

ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA Industria de la madera en la comunidad de madrid

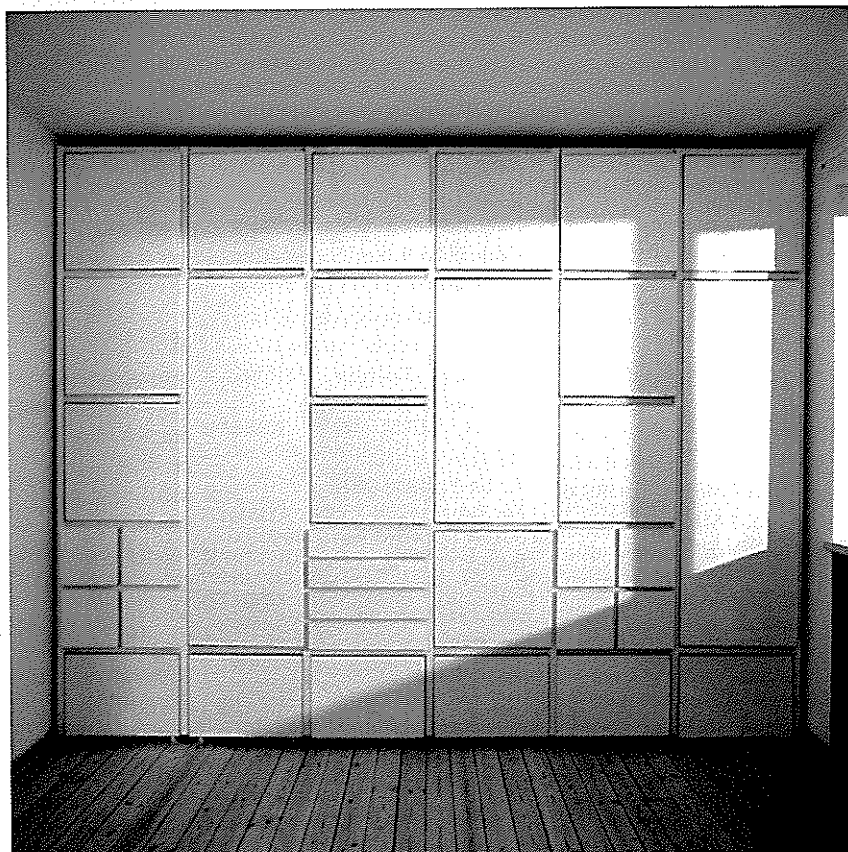
LUIS DÍAZ BALTEIRO
A CASIMIRO HERRUZO
MARGARITA MARTÍNEZ NÚÑEZ

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y GESTIÓN FORESTAL
EIS INGENIEROS DE MONTES CIUDAD UNIVERSITARIA S/N,
28040 MADRID

Tradicionalmente el sector forestal se ha medido por la oferta de sus materias primas, y no por el peso de la industria de transformación de sus productos, lo que explica que en España no abunden los estudios sobre la estructura productiva de las industrias que componen la cadena de la madera. En el caso de la Comunidad de Madrid, los escasos trabajos existentes únicamente profundizan en el sector del papel conjuntamente con los sectores de imprenta y edición. Este trabajo pretende llenar este vacío y contribuir a un mejor conocimiento de los aspectos económicos de la industria de madera de la Comunidad de Madrid. Con este fin en los próximos apartados, se evalúa la importancia relativa de esta industria dentro de la cadena de la madera, en los contextos autonómico y nacional, y más adelante se describen aspectos tanto de su estructura productiva —especialización, productividad, I+D, etc— como del comercio exterior, todo lo cual permite ofrecer una caracterización inicial del sector.

LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

A la hora analizar el sector industrial de la madera en Madrid, tiene interés partir de los datos relativos al conjunto de la cadena de la madera de la región para proceder, a continuación, a evaluar la importancia relativa de la industria de la madera. Se puede comprobar cómo según las cuentas del sector industrial de la Comunidad de Madrid, las tres ramas industriales de la cadena de la madera conforman en el año 2000 el 6.74% de la producción industrial (medida a través del valor añadido bruto al coste de los factores, VAB_{cr}) y el 9,66% del empleo industrial de esta Comunidad [ver Cuadro 11. Si se comparan los resultados del conjunto de la cadena de la madera con los otros sectores industriales, este cluster ocuparía el primer lugar dentro de la región en cuanto al



personal empleado, y el cuarto en nivel de producción.

En el período 1995-2000 la industria de la madera de la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento de un 29%, tanto en producción como en empleo, cifra superior a la del conjunto de la industria de la región en el mismo período. Por otra parte, este sector industrial alcanza una producción (VAB_{cr}) cercana a los 183 millones de euros en el año 2000, con más de 6.400 empleos. Pese a ello, la industria de la madera es el sector que presenta un menor peso relativo en la cadena de la madera de la región. Así, mientras que la industria de la madera comprende el 22,86% del empleo y un 19.3% del VAB_{cr}, el sector de fabricación de mue-

bles presenta el mayor peso económico, con una participación en el empleo de la cadena de la madera del 53.55%, y un 46.81% del VAB_{cr}. El segundo sector en importancia es la industria del papel con un 23.56% del empleo y un 33.89% del VAB_{cr}. En cuanto al comercio exterior, las industrias de la cadena de la madera son responsables del 3.45% de las exportaciones y del 2.61% de las importaciones de la Comunidad de Madrid. También en este caso la industria de la madera presenta unas cifras inferiores a las de los otros dos sectores (0.51% y 0.41%, respectivamente), si bien en el caso de las exportaciones se acerca bastante a la industria del mueble. En todas los casos, tanto las industrias de la cadena de la madera en general, como



la industria de la madera en particular, presentan unos indicadores de comercio exterior inferiores a los de producción y empleo.

IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL.

Al igual que a nivel autonómico, la industria de la madera madrileña presenta también una menor importancia a nivel nacional que los sectores del papel y del mueble. Así, mientras el porcentaje de empresas de la cadena de la madera' de Madrid sobre el total nacional supera el 10%. la industria de la madera repre-

bricación de productos del corcho (CNAE 2052).

Además de la especialización en cuanto al número de empresas que componen este sector industrial, otro elemento esclarecedor sería la importancia que, en términos de producción o empleo, presenta la industria de la madera en Madrid con respecto a la industria de la madera española. Distintas estadísticas oficiales² señalan que aproximadamente el 5.5% del empleo total se localiza en las empresas madrileñas. mientras que la producción de Madrid, medida a través del VAB, ha representado en los úl-

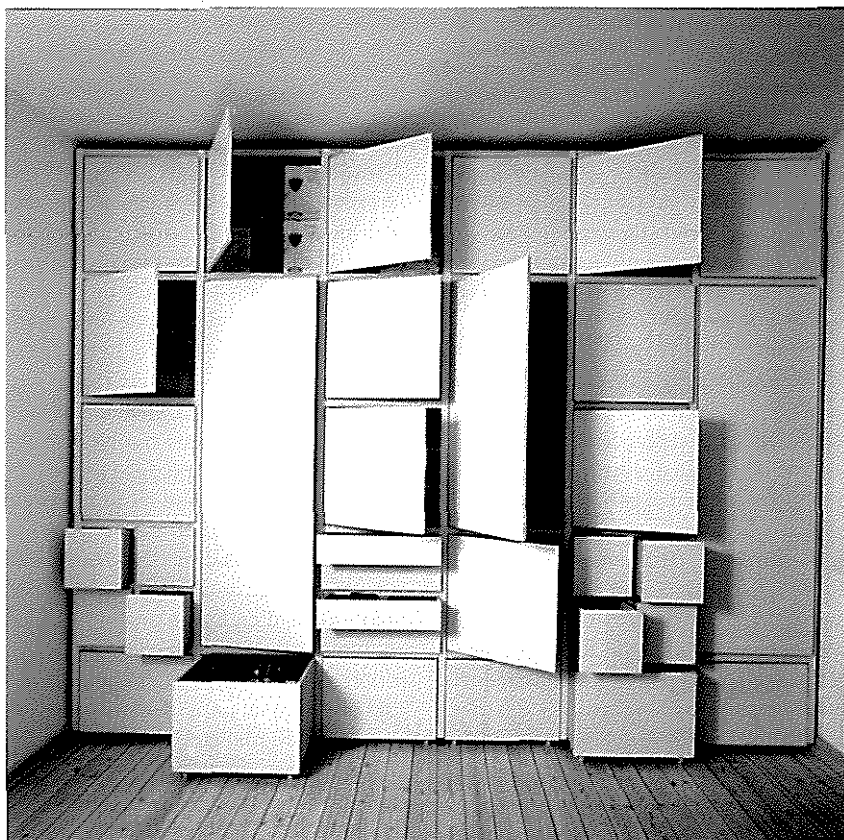
Madrid han supuesto el 24% del total de importaciones nacionales. Mientras que las industrias del papel y del mueble superan esta cifra con holgura, las importaciones de la industria de la madera suponen tan sólo un 13% del total nacional. En definitiva, los resultados recogidos en este apartado muestran que según las variables recogidas, la industria de la madera de Madrid presenta a nivel nacional una moderada importancia. aunque menor que la mostrada por las industrias del papel o del mueble.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y BALANZA COMERCIAL

En este apartado se describen diversos rasgos que contribuyen a caracterizar la estructura productiva de la cadena de la madera en Madrid. Es preciso tener presente que, en el análisis realizado, el nivel de agregación empleado difumina la heterogeneidad de las empresas que componen el sector (aserrado, carpintería. fabricación tableros, embalaje, corcho, etc.).

Como primer indicador se ha considerado la estratificación de las unidades productivas en función de su tamaño, dividiendo éstas en pequeñas. medianas y grandes. Aunque existen estudios con otro tipo de estratificación dimensional de las empresas. se ha optado por considerar empresas pequeñas las que tienen menos de 50 empleados, y empresas grandes las que sobrepasan los 200 empleados. Los resultados de una muestra de 287 empresas en Madrid. y 2.260 en España muestran que la industria de la madera en Madrid presenta un tamaño ligeramente menor que la media nacional. En concreto. más del 96% del total de la industria de la madera en la Comunidad de Madrid está constituido por pequeñas empresas. Es preciso resaltar que esta atomización, con 5 empleados de media por unidad productiva, es desigual en las diferentes ramas que componen esta industria. En este sentido, se ha podido comprobar que prácticamente no existe atomización en la rana de chapas y tableros, y tiende a ser más acusada en la industria de carpintería o en la de preparación industrial de la madera.

Otra variable de interés es la productividad laboral en este sector, medida por el cociente entre el VAB_g y el nivel de empleo. La Figura 2 muestra la evolución de este indicador, entre los años 1991 y 2000, para la industria de la madera, el conjunto de la cadena de la madera y el total de la industria. todo



senta únicamente poco más del 5%. Ello implica un nivel de especialización regional mucho menor que la industria del papel o del mueble, algunas de cuyas ramas llegan a alcanzar más del 20%. como es el caso en diversas ramas de la industria del papel (pasta de papel. artículos de papelería, otros artículos de papel y cartón), y en la industria del mueble de oficina.

Dentro de la industria de la madera, la distribución de empresas localizadas en Madrid respecto al total nacional también es desigual, según sus distintas ramas. como se puede apreciar en la Figura 1. El mayor nivel de especialización se alcanza en la fabricación de otros productos de la madera (CNAE 2051) y el menor tanto en el aserrado y cepillado de madera (CNAE 2010). como en la fa-

bricación de productos del corcho (CNAE 2052). En cualquier caso, el peso de la Comunidad de Madrid en el conjunto de la industria de la madera en España es claramente inferior al que puedan tener los otros componentes de la cadena de la madera. Así, estimaciones conservadoras muestran que la producción tanto de las industrias madrileñas del papel como las del mueble representan más del 10% de la producción total en España durante en el año 2000.

Por otra parte. analizando los resultados del comercio exterior. se aprecia asimismo que la importancia relativa de la industria de la madera autonómica es también menor que la del papel o la del mueble. Así, en el año 2002 las importaciones de la cadena de madera³ de

ello referido a la Comunidad de Madrid. Se observa un descenso de la productividad del empleo bastante acusado en la industria de la madera durante el periodo considerado, a diferencia de los otros dos macrosectores contemplados en el análisis, cuyo nivel de productividad laboral aumenta en estos mismos años. Esta circunstancia se ve agravada debido a que la productividad correspondiente al primer año de la serie ya reflejaba un valor inferior que la media industrial de la región. Ambos factores conducen a una cifra de productividad del empleo de la industria de la madera en el año 2000 en torno al 59% de la media regional.

Dada la importancia de la tecnología y la innovación en los procesos productivos, se ha intentado estudiar su difusión en la cadena de madera de la Comunidad de Madrid. Las diversas fuentes consultadas⁴, caracterizadas a veces por limitaciones debido al secreto estadístico, parecen mostrar un escaso nivel de gasto en I+D empresarial en esta industria. Las estimaciones de este tipo de gasto empresarial indican unos valores inferiores al 1% de la producción anual.

Por otro lado, se han computado, para los ejercicios contables del período 1995-2001, los principales ratios financieros sobre una muestra entre las principales empresas madrileñas del sector. En primer lugar, es preciso apuntar que los resultados de algunos ratios difieren notablemente si se consideran o no las empresas que tienen su sede social en Madrid, aunque no su producción. Esta circunstancia, conocida como «efecto sede», está presente en toda la industria madrileña, siendo el grupo ENCE uno de los casos más significativos en el sector del papel. Así, si se analizaran los ratios financieros de una empresa promedio obtenida con los datos de las empresas incluidas de la industria de la madera (27 en el año 2001), la rentabilidad, por ejemplo, sería negativa debido a la influencia de algunas empresas de gran tamaño, como el grupo TAFISA, que ha presentado resultados negativos ese ejercicio. Sin embargo, si prescindimos de estas empresas, la rentabilidad es positiva, aunque menor que las empresas de los otros sectores de la cadena de madera.

Con independencia de este hecho, el contexto financiero la industria de la madera de la Comunidad de Madrid se caracteriza por dos rasgos diferenciadores en relación con las otras industrias de la cadena de la madera: por un lado una evolución negativa de aspectos básicos en la gestión de las em-

presas, como son la tesorería, la solvencia o el aumento del endeudamiento, sobre todo a corto plazo. El otro rasgo diferenciador de las empresas que componen la industria de la madera en Madrid se manifiesta en algunos aspectos no tan ligados a la coyuntura empresarial de los últimos años (período de almacenamiento, VAB/ventas, beneficio por empleado, etc.), en donde se observan unos valores notablemente inferiores a los que ofrecen, durante este mismo período, los otros sectores que componen la cadena de la madera o, en general, las empresas pequeñas y medianas de la Comunidad de Madrid⁵. Aunque otros ratios (VAB/empleado) son similares a industrias como la del mueble, estas informaciones apuntan a un menor dinamismo de la industria de la madera en comparación con las otras industrias de la cadena de madera. Un rasgo distintivo adicional es la inexistencia de una elevada participación del capital extranjero en las empresas de este sector, salvo algún grupo empresarial ya mencionado con anterioridad.

En cuanto a la distribución espacial de las empresas relativas a la industria de la madera dentro de la región, es preciso destacar que dicha distribución no es homogénea, sino que una gran parte de las empresas se concentran en la capital, y a continuación, en municipios de la zona suroeste (Humanes de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés) y, en menor medida en otros como Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.

El último aspecto que se ha estudiado para caracterizar la industria de la madera en Madrid se refiere a la balanza comercial del conjunto de empresas que la integran. Los resultados, medidos a través de la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones e importaciones), indican un amplio desequilibrio en el período 1997-2002, mucho más acentuado que el presentado por la industria de la madera a nivel nacional. Esta circunstancia se refleja en la Figura 3. Asimismo, este desequilibrio se constata en todas las diferentes ramas de actividad de la industria. Esta divergencia entre las exportaciones y las importaciones resulta característica del comercio exterior madrileño debido, entre otras razones, al «efecto sede» anteriormente citado.

Si definimos la propensión exportadora como el cociente entre las exportaciones y la cifra neta de negocio, para la industria de la madera en Madrid esta variable no alcanza el 10% en el año 2000. Por otra parte, cuando se contempla su evolución durante el citado período, se

aprecia, a diferencia de la industria nacional, un descenso de más del 30%. Contrariamente, esta disminución en la propensión exportadora no se da en las otras industrias de la cadena de la madera, ya que, por ejemplo, en el mismo período se observa un incremento del 42% en la industria del mueble.

Finalmente, en cuanto al destino de las exportaciones y al origen de las importaciones, se aprecia una gran preponderancia del comercio con los países de la Unión Europea, aunque menor que si se considerara la industria a nivel nacional, lo que indica un mayor grado de diversificación en su comercio exterior. No obstante, en el año 2002, más del 75% de las exportaciones y un 72% de las importaciones han estado vinculadas a estos países.

A MODO DE SÍNTESIS

Los resultados presentados en este trabajo muestran, en primer lugar, cómo la ausencia de una oferta de materia prima endógena en la región no ha sido obstáculo para el desarrollo de una industria de la madera en la Comunidad de Madrid que, en algunas ramas, alcanza cierta relevancia, si bien más destacada a nivel nacional que dentro del conjunto de la industria de la región. En efecto, las cortas medias anuales de madera en el período 1989-98 en la Comunidad de Madrid (25.670m³) sólo suponen menos del 0,4% de la oferta de madera anual en España, y, como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, la cadena de la madera en Madrid presenta un peso mucho mayor que esa oferta de madera.

Distintas características de este sector, como pueden ser su nivel tecnológico medio-bajo o el tamaño de las empresas medio pequeño, justificarían en principio la no existencia de elevados niveles de especialización regional en cuanto a la producción, empleo o comercio exterior en ninguna de las ramas que componen la industria de la madera. Los resultados empresariales también ofrecen unos ratios inferiores en cuanto a rentabilidad o solvencia. Estas circunstancias podrían explicar la evolución experimentada, inferior a la media de la industria en la Comunidad de Madrid, tanto por el VAB en términos reales como por la productividad aparente del trabajo. No obstante, los sectores del mueble y del papel presentan niveles de especialización y productividad más elevados sin disponer de ventajas comparativas en cuanto a la materia prima ni en cuanto a un nivel tecnológico avanzado. Esta circunstancia sugiere que la

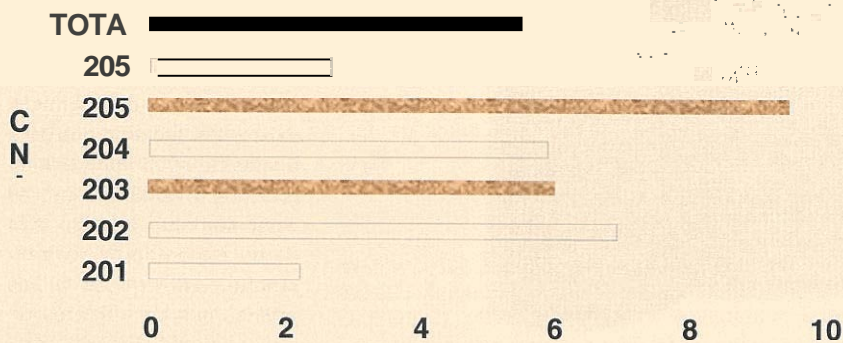


CUADRO 1. Importancia de la industria de la madera en la Comunidad de Madrid.

	% Personal	% VAB	% Exportaciones (año 2002)	(año 2002)
Industria de la madera y corcho	2.21	1.30	0.41	0.51
Industria del papel	2.26	2.26	1.42	2.36
Fabricación de muebles	5.17	3.15	0.78	0.58
Total	9.66	6.74	2.61	3.45

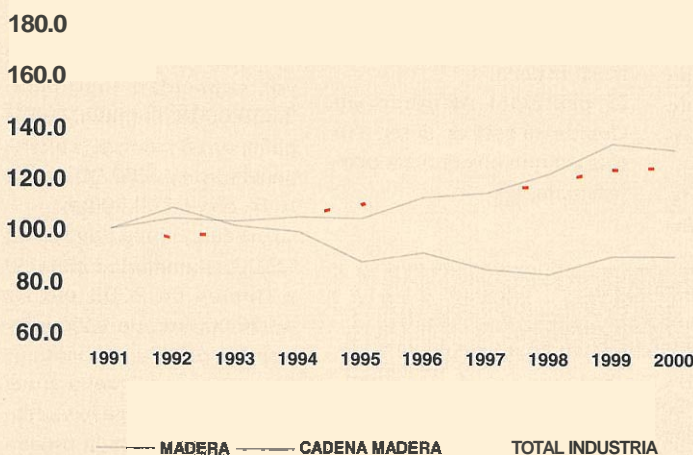
Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas del Sector Industrial de la Comunidad de Madrid 2000 (base 97), y del Consejo de Cámaras de Comercio

FIGURA 1. Empresas de la industria de la madera localizadas en la Comunidad de Madrid respecto al global de España. Distribución por ramas según CNAE y total.



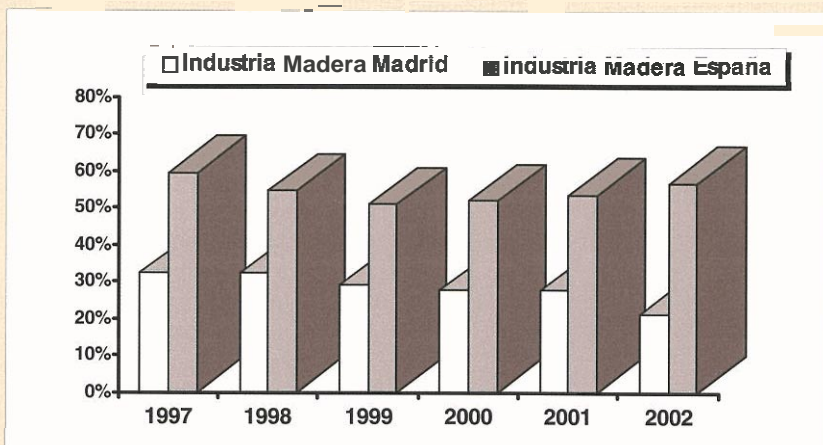
Fuente: elaboración propia a partir datos DIRCE (INE, 2000) %

FIGURA 2 Evolución de la productividad laboral industria de la madera en Madrid. 1991-2000



Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas del Sector Industrial de la Comunidad de Madrid 2000 (base 97)

FIGURA 3 Tasa de cobertura de la industria de la madera a nivel nacional y autonómico, durante el período 1997-2001



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio

explicación a ciertas peculiaridades desfavorables observadas en la industria de la madera madrileña con respecto a las industrias del mueble o del papel puedan deberse más a la posición de éstas últimas dentro de la cadena de valor que a ventajas comparativas sectoriales. Podría argumentarse que la industria del papel se ve favorecida por el gran dinamismo de los sectores de imprenta y edición. Además, tanto esta industria como la del mueble se encuentran generalmente más cercanas al consumidor final, lo que implica una mayor posibilidad de diferenciación en los productos. En cuanto al comercio exterior, algunas causas ya apuntadas en el trabajo pueden justificar la baja tasa de cobertura que presenta la Comunidad de Madrid en relación a los productos que conforman la industria de la madera. Sin embargo, es preciso señalar que la evolución de esta tasa de cobertura está siendo negativa en los últimos años, y no se vaticinan mejoras en esta variable debidas, por ejemplo, a modificaciones en la política forestal y aquellas otras medidas que incidirían en la oferta de madera de la región.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación forma parte de un trabajo más amplio en curso, y se ha visto financiada por los siguientes proyectos de investigación «La cadena de madera en la Comunidad de Madrid: caracterización, aspectos económico-financieros y vinculación con las políticas forestales», financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y «La producción sostenible de madera en España: aspectos económicos y ambientales», financiado por la Fundación BBVA

Notas

¹ Información recabada a partir de los datos del número de empresas que aparecen recogidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos obtenidos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Cuentas del Sector Industrial de la Comunidad de Madrid) y del Instituto Nacional de Estadística

Cifras proporcionadas por la Base de Datos de Comercio Exterior del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

⁴ Encuesta de I+D e Innovación del INE; Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE); datos de las cuentas patrimoniales de las sociedades no financieras de la Comunidad de Madrid

Resultados de la Central de Balances de la Comunidad de Madrid, año 2000