

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

5.a BALANCE DE LA MADERA 2013

El Balance de la Madera representa los flujos de madera en España durante del año 2013.

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 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 2013 es el que se muestra a continuación:

Del análisis del balance se observa lo siguiente:

- Como en años anteriores, el destino principal de la madera de coníferas es la sierra, un tercio del total, seguido del tablero, un 25%. En el caso de las frondosas casi la mitad va destinada a pasta, un 49% y la cantidad destinada a leña representa casi la cuarta parte del total. En cuanto al conjunto de las extracciones, la cifra total aumenta respecto al año anterior en más de un millón de m³ cc. La distribución del total por destinos se aprecia en el siguiente gráfico

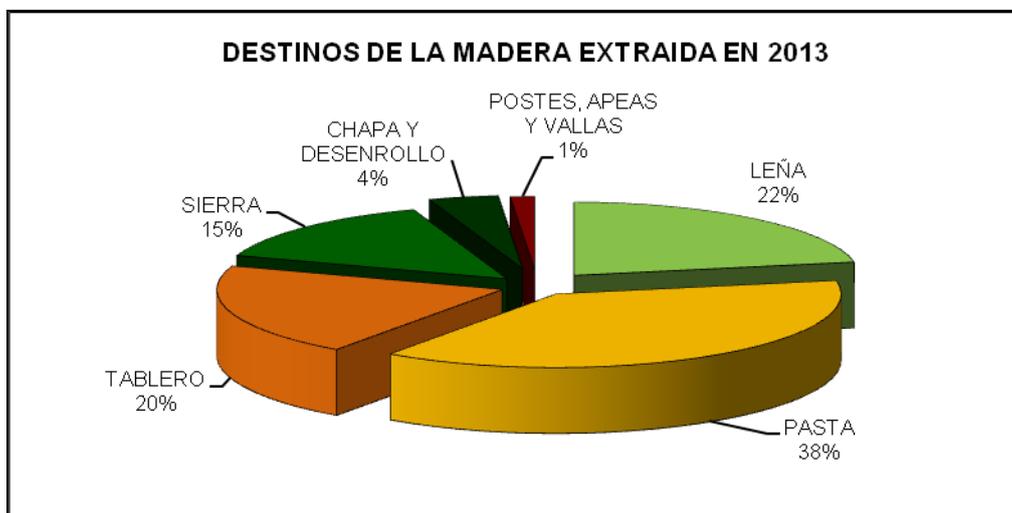


Gráfico 5.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2013

- El consumo aparente es muy similar al de 2012. Tal y como hemos comentado en el punto anterior, las extracciones totales han aumentado considerablemente, pero también lo han hecho las exportaciones, por lo que el consumo final se mantiene. En el análisis detallado por producto se observa un descenso en el consumo de madera de sierra y un aumento del de pasta.

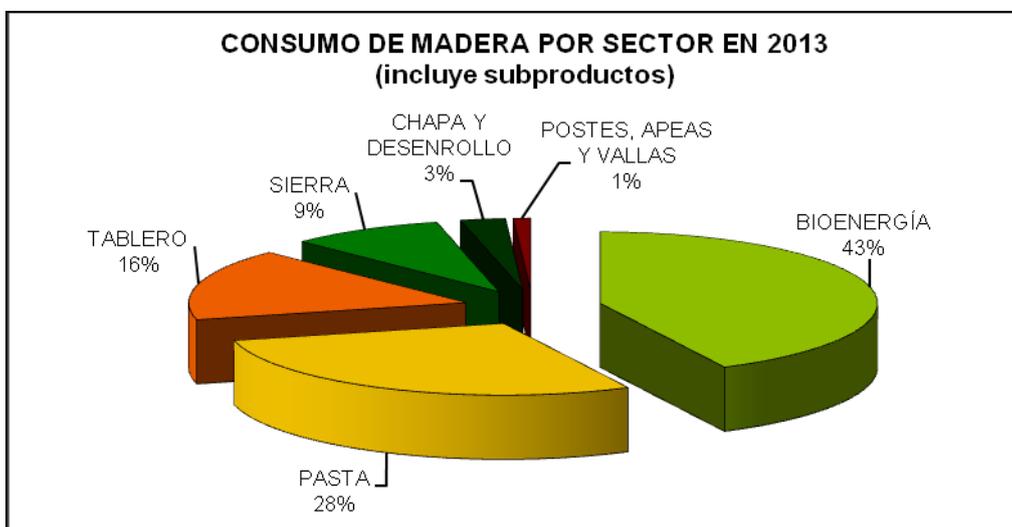


Gráfico 5.3: Consumo aparente de madera en rollo por sectores en 2013.

- En lo que respecta a las importaciones y las exportaciones, ambas han aumentado con respecto a las del año anterior. Las exportaciones se han incrementado en un 37% respecto a las del año 2012. Es la primera vez que sobrepasan los 3 millones y representan el 20% de las extracciones totales. Las importaciones también son superiores a las del año anterior, aunque en este caso el incremento es algo menor, un 17%, y representan el 11% del consumo aparente de madera, un porcentaje que también es algo superior al de 2012.
- Tal y como se ha comentado en otras ocasiones, hasta hace poco existían ciertas discrepancias entre las cifras de extracciones según el Balance y las de madera y leñas obtenidas de las

comunidades autónomas. Desde 2011 la cifra autonómica de extracciones es muy similar a la del Balance, y por ello en los tres últimos años no es necesario calcular la “madera sin clasificar”. En 2013 la cifra de cortas procedente de las comunidades autónomas es ligeramente superior a la del Balance lo que confirma que los datos recogidos son cada vez más completos y mejores. Además esto genera la necesidad de revisar la metodología del Balance de la Madera ya que las cifras de madera de sierra, que son las más complicadas de obtener por la ausencia de fuentes de información sectoriales, es muy probable que estén subestimadas. Aun así, en 2013 hay diferencias destacadas en la madera de coníferas, que es cerca de un 31% inferior en el Balance, y en la de frondosas, puesto que la del Balance supera a la de las comunidades autónomas en un 30%. 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 2013

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.	3.030	6	204	98	12.425
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m³ s.c.	12.323	2.047	114.086	2.488	155.697
Coníferas	1000 m ³ s.c.	4.855	498	19.424	642	21.272
Frondosas	1000 m ³ s.c.	7.468	1.550	94.662	1.847	134.426
PRODUCCIÓN						
CARBÓN VEGETAL	1000 t	48	23	8.650	28	12.209

Productos	Unidad	Producción y Extracciones	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
ASTILLAS Y PARTÍCULAS Y RESIDUOS DE MADERA	1000 m³	3.226	538	40.157	424	25.974
PELETS Y OTROS AGLOMERADOS	1000 m³	250	38	6.247	47	12.379
MADERA ASERRADA	1000 m³	2.047	828	182.036	153	42.488
Coníferas	1000 m ³	1.662	710	113.198	132	25.060
Fronosas	1000 m ³	385	118	68.838	22	17.429
TABLEROS DE MADERA	1000 m³	2.935	919	302.855	1.844	567.409
Hojas de chapa	1000 m ³	111	79	76.809	42	63.447
Tableros contrachapados	1000 m ³	275	68	32.718	169	145.792
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m ³	1.469	393	83.505	611	131.815
Tableros de fibras	1000 m ³	1.229	379	109.822	1.021	226.355
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.929	1.119	563.044	1.184	702.944
Mecánicas	1000 t	90	5	3.927	26,90	8.537
Semiquímicas	1000 t	-	42	20.146	0	0
Químicas	1000 t	1.865	1.061	529.674	1.138	681.671
Al sulfato, crudas	1000 t	188	1	1.064	0	0
Al sulfato, blanqueadas	1000 t	1.630	958	484.388	1.138	681.602
Al bisulfito, crudas	1000 t	-	0,14	83	0	0
Al bisulfito, blanqueadas	1000 t	-	102	44.139	0,04	69
Solubles	1000 t	22	11	9.298	19	12.736
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	5.563	6	4.620	16	31.571
Pastas de otras fibras	1000 t	1.113	3	2.879	15	31.167
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.450	3	1.740	1	404
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.266	1.544	216.043	666	88.399
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	6.107	2.822	2.150.567	2.908	2.036.169
Papel con fines gráficos	1000 t	1.498	1.234	948.156	1.259	866.165
Papel doméstico y sanitario	1000 t	707	52	66.030	77	74.209
Material para empaquetar	1000 t	3.629	1.481	1.066.081	1.532	934.359
Otros papeles y cartones	1000 t	348	55	70.300	40	161.436

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

Notas:

-: sin datos

En el apartado sobre el Balance de la Madera ya se ha mencionado que el comercio exterior ha aumentado respecto al año anterior, sobre todo en las exportaciones. 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. En ella se observa como la gran mayoría de los valores son positivos. La leña es el producto que experimenta una variación mayor en el comercio exterior aunque, mientras que las importaciones se redujeron casi a la mitad, las exportaciones de 2013 superaron a las de

2012 en más del doble. También son destacables los aumentos en el caso de la madera en rollo. En el resto de los productos las variaciones son menores. Los valores negativos aparecen en azul.

PRODUCTO	variación 2012 - 2013	
	importaciones	exportaciones
MADERA ASERRADA	-7%	-2%
LEÑAS	-70%	156%
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL	17%	44%
TABLEROS DE MADERA	4%	1%
ASTILLAS, PARTÍCULAS Y RESIDUOS DE MADERA	-4%	15%
PAPEL RECUPERADO	39%	-12%
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	6%	3%
PAPEL Y CARTÓN	0%	4%

Tabla 5.2. Diferencia entre 2012 y 2013 del comercio exterior en términos económicos por tipo de producto.

Para este Anuario de 2013 hemos variado la parte de análisis que se incluye en el tramo final de este capítulo. En lugar de hacer una comparativa con los países europeos, se ha optado por analizar la evolución de cada tipo de producto en los últimos 5 años.

A continuación se presentan los gráficos que muestran como han ido variando la producción, consumo, importaciones y exportaciones entre 2009 y 2013. Se ha realizado para los productos más genéricos, aunque en el caso del tablero se ha hecho un desglose por tipo de tablero, incluyendo las hojas de chapa.

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 vemos como en 2013 y, por primera vez, las exportaciones superan a las importaciones, ya que, hasta entonces, España necesitaba importar una cantidad considerable de madera en rollo para satisfacer su consumo de este producto. En el caso de las leñas el comercio exterior es intrascendente y las extracciones son bastante variables. Esto se debe a que las cifras proceden de estimaciones ya que una parte considerable de las leñas no queda reflejada en los datos facilitados por las comunidades autónomas.

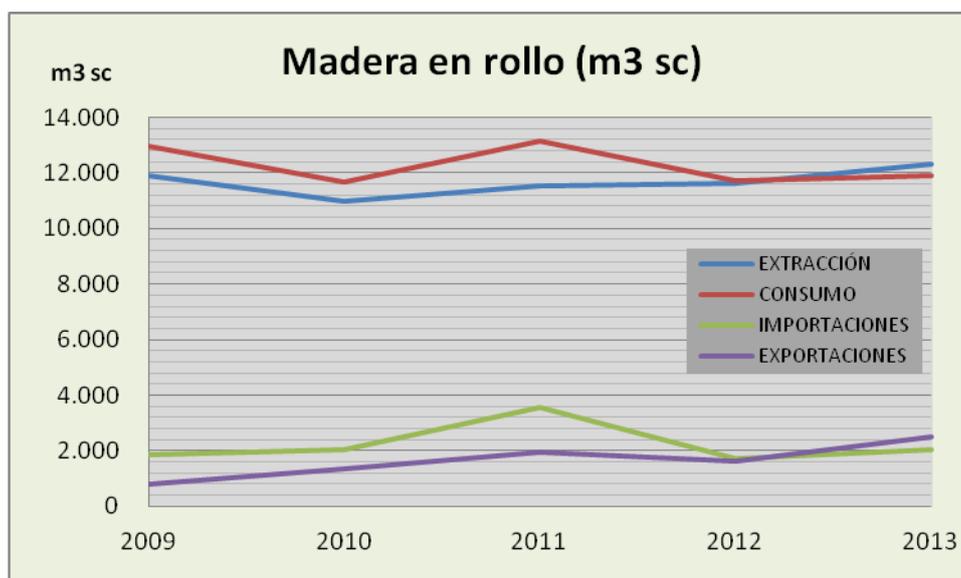


Gráfico 5.4: Evolución de la madera en rollo para uso industrial en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: extracciones, consumo, importaciones y exportaciones.

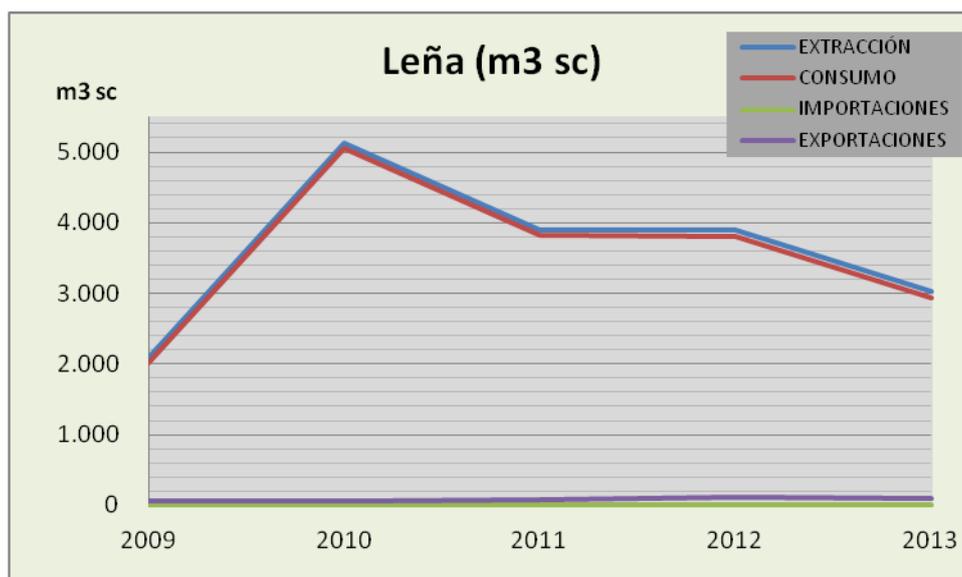


Gráfico 5.5: Evolución de la leña en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: extracciones, consumo, importaciones y exportaciones.

En los siguientes gráficos se presenta la evolución de la madera aserrada y de la parte de astillas, partículas y residuos de madera. En primer lugar hay que destacar que España es claramente deficitaria en madera aserrada y las cifras de importaciones podían estar entre el 50 y el 75 % de las de producción. En cambio en 2013 se observa un descenso considerable de las importaciones mientras que la producción se sigue manteniendo estable. En el caso de las astillas, partículas y residuos de madera, vemos como en los dos últimos años ha descendido considerablemente tanto la producción como las importaciones.

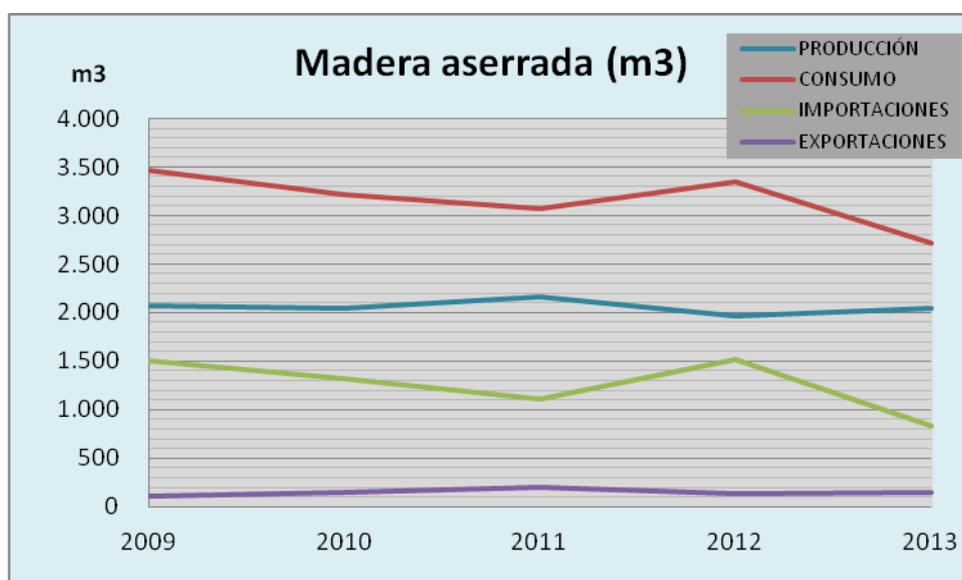


Gráfico 5.6: Evolución de la madera aserrada en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.

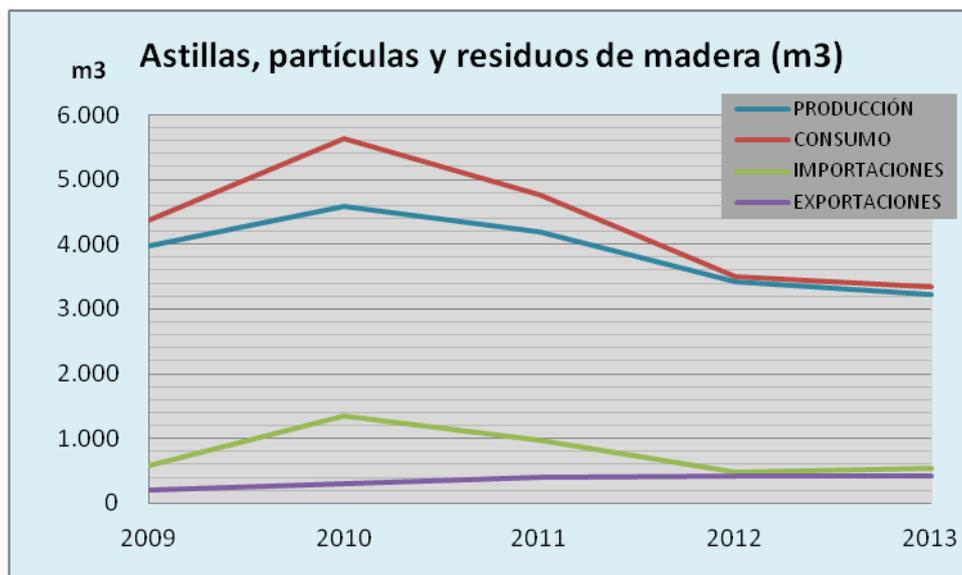


Gráfico 5.7: Evolución de las astillas, partículas y residuos de madera en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los productos relacionados con el sector del papel. Este tipo de productos son los que presentan menos variaciones de todos. En el caso de la pasta de papel, las exportaciones superan ligeramente a las importaciones, aunque hay que señalar que ambas son bastante elevadas y suponen más de la mitad de la producción y del consumo. Con el papel y cartón se observa que en los dos últimos años las exportaciones y las importaciones han sido prácticamente iguales, lo que ha igualado también el consumo y la producción. Además equivalen a la mitad de la producción y del consumo, respectivamente. En el caso del papel recuperado, España es claramente deficitaria y en el último año las importaciones duplicaron a las exportaciones.

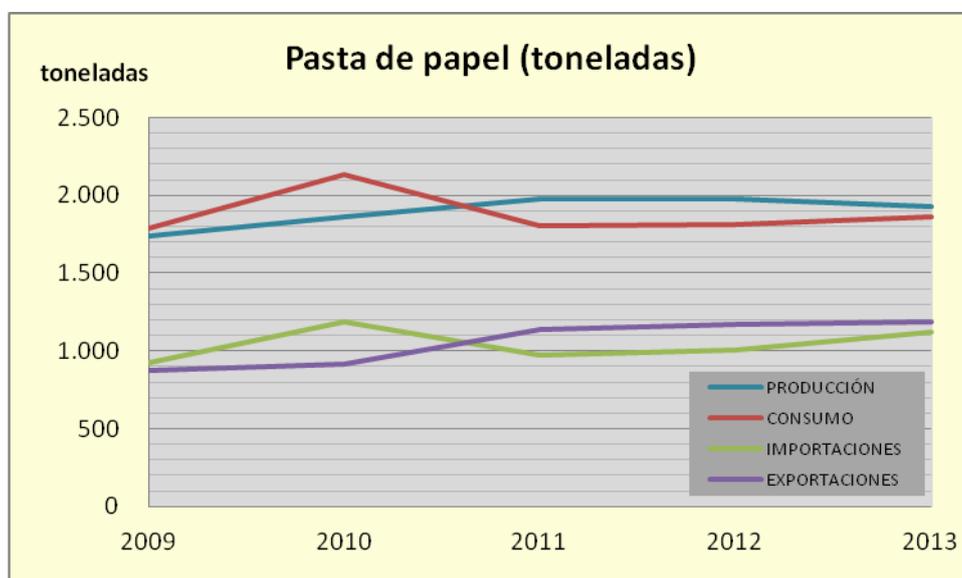


Gráfico 5.8: Evolución de la pasta de papel en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.

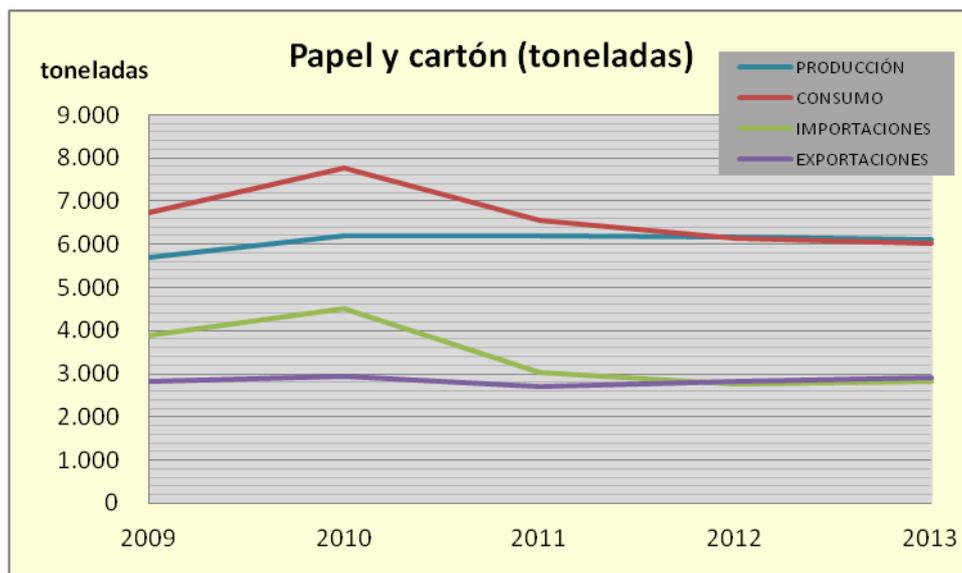


Gráfico 5.9: Evolución del papel y cartón en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.

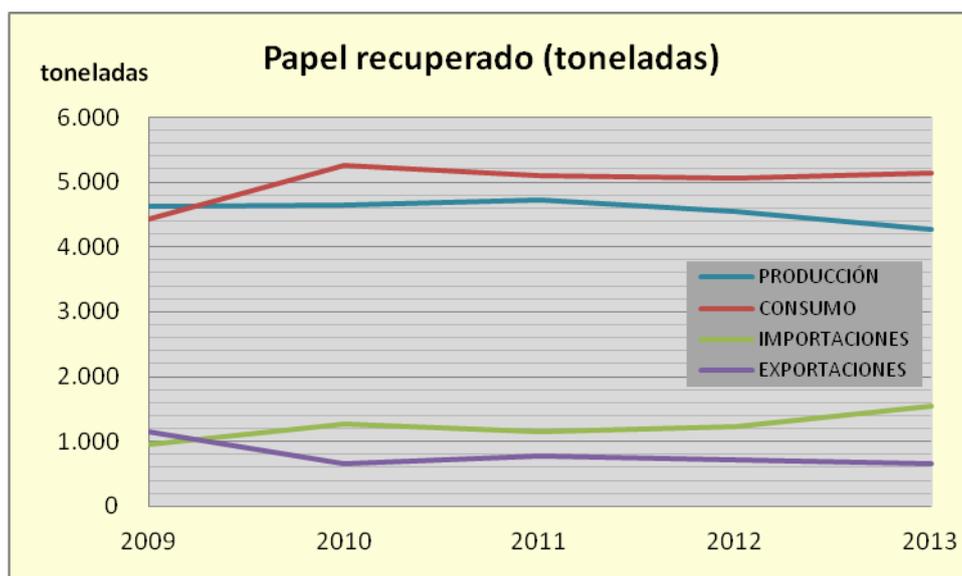


Gráfico 5.10: Evolución del papel recuperado en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.

Por último, 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 las exportaciones y la producción son considerablemente superiores al consumo y las importaciones, respectivamente. En cuanto a la chapa, la mitad de lo que se consume procede de importaciones y las exportaciones se han mantenido estables en estos últimos 5 años. Con el contrachapado ocurre justo lo contrario, la exportaciones han ido creciendo y se exporta una cantidad similar a la que se consume. En cambio la producción ha ido disminuyendo en los últimos años. En el caso del tablero de partículas, la producción también ha ido descendiendo hasta 2013, que aumenta ligeramente respecto al año anterior. Respecto al comercio exterior, las exportaciones han disminuido en los últimos dos años mientras que las importaciones se mantienen. Y, por último, en tablero de fibras hay que destacar que las cifras de exportaciones son muy similares a las de producción, por lo que parece que gran parte de lo que se produce se exporta.

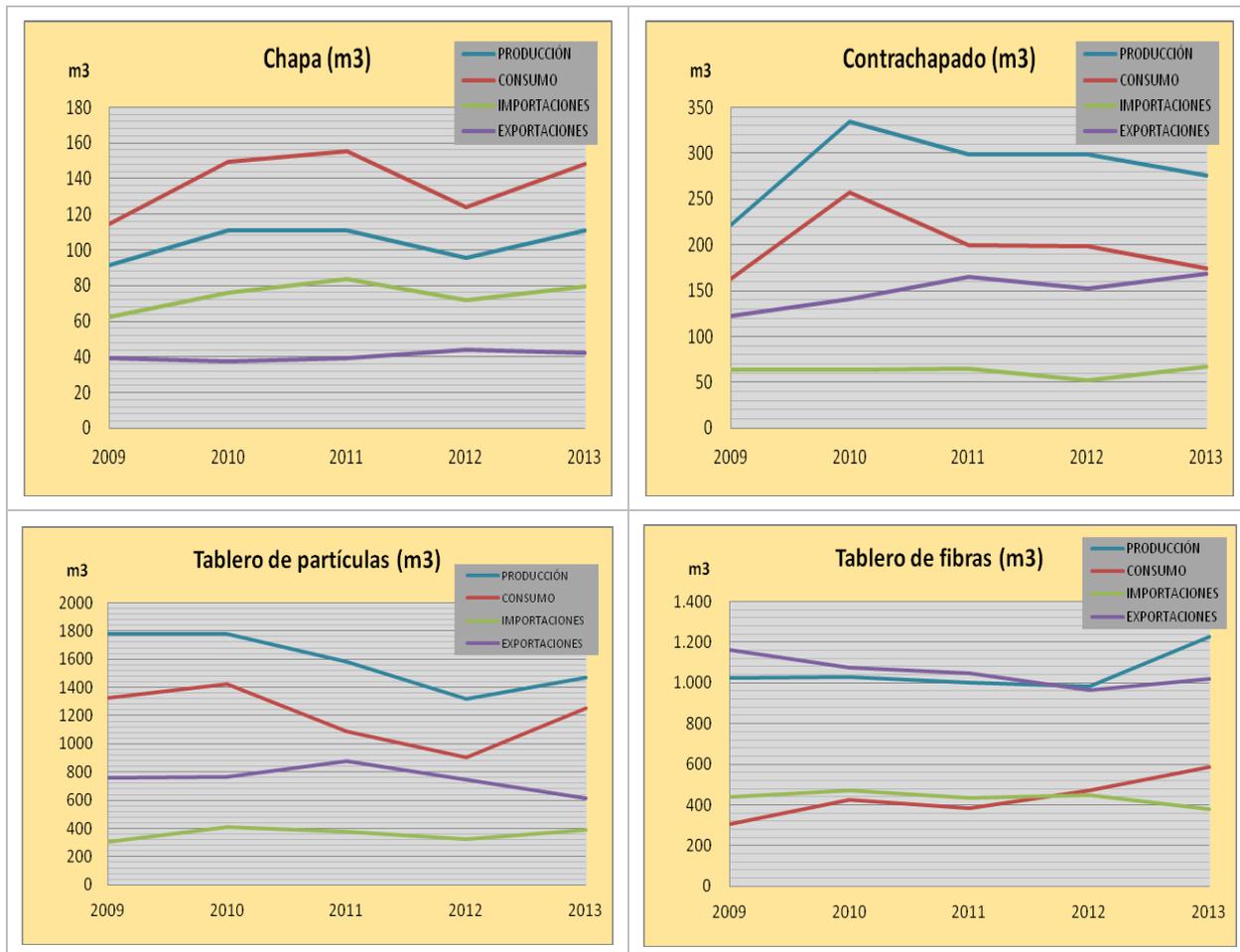


Gráfico 5.11: Evolución de los productos asociados a la industria del tablero en los últimos 5 años analizada mediante los siguientes parámetros: producción, consumo, importaciones y exportaciones.