proviene de materias primas verdes → SECADO**

OFERTA 2016 / Calidades



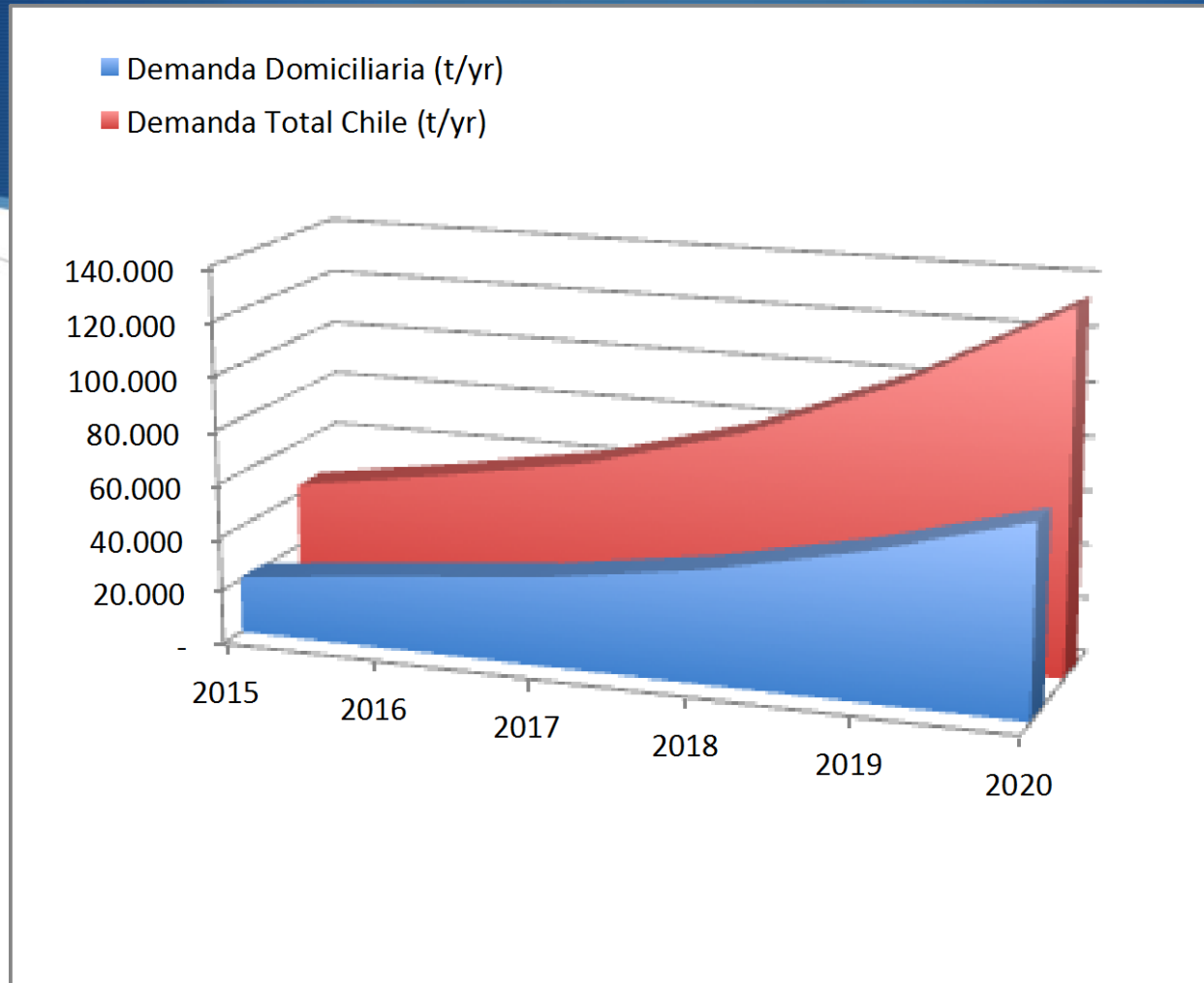
- ◆ 80% del PELLETT que se produce en Chile es de material SECO (Virutas-Aserrines)
- ◆ CALIDAD debe ser controlada desde el Origen de las Materias Primas.

DEMANDA



● Baja de los fósiles deja poco espacio para cambio en grandes consumidores

Demanda Proyectada en Ton



- ◆ Domicilio es el Gran impulsor de la demanda Local
- ◆ Industria NO crecerá si las condiciones de los combustible fósiles no cambian

Discusión

- ◆ Combustible en etapa de desarrollo, se producen desfases por ser un mercado en crecimiento, habrá sobre Oferta en Chile en los próximos años, necesario abrir el mercado de la exportación.
- ◆ Falta de comunicación entre importadores y productores (gremio, asociación local... es necesario).
- ◆ ROL del Estado en los Planes de Recambio es vital para impulsar el crecimiento del sector domiciliario

Discusión

- ◆ PROMOCION del Combustible es necesaria... hay desconocimiento.
- ◆ Pellet ya es parte de la oferta de combustibles, “vino para quedarse”, importante una mirada de largo plazo por que el potencial de crecimiento en Chile es Enorme.