



XUNTA  
DE GALICIA

# NOTA SECTORIAL: Importación de Maderas en China 2023-2024

Esta nota sectorial ha sido elaborada por:

**Vivian Liang**

Bajo la supervisión de la Antena Igape China

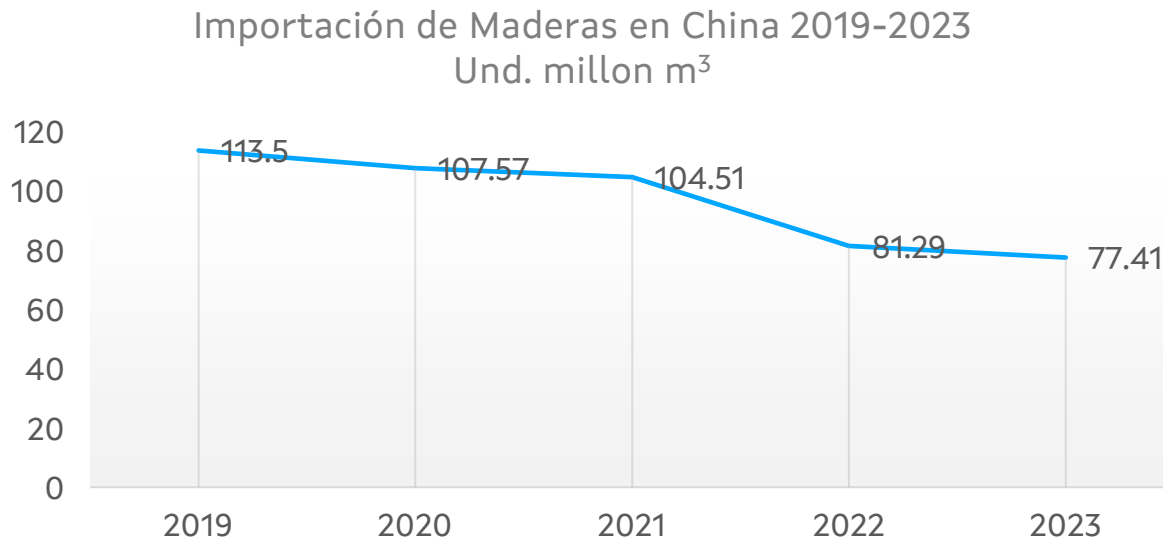
# ÍNDICE

- Tendencia de Importación de Maderas en China 2019-2023
- Importaciones chinas de madera en 2023
  - Importación de troncos de coníferas
  - Importación de aserradas de coníferas
  - Importación de troncos de frondosas
  - Importación de aserradas de frondosas
- Tendencia de Importación de Maderas en China 2024 1º Semestre

## Tendencia de Importación de Maderas en China 2019-2023

China es un país con escasos recursos madereros per cápita y lleva muchos años importando grandes cantidades de madera para satisfacer su demanda interna. Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos cinco años, ya que el volumen total de madera importada por China alcanzó un máximo en 2019, y ha ido disminuyendo año tras año desde entonces. En 2023, China importó un total de 77,41 millones de metros cúbicos de madera, lo que supone un descenso del 32% con respecto al nivel de 2019.

## Tendencia de Importación de Maderas en China 2019-2023



## Tendencia de Importación de Maderas en China 2019-2023

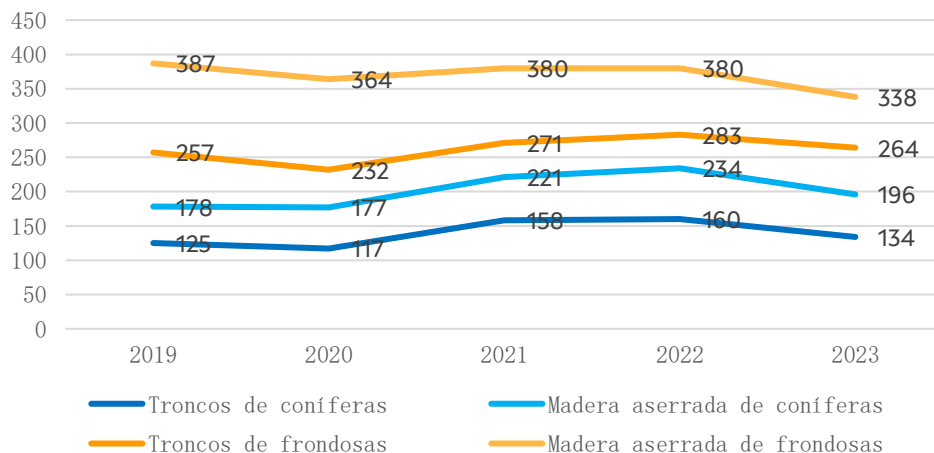
Las principales razones de esta situación son

- (1) La oferta nacional de madera procedente de plantaciones forestales domésticas ha aumentado, sustituyendo parte de la madera importada.
- (2) Los cambios en la situación económica en el país y en el extranjero, junto con los cambios en la estructura de la demanda interna de madera: la infraestructura a gran escala tiende a disminuir; la sustitución de los materiales demandados para la construcción y decoración interior; junto con la bajada y contracción en general de la industria inmobiliaria en los últimos años
- (3) Cambios en las exportaciones de productos madereros: el desplazamiento de la fabricación tradicional de productos madereros a países del sudeste asiático, junto con el aumento de los aranceles en EE.UU., provocó una gran reducción de los productos madereros exportados al mercado estadounidense y así como un descenso de la demanda de madera importada

## Tendencia de Importación de Maderas en China 2019-2023

En cuanto al precio medio unitario de importación, que fue elevado durante la epidemia por el alto coste logístico internacional, se ha estabilizado y vuelto al nivel normal de hace 5 años.

Precios Unitarios de  
Importación en China  
2019-2023  
(Und. USD/m<sup>3</sup>)

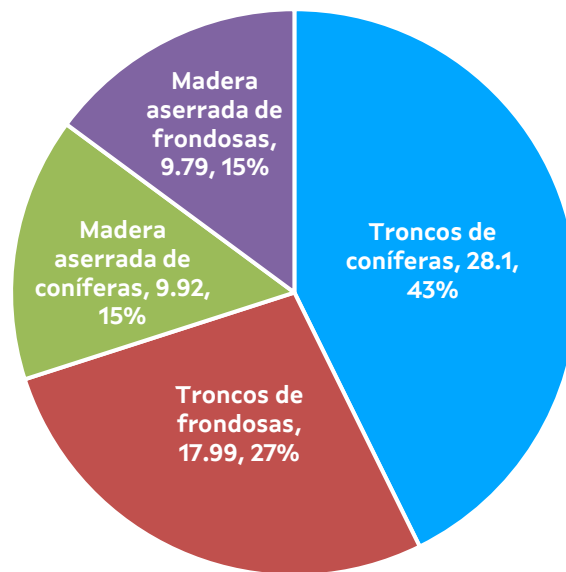


## Importaciones chinas de madera en 2023

China importó un total de 77,4 millón m<sup>3</sup> de troncos y madera aserrada (volumen equivalente de troncos) en 2023, lo que supone un descenso interanual del 4,7%. El valor de las importaciones de troncos y madera aserrada alcanzó los 13,22 mil millones de dólares, un 9,8% menos interanual, con un precio unitario medio de 171 dólares/m<sup>3</sup>, un 13% menos interanual.

## Importaciones chinas de madera en 2023

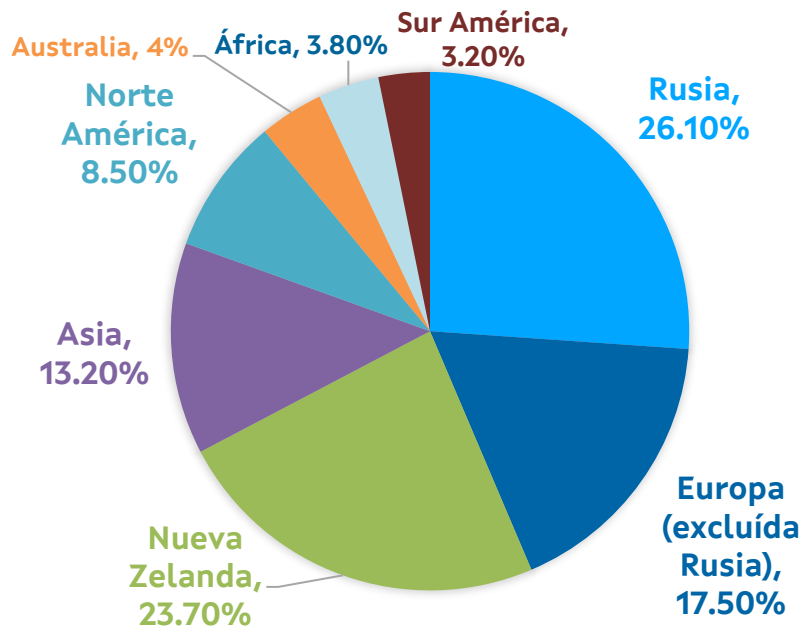
Entre las categorías importadas, los troncos de coníferas son de mayor volumen ya que se importaron 28,1 millones de m<sup>3</sup>, que representa un 43% del volumen total de importación de maderas, seguidos por troncos de frondosas 17,99 millones, y madera aserradas de coníferas 9,92 millones.





# Importaciones chinas de madera en 2023

Las principales fuentes de las importaciones chinas de madera en 2023 son tres regiones: Rusia, Nueva Zelanda y Europa (excluida Rusia). En los últimos años, las importaciones chinas de madera procedentes de Rusia y Nueva Zelanda han ido en aumento, mientras que las procedentes del resto de Europa y Norteamérica han disminuido considerablemente. En estas regiones predomina la madera de coníferas, mientras que en Asia, África y Australia predomina la madera de frondosas.



## Importaciones chinas de madera en 2023

China es el segundo mayor consumidor mundial de troncos. En cuanto a la estructura de consumo de especies de madera en tronco, en 2022 se consumió el 63,2% de troncos de frondosas y el 36,4% de troncos de coníferas.

La principal fuente de suministro de troncos de frondosas es la producción nacional, mientras que la principal fuente de troncos de coníferas es la importación, los productos importados ocuparon un 56,8% del total.



## IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE CONÍFERAS EN 2023

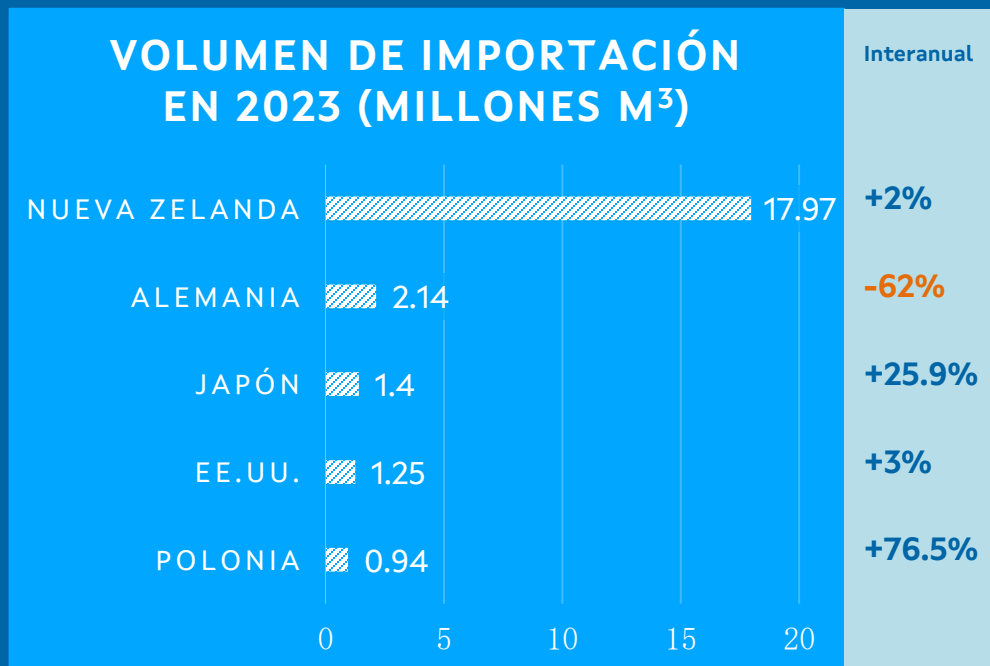
Como categoría muy dependiente de las importaciones, el papel de los grandes intermediarios internacionales en la cadena de la industria maderera es fundamental. Los comerciantes nacionales suelen tener que recurrir a agentes extranjeros, y la oferta se hace dos veces al mes, con pocos acuerdos a largo plazo.

Según el volumen del suministro, los intermediarios pueden dividirse en los tres niveles siguientes:

- Primer nivel: PFP, AVA, FFP, con suministro mensual de unos 450-510 mil metros cúbicos, dominando básicamente el precio de mercado.
- Segundo nivel: China National Forest Products (New Zealand), con suministro mensual de 240-300 mil metros cúbicos
- Tercer nivel: TPT, Tenco, RH, con suministro mensual de unos 60-75 mil metros cúbicos, Japón Sumitomo, Nelson, con suministro mensual de unos 45 mil metros cúbicos.

## IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE CONÍFERAS EN 2023

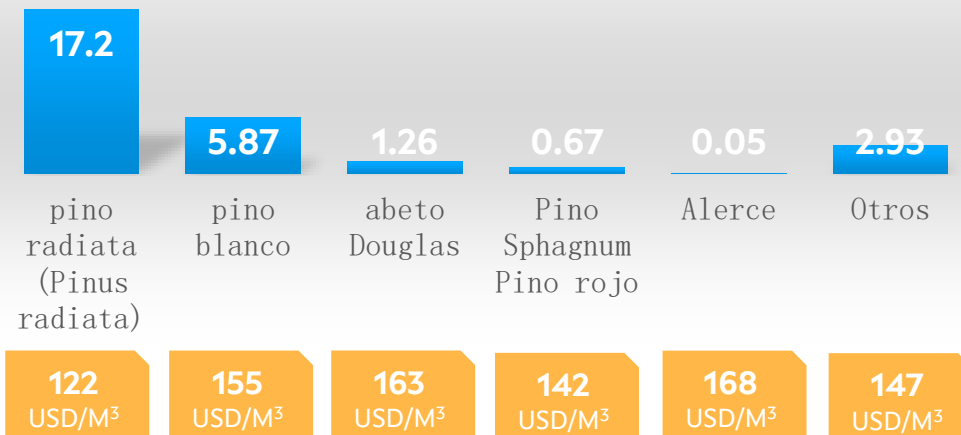
Aunque Rusia fue la mayor fuente de troncos de coníferas de China, dejó de exportar troncos de coníferas por completo en 2023. Nueva Zelanda se convirtió en el mayor proveedor de troncos de coníferas en 2023 para todo el mundo, y también fue la principal fuente de importaciones de troncos de coníferas de China.



- CATEGORÍAS IMPORTANTES DE IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE CONÍFERAS EN 2023

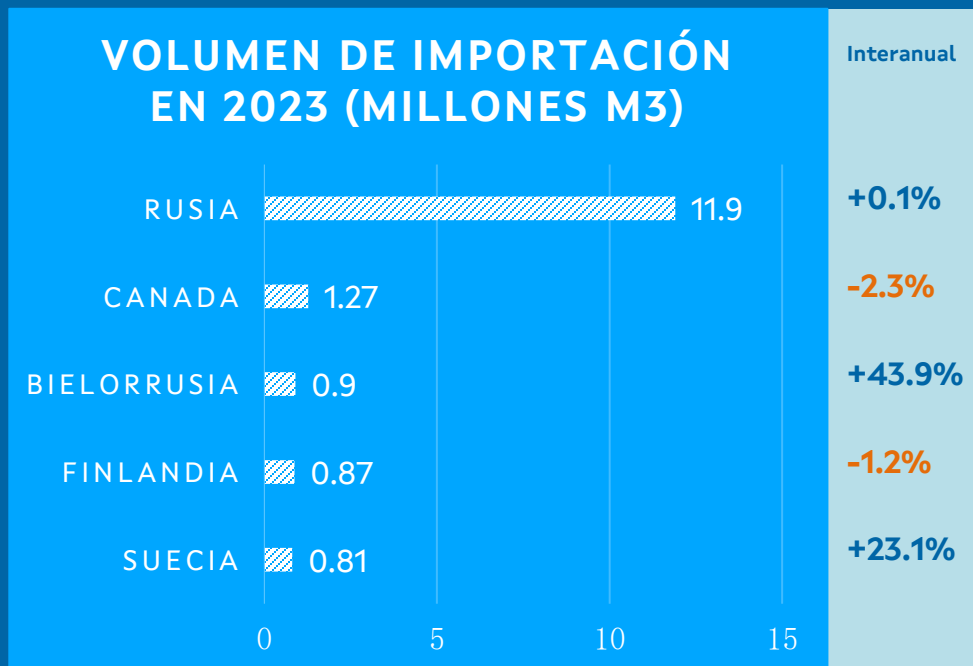
En las importaciones de troncos de coníferas predominó el pino radiata procedente de Nueva Zelanda, debido a la retirada de Rusia, mientras que el pino blanco descendió un 35,6%. El precio unitario medio de las importaciones de troncos de coníferas fue de 134 \$/m<sup>3</sup>, lo que supone un descenso interanual del 16,3%.

Volumen y Precio de Importación  
(und. Millones m<sup>3</sup>)



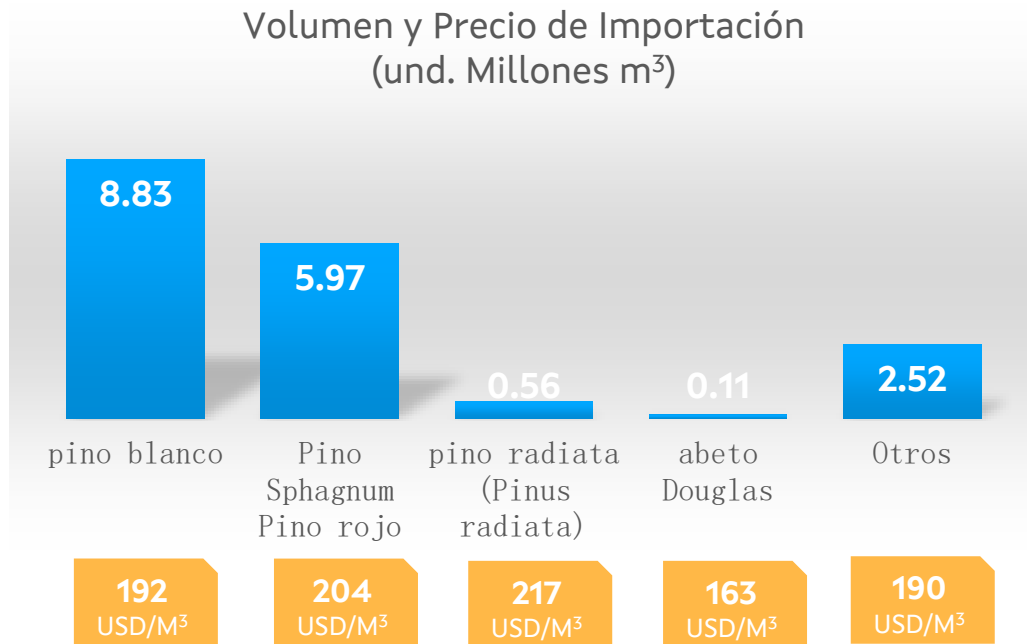
## IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA DE CONÍFERAS EN 2023

En 2023 se importaron 17.99 millones m<sup>3</sup> de madera aserrada de coníferas, con un aumento interanual del 3,8%. El mayor origen de madera aserrada de coníferas fue Rusia, con una cuota del 66,2%, seguido por el resto de Europa, con una cuota del 21,7%. Entre ellos Bielorrusia y Suecia han aumentado considerablemente tanto el volumen como el crecimiento interanual.



- CATEGORÍAS IMPORTANTES DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA DE CONÍFERAS EN 2023

El precio medio unitario de importación de madera aserrada de coníferas en 2023 fue de 196 \$/m<sup>3</sup>, lo que supone un descenso interanual del 16,1%.





## IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE FRONDOSAS EN 2023

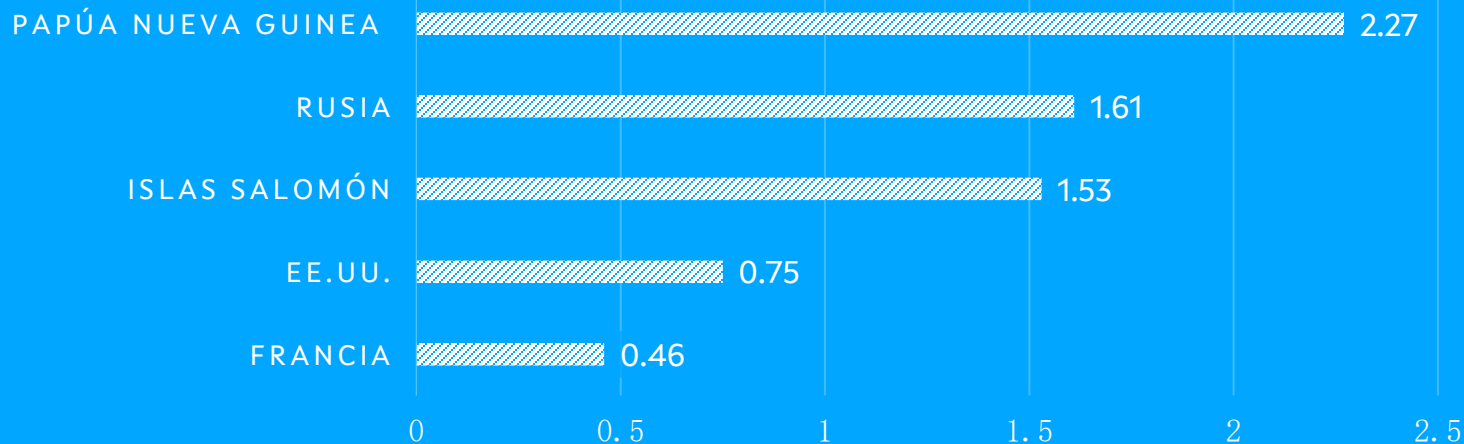
En 2023, se importaron 9,92 millones m<sup>3</sup> de troncos de frondosas, lo que supone un descenso interanual del 20,8%, y las importaciones chinas de troncos de frondosas cayeron a su nivel más bajo en 10 años.

Los troncos tropicales representaron el 61,5% de los troncos de frondosas, procedentes principalmente de África, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, con 6,11 millones m<sup>3</sup> de troncos tropicales, lo que supone un descenso interanual del 15,9%. Troncos templados se importaron 3,82 millones m<sup>3</sup>, con un descenso interanual del 27,7%. Rusia, Estados Unidos y Europa son los principales productores de troncos templados.



## IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE FRONDOSAS EN 2023

### VOLUMEN DE IMPORTACIÓN EN 2023 (MILLONES M<sup>3</sup>)



Interanual

-3.2%

-23.8%

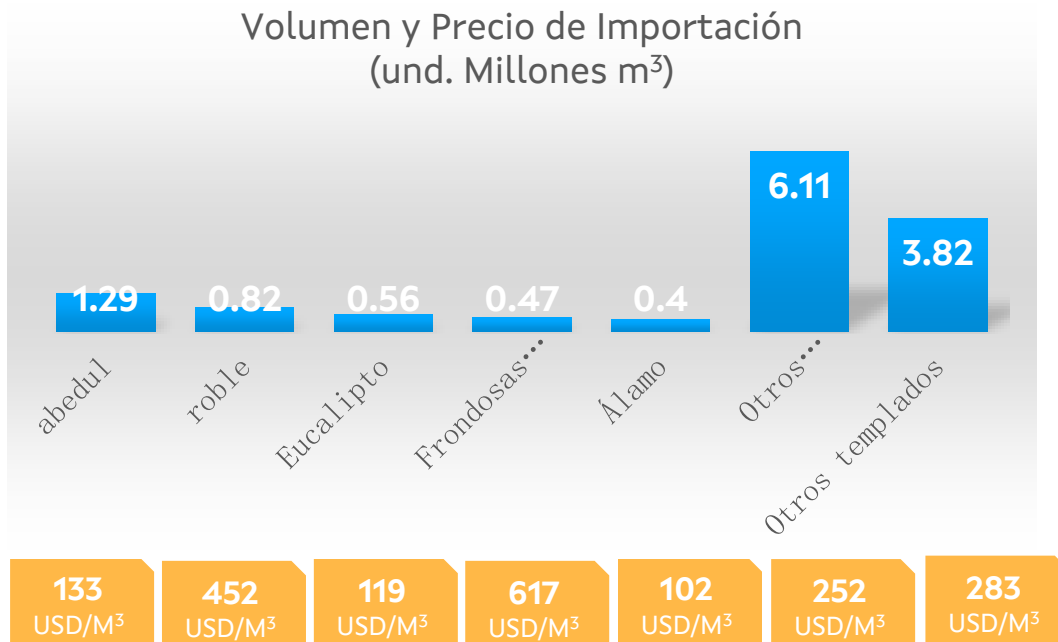
+6.4%

-19.4%

-40.2%

- CATEGORÍAS IMPORTANTES DE IMPORTACIÓN DE TRONCOS DE FRONDESAS**

El valor de las importaciones de troncos de frondosas en 2023 fue de 2,62 mil millones de dólares, con un descenso interanual del 26,2%, y el precio unitario medio de importación fue de 264 dólares/m<sup>3</sup>, con un descenso interanual del 6,7%. Entre ellos, el precio unitario medio de importación de troncos tropicales fue de 252 USD/m<sup>3</sup>, un 9,4% menos; el precio unitario medio de troncos templados disminuyó un 2,1%.





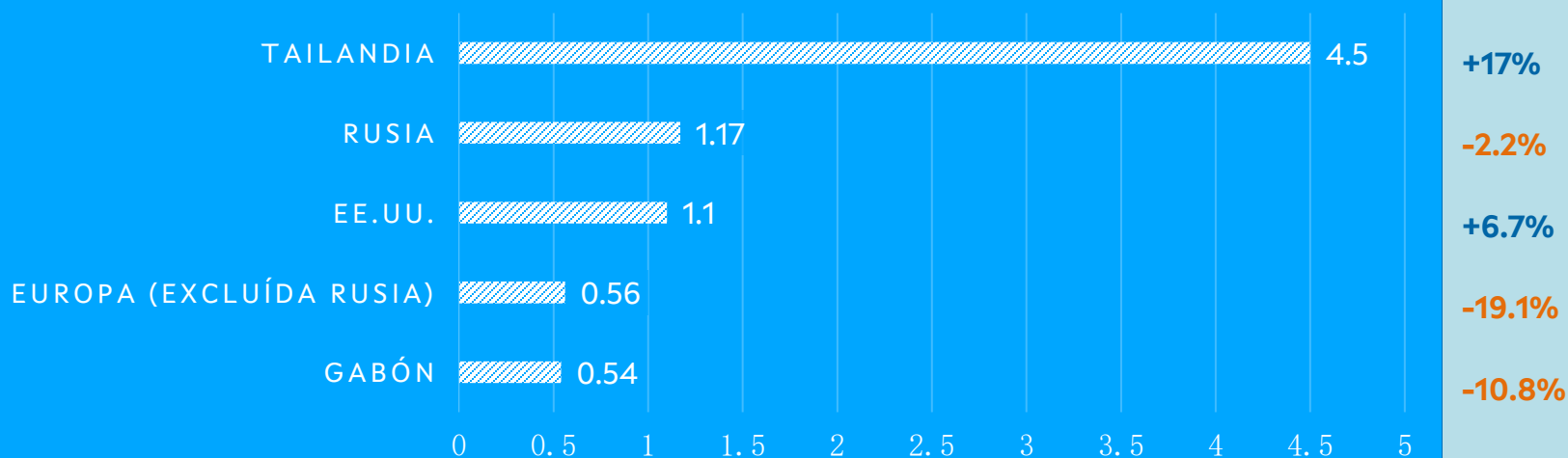
## IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA DE FRONDESAS EN 2023

China importó 9,79 millones m<sup>3</sup> de madera aserrada de frondosas en 2023, con un aumento interanual del 7,1%. La madera aserrada tropical importada representa el 72,7% y la templada el 27,3%.

Entre ello China importó 4,5 millones m<sup>3</sup> de madera aserrada de frondosas desde Tailandia en 2023, cerca de su máximo histórico y con un aumento interanual del 17,0%, representando el 45,9% del total de esta categoría. La importación desde Tailandia era principalmente madera de caucho en bruto utilizada para la fabricación de muebles y la decoración del hogar. Este tipo de madera aserrada tailandesa es popular en el mercado chino por su bello dibujo. Gabón es el principal productor de madera aserrada africana importada por China, y representa el 65,6% de las exportaciones de madera aserrada africana a China. La madera aserrada de frondosas templadas procedente de Rusia y Estados Unidos es la principal elección para muebles de alta calidad y decoración del hogar.

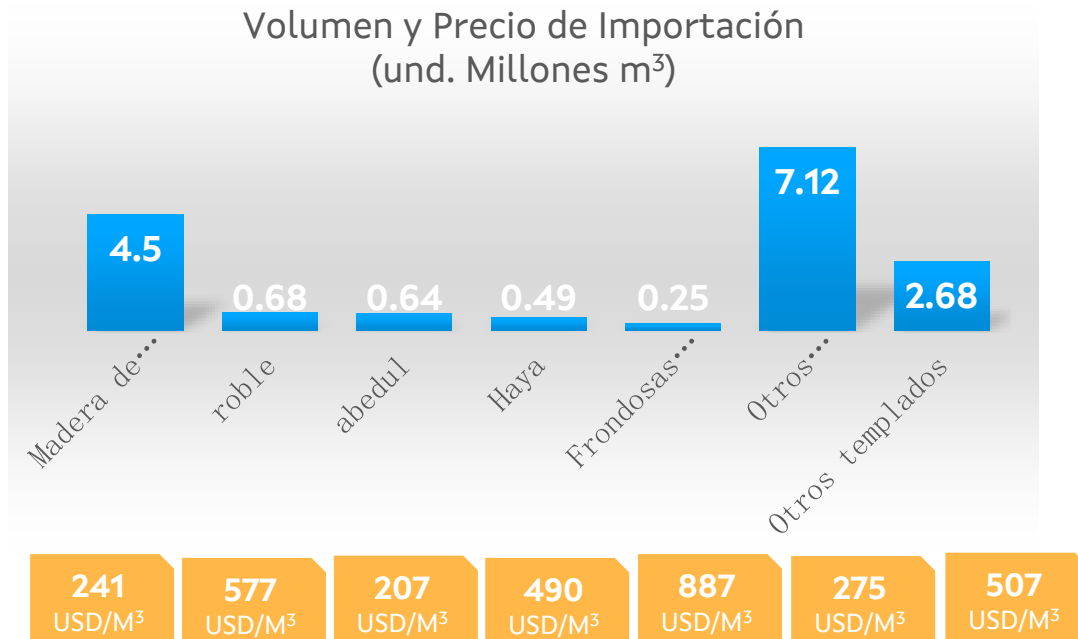
## IMPORTACIÓN DE MADERAS ASERRADAS DE FRONDOSAS EN 2023

### VOLUMEN DE IMPORTACIÓN EN 2023 (MILLONES M<sup>3</sup>)



- CATEGORÍAS IMPORTANTES DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA DE FRONDESAS EN 2023**

China importó 3,31 mil millones de dólares de madera aserrada de frondosas en 2023, un 4,8% menos interanual, con un precio unitario medio de importación de 338 dólares/m<sup>3</sup>, un 11,1% menos interanual. El precio unitario medio de las importaciones de madera aserrada de frondosas ha ido disminuyendo año tras año, y disminuyó un 11,1% en 2023, alcanzando el nivel más bajo en 10 años.



## Tendencia de Importación de Maderas en China 2024 1º Semestre

Según los últimos datos publicados por la Administración General de Aduanas, las importaciones totales de madera de China en el primer semestre de 2024 fueron de 32,77 millones de metros cúbicos, un 5,32% menos que en el mismo periodo de 2023. El valor de las importaciones también disminuyó, con un total de 6.857 millones de dólares, con un 5,11% menos interanual.

## Tendencia de Importación de Maderas en China 2024 1º Semestre

En cuanto a los troncos, el volumen total de las importaciones de troncos en el primer semestre de 2024 fue de 18,81 millones de metros cúbicos, con un descenso interanual del 7,35%, mientras que el volumen total de las importaciones fue de 3.268 millones de dólares, con un descenso interanual del 8,37%. Cabe mencionar que el precio unitario medio (CIF) de las importaciones de troncos en el primer semestre del año se mantuvo al mismo nivel que en el mismo periodo de 2023, con un ligero aumento de sólo el 0,22%.

Sobre la madera aserrada, las importaciones totales fueron de 13,96 millones de metros cúbicos, con un descenso interanual del 4,25%; las importaciones totales fueron de 3.588 millones de dólares, con un descenso interanual del 1,94%. El precio unitario medio de las importaciones de madera aserrada aumentó un 2,41% interanual, mostrando una tendencia al alza de los precios.

## Tendencia de Importación de Maderas en China 2024 1º Semestre

- **Rusia** sigue encabezando la lista de exportadores de madera para China en términos de valor de las exportaciones, y a pesar de un ligero descenso del volumen (-4%), el valor de las importaciones sólo cayó marginalmente un 1%, lo que demuestra la constante demanda de madera rusa en el mercado chino.
- **Nueva Zelanda**, por su parte, se mantuvo a la cabeza de la lista en términos de volumen de exportación, con unas importaciones que aumentaron un 4% hasta los 9,29 millones de metros cúbicos en el primer semestre del año.
- Las importaciones de madera de **Tailandia** aumentaron significativamente tanto en volumen como en valor (+21% y +25%), lo que demuestra su fuerte impulso de crecimiento en el mercado chino.
- Por el contrario, la madera procedente de **Europa** sigue mostrando una importante tendencia a la baja, especialmente las importaciones de madera de Alemania a China en el primer semestre del año disminuyeron significativamente tanto en volumen como en valor (-58% y -56%).
- Mientras tanto, el mercado chino sigue siendo muy atractivo para la madera procedente de la **región africana**, con un aumento interanual de las importaciones en el primer semestre del año del 16,8%.