

La industria de contrachapados de China toma vuelo

China reduce sus importaciones de contrachapados al producirse el auge de su industria nacional

por Mike Adams y Hwan Ok Ma

Secretaría de la OIMT

Yokohama, Japón

itto-mis@itto.or.jp

Un antiguo proverbio chino, que en términos generales se traduce como "es más seguro predecir el futuro lejano que anticipar lo que sucederá mañana", sintetiza en pocas palabras la historia del comercio de contrachapados en China. ¿Quién hubiese pensado hace apenas cuatro años que para el año 2001 China se convertiría en un exportador neto de madera contrachapada (Gráfico 1)?

El comercio de contrachapados de China se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso. Las importaciones sufrieron una brusca caída de aproximadamente 1,7 millones de metros cúbicos en 1998 (y un nivel de 2,3 millones en 1993) a apenas 650.000 m³ en 2001. Por el contrario, las exportaciones experimentaron una brusca subida de menos de 200.000 m³ en 1998 a casi un millón de metros cúbicos en 2001. Según las estadísticas aduaneras correspondientes a 2001, la madera contrachapada fabricada en China se exportó a los siguientes mercados principales: República de Corea, 206.000 m³ (21,3% del total de exportaciones); Hong Kong, 169.000 m³ (17,5%); Japón, 121.000 m³ (12,5%); Estados Unidos, 92.000 m³ (9,5%) y la provincia china de Taiwan, 85.000 m³ (8,8%). Los nuevos datos presentados para 2002 muestran que las importaciones de contrachapados continúan disminuyendo; en el primer trimestre del año, ascendieron a 124.000 m³, comparado con el nivel de 194.000 m³ alcanzado en el mismo período el año pasado. Entretanto, el volumen de las exportaciones de contrachapados en el primer trimestre de 2002 fue un 31% más alto que el volumen registrado en el correspondiente período el año pasado.

Se transforma el sector

1998 fue sin duda un año decisivo para las importaciones chinas de madera en troza y contrachapada (Gráfico 2). Una lenta tendencia decreciente de las importaciones de madera en troza de repente se transformó en un alza acelerada y en un plazo de tres años, el volumen de importaciones de trozas de madera tropical aumentó a más del doble.

Este cambio fue producido por la eliminación de los aranceles impuestos a las importaciones de madera en troza. Antes de 1998, la madera contrachapada era el principal producto de importación de madera tropical, pero los contrachapados de bajo costo de Indonesia y Malasia habían socavado seriamente la competitividad de los fabricantes chinos. Muchas industrias se vieron forzadas a cortar la producción, despedir personal o incluso cerrar sus puertas.

Las autoridades de China reaccionaron eliminando los aranceles de importación de la madera en troza y combatiendo el contrabando de contrachapados. Al no haber aranceles para la madera en troza, los fabricantes locales empezaron a utilizar

trozas importadas no sólo para complementar sus suministros de madera (afectados por los drásticos cortes impuestos en la extracción de los bosques naturales nacionales como parte de la nueva legislación del país para la protección forestal), sino también para comenzar a exportar cantidades significativas de contrachapados de bajo costo.

Continúa la historia

Hasta hace poco, muchos fabricantes nacionales de contrachapados no podían competir con las importaciones de contrachapados del extranjero, incluso con las reducciones arancelarias, especialmente las empresas estatales, que comúnmente son de pequeña escala, cuentan con tecnologías y equipos muy básicos y producen una madera contrachapada de baja calidad.

En los últimos cinco a diez años, con la llegada de numerosas compañías extranjeras y la creación de muchas empresas mixtas, la industria de contrachapados de China ha iniciado una nueva era. La fuerte competencia y las exigencias de los consumidores con respecto a la calidad del producto han provocado el cierre de muchas de las antiguas fábricas, pero varias empresas de pequeña escala, como las agrupadas en Nanhai City, Guangdong, el distrito de Jiashan, Linyi City, Shandong y el distrito de Wenan, Hebei, se han unido para formar fábricas competitivas de mayor envergadura. Es difícil obtener estadísticas precisas sobre la producción de contrachapados en el país, pero según los datos de la Administración Forestal del Estado, ascendió a casi diez millones de metros cúbicos en el año 2000.

La provincia de Zhejiang

Las industrias de la provincia de Zhejiang, en particular, se han desarrollado rápidamente en los últimos años. Es posible identificar varios factores que contribuyeron a este desarrollo: mano de obra calificada, buena ubicación geográfica, buenos puertos e infraestructura de transporte, acceso a recursos y mercados cercanos, y la adopción de técnicas de manejo y tecnologías modernas. El sector maderero de esta provincia ocupa el primer lugar en China por su capacidad instalada de producción (de contrachapados, tableros de fibra y molduras), su participación en el mercado, la calidad de sus productos y su eficiencia económica. La capacidad industrial ha aumentado rápidamente; la producción anual de contrachapados, tableros de fibra y otros productos de madera en la provincia hoy supera los 37.000 millones de yuan. El sector de los contrachapados, concentrado en la ciudad de Jiashan, cuenta con más de 200 empresas, que en conjunto tienen una capacidad de producción anual de más de tres millones de metros cúbicos, o aproximadamente un tercio de la capacidad total de producción de contrachapados del país.

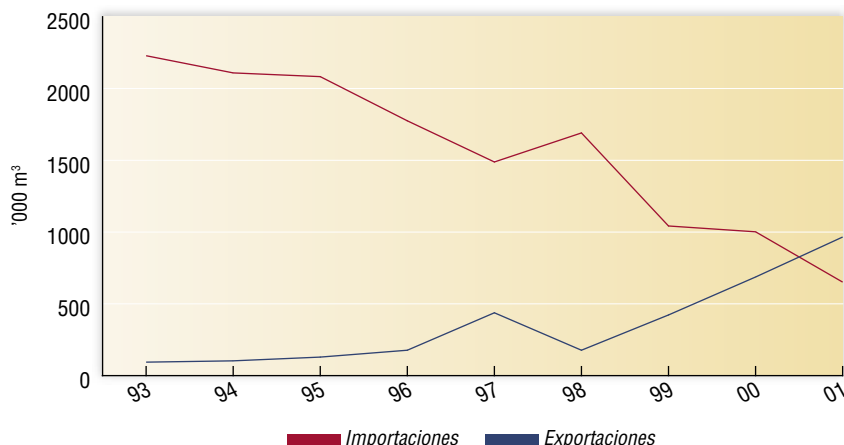
Inversiones extranjeras

En los últimos años, al aumentar las posibilidades de afiliación a la Organización Mundial del Comercio, las inversiones directas extranjeras (IDE) ascendían a alrededor de 15.000–20.000 millones de dólares por año, pero desde el año 2000 el nivel de inversión extranjera ha aumentado de forma espectacular. En los primeros ocho meses del 2001, por ejemplo, las IDE utilizadas en China aumentaron un 20,4% para ascender a 27.440 millones de dólares. Hay quienes predicen que las IDE alcanzarán un nivel de 60.000–70.000 millones de dólares anuales en el mediano plazo. La mayor parte de estas inversiones se orientarán a los sectores manufacturero y de servicios.

Ya se ha observado un aumento considerable en las inversiones dirigidas a los sectores de transformación maderera. Debido a

Cruce de contrachapados

Gráfico 1: Exportaciones e importaciones de contrachapados en China, 1993–2001



los altos costos de la mano de obra local, la tierra y la materia prima, así como los limitados mercados nacionales, varias empresas de contrachapados de la provincia china de Taiwan, Hong Kong, Singapur y otros países se han visto incentivadas a invertir en China o trasladar sus plantas a China continental. Se han establecido varias plantas de elaboración avanzada para aprovechar la fuerza obrera sumamente educable y de bajo costo, las abundantes tierras comerciales de precios competitivos, y un enorme mercado consumidor nacional.

Los costos de producción de contrachapados de China han bajado drásticamente en los últimos años, principalmente como resultado de una mayor productividad basada en la mano de obra calificada. Por ejemplo, el precio mayorista promedio de la madera contrachapada fabricada a nivel nacional en 2001 fue de US\$250 por metro cúbico, mientras que el precio CIF promedio de los contrachapados importados fue de US\$390 por metro cúbico. Con la introducción de equipos modernos, estrictos controles de calidad, el rápido desarrollo de la industria de adhesivos y la modernización constante de tecnologías, los contrachapados chinos hoy satisfacen los niveles de calidad requeridos en el mercado internacional.

Origen de la madera en troza

El desarrollo futuro de las industrias de tableros de madera en China dependerá en gran medida de la oferta de madera en troza y otras fibras (p.ej. bambú). La industria de contrachapados es más productiva cuando utiliza trozas cilíndricas de diámetro ancho; de allí que haya dependido de la madera en troza nacional de gran tamaño y de las trozas de madera tropical del sudeste asiático, las islas del Pacífico y África (el okoumé de Gabón es muy popular por su alto rendimiento para chapas externas).

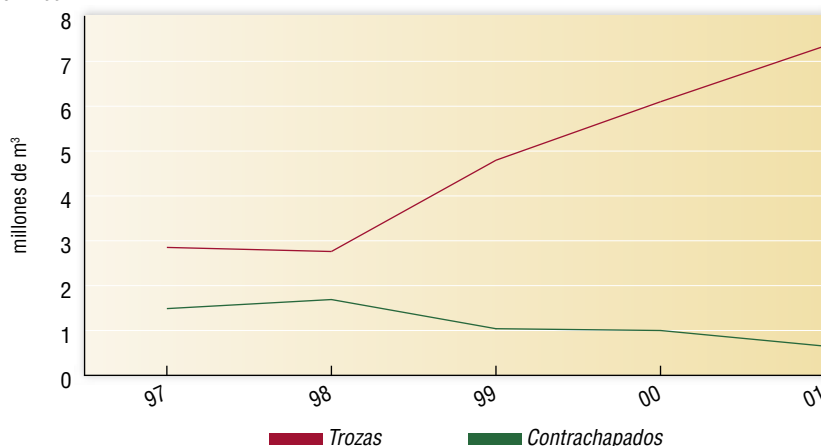
En 1997, China comenzó un programa de protección de bosques naturales que alteró considerablemente la producción de trozas para aserrío. La extracción comercial de bosques naturales se suspendió en trece provincias de la cuenca alta del río Yangtze y de la cuenca media y alta del río Amarillo, y se protegieron 78 millones de hectáreas de bosques montañosos, donde se prohibió la explotación forestal. Además, las principales regiones forestales del nordeste de China y la Región Autónoma de Mongolia Interior, por ejemplo, redujeron la producción de madera de 18 millones de metros cúbicos a alrededor de 12 millones. En total, las autoridades chinas han invertido 20.000 millones de yuan en este programa. Para complementar la oferta nacional de madera en troza, se han establecido alrededor de 1,2 millones de hectáreas de nuevas plantaciones arbóreas.

La reducción de la extracción de madera en troza del bosque natural ha tenido un enorme impacto en la industria maderera. Casi mil plantas procesadoras de madera y 38 mercados madereros de Chongqing, la cuenca hidrográfica de la parte alta del río Yangtze y la región de la Represa Tres Cañones se han cerrado debido a la reducción de la madera extraída. Por el lado positivo, algunos observadores nacionales dicen que la extracción ilegal prácticamente se ha eliminado ya que los recursos forestales se encuentran bajo protección estricta.

La producción nacional de madera en troza de China en el año 2001 fue de aproximadamente 51 millones de metros cúbicos, un aumento del 8% con respecto al año 2000. Este aumento se debió totalmente a la creciente producción de madera de plantaciones, que en 2001 ascendió a alrededor de 31 millones de metros cúbicos, o un 60% de la producción nacional programada de

Despeque de trozas

Gráfico 2: Volumen de las importaciones de trozas y contrachapados de madera tropical en China, 1997-2001



madera. Todo parece indicar que la producción de las plantaciones este año será incluso más alta. Gracias al exitoso cultivo de especies de rápido crecimiento tales como el álamo, ahora se están produciendo volúmenes considerables de materia prima básica para las industrias de contrachapados y tableros enlistonados. Este avance, junto con un aumento en las importaciones de madera en troza de Rusia, afectará el comercio de trozas en el Asia Sudoriental y Oriental. En los últimos años, los exportadores de trozas de madera tropical se han beneficiado con el auge en la industria de contrachapados de China, pero esta situación probablemente no dure. Los proveedores tropicales de trozas de diámetro angosto y trozas para la producción de chapas centrales se encuentran particularmente en riesgo por la competencia de la madera en troza de bajo costo.

Mayor competencia con nuevos aranceles

En los últimos tiempos se produjo otro avance que también podría tener un impacto importante en la industria de contrachapados de China. El 1 de enero de 2002, los derechos de importación de China para los contrachapados se redujeron del 15% a aproximadamente un 10% y para las chapas disminuyeron de un 8% a alrededor del 4%, mientras que los derechos de importación de la madera en troza siguen siendo nulos. Este nivel menor de derechos de importación para los contrachapados obligará a los fabricantes nacionales a ser más competitivos y los menores derechos de importación para las chapas de madera los ayudará; por lo tanto, el resultado neto será un nivel incluso mayor de exportaciones.

Se necesitan profundos análisis sobre las ventajas competitivas de China en las exportaciones de contrachapados en comparación con los países productores de maderas tropicales. Un estudio de este tipo podría mejorar la información sobre los factores importantes para que un país logre éxito a nivel internacional en la exportación de madera contrachapada.

Los comerciantes de Shanghai consideran que, entre otras cosas, la mano de obra calificada que trabaja en las fábricas de contrachapados locales desempeña un papel cada vez más importante en la promoción de la industria china. Por ejemplo, el Sr. Gao, Vicepresidente de *Shanghai Xin Gao Chao Group Co. Ltd.*, la segunda empresa productora de contrachapados de la provincia de Zhejiang, considera que la mano de obra calificada de bajo costo "puede compensar los altos costos de la madera en troza importada de Papua Nueva Guinea y ofrecer precios competitivos para las exportaciones de contrachapados de China".

Con un nivel de exportaciones de alrededor de un millón de metros cúbicos, China se ha convertido en un competidor serio del mercado mundial de contrachapados, especialmente en el Asia Oriental. Si bien no es sensato hacer predicciones en un mercado tan dinámico, todo parece indicar que los productores de contrachapados de madera tropical inevitablemente verán una mayor parte de sus mercados tradicionales amenazados y la amenaza provendrá de contrachapados fabricados en parte con trozas o chapas de madera tropical importadas.