

Industria del Parquet

Paraguay se caracteriza por poseer una numerosa variedad de especies forestales. En el año 2007, el subsector forestal participó con el 6,7% del PIB correspondiente al sector primario (equivalente al 1,8% del PIB nacional), y su evolución fue muy estable, con una tasa de variación de alrededor del 0,97% anual durante el periodo 2000-2007.

Las exportaciones de maderas sin ensamblar durante el pasado año, representaron el 33,2% de las exportaciones totales de 'Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera' de Paraguay, equivalentes a US\$ 38.511.622, lo cual representó un crecimiento del 3,15% anual en el monto exportado durante los últimos siete años. No obstante, en el año 2007, el descenso de las exportaciones a algunos mercados, principalmente al asiático produjo que las exportaciones se contraigan en comparación al año 2006.

Por otro lado, debido a que esta actividad representa en cierta forma una amenaza al patrimonio forestal nacional, se hace necesario emprender medidas que permitan garantizar el manejo sostenible de los bosques y demás especies, sin desperdiciar el potencial que representa para el país ser uno de los exportadores más competitivos de maderas sin ensamblar de América Latina.

Dado que actualmente las exportaciones de este producto ya se encuentran orientadas a los mercados adecuados, el sector exportador enfrenta el desafío de afianzar su posición en estos mercados, logrando satisfacer de manera apropiada los requisitos de calidad de la demanda internacional.

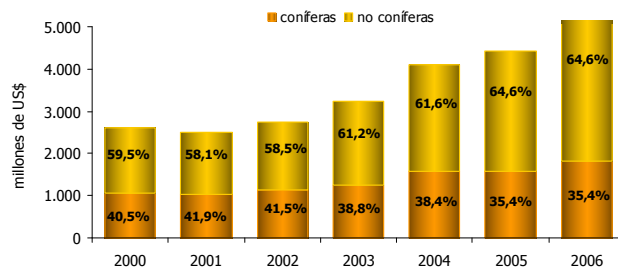
Contexto mundial del sector de parquet

El comercio mundial de las maderas sin ensamblar¹ ha presentado un continuo crecimiento.

El comercio mundial de Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera en el año 2006 alcanzó US\$ 105.732,1 millones, lo que representa un crecimiento de 8,6% anual durante el periodo 2000-2006.

En este contexto, las maderas sin ensamblar, representaron aproximadamente US\$ 5.157,3 millones (4,9% del total exportado), registrando un destacado crecimiento del 12,1% anual durante el periodo 2000-2006

Comercio mundial de maderas sin ensamblar, 2000-2006



Fuente: UN Comtrade.

Las maderas sin ensamblar distintas de las coníferas han ganado ponderación en el comercio mundial, pues del 59,5% de participación en el año 2000, éstas representaron el 64,6% del total exportado en el año 2006.

Paraguay obtiene menores valores unitarios por kilogramo exportado que el promedio mundial.

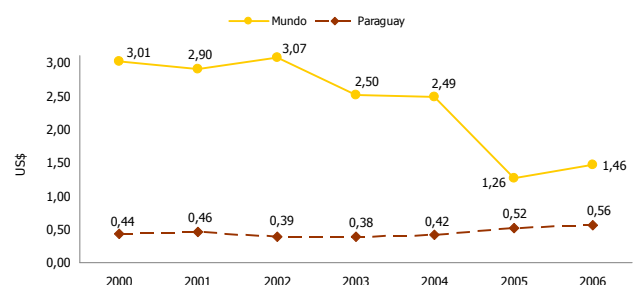
En lo referente a valores unitarios de exportación, las maderas sin ensamblar obtienen en promedio a nivel mundial US\$ 1,46 por kilogramo exportado, superior a los US\$ 0,56 por kilogramo obtenido por Paraguay.

Los valores unitarios de exportación mundiales presentaron un descenso, mientras que los valores unitarios de exportación de Paraguay se incrementaron.

A pesar de recibir menores precios por kilogramo que el promedio mundial, los valores unitarios de exportación de Paraguay se incrementaron a una tasa de 4,2% anual, durante el periodo 2000-2006.

Por otra parte, como se observa en el gráfico, los valores unitarios de exportación mundiales presentaron una disminución del 11,4% anual, resultado de una menor subregistración de la cantidad total en el comercio, derivada de las medidas emprendidas para combatir la comercialización ilegal de maderas.

Valores unitarios de exportación de maderas sin ensamblar, 2000-2006



Fuente: UN Comtrade.

Uruguay y Paraguay reciben los menores valores unitarios de exportación del MERCOSUR de las maderas sin ensamblar.

En el bloque del MERCOSUR, Uruguay recibe los menores valores unitarios de exportación equivalente a US\$ 0,47 por kilogramo, seguido de Paraguay. Por su parte, Argentina y Brasil reciben en promedio US\$ 1,15 y US\$ 1,11 por kilogramo exportado, respectivamente.

¹ Las maderas sin ensamblar incluyen a las tabillas y frisos para parquet.

Exportadores competitivos de parquet

Paraguay se coloca en el puesto 20 de los países más competitivos en la exportación de maderas sin ensamblar.

Luxemburgo y China son los exportadores más competitivos según el ICE². En América Latina, se destaca Brasil con el tercer lugar en el ranking mundial, seguido de Chile con el cuarto puesto en el ranking.

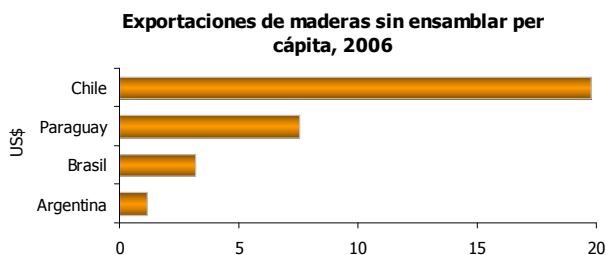
Ranking	Mercado	ICE
1	Luxemburgo	0,5344
2	China	0,5026
3	Brasil	0,4293
4	Chile	0,3138
5	Indonesia	0,2761
6	Estonia	0,2724
7	Canadá	0,2210
8	Austria	0,1930
9	Alemania	0,1918
10	Estados Unidos	0,1891
20	Paraguay	0,0660

Fuente: UN Comtrade.

Paraguay ocupa el décimo tercer lugar en cuanto a exportaciones de maderas sin ensamblar per cápita en el mundo.

En el año 2006, la mayor capacidad exportadora a nivel de países, fue la de Luxemburgo con US\$ 108,7, seguido de Estonia con US\$ 49,4.

Por su parte, Paraguay posee uno de los más altos niveles de exportaciones per cápita, US\$ 7,6, precedido de Brasil con US\$ 19,8.



Fuente: UN Comtrade.

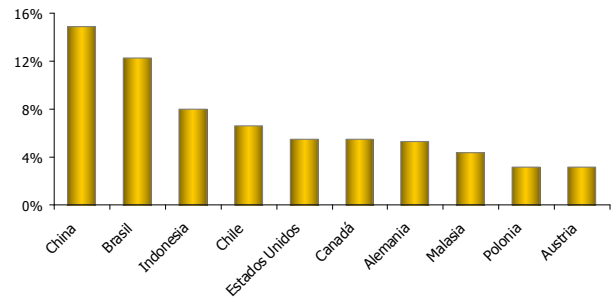
China, Brasil e Indonesia concentran más del 35% de las exportaciones mundiales.

Los diez países más competitivos del ranking en el año 2006, realizaron cerca del 65% de las exportaciones mundiales.

En el contexto de América Latina, Chile también se destaca como proveedor, con el 6,6% de las exportaciones mundiales. Por otro lado, el MERCOSUR participa con el 14,17% comerciado mundialmente, correspondiendo a Paraguay el 6,5% de las exportaciones del bloque (0,93% de las exportaciones mundiales).

² El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

Participación en las exportaciones mundiales de maderas sin ensamblar, 2006



Fuente: UN Comtrade.

Principales mercados atractivos

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son los principales mercados atractivos para las maderas sin ensamblar.

Estados Unidos es el principal mercado atractivo según el IDI³ y es además, el principal mercado de destino de las exportaciones de Paraguay. Otros mercados atractivos además de Canadá corresponden al bloque de la Unión Europea.

Ranking	Mercado	IDI
1	Estados Unidos	0,690
2	Canadá	0,178
3	Reino Unido	0,111
4	Alemania	0,047
5	Francia	0,069
6	Holanda	0,063
7	Bélgica	0,043
8	España	0,031
9	Australia	0,135
10	China (Taiwán)	0,055
11	México	0,027
12	Noruega	0,023
13	Suiza	0,020
14	Bahamas	0,339
15	Grecia	0,013

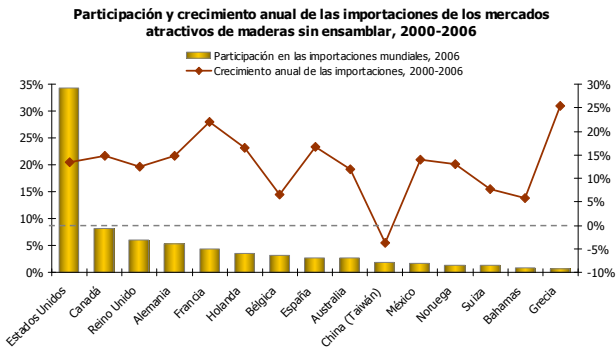
Fuente: UN Comtrade.

Los mercados atractivos demandan cerca del 80% de las maderas sin ensamblar comerciadas a nivel mundial.

Estados Unidos es el principal demandante de este producto, en el año 2006 absorbió el 34,3% del total de importaciones realizadas a nivel mundial, seguido de Canadá (8,1%), Reino Unido (6%) y Japón (5,9%). Por otra parte, Grecia y Francia presentan las mayores tasas de crecimiento en las importaciones entre estos mercados

³ El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

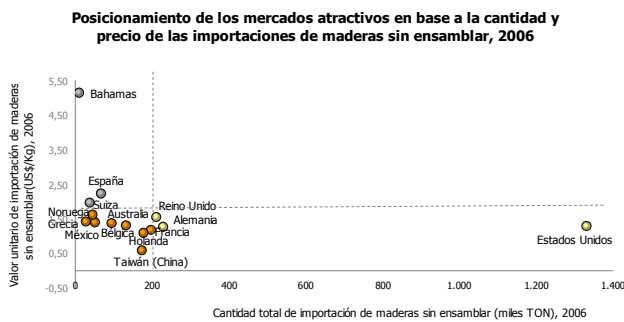
atractivos, superiores al 20% anual durante el periodo 2000-2006.



Fuente: UN Comtrade.

Estados Unidos, el mercado más importante de Paraguay, paga valores unitarios de importación inferiores a la media de los mercados atractivos.

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son países que demandan grandes cantidades, pero que, sin embargo, pagan valores unitarios inferiores a la media de los mercados atractivos. Por otro lado, Bahamas, España y Suiza pagan los valores unitarios de importación más altos y superiores a US\$ 1,7 por kilogramo.



Fuente: UN Comtrade.

Industria de Parquet en Paraguay

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en su informe 'El sector Agropecuario y Forestal en cifras 2007', la mano de obra generada de manera directa por el subsector forestal es de aproximadamente 40.925 personas. No obstante, esta cifra sería mayor si se tuviesen en cuenta los numerosos aserraderos, carpinterías y depósitos que operan de manera informal y de los que no existen registros. Cabe resaltar que del total mencionado, aproximadamente 600 personas se encuentran ocupadas en la industria del parquet.

Las exportaciones de maderas sin ensamblar representan el sector de mayor participación en las exportaciones de 'Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera'.

En los referido a comercio exterior, las exportaciones de 'Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera' de Paraguay crecieron a una tasa del 7,9% anual durante el periodo 2000-2007, alcanzado en este último año los US\$ 116.022.007.

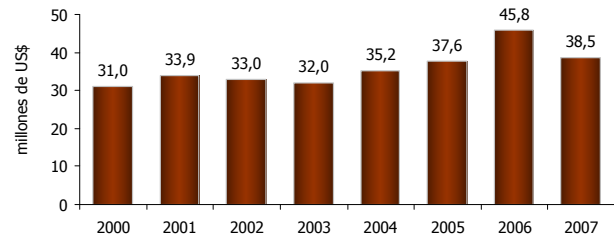
En este contexto, las exportaciones en concepto de maderas sin ensamblar representan el subsector más importante con el 33,2% de las exportaciones totales del año 2007 y equivalente a US\$ 38.511.618.

En este contexto, según datos de Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), actualmente existen dos empresas maquiladoras de parquet, ubicadas en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, cuyas exportaciones en el año 2007 ascendieron en conjunto a aproximadamente US\$ 5.990.000, que representa un crecimiento del 95,2% anual en las exportaciones entre los años 2003 y 2007.

A pesar de su importante participación, las exportaciones de maderas sin ensamblar no han mostrado un interesante dinamismo.

Durante el periodo 2000-2007, las exportaciones de maderas sin ensamblar solo crecieron en 3,15% anual promedio. Además se destaca el importante descenso de las exportaciones registrado en el año 2007, de 15,89% en comparación al año 2006.

Exportaciones de maderas sin ensamblar de Paraguay, 2000-2007



Fuente: SOFIA.

Cuatro mercados concentran más del 60% de las exportaciones de maderas sin ensamblar de Paraguay.

Los principales mercados de destino son: Estados Unidos, Argentina, Italia y Canadá que demandaron en conjunto casi el 65% de las exportaciones totales de este producto en el año 2007. Otros mercados relevantes para Paraguay son: España (6,4% de las exportaciones totales) y Brasil (6,2%).

Por otro lado, el valor unitario promedio recibido por las exportaciones de este estadio en el último año fue de US\$ 0,87 por kilogramo, que representa un incremento del 55% en comparación al valor recibido en el año 2006.

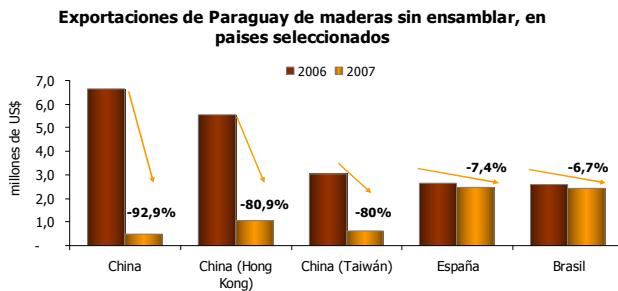
Las exportaciones de Paraguay a los principales mercados de destino se incrementaron en el año 2007.

Mientras que los valores exportados a los principales mercados de destino en el año 2007 (Estados Unidos, Argentina, Italia y Canadá), presentaron tasas de crecimiento superiores al 10% en comparación al año 2006, las exportaciones a otros mercados como España y Brasil, presentaron un descenso en comparación al año anterior.

En el año 2007, las exportaciones de maderas sin ensamblar al continente asiático presentaron un importante descenso.

En este sentido, también se destaca el declive de las exportaciones en el año 2007 en

comparación al año 2006 a: China (-92,9%), China (Hong Kong) (-80,9%) y China (Taiwán) (-80%).



Fuente: SOFIA.

Conclusión:

Las maderas sin ensamblar poseen una gran relevancia en las exportaciones de 'Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera' de Paraguay.

En ese sentido, los principales mercados de destino de las exportaciones, constituyen según el análisis realizado, los mercados más atractivos para este producto. Estos mercados se caracterizan por su elevado poder adquisitivo, donde este producto se utiliza principalmente por sus propiedades térmicas y como distintivo de elegancia.

Paraguay no se enfrenta al desafío de reorientar correctamente su producción hacia nuevos destinos, sino más bien se enfrenta al reto de mantener e incrementar su posición en sus actuales socios comerciales, a la vez que asegura el manejo sostenible de la superficie boscosa existente actualmente en el país que se estima menor al 10% de la superficie total.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay. Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: utepi.info@mic.gov.py. Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).