



EL MERCADO DE LA MADERA ASERRADA, MDF Y MADERA CONTRACHAPADA EN EL SALVADOR 2015



□ SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO IMPORTADOR DE EL SALVADOR

La escasez de recursos forestales en el país ha obligado a que la cadena del sector forestal busque abastecimiento en países vecinos, experimentando el país un déficit creciente en la balanza comercial de productos de origen forestal. La demanda existente no puede ser atendida con la oferta nacional. Según estimaciones, se cuenta con una masa boscosa de aproximadamente 264 mil hectáreas. Se puede destacar que las principales especies plantadas son teca, eucalipto, pino y algunas superficies de cedro, además El Salvador cuenta con tres áreas naturales protegidas. Las importaciones totales de los productos en estudio siguen en ascenso pasando de US\$24 millones en 2013 a US\$26 millones en 2014, lo que se traduce en un crecimiento de un 2%. Según cifras del 2014 de la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA) el 45,4% de las importaciones de estos productos es madera aserrada (US\$11.459,5), el 25% corresponde a madera contrachapada (US\$6.521,1) el 19% (US\$4.914) a tableros de partículas MDF y el 9,27% (US\$2.339,2) a tableros de fibra de madera.

■ PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

El 43% de los productos provienen de Guatemala, siendo el principal producto madera aserrada. Otro 25% es importado de Honduras destacándose la madera contrachapada (plywood), le sigue Chile con un 9.68%, EE.UU con 3.40%, y el resto con un 18.9%.

■ EXPORTACIONES CHILENAS

Actualmente Chile cuenta con 11,41% del mercado, destacándose como principal producto de exportación al mercado los tableros de fibra de madera.

■ SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE

4407	Madera aserrada de coníferas	Arancel: 0%
4410	Tableros de partículas MDF	Arancel: 0%
4411	Tableros de fibra de madera	Arancel: 0%
4412	Madera contrachapada (plywood)	Arancel: 0%

Otros impuestos a considerar: I.V.A. 13%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

País	Partida arancelaria	Valor FOB (miles USD) 2013	Valor FOB (miles USD) 2014	Crecimiento 2012/2013
Chile	4407	594	880	0,3
	4410	64	225	0,7
	4411	892	1.280	0,3
	4412	0	58	1
	Total	1.550	2.443	
Guatemala	4407	6.952	7.071	0,02
	4410	2.186	3.188	0,31
	4411	72	293	0,75
	4412	433	331	-0,31
	Total	9.643	10.883	
Honduras	4407	1.814	2.610	0,30
	4410	0	0	
	4411	0	0	
	4412	2.692	3.592	0,25
	Total	4.506	6.202	0,27
México	4410	584	725	0,19
	4411	142	293	0,52
	Total	726	1.018	
EE.UU	4407	634	686	0,1
	4410	0	0	0,0
	4411	39	108	0,6
	4412	101	66	-0,5
	Total	774	860	

Fuente: Secretaría de Integración Centroamericana. SIECA



ANÁLISIS Y COMENTARIOS

De acuerdo a nuestro sondeo, en 2014, los precios de la madera proveniente de Guatemala han sufrido leves alzas, coyuntura que Chile podría aprovechar ya que de acuerdo a los importadores este país especula mucho con sus precios. Por este motivo vemos que los importadores están dando prioridad a la madera chilena debido a su oferta, calidad y precio.

Las principales oportunidades son para productos orientados a la construcción, fabricación de muebles, además madera para pallets los cuales son utilizados por la industria nacional en sus exportaciones especialmente de artículos plásticos y medicamentos.

•La escasez de recursos forestales en el país ha obligado a que la cadena del sector forestal busque abastecimiento en las importaciones.

La distribución y el consumo de la Madera Aserrada, MDF y Madera Contrachapada en El Salvador

La madera aserrada es comercializada directamente por los importadores y en las ventas de madera (llamados aserraderos) las cuales entre otros, se especializan en materiales de construcción, entregando producto en las medidas que el cliente las necesita.

De acuerdo a lo conversado con los importadores, además de las presentes partidas, existen también, oportunidades en los muebles de madera para hogar, oficina, infantil y cocinas. En cuanto a las partes y piezas, se ven algunas oportunidades para las puertas, pisos, molduras y ventanas.

La madera de pino secada al horno presenta una alta propensión a torceduras y deformaciones debido a entrada y salida de humedad. Mientras, los productos químicos disponibles en el mercado que pretenden solucionar ésta situación, cambian el color de la madera y la vuelven poco atractiva al ojo del consumidor. Es por eso que las empresas chilenas que puedan ofrecer soluciones al problema de la humedad, pueden establecer ventajas competitivas en relación a los productores del área centroamericana de los cuales se abastece principalmente este mercado.

Principales actores en la distribución

Las entrevistas indicaron que la competencia en distribución está dominada por los precios que se ofrecen para cada producto, más que por la variedad. Sin embargo, aunque relegada a un segundo plano, la calidad siempre resulta ser un aspecto en el cual compiten las empresas distribuidoras. Se destaca el hecho que se observó en las tiendas por departamento visitadas, que sólo existe una pequeña diferencia en precios entre los muebles hechos a partir de aglomerados o contrachapados y los de madera sólida, lo cual lleva a pensar que los consumidores buscan más la estética y los bajos precios, y que existe poco conocimiento respecto a la calidad y durabilidad de un mueble de madera sólida. Con respecto a la madera importada, existen pocos importadores/distribuidores (ver cuadro) pero que en general compran volúmenes importantes. La venta se da especialmente en los aserraderos que son las tiendas especializadas y/o ferreterías, y mueblerías.

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

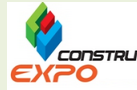
EMPRESA	Sitio Web
CADENA FERRETERÍAS FREUD	http://www.freundferreteria.com/
CADENA FERRETERÍAS VIDRI	http://www.vidri.com.sv/
ASERRADERO LOS ABETOS	-
ASERRADERO EL TRIUNFO	http://www.aserraderoeltriumfo.com
FERRETERÍA EPA	www.epa.com.sv
MADECENTER	http://www.madecenter.com

A veces, empresas constructoras o desarrolladoras de proyectos habitacionales, por un tema de cantidad, calidad y precios, prefieren importar directamente en aquellos casos en que han ganado licitaciones para el desarrollo de proyectos habitacionales, turísticos, de oficinas, hospitales, entre otros.



☐ Principales actividades y ferias especializadas para Madera Aserrada y demás productos afines

CONSTRUEXPO 2014 (3-6 marzo, 2016)
<http://www.feriaconstruexpo.com>



☐ Normativas aplicables y requisitos importación

Todos los productos de Origen Vegetal o Animal requieren permiso Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería www.mag.gob.sv. Además, la madera requiere verificación y autorización por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de ingreso. También, el registro de los productos madereros a importar deberá ser presentado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que se encargará de otorgar (previa solicitud) una guía de transporte, la cual avalará la libre circulación de los productos dentro del territorio nacional.

☐ Conclusiones y recomendaciones

- Se considera que existe un buen potencial en este sector, especialmente porque las maderas producidas en la región son de naturaleza tropical, diferenciándose de la madera que puede provenir de Chile. A esto, cabe añadir el creciente interés de la industria nacional por productos chilenos del rubro.
- El sector forestal chileno es ampliamente conocido y respetado en El Salvador, porque se conoce su calidad y la diversidad de sus productos, especialmente aquellos que son de maderas distintas a las producidas en la región. En cuanto a productos específicos, se observa potencial especial para los productos o tableros llamados "wafferboard", incluidos los llamados "oriented strand board".
- Los productos que más se venden son tableros de aglomerados (conocidos como Durapanel), de madera contrachapada (Plywood) de pino, y madera sólida de pino.
- Por otra parte, la venta de maderas finas está limitada tanto del lado de la oferta como de la demanda ya que sólo unos pocos vendedores informales esporádicos las ofrecen a los distribuidores y son pocos también los clientes que las buscan.
- En cuanto a la demanda por tableros de aglomerados, la mayoría de distribuidores manifiestan que las ventas están lideradas por los tableros de densidad media (MDF) con o sin recubrimiento de melamina.
- Los productos madereros (específicamente las maderas sólidas y tableros contrachapados o aglomerados) se utilizan principalmente para obras de carpintería, ya sean artesanales o industriales.
- La industria de la construcción también es un fuerte consumidor de maderas, principalmente para la elaboración de puertas, moldes de vaciado, puntales, andamios; entre otros.

Para más información sobre la categoría de **Madera** en El Salvador o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con **Beatriz Meza** al e-mail mmeza@prochile.gob.cl