

13 mercado de la madera

Los datos aquí recopilados, se corresponden con los lotes vendidos pertenecientes a Montes comunales de Navarra, entre noviembre de 2024 y junio de 2025. En el caso de que no existan suficientes registros en ese intervalo de tiempo, se mantendrán precios de los meses anteriores (máximo el semestre anterior).

Tras unos meses de elevadas precipitaciones (periodo invernal y primavera de 2025) los parques de madera se encuentran vacíos, por lo que llega el momento de proceder a la generación de stock para el próximo periodo invernal. Tras la corta de los principales pinares quemados en 2022, a partir del mes de octubre de 2024 entramos en una fase de cierta estabilidad en los precios de la madera, que se mantiene por el momento, debido a esta demanda de producto tras la resaca del mal tiempo y el mantenimiento de los pedidos en el sector de la sierra, embalaje y pasta de papel.

Podemos decir que estamos en un periodo de cierta estabilidad en los mercados, pero cogida con pinzas, ya que dependemos de las oscilaciones de los mercados internacionales (conflictos bélicos, con qué pie se levante nuestro amigo Trump, etc.), lo que genera mucha incertidumbre a los mercados y por añadidura a la compra de la madera a medio largo plazo.

Los problemas estructurales del sector forestal relativos a la dificultad a la hora de encontrar mano de obra, cobran cada vez más importancia, ya que se cuenta con un limitado número de empresas para poder acometer los trabajos relativos a los lotes que salen a la venta. Al mismo tiempo, asistimos a un mayor encorsetamiento en como los plazos de explotación, que en ocasiones limitan los trabajos en periodos superiores a los 5 ó 6 meses (Pirineo, zonas visón, alerta incendios...), así como, a un mayor número de restricciones medioambientales. No po-

demos olvidar el incremento significativo de los costes de explotación (maquinaria, gasoil, mano de obra...), lo que redundará en una disminución en el precio de las ofertas de la madera, salvo que se produzca un incremento en el precio de los productos elaborados.

Todas estas circunstancias, condicionan la compra de los lotes que salen al mercado. En un momento de ausencia de stock en fábrica, se está produciendo un incremento significativo de los precios de aquellos lotes que posibiliten su explotación en invierno. Unas buenas condiciones de compra (pagos, plazos...) y de explotación (limpieza, accesos, etc.), también contribuirán a una mejor venta. Aquellos montes que no cuenten con estas condiciones, se verán penalizados o mantendrán su precio sin incrementos significativos. Debe de haber un equilibrio entre la madera que salga a la

venta y la capacidad de compra de la industria.

El mercado del **haya** (tronquillo fundamentalmente) sigue gozando de buena salud y tirando del carro de las frondosas, **con el 43% del volumen total de madera vendido en estos últimos 6 meses** en las EELL de Navarra, repartidos en más de 40 lotes, lo que supone el 57% de los lotes vendidos en este periodo en Navarra. Se ve estabilidad en los precios y se mantiene el número de lotes a la venta, debido fundamentalmente a que se trata de un mercado regional, no estando influenciado por las importaciones de madera y productos elaborados que sufren otras especies. La leña que necesite mano de obra para su transformación en fábrica, reduce mucho su valor frente a un producto mecanizable. El 86% de la madera de frondosas vendida en este semestre es de haya, seguido

CHOPO

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
San Adrián	< 0,8	35-46
Mendavia, Marcilla, Zabal	0,6-0,7	71-83
Marcilla, Legaría, Mendavia	0,70-1,1	110-120

HAYA

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
Unanua, Villanueva de Arce, Egiarreta	0,4-0,7	14-24
Etxarri, Valle de Salazar, Beintza Labaien, Garayoa, Urdiain	0,6-1,0	24-28
(1) Beintza Labaien, Villanueva de Aezkoa, Unanua (3 lotes), Orbara, Baraiibar, Saldias, Auritz Burguete, Ituren, Lizarraga, Baztán, Beintza, Labaien, Iragi, Igua, Olazti (2) Ultzama, JG Valle Salazar	1,0-2,0	(1) 25-32 (% tronquillo elevado) (2) 36-44 (% tronquillo menor)
(1) Olazti, Etxarri Aranatz, Quinto Real (2) Olazti, Espinal, Limitaciones (4 lotes)	> 2,0	(1) 30-34 (% tronquillo elevado) (2) 50-65 (% tronquillo menor)

por un 4,6% en el caso del chopo. Este mercado, da un respiro a las empresas explotadoras de madera, que encuentran una cierta estabilidad en la estacionalidad del trabajo cuando el mercado del empaque y el papel se desinfla, algo que viene ocurriendo de manera cíclica en los últimos años.

El mercado del **pino laricio** mantiene cierta estabilidad, pero con una reducción significativa en el número de lotes vendidos. En estos momentos, **su aprovechamiento supone el 22% del volumen total de madera vendido en estos últimos 6 meses**, repartidos en 9 lotes, lo que supone el 13% de los lotes vendidos en este periodo en Navarra. Se ve un incremento sustancial en los precios de lotes con mayor volumen de madera gruesa y con mejor explotación invernal, aspecto que preocupa enormemente a los explotadores con fin de asegurar el trabajo

para sus equipos en periodos de mal tiempo. El 45% de la madera de coníferas vendida en este semestre es de pino laricio, seguido por el pino silvestre (30%), alerce (10%) y pino Alepo (15%).

En estos 6 últimos meses, se han vendido en los montes públicos de Navarra un total de 159.550 metros cúbicos de madera, de los cuales el 49% es madera de frondosas y un 51% de coníferas. Se detecta la influencia de la ralentización del aprovechamiento de pino laricio, dado que supone en estos momentos el 22% del volumen vendido, cuando en el año 2024 supuso el 41% (venta de montes quemados en 2022). El haya toma el relevo, con el 43% de las ventas en volumen en este semestre.

El pino silvestre mantiene su presencia de mercado, pero sin demasiado recorrido dado el escaso número de lotes a la venta

y las dificultades a la hora de explotar esta madera. Los cada vez más condicionados permisos medioambientales (restricciones de explotación entre los meses de noviembre y marzo), la complicada meteorología de la zona (alertas estivales por calor y nieve en invierno), y la escarpada orografía del piri-neo navarro, hacen que el recorrido de esta especie no sea tan destacado como debería. Se mantiene con el 15% del 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 68.031 metros cúbicos de haya, de los cuales el 61% son de tronquillo o leña. Estimamos 4 precios de referencia de unos 18-22 euros/m³ para claras de maderas delgadas, 22-30 euros/m³ para claras entre 0,7-1,2 m³/pie (los más abundantes con destino a leña), 32-42 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 50-60 euros/m³.

Algo de estabilidad en el mercado del chopo en los últimos meses en cuanto a los precios y demanda de este producto. El precio de la madera de desarrollo parece que 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 de materia prima que se prevé sea baja en los próximos meses. Dado que es un producto con elevada influencia internacional, y viendo la incertidumbre en los mercados (aranceles, guerras, etc.), la prudencia frena un posible incremento en los precios de las subastas. La previsión que vemos a medio plazo nos marca una cierta estabilidad, con lotes que pueden rondar los 100-110 euros/m³ de madera de desarrollo en 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
Cizur Menor, Otiñano, Igantzi (2 lotes), Eulz, Larrión, Uterga, Romanzado, Ujué, Esteribar	0,15-0,3	Muy variable desde 8-20 (3-5 vol. más pequeños)
J.A.M.B. Berroaran, Monte Cocorico, Valle Egúés, Uterga, Arizu	0,3-0,5	Muy variable desde 21-36
(1) Etxalar, Leitza, Viñanueva de Arakil, Rocaforte, Etxarri Aranatz, Arizu, Bera (2) Aibar, J.A.M.B. Berroaran, Baztán, Izurdiaga, Monreal	> 0,5	(1) 23-26 (% tronquillo elevado) (2) 37-55 (% tronquillo menor)

PINO SILVESTRE

Localización	Vm (m ³ /pie)	Importe del precio de venta en €/m ³
JGV. Salazar, Bigüezal, Zubiri, Roncal (2 lotes), Olondriz, Garde	0,4-0,7	13-20
Aspurz	0,7-1,2	35-41
Bigüezal	> 1,3	59

* 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).