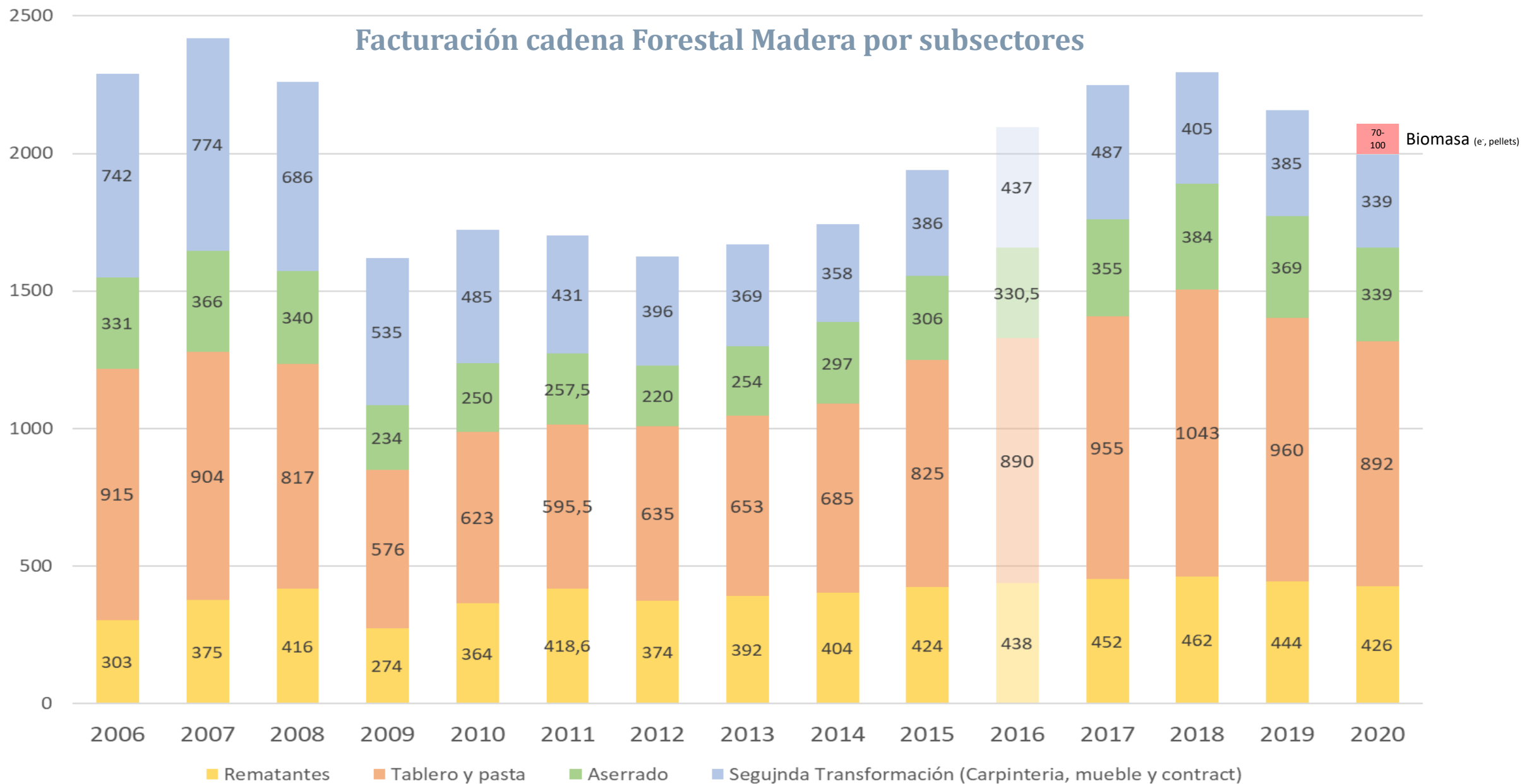




LA CADENA FORESTAL – MADERA DE GALICIA

2019-2020

Facturación cadena Forestal Madera por subsectores



La cadena de valor forestal – madera en Galicia ha facturado unos 2.000 millones de euros (1.996 M€) en 2020, cifras que suponen un descenso de -7,4% respecto a los 2.156 M€ facturados en 2019 y respecto a los 2.294 M€ de 2018 (año de mejores registros desde 2008).

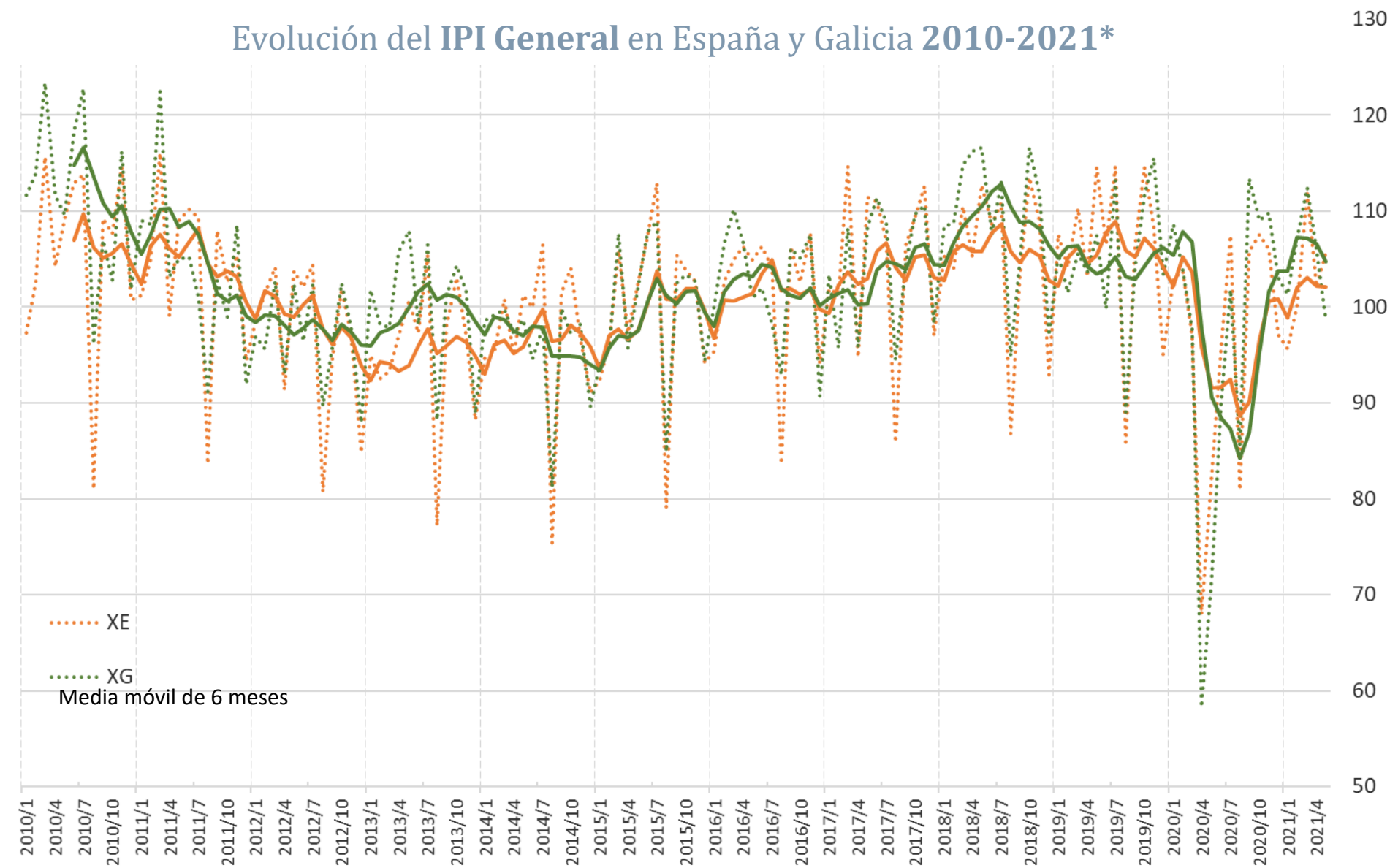
No obstante esta cifra está por debajo de las expectativas de la propia industria, expresadas en la Encuesta sobre Impacto COVID19 que auguraba un mayor (-17%) descenso interanual 2019-2020, debido a los efectos de la pandemia.

Si a las cifras del agregado habitual compuesto por Rematantes, Aserraderos, Pasta y Tablero y Segunda Transformación se le añade la facturación de productos derivados de la madera y la biomasa forestal (energía eléctrica, pellets, entre otros) habría que incrementar esta cifra entre 70 y 100 M€

El Índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales.

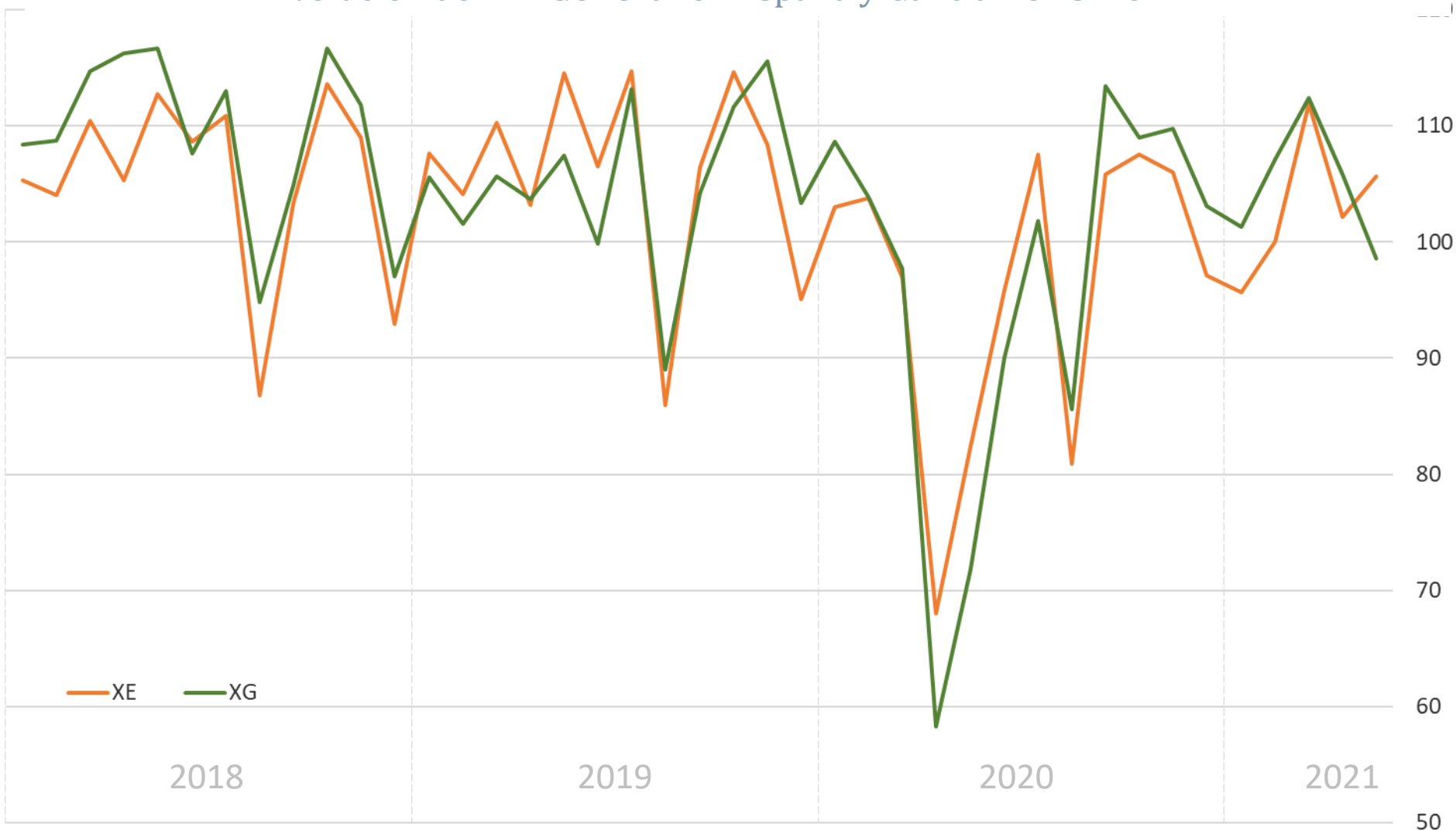
Considerando la evolución del IPI para Galicia y el Conjunto de España correspondiente a la Industria en General , al CNAE-16 (Industria de la madera), al CNAE-17 (Industria de la pasta y papel) y al CNAE-31 (Fabricación de muebles), tanto para el periodo 2010-2021* y 2018-2021* se obtienen las siguientes conclusiones:

Evolución del IPI General en España y Galicia 2010-2021*



Idéntico comportamiento del IPI general para Galicia y el conjunto de España
En el primer tramo del gráfico aun se aprecia el descenso de la crisis de 2008 pero desde finales de 2014 comienza una recuperación más lenta que la caída. En segundo trimestre de 2020 el IPI sufre una abrupta caída achacable a la entrada en vigor del estado de alarma por COVID19 con una recuperación posterior que hace que en el primer trimestre de 2021 se alcancen valores similares a los previos

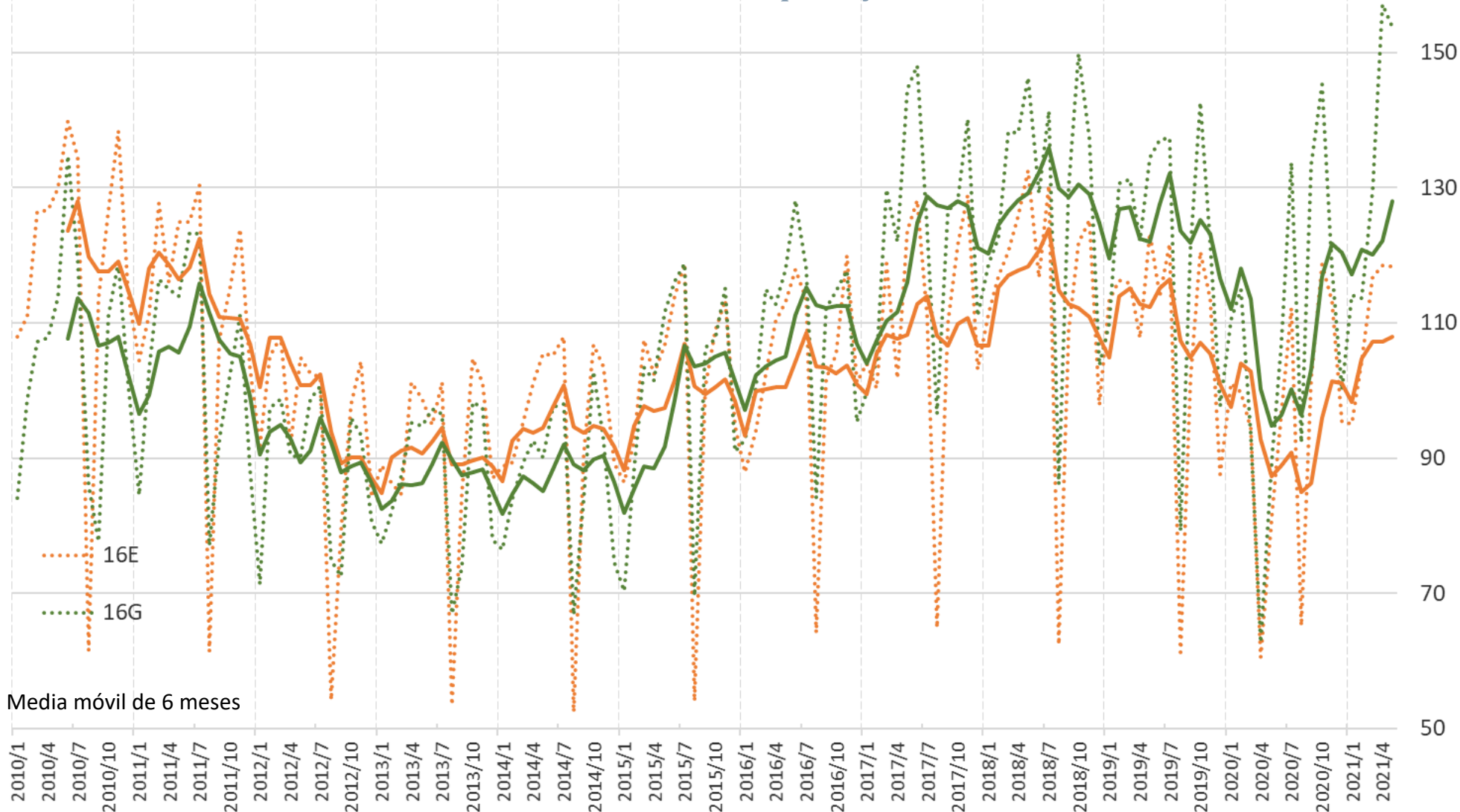
Evolución del IPI General en España y Galicia 2018-2021*



En segundo trimestre de 2020 el IPI sufre una abrupta caída achacable a la entrada en vigor del estado de alarma por COVID19 con una recuperación posterior que hace que en el primer trimestre de 2021 se alcancen valores similares a los previos.

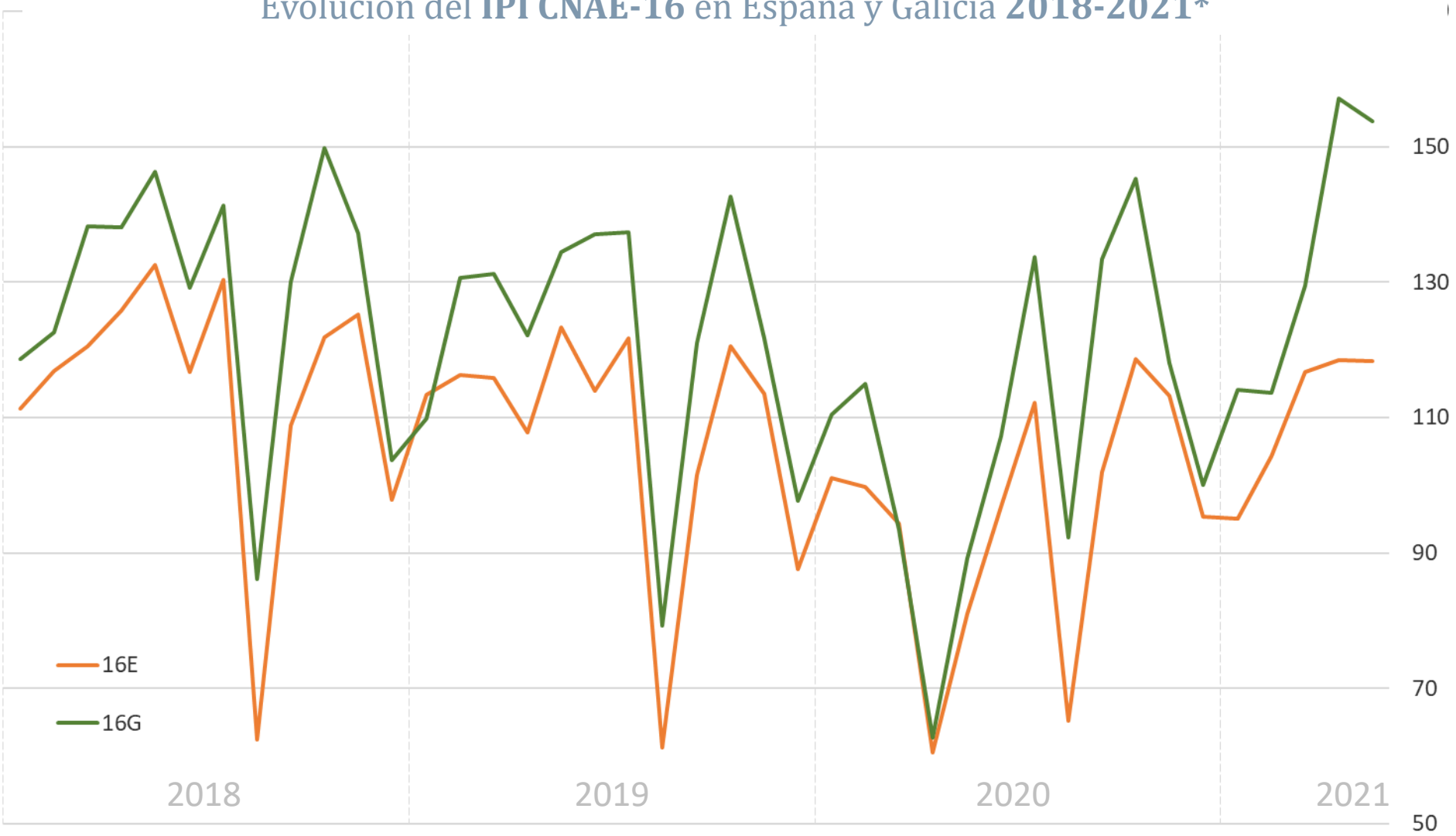
La caída lleva el IPI a valores de 60 (G) y 70 (E)

Evolución del IPI CNAE-16 en España y Galicia 2010-2021*



Atendiendo al CNAE-16 Industria de la madera, se aprecia que el IPI de Galicia que venía siendo inferior al IPI España en el periodo de recuperación a partir de 2015 cambia pasando a ser constantemente mayor el de Galicia que el del conjunto de España. Desde 2018 el índice comienza a tener tendencia descendente, tocando fondo en el primer trimestre de 2020 con la declaración de estado de alarma y emergencia sanitaria por COVID 19. A mediados de 2020 el IPI vuelve a crecer en ambos casos pero para Galicia la recuperación de la actividad es mucho más rápida e intensa que para el caso de España

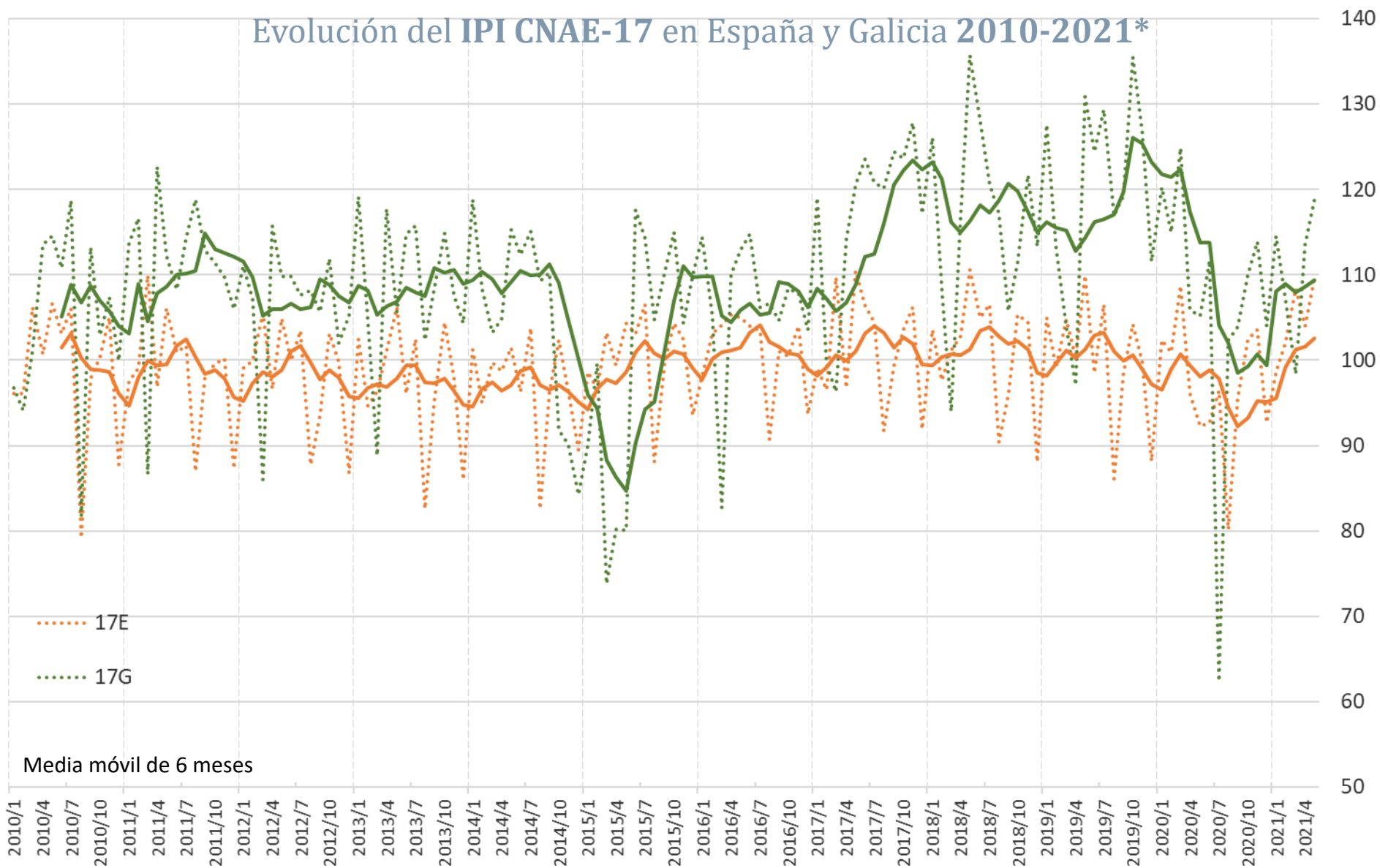
Evolución del IPI CNAE-16 en España y Galicia 2018-2021*



Analizado en detalle el periodo 2018-2021 se puede apreciar que para el caso español el descenso de marzo de 2020 equivale al IPI de agosto de los años precedentes. En el caso de Galicia el IPI alcanza valores significativamente inferiores a los correspondientes con el mes de menor actividad de los años anteriores.

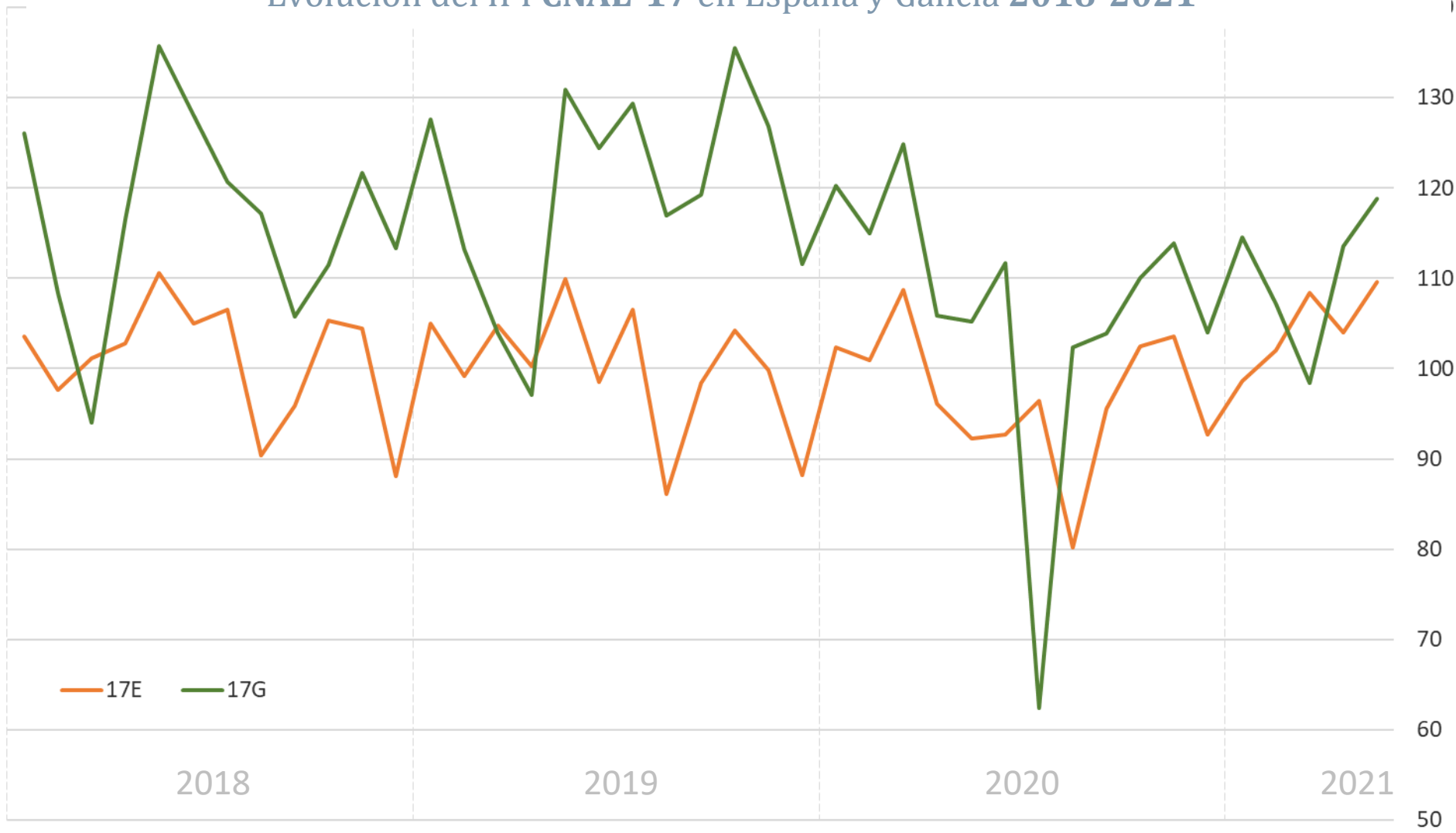
Para Galicia, partiendo de valores inferiores a 50 en marzo de 2020 en marzo de 2021 se superan los 150

Evolución del IPI CNAE-17 en España y Galicia 2010-2021*



En el caso del CNAE-17 Industria de la Pasta y el Papel, se observa que el IPI Gallego es estructuralmente superior al del conjunto de España.

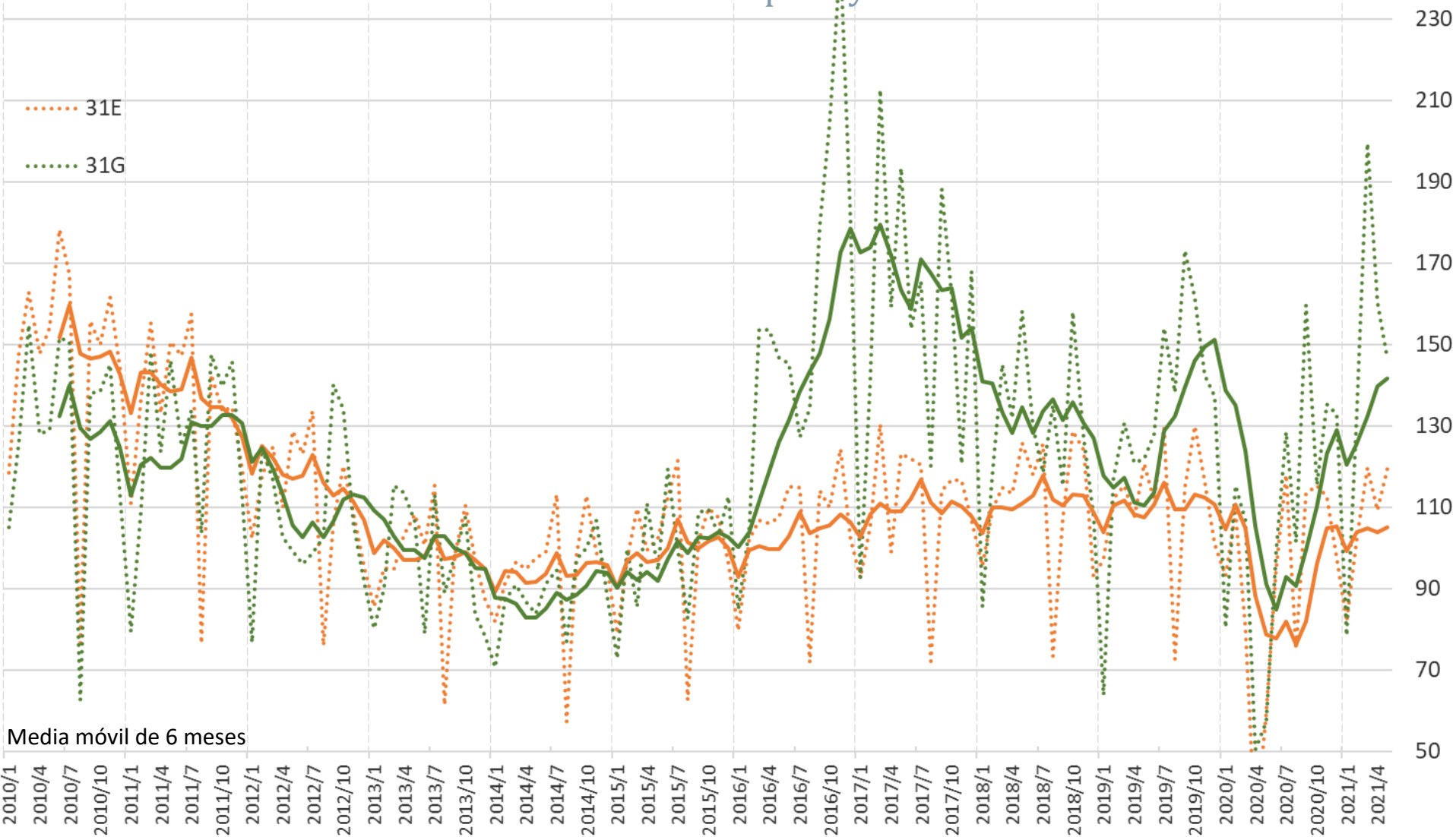
Evolución del IPI CNAE-17 en España y Galicia 2018-2021*



Llama la atención que en el CNAE-17 no se observa descensos muy anormales en marzo de 2020, lo que quiere decir que la actividad no se vio demasiado ralentizada por el estado de alarma y el confinamiento.

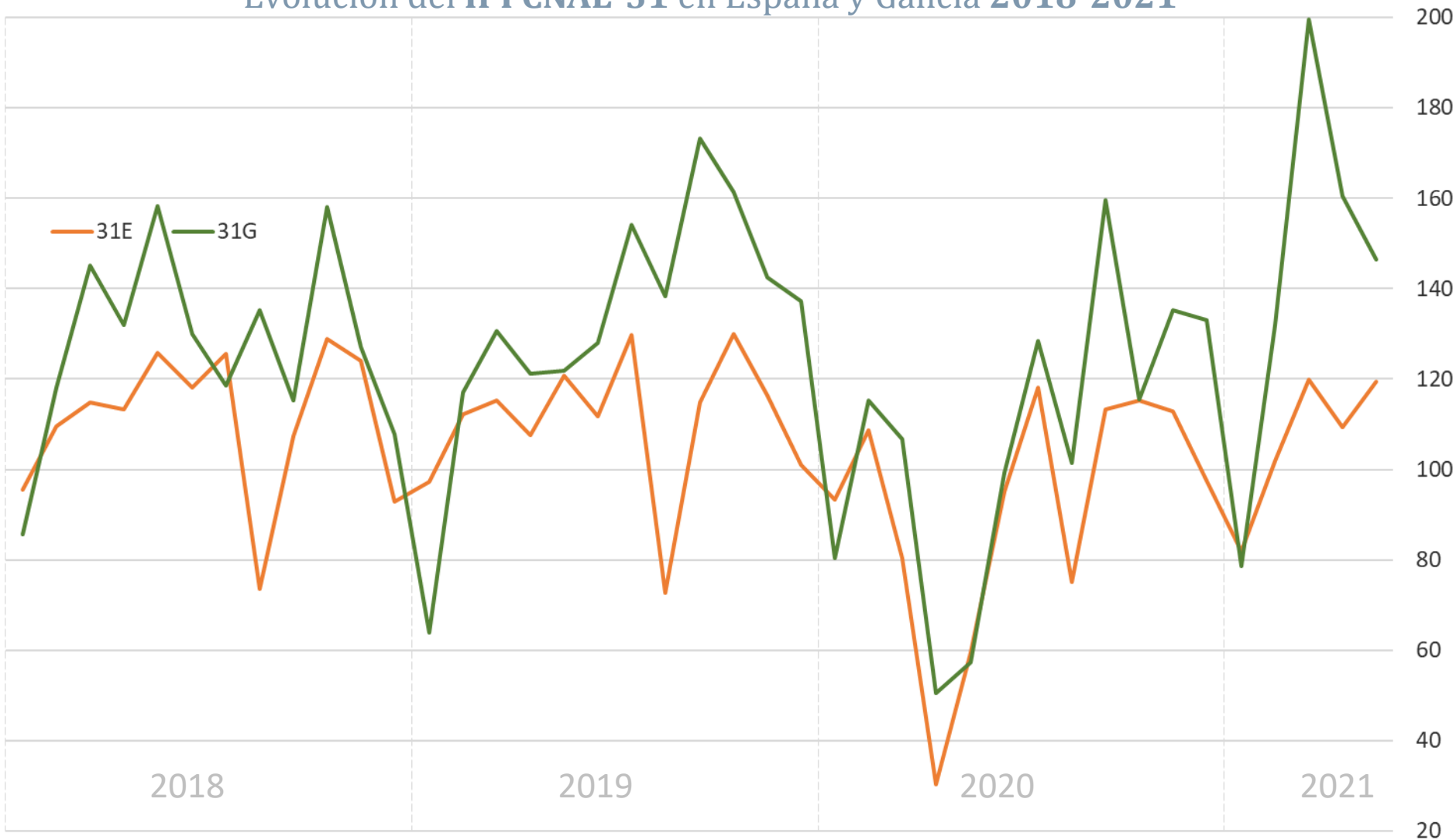
El descenso marcado en el caso de Galicia ocurre en el mes de Julio y corresponde con la parada técnica de ENCE Pontevedra.

Evolución del IPI CNAE-31 en España y Galicia 2010-2021*



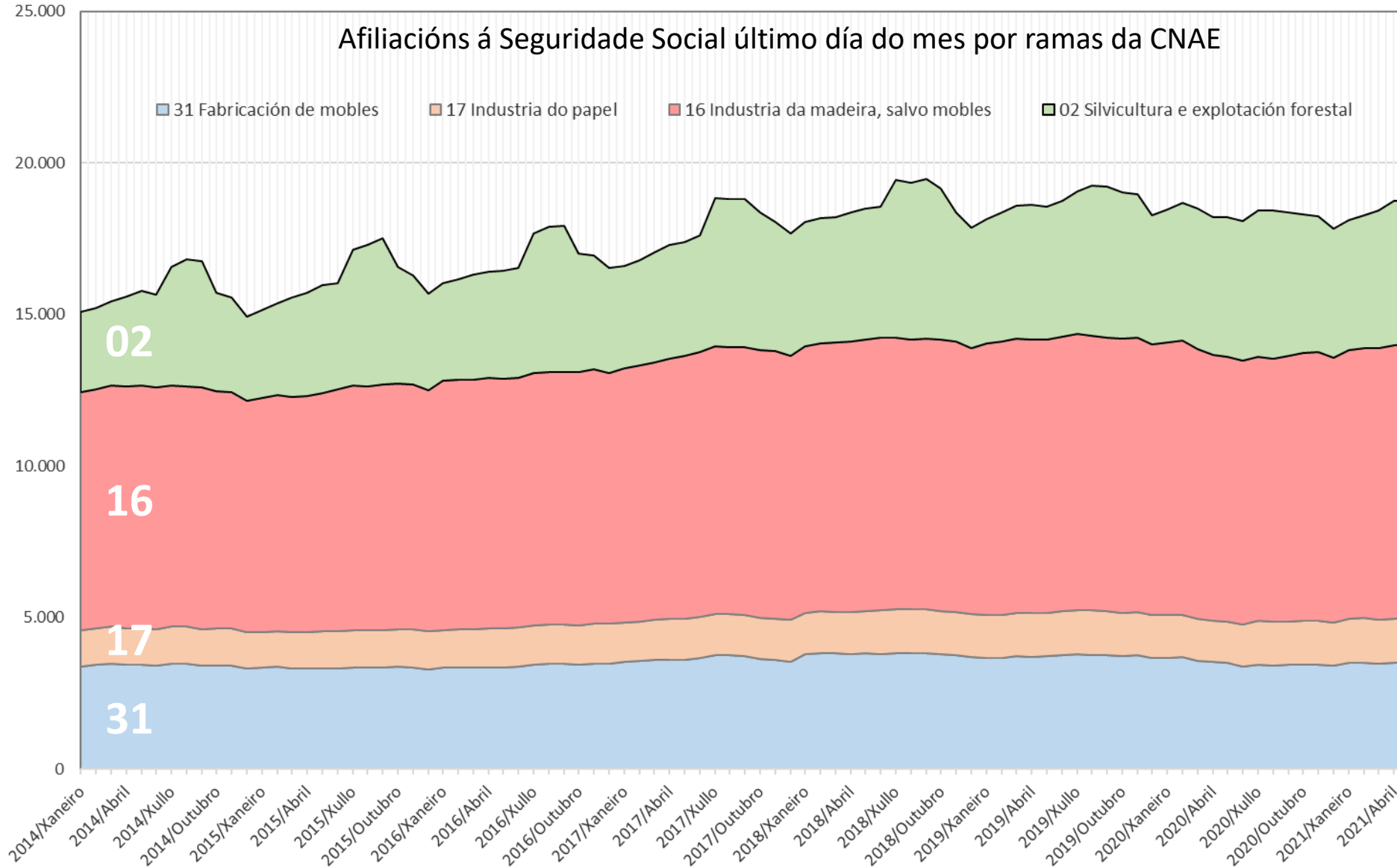
El descenso del IPI para el CNAE-31 (Fabricación de Muebles) es mucho más marcado en ambos casos que la recuperación en el caso español donde el IPI queda prácticamente plano. En Galicia al contrario aparecen picos de actividad recuperando en algún año valores superiores a los previos del periodo. Estos periodos de marcado incremento de actividad podría deberse a despegues de actividad de contract para alguna de las empresas que componen la muestra.

Evolución del IPI CNAE-31 en España y Galicia 2018-2021*



El descenso del IPI para el CNAE-31 en España en el segundo trimestre de 2020 alcanza valores inferiores a 40. y a partir de mediados de año se recupera la actividad llevando el IPI al rango de valores anterior. Sin embargo en el caso de Galicia la recuperación parece más sostenida y permite llegar a valores incluso superiores a los del periodo previo en el primer trimestre de 2021.

GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2014 -2021 --- CNAEs 02+16+17+31

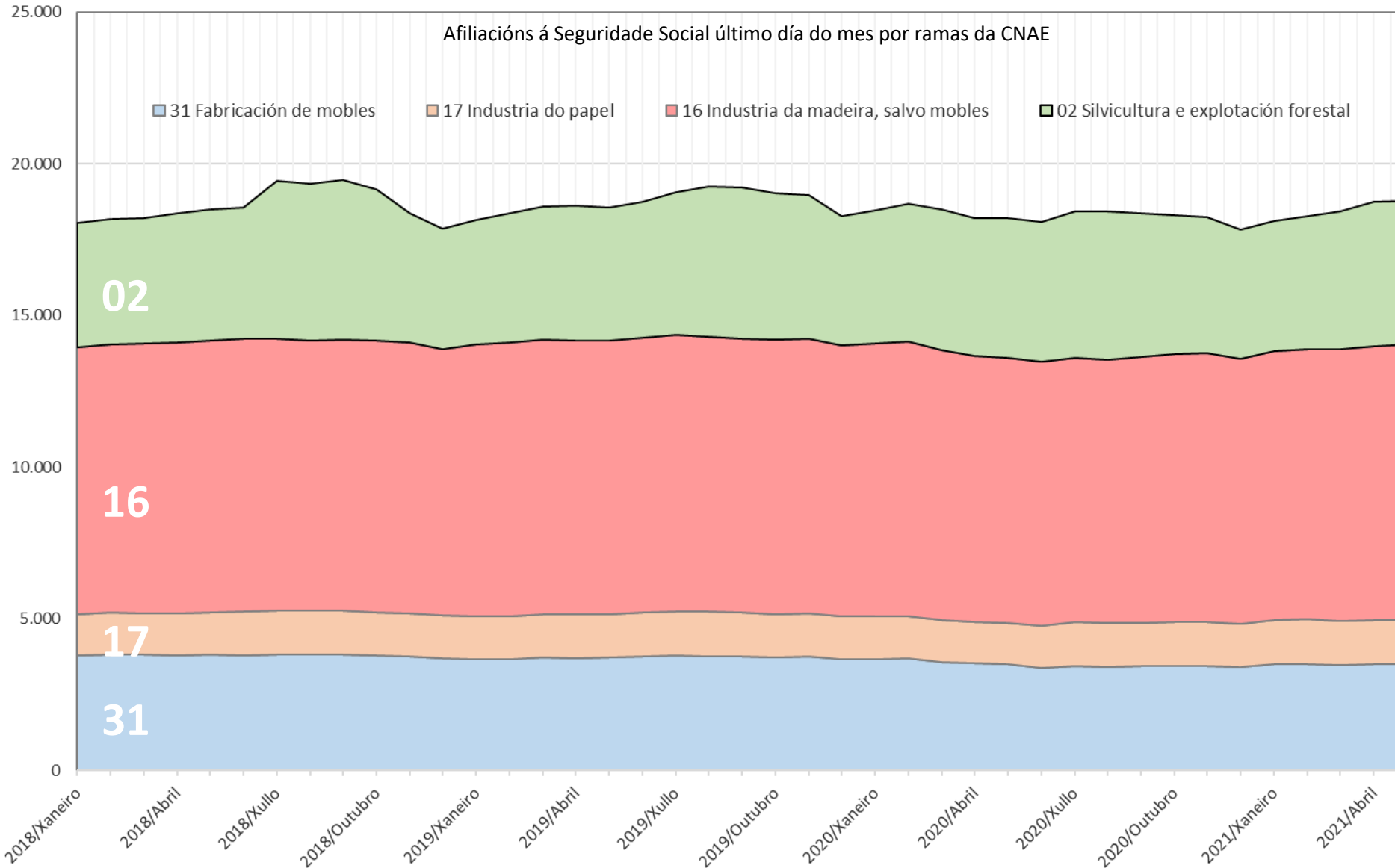


Afiliaciones medias
2019
18.732

Afiliaciones medias
2020
18.309

Afiliaciones medias
1Q 2021
18.468

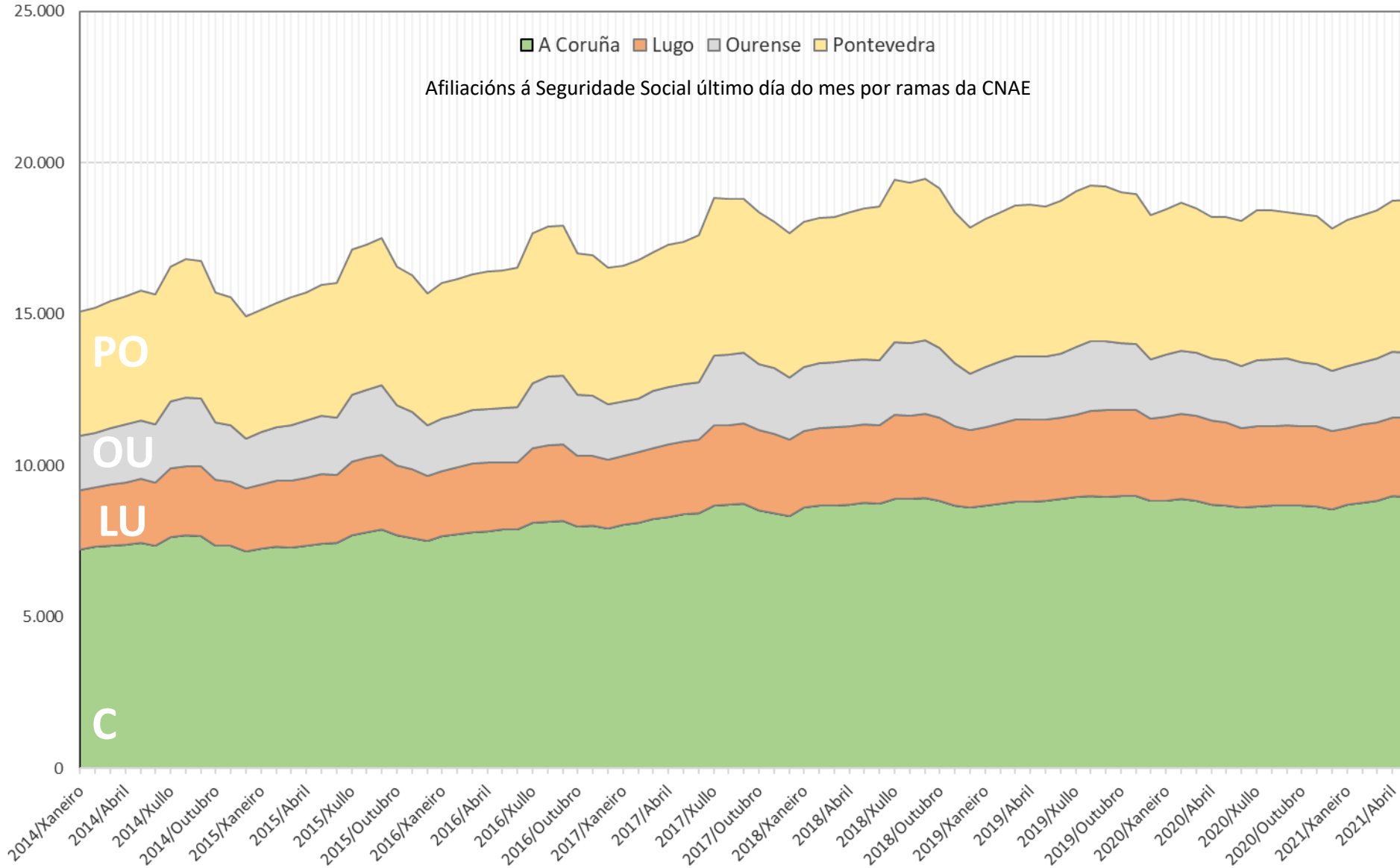
GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2019 -2021 --- CNAEs 02+16+17+31



El conjunto de las ramas de la cadena no muestra un descenso significativo del empleo durante el año 2020 lo que indica que pese a las dificultades el conjunto de la industria forestal madera en Galicia conservó su capital humano.

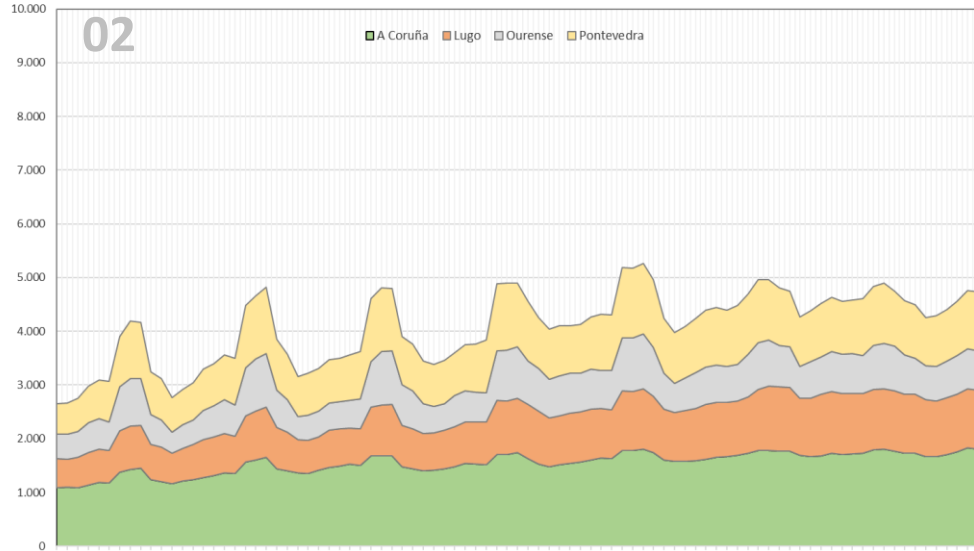
El 48% del empleo es generado en la rama 16, el 25% en la 02, el 19% en la 31 y el 8% en la 17.

GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2011 -2021 --- CNAE 31

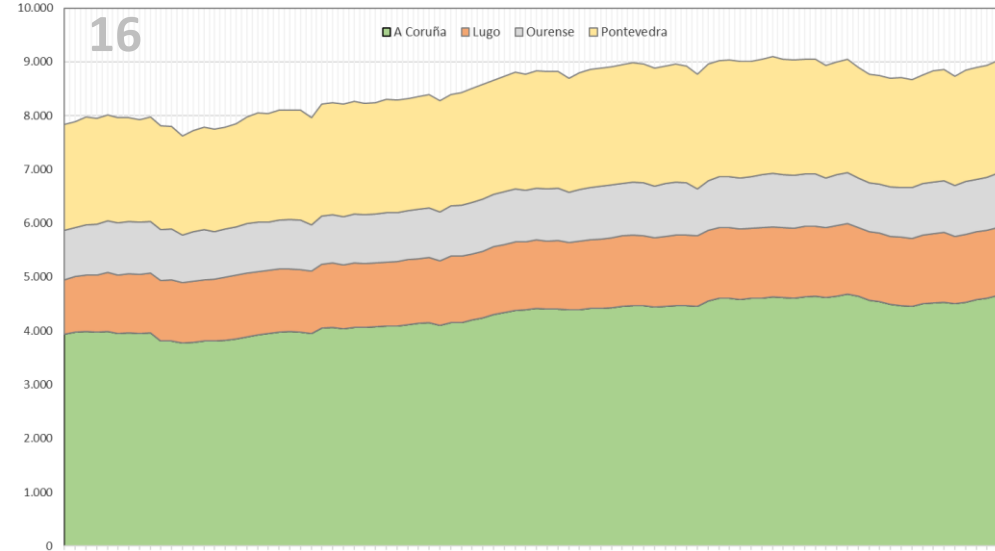


El 48% del empleo es generado en A Coruña, el 27% en Pontevedra, el 14% en Lugo y el 12% en Ourense.

GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2011 -2021 --- CNAE 02

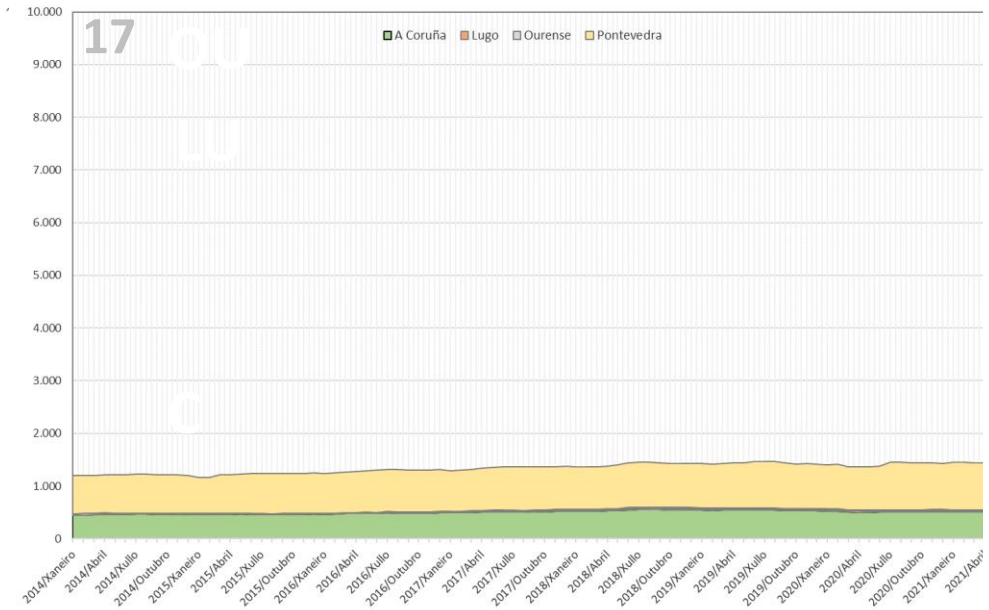


GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2011 -2021 --- CNAE 16

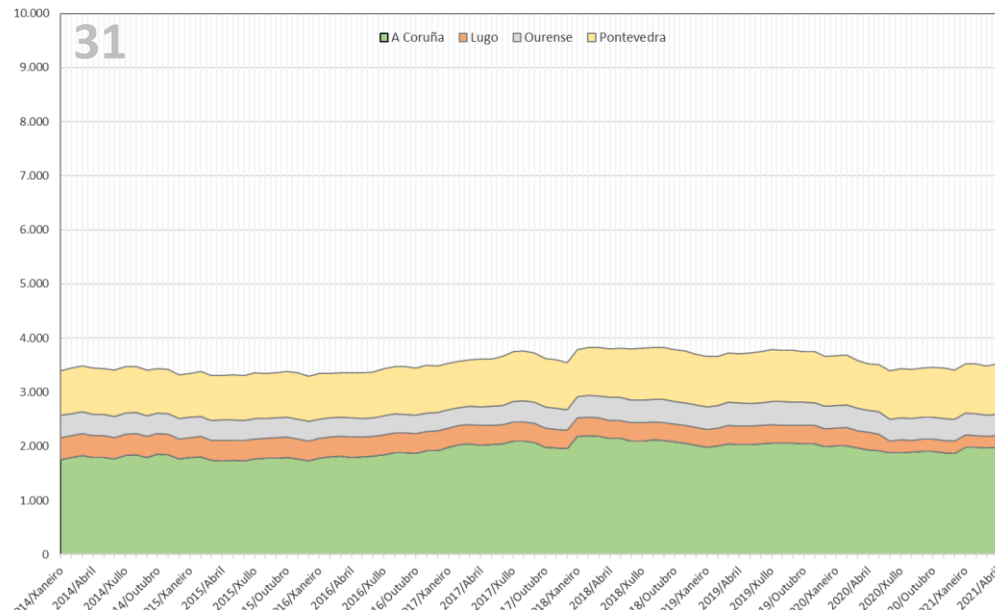


- A Coruña
- Lugo
- Ourense
- Pontevedra

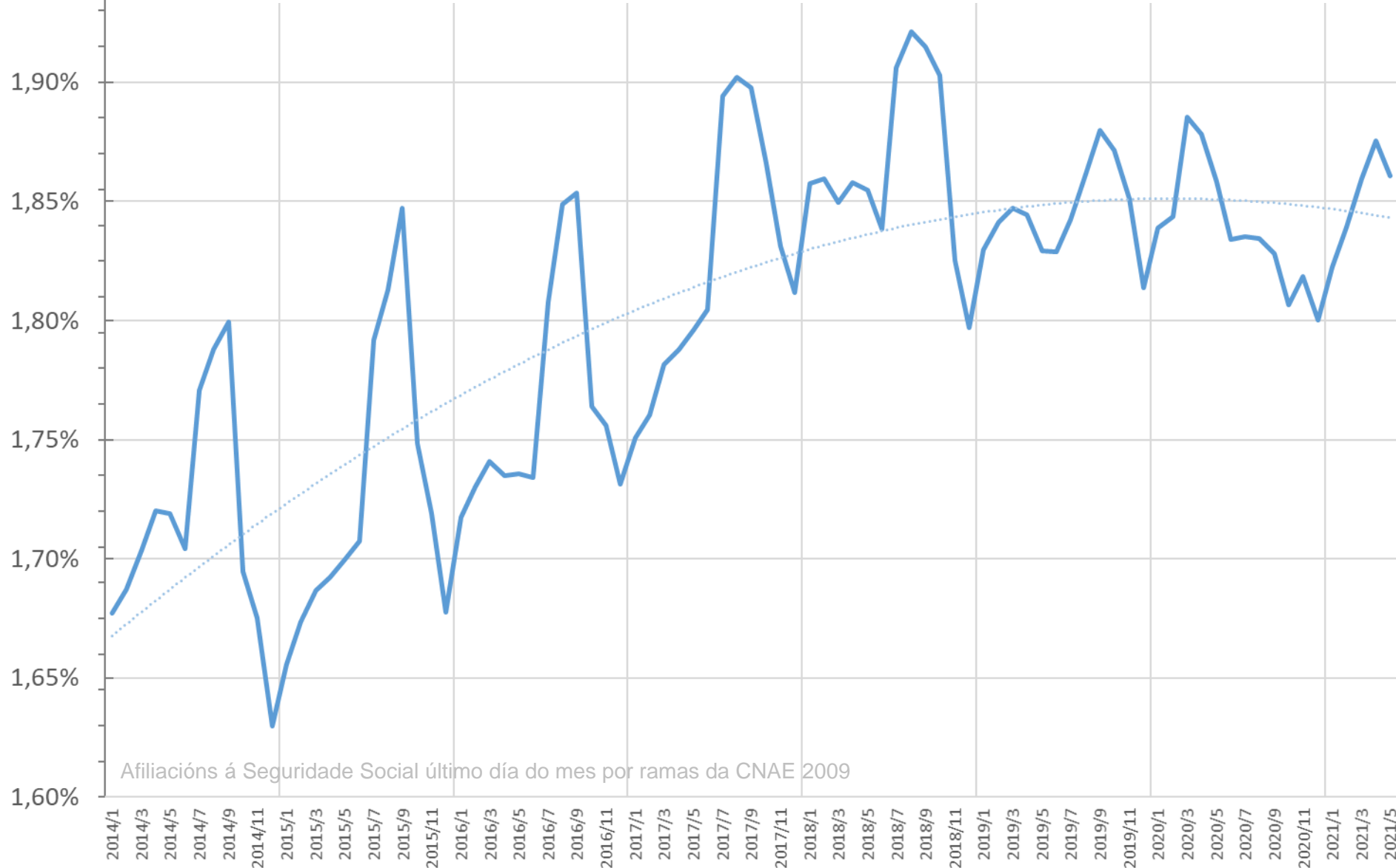
GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2011 -2021 --- CNAE 17



GALICIA - Evolución Emprego Cadea Forestal - Madeira 2011 -2021 --- CNAE 31

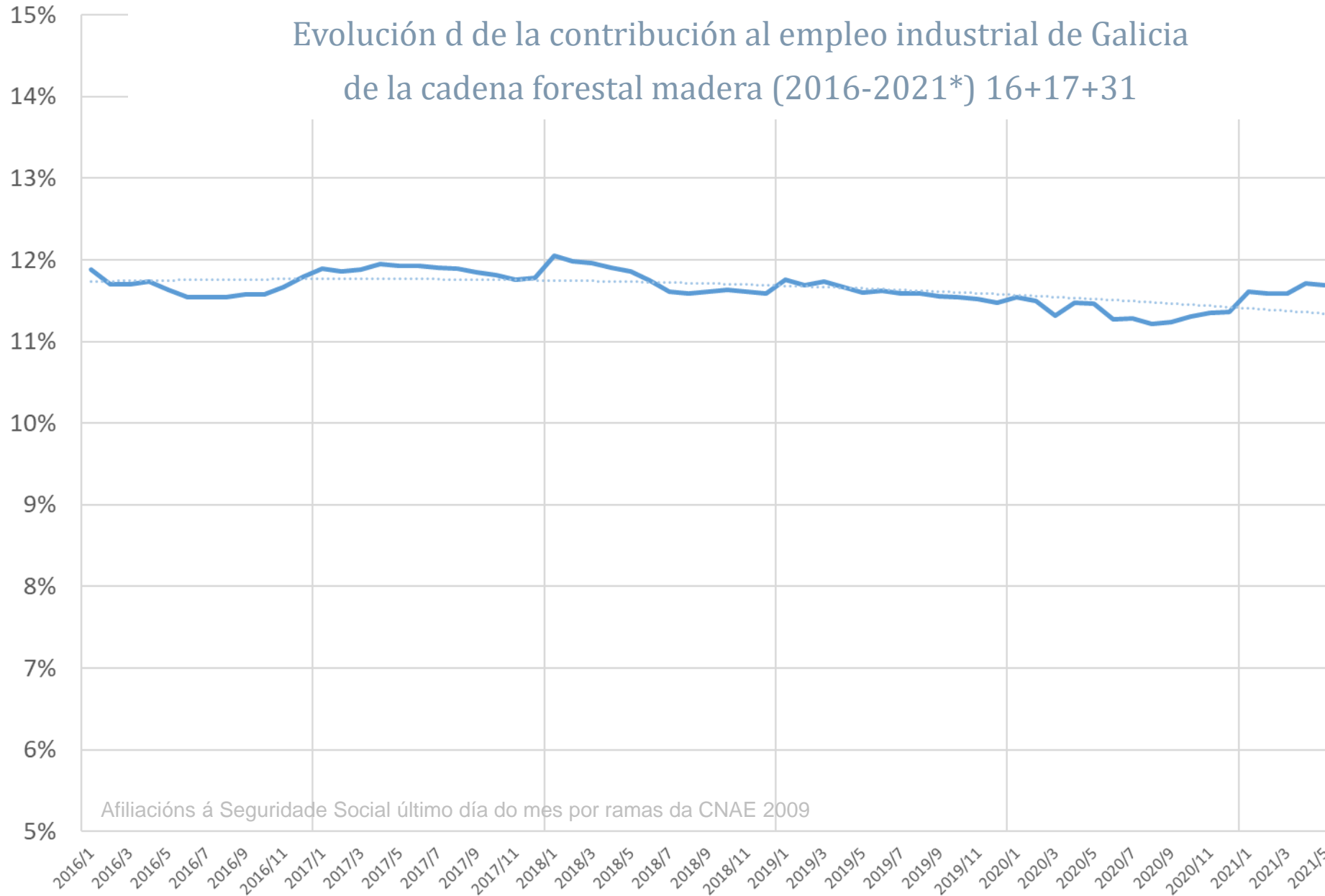


Evolución d de la contribución al empleo de Galicia de la cadena forestal madera (2010-2021*)



El conjunto de las ramas de la Cadena Forestal Madera han estabilizado su aportación en el global de afiliaciones a la Seguridad Social de Galicia en torno al 1,85%. En 2020 esta tendencia se ha resentido muy poco.

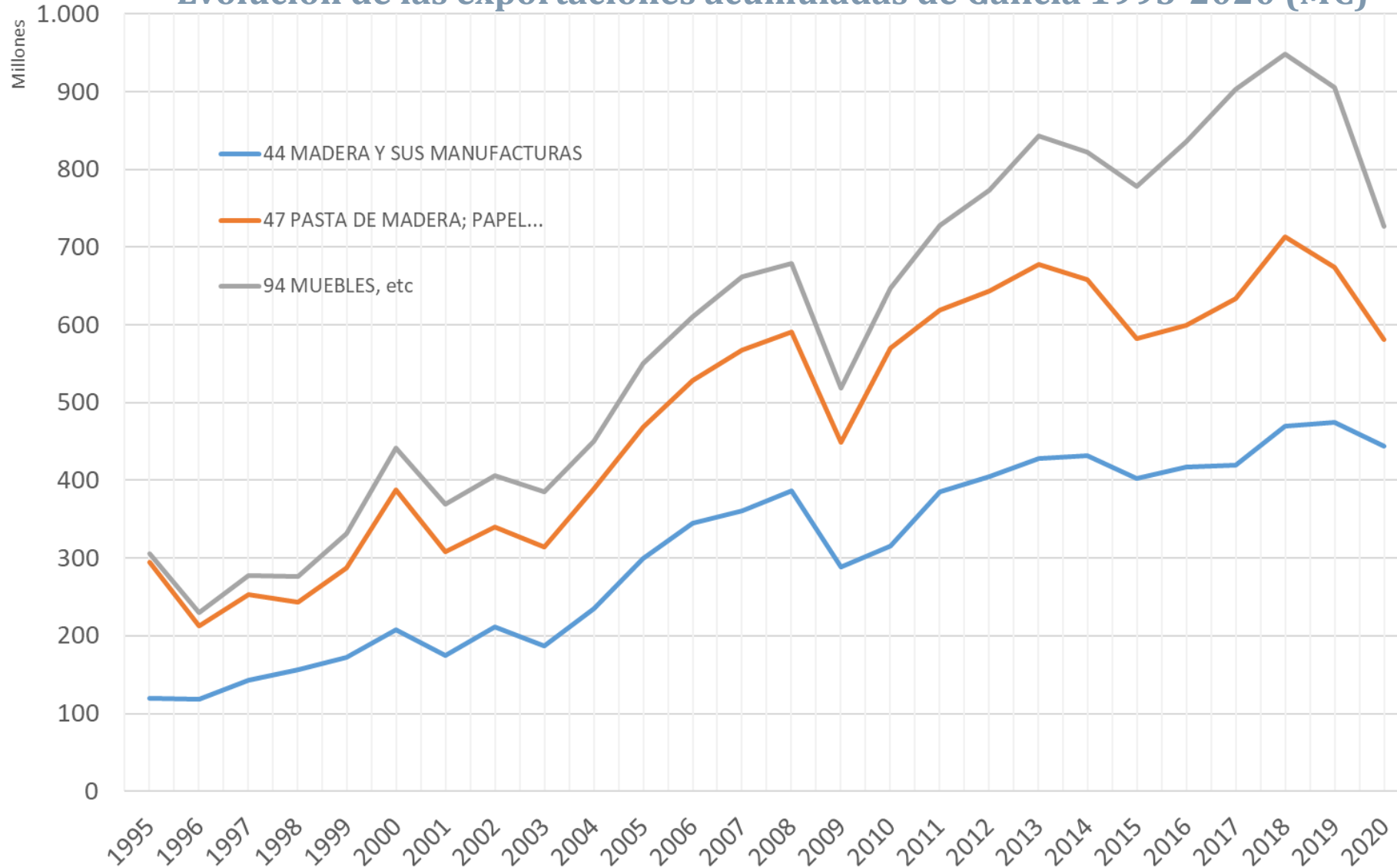
Evolución d de la contribución al empleo industrial de Galicia de la cadena forestal madera (2016-2021*) 16+17+31



El conjunto de las ramas industriales de la Cadena Forestal Madera (16+17+31) aportan de manera estable al menos desde 2016 el 12% del empleo industrial

- La actividad económica de 2018 en la cadena forestal - madera supuso el pago de salarios y cotizaciones de los empleos directos por valor de 550M€, de los cuales 425M€ serían en remuneración de asalariados y unos 125M€ en las cotizaciones sociales correspondientes.
- En asalariados directos el 48% del empleo se corresponde con el CNAE16 (Industria da madeira) el 25% con el CNAE02 (Silvicultura e explotación forestal) el 19% con el CNAE31 (Fabricación de muebles) y el 8 % con el CNAE17 (Industria do papel).
- En lo que respecta a la distribución provincial, A Coruña lidera ampliamente los empleos asociados (48%), más que duplicando para cada rama los valores de empleo asociados a cada una de las restantes. La excepción la supone el liderazgo de Pontevedra en la rama 17 'Industria del papel'.
- El sector se consolida creando cerca del 2% del empleo total de Galicia y el 12% del empleo industrial.
- Además de su importancia cuantitativa este empleo es importante desde el punto de vista cualitativo ya que buena parte del mismo se da en comarcas de naturaleza rural donde supone una de las pocas actividades industriales.

Evolución de las exportaciones acumuladas de Galicia 1995-2020 (M€)

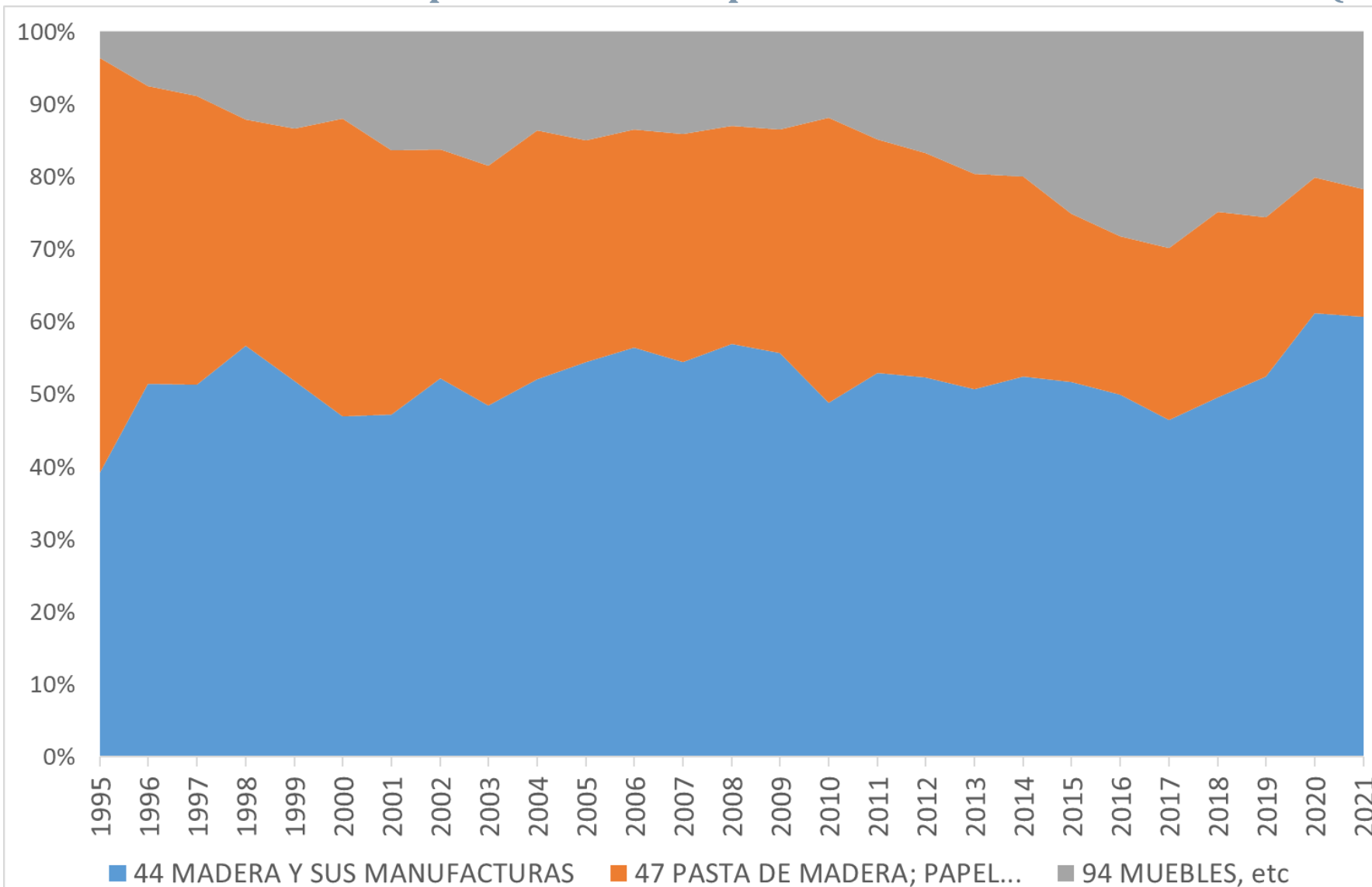


2020 / 2019

-20% total
 -6% madera y manuf.
 -31% pasta y papel
 -37% muebles etc

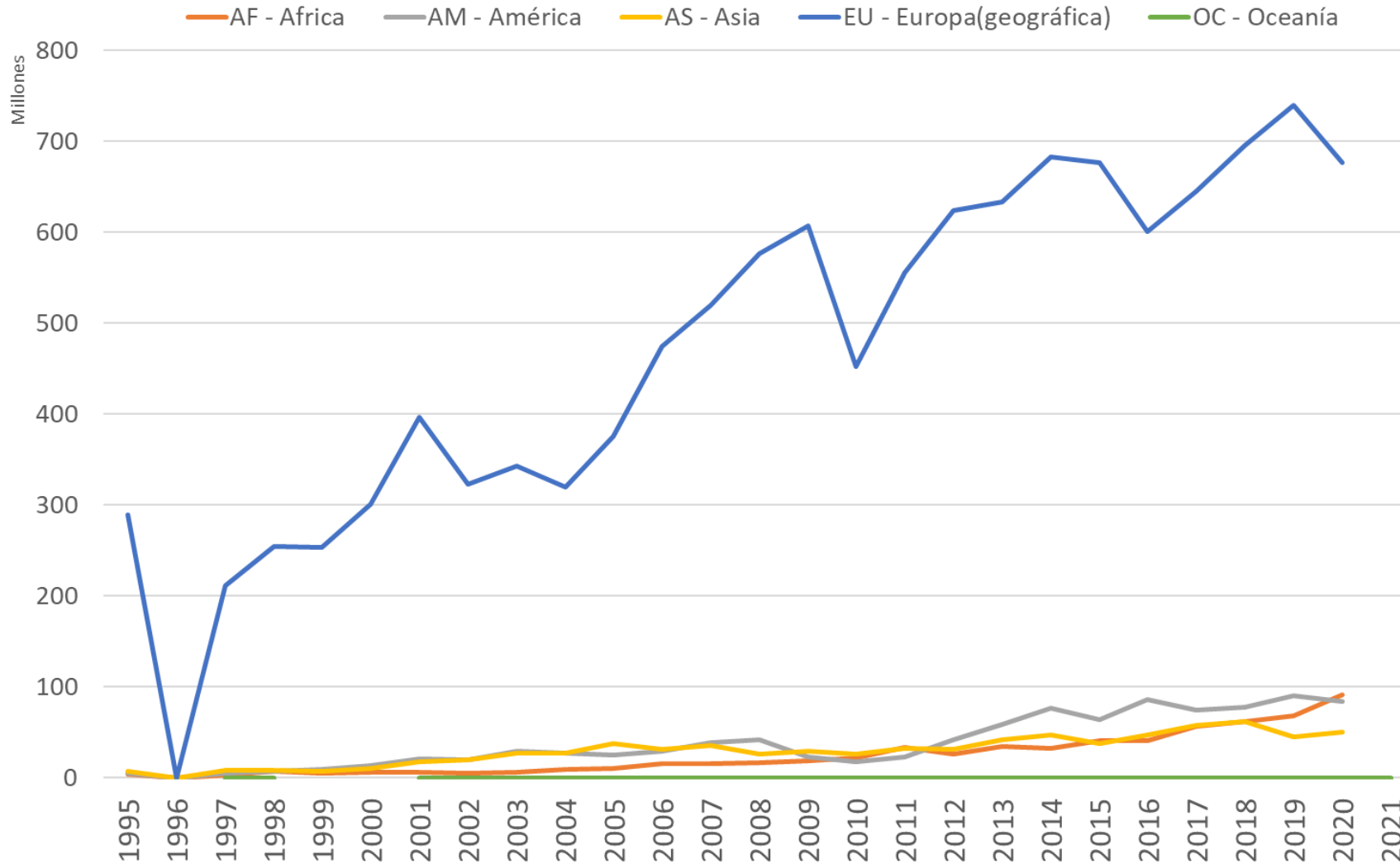
En 2020 las exportaciones del sector de Galicia supusieron
 15% de las españolas
 31% en madera
 27% en pasta
 5% en muebles

Evolución de la composición de las exportaciones de Galicia 1995-2021* (M€)



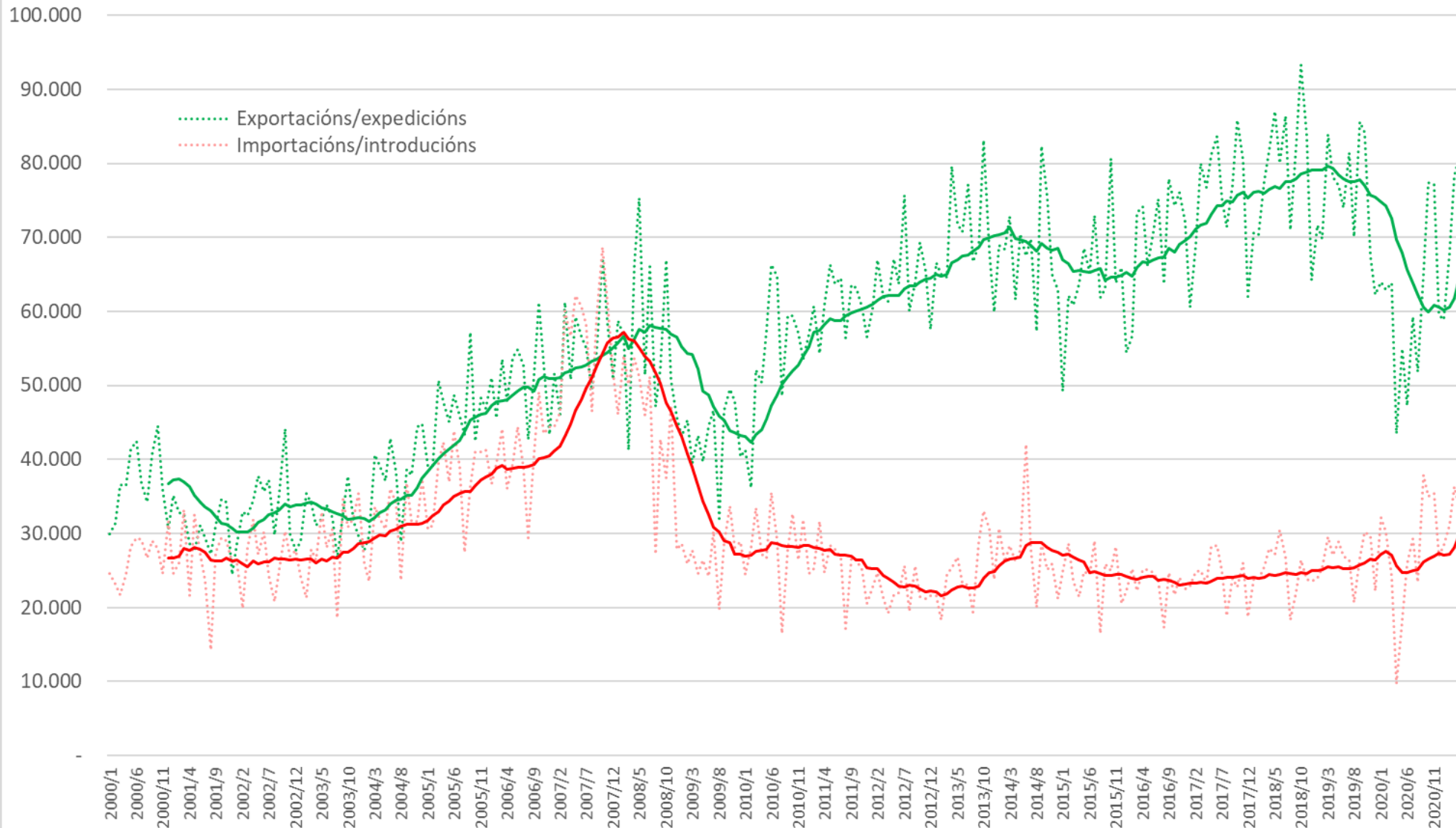
En 2020
61% madera y manuf.
19% pasta y papel
20% mueble, etc

Evolución del destino de las exportaciones de Galicia 1995-2020 (M€)

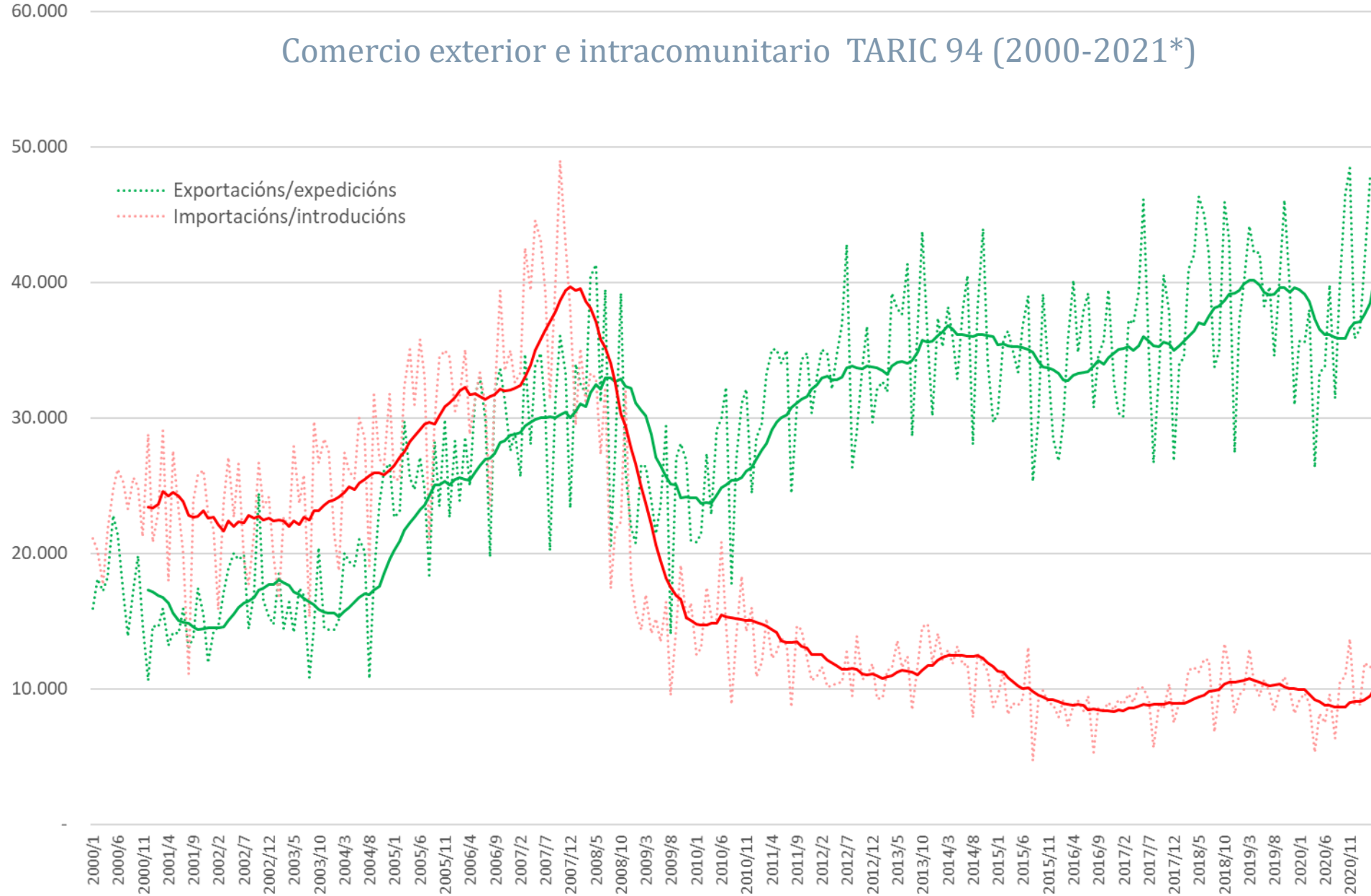


78% Exportaciones a Europa

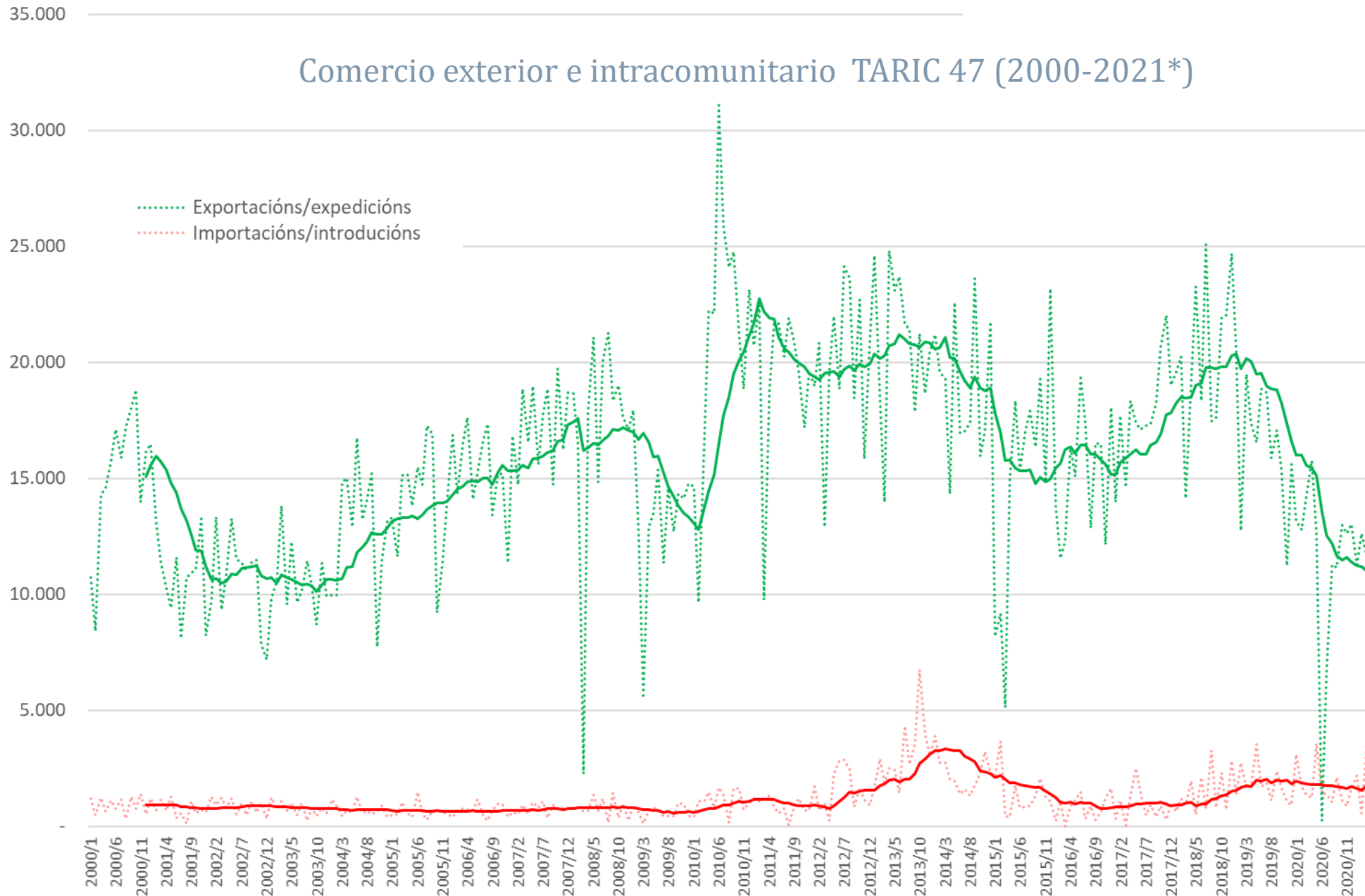
Comercio exterior e intracomunitario según productos (TARIC 44+47+94) (2000-2021*)



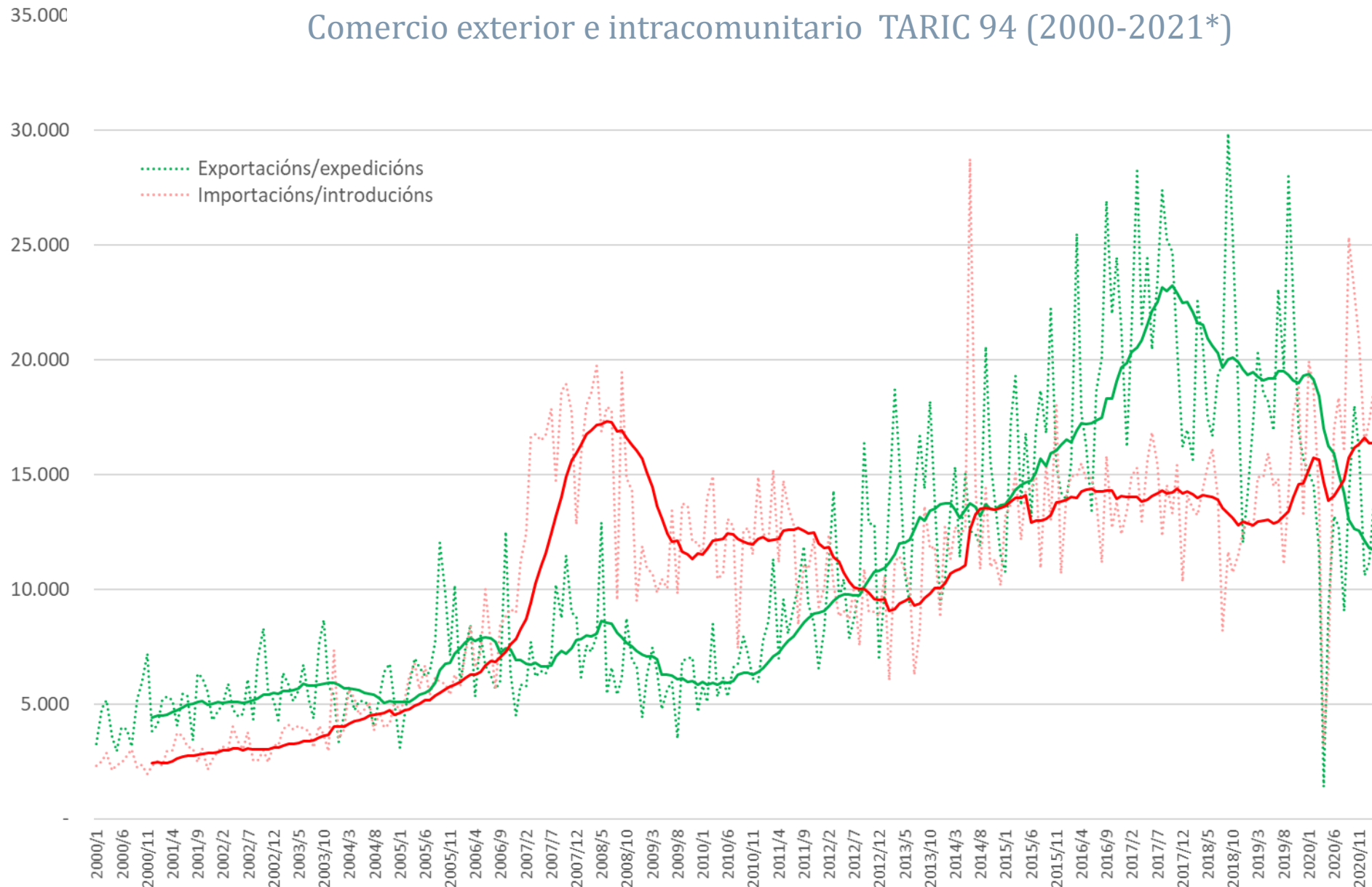
Comercio exterior e intracomunitario TARIC 94 (2000-2021*)



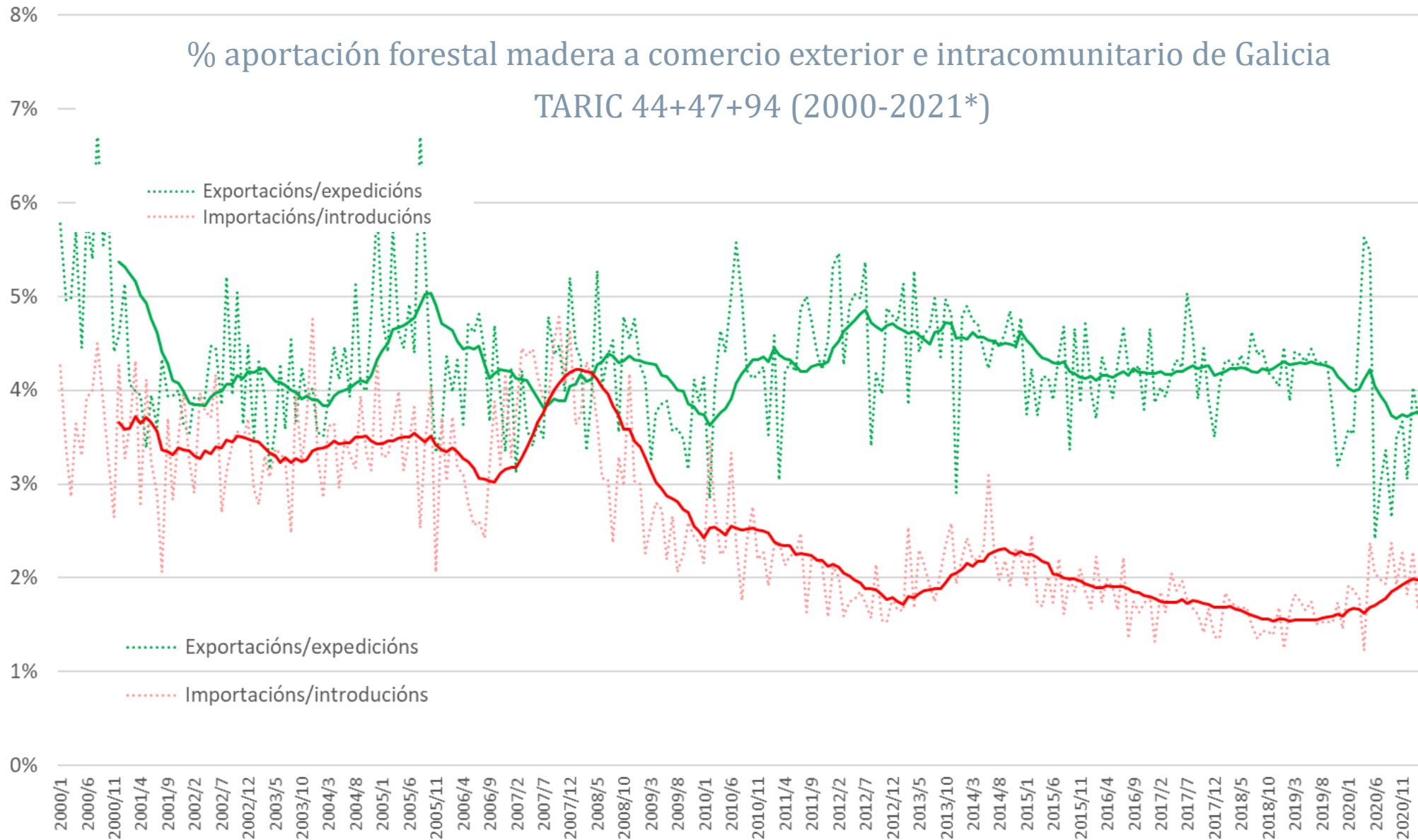
Comercio exterior e intracomunitario TARIC 47 (2000-2021*)

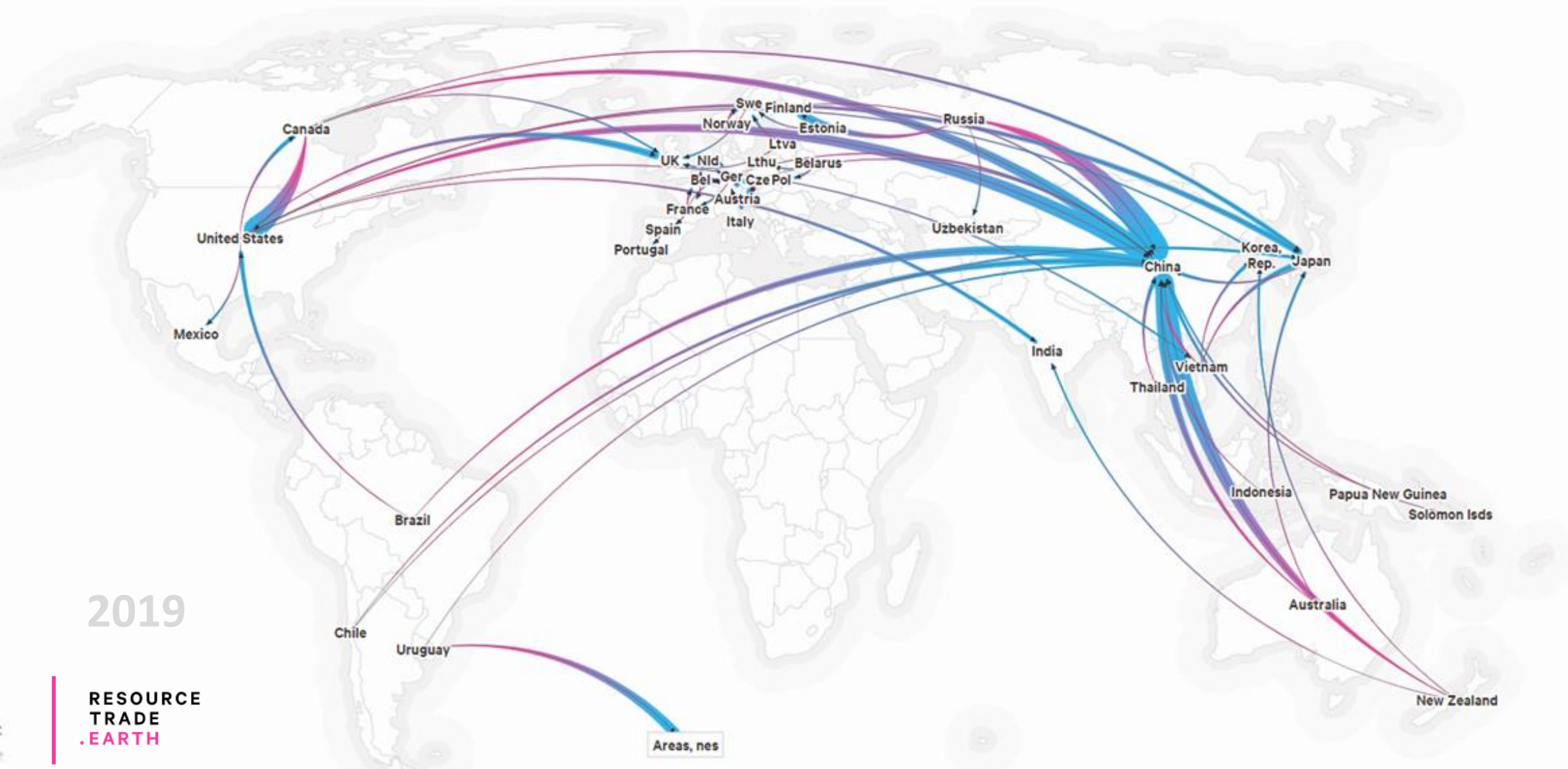


Comercio exterior e intracomunitario TARIC 94 (2000-2021*)



% aportación forestal madera a comercio exterior e intracomunitario de Galicia TARIC 44+47+94 (2000-2021*)





2019

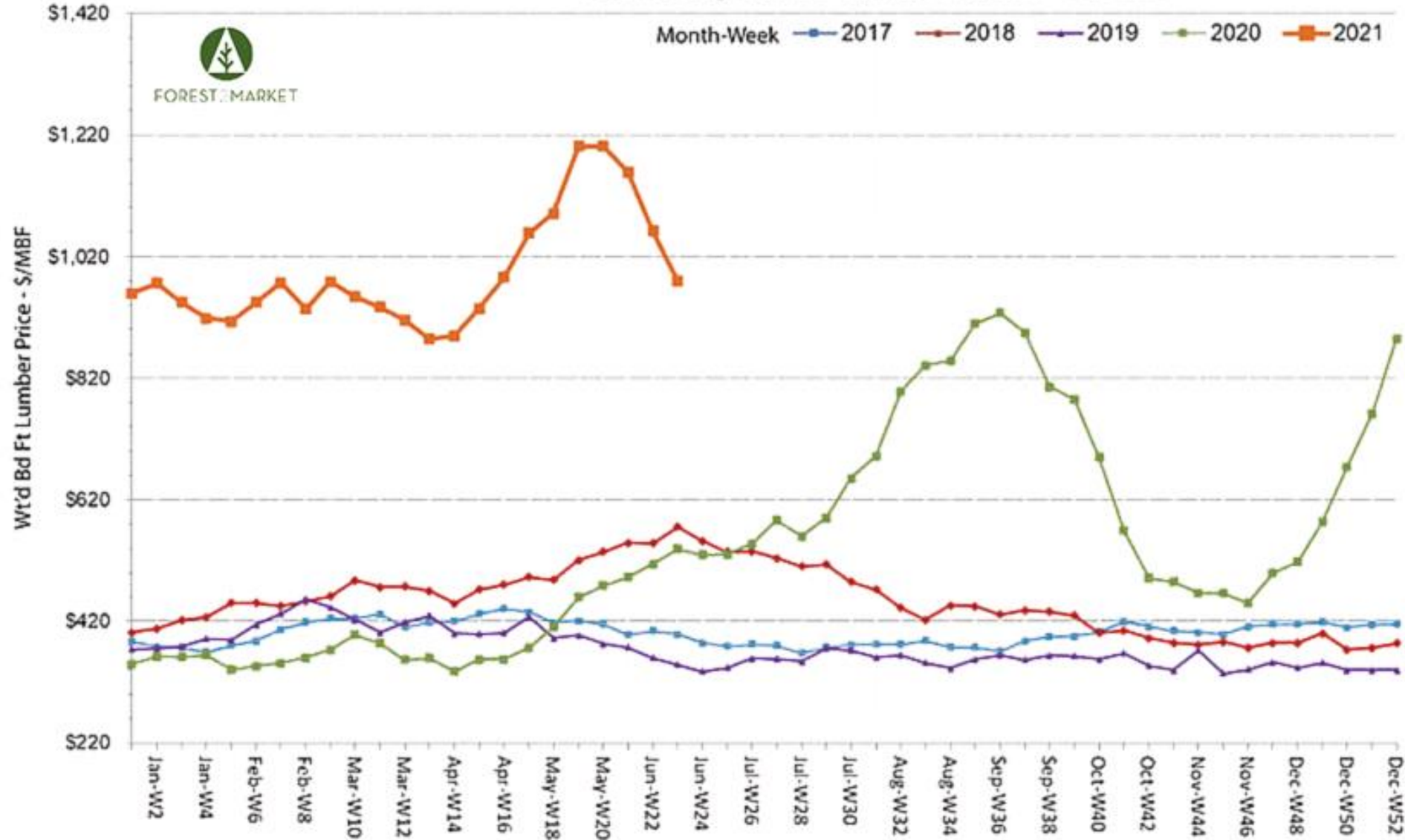
RESOURCE
TRADE
.EARTH

En Abril de 2021 los índices de precios globales de productos forestales fueron:

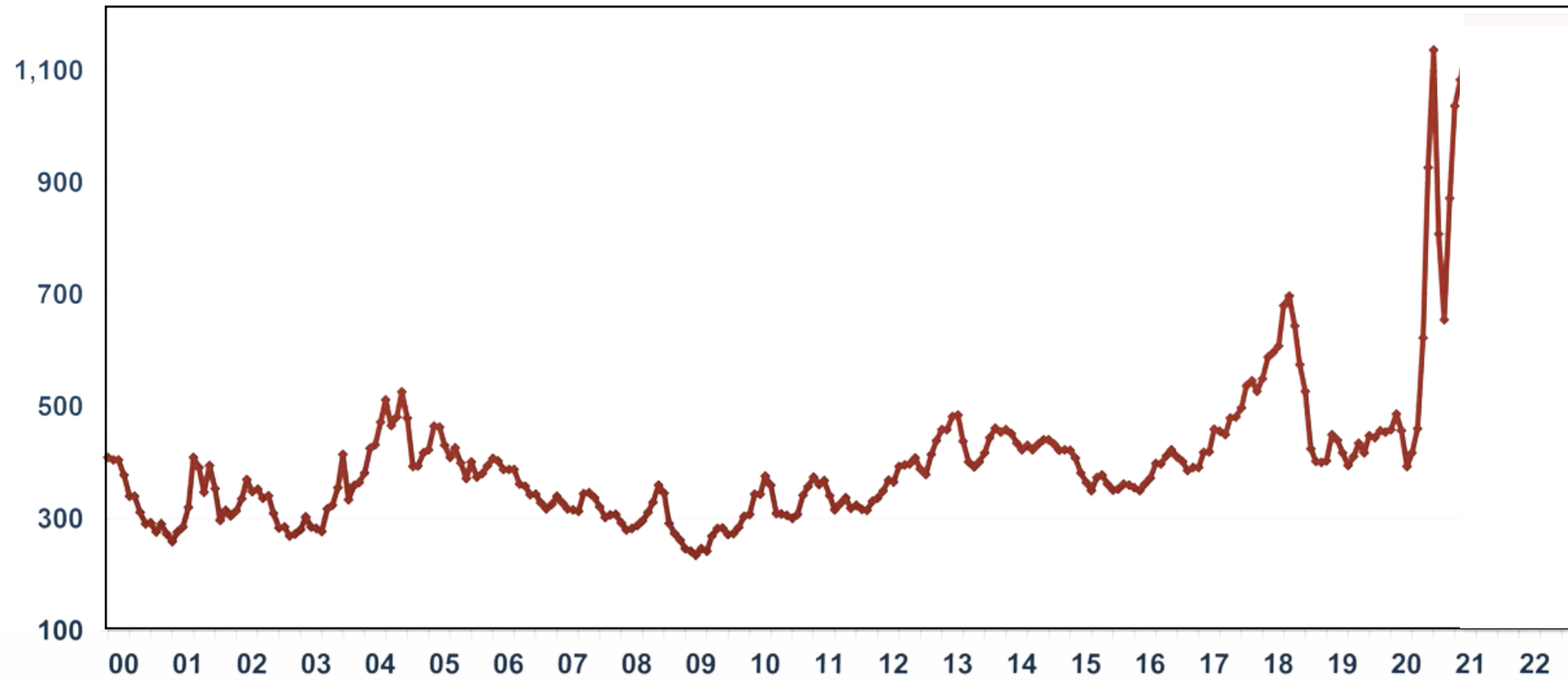
Pasta, papel y productos afines:	+1,9 %	(+7,5 % interanual)
Madera y productos de madera:	+3.8 %	(+36,5 % interanual)
Madera coníferas:	+6,4 %	(+121,1 % interanual)
Fibra de madera:	0 %	(+8.3 % interanual)



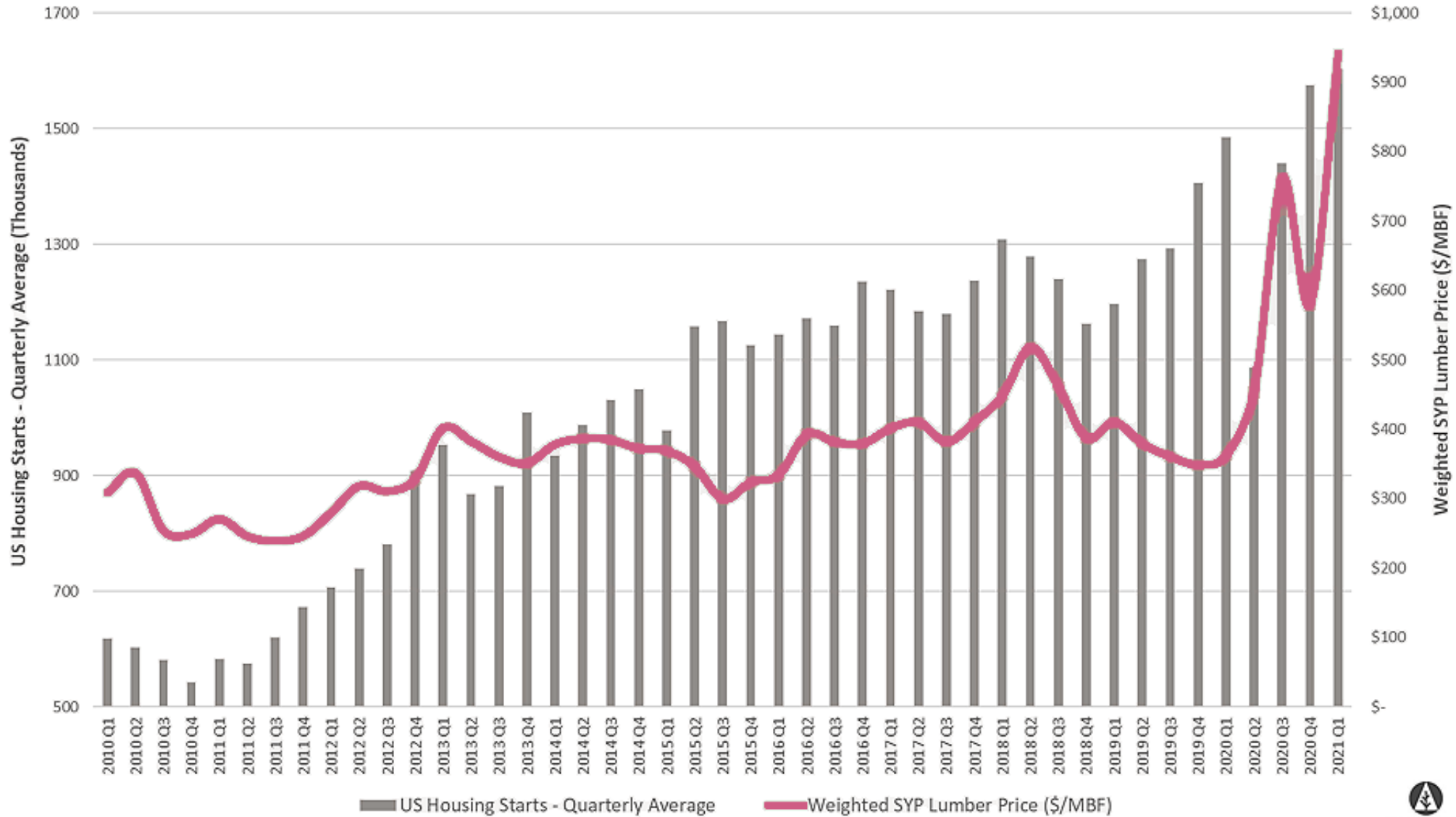
All SYP KD Lumber Volume Weighted MBF Lumber Price 2017 - YTD 2021

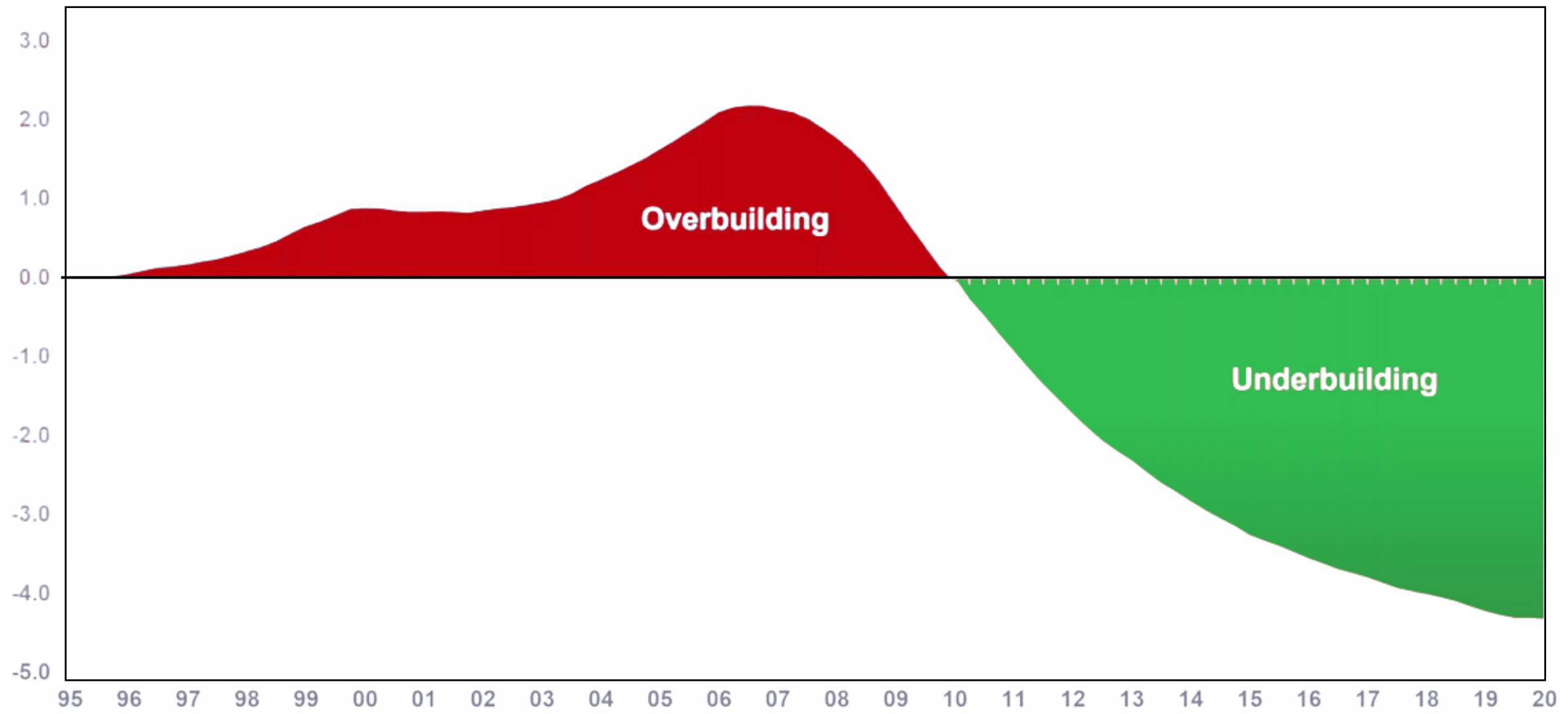


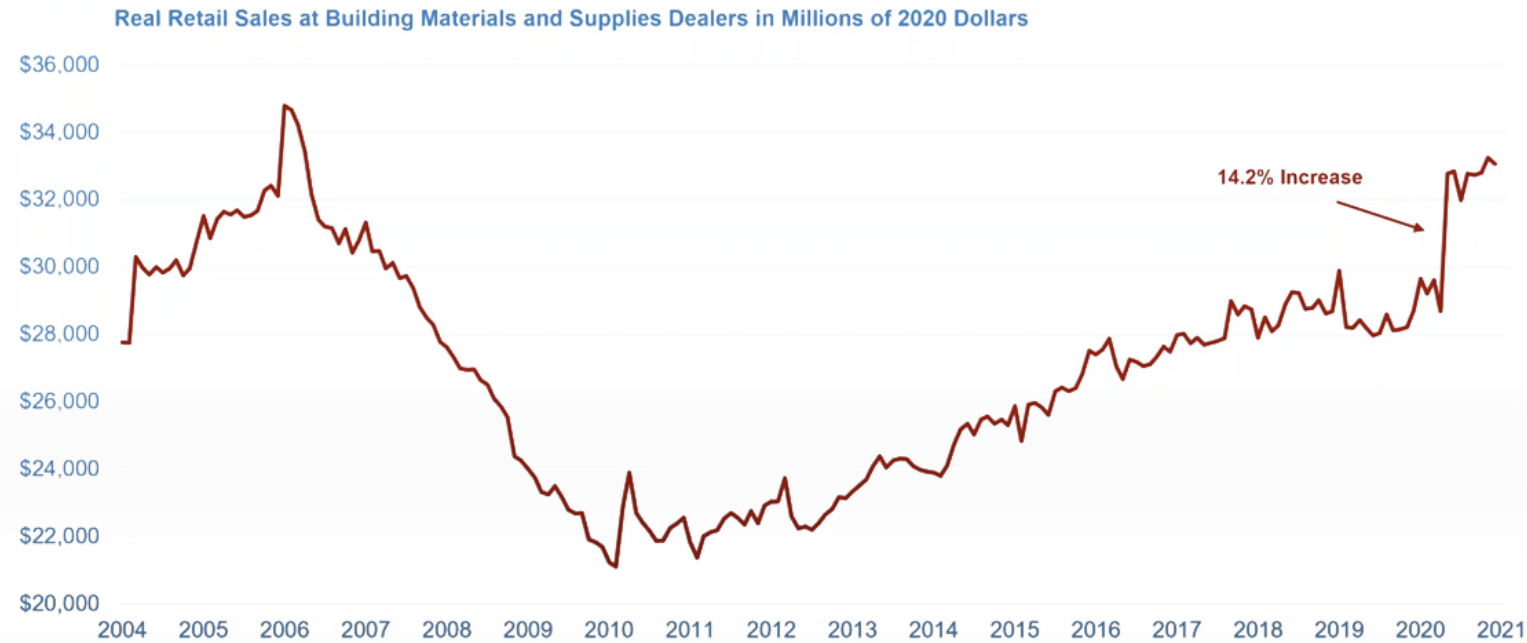
2&Btr 2x4, Eastern SPF, Del Boston \$US/MBF



US Housing Starts vs. Weighted Average SYP Lumber Price





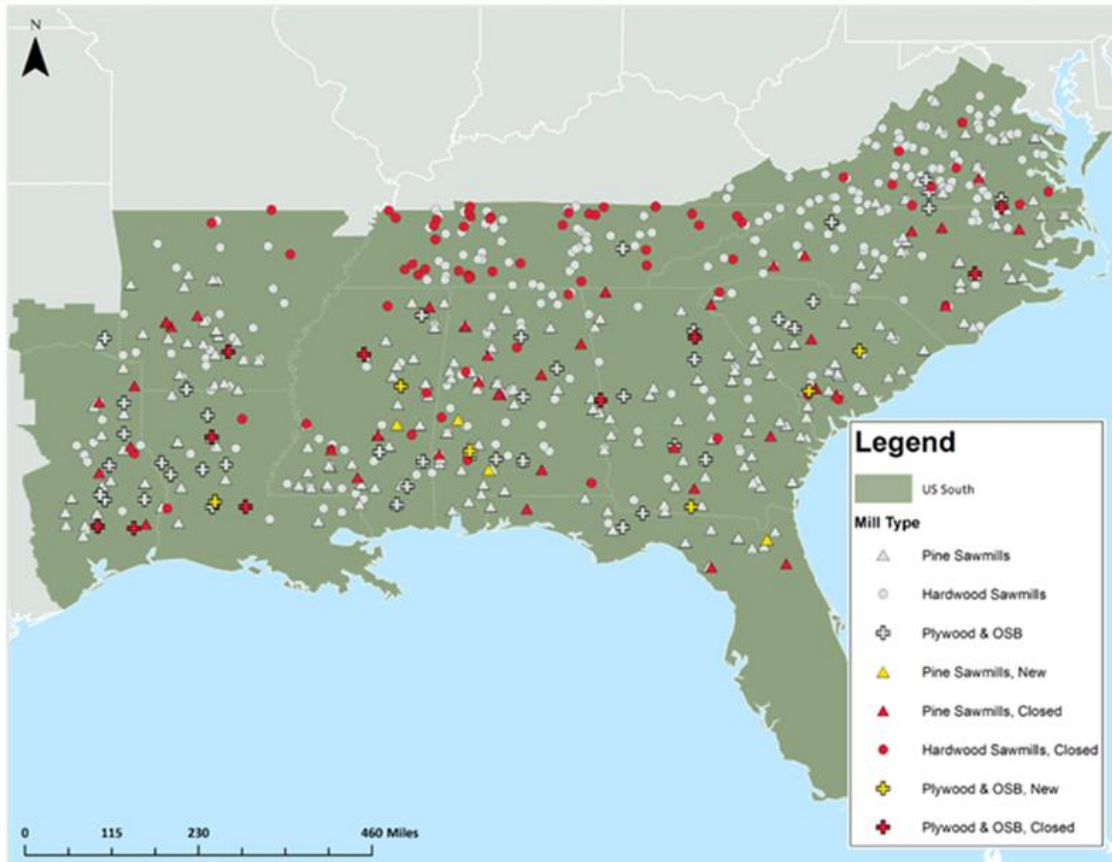


Source: Census Bureau, Bureau of Labor Statistics

Same Store Sales for Nov./Dec./Jan. Quarter

Home Depot +25%
Lowe's +28%

- Construcción viviendas nueva más sólido de lo esperado combinado con una demanda imprevista del sector de reformas
- Difíciles ajustes de capacidad de producción y cadena de suministro
- Mercado se torna especulativo

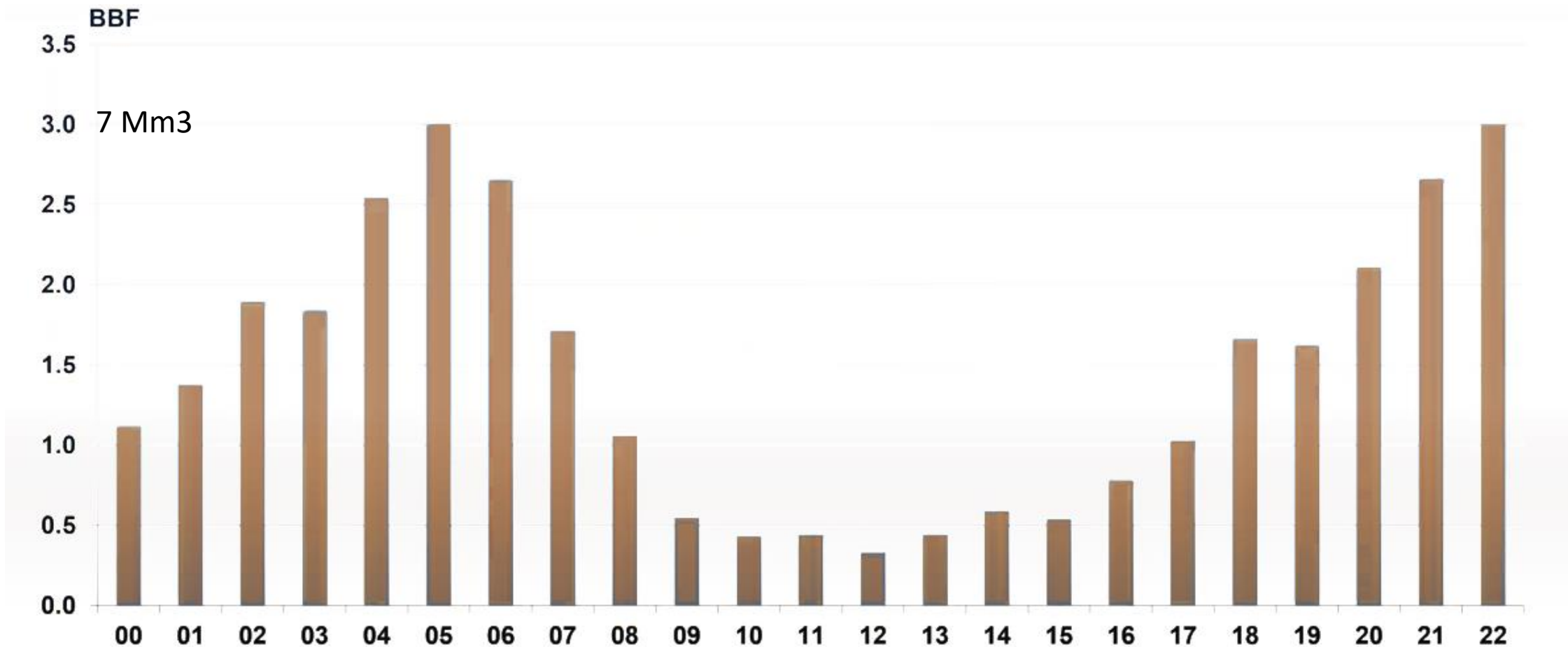


US South Wood Products Mill Openings & Closures (2007 - 2017)

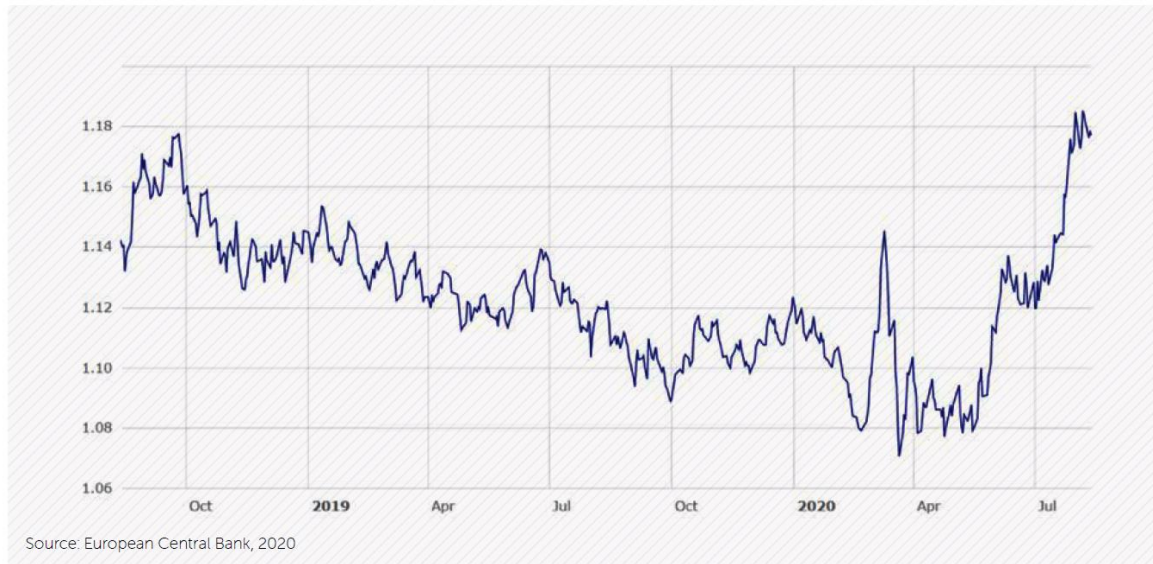
Mill Description	Mill Count	
	2007	2017
Pine Sawmills	276	240
Hardwood Sawmills	367	301
Plywood & OSB	52	49
Totals	695	590

the southern forest industry was hit hard, and its mill portfolio was dynamic as a result. From 2007-2017, the region saw the permanent closure of three pulp and paper mills, three particleboard plants, 36 pine sawmills and 66 hardwood sawmills. While many of these shuttered pine sawmills were smaller in scale than some of the more modern facilities, the closures represented a loss of roughly 1.7 – 2.0 billion board feet (BBF) of annual lumber capacity. (4-5 Mm3)

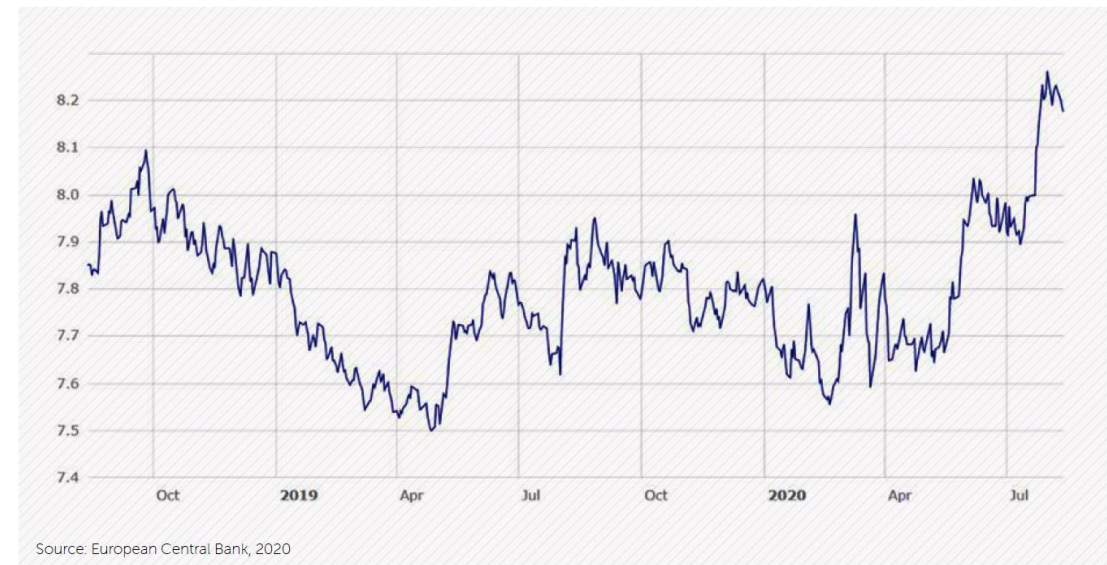
Importaciones a USA desde Europa de madera serrada de coníferas



EUR vs USD, August 2018 – August 2020



EUR vs CNY, August 2018 – August 2020







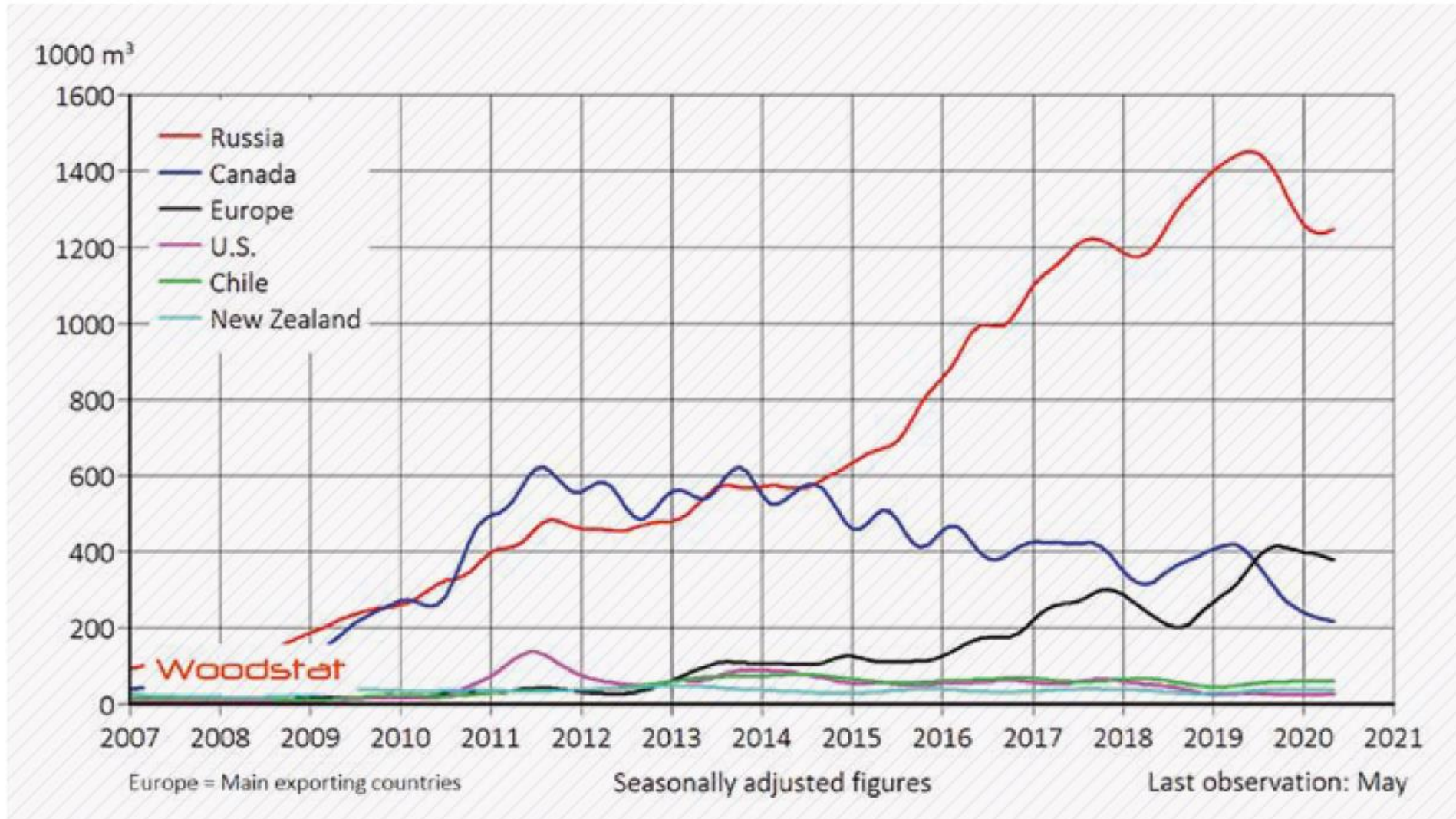
Sources: Chinese customs, China Statistical Information Network

- China Prefabrication Construction Initiative* se aspira para finales de 2020 alcanzar un 15% de cuota de nueva construcción a nivel nacional, y superarla ampliamente en ciudades como Shanghai (100%), Beijing (30%) o Shenzhen (30%).

China importó aproximadamente 4,13 millones de m³ de coníferas durante enero-marzo de 2021. Esto significa una reducción del 20% en comparación con el mismo período de 2020.

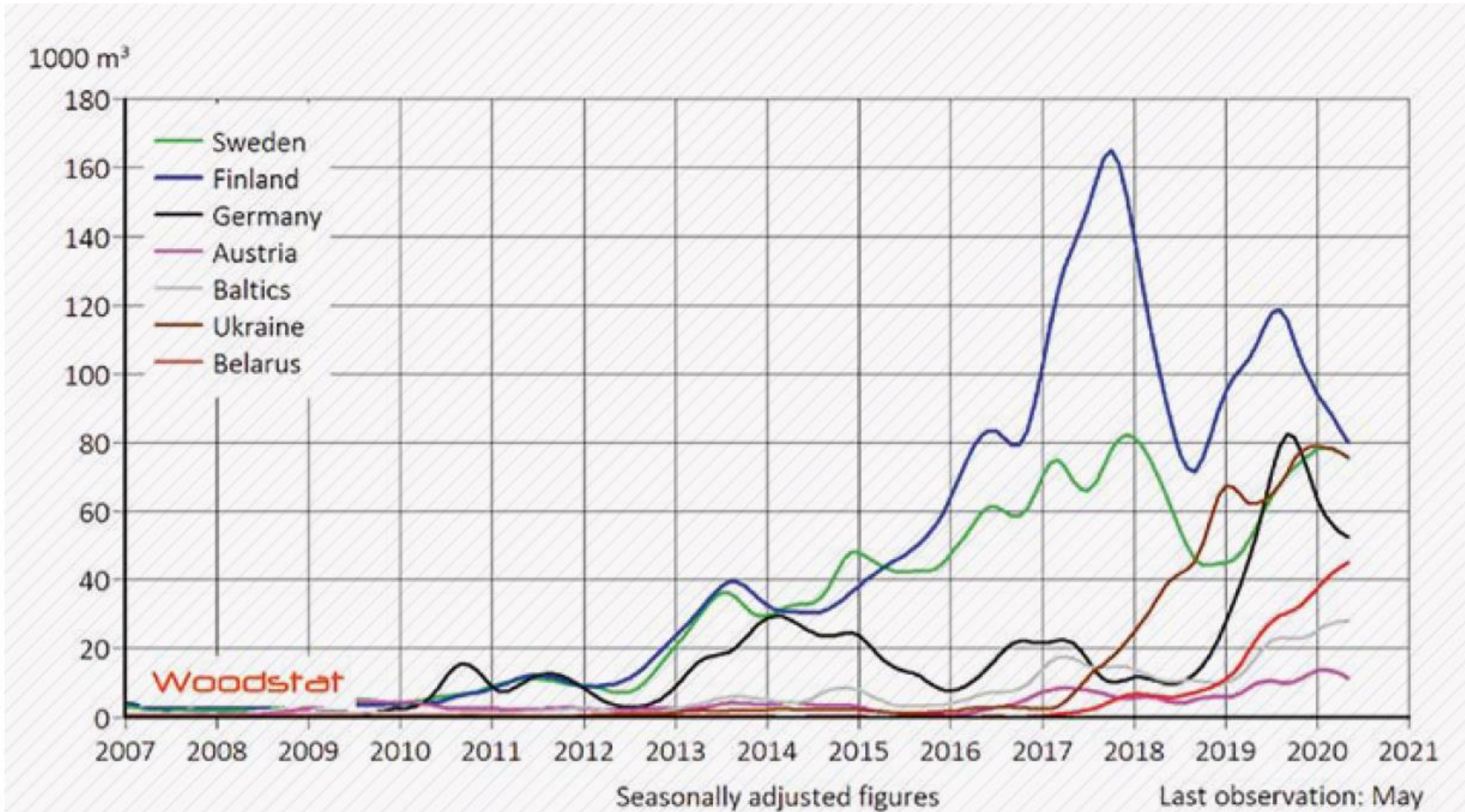
CHINA

Monthly import of softwood lumber



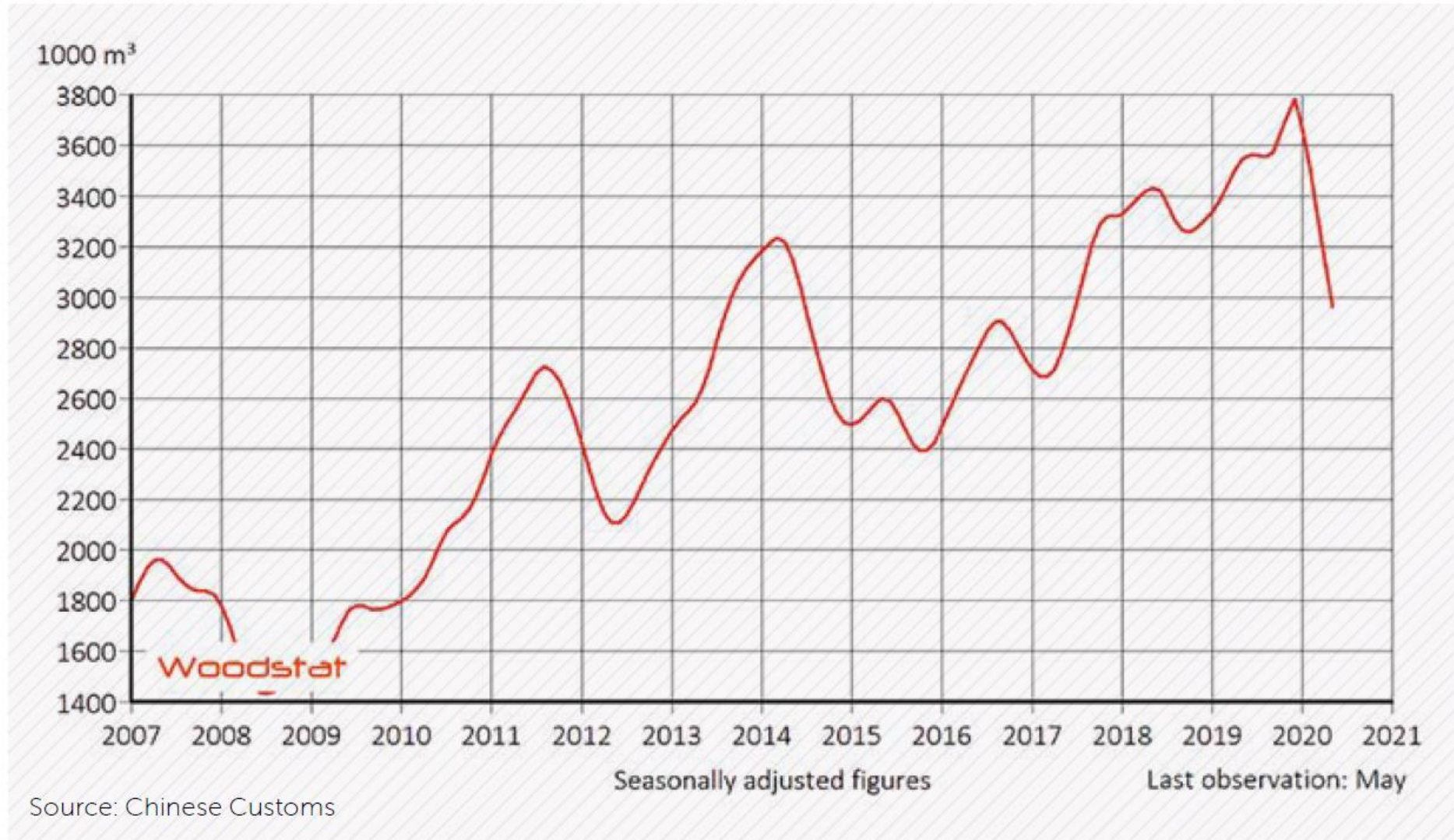
CHINA

Monthly import of softwood lumber



CHINA

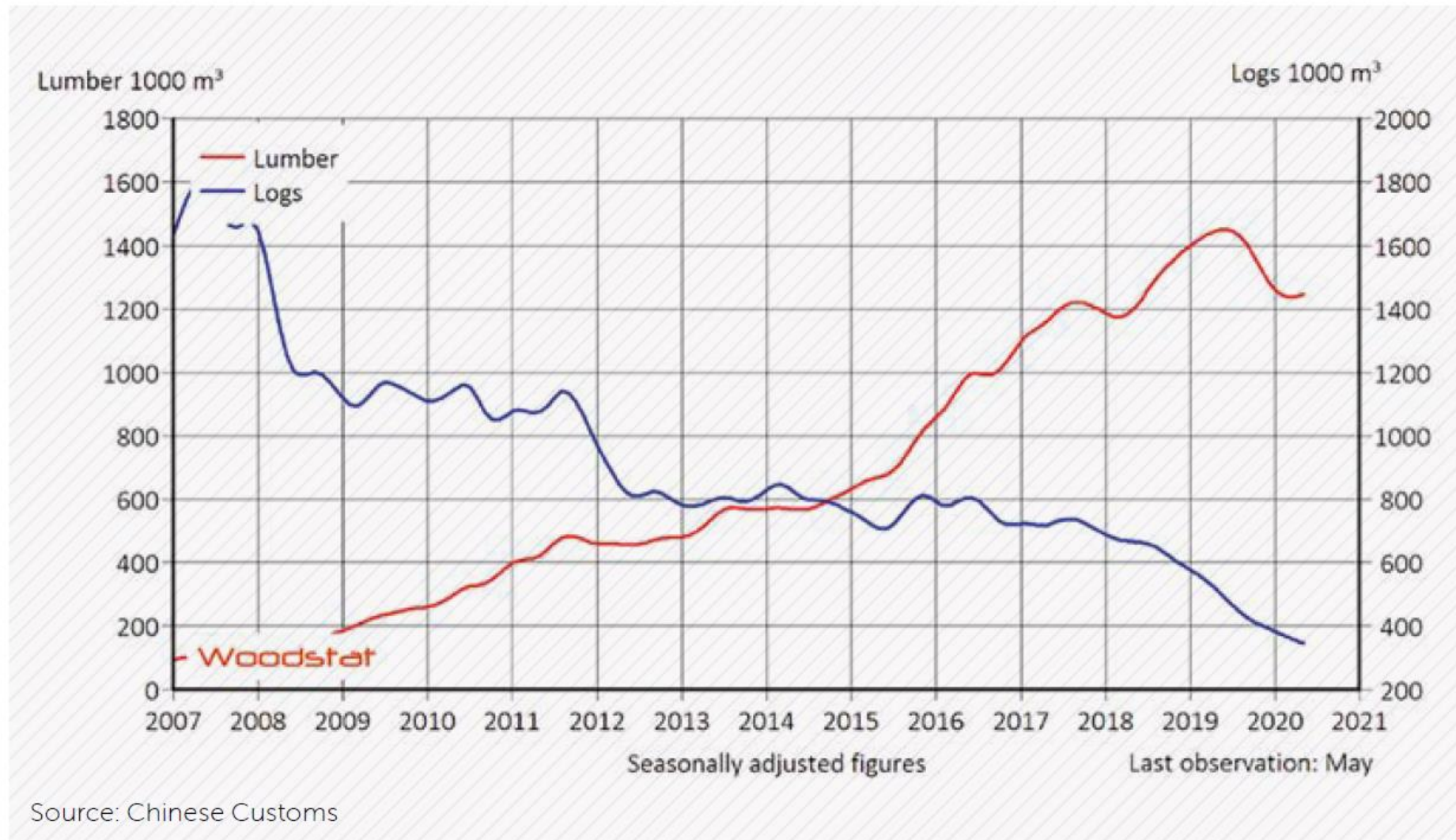
Monthly import of softwood logs



Source: Chinese Customs

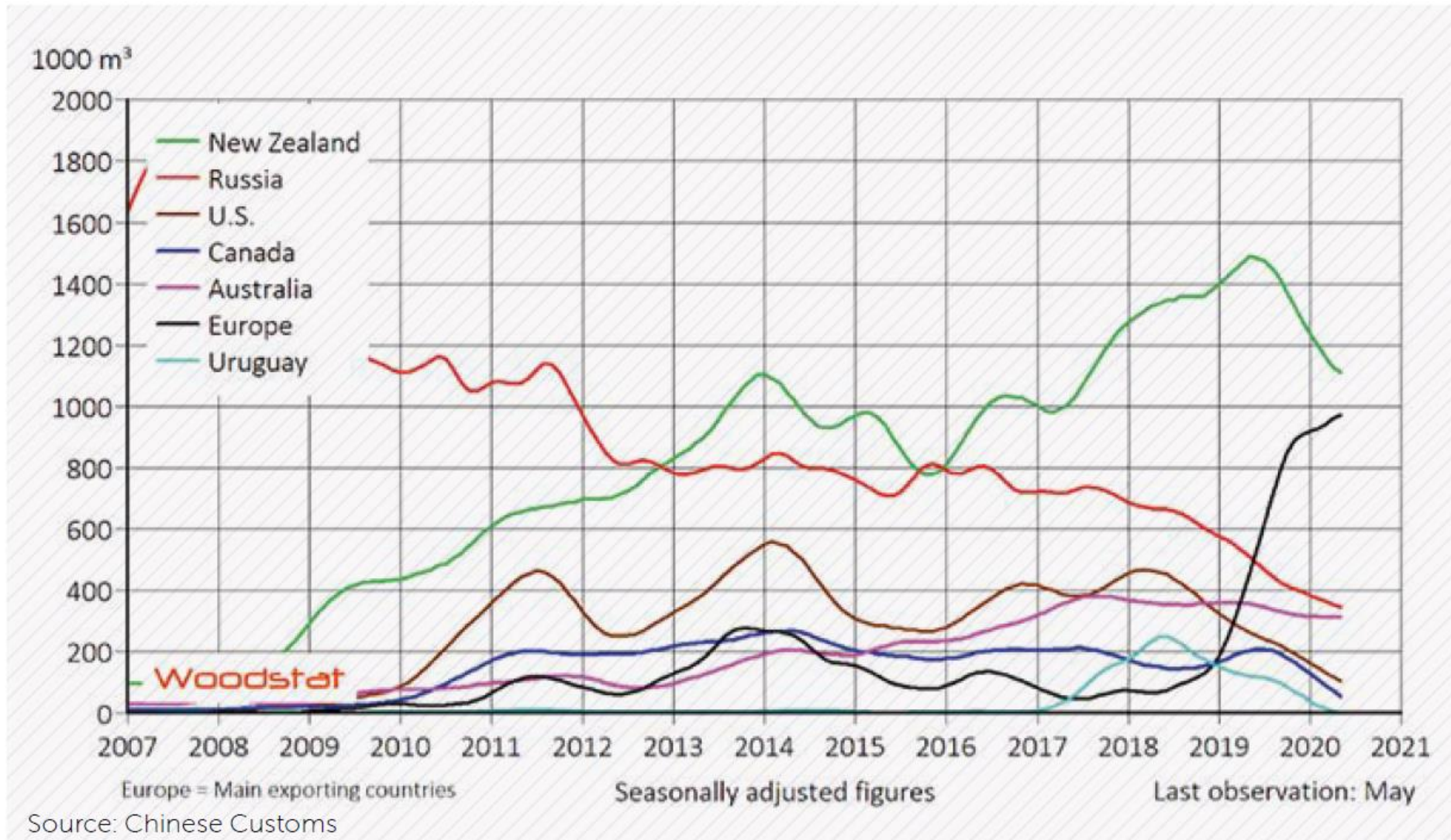
CHINA

Monthly import of softwood lumber & logs from Russia



CHINA

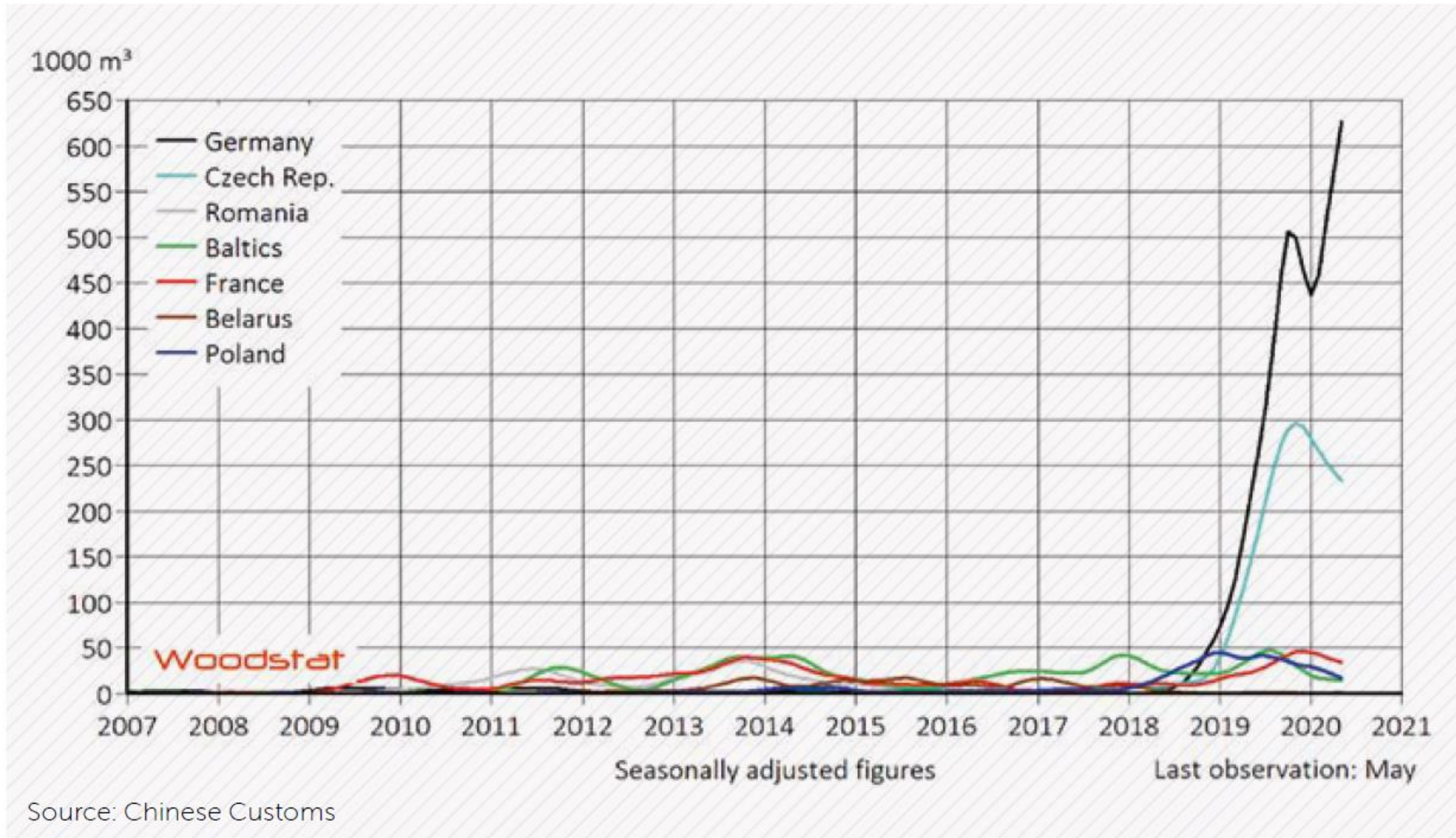
Monthly import of softwood logs



Source: Chinese Customs

CHINA

Monthly import of softwood logs from Europe



Source: Chinese Customs

China fue el mayor mercado de ventas de madera en rollo de Alemania en 2020, ya que alrededor de la mitad, o 6,4 millones de metros cúbicos, de las exportaciones totales de madera alemana se destinaron a China.

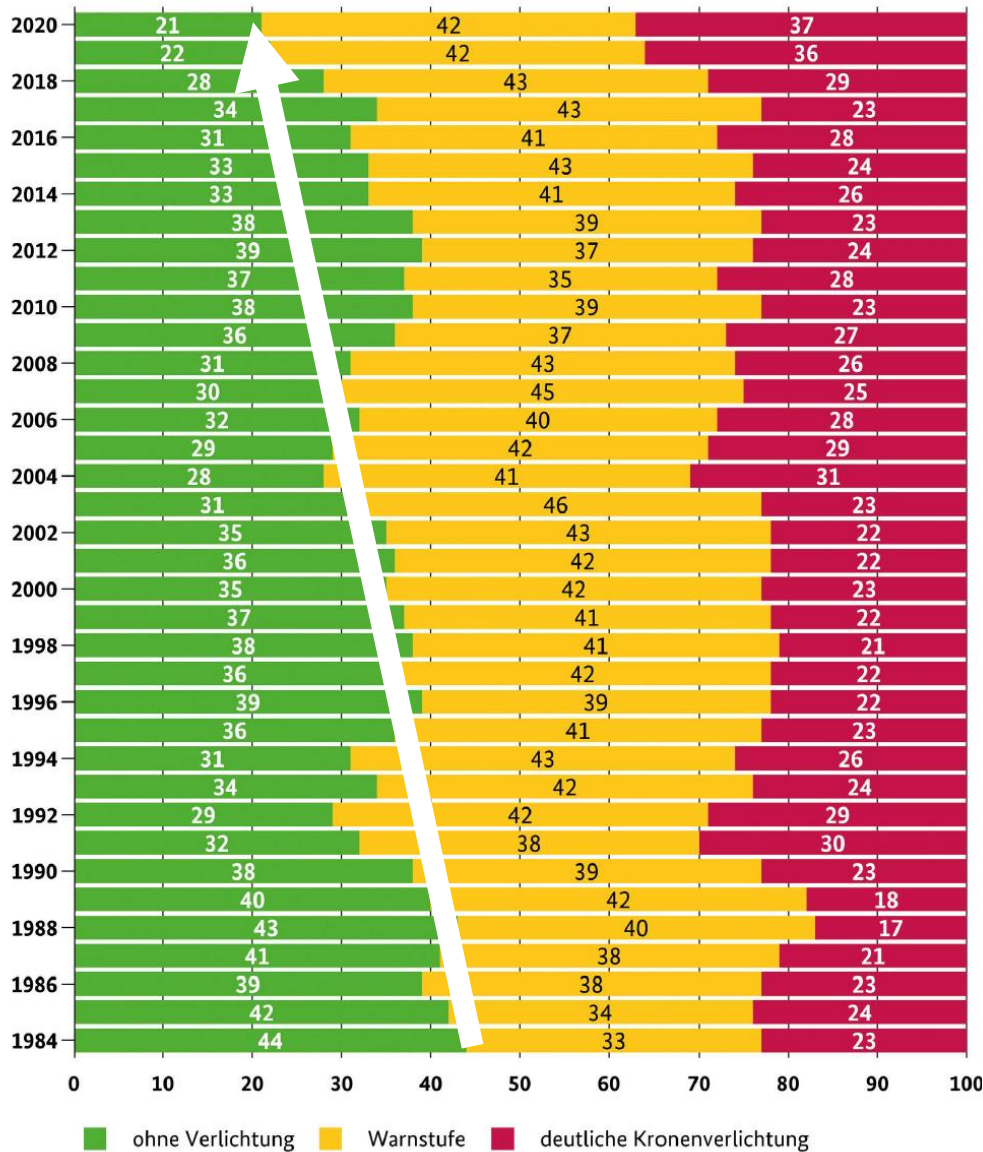
Las exportaciones de madera en bruto de Alemania a China han aumentado significativamente desde 2015, cuando la proporción era de solo alrededor del 10 por ciento.

Alemania en 2020 exportó un total de 12,7 millones de metros cúbicos de madera en rollo por valor de 845 millones de euros lo que supuso un aumento del 42,6 % interanual.

Abbildung 1: Alle Baumarten – Entwicklung der Schadstufen seit 1984

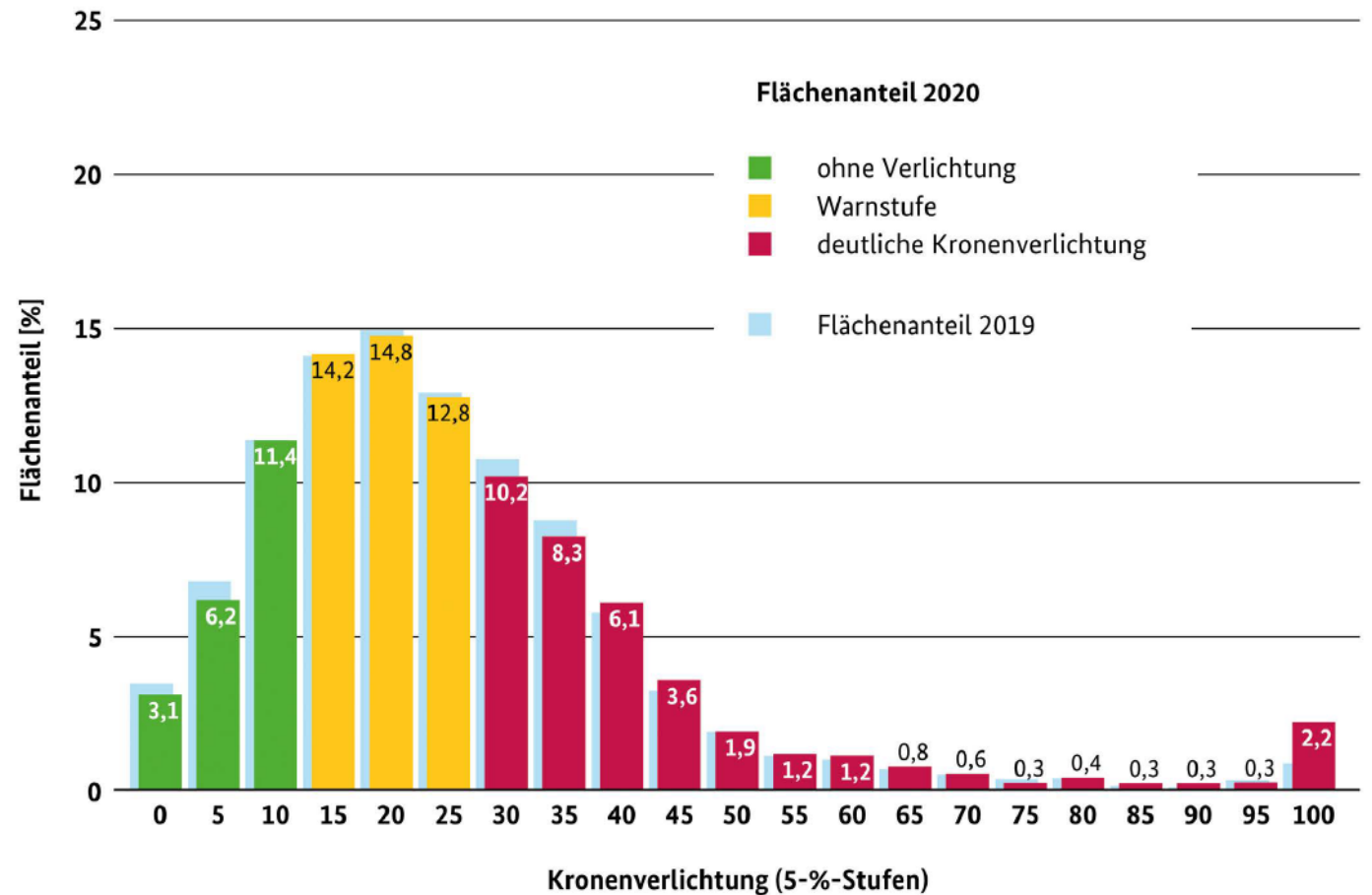
10.076 Bäume im Jahr 2020; bis 1989 ohne neue Bundesländer

Angaben in Prozent



Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020

Abbildung 2: Alle Baumarten – Häufigkeitsverteilung der 5-%-Stufen der Kronenverlichtung 2019 und 2020

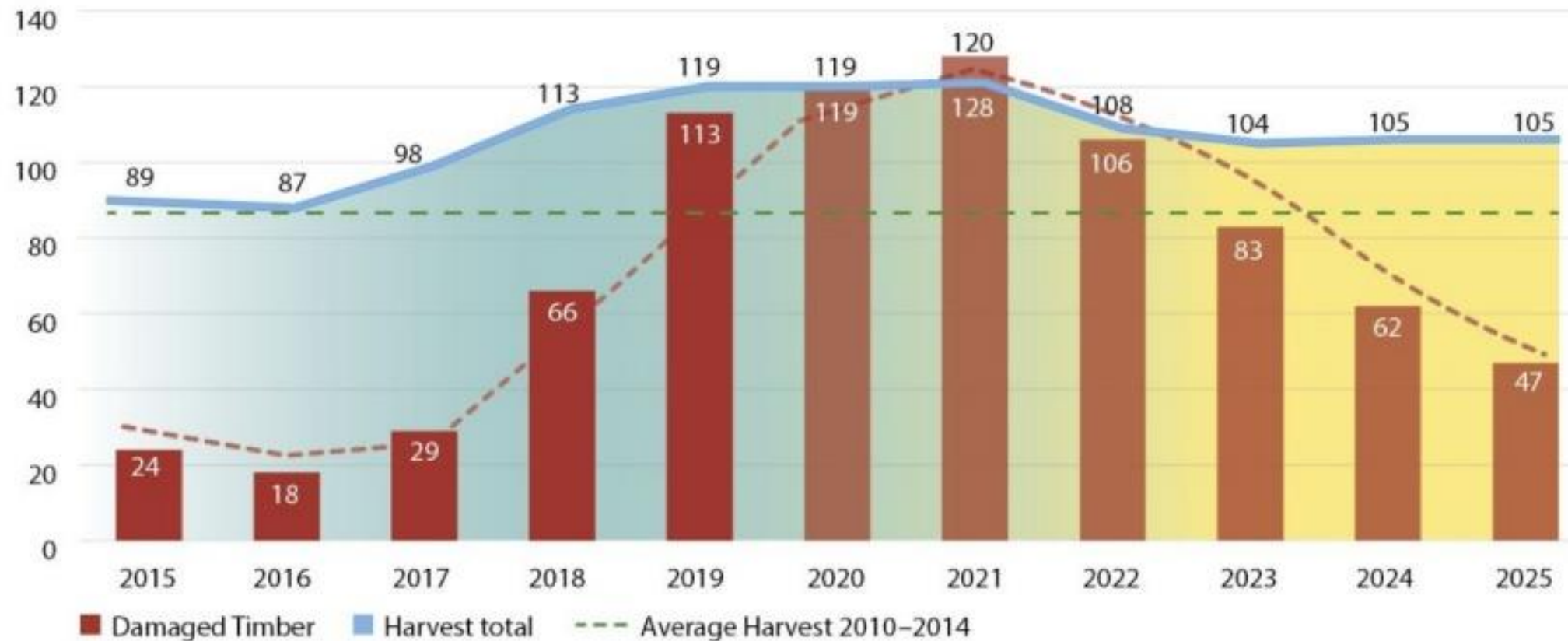




Harz -Alemania

TOTAL AMOUNT OF DAMAGED WOOD | 2015–2025

in million m³ (Hard- and Softwood)



¿Y RUSIA?



El sector europeo de la madera está preocupado por la escasez de material que puede resultar como consecuencia directa e indirecta de la **prohibición rusa de la exportación de madera en rollo que comenzará en enero de 2022**.

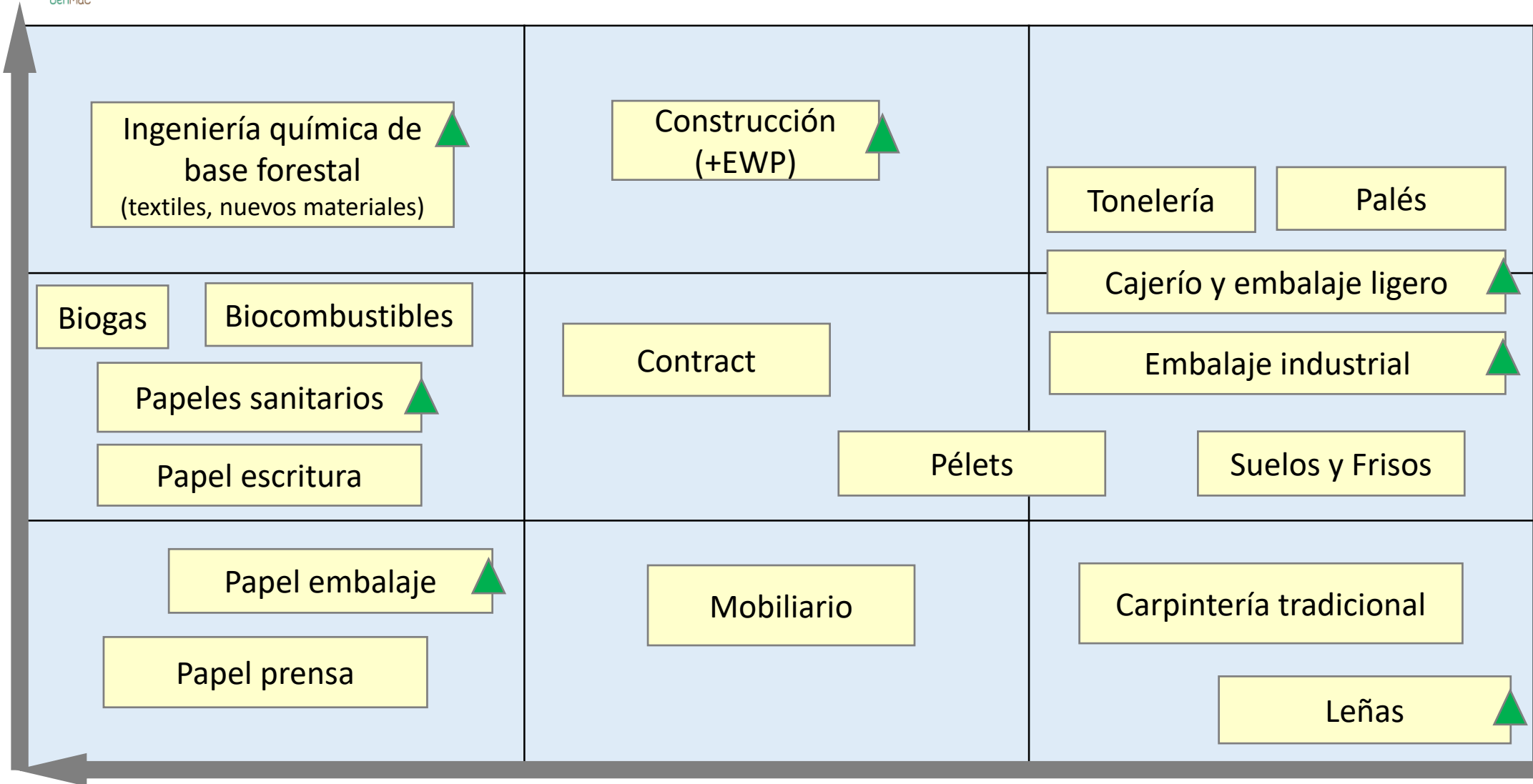
El impacto indirecto es que la prohibición rusa cortará el suministro a China, el primer lugar de exportación de madera rusa. China se verá obligada a buscar fuentes alternativas.

Numerosas organizaciones clave en el sector europeo de la madera han solicitado formalmente una reunión con la Dirección General de Comercio, en la Comisión Europea, para discutir las implicaciones de la inminente prohibición rusa de la exportación de madera en rollo.





- capacidad de retorno en 5 años +



+ Necesidades financieras -



LA CADENA FORESTAL – MADERA DE GALICIA

2019-2020