

La escasez de la oferta y los impuestos a las exportaciones causan preocupación en el mercado

por
Jairo Castaño

LOS PRECIOS de los productos de madera tropical se afirmaron en el segundo trimestre de 2007 debido a factores tales como la continuación de la alta demanda de China e India, la reducción de las exportaciones de productos primarios de madera, las crecientes exportaciones de productos de madera manufacturados y los altos impuestos aplicados a la exportación de madera en troza de Rusia.

Los precios africanos se mantienen estables debido a la firme demanda

Los precios de los productos de madera de África Central y Occidental se mantuvieron relativamente estables en el segundo trimestre de 2007, ayudados por la robusta demanda de China e India para la madera de calidades más bajas, las intensas lluvias ocurridas en las zonas productoras, el benigno clima experimentado en Europa y los crecientes precios con escasez de la oferta en el sudeste asiático. Se anticipa que los precios se mantendrán firmes durante toda la primavera y meses subsiguientes. Sin embargo, las trozas de okoumé y okan perdieron terreno en el mercado chino al producirse una acumulación de existencias en algunos puertos del país. Supuestamente esta acumulación de madera en troza sería provisoria. El Gráfico 1 muestra que los precios de las trozas de caoba africana (khaya) están a punto de igualar su récord histórico alcanzado en 1993.

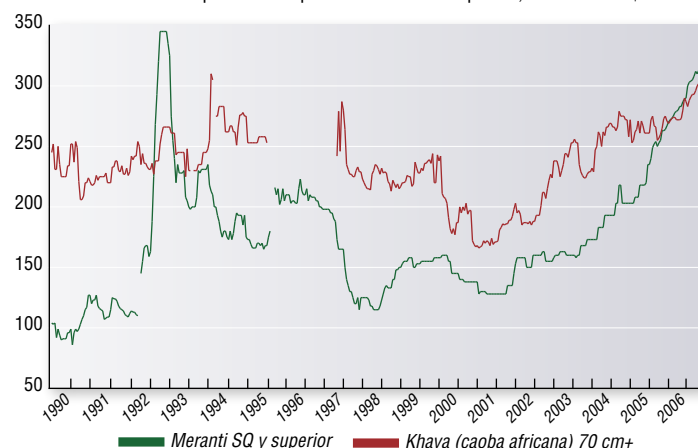
En Ghana, las exportaciones de los productos de madera en 2006 bajaron casi un 8% en valor y un 3% en volumen debido a la insuficiente oferta de materia prima maderera para cumplir con los contratos de exportación. Ghana y la UE tuvieron su primera reunión sobre el acuerdo voluntario de cooperación (AVC) en Accra en marzo de 2007. Una vez concluido, este acuerdo obligará a ambas partes a asegurar que sólo la madera extraída correctamente o legalmente se exporte al mercado de la UE. La UE inició otras negociaciones oficiales sobre acuerdos similares con Malasia en septiembre de 2006 y con Indonesia en enero de este año.

Preocupación en el sudeste asiático por la escasez de la oferta de maderas

Los precios de los productos de madera del sudeste asiático continuaron subiendo firmemente durante todo el segundo trimestre

Trozas

Gráfico 1: Tendencias de precios de exportación de trozas tropicales, nominales US\$/m³ FOB



del año, especialmente después de finalizar las celebraciones del Año Nuevo Chino. Los precios de Malasia e Indonesia subieron para todos los productos, impulsados por la demanda de China e India y debido al continuo debilitamiento del dólar estadounidense. En el segundo trimestre de 2007, las trozas de meranti alcanzaron el precio más alto de los últimos 14 años, mientras que los precios de la madera aserrada de meranti rojo oscuro superaron los niveles récord alcanzados en los meses anteriores (ver Gráfico 2).

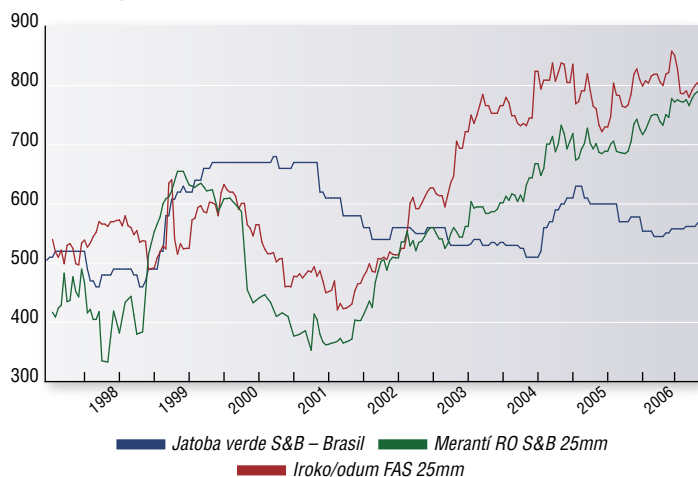
La industria maderera de estos países del sudeste asiático continúa enfrentando un creciente déficit de materia prima. Malasia está formulando políticas orientadas a fomentar el establecimiento de plantaciones, mientras que Indonesia en 2007 aumentó el cupo de extracción de los bosques naturales de 8,13 a 9,1 millones de m³. Algunas fuentes cercanas al Ministerio de Bosques indicaron que este nuevo cupo podría aumentarse a 12,4 millones de m³. Indonesia está considerando también la posibilidad de importar madera de sus países vecinos para satisfacer la demanda de la industria local. La escasez de madera de caucho sigue perjudicando a los fabricantes de muebles de Malasia, que se esfuerzan por mantenerse competitivos frente a temibles rivales, tales como China y Viet Nam, en un clima de precios crecientes para la madera de caucho y el fortalecimiento del ringgit malayo. China es el principal exportador de muebles del mundo, mientras que Viet Nam desplazó a Malasia en 2005 para ocupar el primer lugar entre los exportadores tropicales de muebles, pese a que tanto China como Viet Nam importan la mayor parte de su materia prima maderera.

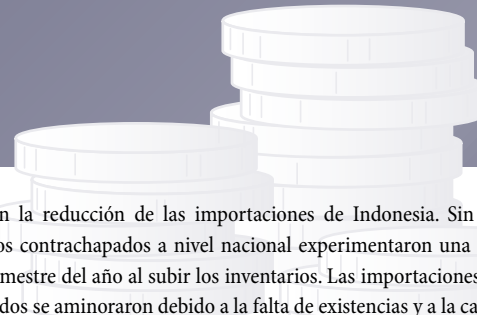
La UE recientemente suspendió las importaciones de ramin de Malasia con motivo de la inclusión de esta especie en el Apéndice II de la CITES a partir de enero de 2005. La suspensión sorprendió a las autoridades de Malasia, tanto federales como estatales. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente del país pidió una aclaración a la UE para que explicara lo que se consideró una decisión unilateral a pesar de las negociaciones que están teniendo lugar sobre un AVC.

Los precios promedio de todas las calidades de teca de Myanmar registraron un aumento general a principios del segundo trimestre de 2007. Las principales razones fueron la mejor calidad de las trozas de las licitaciones de marzo y los limitados cargamentos de teca disponibles en Yangon. Otro factor que impulsó la suba de precios fue el aumento de precios de la empresa Myanma Timber Enterprise (MTE) para los contratos de venta directa de teca y otras maderas duras a mediados de marzo. Además se informó que el mercado europeo está muy activo con una alta demanda de trozas de teca para chapas.

Madera aserrada

Gráfico 2: Tendencias de precios de exportación de madera aserrada tropical, nominales US\$/m³ FOB





La demora en los planes de manejo forestal detiene las exportaciones brasileñas

Las exportaciones brasileñas de productos de madera sólida registraron un aumento marginal en 2006, en medio de crecientes exportaciones de productos de valor agregado y pese a la contracción de las exportaciones de productos primarios. Las exportaciones se vieron severamente afectadas por el fortalecimiento de la moneda brasileña y los derechos de importación aplicados en los principales mercados. La demora en la aprobación de los planes de manejo forestal siguen constituyendo un problema en las regiones tropicales de Brasil, que provocó la interrupción de la producción y despidos de personal. Algunas empresas madereras brasileñas operan en asociación con empresas chinas para aprovechar los bajos costos de producción y la alta capacidad productiva. Alrededor del 12% de las empresas brasileñas ya han transferido una parte de su producción a China, ya sea mediante la instalación de sus propias plantas o la tercerización de una parte de la producción. Los productos terminados posteriormente son reexportados a los principales mercados. El Gráfico 3 muestra que los precios de los contrachapados de virola blanca continuaron aumentando gradualmente en el primer semestre de 2007, pero se encuentran por debajo de los precios del sudeste asiático, que incrementaron la brecha de precios con sus homólogos latinoamericanos.

Brasil ahora es el país con la superficie más extensa de selvas tropicales certificadas por el FSC en el mundo. Con sus 5,1 millones de hectáreas de bosques certificados (2,8 millones de hectáreas de bosques naturales y 2,3 millones de plantaciones forestales), el país ocupa el sexto lugar en el mundo para todo tipo de bosques, después de Canadá (18 millones de hectáreas), Rusia (16,9 millones de hectáreas), Suecia (10,4 millones de hectáreas), EE.UU. (9,3 millones de hectáreas) y Polonia (5,9 millones de hectáreas). En América Latina, Brasil es seguido por Bolivia (2,1 millones de hectáreas) y México (0,8 millones de hectáreas). En el plano mundial, Malasia sigue a Brasil con 4,73 millones de hectáreas de selvas tropicales certificadas por el MTCC.

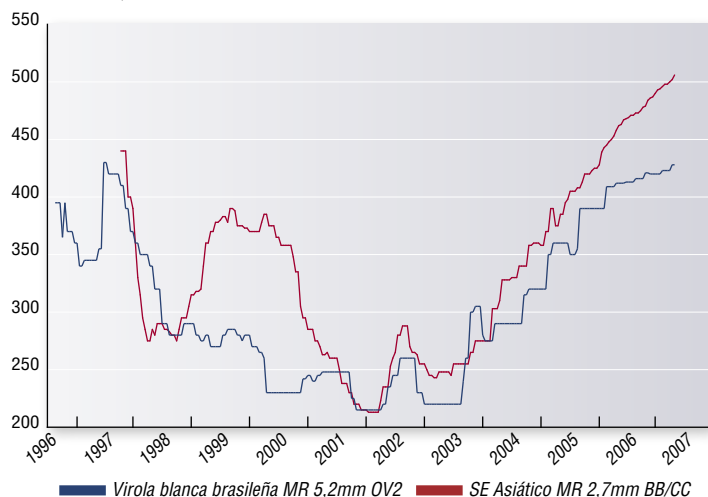
En Perú, INRENA redujo a la mitad el cupo de extracción de caoba, de 23.239 m³ en 2006 a 13.477 m³ en 2007. Es probable que se produzcan otras reducciones después de la evaluación de la CITES sobre la aplicación del listado de caoba en el Apéndice II. INRENA exige la replantación de la caoba extraída en una proporción de 10:1, como condición para la aprobación del plan operativo anual en la Amazonia. Las medidas aplicadas fueron elogiadas por la CITES y otros interesados. Entretanto, las partes interesadas de Guyana debatían si se debía adoptar una política restrictiva o una veda para la exportación de madera en troza.

Floja demanda de contrachapados en Japón

Las importaciones japonesas de contrachapados de madera tropical registraron un brusco aumento en 2006, gracias a la mayor oferta de Malasia y China que

Madera contrachapada

Gráfico 3: Tendencias de precios de exportación de contrachapados de madera tropical, nominales US\$/m³ FOB



compensaron la reducción de las importaciones de Indonesia. Sin embargo, los precios de los contrachapados a nivel nacional experimentaron una corrección en el primer trimestre del año al subir los inventarios. Las importaciones japonesas de contrachapados se aminoraron debido a la falta de existencias y a la caída registrada en la construcción de viviendas. Las importaciones y los precios de la madera terciada tropical en Japón se mantuvieron flojos en el segundo trimestre a medida que el consumo se fue volcando cada vez más hacia los contrachapados de madera no tropical. Sin embargo, se prevé que los precios de los contrachapados se recuperarán y alcanzarán un pico en el tercer trimestre previo a la desaceleración del sector de la construcción japonés en el invierno.

El impuesto a las exportaciones de madera en troza en Rusia podría producir un cambio estructural

Rusia, el principal exportador de trozas del mundo, anunció en febrero que aumentará considerablemente los derechos de exportación de madera en rollo desde un 6,5% hasta un 80% para llegar a no menos de €50 por m³ antes de enero de 2009. Esta medida tiene como objetivo impulsar la industria maderera nacional. Se anticipa que como resultado de esta medida, se producirá un importante cambio estructural en los mercados mundiales de madera, ya que Rusia es responsable de alrededor del 40% de las exportaciones mundiales de trozas de maderas blandas. La decisión causó consternación en varios países, ya que la madera en troza de Rusia representa más del 80% de las importaciones de este producto en China y Finlandia, casi la mitad de las importaciones de Japón y una gran proporción en Corea. Los importadores consideran que las importaciones de madera en troza de Rusia ya no serán rentables. Algunos proveedores se mostraron optimistas después del anuncio. La decisión refuerza un cambio en la percepción de que la madera (o por lo menos la madera en troza) es un producto relativamente abundante para pasar a percibirse como un producto relativamente escaso.

Continua corrección en el sector de la vivienda de EE.UU.

En los Estados Unidos, la construcción de viviendas continuó desacelerándose en el segundo trimestre de 2007 en comparación con un año atrás. Los proyectos de viviendas privadas alcanzaron el ritmo más lento en más de nueve años a medida que los constructores fueron agotando sus existencias. Los pronósticos para 2007 se han reducido varias veces al debilitarse el nivel de confianza. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) recientemente pronosticó una disminución del 20% para 2007 hasta llegar a un nivel de 1,44 millones de unidades, comparado con el nivel de 1,8 millones alcanzado en 2006 y 2,06 millones de unidades registrado en 2005.

Entretanto, algunos congresales buscaron el apoyo de un proyecto de ley para prohibir en EE.UU. la importación de productos de madera derivados de madera en rollo ilegal. Este proyecto de ley extendería la Ley de Lacey, que prohíbe la importación de fauna silvestre en violación de las leyes de conservación, para aplicarla también a la madera y productos de madera.

China aumenta el superávit de productos de madera

Después de experimentar un rápido desarrollo de su comercio exterior de productos forestales en los últimos años, China registró su primer superávit comercial en 2005. Las últimas estadísticas aduaneras muestran que China aumentó su superávit de productos madereros en un 171% para llegar a 5.800 millones de dólares en 2006. Esto se debe al hecho de que China importa principalmente materia prima maderera (productos primarios tales como pasta de papel, trozas, papel y cartón) y exporta productos acabados de madera tales como muebles (49% de las exportaciones mundiales) y contrachapados (30% de las exportaciones mundiales). Sin embargo, los planes de China para expandir aún más su producción y comercio de tableros de madera se ven obstaculizados por la escasez de madera en troza en los países tropicales.

Nota del editor: Agradecemos a Jairo Castaño, que recientemente se retiró de la OIMT para explorar otros rumbos en su carrera profesional, por sus contribuciones regulares a la sección de Tendencias del mercado en los últimos dos años.