

# WOOD NEWS

## EL MERCADO DE LA MADERA EN EL MUNDO

### Paraguay podría exportar un 30% menos a la UE por la reglamentación FLEGT

La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) considera una barrera comercial la nueva reglamentación de la Unión Europea (UE) que impone criterios para la certificación FLEGT de productos forestales a los países productores de madera, cuando existen instituciones internas encargadas de velar por el origen de los productos.

Al respecto, el presidente de la FEPAMA, Juan Carlos Altieri, advirtió que la implantación de este sistema significaría una nueva traba para las exportaciones porque la considera una barrera pararancelaria maquillada como "adhesión voluntaria" y que podría impactar negativamente en el 30% de las exportaciones nacionales "No estamos en contra de que se busquen los mecanismos necesarios para combatir la tala ilegal de los bosques, pero eso se debe hacer teniendo en cuenta la legislación de cada país, con los organismos de control pertinentes y no que se impongan consultorías para hacer este trabajo", argumentó.

Recordemos que FLEGT es una iniciativa de la UE establecida en 2003, cuyo objetivo es mejorar la gobernanza y reducir la tala ilegal mediante una gestión forestal sostenible ▲

[www.infonegocios.com.py](http://www.infonegocios.com.py)

### Drástica caída de las importaciones argentinas desde Paraguay

En los últimos tres años, las exportaciones de madera a la Argentina han experimentado una caída del 57%, según el Departamento de Estadísticas de la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA).

Este importante decrecimiento se debe a las trabas impuestas por el gobierno de ese país, principalmente a la licencia previa exigida para las operaciones.

En 2011, Paraguay exportó a la Argentina por un valor de 10,5 millones dólares. Al año siguiente bajaron a 8,3 millones, y en 2013 se redujo a 4,5 millones de dólares. La caída acumulada es del 57%.

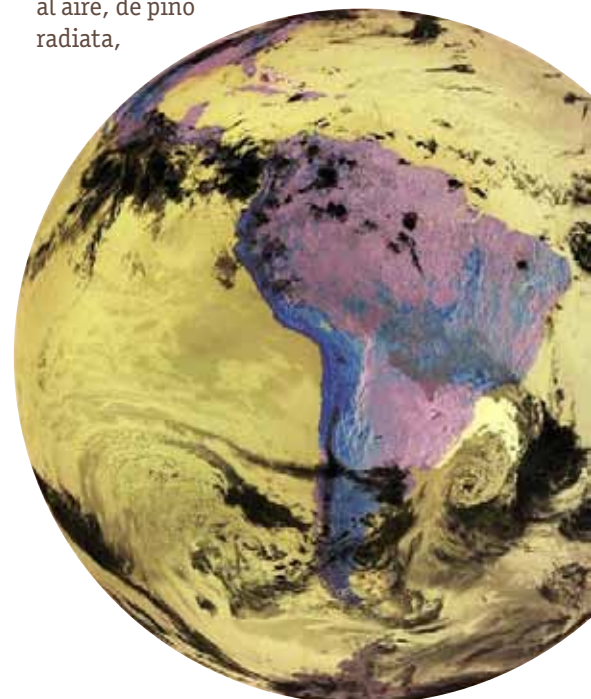
Según explicó el presidente de la FEPAMA, Juan Carlos Altieri, esta caída se debe a las sistemáticas trabas impuestas por el gobierno de ese país a los productos paraguayos. Señaló que el principal escollo es la licencia previa que aplican a las operaciones de importación, permisos que directamente no salen, sin que los importadores reciban explicación alguna de las autoridades argentinas. "Esto suponemos que es para evitar sentar base para que las empresas recurran a la justicia para dar cumplimiento a los permisos solicitados", alegó ▲

<http://www.ppn.com.py>

### Chile informa de nuevos requisitos para exportar madera a Perú

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), informa de nuevos requisitos fitosanitarios que establece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú para la importación de madera chilena. Se trata de una nueva norma, que persigue incrementar las garantías de sanidad de las maderas enviadas a su país. Entre sus puntos fundamentales, exige que las maderas estén secas en horno, especialmente la madera aserrada y pallets; así como maderas impregnadas, como postes, que deberán ingresar a Perú con un Certificado Sanitario.

Además, las maderas verdes, o secas al aire, de pino radiata,





requerirán este mismo certificado. Sin embargo, se modifica el esquema de tratamiento de fumigación para bromuro de metilo y fosfina. Estos nuevos requerimientos comenzaron a regir desde el 9 de abril de 2014 ▲

<http://www.sag.cl>

## Perú espera superar a Chile como exportador de madera

El Ministerio de Agricultura y Riego de Perú ha demostrado que es posible incrementar la productividad en amplias regiones de la selva con una tecnología que permite la producción simultánea de madera de calidad y café. De llevarse a cabo, permitiría competir con Chile, el principal exportador de madera de pino del continente.

Este modelo de sinergia agroforestal, desarrollado a partir de la introducción de pinos en zonas cafetaleras de Villa Rica, tiene la ventaja de elevar las oportunidades de negocio y revalorizar las propiedades.

La tecnología, perfeccionada a lo largo de 30 años por el INIA, implica un bajo nivel de inversión, lo que permitiría su uso y masificación entre los pequeños y medianos productores del país.

En las zonas de ensayos se extrae, por hectárea, de 481 a 667 m<sup>3</sup> de madera, mientras que de café se obtiene de 25 a 30 quintales de café orgánico.

El esquema del INIA puede ser adoptado también con otras especies ▲

<http://www.lignum.cl>

## Nicaragua impulsará el negocio de la madera

La Asociación Nacional de Reforestadores de Nicaragua planea aumentar

las plantaciones forestales del país, desde 24,000 a 100,000 ha en 20 años.

Con 100,000 ha se generarían unos \$300 millones en exportación de madera cultivada, de acuerdo el presidente de la asociación, Salvador Mayorga.

Pero el sector comenzaría a generar divisas éste mismo año, tras las venta de 40,000 m<sup>3</sup> de madera cultivada, que generarían hasta \$6 millones ▲

<http://www.centralamericalink.com>

## Colombia prueba 'dumping' con madera china

Durante los próximos tres años se impondrán sobrepuestos a las importaciones de tableros de ese país.

El Ministerio de Comercio impuso derechos antidumping a las importaciones de madera chapada, contrachapada y estratificada (tableros de madera) procedente de China.

Así, en este periodo, los productos importados de ese país deberán pagar el valor de diferencia entre el precio base FOB de 594 dólares por m<sup>3</sup> y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este sea menor al precio base.

Además, contra la resolución no procede recurso alguno.

La investigación comenzó en junio del 2013; provisionalmente, en septiembre pasado, ya se habían impuesto derechos antidumping.

Según la OMC, dumping es la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, inferior al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción.

La investigación previa arrojó que el volumen de las importaciones desde China, se incrementó en 9,71 %, mientras cayó la demanda nacional ▲

<http://www.portafolio.co>

## La menor disponibilidad de madera en Costa Rica afecta a la exportación

La caída se atribuye a la baja existencia en plantaciones, en especial de teca.

La superficie sembrada en el país se redujo un 50%, según Oficina Nacional Forestal.

Costa Rica perdió fuerza en las exportaciones de madera y muebles de madera, con una caída del 14,5%, respecto al año pasado.

### PRODUCCIÓN EN COSTA RICA Madera en picada

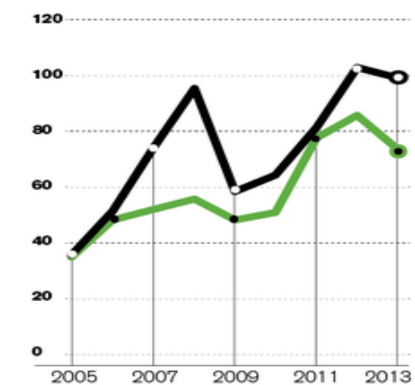
CIFRAS EN MILLONES DE M<sup>3</sup> EN ROLLO



### DÉFICIT VUELVE A CRECER Comercio de madera

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

■ Exportaciones ■ Importaciones



FUENTE: OFICINA NACIONAL FORESTAL

Madera en picada (Infografía GN)

### Madera en picado (Infografía GN)

En 2012, las ventas al extranjero de ambos productos generaron al país \$85 millones, cifra que disminuyó hasta \$72,6 millones el año pasado, según un informe de la Oficina Nacional Forestal (ONF).

El temor a que la situación se mantenga se debe a una disminución en la disponibilidad, en especial de teca. La teca se exporta principalmente a Asia, donde se utiliza para la construcción de cabañas y en mueble. Singapur, India y Vietnam son los principales compradores de madera costarricense en bruto, de todas las especies, según los datos de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

Entre esos tres países se reparten el 86% de las adquisiciones en valor. La caída en las exportaciones se puede considerar coyuntural en 2013, pero el sector forestal presenta un descenso en la superficie sembrada. En su época dorada, a finales de la década de los años noventa, la reforestación en Costa Rica alcanzó las 150.000 ha. En la actualidad ha bajado a 74.624 ha, según datos de la ONF.

Las dos especies cultivadas fueron la melina, más utilizada en el mercado local para embalajes (tarimas), construcción y mueble, y la teca, para exportación, principalmente al sudeste de Asia.

### Causas

El alto costo de la tierra, la competencia con otras actividades productivas más rentables, la desactualización de los montos que se pagan por servicios ambientales y la competencia con la madera importada, son los motivos para la caída del sector. En eso coincidieron Alfonso Barrantes, director ejecutivo de la ONF, y representantes de empresas. "Las razones son varias, pero las principales son la falta de apoyo del

Estado en ciertos temas fundamentales y el costo de la tierra en Costa Rica", aseguró Baltodano ▲

<http://www.nacion.com>

### EEUU, la construcción de viviendas se mantiene por debajo del millón en 2013

En 2013 se comenzaron 923.400 nuevos hogares. Esto es, un 18 % más que en 2012, pero la actividad de la construcción sigue siendo significativamente menor que antes de la crisis de 2008. Antes de la recesión, las viviendas iniciadas oscilaban entre 1 y 2 millones de unidades al año.

La construcción de edificios de viviendas cayó más que las unifamiliares. Sin embargo, la demanda de apartamentos de alquiler sigue alta.

Una parte importante de construcción de nuevas viviendas será multifamiliar hasta 2015, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Las ventas de casas usadas aumentaron un 1 % entre noviembre y diciembre, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas de viviendas siguen siendo ligeramente más bajas que el año pasado ▲

<http://madera.fordaq.com>

### Canadá, China y Rusia a la cabeza de la exportación de madera

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) presenta estadísticas a propósito del Día Internacional de los Bosques, entre las que destaca la capacidad exportadora en países como Canadá, Rusia y China.

En 2012, las exportaciones de pro-

ductos forestales con mayor demanda variaron entre un continente y otro. Es el caso de América, que exporta 58 y 34% de la pulpa para papel y papel recuperado, respectivamente. Por su parte Asia predomina en tableros de madera con un 33% y Europa en madera, en rollo industrial 24%, 42% en madera aserrada y 39% en papel y cartón.

En cuanto a importaciones, para este mismo periodo domina el continente asiático, con 44% en madera en rollo industrial, 24% de la madera aserrada, 38 y 59% en pulpa para papel y papel recuperado. Por su parte, América obtiene 15% en tableros de madera y Europa adquiere el 29% en papel y cartón del total mundial. La Federación Rusa reporta para 2012 una disminución de su producción entre 1 y 4% en casi todos los productos respecto al año anterior; lo que implica una bajada media en el mercado mundial del 1 al 2%.

En cambio, para el mismo periodo, Norteamérica mostró una acelerada recuperación en madera en rollo, madera aserrada industrial (6%) y tableros de madera (2%), con relación a 2011. A la par, se registra una bajada en pasta y papel, que podría derivarse del cambio en los medios de comunicación impresos y en el uso preferente de los medios electrónicos.

También la región Asiática y el Pacífico aumentan, tanto en producción como en consumo, registrando un incremento en sus valores de 11 y 6 puntos en madera aserrada y tableros respectivamente, a lo obtenido en el 2011. China encabeza la lista.

Para 2012 la producción mundial de pellets de madera (combustible granulado) aumentó 10 veces, lo que equivale a 19 millones de toneladas (con una comercialización a nivel internacional de casi 50%), siendo hace una década de tan sólo 2 millones.

La puesta en marcha de políticas europeas dentro del sector de la bioenergía ha dado cabida a dicha



mejora. Tanto Europa como Norteamérica registran el 66 y 31% de la producción mundial respectivamente, y el 80 y 17% en el consumo de este producto.

Tabla. Principales países exportadores de productos forestales en el mundo, 2012 (porcentajes)

País	Madera en rollo	Maadera aserrada	Tableros	Pasta de papel	Papel recuperado	papel y cartón
Brasil	-	-	-	17	-	-
Canadá	6	21	7	18	-	8
Chile	-	-	-	9	-	-
EEUU	11	4	-	14	34	11
China	-	-	18	-	-	4
Indonesia	-	-	4	6	-	-
Japón	-	-	-	-	8	-
Malasia	-	-	7	-	-	-
Tailandia	-	-	4	-	-	-
Alemania	-	6	7	-	5	13
Austria	-	4	4	-	-	4
Fed. Rusa	16	17	-	4	-	-
Finlandia	-	5	-	5	-	9
Francia	4	-	-	-	5	4
Letonia	4	-	-	-	-	-
Países Bajos	-	-	-	-	6	-
Reino Unido	-	-	-	-	8	-
Suecia	-	10	-	6	-	9
Nueva Zelanda	12	-	-	-	-	-

Fuente: FAO. Estadísticas de productos forestales

Principales países importadores de productos forestales en el mundo 2012 (porcentaje)

País	Madera en rollo	Maadera aserrada	Table-ros	Pasta de papel	Papel recuperado	papel y cartón
Canadá	-	-	4	-	-	-
EEUU	-	15	11	10	-	9
China	33	18	-	30	51	5
India	6	-	-	-	4	-
Indonesia	-	-	-	-	4	-
Japón	-	6	7	3	-	-
Rep. Corea	5	-	-	5	-	-
Alemania	6	4	7	9	7	10
Austria	6	-	-	-	-	-
Bélgica	-	-	-	-	-	4
Finlandia	5	-	-	-	-	-
Francia	-	3	-	3	-	5
Italia	-	-	-	7	-	4
Países Bajos	-	-	-	3	5	-
Reino Unido	-	4	4	-	-	6
Suecia	6	-	-	-	-	-

Fuente: FAO. Estadísticas de productos forestales

Fuente: INEGI <http://www.mexicanbusinessweb.mx>

## CITES protegerá la especie Cocobolo

En la XVI conferencia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), celebrada en Bangkok, se acordó incluir en el apéndice II a las especies *Dalbergia retusa* y *Dalbergia granadillo*. Dicho apéndice corresponde a un listado de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva.

Debido a que estas decisiones son de acatamiento obligatorio por los países miembros al CITES y tiene relación con las actividades comerciales forestales que se desarrollan en Costa Rica, a partir del 14 de junio, la exportación e importación de dichas especies necesitará de permisos. Entre los requisitos establecidos en el artículo IV de la Convención CITES (Ley 5605) y el inciso a) del artículo 140 del Reglamento a la Ley de Vida Silvestre, Decreto 32633-MINAE.

- Para la explotación: Si la madera proviene de un aprovechamiento forestal, deberá presentar una copia de la resolución del aprovechamiento forestal, una certificación de que la extracción de los especímenes a exportar fue obtenida legalmente y que cumplió con los estándares de sostenibilidad para el manejo de bosques naturales.

- Para la importación: requerirá la previa presentación de un permiso de exportación del país de origen.

- Para la reexportación: deberá presentar el permiso de importación correspondiente y permiso de la exportación del país de origen, además, del comprobante del pago de los impuestos correspondientes.

Para más información acerca de los nuevos requisitos: [javier.guevara@sinac.go.cr](mailto:javier.guevara@sinac.go.cr)

<http://onfcr.org/>



## El nivel de forestación de Rumanía muy por debajo de la media de la UE

Rumania tiene un nivel de forestación bajo, de sólo el 29 %, en comparación con el promedio del 40 % de los miembros de la Unión Europea, muestra un estudio presentado por el académico Víctor Giurgiu, en el Simposio Internacional 'Estrategias de bosques en los países europeos', organizado por Romsilva, Consilva y el Consejo Europeo de Ingenieros Forestales, según informa la agencia de medios rumana Agerpress.

Según el estudio, el nivel de deforestación del territorio de Rumania también es muy bajo comparado con otros países europeos con condiciones naturales similares, como Eslovenia, con áreas forestales del 62 %, Austria con un 47 % o Eslovaquia con el 41 %. Giurgiu explica esta situación a través de los bajos niveles de la administración forestal y con la disolución excesiva de la población de los bosques.

"Nos enfrentamos a una disolución excesiva de la propiedad forestal. En la actualidad, hay alrededor de 900.000 propietarios, a raíz de la reconstrucción razonable del derecho de propiedad, y este proceso sigue en marcha, habiéndose convertido Rumanía en uno de los países de la UE con las propiedades más pequeñas forestales por cada mil habitantes, no habiendo logrado fusionar a estos propietarios en asociaciones. Hay zonas de aproximadamente 500.000 ha de bosques que no se benefician de la administración o de los servicios forestales, a los que se agregan además otras retrocesiones forestales fraudulentas, principalmente en Transilvania, Valea Trotusului y Banat.

Subrayó que "hay una preocupación muy baja por la forestación de las tierras deterioradas, tres millones de

ha en la actualidad, para la creación del sistema nacional de protección contra el viento, el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas torrenciales y la promoción de tecnologías para la explotación de la madera. El estudio también revela que Rumanía es uno de los países de la UE con porcentaje mayor del 50 % de bosques dedicados a la protección de factores ambientales: agua, suelo, clima y biodiversidad. En cuanto al volumen de madera en los bosques, dispone de más de dos mil millones de m<sup>3</sup>, y se encuentra entre los cuatro primeros países de la Unión Europea



<http://madera.fordaq.com>

## Las ventas en el norte de África, a la par con el primer trimestre de 2013

Según información de los transportistas europeos escandinavos y del este, las exportaciones de coníferas a los mercados del norte de África y Oriente Medio fueron satisfactorios por lo menos en términos de volúmenes en el primer trimestre del 2014. Por el contrario, uno o dos proveedores de Europa Central reportaron un ritmo bastante más lento de actividad empresarial y volúmenes más bajos que el año pasado. A pesar de una serie de voces críticas, la actividad empresarial en su mayoría vacilante en los meses de enero/febrero parece haberse animado un poco en los mercados de Libia, Marruecos y Túnez, a principios del mes de abril



<http://www.euwid-wood-products.com>

## Crecimiento de las importaciones británicas de

## madera

La demanda en el mercado británico de la madera para construcción elevó las importaciones de coníferas aserradas y cepilladas del Reino Unido en el cuarto trimestre de 2013, un 29% más respecto al mismo trimestre del año anterior con unas cifras de 1.269m m<sup>3</sup>. Exportadores europeos escandinavos y del este, en particular, se beneficiaron de los efectos de los tipos de cambio en sus entregas de madera al Reino Unido. El peso de la libra esterlina aumentó respecto a la corona sueca y el euro durante la segunda mitad del año 2013 De acuerdo a la información de Eurostat, las importaciones procedentes de países de la UE se incrementaron un 29% a 1.172m m<sup>3</sup>; y su participación en el volumen total de las importaciones se mantuvo en el 92% (92%)



<http://www.euwid-wood-products.com>

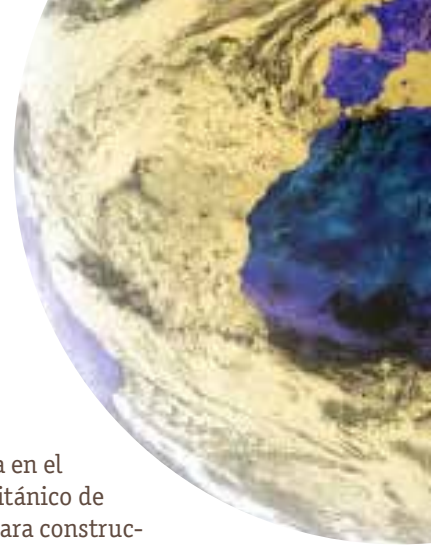
## EEAAU lidera el mercado de madera aserrada de frondosas de EEUU

Según las últimas estadísticas del Departamento de Agricultura de EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos ordenan la mayor parte de las exportaciones totales de madera aserrada y de chapa de frondosas de EE.UU., a la MENA (Oriente Medio y África del Norte), con una cuota de 13,5 % de las importaciones por un valor de US\$86.540.000 en 2012.

Más significativamente, la demanda de madera en Oriente Medio está siendo alta con un importante mercado en proyectos inmobiliarios como alternativa a otros materiales de construcción en el pasado



<http://www.zawya.com>





## La industria de la madera de Estonia mantendrá un rendimiento sólido

La producción industrial de Estonia en febrero se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mes anterior, según las cifras publicadas por Statistics Estonia. Sin embargo, la industria de la madera, una vez más registró un fuerte crecimiento anual, ayudando a impulsar la ganancia anual. En comparación con febrero de 2013, la actividad manufacturera creció un 3% y fue la fabricación de productos de madera, equipos eléctricos y productos alimenticios los que la impulsaron. A lo largo del mes, el 71 % de la producción del país se exportó. Esto representa una reducción de 4% anual y un 3% de disminución en las ventas nacionales por habitante. Aunque hubo una disminución en la industria de la madera en comparación con enero, se registró un fuerte crecimiento anual. Al comparar los datos sin ajustar, la fabricación de la madera y sus productos aumentó un 3,1 % anual en febrero y este avance se eleva al 5,1 % cuando se ajusta los datos para el número de días laborables ▲

<http://www.hdfesforest.com>

## Suecia impulsa las exportaciones de madera de coníferas

Las exportaciones de enero de Suecia de coníferas aserrada y cepillada aumentaron un 7% respecto al mismo mes del año anterior, según revelan las estadísticas oficiales. Las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 18,6% a 202.400 m<sup>3</sup>, con 115.600 m<sup>3</sup> de cepillada, 48.600

m<sup>3</sup> de madera de pino aserrada y 38.000 m<sup>3</sup> de abeto aserrada. Las exportaciones a Europa aumentaron un 4,7% a 573.100 m<sup>3</sup>, y para China aumentaron un 35% a 39.400 m<sup>3</sup>. Las exportaciones asiáticas cayeron un 6,9% a 141.400 m<sup>3</sup> y las ventas en Estados Unidos cayeron un 75% a 1.400 m<sup>3</sup>. El precio promedio fue de un 7,5% a 952 SKr1 ▲

<http://www.tjonline.com>

## China aumentó su área boscosa en 13 millones de ha entre 2008 y 2013

En el Inventario forestal publicado por la Administración Estatal de Silvicultura de China (SFA) se ha informado sobre los últimos esfuerzos de inventario de recursos y la protección de los bosques por parte de la SFA. El Director Zhao Shucong, señaló que el inventario de recursos de Bosque Nacional se produce cada cinco años y que el último informe abarca el período de 2009 hasta 2013. El informe señala que el área boscosa de China aumenta a 208 millones de ha, frente a los 195 millones de ha en 2008 ▲

DF Ediciones (Argentina)

## Alemania. producción de madera para palet en el tercer trimestre de 2013

Las estadísticas de exportación elaboradas por el MTIB muestran que Malasia exportaba aproximadamente 1.899m<sup>3</sup> de madera el año pasado, casi un 8% menos que en 2012. Así, la tendencia de descenso que siguió a la breve recuperación de 2010 se ha vuelto más pronunciada. El volumen

exportado en 2013 es ligeramente inferior al récord a la baja anterior, de 1.900m<sup>3</sup> en 2009. La cifra está un 69% por debajo del máximo de los últimos diez años, 3.216m<sup>3</sup> en 2005. Los malos resultados del año pasado se debieron principalmente a la notable reducción -del 14,6%- que se registró en las entregas a la región de la ASEAN, que sigue siendo el receptor más importante de madera de Malasia con 839.970 m<sup>3</sup>. La reducción más significativa entre los países ASEAN fue la caída del 27,1% en Tailandia como importador número uno, con 461.249 m<sup>3</sup>. Las exportaciones de madera de construcción a Singapur cayeron hasta 161.325 m<sup>3</sup>, mientras que fue considerablemente más la exportada a Filipinas, hasta 207.065 m<sup>3</sup>.

Aunque los envíos a la UE se estabilizaron el año pasado con una reducción de sólo un 2,7%, hasta 143.198 m<sup>3</sup>, las exportaciones a la UE sólo llegaron al 35% del volumen de 2006 que fue de 405.524 m<sup>3</sup>. Las exportaciones a países de la UE han caído un 24,9% en 2012. El volumen se había reducido en un 4,7% respecto a 2011 ▲

<http://www.euwid-wood-products.com>

# Comercio exterior de la madera y mueble en el año 2013

- En este año 2013 en el comercio exterior de la madera y el mueble se sigue comprobando la recesión del mercado interior y el enorme esfuerzo que las empresas están haciendo para aumentar las exportaciones, y esto se refleja en una disminución de las importaciones de un 1,3% y el aumento de las exportaciones en un 6,3%.

- Desde que se inició la crisis en el año 2007 la disminución de las importaciones de productos de madera y muebles ha sido del 48,1% mientras que la de las exportaciones fue del 5,6%. Se ha equilibrado la balanza comercial que ha pasado de un déficit de 2.586 millones en el año 2007 a 69 millones en este año 2013.

- Las **compras** del exterior de materias primas, madera en rollo y aserrada, alcanzaron los 336,4 millones de €, que se mantiene casi similar al año 2012 con una leve disminución del 0,3%. Lo que, si se compara con el año 2007, las importaciones disminuyeron un 70,26%, lo que evidencia la grave crisis del sector en estos años.

- En el comercio exterior de las industrias de la **madera excepto muebles**, las importaciones de productos manufacturados de la madera disminuyeron un 4,7% llegando a 769 millones de € y las exportaciones también disminuyeron el 3,7% alcanzando 1.084 millones de €. La diferencia entre las importaciones y las exportaciones ha permitido este año tener una balanza positiva en 315 millones de €.

- Se importaron un 0,1% más de **muebles**, llegando a los 1.789 millones de € y las exportaciones

aumentaron un 10,4%, llegando a los 1.492 millones: la balanza todavía presenta un déficit de 296 millones de €.

- El país que más distorsiona desde hace varios años nuestro comercio exterior es **China**. En 2013 el 13,3% de todas las importaciones de productos manufacturados y el 19,4% de los muebles, proceden de ese país.

- De las **importaciones** de productos manufacturados de madera, proceden, el 21,4% de Portugal, el 17,2% de Francia, el 13,3% de China y el 10,4% de Alemania. Nuestras exportaciones de productos manufacturados de madera fueron a Francia (21,2%), Portugal (21%), Reino Unido (8,5%), Italia (5,3%), Alemania (4,8%) y Marruecos (4,4%).

- Como es tradicional, la **madera en rollo y aserrada**, materia prima fundamental para el sector transformador, tienen una cuota importante de las compras que se realizan en el exterior, este año el 11,3%.

- Se importan 2,7 millones de m<sup>3</sup> de **madera en rollo** con un valor de 152 millones de €, en valor un 8,2% más que la importada en el año anterior, el 51% de esta madera es de eucalipto para trituración que procede en un 97% de Portugal.

- La **madera en rollo** procede, principalmente, en un 68%, de Portugal y en un 19% de Francia. La madera triturada procede, en su mayoría, de Uruguay (63,7%) y Brasil con un 16,4%.

- En el comercio exterior de la **madera aserrada** se observa también una caída de las importaciones,

se importaron casi 798 mil m<sup>3</sup> con un valor de 176 millones de €, un 9% menos que en 2012. En valor, el 64% son coníferas, el 23% frondosas templadas y el 13% de tropicales.

- La **madera aserrada de coníferas** viene principalmente de Portugal (20,3%), Francia (19,4%), Suecia (19%), Finlandia (11,2%), Alemania (8%) Chile (6%), y Austria (4,9%). La de frondosas templadas de EE.UU. (41,1%), Francia (18,9%), Austria (12,6%), Portugal, Alemania, Polonia y Ucrania. La de frondosas tropicales del Camerún (56,1%), Brasil (12,7%) y Costa de Marfil (9,8%).

- En cuanto a las **chapas**, se han importado 79.453 m<sup>3</sup>, un 8,8% más que el año anterior, con prácticamente el mismo valor que el año anterior, alcanzando la cantidad de 76,8 millones de €, y se han exportado 42.166 m<sup>3</sup> con un valor 63,4 millones de €, el 9,3% menos en valor que el año anterior. Las chapas proceden principalmente de EE.UU. (14,5%), Francia (14,3%), Rumanía (10,9%) y Guinea Ecuatorial (10,8%). Se exporta a Marruecos (20,1%) Italia (17,3%), Francia (16%) y Portugal (10,9%).

- Ha aumentado la importación de **tableros contrachapados** un 22,6%, alcanzando los 67.886 m<sup>3</sup> con un valor de casi 33 millones de €. También han aumentado las exportaciones, el 4,1% llegando a 170.444 m<sup>3</sup>, en valor aumentaron un 6,2% alcanzando los 147,2 millones de €. Los tableros contrachapados se importan de Finlandia (21,6%), Francia (16,5%), China (14,1%), Letonia (10,3%), y Rusia (7,8%). Se exportan a Francia (20,9%), Alemania (19,3%), Países Bajos (11%), Reino Unido (7,7%) e Italia (7,3%).



COMERCIO EXTERIOR AÑO 2013						
	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES		
	m 3	Toneladas	Miles €	m 3	Toneladas	Miles €
MADERA EN ROLLO	2.730.628	2.062.517	151.713	2.743.777	2.088.903	162.600
coníferas	426.434	341.147	19.424	533.004	426.403	21.272
frond. templadas	1.776.239	1.338.740	90.049	2.122.277	1.598.372	134.323
-para aserrío o chapa	66.958	53.566	12.818	55.585	44.468	4.196
-para trituración	1.709.281	1.285.174	77.231	2.066.692	1.553.904	130.127
frond. tropicales	10.164	7.419	4.613	110	80	102
triturada	517.791	375.211	37.627	88.386	64.048	6.903
MADERA ASERRADA	797.740	457.205	176.576	147.182	84.254	42.158
coníferas	671.704	369.068	113.198	124.594	68.458	25.060
frond. Templadas	86.963	60.813	41.233	18.922	13.232	11.303
frond. tropicales	39.073	27.324	22.145	3.667	2.564	5.795
LEÑA		27.156	2.734		305.581	31.497
PELETS		34.909	5.363		46.671	12.379
TOTAL MATERIAS PRIMAS		2.581.787	336.386		2.525.409	248.634
CARBON		23.569	8.864		27.818	12.254
TRAVIASAS		9.087	4.363		1.651	501
POSTES, APEAS,....		24.980	6.422		6.339	3.374
CHAPAS	79.453	59.739	76.809	42.166	31.704	63.447
TABLEROS CONTRACHAPADOS	67.886	44.082	32.850	170.444	110.678	147.225
TABLEROS AGLOMERADOS	380.588	247.135	83.505	592.475	384.724	131.815
TABLEROS DE FIBRAS	253.028	197.756	109.836	672.664	517.689	223.366
duros	31.311	31.311	24.004	51.082	51.082	32.823
MDF	214.814	161.514	83.614	601.683	452.393	183.053
otros	6.903	4.931	2.218	19.900	14.214	7.490
ENVASES Y EMBALAJES		96.662	48.214		68.980	55.726
CARPINTERIA		88.128	119.020		56.283	117.090
OTRAS MANUFACTURAS		95.585	156.834		38.796	129.063
CORCHO NATURAL		26.888	23.518		38.321	57.198
MANUFACTURAS DE CORCHO		29.151	69.187		16.038	135.102
TRENZAS Y ESTERAS		5.942	7.720		1.522	2.119
CESTERIA		5.735	22.083		1.359	6.069
SILLAS DE MADERA		48.067	143.985		8.827	83.252
SILLAS METAL Y PLASTICO		182.049	885.064		50.565	370.262
MUEBLES MADERA Y MIXTOS		286.587	489.742		201.724	743.055
MUEBLES METAL Y PLASTICO		99.429	270.530		81.974	295.878
TOTAL MUEBLES		616.132	1.789.321		343.090	1.492.447
TOTAL MANUFACTURAS		954.439	769.225		1.301.902	1.084.349
TOTAL		4.152.358	2.894.932		4.170.401	2.825.430
Valor en miles de euros						



- En el comercio exterior de **tablero aglomerado**, las importaciones crecieron el 19,5% en m<sup>3</sup> alcanzando los 380.588 m<sup>3</sup>, en valor crecieron el 23,9% llegando a los 83,5 millones de €. Las exportaciones disminuyeron un 17,8% en m<sup>3</sup> y el 10,3% en valor. Se exportaron 592.475 m<sup>3</sup> por un valor de casi 132 millones de €. Las importaciones vinieron de Francia (46,3%), Portugal (38,2%), Italia (4%) y Alemania (3,3%). Se exportan a Portugal (27,5%), Francia (13,5%), Taiwán (9,3%) e Israel (5,4%).

- Las importaciones de **tableros de fibras** disminuyeron el 16,3% en m<sup>3</sup>, y un 12,2% en valor. Las importaciones fueron de 253.028 m<sup>3</sup> por un valor de 109,8 millones de € y las exportaciones de 672.664 m<sup>3</sup> por un valor de 223,6 millones de €. Se importaron de Alemania (27%), Portugal (26,6%), Bélgica (21,4%), Francia (8,9%) e Italia (6,2%). Se exportan a Portugal (26,2%), Reino Unido (14,1%), Francia (8,1%), Holanda (5,8%) y Marruecos (5,2%).

- En los **envases y embalajes**, disminuyeron las importaciones un 5,1% hasta 48,2 millones de € y aumentaron las exportaciones un 4,9%, llegando hasta los 55,7 millones de €. Se importan de Portugal (26,4%), Alemania (24,3%), Francia (13,1%), Reino Unido (10,9%), Países Bajos (7,6%) e Italia (6,4%). Se exporta a Francia (41,7%), Portugal (14,3%), Alemania (8,6%), Italia (6%) y Marruecos (5,4%).

- En el comercio exterior de la **carpintería** se importaron 119,2 millones de € y se exportaron 117 millones. Esto supone una disminución del 18,2% de las importaciones y del 5,9 en las exportaciones. Importamos, en valor, principalmente de Alemania (20,7%), Francia (17%), Portugal (8,9%), Austria (8,4%), China (7,3%) y Polonia (6,7%). Exporta-

mos a Francia (16,8%), Turkmenistán (11,8%), Marruecos (9,8%), Reino Unido (8,6%) y Portugal (6,3%). En un documento de este mismo boletín se amplía esta información para los distintos productos de carpintería.

- El comercio de las **"otras manufacturas de madera"** (lana y harina de madera, varillas y molduras, madera densificada, marcos de cuadros y espejos, barriles, cubas, herramientas y mangos, artículos de cocina, marquería, estuches, perchas y otros), se importaron 156,8 millones de €, un 4,1% menos y se exportaron 129,1 millones de €, un 2,7% menos que el año anterior. Se importaron de China (39,5%), Francia (16,5%), Portugal (6,2%) e Italia (5,4%). Se exportaron a Reino Unido (24,7%), Francia (22,6%), Portugal (11,1%), Italia (4,1%) y Japón (4%).

- En **corcho**, el preparado, materia prima de las manufacturas, se importó un 7,2% menos y se exportó un 24,6% menos también. Los valores fueron de 23,5 y 57,2 millones de € respectivamente. Con respecto a las manufacturas de corcho, han aumentado las importaciones un 5,5% hasta los 69,2 millones de €. Las exportaciones disminuyeron un 3,2% hasta 135,1 millones de €. Se importó materia prima de Portugal en un 82,7%, Italia (6,5%), Marruecos (4,8%) y Francia (4,3%). Se exportó a Portugal (84,3%), Francia (9,8%) e Italia (2,8%). Las manufacturas de corcho se importaron de Portugal (79,9%), Francia (12,4%) e Italia (2,6%) y se exportaron a Francia (40,4%), Portugal (20,7%), Italia (9,9%), EE.UU. (9,7%), Argentina (3,3%), Chile (2,9%) y Alemania.

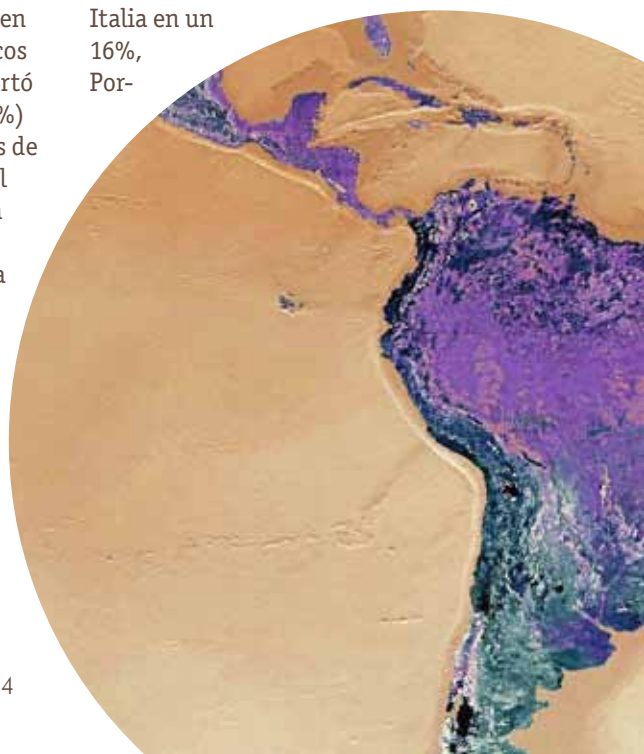
- Los **muebles**, representan el 61,8% de las todas las importaciones del sector manufacturero de madera y muebles y también el 52,8% de

las exportaciones. Se mantuvieron las importaciones y aumentaron las exportaciones un 10,4 %. El total de las importaciones de muebles fue de 1.789,3 millones de € y el de las exportaciones 1.492,4 millones.

- Se importaron 144 millones de € de **sillas de madera**, los principales países suministradores fueron China (25,1%), Rumanía (21,5%), Portugal (15,3%), Italia (10,6%), Vietnam (5,4%), Francia (3,9%) e Indonesia (2,1%). Se exportaron 83,2 millones de €, a Francia (28,9%), Reino Unido (9,6%), Portugal (9,4%), y EE.UU. (9,3%).

- **Sillas de metal y plástico**, se importaron un 12,5% más que el año anterior 885 millones de € siendo los principales países China (19,7%), Alemania (16,7%), Portugal (15,7%), y Francia (6,9%). Se exportaron 370,2 millones de € un 23,1% más que el 2012 siendo los principales países Francia (18,5%), Alemania (15,5%), Portugal (11,5%) y Reino Unido (6,8%).


- Se importaron 539 millones de € de **muebles de madera y mixtos** un 12,1% menos y se exportaron 643,4 millones, el 23,1% más que en el año anterior. Vinieron de Italia en un 16%, Por-





tugal (11,8%), China en un 10,9%, Francia (10,4%), Polonia (9,7%), Alemania (9,7%) y Lituania (5,6%). Las exportaciones fueron a Francia (29,6%), Portugal (8,2%), Países Bajos (5,9%), Rusia (5,3%) y Reino Unido (4,2%).

- La importación de muebles de metal y plástico fue de 270,5 millones de € un 6,5% menores que el año anterior y las exportaciones fueron de 295,9 millones de €, un 3,7% menos. Se importa de China (33%), Alemania (17,3%) Italia (15%) y Francia (5,8%). Se exporta a Francia (25,2%), Portugal (10,9%), Alemania (6,2%), Arabia Saudí (4%) Italia (3,9%), y Reino Unido (3,7%).

- El saldo del comercio exterior de los muebles, desde nuestra incorporación a la UE hasta el año 2004 venía siendo positivo, en ese año 2004 fue negativo en 250 millones de €, en 2007 alcanza los 1.149 millones de €, en 2008 se rebaja a 904 millones de € y en 2009 sigue bajando hasta los 644 millones, aunque en el 2010 se alcanzan los 1.047 millones de €, en 2011 fue de 733 millones, en el año 2012 ha vuelto a descender a 436 millones de € y en este año 2013 sigue descendiendo a 297 millones. Si se considera el balance de los productos manufacturados de madera junto con el de los muebles, puede observarse que en el año 2008 era deficitario en 1.058 millones de €, bajando en el 2009 a 539 millones de € y aunque aumenta el déficit en el 2010 en 998 millones de €, se reduce a 477 millones en 2011 siguiendo el descenso en el año 2012 en 274 millones de €, para este año descender de nuevo a 69 millones, casi equilibrándose la balanza comercial .

Elaborado por Marta Bermúdez de Castro Sánchez.  
(Documentación: base de datos ESTACOM del ICEX, ATIM y FEIM).

## Comercio exterior de productos de carpintería en 2013

La evolución del comercio exterior de productos de carpintería en el año 2013 es el reflejo de la grave crisis de la economía, en su conjunto.

Se importaron 119 millones de € y se exportaron 117,1 millones, esto supone una disminución del 18,2% de las importaciones y del 5,9% de las exportaciones. Esta importante disminución de las importaciones se debe principalmente a que el sector de productos de carpintería está teniendo una baja demanda en el mercado interior, lo que ocasiona la saturación del mercado y consiguientemente la disminución de su actividad. Este hecho no es más que el fiel reflejo de la grave situación del sector de la construcción y de la economía en general que está impidiendo la rehabilitación de las viviendas. El cese de actividad de numerosas empresas líderes en sus distintas especialidades, como puertas, parquet etc, ocasionará un grave problema de competitividad con el exterior cuando se normalice la actividad del sector de la construcción y aumente la rehabilitación de viviendas.

Del conjunto de todos los productos de carpintería importamos, en valor, principalmente de Alemania (20,7%), Francia (17,0%), Portugal (8,9%), Austria (8,4%), China (7,3%), Polonia (6,7%), Italia (3,6%), y Luxemburgo (3,5%). Exportamos a Francia (16,8%), Turkmenistán (11,8%), Marruecos (9,8%), Reino Unido (8,6%), Portugal (6,3%), Noruega (3,8%), Andorra (3,2%), Alemania (2,2%), Italia (2,2%) y EE.UU. (2,0%).

Por productos, en la posición arancelaria de perfiles y molduras para carpintería (44.09.10.18 y 44.09.29.99), las importaciones disminuyeron un 9,6%, alcanzando los 14,8 millones

de €. Las exportaciones crecieron un 8,7% llegando a los 14 millones de €. Se importa de Francia (28,1%), Polonia (21,4%), Alemania (16,5%), Brasil (12,1%), Finlandia (5,5%) y Portugal (3,5%). Se exporta a Francia (31,1%), Reino Unido (20,4%), Portugal (10,8%), Canadá (9,6%) e Italia (3,8%).

En el comercio exterior de puertas (posición arancelaria 44.18.20) las importaciones disminuyeron un 25,1% alcanzando los 11,1 millones de € y las exportaciones crecieron el 6,8% llegando a los 26,3 millones. Se importa principalmente de Francia (39,4%), Portugal (36,6%), Alemania (16,6%), Brasil (4,3%) y Reino Unido (2,3%). Se exporta al Reino Unido (21,3%), Marruecos (19,4%), Turkmenistán (8,1%), Argelia (5,7%), Francia (4,2%) y Panamá (3,5%). En cuanto a las ventanas (44.18.10), la importación ha crecido un 10,2% y las exportaciones, aunque pequeñas, aumentaron un 16,9%. Se importaron 7,4 millones de € y se exportaron 3,5 millones de €. Se importa de, Alemania (19,2%), Dinamarca (19,1%), Hungría (18,3%), Francia (11,9%) y Polonia (11,9%). Se exporta a Marruecos (58,9%), México (6,5%), República Dominicana (6,2%) y Panamá (3%).

El producto que más repercute negativamente en la balanza de comercio exterior de la carpintería, como viene siendo tradicional, es el parquet (posiciones arancelarias 44.09.21.00, 44.09.29.91, 44.18.71.00, 44.18.72.00 y 44.18.79.00). Las importaciones han disminuido un 16,9% llegando a los 35,6 millones de € y las exportaciones también han decrecido un 4%, alcanzando los 29,3 millones de €. Se importa principalmente de China (21,9%), Alemania (13,2%) Luxemburgo (11,8%) y Polonia (9,6%) y se exporta a Francia (19,3%), Noruega (14%), Alemania (8,3%) y Portugal (7,5%). Respecto a las construcciones prefabricadas (94.06.00.11 y 94.06.00.20)



se importaron 10,7 millones de €, el 17,5% menos que el año anterior y se exportaron 5,2 millones de €, el 76% menos que el año anterior. Se importa de Francia (57,9%), Estonia (9,1%), Rumanía (5,7%), Alemania (5,3%) y Bélgica (5,1%). Se exporta a Portugal (12,4%), Francia (11,9%), Suiza (9,5%) y EE.UU. (7,3%).

En el comercio exterior de otros productos de carpintería (44.18.40, 44.18.50, 44.18.60 y 44.18.90, encofrados, tejas, etc.), se importaron 39,5 millones de €, un 23,8% menos que el año anterior y se exportaron 38,8 millones, el 21,6% más.

Los países de los que se importa fueron Alemania (35,5%), Austria (22,2%), Portugal (11,7%), Francia (7,6%) e Italia (4%). Se exportó a Turkmenistán (27%), Francia (20,4%), Marruecos (8,6%), Andorra (7,6%) y Portugal (5,4%) ▲

Elaborado por Marta Bermúdez con la siguiente documentación: base de datos ESTIACOM del ICEX, AITIM y FEIM.



Comercio exterior de carpintería 2013				
2013	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES	
	toneladas	miles €	toneladas	miles €
Perfiles y molduras (*)	13.746	14.761	8.123	13.967
Puertas	4.020	11.079	9.499	26.327
Ventanas	1.421	7.356	1.316	3.474
Parquet	27.884	35.646	18.789	29.322
Otros artículos (**)	36.874	39.450	16.763	38.824
Const.prefabricadas de madera	4.183	10.728	1.792	5.176
<b>TOTAL</b>	<b>88.128</b>	<b>119.020</b>	<b>56.283</b>	<b>117.090</b>
(*) para carpintería. (**) encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.				
2012	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES	
	toneladas	miles €	toneladas	miles €
Perfiles y molduras (*)	13.178	16.335	8.673	12.851
Puertas	5.442	14.798	9.252	24.645
Ventanas	1.568	6.676	1.249	2.973
Parquet	33.954	42.880	23.526	30.550
Otros artículos (**)	46.111	51.758	17.591	31.919
Const.prefabricadas de madera	5.593	12.997	6.260	21.474
<b>TOTAL</b>	<b>105.846</b>	<b>145.445</b>	<b>66.551</b>	<b>124.411</b>
(*) para carpintería. (**) encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.				
%2013/2012	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES	
	toneladas	miles €	toneladas	miles €
Perfiles y molduras (*)	4,3	-9,6	-6,3	8,7
Puertas	-26,1	-25,1	2,7	6,8
Ventanas	-9,4	10,2	5,4	16,9
Parquet	-17,9	-16,9	-20,1	-4,0
Otros artículos(**)	-20,0	-23,8	-4,7	21,6
Const.prefabricadas de madera	-25,2	-17,5	-71,4	-75,9
<b>TOTAL</b>	<b>-16,7</b>	<b>-18,2</b>	<b>-15,4</b>	<b>-5,9</b>





Parquet	imp valor		imp tn		exp valor		exp tn	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
CA30	118	17	105	14	155	116	133	98
CA31	19.131	15.588	18.504	14.769	9.637	6.528	9.126	5.337
CA32	17.921	15.176	12.320	10.428	18.099	19.369	12.925	11.836
CA33	5.710	4.866	3.025	2.673	2.659	3.309	1.342	1.518
TOTAL	42.880	35.646	33.954	27.884	30.550	29.322	23.526	18.789

Resto de carpintería	imp valor		imp tn		exp valor		exp tn	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
CA1	6.676	7.356	1.568	1.421	2.973	3.474	1.249	1.316
CA2	14.798	11.079	5.442	4.020	24.645	26.327	9.252	9.499
CA4	12.997	10.728	5.593	4.183	21.474	5.176	6.260	1.792
CA51	51.758	39.450	46.111	36.874	31.919	38.824	17.591	16.763
CA52	16.335	14.761	13.178	13.746	12.851	13.967	8.673	8.123

#### Total carpintería Importación

	miles€	%
Alemania	24.641	20,7
Francia	20.247	17,0
Portugal	10.543	8,9
Austria	10.005	8,4
China	8.653	7,3
Polonia	7.959	6,7
Italia	4.292	3,6
Luxemburgo	4.194	3,5
Brasil	3.938	3,3
Bélgica	3.540	3,0
Dinamarca	2.821	2,4
Subtotal	100.833	84,7
total	119.020	

#### Total carpintería Exportación

	miles€	%
Francia	19.694	16,8
Turkmenistán	13.778	11,8
Marruecos	11.507	9,8
Reino Unido	10.037	8,6
Portugal	7.343	6,3
Noruega	4.500	3,8
Andorra	3.726	3,2
Argelia	2.763	2,4
Alemania	2.577	2,2
Italia	2.531	2,2
EE.UU.	2.392	2,0
Subtotal	80.849	69,1
Total	117.090	



	imp valor		imp tn		exp valor		exp tn	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
CA52	16.335	14.761	13.178	13.746	12.851	13.967	8.673	8.123
CA2	14.798	11.079	5.442	4.020	24.645	26.327	9.252	9.499
CA1	6.676	7.356	1.568	1.421	2.973	3.474	1.249	1.316
Parquet	42.880	35.646	33.954	27.884	30.550	29.322	23.526	18.789
CA51	51.758	39.450	46.111	36.874	31.919	38.824	17.591	16.763
CA4	12.997	10.728	5.593	4.183	21.474	5.176	6.260	1.792
	145.445	119.020	105.846	88.128	124.411	117.090	66.551	56.283



## Se inicia la recuperación del mercado mundial de la madera según la FAO

El mercado mundial de la madera se encuentra en la senda de la recuperación aunque con ritmos muy desiguales. La demanda de madera a nivel mundial llegó, en 2012, al nivel más alto desde 2007, gracias al incremento de la demanda de madera aserrada en EE.UU. y China, según los datos de la FAO.

Las estadísticas mundiales indican que la cuota de Europa en el mercado mundial de la madera se redujo, entre el 1% y el 2% según los productos, debido a la ralentización de la economía europea, incluida la Federación Rusa.

América del Norte experimentó un significativo crecimiento de la producción de madera en rollo de un 4%, en 2012, con respecto al año anterior.

Consumo aparente, madera en rollo industrial (1.000 m<sup>3</sup>)

	Europa	Rusia	Norteamérica
2011	433.392	172.122	386.432
2012	444.936	171.894	382.399
2013	445.912	177.136	385.372

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Este contexto mundial se completa con la aparición de nuevos mercados consumidores de madera. En esta línea, Turquía se ha convertido en el cuarto mayor importador de astillas de madera en el mundo.

### Lenta recuperación de la industria europea de la madera

La crisis de la deuda europea tuvo un impacto negativo en los distintos subsectores de la cadena de valor de la madera, durante 2012.

No obstante, los datos de la Comisión

Europea muestran una lenta recuperación en la industria europea, a partir de 2013.

Consumo aparente, madera aserrada (1.000 m<sup>3</sup>)

	Europa	Rusia	Norteamérica
2011	88.121	15.939	72.383
2012	85.671	16.413	78.330
2013	85.756	16.425	80.143

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Consumo aparente, industria del tablero (1.000 m<sup>3</sup>)

	Europa	Rusia	Norteamérica
2011	67.444	15.432	45.649
2012	66.910	15.814	46.399
2013	67.351	16.352	47.059

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

Consumo aparente, pasta de madera (1.000 toneladas)

	2011	2012	2013
Europa	45.414	44.577	44.445

Fuente: UNECE/FAO Timber 2013

### La producción de mueble también crece de manera desigual

El comercio mundial de muebles alcanzó el nivel anterior a la crisis de 2008 y se situó en 122 mil millones de dólares, tras años de descenso y recuperación lenta.

Al igual que en la industria de primera transformación de la madera, el crecimiento tampoco ha sido uniforme, Estados Unidos incrementa sus importaciones pero Europa sigue estancada.

La producción de mueble ha crecido un promedio del 18% en las economías del mercados emergentes,

mientras que en el resto del mundo el crecimiento tan sólo ha sido del 1% al año.

China sigue liderando la producción mundial de mueble, seguida de EEUU, Italia y Alemania.

### Crece la demanda de madera para nuevos usos

El sector está haciendo frente a una creciente competencia en la demanda de materia prima, lo que ha convertido la madera en un bien escaso.

La FAO estima que en Europa el déficit ascenderá a los 300 millones de m<sup>3</sup> cada año, a partir de 2030.

### Nuevos usos de la madera: energía

Usos energéticos:

Según los datos de la FAO, la madera es la principal fuente de energía renovable, y representa el 38,4% del total de las energías renovables.

Los volúmenes de producción de energía a partir de madera están aumentando en todo el mundo. En Europa este incremento está propiciado por los objetivos 20-20-20 para el año 2020, mientras el consumo en la industria forestal se mantiene. Para la Comisión Europea existen signos de exceso de capacidad actual en la fabricación de pellets de madera en América Norte y Sudeste de Europa, aunque el exceso de capacidad podría ser igualado por la demanda futura.

### Nuevos usos de la madera

La I+D+i han permitido la transformación de la madera en una amplia gama de productos muy valorados.

### Bioeconomía

La industria del petróleo, la química o la farmacéutica han desarrollado biocombustibles sólidos o la madera se incorpora en un porcentaje significativo a otros materiales para el desarrollo de biomateriales, que se emplean en sectores como el de automoción.



## Nuevos productos

La industria de la madera ha desarrollado nuevos productos como la madera contralaminada o ha mejorado la durabilidad con maderas modificadas que permiten la sustitución de maderas tropicales.

## La madera, una materia prima sostenible

En septiembre de 2013, la Comisión Europea aprobó una Nueva Política Forestal Europea para garantizar la gestión sostenible y equilibrada del potencial multifuncional de los bosques de la UE.

## Nuevos acuerdos comerciales

Durante el año 2013, la Unión Europea y los EEUU iniciaron las negociaciones sobre una Zona de Libre Comercio Transatlántica con el objetivo de incrementar el comercio global entre ambos bloques comerciales. Aproximadamente entre la UE y EE.UU. se realiza el 30% del comercio mundial. En paralelo, la UE y Canadá están desarrollando el Acuerdo Económico Comercial Global.

## Contexto nacional. El consumo de madera en España seguirá creciendo

La Sociedad Española de Ciencias Forestales señala en el informe "Situación de los bosques y el sector forestal en España 2013" que el territorio forestal crece. España es el tercer país de la UE con mayor superficie arbolada. Los bosques españoles son multifuncionales: regulan el ciclo hidrológico y de la biodiversidad y producen materias primas (madera, leñas, biomasa, corcho, resinas y alimentos). También es relevante su papel en la fijación de carbono, el mantenimiento del paisaje y la riqueza biológica. El crecimiento anual asciende a 45 millones de m<sup>3</sup> y se extrae y aprovecha cerca de 15 millones de m<sup>3</sup> por año. El consumo anual es de unos 32 millones de m<sup>3</sup>, por lo que es necesario importar 15 millones de m<sup>3</sup>. El informe destaca que, debidamente

gestionados, los bosques podrían producir alrededor de 30 millones de m<sup>3</sup> de madera al año, lo que permitiría duplicar la cuota de autoabastecimiento, pasando de 15 a 30 millones de m<sup>3</sup> anuales.

El consumo medio de madera en España está muy por debajo de la media europea, 0,8 m<sup>3</sup> por habitante/año mientras que en Europa Central asciende a 1,5 m<sup>3</sup> y en Europa del Norte de 3,0 m<sup>3</sup>. El sector forestal es un agente de creación de empleo rural. Si aumentasen las extracciones de madera de 15 a 30 millones de m<sup>3</sup> el empleo forestal se podría incrementar un 30% ▲

## Tras 5 años de caídas, las exportaciones crecen

En 2013, el volumen total de las exportaciones españolas del sector (madera y mueble) alcanzaron 2.770,5 millones de euros, un incremento del 9,5% con respecto a 2012. Por comunidades autónomas, Galicia lidera las exportaciones de madera y mobiliario con 570,9 millones de euros (+9,6%), superando a Cataluña, representando el 21% del total español.

El sector importó madera y muebles por valor de 2.983,6 millones de euros en 2013, frente a los 3.046,7 millones de euros (-2,1%) de 2012 ▲

Ranking del valor de las exportaciones por CC.AA. \*

CC.AA.	Madera	Mueble	TOTAL	VAR 12-13
Galicia	427,9	143,0	570,9	9,6%
C. Valenciana	162,3	384,1	546,3	-17,3%
Cataluña	135,1	399,4	534,5	-4,07%
Castilla León	82,2	39,4	121,6	6,8%
La Rioja	75,3	-	95,9	-
Andalucía	68,2	142,2	210,3	29,4%
País Vasco	62,7	66,9	129,7	-4,16%
Madrid	40,3	136,2	176,5	14,9%
Navarra	29,8	53,7	83,5	0,5%
Castilla La Mancha	29,1	-	-	-

\* Estos datos no incluyen las exportaciones de pasta. Con su incorporación el valor de las exportaciones gallegas del sector ascenderían a 769,9 millones de euros

Fuente: Confemadera Habitat

## Contexto Galicia

La superficie forestal en Galicia apenas ha registrado ningún cambio en los últimos doce años, según el IV Inventario Forestal Nacional. La Comunidad cuenta con poco más de 2 millones de ha de superficie forestal de las que el 70% está arbolada, y 600.000 ha que son improductivas. Por provincias Lugo cuenta con

a mayor superficie forestal (con 656.842 ha), seguida por Orense (575.264), A Coruña (501.586) y Pontevedra (296.988). No obstante, son precisamente Lugo y Orense las provincias con mayor superficie forestal improductiva. El IVº Inventario Forestal Nacional destaca que el monte gallego envejece y su estado de salud es cada vez peor.





Durante el año 2013, cerca de 70.000 propietarios cortaron madera en Galicia, 29% más que el año anterior. Esta cifra significa que el 9% de las familias gallegas obtuvieron una renta por la venta de madera, dos puntos más que en 2012, unos 280 millones de euros por venta de madera.

El **volumen de cortas** ascendió a 7,8 millones de m<sup>3</sup> una cifra muy similar a la de 2012.

La facturación conjunta de la **primera transformación** de la madera (rematantes, aserraderos, tablero y pasta) sumó 1.299 millones de euros, un 5,7% más que en 2012.

Los **rematantes** gallegos cerraron el año con 392 millones de euros (+ 18 millones), los **aserraderos** con 254 millones de euros (+34 millones). La industria del **tablero y la pasta** facturaron 653 millones de euros (+18 millones de euros).

La industria de **carpintería y mueble** facturó 369 millones de euros, un 7% menos que en 2012. El 55% de corresponde a carpintería y 45% a mobiliario.

La industria de **segunda transformación** de Galicia representa el 7,5% del total de la industria española del mueble y carpintería.

Se destaca el papel relevante de esta industria en las economías locales: representa el 30% de las industrias asentadas en 52 ayuntamientos de entornos rurales y representa más del 50% del empleo industrial en ayuntamientos del interior.

Se trata un sector estratégico para Galicia, superior incluso al de la pesca extractiva y su transformación y al sector textil-confección hasta el 9,9% del valor añadido industrial y el 12,4% del empleo industrial.

El sector contribuye a la sostenibilidad de la costa a través de la actividad portuaria. El tráfico de madera se realiza fundamentalmente por 11 de los 18 puertos gallegos, especialmente en los puertos de Laxe, Ribadeo y Burela.

Durante 2013 las exportaciones de la

industria de la madera y mueble han vuelto a ser decisivas para el sector, con un volumen de negocio de 769,9 millones de euros, un 11,8% más que en 2012.

Por productos, la pasta para papel, los tableros de fibra y los muebles son los tres productos que lideran el valor de las exportaciones.

Es también destacable el incremento de las exportaciones de madera en bruto que pasó de los 92,5 millones de euros a los 139 millones de euros.

Valor de las exportaciones gallegas por productos

Producto	Valor 2012	Valor 2013
Pasta	194	199
Tableros de fibra	146,2	144,2
Muebles	105,2	143
Madera en Bruto	92,5	139,2
Tableros de partículas	54,3	55
Obras y piezas de carpintería	19,1	18,7
Madera aserrada o desbastada	18,2	16
Cajones, cajas, envases...	18,3	16
Fuente: Confemadera Hábitat En millones de euros		

En 2013, la facturación conjunta de la madera y el mueble de Galicia alcanzó los 1.668 millones de euros.

Después de tres años de caída de la facturación, en 2013, la industria gallega inicia una tímida recuperación con un crecimiento del 2,6%. Este crecimiento se sustenta en una leve recuperación del mercado nacional y la consolidación de los mercados internacionales.

El sector está compuesto por 3.000 empresas, el 37% de las cuales pertenecen a la primera transformación y el 63% a la segunda.

El empleo directo se mantiene en los


20.000 trabajadores y el indirecto asciende a 50.000 representando el 6,6% de la población activa gallega. El valor de las exportaciones gallegas ascendió a 769,9 millones de euros en 2013, un 11,8% más que en 2012.

Medidas para la promoción del mercado interior:

- Plan de rehabilitación y reforma: el sector ha realizado una propuesta basada en los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas de más de 10 años. En Galicia, se estima que existe 171.000 viviendas con más de una década.

- Promover el consumo de la madera como materia prima del futuro por su baja huella de carbono y su alta eficiencia energética y legislar a favor del uso de la madera

- Consolidar las infraestructuras y la actividad industrial en Galicia de toda la cadena de valor de la madera

Estas demandas históricas están recogidas en el documento de "13 medidas" para el sector forestal y la industria de la madera y el mueble de Galicia que se puede consultar en [www.confemaderagalicia.es](http://www.confemaderagalicia.es) sección "informes" 

Fuente: Informe de resultados de 2013 Confemadera Hábitat Galicia [www.confemaderagalicia.es](http://www.confemaderagalicia.es)