confemadera hábitat galicia

CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE EMPRESARIOS DE LA MADERA



Informe de resultados 2013 Confemadera Hábitat Galicia

Contexto internacional



Punto de información Casto Baroña, Porto do Son

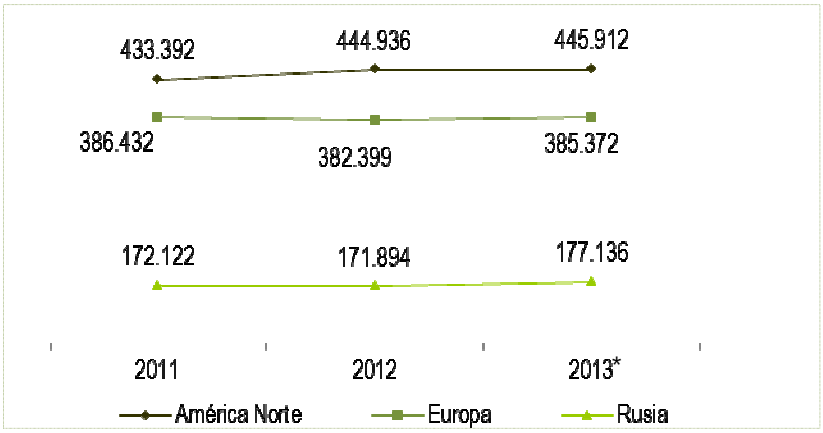
Se inicia la recuperación del mercado mundial de la madera

- El mercado mundial de la madera se encuentra en la **senda de la recuperación** aunque **con ritmos muy desiguales**. La demanda de madera a nivel mundial llegó, en 2012, al nivel más alto desde 2007, gracias al incremento de la demanda de madera aserrada en EE.UU. y China, según los datos de la FAO.

- Las estadísticas mundiales indican que la cuota de Europa en el mercado mundial de la madera se redujo, entre el 1% y el 2% según los productos, debido a la ralentización de la economía europea, incluida la Federación Rusa.

- América del Norte experimentó un significativo crecimiento de la producción de madera en rolla de un 4% , en 2012, con respecto al año anterior.

Consumo aparente, madera en rollo industrial (1.000 m³)



Fuente: UNECE/FAO Timber 2013 ** Estimación*

- Este contexto mundial se completa con **la aparición de nuevos mercados consumidores de madera.** En esta línea, Turquía se ha convertido en el cuarto mayor importador de astillas de madera en el mundo.

Lenta recuperación de la industria europea de la madera

- La **crisis de la deuda** europea tuvo un **impacto negativo** en los distintos subsectores de la cadena de valor de la madera, durante 2012.

- No obstante, los datos de la Comisión Europea muestran una **lenta recuperación** en la **industria europea, a partir de 2013.**

Consumo aparente, madera aserrada (1.000 m^3)

	Europa	Rusia	América Norte
2011	88.121	15.939	72.383
2012	85.671	16.413	78.330
2013	85.756	16.425	80.143

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Consumo aparente, industria del tablero (1.000 m^3)

	Europa	Rusia	América Norte
2011	67.444	15.432	45.649
2012	66.910	15.814	46.399
2013	67.351	16.352	47.059

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Consumo aparente, pasta de madera (1.000 toneladas)

	2011	2012	2013
Europa	45.414	44.577	44.445

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Producción de mueble también crece de manera desigual

- **El comercio mundial de muebles alcanzó el nivel anterior a la crisis de 2008** y se situó en **122 mil millones de dólares,** tras años de descenso y recuperación lenta.

- Al igual que en la industria de primera transformación de la madera, **el crecimiento tampoco ha sido uniforme**, Estados Unidos incrementa sus importaciones pero Europa sigue estancada.

- **La producción de mueble ha crecido un promedio del 18% en las economías del mercados emergentes**, mientras que en el resto del mundo el crecimiento tan sólo ha sido del 1% al año.

- China sigue liderando la producción mundial de mueble, seguida de EE.UU., Italia y Alemania.

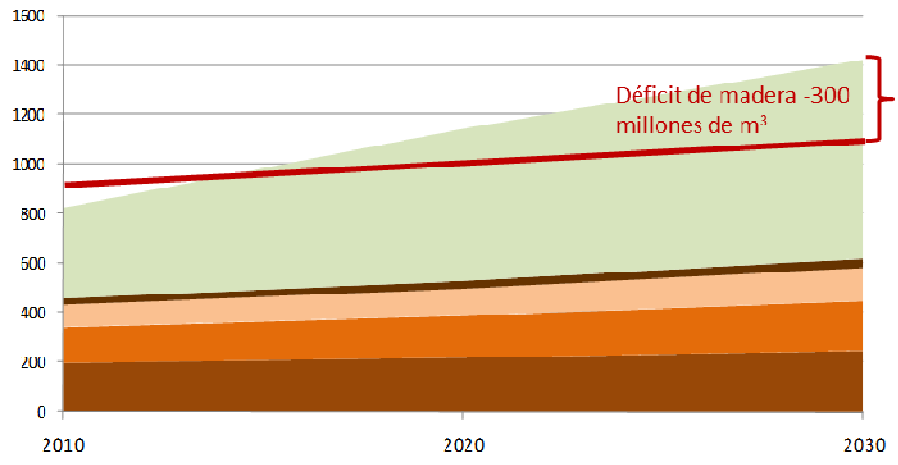
- En la actualidad, en Europa, el sector tiene que afrontar un incremento significativo en el precio de las materias primas como el cuero, fibras naturales y otros productos derivados del petróleo.

Aumenta la demanda de madera para nuevos usos

- El sector está haciendo frente a una creciente competencia por la demanda de materia prima, lo que ha convertido a la madera en un bien escaso.

- La FAO estima que en Europa el déficit ascenderá a los **300 millones de m³ cada año**, a partir de 2030.

Evolución de la demanda de madera y el potencial de consumo



	2010	2020	2030
DEMANDA (Mm3)	825,5	1145,4	1425,4
POTENTIAL (Mm3)	993,9	1048,4	1109,4

Fuente: Mantau, Euwood 2010 (EU27)

Nuevos usos de la madera: energía

Usos energéticos:

- Según los datos de la FAO, la **madera** es la **principal fuente de energía renovable**, ya que representa el 38,4% del total de las energías renovables.

- Los volúmenes de producción de energía a partir de madera están aumentando en todo el mundo. En el caso de Europa este incremento está propiciado por el mandato de conseguir los objetivos 20-20-20 para el año 2020, mientras el consumo en la industria forestal se mantiene.

- En sólo tres años, las importaciones de pellets de madera industrial en los países de la UE27 se duplicó, pasó de casi 2 millones de toneladas al año a 4,5 millones de toneladas.

- EE.UU. es el mayor exportador de pellets de madera industrial seguido por Canadá y la Federación Rusa.

- Para la Comisión Europea existen signos de exceso de capacidad actual en la fabricación de pellets de madera en América Norte y Sudeste de Europa. Aunque el exceso de capacidad podría ser igualado por la demanda futura, la viabilidad económica podría depender de factores como: una mayor competencia por las materias primas o los mayores costes del transporte.

Nuevos usos de la madera: bioeconomía y nuevos productos

- La innovación y el desarrollo tecnológico han permitido la **transformación de la madera en una amplia gama de productos muy valorados**.

Bioeconomía

- La industria de los combustibles fósiles, la industria química o la farmacéutica han desarrollado **nuevos productos** que **sustituyen** productos derivados de las **energías fósiles** por la **madera** (biocombustibles sólidos).

- En otras ocasiones**, la madera se incorpora en un porcentaje significativo** a otros materiales para el desarrollo de **biomateriales,** que se emplean en sectores como el de automoción.

Nuevos productos

- El impulso de la legislación a los materiales "verdes" y el desarrollo tecnológico han propiciado que la industria de la madera desarrolle nuevos productos como **la madera contralaminada.**

- La innovación también ha permitido mejorar las prestaciones tradicionales de la madera (durabilidad) y crear nuevos productos como las **maderas modificadas** que permiten la sustitución de maderas duras tropicales y, por lo tanto, ayuda a reducir la presión sobre ecosistemas forestales frágiles.

La madera, una materia prima sostenible

- En septiembre de 2013, la **Comisión Europea** aprobó una **Nueva Política Forestal Europea** para garantizar la gestión sostenible y equilibrada del potencial multifuncional de los bosques de la UE.

- Este nuevo marco pretende **satisfacer la creciente demanda de materias primas** para nuevos productos (biomateriales, biocombustibles) y de energía renovable, y reconoce que si bien esta demanda representa una oportunidad de diversificar los mercados, al mismo tiempo, es un reto importante en la gestión sostenible y el mantenimiento del equilibrio entre distintas demandas.

- No obstante, la Nueva Política Forestal Europea reconoce que en el sector forestal, **la utilización eficiente de los recursos** supone explotar los recursos para **minimizar el impacto en el medio ambiente y el clima** y **dar prioridad a la fabricación de productos forestales** porque éstos **poseen un mayor valor añadido**, generan **más empleo** y contribuyen a un **mejor equilibrio del carbono**. El uso «en cascada» de la madera cumple estos criterios.

Nuevos acuerdos comerciales

- Durante el año 2013, la Unión Europea y los Estados Unidos iniciaron las negociaciones sobre una **Zona de Libre Comercio Trasatlántica** con el objetivo de incrementar el comercio global entre ambos bloques comerciales. De manera estimada, entre la UE y EE.UU. se realiza el 30% del comercio mundial. En paralelo, la UE y Canadá están desarrollando el **Acuerdo Económico Comercial Global.**

- En ambos casos, estos nuevos acuerdos comerciales pretenden impulsar la competitividad y facilitar el acceso a las materia primas.

Contexto nacional



Vista general monte de pinos, Galicia

El consumo de madera en España seguirá creciendo

- La Sociedad Española de Ciencias Forestales señala en el informe "Situación de los bosques y el sector forestal en España 2013" que el territorio forestal crece. **España es el tercer país de la UE con mayor superficie arbolada**, por delante de Francia, Alemania y Polonia.

- **Los bosques españoles son multifuncionales**: regulan el ciclo hidrológico y de la biodiversidad y producen materias primas (madera, leñas, biomasa, corcho, resinas y alimentos). También es relevante su papel en la fijación de carbono, el mantenimiento del paisaje y la riqueza biológica.

- El crecimiento anual asciende a 45 millones de m^3 y se extrae y aprovecha cerca de 15 millones de m^3 por año. **El consumo anual es de unos 32 millones de m^3,** por lo que **es necesario importar 15 millones de m^3.**

- El informe destaca que, debidamente gestionados**, los bosques podrían producir alrededor de 30 millones de m^3 de madera al año**, mejorando su situación actual de abandono y cumpliendo todas sus funciones sociales y ambientales. Este aumento permitiría duplicar la cuota de autoabastecimiento, pasando de 15 a 30 millones de m^3 anuales.

- El consumo medio de madera en España está muy por debajo de la media europea, **0,8 m^3 por habitante/año** mientras que en Europa Central asciende a 1,5 m^3 y en Europa del Norte de 3,0 m^3. El consumo de madera en España seguirá creciendo y será necesario extraerla de los bosques o importarla de otros países.

- **El sector forestal es un agente dinamizador de la creación de empleo rural**. Si aumentasen las extracciones de madera de 15 a 30 millones de m^3 el empleo forestal se podría incrementar un 30%.

El empleo se recupera en el último trimestre de 2013

Cifra de negocio:

- El sector español de la madera y el mueble está compuesto por **25.973 empresas** de las que **11.806** se dedican a la **transformación de madera** y **14.167** a la fabricación de **muebles**.

- En 2012, último dato disponible, el importe neto de **la cifra de negocio alcanzó los 10.236,9 millones de euros**, lo que representa un descenso del 13% con respecto a 2011 (11.888,5 millones de euros).

Empleo:

- La industria de la madera y el mueble española cerró 2013 **con un cambio de tendencia para el empleo,** ya que entre el tercer y el cuarto trimestre aumentó en un 5,2%, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

- En España el sector emplea a **127.200 trabajadores** de los que 52.100 ocupados trabajan en la industria de la madera y 75.100 profesionales están empleados en la fabricación de muebles.

- No obstante, en comparación con 2012 el empleo descendió un -7,3%, lo que supuso una pérdida de empleo de 10.000 trabajadores.

Tras 5 años de caídas, las exportaciones crecen un 9,5%

- En 2013, el volumen total de las **exportaciones españolas del sector** (productos de madera y mueble**) alcanzaron los 2.770,5 millones de euros**, lo que representa un incremento del **9,5% con respecto a 2012.**

- Por Comunidades Autónomas, **Galicia lidera las exportaciones de productos de madera y mobiliario con 570,9 millones de euros** (+9,6%), superando a Cataluña. En estos momentos, **las exportaciones gallegas representan el 21% del total español.**

- El sector importó madera y muebles por valor de 2.983,6 millones de euros en 2013, frente a los 3.046,7 millones de euros (-2,1% que en 2012).

Ranking del valor de las exportaciones por CC.AA. *

CC.AA.	Madera	Mueble	TOTAL	VAR 12-13
Galicia	**427,9**	**143**	**570,9**	**9,6%**
C. Valenciana	162,3	384,1	546,3	-17,3%
Cataluña	135,1	399,4	534,5	-4,07%
Castilla León	82,2	39,4	121,6	6,8%
La Rioja	75,3	-	95,9	-
Andalucía	68,2	142,2	210,3	29,4%
País Vasco	62,7	66,9	129,7	-4,16%
Madrid	40,3	136,2	176,5	14,9%
Navarra	29,8	53,7	83,5	0.5%
Castilla La Mancha	29,1	-	-	-

Fuente: Confemadera Hábitat

En millones de euros

** Estos datos no incluyen las exportaciones de pasta. Con su incorporación el valor de las exportaciones gallegas del sector ascenderían a 769,9 millones de euros*

Contexto Galicia



Envases de madera fabricados por la industria gallega de la madera

Desde hace 12 años,600.000 hectáreas están improductivas

- **La superficie forestal en Galicia apenas ha registrado ningún cambio en los últimos doce años**, según el IV Inventario Forestal Nacional.

- La Comunidad cuenta con poco más de **2 millones de hectáreas de superficie forestal** de las que el 70% está arbolada, mientras **existen 600.000 hectáreas que son improductivas.**

- Por provincias Lugo cuenta con a mayor superficie forestal (con 656.842 hectáreas), seguida por Orense (575.264), A Coruña (501.586) y Pontevedra (296.988). No obstante, son precisamente Lugo y Orense las provincias con mayor superficie forestal improductiva

Superficie forestal por provincias

	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra
Arbolado	415.380	488.681	309.828	210.203
Desarbolado	86.205	168.160	265.435	86.785
Total Forestal	**501.586**	**656.842**	**575.264**	**296.988**

Fuente: IV Inventario Forestal Nacional En hectáreas

- El IV Inventario Forestal Nacional destaca que **el monte gallego envejece y su estado de salud es cada vez peor.**

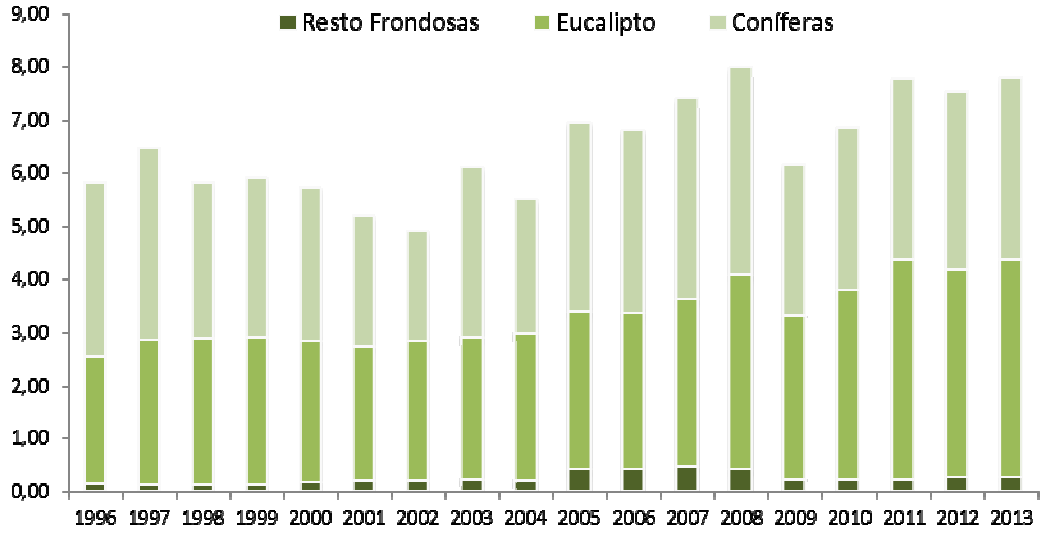
70.000 familias cortan madera, un 29% más que en 2012

- Durante el año 2013, cerca de **70.000 propietarios cortaron madera** en Galicia, lo que representa un incremento del 29% con respecto al año anterior.

- Esta cifra significa que el **9% de las familias gallegas** obtuvieron una renta por la venta de madera, dos puntos más que en 2012. De manera estimada, estas familias han percibido **280 millones de euros** por venta de madera**.**

- En 2013, el volumen de cortas realizadas en el monte gallego ascendió a **7,8 millones de m^3** una cifra muy similar a la de 2012, con 7,5 millones de m^3.

Evolución de las cortas de madera en los montes gallegos (por especies)



Fuente: Elaboración propia

En millones de m^3

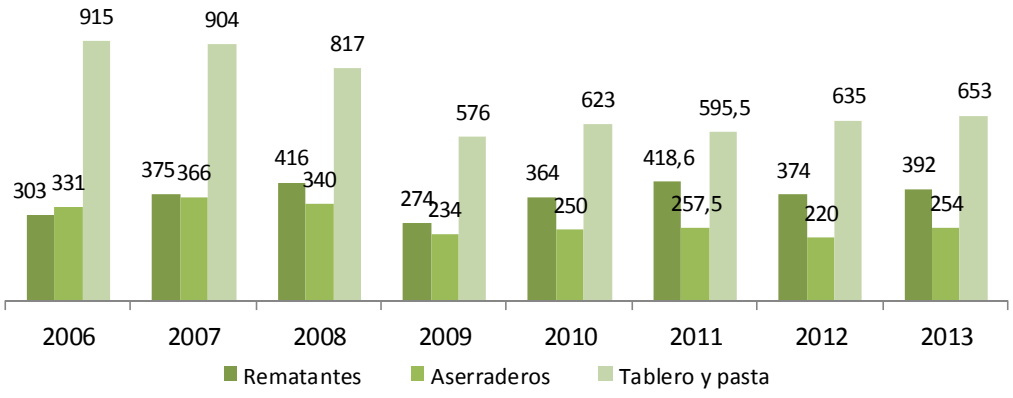
La primera transformación facturó 1.299 millones de euros

- **La facturación conjunta de la primera transformación de la madera** (rematantes, aserraderos, tablero y pasta) **sumó 1.299 millones de euros**, lo que representa **un incremento del 5,7%** en comparación con 2012.

- Este crecimiento en la facturación se ha trasladado a los diferentes subsectores de actividad. Los rematantes gallegos cerraron 2013 con un volumen de negocio de 392 millones de euros (+ 18 millones de euros). En el caso de los aserraderos, la facturación ascendió a 254 millones de euros (+34 millones de euros).

- La industria del tablero y la pasta facturaron 653 millones de euros (+18 millones de euros).

Evolución de la facturación de la industria de primera transformación de la madera

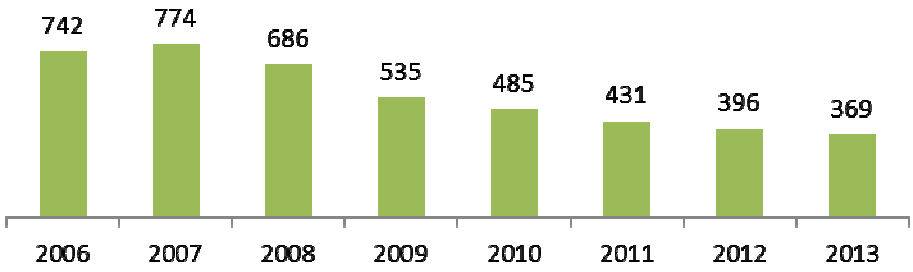


Fuente: Elaboración propia *En millones de euros*

Carpintería y mueble facturan 369 millones de euros

- La industria de carpintería y mueble facturó **369 millones de euros**, lo que **representa un 7% menos que en el año 2012**.
- El **55%** de la actividad corresponde a **empresas de carpintería** y **el 45%** restante a **empresas de mobiliario**.
- El **negocio de la industria de segunda transformación** de Galicia representa el **7,5%** del total de la industria española del mueble y carpintería.

Evolución de la facturación de la industria de segunda transformación de la madera



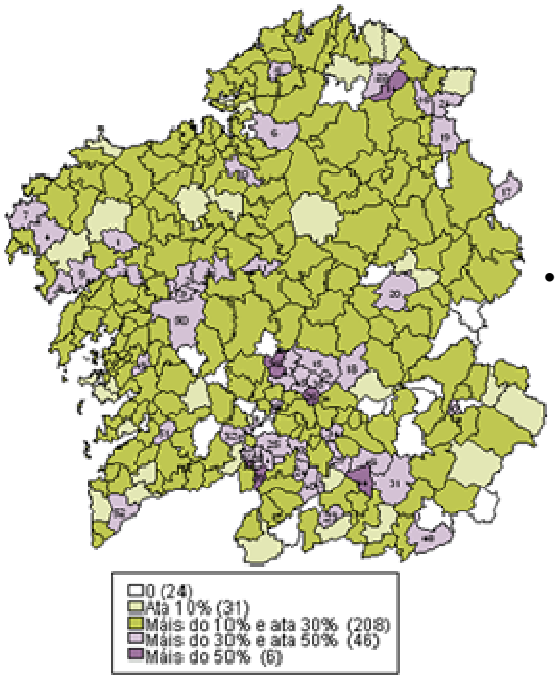
Fuente: Elaboración propia *En millones de euros*

En 52 concellos, el sector representa el 30% de la industria

- El Instituto Gallego de Estadística (IGE) en el informe "Analise da cadena forestal madeira de Galicia" destaca el papel relevante de esta industria en las economías locales. Según el estudio, **el sector representa el 30% de las industrias asentadas en 52 ayuntamientos de entornos rurales.**

- Y destaca representa **más del 50% del empleo industrial** en ayuntamientos del interior como: Alfoz, Coles, Piñor, Pontedeva, Quintela de Leirado, Sarreaus.

Porcentaje de establecimientos industria forestal sobre total de industrias asentadas



- El IGE destaca que es un sector estratégico para Galicia, y que el peso de esta industria es superior al de la pesca extractiva, al del sector textil-confección o al de transformación de la pesca.

- En comparación con otros sectores industriales, el peso del sector forestal y transformador de la madera en la economía gallega se incrementa hasta el 9,9% del valor añadido industrial y el 12,4% del empleo industrial.

Fuente: Instituto Galego de Estadística

El tráfico de madera, estratégico para los puertos gallegos

- Junto al desarrollo de la economía rural, el sector contribuye a la sostenibilidad de algunos ayuntamientos de la costa a través de la actividad portuaria. **El tráfico de madera y sus productos** (exportaciones e importaciones) se realiza fundamentalmente por **11 de los 18 puertos gallegos**.

- Especialmente **significativo es el peso del tráfico de madera** en los puertos de **Laxe** (100% del total de sus movimientos) **Ribadeo** (86%) y **Burela** (88%).

⏩ Ranking de los puertos gallegos * tráfico de madera según volumen (tons)

Puerto	Productos	2013	2012	Var.	% sobre tráfico
Ribadeo	**Madera aserrada, bruto y pasta**	**468.172,75**	**438.899**	**6,2%**	**86,2%**
Marín	Pasta de papel	417.000	410.000	1,7%	21%
Burela	Madera en bruto	289.932,95	76.796	73,5%	**88,3%**
Cariño	Madera bruto, tablero	84.077,72	115.427	-37,3	15,3%
Cee	Madera aserrada y en bruto	60.169	89.809	-49,2	15,2%
Celeiro	Madera bruto	50.982,33	60.414	-18,5	38,6%
Laxe	Madera bruto	25.484	24.224	5%	**100%**

Fuente: Portos de Galicia
**Datos de Puertos del Estado de Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vigo y Vilagarcía no disponibles*

Principales productos exportados

- Durante el año pasado, las exportaciones de la industria de la madera y el mueble han vuelto a ser decisivas para el sector, con **un volumen de negocio de 769,9 millones de euros,** lo que **supone un 11,8%** más que en 2012.

- Por productos, la pasta para **papel, los tableros de fibra y los muebles** son los tres productos que lideran el ranking del valor de las exportaciones de productos de madera.

- En 2013, es destacable también el incremento de las exportaciones de madera en bruto que pasó de los 92,5 millones de euros a los 139 millones de euros.

Valor de las exportaciones gallegas por productos

Producto	Valor 2012	Valor 2013
Pasta	**194**	**199**
Tableros de fibra	**146,2**	**144,2**
Muebles	105,2	143
Madera en Bruto	92,5	139,2
Tableros de partículas	54,3	55
Obras y piezas de carpintería	19,1	18,7
Madera aserrada o desbastada	18,2	16
Cajones, cajas, envases…	18,3	16

Fuente: Confemadera Hábitat *En millones de euros*

Un sector volcado con la innovación

- En el último año, 6 empresas gallegas del sector participaron en el Programa FEDER-INNTERCONECTA, que financia proyectos integrados de desarrollo experimental. Los proyectos aprobados suman 5,4 millones de euros de presupuesto.

- El sector desarrolla proyectos de innovación relacionados con la **producción forestal** y **procesos industriales vinculados a nuevos usos de la madera de eucalipto y de castaño**.

- Otras líneas de investigación se centran en la incorporación de nanotecnología a la **fabricación de productos derivados de la madera;** en el desarrollo de nuevos materiales compuestos (plástico-madera), con aplicaciones en el ámbito de la construcción y en la industria de automoción; así como en la investigación de nuevas tecnologías para calderas de biomasa de alta eficiencia.

- El Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera, CIS-Madeira, participa actualmente en **9 proyectos de I+D+i** con un presupuesto global que supera los **15 millones de euros**.

Proyectos por actividad

Actividad	Nº proyectos
Primera transformación	3
Segunda transformación	2
Biocombustibles	1
Construcción	2
Automoción	1

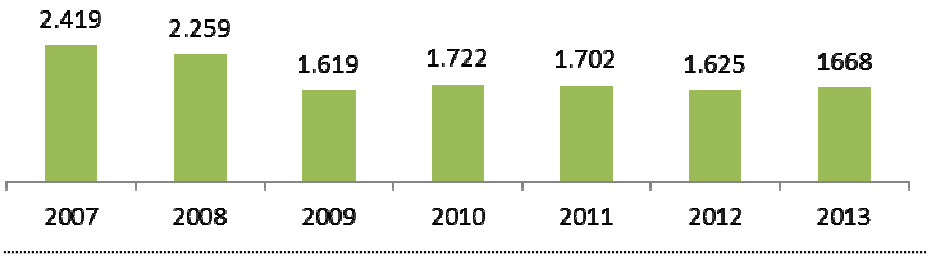
Fuente: CIS Madeira

Magnitudes del sector

- En 2013**, la facturación conjunta** de la industria de la madera y el mueble de Galicia **alcanzó los 1.668 millones de euros.** Después de tres años de caída de la facturación, en 2013, la industria gallega inicia una tímida recuperación con **un crecimiento del 2,6%.**

- Este crecimiento se sustenta en **una leve recuperación de la demanda de productos de madera del mercado nacional** y en la **consolidación** de la demanda de aquellos **mercados internacionales** que la industria gallega ha logrado, en los últimos años.

Evolución de la facturación conjunta del sector



Fuente: Elaboración propia *En millones de euros*

- **El sector está compuesto por 3.000 empresas,** el 37% pertenecen a la primera transformación y el 63% a la segunda transformación de la madera

- **El empleo directo se mantiene en los 20.000 trabajadores** y el indirecto asciende a 50.000. El 6,6% de la población activa gallega trabaja en el sector.

- El **valor de las exportaciones gallegas ascendió a 769,9 millones de euros** en 2013, un 11,8% más que en 2012.

Las oportunidades del sector en Galicia dependen de:

- **Política forestal que incentive la inversión en el monte**
  - Promover una **selvicultura moderna** que permita obtener madera en cantidad y de calidad
  - Apoyar la **gestión forestal sostenible** (certificación forestal)
  - Potenciar la **gestión conjunta de la propiedad** forestal

- **Apoyo a la mejora de la competitividad sectorial**
  - **Clarificación, simplificación y agilización de los trámites administrativos relativos a la actividad forestal** (ventanilla única)
  - **Equiparación de la normativa** del **transporte forestal** con otros países de la Unión Europea

- **Promoción del mercado interior:**
  - Plan de **rehabilitación y reforma:** el sector ha realizado una propuesta basada en los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas de más de 10 años. En Galicia, se estima que existe 171.000 viviendas con más de una década, si sólo el 10% se acogiesen a este plan se crearían 3.800 empleos directos, y se movilizarían más de 257 millones de euros sin coste para la administración que además ingresaría por cotizaciones a la Seguridad Social, y en concepto de IVA
  - Promover el **consumo de la madera como materia prima del futuro** por su baja huella de carbono y su alta eficiencia energética y legislar a favor del uso de la madera como ya han otros países como Francia, Canadá y Reino Unido

- **Consolidar las infraestructuras y la actividad industrial en Galicia de toda la cadena de valor de la madera**

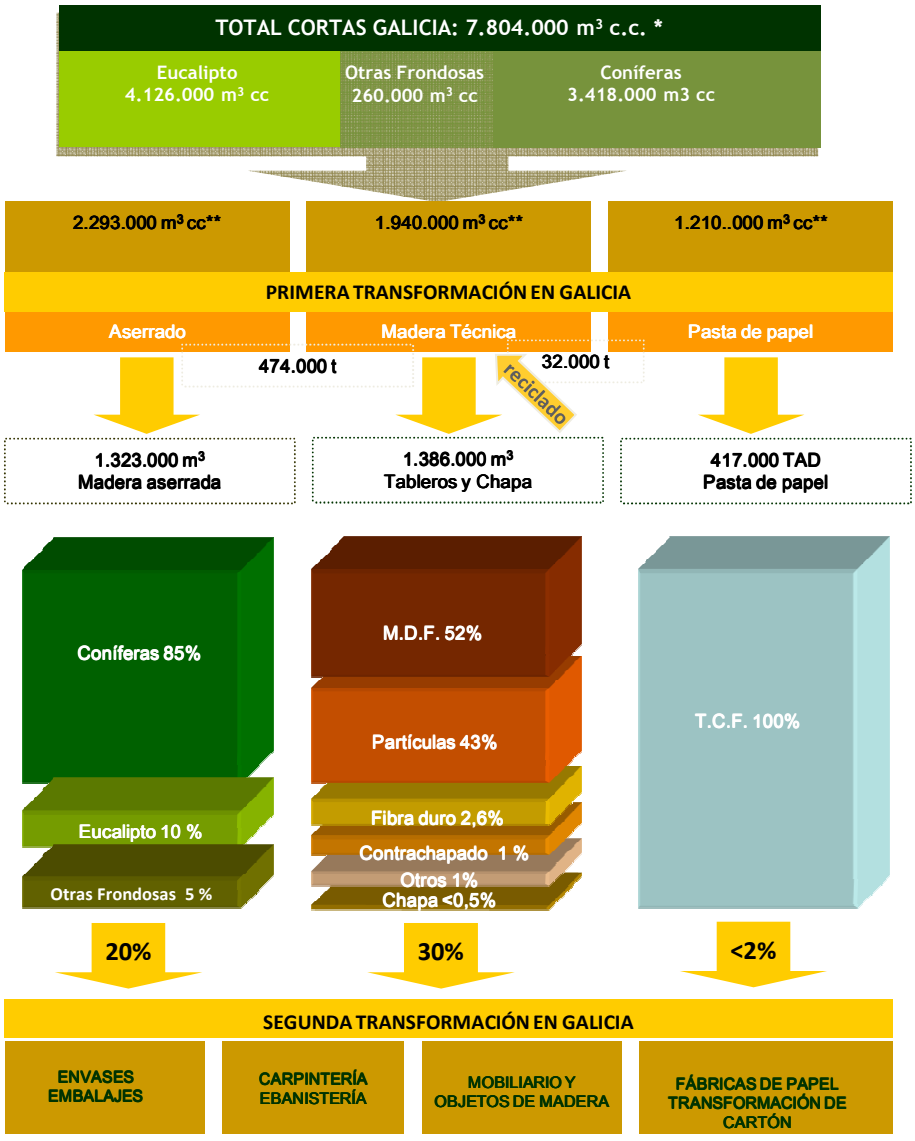
Estas demandas históricas están recogidas en el documento de "13 medidas" para el sector forestal y la industria de la madera y el mueble de Galicia que se puede consultar en www.confemaderagalicia.es sección "informes"

Instituciones y organizaciones vinculadas al monte gallego

- El 28% de los gallegos (747.000) desarrollan actividades relacionadas con el monte



Cadena valor madera 2013



**No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes entre 0,5 y 1 millón de m3/ año ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. Además, se ha detectado un incremento significativo en el volumen de madera aprovechada como fuente de energía calorífica de uso doméstico.*

*** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.*



www.confemaderagalicia.es
confemaderagalicia@confemaderagalicia.es
@ConfemaderaGal
Facebook: O monte e a nosa vida