

El sector de la madera de Polonia

Desde el punto de vista forestal los bosques de Polonia son los más dañados de Europa. El comercio exterior se ha modificado profundamente desde el comienzo de la transición hacia la economía de mercado ya que los precios tienen que referirse a los costos reales,

1.- Recursos forestales

La superficie forestal cubierta de bosques representa el 27,8% de la superficie total del país (ver cuadro 1), proporción que se corresponde con la media de Europa Central. Entre los años 1945 y 1990 se han repoblado 2 millones de hectáreas, sobre todo con frondosas y aún son aptas de repoblación 700 mil has más. En un 82,5% los bosques pertenecen al Estado, estando el resto distribuido entre más de un millón de propietarios privados. Una nueva ley de bosques del año 91 exige a todos los propietarios de los bosques una utilización durable de ellos, que ase-

gure su protección contra los riesgos bióticos o abióticos y que su gestión económica sea racional.

La reparación de los daños ecológicos de los bosques exigen unos gastos cuantiosos que no van a poder afrontar, por lo que el ritmo de repoblación en estos próximos años no va a ser elevado.

Los bosques polacos están amenazados, sobre todo en ciertas regiones, por la polución atmosférica. Además el 75% de ellos están amenazados por diversos factores como son los ataques masivos de más de 50 especies de insectos nocivos, por la presencia de más de 25 especies de hongos patógenos, por tempestades, por la carga producida por la nieve, por los incendios, etc

Según una evaluación de la salud de los bosques realizada recientemente sólo un 50,6% de los árboles pueden considerarse sanos, un

29% están ligeramente dañados y un 20,4% están mediana o gravemente dañados. Desde el punto de vista de la defoliación son los bosques más dañados de Europa.

El volumen en pie de madera es de 1.456,9 millones de m³ con corteza, lo que supone 167,9 m³/ha. De esta madera 1.303,9 millones de m³ (181,8 m³/ha) están en los bosques públicos, mientras que en los privados hay 153 millones de m³ (100,7 m³/ha).

El volumen de resinosas es el 77,8%, es decir 1.133,5 millones de m³. Los pinos ocupan entre ellos el primer lugar (el 84%), siendo el resto abetos. El volumen de frondosas es del 22,2%, es decir 323,4 millones de m³. Las frondosas están distribuidas, siendo las más importantes, los robles y fresnos con 88,6% millones de m³, las hayas con 87,5 millones, los abedules con 68,7 millones de m³ y los alisos con 65,7 millones de m³.

En los bosques públicas al crecimiento medio por hectárea es del orden de los 4,9m³/ha, mientras que las cortas vienen a ser de unos 3,6m³/ha y año.

En 1990 se cortaron 20,822 millones de m³ de madera (16788 millones de m³ de resinosas y 4,034 millones de frondosas), de esta madera 11,137 millones de m³ (9,48 millones de resinosas y 1,657 millones de frondosas) fue madera para sierra o chapa y el resto madera para trituración y leña.

2.- Industria forestal

2.1 Aserraderos

La capacidad de producción anual de los aserraderos de Polonia es de 12 millones de m³. De ellos 9,8 millones corresponden a los 320 aserraderos propiedad del Estado, mientras que los otros 2,2 millones de m³ corresponden a los cerca de 700 aserraderos particulares. De los aserraderos del Estado,

quince tienen una capacidad superior a 60.000 m³ de madera en rollo y cinco más de 80.000 m³/año. Los aserraderos no son muy modernos, la mayor parte de la maquinaria tiene entre 10 y 70 años. Sólo el 7,5% tiene menos de 3 años.

En este campo la privatización está resultando difícil porque hay un gran número de antiguos propietarios que están reclamando la restitución de las industrias que en su día les expropiaron.

2.2 Tableros

La capacidad de producción instalada sobrepasa los 2,8 millones de m³. El 61% corresponde a tableros de partículas, el 29% a tableros de fibras y el 10% a chapas y contrachapados.

Hasta 1988 todas las Industrias eran del Estado y a partir de ese año han comenzado a privatizarse. Así en el 91 tres fabricas de aglomerados y una de contrachapados se habían privatizado y el proceso seguía aceleradamente. Las industrias de los tableros de partículas se inicia en los años 50 con tres Instalaciones de 36.000 m³/año cada una. A partir de los años 70 se construyeron las grandes fábricas con capacidad entre 120 y 220.000m³. En la actualidad hay 14 líneas de producción con una capacidad total de 1,5 millones de m³. Las nuevas están en buen estado y algunas han sufrido una importante modernización en estos últimos años. Son todas de platos múltiples (producción discontinua). La industria de tableros de fibras está formada por 14 líneas de tableros duros y 5 líneas de tablero aislante. La capacidad de las fábricas de tableros duros es de 130 millones de m² es decir unos 450 mil m³.

Hay 15 instalaciones de tableros contrachapados con una capacidad de 210.000m³. Estas empresas también fabrican tableros enlistonados, con una capacidad de 20 mil m³. La capacidad de cada instalación varía entre 10

Cuadro 1. Distribución de la superficie

Superficie total (en millones de hectáreas)	31,268
Tierras agrícolas	18,748
Bosques	8,649
Aguas	0,826
Tierras sin cultivo	0,504
Otras	2,460

mil y 30 mil m³

2.3 Pasta y papel

Hay 41 instalaciones industriales que pertenecen a 24 empresas. En 1990 existían 8 instalaciones de pasta con capacidad total de 960 mil toneladas/año y 119 máquinas de fabricación de papel con una capacidad de 1,7 millones de tn/año. De las 119 máquinas, 22 tienen menos de 20 años y 60 más de 50 años. Necesitan por tanto una modernización general.

3. Producción. Comercio.

La producción ha disminuido en los últimos años por la gran crisis del sector de la construcción y por la difícil situación de su economía general.

Con datos en miles de m³, excepto en miles de toneladas para la pasta, se tiene para el año 90: Si se compara con el año 80, en

economía planificada a la de mercado.

Los consumos, para el año 1990, de los distintos productos fueron:

- Madera aserrada	4.308 mil m ³
- Tableros	1.100 mil m ³
- Papeles y cartones	919 mil tn.

Puesto que el número de habitantes fue en 1990 de 38,2 millones, el consumo de madera en rollo, aserrada y tableros se sitúa en la media europea.

El comercio exterior se ha modificado profundamente desde el comienzo de la transición hacia la economía de mercado. En los primeros años, hasta el año 91, sus exportaciones se han reducido ya que éstas estaban limitadas a contingentes estipulados con otros países de economía planificada, sobre todo con la Unión Soviética y

prácticamente ésta se dejó de comprar en 1990. Un 3,71% de su comercio, corresponde a exportaciones, de las que el 2,53% fue con países de la Comunidad Europea mientras que sólo el 0,92% fue con ex-países de economía planificada.

En cuanto a precios, hasta 1989 eran fijados por el Estado por periodos de 5 años, aunque a partir del 82 hasta el 89 había tres tipos de precios: el oficial,

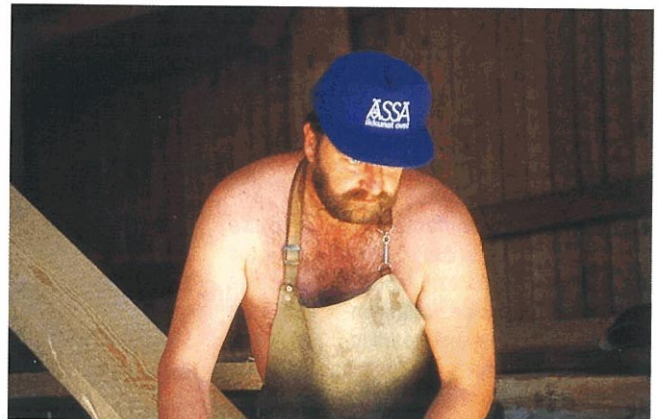
el reglamentario y el libre. Una vez en la economía de mercado los precios se tienen que referir a los costes y éstos pasaron por ejemplo para la madera en rollo

y aserrada de 7.793 eslotis/m³ y 10.854 eslotis/m³ en 1988 a 32.877 y 49.773 eslotis/m³ en 1989 y a 248.935 y 290.200

eslotis/m³ en 1990, si bien la subida se debió fundamentalmente al diferente valor de su moneda.

Para poder comparar, se ha referido el precio de los productos a dólares USA. El precio de la madera en rollo ha pasado de 18,1 dólares/m³ en 1988 a 26,2 dólares/m³ en el 90 y a 27,8 en el 91. La madera aserrada de resinosas pasó de 51,1 dólares/m³ en el 89 a 76,9 dólares/m³ en el 91. Los tableros aglomerados pasaron de 78,6 dólares/m³ a 108,6 dólares/m³ en el 91.

4.- Perspectivas



No se esperan cambios en la titularidad de la propiedad forestal, por lo que seguirán siendo del Estado el 82% de los bosques, sin embargo las empresas forestales se privatizarán. En las del aserrado el capital será polaco, pero en los de tableros y pasta de celulosa entrará el capital extranjero.

Las cortas de madera dependerán de la evolución del estado de degradación de los bosques, de forma que la oferta se verá influenciada por la política de protección del medio natural.

Si la degradación de los bosques

no cesa, la oferta de madera disminuirá a largo plazo.

La producción de madera aserrada se elevará hasta los niveles de los años 70, ya que se espera que el consumo se normalice. La de tableros progresará debilmente, pero la de papeles y cartones lo hará de forma importante.

La política en cuanto al comercio exterior es fomentar la exportación de productos de calidad con el mayor valor añadido posible, muebles por ejemplo.

La política actual es fomentar la exportación de productos calidad con el mayor valor añadido posible, como el mueble

La convertibilidad total del esloti hará que aumenten los precios hasta alinearse con los de los demás países. En ese sentido la penetración en los mercados no ocasionará la desestabilización de éstos, como ocurre en la actualidad.

En cuanto a la formación profesional, el mayor problema está en los conocimientos y la práctica de los mercados libres, por lo que las empresas tendrán problemas en la gestión y en el departamento comercial, no así en el de producción ya que rápidamente pueden adquirir los conocimientos de la maquinaria moderna. AITIM

Madera aserrada	.500
Resinosas	3.730
Frondosas	770
Traviesas	130
Tableros	1.498
de partículas	855
de fibras	489
contrachapados	154
Chapas	15
Pasta	728
Mecánica	108
Química	522
Semiquímica	98
Papeles y cartones	1065

que la producción de madera aserrada fue de 7,4 millones de m³ y la de tableros de 2 millones, se verá la dureza que está suponiendo la transición de la