

INFORME DE MERCADO Y PRECIOS DE LA MADERA TROPICAL

Este informe pretende reflejar el estado del mercado de las especies de madera tropical. Obteniendo datos de los países exportadores e importadores de estas especies de madera, cuantificando estos movimientos de producto y las principales formas en que producen o importan la madera.

Para contextualizar el mercado de cada país se refleja la situación política y económica que tienen en torno a las exportaciones e importaciones de madera.

Los datos recogidos están recogidos del Informe del Mercado de Madera Tropical, elaborado por el *Servicio de Información de Mercado ITTO*.

En centro-oeste de África.

Poseen problemas de conglomeración en el transporte marítimo en la entrada a los puertos, lo que provoca una bajada de los transportes. Las infraestructuras que poseen sus puertos para barcos de gran tamaño no son las adecuadas, por lo que es necesario la búsqueda de puertos a mayor distancia.

Además de los problemas para los transportes marítimos poseen problemas de transporte por carretera debido a las limitaciones que tienen en la carga de los camiones, son demasiado bajos para el tipo de maderas que transportan, gran densidad.

La producción de madera está centrada en especies de Okoume y Padouk, madera aserrada o trozas, se prevé una mayor producción, pero actualmente el mercado está parado.

Los precios de las exportaciones en FOB €/ m³ varían según la especie de 320 a 1020.

Las exportaciones al mercado asiático tienen mayor rango de precios en función del destino y especie.

En Ghana

Debido a los numerosos cambios en la regulación de las exportaciones, el mercado no tiene el crecimiento esperado. Se prevé que las exportaciones a Reino Unido tengan una gran expansión, debido a las relaciones entre ambos países. Se ha introducido un sistema de identificación online

para la mejora y modernización de las exportaciones, esta identificación está ligada a una denominación en busca la legitimidad de las operaciones internacionales.

Ghana tiene un gran problema de deforestación, pierde un 2% de superficie forestal anual, con una previsión de perder toda su superficie forestal en 20 años, si no se adoptan medidas.

Exportan madera aserrada como madera de desenrollo dependiendo de la especie, los precios varían en madera aserrada desde 918 a 240 €/m³, en FOB.

En Malasia.

Se ha producido un cambio de Gobierno el cual ha modificado el nombre en el Ministerio de Industria, el cual ha retomado el nombre que poseía hace años, Ministerio de Industrias Primarias. Este nuevo gobierno se ha posicionado en el sector forestal con la intención de incrementar el valor de los productos procedentes de las plantaciones y elevar su valor comercial, promoviendo productos de calidad y sostenibles.

Las plantas de palma, de las cuales producen el aceite de palma, la han incluido como materia prima de la industria. Ya que quieren promover su utilización como biocombustible, una vez que han transcurrido los 25 años de vida útil estimadas en las plantaciones, encontrando un uso posterior a su explotación como productora de aceite.

Mientras la prensa del país está intentando promover el desarrollo y estudios de plantaciones de bambú.

La principal exportación es de madera de desenrollo, con una variación de precios según el tipo de envío, especie y espesor que van desde los 465 \$ en FOB para espesor de 9mm. Hasta los 750 \$ en FOB para espesores de 11,5mm.

En Indonesia.

El gobierno trata de revisar los derechos de exportación buscando que la producción del país sea más competitiva y buscando un crecimiento de estas exportaciones. Preparan nuevos incentivos para las medianas y pequeñas empresas del sector de la madera.

El valor de las exportaciones de madera desde indonesia en mayo de este año ha registrado un valor de 5,71 billones de dólares.

Las relaciones comerciales con países europeos han aumentado ya que están registrando licencias FLEGT. Solo en Austria se han registrado más de 200 envíos con esta denominación procedentes de indonesia.

En 5 años han aumentado las exportaciones desde indonesia a Austria en más de 2 millones de dólares desde 2013. Situando el valor de estas exportaciones en 2,5 millones de dólares en 2017.

Los principales productos de exportación indonesios son muebles y productos de artesanía. Con un valor en los primeros seis meses de 2018 de 1,9 billones de dólares, significa un incremento del 9% con respecto al año pasado. Las previsiones del gobierno prevén que en 2019 las exportaciones de muebles y productos manufacturados alcancen un valor de 5 billones de dólares.

En Myanmar.

Se están intentando aumentar las exportaciones de los productos procedentes de plantaciones, ya que el gobierno está restringiendo las explotaciones de los bosques naturales del país.

Los exportadores indican que el desconocimiento de las regulaciones de los países europeos provoca que las exportaciones puedan rechazarse por las autoridades de los países de destino. Están intentando introducir las indicaciones de la denominación FLEGT, para que las exportaciones se adapten a los requerimientos de los países de destino.

Las exportaciones a china constituyen un tercio de la producción total de madera del país mientras que las exportaciones a Estados Unidos constituyen menos de 1 %.

En India.

Desde los organismos de gobierno promueven la necesidad de realizar plantaciones y no perder la superficie forestal.

Las importaciones de madera se han ralentizado debido a los problemas de la construcción. Las importaciones de madera de teca han subido moderadamente. Dependiendo del país de procedencia los precios varían desde los 290 \$/m³ a los 900 \$/m³, en función del tamaño de trozas y diámetros.

La madera aserrada dependiendo de la longitud y la sección de las piezas alcanza precios en función de la especie desde las 600 rupias para Pino radiata, hasta las 3200 rupias para Merbau.

El consumo de madera de desenrollo como producto base, ha subido cerca de un 15% dentro del país.

En Brasil.

El mercado muestra signos de recuperación después de varios años consecutivos de bajada. La importación de mueble tiene una visión de crecimiento en un futuro, ha realizado una subida del 46% en el último año. Mientras las exportaciones se han mantenido estables, a lo largo del 2018 han mostrado una subida del 3,5% con unas previsiones de subida hasta un 4%.

Los precios de las exportaciones de madera aserrada en trozas de madera de 2,5 m de longitud varían desde los 819 \$/m³ hasta los 1483 \$/m³.

Las exportaciones de madera desenrollo tiene un máx. de 332 \$/m³ para espesores de 9mm, y con mínimo de 292 \$/m³ para espesores de 18mm.

En Perú.

Los organismos públicos del país han estado visitando y manteniendo reuniones con los organismos alemanes para obtener ideas de las diferentes organizaciones que poseen en Alemania para la gestión forestal y del medio ambiente.

Desde el gobierno del país se ha autorizado un plan anticorrupción con el objetivo de garantizar la transparencia y acceso de la información pública, simplificando los trámites administrativos.

Las exportaciones de madera aserrada varían en función del destino teniendo como máximos el mercado asiático con un precio de entre 978-1010 \$/m³. Y el mercado norte americano con un precio de entre 958-977 \$/m³. Y con unos precios mínimos en el mercado mexicano de entre 486-502 \$/m³.

Exportaciones de madera desenrollo con valores desde los 342 a los 759 \$/m³, en función de la especie y espesores.

En Japón.

El gobierno tiene una preocupación por el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, desde el gobierno intentan buscar remedios a este problema social. Que afecta a los sectores de la construcción e industria.

El problema de los trabajos en la construcción se ve afectado debido a la necesidad de recuperar los hogares y las infraestructuras, perdidos en las inundaciones.

La importación de muebles de oficina el principal proveedor es China, mientras que países como Portugal, Polonia o Estados Unidos han perdido importancia en cuestión de importaciones.

En importación de muebles de cocina el primer proveedor de Japón es Filipinas seguido de Vietnam, Alemania, China e Italia.

En relación con los productos certificados comprados y vendidos hay una gran diferencia entre estos, mientras que las importaciones la certificación de los productos ha subido con respecto al año pasado y se encuentra en un 75% del total. Las ventas de material certificado han bajado con respecto al año pasado y se sitúa en un 38,9% del total.

La demanda de madera de partículas para la construcción de suelos ha aumentado, y con los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2020, se estima que el crecimiento continúe debido a la construcción de las infraestructuras para la celebración de los juegos olímpicos. Los precios del mercado se mantienen entorno a los 850-900 yen por pieza de 2x6.

En China.

La demanda actual del mercado de China demanda astillas de madera, en 2017 consumieron 11,45 millones de metros cúbicos, por un valor de 190 millones de dólares. Año a año el volumen de demanda baja en un 2% y un 0,3% en valor.

Los principales proveedores de astilla para china son Vietnam que se ha convertido en el primero con un 41% del total de las importaciones de astilla, ha subido un 12%. Mientras que Australia es el segundo ha perdido un 4% de las importaciones, posee un 34% del total de importaciones.

En Europa.

El sector de la madera en Europa está experimentando un crecimiento lento. El sector de la puerta de madera crece, mientras que el sector de la ventana de madera disminuye.

La producción de mueble ha disminuido en Reino Unido mientras que ha subido en Polonia y se ha mantenido en el resto de los países productores de madera para mueble, siendo el principal productor Italia. Mientras el consumo de mueble se ha mantenido estable en 2017 con un valor de 37,6 billones de €, un 2% más con respecto al consumo en 2016.

Las importaciones de madera para mueble de países tropicales han aumentado un 3.5% con respecto al año anterior. Siendo Vietnam el proveedor dominante con un valor de 724 millones de euros en 2017. Las importaciones de indonesia se han incrementado en un 2% y las procedentes de Malasia se han incrementado un 11%. Mientras que las importaciones procedentes de Tailandia han caído un 3,4 %.

La producción de puertas de madera ha tenido un aumento de un 4,9%, habiéndose incrementado con mayor fuerza en: Italia, un 12% (910 millones de €); en Francia un 5% (640 millones de €); en España un 14% (540 millones de €); en Polonia con un 10% (510 millones de €); y en Holanda un 30% (250 millones de €).

En la producción de ventanas de madera se ha producido un incremento muy bajo, del 0,7 %. A la ventana de madera le salido un nuevo competidor, las ventanas de aluminio. Que han subido su producción con respecto al año pasado. Mientras que la ventana de madera se ha situado por encima de la producción de ventanas de plástico. Debido a las exigencias e innovaciones de los productos.

En Norte América.

La madera aserrada de procedencia brasileña ha aumentado en un 7% con un valor de mercado de 20,9 millones de dólares. Con respecto a las importaciones del año anterior.

Las importaciones canadienses también disminuyen excepto la madera aserrada Meranti, que se han incrementado un 66% con respecto al año anterior.

La madera tropical procedente de China está sufriendo un descenso, debido a las nuevas tarifas arancelarias propuestas por la administración Trump. Afecta a los productos de procedencia China, en estos productos inicialmente no se encontraban los relacionados con el sector de la madera. Pero en Julio de este año se realizó una actualización de la lista, en la cual se ampliaron los productos a los que afecta este arancel del 25%. Incluyendo un amplio abanico de los productos del sector de la madera.

El valor de las importaciones ha sufrido una gran caída en el mercado estadounidense.