(y II)

ESTUDIO

sobre Tendencias a largo plazo, en el Consumo de Productos Forestales en España

3. SITUACION DEL MERCADO

Los niveles de consumo por habitante de la mayoría de los productos forestales en España continuan siendo bastante inferiores a los promedios europeos, como indican las siguientes cifras:

	España	Promedio europeo
Madera aserrada		
m^3/1.000 habtes.	*83,2*	*180,6*
Tableros		
m^3/1.000 habtes.	*34,4*	*65,2*
Papel y cartón		
t/1.000 habtes.	*71,1*	*89,5*

Parece haber sin embargo una tendencia a un crecimiento más rápido del consumo en España que en Europa con lo que se acortarán las diferencias.

El consumo aparente de madera aserrada, principalmente coníferas, ha subido fuertemente desde 2,5 millones de m^3 en los años 60, hasta 4 millones de m^3 en 1973 y 1974. Desde entonces el consumo ha fluctuado entre 3 y 4 millones de m^3. Sin embargo, si se compara con la evolución del producto nacional bruto, se observa un fuerte descenso, desde 1965.

El consumo aparente de tableros se elevó desde 0,2 millones de m^3 en 1964 hasta 1,6 millones de m^3 en 1979. Sin embargo cayó hasta 1,38 millones de m^3 en 1980 y 1,29 millones de m^3 en 1981. La tendencia es la misma si se compara el producto con el PNB.

El papel y el cartón muestran un fuerte incremento en su consumo desde 1964, tanto en cifras absolutas como en relación con

el PNB. El **consumo total** subió desde **0,64** millones de toneladas en 1964 hasta **2,72** millones de toneladas en 1980. Los años 1975 a 1978 mostraron un descenso en España como en muchos otros países.

Como observación se puede formular la siguiente:

--Se precisan estudios sobre factores que influyen en el nivel de consumo de los distintos productos (principales sectores finales, competencia de otros materiales, precios relativos, tecnologías de aplicación, normalización).

4. COMERCIO EXTERIOR

España es un claro importador de los productos forestales, excepto de tableros. Las principales importaciones son:

—Madera aserrada (coníferas y frondosas) que representa el 30 - 40% del consumo aparente).

—Pasta química (20 - 25% del consumo aparente).

—Papel y cartón (10% del consumo aparente global; en cuanto a papel prensa es el 40%)

—Pasta de coníferas

—Madera en rollo tropical

Las exportaciones más importantes son las de tablero aglomerado y tablero de fibras. Hay también exportaciones significativas de pasta de coníferas, madera aserrada de pino, pasta química, papel y cartón, contrapesadas por las importaciones de estos productos.

Los principales proveedores son las grandes compañías de Canadá, Finlandia y Suecia. Las exportaciones se dirigen sobre todo a países de la C. E. E. y en menor cuantía a países del Sur de Europa y del Norte de Africa.

Desde los años 70 se observa que las importaciones tienden a estancarse, mientras que las exportaciones tienden a crecer, sobre todo en tableros, madera aserrada y pasta.

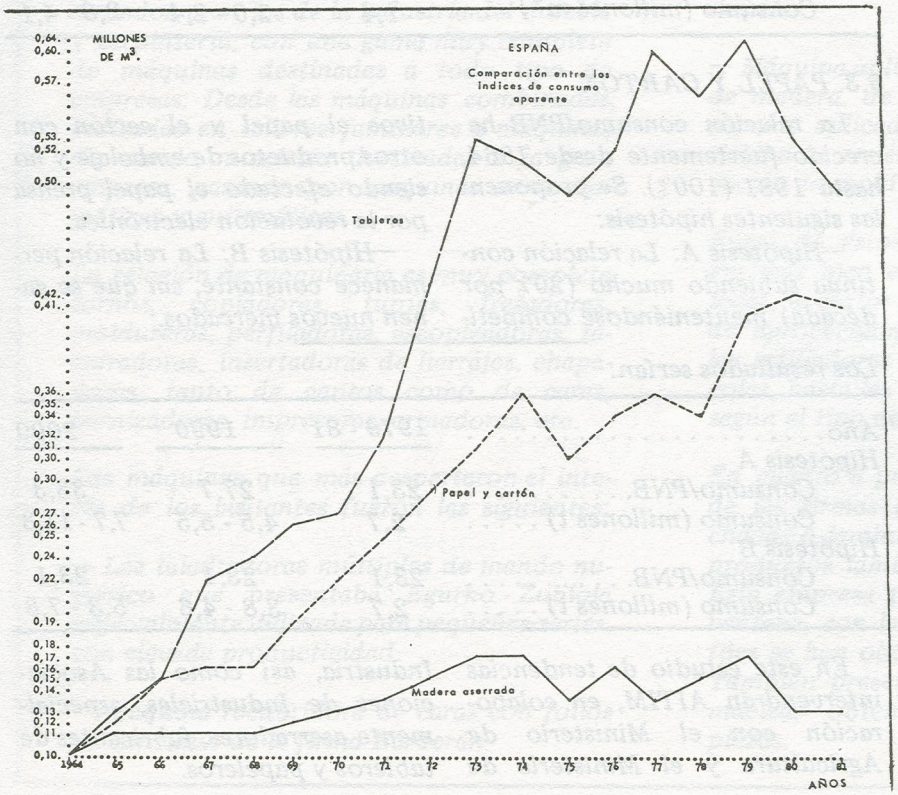
Como observaciones se formulan las siguientes:

—Se precisa conocer si el hábito exportador se está extendiendo entre las firmas españolas.

--Asimismo debe analizarse la competividad de los productos de importación frente a los nacionales en el mercado interior.

—Sería preciso que el sector de productos forestales fuera considerado en las negociaciones de adhesión de España a la CEE.

—Parece que el programa de reforestaciones no reducirá la dependencia del exterior, sobre todo en madera de frondosas, tanto europeas (roble, haya) como en tropicales. Asimismo continuará la dependencia de maderas resinosas de calidad, aunque los desarrollos tecnológicos permitirán utilizar mayores cantidades de maderas nacionales (como por ejemplo, madera barnizada para estructuras y carpintería).



5. HIPOTESIS PARA UN ESTUDIO DE TENDENCIAS

Para estas hipótesis se consideran dos parámetros:

--la relación entre el consumo de productos forestales y el PNB y su evolución

—el crecimiento previsto del PNB

Sobre este último se formulan dos hipótesis:

Crecimiento bajo	3,5% anual
Crecimiento alto	5,5% anual

5.1. MADERA ASERRADA

En cuanto a la madera aserrada la relación entre el consumo y el PNB ha bajado fuertemente desde 42,6 máximo en 1965, hasta 26,5 en 1980, a una tasa

del 20% cada década. La disminucwn sostenida en los años 60 cambió a fuertes fluctuaciones en los años 70.

Sobre estos antecedentes se formulan dos hipótesis:

Hipótesis A

—La relación consumo/PNB continúa disminuyendo a una tasa menor (5% por década) ya que el proceso de sustitución de la madera aserrada ha terminado prácticamente).

Hipótesis B

—Dicha relación continúa disminuyendo a la misma tasa (20%). La madera aserrada continúa perdiendo mercados.

Con ello se llegaría a los siguientes resultados:

Año	1979-81	1990	2000
Hipótesis A			
Consumo/PNB	29,2	27,9	26,4
Consumo (millones m^3)	3,4	4,5 - 5,5	6,1 - 8,9
Hipótesis B			
Consumo/PNB	29,2	26,3	23,7
Consumo (millones m^3)	3,4	4,3 - 5-2	5,5 - 8,0

Industrial de la Madera y Corcho:

AITIM

trabaja para usted poniendo la investigación técnica al servicio de su industria

Ambas hipótesis precisan un análisis ya que dan fuertes incrementos en el consumo, que resultan dudosos a la vista de los usos de la construcción. No obstante en la actualidad parece que se inicia una ofensiva para ampliar el mercado de la madera aserrada mediante desarrollos tecnológicos, como el laminado, que permitirían mejorar las aplicaciones en los elementos estructurales y carpintería, empleando maderas nacionales de menor precio que las importadas.

5.2. TABLEROS

La relación consumo/PNB creció cerca del 250% entre 1964 y 1979, aunque la mayor parte del crecimiento tuvo lugar antes de 1973. Desde mediados de los 70 es difícil distinguir una tendencia clara.

Las dos hipótesis propuestas son:

—Hipótesis A: La relación continúa creciendo, pero lentamente (2% por década) al desarrollarse nuevos tipos de tableros.

—Hipótesis B: La relación no varía, al crecer el consumo de tableros paralelamente al PNB.

Con ello se obtendrían los siguientes resultados:

Año	1979 - 81	1990	2000
Hipótesis A			
Consumo/PNB	12,1	12,4	12,6
Consumo (millones m^3)	1,4	2,0 - 2,5	2,9 - 4,3
Hipótesis B			
Consumo/PNB	12,1	12,1	12,1
Consumo (millones m^3)	1,4	2,0 - 2,4	2,8 - 4,1

5.3. PAPEL Y CARTON

La relación consumo/PNB ha crecido fuertemente desde 1964 hasta 1981 (100%). Se proponen las siguientes hipótesis:

—Hipótesis A: La relación continúa subiendo mucho (20% por década) manteniéndose competitivos el papel y el cartón con otros productos de embalaje y no siendo afectado el papel prensa por la revolución electrónica.

—Hipótesis B: La relación permanece constante, sin que se ganen nuevos mercados.

Los resultados serían:

Año	1979 - 81	1990	2000
Hipótesis A			
Consumo/PNB	23,1	27,7	33,3
Consumo (millones t)	2,7	4,5 - 5,5	7,7 - 11,3
Hipótesis B			
Consumo/PNB	23,1	23,1	23,1
Consumo (millones t)	2,7	3,8 - 4,6	5,3 - 7,8

En este estudio de tendencias intervendrán AITIM, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria, así como las Asociaciones de Industriales, especialmente aserradores, fabricantes de tableros y papeleros.