

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

5.a BALANCE DE LA MADERA 2009

El Balance de la Madera de 2009 representa los flujos de madera en España durante del año 2009.

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 también 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 2009 es el que se muestra a continuación:

BALANCE DE LA MADERA 2009

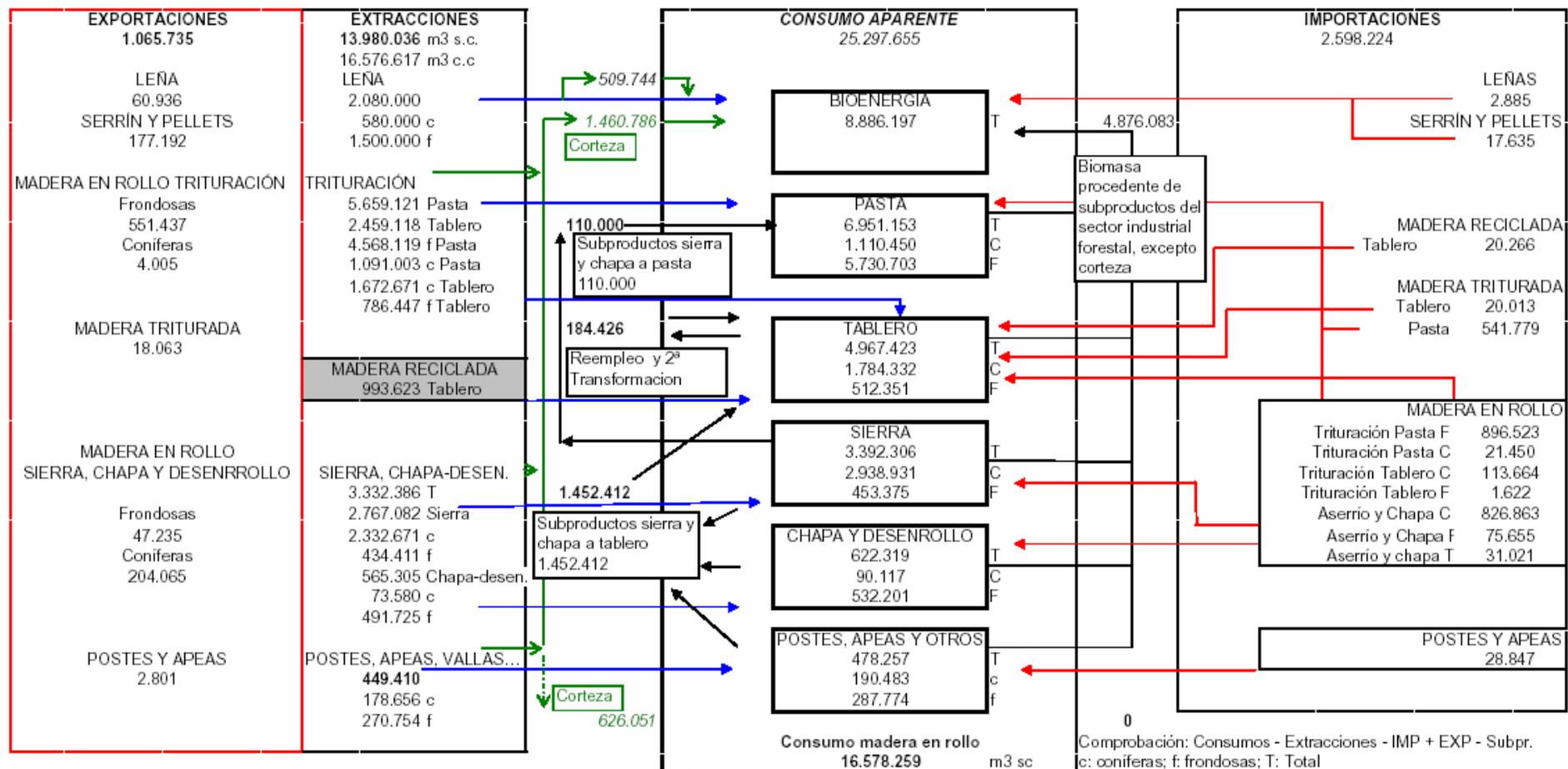


Gráfico 5.1: Balance de la Madera de 2009.

Del análisis del balance se observa lo siguiente:

- Como viene siendo habitual, el destino principal de la madera de coníferas es la sierra seguido del tablero, mientras que el de las frondosas es la pasta y la leña. Para el conjunto de la madera extraída obtenemos el siguiente gráfico de distribución de destinos en el que se aprecia que más de la tercera parte de la madera extraída se destina a la producción de pasta. Respecto a 2008 se observa que en general desciende la madera para sierra y aumenta ligeramente la pasta.

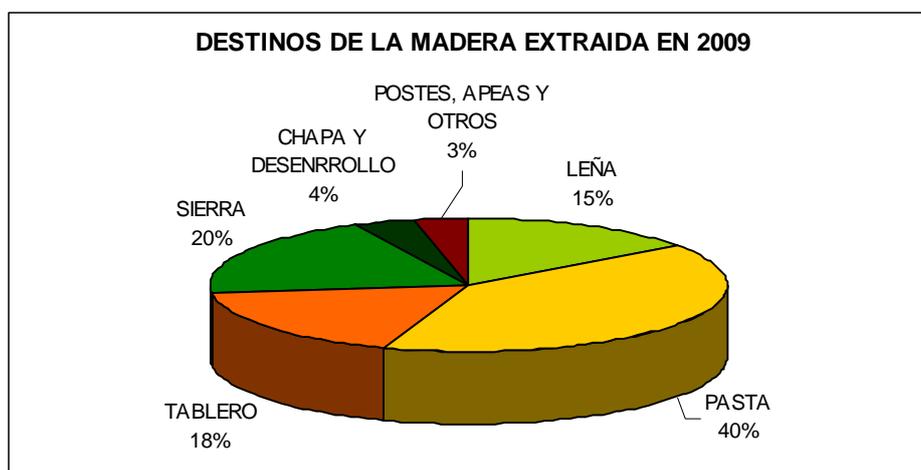


Gráfico 5.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2009

- Como viene siendo habitual en los últimos años, los mayores consumos aparentes de madera se dan en los sectores de la bioenergía, que aumenta todavía más respecto a los años anteriores, y en el de la pasta. Hay que señalar que, en el caso de la bioenergía, la materia prima procede tanto de las leñas como de los subproductos generados por otros sectores. También se observa que el consumo de madera para sierra sigue descendiendo.

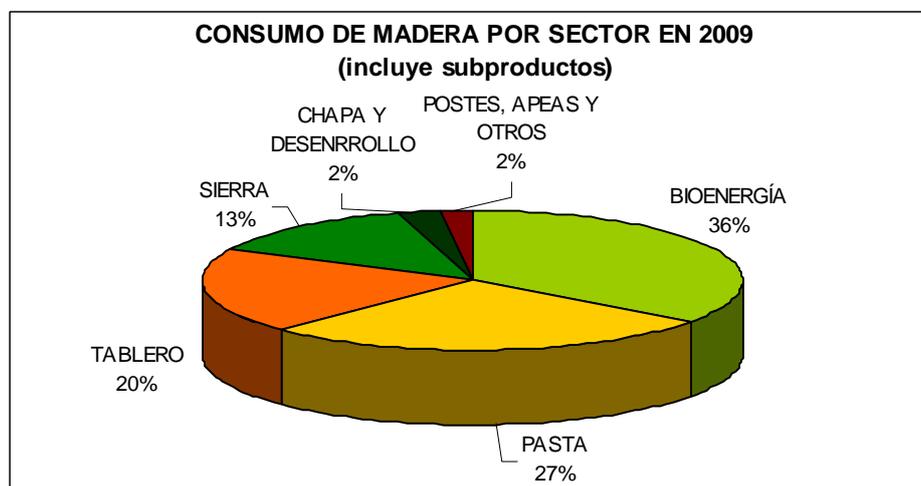


Gráfico 5.3: Consumo aparente de madera en rollo por sectores en 2009.

- Al igual que ocurría en años anteriores, existe discrepancia entre las cifras de extracciones según el Balance y las de cortas de madera obtenidas de las comunidades autónomas. La gran diferencia se da sobre todo en las extracciones de frondosas. Estas diferencias indican que en 2009 un 27% de las cortas de madera no quedaron recogidas por las Comunidades Autónomas. Es lo que en los Anuarios de Estadística Agroalimentaria se designaba como "madera sin clasificar o fuera de bosque". Con las leñas ocurre lo mismo. Las cifras de las extracciones suelen ser un 50% de lo que aparece en el balance, que, en este caso de las leñas, es una estimación, puesto que se desconoce la cantidad real de leñas que se extraen.

5.b PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR EN 2009

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 JQ 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.	2.080	3	152	61	11.832
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m3 s.c.	11.900	1.868	98.723	807	41.595
Coníferas	1000 m3 s.c.	5.349	865	26.176	208	7.437
Fronosas	1000 m3 s.c.	6.551	1.003	72.547	599	34.158
PRODUCCIÓN						
CARBÓN VEGETAL	1000 t	s.d.	55	15.231	55	15.435
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	1000 m3	1.747	542	38.362	18	8.111
RESIDUOS DE MADERA	1000 m3	2.231	38	3.886	177	10.262
MADERA ASERRADA	1000 m3	2.072	1.509	319.656	111	45.657
Coníferas	1000 m3	1.757	1.202	191.140	76	17.423
Fronosas	1000 m3	315	307	128.516	35	28.234
TABLEROS DE MADERA	1000 m3	3.116	874	369.061	2.082	518.118
Hojas de chapa	1000 m3	91	63	89.197	39	68.774
Tableros contrachapados	1000 m3	222	64	36.331	122	94.352
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m3	1.025	308	63.017	760	125.490
Tableros de fibras	1000 m3	1.025	440	180.517	1.160	229.503

Productos	Unidad	PRODUCCIÓN Y EXTRACCIONES	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
				(miles de euros)		(miles de euros)
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.739	923	371.285	874	370.550
Mecánicas	1000 t	90	23	9.750	0	0
Semiquímicas	1000 t	0	31	10.352	0	0
Químicas	1000 t	1.624	864	346.634	838	351.355
Al sulfato, crudas	1000 t	n.d.	9	4.960	0	0
Al sulfato, blanqueadas	1000 t	n.d.	769	302.090	838	350.740
Al bisulfito, crudas	1000 t	n.d.	0,5	332	0	0
Al bisulfito, blanqueadas	1000 t	n.d.	85	39.252	0,4	615
Solubles	1000 t	24	5	4.549	36	19.195
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	5.750	3	3.040	16	29.746
Pastas de otras fibras	1000 t	1.750	3	2.944	16	29.744
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.000	0,1	96	0,001	3
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.625	962	128.240	1.157	92.862
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	5.700	3.878	2.210.620	2.836	1.687.532
Papel con fines gráficos	1000 t	1.678	1.626	1.125.285	1.289	808.173
Papel doméstico y sanitario	1000 t	696	67	75.811	73	72.928
Material para empaquetar	1000 t	2.658	2.108	957.290	1.408	658.749
Otros papeles y cartones	1000 t	669	78	52.234	65	147.681

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

Notas:

s.d.: sin datos

n.d.: no disponible

La producción y comercio de productos derivados de la madera ha experimentado también una bajada, al igual que ha ocurrido con el resto de productos forestales. Si se comparan las producciones de 2009 con las de 2005, se observa un descenso considerable en la industria del tablero y la sierra, mientras que en la de la pasta y el papel ha ocurrido lo contrario. Con el comercio exterior sucede lo mismo, descienden las importaciones y exportaciones de madera en rollo, madera aserrada y tablero, pero aumentan o se mantienen las de productos asociados a la pasta y al papel. Los descensos en la producción y el comercio exterior conllevan también una disminución de los consumos. En el caso de la madera en rollo y la madera aserrada, el consumo entre 2005 y 2009 ha descendido aproximadamente un tercio, mientras que en el caso del tablero éste se ha reducido a la mitad.

En el siguiente gráfico se muestra la variación entre 2005 y 2009 de las principales producciones de la industria de la madera. En él se observa que, en general, la industria del tablero es la que experimenta las mayores tasas negativas. El tipo de producto con mayor tasa de crecimiento es el residuo de madera.

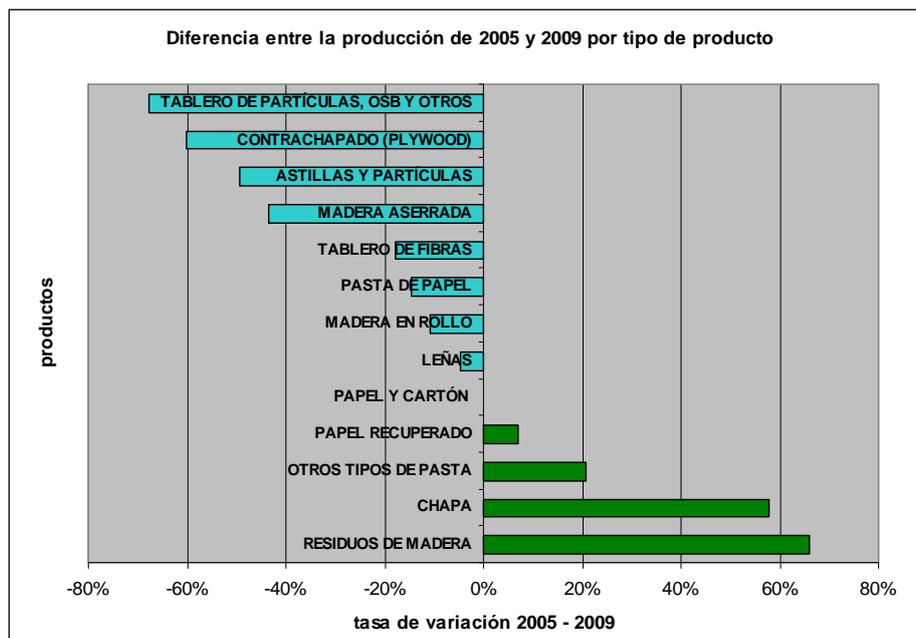


Gráfico 5.4: Tasa de variación 2005 - 2009 en la producción de los principales productos de la industria de la madera por tipo de producto

Tal y como se hizo en 2008, 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 que recoge los datos de los informes JQ (Joint Questionnaire) de todos los países europeos desde 2005:

→ En 2009 cayó el consumo de madera en rollo en España por lo que la producción representó el 91% del consumo y las importaciones se redujeron a la mitad. A nivel europeo ocurre algo similar. La producción representa en torno al 95% del consumo y las importaciones han disminuido considerablemente. En lo que respecta a la leña, consumo y producción son muy similares. Tanto en España como en Europa las cifras ascienden ligeramente.

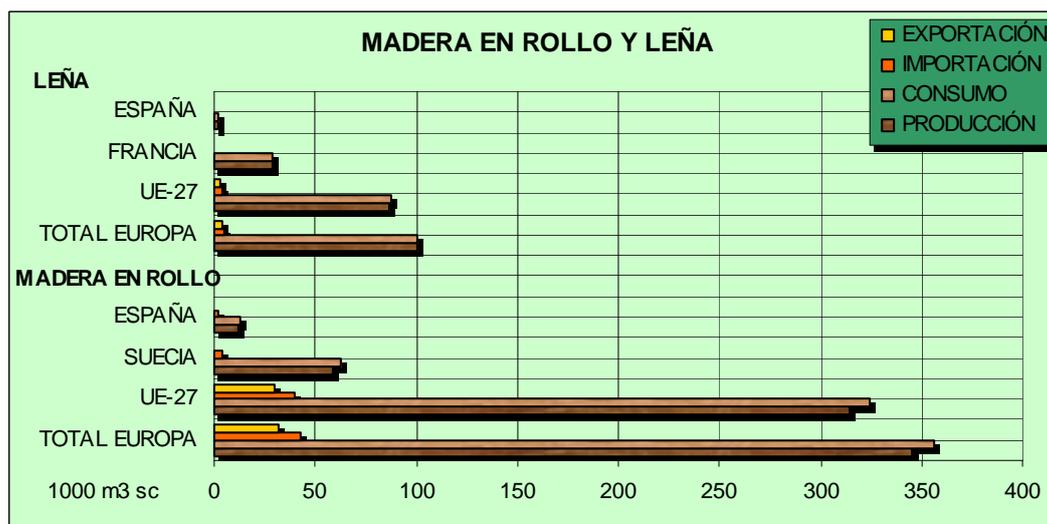


Gráfico 5.5: Madera en rollo y leña. Comparativa con el mayor productor europeo, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2009. Datos procedentes de los informes JQ.

→ En madera aserrada se importa el 40% del consumo, lo que sigue evidenciando un déficit considerable aunque menor que en otras ocasiones. En la UE-27 se sigue exportando el 50% de

lo que se produce, aunque, en general, tanto a nivel español como europeo, se observa un descenso considerable tanto en producciones como en consumos.



Gráfico 5.6: Madera aserrada. Comparativa con el mayor productor europeo, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2009. Datos procedentes de los informes JQ.

→ Respecto al tablero, también se ha observado un descenso considerable a nivel nacional y europeo. Aun así en España se sigue produciendo más de lo que se consume y las exportaciones representan el 67% de la producción. A nivel europeo ocurre algo similar, aunque las exportaciones no llegan a la mitad de la producción.



Gráfico 5.7: Tablero. Comparativa con el mayor productor europeo, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2009. Datos procedentes de los informes JQ.

→ En pasta de papel el consumo es equivalente a la producción. A nivel europeo existe cierto déficit lo que obliga a importar el 40% de lo que se consume. Los dos grandes productores, Suecia y Finlandia, representan el 60% de la producción total europea. Las cifras disminuyen ligeramente respecto a 2008 aunque en este caso el descenso es menos acusado que en el resto de productos.

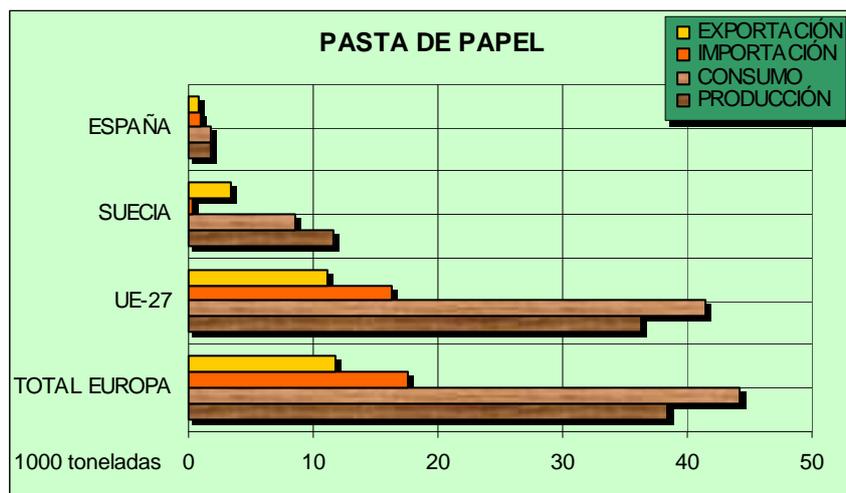


Gráfico 5.8: Pasta de papel: Comparativa con el mayor productor europeo, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2009. Datos procedentes de los informes JQ.

→ España destaca en la producción de otro tipo de pasta siendo el segundo productor europeo por detrás de Alemania. En este campo las cifras se mantienen respecto a los años anteriores.

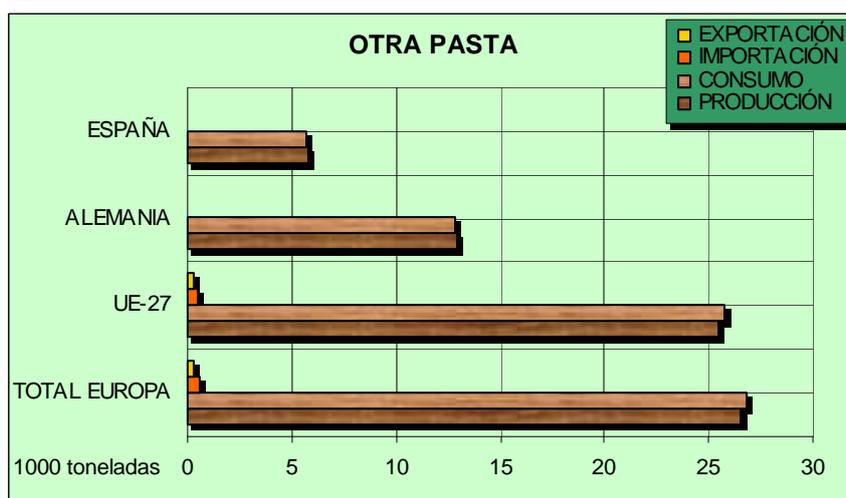


Gráfico 5.9: Otra pasta: Comparativa con el mayor productor europeo, la UE-27 y Europa en conjunto. Año 2009. Datos procedentes de los informes JQ.