

Productos Forestales

1

2009

Contenido

- Desempeño de las exportaciones madereras de Paraguay
- Evolución de exportaciones madereros por sector
- Demanda global por productos de madera
- Mercado internacional de muebles de madera
- Demanda internacional por productos de oferta paraguaya
 - Madera aserrada
 - Madera perfilada y de parquet
 - Madera contrachapada, chapada o estratificada
 - Piezas de carpintería para la construcción
- Ventajas arancelarias de la Unión Europea para Paraguay

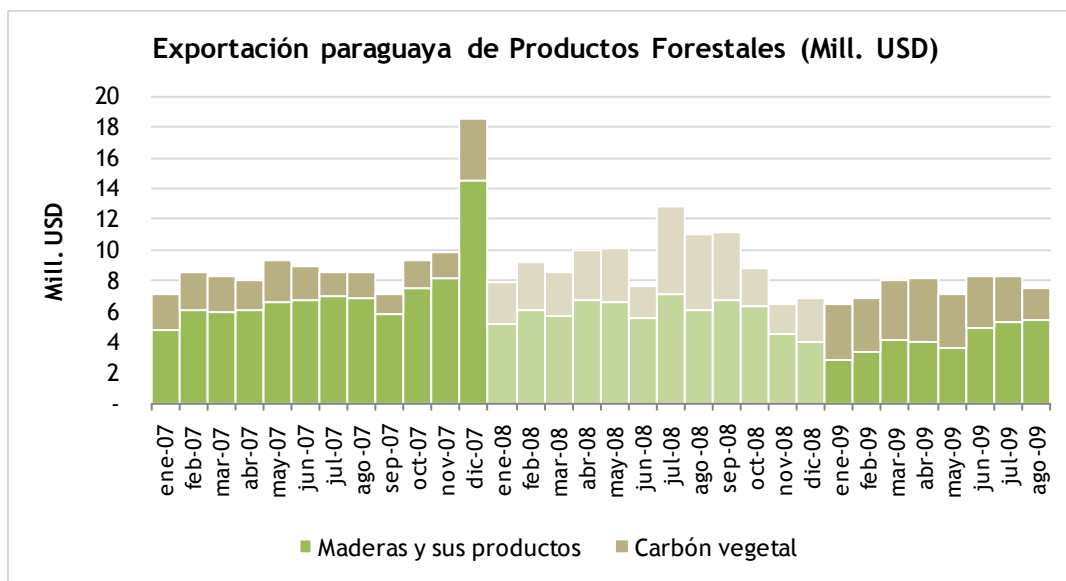
Desempeño de las exportaciones madereras de Paraguay

Entre enero y agosto de 2009, fueron exportados maderas, productos de madera y carbón vegetal por un valor total de USD 60,6 millones, comparando con USD 76,2 millones exportados durante el mismo período del año 2008. Con ello, las exportaciones madereras han decrecido en un 20,4%.

La reducción exportadora afectó en primer lugar a las maderas destinadas a la construcción, como las aserradas, las perfiladas y las contrachapadas, además de las piezas de carpintería (marcos, puertas y ventanas) y los muebles. La menor actividad en el sector de las construcciones en las principales economías del mundo repercute directamente en la demanda por materiales, y afecta a todos los países exportadores de madera.

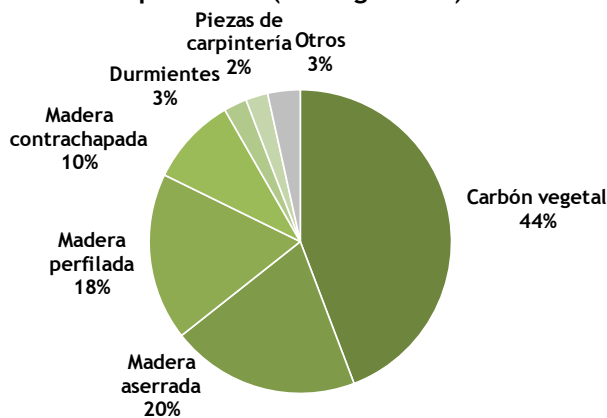
Cabe destacar que los últimos meses reflejan una aún moderada recuperación del sector. Entre junio y agosto de 2009 fueron exportados productos de madera (sin contar el carbón vegetal) por USD 15,7 millones, que son 50% más que entre enero y marzo de este año. Este crecimiento supera a las tendencias intraanuales observadas durante los años anteriores y permite la expectativa que los momentos más críticos han sido superados.

El carbón vegetal se constituyó en una alternativa importante, aumentando su participación en las exportaciones de productos forestales, aumentando su participación en el valor exportado de 37,2% (enero a agosto 2008) a 44,2% (enero a agosto 2009).



Evolución de exportaciones madereros por sector

Exportaciones paraguayas de madera y sus productos (Ene-Ago 2009)



Si bien, los meses anteriores no han sido favorables para todo el sector maderero, la reducción de la demanda global afectó a los distintos rubros en forma variada.

La mayor reducción exportadora se observa en el caso de los muebles, seguidos por la madera perfilada y el parquet, usadas en el equipamiento de viviendas y

oficinas de categoría media-alta. También las otras maderas de uso primordial en el sector de construcciones, como la madera contrachapada y las piezas de carpintería fueron exportadas en menor escala que durante los primeros ocho meses del año 2008. Para las maderas aserradas y las durmientes, la disminución exportadora fue de menor escala, lo mismo sucede con el carbón vegetal.

Con ello, el carbón vegetal es actualmente el producto forestal más exportado, seguido por la madera aserrada, la madera perfilada o de parquet, y la madera contrachapada. Estos cuatro rubros constituyen el 91,7% de las exportaciones actuales del sector.

Exportaciones paraguayas de Productos Forestales, Enero a Agosto 2009

Partida	Producto	Ene-Ago 2008	Ene-Ago 2009	variación
4402	Carbón vegetal	28.329.363	26.822.624	-5,3%
4407	Madera aserrada longitudinalmente	14.799.259	12.184.048	-17,7%
4409	Madera perfilada o de parquet	18.528.499	10.867.839	-41,3%
4412	Madera contrachap., chapada, estratific.	7.806.274	5.736.312	-26,5%
4406	Durmientes de madera para vías férreas	1.692.000	1.494.500	-11,7%
4418	Piezas carpint. p/ construcc., de madera	1.938.708	1.428.697	-26,3%
4403	Madera en bruto	753.161	773.713	2,7%
94*	Muebles de madera	1.246.502	429.553	-65,5%
4408	Hojas para chapado de madera	624.992	418.555	-33,0%
	Otros productos de madera	473.825	473.632	0,0%
Total		76.192.582	60.629.473	-20,4%

* Observación: Productos seleccionados constituidos total o predominantemente de madera

Demanda global por productos de madera

A nivel global, en el año 2008 fueron importados productos madereros por USD 214 mil millones, 3,8% menos que en 2007.

En el sector de los muebles, la leña y el carbón, las durmientes y manufacturas varias de madera se registran tendencias de crecimiento, que aún perduraron en 2008. En cambio, las maderas vinculadas a las construcciones sufrieron un retroceso en su demanda global.

Los muebles son los productos madereros de mayor demanda mundial, participando con 43% en el total de las importaciones del sector, seguidos por las maderas aserradas, con un participación del 15%.

Importaciones globales de productos de madera (Millones USD)				
Partida	Producto	2007	2008	variación
94*	Muebles de madera	91.383	92.382	1,1%
4407	Madera aserrada longitudinalmente	37.590	31.299	-16,7%
4403	Madera en bruto	17.585	16.032	-8,8%
4412	Madera contrachap., chapada, estratific.	13.997	13.110	-6,3%
4418	Piezas carpint. p/ construcc., de madera	13.185	13.002	-1,4%
4411	Tableros de fibra de madera	9.265	9.122	-1,5%
4410	Tableros de madera	7.598	7.073	-6,9%
4401	Leña	5.273	6.171	17,0%
4421	Las demás manufacturas de madera	5.680	5.696	0,3%
4409	Madera perfilada o de parquet	6.099	5.398	-11,5%
4408	Hojas para chapado de madera	4.031	3.580	-11,2%
4415	Cajones y envases similares, de madera	2.715	2.850	5,0%
4420	Marquetería y taracea	1.859	1.809	-2,7%
4414	Marcos de madera para cuadros etc.	1.105	1.082	-2,1%
4419	Artículos de mesa o cocina, de madera	886	968	9,2%
4416	Barriles, dem. prod. de tonelería de mad.	622	737	18,5%
4402	Carbón vegetal	623	691	10,9%
4406	Durmientes de madera para vías férreas	261	372	42,2%
4413	Madera densificada en bloques o tablas	354	300	-15,2%
4417	Herramientas y monturas de madera	273	293	7,3%
4404	Flejes, estacas y estaquillas de madera	237	231	-2,5%
4405	Lana de madera; harina de madera	70	76	9,2%
Total		222.699	214.282	-3,8%

* Observación: Productos seleccionados de la partidas 9491 y 9403.

Mercado internacional de muebles de madera

Mientras que la crisis económica repercutió sensiblemente en la demanda hacia materiales de construcción, las importaciones de muebles se mantienen relativamente estables. El mayor incremento se observa en las partes para muebles distintos de los asientos, a la par que cayeron las importaciones de asientos no tapizados y sus partes.

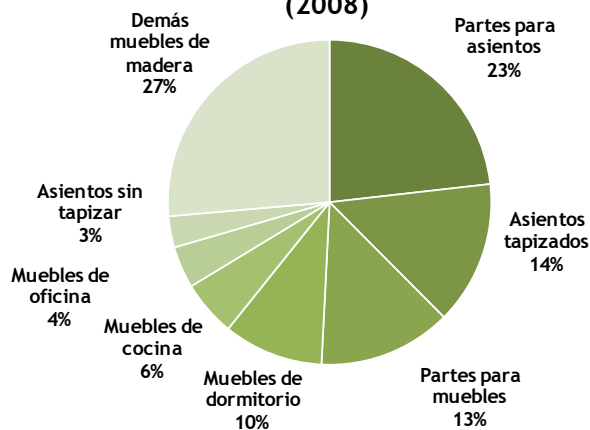
Importaciones mundiales de muebles de madera (Mill. USD)				
Partida	Producto	2007	2008	variación
940190	Partes para asientos	22.210	21.433	-3,5%
940161	Asientos tapizados	13.004	13.254	1,9%
940390	Partes para muebles	11.307	12.240	8,3%
940350	Muebles de dormitorio	9.136	9.189	0,6%
940340	Muebles de cocina	4.992	5.146	3,1%
940330	Muebles de oficina	3.770	3.858	2,3%
940169	Asientos sin tapizar	3.213	2.892	-10,0%
940360	Demás muebles de madera	23.753	24.369	2,6%
Total		91.383	92.382	1,1%

Los principales importadores de muebles son estados Unidos, Alemania y Reino Unido, seguidos por Francia, Canadá y Japón. Los demás países miembros de la Unión Europea, también son importantes mercados para los muebles de madera.

Entre los muebles importados, resaltan las sillas y los asientos con sus partes, además de partes para los demás muebles, ensamblados recién en el país de destino. Los muebles destinados a dormitorios, nivel global se importan en mayor escala que los muebles de cocina y de oficina.

Importaciones mundiales de muebles de madera (Mill. USD)			
Importador	2007	2008	variación
EE.UU.	24.936	22.507	-9,7%
Alemania	8.153	8.923	9,4%
Reino Unido	6.984	6.586	-5,7%
Francia	5.796	6.323	9,1%
Canadá	4.164	4.062	-2,5%
Japón	3.367	3.515	4,4%
Bélgica	2.470	2.586	4,7%
España	2.598	2.245	-13,6%
Holanda	2.094	2.198	5,0%
Suiza	1.994	2.142	7,4%
Italia	1.887	1.839	-2,6%
Austria	1.733	1.815	4,7%
Otros	25.207	27.642	9,7%
Total	91.383	92.382	1,1%

Importaciones mundiales de Muebles de Madera (2008)



Demanda internacional por productos de oferta paraguaya

Entre las maderas procesadas y exportadas por las industrias nacionales, resaltan las maderas aserradas, las perfiladas y de parquet y las contrachapadas, además de las piezas para la carpintería. Si bien, Paraguay no participa en mayor escala en el comercio global de estos productos, nuestras exportaciones son de gran importancia para el sector productivo nacional.

Importaciones mundiales de madera aserrada (Mill. USD)				
Importador	2007	2008	variación	Part. (2008)
EE.UU.	6.989	4.744	-32,1%	15,2%
Japón	2.641	2.361	-10,6%	7,5%
Italia	2.559	2.153	-15,9%	6,9%
China Popular	1.768	2.023	14,4%	6,5%
Reino Unido	3.052	2.009	-34,2%	6,4%
Francia	1.673	1.553	-7,2%	5,0%
Alemania	1.474	1.340	-9,1%	4,3%
Holanda	1.402	1.221	-12,9%	3,9%
Bélgica	984	880	-10,5%	2,8%
Egipto	s/d	796		2,5%
Dinamarca	829	629	-24,1%	2,0%
Austria	576	567	-1,5%	1,8%
Otros	13.643	11.021	-19,2%	35,2%
Total	37.590	31.299	-16,7%	100,0%

Importaciones mundiales de madera perfilada y parquet (Mill. USD)				
Importador	2007	2008	variación	Part. (2008)
EE.UU.	1.448	1.042	-28,1%	19,3%
Canadá	477	447	-6,4%	8,3%
Italia	350	348	-0,5%	6,4%
Francia	323	346	7,2%	6,4%
Reino Unido	386	307	-20,5%	5,7%
Japón	318	283	-11,1%	5,2%
Alemania	277	256	-7,7%	4,7%
Holanda	251	206	-17,9%	3,8%
Australia	216	199	-7,8%	3,7%
Bélgica	199	183	-7,8%	3,4%
Noruega	104	100	-4,0%	1,9%
Suiza	89	99	11,6%	1,8%
Otros	1.661	1.582	-4,7%	29,3%
Total	6.099	5.398	-11,5%	100,0%

Madera aserrada

Los principales mercados para tablones de madera son Estados Unidos, Japón, Italia y China. Entre los doce principales importadores, China es el único país que registra una demanda creciente, entre 2007 y 2008.

Madera perfilada / parquet

Estados Unidos, Canadá, Italia y Francia son los principales países importadores de madera perfilada o de parquet, siendo Francia el único país de demanda creciente, entre los principales importadores del mundo.

Importaciones mundiales de madera contrachapada (Mill. USD)				
Importador	2007	2008	variación	Part. (2008)
EE.UU.	2.588	2.026	-21,7%	15,5%
Japón	2.154	1.900	-11,8%	14,5%
Alemania	919	946	2,9%	7,2%
Reino Unido	812	785	-3,3%	6,0%
Holanda	449	479	6,7%	3,7%
Corea del Sur	594	452	-23,9%	3,4%
Francia	399	405	1,4%	3,1%
Italia	412	396	-3,7%	3,0%
Emiratos Árabes	329	379	15,2%	2,9%
México	282	330	17,2%	2,5%
Bélgica	317	329	4,0%	2,5%
Taiwán	305	265	-13,0%	2,0%
Otros	4.439	4.417	-0,5%	33,7%
Total	13.997	13.110	-6,3%	100,0%

Importaciones mundiales de piezas de carpintería (Mill. USD)				
Importador	2007	2008	variación	Part. (2008)
EE.UU.	2.575	2.085	-19,0%	16,0%
Reino Unido	929	902	-3,0%	6,9%
Alemania	863	793	-8,1%	6,1%
Japón	926	732	-20,9%	5,6%
Italia	702	657	-6,5%	5,1%
Francia	539	631	17,0%	4,9%
Suiza	515	551	6,9%	4,2%
Noruega	495	521	5,3%	4,0%
Dinamarca	464	519	12,0%	4,0%
Canadá	343	376	9,7%	2,9%
Austria	333	350	4,9%	2,7%
Bélgica	310	336	8,4%	2,6%
Otros	4.191	4.549	8,6%	35,0%
Total	13.185	13.002	-1,4%	100,0%

cambio, los demás mercados importantes han registrado una demanda creciente. Las mayores tasas de crecimiento se observan para Francia, Dinamarca y Canadá.

Madera contrachapada, chapada o estratificada

Como principales importadores mundiales de maderas contrachapadas, chapadas o estratificadas figuran Estados Unidos, Japón y Alemania.

En este sector, existen varios países de demanda creciente, como Alemania, Holanda, Emiratos Árabes y México.

Piezas de carpintería para la construcción

Las piezas de carpintería para la construcción comprenden materiales como marcos, puertas y ventanas, además de encofrados, vigas, tableros para suelos y similares.

Estados Unidos fue el mayor importador, seguido por Reino Unido, Alemania y Japón.

Los principales cinco países importadores todos han reducido sus importaciones entre 2007 y 2008, en

Ventajas arancelarias de la Unión Europea para Paraguay

Desde inicios del año 2009, Paraguay forma parte del régimen "SGP+" de la Unión Europea (UE), que otorga beneficios arancelarios especiales a un grupo de actualmente 16 países en vía de desarrollo. Otros partícipes sudamericanos son Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Los beneficios del régimen "SGP+" sobrepasan aquellos que otorga el régimen "SGP", destinado indistintamente a países en desarrollo en general.

Productos madereros exentos del arancel aduanero para países socios del "SGP+" y gravados para otros proveedores					
Partida	Subcapítulo	Posición	Subposición	Arancel gral.	Arancel SGP
4410.11.10			En bruto o simplemente lijados	7,0%	3,5%
4410.11.30		Tableros de partículas	Recubiertos en la superficie con papel impregnado	7,0%	3,5%
4410.11.50			Recubiertos en la superficie estratificada de plástico	7,0%	3,5%
4410.11.90	Tableros de		Los demás	7,0%	3,5%
4410.12.10	piezas de madera	Tableros llamados «oriented strand board» (OSB)	En bruto o simplemente lijados	7,0%	3,5%
4410.12.90			Los demás	7,0%	3,5%
4410.19.00			Los demás	7,0%	3,5%
4410.90.00			Los demás	7,0%	3,5%
4411.12.10		De espesor inferior o igual a 5 mm	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.12.90			Los demás	7,0%	3,5%
4411.13.10		De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.13.90			Los demás	7,0%	3,5%
4411.14.10		De espesor superior a 9 mm	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.14.90	Tableros de fibra		Los demás	7,0%	3,5%
4411.92.10	de madera	De densidad superior a 0,8 g/cm ³	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.92.90			Los demás	7,0%	3,5%
4411.93.10		De densidad superior a 0,5 g/cm ³ pero inferior o igual a 0,8 g/cm ³	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.93.90			Los demás	7,0%	3,5%
4411.94.10		De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm ³	Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie	7,0%	3,5%
4411.94.90			Los demás	7,0%	3,5%
4412.10.00		-	De bambú	10,0%	6,5%
4412.31.10		Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales (anexo)	vea observación*	10,0%	6,5%
4412.31.90	Madera		Las demás	7,0%	3,5%
4412.32.00	contrachapada,		Al menos una hoja externa de madera no conífera	7,0%	3,5%
4412.39.00		chapada o	Las demás	7,0%	3,5%
4412.94.10	estratificada	Tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard»	Al menos una hoja externa de madera no conífera	10,0%	6,5%
4412.94.90			Las demás	6,0%	2,5%
4412.99.30		Las demás	Con un tablero de partículas, por lo menos	6,0%	2,5%
4412.99.70			Las demás	10,0%	6,5%

* Comprende: Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche, Okoumé, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Sapelli, Sipo, Virola y White Lauan

Entre los más de 6.300 distintos productos privilegiados se encuentran 89 productos del sector madera y muebles. Entre ellos, 29 productos son de interés especial, ya que los mismos están gravados para los demás países de Sudamérica, que no forman parte del régimen “SGP+”. Con ello, Paraguay puede obtener importantes ventajas competitivas en la comercialización del producto en los países europeos.

Para los demás 60 productos madereros beneficiados por el “SGP+”, la UE concede las mismas ventajas a todos los países en desarrollo bajo el régimen “SGP”. Esto implica que Paraguay, en estos sectores cuenta con ventajas competitivas ante países industrializados externos a la UE, pero no cuenta con privilegios frente a otros países sudamericanos y los demás economías en vía de desarrollo.

El Boletín de la Mesa Sectorial Productos Forestales es un material informativo de distribución gratuita, publicado por la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

Fuentes estadísticas: Banco Central del Paraguay, TradeMap

Los datos estadísticos correspondientes a los años 2007 y 2008 son de carácter preliminar.

Redacción: Nikolaus Osiw

Revisión: Aldo Cáceres, Luca Serrati

Asunción, Paraguay, septiembre de 2009