El circuito de la madera en Aquitania

A mediados del mes de junio ha tenido lugar en Burdeos el «Coloquio Industria y Tecnología de la Madera en el Sur de Europa». AITIM desplazó uno de sus técnicos allí: Manuel Touza, por lo que en sucesivos números se irán transcribiendo las ponencias más interesantes. El Director del Centro de Productividad y Acción Forestal de Aquitania, Yves Lesgourgues presentó la «filière bois» de Aquitania. La conferencia tiene interés por la proximidad a España de la masa forestal de Las Landas, que produce casi 7 millones de m^3 y que abastece no sólo a las industrias de la zona sino también a una parte del sector consumidor del norte de España.

Aquitania está situada al sur de Francia, linda con el Atlántico Oeste y los Pirineos, tiene 41.309 km², y es por tanto una de las mayores regiones de Francia. Su población es de 2.795.000 habitantes. El 90% del suelo es agrícola o forestal.

Los bosques de Aquitania

Según el inventario forestal de 1989, los bosques en Aquitania ocupan 1,735 millones de ha, esto es aproximadamente el 42% de su superficie.

Se distingue el macizo de las Landas de un millón de hectáreas de pino marítimo y la Dordoña y Pirineos dominadas por especies frondosas, 318.000 ha de roble y 83.000 ha de castaño.

El bosque de pino marítimo tiene una singular historia. A finales del siglo XVIII no había más que una pequeña franja costera boscosa. El suelo de las Landas se caracterizaba por un horizonte impermeable a una profundidad que va de 0,5 a varios metros y una capa de agua superficial temporera.

Eran vastos territorios ocupados por rebaños de ovejas, que gracias a un esfuerzo excepcional pasó de las 250 mil ha de bosques que había a principios del siglo XIX a más del millón a finales del siglo XX, a pesar de los numerosos avatares sufridas entre los que destacan los graves incendios del periodo entre 1940-49.

Las características más importantes de la región son:

- Superficie total: 4,1309 millones de hectáreas
- Superficie arbolada: 1,735 millones de ha (el 42% del total. De esta superficie 1 millón de ha son de

pino marítimo).

- Bosques privados: el 92% (33.000 propietarios de más de 4 ha).
- Cortas anuales totales: 8 millones de m^3, de los cuales 6,8 millones de m^3 son de pino marítimo.

Por la naturaleza de la propiedad, la superficie del pino marítimo se distribuye en:

Total superficie - 1.039.000 ha
Privada 970.000 ha
Estado 34.500 ha
Comunal 34.000 ha

Aunque el tamaño de la propiedad es pequeña, como se indica en la tabla I esto no afecta al dinamismo del conjunto porque los propietarios se benefician de una red de consejeros forestales y prestatarios de servicios (para repoblaciones, explotación, etc).

La distribución de los recursos por clases de edad indica que más de la mitad del volumen de madera en pie es de la clase de edad entre 35 y 50 años lo que asegura un buen abastecimiento de madera de sierra.

En Aquitania en su conjunto se ha cortado aparte de leña, 8 millones de m^3 de madera con corteza de media en el periodo 1991-1993. De esta madera 4,6 millones han sido de madera de sierra o chapa y 3,4 de trituración.

Los bosques de las Landas son unos bosques cultivados aunque sin olvidar los aspectos de protección de las tierras, de esparcimiento, etc. En cualquier caso, prima el papel de productor. El 40% de las repoblaciones son artificiales realizadas por semillas. Por medio de una estrecha colaboración entre los selvicultures y la investigación, ha permitido aprovechar el progreso genético. Las repoblaciones se realizan en terrenos drenados después de un arado de suelo y una fertilización fosfatada.

Se destaca (ver tabla II) que la superficie plantada de chopo es de unas 12.000 ha, lo que significa muy buen rendimiento ya que para sierra o chapa se cortan 180 mil m^3 al año. También hay que hacer esta observación para el roble, que con una superficie de 300 mil ha se cortan 192 mil m^3 de madera de sierra o chapa.

Del total de madera de sierra o chapa se exportan 183.602 m^3.

Tabla I

Estructura de la propiedad	Macizo de las Landas		RESTO		TOTAL AQUITANIA	
	Nº miles	Sup. mil.Ha	Nº miles	Sup. mil.ha	Nº miles	Sup. mil.ha
Menos de 4 ha	34	114	138	261	172	375
Más de 4 ha	13	818	26	476	39	1294
de las cuales de 4 a 10 ha	5	64	17	151	22	215
de 10 a 25 ha	4	123	6,8	141	10,8	264
Más de 25 ha	3	631	2,2	184	6,2	815
TOTAL	47	932	164	737	211	1669

TABLA II

Tabla II a Madera para sierra o chapa cortada en Aquitania de media entre 1991 y 1993

	m^3
Roble de chapa	5.351
Roble de sierra	186.648
Haya	60.853
Castaño	84.065
Nogal, Fresno, Cerezo	11.764
Chopo de desenrollo	101.063
Chopo de aserrado	78.427
Otras frondosas	17.789
TOTAL FRONDOSAS	545.961
	m^3
Pino marítimo	305.450
Pino marítimo de aserrado	3.738.835
Otras coníferas	31.860
TOTAL CONIFERAS	4.076.145

Tabla II b Madera para trituración cortada en Aquitania de media entre 1991 y 1993

	m^3
Madera de frondosas	519.271
Pino marítimo	2.798.776
Otras resinosas	41.724
TOTAL	3.359.771

La industria de la madera

Si se consideran todas las actividades del circuito de la madera (filière bois), esto es, las que van desde la selvicultura pasando por la explota-

ción forestal hasta la segunda transformación, el peso de Aquitania supone alrededor del 20% de la «filière bois» total francesa. A continuación se analizan los puntos fuertes más importantes:

El aserrado

El número de serrerías de la región es de 354 y su producción de madera aserrada fue en 1993 de 1.689.237 m³. Se destaca que 194 aserraderos son de pino marítimo y produjeron 1.449.410 m³ (el 85%). Del conjunto de serrerías, 16 asierran más de 20.000 m³ por año. Los aserraderos de la zona de Aquitania representan el 17% de los franceses. Si se consideran los que asierran resinosas, los de esta zona representan el 22%.

El destino de la madera aserrada de pino marítimo de las Landas se recoge en la tabla III y se destaca que el sector del embalaje absorbe el 43,2% de la madera aserrada; para parquet, moldura y frisos va el 38%, lo que indica que para carpintería y muebles va bastante poco.

Hay 123 empresas de envase y embalaje y su producción representa el 30% de la francesa. Respecto a los palets y cajas-paletas, la producción de Aquitania representa el 60% de la francesa.

Las 62 empresas que producen tablas de parquet tradicional de pino y frisos representan el 75% de la producción francesa. En 1994 produjeron 19,4 millones de m² de friso y 2,5 millones de m² de parquet.

Tableros

En Aquitania se encuentra la fábrica más importante de desenrollo de resinosas de Europa (Labouheyre-Grupo Smurfit) con 100 mil m³ de tablero contrachapado de pino). Además hay 6 instalaciones de fabricación de tableros de partículas y una de fibras MDF.

Pasta, papel y cartón

Este sector consume 2,5 millones de m³ de madera en rollo y residuos de aserraderos. Emplea a 2.000 personas.

Hay tres grupos que controlan toda la actividad, el Smurfif, de Cascade-Tembec y el Gascogne.

De esta zona se abastecen otras industrias de zonas limítrofes.

Muebles

Este sector es un poco el eslabón fallido de la cadena de «la filière», aunque existe una gran industria de sillas que emplea madera de pino al sur de las Landas (Hagetmau).

Empresas y empleos

Tabla III Destino de la madera aserrada de pino marítimo

		m³	%
Paletas		499.207	34,5
Cajerío		83.709	5,8
Envase lijero		41.602	2,9
Parquets y frisos		469.651	32,4
molduras		75.766	5,2
Muebles		48.442	3,4
Madera laminada		31.434	2,2
Carpintería tradicional		65.772	4,5
Carpintería industrial		45.326	3,2
traviesas	7.832	0,5	
Encofrado, obras	37.331	2,5	
Casas con estructuras de madera		5.418	0,4
Otras casas prefabricadas		2.089	0,1
Revestimientos exteriores de casas		5.926	0,4
Otras maderas de exterior		1.312	0,1
Otras utilizaciones		27.853	1,9
TOTAL		1.448.870	100

En la tabla IV se recogen las empresas, los empleos y el comercio exterior de todos los sectores del circuito de la madera de Aquitania, y en la tabla V se presenta la estructura del sector del aserrado. Desde el año 1985 el sector se ha reducido de 415 serrerías en 1985 a 354 en el 93, mientras que la producción se concentra en las grandes empresas. Así las 47 empresas que producen más de 10.000 m³ de madera aserrada al año producen el 60% del total.

Perspectivas

Evolución de los recursos

De una manera global, la superficie forestal aparece estable, según se confirma en los tres últimos inventarios forestales. Sin embargo la productividad de los bosques se ha multiplicado por dos en los últimos 20 años pasando de 4,5 m³ por ha y año a 9 m³ ha/año. Las cortas han aumentado entre los años 1989 y 93 y probablemente en el año 95 se alcance un récord. El desequilibrio de las clases de edad se va a traducir en la falta de recursos en las maderas pequeñas y

Tabla V Estructura de los aserraderos

Tamaño en m³ de m. aserrada	Nº de empresas	%	Producción m³	%
1-99	47	13,3	2.327	0,1
100-499	58	16,4	15.088	0,9
500-999	48	13,6	33.500	2,0
1.000-1.999	42	11,9	61.819	3,7
2.000-3.999	45	12,7	129.936	7,7
4.000-5.999	25	7,1	122.414	7,2
6.000-7.999	27	7,6	184.647	10,9
8.000-9.999	15	4,2	134.584	8,0
10.000-19.999	31	8,8	454.621	26,9
20.000-49.999	13	3,7	324.653	19,2
más 50.000	3	0,8	225.248	13,3
TOTAL	354	100	1.689.237	100

medianas. En los próximos años puede tenerse un considerable aumento de la productividad como consecuencia de los esfuerzos de investigación que se han desarrollado los últimos 30 años, aunque conviene aumentar la vigilancia en materia de prevención, tanto de incendios como de infección de parásitos.

Internacionalización

Los mercados de la madera se están internacionalizando de manera muy rápida Este movimiento se ha traducido en la adquisición de unidades industriales de trituración. En el último año el paisaje industrial ha sido trastocado y el interés de los inversores por las industrias que trabajan madera maciza está introduciendo elementos de incertidumbre para el futuro.

Concentración

Este fenómeno afecta tanto a la industria de la pasta como a la del aserrado. El conjunto de serrerías familiares que dan al sistema una gran estabilidad, está deshaciéndose. Esta es una de las grandes interrogaciones de hoy que afectará en los próximos años al selvicultor que percibe el 80% de sus ingresos de ese sector.

Conclusión

El sistema bosque/papel/madera de Aquitania presenta una gran coherencia debido a la presencia de una especie dominante que ocupa más de 1 millón de hectáreas, de una selvicultura dinámica y de una industria diversificada.

Sin embargo el modelo está amenazado por factores que lo debilitan. En materia industrial se pueden citar:

- la internacionalización de los mercados, que se traduce en una gran volatilidad de las sedes industriales (papel, cartón).
- la evolución brutal que afecta a las industrias del aserradero (concentración, competencia).
- la debilidad del sector del mueble.
- la insuficiente gama de productos de pino marítimo para la exportación (imagen débil).

Todo esto necesita reflexión y estrategias globales para adaptarse al mundo del mañana. Pero ¿cómo maniobrar en un contexto cada vez más móvil si se trabaja con una materia prima que requiere ciclos de 50 años?

Desde el punto de vista de las industrias, lo que importa es tener garantizado el abastecimiento, lo que supone mantener el esfuerzo inversor de los propietarios, que a su vez deben estar seguros de alcanzar el valor a que tienen derecho al final de cada ciclo forestal.

Para los productores, en orden a estabilizar la capacidad de trituración, importa conservar el tejido de las pequeñas y medianas industrias del aserrado que garantice la deseable competencia para la compra de madera de sierra y chapa.

Esto obligará a las empresas a:

- esfuerzos de innovación en materia de tecnología y de productos.
- esfuerzos de la puesta en red de las empresas
- esfuerzos de comercialización

También es esencial reforzar lo que podría llamarse tejido intersticial (los que faciliten las cosas) que trabajan tanto en los planos políticos, económicos y asociativos.

Tabla IV Empresas y empleados en Aquitania

Sectores	Nº de empresas	Puestos de trabajo	Ventas M de FPF	Import. M de FF	Export.
Selvicultura	231	839		91	61
Explotación forestal	872	3113			
Transformación dela madera	1204	12.788		471	760
Mobiliario	1024	5140		312	115
Papel y Cartón	72	5380		883	2316
TOTAL	3403	27260	15,3	1757	3252