

Un estudio de los comerciantes en maderas tropicales sugiere que la madera de plantaciones reemplazará con mayor frecuencia las maderas de bosques naturales, en la elaboración adicional, situación que tendrá efectos importantes para el sector

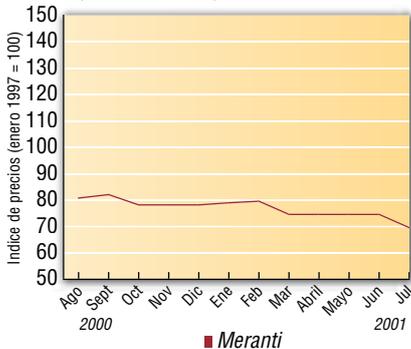
por Mike Adams

Secretaría de la OIMT

itto-mis@itto.or.jp

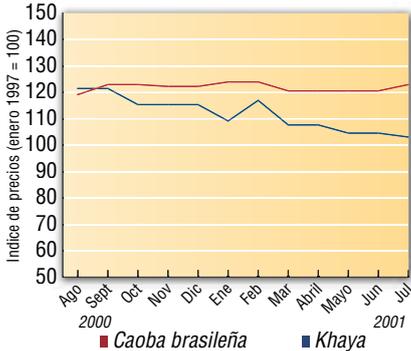
Tendencia a la baja

Tendencias de precios FOB de las maderas aserradas tropicales para el meranti del Sudeste Asiático (12 meses hasta julio)



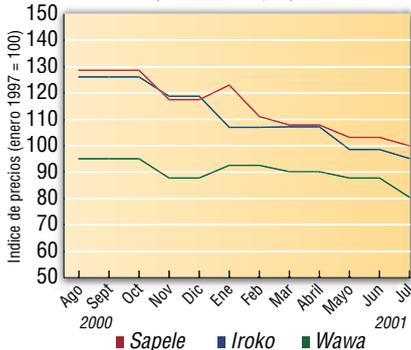
Tendencias de la caoba

Tendencias de precios FOB de las maderas aserradas tropicales para la caoba de África y Brasil (12 meses hasta julio)



Tiempos difíciles

Tendencias de precios FOB de las maderas aserradas tropicales para las maderas duras de África Occidental (12 meses hasta julio)



EN JULIO de este año, a los subscriptores del servicio de información sobre el mercado (SIM) de la OIMT se les pidió su opinión sobre las tendencias en la producción de valor agregado. Los resultados indican algunos cambios significativos en las fuentes de materias primas y la importancia futura de las plantaciones, en la elaboración de valor agregado.

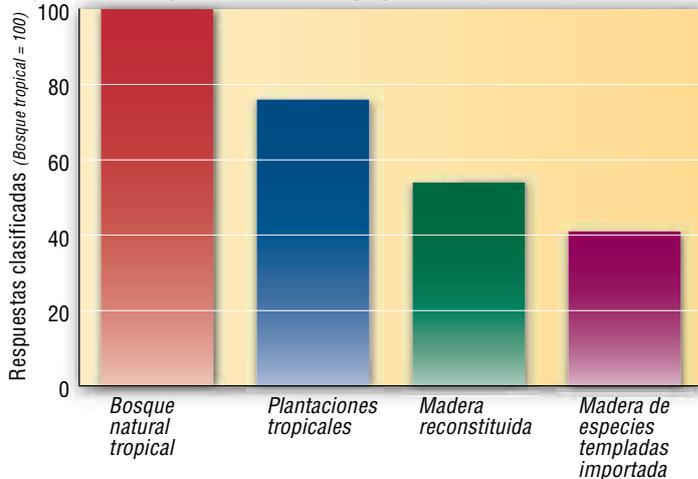
Algunas veces, los productos de valor agregado se conocen como productos de madera de elaboración secundaria (PMES), incluyen muebles de madera (que representan un 65% del valor del comercio mundial en productos elaborados de madera), carpintería de construcción (molduras, ebanistería y otros elementos de construcción), productos para uso doméstico/decorativo (adornos, marcos para fotos, accesorios de madera para la mesa, etc.), empaques y estibas y otros productos elaborados de madera tales como mangos de herramientas y palos de escoba y otros.

El comercio mundial en estos productos se calcula por una suma un poco inferior a US\$50.000 millones en el 2000, con una contribución de los países productores miembros de la OIMT cercana al 10%. Mientras que esta contribución parece pequeña, se ha duplicado desde 1991 y es el resultado de un gran crecimiento de PMES en Malasia, Indonesia, Tailandia, Brasil y las Filipinas. Malasia e Indonesia, en conjunto, exportan más de US\$1.000 millones en PMES, consulte AFT 9/1 para mayor información sobre el sector de elaboración secundaria en los países productores miembros de la OIMT.

El estudio del SIM recibió unas 100 respuestas aprovechables de los comerciantes de maderas tropicales, de las tres regiones tropicales y además de Europa, América del Norte y Australia. En las respuestas se pedía nombrar las fuentes claves de materias primas para la elaboración de productos de valor agregado en los países tropicales, en la actualidad y la situación dentro de 10 años. El gráfico 1 indica que en opinión de los encuestados, actualmente los bosques naturales tropicales proporcionan la mayor parte de los recursos para la elaboración de los PMES, seguido de cerca por las maderas de plantaciones. Estas últimas incluyen el extenso recurso de plantaciones de madera de caucho en Malasia, Indonesia y Tailandia que forman la espina dorsal de la elaboración de valor

Suministro natural

Gráfico 1: Índice de respuestas a la pregunta: 'Actualmente, qué recurso ofrece el mejor potencial de producción de valor agregado en los países tropicales?'



agregado en estos países. Los entrevistados calificaron los productos de madera reconstituida, (tales como los tableros de densidad media—MDF—y otros tableros de fibras y además los tableros de partículas) y una menor calificación recibieron las maderas templadas importadas.

Qué diferencia hacen 10 años

Según los encuestados, los próximos 10 años presentarán un cambio importante en el suministro de materia prima para los PMES elaborados con madera de los bosques naturales. El gráfico 2 muestra que las plantaciones tropicales serían la fuente más importante de suministro dentro de 10 años. El recurso natural tropical ocupó un segundo lugar junto con las fibras reconstituidas.

Estas proyecciones deben considerarse dentro de su propia perspectiva: Son simplemente conjeturas de unos pocos comerciantes ocupados. No obstante nos brindan algo de información sobre cómo ve el sector su desarrollo futuro. Si se sigue el curso que indican las proyecciones, las consecuencias para el sector de la elaboración y para el mercado son de gran alcance. La mezcla de especies, para el procesador, cambiará, las trozas cada vez serán más pequeñas, cambiarán las características de las plantas (la configuración de las sierras y el diseño de los dientes), los sistemas de manejo precisarán modificaciones y será necesario cambiar los requisitos de secado y tratamiento.

Para el fabricante, las características de elaboración de las trozas de plantaciones serán diferentes en comparación con el recurso natural actual, como lo será la resistencia, color y rango de texturas, con consecuencias para el diseño del producto final. Esto, a su vez, tendrá consecuencias de gran alcance para la comercialización: Veremos un cambio de los productos de madera con color rojo/marrón y un grano natural atractivo hacia una madera de color más claro con características menos atractivas. Si la producción cambia de la elaboración de maderas duras a la elaboración de productos reconstituidos, será preciso una reingeniería completa de la planta.

El cambio es la única certeza

Si una cosa es segura, es que los cambios en la base de los recursos de los países tropicales y la demanda del mercado

continuará y el ritmo de cambio se acelerará. Para un cultivo de plantación de rápido crecimiento, incluso 10–15 años es un periodo de tiempo largo para la economía actual, donde sucesos en sitios remotos pueden tener un efecto inmediato en nuestra propia casa. La demanda del mercado presentará cambios, habrá profundos cambios en las fuentes de suministro y disminuirán las diferencias entre maderas blandas y duras y entre maderas tropicales y templadas, los costos del comercio se reducirán y la tecnología producirá nuevos productos compuestos. Los productos madereros de plantaciones cultivadas a escala nacional, competirán directamente en el mercado nacional con importaciones de pino radiata, maderas duras de EU y maderas blandas de Rusia y con materiales alternativos y sustitutos.

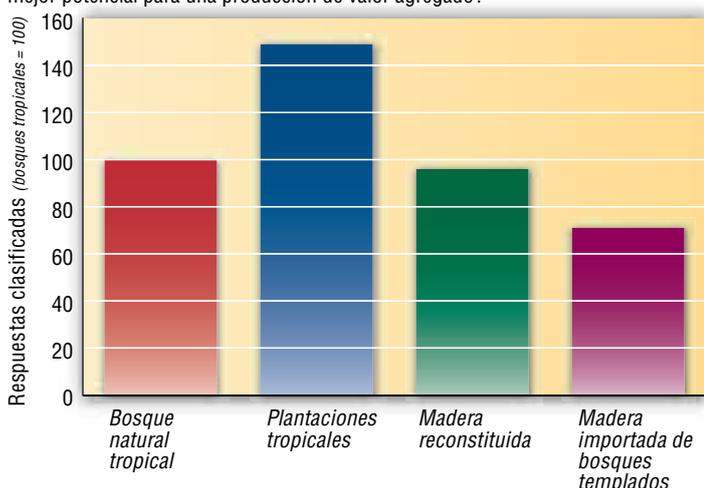
Combine y compare

Las plantaciones, para tener éxito, deben aprovechar plenamente las condiciones específicas de crecimiento para todos y cada sitio. En programas de plantaciones, con frecuencia, se desaprovechan las oportunidades de ajustar la especie al sitio debido a la prisa por sembrar. Mi primer trabajo administrativo fue como gerente de comercialización, con un proyecto de plantaciones en Zambia. Miles de hectáreas de plantaciones de *Eucalyptus grandis* se establecieron y su objetivo era proporcionar materia prima a una planta de pulpa que se construiría a medida que los recursos maduraban. A mitad de camino en la rotación de 9 años los estudios revelaron que la planta de pulpa ya no era financieramente viable. Al emprender la tarea de encontrar mercados para una madera que era apropiada casi solo para la producción de pulpa, era desalentador observar la manera tan general de siembra del eucalipto sin tener en cuenta si los sitios eran buenos o malos.

La planeación cuidadosa y la selección imaginativa de las especies que se adapten a sitios disponibles y a mercados futuros, sería el camino a seguir. Se me enseñó, como tecnólogo maderero, que si los expertos forestales proporcionan un continuo y amplio suministro de cualquier especie, entonces la tecnología brindaría la respuesta sobre el uso de la madera. Ya no creo esto. El eucalipto de Zambia me lo enseñó y sospecho que podríamos aprender la misma lección con *Acacia mangium* en el Sudeste Asiático.

Las plantaciones ganan importancia

Gráfico 2: índice de respuesta a la pregunta: 'en 10 años qué recursos ofrecerán el mejor potencial para una producción de valor agregado?'



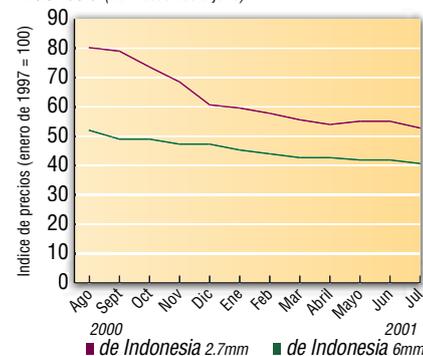
La explotación de los bosques tropicales de producción se está reduciendo para alcanzar la ordenación sostenible y la industria maderera, que brinda sustento a millones de trabajadores en los trópicos, cada vez reduce su tamaño. En el pasado, estas páginas habían presentado un cuadro deprimente del comercio de maderas tropicales: a veces, atacado injustamente por todos los lados debido a su desempeño ambiental y que presenta una base de recursos en disminución y un mercado que se está diluyendo.

El futuro de este sector reposa en su disposición para ajustar las tecnologías de producción y de comercialización, frente a un recurso mixto de maderas que provienen de bosques naturales tropicales y de plantaciones. La aplicación imaginativa de la tecnología y una buena promoción del mercado puede revitalizar la industria maderera y ayudar a crear empleos, que tanto se requieren. Los países con una industria maderera cuentan con una fuerza laboral trabajadora que conoce a fondo la elaboración maderera. En muchos países, se tiene una sólida capacidad de investigación maderera como un punto de apoyo para la reactivación industrial. Los árboles crecen rápido en los trópicos: Un programa de plantaciones forestales bien planeado y ejecutado puede proporcionar la materia prima para satisfacer la demanda del mercado mundial y recuperar la participación en el mercado que se perdió en la última década.

Hoy en día, los fabricantes para lograrlo, deben estar preparados para el mañana. Deben tener un enfoque flexible, abierto a nuevas ideas y estar bien informados sobre el mercado mundial donde operan.

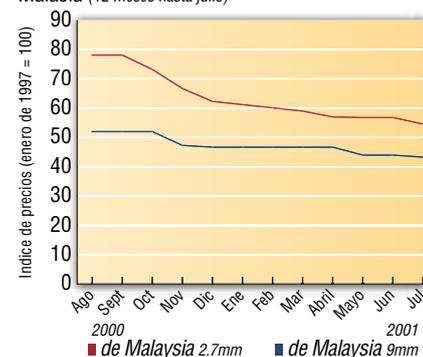
Reducción compras 1 chapa

Tendencias de precios de contrachapados de Indonesia (12 meses hasta julio)



Reducción compras 2 chapas

Tendencias de precios para contrachapados de Malasia (12 meses hasta julio)



Reducción compras 3 chapas

Tendencias de precios para contrachapados de Brasil (12 meses hasta julio)

