
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS

A. 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 2017 con su análisis correspondiente.

Balance de la madera 2017

BALANCE DE LA MADERA EN ROLLO 2017 (M3 S.C.EQUIVALENTES)

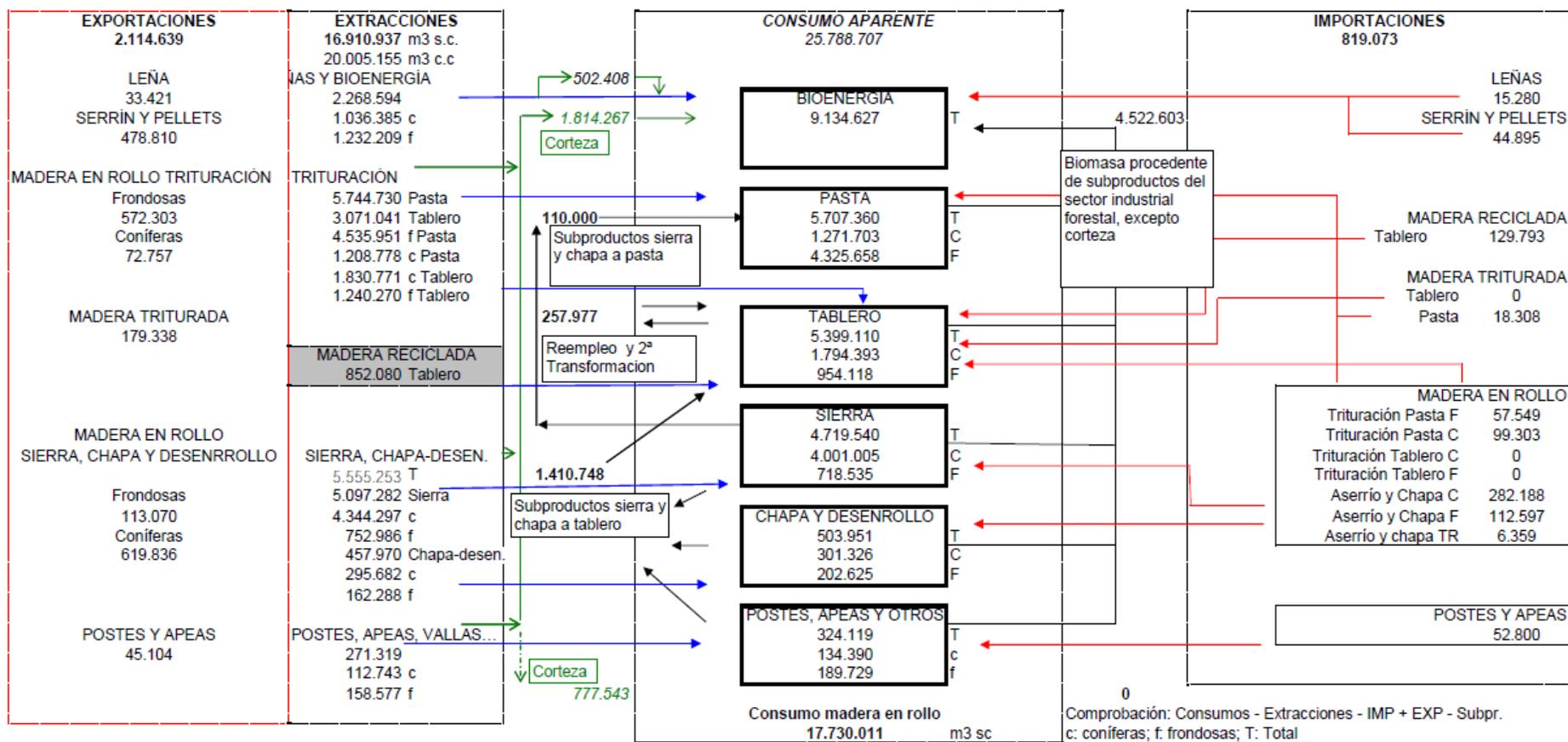


Gráfico 6.1: Balance de la madera de 2017

El esquema del Balance permite resaltar lo siguiente:

→ En el gráfico se observa que el destino principal del total de la madera extraída, al igual que en años anteriores, es la pasta, con más de la tercera parte del total, seguido de la sierra, con el 30%, y del tablero. La sierra aumenta considerablemente pasando del 19% al 30%. En cambio la leña disminuye 5 puntos respecto al año anterior y en esta ocasión tan solo representa el 13%. El porcentaje de pasta, tablero y chapa también ha disminuido ligeramente respecto al año anterior. En cuanto a la madera de coníferas, casi la mitad va destinada a sierra, en concreto un 49%, seguida del tablero que representa la quinta parte y la leña, con el 14%. En el caso de las frondosas más de la mitad, un 56%, va destinado a pasta. El segundo destino con mayor porcentaje es el tablero, con un 16% y en tercer lugar la leña, con un 15%.



Gráfico 6.2: Destinos de la madera extraída según el Balance de 2017

→ En lo que respecta al consumo, la cifra total aumenta en 1,4 millones de metros cúbicos respecto al año anterior. Los porcentajes por sector siguen siendo similares aunque hay dos diferencias destacables. La bioenergía sigue siendo el sector con un mayor consumo de madera, un 36%, pero disminuye en 5 puntos respecto al año anterior. Esta disminución de la cantidad de madera consumida en bioenergía también se observó el año anterior. Hay que destacar el aumento del porcentaje de sierra, que pasa del 12% en 2016 al 18% en 2017. Este aumento también se ha constatado en el gráfico anterior de los destinos principales de la madera extraída. Los porcentajes de pasta y tablero se mantienen respecto a 2016.

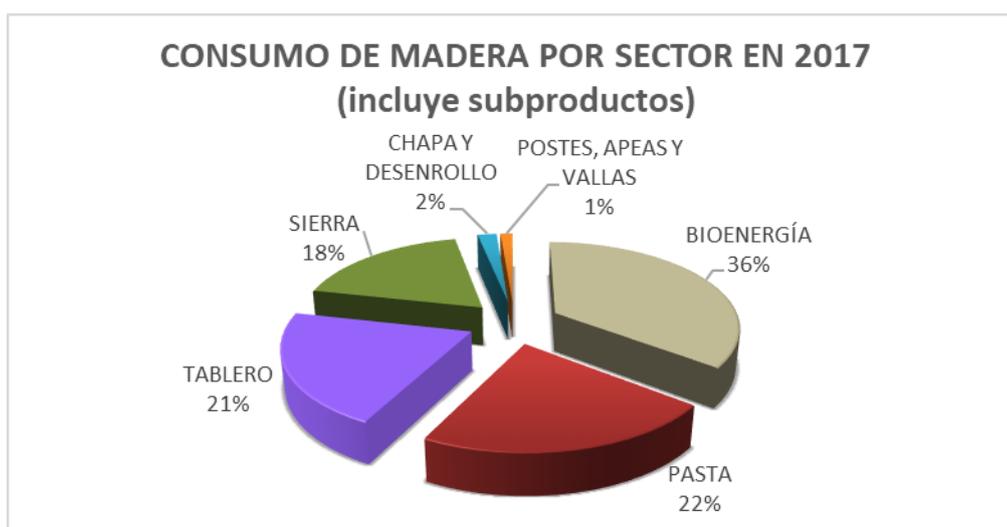


Gráfico 6.3: Consumo aparente de madera por sector según el Balance de 2017

→ Acerca del comercio exterior hay que indicar que tanto las exportaciones como las importaciones han disminuido respecto a 2016. En el caso de las exportaciones descienden un 21% respecto a las del año anterior y en total representan el 12,5% de las extracciones de madera. Las importaciones se redujeron un 3% respecto a las de 2016,

lo que ratifica la continua disminución de la madera importada en los últimos años, y en total representan tan solo un 3% de la madera consumida.

En anuarios anteriores ya se ha comentado que desde 2011 no se dan las cifras de madera sin clasificar porque no es necesario, ya que las extracciones del Balance no superan de forma notoria las cifras de cortas ofrecidas por las comunidades autónomas. En algunos años incluso las cifras de las comunidades autónomas han sido superiores a las obtenidas por el Balance. 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. Es por ello que en 2015 se revisó la metodología del Balance y se introdujeron algunos cambios. En 2017 tan solo hay un 3% de discrepancia entre las cifras de coníferas de las comunidades autónomas y las extracciones del balance, y en el caso de las frondosas esta diferencia se acerca al 4%.

B. PRODUCCIÓN 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) que España envía anualmente a Eurostat y UNECE. En la elaboración de este cuestionario se incluyen en cada categoría 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 verificado, 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 puesto que en algunas partidas no aparecen las cantidades y es necesario estimarlas. En otros casos las partidas se expresan en unidades diferentes (toneladas, metros cuadrados, metros lineales,...) y es necesario recurrir a coeficientes de transformación para poder trabajar con los datos.

2017						
Productos	Unidad	Extracciones y Producción	Importaciones		Exportaciones	
			Cantidad	Valor (miles de euros)	Cantidad	Valor (miles de euros)
LEÑAS	1000 m3	2.269	15	3.743	33	3.828
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (TROZAS PARA TRITURACIÓN, ASERRÍO Y CHAPA)	1000 m3	14.642	584	60.410	1.404	90.586
Coníferas	1000 m3	7.792	398	29.313	709	33.645
Fronosas	1000 m3	6.850	186	31.097	695	56.941
CARBÓN VEGETAL	1000 t	42	34	14.335	25	12.248
ASTILLAS Y PARTÍCULAS	1000 m3	2.078	18	5.963	179	9.031
RESIDUOS DE MADERA (incluye madera para aglomerados)	1000 m3	1.615	45	1.734	299	13.778
PELETS Y OTROS AGLOMERADOS	1000 m3	481	69	18.256	215	35.146
MADERA ASERRADA	1000 m3	2.765	1.121	267.932	280	85.695
Coníferas	1000 m3	2.379	936	152.039	235	44.195
Fronosas	1000 m3	384	185	115.893	45	41.500
HOJAS DE CHAPA	1000 m3	116	144	130.839	41	75.253
TABLEROS DE MADERA	1000 m3	4.060	1.004	328.639	1.993	703.421
Tableros contrachapados	1000 m3	509	146	68.702	274	255.441
Tableros de partículas, incluidos OSB	1000 m3	1.860	521	113.831	731	163.725
Tableros de fibras	1000 m3	1.691	338	146.105	988	284.255
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	1000 t	1.700	1.088	595.443	967	469.570
Mecánicas y semiquímicas	1000t	439	36	17.120	33	12.324
Químicas	1000t	1.261	1.039	565.167	900	430.899
Solubles	1000t	0	14	13.155	34	26.347
OTROS TIPOS DE PASTA	1000 t	4.564	8	10.004	20	49.616
Pastas de otras fibras	1000 t	196	8	9.856	20	49.279
Pasta de fibra recuperada	1000 t	4.367	0	147	0	338
PAPEL RECUPERADO	1000 t	4.560	1.522	226.205	1.062	180.448
PAPEL Y CARTÓN	1000 t	6.218	3.139	2.341.550	2.610	2.062.487
Papel con fines gráficos	1000t	1.230	1.183	854.567	1.148	819.671
Papel doméstico y sanitario	1000t	704	72	91.415	80	85.016
Material para empaquetar	1000t	3.760	1.746	1.275.504	1.328	940.258
Otros papeles y cartones	1000t	525	137	120.065	53	217.542

Tabla 6.1: Producción y comercio exterior de los grandes grupos de productos procedentes de la madera en 2017.

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 de 2017 son menores que las del año anterior, 2016. En la tabla anterior, aunque aparecen cifras de unidades físicas, para poder comparar entre unos años y otros es preferible utilizar los valores económicos en lugar de las unidades físicas ya que la información de partida es de mejor calidad. En términos económicos, el total de las importaciones de 2017 es algo superior al total de las exportaciones y ambas cifras están por encima de las de los dos años anteriores. El valor económico de las importaciones de 2017 aumenta un 3% respecto al de 2016 y el de las exportaciones se incrementa un 7%.

En la siguiente tabla se muestra la variación del valor económico del comercio exterior por tipo de producto. En ella se observa que hay una mayoría de valores positivos, que son los que se muestran en tonos amarillos y anaranjados. Los tonos más claros se utilizan cuando la diferencia es inferior al 10% y los tonos más anaranjados cuando supera el 10%. Los valores negativos se sombream 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 la mitad de los valores son positivos y la otra mitad negativos. Pero hay que resaltar que las cifras positivas son porcentajes más elevados en general. En el caso de las exportaciones solo en el 30% de los casos las diferencias han sido negativas.

PRODUCTO	variación 2016 - 2017	
	importaciones	exportaciones
LEÑAS	200%	-57%
RESIDUOS DE MADERA	-56%	-39%
ASTILLAS y PARTÍCULAS	-3%	43%
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL	-5%	-24%
MADERA ASERRADA	-3%	23%
PASTA DE PAPEL (DE MADERA)	-1%	24%
HOJAS DE CHAPA	10%	13%
TABLEROS DE MADERA	7%	12%
PAPEL RECUPERADO	2%	9%
PAPEL Y CARTÓN	3%	3%

Tabla 6.2: Diferencia del comercio exterior en términos económicos por tipo de producto entre 2016 y 2017.

A nivel de producto, al igual que en años anteriores, la leña es la que experimenta variaciones mayores, tanto en importaciones, como en exportaciones. Las importaciones triplican a las del año anterior y las exportaciones disminuyen en menos de la mitad de las del año 2016. El siguiente producto con variaciones más grandes son los residuos de madera. En este caso se observa que tanto importaciones como exportaciones son considerablemente inferiores a las del año anterior. En el caso de la madera en rollo industrial tanto importaciones como exportaciones disminuyen respecto a las de 2016. Para los grupos de productos de astillas y partículas, madera aserrada y pasta de papel de madera, las importaciones disminuyen ligeramente y en cambio se produce un aumento destacable en las exportaciones. Solo las hojas de chapa aumentan por encima del 10% tanto las importaciones como las exportaciones. En los tableros de madera también se produce un aumento destacado de las importaciones y de las exportaciones. Los dos productos que experimentan variaciones menores son el papel recuperado y el papel y cartón, pero en ambos casos tanto las importaciones como las exportaciones de 2017 son ligeramente superiores a las de 2016.

En general, en los últimos años han ido aumentando tanto las importaciones como las exportaciones de madera aserrada, de tableros y de papel recuperado. También se han ido incrementando las importaciones de leñas y las de papel y cartón. En cambio han ido disminuyendo las importaciones de madera en rollo industrial y las de astillas y partículas. En las exportaciones, además de lo mencionado anteriormente, solo es reseñable que las cifras de papel y cartón se van manteniendo a lo largo de los años. En el resto de productos no se observa una tendencia 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 2008 a 2017. Se ha realizado para los productos más genéricos, aunque en el caso del tablero se ha desglosado por

tipo de tablero. Los productos de astillas y partículas y de residuos de madera aparecen por separado, a diferencia de los anuarios anteriores.

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 y las importaciones y exportaciones han ido descendido desde 2013.

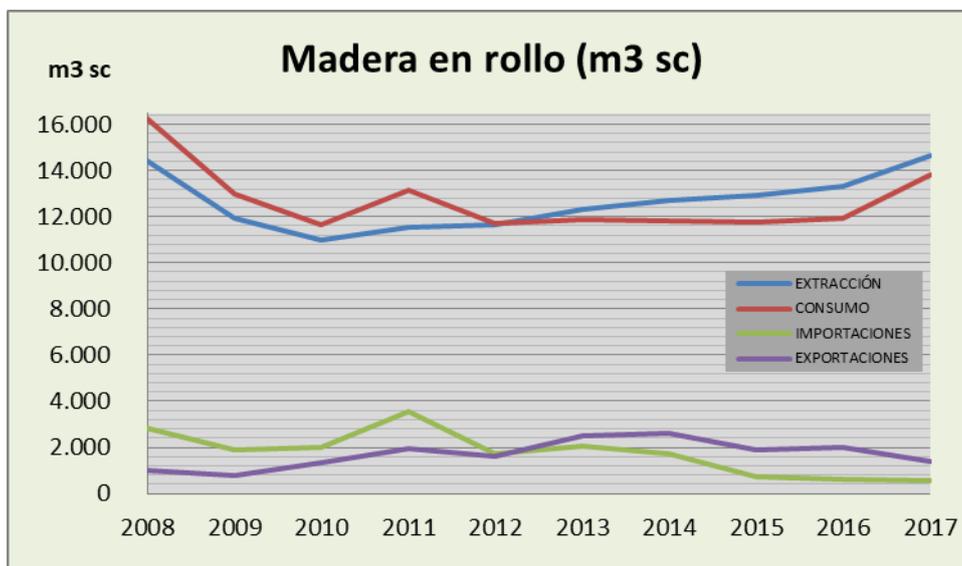


Gráfico 6.4: Evolución de la madera en rollo para uso industrial en los últimos 10 años.

Respecto a las **leñas**, el comercio exterior no tiene importancia 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.

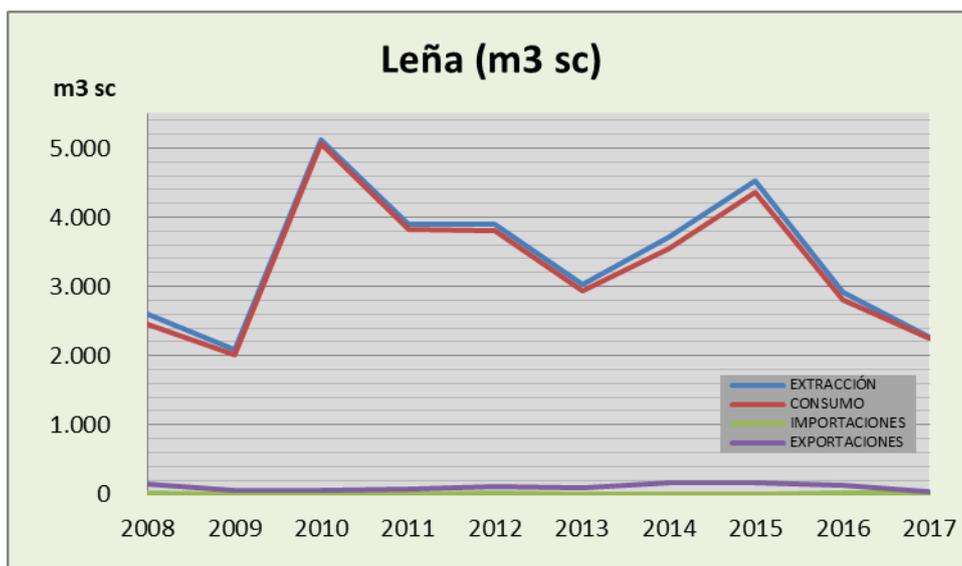


Gráfico 6.5: Evolución de la leña en los últimos 10 años.

En los siguientes gráficos 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 2017 que aumentaron. 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 se ha ido manteniendo a lo largo de los últimos cinco años.

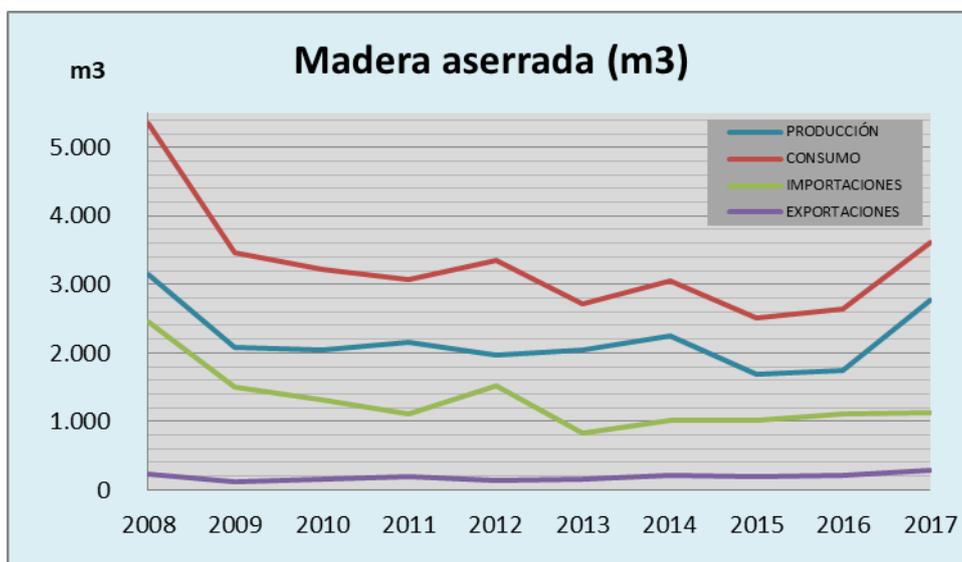


Gráfico 6.6: Evolución de la madera aserrada en los últimos 10 años.

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. En 2015 la producción superó al consumo y además cayeron las importaciones y esta tendencia se ha mantenido en los últimos tres años. Hasta ese año era necesario recurrir a las importaciones para poder responder a la demanda de este tipo de producto. Las exportaciones han ido aumentando ligeramente desde 2012.

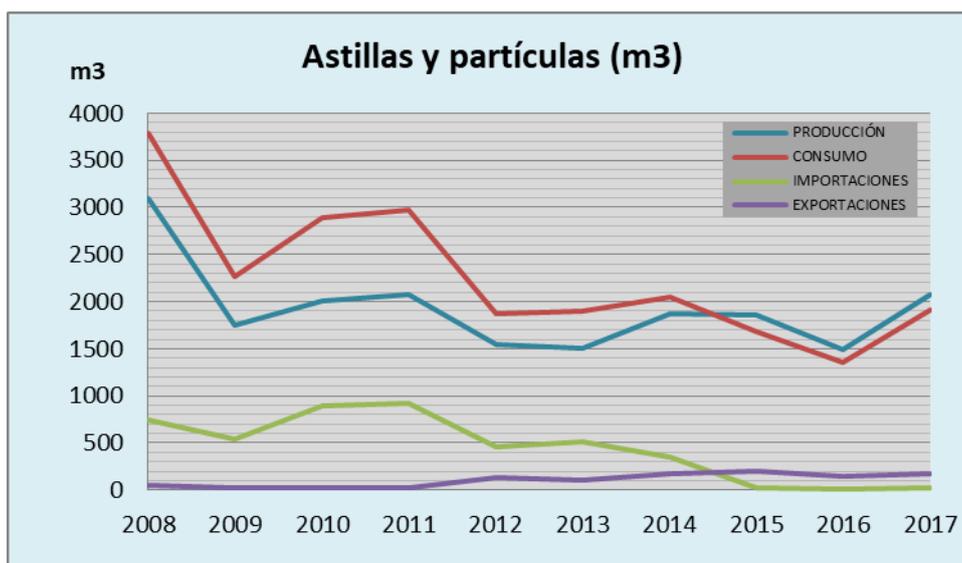


Gráfico 6.7: Evolución de las astillas y partículas en los últimos 10 años.

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.

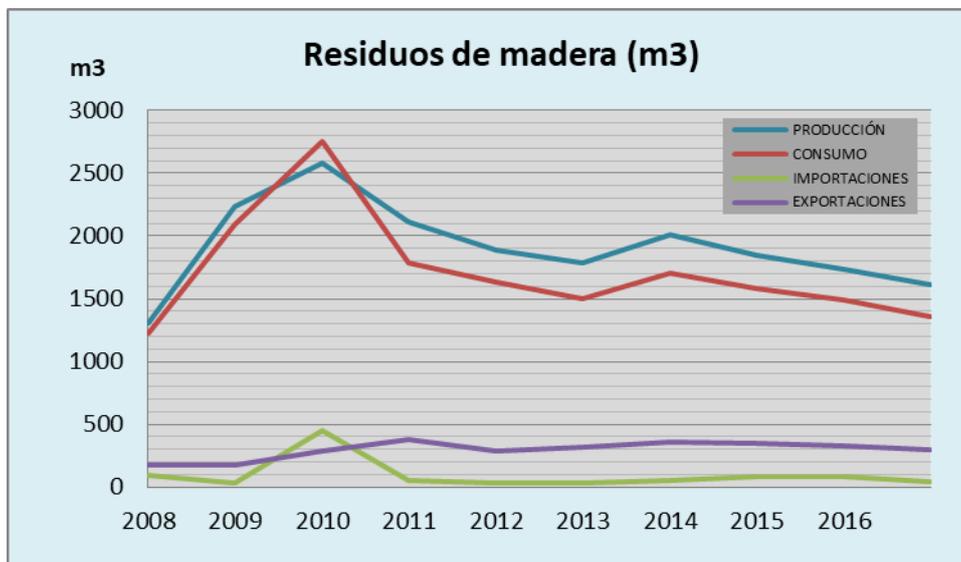


Gráfico 6.8: Evolución de los residuos de madera en los últimos 10 años.

En los siguientes gráficos 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.

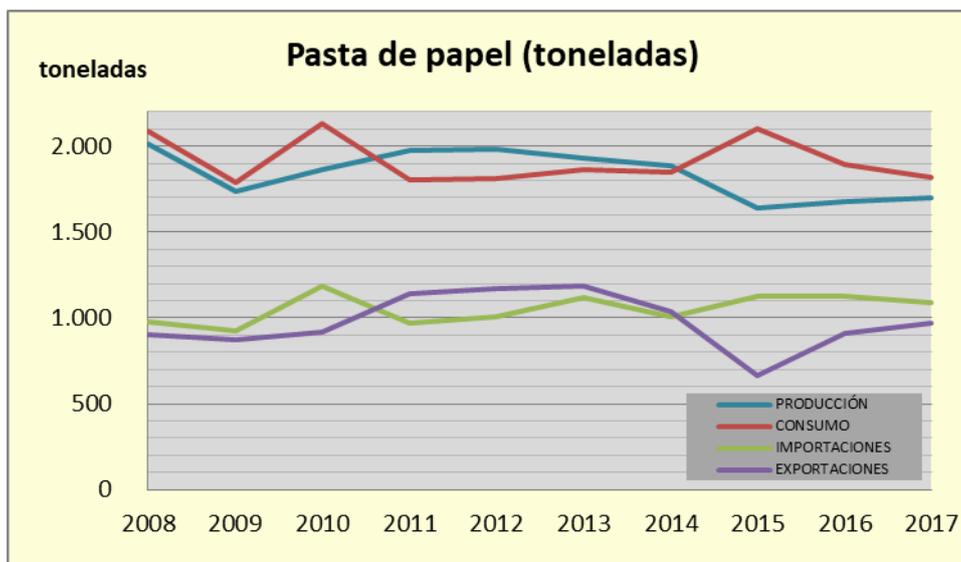


Gráfico 6.9: Evolución de la pasta de papel en los últimos 10 años.

El **papel recuperado** es deficitario en España y las importaciones son considerablemente superiores a las exportaciones. Ambas han ido aumentando levemente en los últimos años, salvo en 2017, que disminuyeron. El consumo se ha mantenido más o menos estable desde 2011.

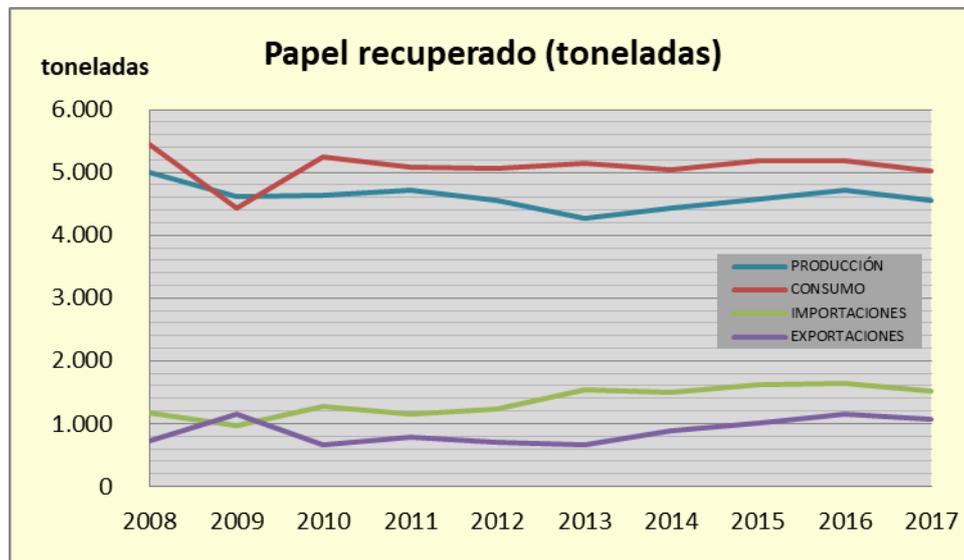


Gráfico 6.10: Evolución del papel recuperado en los últimos 10 años.

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 observa cierto aumento tanto de las importaciones como del consumo.

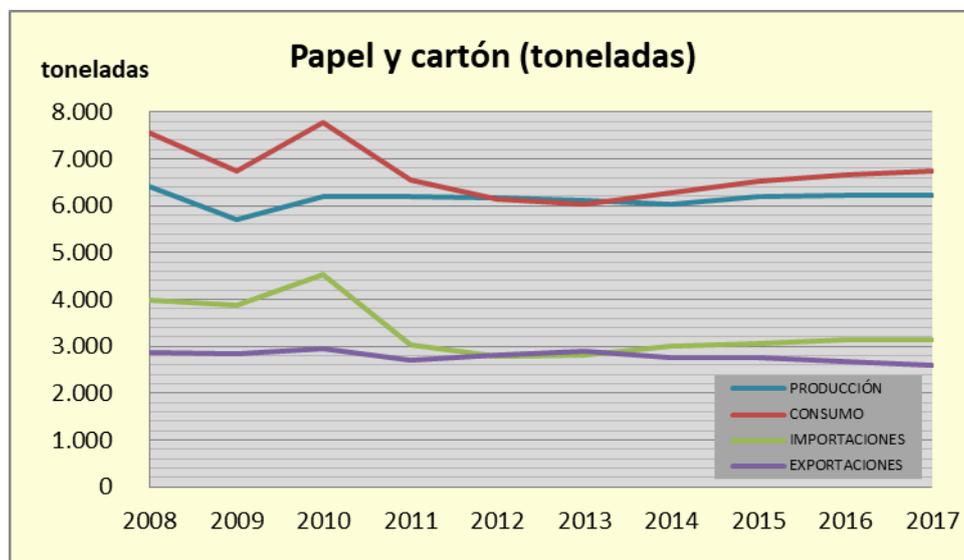


Gráfico 6.11: Evolución del papel y cartón en los últimos 10 años.

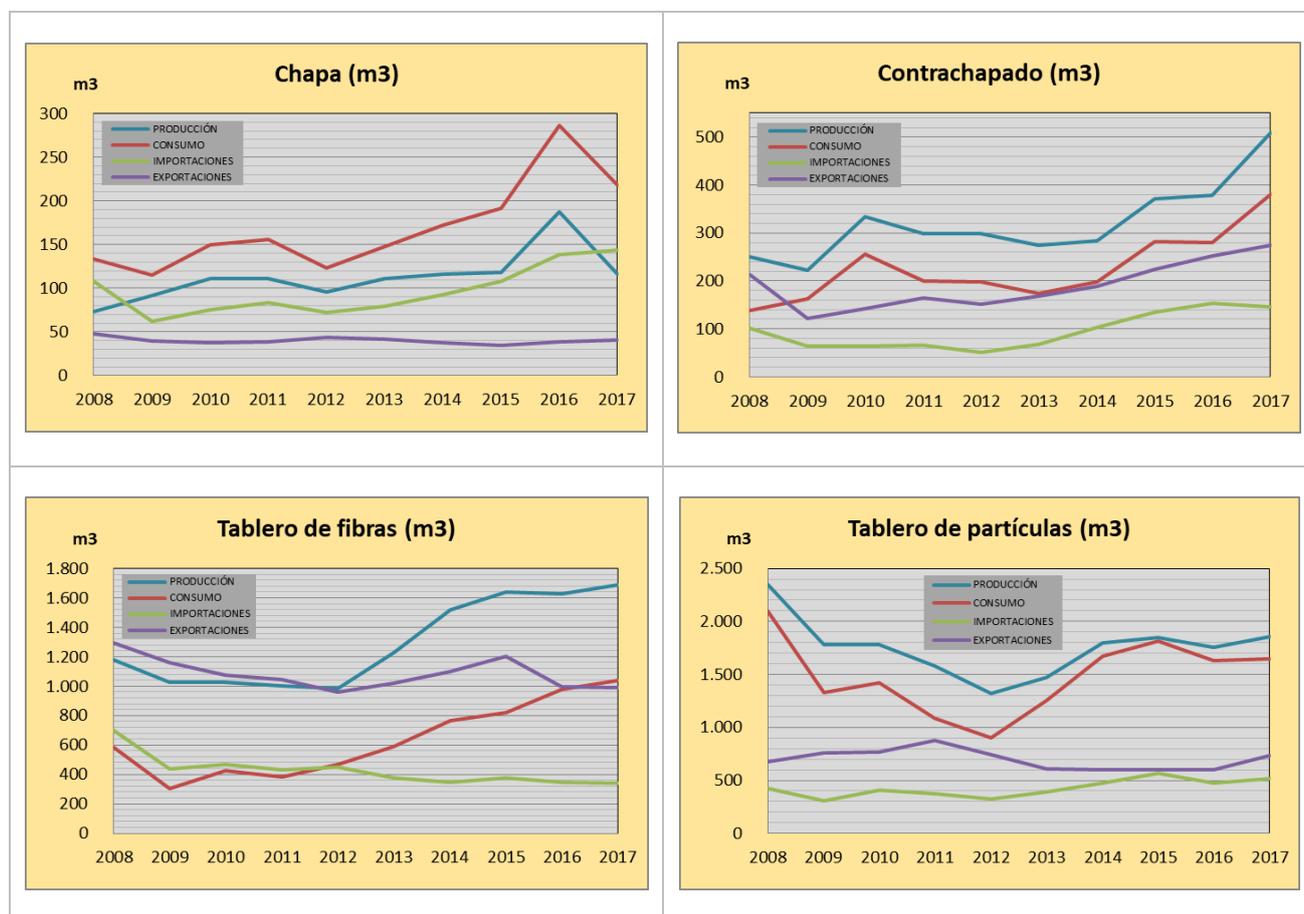
Para terminar, en los productos asociados a la industria del **tablero** hay diferencias entre unos y otros, aunque, menos en el caso de la chapa, en el resto se observa que la producción y las exportaciones son considerablemente superiores al consumo y las importaciones respectivamente.

Comenzando con la **chapa**, la mitad de lo que se consume procede de importaciones, que han ido aumentando en los últimos seis años, mientras que las exportaciones se han mantenido prácticamente estables. Además ese mismo ascenso se observa en el consumo y la producción, salvo en 2017, año en el que descienden ambos y aumentan las importaciones, superando incluso a la producción.

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 5 años. En 2017 las importaciones disminuyeron.

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 cinco años y una disminución de las exportaciones en los últimos dos.

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 2017.



Gráficos desde 6.12 a 6.15: Evolución de los productos asociados a la industria del tablero en los últimos 10 años.