



INSTITUTO GALEGO DE  
ESTADÍSTICA

## Análise da Cadea Forestal-Madeira

Vedra, xullo de 2021

# Presentación

## *A Análise da cadea forestal-madeira*

- Elaborado polo **Instituto Galego de Estatística (IGE)**
- Publicado en febrero de 2021
- Actividade programada: Actividade de interese estatístico: “Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral” recollida no **Programa estatístico da comunidade autónoma de 2020**.

Continuación dunha serie de estudos:

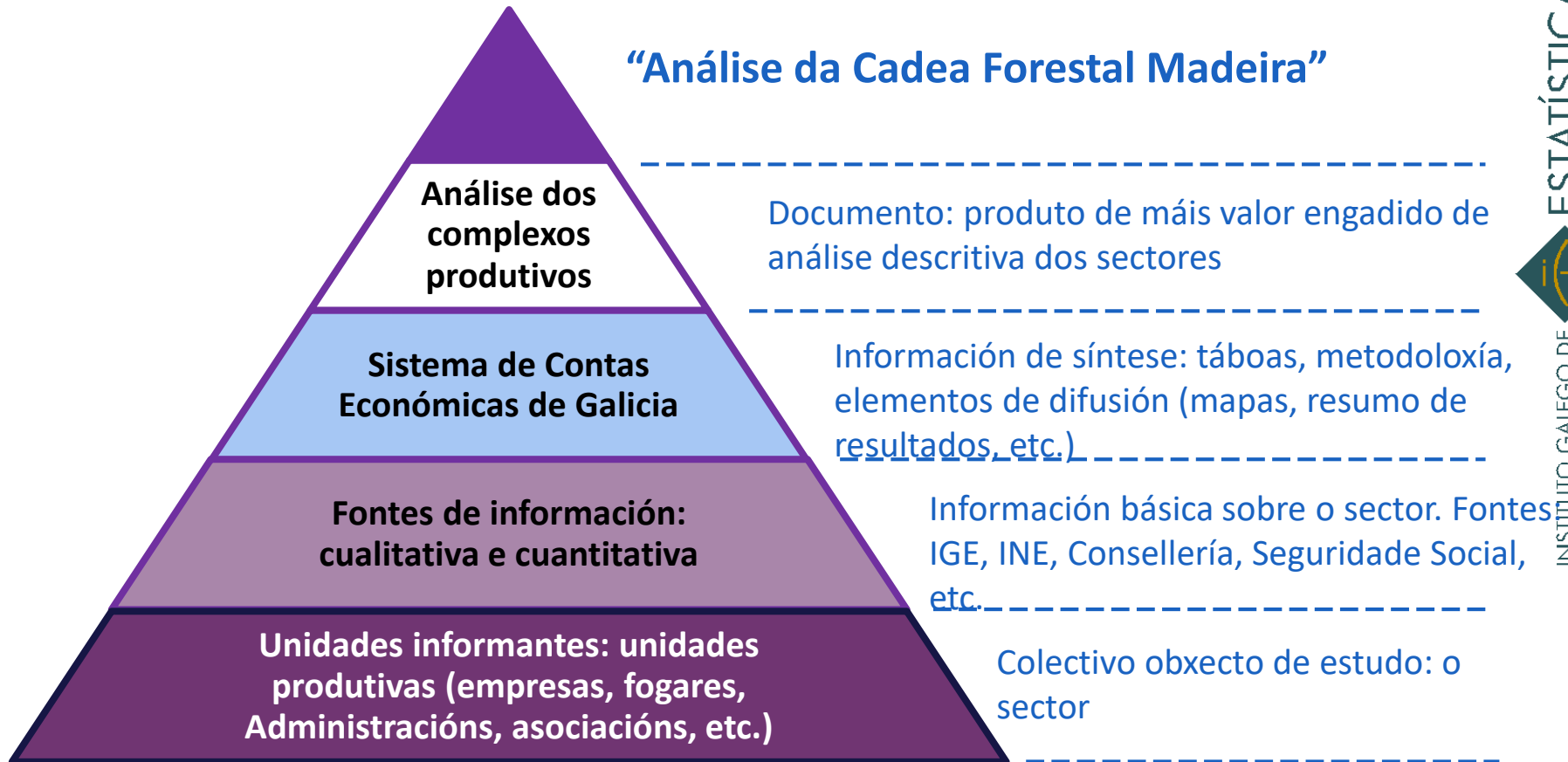
- **Cadea Forestal-Madeira (2013)**
- Sector da automoción (2014)
- Sector da pesca (2015)
- Sector cultural (2016)
- Sector do transporte (2017)
- Sector téxtil (2017)
- Minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos (2019)
- Sector agroalimentario (2020)

Dobre obxectivo:

1. Afondar no **coñecemento da economía galega** a través do estudo de sectores sobranceiros.
2. Dar unha **mellor difusión** ás estatísticas de síntese económica elaboradas no IGE.

# Presentación (II)

Elaborado con estadísticas oficiais: IGE – Consellerías - INE – EUROSTAT



# Definición do sector

Conxunto de unidades produtivas **localizadas en Galicia** que teñen como actividade principal:

- A silvicultura e explotación forestal (02)
- A fabricación de produtos de madeira (16)
- A fabricación de pasta papeleira, papel e produtos de papel transformado (17)
- A fabricación de mobles (31)

**Ventaxas** do uso dun estándar (CNAE):

- Comparabilidade temporal
- Comparabilidade espacial
- Comparabilidade con outras fontes (rexistros administrativos)

**Inconvenientes** do uso dun estándar (CNAE):

- Actividades conexas ao que se pretende medir
- Novas actividades

# Contextualización: o sector na economía galega

## Valor engadido bruto e emprego. Cadea forestal-madeira. Ano 2018

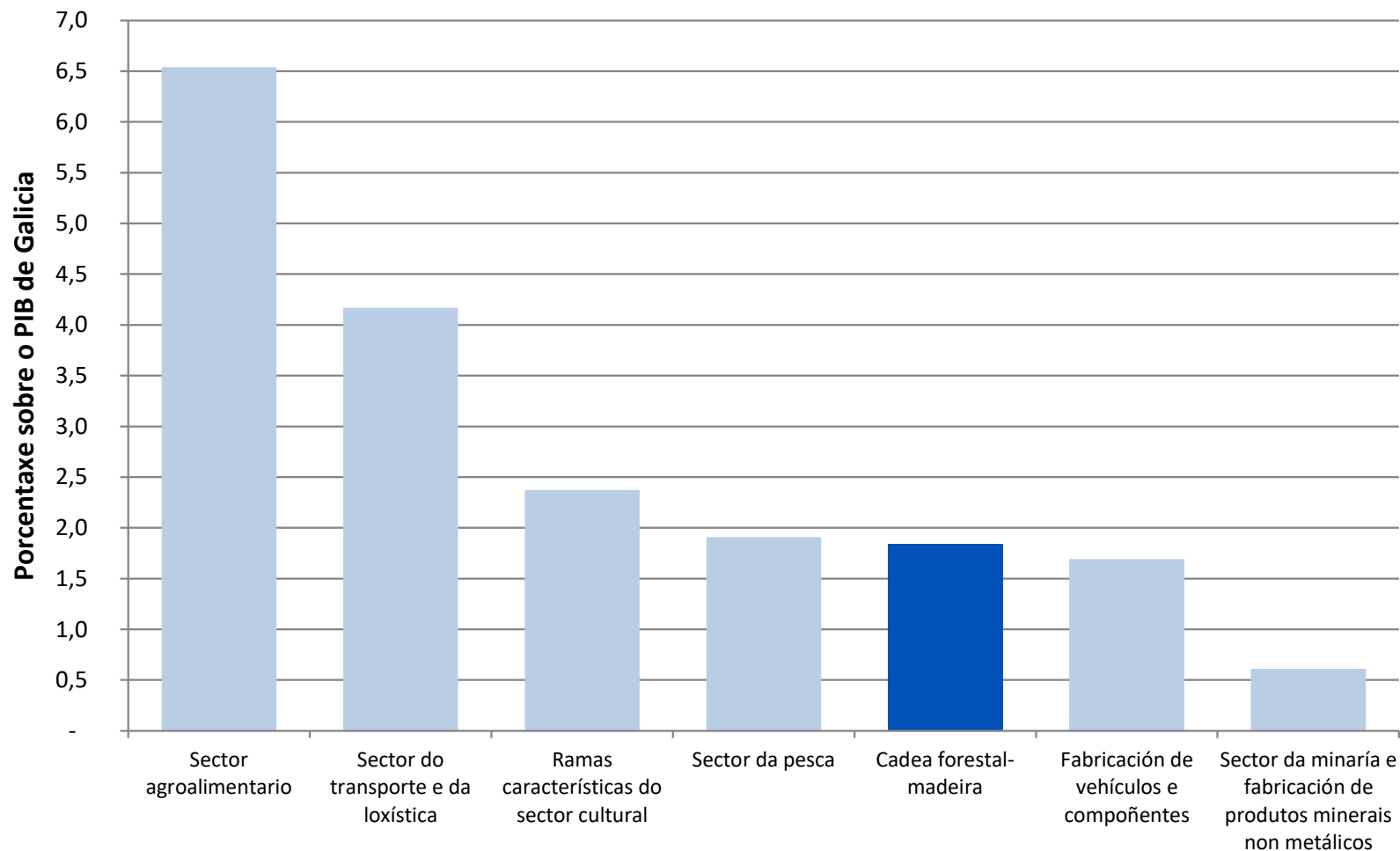
Datos de valor engadido bruto en millóns de euros

Ramas de actividade	Valor engadido bruto	% sobre PIB	% sobre sector	Postos de traballo	% sobre total emprego	% sobre sector
R02 Silvicultura e explotación forestal	417	0,7	36,5	9.346	0,8	38,8
R16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartaría	324	0,5	28,3	7.982	0,7	33,1
R17 Industria do papel	247	0,4	21,6	1.904	0,2	7,9
R31 Fabricación de mobles	156	0,3	13,7	4.875	0,4	20,2
<b>Cadea forestal-madeira</b>	<b>1.144</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>24.107</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Total economía</b>	<b>62.226</b>	<b>100,0</b>		<b>1.122.719</b>	<b>100,0</b>	

Fonte: IGE. *Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019*

# Contextualización: o sector na economía galega (II)

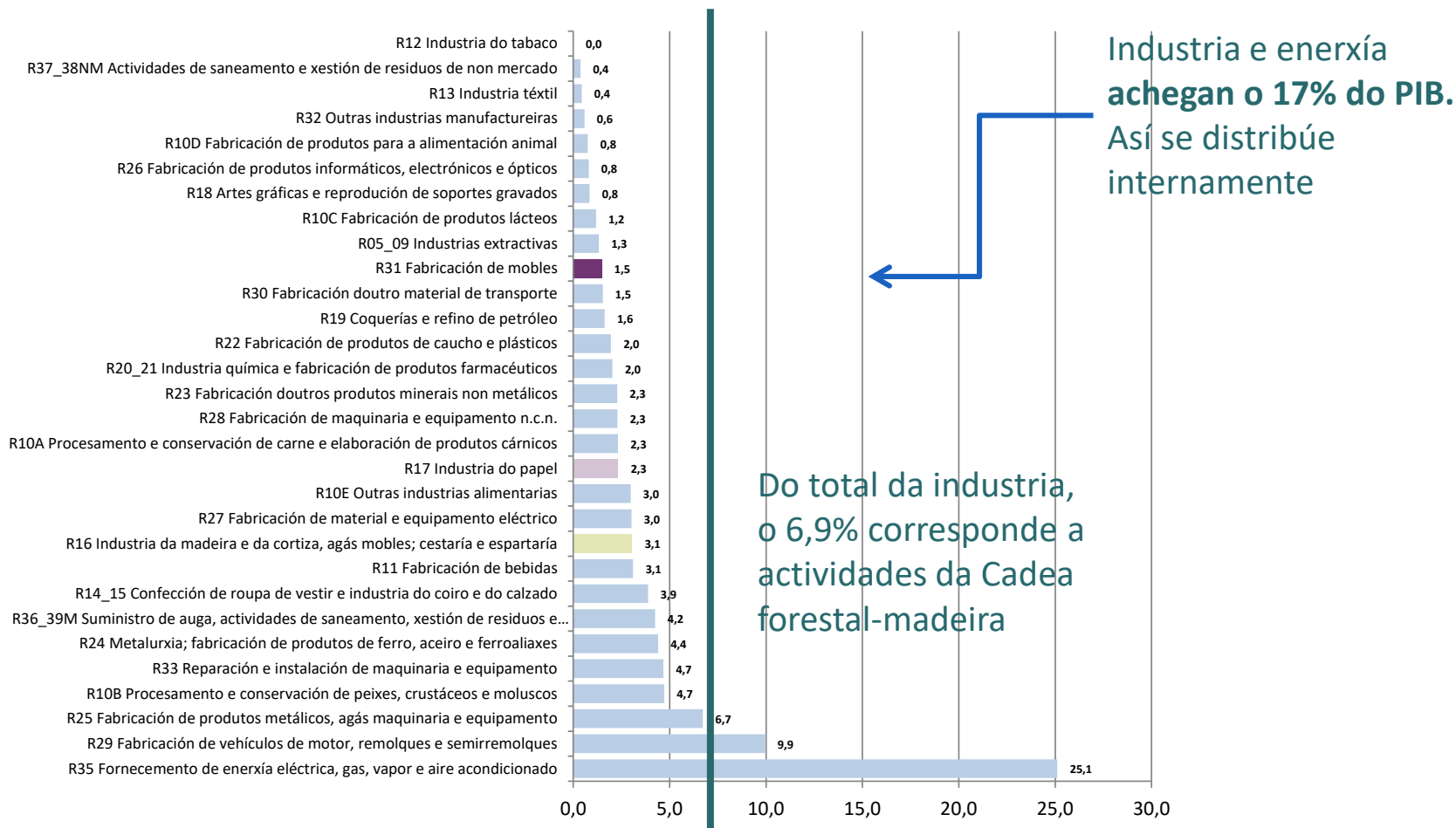
*Peso no PIB dos sectores analizados na Actividade de interese estatístico: análise de sectores produtivos. Ano 2018*



Fonte: IGE. *Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019*

# Contextualización: a parte industrial da cadea forestal madeira no sector secundario

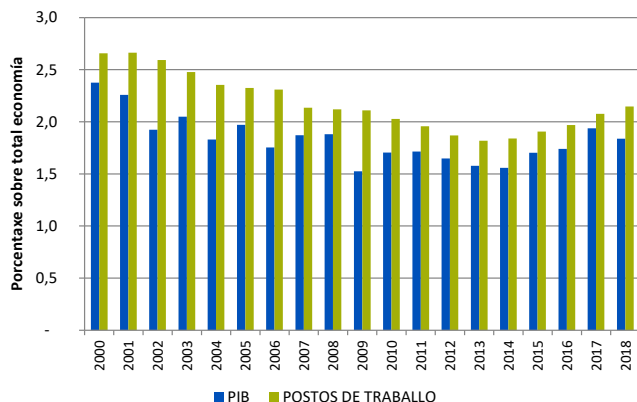
*Distribución do valor engadido bruto no sector secundario. Datos en porcentaxes sobre o sector secundario (industria e enerxía)*



# Contextualización: evolución 2000-2018

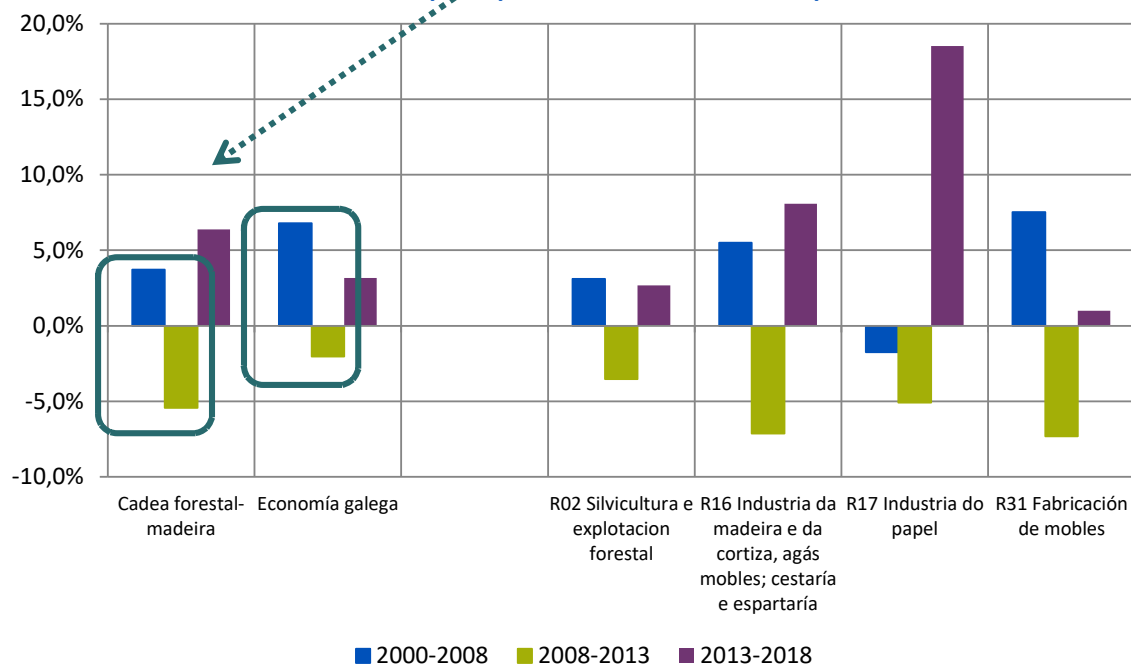
*Peso do sector no total da economía galega.*

*Porcentaxes*



- Período de expansión (2000-2008) medra menos que o conxunto da economía
- Período de recesión (2008-2013) cae máis que o conxunto da economía

*Valor engadido bruto. Prezos correntes. Taxas de crecemento medias por período. Datos en porcentaxes*

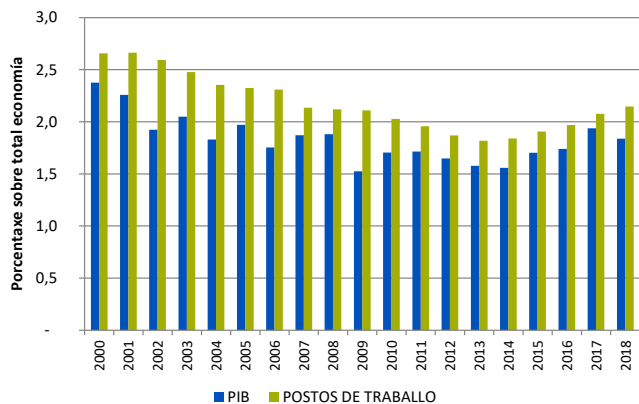




# Contextualización: evolución 2000-2018

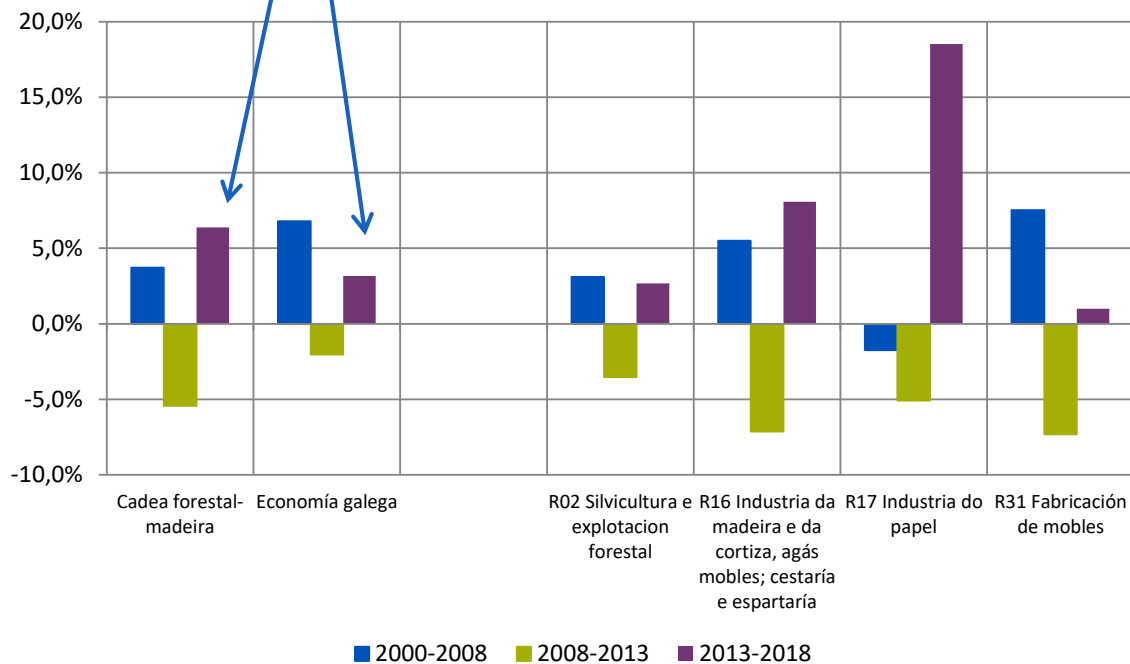
*Peso do sector no total da economía galega.*

*Porcentaxes*



- **Período de recuperación (2013-2018): a cadea forestal madeira medra máis que a media da economía e recupera peso no PIB e emprego**

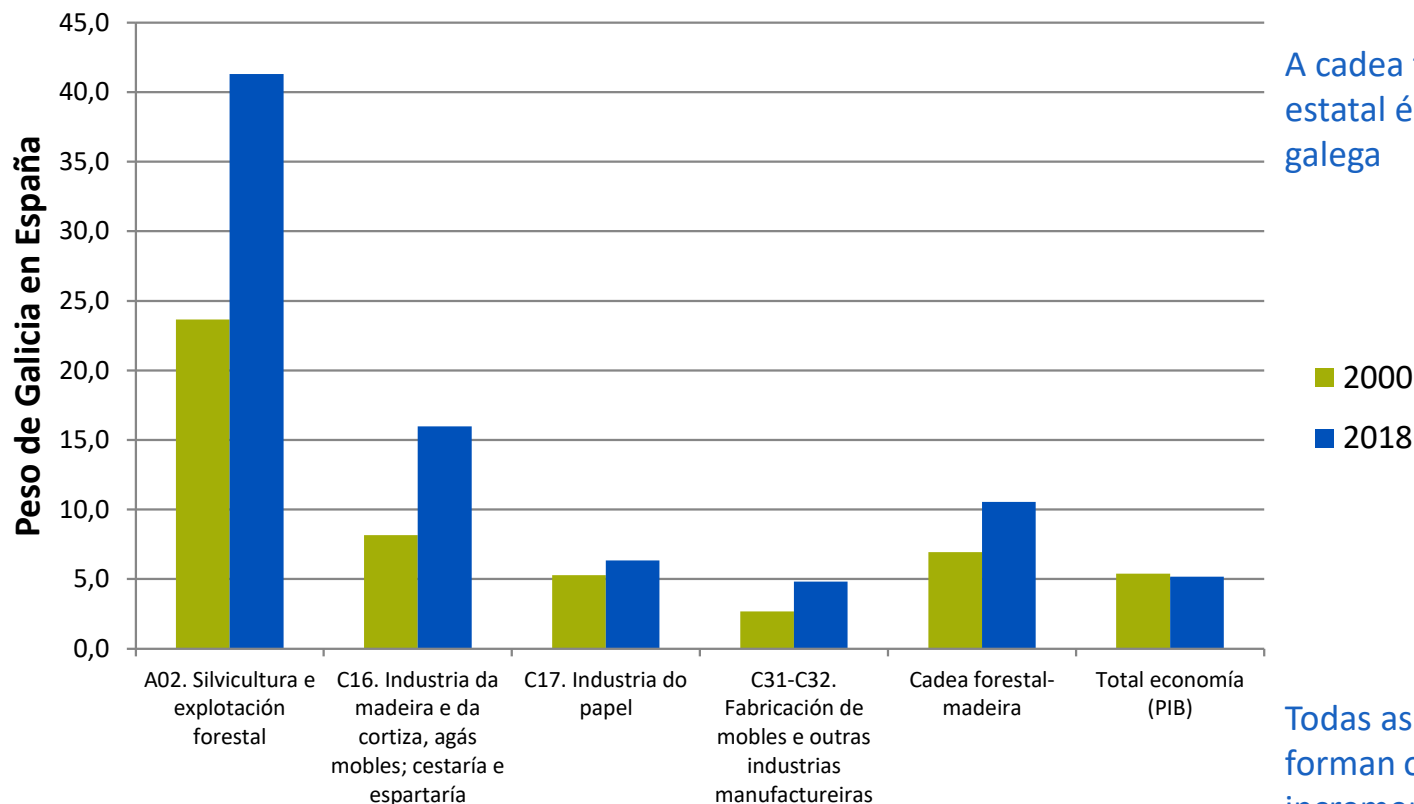
*Valor engadido bruto. Prezos correntes. Taxas de crecemento medias por período. Datos en porcentaxes*



# Dimensión territorial: Galicia no contexto estatal

*Peso de Galicia no valor engadido bruto xerado e no PIB a nivel nacional*

*Porcentaxes*



A cadea forestal madeira estatal é cada vez máis galega

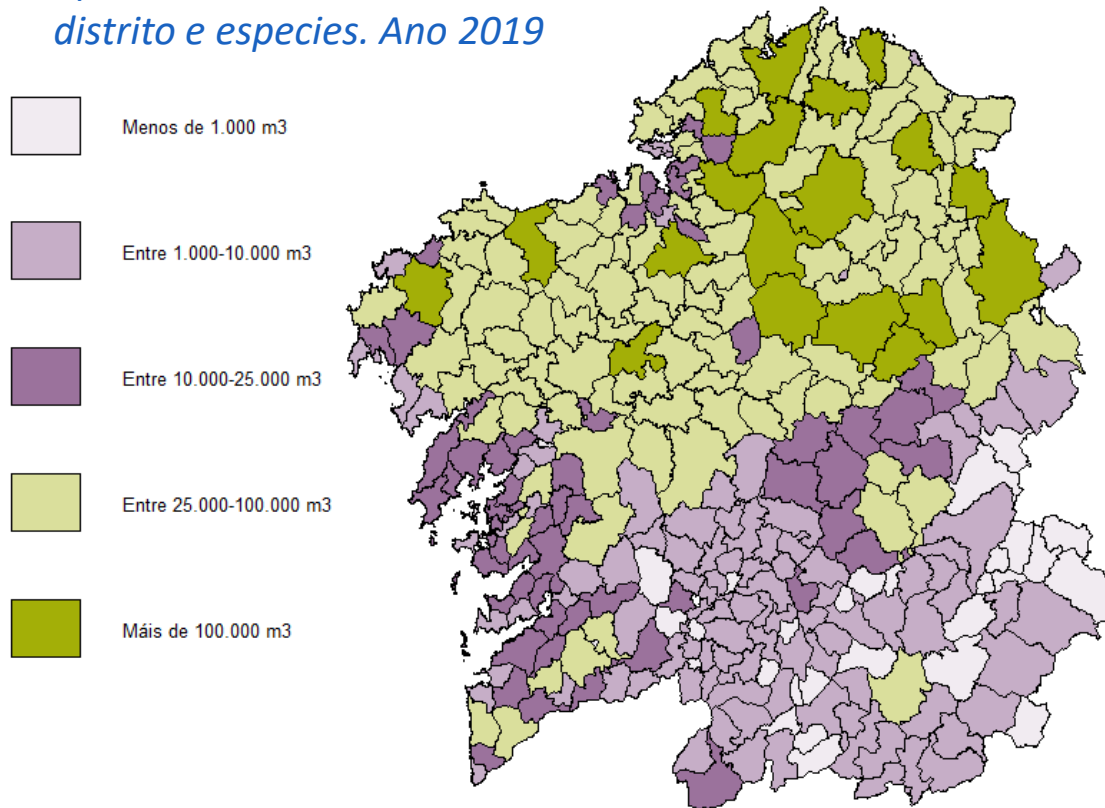
Todas as ramas que forman o sector incrementan o seu peso específico no contexto estatal en termos de VEB

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE. *Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019*; INE. *Contabilidad anual de España*.

# Dimensión territorial: o sector nos concellos e nas comarcas

## A silvicultura e explotación forestal (02)

*Aproveitamento declarado e solicitado en montes ou terreos en xestión privada segundo o distrito e especies. Ano 2019*



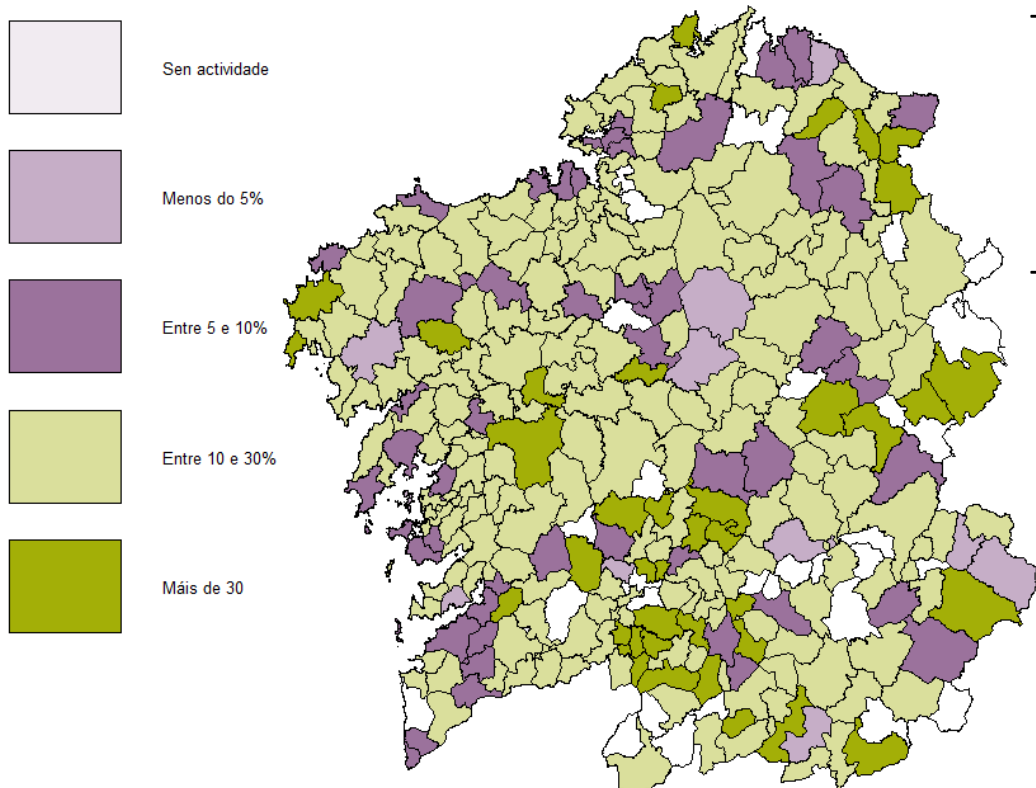
Actividade que xera valor engadido en **todos os concellos**

Fonte: Elaboración propia a partir de Consellería do Medio Rural (2019): “Datos de aproveitamentos en montes de xestión privada por concellos”. Ficheiro en: <https://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/estadisticas/estadisticas-forestais>

# Dimensión territorial: o sector nos concellos e nas comarcas (II)

**Parte industrial: madeira (16) + papel (17) + mobles (31)**

*Establecementos do subsector industrial da cadea forestal madeira.  
Porcentaxe sobre establecementos industriais. Ano 2019*



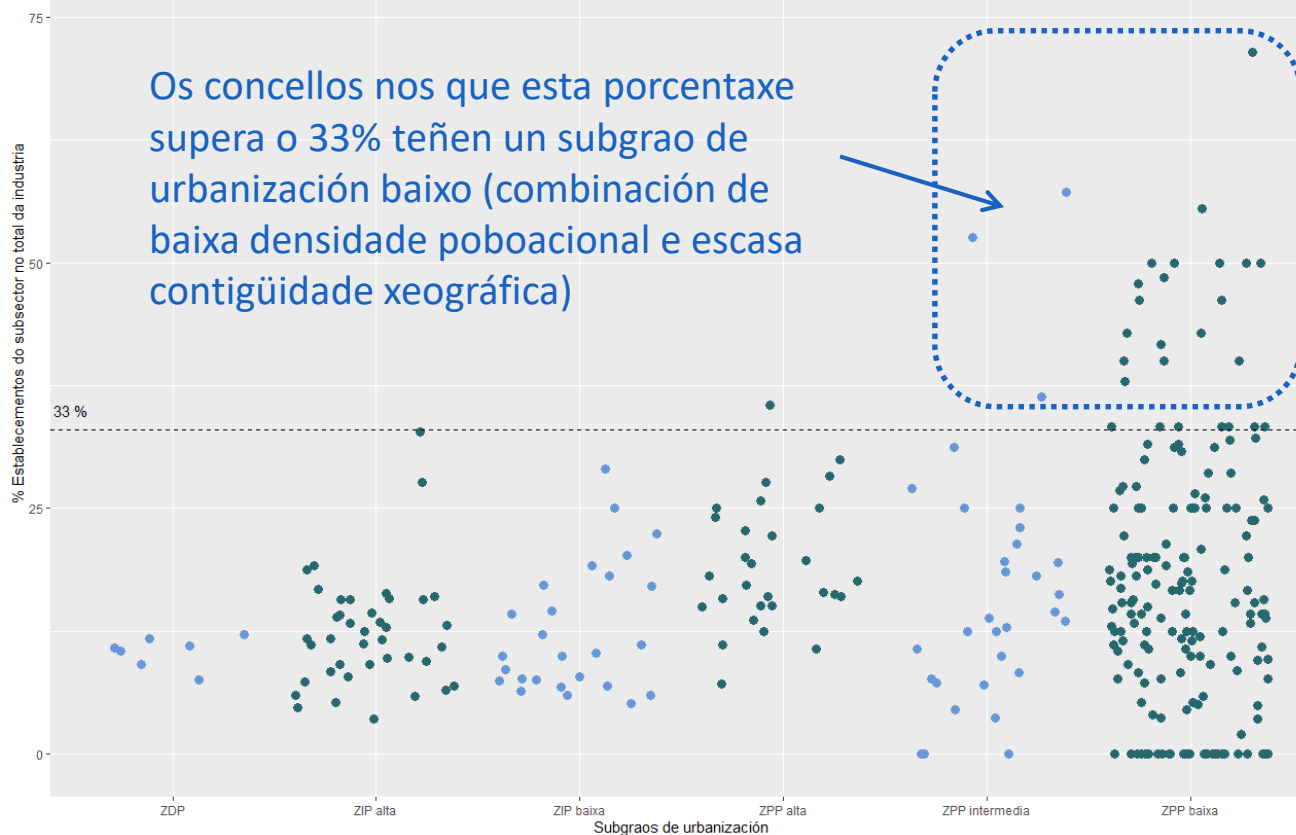
- Só 33 dos 313 concellos non tiñan establecementos da industria da madeira, do papel ou da fabricación de mobles
- En moitos concellos a actividade do subsector supón unha parte relevante da actividade industrial:
  - En dez concellos supoñen cando menos a metade dos establecementos industriais
  - En 42 concellos supón cando menos o 30 % dos seus establecementos industriais.

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

# Dimensión territorial: o sector nos concellos e nas comarcas (III)

## Parte industrial: madeira (16) + papel (17) + mobles (31)

*Clasificación dos concellos galegos en función do subgrao de urbanización e a porcentaxe de establecementos do subsector industrial da cadea forestal madeira no total da industria. Ano 2019*



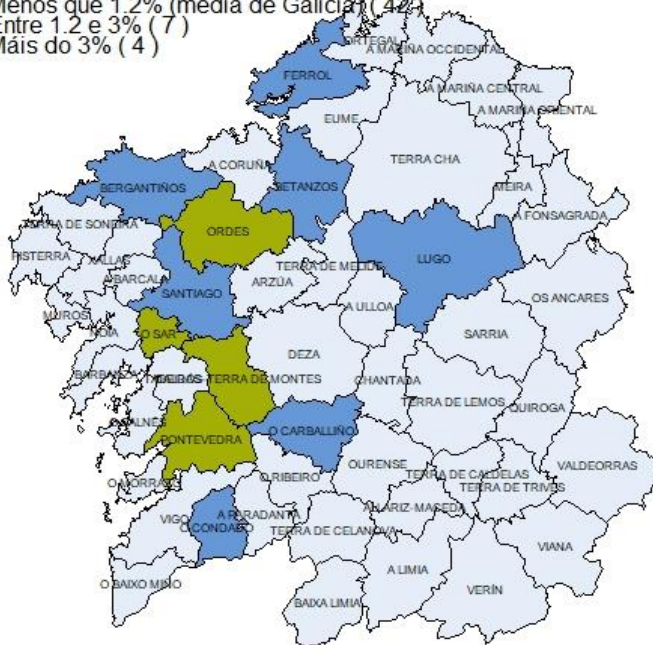
Parte fundamental do tecido industrial de concellos rurais

# Dimensión territorial: o sector nos concellos e nas comarcas (IV)

Parte industrial: madeira (16) + papel (17) + mobles (31)

*Achega do subsector industrial cadea forestal-madeira no PIB comarcal. Ano 2018*

- Menos que 1,2% (media de Galicia) (42)
- Entre 1,2 e 3% (7)
- Máis do 3% (4)



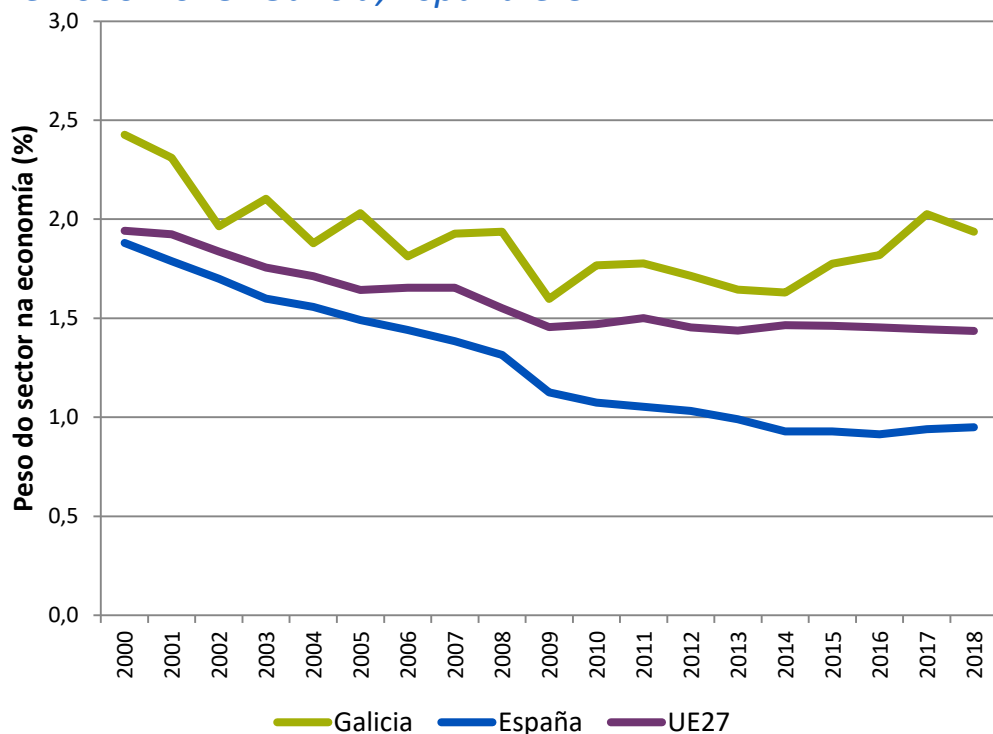
Comarcas	% sobre PIB	Especialización relativa
Pontevedra	6,4	Madeira, papel e mobles
Tabeirós-Terra de Montes	6,1	Madeira, papel e mobles
O Sar	5,5	Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria
Ordes	4,6	Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos
Betanzos	2,9	Madeira, papel e mobles
Lugo	2,0	Madeira, papel e mobles
Santiago	1,8	Madeira, papel e mobles
O Condado	1,6	Industria agroalimentaria
O Carballiño	1,4	Resto da industria
Ferrol	1,3	Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais
<b>Galicia</b>	<b>1,2</b>	

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal. *Revisión estatística 2019*

# Contexto internacional: evolución 2000-2018

Evolución da achega da cadea forestal-madeira ao PIB.

Serie 2000-2018. Galicia, España e UE27



Disparidade entre Estados Membros. Ano 2018, peso no PIB:

LV Letonia	5,1
LT Lituania	4,6
EE Estonia	4,3
FI Finlandia	4,2
SI Eslovenia	2,7
SE Suecia	2,6
PL Polonia	2,5
SK Eslovaquia	2,4
AT Austria	2,3
CZ República Checa	2,2
PT Portugal	2,1
Galicia	1,9
RO Romanía	1,8
BG Bulgaria	1,8
HR Croacia	1,7
IT Italia	1,5
EU27 Unión Europea (27)	1,4

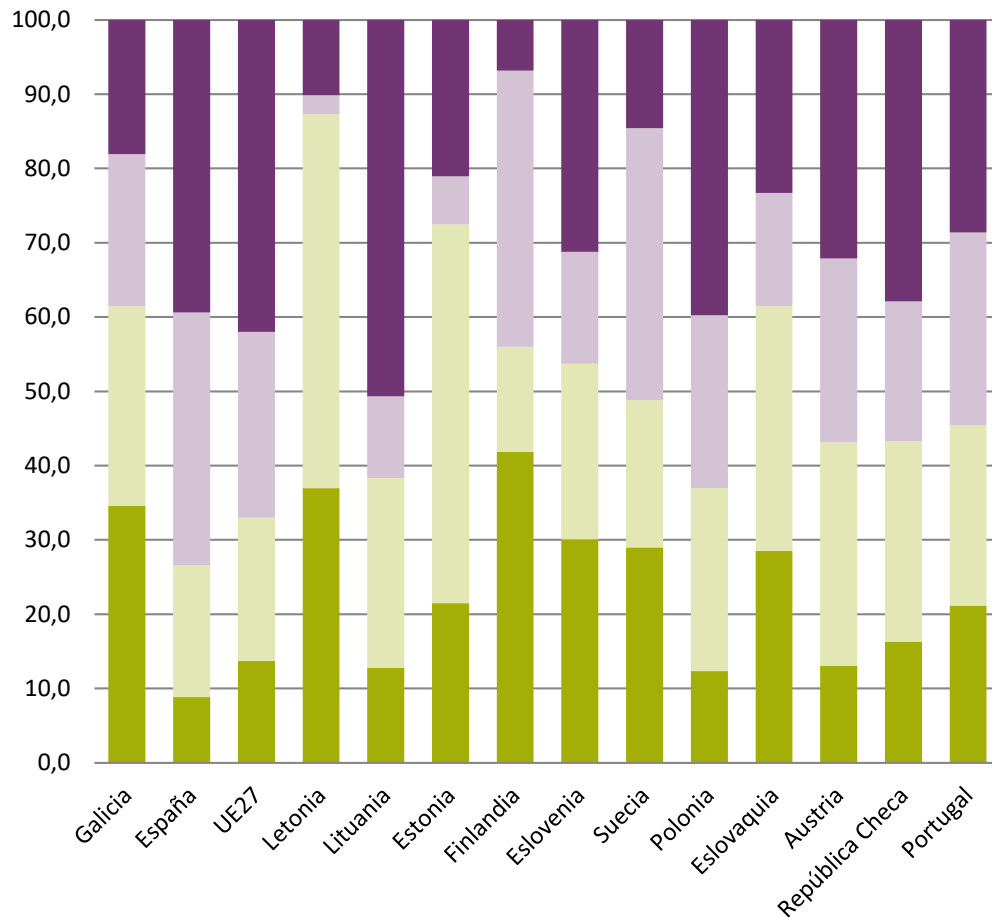
Nota: Os datos da UE27 están construídos como suma dos 27 países que integran a unión desde 2020 salvo Irlanda, Luxemburgo e Malta, por non dispoñer da información destes países ao nivel de desagregación da cadea forestal-madeira.

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE. *Contas económicas de Galicia. Revisión Estadística 2019*; Eurostat. *National accounts (ESA 2010)*

# Contexto internacional (II): composición interna

*Composición da cadea forestal-madeira nas economías.*

*Ano 2018. Porcentaxes sobre o Valor enaadido total*



Diferenzas significativas entre Galicia e España

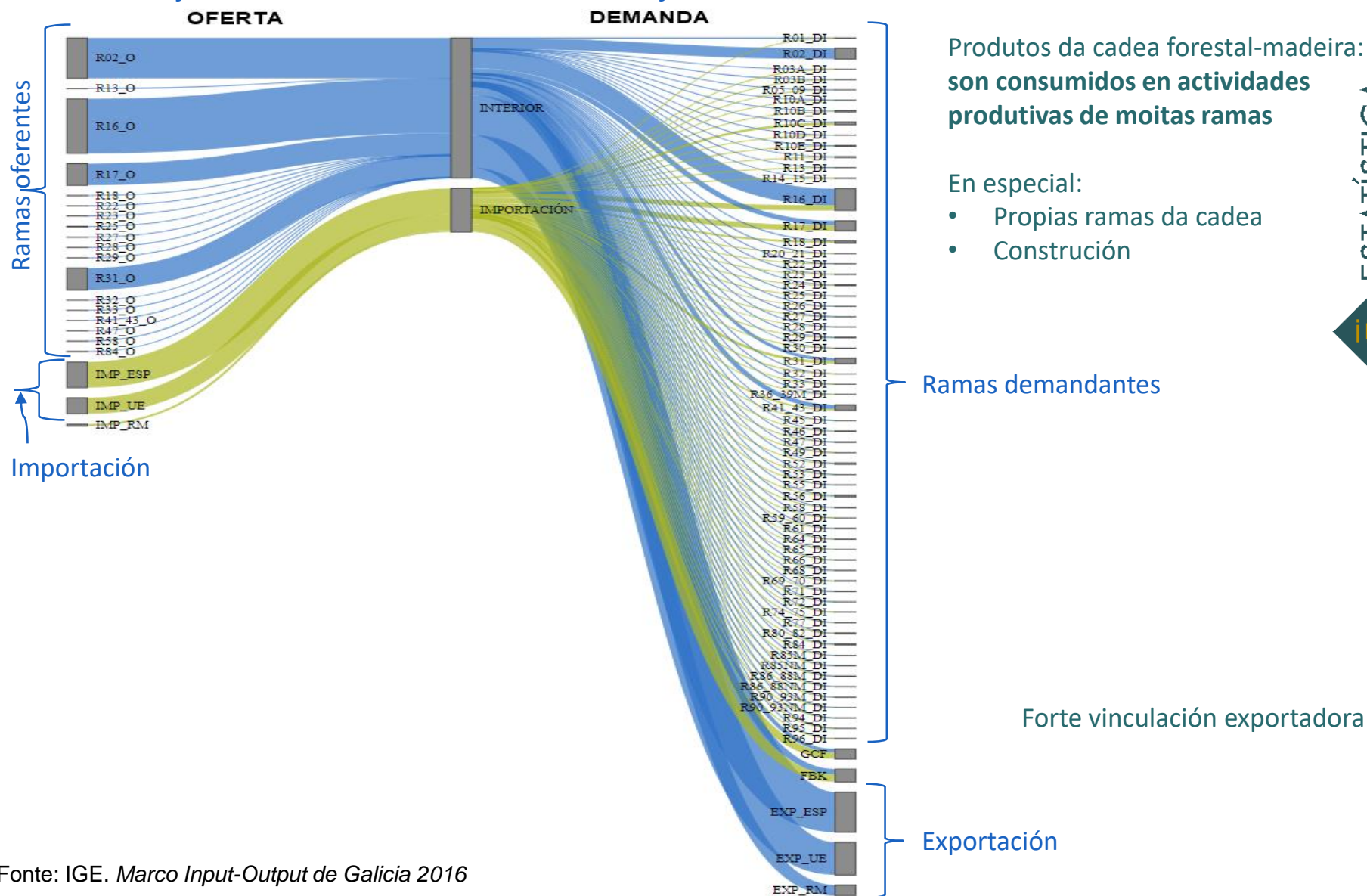
Similitudes coa estrutura de Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia ou mesmo Estonia,

- C31-C32. Fabricación de mobles e outras industrias manufactureiras
- C17. Industria do papel
- C16. Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestería e espartaría
- A02. Silvicultura e explotación forestal



# Relacións co resto da economía galega

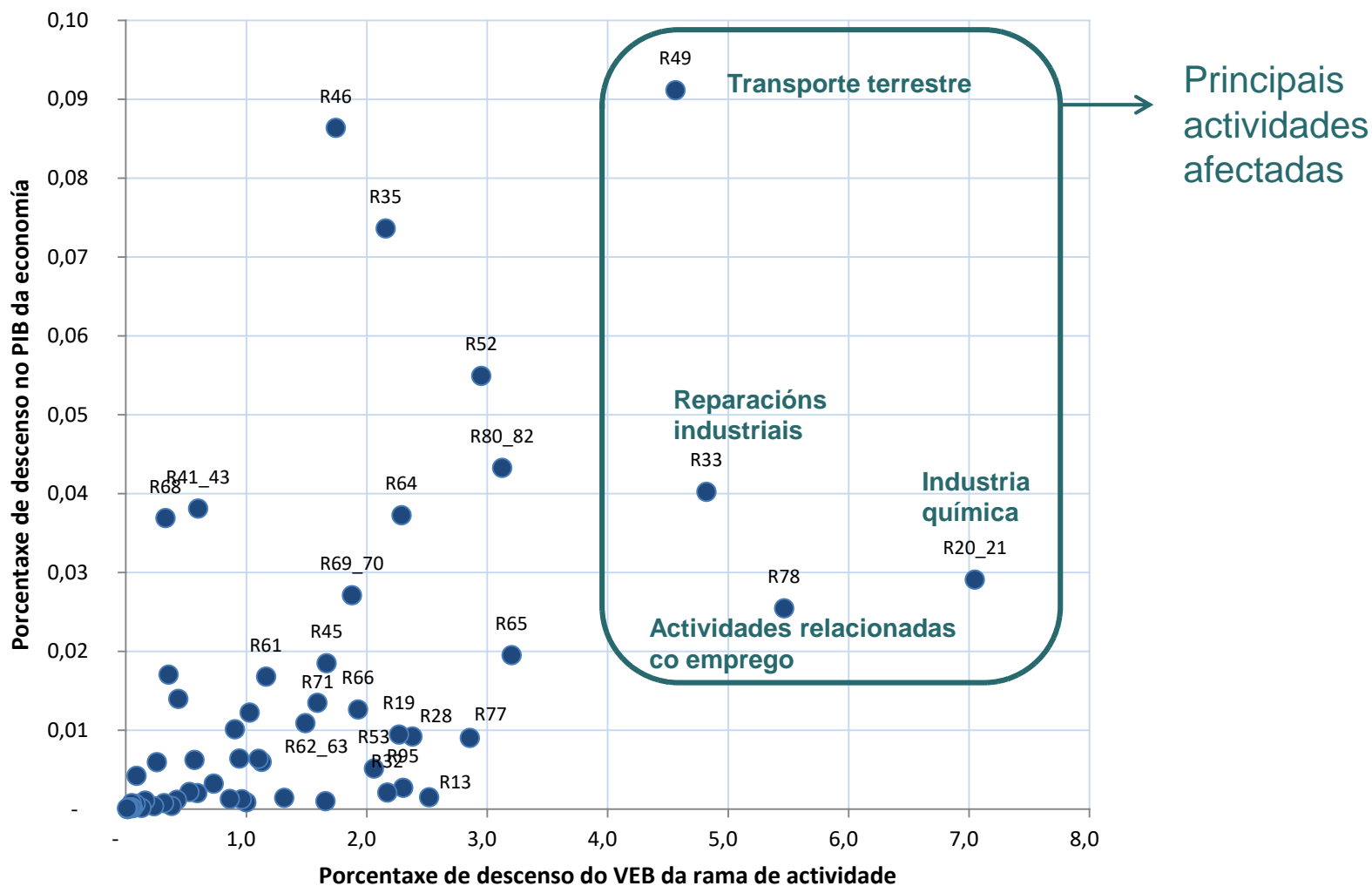
Fluxos de oferta e demanda. Produtos da cadea forestal-madeira



# Relacións co resto da economía galega (II)

Método de extracción hipotética: ¿qué ocorre se desaparece a Cadea forestal-madeira?

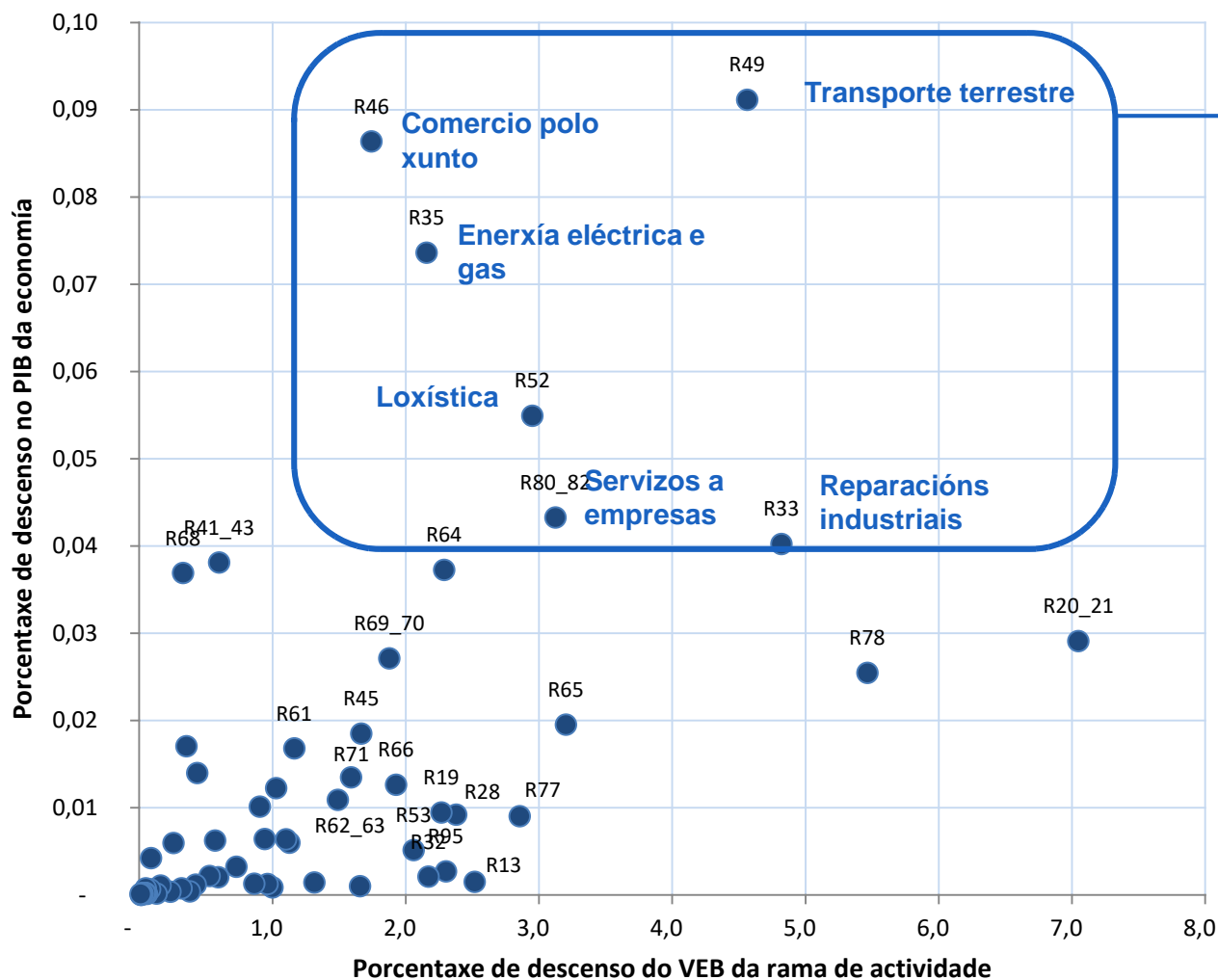
Efecto directo: 1,8 % do PIB + Efecto indirecto: 0,8% ≈ 2,6 %



# Relacións co resto da economía galega (II)

Método de extracción hipotética: ¿qué ocorre se desaparece a Cadea forestal-madeira?

Efecto directo: 1,8 % do PIB + Efecto indirecto: 0,8% ≈ 2,6 %



Actividades que máis afectan ao PIB de Galicia

# Conclusións

- Relevante achega ao PIB de Galicia e cambio de tendencia nos últimos.
- A Silvicultura e Industria da Madeira son as ramas máis relevantes dentro do sector.
- Crecente presenza no conxunto estatal.
- Importancia na economía de moitos territorios, especialmente aqueles máis rurais.
- Produtos da cadea forestal forman parte do proceso produtivo da maior parte das ramas da economía galega.
- Relación intensa con outras ramas: química, transporte, servizos relacionados co emprego e reparacións industriais.

Grazas pola súa atención!

Documento dispoñible en:

[http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/AIE\\_Analise\\_Cadea\\_Forestal.pdf](http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/AIE_Analise_Cadea_Forestal.pdf)