

X.2. LA INDUSTRIA MADERERA

La transformación de la madera abarca las actividades de aserrado y preparación industrial de la madera, que se corresponden con las industrias de primera y segunda transformación, respectivamente.

En el cuadro X.2 se recoge la información sobre la estructura de esta actividad. Según el citado cuadro, en 1988 existían 52 aserraderos, el 8,2% de los establecimientos agroindustriales, y daban ocupación a 421 personas, el 3,4% del empleo total. La media de empleo es de 8,1 personas por establecimiento, muy por debajo de los 19,5 del total.

Atendiendo a los intervalos de empleo, se constata el predominio de los pequeños establecimientos, ya que todos tienen menos de 50 empleados, y el 96,2% de ellos son inferiores a 20, concentrando el 83,5% del empleo.

La tendencia seguida entre los dos años analizados es una reducción, tanto en el número de establecimientos, como en el empleo. Esta disminución es preocupante ya que se presenta en los tramos de mayor dimensión. Han desaparecido los establecimientos de más de 50 empleados y se han reducido a la mitad los que existían entre 20 y 49 trabajadores. Ello ha originado un descenso del 57% del empleo, ya que en los intervalos menores de 20 trabajadores se ha mantenido el nivel de ocupación.

Cuadro X.2.

Evolución de la estructura de las industrias de aserrado y preparación industrial de la madera.

INTERVALOS DE EMPLEO	1978				1988				INDICE	
	Nº EST (1)	%	EMPLEO (2)	%	Nº EST	%	EMPLEO	%	(1)	(2)
MENOS DE 10	47	68,1	175	18,0	38	73,1	172	40,8	81	98
DE 10 A 19	15	21,7	188	19,3	12	23,1	180	42,7	80	93
DE 20 A 49	4	5,8	143	14,7	2	3,8	69	16,4	50	48
DE 50 A 99	1	1,4	55	5,6	—	—	—	—	—	—
DE 100 O MAS	1	1,4	412	42,3	—	—	—	—	—	—
TOTAL	69	100,0	973	100,0	52	100,0	421	100,0	75	43

Fuente: Censo Industrial de España. 1978. I.N.E. Los datos de 1988 proceden de las encuestas realizadas.

Según la información recogida en el cuadro X.3, el valor de la producción bruta en 1988 se situó en 6.969 millones de pesetas. Contrastando esta cifra con el resultado de nuestra estimación, equivalente a 4.400 millones, se obtiene una diferencia de 2.569 millones. La explicación de esta diferencia puede ser doble. Por un lado, comparando la cifra de 1988 de la Encuesta Industrial con los años inmediatamente anteriores se detecta un “salto” muy elevado en 1988. En nuestra opinión se trata de una cifra supervalorada. Por otra parte, la discrepancia en el número de establecimientos y en el empleo de 1988 podría explicar parcialmente esta diferencia. Nos inclinamos a pensar que nuestros datos de establecimientos, empleo y producción, contrastados con otras fuentes y registros, son más fidedignos que los comentados⁵.

Cuadro X.3.

Evolución de las macromagnitudes de las industrias de aserrado y preparación industrial de la madera.

	1978		1983		1988		
	VAL. ABS.	%	VAL. ABS.	%	VAL. ABS.	%	INDICE
Nº Establecimientos	80		79		72		90
Establecimientos inactivos	10		12		(1)		
Total empleo	729		725		793		109
Producción bruta	1.205	100,0	3.266	100,0	6.969	100,0	578
Consumo intermedio	792	65,7	1.952	59,8	4.104	58,9	518
Coste mat. primas	749	62,2	(1)		3.376	48,4	451
Costes de personal	227	23,0	712	21,8	1.482	21,3	535
Valor añadido	413	34,3	1.314	40,2	2.865	41,1	694
Escedente bruto	136	11,3	602	18,4	1.383	19,8	1.017

(1) Dato no disponible.

Fuente: Los datos de 1978 y 1983 proceden del Anuario de Estadística Agraria. M.A.P.A., y los de 1988 de la Encuesta Industrial. I.N.E.

⁵ Ver a este respecto el Registro de Industrias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra y el “Catálogo Industrial de Navarra de 1990” del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

No obstante, del citado cuadro pueden extraerse algunas conclusiones. En primer lugar, la producción bruta se ha duplicado en términos reales y los costes presentan unos crecimientos ligeramente inferiores. El valor añadido y el excedente bruto se han multiplicado por 2,3 y 3,5, respectivamente, en pesetas constantes. En segundo lugar, la proporción de los consumos intermedios se ha reducido, fundamentalmente por la disminución del peso de las materias primas. Por último, el coste del personal mantiene su participación en la producción.

El valor añadido generado por empleado se situó en 3,61 millones de pesetas. Esta cifra es ligeramente superior a la que presenta el conjunto de la economía de Navarra para ese año, 3,41 millones de pesetas, e inferior a la obtenida por las actividades 41 y 42 de la CNAE equivalente a 3,76 millones de pesetas.

X.2.1 Las industrias de aserrado de la madera

Las maderas transformadas en los aserraderos han sido agrupadas en el presente estudio bajo el nombre genérico de madera en rollo con corteza. Las principales especies incluídas son el roble, el haya, el pino, y los chopos.

De acuerdo con la información recogida en los esquemas P.87 y P.88 del Capítulo III, el 21,1% de esta madera proviene del sector forestal navarro, ya sea directamente, el 19%, o a través de almacenistas, un 2,1%. Además, los aserraderos adquieren 30.178 m³ de madera que los almacenistas navarros compraron en el resto de España. La mayor compra la realizan en la CEE, un 62,1%, principalmente es madera de roble y haya de los bosques franceses. Así mismo, los aserraderos adquieren, directamente, un 8,5% de madera en rollo en el resto de España.

Los *outputs* obtenidos de la primera transformación de la madera son la “madera aserrada”, que es el principal, y “otros productos de madera” como trozos, serrín, subproductos, etc.

El valor de la producción es, según nuestra estimación, 4.400 millones de pesetas, de los que el 90,9% corresponde a madera aserrada y el 9,1% restante a los “otros productos de madera”.

La mayor parte de los clientes de los aserraderos se sitúan en el resto de España, a ellos se destina el 77,6% del valor de la producción de madera aserrada. El segundo mercado son las industrias de productos semielaborados de madera ubicadas en Navarra, ya que compran el 17,0% de la producción de madera aserrada. El resto, 5,4%, es destinado a las industrias de *inputs*, almacenes en destino y detallistas navarros.

Este agente tiene un déficit comercial de madera en rollo de 247.036 m³, cuyo valor es de 1.432 millones de pesetas. El *output* de este agente, principalmente madera aserrada, alcanza un superávit de 3.383 millones, lo que nos da un saldo positivo de 1.951 millones de pesetas.

X.2.2. Preparación industrial de la madera

El segundo grupo de empresas que integran el complejo maderero son la dedicadas a la fabricación de productos semielaborados de la madera. El estudio de la segunda transformación de la madera presenta dos problemas. El primero es la difícil separación entre esta transformación y las posteriores, ya comentado. El segundo problema se refiere a las unidades de medida, ya que la amplia gama de productos hace prácticamente imposible su homogeneización en unidades físicas. Por ello, solamente se analizan los resultados en valores monetarios.

La importancia de este agente dentro del conjunto de establecimientos agroindustriales navarros es muy reducida, supone el 2,2% del número de establecimientos y el 2,4% del empleo. Por contra, su dimensión media, 21,4 trabajadores, supera la del conjunto agroindustrial.

De la información recogida en el cuadro X.4 se desprende que, es una actividad integrada por pequeños establecimientos. El 71,4% tienen entre 10 y 49 trabajadores, dando empleo a

226 personas, el 75,4% del total. En segundo término, se observa un desplazamiento de los establecimientos menores hacia el estrato de 10 a 19 trabajadores. En tercer lugar, en el tramo de 20 a 49 empleados ha aparecido un nuevo establecimiento, y el resto ha aumentado el empleo. Por último, los intervalos de mayor empleo han permanecido inalterados tanto en el número de establecimientos como en el empleo.

Cuadro X.4.

Evolución de la estructura de las industrias de productos semielaborados de la madera.

INTERVALOS DE EMPLEO	1978				1988				INDICE	
	Nº EST (1)	%	EMPLEO (2)	%	Nº EST	%	EMPLEO	%	(1)	(2)
MENOS DE 10	7	53,8	26	12,9	3	21,5	19	6,3	43	73
DE 10 A 19	1	7,7	19	9,5	5	35,7	72	24,0	500	379
DE 20 A 49	4	30,8	102	50,7	5	35,7	154	51,4	125	151
DE 50 A 99	1	7,7	54	26,9	1	7,1	55	18,3	100	102
DE 100 O MAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	13	100,0	201	100,0	14	100,0	300	100,0	108	149

Fuente: Censo Industrial de España. 1978. I.N.E. Los datos de 1988 proceden de las encuestas realizadas.

Los *inputs* que utilizan estas industrias son la madera en rollo con corteza, otras maderas (rollo, chapas, aserrada) y madera aserrada. La madera en rollo es adquirida en la CEE, 43.981 m³, y en el resto del mundo, 4.470 m³, esta última, generalmente, es madera noble importada de países africanos y de Estados Unidos y Canadá. Las “otras maderas”, en su mayoría madera aserrada, es comprada en el resto de España y genera un déficit de 860 millones de pesetas. El resto de la madera aserrada procede de los aserraderos navarros.

La gran diversidad de *outputs* de estas industrias aparecen englobados tras el nombre de “productos semielaborados de madera”. Su producción estimada ascendió a 3.579 millones de

pesetas, de ellos, el 84,2% se destinó al resto de España y sólo 83 millones fueron vendidos en la CEE. En el mercado regional se vendió el 13,5% restante, siendo los detallistas los mejores clientes, 10,0% del valor de la producción, y el resto 3,5%, es adquirido por almacenistas.

Al igual que los aserraderos, es una actividad deficitaria en materia prima, adquiere del exterior el 55,2% del valor de su producción, lo que supone un saldo negativo de 1.977 millones de pesetas. El superávit comercial que se produce en su *output* asciende a 3.096 millones de pesetas. Por tanto, el saldo positivo de este agente se eleva a 1.119 millones.

En resumen, considerando sólo los tres productos más importantes, madera en rollo, madera aserrada y productos semielaborados de madera, el sector maderero presenta un saldo positivo de 2.790 millones de pesetas, de los que el 59,9% se produce en los aserraderos y el 40,1% en las industrias de segunda transformación. Por productos, la madera en rollo es deficitaria y la madera aserrada y los productos semielaborados de madera son superavitarios.

X.3. APROXIMACION AL COMPLEJO DE PRODUCCION DE PASTA DE PAPEL

La práctica integración de los establecimientos de segunda y ulteriores transformaciones impiden conocer los flujos de venta y compra de pasta de papel. Este producto es el *output* de las industrias de segunda transformación, último agente contemplado en nuestra metodología.

En esta actividad sólo existe un establecimiento con 350 empleados. Desde 1978, tanto en el número de establecimientos como en el empleo, se ha reducido un 77%, probablemente debido a que han dejado de realizar esta actividad y se han dedicado a la elaboración de papel o a sus posteriores transformaciones.