

Conferencia mundial de la ICEM del sector de la pulpa y el papel



Piriápolis, Uruguay
8 – 10 diciembre de 2008



Contenido

Capítulo 1: panorámica del sector de la pulpa y el papel a nivel mundial	3
1.1 Situación general del sector	
1.2 Papel, cartón incluidos los productos para embalaje	
1.3 Papel prensa	
1.4 Papel tisú	
1.5 Pulpa	
Capítulo 2: economías y actividades regionales	20
2.1 América del norte	
2.2 Europa	
2.3 Europa oriental y Rusia	
2.4 Asia	
2.5 América del sur	
Capítulo 3: fusiones y adquisiciones	33
Capítulo 4: acuerdos marco globales de la ICEM	37
Capítulo 5: acciones de solidaridad internacional de la ICEM	40
Capítulo 6: capital privado	43
Capítulo 7: desarrollo sostenible	45

Capítulo I: Panorámica del sector de la pulpa (pasta) y el papel a nivel mundial

Está claro que la situación imperante en el sector del papel y la pulpa de papel en el mundo ha cambiado de forma dramática. En los últimos años, se han observado una serie de acontecimientos en el sector como un alza del costo de la energía y la fibra, reducciones en la capacidad y una contracción de los márgenes de beneficios que han obligado a las empresas a adoptar reiteradas medidas de reducción de costos que han tenido nefastas consecuencias sociales. La actual crisis económica mundial plantea nuevos desafíos, entre los que figuran de forma prominente las rápidas fluctuaciones de divisas que van a dificultar aun más la planificación.

Las empresas forestales operan en marcos temporales difíciles y cambiantes, y los factores macroeconómicos como la energía, el suministro de fibra, el transporte y las turbulentas condiciones del mercado a menudo determinan el comportamiento de las empresas. Sin embargo, el factor macroeconómico al que no se concede la atención que se merece tras los recortes de capacidad, los cierres de la producción y las huidas hacia nuevas regiones de producción emergentes, son las repercusiones que todo ello tiene en las normas sociales, tanto en las nuevas economías como en las que se ven afectadas por los cierres y despidos.

Los sindicatos, a nivel nacional como internacional se han ido acostumbrado a defender los derechos y las normas de los trabajadores que se van quedando al margen. Pero en los lugares en los que el sindicalismo es algo nuevo y poco experimentado se deben sentar las bases y utilizar las herramientas necesarias para que se elaboren las normas sociales, las condiciones que permitan trabajo decente y una remuneración adecuada, así como las debidas salvaguardias en materia de salud de la comunidad y el medio ambiente. En el actual contexto cambiante del sector de pulpa y papel, es evidente que tales criterios sociales no figuran entre las principales prioridades de las empresas multinacionales.

De ahí la importancia de organizar la Conferencia Mundial de la ICEM para el sector de la pulpa y el papel – un año antes de lo previsto – en Uruguay, un país en el que ahora abundan fondos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento para el desarrollo del sector del papel y la pulpa. Sin embargo, la conferencia se celebra en un momento marcado por el colapso de los créditos financieros y la consecuente desaceleración de la economía mundial en el que el desarrollo de proyectos incluso en los países emergentes se ha relegado a segundo plano. Ante las fuertes fluctuaciones que registran los mercados de divisas, la erosión del capital de reserva y la contracción de los mercados de créditos comerciales, las empresas del papel están empantanadas y predecir las tendencias futuras es ahora harto difícil.

1.1 Situación general del sector

Incluso si numerosos dirigentes del conjunto de empresas de productos forestales anunciaron pérdidas financieras en 2007, y lo siguen haciendo en sus informes trimestrales en lo que va del año, en general, esos informes deben examinarse desde una perspectiva más global. Es preciso tener en cuenta la gran diversidad de actividades relacionadas con la madera y las fibras dentro de esas empresas y, quizás más importante aún, los diferentes entornos económicos en los que operan esas empresas en las diversas regiones del mundo.

Las cifras de ventas globales de las 100 mayores empresas del papel y la pulpa de papel aumentaron en 8,1 por ciento en 2007 en comparación con las cifras de 2006, pero esos incrementos pueden atribuirse a los fabricantes de productos básicos como Kimberly-Clark y SCA, así como a empresas que operan fundamentalmente en países de mercados emergentes. Los principales mercados emergentes en lo tocante a la pulpa y el papel están en Asia, especialmente en China e Indonesia, aunque otros países asiáticos están rápidamente acelerando el paso, y América Latina y Rusia no se quedan atrás.

Las 100 mayores empresas registraron ventas por un total de 343.300 millones de dólares de EE.UU. en 2007, un aumento frente a la cifra correspondiente en 2006 de 317.300 millones de dólares de EE.UU. Ese aumento del 8 por ciento supera el importe de ingresos operativos de las 100 empresas, es decir, 24.700 millones de dólares de EE.UU. en 2007, lo que representa un aceptable incremento del 5 por ciento respecto de 2006.

El rendimiento sobre el capital empleado en el sector, una medida de referencia para las empresas que desean calibrar sus costos de capital frente a los rendimientos obtenidos, totalizó el 4,8 por ciento en las 100 principales empresas, menos de la mitad del importe al que aspiran la mayoría de las empresas. Si se analiza este índice a escala regional, se observa que América Latina arrojó un rendimiento del 7,8 por ciento, los países de Asia, 7,3 por ciento y los EE.UU., 5,5 por ciento.

El coeficiente de reinversiones, o el capital invertido como porcentaje de la amortización, da una idea más precisa de la dirección en que avanza el sector. Ese índice, según PriceWaterhouseCoopers, mide el ritmo al que las inversiones de capital remplazan los activos obsoletos. Cuando el índice supera el uno por ciento, en general eso significa que se ha producido un aumento de capacidad.

Si bien la mayoría de los países y regiones estudiados muestran un leve aumento en sus coeficientes de reinversiones en 2007 con respecto a 2006, ese aumento es marginal. Las empresas chinas y sudamericanas encabezaron la lista, ya que las empresas chinas registraron un aumento del 3 por ciento a casi 3,1 por ciento, mientras que las empresas de América del sur ostentaron un alza del 2,8 por ciento a cerca de 2,9 por ciento. Esto refleja importantes ganancias para las empresas de América del sur, que registraron coeficientes de reinversiones justo por encima del 2 por ciento en 2004 y 2005, mientras

que la industria china descendió de niveles cercanos al 3,5 por ciento en 2004 y 2005. Sin embargo, China, que es ahora el mercado papelero de más rápido crecimiento en el mundo, podría alcanzar las 72.75 toneladas métricas de producción de papel total este año.

En los EE.UU., el coeficiente acumulado de las empresas aumentó de uno por ciento en 2006 a cerca de 1,2 por ciento el año pasado, mientras que el coeficiente europeo subió ligeramente de menos del uno por ciento a justo por encima del uno por ciento. Desde el punto de vista porcentual, el coeficiente japonés de inversiones frente a amortización registró el más fuerte aumento, al subir de uno por ciento a 1,5 por ciento. Sólo Canadá quedó a la zaga en 2007 con respecto a 2006, cayendo de 0,85 por ciento a 0,4 por ciento.

Pese a las cifras relativamente bajas pero estables o en leve ascenso, gracias en particular a la eficiencia lograda en los centros de trabajo, los dirigentes de las empresas del sector no han cejado en sus esfuerzos de promover un agresivo dumping social agresivo.

La reducción de costos se ha convertido en su mantra. En el sector se ha ido instaurando poco a poco la idea de que es forzoso reducir la capacidad, orientarse hacia una liquidación de inventarios, conseguir, forcejeando, mayores márgenes de beneficios mediante la reducción de los costos operativos, sin dejar de reestructurar y consolidar un sector ya muy maltrecho por los trastornos humanos y comunitarios a los que ha tenido que hacer frente.

Las 25 empresas líder del sector de la pulpa y el papel					
N°	Empresa	Ventas en 2007 Millones de dólares EE.UU.	Beneficios en 2007 Millones de dólares EE.UU.	Papel y carton Miles de toneladas métricas	Pulpa Market Pulp Miles de toneladas métricas
1	International Paper (EE.UU.)	21.890	1.168	14.406	1.291
2	Stora Enso (Finlandia)	18.335,1	98	12,459	1.492
3	Procter & Gamble (EE.UU.)	12.726 *	No disponible	No disponible	No disponible
4	SCA (Suecia)	15.676,9 **	1.059,9 **	6,163	No disponible
5	UPM (Finlandia)	13.757,9	111,1	11,389	No disponible
6	Oji Paper (Japón)	11.195,1	189,1	8,158	76
7	Smurfit Kappa (Irlanda)	9.969,3	228,1	7,000	No disponible
8	Kimberly-Clark (EE.UU.)	18,66	1.822,9	No disponible	0
9	Nippon Paper (Japón)	10.289,1	48,1	7.745	178
10	Mondi (Sudáfrica)	8.584,7	383,9	5.855	304
11	Smurfit-Stone (EE.UU.)	7.420	- 115	7.700	574
12	Weyerhaeuser (EE.UU.)	16.308	51	6.686	1.851
13	MeadWestvaco (MWV) (EE.UU.)	6.906	185	3.188	No disponible
14	PaperlinX (Australia)	6.541,7	67,1	800	No disponible
15	Marubeni (Japón)	35.377,8	1.250	625	360
16	M-real (Finlandia)	6.087,2	-267,3	5.145	210
17	Domtar (Canadá)	5.947	70	4.083	1.217
18	Sequana Capital (Francia)	5.881,5	193,3	1.500	0
19	Amcor (Australia)	8.334,8	456,2	No disponible	0
20	Sappi (Sudáfrica)	5.304	202	5.080	1.000
21	Norske Skog (Noruega)	4.629,2	-105,2	6.415	41
22	Daio Paper (Japón)	3.870,5	40,4	3.390	41
23	Cascades (Canadá)	3.658,3	20,5	2.836	172
24	AbitibiBowater (Canadá)	3.876	- 490	8.746	1.039
25	Rengo (Japón)	3.696,7	50,9	2.580	0
<p><i>Clasificación basada en las ventas de pulpa, papel primari o de conversion; ventas y beneficios consolidados</i></p> <p><i>*Ventas de P&G basadas en pulpa, papel y papel tisú</i></p> <p><i>** SCA inc. madera</i></p> <p><i>Fuente: RISI, otros</i></p>					

Se ha concedido la máxima prioridad al encogimiento de la estructura de gastos. Los sindicatos y el conjunto de la sociedad civil no pueden ignorar la influencia que las adquisiciones de capital social han tenido en la configuración de las actuales prácticas. La toma de decisiones y el desempeño ejecutivo están fuertemente condicionados por la “financiarización” de una industria en la que los activos son importantes, como la del papel y la pulpa de papel. En un estudio reciente, un consejero delegado de una empresa del papel señala que en los últimos dos años, casi todas las empresas han cambiado sus dirigentes y que esos ejecutivos están muchos más motivados por las cuestiones financieras y son más susceptibles de ser evaluados e influenciados por los principales accionistas y los mercados de valores. La cuestión de la estructura del capital en el sector de la pulpa y el papel se abordará más adelante en este informe.

Es un hecho que el sector de productos de la madera se ha visto debilitado por los altos costos de la energía, una desaceleración en la demanda, grandes cambios y alzas repentinas de precios en lo que se refiere a la fibra de madera, bruta y de desecho, y el penoso proceso de intentar conseguir credibilidad en cuestiones como la sostenibilidad de la gestión de los bosques y la comercialización de productos ecológicamente inocuos, un tema de gran importancia para nuestro sector. Si bien la demanda de productos de papel ecológicos está creciendo, la industria no ha encontrado aún la manera de vender esos productos a precios moderados.

Las empresas que fabrican papel también han tenido que hacer frente a una falta de disciplina en la cadena de suministro que se ha caracterizado por la eliminación de los servicios especiales, una disminución en la fidelidad del cliente e incluso una erosión en las normas de calidad. Gran parte de esto se puede atribuir a la nueva generación de ejecutivos “recorta gastos” que han tomado las riendas de muchas de las más grandes empresas del sector.

El factor de costo más importante para muchas de las 100 principales empresas del sector del papel y pulpa es la fibra. Un ejemplo elocuente es Stora Enso, que a lo largo del año pasado dio muestras de un cierto grado de conciencia tras los despidos de trabajadores nórdicos, sobre todo, debido a la participación del gobierno finlandés en la empresa. La empresa, que tiene su sede en Helsinki, experimentó una fuerte subida de los costos de la fibra proporcionalmente al total de costos operativos, pasando del 17 por ciento al 25 por ciento en un período de dos años que concluyó en 2007.

Para las empresas del papel y la pulpa en Finlandia y en Suecia, esa situación se verá agravada por un nuevo e importante aumento de los aranceles de Rusia, previsto en 2009. En abril de este año, Rusia duplicó sus aranceles a la exportación sobre los pequeños troncos a 15 dólares de EE.UU. por metro cúbico de madera, y tiene la intención de multiplicar por tres o más esa cifra en 2009.

La siguiente fase del aumento de los derechos arancelarios está prevista para el 1° de enero de 2009. La Confederación Europea de Industrias del Papel (CEPI) ha sugerido que la UE debería adoptar contramedidas a

Rusia, con el fin de lograr que ese país negocie un compromiso sobre esa subida de aranceles. CEPI se pregunta si esa mayor recaudación de derechos por parte de Rusia tendrá un efecto en el desarrollo de los productos de madera y papel en Rusia, aunque eso parece ser un tema en discusión, ya que el desarrollo en ese país por parte de empresas nórdicas y otras está creciendo.

Las particularidades regionales como las escaramuzas arancelarias y la infestación del escarabajo del pino de montaña en el oeste de Canadá han causado tremenda confusión en el mercado, con graves consecuencias sociales. En el oeste de Canadá, la infestación del escarabajo del pino ha tenido como consecuencia un aumento de corto plazo en la producción de fibra de madera – principalmente para la exportación – con el objeto de talar los árboles infectados, aunque poniendo en peligro la producción a largo plazo, que podría anunciar el fin del empleo en el sector de productos de madera y de papel en la provincia canadiense de Colombia británica.

Sin duda, el derrumbe financiero mundial en el tercer trimestre de 2008 ha trastornado las tendencias de crecimiento previstas en los países en desarrollo. Esta situación, aunada al rebote del dólar de EE.UU., ha conducido a una disminución de las exportaciones de productos de papel y pulpa procedentes de países de América Latina y Asia últimamente. Los ejemplos de ello son numerosos. En Indonesia, las exportaciones de papel y pulpa descendieron dramáticamente en octubre de 2008. China recortó sus compras de pulpa en el mercado para reducir capacidad, mientras que un dólar de EE.UU. más fuerte frente a la rupiah indonesia hizo que los compradores de papel cesaran sus ventas tanto nacionales como internacionales (las ventas en la mayoría de las industrias del papel nacionales, incluidas las de Indonesia, se realizan en dólares de EE.UU.).

En Brasil, la crisis financiera mundial ha llevado a una anulación o suspensión temporal de algunos proyectos de capitalización. Votorantim Celulose e Papel (VCP), una empresa de São Paulo que cuenta con dos fábricas de pasta de papel y dos fábricas de papel, y que posee una participación minoritaria en otra fábrica de papel con la empresa finlandesa Ahlstrom en Jarareí, en el estado de São Paulo, ha parado sus planes de construir una fábrica de pasta papelera en Lonsango, Rio Grande do Sul. Aracruz Celulose, la mayor empresa fabricante de pasta papelera de Brasil que se está transformando en una empresa holding, manteniendo VCP una participación del 56 por ciento, ha aplazado un proyecto importante de expansión de pasta papelera de un valor de 4.900 millones de reales anunciado sólo en agosto en su planta de fabricación de pasta química y papel gráfico en Guaíba, también en el estado de Río Grande do Sul.

En otras regiones de Brasil, Suzano Papel e Celulose anunció en octubre de 2008 que suspendería temporalmente la fabricación de pasta de papel en su planta de Mucuri en el estado de Bahía con el fin de reducir la producción en 30,000 toneladas métricas. La fábrica abastece principalmente a Asia, por lo que el descenso en la demanda de China fue citada como la razón de la decisión. Aracruz, Suzano y Klabin anunciaron pérdidas en el tercer trimestre

de 2008 que ascendieron a casi 3.000 millones de reales debido a la repentina devaluación del real frente al dólar EE.UU. reforzado.

En Uruguay, la fábrica de pasta de papel Metsä-Botnia que cumplió su primer año de existencia y que está situada en Fray Bentos suspendió toda su producción de pulpa las primeras dos semanas de noviembre de 2008 debida a un baja de la demanda de Europa y Asia. Por suerte, ninguno de los 200 trabajadores fue despedido, ya que la empresa, en realidad, necesita un mayor número de trabajadores de mantenimiento para dar los últimos toques y ajustes a la nueva planta. Es la segunda vez este año que Metsä-Botnia cierra su planta.

Las empresas integradas siempre gozaran de una ventaja competitiva ya que en general, tienen un acceso relativamente fácil a la fibra tanto en bruto como de desecho. Sin embargo, es evidente que la reciente crisis financiera ha provocado mucha confusión en los mercados emergentes.

Una vez que los mercados se recuperen y si la demanda sigue subiendo moderadamente a un ritmo que se calcula que será de un 3 por ciento en los próximos diez años, serán los centros productivos de América del sur y Asia los que se verán beneficiados en ese sector. Se sigue invirtiendo en las más modernas tecnologías para la fabricación de la pasta y el papel en esas regiones y, habida cuenta de que tienen una gran disponibilidad de fibra de madera a un costo comparativamente bajo, América del sur y el sur de Asia seguirán siendo regiones de alto crecimiento.

Las empresas que operan en esas regiones generan entre el 40 y el 50 por ciento de beneficios sobre sus ventas, mientras que las empresas que operan en Europa y América del norte sólo consiguen un 10 por ciento. Ese es el dato estadístico clave que debe hacer que los sindicatos del Norte sigan de cerca la evolución social y política de esas economías emergentes y colaboren estrechamente con los sindicatos en esas regiones en torno a cuestiones como las prácticas relativas a la responsabilidad social, las normas laborales internacionales, la salud y seguridad laboral y medio ambiente, así como los principios de la negociación colectiva.

1.2 Papel, cartón incluidos los productos para embalaje

Los últimos años han sido particularmente nefastos para los papeles para impresión y escritura, cartón corrugado y de otros tipos y los papeles estucados y sin estucar. Es poco probable que la situación mejore en 2009 y 2010, por lo menos en América del norte y Europa.

En los EE.UU. desde principios del año, se han suprimido 4,08 millones de toneladas métricas de capacidad de producción de papel y cartón, lo que representa el 3 por ciento de la capacidad de América del norte. Las razones aducidas para los cierres total o parcial de las 22 fábricas de papel difieren: una baja de la demanda, los altos costos energéticos durante una buena parte del año y los altos precios de fibra reciclada y pulpa de mercado. En el primer semestre de 2008, en comparación con los primeros seis meses de 2007, los

envíos de la producción de papel y cartón estadounidense cayeron en 0,5 por ciento, la producción canadiense bajó en 8,3 por ciento y la producción europea descendió en un 1,3 por ciento.

Producción de papel y cartón por región en 2007	
Asia	151,759,660
Europa	114,071,924
América del norte	100,930,000
América Latina	19,096,860
África	4,478,000
Oceanía	3,925,000
<i>Fuente: RISI métricas</i>	<i>toneladas</i>

En América del norte, el 38 por ciento de la capacidad cerrada en el primer semestre de 2008 se produjo en Canadá, incluidas seis unidades de fabricación de papel en Quebec. En cambio, la producción en el primer semestre aumentó en China (15 por ciento), Brasil (1,8 por ciento), Japón (1,3 por ciento) y Corea del sur (0,2 por ciento). Sin embargo, se espera que la demanda de cartón y cartón corrugado aumente en los EE.UU. en un 2,5 por ciento por año hasta el año 2012. Esos avances se verán reflejados en la importancia creciente que adquieren las cajas de más valor.

Los precios del papel supercalandrado subieron en 3 a 5 por ciento, el papel estucado de peso ligero aumentó de 4 a 7 por ciento a principios de 2008. Los productores aprovecharon esos buenos resultados iniciales, en especial, en Europa, para pedir nuevos aumentos en el segundo trimestre, prometiendo conseguir nuevos incrementos en el segundo semestre del año. A mediados del año, esos productos de papel experimentaron un nuevo aumento de precio ya que la producción reaccionó a la variación del cambio de divisas entre el euro, la libra y el dólar.

No obstante, la ampliación de los márgenes de beneficios no se materializó debido a la baja en la demanda. El papel estucado de peso ligero es el producto que sufrió más de la fuerte caída en la demanda ya que la reducción de la publicidad ha tenido un fuerte impacto en los papeles para revistas. Los productores van a tratar a toda costa de mantener los altos precios de este año, aunque no se sabe con certeza cómo eso afectará la demanda y la recuperación en 2009, en especial en Europa. Están llegando nuevos contratos comerciales a esos precios altos, pero como es posible que la

demanda baje, la recuperación es impredecible. Mientras tanto, la producción de papel y los empleos siguen contrayéndose.

Consumo de papel y cartón por región		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Asia	149,115,128	158,900,280
Europa	101,490,705	104,190,880
América del norte	97,376,000	94,339,045
America Latina	23,596,498	24,872,031
África	6,835,342	7,270,195
Oceanía	4,636,000	4,636,000
<i>Fuente: RISI</i>	<i>métricas</i>	<i>toneladas</i>

En el mercado de papel estucado, M-real redujo su capacidad europea en 600.000 toneladas métricas por año parando la unidad de producción en su fábrica Zanders Gohrsmühle en Alemania y la fábrica de Hallein, en Austria. Stora Enso redujo su producción de cartón estucado en Imatra, Finlandia, parando las maquinas. La empresa también cerró su unidad de producción de papel en su fábrica de Kabel en Alemania, reduciendo su capacidad de producción del papel estucado de peso ligero y bajando más la producción de cartón mediante cierres en Verkaus, Finlandia, y Baienfurt, Alemania. En total, Stora despidió a 1.700 trabajadores en el tercer trimestre de 2008, que se suman a los recortes de 2007.

En el tercer trimestre de 2008, UPM mantuvo el cierre de su unidad de producción de papeles finos en su filial Nordland Papier en Alemania. UPM y Stora Enso efectuaron recortes en el papel estucado en 2007 y la empresa de capital privado que es propietaria de NewPage en los EE.UU. hizo lo mismo en 2008.

Otros cierres en esos tipos de papel también se han cobrado puestos de trabajo en Europa. En el segundo trimestre de 2008, Smurfit Kappa cerró su fábrica no integrada en Valladolid, España, lo que produjo la pérdida de 150 puestos de trabajo y la supresión de 130.000 toneladas de cartón liner del mercado. SCA también anunció el próximo cierre de su fábrica en New Hythe en el Reino Unido, que produce 240.000 toneladas de cartón corrugado por año.

1.3 Papel prensa

Se ha registrado una rápida consolidación e importantes reducciones de capacidad en el segmento del papel prensa en los últimos cuatro años. Los principales productores mundiales son AbitibiBowater, Norske Skog, Catalyst, Stora Enso, UPM, Holmen y Myllyloski. Actualmente, los productores de papel prensa han aumentado sus precios de 20 a 40 dólares de EE.UU. por tonelada y albergan la esperanza de que con las enormes cantidades de toneladas que han suprimido en el sector, estos aumentos en 2008 se mantendrán.

El mercado del papel prensa ha experimentado una caída libre en los últimos años. Las reducciones en los presupuestos publicitarios y el impacto que Internet ha tenido en la población joven y de edad madura ha llevado a una caída en el consumo de papel prensa por parte de los diarios en los EE.UU. equivalente a cifras de dos dígitos en los últimos 11 trimestres.

Un tercio de la producción mundial de papel prensa se realiza en América del norte y Canadá sigue siendo uno de los principales productores pese a los recortes de producción que ha realizado. Un 65 por ciento del papel prensa canadiense se vende en los EE.UU., y el 25 por ciento es exportado a otros países. El consumo total en los EE.UU. ha caído, en promedio, en 15 por ciento cada año en los últimos años. En el tercer trimestre de 2008, el descenso fue del 8,5 por ciento. Ese descenso del papel prensa en América del norte se debe a que el consumo de los periódicos estadounidenses, que representa el 78 por ciento del total del consumo del papel prensa, bajó casi 21 por ciento en el tercer trimestre de 2008 con respecto al mismo trimestre en 2007.

Los envíos de papel prensa en América del norte cayeron 3,2 por ciento en el tercer trimestre de 2008, en comparación con el mismo periodo en 2007, y el aumento general neto de las exportaciones (11,2 por ciento) fue neutralizado por una baja del 8 por ciento en los envíos dentro de América del norte. Las exportaciones de papel prensa de Canadá y EE.UU. a Asia aumentaron en cerca de 78 por ciento en este periodo en 2008, frente al tercer trimestre de 2007.

La empresa canadiense, AbitibiBowater, es el principal productor mundial de papel prensa. La empresa ha impuesto una serie de alzas de precios al conjunto de la industria desde el 1° de enero, citando como razones el alza de precios de la fibra y de la energía, y el alto valor del dólar canadiense. Pero, incluso si la demanda ha bajado, los precios de lista del papel prensa se han mantenido altos en lo que va del año en América del norte, subiendo en 20 por ciento de 700 dólares de EE.UU. por tonelada a 735 dólares de EE.UU. desde principios de año. No se sabe, sin embargo, si estos aumentos de precio se mantendrán en 2009, aunque lo que si se sabe es que la demanda seguirá siendo baja.

La empresa, que resulta de la fusión en 2007 entre la empresa estadounidense Bowater y la canadiense Abitibi-Consolidated, ha resuelto mantener sus aumentos de precios inalterados, como lo evidencia el anuncio que hizo de que recortará de nuevo su capacidad de producción de papel

prensa en 150.000 toneladas en el transcurso del primer trimestre de 2009 en dos de sus fábricas en Canadá y una en los EE.UU. En el primer trimestre de 2008, suprimió 600.000 toneladas métricas.

Sin embargo, gracias a la baja del dólar canadiense en 20 centavos frente al dólar de EE.UU., y ahora que los precios energéticos han en cierta medida descendido, las perspectivas para los grandes productores de papel prensa como AbitibiBowater son un tanto mejores que antes. No queda claro cuál será el efecto que esto tendrá en el sindicato canadiense, afiliado a la ICEM, el sindicato de trabajadores de la comunicación, energía y papel (CEP), que negocia en nombre de 5.500 trabajadores del papel en 13 fábricas en la parte oriental del país a principios de 2009. Ese será uno de los acontecimientos laborales que seguirá de cerca la familia de sindicatos mundiales de la pulpa y el papel de la ICEM.

En Europa, Suecia es el mayor productor de papel prensa y cinco empresas nórdicas controlan más del 60 por ciento del mercado. Sin embargo, la producción de papel prensa y los empleos en ese sector han sido con frecuencia víctimas de los recortes. La capacidad de producción ha descendido en 900.000 toneladas. Recientemente, la fábrica de Kajani de UPM en Finlandia fue cerrada a causa de la baja en la demanda.

En la República Checa a mediados de 2008, Norske Skog cerró y vendió su fábrica de papel prensa en Štětí en Bohemia del norte, que abastecía la mitad del mercado checo. La empresa noruega vendió la fábrica a Mondi, que opera una fábrica de cartón de tipo kraftliner en la misma localidad, bajo la condición de que no produjera papel prensa.

Los productores esperan que los precios del papel prensa suba en un 10 por ciento o ligeramente más a principios del 2009. Los precios actuales están justo por debajo de los 700 dólares de EE.UU., y Norske Skog ya ha anunciado que tratará de conseguir un aumento de €75 por tonelada y otros proveedores nórdicos como Stora-Enso, UPM, Myllykoski y Holmen probablemente seguirán la misma política.

En Rusia, que acapara el 5 por ciento de la producción mundial de papel prensa, ha registrado un aumento de su producción. El mayor productor de papel prensa de Rusia, Volga Pulp and Paper Mills, con una producción modesta en 2007 de 565.000 toneladas métricas, va a seguir adelante con un proyecto de modernización de un valor de 114 millones de euros en sus instalaciones de Balakhna en la región Nizhny Novgorod. De aquí a 2011, las cuatro unidades de producción del papel serán renovadas, potenciando la producción de papel prensa de la empresa a 750.000 toneladas, es decir, en 25 por ciento.

Japón es el tercer mayor productor de papel prensa y eso se debe ante todo por el gran número de diarios que han crecido hasta llegar a 1.500 hoy en día. Los precios del papel prensa procedentes de China, mientras tanto, siguen aumentando. Los incrementos del 24 por ciento se han mantenido desde 2007, debido a la alta demanda, y la necesidad de hacer rente a los altos costos de energía y materias primas.

En Australia, Norske Skog es el mayor productor de papel prensa del país. En los otros países asiáticos los precios recientes del papel prensa han caído en 10 a 30 dólares de EE.UU. por tonelada a causa de una baja en la demanda causada por la desaceleración económica mundial y la baja de actividad consecuente en la industria de la publicidad. En un extraño incidente en Asia este otoño, 3.000 rollos de papel prensa fueron robados de dos almacenes en Malasia que eran propiedad de Kwong Wah Yit Poh Press.

En América Latina, Bracelpa, la asociación brasileña de pulpa y papel desveló datos que mostraban una baja de 2,1 por ciento en la producción de papel prensa en el primer semestre de 2008 con respecto a la del mismo periodo en 2007. Las ventas nacionales descendieron en 3,3 por ciento a 79.129 toneladas métricas de enero a julio de 2008. Eso ha despertado inquietud a la empresa Norske Skog, que está previendo cerrar su fábrica de Pisa, Brasil, la única fábrica de papel prensa en Brasil. Pisa, en el estado de Paraná, produce 180.000 toneladas métricas por año.

1.4 Productos de papel tisú

El crecimiento mundial de papel tisú ha sido del 4,6 por ciento anual, y los informes del primer semestre de 2008 indican que las ventas de productos de higiene y tocador han subido en 19 por ciento en los mercados emergentes. En 2007, el consumo de papel tisú totalizó 27,5 millones de toneladas métricas a nivel mundial. El mercado mundial es controlado por SCA, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Metsä Tissue y Georgia-Pacific, que propiedad de las industrias privadas Koch.

Estas empresas compiten en los segmentos de papel desechables como el papel tisú, los rollos de papel de cocina y pañales de bebé, pero pocas están implantadas en el negocio de los productos de mayor precio y valor añadido: pañales y de higiene.

Tras la venta de las operaciones europeas de Procter & Gamble a SCA, cinco empresas, SCA, Kimberly-Clark, Metsä Tissue, Georgia-Pacific y Solidel de Italia, controlan el 65 por ciento del mercado europeo. SCA ahora tiene una cuota de mercado del 27 por ciento del papel tisú europeo.

En América del norte, donde los EE.UU. mantienen su liderazgo como el mayor mercado de papel tisú del mundo, la expansión del mercado de tisú ha crecido en 2,1 por ciento por año en los últimos diez años. Se espera que la demanda de papel tisú crezca 1,2 por ciento anualmente en los próximos cuatro años en los EE.UU. Los EE.UU. es el mayor mercado para productos de papel tisú debido al constante crecimiento en el consumo por habitante, es decir, 24 kg, en comparación con los 22 kg consumidos en Canadá y el de Europa, 16 kg.

La diferencia entre las marcas, los productos con etiqueta de marca fabricados por las empresas papeleras mismas y marcas privadas de toallas de papel, tisú u otros productos fabricados para grandes detallistas, difiere mucho entre

Europa y América del norte. Las marcas como Kimberly-Clark, Procter & Gamble y Georgia Pacific en los EE.UU. representan el 75 por ciento del consumo, mientras que esa cifra en Europa occidental es sólo el 34 por ciento.

Produccion mundial de papel tisú por region		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Asia	8,533,600	9,111,400
América del norte	7,761,000	7,889,000
Europa	6,823,541	7,151,422
América Latina	2,679,607	2,819,591
Africa	416,730	446,000
Oceania	253,000	259,000
<i>Fuente: RISI métricas</i>		<i>toneladas</i>

La empresa privada Leicester Paper Co. del Reino Unido es un ejemplo de un productor de papel tisú que ha crecido de forma constante, ampliando las operaciones de fabricación a Suecia, Francia y Bélgica para satisfacer a sus grandes clientes minoristas europeos. Para citar otro segmento de mercado para los productos de papel tisú, la empresa sueca SCA ha tenido éxito en América del norte tomando una mayor cuota de mercado en mercado institucional o de turismo y viajes, mercado en el que los proveedores abastecen a las cadenas de hoteles, restaurantes, hospitales u otros grandes compradores. SCA recientemente inició la producción con otra unidad de producción de papel tisú en los EE.UU. para llevar adelante ese negocio, que conjuntamente con las aplicaciones de conversión industriales, representa un tercio de la producción de papel tisú de EE.UU. Georgia-Pacific y Kimberly-Clark también están presentes en ese mercado en América del norte.

En América Latina, Brasil y México son los principales países en lo que al consumo se refiere, con el 28 por ciento y 31 por ciento respectivamente. La demanda global de papel tisú en América Latina creció como media en 5,6 por ciento por año esta década, aunque se espera que esa tasa caiga marginalmente al 4,6 por ciento por año en los próximos tres años. El año pasado, la empresa estadounidense Kimberly-Clark potenció la producción mediante la ampliación de dos centros, Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo, y su planta en Ramos Arizpe, Coahuila, en México.

Se ha ampliado la capacidad de producción latinoamericana de papel tisú gracias a la ampliación este año realizada por las Empresas CMPC con sede en Chile, en Argentina, México, Perú y Uruguay, así como la de tres empresas de Brasil. En Asia, aumenta el consumo de productos de papel tisú en China en un 8 por ciento anual, aunque el consumo por habitante es de 3 kg por año. El consumo por habitante en las grandes zonas urbanas de China es

cuatro veces esa cifra, lo que significa que el crecimiento en los productos de higiene y tocador seguirá imparable.

1.5 Pulpa

Unos 20 países controlan el 80 por ciento de la capacidad de producción de pulpa en el mundo. La pulpa de mercado de eucalipto blanqueado alcanzó las 13,8 toneladas métricas en 2007, suministrando así el 53,3 por ciento del total mundial de pulpa Kraft de madera dura. Se perfila una tendencia a remplazar la pulpa de madera blanda por la pulpa de madera dura.

La recesión económica actual ha acarreado problemas como la baja de los precios de los productos básicos, lo que está teniendo repercusiones perceptibles en los mercados de exportación de pulpa. Los precios de la pulpa han caído recientemente, registrándose un descenso en el número de envíos de pulpa mundiales en un 8,2 por ciento en agosto, por un total de 3.157 toneladas métricas. Los inventarios de producción nórdicos se han reducido a 24 días de consumo, el nivel histórico mas bajo, mientras que los las existencias de los fabricantes subieron a 41 días. El mayor revés para la pulpa han sido los problemas de disponibilidad y el precio, aspectos que muy probablemente no se mejorarán en 2009 con la imposición por parte de Rusia de aranceles a los productos forestales destinados a Europa y la región nórdica.

Los costos de producción de la pulpa Kraft de madera dura blanqueada finlandesa son dos veces y medio más elevados en Finlandia que los de Brasil, Canadá o los EE.UU., en razón, principalmente al hecho de que Finlandia utiliza madera procedente de Rusia. Cuando utiliza sus propias fuentes de madera dura el costo sigue siendo el doble del registrado en otros países. La producción de pulpa en Finlandia en 2007 respecto de 2006 cayó de 2 por ciento, mientras la misma cifra en Suecia fue de menos de - 0,2 por ciento.

Tanto los precios de la fibra de madera como los gastos de transporte constituyen factores decisivos que determinan la evolución de os mercados de la pulpa. El costo de la madera representa entre el 40 y el 50 por ciento del costo de total de producción de la pulpa.

Producción de pulpa por región		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
América del norte	76,870,000	75,776,000
Europa	51,701,328	51,493,779
Asia	41,335,000	42,525,060
América Latina	16,593,074	18,562,020
África	3,049,731	3,130,000
Oceanía	2,620,000	2,723,000
<i>Fuente: RISI</i>		<i>toneladas métricas</i>

Algunas cifras son elocuentes. Si bien el total de producción de pulpa en América latina ascendió en casi 11, 9 por ciento en 2006 y 2007, la fabricación en América del norte cayó en 0,3 por ciento. Eso se reflejó en una baja en la producción de Canadá del 4,23 por ciento, mientras que la producción de pulpa estadounidense exhibió una cifra de ganancia neta de 0,46 por ciento. El descenso registrado en Canadá hizo que el país pasara de 23,66 millones de toneladas métricas a 22,31 millones, mientras que la modesta subida observada en EE.UU. supuso que se pasara de 53,21 millones de toneladas métricas a 53.46 millones.

La producción de pulpa de mercado se disparó en América Latina en 2007 con respecto a la de 2006 en un 28 por ciento. En Asia, la producción de pulpa creció a una tasa anual del 2,8 por ciento, mientras que la pulpa de mercado superó el nivel de 2006 en un 1,7 por ciento.

Exportaciones de pulpa por región		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
América del norte	15,733,000	15,688,000
Europa	13,184,482	12,991,233
América Latina	9,050,095	10,770,000
Asia	3,317,700	3,065,380
África	1,023,021	1,141,711
Oceanía	843,000	859,000
<i>Fuente: RISI</i>		<i>toneladas métricas</i>

Los precios de la pulpa de mercado se han prácticamente duplicado desde 2003, situándose en su nivel más alto en 13 años hasta alcanzar un nivel estable recientemente. Los problemas de suministro, el alza de los precios del combustible y el transporte y la debilidad del dólar de EE.UU. han sido las principales causas. Según Wood Resource Quarterly, el costo de la madera bruta registró niveles históricos en todas las regiones salvo en Rusia en el primer trimestre de 2008, cuando los precios subieron aún más en el segundo trimestre, excepto en el caso de los precios de la madera blanda estadounidense. El precio medio mundial de fibra de madera, el promedio ponderado de los precios de madera entregada para las fábricas de pulpa, alcanzó los 112,53 dólares de EE.UU. por tonelada métrica secada en horno (ODMT) en comparación con 109,67 dólares de EE.UU./ODMT en el primer trimestre. Esta cifra del segundo trimestre representó una subida de precio del 11 por ciento frente al mismo periodo en 2007, y un alza del 26 por ciento desde 2006.

El mayor incremento de precios durante el segundo trimestre se produjo en Europa, Brasil, Chile, Indonesia, Australia y Rusia. Sin embargo, un mayor suministro de madera en Rusia ha dado lugar a una baja de los precios de 15 por ciento en el país en el primer trimestre. Los mayores aumentos de los precios en el segundo trimestre se produjeron en Brasil, donde se observó un alza de los precios de la pulpa de mercado abierto, antes del bajón registrado en septiembre. En Brasil, los precios de la pulpa han aumentado en un 300 por ciento los últimos cinco años, si se calcula en dólares de EE.UU., y en un 200 por ciento si se calcula en reales brasileños.

Habida cuenta de que se ha previsto realizar unos cinco importantes proyectos de pulpa que comenzaran a producir entre 2013 y 2015, a la producción de pulpa de Brasil aumentará en otras 6 millones de toneladas métricas por año. Una buena parte de esa producción se destinará los efervescentes mercados de papel asiáticos.

Actualmente, en América del sur, los precios de la pulpa de eucalipto bajaron entre 20 y 60 dólares de EE.UU. por tonelada métrica en el tercer trimestre. Esa baja de precios se atribuye a la crisis económica mundial, que ha conllevado una baja en los papeles de escritura e impresión así como a una subida repentina del dólar de EE.UU.

En el año 2012, Brasil, país en el que la plantación de eucalipto se ha ampliado aceleradamente en los estados de Bahía, Espírito Santo y Río Grande do Sul rebasará a China, convirtiéndose en el tercer mayor productor de pulpa del mundo con 18 millones de toneladas métricas. Superará así a Finlandia y a Suecia hacia finales del año próximo, cuando alcance las 13 millones de toneladas.

La pulpa de eucalipto de fibra corta se ha convertido en un producto líder en los mercados debido a su masa y opacidad. Estas características son valiosas para los papeles finos estucados y los papeles de impresión, ya que confieren al papel resistencia y suavidad. Esta última cualidad reduce el consumo de tinta, por lo que los costosos cartuchos de tinta duran más. Los productores de papel tisú también lo prefieren debido a su resistencia y suavidad.

Capítulo dos: Economías y actividades regionales

2.1 América del norte

De las 20 empresas de productos forestales más grandes de mundo, seis tienen su sede en los EE.UU. Esas seis empresas representan casi el 60 por ciento del total de ventas y la lista la encabezan International Papel Co., Kimberly-Clark y Weyerhaeuser.

La crisis forestal que azota a Canadá es la más aguda que ha conocido el ese país, como lo demuestran claramente las cifras. En total, el 20 por ciento de las actividades de pulpa y papel se han cerrado desde 2005. La fuerte caída en el sector de la construcción de viviendas estadounidense ha paralizado la industria de productos forestales de Canadá, y los envíos de pulpa, papel y papel prensa también han caído. La producción de papel prensa canadiense bajó en 10,6 por ciento en agosto de 2008 y 12 por ciento los primeros ocho meses de 2008.

En América del norte, la actual recesión económica mundial conducirá a un recorte de los presupuestos publicitarios y una baja de la demanda de papel prensa, lo que también incidirá en el sector del papel en Canadá. La caída del dólar canadiense es la única nota positiva en el panorama globalmente sombrío del sector en Canadá.

Exportaciones de pulpa por región		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
América del norte	15,733,000	15,688,000
Europa	13,184,482	12,991,233
América Latina	9,050,095	10,770,000
Asia	3,317,700	3,065,380
África	1,023,021	1,141,711
Oceanía	843,000	859,000
<i>Fuente: RISI métricas</i>		<i>toneladas</i>

El duradero declive del dólar de EE.UU. logró alzar la demanda de exportaciones de los EE.UU. y permitió que los productos de papel en exceso llegaran a los mercados europeos, protegiendo así la producción nacional estadounidense. Esa tendencia podría tocar a su fin ya que el dólar está recobrando valor a causa de la crisis financiera que, por cierto, se inició allí. Las empresas y los sindicatos de EE.UU. tendrán por fin un gobierno y un

congreso que les son favorables y que les ayudarán a combatir el dumping de productos de papel en los EE.UU.

En septiembre, se retiraron unas 454.000 toneladas métricas de cartón reciclado de los mercados de América del norte cuando tres empresas (el Grupo Newark, Cascades y Sonoco) anunciaron cierres en el noreste de los EE.UU., California y la provincia canadiense de Ontario. Poco después de la venta de las actividades de cartón corrugado de Weyerhaeuser a International Paper, la mayor empresa papelera del mundo cerró indefinidamente una unidad de producción en antigua fábrica Weyerhaeuser en Valliant, Oklahoma. Se perdieron 60 puestos de trabajo el 1 de noviembre, al decidir IP retirar 390.000 toneladas métricas de cartón del mercado.

Se espera que la demanda de cartón y cartón corrugado lleve a un alza de las ventas en los EE.UU. de esos productos a 41.000 millones de dólares de EE.UU. en los próximos cuatro años, lo que supondría 1.000 millones de dólares por encima del nivel actual de ventas. El cartón corrugado y de fibra sólida representó un poco más del 70 por ciento de la demanda estadounidense en 2007, siendo los productos de valor añadido como los productos de cartón revestidos con una capa de celulosa blanqueada (white-top linerboard), utilizados como envases de líquidos, los productos de mayor demanda. El mercado de envases y cajas de cartón para alimentos y bebidas sigue siendo el área de mayor crecimiento para la producción nacional estadounidense, y se prevé que esos productos de cartón representarán más del 40 por ciento de la demanda en los próximos años.

La industria de las cajas de envase, según el investigador de mercado Reporterlinker, es el sector en el que bajará la demanda estadounidense, ya que se verá afectado por las importaciones de bajo costo cuando mercancías como los productos de entretenimiento e informáticos y otros productos empacados en esas cajas entren en los EE.UU..

En 2007, en los EE.UU. se recicló el 56 por ciento del total de papel usado; un alza con respecto a la cifra de 2006 que fue de 53 por ciento, lo que representó 49,26 millones de toneladas métricas.

2.2 Europa

Pese a la caída en el consumo y las reducciones masivas en la capacidad de producción, el mercado europeo del papel aparece ahora haberse acercado al equilibrio o al menos en apariencia. Los incrementos de los precios han comenzado a estabilizarse, mientras que los analistas y otros prevén que se producirá una mayor consolidación tras la compra pro parte de Sappi de las actividades de papel prensa y gráfico de M-real en el tercer trimestre de 2008. Mas de un millón de toneladas métricas de capacidad de producción de papel estucado se ha suprimido ahora de los mercados europeos en razón de las empresas nórdicas como Stora Enso, UPM, M-real y Myllykoski, que cerraron unidades de producción y despidieron a los trabajadores en las fábricas de papel de revista y otras actividades. Se prevé que se operen nuevas

reducciones de capacidad en papel estucado de peso ligero debido al cierre total este mes de la planta de papel Holmen Paper en su fábrica de Wargön en Vargön, Suecia, en la que 340 trabajadores se quedarán sin empleo.

La Confederación Europea de Industrias del Papel (CEPI) informó que la producción total de papel y cartón en 2007 de los 27 Estados miembro de la UE fue de 102 millones de toneladas métricas, uno por ciento menos que en 2006. La producción de pulpa cayó un por ciento en el mismo periodo. Jaakko Pöyry estima que el consumo de papel aumentará en un 2 por ciento por año en los próximos años en los mas antiguos Estados miembros y en un 4,5 por ciento en los nuevos Estados. El total de exportaciones de papel acabado deberá incrementar en 2 por ciento por año.

Ante una demanda débil, un euro fuerte frente a un dólar débil, y productores que se aventuran a aumentar los precios además de reducir la capacidad en la mayoría de los tipos de papel, la industria del papel europea ha entrado en crisis. Las exportaciones europeas a los mercados de América del norte y Asia han descendido y se ha incrementado la presión para consolidar y llegar a acuerdos para dar un impulso a las cuentas de resultados.

Producción europea de pulpa por país		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Finlandia	13,114,000	12,856,000
Suecia	12,427,000	12,402,000
Rusia	7,370,000	7,399,000
Alemania	2,938,000	3,001,000
Francia	2,466,400	2,376,000
Noruega	2,303,000	2,226,000
Portugal	2,065,000	2,092,175
España	2,037,700	2,080,300
Austria	1,930,000	1,991,000
Polonia	1,062,000	1,051,000
<i>Fuente: RISI</i>		
<i>toneladas métricas</i>		

Esto se percibe claramente en el caso de Finlandia, país en el que la producción industrial bajó en 1,1 por ciento en agosto de 2008 con respecto al año anterior. Aunque las actividades de fabricación como las de los metales, la electrónica y el suministro de energía han subido levemente, los sectores de la madera y la pasta y papel han ido declinando 6,8 por ciento año tras año. La producción sueca de pulpa y cartón del primer al segundo semestre de 2008 cayó en 5 por ciento, es decir, en 2,9 millones de toneladas métricas. La

producción de pulpa bajó en 6 por ciento, es decir, en 3,1 millones de toneladas.

El 17 por ciento de la totalidad de la producción de papel en Europa se exporta, mientras que los países de la UE importan el 7 por ciento del papel que consumen. La industria en la UE no ha sido protegida por medio de aranceles desde 2004. El mayor obstáculo en la actualidad, en particular para las empresas papeleras con sede en Finlandia y Suecia es el aumento creciente en derechos arancelarios que impone Rusia sobre sus exportaciones de madera. En Finlandia, donde la industria forestal representa el 16 por ciento de la producción industrial, el gobierno este año ha reducido fuertemente el impuesto sobre las ventas sobre la madera comercializada para compensar los altos aranceles impuestos por Rusia. En abril, el impuesto sobre las ventas de madera a pequeña escala se redujo en 50 por ciento hasta finales del año, y ese importe se reducirá a 25 por ciento en 2010. Este descuento fiscal le costará al gobierno finlandés 170 millones de euros por año, lo que limitará los recursos disponibles para cumplir los objetivos sociales y humanos del país.

Un acontecimiento esperanzador para el sector europeo del papel y papel para embalajes es que el 56 por ciento de las materias primas utilizadas en la producción proceden de papel de recuperación. Fue el caso en 2005. Se calcula que de aquí a 2010, esa cifra será del 60 por ciento. Hungría, la República Eslovaca y la República Checa reciclan actualmente menos del 50 por ciento del papel para su reutilización, mientras que Finlandia utiliza el 71 por ciento del contenido de fibra de recuperación en sus procesos productivos de papel y cartón de fuentes de recuperación.

En la República Eslovaca, para citar un ejemplo en el que existe un crecimiento en el papel en Europa, las ventas aumentaron en 3,5 por ciento en 2007 con respecto a 2006. En cambio, las eficiencias laborales han reducido en 1,8 por ciento el número de trabajadores en el sector de la pulpa y papel de ese país de Europa central. En total, 3.816 trabajadores están empleados en el sector, y los principales empleadores son Mondi, Smurfit Kappa, SHP Harmanec y Metsä Tissue Zilini. En Rumania, la producción del papel decreció en 2008 con respecto a 2007 en 24 por ciento ya que tres de los principales productores suprimieron la producción. Mondi también cerró una unidad de producción en Szolnok, Hungría en junio de 2008, dejando sin empleo a más de 200 trabajadores.

En total, 270,000 personas están directamente empleadas en el sector europeo del papel, y se calcula que el empleo indirecto es de 1,8 millones. Alemania es el mayor productor de papel en Europa, seguida de Finlandia, Suecia, Francia e Italia. Finlandia y Suecia respectivamente, ocupan los primeros rangos en la producción de pulpa.

2.3 Europa oriental y Rusia

Rusia posee el 20 por ciento de los recursos forestales del mundo. Pese a ello, el país no ha sido uno de los principales productores de pulpa, papel o cartón.

Esta situación está cambiando actualmente. El crecimiento de la industria de productos forestales está creciendo y el gobierno se ha propuesto buscar inversiones extranjeras.

El Ministro de Industria y Energía esta tratando de conseguir 51.000 millones de dólares de EE.UU. en nuevas inversiones para la totalidad de productos de madera. Un poco más de la mitad de esas inversiones se han destinado para la pulpa y el papel. La estrategia de desarrollo esta encaminada a multiplicar la recaudación de impuestos cinco y media veces del sector forestal antes de finales de 2020. Esta estrategia se sometió al gobierno en agosto de 2008.

Aunque la fabricación de productos forestales rusos representa sólo el 3 por ciento del valor mundial total, se calcula en general, que la cifra en volumen es mucho mayor. Las exportaciones rusas de productos de madera totalizarán este año cerca de 9.000 millones de dólares de EE.UU., un alza del 30 por ciento desde 2004. En 2005, las industrias madereras generaron ingresos que ascendieron a 12.000 millones de dólares de EE.UU. el 35 por ciento de esos ingresos procedieron de la producción de pulpa, papel y cartón, mientras que el 40 por ciento se derivó de productos de madera.

El gobierno ruso ha impuesto una serie de incrementos arancelarios sobre las exportaciones de madera en bruto que se remontan a 2006, como medio para estimular el sector nacional de pulpa y papel. A partir de enero de 2006, los aranceles para la madera sin laborar eran de 6,5 por ciento, igual a superior a 4 euros por metro cúbico. Esta cifra subió a 10 por ciento en 2007, y a 15 por ciento a principios del año. La previsión de que ese arancel aumente más el año próximo ha causado grandes dificultades económicas a los sectores de la pulpa y el papel nórdico.

En los planes del gobierno para expandir las actividades dentro de Rusia, figura un importante proyecto que ya se encuentra en la fase de planificación por parte de Investlesprom, una empresa privada rusa fabricante de productos de papel, papel de embalaje y madera, con actividades en Turquía y el Medio Oriente. La empresa tiene previsto incrementar su producción de papel estucado en 380.000 toneladas por año en sus dos fábricas rusas.

Este plan incluye la conversión de una unidad de producción en la fábrica de pulpa y papel Kama en la región de Perma de 45.000 toneladas de papel prensa a 80.000 toneladas de papel estucado de peso ligero, lo que hará que Investleprom se convierta en la primera empresa que fabrique ese tipo de papel en Rusia. Y mas tarde, una vez que comience la producción prevista en 2012, la empresa construirá dos nuevas unidades de producción para papel estucado de peso ligero en la fábrica de pulpa y papel de Sokolsky en la región de Vologda. La capacidad total que se alcanzará en 2015 será de 700.000 toneladas métricas.

Los principales productores de pulpa de Rusia son las tres fábricas integradas del Grupo Ilim, una empresa conjunta 50/50 entre inversores rusos y la International Paper Co. De los EE.UU. El presidente ruso, Dmitry Medvedev fue en su día el presidente del consejo general de Ilim. Las tres fábricas de la

empresa conjunta, Bratsk en Siberia, Ustlilmsk en la región de Irkutsk y Koryazhma en la región Arkhangelsk, produjeron 900.000 toneladas métricas de pulpa en el primer semestre de 2008.

Las tres fábricas tienen una capacidad combinada de 2,4 millones de toneladas y experimentarán obra de modernización por un valor total de 2.000 millones de dólares de EE.UU. con el fin de incrementar la capacidad para producir otras 600.000 toneladas de aquí a 2013. Ilim también construirá cuatro plantas de conversión de cartón corrugado a un precio de 160 millones de dólares de EE.UU. en la parte europea de Rusia. Stora Enso abrió su cuarta planta de conversión en Rusia en el tercer trimestre de 2008 en Balabanovo, la ciudad en la que abrió su primera planta de cartón corrugado en 1998. Las nuevas instalaciones costarán 23 millones de euros y tendrá una producción anual de 30 millones de metros cuadrados de envases y recipientes. La empresa también cuenta con convertidores en Arzamas, Rusia, construidos en 2004, y en Lukhovitsy, cerca de Moscú.

Baikal Pulp and Paper, propiedad al 49 por ciento del gobierno ruso suspendió sus actividades durante un mes en el tercer trimestre, debido a las condiciones económicas. Fábrica 100.000 toneladas métricas de pulpa Kraft por año. En Polonia, Polpak Karton está construyendo una unidad de producción de cartón para caras y revestimiento de 30 millones de dólares de EE.UU. en una fábrica ya existente en Bukowiec.

2.4 Asia

Entre ahora y 2015, la demanda de papel y cartón en China amentará en 140 millones toneladas métricas, casi duplicando la demanda actual. El consumo chino en ese omento será aproximadamente el tercio de la producción mundial total. Si se combina con la mayor producción de la India, si se realizan nuevos proyectos allí, además de la producción adicional de Indonesia, Malasia y otros países en esa región, Asia se convertirá indiscutiblemente en la región productora de papel del futuro.

Aprovechando la madurez del sector de la pulpa y el papel en Japón, las inversiones en Asia seguirán siendo las más altas en comparación con otras regiones en los años venideros. Actualmente, las empresas asiáticas ahora generan el 16 por ciento de las ventas mundiales de pulpa y papel. En China, la demanda de papel y cartón está aumentando a una tasa de 13 por ciento por año, y la demanda de cartón para envases y recipientes supera la oferta en el país en 13 por ciento. China es un país con mucho menos suministro de fibra que su demanda creciente de papel y cartón, por lo que es uno de los mayores importadores de pulpa y papel de recuperación.

En Asia, las previsiones para 2008 piden un crecimiento de 3,9 por ciento en el sector del papel, mientras que el crecimiento para 2009 se ha fijado en 4,1 por ciento. En 2007, la producción de pulpa alcanzará los 5,8 millones de toneladas, mientras que la producción de papel se situó en 8,2 millones de toneladas.

Total de exportaciones de fibra : Asia		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Japón	4,311,000	4,054,000
Indonesia	2,800,700	2,437,000
Hong Kong	760,000	762,000
Singapur	650,000	652,000
Tailandia	226,000	307,000
Corea del sur	124,000	463,000
<i>Fuente: RISI</i>		
	<i>métricas</i>	<i>toneladas</i>

Consumo de fibra de recuperación: Asia		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
China	42,244,900	50,209,500
Japón	18,795,000	19,264,000
Corea del sur	9,433,000	8,717,000
Indonesia	5,560,700	5,761,160
India	3,701,000	4,254,000
Taiwán	3,947,000	4,102,000
Tailandia	3,794,000	3,662,000
<i>Fuente: RISI</i>		
	<i>métricas</i>	<i>toneladas</i>

La desaceleración económica mundial ha tenido repercusiones en las empresas papeleras de China. Nine Dragon Holdings, el mayor productor chino de cartón para envases, que ahora cuenta con una capacidad de 7,75 millones de toneladas, ha aparcado indefinidamente sus planes para la apertura de cuatro nuevas unidades de producción de papel que debía comenzar a funcionar en 2010. La empresa china, dirigida por una de las mujeres más ricas del mundo, Cheung Yan, ha instalado seis nuevas unidades de producción de papel en los últimos dos años, alzando la producción de cartón de envases en 2,4 millones de toneladas métricas. Nine Dragons opera cuatro fábricas en el polígono industrial chino cercano a la ciudad de Dongguan. Registró un aumento en sus ventas del 30 por ciento entre 2006 y 2007. Su presidenta, Cheung Yan, posee el 75 por ciento de la empresa.

Cabe señalar que Nine Dragons cosecha ingentes beneficios de una empresa de importación y exportación de papel recuperado, llamada American Chung Nam (ACN), dirigida por el marido de Cheung Yan, Ming Chung Liu.

China se ha convertido en el mayor comprador del mundo de papel recuperado, así como el mayor importador de pulpa. Las importaciones de pulpa, en realidad, se han duplicado desde 1999, y el apetito de China por esa pulpa es la razón principal por la que los precios de la pulpa se han disparado en los últimos años. La tendencia al crecimiento en China se refleja en Lee and Man, una empresa familiar que es la segunda mayor empresa que fábrica cartón para caja en el país. Este año, la empresa puso en marcha una nueva unidad de producción para producir 350.000 toneladas de cartón para envases reciclado en su fábrica de Hongmei en Dongguan, y ha previsto abrir otras tres unidades de fabricación en China, así como otras inversiones en Vietnam.

Nine Dragons ha arrancado cuatro nuevas unidades de producción de cartón de envases en dos fábricas existentes en las provincias de Guangdong y Jiangsu. Esas unidades de maquinaria, que le dan a la empresa una capacidad adicional de 1,6 millones de toneladas de cartón reciclado, empezaron a producir a mediados de 2008. Nine Dragons anunció retrasos en la apertura de dos otras unidades de fabricación de cartón para envases en la ciudad de Chongqing en el suroeste de China, aunque esos proyectos se han suspendido por el momento.

Nine Dragons se hizo con una participación del 60 por ciento en las fábricas de papel vietnamitas de Cheng Yang y anunció que instalaría una unidad de producción de una capacidad de 400.000 toneladas por año que fabricaría cartón para caras o revestimiento reciclado en una fábrica existente en la provincia de Binh Duong, pero ese proyecto se ha pospuesto ahora a causa de la crisis financiera. Se prevé sin embargo, que la demanda de papel y cartón aumente en 24 por ciento en 2008 en Vietnam.

Nine Dragons y Lee and Mann se enfrentan a problemas laborales y ambientales. Nine Dragons ha sido acusado de utilizar trabajo infantil en sus fábricas, y una ONG denominada Estudiantes e Intelectuales contra la mala conducta de las empresas ha supervisado la actuación de la empresa en lo que se refiere al trato de sus trabajadores subcontratados. En la fábrica de pulpa y cartón para caras (Kraftliner) de Lee and Man en Chongqing, se registró un incidente en el que cinco trabajadores contratistas murieron en la explosión de un tanque de almacenamiento de diesel a mediados de 2008. Asimismo, a mediados del año, la empresa fue acusada de liberar aguas residuales sin trato previo en el río Yangtze de su fábrica Changshu, en la provincia de Jiangsu, una acusación que ha desmentido.

Al igual que las inversiones chinas en minerales, energía e industrias de recursos han crecido en otras partes del mundo, también las inversiones industriales y en tecnología de papeles occidentales han venido a China. Voith Paper, una empresa de desarrollo de procesos de papel europea instalará dos unidades de producción de papel para el Grupo Tiger Forest and Paper Group en la provincia de Hunan. Ese proyecto tiene un valor de 900 millones de

dólares de EE.UU., y cada unidad de maquinaria produce 200.000 toneladas por año de papel para impresión.

La empresa finlandesa de maquinaria e ingeniería papelera, Metso, ha adquirido una participación del 75 por ciento en la empresa Valmey-Xi'an Paper Machinery Co. Poseía el 48 por ciento de Guizhou Chitianhua Co. Ltd. Y recientemente abrió una planta de fabricación de papel con una capacidad de 200.000 toneladas métricas en la provincia de Guizhou, en la que el papel se fábrica a partir de pulpa de bambú, algo que se hace cada vez más en China. La lista de empresas fabricantes de papel y las compañías técnicas del sector que ahora hacen negocios en China es larga.

En Indonesia, donde la empresa Asia Pacific Resources International (APRIL) y Asia Pulp and Paper (APP) son los mayores fabricantes de pulpa y papel de Asia, los exuberantes bosques tropicales han estimulado un auge del sector de la pulpa y el papel. Indonesia es uno de tres principales países que emiten gases de efecto invernadero y 75 por ciento de esas emisiones provienen de la tala y quema de las selvas tropicales.

Producción de pulpa - Asia		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Japón	1.152.000	1.252.000
Tailandia	1.036.000	1.078.000
Corea del sur	426.000	338.000
Taiwán	257.000	254.000
<i>Fuente: RISI métricas</i>		<i>toneladas</i>

Exportaciones de pulpa - Asia		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Japón	209.000	210.000
Tailandia	212.000	293.000
Indonesia	No disponible	No disponible
Taiwán	34.000	41.000
<i>Fuente: RISI métricas</i>		<i>toneladas</i>

Recientemente, el gobierno levantó una prohibición de tala en los bosques de madera dura tropical de Sumatra.

Indonesia exportó pulpa y papel por un valor de 3.140 millones de dólares de EE.UU. en 2007. Los aumentos de los precios de pulpa de fibra corta de 12,5 por ciento en el primer semestre de 2008 impulsaron unas ventas de exportación que totalizaron 1.900 millones de dólares de EE.UU., una subida de 300 millones de dólares de EE.UU. respecto del mismo periodo en 2007.

APP, propiedad de I Grupo malayo Sinar Mas Group, sigue una pauta de crecimiento constante en toda Asia, y esta ahora construyendo a una unidad de producción de velocidad equivalente a las mejores del mundo para la fabricación de papeles finos en su fábrica de pulpa y papel Jinhai en la isla Hainan, China.

En otros países asiáticos, el desarrollo puede verse frenado por la grave recesión económica de 2008, pero los proyectos seguirán adelante. La empresa china, Shandong Sun Paper Industries, construirá una fábrica integrada de pulpa y papel de un valor de 200 millones de dólares de EE.UU. en Laos. En Vietnam, la empresa mixta Tan Mai, propiedad del gobierno en un 40 por ciento, obtuvo la autorización para iniciar la construcción de cuatro fábricas de pulpa y papel que fabricarán unas 450.000 toneladas métricas de pulpa y 800.000 de papeles para impresión y otros a mas tardar en 2011. La empresa ya opera una fábrica de papel prensa y papel grafico en la provincia de Dong Nai.

Antes del derrumbe financiero del otoño, SCG Paper of Thailand, parte del la empresa holding Siam Cement's Holdings, abrió una unidad de producción de papel sin estucar sin madera en Amphur Namphong que produce 200.000 toneladas métricas por año. La empresa es el mayor fabricante de papel de Tailandia, con fábricas y cinco unidades papeleras que fabrican papel para impresión y para embalajes. La mayor empresa papelera de la India es Ballarpur Industries y su filial en Malasia, Sabah Forest Industries, esta siendo reconstruida en la parte relativa a la fabricación de pulpa.

Quizás el proyecto más controvertido de Asia sean los planes de Gunns de construir una fábrica de pulpa blanqueada con una capacidad de 1,1 millones de toneladas en Tasmania a un costo de 1.600 millones de dólares de EE.UU. el proyecto de la empresa de productos de madera se ha suspendido en razón de problemas debidos a una constante escasez de suministros forestales y a preocupaciones ambientales.

2.5 América del sur

Las exportaciones brasileñas de pulpa registraron una fuerte subida del 20 por ciento de 2007 a 2008, con unas ventas de 3.000 millones de dólares de EE.UU. Se estima que sólo el sector de la pulpa recibirá nuevas inversiones por un total de 14,4 millones de dólares de EE.UU. de aquí a 2017, habiéndose ya invertido un importe aproximado de 6.500 millones de dólares de EE.UU.. Se calcula que la producción total de pulpa alcanzará 18 millones de toneladas métricas por año en sólo tres años.

Producción de pulpa de papel – América del sur		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Chile	2.780.000	3.905.000
Argentina	429.000	487.000
Uruguay	0	75.000
Brasil	11.179.973	11.997.664
<i>Fuente: RISI & Bracelpa</i>		
<i>toneladas métricas</i>		

Exportaciones de pulpa de papel – América del sur		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>
Chile	2.577.000	3.859.000
Argentina	230.000	276.000
Uruguay	0	55,000
Brasil	6.246.000	6.584.000
<i>Fuente: RISI & Bracelpa</i>		
<i>métricas toneladas</i>		

La pulpa de eucalipto de fibra corta de Brasil ocupa ahora un lugar destacado en los mercados mundiales, y las características favorables del suelo, las condiciones climáticas y las mejoras genéticas se conjugan para que el país produzca como media 50 metros cúbicos de madera por hectárea, frente a los 30 metros cúbicos en otras partes del mundo. Un 30 por ciento de la pulpa kraft de madera dura mundial procede de Brasil, ya que el país produjo 7,8 millones de toneladas métricas el año pasado.

En Brasil, los precios y el uso de papel recuperado cayó en gran parte de 2008, principalmente debido a los altos precios de los suministros y los bajos precios de la pulpa en el país. El sector de papel de embalaje se ha comprimido, y las ventas en los papeles estucados nacionales han caído en un 43 por ciento. Las exportaciones de pulpa brasileña siguen siendo saludables, sin embargo, con Aracruz Celulose, el mayor exportador de pulpa, que representa el 24 por ciento del suministro mundial de pulpa kraft de eucalipto blanqueada.

En lo que se refiere a la realización de proyectos en Brasil, International Paper está construyendo una nueva fábrica de papel en Três Lagoas, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. La nueva unidad de producción de papel que será arrancada en el primer trimestre de 2009, tendrá una capacidad de 200.000 toneladas métricas por año de papel de impresión sin estucar sintético sin madera. Como parte de un acuerdo de intercambio de activos, concluido a

principios de 2008 con la empresa brasileña Votorantim Celulose e Papel (VCP), la empresa estadounidense se hizo con el control de las actividades relativas a la pulpa, papel y productos forestales de VCP en Luiz Antônio en el estado de São Paulo, mientras que VCP tomó el control de la fábrica de pulpa de IP en Três Lagoas. Stora Enso ha comprado extensiones de bosque en el estado de Rio Grande do Sul con el objeto de construir una fábrica de pulpa con una posible producción de papel.

Aracruz Celulose anunció en el tercer trimestre de 2008 que ampliaría su fábrica de pulpa hasta alcanzar una producción de 1,8 millones de toneladas métricas por año en su planta cercana a la ciudad de Guaíba, en el estado de Rio Grande do Sul. Luego anunció nuevamente seis semanas después que el proyecto se había paralizado indefinidamente debido a la crisis financiera. Si el proyecto de un valor de 1.950 millones de dólares de EE.UU. sale finalmente adelante, esto resultará en una ampliación de las zonas forestales y un aumento en la fabricación de pulpa en 500.000 toneladas, que serán exportadas principalmente a Asia.

En Uruguay, varios proyectos están siendo examinados en los consejos directivos de las empresas. La empresa española, Grupo Empresarial ENCE SA, se está preparando para construir una fábrica de pulpa kraft con una capacidad de producción de 1 millón de toneladas por año, unas instalaciones energéticas y un puerto de exportación en Punta Pereyra, Colonia, a lo largo del Río de la Plata. Se prevé que el proyecto de un valor de 1.400 millones de dólares de EE.UU. se ponga en marcha en junio de 2010. Stora Enso también ha adquirido 69.000 hectáreas de extensiones de pino y eucalipto, con la intención de, a largo plazo, construir una fábrica de pulpa.

El grupo portugués Portucel Soporcel, con una participación mayoritaria de SEMAPA, una empresa de inversiones con holdings en el papel, cemento y otras actividades, construirá una fábrica de pulpa de 4.000 millones de dólares de EE.UU. y un puerto de aguas profundas en la parte oriental del país, cerca de la frontera con Brasil.

En Chile, Celulosa Arauco y Constitución SA (Arauco) es la mayor empresa de productos forestales y opera cinco fábricas en Chile y una en Argentina. Es propiedad en un 99,9 por ciento de COPEC, el gigante conglomerado de la energía, minería y recursos, que es controlado en un 60 por ciento por la familia Angelini de Chile. Las fábricas de pulpa de Arauco, Valdivia y Nueva Aldea combinadas producen 2,2 millones de toneladas métricas de pulpa cada año, mientras que dos más pequeñas plantas de pulpa aportan otras 700.000 toneladas.

En Argentina, donde Arauco dirige una fábrica de pulpa que produce 350.000 toneladas por año, llamada Alto Paraná en Puerto Esperanza, la economía se ha estado expandiendo a una tasa de crecimiento anual de 8,5 por ciento, a juzgar por las cifras que se publicaron durante el primer semestre de 2008. En general, se prevé que el PIB crezca entre 3 y 4 por ciento. Este crecimiento seguramente beneficiará al mercado del papel en el que las exportaciones de

fruta, plantas y aparatos eléctricos y partes de automóvil han impulsado fuertemente el mercado del cartón corrugado.

Ampliaciones de pulpa de papel previstas: Brasil			
<i>Empresa</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Nueva capacidad</i>	<i>Fecha prevista</i>
Votorantim Celulose e Papel (VCP)	Três Lagoas	1,3 millones	2 - 2009
Aracruz	Guaíba	1,3 millones	3 - 2010
Veracel	Eunápolis	1,4 millones	2011
Votorantim Celulose e Papel (VCP)	Rio Grande do Sul	1,3 millones	2011
Suzano	Mucuri	400.000	2011
Suzano	Maranhão	1,3 millones	2013
Cenibra	Belo Oriente	800.000	2013
Suzano	Piauí	1,3 millones	2014
Suzano	Sin determinar	1,3 millones	2015
Aracruz	Minas Gerais	1,4 millones	2015
<i>scheduled qtr.</i>		<i>Capacidades: toneladas métricas 2,3:</i>	
<i>Fuente: RISI</i>			

Argentina es el segundo mayor productor de América del sur (17, 8 por ciento) de cartón, detrás de Brasil, que tiene una cuota del 45 por ciento. Argentina cuenta con dos docenas de fábricas, incluidas las que son propiedad de Smurfit Kappa y Kimberly-Clark, y 138 plantas de fabricación de cajas de cartón corrugado. Una filial del conglomerado alimentario, Arcor, Cartocor, controla el 30 por ciento del mercado de cajas, con Smurfit Kappa y Zucamor SA de Buenos Aires, que poseen respectivamente el 15 por ciento de cuota de mercado.

Capítulo 3: fusiones y adquisiciones

Los EE.UU. y Canadá siguen siendo los países en los que se llevan a cabo la mayoría de las fusiones y adquisiciones. Desde 2005, y sobre todo hacia el tercer trimestre de 2008, el valor de los acuerdos alcanzó los 45.000 millones de dólares de EE.UU. Este importe es inferior a los 52.600 millones de dólares de EE.UU. del periodo 2000 a 2002, pero una característica destacada ahora es que algunos de los acuerdos se producen cuando el blanco de la oferta de adquisición se encuentra en bancarota. Lo que ha marcado profundamente el sector, en particular en América del norte, son los fondos de capital privado que toman el control de los activos y en algunos casos, controlan la totalidad de los segmentos de mercado del papel.

Un ejemplo de los activos de una fábrica de América del norte que fueron controlados durante bancarota incluye tres fábricas de Pope & Talbot en la parte occidental de los EE.UU. y el oeste de Canadá, que fueron compradas por empresas de capital privado distintas, y algunas fábricas de papel en el estado estadounidense de Maine y en otras zonas en New England.

Los mayores acuerdos en los EE.UU. incluye la compra por parte de International Paper de los negocios de cartón de envases y recipientes, papel de embalaje y reciclado de Weyerhaeuser por 6.000 millones de dólares de EE.UU. La compra incluye 9 fábricas, 85 convertidores de papel y 19 plantas de reciclado. El segundo mayor acuerdo fue la fusión en 2007 entre la empresa estadounidense Bowater y la empresa canadiense Abitibi-Consolidated, en la que unas 15 fábricas de papel prensa concedieron a AbitibiBowater el 50 por ciento del mercado de papel prensa de América del norte.

Por lo que se refiere a las empresas de capital privado, los mayores acuerdos en América del norte han sido NewPage Holdings que compró las fábricas de papel estucado de Stora Enso en EE.UU. y Canadá, la compra del Grupo Campbell de bosques en EE.UU. y la compra de Brookfield Management de las fábricas y los bosques de Longview Fibre. Hace dos años, Apollo Management compró cuatro fábricas de papel estucado y supercalandrado de International Paper en los EE.UU. y denominó la empresa Verso Paper.

Las actividades europeas en el sector de la pulpa y el papel ha sido aproximadamente un tercio de la de América del norte. Recientemente, sin embargo, se han concluido varios acuerdos, ya que Sappi duplicó su producción europea de papeles gráficos sin madera con la compra de cuatro fábricas de M-real en septiembre de 2008 y Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) de España que compró las plantas de papel corrugado del Reino Unido y de Irlanda de SCA en junio de 2008.

La compra de Sappi de 1.080 millones de dólares de EE.UU. le da a la empresa sudafricana casi 2 millones de toneladas métricas de producción de nuevo papel de las fábricas de Kirkniemi y Kangas en Finlandia, la fábrica de Stockstadt en Alemania y la fábrica de Biberist, Suiza. La empresa privada SAICA adquirió 19 plantas de cartón corrugado británicas e irlandesas de SCA, y ha anunciado sus planes de comprar una fábrica de cartón reciclado para envases cerca de Manchester, Reino Unido, con una sola unidad de producción con una capacidad de 400.000 toneladas anuales. SCA mantiene un acuerdo de suministro de cinco años para abastecer cartón kraft para revestimiento a SAICA en el Reino Unido e Irlanda.

En el mercado europeo de papel tisú, SCA concertó un acuerdo por 696 millones de dólares de EE.UU. a principios del año con Procter & Gamble, dando a la planta de papel tisú de la empresa sueca en Neuss y Witzenhausen, Alemania, Lucca, Italia, y Manchester, Reino Unido.

Fusiones y adquisiciones				
<i>Objetivos</i>	<i>Activos</i>	<i>Comprador</i>	<i>Valor (dólares de EE.UU.)</i>	<i>Fecha</i>
Weyerhaeuser (EE.UU.)	9 fábricas de cartón corrugado y unidades de producción de cajas para envases, convertidores de papel y reciclado	International Paper (EE.UU.)	6.000 millones	Sept de 2008
Abitibi-Consolidated (Canadá)	Fábricas de papel prensa en EE.UU. y Canadá	Bowater Inc. (EE.UU.)	4.260 millones	Enero de 2007
Kappa Packaging (Países Bajos)	Plantas de papel y papel embalaje en todo el mundo	Jefferson Smurfit (Irlanda)	3.500 millones	Dic de 2005
Stora Enso (Finlandia)	6 fábricas de papel estucado en EE.UU. y Canadá	NewPage Holdings (EE.UU.)	2.500 millones	Sept de 2007
Temple-Inland (EE.UU.)	4.046.856 m ² de bosques en EE.UU.	Campbell Group (EE.UU.)	2.380 millones	Agosto de 2007
SIG Holdings (Suiza)	Plantas de fabricación de papel y papel para embalaje en el mundo	Rank Group Holdings (Nueva Zelanda)	2.300 millones	Mayo de 2007
Longview Fibre (EE.UU.)	Fábricas de pulpa, papel y bosques maderables	Brookfield Asset Mgmt (Canadá)	2.140 millones	Feb de 2007
Carter Holt Harvey (Nueva Zelanda)	Fábricas de pulpa y papel, madera y convertidores, bosques maderables	Rank Group Holdings (Nueva Zelanda)	2.100 millones	2005-2006
Graphic Packaging (EE.UU.)	Fábricas, convertidores, papel y cartón para embalaje de consumo (antiguamente Smurfit-Stone)	Texas Pacific Activity Packaging (EE.UU.)	1.700 millones	Julio de 2007
International Paper (EE.UU.)	4 fábricas de papel estucado en los EE.UU.	Apollo Management Verso Paper (EE.UU.)	1.400 millones	Julio de 2006
M-real (Finlandia)	4 fábricas de pulpa y papel en Finlandia, Alemania, Suiza	Sappi (Sudáfrica)	1.080 millones	Sept de 2008
Norske Skog (Noruega)	2 fábricas de papel prensa en Corea del sur	Morgan Stanley PE Asia/Shinhan PE	600 millones	Julio de 2008
M-real (Finlandia)	Distribución de pape de Mapp Merchant – Europa	Sequin Capital (Francia)	520 millones	Julio de 2007
SCA North America Packaging (Suecia)	Actividad mundial de extrusión de plásticos	Metalmark Capital (EE.UU.)	400 millones	Enero de 2007
SCA (Suecia)	Plantas de cartón corrugado en el Reino Unido e Irlanda	SAICA (España)	190 millones	Junio de 2008

En lo que resultó ser el mayor acuerdo en Europa, participaron dos empresas privadas controladas por entidades de capital privado, Jefferson Smurfit de Irlanda y Kappa Packaging de Países Bajos. El acuerdo se concertó a finales de 2005 y fue de un valor de 3.500 millones de dólares de EE.UU. Dos años más tarde, al encontrarse la empresa integrada en dificultades financieras, el holding de capital privado lanzó una oferta pública parcial, haciendo que Smurfit Kappa nuevamente cotizara en bolsa.

Otra empresa de capital privado que ha estado muy activa a nivel internacional es el Grupo Rank de Nueva Zelanda, propiedad de Graeme Hart. Tras haber acaparado el control, en pasos sucesivos, de parte de las acciones de Carter Holt Harvey de International Paper en 2005-2006, la empresa se desvinculó de sus activos en el sector forestal y de productos de madera. Pero mantuvo un pie en el sector comprando las plantas de madera de Weyerhaeuser y los negocios de distribución de madera en Oceanía. Rank se ha convertido en un líder en los mercados internacionales en el segmento de los productos de cartón white-top y el cartón para envasado de líquidos. Además de poseer los activos de la fábrica de Carter Holt Harvey, ha comprado el negocio de cartón para bebidas de International Paper en los EE.UU. y SIG Holdings de Suiza, el segundo mayor fabricante de cartón para bebidas del mundo.

Las fusiones y adquisiciones en otras partes de Asia y América Latina han sido marginales.

Capítulo 4: Acuerdos marco globales de la ICEM

Una de las principales prioridades de la ICEM ha sido la conclusión de acuerdos marco mundiales con empresas multinacionales. La ICEM cuenta actualmente con 13 acuerdos de este tipo, y dos de ellos en el sector de la pulpa, el papel y el sector de la conversión de papel. En junio de 2002, la empresa noruega, Norske Skog, firmó un acuerdo global con la ICEM en colaboración con la afiliada noruega Fellesforbundet. En abril de 2004, esta vez bajo la dirección de la organización sindical afiliada sueca, Pappers, la ICEM concluyó un acuerdo global con Svenska Cellulosa Aktiebolaget, o SCA.

Los acuerdos marco globales establecen las normas básicas internacionales para el empleo, como la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, y el derecho de todo el personal en una empresa determinada a trabajar en un entorno seguro y saludable. El objetivo de la ICEM mediante la concertación de los Acuerdos globales es asentar las mejores normas en materias de derechos sindicales, salud, seguridad y prácticas medioambientales, así como los mejores principios de calidad de trabajo en todas las actividades de la empresa. Los acuerdos establecen pues una serie de principios que deben respetarse en todas las operaciones de las multinacionales independientemente de si esas normas existen o no en la legislación laboral de un país determinado en el que opere la empresa.

Un elemento fundamental en los acuerdos globales de la ICEM es una disposición que prevé un mecanismo que permite la revisión regular del acuerdo por parte de los dirigentes del sindicato y los altos directivos de las empresas. Esto hace que el acuerdo sea flexible y la ICEM cuenta con la posibilidad de recabar información y experiencias de las demás compañías mundiales, con el fin de que en las reuniones de revisión se propongan mejoras al acuerdo. Este proceso es lo que marca de la diferencia entre un acuerdo global de un código de conducta que es bastante común y que la mayoría de las empresas establecen de forma unilateral.

Durante esos procesos de revisión, la ICEM ha puesto en marcha una serie de propuestas estándar a todas las empresas firmantes en relación con nuevas disposiciones acerca de la lucha contra el VIH/SIDA, vinculando las políticas de la empresa a la conducta de práctica de la OIT sobre el VIH/SIDA y World of World, y una formulación contundente sobre la subcontratación laboral y el trabajo temporal de agencia.

Durante la reunión de revisión con la Norske Skog en mayo de 2007, en la que el acuerdo se renovó durante dos años, la ICEM y Fellesforbundet plantearon dos situaciones laborales que surgieron en la región d Asia Pacífico, así como el Código de conducta sobre el VIH/SSIDA y una disposición sobre la subcontratación laboral. Sobre el VIH/SIDA, Norske Skog aceptó incluir en la cláusula antidiscriminatoria del acuerdo, 2(b), y una disposición según la cual

‘el estatus VIH/SIDA’ se convertiría en parte de su política en materia de igualdad de oportunidades y trato.

En cuanto al tema de la subcontratación laboral y el trabajo temporal de agencia, la ICEM no logró que se organizaran consultas con los sindicatos antes de que se adjudicaran contratos a entidades exteriores que utilizan empleados no directamente empleados por la empresa o en los que empresa utilice trabajadores no regulares. Sin embargo, la formulación existente en el acuerdo de Norske Skog se considera como una de las mejores en los acuerdos globales. La cláusula 2(g) estipula que, en general, la política de empleo “se basará en el concepto de empleo permanente.” Y sigue adelante: “los empleados temporales y los trabajadores a tiempo parcial deberán en general recibir las mismas condiciones como los trabajadores permanentes que trabajan en dedicación exclusiva.”

Los dos conflictos laborales que plantearon los interlocutores sindicales incluyeron una solicitud de que la empresa abandonara una demanda judicial planteada contra los trabajadores y los dirigentes sindicales de la afiliada de la ICEM, Manufacturing and Construction Workers’ Union (M&C) en Nueva Zelanda, así como un conflicto prolongado en la empresa, Malaysian Newsprint Industries, que es propiedad de Norske Skog en un 34 por ciento. La empresa decidió intervenir en el asunto, antes de la reunión de revisión de mayo de 2007 para resolver el conflicto que se centró en el primer convenio colectivo justo con la afiliada de la ICEM, sindicato de trabajadores de la fabricación del papel y productos de papel.

Norske Skog acordó revisar el asunto que se había presentado ante los tribunales en Nueva Zelanda contra M&C en la fábrica de pulpa y papel prensa de Tasmania debido a una acción de cese laboral en la empresa. El sindicato convocó esa acción con el fin de poder organizar reuniones sindicales para tratar el problema de que la empresa M&C no consultó a los trabajadores de M&C sobre la reestructuración.

La reunión de revisión de SCA se celebró en enero de 2007. Además de las cuestiones relativas al VIH/SIDA, la subcontratación laboral y trabajo temporal de agencia, Pappers y la ICEM introdujo la idea de asociar a la Union Network International (UNI) en la firma del acuerdo como integrante adicional en el acuerdo. SCA señaló que examinaría la cuestión con sus asesores. Tras varios meses y una fuerte presión por parte de Pappers para que la empresa accediera a la propuesta, la dirección dio su asentimiento. Por desgracia, un nuevo equipo de directivos asumió sus funciones a principios de 2008, y revocó la decisión anterior. La ICEM proseguirá sus esfuerzos para obtener la inclusión de la UNI.

SCA aceptó sin dificultades la adopción del Código de práctica de la OIT sobre el VIH/SDA. SCA al principio había rechazado añadir referencias a la subcontratación laboral y trabajo temporal de agencia, pero esa cuestión se mantendrá sobre la mesa. Pappers y la ICEM también invitaron a SCA a participar en el programa sobre el diálogo social en Colombia, donde la

empresa sueca tiene una participación del 50 por ciento en la empresa Productos Familia, una planta de papel tisú.

Los interlocutores sindicales también manifestaron su disconformidad con el despido de un trabajador sueco de una fábrica de serrín, que era dirigente del sindicato de trabajadores de la Madera y productos forestales. Fue despedido por « deslealtad » personal después de haber verificado las licencias y los permisos de los contratistas que entraron en su centro de trabajo tras despidos de trabajadores permanentes.

En las reuniones de revisión del año entrante con las empresas nórdicas de productos forestales y de papel, la ICEM examinará los efectos de los procesos de restructuración llevados a cabo en ambas empresas, las entidades que se ocupan de la supervisión de la salud y seguridad en sus empresas, así como otras cuestiones relativas a las relaciones laborales. Durante la revisión con SCA se examinarán detenidamente las prácticas en las instalaciones de la empresa colombiana, Productos Familia.

Capítulo 5: las acciones de solidaridad internacional de la ICEM

La ICEM ha emprendido numerosas acciones de solidaridad en los últimos tres años en nombre de varios sindicatos del sector de pulpa y el papel. Asimismo, la ICEM dedicó muchos esfuerzos de publicidad y de información a un gran número de actividades sindicales del sector de la pulpa y el papel.

En relación con lo esfuerzos de solidaridad, se empezó con la asistencia brindada a Paperiliitto de Finlandia durante el duro cierre patronal en todo el sector de una duración de seis meses en mayo y junio de 2005, y prosiguió con el conflicto y la casi huelga de otro sindicato afiliado finlandés, Toimihenkilöunioni TU, el sindicato de trabajadores asalariados en junio de 2008. Entre tanto y más adelante, la ICEM pidió que se prestara asistencia de solidaridad a los sindicatos de Finlandia a raíz de los anuncios de despidos, cortas huelgas, y el dialogo social obligatorio para asegurar que los trabajadores del papel de Finlandia obtuvieran un trato justo.

En Tailandia, en una buena parte del año 2007, la ICEM intervino en nombre de la afiliada Paper and Printing Federation of Thailand para obtener que un dirigente popular en su centro de trabajo regresara a su puesto de trabajo, así como obtener la revocación de sus condiciones de trabajo draconianas y unilaterales. La intervención surtió los efectos deseados gracias también a los esfuerzos de los sindicatos de Nueva Zelandia. El conflicto comenzó cuando la empresa suiza SIG Combibloc organizó la venta de una planta de papel y cartón de embalaje en términos sociales que suponía un retroceso social importante. El director de la planta en la zona industrial de la región Rayong había eliminado los turnos de trabajo de ocho horas y los había remplazado por turnos de doce horas y reducido las prestaciones de los trabajadores. El director también había despedido al vicepresidente de la sección sindical de la fábrica, Thaneth Jhanluechai, por alentar a los trabajadores a tomarse el día festivo tailandés Songkran.

Tras la intervención y la venta de la planta al Rank Group de Nueva Zelandia, uno de los principales directores acudió a Rayong a petición de la ICEM. El resultado de esa reunión fue la reintegración del dirigente sindical incluido un pago retroactivo de ocho meses, la revocación de las condiciones improvisadas por SIG, y el despido del director que causó los problemas laborales. Además, el Rank Group acordó adoptar una disposición a instancias de la ICEM en relación con la consultas previas con lo sindicatos sobre la subcontratación laboral.

La ICEM prestó asistencia a los miembros de la organización afiliada a la ICEM, la Federación de trabajadores de la química y el textiles de Corea, que iniciaron una huelga de hambre y que viajaron a Suiza para protestar contra el cierre de una empresa de Yoju, en Corea del sur, por la empresa TetraPak, que fábrica cartón para líquidos. La ICEM organizó reuniones entre los

protestantes, Tetra Pak, y los líderes sociales de Lausana, Suiza, en colaboración con la afiliada suiza, Unía. Estos acontecimientos ocurrieron a finales de 2007.

Este año, la ICEM ofreció ayuda y apoyo a dos fábricas de papel presa de Norske Skog en Corea del sur. Luchaban por mantener sus puestos de trabajo y condiciones de trabajo cuando la empresa noruega vendió la fábrica a instituciones de capital privado. También en 2008, el sindicato británico, Unite, obtuvo el derecho de reconocimiento para los trabajadores de la fábrica en la empresa Leicester Paper Co. (LPC), un fabricante de papel tisú de marca de distribuidor sin sindicato que ha crecido mucho en Europa.

La ICEM primero solicitó la asistencia para los trabajadores de LPC en Bélgica cuando su empresa, Kimberly-Clark, fue vendida a la empresa privada británica a mediados de 2007. La sección de actividades gráficas y papeleras de Unite, cabe señalar en su favor, no solo acogió el llamado de ayuda a los trabajadores de Duffel, en Bélgica, sino que reactivaron una movilización en su propio país. Como consecuencia de esa acción, Unite obtuvo estatus mayoritario, requisito definido por el comité central de arbitraje, (Central Arbitration Committee), el primer paso para la obtención del primer convenio colectivo en la fábrica de papel básico de LPC y la creación de otras posibilidades de organización y sindicalización en los convertidores de papel tisú de LPC en el Reino Unido. La ICEM ayudó y ayudará nuevamente en este caso poniendo en contacto a las organizaciones de trabajadores en las plantas de LPC en Suecia, Francia y Bélgica.

También en el Reino Unido, la ICEM emprendió acciones en contra de Kimberly Clark por causa de una muerte que se produjo en el lugar de trabajo en una planta en Barrow-in-Furness y en un conflicto que Unite tenía con una empresa de transporte y entrega, un subcontratista de Kimberly-Clark. La ICEM también dio mucha publicidad a las positivas medidas que adoptó Unite para mantener los puestos de trabajo en un periodo de numerosos despidos en el sector británico del papel.

En 2007 en Turquía, la ICEM brindó apoyo a Seluloz-İş, que libraba una feroz batalla en la región del noreste del país en una fábrica de papel prensa estatal que estaba a punto de ser privatizada. Los trabajadores habían sido penalizados porque sus salarios no se les habían pagado. Se afiliaron al sindicato turco con la ayuda de la ICEM.

La ICEM también dio mucha publicidad al sindicato de trabajadores de la comunicación, energía y papel (CEP) en sus negociaciones sindicales con AbitibiBowater en el este de Canadá. Asimismo, la ICEM reseñó los excepcionales acuerdos sobre remuneración y prestaciones concluidos en el oeste de Canadá este año, así como los convenios colectivos en las plantas de papel primario y de conversión de International Paper Co., que lograron concluir los compañeros de United Steelworkers en los EE.UU.

La ICEM también anunció con bombos y platillos la victoria conseguida por la división de trabajadores de la pulpa y el papel del sindicato australiano de la

construcción, productos forestales, minería y energía (CFMEU) en la campaña de ese sindicato contra el detallista Woolworth's. La campaña se organizó para protestar por la falsa alegación de certificación forestal que hizo la empresa a través de su proveedor indonesio, Asia Pulp and Paper (APP).

En 2009, la ICEM concederá especial atención a las negociaciones contractuales del sector del papel que se producirán tanto en Finlandia como en Suecia; las negociaciones a principios del año entre CEP y AbitibiBowater, que determinará la pauta que seguirá la industria del papel en el este de Canadá y las negociaciones a mediados de año en Australia para los trabajadores del papel en un 70 ciento de las fábricas de papel primario del país.

Capítulo 6: capital privado

Las transacciones de pulpa, papel y bosques por instituciones de capital privado en años recientes han ascendido a 20 por ciento del valor total de los acuerdos concertados a nivel internacional. Esto no es extraordinario si se lo compara con otros sectores económicos, como la química o la energía. El año pasado, el valor total de las adquisiciones y OPA a nivel mundial fue 27.600 millones de dólares de EE.UU. El 62 por ciento de ese importe se atribuye a acuerdos concluidos en América del norte, y es allí de donde provienen los datos más sorprendentes y que pueden dar una indicación de lo que sucederá en otras regiones desarrolladas fabricantes de pulpa y papel. En EE.UU. en 2007, de los 15.400 millones de dólares de EE.UU. que han sido objeto de acuerdos, prácticamente la totalidad, es decir, el 92 por ciento, se concertaron con fondos de capital privado, según PriceWaterhouseCoopers.

Estos importantes acuerdos en América del norte incluyen la venta por parte de Stora Enso de seis fábricas de papel estucado a Cerberus Capital's NewPage por 2.500 millones de dólares de EE.UU. (Stora retuvo un 20 por ciento); la venta de bosques de Temple-Inland al grupo Campbell por 2.530 millones de dólares de EE.UU.; las actividades de pulpa y papel y bosques madereros de Fibre a Brookfield Asset Management por 2.150 millones de dólares de EE.UU.; la venta de los holdings de fabricación de papel de Boise Cascade a Aldabra Acquisition Corp., una empresa de capital privado creada especialmente para los activos de Boise por 1.600 millones de dólares de EE.UU.; la venta de los bosques madereros de MeadWestvaco a Wells Timberland, una Fiduciaria de inversiones en el sector inmobiliario (REIT), por 400 millones de dólares de EE.UU., y la venta de las actividades no papeleras de embalaje de Tascarora Packaging de SCA a Metalmark Capital por 400 millones de dólares de EE.UU..

Asimismo, Apollo Global Management estableció Verso Papel Corp. a mediados de 2006 cuando la empresa de capital privado compró las actividades de papel estucado de International Paper Co., que abarcaba cuatro fábricas y 11 unidades de producción de papel de International Paper Co. Las empresas de capital privado también han presentado ofertas de compra de fábricas en el estado de Maine en EE.UU. y en otros lugares en New England.

La mayoría de estas operaciones de compra acarrió pérdidas de empleo. La empresa canadiense Brookfield Asset ha recortado su plantilla en 500 puestos de trabajo de obreros papeleros, mientras que NewPage cerró una fábrica relativamente nueva en Wisconsin a mediados de 2008, sacrificando 600 empleos. Antes, la empresa había recortado los empleos de 660 trabajadores estadounidenses de fábricas que compró en el marco del acuerdo con Stora Enso o fábricas que había adquirido con anterioridad. NewPage es uno de los principales productores de papel de impresión estucado de Estados Unidos.

En Canadá, donde la industria de productos forestales se ha visto diezmada por la baja en la demanda y los altos costos, los grupos de capital privado han comprado activos en las fábricas de pulpa en Colombia Británica.

Comparativamente, si excluimos un acuerdo de industria que protagonizó la venta de una empresa de inversiones a otra (la compra del Grupo Rank de Nueva Zelandia de los Holdings de SIG de Suiza), la mayor operación europea fue la compra de la francesa Sequana Capital del Grupo Map Merchant de M-Real, un distribuidor de papel, por 520 millones de dólares de EE.UU. Sequana, controlada por Ifil, la compañía holding de la familia Agnelli de Italia, también es propietaria de del fabricante de papel Arjowiggins, la empresa danesa Dalum Papir y controla uno de los mayores distribuidores de papel en Europa, Antalis. Se considera ahora como la mayor empresa de distribución de productos de papel del mundo en términos de ventas.

En vista de que los analistas del sector augurado que se producirán más consolidaciones, más reestructuraciones y mayores reducciones de capacidad en Europa, esto se ha considerado, en esencia como una invitación a las empresas de capital privado. En una encuesta reciente de consejeros delegados, realizada por PriceWaterhouseCoopers, un consejero se refirió al nivel de urgencia financiera que traen consigo las fusiones. "Esos tipos lo único que quieren es ganar dinero, y eso los lleva a tener un comportamiento totalmente distinto." Otro declaró que lo que había aprendido es que había que sacar hasta el último céntimo de sus activos, que probablemente se refiere tanto a los activos humanos como a los materiales.

Está claro que el desinterés por la responsabilidad social y la erosión de la vida comunitaria han tenido un impacto en los dirigentes de la industria que han seguido ciegamente las proclamas de las empresas de capital privado de recortar costos a diestra y siniestra. No se puede negar la influencia que ello ha tenido en la industria de la pulpa y el papel. Los analistas del sector dirán que es muy saludable querer asegurar la supervivencia, pero poco o nada se dice sobre el deterioro social que esto aporta.

Ahora que se observa la llegada masiva de dirigentes empresariales y miembros de consejos directivos que proceden de las filas de las instituciones de los mercados financieros, será fundamental hacer valer la cuestión social en el sector papelerero, que depende de unos ingentes activos materiales para su funcionamiento. Este problema debe solucionarse, en particular ante la llegada de nuevas tecnologías más ecológicas.

La tendencia de las empresas de capital privado es impulsar la consolidación, comprimir los gastos de capital y conceder más atención a las ganancias a corto plazo más que la sostenibilidad a largo plazo. En la práctica, obviamente, esto contradice la retórica actual de querer lograr que el sector forestal sea sostenible.

Capítulo 7: desarrollo sostenible

El sector de la pulpa y papel debe establecer la pauta para asegurar un medio ambiente seguro y en general, muchas empresas cuentan con programas que acreditan esa ambición. El equilibrio que debe alcanzarse entre el suministro de madera y la sostenibilidad de los bosques debe ser un elemento esencial en esta ecuación y los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil deben vigilar todo el proceso desde la tala de los árboles, la cadena de suministro hasta la llegada de los productos al mercado.

Varias empresas ponen la teoría en práctica utilizando grandes cantidades de biocombustibles que producen niveles neutros de carbono, y poseen negocios con actividades de reciclado que requieren mucho mantenimiento y que arrojan bajos márgenes de ganancias. La producción de papel se caracteriza por una baja impronta de carbono, más pequeña que la que deja el plástico u otros productos del mismo tipo.

La industria debe proyectar una imagen correcta y que ponga el acento en las medidas que adopta para gestionar los bosques de forma sostenible, es decir, reduciendo el cambio climático. En vista de que sólo el 10 por ciento de los bosques del mundo están sujetos actualmente a certificación por parte de organizaciones que se dedican a esa labor, uno de los más grandes desafíos futuros será acabar con el enorme problema de la tala ilegal. De las cuatro mil millones de hectáreas (40.000.000 m²) de bosques en el mundo, se calcula que se talan 242.811 a 282.811 m² por año. La fabricación de pulpa y papel representan el 42 por ciento, y los productos de madera y la agricultura acaparan el resto.

El sector debe tratar de solucionar el problema de las enormes extensiones de bosques que son taladas ilegalmente y los efectos que esto tiene sobre el medio ambiente y sobre los costos del suministro de la madera. El costo para la sociedad y para las empresas forestales legales es enorme.

Así, es preciso que el sector, el gobierno, la sociedad civil, incluidos los sindicatos y las ONG aborden esta cuestión conjuntamente. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, no ha habido muchos esfuerzos para elaborar un convenio sobre cómo gestionar mejor los bosques del planeta. Es lamentable.

Habida cuenta de que hay vastas extensiones de bosques en las economías emergentes que se talan ilegalmente, ninguna organización o institución sabe con exactitud cuantos bosques están desapareciendo. Un estudio calcula que un quinto de todos los suministros de madera comerciales procede de países que o bien no cuentan con legislación pertinente, o no pueden aplicar las leyes existentes.

Se considera actualmente que Brasil tiene una industria de productos forestales madura. Pero hace sólo diez años, el gobierno de Brasil admitió abiertamente que la mayoría de la tala de árboles se llevaba a cabo fuera del

marco de la ley. En 1998, la Cuenca hidrológica del río Yangtze en China causó inundaciones debido a una tala masiva y la erosión del suelo, lo que provocó la muerte de 3.000 personas y 30.000 millones de dólares de EE.UU. en daños. El gobierno chino de inmediato prohibió la tala en una buena parte del país. Esta situación creó de inmediato una floreciente industria ilegal de madera de Rusia. Lo que dio lugar a una explotación despiadada y codiciosa.

Otro ejemplo del mismo tipo es Indonesia a principios del decenio. El gobierno anunció que el 70 por ciento de la tala y cosecha de sus bosques se hacía de forma ilegal y el Banco Mundial afirmó que el país estaba perdiendo 500 millones de dólares de EE.UU. cada año debido a ello.

Los métodos de explotación forestal sostenibles podrían imponer el abandono del ritmo actual de deforestación a favor de cultivos de otros materiales de celulosa. Esto podría requerir el desarrollo de una mejor tecnología para evitar la degradación de los suelos, o quizás quemar más biomasa de madera como la corteza, los desechos forestales, o agrícolas. Para el sector de la pulpa y el papel, la sostenibilidad implica una rendición de cuentas que tenga en cuenta dos factores: los consumidores, que necesitan saber que el suministro y los procesos de fabricación son ecológicos, y una mejor vigilancia de las políticas de contratación forestal.

También significa invertir en tecnologías compatibles con la protección del medio ambiente. Existen buenos ejemplos de esto.

En Brasil recientemente, International Paper anunció un trato de 250 millones de dólares de EE.UU., de una duración de 12 años con el Grupo Equipav para la compra de bioenergía para las actividades de IP en Mogi Guaçu y Luiz Antônio en el estado de São Paulo. Ese biocombustible provendrá de la paja de caña de azúcar y etanol generado en las fábricas de Equipav en el sureste del estado de São Paulo.

Otro ejemplo es el de Smurfit Kappa y Chemrec que aúnan esfuerzos para construir una planta de gasificación de licor negro en la fábrica de cartón kraftliner de Smurfit en Piteå, Suecia y reemplazar una caldera de recuperación. La planta produciría biocombustibles que podrían venderse como metanol de químicos ecológicos y DME. Chemrec ha previsto un proyecto similar en NewPage en una fábrica de papeles gráficos en el estado de Michigan en EE.UU. Un informe del sector señala que hay 65 proyectos de energía de madera que se pondrán en marcha próximamente en América del norte.

Otro caso ejemplar es el de próximo proyecto de biocombustibles entre Norske Skog y Choren Industries en la fábrica de papel prensa Follum de la papelería en Noruega. La planta prototipo iniciará la producción de BTL (biomasa a líquido) para el diesel sintético y funcionará conjuntamente con tres asociaciones de propietarios de bosques y la empresa estatal noruega, Statskog.

Si más empresas se convierten a la tecnología “verde” se encontrarán mayores fuentes de ingresos. La venta de electricidad generada de procesos

industriales a las redes eléctricas locales es algo que ya se observa en muchos países. La producción de combustible y derivados químicos a partir de la pulpa y el papel de los procesos de fabricación del papel encontrará mercados 'verdes'.

Es en estas esferas que la industria de productos forestales debe ser el líder. Se habrán de realizar mayores esfuerzos también para obtener más vigilancia exterior de terceros sobre cuestiones relativas a la sostenibilidad, en particular sobre los procesos de certificación para la totalidad de la cadena. Una encuesta realizada por PriceWaterhouseCoopers en 2007 de las 100 mayores empresas de productos forestales indica que dos tercios de las empresas realizan informes de sostenibilidad. Sin embargo, menos del 20 por ciento de ellas recibe la acreditación de terceros de que tales datos son exactos. Es un dato que lo dice todo.

En la actualidad, la certificación exterior es esencial tanto para los productos de madera como los de papel y afines. Existen varias organizaciones de certificación sin afán de lucro e independientes y los sindicatos deben intentar utilizar su influencia para asegurar que esas organizaciones sean escuchadas y trabajen eficazmente. Es preciso formular preguntas y realizar estudios. Un ejemplo de pregunta podría ser: ¿son los consejos o estructuras de los comités más favorables a la industria o qué posibilidades reales tienen las ONG y los grupos ambientalistas de incidir en los debates y decisiones? ¿Qué tipo de interpretaciones y normas de sostenibilidad se utilizan, qué tipos de flexibilidad y de perspectivas se ofrecen para evaluar esas normas, y más importante aún, pueden los sindicatos y sus aliados de la sociedad civil conseguir que las normas laborales se integren en los criterios de certificación relativos a la sostenibilidad?

La Iniciativa Sustainable Forest Initiative de los EE.UU. ha pasado ya a formar parte del acervo de prácticas de la industria en especial porque se ha visto influenciada mucho por la propia industria. El sector ahora empieza gradualmente a aceptar la certificación de sus procesos por terceros. Pero sigue sin querer aceptar que las normas laborales formen parte de los criterios de certificación. El programa para la validación de la certificación forestal es una federación con sede en Ginebra que agrupa los programas de certificación nacionales de productos forestales y papel, que en teoría, incluye las normas fundamentales del trabajo de la OIT en sus certificaciones.

Otro organismo del mismo tipo es el Forestry Stewardship Council (FSC) de Alemania, que, admirablemente, incluye a las ONG y grupos ambientales en la configuración de sus estructuras. Dos aspectos particularmente positivos del FSC son su tendencia a utilizar enfoques flexibles en la certificación y el hecho de contar con estructuras regionales que evalúan y supervisan los impactos en el lugar donde se producen. Un excelente ejemplo de vigilancia conjunta de los sindicatos y el FSC se observó cuando una afiliada de la ICM, la sección de la pulpa y el papel del sindicato de la construcción, productos forestales, minería y energía (CFMEU) de Australia se enfrentó con el mayor detallista del país, Woolworths, por toallas y productos de papel tisú. Pese a la alegación del

detallista en sus envases de que contaba con la certificación del FSC, en realidad había perdido dicha certificación, y el CFMEU organizó una campaña exitosa sobre ese falso reclamo.

Existen programas de certificación nacionales también en los que los sindicatos deben participar. Algunos de esos programas en áreas de crecimiento importantes incluyen el Sistema Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR) de Brasil, el Consejo de certificación de la madera de Malasia (MTCC) y el Lembaga Ekolabel de Indonesia (LEI). Son programas de certificación en sus países respectivos que han cobrado importancia porque sus gobiernos han preferido dirigirse a ellos más que a grupos u organismos internacionales por razones de desarrollo. Todos forman parte del Programa de validación de la certificación forestal.

Otra cuestión que guarda relación con la sostenibilidad son los mercados del carbono y los regímenes destinados a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los observadores del sector de la pulpa y el papel siguen de cerca la evolución de los costos del carbono, sobre todo en Europa donde se prevé que se produzcan cambios en 2012 en el sistema de derechos de emisión de la UE, el régimen basado en los mercados más importante del mundo. Actualmente, se concede a los países asignaciones proporcionales a sus emisiones históricas. Pero a partir del 2012, como los debates en la Comisión Europea determinarán, las subastas serán la norma y las asignaciones se harán por ese medio. Ese sistema de libre mercado podría anunciar costos de inicio de actividad más altos para las empresas papeleras que operen bajo ese sistema. Cabrá preguntarse lo que eso significará para los empleos y la protección social.

El sector debe examinar seriamente las propuestas de la UE que piden un 20 por ciento de mejoras en la eficacia energética y una proporción de al menos el 20 por ciento de combustibles renovables para la generación de energías primarias de aquí a 2020. Un estudio conjunto realizado por McKinsey and Jaakko Pöyry, encomendado por la Confederación Europea de Industrias del Papel (CEPI) afirma que la UE no ha tenido en cuenta el número creciente de tecnologías de biomasa que se empiezan ahora a utilizar en el sector del papel y las consecuencias que eso tiene para la propuesta.

En conclusión, las empresas que salgan adelante serán las que inviertan y se modernicen. La solución puede que no estribe necesariamente en la inclusión de un mayor contenido de fibra reciclada en el papel y los embalajes y envases de papel. Se estima que los niveles actuales o incluso niveles más elevados de suministro no bastarán para satisfacer la demanda futura y es la principal razón que explica el alza de los costos de fibra secundaria.

Los detallistas y consumidores están ansiosos por saber si los productos que compran no causan daños al planeta. La industria debe centrarse más en la labor de concienciación de la opinión pública, atendiendo la demanda de

productos respetuosos del medio ambiente y de una mejor calidad de vida. Ese objetivo se puede alcanzar si se da prominencia a las nuevas tecnologías y a las estrategias que se definieron más arriba. Los sindicatos del sector forestal, la pulpa y el papel deben asegurar el cumplimiento y la mejora de las normas sociales y deben tomar las medidas necesarias que aseguren que el futuro industrial del sector se desarrolle en un entorno seguro y sostenible.