

Producción maderera y mercado

46



CANADÁ ES UN PAÍS forestal. El 14% de los recursos de madera de coníferas de todo el mundo están en Canadá.

Actualmente en todo el mundo se estiman 107.000 millones de m³ de madera de coníferas. El 57% está en la antigua U.R.S.S., el 14% en Canadá, el 12% en EE.UU. y el resto, un 17%, repartido entre los demás países.

1.- LOS RECURSOS FORESTALES DE CANADÁ

Los bosques de América del Norte constituyen un importante recurso variado y dinámico. Cubren una superficie de unos 7,5 millones de km², alrededor del 40% de la superficie total de los dos países o cinco veces la superficie de los bosques europeos. Son fuente importante de empleos y de rentas para las industrias forestales, aportan la mayoría de los productos de madera necesarios para su población e incluso tienen un excedente que ponen en el mercado internacional. Por otro lado tienen un valor único para el ocio y en el plano estético y ecológico. Se resumen, en lo que respecta a Canadá, las características de esta fuente, vasta y variada; para su análisis se divide en dos grandes regiones, la Este y la Oeste.

Alrededor de 453 millones de hectáreas (el 45% de los 997 millones que cubren los bosques del

Canadá) pueden considerarse productivos desde el punto de vista comercial. Un cierto porcentaje de los bosques productivos se utiliza con fines no comerciales como reserva de animales, bosques salvajes, etc, los bosques de este tipo representan alrededor de 8,9 millones de has. Otras tierras forestales no están cubiertas de árboles por efecto de los incendios, los insectos o enfermedades o a causa de perturbaciones causadas por los trabajos de corta. En total la superficie de las tierras forestales potencialmente explotables con fines industriales, es decir cubierta de árboles y no destinada a reservas, supone alrededor de 208 millones de has.

Su distribución por regiones está recogida en el cuadro. Se reparten en partes iguales entre el Este y el Oeste, ya que 100 millones de has. de bosques productivos disponibles se encuentran entre el océano Atlántico y el límite entre Ontario y Manitoba, en el centro del país. A ellos se añaden 90 millones de has igualmente repartidas entre las provincias de la Pradera y la Columbia Británica al Oeste y 19 millones de has. en territorios del Norte.

SUPERFICIE DE AMÉRICA DEL NORTE

(millones de hectáreas)

Tipo	CANADA	EEUU	TOTAL
bosques	453,3	296,0	749,3
Otra tierras	468,2	617,6	1.085,8
Agua	75,5	43,4	118,9
TOTAL	997,0	957,0	1.954,0

SUPERFICIE FORESTAL PRODUCTIVA CUBIERTA POR ÁRBOLES

(millones de hectáreas)

Región	Supe.	Subregión	Sup.
Este Canadá	99,1	Prov. atlánticas	16,8
		Quebec/Ontario	82,3
Oeste Can.	109,1	Prov. de la Pradera	45,0
		Columbia Británica	45,1
		Territorios del N.	19,0

La mayor parte de estos bosques son públicos y

pertenecen principalmente a los gobiernos provinciales (el 80%) y al federal (10%), estos últimos se encuentran principalmente en el Norte.

En definitiva sólo queda aproximadamente el 10% en manos privadas.

Esta distribución varía con las regiones, así sobre la mayor parte de la costa oriental del Canadá, los bosques privados representan una proporción relativamente importante, mientras que los bosques públicos representan la parte más importante en el Oeste (alrededor del 95%).

Según estimaciones, la superficie forestal productiva de América del Norte (EE.UU. y Canadá) contiene alrededor de 46,8 miles de millones de m³ de madera. Esta cantidad se reparte casi por igual entre Canadá (23,2 miles de millones) y EE.UU. (23,6). En conjunto son las coníferas las que dominan, con poco más de los dos tercios del volumen total. En Canadá un 77% de la madera es de coníferas y en los EE.UU. un 57%. La proporción de frondosas en el Canadá no es uniforme, son alrededor del tercio en el este y de sexto en el Oeste y Norte.

En cuanto a las coníferas, el inventario canadiense está dominado por la picea, el pino y el abeto. Las piceas representan el 40% del volumen total, los pinos y abetos el 39%. Con respecto a las frondosas es el chopo el que domina en Canadá (57%). La mitad de los chopos se encuentran en las provincias de la Pradera. Los abedules y el arce representan respectivamente el 21 y el 11% del total de frondosas y están presentes sobre todo en el este. En otro artículo de este boletín se profundiza más en el estudio de las especies forestales de Canadá.

Un índice de productividad natural de los bosques es la cantidad de madera producida por unidad de superficie en un periodo dado. En Canadá este índice varía de una región a otra. En el Oeste la media es de 1,8 m³ por hectárea y año y en la Columbia Británica es de 2,1 m³ por hectárea y año. En el Este la media es de 1,6 m³, aunque dentro de la región hay zonas de alta productividad. En el Norte como el clima es duro, la productividad es pequeña, 0,5 m³ por hectárea y año.

Para medir la productividad y el rendimiento de los recursos de madera, se utiliza frecuentemente el parámetro del crecimiento. El crecimiento anual neto, es el crecimiento descontando el volumen de madera perdido por la mortalidad de los pies atacados por insectos o quemados, etc. Se utiliza como indicador de la madera disponible para cortar, aunque si hay una fuerte preponderancia de árboles viejos, la tasa de crecimiento puede ser pequeña y sin embargo el volumen disponible para las cortas ser grande. A medida que el inventario de árboles viejos se agota, se puede esperar ver aumentar los crecimientos al ser reemplazado por un bosque más joven y vigoroso.

Para evaluar el crecimiento de los bosques canadienses Honer y Bickerstaff idearon un sistema basado en el crecimiento medio anual estimado con relación a los turnos de corta y al esfuerzo de los tratamientos selvícolas. Estos dos autores evalúan la progresión del volumen bruto potencial con relación al material en pie en 338 millones de m³ por año. Las pérdidas debidas a los incendios, insectos y enfermedades se evalúan en 144 millones de m³ por año, lo que significa que se puede realizar una corta anual de forma durable de 194 millones de m³. Esta aproximación se funda a la vez en la distribución actual en las clases de edad y el estado de desarrollo de la gestión forestal. Si se aumenta la protección y mediante gastos selvícolas se pueden reducir las pérdidas, se aumentará la tasa de corta.

La comparación entre los crecimientos netos y las

cantidades cortadas dan una idea de los volúmenes del inventario en el curso del año de comparación.

2.- TENDENCIA Y PERSPECTIVAS DE LA OFERTA DE MATERIAS PRIMAS

A continuación se examinan las incidencias sobre la oferta de madera a las industrias forestales durante los próximos decenios. La producción canadiense ha aumentado regularmente en el curso de los 25 últimos años, con la excepción de los dos periodos de recesión, a mitad de los 70 y a principios de los 80. La producción total de madera en rollo ha pasado de 93 millones de m³ en 1960 a 169 millones en 1985, que representa una tasa media de crecimiento del 2,1% por año. El crecimiento ha sido general en todo el país, pero más espectacular en el Oeste del Canadá. En la Columbia Británica y en las regiones de la Pradera, la producción se ha duplicado durante el periodo considerado.

En la región de Ontario/Quebec el ritmo de crecimiento no ha sido tan rápido, pero la producción ha aumentado un 50%.

En las provincias atlánticas el ritmo ha sido menos rápido y las cantidades cortadas totales han aumentado entre 1960 y 1985 un 20%. La mayor parte del crecimiento de la producción se refiere a las coníferas. En 1970 la producción de coníferas representaba alrededor del 91% de la producción total. En 1985 el porcentaje no había variado prácticamente. Cuando la producción total de coníferas se situaba alrededor de 154 millones de m³, la de frondosas no era más que de 14 millones de m³. La mayor parte del aumento se refiere a madera en rollo para la industria, hasta la mitad de los años 70 la producción de leña no ha cesado de bajar. Esta tendencia es hoy inversa y la producción de leña en 1985 representa lo mismo que en el año 1960. En la actualidad la leña representa alrededor del 4% de la producción total de madera en rollo y el 34% del total de frondosas.

La distribución de las clases de edad en los bosques canadienses se inclinan fuertemente del lado de los antiguos bosques naturales. Hay en la actualidad cantidades considerables de árboles que han sobrepasado la madurez y que podrían ser abatidos. Los volúmenes estimados son suficientes en teoría para mantener las tasas medias actuales de corta durante numerosos decenios o permitir una expansión continua de la producción al menos a corto plazo. Desgraciadamente esta evaluación da

una imagen bastante poco realista del potencial de oferta de madera.

La calidad y la situación de los recursos varía considerablemente: las condiciones de acceso son difíciles y los terrenos no se prestan a la explotación en muchas regiones.

Por otra parte la incorporación de tierras y bosques a otros usos distintos de la producción de madera, la sensibilidad de ciertas zonas desde el punto de vista ecológico o que sean oficialmente reservadas para otros usos, puede limitar la explotación forestal.

Un segundo factor importante concierne al empeño de los gobiernos de todas las provincias a considerar el principio de rendimiento durable en materia de explotación. Conviene recordar que la mayoría de las tierras forestales canadienses están situadas, desde el punto de vista de la gestión, bajo la autoridad de los gobiernos de las provincias. En cada provincia los servicios forestales fundan sus políticas de producción en una evaluación independiente del potencial de los recursos necesarios para asegurar la continuidad de la producción. Se esfuerzan en tener en cuenta en su evaluación los factores económicos y físicos que a largo plazo limitan las fuentes. Las tasas de los crecimientos potenciales de los bosques secundarios contribuyen a limitar la explotación forestal.

Una estimación reciente del cálculo de cortas anuales hechas por Woodbridge, Reed y Asociados hasta el año 2010 indica que el volumen de madera en rollo para la industria puede evaluarse en 233,2 millones de m³ por año, es decir un 43% más que lo dispuesto en 1985 que fue de 162 millones de m³.

Como resumen puede indicarse que en Canadá

existe una importante reserva de bosques antiguos explotables, aunque tanto la calidad de la madera como las condiciones de explotación varían considerablemente de unas a otras zonas. La región donde se podría expansionar la producción podría ser la Pradera, y precisamente con madera de frondosas.

3.- TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES.

No puede considerarse el mercado de productos forestales del Canadá sin tener en cuenta los EE.UU., los flujos comerciales son tan grandes que las tendencias y perspectivas de la demanda de productos forestales deben exponerse para la región en su conjunto: su consumo, sus exportaciones y sus importaciones.

La población global de los EE.UU. y Canadá es de 270 millones de habitantes. Desde hace mucho tiempo en los dos países la madera se utiliza en la construcción y para otros usos que tienen una incidencia sobre la vida cotidiana. La cifra de su población ha aumentado en los últimos decenios y deberá continuar progresando. La inmigración representa una parte importante del crecimiento.

Una población creciente y próspera tendrá necesidades crecientes de productos de madera en el futuro, pero la demanda no progresará de igual forma para todos los productos.

América del norte es autosuficiente y exportadora

A.-PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO

(madera cortada, cifras en miles de m³)

	Coníferas	Frondosas	Total
Canadá	161.900	15.200	177.100
EE.UU.	333.800	178.800	512.600
Total	495.700	194.000	689.700

De esta madera, con destino a aserrado o chapa van:

	Conif.	Frond.	Total	Import.	Export.
Canadá	119.700	5.600	125.300	3.170	7.452
EE.UU.	223.800	38.600	262.400	190	1.793
Total	343.500	44.200	387.700	3.360	9.245

Con destino a trituración van:

	Conif.	Frond.	Total	Import.	Export.
Canadá	38.100	4.500	42.600	745	800
EE.UU.	85.600	54.700	140.300	200	150
Total	123.700	59.200	182.900	945	950

El resto de la madera se emplea en apeas de mina, postes, pilotes, estacas, etc.

Si se comparan estas cifras con las del conjunto de Europa y con las de España, se tiene que en América del Norte se cortan 2,3 veces más madera que en Europa (Comunitaria y no Comunitaria), y 55 veces más que en España.

B.- MADERA ASERRADA

(cifras en miles de m³):

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	59.200	1.672	41.064
EE.UU.	104.100	33.698	10.076
Total	163.300	35.370	51.140

De esta madera, corresponden a coníferas:

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	58.000	1.038	40.537
EE.UU.	85.100	32.190	7.980
Total	143.100	33.228	48.517

Y a frondosas:

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	1.200	634	527
EE.UU.	19.000	1.508	2.096
Total	20.200	2.142	2.623

Comparando con Europa y España, se tiene que se producen 1,8 veces más madera aserrada en América de Norte que en Europa, y 60 veces más que en España.

neta para la mayor parte de los productos de madera. La principal excepción son los tableros contrachapados de frondosas que consisten esencialmente en tableros fabricados con especies forestales provenientes sobre todo de Indonesia. Las importaciones cubren las 2/3 partes de consumo de norteamérica de tableros contrachapados de frondosas.

La región es exportadora neta de madera aserrada de coníferas, papel, cartón, pasta, madera de trituración y de troncos. Los troncos y la madera para trituración de coníferas se exportan hacia los países rivereños del Pacífico. Los aserrados y los productos a base de fibras tienen un mercado más diversificado, incluyendo Europa. Los países europeos y aún más los rivereños del Pacífico son los principales destinatarios de los troncos de frondosas.

A continuación se van a analizar los parámetros más importantes del comercio de los productos forestales.

En Canadá se cortan aproximadamente 162 millones de m³ de madera de coníferas, el 12% del mundial y el 33% de América del Norte. Se producen 59 millones de m³ de madera aserrada de coníferas, de las que se exportan el 70%. se producen 6,5 millones de m³ de tableros y más de 23 millones de toneladas de pasta de celulosa.

Dada la conexión entre las economías de Canadá y E.E.U.U., es conveniente observar en su conjunto a estos dos países. Estas tablas se basan en los últimos datos del Comité de la Madera de la CEPE-FAO correspondientes al año 1989.

En estos dos últimos años la disminución de la demanda de alojamientos, tanto en los EE.UU. como en Canadá, ha provocado una importante recesión en

las industrias de la madera, ya que la principal aplicación de los productos de la madera está en la construcción. Las campañas ecologistas también están creando una incertidumbre a corto y medio plazo por las medidas que puedan adoptarse en cuanto a la limitación de los cortas de madera.

La provincia más productora de madera es la Columbia Británica, en ella se produce el 50% de la madera en rollo, el 61% de la aserrada y el 84% de los tableros.

La industria forestal en esta provincia contribuye a la economía en un 45.8%. El valor de los productos de la madera en 1990 fue de 500.000 millones de pesetas.

Los puestos de trabajo en este sector es de 280.000 de los que 53.000 están en la explotación forestal.

(Elaborado en base a documentación FAO)

C.-TABLEROS

C.1. TABLEROS CONTRACHAPADOS

(cifras en miles de m³)

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	2.165	135	310
EE.UU.	19.800	1.790	931
Total	21.965	1.925	1.241

Que supone una producción de 6,5 veces más que la europea y casi 150 veces más que la española.

C.2. TABLEROS DE PARTÍCULAS

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	3.447	124	908
EE.UU.	8.600	1.236	590
Total	12.047	1.360	1.498

Esto supone una producción de tableros de partículas 2,4 veces menor que la producción europea y sólo 7 veces mayor que la española.

C.3. TABLEROS DE FIBRAS

(miles de m³)

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	831	138	223
EE.UU.	5.107	465	408
Total	5.938	603	631

Que supone 1,3 veces la producción europea y 18 veces la española.

D.- PASTA DE CELULOSA

(miles de toneladas)

	Producción	Importación	Exportación
Canadá	23.593	198	8.241
EE.UU.	56.224	4.736	5.615
Total	79.817	4.934	13.856

Que supone una producción 2,1 veces mayor que la de Europa y 54 veces mayor que la de España.