

## EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FORESTAL EN GALICIA



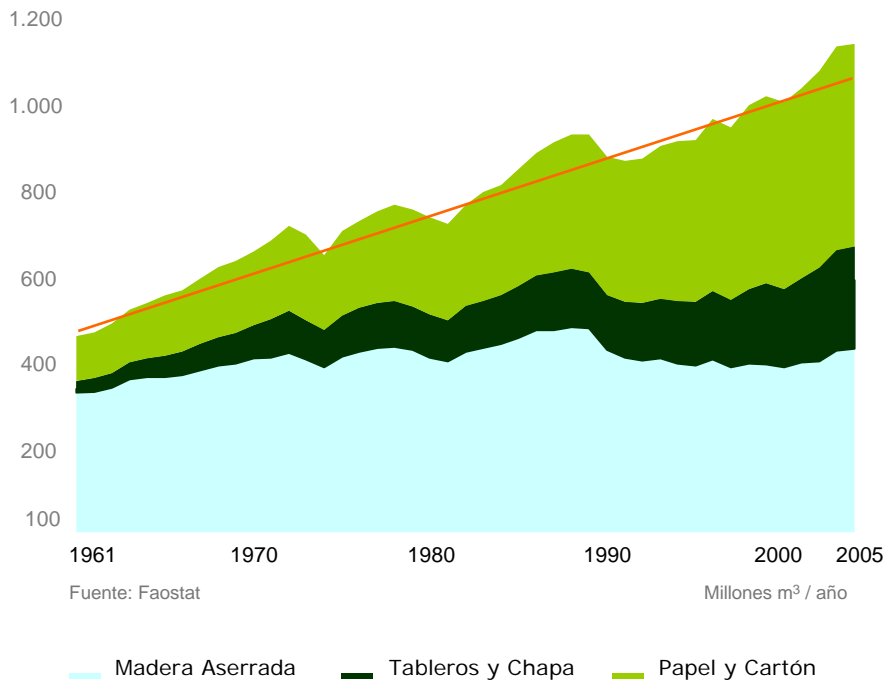
Trabada, 9 de mayo 2007

## CONTEXTO GENERAL

**El consumo mundial de productos forestales crece un 1,5% anual**

- ⊙ A nivel mundial el consumo de productos forestales tiene una tendencia de crecimiento constante
- ⊙ En los últimos 45 años, el consumo de esos productos –madera aserrada más tablero/chapa más papel- creció un promedio de 1,5% anual

**Gráfico 1. Evolución del consumo de productos forestales en el mundo**

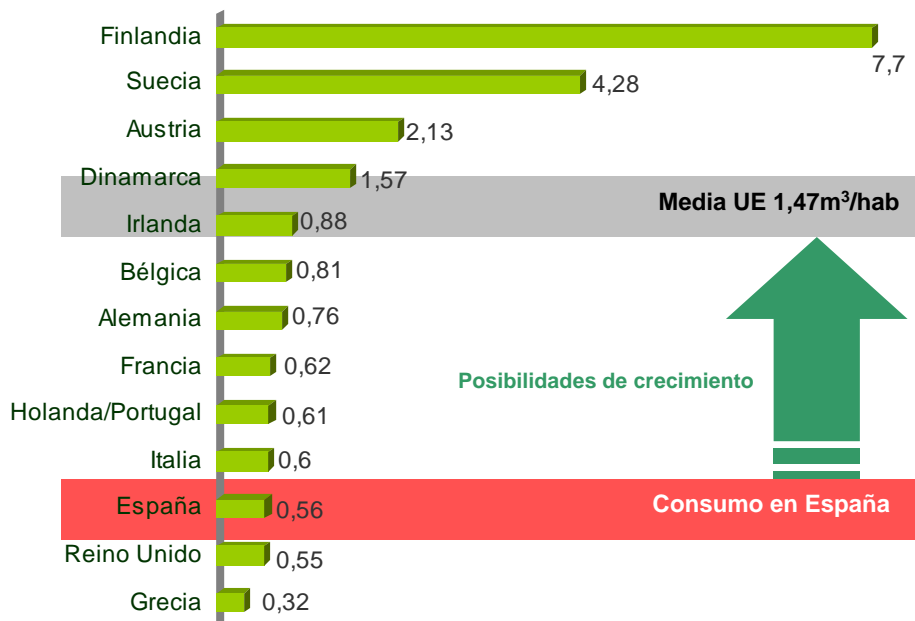


## CONTEXTO GENERAL

### España no alcanza la media de consumo de madera de la UE

- ⊙ Según la FAO, la media de consumo de madera por habitante es de 1,47 m<sup>3</sup>. Sólo cuatro países superan esa media: Finlandia, Suecia, Austria y Dinamarca
- ⊙ El consumo en España todavía dista mucho de la media europea, en estos momentos ocupa el duodécimo puesto. El Anuario Estadístico del MAPA sitúa el consumo *per capita* de madera en rollo equivalente en 0,56 m<sup>3</sup>
- ⊙ La madera es una materia prima asociada al bienestar por sus características medioambientales, se estima que el aumento del nivel de vida (relación PIB/consumo) y medidas de fomento del uso de la madera incrementarán la media del consumo española hacia la medida europea

Gráfico 2. Ranking de países UE según consumo de madera/habitante



Fuente: Fao

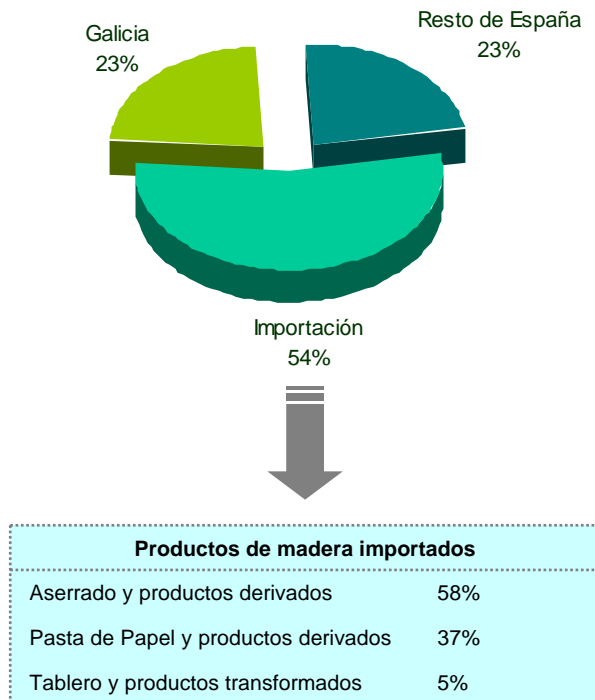
en m<sup>3</sup> / habitante

## DEMANDA DE MADERA NACIONAL

**Galicia aporta el 23% de la madera que se consume en España**

- ⊙ La demanda de productos de madera en España asciende a 28,7 millones de m<sup>3</sup>, expresado en madera en rollo equivalente\*
- ⊙ Galicia aporta 6,5 millones de m<sup>3</sup> y el resto de las comunidades en torno a 6,7 millones
- ⊙ La producción nacional sólo cubre el 46% de la demanda, por lo que el 54% de la madera que se consume en España procede de otros países (importación)

**Gráfico 3. Procedencia productos de madera que se consume en España**



Fuente: MAPA

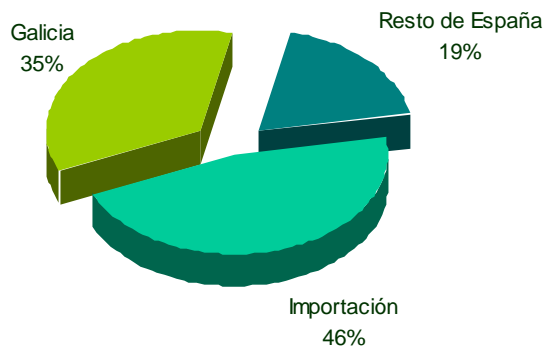
\*cantidad de madera en rollo necesaria para la fabricación de un producto

## OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

### La madera, una apuesta estratégica

- ⊙ La madera es un bien escaso. Se estima que los 36 países europeos tendrán en 2020 un déficit de madera de 50 millones de m<sup>3</sup> anuales\*
- ⊙ La demanda de productos de madera aumentará globalmente
- ⊙ Con sólo equipararnos a Francia, el consumo *per cápita* español crecería un 10% y además, se estima que la población española aumentará un 5%
- ⊙ Por lo tanto, el consumo de los productos de madera en España seguirá creciendo, llegando a un porcentaje del 17%
- ⊙ El objetivo del sector gallego es captar ese crecimiento de la demanda, incrementando su cuota de mercado

Gráfico 4. Procedencia productos de madera que se consumirá en España



Fuente: Elaboración propia

\*Future Wood Supply From European Forests, 2003

## LA MATERIA PRIMA EN GALICIA

### El futuro, una realidad con mayor superficie bien gestionada

- ⊙ Galicia cuenta con una superficie forestal de poco más de 2 millones de hectáreas, de las cuales según el Inventario Forestal Nacional III\* (IFN) un 68% es superficie arbolada
- ⊙ A día de hoy, se considera que sólo un 29% (400.000 ha) de la superficie arbolada está bien gestionada (en base criterios de productividad)
- ⊙ En esta situación, el monte gallego produce 6,8 millones de m<sup>3</sup> anuales

Tabla 1. Situación actual del monte gallego

EL MONTE EN CIFRAS	
Superficie Forestal	2.040.000 ha
Superficie Arbolada	1.390.000 ha
Superficie bien gestionada	400.000 ha
Madera Cortada	6.800.000 m <sup>3</sup> /año

Fuente: Inventario Forestal Nacional III

- ⊙ El monte es clave para la industria de la madera. Las políticas forestales que se definan para el monte gallego van a condicionar el futuro de esta industria

\* El IFN III actual se realizó en el año 1996. En 2008 se inicia el trabajo de campo para actualizar el IFN

## LA MATERIA PRIMA EN GALICIA

El futuro pasa por mejorar la competitividad de la silvicultura

Tabla 2. Escenarios para el monte gallego

	E. FAVORABLE	E. DESFAVORABLE
Superficie Forestal	2.040.000 ha	2.040.000 ha
Superficie Arbolada	1.700.000 ha	1.000.000 ha
Superf. bien gestionada	1.300.000 ha	200.000
Madera Cortada	12.000.000 m <sup>3</sup> /año	4.200.000m <sup>3</sup> /año

Fuente: Fearnaga, Monte Industria y Cluster de la Madera de Galicia

### E. FAVORABLE:



### La producción del monte se duplica

➔ **Análisis de situación:** con la superficie forestal actual (2.040.000 ha) y un incremento de la superficie arbolada de 310.000 ha, las cortas del monte gallego ascenderían a 12.000.000 m<sup>3</sup>/año.

#### Medidas:

- Mejorar la productividad de las masas arboladas, obteniendo mayor cantidad y calidad de materia prima
- Profundizar en la creación de modelos de gestión agrupada y la concentración en el monte
- Incentivar las inversiones en el monte

### E. DESFAVORABLE:



### Pérdida de actividad productiva

➔ **Análisis de situación:** si se mantiene la inercia actual en el monte gallego, en términos económicos dejará de ser una fuente de riqueza. Con la superficie forestal actual (2.040.000 ha) y el progresivo abandono de la actividad forestal, la producción y las cortas en el monte decrecerán

## LA MATERIA PRIMA EN GALICIA

### El sector necesita una planificación estratégica a largo plazo

- ⊙ El análisis de estos escenarios pone de manifiesto que el sector forestal precisa de una planificación estratégica a largo plazo
- ⊙ Para ello, es necesario contar con un marco legal estable que incentive y ordene la actividad en el monte a través de una Ley de Montes Gallega:

#### Un marco legal estable para garantizar el futuro del sector

- Galicia es la comunidad con mayor producción de madera del Estado, sin embargo, carece de una ley de montes propia
- Existen leyes forestales autonómicas en Cataluña, Navarra, Andalucía, Madrid, La Rioja... entre otras
- La ausencia de un marco legal propio supone que la norma de aplicación en Galicia es la legislación básica española; esto es, la Ley de Montes española aprobada en 2003
- Los fundamentos de esta Ley están basados en el bosque mediterráneo, un bosque que fundamentalmente cumple funciones protectoras y en casos excepcionales, funciones productivas; todo lo contrario de la realidad socioeconómica que se da en Galicia
- Por otro lado, el vacío de una norma autonómica propicia que los ayuntamientos intenten regular la actividad forestal con la introducción de órdenes municipales y tasas propias
- El bosque gallego necesita de un marco legal estable que incentive y respete sus características productivas y que clarifique los repartos de competencias entre las distintas administraciones

- ⊙ Este marco legal debe ir acompañado de una política de inversiones en el monte estable
- ⊙ Y de un pacto institucional que garantice una política forestal a largo plazo



## LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

### La industria duplicará su actividad en Galicia

- ⊙ En 2006, la industria forestal en Galicia registro un crecimiento de un 9% en su facturación, alcanzando los 2.291 millones de euros

Tabla 3. Situación actual de la industria forestal en Galicia

LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA		
Actividad	Consumo	Facturación
Rematantes	6,8	303
Aserraderos	2,95	331
Tablero y Pasta	3,5	915
Carpintería y mobiliario	-	742

Consumo en millones de m<sup>3</sup> de madera en rollo y facturación en millones de euros

Fuente: Fearnaga, Monte Industria y Cluster de la Madera de Galicia

- ⊙ El futuro de la industria de la madera depende de la gestión que se realice en los montes gallegos. Los dos escenarios anteriormente expuestos condicionan el futuro del sector

Tabla 4. Escenarios para la industria forestal gallega

	E. FAVORABLE		E. DESFAVORABLE	
	Consumo	Facturación	Consumo	Facturación
Rematantes	12	575	4,2	187
Aserraderos	5,8	880	1,7	188
Tablero	2,7	855	1,5	356
Pasta	2,5	448	-	-
Papel	-	96	-	-
Carpintería y Mobiliario	-	1.480	-	408

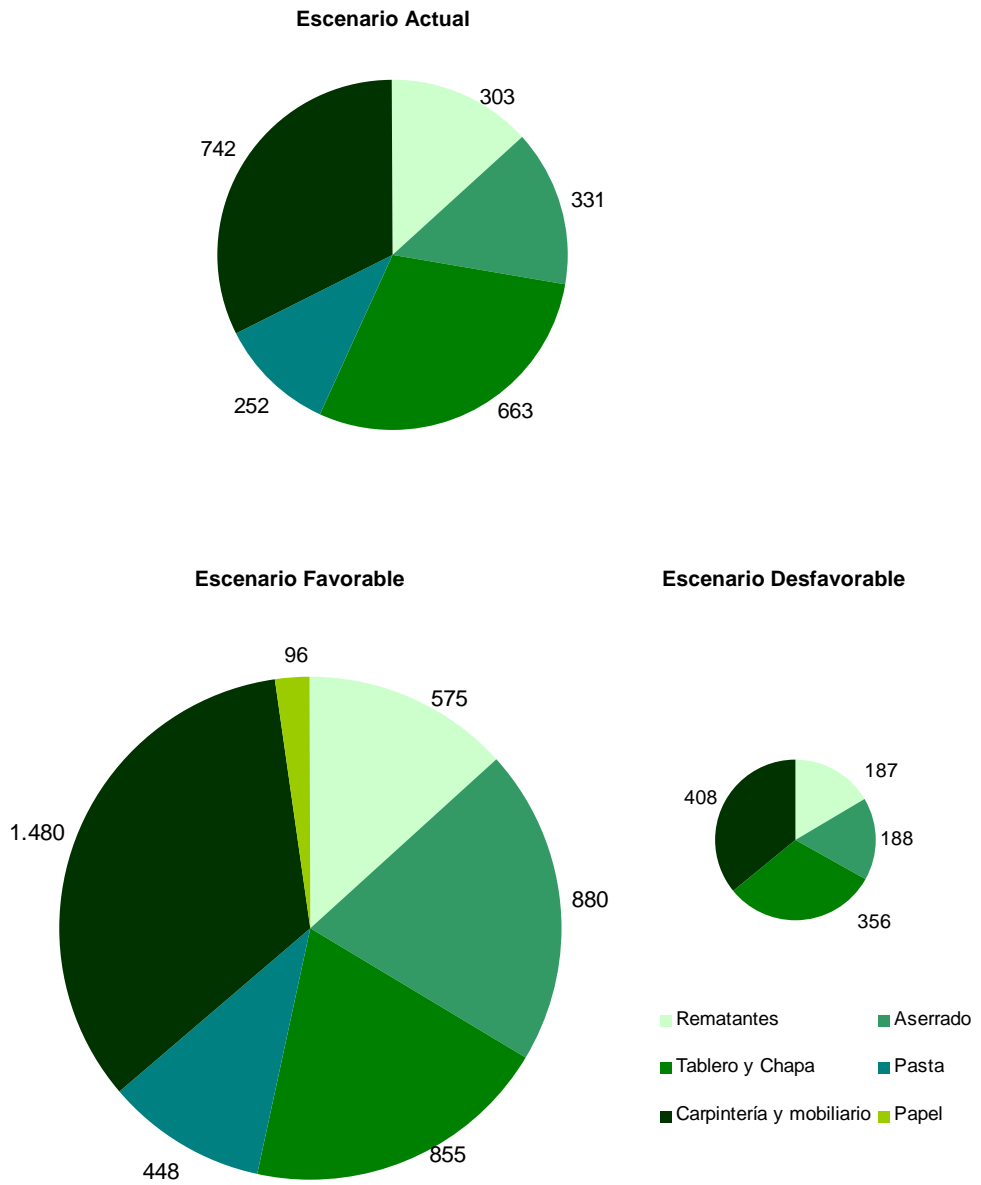
Consumo en millones de m<sup>3</sup> de madera en rollo y facturación en millones de euros

Fuente: Fearnaga, Monte Industria y Cluster de la Madera de Galicia

# LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

El aserrado es la actividad más dinámica, triplicará facturación

Gráfico 5. Facturación de la industria forestal según escenarios



Fuente: Fearnaga, Monte Industria y Cluster de la Madera de Galicia

## LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

La industria forestal duplicará su contribución a la economía gallega

E. FAVORABLE:



La facturación ascenderá a 4.334 M€

- **Análisis de situación:** con una superficie arbolada de 1.700.000 ha. y cortas de 12.000.000 m<sup>3</sup>/año, la industria forestal se encontraría ante el mejor escenario para consolidar su actividad en Galicia:
  - ▲ El incremento de actividad de los rematantes gallegos permitiría duplicar la facturación, alcanzando una cifra de 575 M €
  - ▲ El subsector del aserrado podría duplicar su producción – alcanzando los 4 millones de m<sup>3</sup>- y casi triplicar su facturación hasta los 880 M €. Sería además la actividad más dinámica del sector y la que pasaría a liderar el ranking de facturación por actividades
  - ▲ Además, en un entorno cada vez más globalizado la actividad del aserrado debe afrontar una mejora competitiva que garantice su futuro
  - ▲ La industria de tablero y pasta consolidan sus líneas de producción en la comunidad, manteniendo la tendencia de profundizar en la diversificación de productos
  - ▲ La carpintería y el mobiliario se beneficiarían de la consolidación del sector, su facturación superaría los 1.400 millones de euros
  - ▲ Además, de forma global, el incremento de actividad industrial en cada subsector conllevaría los siguientes beneficios:
    - Captación de nuevas inversiones. Galicia se beneficiará de inversiones directas en instalaciones industriales por valor de 900 millones de euros
    - Generación de empleo. El crecimiento del sector se traducirá en la generación de 12.750 nuevos empleos
    - Dinamización del rural. Se generará más riqueza en las zonas rurales (empleo y renta) de manera que esta industria contribuirá a fijar población en este medio. A día de hoy, el sector lidera la actividad industrial en la mitad de las comarcas gallegas

#### E. DESFAVORABLE:



#### Pérdida de actividad empresarial

➤ **Análisis de situación:** si se mantiene la inercia actual en el monte, en el supuesto de que la superficie bien gestionada no superara las 200.000 ha sobre un total de 1.000.000 ha., las cortas de madera no superarán los 4,2 millones de m<sup>3</sup>/año. Con esta situación la industria forestal se encontraría ante el un escenario que le impediría desarrollar su actividad en Galicia:

- ▲ Descenso de actividad industrial y desmantelamiento de la industria forestal
- ▲ Ausencia de nuevas inversiones (producción, tecnología...)
- ▲ Desaparición de cerca de 5.700 empleos
- ▲ Pérdida del liderazgo forestal de Galicia

## Bibliografía

Para la realización de este informe se han consultado las siguientes fuentes:

- ✓ Inventario Forestal Nacional III. Ministerio de Medio Ambiente.
- ✓ El circuito de la madera en el año 2003. AITIM, Boletín nº 237
- ✓ La industria del aserrado en la Provincia de A Coruña. Tesis Doctoral. Babío 2006
- ✓ FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations
- ✓ The Global Wood Market, Prices and Plantation Investment. 2001 Foundation for Environmental Conservation
- ✓ O Monte Galego en Cifras. Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais.
- ✓ Informe de Resultados Sector Forestal en Galicia 2005-2006.
- ✓ Demanda en España de Productos de Madera y Aportación de Galicia como primera región maderera. C. Baso. Universidad de Vigo. 2007
- ✓ Future wood supply from European forests Implications on the pulp and paper industry. 2003. Alterra, EFI, CEPI. Wageningen University



**monte industria**  
Iniciativa Forestal Galoga



**XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL  
Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais

cofinanciado



FEOGA-ORIENTACION