¿Se acaban los contrachapados tropicales de chapas delgadas?

Las nuevas reglamentaciones en los mercados de importación se suman a los infortunios de los productores de contrachapados de maderas tropicales

por Mike Adams

Secretaría de la OIMT

Yokohama

LO ÚLTIMO que necesitan los exportadores de maderas tropicales, teniendo en cuenta todos los problemas, es un nuevo obstáculo para el acceso al mercado y esto es exactamente lo que han obtenido. En los dos principales mercados de contrachapados tropicales, Japón y la Unión Europea (UE), los contrachapados importados cuentan con normas nuevas y más estrictas sobre los niveles de emisión de formaldehído. Las plantas tendrán que modificar los procesos de producción y sufragar los costos de una verificación externa, a cargo de un tercero, situación que llevará a un aumento en los costos de producción de contrachapados.

Este nuevo obstáculo llega en un momento en que los precios del mercado para el contrachapado como materia básica, se encuentran a un nivel muy bajo y las perspectivas para los contrachapados de maderas tropicales no son buenas. En realidad, a finales de mayo de 2003, los precios estaban a solo un 50–60% de los registrados antes de la crisis de Asia de 1997–98; el gráfico muestra la aparente calma de los precios de los contrachapados desde 1997.

En Malasia, se dice que la utilización de la capacidad es solo del 40% y mientras que las cifras son difíciles de confirmar, incluso la situación parece empeorar en Indonesia ...

Durante este período, se frustró una recuperación de menor envergadura. Después de lo que parecía ser el inicio de una recuperación en el 2000, los precios libre a bordo (FOB) del contrachapado, retrocedieron durante el 2001 hasta mediados del 2002, cuando después de aumentar los precios del contrachapado del sudeste asiático, los productores brasileños anunciaron un aumento de precio. En Europa, los compradores procedieron a asegurar las existencias antes de que los precios siguieran aumentando. Esta situación fue imitada por Japón, donde el ímpetu de compra fue mayor por la fortaleza del yen, que permitió importaciones más baratas. El resultado neto de las exuberantes compras fue un exceso de existencias. En estas circunstancias, el único camino para que los proveedores pudieran vender, era a través de descuentos, que nuevamente llevaron a una caída de precios. En los últimos meses, los exportadores brasileños de contrachapados han reducido sus precios en forma considerable, situación que ha ampliado aun más la diferencia de precio entre los contrachapados de maderas duras de Brasil y del sudeste asiático del promedio de un 10% a casi un 30–35%.

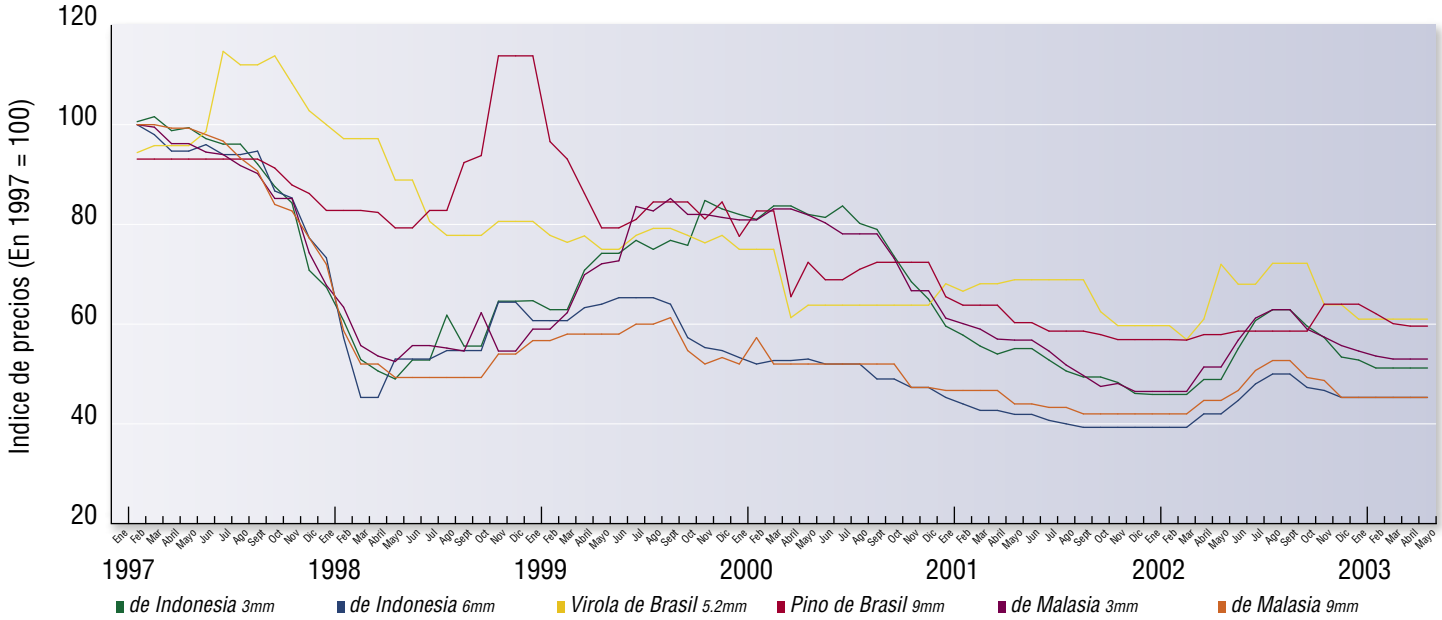
En los debates anuales sobre el mercado que tuvieron lugar en Panamá en mayo de este año (ver la página 20), Tan Seng Hock de Malasia y Lamon Rutten del Centro de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), presentaron los primeros datos de un estudio de la OIMT sobre las causas de las fluctuaciones del mercado y la inestabilidad de precios en el sector de las maderas duras tropicales, (el informe final estará disponible en noviembre de 2003). Procedieron a mostrar que la industria de los contrachapados tropicales está atravesando por cambios importantes en la mayoría de los países productores y consumidores; Brasil, Malasia, China y Japón han experimentado cambios importantes en los últimos años y en China e Indonesia se espera que ocurran cambios adicionales. En los últimos años, en muchos países un gran número de plantas de contrachapados ha cerrado sus puertas; no obstante, a pesar de esto, las que han sobrevivido operan a muy bajos niveles de utilización de su capacidad, alrededor del 50% en el sector de contrachapados en Asia, en conjunto, el 58% en África y el 65% en América del Sur.

En Malasia, se dice que la utilización de la capacidad es solo del 40% y mientras que las cifras son difíciles de confirmar, incluso la situación parece empeorar en Indonesia, donde el principal problema es la escasez de trozas y no la demanda. Un buen número de plantas de contrachapados, especialmente en Indonesia, presenta serias restricciones de flujo de fondos; por tanto, actualmente sus operaciones de mercadeo y procesamiento dependen de las necesidades de fondos y no de una optimización de utilidades, y los mercados internacionales están aprovechando esta coyuntura al poner obstáculos a las medidas para mejorar los precios.

Tan y Rutten presentaron datos preliminares *(ver el cuadro)*, que indican el cambio en la producción de tableros de madera entre

Precios serenos

Precios FOB de contrachapados tropicales, 1997–2003



Distribución de los tableros

Producción mundial de tableros de madera (millones de m³)

Tipo de tablero	1992	2001
Contrachapados tropicales	23	19 ↓
Otros contrachapados	25	36 ↑
MDF	na	19 ↑
Tableros de partículas *(incluye los OSB)*	49	83 ↑

Fuente: Estudio de la OIMT sobre las causas de fluctuaciones del mercado e inestabilidad de precios en el sector de las maderas duras tropicales (en prep.—disponible en noviembre de 2003)

1992 y el 2001. La producción de contrachapados tropicales cayó un poco más del 17%, en contraposición con el fuerte crecimiento en la producción de contrachapados de maderas templadas, tableros de fibras de densidad media (MDF) y de partículas (que incluyen a los tableros de fibras orientadas (OSB)).

Las respuestas al cuestionario de Tan y Rutten indican que los protagonistas del mercado consideran que la falta de transparencia en los precios y las fluctuaciones de precios son problemas claves para los contrachapados tropicales. Asimismo, se identificó que la exposición al riesgo es la variable clave que afecta el desempeño de las compañías, más importante que el volumen de ventas, los costos de las materias primas, los costos de mano de obra o los costos de capital.

La persistente influencia de una débil demanda en el mercado, es un factor que sigue limitando las oportunidades para que los productores aumenten sus precios y esta situación se ha vuelto aun más difícil por la entrada a los mercados de Europa y Japón de contrachapados tropicales de bajo precio, elaborados en China. Actualmente, China importa grandes cantidades de trozas tropicales y sus nuevas plantas de chapas de alta tecnología, pueden aprovechar los bajos costos de producción para producir, a un precio muy competitivo, los contrachapados de chapas combinadas, que comprenden una chapa externa de madera dura sobre varias capas de madera de baja densidad ya sea blanda o de álamo.

Reducción de las importaciones en Japón

La Agencia Forestal Japonesa acaba de publicar sus últimas proyecciones para la demanda en el 2003. Se espera que la demanda total de contrachapados disminuya a 12,9 millones de m³ y las importaciones de contrachapados a 7,2 millones de m³; si esta proyección es precisa, el 2003 será el tercer año consecutivo que presente una disminución tanto en la demanda como en las importaciones de contrachapados. No obstante, una conferencia que se celebró recientemente con la participación de la Asociación Japonesa de Importadores de Madera, la Federación Japonesa de Asociaciones de Fabricantes de Contrachapados, la Asociación de Contrachapados de Indonesia (APKINDO) y la Asociación de Fabricantes de Tableros de Malasia convinieron en que las exportaciones al Japón en el 2003 no estarían por debajo de 7 millones de m³. Es probable que Indonesia suministre 150.000 m³ menos que el año pasado debido a la reducción significativa en la posibilidad anual de corta en este país. A fin de abordar este asunto, las exportaciones de Malasia y la producción interna de Japón aumentarían en 50.000 m³.

Estos volúmenes se establecieron suponiendo que las plantas de contrachapados en Malasia e Indonesia puedan cumplir con las nuevas normas para los contrachapados. Las plantas de Malasia han informado sobre los avances para lograr la certificación necesaria de acuerdo con la Asociación Japonesa de Normas, por tanto, establecieron una meta a un nivel cercano a los despachos del año pasado de 1,76 millones de m³. No obstante, como se considera que las plantas de Indonesia aun tienen que ajustar su producción para cumplir con las nuevas normas, en mayo del 2003 solo se contaba con dos plantas certificadas y es posible que sus exportaciones a Japón se reduzcan por debajo de la meta convenida.

Según la *Reseña y evaluación anual de la OIMT sobre la situación mundial de las maderas*, (que se encuentra disponible en itto-stats@itto.or.jp), en el 2002 se presentó una disminución en las importaciones de productos de maderas tropicales a Europa. Las importaciones de contrachapados presentaron una reducción del 10%, con Indonesia y Malasia que experimentaron una disminución significativa en sus exportaciones a la UE, aunque como resultado de una política agresiva de precios y la debilidad del real, Brasil presentó un pequeño aumento. En el 2003, en Europa, las perspectivas de la demanda de contrachapados no son alentadoras, ya que se espera que las economías presenten tasas de crecimiento moderadas; es probable que en Alemania y en Holanda se corra el peligro de un crecimiento negativo. El fortalecimiento reciente del euro frente al dólar, la moneda de preferencia en el comercio internacional de contrachapados, podría dar un pequeño impulso a las importaciones de contrachapados. No obstante, la experiencia pasada indica que es posible que un aumento en la demanda sea absorbido por los contrachapados de maderas duras y bajo precio producidos en China y no se traduzca en una mejor oportunidad para los productores de maderas tropicales.

... que es posible que un aumento en la demanda sea absorbido por los contrachapados de maderas duras y bajo precio producidos en China y no se traduzca en una mejor oportunidad para los productores de maderas tropicales.

Conclusión

La industria de contrachapados tropicales se encuentra amenazada por la caída de los precios, la baja demanda, la producción china que utiliza trozas importadas, los problemas de disponibilidad de trozas y una fuerte competencia de los tableros de madera. Estos fabricantes que realizaron una reingeniería de sus procesos para producir tableros de mayor valor, han resistido la contracción del mercado con menos dolor, pero para los fabricantes de contrachapados tropicales como producto básico, es el final de los buenos tiempos.

Las últimas tendencias en la producción y en el comercio internacional sugieren que podría tratarse del final de sus días, para el sector de contrachapados tropicales de chapas delgadas como producto básico. La disminución en la disponibilidad de las trozas tropicales en algunos países y la reducción en los precios de exportación, hace más difícil la producción rentable de chapas delgadas que requieren una chapa de cara y contracara de calidad para alojar una sola alma de bajo grado.