CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

CEI-Bois ROADMAP 2010

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

Introducción

- *Una investigación efectuada por la Unión europea en colaboración con la patronal sectorial europea CEI-Bois demuestra que el sector de la madera tiene, de manera general, una **mala imagen**;*
- *los **resultados** de el año **2003** (ventas y exportaciones de madera y de productos de madera) **son preocupantes** y las **previsiones** para **2004** **no son alicientes**;*
- *la Unión europea y los diferentes actores del sector **no** han sido capaces, hasta ahora, de producir una **reacción eficaz**.*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

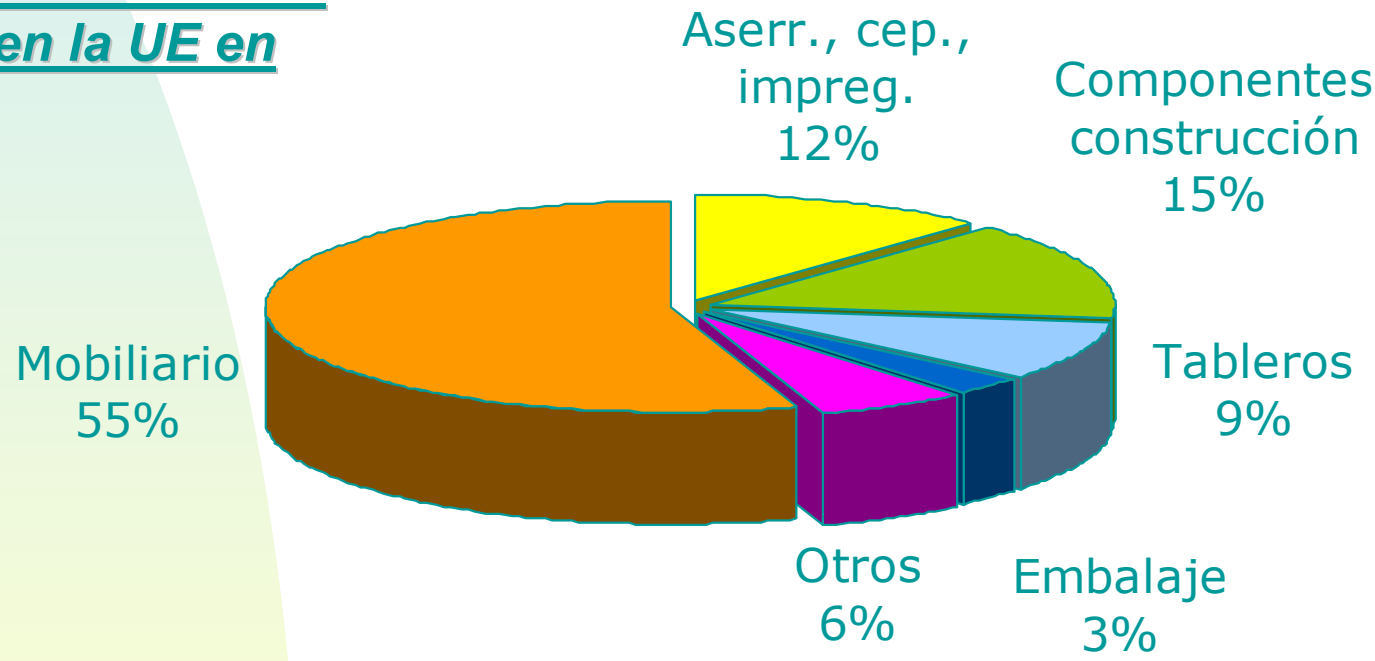
Objetivos 2010

- *Cambiar radicalmente la imagen de la madera;*
- *Convertir la madera en material líder en aplicaciones para construcción y interiores.*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

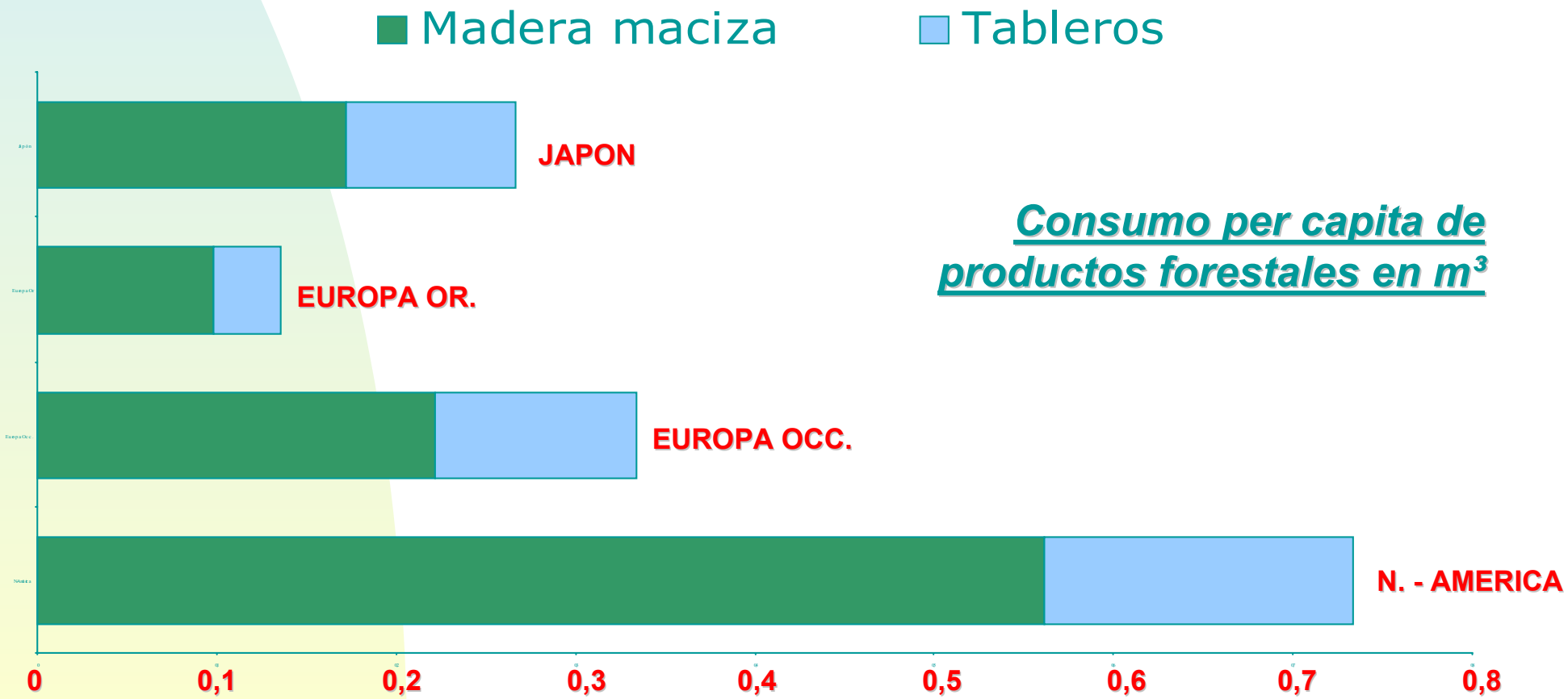
Facturación de la industria de la madera en la UE en 2002



Total: 155.000 millones EUR

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?



Consumo per capita de productos forestales en m³

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Suministro de madera:

- *Los bosques producen más de lo que se necesita;*
- *Se utiliza primero la materia prima forestal más barata;*
- *Surgen situaciones conflictivas:*
  - *Energía vs uso de materiales a base de madera (pasta & papel, tableros);*
  - *Uso de la madera vs «conservación» de los bosques (certificación);*
  - *Reciclaje vs madera recolectada.*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Limitaciones al mayor uso de la madera:

- *No existen barreras legales directas para un mayor uso de la madera;*
- *Hay requisitos funcionales que causan limitaciones (fuego, aislamiento acústico, durabilidad…);*
- *No hay suficiente información (técnica) sobre el uso de la madera (Eurocódigos, estándares);*
- *Existe una falta de «competencia» en el uso de la madera (educación, formación).*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

La madera tiene un buen historial medioambiental:

Cultivada con energía solar, absorbe CO2 en su crecimiento, almacena CO2 hasta su combustión o putrefacción, fácilmente transformable, reciclable, biodegradable …

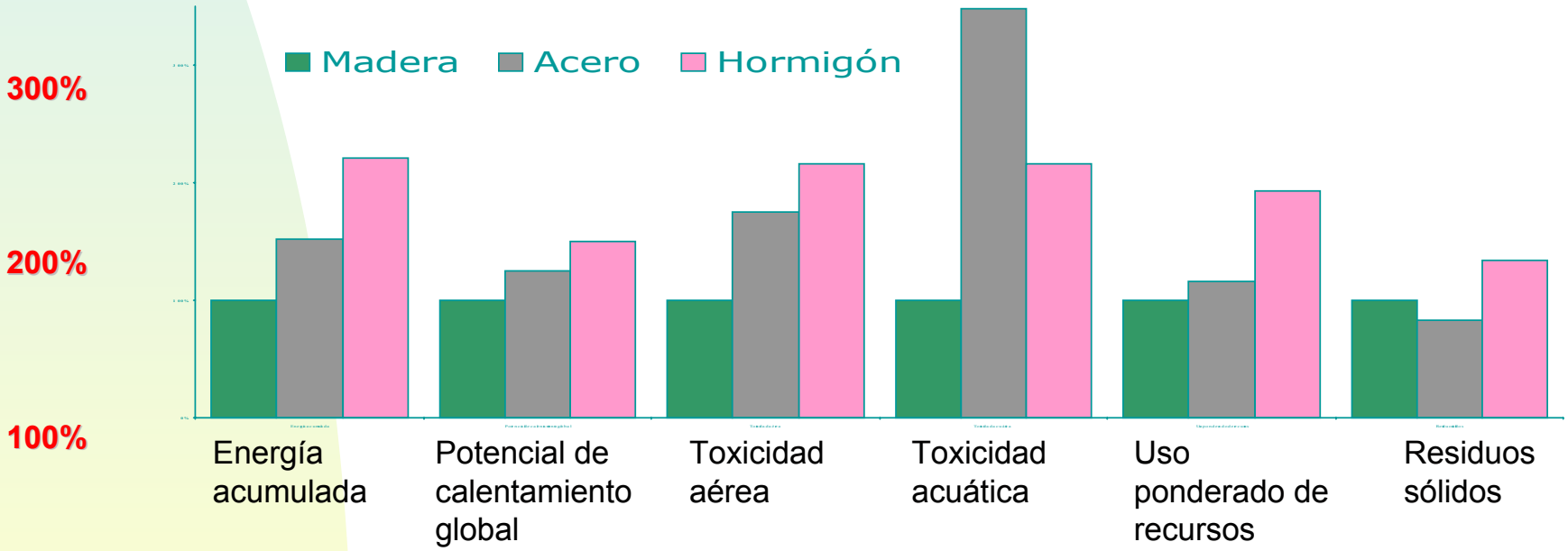
Sin embargo a menudo existen intereses contrarios:

- *Entre subsectores;*
- *Entre autoridades (distintas políticas a nivel nacional, europeo y internacional)*
- *Entre consumidores, ONG's*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Impacto medioambiental relativo a una casa típica con estructura de madera



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Percepción:

- *La madera se percibe (mayoritariamente) como beneficiosa para el medio ambiente y natural.*
- *La madera no se percibe como sólida, segura, duradera, moderna.*
- *La industria de transformación de madera es muy poco conocida.*

Promoción:

- *Iniciativas muy dispersas a nivel local, regional, nacional e inter-regional.*
- *Falta de coordinación y de financiación en comparación con otras materias primas.*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Estructura industrial:

La industria de transformación de madera se ha consolidado parcialmente con algunos grandes grupos pero con muchas PYMEs.

Las empresas transformadoras de madera todavían son muy pequeñas en comparación con las industrias del acero y del cemento.

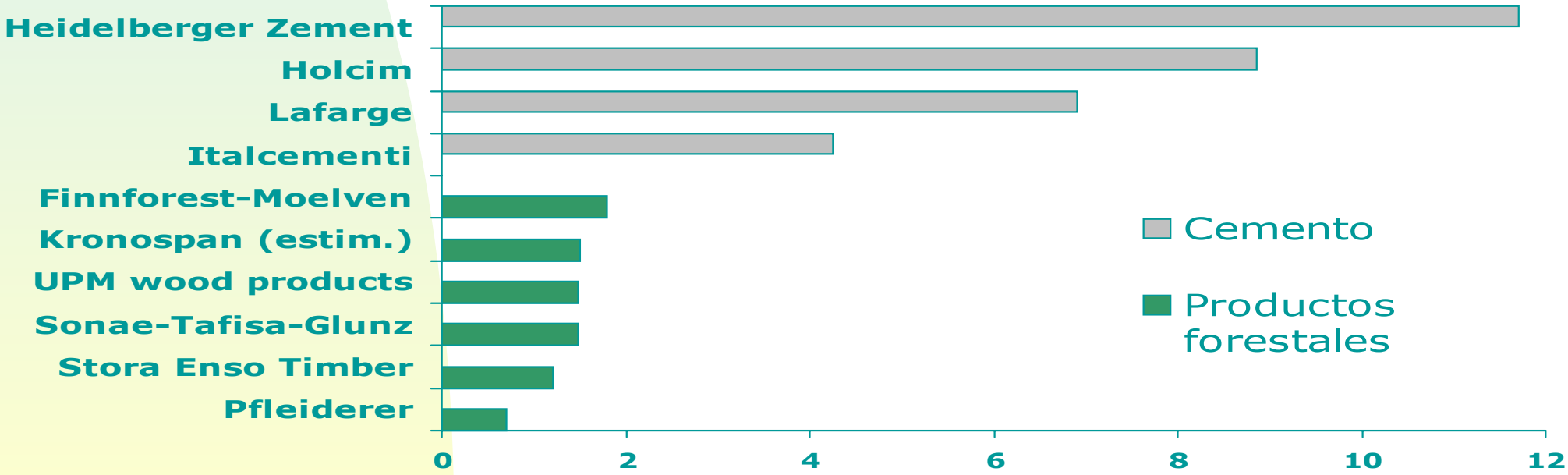
Los clientes se están consolidando más deprisa que los proveedores.

Las empresas son más pequeñas en Europa que en Norteamérica.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

Ventas de los mayores productores europeos de productos derivados de la madera y cemento en 2002 (1000 MIO EUR)



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

El futuro desarrollo económico mundial es pesimista.

Incremento del PIB medio escaso, en particular en Europa Occidental.

Desarrollo de la población estancado (0% de 2000 a 2010).

Sin embargo, el grupo de edad 65+ aumenta su proporción sobre la población total

2000-2002	2002-2005	2005-2010
1.5%	2.0%	2.4%

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que previsiones hay?

El futuro desarrollo económico mundial es pesimista

La nueva construcción se estanca, el número de ocupantes por vivienda disminuye

2000-2002	2002-2005	2005-2010
-0.8%	-0.6%	3.4%

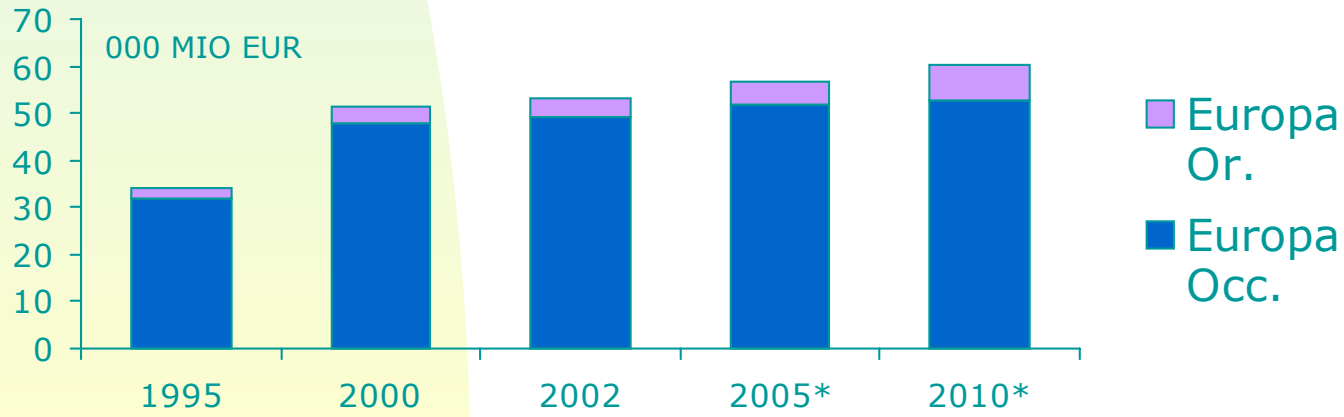
Las reparaciones y el mantenimiento muestran un crecimiento sostenido pero débil

2000-2002	2002-2005	2005-2010
0.1%	1.3%	1.2%

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que previsiones hay?

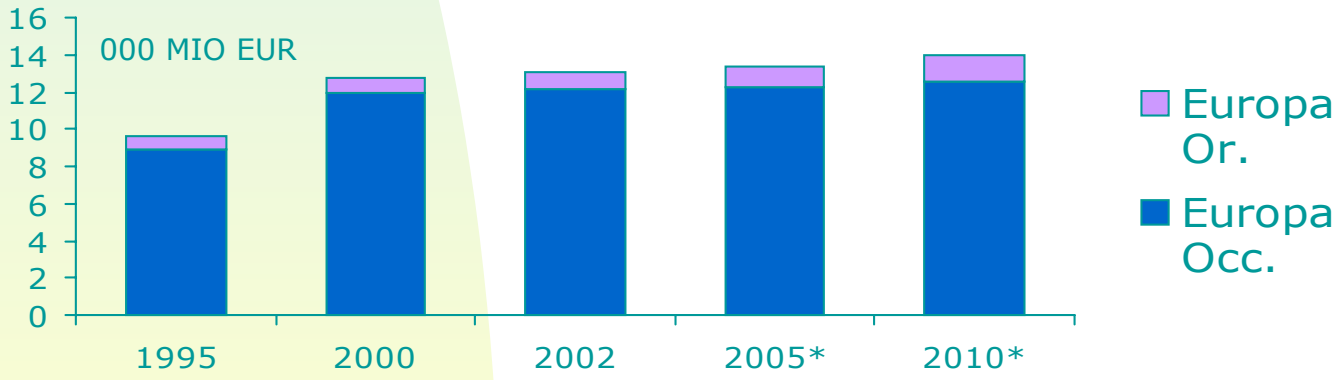
Producción de mueble en Europa Occidental estancada y aumenta en Europa Oriental.



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que previsiones hay?

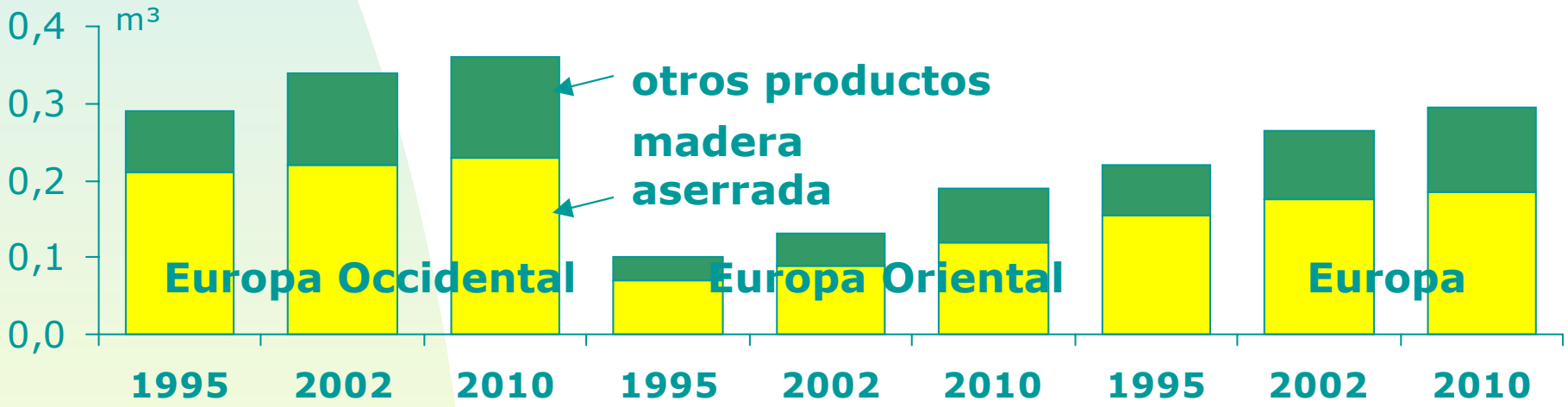
Producción de carpintería industrial en Europa Occidental estancada y crece en Europa Oriental.



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que previsiones hay?

El consumo per capita crecerá poco.



Se prevé que el consumo en Eur.Or. aumentará 7x más deprisa que en Eur. Occ., pero:

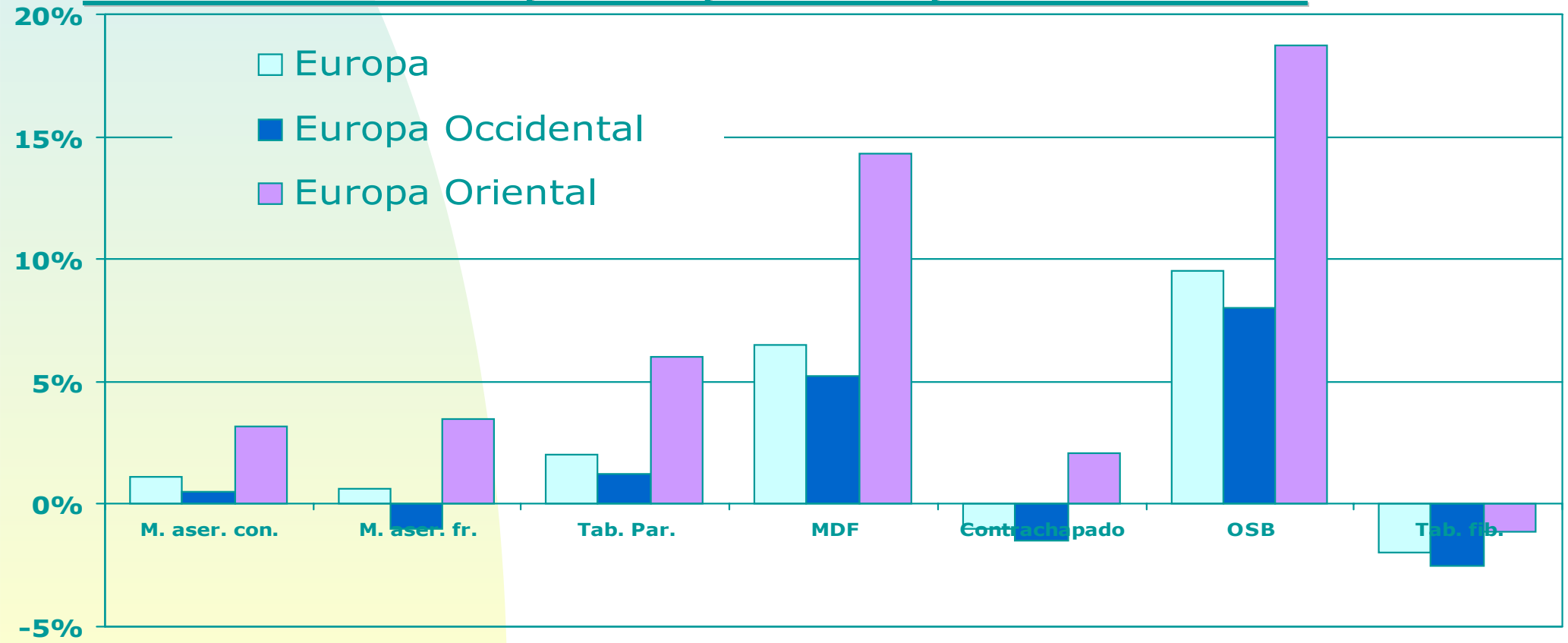
1% crecimiento en Europa Occ. = +1.3 millones m³;

1% crecimiento en Eur Or. = +0.25 millones m³.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que previsiones hay?

Indices de crecimiento por línea primaria de producto 2002-2010



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

El comercio mundial aumenta.

Posicionamiento sólido de la UE desde finales de los noventa.

	LVL	Glulam	MAC	Contrach.	OSB	MDF
Cuota de exportación no europea de la producción total	**32%**	**21%**	**13%**	**16%**	**8%**	**5%**
Equivalente en millones m³	**0.04**	**0.4**	**12**	**0.6**	**0.2**	**0.5**

Dificultades en el futuro:

- *Fluctuación monetaria (USD, CAD);*
- *Competencia vs Rusia y Sudeste Asiático;*
- *Los mercados europeos podrían abastecerse mayormente de importaciones;*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde estamos hoy?

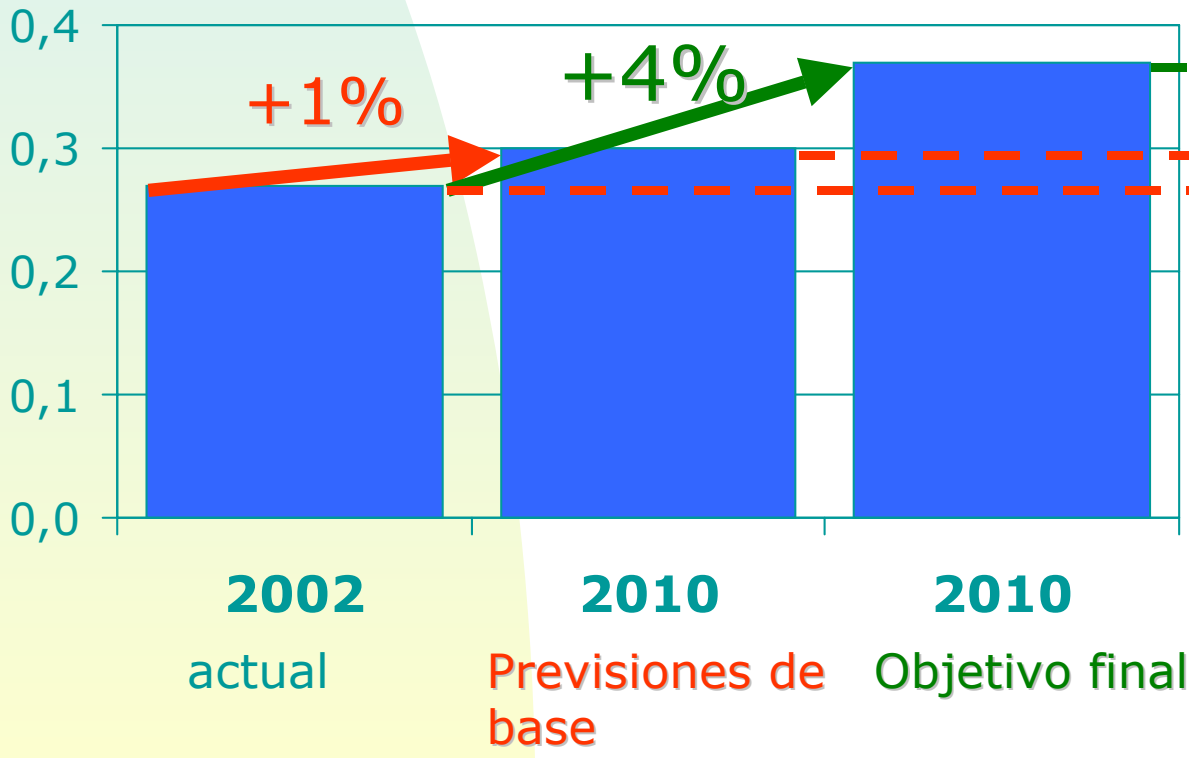
El comercio mundial aumenta.

La calidad, el servicio, el desarrollo de producto y la innovación serán cada vez más importantes

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde queremos ir?

Incremento de la demanda: ¡¡Nuestro Reto!!!
Del consumo per capita en Europa: todos los productos primarios.



m³/capita o Miom³

0,07	42
0,03	20

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde queremos ir?

Objetivo final: Implicaciones para los productos derivados de madera (Crecimiento total anual).

	Prev. de base	Obj. final
OSB	+10%	+20%
MDF	+6%	+15%
Madera aserrada	+1%	+3 to 4%
Contrachapado	-1%	+1 to 3%
Mobiliario	+1%	+4%

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde queremos ir?

Mercados:

Aumento drástico del consumo per capita de madera de forma rentable y (como en la actualidad) sostenible.

Desarrollo de nuevos mercados fuera de Europa.

Suministro de madera:

Equilibrio en el uso de la materia prima entre los distintos intereses de la sociedad.

Barreras:

Superar las deficiencias de la madera a nivel técnico y educativo.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde queremos ir?

Medio ambiente:

Creación de una agenda medioambiental para las industrias transformadoras de madera con « medio ambiente/sostenibilidad » como argumento de apoyo Influencia sobre la opinión pública y los políticos.

Percepción:

Convertir la madera en el material líder y en la opción preferida en aplicaciones estructurales y de apariencia, en embalaje y transporte para la opinión pública.

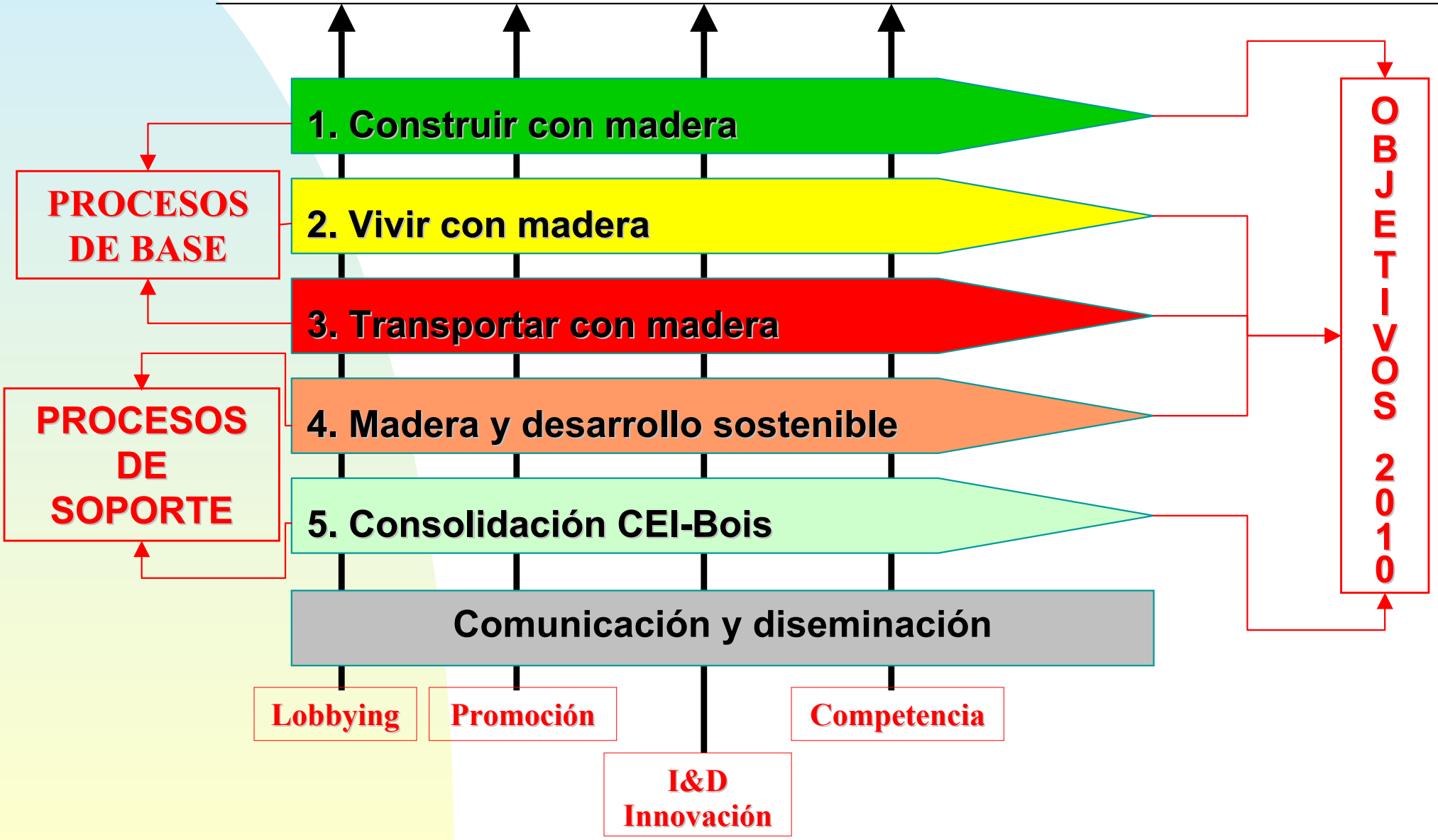
Estructura Industrial:

Mantener la competitividad relativa de la capacidad de producción europea (PYMEs).

Promoción:

Promover de manera efectiva los intereses de la industria.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera



CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Donde queremos ir?

Construir con madera:

Objetivo 2010 = duplicar la cuota de mercado de los productos derivados de la madera en construcción.

Vivir con madera:

Objetivo 2010 = Conseguir un cambio sustancial y sostenible de las actitudes hacia los productos derivados de la madera que lleve a un aumento del consumo.

Madera en embalaje y transporte:

Objetivo 2010 = plan de acción para todos los segmentos del mercado para aumentar el uso de la madera.

¡La cuota de mercado debe medirse en términos cuantitativos!

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Como vamos a llegar?

Desarrollando « procesos estratégicos » con apoyo de la industria y autoridades en los siguientes ámbitos:

- ***Construir con madera***

  > acabar con las limitaciones institucionales, técnicas, económicas y de percepción;

  >crear herramientas/ayudas para el uso mejorado de la madera;

  >implicar a toda la cadena de suministro.

- ***Vivir con madera***

  >actividades dirigidas a grupos específicos (prescriptores, arquitectos, diseñadores, clientes);

  >crear condiciones para un mayor y mejor uso de la madera en interiores.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Como vamos a llegar?

- ***Madera en embalaje y transporte***

  >crear condiciones para un mayor y mejor uso de los productos derivados de la madera en embalaje y transporte, ej. mediante normalización e I+D (Seguridad e higiene);

  >implicar a la cadena de logística en el desarrollo de soluciones.

- ***Madera y desarrollo sostenible***

  >actuar para incluir el concepto de «uso mejorado de la madera» en programas de medio ambiente, cambio climático, energía, etc.

  >hacer llegar el mensaje: la madera es el único material de construcción renovable, sumidero de CO_2, reciclable, etc.

  >forjar alianzas con ONGs y otros grupos de interés para promover la madera en base a puntos de referencia medioambientales.

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Como vamos a llegar?

Fundamentos para una implantación positiva:

- *Identificación de los líderes de los procesos;*
- *Objetivos, planes de acción y calendarios bien definidos;*
- *Recursos humanos y financiación significativos;*
- *Apoyo de los «Capitanes de la Industria»;*
- *Coordinación central a nivel de CEI-Bois (1 coordinador por acción);*
- *Implantación local (subsectorial y a nivel nacional).*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que acciones prioritarias?

Propuestas específicas – a determinar por los líderes de cada proceso

- *Seguimiento de la legislación técnica y medioambiental: documentos técnicos actualizados para tareas de lobbying.*
- *Archivo medioambiental para la industria de transformación de madera: datos sobre la función de la madera como sumidero de carbono, documentos sobre madera y medio ambiente, buenas relaciones con ONGs medioambientales.*
- *Base de datos técnica sobre el uso de madera en construcción: página web con datos sobre productos derivados de la madera para construcción, manual.*
- *Madera en contacto con alimentos: documento actualizado para tareas de lobbying.*

CONFEMADERA
Confederación Española de Empresarios de la Madera

¿Que acciones prioritarias?

- *Desarrollo de un sistema fidedigno para el cálculo de cuotas de mercado*
- *I+D: documentos informativos sobre I+D, nuevas propuestas de investigación orientadas a la industria*
- *Estudio de los efectos de la legislación: estudio sobre la legislación europea con efectos en la industria transformadora de la madera que identifique áreas problemáticas y sugiera soluciones*
- *Imagen pro-activa de la industria de la madera: logo común con pautas y mecanismos de financiación sencillos*
- *Fortalecimiento de CEI-Bois: base común para la industria, diseminación de información, seguimiento de las acciones de lobbying, conocimiento, lobbying, grupo de apoyo de « Capitanes de la industria »*
- *….*