



ACHBIOM

Asociación Chilena de Biomasa

MERCADO DEL PELLET EN CHILE

Temuco, Septiembre 2017

¿Quiénes somos?

- *La Asociación Chilena de Biomasa A.G (AChBIOM), es el ente que agrupa a productores de materia prima (pellets, astillas-chips, leña), representantes de equipos, transportistas, empresas desarrolladoras de proyectos, certificadoras, academia, entre otras, tras el desarrollo de la Biomasa (BioEnergía), en Chile.*
- Nuestra **Misión** es educar a la población sobre las ventajas del buen uso de la biomasa (*biocombustibles para bioenergía*). Para ello trabajaremos junto al Estado para que existan garantías normativas y regulatorias de largo plazo que proporcionen transparencia y disminuyan el riesgo de invertir en el sector.
- Crearemos **oportunidades de negocios** para nuestros asociados, por medio de la difusión de la correcta utilización del recurso y el contacto continuo con todos los actores, especialmente con centros de investigación nacional e internacional, de forma de crecer mirando hacia el futuro.



AChBIOM

Asociación Chilena de Biomasa

Nuestros Asociados



Esquema de trabajo

Asamblea General

Directorio

Gerente

Comisión
Pellets

Comisión Leña

Comisión
Astillas-Chips

Comisión
Normativas y
Legislación



ACHBIOM
Asociación Chilena de Biomasa

Mercado del Pellets en Chile



Hitos de la industria 2006-2017:



2006 Aparecen en Chile 3 proyectos ligados a la fabricación de pellets



Mercado crece en forma explosiva en todos los segmentos, principales marcas Europeas presentes en Chile.



El Pellet aparece como una buena alternativa para los SUB Productos del aserrío y la remanufactura.



Aparecen plantas pero con desconocimiento en cuanto a los costos de producción, alternativas de inversión, y **NORMAS DE CALIDAD**, muchas fracasan.



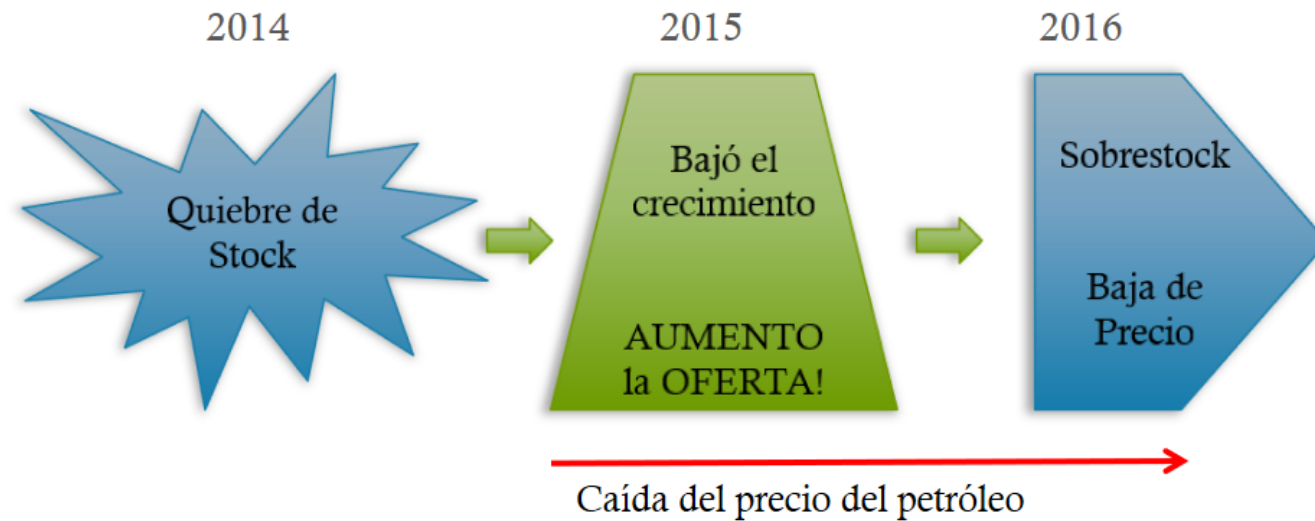
Declaración de “**Ciudades Saturadas**” (MP10 y MP2,5), el Pellet es **propuesto como alternativa!!**

Mercado del Pellets en Chile

Hitos de la industria 2006-2017:



No Existió una comunicación clara entre los Importadores o Generadores de Demanda y las empresas productoras (**crisis 2014**).



La demanda alcanzó el 2016 un volumen de **60 mil ton**, y el 2017 se tiene una proyección de **78,2 mil ton/año** (23% más).

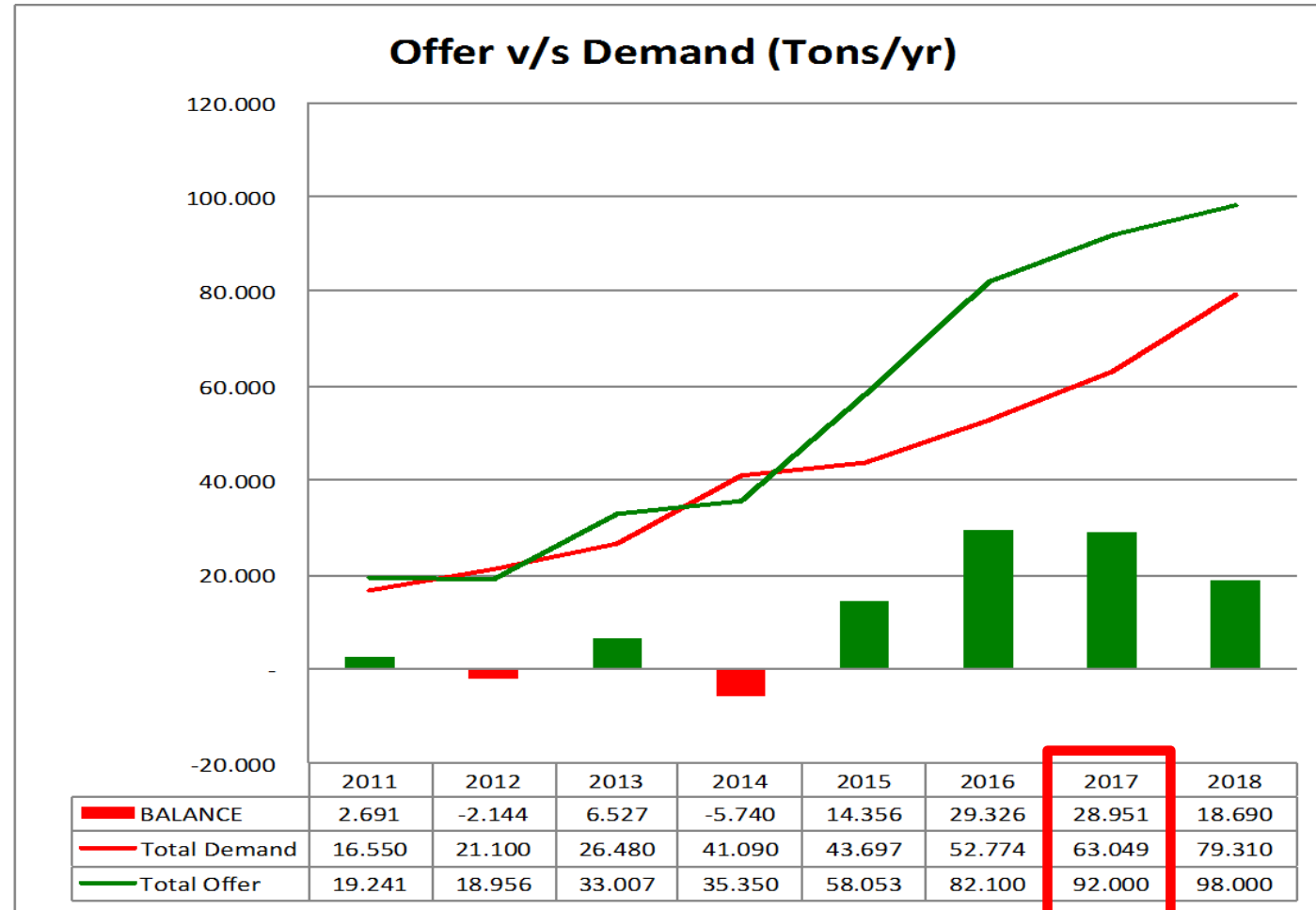
Mercado del Pellets en Chile

Proyección hecha el 2015

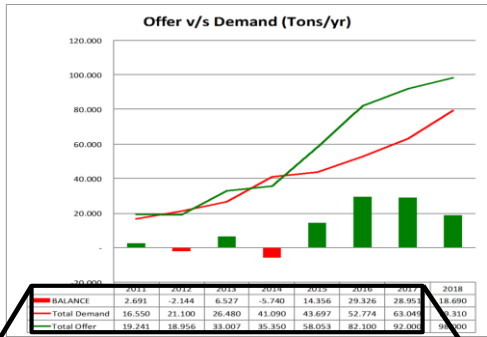


ACHBIOM

Asociación Chilena de Biomasa



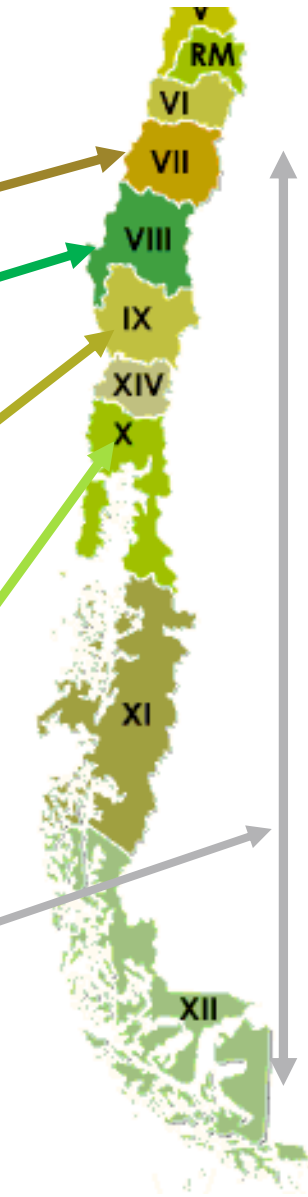
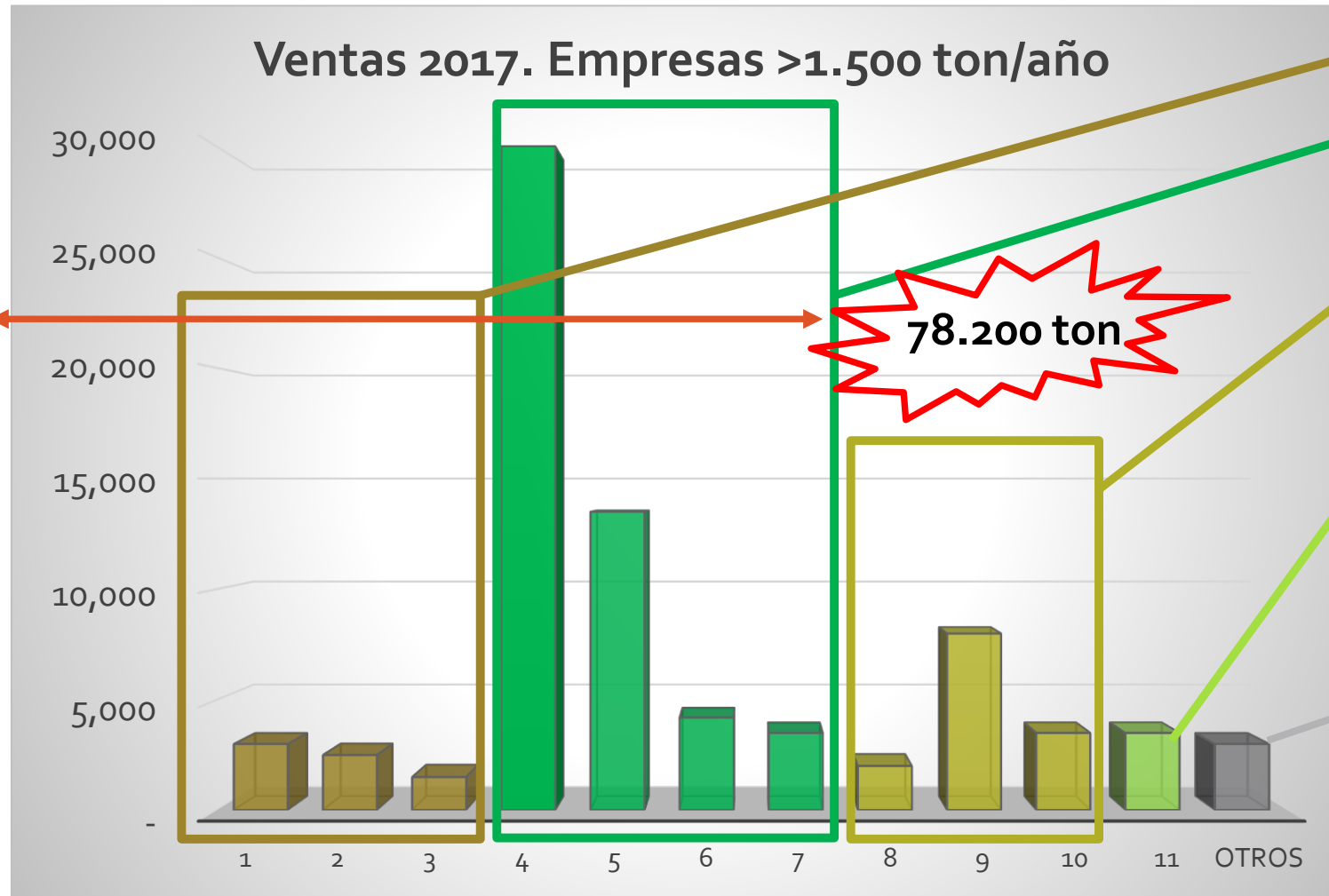
Mercado del Pellets en Chile



2017

| | |
|--|--------|
| ■ BALANCE | 28.951 |
| — Total Demand | 63.049 |
| — Total Offer | 92.000 |

Ventas 2017. Empresas >1.500 ton/año

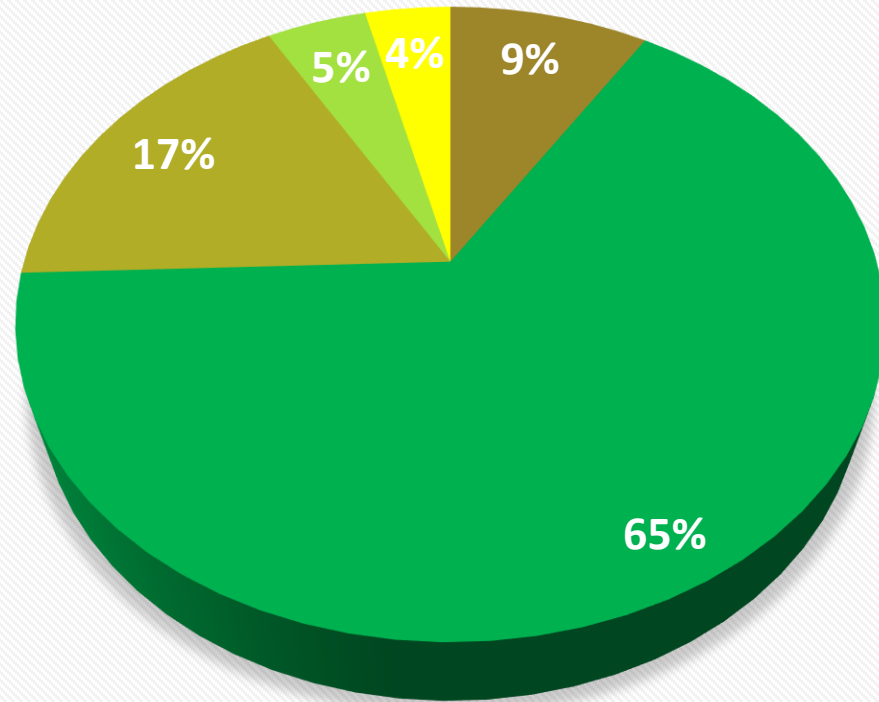


Mercado del Pellets en Chile

78.200 ton



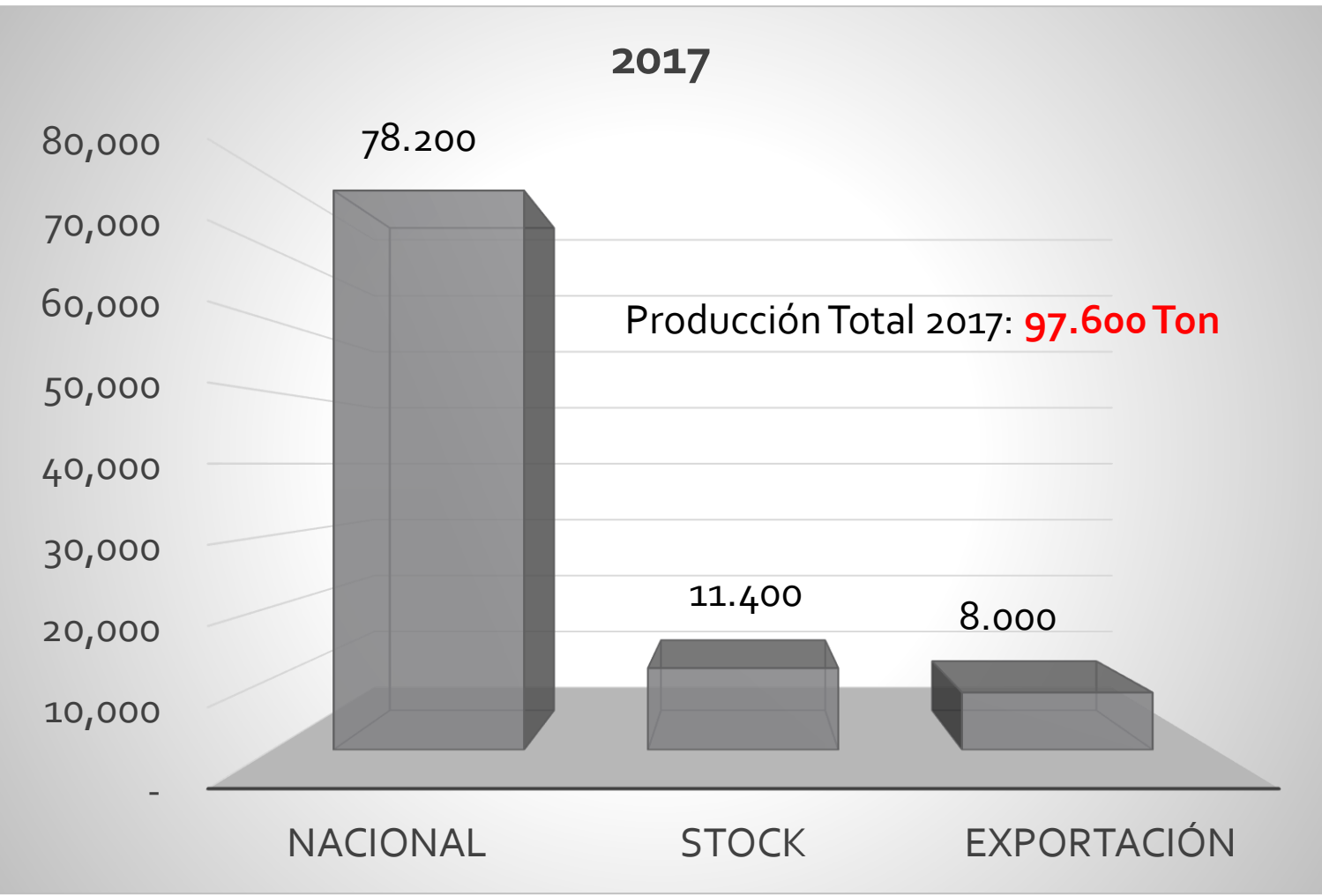
% del volume vendido según origen de producción



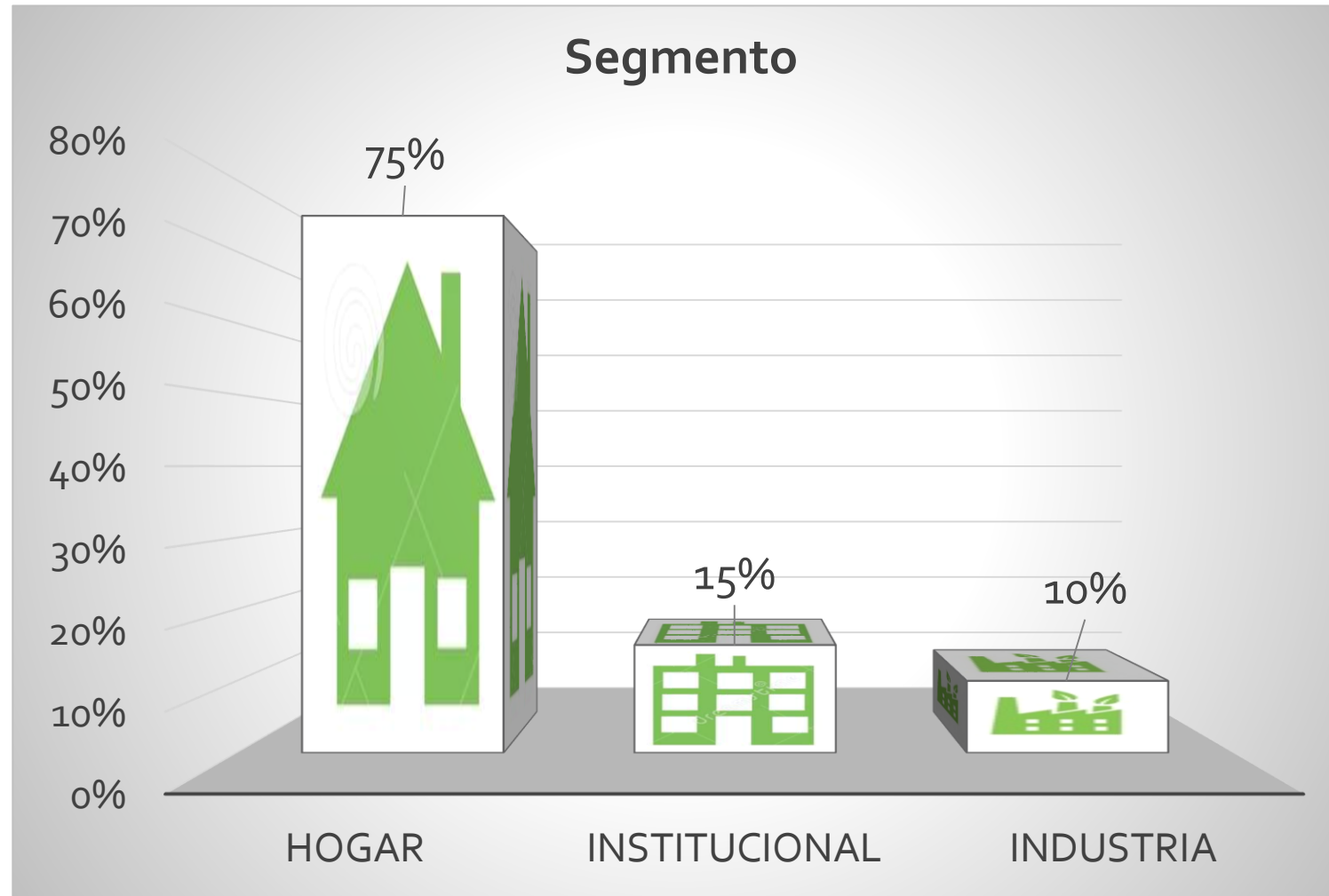
■ Maule ■ Bio Bio ■ Araucanía ■ Los Lagos ■ Otros



Mercado del Pellets en Chile



Mercado del Pellets en Chile



Mercado del Pellets en Chile



Proyecciones 2018

A considerar:

- Importaciones de equipos aprox. 16.000 al año
- Más producción de equipos marcas nacionales 3.000 – 4.000 al año
- 20,000 equipos de consumo 1 ton/año, es decir la demanda crece cercano a las 20 mil ton/año (Sólo mercado Domiciliario = Hogar)
- La demanda Institucional/Industrial se estima un incremento de un 10% (+ 4.500 ton/año)
- Si estamos en ventas 2017 = 78.200; 2018 significaría cercana a las 105 mil Ton/año.
- Capacidad de producción instalada: 130.000



Mercado del Pellets en Chile

Proyecciones 2018

A considerar:

- Importaciones de equipos aprox. 16.000 al año
- Más producción de equipos marcas nacionales 3.000 – 4.000 al año
- 20.000 equipos de consumo 1 ton/año, es decir la demanda crece cercano a las 20 mil ton/año (Sólo mercado Domiciliario = Hogar)
- La demanda Institucional/Industrial se estima un incremento de un 10% (+ 4.500 ton/año)
- Si estamos en ventas 2017 = 78.200; 2018 significaría cercana a las 105 mil Ton/año.
- Capacidad de producción instalada 2017: 130.000 ton/año



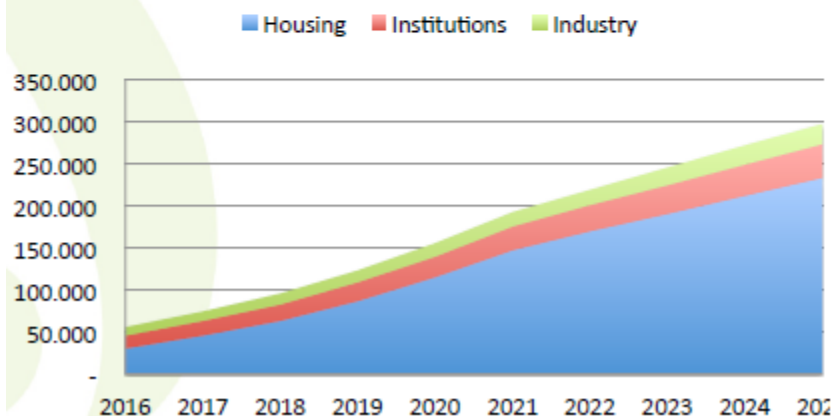
Mercado del Pellets en Chile

DEMANDA DE PELLET EN CHILE

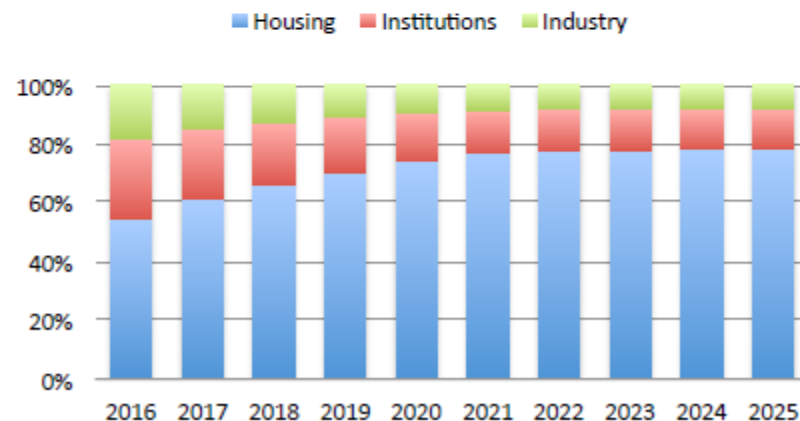
Proyección al 2025 ** SI EL PLAN DE GOBIERNO SE CUMPLE**

| DEMANDA en TON/año | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Housing | 30.333 | 45.264 | 63.032 | 86.505 | 114.652 | 147.617 | 169.521 | 190.780 | 212.219 | 233.142 |
| Institutions | 15.310 | 17.607 | 20.072 | 22.681 | 25.403 | 28.197 | 31.299 | 34.429 | 37.527 | 40.529 |
| Industry | 10.207 | 11.227 | 12.350 | 13.585 | 14.944 | 16.438 | 18.082 | 19.890 | 21.879 | 24.067 |
| TOTAL | 55.850 | 74.098 | 95.454 | 122.771 | 154.998 | 192.252 | 218.902 | 245.099 | 271.626 | 297.739 |

Demanda por Segmento (t/año)



Demanda por Segmento (%)



Mercado del Pellets en Chile

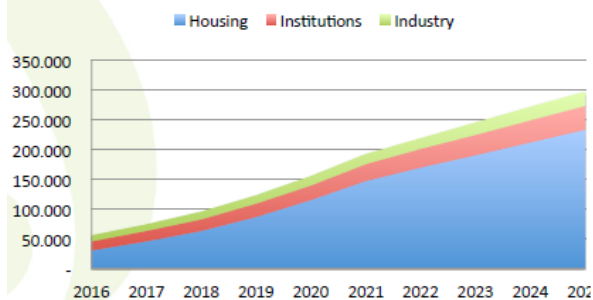
DEMANDA DE PELLET EN CHILE

Proyección al 2025 ** SI EL PLAN DE GOBIERNO SE CUMPLE**

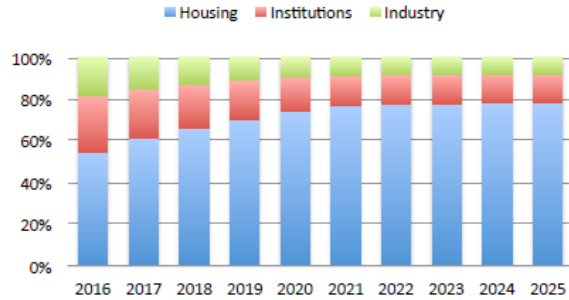
DEMANDA en TON/año

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Housing | 30.333 | 45.264 | 63.032 | 86.505 | 114.652 | 147.617 | 169.521 | 190.780 | 212.219 | 233.142 |
| Institutions | 15.310 | 17.607 | 20.072 | 22.681 | 25.403 | 28.197 | 31.299 | 34.429 | 37.527 | 40.529 |
| Industry | 10.207 | 11.227 | 12.350 | 13.585 | 14.944 | 16.438 | 18.082 | 19.890 | 21.879 | 24.067 |
| TOTAL | 55.850 | 74.098 | 95.454 | 122.771 | 154.998 | 192.252 | 218.902 | 245.099 | 271.626 | 297.739 |

Demanda por Segmento (t/año)



Demanda por Segmento (%)



Al 2025 se triplica el mercado:
+300 mil ton/año

De concretarse el recambio planificado por el Estado



Resumen y Conclusiones del mercado



- Hoy la oferta y demanda se ve ajustada para el 2018 – 2019, dado el potencial crecimiento en demanda de 25 mil ton/año.

| Año | Demanda (Ton/año) |
|------|-------------------|
| 2018 | 100.000 |
| 2019 | 120.000 |
| 2020 | 145.000 |

- Esto, así como la proyección de recambios de calefactores e ingreso de instituciones e industrias, debe considerarse tanto como alerta, como una oportunidad. AChBIOM ya ha recibido solicitud de información para el establecimiento de nuevas plantas.
- Se debe tener una estrecha relación con importadores, Estado (recambio de calefactores), y productores, en cuanto al análisis de la información. AChBIOM espera ser el nexo entre ellos.
- Se debe catastrar rigurosamente la materia prima (seca) disponible.

“Otros” del Pellets y AChBIOM en Chile

Mirada de futuro (corto y mediano plazo)



 El sector del pellet necesita y está preocupado de las siguientes variantes:

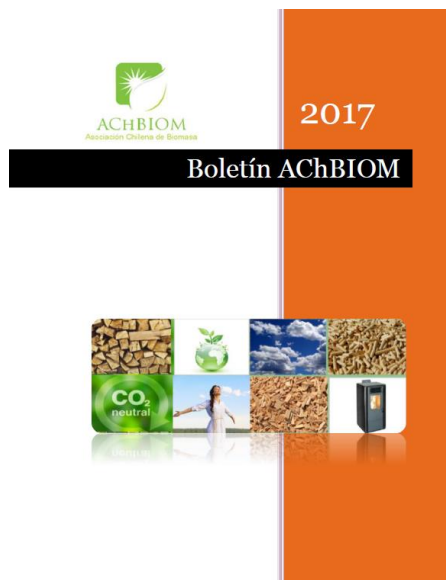
- **CALIDAD:** dado que se trata de un combustible de última generación, debemos asegurar al mercado una estandarización de la calidad, AChBIOM está buscando este desarrollo, seguramente será bajo el Alero de *Enplus*, por su ya reconocimiento mundial.
- **REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA:** Los últimos años se han tomado un gran número de decisiones políticas, tanto a nivel nacional como internacional, entorno a la biomasa en general, afectando positivamente hasta ahora el desarrollo del mercado del pellet.
- **DIFUSIÓN y COMUNICACIÓN:** La población debe comprender que los pellets, y la biomasa en general, son un combustible Limpio, renovable, sustentable y de importancia en el desarrollo local, especialmente en la generación de empleos!



HITO ACHBIOM

Convenio de
Cooperación
Mutua con
AVEBIOM
(Chile - España)
28 sept. 2017





DOCUMENTOS ACHBIOM

Observatorio Pellets: Encuesta electrónica mensual, sobre precios, volúmenes de producción, Stock y ventas.

Boletín AChBIOM: Documento que resume las actividades destacadas de AChBIOM y del sector en general (noticias, eventos, socios, etc.)

Invitación a ser parte de AChBIOM



AChBIOM
Asociación Chilena de Biomasa

**ÚNETE A
ACHBIOM**

**ENERGÍA
LIMPIA**

Desarrollando la biomasa en Chile como una energía limpia, renovable y sustentable

CONTACTO
ANTONIO MINTE
GERENTE
gerencia@achbiom.cl
TELÉFONO
+56 9 98374613

**ASOCIACIÓN CHILENA
DE BIOMASA A.G.**

Contactos

| | |
|--|--|
|  <p>Rodrigo O'Ryan Presidente Gerente General John O'Ryan Surveyors: roryan@oryansurveyors.com</p> |  <p>Felipe Salazar Vice Presidente Gerente General Ecomas felipe.salazar@ecomas.cl</p> |
|  <p>Francisco Riquelme Tesorero Grte. operaciones y logística Energía Rio Claro friquelme@eriolclaro.com</p> |  <p>Sergio Saez Secretario Biomasa y C. Climático EBP Chile Sergio.Saez@ebp.ch</p> |
|  <p>Jaime López Director Gerente Corp. de certificación de leña jaimelopez@lena.cl</p> |  <p>Antonio Minte Gerente AChBIOM A.G gerencia@achbiom.cl</p> |

Muchas Gracias!



ACHBIOM

Asociación Chilena de Biomasa