



El Sector del tablero ante la globalización.

¿Amenaza u Oportunidad?



**Asociación Nacional
de Fabricantes de Tableros**

1er Congreso Forestal de Castilla y León BURGOS, 10/10/06

Carlos Navarro García-Gutiérrez forestal@interbon.es

1. Introducción: Cifras del Sector de la Madera

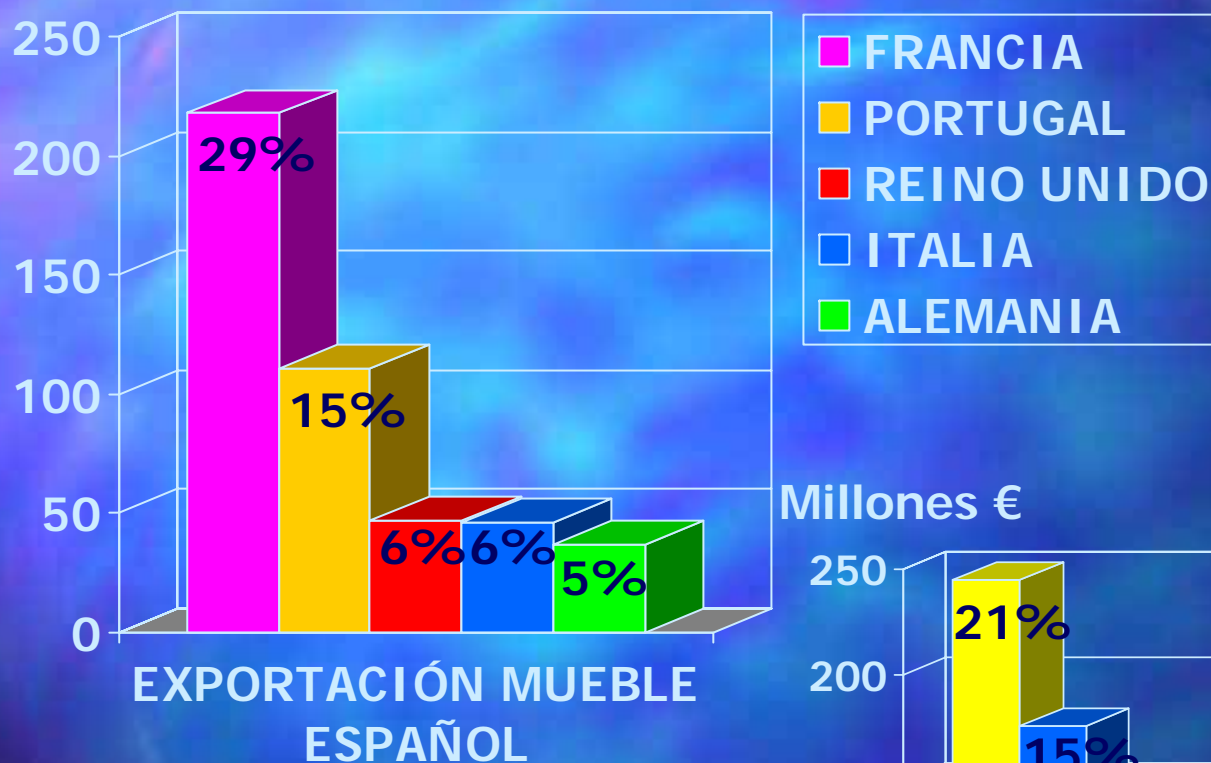
TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS		Nº DE EMPLEADOS	
Aserrado y cepillado de la madera	1.646	4%	12.008	5%
Fab. de chapas y tableros	517	1%	13.084	5%
Fab. estruct. y piezas carpintería	11.475	29%	51.935	22%
Fab. envases y embalajes	1.110	3%	8.810	4%
Otros productos de madera	3.197	8%	14.489	6%
Fab. muebles	21.280	54%	136.142	58%
TOTAL:	39.225	100%	236.468	100%

- *El sector de la madera y mueble cuenta con **gran peso** dentro de la industria del país por número de empresas y empleo generado.*
- *La gran mayoría son **PYMES**: el 94,3% tiene menos de 20 empleados y 25.338 empresas (**65%**) tienen **dos o menos de dos empleados**.*
- *El importe neto de la cifra de negocios del sector alcanzó en el 2.004 los **3,5 billones de pesetas**, 4,26% respecto al total de la industria.*
- ***CONSTRUCCIÓN**, motor del Sector, crecerá un **3,7% en 2006**. Últimos años entre el 4 y el 5%.*

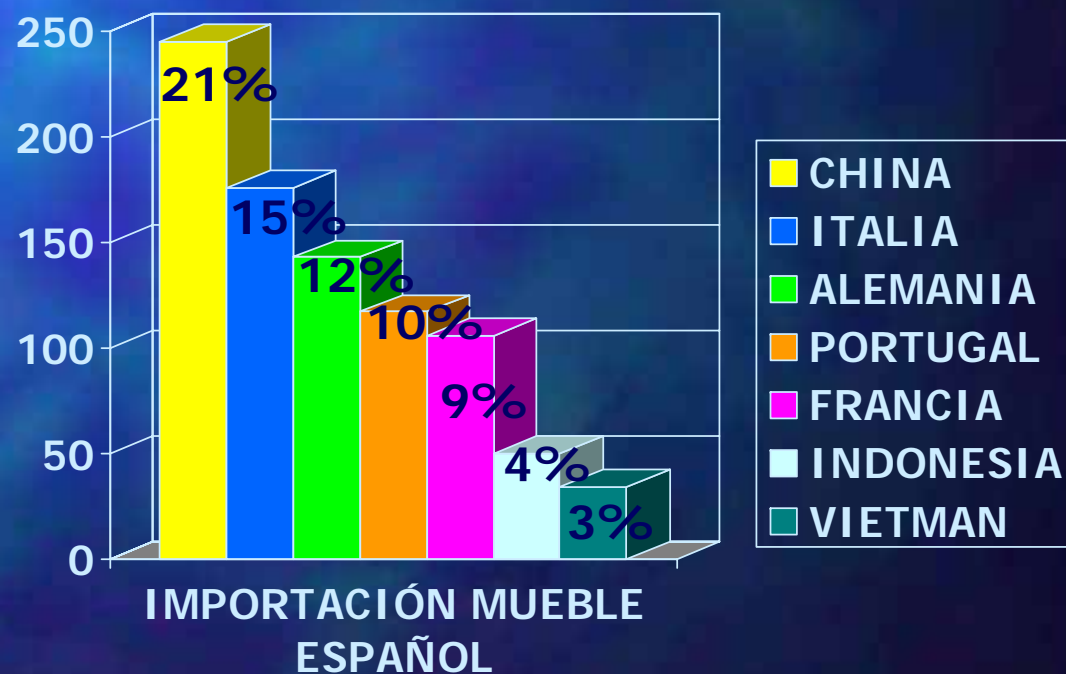
2. COMPETENCIA EXTERIOR

La Amenaza de la Globalización

Millones €



Millones €



Sector Mueble (1er semestre 06):

- **EXPORT:** 752 M. € (-0,9%)
UE absorbe 70% exportaciones.
- **IMPORT:** 1.167 M. € (10%)
50% mueble viene de la UE.

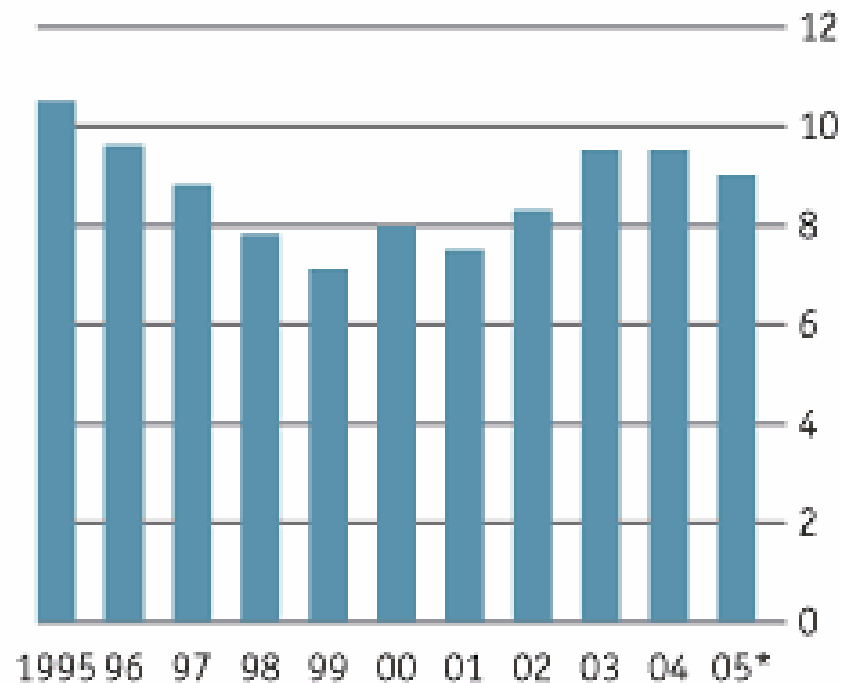
2. COMPETENCIA EXTERIOR

La Amenaza de la Globalización

- **CHINA** representa el 21% de nuestras importaciones de mueble (+38,9% respecto al 1^{er} semestre 2005).
- **IMPORTACIONES ASIÁTICAS** han crecido un 305% entre 2001 y 2005.

Still breathing fire

China's GDP, % increase on a year earlier



Source: IMF

*Forecast

Consumo de petróleo

Por países y continentes (2004). En millones de toneladas

	Consumo	Variación 03-04	% consumo mundial
EEUU	937,6	2,8%	24,9%
Canadá	99,6	3,9%	2,6%
México	85,2	1,8%	2,3%
Total Norteamérica	1.122,4	2,8%	29,8%
Brasil	84,2	2,7%	2,2%
Venezuela	26,3	10,0%	0,7%
Total Suramérica	221,7	3,7%	5,9%
Rusia	128,5	3,1%	3,4%
Alemania	123,6	-1,2%	3,3%
Francia	94,0	0,9%	2,5%
Italia	89,5	-2,8%	2,4%
Reino Unido	80,8	2,4%	2,1%
España	77,6	2,8%	2,1%
Total Europa & Eurasia	957,3	1,8%	25,4%
Iran	73,3	5,1%	1,9%
Arabia Saudí	79,6	6,6%	2,1%
Total Oriente Medio	250,0	5,2%	6,7%
Egipto	26,7	3,0%	0,7%
Suráfrica	24,9	2,8%	0,7%
Total África	124,3	3,4%	3,3%
China	308,6	15,8%	8,2%
India	119,3	5,5%	3,2%
Japón	241,5	-3,0%	6,4%
Total Asia	1.090,5	5,2%	28,9%

Fuente: Informe BP sobre energía 2005

3. El Sector del tablero ante la Globalización ¿Amenaza u Oportunidad?



3. El Sector del tablero ante la Globalización *¿Amenaza u Oportunidad?*



3. El Sector del tablero ante la Globalización ¿Amenaza u Oportunidad?



FÁBRICAS OPERATIVAS: 4

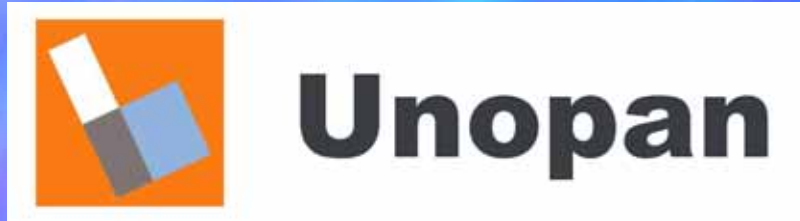
6 Líneas de tableros de partículas: 660.000 m³
2 Líneas de tableros de fibras (MDF): 285.000 m³
TOTAL TABLERO CyL por año: 945.000 m³

20% del total
Nacional

**Facturación: 196 millones de €/año (32.000 millones de pta)
665 empleos directos que generan 2.000 indirectos (x3)**

CONSUMO 2.005: 1,65 millones de m³ s/c de madera/año

3. *El Sector del tablero ante la Globalización ¿Amenaza u Oportunidad?*



- *Perteneciente al Grupo INTERBON.*
- *Operativa a finales de 2007.*
- *60 millones de € de inversión.*
- *75 empleos directos y 225 indirectos.*
- *200.000 m³/año de tablero de fibras MDF.*
- *400.000 m³/año de consumo de madera.*



4. Potencial de Castilla y León: IFN 3

Sup. Forestal: 4,9 millones ha (52%)

Sup. Forestal Arbolada: 3 millones de ha (31%)

1,20 ha arboladas/habitante

Sup. Forest. Arbolado denso: 2 millones de ha

Fronzosas: 1.928.000 ha (65%)

Coníferas: 1.054.000 ha (35%)

Bosques mixtos: (8%)

1.600.000 ha de encina, rebollo y quejigo

750.000 ha de pino negral y silvestre



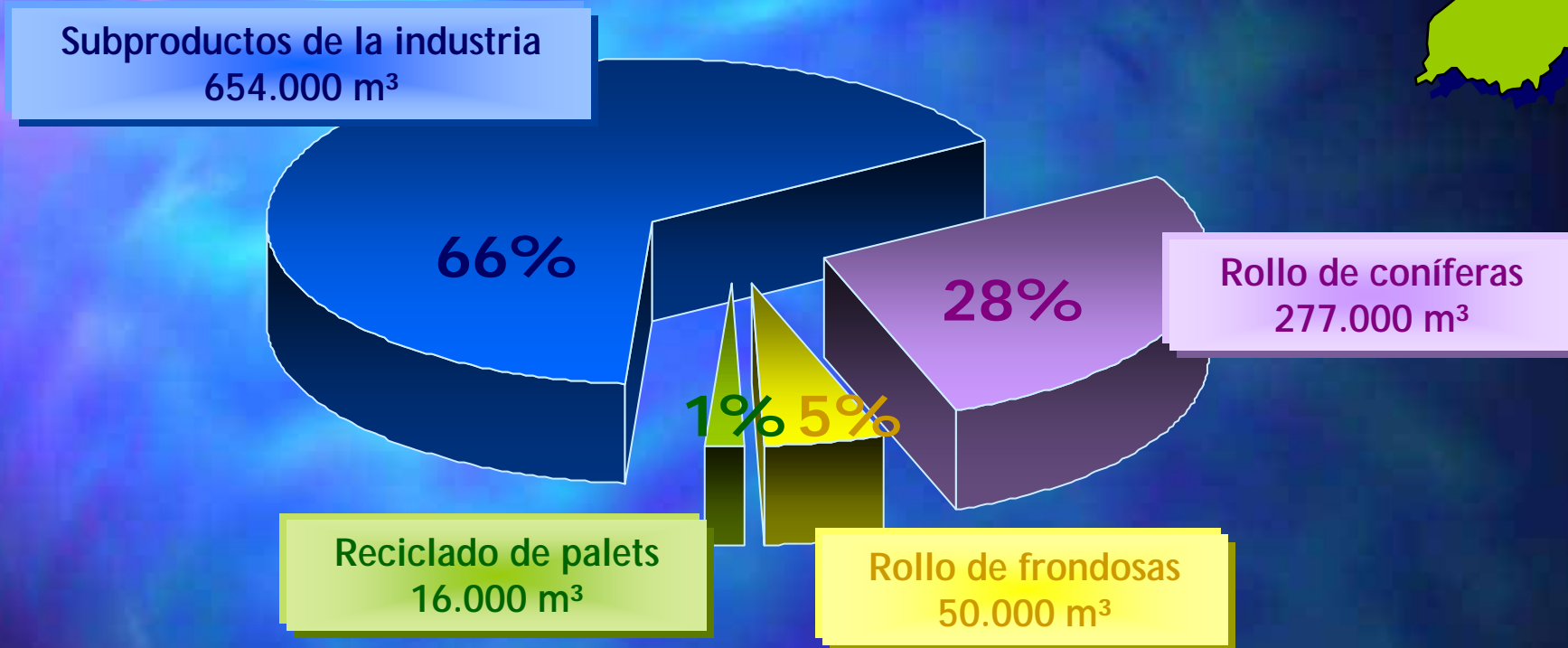
**9,4 millones
de
hectáreas**

Existencias: 154 millones de m³ de madera c/c

Posibilidad anual: 7,2 millones de m³ c/c

Volumen de cortas anual: 1,3 millones de m³ c/c (17%)

5. Aporte actual de madera de Castilla y León a la Industria de tablero

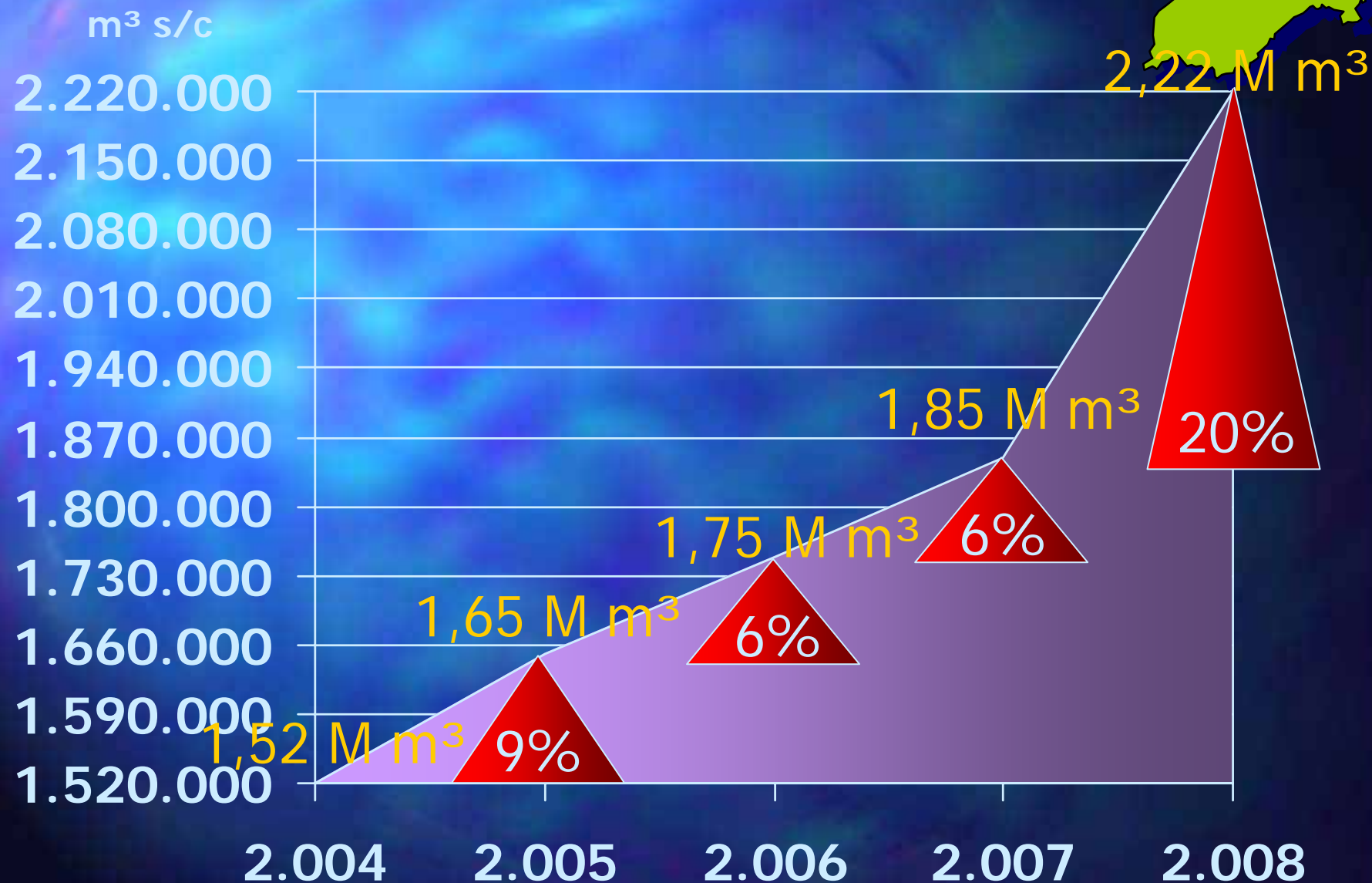


APORTE ACTUAL CyL: 997.000 m³ madera/año

Las fábricas de tablero de CyL importan 650.000 m³ madera/año de otras CC.AA. (40% de su consumo)

6. Incremento del consumo de madera

Fábricas de CyL



7. Claves del tablero para competir

Mercado Global

- 1** *Calidad, Diseño, Capacidad de adaptación, Servicio e Innovación. Lanzamiento de nuevos productos.*
- 2** *Fusiones y adquisiciones para lograr economías de escala.*
- 3** *Instalación en los mercados en que se opera, dada la importancia de los costes de distribución en relación al valor del producto.*
- 4** *Adaptación tecnológica al uso de materias primas de más baja calidad.*
- 5** *Reducción continua de costes de proceso a través de la constante inversión en nuevas tecnologías.*
- 6** *El mejor aprovechamiento energético.*
- 7** *Apertura de nuevos mercados: 20% facturación procede de la exportación (40% en el tablero MDF).*



TABLEROS
TALSA, S.L.



INTERBON



GRUPO
TAFISA



GRUPO LOSAN



FINSA



UNEMSA



AGLOMERADOS
ECAR, S.A.



UTISA
TABLEROS DEL NOROCCIDENTE



ANFTA



TABLICIA S.A.



INTASA

**Asociación Nacional
de Fabricantes de Tableros**

1er Congreso Forestal de Castilla y León BURGOS, 10/10/06

Carlos Navarro García-Gutiérrez forestal@interbon.es