Consumo de muebles en Rusia en 2005

En el año 2005 el consumo de muebles en Rusia fue de 2.660 millones de $ USA, casi la mitad de los cuales vinieron del exterior.
Rusia en ese año tenía 142 millones de habitantes y una renta por habitante de 11.000 $. Como comparación, en España el consumo de muebles en ese año fue de 10.600 millones de dólares, nuestro país tiene 44 millones y una renta por habitante de 26.000 $.
La producción de muebles en ese año en Rusia fue de 1.600 millones de y las importaciones sumaron 1.300 millones, siendo los principales países suministradores Italia (48,5%), Alemania (10%), Polonia (7,8%),China (5,8%) y España (5,6%). Las exportaciones fueron de 222 millones de $. En 2005 la producción en España fue de 10.200 millones de dólares, las importaciones de 2.300 millones y las exportaciones de 1.900 millones de dólares A

Datos sobre producción de tableros

La 4ª asamblea general conjunta entre la Asociación de tableros de partículas, fibras y osb (EPF) y la de contrachapados (FEIC) se celebró en la última semana de junio en Stresa (Italia). Aunque los fabricantes están contentos con los resultados del 2006, están preocupados por el incremento de costes y el suministro de madera, y por la amenaza de China.
El presidente de la EPF, Sr. Döry, expuso los datos por tableros:
- en los de partículas, la producción se ha incrementado un 4% alcanzando los 37,2 millones de m³, al igual que la demanda, que lo ha hecho en un 6,2%.
- en los MDF, la producción se ha incrementado un 5,6% alcanzando los 12,4 millones de m³, al igual que la demanda en un 6,2%.
- en los de virutas orientadas (OSB), la producción se ha incrementado en mayor medida en un 12% alcanzando los 3,5 millones de m³, al igual que la demanda, en un 15%.
En estos 3 productos Europa es un exportador nato. Sin embargo, hay que destacar las ventas de MDF procedentes de China.
El presidente de la FEIC, Sr. Bikis, destacó que la producción de tableros contrachapados permanece muy estable, 4 millones

de m³, mientras que la demanda ha crecido en un 5,2%, situándose en los 4,5 millones de m³. Para este tipo de tableros, Europa es un importador nato.
Ambos presidentes resaltaron las grandes amenazas en el incremento del coste de los adhesivos y de la madera, que en 2006 crecieron en un 20% siguiendo la tendencia del año 2005. De forma particular, los precios de la madera se ven afectados por la demanda de madera para la obtención de energía. Junto a estos costes principales no hay que olvidar el incremento de los costes de energía y de transporte, que también siguen creciendo.
La disponibilidad de madera fue el centro de todos los debates, por las importantes exportaciones de madera en rollo de centro Europa a China y por los problemas de suministro de madera tropical de África. Además, hay que añadir los nuevos aranceles de la madera procedente de Rusia, que provocarán la subida del coste del material. De hecho, se espera que se produzcan problemas de abastecimiento después del verano.
El próximo 10 de octubre la UNECE y la FAO organizarán un foro de discusión centrado en las oportunidades y el impacto de las políticas de bioenergía, tanto en el sector forestal como en otros sectores. Su objetivo es buscar un punto de encuentro entre la demanda de madera para la industria y para la obtención de energía A

EPF
Telf 32.2.556.25.89
Fax 32.2.556.25.94
e.mail: info@europanels.org
www.europanels.org

Comercio exterior, 1º semestre 07

En la primera mitad del año 2007, el comercio exterior del sector de la madera y el mueble se ha deteriorado de forma importante. Aumentaron las importaciones un 19,7% con respecto al mismo periodo de 2006 superando los 2.704 millones de €, mientras las exportaciones, que aumentaron el 10,2%, apenas llegan a la mitad: 1.365 millones. La cobertura del sector, % del valor de las exportaciones con relación a las importaciones, ha pasado del 54,9% al 50,5%. Es decir, se han perdido 4,4 puntos porcentuales, cantidad realmente importante y que indica el deterioro que ha sufrido el comercio exterior.

En el comercio de las maderas materia prima, es decir madera en rollo y aserrada, las importaciones alcanzaron los 584 millones de € y, como es normal por ser deficitarios de madera, las exportaciones apenas llegaron al 10%, 56 millones de €. El crecimiento de las importaciones respecto al primer semestre del año anterior fue del 8,2%.

En la industria de la madera, las importaciones en la primera mitad de 2007 superaron los 708 millones de €, en el mismo periodo de 2006 fueron de 661 millones, creciendo el 7,2%. Sin embargo, las exportaciones no llegaron a los 500 millones de € siendo el crecimiento de tan sólo el 6,3%. La cobertura ha pasado del 71,0% en el primer semestre de 2006 al 70,4% en 2007, es decir, se ha deteriorado en 0,6 puntos porcentuales.

Los productos que más se importan son chapas de madera, otros productos de madera (lana de madera, marcos y molduras para cuadros, madera densificada, barriles, artículos de mesa y cocina, marquetería, perchas, etc.), tableros de fibras, otras construcciones en madera (encofrados, tablillas de tejados o fachadas, postes y vigas, etc.) y tableros aglomerados. Se exportan principalmente tableros de fibras, otras manufacturas de madera, tableros contrachapados y tableros aglomerados.

En relación a la industria del mueble, las importaciones han crecido el 33,5%, hasta alcanzar los 1.412 millones de €. Esta ha sido la principal partida causante del deterioro de la balanza comercial del sector. Las exportaciones también han crecido un 12,7% llegando a 810,5 millones de €. La cobertura ha pasado del 68% al 57,4%, se han perdido 10,6 puntos porcentuales, una cantidad que debe encender la luz de alarma y que hace pensar en una pérdida de competitividad muy preocupante, máxime cuando se auguran restricciones en el consumo.

Los muebles que más se importan son las sillas de metal y plástico (554 M de €), que han tenido un crecimiento en este semestre del 29,7%, y los muebles de madera y mixtos (471 M€), con un crecimiento del 29,1% A

Marco A. González.

Estas cifras ponen de manifiesto la falta de competitividad actual de nuestra industria, especialmente en el caso del mueble

COMERCIO EXTERIOR Enero-Junio (miles de€)

	import			export		
	2007	2006	%07/06	2007	2006	%07/06
madera materia prima	584.319,38	539.847,05	8,24	56.049,74	50.999,73	9,90
manufacturas madera	708.042,51	660.825,64	7,15	498.657,22	469.082,29	6,30
muebles	1.412.164,05	1.058.179,71	33,45	810.484,50	719.198,26	12,69
Total sector	2.704.525,94	2.258.852,40	19,73	1.365.191,46	1.239.280,28	10,16

Los nuevos países miembro de la UE

Los artículos en los que se recogen muchos datos son muy poco amenos, pero tienen la finalidad de informar a quien debe tomar decisiones en la empresa para que éstas sean lo más acertadas posible. Lo aconsejable sería entonces que el lector ojeara el contenido del artículo y se quedara con la percepción general y, sobre todo, supiera que aquí están los datos para, llegado el caso, analizarlos con mayor profundidad. La intención es que los que se mueven en el sector conozcan hacia dónde camina la UE después de las últimas incorporaciones.

La importancia de los nuevos países miembros en el sector de la madera y muebles es pequeña, entre todos su producción no supone más que el 12% de toda la UE-27 en la industria de la madera y el 11% en la de muebles, poco más que la española. No obstante, esa cuota ha ido creciendo de forma acelerada en los últimos años. En 2001 no era más del 10% y 8% respectivamente. De todos estos países, los que realmente pesan son Polonia, que fabrica el 32% (industria de la madera) y 41% (mueble) de la producción de ellosm y Eslovenia, con el 16% y 18%, respectivamente.

Si se compara con el de mayor producción, Italia, entre todos estos países no alcanzan el 80% de lo que produce Italia en la industria de la madera y el 52% en la industria del mueble.

Respecto de la industria de la madera, en el año 2006 la producción de la UE-27 se estimó en 115.000 millones de €, mientras que la de los nuevos países fue 14.200 millones de €, esto supone una producción media por habitante de 235,2 € en la UE-27, mientras que en los nuevos países la producción media es de 137,2 €, el 58%.

En ese año las importaciones de la UE-27 fueron de 36.761 millones de € y las exportaciones de 36.224 millones de €.

El consumo aparente en la UE-27 es, por tanto, de 115.536 millones de €, mientras que el mismo consumo en los nuevos países es de 9.807 millones de €. Comparando el consumo aparente por habitante, resulta que en la UE-27 es de 236,3 €, mientras que en los nuevos países es de 94,7 €, 2,5 veces menor.

En la industria del mueble, en el año 2006 la producción de la UE-27 se estima en 118.000 millones de €, mientras que la de los nuevos países en 13.700 millones de €, esto supone una producción media por habitante de 241,3 € en la UE-27 mientras que en los nuevos países la producción media es de 132,4 €, el 55%. En ese año, las importaciones de la UE-27 fueron de 51.002 millones de € y las exportaciones de 55.135 millones de €.

El consumo aparente de mobiliario en la UE-27 es por tanto de 113.868 millones de €, mientras que el mismo consumo en los nuevos países es de 5.659 millones de €. Comparando el consumo aparente por habitante, resulta que en la UE-27 es de 232,9 €, mientras que en los nuevos países es de 54,7 €, 4,2 veces menor.

Estos valores sugieren varias consideraciones:

Hay una importante diferencia entre los sectores y los consumos en los países de reciente integración con respecto a los de la UE-15.

Existe una convergencia real, es decir, analizando las series desde el año 2000 se puede observar el recorte de la diferencia de la producción y del consumo por habitante.

La globalización de la economía está retrasando esta convergencia.

Estos países se están encontrando con una competencia muy acusada sin tener aún consolidados los sectores.

Hay diferencias muy grandes entre ellos: mientras unos tienen una

Industria de la madera Año 2005

	Producción	Importación	Exportación	Población	Prod/hab	Cons.aparente	Cons.apa/hab
Bulgaria	301	96	150	7,8	38,6	247	31,6
Chipre	202	91	1	0,7	288,6	292	416,9
Eslovaquia	387	240	555	5,4	71,7	72	13,4
Eslovenia	2.203	255	444	2,0	1.101,5	2.014	1.007,2
Estonia	897	280	688	1,3	690,0	488	375,7
Hungría	604	423	435	10,1	59,8	592	58,6
Letonia	1.352	203	1.030	2,3	587,8	525	228,1
Lituania	599	253	430	3,4	176,2	422	124,0
Malta	8	23	0	0,4	20,0	31	77,9
Polonia	4.407	832	2.041	38,2	115,4	3.198	83,7
R. Checa	1.447	475	1.011	10,2	141,9	911	89,3
Rumanía	1.264	314	833	21,7	58,2	745	34,3
Total nuevos países	13.671	3.486	7.619	103,5	132,1	9.538	92,2
Total UE	111.680	33.721	32.717	489,0	228,4	112.684	230,4

Industria del mueble Año 2005

	Producción	Importación	Exportación	Población	Prod/hab	Cons.aparente	Cons.apa/hab
Bulgaria	291	122	182	7,8	37,3	230	29,5
Chipre	99	137	12	0,7	141,4	224	319,5
Eslovaquia	808	400	678	5,4	149,6	530	98,1
Eslovenia	2.378	443	1.151	2,0	1.189,0	1.669	834,6
Estonia	276	118	449	1,3	212,3	-55	-42,2
Hungría	460	591	985	10,1	45,5	66	6,6
Letonia	277	124	162	2,3	120,4	239	103,9
Lituania	457	137	524	3,4	134,4	70	20,5
Malta	65	55	5	0,4	162,5	115	286,8
Polonia	5.456	970	4.898	38,2	142,8	1.528	40,0
R. Checa	1.623	855	1.932	10,2	159,1	546	53,5
Rumanía	1.195	350	983	21,7	55,1	562	25,9
Total nuevos países	13.385	4.299	11.961	103,5	129,3	5.724	55,3
Total UE	117.003	47.470	51.643	489,0	239,3	112.829	230,7

aceptable industria, en otros se observa muy deficiente. La adaptación será más o menos lenta, pero sin duda en unos años se equipararán las industrias a los niveles de las de los países de la UE-15 A

Notas: Los datos de las tablas se han elaborado con base a Eurostat (comercio exterior) y a la CeiBois (producción de 2005), la producción de 2006 se ha estimado de acuerdo con las previsiones de las más importantes publicaciones del sector, pero no se ha podido descender a nivel de país, sino expresadas de forma global. Al estudiar las series disponibles, se observa en los datos de algunos de los nuevos países una mala calidad de las cifras que no invalidan el análisis en su conjunto.

Datos de la madera en Polonia

En 2005 se cortaron en Polonia 31,9 millones de m³, un 2% menos que el año anterior. De ellos, el 72% correspondía a coníferas, es decir, 28 millones de m³, de los cuales 9,9 millones corresponde a madera de gran escuadría, 9,9 millones de m³ a escuadrías medias y 11 millones a escuadrías bajas. 3,4 millones de m³ fueron material para biomasa y partículas para tableros.

Debido al significativo déficit de madera en rollo, disminuyó la exportación en 0,6% (un 41%). Por otro lado, se doblaron las importaciones de madera alcanzando los 2 millones de m³. También se triplicaron las importaciones de madera para biomasa y tableros (37.000 m³).

La estructura de la propiedad en Polonia está dominada por los bosques públicos: 82,5%, de los cuales el 78,4% pertenecen al Departamento del Tesoro. En 2006, el volumen de madera cortada en Polonia fue de 29,72 millones de m³, de los cuales 3,8 millones lo fueron de montes privados. En 2005 los ingresos de los bosques públicos

ascendieron a 4.694 millardos de PLN de los cuales la venta de madera fue 3.926 millardos, es decir, el 84%.

Mueble

Polonia es el tercer exportador de mueble europeo y el cuarto del mundo. En 2005 el valor de sus exportaciones de muebles ascendieron a 20 millones de PLN, un 6% más que el año anterior. El valor de la producción ha alcanzado los 5,1 millardos de PLN.
De estos muebles, el 68% son terminados y, el resto, componentes. El 83% de los muebles polacos se exportan.

Suelos

En 2005 también se exportaron 50,5 millones de m^2 de suelos (17% más que el año anterior).

Chapa

El volumen de la exportaciones polacas en 2007 se espera que será similar al de años anteriores. Los mayores cambios vendrán hacia el mercado ruso, donde ascenderá a 57.000 m^3 sobre un total de 133.000 m^3. Polonia es, en este rubro, el quinto productor europeo y el séptimo del mundo. En 2007 las empresas polacas importarán 40.000 m^3 de chapa, 2.000 más que el año anterior, y 5.000 más que en 2005. Las exportaciones alcanzarán los 27.000 m^3, 2.000 más que en 2006 y 3.000 más que en 2005.

Subvenciones

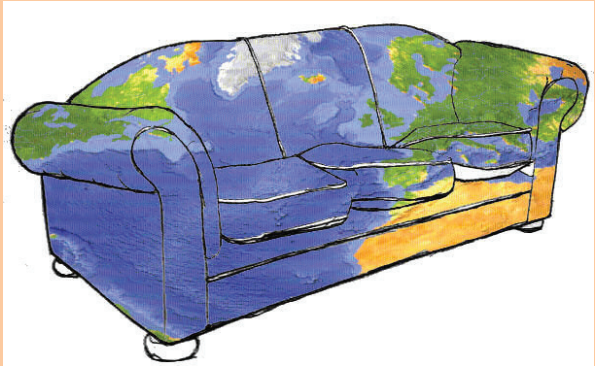
Están previstas muchas subvenciones en las industrias de la madera y del mueble de Polonia. Los subsidios de la UE -70% de la inversión neta- pueden constituir una fuente adicional de ingresos para las empresas.
El valor de los subsidios recibidos hasta ahora está en torno a 12 millardos de euros y para los años 2007-2013, de 67,3 millardos A

Fuente Poznan Fair Magazine nº 5/2007

Las ferias del mueble de Polonia

La feria Furnica se celebra del 1 al 4 de abril de 2008 y se dedica a los componentes y accesorios de la industria del mueble. Por su parte, Meble es la feria más importante del Este europeo. También se celebra en 2008. La media de asistencia es de 700 expositores y 20 países en 28.000 m^2. Ambas se celebran en Poznan A

www.meble.mtp.pl



Muebles tapizados en el mundo

La consultora italiana especializada en muebles CsilMilano, ha elaborado un estudio sobre la evolución del mueble tapizado a nivel mundial, recogiendo información de los 60 países más importantes del sector. Según sus estimaciones, el consumo mundial de muebles tapizados es de 44.000 millones de $USA, alrededor del 76% de este consumo tiene lugar en 10 países, de los que España ocupa el 8º lugar. Destacan EE.UU. (14.200 millones de $), Reino Unido (4.000 millones de $) y Alemania y China (3.800 millones de $ cada uno).
Los países con mayor producción de muebles tapizados son EE.UU. (11.500 millones de $), China (6.000 millones de $) e Italia (4.000 millones).
Los países que más importan muebles tapizados son EE.UU. (3.300 millones de $), Alemania (1.500 millones de $) y Reino Unido (1.340 millones).
Los países que más exportan son Italia (2.670 millones de $), China (2.300 millones de $) y Polonia (1.730 millones) A

www.csilmilano.com

El comercio maderero en China

El comercio chino ha aumentado un 24% en 2006 (35,5 millardos de euros). El valor importado ha aumentado un 10% (14,6 millardos de euros), mientras que el valor de las exportaciones han aumentado un 34% (20,8 millardos de euros). El excedente comercial ha crecido un 171% (6,2 millardos de euros). El valor de la producción de la industria de la madera china se estima en 88,4 millardos de euros.
China importa mayoritariamente materias primas y exporta productos acabados. China es el primer importador mundial de madera en rollo y el primer exportador de muebles de madera (49% de sus exportaciones) y de contrachapado (30%) A

Fuente: Boismag nº 68. Junio 2007

Producción de MDF en el mundo

A finales del año 2006 la capacidad de tablero MDF en mundo era de 47 millones de m³. El 62% de esta capacidad está instalada en China y Europa, casi a partes iguales. Sin embargo, las instalaciones en estas dos zonas son muy diferentes: mientras que en Europa las líneas de producción son modernas y de mucha capacidad de producción, en China son pequeñas, antiguas, con deficiente calidad de sus tableros El crecimiento del sector en 2006 respecto a 2005 fue reducido, un 3,4%, lo cual no quiere decir que no se instalarán muchas nuevas líneas, sino que al retirar otras muchas el balance fue modesto. Precisamente el sector chino se va a caracterizar en estos próximos años por llevar una profunda renovación.
Otra de las regiones en donde se va a mostrar muy activa la industria del MDF va a ser Sudamérica, especialmente Chile y Brasil

Consumo de chapa en el mundo

El consumo de chapa en 2007 será, de acuerdo a las prospectivas del Consejo Económico de Polonia, el siguiente (en m³):

Italia:	725.000
EE.UU.:	291.000
Rusia:	264.000
Alemania:	260.000
España:	177.000
Francia:	175.000
Canadá:	160.000
Polonia:	133.000
Turquía:	83.000
Dinamarca:	75.000
Portugal:	55.000
Bélgica:	55.000
Austria:	45.000

Fuente: Poznan Fair Magazine 5/2007

El huracán Félix y los bosques

Según estimaciones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, el huracán Félix tuvo efectos devastadores. Más de 3 millones de hectáreas de bosques pérdidas, 7 reservas naturales arruinadas y 6 cuencas hidrográficas afectadas, es lo que dejó el huracán a su paso el 4 de septiembre. En total, el área afectada es de 3,34 millones de hectáreas, de las cuales 826 mil ha no tenían cobertura vegetal, 421 mil eran de pino, y los 2 millones de hectáreas restantes las conformaban los bosques de frondosas: caoba, cedro real, cedro macho y frutales, entre otros. Áreas protegidas como la Reserva de Biosfera de Bosawas perdieron tanta masa forestal que, aparentemente, el Corredor Biológico Mesoamericano quedó interrumpido, y no se sabe el paradero de algunos de los animales más representativos de la zona, como el puma o el quetzal

Capacidad de MDF en el mundo

	2005	2006	%06/05	2007	%07/06	2008	%08/07	
Australia/Nueva Zelanda		1.900	1.867	-1,74	1.517	-18,75	1.527	0,66
China	14.220	14.375	1,09	16.675	16,00	18.075	8,40	
SE Asia	3.260	3.453	5,92	4.310	24,82	4.347	0,86	
NE Asia	2.369	2.372	0,13	2.387	0,63	2.387	0,00	
Sudamérica	3.230	3.470	7,43	3.920	12,97	4.767	21,61	
Europa	14.160	14.932	5,45	16.392	9,78	17.352	5,86	
Norteamérica	5.650	5.743	1,65	6.213	8,18	6.795	9,37	
Resto del mundo	621	760	22,38	1.372	80,53	1.687	22,96	
TOTAL	45.410	46.972	3,44	52.786	12,38	56.937	7,86	

Elaborado en base a los datos estadísticos de Wood Based Panels ago-sep.2007