

Japón: el gigante somnoliento

Si bien el crecimiento de la industria maderera de China tiende a monopolizar la atención, Japón sigue siendo un actor importante del sector

por Mike Adams

Secretaría de la OIMT

itto-mis@itto.or.jp

HOY EN DÍA, cualquier conversación sobre las tendencias actuales del sector maderero inevitablemente termina concentrándose en el impacto que tienen las importaciones y exportaciones chinas de productos de madera en el comercio mundial. Esto no es de sorprender, ya que se trata de un país con un total de importaciones de madera en rollo, madera aserrada, chapas y contrachapados del orden de los 8.000 millones de dólares anuales y un crecimiento anual de más del 10% en la importación, exportación y consumo de productos de madera en los últimos diez años.

En medio de todo este furor sobre China, no es difícil olvidar la gigantesca economía que se extiende hacia el oriente. Japón probablemente haya dejado de ser el favorito de la prensa del comercio maderero, pero sigue siendo un enorme importador de productos de madera.



Importaciones importantes: descarga de contenedores en el puerto de Yokohama, Japón.

Fotografía: M. Adams

... la demanda de madera en troza y aserrada importada en 2004 subió alrededor del 3% con respecto al año 2003.

El mercado japonés es extremadamente diversificado y se encuentra abierto a tanto materias primas como productos manufacturados. Si el exportador puede satisfacer las estrictas exigencias del mercado japonés, los precios son buenos y, siempre y cuando se mantengan los niveles de calidad y cumplimiento en la entrega, el mercado es leal.

Las importaciones japonesas actuales provenientes de países miembros de la OIMT (productores y consumidores) ascienden a 6.000 millones de dólares anuales, ocupando el segundo lugar inmediatamente después de China. Y, aun en el caso de

los productos primarios (trozas, madera aserrada, chapas y contrachapados), Japón sigue importando una mayor proporción de maderas tropicales (31%) que China (27%).

Proyecciones de la demanda

En enero de 2005, la *Japan South Sea Sawwood Conference* (SEA), que comprende la *Japan Sawwood Importers Association*, *Japan North American Sawwood Conference* y *New Zealand Sawmillers Conference of Japan*, estudió la demanda de productos de madera importados en Japón en el año 2004 e hizo proyecciones para 2005. La conclusión fue que la demanda de madera en troza y aserrada importada en 2004 subió alrededor del 3% con respecto al año 2003.

Para 2004, la demanda de productos de madera subió al aumentar la construcción de viviendas en Japón. Según los datos presentados, el total de proyectos de vivienda en 2004 fue de 1,19 millones de unidades, lo que significó un aumento del 2,5% con respecto a 2003.

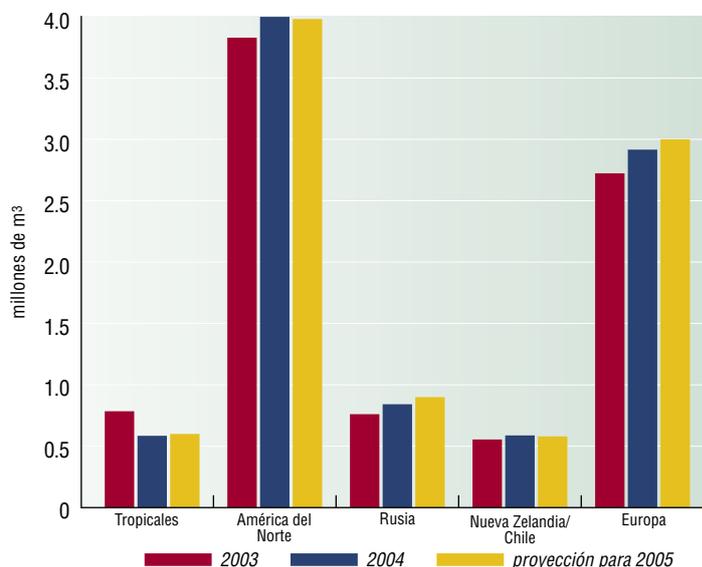
Los constructores japoneses informaron que la demanda de viviendas en 2004 fue alta debido a la reactivación de la economía del país y a las desgravaciones de impuestos sobre el interés de los préstamos hipotecarios (ver *AFT 12/4*, página 19). Las construcciones de 2004 se vieron impulsadas por las unidades "construidas para la venta", especialmente viviendas independientes en zonas suburbanas. Ese mismo año se construyeron unas 345.000 unidades de este tipo de viviendas, representando un aumento de casi el 6% con respecto a 2003. Por el contrario, las ventas de unidades individuales construidas por sus propietarios disminuyeron casi un 1% para llegar a 369.852, mientras que la construcción de unidades para alquiler aumentó un 3%.

Importaciones de madera en troza

Las importaciones japonesas totales de madera en troza en 2004 fueron del orden de los 12 millones de metros cúbicos, lo que significó un aumento del 3% con respecto a 2003. En 2005, se pronostica que las importaciones de trozas volverán a disminuir a los niveles de 2003.

Aumento de las importaciones de madera aserrada

Gráfico 1: Volúmenes de importación de madera aserrada registrados en 2003 y 2004 y pronosticados para 2005



Con alrededor de 1,6 millones de metros cúbicos, la madera tropical en troza representa el 13% del total de importaciones de madera rolliza del país, provenientes principalmente de Malasia, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón; en cuanto a las especies, predominan el meranti y las maderas duras claras mixtas. Los proveedores de madera en rollo de África solían tener una participación limitada pero importante en el mercado, pero en los últimos años, la fuerte demanda china de madera africana ha apartado la atención de los importadores japoneses.

Demanda de madera en troza de Rusia

La demanda de madera en troza de Rusia registró un aumento de 800.000 m³ en 2004, especialmente para la producción de contrachapados, lo que representó un incremento del 10% comparado con el año 2003. Sin embargo, la SEA pronostica que las importaciones de madera en troza de Rusia registrarán una reducción de 370.000 m³ en 2005.

Esta caída anticipada se puede atribuir en parte a los cambios de requisitos para los barcos que llegan a puertos japoneses. El año pasado, varios barcos extranjeros, inclusive transportadores de madera en troza de Rusia, encallaron en las aguas territoriales japonesas y provocaron derrames de petróleo. El Ministerio de Transporte de Japón anunció que a partir de marzo de 2005, todas las embarcaciones que lleguen a los puertos japoneses deberán tener un seguro de protección e indemnización. Este seguro del propietario del barco es para cubrir responsabilidades y gastos en caso de que se produzca un accidente como la pérdida del barco, daños causados al puerto o instalaciones marítimas, y derrames de petróleo o sustancias químicas. La prensa comercial japonesa sostiene que algunos barcos transportadores de madera en troza de Rusia son tan antiguos que las compañías de seguros probablemente se nieguen a cubrirlos. En consecuencia, después de marzo es probable que se reduzcan las consignaciones o que suban los costos de flete debido a la limitada disponibilidad de barcos asegurados.

La SEA estima que el total de las importaciones de madera en troza de América del Norte en Japón en el año 2004 fueron del orden de los 3,6 millones de metros cúbicos, o un 2% menos que el nivel alcanzado en 2003.

Importaciones de madera aserrada

El Gráfico 1 muestra que la mayor parte de las importaciones de madera aserrada de Japón provienen de América del Norte y Europa. La madera tropical aserrada importada representa apenas el 6,5% de las importaciones totales de Japón. La SEA anticipa que la demanda de madera aserrada en Japón aumentará en 2005: en 2004 la demanda total de madera aserrada subió un 3,2% con respecto a 2003. Gran parte de este aumento se debió a un alza en las construcciones de viviendas 2x4 en 2004, que alcanzaron el segundo nivel más alto de la historia. Asimismo, las importaciones aumentaron debido a importantes compras realizadas a principios de 2004 para reponer existencias después de haberse registrado una escasez crítica a finales de 2003.

Las importaciones de madera aserrada probablemente vuelvan a aumentar otro 1,5% en 2005. Es probable que estos aumentos provengan de Rusia, Europa y los países tropicales, mientras que las importaciones procedentes de América del Norte, Nueva Zelandia y Chile podrían disminuir ligeramente.

Las importaciones japonesas de madera aserrada de Rusia continúan creciendo y registrando nuevos niveles sin precedentes: en 2004 alcanzaron el nivel más alto que se haya registrado jamás. Además, está aumentando la proporción de importaciones de madera secada en hornos, según los analistas, debido a los bajos costos energéticos de Rusia.

El total de importaciones de madera aserrada de América del Norte en 2004 fue de cerca de 4 millones de metros cúbicos, lo que representó un 4,4% más que en 2003. La mayor parte se utilizó para la construcción de viviendas 2x4.

El mercado de contrachapados en 2004

El consumo japonés total de contrachapados de materia prima nacional e importada ascendió a alrededor de 8,1 millones de m³, un 6,7% más que en 2003 y la primera vez en cuatro años que el consumo supera los ocho millones de metros

cúbicos. Las importaciones fueron de 4,9 millones de m³, lo que representó un 8% más que el nivel alcanzado en 2003, mientras que la producción nacional aumentó un 4,9% para ascender a 3,2 millones de m³. Estos aumentos pueden atribuirse al alza en la actividad de la construcción señalada anteriormente.

La producción nacional de contrachapados aumentó a medida que los fabricantes ampliaron sus líneas de producción para incluir tableros estructurales y tableros fabricados con maderas nacionales. Los fabricantes de tableros de maderas blandas aumentaron también la producción de tableros más gruesos.

Las importaciones de contrachapados aumentaron en 2004 cuando más fabricantes extranjeros recibieron la certificación JAS (Japan Agricultural Standards) y los precios de los tableros nacionales aumentaron dando confianza a los importadores para comprar mayores cantidades. En cuanto a las fuentes, 2,4 millones de m³ provinieron de Indonesia, un aumento del 8,1% con respecto a 2003, y otros 2,0 millones de m³ provinieron de Malasia, lo que representó un aumento del 7,9%. Otros 334.000 m³ se importaron de China, representando un 22,3% más que el nivel alcanzado en 2003.

La producción nacional total de contrachapados de maderas blandas fue de 2,0 millones de m³, un 14,6% más que en 2003. De esta producción, los tableros de espesor mayor de 12 mm comprendieron alrededor de 1,85 millones de m³, lo que significó un aumento del 16%. En general, la proporción de tableros de maderas blandas en la producción nacional japonesa aumentó un 5,8% para llegar a casi el 68% en 2004.

El futuro

Los pronósticos económicos de Japón aún no son muy alentadores. La moderada recuperación registrada en los últimos meses se basó en los exportadores, pero la fuerza económica más potente en Japón es el consumo privado japonés. En este momento, los consumidores japoneses están con las manos en el bolsillo ahorrando su dinero. La posición oficial del gobierno en marzo de 2005 era que la economía se está recuperando a un ritmo moderado.

La moderada recuperación registrada en los últimos meses se basó en los exportadores, pero la fuerza económica más potente en Japón es el consumo privado japonés.

En el sector empresarial, las ganancias están mejorando y las inversiones han dado señales de un moderado aumento, pero el consumo privado sigue estancado. La gente de la calle en Japón es sumamente consciente de la frágil situación del empleo y, si bien se ha registrado una ligera disminución en la tasa de desocupación, el desempleo sigue a niveles jamás vistos en el período post-guerra en Japón.

Los analistas del gobierno afirman que las perspectivas económicas a corto plazo siguen siendo sólidas y que si se mantiene la recuperación de la economía mundial, el sector empresarial continuará siendo la piedra angular del crecimiento. Pero la reciente subida de los precios del petróleo es causa de preocupación dado su potencial para desbaratar la tendencia positiva, aumentando los costos de las materias primas importadas y de la producción nacional general sin excepción.

Referencia bibliográfica

OIMT 2004. *Reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas*. OIMT, Yokohama, Japón.