



## El Mercado de Madera Aserrada en Sudáfrica JUNIO /2017 Oficina Comercial en Johannesburgo



### La Industria de la Madera en Sudáfrica

- Sudáfrica tiene una superficie de 1.268.443 hectáreas de plantaciones forestales, 81% de las cuales están en las provincias de Mpumalanga y KwaZulu-Natal. El obstáculo para su crecimiento es la escasez de tierra disponible. 51% de las plantaciones consisten en pino. Sudáfrica produce anualmente aproximadamente 16 millones de TM de madera, exporta cerca de US\$474 millones en productos forestales e importa más de US\$346 millones (excluyendo celulosa y papel).

- **Principales Países Proveedores.** Sudáfrica importó en 2016 US\$18.377.000 en madera de coníferas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada (Subpartida 44.07.10). Swazilandia lideró las exportaciones a Sudáfrica con embarques por US\$13.422.000 (73% de las importaciones), seguida por Zimbabwe con US\$1.768.000 (10%) y luego por Brasil con US\$1.351.000 (7%) y una reducción de 66% respecto al año anterior.
- **Exportaciones chilenas.** Las exportaciones chilenas, en 2016, totalizaron US\$519.000, situándose en el 4º lugar. Concentró el 3% del valor de los embarques y sus exportaciones registraron una contracción de 36%. En los últimos 5 años, sus exportaciones han registrado una clara tendencia a la baja, la cual registra una tasa negativa de 64% entre 2012 y 2016.
- **Situación arancelaria aplicable a Chile.** El arancel general es de 0%, por lo que los embarques chilenos no pagan aranceles.

#### PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	TOTAL US\$ 2016	CRECIMIENTO 2016 / 2015
Swazilandia	13.422.000	-30%
Zimbabwe	1.768.000	-28%
Brasil	1.351.000	-66%
CHILE	519.000	-36%
Total	18.377.00	-33%

Fuente: Trade Map

#### ■ Análisis y comentarios.

El uso general de madera blanda en Sudáfrica es como insumo para la construcción, carpintería, cajas y pallets. El *Institute for Timber Frame Builders* (ITFB) estima que para 2018-2020 la producción sudafricana de madera no será suficiente para abastecer el mercado local. Debido a la presencia de la industria sudafricana de la madera en la zona de África Austral, este país abre las puertas a las exportaciones hacia otros países de la región. Si bien los sudafricanos no prefieren construcciones de madera, por asociarlos a un bajo estatus social, los productores locales están negociando planes en el gobierno para construir casas de bajo costo en base a madera. Los principales segmentos del mercado para la madera blanda para construcciones son los alojamientos para vacaciones y las casas ecológicas.

### ■ La distribución y el consumo de Madera Aserrada en Sudáfrica

La distribución de la madera aserrada de pino se realiza principalmente a través de empresas importadoras y distribuidoras, las que proveen a la industria de manufacturas de la madera, ya sea para la construcción, carpintería o la fabricación de cajas y pallets. Incluso en el caso de las principales cadenas de comercio de la construcción, se suele vender al detalle o mayorista el producto elaborado, por ejemplo, marcos, paneles, tableros para construcción, tableros para muebles, etc.

Entre los importadores/distribuidores, destacan: Ian Fuller Agencies con 6 almacenes en Sudáfrica y operaciones en África Austral, la que importa especialmente desde Sudamérica; Rare Woods, una de las mayores empresas dedicadas al comercio de la madera en África y Numill Marketing, distribuidor de madera a granel con operaciones en Sudáfrica, Namibia y Botswana.

Builders Warehouse, con 26 tiendas en Sudáfrica y 13 en Mozambique es parte del grupo Massmart, 1ª empresa del retail en África. Diy Depot es también un gran actor en el retail de materiales de la construcción, con 14ª tiendas en el país, al cuál habría que agregar Build it, con almacenes en Sudáfrica, Namibia, Swazilandia, Lesotho y Mozambique, perteneciente al grupo Spars, 2ª mayor cadena del retail en África.



## ■ Principales actores en la distribución

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES	PRINCIPALES CADENAS DE COMERCIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Ian Fuller Agencies (PTY) LTD <a href="http://ifatimber.co.za/site/">http://ifatimber.co.za/site/</a>	Builders warehouse <a href="https://www.builders.co.za/">https://www.builders.co.za/</a>
Rare Woods <a href="http://www.rarewoods.co.za/">http://www.rarewoods.co.za/</a>	Mica <a href="http://www.mica.co.za/">www.mica.co.za/</a>
Numill Marketing <a href="http://www.numill.co.za/">http://www.numill.co.za/</a>	Diy depot <a href="http://www.diydepot.co.za/">http://www.diydepot.co.za/</a>
MLi Procurement <a href="http://www.ihb.de/wood/company/MLi+Procurement_311230.html">http://www.ihb.de/wood/company/MLi+Procurement_311230.html</a>	Build it <a href="https://www.buildit.co.za/Home.aspx">https://www.buildit.co.za/Home.aspx</a>

## ■ Principales ferias especializadas para la Industria de la Madera

### Ferias Internacionales relevantes

**WoodEX for Africa:** Feria bianual que se lleva a cabo en Johannesburgo. La próxima edición se realizará en junio de 2018. Abarca toda la gama de maquinarias, herramientas y manufacturas en el sector forestal. Acuden empresas de toda África.

<http://www.woodexforafrica.com/>

**Cape Construction Expo:** Feria de la construcción que se realiza anualmente en Ciudad del Cabo, la próxima edición se llevará a cabo entre el 23 y 24 de agosto de 2017.

<http://www.cape-construction.co.za/>

## ■ Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

Se requiere de un permiso de importación conforme al *Agricultural Pests Act*, No. 36, 1983

[PlantHealthPermits@daff.gov.za](mailto:PlantHealthPermits@daff.gov.za)

Las principales regulaciones y estándares aplicable en Sudáfrica pueden ser consultadas en los siguientes links:

- Certificaciones y Estándares para la Madera, *South African Bureau of Standards* (SABS):

[https://www.sabs.co.za/Sectors-and-Services/Sectors/Timber/timber\\_ac.asp](https://www.sabs.co.za/Sectors-and-Services/Sectors/Timber/timber_ac.asp)

- Certificaciones y Estándares para la Edificación y Construcción - SABS

[https://www.sabs.co.za/Sectors-and-Services/Sectors/Building/building\\_ac.asp](https://www.sabs.co.za/Sectors-and-Services/Sectors/Building/building_ac.asp)

- Protocolo para el tratamiento de la madera importada

[http://www.sawpa.co.za/documents/Protocol\\_treatment\\_of\\_timber\\_imported\\_revison%201\\_2011\\_06\\_30.pdf](http://www.sawpa.co.za/documents/Protocol_treatment_of_timber_imported_revison%201_2011_06_30.pdf)

- Acta No. 103 de 1977: Regulaciones Nacionales para la Construcción y Estándares para la Construcción

[http://www.thedti.gov.za/business\\_regulation/acts/building\\_standards\\_act.pdf](http://www.thedti.gov.za/business_regulation/acts/building_standards_act.pdf)

- Procedimientos de Importación

<http://www.nda.agric.za/doaDev/sideMenu/plantHealth/docs/importProcedure.pdf>

## ■ Conclusiones y recomendaciones

A pesar de la tendencia a la baja en las importaciones de madera aserrada de pino exhibida en los últimos años, éstas deberán incrementarse en el futuro, debido al déficit de la producción local para satisfacer la demanda. En particular, se proyecta una expansión en el uso de madera blanda de pino para la carpintería, material estructural de construcción y adorno. Los factores de competitividad radican, además del precio, en la durabilidad y calidad de la madera. Una estrategia exitosa de penetración del mercado se basa en la construcción de una relación de confianza con importadores, mayoristas y diseñadores.

Para más información sobre la categoría de **MADERA ASERRADA** en SUDÁFRICA o para participar en alguna actividad por favor comuníquese con **CECILIA VELOZ** al e mail [iveloz@prochile.gob.cl](mailto:iveloz@prochile.gob.cl)