

El mercado de la madera en Rumanía

El mercado de la madera en Rumanía

Este estudio ha sido realizado por Iban
Sánchez del Tío bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Bucarest

Junio del 2006

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	8
2. Clasificación arancelaria	10
III. OFERTA	13
1. Tamaño del mercado	13
2. IMPORTACIONES	16
IV. INVERSION EXTRANJERA Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL	19
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	21
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	22
VII. ANEXOS	26
1. Empresas con capital español	26
2. Feria	29
3. Publicaciones del sector	29
4. Asociaciones	29
5. Otras direcciones de interés	30

I. CONCLUSIONES

- Rumania es un exportador neto de madera transformada (láminas, tableros, paneles...). Cuenta con abundancia de recursos forestales, maderas nobles y coníferas de calidad y una situación estratégica privilegiada, con acceso a los mercados de Oriente Medio, Mediterráneo y Europa Central.
- Es un sector aun no maduro y en transformación constante.
- Los precios internos de la madera están experimentando fuertes incrementos, aun así el precio de la madera es todavía inferior al de Europa Occidental.
- La industria transformadora de la madera tiene un gran potencial de desarrollo, por la abundancia de recursos y costes de mano de obra favorables, que salvan los escollos de la falta de financiación y legislación confusa. Existe un indudable potencial para la fabricación de estos productos, en especial aquellos que no necesitan mano de obra muy cualificada. Hay que tener en cuenta el boom del sector de la construcción el cual implicará un mayor consumo de materiales de construcción.
- Las empresas locales necesitan la modernización de sus tecnologías y equipamiento para mejorar su producto y su eficiencia, lo que puede ser realizado a través de cooperación empresarial extranjera en cualquiera de sus formas.
- El proceso de privatización de los bosques no ha concluido, dos tercios de la superficie sylvica permanece en manos publicas pendiente de privatizarse.
- El acceso a contratos a largo plazo elimina la mayoría de los obstáculos a la inversión, ya que hasta ahora el suministro regular no estaba asegurado.

II. DEFINICION DEL SECTOR

Rumania tiene un potencial enorme tanto como exportador de materia prima como transformador de la misma.

Los bosques cubren aproximadamente el 26,7 por ciento del área total de Rumania, lo que la sitúa en el 17º lugar en Europa en cuanto a porcentaje de superficie forestal. El área forestal total en 2004 era 6,2 millones de Has. De los países de Europa Central y Oriental (PECOS), Rumania sigue a Polonia en lo que a superficie arbolada total se refiere.

Área forestal (año 2004)

Fondo forestal total	6,4
En propiedad del estado	4,4
Cubierta de bosque	6,2
En propiedad del estado	4,3
Hoja caduca	4,25
Resinosas	1,90

Datos en millones de hectáreas

Fuente: Romsilva

Según fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística), en el 2004 la composición del área forestal es de 1.350 millones de metros cúbicos. De éstos, el 39% corresponde a especies resinosas (abeto principalmente), el 37% a hayas, el 13% a robles y el 11% a otras especies. Rumania es apreciada por sus hayedos.

Las mayores extensiones de bosques se encuentran en las regiones de monte, carpáticas y en las colinas (cerca del 90% de la superficie total). Las zonas llanas tienen un porcentaje de bosques de aproximadamente 7%, considerado suficiente para un país normal, aunque lo óptimo es 15-20%.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Distribución del bosque por zona geográfica (año 2004)

Monte	30%
Colina	37%
Llanura	10%

Fuente: Romsilva

La temporada de tala se desarrolla entre Noviembre y Abril. Cada año, el Gobierno establece el volumen máximo de madera a talar por medio de una Decisión Gubernamental.

El valor de las exportaciones de madera y artículos de madera en el 2005 supusieron 836,2 millones de euros según datos del Instituto Nacional de Estadística siguiendo la metodología de la Nomenclatura Combinada. Las exportaciones a España fueron de 60,8 millones de euros.

El sector de la madera, agricultura y caza da empleo al 34,7% de la población activa. En 2004 el precio del metro cúbico de madera ha sufrido un incremento de 7,5 euros a 14,6 euros.

La industria de procesamiento de la madera consta de los siguientes sectores:

- Explotación de la madera y transporte.
- Producción de madera y paneles.
- Producción de paneles de madera laminados (conglomerados, contrachapados, paneles) y chapa.
- Producción de piezas de madera para construcción como armazones, estructuras, etc.
- Producción de cajas industriales, de almacenamiento, contenedores y pallets.
- Producción de muebles, pinceles, cerillas, instrumentos musicales, artículos deportivos y barcos.
- Producción de equipo para procesamiento de la madera.

La mayoría de las fábricas de procesamiento de la madera se instalaron entre 1960 y 1980. La mayoría de la madera que allí se procesa proviene de especies autóctonas (salvo raras excepciones de especies foráneas como el roble, el cerezo, el nogal y especies exóticas).

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Principales polos de desarrollo regional de la industria maderera (sin contar la industria del mueble)



1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Propiedad de los bosques

El mayor propietario y administrador de bosques es la empresa estatal Romsilva (Regia Nationala a Padurilor). Sin embargo desde 1991 se ha iniciado un proceso de privatización de los bosques.

Los bosques privados en Rumania hoy en día están repartidos entre múltiples pequeños propietarios y un reducido número de grandes propietarios. Existen reclamaciones de devolución por parte de antiguos terratenientes y familias de la nobleza.

Los terrenos forestales están inmersos en un proceso de devolución constante. Desde que se inició este periodo hasta hoy en día se han aplicado diferentes leyes, la Ley 18/1991 y la Ley 1/2000, para la devolución de terrenos. Mediante la aplicación de estas leyes se han devuelto hasta el momento 2.300.000 hectáreas según fuentes del Ministerio de Agricultura. La mayor parte de estas devoluciones se están produciendo en virtud a la Ley 1/2000.

La mayoría de estas propiedades son muy pequeñas ya que la Ley 18/1991 establecía un máximo de 1 hectárea por persona, y la siguiente, la Ley 1/2000, un máximo de 15 hectáreas.

En la actualidad, para proseguir con este proceso de devolución, se está aplicando la ley 247/2005. Existen un gran número de solicitudes de devolución en espera para ser aprobadas, primero por las Comisiones Locales que después deben ser validadas por las Comisiones Provinciales. Con esta nueva ley se han devuelto hasta el momento 150.000 hectáreas. Según información del Ministerio de Agricultura cuando este proceso acabe se espera que sólo un tercio de la superficie forestal se mantenga en posesión del estado y que se hayan devuelto los otros dos tercios.

La Regia Nationala a Padurilor tiene solicitudes para devolver 1.800.000 hectáreas, pero estiman que al final la cantidad que se devolverá será de 1.500.000 hectáreas.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Si al proceder a la devolución del terreno, dentro del mismo existe una construcción, esta también será devuelta siempre que se mantenga el mismo uso a la que la construcción estaba destinada en un principio.

Se está devolviendo una gran cantidad de tierras a dos figuras: la iglesia ortodoxa y los ayuntamientos. Existe una tercera figura histórica en la zona de los Cárpatos que esta siendo perceptora de una gran cantidad de tierras, las denominadas “Asociaciones para la protección de las invasiones”.

Administración de los bosques

La principal norma en cuanto a la administración de los terrenos forestales es la Ordenanza de Urgencia 139/2005 sobre la administración de los bosques en Rumania, la cual establece la obligación de asociarse a la gente a la que se le va a devolver bosques y formar un ocolul silvic para administrar los bosques.

Los bosques particulares pueden ser administrados por Romsilva o por los propietarios mismos en forma de asociaciones, los anteriormente mencionados oculul silvic. Estas asociaciones deben reunir tierras con un tamaño mínimo total que dependerá del terreno en el que estén:

- Llanura: 3.000 hectáreas
- Colina: 5.000 hectáreas
- Montaña: 7.000 hectáreas

Para asociarse a un “oculul silvic” las propiedades no tienen porqué estar pegadas entre si pero tienen que garantizar una correcta explotación. Existe por ley un programa de “amenagement silvice”, programa para la utilización del bosque rumano, que normalmente cubre un 10% de la superficie total de bosque y cada año se va incluyendo otro 10% así que cada 10 años se hace un nuevo programa.

En este programa, que lo realizan normalmente empresas con una capacidad profesional reconocida por las autoridades, se establece como se va a administrar la zona forestal en cuestión durante esos 10 años.

La ley rumana establece que hay que administrar y replantar la cantidad de árboles talados, aunque abunda la tala furtiva y la administración sin control.

En estos momentos está en fase de aprobación en el ministerio y en breve pasará por el Parlamento el nuevo Código Sívico. Este nuevo código establece algunas novedades en lo que se refiere a la explotación de la caza. Le puede dar a los propietarios ciertos derechos

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

para poder administrar ellos la caza en las zonas bajo su administración siempre y cuando el bosque sea lo suficientemente grande para ser un coto de caza.

Este nuevo Código Sílvido complementa las leyes actuales como la Ordenanza de Urgencia 71/2002 para el cierre de los contratos de compra-venta a largo plazo de madera por Romsilva, en la que se establecen prioridades para las grandes empresas que necesitaban una garantía de suministros de madera con contratos plurianuales. El resto de explotaciones de bosques públicos se determinan por la Decisión Gubernamental Decisión 85/2004 para aprobar el Reglamento de la venta de madera por los administradores de los bosques propiedad pública, a los agentes económicos. Conviene destacar que la Administración, en el caso de los bosques privados, solamente se va a implicar en cómo se administra el bosque y en cuanta madera se puede cortar, pero no en a quien se va a vender.

Otra autoridad que interviene es la Agencia de Medios. Este organismo tiene que proteger la biodiversidad y tiene la potestad de establecer medidas de control en lo que se refiere a la recogida de frutos del bosque.

Uno de los problemas que se plantean es el del catastro ya que la mayoría de las parcelas no tienen un catastro. El Ministerio de Agricultura está intentando realizar un catastro forestal que complementaría el catastro actual, en el que además de las medidas topográficas se incluirán datos sobre el bosque para poder hacer un uso correcto de la explotación de los terrenos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La partida arancelaria de la madera, productos de madera y carbón vegetal es la **44**

44.01 Leña, madera en plaquitas o partículas, serrín, desperdicios y desechos de madera, incluso aglomerados en bolas, briquetas, leñas o formas similares.

44.02 Carbón vegetal, comprendido el de cáscaras de huesos (carozos), de frutos, incluso aglomerado.

44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.

44.04 Flejes de madera, rodrigones hendidos, estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente, madera simplemente desbastada o

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

redondeada, pero sin tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares, madera en tablillas, laminas, cintas o similares.

44.05 Lana (viruta) de madera, harina de madera

44.06 Traviesas de madera para vías férreas o similares

44.07 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos múltiples, de espesor superior a 6mm

44.08 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, par contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6mm.

44.09 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

44.10 Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo los llamados “oriented strand board” o “waferboard”), de madera u de otras materias leñosas, incluso aglomerados con resina o demás aglutinantes orgánicos.

44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgánicos.

44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.

44.13 Madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.

44.14 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.

44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares de madera; carretes para cables de madera; paletas caja y otras plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

- 44.16** Barriles, cubas, tinas y demás, manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas.
- 44.17** Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos, mangos de escobas o de brochas, de madera, hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera.
- 44.18** Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parques, las tejas y la ripia, de madera.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En el año 2004 la producción de la industria maderera (sin incluir la industria del mueble) ha superado los mil millones de euros, de los cuales más del 80% han sido destinados a la exportación.

El peso del sector en la economía es del 5,5% del PIB. El peso de agricultura, silvicultura, explotación forestal y economía de la caza, pesca y piscicultura representaron en 2004 un 12,95% sobre el PIB rumano.

La gran evolución registrada por la industria maderera podría verse detenida a causa de múltiples factores:

- El incremento de los precios del PAL (materia prima principal para la producción de muebles) disminuye la demanda interna.
- El fortalecimiento del Leu respecto del euro tiene una influencia negativa en las exportaciones
- El crecimiento del precio de la energía eléctrica y del combustible

Todos estos factores han conducido a la desaparición de la mayoría de las fábricas mas pequeñas del sector al no poder hacer frente a la competencia de las multinacionales: Kronospan (Austria), Holzindustrie (Austria), Diana Forest (España), FB&C Handels (Austria), Finnforest (Finlandia), Kastamonu (Turquia), Losan (España), Werzalit (Alemania), Nusco (Italia) y Porta KMI (Polonia).

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Top 10 de empresas de la industria transformadora de madera (no incluidas las productoras de muebles)

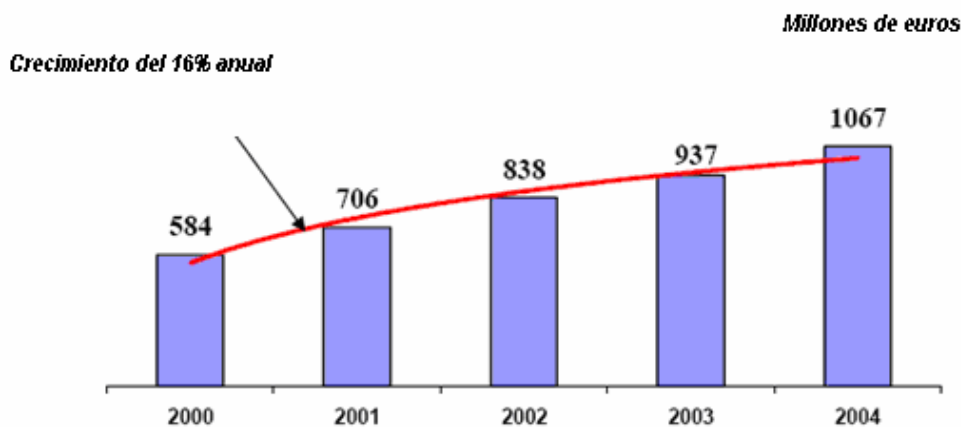
Nr.	Empresa	Provincia	Cifra de negocios				Observaciones
			2000	2001	2002	2003	
1	Kronospan Sebes SA (1)	Alba	3,7	38,8	54,0	54,2	Producción de láminas de madera (PAL)
2	Romanel Int'l Group SA	Bucarest	33,5	31,5	28,8	30,2	Corte y moldeo de madera
3	Prolemn SA	Mures	5,2	2,0	6,9	17,4	Producción de láminas de madera (puertas y paneles)
4	Finnforest Baco Production SRL	Bacau	2,4	7,6	13,7	16,6	Producción de láminas de madera (paneles)
5	Forestar SA	Neamt	8,9	10,3	13,3	14,7	Corte y moldeo de madera
6	Losan Romania SRL	Brasov	0,0	0,6	7,7	12,4	Producción de tableros
7	Stratusmob SA	Alba	14,0	13,5	11,3	12,4	Producción de láminas de madera (incluso muebles Mobexport)
8	Diana Forest SA	Bacau	4,7	4,1	6,7	12,3	Corte y moldeo de madera
9	Cildro SA	Mehedinti	6,8	8,5	11,3	12,1	Corte y moldeo de madera
10	Pinum Productie SA	Bucarest	7,3	8,2	9,3	12,1	Producción y corte de madera
Top 10			86,6	125,1	163,1	194,5	

Datos en millones de euros

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

(1)Kronospan compro el año 2004 del grupo italiano Frati dos fábricas en Sebes en las cuales invirtió aproximadamente 150 millones de euros

Más del 99% de la industria transformadora de la madera está en manos privadas, con la presencia del monopolio Kronospan el cual tiene las mayores instalaciones en Rumania para la fabricación de PAL melaminado. Austria es el principal inversor en la industria transformadora rumana.



Fuente: Grupo InterBiz a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística

De la producción total de tableros de 3,4 millones de metros cúbicos, un 61% son tableros de madera resinosa, 31% tableros de haya y el 3% madera de roble.

Los principales productos de madera producidos en Rumania son conglomerado (crecimiento medio del 14% anual), parquet o productos similares (crecimiento medio del 16% anual) y tableros (crecimiento medio anual del 25%).

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

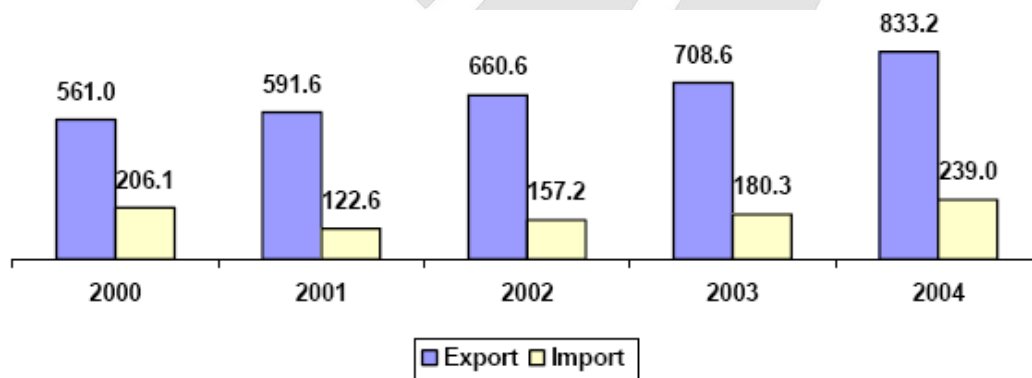
2. IMPORTACIONES

El comprador interno también demanda haya y roble para listones, resinosas para muebles y paneles, marcos de ventanas y parqueté.

Se importan tableros para muebles de roble, especies exóticas, PAL, MDF y paneles especiales para varios sectores como aviación. También se importan productos acabados como muebles y sillas, ya que la demanda supera la oferta en algunos productos.

En 2005, Rumania importó 320,7 millones de euros en madera y artículos de madera según el Instituto Nacional de Estadística siguiendo la metodología de la Nomenclatura Combinada. Provenientes de España, concretamente, Rumania importó 1,7 millones de euros.

Evolución del comercio exterior de productos de madera



Datos en millones de euros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Rumania es un exportador neto de madera, aunque el consumo interno es mayor que la exportación. Ello es debido principalmente al peso de la industria del mueble.

Las exportaciones de madera y productos de la madera (que incluye también madera, carbón y todo lo que es materia de primera transformación) a España fueron en 2005 de 65.762.749,87 euros según datos de STACOM.

La madera de mayor calidad (A y B) se destina a los mercados internacionales, siendo el precio de venta en los aserraderos por lo general, bastante inferior al del mercado internacional. Prácticamente toda la madera exportada es de calidad superior.

Rumania: Producción total y exportación de listones de madera.

	Total	Export.	% Exp/Total
PRODUCCION TOTAL	3.000.000	1.860.000	62,00
de la cual			
RESINOSAS	1.410.000	920.000	65,25
HAYA	860.000	510.000	59,30
ROBLE	210.000	130.000	61,90
OTRAS ESPECIES	520.000	300.000	57,69

Fuente: Institutul National Al Lemnului "Studiu de Prognostic Privind Restructurarea si Dezvoltarea Industrii Lemnului pana in 2010"

En Rumania no hay muchas empresas intermediarias, se hacen contratos directos y en general las empresas que participan en las licitaciones tienen equipamientos para cortar troncos y medios de transporte.

Respecto a las exportaciones de troncos, tableros o listones, los mercados principales son países del Oriente Medio y la Región Mediterránea como Arabia Saudí, Siria, Líbano, Egipto, Turquía, Marruecos y Argelia. China también es un importante importador.

Los principales destinos de las exportaciones son Italia (17,5%), Alemania (10%), Hungría (6%), Egipto (6,5%) y Siria (5,6%) países en donde las empresas aprovechan esta materia prima principalmente para la producción de chapado, PAL y conglomerado; productos que, por falta de industrias competitivas, Rumania se ha visto, hasta el momento, paradójicamente obligada a importar.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Exportaciones (FOB) a países de la UE

Capítulo 44 – Madera en bruto, madera, productos estratificados y otros productos de madera

Año	Total	AUSTRIA	FRANCIA	ALEMANIA	GRECIA	ITALIA	ESPAÑA
2000	219,3	30,4	17,1	64,0	20,1	80,6	7,3
2001	222,3	14,6	19,7	62,2	24,3	92,3	12,2
2002	263,8	17,4	20,1	67,7	26,6	102,7	22,6
2003	333,9	22,6	22,9	72,1	31,5	124,3	31,9

Datos en millones de Euros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumania.

En cuanto a la clase de madera demandada por el comprador extranjero, ésta es roble, haya, resinosa para troncos y listones y acacia para mueble de jardín.

Evolución de las exportaciones de los principales productos de madera

Productos	Unidades	2001	2002	2003	2004
Tableros de coníferas	Miles metros cúbicos	1.344,6	1.583,2	2.000,7	2.086,7
Tableros de haya	Miles de toneladas	353	380,5	384	491,5
Paneles de madera	Miles metros cúbicos	22	58,8	201,6	269,4
Láminas y madera estratificada	Miles metros cúbicos	57,1	73,6	80,3	111,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

IV. INVERSION EXTRANJERA Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

La inversión Extranjera Directa (IED) ha ido llegando a Rumanía desde principios de los 90 coincidiendo con el desarrollo de los primeros programas de privatizaciones.

Al principio los grupos de inversión extranjera en el mercado rumano normalmente compraban empresas ya existentes, en varias ocasiones procedentes de grandes empresas estatales fragmentadas.

En el periodo comprendido entre Octubre del 2001 hasta Abril del 2006 se han llevado a cabo 22 proyectos con un valor de 657 millones de dólares, lo cual representa el 12,05% del total de las inversiones directas en Rumania. (Fuente: ARIS, Romanian Agency for Foreign Investments)

Tras un retraso de 2 años, el holding suizo Merona en el 2005 invirtió 40 millones de euros en PAL Braila. El proyecto, que convertirá a Merona en el accionista mayoritario de PAL Braila, incluye la construcción de una fábrica para laminados de melamina, así como de una planta termoelectrica para suministrar electricidad a la misma. La empresa planea continuar con un programa de inversión de 100 millones de euros al construir una fábrica de aglomerado.

La empresa Parisot Group (Francia) empezó la construcción de una fábrica de procesamiento de madera maciza en Tarnaveri (en la provincia de Mures) que comenzará su producción para mediados de año. La empresa, que contará con una plantilla inicial de 100 trabajadores, planea contratar a más de 2.000 personas en años sucesivos.

La empresa austriaca Holzindustrie Schweighofer (Holzindustrie es la tercera empresa de procesamiento de la madera en Europa, sirviendo a clientes de más de 70 países) empezó su producción en su nuevo aserradero en Sebes en 2003 con una inversión de más de 70 millones de euros.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Otras empresas internacionales que han implantado fábricas en Rumanía son Losan (España), Finnforest (Finlandia) y Werzait (Alemania). Se calcula que la inversión extranjera directa en el sector de la Madera alcanzó los 850 millones de euros durante 2005

Uno de los riesgos es la omnipresencia de Romsilva. Las previsiones a corto plazo indican que, incluso después de la finalización del proceso de privatización, el Estado seguirá teniendo la posición dominante que le permite ahora el control de suministros y precios.

Sin embargo la presencia de Romsilva no supone sólo trabas sino también beneficios, ya que cuenta con un sistema de monitorización forestal realizado según las normas europeas teniendo bajo observación permanente el estado sanitario de los bosques.

No se van a poner restricciones a la exportación de madera, mas que nada debido a que no se exporta casi madera en bruto.

Según Romania Libera en lo referente a otras empresas importantes del sector que han anunciado que realizarán una inversión, podemos mencionar a Holzindustries Schweighofer, que va a realizar unas inversiones en Radauti y que esperan que este finalizada para el 2008. Las inversiones serán aproximadamente de 80 millones de euros.

En la misma zona, el grupo Egger, también va a realizar inversiones con la intención de comenzar su actividad en el 2006. Se espera que las inversiones del grupo Egger den trabajo a unas 1000 personas, mientras que las de Holzindustries Schweighofer dará cerca de 500 puestos de trabajo.

El grupo Egger también cuenta con una fábrica en Sebes, en la provincia de Alba, que abrió en el 2003 con una inversión de 80 millones de euros y que el año pasado facturo 85 millones de euros, un 15% menos que el objetivo establecido por la compañía.

V.

• PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector de la madera en Rumania ha atraído la inversión de varias empresas españolas cuyos datos aparecen mas adelante en el anexo de empresas. La mayoría son PYMES excepto las siguientes:

DIANA FOREST S.A.: Empresa perteneciente al grupo inmobiliario FADESA. Inicio sus actividades en Rumania en el sector maderero a través de EUROGALIA, el holding industrial del grupo. La inversión comenzó en 1998 con la compra de la empresa estatal DIANA FOREST, que poseía instalaciones en tres localidades: Bacau, Onesti y Comanesti.

La principal producción es parquet de diferentes calidades; también produce ventanas, molduras, puertas y tableros. La mayor parte de la producción se exporta principalmente a Alemania, Austria y España.

LOSAN ROMANIA S.R.L.: Los primeros contactos de LOSAN con Rumania se remontan a 1998, cuando comienzan a comprar troncos para su posterior procesado en España. En Junio de 2000 LOSAN decidió establecer una planta en Brasov para producción de chapa de madera para recubrir el aglomerado. La empresa ha construido una nueva fábrica en Bucarest.

VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Rumania puede constituir una buena oportunidad para la inversión extranjera directa por la abundancia de recursos y los bajos costes de producción. A la hora de acceder a los recursos madereros rumanos es necesario haber negociado contratos de suministro a largo plazo.

Las empresas privadas de capital rumano del sector en general no se encuentran en una situación boyante, por lo que el acceso al mercado mediante su adquisición puede constituir un inconveniente más que una ventaja.

La constitución de una empresa rumana con capital 100% extranjero es la opción utilizada generalmente por las empresas.

Respecto a las ayudas al sector, cabe destacar tres ayudas provenientes de distintos destinos:

1. Préstamo del Banco de Desarrollo al Gobierno Rumano de 40 millones de euros para la construcción de caminos forestales
2. Convenio con el Gobierno Japonés para la reforestación siguiendo el tratado de Kyoto. Existe un programa piloto conjunto del Ministerio de Agricultura con Romsilva para intentar beneficiarse de los programas de Kyoto para la reforestación de, en principio, unas 7000 hectáreas. Este programa está en estos momentos en fase de elaboración.

3. Con fondos europeos, el SAPARD. La medida 3.5 otorga ayudas para reforestación, construcciones de caminos forestales y aserraderos. Las ayudas SAPARD para la creación de caminos forestales tienen el carácter de subvenciones no reembolsables, abonables bien en un solo pago, bien en tres tramos a la conclusión del proyecto. Las subvenciones son del 50% del coste total del mismo. El 75% de la cantidad subvencionada es con cargo a la UE y el resto con cargo al presupuesto de las administraciones rumanas (medida en curso de acreditación).

Grado de financiación para proyectos sobre caminos forestales con beneficiario publico:

- 75% contribución de la Unión Europea
- 25% presupuesto nacional

Grado de financiación para proyectos privados de caminos forestales:

- 50% contribución privada
- 50% contribución pública, de la cual:
 - 75% contribución de la Unión Europea
 - 25% cofinanciación nacional (Gobierno Rumano)

El programa SAPARD se mantiene hoy en día, aunque con la incorporación a la Unión Europea finalizará. Existen programas del gobierno rumano para la realización de actividades forestales aunque todavía no han sido presupuestados y se desconoce como van a entrar en los presupuestos de los fondos estructurales.

Lo único claro en la política del gobierno es que en el periodo 2005 – 2008 se ha propuesto aumentar un 1% anual la superficie forestal y sobre todo en lo que se refiere a terrenos degradados y a lo que denominaríamos “cortinas de protección” para cultivos, carreteras y laderas.

Otros aspectos relevantes asociados al sector

LEGISLACIÓN BASICA

Ley 18/1991 – Ley de la Tierra. *Republicada* en el Boletín Oficial **nr.1/5 de Enero 1998**

Orden ministerial 572 / 1991 – Regulaciones concernientes a periodos, modalidades y operaciones de transporte de madera dentro de la zona forestal nacional. *Temporal*.

Ley 26/1996 – Código Forestal.

Ley 103 / 1996 – Ley para la protección de la caza y las tierras de caza. *Republicada* en el Boletín Oficial **nr. 328/17 de Mayo 2002**.

Ordenanza 81/1998 – Medidas para la mejora de las tierras degradadas a través de reforestación, aprobada por la Ley 107/1999. *Temporal*.

Ordenanza 70/ 1999 – Sobre las medidas necesarias para hacer el bosque accesible a través de la construcción de caminos en el periodo 2000-2010

Ley 107/1999 – Ley de tierras degradadas.

Ley 141/ 1999 – Para la aprobación de la Ordenanza del Gobierno 96/1998 sobre la regulación del sistema forestal y la gestión del territorio nacional forestal.

Ley 1/2000 – Sobre la devolución del derecho de propiedad de las tierras agrícolas y forestales, según la Ley 18/1991 y la Ley 169/1997

Ley 31/2000 – Sobre la aplicación de las infracciones en el dominio forestal.

Ordenanza de Urgencia 71 de 13 de junio de 2002, aprobada por la **Ley 654 de 7 de diciembre de 2002** – Regula los contratos de compraventa a largo plazo de masa leñosa.

Decisión Gubernamental Decisión 85/2004 – Para aprobar el Reglamento de la venta de madera por los administradores de los bosques propiedad pública, a los agentes económicos

Ordenanza de Urgencia 139/2005 – Sobre la administración de los bosques en Rumania

Ordenanza de Urgencia nr.195 del 22 Diciembre 2005 – Ley de protección del Medio Ambiente.

NOTA IMPORTANTE: Información legal no es asesoramiento legal. El presente estudio proporciona información legal pero en ningún caso se puede equiparar a un informe jurídico. Para recabar asesoramiento legal se recomienda acudir a un abogado.

Información adicional

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

La Ley 1/2000 establece el sistema de restitución de los terrenos forestales tomados por el régimen comunista a los antiguos propietarios.

Actualmente el proceso es lento y complicado como se ha detallado más arriba.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Se prevé un empeoramiento continuado del estado de los bosques rumanos por múltiples causas:

1. Talas incontroladas e ilegales.
2. Romsilva no está suficientemente financiada para realizar convenientemente las tareas de conservación que le han sido encomendadas. En 2002 se reforestaron 12000 hectáreas, frente a las 41400 Has de 1989. Esto sitúa el coeficiente de regeneración de los bosques en un nivel muy bajo (0,20%).
3. Las sequías de los últimos años han aminorado la tasa de crecimiento de los bosques, especialmente de los situados en las llanuras y áreas montañosas. Sólo en 2000 los incendios destruyeron o dañaron 34000 Has.
4. El proceso de restitución de las propiedades está produciendo una rápida deforestación, ya que los propietarios particulares realizan talas intensivas.
5. Estudios gubernamentales indican que alrededor del 40-45% de la superficie forestal está afectada por enfermedades, insectos y contaminación atmosférica.
6. Contaminación por lluvia ácida: se evaluó en Agosto de 1998 por medio de un estudio que demostró que un porcentaje de 87% se contemplaba dentro de la categoría 0-1 de pérdida de hoja y el 12 -13 % en la categoría 2-4.
7. Muchas áreas se encuentran altamente erosionadas y requieren reforestación inmediata.
8. El ministerio se ha propuesto elaborar un programa de control de los aserraderos, de forma que van a multar o incluso cerrar los aserraderos que no aprovechen adecuadamente la madera y generen muchos desperdicios como por ejemplo el serrín.

VII. ANEXOS

1. EMPRESAS CON CAPITAL ESPAÑOL

S.C. ACAM S.R.L. / MAXGE-EXP

Sede en Rumanía: Str. Garii 25, Râsnov, Jud. Brasov.

Tel: +40268/230835 **Fax:** +40269/230835 **Dirección de correo:** acam@xnet.ro

Director general: Catalin Murgoci

Sector: madera. Realizan premarcos, casas de madera, muebles de madera, tapas de guitarra.

ARTEMA RO SRL

Sede en Rumania: Cluj Napoca

Tel: +40 264-536.570 **Tel./Fax:** +40 264-484.732 **Dirección de correo:** office@artemapuertas.ro

Página web: www.artemapuertas.ro

Sector: Único importador de sus puertas

BRAMA GROUP

Sede en Rumanía: Str. Nucului 28, 500318 Brasov

Tel: +40 268 30 65 09 ; +40 268 30 65 08 ; +40 268 33 85 95 ; **Fax:** +40 268 33 66 34

Dirección de correo electrónico: office@bramaderas.com

Persona de contacto: Sr. Enrique Esparcia

Sector: Comercio con productos de madera, especialmente puertas y ventanas; construcciones metálicas

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

S.C. “CAUS FAIG” S.R.L.

Sede en Rumanía: Loc. Ostra, Zona Industrial 2 A, Jud. Suceava

Tel: (+40) 230.520.417 **Fax:** (+40) 230.521.348

E-mail: causfaig@xnet.ro

Personas de contacto: Dña. Eugenia Ies, Directora

Sector: Negocios con madera.

DIANA FOREST, S.A.

Sede en Rumanía: Calea Moinești nr. 24, 600281 Bacau

Tel.: +40-234-207317 (Secretariado) / +40-234-207320 (Centralita) / 207319 (Dpto. Jurídico)

Fax: +40-234-572506

Personas de contacto: Sra. Dana Mosac, Asistente del Presidente; Sr Javier Piñeiro, Jefe de Compras

Dirección de correo: javierpl@dianaforest.com

Sector: Fábrica de madera contrachapada, produce parquet y pequeños muebles

EUROLEMN SRL

Sede en Rumanía: Bd. Libertatii, bl 2 parter Tirgoviste

Tel/Fax: +40-245-213206

Persona de contacto: José Ruiz Gascó, Cristina Raduta

Sector: Comercio exterior, piecero de muebles y madera

FIER SI LEMN

Sede en Rumanía: Sanmarghita 89 Mica jud. Cluj

Tel: +40-264-226220 **Fax:** +40-264-226240

Personas de contacto: Miguel Ventas, Jacqueline Ventas (No tienen e-mail)

Sector: Fabrican Muebles

INSTALFUST 2002 SRL

Sede en Rumanía: Str. Nicolae Titulescu, 40 ; 435500 Sighetu Marmatiei, Maramures

Personas de contacto: Alberto Garriga Romero

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Personas de contacto: the_best_lucky@hotmail.com

Sector: Fabricante de premarcos de madera

LOSAN ROMANIA S.R.L.

Sede en Rumanía: *Fábrica:* Km. 175 +550 D.E. 1223 Ghimbav, Jud. Brasov

Sede social: Str. Ioan Clopocel 14,507075 Ghimbav

Tel.: +40-268-415181 / 415103 / 416692 **Fax:** +40-268-474665

Dirección de correo: info@losan.ro

Persona de contacto: Mihaela y Daniel Frunza, Director General

Sector: Maderera.

MADERAS DE BUCOVINA

Sede en Rumanía: Handal 162, Pojorata (Suceava)

Fax: +40-230-236183

Personas de contacto: Sr. Llanos Calero, Sr. Vasile Maurodin

Dirección de correo: maderas@orange-gsm.com

Sector: Maderera

MADERAS NIRO, S.A.

Sede en Rumanía: Com Mogosesti, 199 ; (Jud. Maramures)

Tel./Fax: +40-262-28.30.50

Dirección de correo: maderasniro@hotmail.com; gsabou@hotmail.com

Personas de contacto: Sres. Eduardo y Antonio Nicolás, y D. Angel Nicolás Saez

Sector: Negocios con madera.

S.C. ROES INTERCITY SRL (RUMANO ESPAÑOLA DE MADERAS)

Sede en Rumanía: Str. Hortensiei 5, ap.4 ; 4800 Baia Mare, Maramures

Tel /Fax : +4 0262 226 331 ; **Tel:** +4 0362 80 23 51 ; **Fax :** +4 0262 225 504

Dirección de correo: roes@roes.ro ; escalada@roes.ro

Personas de contacto: Francisco Javier Escalada

Sectores: Negocios con madera. También frutos secos.

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

S.C. UNEKA 2000 S.R.L. BOCSA

Sede en España: Str. Binisului, 1 A, Bocsă, Jud. Caras-Severin

Tel./Fax: +40 255-525451

Dirección de correo: uneka@artelecom.net

Personas de contacto: D. Ion Petru Mustata, Dña. Mariana Micsă

Sector: Aserraderos

2. FERIA

BIFE-TIMB: Feria internacional del mueble, productos de madera, decoración de interiores y maquinaria y equipamiento para la explotación de los bosques y el procesamiento de madera.

Tiene lugar en Bucarest en el mes de Septiembre, este año concretamente del 6 al 10 de Septiembre. Su página web es www.bife.ro y está tanto en inglés como en rumano.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

INTARZIA: Revista mensual especializada en la industria de la madera

Página web: www.infowood.ro

APMR (Romanian furniture manufacturers association): Revista especializada en el sector del mueble publicada por la APMR.

Página web: www.apmr.ro

4. ASOCIACIONES

ASFOR (Asociatia Forestilor din România)

Dirección: Soseaua Pipera 46A, Sector 2, Bucarest

Tel: 021 232 10 72

Fax: 021 232 10 10/17/22

Página web: www.forestconsulting.ro

Dirección de correo: office@forestconsulting.ro

Director Ejecutivo: Corneliu Colev

EL MERCADO DE LA MADERA EN RUMANÍA

Presidente: Ioan Sbera

ROMSILVA (Regia Nationala a Padurilor)

Dirección: Bd. Magheru 31, Sector 1, Bucarest

Tel: 021 316 84 28

Fax: 021 316 84 28

Página web: www.rosilva.ro

Dirección de correo: rnp@rosilva.ro

Manager Director General: Simion Maftai

APMR (Romanian Furniture Manufacturers Association)

Dirección: Soseaua Pipera 46, Sector 2, Bucarest

Tel: 021 231 44 11

Fax: 021 230 05 39

Página web: www.apmr.ro

Dirección de correo: apmr@customers.digi.ro

INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI S.A

Dirección: Soseaua Fabrica de Glucosa 7, Sector 2, Bucarest

Tel: 021 233 19 33

Fax: 021 233 15 14

Página web: www.inl.ro

Dirección de correo: office@inl.ro

Persona de contacto: Ioan Ciurea

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, MADERA Y DESARROLLO RURAL

Dirección: B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, Bucuresti

Tel: 021 307 23 56

Fax: 021 307 86 85

Página web: www.maap.ro

Dirección de correo: comunicare@maa.ro

Persona de contacto: Viorel Marinescu