

5.- PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS

5.a BALANCE DE LA MADERA 2011

El Balance de la Madera representa los flujos de madera en España durante del año 2011.

Se sigue el modelo de representación tomado de los artículos publicados por la revista AITIM, firmados por Marco Antonio González Álvarez y Jerónimo Ríos Boeta. Este modelo ha sido actualizado por Guillermo Fernández Centeno e incluido en el Anuario de Estadística Forestal desde la publicación de 2005.

Se parte de la información disponible sobre extracciones de madera, comercio exterior (importaciones y exportaciones) y producción de la industria de primera y segunda transformación. Se combina y contrasta la información suministrada por las Asociaciones y Federaciones Industriales, las Comunidades Autónomas, la Agencia Tributaria, que suministra información sobre comercio exterior, y el Instituto Nacional de Estadística, del que se utiliza principalmente la Encuesta de Producción Industrial.

Con todo ello se trata de seguir el recorrido que ha hecho la madera, tanto la que se corta como la que se importa y exporta, viendo las cantidades que han ido destinadas a cada tipo de industria de primera transformación y como se retroalimentan unas de otras, ya que muchos de los subproductos son reutilizables. Con todo ello obtenemos unas cifras nacionales de madera total extraída, consumos aparentes y comercio exterior, que sirven a su vez de control de calidad de las mismas cifras obtenidas por otras vías. Además esta información sirve de base para cumplimentar el cuestionario JQ que se remite anualmente a Eurostat (Oficina de Estadística de la Unión Europea) y que se utiliza en varios informes de distintos organismos internacionales (UNECE, FAO...).

El Balance de 2011 es el que se muestra a continuación:

BALANCE DE LA MADERA 2011

BALANCE DE LA MADERA EN ROLLO 2011 (M3 S.C.EQUIVALENTES)

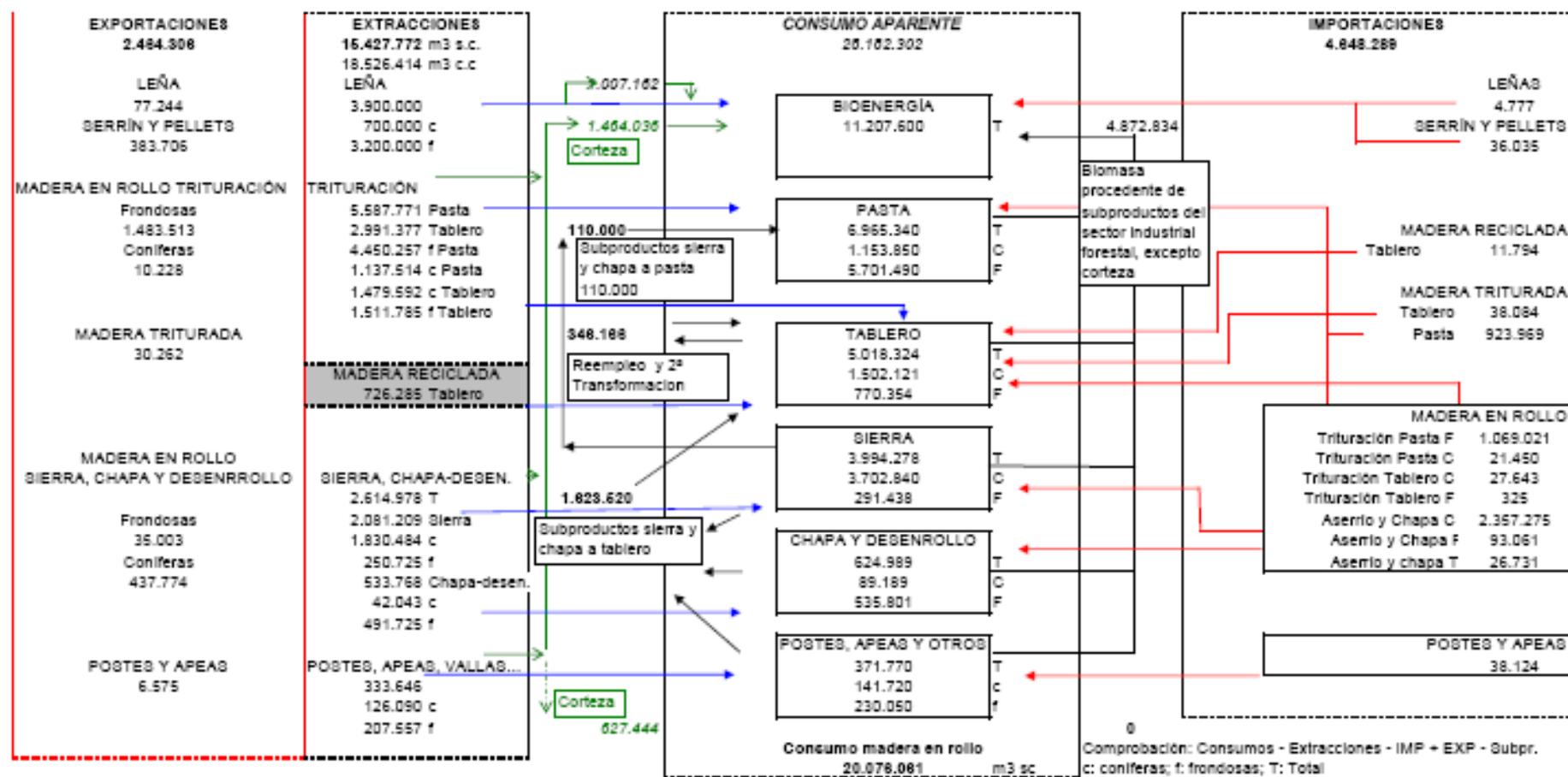


Gráfico 5.1: Balance de la Madera de 2011 (versión 31 de mayo de 2013)

Del análisis del balance se observa lo siguiente:

- Como en años anteriores, el destino principal de la madera de coníferas es la sierra (34%), aunque en un porcentaje menor que en otras ocasiones, seguido del tablero (28%). En el caso de las frondosas la biomasa pasa a un segundo plano, el 32% del total, siendo el destino principal la pasta, con el 44% del total de las frondosas. En cuanto al conjunto de las extracciones, la cifra total disminuye respecto al año anterior. Descienden sobre todo las extracciones para leña y para sierra. En cambio han aumentado las de pasta en más de 1 millón de metros cúbicos, lo que concuerda con el aumento de las extracciones de madera de eucalipto, tal y como se vio en el capítulo de cortas. La distribución del total por destinos se aprecia en el siguiente gráfico

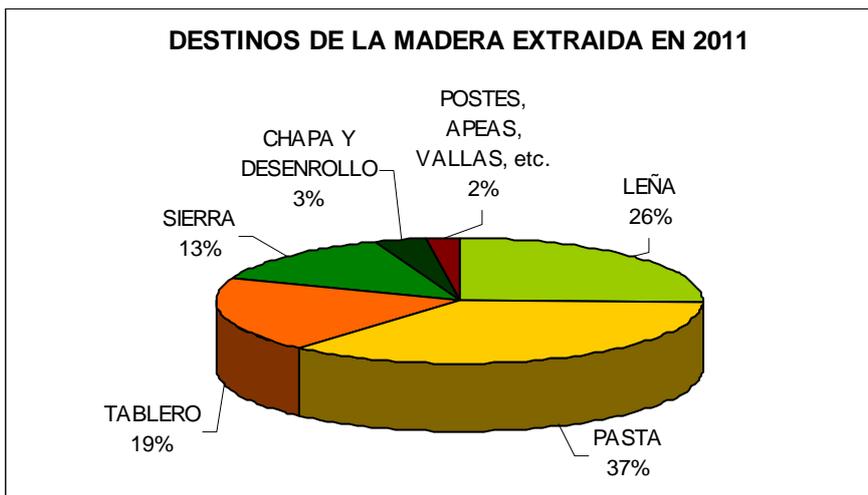


Gráfico 5.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2011

- En lo referente al consumo de madera, el consumo aparente también desciende en 1 millón aproximadamente respecto al de 2010. Siguen siendo la bioenergía y la pasta los dos sectores que marcan los cambios. La bioenergía desciende en unos 2 millones, aunque sigue siendo el sector que más metros cúbicos consume, mientras que la pasta aumenta en más de 1 millón respecto a las cifras del año anterior.

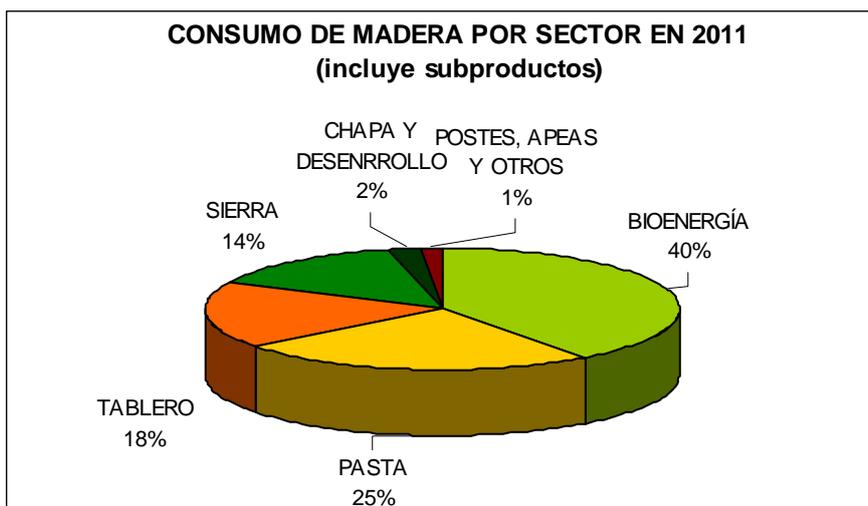


Gráfico 5.3: Consumo aparente de madera en rollo por sectores en 2011.

- En lo que respecta a las importaciones y las exportaciones, ambas han aumentado con respecto a las de 2010, lo que confirma la tendencia creciente del comercio exterior de la madera en España. En 2011 las exportaciones representaron el 16% de la madera extraída, y también el porcentaje de madera consumida procedente de importaciones es de un 16%.

→ Tal y como se ha comentado en otras ocasiones, existen ciertas discrepancias entre las cifras de extracciones según el Balance y las de madera y leñas obtenidas de las comunidades autónomas. Como ya se ha señalado en el apartado de madera, la cifra total de extracciones en 2011 ha sido muy similar a la del Balance y por ello este año no se ha dado “madera sin clasificar”. Aún así, siguen habiendo cierta diferencia en la madera de frondosas extraída, aunque, como ya se ha señalado antes, en 2011 la cifra de cortas de frondosas es superior a la de años anteriores (en concreto un 21% respecto a las cortas de 2010). En el caso de las leñas, el total de las extracciones no queda recogido en las cifras de las comunidades autónomas, que suelen ser un 50% menos de lo que aparece en el Balance. En este caso la cifra que aparece en el Balance si que es una estimación, puesto que se desconoce la cantidad real de leña que se extrae.

5.b PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR EN 2011

En la siguiente tabla se recogen las principales cifras de producción y comercio exterior de la madera, tanto importaciones como exportaciones.

Se ha elaborado a partir del Cuestionario JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire) que España envía anualmente a Eurostat y UNECE. En cada categoría se incluyen las partidas que se indican en las instrucciones para la elaboración de este cuestionario por lo que, si se consultan otras fuentes, podría haber variaciones. Se ha optado por hacerlo de esta forma ya que, por un lado, se dispone de información completa para todos los grandes grupos de productos, y, por otro, la elaboración de este cuestionario conlleva mucho trabajo y dedicación, y, además, es revisado y corregido, tanto por los expertos de los distintos organismos internacionales, como por los de las principales asociaciones nacionales del sector.

En la parte de comercio exterior se incluyen tanto las cantidades como los valores económicos ya que en algunas partidas no aparecen las cantidades y es necesario estimarlas. En otros casos las partidas venían expresadas en unidades diferentes, (toneladas, metros cuadrados, metros lineales,...) y ha sido necesario recurrir a coeficientes de transformación para poder trabajar con los datos.

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Productos	Unidad	PRODUCCIÓN Y EXTRACCIONES	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
EXTRACCIONES						
LEÑAS	1000 m3 s.c.	3.900	5	283	77	3.204
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m3 s.c.	11.528	3.561	111.507	1.967	103.456
Coníferas	1000 m3 s.c.	4.616	2.372	31.109	448	15.402
Frondosas	1000 m3 s.c.	6.912	1.189	80.398	1.519	88.054
PRODUCCIÓN						
CARBÓN VEGETAL	1000 t	-	38	12.533	27	9.332
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	1000 m3	2.080	924	67.519	30	4.067

Productos	Unidad	PRODUCCIÓN Y EXTRACCIONES	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
RESIDUOS DE MADERA	1000 m3	2.113	51	3.554	379	20.028
MADERA ASERRADA	1000 m3	2.162	1.103	267.671	195	46.136
Coníferas	1000 m3	1.706	879	160.473	113	21.972
Fronosas	1000 m3	456	224	107.198	83	24.164
TABLEROS DE MADERA	1000 m3	2.993	958	328.674	2.125	580.762
Hojas de chapa	1000 m3	111	83	91.873	39	72.120
Tableros contrachapados	1000 m3	299	65	37.473	165	134.916
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m3	1.584	377	64.809	874	155.077
Tableros de fibras	1000 m3	999	432	134.519	1.046	218.648
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.976	969	546.802	1.140	710.226
Mecánicas	1000 t	90	23	13.790	-	-
Semiquímicas	1000 t	0	44	19.084	4	1.295
Químicas	1000 t	1.862	900	510.810	1.105	665.446
Al sulfato, crudas	1000 t		3	1.759	0	0
Al sulfato, blanqueadas	1000 t		839	478.035	1.105	665.380
Al bisulfito, crudas	1000 t		0,0046	6	0	0
Al bisulfito, blanqueadas	1000 t		58	31.010	0,0369	66
Solubles	1000 t	24	2	3.118	31	43.485
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	5.200	15	5.705	21	50.097
Pastas de otras fibras	1000 t	900	4	2.821	21	50.005
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.300	11	2.885	0,2627	92
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.723	1.154	231.931	783	130.410
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	6.203	3.042	2.310.184	2.701	2.029.560
Papel con fines gráficos	1000 t	1.582	1.451	1.085.002	1.125	819.652
Papel doméstico y sanitario	1000 t	734	48	68.412	93	97.032
Material para empaquetar	1000 t	3.044	1.488	1.084.975	1.440	947.789
Otros papeles y cartones	1000 t	843	55	71.795	43	165.086

Tabla 5.1: Producción y comercio exterior de los grandes grupos de productos procedentes de la madera.

Notas:

-: sin datos

Como ya se ha comentado en el apartado sobre el Balance de la Madera, se ha producido un incremento general en el comercio exterior de productos derivados de la madera y si se comparan las cifras de este cuestionario con las del año anterior se corrobora este aumento en todos los tipos de productos menos en la madera aserrada. En la siguiente tabla se muestra la variación del valor económico del comercio exterior por tipo de producto. Para el comercio exterior se han utilizado los valores económicos en lugar de las unidades físicas ya que la información de partida es de mejor calidad.

PRODUCTO	variación 2010 - 2011	
	importaciones	exportaciones
MADERA ASERRADA	-12%	-8%
LEÑAS	40%	46%
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL	22%	59%
TABLEROS DE MADERA	-5%	12%
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	9%	4%
PAPEL RECUPERADO	40%	26%
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	8%	19%
PAPEL Y CARTÓN	7%	12%

Tabla 5.2. Diferencia entre 2010 y 2011 del comercio exterior en términos económicos por tipo de producto.

Tal y como se hizo en años anteriores, se presenta un análisis de la producción, consumo y comercio exterior de los principales productos en España y en el entorno europeo. A partir de los gráficos elaborados se pueden hacer una serie de observaciones y ver la situación de España en el contexto europeo. Para ello se ha utilizado la base de datos de UNECE - FAO que recoge los datos de los informes JQ (Joint Forest Sector Questionnaire) de todos los países europeos.

Para el año 2011 se han escogido los principales productores europeos, junto con los datos de la UE-27 y Europa en conjunto. Se presentan dos tipos de gráficos, los que corresponden a las extracciones de madera y los relativos a la producción y consumo.

→ Los primeros gráficos recogen las extracciones de leña y madera y los destinos de las mismas. En primer lugar se muestran las extracciones totales y en el siguiente gráfico se presenta la distribución de madera y leña respecto al total de las extracciones. Los siguientes gráficos muestran la distribución de las extracciones en coníferas y frondosas y según los destinos genéricos de la madera. A nivel europeo las leñas suponen algo más del 20% del total. En casi todos los países el porcentaje es similar o incluso menor, salvo en el caso de Francia que llegan casi al 50% o el de Italia, que representan más del 70%. En general, más del 50 % de la madera en rollo extraída en Europa procede de coníferas, salvo en el caso de España y de Portugal, donde las extracciones de frondosas son aproximadamente el 60%. En cuanto a los destinos, más de la mitad de las extracciones suelen ir destinadas a sierra. Como en el caso anterior, solo en España y Portugal el destino principal es la trituración. Y en Italia el mayor porcentaje corresponde a otros usos industriales.

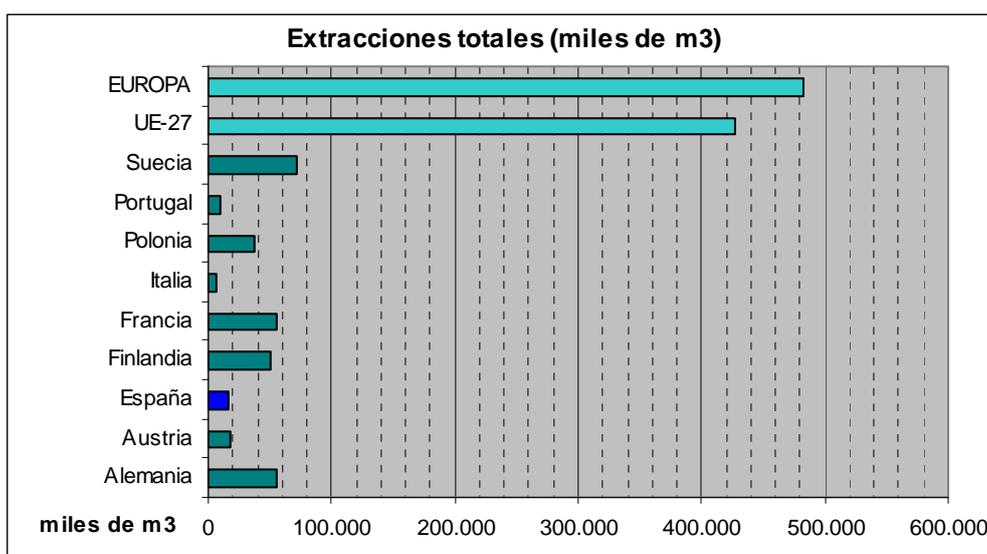


Gráfico 5.4: Extracciones totales (madera en rollo y leña). Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

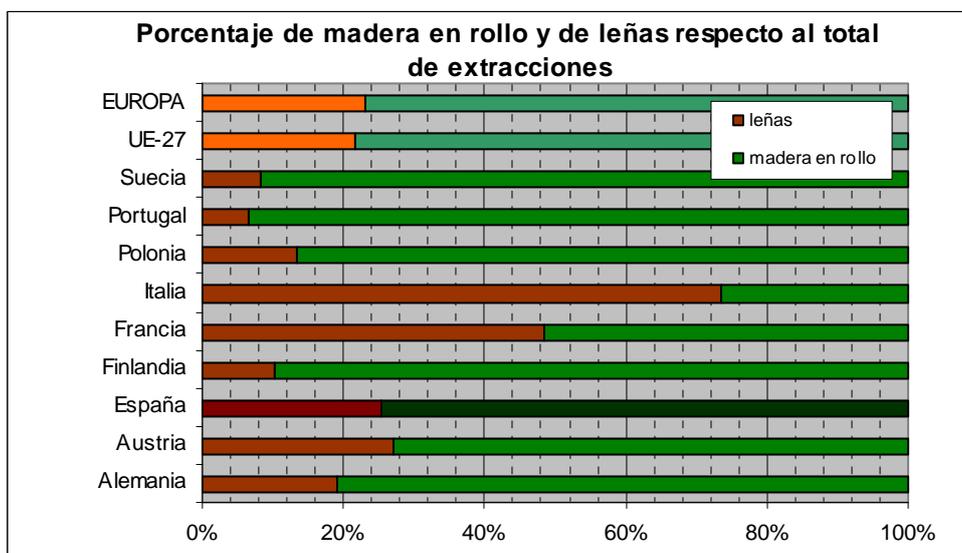


Gráfico 5.5: Porcentaje de madera en rollo y de leña respecto del total de extracciones. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

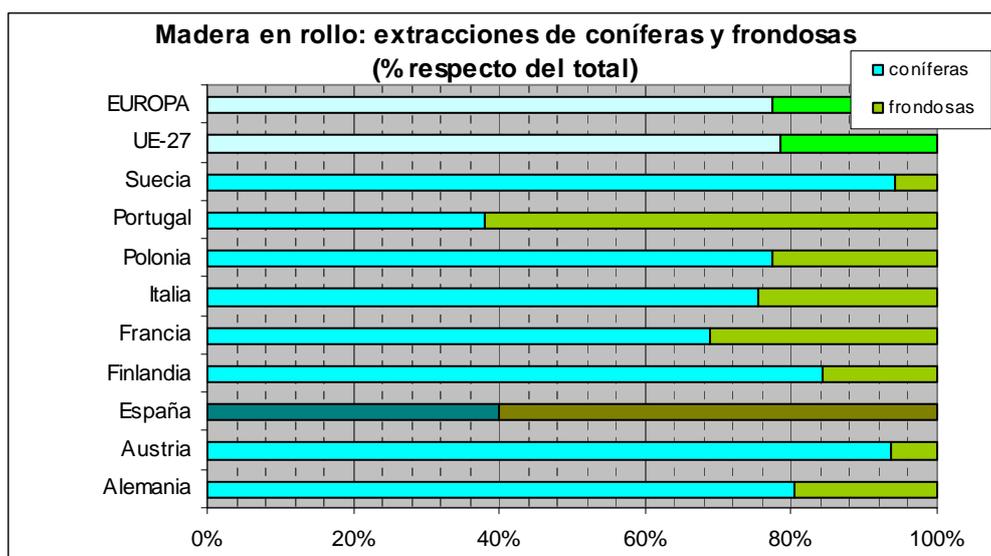


Gráfico 5.6: Porcentaje de coníferas y frondosas respecto del total de madera en rollo extraída. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

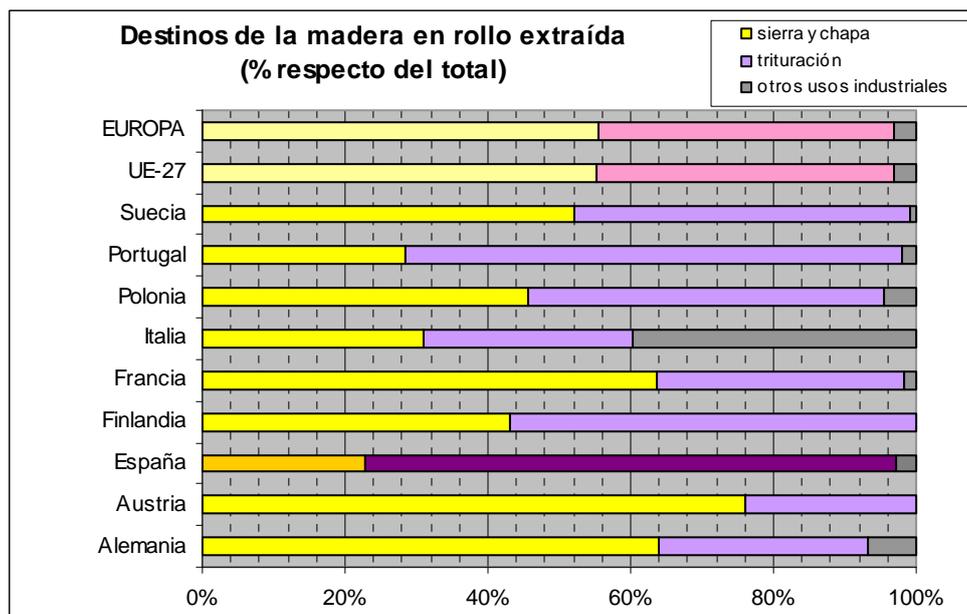


Gráfico 5.7: Principales destinos de la madera en rollo extraída. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

→ A continuación se presentan los gráficos relativos a la producción y consumo de los principales productos obtenidos de la industria de primera transformación de la madera. Europa en general es deficitaria tanto en astillas y partículas como en residuos de madera, ya que consume más de lo que produce. También es deficitaria en pasta de madera, aunque hay grandes productores como Suecia y Finlandia que producen más de la mitad del total de la Unión Europea. En cambio Europa es uno de los grandes productores de madera de sierra y exporta una parte considerable de su producción. Los países que más producen son Alemania, Suecia, Finlandia y Austria. Por otro lado en Reino Unido e Italia ocurre lo contrario, y el consumo es más del doble de la producción. En el caso del tablero, Europa es uno de los grandes consumidores y a su vez productor de este tipo de productos, con Alemania a la cabeza. Europa también produce grandes cantidades de papel recuperado y exporta sus excedentes. En general la mayoría de los países producen más de lo que consumen. En cuanto a la producción de papel y cartón, los países europeos también son importantes productores. Alemania vuelve a ser el país que más produce y consume. También hay que señalar que los siguientes productores, Suecia y Finlandia, tienen una producción muy superior a su consumo.

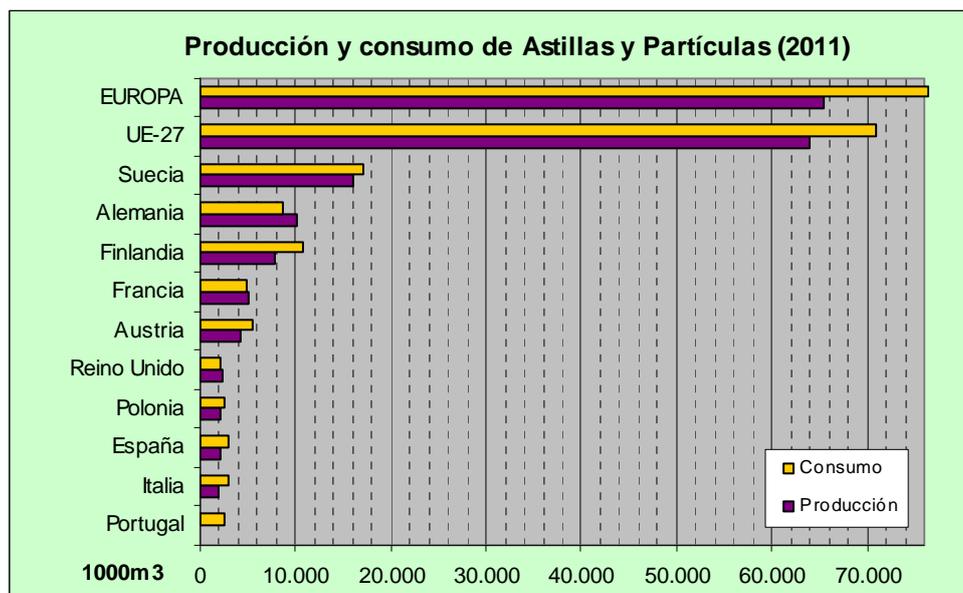


Gráfico 5.8: Producción y consumo de astillas y partículas de madera. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

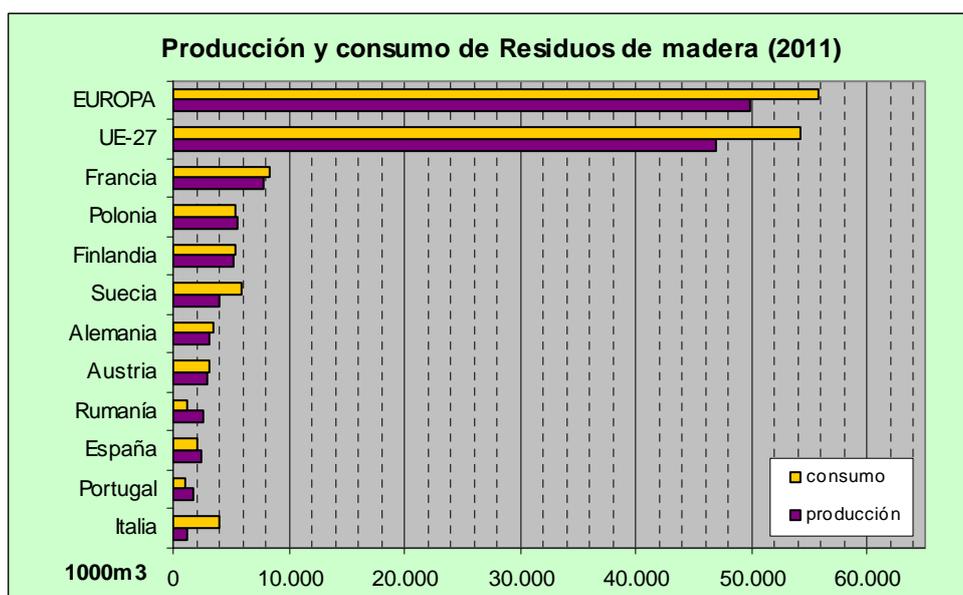


Gráfico 5.9: Producción y consumo de residuos de madera. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

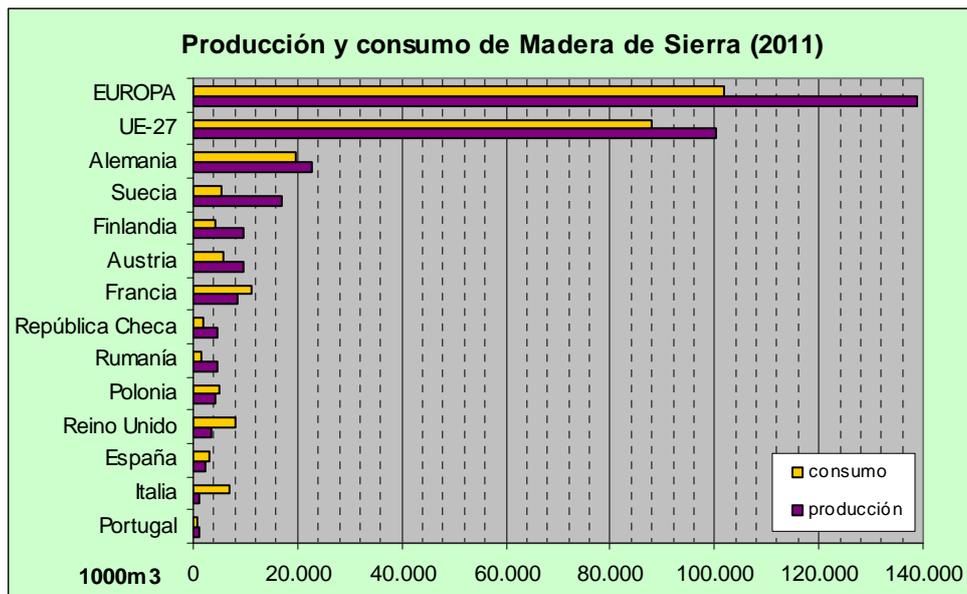


Gráfico 5.10: Producción y consumo de madera de sierra. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

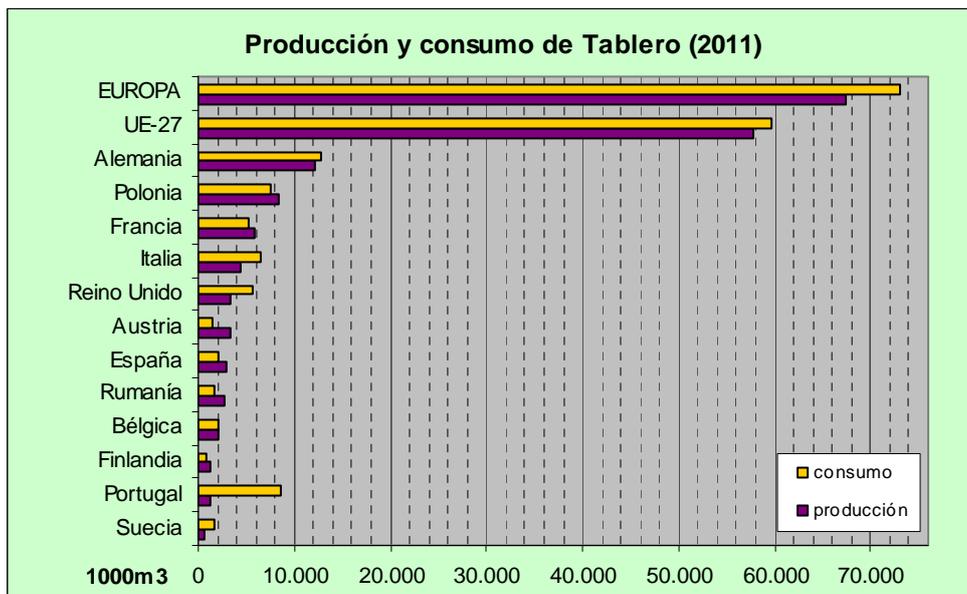


Gráfico 5.11: Producción y consumo de tablero. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

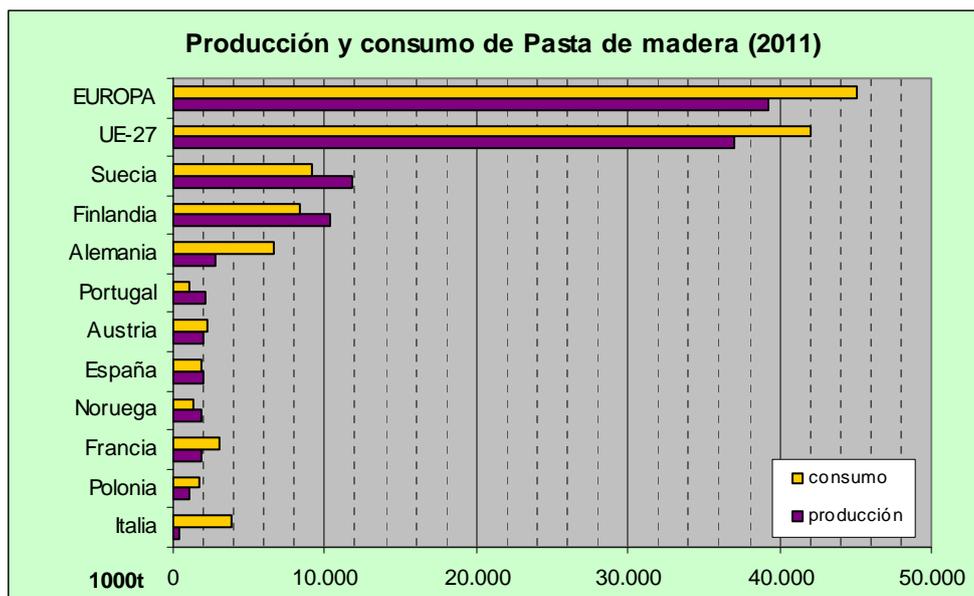


Gráfico 5.12: Producción y consumo de pasta de madera. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

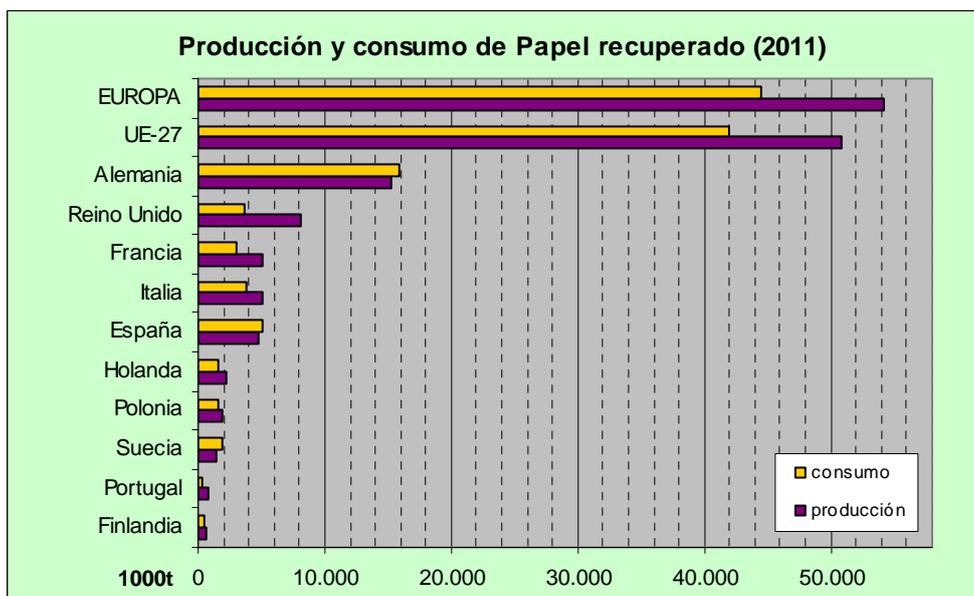


Gráfico 5.13: Producción y consumo de papel recuperado. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.

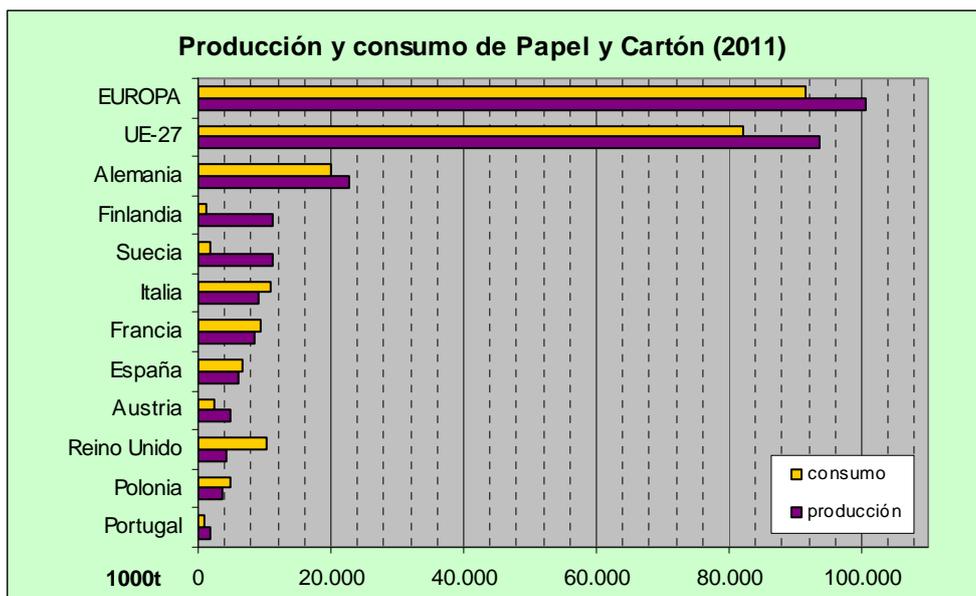


Gráfico 5.14: Producción y consumo de papel y cartón. Se representan los principales productores europeos, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2011. Datos procedentes de los informes JFSQ y recogidos en la base de datos FAOSTAT.