



El Mercado de Tableros de Madera en Sudáfrica JULIO /2018 Oficina Comercial en Johannesburgo



Un Mercado en Crecimiento



■ Sudáfrica aumentará sostenidamente su demanda por importaciones de manufacturas de madera. A la escasez de tierras disponibles se suma la tendencia de no replantar las superficies forestales explotadas. Sudáfrica tiene una superficie de plantaciones de pino de 646.906 hectáreas (51% del total) y produce anualmente 16 millones de TM de madera. El país exporta US\$ 535 millones en productos forestales e importa US\$ 360 millones (excluyendo celulosa y papel).

■ **Principales Países Proveedores.** En el 2017, Swazilandia, Austria, Alemania y España fueron los exportadores de tableros de partículas (subpartida 4410.11) concentrando 95% de las internaciones; Malawi, Alemania, China y Brasil, de tableros de fibra de madera (subpartida 4411.14), con 78%; y Brasil, China, Rusia y España, de madera contrachapada (subpartida 4412.39) con 88%.

■ **Exportaciones chilenas.** Chile no registró en 2017 exportaciones a Sudáfrica de ninguno de estos productos.

■ **Situación arancelaria aplicable a Chile.** El arancel aplicado a Chile para las subpartidas 4411.14 y 4412.39 es el arancel general de 10%. En el caso de la subpartida 4410.11 es de 15%. Los países de la UE, EFTA y SADC están exentos de arancel, en virtud de los acuerdos comerciales vigentes.

■ **Análisis y comentarios.**

El uso principal de los tableros de partículas de madera y de los tableros de fibra de madera es para la manufactura de muebles (80%). En el caso de los tableros de madera contrachapada, se destina en un 80% para la construcción de edificios y obras civiles.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

País	TOTAL US\$ Miles 2017	CRECIMIENTO 2017/2016
4410.11 Tableros de Partículas		
Total	6.766	15%
Swazilandia	4.654	16%
Austria	844	44%
Alemania	642	-4%
España	321	58%
4411.14 Tableros de Fibra de Madera		
Total	9.573	14%
Malawi	2.489	87%
Alemania	2.044	9%
China	1.570	-26%
Brasil	1.327	12%
4412.39 Madera Contrachapada		
Total	19.533	17%
Brasil	11.148	27%
China	3.846	41%
Rusia	1.166	-31%
España	1.063	-32%

Fuente: Trade Map

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. Cabe destacar que Sudáfrica es una plataforma de negocios hacia África Austral debido a la presencia de sus empresas, intermediarios y distribuidores. Actualmente la demanda por madera contrachapada está algo disminuida debido al retraso en la implementación de los programas habitacionales estatales. 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 Tableros de Madera en Sudáfrica

La distribución se canaliza esencialmente a través de empresas importadoras y distribuidoras, las que proveen a las actividades de la construcción, la carpintería o la fabricación de cajas. Incluso en el caso de las principales cadenas de materiales para la construcción, se suele vender al detalle o mayorista el producto elaborado, por ejemplo, marcos, paneles, tableros para construcción, tableros para muebles, etc.

En el año fiscal 2015/2016, se contabilizaron 14 fábricas de celulosa y/o tableros. Las 5 mayores empresas concentraron 91% de las ventas. En total, las ventas de paneles ascendieron a 1.433.301 m³, de los cuales 71% correspondieron a tableros de partículas y 29% a tableros de fibra.



■ Principales actores en la distribución

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES	PRINCIPALES CADENAS DE COMERCIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Nkuni Holdings http://nkuniholdings.com/site/	Builders Warehouse https://www.builders.co.za/
Rare Woods SA http://www.rarewoods.co.za/	Mica www.mica.co.za/
Numill Marketing http://www.numill.co.za/	DIY Depot http://www.diydepot.co.za/
Interwil Trading International http://www.interwil.co.za/	Build it https://www.buildit.co.za/Home.aspx

Entre los importadores/distribuidores de tableros de madera, destacan: **Nkuni Holdings** (propietaria de Ian Fuller Agencies, Lumber Marketing Group y BALTRACO) con operaciones en Leshoto, Namibia y Botswana; **Rare Woods SA**, una de las mayores empresas dedicadas al comercio de la madera en África; **Numill Marketing**, distribuidor de madera a granel con operaciones en Namibia y Botswana, e **Interwil Trading International**, empresa que cubre 11 mercados en África, además de Sudáfrica.

Builders Warehouse, con 26 tiendas en Sudáfrica y 13 en Mozambique es parte del grupo Massmart, 1ª empresa del retail en África. **Mica** es una tienda retail de materiales para la construcción con más de 106 locales en el país. **DIY Depot** es también un gran actor del rubro, con 14 tiendas en el país, al cuál habría que agregar **Build it**, con almacenes en Namibia, Swazilandia, Lesotho y Mozambique, perteneciente al grupo Spars, 2ª mayor cadena del retail en África.

■ Principales ferias especializadas para la Industria de la Madera

Ferias Internacionales relevantes

WoodEX for Africa <http://www.woodexforafrica.com/>

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

Actividades ProChile 2018/2019

Misión importador manufacturas de madera, región del Biobío (4-8 de junio, 2018)

■ Normativas aplicables y requisitos importación

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

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

- Certificaciones y Estándares para la Edificación y Construcción - SABS

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

■ Conclusiones y recomendaciones

El mercado sudafricano realizará importaciones crecientes de tableros de madera, debido a la contracción de la superficie de plantaciones con la consiguiente reducción de la producción local, junto a una expansión de la demanda. En particular, se proyecta una expansión en el uso de tableros de fibra de madera y tableros de partículas para la carpintería y material estructural de construcción. Los factores de competitividad radican, además del precio, en la durabilidad y calidad del producto. El principal desafío es el costo del flete marítimo. Una estrategia exitosa de penetración del mercado se basa en la construcción de una relación de confianza con importadores y distribuidores.

Para más información sobre la categoría de **TABLEROS DE MADERA** en SUDÁFRICA o para participar en alguna actividad por favor comuníquese con **CECILIA VELOZ** al e mail iveloz@prochile.gob.cl