

PRECIOS DE LA MADERA

PARA LAS ESPECIES MAS COMERCIALIZADAS

Primer semestre del 2014



Foto: Na'lakalú



OFICINA NACIONAL
FORESTAL



Precios de la madera en Costa Rica para el primer semestre del 2014 y tendencias de las principales especies comercializadas

Ing. Alfonso Barrantes Rodríguez.
Ing. Sebastián Ugalde Alfaro.

I. Precios de la madera en Costa Rica

Desde 2005, la Oficina Nacional Forestal (ONF) realiza estudios del comportamiento de los precios de madera en pie, en patio de la industria y de madera aserrada en pulgadas madereras ticas (pmt) a nivel nacional.

Durante el primer semestre de 2014, se realizó la consulta de precios a los encargados de alrededor 109 industrias y productores; quienes cuentan con información confiable sobre la madera en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y/o aserrada. El presente informe contiene información promedio de 32 especies, según reportes en todo el país.

Para esta edición se incorpora, en los casos que aplica, la clasificación diamétrica para el precio de la madera en troza puesta en patio de aserradero.

Cuadro N° 1. Precios de referencia de madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero y aserrada expresada en colones por pulgada maderera tica (¢/pmt) para el primer semestre del 2014.

Especie	En pie (col/pmt)	En troza puesta en patio de aserradero (col/pmt)			Aserrada (col/pmt)
		<8pulg	8-10pulg	>10pulg	
Acacia	46	92	136	147	352
Aceituno	70	N/A	100	110	310
Anonillo	75	N/A	180	180	463
Areno	N/D	N/A	240	240	600
Balsa	N/D	85	85	100	N/D
Botarrama	86	107	167	189	360
Caobilla	113	N/A	N/A	254	518
Cebo	67	100	140	147	334
Cedro Amargo	180	N/A	N/A	311	657
Cenizaro	200	N/A	N/A	345	963
Chilamate	N/D	N/A	N/A	170	350
Ciprés	99	133	175	210	400
Eucalipto	70	100	152	161	328
Formaleta	75	N/A	N/A	159	374



Fruta Dorada	N/D	N/A	110	180	350
Gallinazo	67	N/A	N/D	154	300
Gavilán	95	N/A	N/D	210	612
Guanacaste	200	N/A	N/A	332	954
Jaúl	60	120	140	150	290
Lagarto	100	N/A	180	N/D	303
Laurel	95	123	178	213	520
Laurel (para tarimas)	69	98	140	160	278
Melina	80	N/A	156	168	426
Melina (para tarimas)	62	110	156	168	270
Nispero	N/D	N/A	N/A	400	1500
Pilón	110	N/A	197	268	603
Pilón (cultivado)	55	105	N/D	N/D	338
Pino	106	125	170	190	430
Pochote	85	N/D	190	264	648
Pochote (cultivado)	57	88	140	158	320
Poró	N/D	N/A	N/A	N/D	350
Roble Coral	73	N/A	N/A	230	650
Roble Coral (cultivado)	53	93	153	153	335
Semiduro	113	N/A	N/A	235	600
Tamarindo	100	N/A	N/A	185	766
Teca	196	227	313	469	1075
Terminalia	56	103	150	160	245

Fuente: Encuestas a industrias forestales. Junio, 2014.

Notas:

- Una pulgada maderera tica (pmt) equivale a una pieza de 1" x 1" x 4 varas (2.54cm x 2.54cm x 3.36m).
- En madera en rollo (en pie y en troza): 1m³ equivale a 362pmt.
- En madera aserrada: 1m³ equivale a 462pmt.
- N/A: No aplica en vista de la especie y la categoría diamétrica.
- N/D: no disponible.

Los precios más elevados corresponden a las especies finas, decorativas y duras. Para el presente informe, y en concordancia con el informe publicado en el primer semestre del 2013, el nispero tiene el valor más alto con 1500 colones/pmt para la madera aserrada. Esta especie es utilizada en la construcción por su gran durabilidad.



Así mismo, se puede observar que entre los precios más altos se reportan aquellas especies empleadas en la fabricación de muebles de finos acabados, como cedro amargo, el cenízaro, guanacaste y teca, cuyos precios oscilan entre 600 y 950 colones/pmt para la madera aserrada.

Algunas especies provenientes de cultivos forestales como acacia, melina, laurel, pilón, roble coral y terminalia, sobre todo la madera en troza que se industrializa con diámetro entre 15-20cm, registra los valores más bajos, con un precio promedio equivalente para la madera aserrada de 331 colones/pmt.

La madera aserrada resultante de trozas, en esa categoría diamétrica y con largos entre 48 y 52 pulgadas, es dedicada a la industria de materiales de embalaje (tarimas, entre otros).

Las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio promedio de 358 colones/pmt. Muy similar al precio de la madera aserrada que se destina al embalaje, lógicamente por tratarse de productos de poco valor agregado y reducida vida útil, el precio tiende a mantenerse bajo.

A partir de los 20 cm de diámetro en el extremo inferior de la troza, y en vista que industrialmente es factible obtener piezas para productos de mayor valor agregado, los precios de la melina aumentan al nivel de otras especies como pino y ciprés; especies normalmente utilizadas en la industria de la construcción, cuyo monto ronda los 415 colones/pmt en promedio en el caso de la madera aserrada.

II. Tendencias de los precios deflactados de las principales especies maderables comercializadas en Costa Rica desde el 2006 hasta el 2014.

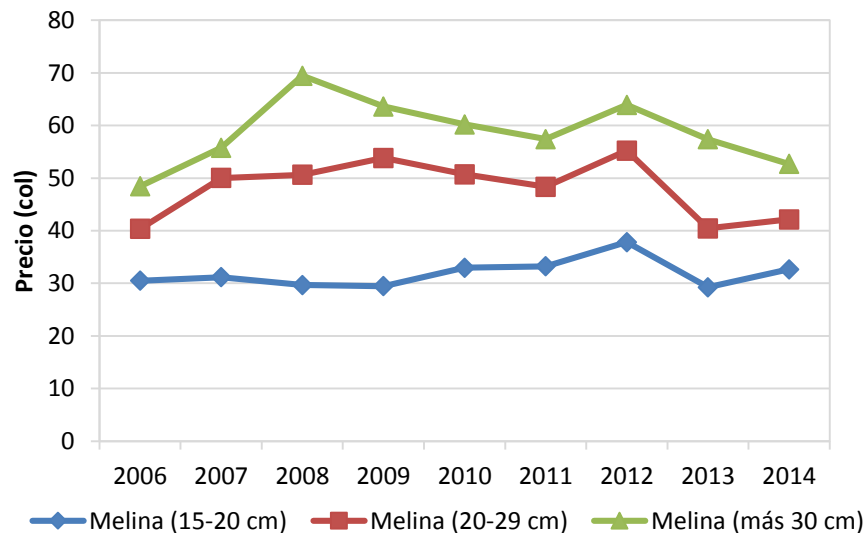
En primera instancia cabe definir en qué consiste la deflactación. Según CEPAL (2014) consiste en llevar una serie estadística o un conjunto de datos a un año (o periodo) base, descontando el efecto de la inflación entre la base y los años sucesivos; aislando el efecto de los precios sobre efecto cantidad o también denominado quantum, que indicativo de la evolución del volumen de la variable o indicador sujeto a medición. Se divide entonces el valor nominal (o corriente) por el deflactor arrojando como resultado el valor deflactado o real. La herramienta principal para el proceso de deflactación es una serie de deflatores (frecuentemente números índice) centrado en un año base, elegido ya sea por ser considerado un año normal o porque su terminación sea en 0 o 5.



Melina

En la actualidad, la principal especie maderable que se comercializa en Costa Rica es la melina, por su versatilidad, es normalmente utilizada para la fabricación de material de embalaje, para la industria de construcción y para la ebanistería en la fabricación de muebles.

Gráfico 1. Tendencia de los precios deflactados de la madera de melina en pie (colones por pmt-r)



En el gráfico 1 se observa que la tendencia de los precios de la madera de melina en pie, luego de incrementarse de forma importante en el 2006, se mantuvo relativamente constante desde el 2007 y hasta el 2011. Siendo en el 2012, cuando se generó un incremento generalizado en los precios.

En el 2013, la madera en pie de melina sufrió nuevamente un decrecimiento, indistintamente de su diámetro y de su uso. Sin embargo, en el 2014 se registra un leve aumento en la madera menor a 30cm de diámetro; mejorando los ingresos para el propietario de la plantación forestal.

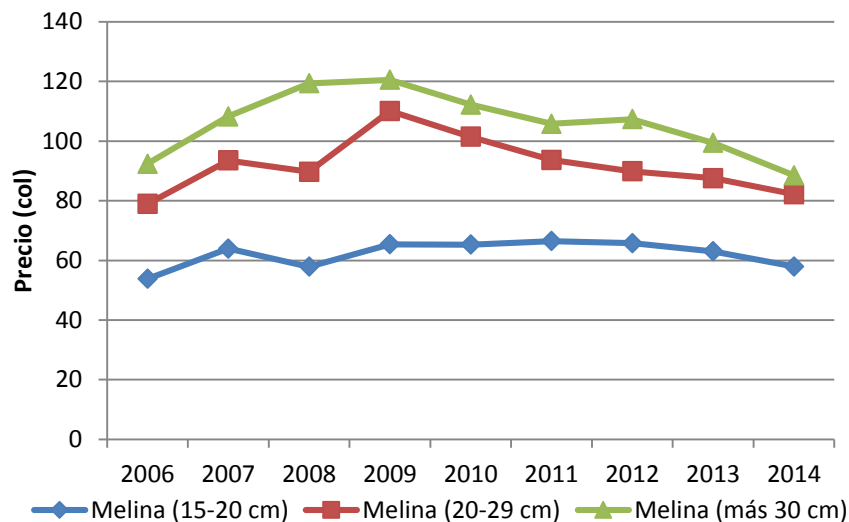
A diferencia de lo ocurrido entre 2012-2013, esta tendencia a la alza del precio de la madera en pie de una de las especies más reforestadas en el país, conllevará a una mejora de la rentabilidad de los proyectos de reforestación comercial, con lo que se aporta al objetivo de abastecer de madera para la industria nacional, principalmente.



Este incremento que se considera leve, no significa que se haya pasado la crisis que vive la industria de la madera nacional, la cual se ve obligada a reducir sus costos con tal de mantenerse en el mercado. Sin embargo, en su estructura de costos, lo único que es factible bajar es el costo de la materia prima, ya que en rubros como energía, combustibles y salarios no existe posibilidad alguna para reducir su costo. Lamentablemente, la madera ilegal distorsiona su precio, incluso para las especies reforestadas como la melina.

Adicionalmente, el comportamiento de la política cambiaria favorece la madera importada y productos sustitutos con precios más bajos, por ejemplo, en el primer semestre del 2013, cuando el tipo de cambio registró 504 colones en promedio. Ahora bien, si se compara con el primer semestre del 2014, el tipo de cambio se ha mantenido en el orden de los 556 colones en promedio, lo cual genera presión al alza del precio de la madera importada. Esta situación conlleva una oportunidad para el industrial nacional, traduciéndose en un posible aumento del precio de la madera producida localmente.

Gráfico 2. Tendencia de los precios deflactados de la madera de melina en troza puesta en patio de aserradero (colones por pmt-r)



El gráfico 2 muestra el comportamiento de los precios deflactados para la madera de melina en troza.



Respecto a los diámetros mayores a 20cm, que se destinan al aserrío para la construcción y mueblería, o en el desenrollo para la fabricación de plywood, la tendencia se mantiene igual que en el primer semestre del 2013. Se observa que en 2006 el precio se fue incrementando hasta alcanzar el precio más alto en el 2009. Posteriormente, empezó a descender, tendencia que se mantiene hasta la fecha. Con excepción de la madera mayor a 30cm que se incrementa nuevamente en el 2012. Sin embargo, se confirma que la tendencia decreciente se extenderá, ya que la industria de la madera que agrega mayor valor, cada vez pierde terreno frente a la madera importada, los productos sustitutos y la madera de fuentes ilegales. Nótese como el precio de la madera en troza de más de 30cm se asemeja al de la madera en troza de la categoría diamétrica inmediatamente inferior.

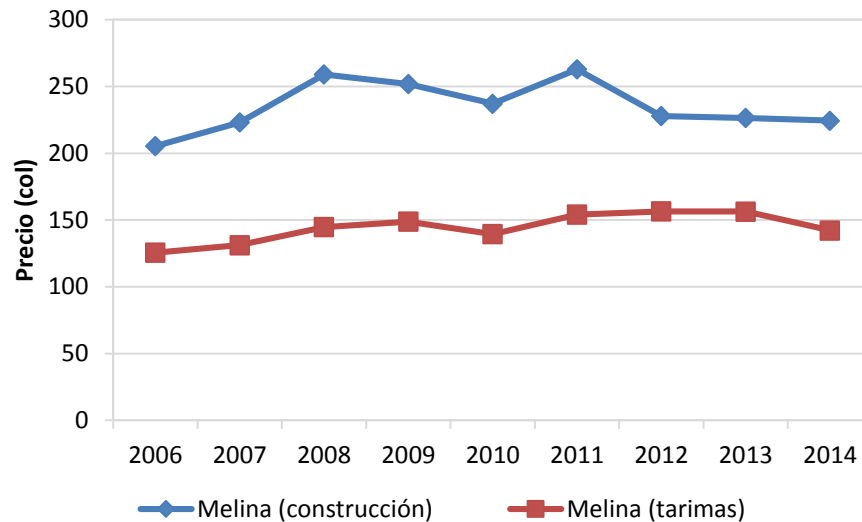
Por otra parte, la industria de fabricación de tarimas cada vez demanda más volumen de madera, incluso de trozas con diámetros aptos para otros usos de mayor valor, presionando los precios de ese tipo de trozas a la baja.

Respecto al precio de la madera en troza entre 15-20cm, es decir, la materia prima para la fabricación de tarimas, se mostró una tendencia con muy leve crecimiento. En el 2013 y 2014 comenzó a decrecer.

Cabe destacar que en la actualidad se estima se fabrican aproximadamente 311.760 tarimas con madera importada. Lo cual presiona a bajar el precio de la madera en troza de melina, que se destina a la fabricación de embalaje. Sin embargo, no se observa un cambio brusco del precio, en vista de que el tipo de cambio vigente para el primer semestre del 2014, al mantenerse por orden de los 556 colones por dólar, no cedió margen para que los importadores ofrecieran un mejor precio para la madera que se destina a este uso.



Gráfico 3. Tendencia del precio deflactado de la madera de melina aserrada (colones por pmt)



El comportamiento del precio de la madera de melina aserrada se analiza a partir del gráfico 3, considerando dos escenarios: la madera aserrada que se destina a productos de mayor valor agregado como la construcción y, por otra parte, la madera que se destina a la fabricación de tarimas (es decir, un producto con menor valor agregado).

Para el caso de la madera aserrada para la construcción y mueblería, se observa que la tendencia desde el 2008 (a excepción del año 2011) viene siendo decreciente. Hoy en día, el precio es semejante al de hace ocho años, situación que debe llamar la atención porque es reflejo de la realidad que vive la industria de la madera, una industria en menor capacidad de competir.

El precio de la madera aserrada para tarimas ha crecido discretamente. Sin embargo, como se indicó en el caso de la madera en troza, la industria de las tarimas presiona por más materia prima, y cabe suponer que estén consumiendo madera aserrada con dimensiones aptas para usos de mayor valor agregado, por tanto, arrastran los precios a la baja.

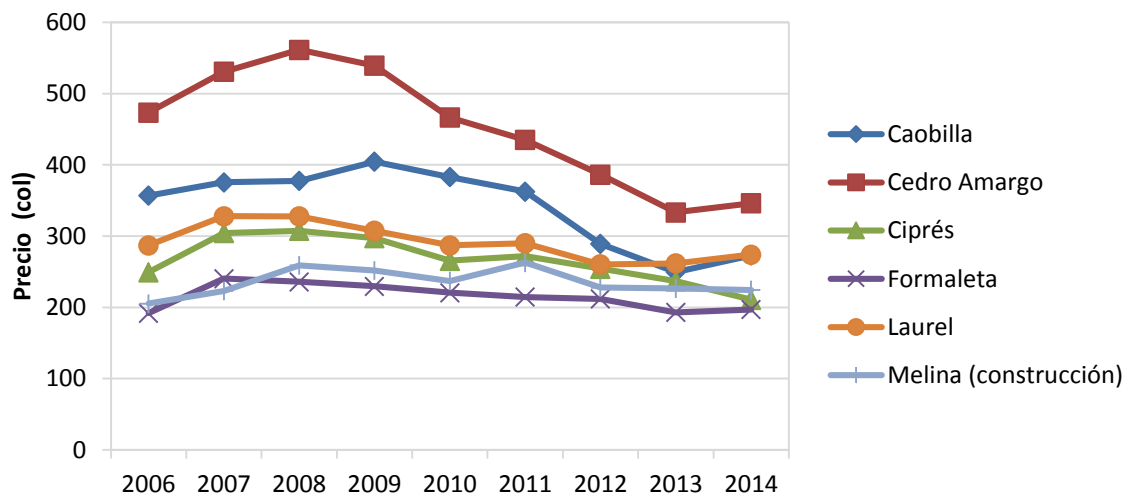
Finalmente, después de revisar los precios de melina, se concluye que el productor de la materia prima está absorbiendo el aumento de los costos de extracción, transporte y aserrío. Situación que afecta su rentabilidad, razón importante que contribuye incluso al decrecimiento en el cultivo de madera.



Maderas utilizadas tradicionalmente en la elaboración de molduras, muebles y la formaleta

En el mercado costarricense de la madera se destacan especies como cedro amargo, laurel, caobilla, ciprés, melina y para formaleta. Tradicionalmente, estas especies se han utilizado con mucho éxito en la industria de la construcción, específicamente en la elaboración de molduras y en la ebanistería para la fabricación de muebles, puertas, entre otros productos.

Gráfico 4. Tendencia del precio deflactado de la madera aserrada de seis especies tradicionales utilizadas en la industria de la construcción y ebanistería (colones por pmt).



Del gráfico 4 se concluye que, en el primer semestre del 2014, se rompe la tendencia a la baja mostrada desde el año 2009, cuando el precio deflactado de la madera aserrada (para las seis especies descritas) vino en descenso.

De forma muy generalizada, el precio decreció para especies más preciadas como cedro amargo (la especie que más valor perdió desde el año 2008) e igualmente para especies más comunes como caobilla, ciprés, melina y las especies para formaleta. Sin embargo, en el 2014 se genera un incremento en el precio de la madera aserrada de todas las especies, excepto el ciprés.



Sin embargo, no se puede dejar de lado la hipótesis de que la madera proveniente de fuentes ilegales, el aumento en la madera importada y los productos sustitutos vienen provocando una reducción significativa en los precios de la madera aserrada apta para productos de mayor valor agregado. Al mismo tiempo, agregamos a nuestra hipótesis un factor adicional: el tipo de cambio, ya que los precios de los productos sustitutos y madera importada se ven seriamente afectados cuando el dólar aumenta, tal y como ha ocurrido en el presente semestre.

Adicionalmente, no podemos olvidar que la desgravación arancelaria aplicada a productos de los tratados comerciales (de los últimos años) le ofrece a la madera importada una ventaja competitiva.

Bibliografía

CEPAL, 2014. Indicadores de Comercio Internacional, Deflactación. División de Comercio Internacional e Integración. Recuperado de: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/comercio/noticias/paginas/5/34395/P34395.xml&xsl=/comercio/tpl/p18f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl>