

Situación actual de la industria del aglomerado en Europa

La Federación Europea de Fabricantes de Tablero Aglomerado (FESYP) ha presentado en junio su informe anual referente al año 1992. El punto a resaltar es que por primera vez en muchos años el consumo de aglomerado ha descendido en comparación con el año anterior (el descenso ha sido un 3,9%). Desafortunadamente, 1993 ha seguido confirmando la mala situación económica general al estar en plena recesión. Tan sólo algunos países como Estados Unidos, Inglaterra o el Norte de Europa han comenzado una lenta recuperación que necesita un tiempo para materializarse. Siendo realistas, no se espera una recuperación significativa hasta 1994.

La industria transformadora de la madera de la CE en 1992

El citado informe comienza con un examen de la industria transformadora de la madera para colocar al aglomerado en su exacto contexto y poder identificar su posición dentro de esta rama de la industria.

En 1992 el sistema de clasificación aplicado para las actividades económicas fue el NACE según el cual la industria transformadora de la madera se dividía en:

- Primera transformación: aserrado y cepillado (NACE 461)
- Segunda transformación: tableros (aglomerado, fibras, contrachapado) (NACE 462)
- Elementos de construcción (carpintería, ebanistería y parquet) (NACE 463)
- contenedores de madera y paletas (NACE 464)
- otras manufacturas de madera (NACE 465)

corcho, cestería y artículos de mimbre, cepillos y escobas (NACE 466)

- Sector del mueble de madera (NACE 467)

Se hace notar que esta clasificación variaba ligeramente en relación con la vigente para ese año en España. A partir de 1993 la clasificación se ha modificado totalmente coincidiendo en la actualidad en todos los países de la CE y la EFTA.

La importancia de cada subsector permanece estable desde 1990 siendo el mueble el que tiene mayor porcentaje del total de la producción (52%), seguido por los elementos de construcción (17%) y por los tableros (11%). El valor total de la producción del sector de la madera en 1992 (74.500 millones de ECUS) decreció en términos reales en un 3% con respecto al año anterior y se debe principalmente al estancamiento del sector del mueble. El 80% de la producción total proviene de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. Pero en los países pequeños de la CE esta in-

dustria es también una actividad económica importante. En cuanto a las importaciones habidas en 1992, en el marco de la CE, se produjo un incremento del 3.4% debido principalmente al aumento de las importaciones de elementos de construcción desde los países de Centro y Este Europa. Las exportaciones se han mantenido relativamente estables desde 1989. Domina el sector del mueble, representando el 64% del total. El consumo aparente decreció en términos reales un 2.6%. El 46% del total se debe al mueble.

El subsector de Tableros de madera (NACE 462)

El subsector 462 que agrupa a los tableros de madera se divide en:

- tablero de partículas (aglomerado, OSB, tableros de lino...)
- tablero de fibras (duro, aislante, MDF)
- contrachapado, chapas y tableros alistonados. El volumen del total de producción

del subsector decreció un 3.9% en 1992. El tablero de partículas sigue representando la mayoría en la producción total del subsector con un 82%.

El tablero de fibras representa un 10% del total de la producción de tableros. La producción de MDF, que representa el 74% de los tableros de fibras, se ha multiplicado por 2.6 en los últimos cinco años. Esto se debe a la ampliación de la variedad de usos de dicho tablero (diseño interior, stands, cajas de TV y radio,...). Respecto al de fibras duro, está decayendo desde 1989 por una serie de problemas como son la sobrecapacidad que presenta el mercado europeo, la fuerte presión de las importaciones de Europa del Este y la débil demanda de la construcción.

En cuanto a la producción de contrachapado que representa un 8% del total, se ha estancado en 1992 debido principalmente al reforzamiento de las limitaciones en las exportaciones de madera por las presiones medio-ambientales.

La industria del
aglomerado dentro del
FESYP

El crecimiento producido en la industria del aglomerado a finales de los 80 se reemplazó por un estancamiento, e incluso recesión, en los comienzos de los 90. Se refleja en el descenso de la producción en un 3.6% en 1992 entre los países del FESYP (CE, EFTA, Chipre y Turquía). En 1993 se ha incorporado Polonia cuyos datos no figuran en este informe por referirse al año anterior. En la siguiente tabla se presenta en desglose por países de la producción de tablero aglomerado, las importaciones, las exportaciones y el consumo aparente durante 1992, así como su relación con el año anterior.

País	Producción 1000 m ³	92:91 %	Import 1000 m ³	92:91 %	Export 1000 m ³	92:91 %	Consumo 1000m ³	92:91 %
Alemania	7450	-0.7	1795	-7.5	979	-3.8	8266	-1.9
Austria	1562	-3.6	141	+9.3	1011	-4.0	692	-0.6
Bélgica	2344	+0.9	220	+15.2	1476	+1.5	1088	+2.6
Chipre	20	-	15	-	-	-	35	-
Dinamarca	225	-7.9	268	-9.5	28	-12.5	465	-8.5
España	1680	-1.9	363	+11.3	147	+8.1	1896	-0.4
Finlandia	354	-8.1	14	-33.3	95	-28.0	273	-0.4
Francia	2686	+0.3	658	-10.1	714	+6.9	2630	-4.1
Grecia	330	+10.0	59	+15.7	21	-8.7	368	+12.2
Holanda	-	-	700	+2.9	50	+4.2	650	+2.8
Irlanda	-	-	55	+2.9	18	-	37	-
Italia	2255	-25.1	477	+23.6	84	+6.3	2648	-20.2
Noruega	310	-4.4	34	-12.8	137	+2.2	207	-9.6
Portugal	630	-19.9	93	+69.1	369	-22.3	354	-3.5
R. Unido	1737	+1.1	1016	-9.8	145	+57.6	2608	-5.3
Suecia	581	-23.7	167	-0.6	120	-27.7	628	-17.8
Suiza	730	+4.4	149	-14.9	440	+14.0	439	-10.0
Turquía	1380	+25.5	3	-	3	-40.0	1380	+26.0
TOTAL	24274	-3.6	6227	-2.5	5837	-1.4	24664	-3.9

Bajo una mirada más detallada por países, se observa que únicamente en tres países (Turquía, Grecia y Suiza) ha existido un incremento en la producción, en el resto ha habido o bien un estancamiento o una recesión. Destacan las caídas de Italia (-25.1%), Suecia (-23.7%) y Portugal (-19.9%). En España descendió la producción un 1.9%.

En el desglose de la producción de aglomerado por países, destaca Alemania (30.7%), seguido de Francia (11.06%), Bélgica (9.65%), Italia (9.29%), Reino Unido (7.15%) y, en sexto lugar España (6.92%).

Las importaciones decrecieron un 2.5% del 91 al 92. Se debió principalmente a las importantes reducciones en Francia, Alemania y Reino Unido ya que estos tres países representan el 56% del total de las importaciones. Destaca el incremento en un 69% en Portugal como consecuencia de las fuertes importaciones procedentes de España.

Las exportaciones decrecieron un 1.4%. Se produjeron importantes reducciones en Finlandia (-28%), Suecia (-27.7%) y Portugal (-22.3%). En cambio, el Reino Unido incrementó un 57.6% sus exportaciones debido a la devaluación de la libra esterlina. Destacar que Bélgica sigue siendo el máximo exportador del FESYP con un 25% del total.

En cuanto al consumo aparente, decreció en un 3.9% en el 92. Se debe principalmente a las caídas del consumo en Italia (-20.2%), Suecia (-17.8%) y Alemania (-1.9%), este país representa el 34% del total del consumo. Hubo incrementos en Turquía (26%) y en Grecia (12.2%).

La capacidad total de producción únicamente incrementó en un 0.7% comparado con el 91. Pero en 10 años, desde el 93 al 92, se ha incrementado en un 30%.

La industria del aglomerado en España

Después de varios años de fuerte crecimiento económico, 1992 ha sido un año de crisis en España. Este retroceso se debe principalmente a la caída de las inversiones y a la fuerte reducción del consumo de las familias debido al incremento del ahorro como resultado del alto desempleo (18.5%).

En el año 92, la **producción** de aglomerado descendió un 1.9%. Las **importaciones** se incrementaron un 11.3% debido al aumento de las provenientes de Francia, en cambio las de Portugal (principal abastecedor de España) decrecieron un 2% debido a la subida del escudo portugués al entrar en el sistema monetario europeo. Las **exportaciones** se incrementaron un 8.1% debido al aumento a Portugal que representa el 62% del total de nuestras exportaciones. El **consumo** se estancó y tampoco se produjeron cambios de **capacidades**.

Las industrias usuarias del aglomerado

La distribución media en 1992, entre los países del FESYP, de la utilización del aglomerado en las industrias usuarias es de 57.5% en el sector del mueble, 33.9% en la construcción y 8.6% en otras. En el caso concreto de España, dicha distribución

es: 48% en mueble, 38% en construcción y 14% en otras.

a) En cuanto a la **industria del mueble**, dependiendo del país, 1992 fue un año o bien de estancamiento o de profunda recesión para fabricantes. Sólo Portugal mostró un crecimiento positivo. Esta tendencia general negativa se debe a la débil demanda que sufren los mercados afectando a los fabricantes nacionales y a los importadores.

En España en 1992, la producción se redujo un 1.8% debiéndose principalmente al descenso del consumo privado por temor al desempleo. Las exportaciones se estancaron pues los principales mercados exportadores de España como Francia, USA y Japón estaban en recesión. Sorprendentemente, las importaciones crecieron un 16% aunque la demanda nacional se estancó. Esto se explica por el hecho de que las importaciones consistieron, en su mayoría, en muebles de precio elevado que todavía no están sometidos a una demanda en decadencia. La balanza comercial del sector del mueble es todavía positiva pero se prevé un cambio en 1993 ó 1994.

b) La **industria de la construcción** en Europa en 1992 estuvo en crisis por diversas razones: altos tipos de interés, excedentes de viviendas en algunos países, altos déficits públicos y gran incertidumbre en el desarrollo de las economías.

Revisando los sectores más importantes, la construcción de viviendas muestra una tendencia negativa debido a la caída en la producción en

Francia, Gran Bretaña y España. La construcción de edificios comerciales también ha decrecido debido al excedente creado durante el boom de la segunda mitad de los años 80, los altos intereses, la reducción de los beneficios de las empresas y la débil demanda.

En cambio, la construcción de edificios públicos ha continuado creciendo pero se predice un cambio.

La construcción civil se paró debido a los déficits de los presupuestos públicos. El sector de la rehabilitación es el único para el cual los expertos pronostican una ligera subida. Muchos países han creado programas de rehabilitación de viviendas y edificios públicos entre las medidas contra el desempleo y la falta de viviendas.

En España al finalizar el boom de la Expo y los Juegos Olímpicos en 1992, la construcción ha caído y se espera un mayor retroceso a excepción del sector de la rehabilitación.

*Recensión efectuada por
Mar Miranda Fontes,
Dr. Ingeniero de Montes.*