

La industria de muebles de los Estados Unidos está pasando por momentos difíciles debido a la creciente competencia de las importaciones, incluidos los productos elaborados en los trópicos

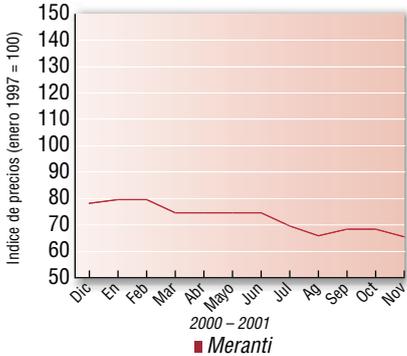
por Stefan Wille¹ y Mike Adams²

¹Grupo AKTRIN de Centros de Información EU
aktrin@aktrin.com

²Secretaría de la OIMT
Yokohama
itto-mis@itto.or.jp

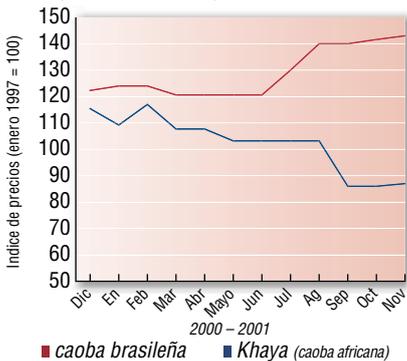
Aserrados tipo 1

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



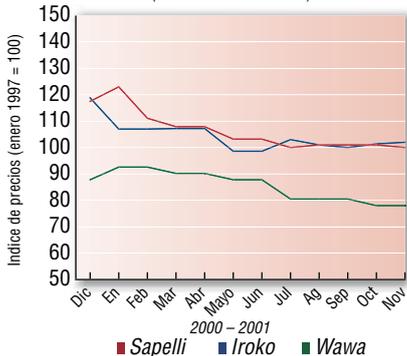
Caobamania

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



Aserrados tipo 2

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



ULTIMAMENTE, la lectura de las revistas comerciales de la industria de maderas de los Estados Unidos nos ha llevado de vuelta a la realidad. Las compañías que durante generaciones han estado en la industria de los muebles, Athens, Bassett, Broyhill, Century, Ethan Allen, Kimball, La-Z-Boy, Lexington, Pulanski y Universal, para nombrar solamente unas pocas, han cerrado o planean cerrar algunas plantas. Los comunicados de prensa de muchas compañías fabricantes de muebles están plagados de palabras tales como “reestructuración”, “reorganización” y “racionalización” con miras a implementar un recorte de costos y recuperación de las utilidades.

Un análisis compilado por el corresponsal comercial de la OIMT en EU, sugiere que los sectores exportadores de muebles en los países tropicales productores miembros de la OIMT, están alcanzando una importante participación en el mercado de los Estados Unidos. En realidad, es principalmente el crecimiento de las exportaciones de muebles que está llevando a los cambios radicales que se presentan actualmente en la industria de muebles de EU. Los muebles importados representan más del 34% de todas las ventas de muebles de EU y los analistas indican que solamente estamos viendo la punta del iceberg de las importaciones.

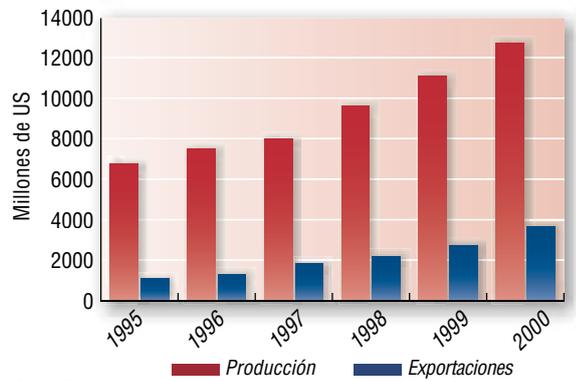
Hace algunos años, varios observadores de la industria presentaron un pronóstico que indicaba que las importaciones especialmente de productores tropicales, desempeñarían un papel más preponderante en los mercados de EU. No obstante, pocos tuvieron en cuenta la velocidad a la que se presentarían estos cambios o la forma como afectarían la industria. La mayoría esperaba que las importaciones penetraran solamente en el extremo inferior del mercado debido a que los nuevos proveedores del exterior no podían ofrecer la calidad y servicios que exigía el cliente de EU. No obstante, la combinación de un dólar fuerte, bajos salarios en el extranjero, nuevas inversiones en la producción en el exterior y una comercialización agresiva por parte de los países exportadores, ha avivado el paso del cambio.

Por ejemplo, se calcula que entre 50 a 75 plantas de elaboración de muebles de EU cerraron en los primeros seis meses de 2001. Según el departamento de trabajo de EU, en el período de enero a abril de 2001 se presentaron 98 casos de despidos masivos (50 o más empleados) en la industria de muebles. En total, se perdieron 10.205 empleos. La contratación y competencia externas fueron las principales razones que citaron los observadores de la industria, en la

mayoría de los cierres. Compañías de renombre de la industria de muebles de EU tales como Century, Hammery, Pulaski importan actualmente más del 50% de los muebles que venden. Incluso, Stanley y Richardson Brothers Co., que se han destacado por su renuencia a importar, han sucumbido a la presión y actualmente están importando muebles.

El ascenso a la prosperidad

Diagrama 1: Producción y exportación de muebles de la China



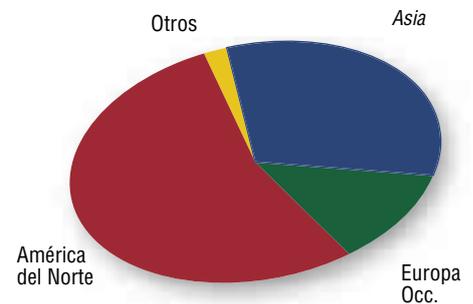
Fuente: OIMT

El crecimiento de la China

El crecimiento de la elaboración y exportaciones de muebles chinos ha sido espectacular (diagrama 1); la producción duplicó su valor entre 1995 y el 2000. Más de la mitad de las exportaciones de muebles chinos se dirigen a EU (diagrama 2); en el 2000, el 29% de todas las importaciones de muebles a EU y el 8% de todos los muebles vendidos eran elaborados en la China. Las importaciones a EU de muebles de madera chinos aumentaron de us\$69 millones en 1992 a us\$1.700 millones en 1999. En realidad, las importaciones de muebles chinos a EU han aumentado en más del 30% por año durante seis años consecutivos, incluido un aumento del 45% el año pasado. En Malasia, Tailandia e Indonesia se han registrado impresionantes tasas de crecimiento de las exportaciones.

Ah! América

Diagrama 2: Exportaciones de muebles de la China por destino



Fuente: OIMT

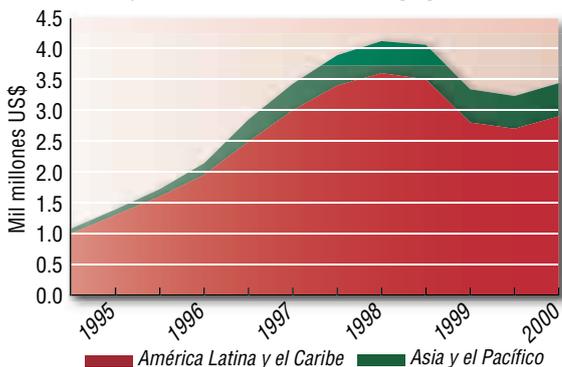
No obstante, muchas personas en EU aun no entienden el impacto total que las importaciones de muebles tendrán en la industria de maderas duras de EU. En general, se piensa que “de todas maneras tendrán que comprar nuestras maderas ya que tenemos la mejor madera” o “los productores de maderas del exterior no producen la calidad que desean los compradores”. Sin embargo, acaso se trata más de un caso de “enterrar la cabeza como el avestruz?” En realidad, la competencia en todo el mundo está mejorando la calidad y las ventajas que han disfrutado los cultivadores y las plantas de EU presentan un fuerte desgaste.

Los fabricantes chinos de muebles, por ejemplo, en los últimos años han logrado una importante mejoría en la calidad. La mayoría utiliza tecnología y maquinarias más avanzadas que las que se encuentran en las plantas promedio de EU. Ya no pueden considerarse como proveedores del extremo inferior; en realidad, varias plantas de muebles de China, (empresas mixtas al igual que plantas 100% nacionales) incluso están tratando de penetrar en los mercados del extremo superior de EU.

Mientras que China es el principal productor de muebles de Asia, también se están construyendo plantas en otros países asiáticos. En Vietnam, el gobierno se encuentra a la caza de capital de inversión extranjera para la construcción de fábricas de muebles y otras plantas industriales. Asimismo, la capacidad de elaboración de muebles se encuentra en aumento en Malasia, Tailandia e Indonesia y también en América Latina, especialmente en Brasil; el *diagrama 3* indica que las exportaciones de valor agregado de los países productores de la OIMT han presentado un crecimiento masivo en la última década, e incluso presentaron una caída a finales de los 90 debido a la crisis financiera de Asia. En la mayoría de estos países se cuenta con gran cantidad de mano de obra de bajo costo, educada y fácil de capacitar.

El desplazamiento de los sillones

Diagrama 3: Exportaciones de los países productores miembros de la OIMT de productos de madera de valor agregado



Fuente: OIMT

Además de tener un impacto en las industrias de muebles de Canadá y de los Estados Unidos, las exportaciones de Asia también han tenido un efecto en las industrias nacionales de muebles de otros países desarrollados tales como Japón, Corea, Alemania, España y Francia. Esto a su vez ha tenido consecuencias indirectas en los productores de América del Norte a través de una reducción de la demanda de maderas duras de EU, piezas de componentes, tableros y chapas.

Cuál será el futuro de las maderas de EU?

Hasta hace poco, la industria de muebles consumía casi una cuarta parte de la producción anual de maderas duras de EU (3.400 millones de pies de tabla). La utilización de las maderas duras de América del Norte ha presentado una disminución debido a que los fabricantes han reducido la producción o cambiado la producción al exterior. Los analistas estiman que los despachos de maderas duras a la industria nacional de muebles han registrado una reducción hasta del 30% en los últimos dos años. Mientras que una parte de esta reducción es el resultado de una economía más lenta, la mayor parte se

relaciona directamente con un aumento en las importaciones de los bienes terminados. Se estima que la utilización disminuirá en otro 20% en los dos próximos años. Si esta situación se presenta, los vendedores estarán frente a un mercado que se habrá reducido a la mitad en un período de cuatro años y deberán buscar nuevos compradores para más de 1.500 millones de pies de madera.

Algunos podrían decir que la respuesta es sencilla para los productores de maderas duras de América del Norte: simplemente envíen más madera a Asia ya que ellos son los que están fabricando los muebles. No obstante, también debe observarse que los fabricantes de Asia han empezado a comprar más madera y trozas de África, América del Sur y Europa Oriental. Los despachos de muebles de la China han aumentando a una tasa más rápida que las exportaciones de madera de América del Norte a ese país, situación que confirma que la China está obteniendo un mayor porcentaje de la madera dura de otras partes del mundo. Además, las plantas de elaboración de muebles en Asia están substituyendo con mayor frecuencia el pino por las maderas duras. Si Rusia procede a desarrollar aun más su infraestructura, podría convertirse en un proveedor significativo de madera y trozas para Asia. Al final, es poco probable que el mercado de Asia pueda absorber toda la madera que anteriormente se despachaba a la industria de muebles de EU.

Es posible que las importaciones de Asia continúen creciendo y que la producción nacional siga reduciéndose. Dentro de unos diez años es probable que solo queden unos pocos fabricantes de muebles, posiblemente los productores del extremo superior que ofrecen elaboración a la medida y entrega rápida; otras compañías de muebles de EU trasladarán su producción al este y al sudeste asiático y se concentrarán en el mercadeo y distribución a escala nacional. No obstante, a medida que los mercados maduran los minoristas pueden obtener los muebles directamente de las plantas en el exterior, saltándose por completo a las compañías con base en EU.

Este artículo utiliza, con autorización, información de la edición de junio de 2001 de la de Weekly Hardwood Review y del Grupo AKTRIN de Centros de Información, EU.

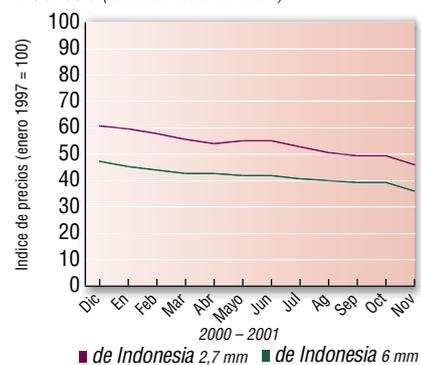
Conferencia en China

La OIMT está auspiciando una conferencia sobre los mercados de la madera y de los productos de madera de la China que se celebrará en marzo del año entrante en Beijing. Los debates se concentrarán en las perspectivas para los mercados de la madera de la China y sus implicaciones para los países productores de maderas tales como Malasia, Brasil, Rusia, los Estados Unidos e Indonesia. Se espera contar con la participación de una amplia gama de agencias gubernamentales chinas, comerciantes de madera, proveedores y procesadores de madera.

En la página 31 se presenta más información sobre la segunda conferencia sobre mercados de madera y productos madereros en la China que se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2002

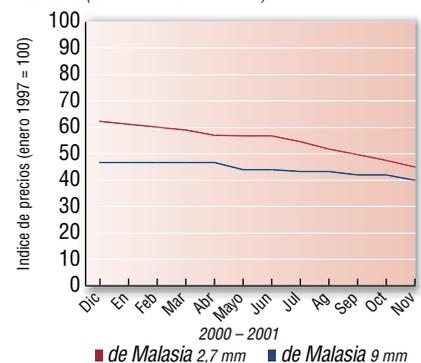
No. compra 1 lámina

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



No. compra 2 láminas

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



No. compra 3 láminas

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

