

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Praga

Notas Sectoriales

El mercado del papel en la República Checa

ICEX

El mercado del papel en la República

Este estudio ha sido realizado por Zaloa Etxaide
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Praga

Junio 2004

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

ÍNDICE

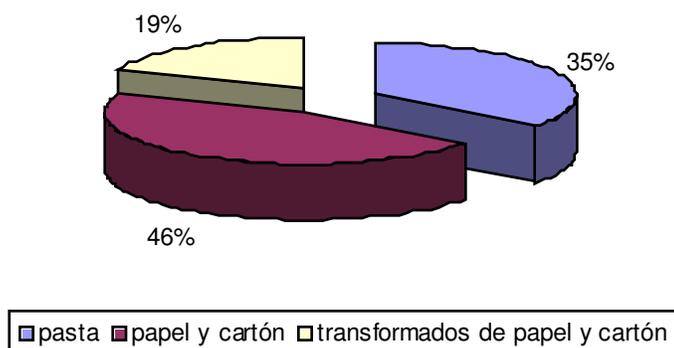
I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	8
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	10
3. IMPORTACIONES	11
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	13
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	15
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	16
VII. DISTRIBUCIÓN	17
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	18
IX. ANEXOS	21
1. Empresas	21
2. Ferias	21
3. Publicaciones del sector	21
4. Asociaciones	21
5. Otras direcciones de interés	22
6. Estadísticas	23

I. CONCLUSIONES

La República Checa cuenta con una gran tradición en la producción de papel. La abundancia de materia prima juega un papel decisivo: con unas 2.638.000 hectáreas de bosque que cubren el 33,4 % de territorio. A lo largo de los últimos quince años la industria checa de papel y celulosa ha aumentado su capacidad de producción y la calidad de las fibras ha mejorado. Por lo que respecta a la protección del medio ambiente, la eficacia de utilización de los recursos ha mejorado así como el reciclaje.

En 2001, se fabricaron 331 millones de toneladas de papel y cartón en el mundo, de ellas 960.000 en la República Checa. La producción mundial de pasta destinadas a la fabricación de papeles y cartones es de 179 millones de toneladas en el 2001. La República Checa es el 24º productor mundial con 686.000 toneladas.

En 2003 se fabricaron en la República Checa 719.000 toneladas de pasta, 941.000 toneladas de papel y cartón y 383.000 artículos transformados de papel y cartón.



Esta proporción se mantiene estable a lo largo de los últimos años.

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

Muchas empresas americanas y de Europa Occidental ya han decidido que las oportunidades del mercado checo superan los obstáculos y ya han invertido en este país.

DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none">▪ predominio de tecnología obsoleta en pequeñas papeleras▪ poco esfuerzo en I+D▪ lenta reestructuración	AMENAZAS (debido a la integración en la UE) <ul style="list-style-type: none">▪ deslocalización de la celulosa de madera hacia otros territorios▪ continua importación de productos modernos
FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none">▪ la mayoría de las plantas productivas han sido reestructuradas y son eficaces▪ problemas más graves medioambientales están resueltos▪ gran uso de los propios recursos de energía▪ estándares técnicos europeos están en vigor (la pertenencia de la asociación SPPaC a la asociación europea CEPI ayudó a prepararse al acceso)▪ personal cualificado (aún barato)	OPORTUNIDADES <ul style="list-style-type: none">▪ eliminación de barreras en exportación▪ crecimiento estable del consumo del papel en la República Checa▪ aumento del potencial del papel reciclado▪ situación geográfica favorable▪ incentivos para la inversión y programas de ayuda europeos

El futuro de la industria de papel checa está muy unido a la reciente integración en la Unión Europea. La única oportunidad para las PYMES será la gran especialización con una alta calidad. Las medianas y grandes empresas deberán ser flexibles y adaptarse adecuadamente a los estándares de la Unión Europea.

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Aunque el mercado del envasado o empaquetado está muy unido al sector del papel, no se analiza en el siguiente estudio. El sector en tres grandes grupos:

- Pasta
- Papel y Cartón
- Artículos transformados de papel y cartón.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

los productos y por consiguiente los diferentes grupos de clasificación utilizados en este estudio están clasificados según los siguientes Códigos Taric:

PAPEL PRENSA	MECÁNICO NO ESTUCADO	NO ESTUCADO "WOODFREE"	MECÁNICO ESTUCADO	ESTUCADO "WOODFREE"
480100 00	4802 61 50	4802 10 00	481022 10	4809 10 00
480261 10	4802 61 90	4802 20 00	481022 91	4809 20 10
480262 10	4802 62 50	4802 30 00	481022 99	4809 20 90
480269 10	4802 62 90	4802 54 10	481029 19	4810 13 11
	4802 69 50	4802 54 90	481029 20	4810 13 19
	4802 69 90	4802 55 00	481029 91	4810 13 91
		4802 56 10	481029 99	4810 13 99
		4802 56 90		4810 14 11
		4802 57 00		4810 14 19
		4802 58 10		4810 14 91
		4802 58 90		4810 14 99

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

		4823 90 12		481 0 19 10	
		4823 90 14		481 0 19 90	
				481 6 10 00	
				481 6 20 00	
				481 6 30 00	
				481 6 90 00	
PAPELES HIGIÉNICOS Y SANITARIOS	PAPELES PARA CARTÓN ONDULADO	CARTÓN	PAPELES DE ENVOLTORIO HASTA 150gsm	RESTO DE PAPELES Y CARTONES, PRINCIPALMENTE PARA EMBALAJE	EL RESTO
480300 10	4804 11 11	4804 42 10	480421 10	4805 92 99	480240 10
480300 31	4804 11 15	4804 42 90	480421 90	4805 93 91	480240 90
480300 39	4804 11 19	4804 49 10	480429 10	4807 00 20	480431 10
480300 90	4804 11 90	4804 49 90	480429 90	4807 00 50	480431 51
481810 10	4804 19 11	4804 51 10	480431 59	4807 00 90	480439 10
481810 90	4804 19 15	4804 51 90	480431 90	4823 70 10	480441 10
481820 10	4804 19 19	4804 52 10	480439 51	4823 70 90	480441 91
481820 91	4804 19 31	4804 52 90	480439 59		480441 99
481820 99	4804 19 38	4804 59 10	480439 90		480540 00
481830 00	4804 19 90	4804 59 90	480530 10		480550 00
	4805 11 00	4805 91 10	480530 90		480593 99
	4805 12 00	4805 92 10	480610 00		480630 00
	4805 19 10	4805 93 10	480620 00		480990 00
	4805 19 90	4810 32 10	480640 10		481029 11
	4805 24 00	4810 32 90	480640 90		481099 30
	4805 25 00	4810 39 00	480820 00		481160 00
	4805 91 91	4810 92 10	480830 00		481200 00
	4805 91 99	4810 92 30	480890 00		481310 00
	4805 92 91	4810 92 90	481031 00		481320 00
		4811 51 00	481099 10		481390 00
		4811 59 00	481099 90		482320 00

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El sector cuenta con 11 fábricas de pasta y 36 de papel, diseminadas por toda la geografía. Las regiones de Ustí nad Labem (que concentra el 21%) seguida de Moravia Silesia y Bohemia del Sur (con un 13% cada una) son las regiones de mayor producción de pasta y papel.

El número de empresas llegó a un récord de 104 a finales de 1994. A partir de este año, el número ha ido descendiendo como resultado de la integración y la concentración de capital, característica del sector también en Europa. Hoy en día la mayoría de las empresas han sido privatizadas y las más importantes lo hicieron con la cooperación e inversión de empresas extranjeras del mismo sector. La unión de la industria del papel y de la celulosa (SPPaC) evalúa en unas cincuenta el número de empresas en el sector. 28 empresas pertenecen a esta asociación y representan el 85% de la producción de celulosa y de papel en la República Checa.

La tendencia de concentración de las empresas productoras de pasta y papel continúa y son cada vez menos pero más grandes. Sin embargo, proliferan aquellas empresas transformadoras que en busca de la eficiencia se han concentrado en la transformación de papel y cartón destinados al empaquetado/embalaje. También se percibe un gran potencial en el mercado sanitario.

La producción del sector del papel y la celulosa se encuentra básicamente concentrada en empresas de más de 250 empleados y emplean al 50,7 % de los trabajadores del sector.

Las empresas que emplean entre 50-249 trabajadores representan el 33,6 % de los empleados. Este predominio de las grandes empresas se explica por el proceso de

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

consolidación de la globalización del sector, que tiende a reducir el número de actores para aprovechar las economías de escala.

El número de empleados del sector descendió en un 2% durante el 2002, dentro de lo que constituye una tendencia constante también a nivel europeo.

Las principales industrias son:

- BIOCEL, que pertenece al grupo austriaco HENZEL
- Franchatsch Pulp & Paper Czech, es el número 1. Pertenece al grupo austriaco Franchatsch.
- Hartmann-Rico, integrado en el grupo internacional del grupo alemán Hartmann.
- Jihočeské papírny, holding de propiedad checa
- Kappa Packaging Czech, propiedad del grupo holandés Kappa
- Kimberly-Clark, filial de grupo americano Kimberly
- Krkonošské Papírny, propiedad checa
- Model Obaly, perteneciente al grupo suizo Model
- Olšanské Papírny. Propiedad checa

Los mayores fabricantes de pasta son:

1. Franchatsch
2. Biočel y
3. Jihočeské papírny.

En cuanto a la producción de papel son las siguientes:

1. Franchatsch
2. Jihočeské papírny
3. Norske Skog

Actualmente, casi todas las empresas del sector han sido privatizadas y la mayoría con la participación de grandes sociedades extranjeras. La integración de las empresas checas por parte de multinacionales, ha permitido la importación del know-how, amplias inversiones que han supuesto una inyección de 690 millones de euros (entre 1997 y 2000), modernización, desarrollo, protección del medio ambiente y acceso a mercados internacionales. El grueso de las inversiones directas extranjeras en la industria representaba a final del 2001 580 millones de euros. Los pequeños talleres de papel, acusaron un bajo nivel de desarrollo tecnológico y un esfuerzo insuficiente de investigación y desarrollo.

Más que nunca, el futuro de la industria del papel y de la celulosa está ligado a su integración en los mercados europeos y mundiales. El sector aparenta encontrarse bastante bien preparado.

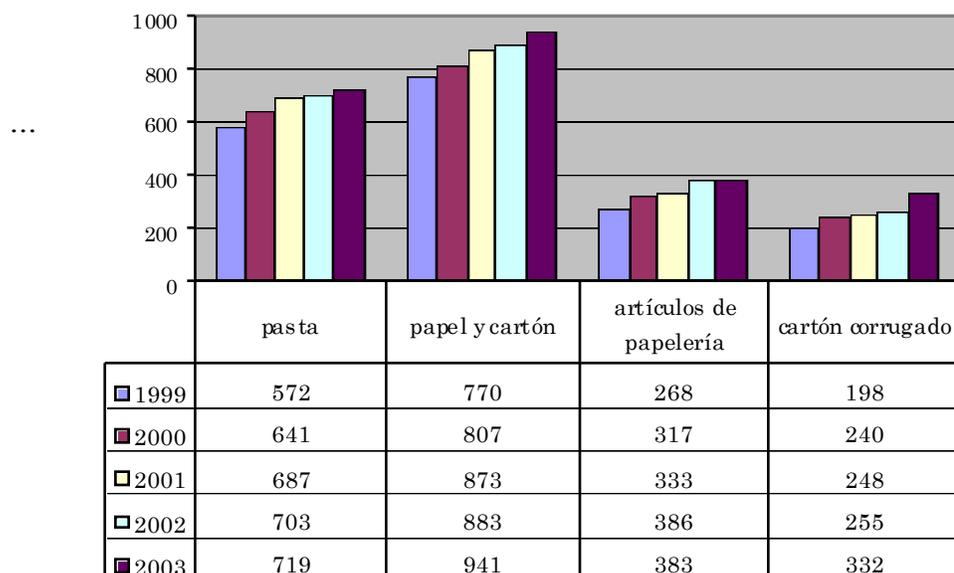
EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En el año 2003 la producción de papel y cartón (941.000 toneladas) aumenta un 6,6 % sobre el año anterior. Aunque la media de los países de la Unión Europea crece el 2,2%, el crecimiento del sector en la República Checa continúa siendo superior al de países como Francia (0,4%), Italia (0,6%) o Reino Unido (0,3%). La producción de celulosa (719.000 toneladas) se incrementa un 2,3 %.

La producción de productos de papel y de cartón (383.000 toneladas) ha disminuido en un 0,8% a pesar de haber registrado un aumento del 42,9 % desde 1999. Destaca la producción de papel ondulado que llegó a las 332.000 toneladas, un importante aumento del 67,7% desde 1999. Esta tendencia al alza de la producción está notablemente vinculada a la reconstrucción de fábricas, a una mejora de la productividad y la recuperación de la actividad que había sido parcialmente suspendida en el 2002 por las terribles inundaciones.

PRODUCCIÓN 1999-2003 (miles de toneladas)



Fuente: Estadísticas del SPPaC

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

3. IMPORTACIONES

PASTA (miles de toneladas)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2002	2003/2002	2003	2002	2003/2002
Pasta química	335	331	1.20%	161	147	9.50%
Total Pasta	340	335	1.50%	177	167	6%
papel de desecho	140	132	6%	35	41	-15.00%

PAPEL Y CARTÓN (miles de toneladas)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2002	2003/2002	2003	2002	2003/2002
TOTAL	638	585	9.00%	866	757	14.00%

PRODUCTOS DE PAPEL (miles de toneladas)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2002	2003/2002	2003	2002	2003/2002
TOTAL	223	213	4.70%	166	158	5.00%
Cartón Corrugado	43	27	59%	18	28	-36.00%

En cuanto a comercio exterior, las exportaciones de papel y cartón evolucionan en línea con la producción y aumentan el 9% con un total de 638.000 toneladas, de las que el 29% corresponden a papeles gráficos (prensa e impresión y escritura). Cabe destacar en este capítulo el sector de papeles para cartón corrugado, con una exportación de 43.000 toneladas, que aumenta casi un 60% respecto al año anterior. Cabe destacar que disminuyen las importaciones de papel de desecho y en gran cantidad las importaciones de cartón corrugado.

La industria checa del papel y de la celulosa está muy orientada a la exportación (sobre todo de la pasta), representando el 67% de la producción en el 2003.

La gran mayoría de las transacciones comerciales de la República Checa en este sector se realiza dentro de la UE. Los socios comerciales de la República Checa son, en este orden:

- 1.- Alemania, que supuso un 37 % de las exportaciones checas y un 34 % de las importaciones en 2002.

- 2.- Austria
- 3.- Italia
- 4.- Francia
- 5.- Gran Bretaña
- 6.- Holanda
- 7.- EEUU
- 8.- Bélgica
- 9.- España
- 10.- Suiza

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

Los principales países proveedores de la República Checa son Alemania (37%, un aumento de 5% desde 1999) y Austria (10%). España no supone ni el 1% de las importaciones y exportaciones con la República Checa.

La producción checa ha estado en los últimos años menos presente en ciertos productos de gama alta del sector, por lo que los importan. Actualmente, los productos de cartón de alta calidad como cajas plegadas o cartón resistente y emblanquecido son frecuentemente importados.

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

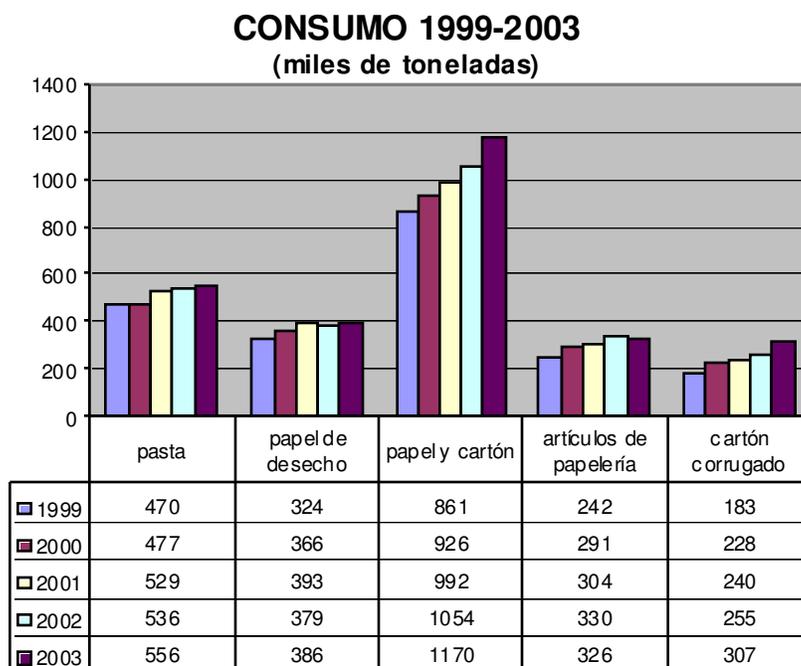
El consumo aparente de papel y cartón (1.170.000 toneladas), que no tiene en cuenta la variación de stock, ha aumentado en un 11% durante el 2003. Este crecimiento del consumo es uno de los mayores en los últimos 10 años. Conciérne a los principales segmentos de la industria pero especialmente al papel destinado a la escritura o a la impresión, el papel de uso sanitario y el papel de embalaje. El consumo de pasta (556.000 toneladas) aumenta un 3,7%. Para el futuro se espera que el crecimiento del consumo se convierta en un motor de la industria del papel.

Según la asociación checa SPPaC, el consumo per cápita de la República Checa se sitúa en 114 kg/habitante, cifra todavía considerablemente inferior a la de los países del entorno como Austria (246,6 kg/h), Francia (183 kg/h), Holanda (218,3 kg/h), Finlandia (333,4 kg/h), Alemania (228 kg/h), Italia (190,5 kg/h) o España 170 kg/h.

A día de hoy, el consumo en la República Checa es superior a la media mundial, 52 kg por persona al año, pero todavía se encuentra lejos de la media de la Unión Europea, 202 kilos (ver anexo).

Con el desarrollo económico aparecen nuevas necesidades de papel y de cartón. Por ejemplo, en el mercado del embalaje. Hasta muy recientemente, la producción y el consumo de embalajes de papel y cartón en los países de Europa central y del este, se concentraba en la protección de las mercancías, básicamente para su transporte. El paso a una economía de mercado ha supuesto la aparición de una nueva demanda de embalajes.

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA



Fuente: Estadísticas del SP PaC

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En el caso de la República Checa, el precio de las materias primas básicas fibrosas utilizado en el sector del papel y del cual derivan los precios de papel y cartón depende directamente de los precios del momento en Alemania.

Cabe destacar que ha sido decisivo el precio de un tipo de pasta, la NBSK (northern bleached kraft pulp), que viene determinado por los mayores proveedores desde el punto de vista cuantitativo como Canadá, USA, y los países nórdicos.

Como consecuencia de la disminución de los precios, la facturación (4.087 millones de euros) experimenta un descenso del 2,6% con relación al año anterior, situación similar a la del resto de Europa, donde se producen caídas de la facturación del 5% en Finlandia, el 4,1% en Italia, el 2,9% en Alemania. Se espera que la subida del precio del petróleo contribuya al aumento de precio. Actualmente, según miembros de la SPPaC, los precios de los productos de papel son bastante bajos pero están aumentando moderadamente.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España juega un papel insignificante en el sector de la pasta y papel de la República Checa.

La lejanía, el coste del transporte y la gran competencia de otros países europeos, además de las relaciones comerciales ampliamente establecidas con países cercanos y/o vecinos como Alemania o Austria hacen que España no signifique más que un 1% de las exportaciones e importaciones con la República Checa.

VII. DISTRIBUCIÓN

Los fabricantes de pasta y papel en la República Checa tienen su propia red de distribución o utilizan los servicios de los grandes mayoristas como

- OSPAP, que pertenece a una empresa australiana.
- EUROPAPIER, que pertenece a una empresa austriaca.

Una lista completa de distribuidores e importadores en la República Checa está disponible en la Oficina Comercial de la Embajada de España en Praga.
praga@mcx.es

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

MEDIO AMBIENTE

La actuación medioambiental de la industria checa del papel ha mejorado considerablemente y está progresando debido al uso eficiente de los recursos de la industria. Sin embargo, la industria, tiene todavía un largo camino por recorrer en este sentido.

Adaptarse a la legislación europea de medio ambiente ha supuesto y supone un gran esfuerzo. Uno de los aspectos más importantes es la directiva europea IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ley europea a la cual hay que adaptarse cuanto antes.

<http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/>

Consumo de materias primas, agua y energía

Si se compara el consumo de pulpa de madera con el consumo en los países desarrollados vecinos (por ejemplo, Austria) se comprueba que el consumo de pulpa de madera checo ha alcanzado los 5,22 m³/t de fibra, mientras que en Austria es de 4,4 m³/t. Esto significa que para producir el mismo volumen de fibra virgen hace falta un 20% más de pulpa de madera que en Austria. En los países escandinavos este dato es de 3,7 m³/t.

Consumo de agua

El consumo de agua en la República Checa ha mejorado pero cabe decir que es todavía elevado. El promedio actual es de 61 litros de agua/Kg. de producto (en 1990 era de 101 litros de agua/Kg.). En el mismo periodo el consumo de agua en Austria ha decrecido de 46 a 30 l/kg. Mayores reducciones serán difíciles de conseguir en la República Checa sin una importante modernización de la tecnología de base, que requiere una reestructuración de toda la industria.

Consumo de energía

Aunque el consumo general de calor no ha decrecido demasiado, ha aumentado mucho la utilización de recursos de energía renovable. Estos resultados no son satisfactorios a pesar de la tendencia positiva. El consumo específico de calor en Austria es de 11,56 GJ/t mientras que en la República Checa es que 15,54 GJ/t. Algunos progresos de consumo de

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

energía son aparentes sólo en unas pocas instalaciones que se han modernizado recientemente. El consumo de energía era en la República Checa de 1,04 MWh/t en 1999 comparado con 0,80 MWh/t de Austria.

Es necesario para un desarrollo sostenido que la industria de papel y de cartón de la República Checa aumente más aún el porcentaje de CHP (co-generación de calor y energía). A pesar del incremento de un 41,8% a un 48,6 % en la última década, la industria está todavía por detrás. Por ejemplo, en el mismo periodo Austria aumentó su capacidad de CHP de un 61,4% a un 78,5%.

Reciclaje

El reciclaje de papel y cartón usado tiene un impacto directo en cuanto a protección medioambiental. Por eso, este ha sido un tema prioritario de la política oficial medioambiental de la industria del papel desde 1993 de acuerdo con la tendencia mundial y europea de apoyar el reciclaje de papel.

En los últimos 10 años el consumo de papel reciclado se ha multiplicado por 2,5 en la República Checa, el cual es un resultado muy positivo.

La mejor manera de evaluar el grado de éxito en reciclaje de papel es comparándolo con aquellos países evolucionados, en este caso con otros países de la Unión Europea. En la siguiente tabla se define la ratio de reciclaje como el porcentaje de papel recuperado usado comparado con la producción total de papel y cartón.

Media Europea	Austria	Alemania	Francia	Portugal	Polonia	Eslovaquia	Rep Checa 1999	Rep Checa 2000
45,7	43,2	61	55	31,2	38,5	41,7	42,2	45,4

Fuente: SPPaC

Según se puede comprobar en esta tabla, la República Checa se acerca gradualmente a la media europea. La demanda de papel es lo que determina el mayor o menor reciclaje de papel. Y como el consumo de papel en la República Checa ha ido aumentando, también el uso de papel reciclado.

La declaración Europea de Reciclaje de Papel es una de las mayores leyes europeas en cuanto a reciclaje de papel se refiere. En él se compromete, entre otras cosas, a conseguir un porcentaje de reciclado del 56% para el 2005.

<http://www.erpa.info/Declaration/general.htm>

Gestión de desechos

La industria del papel y del cartón utiliza grandes cantidades de materia prima que crean grandes cantidades de desechos sólidos. Se pretende maximizar su utilización como fuente

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

de energía renovable. En la última década el volumen total de desecho sólido se ha reducido al 87% y el volumen de desechos destinados al vertedero de basuras se ha restringido hasta un 38%. Se generan un total de 293 kg/t de desechos y se envían al vertedero 106 kg/t (un tercio).

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Póngase en contacto con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Praga praga@mcx.es para un listado completo de empresas fabricantes de papel, transformadoras de papel y distribuidoras.

2. FERIAS

EMBAX PRINT es la feria más importante de este sector en la República Checa, es bianual y la próxima edición será en la ciudad de Brno del 17 al 20 de mayo del 2005. www.embaxprint.cz

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

La más importante en la República Checa es la revista **Papír a celulozá**, revista especializada publicada mensualmente por la Asociación Checa de Papel y Pasta (SPPaC)

Contacto: Sr. Milos Lesikar (Director) idioma: alemán

Sra. Ivana Drahosová (redactora) idioma: inglés E-mail: sppac@sppac.cz

4. ASOCIACIONES

SVAZ PRUMYSLY PAPIRO A CELULOZY – Asociación Checa de Pasta y Papel

K Hrusovu 4

10223 Praha 10

Tel : (+420) 271 081 125

Fax: (+420) 271 081 135

www.sppac.cz

Contacto : Sr. Ludek Kriklan

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

SYBA- Obalové Asociace- Packaging Association

Lipova 15

120 00 Praha 2

Tel: (+420) 224 919 529-389

Fax: (+420) 224 919 591

www.syba.cz

Otras asociaciones de interés:

CEPI- Confederation of European Paper Industries www.cepi.org

ECMA –European Carton Makers Association www.ecma.org

FEFCO- Federation of European Corrugated Board Manufacturers www.fefco.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.czso.cz - en esta página web podrá encontrar las últimas estadísticas de importación/exportación (por países, peso y valor)

Oficina Comercial de la Embajada de España en Praga

Stepánská 10

120 00 Praga 2

Tel: (+420) 22494 1255-6

Fax: (+420) 22494 1115. 22494 1226

praga@mcx.es

Embajada de España en Praga

Badeniho 4

170 00 Praga 7

Tel: (+420) 22431 1441

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

6. ESTADÍSTICAS

PASTA 1993-2003

(1000 toneladas)

PRODUCCIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pasta Química	373	448	440	411	453	490	504	569	596	620	635
Pasta Mecánica	54	67	78	75	59	79	62	68	88	82	83
otra pasta	1	1	2	4	3	5	6	4	3	1	1
total pasta	428	516	520	490	515	574	572	641	687	703	719
Papel de desecho	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

EXPORTACIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pasta Química	200	201	190	224	224	244	257	289	290	331	335
Pasta Mecánica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
otra pasta	6	7	1	1	1	2	2	2	2	4	5
total pasta	206	209	192	225	225	246	259	291	292	335	340
Papel de desecho	93	45	43	46	48	60	68	81	88	132	140

IMPORTACIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pasta Química	109	109	94	96	101	121	121	111	112	147	161
Pasta Mecánica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
otra pasta	20	21	25	43	39	39	36	16	22	20	15
total pasta	129	130	119	139	140	160	157	127	134	167	177
Papel de desecho	14	3	14	13	11	44	53	52	55	41	35

CONSUMO	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pasta Química	282	356	345	282	330	367	368	391	418	437	461
Pasta Mecánica	54	67	78	75	59	79	62	68	88	82	84
otra pasta	15	15	26	47	40	42	40	18	23	17	11
total pasta	351	437	449	404	429	488	470	477	529	536	556
Papel de desecho	144	250	252	261	247	319	324	366	393	379	386

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

PAPEL Y CARTÓN 1993-2003

(1000 toneladas)

PRODUCCIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
papel de prensa	65	86	88	101	94	102	104	119	123	106	101
no estucado mecánico	50	40	51	39	37	47	47	47	44	43	50
no estucado sin madera	113	102	107	106	134	118	98	72	108	124	116
estucado mecánico	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
estucado sin madera	11	9	14	13	14	12	13	14	11	13	12
higiénico y sanitario	11	16	18	23	25	24	29	33	33	32	30
otros papeles	33	20	19	18	38	45	50	62	63	14	29
papel de embalar	92	100	171	138	178	182	179	193	216	233	250
papel para cartón corrugado	158	197	189	215	217	212	219	210	223	241	266
carboncillo	26	33	46	47	36	22	18	21	24	35	38
otro cartones	63	56	33	24	19	21	13	36	28	42	47
TOTAL	623	662	737	726	792	785	770	807	873	883	941

EXPORTACIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
papel de prensa	27	57	53	62	62	60	57	72	68	65	68
no estucado mecánico	16	18	20	16	13	10	12	18	21	25	29
no estucado sin madera	27	35	30	34	49	64	61	57	64	81	73
estucado mecánico	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
estucado sin madera	0	12	21	18	17	16	17	19	16	13	13
higiénico y sanitario	1	5	4	3	6	9	7	7	8	10	11
otros papeles	4	5	12	17	42	46	44	53	54	20	36
papel de embalar	67	90	94	42	121	175	184	202	196	232	241
papel para cartón corrugado	40	50	36	42	52	43	62	66	63	85	107
carboncillo	10	15	8	7	12	5	7	25	24	34	36
otro cartones	2	5	18	25	7	8	3	5	5	19	21
TOTAL	194	293	297	269	382	437	455	525	520	585	638

IMPORTACIÓN	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
papel de prensa	34	22	2	6	42	40	39	42	48	75	85
no estucado mecánico	36	60	71	69	48	33	29	40	46	45	55
no estucado sin madera	10	13	15	23	36	46	50	74	66	84	86
estucado mecánico	3	14	18	17	32	39	47	55	47	60	77
estucado sin madera	10	41	42	59	76	86	90	104	101	86	90
higiénico y sanitario	1	1	4	3	39	45	46	50	53	63	68
otros papeles	20	26	25	18	24	31	34	34	34	11	14
papel de embalar	60	18	11	9	23	15	18	22	21	36	35
papel para cartón corrugado	0	34	21	59	78	95	133	142	144	181	233
carboncillo	20	24	17	5	33	77	47	62	58	94	95
otro cartones	0	27	26	42	21	21	13	19	21	22	24
TOTAL	194	280	252	310	452	528	546	644	639	757	866

CONSUMO	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
papel de prensa	72	51	38	45	74	82	86	89	102	116	118
no estucado mecánico	70	82	102	92	72	70	64	70	69	63	76
no estucado sin madera	96	80	92	95	121	100	88	90	110	127	130
estucado mecánico	4	16	18	16	31	38	46	54	47	59	76
estucado sin madera	21	38	35	54	74	81	86	98	96	86	88
higiénico y sanitario	11	12	18	23	57	59	67	76	78	86	88
otros papeles	49	41	32	19	20	31	40	42	43	5	6
papel de embalar	85	28	88	105	79	23	13	12	42	37	45
papel para cartón corrugado	118	181	171	232	243	264	289	287	303	336	393
carboncillo	36	42	55	45	57	94	58	58	58	95	98
otro cartones	61	78	41	41	34	34	24	50	44	44	51
TOTAL	623	649	693	767	862	876	861	926	992	1054	1170
kg per capita	60.5	63	67.3	74.5	83.7	85	83.6	90.1	96.4	102.5	114.5

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

PRODUCTOS TRANSFORMADOS DEL PAPEL 1994-2003 (1000 toneladas)

PRODUCCIÓN	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
artículos de cartón corrugado	92	110	126	137	142	132	164	176	206	213
cajas y envases plegables	32	38	46	34	36	34	43	48	47	45
sacos, bolsas, etc.	30	42	38	33	28	24	27	25	24	26
otros artículos de cartón	30	20	20	20	20	20	25	31	16	17
productos sanitarios	9	16	5	14	11	18	19	17	32	38
artículos de oficina										
cartas y otros	7	6	15	5	5	7	6	7	8	6
libros de ejercicios, notas, etc.	6	22	21	20	21	18	19	18	17	13
otros artículos papel y cartón	5	14	14	20	17	15	14	11	36	23
TOTAL	220	268	285	284	280	268	317	333	386	383
cartón corrugado	146	156	193	209	197	198	240	248	255	332

EXPORTACIÓN	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
artículos de cartón ondulado	8	21	25	30	34	36	34	35	40	42
cajas y envases plegables	9	11	13	6	10	11	15	18	20	18
sacos, bolsas, etc.	9	14	10	13	13	13	14	12	17	20
otros artículos de cartón	14	12	15	15	17	20	23	26	16	15
productos sanitarios	5	6	15	14	16	22	27	28	47	62
artículos de oficina										
cartas y otros	3	2	4	3	4	6	7	7	10	9
libros de ejercicios, notas, etc.	9	9	7	7	9	8	9	9	13	13
otros artículos papel y cartón	4	6	16	10	8	7	6	7	50	42
TOTAL	111	81	105	100	111	123	135	142	213	223
cartón ondulado	2	4	11	14	17	27	25	24	27	43

IMPORTACIÓN	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
artículos de cartón corrugado	5	5	12	14	16	19	25	27	32	37
cajas y envases plegables	12	14	25	23	21	20	20	21	22	20
sacos, bolsas, etc.	3	3	4	5	4	3	4	4	5	6
otros artículos de cartón	13	13	14	11	8	9	12	12	10	11
productos sanitarios	35	35	41	14	18	18	21	23	24	27
artículos de oficina										
cartas y otros	5	9	6	5	7	8	10	8	22	24
libros de ejercicios, notas, etc.	3	4	9	4	4	5	5	5	9	9
otros artículos papel y cartón	1	1	5	6	8	14	12	12	34	32
TOTAL	77	84	116	82	86	96	109	112	158	166
cartón corrugado	1	3	9	12	10	11	12	16	28	18

CONSUMO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
artículos de cartón corrugado	89	94	112	121	122	111	155	168	198	208
cajas y envases plegables	35	41	57	51	47	43	48	51	49	48
sacos, bolsas, etc.	33	31	32	25	19	14	17	18	12	12
otros artículos de cartón	29	20	18	17	11	10	13	17	10	12
productos sanitarios	39	45	31	14	13	14	13	11	9	2
artículos de oficina										
cartas y otros	10	13	17	7	8	9	10	8	19	21
libros de ejercicios, notas, etc.	1	17	23	17	16	15	15	14	13	9
otros artículos papel y cartón	1	9	3	15	17	21	20	17	20	13
TOTAL	237	270	293	267	255	242	291	304	330	326
cartón corrugado	146	158	192	207	190	183	228	240	255	307

EL MERCADO DEL PAPEL EN LA REPÚBLICA CHECA

País	Población (mil)	fábricas de papel		Capacidad (mil toneladas)		Consumo aparente per cápita (kg)	Consumo aparente (mil toneladas)				Producción (mil toneladas)							
		P&C	pasta	P & C	pasta		Papely Cartón		Pasta		Papely Cartón		Pasta					
							2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001				
EUROPA																		
Austria	8.100	30	12	4.695	1.875	241	1.963	2.103	2.123	2.237	4.385	4.250	1.761	1.945				
Bélgica	10.260	15	3	1.865	491	295	3.489	3.380	770	697	1.727	1.659	455	405				
Dinamarca	5.300	3	1	420	75	270	1.428	1.806	119	97	400	383	65	55				
Finlandia	5.200	46	47	14.605	13.875	194	1.524	1.386	10.318	9.595	13.509	12.503	11.920	11.169				
Francia	59.000	129	18	11.700	3.019	183	11.312	10.876	4.360	3.946	10.006	9.630	2.468	2.327				
Alemania	82.371	195	22	20.246	2.346	225	19.093	18.543	5.905	5.380	18.182	17.879	2.215	2.103				
Grecia	10.600	22	1	505	15	83	1.210	1.234	112	112	496	495	5	5				
Irlanda	3.841	1	0	43	0	107	396	396	13	13	43	43	0	0				
Italia	57.900	201	12	10.200	750	185,3	11.074	10.734	3.570	3.682	9.129	8.924	599	603				
Luxemburgo	443	0	0	0	0	260	93	19	0	0	0	0	0	0				
Holanda	16.000	27	2	3.556	208	227	3.817	3.355	674	708	3.332	3.174	137	134				
Portugal	10.350	60	7	1.436	1.849	108	1.105	1.007	841	991	1.290	1.419	1.774	1.806				
España	40.500	132	15	5.545	1.968	158	6.824	6.398	1.578	1.643	4.764	5.132	1.750	1.720				
Suecia	8.900	48	45	11.084	12.094	247	2.518	2.463	8.747	8.340	10.786	10.534	11.517	11.000				
Reino Unido	60.900	83	5	6.890	580	206	12.908	12.516	2.172	1.902	6.606	6.204	517	492				
Unión Europea	379.665	992	190	92.790	39.145	201,8	78.754	76.215	41.302	39.343	84.655	82.229	35.183	33.764				
Chipre	765	0	0	0	0	60	47	47	0	0	0	0	0	0				
Islandia	283	0	0	0	0	102,5	30	30	0	0	0	0	0	0				
Liechtenstein	33	0	0	0	0	50	50	5	0	0	0	0	0	0				
Malta	395	0	0	0	0	57	22	23	0	0	0	0	0	0				
Noruega	4.500	14	14	2.596	2.512	228	1.024	797	1.999	1.909	2.373	2.291	2.450	2.406				
Suiza	7.258	22	4	1.900	275	232	1.771	1.687	530	542	1.780	1.750	244	271				
Otros Europa del Oeste	13.287	36	18	4.496	2.787	195,8	2.956	2.602	2.529	2.451	4.153	4.041	2.694	2.677				
Albania	3.500	4	4	35	23	7,6	26	26	11	11	10	10	8	8				
Bielorrusia	10.000	9	1	300	70	25	237	245	71	76	151	157	56	58				
Bosnia	4.350	14	2	339	165	10,6	46	52	16	11	19	19	11	8				
Bulgaria	8.000	11	4	460	220	17	142	126	49	43	103	90	50	46				
Croacia	4.600	3	2	360	170	6,3	265	286	89	80	228	234	124	116				
Rep. Checa	10.287	36	7	960	790	96,4	926	992	477	528	807	873	641	686				
Estonia	1.361	3	1	67	60	6,6	83	90	55	58	54	56	54	54				
Georgia	4.989	0	0	110	19	3,1	17	18	4	4	3	4	0	0				
Hungría	10.100	9	1	510	30	7,0	810	701	186	189	506	492	24	21				
Letonia	2.366	3	0	40	0	5,1	126	120	0	0	16	24	0	0				
Lituania	3.482	5	1	94	41	3,6	98	125	54	67	53	68	53	63				
Macedonia	2.160	9	1	27	6	2,1	45	46	3	1	13	13	0	0				
Polonia	38.800	35	9	2.000	1.000	63,6	2.430	2.422	1.887	1.978	1.935	1.952	926	933				
Rumanía	22.600	16	5	580	375	21,3	427	482	233	249	338	395	263	268				
Rusia	146.100	89	35	7.600	5.900	38	3.296	3.783	4.293	4.530	5.238	5.599	5.890	6.225				
Eslovaquia	5.378	75	3	700	450	7,5	370	412	426	447	663	697	426	462				
Eslovenia	2.000	9	3	600	230	12,6	245	252	343	335	558	559	218	213				
Ucrania	49.000	21	3	914	115	1,0	410	473	39	41	410	473	39	41				
Yugoslavia	11.000	24	8	368	230	2,4	222	260	66	66	152	152	86	76				
Europa del Este	340.084	375	90	16.064	9.794	31,4	10.221	10.911	8.302	8.714	11.257	11.868	8.869	9.277				
TOTAL EUROPA	733.036	1.403	298	113.350	51.725	121,8	91.931	89.728	52.133	50.508	100.066	98.255	46.746	45.718				
América del Norte	315.879	600	223	114.703	85.603	303,3	100.592	95.796	74.310	69.070	106.603	100.433	83.805	77.713				
América del Sur	526.562	416	115	18.686	13.637	34,8	18.548	18.326	8.519	7.814	14.789	14.855	12.333	12.150				
Asia	3.686.301	6.316	4.785	108.366	45.421	28,2	104.420	104.875	47.983	49.717	95.797	97.661	38.846	38.993				
Australasia	29.587	26	17	3.650	2.914	147,6	4.423	4.360	3.644	3.549	3.526	3.494	2.489	2.422				
África	807.022	83	28	4.204	3.513	6,1	4.689	4.933	2.178	1.912	3.200	3.449	2.876	2.378				
TOTAL MUNDO	6.090.387	8.844	5.466	330.958	173.823	51,8	324.603	318.018	188.767	182.570	323.981	318.147	187.095	179.374				