

CONSIDERACIONES SOBRE LAS REPERCU- SIONES QUE PUEDEN DERIVARSE DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMUN EN RELACION CON LOS PRO- DUCTOS FORESTALES Y EL AREA FO- RESTAL

Por
ANTONIO BERNAD
Ingeniero de Montes

ANTECEDENTES

La superficie productiva agraria de España alcanza la cifra de 46,1 millones de hectáreas; de éstas el 57 por 100, o sea 26,8 millones de hectáreas, corresponden al área forestal, cuya distribución es la siguiente:

CUADRO I

Distribución del área forestal.

	Millones Ha.		
AREA QUE SUSTENTA ESPECIES ARBÓREAS.			
<i>Bosques</i> propiamente dichos, más o menos espesos:			
De coníferas	4,7		
De frondosas	2,8	7,5	
<i>Oquedales</i> , de encina principalmente, sobre suelo culti- vado agrícolamente			1
<i>Matas de especies arbóreas</i> (monte bajo)		3,1	
<i>Total área arbolada, excluidos los claros..</i>		11,6	

AREA QUE SUSTENTA ESPECIES NO ARBÓREAS.	Millones Ha.
<i>Claros:</i>	
Entre la masa de bosques y oquedales	3,9
Entre la masa de matas de especies arbóreas	1
<i>Matorrales</i>	8,3
<i>Espartales y albardinales</i>	0,7
<i>Total área desarbolada, excluidas las praderas naturales</i>	13,9
<i>Praderas naturales</i>	1,3
TOTAL GENERAL	26,8

FUENTE: Datos Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

La expresada área forestal suministró en 1962, además de los beneficios indirectos, bien conocidos, en relación con la defensa de la obra hidráulica y la erosión, con el equilibrio agrario, con la recreación y con las aguas, los siguientes productos:

CUADRO II
Producción forestal en el año 1962.

PRODUCTOS	Cantidad Miles	Valor, apeados, e inmediatamente antes de su industrialización Millones Ptas.
Maderas	5.500 m ³ c/c.	5.462
Leñas	22.160 Est. ^o	1.937
Resina	54.050 Kg.	492
Corcho	634 Qm.	301
Esparto	706 Qm.	139
Plantas y brozas empleadas para camas de ganado	7.980 Tm.	477
Frutos recogidos	1.350 Hl.	297
Frutos en montanera	11.175 Hl.	916
Pastos	21.500 Ha.	6.250
Hongos comestibles	—	94
Caza y Pesca	—	575
Plantas y hojarasca para mullidos y embalajes	—	1
Varios	—	200
TOTAL GENERAL		17.141

No incluida la madera de Río Muni.

FUENTE: Dirección General de Montes. Memoria 1962.

Los valores de las producciones que se acaban de expresar están relacionados con el área forestal según se expresa a continuación:

CUADRO III

Correspondencia de las producciones con las diversas áreas forestales.

SUPERFICIES	PRODUCCIONES	Ptas. Millones	Ptas. Por Ha.
11,6 millones de Ha. que sustenta espe- cies arbóreas.	Madera	5.462	
	Leña	1.555	
	Resina	492	
	Corcho	301	
	Frutos recogidos ...	297	
	Frutos montanera ..	916	
	Plantas y brozas para cama de ganado ..	177	
	Pastos	750	
	Varios	81	
	TOTAL....	10.032	865
13,9 millones de Ha. que sustenta espe- cies no arbóreas, excepto praderas naturales.	Leñas	381	
	Esparto y albardín..	139	
	Plantas y brozas para cama de ganado ..	300	
	Pastos	1.000	
	Varios	120	
	TOTAL....	2.609	188
1,3 millones de Ha. de praderas natu- rales.	Pastos y hierbas ...	4.500	3.462
26,8 millones de Ha.	TOTAL GENERAL..	17.141	640

Dada la índole de este trabajo, se cree suficiente apuntar en relación con el valor medio de la producción por hectárea, expresada en el cuadro II, lo siguiente:

El valor medio de 865 pesetas por hectárea correspondiente al área que sustenta especies arbóreas es bajo, a causa de que nuestros bosques están muy distantes de tener las existencias (capital vuelo) adecuadas. Esta falta de densidad es una consecuencia di-

recta de la descapitalización que vienen sufriendo los mismos hace varios siglos y de una falta de inversiones desde que el bosque empezó a revalorizarse en los primeros lustros del presente siglo.

El valor medio de 188 pesetas por hectárea correspondiente al área que sustenta especies no arbóreas es simplemente de zona acusadamente subdesarrollada.

Por fin, el valor medio de 3.462 pesetas por hectárea correspondiente a las praderas naturales es aceptable, aunque, indudablemente, puede elevarse.

En relación con el Mercado Común habrá que considerar lo que podría ocurrir no sólo con las diversas producciones forestales nacionales antes expresadas, sino con la inmensa superficie forestal de que disponemos, que es superior a la mitad de la de España y mayor que la de varias naciones de Europa.

MADERAS

La producción mayor del área arbolada, según se desprende del cuadro precedente III, es la madera. A pesar de ello, nunca fué suficiente para cubrir las necesidades de nuestro consumo, por cuyo motivo tradicionalmente hemos importado cantidades elevadas de madera y demás productos derivados, pasta celulósica, principalmente, y papel. El cuadro IV, que se inserta a continuación, refleja una síntesis de la evolución de tales importaciones, expresadas en su equivalente de rollo sin corteza:

CUADRO IV

Rollo sin corteza, en miles de m³, equivalente a las importaciones que se expresan.

AÑOS	Rollo y elaboraciones	Pastas	TOTAL
1929	2.193	540	2.733 (1)
1939	86	172	258 (1)
1960	347	536	883 (1)
1961	709	725	1.434 (2)
1962	895	908	1.803 (3)

Producción nacional en 1962, incluida la de la provincia de Río Muni:		
Con corteza		6.019
Sin corteza		5.164

(1) Sin incluir papel y cartón.

(2) Sin incluir "recortes y papelote", pero sí papel y cartón.

(3) Incluido "papel y cartón" y "recortes y papelote".

Antes del año 1939 las importaciones de madera y sus derivados, expresadas en rollo, fueron, en ocasiones, superiores a la producción nacional. En el pasado año 1962 las referidas importaciones representaron el 35 por 100 de la producción nacional, expresada en rollo sin corteza.

Las exportaciones directas de madera y sus derivados carecen de importancia, puesto que en los últimos años las cifras alcanzadas, expresadas en m³ de rollo sin corteza, han sido: para el quinquenio 1956-1960, una media de 29.674; para el bienio 1961-1962, una media de 42.837. Estas exportaciones, por otra parte, son muy irregulares. En cambio, tienen importancia tradicional y tendencia al aumento las exportaciones de envases de madera conteniendo fruta y demás productos agrícolas, naranja y tomate principalmente. Dichos envases equivalen a una media anual de 580.000 m³ de rollo sin corteza, con un valor superior a 850 millones de pesetas.

La evolución en los últimos años de nuestro consumo total de madera nacional e importada, según sus diversas utilidades, se expresa en el siguiente cuadro:

CUADRO V

Consumo total de maderas nacionales e importadas, expresado en miles de m³ de rollo sin corteza.

UTILIZACIONES PARA	1960	1965	1960	1961	1962
Apeas de mina:					
Nacionales	863,9	985,8	919,5	885,2	936,1
Importación	17,6	14,2	29,3	21,3	6,9
Rollo para pastas:					
Nacionales	123,9	204,1	514,7	583,8	692,6
Importación	1,1	8,9	48,4	136,8	103,8
Postes:					
Nacionales	28,7	32,6	30,7	27,6	28,2
Importación	—	—	0,9	5,2	1,3
Elaboraciones de sierra y otras:					
Envases:					
Nacionales	872,5	1.043,5	807,9	1.038,5	1.137,8
Importación	—	—	—	—	—
Restantes elaboraciones:					
Nacionales	1.078,5	1.335,2	1.034,0	1.341,7	1.641,7
Importación (1) ...	41,5	113,6	268,2	414,2	692,7

UTILIZACIONES PARA	1950	1955	1960	1961	1962
Traviesas:					
Nacionales	339,5	294,8	303,3	344,6	285,5
Importación	—	63,3	—	131,6	90,0
Tableros:					
Chapas y contrachapados	94,2	107,5	149,5	184,5	260,2
De fibras	—	12,8	32,8	39,7	57,9
De partículas	—	1,3	5,1	5,5	24,5
Maderas laminadas y mejoradas	—	—	5,7	6,0	15,1
Diversos usos	91,8	96,6	101,4	71,0	85,3
TOTAL NACIONALES..	3.493,0	4.114,3	4.004,6	4.528,1	5.164,9
TOTAL IMPORTACIÓN.	60,2	200,0	346,8	709,1	894,7

(1) Incluido rollo para sierra, chapas y otros usos.

FUENTE: Dirección General de Montes.

Las importaciones de madera y pastas subieron bruscamente a partir del año 1961, como se observa en los cuadros IV y V. Las cifras de los años anteriores no corresponden a una situación normal de comercio e industrias de la madera y derivados, por cuyo motivo no se ha considerado conveniente analizarlas en sus detalles y en sus valores.

Se cree más prudente analizar el año 1962, como representativo de una situación de comercio exterior más normal que la de cada uno de los años precedentes. El cuadro VI, que se inserta a continuación, refleja las importaciones y exportaciones de dicho último año, con sus respectivos valores:

CUADRO VI

Resumen del comercio exterior de madera y sus derivados, correspondiente al año 1962.

CONCEPTOS	Importaciones		Exportaciones	
	Tm.	Ptas. miles	Tm.	Ptas. miles
Leña	407	153	420	211
Carbón vegetal	0	35	152	410

CONCEPTOS	Importaciones		Exportaciones	
	Tm.	Ptas. miles	Tm.	Ptas. miles
Madera en rollo	118.983	216.117	1.620	2.985
Para pulpa	62.134	87.577	1.058	1 086
Para aserrar y para chapas	44.457	146.450	520	1.628
Apeas de mina	5.693	8.650	—	—
Postes y otros	6.699	18.440	42	271
Maderas aserradas y otras.	227.923	1.157.804	12.648	144.475
Traviesas	44.548	105.493	—	—
Resto	183.375	1.052.311	12.648	144.475
Pulpa de madera	146.503	1.147.940	2.468	6.466
Mecánica	9.204	26.143	2.327	5.522
Química	136.961	1.118.770	141	944
Semiquímica	338	3.027	—	—
Chapas y tableros	602	10.861	3.221	54.236
Chapas	95	3.369	213	10.994
Contrachapados	150	3.365	2.403	41.044
Tableros aglomerados ..	9	285	3	124
Tableros fibras	348	3.841	602	2.074
Papel	39.744	572.588	1.100	57.056
Periódicos	20.016	179.718	—	—
Imprenta y de escribir, excepto periódicos ..	5.437	75.410	404	15.197
Otras clases	12.524	239.529	573	37.716
Cartón	1.767	77.931	123	4.143
TOTALES.....	534.162	3.150.498	21.629	265.839
Desperdicios de papel y cartón y papel y cartón usados	35.066	199.724	—	—

FUENTE: Dirección General de Montes, con datos «Estadística Comercio Exterior de España, 1962».

Las más destacadas importaciones que figuran en el cuadro VI se reúnen en el siguiente cuadro VII, agrupadas por grandes regiones:

CUADRO VII

Agrupaciones, por grandes regiones, de las importaciones más importantes.

REGIONES	Rollo para aserrar y para chapas Tm.		Madera aserrada, cepillada, desbastada y tabla para cajones Tm.	
	Coníferas	Frondosas	Coníferas	Frondosas
Europa	7.596	605	146.233	13.752
U. R. S. S.	—	—	—	—
América del Norte	28	296	12.676	8.019
América Central	—	20	739	9
América del Sur	—	69	2.416	49
África	10.581	12.790	2.311	1.079
Asia	8.050	4.422	—	57
Región del Pacífico	—	—	24	11
TOTAL.....	26.255	18.202	164.399	22.976

REGIONES	Pulpa de madera Tm.	Contrachapados Tm.	Tableros de fibras Tm.	Papel de periódicos Tm.
Europa	137.023	150	348	14.762
U. R. S. S.	—	—	—	—
América del Norte	9.216	—	—	5.254
América Central	—	—	—	—
América del Sur	—	—	—	—
África	264	—	—	—
Asia	—	—	—	—
Región del Pacífico	—	—	—	—
TOTAL.....	146.503	150	348	20.016

El futuro déficit de madera y sus derivados ha sido cifrado para el año 1972 en el equivalente de 2.540 miles de m³ de rollo sin corteza. Este déficit ha resultado de 1.803 miles de m³ en el año 1962 (cuadro IV), a pesar de las cuantiosas repoblaciones realizadas por los diferentes servicios de la Administración Forestal del Estado y por los particulares. Se deduce, por consiguiente, que España seguirá, necesariamente, importando madera y sus derivados pasta y papel. Nuestros déficits anuales se tendrán que cubrir importando, como es natural, de los países que tienen superávit, salvo particulares excepciones, que nunca podrán ser de cuantía importante.

El resumen del balance mundial de maderas con datos del año 1959, que se expresa a continuación, pone de manifiesto los países con déficit y superávit:

CUADRO VIII

Resumen del balance mundial de maderas, en miles de m³ de rolo sin corteza. Datos año 1959.

CONCEPTOS	Déficit	Superávit
PAÍSES DEL MERCADO COMÚN:		
<i>Con déficit:</i> Bélgica, Luxemburgo, Francia, República Federal Alemana, Italia y Holanda	34.595	
PAÍSES ASPIRANTES A LA INTEGRACIÓN:		
<i>Con déficit:</i> Dinamarca e Inglaterra	31.990	
<i>Con superávit:</i> Finlandia y Noruega		26.875
PAÍSES ASPIRANTES A LA ASOCIACIÓN:		
<i>Con déficit:</i> Grecia (ya asociada), España, Suiza y Turquía	2.986	
<i>Con superávit:</i> Portugal y Suecia		26.115
PAÍSES OCCIDENTALES RESTANTES:		
<i>Con déficit:</i> Islandia, Irlanda y Malta	700	
<i>Con superávit:</i> Austria		7.565
PAÍSES DEL ESTE:		
<i>Con déficit:</i> Bulgaria, Alemania Este y Hungría.	5.450	
<i>Con superávit:</i> Polonia, Rumania, Yugoslavia y Rusia		17.020
<i>Total Europa y Rusia.....</i>	75.721	77.575
AMÉRICA:		
<i>Con déficit:</i> Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur	41.995	
<i>Con superávit:</i> Canadá		44.670
<i>Total América</i>	41.995	44.670
ÁFRICA		510
ASIA	3.203	
OCEANÍA	2.090	
TOTAL MUNDIAL	123.009	122.755

Las cifras del cuadro anterior se refieren al equivalente en rolo sin corteza que corresponde a los siguientes conceptos: rolo

para pastas, sierra, rebanado y desenrollado, minas, postes y otros, traviesas, elaboraciones de sierra, incluidas las tablillas para envases; chapas, tableros contrachapados y de partículas; pastas mecánica, química y semiquímica; tableros de fibras; papel prensa, de impresión y escritura, otros papeles y cartón; leña y carbón vegetal. Las cifras correspondientes a estos dos últimos productos no tienen importancia relativa en los déficits y superávits, no alteran sensiblemente el total, por cuyo motivo los datos apuntados pueden considerarse como referidos exclusivamente a maderas.

Las previsiones futuras sobre el consumo de madera en el mundo realizadas por organismos internacionales competentes consideran «que hacia el año 1995 el mundo consumirá doble madera que en la actualidad y que las necesidades crecerán con velocidad relativamente mayor en las zonas menos desarrolladas del mundo». Parece ser, por consiguiente, que se avecina un período: 1.º, de animado comercio internacional de madera y sus derivados; 2.º, de interés creciente por las inversiones destinadas a lograr aumentos sustanciales en la producción de maderas, de las que podrán beneficiarse los países que puedan aportar grandes superficies forestales desarboladas.

Nuestro comercio exterior de maderas está ya determinado por los precios, los fletes y los aranceles.

LOS PRECIOS DE LA MADERA.

Son numerosas las especies botánicas que proporcionan maderas, así como las calidades que suministra una misma especie. Son también muy diversas las elaboraciones que se obtienen de cada especie y de cada calidad. Por ello, resulta difícil y confuso cualquier estudio general de precios. En consecuencia, para dar una impresión concreta, nos referiremos, para las extranjeras, únicamente a los precios de la calidad «Como cae» Báltico, en la dimensión 7 pulgadas, que son los considerados internacionalmente como más representativos; para las nacionales, solamente a los del tablón de calidad más similar a la anterior, según se expresan en el siguiente cuadro:

CUADRO IX

Precios Báltico y nacionales.

AÑOS	Ptas. m ³				
	7 «Como cae» Báltico			Tablón nacional similar	$\frac{d}{a} \times 100$
	FOB «a»	CIF «b»	Venta s/ muelle España «c»		
1957.....	1.988	2.468	3.154	3.300	165
1958.....	2.206	2.688	3.440	3.600	163
1959.....	2.425	2.909	3.715	4.500	185
1960.....	3.308	3.794	4.977	4.200	126
1961.....	3.182	3.695	4.844	4.100	128
1962.....	2.883	3.482	4.359	4.500	156

La columna «e» del cuadro anterior nos pone de manifiesto la cuantía en que los precios nacionales son superiores a los FOB Báltico, a pesar de que nuestros tablones tienen «largos» de menor longitud y, en general, son de calidad inferior. Esta tónica de precios y calidades es un reflejo de cuanto ocurre con las restantes elaboraciones, excepto para la tablilla nacional para envases, que puede competir con la extranjera. Si se tiene en cuenta que el cociente que resulta de dividir el precio del m³ de la madera aserrada por el precio del m³ de la madera en pie está comprendido en nuestro país entre 2-3 y en el resto de Europa entre 3-4, se comprende que el precio en pie de la madera nacional resulta acusadamente mayor que el de la extranjera en esa misma situación.

Los precios de la madera extranjera sobre muelle español y los de la nacional en fábrica tienden a igualarse a medida que las importaciones se van realizando con mayor normalidad. Prácticamente están ya igualados y en todo momento la nacional tendrá la protección, además de la correspondiente a los aranceles y a los derechos fiscales a la importación, la muy importante que se deriva de la notable diferencia que existe entre los precios de la extranjera sobre muelle de España, aparte aduanas, y el correspondiente precio FOB en origen, diferencia integrada por los fletes, seguros, gastos bancarios, en puerto, en aduanas y beneficio de importador, que es elevada en relación con el volumen y costo de la mercancía. Estas circunstancias favorables para la madera

nacional son independientes de que España entre o no en el Mercado Común y son salvaguardadas a su vez por el hecho de que los países que hoy integran dicho Mercado Común son todos deficitarios de madera en cuantía conjunta de 34.595 miles de m³. Por consiguiente, en el caso de que parte de los países europeos con superávit de madera se integren el Mercado Común, estaremos en las mismas condiciones actuales o mejoradas si también entra España, por lo que se dirá al hablar de los fletes y de las corrientes comerciales.

LOS FLETES Y LAS CORRIENTES COMERCIALES.

En el cuadro VIII se pone de manifiesto que entre los actuales aspirantes a pertenecer a la C. E. E., Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia, disponen de un superávit de 52.990 miles de m³, de los que corresponden a los citados países del Báltico 52.385, y a Portugal, 605. El expresado superávit del Báltico contribuye a enjugar una parte muy importante de los siguientes déficits:

34.595 miles de m³ de los países integrantes del Mercado Común.

31.990 miles de m³ de Inglaterra y Dinamarca, aspirantes a la integración.

830 miles de m³ de España, aspirante a la asociación.
(En 1962 dicho déficit, como se expresó en el cuadro IV, ha sido de 1.803 miles de m³.)

Los referidos países del Báltico occidental son los suministradores principales y tradicionales de España; sus envíos resultan con fletes mucho más elevados que los que corresponden a los países deficitarios del Mercado Común, a Inglaterra y a Dinamarca. Por ello, el producto puesto en España, al resultar a un precio CIF mayor, puede originar corrientes comerciales secundarias y beneficiosas entre Francia y España, caso de entrar los escandinavos y España en el Mercado Común, como podía ser, entre otras, un flujo de maderas de Las Landas, del Pirineo francés y de Córcega hacia España, compensado con un incremento del flujo del Báltico hacia el norte de Francia.

Al superávit del Báltico occidental sigue, entre los países occidentales, el de Austria, que alcanza la respetable cifra de 7.565 miles de m³, cuyo destino principal es contribuir a enjugar los gran-

des déficits de los países colindantes y próximos —Alemania, Italia y Suiza principalmente—. La situación geográfica de Austria respecto de España dificulta las transacciones de madera, representadas tradicionalmente por cifras muy modestas, cuando no han sido nulas; circunstancias que perdurarán cualquiera que sea la posición de España, Austria y Suiza respecto del Mercado Común.

Queda, por último, Portugal, quinto país occidental con superávit, del que siempre hemos recibido maderas ordinarias de clases similares a las nuestras. Sus remesas tuvieron importancia antes del año 1936; después, sus envíos, muy desiguales en un principio, se han estabilizado y reducido a modestas cantidades de apeas, a las que se han sumado, de vez en cuando, tablillas para envases. Las exportaciones de Portugal se dirigen principalmente a Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Israel y África del Sur. Estas naciones, excepto África del Sur, están más cerca de otros países con superávits importantes que de Portugal; circunstancia destacable para una mercancía de fletes apreciables respecto del valor de la misma. A su vez, España tiene puertos más próximos a dichos países compradores que los de Portugal, por cuyo motivo, dentro de una Comunidad Económica Europea, España podría recibir con menores fletes parte del rollo que hoy envía Portugal a los países deficitarios del norte de Europa para minas y pasta de papel, además de algunas elaboraciones de sierra de poca manufactura. Dichas importaciones las podría compensar España exportando al norte de Europa elaboraciones de sierra de una mayor manufactura, como son las tablillas para ciertos tipos de envases, que saldrían bien con productos agrícolas o sin ellos. A su vez, Portugal podría incrementar las compras a España de los productos hortícolas de que carece y otros artículos.

Los países del bloque oriental con superávit son: Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Yugoslavia y Rusia; en conjunto tienen un superávit de 17.020 miles de m³. Sus maderas salen principalmente por el Báltico y en menor proporción por el Adriático y el Bósforo. Siempre tenderán a cubrir los déficits de los países colindantes y próximos. Dicho bloque nos ha enviado en 1962 7.989 toneladas de rollo y madera aserrada, de las que 1.194 fueron de frondosas, más 232 toneladas de tableros. Respecto de ellos, como posibles suministradores, en nada se alteraría la situación con nuestra entrada en el Mercado Común.

De toda América nos llegó en 1962 el equivalente a 190 mi-

les de m³ de rollo sin corteza (90.000 de traviesas, 58.000 de pastas y papel prensa, y el resto de rollo y sierra), que representan el 10,1 de las importaciones totales en dicho año, expresadas en el cuadro IV. Con Asia y Oceanía, a causa de su déficit, pocas transacciones se pueden esperar, como en la práctica viene sucediendo desde tiempo inmemorial; en 1962 recibimos 12.564 toneladas, cuyo detalle figura en el cuadro VII. De Africa, dado su superávit de 510 miles de m³, nos puede llegar, a favor de menores fletes que para el norte de Europa, rollo para desenrollar y otros usos, sin mantener esperanzas en el incremento de las transacciones, porque es de esperar que aumente muy acusadamente la elaboración de las maderas en las propias zonas de producción; en 1962 nos llegaron 27.025 toneladas (cuadro VII). Por lo expuesto se deduce que nuestra posición frente a estas tres grandes regiones en poco o en nada se alteraría con nuestra entrada en el Mercado Común.

ARANCELES ESPAÑOLES Y DE LA C. E. E.

En el cuadro XI se especifican las importaciones de madera realizadas en España en el año 1952, cuyo resumen es el siguiente:

CUADRO X

Resumen de nuestras importaciones de madera.

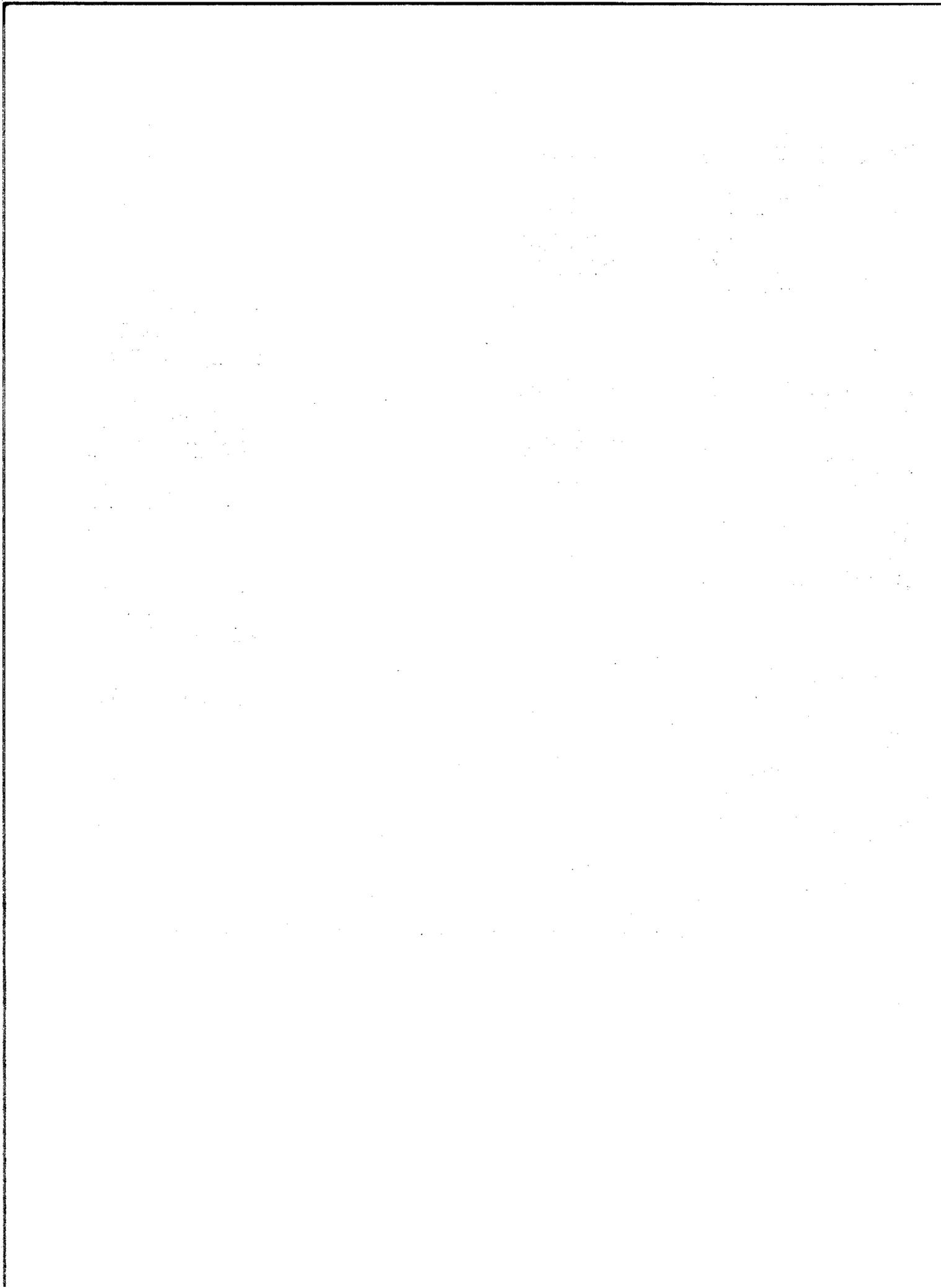
MADERA IMPORTADA	Tm.	%
Con arancel libre o inferior a los correspondientes de la C. E. E.	121.368	35
Con arancel superior a los correspondientes de la C. E. E., hasta un 5 por 100	171.346	49
Con arancel, en general, superior a los correspondientes de la C. E. E., en más de un 5 por 100	54.794	16
TOTAL.....	347.508	100

Del resumen anterior se desprende:

1.º Que el 35 por 100 de nuestras importaciones están libres de derechos arancelarios o los tienen inferiores a los de la C. E. E. Por consiguiente, cualquiera que sea nuestra posición futura en

Aranceles españoles y de la C. E. E. e importaciones españolas de madera en 1962

CONCEPTOS	Aranceles %		Importación Tm.	Procedencia		Observaciones
	España	C. E. E.		Países	Tm.	
Rollo para pastas	Libre	Libre	62.134	Finlandia	3.308	Las maderas nacionales son apropiadas para esta utilización.
				Francia	1.453	
				Portugal	26.556	
				Canadá	30.727	
Traviesas de maderas no tropicales	Libre	8 al 10	44.548	Alemania	10	Tenemos suficientes maderas de pino. Escasea el roble para cambios de vías. Apenas se usan las tropicales.
				Francia	3.922	
				Estados Unidos	44.146	
Duelas y tablas de roble y castaño	Libre 2 %	7	14.686	Francia	5.103	Escasea en primer lugar el roble y algo menos el castaño.
				Italia	5.610	
				Bloque Oriental	353	
				América	3.465	
				Otros	155	
<i>Total con aranceles libres o inferiores a los de la C. E. E.</i>			121.368			
Rollo de coníferas	5	Libre	5.290	Finlandia	4.011	No disponemos de abundante cantidad en sus calidades buenas.
				Francia	1.269	
				Portugal	10	
Apeas de mina	5	Libre	5.693	Francia	61	Disponemos de las suficientes para el consumo nacional.
				Portugal	5.632	
Madera de coníferas aserrada de más de 30 mm. de espesor	5	Libre	155.197	Báltico Occidental ..	113.000	No disponemos de suficiente cantidad en sus calidades buenas.
				Francia	18.000	
				América	14.000	
				Bloque Oriental	6.000	
				Otros países	4.197	
Madera de coníferas aserradas en tablas de menos de 30 mm. de espesor y tablilla para envases	16	13	5.166	Portugal	31.815	Disponemos de la suficiente para el consumo nacional.
				Suecia	631	
				América	227	
				Otros países	493	
<i>Total con aranceles superiores a los de la C. E. E. hasta un 5 por 100 más.</i>			171.346			
Rollo de frondosas para aserrar y para chapas..	22	5	44.457	Francia	4.333	Parte de estas importaciones compiten con la madera de Río Muni.
				Andorra	3.392	
				Restantes países Europa Occidental ..	416	
				América	422	
				Africa y Asia	35.894	
Postes	20	8	1.124	Alemania	1.024	Estas importaciones vienen siendo el 3 % de nuestro consumo.
				Portugal	100	
Otras elaboraciones	10 al 30	7 al 18	9.213	Diversos países	9.213	Comprenden tableros y virutillas, entre otras partidas.
<i>Total con aranceles superiores generalmente a los de la C. E. E. en más de un 5 por 100</i>			54.794			



relación con dicha asociación, seguiríamos en iguales o mejores condiciones respecto de las expresadas maderas.

2.º Que el 49 por 100 de nuestras importaciones se realizan abonando derechos arancelarios superiores tan sólo en un 5 por 100 (rollo de coníferas, apeas y maderas de coníferas aserradas de más de 30 mm. de espesor), o en un 3 por 100 (tablas de menos de 30 mm. de espesor y las tablillas para envases), que los establecidos por la C. E. E. El rollo de coníferas y las apeas, salvo contadas coyunturas, no se han importado en cantidades apreciables, por cuanto las elaboraciones de sierra importadas resultan más baratas que las obtenidas en España de idéntica clase de rollo importado. Lo mismo ocurre con las apeas. Las reducidas cantidades que se importan de ambos productos guarda poca o nula relación con el también reducido arancel.

La madera aserrada de más de 30 mm. de espesor es la partida más representativa y de mayor cuantía de estas importaciones. Es lógico que las importaciones de estas maderas ordinarias, pero de buena calidad, originen como principal efecto el desplazamiento del uso en la construcción de un equivalente de la de nuestras coníferas, por lo general inferiores a las extranjeras, y provoquen, por consiguiente, no un sobrante, sino un cambio de destino más ajustado a sus características y cualidades.

Por otra parte, nuestras referidas maderas desplazadas son muy aptas para tabla, tablilla, pastas, tableros de partículas y de fibras, por cuyo motivo tienen ante sí la perspectiva de una mayor demanda cada día, a causa del desarrollo intenso de las industrias de pastas y tableros de partículas que se está efectuando en España. Por ello, la propiedad forestal es de suponer que tampoco se resienta con dicho cambio de destino.

Nuestras serrerías no mejorarán, ciertamente, con la entrada de España en la C. E. E., pero se cree que tampoco empeorarán, por cuanto la crisis que sufren desde hace varios años es una crisis de fondo, originada por múltiples causas importantes y casi totalmente independientes de la política arancelaria.

3.º Que el 16 por 100 de nuestras importaciones de madera, salvo excepciones sin importancia, tienen establecidos derechos arancelarios superiores en bastante más de un 5 por 100 a los de la C. E. E. Entre éstas está el rollo de frondosas para aserrar y para chapa, ya que a un derecho arancelario en España del

22 por 100 corresponde uno del 5 por 100 en la C. E. E., o sea 17 por 100 más.

Las cantidades que nos pueden venir de Africa y de Asia favorecerían, caso de que entrásemos en el Mercado Común, al consumidor de contrachapados y a la industria de desarrollo; ésta podría exportar, favorecida por unos fletes inferiores a los de la misma procedencia, hasta el Norte de Europa. Para ello tendría que ponerse a tono con la industria similar europea, ya que la que tenemos es de capacidad suficiente, pero está minifundiada y, generalmente, anticuada. También quedarían perjudicados notablemente los intereses económicos forestales de Río Muni.

En cuanto a los postes, que suelen venir ya impregnados de Alemania, principalmente, y de Austria con derechos superiores en un 12 por 100 al 8 por 100 establecido en la C. E. E., su consumo en España está estabilizado y no hay perspectivas de acusado desarrollo. Contamos con una industrialización eficiente y suficiente y habría que buscar fórmulas, caso de entrar en el Mercado Común, para no crear dificultades a la producción forestal y a dicha industria.

Dentro del concepto «otras elaboraciones», de este mismo grupo, están la chapa, los tableros contrachapados, de fibras y de partículas. Las chapas y contrachapados tienen derechos arancelarios del 22, 25 y 27 por 100, según modalidades, frente al 5 por 100 en la C. E. E., o sea 17, 22 y 25 por 100 más. También habría que buscar alguna fórmula para que la desgravación hasta igualar los aranceles de la C. E. E. fuese durante un período de años conveniente para que la industria en cuestión se modernizase y quedase apta para la competencia.

Nuestra industria de tableros de fibra es moderna y suficiente para abastecer el consumo nacional; y en cuanto a la industria de tableros de partículas, se está actualmente desarrollando con extraordinario empuje y capacidad.

Las dos últimas clases de tableros tienen aranceles del 20 por 100, frente al 5 por 100 de la C. E. E., es decir, un 15 por 100 superiores. Es posible que, reorganizada la industria del contrachapado y pasados los primeros años después de la implantación de la de los de fibra y partículas, pudieran abaratare los costos y con ello llegar incluso a exportarlos de una manera constante y apreciable, sobre todo si se resuelven ágilmente algunos problemas del proceso, por ejemplo, la importación de colas sin aran-

cel para destinarlas a la fabricación de tableros de exportación.

Las elaboraciones que faltan por mencionar carecen de importancia general, aunque particularmente cada una pueda tener sus problemas si España se incorpora a la C. E. E., que habría que estudiar muy particularmente en cada caso y a la vista de las circunstancias concretas que se presentaran.

En cuanto a las pastas, sus derechos arancelarios son 15, 17 y 20 por 100, según clases, mientras que los de la C. E. E. son del 6 por 100 para todas las clases, excepto las solubles, que son libres.

Se señala que los aranceles para pastas deben guardar cierta correlación con los de las maderas aserradas longitudinalmente.

La correlación que guardan los de España y los de la C. E. E. se expresa a continuación:

CONCEPTOS	C. E. E.	España
Escuadrías mayores	Libre	5 %
Tablilla para envases	13 %	16 %
Pastas	6 %	15, 17, y 18 %

El cuadro anterior pone de manifiesto que la correlación entre los derechos arancelarios para los expresados productos es muy distinta en la C. E. E. de la que actualmente corresponde a España. En cuanto al papel, los derechos arancelarios españoles son variables, desde el 17 por 100 para el de periódicos hasta el 24, 25 y 28 por 100 para las demás clases, mientras que los de la C. E. E. son: 7 por 100 para los periódicos, 16 por 100 para publicaciones periódicas y 18 por 100 para el Kraft, entre los más destacados. Indudablemente, las diferencias señaladas en los aranceles en las pastas y papeles, si España se incorpora a la C. E. E., pueden cambiar la estructura de las fábricas de pastas, papel y cartón.

RESINAS

La participación de los diferentes países en la producción media mundial de resinas es la que se expresa en el cuadro XII, que se inserta a continuación:

CUADRO XII

U. S. A.	55 %
Rusia	13,6 %
Portugal	7,5 %
China	6,1 %
Méjico	4,5 %
Francia	4,4 %
España	4 %
Grecia	3,1 %
India	2,2 %
Polonia	2,1 %
Otros países	4,3 %

De las cifras precedentes se deduce que España ocupa el séptimo lugar. La miera obtenida suministra un 20 por 100 de aguarrás o de esencia de trementina y un 70 por 100 de colofonia. El 10 por 100 restante corresponde a impurezas y mermas. En condiciones normales, el consumo medio nacional de aguarrás viene a ser el 85 por 100 de la producción; el resto se exporta. En cuanto a la colofonia, nuestro consumo medio en estos últimos años ha sido del 66 por 100, exportándose el 33 por 100 restante.

La producción de resinas y la exportación de productos resinosos se expresa en el cuadro XIII que sigue a continuación, en el que figura el importe de las exportaciones a partir de la estabilización:

CUADRO XIII

Producción de resinas y exportación de productos resinosos, en toneladas.

	1950	1955	1960	1961	1962
Producción nacional de mieras	43.957	44.342	47.156	54.230	54.050
Exportación:					
Esencia de trementina.	5.700	1.569	1.746	223	—
Colofonia	13.821	16.956	19.465	11.445	17.034
Valor exportación, en millones de pesetas	—	—	260	356	291

La circunstancia de que Francia y Grecia, países productores, pertenecen al Mercado Común, y de que Alemania e Italia, gran-

des compradores, también pertenecen, hace suponer que estos dos países pueden encontrar grandes facilidades de venta entre sus asociados, con perjuicio de Portugal y España. Es, pues, deseable que no se nos cierren dichos mercados, que son para nuestros productos resinosos los más importantes después de Inglaterra. Por otra parte, lo mismo que sucede con el corcho, conviene coordinar, en todo cuanto sea posible, con Portugal los pasos a dar en esta importantísima cuestión.

CORCHO

La producción media mundial de corcho corresponde únicamente a los siete países europeos que se expresan en el siguiente cuadro:

CUADRO XIV

Producción media mundial de corcho.

PAISES	Qm. miles	%
Portugal	1.637	50,62
España	706	21,03
Argelia	352	10,88
Túnez	69	2,13
Marruecos	220	6,80
Francia	120	3,71
Italia	130	4,03
TOTAL.....	3.234	100,00

De las cifras precedentes se deduce que España es el segundo país productor del mundo. El consumo de España es poco menos del 20 por 100 de la producción total; el resto, o sea más del 80 por 100 de la misma, se exporta. De la cantidad exportada en el último trienio, el 31,1 por 100 correspondió a corcho manufacturado y el 68,5 por 100 a corcho en bruto.

La producción en relación con las exportaciones de corcho se expresa en el cuadro XV, que se inserta a continuación, en el que figura, asimismo, el importe de las exportaciones en los años que han sucedido a la estabilización. El corcho español se exporta a ochenta países, y, dada la circunstancia de que entre España y Portugal producen el 72 por 100 de la producción mundial, con

una calidad muy superior a la de los restantes países, es del mayor interés el enfocar la economía de este producto de acuerdo completamente con Portugal, lo mismo en el caso de que los dos países ibéricos estén fuera del Mercado Común que dentro.

CUADRO XV

Producción y exportación de corcho.

	1950	1955	1960	1961	1962
Producción nacional ...	87.514	98.184	95.629	81.248	66.344
Exportación:					
Bruto	46.200	36.100	34.400	48.500	38.600
Manufacturado	14.900	21.300	21.200	20.400	14.100
Valor exportación, en millones de pesetas.	—	—	851	1.090	793

A la superación de Portugal en cantidad se une su mejor calidad y su producción a menor costo, porque sus montes son, en general, llanos y están situados cerca de los puertos de mar.

El Mercado Común absorbe el 21 por 100 de nuestra producción y sería del mayor interés que Portugal y España corrieran la misma suerte frente a la C. E. E. en relación con este valioso producto y con los restantes productos forestales.

ESPARTO

La producción media nacional en el trienio 1960-1962 ha sido de 750.000 toneladas.

Normalmente no se exporta esparto desde el año 1936. Las importaciones, que sufren acusadas oscilaciones, han sido siempre inferiores al 10 por 100 de la producción.

Es un producto típicamente mediterráneo, España y Norte de Africa. La producción más importante corresponde a Argelia.

Su producción y su industria transformadora se encuentra actualmente en situación decadente.

Es deseable una revisión y transformación de todo cuanto atañe al esparto, cultivo, recogida, industria, para evitar que continúe su decadencia.

En relación con la C. E. E. nada se puede augurar, tanto más cuanto que la posición de Argelia será decisiva para el rumbo de la economía de dicha planta.

LA NECESIDAD MUNDIAL DE LOGRAR AUMENTOS SUSTANCIALES EN LA PRODUCCIÓN DE MADERA Y LA SUPERFICIE FORESTAL DE ESPAÑA.

Se sabe positivamente que nuestras masas arbóreas, que cubren 11,6 millones de hectáreas, no sustentan el capital vuelo maderable por hectárea que pueden y deben sustentar. Esta circunstancia plantea la posibilidad de una mejora importante de nuestros montes arbolados, muy interesante para España y para la economía de la madera en Europa y en el mundo, habida cuenta del extraordinario aumento de su consumo previsto para el futuro. Se puede señalar que es mejorable el 70 por 100 de nuestra superficie arbórea, o sea 8,12 millones de hectáreas.

Por otra parte, tenemos actualmente 13,9 millones de hectáreas de matorrales y claros dentro de los predios arbolados, que se incrementarán con aquellas superficies, agrícolas hoy, que dejen de cultivarse, si España entra en la Comunidad Económica Europea.

En el cuadro XVI se expresa el balance anterior correspondiente a los países de la C. E. E. y a España. Las diferencias notables entre las superficies susceptibles de mejorar y repoblar de que dispone la C. E. E. y las que dispone España brinda a nuestro país la oportunidad de una posible acción forestal de gran importancia, encaminada a lograr un aumento sustancial en la producción de madera, incluso a base de turnos cortos, orientados a suministrar coníferas de pequeñas dimensiones para apeas, pastas, postes, envases y algunas otras escuadrías menores de sierra, prescindiendo de que el terreno sea o no apto para especies de crecimiento rápido, pero extremando siempre los cuidados cultivos selvícolas, a fin de aprovechar íntegramente la total fertilidad de los suelos.

CUADRO XVI

Superficies arboladas de bosques mejorables y desarboladas susceptibles de repoblar.

SUPERFICIES	Arboladas Miles de Ha.	Superficies de los bosques posible de mejorar Miles de Ha.	Superficies desar- boladas susceptible de repoblar Miles de Ha.
Alemania	6.736	1.200	175
Bélgica	591	57	35
Francia	11.565	350	1.650
Italia	5.760	700	498
Luxemburgo	83	—	—
Países Bajos	248	—	—
TOTAL.....	24.983	2.307	2.358
España	11.600	8.120	13.900

Italia.—Las plantaciones de chopos fuera de bosques afectan actualmente alrededor de 1.600.000 hectáreas de tierras agrícolas y representan el equivalente de 108.000 hectáreas de alamedas con espesura normal.

Las plantaciones de eucaliptos fuera de bosque se extienden sobre 12.000 hectáreas.

RESUMEN

España es un país tradicionalmente importador de maderas, principalmente aserradas. Los correspondientes aranceles para su importación son o libres o inferiores a los de la C. E. E. para un 35 por 100 de nuestras importaciones de maderas; superiores hasta un 5 por 100, para el 49 por 100, y superiores en más de un 5 por 100, para el 16 por 100 restante. Con tan bajos aranceles no puede experimentar alteraciones apreciables nuestra economía de la madera con la entrada de España en dicha organización, tanto más cuanto que los países miembros actuales son fuertemente deficitarios de madera y se suministran en gran parte de los mismos países con excedentes, a quienes hace España sus compras.

También es España importadora tradicional de pastas celulósicas, con aranceles superiores en un 9, 11 y 14 por 100 a los establecidos por la C. E. E. Diferencia tan notable presupone el que tenga que ser necesario, en caso de entrar España en la C. E. E., un período de transición y un reajuste y estructuración de la industria. Igualmente sucedería con la industria del papel, pero con efectos más acusados.

En cuanto a la resina y al corcho, la circunstancia de la gran producción portuguesa de ambos productos plantea la cuestión de que la decisión de Portugal respecto de la C. E. E. ha de influir acusadamente en el futuro de la economía de dichos productos. La economía del esparto se encuentra actualmente en situación decadente y se cree que la revisión y transformación de todo cuanto atañe a dicha planta es ajeno a la entrada o no en el Mercado Común.

La gran cantidad de superficie arbolada que tiene España susceptible de mejorar y de terrenos desnudos posibles de repoblar brinda una oportu-

tunidad a las inversiones para mejorar la producción de los bosques existentes y para nuevas repoblaciones, tanto más cuanto que los países miembros del Mercado Común, además de ser deficitarios de madera, disponen en conjunto de una superficie para mejorar y repoblar igual al 20 por 100 de la que dispone España; por otra parte, la madera es un producto cuyo aumento de consumo se prevé que sea extraordinario en los próximos treinta años.

RÉSUMÉ

L'Espagne est un pays traditionnellement importateur en bois, principalement en bois sciés. Les correspondants tarifs douaniers pour leur importation sont ou des tarifs libres ou des tarifs inférieurs à ceux de la C. E. E. pour un 35 % de nos importations en bois; supérieurs jusqu'à un 5 % pour le 49 %; et supérieurs en plus d'un 5 % pour le 16 % restant. Avec des tarifs si bas notre économie du bois ne peut pas expérimenter des variations remarquables avec l'entrée de l'Espagne dans la dite organisation, d'autant plus que les actuels pays membres sont extrêmement déficitaires en bois et que la plupart d'eux se pourvoient, en grande partie, dans les mêmes pays ayant des excédents, auxquels l'Espagne fait ses achats.

L'Espagne est aussi un pays traditionnellement importateur en pâtes celluluses, avec des tarifs douaniers supérieurs en un 9, 11, 14 % aux tarifs douaniers établis par la C. E. E. Une si grande différence présuppose qu'il soit nécessaire d'établir, dans le cas d'entrer l'Espagne dans la C. E. E., une période de transition et une réadaptation et structuration de l'industrie. Cela arriverait de même pour l'industrie du papier, mais avec des effets plus remarquables.

Quant à la résine et au liège, la circonstance de la grande production portugaise de ces deux produits, pose la question que la décision de Portugal par rapport à la C. E. E. influera extrêmement dans l'avenir de l'économie des dits produits.

L'économie du sparte est actuellement en décadence et on croit que la révision et la transformation de tout ce qui se rapporte à cette plante sont des choses à part à l'entrée ou non de l'Espagne dans le Marché Commun.

La grande quantité de superficie qu'il y a en Espagne susceptible d'être améliorée et les terrains nus susceptibles d'être reboisés, offrent une opportunité aux inversions pour améliorer la production des bois existants et pour les nouveaux reboisements, d'autant plus que les pays membres du Marché Commun, en plus d'être déficitaires en bois, disposent en ensemble d'une superficie à améliorer et à reboiser égal au 20 % de la superficie dont on dispose en Espagne. D'ailleurs le bois est un produit auquel on prévoit une extraordinaire augmentation de sa consommation dans les 30 prochaines années.

SUMMARY

Spain is traditionally an importer of wood, principally sawed wood. The corresponding import duties are either free or lower than those of the C. E. E. for a 35 % of our imports of wood; higher up to a 5 % for the 49 %; and higher in more than a 5 % for the remaining 16 %. With such low duties the economy of our wood industry cannot experiment noticeable alterations with the entry of Spain in that organization, all the more because the country members have large deficits of wood themselves and they obtain in a great part wood supplies from the same sources as Spain.

Spain is also a traditional importer of cellulose pulps with import duties higher in a 9 %, 11 % & 14 % than those established by the C. E. E.

Such a remarkable difference implies, in the event of Spain entering in the C. E. E., the need for a period of transition and a readaptation and structuration of the industry. The same would come to happen with the paper industry but with stronger effects.

As far as the resin and cork is concerned, the large Portuguese production of both these products, poses the question that the decision of Portugal with respect to the C. E. E. must influence noticeably in the future of the economy of those products. The esparto-grass economy is at the present in a decadent situation and it is thought that the revision and transformation of all that concern this plant is indifferent to the entering or not in the Common Market.

The large areas of woodland that exist in Spain, susceptible of improvement, and barren land ready for plantation, afford an opportunity to invest in order to improve the yield of the existing forests and for new plantations, all the more because the members of the Common Market, apart from having deficit of wood, have at their disposal for improvement and planting a total area equal to the 20 % of the one Spain has; on the other hand wood is a product consumption of which it is foreseen will increase extraordinarily in the next 30 years.
