

Francia se abastece con valor agregado

Francia abre las puertas a las nuevas especies de maderas tropicales. Sin embargo, los productores necesitan organizarse

por
Pierre M. Desclos¹
&
Ole Pedersen²

^{1,2}Consultores independientes

EL MERCADO francés de maderas tiene un gusto adaptable. En menos de una generación, seis especies diferentes de maderas tropicales han ocupado el primer lugar de preferencia para la ebanistería: sipo africano, lauan de Filipinas, meranti rojo oscuro de Malasia e Indonesia, seraya blanco de Malasia, curupiza de Brasil y en la actualidad, el tauari de Brasil.

El mercado ha abierto las puertas a nuevas especies y productos, que incluyen las especies tropicales denominadas especies menos conocidas, pero es preciso cumplir con algunas condiciones. Las más importantes son: un volumen de suministro que esté disponible con regularidad, la calidad del producto, la especificación y apariencia y un precio competitivo frente a las alternativas disponibles.

Es claro que el mercado francés es importante para los productores de maderas tropicales y es un mercado que si se cuida, podría incluso aumentar su importancia. Pero este mercado no se ocupa de sí mismo: los productores que desean vender las especies menos conocidas, tienen trabajo por hacer.

La construcción y restauración de viviendas son el motor principal de la demanda de materiales de construcción que incluyen la madera, y Francia presenta el mayor nivel de actividad de construcción de viviendas en más de 20 años.

Consciente de esta situación, a mediados del 2005, la OIMT contrató un estudio del mercado francés de maderas. Posteriormente, los autores elaboraron un informe exhaustivo y lo presentaron al Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, en noviembre de 2005. Este artículo se basa en ese informe. Presenta una visión resumida del mercado y una serie de recomendaciones que permitirán a la OIMT y a los productores mantener y aumentar la participación de las maderas tropicales en el mercado francés de maderas.

El mercado francés

La construcción y restauración de viviendas son el motor principal de la demanda de materiales de construcción que incluyen la madera, y Francia presenta el mayor nivel de actividad de construcción de viviendas en más de 20 años. Los nuevos permisos de construcción otorgados en los primeros siete meses del 2005 presentaron un aumento del 13% frente al mismo período del 2004. Históricamente, las bajas tasas hipotecarias han ayudado a impulsar la demanda por las nuevas unidades de vivienda y además han dado ímpetu al sector de restauración de viviendas.

Las maderas de especies latifoliadas tropicales han sido el principal beneficiario de esta fuerte demanda, pero la competencia no es fácil. Las importaciones de maderas de



La ciudad se engalana: Cada año en junio, cientos de camiones cargados de arena llegan al centro de París para construir "Paris Plage"—la playa de París, a lo largo del río Sena, para el disfrute de jóvenes y adultos y para beneficio de los vendedores de cubiertas de maderas tropicales. *Fotografía O. Pedersen*

especies coníferas nórdicas presentan un desempeño alto, los principales productores nórdicos cuentan con sus propios terminales en los puertos de Francia y con existencias, personal de mercadeo y sistemas de distribución, que promueven su participación en el mercado, de forma general, en todos los segmentos rentables del mercado.

Tendencias en el comercio de maderas tropicales

Las importaciones de maderas aserradas de coníferas aumentaron en 50% en términos de volumen entre 1973 y el 2003, las importaciones de chapas, principalmente tropicales, llegaron casi al doble y los contrachapados presentaron un aumento leve. Además, las importaciones de madera aserrada tropical presentaron un aumento leve mientras que las importaciones de madera en rollo tropical para usos industriales, experimentaron una disminución del 80%.

En términos de volumen, la participación en el mercado de las maderas tropicales presentó una disminución durante el período, al reducirse la disponibilidad de las especies tradicionales más comunes. Un factor que contribuyó con esta reducción fue el aumento acentuado en los precios de las maderas tropicales mientras que en la última década, los precios de las maderas de coníferas nórdicas presentaron una disminución.

No obstante, en términos de valor, los países exportadores de maderas tropicales, particularmente cuando se incluye a China, (que exportó volúmenes importantes de maderas tropicales en el período), en general, en esa categoría y ese período, mejoraron su participación en el mercado. Las importaciones de muebles y otros productos madereros de elaboración secundaria de los países tropicales compensaron con creces el valor reducido de las importaciones de madera rolliza. Cada año, Francia importa unos €500 millones de muebles fabricados con maderas tropicales.

El costo del transporte, el principal elemento de costo en muchos productos madereros, ha aumentado de forma dramática en

los últimos años y en algunos casos, las tarifas de los fletes internacionales se han duplicado. Este factor ha impulsado a las industrias de las maderas tropicales hacia la elaboración de productos secundarios y a prestar mayor atención a éste aspecto: la relación costo-eficiencia es mayor para el transporte de 1 m³ de clavijas que 3 m³ de madera rolliza.

Los bosques de Francia y la industria de madera

En los últimos 150 años las propiedades forestales francesas han pasado de 8 millones a 16 millones de hectáreas. El volumen de madera en pie alcanza unos 2.000 millones de m³, de los cuales el 60% corresponde a maderas de latifoliadas y el 40% a maderas de coníferas. El crecimiento anual alcanza un total de 90 millones de m³, y solamente dos terceras partes se extrae. Por tanto, el volumen de madera en pie en Francia, sigue en aumento.

A pesar del aparente excedente de materia prima local, muchos sectores de las industrias francesas forestales y del sector de elaboración secundaria están afectados por una carencia de rentabilidad. Varias plantas han cerrado y se ha perdido una tercera parte de los empleos conexos. El balance comercial de los productos de maderas presenta un grave deterioro: las importaciones (de todo tipo de maderas) están en aumento, las exportaciones han disminuido y el déficit anual presenta una cifra record de €3.400 millones; €1.000 millones de esta suma corresponden a las importaciones de muebles y €1.000 millones de enmaderados, que incluye la madera aserrada.

Esta tendencia es similar a la que se observa en la mayoría de los otros países, de alto costo, de Europa Occidental. Francia exporta trozas de roble de alta calidad a China e importa la misma madera como muebles acabados. Los productores de maderas tropicales se han beneficiado con esta situación que les ha permitido aumentar la venta de productos de valor agregado.

Francia es el único país europeo que aun cuenta con una importante industria de contrachapados de maderas duras tropicales. No obstante, esta situación está cambiando porque los fabricantes franceses de contrachapados están estableciendo plantas de desarrollo en África (especialmente en Gabón). Actualmente, las importaciones francesas de chapas presentan un fuerte crecimiento mientras que las de contrachapados crecen lentamente. La norma que exige el CTBX francés (*Centre Technique du Bois Exterior Grade*) para los contrachapados de uso en construcción, representa una barrera no arancelaria.

Uso final de las maderas tropicales

La gran mayoría de la madera tropical que Francia importa se utiliza en construcción de viviendas y restauración de viviendas. La carpintería de construcción representa un 80% del uso final y el 20% restante de la madera tropical sólida se utiliza en molduras, parquet, cubiertas para camión y para toda una gama de productos marinos, etc.

Preocupaciones ecológicas

Hasta hace unos pocos años, la percepción del público sobre los problemas ecológicos no revestía gran interés en Francia o en otros países de América Latina, en comparación con la situación de otros países del norte de Europa. Sin embargo, en la actualidad las ONG son muy activas en Francia.

El gobierno ha expedido un decreto que establece las directrices para la compra de madera, por parte del sector público. El objetivo es aumentar de forma progresiva la participación de los productores de madera que puedan demostrar el origen legal y que estén comprometidos con la ordenación forestal sostenible, a un nivel mínimo del 50% en el 2007 hasta el 100% en el 2010. El decreto se refiere a toda la madera de cualquier procedencia.

Además, Francia participa en la aplicación de la ley forestal de la Unión Europea, en el programa de gobierno y acción comercial, especialmente en su papel como coordinador para los países de la cuenca del Congo.

La industria y el comercio de maderas prefieren que la certificación forestal no sea el monopolio de una sola organización. Algunos apoyan el programa de apoyo a los sistemas de certificación forestal (*Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)*) y otros el Consejo de Gestión Forestal (*FSC*), pero existe acuerdo sobre la necesidad de tener varios sistemas que compitan. En realidad, la asociación de comerciantes e industrias de madera hace un llamado para que se logre el reconocimiento mutuo de todos los diferentes sistemas.

El objetivo es aumentar de forma progresiva la participación de los productores de madera que puedan demostrar el origen legal y que estén comprometidos con la ordenación forestal sostenible, a un nivel mínimo del 50% en el 2007 hasta el 100% en el 2010.

Promoción

El Comité Nacional para el Desarrollo de la Madera (*CNDB*) está trabajando con las partes comprometidas en el comercio y la industria a fin de fomentar el uso de la madera. *J'aime le bois* ('Amo la madera') ya lleva una década. A esa campaña le siguió *Le bois avance* ('avanza la madera') y posteriormente *Le bois—c'est essentiel* ('la madera—es esencial'). A través de pautas publicitarias en televisión en canales y revistas populares y afiches se le recordó al público que el uso de la madera es una medida ecológicamente apropiada y que la madera es uno de los muy pocos materiales de construcción que es renovable. Toda la madera se ha beneficiado de estas campañas.

Factores que afectan la competitividad

Muchos países productores de maderas tropicales que son miembros de la OIMT están luchando contra las restricciones, que tienen un menor efecto en la contraparte que trabaja con maderas blandas y duras templadas. Estos factores incluyen la distancia al mercado, el alto costo de transporte, los factores climáticos y otros que afectan la logística, la falta de visibilidad e inversión y la dificultad y el costo de la certificación.

Afortunadamente, las características naturales inherentes de las especies populares de maderas tropicales son excelentes para diversos usos finales tales como parquet, carpintería, cubiertas para terrazas y otras aplicaciones al aire libre. Muchas especies tropicales se encuentran disponibles, en especificaciones atractivas de alta calidad de exportación. La durabilidad, estabilidad, labrabilidad y apariencia atractiva de muchas especies tropicales es superior a la de la mayoría de las maderas y a otros materiales que compiten para los mismos usos.



Trozas tropicales en Francia: una opción popular para las cubiertas. Fotografía cortesía de Indubois S.A.

Las posibilidades para las maderas tropicales

En esta situación, ¿Qué pueden hacer los productores de maderas tropicales para aprovechar las oportunidades que presenta una economía francesa sana? Presentamos varias recomendaciones que la industria y las asociaciones comerciales podrían considerar, inclusive los cuatro puntos generales al igual que las recomendaciones para las especies populares y las especies menos conocidas.

- 1) **Participar en el trabajo para promover una nomenclatura más sencilla y clara:** entre otros factores, se logrará tener un mejor acceso al mercado de los contrachapados.
- 2) **Respetar las normas:** los productores deberán hacer los esfuerzos necesarios para cumplir con todas las normas que se aplican a las importaciones de madera. En la Unión Europea se cuenta con varias normas.
- 3) **Prestar atención a las preocupaciones ecológicas y buscar la certificación.**
- 4) **Apuntar al suministro de productos acabados y semi-acabados de alta calidad:** los muebles de madera representan el mayor rubro, en términos de valor, de las importaciones de maderas tropicales y además, los productos semi-acabados están aumentando su participación. El menor costo de transporte, (por valor unitario), es solamente una de las ventajas de la elaboración secundaria para la exportación.

Especies populares

Cada una de las especies de maderas tropicales que se destaca en el mercado francés de la madera debe su popularidad a las características técnicas y estéticas inherentes de la especie. Asimismo, los productores deberán aprovechar plenamente estas cualidades en sus esfuerzos de mercadeo.

Recomendación: utilice cada especie para el propósito/producto final al que mejor se adapta y es más apreciada. Escuche al mercado y entregue productos de calidad que satisfagan las necesidades reales de los clientes. Lo anterior se aplica a todos los productos: madera rolliza para uso industrial, madera aserrada, chapas, contrachapados, carpintería, molduras, parquet, cubiertas, muebles y otros productos elaborados de madera.

Especies menos conocidas

En la mayoría de los casos, las especies menos conocidas simplemente son menos populares o secundarias por diversas razones técnicas y/o estéticas que se relacionan con labrabilidad, secado, estabilidad, acabado, durabilidad y apariencia, etc. Estas especies alcanzan bajos precios de entrega cuando se venden en el mercado mundial ya sea como madera rolliza para uso

industrial o en forma de productos elaborados primarios (es decir, la madera aserrada o las chapas). Estas compiten, (con frecuencia, inadecuadamente), con toda una gama de otras especies y maderas templadas blandas y duras, al igual que con otros materiales de construcción/ decorativos.

El transporte absorbe una gran parte del costo debido a los crecientes costos de la energía. En el caso de tales especies, el productor queda con una muy baja rentabilidad en el aserradero o en la planta.

Algunas especies menos conocidas no son populares por el bajo volumen disponible. Es frecuente que esta situación plantee un problema para el productor/fabricante en el país de origen: el volumen de trozas frescas es insuficiente para una serie de producción en el aserradero, es difícil garantizar un secado apropiado en el horno y no se cuenta con un volumen suficiente para una serie de producción en la planta de molduras.

No obstante, varias de las especies menos conocidas pueden ser rentables para la elaboración de contrachapados, muebles y otros productos de madera de elaboración secundaria. Siempre y cuando el productor las transforme en productos terminados que satisfagan las necesidades técnicas y estéticas del cliente, al cliente no le preocupa la especie utilizada o incluso si se utilizó una o más especies.

Recomendación: los productores deberían encaminarse a la elaboración de especies menos conocidas en productos de madera acabados/semi-acabados tales como los contrachapados, muebles, carpintería, molduras, cubiertas y otros productos elaborados de madera antes de su exportación y si es necesario, por grupos de especies. Si se considera desde la perspectiva del usuario, no es importante la especie que se utiliza para la elaboración de una lámina de contrachapado o un mueble, siempre y cuando el producto se pueda utilizar y satisfaga el uso potencial. Esto mismo se aplica a las molduras, para algunos usos finales, al igual que a varios otros productos de madera de elaboración secundaria.

En algunos casos, las especies presentan características técnicas y/o estéticas que tienen un gran atractivo para el mercado pero solo se encuentran disponibles en cantidades muy pequeñas.

Recomendación: los productores en la misma región deberían aunar esfuerzos para reunir las especies similares, de bajo volumen pero alto valor a fin de garantizar una producción económicamente viable. Las maderas duras pesadas, apropiadas para cubiertas, son un buen ejemplo de esta clase de oportunidad.

El informe completo del mercado francés de maderas puede obtenerse en <http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=203>.