



INFORME DE ACIMALL 2008

Se recoge a continuación un resumen del informe que la Asociación italiana de Fabricantes de Maquinaria para la Madera elabora anualmente por su interés para nuestro sector industrial ya que es una toma de pulso desde la perspectiva del principal suministrador de la industria de la madera. El informe es sumamente minucioso, consta de 70 páginas de las que algo más de la mitad son tablas con las cifras más importantes.

Introducción

El objetivo del informe anual de Acimall es proporcionar a los operadores nacionales e internacionales información sobre la evolución del sector de la industria italiana de la maquinaria para la madera.

Después de un rápido examen de la situación económica que ha caracterizado a Italia y las principales áreas económicas del mundo, el informe se centra en la industria italiana de fabricación de maquinaria para trabajar la madera, ofreciendo un examen detallado sobre la dinámica del comercio exterior.

En este sentido, destaca que los datos import-export fueron proporcionados por el ISTAT (Instituto Italiano de Estadística), mientras que los relacionados con la producción se derivan de una investigación propia como consecuencia de un encuesta a las empresas del sector, con una amplitud de respuesta del 90%. Los datos obtenidos se han proyectado a la totalidad de la industria mediante el análisis estadístico. Una parte importante

del estudio también se dedicó al comercio exterior de los seis primeros países exportadores de maquinaria para la madera además de Italia, esto es: Alemania, China, Taiwán, Austria y los Estados Unidos. En este caso, la fuente de datos está constituida por las respectivas entidades nacionales de estadística.

Evolución de la economía italiana

El año 2008 estuvo marcado por la crisis financiera mundial que inevitablemente también ha influido sobre la economía italiana. La primera parte del año fue positiva, hasta el colapso del último trimestre que ha arrastrado la economía nacional hacia la recesión (-0,4%). La producción italiana ha experimentado durante el año 2008 dos momentos significativos, en los primeros seis meses ha habido una tendencia económica positiva, aunque con tasas de crecimiento relativamente bajo y una segunda en que se estancó, sobre todo en el campo de la fabricación.

Las estimaciones para los próximos dos años se han ido revisando a la baja como consecuencia de la desaceleración en la escena internacional y la difusión de un clima de desconfianza en los mercados financieros. La recesión del producto interior bruto en 2009 se situaba en el -1,0%. La recuperación, por lo que se refiere a la producción nacional está prevista para el año 2010 con una tasa de crecimiento en torno al 0,8%. Estas predicciones han sido desarrolladas por la OCDE.

Cabe destacar que, durante una crisis financiera es extremadamente difícil desarrollar previsiones fiables. En consecuencia, las estimaciones de la tendencia del mercado van cambiando con frecuencia.

Las exportaciones siguen siendo la fuerza motriz de la economía italiana. A pesar de la dinámica negativa de los últimos trimestres, el volumen de bienes y servicios exportados registró un ligero incremento en comparación con 2007 (+0,4%). Para el próximo año se espera que se invierta

esta tendencia con una ligera disminución en el volumen del comercio (-0,6%).

Las inversiones han ido disminuyendo con relación al año anterior, con una reducción global del 1,4%. La caída de la demanda y la creciente dificultad de la financiación han afectado principalmente a la industria de la maquinaria y a la de la construcción.

El aumento de los costes de la mano de obra (5,6%) ha sido mayor que la tasa de inflación en todo el 2008. Las empresas han aumentado los precios un 6%. La tasa de desempleo registró un ligero aumento con respecto al año anterior alcanzando el 6,9% del total de mano de obra nacional.

Evolución de la economía mundial

De los datos internacionales se deduce que en el año que se examina, la economía en la zona OCDE aumentó un 1,4%. Es una desaceleración en comparación con el resultado obtenido en el año anterior (+2,7%). Naturalmente el resultado está muy influido

por la crisis que afectó a la economía mundial. En efecto, teniendo en cuenta los dos últimos trimestres de 2008, en la zona OCDE se observa una tasa de crecimiento negativo del PIB para el tercero y cuarto trimestres respectivamente del 0,2% y 1,4%. La tasa de inflación ha aumentado considerablemente con respecto al año anterior, se sitúa en el 3,3%. También se ha producido un ligero aumento de la tasa de desempleo, medido como proporción de la mano de obra alcanzando el 5,9% en 2008. En 2007 fue del 5,4%.

Entre los países de la OCDE más afectados por la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria de los EE.UU. hay que destacar Canadá, en el último año presenta una tasa de crecimiento del PIB del 0,4% contra el 2,7% que tuvo en 2007. El colapso económico de Canadá comenzó en agosto de 2008. A pesar de la difícil situación, el sector bancario y la construcción muestra una cierta resistencia, incluso para el futuro.

La región europea ha experimentado una recesión en el segundo semestre de 2008, anulando los crecimientos conseguidos en el primer semestre del año. Los efectos de la política monetaria, principalmente la reducción de la tasa de interés, serán

visibles en el segundo semestre de 2010, período en el que se espera que la economía se recupere. En particular, la economía alemana, después de un primer trimestre de evolución muy positiva, se inició la recesión caracteriza por una disminución general del consumo privado y las exportaciones, principalmente a los EE.UU. y el Reino Unido. La tasa de crecimiento del PIB ha aumentado un 1,4% en 2008 contra el 2,6% en 2007.

El PIB de Francia aumentó sólo el 0,8% debido a la desfavorable evolución a partir del segundo trimestre del año. Todos los componentes de la demanda han disminuido, en particular la inversión en la construcción. Entre los efectos más significativos de la crisis actual, hay que subrayar el aumento de la tasa de desempleo, que se espera se deteriore aún más en 2009 y 2010. El Reino Unido es uno de los más afectados por el colapso financiero de 2008. El efecto más evidentes fue la caída del PIB, que ha pasado de tener una tasa de crecimiento del 3% en 2007 al 0,8% en 2008. Hay un ligero aumento en la tasa de desempleo que se mantuvo en el 5,5% del total.

En los Estados Unidos, el epicentro de la crisis económica, en 2008, todavía presenta un modesto aumento del PIB



que se sitúa en el 1,4%. Japón también fuertemente influido en la disminución general del mercado internacional, después de una larga serie de años estable, caracterizado por tasas positivas, el crecimiento del PIB fue de 0,5%. Debido a la caída de las exportaciones, los flujos comerciales van a ser limitados también para 2009. Las estrategias aprobadas por el Banco de Japón para contrarrestar el clima de creciente desconfianza en los mercados financieros, van a ser el recorte de tipos de interés, junto con medidas que apoyen a las empresas.

Fuera de los países de la OCDE en los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se mantuvieron tasas de crecimiento muy altas a pesar de la desaceleración económica mundial. Brasil creció un 5,3%, la balanza comercial sigue siendo positiva, el aumento de las exportaciones fue el 26,7%.

La economía rusa en 2008 ha registrado una tasa de crecimiento 6,5%

con una ligera disminución respecto al año anterior. Las inversiones siguen siendo altas, a pesar de llegar algunas señales negativas para el futuro. El mercado de la construcción ha sufrido las consecuencias de la situación financiera mundial. La producción industrial registró un estancamiento en el sector de la minería. El crecimiento del nivel de precios al consumo en 2008 ha superado el 13%.

También fueron detectadas en India altas tasas de crecimiento, un 7% respecto al año anterior. Sin embargo, analizando la serie de tiempo, muestra que las tasas de crecimiento se han reducido progresivamente en los últimos años y el último semestre de 2008 el PIB creció sólo el 4,5%. La tasa de inflación constituye un problema para el equilibrio nacional en 2008, creció un 10,4% en comparación el año anterior. Hay que tener en cuenta el déficit estructural de la balanza comercial que en 2008 fue igual a 72 mil millo-



nes de dólares. Una mención especial merece la economía china que registra los mayores índices de crecimiento del mundo, el Producto Interior Bruto creció el 9,5%. Sin embargo, la sostenibilidad de la riqueza nacional pasa por adoptar una política fiscal y monetaria más rígida. Los signos negativos de la disminución de los beneficios de las empresas en la última parte de año y la devaluación del mercado inmobiliario, llevó al Gobierno chino a adoptar medidas para reducir las tasas de interés y los incentivos para la inversión a través de la fiscalidad. En lo que respecta a las exportaciones, aumentaron considerablemente durante el año anterior, el 20,7%, y la balanza comercial presenta un

saldo positivo de 322 millones de dólares.

Evolución de la industria italiana de maquinaria para la madera
En 2008, la industria italiana de maquinaria para trabajar madera disminuyó su producción un 1,7% respecto al año anterior, alcanzando un valor de 1.835 millones de euros. Esta industria está fuertemente orientada hacia los mercados extranjeros, el 82,7% de la producción se exporta, por lo que ha sido afectada negativamente por la evolución de las exportaciones que han sufrido un descenso del 0,8% alcanzando un total de 1.519 millones de euros. Por el contrario las importaciones han sufrido un aumento de 6,6%

hasta alcanzar los 196 millones de euros. Las ventas interiores han sido de 316 millones de € con una disminución del 5% sobre los resultados de 2007. El consumo aparente resulta de 512 millones de euros, el 0,9% por debajo respecto al año anterior. La cuota de mercado de las importaciones alcanzó el 38,3%. El sector de fabricación de maquinaria para trabajar la madera está formado por alrededor de 300 empresas con una mano de obra de alrededor de 12.000 personas. En cuanto a la distribución geográfica de la industria, se observa una mayor concentración de empresas en Lombardía, Emilia Romagna y Véneto, coincidiendo con la mayor ubicación de las empresas de fabricación de muebles.

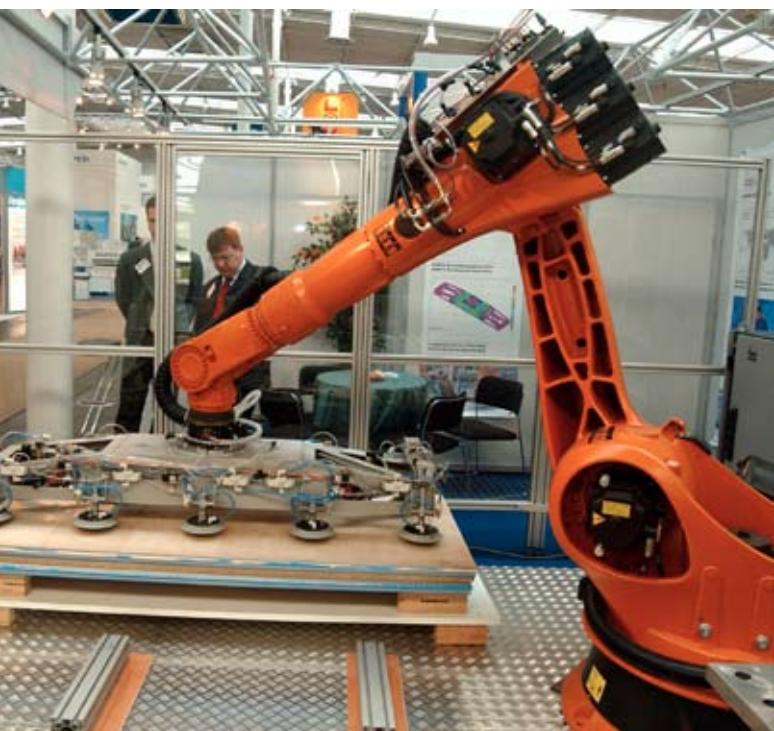
Comercio exterior

En este capítulo examina el comercio exterior de acuerdo con los datos suministrados por el ISTAT (Instituto Italiano de Estadística). Los datos examinados en este apartado se refieren a las máquinas fijas incluidas las piezas de repuesto. Esto es se excluyen las máquinas portátiles y las herramientas. En lo que respecta a 2008, los datos del ISTAT para la exportación son de 1.455 millones de € un 1% menores

que los de 2007. Para la importación son de 196 millones de euros, un 6,6% mayores que en 2007.

La Unión Europea representa para las exportaciones italianas la principal salida. Italia ha exportado a la UE un total de 718 millones de euros, un 0,1% más que el año pasado. La cuota sobre el total de las exportaciones es del 49,3%.

Francia es el país mayor importador con 108,9 millones de €, con un aumento del 6% sobre la cifra registrada en 2007. Siguen en importancia Alemania con 105,8 millones de €, España con 87,6 millones de € (un 25% menos que en 2007), Polonia, Bélgica y el Reino Unido. Respecto a los otros países europeos no pertenecientes a la UE, las exportaciones representan el 20,4% del total. Disminuyeron un 1,3% alcanzando los 298 millones de €. Este resultado está determinado, en su mayor parte, el alto valor de las exportaciones italianas hacia el mercado ruso, 98,8 millones de €. En 2008, Italia exportó a países de África maquinaria por un total de 69 millones de euros, 1,3% en más que el año anterior. Túnez (11 millones de euros, +86%) y Sudáfrica (11 millones de euros, -35%) fueron los mercados más receptivos. La proporción



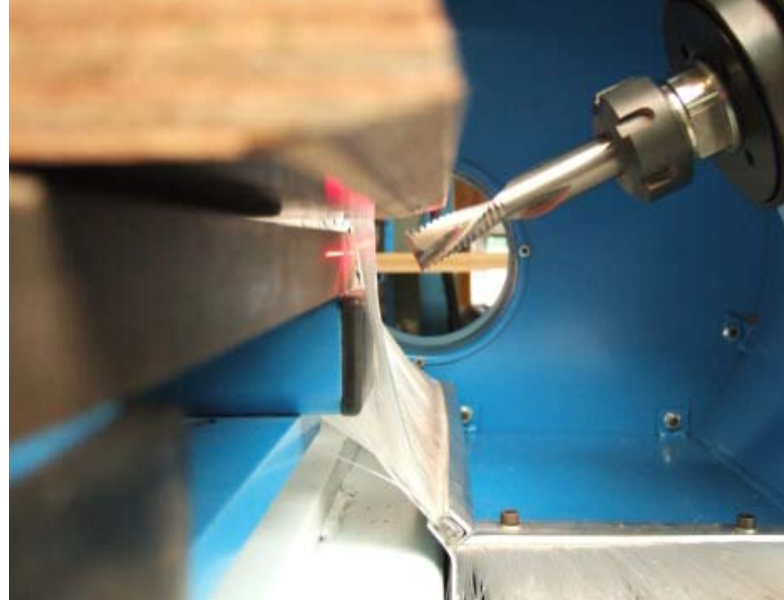
del total de las exportaciones que van a África es igual al 4,7%. Las exportaciones a la zona Nafta (EE.UU., Canadá y Méjico), evolucionaron negativamente, hay una disminución del 24,3%, alcanzando un total de 116 millones de €. Entre los tres países, EE.UU. es el mayor importador con 87 millones de euros, el 18,6%. Las exportaciones a Canadá disminuyeron en un 37,6% alcanzando los 18,8 millones, mientras que para México, el descenso es igual a -39%, para un total de 10 millones de €. El peso de las exportaciones italianas a estos tres países representa el 8%. Las exportaciones italianas a América Latina tuvieron un aumento del 10,2% hasta alcanzar los 60 millones de €, representan el 4% total de las exportaciones. Para este resultado tuvo influencia decisiva el mercado brasileño con 33 millones de euros.

Las exportaciones italianas al Lejano Oriente han aumentado durante 2008. De hecho, los países asiáticos, excluido el Oriente Medio y la ex Unión Soviética considerada por separado en este análisis, han adquirido un 10% más que en 2007 alcanzando un total de 95 millones. Esta cifra supone del total exportado por Italia del 6,5%. Dentro de este marco se produjo un

aumento en las exportaciones a China y Hong Kong (40 millones de euros, +8,3%), Taiwán (9 millones de euros, +100%) y la India (14 millones, +8%). En caso negativo se destacan es el mercado malasio (6,5 millones de euros, -14,5%) y Japón (2,5 millones de euros, -29%). En cuanto a Oriente Medio, el crecimiento continuó a un ritmo superior que la media de las exportaciones italianas llegando a 69 millones de euros (+20,3%). La proporción del total de las exportaciones es del 4,7%. La buena evolución en el Oriente Medio se debe al crecimiento de las exportaciones a los Emiratos Árabes Unidos (28 millones de euros, 23,3%), a la Arabia Saudita (12,5 millones de euros, +63%) e Israel (8 millones de euros, +19%), mientras que la disminución mayor se debe a Irán (6,5 millones de euros, -32%). La cuota destinada a Oceanía es del 2%. Dentro de los mercados de Australia y Nueva Zelanda la evolución ha sido negativa, con una disminución, respectivamente, del 5,2% para un total de 26 millones y un 19% por un valor total exportado de 3,4 millones de euros.

ACIMALL

Acimall es la Asociación de fabricantes italianos de maquinaria y accesorios para el trabajo de la



madera. Entre sus objetivos principales está el difundir el conocimiento de la tecnología italiana en el mundo y ofrecer a sus miembros la asistencia cualificada sobre las principales cuestiones que afecten a las empresas. Forman esta asociación más de doscientas diez empresas, la mayoría cualificadas en el campo de la fabricación de maquinaria, lo que da a la asociación una representación superior al 90%, tanto en términos de empleados como en volumen de negocios. Esta circunstancia permite llevar a cabo las numerosas tareas relacionadas con la doble función: institución que representa a la industria y centro de servicio para los miembros. Entre otras de las principales actividades llevadas a cabo destacan la organización de bienales Xylexpo y publicación revistas XYLON italiano y Woodtech. Junto a estas iniciativas tienen un papel primordial los servicios directos a los miembros de la asociación, que incluyen la aplicación de iniciativas para promover el «made in Italia», el desarrollo de estudios económicos y estadísticos y el

asesoramiento técnico sobre cuestiones de normativa y seguridad.

Los doscientos quince asociados de Acimall poseen una capacidad de planificación y de producción que les permite responder eficientemente a las múltiples necesidades de usuarios en cada segmento de la industria de la madera: aserraderos, carpintería, industrias que emplean madera maciza, tableros y acabado de superficies



Nota, el catálogo oficial de Acimall está disponible en la dirección: www.acimall.com



CLAVES DEL DESARROLLO DE LA BIOENERGÍA EN SUECIA

La bioenergía es una tradición con cientos de años en Suecia aunque, desde la década de los ochenta, su importancia ha aumentado de forma notable: de 60 a 115 TWh/año. Actualmente la bioenergía representa el 28,6% de toda la energía consumida en Suecia (420 TWh/año) y aún seguirá creciendo. Antonio Gonzalo, de AVEBIOM, la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, entrevista a Gustav Melin, presidente de SVEBIO, la Asociación Sueca de Bioenergía.

AG: ¿Gustav, ve posible el alcanzar el objetivo del 50% en renovables para el 2020?

GM: En mi opinión el objetivo del 50% en 2020 es muy bajo. Vamos a tener que pisar el freno si sólo queremos llegar al 50%. Actualmente ya alcanzamos un 44%. Y ya en 2005 teníamos un poco menos del 40%. Creo que podríamos alcanzar el 60% en energías renovables para 2020. Realmente creo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para alcanzar el 20% en el sector del transporte. Cuando el gobierno estableció el objetivo del 10%, existía el riesgo de que se guiara por el sistema de cuota, como hizo la mayoría de los países (incluido España), y que esto actuara como un freno impidiendo que se desarrollara este sector como potencialmente puede.

AG: ¿Qué opina de la inversión que se está realizando en la planta nuclear de Olkiluoto-3, en

Finlandia?

GM: La industria forestal estuvo interesada hace unos años en la energía nuclear para obtener electricidad barata, pero siempre ha habido sectores políticos que han apostado por el cierre de las centrales por motivos medioambientales. El Gobierno es bastante pro energías renovables y bioenergía, claro. Se han dado cuenta que la bioenergía está generando muchos puestos de trabajo.

La primavera pasada el Gobierno Sueco decidió permitir la construcción de nuevas plantas y el reemplazo de las ya existentes, pero tendrá que ser con dinero privado, puesto que el Gobierno no invertirá en estas acciones. En los próximos años se prevé un superávit de producción de energía en el país. El Gobierno está apoyando al sector eólico y al de la bioelectricidad. No creo que instalar nuclear sea económicamente rentable a medio plazo, pero claro está que si alguna gran compañía ve posi-

bilidades, podría invertir en nuclear, sí.

Con respecto al reactor finlandés es tremendamente caro y ya llevan tres años de retraso, lo que hace que la inversión ya esté siendo muy poco rentable. Para nosotros debe ser un mensaje de advertencia y precaución más que un mensaje de imitación.

AG: La gran cantidad de innovaciones en maquinaria para aprovechamiento de la biomasa forestal hace que los costes se reduzcan constantemente. ¿Cómo ve la evolución de este «cuello de botella» que son los costes de logística?

GM: La maquinaria convencional para aprovechamiento forestal se está adaptando a los requerimientos bioenergéticos y se está ganando en eficiencia y en calidad: el material obtenido es mejor, está más limpio, tiene menos piedras, tierra, etc, y, como consecuencia, da lugar a un mejor combustible.

La organización de la industria forestal sueca ha afirmado recientemente que cree que es posible obtener 20 TWh extra de las masas forestales. De momento, sabemos que es posible obtener entre 90 y 100 TWh de las masas forestales, lo que supone el 25% del consumo energético total en Suecia. Con el paso del tiempo, la industria forestal sueca se ha dado cuenta de que es importante realizar operaciones como las claras, que ayudan a una mejor gestión del bosque, y que es posible aprovechar estos residuos para obtener energía. El invierno pasado fue muy duro y los requerimientos energéticos altos. El combustible habitual proviene de los residuos del aprovechamiento para madera. La reducción de los aprovechamientos madereros ha provocado que, como la demanda de biocombustibles no ha bajado, haya habido una fuerte inversión en equipos e instalaciones de peletizado para astillar direc-



tamente fustes (material normalmente destinados a la industria de aserrío) y producir serrín suficiente para fabricar pellets. Otras empresas han invertido en equipos para aprovechar material biomásico de peor calidad que la madera de sierra, pero que para usos energéticos consiguen el mismo precio que ésta.

Ahora mismo está saliendo al mercado maquinaria de aprovechamiento modificada. Algunos fabricantes están vendiendo, incluso, más de lo que acostumbraban! Esto es muy interesante porque, cuando la industria forestal vuelva a recuperarse, tendremos ya toda esta maquinaria adaptada trabajando con otros materiales valiosos del bosque, a un precio razonable, para uso energético; algo que será muy importante para aumentar la producción de bioenergía de Suecia.

AG: ¿De todas las energías renovables, la que más requiere mano de obra es la bioenergía? ¿Cuántos empleos se pueden generar?.

GM: Se crean 300 puestos de trabajo por cada TWh cuando se pasa de usar combustible fósil a bioenergía. Ahí están incluidos todos los trabajos que surgen desde las labores en el bosque al transporte. Normalmente, por cada 300 puestos de trabajo hay que añadir otros 100 empleos indirectos.

AG: ¿Cuál ha sido el factor clave para el desarrollo de la biomasa?


GM: El coste para la emisión de CO₂. En Suecia estamos a favor del principio del que contamina, paga, y de que exista un coste para la emisión de CO₂. Sabemos que tenemos que reducir nuestras emisiones. Es necesario que este

coste sea suficientemente alto para que se produzca un cambio. Suecia, durante su mandato de la UE va a trabajar para conseguir el mayor número de países libres de emisiones de CO₂.

AG: ¿Cree que Europa será capaz de generar toda la energía que necesita de renovable?

GM: Creo que es posible, pero no a día de hoy. Por ejemplo, cuando en Europa producimos electricidad, desperdiciamos la mayor parte del calor. De la energía que consumimos, un cuarto es en transporte, un cuarto en electricidad y el 50% restante es calor. Así que parece que hay una buena cuota entre electricidad y calor, lo que induce a pensar que sería buena idea invertir en más plantas de district heating y emplear parte del calor para producir electricidad. De esta manera, una vez construi-

das las instalaciones precisas, seríamos capaces de reducir rápidamente el consumo energético en, al menos, un 40% sin afectar en ningún caso al confort del usuario.

En el IV Congreso Internacional de Bioenergía, organizado por AVEBIOM del 20 al 23 de octubre en Valladolid, coincidiendo con Expo-bioenergía, tendrá la oportunidad de asistir a 50 clases magistrales, donde podrá conocer cuáles son las claves para el éxito en el desarrollo de la bioenergía. El 22 de octubre está previsto, además, un seminario organizado por Avebiom y Wenet (Wood Energy Net). Gustav Melin, presidente de la Asociación Sueca de la Bioenergía, SVEBIO, nos ha dado su punto de vista 

FUENTE: AVEBIOM.