

**Observatorio Industrial del
Sector de la Madera**

**LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN ESPAÑA:
*Situación actual y perspectivas***



INDICE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 5 |
| 1.1 Presentación y estructura del informe..... | 5 |
| 1.2 Delimitación del sector de la madera..... | 5 |
| 2. EL SECTOR DE LA MADERA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL MUNDO | 7 |
| 2.1 El sector de la madera en el mundo | 7 |
| 2.2 El sector de la madera en la Unión Europea: principales magnitudes económicas | 8 |
| 2.2.1 Principales macromagnitudes del sector europeo de la madera..... | 8 |
| 2.2.2 El sector de la madera en los países miembros de la Unión Europea | 10 |
| 2.2.3 El empleo en el sector de la madera en los países miembros de la Unión Europea..... | 15 |
| 2.2.4 Principales asociaciones representativas del sector..... | 18 |
| 2.3 Comercio Exterior del sector en la Unión Europea | 19 |
| 2.3.1 Actividad exterior del sector de la madera y evolución reciente..... | 19 |
| 2.3.2 Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores e importadores de la madera en la Unión Europea..... | 20 |
| 2.3.3 Principales ferias del sector de la madera | 21 |
| 3. EL SECTOR DE LA MADERA EN ESPAÑA | 23 |
| 3.1 Principales datos económicos | 23 |
| 3.1.1 Principales macromagnitudes..... | 23 |
| 3.1.2 Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios | 25 |
| 3.1.3 Análisis de la cuenta de resultados de los subsectores..... | 28 |
| 3.2 Tejido empresarial y principales empresas..... | 33 |
| 3.2.1 Cuantificación y evolución de las empresas del sector..... | 33 |
| 3.2.2 Distribución de las empresas por subsectores | 37 |
| 3.2.3 Principales empresas | 39 |
| 3.2.4 Principales entidades representativas | 43 |
| 3.3 Empleo..... | 45 |
| 3.3.1 Cuantificación del empleo | 45 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.2 | Distribución del empleo por subsectores | 48 |
| 3.3.3 | Caracterización del empleo | 49 |
| 3.3.4 | Otra información relativa al empleo | 54 |
| 3.4 | Presencia Territorial del sector | 77 |
| 3.4.1 | Distribución territorial de las empresas | 77 |
| 3.4.2 | Distribución territorial del VAB y el empleo | 81 |
| 3.5 | Análisis de los productos del sector | 84 |
| 3.5.1 | Los productos del sector | 84 |
| 3.5.2 | Datos detallados de los principales productos | 85 |
| 3.5.3 | Evolución de los precios y demanda futura | 91 |
| 3.6 | Comercio exterior e internacionalización | 94 |
| 3.6.1 | Presencia exterior del sector español de la madera | 94 |
| 3.6.2 | La actividad exportadora en los subsectores de la madera | 96 |
| 3.6.3 | Principales destinos/orígenes de las exportaciones/ importaciones..... | 98 |
| 3.6.4 | Principales productos exportados e importados | 102 |
| 3.6.5 | Inversiones de capital en el sector de la madera | 108 |
| 3.7 | Actividades innovadoras del sector | 111 |
| 3.7.1 | Empresas innovadoras y gasto en innovación..... | 111 |
| 3.7.2 | Objetivos de la innovación y dificultades | 115 |
| 3.7.3 | Principales centros tecnológicos | 117 |
| 3.7.4 | Tendencias tecnológicas | 119 |
| 3.8 | Aspectos medioambientales del sector..... | 121 |
| 3.8.1 | Los productos de madera frente al cambio climático | 121 |
| 3.8.2 | La gestión forestal y su certificación | 122 |
| 3.8.3 | El transporte forestal | 126 |
| 3.9 | Política de apoyo al sector..... | 128 |
| 3.9.1 | El plan de apoyo a la Industria de la Madera y el Mueble..... | 128 |
| 3.9.2 | El fomento del consumo de productos de madera..... | 130 |
| 4. | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 132 |
| 4.1 | Caracterización del sector de la madera en España..... | 132 |
| 4.2 | Caracterización de los subsectores | 135 |
| 4.3 | Matriz DAFO sectorial | 140 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 Recomendaciones | 143 |
| Anexo A. Principales fuentes de información utilizadas | 150 |
| Anexo B. Redefinición del sector con el cambio de CNAE..... | 153 |
| Anexo C. Disponibilidad de información sectorial | 157 |

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME

En el marco del Observatorio Industrial del Sector de la Madera, MCA–UGT, con la colaboración de Ikei Research & Consultancy, ha realizado un estudio sobre “La industria de la madera en España: Situación actual y perspectivas” que tiene como objetivo general ofrecer una visión pormenorizada de la situación actual del sector de la madera en España.

El documento final ha quedado estructurado en 5 capítulos, incluida esta Introducción. El Capítulo 2 provee información relevante sobre el sector de la madera en el mundo y en Europa en particular, analizando las principales magnitudes económicas del sector y su evolución en los últimos años (periodo 2004-2008), centrandose después la atención en los datos del comercio exterior europeo y ofreciendo información detallada por países.

El capítulo 3 analizar la situación del sector de la madera en España, incluyendo información sobre los principales datos económicos del sector, las características del tejido empresarial y las principales empresas existentes, el empleo en el sector, su presencia territorial, un análisis de los principales productos, el comercio exterior e información sobre las actividades de innovación y el medioambiente en el sector. El capítulo trata de ofrecer información detallada de las diferentes variables por subsectores.

Posteriormente, el capítulo 4 presenta las principales conclusiones extraídas del informe del sector de la madera en general y de sus subsectores. Incluye además una Matriz DAFO sectorial y una serie de recomendaciones de actuación procedentes de los resultados del informe.

El documento finaliza con una reseña de la bibliografía y principales fuentes de información utilizadas para la elaboración del informe e incluye un apartado metodológico que analiza la calidad de las fuentes de información existentes sobre el sector.

1.2 DELIMITACIÓN DEL SECTOR DE LA MADERA

El presente trabajo ha tratado de realizar un análisis sobre la realidad de la industria de la madera en España. En sentido global, la industria de la madera abarca la transformación de la madera en productos de consumo. Se distingue entre empresas de primera transformación, que originan productos semielaborados (aserrado y preparación industrial de la madera), de las empresas de segunda transformación que proporcionan productos finales (empresas de chapas y tableros, de piezas de carpintería y ebanistería y estructuras de madera para la construcción, envases y embalajes).

La delimitación del sector de la madera se ha realizado a partir de Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-INE), de aplicación comunitaria (al ser equivalente a la clasificación NACE de Eurostat) y sobre la que se diseñan las principales operaciones estadísticas oficiales españolas y europeas.

En la actualidad, y tomando como referencia la CNAE-2009 de aplicación desde los datos de 2008, el sector “Industria de la Madera y del corcho, excepto Muebles; cestería y espartería” se engloba en el epígrafe 16, sector que aparece delimitado por los siguientes subsectores:

- 16.1 Aserrado y cepillado de la madera.
- 16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería.
 - 16.21 Fabricación de chapas y tableros de madera.
 - 16.22 Fabricación de suelos de madera ensamblados.
 - 16.23 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.
 - 16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera.
 - 16.29 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería.

Desde un punto de vista evolutivo, los datos del sector de la madera anteriores al 2008 corresponden a la actividad 20 de la CNAE-93, compuesta por los siguientes subsectores:

- 201 Aserrado y cepillado de la madera; Preparación industrial de la madera.
- 202 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles.
- 203 Fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.
- 204 Fabricación de envases y embalajes de madera.
- 205 Fabricación de otros productos de madera; Tratamiento del corcho bruto y fabricación de productos de corcho; Fabricación de cestería y espartería.

2. EL SECTOR DE LA MADERA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL MUNDO

2.1 EL SECTOR DE LA MADERA EN EL MUNDO

El sector de la madera es una de las industrias más importantes en todo el mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos naturales. Tomando como referencia los datos publicados por la FAO¹ relativos a la producción mundial de productos forestales, en 2010 se cifraba la producción de madera en rollo en 3.363 millones de metros cúbicos, de las que el 45% se destinó a madera en rollo industrial (1.503 millones de m³ cúbicos). Por su parte, la producción mundial de madera aserrada se cifra en 383 millones de m³, la de tableros de madera alcanzaron un volumen de producción de 269 millones de m³ y los tableros de fibra los 77 millones de m³.

Desde un punto de vista evolutivo entre el 2005 y el 2010 se ha registrado un descenso de la producción mundial de la madera en rollo (-6%), de la madera en rollo industrial (-12%) y de la madera aserrada (-12,5%). Sin embargo, resulta interesante constatar que los datos de 2010 se han situado por encima de los datos del año anterior, lo que parece indicar un ligero repunte de la producción mundial de los principales productos de madera. Por su parte, es de destacar que la producción mundial de tableros de madera se ha incrementado un 7% entre el 2005 y el 2010, incremento del 22% en el caso de la producción de tableros de fibra.

Cuadro 2.1 Evolución de la producción mundial de los principales productos forestales de madera, 2005-2010

| Producción (millones de m ³) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % Δ 2005-2010 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Madera en rollo | 3.561,5 | 3.524,9 | 3.537,7 | 3.410,7 | 3.267,1 | 3.363,1 | -5,6 |
| Madera en rollo industrial | 1.715,0 | 1.663,6 | 1.675,7 | 1.555,2 | 1.414,0 | 1.502,6 | -12,4 |
| Madera aserrada | 437,5 | 448,1 | 445,0 | 399,9 | 364,0 | 382,8 | -12,5 |
| Tableros de madera | 251,2 | 264,8 | 281,9 | 264,1 | 263,9 | 268,6 | 6,9 |
| Tableros de fibra | 63,2 | 70,1 | 74,3 | 71,2 | 76,7 | 77,1 | 22,0 |

Fuente: Estadística de productos forestales, FAOSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a la producción mundial de productos forestales del sector de la madera por regiones, los datos de 2010 revelan que Asia es el principal productor de madera en rollo, de tableros de madera y de tableros de fibra y América ha sido la región

¹ <http://faostat.fao.org>

con el volumen más importante en 2010 de madera en rollo industrial y madera aserrada.

En 2010 la cuota de producción europea más elevada corresponde a la producción de madera aserrada (36% de la producción mundial). La producción de Europa en el caso de la madera en rollo ha sido del 20% y del 34% en madera de rollo industrial. Europa produjo en 2010 el 27% de la producción de tableros de madera mundial y el 22% de los tableros de fibra de madera. La contribución española más importante ha correspondido en 2010 a tableros de fibra y tableros de madera con una participación del 1,3% y del 1,2% respectivamente.

Cuadro 2.2 Distribución de la producción mundial de los principales productos forestales de madera por regiones, 2010

| % vertical | Madera en rollo | Madera en rollo industrial | Madera aserrada | Tableros de madera | Tableros de fibra |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| África | 20,1 | 4,8 | 2,2 | 1,0 | 0,3 |
| América | 28,4 | 41,8 | 36,1 | 21,9 | 19,4 |
| Asia | 30,1 | 16,1 | 23,2 | 49,1 | 56,7 |
| Europa | 19,6 | 33,9 | 36,3 | 26,6 | 21,9 |
| > Unión Europea | 12,8 | 22,9 | 26,2 | 21,2 | 18,6 |
| > España | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 1,3 |
| Oceanía | 1,8 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,7 |
| Producción mundial | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Estadística de productos forestales, FAOSTAT. Elaboración propia.

2.2 EL SECTOR DE LA MADERA EN LA UNIÓN EUROPEA: PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS

2.2.1 Principales macromagnitudes del sector europeo de la madera

Tomando como referencia los últimos datos publicados por Eurostat correspondiente a la estadística “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, el sector de la madera en Europa (NACE 20) generó en 2008 un valor añadido bruto aproximado de 36.000 millones de euros, lo supone el 2,1% del VAB total de la industria de la UE-27.

El sector de la madera en Europa contaba con más de 190.000 empresas (8,5% del total de empresas industriales) que dio empleo a más de 1,2 millones de personas (3,6% del empleo total industrial). El volumen de producción del sector de la madera en Europa se cifra en 127.000 millones de euros y la facturación se eleva a 136.000 millones de euros.

Desde un punto de vista evolutivo cabe destacar el crecimiento del sector registrado hasta el año 2007 y el inicio de un retroceso en 2008. Tomando en consideración el periodo 2004 y el 2008 el sector de la madera a nivel europeo ha incrementado su valor añadido bruto (+3%) y su volumen de producción (+10%) y de facturación (12%), sin embargo, el tejido empresarial y el empleo generado han descendido un 6% y 7% respectivamente entre el 2004 y el 2008.

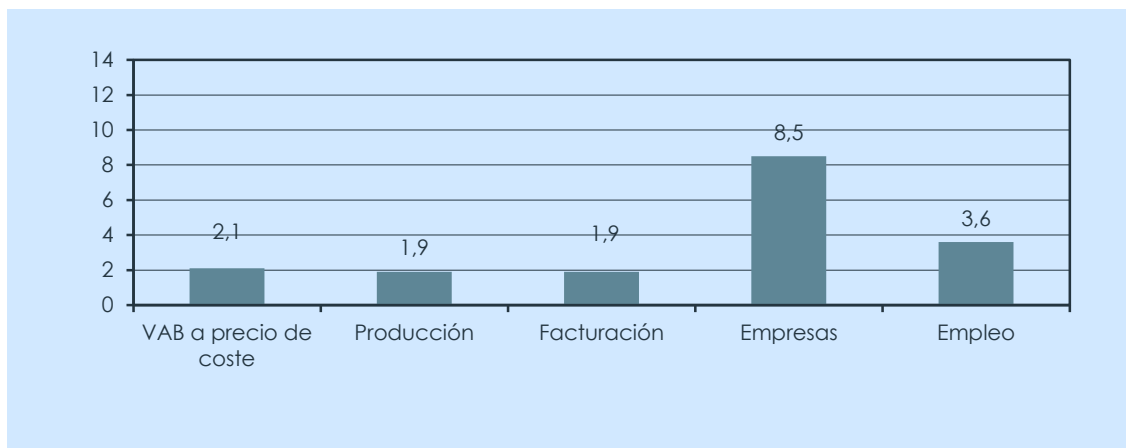
Cuadro 2.3 Principales macromagnitudes del sector de la madera y nivel de importancia sobre el sector industrial en la Unión Europea, 2004-2008

| NACE 20 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | % Δ 2004-2008 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| VAB a precio de coste (millones de euros) | 34.700,0 | 35.100,0 | 37.155,1 | 41.000,0 | 35.775,1 | 3,1 |
| • % sobre total industria | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | -- |
| Producción (millones de euros) | 115.000 | 117.000 | 126.835 | 135.000 | 126.887 | 10,3 |
| • % sobre total industria | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | -- |
| Facturación (millones de euros) | 121.000 | 124.000 | 133.766 | 147.000 | 135.563 | 12,0 |
| • % sobre total industria | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | -- |
| Nº empresas | 203.000 | 198.000 | 196.834 | 195.000 | 191.247 | -5,8 |
| % sobre total industria | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | -- |
| Ocupados | 1.320.000 | 1.280.000 | 1.268.700 | 1.270.000 | 1.230.433 | -6,8 |
| • % sobre total industria | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | -- |

* Estimación realizada a partir de los datos de los países miembros.

Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Gráfico 2.1 Importancia económica del sector de la madera en el total de la industria en la Unión Europea, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Partiendo de la información disponible de 2008 por subsectores de la madera para el conjunto de países europeos, la fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería representa a una parte muy relevante del sector agrupando al 57% de las empresas, el 46% del empleo generado y el 37% del valor de producción y de facturación a nivel europeo. Por orden de importancia, le sigue el subsector de aserrado y cepillado de la madera que cuenta con el 18% de las empresas y dio empleo al 23,5% del sector de la madera. Su contribución a la producción y a la facturación corresponde al 26% y 27% del total del sector de la madera en Europa. El resto de subsectores tienen una menor representación sobre el sector global de la madera en Europa.

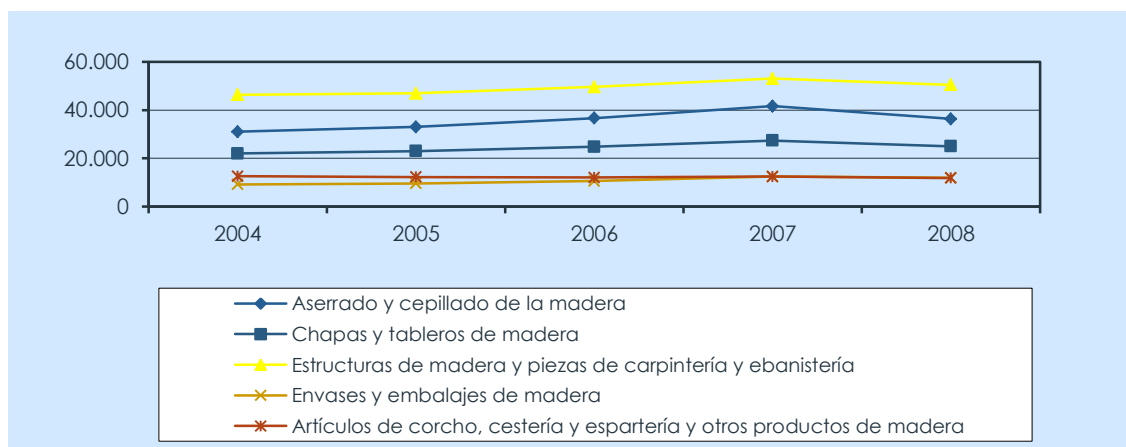
Cuadro 2.4 Principales variables económicas de los subsectores de la madera en la Unión Europea, 2008

| NACE 20 | Empresas | | Empleo (ocupados) | | Producción | | Facturación | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Nº | % | Nº | % | M € | % | M € | % |
| A serrado y cepillado de la madera | 34.234 | 17,9 | 289.231 | 23,5 | 33.466,4 | 26,4 | 36.334,0 | 26,8 |
| Chapas y tableros de madera | 2.592 | 1,4 | 116.510 | 9,5 | 23.681,4 | 18,7 | 25.009,5 | 18,4 |
| Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería | 109.463 | 57,2 | 564.503 | 45,9 | 47.216,7 | 37,2 | 50.476,7 | 37,2 |
| Envases y embalajes de madera | 10.375 | 5,4 | 103.274 | 8,4 | 11.099,6 | 8,7 | 11.911,9 | 8,8 |
| Artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera | 34.584 | 18,1 | 156.914 | 12,8 | 11.422,9 | 9,0 | 11.831,2 | 8,7 |
| TOTAL | 191.247 | 100,0 | 1.230.433 | 100,0 | 126.887,0 | 100,0 | 135.563,4 | 100,0 |

Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo, los subsectores de la madera han seguido una trayectoria muy similar en Europa. Así, tomando como referencia el volumen de facturación, todos los subsectores registraron las mayores cifras en 2007 y los datos de 2008 muestran el inicio del retroceso del sector a nivel europeo.

Gráfico 2.2 Evolución de la facturación por subsectores de la madera en la Unión Europea, 2004-2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

2.2.2 El sector de la madera en los países miembros de la Unión Europea

Continuando con la información de Eurostat para el año 2008, el sector de la madera en Europa se concentra en un número limitado de países, apareciendo en cada una de las variables analizadas España entre los cinco primeros países.

Comenzando por el valor añadido bruto del sector de la madera europeo para el ejercicio 2008, Alemania es el país que más ha contribuido, con un VAB cifrado en 5.700 millones de euros (el 16% del VAB europeo total del sector), seguido de Italia con un VAB de 5.700 millones de euros (15% del total). Francia, Reino Unido y España ocupan las siguientes posiciones representando el 11%, 10% y 8% respectivamente del VAB europeo del sector. Estos cinco países concentran el 60% del VAB de la industria de la madera en Europa.

Cuadro 2.5 Principales variables económicas del sector de la madera, por países miembros de la Unión Europea, 2008

| NACE 20 | VAB (M €) | Producción (M €) | Facturación (M €) | Nº de Empresas | Empleo (ocupados) |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Alemania | 5.723,1 | 21.062,7 | 22.250,8 | 12.188 | 136.377 |
| Austria | 2.092,5 | 7.420,9 | 3.849,0 | 3.641 | 38.422 |
| Bélgica | 962,8 | 3.694,6 | 7.538,7 | 1.825 | 14.617 |
| Bulgaria | 124,5 | 565,7 | 576,7 | 2.324 | 22.873 |
| Chipre | 89,3 | 221,3 | 224,1 | 976 | 3.355 |
| Dinamarca | 731,0 | 2.080,2 | 2.208,6 | 635 | 12.492 |
| Eslovaquia | 154,8 | 791,4 | 837,0 | 939 | 16.042 |
| Eslovenia | 225,7 | 739,6 | 784,1 | 1.684 | 11.607 |
| España | 3.009,2 | 9.732,6 | 10.230,2 | 14.821 | 92.433 |
| Estonia | 249,2 | 1.078,7 | 1.142,6 | 1.084 | 17.219 |
| Finlandia | 1.187,9 | 5.874,9 | 6.648,0 | 2.474 | 28.864 |
| Francia | 3.875,8 | 12.828,6 | 14.746,4 | 10.564 | 84.122 |
| Grecia* | 276,7 | 795,5 | 844,6 | 5.992 | 14.460 |
| Hungría | 262,3 | 973,4 | 1.170,6 | 4.426 | 23.050 |
| Irlanda | 280,3 | 974,5 | 1.035,4 | 323 | 6.094 |
| Italia | 5.198,2 | 18.045,5 | 19.151,0 | 40.008 | 170.076 |
| Letonia | 301,5 | 1.247,9 | 1.258,9 | 1.654 | 25.953 |
| Lituania | 200,3 | 785,5 | 815,3 | 4.350 | 27.460 |
| Luxemburgo | 40,4 | 174,0 | 173,2 | 21 | 637 |
| Malta | -- | -- | -- | -- | -- |
| Países Bajos | 1.040,3 | 3.235,7 | 3.390,8 | 1.957 | 21.187 |
| Polonia | 2.064,8 | 7.458,5 | 7.709,4 | 19.942 | 143.344 |
| Portugal | 778,6 | 3.199,0 | 3.541,8 | 8.143 | 42.258 |
| Reino Unido | 3.501,1 | 9.159,3 | 9.947,5 | 8.334 | 86.052 |
| República Checa* | 937,6 | 3.433,4 | 3.616,0 | 29.362 | 69.076 |
| Rumania* | 487,3 | 2.292,3 | 2.330,5 | 7.358 | 79.871 |
| Suecia | 1.979,9 | 9.021,3 | 9.542,2 | 6.222 | 42.492 |
| Unión Europea | 35.775,1 | 126.887,0 | 135.563,4 | 191.247 | 1.230.433 |

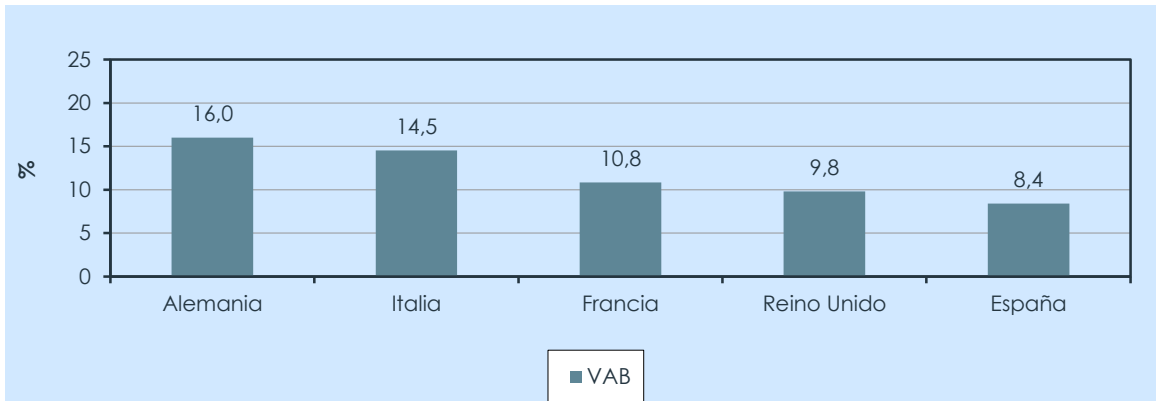
* Los datos corresponden a 2007.

Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Alemania es el principal productor del sector de la madera en Europa en 2008, con un valor de producción que ascendía a 21.000 millones de euros. Italia ocupa la segunda posición con un valor de producción con 18.000 millones de euros. Francia, España y Reino Unido ocupan las siguientes posiciones (con 12.800, 9.700, 9.200 millones de euros respectivamente). Estos cinco países acogen conjuntamente el 56% del valor de producción de la industria de la madera en Europa.

Y en cuanto al volumen de facturación, nuevamente Alemania encabeza el ranking con una facturación en 2008 de 22.000 millones de euros. Italia y Francia ocupan la segunda y tercera posición por volumen de facturación con unas cifras de 19.000 millones de euros y de 14.700 millones de euros respectivamente. España es el cuarto país europeo por volumen de facturación (10.200 millones de euros) y Reino Unido ocupa la quinta posición (10.000 millones de euros).

Gráfico 2.3 Ranking de países de la Unión Europea con una mayor contribución al VAB, 2008

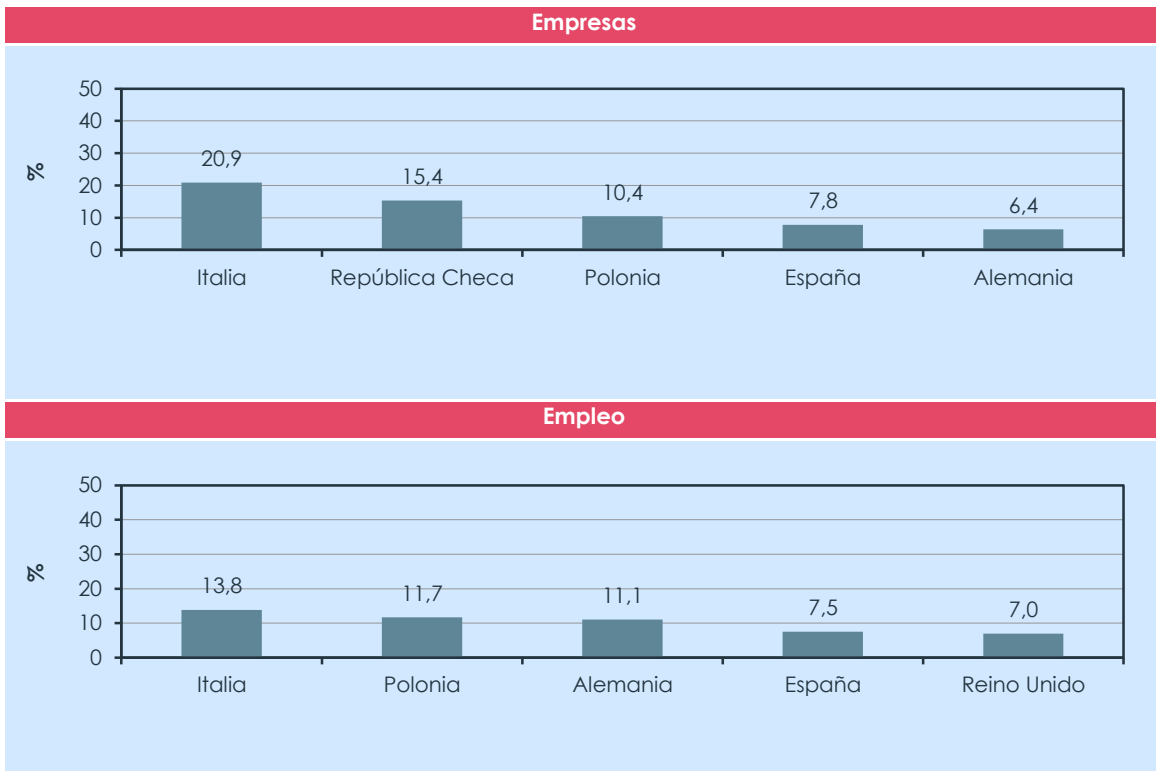


Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Con respecto al tejido empresarial, Italia es el país europeo que cuenta con un mayor número de empresas de la industria de la madera, cifrándose en más de 40.000 empresas en el año 2008. Le sigue por orden de importancia la República Checa con 29.000 empresas y Polonia con unas 20.000. España y Alemania ocupan la cuarta posición y quinta posición.

Si se toma como referencia el indicador de empleo, Italia registra el mayor volumen de empleo en el sector de la madera a nivel europeo, con 170.00 ocupados en 2008. Le sigue Polonia con 143.000 empleos y Alemania con 136.000, seguido por España y Reino Unido (92.400 y 86.000 empleos respectivamente).

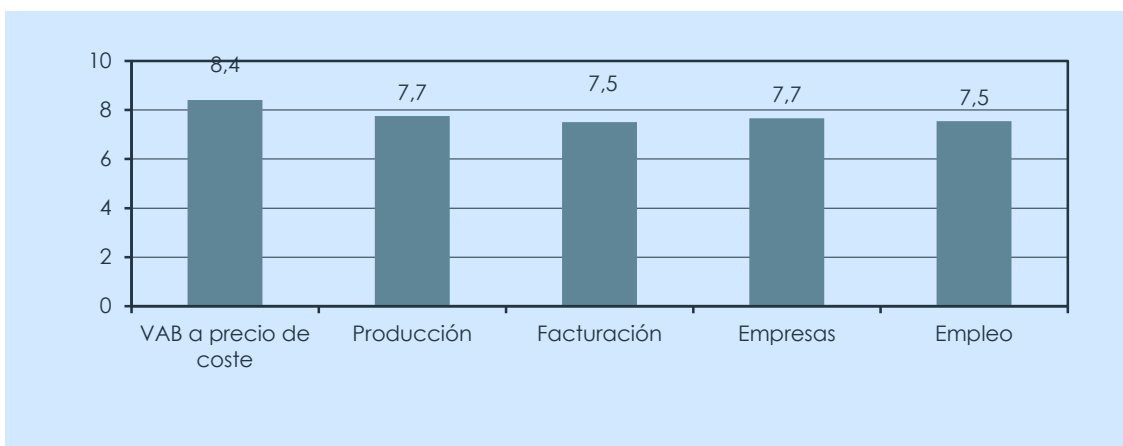
Gráfico 2.4 Ranking de países de la Unión Europea con una mayor contribución de empresas y de empleo del sector de la madera, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Partiendo de los datos publicados por Eurostat, la industria de la madera española tiene una contribución sobre el sector europeo que gira en torno al 8% en los cinco indicadores económicos analizados.

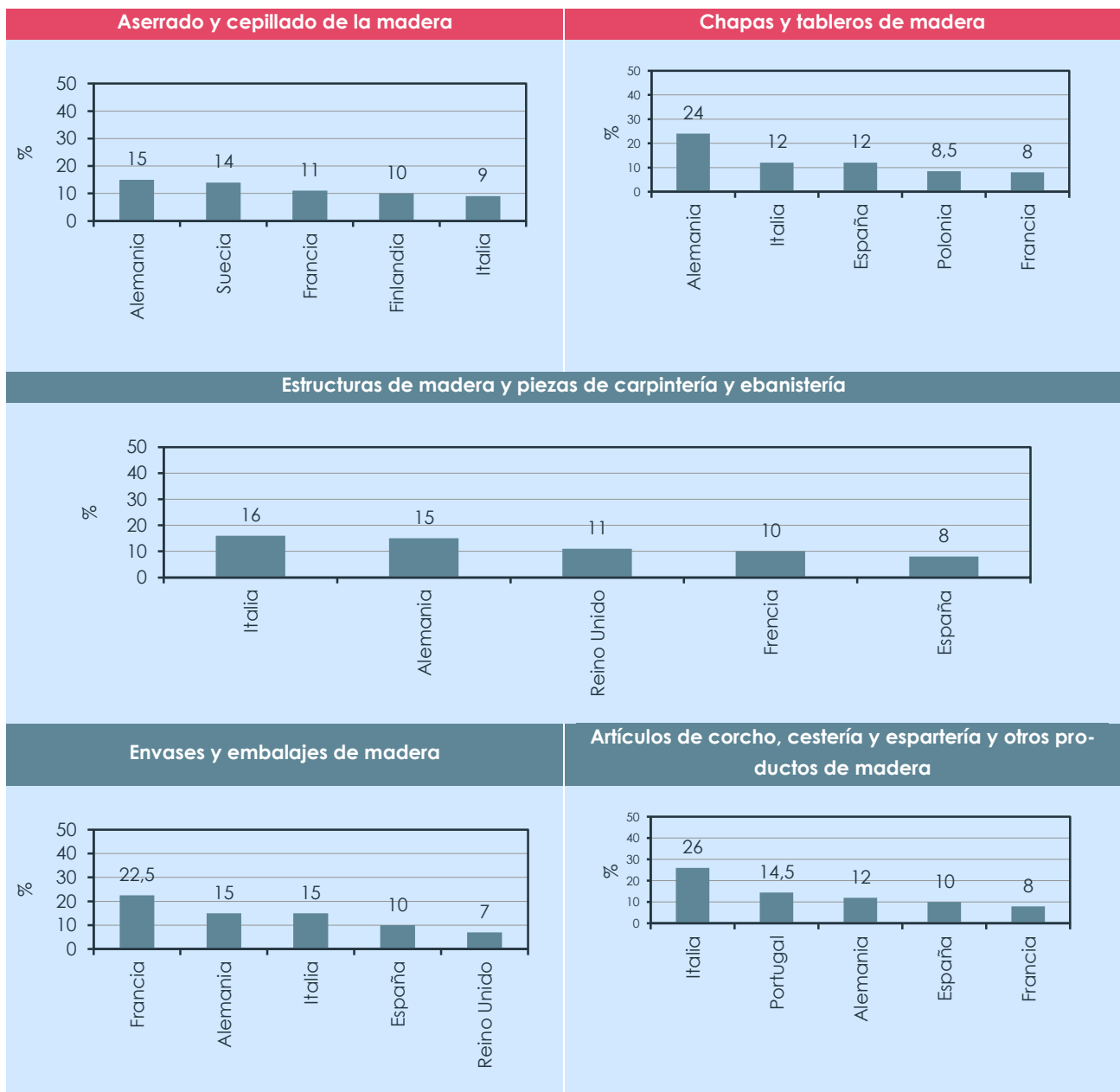
Gráfico 2.5 Importancia económica del sector de la madera de España sobre el total del sector en la Unión Europea, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Un análisis detallado de la facturación de la industria de la madera de 2008 por subsectores permite observar algunas diferencias en el ranking de contribución de los países europeos. Alemania es el país con una mayor facturación en el subsector de aserrado y cepillado de la madera y en el de fabricación de chapas y tableros de madera. Por su parte, Italia es el que ocupa la primera posición en el caso de la industria de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción y en el subsector de corcho y otros productos de madera. Francia es el país europeo que más facturó en 2008 en el subsector de envases y embalajes de madera.

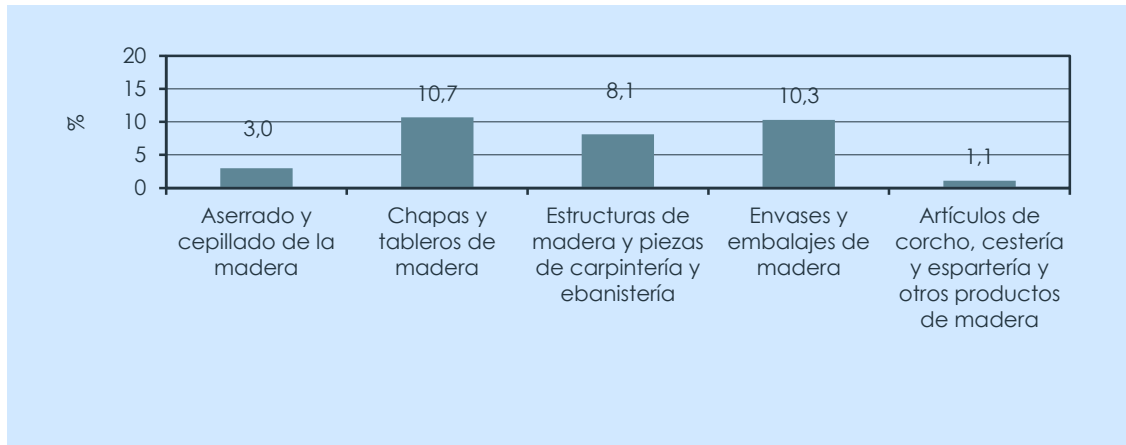
Gráfico 2.6 Ranking de países de la Unión Europea según el nivel facturación por subsectores de la madera en la Unión Europea, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Y por último, señalar que el sector de la madera español aparece entre los primeros países europeos en todos los subsectores teniendo en cuenta su nivel de facturación, siendo en el caso de la fabricación de chapas y tableros de madera (11% sobre el total de facturación europea) y en el subsector de envases y embalajes de madera (10%) donde la participación de España es mayor.

Gráfico 2.7 Importancia de la facturación del sector de la madera de España sobre el total del sector en la Unión Europea, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

2.2.3 El empleo en el sector de la madera en los países miembros de la Unión Europea

Profundizando en la variable de empleo, si bien en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea el empleo del sector de la madera representa el 3,6% del empleo industrial, en países como Letonia, Estonia y Lituania el peso es muy superior elevándose al 18%, 14% y 11% del empleo industrial de cada país respectivamente en el ejercicio 2008. También es relevante el volumen de ocupados en el sector de la madera en Chipre (9% del empleo industrial), Finlandia (6,6%) o Austria (6%). En el resto de países europeos la importancia del empleo del sector sobre el conjunto de la industria es menor.

Cuadro 2.6 El empleo en el sector de la madera, por países miembros de la Unión Europea, 2008

| NACE 20 | Empleo (ocupados) | % vertical | % sobre industrial |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Alemania | 136.377 | 11,1 | 1,9 |
| Austria | 38.422 | 3,1 | 5,9 |
| Bélgica | 14.617 | 1,2 | 2,4 |
| Bulgaria | 22.873 | 1,9 | 3,5 |
| Chipre | 3.355 | 0,3 | 8,9 |
| Dinamarca | 12.492 | 1,0 | 3,1 |
| Eslovaquia | 16.042 | 1,3 | 3,6 |
| Eslovenia | 11.607 | 0,9 | 4,9 |
| España | 92.433 | 7,5 | 3,8 |
| Estonia | 17.219 | 1,4 | 13,8 |
| Finlandia | 28.864 | 2,3 | 6,6 |
| Francia | 84.122 | 6,8 | 2,3 |
| Grecia* | 14.460 | 1,2 | 3,6 |
| Hungría | 23.050 | 1,9 | 3,0 |
| Irlanda | 6.094 | 0,5 | 2,9 |
| Italia | 170.076 | 13,8 | 3,7 |
| Letonia | 25.953 | 2,1 | 17,7 |
| Lituania | 27.460 | 2,2 | 11,4 |
| Luxemburgo | 637 | 0,1 | 1,7 |
| Malta | -- | -- | -- |
| Países Bajos | 21.187 | 1,7 | 2,7 |
| Polonia | 143.344 | 11,6 | 5,4 |
| Portugal | 42.258 | 3,4 | 5,3 |
| Reino Unido | 86.052 | 7,0 | 2,8 |
| República Checa* | 69.076 | 5,6 | 5,0 |
| Rumania* | 79.871 | 6,5 | 5,3 |
| Suecia | 42.492 | 3,5 | 5,4 |
| Unión Europea | 1.230.433 | 100,0 | 3,6 |

* Los datos corresponden a 2007.

Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Con respecto a la productividad laboral aparente del sector de la madera, medida en función del VAB por empleo es de destacar que según la información disponible de 2008 Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca presentaban los ratios más elevados, con promedios de 66, 63 y 58,5 miles de euros por empleo respectivamente, resultados bastante por encima de la media de la UE-27 (31 miles de euros/empleo). Por el contrario, la menor productividad laboral se registra en países como Bulgaria, Rumania o Lituania. La productividad laboral del sector de la madera español (33 miles de euros) es similar al promedio europeo (31 miles de euros).

En cuanto al coste laboral, el conjunto de países miembros de la Unión Europea registró en 2008 un coste unitario de 24.000 euros en el sector de la madera. Dinamarca, Francia, Bélgica y Suecia son los países europeos que obtenían los mayores costes laborales unitarios, con cifras de 50.100 euros, 45.000 euros y 42.200 euros de coste respectivamente. Los costes unitarios más bajos se producen en los países del este, como Bulgaria, Rumania, Lituania o Letonia.

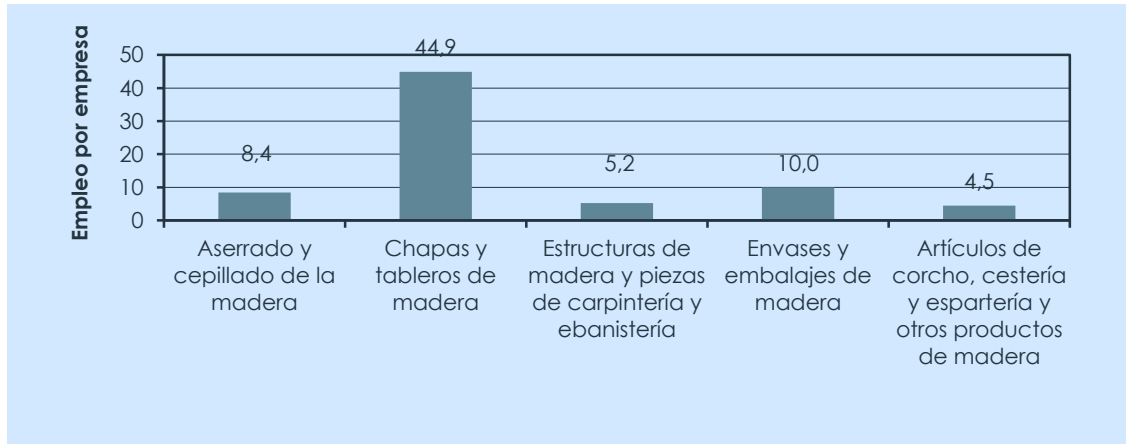
Finalmente, decir que el empleo por empresa del sector industrial de la madera se cifra en 6,4 empleos por empresa de media europea. La variabilidad de los datos es muy amplia, ubicándose en Luxemburgo (30 empleos de media), Dinamarca (20 empleos) e Irlanda (19 empleos) las empresas del sector más grandes. El tamaño de las empresas también varía sustancialmente de un subsector a otro, tal y como se detalla en la gráfica adjunta: las empresas fabricantes de chapas y tableros de madera cuentan con una media de 45 empleos, frente al promedio de 5 empleos en las empresas de estructuras de madera, piezas de carpintería y piezas de ebanistería para la construcción.

Cuadro 2.7 Principales ratios de actividad del sector de la madera por países miembros de la Unión Europea, 2008

| NACE 20 | VAB/empleo (miles de euros) | Coste laboral unitario (miles de euros) | Empleo por empresa |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Alemania | 42,0 | 32,3 | 11,2 |
| Austria | 54,5 | 36,6 | 10,6 |
| Bélgica | 65,9 | 42,2 | 8,0 |
| Bulgaria | 5,4 | 2,7 | 9,8 |
| Chipre | 26,6 | 21,1 | 3,4 |
| Dinamarca | 58,5 | 50,1 | 19,7 |
| Eslovaquia | 9,6 | 7,0 | 17,1 |
| Eslovenia | 19,4 | 15,6 | 6,9 |
| España | 32,6 | 26,1 | 6,2 |
| Estonia | 14,5 | 10,8 | 15,9 |
| Finlandia | 41,2 | 36,2 | 11,7 |
| Francia | 46,7 | 45,0 | 8,0 |
| Grecia | 19,1 | 20,3 | 2,4 |
| Hungría | 11,4 | 7,5 | 5,2 |
| Irlanda | 46,0 | 36,4 | 18,9 |
| Italia | 30,6 | 28,2 | 4,3 |
| Letonia | 11,6 | 6,9 | 15,7 |
| Lituania | 7,3 | 6,8 | 6,3 |
| Luxemburgo | 63,3 | 41,4 | 30,3 |
| Malta | : | : | |
| Países Bajos | 49,1 | 39,8 | 10,8 |
| Polonia | 14,4 | 8,4 | 7,2 |
| Portugal | 18,4 | 12,8 | 5,2 |
| Reino Unido | 53,5 | 33,9 | 10,3 |
| República Checa | 13,6 | 9,4 | 2,4 |
| Rumania | 6,1 | 3,3 | 10,9 |
| Suecia | 46,6 | 42,0 | 6,8 |
| Unión Europea PROMEDIO | 31,1 | 24,0 | 6,4 |

Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

Gráfico 2.8 Empleo medio de las empresas por subsectores del sector de la madera en la Unión Europea, 2008



Fuente: "Annual detail enterprise statistics on manufacturing subsections", Eurostat. Elaboración propia.

2.2.4 Principales asociaciones representativas del sector

La CEI-Bois, es la Confederación Europea de Industrias de la Madera, creada en 1952 para representar los intereses de la industria europea de la madera. CEI-Bois está formada por 35 miembros agrupados en 2 categorías, 27 asociaciones nacionales y 8 organizaciones sectoriales. Es el principal organismo representativo y defensor de los intereses de la industria europea de la madera en la Unión Europea y por tanto, su objetivo principal pasa por extender los intereses de este sector y al mismo tiempo influir en la política europea. La gestión diaria se basa en grupos de trabajo que tratan aspectos de representación, de investigación y el desarrollo, temas relacionados con asuntos sociales, formación y educación y comunicación. Se organizan, además, otros grupos, según las necesidades para actuar frente a situaciones concretas. La misión de CEI-Bois es asegurar la sinergia entre las asociaciones miembro, defender los intereses del sector, presentar sus posiciones, realizar un seguimiento de la información y de sus miembros y realizar estudios de carácter social, económico o ambiental.

Igualmente relevante es la contribución de la EFBWW, Federación Europea de Trabajadores de la construcción y la madera, organismo perteneciente a la ETUC (Confederación Sindical Europea) y reconocido por la Comisión Europea como agente social del sector en el proceso de diálogo social europeo dentro de la industria de construcción y madera. Su principal actividad consiste en representar a sus afiliados en Europa y ayudarlos a defender los derechos y los intereses de los trabajadores de las industrias a las que da cobertura. Actualmente cuenta con 59 sindicatos afiliados en 28 países y un total de 2.300.000 miembros representados. Entre las actividades desarrolladas por la EFBWW se encuentran la representación de los trabajadores, el diálogo social, así como la mejora de las condiciones del mercado de trabajo, seguridad y salud laboral.

Cuadro 2.8 Principales organización del sector en Europa

| ORGANIZACIONES EUROPEAS | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE | DESCRIPCION | WEB |
| CEI-Bois , European Confederation of Woodworking industries | Confederación Europea de Industrias de la Madera cuyo objetivo principal es promover los intereses del sector de la madera en Europa y en las políticas de la UE. | www.cei-bois.org/ |
| EFBWW , European Federation of Building and Woodworkers | Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la madera cuyo objetivo general es representar a sus afiliados en Europa y ayudarlos a defender los derechos y los intereses de los trabajadores de las industrias de la madera. | www.efbww.org |

Fuente: Elaboración Ikei.

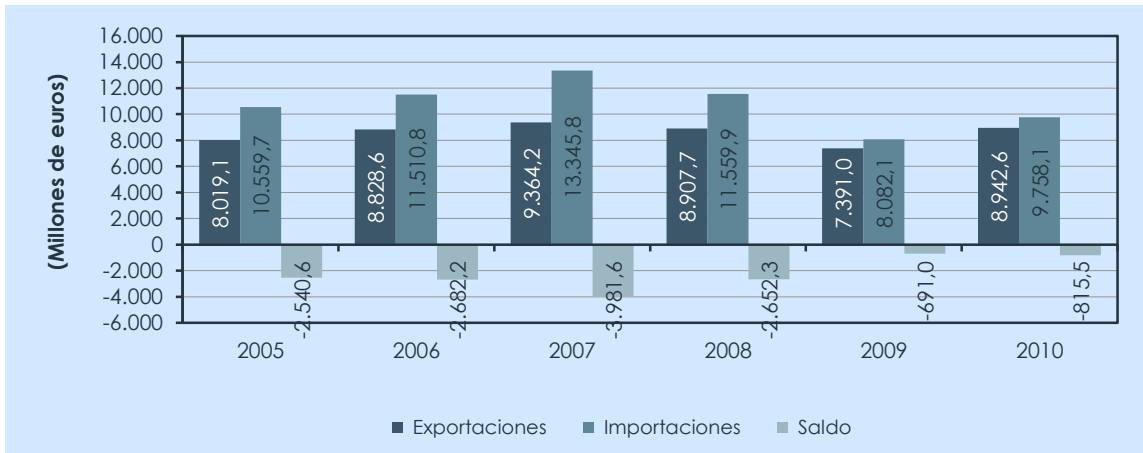
2.3 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR EN LA UNIÓN EUROPEA

2.3.1 Actividad exterior del sector de la madera y evolución reciente

Los datos sobre el Comercio Exterior Europeo publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativos a los productos de madera (TARIC 44) confirman la existencia de una balanza comercial negativa. Las importaciones de productos de madera extracomunitarios continúan siendo superiores al volumen de exportaciones efectuadas por el conjunto de países europeos. Así, tomando como referencia los últimos datos disponibles correspondientes el ejercicio 2010, las exportaciones extracomunitarias de productos de madera se cifraban en 8.900 millones de euros, frente a los 9.800 millones de euros relativos a las importaciones. Así, el saldo comercial de dicho año resultaba ser de -816 millones de euros.

Desde un punto de vista evolutivo, cabe decir que si bien las exportaciones se han mantenido bastante estables entre el año 2005 y el 2010, las importaciones han decrecido sustancialmente en los últimos tres años, con respecto al volumen máximo registrado en el año 2007.

Gráfico 2.9 Evolución del comercio exterior (extracomunitario) de productos del sector de la madera en la Unión Europea (millones de euros), 2005-2010



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex (Código TARIC 44). Elaboración propia.

En cuanto al origen/destino de las importaciones/exportaciones europeas por grandes áreas geográficas, los datos revelan que los países europeos que no son miembros de la UE-27 son el principal destino de las exportaciones de productos de madera (40% de las exportaciones), siendo Asia el área geográfica de destino que ocupa la segunda posición (30%). En el caso de las importaciones, el 35% de las mismas se realizaron desde países europeos de fuera de la UE-27 y un 34% de países asiáticos, habiéndose producido un importante incremento de las importaciones procedentes de Asia.

Cuadro 2.9 Exportaciones e Importaciones extracomunitarias de productos del sector de la madera en la Unión Europea por grandes áreas geográficas, 2005-2010 (millones de euros)

| Principales áreas geográficas | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Exp | Imp | Exp | Imp | Exp | Imp | Exp | Imp | Exp | Imp | Exp | Imp |
| África | 728,8 | 1.479,2 | 922,8 | 1.388,5 | 1.222,5 | 1.500,1 | 1.280,9 | 1.335,5 | 1.325,5 | 807,1 | 1.648,2 | 897,0 |
| América | 2.159,2 | 2.490,3 | 2.050,1 | 2.641,1 | 1.504,0 | 3.081,8 | 1.095,2 | 2.575,7 | 798,6 | 1.808,9 | 836,3 | 2.172,5 |
| Asia | 2.019,8 | 2.839,3 | 2.317,4 | 3.398,4 | 2.465,7 | 3.926,2 | 2.363,3 | 3.687,3 | 2.075,6 | 2.728,5 | 2.695,9 | 3.274,4 |
| Oceanía | 129,9 | 28,9 | 127,7 | 28,6 | 138,5 | 26,7 | 157,7 | 21,4 | 124,5 | 18,0 | 196,2 | 40,4 |
| Europa (no UE-27) | 2.981,3 | 3.721,9 | 3.410,5 | 4.054,2 | 4.033,5 | 4.811,0 | 4.010,5 | 3.940,0 | 3.066,9 | 2.719,5 | 3.566,0 | 3.373,8 |
| Total extra UE | 8.019,1 | 10.559,7 | 8.828,6 | 11.510,8 | 9.364,2 | 13.345,8 | 8.907,7 | 11.559,9 | 7.391,0 | 8.082,1 | 8.942,6 | 9.758,1 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex (Código TARIC 44). Elaboración propia.

2.3.2 Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores e importadores de la madera en la Unión Europea

Continuando con la información relativa al Comercio Exterior Europeo, en cuanto a los principales países extracomunitarios de destino de las exportaciones europeas de productos de madera, Suiza ocupa la primera posición con una cuota del 13% del total de exportaciones europeas realizadas en 2010. Noruega y Japón ocupan la se-

gunda y tercera posición con una participación del 11% y 10% de las exportaciones totales respectivamente. El resto de países tienen una menor representación.

Y en lo que se refiere a los principales países de origen de las importaciones europeas extracomunitarias de productos de madera, los datos de 2010 revelan que el 23% de las mismas procedían de China y un 16% de Rusia. La importación de productos de madera procedente de Estados Unidos (8,5%) ocupa la tercera posición, seguido de Brasil (6,5%). La participación del resto de países es más baja.

Cuadro 2.10 Principales países de destino/origen de las exportaciones/importaciones europeas extracomunitarias del sector de la madera (millones de euros), 2010

| Países | Exportaciones | % | Países | Importaciones | % |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| Suiza | 1.167,0 | 13,1 | China | 2.069,5 | 23,1 |
| Noruega | 948,6 | 10,6 | Rusia | 1.420,2 | 15,9 |
| Japón | 910,4 | 10,2 | Estados Unidos | 761,2 | 8,5 |
| Egipto | 554,0 | 6,2 | Brasil | 585,2 | 6,5 |
| Estados Unidos | 491,0 | 5,5 | Indonesia | 493,2 | 5,5 |
| Rusia | 444,0 | 5,0 | Malasia | 441,5 | 4,9 |
| Argelia | 407,8 | 4,6 | Ucrania | 440,2 | 4,9 |
| Turquía | 343,3 | 3,8 | Suiza | 426,1 | 4,8 |
| China | 343,2 | 3,8 | Canadá | 376,3 | 4,2 |
| Arabia Saudita | 300,3 | 3,4 | Noruega | 303,2 | 3,4 |
| Marruecos | 279,0 | 3,1 | Croacia | 300,1 | 3,4 |
| Israel | 190,5 | 2,1 | Camerún | 268,9 | 3,0 |
| Ucrania | 185,8 | 2,1 | Bielorrusia | 221,8 | 2,5 |
| Australia | 165,3 | 1,8 | Gabón | 168,5 | 1,9 |
| Túnez | 150,1 | 1,7 | Chile | 143,0 | 1,6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 144,1 | 1,6 | Uruguay | 139,0 | 1,6 |
| Canadá | 138,6 | 1,5 | Bosnia-Herzegovina | 133,1 | 1,5 |
| Croacia | 129,1 | 1,4 | Costa de Marfil | 120,6 | 1,3 |
| Libia | 96,7 | 1,1 | Congo | 77,5 | 0,9 |
| Serbia | 91,0 | 1,0 | Serbia | 65,8 | 0,7 |
| Corea del Sur | 86,1 | 1,0 | Tailandia | 62,8 | 0,7 |
| Resto de países | 1.376,6 | 15,4 | Resto de países | 740,6 | 8,3 |
| Total extracomunitario | 8.942,6 | 100,0 | Total extracomunitario | 9.758,1 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex (Código TARIC 44). Elaboración propia.

2.3.3 Principales ferias del sector de la madera

Para concluir este apartado, se presenta a continuación un listado con algunas ferias internacionales existentes en el sector de la madera, tanto en Europa como fuera de la región comunitaria.

Cuadro 2.11 Principales Ferias de la industria de la madera

| Nombre | Breve descripción | Ubicación | Página web |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FERIAS EUROPEAS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA | | | |
| FIMMA-MADERALIA | Feria Internacional de Máquina y Herramienta para la Madera | Valencia | www.feriavalencia/maderalia |
| CONSTRUTEC | Salón de la Construcción | Madrid | www.ifema.es/web/ferias/construtec |
| INTERZUM | International Fair for Suppliers of the Furniture Industry and Interior | Cologne, Alemania | http://www.expodatabase.com/tradeshows/interzum-international-fair-for-suppliers-of-the-furniture-industry-and-interior-442.html |
| LIGNA HANNOVER | World Fair for the Forestry and Wood Industries LIGNA HANNOVER | Hannover, Alemania | http://www.internationalforestryindustries.com/2011/03/08/the-world-fair-for-the-forestry-and-wood-industries-ligna-hannover-2011/ |
| FURNICA | International Trade Fair of Components for Furniture Production | Poznan, Polonia | http://www.expodatabase.com/tradeshows/furnica-international-trade-fair-of-components-for-furniture-production-44418.html |
| DREMA | International Trade Fair of Machines and Tools for Wood and Furniture Industries | Poznan, Polonia | http://www.drema.pl/en/ |
| TECHNOMEBEL | Trade Exhibition for woodworking and Furniture Production | Sofia, Bulgaria | http://www.tradefairdates.com/Technomebel-M5257/Sofia.html |
| OTRAS FERIAS INTERNACIONALES | | | |
| MTKT INNOVATION | Furniture Technologies, Components, Textiles – International Specialized Exhibition | Kiev, Ucrania | http://www.tofairs.com/expo.php?fair=102219 |
| FURNITEK CHINA | International Exhibition of Machinery and Accessories for Furniture Production, Upholstery and Furnishings | Shanghai - CHINA | http://www.expodatabase.com/tradeshows/furnitek-china-international-exhibition-of-machinery-and-accessories-for-furniture-production-upholstery-and-furnishings-12209.html |
| EXPOFOREST | Forestry and Furniture Manufacturing Exhibition | Santa Cruz, BOLIVIA | http://www.expodatabase.com/tradeshows/expoforest-forestry-and-furniture-manufacturing-exhibition-35029.html |
| WOODWORKING SCOTLAND | Scotland's Trade Woodworking & Furniture Production Exhibition | Edinburgh, Reino Unido | http://expopromoter.com/events/67463/woodworking_scotland_2011/ |
| INTERZUM GUANGZHOU | International Trade Fair for Furniture Production | Guangzhou, CHINA | http://www.interzum-guangzhou.com/ |
| FURNITEC-VIETNAM | International Wood and Wood Machinery Exhibition | Hanoi, Vietnam | http://www.expodatabase.com/tradeshows/furnitec-vietnam-international-wood-and-wood-machinery-exhibition-56673.html |
| WOOD WORLD | International Exhibition of Woodworking Machinery, Tools, Materials, and Supplies for Furniture Industry | Cairo, Egipto | http://www.eventseye.com/fairs/f-wood-world-egypt-15015-1.html |
| WOODMACH DAVAO | International Wood, Woodworking, Furniture-Making Machinery and Technology, Furnishings and Furniture Accessories Exhibition | Davao City, Filipinas | http://www.expodatabase.com/tradeshows/woodmach-davao-international-wood-woodworking-furniture-making-machinery-and-technology-furnishings-and-furniture-accessories-exhibition-57531.html |
| TRADE FAIRS KAZAN | Woodworking- Specialized Exhibition | Kazan, RUSSIA | http://www.expodatabase.com/trade-shows-europe/russia/kazan/june-2011/ |

Fuente: Elaboración propia.

3. EL SECTOR DE LA MADERA EN ESPAÑA

3.1 PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS

3.1.1 Principales macromagnitudes

El sector español de la madera cuenta con un gran peso dentro de la industria española, aunque es un sector que está sufriendo en los últimos años una pérdida general de significatividad y una evolución negativa en los principales macromagnitudes.

Comenzando por las grandes cifras del sector y atendiendo siempre a los últimos datos disponibles procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de la madera (actividad 16 de la CNAE-2009) presentaba en el año 2009 una cifra de negocio de 6.961 millones de euros, daba empleo a 68.981 personas y su valor añadido bruto se cifraba en 2.111 millones de euros. Los últimos datos del DIRCE de 2011 señalan que el sector cuenta con 13.395 empresas.

Desde un punto de vista evolutivo, la información estadística permite comprobar que el sector de la madera en España está experimentando un importante retroceso en todos los indicadores analizados: cifra de negocio, empleo, empresas y valor añadido bruto.

Comenzando por la cifra de negocio, el sector industrial de la madera ha seguido una tendencia de crecimiento hasta el máximo alcanzado en 2007, para retroceder en 2009 a niveles similares a los de 2004. Entre el 2001 y el 2009, la cifra de negocio ha descendido un 23%.

Desde el punto de vista del empleo, desde el año 2001, el número de trabajadores ocupados en el sector ha estado descendiendo anualmente, pasando de 105.106 trabajadores en el año 2001 a 68.981 en el año 2009, lo que supone un descenso del 34% en ese periodo, siendo la variable que más ha caído.

También el número de empresas ha descendido considerablemente pasando de 19.516 empresas en 2001 a 13.395 en 2011 (6.121 empresas menos en el periodo 2001-2011), registrándose así, una caída del 31% en ese plazo (-19% en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2009).

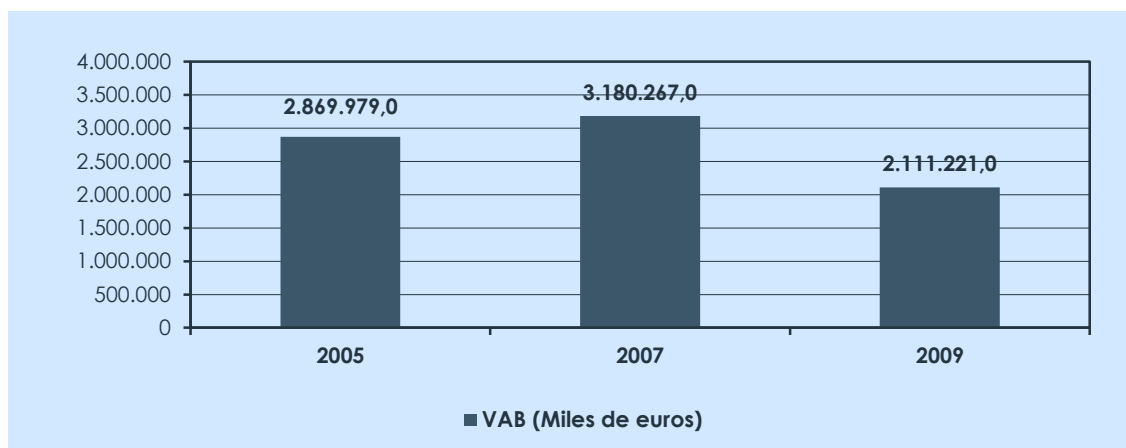
Asimismo, se observa un descenso del valor añadido bruto del sector de la madera en España, que tras el máximo alcanzado en 2007 que registraba un VAB de 3.180 millones de euros, desciende en 2009 a 2.111 millones de euros.

Cuadro 3.1 Evolución de las principales variables macroeconómicas del sector de la madera en España, 2001-2009

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | % Δ 2001-2009 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Importe Neto Cifra de Ne- gocio (Miles de euros) | 9.005.367 | 9.348.780 | 9.491.307 | 9.801.561 | 10.220.349 | 10.992.136 | 11.447.874 | 9.776.254 | 6.960.865 | -22,7 |
| Empleo (nº ocupados) | 105.106 | 103.734 | 101.887 | 100.326 | 97.596 | 98.237 | 92.835 | 86.033 | 68.981 | -34,4 |
| Empresa (nº) | 19.516 | 19.274 | 18.882 | 18.346 | 17.945 | 17.312 | 16.987 | 16.572 | 15.748 | -19,3 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009) y Directorio Central de Empresas (DIRCE) (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

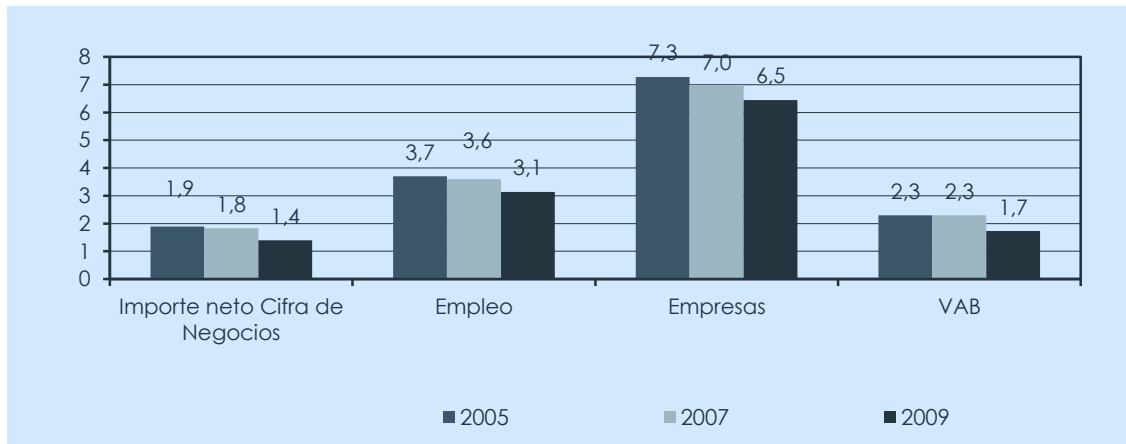
Gráfico 3.1 Evolución del valor añadido del sector de la madera en España, 2005-2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 dato 2005 y 2007 y CNAE-2009 dato 2009). Elaboración propia.

En consecuencia, se produce una pérdida de significatividad del sector de la madera dentro de la industria española. Según los datos correspondientes a 2009, la cifra de negocio de la industria de la madera supone el 1,4% de la cifra de negocio total industrial y el 1,7% del VAB industrial español. Por su parte, el empleo representa el 3,1% del empleo industrial español y las empresas el 6,5% del total de empresas industriales, proporción ésta última que desciende al 6% teniendo en cuenta los últimos datos disponibles del DIRCE correspondientes a 2011.

Gráfico 3.2 Evolución de la importancia económica del sector de la madera en España en el total de la industria española, 2005-2007-2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas y Directorio Central de Empresas (DIRCE). Elaboración propia.

3.1.2 Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios

En este apartado se propone caracterizar la estructura básica de la cuenta de resultados del sector de la madera en España y presentar algunos de los principales ratios del sector, en términos comparativos con los de la industria española en general.

Según los datos publicados por la Encuesta Industrial de Empresas de 2009, el total de ingresos de explotación del sector de la madera alcanzó un monto cifrado en 7.100 millones de euros, cifra que resulta ser un 22% menor que la registrada en 2001. Al igual que en la práctica totalidad de los sectores industriales, la venta de productos madereros fue la principal fuente de ingresos representando el 86% del total de ingresos de la explotación.

En 2009, los gastos de explotación valorados en 6.975 millones de euros también descienden considerablemente con respecto a los efectuados en 2001 (-29%). Durante el año 2009, el 41% de los gastos de explotación del sector de la madera correspondía a consumo de materias primas, concepto que ha descendido en el último año considerablemente (-34% entre el 2008 y el 2009). Un 25% de los gastos de explotación fueron gastos de personal, cuantía que se ha mantenido similar con respecto a la cuenta de resultados del 2001, pero que ha descendido un 18% en el último año.

En 2009, la inversión del sector de la madera en activos materiales se cifraba en 214 millones de euros, siendo el concepto que más ha descendido en el periodo analizado (-57%).

Finalmente cabe destacar que en 2009 por primera vez el sector de la madera registra un resultado del ejercicio negativo en su cuenta de resultados cifrado en -35.276 miles de euros.

Cuadro 3.2 Principales variables macroeconómicas del sector de la madera en España, 2001-2009

| Miles de euros | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | % Δ 2001-2009 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1. Total Ingresos de Explotación | 9.073.521 | 9.414.245 | 9.550.189 | 9.876.568 | 10.301.416 | 11.081.635 | 11.535.815 | 9.939.172 | 7.099.731 | -21,8 |
| 1.1 Importe Neto Cifra de Negocio | 9.005.367 | 9.348.780 | 9.491.307 | 9.801.561 | 10.220.349 | 10.992.136 | 11.447.874 | 9.776.254 | 6.960.865 | -22,7 |
| 1.1.1 Ventas de Productos | 8.163.455 | 8.439.616 | 8.630.863 | 8.798.327 | 9.012.913 | 9.522.248 | 9.856.779 | 8.517.426 | 6.118.321 | -25,1 |
| 1.1.2 Otros Ingresos ¹ | 841.912 | 909.163 | 860.444 | 1.003.233 | 1.207.436 | 1.469.887 | 1.591.094 | 1.258.829 | 842.544 | 0,1 |
| 1.2 Otros Ingresos de Explotación ² | 68.153 | 65.465 | 58.883 | 75.007 | 81.067 | 89.499 | 87.941 | 162.919 | 138.867 | 103,8 |
| 2. Gastos de Explotación | 8.625.205 | 8.934.454 | 9.114.056 | 9.436.234 | 9.850.610 | 10.528.138 | 10.893.031 | 9.555.881 | 6.974.549 | -19,1 |
| 2.1 Consumo de Materias Primas | 4.475.113 | 4.484.652 | 4.666.377 | 4.711.895 | 4.789.580 | 4.950.308 | 5.146.022 | 4.343.157 | 2.874.089 | -35,8 |
| 2.2 Gastos de Personal | 1.739.741 | 1.772.312 | 1.831.365 | 1.885.854 | 1.976.058 | 2.107.267 | 2.081.495 | 2.082.032 | 1.706.355 | -1,9 |
| 2.3 Servicios exteriores | 1.027.620 | 1.119.331 | 1.148.989 | 1.180.620 | 1.254.268 | 1.362.472 | 1.389.468 | 1.203.681 | 988.139 | -3,8 |
| 2.4 Otros Gastos | 1.382.731 | 1.558.159 | 1.467.325 | 1.657.865 | 1.830.704 | 2.108.091 | 2.276.046 | 1.927.011 | 1.405.966 | 1,7 |
| 3. Inversión realizada en activos materiales | 495.996 | 507.726 | 388.315 | 425.447 | 418.777 | 507.656 | 440.358 | 475.007 | 213.689 | -56,9 |
| 4. Resultado del Ejercicio | 161.219 | 111.093 | 208.323 | 310.711 | 320.611 | 396.057 | 61.281 | 182.223 | -35.276 | -121,9 |

(1) Otros Ingresos incluye las ventas netas de mercaderías y prestación de servicios

(2) Otros ingresos de explotación incluye los trabajos realizados para el inmovilizado, las subvenciones de explotación y, finalmente, otros ingresos de explotación

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009)

Por su parte, la comparativa de los principales ratios económicos del sector de la madera y la media industrial española permite comprobar varios resultados diferenciadores del sector objeto de análisis. En primer lugar, destacar que el sector de la madera se caracteriza por presentar un tamaño medio empresarial muy inferior a la media del tejido industrial español (4 empleos de media frente a los 9 empleos de media en la industria). Este menor tamaño se confirma también al comprobar que la cifra de negocios del sector de la madera por cada empleo generado (101 miles de euros por trabajador) es muy inferior al promedio estimado para el conjunto de la industria española (226 miles de euros por trabajador). También el gasto en personal medio por empleo es menor en el sector de la madera (25 miles de euros por empleo, frente a los 35 miles de euros por trabajador del sector industrial).

Por el contrario, las ventas netas de productos sobre la cifra de negocio son ligeramente superiores en el sector español de la madera (88%) que en la media industrial (80%). Asimismo, el sector de la madera es más intensivo en mano de obra y así lo revela la ratio de gasto en personal sobre la cifra de negocio (ratio del 24,5%, frente al 15,5% incurrido en el sector industrial). No obstante, el gasto de personal sobre empleo se mantiene inferior al de la industrial, de lo que se deduce menores niveles retributivos derivados de los menores niveles de cualificación del sector. No se aprecian diferencias significativas en cuanto al gasto en materias primas sobre la cifra de negocio.

Cuadro 3.3 Comparación del sector de la madera y el conjunto de la industria española. Principales ratios, 2002-2009

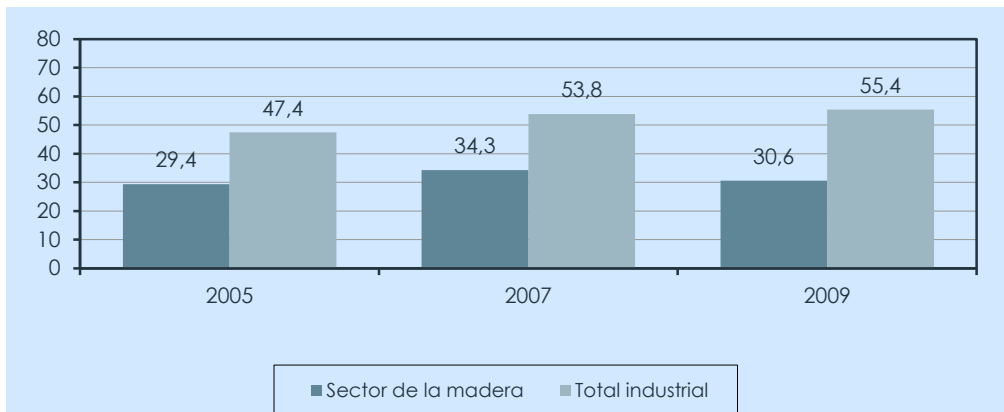
| SECTOR DE LA MADERA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Empleo/empresa | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,4 |
| Ventas netas de productos/INCEN (%) | 90,3 | 90,9 | 89,8 | 88,2 | 86,6 | 86,1 | 87,1 | 87,9 |
| Inversión/INCEN (%) | 5,4 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 4,9 | 3,1 |
| Gastos Materias Primas/INCEN (%) | 48,0 | 49,2 | 48,1 | 46,9 | 45,0 | 45,0 | 44,4 | 41,3 |
| Gastos personal/empleo (miles de euros) | 17,1 | 18,0 | 18,8 | 20,2 | 21,5 | 22,4 | 24,2 | 24,7 |
| Gastos personal/INCEN (%) | 19,0 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 18,2 | 21,3 | 24,5 |
| INCEN/empleo (miles de euros) | 90,1 | 93,2 | 97,7 | 104,7 | 111,9 | 123,3 | 113,6 | 100,9 |
| INDUSTRIA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Empleo/empresa | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 9,0 |
| Ventas netas de productos/INCEN (%) | 83,9 | 83,9 | 83,7 | 82,9 | 82,5 | 81,9 | 81,7 | 80,2 |
| Inversión/INCEN (%) | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 5,5 | 5,8 |
| Gastos Materias Primas/INCEN (%) | 40,5 | 40,3 | 40,8 | 41,3 | 42,1 | 42,5 | 44,2 | 40,3 |
| Gastos personal/empleo (miles de euros) | 26,0 | 27,3 | 28,3 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 34,0 | 35,1 |
| Gastos personal/INCEN (%) | 15,5 | 15,7 | 15,0 | 14,3 | 13,7 | 13,3 | 13,6 | 15,5 |
| INCEN/empleo (miles de euros) | 168,0 | 173,4 | 189,1 | 205,1 | 224,2 | 242,6 | 250,1 | 225,6 |

INCEN: Importe Neto de la Cifra de Negocios

Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009)

En cuanto a la productividad laboral, se observa un descenso del valor añadido bruto por empleo en el sector de la madera, situándose en 30.600 euros por trabajador en 2009, frente a los 34.300 del año 2007. La diferencia con el VAB por empleo con el sector industrial se ha agudizado.

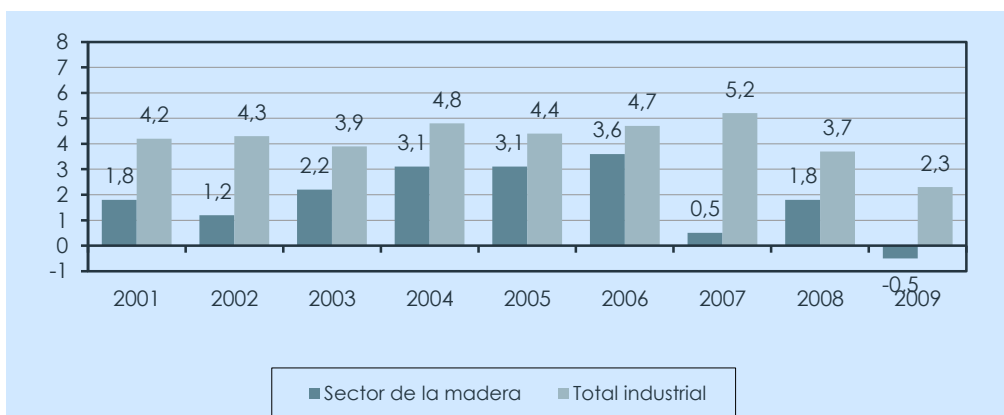
Gráfico 3.3 Ratio VAB/empleo (miles de euros): comparación entre el sector de la madera y el total de la industria española, 2005-2007-2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

Finalmente, reseñar que mientras el sector industrial ha obtenido un resultado del ejercicio en 2009 sobre el total de ingreso de explotación positivo, el sector de la madera no sólo ha sido inferior, sino que se sitúa en cifras negativas.

Gráfico 3.4 Ratio resultado ejercicio/total ingresos de explotación, comparación entre el sector de la madera y el total industrial, 2001-2009



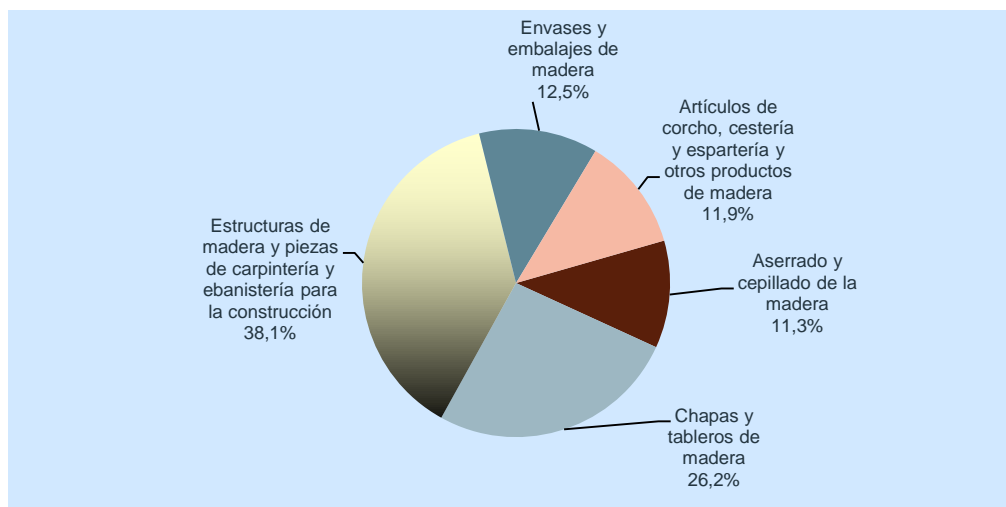
Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

3.1.3 Análisis de la cuenta de resultados de los subsectores

Ahondando en las cifras económicas del sector de la madera en España, los datos de la Encuesta Industrial de 2009 revelan que el 38% de la cifra de negocio corresponde a la fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, cifrándose en 2.650 millones de euros en 2009. Este subsector se ha quedado subdividido con la CNAE de 2009 en suelos de madera ensamblado (238 millones de euros, 3% del total) y otras estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción (2.412 millones de euros, 35% del sector).

Continuando con los datos referidos a 2009, le sigue por orden de importancia el subsector de chapas y tableros de madera con una cifra de negocio de 1.826 millones (el 26% del total). La cifra de negocio es de 869 millones de euros en el caso de envases y embalajes de madera (12,5%) y de 831 millones de euros la de otros productos de madera (12%). El subsector de aserrado y cepillado de la madera presentaba una cifra de negocio de 785 millones de euros en 2009, aportando así el 11% de la cifra de negocio total del sector.

Gráfico 3.5 Distribución de la cifra de negocio del sector de la madera por subsectores, 2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-2009 datos 2009). Elaboración propia.

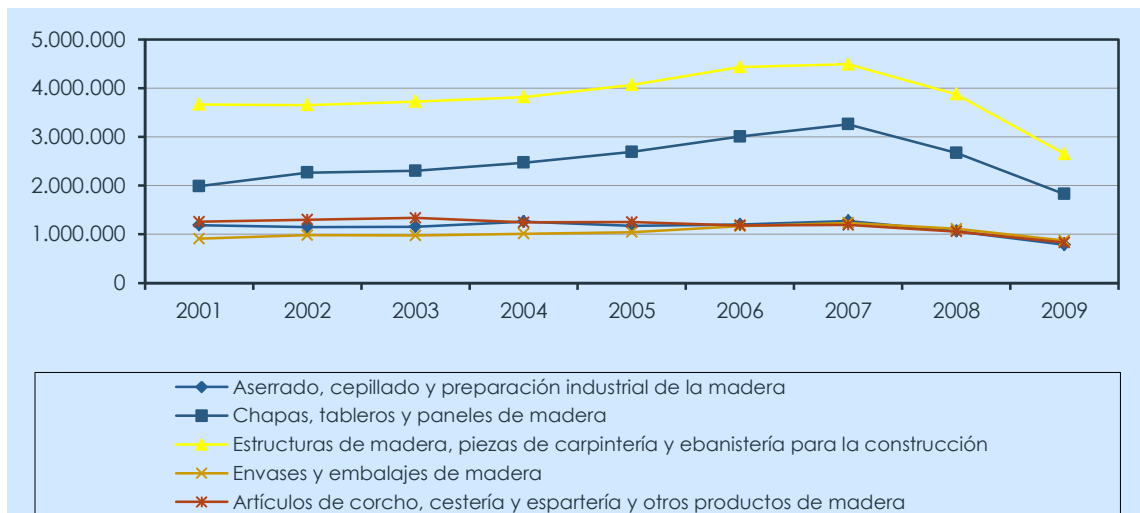
Como ya se ha comentado con anterioridad la cifra de negocio de la industria de la madera en 2009 ha caído un 29% con respecto al año 2008, siendo el subsector de suelos de madera ensamblados el que ha sufrido el mayor descenso (-39%). Las bajadas han sido también muy acusadas en los subsectores de chapas y tableros de madera (-32%) y el de fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería para la construcción (-31%).

Cuadro 3.4 Evolución reciente de la cifra de negocio de los subsectores del sector de la madera en España, 2008-2009

| | Importe neto de la cifra de negocio (miles de euros) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | % Δ 2008-09 |
| Aserrado y cepillado de la madera | 1.063.164 | 785.009 | -26,2 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 8.713.090 | 6.175.855 | -29,1 |
| Chapas y tableros de madera | 2.668.558 | 1.825.988 | -31,6 |
| Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción | 3.875.345 | 2.650.183 | -31,6 |
| ➢ Suelos de madera ensamblados | 391.293 | 238.187 | -39,1 |
| ➢ Otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción | 3.484.052 | 2.411.996 | -30,8 |
| Envases y embalajes de madera | 1.111.593 | 869.023 | -21,8 |
| Artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera | 1.057.594 | 830.661 | -21,5 |
| Total | 9.776.254 | 6.960.865 | -28,8 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-2009). Elaboración propia.

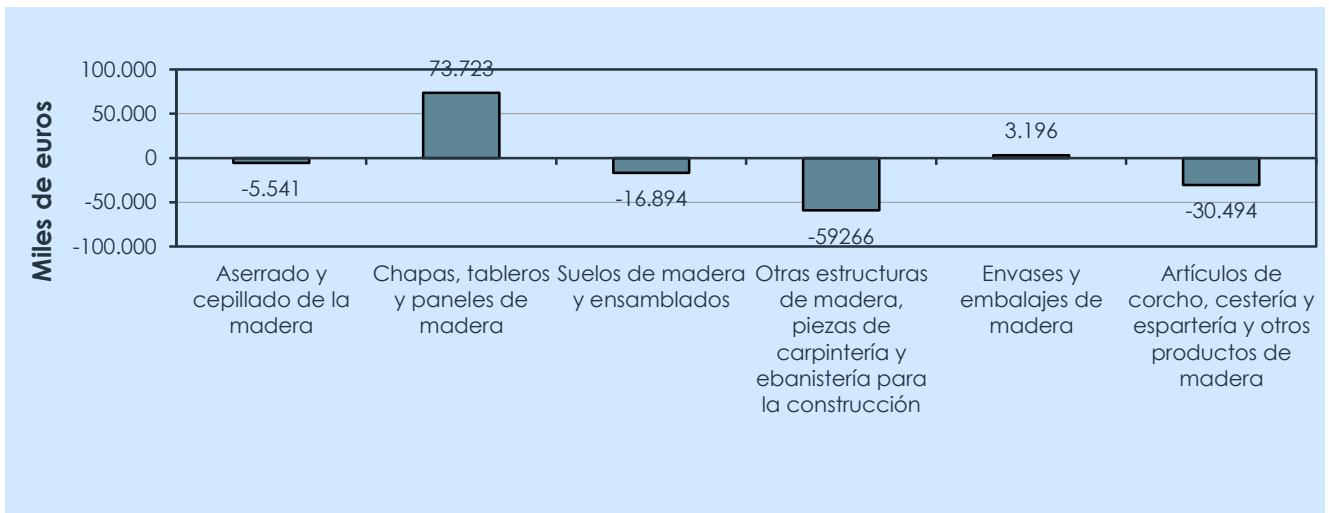
Gráfico 3.6 Evolución de la cifra de negocio de los subsectores del sector de la madera en España, 2001-2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

Centrando la atención en la cuenta de resultados de 2009, los subsectores de chapas y tableros de madera y el de envases y embalajes de madera son los únicos que han registrado un resultado positivo. Y finalmente, se detalla en el cuadro adjunto las principales macromagnitudes de cada subsector.

Gráfico 3.7 Resultado del ejercicio 2009 de los subsectores del sector de la madera en España



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

Cuadro 3.5 Principales variables macroeconómicas de los subsectores del sector de la madera en España, 2009

| Miles de euros | Aserrado y cepillado de la madera | Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| | | Chapas y tableros de madera | Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para construcción | | Envases y embalajes de madera | Artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera | Total subsector de fabricación de productos | |
| | | | Suelos de madera ensamblados | Otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción | | | | |
| 1. Total Ingresos de Explotación | 799.457 | 1.885.877 | 241.939 | 2.445.795 | 877.930 | 848.734 | 6.300.275 | 7.099.731 |
| 1.1 Importe Neto Cifra de Negocio | 785.009 | 1.825.988 | 238.187 | 2.411.996 | 869.023 | 830.661 | 6.175.855 | 6.960.865 |
| 1.1.1 Ventas de Productos | 698.956 | 1.524.662 | 226.665 | 2.132.773 | 788.604 | 746.661 | 5.419.365 | 6.118.321 |
| 1.1.2 Otros Ingresos ¹ | 86.053 | 301.326 | 11.522 | 279.224 | 80.419 | 84.000 | 756.491 | 842.544 |
| 1.2 Otros Ingresos de Explotación ² | 14.448 | 59.889 | 3.751 | 33.798 | 8.907 | 18.073 | 124.418 | 138.867 |
| 2. Gastos de Explotación | 761.733 | 1.866.755 | 234.243 | 2.451.414 | 842.019 | 818.386 | 6.212.817 | 6.974.549 |
| 2.1 Consumo de Materias Primas | 337.714 | 757.911 | 91.114 | 934.408 | 413.404 | 339.538 | 2.536.375 | 2.874.089 |
| 2.2 Gastos de Personal | 174.579 | 309.405 | 61.898 | 774.798 | 188.590 | 197.086 | 1.531.777 | 1.706.355 |
| 2.3 Servicios exteriores | 124.408 | 321.963 | 27.749 | 282.195 | 110.716 | 121.108 | 863.731 | 988.139 |
| 2.4 Otros Gastos | 125.032 | 477.475 | 53.481 | 460.015 | 129.310 | 160.653 | 1.280.934 | 1.405.966 |
| 3. Inversión realizada en activos materiales | 24.375 | 56.640 | 7.449 | 74.399 | 28.808 | 22.019 | 189.315 | 213.689 |
| 4. Resultado del Ejercicio | -5.541 | 73.723 | -16.894 | -59.266 | 3.196 | -30.494 | -29.735 | -35.276 |

(1) Otros Ingresos incluye las ventas netas de mercaderías y prestación de servicios

(2) Otros ingresos de explotación incluye los trabajos realizados para el inmovilizado, las subvenciones de explotación y, finalmente, otros ingresos de explotación

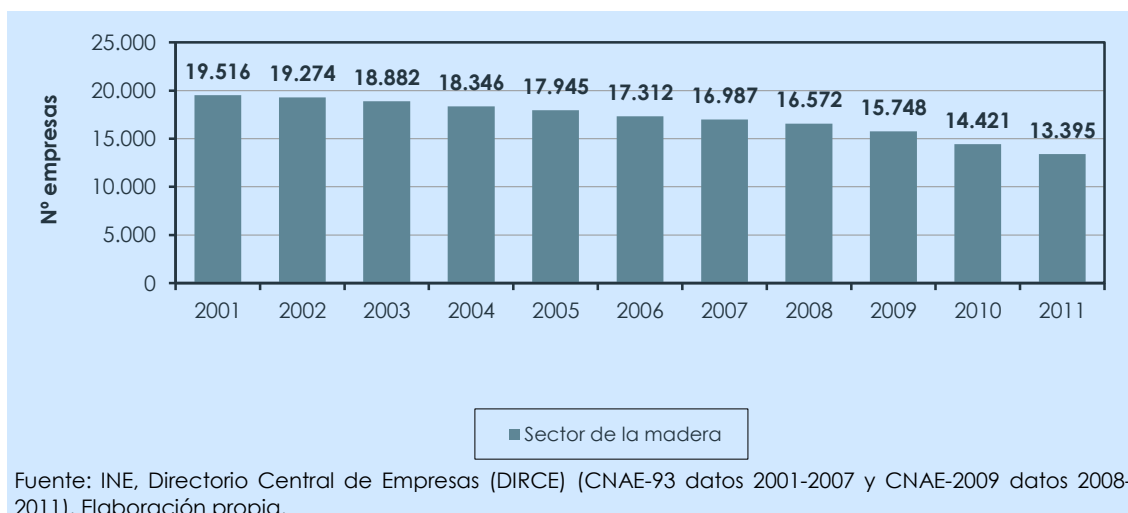
Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-2009). Elaboración propia.

3.2 TEJIDO EMPRESARIAL Y PRINCIPALES EMPRESAS

3.2.1 Cuantificación y evolución de las empresas del sector

Según la información facilitada por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2011, en el sector de la madera (CNAE 2009 16) está compuesto por 13.395 empresas. El descenso en el número de empresas que conforman el sector ha sido bastante acusado, así entre el 2001 y el 2011 se ha producido una caída del 31%², de lo que se desprende que la pérdida de empresas del sector no se debe únicamente al efecto de la actual crisis económica y del descenso de actividad del sector de la construcción.

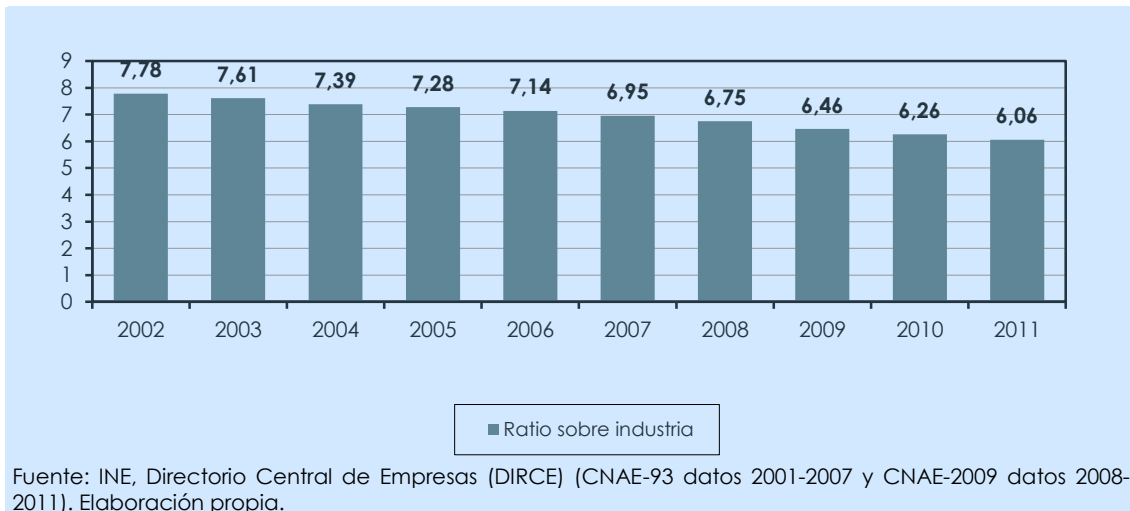
Gráfico 3.8 Evolución del número de empresas en el sector de la madera, 2001-2011



También ha sido considerable el descenso de la importancia del sector sobre el tejido industrial. Así mientras en 2011 las empresas de la madera representan el 6,1% del total de empresas industriales, la ratio era del 7,8% en el año 2002.

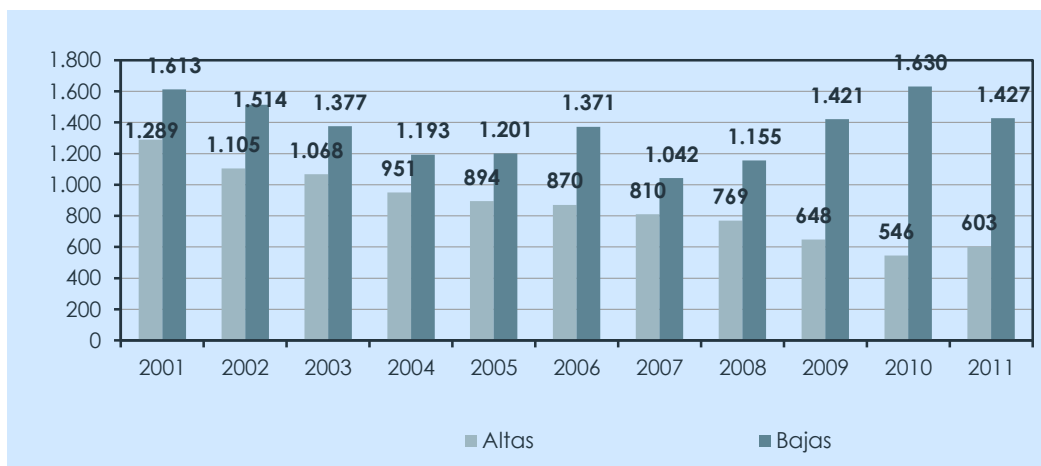
² La evolución del número de empresas del sector debe tomarse con cautela dado en cambio metodológico de la CNAE, aunque los datos correspondientes a 2008 y 2009 con información de la CNAE-93 y de la CNAE-2009 no muestran importantes diferencias. Por ejemplo en 2009, según la CNAE-93 el sector estaba compuesto por 15.714 empresas y con la CNAE-2009 la cifra de empresas era de 15.748.

Gráfico 3.9 Evolución del peso relativo del sector de la madera en la industria española, 2002-2011



Los movimientos de las empresas del sector de la madera explican el descenso del tejido empresarial del sector, con un importante incremento de las empresas que se han dado de baja, frente a un descenso de las nuevas empresas registradas. El índice de empresas dadas de alta sobre el total de empresas del sector se cifra en el 4,5%, mientras que la ratio se eleva al 11% cuando se refiere a las bajas registradas respecto al total de empresas del sector.

Gráfico 3.10 Demografía empresarial del sector de la madera, 2001-2011



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011). Elaboración propia.

Como ya se mencionaba con anterioridad, las empresas del sector de la madera son pequeñas en términos de empleo, con un promedio de 4,4 trabajadores por empresa, ratio que no ha dejado de descender desde las 5,7 empleos por empresa registrado en 2006. El tamaño medio de las empresas de la madera es bastante menor al promedio industrial (9 empleos de media por empresa).

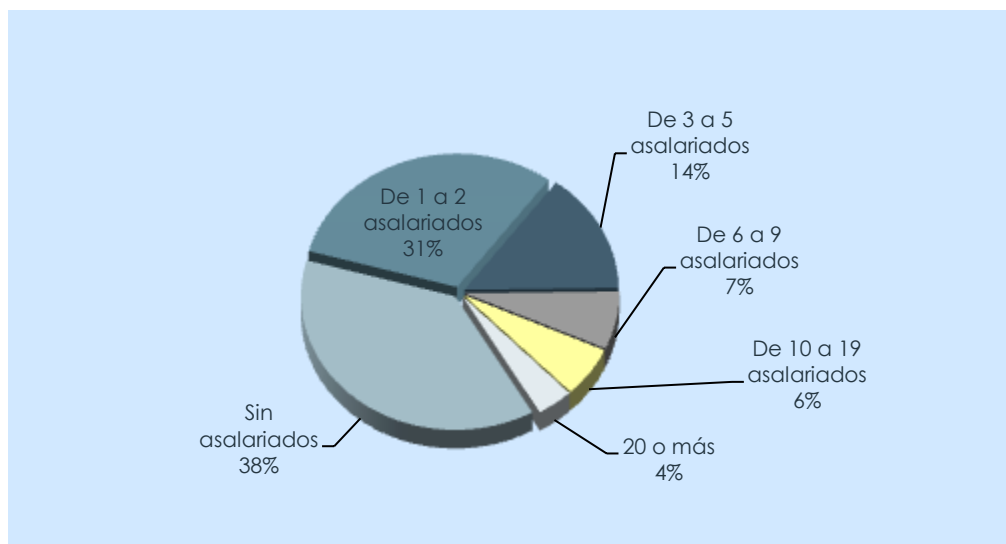
Gráfico 3.11 Evolución del empleo medio por empresa del sector de la madera, 2001-2009



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011). Elaboración propia.

Los datos del DIRCE del 2011 confirman que un 37% de las empresas del sector de la madera no posee personal asalariado, un 31% cuenta con 1 o 2 personas asalariadas y un 15% entre 3 y 5 personas. Sólo 11 empresas presentan un tamaño de 200 asalariados o más.

Gráfico 3.12 Distribución del tejido empresarial del sector de madera según estratos de empleo en España, 2011



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-2009). Elaboración propia.

De la comparativa de las empresas del sector de la madera y la industria en general en cuanto al tamaño de las empresas es de reseñar una mayor presencia de empresas muy pequeñas con 1 o 2 asalariados en el sector de la madera española, estrato que representa el 31% del sector, frente al 25% en la industria en general.

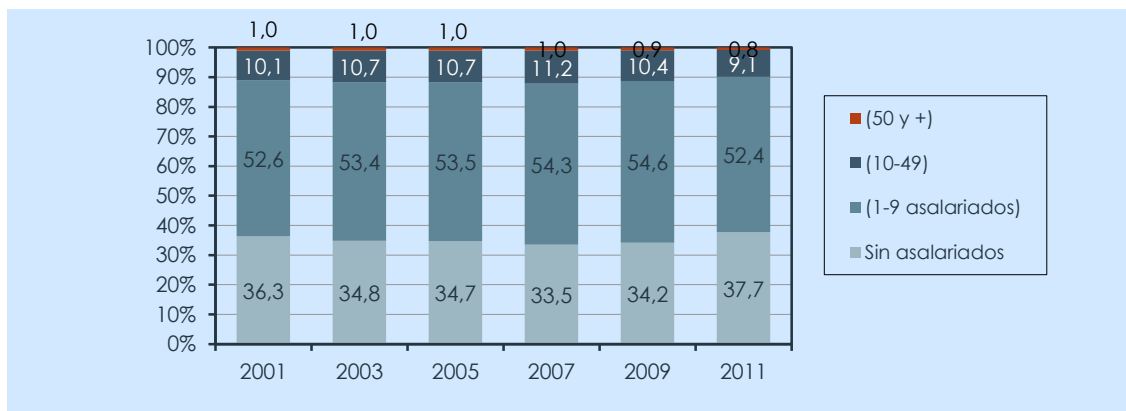
Cuadro 3.6 Distribución del tejido empresarial del sector de la madera y de la industria española según estratos de empleo, 2011

| | Madera | | Total Industria | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nº de empresas | % | Nº de empresas | % |
| Empresas sin asalariados | 5.050 | 37,7 | 82.472 | 37,3 |
| Empresas con 1-2 asalariados | 4.122 | 30,8 | 55.875 | 25,3 |
| Empresas con 3-5 asalariados | 1.961 | 14,6 | 30.961 | 14,0 |
| Empresas con 6-9 asalariados | 935 | 7,0 | 17.515 | 7,9 |
| Empresas con 10-19 asalariados | 817 | 6,1 | 16.686 | 7,6 |
| Empresas con 20 ó más asalariados | 510 | 3,8 | 17.426 | 7,9 |
| TOTAL Empresas | 13.395 | 100,0 | 220.935 | 100,0 |

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-2009). Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo se observa que en los últimos años están incrementándose las empresas sin asalariados, hecho que se corrobora al comprobar una mayor presencia de empresas sin asalariados entre las altas del sector (el 69% de las altas corresponden a empresas sin asalariados).

Gráfico 3.13 Evolución del tejido empresarial del sector de la madera por estratos de empleo, 2001-2011

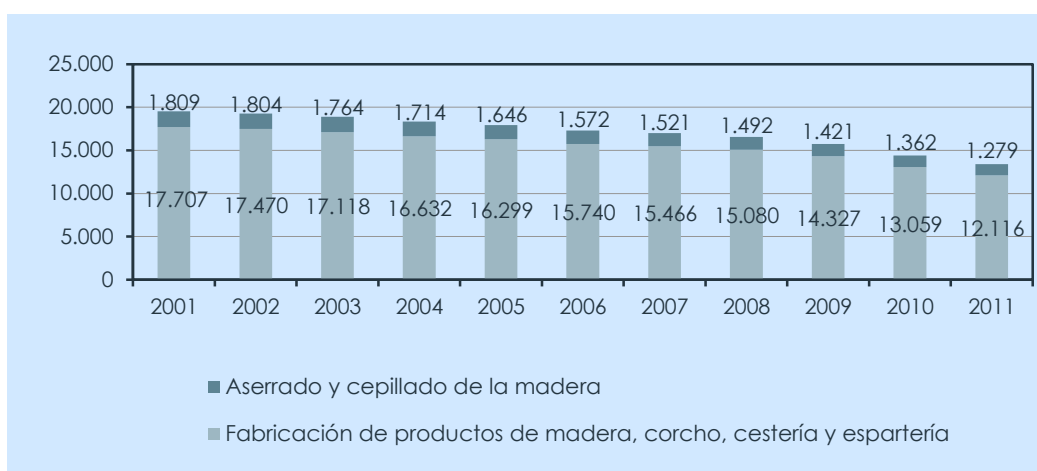


Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011). Elaboración propia.

3.2.2 Distribución de las empresas por subsectores

Tomando como referencia los últimos datos publicados por el DIRCE, el sector de la madera se compone de 1.279 empresas de aserrado y cepillado de la madera (CNAE 16.1) y por 12.116 empresas de fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería (CNAE 16.2)³. En términos evolutivos el volumen de empresas ha descendido en el periodo 2001-2011 un 32% en el subsector de aserrado y cepillado de la madera y un 29% en el caso del subsector de fabricación de productos de madera.

Gráfico 3.14 Evolución de las empresas del sector de la madera por subsectores, 2001-2011

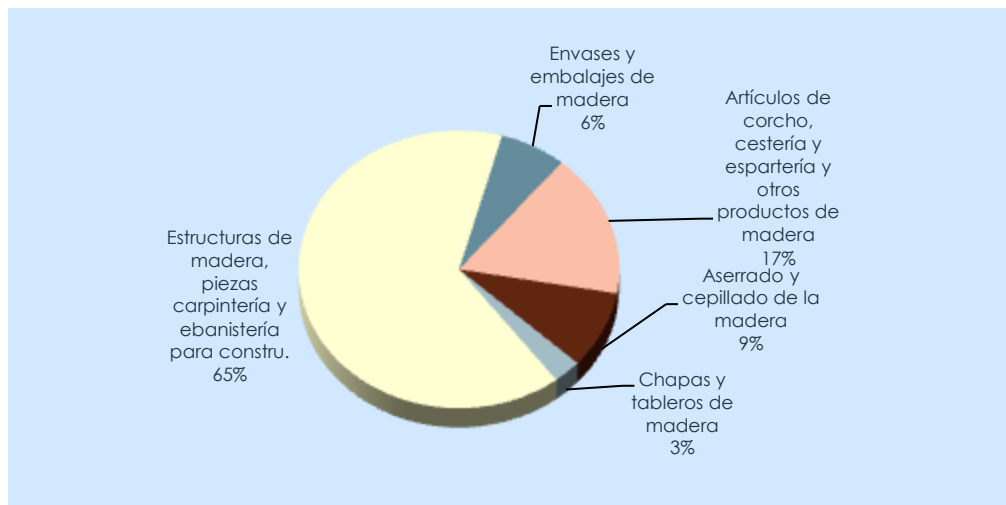


Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011). Elaboración propia.

Para un análisis mayor de los subsectores de la madera, los datos se remontan a la información publicada por el DIRCE en el año 2009. Dichos datos ponen de relieve que el sector de la madera sigue dominado por el subsector de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, con 10.169 empresas, lo que representa el 64% del total de empresas de la madera. Por su parte, se contabilizan 2.630 empresas dedicadas a la fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera (17%), 1.415 empresas del subsector de aserrado y cepillado de la madera (9%) y 1.053 empresas de envases y embalajes de madera (7%). Finalmente, decir que hay 447 empresas de chapas y tableros de madera (3%).

³ El número de empresas publicado por el DIRCE para los años 2010 y 2011 únicamente se realiza a 3 dígitos de la CNAE 16.

Gráfico 3.15 Distribución de las empresas del sector de la madera por subsectores, 2009



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93). Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo, los datos del volumen de empresas de 2001-2009 confirman un descenso del tejido empresarial en todos los subsectores, siendo los subsectores de aserrado y cepillado de la madera y los de fabricación de artículos de corcho, cestería y otros productos de madera los que han registrado las mayores bajadas.

Cuadro 3.7 Evolución de las empresas del sector de la madera en España por subsectores, 2001-2009

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | % Δ 2001-2009 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aserrado y cepillado de la madera | 1.809 | 1.804 | 1.764 | 1.714 | 1.646 | 1.572 | 1.521 | 1.485 | 1.415 | -21,8 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 17.707 | 17.470 | 17.118 | 16.632 | 16.299 | 15.740 | 15.466 | 15.037 | 14.299 | -19,2 |
| Chapas y tableros de madera | 522 | 516 | 506 | 513 | 517 | 509 | 490 | 472 | 447 | -14,4 |
| Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería | 12.422 | 12.315 | 12.082 | 11.710 | 11.475 | 11.127 | 10.996 | 10.721 | 10.169 | -18,1 |
| Envases y embalajes de madera | 1.148 | 1.130 | 1.129 | 1.110 | 1.110 | 1.082 | 1.068 | 1.057 | 1.053 | -8,3 |
| Artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera | 3.615 | 3.509 | 3.401 | 3.299 | 3.197 | 3.022 | 2.912 | 2.787 | 2.630 | -27,2 |
| Total | 19.516 | 19.274 | 18.882 | 18.346 | 17.945 | 17.312 | 16.987 | 16.522 | 15.714 | -19,5 |

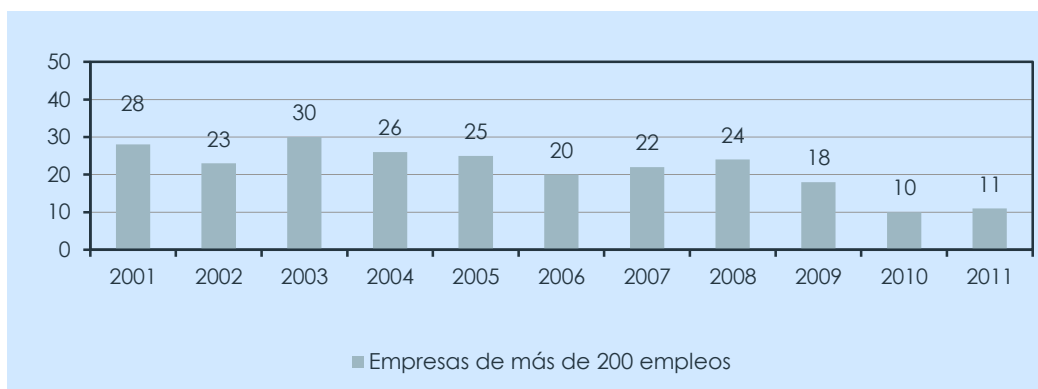
* Los datos de 2008 y 2009 publicados en esta tabla corresponden a la CNAE-93 con cifras un poco inferiores al número de empresas contabilizadas con la CNAE-2009 (VER METODOLOGÍA).

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2005-2009). Elaboración propia.

3.2.3 Principales empresas

Las empresas más grandes del sector de la madera también han descendido, según los últimos datos del DIRCE correspondientes a 2011, el sector cuenta con 11 empresas de más de 200 empleos, cuando la misma fuente registraba 30 empresas en el año 2003.

Gráfico 3.16 Evolución de las empresas del sector de la madera de más de 200 empleos, 2001-2011



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011). Elaboración propia.

Tomando como referencia los datos disponibles de la base de datos SABI con información del registro mercantil correspondiente al ejercicio 2010, se presenta a continuación información de las principales empresas españolas del sector de la madera.

Financiera maderera, Puertas Norma, Tableros Tradema, Utisa e Industrias auxiliares FAUS encabezan el ranking en términos de empleo. Y según el volumen de ingresos de explotación las principales empresas son: Financiera Maderera, Tableros Tradema, Utisa, Formica e Inter Bon.

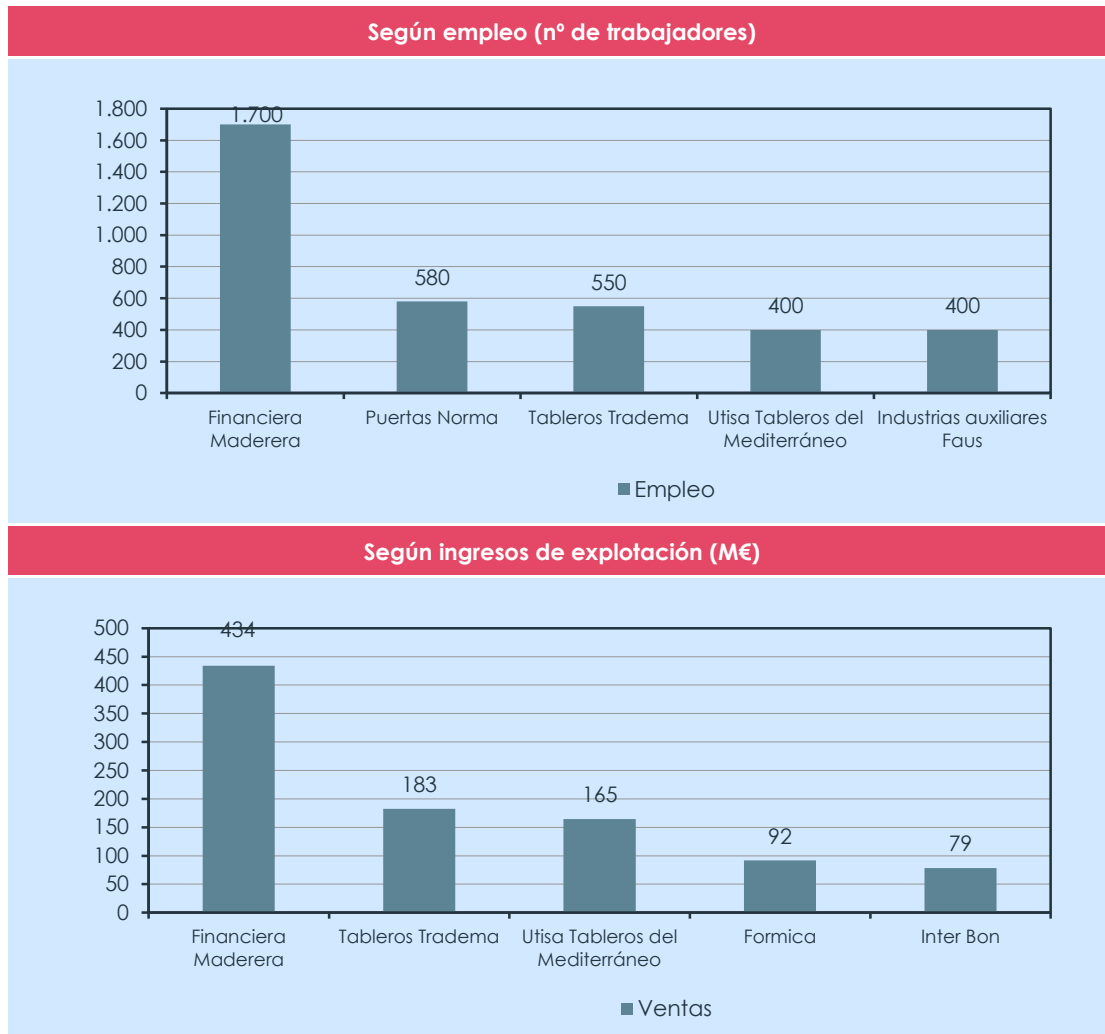
La misma base de datos registra información de un volumen importante de empresas del sector de la madera que actualmente no están activas o que figuran como empresas en concurso de acreedores o como empresas disueltas, extinguidas o en quiebra.

Cuadro 3.8 Principales empresas del sector de la madera en España, (base de datos SABI, datos 2010)

| | Empresa | Localidad | Provincia | Página web | Breve descripción de actividades | EMPLEO | INGRESOS EXPLOTACION (miles de €) |
|----|-------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 | Financiera Maderera S.A. | Santiago de Compostela | La Coruña | www.finsa.es | Fabricación de Tableros de Aglomerado y MDF. | 1.700 | 433.835 |
| 2 | Puertas Norma S.A. | San Leonardo de Yague | Soria | www.normadoors.com | Fabricación de puertas. | 580 | 54.882 |
| 3 | Tableros Tradema S.L. | Madrid | Madrid | www.tafibra.com | Fabricación manufactura y venta de tableros de cualquier clase. | 550 | 182.487 |
| 4 | Utisa Tableros del Mediterráneo S.L. | Cella | Teruel | www.utisa.es | A) la compraventa y comercialización de la madera y de sus productos derivados. B) la explotación de bosques, repoblación, tala, serraría y todas cuantas actividades sean complementarias de las citadas. C) la fabricación. | 400 | 164.580 |
| 5 | Industrias Auxiliares Faus S.L. | Gandia | Valencia | www.fausgroup.com | Fabricación de suelos laminados. | 400 | 64.917 |
| 6 | Maderas Iglesias S.A. | Vigo | Pontevedra | www.gruporig.com | Elaboración y fabricación de pavimentos de madera | 400 | 54.532 |
| 7 | Inter Bon S.A | Burgos | Burgos | www.interbon.es | Fabricación, comercialización y venta de tableros aglomerados, desnudos y cubiertos de grueso normal y extradelgado. | 390 | 78.555 |
| 8 | Encofrados J Alsina S.A. | Montcada I Reixac | Barcelona | www.alsina.es | Venta y alquiler de equipos para encofrar hormigón, además de fabricar sus propios productos | 349 | 41.678 |
| 9 | Puertas Artevi S.A. | Villacañas | Toledo | www.artevi.es | Fabricación y comercialización de puertas de madera plafonadas. | 300 | 37.911 |
| 10 | Asoc .Cántabra Pro Minusválidos Psíquicos | Santander | Cantabria | | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción | 300 | 5.246 |
| 11 | Jose Viola Riba S.L. | La Sentiu de Sio | Lérida | www.vidresviola.es | A) La fabricación e instalación de artículos de carpintería metálica tales como puertas, ventanas, marcos para puertas y ventanas, bastidores, marquesinas, rejas, verjas, balaustradas, muros, tabiques, paneles, cornisas, | 280 | 33.553 |
| 12 | Miton S. L. | Abrera | Barcelona | www.miton.com | Personalización de envases y embalajes. | 235 | 7.840 |
| 13 | Garnica Plywood Banos de Rio Tobia S.A | Baños de Rio Tobia | Logroño | www.garnicaplywood.com | Primera transformación de la madera y la fabricación de tableros contrachapados. | 220 | 22.753 |
| 14 | Formica S.A. | Galdakao | Bizkaia | www.formica.com | Laminado decorativo | 200 | 91.838 |

Fuente: Base de datos SABI. Registro mercantil. Elaboración propia.

Gráfico 3.17 Principales Empresas con actividad en el sector de la madera en España según facturación y empleo, datos 2010



Fuente: Base de datos Sabi. Registro mercantil. Elaboración propia.

A continuación se expone un resumen de las principales características de algunas de las empresas más relevantes del sector de la madera en España:

- Financiera maderera (www.finsa.es) ha sido una empresa pionera en España en la fabricación de tableros de aglomerado y MDF. Fue fundada en 1931 y ha mantenido un crecimiento sostenido y fabrica una gran variedad de productos derivados de la madera. El Grupo Finsa cuenta con 13 factorías en España, 3 en Portugal, 2 en Francia, 1 en Irlanda y otra en EE.UU. El Grupo cuenta con 4.319 empleados y su volumen de ventas ronda los 837 millones de euros. La fábrica más grande se ubica en Santiago de Compostela y tiene 1.700 empleados y en 2010 tuvo unos ingresos de explotación de 434 millones de euros. En los últimos años, han centrado sus esfuerzos en ampliar su presencia internacional e incrementar su capacidad de producción, especialmente en productos de alto valor añadido dentro de la cadena de transformación de la madera técnica, gracias a lo cual, FINSA es un referente mundial en el sector.

- Puertas Norma (www.norma-doors.com) es una empresa líder del sector de las puertas y Block-Ports, tanto para la rehabilitación como para la obra nueva. La empresa está ubicada en San Leonardo de Yague (Soria) y cuenta con 580 empleados y sus ingresos de explotación en 2010 se cifraban en 55 millones de euros. Tras haber consolidado el mercado nacional, NORMA inició su proyección internacional, lo que actualmente supone una cifra importante del volumen total de negocio de la compañía. Cabe destacar la presencia de NORMA en los siguientes mercados: Rusia, Marruecos, Holanda, Bélgica, Islandia, Israel, Francia, Portugal, Croacia, Bosnia, Japón, China, Uganda y Arabia Saudita.
- Tableros Tradema (www.tafibra.com) se encuentra en Madrid y su actividad principal es la fabricación de manufactura y venta de tableros de cualquier clase. Según los últimos datos disponibles en el registro mercantil Tableros Tradema contaba en 2010 con 550 empleados y sus ingresos de explotación se cifraban en 182 millones de euros. Tableros Tradema se conoce por su marca comercial Tafibra para la península ibérica del holding Sonae Industria. Sonae Industria está compuesto por 4.800 trabajadores distribuidos en 27 centros de producción ubicados en 7 países: Portugal, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica.
- Utisa, Tableros del Mediterráneo (www.utisa.es) fue fundada en 2001 y está especializada en la fabricación de tableros de aglomerados de madera, recubrimientos melamínicos y tablero de fibras de densidad media, así como a la explotación de bosques, repoblación, tala, serraría y otras actividades complementarias. En 2010 contaba con 400 empleados y los ingresos de explotación se situaban en 165 millones de euros.
- Industrias auxiliares FAUS (www.fausgroup.com) tiene como actividad principal la fabricación de suelos laminados, Fue fundada en 1953, Faus Group ha sido pionera en la introducción en el mercado de avances como la melamina y ha apostado por la investigación como la mejor fórmula para perfeccionar sus productos. Según el registro mercantil en 2010 Industrias Auxiliares Faus contaba con 400 empleados y unos ingresos de explotación de 65 millones de euros. En la actualidad Faus Group exporta el 80% de su producción a más de 45 países de todo el mundo; primero, desde su sede principal en Gandía (España) y, después, con sus planta de producción y oficina comercial en Georgia (EE.UU.).
- Formica (www.formica.es) es una empresa líder en España en la fabricación y venta laminado decorativo. En la península cuenta con una fábrica en Galdakao (Vizcaya) que fundada en 1962, que contaba según los datos del registro mercantil en 2010 con 200 empleados y unos ingresos de explotación que ascendían a 92 millones de euros. Asimismo, Formica tiene otra fábrica en Valencia y dispone de una red de distribución que le permite responder con agilidad y rapidez a las demandas de sus clientes.
- Inter BON (www.interbon.es) es un grupo industrial configurado por una fábrica de tablero aglomerado y revestimientos melamínicos (Burgos) y una fábrica de

tableros de fibras (Salas e los infantiles, Burgos). Se sitúa en el mercado como el tercer fabricante de tableros y recubrimientos de melamina de España. Según los datos del registro mercantil, en 2010 su plantilla era de 390 trabajadores y que obtuvo unos ingresos de explotación de 79 millones de euros. Desde sus comienzos ha centrado sus inversiones en la innovación tecnológica para el desarrollo permanente de sus procesos productivos asegurando así la incorporación de productos de valor añadido.

3.2.4 Principales entidades representativas

CONFEMADERA (www.confemadera.es) es la Confederación Española de Empresarios de la Madera. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro que fue fundada en 1977 y se encarga de la representación, promoción y defensa de los intereses profesionales de las asociaciones y federaciones que la integran y, por lo tanto del conjunto del sector de la madera.

La misión de CONFEMADERA es impulsar todas aquellas actividades que favorezcan la competitividad y la modernización del sector y fortalecer el prestigio y la imagen y afianzar su posición en los mercados nacionales e internacionales. Con este fin cabe destacar sus actuaciones en materia de innovación, calidad y medio ambiente, imagen y diseño, alianzas estratégicas, formación e internacionalización.

CONFEMADERA forma parte del Observatorio industrial de la madera (www.observatorioindustrialdelamadera.com) en el que participa el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, FECOMA-CCOO, MCA-UGT y la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y que se configura como un instrumento de análisis, de recogida de información sobre las necesidades y demandas del sector, para su evaluación y traslado a las instituciones públicas, agentes sociales y empresas interesadas.

Se recoge en la tabla adjunta información de las entidades sectoriales y territoriales del sector de la madera asociadas a CONFEMADERA.

Cuadro 3.9 Confemadera y asociaciones sectoriales y territoriales asociadas representantes del sector de la madera

| Nombre de la entidad | Breve descripción | Ubicación | Página web |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFEMADERA | Organización empresarial encargada de la representación del conjunto de los empresarios del sector de la madera. | Madrid | www.confemadera.es |
| Asociaciones sectoriales | | | |
| AEIM | Asociación española del comercio e industria de la madera | Madrid | www.aeim.org |
| AEFCON | Asociación española de fabricantes de tablero contrachapado | Madrid | |
| AER | Asociación española de rechapadores | Madrid | |
| ANEPROMA | Asociación nacional de empresas para la protección de la madera | Madrid | www.aneproma.com |
| ANFTA | Asociación nacional de fabricantes de tableros | Madrid | www.anfta.es |
| ANREPA | Asociación nacional de recicladores de palets | Madrid | www.anrepa.com |
| APROPELLETS | Asociación de productores de paletas de madera del Estado español | Madrid | |
| ASERMA | Asociación española de gestores de biomásas de madera recuperadas | Madrid | www.aserma.org |
| CALIPAL | Asociación española de fabricantes, comercializadores y reparadores de palets | Madrid | |
| CEAR-MADERA | Confederación española de aserradores y rematantes de madera integrada por asociaciones territoriales del sector. | Madrid | |
| FEDEMCO | Federación española del envase de madera y sus componentes | Valencia | www.fedemco.com |
| FEIM | Federación española de industrias de la madera | Madrid | www.feim.org |
| Asociaciones territoriales | | | |
| ACEMM | Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble | Santander | www.acemm.es |
| AEMMCE | Asociación de Empresas de la Madera y del Mueble de la Comarca de Écija | Écija (Sevilla) | www.aemmce.com |
| AEMCM | Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla la Mancha | Toledo | www.aemcm.net |
| APEMGRA | Asociación Provincial de Empresarios de la Madera en Granada | Granada | http://apemgra.asociacionet.com/ |
| AREMA | Asociación Regional de Empresarios de la Madera de la Región de Murcia | Murcia | www.arena.es |
| AROTZGI | Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa. | Donostia | www.arotzgi.net |
| ASEM | Asociación Segoviana de Empresarios de la Madera | Segovia | www.fessesgovia.com |
| ASEMAD | Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines | Valencia | www.asemad.com |
| ASIMAC | Asociación Provincial de Industriales de la Madera y su Comercio de Jaén | Jaén | |
| ASMADERA | Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera | Oviedo | www.asmadera.com |
| CAEMA | Confederación Aragonesa de Empresarios de la Madera | Aragón | |
| CEMCAL | Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León | | www.cemcal.com |
| FEARMAGA | Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia | Santiago de Compostela | www.maderasdeg Galicia.com |
| FECEG | Federación Gallega de Empresas de Carpintería y Ebanistería | A Coruña | www.feceg.es |
| FEDEXMADERA | Federación Extremeña de Empresarios del Mueble y la Madera | Cáceres | www.fedexmadera.com |
| FEMA | Federación de Empresarios de la Madera de la Provincia de Cádiz | Cádiz | |
| FEMAMM | Federación Madrileña de la Industria y el Comercio de la Madera y el Mueble | Madrid | www.acomat.es/ www.afamid.es |
| FEVAMA | Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana | Beniparrell (Valencia) | www.fevama.es |
| FFS | Federació de la Fusta i Suro-Baleares | Manacor | www.fustabalears.com |
| FUSTA | Confederación Catalana de la Fusta | Barcelona | www.fustacat.com |
| RIOJA | Asociación de Industriales de la Madera y el Mueble de La Rioja | Logroño | www.maderaymueblerioja.es |
| SAVIASTUR | Empresas de Segunda Transformación de la Madera y Afines | Jaén | www.saviastur.org |
| SEA | Empresarios Alaveses-Sector de la Madera | Vitoria | www.sea.es |
| UNEMAC | Unión de Empresarios de la Madera de Córdoba | Córdoba | www.unemac.com |

Fuente: www.confemadera.es. Elaboración propia.

Asimismo, resulta de interés resaltar la creación de cluster sectoriales en algunas regiones, creados con el objetivo de fomentar la cooperación y colaboración entre empresas y así favorecer la puesta en marcha de acciones conjuntas, la creación de foros de encuentro, la mejora de la capacitación tecnológica y la calidad productiva, la mejora de la cualificación de los asociados, el desarrollo de actividades de investigación conjunta, y la colaboración y coordinación con las administraciones públicas.

Destacan los clusters del sector de la madera de Galicia y Extremadura y otros clusters subsectoriales, como el de empresas de fabricación y/o comercializadoras de productos de corcho de Cataluña o el de envases y embalajes de Extremadura.

Cuadro 3.10 Cluster del sector de la madera en España

| Nombre | Breve descripción | Ubicación | Página web |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| CMA | CMA tiene como objetivo central lograr la unión, cooperación e integración del conjunto de empresas y agentes de la Cadena de la Madera de la Comunidad Autónoma Gallega, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad en el sector. | Galicia | www.clustermadeira.com |
| FEDEXMADERA | El clúster de la Madera y el Mueble de Extremadura tiene como objetivo promover y coordinar acciones de mejora basadas en la colaboración entre empresas del sector. | Extremadura | www.fedexmadera.com |
| ASSOCIACIO DE EM-PRESES INNOVADORES AECORK DE CATALUNYA | AECORK agrupa a las empresas dedicadas a la fabricación y/o comercialización de productos de corcho de Cataluña. | Cataluña | www.aecork.com |
| ASOCIACIÓN CLUSTER DEL ENVASE Y EMBALAJE DE EXTREMADURA | El Cluster de Envase y Embalaje de Extremadura se constituye como una herramienta propulsora de las relaciones de cooperación entre las empresas del sector. | Extremadura | www.acenvex.com |

Fuente: Elaboración propia.

3.3 EMPLEO

3.3.1 Cuantificación del empleo

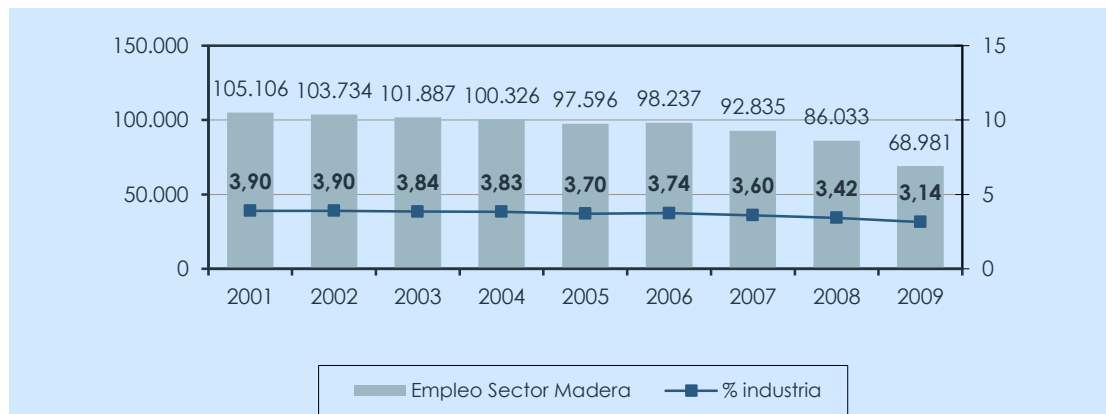
Tomando como referencia los datos publicados por la Encuesta Industrial de Empresas el empleo del sector de la madera se cifraba en 2009 en 68.981, habiéndose registrado ese año la mayor caída (19,8%) del periodo 2001-2009 (34%). En términos relativos, el sector de la madera ha perdido representatividad sobre el empleo industrial, representando en 2009 el 3% del empleo industrial total.

Cuadro 3.11 Evolución del empleo del sector de la madera y peso relativo sobre el empleo en Industria, 2001-2009

| | Nº personas ocupadas | Δ % anual | % sobre la Industria española |
|------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| 2001 | 105.106 | -- | 3,9 |
| 2002 | 103.734 | -1,3 | 3,9 |
| 2003 | 101.887 | -1,8 | 3,8 |
| 2004 | 100.326 | -1,5 | 3,8 |
| 2005 | 97.596 | -2,7 | 3,7 |
| 2006 | 98.237 | 0,7 | 3,7 |
| 2007 | 92.835 | -5,5 | 3,6 |
| 2008 | 86.033 | -7,3 | 3,4 |
| 2009 | 68.981 | -19,8 | 3,1 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

Gráfico 3.18 Evolución del empleo del sector de la madera y peso relativo sobre el empleo en Industria, 2001-2009



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

Los datos de 2010 correspondiente a la Encuesta de Población Activa cifran en 66.900 las personas ocupadas en el sector de la madera, y dicha fuente también confirma el importante descenso del empleo del sector, con una nueva bajada en el año 2010.

Gráfico 3.19 Evolución del número de ocupados del sector de la madera según datos de la EPA, 2000-2010

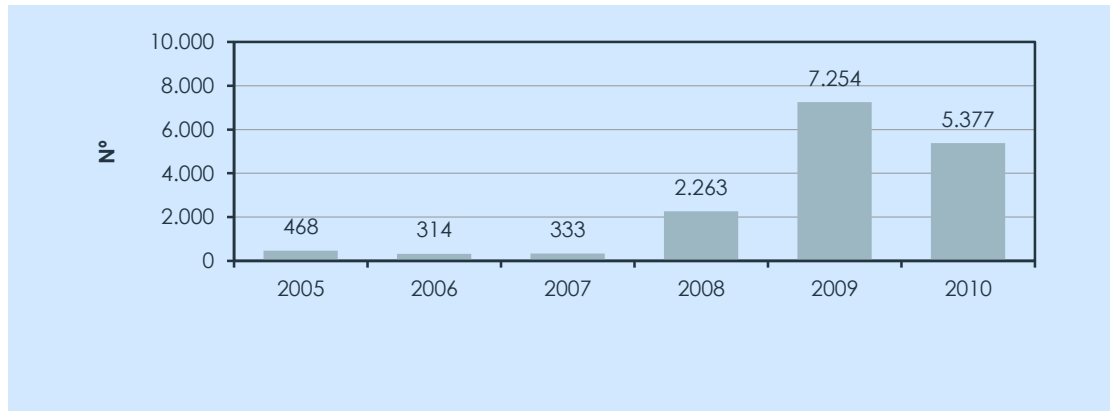


* Los datos del periodo 2000-2007 corresponden el segundo trimestre del año de la serie retrospectiva de la CNAE-16 de la Encuesta de Población Activa.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

En 2010 se ha descenso en el volumen de trabajadores afectados por la suspensión del contrato y la reducción de la jornada laboral, así como el número de trabajadores afectados por la extinción del contrato.

Gráfico 3.20 Evolución de los trabajadores afectados por la suspensión del contrato o la reducción de la jornada laboral y extinción en el sector de la madera, 2008-2010



Fuente: Estadística de regulación de empleo del MTIN (CNAE-93 datos 2005-2008 y CNAE-2009 datos 2009). Elaboración propia.

Cuadro 3.12 Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, 2009-2010

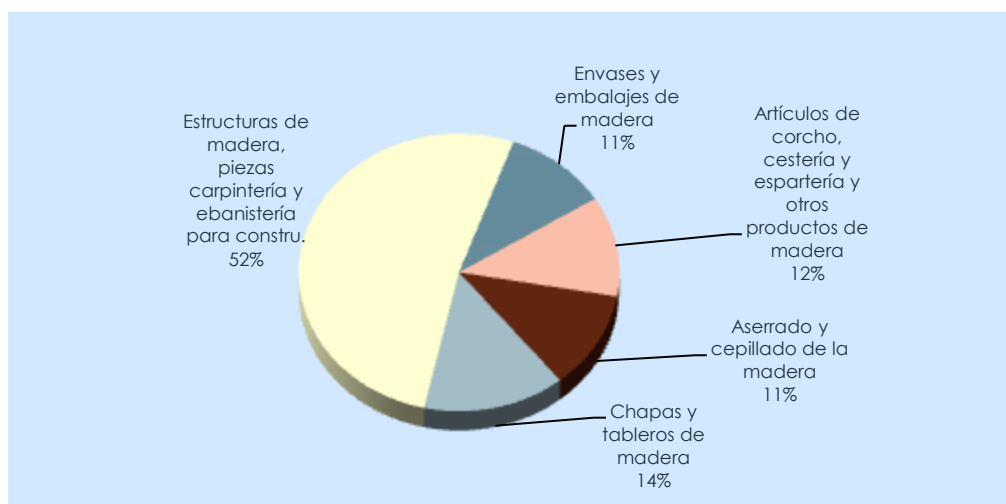
| | Suspensión o reducción de la jornada laboral | Extinción | Total |
|------|----------------------------------------------|-----------|-------|
| 2005 | 163 | 305 | 468 |
| 2006 | 93 | 221 | 314 |
| 2007 | 159 | 174 | 333 |
| 2008 | 1.383 | 880 | 2.263 |
| 2009 | 6.097 | 1.157 | 7.254 |
| 2010 | 4.934 | 443 | 5.377 |

Fuente: Estadística de regulación de empleo del MTIN (CNAE-93 datos 2005-2008 y CNAE-2009 datos 2009). Elaboración propia.

3.3.2 Distribución del empleo por subsectores

Tomando como referencia la Encuesta Industrial de Empresas para el año 2009, el 52% del empleo del sector corresponde al subsector de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción con aproximadamente 36.000 empleos. Le sigue por orden de importancia el empleo en el subsector de chapas y tableros de madera que representa el 14% del sector de madera (9.900 empleos). El peso es menor en el resto de subsectores.

Gráfico 3.21 Distribución del empleo del sector de la madera por subsectores, 2009



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-2009). Elaboración propia.

Todos los subsectores han sufrido una importante pérdida de empleo en el periodo 2001-2009, siendo las caídas superiores a la media del sector en el caso del aserrado y cepillado de la madera (-39%) y en la fabricación de otros productos de madera, corcho, cestería y carpintería (-48%).

Cuadro 3.13 Evolución del empleo del sector de la madera en España por subsectores, 2001-2009

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | % Δ 2001-2009 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aserrado y cepillado de la madera | 12.922 | 12.408 | 11.717 | 12.008 | 11.166 | 10.713 | 10.246 | 9.727 | 7.843 | -39,3 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 92.183 | 91.326 | 90.169 | 88.318 | 86.430 | 87.523 | 82.589 | 76.307 | 61.136 | -33,7 |
| Chapas y tableros de madera | 12.815 | 13.098 | 13.166 | 13.084 | 12.789 | 12.977 | 13.011 | 12.552 | 9.898 | -22,8 |
| Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería | 54.126 | 52.737 | 52.163 | 51.935 | 51.147 | 52.875 | 48.375 | 45.284 | 35.885 | -33,7 |
| Envases y embalajes de madera | 9.626 | 9.637 | 9.055 | 8.810 | 8.786 | 8.957 | 8.930 | 7.825 | 7.296 | -24,2 |
| Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 15.616 | 15.854 | 15.785 | 14.489 | 13.708 | 12.714 | 12.273 | 10.646 | 8.057 | -48,4 |
| Total | 105.105 | 103.734 | 101.886 | 100.326 | 97.596 | 98.236 | 92.835 | 86.034 | 68.979 | -34,4 |

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008 y 2009). Elaboración propia.

3.3.3 Caracterización del empleo

El presente apartado tiene como objetivo caracterizar el empleo del sector de la madera en base a la información correspondiente a la Encuesta de Población Activa del INE y tomando como referencia el promedio de los datos del segundo trimestre del periodo 2008-2010⁴.

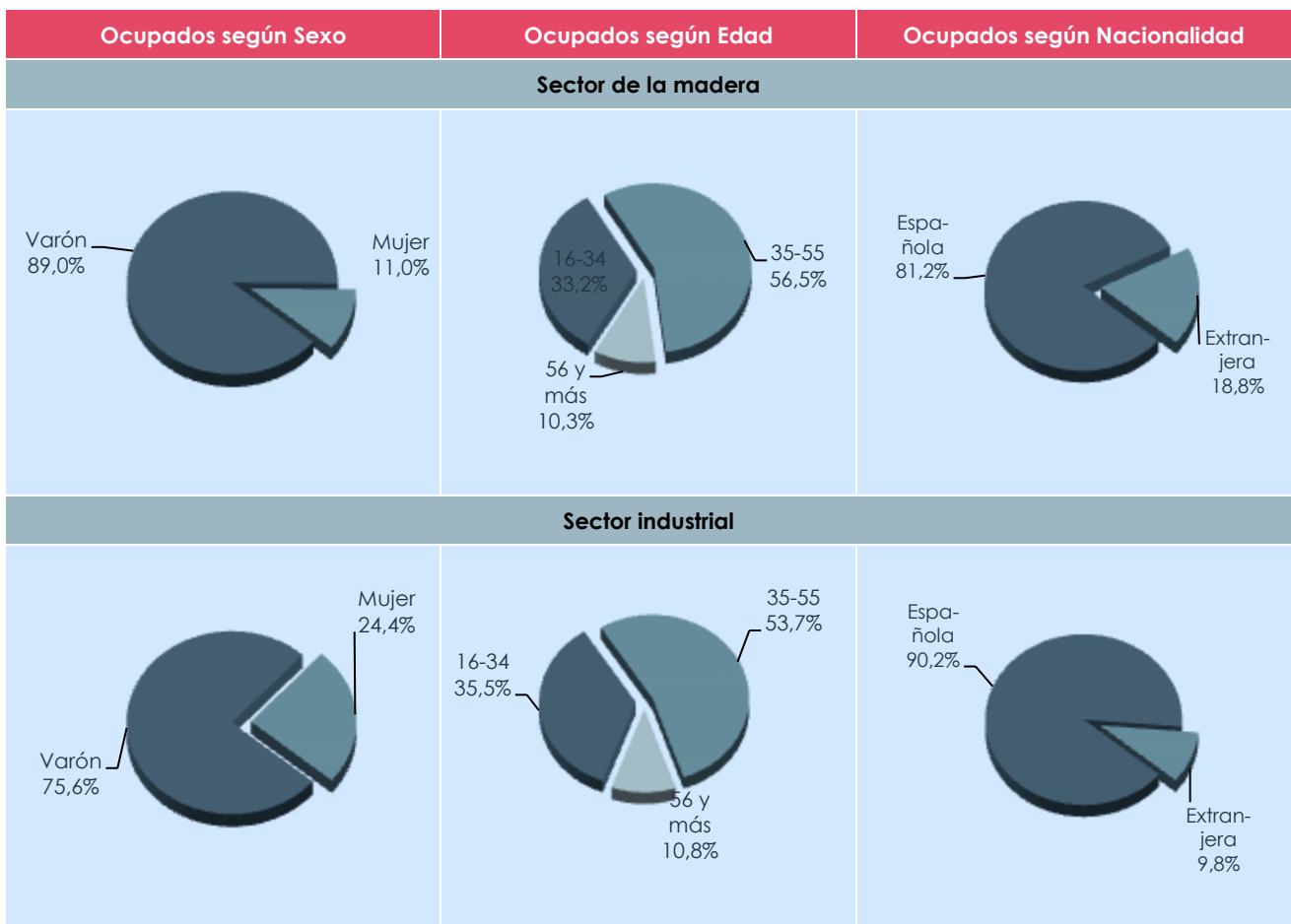
Comenzando por las características sociodemográficas cabe reseñar que la población asalariada en el sector de la madera presenta un perfil más masculino que el sector industrial en general. Más concretamente, el 89% de los ocupados en la industria de la madera son hombres, frente a un 11% de mujeres.

⁴ No se considera oportuno ofrecer una caracterización del empleo por subsectores dado que la información del periodo 2008-2010 sólo se dispone para los subsectores a tres dígitos (CNAE 16.1 y 16.2).

La estructura de edad del sector de la madera es similar a la del tejido industrial. En concreto, un 33% de los ocupados en el sector de la madera son asalariados entre 16 y 34 años de edad. Por su parte, el grupo de asalariados entre 35 y 54 años representan a un 57% del total y por encima de los 54 años se ubica 10% restante.

Los ocupados extranjeros representan al 19% de los asalariados del sector, peso superior al de la media industrial (el 10% de los ocupados en empresas industriales son extranjeros).

Gráfico 3.22. Caracterización sociodemográfica del empleo del sector de la madera y comparación con el sector industria, promedio 2008-2010*



(*) Promedio del segundo trimestre del periodo 2008-2010.

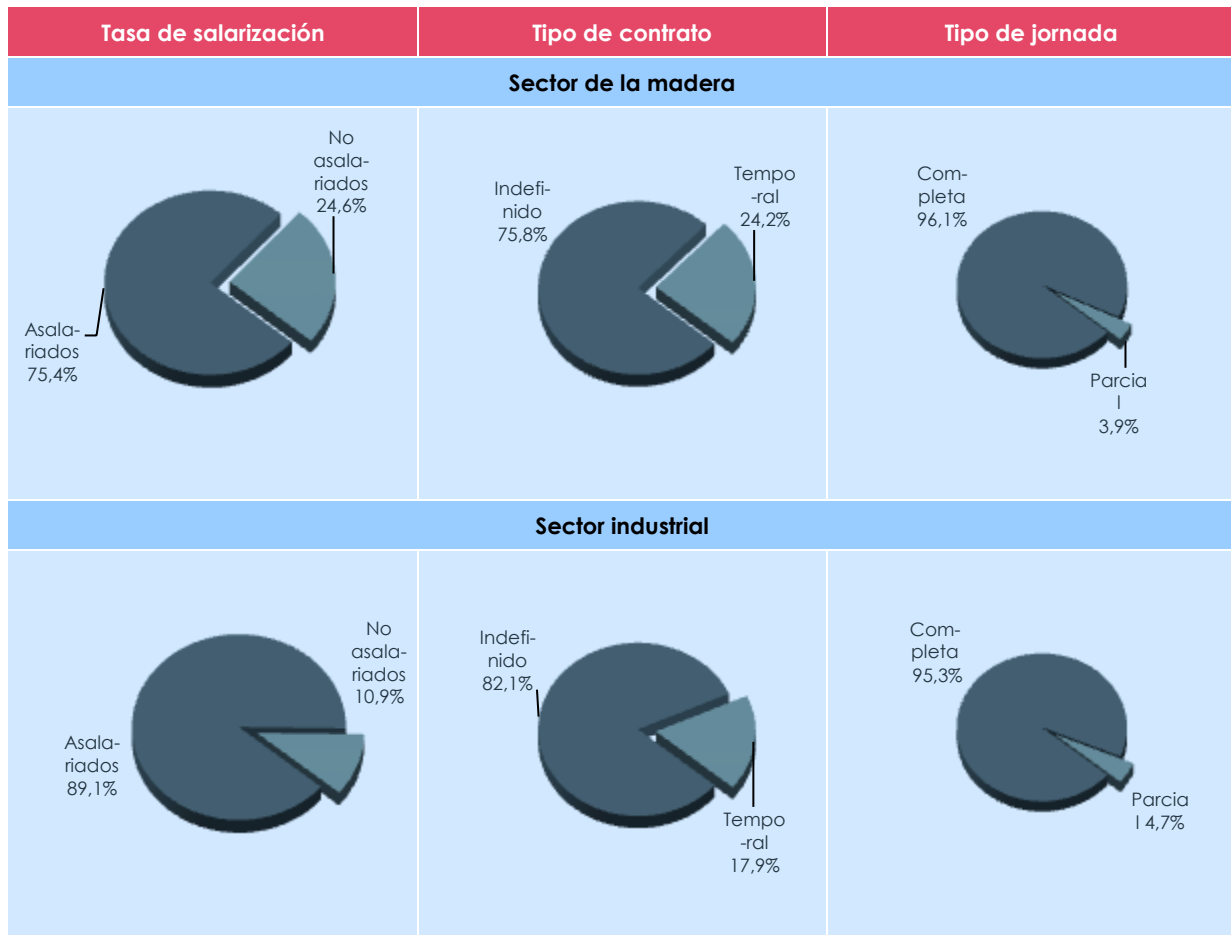
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

La Encuesta de Población Activa revela una tasa de salarización del 75% en el sector de la madera, muy inferior a la registrada para el conjunto del empleo industrial (89%). Por el contrario, un 25% de los ocupados en el sector de la madera son no asalariados.

En cuanto a las condiciones laborales, el 76% de los ocupados en las empresas de madera poseen un contrato indefinido y el 24% un contrato temporal. Dicha temporalidad es superior a la registrada en el sector industrial español (18%).

Por su parte, los datos también muestran que prácticamente la totalidad de empleados en el sector de la madera poseen una jornada laboral completa (96%), donde sólo un 4% posee una jornada laboral parcial.

Gráfico 3.23. Tasa de salarización, tipo de contrato y jornada laboral del empleo del sector de la madera y comparación con el sector industrial, promedio 2008-2010*

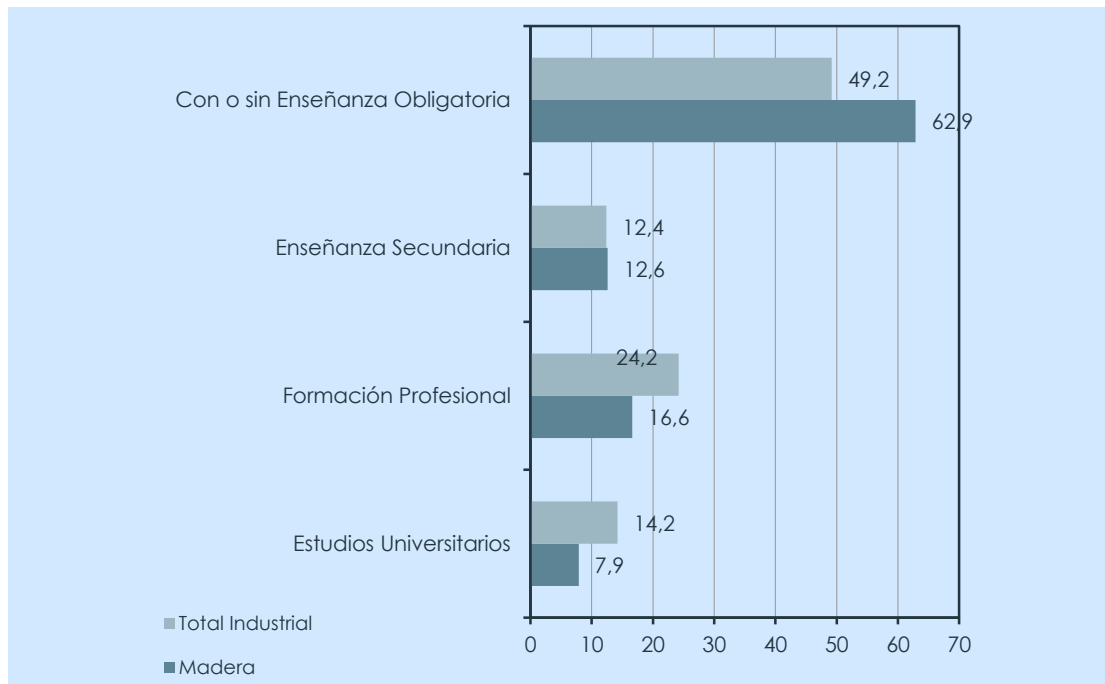


(*) Promedio del segundo trimestre del período 2008-2010.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Los datos confirman la existencia de un bajo nivel de cualificación en el sector de la madera. Únicamente el 37% cuenta con estudios secundarios o superiores, frente al 51% del sector industrial. Un 17% posee formación profesional y un 8% estudios universitarios, ambos porcentajes por debajo de la representación en el tejido industrial.

Gráfico 3.24 Distribución del empleo del sector de la madera según nivel de formación alcanzado y comparativa con el sector industrial, promedio 2008-2010*

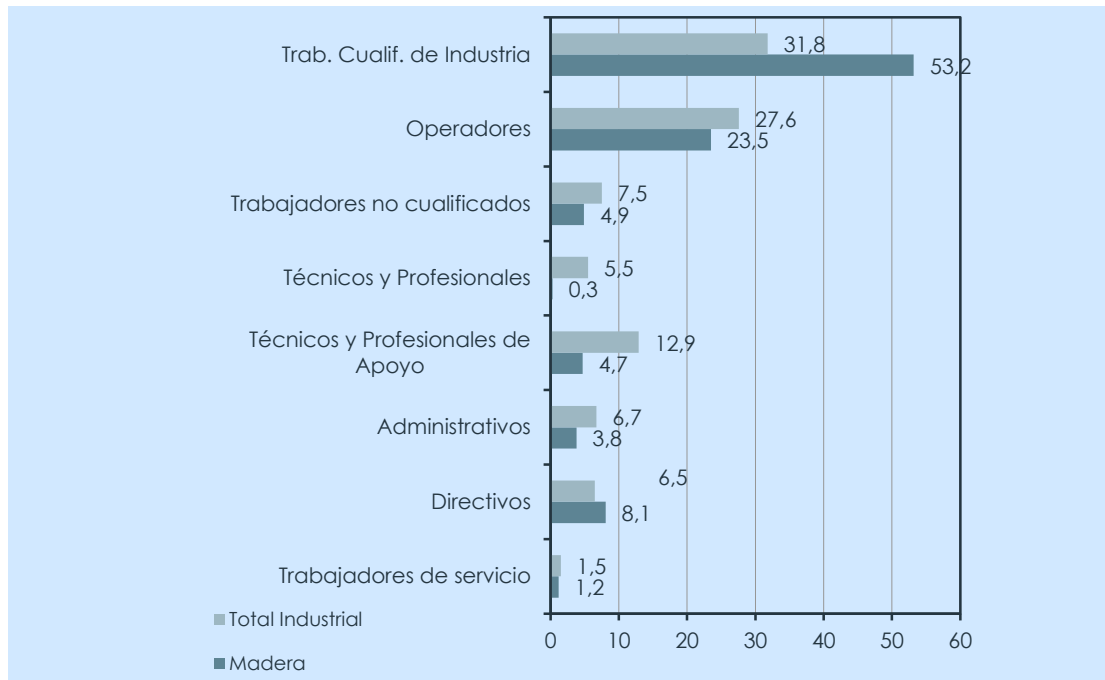


(*) Promedio del segundo trimestre del periodo 2008-2010.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

En cuanto a las categorías profesionales, la Encuesta de Población Activa revela que el 53% son trabajadores cualificados de industria y un 23,5% operadores. El resto de categorías tienen menores niveles de representatividad.

Gráfico 3.25 Distribución del empleo del sector de la madera según categorías profesionales y comparativa con el sector industrial, promedio 2008-2010*

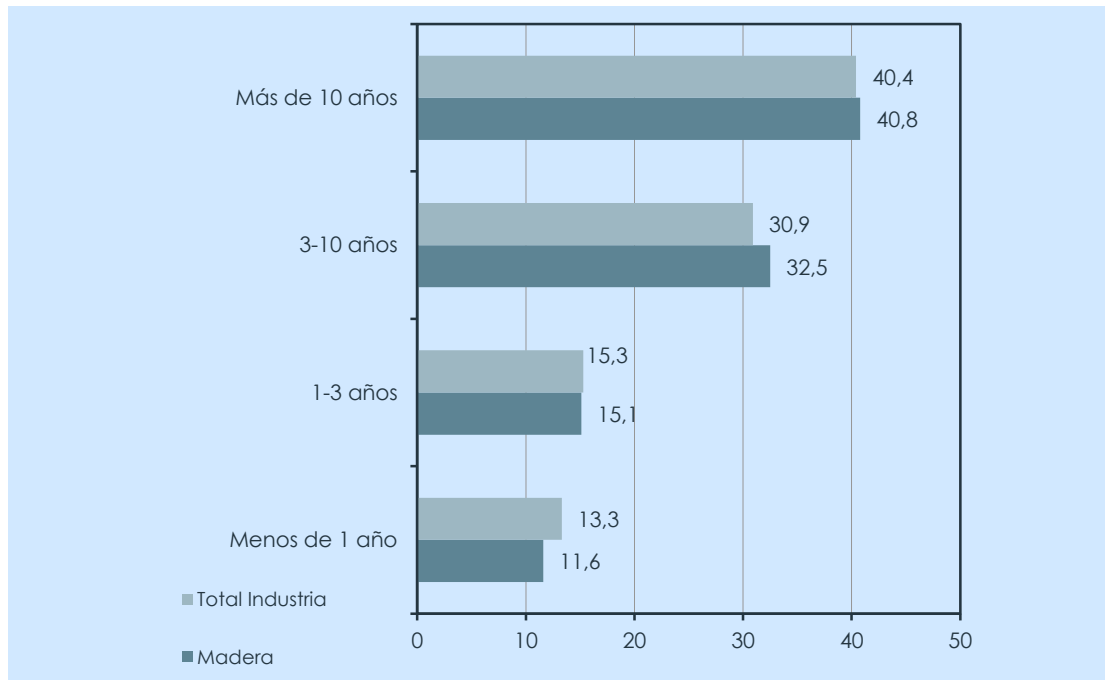


(*) Promedio del segundo trimestre del periodo 2008-2010.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Por último y en lo que respecta a la antigüedad de los trabajadores de empresas del sector de la madera, la información disponible permite comprobar que no existen diferencias significativas con el sector industrial en general. El 41% de los ocupados en el sector de la madera lleva más de 10 años en el actual puesto de trabajo y un 32,5% entre 3 y 10 años. El 27% restante tiene una antigüedad inferior a 4 años.

Gráfico 3.26 Distribución del empleo del sector de la madera según antigüedad en la empresa y comparativa con el sector industrial, promedio 2008-2010*



(*) Promedio del segundo trimestre del periodo 2008-2010.
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

3.3.4 Otra información relativa al empleo

a) Relaciones laborales en el sector

El sector español de la madera cuenta con el III Convenio Estatal para las Industrias de la Madera vigente entre el 2007 a 2011 y firmado por la representación empresarial Confemadera, Fecoma-CC.OO y MCA-UGT. La negociación colectiva sectorial adopta una gran relevancia en el sector de la madera dado el pequeño tamaño de la mayoría de las empresas y la baja existencia de convenios de empresas, lo que implica que la gran mayoría de los trabajadores del sector están afectados por el convenio sectorial.

El Convenio Estatal de la madera es de aplicación y de obligado cumplimiento en las actividades de la industria de la madera y del mueble correspondientes al epígrafe 16 y 31 de la CNAE 2009. Entre los principales elementos incluidos en este III Convenio colectivo pueden destacarse los siguientes:

- La composición de la Comisión Paritaria, incorporando en este Convenio que la toma de decisiones se realice por unanimidad.
- La regulación de las formas y modalidades de contratación, estableciéndose que la modalidad preferente en el sector será la de contrato fijo en plantilla.

- La ordenación y organización del trabajo tratando temas como la dirección y control de la actividad laboral, la competencia organizativa, el procedimiento de los sistemas de organización del trabajo o las nuevas tecnologías.
- La movilidad funcional y geográfica, habiéndose ampliado en el presente convenio el tiempo de desplazamiento.
- La jornada anual de trabajo efectivo era de 1.760 horas para el 2007 y de 1.752 para los años 2008 a 2011, lo que supone una reducción de 8 horas anuales en el periodo de vigencia del convenio.
- Se regula la formación profesional y se crea la Comisión Paritaria Sectorial de Formación.
- Se establecen las condiciones de la excedencia forzosa y voluntaria, introduciendo como novedad el desarrollo de la excedencia por cuidado de familiares e hijos.
- La jubilación obligatoria, salvo pacto entre el empresario y el trabajador, se producirá a los 65 años de edad. Y se regula la jubilación parcial, el Convenio prevé que el trabajador antes de cumplir 61 años tendrá derecho a la celebración de un contrato a tiempo parcial por jubilación parcial, siendo el número máximo de este tipo de contratos según el tamaño de la empresa: 1 contrato para empresas de menos de 20 trabajadores, 2 para empresas de 21 a 50 trabajadores, 5 para empresas de 51 a 100 trabajadores y para las empresas de más de 100 trabajadores se aplicará el baremo anterior, pero en función del número de trabajadores de cada categoría profesional.
- Para la reducción del absentismo se instaura la percepción por parte de los trabajadores de una cantidad bruta de 150 euros, paga única a la que se tendrá derecho si el índice de absentismo a título colectivo e individual (acumulativamente) no supera el 3% y 4% respectivamente en el año, siendo del 2% y el 3% en las empresas de menos de 30 trabajadores.
- Se incorpora en el Convenio que una trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de la jornada, con disminución proporcional del salario, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación el tiempo de trabajo.
- En cuanto a la salud laboral y medioambiente, se recoge un manifiesto de las partes firmantes de la necesidad de llevar a cabo una política operativa en la prevención de los riesgos profesionales, de adoptar medidas concretas para la eliminación o reducción de los factores de riesgo y accidente en las empresas, de fomento de la información a los trabajadores, de formación de los mismos y de sus representantes y se prevé la constitución de una Comisión Paritaria de Medioambiente.

- Se ha definido un nuevo sistema de Clasificación Profesional que se estructura en 3 Divisiones Funcionales (técnicos, empleados y operarios) y en 7 Grupos Profesionales, que se detallan en la tabla adjunta.
- El Convenio establece que las retribuciones económicas experimentarán, para cada uno de los años, el aumento resultante de aplicar el IPC más el 1,3%. La novedad más importante de este convenio es el establecimiento de unos Salarios Mínimos garantizados que se han fijado de acuerdo con la nueva Clasificación Profesional basada en Grupos Profesionales (ver tabla adjunta).
- Se introduce una cláusula de inaplicación salarial, que establece que los porcentajes de incremento salarial no serán de necesaria y obligada aplicación en aquellas empresas que acrediten objetivamente situaciones de déficit o pérdidas en los dos ejercicios anteriores.
- Se prevé la constitución de una Comisión de trabajo que estudie la creación de una Fundación Laboral que aborde cuestiones como la formación, la prevención de riesgos y la promoción del propio sector.
- Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y las empresas de más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad, siendo voluntaria la elaboración e implantación para el resto de empresas.

Cuadro 3.14 Salarios Mínimos Garantizados regulados por el III Convenio Estatal para las Industrias de la Madera, 2007-2011

| GRUPO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grupo VII | 10.000 | 10.400 | 10.900 | 11.400 | 12.000 |
| Grupo VI | 11.000 | 11.400 | 12.000 | 12.600 | 13.200 |
| Grupo V | 12.000 | 12.400 | 13.100 | 13.700 | 14.400 |
| Grupo IV | 13.000 | 13.500 | 14.100 | 14.900 | 15.600 |
| Grupo III | 14.000 | 14.500 | 15.200 | 16.000 | 16.800 |
| Grupo II | 15.000 | 15.600 | 16.300 | 17.100 | 18.000 |
| Grupo I | 16.000 | 16.600 | 17.400 | 18.300 | 19.200 |

Fuente: III Convenio estatal para las Industrias de la Madera, 2007-2011.

Cuadro 3.15 Clasificación profesional del sector de la madera

| GRUPO | CATEGORIA | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo profesional 0 | Director Gerente | |
| Grupo profesional 1 | Abogado. Analista de sistemas. Arquitecto. Director de área o servicio Ingeniero. | Ingeniero de montes o industrial. Licenciado. Químico. Titulado de grado superior |
| Grupo profesional 2 | A.T.S. Arquitecto técnico (aparejador). Ayudante de ingeniería y arquitectura. Diplomado universitario. Enfermera titulada. Ingeniero sub. Ldo. | Ingeniero técnico (perito). Perito titulado. Practicante-A.T.S. Técnico en relaciones laborales (graduado social). Titulado de grado medio. Titulado de grado medio de entrada |
| Grupo profesional 3 | Analista programador. Contramaestre. Delineante proyectista. Dibujante proyectista. Encargado general. Jefe. Jefe administrativo. Jefe de área o servicio. | Jefe de compras. Jefe de fábrica. Jefe de oficina técnico. Jefe de personal. Jefe de taller. Jefe de ventas. Maestro industrial. Proyectista. |
| Grupo profesional 4 | Comprador. Delineante de primera. Encargado. Encargado de establecimiento. Encargado de montes. Encargado de sección. Encargado o contramaestre. Encargado sucursal o supermercado. Jefe de almacén. Jefe de grupo. Jefe de acción mercantil. Jefe de colla. Jefe de cuadrilla. Jefe de división. Jefe de embalaje. | Jefe de equipo. Jefe de negociado. Jefe de oficina. Jefe de sección. Jefe de sección administrativa. Oficial preparador trazador de primera. Profesional de oficio especial. Programador de sistemas y/o operaciones. Subastador. Supervisor de ventas. Técnico de organización de primera. Técnico no titulado. Técnico en general. Vendedor. Tupista de primera. |
| Grupo profesional 5 | Afilador de primera. Aserador de primera. Carpintero. Chapista de primera. Conductor de primera. Conductor de vehículos o maquinaria pesada (carné especial o autorización administrativa especial). Contable Delineante de segunda. Forjador de primera. Galerista de primera. Guarnecería. Labrador regruesador. Lijador de plato de primera. Machihembrador. Oficial primera taller/ administrativo. | Oficial de primera forradora. Oficial preparador trazador de segunda. Oficiales administrativos. Oficiales de laboratorio. Oficiales de mantenimiento. Oficiales de organización. Pelador de primera. Pelador de segunda. Profesional de oficio de primera. Profesional de oficio de segunda. Representante. Tractorista (cuando sea necesario carné especial). Tupista de segunda. Viajante. |

| GRUPO | CATEGORIA | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo profesional 6 | Afilador de segunda. Almacenero. Analista funcional. Analista orgánico. Armador. Aserrador de segunda. Auxiliar. Auxiliar administrativo. Auxiliar de analista. Auxiliar de caja. Auxiliar de caja con dos años de antigüedad. Auxiliar de organización. Auxiliar de ventas. Auxiliar recaudación. Auxiliares en general. Ayudante. Ayudante de aserrador. Ayudante de máquinas. Ayudante de montaje. Ayudante de peonza. Ayudante de producción. Ayudante de sierra. Ayudante de tapicería. Ayudante de ventas. Ayudante forradora. Cajero. Canteador. Capataz de especialistas. | Chapista de segunda. Chófer de vehículo ligero. Clavador. Conductor de segunda. Conductor de vehículos o maquinaria pesada (no necesario carné especial o autorización administrativa especial). Conserje. Dependiente. Especialista. Especialista máquinas, clavadoras y grapadoras. Fogonero. Forjador de segunda. Instalador de moquetas, cortinas y persianas. Lijador de plato de segunda. Litero. Mecánico de segunda. Motoserristas. Oficial de segunda forradora. Oficial de tercera. Perforista. Pesador-basculero. Profesional de oficio de tercera. Pulidor. Telefonista-recepcionista. Tractorista (cuando no sea necesario carné especial). Vendedor. |
| Grupo profesional 7 | Apilador. Aserrador de sierra. Cablista. Calador. Canteador. Fogonero. Galicista. Guarda. Guardia. | Leñador. Lijador. Limador. Medidor. Mozo. Ordenanza.Peón. Personal de limpieza. Portero. Vigilante |
| Otros trabajadores | Aprendiz/contratado para la formación. Aprendiz de 17 años en adelante. Aprendiz menor de edad. Aprendiz y pinche. Aspirante/aspirante administrativo. Botones o recadero de 16 años. Botones o recadero de 17 años. | Contrato formación primer año. Contrato formación segundo año. Contrato formación tercer año. Pinche de 16-17 años. Subayudante de 16 años. Subayudante de 17 años. Trabajador en formación de 16 y 17 años. Trabajador menor de 18 años. |

Fuente: III Convenio estatal para las Industrias de la Madera, 2007-2011.

Además, del convenio estatal, el sector de la madera cuenta con 83 convenios territoriales y un Acuerdo Marco en la provincia de Valencia. La representación empresarial del sector se estructura a niveles subsectoriales, lo que conlleva a que en un mismo territorio puedan coexistir varios convenios.

Cuadro 3.16 Convenios territoriales en el sector de la madera

| CC.AA. | Provincia | CONVENIO |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANDALUCIA | Almería | Industria de la madera |
| | Cádiz | Industrias y almacenistas de la madera |
| | Córdoba | Industrias de la madera |
| | Granada | Madera y corcho |
| | Huelva | Carpintería de ribera y naval |
| | Huelva | Industrias de la madera |
| | Jaén | Industrias de la madera y el corcho |
| | Málaga | Industrias de la madera |
| | Sevilla | Madera |
| ARAGON | Huesca | Carpinterías, ebanisterías, carrocerías, tapicerías y similares |
| | Huesca | Rematantes, aserradores, envases y cajas diversas |
| | Teruel | Madera |
| | Zaragoza | Almacenistas de madera, importadores de madera, chapas y tableros |
| | Zaragoza | Industrias de la Madera |
| ASTURIAS | | Almacenes y almacenes mixtos de madera |
| | | Carpinterías, ebanisterías y varios |
| | | Serrerías, personal de monte, serrerías de leña y rematantes de madera |
| BALEARES | | Industrias de la madera y el mueble |
| CANARIAS | Palmas (Las) | Madera |
| | S. Cruz Tenerife | Industrias de la madera |
| CANTABRIA | | Aserradores y almacenistas de la madera |
| | | Industrias de 2ª transformación de la madera |
| CASTILLA-LA MANCHA | Albacete | Industria de ebanistería, carpintería y afines |
| | Albacete | Rematantes y aserradores |
| | Ciudad Real | Madera y corcho |
| | Cuenca | Industria de la madera |
| | Guadalajara | Carpinterías, marcos y molduras, cestería y artículos de mimbre y junco, ebanistería y tapicería, carrocerías y carreterías, chapa y tableros aglomerados y almacenistas de madera |
| | Guadalajara | Rematantes y aserradores, serrerías de alquiler y personal de monte |
| | Toledo | Industrias de la Madera |
| CASTILLA-LEÓN | Ávila | Industrias de carpintería |
| | Ávila | Rematantes y aserradores de madera |
| | Burgos | Fabricantes de muebles, ebanistas, carpinteros, carreteros, carroceros, persianas y aglomerados |
| | Burgos | Industrias de rematantes, aserradores, almacenistas de madera, fabricación de embalajes y otros |
| | León | Industria de la madera, 1ª Transformación |
| | León | Industria de la madera, 2ª Transformación |
| | Palencia | Industrias de la madera |
| | Salamanca | Industrias de la madera |
| | Segovia | Industrias de la madera (ebanistería, carpintería, tapicerías, envases, carrocerías y carretería) |
| | Segovia | Industrias de la madera (rematantes y aserradores) |
| | Soria | Carpintería, ebanistería y fabricación de persianas |
| | Soria | Serrerías |
| | Valladolid | Industrias de la Madera |
| | Zamora | Industrias de la Madera |
| CATALUÑA | Barcelona | Almacenistas de la madera |
| | Barcelona | Industrias de la madera |
| | Girona | Industrias de la madera |
| | Lleida | Madera y corcho |
| | Tarragona | Almacenistas de Madera |
| | Tarragona | Industrias de la Madera |
| PAIS VASCO | Álava | Industrias de la Madera |
| | Guipúzcoa | Industrias de la madera |
| | Guipúzcoa | Industrias del mueble y auxiliares |
| | Vizcaya | Industrias de la Madera |

| CC.AA. | Provincia | CONVENIO |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTREMADURA | Badajoz | Industrias de la madera |
| | Cáceres | Industrias de la madera |
| GALICIA | Coruña (A) | Carpintería de ribera |
| | Coruña (A) | Industrias de carpintería y ebanistería |
| | Coruña (A) | Rematantes y aserradores |
| | Lugo | 1ª Transformación de la madera |
| | Lugo | Ebanistería y afines |
| | Ourense | Fabricantes de muebles, carpintería, tapicería y ebanistería |
| | Ourense | Fabricantes de ataúdes |
| | Ourense | Rematantes, aserradores y prep. ind. de madera |
| | Pontevedra | Almacenistas de madera |
| | Pontevedra | Carpintería de ribera |
| LA RIOJA | Rioja (La) | Industrias de la madera |
| | Madrid | Industria de la madera |
| MADRID | | Carpintería, ebanisterías, tapicería y varios |
| | | Industria de aserrío y fabricación de envases de madera |
| MURCIA | | |
| NAVARRA | Navarra | Industrias de la madera |
| | Alicante | Industria de la madera y el corcho |
| PAIS VALEN- CIANO | Castellón | Industria de aserradores y fabricantes de envases de madera |
| | Castellón | Industria de madera, corcho, chapas y tableros |
| | Valencia | Almacenistas de Chapas y Tableros |
| | Valencia | Almacenistas e Importadores de Madera |
| | Valencia | Carpintería de taller, mecánica, obra, parqué y entarimados, modelistas, persianas, poleas y puertas viejas |
| | Valencia | Cestería, artículos de mimbre y junco y afines |
| | Valencia | Ebanistería, muebles curvados y similares |
| | Valencia | Industrias de chapas y tableros |
| | Valencia | Juguetería y actividades varias de la madera |
| | Valencia | Madera (Acuerdo Marco) |
| | Valencia | Serrerías y fábricas de envases de madera |

Fuente: "Análisis de la negociación colectiva en el sector de la madera", Observatorio Industrial del Sector de la Madera, enero 2009.

Según el documento "Análisis de la negociación colectiva en el sector de la madera" realizado por MCA-UGT para el Observatorio Industrial del Sector de la Madera en 2008, desde la firma del primer Convenio Estatal en 1996, el sector ha realizado importantes esfuerzos para articular y homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la madera. Sin embargo, la negociación colectiva en ámbitos inferiores al estatal continúa siendo muy atomizada, como consecuencia de la convivencia de un gran número de Asociaciones Empresariales provinciales o de Comunidad Autónoma uniprovincial, de ámbito subsectorial, lo que genera una gran dispersión en las condiciones laborales a nivel salarial.

El mismo documento y con el objetivo de avanzar en la homogeneización de las condiciones laborales del sector de la madera recoge las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

- "Iniciar un proceso de reducción de los ámbitos negociales, el cual debería comenzar equiparando las condiciones en cada ámbito territorial".
- "Los salarios juegan un papel fundamental en dicho proceso, por lo que la implantación del nuevo sistema de Clasificación Profesional por Grupos y la ads-

cripción de un único salario a cada Grupo, adquiere si cabe una mayor trascendencia”.

- “La actualización de cada convenio debe conllevar la revisión completa de su texto”.
- “Sería conveniente ir equiparando la vigencia de los convenios territoriales a la del Convenio Estatal. Con ello se facilitaría la adaptación en los textos de las modificaciones o mejoras introducidas, pudiendo realizarse ésta en menor tiempo”.

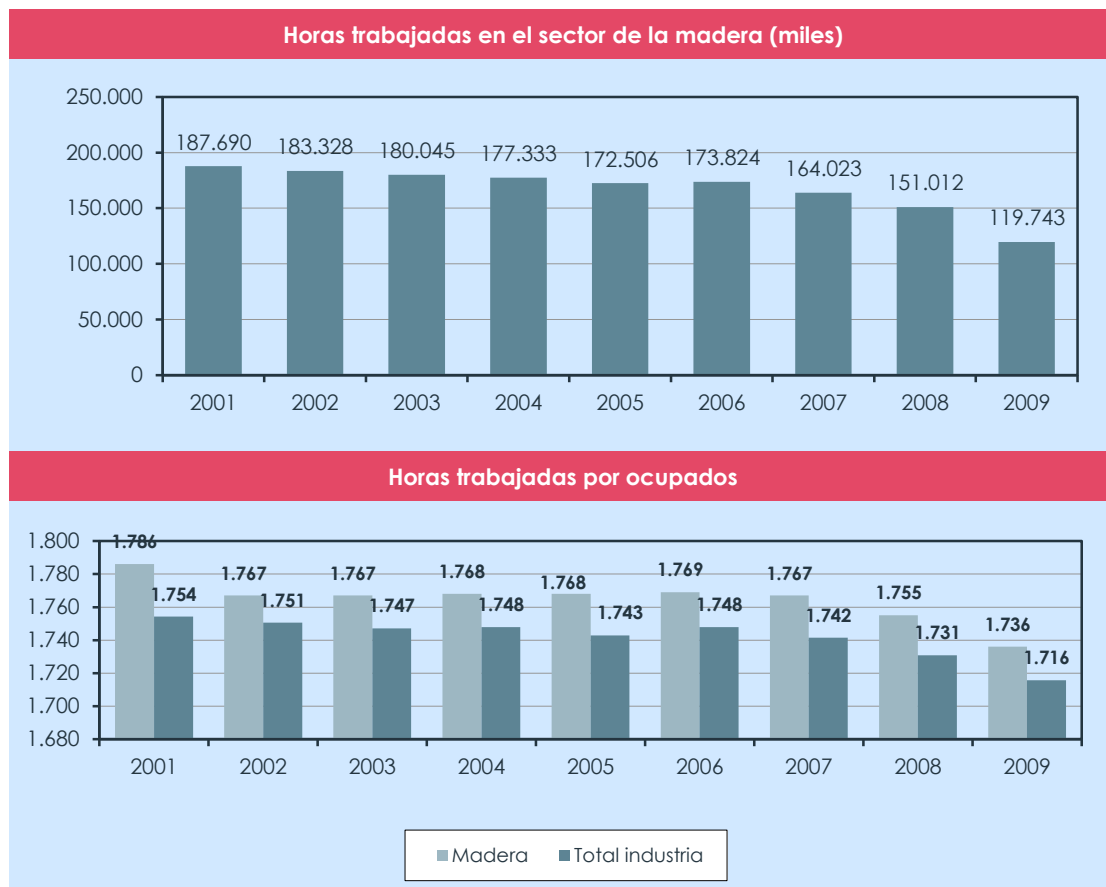
b) Horas trabajadas

Ahondando en el empleo del sector de la madera en España, la información disponible con relación al número de horas trabajadas procedente del INE muestra también un descenso en esta variable en el periodo 2001-2009. De esta forma, el año 2001 registró la cifra más elevada con 187.690 miles de horas anuales de trabajo, en tanto que el año 2009 presenta la cifra más baja (119.743 miles de horas).

El número de horas medias dedicadas a trabajar por empleado en el sector de la madera son siempre superiores a las registradas en la industria en su conjunto (1.736 horas de media en 2009, frente a las 1.716 horas de promedio en la industria).

Tomando como referencia la jornada anual establecida en el III Convenio Estatal para las Industrias de la Madera (1.760 horas en 2007 y 1.752 horas entre el 2008 y el 2011), los datos procedentes de la Encuesta Industrial, revelan que si bien la jornada laboral media de 2007 y 2008 era ligeramente superior, ya en 2009, se sitúa por debajo de la jornada laboral establecida en el convenio.

Gráfico 3.27 Número de horas totales trabajadas en el sector (miles) y horas trabajadas por ocupado, sector de la madera y total industrial, 2001-2009

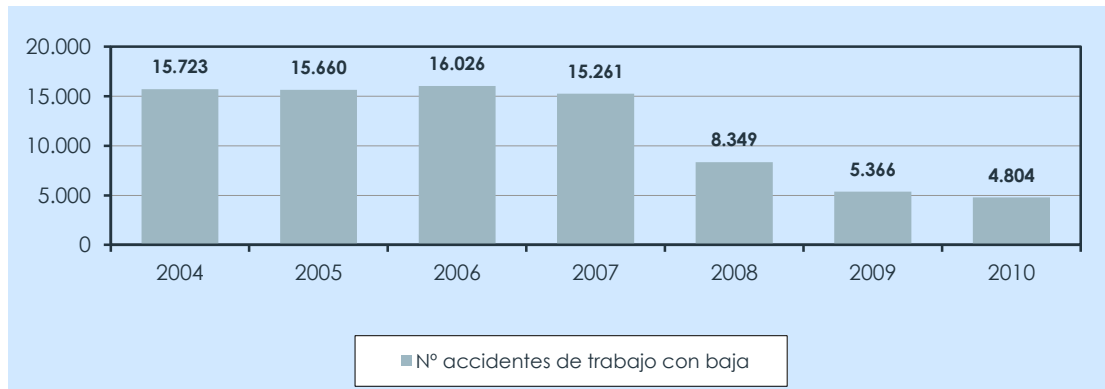


Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia.

c) Seguridad y salud laboral

Centrando la atención en la seguridad y salud laboral en el sector de la madera, cabe comenzar señalando un descenso en el número de accidentes de trabajo con baja registrados en la estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Más concretamente, en el año 2010 únicamente se han registrado 4.804 accidentes en el sector de la madera, cifra muy inferior al máximo registrado en 2006 (16.026 accidentes).

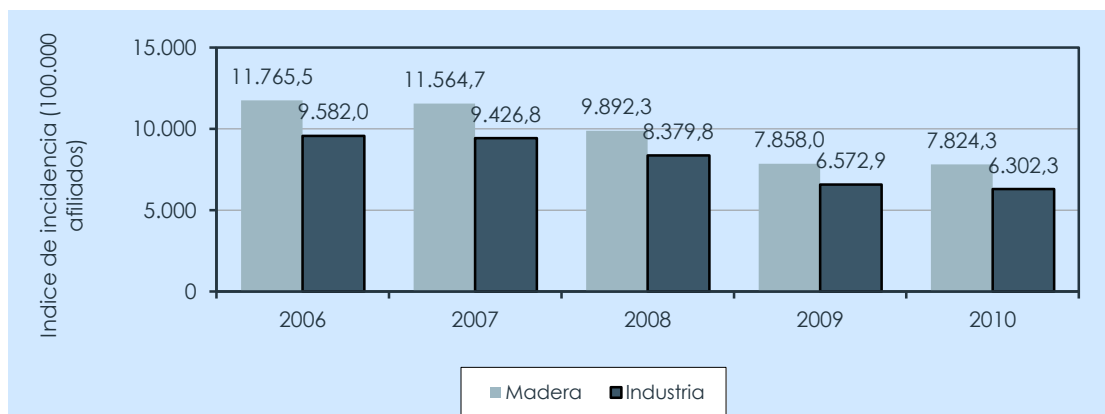
Gráfico 3.28 Evolución de los accidentes de trabajo con baja en el sector de la madera, 2004-2010



Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos 2004-2005 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos de 2006-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

En el sector de la madera el índice de incidencia de accidentes de trabajo se sitúa en 2010 en 7.824 accidentes por cada 100.000 afiliados a la seguridad social, índice que ha descendido considerablemente en los últimos años, pero que se sitúa por encima del índice de incidencia del sector industrial español (6.302 accidentes por cada 100.000 trabajadores).

Gráfico 3.29 Evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo en el sector de la madera, 2006-2010



Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos de 2006-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

La gran mayoría de los accidentes de trabajo con baja laboral del sector de la madera han tenido lugar durante la jornada de trabajo (el 96% en 2010), siendo en su mayoría accidentes de tipo leve (98%). Los datos muestran un incremento en 2010 de los accidentes graves ocurridos durante la jornada de trabajo con respecto a los ocurridos en 2009. Se detalla en la tabla adjunta la información de los accidentes de trabajo según el lugar del accidente y la gravedad del mismo para el periodo 2004-2009.

Cuadro 3.17 Evolución de los accidentes de trabajo con baja en el sector de la madera según lugar del accidente y nivel de gravedad, 2004-2010

| | En jornada de trabajo | | | | In itinere | | | | Total | | | |
|------|-----------------------|-------|--------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | Leve | Grave | Mortal | Total | Leve | Grave | Mortal | Total | Leve | Grave | Mortal | Total |
| 2004 | 14.595 | 249 | 7 | 14.851 | 838 | 31 | 3 | 872 | 15.433 | 280 | 10 | 15.723 |
| 2005 | 14.499 | 234 | 10 | 14.743 | 887 | 26 | 4 | 917 | 15.386 | 260 | 14 | 15.660 |
| 2006 | 14.927 | 225 | 11 | 15.163 | 848 | 12 | 3 | 863 | 15.775 | 237 | 14 | 16.026 |
| 2007 | 14.169 | 224 | 4 | 14.397 | 842 | 18 | 4 | 864 | 15.011 | 242 | 8 | 15.261 |
| 2008 | 7.850 | 102 | 7 | 7.959 | 381 | 7 | 2 | 390 | 8.231 | 109 | 9 | 8.349 |
| 2009 | 5.019 | 57 | 4 | 5.080 | 283 | 3 | 0 | 286 | 5.302 | 60 | 4 | 5.366 |
| 2010 | 4.503 | 86 | 2 | 4.591 | 208 | 3 | 2 | 213 | 4.711 | 89 | 4 | 4.804 |

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos 2004-2005 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos de 2006-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

En cuanto a la información por subsectores⁵, los datos muestran un descenso en 2010 del número total de accidentes de trabajo con baja tanto en el subsector de aserrado y cepillado de la madera, como en el de fabricación de productos de madera. Por lugar del accidente y gravedad del mismo, en ambos casos han descendido los accidentes producidos in itinere y los accidentes leves, sin embargo han aumentado los accidentes graves ocurridos durante la jornada laboral.

Cuadro 3.18 Evolución de los accidentes de trabajo con baja en los subsectores del sector de la madera, 2009-2010

| | En jornada de trabajo | | | | In itinere | | | | Total | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Leve | Grave | Mortal | Total | Leve | Grave | Mortal | Total | Leve | Grave | Mortal | Total |
| Aserrado y cepillado de la madera | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 854 | 12 | 1 | 867 | 44 | 0 | 0 | 44 | 898 | 12 | 1 | 911 |
| 2010 | 847 | 22 | 0 | 869 | 29 | 0 | 1 | 30 | 876 | 22 | 1 | 899 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 4.165 | 45 | 3 | 4.213 | 239 | 3 | 0 | 242 | 4.404 | 48 | 3 | 4.455 |
| 2010 | 3.656 | 64 | 2 | 3.722 | 179 | 3 | 1 | 183 | 3.835 | 67 | 3 | 3.905 |

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos 2009-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

Tomando como referencia los accidentes de trabajo producidos en 2010 en el sector de la madera cabe destacar los siguientes rasgos de los trabajadores que han tenido baja laboral: el 37% de los accidentes se han producido entre trabajadores que llevaban 10 años o más en su puesto de trabajo y un 34% de los accidentes se ha producido en empresas pequeñas de entre 1 y 9 trabajadores. Asimismo, los datos confirman que el 73% contaban con un contrato indefinido a jornada completa. Los

⁵ Únicamente se dispone de información de los accidentes de trabajo por subsectores a 3 dígitos y para los años 2009 y 2010.

accidentes entre trabajadores de nacionalidad española representan el 88% del total, un 95% eran varones y el 60,5% tenían entre 35 y 44 años de edad. Se recoge en la tabla adjunta los datos detallados.

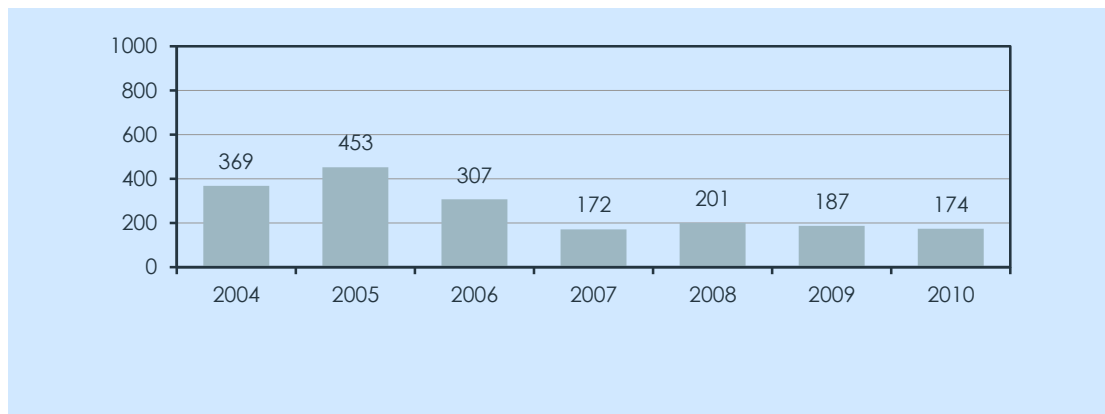
Cuadro 3.19 Caracterización de los accidentes de trabajo en jornada de trabajo en el sector de la madera, 2010

| % vertical | Leves | Graves | Mortales | Total |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antigüedad en el puesto de trabajo | | | | |
| Menos de 1 año | 22,9 | 25,6 | 100,0 | 23,0 |
| Entre 1 año y 3 años | 4,9 | 7,0 | 0,0 | 4,9 |
| Entre 3 años y 10 años | 14,6 | 19,8 | 0,0 | 14,7 |
| 10 años o más | 37,0 | 31,4 | 0,0 | 36,9 |
| No consta | 25,5 | 23,3 | 0,0 | 25,5 |
| Nº de trabajadores | | | | |
| De 1 a 9 trabajadores | 34,1 | 39,5 | 0,0 | 34,2 |
| De 10 a 25 trabajadores | 26,6 | 34,9 | 100,0 | 26,7 |
| De 26 a 49 trabajadores | 14,8 | 10,5 | 0,0 | 14,7 |
| De 50 a 99 trabajadores | 9,3 | 4,7 | 0,0 | 9,3 |
| De 100 a 249 trabajadores | 9,6 | 7,0 | 0,0 | 9,5 |
| Más de 249 trabajadores | 4,4 | 2,3 | 0,0 | 4,4 |
| No consta plantilla | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| Tipo de contrato | | | | |
| Contratos indefinidos | | | | |
| A tiempo completo | 76,0 | 69,8 | 0,0 | 75,9 |
| A tiempo parcial | 73,5 | 69,8 | 0,0 | 73,4 |
| Fijo discontinuo | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Contratos temporales | | | | |
| A tiempo completo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| A tiempo parcial | 22,3 | 27,9 | 100,0 | 22,4 |
| A tiempo parcial | 21,0 | 27,9 | 100,0 | 21,2 |
| A tiempo parcial | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| País de origen | | | | |
| España | 88,4 | 87,2 | 100,0 | 88,4 |
| Resto de Europa | 4,4 | 4,7 | 0,0 | 4,4 |
| Asia | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| África | 3,5 | 5,8 | 0,0 | 3,6 |
| América | 3,4 | 2,3 | 0,0 | 3,4 |
| Sexo | | | | |
| Varones | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 94,8 |
| Mujeres | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Edad | | | | |
| Menos de 25 años | 9,3 | 15,1 | 50,0 | 9,5 |
| De 25 a 34 años | 27,7 | 17,4 | 0,0 | 27,5 |
| De 35 a 44 años | 60,5 | 58,1 | 100,0 | 60,5 |
| De 45 a 54 años | 22,5 | 24,4 | 50,0 | 22,6 |
| Más de 54 años | 11,5 | 23,3 | 0,0 | 11,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Elaboración propia.

La propia estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración señala que durante el año 2010 se han reconocido a 174 trabajadores por enfermedades profesionales, de los que 73 se han derivado en una baja y 101 sin baja. El número de trabajadores con enfermedades profesionales se mantiene en niveles similares a los registrados en el periodo 2007-2009.

Gráfico 3.30 Evolución de las enfermedades profesionales en el sector de la madera, 2004-2010



Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos 2004-2005 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos de 2006-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

Cuadro 3.20 Evolución de las enfermedades profesionales del sector de la madera, 2004-2010

| | Con baja | Sin baja | Total |
|------|----------|----------|-------|
| 2004 | 300 | 69 | 369 |
| 2005 | 371 | 82 | 453 |
| 2006 | 243 | 64 | 307 |
| 2007 | 111 | 61 | 172 |
| 2008 | 132 | 69 | 201 |
| 2009 | 104 | 83 | 187 |
| 2010 | 73 | 101 | 174 |

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos 2004-2005 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos de 2006-2010 a la CNAE-2009 actividad 16. Elaboración propia.

La salud y la prevención de riesgos laborales es un tema de gran relevancia en el sector de la madera y actualmente, el propio sector es consciente de la necesidad de llevar a cabo una política activa de prevención de los riesgos profesionales, de adoptar medidas necesarias para la eliminación o reducción de los factores de riesgo y accidente en las empresas, de informar y formar a los trabajadores y los representantes de las empresas.

Uno de los principales riesgos laborales del sector de la madera proviene de la utilización de sustancias químicas y preparados, y la exposición al polvo, aspecto sobre el que el Observatorio Industrial del sector de la Madera presentó en 2006 y 2007 dos recomendaciones específicas:

- “Reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) mediante la sustitución de disolventes con base acuosa”.
- “Analizar y promover medidas técnicas que reduzcan la exposición al polvo de madera de los trabajadores del sector y además estudiar la posibilidad de elaborar un Protocolo de Vigilancia Sanitario específico para el riesgo del polvo de madera que esclarezca la preceptividad, periodicidad y contenido de los reconocimientos médicos de forma que no queden a la libre determinación del médico”.

Con el fin de concienciar a las empresas y trabajadores del sector de la madera sobre los riesgos derivados de la utilización de sustancias químicas y preparados y de la exposición al polvo de determinadas maderas frondosas, la Comisión de Seguridad Laboral emanada del Convenio Colectivo Estatal para la madera, integrada por CONFEMADERA, Fecoma-CC.OO y MCA-UGT, publica en 2010 un “Guía de buenas prácticas higiénicas en la industria de la madera y el mueble”. El documento recoge además de los riesgos, medidas preventivas que deben aplicarse para prevenir los efectos nocivos (medidas de control como la ventilación, control de proceso, limpieza y protección respiratoria) que deben aplicarse en cada uno de los procesos donde pueden generarse distintos tipos de riesgo según el agente peligroso presente: inhalación de polvo de madera, inhalación de aditivos, inhalación de colas e inhalación de compuestos orgánicos volátiles (COV) de la propia madera o de productos aplicados.

La Comisión de Seguridad laboral también ha elaborado otros documentos de interés para el sector de la madera que buscan prevenir otros riesgos laborales como son la exposición a agentes físicos como vibraciones o temperatura o la prevención del ruido en la industria de la madera, ambos documentos, entre otros, publicados en la página Web “Madera con toda seguridad” (www.seguridadenmadera.com):

- “Madera sin ruido! Mejora de la prevención del ruido en la industria de la madera y el mueble”, 2009.
- “Guía Técnica de Medidas Preventivas para la Eliminación/reducción de la exposición laboral a agentes físicos: Vibraciones y Temperatura”, 2010.

d) Formación

Centrando la atención en la formación de las empresas del sector de la madera, la información facilitada por la Fundación Tripartita pone de manifiesto el importante esfuerzo que el sector está realizando en la materia. En 2010, 3.497 empresas de la industria de la madera realizaron acciones de formación continua en las que participaron 11.659 trabajadores.

Comenzando por el volumen de empresas formadoras, en 2010 el 24% de las empresas del sector llevaron a cabo alguna acción formativa, proporción que se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, superando incluso el promedio de empresas formadoras del tejido industrial (19% ese mismo año).

Cuadro 3.21 Evolución de las empresas del sector de la madera que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda, 2004-2010

| | Nº de empresas | % sobre las empresas del sector |
|------|----------------|---------------------------------|
| 2004 | 529 | 2,9 |
| 2005 | 910 | 5,1 |
| 2006 | 1.194 | 6,9 |
| 2007 | 1.848 | 10,9 |
| 2008 | 2.881 | 17,4 |
| 2009 | 2.864 | 18,2 |
| 2010 | 3.497 | 24,2 |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Por subsectores, el 42% de las empresas formadoras corresponden al subsector de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción y un 30% al subsector de fabricación de otros productos de madera. Ahora bien, los mayores esfuerzos formativos en 2010 los han realizado las empresas de fabricación de chapas y tableros de madera, el 68% de las empresas de este subsector realizaron acciones formativas en 2010.

Por estratos de asalariados, el 54% de las empresas formadoras fueron empresas de 1 a 5 asalariados, un 17% corresponde a empresas de 6 a 9 y un 26% a empresas de 10 a 49 asalariados. Las empresas de más de 50 asalariados son las más activas en materia de formación continua.

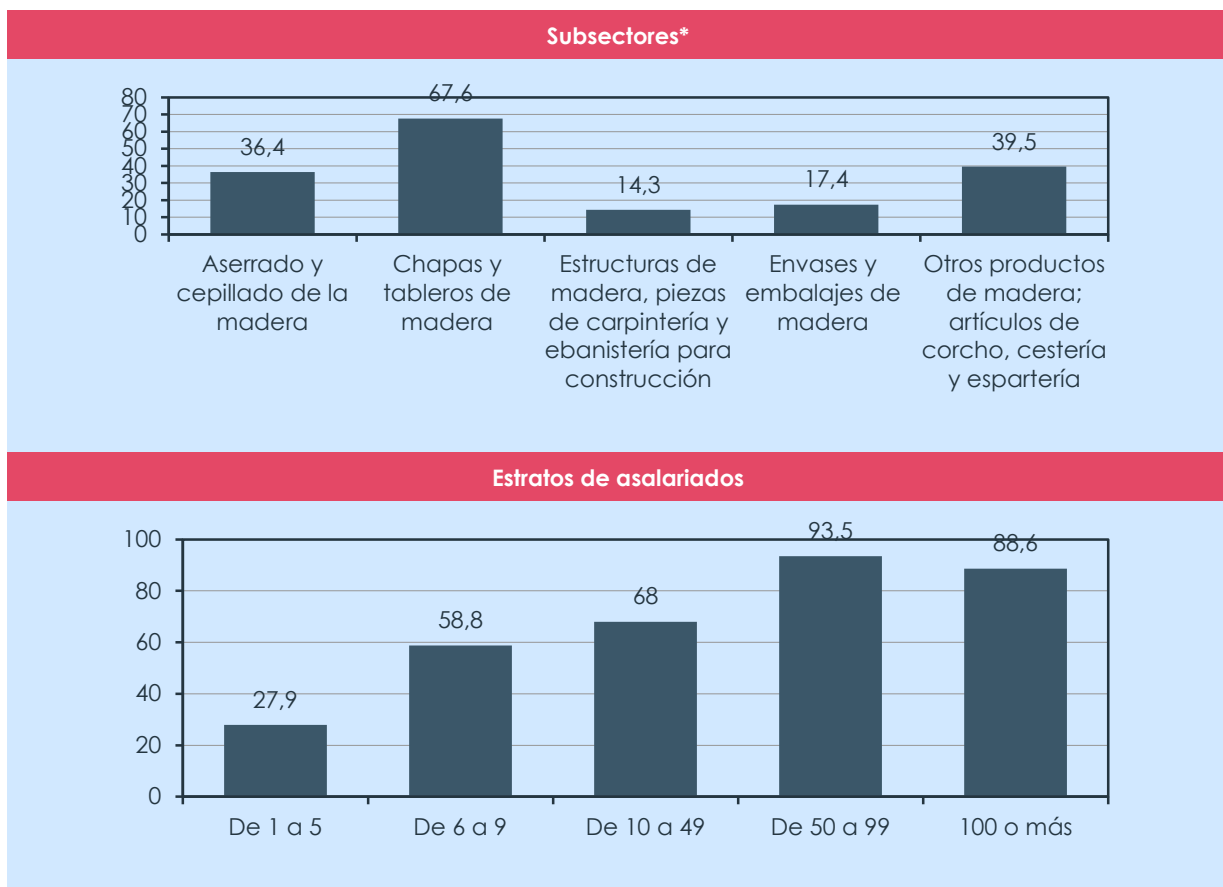
Cuadro 3.22 Empresas del sector de la madera que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda por subsectores y estrato de asalariados, 2010

| | Nº | % vertical | % sobre el número de empresas de cada estrato |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------|
| Por subsectores* | | | |
| Aserrado y cepillado de la madera | 515 | 14,7 | 36,4 |
| Chapas y tableros de madera | 302 | 8,6 | 67,6 |
| Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para construcción | 1.458 | 41,7 | 14,3 |
| Envases y embalajes de madera | 183 | 5,2 | 17,4 |
| Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 1.039 | 29,7 | 39,5 |
| Según estrato de asalariados | | | |
| De 1 a 5 | 1.893 | 54,1 | 27,9 |
| De 6 a 9 | 602 | 17,2 | 58,8 |
| De 10 a 49 | 905 | 25,9 | 68,0 |
| De 50 a 99 | 58 | 1,7 | 93,5 |
| 100 o más | 39 | 1,1 | 88,6 |

* El % de empresas formadoras por subsectores se ha calculado sobre la cifra de empresas de 2009, ya que en 2010 no se tiene información del número de empresas a 4 dígitos.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Los datos de 2008 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos 2009-2010 a la CNAE 2009 a la actividad 16. Elaboración propia.

Gráfico 3.31. Importancia de las empresas del sector de la madera que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda por subsectores y estratos de empleo, 2010



* El % de empresas formadoras por subsectores se ha calculado sobre la cifra de empresas de 2009, ya que en 2010 no se tiene información del número de empresas a 4 dígitos.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Los datos de 2008 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos 2009-2010 a la CNAE 2009 a la actividad 16. Elaboración propia.

Centrando la atención en los participantes, en 2010 se registra la cifra de participantes formados más elevada del periodo analizado (11.659 personas formadas). Ahora bien, teniendo en cuenta el último dato disponible de empleo correspondiente a 2009, las personas formadas en el sector representaban al 14%, porcentaje todavía bastante inferior al registrado para el conjunto de la industria española (20%).

Cuadro 3.23 Evolución de los participantes formados en las empresas del sector de la madera que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda, 2004-2010

| Año | Nº de participantes | % sobre el empleo del sector |
|------|---------------------|------------------------------|
| 2004 | 2.486 | 2,5 |
| 2005 | 4.628 | 4,7 |
| 2006 | 5.953 | 6,1 |
| 2007 | 7.814 | 8,4 |
| 2008 | 11.573 | 13,5 |
| 2009 | 9.583 | 13,9 |
| 2010 | 11.659 | -- |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Por subsectores de actividad, el 31,5% de los participantes en actividades de formación continua corresponden a empresas de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. Sobre el empleo de cada subsector, destaca el elevado número de personas que se han formado en el caso de empresas de fabricación de otros productos de madera (el 37% de sus trabajadores ha realizado alguna formación en 2010) y el de fabricación de chapas y tableros de madera (31%).

Cuadro 3.24 Participantes formados en las empresas del sector de la madera que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda por subsectores, 2010

| | 2010 | % vertical | % sobre el empleo de cada estrato* |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Por subsectores | | | |
| Aserrado y cepillado de la madera | 1.224 | 10,5 | 15,6 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 10.435 | 89,5 | 17,1 |
| Chapas y tableros de madera | 3.039 | 26,1 | 30,7 |
| Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para construcción | 3.669 | 31,5 | 10,2 |
| Envases y embalajes de madera | 776 | 6,7 | 10,6 |
| Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 2.951 | 25,3 | 36,6 |
| Total | 11.659 | 100,0 | 16,9 |

* El % de empresas formadoras por subsectores se ha calculado sobre la cifra de empleo de 2009, ya que en 2010 no se tiene información a 4 dígitos.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Los datos de 2008 corresponden a la CNAE-93 actividad 20 y los datos 2009-2010 a la CNAE 2009 a la actividad 16. Elaboración propia.

Tomando como referencia los datos correspondientes al año 2010, el perfil tipo de los trabajadores del sector de la madera formados responde a las siguientes características: es mayoritariamente un hombre, comprendido entre los 26 y 35 años de edad, con una categoría profesional de “trabajador cualificado”, con funciones de producción y perteneciente al grupo de cotización de oficial de primera y segunda. Estas características son bastante similares al conjunto de trabajadores formados del sector industrial en general.

Cuadro 3.25 Perfil de los Trabajadores formados en el sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para el Empleo del sector de la madera, 2010

| | Sector de la madera | | | | Total Industria | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | Participantes formados | % | Horas de formación realizadas | % | Participantes formados | % | Horas de formación realizadas | % |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombre | 9.110 | 78,1 | 329.592 | 71,6 | 387.123 | 74,6 | 10.274.576 | 70,3 |
| Mujer | 2.549 | 21,9 | 130.994 | 28,4 | 132.210 | 25,5 | 4.332.134 | 29,7 |
| Edad | | | | | | | | |
| De 16 a 25 | 883 | 7,6 | 38.128 | 8,3 | 27.077 | 5,2 | 833.402 | 5,7 |
| De 26 a 35 | 4.123 | 35,4 | 171.261 | 37,2 | 177.207 | 34,1 | 5.351.162 | 36,6 |
| De 36 a 45 | 3.824 | 32,8 | 154.448 | 33,5 | 177.284 | 34,1 | 5.127.987 | 35,1 |
| De 46 a 55 | 2.144 | 18,4 | 75.801 | 16,5 | 105.037 | 20,2 | 2.588.224 | 17,7 |
| Mayores de 55 | 685 | 5,9 | 20.948 | 4,5 | 32.728 | 6,3 | 705.935 | 4,8 |
| Categoría Profesional | | | | | | | | |
| Directivo | 416 | 3,6 | 20.969 | 4,6 | 23.680 | 4,6 | 865.311 | 5,9 |
| Mando Intermedio | 1.302 | 11,2 | 51.715 | 11,2 | 63.020 | 12,1 | 1.883.290 | 12,9 |
| Técnico | 1.334 | 11,4 | 57.308 | 12,4 | 106.501 | 20,5 | 3.113.578 | 21,3 |
| Trabajador cualificado | 6.561 | 56,3 | 254.948 | 55,4 | 225.917 | 43,5 | 6.359.606 | 43,5 |
| Trabajador no cualificado | 2.046 | 17,5 | 75.646 | 16,4 | 100.215 | 19,3 | 2.384.925 | 16,3 |
| Area Funcional | | | | | | | | |
| Administración | 2.550 | 21,9 | 149.879 | 32,5 | 96.675 | 18,6 | 3.857.886 | 26,4 |
| Comercial | 644 | 5,5 | 27.131 | 5,9 | 44.910 | 8,6 | 1.167.295 | 8,0 |
| Dirección | 408 | 3,5 | 23.141 | 5,0 | 21.215 | 4,1 | 783.987 | 5,4 |
| Mantenimiento | 801 | 6,9 | 24.316 | 5,3 | 58.878 | 11,3 | 1.333.695 | 9,1 |
| Producción | 7.256 | 62,2 | 236.119 | 51,3 | 297.655 | 57,3 | 7.463.847 | 51,1 |
| Grupo de cotización | | | | | | | | |
| Ingenieros y Licenciados | 818 | 7,0 | 32.026 | 7,0 | 65.173 | 12,6 | 1.927.116 | 13,2 |
| Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 401 | 3,4 | 18.595 | 4,0 | 42.401 | 8,2 | 1.251.774 | 8,6 |
| Jefes administrativos y de taller | 675 | 5,8 | 30.790 | 6,7 | 39.761 | 7,7 | 1.244.494 | 8,5 |
| Ayudantes no titulados | 641 | 5,5 | 19.153 | 4,2 | 38.077 | 7,3 | 858.715 | 5,9 |
| Oficiales administrativos | 1.328 | 11,4 | 69.097 | 15,0 | 60.619 | 11,7 | 2.028.784 | 13,9 |
| Subalternos | 141 | 1,2 | 8.128 | 1,8 | 5.715 | 1,1 | 185.661 | 1,3 |
| Auxiliares administrativos | 1.111 | 9,5 | 69.446 | 15,1 | 30.253 | 5,8 | 1.377.270 | 9,4 |
| Oficiales de primera y segunda | 4.470 | 38,3 | 141.205 | 30,7 | 137.537 | 26,5 | 3.423.518 | 23,4 |
| Oficiales de tercera y especialistas | 980 | 8,4 | 30.604 | 6,6 | 64.127 | 12,4 | 1.488.871 | 10,2 |
| Trabajadores no cualificados | 1.094 | 9,4 | 41.542 | 9,0 | 35.580 | 6,9 | 820.507 | 5,6 |
| Total | 11.659 | 100 | 460.586 | 100 | 519.243 | 100,0 | 14.606.710 | 100,0 |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

También se detalla en la tabla adjunta el perfil de los trabajadores formados en cada uno de los subsectores del sector de la madera, no se aprecian diferencias muy significativas.

Cuadro 3.26 Perfil de los Trabajadores formados en el sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para el Empleo del sector de la madera por subsectores, 2010

| Participantes formados | Aserado y cepillado de la madera | | Chapas y tableros de madera | | Suelos de madera ensamblados | | Otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería | | Envases y embalajes de madera | | Otros productos de madera | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| Sexo | | | | | | | | | | | | |
| Hombre | 947 | 77,4 | 2.455 | 80,8 | 190 | 78,2 | 2.716 | 79,3 | 600 | 77,3 | 2.202 | 74,6 |
| Mujer | 277 | 22,6 | 584 | 19,2 | 53 | 21,8 | 710 | 20,7 | 176 | 22,7 | 749 | 25,4 |
| Edad | | | | | | | | | | | | |
| De 16 a 25 | 110 | 9,0 | 106 | 3,5 | 14 | 5,8 | 322 | 9,4 | 76 | 9,8 | 255 | 8,6 |
| De 26 a 35 | 415 | 33,9 | 1.134 | 37,3 | 78 | 32,1 | 1.200 | 35,0 | 253 | 32,6 | 1.043 | 35,3 |
| De 36 a 45 | 388 | 31,7 | 1.017 | 33,5 | 82 | 33,7 | 1.046 | 30,5 | 298 | 38,4 | 993 | 33,6 |
| De 46 a 55 | 230 | 18,8 | 609 | 20,0 | 43 | 17,7 | 648 | 18,9 | 114 | 14,7 | 500 | 16,9 |
| Mayores de 55 | 81 | 6,6 | 173 | 5,7 | 26 | 10,7 | 210 | 6,1 | 35 | 4,5 | 160 | 5,4 |
| Categoría Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Directivo | 2.197 | 3,8 | 128 | 4,2 | 8 | 3,3 | 104 | 3,0 | 41 | 5,3 | 102 | 3,5 |
| Mando Intermedio | 5.321 | 9,1 | 596 | 19,6 | 24 | 9,9 | 289 | 8,4 | 56 | 7,2 | 242 | 8,2 |
| Técnico | 7.649 | 13,1 | 488 | 16,1 | 27 | 11,1 | 300 | 8,8 | 64 | 8,2 | 341 | 11,6 |
| Trabajador cualificado | 31.216 | 53,4 | 1.427 | 47,0 | 151 | 62,1 | 2.191 | 64,0 | 390 | 50,3 | 1.706 | 57,8 |
| Trabajador no cualificado | 12.073 | 20,7 | 400 | 13,2 | 33 | 13,6 | 542 | 15,8 | 225 | 29,0 | 560 | 19,0 |
| Área Funcional | | | | | | | | | | | | |
| Administración | 18.894 | 32,3 | 565 | 18,6 | 69 | 28,4 | 744 | 21,7 | 146 | 18,8 | 746 | 25,3 |
| Comercial | 2.250 | 3,8 | 142 | 4,7 | 12 | 4,9 | 172 | 5,0 | 43 | 5,5 | 228 | 7,7 |
| Dirección | 2.645 | 4,5 | 106 | 3,5 | 10 | 4,1 | 107 | 3,1 | 30 | 3,9 | 116 | 3,9 |
| Mantenimiento | 3.063 | 5,2 | 404 | 13,3 | 11 | 4,5 | 157 | 4,6 | 44 | 5,7 | 132 | 4,5 |
| Producción | 31.604 | 54,1 | 1.822 | 60,0 | 141 | 58,0 | 2.246 | 65,6 | 513 | 66,1 | 1.729 | 58,6 |
| Grupo de cotización | | | | | | | | | | | | |
| Ingenieros y Licenciados | 3.056 | 5,2 | 14.557 | 20,5 | 288 | 2,7 | 6.247 | 4,0 | 1.910 | 6,6 | 5.968 | 4,4 |
| Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados | 2.453 | 4,2 | 3.755 | 5,3 | 940 | 8,7 | 4.878 | 3,1 | 1.224 | 4,2 | 5.345 | 4,0 |
| Jefes administrativos y de taller | 3.919 | 6,7 | 4.899 | 6,9 | 899 | 8,4 | 8.939 | 5,7 | 2.896 | 9,9 | 9.238 | 6,9 |
| Ayudantes no titulados | 1.847 | 3,2 | 3.910 | 5,5 | 396 | 3,7 | 6.027 | 3,8 | 927 | 3,2 | 6.046 | 4,5 |
| Oficiales administrativos | 6.526 | 11,2 | 10.085 | 14,2 | 1.956 | 18,2 | 22.014 | 14,0 | 3.656 | 12,6 | 24.860 | 18,5 |
| Subalternos | 1.001 | 1,7 | 2.347 | 3,3 | 60 | 0,6 | 2.941 | 1,9 | 434 | 1,5 | 1.345 | 1,0 |
| Auxiliares administrativos | 8.463 | 14,5 | 7.831 | 11,0 | 2.723 | 25,3 | 25.613 | 16,3 | 4.429 | 15,2 | 20.387 | 15,2 |
| Oficiales de primera y segunda | 19.279 | 33,0 | 16.994 | 23,9 | 2.785 | 25,9 | 55.692 | 35,5 | 9.421 | 32,3 | 37.034 | 27,6 |
| Oficiales de tercera y especialistas | 5.380 | 9,2 | 2.854 | 4,0 | 363 | 3,4 | 9.971 | 6,4 | 921 | 3,2 | 11.115 | 8,3 |
| Trabajadores no cualificados | 6.532 | 11,2 | 3.767 | 5,3 | 356 | 3,3 | 14.663 | 9,3 | 3.310 | 11,4 | 12.914 | 9,6 |
| Total | 58.456 | 100 | 70.999 | 100 | 10.766 | 100 | 156.985 | 100 | 29.128 | 100 | 134.252 | 100 |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Finalmente y con respecto a los principales contenidos formativos de las empresas del sector de la madera beneficiadas con bonificaciones, la información disponible permite comprobar que las acciones formativas en las que han participado un mayor número de personas y un mayor número de horas de formación están relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la legislación y normativa, la informática para usuarios/ofimática y los idiomas. También se detallan los principales contenidos formativos por subsectores.

Cuadro 3.27 Principales contenidos formativos realizados por el sector de la madera, 2010

| | Participantes formados | | Horas de formación realizadas | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | Nº | % | Nº | % |
| Prevención de riesgos laborales | 3.223 | 27,6 | 73.463 | 15,9 |
| Legislación y normativa | 1.052 | 9,0 | 73.227 | 15,9 |
| Informática de usuario/ofimática | 949 | 8,1 | 56.527 | 12,3 |
| Seguridad y vigilancia | 796 | 6,8 | 7.895 | 1,7 |
| Idiomas | 740 | 6,3 | 49.016 | 10,6 |
| Almacenaje, Stocks y Envíos | 434 | 3,7 | 13.004 | 2,8 |
| Calidad | 366 | 3,1 | 13.553 | 2,9 |
| Gestión de recursos humanos | 362 | 3,1 | 15257 | 3,3 |
| Diseño asistido por ordenador | 327 | 2,8 | 22.329 | 4,8 |
| Socorrismo y primeros auxilios | 314 | 2,7 | 6.515 | 1,4 |
| Gestión de producción | 276 | 2,4 | 4.733 | 1,0 |
| Resto | 2.820 | 24,2 | 125.067 | 27,2 |
| Total | 11.659 | 100,0 | 460.586 | 100,0 |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Cuadro 3.28 Principales contenidos formativos realizados por el sector de la madera por subsectores, 2010

| | Participantes formados | | Horas de formación realizadas | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Nº | % vertical sobre el sub-sector | Nº | % vertical sobre el subsector |
| Aserrado y cepillado de la madera | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 423 | 34,6 | 12.917 | 22,1 |
| Legislación y normativa | 145 | 11,8 | 8.685 | 14,9 |
| Informática de usuario/ofimática | 144 | 11,8 | 8.128 | 13,9 |
| Almacenaje, Stocks y Envíos | 68 | 5,6 | 2.591 | 4,4 |
| Idiomas | 54 | 4,7 | 5.038 | 8,6 |
| Fabricación de chapas y tableros de madera | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 688 | 22,6 | 7.085 | 10,0 |
| Seguridad y vigilancia | 604 | 19,9 | 3.646 | 5,1 |
| Idiomas | 226 | 7,4 | 12.952 | 18,2 |
| Gestión de producción | 263 | 8,7 | 2.992 | 4,2 |
| Gestión de recursos humanos | 156 | 5,1 | 2.992 | 4,2 |
| Fabricación de suelos de madera ensamblados | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 95 | 39,1 | 2.695 | 25,0 |
| Informática de usuario/ofimática | 27 | 11,1 | 1.219 | 11,3 |
| Legislación y normativa | 23 | 9,5 | 1.711 | 15,9 |
| Diseño asistido por ordenador | 15 | 6,2 | 1.004 | 9,3 |
| Diseño industrial | 15 | 6,2 | 450 | 4,2 |
| Socorrismo y primeros auxilios | 15 | 6,2 | 90 | 0,8 |
| Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 1.183 | 34,5 | 28.990 | 18,5 |
| Legislación y normativa | 369 | 10,8 | 26.323 | 16,8 |
| Informática de usuario/ofimática | 303 | 8,8 | 19.426 | 12,4 |
| Idiomas | 208 | 6,1 | 14.745 | 9,4 |
| Diseño asistido por ordenador | 164 | 4,8 | 11.025 | 7,0 |
| Calidad | 162 | 4,7 | 5.466 | 3,5 |
| Fabricación de envases y embalajes de madera | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 202 | 26,0 | 4.554 | 15,6 |
| Legislación y normativa | 72 | 9,3 | 4.587 | 15,7 |
| Informática de usuario/ofimática | 57 | 7,3 | 3.954 | 13,6 |
| Socorrismo y primeros auxilios | 51 | 6,6 | 583 | 2,0 |
| Seguridad y vigilancia | 46 | 5,9 | 890 | 3,1 |
| Calidad | 39 | 5,0 | 701 | 2,4 |
| Fabricación de otros productos de madera | | | | |
| Prevención de riesgos laborales | 632 | 21,4 | 17.222 | 12,8 |
| Legislación y normativa | 344 | 11,7 | 25.249 | 18,8 |
| Informática de usuario/ofimática | 318 | 10,8 | 18.416 | 13,7 |
| Idiomas | 219 | 7,4 | 13.844 | 10,3 |
| Almacenaje, Stocks y Envíos | 150 | 5,1 | 4.646 | 3,5 |
| Socorrismo y primeros auxilios | 151 | 5,1 | 2.634 | 2,0 |

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia.

Para acabar con esta sección, y tomando como referencia el documento “Bases para la integración de la oferta formativa en el sector de la madera” publicado por el Observatorio Industrial del Sector de la Madera en diciembre de 2009 cabe citar textualmente una de las conclusiones del informe: *“La formación de los recursos humanos es una necesidad esencial para el desarrollo del sector. Así, la formación del personal en general, y de los directivos en particular, se convierte en un factor fundamental para mejorar la competitividad”*.

El mismo documento confirma que en el sector de la madera existe una escasez de recursos formativos que cubran todos los aspectos necesarios para la actividad laboral. La insuficiente formación especializada y reglada ofertada por el sistema educativo, hacen que el subsistema de Formación Profesional para el Empleo se convierta en un importante instrumento para ofrecer a los trabajadores y empresarios del sector la formación que precisan. Se recogen en la tabla siguiente un listado de las principales necesidades formativas existentes en la industria de la madera.

Cuadro 3.29 Necesidades formativas en el sector de la madera

| Habilidades sociales y directivas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnicas de mando. |
| Técnicas y habilidades de negociación a diferentes rangos (clientes, proveedores y distribuidores). |
| Habilidades de liderazgo. |
| Gestión de proyectos. |
| Gestión de la producción. |
| Desarrollo de competencias directivas. |
| Gestión empresarial. |
| Idiomas. |
| Gestión del diseño. |
| Oficina técnica. |
| Implementación de nuevos materiales y calidad. |
| Procesos productivos |
| Autómatas programables. |
| Maquinaria de control numérico. |
| Robótica. |
| Tecnología sensórica. |
| Automatización de almacenes. |
| Sistemas de diseño y desarrollo de herramientas. |
| Microelectrónica. |
| Composición y montaje de productos de madera y mueble. |
| Técnicas de diseño. |
| Acabo industrial. |
| Nuevas tecnologías vinculadas a procesos de soporte CAD-CAM. |
| Innovaciones tecnológicas en el sector. |
| Procesos de fabricación de muebles: clásico y modular. |
| Sistemas integrados de gestión (ERP). |
| <i>Lean manufacturing</i> (eficacia de los procesos), aplicado al sector de la madera. |
| Secado de madera (manual y automático). |
| Instalación de muebles. |
| Instalación de elementos de carpintería. |
| Aserrado de la madera. |
| Otra formación de operarios |
| Tendencias en diseño. |
| Gestión del diseño. |
| Innovación en el diseño |
| Elaboración de prototipos. |
| Control de calidad en los prototipos. |
| Mantenimiento preventivo en máquinas. |
| Medioambiente |
| Contaminación y gestión de residuos. |
| Aprovechamiento de residuos. |
| Normativa medioambiental nacional y europea. |
| La madera como fuente de energía renovable (biomasa y biofuel). |
| Gestión forestal. |
| Componentes orgánicos volátiles (COV). |
| Comercial y marketing |
| Marketing. |
| Comercio exterior. |
| Eficacia comercial. |
| Servicio postventa: tele-asistencia, gestión de mantenimiento. |
| Atención al cliente. |
| Conocimiento de materiales. |
| Conocimiento del consumidor. |
| Prevención de riesgos laborales |
| Prevención de riesgos laborales. |
| Manipulación de cargas. |

Seguridad en las máquinas.
Delegado de prevención.
Plan de seguridad.
Primeros auxilios, prevención y extinción de incendios.
Sistemas de seguridad conforme a OHSAS 18001.

Aprovisionamiento y logística de exportación

Gestión de almacén y control de stock.
Logística integral.
Carretillero.
Transporte y logística.
Almacenes flexibles.

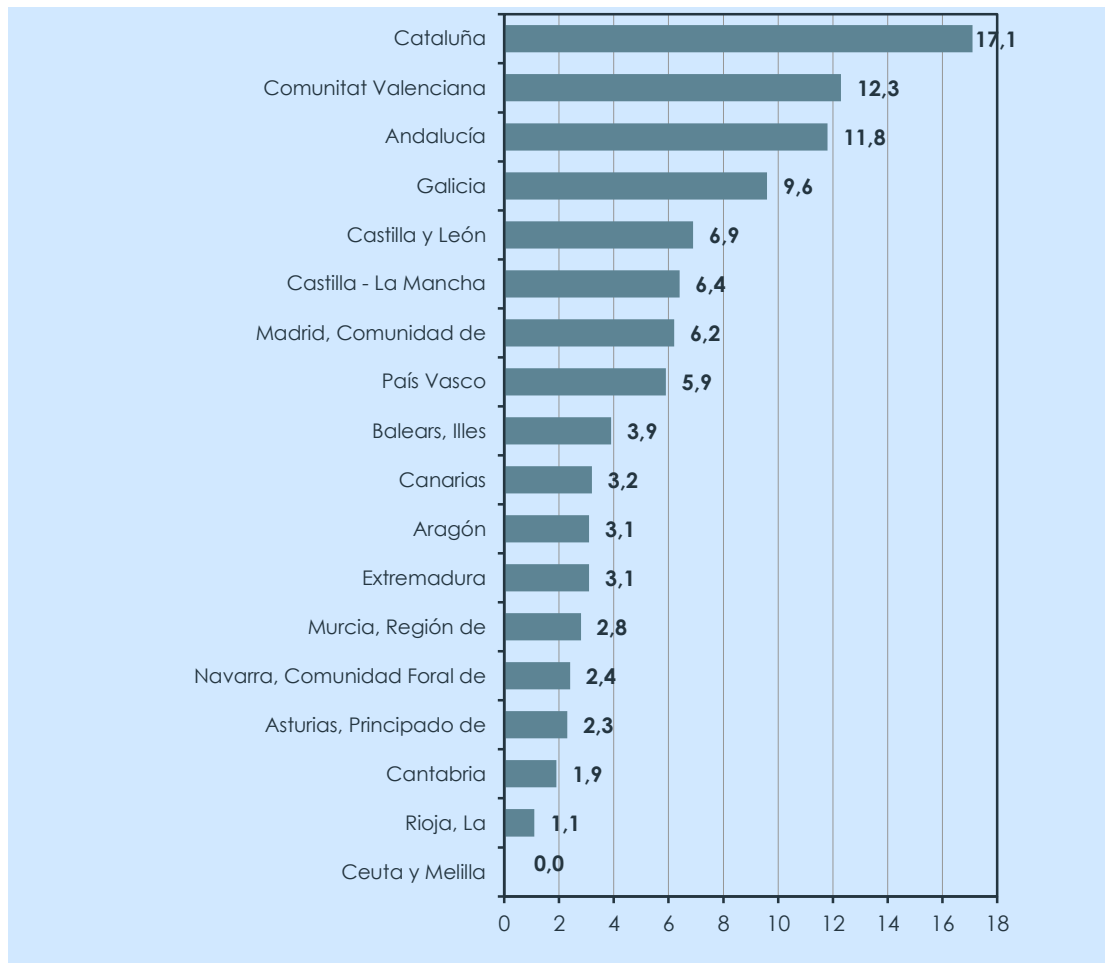
Fuente: "Bases para la integración de la oferta formativa en el sector de la Madera". Observatorio Industrial del Sector de la Madera, Diciembre de 2009

3.4 PRESENCIA TERRITORIAL DEL SECTOR

3.4.1 Distribución territorial de las empresas

De la misma manera que sucede en otros sectores económicos, el sector de la madera español presenta una relevante concentración regional. Así, y tomando como referencia la información publicada en el Directorio Central de Empresas en 2011 la mitad de las empresas del sector industrial de madera (51%) se sitúan en 4 comunidades autónomas: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia. Más concretamente, en Cataluña se ubican 2.297 empresas del sector (el 17% del total), la Comunidad Valenciana cuentan con 1.650 empresas (12%), Andalucía 1.579 empresas y Galicia 1.284 empresas.

Gráfico 3.32 Distribución por porcentual de las empresas del sector de la madera en España por CC.AA., 2011



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE 2009). Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo, los datos confirman importantes caídas en el tejido empresarial del sector de la madera en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, con pérdidas superiores a la media en Canarias, Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid.

Cuadro 3.30 Evolución de las empresas del sector de la madera en España por CC.AA., 2001-2011

| | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | % Δ 2001- 2011 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Andalucía | 2.202 | 2.213 | 2.189 | 2.130 | 1.939 | 1.579 | -28,3 |
| Aragón | 624 | 593 | 546 | 500 | 480 | 417 | -33,2 |
| Asturias | 485 | 441 | 392 | 369 | 351 | 305 | -37,1 |
| Baleares | 718 | 682 | 659 | 616 | 576 | 519 | -27,7 |
| Canarias | 762 | 720 | 688 | 662 | 577 | 433 | -43,2 |
| Cantabria | 347 | 337 | 323 | 301 | 277 | 252 | -27,4 |
| Castilla-La Mancha | 1.113 | 1.097 | 1.080 | 1.057 | 1.006 | 858 | -22,9 |
| Castilla y León | 1.255 | 1.226 | 1.170 | 1.111 | 1.046 | 928 | -26,1 |
| Cataluña | 3.668 | 3.510 | 3.216 | 2.909 | 2.676 | 2.297 | -37,4 |
| Com. Valenciana | 2.576 | 2.439 | 2.283 | 2.171 | 1.976 | 1.650 | -35,9 |
| Extremadura | 460 | 501 | 480 | 507 | 485 | 413 | -10,2 |
| Galicia | 1.862 | 1.799 | 1.725 | 1.637 | 1.492 | 1.284 | -31,0 |
| Madrid | 1.210 | 1.161 | 1.103 | 1.071 | 967 | 827 | -31,7 |
| Murcia | 523 | 514 | 518 | 488 | 452 | 377 | -27,9 |
| Navarra | 387 | 385 | 382 | 366 | 354 | 321 | -17,1 |
| País Vasco | 1.118 | 1.070 | 1.001 | 915 | 886 | 789 | -29,4 |
| Ceuta y Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 300,0 |
| Rioja | 205 | 193 | 189 | 176 | 171 | 142 | -30,7 |
| TOTAL Nacional | 19.516 | 18.882 | 17.945 | 16.987 | 15.714 | 13.395 | -31,4 |

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-93 datos 2001-2007 y CNAE-2009 datos 2008-2011).
Elaboración propia.

Por subsectores de actividad, se detalla en la tabla adjunta las Comunidades Autónomas con más empresas en cada uno de los subsectores de actividad para el año 2009. De los datos se desprende que Galicia es la CC.AA con más empresas de aserrado y cepillado de la madera. La Comunidad Valenciana encabeza el ranking de las empresas dedicadas a la fabricación de chapas y tableros de madera y el subsector de fabricación de envases y embalajes de madera. Y Cataluña es la región con más empresas de fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, así como es la CC.AA con más empresas dedicadas a la fabricación de otros productos de madera.

Gráfico 3.33 Ranking de las CC.AA. según número de empresas por subsectores de la madera, 2009



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas (CNAE-2009 datos 2009). Elaboración propia.

3.4.2 Distribución territorial del VAB y el empleo

La concentración regional del sector de la madera también se corrobora cuando se analiza la información relativa a la distribución del VAB y del empleo generado por parte del sector en las distintas regiones españolas⁶.

Cuadro 3.31 Distribución por CC.AA. del VAB y el empleo del sector de la madera en España por CC.AA., 2005-2009

| | 2005 | | | | 2007 | | | | 2009 | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | VAB | | Empleo | | VAB | | Empleo | | VAB | | Empleo | |
| | m€ | % | Nº | % | m€ | % | Nº | % | m€ | % | Nº | % |
| Andalucía | 206.625 | 7,2 | 9.823 | 10,1 | 253.593 | 8,0 | 9.619 | 10,4 | 154.675 | 7,3 | 6.160 | 8,9 |
| Aragón | 90.878 | 3,2 | 2.986 | 3,1 | 113.892 | 3,6 | 2.449 | 2,6 | 79.154 | 3,7 | 2.387 | 3,5 |
| Asturias | 47.642 | 1,7 | 1.760 | 1,8 | 51.304 | 1,6 | 1.494 | 1,6 | 38.850 | 1,8 | 1.345 | 1,9 |
| Baleares | 50.551 | 1,8 | 1.957 | 2,0 | 50.269 | 1,6 | 1.933 | 2,1 | 37.975 | 1,8 | 1.524 | 2,2 |
| Canarias | 49.122 | 1,7 | 2.204 | 2,3 | 50.178 | 1,6 | 2.105 | 2,3 | 27.077 | 1,3 | 1.270 | 1,8 |
| Cantabria | 35.235 | 1,2 | 1.281 | 1,3 | 34.792 | 1,1 | 1.209 | 1,3 | 30.617 | 1,5 | 1.077 | 1,6 |
| Castilla y León | 253.994 | 8,9 | 7.181 | 7,4 | 277.242 | 8,7 | 7.320 | 7,9 | 213.490 | 10,1 | 6.234 | 9,0 |
| Castilla-La Mancha | 280.992 | 9,8 | 9.825 | 10,1 | 339.390 | 10,7 | 9.725 | 10,5 | 170.518 | 8,1 | 6.325 | 9,2 |
| Cataluña | 412.925 | 14,4 | 13.393 | 13,7 | 487.750 | 15,3 | 12.301 | 13,3 | 330.221 | 15,6 | 10.170 | 14,7 |
| Com. Valenciana | 493.318 | 17,2 | 16.168 | 16,6 | 471.852 | 14,8 | 15.581 | 16,8 | 279.645 | 13,2 | 9.832 | 14,3 |
| Extremadura | 46.964 | 1,6 | 1.926 | 2,0 | 50.029 | 1,6 | 1.997 | 2,2 | 47.881 | 2,3 | 1.553 | 2,3 |
| Galicia | 385.185 | 13,4 | 13.080 | 13,4 | 465.743 | 14,6 | 12.302 | 13,3 | 304.492 | 14,4 | 9.159 | 13,3 |
| Madrid | 152.138 | 5,3 | 4.680 | 4,8 | 164.648 | 5,2 | 4.581 | 4,9 | 112.164 | 5,3 | 3.333 | 4,8 |
| Murcia | 65.319 | 2,3 | 2.802 | 2,9 | 65.572 | 2,1 | 2.657 | 2,9 | 46.151 | 2,2 | 2.022 | 2,9 |
| Navarra | 65.887 | 2,3 | 1.932 | 2,0 | 79.159 | 2,5 | 1.914 | 2,1 | 50.205 | 2,4 | 1.428 | 2,1 |
| País Vasco | 184.226 | 6,4 | 5.326 | 5,5 | 173.416 | 5,5 | 4.421 | 4,8 | 145.144 | 6,9 | 4.025 | 5,8 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rioja | 48.978 | 1,7 | 1.272 | 1,3 | 51.439 | 1,6 | 1.228 | 1,3 | 42.963 | 2,0 | 1.137 | 1,6 |
| TOTAL Nacional | 2.869.979 | 100,0 | 97.596 | 100,0 | 3.180.267 | 100,0 | 92.835 | 100,0 | 2.111.221 | 100,0 | 68.981 | 100,0 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas (CNAE-93 datos 2005-2007 y CNAE-2009 datos 2009). Elaboración propia.

Así, y comenzando por la distribución territorial del VAB, seis comunidades autónomas concentraban el 69% del VAB del sector de la madera en el 2009: Cataluña (16%), Galicia (14%), Comunidad Valenciana (13%), Castilla y León (10%), Castilla-La Mancha (8%) y Andalucía (7%).

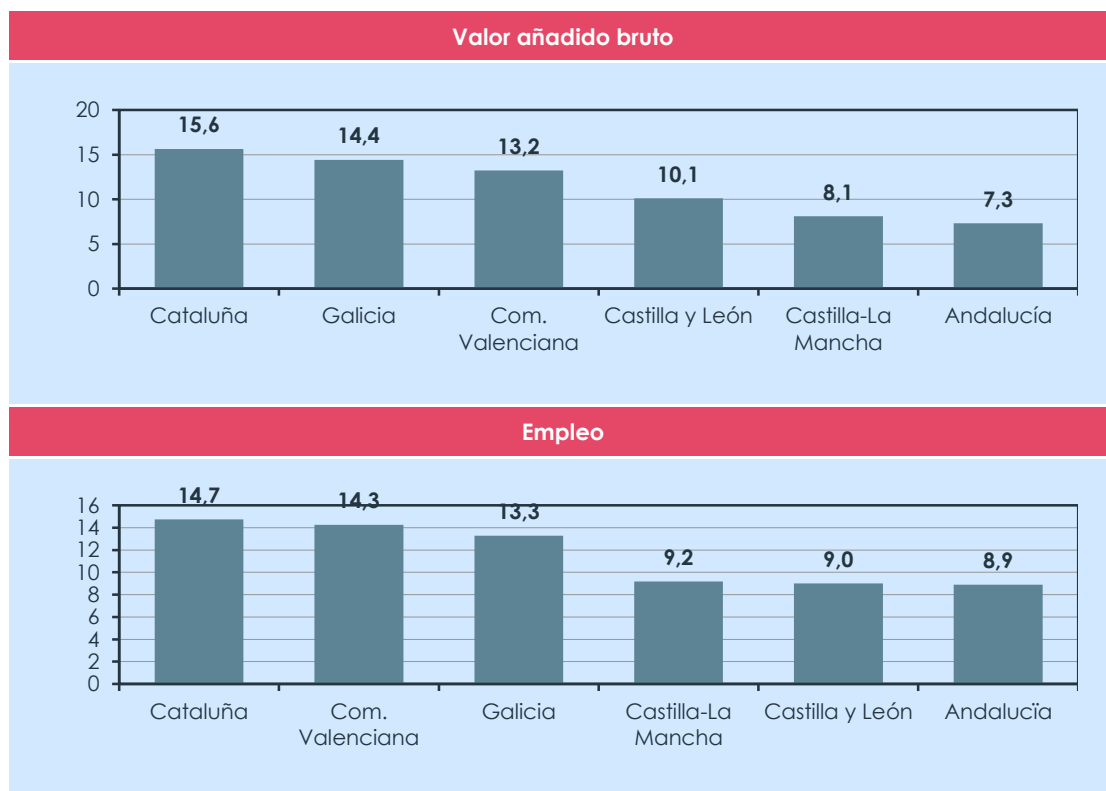
Tomando como referencia el indicador del empleo, nuevamente esas 6 regiones también aglutinan el 69% del empleo del sector de la madera español en el año 2009.

⁶ No se dispone de información detallada de ambas variables por CC.AA. y subsectores.

Cataluña posee el 15% del empleo sectorial, la Comunidad Valenciana el 14% y Galicia el 13%. Le sigue por orden de importancia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, con el 9% del empleo total del sector en España cada una de ellas.

Desde un punto de vista evolutivo, resulta interesante constatar que la Comunidad Valenciana ocupaba la primera posición en términos de VAB y de empleo en el año 2005, puesto ocupado por Cataluña en el año 2009.

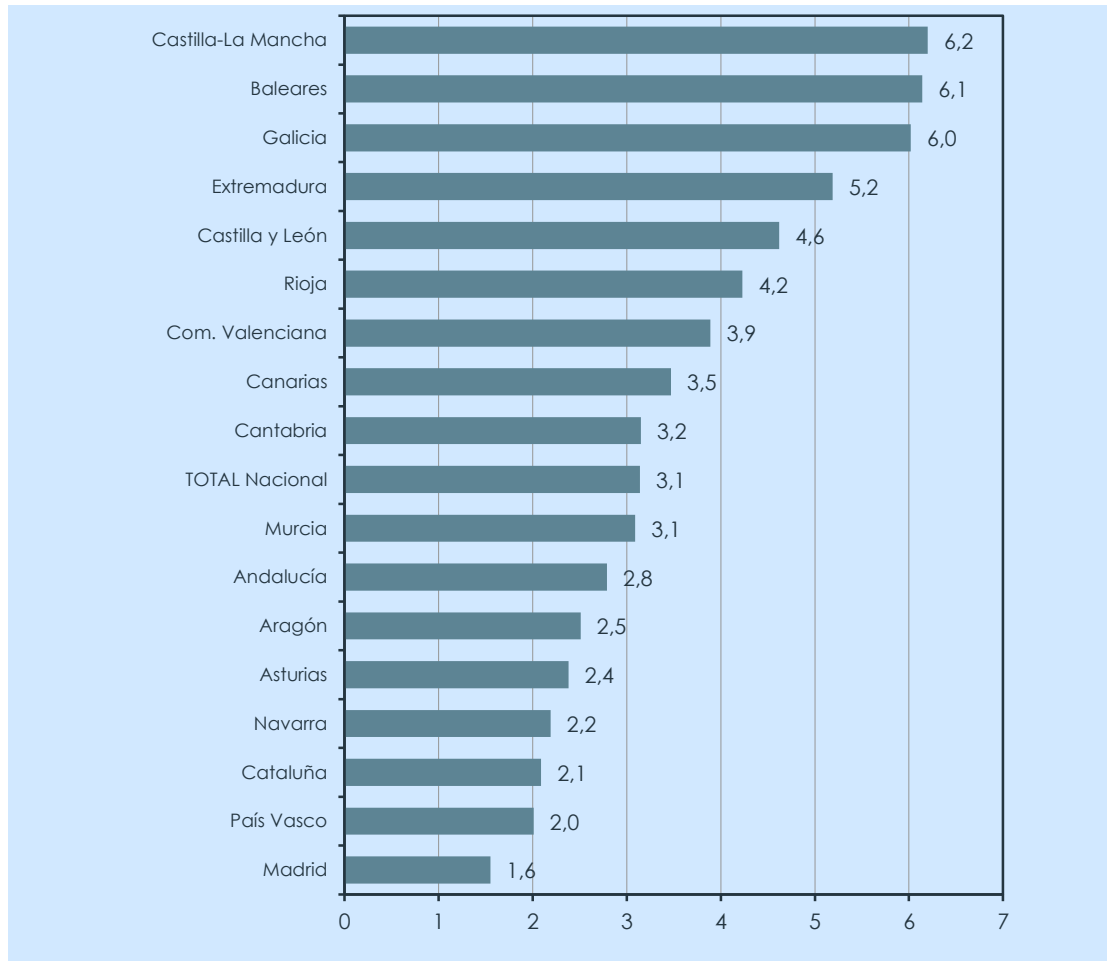
Gráfico 3.34 Ranking de las CC.AA. según importancia del VAB y el empleo del sector de la madera en España, 2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia.

En términos relativos sobre el empleo industrial, Castilla-la Mancha, Islas Baleares y Galicia son las tres Comunidades Autónomas donde el empleo del sector de la madera tiene un mayor peso, representando a más del 6% del empleo industrial de la región.

Gráfico 3.35 Importancia relativa del empleo del sector de la madera en España en el total regional de empleo industrial, por CC.AA, 2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia..

3.5 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR

3.5.1 Los productos del sector

Tomando como referencia la Encuesta Industrial de productos del INE, destaca en España por su valor de producción las piezas de carpintería para construcción que se cifran en 2010 en 973 millones de euros. Le sigue por orden de importancia la producción de tableros de partículas o similares con un valor de 629 millones de euros. La producción de envases ocupa la tercera posición en cifras económicas, estimada en 608 millones de euros. Y también destacar el valor de producción de los tableros de fibra de madera estimado en 420 millones de euros.

El descenso del valor de la producción de los distintos productos ha sido con carácter general muy acusado entre el 2008 y el 2010, con una caída media estimada del 20%. Y son muchos los productos que han tenido un descenso todavía más acusado, entre los que cabe destacar por su peso sobre el valor de producción, la caída de la producción de las piezas de carpintería para la construcción (-51%).

Cuadro 3.32 Principales datos de los productos del sector de la madera en España, 2010

| Productos | Valor (miles de euros) | | | % sobre producción total | Incremento 2008-2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| SECTOR 16.1: Aserrado, cepillado y preparación industrial de la madera | | | | | |
| Traviesas de madera para vías férreas o similares | 6.402 | 4.710 | 3.776 | 0,1 | -41,0 |
| Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, de grosor superior a 6 mm | 414697 | 292919 | 289255 | 6,7 | -30,2 |
| Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras o cantos: moldurada, redondeada, ranurada, etc. | 156.334 | 103.546 | 83.734 | 1,9 | -46,4 |
| Lana de madera; harina de madera | 4.240 | 3.981 | 4.415 | 0,1 | 4,1 |
| Madera en plaquitas o en partículas | 27.528 | 19.892 | 20.175 | 0,5 | -26,7 |
| Postes de madera de coníferas en bruto (incluso descortezada o escuadrada) tratados con pintura, creosota u otros agentes de conservación | 24.662 | 20.206 | 20.088 | 0,5 | -18,5 |
| Otros tipos de madera en bruto, incluidos rodrigones y estacas | 4.085 | 5.875 | 8.783 | 0,2 | 115,0 |
| Serrín incluso aglomerado en briquetas | 45.574 | 28.987 | 37.332 | 0,9 | -18,1 |
| Servicio de tratamiento, impregnación y preservación de la madera (incluye curado y secado) | 12.862 | 8.074 | 7.181 | 0,2 | -44,2 |
| SECTOR 16.2: Industria de la madera; fabricación de productos de corcho, cestería y espartería | | | | | |
| Maderas contrachapadas formadas exclusivamente por hojas de madera | 274.596 | 193.537 | 215.642 | 5,0 | -21,5 |
| Maderas chapadas estratificadas y las demás contrachapadas | 105.857 | 85.290 | 105.654 | 2,4 | -0,2 |
| Tableros de partículas y similares | 908.244 | 660.404 | 628.527 | 14,5 | -30,8 |
| Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas o demás aglutinantes orgánicos | 549.354 | 402.962 | 419.690 | 9,7 | -23,6 |
| Hojas para chapado y contrachapado y demás maderas aserradas, cortadas o desenrolladas de grosor ≤ 6 mm | 140.009 | 98.379 | 112.295 | 2,6 | -19,8 |
| Madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles | 52.709 | 33.303 | 37.422 | 0,9 | -29,0 |
| Piezas de carpintería para construcción | 1.972.527 | 1.312.193 | 972.557 | 22,5 | -50,7 |
| Construcciones prefabricadas de madera | 239.564 | 175.612 | 164.935 | 3,8 | -31,2 |
| Envases | 753.476 | 580.086 | 607.803 | 14,0 | -19,3 |
| Otros productos | 369.297 | 272.037 | 243.120 | 5,6 | -34,2 |
| Corcho y sus manufacturas | 296.914 | 235.330 | 264.277 | 6,1 | -11,0 |
| Manufacturas de paja, de esparto o de otros materiales trenzables; cestería y mimbrería | 6.107 | 3.664 | 4.119 | 0,1 | -32,6 |
| Servicios a la madera (reparación de palets, barriles; lijado de tableros, etc.) | 114.922 | 73.693 | 80.359 | 1,9 | -30,1 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

3.5.2 Datos detallados de los principales productos

Se recogen a continuación algunos datos más detallados de los principales productos del sector de la madera como son las piezas de carpintería para la construcción, los tableros de partículas, los envases y los tableros de fibra de madera, que conjuntamente representan el 61% del valor de producción del sector español de la madera.

Comenzando por las piezas de carpintería para la construcción, los datos de la Encuesta Industrial de productos registran un descenso muy acusado en los distintos subproductos tanto en unidades de producción como cifras económicas.

En 2010 se fabricaron aproximadamente 5,7 millones de m² de tableros para parquet en España por un valor de 82 millones de euros, valor de producción que se ha descendido un 50% en el periodo 2008-2010. Ese mismo año se produjeron 600.000 ventanas por un valor de 99 millones, cifra que se ha retraído un 39% en ese mismo periodo.

La fabricación de puertas y sus marcos, bastidores e umbrales (incluyendo muebles empotrados) es el principal producto del sector de la madera, habiéndose producido en 2010 más de 19 millones de unidades, por un valor de 680 millones de euros. Es al mismo tiempo, el producto que ha registrado en mayor descenso, con una caída del 54% en cifras económicas entre el 2008 y el 2010.

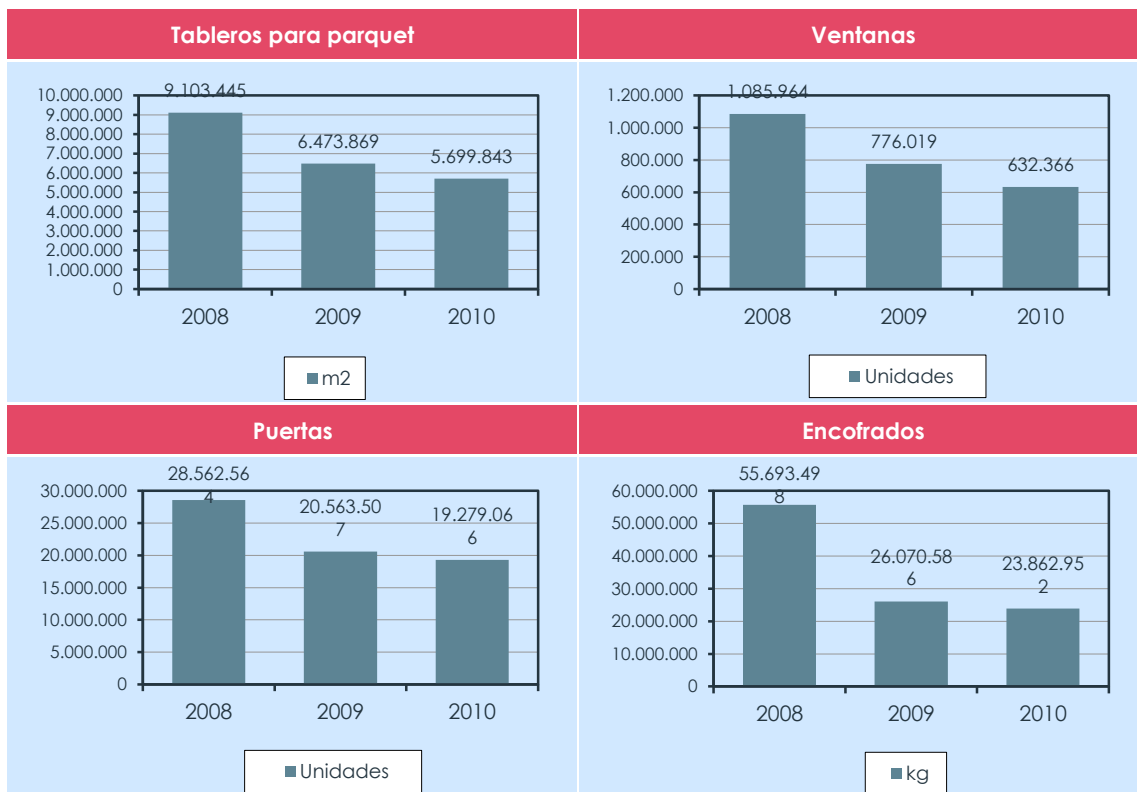
El resto de productos, como son los encofrados para obras de construcción (-40%) y demás productos para la construcción (-36%) también han descendido su volumen de producción y su valor económico.

Cuadro 3.33 Evolución de la producción de piezas de carpintería para la construcción (valor de producción), 2008-2010

| Valor (miles de euros) | 2008 | 2009 | 2010 | Incremento 2008-2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Tableros para parquet | 164.775 | 110.940 | 82.230 | -50,1 |
| Ventanas, balcones y sus marcos y contraventanas | 161.568 | 116.335 | 99.205 | -38,6 |
| Puertas y sus marcos, bastidores y umbrales, incluye muebles empotrados | 1.472.111 | 950.998 | 680.668 | -53,8 |
| Encofrados para obras de construcción de hormigón, tablillas, ripias y tejas de madera | 31.646 | 19.262 | 18.888 | -40,3 |
| Las demás (tableros celulares, vigas, puntales, escaleras (excepto de mano), cabios, andamiajes, etc.) | 142.427 | 114.658 | 91.566 | -35,7 |
| Total producción de piezas de carpintería para la construcción | 1.972.527 | 1.312.193 | 972.557 | -50,7 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

Gráfico 3.36 Evolución de la producción de piezas de carpintería para la construcción (unidades de producción), 2008-2010



Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

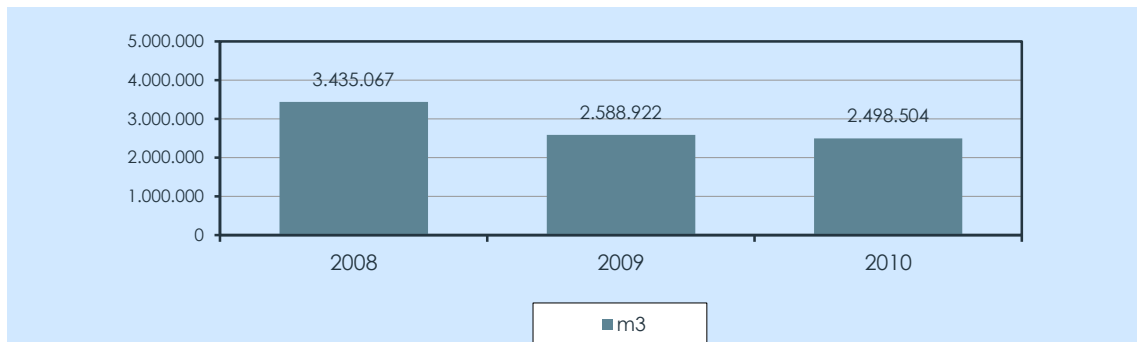
La producción de tableros de partículas y similares cifrada en 629 millones de euros en 2010, ha caído un 31% respecto al año 2008. En unidades de producción, los datos revelan que si bien en 2008 se produjeron aproximadamente 3,5 millones de m³ de este tipo de tableros, en 2010 la producción ha sido de 2,5 millones de m³.

Cuadro 3.34 Evolución de la producción de los tableros de partículas y similares (valor de producción), 2008-2010

| Valor (miles de euros) | 2008 | 2009 | 2010 | Incremento 2008-2010 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Tableros de partículas y similares de madera | 907.199 | 659.430 | 627.404 | -30,8 |
| Tableros de partículas | 548.047 | 368.103 | 353.430 | -35,5 |
| Tableros llamados "oriented strand board" | 7.672 | 5.675 | 3.554 | -53,7 |
| Los demás (incluidos los tableros llamados wafer-board) | 351.480 | 285.652 | 270.420 | -23,1 |
| Tableros de partículas y similares de otras materias leñosas | 1.045 | 974 | 1.123 | 7,5 |
| Total tableros de partículas y similares | 908.244 | 660.404 | 628.527 | -30,8 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

Gráfico 3.37 Evolución de la producción de tableros de partículas y similares (unidades de producción), 2008-2010



Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

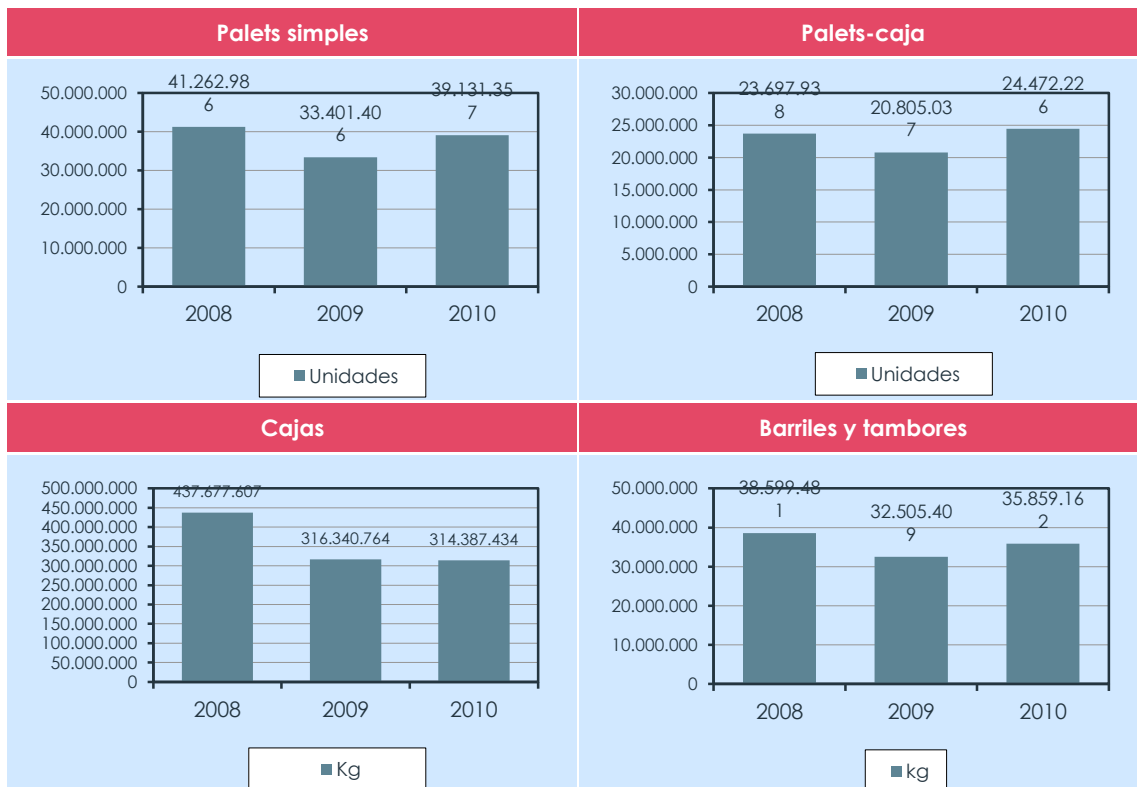
La producción de envases de 2010 se estima en 608 millones de euros, algo superior al resultado registrado en 2009, pero un 19% inferior al obtenido en el año 2008. La producción de Palets simples, los palets-cajas y tambores se ha recuperado en 2010 con respecto al año anterior.

Cuadro 3.35 Evolución de la producción de envases (valor de producción), 2008-2010

| Valor (miles de euros) | 2008 | 2009 | 2010 | Incremento 2008-2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Palets simples; collarines para paletas | 267.707 | 192.689 | 228.590 | -14,6 |
| Palets-caja y otras plataformas para carga | 111.894 | 77.736 | 80.459 | -28,1 |
| Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares | 293.203 | 244.576 | 232.773 | -20,6 |
| Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos | 67.296 | 49.136 | 49.244 | -26,8 |
| Tambores (carretes) para cables | 13.376 | 15.949 | 16.737 | 25,1 |
| Total envases | 753.476 | 580.086 | 607.803 | -19,3 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

Gráfico 3.38 Evolución de la producción de envases (unidades de producción), 2008-2010



Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

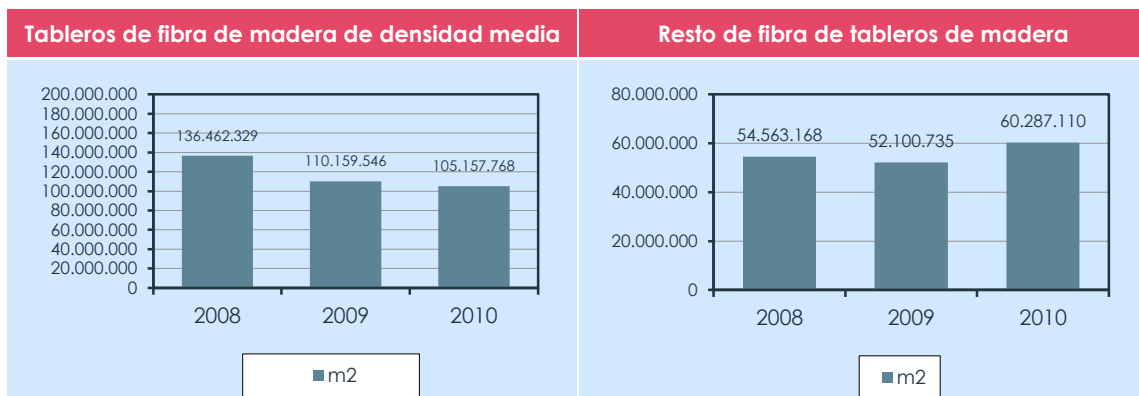
Y por último, se estima el valor de la producción de tableros de fibra de madera en 420 millones de euros para el 2010, resultado también algo superior al registrado en 2009, pero un 24% menor al obtenido en 2008. Los mayores descensos se han producido en tableros de fibras de madera de densidad media que han descendido en valor económico un 31%. También en unidades de producción los descensos han sido sustanciales: se ha pasado de producir 136 millones de m² de tableros de fibra de madera de densidad media en 2008 a 105 millones de m² en 2010, tal y como se detalla en las siguientes gráficas.

Cuadro 3.36 Evolución de la producción de los tableros de fibras de madera (valor de producción), 2008-2010

| Valor (miles de euros) | 2008 | 2009 | 2010 | Incremento 2008-2010 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Tableros de fibras de madera de densidad media (llamados MDF) | | | | |
| De espesor <= 5 mm | 356.687 | 238.547 | 245.584 | -31,1 |
| 5mm < espesor <= 9 mm | 93.534 | 72.153 | 60.635 | -35,2 |
| De espesor > 9 mm | 65.963 | 37.662 | 47.564 | -27,9 |
| Resto de tableros de fibras de madera | | | | |
| De densidad > 0,8 g/cm ³ | 197.190 | 128.732 | 137.385 | -30,3 |
| De densidad > 0,8 g/cm ³ | 192.667 | 164.415 | 174.106 | -9,6 |
| 0,5 g/cm ³ < densidad <= 0,8 g/cm ³ | 95.965 | 83.412 | 94.012 | -2,0 |
| Densidad <= 0,5 g/cm ³ | 85.798 | 69.879 | 69.948 | -18,5 |
| Densidad <= 0,5 g/cm ³ | 10.904 | 11.124 | 10.146 | -7,0 |
| Total producción de tableros de fibra de madera | 549.354 | 402.962 | 419.690 | -23,6 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

Gráfico 3.39 Evolución de la producción de los tableros fibras de madera (unidades de producción), 2008-2010



Fuente: INE, Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM). Elaboración propia.

3.5.3 Evolución de los precios y demanda futura

Prestando atención al precio de los productos de madera y tomando como referencia el Índice de Precios Industriales (IPRI) publicado por el INE⁷, los datos de 2011 muestran que el IPRI de los productos de madera se sitúa por debajo del Índice general de los precios industriales.

En agosto de 2011 el Índice de Precios de la Industria de la madera se cifraba en 112,8 puntos, por debajo de los 124,3 puntos de la industria en general. La variación anual del índice de precios de la industria de la madera ha sido de 1,6%, frente a una variación anual del 7,1% del conjunto de la industria.

Desde un punto de vista evolutivo, el índice de precios de la industria de la madera se ha situado prácticamente desde el 2005 por debajo del industrial, habiéndose acrecentado la diferencia en los últimos dos años. De las tasas de variación anual de los precios cabe destacar que si bien el sector industrial registra tasas de variación positivas desde noviembre de 2008, el sector de la madera no registra un incremento positivo de sus precios hasta diciembre de 2009, con unas subidas mucho más moderadas en este sector de actividad.

⁷ El Índice de Precios Industriales es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización (excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado).

Gráfico 3.40 Evolución del índice de precios de productos y del % de variación anual de la industria de la madera y de la industria, 2005-2011



Fuente: INE, Índice de precios industriales. CNAE-2009. Elaboración propia.

Dentro del propio sector de la madera, se mantienen las diferencias entre el índice de precios del subsector de aserrado y cepillado de la madera y el subsector de fabricación de productos de madera, con un índice de 102,5 puntos y de 114,1 puntos respectivamente en agosto de 2011. El porcentaje de variación anual registrada en agosto de 2011 de los precios de los productos de aserrado y cepillado de la madera ha sido de 1,9%, ligeramente por encima del incremento del 1,5% del subsector de fabricación de productos de madera.

Desde un punto de vista evolutivo, los datos confirman una caída de los precios de la industria de aserrado y cepillado de la madera desde finales 2008 y hasta mayo de 2010, registrando desde esa fecha incrementos superiores a los registrados entre los precios de la fabricación de productos de madera. La recuperación de los precios en este último subsector no se produce hasta agosto de 2010.

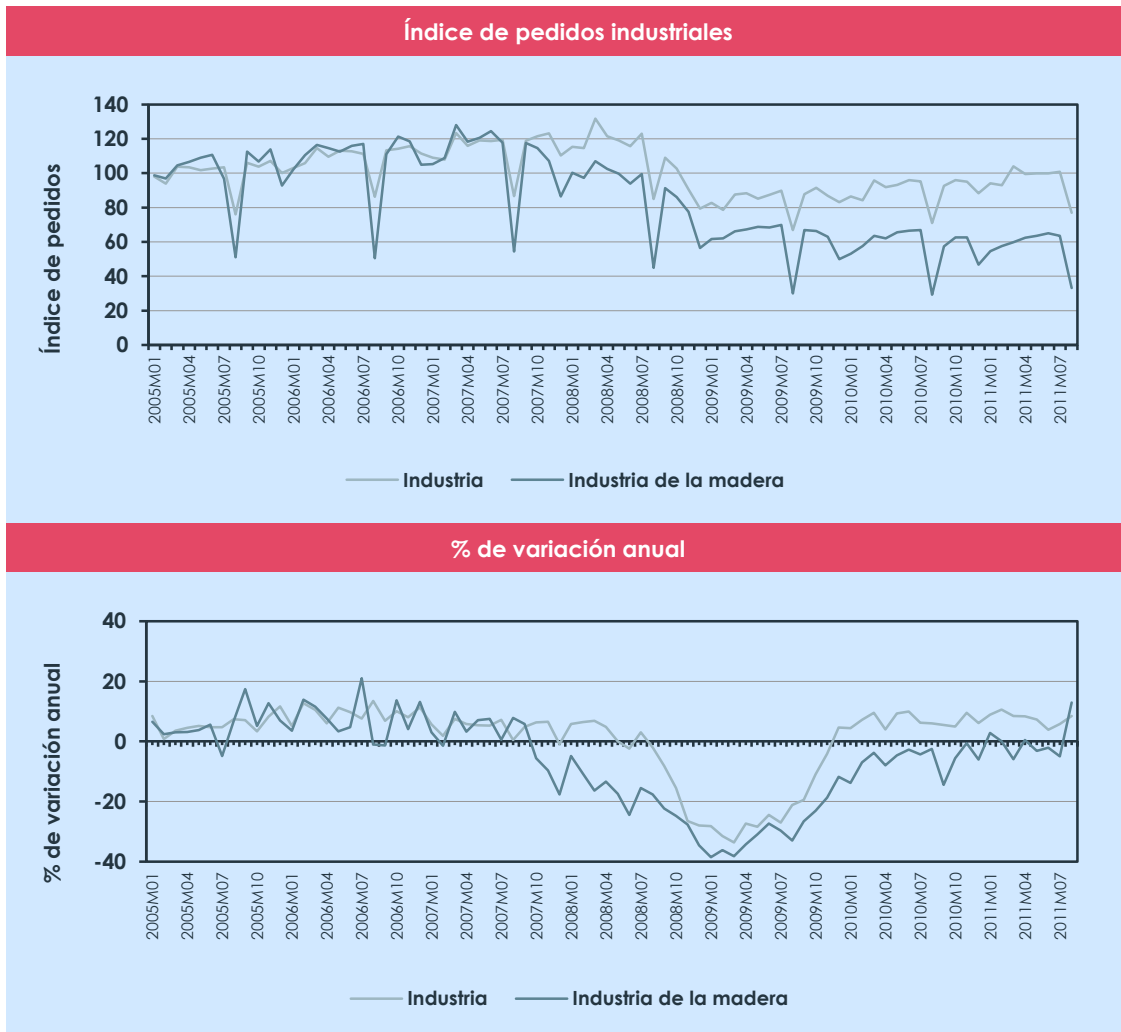
Gráfico 3.41 Evolución del índice de precios y % de variación anual de productos de la industria de la madera por subsectores, 2005-2011



Fuente: INE, Índice de precios industriales. CNAE-2009. Elaboración propia.

Finalmente, y tomando como referencia otro indicador coyuntural del sector industrial, el índice de entradas de pedido (IEP) que mide la evolución mensual de la demanda futura, cabe destacar que el sector industrial de la madera mantiene un índice de entradas de pedidos bastante inferior al registrado por la industria española en general, con unos porcentajes de variación mensuales también menores, especialmente a partir de 2008 y en niveles mínimos en 2011.

Gráfico 3.42 Evolución del índice de pedidos y % de variación anual de la industria de la madera y de la industria en general, 2005-2011



* Se presentan los índices de pedidos corregidos por el efecto calendario.
Fuente: INE, Índice de entrada de pedidos. CNAE-2009. Elaboración propia.

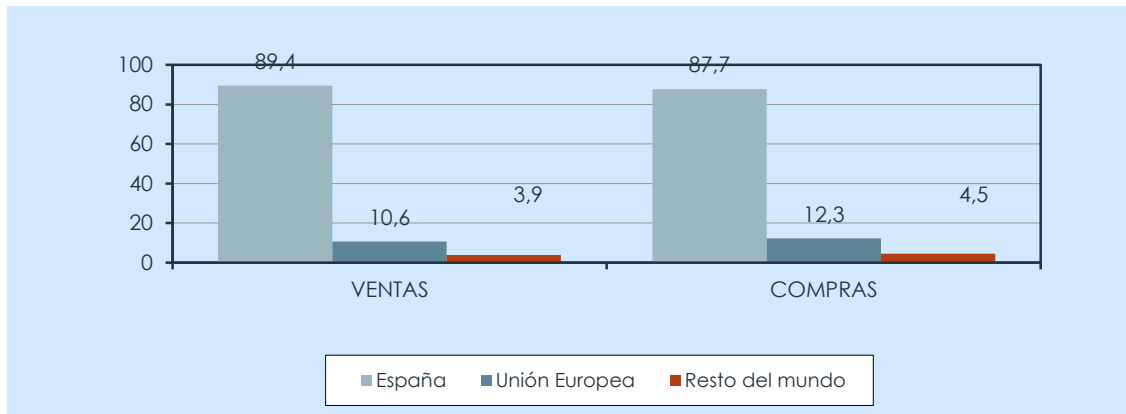
3.6 COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN

3.6.1 Presencia exterior del sector español de la madera

En líneas generales, el sector español de la madera presenta una fuerte orientación hacia el mercado nacional. De esta forma y tomando como referencia la información correspondiente a la Encuesta industrial de Empresas del INE, en 2009 el 89% de las ventas del sector de la madera tenían como destino el mercado nacional, en tanto que la Unión Europea representaba el 11% de las ventas totales y el resto del mundo el 4%. En cuanto al origen geográfico de las compras que realiza el sector de la madera, también la mayor parte se realiza en el territorio nacional, representando el 88% del total de compras realizadas por el sector. Un 12% de las compras del sector tienen como origen países de la Unión Europea y un 4,5% del resto del mundo.

El sector de la madera español presenta así una menor apertura exterior que la registrada en la industria en general, que realizaba en 2009 el 24% de las ventas y el 32% de las compras en el mercado exterior.

Gráfico 3.43. Destino geográfico de las ventas y origen de las compras del sector de la madera, 2009



Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas CNAE-2009. Elaboración propia.

En cuanto a los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con respecto a las estadísticas de comercio exterior, las exportaciones del sector de la madera se cifraban en 1.051 millones de euros en 2010, volumen inferior al registrado por las importaciones del sector que alcanza los 1.339 millones de euros en el año 2010, de lo que se deriva un saldo comercial negativo (-288,5 millones de euros), o lo que es lo mismo, la tasa de cobertura (definida como exportaciones*100/importaciones) es en el 2010 del 78,5%.

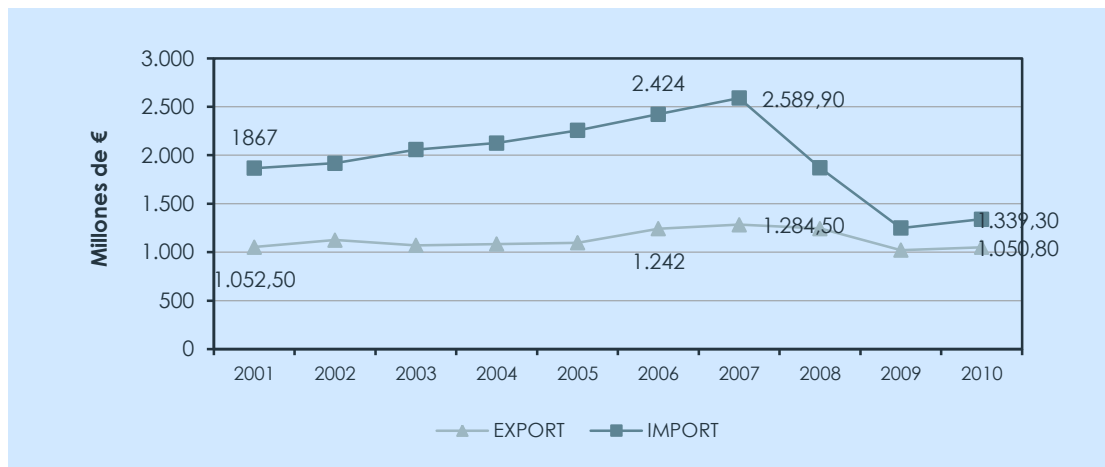
Cuadro 3.37 Evolución del comercio exterior del sector de la madera en España, 2001-2010

| | Millones de euros | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Exportaciones (A) | 1.052,5 | 1.125,4 | 1.070,6 | 1.084,7 | 1.096,6 | 1.242,4 | 1.284,5 | 1.244,7 | 1.021,7 | 1.050,8 |
| Importaciones (B) | 1.867,2 | 1.918,1 | 2.058,8 | 2.126,9 | 2.256,3 | 2.423,8 | 2.589,9 | 1.870,8 | 1.249,4 | 1.339,3 |
| Saldo comercial (A)-(B) | -814,7 | -792,7 | -988,2 | -1.042,2 | -1.159,8 | -1.181,4 | -1.305,4 | -626,1 | -227,7 | -288,5 |
| Tasa de cobertura (A*100/B) | 56,4 | 58,7 | 52,0 | 51,0 | 48,6 | 51,3 | 49,6 | 66,5 | 81,8 | 78,5 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo, cabe destacar por un lado el mantenimiento del volumen de exportaciones realizadas por el sector en el periodo 2001-2010, promedio que se sitúa en la franja de 1.000 millones de euros anuales. Las importaciones, en cambio, han descendido considerablemente en los últimos años, y tras el máximo registrado en 2007 (2.590 millones de euros), el volumen descendió hasta 2009 y ha registrado una ligera subida en 2010. Esto ha generado una reducción del déficit comercial y una tasa de cobertura mejor.

Gráfico 3.44 Evolución de la actividad exterior del sector de la madera español (millones de euros), 2001-2010



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

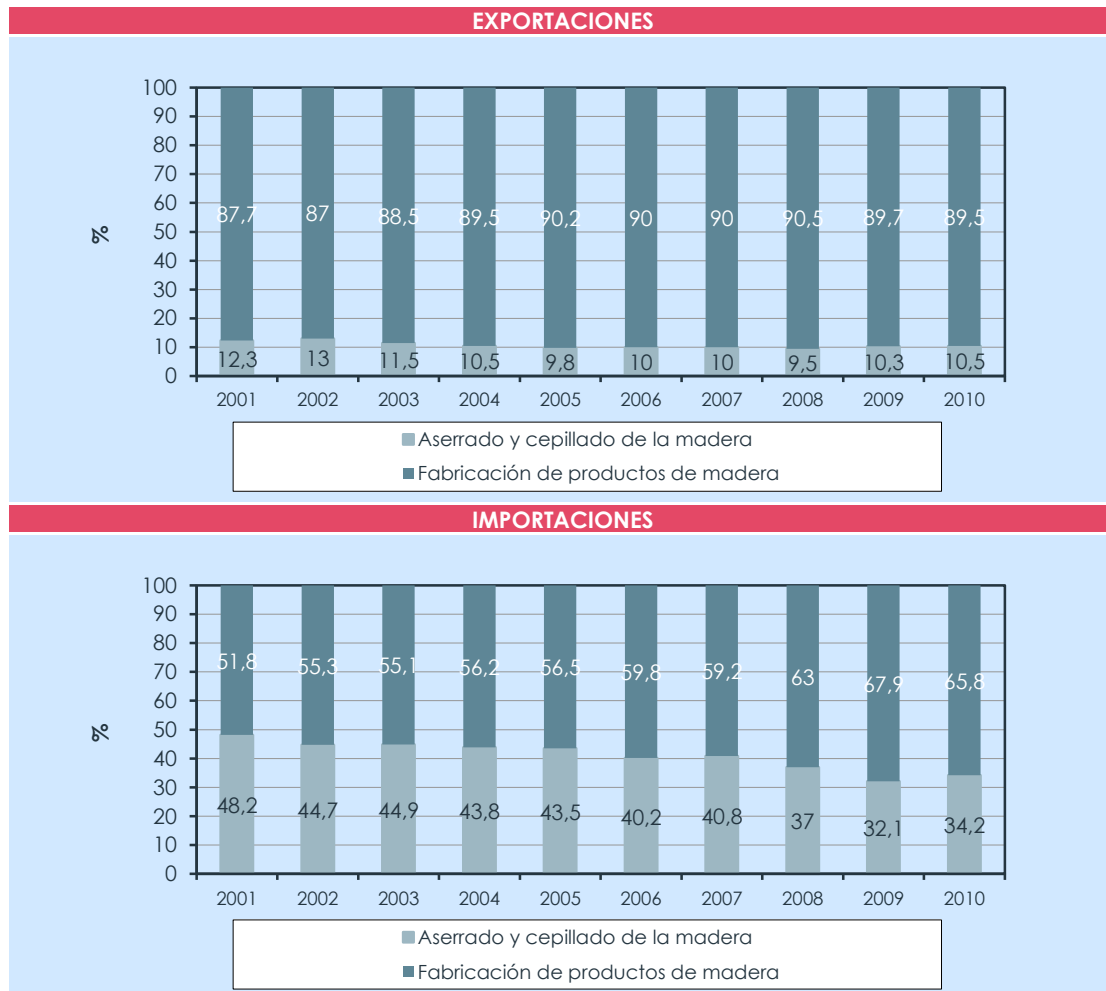
3.6.2 La actividad exportadora en los subsectores de la madera

Ahondando en la actividad del comercio exterior del sector de la madera, los datos muestran importantes diferencias tanto en términos de participación en la actividad exportadora e importadora, como en el saldo comercial de cada subsector.

Comenzando por las exportaciones, los datos de 2010 confirman que el 89,5% de las mismas corresponden al subsector de fabricación de productos de madera con un volumen de exportaciones de 940 millones de euros. El subsector de aserrado y cepillado de la madera representaba el 10,5% de las exportaciones, 111 millones de euros en cifras absolutas.

En el caso de las importaciones, el subsector de aserrado y cepillado tiene un mayor peso que el registrado en las exportaciones. Así, en 2010, el 34% de las importaciones correspondían al subsector de aserrado y cepillado de la madera (458 millones de euros) y el 66% a empresas de fabricación de productos de madera (881 millones de euros).

Gráfico 3.45 Evolución de la importancia de los subsectores del sector de la madera en España en el comercio exterior, 2001-2010



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

En cuanto a la balanza comercial, en el caso del subsector de aserrado y cepillado de la madera presenta un saldo negativo, siendo muy superiores las importaciones de este tipo de productos que las exportaciones realizadas por el sector, con una tasa de cobertura del 24% en 2010, pero con una evolución reciente positiva. Por el contrario, el saldo comercial de 2010 es positivo en el caso del sector de fabricación de productos de madera, con una tasa de cobertura de 107%, habiendo mejorado la tasa de cobertura en los últimos dos años.

Cuadro 3.38 Evolución del comercio exterior del sector de la madera en España por subsectores, 2001-2010

Millones de euros

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Aserrado y cepillado de la madera | | | | | | | | | | |
| Exportaciones (A) | 129,9 | 146,0 | 122,9 | 114,3 | 107,2 | 123,6 | 128,2 | 118,7 | 105,5 | 110,6 |
| Importaciones (B) | 900,1 | 856,6 | 925,1 | 931,4 | 981,9 | 974,3 | 1.057,7 | 693,0 | 401,6 | 458,3 |
| Saldo comercial (A)-(B) | -770,2 | -710,6 | -802,2 | -817,1 | -874,7 | -850,7 | -929,5 | -574,3 | -296,1 | -347,8 |
| Tasa de cobertura (A*100/B) | 14,4 | 17,0 | 13,3 | 12,3 | 10,9 | 12,7 | 12,1 | 17,1 | 26,3 | 24,1 |
| Fabricación de productos de madera | | | | | | | | | | |
| Exportaciones (A) | 922,6 | 979,4 | 947,7 | 970,4 | 989,3 | 1.118,8 | 1.156,3 | 1.126,0 | 916,2 | 940,2 |
| Importaciones (B) | 967,1 | 1.061,5 | 1.133,8 | 1.195,5 | 1.274,4 | 1.449,5 | 1.532,2 | 1.177,8 | 847,8 | 881,0 |
| Saldo comercial (A)-(B) | -44,5 | -82,1 | -186,0 | -225,1 | -285,1 | -330,7 | -375,9 | -51,8 | 68,4 | 59,3 |
| Tasa de cobertura (A*100/B) | 95,4 | 92,3 | 83,6 | 81,2 | 77,6 | 77,2 | 75,5 | 95,6 | 108,1 | 106,7 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

3.6.3 Principales destinos/orígenes de las exportaciones/ importaciones

Ahondando en el comercio exterior del sector industrial de la madera, a continuación se presentan las principales regiones y países destino de las exportaciones realizadas por el sector español, así como las principales regiones y países de origen de los productos de madera importados. Los datos también corresponden al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Comenzando el análisis por las exportaciones, en 2010 el 77% de los productos de madera exportados se realizan a Europa, un 8% a Asia y otro 8% a América y un 7% a África. De la comparativa con los datos de 2001 se desprende un crecimiento de las exportaciones realizadas a África, aunque su importancia sobre el total sigue siendo pequeña.

En cuanto a las importaciones, el 65% de las importaciones de 2010 tenía como origen países europeos, un 14% asiáticos y un 15% de América. Las importaciones procedentes de África representan el 5%. Desde el año 2001, han aumentado las importaciones procedentes de países asiáticos.

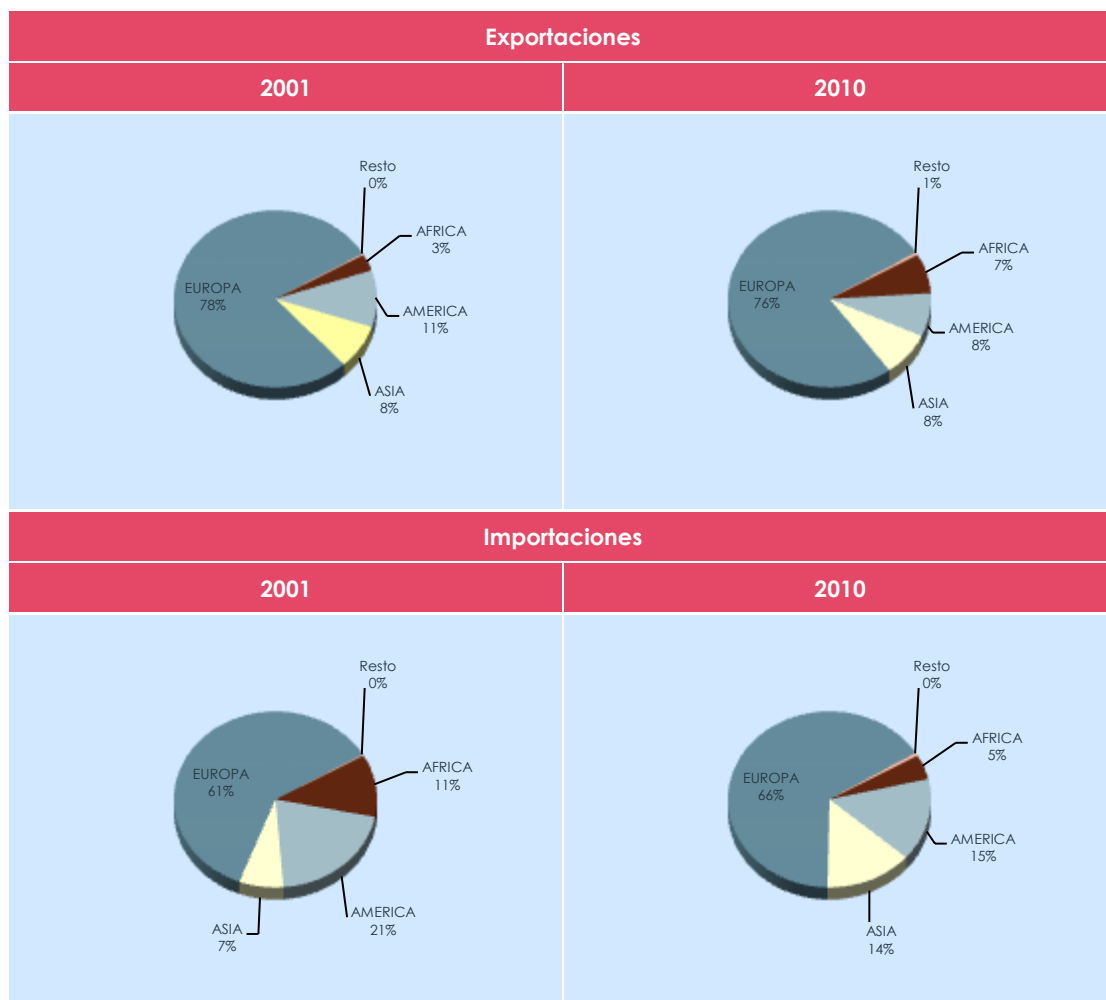
Cuadro 3.39 Evolución de los destinos/orígenes del comercio exterior español de la madera (millones de Euros) según regiones, 2001-2010

Millones de euros

| Regiones | Exportaciones | | | Importaciones | | |
|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 2001 | 2010 | %Δ 2001-2010 | 2001 | 2010 | %Δ 2001-2010 |
| África | 32,5 | 76,9 | 136,6 | 215,5 | 61,5 | -71,5 |
| América | 109,6 | 83,4 | -23,9 | 383,6 | 203,2 | -47,0 |
| Asia | 84,9 | 84,5 | -0,5 | 131,6 | 185,9 | 41,3 |
| Europa | 823,1 | 801,2 | -2,7 | 1.134,10 | 881,4 | -22,3 |
| Resto | 2,4 | 4,8 | 100,0 | 2,5 | 7,3 | 124,0 |
| Total Mundo | 1.052,5 | 1.050,8 | -0,2 | 1.867,3 | 1.339,3 | -28,4 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

Gráfico 3.46 Importancia de los destinos/orígenes del comercio exterior español de la madera según regiones (%), 2001-2010



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

En 2010 los países comunitarios han sido los principales países de destino de las exportaciones de productos de madera efectuadas por España. Francia y Portugal encabezan el ranking con el 21,5% y el 21% del total de exportaciones españolas de productos madereros respectivamente. Reino Unido con una cuota del 8% ocupa la tercera posición. Por su parte, Italia es el destino del 6% de las exportaciones españolas de madera. El resto de países obtienen menores niveles de representación.

En cuanto a los principales países de origen de las importaciones españolas de productos de madera, Portugal con una cuota del 16% y Francia con el 13% de las importaciones son los principales proveedores de productos de madera de España en 2010. China ocupa la tercera posición, aportando el 11,5% de las importaciones de madera. Le sigue por orden de importancia Alemania, que representa el 9% de las importaciones. La procedencia de productos de otros países es menor.

Cuadro 3.40 Ranking destinos/orígenes del comercio exterior español de la madera por países, 2010

| Países | Exportaciones (Millones de euros) | %/total | Países | Importaciones (Millones de euros) | %/total |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Francia | 225,8 | 21,5 | Portugal | 211,6 | 15,8 |
| Portugal | 218,0 | 20,7 | Francia | 172,0 | 12,8 |
| Reino Unido | 82,0 | 7,8 | China | 153,4 | 11,5 |
| Italia | 65,7 | 6,3 | Alemania | 124,5 | 9,3 |
| Alemania | 57,7 | 5,5 | Estados Unidos | 67,5 | 5,0 |
| Países Bajos | 41,0 | 3,9 | Suecia | 55,3 | 4,1 |
| Marruecos | 40,6 | 3,9 | Uruguay | 52,6 | 3,9 |
| Estados Unidos | 29,0 | 2,8 | Bélgica | 48,3 | 3,6 |
| Argelia | 16,7 | 1,6 | Italia | 46,5 | 3,5 |
| Polonia | 16,3 | 1,5 | Polonia | 41,9 | 3,1 |
| Bélgica | 12,8 | 1,2 | Finlandia | 41,2 | 3,1 |
| Rusia | 10,1 | 1,0 | Chile | 41,0 | 3,1 |
| Argentina | 9,8 | 0,9 | Austria | 37,2 | 2,8 |
| Líbano | 9,3 | 0,9 | Brasil | 29,3 | 2,2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 9,2 | 0,9 | Camerún | 21,7 | 1,6 |
| Taiwán | 9,1 | 0,9 | Rumania | 15,3 | 1,1 |
| Grecia | 8,4 | 0,8 | Reino Unido | 14,2 | 1,1 |
| Israel | 8,3 | 0,8 | Costa de Marfil | 13,8 | 1,0 |
| Irlanda | 8,1 | 0,8 | Países Bajos | 12,3 | 0,9 |
| México | 7,7 | 0,7 | Indonesia | 11,6 | 0,9 |
| Arabia Saudita | 7,3 | 0,7 | Ucrania | 7,2 | 0,5 |
| Andorra | 7,0 | 0,7 | Vietnam | 6,6 | 0,5 |
| Chile | 6,6 | 0,6 | Dinamarca | 6,4 | 0,5 |
| China | 6,5 | 0,6 | Estonia | 6,4 | 0,5 |
| Subtotal | 912,9 | 86,9 | Subtotal | 1.237,8 | 92,4 |
| Total | 1.050,8 | 100,0 | Total | 1.339,3 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

La comparativa con los datos de 2001 permiten comprobar que Francia y Portugal se mantienen como los principales países de destino de las exportaciones españolas de productos de madera. El Reino Unido ha subido una posición en el ranking, como consecuencia del descenso de las exportaciones realizadas a Italia. Por su parte, las exportaciones a Alemania se han mantenido similares, aunque gana posiciones tras la bajada de las exportaciones realizadas en Estados Unidos. Y se incrementan las exportaciones en los Países Bajos, Marruecos, Argelia y Polonia.

En cuanto a los proveedores de productos de madera, el ranking ha cambiado sustancialmente. Si bien en 2001 el principal origen de las importaciones era Estados Unidos, en 2010 este país ha descendido a quinta posición. Siendo actualmente Portugal el principal proveedor. Francia mantiene su segunda posición, aunque en cifras absolutas, sus importaciones han bajado considerablemente. Asimismo, destacar que la procedencia de productos de madera de China se sitúa en 2010 en tercer lugar, con una cuota del 11,5% de las importaciones, cuando en 2001 ocupaba la novena posición y representaba únicamente el 4% de las importaciones totales.

Cuadro 3.41 Evolución del ranking destinos/orígenes del comercio exterior español de la madera por países, 2001-2010

| EXPORTACIONES | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------|
| 2001 | Exportaciones (Millones de euros) | %/total | 2010 | Exportaciones (Millones de euros) | %/total |
| Francia | 225,4 | 21,4 | Francia | 225,8 | 21,5 |
| Portugal | 220,8 | 21,0 | Portugal | 218,0 | 20,7 |
| Italia | 93,3 | 8,9 | Reino Unido | 82,0 | 7,8 |
| Reino Unido | 82,9 | 7,9 | Italia | 65,7 | 6,3 |
| Estados Unidos | 69,3 | 6,6 | Alemania | 57,7 | 5,5 |
| Alemania | 52,8 | 5,0 | Países Bajos | 41,0 | 3,9 |
| Israel | 25,4 | 2,4 | Marruecos | 40,6 | 3,9 |
| Arabia Saudí | 23,3 | 2,2 | Estados Unidos | 29,0 | 2,8 |
| Países Bajos | 22,7 | 2,2 | Argelia | 16,7 | 1,6 |
| Grecia | 18,9 | 1,8 | Polonia | 16,3 | 1,5 |
| IMPORTACIONES | | | | | |
| 2001 | Importaciones (Millones de euros) | %/total | 2010 | Importaciones (Millones de euros) | %/total |
| Estados Unidos | 260,5 | 14,0 | Portugal | 211,6 | 15,8 |
| Francia | 247,1 | 13,2 | Francia | 172,0 | 12,8 |
| Portugal | 242,9 | 13,0 | China | 153,4 | 11,5 |
| Suecia | 123,1 | 6,6 | Alemania | 124,5 | 9,3 |
| Alemania | 117,8 | 6,3 | Estados Unidos | 67,5 | 5,0 |
| Finlandia | 90,1 | 4,8 | Suecia | 55,3 | 4,1 |
| Camerún | 80,1 | 4,3 | Uruguay | 52,6 | 3,9 |
| Costa de Marfil | 79,2 | 4,2 | Bélgica | 48,3 | 3,6 |
| China | 77,3 | 4,1 | Italia | 46,5 | 3,5 |
| Brasil | 71,0 | 3,8 | Polonia | 41,9 | 3,1 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

3.6.4 Principales productos exportados e importados

Profundizando en el comercio exterior del sector de la madera en España, se expone a continuación los principales productos españoles exportados e importados de madera correspondientes al Código TARIC 44 (Madera y sus manufacturas) con datos procedentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Tomando como referencia las exportaciones de 2010, el 22% de los productos exportados corresponden a tableros de fibra de madera, con exportaciones valoradas en torno a los 207 millones de euros. La exportación de tableros de partículas representa el 14% por un valor de 134,5 millones de euros. Le sigue por orden de importancia la exportación de madera contrachapada (113 millones de euros). La exportación de obras y piezas de carpintería y las hojas para chapado se sitúan en cuarta y quinta posición.

Y en el caso de las importaciones, la madera aserrada o debastada es el producto más importado, representando el 23% del valor total importado en 2010 (305 millones de euros). Las obras y piezas de carpintería ocupan la segunda con una cuota del 12% por un valor de 152 millones de euros. Por su parte, los tableros de fibra de madera representan el 11% del valor total de importación (138 millones de euros). La importación de hojas para chapado y la madera en bruto son los siguientes productos en el ranking de importaciones.

Cuadro 3.42 Ranking de los principales productos exportaciones e importados en el sector de la madera, 2010

| Exportaciones | | | Importaciones | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Productos | Exportaciones (Millones de euros) | % vertical | Productos | Importaciones (Millones de euros) | % vertical |
| Tableros de fibra de madera | 207,4 | 22,0 | Madera aserrada o debastada | 304,8 | 23,4 |
| Tableros de partículas | 134,5 | 14,3 | Obras y piezas de carpintería | 151,7 | 11,6 |
| Madera contrachapada | 113,3 | 12,0 | Tableros de fibra de madera | 138,2 | 10,6 |
| Obras y piezas de carpintería | 88,9 | 9,4 | Hojas para chapado | 96,6 | 7,4 |
| Hojas para chapado | 67,4 | 7,1 | Madera en bruto | 93,7 | 7,2 |
| Madera en bruto | 66,3 | 7,0 | Leña; madera en plaquitas | 89,4 | 6,9 |
| Madera aserrada o debastada | 50,3 | 5,3 | Tableros de partículas | 75,8 | 5,8 |
| Cajones, cajas, jaulas,... | 43,4 | 4,6 | Cajones, cajas, jaulas, tambores | 54,2 | 4,2 |
| Madera, incluidas las tablilla | 39,5 | 4,2 | Madera, incluidas las tablillas | 52,5 | 4,0 |
| Barriles/cubas | 25,1 | 2,7 | Madera contrachapada | 37,1 | 2,8 |
| Leña; madera en plaquitas | 20,8 | 2,2 | Marquetería y taracea | 36,8 | 2,8 |
| Marquetería y taracea | 10,7 | 1,1 | Barriles/cubas/otras manuf. | 21,5 | 1,7 |
| Carbón vegetal, comprendido el | 10,1 | 1,1 | Marcos de madera para cuadros | 18,9 | 1,5 |
| Resto | 65,1 | 6,9 | Resto | 131,1 | 10,1 |
| Total | 942,8 | 100,0 | Total | 1.302,3 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex (TARIC 44). Elaboración propia.

Desde el punto de vista evolutivo, en el periodo 2005-2010, la tendencia de las exportaciones e importaciones ha sido muy desigual entre la gran variedad de productos de madera.

Cuadro 3.43 Evolución de las partidas comerciales del sector de la madera en España, 2005-2010 (millones de Euros)

| Principales partidas de comercio exterior | Exportaciones | | | | Importaciones | | | |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2005 | 2007 | 2010 | % Δ 2001-2010 | 2005 | 2007 | 2010 | % Δ 2001-2010 |
| Artículos de mesa o de cocina | 4,9 | 5,7 | 4,1 | -16,3 | 15,5 | 15,5 | 14,3 | -7,7 |
| Barriles/cubas/otras manufacturas | 20,9 | 25,2 | 25,1 | 20,1 | 22,1 | 28,0 | 21,5 | -2,7 |
| Cajones, cajas, jaulas, tambor | 40,2 | 45,8 | 43,4 | 8,0 | 44,0 | 53,3 | 54,2 | 23,2 |
| Carbón vegetal | 9,5 | 10,2 | 10,1 | 6,3 | 10,8 | 11,8 | 13,7 | 26,9 |
| Flejes de madera | 0,8 | 0,5 | 0,5 | -37,5 | 4,8 | 6,8 | 4,0 | -16,7 |
| Herramient. de madera | 3,4 | 3,8 | 3,0 | -11,8 | 2,2 | 3,4 | 2,1 | -4,5 |
| Hojas para chapado | 77,6 | 96,9 | 67,4 | -13,1 | 208,3 | 223,7 | 96,6 | -53,6 |
| Lana (viruta) de madera | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -100,0 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | -84,6 |
| Leña; madera en plaquitas | 13,0 | 19,6 | 20,8 | 60,0 | 44,7 | 39,1 | 89,4 | 100,0 |
| Madera aserrada o desbastada | 39,4 | 57,8 | 50,3 | 27,7 | 824,9 | 878,6 | 304,8 | -63,1 |
| Madera contrachapada | 89,9 | 128,6 | 113,3 | 26,0 | 74,5 | 122,7 | 37,1 | -50,2 |
| Madera densific. en bloques | 8,3 | 7,7 | 6,6 | -20,5 | 9,2 | 12,9 | 5,3 | -42,4 |
| Madera en bruto | 12,5 | 27,5 | 66,3 | 430,4 | 205,5 | 226,2 | 93,7 | -54,4 |
| Madera, incluidas las tablillas | 62,1 | 61,9 | 39,5 | -36,4 | 110,4 | 127,9 | 52,5 | -52,4 |
| Marcos de madera para cuadros | 6,8 | 9,8 | 5,1 | -25,0 | 17,5 | 23,6 | 18,9 | 8,0 |
| Marquetería y taracea | 11,9 | 12,3 | 10,7 | -10,1 | 45,2 | 47,7 | 36,8 | -18,6 |
| Obras y piezas de carpintería | 114,4 | 133,7 | 88,9 | -22,3 | 247,8 | 350,9 | 151,7 | -38,8 |
| Tableros de fibra de madera | 296,2 | 301,0 | 207,4 | -30,0 | 184,4 | 211,1 | 138,2 | -25,1 |
| Tableros de partículas | 73,4 | 91,7 | 134,5 | 83,2 | 125,1 | 121,9 | 75,8 | -39,4 |
| Traviesas (durmientes) de madera | 1,5 | 3,3 | 0,2 | -86,7 | 3,7 | 7,4 | 5,4 | 45,9 |
| Las demás manufacturas de madera | 40,7 | 54,6 | 45,6 | 12,0 | 90,5 | 111,9 | 86,4 | -4,5 |
| Total | 927,6 | 1.097,5 | 942,8 | 1,6 | 2.292,5 | 2.624,6 | 1.302,3 | -43,2 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex (TARIC 44). Elaboración propia.

Por productos, los tableros de fibra de madera a pesar de seguir siendo el principal producto exportado han registrado un importante descenso en 2010. Por el contrario, han aumentado las exportaciones españolas de tableros de partículas. La madera contrachapada, las obras y piezas de carpintería y las hojas de chapado, han seguido una tendencia muy similar, tras un incremento en 2007, en 2010 se ha registrado un volumen de exportación algo menor.

En el caso de las importaciones, la cuantía de los cinco principales productos ha caído considerablemente en 2010 tras registrar ligeros aumentos en el año 2007. Cabe destacar el caso de la importación de madera aserrada o desbastada que ha registrado un descenso en 2010 del 63% con respecto al año 2005.

Gráfico 3.47 Evolución de las principales partidas comerciales del sector de la madera en España, 2005-2010 (millones de Euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. Elaboración propia.

Por su parte, y en lo referente a la balanza comercial española de 2010, se distinguen por su saldo positivo las partidas comerciales de madera contrachapada, tableros de fibra de madera y tableros de partículas con saldos comerciales de 76,2, 69,3 y 58,7 millones de euros respectivamente. Por el contrario, las principales partidas de carácter deficitario corresponden a la madera aserrada o debastada, leña y obras y piezas de carpintería, con saldos negativos de 255, 69 y 63 millones de euros respectivamente.

Cuadro 3.44 Saldo comercial (millones de euros) y tasas de cobertura de las principales partidas comerciales del sector de la madera en España, 2005-2010

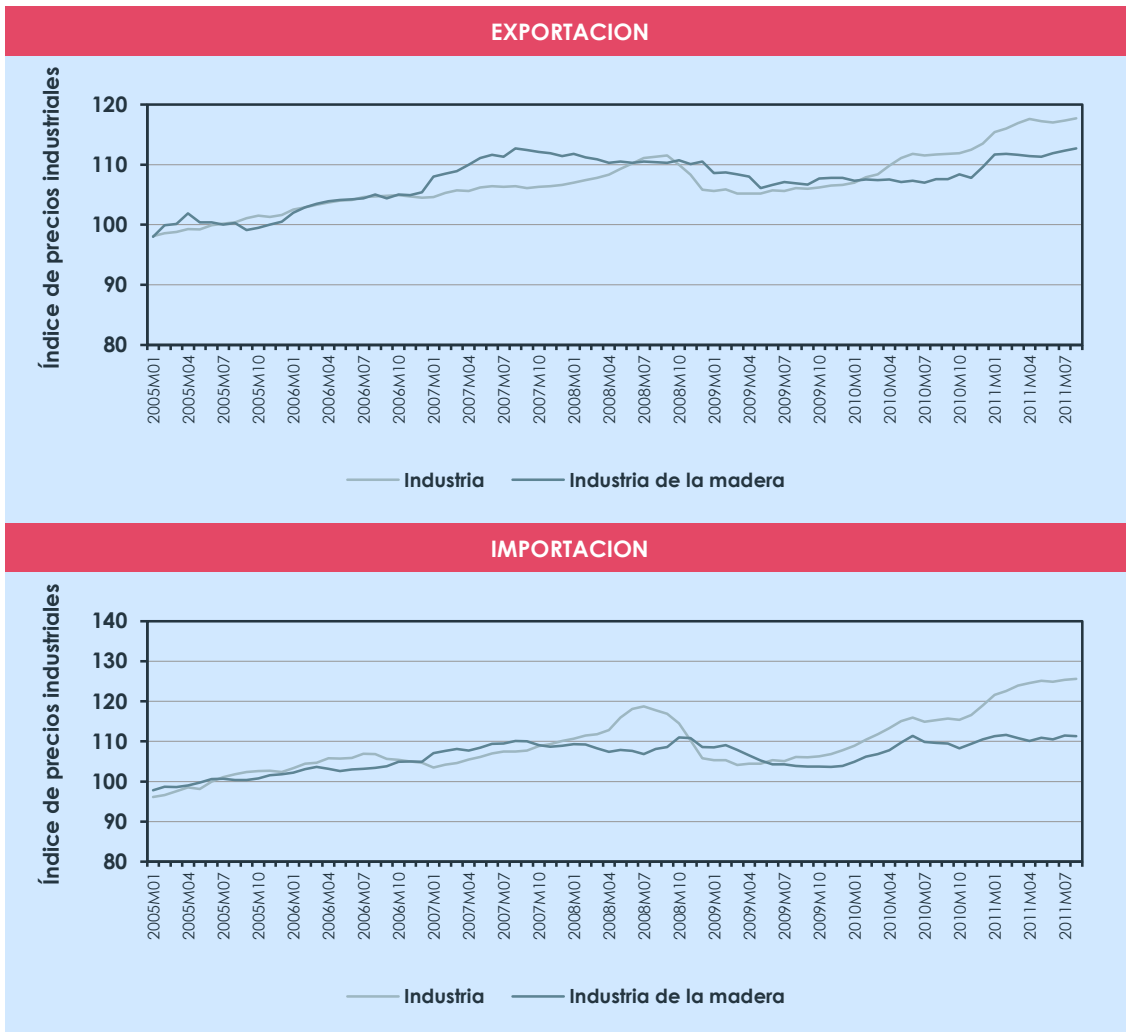
| Principales partidas de comercio exterior | 2005 | | 2007 | | 2010 | |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Saldo comercial | Tasa de cobertura | Saldo comercial | Tasa de cobertura | Saldo comercial | Tasa de cobertura |
| Artículos de mesa o de cocina, | -10,6 | 31,6 | -9,8 | 36,9 | -10,2 | 28,4 |
| Bariles/cubas/otras manufacturas | -1,2 | 94,5 | -2,9 | 89,8 | 3,5 | 116,4 |
| Cajones, cajas, jaulas, tambor | -3,7 | 91,5 | -7,5 | 85,9 | -10,7 | 80,2 |
| Carbón vegetal | -1,3 | 88,1 | -1,6 | 86,7 | -3,6 | 73,9 |
| Flejes de madera | -3,9 | 17,1 | -6,2 | 7,7 | -3,5 | 12,0 |
| Herramient. de madera | 1,2 | 152,0 | 0,4 | 112,0 | 0,8 | 137,8 |
| Hojas para chapado | -130,8 | 37,2 | -126,8 | 43,3 | -29,2 | 69,7 |
| Lana (viruta) de madera | -1,2 | 6,6 | -0,2 | 44,6 | -0,2 | 1,2 |
| Leña; madera en plaquitas | -31,7 | 29,2 | -19,4 | 50,3 | -68,6 | 23,3 |
| Madera aserrada o desbastada | -785,5 | 4,8 | -820,9 | 6,6 | -254,5 | 16,5 |
| Madera contrachapada | 15,5 | 120,8 | 5,9 | 104,8 | 76,2 | 305,5 |
| Madera densific. en bloques | -1,0 | 89,7 | -5,2 | 59,7 | 1,3 | 125,4 |
| Madera en bruto | -193,0 | 6,1 | -198,7 | 12,1 | -27,3 | 70,8 |
| Madera, incluidas las tablillas | -48,3 | 56,3 | -66,0 | 48,4 | -13,0 | 75,3 |
| Marcos de madera para cuadros | -10,7 | 38,7 | -13,9 | 41,3 | -13,8 | 26,9 |
| Marquetería y taracea | -33,2 | 26,4 | -35,4 | 25,9 | -26,1 | 29,2 |
| Obras y piezas de carpintería | -133,4 | 46,2 | -217,2 | 38,1 | -62,8 | 58,6 |
| Tableros de fibra de madera | 111,7 | 160,6 | 89,9 | 142,6 | 69,3 | 150,1 |
| Tableros de partículas | -51,7 | 58,7 | -30,2 | 75,2 | 58,7 | 177,5 |
| Traviesas (durmientes) de madera | -2,2 | 40,3 | -4,1 | 44,2 | -5,1 | 4,3 |
| Las demás manufacturas de madera | -49,8 | 45,0 | -57,4 | 48,8 | -40,8 | 52,8 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex. (TARIC 44). Elaboración propia.

Y finalmente, y tal como se puede ver en la siguiente gráfica el índice de precios de exportación de la rama de actividad de madera se sitúa desde principios del 2010 por debajo del índice de precios estimado para la industria en general. Los últimos datos disponibles revelan que en agosto de 2011 el índice de precios de exportación del sector de la madera se cifraba en 112,7, frente al 117,7 del índice general de la industrial.

En el caso de las importaciones, el punto de inflexión se produce en noviembre de 2007, cuando el índice de precios de importación de los productos de madera pasa a situarse por debajo del índice de precios de importación industriales. En agosto de 2011, el índice de precios de importación de la industria de la madera se cifraba en 111,3, mientras el índice general de la industria se elevaba a 125,6 puntos.

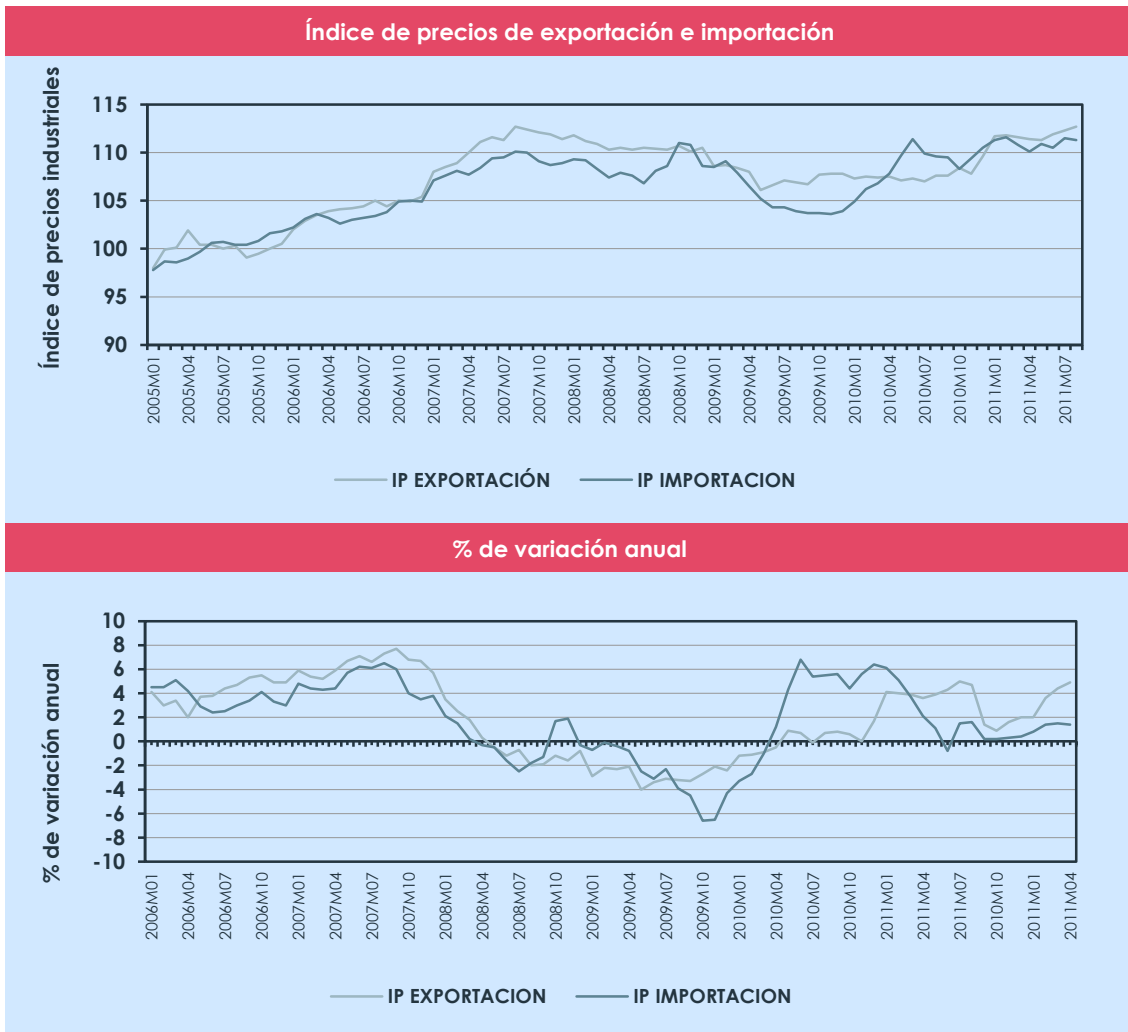
Gráfico 3.48 Evolución del índice de precios de exportación e importación de la industria de la madera y de la industria en general, 2005-2011



Fuente: INE, Índice de precios de exportación e importación. CNAE-2009. Elaboración propia.

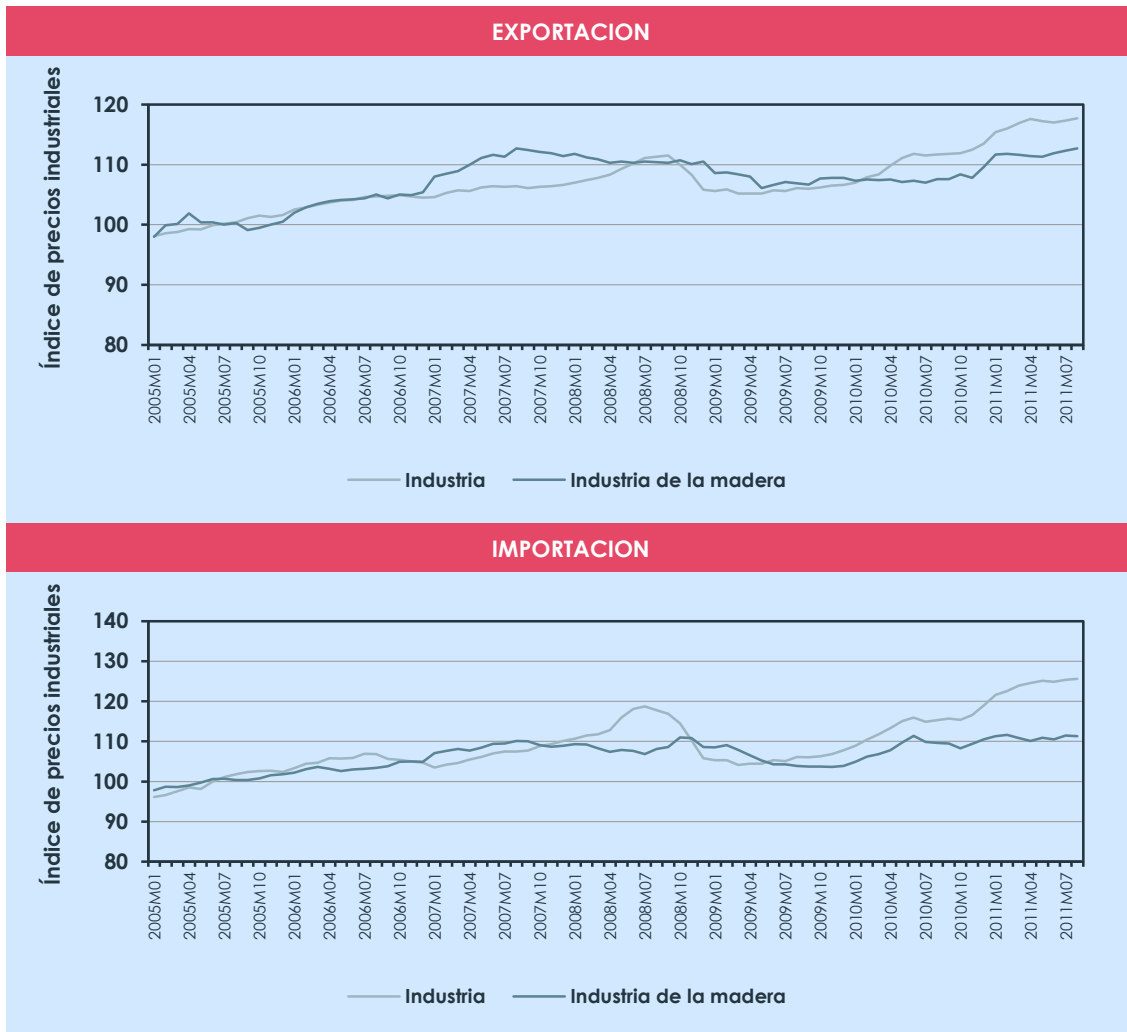
Asimismo, resulta interesante constatar que en el sector industrial de la madera, el índice de precios de las exportaciones (112,7) y de las importaciones (111,3) registrados en agosto de 2011 son muy similares, índices que habían estado más distanciados en periodo anteriores.

Gráfico 3.49 Evolución del índice de precios de exportación e importación y % de variación anual de la industria de la madera, 2005-2011



Fuente: INE, Índice de precios de exportación e importación. CNAE-2009. Elaboración propia.

Gráfico 3.50 Evolución del índice de precios de exportación e importación y % de variación anual de la industria de la madera, 2005-2011



Fuente: INE, Índice de precios de exportación e importación. CNAE-2009. Elaboración propia.

3.6.5 Inversiones de capital en el sector de la madera

Este apartado trata de analizar el comportamiento de la inversión de capitales en el sector de la madera en los últimos años, prestando atención tanto a la inversión extranjera en el sector industrial de la madera español, como la inversión que empresas españolas del sector han efectuado en el extranjero.

En este sentido, y según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondientes a la Estadística de Inversiones, el valor de la inversión española en el exterior es muy superior a la inversión extranjera efectuada en el sector de la madera en España. Así, teniendo en cuenta el conjunto de inversiones efectuadas en el periodo 2001-2010, la inversión extranjera en España se cifra en 153 millones de euros, mientras la inversión efectuada por las empresas españolas en el exterior se eleva a 769 millones de euros.

Cuadro 3.45 Evolución de las inversiones en el sector de la madera, 2001-2010

| Millones de euros | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| Inversión Extranjera en España | 10,0 | 1,9 | 6,1 | 16,8 | 3,9 | 29,4 | 56,8 | 14,3 | 5,5 | 8,5 | 153,2 |
| Inversión española en el exterior | 26,8 | 92,4 | 58,4 | 67,2 | 76,6 | 65,9 | 295,8 | 35,9 | 49,7 | 0,0 | 768,8 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Datainvox. Elaboración propia.

Centrando la atención en el capital invertido por el sector de la madera español en el exterior, el principal país receptor del periodo 2001-2010 ha sido Francia, cifrándose en 440 millones de euros de inversión (el 57% de la inversión total del periodo). Por su parte, un 15% del capital invertido en el exterior se ha realizado en el Reino Unido, un 12% en Estados Unidos y un 9% en Alemania.

Cuadro 3.46 Principales destinos de la inversión española en el exterior del sector de la madera, 2001-2010

| Principales países | Total 2001-2010 (Millones de euros) | % vertical |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Francia | 440,1 | 57,2 |
| Reino Unido | 117,9 | 15,3 |
| Estados Unidos de América | 90,5 | 11,8 |
| Alemania | 67,3 | 8,8 |
| Brasil | 20,0 | 2,6 |
| Rumanía | 11,5 | 1,5 |
| República Checa | 8,1 | 1,1 |
| Sudáfrica | 5,9 | 0,8 |
| Uruguay | 3,8 | 0,5 |
| Chile | 1,5 | 0,2 |
| Resto | 2,2 | 0,3 |
| Total | 768,8 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Datainvox. Elaboración propia.

Por subsectores de actividad, el 87% de la inversión española del sector de la madera en el extranjero correspondía al subsector de chapas y tableros de madera, por un volumen de inversión entre el 2001 y el 2010 de 666 millones de euros. Un 13% de la inversión de capital español en el exterior se dirigía al subsector de fabricación de otros productos de madera.

Cuadro 3.47 La inversión española en el exterior por subsectores del sector de la madera, 2001-2010

| Subsectores | Total 2001-2010 (Millones de euros) | % vertical |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Aserrado y cepillado de la madera | 4,3 | 0,6 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 763,6 | 99,4 |
| Chapas y tableros de madera | 665,6 | 86,7 |
| Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para construcción | 0,0 | 0,0 |
| Envases y embalajes de madera | 0,2 | 0,0 |
| Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 97,7 | 12,7 |
| Total | 768,8 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Datainvox. Elaboración propia.

Y en cuanto a los países inversores en el sector de la madera en España, en el periodo 2001-2010 Portugal abarcó el 76% de las inversiones, por un valor de 116 millones de euros. Le siguen por orden de importancia, aunque con inversiones muy inferiores, Arabia Saudita, Reino Unido, Luxemburgo y Panamá.

Cuadro 3.48 Principales orígenes de la inversión extranjera en España del sector de la madera, 2001-2010

| Principales países | Total 2001-2010 (Millones de euros) | % vertical |
|---------------------|----------------------------------------|--------------|
| Portugal | 116,3 | 75,9 |
| Arabia Saudita | 17,5 | 11,4 |
| Reino unido | 4,8 | 3,1 |
| Luxemburgo | 3,1 | 2,0 |
| Panamá | 3,1 | 2,0 |
| Brasil | 2,6 | 1,7 |
| Francia | 1,6 | 1,0 |
| Países Bajos | 1,3 | 0,9 |
| Resto | 3,0 | 1,9 |
| Total países | 153,2 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Datainvox. Elaboración propia.

El 64% de las inversiones extranjeras en el sector español de la madera realizadas en el periodo 2001-2010 se dirigían al subsector de chapas y tableros de madera por el valor de 99 millones de euros. Por su parte, un 13% fueron inversiones de capital para empresas de fabricación de envases y embalajes y un 12% para empresas de aserrado y cepillado de la madera.

Cuadro 3.49 La inversión extranjera en España por subsectores del sector de la madera, 2001-2010

| Subsectores | Total 2001-2010 (Millones de euros) | % vertical |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Aserrado y cepillado de la madera | 18,6 | 12,1 |
| Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | 134,1 | 87,6 |
| Chapas y tableros de madera | 98,5 | 64,3 |
| Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para construcción | 8,1 | 5,3 |
| Envases y embalajes de madera | 20,5 | 13,4 |
| Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 7,1 | 4,6 |
| No consta | 0,5 | 0,3 |
| Total | 153,2 | 100,0 |

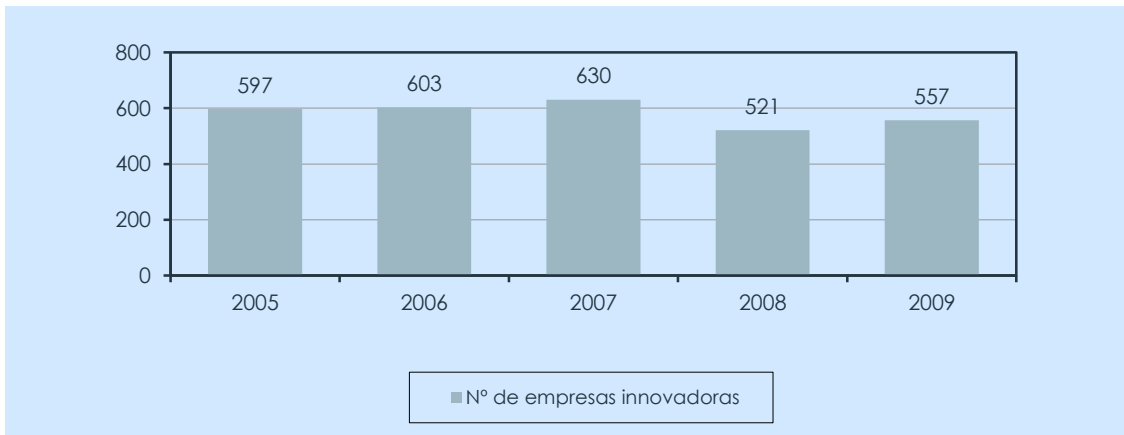
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Datainvox. Elaboración propia.

3.7 ACTIVIDADES INNOVADORAS DEL SECTOR

3.7.1 Empresas innovadoras y gasto en innovación

Tomando como referencia la información procedente de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas del INE, en el 2009 se cifran 557 empresas del sector de la madera que han desarrollado actividades innovadoras.

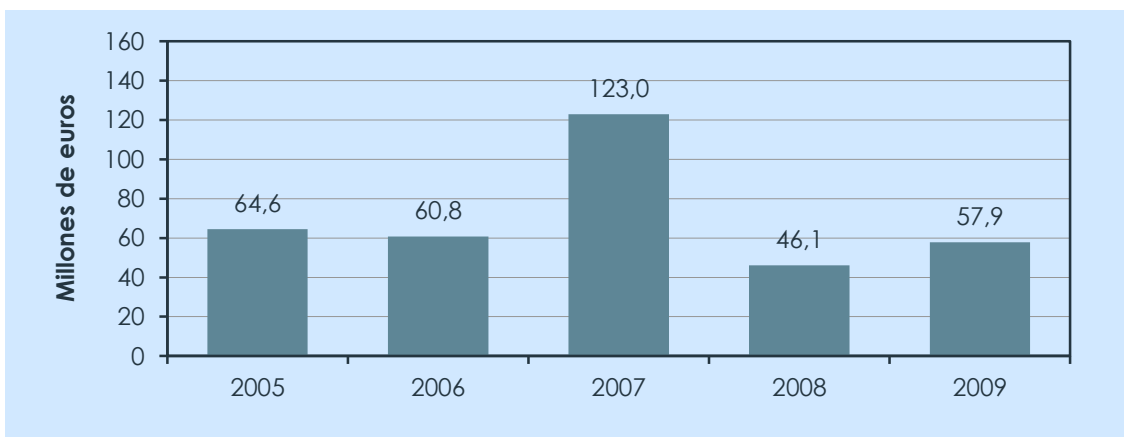
Gráfico 3.51 Evolución de las empresas innovadoras del sector de la madera en España, 2005-2009



Datos hasta el 2007 referidos a la CNAE 93 20. Datos a partir del 2008 referidos a CNAE 2009 16.
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

En cuanto al gasto efectuado por el sector de la madera en actividades de innovación, la Encuesta del INE cifra en 58 millones de euros el gasto realizado por las empresas del sector en materia de innovación en 2009, monto que han registrado un importante descenso con respecto al máximo de 123 millones de euros registrado en el ejercicio 2007.

Gráfico 3.52 Evolución del gasto total en actividades de innovación en el sector de la madera (millones de euros), 2005-2009



Datos hasta el 2007 referidos a la CNAE 93 20. Datos a partir del 2008 referidos a CNAE 2009 16.
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

Cuadro 3.50 Evolución del gasto en innovación, intensidad y porcentaje de la cifra de negocios en productos nuevos y mejorados en el sector de la madera en España, 2005-2009

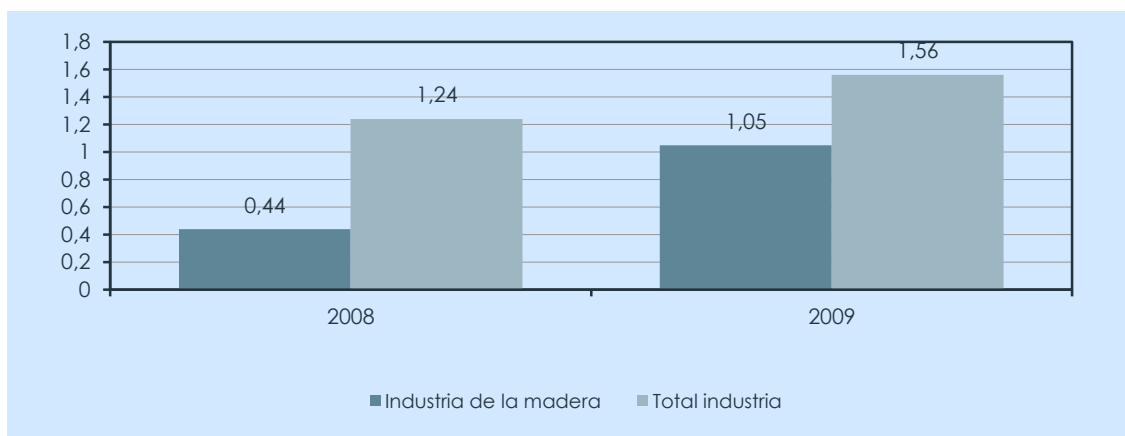
| Año | Gtos en innovación: Millones de euros | Intensidad de innovación | % de la cifra de negocios en productos nuevos y mejorados |
|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2005 | 64,6 | 0,94 | 11,29 |
| 2006 | 60,8 | 0,71 | 7,06 |
| 2007 | 123,0 | 1,26 | 10,58 |
| 2008 | 46,1 | 0,44 | 10,17 |
| 2009 | 57,9 | 1,05 | 8,81 |

Datos hasta el 2007 referidos a la CNAE 93 20. Datos a partir del 2008 referidos a CNAE 2009 16.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

El sector de la madera se caracteriza por una menor intensidad de innovación que el conjunto de la industria española. Así, el porcentaje que representan los gastos incurridos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de la industria de la madera se sitúa en el 1,05% en 2009, frente al 1,56% del total de la industria.

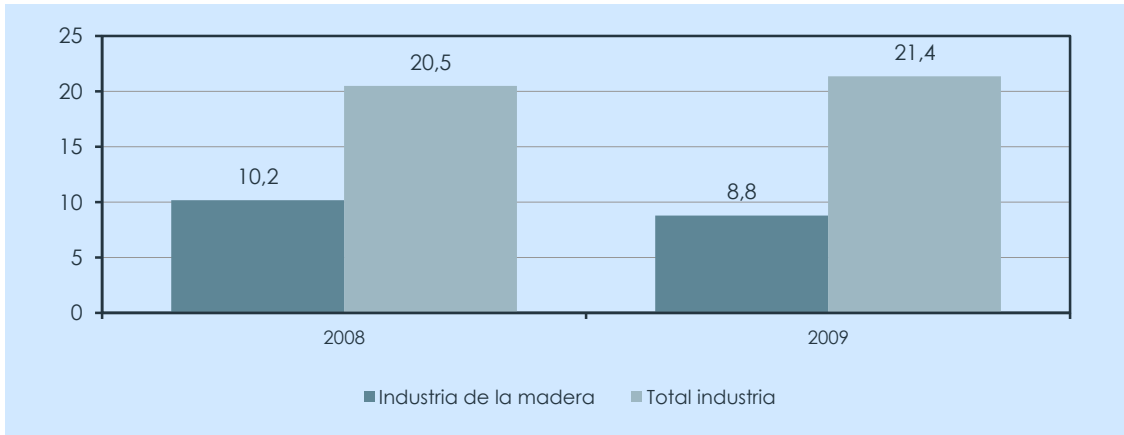
Gráfico 3.53 Evolución de la intensidad de la innovación del sector de madera y de la industrial en España, 2008-2009



Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

El porcentaje de la cifra de negocios del sector de la madera en productos nuevos y mejorados se sitúa en el 8,8% en 2009, proporción menor que la registrada en los dos años anteriores. En términos comparativos con la industria española se vuelve a confirmar una menor inversión del sector de la madera en productos nuevos y mejorados (9% frente al 21% del sector industrial total).

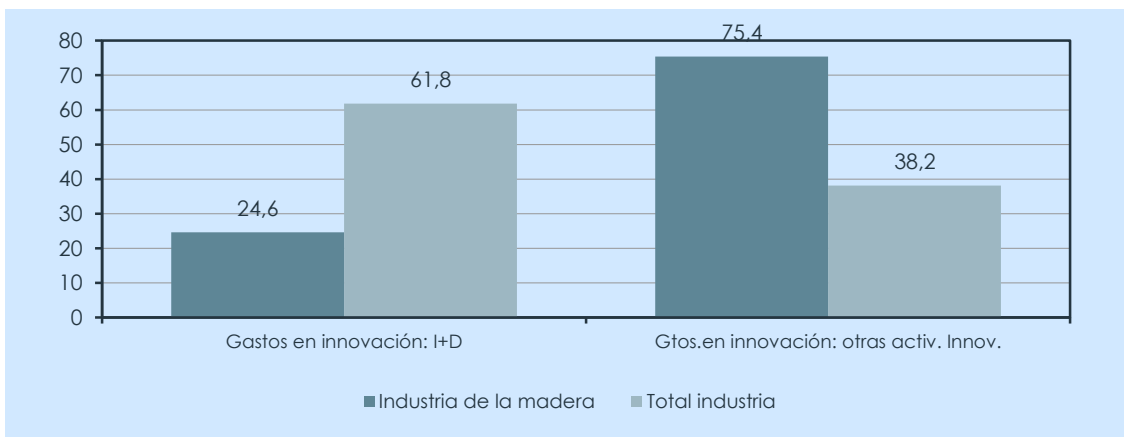
Gráfico 3.54 Evolución de la importancia de la cifra de negocio en productos nuevos y mejorados en el sector de madera y de la industrial en España, 2009



Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

En cuanto al destino del gasto en innovación, si bien en la industria española el 62% del gasto se ha dirigido a actividades de innovación I+D, la proporción desciende al 25% del gasto efectuado por el sector de la madera.

Gráfico 3.55 Distribución del gasto en innovación del sector de madera y de la industrial en España, 2009



Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

Más concretamente, en 2009, el 69% del gasto en innovación efectuado por la industria de la madera ha sido para la adquisición de maquinaria, equipos y software. El volumen de gasto efectuado en actividades ligadas a I+D internas representa en 2009 el 18% y las actividades de I+D externas el 6%.

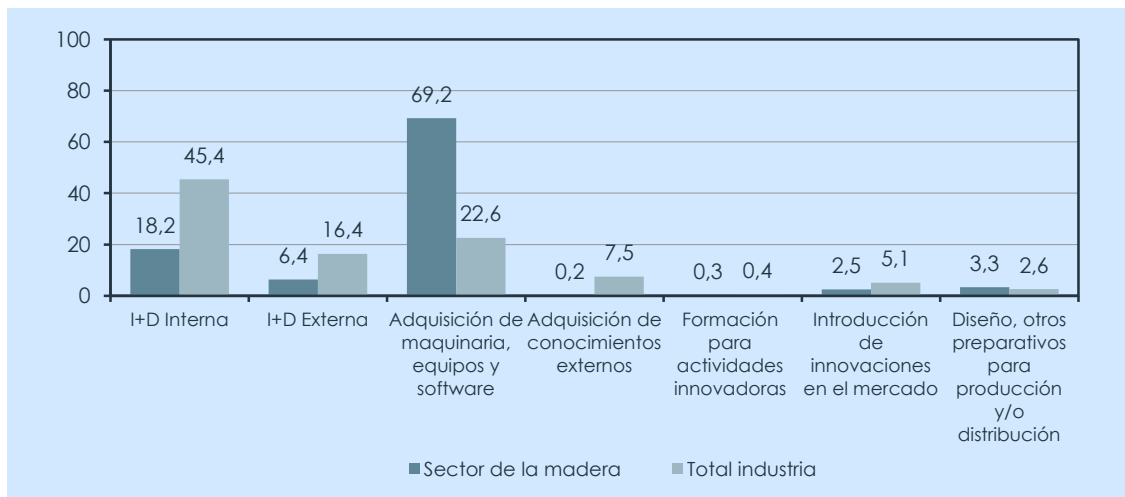
Cuadro 3.51 Distribución porcentual de los gastos en actividades de innovación en el sector de la madera, 2005-2009

| Tipos de gastos | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I+D interna | 16,5 | 24,1 | 10,4 | 26,3 | 18,2 |
| Adquisición de I+D (I+D externa) | 4,5 | 6,4 | 2,2 | 8,4 | 6,4 |
| Adquisición de maquinaria, equipos y software | 75,5 | 64,1 | 82,5 | 53,9 | 69,2 |
| Adquisición de otros conocimientos externos | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 0,2 |
| Formación para actividades de innovación | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Introducción de innovaciones en el mercado | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 3,0 | 2,5 |
| Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 5,7 | 3,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Datos hasta el 2007 referidos a la CNAE 93 20. Datos a partir del 2008 referidos a CNAE 2009 16.

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

Gráfico 3.56. Distribución de los gastos en actividades de innovación, sector de la madera y total industrial, 2009



Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

3.7.2 Objetivos de la innovación y dificultades

En cuanto a los objetivos perseguidos por las empresas del sector de la madera que han realizado actividades de innovación y tomando como referencia el periodo 2007-2009, destaca la búsqueda de una mayor calidad de bienes o servicios, el cumplimiento de los requisitos medioambientales (aspecto en el que más se acerca a la media del dato de la industria), de salud o seguridad y el incremento de la capacidad de producción o de prestación de servicios. El nivel de importancia alegado por las empresas del sector de la madera a los objetivos de innovación es inferior al registrado por el conjunto de la industria.

Cuadro 3.52 Innovación tecnológica en el periodo 2007-2009: Objetivos de la actividad innovadora de las empresas EIN del sector de la madera y la industria

| % de empresas que consideran de gran importancia los objetivos de la innovación | Madera | Total Industria |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| a) Los productos: Total | 53,4 | 63,7 |
| Gama más amplia de bienes o servicios | 27,1 | 36,4 |
| Sustitución de productos o procesos anticuados | 24,7 | 28,6 |
| Penetración en nuevos mercados | 23,4 | 28,8 |
| Mayor cuota de mercado | 26,6 | 30,9 |
| Mayor calidad de bienes o servicios | 34,9 | 43,7 |
| b) Los procesos: Total | 46,2 | 50,5 |
| Mayor flexibilidad en la producción o en la prestación de servicios | 28,3 | 30,4 |
| Mayor capacidad de producción o prestación de servicios | 30,8 | 36,3 |
| Menores costes laborales por unidad producida | 25,5 | 26,0 |
| Menos materiales por unidad producida | 10,1 | 13,3 |
| Menos energía por unidad producida | 12,0 | 14,7 |
| c) El empleo: Total | 19,5 | 27,0 |
| Aumento del empleo total | 3,6 | 6,2 |
| Aumento del empleo cualificado | 6,0 | 9,0 |
| Mantenimiento del empleo | 16,3 | 23,9 |
| d) Otros objetivos: Total | 36,1 | 36,4 |
| Menor impacto medioambiental | 22,0 | 21,9 |
| Mejora en la salud y la seguridad | 24,2 | 25,5 |
| Cumplimiento de los requisitos medioambientales, de salud o seguridad | 32,1 | 28,9 |

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

Y finalmente, resulta de interés constatar que el principal factor que dificulta la innovación señalado por las empresas de la industria de la madera es el coste demasiado elevado, aspecto señalado por el 40% de las empresas. Le sigue por orden de importancia la falta de fondos en la empresa y la falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa. En esto no se diferencia de los datos generales de la industria española.

Cuadro 3.53 Innovación tecnológica en el periodo 2007-2009: Factores que dificultan la innovación o que influyen en la decisión de no innovar por ramas de actividad.

| % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: | Madera | Total Industria |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| a) Factores de coste: Total | 52,7 | 54,4 |
| Falta de fondos en la empresa | 34,3 | 38,5 |
| Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa | 34,1 | 33,9 |
| Coste demasiado elevado | 39,7 | 39,8 |
| b) Factores de conocimiento: Total | 31,2 | 30,0 |
| Falta de personal cualificado | 20,2 | 17,1 |
| Falta de información sobre tecnología | 12,9 | 12,9 |
| Falta de información sobre los mercados | 12,1 | 11,6 |
| Dificultades para encontrar socios para innovar | 18,6 | 15,1 |
| c) Factores de mercado: Total | 35,8 | 35,3 |
| Mercado dominado por empresas establecidas | 18,5 | 21,0 |
| Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores | 30,8 | 28,2 |
| d) Motivos para no innovar: Total | 23,7 | 23,9 |
| No es necesario, debido a las innovaciones anteriores | 7,6 | 9,5 |
| No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones | 21,8 | 20,5 |

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Elaboración propia.

3.7.3 Principales centros tecnológicos

El sector de la madera también cuenta con una amplia red de centros tecnológicos, entre los que cabe destacar la labor llevada a cabo por Aidima y CIDEMCO.

- Aidima (www.aidima.es), Instituto Tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines, es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y proyección internacional fundada en 1984 y tiene como objetivo contribuir a incrementar la competitividad de los sectores del mueble, de la madera, del embalaje y transporte y de las industrias afines, en todos aquellos aspectos relacionados con la calidad, la innovación tecnológica, la formación, la información, la seguridad y el medio ambiente. Asimismo centra sus actividades en la mejora de la gestión especialmente en las áreas del diseño, producción, comercialización y fortalecimiento de la exportación.
- CIDEMCO-TECNALIA (www.cidemco.es), es un centro tecnológico privado y sin ánimo de lucro experto en madera y derivados al servicio del tejido productivo e institucional y su ámbito de actuación es contribuir a incrementar la capacidad de innovación de las empresas del sector de la madera, construcción e industria auxiliar de la Madera-Mueble. Su objetivo general es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores de actuación, mediante la investigación aplicada e innovación tecnológica. Entre sus líneas de trabajo destaca la protección de la madera, tecnología y química de la madera, la mejora frente al envejecimiento, el desarrollo de materiales, mobiliario y componentes, el medio ambiente, patología y rehabilitación y edificación y entorno urbano sostenible.

Se recogen en la tabla adjunta un resumen de las características de los principales centros tecnológicos del sector de la madera.

Cuadro 3.54 Principales centros tecnológicos del sector de la madera en España

| Nombre de la entidad | Breve descripción | Ubicación | Página web |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| AIDIMA , Instituto Tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines | Asociación de empresas, con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro de ámbito nacional y con proyección internacional. Tiene como objetivo contribuir a incrementar la competitividad del sector en todos aquellos aspectos relacionados con la innovación, la I+D, la calidad, la formación, la información, la seguridad y en general, la mejora de la gestión en temas como el diseño, la producción, marketing y comercialización y el fortalecimiento de la exportación. | Valencia | www.aidima.es |
| CTM-AIMCM , Centro tecnológico de la Madera de Castilla la Mancha y Asociación de Investigación de la Madera de Castilla la Mancha | Centro de I+D+i al servicio de las PYMEs de la madera y el mueble. Es una entidad nacional, también con proyección internacional que tiene como objetivo central fomentar la cooperación interempresarial para el desarrollo de actividades que incrementen el grado de competitividad de las PYMES del sector, poniendo el énfasis en los aspectos técnicos y de gestión. | Toledo | www.portalmadera.net |
| AITIM , Asociación de Investigación Técnica Industrias de la Madera | Asociación privada sin ánimo de lucro compuesta por empresas que trabajan en el sector de la madera en busca de desarrollo técnico de sus productos y la acreditación de su calidad. Su objetivo general es la investigación y desarrollo en los productos de madera, la normalización y certificación, promoción de la madera y la transferencia de tecnología. | Madrid | www.aitim.es |
| CENFIM , Centro de Difusión tecnológica de la Madera y el Mueble de Cataluña | Es un centro de difusión tecnológica de carácter privado sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el I+D+i de los sectores de la madera y el mueble. Su objetivo general es mejorar la competitividad de las empresas catalanas del sector facilitando el desarrollo y la transferencia tecnológica, formación del personal y promoción en el exterior. | Tarragona | www.cenfim.org |
| CESEFOR , Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León | Fundación al servicio del sector forestal y la industria de productos forestales tiene como objetivo general del centro es mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas que industrializan los recursos forestales. | Soria | www.cesefor.com |
| CETEBAL , Centro tecnológico Balear de la Fusta | Asociación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al incremento de la competitividad del sector de la madera en las Islas Baleares. | Islas Baleares | www.cetebal.com |
| CETEM , Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia. | Asociación privada sin ánimo de lucro que tiene por objetivo servir como infraestructura externa de apoyo a las empresas, así como fomentar la modernización y la innovación tecnológica de las mismas. Su objetivo general es realizar y promover actividades, servicios y proyectos de ámbito tecnológico e innovador, con el objetivo de mejorar, favorecer e incentivar el desarrollo y la mejora continua de las empresas del sector de la madera, mueble y afines, haciéndolas más competitivas. | Murcia | www.cetem.es |
| CIDEMCO | Centro tecnológico privado y sin ánimo de lucro experto en madera y derivados al servicio del tejido productivo e institucional y su ámbito de actuación cuyo objetivo general es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores de actuación, mediante la investigación aplicada e innovación tecnológica. | Azpeitia | www.cidemco.es |
| CIS-MADEIRA , Centro de innovación y servicios tecnológicos de la Madera de Galicia | Es un centro público cuyo ámbito de actuación es regional (Galicia) y tiene como objetivo general ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas del sector de la madera. | Ourense | www.cismadeira.com |

Fuente: "Guía de las entidades de la: Plataforma Tecnológica Forestal Española e Industrias Derivadas", Plataforma Tecnológica Forestal y de Industrias Derivadas Española. Elaboración propia.

3.7.4 Tendencias tecnológicas

Tomando como referencia la información publicada por el Banco de productos tecnológicos y tendencias en bienes de quipo para el sector de la madera y el mueble desarrollado por FEDIT en el marco del Observatorio Industrial de la madera, las tendencias tecnológicas del sector se orientan hacia la customización de los productos y la utilización eficiente de los recursos naturales. La innovación tecnológica le va a permitir al sector de la madera, reducir su dependencia tecnológica con el exterior, mejorar la diferenciación de los productos españoles y su posición competitiva y la va a facilitar el tránsito del tejido productivo hacia nuevos productos y nuevos patrones de productividad, calidad y competitividad. Se detalla a continuación las principales tendencias tecnológicas del sector.

Cuadro 3.55 Principales tendencias tecnológicas del sector de la madera

| Industrias de primera transformación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fabricación de tableros más finos. Mejoras en la preparación de material reciclado como materia prima. Mejora de las velocidades de proceso. Nuevas líneas de construcción de tableros ligeros, así como de mecanizado, herraje y sistemas de anclaje de los mismos. Reducción de los espesores de los paramentos de los tableros aligerados. Menor densidad de los materiales de relleno con las mismas características físico-mecánicas. Obtención de productos más flexibles en cuanto a tamaño y geometría. Nuevas tecnologías específicas vinculadas a procesos de soporte CAD-CAM. Consideración de la madera como fuente de energía renovable (biomasa o biofuel). Nuevos y más eficientes sistemas de visión artificial para el saneado de madera y software de control. Mejorar la resistencia de la madera al exterior a través de procesos de torrefactado.</p> |
| Industrias de segunda transformación |
| <p>Nuevos centros de mecanizado y líneas de procesado. Nesting: nuevas lanzaderas de carga y descarga, así como identificación de cada pieza de forma unitaria por código de barras y trabajo de doble cabezal. Células flexibles de trabajo. Máquinas de alta tecnología para pymes a costes competitivos. Centros de mecanizado antes del embalaje: nuevos dispositivos de carga y descarga, software de control e identificación de piezas, automatización del posicionado de los taladros en cantos, etc. Taladros espejo: sistemas de alimentación y posicionado de piezas de dos en dos. Servicio posventa dinámico: tele-asistencia, gestión del mantenimiento y paradas. Robotización para la gestión de lotes unitarios. Mejora en la capacidad de los sistemas de manipulación para evitar el pegado de las piezas. Seccionadoras más flexibles y compactas: trabajar tableros de bajo espesor, reducir vibraciones, etc. Canteados de alto espesor. Sistemas flexibles de amarre: ventosas más flexibles para piezas unitarias de perfil no plano. Introducción de servomotores y motores lineales. Encolado de cantos en CNC (Control Numérico Computerizado). Grupos de fresado horizontales. Embalado flexible cartón/fleje plástico. Introducción de pantallas táctiles y eliminación de teclados. Visualización del proceso de la máquina en 3D. Mejoras en lijadoras: mejoras de acabados superficiales. Sillería para duplicar las capacidades. Acabados de alto brillo con el mínimo material posible. Proceso de Hot Coating (tratamiento de membranas de pervaporación en la deshidratación de disolventes orgánicos industriales). Customización del acabado. Impresión digital aplicada a los cantos. Uso de nanotecnología para la protección de la madera. Mejoras en el secado microondas. Mejoras en el acabado de canto de rodillo. Menor consumo energético de lámparas para el secado.</p> |

Fuente: "Banco de productos tecnológicos y tendencias en bienes de equipo para el sector de la madera y el mueble" del FEDTI. Observatorio industrial de la madera. Elaboración propia.

3.8 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL SECTOR

3.8.1 Los productos de madera frente al cambio climático

El “Argumentario para el uso de productos de madera frente al cambio climático” elaborado por CONFEMADERA y publicado en el Observatorio industrial de la madera en noviembre de 2009 pone en valor los productos de madera y su aportación en la lucha contra el cambio climático y la huella de carbono.

A través del Protocolo de Kyoto de 1997 los países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera para rebajar los gases del efecto invernadero. Según la contabilidad de las emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero) del primer periodo del Protocolo cuando se extrae madera de un bosque se considera emisión directa a la atmósfera de CO₂, absorbidos por dicha madera. Sin embargo, el carbono de la biomasa queda almacenado en los productos de madera durante años. Este almacén de carbono, denominado HWP (Harvested Wood Products), no se contabiliza dentro del acuerdo inicial. Es por ello, que en la actualidad se está negociando la contabilidad del carbono almacenado en los productos de madera y sus derivados.

En cuanto a la huella de carbono (totalidad de GEI emitidos, siendo el CO₂ el más importante), muchos materiales tienen una huella de carbono positiva, sin embargo, la madera tiene una huella de carbono negativa, ya que el dióxido de carbono fijado durante la vida del árbol queda almacenado en el producto.

Así, la madera es el único material que es capaz de reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera y de actuar como almacén del carbono ya existente y por lo tanto, un mayor uso de productos de madera procedentes de una gestión forestal sostenible, estimula la expansión de este tipo de bosques y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. El consumo de productos de madera incrementa los depósitos de carbono almacenado en los árboles, facilitando el cumplimiento de los compromisos del protocolo de Kyoto.

En este sentido, desde CONFEMADERA se apoya la inclusión de los productos de madera como almacenes de carbono y se propone la incorporación de los mismos en el próximo acuerdo climático. Desde el sector de la madera español se aboga por incluir en la estrategia española de cambio climático y energía limpia medidas para el uso de productos de madera y se propone incorporar a las compras públicas productos con baja huella de carbono, como es el caso de la madera.

Con el objetivo de promocionar la cultura del árbol y el uso de la madera de montes gestionados de modo sostenible frente al cambio climático surge el Programa “El árbol da vida”, impulsado desde CONFEMADERA y que se plantea como objetivo plantar en tres años un total de 10 millones de árboles. En una comparecencia ante la comisión de medio ambiente de la Cámara del Senado, la patronal solicita la declaración de acontecimiento de excepcional interés público al programa y se solita a la administración la contemplación del programa en los presupuestos generales de 2012.

3.8.2 La gestión forestal y su certificación

Otro aspecto medioambiental que está adquiriendo una cada vez mayor importancia en la competitividad de las empresas de la madera hace referencia a la gestión forestal y la certificación. El sector de la madera español apuesta por ofrecer una garantía de los procesos de aprovechamiento y promueve la certificación forestal como vía para garantizar al consumidor la calidad del producto ofrecido.

La Certificación de Gestión Forestal Sostenible (GFS) y la certificación de productos de madera (Certificación de la Cadena de Custodia) acreditan el origen de la madera sin elaborar y permite validar la práctica respetuosa del medio ambiente, al tiempo que proporciona datos contrastados de forma objetiva sobre los productos madereros y el bosque del que proceden.

La certificación forestal es un “*procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales*”⁸.

Y la Certificación de la Cadena de Custodia evalúa la línea de producción forestal, desde el árbol hasta el producto final, para verificar que la madera utilizada procede de un bosque bien gestionado. Constituye la etapa posterior a la Certificación de la Gestión Forestal Sostenible y es un procedimiento necesario para conocer el origen del producto que se está comprando.

Los dos sistemas de certificación vigentes en España son el Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC) y el Consejo de la Administración Forestal (FSC):

- La Certificación Forestal Paneuropea (PEFC, www.pefc.es) se configura como un sistema de promoción y certificación voluntaria de la gestión forestal sostenible, cuyos objetivos son promover la Gestión Forestal Sostenible de las masas forestales, fortalecer y mejorar de la imagen positiva del bosque y de la madera como materia prima renovable y garantizar a los consumidores la procedencia de los productos de masas gestionadas de forma sostenible.
- El Consejo de Administración Forestal (FSC, www.es.fsc.org), es una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable. FSC-España es la encargada de promover la certificación a nivel nacional y ha sido la responsable de elaborar los estándares españoles de Gestión Forestal y los de Cadena de Custodia,

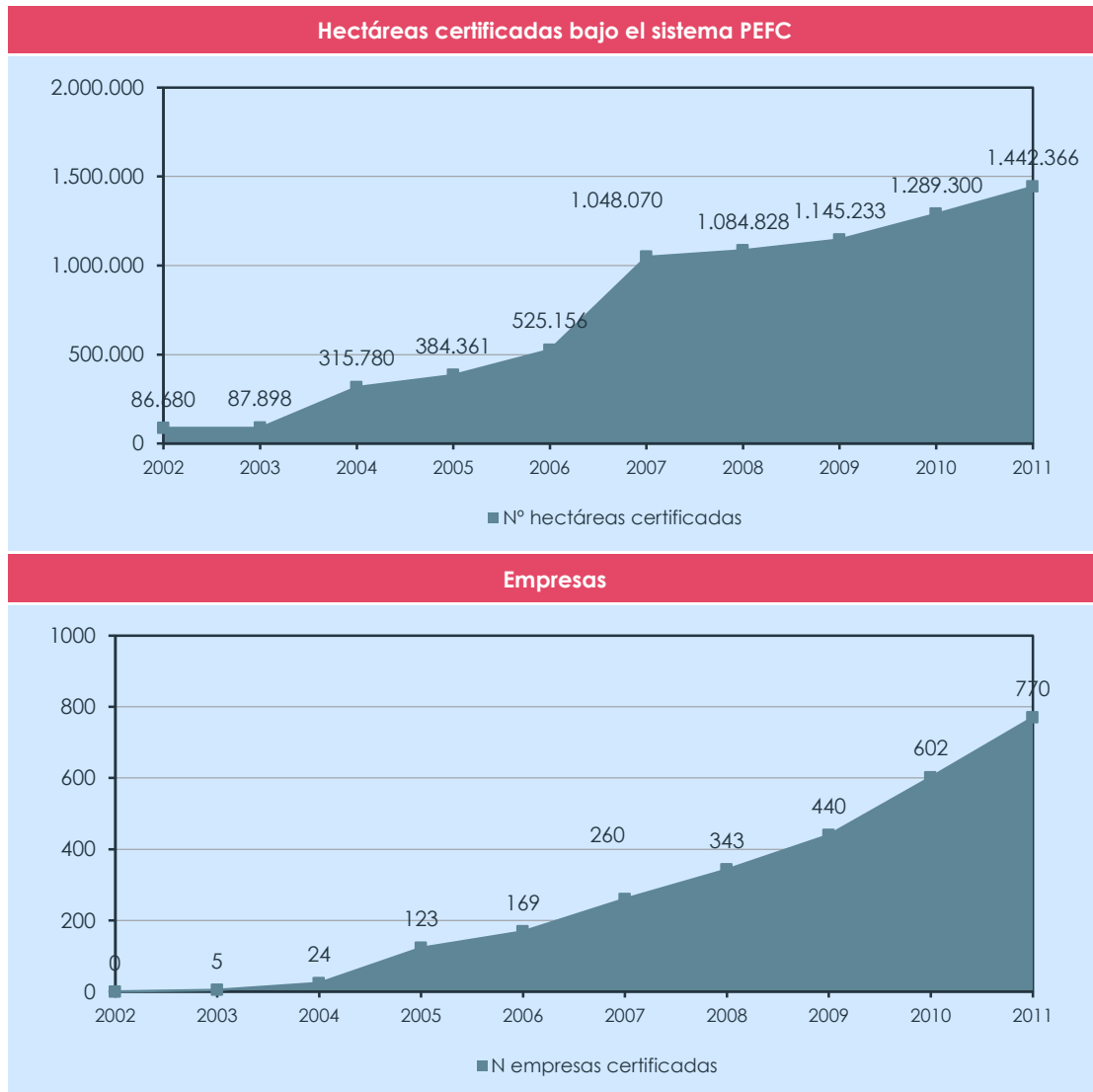
⁸ Ley de Montes 43/2003.

definiendo los niveles mínimos para garantizar una gestión forestal responsable y la trazabilidad de la madera hasta el consumidor final.

Dado el compromiso con el medio ambiente y el bosque, las empresas industriales de la madera consideran la certificación de la gestión forestal un pilar fundamental para la competitividad del sector ofreciendo un producto cuya máxima garantía es la calidad de los materiales utilizados y del proceso de fabricación. Con el fin de informar y mostrar las ventajas que ofrece la certificación forestal y de cadena de custodia el Observatorio Industrial del Sector de la Madera publicó en junio del 2009 la *“Guía práctica para la implantación y certificación PEFC y FSC, la Cadena de Custodia en el sector de la madera y el mueble”*. Desde CONFEMADERA solicita además a la administración apoyo para fomentar la certificación forestal en el territorio nacional de carácter productivo con el objetivo de poder ofrecer producto certificado de origen español.

Los datos evidencian los esfuerzos que el sector está haciendo en materia de certificación forestal y de los productos de madera. Tomando como referencia los datos publicados por PEFC España, el volumen de hectáreas certificadas bajo el sistema PEFC mantiene una fuerte tendencia creciente, habiéndose superado en el año 2011 la cifra de 1,4 millones de hectáreas. En 2011, PEFC España contabiliza un total de 770 empresas que cuentan con el certificado de la cadena de custodia.

Gráfico 3.57 Evolución del número de hectáreas certificadas y de empresas con certificado de cadena de custodia en España, 2002-2011



Fuente: PEFC España (www.pefc.es)

Asimismo, y con relación al fomento del uso de madera sostenible, en 2008, el Ministerio de la Presidencia publicaba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y de sus organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social⁹ que establece en el caso del mobiliario los siguientes objetivos y medidas:

Cuadro 3.56 Objetivos y medidas del Plan de Contratación Pública Verde para el mobiliario

| Objetivos | Medidas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Compra de madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible, y ausencia de sustancias tóxicas en la compra de mobiliario, en los productos con un contenido en madera superior al 10%</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Incorporación como criterios de adjudicación, a partir de la vigencia del plan, de conformidad con el proyecto de ecoetiqueta europea, los siguientes: • La madera virgen utilizada no procederá de talas ilegales, árboles genéticamente modificados o de alto valor medioambiental. • La madera virgen y los derivados de madera no podrán ser tratadas con sustancias o preparados que contengan sustancias de las incluidas por la OMS en las clasificaciones 1A y 1B de pesticidas. En el supuesto de derivados, el contenido de formaldehído en colas y adhesivos no podrá exceder de 0,5% del total. • Incorporación como criterio de valoración, a partir de la vigencia del plan, el de gestión forestal sostenible mediante la presentación de los documentos que lo acrediten. |
| <p>Un 25% del mobiliario de oficina y derivados de madera adquiridos con garantía y disponibilidad de recambios de 5 años antes de 31 de diciembre de 2010 y un 50% antes de 31 de diciembre de 2015.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusión como criterio de adjudicación la garantía de disponibilidad de recambios por cinco años, en las compras de mobiliario a partir de la vigencia del Plan. |

Fuente: Orden PRE 7116/2008: Plan de contratación pública verde.

Desde la confederación del sector ponen de relieve la necesidad de que la administración sea consciente en sus procesos de compra pública verde de las dificultades que puede entrañar solicitar determinadas especies de madera certificada, no producidas a nivel nacional y que tengan que ser importadas. Se pone de manifiesto la necesidad de enlazar la compra pública verde y el volumen de madera certificada disponible en el territorio nacional.

Ahondando en la gestión forestal, el Parlamento Europeo y del Consejo aprobó el 20 de octubre de 2010 el Reglamento de Diligencia debida para la madera y productos derivados¹⁰ en el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de madera. Este reglamento será de aplicación a partir del 3

⁹ Orden PRE 7116/2008: Plan de contratación pública verde.

¹⁰ REGLAMENTO (UE) N° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.

de marzo de 2013, aunque algunas de las exigencias deben cumplirse desde el 2 de diciembre de 2010. Las obligaciones de los agentes son:

- Estará prohibida la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera.
- Los agentes ejercerán la diligencia debida cuando comercialicen madera o productos de esa madera. A tal fin, utilizarán un marco de procedimientos y medidas denominado “sistema de diligencia debida”.
- Cada agente mantendrá y evaluará periódicamente el sistema de diligencia debida que utilice.

En España, en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y marino está sometiendo a información pública la propuesta de Real Decreto de lucha contra la tala ilegal de madera y de medidas de fomento del uso de productos forestales con garantías de legalidad de origen¹¹. Este decreto tiene como objetivo por un lado desarrollar en el ámbito interno la normativa comunitaria y prohíbe la comercialización en España de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera y obliga a los agentes que la comercializan a acreditar la legalidad de la madera utilizada. Por otro lado, el decreto también tiene como objetivo impulsar la certificación forestal de los bosques españoles, contribuyendo de esta forma a la gestión forestal sostenible.

3.8.3 El transporte forestal

El transporte es un factor determinante para la rentabilidad de los trabajos forestales, representando el 50% de los costes de las operaciones de aprovechamiento maderero según un informe de la FAO (Código modelo de prácticas de aprovechamiento forestal).

Las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional se establecen por la Unión Europea en la Directiva 95/53CE DE 1996. Ahora bien, aunque en Europa existe cierta armonización en materia de dimensiones, las opciones nacionales son heterogéneas. El umbral de 40 toneladas establecido en la Directiva a nivel internacional, no es necesariamente la regla de tráfico a nivel nacional.

¹¹ http://www.marm.es/es/biodiversidad/participacion-publi-ca/REAL_DECRETO_LUCHA_TALA_ILEGAL_DE_MADERA_CERTIFICACION_FORESTAL_VERSION_300811_tcm7-171687.pdf

En España el transporte forestal terrestre está regulado por el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre en el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos que mantiene el límite del peso máximo en 40 toneladas.

España es el único país europeo que no ha adaptado su legislación a las necesidades específicas del transporte forestal, lo que se configura como un factor de desventaja derivada de la menor capacidad de carga y que determina la competitividad y la eficiencia de la industria forestal española con respecto al resto de países europeos.

Cuadro 3.57 Pesos máximos autorizados para el transporte forestales en algunos países europeos

| Países | Pesos máximos autorizados |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Albania | 5 ejes de 44 toneladas |
| Bélgica | 5 ejes de 44 toneladas |
| Dinamarca | 6 ejes de 48 toneladas, 60 toneladas en 7 ejes. |
| Finlandia | 60 toneladas en 7 ejes. |
| Francia | 57 toneladas |
| Gran Bretaña | 6 ejes de 44 toneladas |
| Italia | 5 ejes de 44 toneladas |
| Luxemburgo | 5 ejes de 44 toneladas |
| Países Bajos | 5 ejes de 50 toneladas, 60 toneladas en 7 ejes |
| Portugal | 60 toneladas. |
| Reino Unido | 44 toneladas |
| Suecia | 60 toneladas en 6 ejes |
| UE | 40 toneladas |
| España | 40 toneladas |

Fuente: Elaboración propia.

Desde CONFEMADERA se propone establecer una directriz especial para el transporte de la madera en rollo, distinguiéndolo de las mercaderías convencionales y equiparándolo a la situación legislativa actual de otros países europeos. Y en cuanto a los productos de madera se propone incrementar la carga de 40 toneladas a 44 toneladas (con un 5% adicional de variación admisible) y dar la posibilidad de alcanzar las 60 toneladas en el caso de un camión modular.

3.9 Política de apoyo al sector

3.9.1 El plan de apoyo a la Industria de la Madera y el Mueble

El sector de la madera en España cuenta con un Plan de Apoyo a la Industria de la Madera y el Mueble aprobado por el Gobierno y fruto de un trabajo conjunto con CONFADERA, y las organizaciones sindicales sectoriales FECOMA-CC.OO y MCA-UGT. El Plan tiene como objetivo *“hacer más competitivo a estos sectores industriales adaptándose al nuevo escenario de competencia, manteniendo el mayor número de empresas y puestos de trabajo”* y *“ paliar las consecuencias negativas que puedan derivarse para los trabajadores y para los territorios”*.

El Plan recoge las siguientes medidas de carácter industrial y financiero correspondientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

- Nuevo Programa de Impulso a la Competitividad de Sectores Tradicionales: tiene como objetivo favorecer la realización de proyectos de investigación industrial y de desarrollo tecnológico que aumente la capacidad tecnológica de las empresas, extender la cultura de la cooperación en I+D y la difusión de los resultados obtenidos, con vigencia hasta el año 2011.
- Programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, cuyo objetivo es apoyar la innovación y la competitividad de las pymes mediante la realización de proyectos en los ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión empresarial (Programa InnoEmpresa 2007-2013), e impulsar, a través de subvenciones, prácticas de innovación en colectivos de empresas (Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras).
- Observatorio Industrial del Sector de la Madera, creado en 2006 como punto de encuentro permanente para el sector, a través del cual sistematizar la recogida y procesamiento de información sobre sus necesidades, perspectivas y estrategias para mejorar la competitividad. En el Observatorio está representado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la patronal, los sindicatos y los centros tecnológicos.
- Líneas ICO de financiación: tiene por finalidad mejorar la competitividad del sector entre el 2009-2011 a través de préstamos, apoyando a las empresas, con preferencia a las Pymes, para introducir la innovación en sus procesos con el objetivo de diversificar o especializar hacia sectores del mercado menos afectados por la competencia mundial, así como apoyar a procesos de concentración empresarial que conlleven nuevas inversiones.
- Programa de reindustrialización en zonas afectadas por procesos de deslocalización o ajuste en los sectores de madera y mueble, entre otros: que recoge ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones de apoyo que tratan de potenciar, regenerar o crear tejido industrial en zonas afectadas.

tadas por sectores en declive que han provocando importantes pérdidas de tejido productivo y de puestos de trabajo.

- Incentivos fiscales para los catálogos y muestrarios de productos de madera: se propone una reforma tributaria para el impulso de la productividad incluyendo los muestrarios de productos entre las actividades con derecho a la correspondiente deducción en el Impuesto de Sociedades debido a su carácter innovador.
- Promoción del mercado interior: plan de comunicación que englobaba a actuaciones dirigidas al consumidor final y colectivos de prescriptores en el mercado nacional, como Vivir con madera, Construir con madera y Transportar con Madera integrados en el Consejo Español de Promoción de la Madera.
- Promoción del mercado exterior: con el respaldo del Instituto de Comercio Exterior se plantean actuaciones de apoyo específicas para el sector con el fin de aumentar la base exportadora y fortalecer las estrategias de internacionalización de las empresas.
- Actuaciones de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA): Se da prioridad a proyectos que buscan la modernización tecnológica y la innovación de productos, procesos y gestión de las empresas del sector de la madera y el mueble; así como a las iniciativas para la creación de empresas de base tecnológica en zonas afectadas por cambios estructurales.

Y plantea también estas medidas en materia laboral, medidas específicas del Ministerio de Trabajo e Inmigración:

- Medidas dirigidas al mantenimiento del empleo: se plantean acciones de formación en las empresas, incentivos para el mantenimiento de los trabajadores de mayor edad en plantilla y fomento de la contratación indefinida.
- Medidas para facilitar la recualificación, el reciclaje y la empleabilidad de los trabajadores del sector: se plantean acciones de orientación profesional, de formación profesional para el empleo dirigida a trabajadores desempleados, ayudas económicas durante el proceso de búsqueda de empleo, ayudas económicas para supuestos de movilidad geográfica; subvenciones para facilitar la inserción laboral de los trabajadores de 52 o más años y ayudas a los trabajadores que pretendan establecerse por cuenta propia o empresas de economía social.
- Medidas para incentivar la contratación de trabajadores excedentes del sector, con especial atención a colectivos desfavorecidos o escasamente representados (mujeres, discapacitados, trabajadores entre 30 y 45 años, trabajadores entre 45 y 55 años, trabajadores con edad superior a 55 años).
- Medidas de acompañamiento especiales para los trabajadores de mayor edad.

- Medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social por parte de las empresas en procesos de reestructuración y suspensión de contratos de trabajo, con la anticipación del pago del coste del ajuste laboral y medidas de suspensión de contratos de trabajo.

3.9.2 El fomento del consumo de productos de madera

El uso de la madera para la construcción ha sido una línea estratégica clara del sector para activar la demanda de productos de madera. A este respecto, caben destacar proyectos como “Vivir con Madera¹²” o “Construir con madera¹³”, iniciativas que persiguen incentivar el uso de la madera entre los profesionales de la construcción, el interiorismo y la decoración.

Estos proyectos destacan las evidencias científicas que permiten demostrar que las viviendas con madera en su interior y estructura contribuyen de manera eficaz a mejorar la salud de los moradores, al optimizar las condiciones de clima interior (regulación de temperatura y humedad relativa), acústicas (reducir reverberaciones) y hasta psicológicas. Además, se pone en valor que la construcción de madera precisa de menos energía y produce menos impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

En 2009, la Confederación de empresarios de la madera exponía en el documento “*Argumentario para el uso de productos de madera frente al cambio climático*” el interés por crear un plan de vivienda ecológico, cuyo objetivo central es apoyar la financiación en la adquisición de nuevos productos de madera para la decoración del hogar, de cara a la renovación de mobiliario y carpintería de madera de las viviendas siempre y cuando se disponga de los sellos medioambientales aplicables.

Con la crisis del sector de la construcción y el descenso de la construcción de vivienda nueva, el sector busca otras formas de reactivación, y se ve en la reforma y la rehabilitación como la clave de desarrollo del sector. Así, CONFEMADERA, CC.OO-FECOMA y MCA-UGT firman el “*Plan de impulso a la rehabilitación y reforma de la vivienda*” que tiene como objetivo general incentivar el consumo de productos de madera, disminuir el paro y aflorar la economía sumergida.

¹² www.vivirconmadera.info

¹³ www.construirconmadera.org/

Desde el sector se consideraban insuficientes las Medidas establecidas para el impulso de la Recuperación Económica y el Empleo establecidas en el Real decreto-Ley 6/2010 y se planteaba una modificación de las mismas y considerando las siguientes medidas:

- Desgravaciones fiscales por la reforma o rehabilitación y amueblamiento en la vivienda en el IRPF del 15% de deducción a las rentas familiares superiores a 53.000 euros y del 20% de deducción sobre las rentas familiares inferiores a 53.000 euros. También tendrán derecho a la deducción por adquisición de mobiliario nuevo para la vivienda siempre que haya sido fabricado en la Unión Europea.
- Préstamos a través de una línea ICO de préstamos personales, a largo plazo 7-8 años, a un tipo de interés del 0% para los primeros 5.000 euros y para el resto Euribor + 0,5% con suelo 1,5% y techo 3%, hasta una cuantía máxima para acogerse a esta financiación de 15.000 euros.

El Plan de Impulso a la rehabilitación y la reforma de la vivienda planteaba la siguiente estimación cuantitativa de los objetivos a lograr:

- Rehabilitación de 200.000 viviendas al año.
- Generación de más de 600.000 puestos de trabajo directos.
- Ahorro de 306 millones de euros en concepto de cotizaciones de desempleo.
- Ingresos en concepto de IVA: 480 millones de euros.
- Más de 580 millones de IRPF y casi 1.580 millones de nuevas cotizaciones a la seguridad social.

El 6 de mayo de 2011 se publica el Real Decreto Ley 5/2011 de medidas para la regulación y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, que modificaba algunas de las iniciativas recogidas en el Real Decreto-Ley 6/2010 para el impulso de la recuperación económica y el empleo, ampliando la deducción del IRPF por obras de mejora en la vivienda:

- *“Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,2 euros anuales, podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en cualquier vivienda en propiedad o en el edificio siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medioambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad”.*

Dichos cambios están recogidos en la guía “Para rehabilitar, elige madera” publicada recientemente por CONFEMADERA que tiene como fin orientar a los profesionales del sector de la madera y los consumidores acerca de la aplicación de la nueva deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Caracterización del sector de la madera en España

Los datos del sector de la madera en España confirman que es un sector con una negativa evolución en los últimos años, en gran medida asociada a la crisis del sector de la construcción. Se describen a continuación los principales rasgos identificados a lo largo del informe:

- El sector de la madera en España registra en el año 2009 una cifra de negocio de 6.961 millones de euros, con un volumen de empleo de 68.981 personas y un VAB cifrado en 2.111 millones de euros. En 2011 el sector de la madera cuenta con 13.395 empresas.
- El 2009 registra un descenso de las principales variables económicas del sector: cae la cifra de negocio, el volumen de empleo, el número de empresas y el valor añadido bruto. Y por tanto, se produce una pérdida de significatividad del sector dentro de la industria española.
- En 2009 por primera vez el sector de la madera registra un resultado del ejercicio negativo en su cuenta de resultados. Las ventas de productos descienden en 2009 (-28% respecto a 2008). Y el consumo de materias primas registra una bajada muy acusada (-34% en el último año), como consecuencia del descenso de las compras efectuadas para el stock por parte de las empresas, lo que parece estar contribuyendo al incremento de las compras a nivel local.
- Se observa un descenso en la productividad laboral del sector de la madera, habiéndose producido una bajada del valor añadido bruto por empleo del sector, lo que ha agudizado la diferencia con el VAB por empleo de la industria española.
- Se agudiza la atomización del sector: el empleo medio de las empresas continúa descendiendo y se sitúa en 4,4 empleos por empresa en 2009, cuando la ratio era de 5,7 en 2006. Se ha producido un incremento de la importancia dentro del sector de las empresas sin asalariados y la tasa de no salarización (25%) es muy superior a la registrada en el sector industrial español (11%).
- Se produce un descenso del número de empresas del sector inferior al descenso del empleo del sector: desde el 2001 el número de empresas desciende un 19%, frente a la pérdida del 34% del empleo.
- Las empresas más grandes del sector también han descendido, en 2009 se contabilizan 11 empresas de más de 200 empleos, cuando en 2001 se registraban 28 empresas grandes. Financiera Maderera, Puertas Norma, Tableros Tradema, Utisa e Industrias auxiliares FAUS son las empresas que encabezan el ranking de las empresas del sector en términos de empleo.

- Tal y como se ha dicho con anterioridad, el empleo del sector continúa descendiendo y en el 2009 se ha registrado la mayor caída del periodo 2001-2009 según los datos de la Encuesta Industrial de Empresas, que cifra el sector en 68.981 empleos (un 20% menos que en 2008). El volumen de personas ocupadas en el sector en 2010 se sitúa en 66.900 según la Encuesta de Población Activa.
- No obstante, en el 2010 se ha producido un descenso en el número de trabajadores del sector de la madera afectados por la suspensión del contrato y la reducción de la jornada laboral, así como el número de trabajadores afectados por la extinción del contrato.
- El empleo presenta un perfil más masculino que el sector industrial en general, con una estructura de edad similar y un peso superior de población extranjera (19%) que la media industrial (10%).
- Se confirma un bajo nivel de cualificación. Únicamente el 37% cuenta con estudios secundarios o superiores, frente al 51% del sector industrial.
- El gasto en personal por empleado es muy inferior al registrado en la industria española. Y la temporalidad de los contratos del sector de la madera es mayor que en la industria en general. No se aprecian diferencias significativas en cuanto a la distribución por antigüedad en la empresa.
- El sector cuenta con el III Convenio estatal para las Industrias de la Madera vigente entre el 2007 y el 2011 y en la actualidad se está en proceso de negociación del próximo convenio estatal que entrará en vigor en el 2012. Además, el sector cuenta con 83 convenios territoriales y un Acuerdo Marco en la provincia de Valencia, lo que genera una gran dispersión de las condiciones laborales a nivel salarial.
- El número de horas anuales efectuadas por cada trabajador en la industria de la madera también ha descendido situándose en 2009 en 1.736 horas, todavía por encima del promedio industrial (1.716 horas), pero siendo el primer año que las horas declaradas en la Encuesta Industrial son inferiores a las horas establecidas por el Convenio Estatal Vigente (1.752 horas para el año 2011).
- El sector está registrando una reducción de los accidentes con baja laboral y se produce una bajada en el índice de incidencia de accidentes, aunque todavía se sitúa por encima de la tasa registrada para el sector industrial en general.
- Cada vez son más las empresas del sector que apuestan por la formación de sus trabajadores, así en 2010, 3.497 empresas de la industria de la madera realizaron acciones de formación continua en las que participaron 11.659 trabajadores. La prevención de riesgos laborales, la legislación y la normativa, la informática para usuarios/ofimática y los idiomas son los principales contenidos formativos impartidos en las empresas.

- Se mantiene la concentración territorial en seis Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia, Valencia, Castilla y León, Castilla-la Mancha y Andalucía. La Comunidad Valenciana que ocupaba la primera posición en el ranking de contribución en VAB y empleo en 2005, pierde posiciones y Cataluña pasa a ser la primera CC.AA en 2009 en ambos indicadores.
- Las piezas de carpintería para la construcción son el principal producto fabricado por el sector de la madera valorado en 2010 en 973 millones de euros. Ahora bien, también ha sido el producto que más ha descendido en cifras económicas, con una caída del 51% en valor de producción entre el 2008 y el 2010, descenso muy vinculado con la crisis del sector inmobiliario. También es importante la producción española de tableros de partículas, de envases y de tableros de fibra de madera.
- El índice de precios de los productos de madera se mantiene por debajo del índice de precios industriales, habiéndose incrementado la diferencia en los últimos dos años.
- El sector de la madera está principalmente dirigido al mercado nacional: el 89% de las ventas del sector se destinan a España y el 88% de las compras también se efectúan en el territorio nacional.
- Se ha producido desde 2007 una caída estrepitosa de las importaciones, aspecto relacionado con la disminución de la actividad y con el descenso de compras de materias primas para stock. Las exportaciones muestran una tendencia mucho más estable, aunque también registran ligeras bajadas desde el máximo registrado en 2007.
- El saldo comercial del sector sigue siendo negativo, pero de reducida magnitud en comparación con lo que sucedía antes del 2007. Se observan diferencias en la balanza comercial de los subsectores: mientras el aserrado y cepillado de la madera presenta un saldo negativo, la fabricación de productos de madera mantiene su saldo positivo.
- El principal destino comercial en el exterior de los productos de madera sigue siendo el mercado europeo, siendo Francia, Portugal y el Reino Unido los clientes más importantes. Se observa un ligero aumento de las ventas en África. Los productos más vendidos son los tableros de fibra de madera, los tableros de partículas y la madera contrachapada.
- Europa continúa siendo el principal proveedor de los productos de madera, con una tendencia creciente siendo Portugal y Francia los principales proveedores. China también pasa a tener un peso relevante en las importaciones ocupando la tercera posición. Los productos que más se compran en el exterior es la madera aserrada o desbastada, las obras y piezas de carpintería y los tableros de fibra de madera.
- La inversión española en el exterior efectuada por las empresas españolas en el exterior es muy superior a la inversión extranjera efectuada en España. Siendo Francia el principal destino de las inversiones españolas y Portugal el principal país que ha invertido en el sector de la madera en España.

- En 2009, se contabilizan 557 empresas del sector de la madera que han realizado actividades innovadoras con un gasto total de 58 millones de euros, monto bastante inferior al máximo registrado en el año 2007 (123 millones de euros). La intensidad de innovación del sector de la madera es todavía inferior al promedio industrial (1,05 el sector de la madera, frente al 1,56 del sector industrial). El principal destino del gasto en innovación en el sector de la madera ha correspondido a la adquisición de maquinaria, equipos y software. Y la actividad de I+D es todavía muy reducida.
- El sector se encuentra altamente comprometido con el medio ambiente y se pone en valor cuestiones como su huella de carbono negativa, su capacidad para contribuir con los objetivos españoles en materia de cambio climático, el ser un residuo de vertido cero (producto ecológico y renovable) y el menor consumo de energía y menor impacto ambiental en el uso de la madera en sectores como la construcción o la rehabilitación de edificios o viviendas.
- El sector apuesta por la gestión forestal sostenible y la certificación como garantía de los procesos de aprovechamiento y la calidad del producto ofrecido.
- El sector cuenta con una legislación del transporte forestal terrestre que no se adecua a la realidad europea y lo que le sitúa en una posición de desventaja competitiva derivada de la menor capacidad de carga en comparación con los países colindantes.

4.2 Caracterización de los subsectores

El sector de la madera sigue dominado por el subsector de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, que se mantiene como el más representativo (cuenta con el 65% de las empresas, el 52% del empleo y el 46% del VAB del sector del 2009).

Se resumen a continuación las principales características de cada uno de los subsectores analizados.

a) Aserrado y cepillado de la madera

- El subsector de aserrado y cepillado de la madera y preparación industrial de la madera registraba en 2009 una cifra de negocio de 785 millones de euros, siendo el subsector más pequeño del sector de la madera español (11% de la cifra de negocio total).
- Entre el 2008 y el 2009 su cifra de negocio cae un 26% y es uno de los subsectores que más ha visto descender su cifra de negocio en el periodo 2001-2009.
- En 2009, este subsector obtuvo un menor nivel de ingresos que de gastos dando como resultado una cuenta de resultados negativa.

- En 2011 se contabilizan 1.279 empresas dedicadas al aserrado y cepillado de la madera en España, número que ha descendido un 32% con respecto a la cifra de 2001, descenso similar al registrado por el total de empresas de madera españolas.
- El 28% de las empresas de aserrado y cepillado de la madera se ubican en Galicia y un 16% en Castilla y León.
- Este subsector daba empleo a 7.843 personas en 2009 (el 11% del sector de la madera), registrando una de las mayores caídas de empleo del sector de la madera español (-39 en el periodo 2001-2009).
- En 2010, el 36% de las empresas dedicadas al aserrado y cepillado de la madera llevaron a cabo acciones formativas (515 empresas), habiendo recibido alguna acción formativa el 16% de sus trabajadores (1.224 personas formadas). La prevención de riesgos laborales y la legislación y la normativa fueron los principales contenidos impartidos.
- Por productos, destaca en este caso por su valor de producción la madera aserrada o debastada valorada en 289 millones de euros en 2010, cuantía que ha descendido un 30% entre el 2008 y el 2010. La madera perfilada ocupa la segunda posición con un valor de 84 millones de euros en 2010 y una caída del 46% entre el 2008 y el 2010. La evolución ha sido positiva en el caso de la producción de otro tipo de madera en bruto, incluidas rodigones y estacas, que aún siendo bajo su valor de producción (9 millones de euros en 2010), se ha duplicado en el periodo 2008-2010 (+115%).
- Este subsector presenta un índice de precios de sus productos industriales menores que en el de la fabricación de productos de madera, aunque desde mayo de 2010 registra incrementos superiores.
- En 2010, las exportaciones del sector de aserrado y cepillado de la madera se cifran en 111 millones de euros, representando el 10,5% del total de exportación del sector de la madera español. Por su parte, ese mismo año, las importaciones correspondientes a aserrado y cepillado se elevaban a 458 millones de euros, de lo que se desprende una balanza comercial negativa.
- Los principales productos exportados son madera en bruto y madera aserrada, pero ambos registran una balanza comercial negativa. Por su parte, el principal producto de madera importado corresponde a la madera aserrada que obtuvo un valor de 305 millones de euros, representando el 23% del total de importaciones de 2010.
- Y finalmente, el 12% de las inversiones extranjeras en España se realizaron en este subsector, por un valor de 19 millones de euros entre el 2001-2010.

b) Chapas y tableros de madera

- La fabricación de chapas y tableros de madera obtuvo en 2009 una cifra de negocio de 1.826 millones de euros, siendo el segundo subsector dentro de la industria de la madera española (26% del total).
- En el periodo 2008-2009 su cifra de negocio ha descendido un 32%, por encima del promedio del sector, sin embargo, es de los pocos subsectores que en 2009 registró una cuenta de resultados positiva.
- En 2009 se contabilizan en España 447 empresas de fabricación de chapas y tableros de madera (un 14% menos que en el 2001).
- Este subsector es el que registra la mayor concentración territorial de sus empresas, ubicándose el 43% de las mismas en la Comunidad Valenciana.
- Este subsector daba empleo a 9.900 personas en 2010, variable que ha descendido un 23% con respecto al 2001, descenso menor al registrado en el conjunto de la industria de la madera (-34%).
- Las mayores empresas del sector de la madera en términos de empleo se dedican a la fabricación de chapas y tableros de madera, entre las que destaca Financiera maderera, Tableros Tradema, Utisa e Interbon.
- En 2010, ha sido el subsector que efectuó los mayores esfuerzos formativos. Un 68% de sus empresas (302 empresas) y un 31% de los trabajadores participaron en actividades formativas, siendo la prevención de riesgos laborales y la seguridad y vigilancia los principales contenidos impartidos.
- En 2010, el principal producto fabricado ha sido el de tableros de partículas por un valor de producción de 629 millones de euros, seguido de los tableros de fibra valorado en 420 millones de euros, habiendo registrado un descenso del 31% y del 24% con respecto al valor de producción del 2008.
- Es el subsector que más exporta, destacando la exportación de tableros de fibra de madera y los tableros de partículas por un valor de 207 millones y de 134,5 millones de euros respectivamente en 2010. Conjuntamente, representan el 36% de las exportaciones efectuadas dicho año, obteniendo además una balanza comercial muy positiva.
- El 87% de la inversión española del sector de la madera en el exterior ha correspondido al subsector de chapas y tableros de madera, con una inversión valorada en 666 millones de euros entre el 2001-2010, siendo Francia el principal país destinatario de la inversión española. Y también este subsector ha sido el principal receptor de la inversión extranjera en el sector español de la madera (ha recibido el 64% de la inversión extranjera, por un valor de 98,5 millones de euros entre el 2001-2010).

c) Estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción

- Es el principal subsector de la industria de la madera en España y en 2009 presentaba una cifra de negocio de 2.650 millones de euros (el 38% de la cifra de negocio total del sector).
- La fabricación de suelos de madera ensamblados obtuvo en 2009 una cifra de negocio de 238 millones de euros y la fabricación de otras estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería contó con una cifra de negocio de 2.412 millones de euros.
- Entre el 2008 y el 2009 este subsector ha registrado una de las mayores caídas en su cifra de negocio (32%), habiéndose sido todavía más acusado el descenso registrado en el caso de suelos de madera ensamblados (-39%).
- Los ingresos de explotación se situaron en 2009 por debajo de los gastos, dando como resultado una cuenta de resultados negativa tanto en el caso de suelos de madera ensamblados como en la fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.
- El 34% de las empresas de la madera españolas pertenecen a este subsector, contabilizándose 10.169 empresas en 2009, un 18% menos que en 2001. Destaca la actividad de empresas como Puertas Norma, Industrias Auxiliares Faus y Formica. A nivel geográfico este tipo de empresas están muy repartidas, siendo Cataluña (18% de las empresas del subsector) y Andalucía (13%) las Comunidades Autónomas que albergan el mayor número.
- El 52% del empleo del sector de la madera se dedica a la fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción, contando con aproximadamente 31.000 trabajadores, cifra que ha descendido un 34% con respecto al año 2001.
- En 2010, únicamente el 14% de las empresas de este subsector realizaron acciones formativas (1.458 empresas), proporción por debajo de la media del sector de madera español (22%). Un 10% de los trabajadores, 3.669 participaron en acciones formativas, siendo los riesgos laborales y la informática los principales contenidos de las mismas.
- El principal producto fabricado por el sector de la madera en España corresponde a la producción de piezas de carpintería para la construcción valorado en 973 millones de euros en 2010. Y también es el producto que ha registrado el mayor descenso en su valor de producción entre el 2008 y el 2010 (-51%).
- La exportación de este tipo de productos es todavía baja, siendo mucho más importante sus cifras de importación. Por ejemplo, en 2010, se importaron obras y piezas de carpintería por un valor de 152 millones de euros

en 2010 ocupando la segunda posición en el ranking de productos importados.

d) Envases y embalajes de madera

- La fabricación de envases y embalajes cuenta con una cifra de negocio de 869 millones de euros en 2009 y representa el 12,5% del sector de la madera en España.
- A pesar de que su cifra de negocio ha caído un 21,5% en 2009 con respecto al año 2008, este es uno de los pocos subsectores que obtuvo en el 2009 una cuenta de resultados positiva.
- El sector se componía en 2009 de 1.053 empresas, ubicadas principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. La desaparición de empresas dedicadas a la fabricación de envases ha sido menor que la registrada en el resto de subsectores.
- 7.296 trabajadores se dedicaban a la fabricación de envases y embalajes de madera en el año 2009, volumen que ha descendido un 24% con respecto al año 2001.
- En 2010, el 17% de las empresas de este subsector llevaron a cabo acciones formativas (183 empresas) en las que formaron al 11% de sus trabajadores (776 personas). La prevención de riesgos laborales y la legislación y la normativa fueron también los principales contenidos impartidos.
- En 2010, se fabricaron envases por un valor de 608 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 19% con respecto al año 2008, menor a la que ha registrado otros productos de madera. Los palets simples y las cajas son los productos que presentaban los mayores niveles de producción. El subproducto que ha seguido una tendencia creciente de producción ha sido los tambores para cables, que han incrementado su valor en un 25% entre el 2008 y el 2010.
- El 13% de la inversión extranjera en el sector de la madera español se ha dirigido a este subsector, por un valor de 20,5 millones de euros en el periodo 2001-2010.

e) Artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera

- Este es uno de los subsectores que más ha descendido en los últimos años, habiendo registrado importantes pérdidas en las principales variables analizadas.
- El subsector de fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera presentaban en 2009 una cifra de negocio de 831 millones de euros, el 12% del sector de la madera español.

- Su cifra de negocio ha caído entre en 2008 y el 2009 un 21,5% y es uno de los subsectores que más ha visto contraída su cifra de negocio en el periodo 2001-2009. Y en 2009 presentó también una cuenta de resultados negativa.
- Tomando como referencia el número de empresas, este subsector ocupa la segunda posición, con 2.630 empresas contabilizadas en 2009. La desaparición de empresas ha sido mucho más acusada que en el resto de subsectores de la madera (descenso del 27% entre el 2001 y el 2009).
- La mayor parte de las empresas se ubican en Cataluña (21%), en la Comunidad Valenciana (15%) y en Andalucía (13%).
- En España, 8.057 trabajadores pertenecen a este subsector, cifra que se ha contraído muy por encima del promedio del sector de la madera, un 48% desde el año 2001.
- En 2010, el 39,5% de sus empresas llevaron a cabo acciones formativas en las que participaron el 37% de los trabajadores (2.951) resultados superiores al conjunto del sector de la madera español. También la prevención de riesgos laborales y la legislación y normativa han sido los principales contenidos ofertados.
- Los datos de producción de productos de corcho, cestería y mimbrería y otros productos de madera también han descendido considerablemente en los dos últimos años.

4.3 MATRIZ DAFO SECTORIAL

A continuación se presenta una Matriz DAFO sobre el sector de la madera en España lo que permite resumir el análisis realizando atendiendo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector.

Cuadro 4.1 Matriz DAFO del sector de la madera en España

| Fortalezas | Oportunidades |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A pesar de la crisis económica, la cuenta de resultados es positiva en el subsector de chapas y tableros de madera y en la fabricación de envases y embalajes.</p> <p>Existencia de asociaciones territoriales y sectoriales fuertes.</p> <p>Fuerte tejido de empresas familiares con gran resistencia al cierre.</p> <p>Mantenimiento del nivel de exportaciones efectuado por el sector, descenso del saldo comercial negativo y mejora en la tasa de cobertura.</p> <p>Buena imagen y calidad-precio de los productos de madera exportados.</p> <p>Amplia red de Centros Tecnológicos específicos del sector.</p> <p>Conciencia entre las empresas de la importancia de reforzar la innovación de productos y materiales y papel activo de los principales centros tecnológicos.</p> <p>Incremento de la compra de materia prima a proveedores locales.</p> <p>Descenso de la incidencia de los accidentes de trabajo con baja laboral.</p> <p>Incremento de los esfuerzos formativos realizados por parte de las empresas del sector.</p> <p>Incipiente incorporación de los nuevos conceptos de comercialización a través de Internet que permite reducir la participación de intermediarios.</p> <p>Cada vez mayor atención a las normas de calidad y de medioambiente.</p> <p>Sector comprometido con el medioambiente y apuesta por la gestión forestal sostenible y la certificación de la madera y de sus productos, con un incremento sustancial del número de hectáreas certificadas y un importante incremento de empresas que tienen certificada la cadena de custodia.</p> | <p>Nuevos patrones de consumo que apuestan por la economía sostenible o el consumo verde.</p> <p>Mayor exigencia de calidad por parte de los clientes lo que fa a favorecer que el sector sea más competitivo.</p> <p>El plan de Contratación Pública Verde de la Administración.</p> <p>El reglamento europeo de Diligencia debida para la madera y productos derivados de la madera que prohíbe la comercialización de madera aprovechada ilegalmente y la propuesta de regulación a nivel nacional de la lucha contra la tala ilegal de madera y medidas para el fomento del uso de productos forestales con garantías de legalidad de origen, frente a la importación de productos de madera que no cumplen con dichas condiciones.</p> <p>El Plan de Apoyo a la Industria de la Madera y El Mueble.</p> <p>El Plan de impulso a la rehabilitación y la reforma de la vivienda que plantea incentivos fiscales para la reforma o rehabilitación y amueblamiento de la vivienda y una línea de préstamos ICO personales.</p> <p>La oferta de formación para el empleo de interés para el sector.</p> <p>La negociación de un nuevo convenio colectivo que favorezca la homogeneidad de las condiciones laborales del sector.</p> |

| Debilidades | Amenazas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Agravamiento de la atomización de las empresas del sector y desaparición de empresas grandes y con poca colaboración y cooperación entre ellas.</p> <p>Mantenimiento de una gestión empresarial tradicional, a corto plazo, sin estrategias empresariales definidas.</p> <p>Descenso de las principales variables económicas del sector, pérdida de significatividad del sector dentro de la industria española e impacto en las cuentas de resultados.</p> <p>Sector dominado por el subsector de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción que ha sufrido considerablemente la crisis del sector de la construcción.</p> <p>Importante reducción del empleo, descenso de la productividad laboral e incremento de la tasa de no asalarización.</p> <p>Baja cualificación de los trabajadores en general y en temas de innovación en particular.</p> <p>Sector con poca trayectoria profesional y poco atractivo para los jóvenes.</p> <p>Problemas para el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral en las empresas pequeñas.</p> <p>Negociación colectiva atomizada a nivel regional lo que genera una gran dispersión en las condiciones laborales.</p> <p>Descenso de la producción de los principales productos de madera.</p> <p>Sector dirigido principalmente al mercado nacional y con dificultades de las empresas para exportar.</p> <p>Nivel tecnológico del sector muy básico, poca inversión en tecnología y bajo impacto del I+D.</p> <p>Poca capacidad de financiación y de inversión en actividades innovadoras o I+D entre las empresas más pequeñas y difícil acceso a la financiación ajena.</p> <p>Falta de estrategias de distribución y de comercialización de los productos de madera: ausencia de marca, falta de marketing, distribución tradicional, bajo poder de negociación frente al cliente.</p> | <p>Mantenimiento en el tiempo de un consumo general bajo y en particular de los productos de madera por la crisis del sector de la construcción.</p> <p>Importante incremento de la importación de productos elaborados y estandarizados procedentes de países asiáticos con bajos costes de producción.</p> <p>La introducción de nuevos materiales (composites) que la industria de la madera no sepa aprovechar.</p> <p>Sector poco atractivo y previsible falta de profesionales preparados en un futuro.</p> <p>Disyuntiva de las empresas a la hora de definir su estrategia productiva con la coexistencia de dos tendencias de consumo: demanda de productos estandarizados y demanda de productos adaptados a la necesidad específica del cliente y riesgo de seguir una estrategia de comercialización en productos especializados por falta de nichos de mercado amplios.</p> <p>Diferencias legislativas medioambientales del proceso productivo a nivel internacional.</p> <p>Normativa del transporte forestal más restrictiva que la de los países del entorno.</p> |

Fuente: Elaboración propia.

4.4 RECOMENDACIONES

Una vez realizado el estudio se recogen a continuación algunas recomendaciones para el sector de la madera en España:

a) TEJIDO EMPRESARIAL

I. Fortalecer el tejido empresarial del sector a través del fomento de la colaboración y de políticas de integración empresarial

- Dado el pequeño tamaño de las empresas del sector, resulta conveniente que el sector tome conciencia de la necesidad de cooperación y colaboración entre las empresas. Se plantea la posibilidad de establecer alianzas, colaboraciones entre empresas o crear entidades participadas configurando unidades rentables de gestión.
- La colaboración entre empresas (a través de alianzas, colaboraciones o entidades participadas) les permitiría ganar en dimensión para llevar a cabo acciones conjuntas que de manera individual son difícilmente abordables. La cooperación entre empresas puede favorecer llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la gestión empresarial, la formación de los profesionales, la producción, la comercialización (especialmente de cara al exterior) o el marketing, la innovación e incluso ganar fuerza a la hora de hacer planteamientos o requerimientos a la administración pública.
- Dada la concentración territorial de muchas de las empresas del sector de la madera, la constitución de Clusters es una de las diversas formas de cooperación empresarial que ya están siendo desarrolladas. El Cluster se caracteriza por la concentración geográfica de la actividad, la existencia de redes entre las mismas empresas y con otros agentes locales y la especialización en un sector económico concreto en base a un equilibrio entre la competencia y la colaboración por parte de sus miembros.
- Las asociaciones sectoriales y territoriales o los centros tecnológicos del sector pueden jugar un papel de liderazgo en el impulso de la cooperación empresarial. El Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio también contemplado en el Plan de Apoyo a la Industria de la Madera y el Mueble se configura como un interesante soporte para este tipo de acciones de colaboración.

II. Definir planes estratégicos por subsectores y empresas

- Aunque con carácter general el sector de la madera en España presenta una evolución negativa en su conjunto, la realidad de cada uno de los subsectores que lo componen es bastante dispar. Por ello se plantea el interés de avanzar en la definición de estrategias comunes que permitan orientar el desarrollo futuro de cada uno de los subsectores. A este respecto cabe destacar, por ejemplo, el Plan estratégico sectorial de las Pymes del sector del Aserrío presentado por CONFEMADERA a principios de noviembre de 2011.
- En este sentido, cada subsector debería diagnosticar en profundidad la situación de su actividad para revisar su modelo de negocio y definir estrategias empresariales que permitan mejorar su competitividad y subsistencia a largo plazo. Los subsectores deben buscar nuevos usos de la madera e identificar nuevos mercados donde introducir los productos de madera y realizar alianzas estratégicas con otros sectores de actividad actualmente emergentes con los que poder cooperar.

III. Impulsar proyectos de desarrollo local ligados al sector de la madera

- La concentración territorial de muchos de los subsectores y un modelo de negocio muy vinculado a la región y con estrechas relaciones en los ámbitos comarcales y municipales ponen de relieve el interés de ligar el desarrollo del sector con el desarrollo local de las áreas con fuerte tradición maderera.
- Se trataría por tanto de propiciar procesos de desarrollo y creación/mantenimiento de empleo a nivel local en torno a la industria de la madera. Las agencias de desarrollo comarcal y otras entidades (asociaciones locales, Cámaras,...) pueden situarse como promotoras de proyectos en colaboración con empresas del sector de la madera y, en su caso, de otros sectores relacionados que favorezcan el crecimiento económico de la zona y la creación de empleo.

b) EMPLEO

IV. Intensificar la cualificación de los profesionales del sector en general

- Las personas que trabajan en el sector cuentan con una extensa experiencia profesional que ha sido adquirida a través del desempeño de su trabajo. Ahora bien, la formación de los profesionales no puede basarse solamente en los modelos tradicionales, sino también en las nuevas necesidades del mercado y el desarrollo tecnológico.
- Así, la Formación Continua de los recursos humanos se configura como un elemento clave para incrementar la competitividad de las empresas y mejorar los niveles de productividad de las plantillas actuales.

- En el caso de la Formación Continua, los datos revelan que las empresas están empezando a realizar esfuerzos formativos importantes. Ahora bien, el sector necesita de trabajadores con formación en las cualificaciones y tecnologías más recientes. Para ello se debe intensificar la formación en procesos productivos novedosos, en el uso de nuevos materiales o en la aplicación de nuevas tecnologías (nuevas tecnologías de corte, nuevos tratamientos de la madera,...).
- Por su parte, una mejora de la polivalencia de los profesionales permitirá además facilitar la recolocación de las plantillas en otros puestos de trabajo u otras ocupaciones profesionales dentro del mismo sector o en sectores adyacentes.
- También la labor proactiva de la industria de la madera de proteger la exposición de los trabajadores a agentes nocivos en el puesto de trabajo requiere mantener adecuados niveles de formación en prevención de riesgos laborales y en normativa y legislación medioambiental.

V. Reforzar las capacidades de gestión de los pequeños empresarios

- El declive del sector ha generado una caída importante del empleo, y una de las principales salidas para muchos profesionales del sector ha sido la constitución de su propia empresas y así lo demuestra el incremento de la tasa de no asalarización del sector.
- Este colectivo de autónomos precisa de formación y apoyo específico en cuestiones como gestión empresarial, gestión de la calidad, etc. para garantizar la viabilidad de las nuevas empresas. La formación continua de los pequeños empresarios puede ser una de las líneas de trabajo a intensificar.

VI. Establecer medidas y acuerdos para el mantenimiento del empleo

- La pérdida de competitividad de las empresas del sector ha generado un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales del sector lo que requiere de la adopción de nuevas medidas y acuerdos entre los agentes sociales que permitan el mantenimiento de las condiciones laborales acordadas hasta el momento, a tener en cuenta en la firma del nuevo convenio estatal del sector que se está negociando actualmente.
- El sector debe mantener su compromiso por garantizar la carrera profesional, la seguridad en el empleo, el mantenimiento de la salud y el bienestar de los trabajadores, desarrollando sus capacidades y competencias y asegurando el equilibrio entre la vida familiar y la profesional.

VII. Garantizar la existencia de profesionales cualificados en el futuro

- La pérdida de profesionales y la falta de relevo generacional genera una gran incertidumbre para el mantenimiento del sector en el futuro. Se debe garantizar la existencia de un flujo suficiente de trabajadores cualificados para dar respuesta la demanda del sector. El sector debe ser capaz de

atraer y mantener el empleo a trabajadores jóvenes con formación en las cualificaciones y tecnologías innovadoras que favorezcan la competitividad del sector.

- Es preciso hacer un estrecho seguimiento de la evolución demográfica de la mano de obra del sector y anticiparse con medidas previsoras que no dificulten su prosperidad en el futuro. En este sentido se requiere llevar a cabo iniciativas para mejorar el atractivo del sector, incrementar la existencia de profesionales interesados en formarse y en desempeñar su carrera profesional en la industria de la madera.
- Con el mismo objetivo, las estrategias de cooperación e intercambio de información con los centros de formación profesional inicial y continua también son fundamentales, de cara a conseguir una adecuación cuantitativa y cualitativa (contenidos) de la formación impartida a las necesidades de renovación del sector.

c) **ESTRATEGIA PRODUCTIVA Y COMERCIAL**

VIII. Reorientar la estrategia productiva buscando ventajas competitivas

- Las empresas deben revisar su estrategia productiva actual. El incremento de las importaciones de productos estandarizados de bajo coste parece mostrar la necesidad de avanzar en segmentos nuevos e innovadores en los que el sector pueda desarrollar ventajas competitivas.
- El sector puede adoptar una estrategia basada en la diferenciación tratando de flexibilizar la producción que permita la personalización de los productos, la especialización de elevada calidad y tecnología avanzada, aportando así un valor añadido, tratando de responder al modelo de consumo que busca productos específicos o a medida y que responde a las necesidades concretas y particulares de los consumidores.
- La diversificación de los productos de madera y de sus derivados, el uso de nuevos materiales y el uso de la madera en nuevos sectores puede ser también otra de las estrategias productivas a seguir por las empresas del sector buscando una mejora de la competitividad de las mismas.

IX. Incrementar los esfuerzos realizados en innovación, en actividades de I+D y en tecnología

- La innovación es una de las claves para el futuro del sector de la madera para mejorar la productividad y competitividad del sector frente a otros mercados. Sin embargo, el nivel tecnológico del sector es todavía muy básico. En este sentido, el sector debe aumentar los esfuerzos realizados hasta el presente en innovación y actividades de I+D tanto en materiales y procesos productivos, como en productos y logística.

- En particular, el sector debe avanzar en la búsqueda de productos nicho innovadores y originales que permitan competir con la industria de terceros países (China fundamentalmente), que introduce productos poco diferenciados a precios mucho más bajos.
- Las dificultades de inversión y de investigación de las empresas del sector son elevadas, por lo que los programas de apoyo públicos deberían tener presente las dificultades y necesidades específicas de las pequeñas empresas del sector de la madera español.
- Así mismo, se debe favorecer la participación de las empresas del sector en programas de innovación europeos.
- Finalmente, la cooperación entre los numerosos centros tecnológicos sectoriales podría favorecer el desarrollo de proyectos de investigación e innovación de mayor relevancia y envergadura para el sector.

X. Revisar la estrategia comercial

- También parece conveniente redefinir las estrategias de comercialización de los productos de madera, llevar a cabo acciones de marketing y el desarrollo de otros valores además del precio, como pueden ser el valor de marca, la experiencia de compra o la integración de servicios de preventa o posventa.
- Desde el sector también se requiere una mejora de las estrategias de distribución, en la medida en que se utilizan canales todavía basados en modelos antiguos. La apuesta actual por un suministro rápido, derivado de un aprovisionamiento mínimo de existencias por parte de los clientes, puede ser una ventaja competitiva a ofrecer frente a competidores extranjeros.
- La colaboración entre empresas aunando sinergias comerciales, realizando acciones de marketing conjuntas, creando centros logísticos o centrales de distribución o de compra puede ser una de las estrategias a seguir por el sector, favoreciendo un mejor posicionamiento de las empresas en el mercado e incrementando el poder de negociación frente a los clientes.

d) EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE MADERA

XI. Mantener la apuesta por la certificación forestal como garantía de calidad

- Resulta recomendable mantener la apuesta por la gestión forestal sostenible, la certificación de los productos de madera, el cuidado del medioambiente e incrementar los esfuerzos en la gestión de la calidad, con el objetivo de ofrecer una imagen de excelencia de las empresas y del sector en general y una garantía de la calidad de los productos ofertados.
- Se debe desarrollar a nivel nacional la normativa comunitaria que prohíbe la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos deri-

vados de esa madera, lo que favorece el consumo de este tipo de producto frente a las importaciones que no cumplen con la normativa.

XII. Mejorar el conocimiento de la sociedad sobre los productos de madera y el cuidado del medioambiente

- Los productos de madera se encuentran en la vanguardia del desarrollo de una economía verde, pero requiere que la sociedad entienda la madera como un producto que cuida el medioambiente y la sostenibilidad.
- Se debe alentar el uso de los productos de madera como la opción más ecológica. La extensión de una imagen positiva de la madera a la población en general puede reducir el preconcepción de que consumir madera es malo para el medioambiente. Se debe valorar el interés de incrementar las acciones informativas y comunicativas que ponen en valor el consumo de productos de madera como producto de vertido cero, con una huella de carbono negativa y capaz de contribuir al cumplimiento de los objetivos españoles en materia del cambio climático.

XIII. Favorecer el consumo de productos de madera

- La situación de la economía española actual y la caída de actividad del sector de la construcción ha tenido una enorme repercusión en el volumen de negocios del sector de la madera y ha generado un importante descenso del consumo y de la demanda de productos de madera. Así, será necesario introducir medidas que favorezcan el uso de la madera y sus productos derivados tanto entre la contratación pública como entre el consumo privado.
- En el caso de la administración, el Decreto de compra verde de la administración favorece la compra de productos de mobiliario con madera certificación, pero se debe tener presente el tipo de madera certificada en el territorio nacional.
- Se plantea el interés de fomentar de manera activa la construcción de edificios ecológicos que utilizan a lo largo de su ciclo de vida unas estructuras y procesos respetuosos con el medio ambiente y hacen un uso eficaz de los recursos a través de las fases de diseño, construcción, funcionamiento, mantenimiento, renovación y demolición.
- Se deben emprender iniciativas específicas para dar a conocer entre los entes locales y regionales la madera como material de construcción. Además se requiere de una mejora de la formación, educación y capacitación no sólo de la industria de la madera, sino también de los principales profesionales afines (ingenieros, arquitectos, etc.) con el objetivo de incentivar el uso de la madera en la construcción. La creación de oficinas técnicas de apoyo a los prescriptores, interioristas o arquitectos puede ser una acción que facilite el uso de los productos de madera.
- Asimismo, el fomento del uso de la madera en la rehabilitación de viviendas y edificios deberá contribuir favorablemente a la actividad del sector. Para

ello se requieren medidas económicas que favorezcan el consumo de dichos productos, como son los incentivos fiscales, el acceso a créditos y otros tipos de ayudas a la rehabilitación, así como los planes *renove* para productos de madera.

e) **COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACION**

XIV. Mejorar la capacidad exportadora de las empresas del sector

- El sector de la madera español está principalmente dirigido al mercado nacional y los datos no muestran una tendencia clara de incremento de la internacionalización de las empresas del sector. Las cifras de comercio exterior de los últimos años sí parecen indicar una relativa estabilidad de la exportación de productos de madera a pesar de todos los problemas y los datos generales apuntan unos resultados económicos más favorables entre las empresas que más exportan.
- La imagen y la relación calidad-precio de los productos exportados es buena, por lo que la apuesta por la exportación de productos de madera debe ser una de las claves para que el sector mejore su cifra de negocio.
- Se deben analizar las dificultades que tienen las empresas del sector para exportar sus productos y parece conveniente intensificar el apoyo público a la internacionalización teniendo presentes las necesidades y dificultades específicas de las Pymes de de la industria de la madera.
- Se puede valorar el interés de elaborar planes de ayuda a las empresas del sector que ya exportan y planes de iniciación a la exportación.
- La formación de profesionales en comercio exterior por parte de las empresas del sector parece ser una necesidad a cubrir.
- Dado el pequeño tamaño de muchas empresas del sector de la madera, el fomento de grupos de exportación sería una iniciativa interesante a impulsar por el sector.

XV. Estudiar la adecuación de la normativa nacional de transporte forestal

- El sector cuenta con una legislación del transporte forestal que establece una menor capacidad de carga a nivel nacional que el resto de países europeos colindantes, lo que genera una situación de desventaja para las empresas nacionales. Es por ello que puede ser conveniente la adecuación de la normativa nacional de transporte forestal al contexto europeo a través de la creación de una directriz especial para los vehículos de transporte forestal, lo que permitiría un ahorro en los costes de transporte.

Anexo A. Principales fuentes de información utilizadas

■ Fuentes de información estadística

- Directorio central de empresas (DIRCE) del INE.
- Encuesta de Población Activa del INE.
- Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM) del INE.
- Encuesta Industrial de Empresas del INE.
- Encuesta sobre innovación en las empresas del INE.
- Estadística anual de empresas industriales de Eurostat.
- Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- Estadística de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo e inmigración.
- Estadística de productos forestales (FAOSTAT) de la FAO.
- Estadística de Comercio Exterior (DATACOMEX) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Estadística de inversiones (DATAINVEX) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
- Índice de entradas de pedidos del INE.
- Índice de precios industriales del INE.
- Índice de precios de exportación e importación del INE.
- SABI: Base de datos SABI sobre las principales empresas españolas.

■ Bibliografía

- Comisión de Seguridad Laboral emanada del III Convenio Estatal de la Madera:
 - “Guía de buenas prácticas higiénicas en la industria de la madera y el mueble”, 2010.
 - “Guía técnica de Medidas Preventivas para la Eliminación/Reducción de la exposición laboral a agentes físicos, Vibraciones y Temperatura en el sector de la madera y el mueble” 2010.
 - “Madera sin ruido!. Mejora de la prevención del ruido en la industria de la madera y el mueble”, 2009.
- Confederación española de empresarios de la madera, Confemadera:
 - Guía “Para rehabilitar, elige madera”.
- Instituto español de Comercio Exterior (ICEX)
 - “España: sector de la madera y sus manufacturas en España”.
 - “Informe de Comercio Exterior. Madera y sus manufacturas. Marzo 2011”.

- Observatorio Industrial de la madera:
 - “Análisis de la negociación colectiva en el sector de la madera”, 2009.
 - “Análisis de las políticas medioambientales en la industria de la madera”.
 - “Análisis y evaluación de los riesgos medioambientales y de la salud en la manipulación y transformación”.
 - “Argumentario para el uso de productos de madera frente al cambio climático”, 2009.
 - “Banco de productos tecnológicos y tendencias en bienes de equipo para el sector de la madera y el mueble”.
 - “Bases para la integración de la oferta formativa en el sector de la Madera”, 2009.
 - “Estrategia de modernización del sector de la madera y el mueble”, 2009.
 - “Guía práctica para la implantación y certificación PEFC y FSC, la Cadena de Custodia en el sector de la madera y el mueble”, 2009.
 - “Informe sobre la situación general y coyuntura del sector de la madera en España”, 2006.
 - Plataforma Tecnológica Forestal Española e Industrias Derivadas, “Guía de las entidades de la Plataforma Tecnológica Forestal Española e Industrias Derivadas”.
- Plan de apoyo a la industria de la madera y el mueble del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- Plan de impulso a la rehabilitación y reforma de la vivienda, de CONFEMADERA, CC.OO.-FECOMA Y MCA-UGT.
- Plan de contratación pública verde de la Administración.
- III Convenio estatal para las industrias de la Madera, 2007-2011.

■ Páginas Web de Interés

- Comisión de Seguridad Laboral del sector de la madera: www.seguridadenmadera.com
- CONFEMADERA, Confederación española de Empresarios de la Madera: www.confemadera.es
- Observatorio industrial de la madera: www.observatorioindustrialdelamadera.com
- European Confederation of Woodworking Industries: www.cei-bois.org/
- EFBWW, European Federation of Building and Woodworkers: www.efbww.org
- FAOSTAT, <http://faostat.fao.org>



- Programa Vivir con madera: www.vivirconmadera.info
- Programa Construir con madera: www.construirconmadera.org

Anexo B. Redefinición del sector con el cambio de CNAE

El sector de la madera se engloba en el epígrafe 16 “Industria de la Madera y del corcho, excepto Muebles; cestería y espartería” de la CNAE (Clasificación nacional de actividades económicas) de 2009 y se divide en los siguientes subsectores:

| CNAE-2009 16: Industria de la Madera y del corcho, excepto Muebles; cestería y espartería | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1 Aserrado y cepillado de la madera | |
| 1610 | Aserrado y cepillado de la madera |
| 16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería | |
| 1621 | Fabricación de chapas y tableros de madera |
| 1622 | Fabricación de suelos de madera ensamblados |
| 1623 | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
| 1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera |
| 1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |

Teniendo en cuenta la CNAE-93 el sector de la madera se englobaba en el epígrafe 20 y se subdividía en los siguientes subsectores:

| CNAE-93 20: Industria de la Madera y del corcho, excepto Muebles; cestería y espartería | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20101 | Aserrado y cepillado de la madera |
| 20102 | Preparación industrial de la madera |
| 20200 | Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles |
| 20301 | Fabricación de piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
| 20302 | Fabricación de estructuras de madera |
| 20400 | Fabricación de envases y embalajes de madera |
| 20510 | Fabricación de otros productos de madera |
| 20521 | Tratamiento de corcho bruto y fabricación de productos de corcho |
| 20522 | Fabricación de artículos de cestería y espartería |

Se adjunta a continuación la tabla de correspondencias entre la CNAE-93 y la CNAE-2009 del sector de la madera.

| CNAE-93 | | CNAE-2009 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | | 16.1 | |
| 20101 | Aserrado y cepillado de la madera | 1610 | Aserrado y cepillado de la madera |
| 20102 | Preparación industrial de la madera | | |
| 202 | | 16.21 | |
| 20200 | Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles | 1621 | Fabricación de chapas y tableros de madera |
| 203 | | 16.22 y 16.23 + 41.2 | |
| 20301 | Fabricación de piezas de carpintería y ebanistería para la construcción | 1622 | Fabricación de suelos de madera ensamblados |
| | | 1623 | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
| 20302 | Fabricación de estructuras de madera | 1623 | Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción |
| | | 4121 | Construcción de edificios residenciales |
| | | 4122 | Construcción de edificios no residenciales |
| 204 | | 16.24 | |
| 20400 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera |
| | | 3319 | Reparación de otros equipos |
| 205 | | 16.29 + 32 | |
| 20510 | Fabricación de otros productos de madera | 1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |
| | | 3299 | Otras industrias manufactureras n.c.o.p. |
| | | 3219 | Reparación de otros equipos |
| 20521 | Tratamiento de corcho bruto y fabricación de productos de corcho | 1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |
| | | 3299 | Otras industrias manufactureras n.c.o.p. |
| 20522 | Fabricación de artículos de cestería y espartería | 1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería |

El sector se ha redefinido con el cambio de la CNAE-93 a la CNAE-2009 destacando las siguientes diferencias identificadas:

- La CNAE-2009 a tres dígitos divide al sector de la madera en dos subsectores:
 - 16.1 Aserrado y cepillado de la madera
 - 16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería

- El nivel por subsectores a tres dígitos era más amplio en la CNAE-93 que dividía al sector en 5 subsectores:
 - 201 Aserrado y cepillado de la madera; Preparación industrial de la madera.
 - 202 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles.
 - 203 Fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.
 - 204 Fabricación de envases y embalajes de madera.
 - 205 Fabricación de otros productos de madera; Tratamiento del corcho bruto y fabricación de productos de corcho; Fabricación de cestería y espartería.
- De lo que se desprende que para obtener información detallada de los subsectores anteriores, con la nueva CNAE de 2009 hay obtener datos a 4 dígitos.
- Algunas actividades económicas de los subsectores de la madera de la CNAE-93 corresponden actualmente con la CNAE-2009 a otros subsectores, como son:
 - Construcción de edificios (CNAE 41.2).
 - Reparación de otros equipos (CNAE 33.19).
 - Otras industrias manufactureras (CNAE 32.99).
- Los análisis evolutivos deben tener presente que los datos hasta 2007 corresponden a la CNAE-93 y a partir de 2008 los datos publicados pertenecen a la CNAE 2009.
- Ahora bien, las diferencias entre ambas CNAEs no parecen ser muy amplias según los datos publicados por el Directorio Central de empresas en cuanto al volumen del tejido empresarial y por las cifras de empleo de la Encuesta de Población Activa. Ambas fuentes ofrecen datos del sector para ambas CNAEs. Se adjunta una tabla comparativa.

Cuadro A. 1 Comparativa de las cifras del sector con la CNAE-93 y la CNAE-2009

| | CNAE-93 | CNAE-2009 | Diferencia |
|-------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| Directorio Central de empresas | | | |
| Nº de empresas | | | |
| 2008 | 16.522 | 16.572 | 50 |
| 2009 | 15.714 | 15.748 | 34 |
| Nº de empresas por subsectores | | | |
| Aserrado y cepillado de la madera | | | |
| 2008 | 1.485 | 1.492 | 7 |
| 2009 | 1.415 | 1.421 | 6 |
| Fabricación de productos de madera | | | |
| 2008 | 15.037 | 15.080 | 43 |
| 2009 | 14.299 | 14.327 | 28 |
| Encuesta de población activa | | | |
| Nº de ocupados | | | |
| 2005 | 126.000 | 126.200 | 200 |
| 2006 | 116.200 | 116.400 | 200 |
| 2007 | 95.300 | 95.500 | 200 |
| 2008 | 113.700 | 113.700 | 0 |

Fuente: elaboración propia.

Anexo C. Disponibilidad de información sectorial

En el presente apartado se trata de exponer y analizar las fuentes de información oficiales del sector de la madera en España y la disponibilidad de los datos utilizados a lo largo del informe con el objetivo de guiar a aquellos profesionales que quieran indagar sobre los datos del sector.

Se presentan unos cuadros sintéticos de las variables de interés y de sus fuentes de información para los siguientes temas a investigar:

- Datos económicos
- Tejido empresarial
- Empleo
- Productos del sector y otros indicadores industriales
- Comercio exterior e internacionalización
- Innovación

a) *Datos económicos*

Comenzando por los datos económicos, la principal fuente de información corresponde a la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) publicada anualmente por el INE que ofrece información desde 1993 sobre variables económicas del sector de la madera.

La Encuesta Industrial de Empresas ofrece datos detallados del sector sobre los ingresos de explotación (importe neto de la cifra de negocio, venta de productos y otros ingresos de explotación) y sobre los gastos de explotación (consumo de materias primas, gastos de personal y otros gastos). También se publican las cifras relativas a la inversión realizada por el sector y los resultados de los ejercicios.

La página Web del INE publica los datos de las principales variables económicas a nivel nacional a 4 dígitos desde 1993. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el INE ofrece desde el 2008 información de manera agregada para los subsectores 16.22 (Fabricación de suelos de madera ensamblados) y 16.23 (Fabricación de otras estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería para la construcción), que constituían el subsector 203 de fabricación de estructuras de madera de la CNAE-93. Para obtener información detallada de estos dos subsectores se debe hacer una petición de información específica al INE.

Otros datos económicos de interés como es el valor añadido bruto del sector de la madera se obtiene a través de una petición de información al INE.

El INE desde 2008 no publica en su página Web información detallada de las variables económicas para el sector de la madera por CC.AA., lo que requiere realizar

una petición específica al INE. En la página Web del INE sí se pueden encontrar datos económicos del sector de la madera por CC.AA. para el periodo 1993-2007.

Cuadro B.1 Variables económicas del sector

| VARIABLES | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio Venta de productos Otros ingresos Gastos de explotación: Consumo de materias primas Gasto de personal Otros gastos Inversiones Resultado del ejercicio | Encuesta industrial de empresas, INE | 1993- 2007 | CNAE-93 (20) | 4 DIGITOS | Dato por CC.AA. a dos dígitos | Disponible en la Web. |
| | | 2008-2009 | CNAE-2009 (16) | 4 DIGITOS* | Dato nacional Dato por CC.AA. por agrupaciones de actividad (CNAE 16, 17, 18: Madera y corcho, papel y artes gráficas). | Disponible en la Web. *El dato de la CNAE 16.22 Y 16.23 se ofrece de manera agregada. Se puede hacer la petición de información |
| Valor añadido bruto | Encuesta industrial de empresas, INE | 1993- 2007 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Petición de datos al INE |
| | | 2008-2009 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS* | Dato por CC.AA. | Petición de datos al INE |

b) Tejido empresarial

En cuanto al tejido empresarial, la principal fuente de información es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicado anualmente por el INE, que ofrece en su página Web información detallada desde 1999-2011 del número de empresas del sector a nivel nacional y por Comunidades Autónomas, por estratos de asalariados y condición jurídica.

Por subsectores, el DIRCE publica en la página Web del INE información a nivel nacional a tres dígitos. Desde el 2010 únicamente se publica información del número de empresas para los subsectores de aserrado y cepillado de la madera (16.1) y el de fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería (16.2). Con la CNAE-93 la información a tres dígitos ofrecía datos del número de empresas de cinco subsectores (201, 202, 203, 204 y 205), para obtener información con ese nivel de desagregación se debe hacer una petición específica al INE a 4 dígitos.

El DIRCE también ofrece información sobre la demografía empresarial, cuantificando anualmente el número de empresas del sector de la madera (a dos dígitos) dadas de alta y de baja a nivel nacional por estratos de asalariados y condición jurídica.

Cuadro B. 2 El tejido empresarial del sector

| VARIABLES | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Nº de empresas Distribución por estratos de asalariados | Directorio Central de Empresas, INE | 1999- 2009 | CNAE-93 (20) | 3 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Disponible en la Web. |
| | | 2008-2011 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | | |
| Demografía empresarial: Altas y bajas | Directorio Central de Empresas, INE | 1999- 2009 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| | | 2008-2011 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | | |

c) El empleo del sector

La Encuesta industrial de empresas es una de las principales fuentes de información para cuantificar el empleo en el sector de la madera, con información publicada anualmente en la página Web del INE desde 1993 detallada por Comunidades Autónomas. Además, ofrece información del empleo por subsectores a nivel nacional a 4 dígitos.

La Encuesta de Población Activa (EPA) es otra de las fuentes de información sobre el total de personas ocupadas en el sector, con datos a tres dígitos, pero el acceso a esa información es bajo petición específica al INE. La EPA además ha elaborado una retrospectiva hasta el año 2000 del número de ocupados para el sector de la madera a dos dígitos de la CNAE 2009. La EPA es la principal fuente oficial para caracterizar al empleo del sector de la madera y bajo petición específica ofrece información a 3 dígitos de variables como sexo, edad, nacionalidad, tipo de contrato, tipo de jornada, antigüedad, ocupación y nivel de estudios.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ofrece información de los accidentes con baja laboral y enfermedades profesionales para el sector de la madera a dos dígitos a nivel nacional y por Comunidades Autónomas, publicada en su propia página Web (<http://www.mtin.es/es/estadisticas/index.htm>). En la misma página se puede obtener información de las características de las personas que han tenido baja laboral: sexo, edad, tamaño e la empresa, tipo de contrato, país de origen y antigüedad en la empresa. Además, bajo petición específica el Ministerio ofrece información de dicha estadística por subsectores a 3 dígitos.

En cuanto a la formación en el empleo, la Fundación Tripartita publica datos del número de empresas que se han beneficiado de bonificaciones y los participantes formados del sector de la madera a dos dígitos en su página Web (www.fundaciontripartita.org) para el periodo 2004-2010. Se ofrecen datos detallados por CC.AA., estrato de asalariados de las empresas y por categoría profesional.

Si se busca información por subsectores del número de empresas formadoras y de participantes formados y sus características (sexo, edad, tamaño de la empresa, tipo de contrato, país de origen, antigüedad), la Fundación Tripartita ofrece los datos a cinco dígitos bajo petición específica. También brinda información pormenorizada del contenido de los cursos formativos impartidos por subsectores (a 5 dígitos) bajo petición específica.

Cuadro B.3 El empleo en el sector

| VARIABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empleo (Personas ocupadas) Horas trabajadas | Encuesta industrial de empresas, INE | 1993- 2007 | CNAE-93 (20) | 4 DIGITOS | Dato por CC.AA. a dos dígitos | Disponible en la Web |
| | | 2008-2009 | CNAE-2009 (16) | 4 DIGITOS* | Dato nacional Dato por CC.AA. por agrupaciones de actividad (CNAE 16, 17, 18) | Disponible en la Web *El dato de la CNAE 16.22 Y 16.23 se ofrece de manera agregada. Se puede hacer la petición de información |
| | Encuesta de población activa del INE | 2005-2007 | CNAE-93 (20) | 3 DIGITOS | Dato nacional | Petición de datos al INE |
| | | 2008-2010 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | | |
| | | 2000-2010 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | | |
| Caracterización del empleo: sexo, edad, nacionalidad, tipo de contrato, tipo de jornada, antigüedad, ocupación, estudios | Encuesta de población activa del INE | Hasta 2007 | CNAE-93 (20) | 3 DIGITOS | Dato nacional | Petición de datos al INE |
| | | 2008-2010 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | | |
| Trabajadores afectados por suspensión del contrato o reducción de la jornada laboral | Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración | 2000-2008 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Características demográficas de trabajadores accidentados | Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración | 2006-2008 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Disponible en la Web |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato por CC.AA. | |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | Dato nacional | Sólo bajo petición al Ministerio |
| Empresas formadoras y participantes por estrato de asalariados y categoría profesionales Características sociodemográficas de los participantes formados Contenidos formativos | Fundación Tripartita para la formación en el empleo | 2004-2008 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Disponible en la Web |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato por CC.AA. | |
| | | 2004-2008 | CNAE-93 (20) | 5 DIGITOS | Dato nacional | Sólo bajo petición de datos |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 5 DIGITOS | Dato nacional | |
| | | 2009-2010 | CNAE-2009 (16) | 5 DIGITOS | Dato nacional | |

Fuente: elaboración propia.

d) **Productos del sector y otros indicadores industriales**

La Encuesta Industrial anual de productos del INE ofrece información en la Web de los principales productos del sector de la madera, ofreciendo información detallada de las unidades de producción y del valor de producción, con detalle a tres dígitos de la CNAE 2009 desde 2008.

Asimismo, cabe destacar los datos trimestrales del índice de precios industriales con detalle de los subsectores a tres dígitos y el índice de entrada de pedidos industriales para el sector de la madera a dos dígitos publicados desde 1975.

Cuadro B. 4 Productos del sector y otros indicadores industriales

| VARIABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|
| Unidades de producción y valor de producción por tipo de producto | Encuesta industrial anual de productos (PRODCOM) del INE | 1993-2007 | Sector 30 y 31 del PRODCOM CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| | | 2008-2010 | Sector 29 y 30 del PRODCOM CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| Índice de precios | Índice de precios industriales del INE | 1975-2011 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web Dato trimestral |
| Índice de entrada de pedidos | Índice de entrada de pedidos industriales del INE | 1975-2011 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web Dato trimestral |

Fuente: elaboración propia.

e) **El comercio exterior e internacionalización**

La Encuesta Industrial de empresas del INE ofrece información en la página Web sobre la importancia relativa del destino y el origen de las compras y las ventas del sector de la madera (a dos dígitos) en el mercado español, de la Unión Europea y resto, para el periodo 1993-2009. Desde un punto de vista evolutivo se debe tener en cuenta que los datos publicados en la Web con anterioridad a 2008 corresponden a las empresas de 20 o más ocupados y a partir de esa fecha la información hace referencia al total de empresas del sector.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Estadística de Comercio Exterior (DATACOMEX) en su página Web (<http://datacomex.comercio.es/>) aporta información detallada desde 1995 del volumen de exportaciones, importaciones, saldo y cobertura. Se puede obtener información por subsectores a tres dígitos de la CNAE 2009. La misma fuente ofrece información de los países de destino y origen de las exportaciones y las importaciones del sector. Es posible también obtener la misma información con detalle provincial.

La Estadística de Comercio Exterior permite además analizar los principales productos exportados e importados para el código arancelario TARIC 44 correspondiente a "Madera y sus manufacturas". Se puede obtener a través de la Web información de



los productos exportados e importados con datos nacionales y provinciales para el periodo 1995-2011.

El INE por su parte publica trimestralmente desde 1975 el índice de precios de exportación e importación de los productos del sector de la madera a dos dígitos.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio igualmente publica la estadística de inversión extranjera en España y la inversión española en el extranjero (<http://datainvex.comercio.es/>) con información pormenorizada del volumen de inversión desde 1993 para los subsectores de la madera a 4 dígitos. Se puede obtener información detallada de los países que han invertido en el sector español y los países en los que el sector de la madera español ha invertido.

Cuadro B. 5 El comercio exterior e internacionalización

| VARIABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destino geográfico de las ventas y las compras | Encuesta industrial de empresas, INE | 1993- 2007 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web sólo datos para empresas de 20 o más ocupados |
| | | 2008-2009 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| Volumen de exportaciones y de importaciones, saldo y cobertura Destino de las exportaciones y origen de las importaciones por países | Estadística de comercio exterior (Datacomex) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 1995-2011 | CNAE-2009 (16) | 3 DIGITOS | Dato provincial | Disponible en la Web |
| Productos exportados e importados | Estadística de comercio exterior (Datacomex) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 1995-2011 | TARIC (44) | -- | Dato provincial | Disponible en la Web |
| Índice de precios de exportaciones e importación | Índice de precios de exportación e importación del INE | 1975-2011 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web Dato trimestral |
| Volumen de la inversión extranjera en España Origen de la inversión extranjera por países | Estadística de inversión extranjera en España (DATAIN-VEX) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 1993-2011 | CNAE-2009 (16) | 4 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Disponible en la Web |
| Volumen de inversión española en el extranjero Destino de la inversión española por países | Estadística de inversión española en el exterior (DATAIN-VEX) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | 1993-2011 | CNAE-2009 (16) | 4 DIGITOS | Dato por CC.AA. | Disponible en la Web |

Fuente: elaboración propia.

f) *La innovación en el sector*

La principal fuente de información para describir la actividad innovadora del sector de la madera (a dos dígitos) corresponde a la Encuesta sobre Innovación en las empresas del INE que facilita datos desde 1998 en la propia Web sobre el número de empresas innovadoras, el gasto en innovación, la intensidad de la innovación y el tipo de gasto efectuado. La misma fuente incluye información sobre las empresas que realizan I+D del sector de la madera.

Cuadro B. 6 Innovación en el sector

| VARIABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | PERIODO | REFERENCIA | SUBSECTOR | AMBITO TERRITORIAL | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Empresas innovadoras Gasto en innovación Intensidad de la innovación Tipo de gasto Empresas que han realizado I+D | Encuesta sobre Innovación en las empresas del INE | 1998-2007 | CNAE-93 (20) | 2 DIGITOS | Dato nacional | Disponible en la Web |
| | | | | | Dato nacional | Disponible en la Web |
| | | 2008-2009 | CNAE-2009 (16) | 2 DIGITOS | | |

Fuente: elaboración propia.