



# tendencias

## Una «hoja de ruta» para la industria europea de la madera

MANUEL SALGADO BLANCO  
MANUSALGADO@TERRA.ES

En este artículo se pretende informar del contenido de un ambicioso proyecto de actuación realizado por prestigiosas consultoras para la Federación Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois)

### Alma de madera, corazón de madera

Podemos afirmar sin lugar a dudas que todos los lectores de esta revista tienen al menos una pequeña parte de su corazón seducido por la madera. A las industrias europeas de la madera les ocurre algo parecido y, aunque no se les reconozca «corazón», sí podemos decir que tienen una importante parte de su «alma» entregada a la madera.

Estas grandes industrias, cuya evolución y supervivencia requiere un continuo análisis de la evolución de su entorno, estaban inquietas sobre la futura evolución del mismo.

Por ello CEI-Bois, haciéndose eco de dicha inquietud, decidió en 1999 encargar un estudio para evaluar la futura competitividad de la industria europea de la madera y diseñar una estrategia de cara a asegurar su futuro.

### Un objetivo claro y ambicioso

La idea no era simplemente realizar un estudio, había un objetivo claro y ambicioso: «lograr en 2010 que la madera sea el principal material de construcción e interiorismo en Europa». También había una idea de utilidad: obtener del estudio unas líneas maestras de actuación, priorizadas y cuantificadas.

Por último, un interés real en ello. no sólo considerándola una actuación

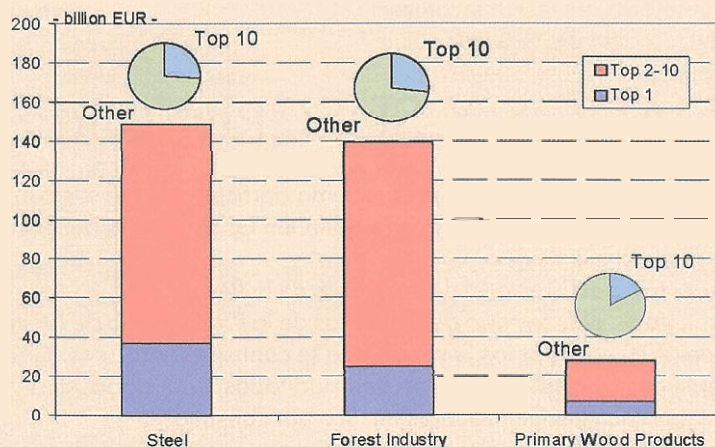
Ventas de las empresas líderes europeas de los sectores cemento y madera en 2002 en miles de millones EUR:



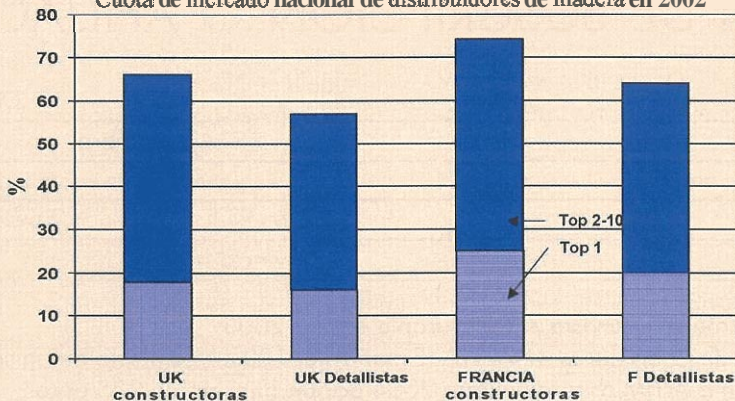
Las ventas de la mayor industria europea de la madera sólo son la sexta parte de la mayor cementera.

CEI-Bois - European Confederation of Woodworking Industries

Concentración de las ventas de la mayor y las 10 mayores compañías del mundo en las industrias del acero y la madera en 2002



Cuota de mercado nacional de distribuidores de madera en 2002



Fuentes: Timwood, Unibal, Builders Merchants Journal, Fédération Française du Négocier des Matériaux de Construction.





estrella en CEI-Bois, sino también en empresas líderes y encargándolo a consultoras especializadas y de prestigio (BRE, Indufor Oy, Jaakko Pöyry C y Timwood AB)

En enero de 2004 se presentó el plan de acción «Roadmap 2010 para la industria europea de la madera», que tratará de ser la base de una estrategia europea para cohesionar la industria de la madera.

## Las evidencias del estudio: un futuro gris

Cunosamente, el estudio fue encargado en un período de vacas gordas para las empresas europeas de la madera, aprovechando una coyuntura mundial favorable durante los años 90 que convirtió a Europa en exportador neto de madera aserrada.

Sin embargo, había sospechas fundadas de un serio riesgo de pérdida de competitividad en los próximos años. Sospechas que fueron puestas en evidenciapor el estudio.

Las perspectivas de evolución de la demanda de madera para la industria europea son bastante desalentadoras.

- Crecimiento de 1% anual hasta 2010 (menos que la media de crecimiento de la unión eumpea 2,5%), lo que supone una pérdida neta de cota de mercado frente a productos alternativos
- Reducción de las exportaciones

- por pérdida de competitividad en USA y Japón,
- Importaciones crecientes de productos

de madera en los mercados europeos (pérdida de cuota de mercado interno de productos de madera)

- Además, la oferta de madera europea cubrirá perfectamente la demanda, por lo que es esperable un descenso de los precios de la madera en rollo, lo que influiría negativamente en los propietarios forestales, y en la economía rural

- La estructura de las industrias de productos competidores de la madera (hormigón y acero) y de los clientes (empresas de distribución) está muy concentrada, consolidándose esta tendencia cada vez más. El tamaño de las grandes empresas de estos sectores es mucho mayor aue el de las grandes empresas europeas de la madera. Por ello, es de esperar una cada vez mayor concentración en las

industrias de la madera. que permita una mayor capacidad de negociación

## La madera: el material más natural

La construcción es un mercado clave para los productos de madera. Y, aunque no sea el material más empleado en la construcción, sí es el de menor impacto ambiental. Por ello, en el estudio también se analizan los aspectos positivos de la

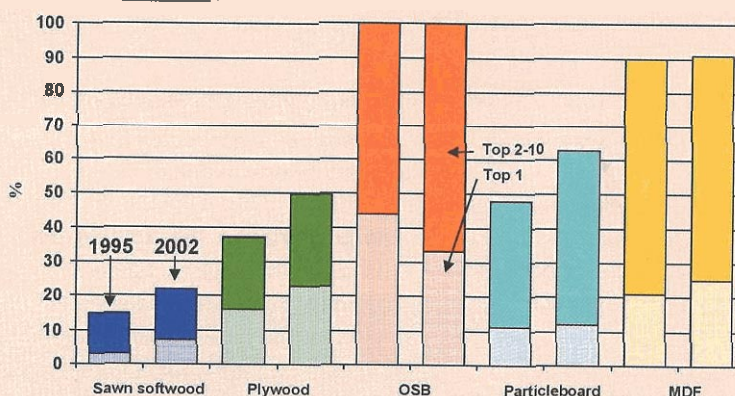
madera, como argumentos cuya divulgación favorecerá su competencia frente a productos sustitutivos

Los principales argumentos frente a acero y hormigón son

- Es un material producido mediante energía solar, su elaboración requiere menos energía y es menos contaminante, y es mejor aislante térmico
- Reduce el efecto invernadero
- Es renovable, reciclable y biodegradable. Se certifica la produc-

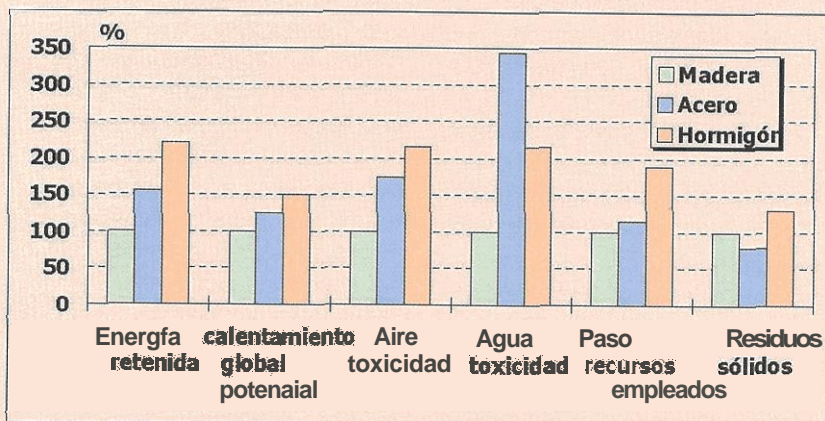
## La industria europea de la madera se concentra

Cuota de producción en Europa de las mayores industrias



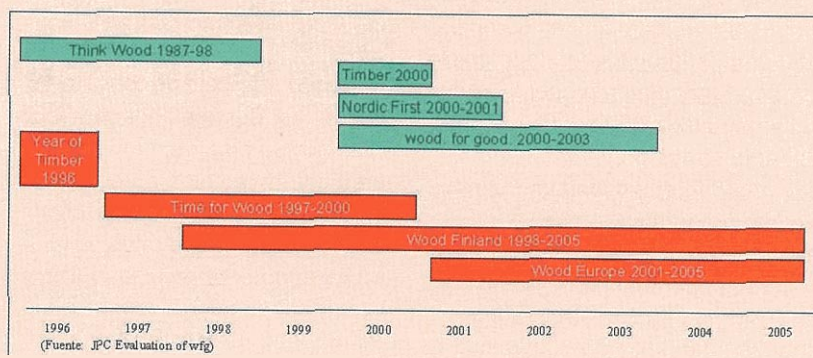
Fuente: Jaakko Pöyry Consulting, FAO, Timwood analysis.

## Impacto ambiental de viviendas con estructura de madera (Timber-Frame) comparadas con estructura de hormigón y acero

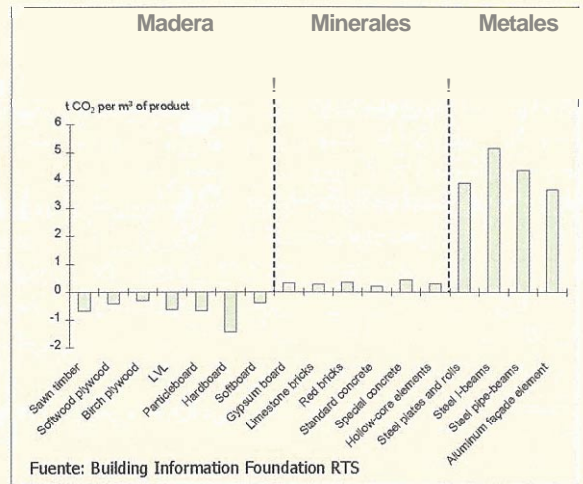
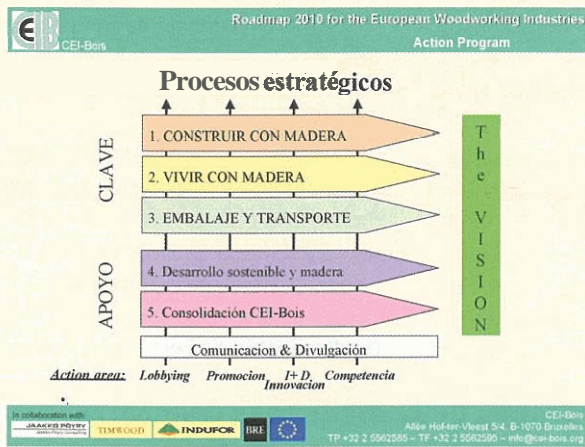


Fuente: Estimating the Impacts, 1999, Indufor

## Principales campañas de promoción de la madera en Europa







ción sostenible.

- Es natural y estimula sensaciones agradables
- Contribuye al desarrollo rural y tiene un mayor impacto social
- En construcción puede ser competitivo por coste y permite estructuras más flexibles

### Barreras para el empleo de la madera en la construcción

Podemos estar de acuerdo con lo enunciado anteriormente, pero a realidad es más tozuda y no sería serio dejar sin analizar las causas que limitan el uso de la madera.

Así, en el estudio se advierte del abuso de las razones meramente ecológicas para justificar el empleo de la madera y no atender otros requerimientos de los prescriptores.

Los consumidores y los profesionales de la construcción europeos no perciben la madera como un material fuerte, durable, moderno ni resistente al fuego.

Además de esa percepción limitante de su empleo, aunque no existen normativas directamente restrictivas del empleo de la madera en Europa, sí existen normativas dispares que limitan las transacciones intraeuropeas, fundamentalmente las relativas a fuego y aislamiento acústico.

Más importantes, sin embargo, son las barreras no normativas que se manifiestan en la falta de disponibilidad suficiente de profesionales, garantías y materiales adecuados. «Pequeñas» dificultades familiares para cualquiera

que trabaja con a madera y que imposibilitan a menudo un mayor empleo de este material.

### Un programa de acciones

El objetivo estratégico es generar un crecimiento de la demanda de todos los productos de la madera para «lograr en 2010 que la madera sea el principal material de construcción e interiorismo en Europa».

Sugiere el estudio un centenar de acciones, a realizar en el marco de una estrategia europea del sector de la madera, basado en una fuerte cooperación intra y extra sectorial, una priorización de las mismas a nivel europeo para optimizar los efectos, y buscando sinergias con sectores relacionados: industria, asociaciones de empresarios, administraciones, comunidad educativa y científica.

Las acciones propuestas se agrupan en 5 líneas estratégicas:

1. «Construir con madera»
2. «Vivir con madera»
3. «Madera en embalaje y transporte»
4. «La madera y el desarrollo sostenible»
5. Consolidación de CEI-Bois

Finalizado el trabajo de consultoría, quedan escasos seis años para lograr el ambicioso objetivo. Para ello se pretende involucrar a la industria europea de la madera, seleccionar empresas líderes que catalicen las acciones, dotar de recursos suficientes cada línea estratégica. coordinar los esfuerzos y... ¡comenzar ya!

### ¿Y aquí?

Ante la perspectiva gris de la evolución del mercado europeo descrita en el estudio, y la iniciativa para provocar un cambio de tendencia, es razonable pensar que se logra una posición más competitiva cuando las empresas y el sector se preparan para una situación de cambio.

Cabe preguntarse pues si nuestras empresas, asociaciones, y también nuestras administraciones, son conscientes de ello y si están o no tomando las medidas oportunas para una eventual época de «vacas flacas». Así, aunque en la línea estratégica «construir con madera»), España no está en las áreas de acción prioritaria, no se puede decir o mismo de la línea «Vivir con madera»:

**CONFEMADERA**, junto con el Nordic Timber Council son las entidades responsables de liderarla. El inicio de las acciones está previsto en 2005. La rentabilidad de las mismas oara las empresas dependerá de su participación en el diseño inicial de las acciones. Esperamos conocer pronto las empresas con vocación de liderazgo y orientación competitiva en el medio plazo, comprometidas con este programa. Sin ellas. los posibles beneficios de una promoción del consumo de madera serían para los importadores. □