

09 mercado de la madera

Los datos aquí recopilados, se corresponden con los lotes vendidos pertenecientes a Montes comunales de Navarra, entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. En el caso de que no existan suficientes registros en ese intervalo de tiempo, se mantendrán precios de los meses anteriores.

A partir del mes de septiembre de 2022, en el sector de la madera entramos en una fase claramente descendente, caracterizada por el mantenimiento en los elevados costes de energía para la elaboración y transporte de productos, ralentización del sector de la construcción y del mueble, fuerte inflación de los precios que invita al ahorro y una disminución muy importante en el número de pedidos debido a una más que previsible recesión económica. Los parques de madera se encuentran llenos al haberse producido un otoño/primavera con un tiempo especialmente seco y benigno para la explotación forestal, y los incendios forestales que asolaron Navarra durante los primeros meses del verano de 2022 que han puesto en el mercado mucha madera en un breve espacio de tiempo.

Las empresas del sector del tablero/emba-laje son claramente las más afectadas a nivel Nacional, presentando la mayor parte de ellas ERTES de mayor o menor duración. La causa principal como ya hemos comentado es la reducción drástica de pedidos en el último trimestre, con no muy buenas perspectivas a corto o medio plazo (reducción exportación, fuertes gastos de producción, crisis económica y elevado stock de producto elaborado y materia prima).

La industria de la pasta de papel parece que empieza a sufrir del mismo modo la reducción de pedidos, por lo que encontramos parques de madera llenos, procedentes del acopio de los bosques incendiados y aprovechamientos forestales tradicionales, pero con la imposibilidad de dar salida a este producto por lo que ya se plantea

la posibilidad de sufrir cierres parciales en los próximos meses. En estos momentos, la colocación de la apea en Navarra, con cierres parciales de los mercados franceses y establecimiento de cupos de entrada en fábrica, se está convirtiendo en un problema debido a la obligatoriedad de sacar la madera del monte en periodo estival (escólitidos).

La industria del poste y de la estaca, al igual que el resto de actores comienza a sufrir una reducción de la demanda de sus productos dentro de la ralentización de los mercados a nivel mundial. Hasta el momento, la presencia de estaca y/o poste dentro de un lote de pinos, hacía que éste pudiera ser defendido con mayor facilidad. Veremos que pasa en las próximas semanas.

La biomasa, se presenta como una buena opción de futuro por el elevado número de

proyectos que se encuentran en marcha en estos momentos. Hoy por hoy, puede ser una solución para dar salida al tronquillo/apea que no va a poder ser absorbido por la industria papelera, eso sí, con un menor margen de beneficio. El periodo invernal se presenta como el periodo con una mayor demanda de este producto.

La compra de madera de coníferas por parte de la industria, se garantiza exclusivamente a los proveedores habituales tanto de sierra, canter, estaca y/o apea, siendo cada vez más complicada la colocación de los productos por parte de los rematantes, en un mercado con poco margen de compra. El precio de las subastas se mantendrá estable siempre y cuando los montes que salgan a la venta presenten buenas condiciones de compra (pagos, plazos,...), posibilidad de trabajar en invierno y condiciones de explotación favorables (limpieza,

CHOPO

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
(1) Aoiz (2) Legaría	< 0,8	22 140
Murieta, Marcilla (2 lotes)	0,8-1,1	116-175
Mendavia, Marcilla, Villafranca	0,70-1,2	240-245

HAYA

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
Lezaun, Bacaicoa, Yaben, Olagüe, Olazti, Arrieta, Etulain, Abaurrea Baja, Eugui	0,4-0,7	13-19
Ultzama, Valcarlos	0,6-1,0	18-32
(1) Leitza, Baraibar, Azparren, Facería Nº 42, Eugui, Oiarmendi, Lezaun (2) Ultzama, V. Aezkoa, Erregerena, Astiz, Oroquieta, Donamaría, Ibiricu de Yerrí, Olazti	1,0-2,0	(1) 20-24 (% tronquillo elevado) (2) 30-43 (% tronquillo menor)
(1) V. Aezkoa, Torrano (2) Ziordia, Limitaciones	> 2,0	(1) 31-33 (% tronquillo elevado) (2) 46-54 (% tronquillo menor)

accesos, etc...). Debe de haber un equilibrio entre la madera que salga a la venta y la capacidad de compra de la industria.

El mercado de la leña de haya sigue gozando de buena salud, con el 36% del volumen total de madera vendido en estos últimos 6 meses, repartidos en más de 32 lotes lo que supone el 56% de los lotes vendidos en este último semestre en Navarra. Existe más demanda que oferta debido a la crisis energética. Se ve un repunte de los precios y un incremento en el número de lotes a la venta, corroborando la buena salud que presenta el mercado de la leña en estos momentos. El 82% de la madera de frondosas vendida en este semestre es de haya, seguido por un 11% en el caso del chopo.

En estos 6 últimos meses (diciembre-mayo) se han vendido en los montes públicos de Navarra un total de 151.421 metros cúbicos

(45% menos que el anterior semestre influido por los incendios de 2022), de los cuales el 44% es madera de frondosas y un 56% de coníferas. Se detecta la influencia de las zonas afectadas por los incendios del verano de 2022 a comienzos de 2023, pero en mucha menor medida que en el último trimestre de 2022. El volumen de madera vendida de pino laricio y pino Aleppo, supone el 38% y el 8% respectivamente, respecto al total de madera subastada en este semestre.

El pino silvestre está presentando una menor actividad que el anterior semestre dada la ralentización del mercado de la conífera, el consumo de pinares afectados por el fuego y el periodo invernal que dificulta la actividad en el Pirineo. Nuevas restricciones de explotación entre los meses de noviembre y marzo, junto con las alertas estivales por calor, hacen que las

condiciones de explotación sean cada vez más complicadas. Baja del 17% al 5%, el volumen total de madera vendida en este semestre.

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 54.000 metros cúbicos de haya (12% más que el semestre anterior), de los cuales el 72% son de tronquillo o leña. Estimamos 4 precios de referencia de unos 18-22 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. Si hay madera de desarrollo puede alcanzar precios de 50-55 euros/m³.

Mención especial debemos hacer en el caso del chopo. Montaña rusa a lo largo del semestre en los precios y demanda de esta madera. El chopo hasta el mes de septiembre de 2022 se vendió a precios históricos. Esta circunstancia cambió radicalmente a partir del mes de octubre, donde la crisis industrial que afecta al sector se traduce en una reducción drástica de los pedidos de tableros. Parece que el mercado comienza a estabilizarse y se vislumbra el establecimiento de unos precios de mercado acorde a la escasez de choperas, pero no influenciados por una demanda excesiva de materia prima. En el cuadro adjunto todavía vemos precios muy elevados (licencias de corta de choperas vendidas hace unos meses), pero habrá que esperar al próximo semestre de 2023 para comprobar cuales pueden ser los precios que marquen el futuro de la populicultura en los próximos meses/años. La perspectiva que vemos a medio plazo es buena, con precios que pueden rondar los 130-150 euros/m³ para choperas de buena calidad.

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 €/m ³
Bargota, Guesalaz, P. La Reina, Eslava, Lumbier, Legarda, Lerga, Guirguillano (2 lotes), San Martín de Unx	0,15-0,3	Muy variable desde 10-19
Urroz-Villa, Salinas de Oro, Belascoain, Urritza, Arraiza, Undiano, Zabaldika, Oscoz, Eugui, Ziordia	0,3-0,5	15-33
Arce, Ziordia, Ibargoiti	> 0,5	33-39

PINO SILVESTRE

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
Olave, V. Roncal, Urzainqui, Garde, Isaba, Vidángoz, Ezkaroz, Ibilcieta, Esteribar, Erro Cilveti, Sarasibar	0,4-0,7	7,0-14
Isaba, V. Roncal, Vidángoz, Urzainqui	0,7-1,2	24-33
Bigüezal (62 €/m ³), Oronz	> 1,3	30-39

* 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).