

PRECIOS DE LA MADERA

PARA LAS ESPECIES MAS COMERCIALIZADAS

Primer semestre del 2015





Precios de la madera en Costa Rica para el primer semestre del 2015 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 del 2015, se realizó la consulta de precios a los encargados de alrededor 110 industrias y productores; quienes cuentan con información confiable sobre la madera en pie, en troza puesta en el patio del aserradero y aserrada. El presente informe contiene información promedio de 29 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 promedio para 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 2015.

Especie	En pie (col/pmt)	En troza puesta en patio de aserradero (col/pmt)			Aserrada (col/pmt)
		<8pulg	8-10 pulg	>10pulg	
Acacia (tarimas)	55	88	N/D	N/D	258
Aceituno	N/D	N/A	N/D	100	300
Anonillo	N/D	145	180	180	385
Botarrama (tarimas)	56	90	90	180	247
Botarrama	125	N/A	168	180	303
Caobilla	162	N/A	180	249	450
Cebo (tarimas)	55	105	135	170	246
Cebo	70	N/A	147	170	385
Cedro Amargo	245	N/A	316	332	698
Ceiba	N/D	N/A	N/A	173	510
Cenízaro	190	N/A	N/D	297	925
Chilamate	N/D	N/A	N/A	170	470
Ciprés	86	N/D	153	179	419
Eucalipto	70	N/D	153	171	374
Fruta Dorada	N/D	N/A	N/D	170	458



Gallinazo	89	140	148	181	395
Gavilán	110	N/A	N/D	190	663
Guanacaste	195	N/A	N/D	303	825
Jaúl	100	N/A	160	170	410
Laurel (tarimas)	53	100	128	168	251
Laurel	114	N/D	180	219	468
Melina (tarimas)	64	117	146	169	257
Melina	74	N/A	150	169	405
Nispero	N/D	N/A	N/A	500	1500
Pilón (tarimas)	70	108	170	N/A	250
Pilón	90	N/A	170	300	616
Pino	97	N/D	154	179	390
Pochote (tarimas)	50	96	134	168	265
Pochote	76	N/A	134	168	416
Poró	N/D	N/A	N/A	145	345
Roble Coral (tarimas)	50	95	105	135	260
Roble Coral	70	118	191	195	385
Semiduros	140	N/A	220	270	385
Tamarindo	N/D	N/A	N/A	125	500
Teca	203	263	301	398	1003
Terminalia (<i>T. ivorensis</i>)	66	105	N/D	135	293

Fuente: Encuestas a industrias forestales. Mayo, 2015.

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 los últimos dos años, 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 698 y 1003 colones/pmt para la madera aserrada.

Algunas especies provenientes de cultivos forestales como acacia, melina, laurel, pilón, roble coral, pochote, cebo, botarrama 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 254 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). Para el presente reporte se muestra claramente una mayor frecuencia de precios en al menos 8 especies que se utilizan en la fabricación de embalaje de madera, principalmente tarimas.

Las especies suaves o utilizadas para formaleta, registran un precio promedio de 374 colones/pmt. A pesar de tratarse de tablas con anchos mayores a 10 pulgadas el precio tiende a mantenerse bajo, por fabricarse con madera de especies pocopreciadas, con mínimo valor agregado y reducida vida útil.

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, ciprés y otros semiduros comunes; especies normalmente utilizadas en la industria de la construcción, cuyo monto ronda los 400 colones/pmt en promedio en el caso de la madera aserrada sin cepillar.

II. Tendencias de los precios deflactados de melina y otras especies maderables tradicionalmente comercializadas en Costa Rica desde el 2006 hasta el 2015.

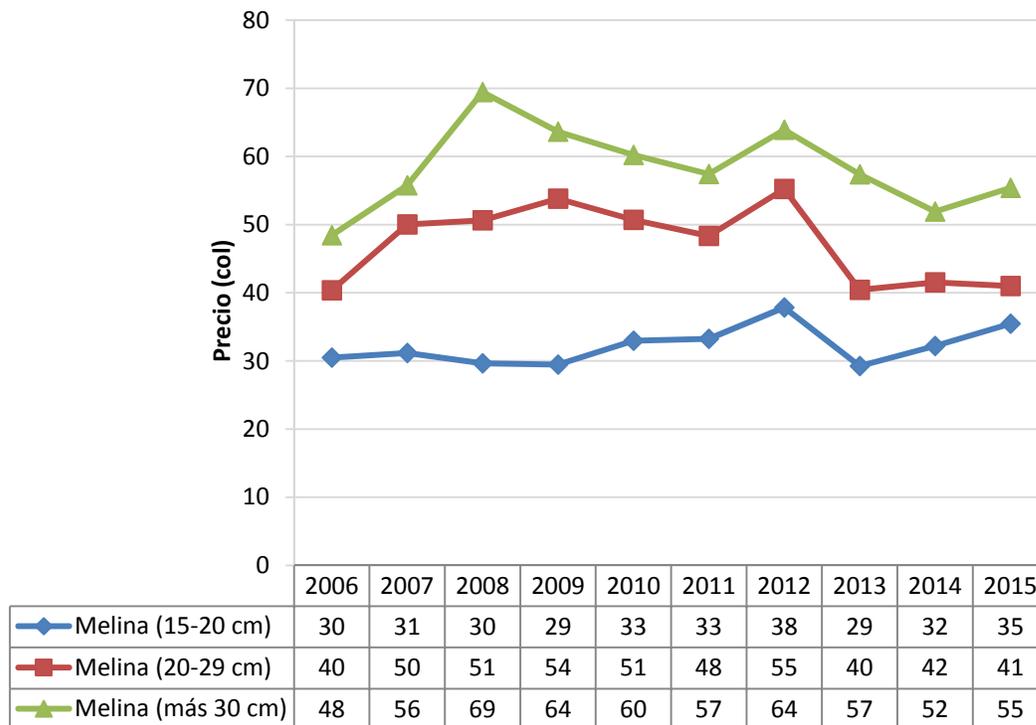
En primera instancia cabe definir en qué consiste la deflactación. Según CEPAL (2014) consiste en llevar una serie estadística o un conjunto de datos a un año (o periodo) base, descontando el efecto de la inflación entre la base y los años sucesivos; aislando el efecto de los precios sobre “efecto cantidad” 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 sigue siendo la melina, por su versatilidad, es 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 produjo un incremento generalizado en los precios.

En el 2013, la madera de melina en pie sufrió nuevamente un decrecimiento, indistintamente de su diámetro y de su uso. Sin embargo, en el 2015 se registra un leve aumento en la madera (excepto la madera de 20-29cm); 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, conllevará a una mejora en los ingresos por venta de madera en los proyectos de reforestación comercial, con lo que se aporta al objetivo de abastecer de madera para la industria nacional, principalmente.

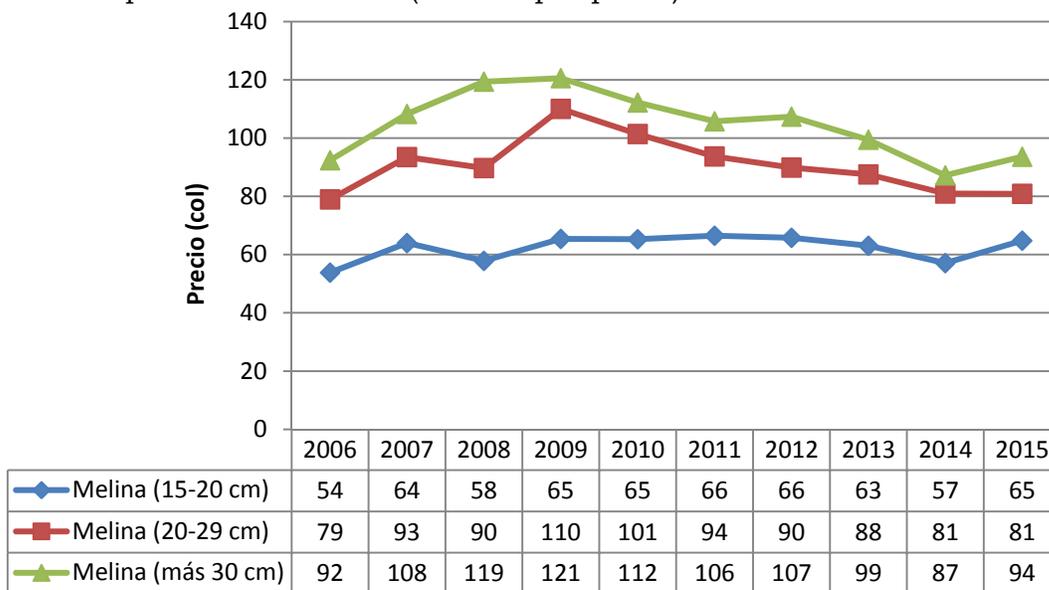
De la misma forma como se ha señalado en el pasado vale la pena reiterar que este incremento que se considera leve, no significa que se haya pasado la crisis que vive la industria de la madera nacional, la cual se ve obligada a reducir sus costos con tal de mantenerse en el mercado. Sin embargo, en su 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 de procedencia ilegal distorsiona su precio, incluso para las especies reforestadas como la melina.

Por otra parte y respecto al periodo 2013-2014, el comportamiento de la política cambiaria incide a favor de la madera importada y productos sustitutos en vista que el costo de adquisición de estas mercancías baja cuando el importador cancela menos colones por cada dólar que importa. En el primer semestre del 2014, el tipo de cambio registró 556 colones en promedio y si se compara con el primer semestre del 2015, el tipo de cambio se ha mantenido en el orden de los 540 colones en promedio, lo cual puede generar un efecto a la baja en el precio de la madera importada. Esta situación conlleva una amenaza para el industrial nacional, traduciéndose en una presión para que el precio de la madera producida localmente se mantenga bajo.

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



Respecto a los diámetros mayores a 20cm, que se destinan al aserrío para la construcción y mueblería, o en el desarrollo para la fabricación de plywood, se observa que a partir del 2006 el precio se fue incrementando hasta alcanzar el precio más alto en el 2009. Posteriormente, empezó a descender, tendencia que se mantiene hasta el 2014. Con excepción de la madera mayor a 30cm que se incrementa nuevamente en el 2012. Sin embargo en el 2015 se observa como el precio dejó de decrecer y la madera mayor que 30cm volvió a crecer, ambos



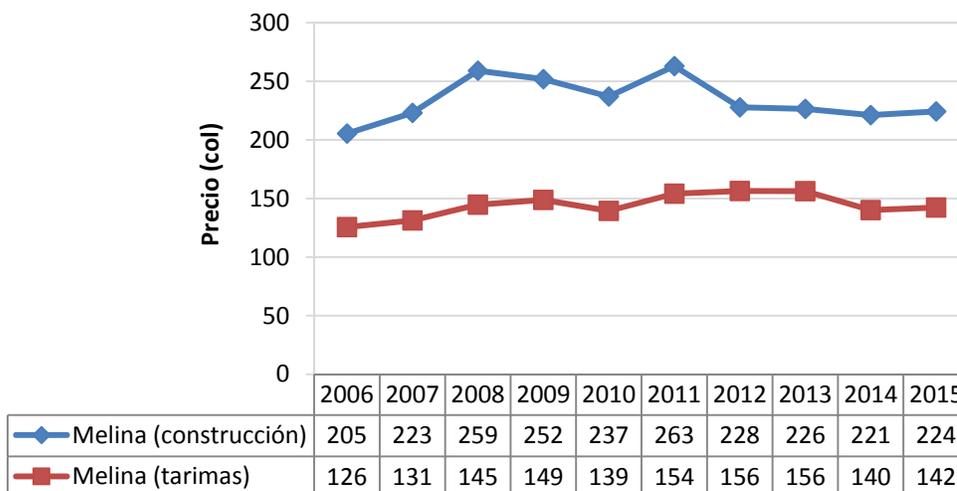
sutilmente, pero al menos frena la tendencia decreciente y la posibilidad de que la situación empeore, ya que la industria de la madera que agrega mayor valor, cada vez pierde terreno frente a la madera importada, los productos sustitutos y la madera de fuentes ilegales. Nótese como el precio de la madera en troza de más de 30cm se asemeja al de la categoría diamétrica inmediatamente inferior (en menor medida para el 2015).

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, mostró una tendencia estable. En 2015 se observa un incremento que supera el precio reportado en el 2013 y 2014.

Cabe destacar que en la actualidad se estima que se fabrican más de 311.000 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 esa situación no ocurre, en vista que el tipo de cambio vigente para el primer semestre del 2015, al mantenerse por orden de los 540 colones por dólar, se supone que 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 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 de los años 2011 y 2015) es 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 con menor capacidad de competir.

El precio de la madera aserrada para tarimas creció discretamente entre 2006 y 2013 (excepto 2010) evitando que estos precios decrecieran. Sin embargo para 2014 y 2015 se nota una disminución en el precio, lo que evidencia un desmejoramiento de la actividad. La industria de las tarimas presiona por más materia prima pero necesita adquirir madera al menor precio posible ya que se ve obligado a bajar costos a causa de la gran competencia en el mercado de las tarimas, donde los clientes agroexportadores no aumentan el precio de la tarima en vista que surgen proveedores dispuestos a bajar su precio, afectando también el precio de la madera aserrada.

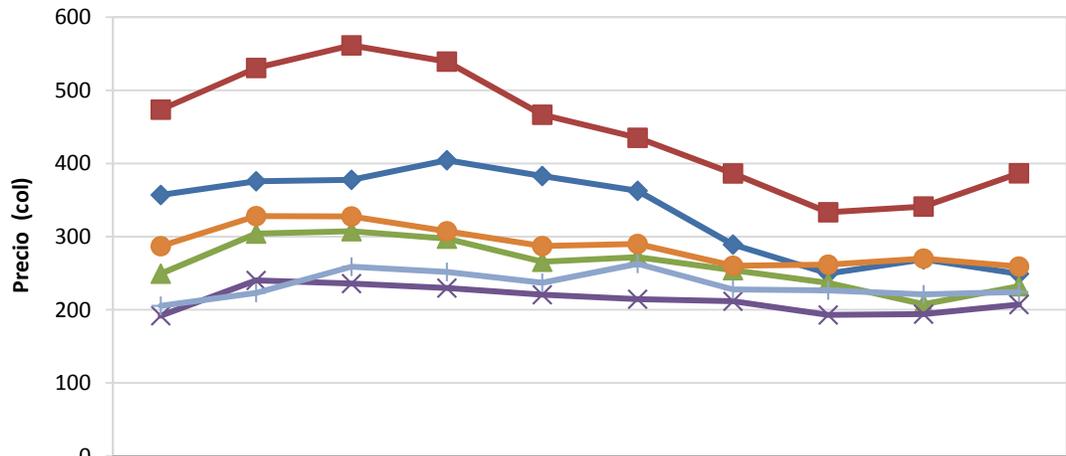
Finalmente, después de revisar los precios de melina, se concluye que el productor de la materia prima está absorbiendo el aumento de los costos de extracción, transporte y aserrío. Situación que afecta su rentabilidad, razón importante que contribuye incluso al decrecimiento en el cultivo de madera.

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).



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Caobilla	357	376	378	405	383	363	289	250	269	249
Cedro Amargo	474	531	561	539	467	435	386	333	341	387
Ciprés	249	304	307	297	266	272	254	237	208	232
Formaleta	192	240	236	230	221	215	212	193	194	207
Laurel	287	328	328	307	287	290	260	262	270	259
Melina (construcción)	205	223	259	252	237	263	228	226	221	224

Del gráfico 4, en términos generales se concluye que en el primer semestre del 2014 y del 2015, 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 igual forma como se ha indicado en ediciones anteriores, desde el 2008 el precio decreció para especies más preciadas como cedro amargo e igualmente para otras especies como caobilla, ciprés, melina y las especies empleadas para formaleta. Sin embargo, a partir del 2014 (se confirma con la información del 2015) incrementó el precio de la madera aserrada de la mayoría de especies, excepto caobilla y laurel, que pueden estar pasando por un momento de sobreoferta.

Por otra parte, 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 afectados cuando el dólar aumenta, tal y como ocurrió en el 2014 y se mantiene en cierta medida en el 2015.

Adicionalmente, la desgravación arancelaria aplicada a productos provenientes de países con quienes tenemos tratados comerciales vigentes 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>