

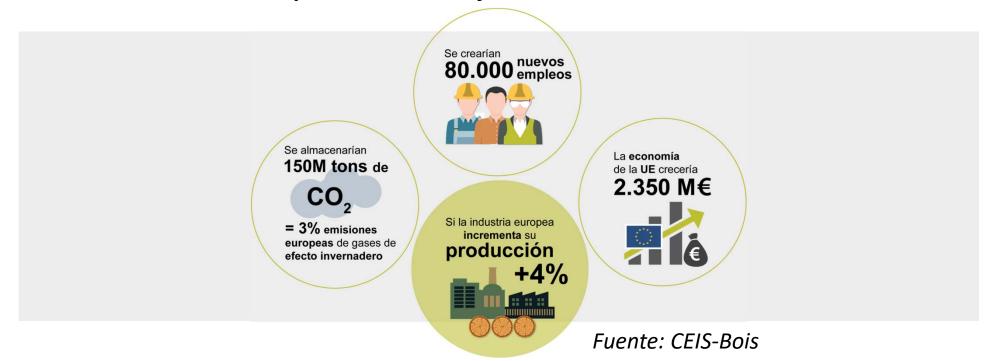






La madera, materia prima clave para el crecimiento económico europeo

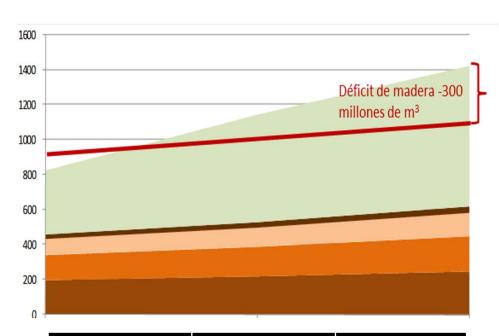
- La madera es renovable, sostenible y se puede utilizar, reutilizar y reciclar.
- Es una materia prima clave para el modelo de transición de Europa hacia una economía que impulse la competitividad global, el crecimiento económico sostenible y la generación de nuevos puestos de trabajo.





La madera, un bien escaso

• Los expertos apuntan que estamos en el **Super ciclo de la** madera.



	2010	2020	2030
Demanda (Mm³)	825,5	1.145,4	1.425,4
Potencial (Mm³)	993,9	1.048,4	1.109,4

Fuente: Mantau, Euwood 2010 (EU27)

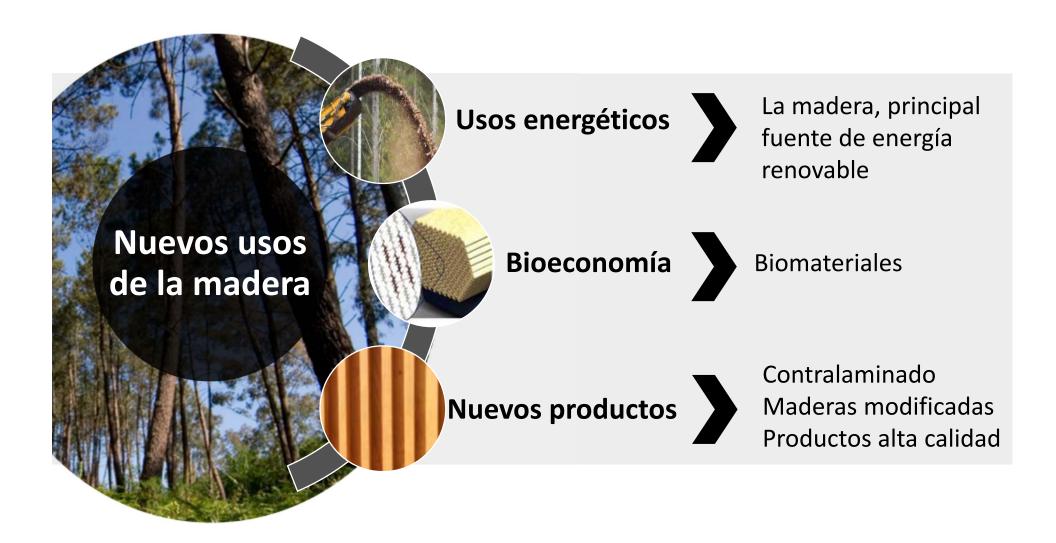


Crecimiento de la demanda de productos forestales

- La **producción mundial** de los principales *productos madereros* está mostrando su **mayor crecimiento desde la crisis** económica mundial de 2008-2009.
- La producción de los **principales productos forestales** (madera en rollo, madera aserrada, tableros, pasta y papel) se ha recuperado.
- El valor del comercio mundial de productos forestales asciende a 255 mil millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 3% con respecto al año 2013.
- El **mayor crecimiento** se observa en las zonas de Asia Pacífico, América Latina y América del Norte. **China** destaca como país productor y consumidor.



Nuevos usos de la madera





Las masas forestales, una sólida inversión para el futuro

• En 2030, de madera estimada, el **déficit de madera** en Europa ascenderá a os 300 millones de m³ cada año. Aquellos territorios capaces de suministrar madera tendrán un papel clave en la *Green Economy*.

Jean M. Desclos Experto en comercio internacional de la madera

"Las **plantaciones** representan alrededor del 30% del suministro global de madera en rollo. En 2050, representarán más del 50%"

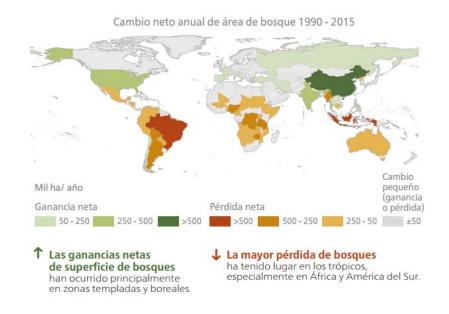
"Las masas forestales, en Galicia, y en cualquier lugar del mundo, son un recurso para la industria y una sólida inversión para el futuro".





¿Cómo están cambiando los bosques en el mundo?

- La superficie forestal neta ha aumentado en más de 60 países y territorios, la mayoría de los cuales se encuentran en zonas templadas y boreales.
- La mayor pérdida ha tenido lugar en los trópicos, especialmente en África y América del Sur.
- El 93% de los bosques son naturales, sin embargo la proporción de bosques plantados está aumentando.







Situación del monte gallego

- La superficie forestal en Galicia apenas ha registrado ningún cambio en los últimos doce 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, mientras **existen 600.000 hectáreas que son improductivas.**

Superficie forestal por provincias

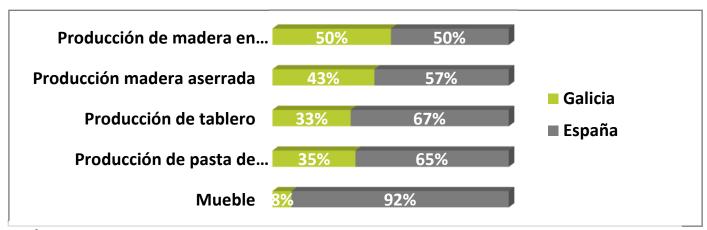
	A Coruña	Lugo	Orense	Pontevedra
Arbolado	415.380	488.681	309.828	210.203
Desarbolado	86.205	168.160	265.435	86.785
Total Forestal	501.586	656.842	575.264	296.988



Galicia, motor para el sector español de la madera

- En Galicia se realizan la mitad de las cortas de toda España
- La industria de la **primera transformación** de la madera gallega tiene un papel destacado a nivel nacional: el 43% de la producción nacional de madera aserrada, el 33% de las de tablero y el 35% de la pasta de papel.
- Por su parte, la industria del mueble representa el 8% frente a otras comunidades con mayor tradición (Valencia, Cataluña...).

Comparativa Galicia - España



*Últimos datos disponibles: 2012



En el podio de las comunidades exportadoras

- Galicia, con 578,9 millones de euros, se sitúa en tercera posición en el ránking nacional de comunidades exportadoras, por detrás de Cataluña y Comunidad Valenciana.
- Este dato no incluye las
 exportaciones de pasta,
 que elevarían el dato
 global de las exportaciones
 gallegas a 768,1 M€.

#	CC.AA.	2015	2014	Δ
1º	Cataluña	638,4	553,5	15,3%
2º	C. Valenc.	610,4	556,5	9,7%
3₀	Galicia	578,9	567,5	2%
4º	Andalucía	238,6	225,9	5,6%
5º	Madrid	187,2	179,8	4,1%
6º	Aragón	181,7	147,5	23,2%
7º	Cas. Y León	167,2	127,3	31,3%
8ō	País Vasco	161,3	132,7	21,6%
90	La Rioja	138,9	112,9	23%
10º	Navarra	87,1	86,8	0,3%

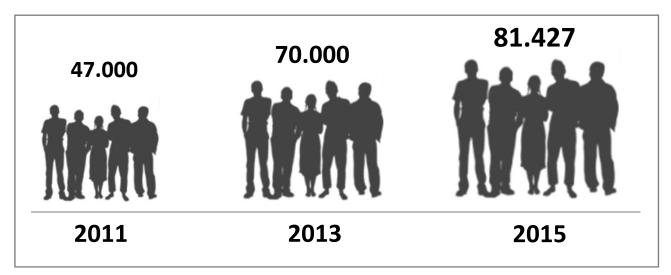
Fuente: Estacom 2015



Más de 80.000 familias reciben casi 300M€ por venta de madera

- En 2015, en Galicia se han realizado **81.427 cortas de madera**, lo que supone un incremento significativo del 14% en comparación con 2014.
- Estas familias han percibido rentas por valor de cerca de 300 millones de euros por la venta de madera.

Evolución número de propietarios que cortaron madera en Galicia

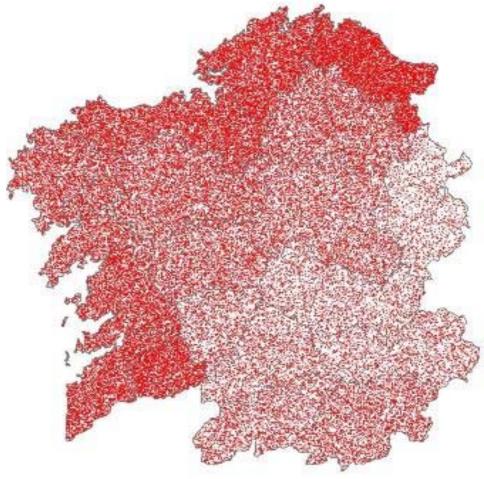




Distribución territorial de las cortas

Representación de la distribución de las cortas de madera en el territorio





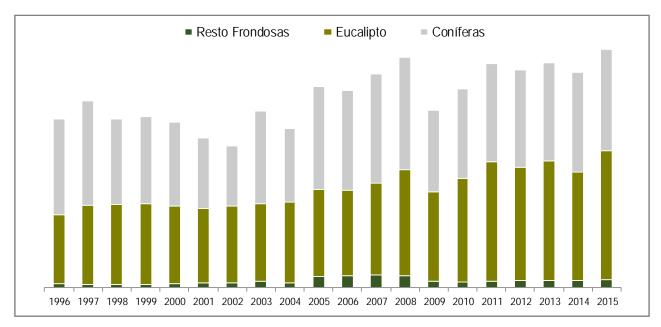
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de notificaciones, autorizaciones y comunicaciones de corta 2015 Cada punto •, representa una corta de madera.



Un volumen de cortas de 8 millones de m³

- El **volumen de cortas** con **destino industrial** realizadas en el monte gallego ascendió a **8,25 millones de m³**, el mejor registro de la serie histórica.
- El eucalipto se consolida por encima del 50% de las cortas de madera por séptimo año consecutivo.

Evolución de las cortas de madera en los montes gallegos





La primera transformación factura 1.555 M€

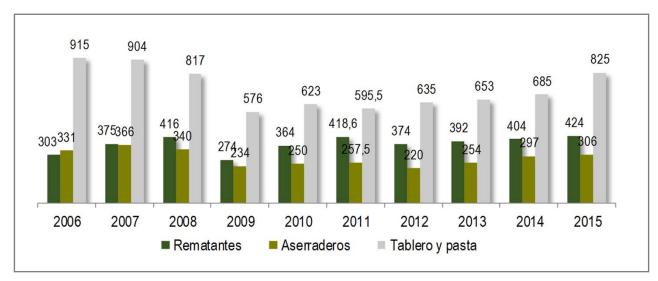
- Las actividades de aprovechamiento forestal, aserrado, pasta y tablero mejoraron su volumen de negocio en 2015 con respecto al año anterior.
- Los **rematantes** facturaron **424 millones de euros**, un 5% más, acompañando la mayor actividad de corta con unos precios ligeramente inferiores.
- El aserrado aumentó su producción en un 3% y suma una facturación de 306 millones de euros
- Muchos mercados aún experimentan situaciones de atonía, tras los acentuados descensos de los últimos años. Los segmentos de envase y embalaje, y mobiliario de exterior, se comportan mejor que aquellos tradicionalmente vinculados a construcción.



La primera transformación factura 1.555 M€

- Es destacable el incremento de un 20% en la facturación conjunta del sector del tablero y la pasta de papel, con 825 millones de euros.
- El **tablero** tiene aumentos de cerca del 7% en las ventas y la **pasta de papel** conjuga mayor producción con una mejora del precio medio de venta.

Evolución de la facturación de las empresas de 1ª transformación





Aserraderos y tablero hacia 2ª transformación

- Los **aserraderos gallegos** han hecho importante esfuerzos hacia productos de madera con mayor valor añadido.
- **Vídeo:** Reportaje valor añadido de los aserraderos gallegos.



 Galicia es la cuna de grandes empresas a nivel nacional, comprometidas con la generación de riqueza en Galicia a través de nuevos productos constructivos y decorativos.

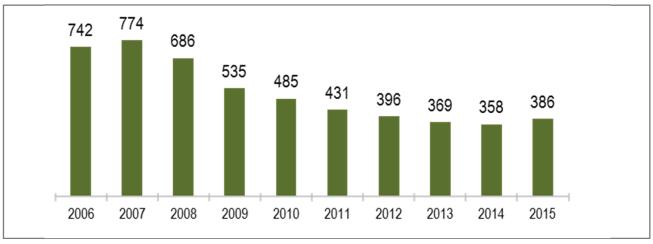




La segunda transformación gallega

- La facturación conjunta de las empresas de la segunda transformación de la madera alcanzó los 386 M€ en 2015.
- Pese a ser las actividades de carpintería y mobiliario las más afectadas durante la crisis, en la recuperación emergen segmentos de mercado con potencial que han sabido ser aprovechados por empresas altamente cualificadas, como las del sector del contract.

Evolución de la facturación de la industria de la 2ª transformación



En millones de euros



Galicia, comunidad exportadora de productos derivados de la madera

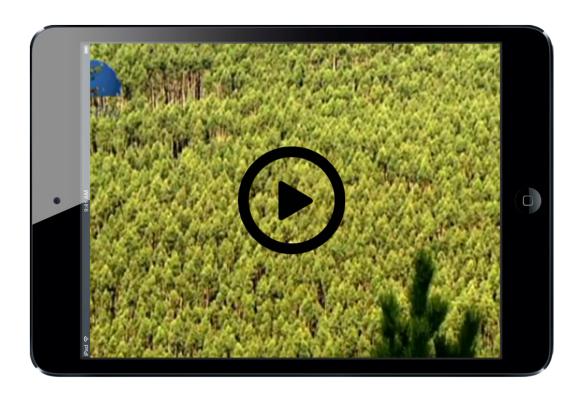
- En 2015, el valor de las exportaciones de **madera y mueble** ascendieron a **578 M**€ y las de **pasta de papel** superaron los **189 M**€.
- La pasta de papel es el principal producto de madera que exporta la comunidad gallega, seguida de mobiliario y tablero.
- El valor global de las exportaciones gallegas en 2015 ascendió a **768,1 millones de euros**.

Principales productos exportados Galicia 2014 - 2015		
Producto	2014	2015
Pasta para papel	181,6	189,2
Muebles	138	173
Tableros de fibra	141,1	155,5
Madera en bruto	122,4	71,3
Tablero de partícula	59,5	67,1



Galicia, comunidad exportadora de productos derivados de la madera

- Reportaje sobre la industria de la madera gallega y su perfil exportador con entrevista a Elier Ojea, presidente de la Confederación de Empresarios de la Madera de Galicia.
- Vídeo 'Desde Galicia para el mundo' de TVE (año 2012)





La mitad de los puertos gallegos exportan madera

- Con más de 1,6 millones de toneladas transportadas, los productos de madera están presentes en la mitad de los 18 puertos gallegos.
- La importancia de los **productos de madera y pasta de papel** es clave en **puertos** como **Laxe**, en el que representa el 100% de la mercancía, **Ribadeo** (81,4%) o **Marín- Ría de Pontevedra** (20,7%).
- Localización de los puertos según volumen de tráfico de madera

Puerto	% sobre tráfico total
Marín – R. Pontevedra	20,71%
Ribadeo	81,49%
Vigo	5,27%
Ferrol – San Cibrao	1,77%
Villagarcía	17,69%
A Coruña	1,00%
Cee	4,05%
Laxe	100%





Sector estratégico, según el IGE

• El peso del sector forestal y transformador de la madera en la economía gallega supone el **9,9% del valor añadido industrial** y el **12,4% del empleo industrial**.

 El Instituto Gallego de Estadística (IGE) destaca el papel relevante de la industria de la madera en las economías locales, al representar el 30% de las industrias asentadas en 52 ayuntamientos de entornos rurales.

0 (24)

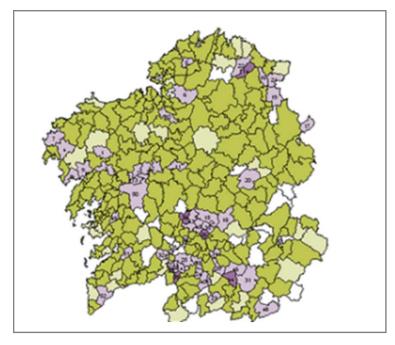
Hasta el 10% (31)

Más del 10% y hasta 30% (208)

Más del 30% y hasta 50% (46)

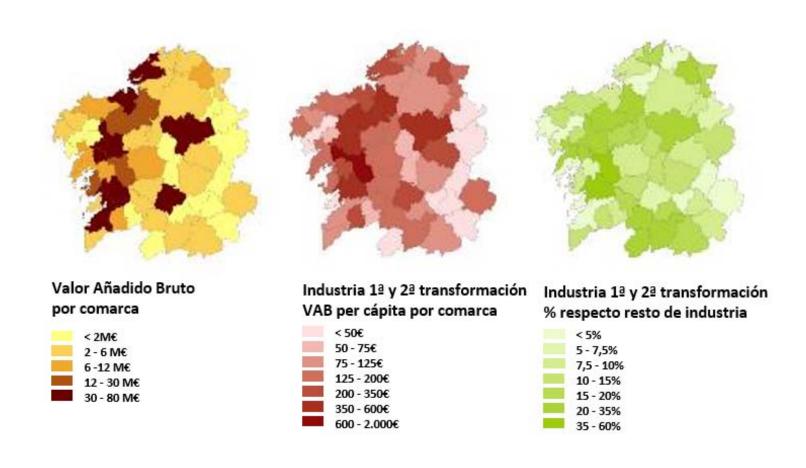
Más del 50% (6)

Porcentaje de establecimientos industria forestal sobre total de industrias asentadas





La cadena de la madera contribuye al desarrollo rural y la vertebración industrial





Un sector volcado con la innovación

- El sector desarrolla proyectos de innovación relacionados con:
 - Producción forestal.
 - Procesos industriales vinculados a nuevos usos de la madera del eucalipto y el castaño.
 - Desarrollo de **nuevos productos**.



Cubierta 'gridshell' elaborada por la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (Pemade) de la USC



Una industria que genera propuestas de valor

- La industria de transformación de la madera está preparada para generar propuestas de valor para segmentos como el contract (equipamiento de espacios públicos o colectivos).
- Marcas como Zara, Adolfo Domínguez, Nespresso o el aeropuerto internacional de Abu Dabi han confiado en el talento gallego.
- Vídeo declaraciones
 Fernando Arteaga



"Tuve la grata sorpresa de encontrar en Galicia empresas que desarrollan productos de la más alta calidad internacional, con servicio técnico eficiente y precio competitivo"

Fernando V. Arteaga, Arquitecto





Principales magnitudes del sector







La madera, materia prima del futuro



- Por sus características:
 - Es un **recurso natural**, reciclable, renovable, reutilizable, inagotable...
 - **Confortable**: gran aislante térmico y acústico.
 - **Saludable**: creación de entornos óptimos.
 - Sostenible y eficiente: en la fabricación de productos, requiere de un menor consumo energético; ciclo de vida
- Y por las soluciones que la innovación y la tecnología han permitido desarrollar.



La madera, materia prima del futuro

- Por el desarrollo tecnológico que ha experimentado en los últimos años que ha permitido superar muchos obstáculos a nivel constructivo o desarrollar proyectos innovadores como la construcción de un eólico en madera.
- Vídeo 'La madera, materia prima del futuro'





Fuste para aerogenerador desarrollado por la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural en colaboración con Norvento.



Bioeconomía, oportunidad para Galicia

- El sector forestal tiene un papel esencial en la bioeconomía.
- La **biotecnología**, la **nanotecnología** y la **biociencia** abren nuevos nichos de mercado.
- Galicia tiene las mejores condiciones de clima y terreno para la producción de masas forestales, por lo tanto, para la obtención de estos nuevos productos forestales.
- Galicia cuenta con un tejido productivo con capacidad para gestionar de manera eficiente un mayor volumen del recurso del monte.





Bioeconomía, oportunidad para Galicia

- La industria transformadora gallega lleva años apostando por un uso eficiente de la materia prima, a través del reciclado y uso de subproductos.
- El 60% de la energía que consumen las industrias de la madera gallegas procede de la valorización de subproductos (biomasa).





Bioeconomía, requisitos



- Gestión sostenible de los bosques.
- Utilización eficiente de los recursos.
- Responsabilidad global frente a los bosques, producción y consumo sostenibles de los productos forestales.
- Uso eficiente de las materias primas favoreciendo los procesos industriales "en cascada": utilización, reutilización, reciclaje, recuperación energía.

Bioeconomía, una realidad: Imprescindible trabajo conjunto sector-administración



¡Muchas gracias!



Para más información:

Ana Oróns Mata Secretaria General