



El mercado japonés de maderas, minerales y derivados

Autor: **Gustavo A. Girado**

Colaborador: **Cecila Todesca Bocco**

En **Biblioteca del Ministerio de Economía**

Unidad Analítica Asia Pacífico

Secretaría de Industria, Comercio y Minería

Subsecretaría de Comercio Exterior

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Abril 1998

www.asiayargentina.com

E-mail: contactenos@asiayargentina.com

Japón es el principal importador de madera y sus derivados del mundo. Durante 1995 absorbió el 25% del total de las compras mundiales de maderas (excluyendo la pasta y el papel)¹. En 1996 las importaciones japonesas de madera fueron de 16.320 millones de dólares (4.7% de las importaciones totales japonesas). Los principales proveedores fueron EE.UU. (32%), Canadá (23%) y Malasia (14%).

De acuerdo con una investigación del Center for International Trade in Forest Products, dependiente de la Universidad de Washington, la tasa de autosuficiencia maderera de Japón alcanza sólo el 25%.

El escenario del mercado japonés para quienes vendan productos de madera con valor agregado es promisorio. Se estima que la industria de la construcción en ese país requerirá cantidades crecientes de madera del exterior: cada año se fabrican 1,5 millón de casas, algo más que en los EE.UU.².

Sin embargo, hasta hace poco había reclamos de los productores extranjeros referidos a las complicaciones que tienen para abastecer el mercado con productos de mayor valor: las empresas japonesas prefieren importar la madera sin procesar. Aparentemente estos inconvenientes estarían siendo sorteados.

El 27% de las importaciones japonesas de madera y sus manufacturas corresponde a madera en bruto, si se agregan la madera en plaquitas y los desperdicios esta proporción aumenta hasta explicar el 40%. La madera aserrada, que implica la incorporación de algún valor en el país de origen, suma otro 30%. Las manufacturas por lo tanto, explican una proporción reducida del total importado, y se refieren básicamente a las maderas terciadas o de láminas superpuestas (17.8%).

Las tarifas para los productos de madera con valor agregado puede alcanzar el 20%. Sin embargo, durante los últimos cinco años -y como consecuencia de las negociaciones en la OMC- las tarifas que Japón aplicaba a la madera y sus manufacturas han ido disminuyendo.

Existen algunos inconvenientes adicionales: los códigos de incendio y las certificaciones de la Japan Agricultural Standards -JAS-, que deben ser colocadas en todos los materiales de madera usados en construcciones estructurales. Las apelaciones que han recibido esas certificaciones de la JAS han resultado exitosas, pero el trámite es engorroso y caro.

¹ FAOSTAT Statistical Database 1997.

² Lo que no sólo se explica por la tasa esperada de crecimiento del sector de construcción, sino que también debe considerarse que en Japón se talan cada vez menos árboles con fines industriales.

Principales partidas del Capítulo 44: Madera y sus manufacturas³.

Denominación genérica en inglés	Denominación genérica en castellano	S.A.	Tarifa Al 1/1/98	Importaciones 1996 (en mill. de us\$)	Part. en el total Imp. del Cap. 44
Log	Madera en bruto, tronco.	4403	0% (excepto el 4403.99.190 Kiri (5% General, 3,8% OMC))	4.435,8	27,2
Chip	Leña, madera en plaquitas o trocitos	4401	0%	2.225,5	13,6
Sawn Wood	Madera aserrada, desbastada, cortada longitudinalmente	4407	De 0 al 10%	4.652,8	28,5
		4409		345,6	2,1
Plywood	Madera terciada, compuesta de varias hojas o láminas superpuestas	4408	4408: del 0 al 8%. 4412: del 10 al 20%.	246,8	1,5
		4412		2.656,8	16,3
Total Cap. 44				16.319,9	100,0
Part.				14.563,3	89,2

FUENTE: Customs Tariff Schedules of Japan 1997, Japan Tariff Association y Agro-Trade Handbook 1995 - JETRO.

Madera en bruto (Logs)

Las importaciones de madera en bruto pueden dividirse básicamente en dos grandes grupos: coníferas y no coníferas (Lauan). Dentro de estos grupos se distinguen categorías de acuerdo con el origen geográfico de la madera.

Coníferas	- Madera americana (EE.UU., Canadá) - Madera del Mar del Norte (Rusia) - Madera de Nueva Zelanda y Chile
No Coníferas	- Maderas del Pacífico Asiático (Filipinas, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Singapur, Islas Salomón y Brunei)
Otras	- Otras maderas, fundamentalmente Kiri.

FUENTE: Agro-Trade Handbook 1995 - JETRO.

Las maderas en bruto provenientes de América, del Mar del Norte y - recientemente- de Europa del Norte se usan básicamente en la industria de la construcción. La madera originaria de Nueva Zelanda y Chile se destina fundamentalmente a la construcción de embarcaciones. El 80% de las maderas del Pacífico Asiático son destinadas a la elaboración de madera terciada (Plywood), mientras que el 20% restante se transforma en madera aserrada; el destino final es la industria de la construcción y del mueble.

³ Ver aranceles detallados por posición en el anexo.

Los países del Sudeste de Asia proveían a Japón con un total de entre 25 y 30 mil millones de metros cúbicos anuales de rollos de madera, pero en esa cifra prácticamente no había productos de madera con valor agregado. La mayor parte de esos envíos eran de madera "Lauan", madera tropical dura, ideal para elaborar madera terciada. A diferencia del uso que se le suele dar en EE.UU. -paneles con propósitos estructurales-, en Japón se usa más para hacer puertas y muebles.

Esas exportaciones de madera en bruto se detuvieron, cuando en 1986 Indonesia prohibió su exportación en ese estado y comienza a promover la exportación del procesado. Le siguieron Malasia, Tailandia y las Filipinas con prohibiciones totales o parciales. Hoy los países del Sudeste de Asia le exportan a Japón menos de 10.000 metros cúbicos anuales de madera en bruto, pero con esta política ya capturaron alrededor del 40% del mercado japonés de madera terciada: de ese 40% Indonesia tiene el 84%, seguido de Malasia con un 14%⁴.

Canadá prohibió las exportaciones de troncos de madera décadas atrás, mientras tanto EE.UU. no sólo está restringiendo las exportaciones de productos de madera en bruto -como hicieron los asiáticos- sino que presiona para eliminar las barreras comerciales que les impiden participar del mercado japonés con productos procesados.

Madera aserrada o cortada (Sawn Wood)

Japón importó en 1995 el 35.8% de las ventas totales de madera aserrada o cortada del mundo. La mayor parte de la madera aserrada que importa Japón proviene de los EE.UU. y Canadá y se utiliza en la industria de la construcción. La madera aserrada proveniente del Pacífico Asiático se destina a la fabricación de muebles y terminaciones de interiores. Los astilleros utilizan madera cortada proveniente de Nueva Zelanda y Chile.

Madera terciada (Plywood)

La madera terciada se divide en dos categorías: ordinaria y especial. La madera terciada ordinaria consiste generalmente en un número impar de planchas de madera pegadas unas sobre otras con pegamento. La madera terciada especial se elabora con la madera terciada original pero se le aplican e incorporan distintos elementos y sustancias para mejorar su apariencia, incluso enchapados de maderas de buena calidad.

En 1995 Japón compró el 24.6% de las ventas mundiales de madera terciada.

Malasia e Indonesia producen Plywood de la mejor calidad (especial). La oportunidad que aparece es la de penetrar el mercado japonés con Plywood de madera blanda, desde países de climas templados. EE.UU. está intentando avanzar en el mercado por ese sendero, pero existen algunas dificultades con las medidas: en Japón

⁴ Esa concentración de proveedores es producto del control que hace de la oferta la Nippindo K. K., comercializadora que impide el ingreso de competidores.

se manufactura Plywood en paneles de 3 y 6 pies por 8 pies, mientras que en EE.UU. se manufacturan paneles de 4 por 8 pies. No sólo difieren las medidas usuales para construir, sino que los métodos de construcción también difieren⁵.

Leña, madera en plaquitas (Chip)

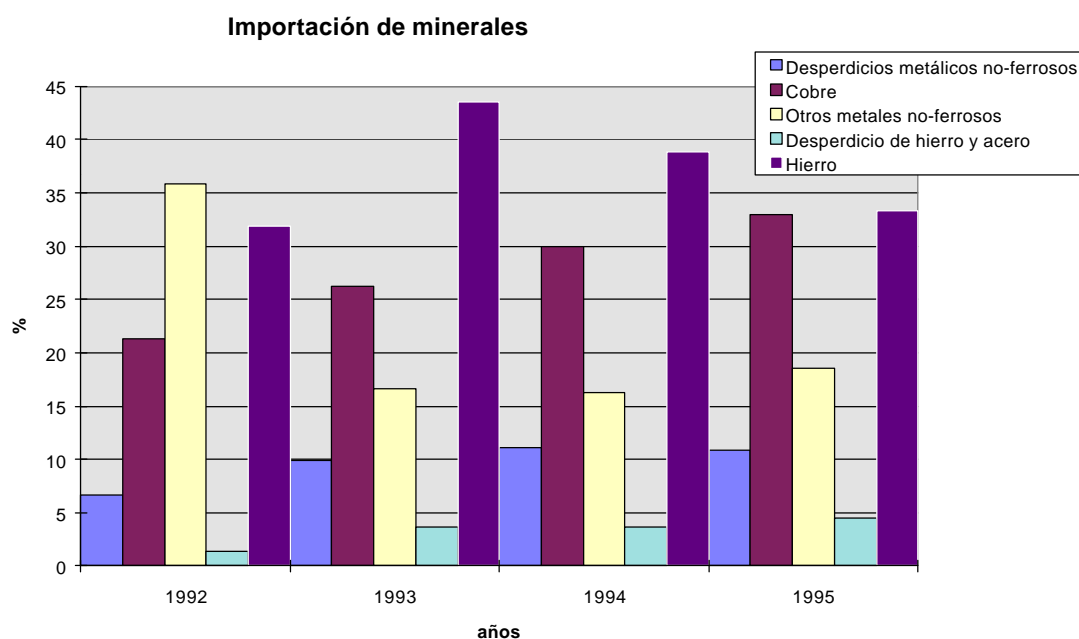
Japón es el principal comprador de leña del mundo, importa más del 75% del total. La mayor parte de los países suelen importar en forma de pulpa y no en plaquitas. Los principales exportadores son EE.UU. y Australia, sin embargo Japón importa leña de otros orígenes: Chile, Sudáfrica, Canada y China.

Este producto se utiliza fundamentalmente para la industria del papel, en especial la fabricación de periódicos.

⁵ De las nuevas casas en Japón, el 95% se hacen bajo el sistema "post and beam", mientras que en EE.UU. y Canadá se usa el sistema denominado "2x4". Esto hace que varias empresas americanas se provean de nueva tecnología para hacerlas más flexibles y poder abastecer el mercado japonés de acuerdo a sus requerimientos.

MERCADO JAPONES DE PRODUCTOS MINERALES

La industria minera jugó un rol fundamental en la recuperación económica de Japón en la posguerra, cuando las minas locales alcanzaban para proveer los metales minerales no ferrosos y las materias primas que consumía el rápido desarrollo industrial. Diversos factores⁶ coadyuvaron para que la competitividad de la minería japonesa decayera enormemente.



En 1995, el número de derechos otorgados para hacer prospección fue un 5% de los de 1946; la producción doméstica de cobre, que fue de 120 mil toneladas en 1972, fue cero en 1995. Eso hace a Japón dependiente un 100% del cobre importado, traído fundamentalmente de Sudamérica, a pesar de que Japón tiene la capacidad de fundición N° 3 del mundo -1,2 millones de toneladas-.

Japón consume más de la mitad de las importaciones mundiales de concentrado de cobre. Chile es su principal proveedor.

A nivel continental, Asia consume el 32,6% del cobre refinado, mientras sólo produce el 7,8% del cobre concentrado en todo el mundo. América del Norte es autosuficiente, mientras que con Europa sucede lo mismo que con Asia: su demanda excedentes es satisfecha por Sudamérica.

Esta dependencia japonesa del mineral importado desde los años '50, está en sintonía con los esfuerzos de los fundidores japoneses de asegurarse la provisión de esa materia prima. Originalmente las empresas japonesas (fundidoras o *traders*)

⁶ El crecimiento económico fue muy veloz para ser abastecido solamente por las minas japonesas; suba en los costos de explotación doméstica, suba del yen frente al dólar, y otros.

participaron financiando la explotación de minas en el exterior, apuntando a asegurarse contratos a largo plazo.

Esas empresas comenzaron a realizar inversiones directas desde los '80. Las operaciones de gran escala de esos capitales, como IED japonesa en el exterior, tienen envergadura desde comienzos de ésta década, participando conjuntamente -fundidoras y comercializadoras- ya sea como socios mayoritarios, minoritarios o dueños de las minas.

Las inversiones de esas empresas japonesas se concentran en el área del Asia del Pacífico. Las más significativas son:

- La Candelaria Copper Mine, en **Chile**, Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation;
- Tizapa Zinc y Lead Mine en **México**, Dowa y Sumitomo Corporation;
- McArthur River Lead - Zinc Project, en **Australia**, Nippon Mining y la Mitsubishi Material;
- Hucklberry Copper Mine en **Canadá**, Mitsubishi Material, Dowa y la Furukawa;
- Mount Polley Copper Mine en **Canadá**, Sumitomo Corporation;
- Collahuasi Copper Mine, en **Chile**, Mitsui y la Nippon Mining;
- Batu Hijau Copper - Gold Mine en **Indonesia**, Sumitomo Corporation;
- Los Pelambres Copper Mine, en **Chile**, Nippon M. & Mitsubishi M.;
- Los Bronces Copper Mine, en **Chile**, Nittetsu Mining and Itochu.

Si bien en muchos de estos casos la propiedad japonesa en el capital es menor al 50%, en casi todos los casos la producción está comprometida con fundidoras japonesas en contratos a largo plazo. Esto hace a los proyectos atractivos para el capital financiero internacional, en especial para los bancos japoneses que participan de los mismo a pesar de que no sean firmas japonesas las dueñas del negocio⁷.

Este aspecto es inseparable del riesgo político: en la medida que los países proveedores -latinoamericanos- se estabilizan políticamente durante esta década, suben las calificaciones de esos países por parte de las aseguradoras de riesgo, disminuyendo las tasas tanto de interés como la del seguro que se debe tomar para conseguir un préstamo de tan largo aliento.

Respecto de la demanda, hasta antes de la crisis financiera asiática se esperaba que el consumo de cobre refinado creciera a una tasa anual del 9% para China y del 7,5% para los países de la ASEAN, desde 1996 hasta fin de siglo.

Esto ha movido a las empresas de fundición a diseñar estrategias de explotación contemplando fábricas fuera de Japón. Mitsubishi pronto comenzará a operar sus fundiciones en India e Indonesia, mientras Sumitomo Metal Mining hace lo propio en China.

Las mismas empresas estiman que deberán expandir más sus operaciones, más allá de Chile en Sudamérica. Ya tienen intereses comprometidos en Perú, la Argentina y Brasil. Esto permite inferir que el mercado futuro del cobre estará determinado por las

⁷ Un proyecto minero requiere financiamiento a largo plazo, generalmente más de 10 años.

tendencias en Asia y Sudamérica, que son quienes tienen los mayores potenciales de expandir la producción de cobre. Hablamos de interdependencia.

Nº 41

El mercado japonés de maderas, minerales y derivados

Autor: Gustavo A. Girado

Colaborador: Cecilia Todesca Bocco

En **Biblioteca del Ministerio de Economía**

Unidad Analítica Asia Pacífico

Secretaría de Industria, Comercio y Minería

Subsecretaría de Comercio Exterior

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Abril 1998

www.asiayargentina.com

Editor General: Gustavo A. Girado

E-mail: contactenos@asiayargentina.com