



La influencia de los cambios políticos que están ocurriendo en estos países en nuestra industria maderera, puede ser importante.

LA MADERA DEL ESTE

LOS RECURSOS FORESTALES Y LA INDUSTRIA QUE EMPLEA MADERA EN LOS PAÍSES EUROPEOS DEL ESTE, SON MUY IMPORTANTES.

HASTA AHORA ESTOS PAÍSES TENÍAN UNOS INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA MUY PEQUEÑOS A PESAR DE SU PROXIMIDAD GEOGRÁFICA. LA PRODUCTIVIDAD DE SUS INSTALACIONES INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, EN MUCHOS CASOS BAJA, NO OCASIONABA EN EL MERCADO EXCESIVOS PROBLEMAS. SÍ ERA UN PROBLEMA, POR LO GENERAL, EL PRECIO DE ESOS PRODUCTOS. LA DISTINTA MECÁNICA EN LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS, EN ESTOS PAÍSES DE ECONOMÍA DIRIGIDA EL PRECIO SE ESTABLECE POR LA DECISIÓN DE LOS DIRIGENTES, OCASIONABA QUE FRECUENTEMENTE LA COMUNIDAD TUVIERA QUE PONER EN MARCHA MECANISMOS DE PROTECCIÓN, EN EL MARCO DE UNAS RELACIONES COMERCIALES MUY ESPECIALES (COMERCIO DE ESTADO EN BASE A ACUERDOS ANUALES).

La influencia de los cambios políticos que están ocurriendo en estos países pueda tener en nuestra industria maderera, puede ser importante.

Estos países tienen una potencialidad maderera grande. Esto es bueno por cuanto se facilita la compra de materias primas en estos países, pero hasta que los costes de los factores que intervienen en la producción se equilibren (sobre todo la mano de obra) el precio de los productos industriales será menor. Todavía los países de la CEE tienen la ventaja de que su organización logra una mayor productividad de las instalaciones industriales, pero

en sectores como el de tableros, de maquinaria, de maquinaria muy homogénea, organizados también de manera muy similar en todos los países, será fácil trasladar las experiencias y alcanzar en poco tiempo una productividad competitiva.

Más difícil será equilibrarse en sectores como el de muebles en el que entran en juego otras circunstancias, como pueda ser el diseño. No obstante, y esto ya está ocurriendo por ejemplo en determinados modelos de sillas, que puntualmente realicen penetraciones en el mercado de la CEE con productos en situación de competencia difícil de mejorar, en este caso el daño a las empresas que fabriquen ese producto será evidente. Los más beneficiados serán los distribuidores que trabajarán con unos márgenes inusuales. Nuestra escasa preparación en la comercialización de los productos de madera nos impedirá beneficiarnos de esta circunstancia y serán las potentes centrales de compra europeas las que obtengan las mejores ventajas, a costa de las dificultades del sector de fabricación.

Para los análisis se va a contemplar, separadamente, la madera en rollo que se corta, haciendo referencia especial a la que se destina para aserrío o chapa y la que tiene como aplicación la trituración para pasta o tableros, de la madera aserrada y los tableros en sus tres tipos, contrachapados, aglomerados y de fibras. En relación con la madera en rollo, de los datos de las tablas se observa que la producción de madera en estos países es muy importante, por lo que, dado el nivel de desarrollo de la industria en general, la industria de la madera es un importante sector de su economía y, por tanto, tenderán al desarrollo de ella en cuanto a su competitividad en el nuevo marco de movimiento.

En la tabla I se ha recogido las cortas de madera de cada país, agrupándose en un subtotal a todos los países excepto URSS por el peso decisivo que último tiene y que enmascara las cifras. Para comparar, se han añadido datos de España. Puede observarse que la producción de madera en rollo por habitante, en todos los casos, supera la española. La media de estos países casi duplica la nuestra (0,75 contra 0,40). Si se refiere a la superficie de cada país, hay que distinguir si se trata de la URSS en que la corta no suponen más que los 19,9 m³/km² cuando la media de los otros países es de 114,8 m³/km² o la española 31,1 m³/km². Cabe pensar que en todos los países, excepto en Rusia, se está cortando cerca de la posibilidad de los montes, pero en la URSS, se corta mucho menos de la posibilidad. De alguna forma la URSS es la despensa de madera de Europa.

De la observación de la madera en rollo, cuyo destino es aserrío o chapa y la que se tritura (tabla II) se puede decir que la proporción de madera para trituración con relación a la de sierra o chapa es muy superior en España a la de estos países. En España se corta mucha madera, que va directamente a trituración, mientras que en estos países las astillas se obtienen en gran parte de residuos, es decir la calidad de la madera permite aplicaciones en carpintería y muebles, mientras que en España, fundamentalmente, la madera va a pasta y tableros. Esto se comprueba con la producción por habitante y año de los dos tipos de madera. En el caso de la madera de sierra, la relación va entre 2 y 6 veces superior, en el caso de madera para trituración, España supera 1'5 veces a la producción de esta madera en el conjunto de los países del Este. Estos países son exportadores de madera, sobre todo de las de aserrío o chapa, aunque su nivel de comercio exterior es mucho menor que en los países de la CEE, incluso comparando con España que es de los países de menores flujos de la CEE.

En cuanto a la madera aserrada, también se mantiene la superioridad de la URSS, que produce el 82% de la madera aserrada de todo el conjunto de los países del Este.

En cuanto a la producción por habitante, también el conjunto de estos países supera en 4,5 veces la de España. Son países exportadores; si se tiene en cuenta que España importa más del 50% de la madera aserrada que produce, cualquier situación que facilite el intercambio será beneficioso para nuestro sector industrial.

Otra cosa es la repercusión que va a tener la variación de la economía de los países del Este en el sector industrial de fabricación de tableros (tabla III).

El tablero contrachapado que fabrican estos países es de pino y abedul, fundamentalmente. El español es de maderas tropicales. Esto, a medio plazo, significa que nuestro sector encontrará dificultades crecientes de abastecimiento de madera, mientras que estos países la tienen asegurada, lo que significa que podrían sin problema aumentar su producción, si el mercado lo demanda.

En cuanto al tablero aglomerado de partículas, la producción por habitante es superior en España a casi todos los países del Este y sobre todo a la URSS, siendo su comercio exterior de este producto casi inexistente. Su potencialidad es muy grande, ya que disponen de la materia prima, y la tecnología está en manos de pocas empresas que podrían suministrarla sin mayor problema. Es decir, que mientras nosotros hemos alcanzado el techo por falta de materia prima, estos países pueden incrementar su producción a medida que el mercado lo demande.

Algo parecido puede ocurrir con los tableros de fibras, aunque en el análisis del cuadro no se aprecie. Si se considera que posterior a 1987, año con cuyos datos se ha confeccionado esta tabla, se ha duplicado nuestra capacidad instalada, se verá que la producción por habitante es superior a la de muchos de los países del Este, habiendo también llegado a nuestro techo por la falta de materia prima, situación muy diferente en estos países, cuya potencialidad es importante, sobre todo la de la URSS.

En estos productos semifabricados, así como en los ya acabados, carpintería y muebles, la competencia de los países del Este es grande, aunque la dificultad y el coste del transporte será decisivo para muchos productos de carpintería o el diseño para los muebles, no así para los tableros que serán los sectores más afectados en las variaciones en la estructura económica de los países del Este.

TABLA I

	Superficie km ²	Población millones habitantes	Producción madera 10 ³ m ³ s.c.	Producción m ³ hab.-año	m ³ /km ²
Alemania R.D.	108.178	16,6	10.825	0,65	100,0
Checoslovaquia	127.869	15,5	18.679	1,21	146,1
Hungría	93.030	10,6	6.666	0,69	71,6
Polonia	312.617	37,5	23.145	0,62	74,0
Rumanía	237.500	22,7	20.029	0,82	84,3
Yugoslavia	255.084	23,3	15.075	0,65	58,9
S. Total	822.381	126,2	94.419	0,75	114,8
URSS	22.402.700	279,8	368.000	1,31	16,4
TOTAL	23.225.081	406,0	462.419	1,14	19,9
España	504.782	38,9	15.704	0,40	31,1

Datos 1987

10³ m³ s.c. - miles de metros cúbicos sin corteza.

TABLA II

	TROZAS PARA ASERRIO O CHAPA 10 ³ m ³ s.c.				MADERA PARA TRITURACION 10 ³ m ³ s.c.				MADERA ASERRADA 10 ³ m ³			
	Producción		Producción m ³		Producción		Producción m ³		Producción		Producción m ³	
			Imp.	Exp.			10 ³ hab.-año	Imp.			Exp.	10 ³ hab.-año
Alemania R.D.	4.107	60	164	248	2.411	793	278	145	2.165	1.355	65	148
Checoslovaquia	10.160	78	289	655	4.390	77	528	283	5.186	89	1.322	335
Hungría	2.003	213	67	189	1.351	325	1.220	127	1.228	820	136	116
Polonia	10.103	103	238	269	5.979	38	1.182	159	6.442	138	497	172
Rumanía	5.000	27	0	220	5.485	0	0	242	2.858	230	685	126
Yugoslavia	8.249	23	450	350	1.649	835	39	71	4.597	99	931	197
S. Total	39.622	504	1.408	314	21.265	2.068	3.247	168	22.776	4.086	3.636	180
URSS	154.100	203	9.085	551	38.300	0	8.776	137	102.000	216	8.020	365
TOTAL	193.722	707	10.493	477	59.565	2.068	12.023	147	124.776	4.302	11.656	307
España	4.272	802	40	110	8.625	280	29	222	2.643	1.392	232	68

Datos 1987

10³ m³ s.c. - miles de metros cúbicos sin corteza.

TABLA III

	TABLEROS CONTRACHAPADOS				TABLEROS AGLOMERADOS				TABLEROS DE FIBRAS			
	10 ³ m ³		m ³		10 ³ m ³		m ³		10 ³ m ³		m ³	
	Producción	Imp.	Exp.	10 ³ hab.-año	Producción	Imp.	Exp.	10 ³ hab.-año	Producción	Imp.	Exp.	10 ³ hab.-año
Alemania R.D.	37	53	(x)	2,2	826	147	0	49,7	263	65	0	15,8
Checoslovaquia	250	11	29	16,1	913	86	3	58,9	201	85	36	13,0
Hungría	18	28	5	1,7	263	74	1	24,8	84	33	25	7,9
Polonia	162	54	30	4,3	1.216	101	85	32,4	620	143	204	16,5
Rumanía	220	9	60	9,7	480	0	45	21,1	498	0	40	21,9
Yugoslavia	136	5	78	5,8	718	43	0	30,8	162	0	72	7,0
S. Total	823	160	(x) 202	6,5	4.416	451	134	35,0	1.828	326	377	14,5
URSS	2.300	30	485	8,2	7.600	0	389	27,2	3.590	0	343	12,8
TOTAL	3.123	190	(x) 687	7,7	12.016	451	523	29,6	5.418	326	720	13,3
España	160	9	42	4,1	1.390	147	122	35,7	280	38	92	7,2

Datos 1987

(x) Falta el dato de Alemania R.D. en la exportación.