



RESULTADOS INDUSTRIA DE LA MADERA DE GALICIA | 2009

Febrero 2010



monte industria
Iniciativa Forestal Gallega



Por segundo año, el consumo de productos de madera desciende

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

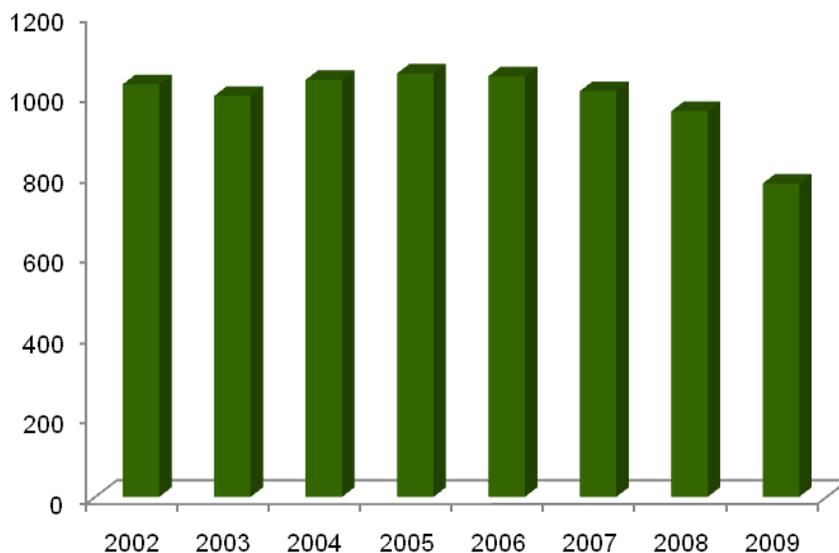
El consumo de madera, en todos los subsectores, está directamente correlacionados con el bienestar económico.

En los dos últimos años el PIB mundial acumula un descenso del 10%: el 6% se registró en 2008 y el 4% en el año 2009.

Esto ha tenido un impacto directo en la demanda de productos de madera.

Esta caída, en el caso de Europa y Norteamérica, supone un descenso de un 19% con respecto a los datos del 2008, es decir, una reducción del consumo de productos de madera de 180 millones de m³.

Evolución del consumo mundial de productos de madera. Europa y Norteamérica



Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE-FAO Timber Comitee

Millones de m³ de madera en rollo equivalente



La primera transformación afectada globalmente

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

La industria de primera transformación ha sido la más perjudicada por el contexto internacional de crisis.

En cuanto a los productos del aserrado, en Finlandia se produjo un 22% menos, en Rusia un 15% y en Polonia un 26%, siendo éstos los países de referencia. La producción de madera aserrada en Canadá y EE.UU. se sitúa en el 56% de su capacidad tras el cierre de numerosas fábricas y el recorte de producción en el resto. Las importaciones de madera aserrada en cada uno de los 8 mayores países importadores europeos ha estado decreciendo, mes tras mes, en los últimos dos años.

En el caso de la pasta de papel, la caída en los primeros meses de 2009 provocó paradas en las fábricas y cierres en las menos eficientes (Norte de Europa, Canadá y EE.UU.). Este proceso supuso un ajuste en la oferta de pasta de mercado blanqueado próximo al 10% de la capacidad mundial instalada.

La industria del tablero también experimentó descensos en la capacidad de producción. En Europa Central se perdieron 1,2 millones de m³ de capacidad de producción de tablero.

Los principales países forestales toman medidas

La caída de la producción de madera en Canadá alcanzó un 60%. El gobierno activó un Plan de Ayudas para el sector que mejoró el acceso competitivo a la madera y disminuyó el impacto de la caída de los mercados en EE.UU.

En Finlandia, uno de los principales países forestales de Europa, la caída en las cortas de madera llegó al 50% y la de los precios hasta un 27%. Con esta coyuntura, el gobierno promovió medidas como una rebaja fiscal del 50% a propietarios forestales.



La producción mundial de mobiliario cae un 25%

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

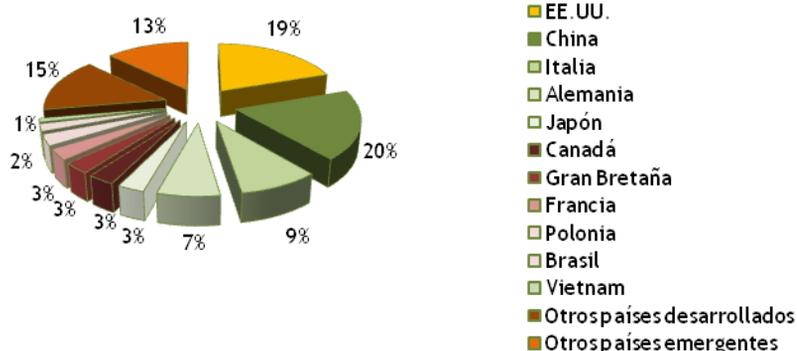
La producción mundial de muebles se sitúa alrededor de los 350 billones de dólares.

El mayor productor del mundo es China, seguido de EE.UU., Italia y Alemania.

La industria de segunda transformación de la madera sufrió en 2009 el impacto de la crisis de manera desigual, según países.

En Europa, la caída media en la producción de mobiliario se situó en el 25% en comparación con 2008.

Principales países productores de mobiliario



Fuente: CSIL, Centre for Industrial Studies

Italia, el primer país productor de mobiliario en Europa y referente en el sector, tanto la producción como la exportación descendieron un 20%. Sólo la región de Treviso, donde se encuentran las principales firmas, ha escapado de la crisis.

En Alemania, las ventas de la industria del mueble cayeron un 12%. Por tipos de muebles, los que han sufrido un mayor descenso de facturación son los muebles de oficina (12%), seguidos de los de casa (4%) y los de cocina (3%).



La cifra de negocio descende a niveles de hace 10 años

Internacional

Nacional

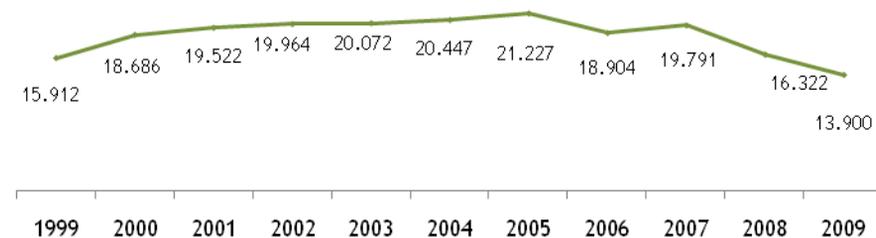
Galicia

Cadena madera

La industria de la madera en España alcanzó en 2009 un volumen de negocio de cerca de 14.000 mil millones de euros, lo que representa un 15% menos que en 2008. Este dato sitúa la cifra de negocio del sector en niveles del año 1999.

En cuanto al empleo, según datos del INE, ha caído en un 23% con respecto al 2008, situando en 208.500 los trabajadores del sector de la madera.

Evolución de la cifra de negocio del sector de la madera



Fuente: INE¹

En miles de euros

¹ No incluye datos de la industria del papel



Las exportaciones continúan en descenso

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

En cuanto a las exportaciones, el sector alcanzó los 1.366 millones de euros, cifra que supone un descenso del 27,5% con respecto al año anterior.

Esto supone el 22,6% de todo lo exportado, seguido de Francia con 129,1 millones de euros (16,7), Marruecos, Italia y Países Bajos.

Portugal sigue siendo el principal socio comercial de España con 174,3 millones de euros en compras.

Evolución de las exportaciones de la industria de la madera



Fuente: ICEX

En miles de euros



Ausencia de recuperación en la producción industrial

Internacional

Nacional

Galicia

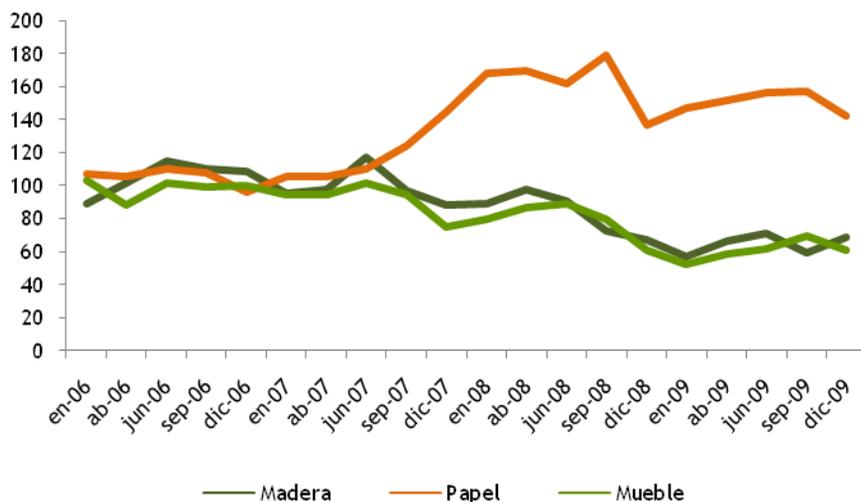
Cadena madera

En líneas generales, se aprecia desde el año 2006 un descenso progresivo del Índice de Producción Industrial.

A lo largo del año 2009, el sector no ha experimentado ningún síntoma estable de recuperación.

A finales del año 2008 se aprecia una caída significativa de este índice.

Evolución del Índice de Producción Industrial de la Madera



Fuente: IGE



Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

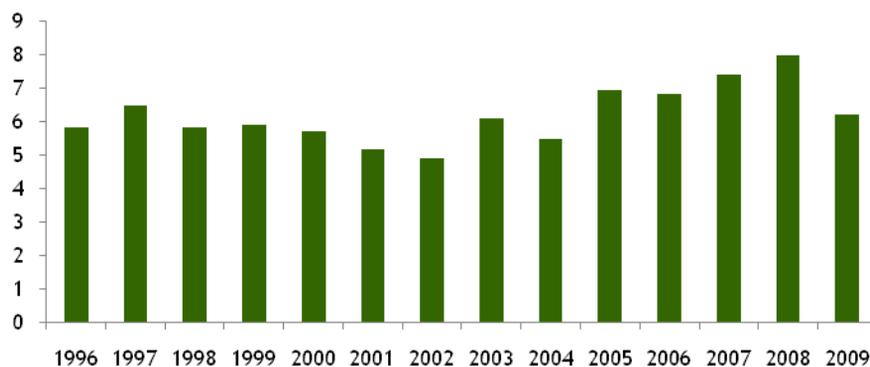
En Galicia las cortas se reducen

La tendencia al alza registrada en los últimos años en las cortas de madera se rompe. En 2009, las cortas han sufrido un descenso significativo que las coloca a niveles del año 2003.

De los casi 8 millones de m³ que se registraron en 2008, se han pasado a los 6,15 m³, lo que supone un descenso del 22%.

Por especies, el eucalipto supuso algo más de la mitad del total (3,09 millones de m³), aunque experimenta un descenso del 16%. Los aprovechamientos de pino y frondosas caducifolias disminuyeron un 27% y un 46% respectivamente.

Evolución de las cortas de madera



Fuente: Elaboración propia

Millones de m³ de madera en rollo equivalente



Desciende un 31% la facturación en primera transformación

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

La facturación conjunta de la industria de la primera transformación de la madera ha caído un 31% en 2009.

En cuanto al empleo en esta industria se estima una caída del 15%.

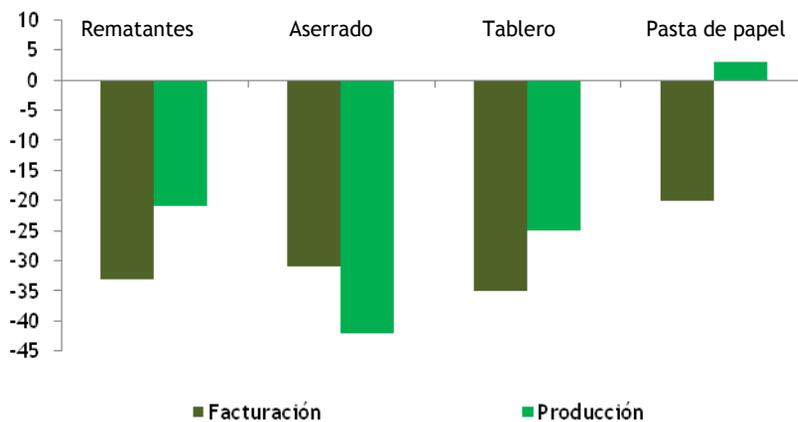
Evolución de la facturación primera transformación



Fuente: elaboración propia

En miles de euros

Comparativa de la evolución de producción y facturación respecto a 2008



Fuente: Elaboración propia

En tanto por ciento



La facturación en la segunda transformación descende un 22%

Internacional

Nacional

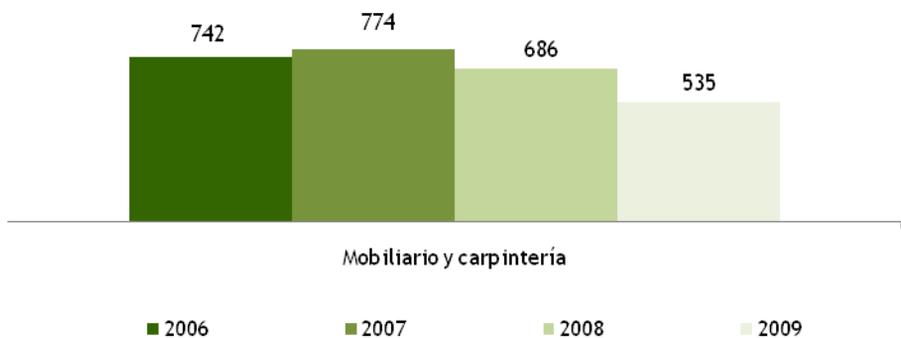
Galicia

Cadena madera

Los resultados alcanzados en la industria de segunda transformación revelan un descenso en la facturación de un 22% con respecto al anterior año.

En conjunto, la facturación de las empresas de segunda transformación de la madera se sitúa en los 535 millones de euros.

Evolución de la facturación Segunda Transformación



Fuente: Elaboración propia

En miles de euros

En cuanto a la carpintería se aprecia un descenso del 24,10% en facturación con respecto al 2008. El número de empleados descendió en un 12,84%.

El mueble sufre una caída en facturación del 15,72% y en empleo del 9%. En conjunto, de los 16.000 empleados que tenía el sector en el 2008, se han pasado a los 14.246, un 11% menos.



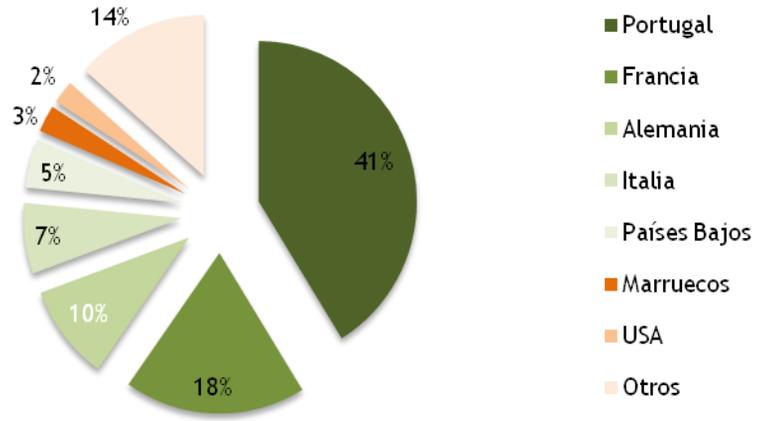
- Internacional
- Nacional
- Galicia
- Cadena madera

Portugal continúa siendo el principal destino de las exportaciones

El principal país destino de las exportaciones de 2ª transformación es Portugal con un 41% de la facturación. Le siguen Francia, Alemania e Italia.

En cuanto a las empresas de carpintería, el 70% de las mismas exporta en exclusivo a Portugal.

Principales destinos de los productos de segunda transformación



Fuente: Elaboración propia

En miles de euros

² Tiendas, autónomos y pequeños negocios
³ Promotores, almacenes, grandes cadenas de distribución...

En relación al mobiliario, los clientes que destacan son los minoristas² (40%), seguidos de los mayoristas³ (26%) y el contract (13%).

En el cómputo general de la segunda transformación, los mayoristas son los principales clientes

En el sector de la carpintería, destaca sobre el resto del tipo de clientes los mayoristas (69%), seguidos de los minoristas con un porcentaje mucho menor (17%).



Análisis de la actividad empresarial por subsectores

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

Rematantes

En el subsector de los rematantes la caída de actividad y de los precios unitarios incidió en el descenso de la facturación. Además, la reducción de las ventas de madera, tanto en montes particulares como en montes de gestión pública, provocó un descenso de actividad especialmente significativo en el segundo semestre de 2009.

Industria del aserrado

En las últimas décadas, el aserrado en Galicia ha sufrido problemas estructurales que lastraban su competitividad. El contexto económico de recesión surgido en 2008, ha impactado en los mercados internacionales de la madera aserrada. El índice de referencia de los 12 principales productos de aserrado norteamericanos alcanzó su mínimo desde 1997.

Por si fuera poco la catástrofe originada por el “Klaus” y las ayudas implantadas por el gobierno francés para el aprovechamiento y consumo de la madera afectada, facilitó que el sector del aserrado en este país pudiera seguir produciendo pese al desfavorable escenario mundial.

Esta situación, unida a dificultades de acceso a fuentes de financiación, la reducción de créditos a clientes, el

incremento del riesgo por impagados y la competencia de otros países ha dado paso a uno de los peores años para esta actividad. Los aserraderos gallegos han producido un 42% menos que en 2008. La razón de este diferencial entre producción y facturación se debe a que en 2009 se han vendido los importantes stocks acumulados a finales de 2008.

Tablero y chapa

En toda Europa, la baja actividad en la construcción, la industria del mueble y el descenso general del consumo ha restringido la demanda de tablero y chapa. El drástico recorte de producción ha contribuido a que se frenase la caída ininterrumpida de precios desde el tercer trimestre de 2008, pero todavía no hay signos estables de recuperación.

En este contexto, las plantas gallegas de tablero y chapa han producido un 25% menos que en 2008. Esta cifra unida al descenso de precio en los productos ha ocasionado que la facturación disminuyera un 35% respecto al año anterior.

A finales de año la escasez de madera está siendo el factor que más está condicionando el funcionamiento de las fábricas, una vez que el descenso en los mercados se ha estabilizado.



Análisis de la actividad empresarial por subsectores

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

Pasta de papel

La fuerte caída experimentada por el mercado de la celulosa en los primeros meses del ejercicio 2009 ha provocado la sucesión de paradas extraordinarias y cierres de capacidad en las fábricas antiguas menos eficientes.

La fábrica de Pontevedra produjo en niveles similares a los de 2008 (+3%) pero los bajos precios de la celulosa supusieron una facturación un 20% menor que el año 2008.

En 2009, la fábrica de Navia ha sido ampliada hasta una capacidad nominal de 500.000 toneladas de pasta ECF, pasando a ser la planta más eficiente de celulosa de mercado instalada en Europa. No obstante, por el efecto de la parada por estas obras, su producción en 2009 ha descendido un 28% respecto a la de 2008.

Mobiliario y carpintería

A los iniciales problemas de acceso al crédito y de caída de la demanda, se unió a lo largo del año 2009 un crecimiento desmesurado de los niveles de impagados, la reducción del crédito comercial a clientes y el alargamiento de los períodos de cobro, lo que agravó más la situación.

El crecimiento del número de empresas en situación concursal, con aplazamientos y quitas en el pago de sus deudas, está provocando un incremento de la competencia desleal en los mercados, al que tienen que hacer frente el resto de las empresas que operan en los mercados.

Como consecuencia de la caída del consumo, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que está provocando tal nivel de presión sobre la oferta que lleva a muchas empresas a trabajar con unos márgenes muy reducidos, casi exigüos.



Principales conclusiones

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera

Magnitudes del sector

La facturación conjunta de la industria de la madera de Galicia asciende a 1.619 millones de euros, lo que supone el 28% menos que el año pasado.

El empleo supera los 22.700 puestos de trabajo por lo que se han perdido más de 3.300 empleos en relación con el anterior año.

Primera transformación

El impacto que la crisis ha tenido en este contexto pone de manifiesto las debilidades del sector.

La falta de competitividad en la producción y aprovechamiento forestal y el retraso en abordar las reformas necesarias para materializar su potencial representa la principal amenaza para una industria de primera transformación sometida a una creciente competencia internacional.

Segunda transformación

La estrecha relación que existe entre mobiliario y carpintería con el sector de la construcción (que descendió el pasado año un 35%), ha ocasionado la caída de esta industria.

Es necesario avanzar hacia un mayor proceso de internacionalización de nuestras empresas, así como trabajar en la mejora de nuestra competitividad.



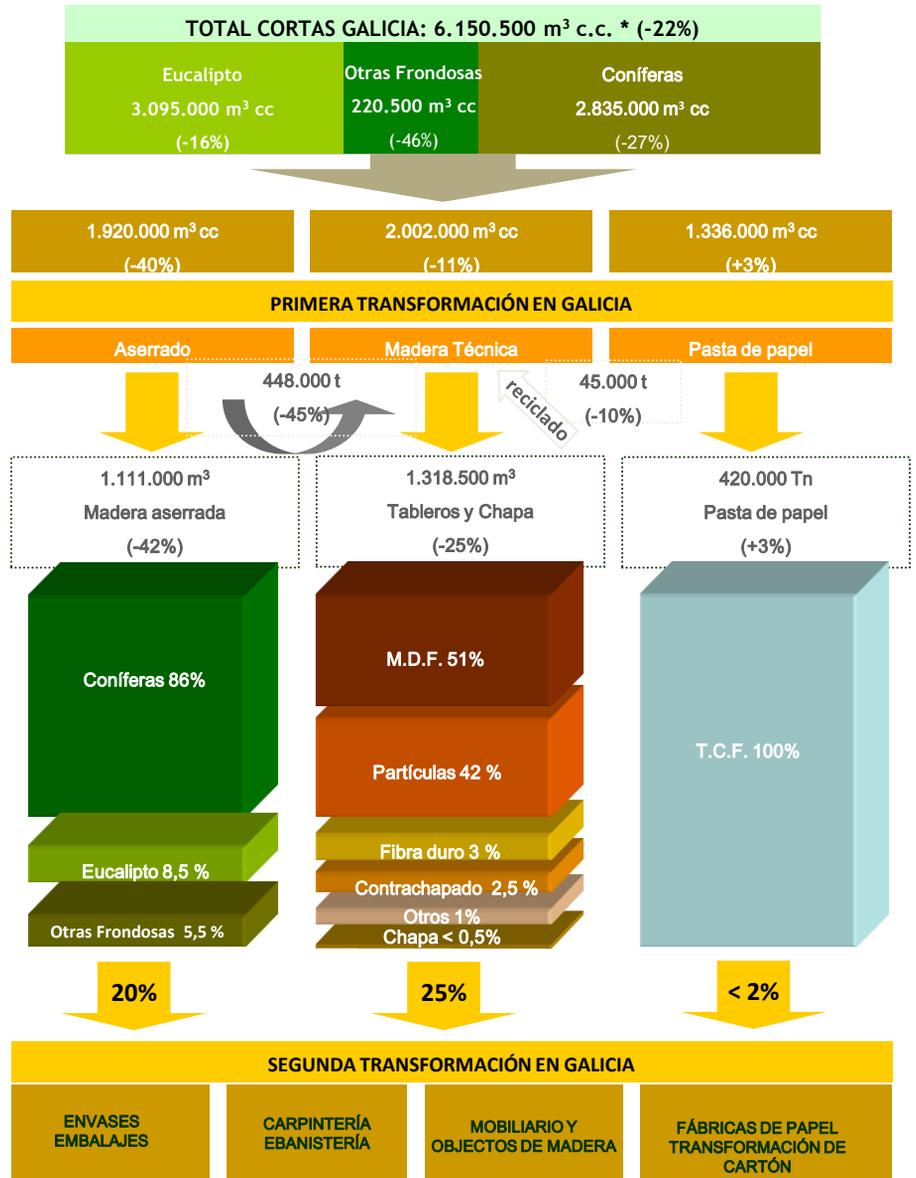
Cadena de la madera de Galicia 2009

Internacional

Nacional

Galicia

Cadena madera



*No incluye aprovechamiento doméstico de leñas 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.

