

Evolución del comercio exterior de la cadena de la madera en la última década

Juan Antonio Pernas Lamas*

El sector del mueble y la madera es uno de los sectores con más tradición en Galicia. Su importancia en el comercio exterior, aunque pequeña, está creciendo en los últimos años, impulsado por las ventas de chapa, tablero y mobiliario. Para convertirse en un sector de referencia, debería profundizar en la aplicación a su producción de tecnología y diseño, sin olvidar la cooperación y la I+D+i; lo que permitiría alcanzar una mayor competitividad y, por lo tanto, una mayor presencia, en los mercados internacionales.

Palabras clave: industria de la madera, contrachapados, muebles de madera, importaciones, exportaciones, investigación y desarrollo.

Clasificación JEL: R10, L73.



GALICIA

1. Introducción

El análisis del sector nos lleva a unas conclusiones generales con respecto a la cadena de la madera de Galicia en los últimos años.

El tratamiento estadístico que se ha efectuado y donde nos indican tendencias futuras están centradas en los siguientes apartados:

1. Madera en bruto
 - 1.1. Madera en bruto de coníferas
 - 1.2. Maderas tropicales
 - 1.3. Madera de eucalipto
2. Madera aserrada
3. Chapa y Tablero

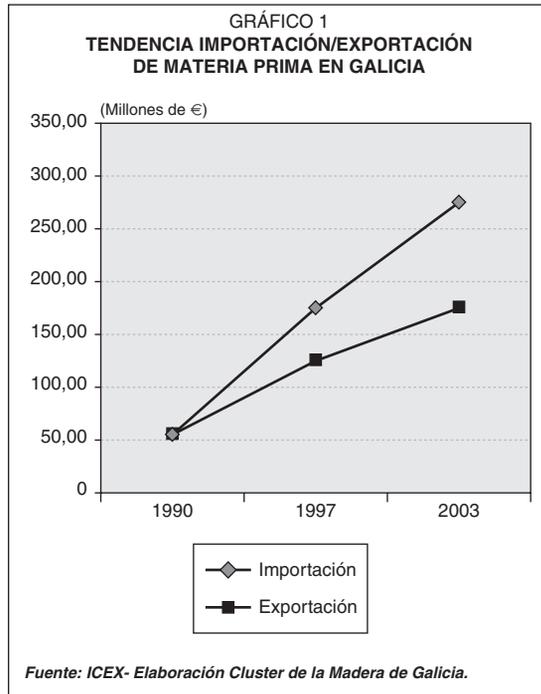
4. Segunda Transformación
5. Mobiliario

La reflexión se centra en las comparativas de importación/exportación de estos productos en Galicia y subsectores de la cadena de la madera a lo largo de los últimos años, dando ello lugar a un resumen y a una serie de conclusiones.

2. Presente, pasado y futuro de la cadena de la madera de Galicia en la internacionalización

Como primera pauta debemos centrarnos en base a estos datos en las tendencias en cada apartado. En lo que respecta a la materia prima, la tendencia es un

* Gerente del Cluster de la Madera de Galicia.



De manera más pormenorizada podemos evaluar con detalle los siguientes aspectos

2.1. Madera en bruto

La importación más relevante procede de Portugal con un 26,4 por 100, Congo con un 21 por 100, Camerún con 16,7 por 100, Argentina con un 15,9 por 100, Liberia 5,3 por 100, Francia 4,9 por 100 y otros países con carácter residual.

Las exportaciones en lo referente a *Madera en bruto* en el año 1990 se dirigían en un 98,3 por 100 hacia el mercado portugués y el restante de forma residual hacia el mercado italiano. En términos económicos se importó por un volumen aproximado de 22 M€ y se exportó por un valor de 4,37 M€.

En 1997 las importaciones provenían de Portugal 34,9 por 100, Camerún 27,4 por 100, Francia 10,5 por 100, Uruguay 7,8 por 100, Ecuador un 5,8 por 100 y otra serie de países con carácter residual.

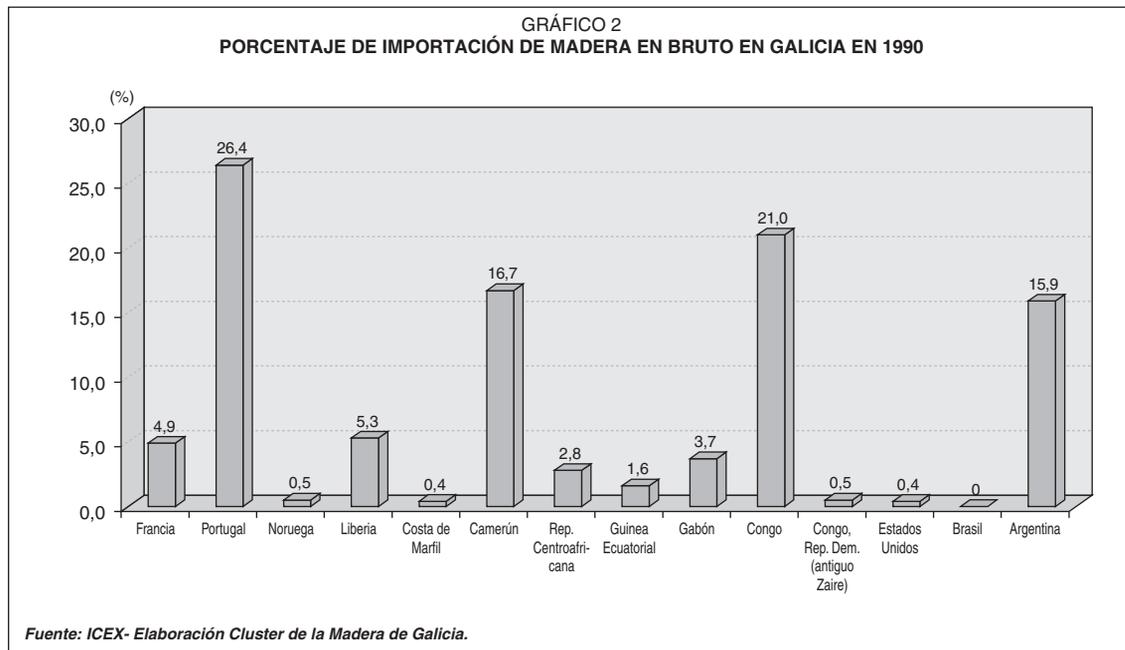
En relación a la exportación, los datos reflejan que el 81,5 por 100 se destinó al

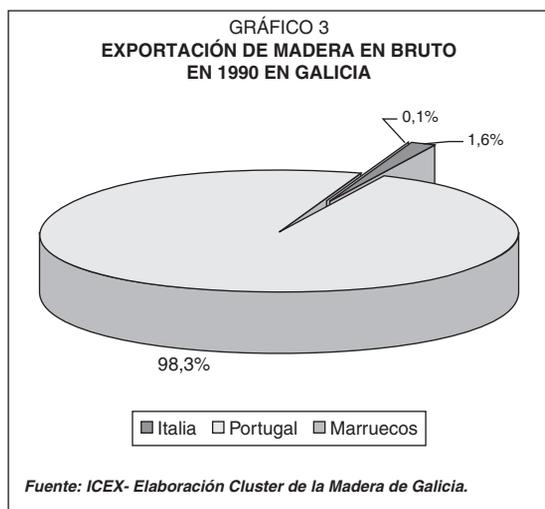


GALICIA

incremento constante en la vertiente de importaciones mientras que la tendencia en la exportación es de una disminución (Gráfico 1).

Siendo siempre la exportación muy inferior a la importación y la tendencia futura sigue por esa dirección.





En términos económicos, las importaciones supusieron 41,48 M€ y las exportaciones 0,59 M€ lo que ha significado en las ventas al exterior una bajada drástica con respecto a las de 1997.

El Gráfico 6 expresa perfectamente la tendencia a un mantenimiento de las importaciones y a un final de las exportaciones en madera en bruto.

De forma esquemática se detallan en los Gráficos 7, 8 y 9, tendencias de las distintas materias primas referidas a la madera en bruto.

mercado portugués y el 18,5 por 100 al mercado nórdico.

En términos económicos, la importación ascendió a un total de 39,19 M€ y la exportación a 5,25 M€.

En el año 2003 las importaciones provenían en un 66,5 por 100 de Portugal, 11,2 por 100 de Uruguay, 6,9 por 100 de Francia y el resto de otros países con mínimos porcentajes.

Un 91,3 por 100 de las exportaciones fue dirigido al mercado portugués, el 8,3 por 100 al mercado francés y el restante 0,3 por 100 a Rumania.

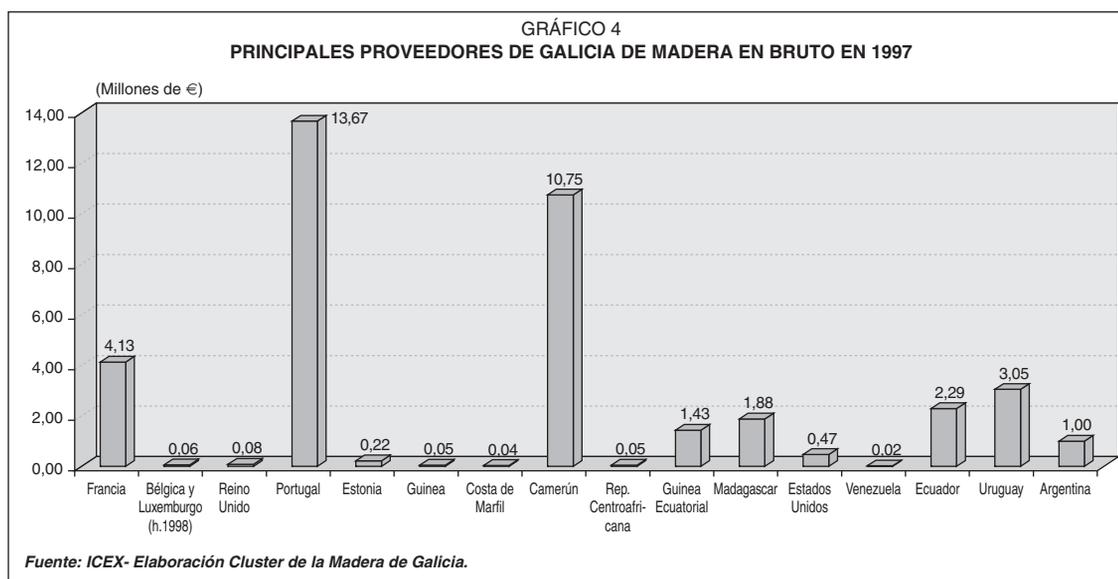
2.2. Madera aserrada

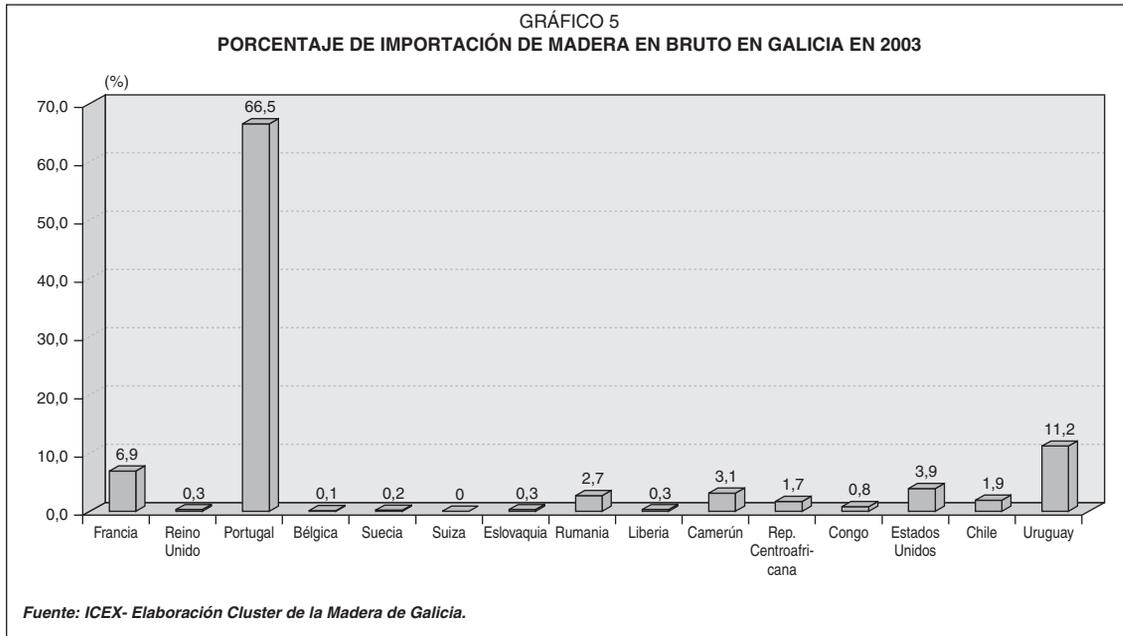
Según los datos de que disponemos las tendencias futuras se reflejan en el Gráfico 10.

Esto nos indica que poco a poco y dada la mayor competencia de un mercado globalizado y la falta de aporte de valor existente en este subsector hará que poco a poco vayan descendiendo las exportaciones a favor de las importaciones. Esta tendencia será progresiva si no se reestructura el sector y se incorporan procesos innovadores que den mayor valor al producto.

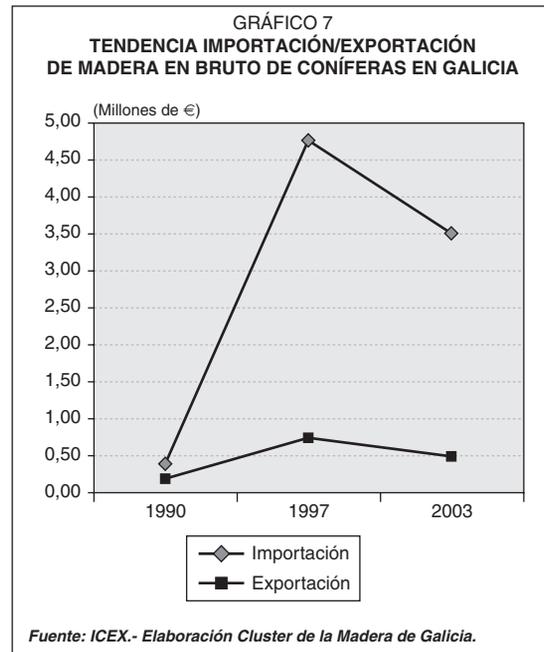
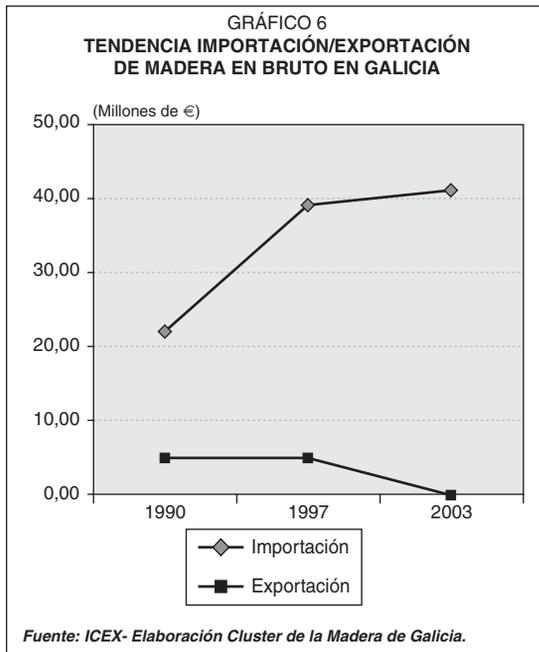


GALICIA





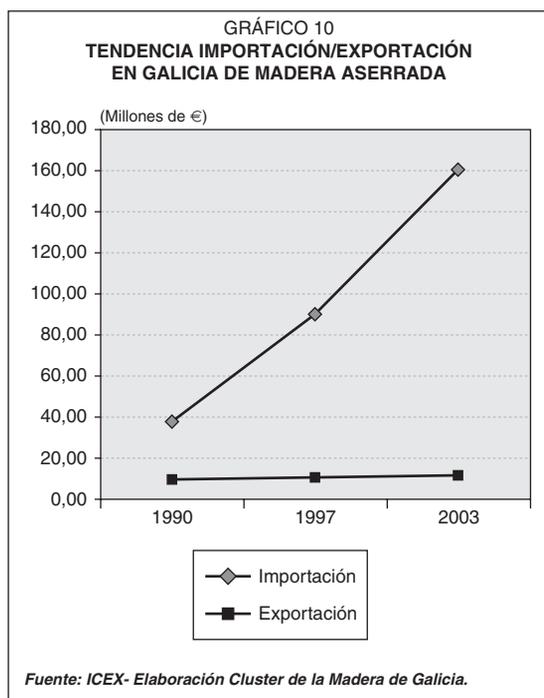
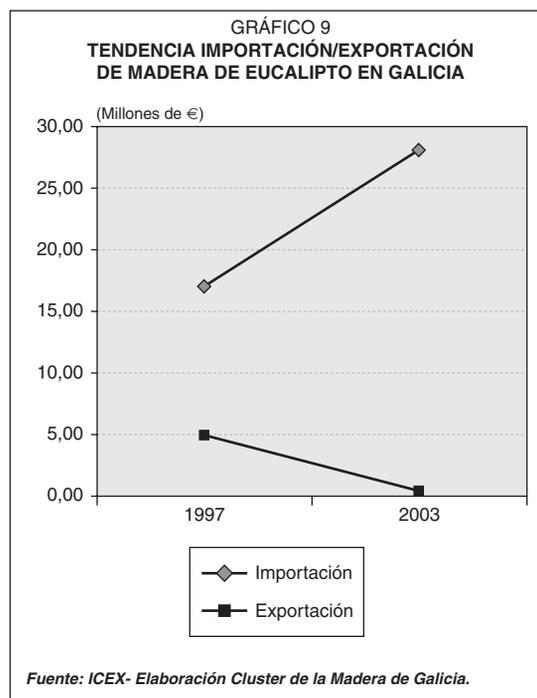
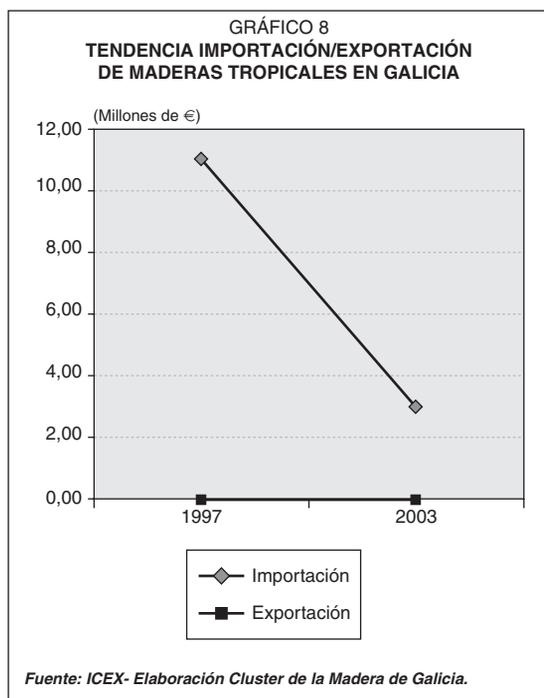
GALICIA



En el año 1990 las exportaciones iban dirigidas en su mayoría a Marruecos con un 78,4 por 100 del total, en mucha menor medida se exportaba a Francia un 11,8 por 100 y un 4,4 por 100 a los Países Bajos, el resto de países a los que destinábamos madera aserrada apenas representaban el 1 por 100 de las exportaciones por país.

Galicia se abastecía de importaciones de madera aserrada procedente de Brasil en un 19,2 por 100, de Suecia en un 13,6 por 100, de Camerún un 10,8 por 100, Unión Soviética un 10,3 por 100, y en menor medida de EEUU (8,6 por 100), Finlandia (7,1 por 100) y Costa de Marfil (6,9 por 100).

En cuanto a la importancia económica,



las exportaciones supusieron 9,65 M€ mientras que las importaciones 35,02 M€. Es evidente que había cierto predominio y potencial en el mercado de importación.

En el año 1997 las exportaciones iban

dirigidas en un 59,09 por 100 a la Unión Europea (fundamentalmente a Francia y Portugal), y un 40,67 por 100 a África (en su mayoría a Marruecos).

En dicho año las importaciones provenían en un 29,2 por 100 de la Unión Europea (fundamentalmente de Suecia y Finlandia), un 27,9 por 100 de África (en su mayoría de Camerún y Costa de Marfil), un 25,8 por 100 de EEUU, un 15,2 por 100 de América Latina (sobre todo de Brasil) y un 2 por 100 de Canadá.

En términos económicos las exportaciones supusieron 12,06 M€ y las importaciones 89,49 M€. Como se ve, continúa la misma tendencia importadora.

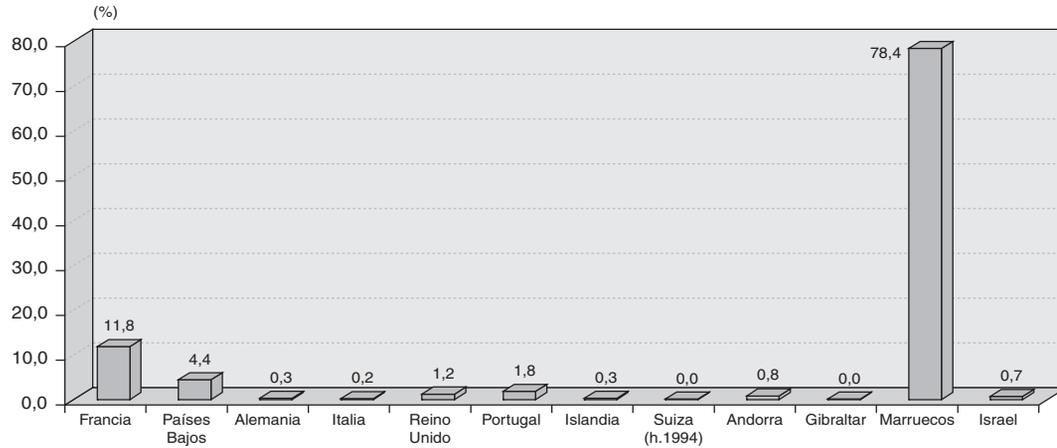
Con respecto al año 2003 las exportaciones fueron dirigidas en su mayoría a países europeos, fundamentalmente a Portugal. En menor medida, Galicia ha exportado a EEUU un 6,4 por 100.

Las importaciones del año 2003 provenían fundamentalmente de países europeos, sobre todo de Finlandia, Suecia y Portugal. Un 20,7 por 100 de las importaciones tenían su origen en países africa-



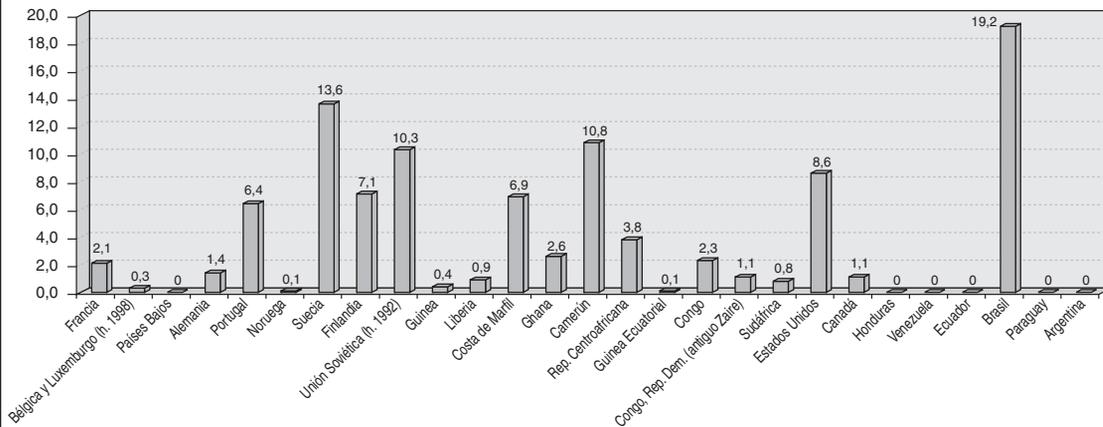
GALICIA

GRÁFICO 11
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN GALICIA EN 1990



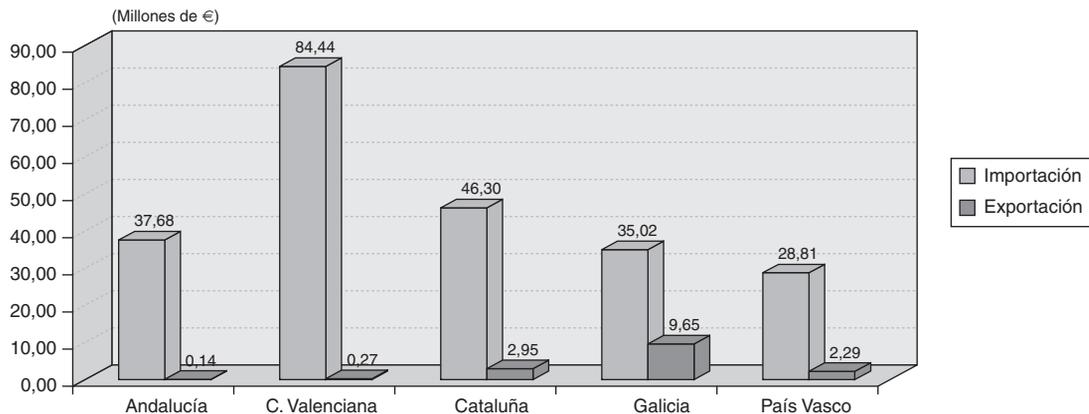
Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

GRÁFICO 12
PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN GALICIA EN 1990



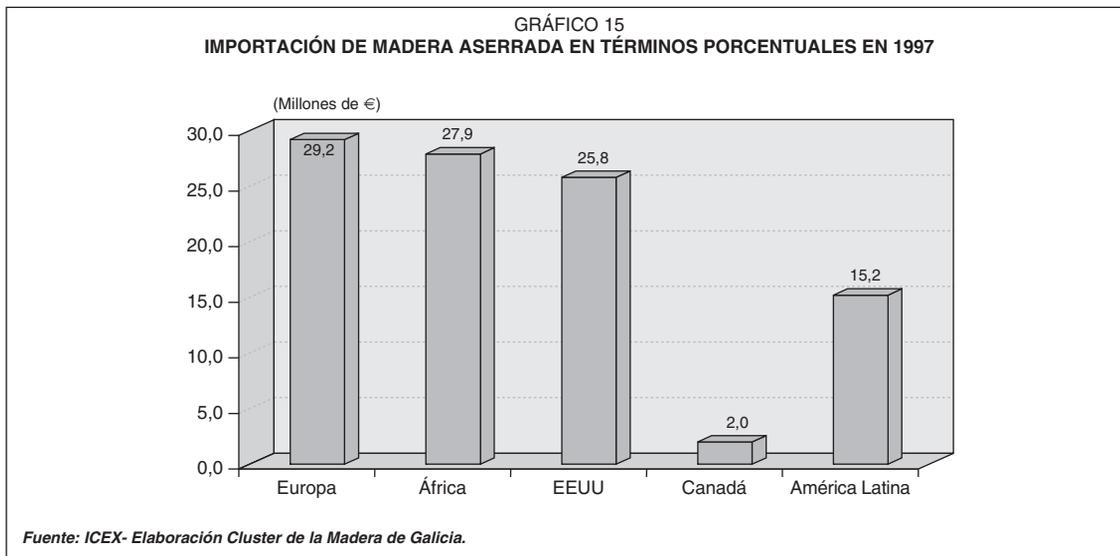
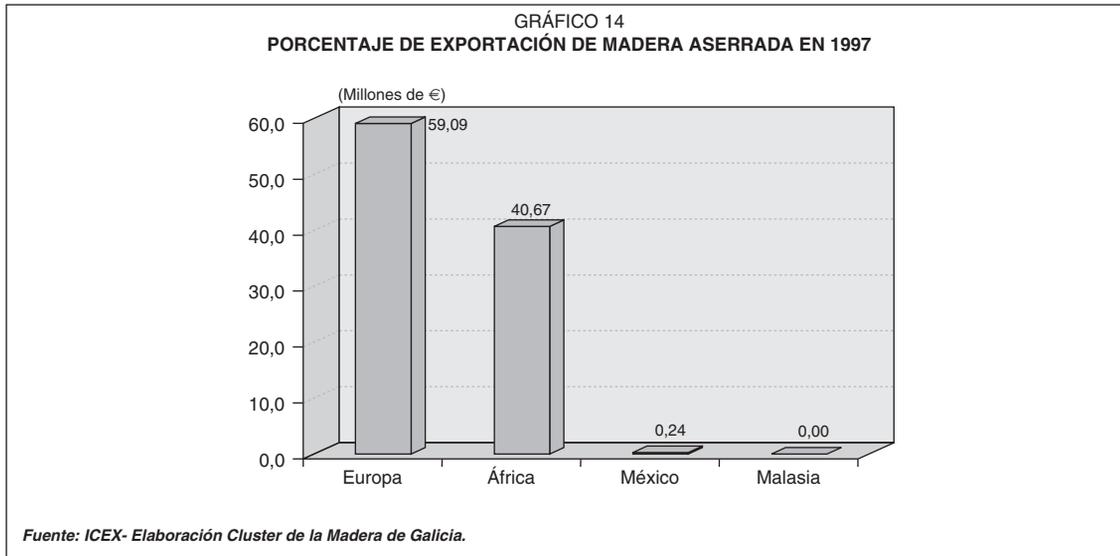
Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

GRÁFICO 13
COMPARATIVA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 1990



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.





GALICIA

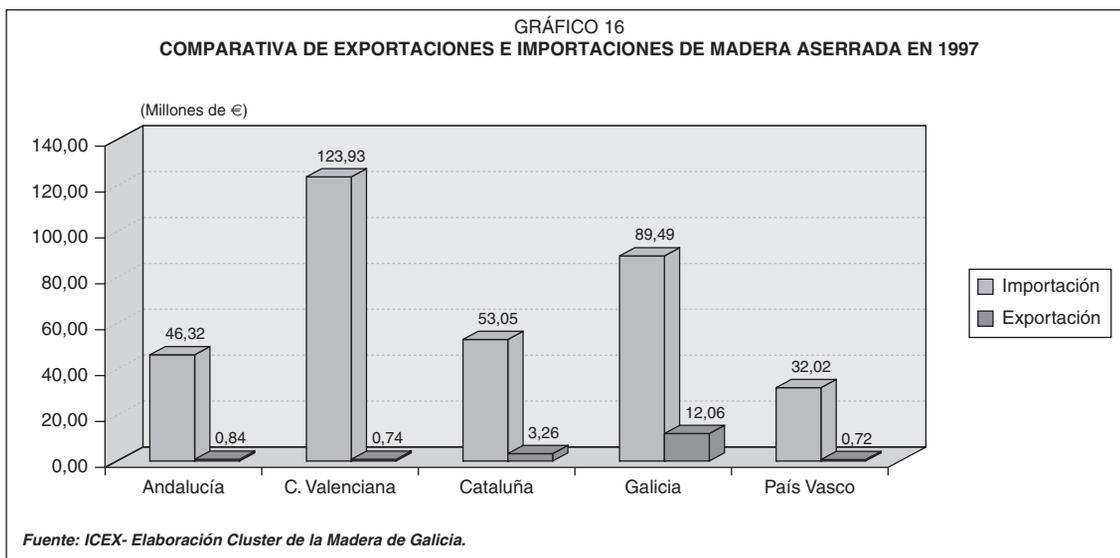
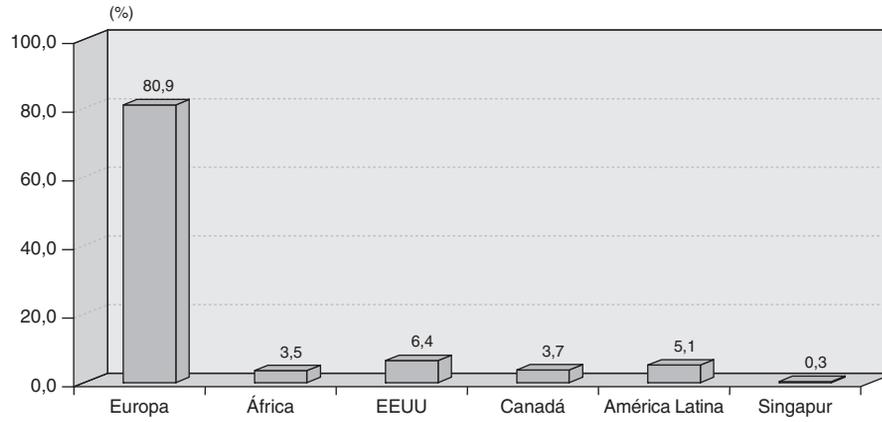
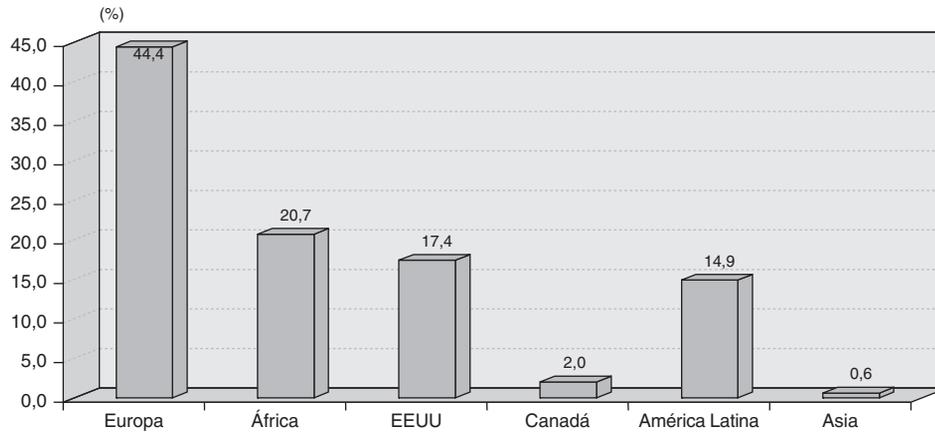


GRÁFICO 17
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 2003



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

GRÁFICO 18
PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 2003

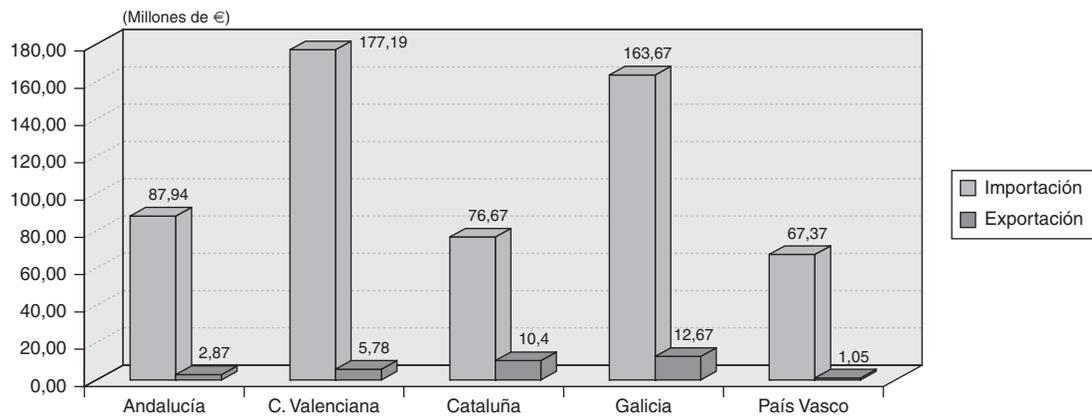


Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

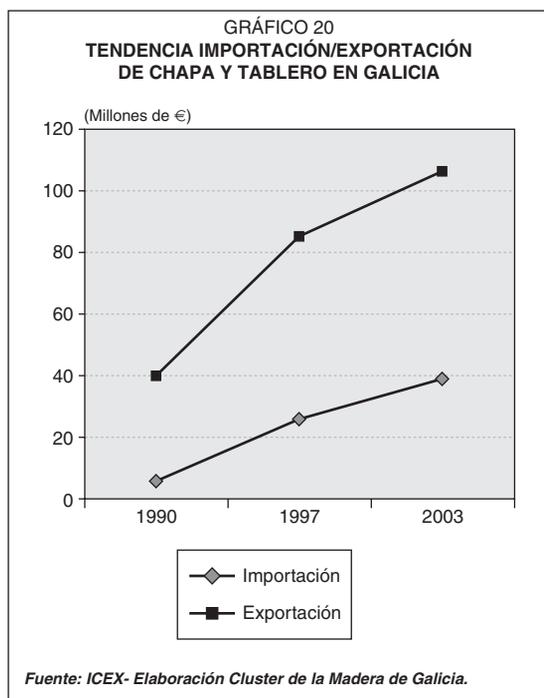


GALICIA

GRÁFICO 19
COMPARATIVA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 2003



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.



mientras que el mercado de exportación se mantiene a la baja.

2.3. Chapa y tablero

Los datos generales de tendencias de importación y exportación de chapa y tablero en Galicia se muestran en el Gráfico 20.

Vemos que tanto las exportaciones como las importaciones siguen una tendencia positiva, con un ligero descenso en el ritmo de crecimiento a partir del año 1997. Al contrario de lo que ocurría con la madera en rollo y aserrada, en el caso del tablero las exportaciones están muy por encima de las importaciones debido a la altísima calidad de los tableros de Galicia.

Desglosando las cifras de chapa y tablero en los principales productos de comercialización, como son los tableros de partículas, tableros de fibra y madera contrachapada, chapada y estratificada, vemos que en el año 1990 las cifras de exportación fueron las que reflejan el Gráfico 21.

Casi la mitad del tablero de partículas se exportaba a Reino Unido, en cuanto a

nos, en su mayoría de Camerún y Costa de Marfil, así como de EEUU y América Latina.

En cuanto a las cifras generales, vemos que Galicia ha importado un volumen de 163,67 M€, mientras que tan sólo se ha exportado 12,67 M€. Tal y como indicábamos al principio continúa una tendencia importadora muy marcada,



GALICIA

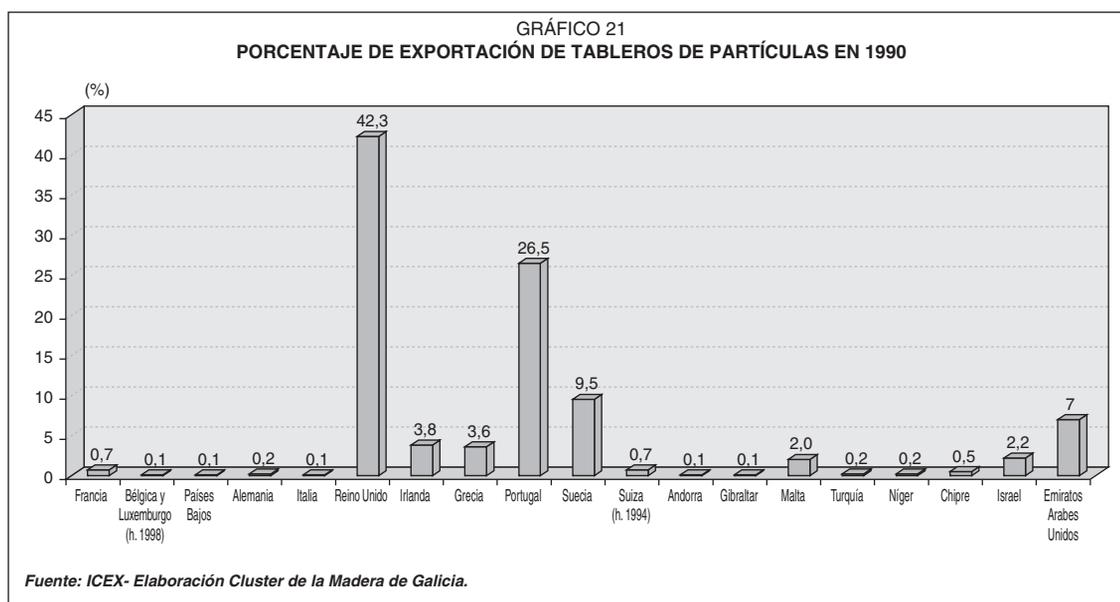
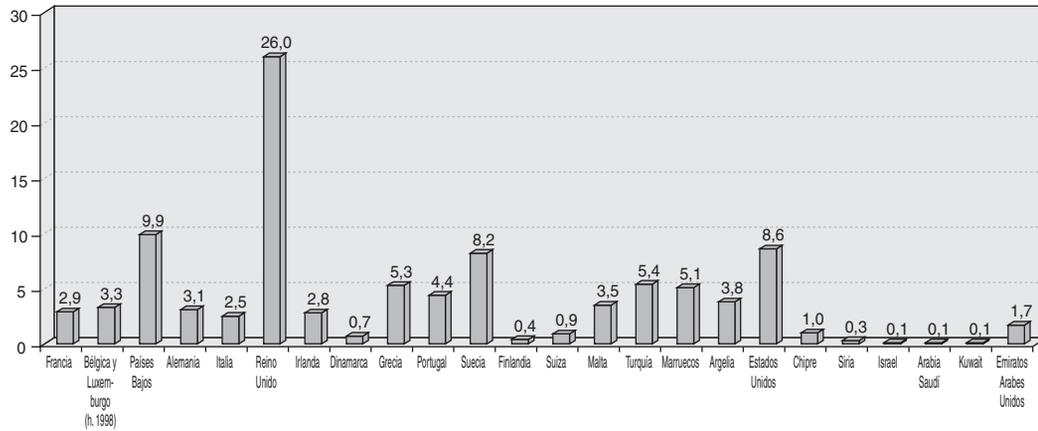
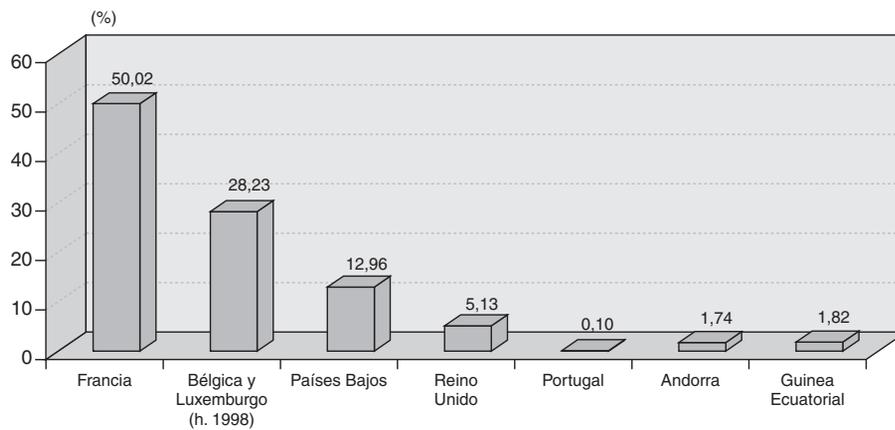


GRÁFICO 22
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE FIBRA EN 1990



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

GRÁFICO 23
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA EN 1990

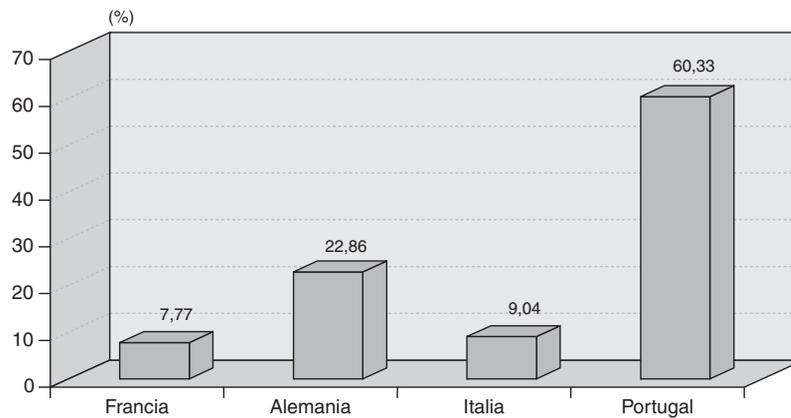


Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

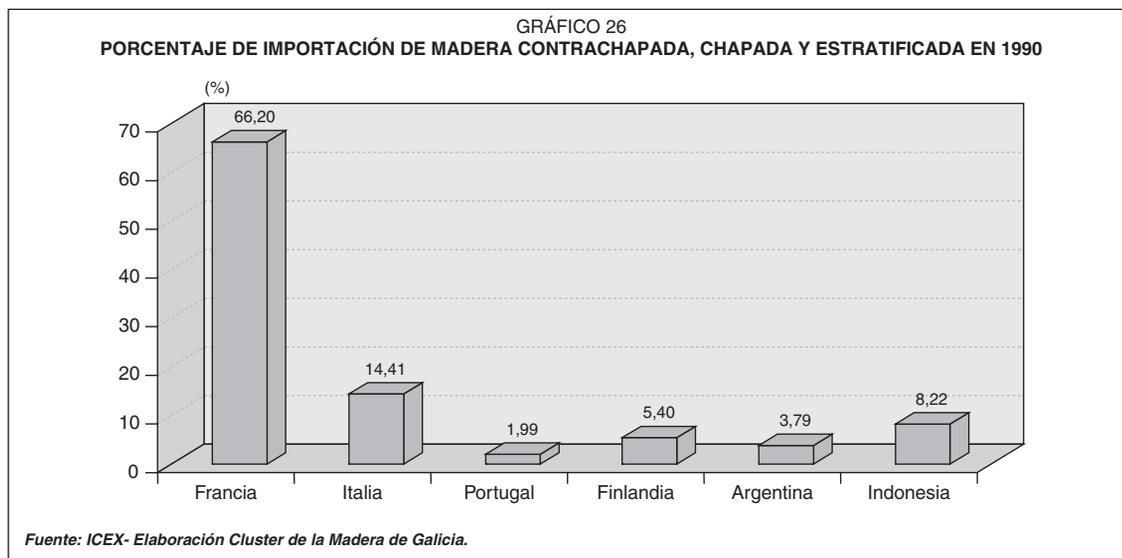
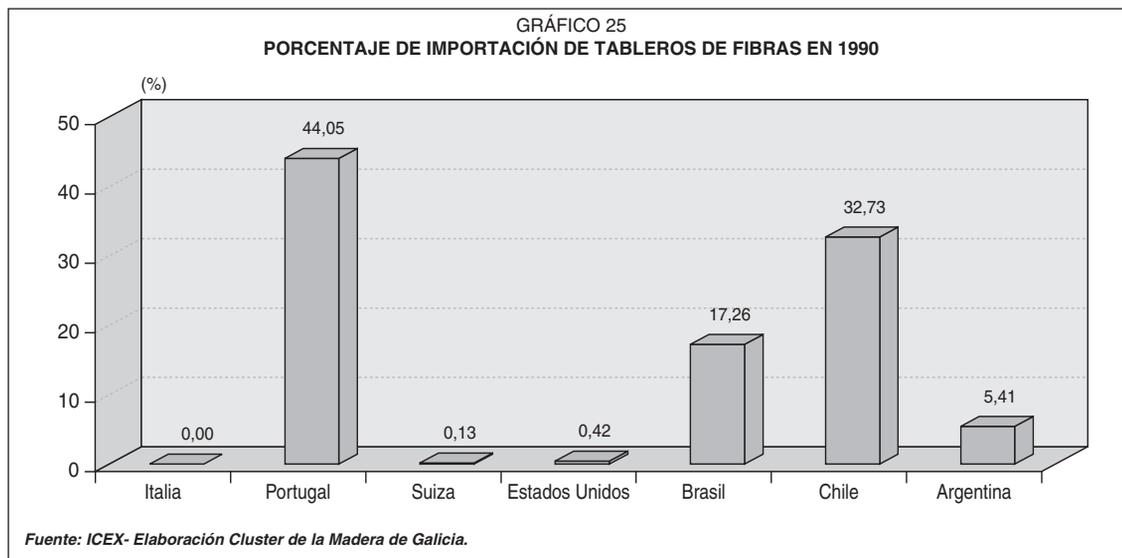


GALICIA

GRÁFICO 24
PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS EN 1990



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.



GALICIA

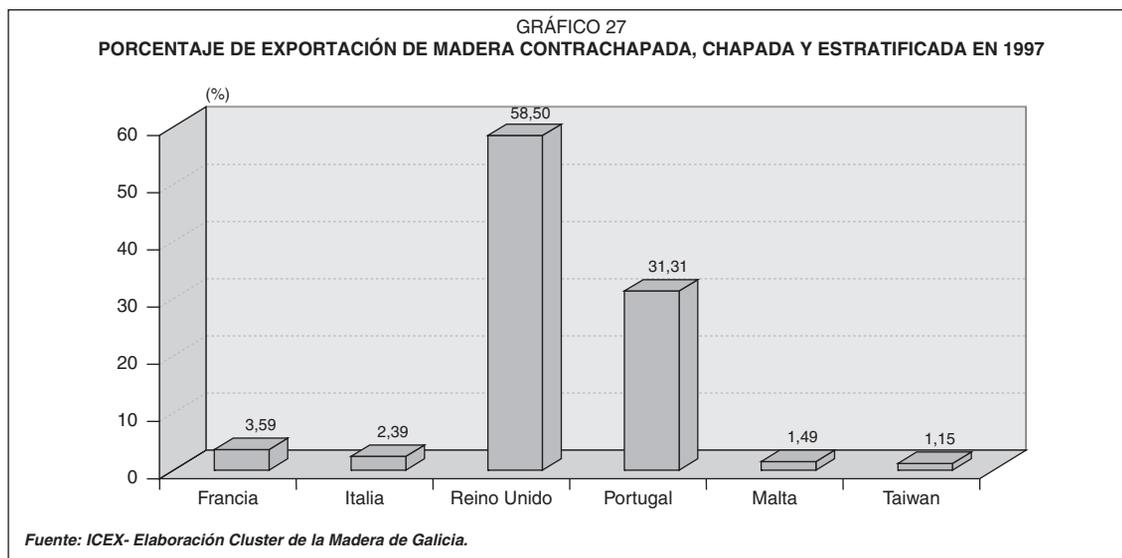
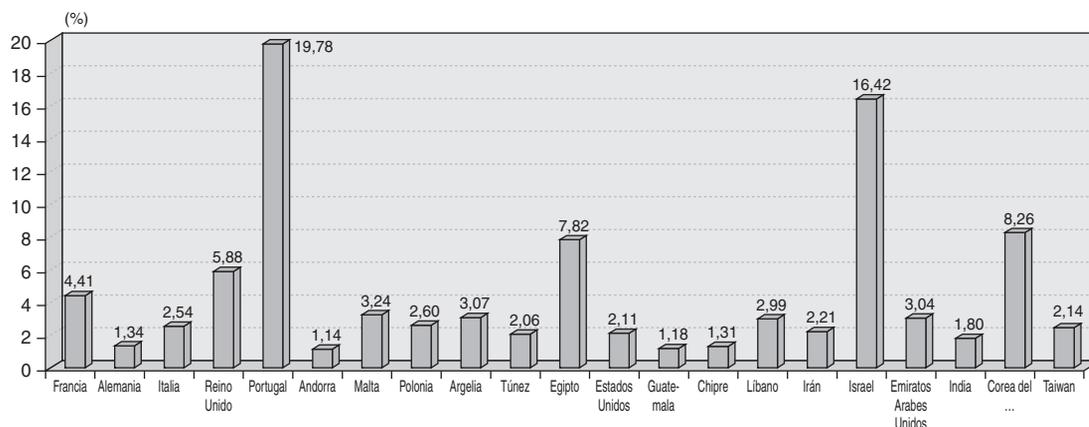
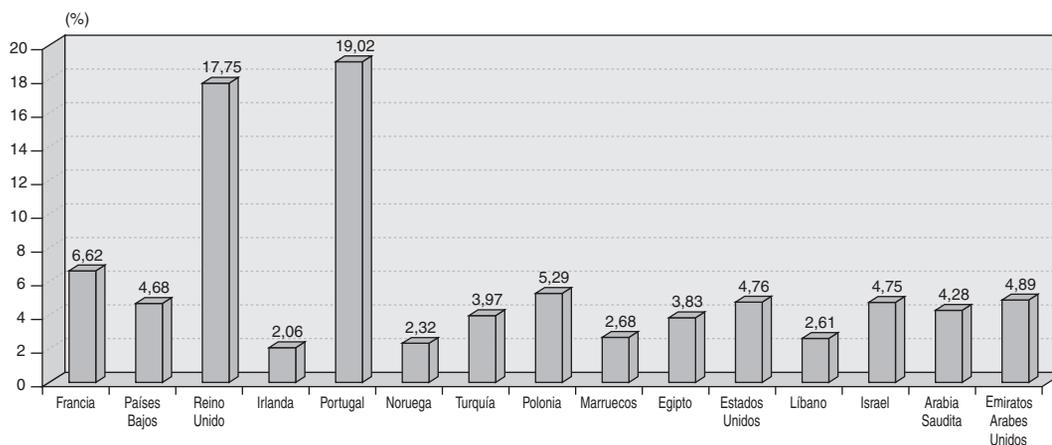


GRÁFICO 28
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS EN 2003



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

GRÁFICO 29
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE FIBRA EN 2003



Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.



GALICIA

los tableros de fibra ocurre lo mismo pero en menor medida.

En cuanto a la madera contrachapada, chapada y estratificada la mitad de las exportaciones de Galicia van a parar a Francia.

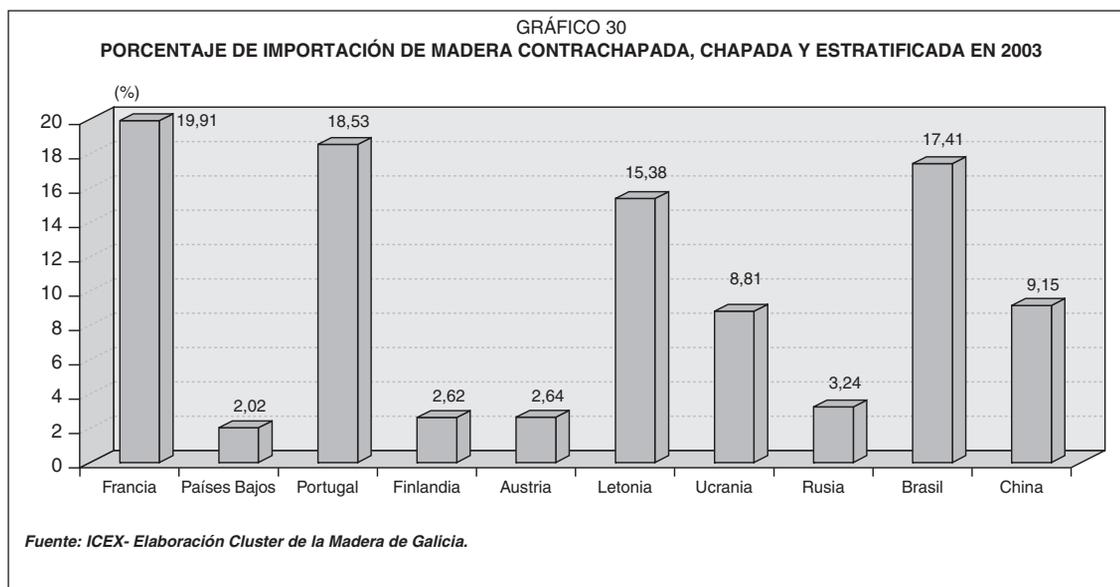
Con respecto a las importaciones de chapa y tablero del año 1990, más de la mitad del tablero de partículas que entró en Galicia tenía procedencia portuguesa, y el 22,86 por 100 alemana.

En cuanto al tablero de fibra, las compras al exterior procedieron de Portugal y

Chile principalmente, y a gran distancia, de Brasil y Argentina.

En líneas generales, en el año 1990 se exportaron 39,3 M€ de chapa y tablero, mientras que las importaciones no superaban los 2 M€.

En el año 1997 los mercados de exportación de chapa y tablero fueron básicamente los mismos, es decir, el tablero de partículas y de fibra se exportó en su mayoría al Reino Unido en porcentajes de 45,32 por 100 y 27,25 por 100, respectivamente; mientras que la madera chapada y



contrachapada en lugar de ir a Francia, se dirigió en su mayoría al Reino Unido.

Con respecto a las importaciones de chapa y tablero ocurre lo mismo que en 1990, se importó tablero de partículas y de fibra de Portugal, y de Francia procedió la madera chapada y contrachapada.

En cifras generales, seguimos la misma tendencia exportadora, con un total de 87,4 M€ en chapa y tablero exportado y 28,1 M€ de importación.

En el año 2003, las exportaciones de tablero de partículas y de fibra se dirigen fundamentalmente a los mercados de Portugal y Reino Unido, perdiendo este último un volumen considerable de exportación.

En cuanto a la madera chapada y contrachapada las exportaciones de 2003 siguen la misma tendencia que en 1997, centrándose fundamentalmente en los mercados de Reino Unido y Portugal.

Con respecto a las importaciones de chapa y tablero ocurre lo mismo que en 1990 y 1997, se importa tablero de partículas y de fibra de Portugal, y de Francia proviene la madera chapada y contrachapada, aunque esta última también se compró a Portugal y Brasil.

Las cifras macroeconómicas de exportación e importación siguen la misma tendencia, se exportaron 107,8 M€ de chapa y tablero mientras que tan sólo se importaron 40,3 M€.

2.4. Segunda transformación

Dada la diversidad de productos conceptuados en este apartado haremos el análisis de la tendencia conjunta del subsector tomando como referencia datos estadísticos de importaciones y exportaciones de los siguientes productos:

- Madera moldurada y biselada.
- Cajones, cajas y envases.
- Marcos de madera.
- Mangos y monturas.
- Puertas, ventanas y parquetes.
- Artículos de mesa o cocina.

En cualquiera de los casos, hasta la fecha, siempre ha sido mayor la exportación que la importación, aunque están surgiendo nuevos actores como es la entrada de China en el mercado.

Madera moldurada y biselada

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha



GALICIA

sido dirigido al mercado portugués y francés. Con respecto a las importaciones en el año 1990 el mayor porcentaje provenía de Francia e Italia, manteniéndose esa tendencia en 1997 pero con la incorporación de Brasil. En 2003 el mercado da un vuelco y el país que acapara las importaciones es Rumania.

Cajones, cajas y envases

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha sido dirigido al mercado francés. Con respecto a las importaciones en el mayor porcentaje provenía Portugal con la incorporación en los últimos años de Francia.

Marcos de madera

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha sido dirigido al mercado portugués y americano con la incorporación a lo largo de los años de Andorra. Con respecto a las importaciones en el año 90 el mayor porcentaje provenía de Francia e Italia, manteniéndose esa tendencia en 1997 pero con la incorporación muy pujante de Tailandia que se mantiene con fuerza a lo largo de 2003.

Mangos y monturas

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo en el año 1990 eran los mercados franceses y portugueses; en 1997 sigue esa tendencia pero se inicia un importante volumen de exportación al mercado alemán y en 2003 la mayor incidencia por orden de importancia la tuvo Alemania, Francia y Portugal. Con respecto a las importaciones en el año 1990 el mayor porcentaje procedía de Portugal y Francia, manteniéndose esa tendencia en 1997 pero

con la incorporación muy pujante de Brasil; y en el año 2003 las importaciones en un 90 por 100 tuvieron su origen en Brasil y Polonia (un nuevo mercado a tener en cuenta).

Puertas, ventanas y parquetes

Entre los años 1990 y 1997 la mayor parte de las exportaciones se realizaron a Portugal. En el año 2003 se mantiene esa pauta aunque comienza a realizarse un volumen de exportación de bastante importancia dirigido al mercado americano.

Con respecto a las importaciones entre los años 1990 y 2003 siempre ha tenido mucha importancia el mercado portugués. Pero a partir de ese año el dominio viene dado por Rumania y China casi en su totalidad.

Artículos de mesa o cocina

Entre los años 1990 y 2003 las exportaciones han ido básicamente dirigidas a los mercados de Portugal, Italia, Andorra y EEUU.

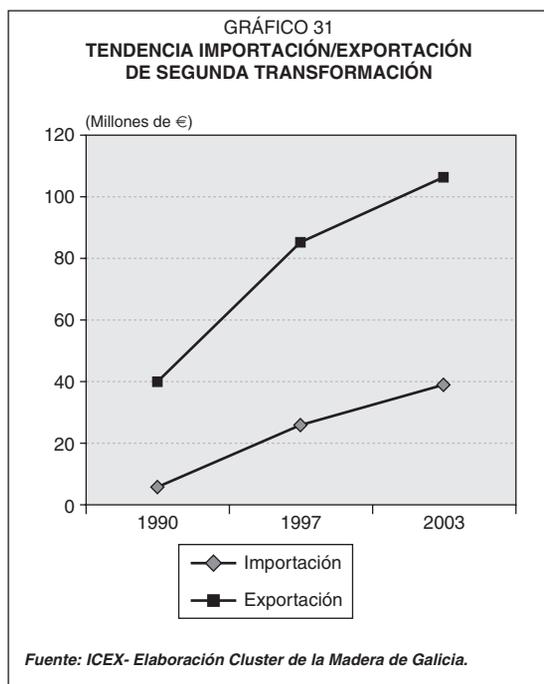
Con respecto a las importaciones entre los años 1990 y 1997 los mercados de referencia fueron Tailandia y Portugal. En 2003 los mercados por orden de importancia han sido Tailandia, China y Portugal.

En la segunda transformación vemos que las cifras de exportación están muy por encima de las de importación, igual que ocurría en chapa y tablero. El volumen de exportación muestra una tendencia positiva; por el contrario, la importación de productos de segunda transformación entre los años 1990 y 1997 sufrió un claro estancamiento, aunque en los últimos años se observa un aumento en las importaciones.

En el año 1990, las exportaciones de productos de segunda transformación tan sólo eran de 4,6 M€, mientras que las



GALICIA



importaciones eran 16,5 M€. En 1997, las exportaciones aumentaban significativamente hasta los 33,1 M€, mientras que las importaciones apenas mostraban variación. En 2003, tal y como indicábamos, las exportaciones seguían la tendencia ascendente hasta los 58,9 M€ y las cifras de importación experimentaban un claro incremento hasta los 16,9 M€.

Lo que sí es significativo es la claridad de la entrada de China en el nuevo marco socio-económico del sector de la madera.

2.5. Mobiliario

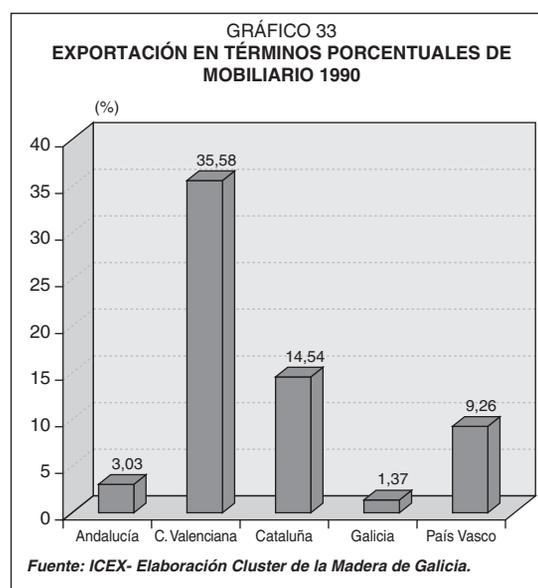
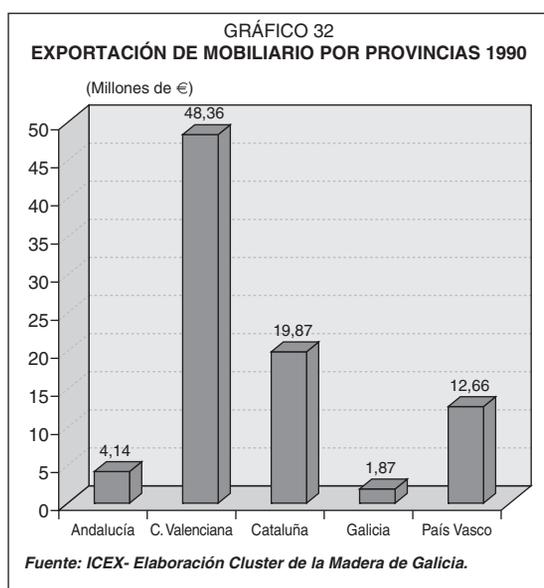
Con respecto al subsector del mobiliario es necesario hacer una composición de lugar de lo que representa en el contexto nacional.

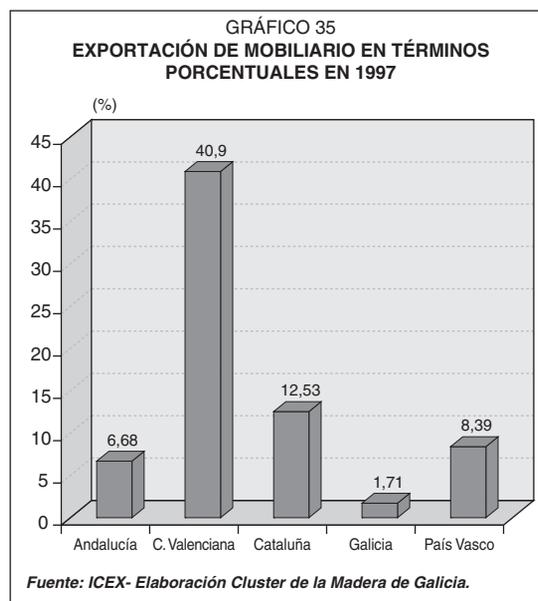
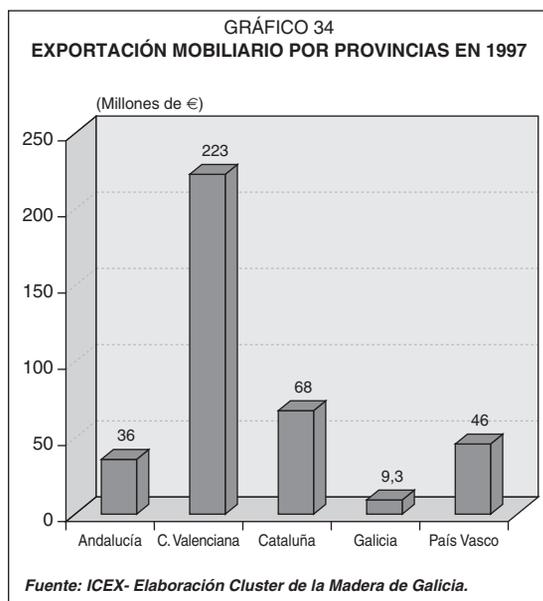
Los Gráficos 32 y 33 nos muestran que en el año 90 tanto en facturación (1,87 M€) como en el porcentaje de representatividad por Comunidades Autónomas (1,37 por 100), el sector del mobiliario en Galicia tenía poca entidad. Esto era debido a que hasta ese momento, este sector se centraba más local en un mercado localista, carente de proyección internacional y de cultura de cooperación, así como de otros factores de carácter estructural.

Los mercados a los que básicamente se dirigía eran en casi su totalidad los países de la Unión Europea. Debemos destacar el mueble de hogar con un 68 por 100, mobiliario de oficina con un 20 por 100, mobiliario de cocina con un 11 por 100 y otros con un 1 por 100 con carácter residual.

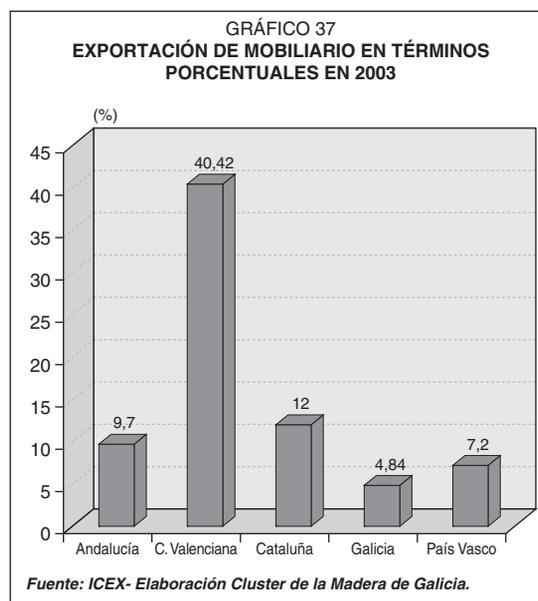
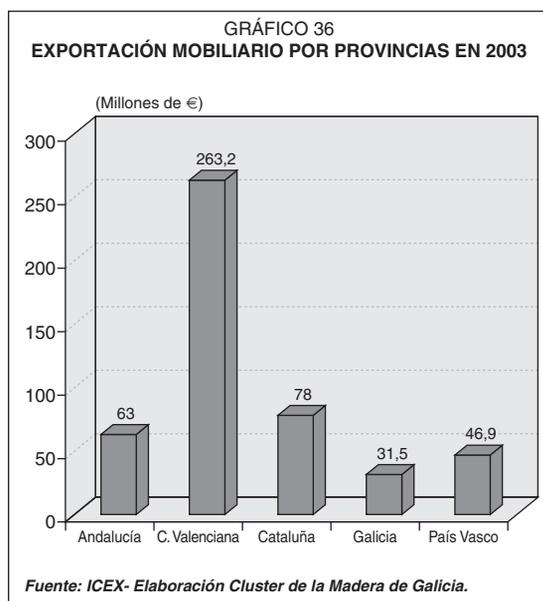


GALICIA





GALICIA



En el año 1997 la representatividad sigue siendo escasa con un volumen de ventas de 9,3 M€, representando a nivel nacional el 1,7 por 100 del total de las exportaciones.

Pero a partir de 1997, y ya al año siguiente, comienza a despegar, ocupando el mobiliario de oficina una participación en el conjunto del 60 por 100, frente al mobiliario de hogar con solo un 5 por 100, empezando a cobrar importancia el mobiliario de cocina con un 33 por 100.

El mercado al que se dirige sigue siendo la Unión Europea.

Ya en el año 2003 el sector del mobiliario comienza a tener unas cifras de exportación de mayor importancia relativa ya que en seis años pasa a cuadruplicar su ventas con un valor de 31,5 M€ y aunque su mercado principal sigue siendo la Unión Europea, ya inicia un camino hacia otros mercados.

Esto se muestra también a través de un mayor peso representando el 4,84 por



100 de las exportaciones nacionales y sustentadas en un 90 por 100 en mueble de oficina y de cocina.

Por tanto estos datos nos demuestra de manera objetiva que al sector del mobiliario de Galicia le queda mucho camino que recorrer pero el Gráfico 38 muestra una tendencia clara a un incremento al alza que, reforzado con políticas de I+D+i, cooperación, incorporación de las nuevas tecnologías y el saber hacer del empresario, da pie al optimismo para un mayor desarrollo en los mercados internacionales.

También debemos hacer hincapié en que el incremento exportador en el sector de mobiliario de establecimiento tiene mucho que ver con la internacionalización y expansión de algunas firmas textiles y de moda gallega. En el caso de mobiliario de cocina, el sector gallego a través de la innovación y un alto grado de calidad, está consiguiendo niveles de excelencia que son los que les permite ser competitivos.

Por último, el mueble de hogar está evolucionando desde el mueble clásico a un mueble más actualizado acorde con las tendencias del mercado, y es previsi-

CUADRO 1
PAÍSES A LOS QUE EXPORTA GALICIA POR NIVEL DE VOLUMEN DE VENTAS

Nº	País
1	Portugal
2	Reino Unido
3	Francia y Monaco
4	Estados Unidos
5	Israel
6	Italia
7	Países Bajos
8	Polonia
9	Emiratos Arabes
10	Libano

Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

ble que a medio plazo consiga un posicionamiento importante en lo que a la exportación se refiere; para ello se está incidiendo más en el diseño, ergonomía, marketing relacional, etcétera.

En cuanto a los países a los que más exporta la Comunidad gallega, como ya es tradicional, se mantienen en los tres primeros puestos: Portugal, que acapara exportaciones por valor de 76.300 millones de euros, Reino Unido, con 19.198 millones de euros, y Francia, con 15.206 millones de euros. La novedad la aporta EEUU, que sube al cuarto puesto absorbiendo exportaciones de madera gallega por valor de 7.812 millones de euros, e Israel, con 7.422 millones de euros, con lo que Italia baja del cuarto al sexto puesto, con 5.653 millones de euros.

Por otra parte, debemos aportar una serie de datos de interés que pueden ampliar el significado de este sector de la Madera para Galicia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), existen en Galicia un total de 3.075 *empresas de la madera y el mueble*, de las cuales 1.213 son fabricantes de muebles, lo que convierte a este subsector en el de mayor peso dentro de este capítulo (con un 39,45 por 100 del sector en la comunidad); 1.055 empresas están dedicadas a la fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción (34,31 por 100 del



GALICIA

total sectorial de la región); 489 empresas, al aserrado, cepillado y preparación industrial de la madera (15,90 por 100 del total sectorial gallego); 56 empresas de envases y embalajes de madera (1,82 por 100); 41 empresas de fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas (1,33 por 100); y 221 empresas de fabricación de otros productos de madera (7,19 por 100; en este apartado se incluye también la fabricación de productos de corcho, cestería y espartería). *Galicia aporta un 7,54 por 100 del total de empresas españolas del sector madera-mueble.*

De las 1.055 empresas de carpintería existentes en la región, 732 no tienen asalariados o tienen menos de dos, lo que supone un 69,38 por 100 del total, y sólo existe una empresa con más de 100 empleados (0,09 por 100).

En cuanto al subsector del mueble, 886 empresas tienen dos o menos de dos trabajadores en plantilla (73,04 por 100).

Galicia ocupa el cuarto puesto en cuanto a número de empresas de carpintería, por detrás de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, y el sexto puesto en número de empresas de fabricación de mueble, por detrás de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha.

Por ejemplo Galicia ocupó en 2001 el tercer puesto entre las autonomías más exportadoras de la industria de la madera

y el mueble, con 228,264 millones de euros, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esta cifra supone un *9,31 por 100 del total sectorial exportado* en el conjunto del país.

También en 2001, la Comunidad Autónoma de Galicia exportó *muebles* por valor de 50,969 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,2 por 100 sobre la cifra alcanzada en el año 2000 (42,756 millones de euros). Sin embargo, y a pesar de este importante crecimiento, Galicia se sitúa en el puesto número once del *ranking* de autonomías más dinámicas en cuanto a exportación de mobiliario se refiere, con un 3,1 por 100 sobre el total sectorial exportado a nivel nacional.

En ese año de referencia (2001) Galicia encabezó el *ranking* de exportaciones de semimanufacturas de madera, con 177.295 millones de euros en ventas al exterior, mientras que en las importaciones ocupa el segundo puesto, con 274,049 millones de euros, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana (432.325 millones de euros).

Por último, debemos destacar que la Industria de la Madera de Galicia factura en su conjunto en torno a 1.887 M€, da empleo directo a más de 17.600 personas y en torno a 40.000 indirectos. Este sector llega a suponer el 6,2 por 100 del PIB gallego y dado su potencial estratégico, su futuro pasa por cobrar más peso económico dado su enorme potencial de entrada en nuevos mercados.



GALICIA