
Por

Helen J. Groome*

y

Manuel Ruiz**

B. Subsidios y derechos arancelarios

Los productos forestales españoles están sujetos a varios subsidios y aranceles con objeto de regular su comercio exterior y proteger la producción interna.

En lo referente a los aranceles para las importaciones, las tarifas más altas corresponden a ciertos tipos de papel (hasta el 30%), corcho y productos derivados (hasta el 21,5%), tableros celulares (20%) y madera chapada y contrachapado (18,5%) (EMADA, Aranceles de Aduanas, 1983).

Ciertos grupos de países tienen acuerdos preferenciales en su comercio con España, disfrutando de reducciones sobre estas tarifas. Para los productos que nos conciernen, Portugal es el más beneficiado, seguido de los países del Mercado Común y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Sin embargo, estos beneficios no se aplican a todos los productos forestales. Así, en el caso de las importaciones de papel y cartón, la

CEE, que suministra a España un 41% del total, no goza de ningún tratamiento preferencial.

Además de los derechos arancelarios, España fija un impuesto sobre el valor total de las importaciones cuya finalidad es "... equiparar el trato fiscal de las mercancías importadas con las de fabricación nacional" (EMADA, Aranceles de Aduanas, 1983). Este impuesto oscila entre un 2% y un 14%, correspondiendo de nuevo los valores más altos a los productos mencionados anteriormente como gravados con mayores tarifas arancelarias.

Una situación similar ocurre para los productos que disfrutaban de desgravaciones fiscales a la exportación. Aunque existen indicios para pensar que éstas no son los únicos tipos de incentivos a las exportaciones (subsidios a la producción de madera, prestaciones de maquinaria y técnicos, etc.), las desgravaciones —subsidios directos— pueden alcanzar hasta un 12,5%, correspondiendo los valores más altos al papel y cartón (9 a 12,5%), productos derivados del corcho (6,5 a 10,5%) y tableros de fibras (8,5%).

En lo referente a las barreras que sufren los productos españoles al ser exportados, cabe resaltar el caso de la CEE, que absorbe un 58% del total de estas exportaciones. Hasta

* Departamento de Geografía, de la Facultad de Filosofía. Universidad Autónoma de Madrid

** Departamento de Ecología, de la Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid

1983, los países miembros del Mercado Común imponían diferentes tarifas a los productos procedentes de países con acuerdos preferenciales (entre los que se encuentra España), que en cualquier caso siempre eran inferiores a las del resto de países. Cabe mencionar el hecho de que, de estos países con acuerdos preferenciales, España era el que soportaba en general la tarifa más alta, lo cual se puede interpretar como una medida para evitar posibles "dumpings" derivados de los subsidios e incentivos (directos e indirectos) mencionados anteriormente. Para los productos forestales, los gravámenes más altos correspondían a papel y cartón y tableros de madera, que en el caso español se situaban por encima del 5% (Official Journal of the European Communities, 1982).

Las nuevas disposiciones del reglamento de tarifas aduaneras comunitarias (Règlement (CEE) N° 3000/82 du Conseil, 19 Oct. 1982), han supuesto un notorio incremento en las tarifas (en torno a un 100% en promedio) y una simplificación en su aplicación a los países con acuerdos preferenciales, que pasan a abonar las mismas tarifas todos ellos. El papel y cartón y los tableros de madera siguen siendo los productos más gravados, en general por encima del 10%.

Cabe señalar que tanto para los aranceles de las importaciones como para las tarifas que han de satisfacer y los subsidios que disfrutaban las exportaciones de España, los valores más altos

corresponden a los mismos grupos de productos, que a su vez suelen figurar entre los de mayor volumen monetario dentro del comercio exterior español de productos forestales. Esto refleja un intento por una parte de potenciar hacia el mercado externo y por otra de controlar la penetración en el propio de aquellos subsectores forestales que se encuentran en la actualidad en un proceso más expansivo, liberalizando sin embargo el mercado de materias primas básicas y que los propios países no pueden producir.

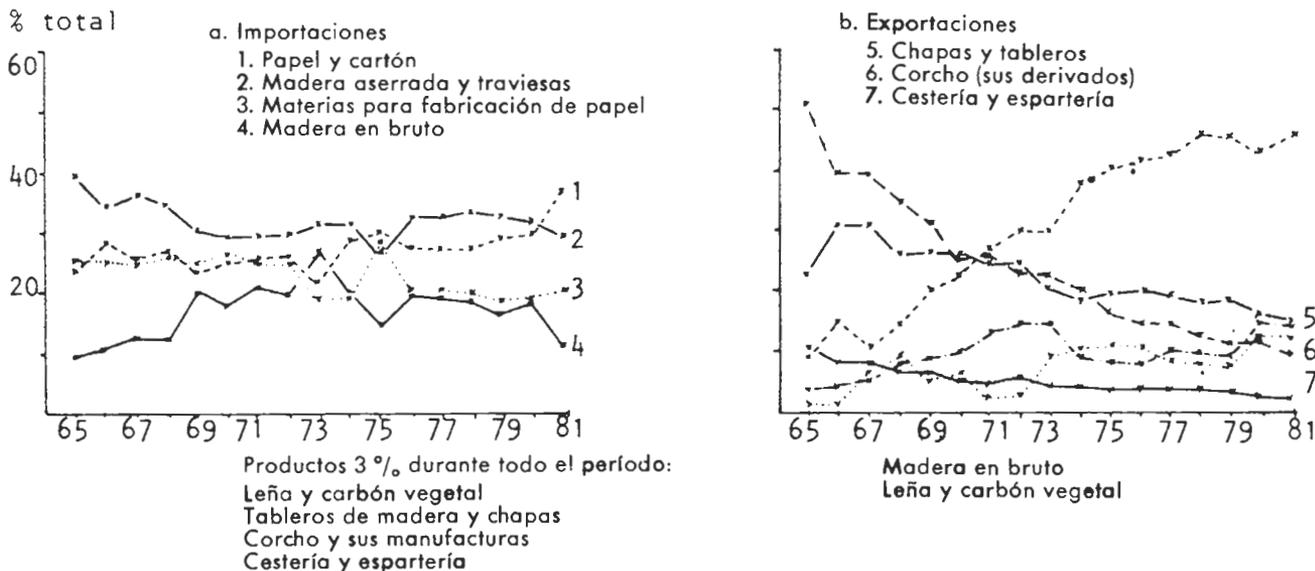
Por otra parte, los recientes aumentos en las tarifas impuestas por la CEE, que sin duda corresponden a un incremento de la política proteccionista a nivel mundial, repercutirán en las tendencias del comercio exterior considerado, con un riesgo de estancamiento que ha de ser evaluado en una posible planificación del sector forestal.

C. Análisis por productos

Una visión global del comercio exterior necesita complementarse con un análisis por productos para estudiar así las diferentes tendencias dentro de cada uno de ellos. Las Figuras 7a y b muestran la evolución de la participación de cada producto dentro del cómputo de importaciones y exportaciones.

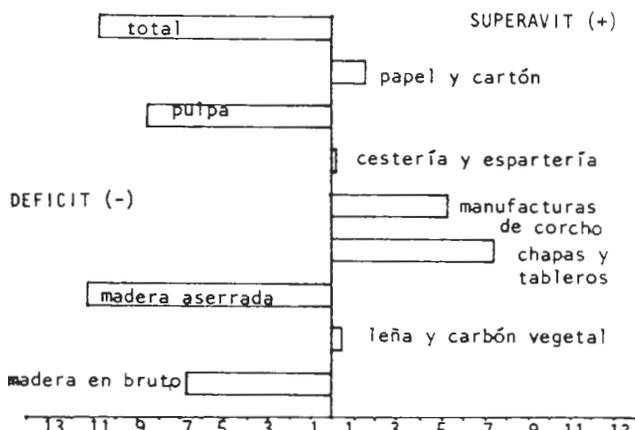
Comparando ambas figuras, se puede observar

FIGURA 7. - Evolución de la participación de cada producto en el comercio exterior. (% valor total)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de: Ministerio de Hacienda, "Estadística del Comercio Exterior de España", varios años

FIGURA 8. - Balanza del comercio exterior por grupos de productos, 1981
(en millones de pesetas corrientes)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, "Estadística del Comercio Exterior de España", varios años

que la participación de los principales productos importados con respecto al total de importaciones se ha mantenido relativamente estable, siendo los cambios más notorios la disminución de la participación de la madera aserrada (39,1% en 1965 frente a 28,2% en 1981) y el aumento de la importación del papel y cartón (que pasó de un 23,9% en 1965 a un 36,0% en 1981. En cambio en el caso de los productos exportados ha habido cambios sustanciales a lo largo del período considerado, mereciendo resaltar el corcho, que descendió desde un 50,1% en 1965 a sólo 9,1% en 1981 y el papel y cartón, que incrementó su participación desde un 9,0% hasta un 45,3%. Por otra parte, aunque los grupos de productos más importantes sean en la actualidad los mismos para el caso de importaciones y exportaciones (papel y cartón y madera aserrada), se da un mayor equilibrio y diversificación en el caso de las primeras (36,0% y 28,3% respectivamente). En las exportaciones existe una mayor especialización, con unas participaciones de 45,3% y 17,9% respectivamente.

La situación actual de la balanza por grupos de productos aparece en la Figura 8.

Pasamos a continuación a analizar la evolución por grupos de productos para comparar las variaciones habidas en cada uno de ellos.

Madera en bruto

La Figura 9 representa la evolución, en pesetas constantes de 1970, del valor de las

importaciones y exportaciones de madera en bruto. (Las Figuras 9 hasta 16 son elaboradas con datos del Ministerio de Hacienda, Estadística del Comercio Exterior de España). Tanto en volumen como en valor se observa un continuo incremento en las importaciones hasta 1973. A partir de entonces, sufrieron un descenso generalizado aunque con fluctuaciones. Por otra parte las exportaciones, muy por debajo de las importaciones, han mantenido una tendencia general a aumentar, aunque también con oscilaciones.

La cobertura monetaria del comercio exterior, siempre deficitaria, ha ascendido de 2,0% en 1965 a 4,4% en 1980, y a un 10,7% en 1981 debido a una drástica reducción en las importaciones. En este año el déficit fue de 6.646,8 millones de pesetas corrientes. La autosuficiencia estimada (en volumen) se sitúa en el mismo año en torno a un 95%.

El principal apartado para las importaciones lo constituyen las maderas tropicales, que suponen el 83,7% del total de importaciones. En el capítulo de exportaciones, los principales apartados corresponden a "Trozas para la fabricación de pasta celulósica" (39% en 1981) y "Maderas distintas de las tropicales, coníferas" (37,1%).

Leña y carbón vegetal

La Figura 10 recoge la evolución en pesetas constantes de 1970 de su comercio exterior. Como se puede observar, el balance ha sido siempre positivo excepto para el período 1973-1974, debido a la disminución de las exportaciones al principio de la década. A partir de entonces, tanto las importaciones como las exportaciones han mantenido una tendencia general creciente. La cobertura monetaria en 1981 fue de un 304%, con un superavit de 582,1 millones de pesetas corrientes. Sin embargo se observa que el volumen de las importaciones es muy superior al de exportaciones, mientras que el valor de éstas supera ampliamente a las importaciones. Esto se debe al hecho de que, mientras las exportaciones son casi en su totalidad carbón vegetal non destino a la CEE y con un precio relativamente alto (por su carácter de producto energético y de uso especializado), las importaciones corresponden a serrín y desperdicios de madera y leña de precios muy bajos.

Madera aserrada y traviesas

Según se aprecia en la Figura 11, el comercio exterior de este grupo de productos ha

mantenido siempre una situación deficitaria.

Las importaciones y exportaciones muestran una tendencia diferente: mientras que las exportaciones han experimentado un crecimiento continuado, las importaciones muestran dos períodos bien definidos; uno hasta 1974 de fuerte incremento y otro desde esta fecha, que se ha caracterizado por grandes fluctuaciones y una tendencia general decreciente.

Como consecuencia de estas fluctuaciones, la cobertura monetaria ha sufrido también variaciones a lo largo del período considerado, aunque se observa una clara tendencia creciente (16,7% en 1965 frente a 45,1% en 1981). Actualmente el déficit en pesetas corrientes se sitúa en 11.199,9 millones de pesetas, constituyendo el principal capítulo deficitario del comercio de productos forestales y derivados. En este año la autosuficiencia era aproximadamente un 80%.

El principal apartado de las importaciones corresponde a madera simplemente aserrada de más de 5 mm. de espesor (89,9%), del cual un 47,9% son coníferas de más de 30 mm. de espesor y un 20,0% son maderas tropicales. Las exportaciones se encuentran distribuidas más regularmente en diferentes apartados, siendo el principal cajas y otros envases de madera, que supuso un 31,6% del total en 1981. Esta importancia relativa se debe al hecho de ser elementos complementarios en las exportaciones de frutas, hortalizas y otros productos agropecuarios que utilizan envases de madera para su transporte.

Chapas y tableros de madera

Este grupo de productos ha arrojado una balanza comercial positiva a lo largo de casi todo el

FIGURA 12. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de chapas y tableros de madera

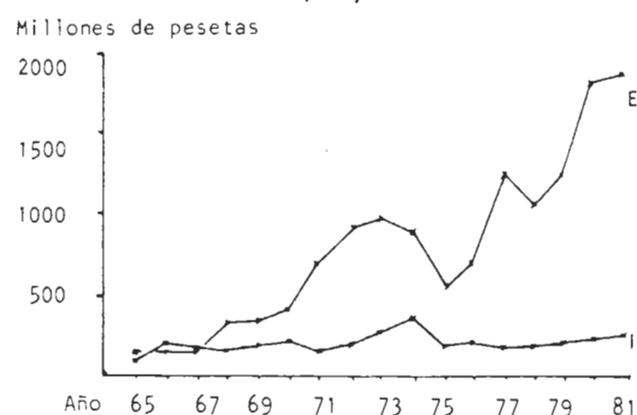


FIGURA 9. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de madera en bruto

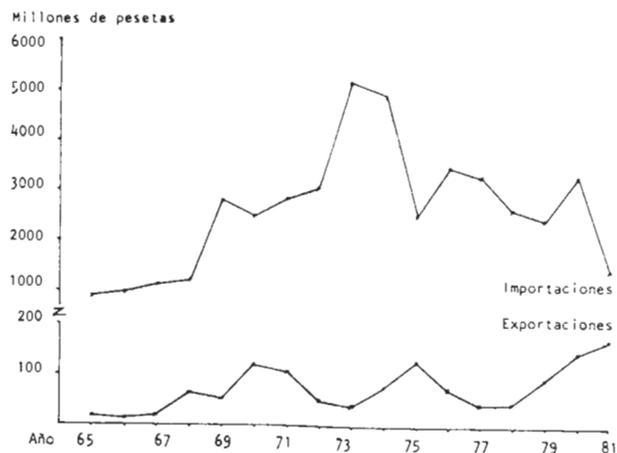


FIGURA 10. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de leña y carbón vegetal

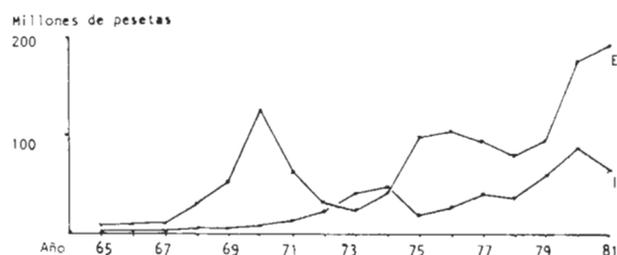
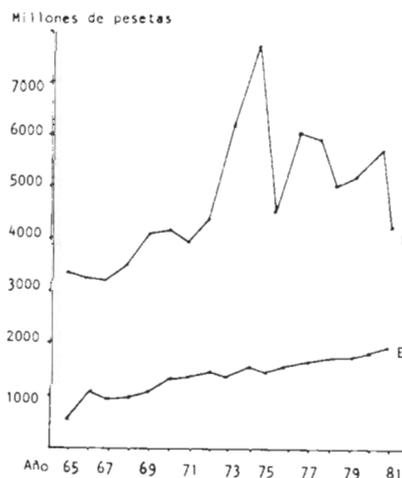


FIGURA 11. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de madera aserrada y traviesas



período, aunque, como se desprende de la Figura 12, el superavit se ha visto fuertemente incrementado a partir de 1975. La cobertura monetaria ha seguido una tendencia general creciente, con algunas oscilaciones, habiendo variado desde 110,2% en 1965 a 766,7% en 1981, año en el que el saldo positivo fue de 7.483,3 millones de pesetas, siendo el capítulo que arrojó la mayor balanza positiva dentro del sector. En el mismo año su autosuficiencia se estimó en un 130%.

El principal apartado de las importaciones corresponde a chapas de menos de 5 mm. de espesor, en general de maderas nobles de origen tropical y subtropical, con un 60,5% del total en 1981. Estas chapas van normalmente destinadas a la elaboración de maderas terciadas o para acabado de tableros de madera con destino a la industria de muebles y a la exportación. Dentro de las exportaciones, los apartados más importantes son tableros artificiales (44,1%), madera chapada o terciada (24,7%) y tableros de fibras de madera y aglomerados (20,5%).

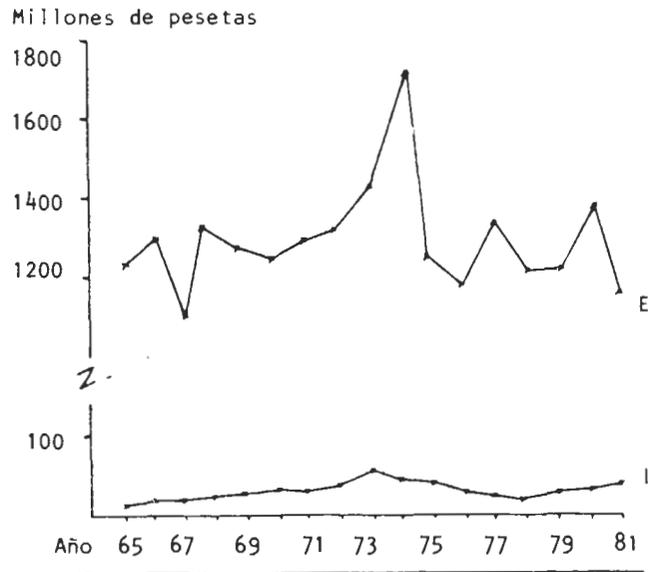
Corcho y sus manufacturas

Como se puede apreciar en la Figura 13, tanto las importaciones como las exportaciones de corcho y derivados se han mantenido relativamente constantes, con un pequeño incremento en el período 1973-1974. Esto lo convierte en el único producto, junto con espartería y cestería, cuyo comercio no ha sufrido expansión durante el período, habiendo disminuido de hecho el consumo aparente en España.

Así se explica la pérdida de importancia relativa del corcho y sus manufacturas en el conjunto del comercio exterior de productos forestales habiendo pasado de suponer un 50,1% del total de exportaciones en 1965 a sólo un 9,1% en 1981, según se vio en la Figura 8. Esta situación choca con el hecho de ser uno de los productos forestales que más se han revaluado y que cuenta en la actualidad con una demanda exterior en expansión debido a sus propiedades insustituibles. Lamentablemente, la política de abandono y arranque del alcornoque junto con las desventajas competitivas con el otro gran productor, Portugal (Boletín Quincenal de Información Económica, 1978; Andreu Misse, 1982) han llevado a una crisis profunda al sector, que podría y debería haber sido uno de los pilares fundamentales de la producción e industria forestal de España.

Los principales apartados en las importaciones

FIGURA 13. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de corcho y sus manufacturas



corresponden en la actualidad al corcho aglomerado (47,6%) y manufacturas de corcho natural (29,3%). Para las exportaciones, el corcho natural en bruto supuso un 37,7 del total en 1981, seguido del corcho aglomerado con un 33,7%. El comercio exterior en dicho año arrojaba una balanza positiva de 5.443,3 millones de pesetas.

Cestería y espartería

Según se aprecia en la Figura 14, este grupo siempre ha presentado una balanza exterior positiva, con una tendencia a disminuir el grado de cobertura monetaria, que en 1981 se situó en un 114%, con superavit de 115 millones de pesetas. A partir de 1977 tanto las importaciones como las exportaciones sufrieron un importante descenso.

Materias para la fabricación del papel

Como se observa en la Figura 15 España ha sido siempre deficitaria en materias para la fabricación de papel. La evolución de las importaciones muestra un incremento general hasta 1975, con una tendencia a disminuir a partir de entonces, mientras que las exportaciones han experimentado un incremento sostenido a lo largo del período.

Como consecuencia la cobertura monetaria ha ido aumentando desde un 2,2% en 1965 a un 47,2% en 1981, apreciándose una disminución global del déficit en pesetas constantes a partir de 1975. En 1981 el déficit se situó en 8.458,9 millones de pesetas corrientes, a pesar de lo cual la autosuficiencia estimada alcanzó el 90%.

FIGURA 14. - Valor de comercio exterior, en pesetas de 1970, de cestería y espartería



FIGURA 15. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de materias para la fabricación de papel

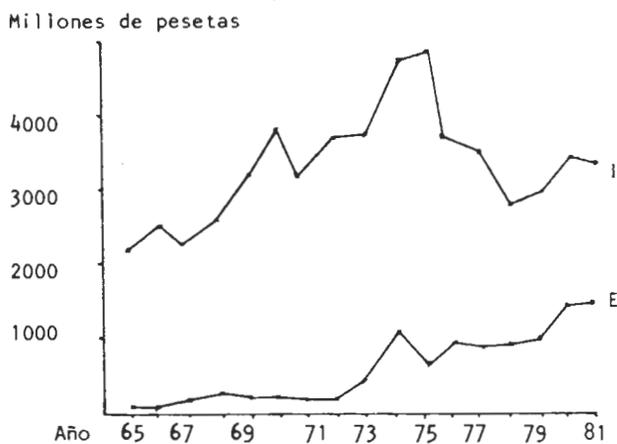
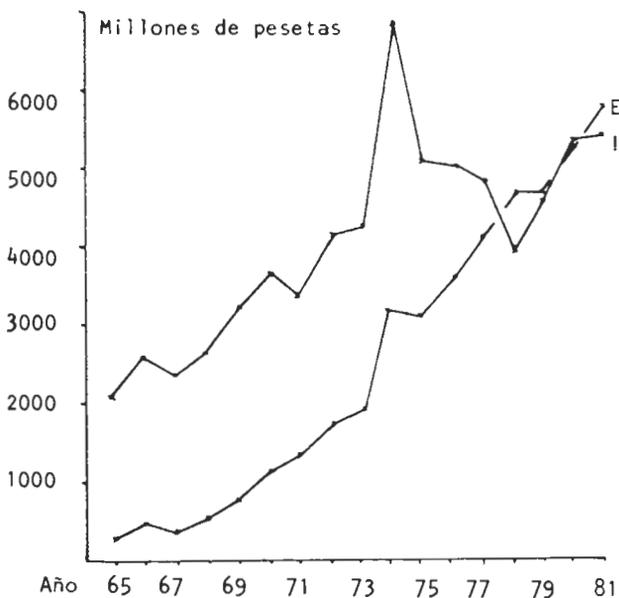


FIGURA 16. - Valor en pesetas de 1970 del comercio exterior de papel y cartón



Dentro de este grupo se da una clara dominancia del comercio de pastas químicas, que suponen un 79,9% de las importaciones y un 91,1% de las exportaciones.

Papel, cartón y sus manufacturas

La Figura 16 recoge la evolución en pesetas constantes del comercio exterior de papel y cartón. La evolución de las importaciones muestra tres fases definidas por un fuerte incremento hasta 1974, seguido de un largo descenso en el período 1975-1976 para volver a crecer a partir de 1979. Las exportaciones, sin embargo, han mantenido un constante y pronunciado aumento a lo largo de todo el período.

El resultado ha sido un continuo incremento de la cobertura monetaria, que ha pasado de un 10,8% en 1965 a un 106,7% en 1981, convirtiéndose España en los últimos años en un país excedentario en papel y cartón. En 1981 la balanza comercial supuso un excedente de 1.747,5 millones de pesetas corrientes con una autosuficiencia algo superior al 100%. Conviene recordar que este grupo de productos supone el principal capítulo tanto para las importaciones como para las exportaciones, según se aprecia en las Figuras 7 y 8.

Este notorio incremento de las exportaciones tanto de papel y cartón como de pastas de papel, responde a una expansión de la industria papelera en España así como a una política de fuertes subsidios a las exportaciones tanto en forma de desgravación fiscal a la exportación según se ha visto anteriormente, como por otros subsidios directos difíciles de seguir.

En efecto, en la mayoría de los productos, el coste de producción supera al precio del producto importado. Sin embargo, debido a los diferentes tipos de subsidios de que gozan, los precios de las exportaciones son inferiores a los precios de los mismos productos importados. Parecen, pues, justificadas las acusaciones de "dumping" de papel, cartón y pasta de madera formuladas contra España por diversos países de la CEE (El País, 1979), siendo en realidad la industria papelera en España una industria dependiente de subsidios y apoyos oficiales para su mantenimiento a la vez que tiene que hacer frente a un mercado exterior competitivo, cada vez más protegido y poco dinámico.

D. Origen y destino

El estudio del comercio por origen y destino permite analizar el grado de concentración geográfica del comercio de estos productos, las posibles divergencias geográficas de España en cuanto a importaciones y exportaciones frente a productos elaborados y no-elaborados, y la posibilidad de su autoabastecimiento.

Para realizar este estudio se han considerado los siguientes grupos de países, atendiendo a razones tanto geográficas como económicas:

- a) Países nórdicos que incluye Noruega, Suecia y Finlandia.
- b) Los diez países miembros de la CEE.
- c) Países tropicales y subtropicales que se refiere a aquellos países dentro de los cuales se encuentran formaciones arbóreas tropicales y subtropicales y situadas entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio.
- d) Otros países.

La investigación ha considerado dos períodos, 1970 y 1981, y ha utilizado como parámetro el porcentaje representado por cada grupo de países del valor total del comercio de cada producto.

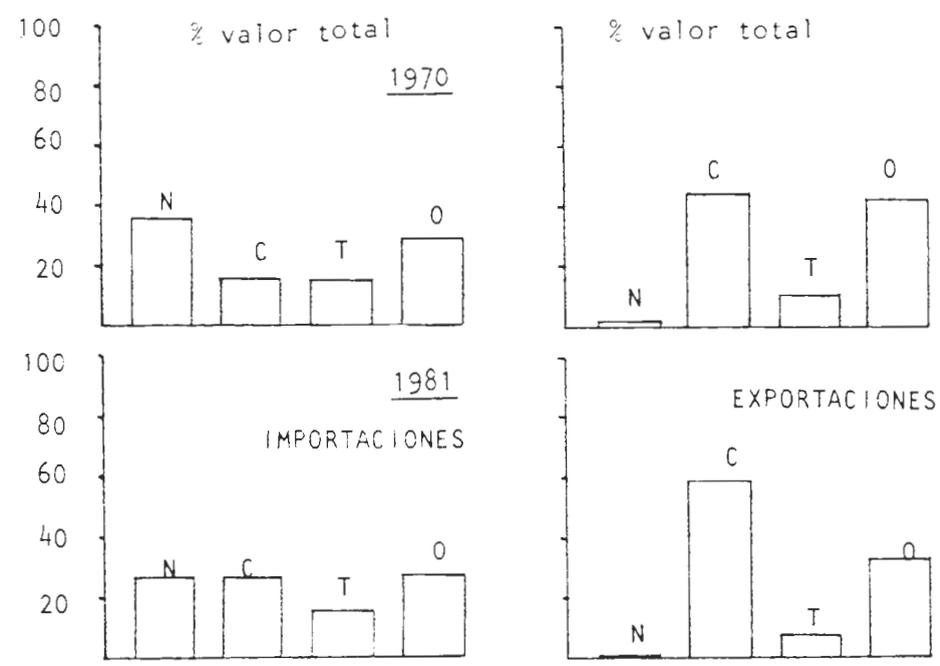
La Figura 18 representa la evolución de la participación de cada grupo de países en el total de las importaciones y exportaciones

respectivamente. En el caso de las importaciones la tendencia a lo largo de la década ha sido hacia una situación más equilibrada en cuanto a la procedencia, destacando el descenso de la participación de productos de origen nórdico y la subida de aquellos provenientes de la CEE. Para las exportaciones la tendencia ha sido la contraria, dándose una fuerte concentración hacia la CEE, cuya participación ha pasado de un 44% en 1970 a un 58,2% en 1981.

El valor total del comercio con cada uno de estos grupos de países aparece en el Cuadro V. La situación en 1970 era deficitaria con cada una de las áreas geográficas consideradas (lo cual no quiere decir que no hubiera países con los que se obtenía un balance positivo). Los países nórdicos suponían el 53% del déficit total, con un volumen de exportaciones muy bajo. La cobertura monetaria del comercio forestal con estos países era de sólo un 2%.

El grupo Otros Países absorbía el 22% del déficit sin embargo, el movimiento de productos era más equilibrado, siendo de una cierta importancia las exportaciones y presentando una cobertura del 48%. El comercio con países tropicales y subtropicales representaba el 20% del déficit total, siendo las exportaciones sólo la quinta parte de las importaciones (21% de cobertura).

FIGURA 18. - Participación de cada grupo de países en el comercio exterior, 1970 y 1981



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda "Estadística del Comercio Exterior de España", varios años

N nórdico
 C CEE
 T tropical
 O Otros

Origen y destino de importaciones y exportaciones	en millones de pesetas corrientes					
	1970			1981		
	Imports.	Exports.	Balance	Imports.	Exports.	Balance
Nórdico.....	5316.6	109..	-5207.1	20082.6	703.0	-19379.6
CEE.....	2576.3	2121.5	- 454.8	20082.0	34618.3	+14526.2
Trop/subt.	2552.8	536.2	-2016.6	11879.6	5013.3	- 6866.3
Otros.....	4159.8	1993.4	-2166.4	20152.6	19161.6	- 991.0
TOTAL.....	14605.7	4760.6	-9845.1	72197.0	59496.3	-12700.7

NOTA: Los datos no corresponden exactamente con los expresados en cuadros anteriores por problemas de diferencias en las Estadísticas del Comercio Exterior por productos y por países

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda "Estadística del Comercio Exterior de España", varios años

Por último, aunque las importaciones procedentes de la CEE eran similares a las de países tropicales y subtropicales, las exportaciones eran muy superiores, representando por ello la balanza negativa de 454 millones de pesetas sólo el 5% del déficit total, lo que suponía una cobertura del 82%.

La situación en 1981 presenta varios cambios interesantes con respecto a 1970. En primer lugar, se observa un balance positivo muy importante con los países comunitarios, con una cobertura monetaria total de un 172%. Esto da una idea del grado de especialización relativo de España en el contexto europeo, con respecto al cual nos hemos convertido en un país claramente exportador de productos forestales.

Los países nórdicos siguen siendo el principal origen de nuestro déficit, con una cobertura monetaria todavía mínima (3,5%). Con los otros grupos de países, aún existiendo una balanza deficitaria, la cobertura ha subido sustancialmente, especialmente para el caso del grupo Otros Países con un 95% de cobertura (esto se debe en gran medida a la importancia de las exportaciones de los productos más elaborados a los países árabes). Para los países Tropicales y Subtropicales la cobertura ascendió a un 42%.

Para comprender esta evolución diferencial hay que hacer referencia a la situación producto a producto. A continuación se considera un análisis por cada producto antes mencionado excepto la leña y carbón vegetal y cestería y espartería debido a su poca importancia

económica tanto para exportaciones como importaciones.

Madera en bruto

La evolución por grupos de países aparece en el Cuadro VI (los Cuadros VI a XI son todos de elaboración propia usando las Estadísticas del Comercio Exteriores de España del Ministerio de Hacienda). Según se ha mencionado anteriormente, las exportaciones son poco relevantes comparadas con las importaciones. Dentro de estas se observa que el origen ha permanecido constante, procediendo casi en su totalidad de países tropicales y subtropicales. La procedencia de este grupo de maderas indica que una parte importante de las importaciones de productos forestales no se podría producir en España, por razones geográficas. Por lo tanto, mientras exista una demanda para este tipo de maderas se tendrá un déficit en la balanza comercial del mismo.

Madera aserrada y traviesas

El Cuadro VII muestra la evolución del origen y destino de estos productos. En línea con lo que sucede para el comercio global las importaciones se han diversificado su procedencia mientras que las exportaciones se han especializado. En la actualidad la CEE absorbe el 63% del total de las exportaciones españolas de estos productos. Cabe resaltar la subida de las importaciones de los países

CUADRO VI. - Comercio exterior de madera en bruto, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico.....	1.3	-	-			2.5
CEE.....	2.7	80.3	7.8			57.0
Trop / subt....	85.8	3.4	83.8			2.2
Otros.....	10.2	16.3	8.4			38.3

tropicales y subtropicales. Considerando estas importaciones junto con las de madera en bruto, los países tropicales y subtropicales suponían en el año 1981 el 40% del valor total de las importaciones de maderas, con un importe total de 11.112 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que en su gran mayoría estas maderas no se pueden producir en España, hay que recordar que el valor de estas importaciones equivale al del déficit total del sector en el mismo año. En este sentido se podría argumentar que descontando aquellos productos que no se puede cultivar en España por razones geográficas el comercio exterior de productos forestales en España está equilibrado, equivaliendo el déficit del mismo a las importaciones de maderas de origen tropical y subtropical.

Chapas y tableros de madera

Según se ve en el Cuadro VIII, la tendencia ha sido hacia una concentración del comercio con la CEE, continuando como dominantes las importaciones provenientes del grupo Otros Países. Cabe recordar que, mientras las importaciones se refieren fundamentalmente

a chapas de maderas nobles de menos de 5 mm. de espesor, las exportaciones corresponden en su mayor parte a tableros artificiales.

Corcho y sus manufacturas

El comercio de corcho y sus manufacturas cobra importancia por el valor de las exportaciones, al ser las importaciones insignificantes (y de éstas, la mayor parte provenientes de Portugal).

Al comparar la situación de 1970 con la de 1981, se observa una mayor participación del grupo Otros Países, que en la actualidad absorbe más de la mitad del valor de las mismas. Dentro de este grupo destaca Portugal, el otro gran país productor de corcho, al que se destina más del 23% del valor total de las exportaciones seguido por Suiza (13,3%) y Estados Unidos (11,1%). Dentro de la CEE cabe destacar Francia, que en 1981 compró más del 21% del valor total.

Materias para la fabricación del papel

Las importaciones de materias para la fabricación del papel han experimentado un

CUADRO VII. - Comercio exterior de madera aserrada y traviesas, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico.....	50.7	5.7	31.9			2.2
CEE.....	6.1	46.9	24.6			63.3
Trop / subt....	7.2	2.8	23.9			2.3
Otros.....	36.0	44.6	19.6			32.2

CUADRO VIII. - Comercio exterior de chapas y tableros de madera, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico.....	1.1	1.5	3.4	1.1		
CEE.....	43.1	71.1	54.2	77.8		
Trop / subt....	12.4	4.5	6.2	7.6		
Otros.....	43.4	22.9	36.2	13.5		

cambio importante en su procedencia. En 1970 más de la mitad provenía de los países nórdicos, especialmente Suecia (30% del total de importaciones). El grupo Otros Países proveía la tercera parte de las importaciones, siendo de destacar en este grupo los Estados Unidos y Portugal con un 12% y un 9% del total respectivamente. En esa fecha las exportaciones eran poco importantes, y se dirigían a la CEE.

En 1981 las importaciones procedentes de países nórdicos sólo fueron de un 27,7% (suponiendo Suecia un 18% del total de importaciones), mientras que las provenientes de Otros Países aumentó a un 52,2%, habiendo que destacar de entre ellos Estados Unidos con un 19,6% del total y Canadá con un 19,1%. Aunque las importaciones provenientes de la CEE no llegaron al 20% del total, cabe mencionar Francia como gran proveedor, con un 18% del total de importaciones, debido a la importancia relativa de los desperdicios de papel, que sólo son rentables cuando se transportan cortas distancias.

Las exportaciones, que crecieron de forma espectacular durante el período considerado, se concentraron fuertemente en los países del Mercado Común, destacando una vez más la creciente importancia del mercado europeo

para dar salida a los productos forestales españoles.

Papel, cartón y sus manufacturas

Según se observa en el Cuadro XI, el origen de las importaciones por grupos de países no ha variado sustancialmente, habiendo de destacar el aumento de la participación de productos procedentes de los países nórdicos y la disminución de los de Otros Países.

Sin embargo, a nivel de países individuales se observan algunos cambios importantes. En 1970, los principales proveedores eran los Estados Unidos con un 17% del total, seguido por Finlandia (14,7%) y la RFA (10,6%). En 1981 el principal proveedor fue Finlandia, con un 18,7% del total, siguiendo a continuación la RFA (14,6%) y Suecia (12,3%).

Por otra parte, las exportaciones han experimentado un cambio importante. En 1970 más de la mitad de las mismas se dirigían al grupo de Otros Países, siguiendo a continuación los países tropicales y subtropicales y la CEE. Por países, el orden de importancia era Argelia (12,9%), Cuba (10,6%) y Francia (9,7%).

En 1981 la CEE era el principal cliente,

CUADRO IX. - Comercio exterior de corcho, y sus manufacturas, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico.....	-	1.1	-	-		
CEE.....	32.5	41.7	21.2	34.2		
Trop / subt....	1.9	14.5	-	7.4		
Otros.....	65.6	42.7	78.8	57.2		

CUADRO X. - Comercio exterior de materias para la fabricación del papel, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico	55.0	0.1	27.7	2.5		
CEE.....	15.2	71.2	19.6	84.0		
Trop / subt....	0.4	-	0.3	1.1		
Otros.....	29.4	28.7	52.2	12.4		

siguiendo la tendencia general de concentración de las exportaciones españolas de productos forestales a Europa, mientras que la participación del grupo Otros Países y tropical y subtropical había descendido en más de 10 puntos en cada caso. Por países, los principales clientes eran Francia (20,6%), Italia (7%) y RFA (6,6%), confirmando así la tendencia europea de estas exportaciones.

Cabe destacar que mientras en 1970 España era deficitaria con todos los grupos de países excepto con los países tropicales y subtropicales, en 1981 la situación fue a la inversa, manteniendo un superavit con todos los grupos de países excepto los países nórdicos.

CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes a resaltar son las siguientes:

1. La evolución de la producción forestal española muestra un incremento en el período considerado para madera en bruto y productos derivados (tableros, pastas y papeles), resultado de la política repobladora seguida. El corcho y sus manufacturas han experimentado un ligero descenso, mientras que la producción de leñas y resina han sufrido

una importante baja. El papel y cartón representa en la actualidad el principal subsector dentro de la producción forestal.

2. Esta evolución, en lo referente a productos básicos, parece seguir una tendencia contraria a la de los precios percibidos, resultando así en una especialización en aquellos productos que se revalúan menos y un abandono de aquellos otros con una mayor apreciación en el mercado.

3. El comercio exterior ha experimentado un gran incremento durante el período, tanto para las importaciones como para las exportaciones. La autosuficiencia manifiesta un aumento continuado, y el déficit en pesetas constantes tiende a disminuir. La evolución seguida puede llevar a España a la situación anómala dentro de su área geográfica de convertirse en un país exportador neto de productos forestales a corto plazo.

4. Sin embargo, la producción interna no puede abastecer completamente a la industria transformadora debido a la necesidad de importar maderas nobles tropicales y subtropicales imposibles de producir en las latitudes de España. En el año 1981 estas importaciones equivalieron al déficit conjunto del sector.

CUADRO XI. - Comercio exterior de papel y cartón, y sus manufacturas, por grupos de países

	1970		% total valor		1981	
	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.	Imports.	Exports.
Nórdico	28.2	1.2	35.1	0.5		
CEE.....	41.8	20.2	41.0	45.7		
Trop / subt....	0.3	25.7	2.1	13.9		
Otros.....	29.7	52.9	21.8	39.9		

5. Dentro de este comercio, las principales importaciones corresponden a papel y cartón, madera aserrada y traviesas, y materias para la fabricación de papel. Los principales capítulos de las exportaciones son papel y cartón, madera aserrada y traviesas, y chapas y tableros. Las tendencias actuales hacen preveer un incremento en la importancia de chapas y tableros, que pasará en corto plazo a ocupar el segundo lugar de las exportaciones.

6. A lo largo del período considerado se observa una importante concentración de las exportaciones hacia el mercado europeo, que puede tener consecuencias directas tanto en el caso de una posible integración en la CEE como en el de un mayor proteccionismo por parte de la misma.

7. Asimismo, la elaboración de ciertos productos en España depende de la política de transformación de productos forestales seguida por otros países. Tal es el caso de los tableros en relación con la necesidad de maderas tropicales para su acabado.

8. Tanto la producción como las exportaciones de los principales capítulos del sector están protegidos mediante incentivos y subsidios, que han dado pie para diversas acusaciones de "dumping". Al mismo tiempo, existen barreras tanto por parte española para las importaciones como por parte de terceros países para las exportaciones españolas. El resultado es la tendencia observada hacia un mayor proteccionismo del mercado.

9. Estas conclusiones parecen indicar un desarrollo desequilibrado del sector forestal en España que no siempre se ha llevado a cabo con criterios apropiados y que plantea numerosas incertidumbres de cara al futuro. Por otra parte, el éxito conseguido en la disminución del déficit en su conjunto no debe de ocultar sus consecuencias en algunos subsectores del mismo o en otros sectores que compiten por el uso del espacio. Tal es el caso del abandono y arranque de alcornoques y encinares y también la irrupción de las repoblaciones en zonas con una utilización anterior agro-silvo-pastoral. Las repercusiones negativas se pueden ejemplificar en los anteriormente mencionados 150.000 millones de pesetas que supusieron las importaciones de alimento para el ganado en 1981.

Estos argumentos ponen en tela de juicio la racionalidad y viabilidad de la política forestal seguida hasta la fecha, llevándonos a dar las siguientes recomendaciones:

a) La necesidad de una política agraria integral

que contemple todos los sectores en su conjunto y que evalúe diferentes alternativas de uso con las consecuencias derivadas de su aplicación en los mismos. Esta política ha de venir referida no sólo a la producción sino también a las relaciones con la agro-industria, incluyendo la industria forestal, a la comercialización y al consumo.

b) La urgencia de promover la producción de corcho y sus manufacturas, leña y carbón vegetal, productos con una alta apreciación y expectativas en el mercado. Por ese motivo se recomienda el cuidado y ampliación de las masas forestales apropiadas (alcornoque, encina y quejigo fundamentalmente), que al mismo tiempo permiten un aprovechamiento agro-ganadero del territorio.

c) En relación con la posible restricción en la importación de maderas nobles, necesarias para completar el ciclo de fabricación de varios de los productos considerados, y con la política seguida de producción de maderas de baja calidad, se recomienda una mayor protección de los bosques naturales del país que proveen de maderas nobles y una repoblación en lugares adecuados con algunas de esas especies (haya, castaño, nogal, roble, etc.). Al mismo tiempo, se recomienda una paralización de los monocultivos destinados a producir maderas de baja calidad en tanto no se clarifique la situación y perspectivas del sector.

d) Las estadísticas necesarias para la formulación de una política forestal no existen, y su falta dificulta cualquier análisis del sector. Se recomienda la puesta al día de estas estadísticas y el acometer los estudios adecuados, imprescindibles en una planificación racional.

BIBLIOGRAFIA

AITIM. 1980, Noviembre.—"Maquinaria para la industria de la madera en España".—Madrid.

AITIM. 1983, Enero-Marzo.—"Estadísticas de productos de la madera".—Boletín de Información Técnica: 20-21.

ANFPP & ANPC.—"Estimaciones de producción de papel y cartón y pastas". Varios años.

BANCO DE BILBAO. 1981.—"Informe Económico del Banco de Bilbao".

BAUER, E.M. 1980.—"Los Montes de España en la Historia".—Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias.

BOLETIN QUINCENAL DE INFORMACION ECONOMICA. 1978a.—"La madera y los bosques".—BQIE, 43: 5-7.

BOLETIN QUINCENAL DE INFORMACION

ECNOMICA. 1978b.—“El corcho inicia una nueva etapa”.—BQIE, 54: 8-10.

COCIM. 1982.—“El sector de la madera y sus transformados en los países de la CEE”.—Comercio e Industria, 119: 2-13;

COMMANAUTEES EUROPEENNES. 1982.—“Règlement (CEE) N.º 300/82 du Conseil du 19 octobre 1982”.—Journal Officiel des Communautés Européennes, L 318.

DE LA MAZA, J. 1982.—“La situación maderera en España”.—Comercio e Industria, 119: 32-40.

ECHEVARRIA, J. 1972.—“La industria de papel en Vascongadas”.—Información Comercial Española, 467/468: 187-192.

EL PAIS. 1979.—“La CEE abre un proceso anti-dumping contra España”.—El País, 13-V-79.

EMADA. 1982/83.—“Aranceles de Aduanas”.
Últimas hojas cambiables. I-II.

EUROPEAN COMMUNITIES. 1982.—“Preferential Tariff Treatment Applied by the Community”.—Official Journal of the European Communities, C-86, Vol. 25.

FAO. 1964.—“European Timber Trends and Prospects”. A New Appraisal, 1950-1975.—New York.

FAO. 1982.—“Anuario de Productos Forestales, 1980”. Roma.

GARCIA FRANCO, M. 1982.—“Adrián Piera, quinta generación de una familia maderera”.—Comercio e Industria, 119: 58-65.

HERNANDEZ MARTINEZ, F. 1983.—(Primera reimpresión).—“Aprovechamiento Forestal”.—Editorial Pueblo y Educación.—La Habana, Cuba.

HUTTON, A. 1983.—“Chipboard dumping”.—Scottish Forestry, 36 (1): 51-52.

ICONA. 1983.—“Notas para el grupo de trabajo sobre Recursos Naturales”.—Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.—Madrid.

INE.—“España, Anuario Estadístico”.—Varios años.

INGENIERIA QUIMICA, S.A. 1982.—“Pasta y papel”. Anuario de Ingeniería Química, 154-163, 362-271.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.—“Anuario de Estadísticas Agrarias”. Varios años.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.—“Cuentas del Sector Agrario”. Varios años.

MINISTERIO DE HACIENDA.—“Estadística del comercio exterior de España”. Varios años.

MINISTERIO DE INDUSTRIA.—Sección de Industrias Derivadas de la Madera, Corcho y Muebles, y Manipulados, Artes Gráficas y Edición.—“Estimaciones de Producción Industrial, 1979 & 1983”

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 1981a.—“La Industria de la Madera en los años 80”.—Economía e Industria, 208: 70-81.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 1981b.—Sector de Madera y Corcho.—“Presentación”.—Economía e Industria, 208: 2-3.

MISSE, A. 1982.—“Amenaza para la industria corchera española”.—El País, 19-XII-1982: 54-57.

ROBINS, J. 1981.—July.—“Tropical timber: logging the losses”.—South, 75-77.

SIMMONS, I.G. 1981.—“The Ecology of Natural Resources”.—Arnold.

Nuevo Curso sobre la madera, para Aparejadores

Del 13 al 22 de abril ha tenido lugar un “Curso sobre Tecnología de la madera, en la Construcción”, en la sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Vizcaya, de Bilbao.

En dichas jornadas han participado representantes de la ETSIM, del INIA e IRANOR, y han acudido dos representantes de AITIM.

Francisco Arriaga, Arquitecto becario de AITIM, pronunció una Conferencia sobre “Rehabilitación de estructuras de madera en edificios antiguos, y técnicas de consolidación”.

Jaime Ortiz, Ingeniero de AITIM, intervino con un trabajo sobre el “Diseño de ventanas de madera”, tocando los temas más relacionados con la construcción, en el que se destacaron los siguientes aspectos:

Comparación de la ventana de madera con las de aluminio y PVC.

Proporcionalidad entre calidad y coste de las ventanas de madera.

Razones de elección, entre un tipo de carpintería y su calificación para distintas ubicaciones.

Factores de diseño que permiten cualificar a simple vista la calidad de una ventana.

Documentos técnicos de apoyo, para determinar la calidad de los materiales.

Bajo que puntos se debe actuar para disminuir las pérdidas de valor que se producen por la ventana.

Todas las Conferencias fueron seguidas de un coloquio. Se presentaron 57 comunicaciones.