



CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE MADERA ASERRADA

**JUAN FRANCISCO MORALEDA T.
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ GARCÍA**

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

RESUMEN

La Industria de madera aserrada está influenciada fuertemente por las economías de los países de destino, las tasas de interés, la relación entre el tipo de cambio de las principales monedas y por los crecimientos poblacionales de los mercados de destino. En la medida que los indicadores económicos sean positivos, el crecimiento de la industria de madera aserrada también lo será.

Esta dependencia tan marcada por los indicadores económicos y las fluctuaciones de estos, han transformado a esta industria en una Industria muy concentrada, con pocos países que la lideran (Estados Unidos, Canadá, concentran más del 40% del mercado mundial), y al interior de estos países, son pocas las industrias que participan, las cuales concentran grandes cantidades de bosques, siendo este último el factor clave de la industria. Lo anterior implica que las concentraciones de capital son altas, elevando las barreras a los nuevos entrantes. Tanto por capital como por la dificultad de contar con bosques, el cual requiere de una larga rotación en años para estar disponible como insumo del proceso de aserrío.

Si bien la concentración es alta y difícil para ingresar nuevos competidores, al interior de la Industria existen países emergentes que podrían acercarse a los líderes. principalmente debido que dentro de las amenazas que enfrenta la industria en general, y en particular para los países del hemisferio norte se encuentran las presiones ambientalistas para evitar la corta de los bosques de sectores importantes del hemisferio norte, lo cual, significaría que países emergentes del hemisferio Sur como Chile, Brasil y Nueva Zelanda podrían

tener alguna oportunidad.

La industria se caracteriza por ser una industria madura, con fuerte rivalidad entre los participantes, la competencia es por costo y cada compañía debe reducir sus costos operacionales, introduciendo investigación y desarrollo en los procesos productivos, con el objetivo de hacerlos más baratos y llegar al mercado con productos de bajo costo.

La economía de escala que se puede lograr es importante para reducir los costos y, en forma paralela, manejar la eficiencia en los aserraderos, dada la relación estrecha entre eficiencia en el aserrío y costo medio de los productos.

La distribución está concentrada en Empresas Traders de comercialización, tomando una parte significativa del valor, eslabón muy difícil de saltar por los productores, quienes están integrados hacia atrás en la cadena del valor, controlando el factor clave, es decir el bosque, Las amenazas que la industria enfrenta están dadas por los sustitutos en la construcción de casas y remodelación, siendo este mercado muy importante y atractivo para la industria; los sustitutos que podrían desplazar a la madera aserrada en estos usos son, principalmente, el acero y el plástico. Pero la principal amenaza para toda la industria, la constituyen las presiones que los ambientalistas están ejerciendo sobre las empresas de la industria, evitando la corta de bosques que constituyen los denominados pulmones del mundo y por otro lado la imposibilidad en algunas áreas de seguir plantando bosque comercial en los sectores de bosque nativos degradados. También amenazan con impactar en los costos de explotación, al exigir medidas de protección del medio ambiente en los procesos de explotación y cultivos de los bosques. Las oportunidades están básicamente dadas por las percepciones de los compradores de desear productos de alta calidad, lo cual podría diferenciar a un producto básicamente con ninguna diferenciación a uno diferenciado en la comercialización del mismo, dándole valor agregado en los servicios de venta y calidad. Esto último podría permitir a los países emergentes colocar en el mercado con una estrategia agresiva de ventas sus productos de calidad y costo más bajos que los países líderes.