

M E R C A D O



# El mercado de productos forestales en 1997 y 1998

*En la 50 sesión del Comité de la Madera de la CEE-ONU se ha examinado el mercado de los productos forestales durante 1997 y se han establecido las previsiones para 1998, a continuación se recoge el resumen del documento presentado.*

El mercado de los productos forestales europeos en 1997 se ha restablecido después de la crisis que presentó en la primera mitad de 1996. Sin embargo para algunos productos los mercados continúan muy competitivos y existen tensiones sobre sus precios debido en parte a la globalización de los mercados. También permanece para algunos productos el problema de la sobre capacidad, como es el caso del sector de tableros.

En Norteamérica la situación del mercado se ha mantenido satisfactoria al continuar el aumento del consumo por el efecto del crecimiento de las viviendas construidas.

En alguno de los países en transición, el mercado ha empezado a detectar el éxito de las reformas emprendidas, lo que ha dado lugar a un crecimiento de la demanda interior. En alguno, las explotaciones forestales y los aserraderos se han empezado a desarrollar rápidamente contribuyendo a equilibrar el comercio exterior, aunque todavía la demanda interior sea pequeña y presente graves problemas. Para otros países, como Rusia, todavía son muy inciertas las perspectivas de vuelta a las tasas de crecimiento positivo.

A continuación se analizan con mayor detalle por productos los distintos mercados.

## 1 Trozas de resinosas

(madera en rollo para sierra o chapa)

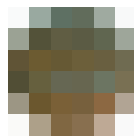
En Europa el consumo crecerá un 4% en 1997, alcanzando los 144,6 millones de m<sup>3</sup>. Para 1998 se espera que se mantenga en los mismos niveles o inclusive que crezca algo, el 1%. Las importaciones de trozas que provienen de los antiguos países URSS al resto de Europa continuarán creciendo. En 1998 las importaciones alcanzarán los 12,1 millones de m<sup>3</sup>, el doble de las exportaciones. Las exportaciones rusas crecerán el 9% en 1997 y se piensa que mantengan ese ritmo en 1998, que alcanzará los 7 millones de m<sup>3</sup>.

En Norteamérica las exportaciones de madera en rollo de resinosas para aserrio o chapa han alcanzado los 10,1 millones de m<sup>3</sup>, casi la mitad de hace 10 años.

## 2 Trozas de frondosas

La madera en rollo para sierra y chapa de madera de frondosas en Europa presenta en cuanto al consumo y la producción un aumento estimado entre el 1 y 2%, tanto para 1997 como para el 98. El consumo en este último año será de 31,9 millones de m<sup>3</sup> y la producción de 29,3 millones, por lo tanto el comercio exterior presenta unas importaciones netas de 2,6 millones de m<sup>3</sup>. Las importaciones se estima serán de 3,3 millones. El peso de la madera tropical en las importaciones irá disminuyendo, aunque muy lentamente, a medida que los países productores vayan aumentando las trabas a la exportación de troncos.

En los EE.UU se espera que aumenten la producción y el consumo, un 4% en 1997 y un 2% en el 98. Las exportaciones crecerán un 29% en el 97 y el 18% en el 98 llegando hasta los 1,9 millones de m<sup>3</sup>, aunque se equilibrarán con las importaciones.



## M E R C A D O



### 3 Madera aserrada de resinosas

El consumo europeo de madera aserrada de resinosas, después de unos años de disminución, crecerá en 1997 un 4%, alcanzando los 75,9 millones de m<sup>3</sup>. En 1998 se mantendrá este valor. El crecimiento se debe al fuerte aumento de Alemania, que llegará a los 16,8 millones de m<sup>3</sup> y a los de Suecia y Finlandia que lo harán el 24%. La producción aumentará en los mismos valores llegando a los 78 millones de m<sup>3</sup>; similar valor se espera para 1998. El comercio exterior da un balance exportador gracias al mercado de los países asiáticos. Se espera un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, de un 3%, alcanzando en 1997 los 28,5 y 30,7 millones de m<sup>3</sup> respectivamente. Para el 98 se espera que aumenten del orden del 1%. Se destacan las exportaciones al Japón. La caída de los precios en Europa se contuvo a mitad del 96, evolucionando mejor en el 97 a medida que fueron disminuyendo los stocks. En América del Norte, debido a la fuerte expansión de la construcción en 1997, se alcanzó un récord en el consumo de madera aserrada de resinosas, llegando a los 139,3 millones de m<sup>3</sup>. Se construyeron 1,45 millones de viviendas en los EE.UU.

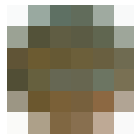
Para 1998 incluso se espera que aumente un 2%. La producción podría aumentar el 5% en el 97 alcanzando los 149,3 millones de m<sup>3</sup>. En el 98 se mantendrá. Las importaciones en el 97 alcanzaron los 43,1 millones de m<sup>3</sup>, inferior al 2% del 96. Para el 98 crecerán algo. Canadá disminuirá sus exportaciones en el 97 llegando a los 48,1 millones de m<sup>3</sup>. Para el 98 la disminución será aún mayor (del orden del 6%). En su conjunto, entre EEUU y Canadá se exportarán 53,1 millones de m<sup>3</sup> en el 97 y 50,3 millones en el 98. Esta disminución de las exportaciones de América del Norte hacia Europa se verá compensada con el aumento de las compras a los países Bálticos. La Federación Rusa, debido a la grave situación económica, disminuirá su consumo de madera aserrada un 14% alcanzando los 12,6 millones de m<sup>3</sup>. Su demanda interior disminuirá el 11% en el año 97, pero se espera que aumente del orden del 12% en el 98. Las exportaciones se sitúan en los 4,4 millones de m<sup>3</sup>, aumentando en el 98 un 9%.

### 4 Madera aserrada de frondosas

El consumo europeo, después de varios años de disminución, gracias a la activación del sector de la construcción, crecerá en 1997 un 3% y se espera para el 98 un 2%, llegando a los 17,3 millones de m<sup>3</sup>. La producción seguirá la misma tendencia, alcanzando para el 98 los 13,6 millones de m<sup>3</sup>. Casi la mitad de las importaciones de madera aserrada de frondosas es madera tropical; 1,87 millones de m<sup>3</sup> sobre 4,70 millones. Se espera que esta proporción disminuya algo (del 44 al 43%). En América del Norte el consumo aumentará del 2 al 3% en los dos años analizados, alcanzando los 29,1 millones de m<sup>3</sup>. Las exportaciones crecerán el 15 y 8% respectivamente, alcanzando los 4,4 millones de m<sup>3</sup>. También los precios aumentarán especialmente en lo que respecta a las especies de colores claros. En los EEUU el mayor volumen de la madera aserrada de frondosas se ha empleado en la fabricación de envases y paletas: 10,6 millones de m<sup>3</sup>. Las tasas de recuperación de las paletas ha crecido. Un 11% se recicla después de una reparación y se está recuperando el 30% más en el año 97 que en el 95.

### 5 Tableros

En Europa el consumo de tableros de partículas se ha previsto en 29 millones de m<sup>3</sup> para el 98, un 1% más que en el 97. Se espera que la producción aumente en la misma proporción. Para el 97 se espera una producción de 31 millones de m<sup>3</sup> y de 31,5 millones para el 98. Las importaciones serán de 6,5 millones de m<sup>3</sup> y las exportaciones de 9 millones en el 98. Alemania es el país con más producción y se mantendrá a los niveles del año 1996, por la pequeña tirada de los sectores consumidores. En Francia, Polonia y el Reino Unido aumentará la producción de forma importante. Este sector, en el que el mercado es muy competitivo, se ve sometido a grandes presiones que están obligando a cerrar las líneas menos rentables. Así han cerrado tres en Alemania, y una en Bélgica y Portugal. Creció la producción de tableros OSB un 60%, llegando a los 660 mil m<sup>3</sup>. El consumo de tablero contrachapado en Europa disminuyó en 1997 un 5,8% alcanzando los 6,7 millones de m<sup>3</sup>, cifra que casi se mantendrá en el 98 alcanzando los 6,9 millones. Las importaciones en el 97 serán de 5,2 millones de m<sup>3</sup> y las exportaciones de 2,1 millones. Finlandia es el mayor productor, con 1 millón de m<sup>3</sup> de los que el 88% son para exportación. En cuanto a los tableros de fibras, las exportaciones, sobre todo hacia Japón, han permitido digerir el rápi-



M E R C A D O



## 6 Madera para trituración y leñas

do aumento de la capacidad instalada. La producción en el 97 alcanzará los 6,71 millones. De ellos 3,64 millones serán MDF, 2,18 millones duros y 0,89 aislantes.

En América del Norte el consumo de tableros de partículas y OSB continuarán aumentando: un 8% en el 97 y un 4% en el 98, llegando a los 25,5 millones de m<sup>3</sup>. El comercio exterior está prácticamente equilibrado. En el 97 se importaron 6,1 millones de m<sup>3</sup> y se exportaron 6,3 millones.

La producción de tablero contrachapado disminuyó un 4,5% en el 97 y se espera que continúe disminuyendo, aunque menos, en el 98 (el 2,5%). Esta disminución tiene su origen en la sustitución de líneas de fabricación de tablero contrachapado por líneas OSB que da un producto más barato y con similares aplicaciones como tablero estructural. Sin embargo el consumo de tableros contrachapados se espera que aumente en Canadá en el 97, (del orden del 5%), aunque se estancará en el 98.

Con respecto a los tableros de fibras la producción aumenta casi un 7% en el 97 mientras que en el 98 aumentaría sólo el 1%. En el 97 se alcanzarían 8,21 millones de m<sup>3</sup>, de los que el 27,9% son duros, 28,9 MDF y el 43,2% tablero de fibras aislante. El comercio exterior está bastante equilibrado: se importa 1 millón de m<sup>3</sup> y se exporta 1,3 millones, en su mayoría duros. La capacidad de MDF crecerá de forma importante sobre todo en Canadá.

*El Comité examinó el "mercado de los productos forestales certificados", esto es, que la madera y los productos fabricados con ella se puedan identificar como proveniente de bosques que han sido gestionados de forma durable. Los expertos piensan que actualmente el volumen de los productos forestales certificados puestos en el mercado es muy limitado, que en la mayoría de los casos no se justifica el sobreprecio, por lo que se hace necesario un mayor análisis objetivo de la situación. Se espera conseguir información sobre las motivaciones de los consumidores y los detallistas. El Comité decidió seguir analizando este tema en las futuras sesiones.*

En Europa, como consecuencia de la mejora del mercado de la pasta de celulosa a finales del 96 y durante el año 97, el mercado de la madera de trituración deberá mejorar. El consumo en el año 98 se espera en 186 millones de m<sup>3</sup>, 8% superior al del 96. Los dos mayores consumidores, Finlandia (41,6 millones de m<sup>3</sup>) y Suecia (40,7 millones), aumentarán sus necesidades en 4,8 millones de m<sup>3</sup> y 5,6 millones respectivamente, en 1997 y 1998. La producción europea de este tipo de madera seguirá un aumento más lento, el 4,4% en el 97 y el 1,9% en el 98 hasta llegar a los 167,5 millones de m<sup>3</sup>. Las importaciones también crecerán (pasarán de 28,8 a 33,3 millones de m<sup>3</sup>) y las exportaciones se estabilizarán en los 14,6 millones.

Las importaciones proceden en su mayor parte de Rusia y de los países bálticos.

En EEUU se observa una pequeña disminución del consumo de madera de trituración (un 1%), llegando en 1998 a los 238 millones de m<sup>3</sup>. Esto se debe al incremento del empleo de papel de recuperación. También observó el gran crecimiento de la utilización de residuos de madera para la pro-

ducción de energía, especialmente en grandes unidades de cogeneración. Esto se debe a las acciones que muchos gobiernos han tomado para incentivar la producción de energías renovables.

En Europa en estos dos años 97 y 98 se estima que aumentará la cantidad de leña para usos energéticos, pasando de 346 millones de m<sup>3</sup> de madera a 362 millones, es decir el 4,6% de aumento.

En los EEUU la cantidad de leña se estima constante: pasará de 495 a 500 millones de m<sup>3</sup>.