

### 4ª Convención anual de AHEC

La 4ª Convención anual de la American Hardwood Export Council (AHEC) tendrá lugar en Amsterdam los próximos 7 y 8 de Noviembre.

Alrededor de 160 delegados provenientes de la Unión Europea y de los Estados Unidos desarrollarán un programa centrado en las aplicaciones y en el mercado de las maderas de frondosas.

Los asistentes serán exclusivamente exportadores estadounidenses, sus agentes en la Unión Europea e importadores europeos.

### Programa

#### Jueves 7 de Noviembre

· Bienvenida a cargo del director ejecutivo y del presidente de AHEC. USA. y de la Federación holandesa de importadores de madera VVNH.

· Objetivos iniciales de la Convención

«El mercado estadounidense hoy».

«Tendencias del mercado en la UE».

«¿Está malgastando la madera?»

«La madera en el diseño».

«Tendencias en la UE sobre aplicaciones con maderas de frondosas».

Suelos

Muebles

Molduras

#### Viernes 8 de Noviembre

Trabajo en grupos para hablar sobre los mercados en:

- España/Portugal

- Alemania/Austria

- Reino Unido/Irlanda/ Escandinavia

- Italia/Grecia

- Francia

- Bélgica

- Holanda

Informe de los distintos grupos de trabajo y coloquio.

Resumen del presidente.

uturos planes de AHEC.

# Coyuntura actual del MDF



Coincidiendo con su décimo aniversario la Asociación Europea de Fabricantes de tableros de fibras de densidad media - Euro MDF Board (EMB)- celebró su Asamblea General en Venecia la pasada primavera. De las conclusiones de esta Asamblea se ha extraído el presente artículo.

#### El marco europeo

La «industria de procesamiento de la madera» en 1995 obtuvo en la Unión Europea un valor de la producción cercano a los 54.100 millones de ECU y dió empleo a 482.000 trabajadores siendo su destino principal son la construc-

ción y el mobiliario.

El subgrupo principal es Carpintería y Ebanistería con una cuota de producción del 38 % seguida de la de aserrado y procesamiento con un 24 %, productos semi-elaborados con un 22 % y otros productos con un 24%. La industria

de procesamiento está infravalorada en términos de tamaño e importancia, al estar constituida principalmente por empresas de tamaño pequeño y mediano (a efectos estadísticos, aquellas con más de 20 empleados).

El sector de «productos semielaborados de madera» está formado básicamente por tableros derivados de la madera (de partículas, de fibras y contrachapados). Está integrado por 850 empresas y 74.000 empleados<sup>1</sup>.

#### Cifras relativas a la producción de tableros derivados de la madera en 1995

Aunque las cifras anteriores sobre tableros fabricados con proceso húmedo provienen de fuentes oficiales hay que tratarlos con cierto recelo, ya que muchas fábricas de tableros duros han tenido o tendrán que cerrar<sup>2</sup>.

La información disponible sobre el MDF durante el pasado año 1995, fue bastante limitada. Por ese motivo se realiza un breve repaso sobre el desarrollo económico de la industria de MDF que abarca desde los 12 hasta los 18 últimos meses.

A comienzos de 1995, el mercado aún se caracterizaba por una cierta escasez en el suministro de MDF que se arrastraba del año anterior. La fuerte demanda de los mercados europeos y norteamericanos, que prolongó los plazos de entrega, se solapó con un repentino aumento de la demanda del Extremo Oriente. Este hecho provocó en el sector del tablero contrachapado un aumento de los precios. La importación de troncos para chapa de los países del Extremo Oriente se limitó, y en algunas casos se prohibió completamente. Por este motivo el Extremo Oriente se vió forzado a comprar todos los tableros disponibles en el mercado.

Sin embargo, la demanda real siempre ha sido inferior al volumen estimado del mercado. Los múltiples estudios de mercado han llevado a una

**Distribución de las plantas de MDF en Europa a Junio de 1996**

Alemania	11 plantas	14 líneas
Italia	5 plantas	8 líneas
España	6 plantas	6 líneas
Francia	4 plantas	4 líneas
Portugal	3 plantas	4 líneas
Turquía	3 plantas	4 líneas
Gran Bretaña	2 plantas	3 líneas
Irlanda	1 planta	2 líneas
Austria	1 planta	1 línea
Bélgica	1 planta	1 línea
Bosnia-Herz.	1 planta	1 línea
R. Checa	1 planta	1 línea
Dinamarca	1 planta	1 línea
Grecia	1 planta	1 línea
Luxemburgo	1 planta	1 línea
Polonia	1 planta	1 línea
Eslovenia	1 planta	1 línea
Suecia	1 planta	1 línea
Ucrania	1 planta	1 línea
19 países	46 plantas	56 líneas

sobreestimación del tamaño del mercado, un error que incitó a realizar inversiones en aumento de las capacidades de producción. Las buenas expectativas del MDF reforzaron esta creencia y lo «justifican» en parte. Se instalaron nuevas plantas de fabricación a la vez que se renovaron líneas obsoletas, para conseguir una diversificación de productos, y se mejoraron las líneas existentes. Muchas líneas que trabajaban con el proceso húmedo se adaptaron para producir MDF por razones medioambientales (tercer factor en el computo total de capacidades de producción).

En aquellos momentos, la EMB advirtió del excesivo optimismo del mercado, especialmente en Europa. El mercado se hinchó artificialmente aún más por la preocupación de los compradores ante los inevitables aumentos de precios de la materia prima y las resinas, que se tradujo en la acumulación de grandes stocks. Todos estos aspectos dieron la sensación de una industria de MDF extremadamente saludable e incitaron a los inversores a asumir riesgos.

A comienzos del segundo trimestre de 1995 comenzó la transición, «a toda máquina», hacia la normalización del mercado: las plantas recién instaladas entraron a compe-

tir. En aquel momento, algunos precavidos apuntaron hacia una demanda sólida y estable que no provocaría saltos en las capacidades de producción lo que se ha visto confirmada en los seis primeros meses de 1996.

Volviendo de nuevo a 1995, la producción de MDF aumentó considerablemente: más de un 9'8%, hasta un nivel de 3.828.000 millones de m<sup>3</sup>, volumen de producción nunca alcanzado. Actualmente el ritmo de crecimiento se ha ralentizado y las tasas de crecimiento anuales ya no tienen dos dígitos. El crecimiento de la producción de MDF desde 1986, cuando se formó EMB con siete empresas, arroja el siguiente panorama:

1986	583.000 m <sup>3</sup>
1987	741.000 m <sup>3</sup>
1988	900.000 m <sup>3</sup>
1989	1.243.000 m <sup>3</sup>
1990	1.779.000 m <sup>3</sup>
1991	1.942.000 m <sup>3</sup>
1992	2.307.000 m <sup>3</sup>
1993	2.683.000 m <sup>3</sup>
1994	3.488.000 m <sup>3</sup>
1995	3.828.000 m <sup>3</sup>

Estas cantidades no se han vendido íntegramente en Europa. Se han abierto nuevos mercados externos de tableros especiales. Afortunadamente estos mercados se siguen manteniendo estas exportaciones que suponen aproximadamente un 13%)<sup>3</sup>.

Los niveles de stocks aumentaron drásticamente, pero bajaron a los niveles normales en la primavera de 1996 (en este momento las líneas de producción adicionales ya están compitiendo en el mercado). Este exceso de producto fue absorbido por el mercado. De acuerdo con la información obtenida de las publicaciones profesionales (a otoño 1995), además de las plantas europeas mencionadas existen 53 plantas en Asia/Oceanía, 22 plantas en Norteamérica, 10 plantas en los estados CIS, 5 plantas en Latinoamérica y 3 en Africa con una capacidad de producción aproximada de 9.000.000 m<sup>3</sup>. Entre las capacidades de expansión previstas, las más avanzadas están

	1990 m <sup>3</sup>	1995 m <sup>3</sup>
T. de partículas	24.695.000	28.400.000
T. OSB	120.000	303.000
T. contrachapado	2.528.000	2.600.000
T. de fibras	3.400.000	5.528.000
Proceso húmedo	1.621.000	1.700.000
T. duro	1.140.000	1.400.000
T. blando	481.000	300.000
MDF	1.779.000	3.828.000
T. derivados de madera	30.623.000	36.528.000
Madera aserrada	69.400.000	74.600.000

todavía sobre el papel. Además nadie puede decir si alguna de las plantas europeas pudiera cerrar en un futuro cercano. La EMB no espera que las plantas de MDF del Este de Europa entren a competir a corto plazo.

La EMB cuenta con 26 plantas de MDF y 32 líneas de producción, después de la adhesión del fabricante sueco de MDF, Kartil. A continuación se relacionan los ponentes y los títulos de sus ponencias:

1) Desarrollo histórico de la EMB por D. Geoff Rhodes, EMB President, Medite of Europe, Clonmel, Ireland.

2) Desarrollo de la Industria del MDF

a) En Norte América, por D. Norm Voss, NPA Presidente (National Particleboard Association), Gaithersburg (MD), Georgia-Pacific Corp., Atlanta (GA), U.S.A.

b) En el resto del mundo, por D. Ward Williams, World MDF Infocentre, Corcelles, Chavornay, Switzerland.

3) Estudio de los distintos tipos de acabado de superficies (Survey of existing types of surface finishes), por Dr. Margot Scheithauer, Institute of Wood Technology, Dresden, Germany.

4) Requisitos de la superficie del MDF para la aplicación de diferentes tipos de recubrimientos líquidos por D. Guglielmo Chiapparini, Salchi S.p.A., Burgao Molgora (MI), Italy.

5) Requisitos de la superficie del MDF para la aplicación de diferentes técnicas de laminación, en especial las prensas de membrana por Dr. Alessandro Ros, 3 B S.p.A., Salgareda (TV), Italy.

6) Requisitos de calidad para la mecanización superficial del MDF, un nuevo sistema de valoración por Ing. Uwe Jensen, Institute of Wood Technology, Dresden, Germany.

7) Requisitos legales en relación con la emisión de VOC de las plantas de acabado y su impacto potencial so-

bre las restricciones legales en referencia a las futuras aplicaciones del MDF por Prof. Dr. Rainer Marutzky, Fraunhofer-Institute of Wood Research (WKI), Braunschweig, Germany.

El desajuste existente entre las capacidades instaladas y los volúmenes actuales de producción significa que la industria de MDF tendrá que encarar una competencia aún más dura en el futuro. No obstante, hay cierta esperanza en que la utilización de las capacidades de las plantas se dirija a animar la demanda y a abrir nuevos mercados.

La diversificación de productos se acelerará. La tendencia actual se dirige hacia los tableros especiales y hacia los productos a medida que cumplan las exigencias del mercado (tableros cortados a la medida para determinadas aplicaciones, densidades y perfiles de densidad de los tableros según la aplicación a la que son destinados, tableros con tratamientos superficiales, fabricación de componentes para ensamblar). Los proyectos de I+D tienen como objetivo establecer bases sólidas que permitan definir nuevas aplicaciones que se recogerán en una Guía o manual de aplicaciones. En la tercera edición del MDF Industry Standard (EMB-IS) publicada por Europe MDF Board, se suministra información técnica.

Además, la EMB ha realizado un video informativo sobre el MDF con hojas de información técnica que permiten familiarizar a los potenciales compradores con la alta tecnología de los materiales de MDF.

<sup>1</sup>El motivo de restringir estos datos a la Unión Europea («Panorama of EU Industries») se debe a las dificultades en obtener informaciones fidedignas de otras regiones europeas.

<sup>2</sup>La obtención y el seguimiento de los datos estadístico es una de los problemas principales.

<sup>3</sup>Desgraciadamente no existen estadísticas de comercio exterior fiables que nos permitan reafirmar esta información.