

09 mercado de la madera

Los datos aquí recopilados, se corresponden con los lotes vendidos pertenecientes a Montes comunales de Navarra, entre junio y noviembre de 2021. En el caso de que no existan suficientes registros en ese intervalo de tiempo, se mantendrán precios de los meses anteriores.

Como ya comentamos en el número de julio, la aceleración del sector maderero post pandemia cogió con el pie cambiado a los aserraderos, que proveyendo una desaceleración en el sector de la construcción habían reducido sus stocks de madera, lo que unido a plantillas diezgadas por los efectos del COVID generó la imposibilidad de poder abastecer la demanda mundial de tabla, pales, muebles, etc. Si bien, los incrementos en los precios de la madera a nivel internacional se han ido ralentizando, hoy es el día que la demanda continúa por encima de la oferta existente en el mercado, por lo que se prevé que la situación de inestabilidad en el abastecimiento y precios de materia prima, se siga prolongando hasta bien entrado el año 2022.

El principal problema que tenemos en Navarra en estos momentos es la falta de madera almacenada, la demanda mundial de materia prima, y la escasez de aprovechamientos forestales de coníferas en marcha a las puertas del invierno lo que complica todavía más el aprovisionamiento de madera. A modo de recordatorio de lo detallado en el número de julio, debemos destacar otras circunstancias de mercado que también han condicionado y condicionarán las ventas de madera durante estos meses:

- Alta demanda de madera en EEUU y Asia, como los principales impulsores de las turbulencias actuales en Europa. Los niveles de existencias de los aserraderos escandinavos son los más bajos en los últimos 20 años.
- Incremento de la demanda de madera y derivados para mobiliario y construcción, debido al covid-19 se han disparado las ventas de muebles.

- Falta de contenedores e incremento de precios. Existen contenedores y barcos varados a consecuencia de la interrupción del flujo habitual del comercio, lo que imposibilita la agilidad en los fletes y sube costos.
- Subida importante y generalizada de otras materias primas (acero, plástico,..) y del coste de la energía (eléctricas, gasoil,..), repercuten directamente en el precio de la madera.

Importantes problemas fitosanitarios generados en países del norte de Europa, que están agilizando sustancialmente el volumen de cortas en bosques de piceas e incluso abetales, lo que ha ocasionado un incremento importante en la entrada en el mercado de tablilla a bajo precio, afectando gravemente al mercado del embalaje.

Continúa notándose en el mercado la escasez de madera de chopo a disposición de la industria, debido a la reducción de choperas con el turno de corta cumplido en Castilla y León, circunstancia que se prolongará durante unos 5 años atendiendo a las

choperas que se encuentran en producción actualmente. Incrementos en los precios muy importantes los últimos meses, con porcentajes cercanos al 200% respecto a los precios de 2019.

Este conjunto de circunstancias y dentro de un mercado condicionado por el precio de la madera para el palé/embalaje, ha generado importantes subidas en los precios de la madera de coníferas que pueden llegar al 75%, atendiendo a las condiciones de explotación y volumen del aprovechamiento. Podemos hablar de los precios más elevados en los últimos 15 años, si el lote tiene madera de embalaje y puede ser explotado en invierno.

El mercado de la pasta de papel mantiene un ritmo al alza como el resto de materias primas. Al conjunto de circunstancias ya comentadas anteriormente, debemos añadir la creciente tendencia del uso del papel en sustitución de los plásticos.

El mercado de la leña de haya sigue gozando de buena salud, con el 32% del volumen

CHOPO

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
Ibero, Pueyo, Etxarri	< 0,8	24-45
Mendavia, Cáseda, Larrión	0,8-1,1	30-47
(1) Legaria, Murieta (2) Cáseda, Mendavia, Legaria	0,70-1,2	(1) 78-82 €/m ³ (2) 120-150 €/m ³

HAYA

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
Lantz (2 lotes), Leazkue, Abaurrea Alta (11 €/m ³), Olagüe (10 €/m ³), Limitaciones	0,4-0,7	18-22
Garaioa, Donamaria, Baztán, Alsasua	0,6-1,0	20-25
(1) Orbaizeta, Ultzama, Junta del Valle de Salazar, Alsasua (2 lotes), Bakaikoa (2) Azpirotz, Bizakarreta-Gerendiain, Beruete, Etxarri Aranatz	1,0-2,0	(1) 18-22 (% tronquillo elevado) (2) 28-37 (% tronquillo menor)
Limitaciones (4 lotes), Aezkoa, Iturmendi, Baztán (12 €/m ³)	> 2,0	20-35

de madera vendido en estos últimos 6 meses. En estos momentos existe más demanda que oferta, al dispararse el uso de la leña como calefacción, frente a otros sistemas con mayor coste energético (gas, electricidad, gasoil,...). Subida contenida de los precios de compra en las subastas.

Mención especial debemos hacer en el caso del chopo. Se ha reactivado su mercado junto con la actividad de la industria (exportaciones EEUU), lo que, unido a una preocupante escasez de aprovechamientos, ha generado que los precios de venta se hayan disparado hasta un 200%, alcanzando precios por encima de los 180 euros/m³ (ventas diciembre 2021 en la Cuenca del Duero). De momento, no se espera que este precio tienda a la baja hasta que se reactiven las cortas en Castilla-León, o que el mercado no pueda soportar este progresivo incremento de la materia prima.

En estos 6 últimos meses (junio-noviembre) se han vendido en los montes públicos de Navarra un total de 102.749 metros cúbicos

(17% menos que el semestre anterior), de los cuales el 62% es madera de frondosas y un 38% de coníferas. Se ha producido un incremento importante en el consumo de haya y una reducción preocupante en los aprovechamientos de coníferas, fundamentalmente de pino insignis cuyas masas son prácticamente inexistentes, y de pino laricio, que han sido aprovechadas intensamente en años anteriores.

El pino laricio baja de manera muy importante hasta el 13% del volumen de corta (anterior semestre suponía el 45% del volumen de corta). El pino silvestre sube al 11,7%, por el fomento de las claras intermedias, escasez de otras coníferas y las necesidades de madera del mercado.

En el caso del haya, el producto principal es la leña, con un predominio de montes cuyo volumen medio ronda los 0,7-1,5 metros cúbicos. En estos 6 últimos meses se han vendido un total de 64.200 metros cúbicos de haya, de los cuales el 56% eran de tronquillo o leña. Estimamos 4 pre-

cios de referencia de unos 15-17 euros/m³ para claras de maderas delgadas, 20-25 euros/m³ para claras entre 0,7-1,2 m³/pie (los más abundantes con destino a leña), 30-35 euros/m³ en el caso de llevar material para sierra con volúmenes superiores a 1,5 m³/árbol.

El chopo sigue marcando una tarifa diferenciada para los mejores lotes de choperas en la Ribera de Navarra, donde alcanzamos los 150-170 euros/m³ en el caso de parcelas podadas por encima del metro cúbico de media, bajando a los 100-120 euros/m³ con medias de volumen más bajas (0,75-1,0 m³/pie) y parcelas más pequeñas en las cuencas del Ega y Aragón. Zonas de menor potencialidad y/o lotes de peor calidad alcanzan precios de 70-80 euros/m³. Lotes de pequeñas dimensiones, generalmente carentes de podas correctas y zonas con desarrollos inferiores no superan los 30-40 euros/m³.

En el caso de los pinos encontramos diferentes tramos en función del destino de la madera, espoleados por la creciente demanda de madera de embalaje. Puede alcanzar los 25-40 €/m³ para embalaje, 30-35 €/m³ para poste y/o buenas condiciones de explotación, 22-25 €/m³ para estaca y de 10-14 €/m³ con destino a papelera. La tonelada de biomasa, generalmente de pino Aleppo, ronda entre 1 y 1,5 euros siendo un mercado que no termina de despejar, de cara a ser el posible motor de los clareos en pinares de pino Aleppo en la Ribera de Navarra.

Debemos hacer una mención especial al incremento en el número de lotes de Roble americano, suponiendo el 6,7% de la madera vendida en este último semestre. En árboles con volúmenes entre 1 y 2 m³ el precio ronda entre los 20-27 euros, mientras que en volúmenes superiores puede llegar a los 32-34 euros/m³.

Toño Astrain. Técnico Foresna-Zurgaia

PINO LARICIO

El mayor o menor precio de venta lo va a determinar el porcentaje de poste (18-34 cm a 1,3 metros y de 6-12 metros de altura de gran rectitud) y madera gruesa (>16 cm en punta delgada) que encontremos en el lote. Las condiciones/costes de explotación marcan el precio de forma importante:

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en euros/m ³
Lumbier, Sagaseta, Bera, Azoz, Arre, Eusa, Sorauren, Urdaniz, Ochagavía	0,15-0,3	Muy variable desde 6-15
Lumbier, Arbizu, Rocaforte, Ochagavía (10 euros/m ³), Oricain, Orrio, Arbizu, Uztarroz, Unciti	0,3-0,5	15-21
Berasain, Leazkue, Baztán, Valle de Eglüés	> 0,5	22-26

PINO SILVESTRE

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en euros/m ³
Aspurz, Roncal (2 lotes), Saigots, Bigüezal, Erro, Cilveti	0,4-0,7	7,0-14
Isaba, Ezkaroz	0,7-1,2	21-28
Vidangoz	> 1,3	28-36

* DEBEMOS DE TENER EN CUENTA, QUE EN LOS SIGUIENTES LOTES DE VENTA NO SE HA ESPECIFICADO LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS MISMOS (PODA, RECTITUD, Nº DE PIES POR HECTÁREA, ESTACIÓN...), ACCESOS, CORRECTA CUBICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO, DISTANCIA A LA SERRERÍA, PENDIENTE, ETC. POR LO QUE DEBEMOS DE TOMAR ESTOS DATOS DE MANERA MERAMENTE ORIENTATIVA, A LA HORA DE COMPARARLOS CON NUESTROS MONTES.

* EL PRECIO DEL ARBOLADO SERÁ SIEMPRE EN PIE, SIN IVA Y HASTA 7-10 CM EN PUNTA DELGADA SEGÚN ESPECIES (EN EL CASO DEL CHOPO A 20 CM EN PUNTA DELGADA).