

13. Balance Nacional de la Madera. Comercio Exterior



PRESENTACIÓN

El balance de la madera analiza los flujos de la madera en rollo en el mercado nacional, considerando las cifras de extracción de madera, así como las cifras de comercio exterior (importaciones y exportaciones) y el consumo de madera realizado por la industria de primera transformación (pasta, tablero, sierra, chapa, bioenergía, postes).

Se trata de una estadística de síntesis elaborada a partir de datos de diferentes fuentes.

El balance de la madera se utiliza asimismo para completar el cuestionario JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire). Este cuestionario es conjunto para cuatro organismos: EUROSTAT, UNECE, FAO y ITTO. España envía anualmente los resultados a través de EUROSTAT. Este cuestionario recoge información de cortas, importaciones, exportaciones, producción de madera y productos de la madera. Todos los datos recogidos en estos cuestionarios pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database>

PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2019

Balance de la Madera:

- Las extracciones de madera han disminuido en unos 2 millones de m³ respecto al año 2018. El consumo ha descendido también en casi 3 millones de m³ respecto al año anterior.
- El destino principal de la madera extraída es la pasta, 36% del total, seguida de la sierra con el 30% y del tablero con un 22%.
- El sector que consume más productos madereros sigue siendo la bioenergía, con el 33%, seguido de la pasta y el talero con el 22%.
- En comercio exterior aumentan tanto importaciones como exportaciones respecto a 2018. Las importaciones de 2019 representan el 5% del consumo y las exportaciones el 15% de las extracciones.

Producción nacional y comercio exterior:

- La producción nacional de los principales productos de la industria de primera transformación de la madera de 2019 es en general inferior a la del año anterior. El mayor descenso se produce en las leñas, que se reducen a menos de la mitad de las de 2018, y en la pasta de papel. El único producto que registra un aumento destacable respecto a la producción del año anterior es la fabricación de pellets.
- El valor económico de las importaciones de 2019 disminuye un 5% respecto a las del año anterior, y el total de las exportaciones se reduce un 6%.
- El producto que tiene más peso tanto en las importaciones como en las exportaciones es el papel y cartón. Las importaciones suponen el 58% del total del valor económico y las exportaciones el 56%.

MÁS INFORMACIÓN

Los resultados de 2019 y datos históricos pueden ampliarse, consultarse y descargarse a través de la página web del Ministerio así como la metodología empleada.

ÍNDICE

13.1.	BALANCE DE LA MADERA	3
13.2.	PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR.....	6

13.1. BALANCE DE LA MADERA

El Balance de la Madera representa los flujos de madera en España. 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 y María Torres-Quevedo y se ha 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 facilitada 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 cómo 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...).

Se presenta el Balance de 2019 con su análisis correspondiente.

Balance de la madera 2019

BALANCE DE LA MADERA EN ROLLO 2019 (M3 S.C.EQUIVALENTES)

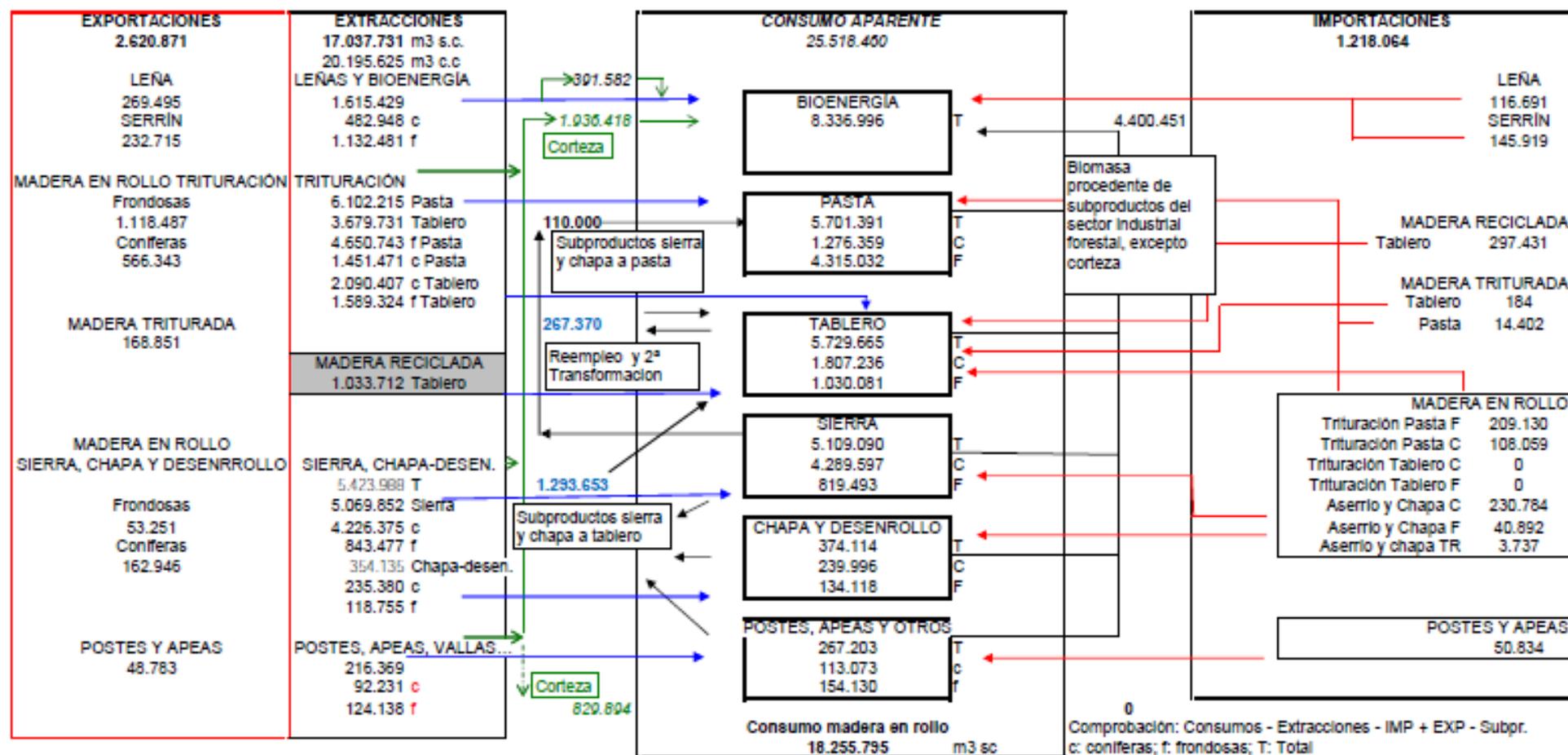


Gráfico 13.1: Balance de la madera de 2019

El esquema del Balance permite resaltar lo siguiente:

→ Según el Balance, la cifra total de madera extraída disminuyó en algo más de dos millones de m³ cc respecto a la del año anterior. Esto también ha podido constatarse en el apartado de cortas. En el gráfico se observa que el destino principal del total de la madera extraída sigue siendo la pasta, con el 36% del total, seguido de la sierra, con el 30%. En 2019 vuelve a aumentar la cifra de madera para sierra, como ya ocurrió en los dos años anteriores. Esto también se refleja en el gráfico ya que el porcentaje ha pasado del 27% de 2018 al 30% de 2019. En cambio la cantidad de leña ha disminuido en más de 2 millones de m³ sc, siendo la cifra de 2019 menos de la mitad de la de 2018. El porcentaje también se ha reducido a la mitad, del 18% de 2018 al 9% de 2019. En cuanto a la madera de coníferas, el destino principal sigue siendo la sierra con un 49%. Le siguen el tablero con un 24% y la pasta con el 17%. En el caso de las frondosas más de la mitad, un 55%, va destinado a pasta. El segundo destino con mayor porcentaje es el tablero con el 19% y la leña con el 13%. Tanto en coníferas como en frondosas el porcentaje de sierra se ha incrementado respecto al año anterior mientras que el de leña ha disminuido considerablemente.



Gráfico 13.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2019

→ En lo que respecta al consumo, la cifra total desciende en casi 3 millones de metros cúbicos respecto al año anterior. Los porcentajes por sector aumentan ligeramente en el caso de la pasta, el tablero, la sierra y la chapa. En cambio disminuyen los de bioenergía y postes y apeas. Aun así, la bioenergía sigue siendo el sector con un mayor consumo de madera, un 33%, seguido de la pasta y el tablero con el 22%.

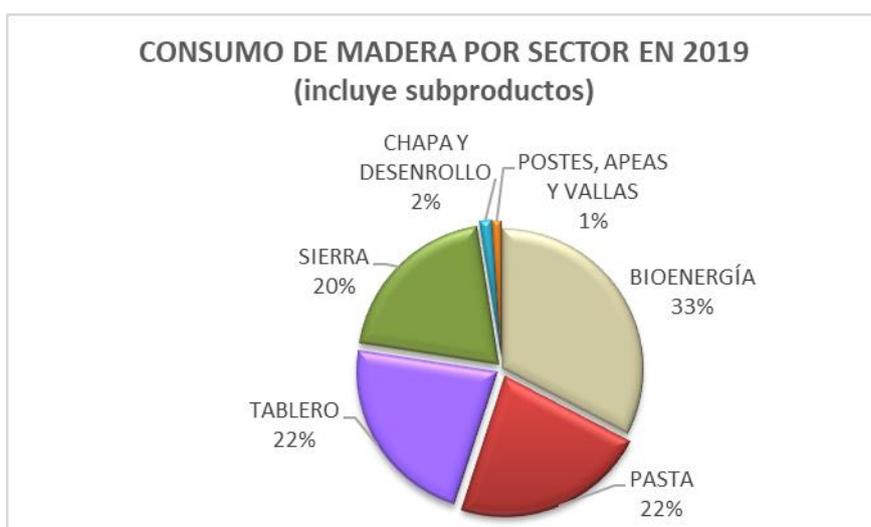


Gráfico 13.3: Consumo aparente de madera por sector según el Balance de 2019

Acerca del comercio exterior hay que indicar que tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado respecto al año anterior. En el caso de las exportaciones el aumento es de un 21%, y en total representan el 15% de las extracciones de madera. Las importaciones aumentaron un 14% respecto a las de 2018 y en total representan un 5% de la madera consumida.

Desde 2011 las diferencias entre las cifras de cortas suministradas por las CC.AA. y las cifras de cortas obtenidas en el cálculo del Balance de la Madera, a partir de los datos de comercio y consumo, son mínimas. Esto nos permite afirmar que las estadísticas de cortas procedentes de las comunidades autónomas son cada vez de mayor calidad y, por otro, se pone en evidencia que parte de la madera en rollo cortada está teniendo un destino energético. En 2019 la discrepancia entre las cifras de las comunidades autónomas y las extracciones del balance es de un 3,3% en total. En el caso de las coníferas es de tan solo un 2%, pero en el de las frondosas se eleva hasta el 10%.

13.2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se analiza la producción y comercio exterior de la madera, tanto importaciones como exportaciones, a partir de las cifras del Cuestionario JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire). Este cuestionario es conjunto para cuatro organismos: EUROSTAT, UNECE, FAO y ITTO. España envía anualmente los resultados a través de EUROSTAT. Este cuestionario recoge información de cortas, importaciones, exportaciones, producción de madera y productos de la madera. Es posible encontrar variaciones en las definiciones de las categorías con otras fuentes secundarias de información. Todos los datos recogidos en estos cuestionarios pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database>

Para la descripción del comercio exterior, se utilizan cantidades físicas y valores económicos, a partir de la estadística de comercio exterior de la Agencia Tributaria, utilizando en algunos casos coeficientes de transformación de toneladas a metros cúbicos.

2019						
Productos	Unidad	Extracción y Producción	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
LEÑAS	1000 m3	1.615	117	5.343	269	15.639
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m3	15.422	667	61.589	1.947	113.842
Coníferas	1000 m3	8.096	352	22.073	762	39.441
Fronosas	1000 m3	7.326	314	39.516	1.186	74.401
CARBÓN VEGETAL	1000 t	60	50	19.415	42	13.317
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	1000 m3	1.699	14	6.889	169	10.447
RESIDUOS DE MADERA (incluye madera para aglomerados)	1000 m3	1.720	146	5.355	233	13.099
PELETS Y OTROS AGLOMERADOS	1000 m3	641	159	34.683	280	42.527
MADERA ASERRADA	1000 m3	2.979	1.130	287.767	245	74.394
Coníferas	1000 m3	2.540	948	177.150	209	42.573
Fronosas	1000 m3	436	182	110.617	36	31.821
HOJAS DE CHAPA	1000 m3	91	143	130.712	40	80.746
TABLEROS DE MADERA	1000 m3	4.095	1.057	364.872	1.942	723.315
Tableros contrachapados	1000 m3	565	184	83.470	326	272.877
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m3	1.900	478	119.036	731	168.382
Tableros de fibras	1000 m3	1.630	395	162.367	885	282.055
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.456	1.054	615.922	933	423.755
Mecánicas y semiquímicas	1000t	253	30	15.376	29	11.231
Químicas	1000t	1.203	1.006	584.546	878	394.488
Solubles	1000t	0	18	15.999	27	18.036
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	4.482	9	12.923	18	42.365
Pastas de otras fibras	1000 t	0	8	12.366	18	42.211
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.482	1	556	0	155
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.418	1.454	159.834	684	81.819
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	6.437	2.933	2.340.194	2.610	2.061.434
Papel con fines gráficos	1000t	956	1.033	831.214	928	714.482
Papel doméstico y sanitario	1000t	777	50	62.050	79	85.481
Material para empaquetar	1000t	4.194	1.759	1.331.386	1.556	1.031.566
Otros papeles y cartones	1000t	509	91	115.544	46	229.904

Tabla 13.1: Producción nacional y comercio exterior de los grandes grupos de productos procedentes de la madera en 2019.

En lo que respecta a la producción nacional de los principales productos de la industria de primera transformación de la madera, las cifras de 2019 son en general menores que las del año anterior. El mayor descenso se produce en las leñas, que se reducen a menos de la mitad de las de 2018. También se produjo un descenso considerable en la producción de pasta de papel, aunque no tan acusado como el de las leñas. El único producto que registra un aumento destacable respecto a la producción del año anterior es la fabricación de pellets, que aumentó un 8% respecto a 2018. Todo esto se refleja en el gráfico 13.4.

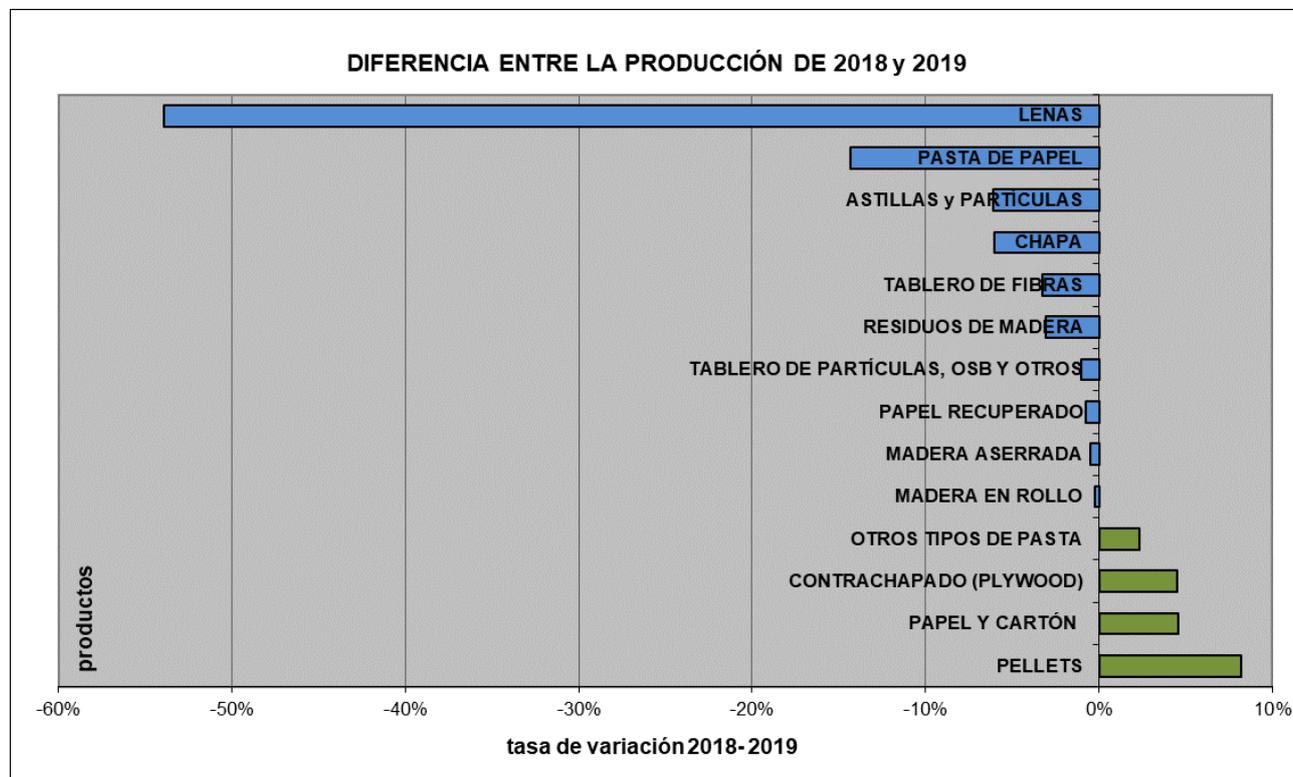


Gráfico 13.4: Diferencia entre la producción de 2018 y 2019 por tipo de producto.

En cuanto al comercio exterior, en el apartado anterior sobre el Balance de la Madera se ha comentado que, en lo relativo a unidades físicas, tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron respecto a las del año anterior. En términos económicos es necesario acudir a la tabla anterior (13.1) para poder realizar este análisis. El total de las importaciones de 2019 es superior al total de las exportaciones, que suele ser lo habitual, y ambas cifras son ligeramente inferiores a las de 2018. El valor económico de las importaciones de 2019 disminuye un 5% respecto a las del año anterior, y el total de las exportaciones se reduce un 6%.

Hay que indicar que el producto que tiene más peso tanto en las importaciones como en las exportaciones es el papel y cartón. Las importaciones suponen el 58% del total y las exportaciones el 56%.

Hay una serie de productos en los que las cantidades económicas asociadas a las exportaciones son considerablemente superiores a las de las importaciones. Estos son los siguientes: astillas y partículas, residuos de madera y pellets y otros aglomerados. En el caso de los tableros de madera y de la madera en rollo el valor económico de las exportaciones duplica al de las importaciones. Y en el caso de las leñas y otros tipos de pasta lo triplican. En otros productos, como es el caso del carbón vegetal, las hojas de chapa, el papel recuperado y la pasta de papel, las importaciones aportan un valor económico considerablemente superior al de las exportaciones. Y en el caso de la madera aserrada el valor de las importaciones casi cuadriplica al de las exportaciones.

La tabla 13.2 recoge la variación del valor económico del comercio exterior por tipo de producto entre 2018 y 2019. Los valores positivos se muestran en tonos verde. Los tonos más claros se utilizan cuando la diferencia es inferior al 10% y los tonos más oscuros cuando supera el 10%. Los valores negativos se somborean en azul. Se utiliza un tono más claro cuando la diferencia es inferior al 10% y el tono más oscuro cuando supera este porcentaje.

En la columna de importaciones se observa que más de la mitad de los valores son positivos y en cuatro productos las importaciones superaron en más de un 10% a las del año anterior. En el caso de las exportaciones las cifras negativas representan el 60%. En cuatro productos los valores económicos de 2019 se redujeron en más de un 10% respecto a los de 2018. Aunque, en este caso, los que aumentaron, también lo hicieron por encima del 9%.

PRODUCTO	variación 2018 - 2019	
	importaciones	exportaciones
MADERA ASERRADA	0%	-15%
LEÑAS	37%	400%
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL	-1%	10%
HOJAS DE CHAPA	-6%	9%
TABLEROS DE MADERA	11%	-3%
ASTILLAS, PARTÍCULAS	18%	20%
RESIDUOS DE MADERA	54%	-12%
PAPEL RECUPERADO	2%	-39%
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	-14%	-16%
PAPEL Y CARTÓN	-7%	-4%

Tabla 13.2: Diferencia del comercio exterior en términos económicos por tipo de producto entre 2018 y 2019.

Los dos productos que experimentan un aumento considerable tanto en las importaciones como en las exportaciones son las leñas y las astillas, aunque en estos productos el comercio exterior es irrelevante. Y los dos que disminuyen tanto importaciones como exportaciones son la pasta de papel y el papel y cartón. En el caso de la madera aserrada, tableros de madera, residuos de madera y papel recuperado, aumentan las importaciones y se reducen las exportaciones. Lo contrario ocurre con la madera en rollo industrial y las hojas de chapa, que reducen las importaciones y aumentan las exportaciones. En general se supera el 10% de variación en las importaciones y/o exportaciones de la mayoría de los productos.

En general, en los últimos años han ido aumentando tanto las importaciones como las exportaciones de madera aserrada. También lo han hecho las importaciones de leña. Además se han incrementado las exportaciones de madera en rollo industrial y han ido descendiendo las exportaciones de tableros. En el resto de productos no se observa una tendencia ascendente o descendente clara.

Desde el Anuario de 2013 se presenta el análisis de la variación de la producción, consumo, importaciones y exportaciones de los productos principales en los últimos años. Se han tomado las cifras en unidades físicas de los últimos 10 años, desde 2009 a 2018. En el caso del tablero se ha desglosado por tipo de tablero.

Los primeros gráficos muestran la evolución de las extracciones de **madera en rollo** para uso industrial y de **leña**.

En el caso de la **madera en rollo** las extracciones han ido aumentando en los últimos seis años, superando al consumo, y las importaciones han ido descendido desde 2013, mientras que las exportaciones se han mantenido justo por debajo de los 2 millones de m³ sc en los últimos 5 años.

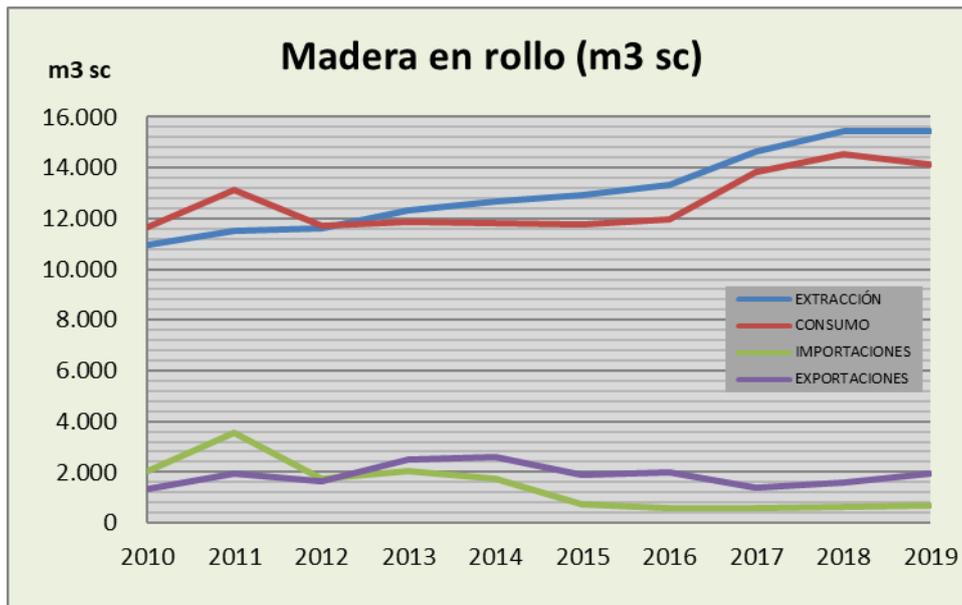


Gráfico 13.5: Evolución de la madera en rollo para uso industrial en los últimos 10 años.

Respecto a las **leñas**, el comercio exterior es irrelevante y por lo tanto extracciones y consumo son prácticamente iguales. En este producto se observa una enorme variabilidad y en gran parte se debe a que las cifras de producción proceden de estimaciones. Las cifras de 2019 son las más bajas de los últimos 10 años.

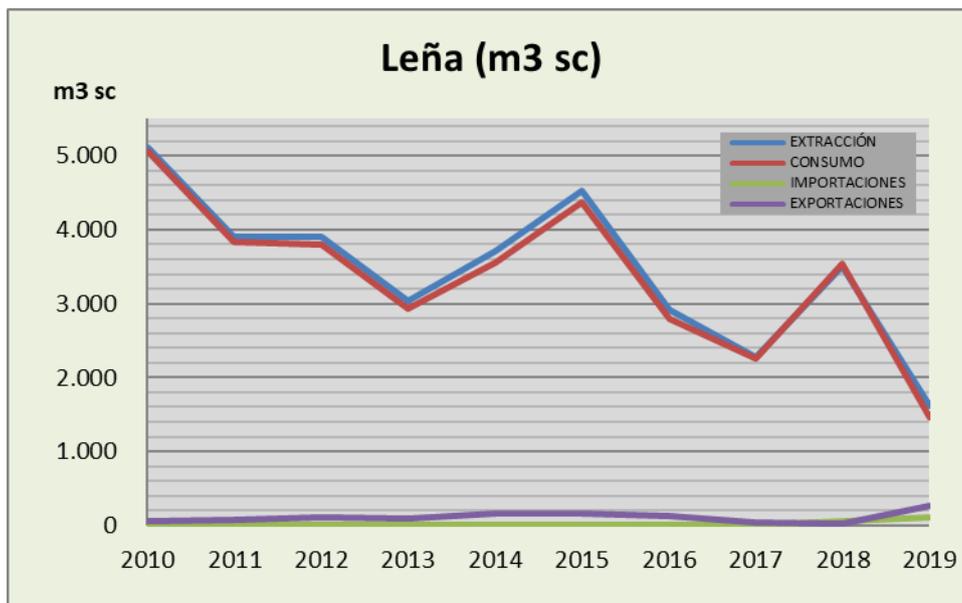


Gráfico 13.6: Evolución de la leña en los últimos 10 años.

En los gráficos 13.7 a 13.9 se presenta la evolución de la **madera aserrada**, de **astillas y partículas**, y, por último, de **residuos de madera**.

En lo que respecta a la **madera aserrada** se observa un importante descenso del consumo y la producción con el paso de los años, salvo en los últimos tres años que han vuelto a repuntar. Además hay que señalar que España es claramente deficitaria de este producto y al menos la tercera parte del consumo procede de las importaciones. El comercio exterior en este caso ha ido aumentando ligeramente desde 2014.

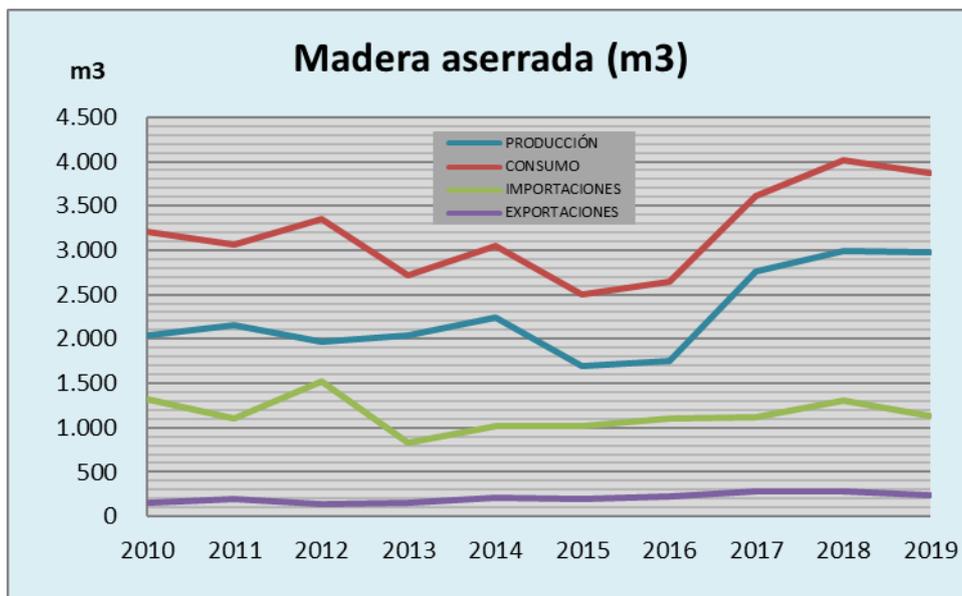


Gráfico 13.7: Evolución de la madera aserrada en los últimos 10 años.

En el caso de las **astillas y partículas**, se observa que en 2017 aumentaron la producción y el consumo respecto a los dos años anteriores, pero en 2018 y 2019 volvieron a descender. En 2015 la producción superó al consumo y además cayeron las importaciones. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos años. Hasta ese año era necesario recurrir a las importaciones para poder responder a la demanda de este tipo de producto. En los últimos años las exportaciones sobrepasan a las importaciones, que son casi inexistentes.

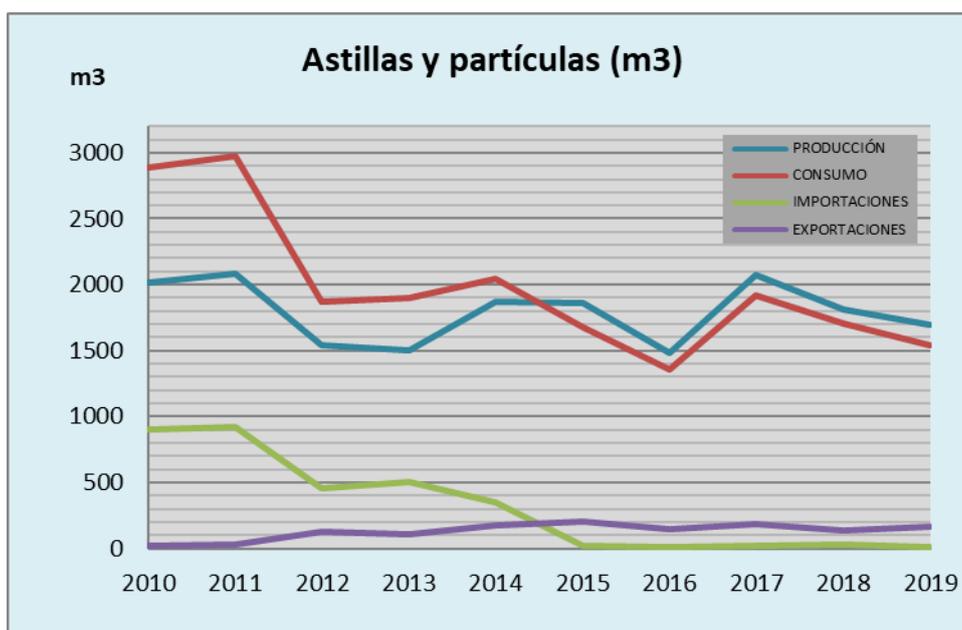


Gráfico 13.8: Evolución de las astillas y partículas en los últimos 10 años.

Por último, tanto la producción como el consumo de residuos de madera han ido disminuyendo desde 2010. Las exportaciones se mantienen estables y las importaciones cayeron en 2011 y son muy escasas, aunque experimentan un leve ascenso en 2019.

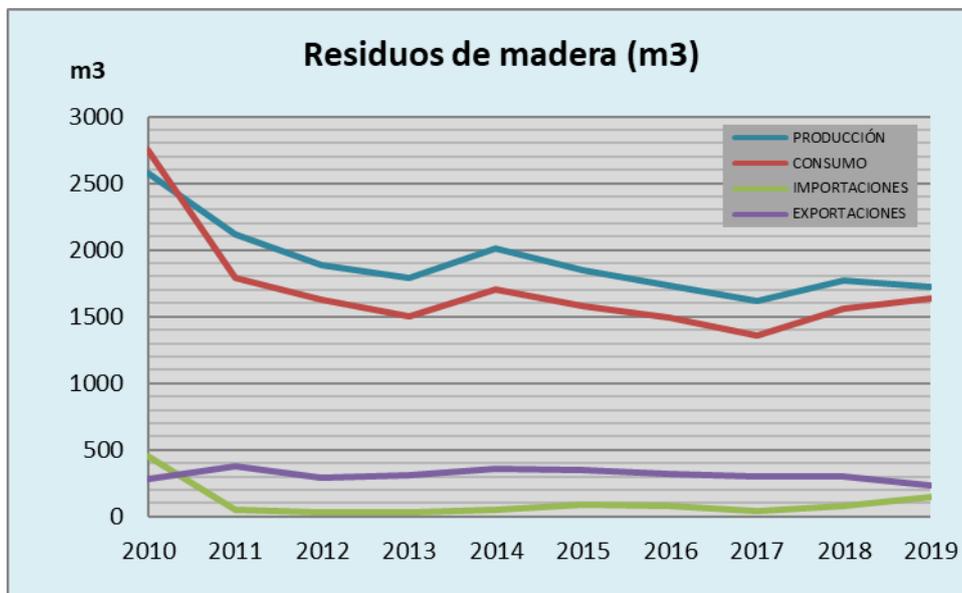


Gráfico 13.9: Evolución de los residuos de madera en los últimos 10 años.

En los gráficos 13.10 a 13.12 se muestra la evolución de los productos relacionados con el sector del **papel**, que son los que presentan menor variabilidad.

En el caso de la **pasta de papel**, las exportaciones y las importaciones han sido similares y bastante elevadas, pues suponen más de la mitad de la producción y del consumo. Desde 2015 las importaciones, y por tanto el consumo, están por encima de exportaciones y producción. En 2019 disminuye considerablemente la producción, siendo la cifra más baja de los últimos 10 años.

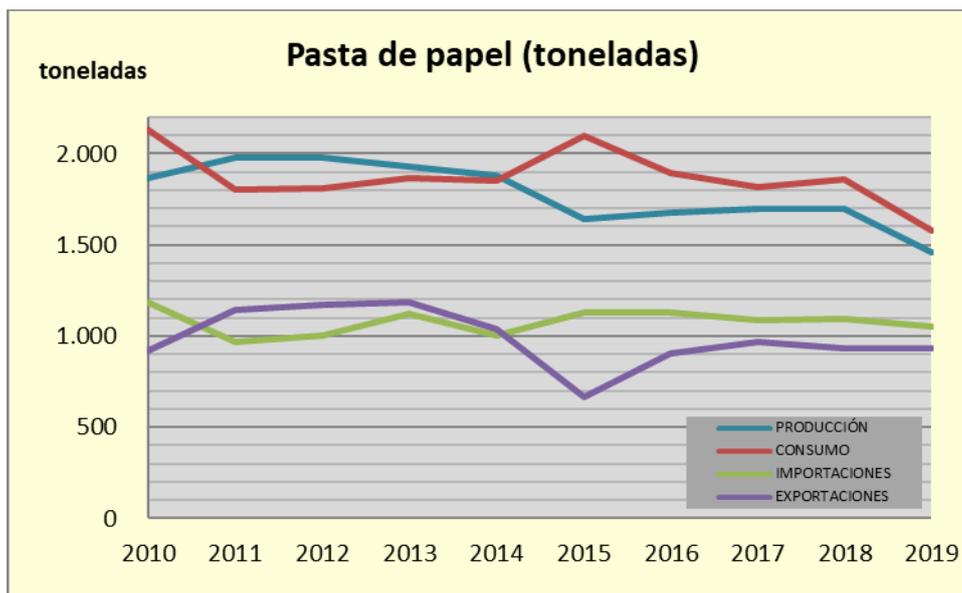


Gráfico 13.10: Evolución de la pasta de papel en los últimos 10 años.

El **papel recuperado** es deficitario en España y las importaciones son considerablemente superiores a las exportaciones. El consumo y la producción se han mantenido más o menos estables.

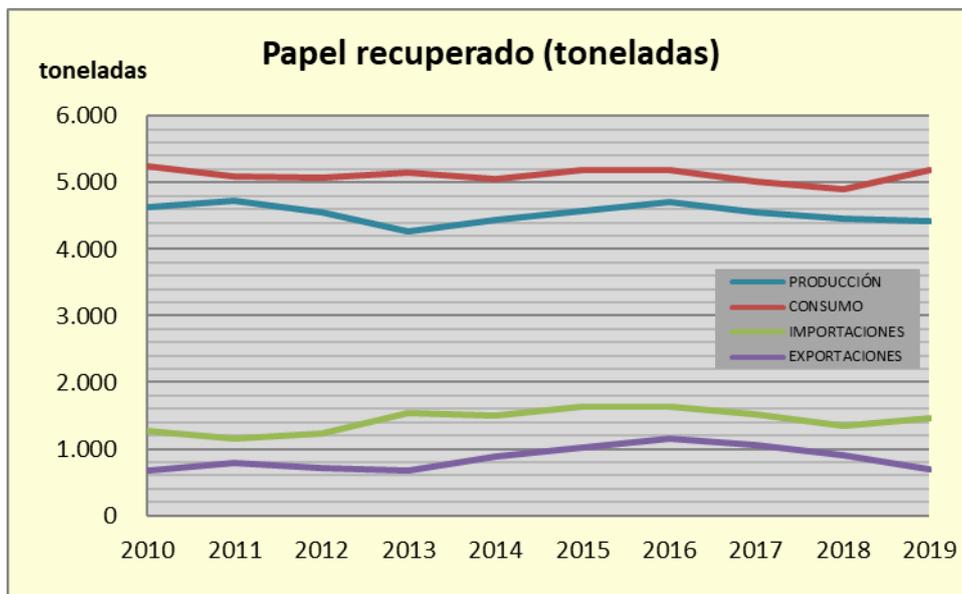


Gráfico 13.11: Evolución del papel recuperado en los últimos 10 años.

Con el **papel y cartón** se observa que desde 2012 las exportaciones y las importaciones han sido muy similares y equivalen a la mitad de la producción y del consumo, aunque desde 2015 se ha producido cierto aumento tanto de las importaciones como del consumo.

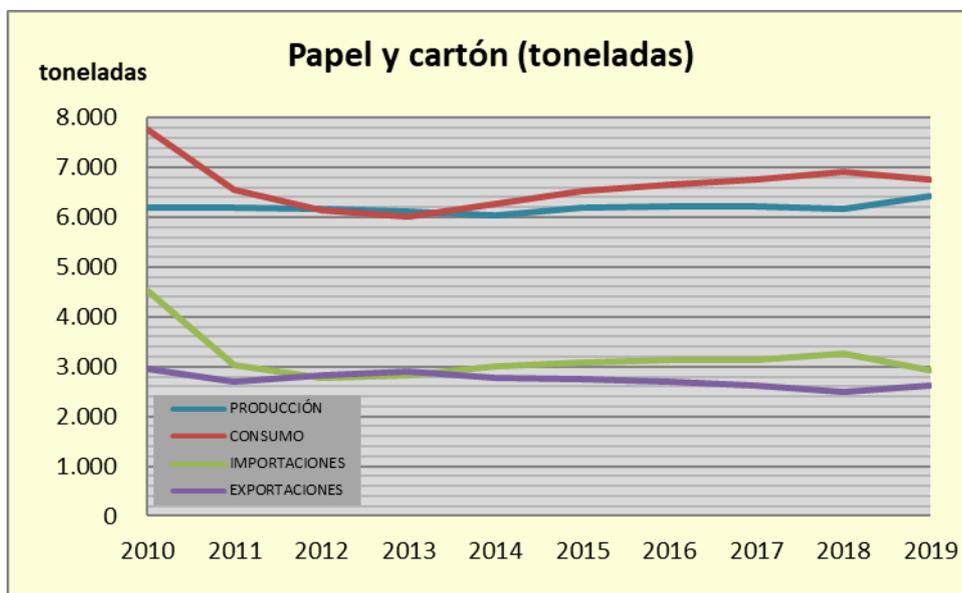


Gráfico 13.12: Evolución del papel y cartón en los últimos 10 años.

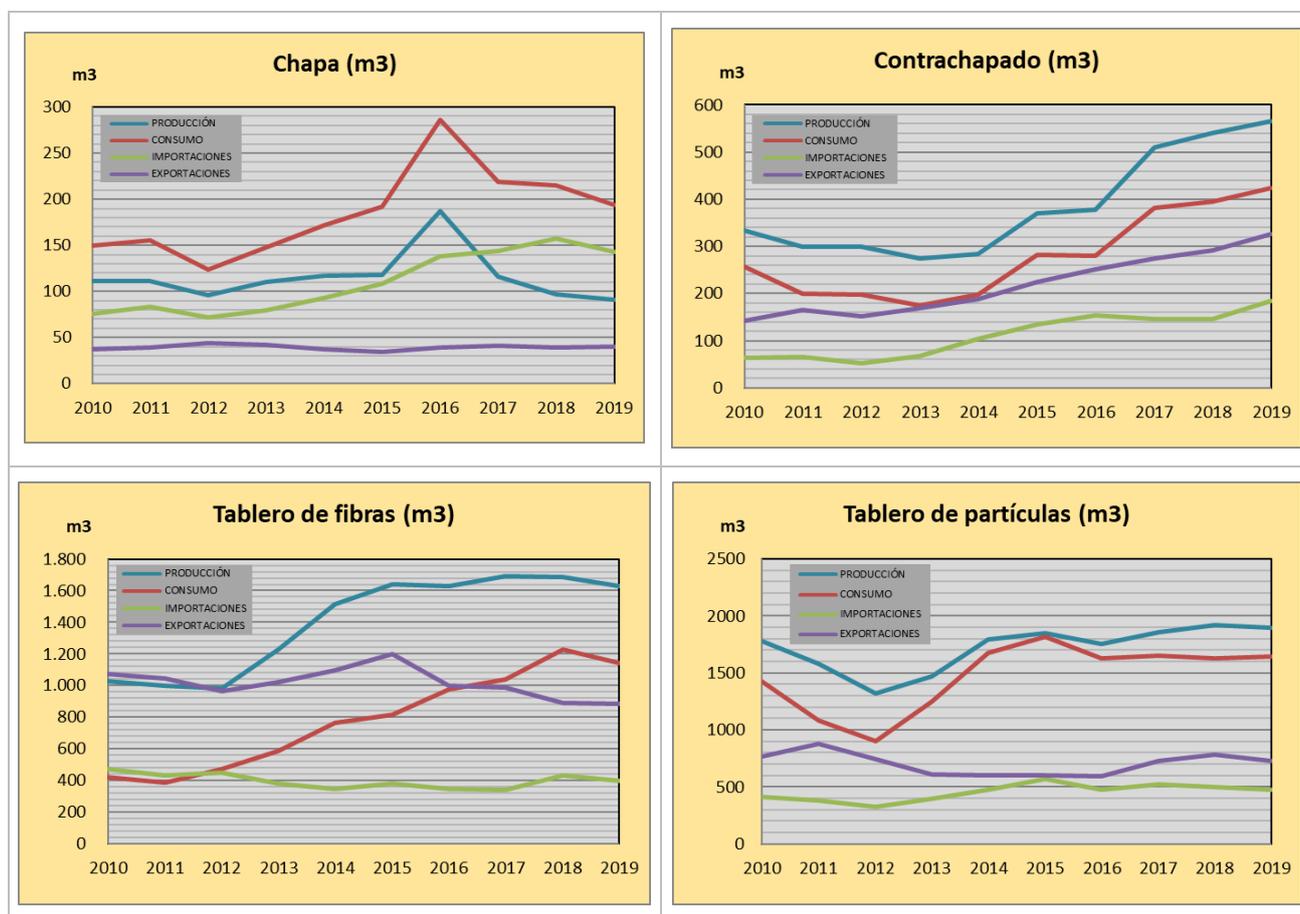
Para terminar, en los productos asociados a la industria del **tablero** hay diferencias entre unos y otros, aunque, menos en el caso de la chapa, en el resto se observa que la producción y las exportaciones son considerablemente superiores al consumo y las importaciones respectivamente.

Comenzando con la **chapa**, más de la mitad de lo que se consume procede de importaciones, que han ido aumentando en los últimos siete años, mientras que las exportaciones se han mantenido prácticamente estables. Ese mismo ascenso se observa en el consumo y la producción, salvo en los tres últimos años. Además en 2017 las importaciones superaron a la producción y se han mantenido por encima.

En el gráfico del **contrachapado** se aprecia que las exportaciones han ido creciendo desde 2012 así como la producción que se ha incrementado considerablemente en los últimos siete años.

En el caso del **tablero de fibras** hay que destacar que las cifras de exportaciones son muy elevadas y parece que gran parte de lo que se produce se exporta. En este caso también se observa un aumento del consumo y la producción en los últimos siete años y una disminución de las exportaciones desde 2016.

Y, por último, en lo referente al **tablero de partículas**, la producción fue descendiendo hasta 2012 y a partir de ahí ha ido aumentando ligeramente. En los últimos cuatro años producción y consumo son similares, aunque la diferencia es algo mayor en los tres últimos años.



Gráficos desde 13.13 a 13.16: Evolución de los productos asociados a la industria del tablero en los últimos 10 años.