

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en El Cairo

Notas Sectoriales

El mercado de la madera en Egipto

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a red square background.

ICEX

El mercado de la madera en Egipto

Este estudio ha sido realizado por Miguel Carpintero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

Marzo 2004

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2.. IMPORTANCIA DEL SECTOR**
 - 2.1 Importancia en la producción y el empleo**
 - 2.2 Importancia en la demanda (efecto arrastre)**
- 3.. PRODUCCIÓN NACIONAL**
 - 3.1 Recursos naturales**
 - 3.2 Principales empresas productoras y concentración geográfica**
- 4. ACCESO AL MERCADO: IMPORTANCIA**
 - 4.1 Penetración de las importaciones**
 - 4.2 Elementos determinantes de la demanda**
 - 4.3 Distribución geográfica de las importaciones. Principales países y empresas competidoras**
 - 4.4 Cadena de distribución**
 - 4.5 Conocimiento del producto español. Competidores naturales**
 - 4.6 Barreras legales (Régimen de importación)**
 - 4.7 Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE**
 - 4.8 Relación exportador – importador. Medios de pago**
- 5. ACCESO AL MERCADO: INVERSIÓN**
- 6. FERIAS COMERCIALES**

1. INTRODUCCIÓN

El Sector de la madera egipcio incluye planchas (vener), contrachapado y compuesto de madera. Los aserraderos egipcios dependen fuertemente de materia prima importada. Sólo los tableros de compuesto de madera se fabrican como madera local. Algunas empresas hacen esfuerzos por recuperar y reducir la madera desperdiciada al mínimo sin embargo, a Egipto le queda muchas mejoras que hacer en materia de financiación, incentivos industriales, impuestos y regulación del sector. El presente documento presta especial atención al mercado específico del tablero contrachapado de madera. La información estadística y arancelaria presentes en la aproximación corresponden a las siguientes partidas arancelarias:

4412.19	Tablero contrachapado
44.07.	Madera aserrada
4415.	Embalaje de madera
9403.	Otros muebles

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR

2.1 Importancia en la producción y el empleo

El territorio de Egipto es en más del 90% desierto; la desertización y erosión de la tierra fértil es uno de los graves problemas a los que se enfrenta el país. La producción de madera en Egipto es nula o insignificante, de manera que se depende fuertemente de la importación de esta materia prima.

El gobierno pretende reducir esta dependencia del exterior con programas de plantación de árboles y reforestación de algunas zonas desérticas (ver apartado 3.1) Estos proyectos se concentran en evitar la erosión y desertización del suelo y también en la plantación de especies de alto valor económico (caoba, eucalipto). La producción egipcia de madera ha experimentado un leve aumento, 40.000m³ entre 1998 y 2002¹. La producción total de madera en el 2002 fue 241.000 m³, tan solo un 7% del consumo total.

UNCTAD, la agencia de las Naciones Unidas para el comercio internacional, calcula que el sector maderero en Egipto, excluyendo al sector del mueble, emplea a algo más de 7.000 personas.

¹ The International Tropical Timber Information System en: www.ittis.org
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

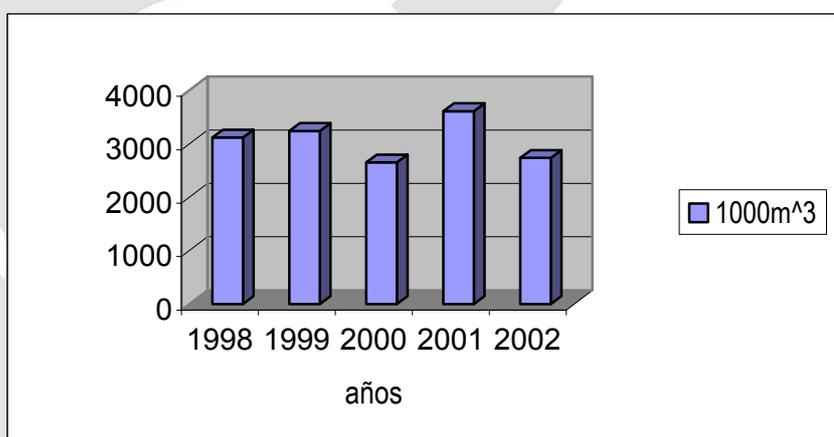
2.2 Importancia en la demanda. Efecto arrastre

Egipto es un importante importador y consumidor de maderas blandas, 75% de estas rojas y 25% blancas². Existen distintas cifras oficiales y públicas sobre el tamaño del mercado egipcio de la madera. Según cifras de ITTIS (The International Tropical Timber Information System) el consumo de madera en Egipto a fluctuado en los últimos 5 años entre los 2.653.000m³ y los 3.609.000m³.

TABLA 1. Consumo de Madera en Egipto (1.000 m³)					
Madera	1998	1999	2000	2001	2002
Troncos (logs)	351	352	320	281	277
Aserrada (sawnwood)	2.459	2.604	2.085	3.019	2.135
Planchas (verneer)	44	49	57	63	77
Contrachapado (plywood)	264	236	190	246	246
Total	3.118	3.241	2.652	3.609	2.735

Fuente: The International Tropical Timber Information System

Gráfico 1. Consumo total de Madera en Egipto (1.000 m³)



Fuente de datos: The International Tropical Timber Information System

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

Como muestra la tabla nº 2 el consumo total de madera ha estado en los últimos años por encima de los 600 millones de dólares

TABLA 2. Consumo de Madera en Egipto (millones de dólares)							
Madera	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Coníferas	255,1	445,5	346,6	410,1	442,93	505,58	513,5
Haya	58,2	64,4	89,6	76,3	82,1	85,6	88,25
Otras	10,5	11,11	13,67	8,57	12,87	15,32	15,87
Total	323,8	521,01	431,47	494,97	537,9	606,5	617,6

Fuente: The International Tropical Timber Information System

La demanda de madera (coníferas) proviene en un 70% del sector de la construcción. Este sector es sin duda uno de los más dinámicos de la economía Egipcia, actualmente emplea a 1.200.000 trabajadores (aproximadamente el 6% de la población activa y el 8% del empleo total) y genera el 4,3% del PIB global, que en el año fiscal 2002/2003 fue 409 millardos de libras egipcias³ (unos 79.680 M. de \$). El crecimiento de la demanda de madera por parte de la construcción fue de un 25% entre los años 1997 y 2000⁴. Las dos constructoras más importantes de Egipto son: Arab Contractors (de carácter público) y Orascom (de capital enteramente privado).

La industria del mueble es la segunda gran demandante de madera. Egipto cuenta con una importante industria del mueble, que en 2002 exportó a la UE 576.500 euros⁵. Esta industria depende fuertemente de la importación de materia prima y demanda madera de haya, en menor medida roble y cada vez más conglomerado de madera, MDF (medium density fiberboard). Su consumo de madera aumentó en un 15% entre 1997 y 2000. El sector del mueble está constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Prácticamente toda la producción se destina al mercado local y cerca de la mitad es fabricación de muebles de dormitorio. Las empresas egipcias más importantes son: Miac, Nogal Furniture, Forum, La Villa, Capellini, Gallery Art y Sovereign.

Otro sector que podría conformar la demanda de madera es el de la industria de empaquetado, sin embargo, según una importante agencia transportista el uso de madera en el embalaje es más bien reducido. La industria agrícola, que representa el 17% del PIB⁶ y ocupa a aproximadamente el 34% de la población activa⁷, emplea preferentemente el cartón o cajas de plástico como embalaje.

³ Central Bank of Egypt's Monthly Statistical Bulletin, 29 Octubre 2003

⁴ Le marché du bois en Egypte. Fiche de Synthèse. Mission Économique française.

⁵ Market Access Database. Comisión Europea.

⁶ CIA worldfactbook. 2003

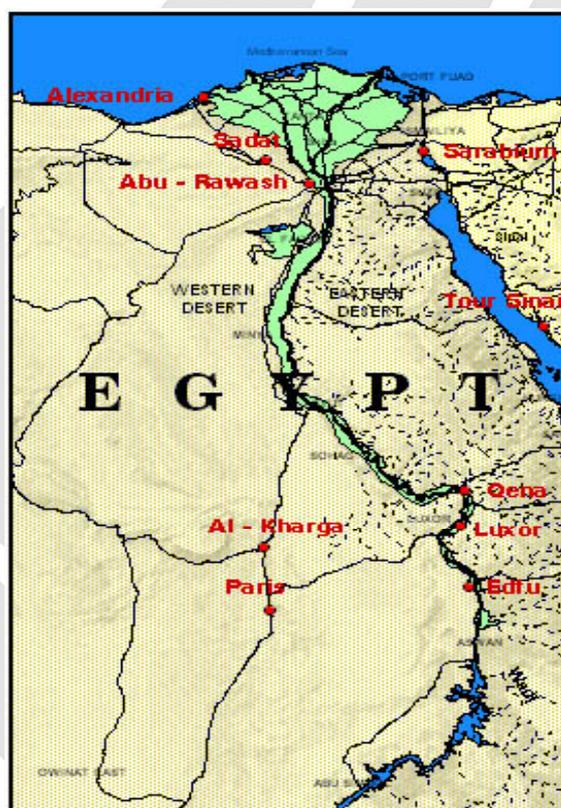
⁷ Department of State Country Report 2002, Gobierno de los EE.UU.

3. PRODUCCIÓN NACIONAL

3.1 Recursos naturales

Los recursos madereros de Egipto son escasos. Desierto en más del 90% de su superficie, Egipto tiene una producción de madera escasa, que abastece menos de un 10% de su demanda. El gobierno tiene en marcha programas de plantación de árboles y reforestación de algunas zonas desérticas⁸: Sarabium, Sadat, Tour Sinai, Al-Kharga, París, Edfu, Luxor, Qena, Al Saf, Gamasa y otros tantos en proyecto. Estos bosques o plantaciones suelen desarrollarse en el marco de programas internacionales de ayuda al desarrollo sostenible y tener un carácter incipiente y experimental. Su seguimiento es confuso y en principio corresponde al Ministerio de Agricultura y Recuperación del Suelo (www.agri.gov.eg), aunque también hay información disponible en la Agencia Egipcia de Medio Ambiente (www.eeaa.gov.eg). Las replantaciones forestales se hacen con pino, ciprés, eucalipto, caoba, acacia, casuarina.

Gráfico 2. Mapa de las plantaciones de reforestación



Fuente: Ministerio de Medioambiente Egipcio http://www.eeaa.gov.eg/English/main/env_forests.asp

⁸ http://www.eeaa.gov.eg/english/main/env_forests_old16dec03.asp

3.2 Principales empresas productoras y concentración geográfica

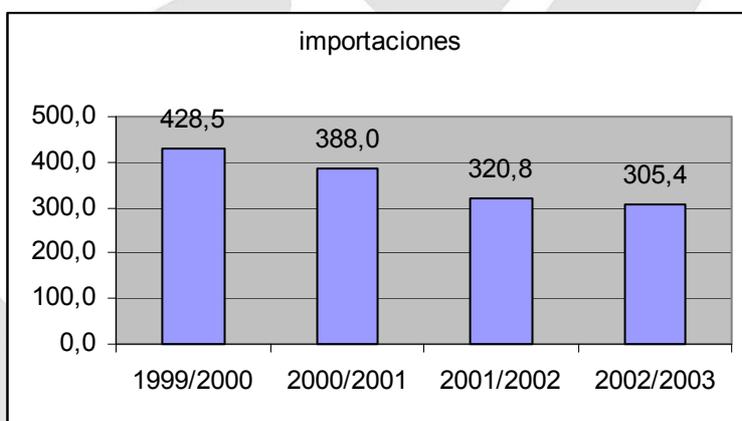
Existen escasas empresas egipcias que se dediquen a un primer procesamiento de la madera. La industria del mueble se concentra en el norte del país. En Damietta, en el margen oriental del delta del Nilo, existen cerca de 70.000 talleres, en su mayoría pequeñas empresas familiares, que se abastecen de madera de los importadores y distribuidores presentes en la zona, como por ejemplo: Modern National for Wood Industry, Egyptian American for Veneer & Lumbre Co., Tanta Flax & Oil.

4. ACCESO AL MERCADO. IMPORTACIONES

4.1 Penetración de importaciones

Según las cifras de ITTIS Egipto en el año 2002 importó 2.512.000 m³ de madera que, sobre los 3.435.000m³ de consumo total, representa una tasa de dependencia (importancia respecto a la producción/consumo nacionales) superior al 73% . En términos económicos, el consumo total de madera en el año 2000 fue de 617,6 millones de dólares.

Gráfico 3. Importaciones de madera y artículos de madera (Millones de USD)



Fuente: Banco Central de Egipto

Según fuentes de Naciones Unidas⁹ las importaciones de contrachapado (HS 4412) durante el año 2001 fue de 64 millones de dólares. Las exportaciones de la Unión Europea a Egipto por ese mismo concepto fue tan solo de 45.800 dólares. La importaciones dentro de la partida 4407 (sawnwood) en el 2001 estuvieron por encima de los 409 millones de dólares. Estas cifras no casan del todo bien con las cifras oficiales del Banco Central Egipcio que proporcionan un dato general de importaciones de madera en el 2001 entre 388 y 320 millones de dólares. Esto puede deberse a que los periodos tomados no coincidan exactamente, a que los conceptos agregados no esten compuestos por los mismos productos y también

⁹ <http://www.intracen.org/menus/countries.htm>

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

a las divergencias entre el valor declarado de una importación fuera de Egipto y a su entrada en las aduanas.

4.2 Elementos determinantes de la demanda

La demanda de madera egipcia está constituida en gran medida por pequeños artesanos para quienes el precio es el primer criterio en la decisión de compra. El consumo de maderas blandas ha aumentado respecto al de maderas duras porque su precio es más asequible. Las especies más utilizadas en Egipto son: el pino (madera blanda), la haya, que supone el 70% de las importaciones de maderas duras y el roble, en menor medida, en el sector del mueble.

4.3 Distribución geográfica de las importaciones. Principales países y empresas competidoras

En el año 2000 la cuota del mercado egipcio se repartía de la siguiente manera entre los principales proveedores: Rusia (20,5%), Suecia (19,7%), Finlandia (18,8%), Rumanía (17,2%), Indonesia (5,45%), Estados Unidos (0,1%) y distintos países africanos (16,2%). Las importaciones de madera egipcias destinadas al sector del mueble provienen en su mayoría de países de Europa central: Rumanía (66%), Bulgaria (18%) y de la ex-Yugoslavia (23%).

Grafico 4. Distribución geográfica de las importaciones



Fuente: Embajada de Francia en Egipto.

Las exportaciones desde países de la Unión Europea han sufrido un grave retroceso debido a la fuerte depreciación de la libra que viene registrándose desde el año 2000. Aunque no se disponen cifras oficiales definitivas para el 2003, la pérdida de hasta un 75% del valor de la libra egipcia respecto al euro ha afectado negativamente a las exportaciones de la UE, que habían registrado una importante recuperación en 2002.

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

El volumen de exportaciones más importante se produce dentro de la partida arancelaria HS9403, madera relacionada al mueble, seguido de la HS4407, maderas nobles, y recientemente las cajas de embalaje de madera (HS4415).

TABLA 3. Madera contrachapada de coníferas =< 6 mm de grosor (HS6 441219)

Año	Importaciones desde Egipto	Exportaciones a Egipto
1996	0	42.860
1997	0	32.950
1998	3.950	180.860
1999	0	95.950
2000	0	21.990
2001	5.450	41.690
2002	0	184.190

Fuente: Market Acces Database (Comunidad Europea). Valor en euros

TABLA 4. Cajones, cajas y envases similares de madera (HS4 4415)

Año	Importaciones desde Egipto	Exportaciones a Egipto
1996	8.080	52.680
1997	510	44.000
1998	97.540	347.010
1999	4.440	336.050
2000	6.730	566.700
2001	8.280	280.430
2002	250	1.516.610

Fuente: Market Acces Database (Comunidad Europea). Valor en euros

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

TABLA 5. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente (HS4 4407)

Año	Importaciones desde Egipto	Exportaciones a Egipto
1996	43.570	151.900.810
1997	13.830	213.504.920
1998	0	200.861.370
1999	700	168.705.540
2000	0	180.439.810
2001	85.170	116.205.900
2002	8.190	106.616.840

Fuente: Market Acces Database (Comunidad Europea). Valor en euros

TABLA 6. Los demás muebles y sus partes (HS4 9403)

Año	Importaciones desde Egipto	Exportaciones a Egipto
1996	6.965.520	11.373.400
1997	8.029.870	12.867.230
1998	8.288.890	17.664.010
1999	8.714.310	21.654.290
2000	10.119.560	22.554.100
2001	10.270.320	13.524.280
2002	9.639.930	15.708.010

Fuente: Market Acces Database (Comunidad Europea). Valor en euros

4.4 Cadena de distribución

Por ley, solo pueden importar a Egipto, empresas de propiedad 100% egipcias, de manera que sólo estas empresas debidamente registradas pueden liberar una mercancía en aduanas. Existe cerca de una quincena de grandes importadores de madera egipcios, que maneja en torno a 100.000 m³/año de media. Estos importadores proveen a los distribuidores y frecuentemente actúan como distribuidores-mayoristas, con grandes almacenes y stocks.

Según expertos del sector no existen más de 30 grandes importadores de madera y otras 30 empresas distribuidoras principales. Hay una decena de agentes que actúan como intermediarios entre productores e importadores. Los agentes dependen de su conocimiento del mercado, sus prácticas, precios... Por otro lado, para que a una empresa extranjera le pueda ser adjudicado un concurso público, ésta debe tener un agente comercial exclusivo en el país.

Aproximadamente el 75% de las importaciones son realizadas desde el sector privado. La mayor empresa pública maderera es Societé Commerciale des Bois (FABAS). Los importadores egipcios prefieren comprar madera aserrada bruta medida después del proceso de secado. La humedad de la madera no debería exceder el 19% en el momento de inspección en aduanas. El grosor importado más frecuente es el de 50mm.

4.5 Conocimiento del producto español. Competidores naturales

La oferta española es bastante desconocida, aunque la madera europea en distintos segmentos es muy utilizada, caso de coníferas que provienen de los países escandinavos, o madera para el sector del mueble que en su mayor parte proviene de Europa central y oriental. También la madera de chopo, haya o roble europea goza de algún reconocimiento.

4.6 Barreras legales (Régimen de importación)

La *Egyptian Organization for Import and Export Control* tiene que controlar el cumplimiento de la normativa egipcia correspondiente a cada producto importado. Además, el control del Ministerio de Agricultura debe autorizar la importación cuando se trata de madera.

Al comenzar actividades de importación el gobierno egipcio puede solicitar realizar pruebas químicas a la madera, las cuales no se realizan a los importadores habituales que no suelen tener ningún problema y normalmente consiguen que los productos se despachen en aduanas en cuestión de días.

4.7 Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE

En la siguiente tabla se puede observar como han quedado los aranceles correspondientes a las partidas recogidas en este informe, tras la entrada en vigor del Decreto Presidencial N° 300, aprobado en septiembre de 2004. Asimismo, se recoge el modo en el que se irá desarrollando el desarme arancelario de estos productos en virtud del Acuerdo de Asociación firmado entre Egipto y la UE, cuya entrada en vigor se produjo con efecto retroactivo a enero de 2004.

EL MERCADO DE LA MADERA EN EGIPTO

TABLA 7. Barreras arancelarias y periodo de desmantelación del arancel

Partida	Producto	Arancel	Periodo para la eliminación del arancel
44.12.19	Contrachapado	12	5% de reducción al cabo del 5º año de entrada en vigor del Acuerdo. Desmantelado en 12 años.
44.07	Madera aserrada	5	25% reducción desde su entrada en vigor, y abolición en 3 años
44.15	Cajones, cajas de madera	32	5% de reducción al cabo del 5º año de entrada en vigor del Acuerdo. Desmantelado en 12 años.
94.03	Muebles y partes	40	5% de reducción al cabo del 5º año de entrada en vigor del Acuerdo. Desmantelado en 12 años.

Fuente: Decreto Presidencial Nº 300/ sep 2004. Acuerdo de Asociación Egipto - UE

4.8 Relaciones Exportador / Importador

La mayor parte de las importaciones se satisfacen mediante la apertura en un banco autorizado de una carta de crédito, confirmada e irrevocable. En marzo de 1999 se reformaba la ley 118, normativa sobre importación y exportación, para hacer frente a los problemas monetarios que sufría el país. A partir de entonces el importador debía depositar en el banco el 100% del valor de la letra para obtener su apertura, cuando antes basta con el 10% del valor. La falta de liquidez de la economía egipcia es uno de los obstáculos más importantes a la importación.

5. ACCESO AL MERCADO. INVERSIÓN

El mercado egipcio es uno de los más interesantes de la región. Con más de 70 millones de habitantes y una importante industria del mueble, turística y de la construcción tiene una relevante demanda de madera. Además, Egipto tiene importantes acuerdos comerciales regionales- GAFTA (Greater Arab Free Trade Agreement), el Proceso de Agadir (Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez) y COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)- que le convierten en una interesante base regional. Establecerse en Egipto es premiado con una exención fiscal de 10 años. Otra ventaja es que como empresa nacional se tiene preferencia sobre las empresas extranjeras en la concesión de contratos públicos.

6. FERIAS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS

FERIAS:

WOOD WORLD

Feria de maquinaria para la madera de El Cairo
Periodicidad anual. Última edición: 24-27 de febrero de 2005.

Organiza: AGD - Arabian Group for Development
56, RUE RYAD, MOHANDESSIN EL CAIRO, EGIPTO
TÉL : +(20 2) 304 60 49 - FAX : +(20 2) 304 60 07
EMAIL : INFO@AGD-EXHIBITIONS.NET
SITE WEB : WWW.AGD-EXHIBITIONS.NET

INFORMES:

Country report Egypt. Forestry Outlook Studies in Africa. 2000:

<http://www.fao.org/DOCREP/004/AB580E/AB580E00.htm#TOC>

Egyptian Woodworks Monograph 2003. Industrial Modernisation Centre:

<http://www.imc-egypt.org/en/studies/details.asp?studyid=2F76F009559D447EA280DFF5430396F0>

Le marché du bois en Egypte. Fiche de Synthèse. Mission Économique française :

<http://www.dree.org/egypte/secteurs.asp>

El Cairo, febrero de 2004