



Informe de resultados
2014

Confemadera Hábitat Galicia

A horizontal band at the bottom of the page features a light-colored wood grain pattern with concentric, wavy lines.

Contexto internacional

Los bosques crecen en Europa

El sector forestal emplea a más de 13 millones de personas en el mundo.

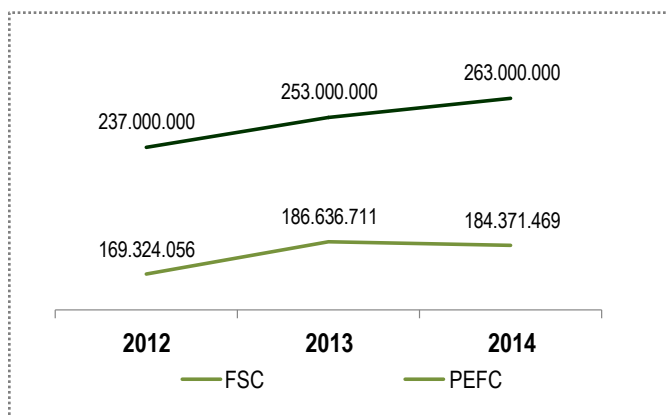
- Los bosques cubren alrededor del **30% de la superficie total** de la tierra, unos 2.890 millones de hectáreas (*Fuente: Estado de los bosques en el mundo 2014 de la FAO*).
- Los **cinco principales países forestales** (Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China) suman más de la mitad de la superficie forestal total.
- Según datos de la FAO, **la superficie forestal sigue disminuyendo** a nivel mundial, con la mayor pérdida de bosques en Sudamérica y África. Por su parte, en los países desarrollados, países del Oriente Próximo y Asia, la superficie forestal permanece estable o en aumento.
- Los **beneficios socioeconómicos** de los bosques se derivan en su mayor parte del consumo de los bienes y servicios forestales. Se estima que miles de millones de personas utilizan productos de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentos, energía y vivienda.
- La FAO estima que el sector forestal **emplea a 13,2 millones de personas en el mundo** y que alrededor de un tercio de la población mundial depende de la madera como su principal o única fuente de energía.

Un 1,5% más de superficie certificada

El 28,3% de la madera procede de bosques certificados.

- Según la FAO, el suministro mundial de madera en rollo procedente de bosques certificados se estima en **501 millones de metros cúbicos, lo que representa el 28,3%**.
- La certificación FSC está presente en 81 países y cuenta con 186.413 millones de hectáreas certificadas en la actualidad. En 2014 se registraron más de 184 mil millones de hectáreas certificadas, lo que supone un 9% más que en 2012 y un pequeño descenso con respecto al 2013.
- Por su parte, la certificación PEFC registró en 2014 más de 263 millones de hectáreas certificadas, lo que supuso un aumento de 10 millones de hectáreas con respecto al año anterior.

► Evolución hectáreas certificadas FSC y PEFC en el mundo



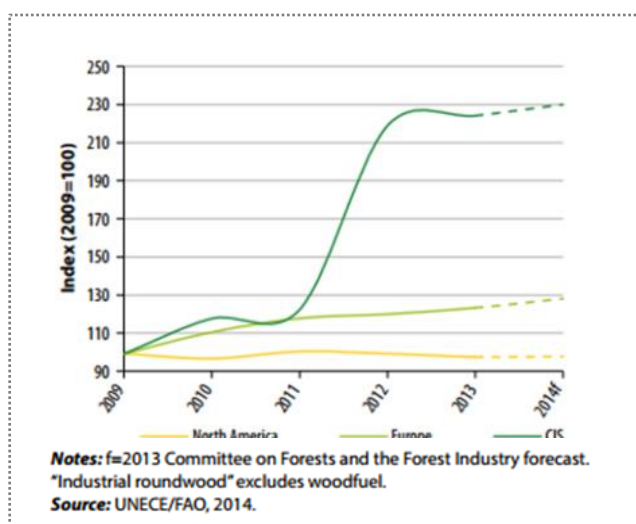
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FSC y PEFC

Record de cortas desde 2009

Finlandia, Polonia, Rusia y España aumentaron de manera significativa la extracción de madera en rollo.

- El incremento del comercio mundial de productos forestales en 2013, dio lugar a la **extracción de madera más alta en los seis últimos años** en Europa. (*Fuente: Annual Market Review 2013-2014. Forest Products UNECE-FAO*).
- Los **países que incrementaron de forma significativa la extracción de madera en rollo** fueron **Finlandia, Polonia, Rusia y España**. No obstante, Europa continuó siendo un importador neto de madera en rollo.
- El **consumo mundial de madera en rollo** con destino a la industria creció un 1% en la región UNECE y **más de un 17% con respecto al año 2009**.

► Evolución consumo aparente de madera en rollo industrial (2009-2014)



Fuente: UNECE/FAO 2013-2014

Más demanda de productos de madera

Los mercados de América del Norte y Rusia muestran una mayor recuperación.

- Los mercados de **América del Norte y Rusia** mostraron una mayor recuperación, ya que el **consumo aparente de madera aserrada aumentó un 5,2% y un 8,8% respectivamente**. Mientras que en Europa descendió por tercer año consecutivo.
- El **consumo de tableros de madera creció un 2%** en Europa en 2013, la demanda y la producción rusa aumentaron ligeramente.
- La **industria de la pasta de papel incrementó** su demanda de producto, un **1,5%** a nivel mundial, debido al aumento de demanda en China. Los mercados europeos y estadounidenses continúan la recuperación.

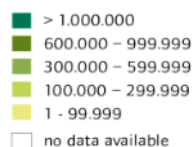
La madera, el 10% de energía primaria

La UE detecta exceso de capacidad en la fabricación de pellets en América del Norte y Sudeste Europa.

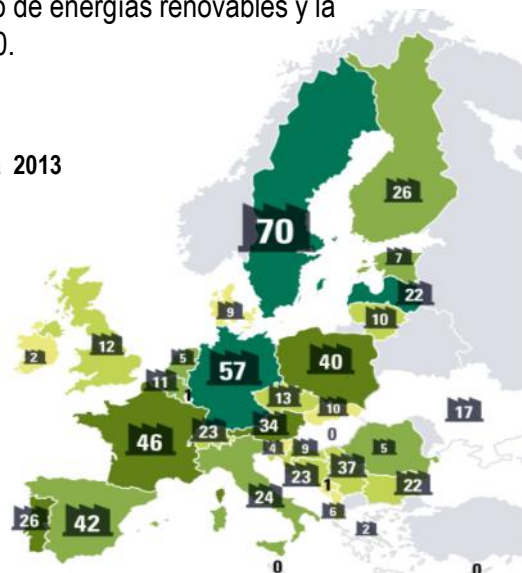
- Se registra un incremento en el consumo de biocombustibles sólidos para energía. La mayoría es madera, representa el 10,5 % de la producción de energía primaria en la UE-27.
- Las exportaciones de pellets de América hacia la UE alcanzaron un nuevo máximo de 4,6 millones de toneladas en 2013, y la producción de pellets de Rusia se mantuvo en 1,5 millones de tons.
- Hay signos de **exceso de capacidad en la fabricación de pellets** en América del Norte y el sureste de Europa, aunque continúa la inversión en nuevas plantas. El desarrollo del negocio del pellet dependerá de factores como:
 - Escasez de materia prima para abastecer con garantías la capacidad industrial instalada.
 - Exigencias de certificación de la materia prima.
 - Debate público sobre las distorsiones que está produciendo en el mercado las políticas de fomento de energías renovables y la revisión de la política europea 2020.

►► Producción de pellets de madera en Europa 2013

Producción (en toneladas)



X Número de plantas de producción operativas



Fuente: AEBIOM

Crece el comercio mundial del mueble

China desbanca a Alemania en la fabricación de suelos de madera.

- El valor de la **producción mundial de muebles** ascendió a **437 mil millones de dólares** en 2013. Y el **valor del comercio mundial de muebles alcanzó los 124 mil millones de dólares**, lo que representa un incremento del 1,63%. (Fuente: Annual Market Review 2013-2014. Forest Products UNECE-FAO).
- **China sigue siendo el principal productor.** En 2013, los mercados de ebanistería y carpintería para edificios continuó su recuperación en los EE.UU., Reino Unido y Alemania; y disminuye en Francia.
- Sobre los productos de madera, destacar que **China desbanca por primera vez a Alemania en la fabricación de suelos de madera**, y produjo el 28% del suelo laminado a nivel mundial.
- Los productos de la **madera estructural** (vigas de madera, vigas encoladas, de chapa...) siguen estancados en Europa con la excepción de la madera laminada (CLT). La producción y el consumo de este producto ha crecido de manera significativa y se estima que sea más de un 10% por año, en un futuro no muy lejano.
- A diferencia de Europa, en América del norte la madera estructural ha experimentado un crecimiento en la mayoría de los productos, entre un 10-20% en 2013.

A horizontal band at the bottom of the page features a light-colored wood grain texture with concentric growth rings.

Contexto nacional

España suma 24.000 empresas

Cataluña lidera el ranking con el mayor número de empresas.

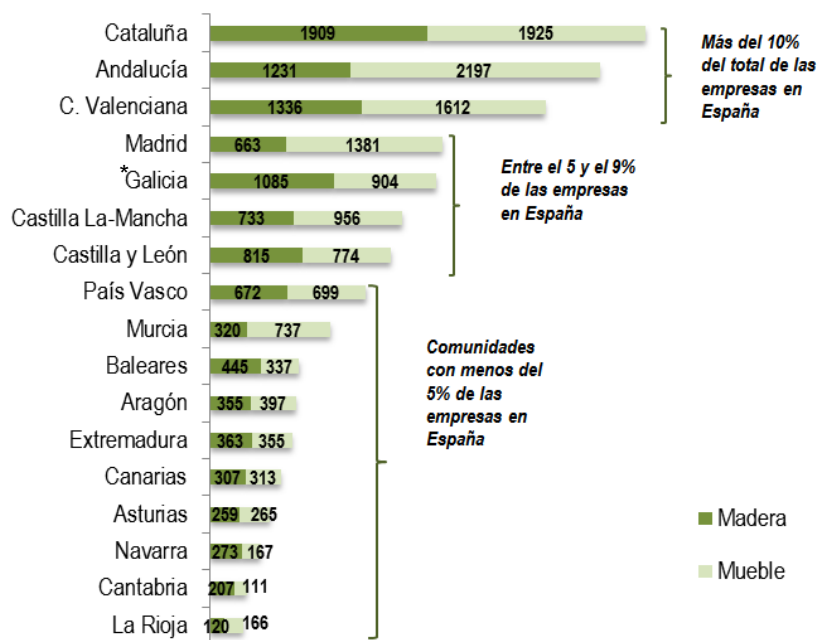
- La industria de la madera y el mueble de España cerró 2014 con **24.397 empresas**, lo que representa el 1,7% del tejido industrial español. Las actividades industriales de transformación de la madera (como aserrado o madera técnica) suman 11.095 empresas y la fabricación de mueble 13.302.
- El número de empresas en el sector continúa descendiendo, en el último ejercicio se registró una caída del 6% en comparación con el año 2013.
- **Cataluña lidera el ranking con el mayor número de empresas 3.834**, lo que representa el 15,7% del total nacional. A continuación, le siguen Andalucía con el 14,1% de las empresas y la Comunidad Valenciana con el 12,1%.

Evolución del número de empresas según tipo de actividad		
Tipo de actividad	Nº empresas 2013	Nº empresas 2014
Madera (1º transformación)	11.806	11.095
Mueble (2º transformación)	14.167	13.302
TOTAL	25.973	24.397

Fuente: DIRCE 2014

Galicia alcanza las 3.000 empresas

► Ranking de Comunidades Autónomas por número de empresas



Fuente: DIRCE 2014

* Sin contabilizar las empresas de aprovechamiento forestal

El empleo se mantiene en 130.000

- El número de empleos **cayó de 131.200** en 2013 a **130.500 profesionales** en 2014 según la EPA (Encuesta de Población Activa), lo que supone la pérdida de 700 empleos en el sector (un 0,5% menos).
- El último dato disponible de 2013 sobre **la cifra de negocio indica que el sector alcanzó los 9.645 millones de euros**. De ellos, 5.117 proceden de la actividad industrial de la transformación de la madera y 4.527 de la fabricación de mueble.
- En 2013, el volumen de negocio descendió un 5,7% en comparación con el año 2012 (10.236,9 millones de euros).

Cifra neta de negocio según tipo de actividad	
Tipo de actividad	Importe neto negocio (2013)
Madera	5.117,6
Mueble	4.527,9
TOTAL	9.645,5

Fuente: EIE 2013 (INE)

España exporta por valor de 2.900 M€

- El valor de las **exportaciones de productos de madera** en toda España ascendió a **1.210,8 millones de euros** mientras que el valor de las **exportaciones del mueble** sumó **1.691,6 millones de euros**.
- En 2014, las **importaciones de madera y mueble** en España **ascendieron a 3.320 millones de euros**. Esta cifra representa un **12% más** que en el año 2013.

Exportaciones madera y mueble por CC.AA. y variación último año. (en millones de €)

CC.AA.	Valor Export. MADERA			Valor Export. MUEBLE		
	2013	2014	% Var	2013	2014	% Var
ESPAÑA	1.153	1.210,8	5	1.597,7	1.691,6	5,9
GALICIA	427,9	429,5	0,4	143	138,3	-3,3
ASTURIAS	8,2	14,1	72	9,2	16,2	76
CANTABRIA	7,3	10,5	44	930	856	-8
PAÍS VASCO	62,9	63,9	1,6	68,4	67,9	-0,7
NAVARRA	29,8	35,8	20,1	54,7	49,6	-9,3
ARAGÓN	19,7	22,5	14,2	121,7	120,3	-1,2
CATALUÑA	127,7	119,4	-6,5	405,8	431,4	6,3
CASTILLA Y LEÓN	86,5	95,8	10,8	39,4	28,8	-26,9
LA RIOJA	78,6	85,8	9,2	20,4	24	17,6
MADRID	39,9	35,9	-10	136,9	172,2	25,8
CASTILLA-LA MANCHA	28,3	30	6	31,4	25,6	-18,5
COM. VALENCIANA	151,8	157,2	3,6	385,8	395,8	2,6
BALEARES	0,5	2,2	350	3,2	6,5	104
EXTREMADURA	8,1	7,6	-6,2	1,7	2,9	70,6
ANDALUCÍA	65,3	88,6	35,7	112,4	133,8	19
MURCIA	7,4	8,3	12,2	52,6	66,5	26,4
CANARIAS	0,9	1	11,1	2,6	1,7	-34,6

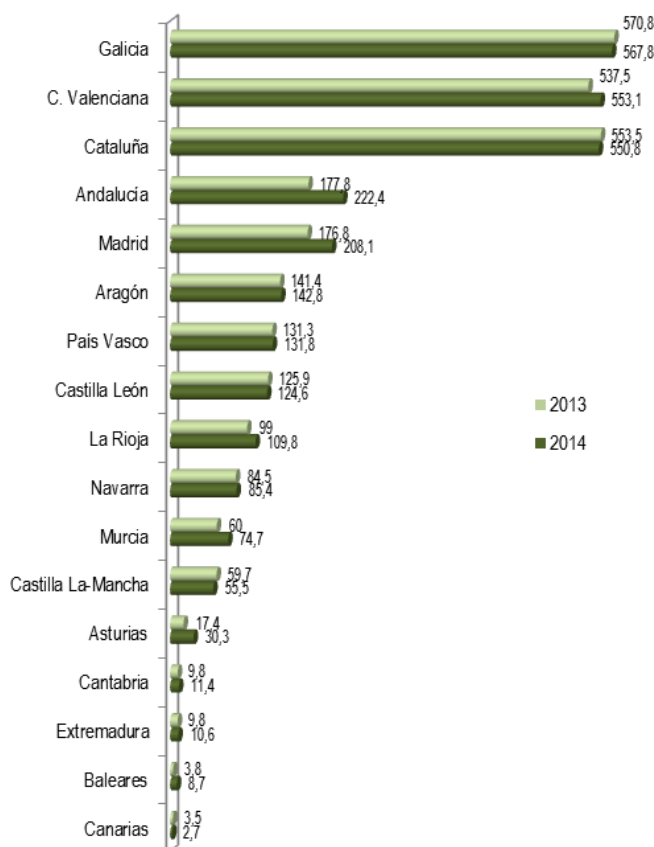
Fuente: ESTACOM

Las exportaciones crecen 5,5%

Por segundo año consecutivo, Galicia lidera el ranking de las exportaciones nacionales.

- En 2014, **las exportaciones** de la industria española de la madera y el mueble **ascendieron a 2.902,3 millones de euros**, lo que **representa un crecimiento del 5,5%** con respecto al año 2013.
- **Galicia lidera el ranking con un volumen de negocio de 567,8 millones de euros**, seguida por las Comunidades Autónomas de C. Valenciana (553,1 M€), Cataluña (550,8 M€) y Andalucía (222,4 M€).

► Ranking de Comunidades Autónomas por volumen de exportaciones



Fuente: DIRCE 2014

A horizontal band at the bottom of the page features a light-colored wood grain texture with concentric growth rings.

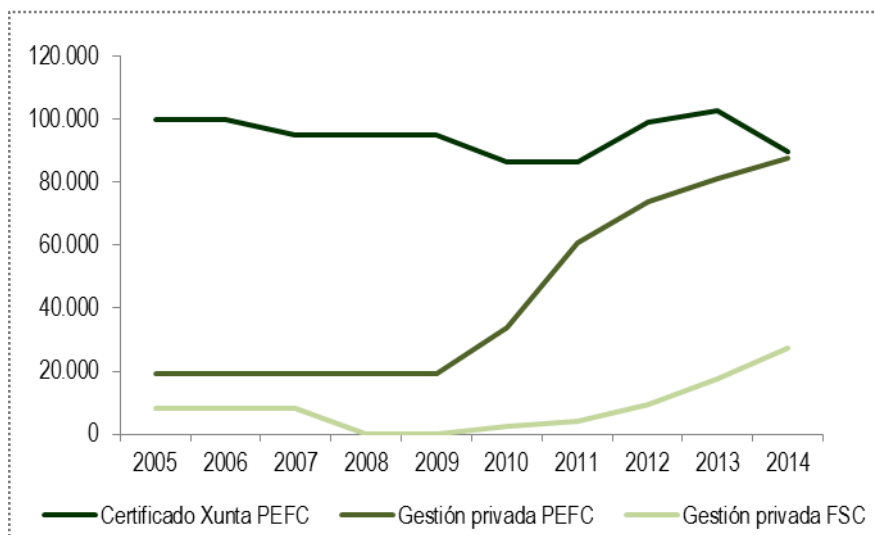
Contexto Galicia

Las plantaciones, una inversión

“Las masas forestales son una inversión de futuro para Galicia” Pierre Mari Desclos, experto en comercio mundial de la madera

- La superficie forestal en Galicia se mantiene, apenas ha registrado ningún cambio en los últimos trece años, según el IV Inventario Forestal Nacional.
- La Comunidad cuenta con poco más de **2 millones de hectáreas de superficie forestal** de las que el 70% está arbolada. Además, existen **600.000 hectáreas susceptibles de convertirse en productivas**.
- Por provincias Lugo cuenta con a mayor superficie (656.842), seguida por Orense (575.264), A Coruña (501.586) y Pontevedra (296.988).
- Según los datos del último año, **la certificación forestal en Galicia crece de manera significativa, un 16%, en los montes de gestión privada: PEFC (87.532 ha) y FSC (27.505 ha).**

► Evolución de la superficie certificada en Galicia



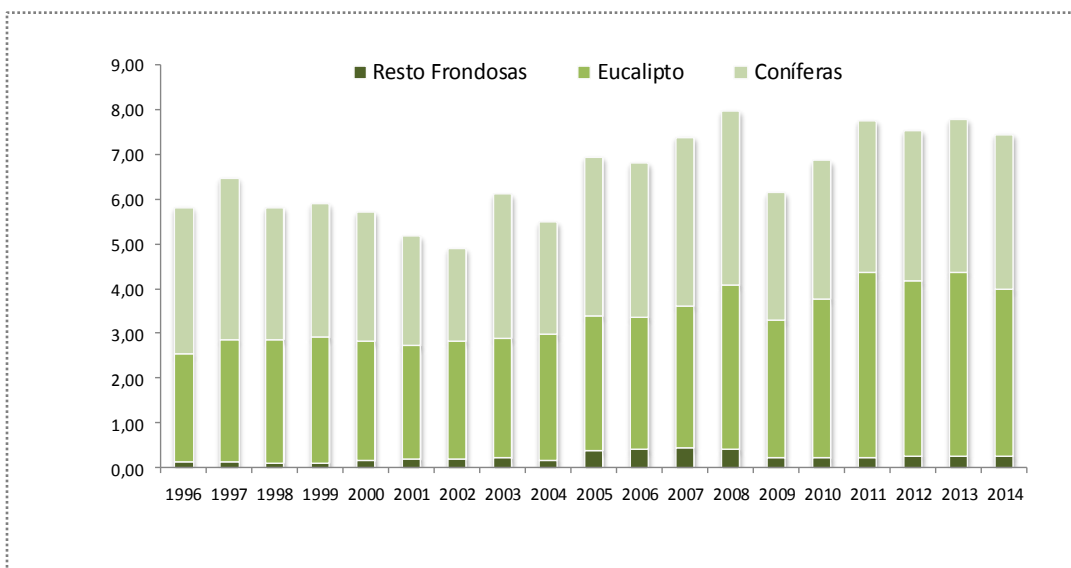
Fuente: Confemadera Galicia

70.000 familias cortan madera

Las cortas realizadas en los montes gallegos ascendieron a 7,5 millones de m³

- Durante 2014, cerca de **70.000 propietarios forestales cortaron madera y percibieron 280 millones de euros**. Es una cifra similar a la alcanzada en 2013, y **representa el 10,4% de los propietarios forestales** de Galicia (672.000).
- **El volumen de cortas realizadas en el monte gallego ascendió a 7,5 millones de m³**, una cifra similar a la de 2013, cuando se cortaron 7,8 millones de m³.

► Evolución de las cortas de madera en los montes gallegos (por especies)



Fuente: Elaboración propia

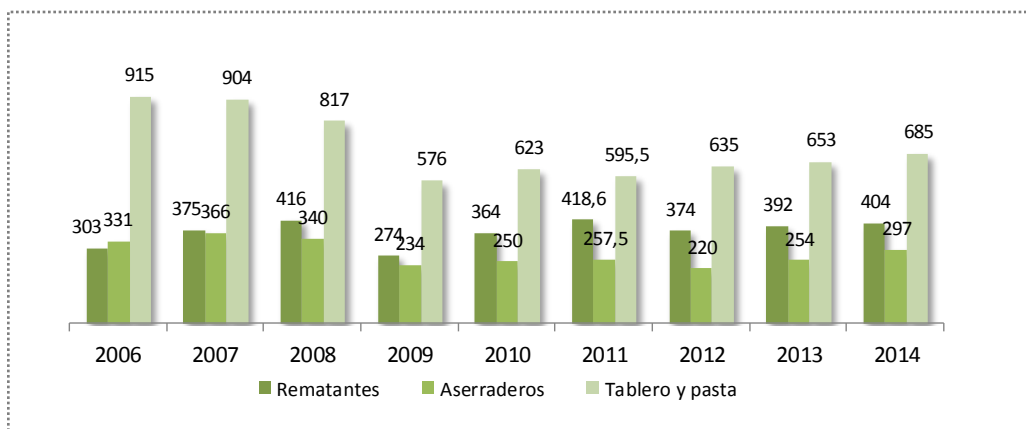
En millones de m³

1º transformación madera: 1.386M€

Todos los subsectores incrementan su facturación.

- La **facturación conjunta de la primera transformación** de la madera (rematantes, aserraderos, tablero y pasta) **ascendió a 1.386 millones de euros**, lo que supone un **incremento del 12,7%** en comparación con 2013.
- Por subsectores de actividad, **los rematantes** cerraron el último ejercicio con un volumen de negocio de **404 millones de euros** (+12 millones de euros). Los **aserraderos facturaron 297 millones de euros** (+43 millones de euros) y la **industria de tablero y pasta** alcanzó una **facturación de 685 millones de euros** (+32 millones de euros).

► Evolución de la facturación de las empresas de primera transformación



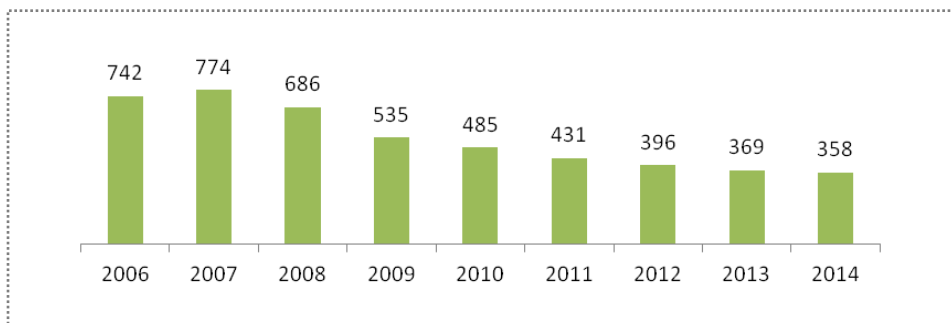
Fuente: Elaboración propia

En millones de euros

2º transformación: 358M€

- Las **empresas de carpintería y mueble facturaron 358 millones de euros en 2014.**
- Esta cifra representa un **3% menos que en el ejercicio anterior.**
- De manera estimada, el **55%** de este volumen de negocio corresponde a empresas de carpintería y el **45%** a empresas de mobiliario.

►► Evolución de la facturación de la industria de segunda transformación de la madera



Fuente: *Elaboración propia*

En millones de euros

Valor de exportaciones: 749,4M€

Las exportaciones gallegas representan el 25,8% del total de las exportaciones nacionales.

- Galicia sigue siendo una Comunidad Autónoma eminentemente exportadora de productos de madera, con una balanza comercial positiva. Por segundo año consecutivo, **la comunidad gallega mantiene el liderazgo del valor de las exportaciones de la madera y mueble** en 2014, con un valor de 567,8 millones de euros.
- A esta cantidad hay que sumar las exportaciones de pasta, lo que eleva **el valor total de las exportaciones gallegas de productos de madera a 749,4 millones de euros**, lo que representa el **25,8%** de las exportaciones a nivel nacional.
- La industria gallega de la madera exporta a Portugal (212,7 M€), Francia (58,6 M€) y Reino Unido (35,8 M€)
- En cuanto a las importaciones se observa un incremento del 14,8%, al pasar de 252,4 millones de euros en 2013 a 290,4 millones de euros en 2014. Los productos importados proceden de Portugal (155,2 M€), Alemania (30,9 M€) y Francia (17,1 M€)

Exportación productos madera y mueble Galicia 2014	
Principales países	M€
PORTUGAL	212,7
FRANCIA	58,6
REINO UNIDO	35,8
PAÍSES BAJOS	26
MARRUECOS	24
ITALIA	15,2
MÉXICO	14,5
ALEMANIA	14,1
IRLANDA	11,8
ESTADOS UNIDOS	9,2

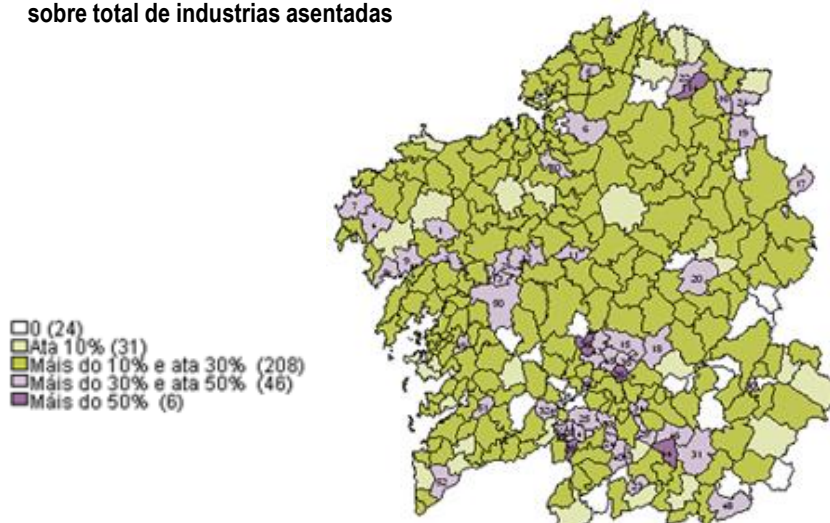
Principales productos exportados Galicia 2014	
Producto	M€
Pasta para papel	181,6
Tableros de fibra	141,1
Muebles	138
Madera en bruto	122,4
Tablero de partícula	59,5

Sector estratégico, según el IGE

El peso de la industria forestal es superior al de la pesca extractiva o al de la transformación de la pesca, según el IGE

- El Instituto Gallego de Estadística (IGE) en el informe “Análise da cadea forestal madeira de Galicia” destaca el papel relevante de esta industria en las economías locales. Según el estudio, **el sector representa el 30% de las industrias asentadas en 52 ayuntamientos de entornos rurales.**
- Y destaca representa **más del 50% del empleo industrial** en ayuntamientos del interior como: Alfoz, Coles, Piñor, Pontedeiva, Quintela de Leirado, Sarreaus.
- En comparación con otros sectores industriales, el peso del sector forestal y transformador de la madera en la economía gallega se incrementa hasta el 9,9% del valor añadido industrial y el 12,4% del empleo industrial.

►► Porcentaje de establecimientos industria forestal sobre total de industrias asentadas



Fuente: Instituto Galego de Estadística

12 de los 18 puertos exportan madera

Desde 2012, el tráfico de productos de madera en los puertos gallegos creció un 4,3%.

- El sector de la madera contribuye también al desarrollo de las regiones costeras gallegas gracias al tráfico de madera, productos derivados, pasta y papel a través de **12 de los 18 puertos de Galicia**.
- Cabe destacar la importancia del tráfico de productos de madera en los puertos de **Laxe**, donde supone el 100% del tráfico total, y en los puertos de **Ribadeo y Burela**, donde representa entorno al 86% . En **Marín y Ría de Pontevedra**, el tráfico de la pasta de papel supone casi el 21% de su tráfico total.
- Con respecto al año anterior, se ha registrado una **disminución del tráfico de productos** de madera y derivados en los puertos de Burela, Cariño, Cee, Celeiro y Laxe. En la mayoría de estos puertos, este descenso se incluye en un descenso general de tráfico portuario.
- Sin embargo, en los **Puertos del Estado la tendencia de los tráficos de madera es creciente** en los últimos años. Prueba de un trasvase de tráficos hacia estos puertos.

► Ranking de los puertos gallegos tráfico de madera según volumen (tons)

Puerto	Productos	2014	% sobre tráfico total
Ribadeo	Madera en bruto y pasta	488.249	86,02%
Marín y Ría de Pontevedra	Madera, corcho, papel y pasta	409.880	21,30%
Ferrol – San Cibrao	Madera, corcho, papel y pasta	322.501	2,46%
Burela	Madera en bruto	197.234	86,63%
Vilagarcía	Madera, corcho, papel y pasta	183.114	18,51%
Vigo	Madera, corcho, papel y pasta	176.348	4,31%
A Coruña	Madera, corcho, papel y pasta	139.579	1,17%
Cariño	Madera bruto	62.646	13,99%
Cee	Madera aserrada y en bruto	44.898	9,41%
Celeiro	Madera bruto	23.739	19,98%
Laxe	Madera bruto	20.188	100%

Fuente: Portos de Galicia y Puertos del Estado

Magnitudes básicas



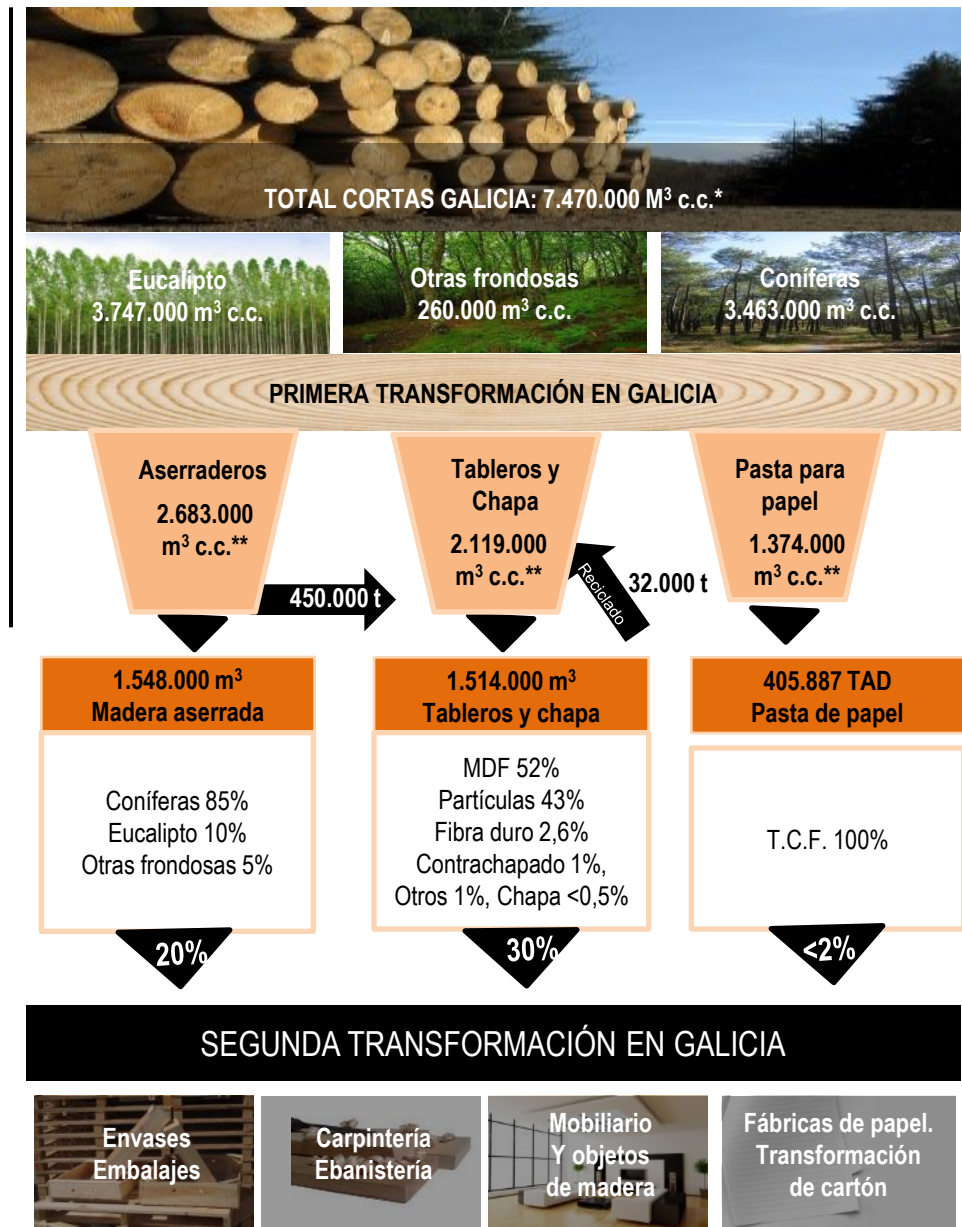
► Evolución de la facturación conjunta del sector



Fuente: Elaboración propia

En millones de euros

Cadena valor de la madera 2014



*No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes en te 0,5 y 1 millón de m³/ año ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. ** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.

Instituciones y organizaciones vinculadas al monte gallego

- El 28% de los gallegos (747.000) desarrollan actividades relacionadas con el monte





www.confemaderagalicia.es
confemaderagalicia@confemaderagalicia.es
@ConfemaderaGal
Facebook: O monte e a nosa vida