



7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL

Gestión del monte: servicios ambientales y bioeconomía

26 - 30 junio 2017 | Plasencia  
Cáceres, Extremadura

## EL ANÁLISIS DEL COMPLEJO PRODUCTIVO FORESTAL – MADERA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS DE GALICIA

Autor. Picos Martín, J.<sup>1</sup>,

Otros autores. (Jácome Rodríguez, R.<sup>2</sup>, Teijeiro Campo M.T.<sup>2</sup>)

(1) Universidad de Vigo (2) Instituto Galego de Estatística

Plasencia 29 de Junio de 2017, 8 normal)

## INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

¿Cuál es la relevancia del complejo productivo forestal-madera en la economía gallega?

### Objetivo principal:

CUANTIFICAR EL SECTOR

Pero antes:

- 1) Definirlo con precisión
- 2) Analizar las fuentes estadísticas disponibles
- 3) Método para conocer la relevancia del complejo

### Objetivos secundarios:

- Una descripción adecuada del mismo
  - Análisis de las fuentes disponibles
- 
- Existe, en nuestra opinión, cierto desconocimiento de las potencialidades de las fuentes utilizadas en este documento para conocer, desde una perspectiva económica el sector

## METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Utilización de las estadísticas económicas elaboradas por el **Instituto Galego de Estatística (IGE)**, en particular las del **Sistema de Cuentas Económicas de Galicia**.

- sistema integrado de información
- formado por las cuentas económicas anuales, el marco Input-Output y la Contabilidad trimestral.
- metodología del Sistema Europeo de Cuentas (garantiza su comparabilidad con otras estadísticas realizadas para **otros espacios económicos**)



**España: Instituto Nacional de Estadística  
UE-28: Eurostat**

- Esta metodología tiene como característica básica la utilización de la CNAE para presentar la información **por rama de actividad**. Ésta agrupa a todos los establecimientos productivos que realizan una determinada actividad principal.
- La identificación de las ramas de actividad que forman el Complejo productivo en Galicia permitirá utilizar la información de las estadísticas del Sistema de Cuentas Económicas

# DEFINICIÓN DEL SECTOR

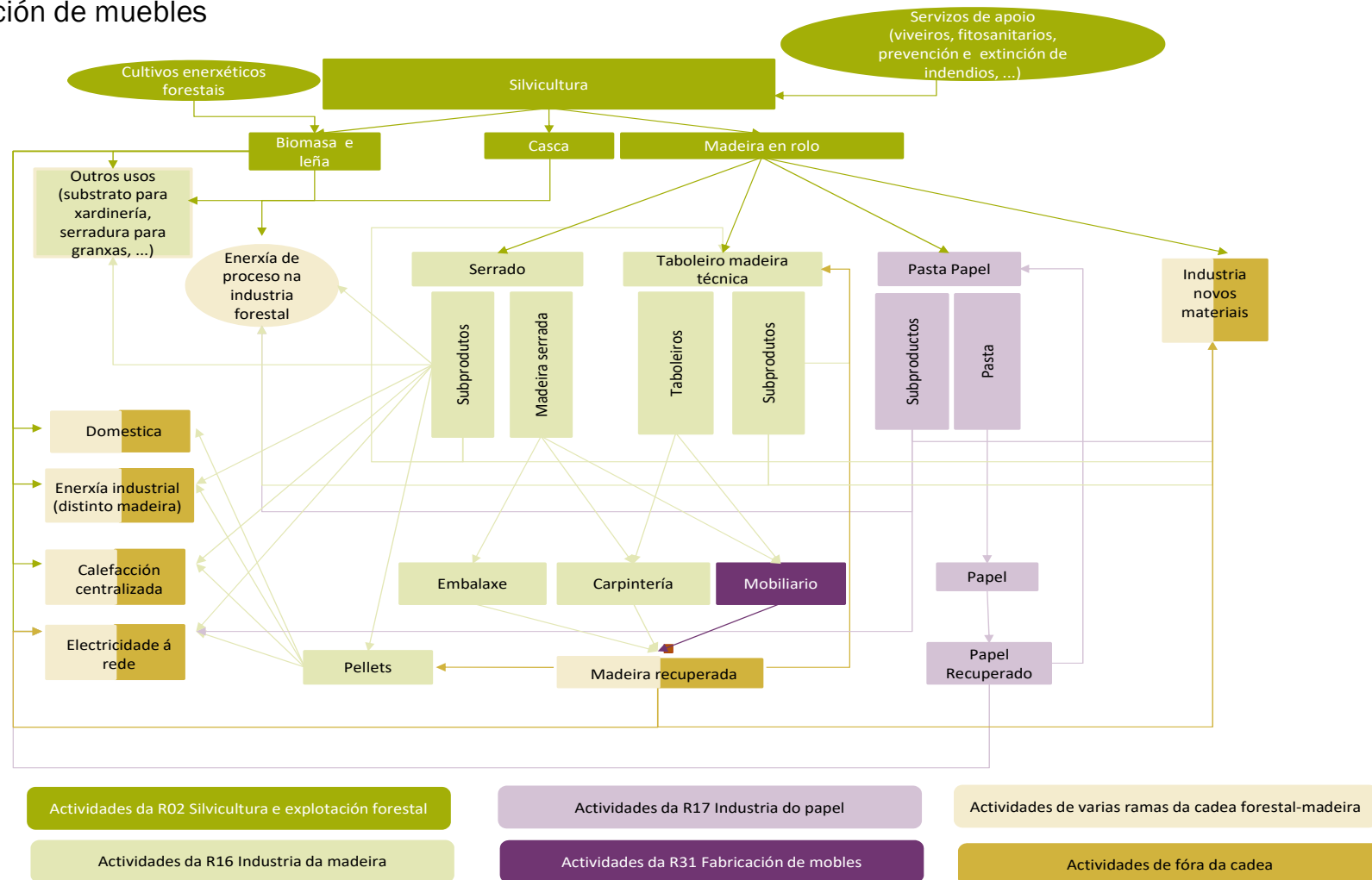
R02 Silvicultura y explotación forestal

R16 Industria de la madera

R17 Industria del papel

R31 Fabricación de muebles

## A CADEA FORESTAL-MADEIRA



## LA CADENA FORESTAL-MADERA EN LA ECONOMÍA GALLEGA

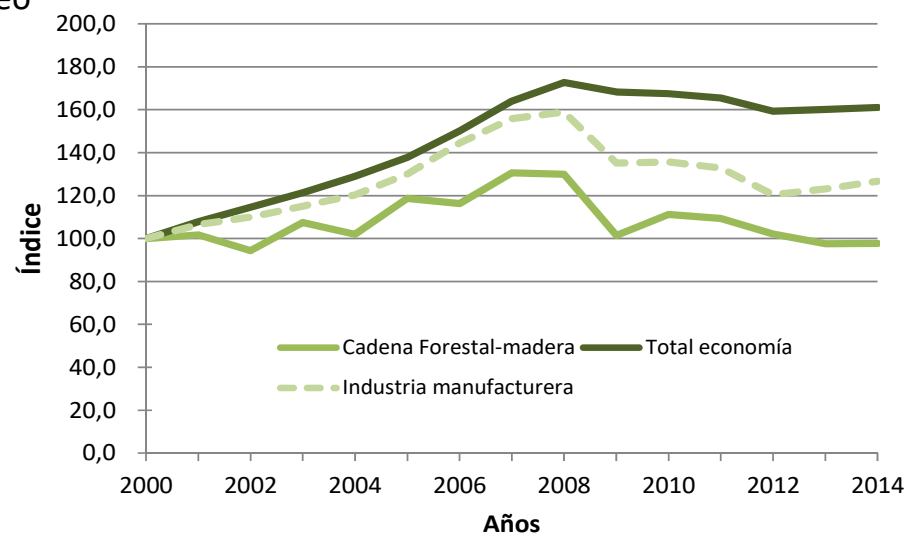
Producción , valor añadido y empleo. Año 2014

	Valor añadido bruto (miles de euros)	% sobre total economía	% sobre Cadena forestal- madera	Puestos de trabajo	% sobre total economía	% sobre Cadena forestal- madera
<b>R02 Selvicultura y exp. forestal</b>	295.670	0,6	33,5	7.115	0,7	33,4
<b>R16 Industria de la madera</b>	337.304	0,7	38,2	7.575	0,7	35,6
<b>R17 Industria del papel</b>	62.460	0,1	7,1	1.612	0,1	7,6
<b>R31 Fabricación de muebles</b>	188.167	0,4	21,3	4.972	0,5	23,4
<b>Cadena Forestal-madera</b>	<b>883.601</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>21.274</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total economía</b>	<b>49.925.115</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>1.085.189</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

El sector aporta un 1,8% del total VAB gallego y 2% de empleo

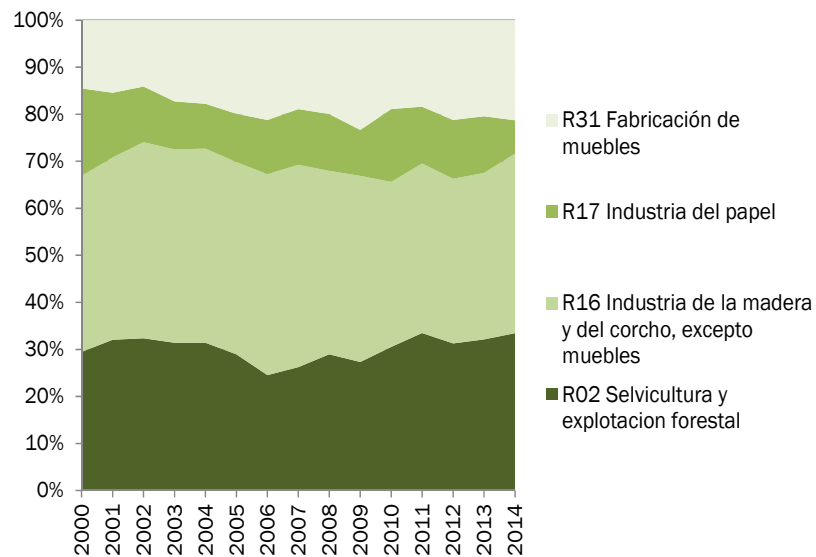
La presencia del sector es decreciente:  
la economía ha crecido más que el sector desde el año 2000

Evolución del valor añadido de la cadena forestal. Serie 2000-2014



# LA COMPOSICIÓN INTERNA DEL SECTOR

Composición del valor añadido de la cadena forestal-madera en Galicia. Serie 2000-2014. % sobre VAB TOTAL en el sector

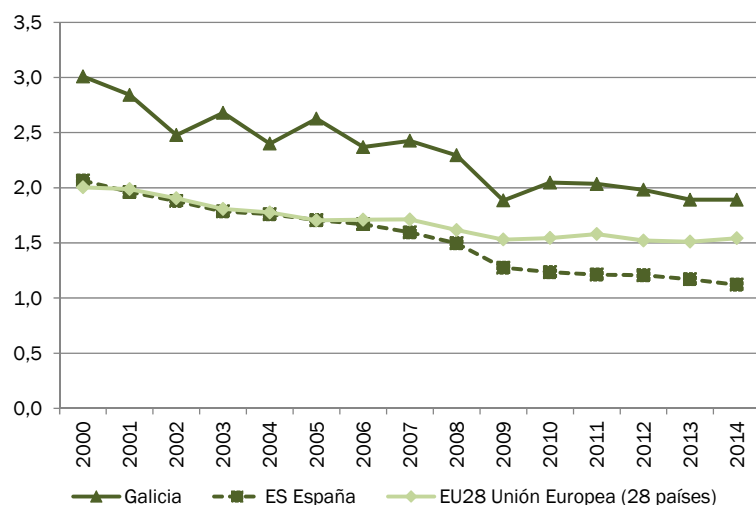


La composición interna del sector ha variado en los últimos años.

- La industria del papel, que ha mostrado una evolución irregular en todo el período, ha perdido peso en el conjunto de la cadena forestal-madera. En 2000 aportaba el 18,6% del VAB y en 2014 este peso quedaba limitado a un 7%.
- La fabricación de muebles incrementa su relevancia dentro del sector. En el año 2000 tan sólo generaba un 14,5%, para llegar a un máximo en el 2009 del 23,3% y situarse en 2014 en una aportación del 21,3%
- La selvicultura y la industria de la madera generan entre ambos más del 70% del VAB en 2014, y a lo largo de la serie temporal, han superado los dos tercios, por lo que podemos afirmar que la cadena forestal-madera gallega se asienta principalmente en estas dos ramas de actividad

## EL CONTEXTO INTERNACIONAL (I)

Contribución de la cadena forestal-madera al valor añadido total. Galicia, España, UE28. Datos en porcentaje sobre total VAB



Al igual que pasaba en Galicia, el valor añadido generado por este complejo productivo ha perdido peso en las economías españolas y europea.

- En el año 2000, la cadena forestal-madera contribuía al VAB total europeo en un 2%, mientras en España su aportación era del 2,1%.
- Al final de la serie, en el año 2014, las cifras descienden a un 1,5 y 1,1, respectivamente.

**El sector ha perdido presencia en nuestra economía y en las economías de nuestro entorno. En Europa esta pérdida ha sido más leve que en Galicia y España y el ritmo decreciente se modera a partir de 2009.**

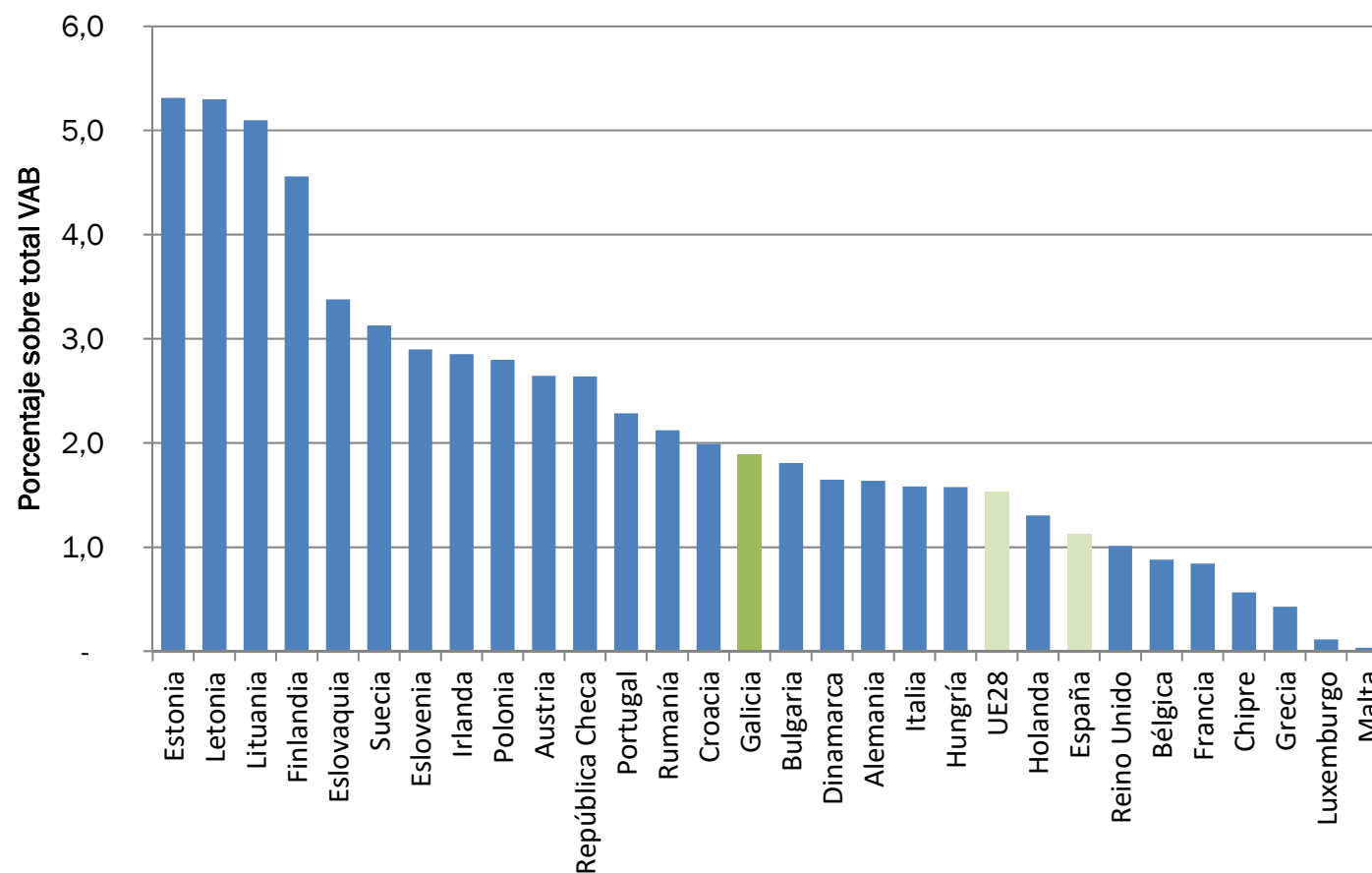


## EL CONTEXTO INTERNACIONAL (II)

El sector es especialmente relevante en las economías bálticas y escandinavas:

En Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, la aportación a la economía supera el 4% en el año 2014, mientras en Portugal, supera el 2%.

Contribución de la cadena forestal-madera a la economía. Galicia y Estados miembros de la UE. Año 2014. Datos en porcentaje sobre el VAB total





## EL CONTEXTO INTERNACIONAL (III)

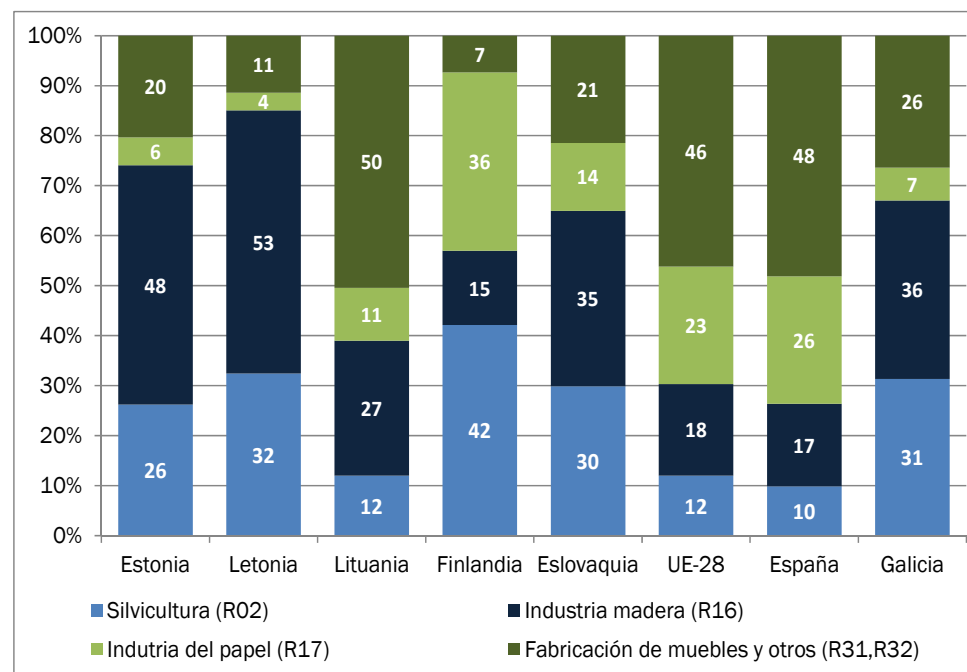
Existen diferencias en la aportación a las economías locales, y también diferencias en la composición del sector.

- Estonia y Letonia
  - la industria de la madera aporta aproximadamente la mitad del valor añadido generado en el macrosector
  - la silvicultura es el segundo subsector en relevancia
  - perfil similar a Galicia, aunque en nuestra comunidad el peso de la silvicultura es mayor.
- Finlandia (destaca el peso de la industria del papel)
- Lituania (destaca la industria del mueble y otras industrias manufactureras)

**Nota:** los datos de Eurostat no permiten delimitar de forma más precisa la industria del mueble que se difunde de forma agregada con otras industrias manufactureras (fabricación de juguetes, instrumentos musicales, por ejemplo, están incluidos en el código CNAE 32).

Es este subsector (R31, R32) el que tiene un mayor peso en las economías española y europea, con un 48 y un 46 por ciento respectivamente de aportación al complejo productivo.

Composición interna de la Cadena forestal-madera. Año 2014. Datos en porcentajes sobre el total del VAB generado por la cadena forestal madera

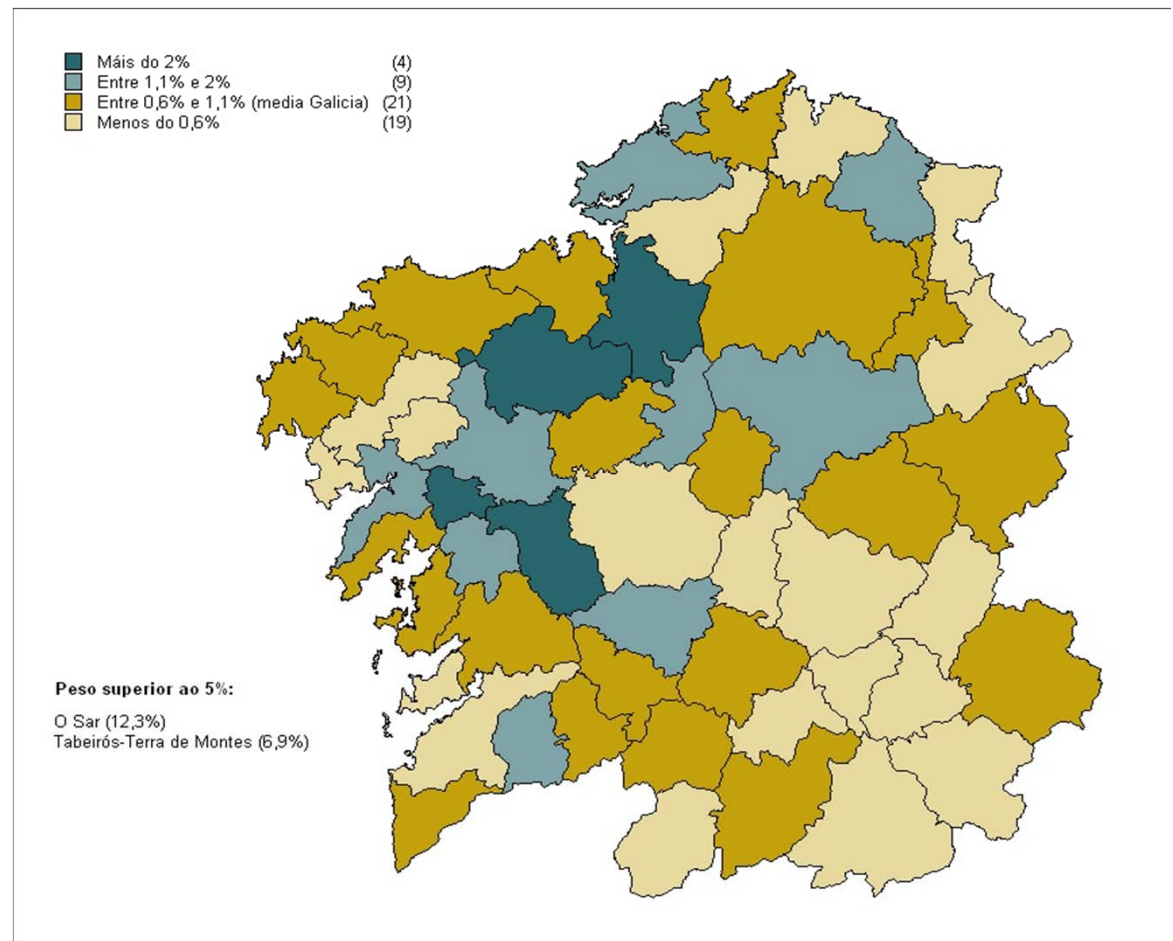


## EL SECTOR EN LAS ECONOMÍAS LOCALES DE GALICIA

El IGE cuenta con información infrarregional en su sistema de cuentas. La operación estadística “PIB municipal” ofrece información por provincias, comarcas y municipios con un nivel de desagregación desigual. Para las 53 comarcas que componen el territorio gallego se difunde información para 12 sectores de actividad, entre ellos la “Industria de la madera, papel y muebles” (CNAEs 16, 17 y 31), esto es **la parte industrial de la cadena forestal-madera** definida previamente.

La parte industrial de la cadena forestal-madera por comarcas. Peso sobre el PIB. Año 2014

- influencia del sector en las economías locales es desigual
- Sector clave en determinadas comarcas: más del 5% del PIB en dos comarcas (o Sar y Tabairós y Terra de Montes)
- Presencia en todas las comarcas
- Y sin considerar Selvicultura



## CONCLUSIONES

- ❑ Existe información económica que permite valorar el complejo productivo forestal-madera, no sólo en Galicia sino también en España y la UE
- ❑ Sabemos que el sector es relevante en Galicia, pero estas estadísticas permiten cuantificarlo tanto en términos de valor añadido generado como en lo que respecta al empleo que genera
- ❑ Cada vez aporta menos a las economías de nuestro entorno: en épocas de bonanza creció un ritmo inferior y la crisis le golpeó de forma notable
- ❑ En Europa la actividad forestal-maderera destaca en las economías bálticas y escandinavas
  
- ❑ En Galicia, la parte industrial del complejo productivo es especialmente relevante en varias economías locales, en particular en la comarca del Sar, donde genera más de una décima parte del PIB comarcal

Contacto [jpicos@uvigo.es](mailto:jpicos@uvigo.es)



7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL

**Gestión del monte: servicios ambientales y bioeconomía**



26 - 30 junio 2017 | **Plasencia**  
Cáceres, Extremadura



[www.congresoforestal.es](http://www.congresoforestal.es)