Un examen regular de AFT sobre los mercados de maderas tropicales: tendencia alcista en el mercado de 2006

por Jairo Castaño

Secretaría de la OIMT

TODOS EN EL SECTOR del comercio coincidirían en que el año 2006 vio una recuperación en los precios de los productos primarios de madera tropical. Los precios de muchos de estos productos igualaron o excedieron los niveles alcanzados antes de la crisis financiera que tuvo lugar en Asia en 1997–1998. Los precios más altos son un reflejo de una menor disponibilidad de materia prima en los países productores tropicales, los costos adicionales de la ejecución de planes de ordenación forestal sostenible, y un mayor control de la tala ilegal que, si no se controla, tiende a bajar los precios. Otros factores determinantes de esta recuperación en los precios pueden ser el surgimiento de China, India y el Medio Oriente como alternativas frente a los mercados tradicionales de Japón, la UE y EE.UU.; el valor más débil del dólar estadounidense; y los crecientes costos de energía y la materia prima basada en derivados del petróleo.

Los productores del sudeste asiático son los más beneficiados

Los productores del sudeste asiático fueron los más severamente afectados por la crisis financiera de 1997–1998, cuando los precios de muchos productos primarios de madera se redujeron a menos de la mitad y continuaron bajos durante varios años. A partir de 2001, los precios comenzaron a recuperarse gradualmente debido a la disminución de la oferta y la creciente demanda de China, India y el Medio Oriente, y registraron un brusco aumento en 2005. La grave escasez de madera en troza se vio exacerbada por las medidas tomadas en Malasia para detener el otorgamiento o la renovación de licencias para concesiones madereras y el anuncio de una veda en Indonesia para prohibir el uso de especies de los bosques naturales para la producción de pulpa y papel hasta 2009 y para la transformación de madera hasta 2014.

Los precios de los productos del sudeste asiático continuaron avanzando durante todo el año 2006, incluso durante el período de las fiestas en los mercados de exportación tradicionales, ya que la oferta siguió siendo limitada. Japón, que importa la mayor parte de su madera en rollo tropical del sudeste asiático, en los últimos años perdió su liderazgo en los precios de trozas y madera aserrada de la región y fue superado por China y la India. Ahora los compradores de estos dos países regularmente ofrecen mejores precios que sus colegas japoneses. Los precios de la madera en troza de meranti y keruing alcanzaron el nivel más alto de los últimos trece y diez años respectivamente, superando los niveles previos a la crisis asiática de 1997, mientras que los precios de la madera aserrada de meranti rojo oscuro alcanzaron un nivel récord sin precedentes en dólares estadounidenses (y el nivel más alto de los últimos seis años en euros o libras esterlinas) desde que la OIMT comenzó a seguir la evolución de este producto en 1998. Entretanto, los precios de los contrachapados de meranti rojo oscuro alcanzaron el nivel más alto de los últimos diez años, superando también los niveles previos a la crisis asiática de 1997, excepto para los tableros de 9 mm de grosor, cuyos precios se mantuvieron bajos. Los precios de las trozas y madera aserrada comenzaron a estabilizarse a fines de 2006 al producirse una desaceleración de la actividad de la construcción en los principales mercados con la llegada del invierno, aunque las lluvias monzónicas provocaron el alza de algunos precios debido a la interrupción de las operaciones de extracción. Los precios de los tableros continuaron aumentando en el segundo semestre de 2006 al subir la demanda en Japón y algunos productos contrachapados alcanzaron niveles récord sin precedentes.

Alza en los precios de la madera de caucho

La madera de caucho, que antiguamente se consideraba un material fácilmente disponible y relativamente económico, también comenzó a escasear. Los precios del látex registraron un vertiginoso aumento para alcanzar los niveles más altos de los últimos veinte años en 2006, estimulando la extracción de resina de caucho y socavando la rentabilidad de la producción de la madera de caucho. Esto llevó a un brusco aumento en los precios de esta madera, afectando a los fabricantes de muebles del sudeste asiático, que dependen de esta materia prima para la elaboración de un 80% ó más de su producción. Malasia, a mediados de 2006, extendió su veda de exportación de madera de caucho para incluir también la madera aserrada machihembrada cuando la extracción de esta especie superó su reposición, pero la oferta se mantuvo limitada. Los productores de muebles de Malasia y Tailandia comenzaron a buscar sus suministros de madera de caucho en Indonesia y Myanmar para satisfacer la demanda de sus industrias de muebles.

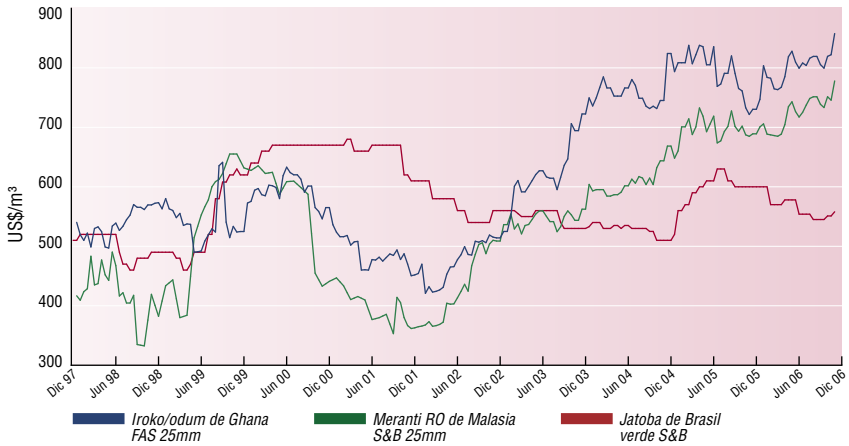
Malasia se consolida como principal exportador de contrachapados

Malasia superó a Indonesia para ocupar el primer lugar entre los exportadores de contrachapados de madera tropical del mundo en 2004 y entre los exportadores del importante mercado japonés en 2005. Malasia, donde las fábricas de contrachapados cuentan con mejor tecnología, asumió también una posición de liderazgo en relación con los precios del mercado de exportación. Los exportadores de este país recibieron otro espaldarazo el 1º de enero de 2006, cuando la UE redujo sus derechos de importación sobre los contrachapados del 7% al 3,5%. Además de estimular la demanda de las importaciones, esta reducción dio una ventaja competitiva a Malasia frente a los contrachapados de Indonesia y China, a los cuales se sigue aplicando un arancel del 7% en la UE.

Los tableros de Indonesia no se beneficiaron con los mismos aumentos de precios observados en Malasia, ya que los compradores perdieron confianza en la oferta de Indonesia. Varios fabricantes de tableros de ese país no pudieron cumplir con los pedidos debido al cierre de plantas, despidos y la reducción de las exportaciones. Además, la veda impuesta en Indonesia a las exportaciones de trozas y madera aserrada en bruto condujo a un mayor nivel de burocracia, obstaculizando las operaciones de los exportadores legales. Al disminuir la oferta de contrachapados de Indonesia, los compradores europeos y japoneses recurrieron a Malasia para reponer sus existencias. Sin embargo, según la información obtenida, las fábricas de Malasia estaban produciendo casi a su máxima capacidad, lo que llevó a un mayor aumento en los precios. A fines de 2006, los países importadores volvieron a considerar Indonesia porque les preocupaba la situación de la restricción de la oferta en Malasia. Los contrachapados de China continuaron

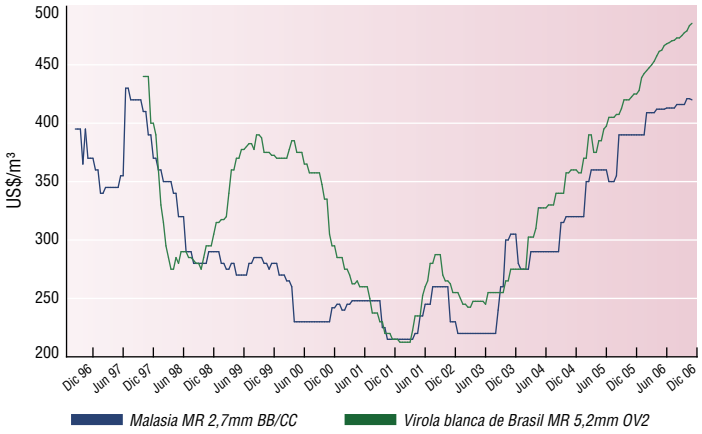
Sobre tablas

Gráfico 1: Precios FOB nominales de la madera aserrada tropical



Rebote terciado

Gráfico 2: Precios FOB nominales de los contrachapados de madera tropical



capturando una mayor participación en el mercado japonés y europeo a expensas de Malasia y especialmente de Indonesia.

Asia supera a Europa en África

Los precios de los productos de madera de África Occidental y Central inicialmente no siguieron la tendencia alcista de los precios asiáticos, pero a partir de marzo de 2006 comenzaron a subir. La demanda de la India ha sido particularmente firme ya que el país experimenta un enorme déficit de madera, que según las estimaciones del Banco Mundial, ascendió a un nivel récord de 39 millones de m³ en 2006. La firme demanda de Asia hizo que los precios de los mercados asiáticos dejaran atrás a los mercados europeos, con un número menor de ofertas de madera para Europa. Durante el transcurso del año, los compradores asiáticos pagaron mejores precios que los europeos para los productos de África Occidental y Central. Los precios del sapele, que disminuyeron en 2005 después de que los compradores chinos se retiraron del mercado, aumentaron en 2006 al producirse el regreso de dichos compradores. Incluso durante las vacaciones de verano, cuando los precios tienden a bajar debido a la disminución de la demanda, los precios de África Occidental y Central se mantuvieron firmes en un alto nivel con perspectivas promisorias para la demanda futura. Si bien los precios de la madera aserrada africana registraron una tendencia decreciente en Europa a fines de 2006, el mercado africano probablemente se mantenga firme durante el año 2007 gracias a la estable demanda de la India y China, así como a la escasez de suministros de las especies asiáticas.

Se limitan las exportaciones de trozas

La política establecida tres años atrás en Camerún para disminuir gradualmente las exportaciones de madera en troza de las principales especies y desarrollar rápidamente la transformación avanzada se puso en práctica en el momento perfecto dada la reciente evaluación del mercado. Pese a cierta resistencia inicial, la nueva política ha tenido resultados sumamente satisfactorios y hoy está siendo adoptada también por Gabón. La demanda china de la madera aserrada africana ha impulsado significativamente las políticas orientadas a la industrialización nacional en estos países. China ha desempeñado un papel mucho más activo en el mercado de la madera aserrada con la adquisición de grandes volúmenes de madera aserrada de okan y otras especies de maderas duras en listones y tablas escuadradas en Douala y otros puertos.

Gabón comenzó en junio de 2006 a establecer un sistema de cupos de exportaciones de madera en troza similar al de Camerún. Estos cupos cubren ciertas especies nobles y dependen de la proporción de volumen aserrado/procesado que producen las plantas del país. El sistema de cupos se pondrá en práctica en etapas, siguiendo un proceso similar al del mercado libre de okoumé y ozigo, cuyo inicio estaba programado para el pasado mes de enero. SNBG de Gabón seguía teniendo un monopolio en las ventas de okoumé y ozigo en troza a finales de 2006.

Ha habido algunas especulaciones sobre la futura reanudación de las exportaciones de madera de Liberia. Después de revocarse todas las concesiones forestales del país y crearse un Comité de Control de la Reforma Forestal (FRMC, por sus siglas en inglés) en febrero de este año, se aprobó una nueva ley forestal en octubre, lo que abrió el camino para la readjudicación de las concesiones forestales. En junio, el Consejo de Seguridad de las NN.UU. levantó el embargo impuesto durante tres años a las importaciones de trozas de Liberia, sujeto a la aprobación de una legislación forestal apropiada. Sin embargo, se anticipaba que la reactivación de los procedimientos logísticos y la infraestructura del país requeriría algún tiempo antes de que se pudiera reanudar plenamente la explotación de madera. La especie liberiana niangon con seguridad volverá a recuperar su nicho en el mercado como la especie favorita de los compradores franceses.

El sector maderero de Brasil sufre una brusca caída en sus exportaciones

Afectadas por el constante fortalecimiento del real y la suspensión de la aprobación de planes de manejo forestal (PMF), las exportaciones brasileñas de productos de madera registraron una caída en 2005 y 2006. La suspensión de los PMF se debió a la enérgica campaña contra la tala ilegal y las reformas institucionales introducidas en la autoridad forestal. La ley forestal de 2005 creó el Servicio Forestal Brasileño, que asumió algunas de las funciones de IBAMA y está a cargo de la aplicación de la ley. Entre otros cambios se incluyó el lanzamiento en septiembre de un sistema en línea para el rastreo del transporte de maderas, que reemplazó al método convencional de permisos de transporte de madera, para combatir la tala ilegal. Las huelgas de los trabajadores de IBAMA y aduanas afectaron también las exportaciones en 2006.

Los sectores de contrachapados y muebles fueron los más afectados por la caída en las exportaciones, llevando a un proceso generalizado de despidos. Las exportaciones de madera terciada sufrieron una brusca caída en el primer semestre de 2006 debido a una reducción de precios en EE.UU. y Europa y a que el tipo de cambio se mantuvo desfavorable. El sector de muebles del país recurrió a la importación de materias primas más baratas para compensar el tipo de cambio desfavorable y los costos crecientes de producción a fin de competir con los productores asiáticos. En el segundo semestre del año, los sectores de muebles y contrachapados de Brasil se vieron nuevamente afectados por la contracción en el mercado de la vivienda de EE.UU., llevando a una nueva reducción de precios. Si bien los volúmenes de las exportaciones de contrachapados de madera tropical disminuyeron durante todo el año 2006, este producto atrajo precios más altos debido a la baja oferta en los mercados del extranjero.

Los precios de la madera aserrada de caoba alcanzan un nivel récord

En Perú, los precios de la madera aserrada de caoba de exportación se mantuvieron en un nivel récord durante todo el año debido a la demora en la expedición de los certificados de CITES y los consiguientes problemas con la oferta de este producto. El INRENA de Perú estableció un cupo en 2006 para las exportaciones de caoba de 23.239,6 m³ y continuó su enérgica campaña contra la tala ilegal. Algunos exportadores indicaron que como resultado de los problemas vinculados a la expedición de los certificados de CITES, los clientes comenzaron a buscar sustitutos de la caoba, tales como el cedro español (*Cedrela odorata*). Los exportadores peruanos y bolivianos se encontraban preocupados porque sus preferencias comerciales con EE.UU. conforme a la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) caducaría a finales del año. Esta situación se vio agravada por las demoras en la ratificación del acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Perú en el Congreso de Estados Unidos.

Perspectivas para 2007

A la fecha de escribir el presente informe, los mercados se estaban aproximando a las vacaciones navideñas y, por ende, al cierre de la actividad de la construcción para 2006. El nuevo año trae a los exportadores de maderas tropicales promesas de una continua demanda en los mercados de China, India y el Medio Oriente, lo cual ayudará a mantener un nivel firme de precios. Sin embargo, probablemente subsistan las inquietudes por la disponibilidad de madera en troza, el creciente costo del combustible, el debilitamiento del dólar estadounidense y la continua corrección del sector de la vivienda en EE.UU.

En muchos países tropicales, se prevé que los fabricantes que dependen de la madera de sus propias plantaciones o concesiones forestales se encontrarán en mejor situación para aprovechar las oportunidades del mercado en un contexto de una oferta decreciente de madera en rollo. China probablemente continúe aumentando sus exportaciones de productos (semi)elaborados y capturando una mayor participación en los mercados de exportación más importantes, especialmente para los contrachapados, pisos de madera sólida y muebles.