

Bruselas, Bélgica
15-16 de noviembre de 2005

**Conferencia Mundial de
la ICEM
para el sector PULPA y
PAPEL**

Contenido

1a parte: Panorama general del sector pulpa y papel

- 1.1. La industria mundial del papel
- 1.2. Papel prensa
- 1.3. Papel de impresión y para escribir
- 1.4. Embalaje de papel
- 1.5. Papel de seda
- 1.6. Pulpa
- 1.7. Fusiones y adquisiciones

2a parte: Perfiles de las principales compañías del sector papel y pulpa

- 2.1. International Paper Co.
- 2.2. Stora Enso Oyi
- 2.3. Svenska Cellulosa (SCA)
- 2.4. UPM
- 2.5. Oji Paper
- 2.6. Kimberly-Clark
- 2.7. Nippon Paper
- 2.8. Weyerhaeuser
- 2.9. Smurfit-Stone Container Corporation
- 2.10. M-real
- 2.11. Smurfit Packaging Group
- 2.12. Kappa Packaging
- 2.13. Sappi
- 2.14. Norske Skog
- 2.15. Abitibi-Consolidated
- 2.16. Bowater
- 2.17. Asia Pulp & Paper Company (APP)

3a parte: La respuesta de la ICEM ante la globalización

Apéndices

1a parte: Panorama general del sector pulpa y papel

La globalización del sector pulpa y papel ya no es una posibilidad, ni una sombra siniestra que se vislumbra en el horizonte. Llegó, existe, y es una realidad de la vida. Y, si bien es igualmente cierto que en la producción de pulpa y papel el nivel de concentración industrial sigue siendo baja en comparación con muchos otros sectores que cubre la ICEM, las reglas y prácticas que rigen tanto su funcionamiento diario, como así también el desarrollo previsto del sector se arraigan actualmente en principios que ya trascienden las fronteras locales o nacionales. Lo que sucede con los trabajadores de una fábrica de papel es determinado por sucesos a miles de kilómetros de distancia de su lugar de trabajo, por tendencias que abarcan continentes enteros, y las razones verdaderas por las cuales se cierra en este momento una fábrica que lleva muchas generaciones en operaciones, tienen muy poco, o nada, que ver con la eficiencia, ni con su importancia, ni tampoco con su valor en el contexto local. Y si los trabajadores y sus organizaciones sindicales no adquieren una perspectiva global de su situación y de las tendencias que traen cambios en el lugar de trabajo, no podrán comprender por qué realmente ocurren cambios tan rápidos ni defenderse ante los mismos.

El cometido principal de esta Conferencia Mundial de la ICEM para el sector de pulpa y papel es continuar el debate, siempre pertinente, sobre maneras concretas y prácticas de responder a los desafíos que presenta la globalización, con el propósito final de reformarla en beneficio de los trabajadores.

1.1. El sector global del papel

Con la llegada de la radio, televisión, y luego de las computadoras y la internet, algunos expertos insistían en pronosticar que desaparecería el papel como medio de comunicación. Por cierto, la publicidad en televisión afectó gravemente el sector del papel, especialmente en las áreas de papel prensa y para revistas, sin embargo ahora los avances en la tecnología han permitido producir grabadoras digitales de vídeo que permiten al consumidor omitir la publicidad. Según la Federación Internacional de la Prensa Periódica (FIPP), en los últimos años importantes actores del área de bienes de consumo, como Procter & Gamble o Kraft Foods han reaccionado rápidamente, trasladando su financiamiento publicitario de la televisión para invertir en revistas.

La industria del papel está viva y crece, aunque el rendimiento general dista bastante de ser espectacular. Después de los períodos anteriores de máxima actividad que se registraron en 1995, y nuevamente en 2000, el sector papel en su totalidad, siguiendo la tendencia mundial, experimentó una baja. Según Datamonitor, el índice de crecimiento anual compuesto (CAGR) del volumen de producción de la industria de 2000 a 2004 alcanzó solamente un 1,4%, y en 2001 pasó a cifras negativas. Sin embargo, el Informe de *Pulp and Paper International* sobre Producción de Papel y Cartón en 2004, señala un aumento saludable del 5,5%, alcanzando casi 360 toneladas en comparación con la cifra anterior de 339 millones de toneladas.

En el año 2004, la producción de pulpa aumentó en un poco más de 3%, llegando a un total de más de 188 millones de toneladas, en comparación con casi 183 millones de toneladas en 2003.

En 2004, hubo pocas sorpresas en cuanto a los 30 más importantes productores y consumidores, encabezados por los EE.UU. como el mayor productor y consumidor del papel y cartón en el mundo. La China y el Japón siguieron de cerca a los EE.UU. en segundo y tercer lugar en términos de producción y consumo. Además, la producción de la China aumentó en un 15,1% en 2004, en comparación con las cifras para 2003. (Ver los cuadros correspondientes en los Apéndices).

A nivel regional, en 2004 Asia resultó ser nuevamente el primer productor de papel y cartón (en 2002 sobrepasó a Europa y EE.UU.) Las compañías de la región produjeron 120 millones de toneladas de papel y cartón, casi 10 millones de toneladas más que el año anterior. Europa y Norteamérica quedaron a la zaga con 110 millones y 104 millones de toneladas respectivamente.

Sin embargo, los pronósticos para los próximos cuatro años no son tan positivos, y, después del año 2005, en que se piensa que se registrará la mayor tasa de crecimiento, se reducirá nuevamente la velocidad de crecimiento del sector. *Datamonitor* pronostica un CAGR del 2,3% para el período hasta 2009.

Sin embargo, las estadísticas del sector en general constituyen el promedio de diferentes cifras, y existen grandes variaciones de tasas de crecimiento, volumen de producción y consumo de las diferentes regiones y de diferentes grados de papel.

1.2. Papel prensa

De los principales grados de papel, no cabe duda que el papel prensa fue el más golpeado por la competencia de los medios de comunicación y electrónicos, tanto en lo que se refiere a la información como en la publicidad. En años recientes, estas consecuencias se agravaron debido a la baja cíclica general de la industria. Sin embargo, la reducción de la demanda de papel prensa dista mucho de ser universal, y se limita principalmente a los mercados establecidos donde los productores de papel prensa enfrentan los problemas de exceso de capacidad heredados del pasado, y de la reducción del consumo, o por lo menos su crecimiento se registra de manera muy floja.

Consumo aparente de papel prensa en 2002-2004, según la región (toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	11.244.731	11.595.084	11.921.602
América Latina	1.548.651	1.627.666	1.709.632
Norteamérica	11.297.000	11.242.000	11.017.500
África	590.410	601.058	670.924
Asia	11.202.937	11.912.608	13.141.375
Australasia	786.770	868.464	849.613

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

En Europa, donde el consumo aparente ha aumentado en aproximadamente un 3% en los últimos años, el crecimiento se debe principalmente a los países de Europa Central, Sur y Oriental (con un asombroso 41% en Ucrania) en comparación con la reducción, muchas veces dramática, del consumo de la mayoría de los países nórdicos (-18.5%

en Noruega el año pasado) y, por ejemplo, una tasa de crecimiento del 0,8 al 1,3% en Alemania y el Reino Unido, los países europeos con el mayor consumo de papel prensa. Se ve una situación semejante en Asia, donde Corea, Japón y Singapur están entre los países que registran el más bajo nivel de crecimiento del consumo, en tanto la China, India, Taiwán y Vietnam están entre los que tienen el nivel más elevado.

Esta tendencia también se refleja en la dinámica de la producción, registrándose una notoria diferencia entre las tasas de crecimiento de Asia y América Latina en comparación con las de Europa, y, en forma especial, en comparación con las de Norteamérica. (Ver el cuadro que aparece a continuación).

Producción de papel prensa en 2002 - 2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	12.183.551	12.733.558	13.416.463
América Latina	890.300	830.300	884.500
Norteamérica	13.703.000	13.635.000	13.278.100
África	409.154	414.227	421.294
Asia	8.930.149	9.154.700	10.409.100
Australasia	746.585	774.130	801.912

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

El mercado del papel prensa en EE.UU. se registra notoriamente concentrado, repartiéndose el 74,1% del mercado entre las 5 empresas más importantes, y las 10 compañías principales dominan el 91,7% de la capacidad general, que en 2004 era de 14.440.000 toneladas anuales. Sin embargo, el prolongado “período flojo” de la economía, y la reducción de la demanda por parte de las casas editoriales impidieron que subieran los precios, en tanto siguen en aumento los gastos de energía y transporte. Entonces, como era de prever, se está reduciendo más aún la capacidad. Según el Consejo de Productores de Pulpa y Papel (PPPC), para el año 2003, la clausura permanente de nueve máquinas que producían papel prensa había ocasionado la eliminación de 1 millón de toneladas de capacidad productiva, en comparación con la máxima registrada en 1997, de 16.600.000 toneladas. Se eliminaron otros 1,2 millones de toneladas debido a un nivel significativo de reconversión industrial, cambios del grado de papel producido, y cambios de la combinación de productos. En julio de 2004, el PPPC informó que, por haber estado sin actividad por más de 12 meses, se habían eliminado de sus estimaciones oficiales de capacidad instalada, que habría producido 475.000 toneladas anuales. Es casi seguro que en la próxima revisión del PPPC se eliminarán otras 500.000 toneladas de capacidad que está sin usar.

Tratando de mantener el más reciente aumento de precio del papel prensa para los meses restantes de 2005, Abitibi-Consolidated, con sede en Canadá, tiene programado clausurar la fábrica de papel prensa de Stephenville, Newfoundland, que produce 194.000 toneladas anuales, y la máquina número 7 de Grand Falls, también en Newfoundland, que produce 60.000 toneladas anuales (50.000 toneladas anuales de papel prensa y 10.000 de papel de alta resolución). En la papelera Kenora de Abitibi en Ontario, la compañía tiene planes para clausurar en forma permanente la máquina número 7, que produce 90.000 toneladas anuales (20.000 toneladas anuales de papel prensa, 70.000 toneladas anuales de papel de alta resolución y papel grueso sin encapar de pasta mecánica) y piensa dejar fuera de servicio en forma indefinida la

máquina número 10, que produce 150.000 toneladas anuales de papel prensa. Además, se cree que en el último trimestre de 2005, la papelera Belgo de Quebec será reacondicionados para fabricar papel de alta resolución 110.000 toneladas de capacidad de producción de papel prensa.

El Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, Energía y Papel de Canadá (CEP), que está afiliada a la ICEM, hizo un llamado al gobierno de Ontario para que nombre a un mediador especial en sus negociaciones con Abitibi-Consolidated sobre el futuro de la fábrica Kenora de papel prensa. Después de sostener conversaciones con el gobierno provincial sobre la instalación de una planta de cogeneración de biomasa en Kenora, Abitibi declaró que había decidido entablar conversaciones con los sindicatos de la planta sobre reestructuración de la máquina número 10 para que continuara en producción. En Noruega, Norske Skog tomó la decisión definitiva de cerrar su fábrica de papel prensa en Skien que emplea a 400 personas, a pesar de las alternativas que había ofrecido Fellesforbundet, el sindicato de los trabajadores, afiliado a la ICEM. Esas conversaciones incluían vender la fábrica a otra parte interesada.

1.3. Papel de imprimir y para escribir

La producción mundial de papel de imprimir y para escribir se ha desarrollado de modo más constante que la producción de papel prensa, sin embargo en general seguía la misma pauta: rápida expansión en Asia, respondiendo a la gran demanda nacional y al aumento de las exportaciones, y el crecimiento menos uniforme y menos pronunciado en Europa Occidental y Norteamérica. (Ver el cuadro *Producción de papel de imprimir y para escribir en 2002-2004*). Los aumentos de precio del año 2004, y el aumento de la demanda de papel estucado en los EE.UU. beneficiaron principalmente a las importaciones. En realidad, en Norteamérica, la capacidad se estaba reduciendo, en tanto nuevas máquinas seguían apareciendo en Asia y Europa.

Producción de papel de imprimir y para escribir en 2002 - 2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	35.810.065	37.028.805	39.794.287
América Latina	3.718.246	3.900.469	4.066.639
Norteamérica	28.522.000	28.000.650	29.753.610
África	826.793	816.613	932.387
Asia	32.113.505	33.912.200	36.269.800
Australasia	624.000	564.000	585.000

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

Según Resource Information Systems, Inc. (RISI), de Paperloop, que hace análisis y pronósticos económicos extraordinarios para las industrias de productos forestales, International Paper Co., la mayor empresa productora de papel no estucado, ha mostrado una agresiva tendencia de cierre de máquinas muy valiosas con el fin de equilibrar el suministro, reduciendo la demanda en ese mercado. Weyerhaeuser ha intentado resolver el mismo problema reduciendo los gastos en unos USD100 millones tan sólo en 2004, y reduciendo la capacidad en 1,3 millones de toneladas en los últimos 2 años y medio (aunque de todas maneras aumentó su producción en un 10%). En octubre de 2005, Weyerhaeuser informó que cerraba en forma indefinida su fábrica

Prince Albert de papel sin estucar, donde laboran 700 trabajadores. Brian Payne, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, Energía y Papel de Canadá (CEP), hizo un llamado para que el gobierno federal tomara "medidas urgentes" para salvar la fábrica Prince Albert, situada en British Columbia, y decenas de otras fábricas en diferentes partes del país. Anteriormente, Sappi, la mayor empresa productora de papel estucado, basada en Sudáfrica, informó que habían planes de cerrar una máquina de fabricación de papel estucado en una fábrica de Muskegon, Michigan, EE.UU.. El sindicato United Steel Workers, que está afiliada a la ICEM, y la red de sindicatos Sappi han organizado una campaña de protesta para defender a los trabajadores afectados.

La demanda de papel estucado ha alcanzado su punto máximo y se va a reducir en el año 2005. En 2006, el crecimiento será mínimo, debido al aumento del costo del correo. Además, se prevé que seguirán aumentando las importaciones de papel estucado de Asia, debido a la rápida expansión de capacidad en ese mercado. Ya existe un exceso de capacidad en la producción de papel estucado, y cualquier otro aumento de las importaciones agravará la situación. Es posible también que bajen los precios, en tanto los costos han aumentado rápidamente en 2005. En los dos años próximos, la presión que se ejerce en los márgenes de beneficio, junto con el exceso de capacidad, pueden ocasionar el cierre de otras fábricas en el mercado del papel estucado.

Un estudio realizado por RISI señala que existe una capacidad de aproximadamente 2,5 millones de toneladas en las fábricas de papel estucado que están en peligro en Norteamérica. Es seguro que no cerrarán todas estas fábricas, aún en las circunstancias más desastrosas, sin embargo es muy probable que dejen fuera de servicio algunas máquinas en varias de estas fábricas.

1.4. Embalaje de papel

Según el perfil del sector realizado por *Datamonitor*, después de haber crecido fuertemente en el año 2000, el mercado mundial del embalaje de papel se ha venido reduciendo paulatinamente, aunque las perspectivas a largo plazo siguen positivas. El mercado, constituido por recipientes y embalaje de papel y cartón, tuvo buen rendimiento en 2004, especialmente si se compara con las ventas de embalaje de metal y vidrio.

En 2004, el mercado mundial de embalaje de papel alcanzó un valor de USD195,1 billones, con un índice de crecimiento anual compuesto (CAGR) de un 5,4% en el período de 2000-2004. Este crecimiento fue mayor que el del mismo sector de recipientes y embalaje, y a consecuencia de ello el ranking general de los mercados de embalaje de papel aumentó en términos de sus ingresos a nivel mundial. En 2004, la fuente principal de ingresos para el mercado mundial del embalaje de papel fue el sector de cartón corrugado, que representaba un 70,6% del valor del mercado. En términos monetarios, este sector, en el año 2004, valía USD137,8 billones. Las ventas del sector del cartón, que es el segundo en términos de los ingresos producidos en 2004, alcanzaron USD 29,4 millones, equivalente a un 29,4% del valor del mercado. Ambos sectores dirigen sus productos principalmente a las empresas de procesado de alimentos, bebidas, comida rápida, detergentes, productos farmacéuticos, y cosméticos entre sus clientes más importantes. En términos geográficos, en la actualidad los mayores mercados son el norteamericano, que vale USD 68 billones y el europeo, que

tiene un valor de USD 62 billones. Sin embargo, la demanda en Asia/Pacífico (especialmente en la India y la China) va a aumentar considerablemente, en comparación con su situación actual de USD 42,5 billones, equivalente al 21,8% del mercado mundial.

En los próximos cinco años, se cree que el mercado experimentará una reducción constante de las tasas de crecimiento. Se pronostica que para el año 2009, el mercado alcanzará un valor de USD 234 billones, el equivalente de un CAGR de un 3,7% en el período 2004-2009.

Al mismo tiempo, el volumen ha mantenido un paso constante. El tonelaje aumentó de 126,3 millones de toneladas en el año 2000 a 148,1 millones de toneladas en 2004, con un CAGR del 4,1%. En momentos en que la economía mundial experimentaba una ralentización económica, no es de extrañar que los precios hayan aumentado en solamente un 1,3% en el mismo período. Al enfrentar esta falta de aceleración en las compras, las compañías buscaron formas de eliminar gastos para aumentar los márgenes de beneficio. Se cerraron plantas de producción, y el número de empleados fue sometido a un escrutinio detallado con el propósito de combatir el aumento del costo de la energía, de la madera, y una serie de nuevos costos legales y ambientales.

En agosto de 2005, la Smurfit-Stone Container Corporation, propiedad de Madison Dearborn, comerciante de capital accionario de EE.UU., dio a conocer sus planes para cerrar en forma permanente instalaciones de producción de tres fábricas norteamericanas de cartón corrugado como parte del programa de continua evaluación y reestructuración de la empresa. La capacidad productiva de cartón corrugado de Smurfit-Stone se reducirá en aproximadamente 700.000 toneladas. La máquina número 2 de la fábrica de liner para cartón de Fernandina Beach, Florida, perteneciente a la empresa Smurfit-Stone había estado fuera de servicio desde abril de 2001. Las papeleras de New Richmond, Quebec, y Bathurst, New Brunswick, tienen una capacidad de producción anual de 235.000 toneladas de liner para cartón y 243.000 de papel corrugado, respectivamente. Ambas fábricas habían estado sin producir debido a la situación del mercado. A consecuencia del cierre de las fábricas, se despedirá en forma permanente a unos 295 empleados en New Richmond y 270 empleados en Bathurst.

El nivel de globalización del sector lo demuestra claramente la situación que se había producido en el sector de cartón corrugado de América Latina en el verano de 2005. Según Paolo Tasso, Vicepresidente de la compañía brasileña CellMark Packaging, en declaraciones hechas a *Paperloop*, publicación del ramo, debido a los cambios estructurales del mercado, las plantas latinoamericanas de producción de cajas y hojas pueden enfrentar problemas para obtener liner kraft y cartón medio semiquímico de los EE.UU. A consecuencia de la ola de fusiones y adquisiciones que surgió en 1998 cuando Stone Container se fusionó con Jefferson Smurfit, que tenía su sede en Irlanda (y que posteriormente fue vendida como empresa separada) se produjo una consolidación desenfrenada a medida que se iban parando máquinas ineficientes. Tan sólo en los EE.UU., entre 2000 y 2003 se dieron de baja veinticuatro máquinas de cartón corrugado, reduciendo la capacidad en unos 6 millones de toneladas. Según la American Forest & Paper Association, desde 1998, las exportaciones estadounidenses de liner han bajado en un 13%. Sin embargo, aunque las exportaciones hacia otros mercados como el europeo han bajado gravemente, después de 1999 han aumentado en un 28% las exportaciones de liner kraft a América Latina.

Tal como lo señalara Tasso, el sector de cajas corrugadas para uso en la agricultura y para refrigeración necesita usar cartón de fibra virgen para lograr las propiedades necesarias en términos de resistencia. Si bien los fabricantes de papel de la región producen cartón virgen, gran parte de ello se exporta en vez de ser transformado en el lugar de origen. Por ejemplo, de las 1,3 millones de toneladas de liner kraft que se fabricó en el Brasil el año pasado, solamente el 35%, o 210.000 toneladas fueron vendidas en el mercado nacional.

Además del nivel de los precios, un motivo por el cual los fabricantes brasileños del cartón corrugado optan por exportar puede considerarse el factor de costo del transporte. En América Latina, la logística regional no es perfecta de ninguna manera, y a consecuencia de esto puede resultar más barato exportar el cartón de Santos, Brasil a Amberes, Bélgica que exportarlo a los países vecinos.

Aunque está aumentando la importación de liner kraft estadounidense a América Latina, en lo que se refiere a fibra reciclada, los productores van a enfrentar competencia cada vez mayor para obtener cartón corrugado usado. En el primer trimestre de 2005, la China compró un 45% de la producción de cartón corrugado usado, y en los EE.UU. se ha alcanzado un nivel de recuperación del 50%, de manera que las fábricas latinoamericanas tendrán que competir para obtener fibra.

Sigue muy fragmentado el mercado mundial de embalaje de papel, y las siete empresas más importantes controlan menos de una quinta parte del mercado. (Ver el cuadro que aparece a continuación.)

Participación en el mercado mundial de embalaje de papel - Valor en 2004

Empresa	Porcentaje
Smurfit-Stone Container	4,2
International Paper	3,8
Jefferson Smurfit	3,1
Weyerhaeuser	2,3
Rengo	1,8
Stora Enso	1,8
Georgia-Pacific	1,5
Otras	81,5

1.5. Papel de seda

En 2004, el sector detallista mundial del papel de seda volvió a prosperar con una sólida tasa de crecimiento del 4% en comparación con el año anterior, según investigación reciente realizada por *Euromonitor International*. Esta recuperación se produjo después de experimentar ventas más firmes en el extenso mercado norteamericano y una sólida demanda en los mercados en vías de desarrollo, especialmente en Europa Oriental.

En años recientes, el sector detallista mundial del papel de seda se ha visto perjudicado por varios factores, entre éstos la ralentización de las tasas de crecimiento de la población en los mercados establecidos. Además, los altos niveles de

penetración en los sectores principales del mercado del papel de seda han contribuido al ambiente generalizado de pesimismo que caracteriza a esta industria. Por lo tanto, no es de extrañar que se haya acogido con gran entusiasmo la recuperación del mercado norteamericano.

Esta recuperación se produjo a raíz del alza de precio de la materia prima y de la energía, lo cual indujo a los fabricantes norteamericanos del papel de seda para aumentar los precios en forma coordinada durante 2004. La investigación realizada por *Euromonitor* demuestra que en 2004 los consumidores norteamericanos gastaron más de USD 12 billones en productos de papel de seda. Las ventas aumentaron en más de 5% en comparación con el año anterior, invirtiendo lo que había sido durante los dos años anteriores una tendencia en descenso ocasionada principalmente por una recesión económica.

Según *Paperloop*, de todos los más importantes grados de papel, el mayor nivel de concentración mundial de empresas se ha registrado en el área del papel de seda, donde en 2003 cuatro grandes fabricantes controlaban más del 40% del mercado mundial: Georgia-Pacific (14,2%), Kimberly-Clark (13,8%), SCA (7,2%), y Procter & Gamble (6,2%). Actualmente, cinco empresas controlan el 87% de la capacidad de producción de Norteamérica en el área del papel de seda: Georgia-Pacific (32%), Procter & Gamble (26%), Kimberly-Clark (17%), Cascades (7%), y Kruger (5%). Cinco empresas controlan el 62% de la capacidad productiva de Europa de papel de seda: SCA (22%), Georgia-Pacific (14%), Kimberly-Clark (11%), Sofidel (95), y Procter & Gamble (6%).

En su mayor parte, la dinámica de producción y consumo aparente sigue la tendencia general. (Ver los cuadros que aparecen a continuación.)

Producción de papel de seda en 2003 - 2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	6.022.590	6.213.571	6.424.482
América Latina	2.105.703	2.176.313	2.375.866
Norteamérica	7.134.000	7.135.000	7.186.000
África	320.012	291.546	349.696
Asia	6.332.316	6.857.700	7.333.000
Australasia	256.715	248.411	258.794

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

Consumo aparente de papel de seda en 2003-2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	6.087.097	6.400.840	6.653.776
América Latina	2.096.016	2.147.988	2.313.021
Norteamérica	7.246.000	7.275.000	7.302.000
África	371.178	328.540	398.683
Asia	6.333.368	6.765.022	7.286.400
Australasia	322.794	327.011	354.812

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

A principios de 2005, se decía en *Tissue World Magazine* que el sector del papel de seda era nuevamente blanco del escrutinio de varias ONG ambientalistas. En Europa, WWF International había iniciado una investigación sobre la responsabilidad corporativa de las cinco grandes empresas de producción de papel de seda: Georgia-Pacific, Kimberly-Clark, SCA, Metsä Tissue y Procter & Gamble, incluyendo evaluaciones de sus fuentes de fibra y procesos de fabricación. En Norteamérica, Greenpeace Canada y el Natural Resources Defense Council se habían unido para realizar una campaña contra Kimberly-Clark por lo que decían ser su rol principal en la destrucción de la selva boreal de Canadá.

Potencialmente estas campañas pueden tener un efecto real en las compañías involucradas. Greenpeace y WWF International no sólo son respetados en base a su influencia en un gran número de consumidores, sino también pueden movilizar a la gente para que boicotee productos y presione a sus parlamentarios, etc.

Quienes realizan la campaña exigen que las empresas cambien de fibra para el papel de seda 100% virgen, reemplazándola con un producto que contenga un alto porcentaje de material reciclado, lo cual, desde el punto de vista de las empresas, posiblemente no sea siempre práctico ni económicamente factible. La mayoría de los consumidores prefieren productos de papel de seda de mayor calidad ante las “alternativas que protegen mayormente el medio ambiente”. Sin embargo, no cabe duda que podría haber un diálogo positivo entre las empresas del sector y los grupos de presión.

1.6. Pulpa

En los últimos años, ha venido aumentando constantemente la capacidad de producción de pulpa en América Latina, Australasia, y Asia, especialmente en la China. Sin embargo mientras las nuevas fábricas de pulpa de la China trabajaban principalmente para el mercado interno, para satisfacer la demanda que aumenta en forma dinámica, en América Latina el aumento superaba significativamente la demanda interna, y se tenía la intención de aprovechar al máximo el enorme mercado europeo, donde, debido al predominio arrollador de las fábricas semi integradas y no integradas, se garantizaba una demanda constante de pulpa en el mercado, y se aprovechaba también los mercados asiáticos que están creciendo aceleradamente. El aumento de la capacidad productiva del sector pulpa en la China, que es incuestionablemente el mayor importador de Asia, junto con la depresión de las economías europeas y norteamericanas, hicieron bajar los precios de la pulpa en los países exportadores. (Ver los cuadros que aparecen a continuación).

Producción de pulpa en 2003 - 2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	46.988.165	48.729.221	50.556.483
América Latina	12.622.000	13.854.897	15.000.705
Norteamérica	79.232.000	77.869.000	79.991.000
África	2.213.081	2.988.880	2.887.765
Asia	38.648.733	36.660.900	37.065.800
Australasia	2.643.324	2.673.831	2.994.257

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

Consumo aparente de pulpa, 2003-2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	51.649.839	52.891.096	54.690.009
América Latina	8.265.740	8.295.963	8.705.739
Norteamérica	68.801.000	67.614.000	69.382.000
África	1.580.589	2.216.532	2.155.785
Asia	49.922.149	48.177.087	50.317.322
Australasia	2.196.676	2.363.165	2.515.035

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

Exportaciones de pulpa en 2003 - 2004, por regiones (en toneladas métricas)

Región	2002	2003	2004
Europa	12.107.688	13.042.801	13.418.489
América Latina	5.799.020	6.931.377	7.788.432
Norteamérica	15.965.000	15.654.000	16.111.000
África	935.932	1.062.309	1.029.692
Asia	2.551.237	2.936.735	2.907.203
Australasia	767.493	675.112	860.903

Fuente: *Pulp and Paper International 2005 Annual Review*

La economía mundial siguió creciendo en 2004, principalmente a raíz de la expansión económica norteamericana. En el mercado del papel, se registraron elevados niveles de producción y transporte en todas las regiones. En Europa las entregas de papel aumentaron rápidamente, a pesar del impacto negativo del aumento del valor del euro. Todos estos factores juntos influyeron para sostener una mayor demanda de pulpa. En 2004, el mercado europeo representaba aproximadamente un 45% de la demanda de pulpa en el mercado, en tanto el mercado asiático representaba un 21% de la demanda de pulpa.

En 2005, el mercado de la pulpa registró inicialmente una posición equilibrada de suministro y demanda, respaldada por una situación económica positiva y una capacidad adicional limitada lo cual hizo subir los precios de la pulpa. Sin embargo, según Kurt Schaefer, director de fibras de RISI, duró poco la recuperación de los precios que se vio en el cuarto trimestre de 2004 y primer trimestre de 2005, y que fue consecuencia de una fuerte demanda en Europa y China, y también del cierre de instalaciones de producción de pasta de madera dura. Aunque Europa siguió siendo el mayor consumidor de pulpa para venta en el mercado abierto, el consumo europeo de pulpa y papel dejó de subir.

En la China, la demanda seguirá creciendo, y jugará un papel clave en el mercado mundial de la pulpa. Sin embargo, el país seguirá siendo el principal causante de volatilidad a corto y a largo plazo, haciendo que los ciclos de precios sean más cortos y más agitados. El comienzo, en 2004, de las operaciones de la fábrica de Asia Pulp and Paper (APP), que proyecta producir 1 millón de toneladas anuales de pasta kraft blanqueada de madera dura en la Isla Hainan, China, ocasionará una ralentización de la importación de pasta de madera dura, sin embargo seguirán creciendo las

importaciones de pasta de madera blanda para alimentar las nuevas máquinas de producción de papel y cartón.

El elevado costo de la producción de pulpa debido a la debilidad del dólar estadounidense obligará a cerrar más fábricas de pulpa en Canadá y Escandinavia, que en su mayor parte fabrican grados de papel de fibra larga. También disminuirá la cantidad de pasta de madera blanda disponible a medida que se reduzca el suministro de madera para pulpa, lo cual ocasionará un aumento de los precios.

En cambio, a corto plazo se producirá un aumento masivo de nuevas instalaciones para pasta de madera dura. Además de la planta de Hainan, una serie de nuevas fábricas de pulpa en América Latina producirán, entre 2005 y 2007, 3,565 millones de toneladas anuales adicionales de madera dura, y ofrecerá al mercado una capacidad productiva adicional de 425.000 toneladas anuales de madera blanda

1.7. Fusiones y adquisiciones

Después de la parranda de consolidaciones que se produjeron con los mega contratos firmados a principios del nuevo siglo, poco a poco se ha reducido la velocidad de las fusiones y adquisiciones celebradas en el sector pulpa y papel, siendo las más recientes la fusión masiva la de los fabricantes estadounidenses Mead y Westvaco, por un valor de USD 8 billones, y la adquisición de Willamette por Weyerhaeuser por USD 8 billones, que se remonta a principios del año 2002. Después de la dramática reorganización del listado de actores clave del sector y la aparición de grandes corporaciones internacionales que se han establecido firmemente para encabezar el mercado, pareciera que las cosas están menos movidas en el mundo de las fusiones y adquisiciones. Las empresas más grandes están cambiando de enfoque: en vez de tratar de hacerse grandes rápidamente, refuerzan sus actividades esenciales a nivel nacional, regional y mundial, y luego separan y venden operaciones que creen ser estratégicamente irrelevantes con el fin de mejorar la relación entre deudas y capital, la rentabilidad, y su atractivo para el inversor.

Las mayores transacciones que se han producido después de 2002 incluyen la fusión, en agosto 2003, y con un valor de USD 3,2 billones, de Riverwood International, importante fabricante estadounidense del cartón, y Graphic Packaging Corp., la mayor empresa de reconversión de cajas plegables de EE.UU., creando así una nueva compañía que se cree va a controlar el 15% del mercado estadounidense. También se debe mencionar la adquisición de OfficeMax, el tercer detallista de productos para oficina en EE.UU. por parte de Boise Cascade, por un valor de USD 1,2 billones.

También estuvo muy activa la empresa australiana Paperlinx, que se dedica al comercio del papel. Inmediatamente después de haber adquirido Bunzl Fine Paper, empresa británica de comercio de papel, por USD 207 millones en junio de 2002, la empresa reforzó sus actividades principales todavía más al adquirir en A\$ 1,3 billones (USD 872 millones) la División de Comercialización del Papel de la empresa holandesa Buhrmann, que es el principal distribuidor europeo de papel y productos relacionados para mercados comerciales de impresión, oficinas y de productos de presentación. Esta transacción se completó en octubre de 2003. Con esta adquisición, PaperlinX, que cuenta con una capacidad productiva de poco más de 800.000 toneladas anuales de papel, saltó del 30° puesto al 19° lugar de la lista, de *Pulp and Paper International 2004*, de las 100 empresas más importantes en términos de ventas.

Otra importante transacción se llevó a cabo en Brasil, donde Aracruz Celulose compró la unidad de pulpa Riocell de la empresa Klabin en USD 610,5 millones. Esta adquisición le da a Aracruz la capacidad necesaria para producir 400.000 toneladas anuales adicionales de pulpa blanqueada de eucalipto, además de contar con 40.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto.

En Europa en 2003, se registró una importante fusión: la del fabricante italiano de papel, Cartiere Burgo con el Holding Gruppo Marchi. El Grupo Burgo-Marchi contaba con 15 fábricas, 14 en Italia y una en Bélgica, con una capacidad total de 3 millones de toneladas anuales de papel, del cual el 80% es papel estucado mecánico y papel hecho sin madera.

En el momento de celebrarse esta conferencia, las dos transacciones más grandes que están pendientes son la proyectada venta, por parte de International Paper, de su participación de 50,5% en Carter Holt Harvey, y la fusión pendiente de las grandes empresas de embalaje europeas Jefferson Smurfit Group y Kappa Packaging.

Las fusiones y adquisiciones son la herramienta principal de la expansión empresarial, y permiten tener una idea fidedigna de la orientación que la empresa ha elegido para su desarrollo estratégico.

2a parte: Perfiles de las principales empresas de pulpa y papel

2.1. International Paper Co.

Sede: 400 Atlantic St., Stamford, CT 06921, EE.UU.

Presidente y Director General: John V. Faraci Jr.

Website: <http://www.ipaper.com>

Página web de la ICEM sobre International Paper: <http://www.icem.org/?id=112>

International Paper Co. (IP), corporación basada en EE.UU., con domicilio social registrado en Stamford, Connecticut, pero cuya sede de operaciones se encuentra en Memphis, Tennessee, ha sido la mayor empresa del mundo en el sector del papel y productos forestales. Históricamente ha centrado su atención en el papel de impresión y para oficina, embalaje industrial y de consumo y productos forestales.

En 2004, las ventas de IP alcanzaron USD 25,5 billones, y la compañía registró pérdidas netas de USD 32 millones. Esto se puede comparar con los ingresos netos de USD 302 millones de 2003 y con las pérdidas netas de USD 880 millones del 2002, y de USD 1,2 billones de 2001.

La empresa es propietaria de 27.520 millones de m² de bosques en los EE.UU., y es propietaria o tiene derechos de cosecha de otros 6.880 millones de m² en Brasil y Rusia.

Desde 1996, la compañía ha gastado más de USD 19 billones en adquisiciones, que culminaron en junio del año 2000 con la adquisición de Champion International Inc., empresa de papel fino basada en EE.UU., por USD 10,2 billones. A raíz de esta transacción, IP llegó a ser el mayor fabricante norteamericano de papel estucado (con una capacidad de 2,2 millones de toneladas anuales o una participación del 19% del mercado) y de papel sin estucar (con una capacidad de 5,0 millones de toneladas anuales o con una participación en el 33% del mercado). La empresa es también el fabricante no. 1 del mundo de papel sin estucar y de cartón blanqueado, y el tercer fabricante de cartón corrugado.

A partir de 2001, IP empezó a reorganizar sus operaciones y a vender capital en áreas no esenciales. Debido a estas iniciativas para optimizar la eficiencia de la empresa, se cerraron en forma permanente decenas de plantas, incluyendo fábricas de pulpa y papel en Natchez, Mississippi; Moss Point, Mississippi; Camden, Arkansas; Oswego, New York; Lock Haven, Pennsylvania; Erie, Pennsylvania; y Corinth, New York, y despidos masivos que redujeron la fuerza de trabajo de la empresa en casi un cuarto, de 112.900 empleados en el año 2000 a 80.000 a fines de 2004.

En julio de 2004, IP dio a conocer un dramático plan de transformación, según el cual en el futuro la empresa dirigirá su atención en solamente dos rubros: papel sin estucar y embalaje industrial y de consumo, ya que considera que su situación mundial es más sólida en estas áreas. Antes de fines de 2007, la empresa americana tiene la intención de vender o deshacerse de lo siguiente:

- La participación del 50,5 por ciento de IP en la empresa neozelandesa Carter Holt Harvey;

- El área de papel estucado y papel SC, incluyendo la fábrica de papel estucado con pasta mecánica y activo relacionado en Parana, Brasil.
- La empresa de envasado de bebidas, incluyendo su gran fábrica en Pine Bluff, Arkansas.
- La empresa de papel kraft, incluyendo la anterior fábrica de Champion Roanoke Rapids, North Carolina.
- Arizona Chemical, empresa IP fabricante de productos químicos para papel.
- Parte o potencialmente todos sus bosques en EE.UU., con un área de 27.520 millones de m², y
- Todas las empresas de IP relacionadas con productos de madera

La mitad de las ganancias que se piensa obtener de estas ventas (USD 8-10 billones) se destinarían para reducir la deuda incurrida por la compañía por su parranda de adquisiciones a fines de la década de 1990, y para reforzar su balance de cuentas y reafirmar su clasificación crediticia como grado de inversión, un 30% se usará para devolver dinero a sus accionistas, y el 20% será reinvertido en forma selectiva.

Comenzó rápidamente la realización del plan de venta de empresas cuando, en septiembre de 2005, IP completó la proyectada venta de su conjunto de acciones Carter Holt Harvey por la suma de USD 1,14 billones a Rank Group Investments Ltd., dirigido por el inversionista billonario neozelandés Graeme Hart, que tiene la intención de separar en diferentes empresas la mayor compañía de productos forestales de Australia y Nueva Zelanda, que cuenta con capital en las áreas de pulpa y papel, productos de madera y bosques, y venderlas a los mejores postores.

Junto con la venta masiva de empresas que ahora se definen como no esenciales, el programa de transformación de la compañía incluye la reconversión y cierre de importantes fábricas en los sectores de papel sin estucar y de embalaje de los EE.UU. En la Conferencia Mundial de Papel y Productos Forestales de UBS que se realizó en septiembre de 2005, John Faraci, Presidente y Director General de IP, señaló que la compañía pensaba reducir el porcentaje de sus ingresos que proviene de sus operaciones en Norteamérica del 75% al 50%, aumentando significativamente sus ingresos de América Latina (principalmente Brasil), China, Europa Oriental (Rusia) y Europa (Oriental y de la zona mediterránea).

En septiembre de 2005, IP informó que había adquirido aproximadamente el 65 por ciento de CMCP, importante empresa marroquí de embalaje de cartón corrugado, en unos USD 80 millones en efectivo, junto con una presunta deuda de aproximadamente USD 40 millones. Paul Brown, Vicepresidente de la empresa European Container de IP, señaló: "CMCP coincide bien con la estrategia de International Paper de ampliar nuestro rubro de cajas de cartón corrugado a nivel mundial ... El país cuenta con una economía que crece rápidamente, baja inflación, y recientemente firmó acuerdos de comercio libre con la Unión Europea y los Estados Unidos." A principios del año, IP decía que tenía intención de hacer inversiones por un total de USD 1,4 billones en 2005.

2.2. Stora Enso Oyi

Sede: Kanavaranta 1, PO Box 309, 00101 Helsinki, Finlandia

Director General: Jukka Härmälä

Website: <http://www.storaenso.com>

Stora Enso es una empresa integrada de papel, embalaje y productos forestales, líder en el mercado mundial de producción de papeles para publicación y finos, cartón de embalaje, y productos de madera. Con una capacidad de producción anual de 16,4 millones de toneladas de papel y cartón, Stora Enso se convirtió en el mayor fabricante de papel y cartón del mundo, con una producción de 14,52 millones de toneladas en 2004, sobrepasando la International Paper Co. en esa categoría, aunque sigue por detrás de esta última compañía en términos de volumen de ventas.

En 2004, Stora Enso había consolidado ventas de USD 15,37 billones, con ingresos netos de USD 262,2 millones, en comparación con ingresos netos de USD 230,6 millones por concepto de ventas de USD 13,75 billones en 2003.

Actualmente, esta compañía sueca-finlandesa cuenta con unos 43.800 empleados en más de 40 países.

Stora Enso se creó en 1998, mediante la fusión de la compañía sueca Stora Kopparbergs AB y la compañía finlandesa Enso Oyj.

En el año 2000, la compañía amplió su área de interés, entrando en el mercado estadounidense al adquirir, en USD 4,5 billones, Consolidated Papers Inc., importante fabricante estadounidense de papel para revistas y papeles finos.

Entre 2000 y fines del año 2004, de acuerdo a su programa de reestructuración económica, Stora Enso cerró 7 máquinas papeleras, modernizó 20 y construyó 1 nueva, que es la mayor máquina de papel prensa del mundo, con una capacidad de producción de 400.000 toneladas anuales, situada en Langenbrugge, Bélgica. Con la incorporación de esta última máquina, Stora Enso aumentó en 750.000 toneladas anuales su capacidad productiva. En junio de 2005, Stora Enso adquirió de UPM Kymmene una participación de 29% en la Corenso, por lo cual se convertía en propietario de 100% de la empresa. Corenso, importante fabricante europeo de mandriles de cartón y tubos para uso industrial, cuenta con 4 fábricas de cartón situadas en Francia, Finlandia y EE.UU., y también 12 plantas de reciclaje que producen mandriles de cartón y tubos en Europa, una en la China, y una en los EE.UU., además de compañías relacionadas en Canadá y España.

Sin embargo, en los últimos años el programa de desarrollo de Stora Enso se ha dirigido a los mercados emergentes, sobre todo los de América del Sur, China y Rusia.

En mayo de 2003, Stora Enso y Aracruz Celulose formaron una empresa conjunta 50/50 para construcción de una fábrica de pulpa de eucalipto para Veracel Florestal Celulose, situada en Eunápolis en el estado de Bahia, Brasil. Esta planta, que tiene un valor de USD 1,2 billones y una capacidad de 900.000 toneladas anuales, es la mayor fábrica de pulpa de una línea de montaje del mundo, e incorpora plantaciones e infraestructura. Comenzó sus operaciones en mayo de 2005, 2 meses antes de lo previsto, y en septiembre de 2005, Stora Enso dio a conocer sus planes de duplicar la capacidad de la fábrica instalando una segunda línea de montaje.

En octubre de 2004, Stora Enso informó que había adquirido un 66% de las acciones de Intercell, fabricante polaco de materiales de embalaje, de accionistas privados y de la International Finance Corp. del Banco Mundial. Se dijo que con esta venta se ampliaría más todavía el negocio de Stora Enso en el área de embalaje corrugado,

reforzando la presencia de la compañía en el mercado polaco, que está en vías de rápida expansión.

En Rusia, la compañía estudia planes para invertir €1 billón antes de 2010 en bosques y una fábrica rural de pulpa. En 2002, Stora Enso también amplió su fábrica de material de embalaje en Balabanovo y en junio de 2004 comenzaron las operaciones en otra fábrica, situada en Arzamas, que proveerá al mercado local 75 millones de m² de productos de embalaje corrugado.

En 2004, Stora Enso inició una empresa conjunta con Shangdong Huatai Paper de la China para evaluar la factibilidad de la producción de papel de impresión en la China. En la Provincia de Guangxi, en el sur de la China, Stora Enso estableció 20.000 hectáreas de plantaciones, con perspectivas de construir una fábrica de pulpa en el país. En agosto de 2005, Stora Enso informó que había firmado una carta de intención para iniciar una empresa conjunta en la cual Stora Enso tendrá una participación claramente mayoritaria, con la empresa china fabricante de cartón Foshan Huaxin Packaging Co. Ltd., para fabricar envases para líquidos para el mercado de la China, el de más rápido crecimiento del mundo.

En septiembre de 2005, Stora Enso empezó a comprar tierras en Uruguay y el sur del Brasil, con el propósito de adquirir 100.000 hectáreas de tierras para plantaciones en cada país. Un área de 100.000 hectáreas de árboles proveerá suficiente fibra para alimentar fábricas modernas de pulpa en áreas rurales de Brasil y del vecino país de Uruguay. "Estamos conscientes de esa posibilidad," dijo Nils Grafstrom, Presidente de Stora Enso América Latina, al hacer declaraciones a *Paperloop*.

2.3. Svenska Cellulosa (SCA)

Sede: Box 7827, 103 97 Estocolmo, Suecia

Presidente y Director General: Jan Åström

Website: <http://www.sca.com>

Página web de la ICEM sobre SCA: <http://www.icem.org/?id=101>

Svenska Cellulose AB (SCA) es una compañía integrada de papel con sede en Suecia, que fabrica productos higiénicos absorbentes, embalaje corrugado, y productos forestales. En la última década, SCA se ha transformado de una empresa de productos forestales con enfoque estrecho, convirtiéndose en una compañía que crece, impulsada por su estrategia, que centra su atención en productos higiénicos y embalaje de gran valor. En 2004, las ventas de SCA alcanzaron USD 12,24 billones, y la compañía logró el tercer puesto entre las 100 empresas más importantes del mundo, en el listado de *Pulp and Paper International*. En 2004, sus ingresos netos fueron de USD 495,1 millones en comparación con USD 627,9 millones en 2003.

A partir de 2002, el aumento del volumen de los productos, principalmente higiénicos, ha alcanzado un 15%, y la compañía ha establecido el objetivo de aumentar el volumen en una tasa promedio del 8-10% anual para el período 2002-2007, y a la vez aspira a conservar márgenes de beneficio de dos dígitos en sus operaciones (EBITDA). Dos tercios de este crecimiento provendría de las adquisiciones, y un tercio de la ampliación de empresas que ya existen. En 2003, el aumento de volumen era solamente del 4% debido a las condiciones débiles del mercado, mayor competencia y precios más bajos. Las ventas alcanzaron un total de €9,37 billones, en comparación con €9,62 billones en 2002.

El énfasis cada vez mayor que se pone en productos higiénicos y embalaje ha transformado la combinación de productos que vende SCA. En 1991, el 65% de las ventas anuales de SCA correspondían a productos higiénicos (pañuelos de papel, pañales, productos de higiene femenino y para incontinencia) y embalaje (cartón corrugado, otros productos corrugados y especializados). En 2003, estos dos rubros produjeron el 85% de las ventas del grupo y un 81% de los beneficios de explotación. Los productos higiénicos contribuyeron en un 50% de las ventas de SCA en 2003, y el embalaje, en un 35%. El rubro de productos forestales de la compañía, que incluye pulpa para venta en el mercado abierto y papel para impresión, representaba un 15%.

En 2001, SCA avanzó enormemente en el mercado norteamericano con su adquisición de away-from-home (AFH), empresa de toallas y pañuelos de papel para instituciones, de Georgia-Pacific. Anteriormente había adquirido la empresa de embalaje de espuma Tuscarora. Con estas dos adquisiciones se destacó la ronda de compras del grupo, por un valor de €1,40 billones (SEK13,3 billones). Con la adquisición, por SEK 8,3 billones (€ 0,88 billones), de la empresa AFH de toallas/pañuelos de papel de Georgia-Pacific, SCA se estableció como el tercer proveedor de pañuelos de papel de Norteamérica, después de Georgia-Pacific y Kimberly-Clark. A fines de 2001, el grupo aumentó rápidamente su participación en este mercado de Norteamérica, de 17% a 19%, al adquirir por SEK 969 millones (€102 millones) la Encore Paper Co. de Nueva York, con sede en EE.UU.

SCA aprovechó su adquisición de Tuscarora en SEK 3 billones (€ 318 millones) como plataforma para introducirse en el mercado norteamericano de embalaje de protección. Después de fijar su interés en Tuscarora, SCA adquirió tres otras empresas de embalaje especializado basadas en los EE.UU., RPA, que tiene su sede en Ohio, Insulated Shipping Containers basada en Arizona, y Marko Foam Products, basada en California.

Simultáneamente con dedicar más recursos a su expansión en Norteamérica, SCA también siguió reforzando su posición en Europa. Adquirió dos empresas basadas en Francia, Anjou Emballages y Cartonages Industriels, y Pakkausjaloste en Finlandia. En dos transacciones realizadas en julio de 2002, SCA vendió a DS Smith el 51% de su participación en Zewathener, fabricante alemán de envases para líquidos, y pagó €131 millones para adquirir Verpackung & Display Stabernack, fabricante privado de embalaje de Alemania. En 2004, SCA adquirió la compañía italiana de embalaje Busto & Tema.

En abril de 2002, SCA aumentó su complejo europeo de plantas de producción de papel de seda de consumo, al adquirir, en €472 millones incluyendo sus supuestas deudas, la empresa CartoInvest, basada en Italia. En 2003, adquirió un 50% de Papeles Industriales S.A. (PISA), el segundo fabricante de Chile de papel de seda. SCA también puso en funciones una nueva planta integrada, con un valor de USD 240 millones, de producción de papel de seda y de reciclaje situada en Barton, Alabama, para proveer al mercado del sueste de EE.UU. La compañía reconoció a PACE (ahora USW), organización afiliada a la ICEM, como representante de los trabajadores en las negociaciones colectivas en esta nueva planta, suceso poco común en las relaciones laborales en EE.UU.. En 2003, SCA también aprobó una nueva máquina de papel de seda en Columbia. A principios de 2004, SCA pagó SEK1,8 billones (USD 240 millones) para adquirir un 67% (y un 50% de los derechos a voto) de las operaciones de producción de papel de seda de Copamex S.A. de C.V., el segundo fabricante de

papel de seda de Méjico, después de Kimberly-Clark de México. En mayo de 2004, SCA completó su adquisición, por NZ\$ 655 millones (USD 456 millones), de Carter Holt Harvey Tissue, y del 50% de Sancell, su empresa conjunta de productos higiénicos que anteriormente era propiedad de CHH. También en el sector de productos higiénicos, SCA adquirió la empresa malasia de productos para incontinencia, Drypers, en USD 87 millones.

A principios de 2003, SCA vendió un holding minoritario en Metsä Tissue, dejando así a disposición SEK 650 millones (€72 millones), aproximadamente. El holding fue adquirido como parte de un intento de adquisición que en 2001 fue bloqueado por las autoridades europeas de competencia. SCA ocupa el primer puesto en el mercado de papel de seda de Europa Occidental, seguido por Georgia-Pacific y Kimberly-Clark.

En 2003, SCA continuó consolidando su negocio de embalaje en Norteamérica por medio de tres adquisiciones: Alloyd Inc., el principal proveedor norteamericano de embalaje de plástico transparente para productos de consumo, el fabricante de cartón corrugado, Southeastern Packaging, y la empresa de embalaje de protección, Specor Systems Inc. En Asia, SCA aumentó su participación en Central Packaging Group (Cenpak), uno de los actores más importantes en el mercado de embalaje de la China, adquiriendo primeramente un 65%, y después un 92,5%. Ahora la compañía ha cambiado su nombre a SCA Packaging Asia.

En 2003, en el sector de productos forestales, SCA adquirió el 41% restante de la compañía de silvicultura Scanninge de Suecia, aumentando su propiedad en 390.000 hectáreas de bosques madereros comerciales, lo cual aumentará el suministro de madera para las fábricas SCA de pulpa y papel y para los aserraderos del norte de Suecia. En 2002, SCA puso a funcionar una nueva máquina de papel SC, con una capacidad de 240.000 toneladas anuales, en la fábrica Laakirchen en Austria, lo cual contribuyó al aumento del 11% en el transporte de papel para impresión en el año 2003. En el futuro, la compañía tiene planes de aumentar la capacidad productiva de la máquina No. 11, la cual alcanzará 360.000 toneladas anuales.

El número de empleados de la compañía aumentó de 46.000 en 2003 a casi 50.000 a fines de 2004.

2.4. UPM

Sede: Eteläesplanadi 2, PO Box 380, 00101 Helsinki, Finlandia

Presidente y Director General: Jussi Pesonen

Website: <http://www.upm-kymmene.com>

En enero de 2004, la compañía que desde 1996 se conocía como UPM-Kymmene dejó de usar "Kymmene" y se cambió de nombre, llamándose simplemente UPM para todo propósito corporativo y comercial.

UPM es uno de los más importantes fabricantes de papel del mundo, con una capacidad de producción anual de 12 millones de toneladas, y es el mayor proveedor del mundo de papel para revistas. Sus productos clave son el papel SC de alta calidad y papel estucado ligero para revistas, papel prensa, papel fino y papeles especiales, complementado por productos de madera, etiquetas de papel, papel siliconado y papel de envoltura para uso industrial. Además, UPM es propietaria del 47% de Metsä-

Botnia, uno de los mayores fabricantes europeos de pulpa, con una capacidad anual de 2,7 millones de toneladas.

Los principales mercados geográficos de los productos UPM son aquellos de los países de la Unión Europea y Norteamérica, que en su conjunto representan el 75% de las ventas. El sesenta y cinco por ciento de los ingresos de la compañía provienen de la división de papel. La compañía cuenta con fábricas de pulpa y papel en 15 países, entre ellos Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y China. En 2004, las ventas de UPM alcanzaron USD 12,2 billones, con ingresos netos de USD 1,19 billones (en comparación con USD 360,3 millones que obtuvo en 2003). Actualmente, la compañía cuenta con un poco más de 33.400 empleados, en comparación con 34.482 a principios de 2004.

En noviembre de 2001, UPM completó la mayor adquisición en la historia de la compañía, al invertir en la compra de cuatro fábricas de papel del Grupo Haindl de Alemania, por un valor total de €2,69 billones. Con esta adquisición, la capacidad de producción de papel para impresión de la compañía aumentó en 1,9 millones de toneladas, reforzando de esta manera la posición de UPM como principal fabricante europeo de papel para revistas, y uno de los más importantes fabricantes de papel prensa de Europa.

En septiembre de 2005, UPM completó la instalación de la nueva máquina de producción de papel fino, con capacidad de 430.000 toneladas, en la fábrica Changshu en la China, propiedad de la empresa desde el año 2000. De este modo la inversión de UPM en China alcanzó más de USD 1 billón, y la capacidad de la compañía finlandesa de producción de papel fino aumentó más de dos veces, permitiendo que la compañía sea el mayor fabricante de papel fino sin estucar de ese país. La nueva máquina es la mayor y más rápida del mundo en el área de producción de papel fino sin estucar, lo cual viene a confirmar la filosofía de UPM de conservar la sofisticación tecnológica de sus máquinas de la división papelera. El tamaño de estas unidades modernas es más de dos veces el del promedio mundial y 50% más grande que el promedio de todos los fabricantes europeos. También en septiembre de 2005, UPM's Raflatac de UPM, empresa de producción de etiquetas de papel sensibles a la presión, dio a conocer sus planes para construir en Changshu, al lado de la papelera, una fábrica de etiquetas de papel de categoría mundial por un valor de USD 40 millones. Para UPM, esta inversión permite optimizar y diversificar su participación en el mercado chino. Anteriormente en 2005, Walki Wisa, parte de la división de reciclaje de UPM, dio a conocer planes para construir una fábrica de reciclaje por €6 millones en el Riverside Industrial Park, Jiangsu Changshu Economic Development Zone, a unos 100 kilómetros de Shanghai donde Walki Wisa tiene una unidad de impresión desde 2002.

En agosto de 2005, UPM lanzó un programa para reducir los costos por unidad de la producción de papel para revistas y mejorar la rentabilidad de la compañía, finalizándose dentro de los próximos 12 meses los detalles del plan de reestructuración. Conjuntamente con este programa, se cerrarán y reconvertirán máquinas papeleras más antiguas. En 2003, respondiendo a la situación más débil de los mercados, UPM cerró dos máquinas antiguas de producción de papel estucado para revistas en su fábrica de Blandin en EE.UU., y, a principios de 2004, una máquina de papel para libros en la fábrica de Voikkaa, Finlandia. Se había programado la reducción de otros costos antes de principios de 2005, con el fin de ahorrar permanentemente €200 millones. El programa también incluye invertir en una nueva

máquina papelera para producción de papel SC para revistas en el continente europeo. La nueva máquina tendrá una capacidad anual de aproximadamente 400.000 toneladas de papel SC usando la más avanzada tecnología, sin embargo, debido al programa de reestructuración, la capacidad de producción de UPM en el área de papel para revistas aumentará sólo en la mitad de la capacidad de la nueva máquina.

2.5. Oji Paper

Sede: *Ginza 4-7-5, Chuo-ku, Tokio, 104-0061, Japón*

Presidente y Director General: *Shoichiro Suzuki*

Website: <http://www.ojipaper.co.jp>

Oji Paper, el segundo fabricante de papel del Japón, tiene operaciones en casi 20 fábricas de papel en diferentes partes del Japón, que producen diversos productos de papel, incluyendo papel para impresión y escritura, cartón corrugado y cartoncillo. La compañía también produce recipientes con base de papel, plásticos, papel térmico, y pañales desechables. Otras secciones comerciales fabrican equipos de embalaje y productos químicos para la producción del papel. Oji Paper también cuenta con operaciones relacionadas con bosques e inmuebles. La compañía cuenta con más de 120 filiales y organizaciones afiliadas en diferentes partes del mundo, incluyendo operaciones en el continente americano, la región de Asia/Pacífico y Europa.

En 2004, las ventas de Oji Paper provenientes de sus operaciones de producción de pulpa y papel y reciclaje alcanzaron USD 9,61 billones, con ingresos netos de USD 450,6 millones (con USD 315,7 millones en 2003 y USD 224 millones en 2002).

Oji Paper ha ampliado su gama de productos 100% reciclados, que antes se limitaba a papel prensa y papel para impresión, incluyendo ahora productos sin carbón y especiales. Piensa aumentar su uso de fibras recicladas, alcanzando, para 2010, un 70% de toda la materia prima que utiliza.

Después de la recesión que se produjo en el Japón (90% de las ventas), la compañía ha tratado de bajar los costos reduciendo la planta de trabajadores y eliminando algunas operaciones, la mayoría de estas plantas son antiguas, de poca capacidad productiva. La planta de empleados de la compañía se redujo de 21.300 en 2001 a 18.634 en 2005, principalmente por medio de la promoción de jubilación anticipada y por desgaste.

Mientras continúa con la reestructuración en búsqueda de un rendimiento mínimo más saludable, Oji Paper ha dirigido su atención a los nuevos mercados asiáticos. En septiembre de 2005, después de que el gobierno chino revisara sus directrices sobre inversiones de empresas extranjeras, Oji Paper se vio obligado a incorporar a un socio chino en su proyecto de construcción de una planta en un área rural de la ciudad de Nantong, en la provincia Jiangsu de la China. Estableció una empresa conjunta con la Nantong Economic and Technological Development Zone Corp., que es propietaria de la zona industrial donde se va a construir la nueva fábrica. La planta se establecerá en tres etapas, siendo la primera la instalación de una máquina de producción de papel sin madera con una capacidad anual de 400.000 toneladas, una máquina de estucar y una caldera a carbón, y también trabajos de instalación de un puerto, programado para empezar sus operaciones en 2007. La segunda etapa incluirá otra máquina de papel fino con capacidad de 400.000 toneladas anuales, una máquina de estucar, una línea

de producción de pulpa kraft y una caldera de recuperación. Se ha programado finalizar esta etapa en 2009. La última etapa del proyecto la constituye una tercera máquina de papel sin madera con capacidad de 400.000 toneladas anuales, que se espera iniciará sus operaciones en 2011. Oji Paper ya ha obtenido los permisos necesarios para las máquinas de producción de papel y las calderas.

En Vietnam, en febrero de 2005, Ojitex Holdings, empresa conjunta 70/30 de Oji Paper y Texchem Resources Group de Malasia, adquirió una nueva planta de reciclaje en línea con un valor de USD 12 millones, en la ciudad portuaria de Haiphong, situada a unos 100 km al sureste de Hanoi. Ojitex también tiene operaciones en una planta de cartón corrugado en la provincia de Dong Nai, en el sur de Vietnam.

En julio de 2005, Oji Paper firmó un acuerdo con Ilford International Holdings BV de adquirir todas las acciones de Ilford Imaging Switzerland GmbH, de la cual Ilford International Holdings es el único propietario. Ilford Imaging Switzerland ha desarrollado papel satinado revestido de resinas para impresión con chorro de tinta de imágenes de cámaras digitales, y estableció una posición sólida para la empresa en este sector. El Grupo Oji Paper se interesa en forma especial en construir instalaciones que ofrezcan producción de una gama completa de productos para impresión con chorro de tinta, abarcando tanto el tipo satinado de alto brillo y satinado con capa de resina, lo cual le permitiría apropiarse de una gran parte del mercado de papel fotográfico de primera calidad para impresión con chorro de tinta.

2.6. Kimberly-Clark

Sede: 351 Phelps Dr., Irving, TX 75038, EE.UU.

Chairman, Director General y Presidente: Thomas J. Falk

Website: <http://www.kimberly-clark.com>

Kimberly-Clark, que tiene sede en EE.UU. es el más importante fabricante del mundo de productos de papel para uso personal: pañuelos para la cara y el baño, toallitas de papel, y otros artículos del hogar, productos de cuidado personal, y pañuelos de limpieza para uso comercial. En 2004, las ventas de la compañía por concepto de sus operaciones en el rubro de papel de seda y de reciclaje alcanzaron USD 9,31 billones de las ventas consolidadas de USD 15,08 billones. Sus ingresos netos de USD 1,8 billones en 2004 superaron los USD 1,69 billones de 2003 y \$1,67 billones en 2002, por lo cual registró ingresos que figuraban entre los mayores de las empresas de pulpa y papel.

En 1999, la compañía pagó USD 365 millones por la empresa de producción de papel de seda de Attisholz Holding, que tiene sede en Suiza. Con esta adquisición aumentaron casi tres veces las ventas de la empresa de papel de seda de Kimberly-Clark en Alemania, Suiza y Austria.

En el año 2000, la compañía adquirió casi toda la empresa S-K Corp. de Taiwán, y como resultado de esta transacción, Kimberly-Clark se convirtió en una de las mayores empresas fabricantes de bienes de consumo empaquetados de Taiwán, preparándose para ampliar su distribución en la región de Asia/Pacífico. Posteriormente, la compañía compró Taiwan Scott Paper Corporation en unos USD 40 millones, y se produjo la fusión de las dos compañías, creándose Kimberly-Clark Taiwan. En 2001, Kimberly-

Clark compró Linostar, fabricante italiano de pañales, e informó que iba a cerrar cuatro plantas de producción latinoamericanas.

En 2002, Kimberly-Clark adquirió en USD 375 millones en efectivo y deudas la participación del 45% que tenía Amcor, su rival en el campo del embalaje de papel, en una empresa conjunta de producción de papel de seda con Kimberly-Clark Australia. En 2003, Kimberly-Clark amplió su negocio mundial de producción de papel de seda de consumo, al adquirir de International Paper Klucze, empresa polaca fabricante de papel de seda.

A principios de 2004, el Presidente y Director General Thomas Falk empezó a ejecutar el plan comercial mundial que la compañía había explicado en julio de 2003. En 2004, K-C realineó sus empresas norteamericanas y europeas, creando una unidad para aumentar las ventas en países extranjeros con economías jóvenes. Además, en 2004 vendió sus operaciones relacionadas con el papel (Neenah Paper, y la división de papel técnico), pulpa y madera. En julio 2005, Kimberly-Clark inició un proceso de reorganización que continuará por varios años.

Aprovechando el estímulo que proporcionaron las iniciativas de reorganización que se iniciara en 2004, Kimberly-Clark ha seguido reestructurando sus operaciones. En abril de 2005, la compañía combinó sus empresas North Atlantic Personal Care y Family Care, creando la unidad North Atlantic Consumer Products, que provee productos a Norteamérica y Europa. A mediados de 2005, Kimberly-Clark informó que a medida que se vaya implementando su plan comercial mundial, que fuera lanzado hace dos años, va a despedir alrededor del 10% de su personal (unos 6.000 empleados) en todo el mundo, cerrar o vender más de 20 plantas (que representan aproximadamente un 17% de sus instalaciones de producción), y hacer más eficientes sus operaciones, todo esto antes de terminar el año 2008.

2.7. Nippon Paper

Sede: *Shin Yurakucho Bldg., 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006, Japón*
Presidente: *Masatomo Nakamura*
Website: <http://www.np-g.com>

El Grupo Nippon Paper (anteriormente Nippon Unipac Holding) se creó al juntarse dos rivales (Nippon Paper Industries y Daishowa Paper Manufacturing), formando el mayor fabricante de papel del Japón, con una participación de aproximadamente 40% del mercado. Esta compañía es también el más importante fabricante de envases para líquidos, con aproximadamente un 33% del mercado.

La compañía fabrica papel prensa y papel para impresión, toallitas y pañuelos de papel para uso en el hogar, productos de papel reciclado, envases para líquidos, pulpa de madera, cartón, madera de sierra y otros materiales de construcción, y productos químicos. Nippon Paper Group cuenta con 17 fábricas en el Japón, y tiene operaciones en el extranjero en Australia, Canadá, Chile, China, Finlandia, Nueva Zelandia, Rusia, Sudáfrica, y los EE.UU.

El área de pulpa y papel es la principal área de actividades de la compañía, representa más del 75% de las ventas (77% en 2003). Esta área incluye la producción de papel, cartón, y papel de seda para uso doméstico.. En 2004, Nippon Paper tenía ventas

consolidadas de USD 10,9 billones, con USD 225,1 millones de ingresos netos (USD 209,2 millones en 2003 y USD 39 millones en 2002). La compañía emplea a 13.774 trabajadores.

En noviembre de 2001, Nippon Paper Industries Co. Ltd. vendió a Guangxi Jing Da Xing Paper Industry Co. Ltd. dos máquinas de papel prensa de su fábrica de Yatsushiro.

A principios de 2002, al separarse las divisiones no relacionadas con la fabricación del papel, se crearon tres nuevas filiales, Nippon Paper Lumber Co. Ltd. (productos de madera de sierra comercial y madera), Nippon Paper-Pak Co. Ltd. (envases para líquidos y otros embalajes de papel), y Nippon Paper Chemicals Co. Ltd.

En julio de 2003, como parte de su estrategia de ampliar su presencia en la China e invertir en una compañía de Shanghai de fabricación de cartón corrugado, Nippon Paper Industries, empresa clave de lo que era entonces el Nippon Unipac Holding Group, estableció una empresa conjunta para producir papel para ondular en Zhejiang.

Hacia fines de 2003, en diciembre, Nippon Paper-Pak, junto con Elopak AS, filial de Nippon Paper Industries, estableció una compañía holding en forma de empresa conjunta llamada Elopak Nippon Paper-Pak Holding B.V. Las actividades de la nueva compañía se realizan en el área de envases para bebidas en la China. En ese mismo mes, Nippon Paper Industries Co. Ltd. estableció una empresa de fabricación de papel basada en la China.

En junio de 2005, Nippon Paper Group estableció su estrategia de crecimiento para los próximos 10 años, con el nombre de Group Vision 2015. Según este plan, la compañía tiene el objetivo de convertirse en una de las más importantes empresas del mundo en el área de pulpa y papel. El objetivo del Grupo es alcanzar ventas consolidadas de ¥ 1,5 a 2 trillones (USD 13,9 a 18,6 billones) y beneficios de explotación de ¥ 100 billones del mercado interno, además de estimular sus actividades en el extranjero. Nippon Paper ha establecido varias estrategias en pos de estos objetivos, que incluyen ampliar sus actividades esenciales en tres mercados clave, Asia, Norteamérica y Europa, aumentar al 30% el porcentaje de sus ventas en el extranjero, y ampliar la compañía a través de fusiones, adquisiciones y la creación de alianzas. Además, Nippon Paper tiene la intención de investigar iniciativas de eliminación de instalaciones antiguas para reemplazarlas por nuevas.

2.8. Weyerhaeuser

Sede: 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way, WA 98063-9777, EE.UU.

Chairman, Presidente y Director General: Steven R. Rogel

Website: <http://www.weyerhaeuser.com>

Las principales áreas comerciales de Weyerhaeuser, compañía que tiene su sede en EE.UU., son plantaciones de bosques, productos para construcción, fibras de celulosa, papel y embalaje, inmuebles, y transporte. En 2004, las ventas por concepto de operaciones de fabricación de pulpa y papel y reciclaje alcanzaron USD 8,65 billones, o 38% de las ventas consolidadas de la compañía, de USD 22,67 billones, un aumento de 5,7% en comparación con 2003.

Después de un prolongado proceso de adquisición hostil, en marzo de 2002 Weyerhaeuser adquirió Willamette Industries, otra empresa integrada de productos forestales, en una transacción por un valor en efectivo de USD 6,1 billones. Meses más tarde, la compañía cerró tres fábricas en Norteamérica (en Colorado, Louisiana, y Oregon). En octubre de 2003, Weyerhaeuser cerró una fábrica de cartón corrugado en Canadá, eliminando en el proceso 140 puestos de trabajo. A finales del año, Weyerhaeuser vendió aproximadamente 115.000 acres de plantaciones de bosques, en aproximadamente USD 2,1 millones, para ayudar a pagar las deudas relacionadas con la adquisición de Willamette. En total, en 2003 Weyerhaeuser cerró 12 plantas, y vendió unos 444.000 acres de bosques no estratégicos, reduciendo su deuda en USD 1,1 billones.

En febrero de 2004, la compañía cerró su aserradero en Grande Cache, Alberta, Canada, lo cual perjudicó más de 150 puestos de trabajo. En 2004, Weyerhaeuser vendió aproximadamente 270.000 acres de bosques en el estado de Georgia, EE.UU., por USD 400 millones, y vendió o cerró 11 fábricas y plantas de reciclaje de papel, logrando ingresos netos de USD 1,3 billones, superando así en más de 3,5 veces las cifras de 2003. En 2004, Weyerhaeuser cambió el nombre de su empresa de fabricación de pulpa por el de Weyerhaeuser Cellulose Fibers, con el fin de hacer destacar su interés primordial en desarrollar aplicaciones únicas o especializadas para fibras de celulosa.

A principios de 2005, Weyerhaeuser acordó vender a Brascan, en USD 970 millones, cinco aserraderos canadienses, dos plantas de acabado, 635.000 acres de plantaciones forestales, y algunos derechos de cosecha en tierras del gobierno de Canadá. Weyerhaeuser había adquirido este activo en bosques y aserraderos cuando adquirió MacMillan Bloedel en 1999.

La fuerza de trabajo de la compañía se redujo dramáticamente, de 57.000 en 2003 a 35.000 en 2005.

2.9. Smurfit-Stone Container Corporation

Sede: 150 N. Michigan Ave., Chicago, IL 60601, EE.UU.

Chairman, Presidente y Director General: Patrick J. Moore

Website: <http://www.smurfit-stone.com>

Smurfit-Stone Container Corp. produce envases corrugados (más de la mitad de las ventas), cartón corrugado, cartón para cajas, embalaje en forma de bolsas, envases plegables, tubos de papel y etiquetas. El cartón corrugado y los envases representan el 75% de las ventas. Esta compañía de integración vertical es una de las más grandes empresas de reciclaje de fibra de papel, materia prima clave en la fabricación de los productos de la compañía. Smurfit-Stone compra en el mercado libre la mayor parte de su fibra de madera, sin embargo es también propietaria de más de un millón de acres de bosques en Canadá, y opera instalaciones de cosecha en EE.UU. y Canadá. En 2002, Jefferson Smurfit Group, que tiene sede en Irlanda, vendió a Madison Dearborn, con sede en EE.UU., el 29% de Smurfit-Stone Container que era de su propiedad.

En el año 2000, en una transacción con un valor de USD 1,4 billones, Smurfit-Stone adquirió St. Laurent Paperboard of Canada, fabricante de cartón corrugado especializado. St. Laurent opera cuatro fábricas de cartón corrugado y 16 plantas de

embalaje. A pesar de todo este crecimiento, Smurfit-Stone siguió recortando sus operaciones y reduciendo los gastos. En enero de 2002, la compañía incorporó su unidad de embalaje especializado en su división de embalaje para productos de consumo.

También en 2002, la compañía adquirió de MeadWestvaco Corp., por unos USD 375 millones, una fábrica de papel para ondular, siete plantas de producción de envases corrugados (tres de los cuales fueron cerrados antes de finalizar el año), un aserradero de madera dura, y unos 82.000 acres de bosques.

En 2003, la compañía vendió su activo europeo a Jefferson Smurfit a cambio del 50% de la unidad canadiense de esa compañía y USD 200 millones.

La compañía terminó el año con pérdidas netas de USD 57 millones y ventas de USD 8,3 billones, en comparación con pérdidas netas de USD 208 millones y ventas de USD 7,7 billones en 2003. El noventa por ciento de las ventas de la compañía se producen en el mercado de EE.UU.

2.10. M-real

Sede: Revontulentie 6, 02100 Espoo, Finlandia

Presidente y Director General: Hannu Anttila

Website: <http://www.m-real.com>

La compañía finlandesa M-real Oyj produce aproximadamente 6 millones de toneladas de papel y cartón al año, y centra su atención en cuatro áreas comerciales clave: embalaje para productos de consumo, publicaciones, impresión comercial y papel de oficina. También es propietaria de una organización de ventas al por mayor, Map Merchant Group, que abarca 23 países europeos, y M-real piensa desarrollarla más. M-real cuenta con 26 unidades de producción en 9 países europeos, pero 10.000 de sus 15.500 trabajadores se encuentran en Finlandia. En 2004, las ventas de la compañía fueron de USD 6,78 billones, con ingresos netos de USD 14,9 millones, en comparación con las pérdidas que registró en 2003, de USD 90,2 millones por concepto de ventas de USD 6,8 billones.

La compañía adquirió el nombre de M-real en 2001 cuando cambió su nombre anterior, Metsä-Serlã.

En 2000, M-real adquirió de International Paper la empresa Modo Paper (Suecia), y, en 2001, Zanders (Alemania).

En Noviembre de 2003, como parte de sus planes de ventas de empresas no esenciales, M-real informó que iba a vender a Metsäliitto Osuuskunta el 66% de la filial de su propiedad, Metsä Tissue Corp. La venta se llevó a cabo en enero de 2004, cuando M-real vendía su participación en Metsä Tissue a Varma Mutual Pension Insurance Co. y Sampo Life Insurance Co.

En el pasado, la empresa de fabricación de pulpa Oy Metsä-Botnia Ab Kemiart Liners era de propiedad conjunta con UPM-Kymmene (M-real tenía una participación del 47% en la empresa de recursos). Sin embargo, a mediados de 2004, M-real adquirió las acciones restantes de la empresa de cartón liner blanco estucado para envases de

líquidos y alimentos. En octubre de 2005, la compañía reconstruyó la máquina de papel no. 1 en Kemiart Liners, Kemi, Finlandia, con el fin de optimizar las propiedades de impresión y suavidad del cartón que se produce en la máquina de cartón liner blanco de esa fábrica, que produce 345.000 toneladas anuales. Anteriormente, en el mes de agosto de 2005, M-real puso a funcionar una fábrica de pulpa químico-termomecánica de 300.000 toneladas anuales, situada en Kaskinen, Finlandia. El valor total de la inversión es de €180 millones.

2.11. Smurfit Packaging Group

Sede: Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irlanda
Director General: G.W. McGann
Website: <http://www.smurfit.ie>

Esta compañía irlandesa, que antes se conocía como Jefferson Smurfit Group, Ltd., ha sido tradicionalmente el más importante fabricante del mundo de cartón para envases y envases de cartón corrugado, y también es líder de los mercados de reciclaje de envases corrugados usados. La compañía produce cartón y lo convierte en cajas corrugadas, cartones plegables, sacos de papel, tubos y latas de material compuesto. Otros productos incluyen cartón para cajas, papel kraft para bolsas, papel prensa y papel para impresión y escritura. La compañía produce 4,5 millones de toneladas anuales, y es propietaria de 300 plantas en todo el mundo. En 2004, las ventas de la compañía fueron de USD 5,97 billones, 11,3% más que las ventas de 2003.

Actualmente, Smurfit Packaging Corp. se concentra en el mercado europeo: la compañía prácticamente no tiene operaciones en Norteamérica después de 2002 cuando vendió por USD 3,5 billones su participación de 29% en Smurfit-Stone Container Corp. al grupo inversionista basado en EE.UU., Madison Dearborn Partners. En 2003, la compañía adquirió el activo europeo de su ex afiliada estadounidense Smurfit-Stone Container, por un 50% del valor de la unidad canadiense y USD 200 millones. Más adelante ese mismo año, la compañía amplió sus operaciones internacionales de fabricación de papel al adquirir Papelera Navarra, empresa con sede en España, que después cambió su nombre a Smurfit Navarra.

En septiembre de 2005, Jefferson Smurfit Group (JSG) y Kappa Packaging dieron a conocer una propuesta de fusionar sus respectivas operaciones. Esta fusión está sujeta a varias condiciones, incluyendo aprobación de la UE de acuerdo a las leyes sobre competencia, y consultación con las diferentes organizaciones que representan a los empleados. Según RISI, después de la fusión, el grupo ganaría una participación del 21,7% del mercado de cartón corrugado de Europa occidental. Actualmente, el líder del mercado es Jefferson Smurfit, que cuenta con un 13%, seguido por SCA con el 12% y Kappa con el 8,7%.

2.12. Kappa Packaging

Sede: Dr. Holtropaan 5, 5652 XR Eindhoven, Países Bajos
Presidente y Director General: Frits Beurskens
Website: <http://www.kappapackaging.com>

Este grupo holandés fabricante de embalaje de papel es el tercer proveedor de cartón corrugado de Europa, después de Jefferson Smurfit y SCA. Kappa ofrece capacidad de

producción de 2,3 millones de toneladas anuales de cartón para envases y 1 millón de toneladas anuales de cartón, fabricado por 126 plantas de producción situadas en 20 países. Las ventas de la compañía en 2004 alcanzaron USD 3,4 billones, un aumento del 7,8% en comparación con las cifras de 2003. Desde hace algunos años, Kappa Packaging opera con pérdidas cada vez mayores (USD 98 millones en 2004, USD 27,1 millones en 2003, USD 9,3 millones en 2002).

A mediados de 2001, se duplicó la magnitud de Kappa Packaging al adquirir, por USD 1 billón, las operaciones de producción de cartón para envases y embalaje corrugado de AssiDomän Group, consolidando de este modo su posición en la industria del embalaje en Europa.

La propuesta fusión de Kappa y Jefferson Smurfit Group, si se autoriza, tendrá consecuencias en todo el mundo. La organización fusionada tendría mayor alcance geográfico en Europa y América Latina, y su fuerza de trabajo aumentará a 43.000 personas. En 2004, los ingresos producidos por sus operaciones en su conjunto alcanzaron €7.6 billones. Estas operaciones abarcan 23 países europeos y 9 latinoamericanos, con una capacidad total que sobrepasa los 6,1 millones de toneladas anuales de cartón para envases y 5,1 millones de toneladas de cartón corrugado. La revista del ramo, *Paperloop*, informó lo siguiente: “Al unirse las dos compañías, JSG encabezaría el mercado en América Latina, y conservaría su posición actual en los mercados de Europa Occidental y Sur, y la posición de Kappa en el norte de Europa y Europa Oriental. La nueva compañía se convertiría en líder mundial en el área del cartón corrugado, líder de Europa en cartón para envases, y conservaría su posición actual con la que encabeza el mercado del papel de ambos grados en América Latina.”

2.13. Sappi

Sede: 6/7th Fl., Sappi House, 48 Ameshoff St., Braamfontein, Johannesburg, 2001, Sudáfrica

Director General y Director Gerente: Jonathan Charles Alexander Leslie

Website: <http://www.sappi.com>

Página web de la ICEM sobre Sappi: <http://www.icem.org/?id=115>

La compañía sudafricana Sappi es uno de los más importantes fabricantes del mundo de papel fino estucado. El papel fino es el producto principal de la compañía, y lo constituye el tipo estucado y también el papel sin estucar. La compañía también produce papel para uso especializado y papel siliconado. Las operaciones de producción de Sappi se realizan a través de las siguientes divisiones: Sappi Fine Paper Europe, Sappi Fine Paper North America, Sappi Fine Paper South Africa, y Sappi Forest Products, empresa plenamente integrada de producción de pulpa y productos de papel de consumo que opera solamente en Sudáfrica. Sappi opera en 3 regiones geográficas diferentes, con 8 fábricas de papel fino en Europa, 4 en Norteamérica y 3 en Sudáfrica.

En 2004, la compañía registró ventas de pulpa y papel por USD 4,73 billones, con ingresos netos de USD 78 millones, en comparación con ingresos netos de USD 161 millones por concepto de ventas de USD 4,3 billones en 2003. La compañía cuenta con una plantilla de 16.000 empleados.

En mayo de 2001, Sappi Fine Paper North America, centrando su atención en sus actividades clave, la producción de papel fino estucado, abandonó el rubro de papel sin

estucar en EE.UU., al cerrar una fábrica en Mobile, Alabama. Se produjo una mayor consolidación en el campo del papel sin estucar en EE.UU. cuando en marzo de 2002, Sappi adquirió por USD 480 millones la Northwest Paper Div. de Potlatch Corp, situada en Minnesota. El elemento principal de esta adquisición fue una planta de producción de pulpa y papel estucado, situada en Cloquet, una de dos fábricas Sappi que pueden producir papel con estucado triple, y un acuerdo con Potlatch que cerraría la otra fábrica de Northwest, situada en Brainerd, Minnesota, con el fin de reducir la capacidad mundial de papel estucado.

También en marzo de 2002, Sappi dejó de participar en el mercado del papel sin carbón al cerrar su fábrica Transcript, situada en Escocia.

Sappi penetró el mercado chino en octubre de 2004, por medio de una empresa conjunta con Shandong Chenming Paper Holdings Limited, adquiriendo un 34% de la compañía.

2.14. Norske Skog

Sede: Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, Noruega

Presidente y Director General: Jan A. Oksum

Website: <http://www.norske-skog.com>

Página web de la ICEM sobre Norske Skog: <http://www.icem.org/?id=104>

Norske Skogindustrier (Norske Skog), compañía basada en Noruega, es el segundo fabricante del mundo de papel prensa después de Abitibi-Consolidated de Canadá. Norske Skog, que incorpora el papel reciclado en algunos productos, opera 24 fábricas de papel en 15 países en diferentes partes del mundo, y cuenta con una plantilla de más de 8.000 empleados. En 2004, las ventas de la compañía alcanzaron a USD 97,1 millones. En 2003, los ingresos netos fueron de USD 56,8 millones por concepto de ventas de USD 3,4 billones.

En el año 2000, el grupo hizo adquisiciones estratégicas por las que pudo establecer una base de producción a nivel mundial, y la compañía quedó en una importante posición como fabricante internacional de papel prensa y papel para revistas. En 2001, a través de su filial Norske Skog Canada, Norske Skog adquirió Pacifica Papers y las dos fábricas de esa compañía en British Columbia. También acordó pagar a UPM Kymmene USD 946 millones por las fábricas de papel situadas en Alemania y los Países Bajos, por lo cual mejoró significativamente en toda Europa la posición de Norske Skog en el área de papel para revistas. UPM Kymmene hizo este trato con el fin de lograr aprobación de la UE para comprar su rival alemán Haindl. También en 2001, Norske Skog y Peterson fusionaron sus operaciones de producción de papel fino en Noruega y Suecia, creando una compañía holding conjunta.

En septiembre de 2005, la compañía reforzó más aún su sólida participación en Asia al convertirse en propietario exclusivo de la Pan Asia Paper Co., que, fuera del Japón, es el mayor fabricante de Asia de papel prensa. Norske Skog adquirió el otro 50% de su socio en la empresa conjunta, Abitibi-Consolidated. En la China, la compañía construyó en la provincia de Hebei la mayor máquina de producción de papel prensa del país, iniciándose la producción en junio de 2005. Norske Skog tiene la intención de ampliarse más en la China, que ya consume más papel prensa que el Reino Unido y Alemania, los dos más grandes mercados europeos.

No obstante su expansión a nivel mundial, Norske Skog ha centrado su atención en su mercado europeo clave que es el de la pulpa, vendiendo empresas no rentables. Europa representa más del 60% de las ventas de Norske Skog. En 2004, las fábricas europeas de la compañía entregaron al mercado del papel 3,6 millones de toneladas de papel prensa y papel para revistas. Respondiendo a lo que la compañía dice ser un exceso de capacidad en el sector europeo del papel, Norske Skog tiene la intención de cerrar, en el primer trimestre de 2006, su fábrica Norske Skog Union, situada en Skien, Noruega.

En América del Sur y Australasia, el grupo tiene una posición sólida, y es el único gran fabricante de papel prensa que proviene de pinos cultivados en plantaciones de esas regiones.

2.15. Abitibi-Consolidated

Sede: 1155 Metcalfe St., Ste. 800, Montreal, Quebec H3B 5H2, Canadá

Presidente y Director General: John W. Weaver

Website: <http://www.abitibiconsolidated.com>

Abitibi-Consolidated es el mayor fabricante del mundo de papel prensa, con una capacidad de producción de más de 5,4 millones de toneladas anuales de papel, y también establece las normas mundiales para el reciclaje de papel prensa y papel de revistas. Entre sus otros productos figuran papeles de pasta mecánica, pulpa y madera de sierra. El papel prensa representa casi el 60% de las ventas de Abitibi-Consolidated, y casi tres cuartas partes de las ventas de la compañía se producen en Canadá, el país original de la compañía. Abitibi-Consolidated tiene participación en unas 26 fábricas de papel en Canadá, el Reino Unido y los EE.UU., y controla un 33% de la capacidad norteamericana del papel prensa. En 2004, las ventas habían alcanzado USD 4,6 billones, y la compañía registraba pérdidas netas de USD 27,7 millones, en comparación con ingresos netos de USD 124,9 millones en 2003 y USD 164,9 millones en 2002.

A consecuencia de la presión sobre los precios, se ha divulgado que existiría un exceso de capacidad en el sector del papel, y esto, a la vez, ha ocasionado una constante consolidación. Uno de los objetivos de Abitibi-Consolidated es reducir todavía más la producción de papel prensa, para dar respuesta al alto precio de la energía y el bajo volumen de ventas. Como parte de esta estrategia, en 2003 Abitibi-Consolidated dejó fuera de servicio dos fábricas papeleras norteamericanas (situadas en Lufkin, Texas, y en Port-Alfred, Quebec). La compañía también cerró dos fábricas que habían quedado fuera de servicio anteriormente, ubicadas en Sheldon, Texas, y otra fábrica en Port-Alfred, Quebec, con la esperanza de reducir los costos de explotación.

En 2001 y 2002, Abitibi invirtió USD 50 millones en su fábrica de Thorold, Ontario, para la construcción de una nueva planta de destintado, por lo cual la fábrica de Thorold pasa a ser la segunda de Canadá que produce papel prensa utilizando fibras 100% recicladas.

En febrero de 2004, la compañía vendió el resto de su participación en SFK Pulp Fund.

2.16. Bowater

Sede: 55 E. Camperdown Way, Greenville, SC 29602, EE.UU.

Chairman, Presidente y Director General: Arnold M. Nemirow

Website: <http://www.bowater.com>

Con sede en EE.UU., Bowater es uno de los principales fabricantes del mundo de papel prensa, con una capacidad de producción de casi 3 millones de toneladas al año. Entre otros productos figuran el papel de pasta de madera estucado y sin estucar, pulpa para vender en el mercado abierto, y madera para sierra. La compañía opera 12 fábricas de pulpa y papel en EE.UU., Canadá y Corea del Sur. Varias de sus plantas pueden usar papel reciclado como materia prima. Aproximadamente la mitad de las ventas de Bowater provienen de su división de papel de prensa. Más del 70% de las ventas están dirigidas a clientes de EE.UU., donde Bowater controla casi el 20% del mercado de papel prensa. En 2004, las ventas de la compañía alcanzaron 3,19 billones, con pérdidas netas de USD 87,1 millones, en comparación con pérdidas netas de USD 205 millones en 2003 y USD 142,4 millones en 2002.

Ante la reducción de la demanda de papel prensa, Bowater respondió ampliando el portafolio de sus productos. En 2001, adquirió Alliance Forest Products, con sede en Canadá, por USD 770 millones. Con esta adquisición se sumaron tres fábricas de papel y 10 aserraderos, además de permitir una mayor participación en el mercado de pasta de celulosa, que tiene márgenes más altos. La compañía tiene la esperanza también de aprovechar la creciente demanda de papel estucado.

En 2002, Bowater anunció que habría despidos (de hasta 500 trabajadores) y en 2003 dio a conocer el cierre en Quebec de una máquina de papel especial, medida que redujo la capacidad productiva en 100.000 toneladas métricas anuales.

2.17. Asia Pulp & Paper Company (APP)

Sede: 69 Loyang Dr., 508958 Singapur

Director Ejecutivo, Presidente, y Director General: Teguh Ganda Wijaya

Website: <http://www.asiapulppaper.com>

Asia Pulp & Paper (APP), empresa basada en Singapur, una de las mayores compañías del mundo con integración vertical de fabricación de pulpa y papel, puede producir 2 millones de toneladas anuales de pulpa para el mercado abierto, y más de 5 millones de toneladas anuales de papel y materiales de embalaje. La compañía fabrica papel para impresión y escritura y cartón. Entre los sistemas de embalaje que ofrece figuran envases y tubos, y sus productos de escritorio incluyen libretas con espiral, papel para libretas con hojas sueltas, sobres y libros encuadernados. APP también fabrica papel para oficina y pulpa kraft blanqueado de madera dura. Es una unidad del grupo Sinar Mas, compañía que registra problemas financieros que actualmente tiene deudas que alcanzan USD 6 billones, y que opera 14 plantas en Asia/Pacífico y vende productos a clientes de 60 países. En 2004, las ventas de la compañía se estimaron en USD 3,47 billones. Se calcula que la plantilla de la compañía es de 70.000 empleados.

En marzo de 2001, tenía sin pagar deudas que alcanzaban la cifra de USD 14 billones, por lo cual se inició un conflicto legal entre la compañía y un grupo de accionistas asegurados encabezados por Oaktree Capital and Gramercy Advisors. Los accionistas demandaron a la compañía para obligarla a cumplir con los términos de un fallo cuyo

costo era de USD 353 millones, aunque en mayo de 2005, un tribunal de apelación de Nueva York dictaminó que los accionistas no habían comprobado haber tenido acciones en el momento de presentar la demanda original.

3a parte: Respuesta de la ICEM a la globalización

El segundo Congreso Mundial de la ICEM, realizado en Durban, Sudáfrica, en 1999, estableció bases firmes sobre las cuales elaborar una respuesta estratégica ante la globalización, bases que en lo esencial combinaba dos principios: desarrollar el sindicalismo internacional para así cuestionar el poder corporativo global, y promover la unidad entre los trabajadores de todos los países: dos objetivos, dos partes de un todo, que no tienen significado si existen en forma aislada. Abarcan dos procesos que evolucionan conjuntamente, y que se apoyan mutuamente, una sinergia que, esta vez por lo menos, significa una vida mejor y más segura para los trabajadores en vez de la pérdida de puestos de trabajo y reducción del nivel de vida que suele traer la reestructuración corporativa.

Además de esos principios, fueron identificadas como prioridad las herramientas de trabajo: los Acuerdos Globales con empresas multinacionales y las redes sindicales mundiales de los trabajadores de determinadas compañías. Los primeros llevan las relaciones laborales al plan global al establecer un nivel general de normas y derechos humanos que se deben respetar, tales como los han reconocido organizaciones laborales internacionalmente aprobadas. Las redes sindicales hacen que esos principios amplios se traduzcan en beneficios concretos para los trabajadores, y enlazan a los trabajadores de la misma compañía global, para fines de solidaridad y mejoramiento mutuo. El Tercer Congreso de la ICEM, que se realizó en Stavanger, Noruega, reforzó esta idea bajo el lema: Problemas locales: soluciones internacionales a través de la solidaridad.

En el momento del Segundo Congreso de la ICEM, existía un solo Acuerdo Global, el que se había firmado con la compañía petrolera noruega Statoil. La anterior Conferencia Mundial de la ICEM para el sector pulpa y papel, celebrada en Sainte-Adèle, Canadá, en el año 2000 acogió con agrado el hecho de haberse firmado un segundo Acuerdo Global, entre la ICEM y su afiliada alemana IG BCE y el fabricante alemán de productos químicos y caucho Freudenberg. Cuando se celebraba el Congreso de Stavanger, ya existían 6 Acuerdos Globales. Actualmente, la ICEM y sus afiliadas cuentan con 12 de estos acuerdos, habiéndose firmado el más reciente el día 12 de septiembre de 2005 con Lafarge, la multinacional francesa fabricante de materiales. Este acuerdo lleva la firma de tres cosignatarias sindicales internacionales: la ICEM, FITCM y la WFBW, lo cual agrega una dimensión intersectorial al proceso. La lista de multinacionales que han firmado Acuerdos Globales con la ICEM también incluye Endesa (2002), ENI (2002), Lukoil (2004), y EDF (2005) en el sector energía, AngloGold (2002) en minería, y Rhodia, empresa francesa fabricante de productos químicos (2005).

Dos de estos 12 Acuerdos Globales fueron firmados con empresas multinacionales del sector pulpa y papel. En junio de 2002, la ICEM y su afiliada noruega Fellesforbundet firmaron un Acuerdo Mundial con Norske Skog, líder mundial en la producción de papel prensa. El origen del Acuerdo se remonta a los vínculos de solidaridad que se crearon en 1998 entre los trabajadores huelguistas de Fletcher Challenge de Canadá y los trabajadores de Fletcher en Nueva Zelanda, con la incorporación de trabajadores papeleros noruegos en el año 2000, cuando Norske Skog adquirió las operaciones de Fletcher Challenge en el rubro del papel. En 1999, los trabajadores de Asia/Pacífico se

incorporaron también, cuando Norske Skog, Abitibi-Consolidated de Canadá, y Hansol Paper de Corea establecieron una empresa conjunta en Asia, la Pan Asia Paper Co., con sede en Singapur (actualmente propiedad total de Norske Skog). Evidentemente, la estrategia de la ICEM de crear redes había dado fruto. El segundo Acuerdo Global del sector de pulpa y papel fue firmado en abril de 2004, entre la multinacional sueca del papel, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) y la ICEM, Pappers, su afiliada sueca de trabajadores papeleros, y el Comité de Empresa Europeo de SCA. Un precursor de este Acuerdo fue un Acuerdo de neutralidad entre nuestra afiliada estadounidense PACE (ahora USW) y SCA en las fábricas de papel de seda de la compañía en América. Los documentos de los Acuerdos Globales con Norske Skog y con SCA se pueden consultar en el nuevo website de la ICEM www.icem.org.

En 2002, la ICEM estableció una Red Sindical Mundial para International Paper, la mayor compañía del mundo de productos de papel y forestales, y, en 2005, otro para Sappi, líder mundial del rubro de papel fino estucado, con sede en Sudáfrica y plantas de producción en Sudáfrica, Europa y Norteamérica.

En 2003, la Red Sindical Mundial de la ICEM para International Paper cumplió con su cometido durante la huelga de 82 días que se llevó a cabo en la fábrica de Kinleith, Nueva Zelanda, donde los trabajadores llevaban un conflicto encarnizado con Carter Holt Harvey (de la cual el 50,5% era propiedad de IP), contribuyendo para que se resolviera exitosamente el conflicto. La Red IP puso sobre alerta el movimiento sindical de Canadá, EE.UU., Suecia, Lituania, Colombia y el Reino Unido, quienes hicieron llegar ayuda y cartas de apoyo a los huelguistas del Engineering Printing and Manufacturing Union (EPMU) de Nueva Zelanda, y a sus familias, en tanto Don Langham de USW, presidente de la Red, y Vicepresidente de la ICEM, hacía llegar constantes protestas a los principales ejecutivos de la multinacional estadounidense. (Para mayor información, ver <http://www.icem.org/index.php?id=112&doc=1044>)

Actualmente, la Red Sappi de la ICEM, administrada por Welile Noling, Secretario General del Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU) de Sudáfrica, facilita apoyo a los trabajadores de la fábrica de pulpa y papel de Sappi en Muskegon, Michigan, EE.UU., quienes enfrentan la decisión de la compañía de cerrar una de las dos máquinas y toda la fábrica de pulpa. Las cartas de protesta a la compañía y a los administradores de la fábrica fueron enviadas también por sindicatos de papeleros de todos los continentes, puestos sobre alerta sobre el conflicto por el USW y la ICEM.

Este año, en mayo y junio, durante el cierre patronal por parte de la Federación Finlandesa de Industrias Forestales contra 25.000 papeleros finlandeses miembros de Paperilitto, organización afiliada a la ICEM, el conflicto laboral más masivo de la historia reciente del sector, se pudo ver una prueba indiscutible de que la solidaridad sindical internacional es efectiva. Los papeleros suecos bloquearon todos los productos de papel que se originaban en Finlandia, y también prohibieron el sobretiempo en 14 fábricas de 14 Stora Enso en Suecia. Fellesforbundet, afiliada noruega de la ICEM, hizo lo mismo. Los Comités de Empresa Europeos de Stora Enso, UPM y M-real declararon su apoyo. Sindicatos de otros sectores organizaron huelgas de solidaridad. EMCEF e ICEM movilizaron a sus afiliadas en Europa y el mundo para que apoyaran a los papeleros. Debido a la iniciativa sindical conjunta a nivel nacional, europeo y mundial durante las conversaciones entabladas con el sindicato, con

mediación del gobierno, los empleadores se vieron obligados a abandonar o modificar significativamente la mayoría de sus exigencias iniciales.

Uno de los aspectos más reveladores del conflicto fue la insistencia de los empleadores en pedir mayor libertad para usar mano de obra subcontratada, fenómeno que se propaga en forma masiva en la economía globalizada, y que socava las condiciones de trabajo que se han conquistado a través de una difícil lucha. Después de haber realizado una investigación de fondo sobre el problema en 2004, la ICEM lanzó una campaña mundial sobre la subcontratación laboral y contratación por agencias, por la que recomendaba encarecidamente a los trabajadores de todo el mundo abordar el problema desde todos los ángulos y en todos los niveles, y resolvió presentar el problema ante los empleadores multinacionales y organizaciones intergubernamentales para desarrollar un diálogo social al respecto.

En los últimos años, ha cambiado notoriamente la dinámica del proceso de hacer que compañías multinacionales participen en negociaciones sobre posibles futuros Acuerdos Globales. Ahora, en vista de que se hacen cada vez más evidentes las consecuencias adversas de la globalización empresarial en lo económico, social y ambiental, las empresas multinacionales ven que tiene sentido adoptar una posición donde puedan aparecer como promotores del desarrollo sostenible y defensores de los derechos humanos y laborales fundamentales en todo el mundo. Actualmente, unas 3.000 empresas han suscrito el Pacto Mundial de la ONU, incluyendo entre éstas 30 empresas del sector papel, cuyas dimensiones e importancia varían, desde enormes compañías como Stora Enso, UPM, Nippon Paper, Oji Paper, M-real, y Norske Skog, a grandes empresas en los mercados emergentes, como Aracruz del Brasil, Klabin y Veracel y las empresas chilenas, hasta otras compañías como el Grupo Huatai de la China, y Nepali Paper Products. Estas compañías declaran su apoyo a los 10 principios de buen gobierno empresarial, abarcando derechos humanos y laborales fundamentales, sostenibilidad y la lucha contra la corrupción. Para las empresas multinacionales, ya no es tan inconcebible como lo era hace una década atrás la perspectiva de una Acuerdo Global con una federación sindical internacional. Sin embargo, lo que tenderá puentes entre soluciones internacionales y problemas locales, e infundirá vida a los principios fundamentales de los Acuerdos Globales para que no se limiten al texto en que están escritos serán las redes sindicales eficaces de los trabajadores de las compañías, el establecimiento de vías de comunicación horizontal y vertical que funcionen eficientemente, y una verdadera solidaridad de aquellos trabajadores que se hallan al corazón del proceso.

Appendix 1

The World's Top 30 Producers and Consumers – 2004

Top 30 Paper & Paperboard producers

Paper & paperboard production	2004	% change
		04/03
1. USA	83,401	4,0
2. China, People's Rep.	49,500	15,1
3. Japan	30,889	2,0
4. Canada	20,461	2,5
5. Germany	20,392	5,6
6. Finland	14,036	7,5
7. Sweden	11,589	4,8
8. Korea, Rep. of	10,511	3,6
9. France	10,249	3,1
10. Italy	9,665	1,8
11. Brazil	8,422	6,4
12. Indonesia	7,678	5,6
13. Russia	6,789	6,5
14. United Kingdom	6,240	0,2
15. India	6,229	7,0
16. Spain	5,527	1,6
17. Austria	4,852	6,3
18. Taiwan	4,801	3,1
19. Mexico	4,349	6,6
20. Thailand	3,600	10,4
21. Netherlands	3,459	3,5
22. Australia	3,164	3,4
23. Poland	2,635	7,1
24. South Africa	2,563	9,9
25. Norway	2,294	4,9
26. Belgium	1,957	12,1
27. Switzerland	1,777	-2,2
28. Turkey	1,769	9,3
29. Portugal	1,666	9,5
30. Argentina	1,507	8,1

Source: Paperloop Inc.

Top 30 Pulp producers

Pulp production	2004	% change
		04/03
1. USA	53,585	3,8
2. Canada	26,406	0,6
3. China, People's Rep.	14,180	2,2
4. Finland	12,619	5,6
5. Sweden	12,106	3,1
6. Japan	10,720	1,3
7. Brazil	9,728	6,0
8. Russia	7,361	2,8
9. Indonesia	5,209	0,3
10. Chile	3,409	20,6
11. India	3,269	-2,8
12. France	2,547	3,0
13. Norway	2,528	5,8
14. Germany	2,402	9,6
15. South Africa	2,192	-5,4
16. Spain	1,998	5,5
17. Portugal	1,950	0,8
18. Austria	1,936	6,2
19. New Zealand	1,596	12,5
20. Australia	1,398	11,4
21. Poland	1,022	-0,3
22. Thailand	1,000	1,0
23. Argentina	942	2,6
24. Czech Republic	736	2,1
25. Italy	687	6,2
26. Korea, Rep. of	544	4,0
27. Belgium	531	8,1
28. Slovak Republic	523	9,3
29. Taiwan	404	0,0
30. Colombia	382	0,7

Source: Paperloop Inc.

Top 30 Paper & Paperboard consumers

Paper & Paperboard consumption	2004	% change
		04/03
1. USA	92,257	4,0
2. China, People's Rep.	54,392	13,2
3. Japan	31,426	2,0
4. Germany	19,442	3,3
5. United Kingdom	12,678	1,7
6. Italy	11,334	0,7
7. France	11,079	2,3
8. Korea, Rep. of	8,243	0,2
9. Brazil	7,303	8,7
10. Canada	7,299	2,5
11. Spain	7,194	-0,3
12. India	6,968	12,7
13. Mexico	6,137	4,5
14. Indonesia	5,408	1,8
15. Taiwan	5,187	2,9
16. Russia	4,933	7,8
17. Australia	4,122	2,7
18. Belgium	3,502	0,9
19. Poland	3,381	8,6
20. Netherlands	3,361	-6,3
21. Turkey	3,329	15,0
22. Malaysia	2,548	7,6
23. Sweden	2,276	-0,3
24. South Africa	2,147	12,6
25. Austria	2,088	3,1
26. Argentina	1,958	12,9
27. Switzerland	1,664	3,0
28. Iran	1,525	6,6
29. Finland	1,489	-8,1
30. Denmark	1,395	9,7

Source: Paperloop Inc.

Appendix World Pulp, Paper & Board industry - Production and Trade (2003/2004)

Europe

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Europe														
Albania	3,563	4	4	35	23	15,4	54	55	16	16	24	25	13	13
Austria	8,185	26	12	4,980	1,775	255,1	2,026	2,088	2,207	2,372	4,564	4,852	1,823	1,936
Belarus	10,300	10	1	344	70	36,6	354	377	100	105	279	285	61	63
Belgium	10,364	13	3	2,090	530	337,9	3,470	3,502	750	700	1,745	1,957	491	531
Bosnia & Herzegovina	4,025	3	2	280	168	20,6	87	83	29	31	53	68	0	0
Bulgaria	7,450	12	3	460	220	40,9	291	305	93	100	209	233	127	133
Croatia	4,496	3	2	378	188	73,0	290	328	65	69	235	244	105	109
Cyprus	780	1	0	8	0	115,4	83	90	0	0	5	5	0	0
Czech Republic	10,241	30	7	1,100	925	129,5	1,169	1,326	558	577	941	955	721	736
Denmark	5,432	3	0	420	0	256,8	1,272	1,395	80	83	370	380	0	0
Estonia	1,333	3	1	70	70	86,3	108	115	69	69	67	69	69	69
Finland	5,223	46	43	15,410	14,435	285,1	1,620	1,489	9,791	10,432	13,057	14,036	11,951	12,619
France	60,656	124	17	12,000	3,063	182,7	10,830	11,079	3,919	4,050	9,940	10,249	2,472	2,547

Georgia	4,677	1	1	10	15	7,5	35	35	10	10	8	8	10	10
Germany	82,431	178	22	21,977	2,722	235,9	18,825	19,442	6,265	6,519	19,310	20,392	2,192	2,402
Greece	10,668	14	0	396	0	103,8	1,102	1,108	101	107	386	389	0	0
Greenland	56	0	0	0	0	71,0	5	4	0	0	0	0	0	0
Hungary	10,007	9	1	580	30	81,8	885	819	224	253	545	577	16	4
Iceland	297	0	0	0	0	128,6	36	38	0	0	0	0	0	0
Ireland	4,016	1	0	45	0	102,1	437	410	10	7	43	43	0	0
Italy	58,103	194	13	11,105	860	195,1	11,254	11,334	4,039	3,939	9,491	9,665	647	687
Latvia	2,290	3	0	38	0	69,8	142	160	0	2	38	38	0	0
Liechtenstein	34	0	0	0	0	148,3	5	5	0	0	0	0	0	0
Lithuania	3,597	4	0	122	0	39,7	130	143	2	<1	92	99	0	0
Luxembourg	469	0	0	0	0	345,7	146	162	0	0	0	0	0	0
Macedonia	2,045	2	1	27	6	22,5	47	46	1	1	12	9	0	0
Malta	399	0	0	0	0	85,5	48	34	0	0	0	0	0	0
Moldova	4,455	1	0	20	0	9,7	40	43	0	0	15	15	0	0
Monaco	32	0	0	0	0	277,7	8	9	0	0	0	0	0	0
Netherlands	16,407	27	2	3,829	210	204,8	3,588	3,361	804	977	3,341	3,459	137	125
Norway	4,593	14	13	2,437	2,662	181,6	881	834	1,869	1,961	2,186	2,294	2,389	2,528
Poland	38,635	39	6	2,700	1,050	87,5	3,113	3,381	1,407	1,456	2,461	2,635	1,025	1,022
Portugal	10,566	41	7	1,540	1,992	120,0	1,082	1,268	977	908	1,522	1,666	1,935	1,950
Romania	22,330	16	5	756	375	26,9	599	601	260	238	443	455	290	262
Russia	143,420	82	33	7,838	7,032	34,4	4,575	4,933	5,331	5,553	6,377	6,789	7,162	7,361
Serbia and Montenegro	10,829	13	7	411	193	28,9	248	313	40	23	109	100	38	21

Slovak Republic	5,431	6	3	768	523	74,2	464	403	445	513	674	768	479	523
Slovenia	2,011	9	3	700	150	129,0	262	260	162	182	596	678	134	147
Spain	40,341	116	15	6,233	2,077	178,3	7,217	7,194	1,705	1,877	5,438	5,527	1,894	1,998
Sweden	9,002	46	44	11,589	12,654	252,8	2,282	2,276	8,603	8,997	11,062	11,589	11,737	12,106
Switzerland	7,489	20	3	1,830	270	222,2	1,616	1,664	641	665	1,817	1,777	269	271
Ukraine	47,425	21	3	950	115	22,6	965	1,074	122	132	615	687	39	40
United Kingdom	60,441	76	3	6,880	580	209,8	12,463	12,678	2,196	1,767	6,225	6,240	504	345
Europe	734,550	1,211	280	120,356	54,983	131,1	94,155	96,263	52,891	54,690	104,296	109,256	48,729	50,556

Source: Paperloop Inc.

Asia

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B 2003	2004	Pulp 2003	2004	P&B 2003	2004	Pulp 2003	2004
Asia														
Afghanistan	29,929	0	0	0	0	0,4	12	12	0	0	0	0	0	0
Armenia	2,983	1	0	10	0	8,4	24	25	0	0	5	5	0	0
Azerbaijan	7,912	0	0	0	0	4,7	33	37	0	0	0	0	0	0
Bahrain	688	1	0	15	0	93	60	64	0	0	15	15	0	0
Bangladesh	144,320	23	6	380	160	3,4	506	496	265	254	245	240	239	233
Bhutan	2,232	0	0	0	0	0,4	1	1	0	0	0	0	0	0
Brunei	372	0	0	0	0	13,4	5	5	0	0	0	0	0	0

Darussalam														
Cambodia	13,607	0	0	0	0	1,9	24	26	0	0	0	0	0	0
China, People's Rep.	1,306,314	3500	3000	50,000	21,000	41,6	48,059	54,392	19,875	21,483	43,000	49,500	13,870	14,180
Hong Kong	6,899	2	0	0	200	159,9	986	1,103	2	1	193	195	0	0
India	1,080,264	660	203	7,600	3,180	6,5	6,185	6,968	3,691	3,644	5,821	6,229	3,363	3,269
Indonesia	241,974	66	14	10,046	6,287	22,3	5,314	5,408	3,555	3,631	7,268	7,678	5,194	5,209
Iran	68,018	6	6	750	440	22,4	1,431	1,525	350	375	661	696	245	255
Iraq	26,075	2	2	137	108	2,5	61	64	4	7	7	13	2	4
Israel	6,277	5	0	385	0	133,5	814	838	155	160	363	368	0	0
Japan	127,417	434	37	32,004	14,892	246,6	30,797	31,426	12,832	13,039	30,294	30,889	10,584	10,720
Jordan	5,760	4	0	66	0	34,6	184	199	26	26	54	54	0	0
Kazakhstan	15,186	1	0	26	0	9,5	129	144	1	1	16	24	0	0
Korea, People's Rep.	22,912	6	2	100	80	3,8	88	87	100	95	75	77	60	60
Korea, Rep. of	48,423	104	2	11,328	582	170,2	8,223	8,243	2,980	3,127	10,148	10,511	523	544
Kuwait	2,336	1	0	60	0	77,9	151	182	23	20	56	56	0	0
Kyrgyzstan	5,146	1	0	6	0	3,9	20	20	0	0	2	2	0	0
Laos	6,217	0	0	0	0	1,3	9	8	0	0	0	0	0	0
Lebanon	3,826	5	0	124	0	70,8	245	271	31	35	64	67	0	0
Macao	449	0	0	0	0	31,4	14	14	0	0	0	0	0	0
Malaysia	23,953	20	1	1,508	145	106,4	2,367	2,548	165	180	1,319	1,358	145	145
Mongolia	2,791	1	0	10	0	6,4	18	18	0	0	5	5	0	0
Myanmar	42,909	7	2	72	26	2,3	95	99	41	44	42	45	41	44

Nepal	27,677	3	1	50	10	2,1	57	58	18	8	35	33	18	8
Oman	3,002	0	0	0	0	22,3	60	67	0	0	0	0	0	0
Pakistan	162,420	82	12	422	300	4,5	655	735	370	394	409	420	277	295
Philippines	87,857	26	6	1,100	200	15,7	1,308	1,377	231	212	928	962	172	176
Qatar	863	0	0	0	0	47,5	31	41	0	0	0	0	0	0
Saudi Arabia	26,418	3	0	300	0	35,1	809	927	75	85	204	279	0	0
Singapore	4,426	0	0	0	0	154,3	734	683	0	0	0	0	0	0
Sri Lanka	20,065	3	2	82	42	13,2	267	265	46	49	63	72	32	34
Syria	18,449	4	1	90	30	14,6	254	270	31	35	61	74	5	5
Taiwan	22,894	108	2	5,235	420	226,6	5,043	5,187	1,168	1,214	4,658	4,801	404	404
Tajikistan	7,164	0	0	0	0	3,1	22	22	0	0	0	0	0	0
Thailand	65,444	48	6	4,009	1,143	51	1,060	1,191	1,174	1,164	3,261	3,600	990	1,000
Turkey	72,003	39	10	2,487	554	46,2	2,893	3,329	508	526	1,619	1,769	161	128
Turkmenistan	4,863	1	1	56	64	2,5	10	12	0	17	0	12	0	17
United Arab Emirates	2,563	6	0	135	0	216,9	510	556	47	35	78	81	0	0
Uzbekistan	26,851	4	1	100	30	3,1	87	84	18	18	52	52	15	15
Vietnam	83,536	300	25	800	350	13,9	1,028	1,164	396	439	670	750	321	321
Yemen	20,727	0	0	0	0	4,2	74	87	0	0	0	0	0	0
Asia	3,902,411	5,477	3,342	129,492	50,242	33,4	120,758	130,277	48,177	50,317	111,691	120,932	36,661	37,066

Source: Paperloop Inc.

Australasia

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B 2003	2004	Pulp 2003	2004	P&B 2003	2004	Pulp 2003	2004
Australasia														
Australia	20,090	21	9	3,201	1,390	205,2	4,012	4,122	1,614	1,775	3,061	3,164	1,255	1,398
Fiji	893	0	0	0	0	29,1	24	26	0	0	0	0	0	0
New Caledonia	216	0	0	0	0	32,3	8	7	0	0	0	0	0	0
New Zealand	4,035	5	7	976	1,725	189,9	804	772	749	740	810	916	1,419	1,596
Papua New Guinea	5,545	0	0	0	0	3,4	20	19	0	0	0	0	0	0
Samoa	177	0	0	0	0	50,8	9	9	0	0	0	0	0	0
Solomons	538	0	0	0	0	1,9	1	1	0	0	0	0	0	0
Australasia	31,496	26	16	4,177	3,115	157,4	4,878	4,956	2,363	2,515	3,871	4,080	2,674	2,994

Source: Paperloop Inc.

North America

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
North America														
Canada	32,805	85	49	20,806	27,914	222,5	7,124	7,299	15,831	15,852	19,969	20,461	26,241	26,406
USA	295,734	444	163	91,131	61,251	312,0	88,713	92,257	51,783	53,530	80,220	83,401	51,628	53,585
North America	328,539	529	212	111,937	89,165	303,0	95,837	99,556	67,614	69,382	100,189	103,862	77,869	79,991

Source: Paperloop Inc.

Latin America

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Latin America														
Argentina	39,538	73	11	1,758	1,090	49,5	1,734	1,958	753	798	1,394	1,507	918	942
Bahamas	302	0	0	0	0	33,1	10	10	0	0	0	0	0	0
Barbados	279	0	0	0	0	32,2	6	9	0	0	0	0	0	0
Belize	279	0	0	0	0	10,7	3	3	0	0	0	0	0	0

Bermuda	65	0	0	0	0	91,8	6	6	0	0	0	0	0	0
Bolivia	8,858	3	0	18	0	8,2	69	72	10	10	15	16	0	0
Brazil	186,113	178	66	9,003	9,881	39,2	6,716	7,303	4,917	5,079	7,916	8,422	9,175	9,728
Chile	15,981	13	12	1,259	3,547	66,7	893	1,066	729	878	1,089	1,214	2,826	3,409
Colombia	42,954	23	4	1,012	385	26,6	1,085	1,141	500	497	866	900	379	382
Costa Rica	4,016	1	1	20	5	76,4	310	307	12	12	20	20	3	3
Cuba	11,347	6	2	200	200	9,3	99	76	9	10	52	56	5	5
Dominican Rep.	8,950	2	0	40	0	22,2	172	199	1	1	12	13	0	0
Ecuador	13,364	5	1	160	35	41,5	483	238	41	42	112	115	22	22
El Salvador	6,705	2	0	115	0	28,2	188	189	10	10	99	104	0	0
Guadeloupe	449	0	0	0	0	24,5	13	14	0	0	0	0	0	0
Guatemala	14,655	2	1	45	20	23,3	319	342	19	19	38	38	15	15
Guyana	765	0	0	0	0	11,8	9	9	0	0	0	0	0	0
Haiti	8,122	0	0	0	0	1,1	10	9	0	0	0	0	0	0
Honduras	6,975	0	0	0	0	21,9	137	153	0	0	0	0	0	0
Jamaica	2,732	1	0	7	0	22,3	63	61	0	0	5	5	0	0
Martinique	433	0	0	0	0	39,3	17	17	0	0	0	0	0	0
Mexico	106,203	56	6	5,355	738	57,8	5,872	6,137	1,066	1,085	4,080	4,349	334	292
Neth. Antilles	220	0	0	0	0	68,2	13	15	0	0	0	0	0	0
Nicaragua	5,465	2	0	8	0	6,0	39	33	0	0	6	6	0	0
Panama	3,039	4	0	38	0	44,1	127	134	0	0	35	37	0	0
Paraguay	6,348	4	0	50	0	14,3	71	91	0	0	24	27	0	0
Peru	27,926	14	4	250	200	15,5	404	432	76	92	133	144	45	50

Surinam	438	0	0	0	0	9,1	3	4	0	0	0	0	0	0
Trinidad and Tobago	1,089	0	0	0	0	79,9	83	87	0	0	0	0	0	0
Uruguay	3,416	3	2	110	52	32,5	85	111	50	62	87	96	37	45
Venezuela	25,375	6	4	700	314	23,3	405	591	103	111	250	370	96	108
Latin America	552,400	398	114	20,148	16,466	37,7	19,444	20,817	8,296	8,706	16,233	17,439	13,855	15,001

Source: Paperloop Inc.

Africa

Country	Population (1,000)	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
		P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Africa														
Algeria	32,532	8	1	150	14	12,5	304	406	10	12	20	22	0	0
Angola	11,191	1	1	30	30	2,1	17	23	7	9	7	9	7	9
Benin	7,460	0	0	0	0	1,1	9	8	0	0	0	0	0	0
Botswana	1,640	0	0	0	0	11,6	21	19	0	0	0	0	0	0
Burkina Faso	13,925	0	0	0	0	0,8	11	11	0	0	0	0	0	0
Burundi	6,371	0	0	0	0	0,6	4	4	0	0	0	0	0	0
Cameroon	16,380	0	0	0	0	2,7	60	44	0	0	0	0	0	0
Cape Verde Is.	418	0	0	0	0	2,4	1	1	0	0	0	0	0	0
Central African Rep.	3,800	0	0	0	0	0,8	2	3	0	0	0	0	0	0

Chad	9,826	0	0	0	0	0,3	3	3	0	0	0	0	0	0
Comores Archipel	671	0	0	0	0	1,5	1	1	0	0	0	0	0	0
Congo, Dem. Rep. of	60,086	0	0	0	0	0,1	7	8	0	0	0	0	0	0
Congo, Rep. of	3,039	0	0	0	0	2,3	8	7	0	0	0	0	0	0
Djibouti	477	0	0	0	0	2,1	1	1	0	0	0	0	0	0
Egypt	77,506	24	3	880	250	16,6	1,281	1,287	280	288	582	692	180	200
Ethiopia	73,053	1	0	10	0	0,5	34	35	7	7	8	8	0	0
Gabon	1,389	0	0	0	0	7,2	11	10	0	0	0	0	0	0
Gambia	1,593	0	0	0	0	1,3	2	2	0	0	0	0	0	0
Ghana	21,030	0	0	0	0	2,7	55	56	0	0	0	0	0	0
Guinea	9,468	0	0	0	0	1,0	8	9	0	0	0	0	0	0
Guinea-Bissau	1,416	0	0	0	0	0,7	1	1	0	0	0	0	0	0
Ivory Coast	17,298	0	0	0	0	4,1	78	71	0	0	0	0	0	0
Kenya	33,830	6	2	170	100	5,2	175	175	82	91	139	148	79	89
Lesotho	1,867	0	0	0	0	2,1	4	4	0	0	0	0	0	0
Liberia	3,482	0	0	0	0	0,6	2	2	0	0	0	0	0	0
Libya	5,766	1	0	10	0	6,4	30	37	1	2	6	6	0	0
Madagascar	18,040	1	1	15	8	1,6	30	29	5	5	4	4	5	5
Malawi	12,159	0	0	0	0	1,0	13	12	0	0	0	0	0	0
Mali	12,292	0	0	0	0	0,6	8	7	0	0	0	0	0	0
Mauritania	3,087	0	0	0	0	1,9	6	6	0	0	0	0	0	0
Mauritius	1,231	0	0	0	0	38,3	43	47	0	0	0	0	0	0

Morocco	32,726	6	1	275	125	11,9	386	390	40	43	190	202	120	109
Mozambique	19,407	1	0	10	0	1,3	25	26	4	4	4	4	0	0
Namibia	2,031	1	0	12	0	13,3	27	27	0	0	12	12	0	0
Niger	11,666	0	0	0	0	0,3	4	3	0	0	0	0	0	0
Nigeria	128,772	7	0	130	0	3,1	400	403	14	16	47	50	0	0
Rwanda	8,441	0	0	0	0	0,7	6	6	0	0	0	0	0	0
Senegal	11,127	0	0	0	0	2,9	37	32	0	0	0	0	0	0
Seychelles Is.	81	0	0	0	0	24,6	3	2	0	0	0	0	0	0
Sierra Leone	6,018	0	0	0	0	0,3	3	2	0	0	0	0	0	0
Somalia	8,592	0	0	0	0	0,3	4	3	0	0	0	0	0	0
South Africa	44,344	30	9	2,677	2,612	48,4	1,907	2,147	1,618	1,525	2,332	2,563	2,317	2,192
Sudan	40,187	1	0	4	0	0,9	36	38	0	0	3	3	0	0
Swaziland	1,174	2	1	74	225	34,1	40	40	0	0	50	50	188	190
Tanzania	36,766	4	2	81	76	2,4	87	87	50	50	49	49	50	50
Togo	5,682	0	0	0	0	1,1	7	6	0	0	0	0	0	0
Tunisia	10,075	9	1	175	16	22,2	194	224	60	65	105	125	11	12
Uganda	27,269	1	0	5	0	1,0	27	27	0	0	3	4	0	0
Zambia	11,262	1	1	16	30	2,3	26	26	0	0	8	8	0	0
Zimbabwe	12,747	4	3	94	42	5,1	62	65	39	39	66	70	32	32
Africa	880,688	109	26	4,818	3,528	6,7	5,512	5,884	2,217	2,156	3,635	4,030	2,989	2,888

Source: Paperloop Inc.

Total World

	Population	Number of Mills		Capacity (1,000 tonnes)		Apparent consumption per Capita (kg)	Apparent consumption (1,000 tonnes)				Production (1,000 tonnes)			
	(1,000)	P&B	Pulp	P&B	Pulp		P&B		Pulp		P&B		Pulp	
							2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Total World	6,430,085	7,750	3,990	390,927	217,500	55,6	340,584	357,754	181,558	187,766	339,914	359,599	182,777	188,496

Source: Paperloop Inc.

Appendix 3

World Paper & Board Production by Grade (2003–2004, by 1,000 tonnes)

	Newsprint		Printing/writing		Tissue		Containerboard		Board		Total P&B	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Europe	12,734	13,416	37,029	39,794	6,214	6,424	25,300	26,047	12,746	13,062	104,296	109,256
Asia	9,155	10,409	33,912	36,270	6,858	7,333	37,394	41,416	13,969	15,240	111,691	120,932
Australasia	774	802	564	585	248	259	310	404	83	73	3,871	4,080
North America	13,635	13,278	28,001	29,754	7,135	7,186	32,925	34,493	14,470	14,899	100,189	103,862
Latin America	830	884	3,900	4,067	2,176	2,376	6,064	6,618	1,588	1,746	16,233	17,439
Africa	414	421	817	932	292	350	1,566	1,749	256	259	3,635	4,030
Total	37,542	39,211	104,223	111,402	22,923	23,928	103,559	110,727	43,113	45,278	339,914	359,599

Source: Paperloop Inc.

World Pulp Production by Grade (2003–2004, by 1,000 tonnes)

	Chemical pulp		Mechanical		Other pulp		Total pulp	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Europe	36,613	37,888	11,500	11,921	687	632	48,729	50,556
Asia	13,389	13,608	1,770	1,739	16,263	16,337	36,661	37,066
Australasia	1,368	1,525	1,313	1,469	0	0	2,674	2,994
North America	61,503	63,479	16,088	16,275	278	237	77,869	79,991
Latin America	12,118	13,186	918	1,019	707	672	13,855	15,001
Africa	1,838	1,702	310	310	836	871	2,989	2,888
Total World	126,828	131,389	31,900	32,733	18,771	18,748	182,777	188,496

Source: Paperloop Inc.