

Informe Especializado:

Comercio Mundial de Maderas y sus
Manufacturas



Comercio Mundial de Maderas y sus Manufacturas

1. Alcance del Análisis

Para el presente análisis, se tomó en cuenta todo el capítulo 44 del arancel, "Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera". Además se adicionaron las siguientes partidas nacionales que corresponden a muebles y construcciones prefabricadas de madera: 9401610000; 9401690000; 9403300000; 9403400000; 9403500000; 9403600000; 9403890000; 9403900000; 9406000000.

2. Panorama Actual

De acuerdo a la FAO, la producción mundial de madera ha crecido en los últimos años impulsada por la construcción y las energías "verdes". Dicho incremento fue impulsado sobre todo por tres razones:

- Continuo crecimiento económico en el mercado asiático,
- Recuperación del mercado inmobiliario en Norteamérica y
- Incremento del uso de bioenergía a nivel mundial.

Así, el mayor uso de bioenergía, ha sido impulsado por los objetivos y políticas de energías renovables, principalmente en el mercado europeo, lo que ha llevado a un auge en la producción de pellets de madera. En 2015, la producción mundial de pellets ascendió a 28 millones de toneladas, lo que significó un aumento de 8% respecto al año anterior, y un incremento del 42% en relación a lo producido en 2012. Se debe indicar que los mayores productores de pellets figuran EE.UU. (26%), Alemania (7%), Canadá (7%), Suecia (6%) y Latvia (6%). Sin embargo, los mayores consumidores de estos productos fueron Reino Unido (25%), EE.UU. (11%), Dinamarca (8%), Italia (8%) y Suecia (6%).

También, es interesante mencionar que la FAO ha tomado en cuenta para estas estadísticas la producción de Tableros de virutas largas (OSB- Oriented Strand Board), que son muy utilizados en el sector construcción, en especial en países del norte de América, pero cuyo uso está expandiéndose en Europa y a su vez va ingresando de a pocos a mercados asiáticos como China. Estos productos han registrado un crecimiento de 7% en cuanto a producción, respecto al año 2014.

Asimismo, hubo un crecimiento en la producción de maderas aserradas y de madera en rollos, tal como se ve en la tabla Nro. 1.

Tabla Nro. 1: Producción mundial de maderas y sus manufacturas (FAO)

Producto	Unidad	Producción			
		2015	Var. (%) respecto a:		
			2014	2000	1980
Madera en rollo	millón m ³	3 714	1%	7%	19%
Combustible de madera	millón m ³	1 866	0%	5%	11%
Madera en rollo industrial	millón m ³	1 848	2%	9%	27%
Pellets de madera	Millón ton.	28	8%	-	-
Madera aserrada	millón m ³	439	4%	14%	4%
Tableros de madera	millón m ³	388	5%	108%	283%
Chapas y madera terciada	millón m ³	161	9%	142%	267%
Tableros de partículas y de fibra	millón m ³	227	3%	89%	294%
Pulpa de madera	Millón ton.	173	1%	1%	38%
Pulpa de otras fibras	Millón ton.	13	-5%	-13%	82%
Papel recuperado	Millón ton.	221	3%	54%	337%
Papel y cartón	Millón ton.	400	1%	23%	136%

Fuente: FAOSTAT – Base de Datos Forestales

*Las estadísticas de productos forestales de la FAO ofrecen cifras sobre la producción de productos forestales, abarcando 55 categorías y 21 grupos de productos y 245 países y territorios.

Por otra parte, es importante hacer mención sobre las áreas de bosques certificadas con los estándares más relevantes a nivel mundial. Así, según la Forest Stewardship Council (FSC), al 6 de enero de 2017, el área certificada con este estándar es de poco más de 196 millones de Ha en 82 países, donde se han concedido 1 462 certificados. Gran parte del área certificada corresponde a Europa (48% del total), seguida de Norteamérica (35%). Mientras, Sudamérica y el Caribe cuentan con 7% de participación.

En el caso del estándar PEFC, a septiembre de 2016 había una superficie certificada de más de 303 millones de Ha en 33 países. La distribución por continentes de la superficie certificada es la siguiente: 54% en América del Norte, 31% en Europa, 9% en Oceanía, 4% en Asia y 2% en América del Sur.

3. Comercio Mundial¹

De acuerdo a cifras de TRADEMAP, las importaciones mundiales de maderas y sus manufacturas, en el año 2015, ascendieron a US\$ 202 822 millones, siendo Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Reino Unido los mayores compradores con US\$ 37 776 millones, US\$ 19 179 millones, US\$ 12 961 millones, US\$ 11 860 millones y US\$ 11 428 millones, respectivamente.

Tabla Nro. 2: Importación Mundial de Maderas y sus Manufacturas
(US\$ Millones)

HS6	Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
Total Importación Mundial		207,399	220,536	202,822	-8.0%	100%
440710	Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada	26,079	27,980	24,446	-12.6%	12%
940360	Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios)	23,143	24,129	23,446	-2.8%	12%
940161	Asientos con armazón de madera, con relleno (exc. los transformables en cama)	14,723	15,697	15,524	-1.1%	8%
940390	Partes de muebles, distintas de los asientos, n.c.o.p.	11,625	12,401	11,728	-5.4%	6%
940350	Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (exc. asientos)	9,694	10,570	10,270	-2.8%	5%
440320	Madera de coníferas, en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada	10,185	10,511	7,748	-26.3%	4%
940600	Construcciones prefabricadas	8,808	7,853	7,040	-10.4%	3%
440399	Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc. de coníferas, de encina)	6,610	8,758	6,611	-24.5%	3%
441232	Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario <=6mm, que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la de coníferas y distinta de las maderas tropicales	4,817	5,302	5,226	-1.4%	3%
940340	Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (exc. asientos)	4,964	5,189	5,155	-0.7%	3%
440799	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl. cepillada, lijada	4,943	5,703	5,094	-10.7%	3%
441890	Obras y piezas de carpintería para construcciones, incl. los tableros celulares (exc. Ventanas)	5,154	5,205	4,791	-8.0%	2%
441011	Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. Aglomeradas	4,631	5,036	4,315	-14.3%	2%
440122	Madera en plaquitas o escamillas (exc. de las especies utilizadas principalmente como tintóreas)	4,107	4,173	4,252	1.9%	2%
441114	Tableros de media densidad "MDF", de madera y de medida > 9 mm	3,732	4,004	3,898	-2.6%	2%
940330	Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (exc. asientos)	3,485	3,622	3,443	-5.0%	2%
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera	3,326	3,468	3,250	-6.3%	2%
441231	Madera contrachapada consistente de tableros de madera de <=6mm, con madera tropical	3,239	3,224	2,984	-7.4%	1%
441239	Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario <= 6mm	2,592	2,890	2,889	0.0%	1%
940169	Asientos con armazón de madera, no con relleno	2,611	2,798	2,802	0.1%	1%
Resto		48,932	52,020	47,910	-7.9%	24%

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados- PROMPERU
Fuente: TRADEMAP

Respecto a las exportaciones, en 2015, entre los mayores proveedores de estos productos figuran China, Canadá, Alemania, EE.UU. e Italia, que en conjunto representaron el 43% del total exportado (US\$ 88 941 millones). En cuanto a las exportaciones realizadas desde Latinoamérica y el Caribe, estas ascendieron a US\$ 8 599 millones, siendo Brasil, Chile y México los mayores representantes (US\$ 6 428 millones en conjunto). En este contexto, Perú ocupó la posición Nro. 70 en el ranking mundial de exportadores de maderas, y la sexta posición a nivel latinoamericano.

4. Oferta Peruana

Tabla Nro. 4: Exportaciones Peruanas de Maderas y sus Manufacturas
(US\$ Millones)

¹ Se tomaron en cuenta las partidas mencionadas en el punto nro.1 del presente documento.

RK	Mercado	2011	2012	2013	2014	2015	Var. Prom. 15/11	Var. 15/14	Part. 15
Total general		171	169	162	173	153	-2.7%	-11.7%	100%
1	China	58	52	55	66	56	-0.7%	-15.2%	37%
2	México	42	37	28	32	31	-7.6%	-4.2%	20%
3	Estados Unidos	27	32	36	31	26	-1.0%	-16.0%	17%
4	Rep. Dominicana	6	8	10	8	9	10.8%	7.4%	6%
5	Francia	4	5	5	7	6	7.9%	-13.7%	4%
6	Australia	2	2	1	2	2	10.4%	53.5%	2%
7	Bélgica	1	2	1	1	2	25.8%	95.2%	1%
8	Dinamarca	0	0	1	1	2	129.2%	30.7%	1%
9	Países Bajos	1	2	1	2	2	17.7%	-8.4%	1%
10	Bolivia	1	1	3	2	2	26.7%	1.0%	1%
Resto		30	27	22	21	16	-14.9%	-26.9%	10%

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados- PROMPERU

Fuente: SUNAT

Las exportaciones peruanas de los productos analizados, alcanzaron la suma de US\$ 153 millones, en 2015, evidenciándose de este modo una caída de US\$ 20 millones aproximadamente, respecto al año previo. China y México representaron 57% del total vendido al exterior. Hay que destacar, además, el dinamismo presentado por mercados como Bélgica (+US\$ 1 millón), Australia (+US\$ 806 mil), República Dominicana (+US\$ 625 mil) o Corea del Sur (+US\$ 543 mil). En cuanto a productos, los más representativos fueron las tablillas y frisos para parqués (US\$ 48 millones), demás maderas aserradas o desbastadas (US\$ 27 millones), Maderas aserradas de Virola (US\$ 17 millones), y la madera molduradas (US\$ 14 millones). Se debe indicar que a noviembre de 2016, el monto de exportaciones alcanzó los US\$ 116 millones, una cifra menor en 17,4% respecto a similar periodo de 2015.

Por otra parte, respecto a la exportación de maderas y sus manufacturas con certificación forestal (FSC que es con la que cuentan algunas áreas de nuestro territorio), se ha visto un comportamiento positivo en los últimos dos años. Así, en 2015, estas sumaron US\$ 6 millones (+US\$ 4 millones en comparación a 2014), y a noviembre de 2016, este monto ascendió a US\$ 9 millones. Los principales mercados de destino para estos productos son Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca y China (en el último año). Además, los productos certificados que recaudaron más fueron las demás maderas aserradas o desbastadas, los tableros ensamblados, la madera moldurada y las tablillas y frisos para parqués.

Para finalizar, son destacables las oportunidades comerciales que muestra el mercado mundial para la oferta exportable peruana de maderas y sus manufacturas, especialmente por la creciente tendencia en adquirir maderas con certificación sostenible. Esto debería ser motivo de exploración, a través de un análisis que permita conocer y recabar información relevante en diversos mercados (tendencias del mercado, desarrollo de productos, requisitos de calidad, innovación entre otros).

5. Eventos Internacionales

A continuación se presentan una lista de algunos eventos destacados a nivel mundial de la industria maderera a nivel mundial:

Tabla Nro. 3: Información sobre Ferias Especializadas

Nombre del Evento	Web Site	Duración	Ciudad -País	N° Expositores	N° Visitantes
DOMOTEX	www.domotex.de	4 días	Hannover - Alemania	1 409	45 000
Magna Expomueblera	www.magnaexpomueblera.mx	4 días	México DF - México	180	5 100
EXPOCORMA	www.expocorma.cl	3 días	Santiago - Chile	350	--
Interzum	www.interzum.com	4 días	Colonia – Alemania	1 561	57 500
Dubái Woodshow	www.dubaiwoodshow.com	3 días	Dubái – EAU	225	10 550

Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados- PROMPERU

La data de las ferias corresponde a las últimas ediciones

Fuente: AUMA