



El Mercado de Madera Contrachapada 2015 - Oficina Comercial en España



Un sector en resurgimiento: Madera contrachapada

La primera transformación de la madera, es el aserrío y fabricación de tablero y que en lo que respecta a su segunda transformación los sectores abordados son mueble, carpintería (puertas, ventanas y parquet), pallets, embalajes, tonelería y ataúdes.

Se realizó un análisis sobre el producto 4412.39, cuyo repunte se ve reflejado en el incremento de las importaciones españolas considerando el año 2007 con respecto al 2014 (previo a la crisis del sector) de un 10,2% y con un 37,6% el período 2013-2014.

Descripción arancelaria en España -TARIC

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

4412.39 -- Las demás

4412.39.00.10 --- Madera contrachapada de coníferas, sin añadir otras materias, cuyas caras sean de bruto de desenrollado, de un espesor superior a 8,5 mm o lijadas, de un espesor superior a 18,5 mm.

4412.39.00.90 --- Las demás

- Arancel preferencial. 0%
- Terceros países: 7%
- Otros Impuestos: 21% de IVA

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAÍS	PARTIDA	Total US\$ 2013	Total US\$ 2014	Crecimiento 2013/2014	Participación 2014
TOTAL partida 4412.39		12.568.083	17.287.775	37,6	
RUSIA	4412.39	2.897.061	4.077.464	40,7	24%
	4412.39.00.10	2.869.826	4.023.255	40,2	23%
	4412.39.00.90	27.234	54.209	99,0	0%
CHILE	4412.39	2.668.807	2.974.727	11,5	17%
	4412.39.00.10	1.553.904	1.907.013	22,7	11%
	4412.39.00.90	1.114.904	1.067.714	-4,2	6%
FINLANDIA	4412.39	2.121.875	2.867.679	35,1	17%
BRASIL	4412.39	1.370.165	2.594.012	89,3	15%
	4412.39.00.10	1.136.300	2.015.944	77,4	12%
	4412.39.00.90	233.865	578.068	147,2	3%
CHINA	4412.39	1.501.152	1.359.102	-9,5	8%
	4412.39.00.90	1.119.189	690.344	-38,3	4%
	4412.39.00.10	381.963	668.758	75,1	4%
Demás Países Proveedores	4412.39	1.765.034	2.982.503	69,0	17%
	4412.39.00.10	191.441	426.389	122,7	2%
	4412.39.00.90	52.548	5.898	-88,8	0%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad de España

Principales Países Proveedores

Los 5 países principales proveedores de España del producto 4412.39, concentran el 80% del total importado del año 2014, siendo Chile el 2º proveedor por detrás de Rusia y por sobre Finlandia y Brasil; cabe destacar que este último ha ganado una gran cuota de mercado en el período 2013-2014.

En términos globales para el capítulo 44-Maderas y sus manufacturas, Chile se sitúa como el 14º proveedor mundial del mercado español.

Exportaciones chilenas

Los envíos nacionales a España de la partida equivalen al 0,82% del total del monto exportado el 2014, considerando que el 52% se va con destino EE.UU. y México, España se sitúa como el 19º destino, con un monto de US\$ 2.7 MM equivalentes a 5.760 m³ (Fuente: WebComex- Chile).



■ Análisis y comentarios

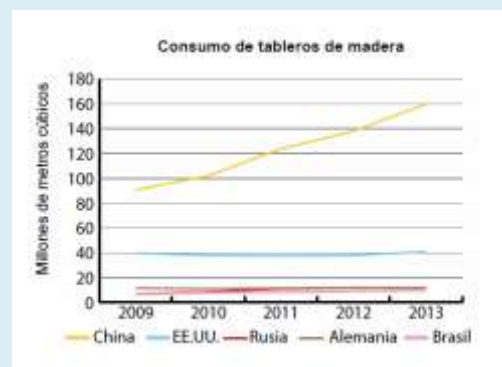
El territorio forestal español en el año 2013 crece consolidándose como el 3^{er} país de la UE con mayor superficie, por delante de Francia, Alemania y Polonia; presenta una producción potencial de 12.569.866 m³. (Fuente FAO)

Por otra parte, específicamente la producción mundial de tableros de madera creció en 7,8% el 2013 y un 35% con respecto al 2009. Esta categoría de producto fue la única que no se redujo durante la recesión, debido al rápido y constante crecimiento de las regiones de Asia - Pacífico y Latinoamérica y el Caribe, en donde la producción se ha incrementado en un 59% y 23% respectivamente (2009-2013)¹.

Tableros de Madera	2012	2013	Variación
Producción- País/Región	m ³	m ³	%
Mundial	332.373.402	358.159.922	7,8
Europa	74.413.425	74.956.852	0,7
España	2.654.763	2.934.634	10,5
América	60.713.855	64.006.000	5,4
Chile	2.618.000	2.677.000	2,3

Fuente: Datos FAO – Elaboración propia

En términos generales el sector de la madera se encuentra en la senda de la recuperación, según señalan diversas publicaciones y estudios al respecto. En un estudio elaborado por AEIM², las estadísticas de los últimos 8 años (valor) ponen de manifiesto que se ha producido una caída del consumo de madera evolucionando las cuotas de mercado donde el tablero contrachapado baja muy levemente, sobre un 1%. Dada su alta dependencia de la actividad de la construcción, se ha visto influido por la brusca caída de esta actividad y del consumo de muebles en España. El consumo de madera hoy en día continua estando por debajo de la media europea, con 0,8m³/hab/año versus la de Europa Central de 1,5 m³ y la de Europa del Norte de 3,0m³. Fuente CESCE³.



Chile continúa siendo como un proveedor confiable, que debe adaptarse a las condiciones del mercado y el tipo de demandas, por calidad y especificaciones. Dentro de la [web para el cumplimiento del EUTR](#) de AEIM, la clasificación de riesgos para Chile es de “muy bajo”.

■ La distribución y el consumo de madera contrachapada en España

En el sector del tablero predomina el perfil de la empresa familiar (sin incluir las empresas de bricolaje), compuesto principalmente por pocas y grandes empresas. Se trata del sector con mayor valor añadido de toda la industria y supone alrededor del 25% de toda la industria en general (sin contar con el mueble). Sus cifras, referidas a 2011, se aproximan a los 2 mil millones de Euros (Fuente: AEIM).

Como industria, ha experimentado una fuerte reconversión en los últimos años, así como, algunos cierres de fábricas y procesos de compra-venta, con la irrupción en España de nuevas compañías multinacionales, por ejemplo la aparición del grupo austriaco KRONOSPAN que adquirió la nacional INTERPANEL.

La valorización de los subproductos de madera (astillas y aserrín principalmente) como biomasa para la producción de energía, está teniendo una influencia negativa en el sector de fabricación de tableros, dado que genera escasez y eleva los costes de su principal materia prima.

El mercado continúa con su figura importador/distribuidor de mano de los grandes almacenistas que venden directamente a la industria local. Tras la crisis esta industria se concentró tras la desaparición de algunas empresas.

¹ Fuente: FAO: 2013 Datos y cifras globales de productos forestales.

² AEIM: Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera. Estudio elaborado para WWF España.

³ Estudio de CESCE- Sector Madera y mueble. Seria Informe sectorial de la Economía española 2014.



■ Principales actores en la distribución

El sector reúne a casi 26.000 empresas (Directorio Central de Empresas - DIRCE 2013 del INE), que acogen a 127.200 trabajadores (EPA 4º trimestre, 2013). Galicia es la comunidad autónoma con más empresas del sector, 18,6%, seguida por la Comunidad Valenciana con 15,2%.

En términos generales el producto es distribuido directamente por los fabricantes y/o importadores a los almacenistas y tiendas especializadas.

Principales empresas dedicadas a: Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios CNAE: (4673)⁴

EMPRESA	WEB
BOSQUES DO ATLANTICO S.L.	
GARCIA FORESTAL S.L.	www.garciaforestal.es
MADERAS DEL NOROESTE S. A.	www.maderasnoroeste.es
GABARRO HERMANOS S.A.	www.gabarro.com
MADERAS DEL ALTO URGEL S.A.	www.mausa.es
BIGMAT IBERIA S.A.	www.bigmat.es

■ Principales actividades y ferias especializadas para la madera contrachapada

Ferias internacionales relevantes

- [BEYOND BUILDING BARCELONA](#) (ex Construmat) - Salón Internacional de la construcción, de carácter bianual. Próxima edición: mayo 2017 en Barcelona.
- [FIMMA MADERALIA](#) - Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para madera, mueble, carpintería y decoración. Evento que coincide con de las ferias CEVISAMA y HÁBITAT, de carácter anual, del **2-5 febrero del 2016**, Valencia.
- [EGURTEK](#) - Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera, de carácter profesional, bianual, la versión 2014 se realizó los días **20 y 21 de octubre 2016**, Bilbao.

Actividades ProChile 2015 – Madera contrachapada

Dada la reactivación reciente del sector, para el presente año no se tiene contempladas acciones de promoción directas como tal, si una observación del mercado, proyección de actividades para el 2016 y atender a las empresas chilenas que requieran desarrollar actividades en el mercado.

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

- ✓ [Control de la madera y productos de madera ilegal](#)
- ✓ [Especificaciones técnicas para los productos de construcción](#) (Sólo aplicable a productos destinados a la construcción)

⁴ Dada la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, no es factible obtener un listado de las principales empresas importadoras del producto en estudio. Fuente: El Economista – Ranking de empresas nacionales por facturación.
La **CNAE** - Clasificación Nacional de Actividades Económicas: asigna un código a cada actividad económica de las que se pueden realizar.



✓ [CITES - Protección de especies amenazadas](#)

Las autoridades administrativas encargadas de expedir los permisos y certificados de importación en España, por [Real Decreto 1739](#), de 20 de noviembre de 1997⁵, son:

- Autoridad Administrativa principal: [Secretaría General de Comercio Exterior](#) - Ministerio de Economía.
- Autoridad Administrativa adicional: [Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria](#) - Ministerio de Hacienda.
- Autoridad Científica: Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente).

Por otra parte, con el fin de luchar contra la tala ilegal de los bosques, la Unión Europea ha elaborado una serie de medidas para evitar la entrada de madera ilegal al mercado comunitario así como para mejorar la gobernanza forestal de los países productores. Además de las licencias CITES y FLEGT la UE, elaboró el [Reglamento n° 995/2010](#) del Parlamento Europeo y del Consejo llamado **EUTR** (European Union Timber Regulation) por el que se establecen las obligaciones de los agentes⁶ que comercializan madera y productos de la madera y explica cómo se establece el **Sistema de Diligencia Debida** en la UE. El alcance aplica a la madera o productos derivados de la madera tanto importados como de cualquier país miembro de la UE. Donde se encuentra la partida — 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Quedan excluidos los productos que disponen de licencia FLEGT o permiso CITES, al considerarse suficiente garantía de la legalidad por el Reglamento de la madera (Fuente: [Confemadera](#)). La autoridad competente es la [Subdirección General de Silvicultura y Montes](#) de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal - MAGRAMA.

■ Conclusiones

Los importadores han tenido que afrontar, al igual que en otros subsectores, una brusca caída en sus ventas, en gran medida dependientes del sector de la construcción. La evolución del negocio se ha orientado cada vez más hacia la diversificación y la oferta de productos de valor añadido como tableros, productos estructurales, parquet, etc. Las últimas cifras publicadas por el INE⁷, indican que la Industria en general – IPI ha crecido un 4,8% (tasa anual- datos originales), donde uno de los sectores que más crecieron fue el de la Industria de la madera con un 10,8% y la de la fabricación de muebles con 11,3%.

La concentración en las compras es otro factor clave en este sector. Esta tendencia se puede acentuar aún más ante un probable periodo de dificultad en los suministros de madera.

Por otra parte, las nuevas tendencias del consumo de productos / bienes sustentables generará un valor adicional a la madera como insumo para construcciones sostenibles, tanto exterior como interior. Por ello un trabajo interesante a desarrollar con constructores y arquitectos locales es mostrar la versatilidad de usos de este insumo. La madera está de moda entre decoradores e interioristas, vislumbrándose una demanda interesante para el sector en este mercado.

Para más información sobre la categoría de madera en España o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con [Lorena Sepúlveda](#) al e-mail prochilespain@prochile.gob.cl

⁵ **Real Decreto 1739/1997**, de 20 de noviembre se refiere a: sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

⁶ Las disposiciones del Reglamento relativas a los "agentes" se aplican a:

- Empresas que aprovechan la madera en cualquier estado miembro de la UE, con el propósito de transformarla o venderla (rematantes, aserraderos, tablero, etc.).
- Empresas que importan madera o productos de madera de terceros países con el propósito de transformarla o venderla (tablero, mueble, madera estructural, etc.).
- Empresas que únicamente importan madera de terceros países.

Índices de Producción Industrial

⁷ **INE**: Principales resultados del Índice de Producción Industrial- IPI a marzo 2015, publicado en mayo de este año. Datos no corregidos de efectos estacionales y de calendario