

Productos Forestales

1

2011

Contenido

- Composición de las exportaciones madereras
- Evolución histórica de las exportaciones madereras
- El auge del carbón vegetal
- Los muebles de madera, sector a recuperar
- Exportaciones de maderas aserradas por especie
- Exportaciones de maderas perfiladas o de parquet por especie

Composición de las exportaciones madereras

Entre enero y octubre de 2011 fueron exportadas maderas por USD 82,70 millones, 0,1% más que entre enero y octubre de 2010 cuando las exportaciones alcanzaron USD 82,66 millones.

El producto más importante de exportación, entre enero y octubre de 2011 era el carbón vegetal, con 38,9% del total, seguido por las maderas aserradas y las maderas perfiladas o de parquet, con 22,6% y 22,2% respectivamente.

Las maderas chapadas componen el 10,6% de las exportaciones forestales, mientras que los muebles de madera participan con 0,3% en las exportaciones.

Los sectores de crecimiento son el carbón vegetal con 11,5%, y las maderas aserradas con 2,7%.

En cambio, las exportaciones de de las maderas perfialdas o de parquet bajaron en 4,9%, mientras que las exportaciones de maderas chapadas disminuyeron en 21,7%.

Las exportaciones de los muebles de madera, a diferencia de las exportaciones de los demás tipos de muebles, en 2011 registraron su menor nivel exportador de los últimos años.

El rubro de los demás productos forestales prácticamente se mantuvo estable, con exportaciones por USD 3,9 millones, en comparación con USD 4,0 millones registrados entre enero y octubre de 2010.

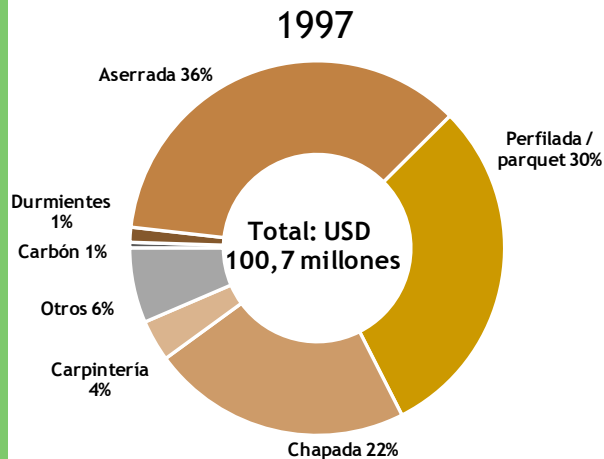
Exportaciones paraguayas de productos forestales (Valores en Mill. USD)			
Rubro	Ene-Oct 2010	Ene-Oct 2011	variación
Carbón y leña	28,83	32,16	11,5%
Madera aserrada	18,18	18,68	2,7%
Madera perfilada o de parquet	19,33	18,37	-4,9%
Muebles de madera	0,49	0,26	-47,4%
Madera contrachapada	11,86	9,29	-21,7%
Otros productos forestales	3,96	3,95	-0,5%
Total Productos Forestales	82,66	82,70	0,1%

Datos: VUE

Composición de las exportaciones forestales por valor, Ene-Oct 2011
Datos: BCP



Evolución histórica de las exportaciones madereras

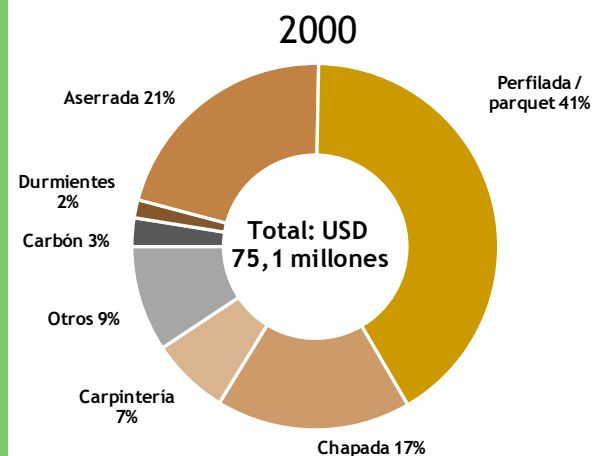


Durante las últimas dos décadas, las exportaciones de productos forestales han sufrido importantes variaciones en cuanto al valor, al volumen y a la composición de los productos exportados.

Las exportaciones reflejan ciclos coyunturales cuyas “puntas” fueron alcanzados en los años 1997, 2000 y 2008.

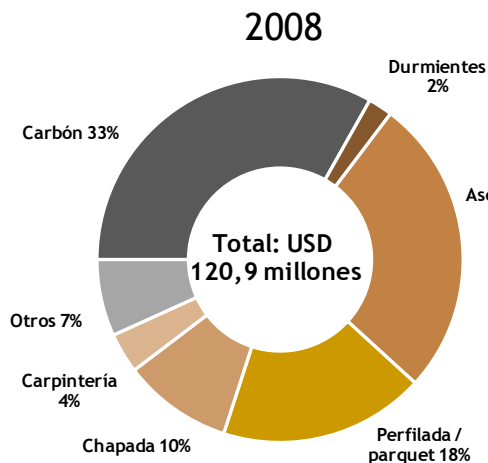
En cada una de estas alzas, la composición exportadora fue distinta a las demás, reflejando los ajustes realizados a los cambios en la disponibilidad de materias primas y las exigencias de los mercados internacionales.

En el 1997, las exportaciones se compusieron de maderas aserradas, perfiladas o de parquet y chapadas, con escasa participación del carbón.

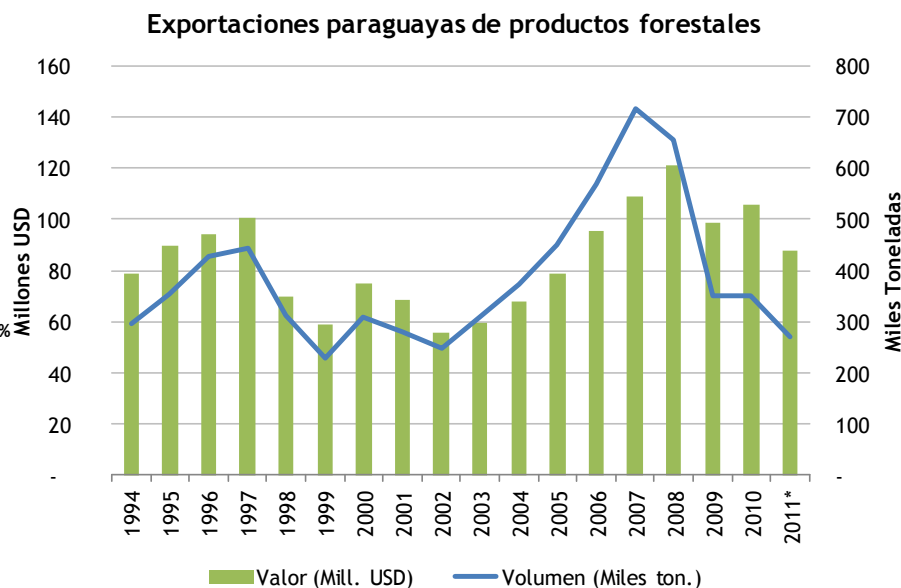


En cambio, en el 2000 predominaron las exportaciones de las maderas perfiladas o de parquet y en menor escala de maderas aserradas y chapadas.

Muy distinto es el panorama en el 2008, cuando el carbón se había constituido como el producto forestal de mayor exposición, tendencia mantenida hasta el tiempo presente.



Datos: BCP



Datos: BCP

El auge del carbón vegetal

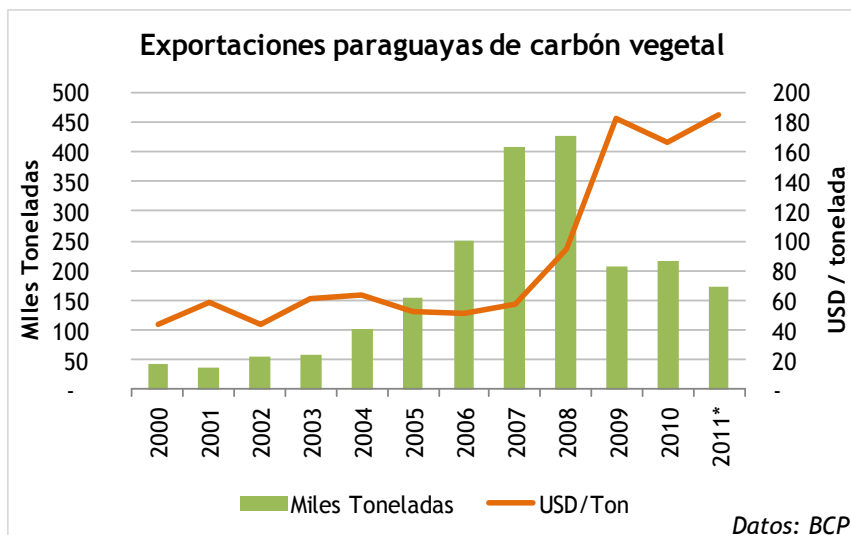
Entre enero y octubre de 2011 fueron exportadas unas 172.523 toneladas de carbón vegetal, por un valor promedio de USD 185 por tonelada. Con ello, el carbón exportado generó ingresos de USD 31,9 millones, estableciendo al carbón como el producto forestal más importante.

En el año 2000, el precio promedio del carbón exportado había sido de solo USD 44 por tonelada, lo cual, con un volumen exportador de 42.812 toneladas apenas había generado ingresos de USD 1,9 millones.

Durante la última década, el volumen de carbón exportado había aumentado continuamente hasta el 2008, año en que Paraguay exportó unas 426.280 toneladas, generando ingresos de USD 40,1 millones. Precisamente en mayo de 2008, la Dirección Nacional de Aduanas había establecido un precio mínimo de exportación de USD 100 por tonelada, que posteriormente bajó a USD 75. En 2008, el precio promedio del carbón vegetal exportado fue de USD 84 por tonelada. En 2009 y 2010, el volumen exportado se redujo a la mitad del nivel del año 2008 (207.995 toneladas en 2009 y 217.534 toneladas en 2010), sin embargo, el fuerte repunte del precio permitió mantener los ingresos en USD 37,9 millones y 36,2 millones, respectivamente. Para fines de 2011, se estiman cifras de exportación similares.

El aumento de precio obtenido desde 2009, básicamente resulta de una mayor diversificación de los mercados, y una mayor orientación a los mercados de alto precio. En 2008, el 77% del volumen del carbón exportado se había destinado a Brasil como mercado de bajos precios, comparando con el 46% entre enero y octubre de 2011. En cambio, mercados como Alemania y España ganaron en importancia durante este año,

con una participación del 25,8% y 9,3% respectivamente.



Mercados del carbón paraguayo (Ene-Oct 2011)			
Destino	Toneladas	USD	USD/ton
Brasil	79.204	7.393.103	93
España	44.573	13.371.814	300
Alemania	16.061	3.484.641	217
Bélgica	6.683	1.779.154	266
Italia	5.919	1.004.049	170
Chile	5.718	1.642.418	287
Portugal	4.277	634.905	148
Israel	2.115	560.274	265
Reino Unido	1.922	508.724	265
Polonia	1.347	180.020	134
Uruguay	1.182	301.739	255
Otros	3.522	1.026.307	291
Total	172.523	31.887.148	185

Los muebles de madera, sector a recuperar

Las exportaciones del sector muebles, entre enero y octubre de 2011 habían alcanzado un nivel récord de USD 4,7 millones, 31% más que durante el mismo período del año 2010.

Sin embargo, la participación de los muebles de madera ha bajado, durante los últimos años. En el 2000, el 59% de los muebles exportados por Paraguay habían sido de madera, comparando con el 37% en 2007 y el 12% en 2010. Durante los primeros diez meses del año 2011, la participación de los productos de madera en los muebles exportados era de solo 5%.

Además del fuerte crecimiento de las exportaciones de muebles no tradicionales (especialmente, las piezas para asientos de vehículos), los muebles de madera se exportan en escala notablemente menor que durante años anteriores.

Tradicionalmente, las exportaciones paraguayas de muebles de madera se habían constituido por envíos de menor escala de piezas individuales, como muebles de cocina, cabeceras, mesas o bares, fabricadas mayormente de maderas nativas como el Timbó, el Paraíso gigante, Cedro o Petereby. Enfocados en un mercado de alto valor, varios de estos muebles habían presentado terminaciones especiales como un forrado con cuero.

En cambio, muchos de los muebles y partes exportadas en 2011 eran productos de carácter más bien masivo, de madera de eucalipto.

La promoción adecuada de los muebles de alta calidad, aún fabricados en el país podrá contribuir en consolidar este sector artesano, además de agregar el mayor valor agregado posible a las maderas nativas.

Exportaciones paraguayas de muebles de madera (Valores en USD)					
Producto	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Asientos giratorios ajustables, de madera	-	1.327	-	-	946
Asientos de madera, con relleno	107.972	44.676	24.786	14.260	21.140
Los demás asientos de madera	152.737	45.493	36.639	230.503	26.675
Partes de asientos, de madera	45.237	22.800	145	-	-
Muebles de madera para oficinas	17.516	3.368	-	450	-
Muebles de madera para cocinas	171.951	175.661	64.875	135.202	38.789
Muebles de madera para dormitorios	158.549	170.448	67.603	20.586	1.818
Demás muebles de madera	259.243	392.586	165.506	48.475	78.227
Partes de muebles, de madera	273.162	567.882	153.580	73.199	87.546
Total	1.186.366	1.424.240	513.133	522.675	255.141

Datos: BCP

Exportaciones de maderas aserradas por especie

Exportaciones paraguayas de maderas aserradas por tipo (Valores en USD)

USD	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Kurupay	6.576.858	7.020.782	5.103.047	4.408.494	2.738.861
Lapacho	2.392.049	2.606.759	3.989.135	2.352.987	1.292.053
Incienso	406.508	1.279.038	2.821.524	1.157.011	933.662
Guatambú	878.419	1.366.676	1.440.868	833.402	1.524.475
Yvyraró	1.013.469	1.391.766	1.198.302	960.618	549.759
Ybyrapytá	1.286.396	972.776	601.285	392.158	457.395
Guayaibí	165.438	194.360	267.130	331.046	230.015
Peroba	199.233	179.735	183.515	162.885	89.100
Coníferas	32.895	84.430	218.686	13.450	30.375
Urundey	22.450	33.875	14.061	51.894	12.900
Peteriby	5.888	15.113	19.938	3.450	-
Cedro	19.857	-	161	-	-
<i>Sin especificar</i>	7.744.798	6.262.392	3.935.390	3.839.220	4.423.761
Total	20.744.258	21.407.702	19.793.041	14.506.616	12.282.355

Exportaciones paraguayas de maderas aserradas por tipo (Volúmenes en toneladas)

	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Kurupay	42.207	41.990	20.762	16.853	9.294
Lapacho	4.061	3.668	5.481	2.841	1.518
Incienso	1.114	1.883	3.084	1.242	860
Guatambú	5.263	4.878	3.850	3.027	3.609
Yvyraró	4.787	4.233	2.747	2.353	1.639
Ybyrapytá	9.786	5.986	2.967	2.001	1.672
Guayaibí	3.387	2.184	1.947	2.372	1.647
Peroba	3.322	2.189	1.087	1.045	583
Coníferas	1.133	750	900	185	355
Urundey	125	159	59	74	35
Peteriby	154	169	153	30	-
Cedro	16	-	2	-	-
<i>Sin especificar</i>	61.551	38.028	21.765	17.303	15.297
Total	136.904	106.116	64.804	49.325	36.509

Exportaciones paraguayas de maderas aserradas por tipo (Precios en USD/ton.)

	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Kurupay	156	167	246	262	295
Lapacho	589	711	728	828	851
Incienso	365	679	915	932	1.085
Guatambú	167	280	374	275	422
Yvyraró	212	329	436	408	335
Ybyrapytá	131	163	203	196	274
Guayaibí	49	89	137	140	140
Peroba	60	82	169	156	153
Coníferas	29	113	243	73	86
Urundey	180	213	238	705	369
Peteriby	38	90	130	115	-
Cedro	1.281	-	80	-	-
<i>Sin especificar</i>	126	165	181	222	289
Total	152	202	305	294	336

Datos: BCP

Las exportaciones de maderas aserradas, parcialmente se encuentran especificadas según al tipo de madera, acorde a lo determinado por la Aduana Nacional, que establece códigos específicos para maderas nativas.

Las maderas no especificadas corresponden a especies no detalladas en la clasificación aduanera nacional, como el eucalipto.

Entre enero y octubre de 2011, el 22% del valor de maderas aserradas exportadas corresponde al Kurupay, seguido por el Guatambú con 12%, el Lapacho con 11% y el Incienso con 8%. El 36% de las maderas aserradas corresponden a especies no especificadas.

Entre 2007 y octubre de 2011, el Kurupay y el Lapacho eran las maderas aserradas específicas más exportadas, con 29% y 14% respectivamente.

Los mayores precios, entre enero y octubre de 2011 fueron obtenidos por el Incienso y por el Lapacho, con USD 1085 y USD 851 por tonelada, respectivamente, comparando con USD 295 por tonelada de Kurupay.

En 2011, los precios específicos por tonelada eran tendencialmente mayores que en los años anteriores.

Exportaciones de maderas perfiladas o de parquet por especie

Exportaciones paraguayas de maderas perfiladas o de parquet por tipo (Valores en USD)

USD	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Lapacho	-	3.019.610	2.370.703	1.958.407	1.837.113
Lapacho-Coronillo	-	1.082.254	2.132.529	1.902.771	1.036.202
Yvyraró-Yvyraperé	-	1.954.764	1.413.142	1.207.247	736.102
Guatambú-Yvyraró	-	764.960	686.234	383.401	839.237
Incienso	-	988.040	368.392	559.063	430.485
Kurupay	-	541.708	598.401	756.796	362.934
Guatambú-Kuruñai	-	367.120	314.062	764.517	409.456
Kurupay-Curupayrá	-	247.830	286.754	178.248	313.043
Curupayrá-Palo Blanco	-	259.176	175.468	139.720	93.394
Guayacán	-	72.232	47.347	125.618	38.254
Coníferas	238.842	-	-	-	-
Palo Santo	-	18.436	24.566	89.556	18.800
<i>Sin especificar</i>	33.786.213	20.778.616	8.737.905	10.368.756	10.224.728
Total	34.025.055	30.094.746	17.155.501	18.434.102	16.339.749

Exportaciones paraguayas de maderas perfiladas o de parquet por tipo (Volúmenes en ton.)

ton	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Lapacho	-	2.867	2.209	1.523	1.361
Lapacho-Coronillo	-	1.064	1.883	1.292	737
Yvyraró-Yvyraperé	-	1.850	1.328	981	617
Guatambú-Yvyraró	-	865	624	487	643
Incienso	-	674	307	333	239
Kurupay	-	722	622	756	438
Guatambú-Kuruñai	-	384	262	594	394
Kurupay-Curupayrá	-	334	335	299	371
Curupayrá-Palo Blanco	-	337	196	154	62
Guayacán	-	67	37	83	15
Coníferas	445	-	-	-	-
Palo Santo	-	26	28	21	10
<i>Sin especificar</i>	36.887	21.367	6.307	6.720	5.963
Total	37.331	30.556	14.139	13.244	10.851

Exportaciones paraguayas de maderas perfiladas o de parquet por tipo (Precios en USD/ton.)

ton	2007	2008	2009	2010	Ene-Oct 2011
Lapacho	-	1.053	1.073	1.286	1.350
Lapacho-Coronillo	-	1.017	1.133	1.472	1.406
Yvyraró-Yvyraperé	-	1.057	1.064	1.230	1.193
Guatambú-Yvyraró	-	885	1.099	787	1.305
Incienso	-	1.466	1.199	1.677	1.803
Kurupay	-	750	962	1.000	829
Guatambú-Kuruñai	-	956	1.198	1.288	1.039
Kurupay-Curupayrá	-	742	856	596	844
Curupayrá-Palo Blanco	-	768	893	910	1.498
Guayacán	-	1.071	1.278	1.510	2.502
Coníferas	537	-	-	-	-
Palo Santo	-	712	893	4.202	1.880
<i>Sin especificar</i>	916	972	1.385	1.543	1.715
Total	911	985	1.213	1.392	1.506

Las exportaciones de maderas perfiladas o de parquet, en su mayoría se componen de especies o detalladas, en la declaración aduanera.

Entre enero y octubre de 2011, el 63% del valor exportado proviene de maderas no especificadas, seguido por 11% del Lapacho y del 6% del grupo “Lapacho y Coronillo” (establecido por Aduanas sin discriminar).

En cuanto al volumen de exportación, el Lapacho es la madera especificada de mayor importancia, con 13% entre enero y octubre de 2011 (más 6% del grupo “Lapacho-Coronillo”).

Los precios mayores, en 2011 fueron alcanzados para maderas perfiladas o de parquet de Guayacán (USD 2502 por tonelada), seguido por el Palo Santo (USD 1880), el Inciense (USD 1803) y el Lapacho (USD 1350).

El precio promedio por tonelada exportada de este sector, ha incrementado continuamente durante los últimos años, alcanzando USD 1506, entre enero y octubre de 2011.

Datos: BCP

ANEXO

Clasificación arancelaria de los sectores analizados

Para los estudios realizados en base a datos del Banco Central del Paraguay y la Ventanilla Única de exportación (VUE), es adoptada la clasificación arancelaria acorde a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), de la siguiente forma:

Sector	Partidas arancelarias
Carbón y Leña	4401, 4402.
Carbón	4402.
Madera aserrada	4407.
Madera perfilada o de parquet	4409.
Madera chapada o contrachapada	4408, 4412.
Muebles de madera	9401.30.10, 9401.40.10, 9401.61.00, 9401.69.00, 9401.90.10, 9403.30.00, 9403.40.00, 9403.50.00, 9403.60.00, 9403.90.10.

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, VUE.

Redacción: Nikolaus Osiw, Ramón González

Asunción, Paraguay, noviembre de 2011

© REDIEX 2011