



INFORME SOBRE EL MERCADO ESPAÑOL DE MADERA Y PRODUCTOS FORESTALES

Octubre 2017

1. – TENDENCIAS ECONÓMICAS: VISIÓN GENERAL

La economía española presentó en 2016 una tasa de crecimiento del 3,3%, según los datos de Producto Interior Bruto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (actualizados en septiembre de 2017). Este valor significa una continuación de la tendencia de crecimiento, que comenzó en 2013 con el inicio de la recuperación tras la crisis. Las estimaciones oficiales para 2017 confirman la continuación de esta fase expansiva. El PIB aumentó un 0,8% en el primer trimestre de 2017, y 0,9% en el segundo trimestre. Estas cifras vinieron acompañadas por una mejora en la creación de empleo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, se espera que la fase expansiva de la actividad se prolongue, aunque a un ritmo gradualmente decreciente. El pronóstico final de PIB 2017 se situaría en el 3,1%, y se desaceleraría hasta el 2,5 % en 2018 y el 2,2 % en 2019 (Fecha de cierre de las proyecciones: 25 de septiembre de 2017).

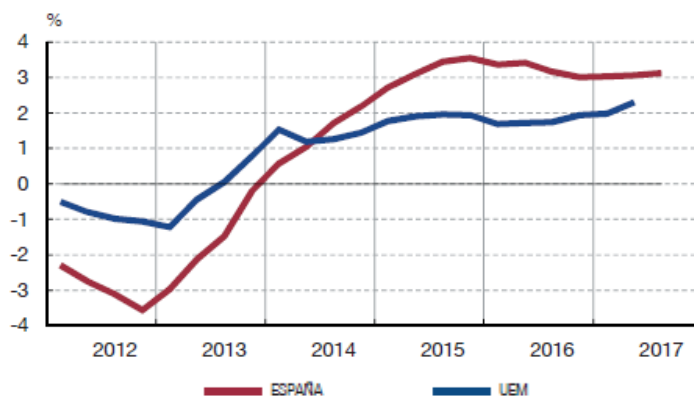


Figura 1: Producto Interior bruto, España/Eurozona.
(Fuente: Banco de España, Eurostat, Instituto Nacional de Estadística).

La tasa de inflación se mantuvo en valores negativos en 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%). Tras alcanzar valores positivos en junio de 2016, la inflación ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar un máximo del 3% en febrero de 2017, principalmente debido al componente energético del índice. Posteriormente ha descendido hasta un 1,9% en mayo de 2017. Se estima que, tras finalizar este año con un índice del 1,9% el IPC decrecería hasta un 1,3 % en 2018 y un 1,6 % en 2019 (figura 2).



Figura 2: Índice de Precios al Consumo, España/Eurozona.
(Fuente: Banco de España, Eurostat, Instituto Nacional de Estadística).

2. – POLÍTICAS ADOPTADAS EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES

El sistema político y administrativo español establece que son las Comunidades Autónomas (gobiernos regionales) las competentes en la mayor parte de cuestiones forestales, siendo el Gobierno de España el encargado de establecer una base común en materia de montes y en relación al sector forestal. Existen 17 Comunidades Autónomas en España, y cada una elabora su propia normativa en materia forestal y sobre los productos forestales.

Respecto a la normativa elaborada por el Gobierno de España, las novedades más significativas en este periodo en relación con el comercio y con el mercado de los productos forestales son:

- a) Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. En ella se regulan diferentes aspectos relativos a los procesos de compra de madera y productos forestales por parte de las Administraciones Públicas, e incorpora algunos cambios menores respecto a los aprovechamientos forestales:
 - Certificación: las Administraciones Públicas promoverán el desarrollo de sistemas de certificación forestal voluntaria y transparente (art. 51, cambiando el anterior art.35).
 - Compra responsable de productos forestales: las Administraciones Públicas podrán excluir de los procedimientos de contratación aquellos productos forestales de los que no se haya podido acreditar el cumplimiento de su legalidad y/o sostenibilidad en origen. La certificación forestal se acepta como uno de los sistemas que servirían para garantizar dicha sostenibilidad (art. 52, que modifica el art. 35 bis).
 - Aprovechamientos forestales: establecimiento de modificaciones respecto al aprovechamiento de productos maderables y no maderables, la propiedad y gestión de los aprovechamientos (art. 53 y 54, que modifican los art.36 y 37).
 - El régimen sancionador con respecto a las infracciones al Reglamento 995/2010 EUTR de la Unión Europea y la creación de una declaración responsable para los operadores que ejercen la diligencia debida en relación a los productos introducidos en el mercado de la UE conforme al citado Reglamento.



- b) Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera. Esta norma establece a nivel nacional la regulación necesaria en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente, de acuerdo con los Reglamentos de la UE 2173/2005 y 1024/2008, relativos al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea, y el Reglamento 995/2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.
- c) Además se ha adoptado una norma que buscan reducir las diferencias de requisitos comerciales que se producen dentro de España: la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, que ha sido aprobada para armonizar las diferentes situaciones existentes en España, recogiéndolo en una normativa básica.
- d) Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos. Esta norma abre la posibilidad para la autorización en determinados casos, de la circulación de vehículos con masa máxima de hasta 60 t. Supone un avance frente a la situación previa, en la que las restricciones (mayores en España que en otros países europeos) suponían una desventaja competitiva del sector forestal español.

Además de las normas, también se ha aprobado Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada (aprobado en febrero de 2015 por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural) que establece los criterios para repartir entre las Autoridades Competentes en las Comunidades Autónomas los 500 controles que realizará España sobre los operadores obligados a ejercer la diligencia debida según el reglamento europeo de la madera EUTR

3. – FACTORES IMPULSORES/MOTORES DEL MERCADO

La construcción desempeña un papel clave en la demanda de productos forestales en España y es el principal motor del mercado de la madera aserrada, tableros de fibra, tableros de partículas, madera contrachapada y chapa.

La inversión en construcción se está recuperando en España y se espera que continúe con esta tendencia en los próximos años (tabla 1)

	2016	2017 (est)	2018 (est)
Inversión en construcción	2,4	3,6	4,7
Inversión en bienes de equipo	4,9	5,4	4,8

Tabla 1. Variables económicas relativas a la construcción (tasa de variación anual sobre volumen y % del PIB). Fuente: Banco de España, INE.

4. – EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES

4.1 MADERA

Nota: las cifras son estimadas, tanto para 2016 como para 2017, ya que los datos oficiales de cortas proporcionados por las comunidades autónomas están disponibles hasta 2015.



En 2016 la producción de madera en rollo en España alcanzó 20,9 millones de m³ cc (17,8 millones de m³ sc, tabla 3). Esta cifra representa alrededor del 40% del crecimiento total anual (aprox. 52 millones de m³ cc) y demuestra que no existe riesgo de sobreexplotación en los aprovechamientos.

La oferta global de madera en rollo en España se mantendrá probablemente en niveles similares en 2017.

Cortas	Millones m ³ sc	2016	2017
Madera en rollo		17,8	17,8
Madera para uso industrial		13,3	13,3
	Coníferas	6,1	6,2
	Fronosas	7,2	7,2
Leñas		4,5	4,5
	Coníferas	2,9	2,8
	Fronosas	1,6	1,7

Tabla 3: Cortas de madera para uso industrial y para uso energético (Millones m³ sc).
(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

Las coníferas representaron en 2016 el 51% del total de extracciones, mientras que las frondosas alcanzaron el 49%. La distribución entre coníferas y frondosas está equilibrada en términos generales, considerando la suma de uso industrial y uso energético.

Cortas	1000 m ³ sc	2016	% del total	2017
Madera para uso industrial		13.325	100	13.340
	Madera de sierra y de chapa	3.874	29%	3.900
	Madera para trituración (pasta y tableros)	9.167	69%	9.150
	Otros usos industriales	284	2%	290

Tabla 4: Destino para el total de cortas de madera para uso industrial (1000 m³ sc)
(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

En 2016 aproximadamente el 69% del total de las cortas se destinó a la elaboración de pasta y tableros, mientras que el 29% se utilizó para aserrado, madera contrachapada y chapa (tabla 4). La proporción de madera para trituración ha aumentado paulatinamente en los últimos 5 años, aunque ya anteriormente representaba alrededor del 60% del total de las cortas. La mayoría de los productos de madera de sierra fueron elaborados con madera de coníferas.

En 2016 la balanza comercial fue positiva para la madera en rollo, debido a un aumento de las exportaciones y a la disminución de las importaciones (tabla 5). La comercialización de madera



en rollo en España refleja un flujo dominante de las importaciones de eucalipto desde finales de los años setenta, mientras que la importación de maderas tropicales es muy reducida. Por otra parte, se importan alrededor de 0,3 millones de m³ de trozas de coníferas y se exportan cerca de 0,7 millón de m³.

Comercio de madera en rollo	1000 m ³	2016	2017
Importaciones de madera en rollo		572	617
	<i>Frondosas (incl. tropical)</i>	219	202
	<i>Tropicales</i>	4	5
	<i>Coníferas</i>	349	410
Exportaciones de madera en rollo		1.966	1.586
	<i>Frondosas (incl. tropical)</i>	1.246	959
	<i>Tropicales</i>	0	0
	<i>Coníferas</i>	721	627

Tabla 5: Comercio de madera en rollo por especies (1000 m³)

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

4.2 LEÑAS Y BIOMASA PARA USO ENERGÉTICO

En 2016 se incrementó la comercialización de leñas y de pellets (tabla 6). Por otra parte aumentó de forma significativa la demanda de madera en rollo para uso energético, que entra en competencia con el destino para usos industriales (pasta y tableros). El mercado de la madera para uso energético ha mantenido en 2016 y 2017 tendencias positivas tanto en la demanda como en el precio.

MADERA PARA USO ENERGÉTICO		2016	2017
Leñas (1000 m ³)	Producción	4.523	4.500
	Coníferas	2.896	2.800
	Frondosas	1.627	1.700
Pellets (1000 t)	Producción	428	500
	Importaciones	26	53
	Exportaciones	84	197

Tabla 6: Cifras de producción de leñas (1000 m³) y de producción y comercialización de pellets (1000 t)

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)



4.3 MADERA ASERRADA

Los aserraderos españoles produjeron en 2016 casi 2 millones de metros cúbicos de madera aserrada, siendo el 82% coníferas y el 18% frondosas (tabla 7).

En cuanto a la balanza comercial, el mercado de la madera de sierra en España muestra una dependencia tradicional de las importaciones de coníferas. Los principales orígenes de las importaciones para obtener las mejores calidades han sido tradicionalmente Suecia y Finlandia. Sin embargo, en la última década también los países de Europa central han desempeñado un papel relevante.

MADERA ASERRADA (1000 m3)	2016	2017
Producción	1.737	1.920
<i>Coníferas</i>	1.425	1.600
<i>Frondosas</i>	313	320
Importaciones	1.157	1.180
<i>Coníferas</i>	918	930
<i>Frondosas</i>	164	181
<i>de las cuales tropicales</i>	74	69
Exportaciones	219	244
<i>Coníferas</i>	180	192
<i>Frondosas</i>	34	44
<i>de las cuales tropicales</i>	6	8

Tabla 7: Mercado de la madera de sierra en 2015 (miles m³).
(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

Parquets y tarimas, revestimientos y otros productos similares tuvieron una demanda creciente durante el auge de la construcción, que terminó en 2007; después de ese periodo, se ha seguido dando una demanda estable pero de menor importancia que la que existía previamente.

4.4 PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS

En las masas forestales españolas se siguen dos sistemas de certificación forestal:

- PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).
- FSC (Forest Stewardship Council).

El mercado de productos forestales certificados también exige principalmente estos dos esquemas de certificación, dado que la mayor parte del comercio de productos forestales tiene origen y destino en los países de la UE.

PEFC es líder en área forestal certificada en España, con dos millones de hectáreas. Además, se han emitido un total de 860 Certificados de Cadena de Custodia para 1321 instalaciones certificadas hasta la fecha (actualizado julio 2017)



Sector	Número de instalaciones/Empresas
Madera y construcción	423
Aserraderos	485
Industria gráfica	156
Pasta y papel	139
Otros	118
Total	1321

Tabla 8: PEFC Certificados de Cadena de Custodia por tipo de empresa (octubre 2016). (Fuente: PEFC España).

Las masas forestales certificados con FSC en España suponen unas 252.700 hectáreas (julio de 2016) y se han emitido 810 Certificados de Cadena de Custodia.

4.5 PASTA Y PAPEL

La recuperación del sector de la celulosa y el papel, iniciada en 2015, muestra su fragilidad en 2016 en un contexto de incertidumbre y se resiente aún de la pérdida de competitividad que supuso la reforma energética. En este escenario, la ralentización del crecimiento de la producción, la desaceleración de la demanda interna y la reactivación de las exportaciones caracterizan el año 2016 de la industria papelera.

En 2016, el consumo de madera en España para producir pasta de fibra virgen fue de 5,2 millones de m³ sc. La composición por especies indica que el 79% (4,1 millones de m³ sc) del consumo fue de Eucalyptus sp y el 21% (1,1 millones de m³ sc) lo fue de Pinus sp.

Consumo de madera para pasta	2015	2016
Eucalyptus	3.912,0	4.123,7
Nacional	3.747,9	4.012,3
Importado	164,0	111,4
Pinus	1.153,0	1.114,5
Nacional	5.093,9	1.114,5
Importado	0,0	0,0
TOTAL	5.093,9	5.238,2

Tabla 9: Consumo de madera para pasta en España (1000 m³ sc)
(Fuente: ASPAPEL)

La producción total de pasta de fibra virgen llegó a 1,7 millones de toneladas en 2016, ligeramente mayor que en años anteriores. El 54% de esta cantidad se exportó, principalmente a los países de la UE.



1000 t	Papel y cartón		Pasta	
	2016	2017	2016	2017
Producción	6.219	6.220	1.677	1.750
Importaciones	3.128	3.048	1.128	1.101
Exportaciones	2.688	2.642	907	1.028
Consumo	6.658	6.626	1.897	1.823

Tabla 10: Cifras de producción de pasta y papel en España (miles de toneladas).
(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ASPAPEL).

4.6 TABLEROS DE MADERA

La industria de tableros de madera también presentó un buen nivel de actividad en 2016. La producción de tablero de partículas fue menor de lo esperado (según las previsiones realizadas el año anterior), debido a la parada temporal de algunas fábricas en las que se han acometido trabajos de ampliación de las líneas de producción. Los principales clientes de los fabricantes de tableros en España son los productores de muebles y otros componentes, las fábricas de puertas, la construcción y los fabricantes de recubrimientos para suelos.

TABLEROS DE MADERA	1000 m3	2016	2017
Tableros de partículas	Producción	1.755	1.855
	Importaciones	499	576
	Exportaciones	599	646
Tableros de fibras <i>MDF</i>	Producción	1.520	1.580
	Importaciones	380	385
	Exportaciones	1.139	1.231
Tableros duros y otros	Producción	109	125
	Importaciones	56	47
	Exportaciones	94	78
Madera contrachapada	Producción	379	380
	Importaciones	154	163
	Exportaciones	252	283
Hojas de chapa	Producción	187	190
	Importaciones	138	128
	Exportaciones	39	42

Tabla 11: Principales cifras del Mercado de tableros en España

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)



6. REFERENCES

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. TIMBER FORECAST QUESTIONNAIRE 2017. Contribución de España, septiembre 2017.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Joint Forest Sector Questionnaire 2016. Contribución de España, septiembre 2017.

Banco de España. BOLETÍN ECONÓMICO 1/2017 INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

Banco de España. BOLETÍN ECONÓMICO 2/2017 INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

Banco de España. PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2017-2019): CONTRIBUCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA AL EJERCICIO CONJUNTO DE PROYECCIONES DEL EUROSISTEMA DE JUNIO DE 2017.

Banco de España 28.09.2017. Nota informativa sobre proyecciones macroeconómicas de la economía española 2017-2019.

Banco de España. BOLETÍN ECONÓMICO 3/2017 INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

Instituto Nacional de Estadística, 2017. Nota de prensa de 24 de agosto de 2017. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010.

Instituto Nacional de Estadística, 2017. Nota de prensa de 12 de septiembre de 2017. Contabilidad Nacional Anual de España. Base 2010. Actualización de la serie contable 2014 – 2016.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Estadísticas del sector forestal, 2017.

ASPAPEL, Informe Estadístico 2016.

PEFC España. URL <http://www.pefc.es>

FSC España. URL <http://es.fsc.org/>