

# La resinación en la Península Ibérica

## Situación y perspectivas

Alvaro Picardo  
Consejería de Fomento y Medio Ambiente  
Junta de Castilla y León

### Jornadas de la Resinación

Helechosa de los Montes (Badajoz)  
26 marzo 2014



## Índice:

1.- **Objetivos** de la presentación

2.- **Análisis de situación**

- La actividad
- El pasado
- La actualidad

3.- **Perspectivas**

4.- **Acciones** necesarias

5.- **Conclusiones**

## 1.- **Objetivos** de la presentación



1.- Describir y *analizar* la situación de la resinación en España.

2.- *Promover la recuperación* de la resinación en el Sur de Europa.

3.- *Identificar* las *claves* de un deseado *futuro* desarrollo.

4.- *Estimular* la *acción conjunta* de los actores.

## 2.-Análisis de situación: La actividad.

La resinación es:

**Proceso productivo**  
para obtener **resina**  
de  **pinares naturales**

El concepto es relevante porque  
determina el tratamiento que recibe  
y especialmente el fiscal . . .

“un **aprovechamiento forestal**”

< = >

“una **explotación agraria**”

Una **cadena**

en que intervienen:

- El **resinero**
- El **propietario** del pinar y el **gestor**
- El **industrial**



Pero además la resinación es:

Una **actividad tradicional**  
con un **gran arraigo social**  
que ha conformado el **paisaje**  
de las diversas  
**comarcas resineras ibéricas**



La **señora Irene** lleva la comida a su **familia** en el pinar de **Sebúcor**:

[http://sebulcor.com/2012\\_05\\_01\\_archive.html](http://sebulcor.com/2012_05_01_archive.html)

Una fuente de materia prima:

La **resina**,  
miera o  
trementina

Una materia prima **natural**

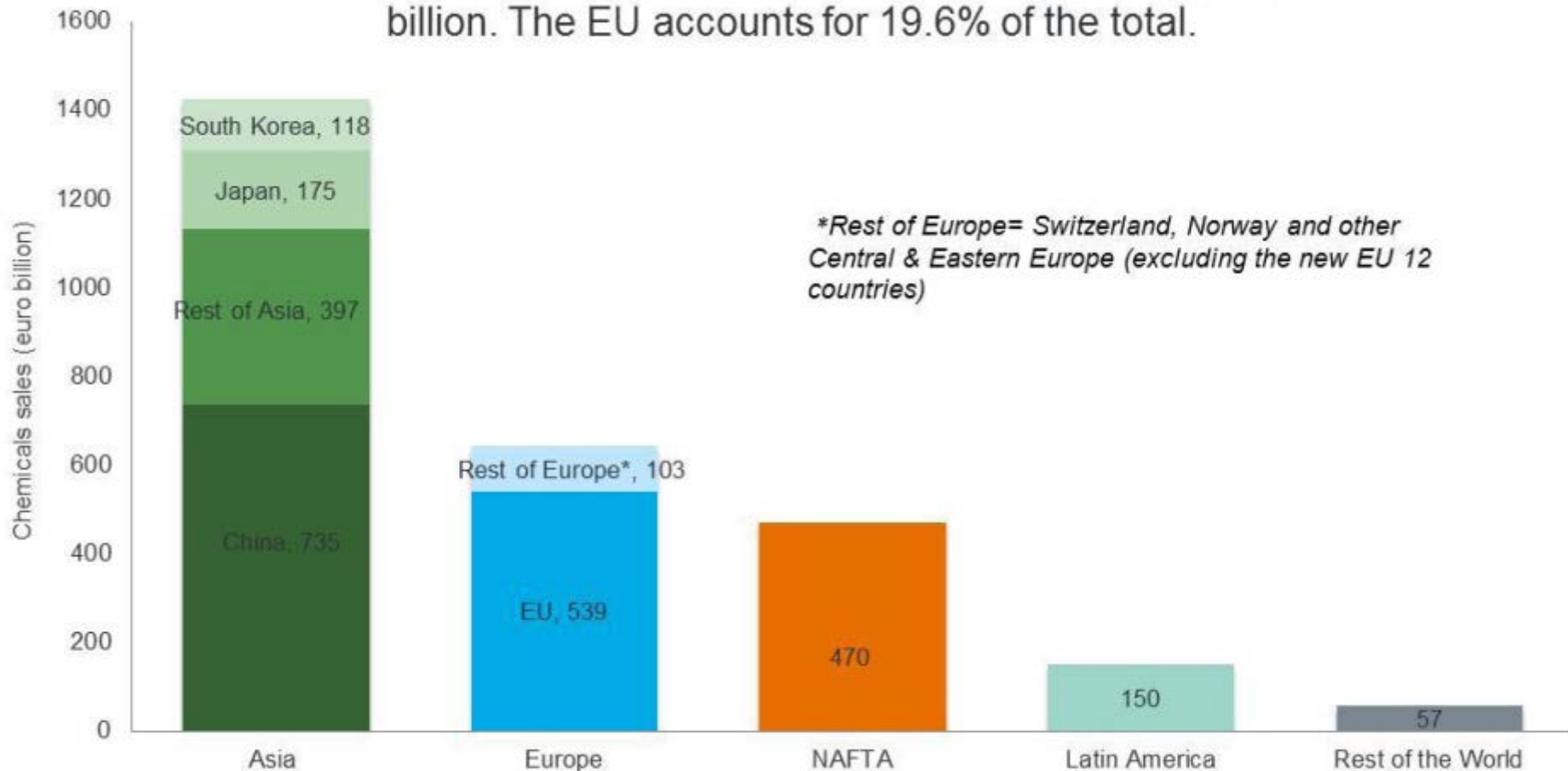
**renovable**

**muy demandada**

por la **industria química** europea



World chemical sales in 2011 are valued at € 2744 billion. The EU accounts for 19.6% of the total.



*\*Rest of Europe= Switzerland, Norway and other Central & Eastern Europe (excluding the new EU 12 countries)*

**Source:** Cefic Chemdata International

## Las 10 prioridades de la Industria Química Europea:

10 octubre 2012

### **Desarrollar la bioeconomía**

*“Provide an unrestricted environment for the **production and import of bio-based building blocks from a sustainable source in and into Europe** (to be addressed in the context of the **Common Agricultural Policy Reform**)”*



#### 5. SUMMARY OF CEFIC'S TOP 10 RECOMMENDATIONS

- Europe is an actor in global competition. The European authorities should aim at strengthening the competitiveness of its industry, refrain from initiatives harming competitiveness and – wherever necessary – select the tools least harmful for competitiveness in the pursuit of its policy goals.
- An improved impact assessment process is needed, including more realistic, credible use of modelling with much closer consultation with affected sectors of industry and stakeholders when drafting policy proposals. Competitiveness-proofing to be introduced in all impact assessments on legislative proposals and policy initiatives with significant economic impact
- REACH is the reference legislation for chemicals in Europe. The EU should work towards the goal of achieving a more consistent legislative framework for chemicals. To help achieve better results, a horizontal sectoral fitness-check toolbox such as for the competitiveness proofing exercise could be developed.
- The establishment of a European Innovation Model, aimed at improving time to market and effectively transforming R+D into investment. This includes creating a better societal acceptance for technology and innovation, leveraging and improving European innovation skills, better protection of Intellectual Property Rights and a focus on global competitiveness of European Innovation Projects.
- Support for the Public Private Partnership for the *Sustainable Process Industry through Resource and energy Efficiency* (SPIRE), aiming at the rejuvenation and competitiveness of industrial sectors representing 20% of the total European manufacturing industry.
- Developing the bioeconomy: provide an unrestricted environment for the production and import of bioethanol, sugars and other bio-based building blocks from a sustainable source in and into Europe (to be addressed in the context of the Common Agricultural Policy Reform). Provision of a level playing field with respect to biofuels.
- Pursue Free Trade Agreements with key trading partners, such as the US and Japan, in particular if these are so-called WTO plus agreements that go further in promoting openness and integration than is currently the case in the multilateral negotiations.
- The chemical industry needs energy and resources at globally competitive market prices. Europe should make accessible all possible domestic (like shale gas) and import opportunities through swift exploration and diversification of supply instead of just introducing energy consumption caps. Shifting taxation towards resources would risk harming the global competitiveness of EU industry.
- ETS: Beyond 2020, instead of quick short-term fixes, the framework for emissions trading should become more dynamic, crisis-proof and growth enabling.
- Further investment in transport infrastructure is needed to create efficient freight channels to and through Central and Southern Europe. The EU ambitious interconnection programme (€ 40 bn. over 2014-2020) should also take into consideration the completion of the chemical feedstock pipeline EU network, which is critical for the competitiveness of chemical clusters.



Una herramienta de gestión de los pinares . . .

Unos pinares sometidos a  
riesgos **extremos** en Europa

La vista de los pinares de Tabuyo (León) desde la caseta de Hito Nuevo  
antes del incendio del verano de 2012

Como el fuego . . .

*¡ o el nematodo del pino !*





**La resinación es, por tanto . . .  
una herramienta de gestión  
de la biodiversidad !**

## 2.-Análisis de situación: El pasado

España es uno de los más antiguos  
productores mundiales de resina

### Reconozco 6 etapas históricas:

Fábrica de Hontoria del Pinar (Burgos) Primera de España, desde 1843



Antes **1840**: “**Artesanal**”

1840 - **1900**: “**Las bases**”

1900 - **1940**: “**El desarrollo**”

1940 - **1980**: “**El apogeo**”

1980 - **2010**: “**La crisis**”

Desde **2010**: “**¿El renacer?**”

## 2.-Análisis de situación:



### 1980 - 2010: “La crisis”

Anunciada desde 1965

Consecuencia desarrollo socioeconómico

1980 China supera 300.000 Tm  
y lidera el mercado internacional  
**España** pasa a ser país **importador**

1983 - 1987 Negociación

“**Plan Reestructuración** Sector Resinero”

*Reconversión de 2.000 trabajadores*

1987 Creación cooperativas

1990-1992 Abandono resinación

1998 1<sup>er</sup> Simposio Resinas Segovia  
“*Acuerdo tripartito de Coca*”

## 2.-Análisis de situación:



**2010: “¿El renacer?”**

2003 -> Proyecto resina JCyL - CESEFOR

2008 - 2010 Convulsión mercado internac.

2011/03/04 Mesa Resina CyL

2011 /03 **Nueva fábrica** en Cuéllar RN

2013/03 Venta LURE a Grupo RB/SOCER

<b>2013</b>	Unas <b>10.000 Tm resina</b>
	Unos <b>900 resineros</b>

## 2.-Análisis de situación: El presente

Un aprovechamiento:

1.- *sostenible* (desde 1850)

2.- *ordenado* (desde 1900)

3.- *integrado* con

otras funciones del monte:

- protección suelos y regulación hídrica
- conservación de la biodiversidad
- producción de madera y biomasa, caza, setas y pastos

4.- *certificado* (desde 2005)



Poli en el pinar de su pueblo, Tabuyo, “clavando”:

[http://villadun-penarronda.blogspot.com.es/2012/04/blog-post\\_6449.html](http://villadun-penarronda.blogspot.com.es/2012/04/blog-post_6449.html)



Junta de Castilla y León

Un aprovechamiento: *ordenado*

con turnos de **100 años** en terrenos de **muy baja productividad** natural



## INTERVENIONES SELMÍCOLAS



Monte a los 20-25 años de iniciarse la regeneración.

1<sup>a</sup> intervención



Monte tras la primera intervención.

2<sup>a</sup> intervención

Densidad: Se reduce a 300-400 pies/ha.  
Poda: Se incrementa la altura de poda según características del arbolado.



Monte tras la segunda intervención.

*Por lo general, en la 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> intervención, el propietario puede percibir ingresos y los trabajos no suponen una inversión.*

3<sup>a</sup> intervención

Densidad: Cercana a la final 175-200 pies/ha.  
Poda: Se incrementa la altura de poda según características del arbolado.



Monte tras la tercera intervención.

4<sup>a</sup> intervención

Densidad: Se elimina un corto número de pies.  
Poda: Poda en altura con pértiga o plataforma autopropulsada.



Monte en el que se está realizando la cuarta intervención.



Monte en resnación.



Un aprovechamiento escasamente

“pero suficientemente” rentable . . .

Por cada Tm. producida y puesta en fábrica,  
al precio medio de 2011-2012:

**1.000 €/Tm.**

Ingresan:

**600 € el resinero**

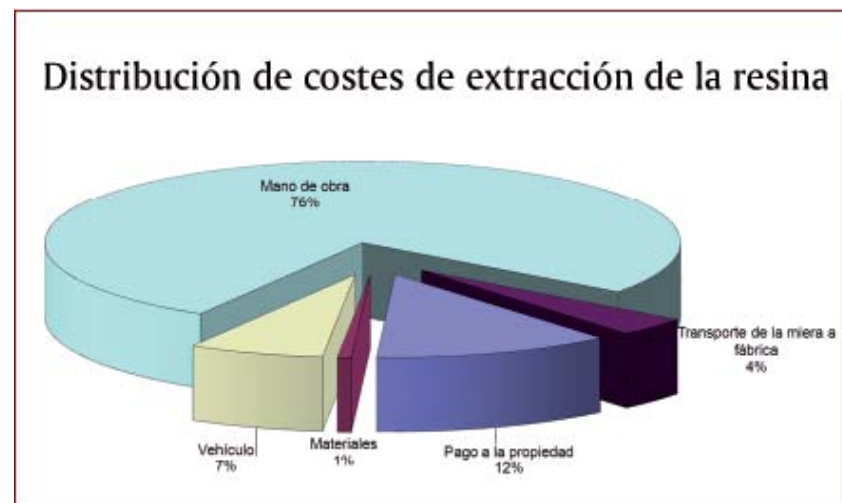
**170 € la Hacienda y Seg. Soc.**

**130 € el propietario del pinar**

**100 € otros** (portes y herramientas)

Y con trabajo del industrial,  
ingresa el empresario . . .

*y la Hacienda sigue sumando . . .*



Muy exigente en mano de obra ...

Y con técnicas y **herramientas**  
**de hace un siglo** . . . .

El espíritu innovador de la primera mitad  
del s. XX se abandonó cuando la actividad  
pasó a países en vías de desarrollo y dejó  
de interesar a quienes tenían recursos para  
apoyarla

. . . (*por intereses estratégicos militares*)

En 60 años ha habido  
escasísimas innovaciones.:

. . .

**¡ con poco espíritu innovador !**



Que es una **actividad de temporada**:

8 meses, de marzo a octubre

“Una **actividad complementaria**”

Muy adecuada para desarrollarse **a tiempo parcial**

Contribuyendo a la necesaria y recomendable **diversificación de actividades** en el medio rural.

En jornada anual de 1.400 horas → 5.000 pinos

→ **3,6 pinos/hora**

Un trabajador que desee dedicar 500 horas en temporada

Puede atender 1.800 pinos      y obtener      5.400 kg.

e ingresar      3.240 €

En el que la demanda está garantizada . . .

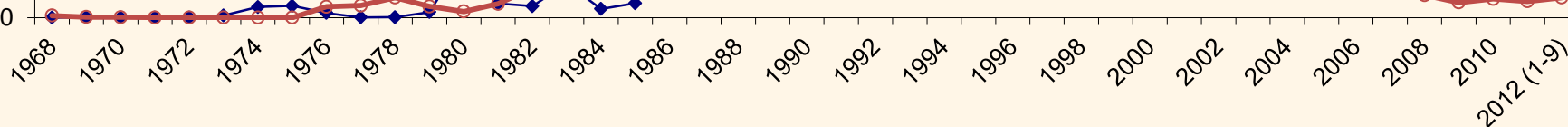
España importa aprox. 50.000 Tm. de resina equivalente

### Comercio exterior. Importaciones

Fuente: Agencia Tributaria. Aduanas e Impuestos especiales

◆ Colofonia (Tm)  
○ Esencia de trementina (Tm)

**Por valor de 50 mill. € !!!**



Europa es el **principal importador mundial**,  
con **300.000 Tm./año . . .**

Y **produce . . . i i i *menos del 1%* del total mundial !!!**

Preguntemos al **Consejo Europeo de la Industria Química**, al CEFIC

*¿ Es esto sostenible ?*



# *Pinus pinaster*



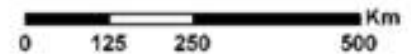
**La península Ibérica podría proporcionar un tercio de la demanda europea . . .**

EUFORGEN Secretariat  
Governance International  
del Tre Canari, 472/a  
07100 Macasale (Fiumicino)  
Italy  
+39066118251  
+390661079661  
secretariat@euforgen.org  
Information  
other maps at:  
www.euforgen.org

This distribution map, showing the natural distribution area of *Pinus pinaster* was compiled by members of the EUFORGEN Networks

Citation: Distribution map of Maritime pine (*Pinus pinaster*) EUFORGEN 2009, [www.euforgen.org](http://www.euforgen.org).

First published online on 2003 - Updated on 30 July 2008



La clave es:

## 1.-La productividad . . .

(Valores medios)

**La productividad de la tierra:**

$$3 \text{ kg/pino} * 100 \text{ pinos/ha} * 0,33 \text{ ha.product/ha} = \mathbf{100 \text{ kg/ha}}$$

Pero sobre todo,

**La productividad del trabajador**

$$3 \text{ kg/pino} * 5.000 \text{ pinos} = 15.000 \text{ kg/trabajador} = \mathbf{15 \text{ Tm/resinero}}$$

$$\text{En temporada de 8 meses} = 175 \text{ jornadas} = 1.400 \text{ h.} \quad \mathbf{11 \text{ kg/hora}}$$

Y

## 2.-La visión integrada del territorio:

- La **conservación** y buena gestión **de los pinares**
- La fijación de **población en áreas rurales** y el dinamismo de las comarcas resineras

## Los motivos para resinar en España:

- Demanda de **empleo**
- Demanda de **materia prima**
- **Conservación** de los pinares
- Equilibrio **territorial**





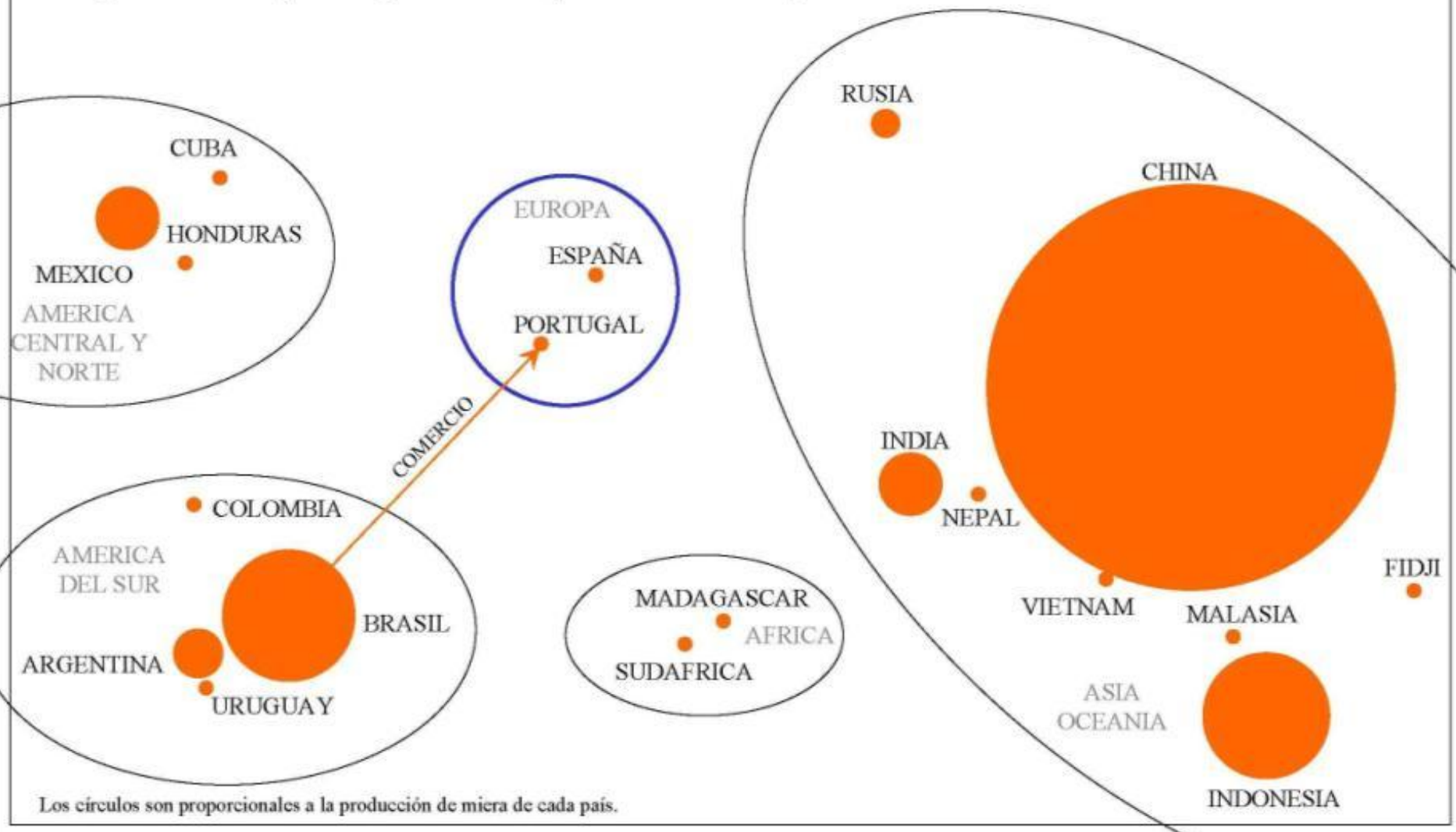


Y

**¿ qué perspectivas tenemos ?**



**Gráfico 2:** Infomapa de la producción y comercio mundial de miera.



Necesitamos estudiar el mercado global y esto significa  
**analizar la producción en China, . . .**  
**que proporciona el 75% del total !**

商品挂牌信息

QQ交谈

发布采购

更多采购

发布销售

更多销售

编号	方向	产品	品种	级别	包装	产地	数量(吨)	交货地点	价格(元)	有效期(天)	发布日期	详情
L1208B	销	脂松香	南亚松	特级	桶装	印尼	96	黄埔	8250	3	12/08	查看详情
L1208A	销	湿地松香	湿地松	一级	桶装	广西	100以上	黄埔	8650	3	12/08	查看详情
X1208D	购	脂松香	马尾松	一级	桶装	不限	108	黄埔码头	8700	3	12/08	查看详情
X1208C	销	脂松香	马尾松	一级	桶装	广西	108	南宁码头	8700	3	12/08	查看详情
X1208B	销	脂松香	云南松	特级	优质编织袋	云南三亮	60	昆明	8600	3	12/07	查看详情
X1208A	销	脂松香	云南松	一级	桶装	云南	58.5	昆明	8600	2	12/07	查看详情
X1207B	销	脂松香	湿地松	一级	桶装	江西	200	电议	8450 (厂价)	3	12/07	查看详情
X1207A	销	脂松香	云南松	一级	桶装	云南	117	昆明站台	8500	3	12/07	查看详情
D1204A	销	脂松香	湿地松	一级	桶装	江西	70.2	厂提	8650	3	12/04	查看详情
X1204B	销	脂松香	湿地松	一级	桶装	广西	198	广州黄埔	8550	3	12/04	查看详情



松香 松节油  
Rosin Turpentine oil



**楚雄盛发物流服务有限公司**  
 承接楚雄西火车站、祥云火车站发往全国各地的整车松香业务，目前年发运量2万多吨  
 李永军 13508788768 0878-3388800



**肇庆市宝源林产化工有限公司**  
 Zhaoqing Baoyuan Forestry & Chemical Co., Ltd.  
 地址：广东省肇庆市芙蓉路27号联合担保大厦605室  
 总经理 谢国权 业务联系人 梁丽娟 13602991850

客服中心

行业资讯

行业数据

De nuevo, la clave es:

## la productividad

País	Kg/trabajador	Kg/ha
China	3.000	1.400
Brasil	25.000	4.800
España	15.000	400

Y en **productividad por trabajador**, que es la clave,  
**podemos competir,**  
**si apostamos por la innovación y**

alcanzamos los niveles sugeridos por el  
“Plan de Reestructuración de la Resina” (1987) y JL Zamorano (1995)

La resinación es viable

dependiendo del precio de la resina en el mercado internacional:

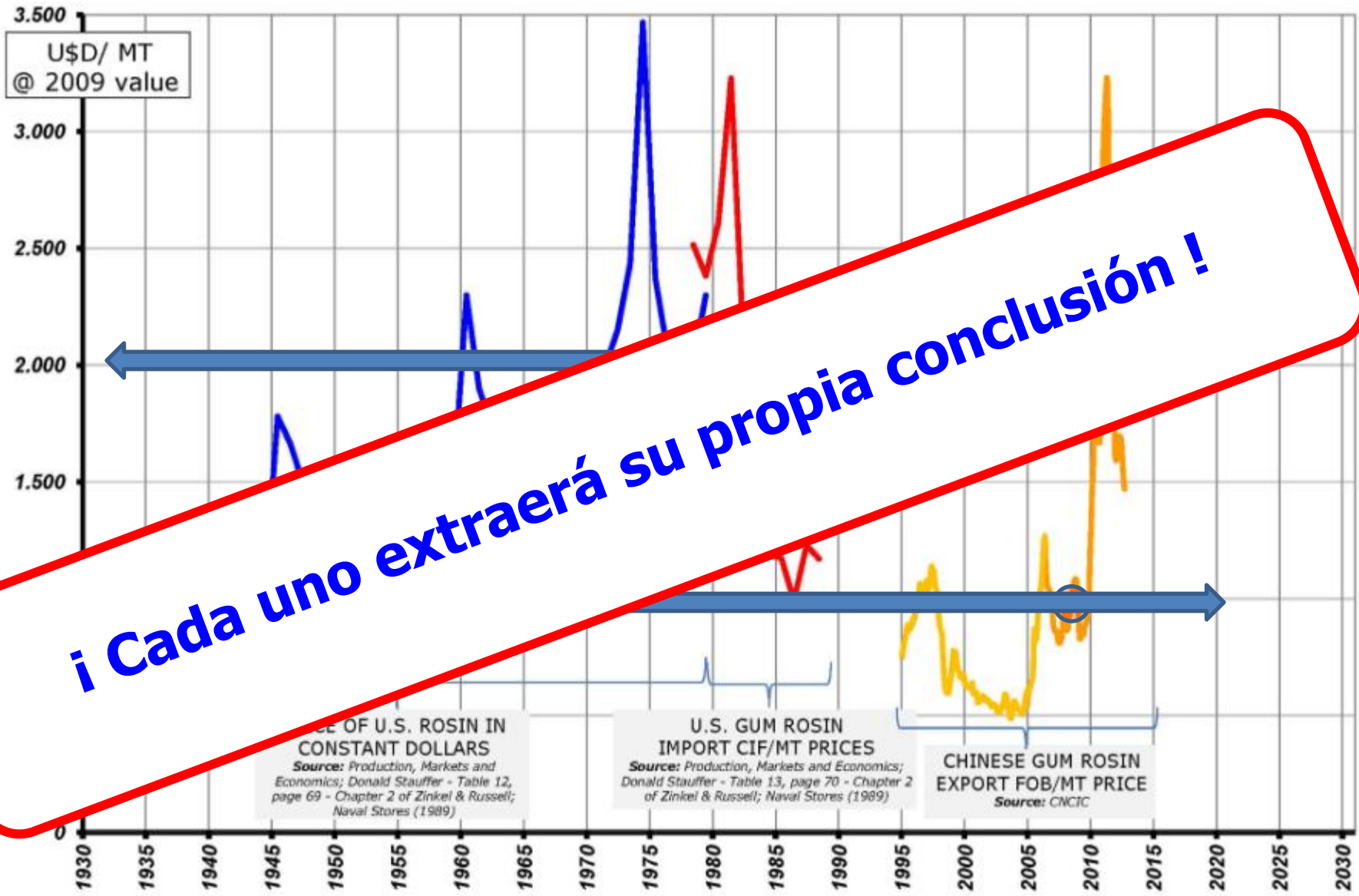
Consideramos **4 escenarios posibles** del mercado de colofonias:

Precio (\$/Tm)	Probabilidad	Viabilidad en Europa
Más de 2.000	Escasa	Muy Alta
<b>1.500 a 2.000</b>	<b>Media</b>	<b>Alta</b>
<b>1.000 a 1.500</b>	<b>Alta</b>	<b>Aceptable</b>
Menos de 1.000	Escasa	Muy baja

Y a la vista del crecimiento previsible de la economía mundial

Y de la **gráfica de precios históricos** de la siguiente imagen . . .

# Gum Rosin Price History at 2009 US Dollar Value



En España, con una superficie de 1,4 mill. ha.:

Galicia	0,4 mill. ha.
Resto	1,0 mill. ha.
Masas puras	0,8 mill. ha.
Masas mezcladas	0,2 mill. ha.

Y 4 niveles de productividad natural (Orden 14/07/1947):

Clase A	< 2 kg/pino
Clase B	2 – 3 kg/pino
Clase C	3 – 4 kg/pino
Clase D	> 4 kg/pino

Cabe pensar en los siguientes escenarios de producción total:

15.000 Tm./año	Muy fácilmente alcanzable
<b>30.000 Tm./año</b>	<i>Fácilmente alcanzable</i>
45.000 Tm./año	Razonable
60.000 Tm./año	Difícilmente
75.000 Tm./año	Muy difícilmente

Y

**¿ Qué debemos hacer para apoyar una recuperación duradera y estable de la resinación?**





## 4. Acciones necesarias

### Las claves son:

- 1.-Incentivar y gravar** adecuadamente la **actividad económica**  
Por los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social
- 2.-Complementar actividades**  
Por los habitantes del medio rural ibérico
- 3.-Vertebrar el sector** y trabajar por una **nueva forma de organización** de la actividad  
Por todos los agentes del sector
- 4.-Distribuir riesgos** en contratos innovadores  
Por todos los agentes del sector
- 5.-Consolidar una Alianza Ibérica** y una **Estrategia Europea**

## Las claves son:

- la productividad

- la visión empresarial

- la apuesta por la calidad

- la innovación y

- el trabajo en común  
de todos los agentes



## 5. Conclusiones

- 1.-La **crisis económica** en España y Portugal y el cambio en la situación socio-económica de China ofrecen una **oportunidad para recuperar la resinación en el Sur de Europa**.
- 2.-En la Península Ibérica **contamos con los recursos forestales** necesarios, más de 2 Mill. ha. de pinares de Pinus pinaster, capaces de proporcionar una miera de alta calidad, **el saber hacer** que se requiere **y una experiencia centenaria** en la actividad.
- 3.-Además, en el **Sudoeste Europeo** están ubicadas algunas de las **empresas industriales** más competitivas a nivel internacional en el proceso de derivados resínicos, bien conectadas con el conjunto de la **industria química europea**, que es el **primer consumidor mundial** de estos productos.

## 5. Conclusiones

4.-Para disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, la **industria química europea** tiene entre sus **prioridades** de aquí a 2020 la apuesta por **la bioeconomía** y por desarrollar **fuentes estables de suministro de materias primas**, preferentemente dentro de la propia Europa.

5.-La resinación es un proceso productivo capaz de suministrar estas **materias primas** de manera sostenible, *ecológica y socialmente*. Nuestros productos tienen el Valor Añadido de proceder **de bosques naturales**, declarados **Hábitat de Interés Comunitario** por su biodiversidad.

6.-La resinación es **una herramienta para** la conservación de la biodiversidad y otros valores de los pinares y especialmente para **la prevención de incendios**.

## 5. Conclusiones

7.-Por su exigencia en mano de obra es una **valiosa fuente de empleo**, que puede contribuir al mantenimiento de los **equilibrios territoriales**, fijando **población en el medio rural**.

8.-Los agentes del sector: propietarios y gestores forestales, resineros y empresarios, industriales y de obras y servicios forestales, tienen ante sí **el gran reto de conseguir que la recuperación** de la resinación iniciada en 2011 **en Europa, se mantenga a lo largo de todo el siglo XXI**.

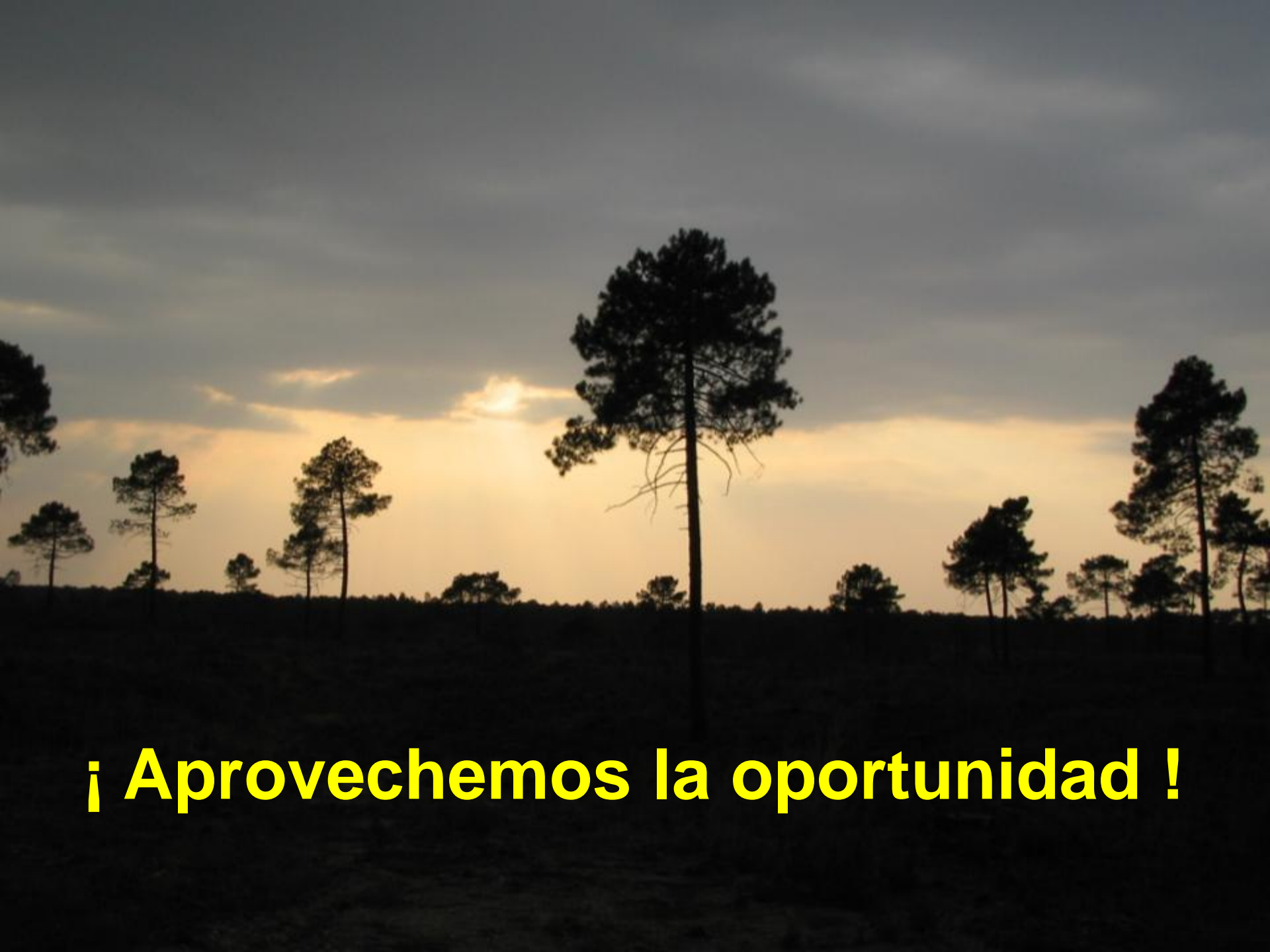
9.-Para ello **pueden no ser suficientes las fórmulas del pasado**. Gracias a la **experiencia acumulada** en el sector podemos identificar numerosos **aciertos y algunos errores**, que debemos corregir.

## 5. Conclusiones

10.-**Las claves** para el nuevo arraigo de la actividad **son el trabajo riguroso y en común**, el diseño conjunto de una **nueva organización sectorial**, la **visión empresarial** y la apuesta por la productividad, la **calidad** y la **innovación**.

11.-**La Península Ibérica** puede llegar a proporcionar un tercio de la demanda europea de derivados resínicos, produciendo **100.000 Tm. de resina** y generando con ello actividad económica en el territorio por importe de más de **100 millones de euros** y más de **5.000 empleos** directos.

**12.-De todos nosotros depende que logremos hacerlo realidad . . .**



**¡ Aprovechemos la oportunidad !**



**Junta de  
Castilla y León**



**Gracias  
Obrigado**

**Alvaro Picardo  
[picnieal@cjyl.es](mailto:picnieal@cjyl.es)**

