

Frondosas americanas

Se estanca en mercado europeo pero crece el español

IV Convención europea de AHEC

AMSTERDAM 7-8 NOVIEMBRE 1996

Un total de 185 delegados de 14 países se reunieron en el hotel «The Grand» para conocer mejor el mercado europeo y estrechar sus relaciones comerciales. Las principales conclusiones de la Convención son la estabilización del consumo europeo y el cambio positivo del debate medio ambiental.

Michael Buckley, director europeo de la AHEC, expuso las tendencias del mercado en la UE:

El suministro americano supone un 12 - 15 % de la cuota de frondosas y en 1996 se ha estabilizado el consumo global. Hace diez años el mercado europeo era un 37 % (de los 338 millones \$US que suponen las exportaciones totales de frondosas estadounidenses) y hoy es algo más del 42 % (de los 1.201 millones \$US), es decir, alrededor de 509 millones \$US.

Michael Buckley definió al MDF como una oportunidad (algunos dirían necesidad) para promocionar la chapa de madera como entrada a la madera maciza que case con ésta, para evitar la entrada de los recubrimientos plásticos. Europa va a tener una sobreproducción y una reducción de precios del MDF.

La disponibilidad de frondosas

europeas durante los próximos 5 años será una dura competencia para los suministradores americanos.

Por su parte, el mercado africano parece reestablecerse con el aumento de la demanda europea, aunque presenta problemas de abastecimiento a largo plazo y ha sufrido trastornos en su mercado, debido a factores medioambientales.

Es improbable que los suministros sudamericanos mejoren respecto al pasado, mientras que Asia tiene una presión progresiva del mercado doméstico y regional.

En 1995 las exportaciones estadounidenses alcanzaron una cifra récord de 1'2 mil millones de \$US con un volumen de 2,5 millones de m³.

Las exportaciones en tronco han tendido a estabilizarse, pero la chapa ha continuado creciendo. Las exportaciones de madera aserrada a la UE supusieron 440.567.000 \$ US, es decir, un 37 % del valor de todas las exportaciones mundiales. Hoy suponen un 47 % si excluimos las exportaciones a Canadá, que es el principal mercado estadounidense. El valor de las exportaciones a la zona europea excede los 500 millones de \$ US y las ventas de chapa de frondosas 175 M \$ US (un 56 % de las exporta-

ciones mundiales).

En el mercado del suelo de madera las ventas cayeron 13 millones de \$ US desde 1994 hasta los 3 millones actuales a pesar del crecimiento del consumo en Europa.

España protagonizó en 1995 un importante incremento en la demanda de madera aserrada, aumentado un 32 % en valor durante el primer semestre de este año y en chapa con un aumento del 22% en 1995 en valor respecto a 1994.

Conferencia de George Barret

«HARDWOOD REVIEW USA»

Otra de las ponencias fue la influencia en los mercados de exportación:

-Los mercados mundiales de frondosas están cambiando rápidamente, ya que algunos países están desarrollando su industria desde la madera en rollo hasta el producto final, con mayor valor añadido. Así, en un futuro próximo veremos una mayor demanda doméstica en los países productores.

-Mientras los EE.UU. tengan esa enorme disponibilidad de frondosas templadas, la ley de la oferta y la demanda será la que gobierne los precios de la madera aserrada. Muchos en la industria desearían ver pre-

cios estables, sin embargo los cambios que se producen en la demanda, y los factores económicos fuera de control de la industria se mantendrá la incertidumbre de la última década. El escaso movimiento del mercado americano de frondosas durante el pasado año y medio provocó que los importadores adquiriesen madera aserrada casi de cualquier especie y calidad con rápido suministro, sin embargo esta ralentización del mercado hará imposible aumentar la producción hasta el próximo abril, mayo o hasta la segunda mitad de 1997. Los compradores europeos deben saber que este invierno probablemente habrá escasez y precios más altos, dado que la demanda superará a la producción.

-La producción de volúmenes significativos de Roble blanco americano es importante para los importadores europeos; sin embargo, si los compradores sólo quieren las calidades superiores y algo de 1 «common». Se producirán problemas de abastecimiento ya que la falta de salida de las calidades inferiores hará imposible la rentabilidad de la venta de las calidades superiores.

-Las exportaciones de Roble Rojo y de Roble Blanco son similares, pero la primera dobla en producción a la segunda. Se debe potenciar el uso del Roble Rojo para poder satisfacer al mercado internacional.

-Se deben estudiar sus posibles aplicaciones de otras especies sobre todo si la exportación está interesada en la sostenibilidad.

-Los mercados de exportación están cada vez más interesados en productos semielaborados, que pueden emplear madera de calidad inferior.

-Con los stocks 'just-in-time' y la demanda de productos a medida, veremos stocks mayores en los suministradores. Las principales compañías estadounidenses crearán almacenes en varios países.

-La sostenibilidad de los bosques de frondosas americanos, según el Servicio Forestal estadounidense, que su creci-



Las frondosas americanas realizan una fuerte promoción en toda Europa

miento exceda su aprovechamiento. En 1992, el stock en crecimiento era de 336 millones de pies cúbicos y el volumen neto de frondosas estadounidenses en pie se ha incrementado un 82 % desde 1952.

Frondosas estadounidenses en España

MICHAEL BUCKLEY
DIRECTOR EUROPEO DE AHEC

España es el mercado de madera aserrada de frondosas estadounidenses con mayor crecimiento entre los mercados europeos según el USDA (United States Department of Agriculture) en los nueve primeros meses de 1996. España se ha convertido en el mayor consumidor de roble blanco (con un 15 % del volumen de las exportaciones mundiales de esta especie).

El mercado español creció más de 10 millones \$ USA en comparación con el mismo periodo del año anterior (el 82,5 % fué roble blanco).

Según las cifras aportadas por

AEIM (Asociación Española de Importadores de Maderas), las importaciones de roble a España son de 76 % desde EEUU y Canadá, y 17% desde Francia. Las importaciones de roble han igualado durante los nueve primeros meses de 1996 al haya, que en 1995 superó al roble en un 15 %. El 91 % del mercado está repartida entre Francia y Alemania.

Durante 1995 la cifra de importación de frondosas templadas se situó en 374.124 m³ de los cuales el 42 % fue roble, el 47 % haya y el 11 % otras especies. La producción propia española no es significativa en términos de consumo (a excepción de la de roble).

El mercado de madera aserrada de roble americano es exigente en con sus calidades superiores, observándose un aumento de calidad FAS con respecto a años anteriores. Teniendo en cuenta los productos habitualmente disponibles en los almacenes de madera de los importadores españoles, donde los productos comerciales están a la vista, esta percepción parece equivocada. Las exportaciones de madera en tronco a España han fluc-

tuado con picos en 1991 y en 1995/96 alrededor de los 12.000 m³. Es difícil estimar la proporción de troncos para la obtención de chapa de la destinada a madera aserrada o la de para duelas para barricas. Por contraste, las importaciones de chapa de Estados Unidos han subido constantemente (desde los 6,3 millones \$ US en 1991 hasta los 19,4 millones \$ US que cabe anticipar en 1996). Esto sitúa a España en tercer lugar entre los países europeos importadores de frondosas estadounidenses, detrás de Alemania y el Reino Unido, y en cuarto lugar a nivel mundial.

AHEC va a estudiar, con fondos del año 96-97, cuales son las aplicaciones a las que se destinan sus maderas en los mercados europeos para diferenciar entre los sectores de mobiliario y de no-mobiliario. En el caso de España, se requiere una investigación adicional para delimitar el uso del roble blanco estadounidense en barricas. España es el tercer productor mundial de vino (después de Francia e Italia) con un consumo de barricas de roble en aumento. AHEC conjuntamente con el Departamento de Agricultura de la Embajada Estadounidense en Madrid ha iniciado un estudio para cuantificar el mercado.

Tal como sucede en muchos mercados europeos tradicionalmente dependientes de las importaciones, el mercado de la madera español continúa cambiando. Siendo un mercado muy conservador, sus ejecutivos no viajan frecuentemente ni hablan inglés, tiene una gran dependencia de los agentes establecidos en España, que representan a las compañías exportadoras americanas. De todas formas, el desarrollo de las ventas directas a los consumidores más grandes continúa dañando a los importadores, que controlan un 60 % del total de las importaciones estadounidenses, teniendo por otra parte unos márgenes comerciales limitados dada la amplia difusión de ofertas comerciales vía fax. Sin embargo, existe una gran distribución de frondosas

estadounidenses a través de pequeños almacenistas que dependen de los importadores para entregar a tiempo a sus clientes sus pedidos contra stock. Esta forma de distribución debería potenciarse si se pretende conseguir una mayor variedad de especies. A pesar del dominio del roble blanco, existen nichos de mercado para el roble rojo (red oak), arce duro y blando (hard y soft maple), aliso (alder) y principalmente para el cerezo (cherry).

Continúa habiendo escaso interés sobre la gestión sostenible de los recursos de frondosas, aunque existe cierta presión «verde» sobre las frondosas tropicales, especialmente sobre la caoba. Las cifras de AEIM (Asociación Española de Importadores de Maderas) muestran que las importaciones de frondosas tropicales a España siguen disminuyendo. La ATO (Agricultural Trade Office) ha informado recientemente que los suministradores estadounidenses son bien recibidos en la industria de productos de segunda transformación de la madera.

Enero 1997

Crecen las exportaciones de resinosas desde Estados Unidos

Durante los primeros nueve meses, hasta el 30 de Septiembre, 1.996, las exportaciones subieron un 4.9% con respecto a 1.995. La mayor sorpresa se ha producido en la región de la Costa Oeste que había padecido en mayor medida las restricciones del gobierno federal (con un aumento del 8% con relación al mismo periodo del año pasado).