

WOOD NEWS

EL MERCADO DE LA MADERA EN EL MUNDO

La Industria forestal de Costa Rica cae un 34% en cinco años

La compra maderera al exterior creció un 141% en el periodo 2009-2012

El 42,4% de producto local se utiliza en tarimas y un 24,3% en la construcción

La industria forestal costarricense cayó un 34,6% entre el 2007 y el 2012, medida en cantidad de m³ de rollo procesado (m³-r), consecuencia de un fuerte incremento en las importaciones desde varios países.

Mientras en el 2007 se procesaron 1,34 millones de m³-r, en el 2012 la cifra fue de menos de un millón (874.977 m³-r), según la Oficina Nacional Forestal (ONF) en tanto el valor de las importaciones de la madera subió un 141% al comparar el 2009 con el 2012, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

En el 2009, se importó madera en diferentes presentaciones por un valor de \$20,3 millones y en el 2012 la cifra ascendió a \$49,04 millones.

El principal proveedor de ese producto a Costa Rica es Chile. Le siguen China, Estados Unidos y Guatemala, de acuerdo con el informe "Usos y aportes de la madera en Costa Rica", de los autores Alfonso Barrantes y Sebastián Ugalde, elaborado para

la ONF.


La crisis del sector afecta a la generación de empleo. El uso de la madera, en sus diferentes etapas de transformación y comercialización, generó 14.676 empleos directos en el 2012, lo que significa una caída de un 7,6% respecto al 2011.

De acuerdo con el informe, los embalajes o tarimas son el principal uso de la madera en Costa Rica, con un 42,4% del total. Se destina, además, a construcción (24,3%), mueblería (12,3%), exportación en bruto y aserrado (19,1%) y un 2,0% en otros usos (fabricación de tableros, palillos, lápices o carretes).

Alfonso Barrantes Rodríguez, director ejecutivo de la ONF, advirtió que en los últimos años se planta menos de lo que se cosecha pues mientras se talan unas 7.000 hectáreas por año, se siembran menos de 4.000.

Resumió los problemas de la industria forestal en la dificultad para obtener la materia prima, altos costos de mano de obra, de transporte, baja utilización de la madera y de la electricidad (subió más del 20% en los últimos dos años).

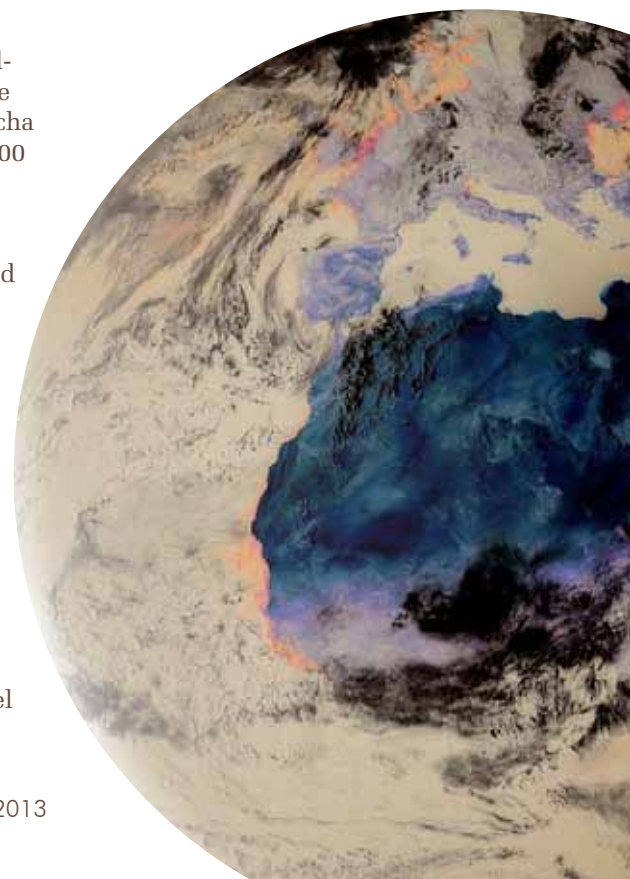
Geovanny López, gerente de ventas de Maderas Cultivadas de Costa Rica, señaló que los problemas pasan porque llega madera libre de impuestos y, con un dólar barato, contribuye a un precio de venta en Costa Rica muy bajo. Además, el

aumento en el costo de la electricidad en los últimos años es otro factor de peso 

<http://www.nacion.com/>

Cae la exportación de madera de Bolivia

El gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, informó que las exportaciones de madera continúan en descenso y que este





año se prevé una caída del 50 por ciento en comparación con 2010. “El 2010 fue un buen año, se vendieron cerca a 120 millones de dólares, el 2011 caímos a 90 millones y el 2012 a 70 millones y se estima que este año no pasará de los 60 millones de dólares”, puntualizó.

De acuerdo con el representante de la Cámara Forestal, hace tres años el sector generaba 270 mil empleos, entre directos e indirectos, en 16 mil unidades productivas a nivel nacional. “Antes, el sector generaba aproximadamente 90 mil empleos directos y 180 mil empleos indirectos, en 16 mil unidades productivas del país, pero actualmente el descenso en la actividad generó entre pequeñas y medianas empresas del país”, apuntó Ávila ▲

<http://www.eldia.com.bo>

Industria forestal y su aporte a la economía chilena

Bosques Cultivados

Hoy Chile cuenta con un patrimonio aproximado de 2,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, principalmente Pino insignis (o radiata) y eucaliptos, pero también existe Atriplex forrajero (arbusto), Tamarugo, Álamo, Pino oregón, Raulí y otras especies. Las plantaciones forestales, en el ámbito productivo, figuran como uno de los mejores ejemplos de desarrollo sustentable, dado su carácter renovable y la optimización del uso de la tierra que representan en relación a cultivos anuales. En Chile, representan poco más del 13% de superficie del patrimonio de bosques y, sin embargo, sustentan en un 85% la economía forestal chilena.

Se debe señalar que las plantaciones forestales abarcan alrededor del 4% del territorio nacional

y se establecen principalmente sobre antiguos suelos agrícolas que producto de su degradación por procesos erosivos, fueron abandonados y recién ahora con los bosques cultivados, vuelven a recuperarse.

La industria forestal

La industria forestal en Chile produce una amplia gama de productos de madera, principalmente de sus bosques cultivados de pino y eucalipto. Su columna vertebral está constituida por importantes empresas forestales, celulosas, de aserrío y tableros, las que debido a una fuerte inversión en capital y tecnología, han desarrollado capacidades para competir exitosamente en los exigentes mercados internacionales. En torno a ellas, y a menudo formando parte de su valor agregado, se ha desarrollado una amplia gama de empresas proveedoras y de servicios. El sector de aserraderos es caracterizado por la existencia de un variado número de pequeños, medianos y grandes aserraderos. La industria de tableros y paneles experimentó un crecimiento significativo durante la década pasada. Las plantas se modernizaron, las instalaciones fueron ampliadas y nuevas inversiones se realizaron en este sector. La pulpa y la industria de papel están bien desarrolladas y producen pulpa química y mecánica, papel de prensa y otros papeles (impresión, facial, corrugado y cartulina).

Además de estos procesadores primarios hay una base establecida de fabricantes secundarios que producen una amplia gama de productos con valor agregado. Algunos de estos productos son: molduras, puertas, ventanas, diversas remanufacturas, partes y piezas para muebles, muebles terminados y gran variedad de productos de madera. En los últimos años el crecimiento en la producción de productos con val-

or agregado ha excedido al crecimiento de los productos primarios de madera. Por las características de estos procesos existen aquí oportunidades para el desarrollo de las PYME en diversos nichos de producción, lo que permitiría potenciar en gran medida la capacidad de empleo y exportación del sector. Para ello es necesario potenciar la capacidad asociativa, de acceso a los mercados, al financiamiento y la tecnología de las PYMES.

El Comercio de la madera y de productos de madera

El crecimiento de la industria forestal chilena en las tres últimas décadas ha dependido del desarrollo de los mercados externos. Desde 1990 el valor de las exportaciones de productos forestales se ha multiplicado al alcanzar US\$ 4.952 millones en 2007.

En tanto que los montos de productos primarios de la madera ocupan el mayor porcentaje del valor de las exportaciones; el volumen y el valor de productos secundarios con valor agregado aumenta rápidamente como porcentaje del total. Durante los últimos once años el valor de exportaciones de productos primarios de madera se ha duplicado, mientras que para los productos con mayor valor agregado ha crecido seis veces. En el mismo período, el número de exportadores, productos exportados y países receptores han tenido un moderado crecimiento.

La pulpa de madera o celulosa es el producto más exportado y representa en torno al 35% de todas las exportaciones de productos de la madera. El balance incluye, además, madera aserrada y una amplia variedad de productos más procesados.

La industria forestal, en los últimos treinta años, ha desarrollado una valiosa red de contactos de mercado y las capacidades necesarias incluso para llegar

a abastecer las necesidades en distintos países del mundo. Por su parte, las empresas ya establecidas en los mercados probablemente no tendrán grandes dificultades de aumentar sus volúmenes o agregar nuevas líneas a sus carteras de productos actuales.

El crecimiento del sector forestal juega un rol fundamental en la economía del país, participando con el 3,5% del producto interno bruto (PIB), siendo la segunda actividad económica más importante de Chile después de la minería.

Actualmente las exportaciones forestales alcanzan los US\$ 3.397 millones, lo que representa el 11% del total exportado. A este recurso está asociado un importante patrimonio industrial conformado por plantas de celulosa, aserraderos, plantas de tableros, de partes y piezas de muebles, entre otras. Chile exporta más de 500 productos, en diversos grados de elaboración, entre las más de 940 empresas dedicadas a la actividad exportadora de productos forestales, a un total de 86 mercados de los cinco continentes, destacando entre los países de destino: E.E.U.U., Japón, Corea del Sur, Argentina, China y Bélgica.

Después del cobre, el sector forestal es el segundo gran exportador, pero el primero de productos elaborados con materia prima renovable.

La industria está orientada principalmente a la exportación, con cerca de mil empresas chilenas que envían a los mercados externos productos forestales con diversos grados de elaboración -pulpa química en primer lugar de importancia, seguida de moliduras, madera aserrada, madera elaborada; tableros y chapas; puertas, ventanas y piezas para la construcción; astillas; papel periódico, maderas en trozos, entre otros- a un total de casi 100 mercados en los cinco continentes, destacando América del Norte como cliente principal -en

especial Estados Unidos- seguido de Asia, con China y Japón como los mercados más importantes, Europa y América del Sur.

Con proyectos de producción a gran escala, el rubro de la celulosa es la principal actividad económica del sector forestal. Chile está posicionado en el mundo como un productor relevante de celulosa de fibra larga, con uno de los más bajos costos de producción y ocupa el quinto puesto entre las naciones proveedoras debido especialmente a la celulosa blanqueada de fibra larga, que usa como materia prima el pino radiata, además de ésta, en el país se produce celulosa de fibra corta, que emplea eucaliptus.

en el área de silvicultura y extracción, 54% en la industria y 12,4% en el área de servicios. Si esta cifra se compara con la del año anterior, se observa un incremento de 3,3%.

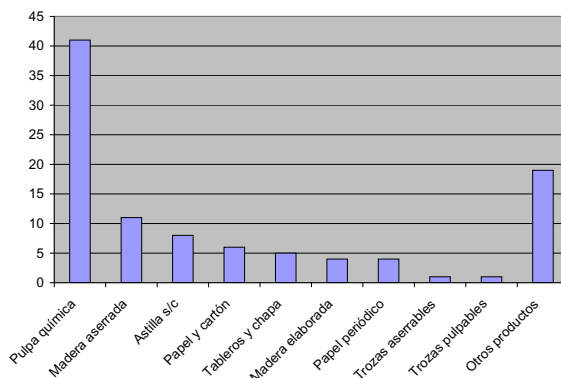
De los 810 mil empleos que genera el conjunto del sector silvoagropecuario 310 mil son aportados por el ámbito forestal primario e industrial.

La industria forestal es la segunda generadora de divisas para el país y la primera basada en un recurso forestal renovable. Genera cerca de 150 mil empleos directos y algo más de 300 mil indirectos en las áreas de silvicultura y cosecha, industria primaria y secundaria y

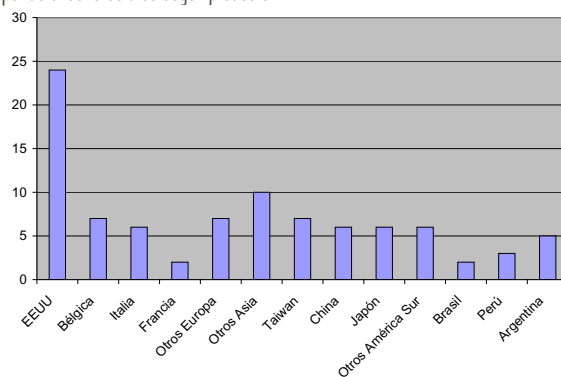
servicios. A lo largo de los últimos 15 años, ha generado aproximadamente el 13% del total anual de los retornos por exportaciones que realiza Chile. ¿Por qué se dice que la actividad forestal es sustentable?

La actividad forestal utiliza principalmente bosques cultivados de pino, los que se cortan y se vuelven a plantar cada 25 años aproximadamente. En la vida de un árbol, éste es un período de rápido crecimiento. Tal es el caso del Pino y el Eucaliptus, especies plantadas por el hombre y que constituyen la base de la industria forestal.

Para permitir que estos cultivos forestales nos continúen dando madera por mucho tiempo sin agotarse, es que se planta más de lo que se corta, con lo que podemos disfrutar de los beneficios del bosque para



Exportaciones forestales según producto



Exportaciones forestales según País de destino

La actividad forestal como fuente de empleo

Durante el año 2007, el sector forestal dio empleo a 150 mil personas, distribuidas en un 33,6%



siempre (menos de la mitad de los árboles plantados son cosechados cada año).

Síntesis

Chile, en los últimos 20 años, ha convertido a su industria forestal en la segunda fuente de divisas, pasando de una exportación de US\$ 254.000 en la década del 80 a cerca de US\$ 4.200 millones en el año 2009.

En la actualidad se exporta un sinnúmero de productos derivados de la industria forestal: madera aserrada, tableros, partes y piezas de muebles, celulosa y papel, entre otros. Es necesario destacar que de la producción nacional, sólo el 2,8% se basa en maderas nativas, originales del país, aspecto que caracteriza a Chile como uno de los pocos países que no altera su capital propio y basa su desarrollo en plantaciones que crecen a una tasa adecuada para sostener la producción nacional ▲

<http://www.chilepaisforestal.cl>

Camerún. Firmado el protocolo de exportación de madera certificada

Camerún firmó un protocolo que certifica el origen de la madera exportada del país para la Unión Europea. Diseñado por APV Flegt, este protocolo es de suscripción obligatoria para todos los países africanos que pretendan efectuar, de forma legal, la exportación de maderas exóticas para Europa, avanza la web Afrik.com. El Ministerio de Bosques de Camerún viene sancionando cualquier tipo de violación de las normativas forestales practicadas tras la firma del llamado Acuerdo Voluntario de Partneriado Flegt (APV) ▲

<http://observatoriointernacionalizacion.igape.es>

Impacto del Reglamento de Madera de la UE en África

Según varias fuentes, los productores de madera de África Occidental están sintiendo el impacto del Reglamento de Madera de la UE (EUTR) puesto en acción a principios de este año. Bajo las siglas EUTR prohíbel mercado de la tala ilegal de madera y productos derivados en Europa. Como ha informado el Timber Trade Journal supondrá una mayor competencia entre productores de Meranti del África Occidental hacia el Medio Oriente y en África del Sur, y la preocupación que esto pueda suponer una presión sobre los precios de la madera de carpintería como Sapele, Sipo y otros.

La demanda europea de madera aserrada es baja y los productores en general están buscando otros mercados. China está aumentando las compras de madera aserrada y hay más interés en las maderas más caras y decorativas. Los cambios de precios es probable que sean relativamente pequeños, bajo las variaciones en la demanda, en lugar de que los productores se sientan capaces de aumentar los precios ▲

Wood Purchasing News Vol. 40. nº 2.

Oportunidad de mejorar la exportación de muebles de Indonesia a Europa

La oportunidad de mejorar las exportaciones de muebles y productos de artesanía hechos en madera a la Unión Europea está muy abierta, junto con el reconocimiento de sistema de verificación de legalidad de la madera, por los países de la región. Según dijo el viceministro de Industria Alex SW Retraubun en la inauguración de la exposición de

muebles y productos de interiorismo en el Ministerio de Industria en Jakarta.

Explicó que la política del sistema de verificación de legalidad de la madera que garantiza la legalidad de las materias primas para la industria del mueble ha sido reconocido oficialmente por la Unión Europea a través del acuerdo de la ley "Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement" el 30 de Septiembre de 2013 en Bruselas. La agencia de noticias Antara dijo que el propósito principal de la exportación de muebles de Indonesia son Estados Unidos, Francia, Japón, Inglaterra, y Holanda ▲

<http://es.voi.co.id/>

Sarawak espera llegar a RM7 bil de exportación en 2013

El valor de las exportaciones de productos de madera de Sarawak en Malasia se espera que alcance RM7 bil hacia fin de año después de registrarse RM5.39 bil en los tres primeros trimestres, dijo el Segundo Ministro de Planificación de Recursos y Medio Ambiente Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan.

Dijo que Sarawak todavía tenía los medios para cumplir la demanda de los mercados tradicionales clave como Japón, India, Taiwán, Corea del Sur y Oriente Medio, con un valor de las exportaciones de RM4.34 bil de enero a septiembre de este año.

"Se han adoptado una serie de medidas para fortalecer la demanda de productos de Sarawak. Esto incluye la promoción de la venta de madera, así como la participación en ferias nacionales y extranjeras, junto a reuniones con asociaciones de países importadores", agregó.

Awang Tengah, que también es el ministro de Desarrollo Industrial, dijo que el 93% del valor de las exportaciones de madera para dicho período comprendía tres segmentos principales: madera contrachapada y chapa que ascendió a RM3.25bil, madera en bruto (RM1.25bil) y madera aserrada (RM486mil).

Dijo que debido a la crisis económica mundial, que aún tenía que recuperarse por completo, el valor de las exportaciones de productos de madera se redujo en un 2,8% en los tres primeros trimestres de RM5.54 bil del año pasado a RM5.39 bil de este año 2013.

En el mismo período, el valor de exportación de la madera también bajó del 7,9% de RM1.36 bil en 2012 a RM1.25 bil este año, mientras que para la madera aserrada fue del 17% desde RM586 mil a RM486 mil de este año.

Sin embargo, el valor de las exportaciones de madera contrachapada en RM3.08 mil millones y las astillas de madera en RM41mil registró una mejora de cuatro por ciento y el 31% respectivamente en los tres primeros trimestres en comparación con el período anterior.

Indicó también que el gobierno siempre había hecho hincapié en las iniciativas para potenciar el desarrollo de la industria de la madera en Sarawak y los productos de valor añadido. Awang Tengah dijo que Sarawak era ahora el mayor productor y exportador de productos de madera contrachapada tropical de la región con un valor de las exportaciones de productos de la madera que ha pasado de RM2.11 bil en 1988 a RM7.45 bil año pasado ▲

<http://www.thestar.com.my>

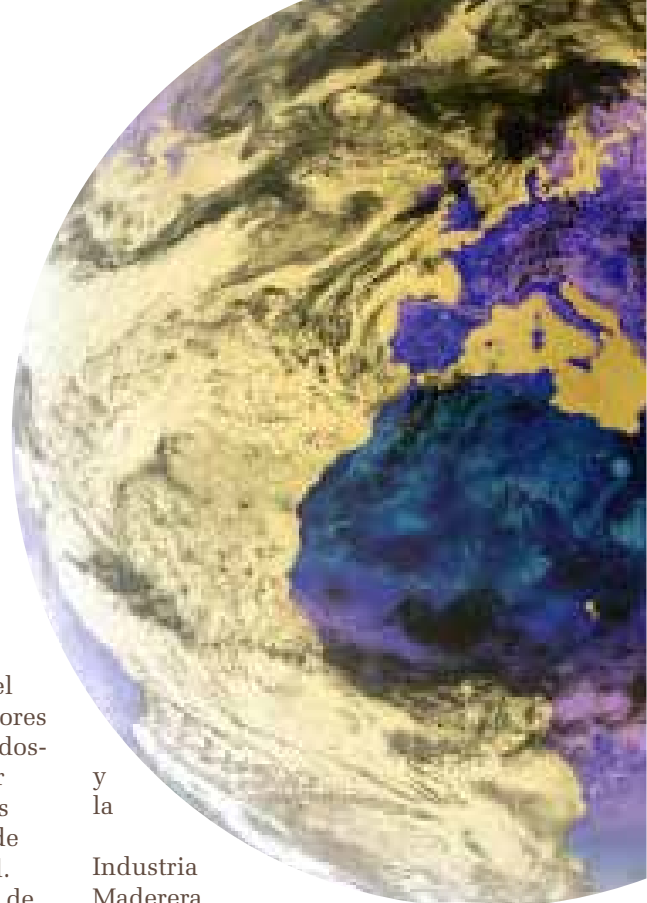
La exportación de madera de Vietnam llega a \$5,5 mil Millones en 2013

Con las ganancias superando 1.200 millones de dólares en el primer trimestre, los exportadores de madera y productos derivados son la esperanza para alcanzar los 5,5 mil millones de dólares este año, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Con 3,5 millones de hectáreas de bosque, las cosechas del país son aproximadamente seis millones de metros cúbicos de madera cada año, el 80% de los cuales se exporta en forma de astillas de madera, mientras que sólo el 20% se transforma en otro tipo de productos. EE.UU., China y Japón son los principales mercados para la madera y sus productos derivados. El año pasado, Vietnam se convirtió en el mayor exportador del sudeste asiático con un volumen total de negocio exportador de 4.670 millones de dólares, un incremento interanual del 18%. Sin embargo, los exportadores todavía se enfrentan a diversas dificultades, tales como la competencia desleal en la compra de materia prima y la falta de redes de distribución y venta en el extranjero ▲

<http://www.thaphimex.com>

El mercado vietnamita espera la recuperación inmobiliaria

El mercado de la madera vietnamita está a la espera de oportunidades de la recuperación del mercado inmobiliario en los próximos años, de acuerdo con la Hawa, Asociación de la Artesanía



y la

Industria Maderera Huynh Van Hanh, vicepresidente de Hawa, dijo en una rueda de prensa de presentación de la Vietnam International del Mueble y Home Accessories Fair 2013 (Vifa Home 2013) que el mercado inmobiliario local representó alrededor del 40% de la demanda nacional de madera. Sin embargo, el consumo de madera nacional ha disminuido mucho en el último año y las empresas no pueden expandir sus sistemas de distribución, debido a que la industria está estancada. “Esperamos que los programas de préstamo para viviendas del Gobierno para los inversores y los compradores de vivienda puedan estimular la demanda interior, pero no hay buenos resultados hasta ahora”, dijo Hanh. Sin embargo, con la macroeconomía parece bastante estable este año, y es probable que el consumo del mercado inmobiliario se recupere y crezca a partir del próximo año. “Por lo tanto, los productores necesitan saber claramente lo que tienen que hacer para aprovechar la recuperación”, dijo. La importación de Vietnam de madera como materia prima para el procesamiento y la exportación se reducirá a un 40% de la demanda actual en 2020 y un 25% en 2030 desde la tasa actual del 80%, según las previsiones de la



Asociación Forestal Maderera de Vietnam.

Nguyen Ton Quyen, secretario general de la asociación, dijo que debido a la importación de los reglamentos de los países sobre los orígenes de la madera, la importación de madera tiende a disminuir y las empresas comenzaron a centrarse en el desarrollo sostenible, impulsando el uso de madera procedente de bosques replantados.

La importación de madera aumentó de 151 M US \$ en el año 2000 a 1.300 M US \$ en 2011. Sin embargo, la importación en 2012 representó sólo el 90% del año anterior.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Vietnam importa actualmente hasta cuatro millones de m³ de madera cada año, lo que equivale al 80% de la demanda total para exportaciones. El país va a aumentar el uso de madera procedente de bosques replantados y tableros de partículas, así como producir productos de alta competitividad para aumentar el valor de las exportaciones ▲

<http://english.thesaigontimes.vn>

China importa el 16% de su madera

Más de 33,3 millones de m³ de madera en rollo valorados en 6,800 millones de US \$ se importaron en China durante los tres primeros trimestres de 2013, 16% más en volumen y 23% más en valor con respecto al mismo periodo de 2012. Del total de las importaciones, las de coníferas supusieron alrededor de 3.7 mil millones US \$ y más de 24 millones de m³ (un valor promedio de EE.UU. 154 \$/m³) mientras que las frondosas fueron de 9,3 millones de m³ por volumen y alcanzaron un valor de casi 3.100 millones de \$(un valor promedio

Exportaciones de productos forestales	Valor (miles de millones de dólares)	Variación porcentual con respecto al año anterior	Cambio porcentual anual promedio de más de 10 años anteriores a
Pasta de madera	6.4	-10.8	-0,8
Madera de coníferas	5.7	10.8	-5,8
Papel prensa	2.3	-16.5	-9,5
Papel de impresión y escritura	2.4	-6,5	-7,2
Tableros estructurales de madera	1.5	24.7	-7,5
Otros productos forestales	6.7	-8,5	-5,0
Total de todos los productos forestales	25.1	-4,5	-5,3

Fuente: Statistics Canada

de EE.UU. 333 \$/ m³). El volumen de las importaciones y el valor de la madera de coníferas en rollo aumentaron 21% y 32%, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2012, mientras que las importaciones de madera aserrada aumentaron un 6% en volumen y 11% en valor.

Los 10 principales importadores de tronco alcanzaron un total de 1,3 millones de m³ en volumen a un valor de 268,4 millones de \$ en agosto de 2013, lo que representa el 33% del volumen total de las importaciones y el 32% del valor de importación a nivel nacional. Las 10 compañías madereras importan un total de 1,4 millones de m³ de volumen por un valor de 113,5 millones de US \$, lo que representa el 63,6% del volumen de las importaciones de madera total de China y el 19% en valor ▲

<http://www.woodbusiness.ca/>

Exportaciones de productos forestales canadienses

La industria forestal contribuye sustancialmente a la economía canadiense y constituye la columna vertebral económica de muchas comunidades rurales. En términos

de valor, Canadá es el principal exportador mundial de coníferas, papel de periódico y pulpa de madera. En conjunto, las exportaciones de productos forestales mejoran significativamente la balanza comercial de Canadá.

En 2012, el valor de las exportaciones de productos forestales de Canadá se redujeron en un 4,5% a partir de 2011 siendo los niveles a \$ 25,1 mil millones de \$ 26,3 mil millones.

Las exportaciones de coníferas canadienses continuaron recuperándose en el 2012, un 10,8% a partir de 2011 y superando \$ 5,7 mil millones. Este resurgimiento se debió principalmente a un aumento del 22% en los envíos a los mercados estadounidenses. Como resultado de ambos el aumento de precios y el aumento de los volúmenes exportados, estimulada por las exportaciones estadounidenses de vivienda en curso, la recuperación estructural de paneles de madera en 2012 aumentaron en valor un 24,7%, llegando a \$ 1.5 mil millones. Sin embargo, el aumento de las exportaciones de productos de madera sólida se vio compensado por la disminución de los productos de pasta y papel de las exportaciones. En 2012, de pasta de madera, papel de periódico, y la impresión y el papel de escri-

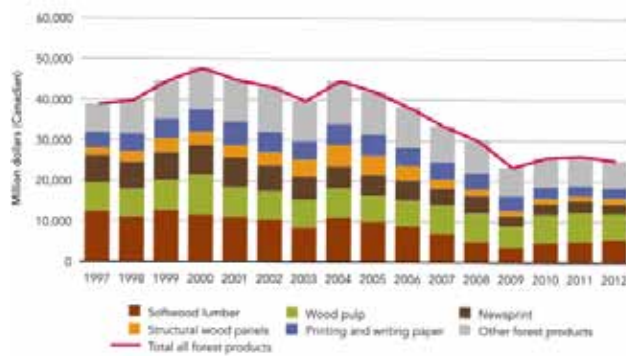
bir las exportaciones cayeron un 10,8%, 16,5% y 6,5%, respectivamente, desde 2011. Mientras que la disminución de las exportaciones de pulpa es una ocurrencia cíclica, la exportación disminuye en papel periódico y algunos papeles de impresión y escritura son el resultado del auge de los medios electrónicos y representa un cambio estructural.

Es importante tener en cuenta que, aunque el valor de las exportaciones de pellets de madera para la producción de bioenergía es todavía relativamente pequeño (\$ 208 millones en 2012), las exportaciones totales de pellets de madera han aumentado rápidamente en los últimos años, destacando el potencial de los productos emergentes para añadir fuentes de ingresos para el sector.

Panorama futuro

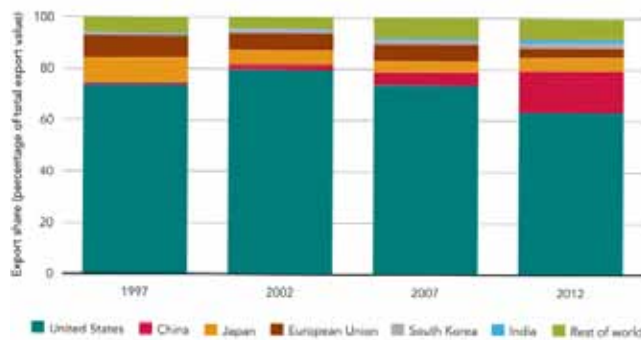
El fuerte crecimiento de las exportaciones a las economías emergentes como las de China e India ha reducido la dependencia de la industria forestal canadiense en los mercados estadounidenses. Los Estados Unidos representaron el 63,1% del total de las exportaciones de productos forestales de Canadá en 2012, en comparación con 79,7% en 2002. Al mismo tiempo, la proporción de las exportaciones a China pasó de 1,8% en 2002 al 16,3% en 2012. Durante el mismo período, la proporción de las exportaciones a la India se elevó a 1,3% desde 0,4%. Con una fuerte demanda en las economías emergentes para una variedad de productos forestales, y con el apoyo de las iniciativas de desarrollo de mercado, tales como el programa de Canadá de madera, se espera que Canadá seguirá obteniendo beneficios significativos de los mercados de ultramar en el mediano plazo, a pesar de los EE.UU. seguirá siendo con mucho, el mercado de exportación más importante para la industria forestal de Canadá.

Exportaciones canadienses de productos forestales, 1997-2012



Fuente: Statistics Canada

Bosque canadiense destinos de las exportaciones de productos, 1997-2012



Fuente: datos sobre el comercio de mercancías Statistics Canada

<http://cfs.nrcan.gc.ca>

La producción y las importaciones aumentan en EE.UU.

La producción de madera de América del Norte fue de un 6,7% durante los primeros siete meses de 2013 en comparación con el mismo periodo de 2012, en todas las regiones del continente según los últimos datos de la WWPA. Los mayores incrementos se produjeron en las provincias canadienses de Quebec y Alberta,

y en los estados del noroeste de los EE.UU.. Los niveles de

producción de la madera de construcción en EE.UU. y Canadá han ido aumentando poco a poco desde el año 2009, y los envíos de madera son actualmente una copia de los mismos niveles de 2008, justo después del comienzo de la crisis financiera mundial. Se ha producido un aumento de más de

35 % en la producción durante los últimos cuatro años, con las mayores ganancias en la costa oeste de EE.UU.. Tras el fuerte incremento de precios

en 2012 y principios de 2013, los precios de las especies comunes cayeron un 25 % desde marzo debido a la menor demanda y oferta durante la mayor parte de la primavera y los meses de verano. Durante el verano y principios del otoño, los precios de la madera de construcción se han recuperado un poco, pero siguen siendo muy inferiores a los niveles alcanzados en el 1º trimestre de 2013.

A pesar de la caída del precio de la madera durante el segundo trimestre, el mercado de la vivienda mejoró en los EE.UU. lo que atrajo más interés por parte de varios países en el extranjero. La importación de coníferas durante los primeros siete meses de este



año ha sido el más alto desde 2008, justo después de la caída en el mercado inmobiliario.

Canadá sigue siendo, con mucho, el mayor proveedor de madera de los EE.UU. con una cuota de mercado superior al 96 % en volumen y 92 en valor. Sin embargo, proveedores de madera como Chile, Suecia, Brasil y Alemania han incrementado los envíos a los EE.UU. en 2013. La importación en el 2º trimestre de 2013 fue de un 13%, desde el 1º trimestre del año y el 24% más alto que en el 2º trimestre del año anterior. Para el primer semestre de 2013, los mayores aumentos interanuales han sido los procedentes de Suecia (250%), Alemania (63%) y Chile (48%), según el WRQ. Con la aún débil demanda de madera en Europa, Oriente Medio y África del Norte, es muy probable que los envíos de madera de los aserraderos europeos a los EE.UU. sigan aumentando en el 4 trimestre y en 2014 ▲

<http://www.scrapmonster.com>

Muy golpeada la producción de madera aserrada de frondosas norteamericana

A pesar de que Estados Unidos sigue siendo el mayor productor mundial y exportador de madera aserrada de frondosas, representando casi una cuarta parte, la evolución global de la producción reciente ha tenido efectos devastadores en la industria. La producción en 2012 fue de menos de la mitad que en 2001, dando lugar a un gran número de cierres de aserraderos y la pérdida de empleos en las industrias manufactureras y de muebles, debido a que el sector de la vivienda ha experimentado una prolongada e intensa recesión. En estos tiempos difíciles, lo que ha mantenido a flote la industria ha sido la exportación, que ahora

representa más de la mitad de toda la producción de madera aserrada ▲

Wood Purchasing News Vol. 40. nº 2

Las importaciones de tableros alcanzan 78 millones de US\$ en Perú

En los primeros ocho meses de 2013 las importaciones de tableros de partículas a Perú alcanzaron un valor de 56.2 M US \$, mientras que las importaciones de MDF ascendieron a 22,1. El principal proveedor de tableros fue Ecuador, con envíos por valor de 24,4 M US \$ y una participación de mercado de 43,5% en el caso de partículas, según indica la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT).

El segundo mayor proveedor fue Chile con 23 millones de dólares (cuota de mercado del 40,9%), seguido de España 4,6 millones de dólares (8,2% de cuota) y Portugal con 3 millones de dólares (5,4% de cuota), siguiendo también los informes de la OIMT. En los primeros ocho meses, el principal importador fue Novopan Perú con compras por 22,1 m \$ y una cuota del 39,3% del total de partículas importado, seguido de Arauco Perú (21,5%), Masisa Perú (19,4%) y el Representante Martin (9,4%).

Para MDF, el proveedor principal era Chile (14.7 M US \$, 66% de la cuota de las importaciones totales), seguido de Turquía, (2,6 M US \$, un 11,8% de cuota), Uruguay, (1,8 M US \$, el 8,2% de cuota) y Ecuador que suministró 1,1 M US \$ pcon una participación del 4,9% de las importaciones totales de MDF ▲

<http://www.wbpionline.com> <http://www.ito.in>

Perspectivas del Sector forestal de Finlandia 2013-2014

De los productos de la industria forestal finlandesa, el valor de exportación de madera, tablero contrachapado, cartón y celulosa ha aumentado durante la primera parte del año y al mismo tiempo mejora la rentabilidad de la producción. Este desarrollo también se ha reflejado positivamente en otros lugares del sector forestal. El aumento de la demanda de madera en rollo ha incrementado las talas. Los precios de tala han aumentado y mejorado la rentabilidad financiera y el resultado de la actividad forestal privada. Sin embargo, la tendencia para el próximo año del sector forestal no está clara, ya que el crecimiento económico en Europa sigue siendo incierto. La dirección de la tendencia depende en gran medida de la cantidad de las exportaciones fuera de Europa.

Las exportaciones son debidos a la demanda de fuera de Europa

Las exportaciones a Asia y el Medio Oriente han aumentado notablemente durante la primera parte del año, contrarrestando la falta de demanda en Europa. Si bien no habrá un aumento de la demanda europea de productos de madera durante el resto del año, el consumo fuera de Europa se mantiene a un nivel saludable. En Finlandia, la tendencia a la baja en la construcción disminuye la demanda de productos de madera. La producción de madera subirá a 9.8 millones de metros cúbicos este año, ya que las exportaciones crecen un cinco por ciento. La producción y las exportaciones de tablero contrachapado también aumentarán.

En 2014, se prevé que la demanda de madera aserrada en Asia se

frene ligeramente. En consecuencia, la construcción se recuperará lentamente en Europa y Finlandia. La producción y las exportaciones de madera aserrada y tablero contrachapado seguirán creciendo ligeramente en comparación con el año 2013. Los precios unitarios también subirán ligeramente durante este año y el próximo.

La industria de pulpa y papel

Mientras que la demanda y el consumo de papel de impresión y escritura en el mercado principal de Europa continúa disminuyendo, hay un aumento en la demanda global de materiales de embalaje. La producción y las exportaciones de cartón finlandés se incrementarán en un cinco por ciento y el precio unitario de las exportaciones en un pequeño tanto por ciento. Este año, se espera que la producción y las exportaciones de papel se reduzcan en un cinco por ciento en comparación al año pasado ya que los medios electrónicos reemplazan el papel en los mercados de exportación. La producción, las exportaciones y los precios unitarios de las exportaciones de pulpa aumentarán ligeramente.

Las perspectivas para la demanda mundial de productos de la industria de pulpa y papel en 2014 parecen muy similares a la de este año. Seguirán reduciéndose la producción y las exportaciones de papel, pero las de cartón y pasta se incrementarán. Con la excepción de los precios del papel, los precios unitarios de las exportaciones aumentarán ligeramente respecto al nivel del año en curso.

Mejora de la rentabilidad de la industria forestal

La rentabilidad de ambos productos, madera y cartón y papel se incrementará en 2013 en comparación con el año pasado. La rentabilidad de la madera va a mejorar más rápido en comparación con la madera y el tablero contrachapado ya que las cantidades exportadas

aumentaron así como los precios. La rentabilidad se estancará en el año 2014 debido a la ralentización de las exportaciones de productos forestales. Esto será particularmente evidente en la industria de la madera, donde la ralentización de la demanda asiática y la evolución del precio frenará la rentabilidad. La rentabilidad del sector de pasta y papel continuará mejorando, pues la demanda se mantiene en un buen nivel, exceptuando la del papel, ya que los precios de exportación siguen cayendo. El empleo en la industria forestal disminuirá ligeramente en 2013, con reducciones específicas en producción de papel. En 2014, el empleo se mantendrá en el nivel de 2013.

Los mercados de madera y bioenergía

Las talas comerciales prevén aumentos hasta más de 53 millones de m³ este año, un 3% más que el año pasado. El crecimiento de la demanda de madera nacional se refleja positivamente en los precios de la madera en pie de coníferas, 2-4% en comparación con el año pasado. Se importarán alrededor de 11 millones de m³ de madera en rollo. La mayor parte será madera para pasta de abedul. El crecimiento en la producción de la industria forestal de Finlandia continuará en 2014. Las talas de maderas en bruto se incrementarán en un pequeño porcentaje, y los precios de la tala bruta en 1 a 2 %. Sin embargo, las talas comerciales globales permanecerán en el nivel del año 2013, ya que la demanda adicional de madera para pasta se cubre con importaciones. Las importaciones de madera en rollo se incrementarán a 12 millones de m³. El consumo de astillas seguirá creciendo a 8,9 millones de m³ durante 2013 y a 9,6 millones el próximo año. El precio medio de entrada de la planta de energía de astillas el

próximo año se estima en 21,5 euros por megavatio hora. El empleo mejorará ligeramente debido al aumento de las talas comerciales y la extracción para energía.

Mejora el beneficio operativo forestal

El ligero aumento de las talas nacionales y los precios de tala bruta aumentarán los ingresos hasta 1,5 millones de euros tanto para este año como para el próximo. La inversión en la producción de madera se prevé que se mantenga en el nivel de 213 millones de euros, pero aumentará ligeramente el próximo año. En 2013 y 2014, la utilidad operativa del sector forestal privado se incrementará a casi 90 euros por hectárea. El retorno de la inversión para la producción de madera será de 2 a 4 % este año y el siguiente ▲

<http://www.metta.fi>






La crisis sigue debilitando la madera aserrada finlandesa

La crisis económica de Europa continuó debilitando la demanda de productos aserrados en Finlandia. Con una reducción de las exportaciones en un 2 %. La Federación de Industrias Forestales de Finlandia, informó que la industria de productos de madera ha recibido un impulso positivo de las exportaciones a mercados fuera de Europa. A pesar de que las exportaciones a mercados no europeos subieron un 16 %, las perspectivas de la industria de los aserraderos siguen siendo oscuras, ya que no hay mejoras rápidas en las condiciones económicas como se esperaba.

La producción de madera aserrada aumentó 5 % en el primer semestre de 2013 a los seis primeros meses del año 2012. La industria forestal adquirió 16,2 millones de m³ de madera desde enero a junio de 2013, alrededor del 8 % menos respecto al mismo periodo de 2012. Las adquisiciones de madera en rollo llegaron a 7,3 millones de m³ y de madera para pasta a 8,3 millones de m³.

Los precios de tala aumentaron ligeramente respecto al año anterior. El precio de la madera es alto si se compara con los precios de mercado obtenidos por los productos finales de la industria forestal, que se suma a la carga de los costos de las industrias y daña la competitividad de las empresas finlandesas en los mercados internacionales 

Wood Purchasing News Vol. 40. nº 2

Crece la exportación de tablero contrachapado de Rusia

En las condiciones de la recuper-

ación de la economía mundial, la demanda de tablero contrachapado de abedul ruso no muestra ningún signo de disminución y las exportaciones crecen moderadamente.

Las nuevas regulaciones de la UE y EE.UU. también fomentarán las exportaciones. Se modernizarán algunas empresas pequeñas y medianas productoras de tablero contrachapado, centrándose en este producto, por lo que crecerá su participación en el mercado. Tras los resultados de 2012, la participación de la madera contrachapada de Rusia en la producción mundial ascendió un 3.6% y la demanda de contrachapado de abedul ruso se mantiene estable desde hace varios años (a excepción de la crisis entre 2008 y 2009, cuando la demanda se contrajo en un 8-10%).

La participación de EE.UU. en las ventas de exportación de 2012 ascendieron un 14% o 221.800 m³, un 8.2% mayor que el año anterior. Esto se debió al crecimiento del sector de la construcción en EE.UU.. En el primer semestre de 2013, la tendencia se mantuvo: las ventas de contrachapado crecieron un 16,8% interanual hasta los 125.700 m³.

A pesar ambiente político tenso en Egipto durante todo 2012, las ventas a este país también crecieron un 25% hasta alcanzar los 218.000 m³. En el primer semestre de 2013, el mercado egipcio se redujo ligeramente en volumen (-1,2%), pero en comparación con los altos volúmenes en el primer semestre del 2012, no se considera reseñable.

El tablero contrachapado importado no tiene un papel importante en el mercado interno de Rusia. Las importaciones durante los últimos diez años fueron alrededor de 40 a 50.000 m³ anuales, de las cuales el 70-80% se importa de China. Sin embargo, en 2012 se ha producido un crecimiento de un 36% a 93.600 m³, de los cuales

el 77% procedían de China. En el primer semestre de 2013, esta tendencia continuó, con importaciones que llegaron a 56.900 m³ (83% de China) un 33% más alto que hace un año 

<http://whatwood.ru>

Alemania, también sufre vaivenes en sus mercados

Viniendo de un año fuerte como 2012, la industria de productos de madera de Alemania reportó una caída en las ventas en el primer semestre de 2013. El presidente de la Federación Alemana de Industria de la Madera, Joannes Schworer ha explicado en su conferencia de prensa anual que las ventas de la industria han sido inferiores en € 7,3 mil millones, una disminución de 2 % en comparación con 2012.

El sector menos desfavorecido, el de los aserraderos alemanes es el que han tenido un menor descenso -0,6 por ciento- con un volumen de negocios de 2000 millones €.

También la industria de materiales de madera tenía una tendencia de ventas por encima de la media. En la primera mitad, la caída fue sólo del 1 % con una facturación de € 2,2 mil millones. Esto incluye la industria de chapa, que actualmente está luchando con problemas en las ventas.

A pesar de la tendencia negativa en general, los productores de parquet indican que las ventas subieron un 3,1 % (160 M €). Este aumento se debe principalmente a una demanda al alza de la vivienda, pero también a una demanda externa más alta. Sin embargo, la producción nacional de parquet cayó en los primeros seis meses de este año.

Los fabricantes de casas prefabricadas, ventanas y puertas también se beneficiaron de la recuperación en el sector de la vivienda. Las

ventas de 178 empresas aumentaron ligeramente en un 0,7 % a € 2200 millones.

La tendencia de la demanda de casas prefabricadas se mantiene intacta. El número de licencias de casas prefabricadas se situó en más del 8,3 %, por encima del promedio de otros métodos de construcción. En contraste, el número de permisos de construcción de viviendas fue sólo el 2,7 %. Se concedieron un total de 49.780 licencias para viviendas unifamiliares o viviendas pareadas entre enero y junio del año 2013, de los cuales 7.813 son estructuras prefabricadas. La cuota de mercado de las viviendas prefabricadas fue similar al año anterior en un 15,7 % ▲

Wood Purchasing News Vol. 40. nº2

Compleja situación para la maquinaria europea para transformación de la madera

La primera mitad de 2013 no fue fácil para la industria de transformación de la madera. De acuerdo a los datos procesados por la Oficina de Estudios de Acimall -la asociación miembro de Confindustria que representa a las empresas de maquinaria para la madera- el período de enero a junio fue duro para la exportación desde el Viejo Continente. También para Alemania, que todavía está en la parte alta de la clasificación (ver tabla a continuación), pero registró una disminución significativa en las ventas al exterior (menos 14,81 % en comparación con el mismo periodo de 2012), lo que confirma la tendencia negativa en el primer trimestre de este año. Fue un poco mejor para Italia, que todavía permanece en terreno negativo, mientras recupera algunos puntos porcentuales de la reducción registrada en los tres primeros

meses de 2013.

Las exportaciones asiáticas (de China y Taiwán) repiten el resultado del primer semestre de 2012, llegando incluso más cerca de sus principales competidores europeos, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos (más 8,36 %) y Austria (más 1,54 %) son básicamente dirigidos a los mercados vecinos.

EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 2013

Entre enero y junio, en millones de Euros

País	Valor total	Variación 2013/2012
Alemania	753.6	-14.81 %
Italia	513.2	-7.91 %
China	331.6	0.45 %
Taiwan	203.0	0.84 %
Austria	171.4	1.54 %
Estados Unidos	152.9	8.36 %

Fuente: Acimall Oficina de Estudios, noviembre de 2013.

Algunas observaciones...

¿Cuáles son los resultados de los principales países exportadores en sus mercados de destino más importantes? Ofrecemos algunas consideraciones sobre la competencia en los principales mercados del mundo de maquinaria para la madera. Los Estados Unidos, una vez más reafirmó su papel de mercado más grande a nivel mundial, con una tendencia positiva que beneficia a todos sus proveedores, Italia incluida.

Como de costumbre, hay un flujo masivo de equipos fabricados en Asia, mientras que los competidores europeos todavía están liderados por Alemania. En Rusia, Alemania es el principal exportador, con un sólido liderazgo apoyado por la oferta de grandes plantas para la producción de

tableros. También Italia se está desempeñando bien en este país, aunque solo sobrepasa ligeramente 2012. Sólo quedan acciones marginales para los demás actores de la exportación mundial. La competencia es particularmente difícil en China, donde todos los principales países fabricantes están activos. Alemania es el principal exportador con más de 60 millones de euros en el primer semestre de 2013, seguido por Taiwán (40 millones) e Italia (justo por debajo de los 30 millones de Euros).

Alemania e Italia tienen la mayor parte de la exportación de tecnología de la madera a Brasil, principalmente como resultado de acuerdos eficaces de colaboración con distribuidores locales y, en algunos casos, enormes inversiones directas. En Europa, Alemania y Francia son los mercados de destino más importantes, cabe destacar la penetración de los productos hechos en China en Alemania, una tendencia cada vez más fuerte.

Países "virtuosos"

El análisis del comercio mundial por la oficina de estudios Acimall también permite hacer una clasificación de los "países virtuosos", es decir, los mercados que, en el segundo semestre de 2013, han invertido más recursos en tecnología de la madera (teniendo en cuenta los suministros de Alemania, Italia, China, Austria y Estados Unidos), como evidencia de una situación de fabricación que - con toda la precaución necesaria - positiva.

Una vez más, los Estados Unidos se encuentran en las primeras posiciones, con tasas de crecimiento de las importaciones cerca de 15 % en comparación con el período abril-junio de 2012. Tendencias interesantes también se observan en Canadá (más del 22 %) y el Reino Unido (más del 7,2 %), esta última ha ido consolidando



su recuperación estructural en los últimos meses. El crecimiento en América del Norte está también apoyada por México (más del 27 %).

Más atrás, con valores absolutos mucho más bajos, se encuentran Lituania con 8,6 millones de euros en la segunda mitad de 2013, y un aumento del 134,45 % en comparación con abril-junio de 2012), Serbia (5,3 millones, más 48,9 %) y Paraguay (un millón de euros, más del 41 %). Los mercados de destino con signo negativo, lo que significa una reducción de la adquisición de tecnología de los principales países productores, son Brasil (26 millones de euros en la segunda mitad de 2013, menos del 68 % respecto al mismo periodo de 2012) y la India (15,4 M US \$ 31 % menos), países que - no debemos olvidar - han sido muy positivos en los últimos tiempos.

En Europa, Francia (56 millones de euros en abril-junio de 2013, 8,7 % menos en comparación con el segundo semestre de 2012), Bélgica (27,5 millones de dólares, 22% menos) y Suiza (26,9 millones, 7,3 % menos), todos mercados "maduros". Tailandia y Australia están sufriendo caídas cercanas al 30 % en combinación con los desalentadores resultados de países como la República Checa, Hungría y Grecia ▲

<http://www.fordaq.com>

Ligera mejoría del mercado italiano en 3º trimestre de 2013

El año 2013 podría cerrar mejor de lo esperado en los últimos meses. Tal sentimiento se apoya en las cifras del tercer trimestre de la industria manufacturera de la madera, elaborados por la Oficina de Estudios de Acimall, la asociación de fabricantes italianos de

maquinaria para la madera.

La tendencia parece ser un poco más positiva que en el mismo periodo de 2012, con órdenes crecientes en un 3 %. Esta vez, el conductor más fuerte es el mercado nacional, anotando un aumento significativo del 14,4 %, aunque este resultado se ajusta a la tendencia de los últimos dos años, un largo período en el que las órdenes nacionales tocaron un mínimo histórico. En cuanto a la exportación, un 0,3 % más que en el periodo julio-septiembre de 2012 es una señal de la "estabilidad" sustancial, un paso positivo hacia la consolidación de una fuerte propensión a la exportación.

El libro de órdenes se extiende a 2,4 meses, mientras que desde el comienzo del año los precios se han incrementado en un 1,2 % (0,9 % en el trimestre anterior). Por desgracia, la facturación disminuyó en el periodo julio - septiembre; menos 3,8 % comparado con el mismo periodo de 2012. De acuerdo con la encuesta de calidad, el 25 % de los encuestados indicaron una tendencia positiva de producción, el 50 % estable y el 25 % reducción de volúmenes de producción. El empleo es estacionario de acuerdo con el 75 % de la muestra, en disminución para el 15 % y en aumento para el 10 %. 55 % de los entrevistados afirma que tiene stocks disponibles, mientras que el 25 % indica una disminución de 20 por ciento.

El mercado nacional sufrirá una contracción de acuerdo con el 20 % de la muestra, mientras que el 75 % espera estabilidad y el 5 % la expansión (el saldo negativo es de menos 15, mientras que en el trimestre anterior fue de menos 27) ▲

Con información de: Acimall