



LA RESINA: INCIDENCIA DEMOGRAFICA Y RENTABILIDAD ECONOMICA

AUTORES: S. ORTUÑO PEREZ y F. GARCIA ROBREDO



II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESINAS NATURALES

Coca, Segovia, 2013

LA RESINA: INCIDENCIA DEMOGRAFICA Y
RENTABILIDAD ECONOMICA

AUTORES: S. ORTUÑO PEREZ y F. GARCIA ROBREDO

DATOS GLOBALES DE LA PRODUCCION DE COLOFONIA Y AGUARRAS

- LA PRODUCCION MUNDIAL DE COLOFONIA SE MANTIENE DESDE 1975 EN TORNO A 1.200.000 TONELADAS EN EL MUNDO, DE LAS CUALES EL 60% ES DE MIERA.
 - LA PRODUCCION DE AGUARRAS ALCANZA LAS 300.000 TONELADAS.
- CHINA CON MAS DE 500.000 TONELADAS DE COLOFONIA PRODUCIDA DOMINA EL MERCADO, SUS EXPORTACIONES SUPERAN LAS 300.000 TONELADAS/AÑO.
 - INDONESIA Y BRASIL, CON 60.000 TONELADAS PRODUCIDAS, LE SIGUEN EN IMPORTANCIA.
- LA OFERTA SE MANTIENE ESTABLE MIENTRAS QUE LA DEMANDA AUMENTA POR LO QUE LOS PRECIOS TIENDEN A INCREMENTARSE.

DATOS GLOBALES DE LA PRODUCCION DE COLOFONIA DE MIERA

GUM ROSIN – GLOBAL PRODUCTION [TM/YEAR]

	1997	2007	2008	2009	2010	2011	2012	+5	+10
China	535.000	826.000	589.000	553.000	575.000	710.000	450.000	↓	↓
Brazil	40.000	78.000	67.000	67.000	69.000	70.000	70.000	↑	↑
Indonesia	69.000	56.000	55.000	55.000	52.000	52.000	52.000	↓	↓
Vietnam						15.000	30.000	↑	↑
India	33.000	35.000	35.000	35.000	33.000	31.000	30.000	↓	↓
Mexico	22.000	16.000	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000	↑	↑
Argentina	21.000	9.000	9.000	9.000	11.000	13.000	22.000	↑	↑
Other	46.000	17.000	17.000	13.000	15.000	17.000	21.000	↑	↑
TOTAL	766.000	1.037.000	788.000	748.000	777.000	930.000	697.000	↓	↓
		+ 35,3 %	- 24,6 %	- 5,1 %	+ 3,4 %	+ 19,7 %	- 32,2 %		

- 36 % ?!

Surces:

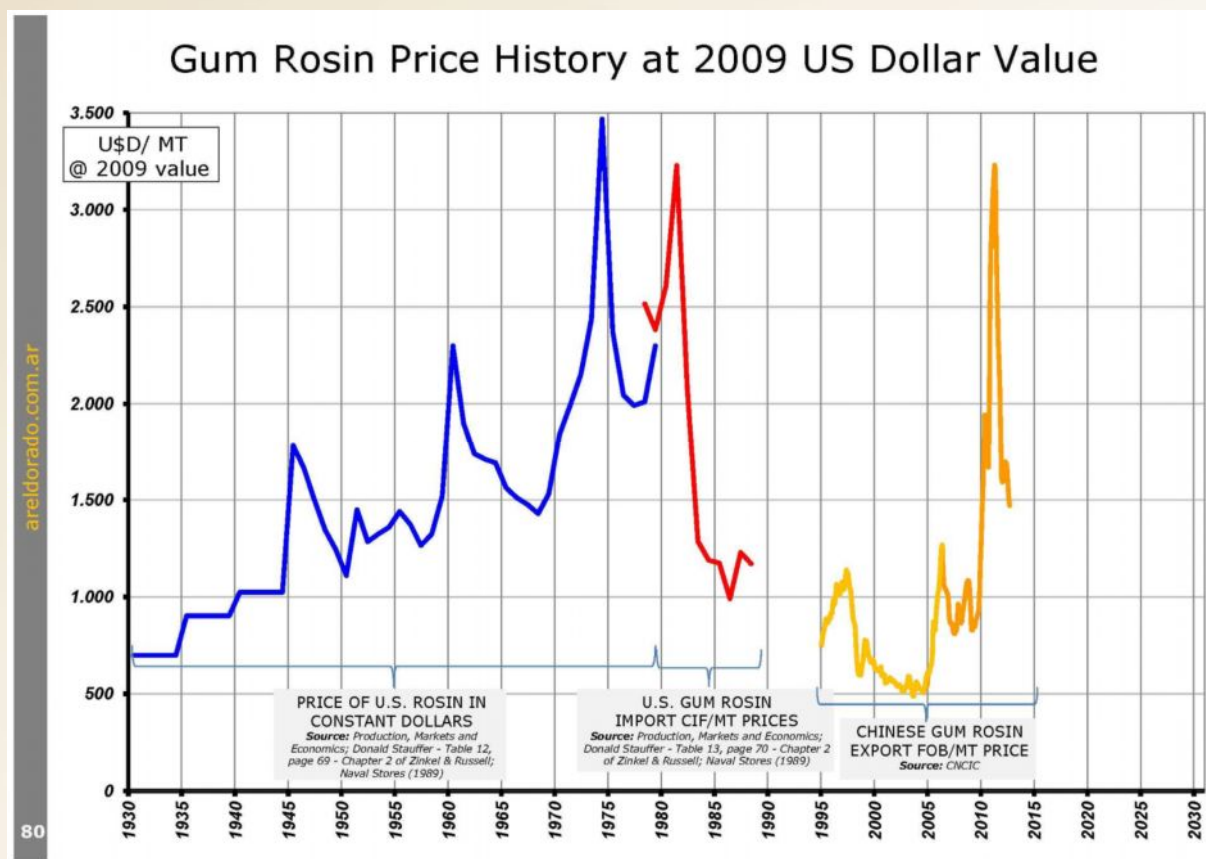
- Song Lifeng (2009) & (2012)
- Rosineb (2009)
- AR Eldorado (2011) & (2012)
- Baumassy (2012).

Alex CUNNINGHAM
alexconn@gmail.com
30 OCTOBER 2012

LOS PRECIOS DEL PRODUCTO

- EL PRECIO ACTUAL DE LA COLOFONIA IMPORTADA SUPERA LOS 1,25-1,50 €/KG PUESTO EN FABRICA. ANTERIORMENTE EL PRECIO ESTABA ENTRE 0,50-0,60€/KG.
- EL PRECIO DE LA COLOFONIA ESPAÑOLA ES DE 1,15-1,25€/KG (2011-2012). EN AÑOS ANTERIORES EL PRECIO MEDIO ERA DE 0,65-0,70€/KG.
- LA EVOLUCION DE PRECIOS, POR TANTO, HA PASADO DE SER DESFAVORABLE A SER FAVORABLE PARA LA COLOFONIA ESPAÑOLA.

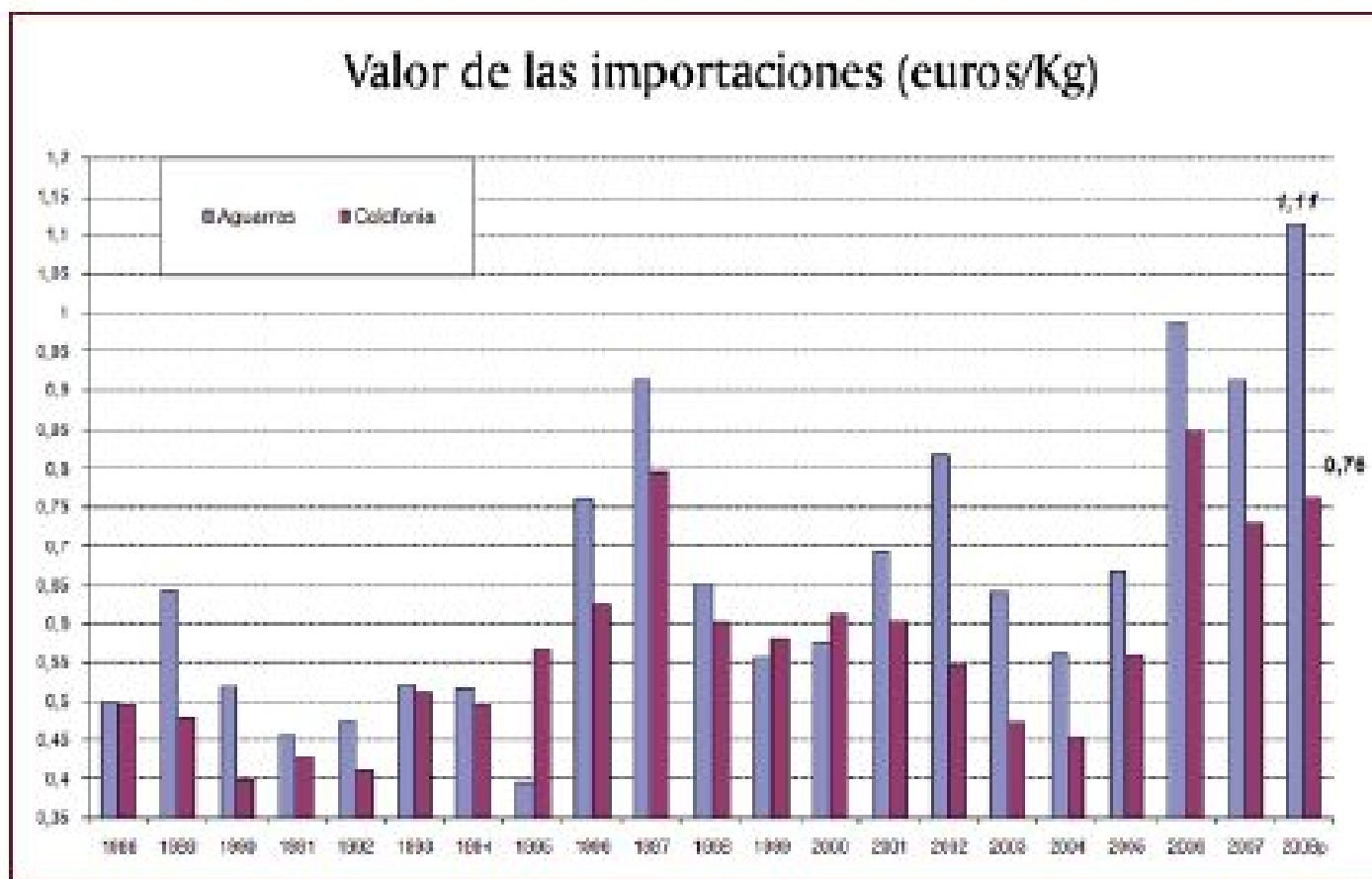
EVOLUCION DEL PRECIO MUNDIAL DE COLOFONIA DE MIERA



COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO ESPAÑOL

- LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE COLOFONIA Y AGUARRAS EN BRUTO PROCEDEN EN UN 90% DE CHINA.
- TAMBIEN ES IMPORTANTE LA IMPORTACION DE DERIVADOS PROCEDENTE DE PORTUGAL, CON MAS DE 10.000 TONELADAS.
- LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS DERIVADOS SE DIRIGEN A ITALIA, FRANCIA Y ALEMANIA PRINCIPALMENTE.
- EL CONSUMO INTERNO EN ESPAÑA DE COLOFONIA Y AGUARRAS HA IDO CRECIENDO HASTA SITUARSE EN LAS 35.000 TONELADAS (28.000 TM DE COLOFONIA Y 7.000 DE AGUARRAS).

PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE COLOFONIA Y AGUARRAS



Fuente: Agencia Tributaria. Aduanas e Impuestos Especiales

Elaboración: Cesefor.

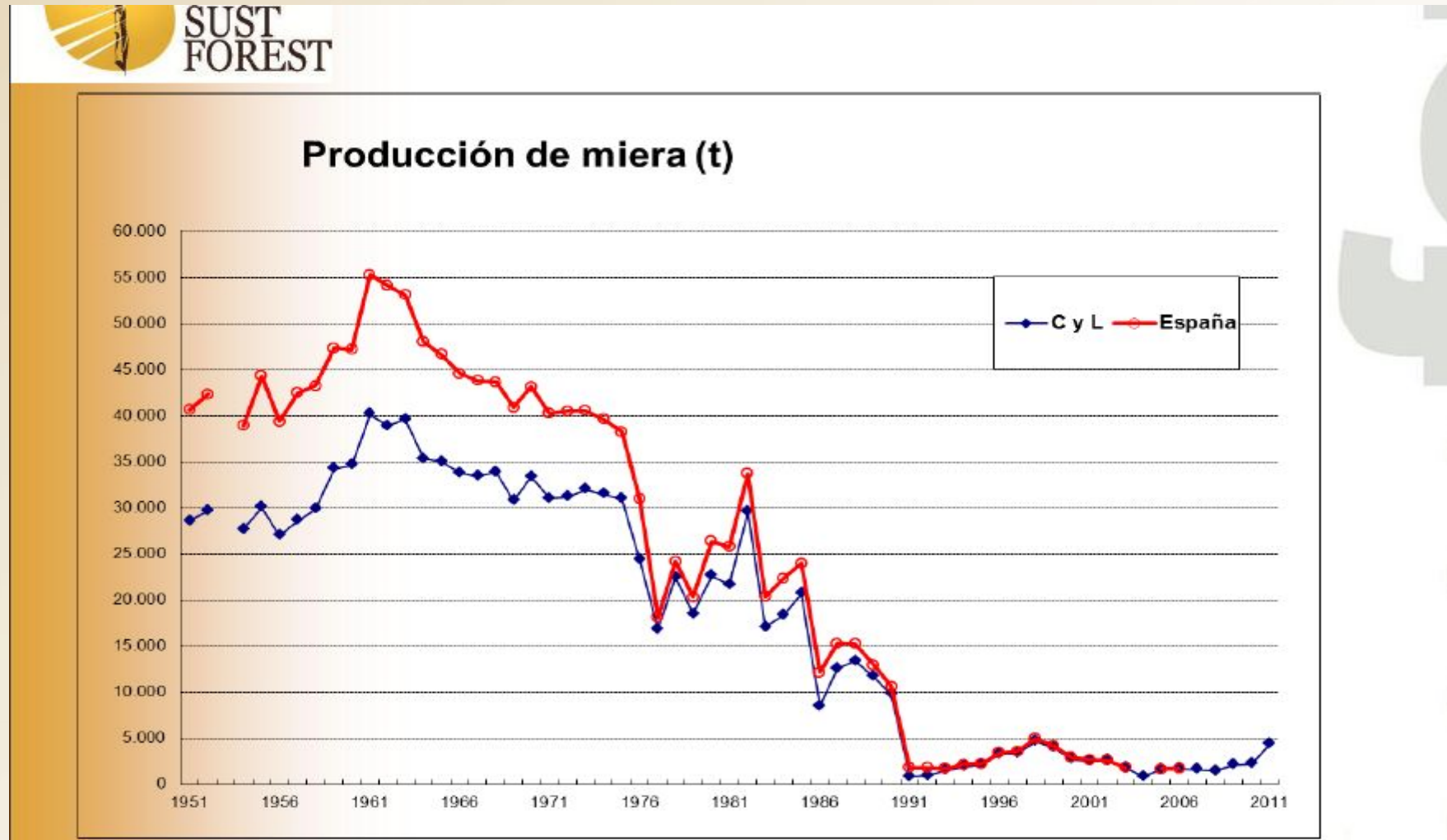
ANTECEDENTES HISTORICOS EN ESPAÑA

- ESPAÑA FUE EL SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE MIERA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, EN EL AÑO 1965 ALCANZO SU MAXIMA PRODUCCION CON 55.000 TONELADAS.
- LA PRIMERA INDUSTRIA DE DESTILACION SE CREA EN 1864 (BURGOS) Y EN 1950 LLEGAN A EXISTIR 84 FABRICAS EN ESPAÑA.
- LA MIERA Y SU INDUSTRIA PERMITIERON A MUCHAS COMARCAS RURALES, FUNDAMENTALMENTE DE AMBAS CASTILLAS, DISFRUTAR DE UN NIVEL ECONOMICO ELEVADO.

ANTECEDENTES HISTORICOS

- LA PRODUCCION DE MIERA NACIONAL SE HA MANTENIDO DESDE PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 90 HASTA EL 2010 EN MENOS DE 2.000 TONELADAS.
- EL NUMERO DE INDUSTRIAS DE DESTILACION SE HA REDUCIDO A CINCO.
- LA SUPERFICIE RESINADA HA PASADO DE MAS DE 100.000 HECTAREAS, EN LOS AÑOS 60, A MENOS DE 10.000 HECTAREAS.
- LOS TRABAJADORES SE REDUJERON A POCO MAS DE 100 RESINEROS, DE LOS MAS DE 5.000 QUE EXISTIERON.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE MIERA



SITUACION ACTUAL

- EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS SE HA PRODUCIDO UN IMPORTANTE RESURGIR DE LA PRODUCCIÓN RESINERA EN ESPAÑA, SUPERANDO LAS 7.000 Tm DE MIERA CON MAS DE 600 RESINEROS TRABAJANDO.
- EL NUMERO DE HECTAREAS RESINADAS SE HA TRIPLICADO Y SE HA CREADO UNA NUEVA EMPRESA DE DESTILACION EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA.

SITUACION ACTUAL



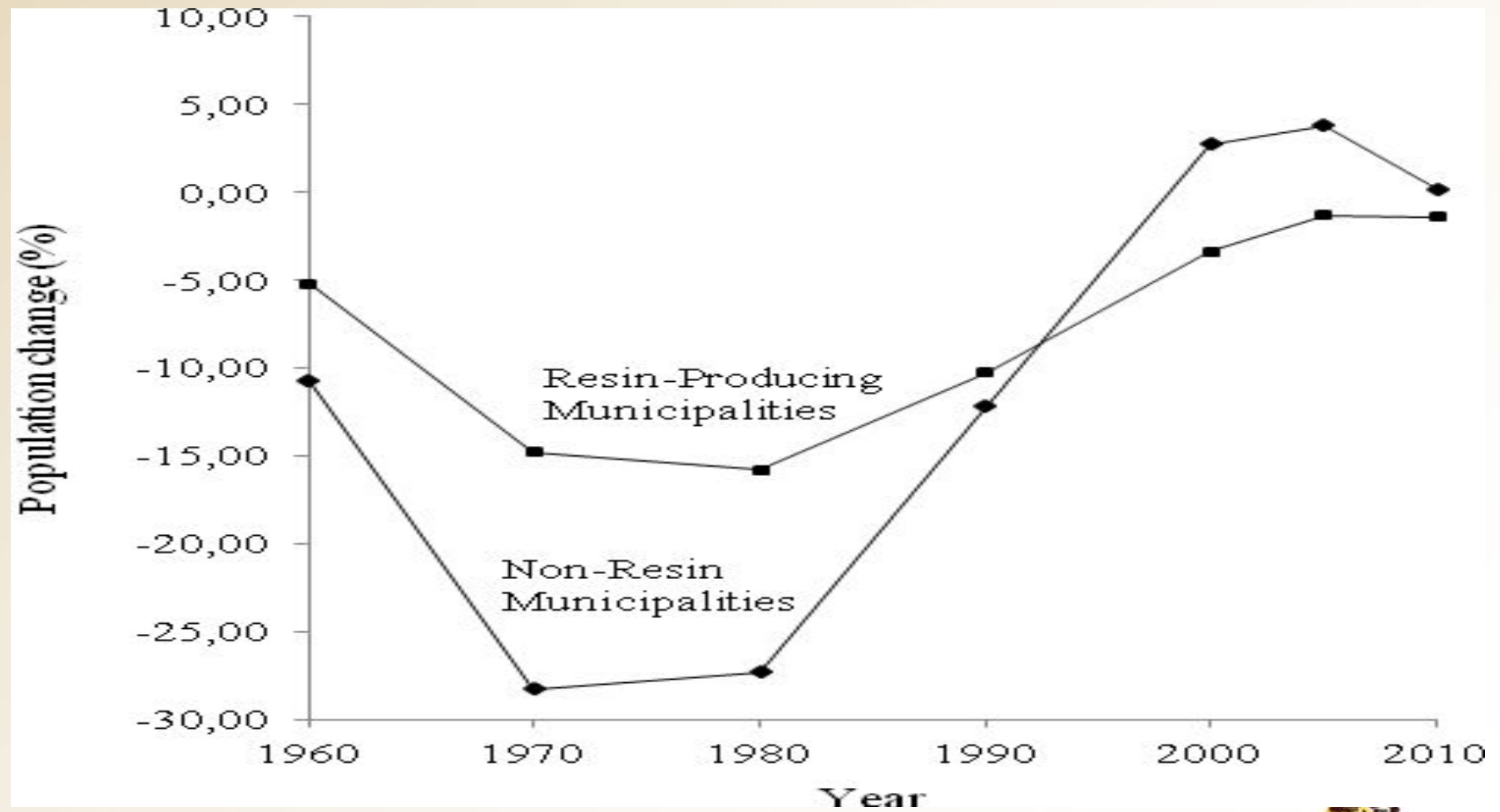
FUTURO DE LA PRODUCCION DE MIERA EN ESPAÑA

- LA PRODUCCION POTENCIAL PODRIA CRECER NOTABLEMENTE, CON MAS DE 60.000 HECTAREAS DE MONTE RECUPERABLE.
- EL PRECIO DEL PETROLEO Y LA FUERTE DEMANDA DE COLOFONIA Y AGUARRAS DE LOS PAISES EN DESARROLLO CONVIERTEN LA SITUACION ACTUAL EN ESTRUCTURAL.
- EL PUNTO DEBIL: LA PROBABLE ESCASEZ DE MANO DE OBRA, PRINCIPAL PROBLEMA PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR RESINERO, UNA VEZ QUE LA SITUACION ECONOMICA EN ESPAÑA MEJORE.

INCIDENCIA EN LA DEMOGRAFIA RURAL

- LA EXTRACCION DE RESINA SE HA REALIZADO HISTORICAMENTE EN 18 PROVINCIAS ESPAÑOLAS, AUNQUE EL 80% SE HA CONCENTRADO EN SEIS: AVILA, SEGOVIA, SORIA, BURGOS, CUENCA Y GUADALAJARA.
- LA CRISIS DEL SECTOR RESINERO HA SUPUESTO LA PERDIDA DE 10.000 EMPLEOS, CON UN GRAVE IMPACTO SOCIO ECONOMICO QUE HA TENIDO UN CLARO REFLEJO EN LA DESPOBLACION RURAL, MAS AUN TENIENDO EN CUENTA QUE LAS COMARCAS AFECTADAS NO PRESENTAN ALTERNATIVAS ECONOMICAS.
- LA RELACION ENTRE LA CRISIS DEL SECTOR DE LA RESINA Y LA CRISIS DEMOGRAFICA EN LAS ZONAS RESINERAS ES EVIDENTE, DE HECHO SE COMPRUEBA COMO EL DESCENSO DEMOGRAFICO EN LAS AREAS RURALES NO SE PRODUCE EN LAS AREAS RESINERAS MIENTRAS SE MANTIENE ESTA ACTIVIDAD.

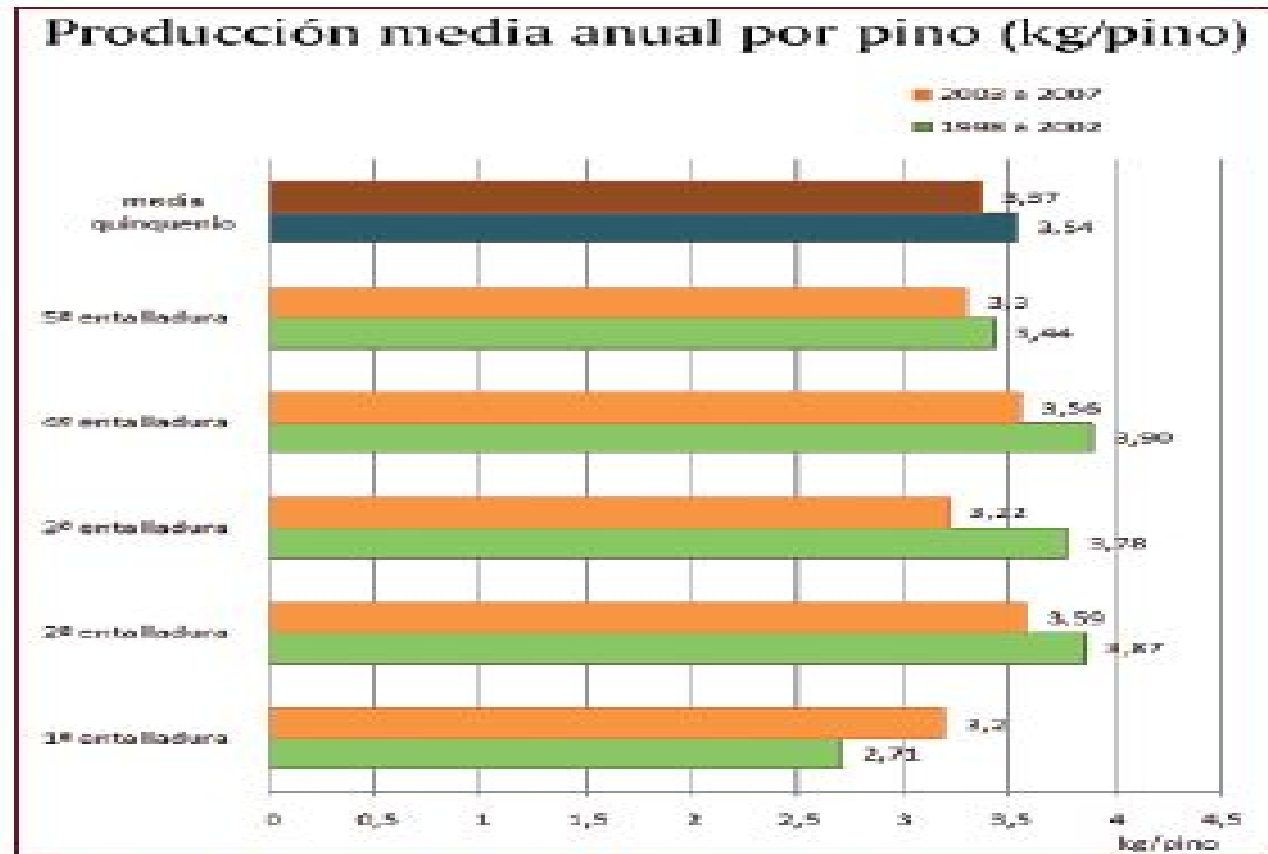
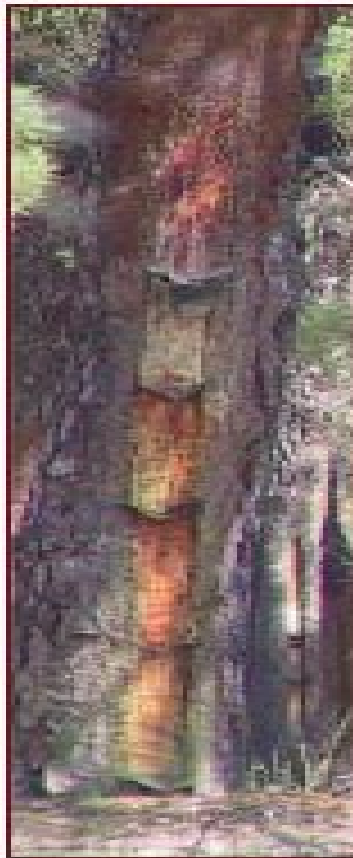
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO



RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION RESINERA

- EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA GARANTIZAR LA PRODUCCION DE RESINA HA SIDO, Y ES, LA RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACION.
- ADEMAS DE LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS, UN SEGUNDO FACTOR ES LA PRODUCCION DE LOS ARBOLES, QUE DEPENDE DE VARIOS FACTORES: CLIMATOLOGIA ANUAL, AREA DE PRODUCCION, SISTEMA DE PRODUCCION.
- LOS DATOS MEDIOS PARA UNA SEPARACION DE PICAS DE 12 DIAS Y UNA MATA DE 5.200-6.000 PIES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA SON DE 3,2-3,5 KG/PIE.

PRODUCCION MEDIA ANUAL POR PIE



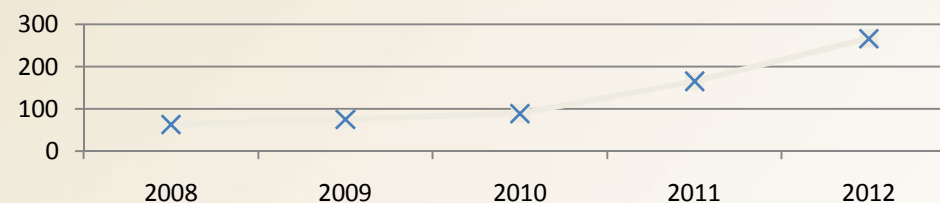
Fuente: S.A.L. Rincón de la Vega.

Elaboración: Cesefor.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR RESINERO EN SEGOVIA 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Adjudicatarios	63	75	89	165	266
Números de pies resinados	399.202	462.473	509.233	1.126.520	1.359.634
Precio pagado por pies	0,37	0,34	0,35	0,46	0,48

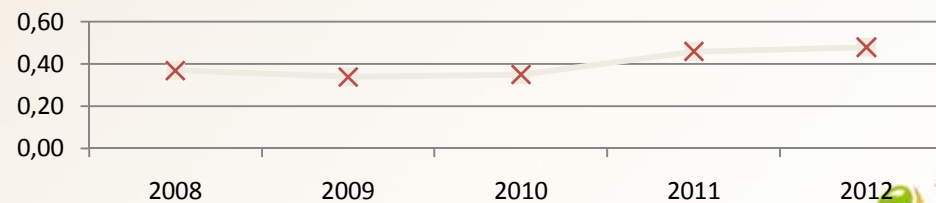
Adjudicatarios



Números de pies resinados



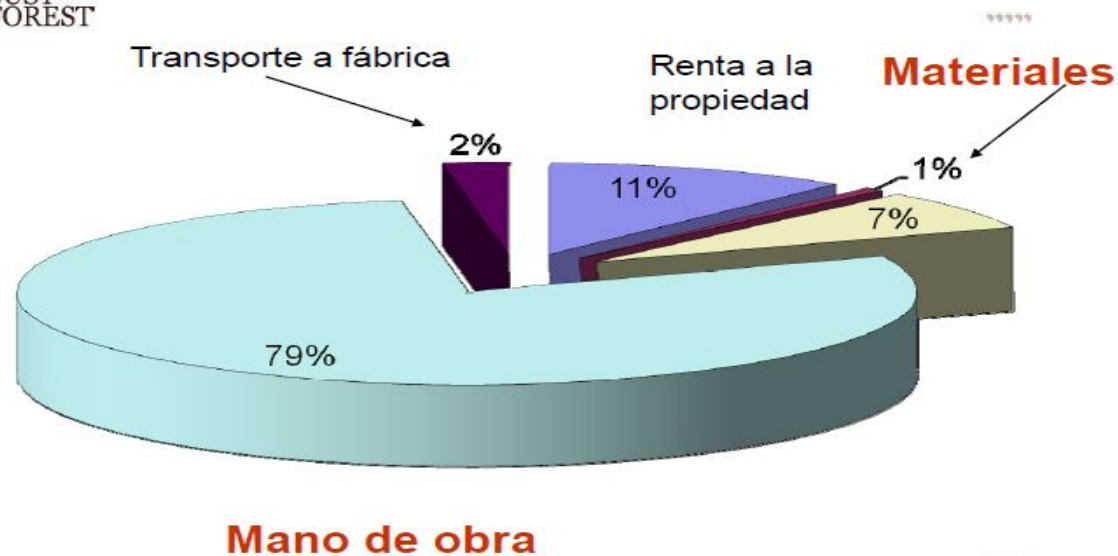
Precio pagado por pies



DISTRIBUCION DE LOS COSTES DE PRODUCCION DE LA RESINA



El coste de extracción en España



www.sust-forest.eu

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION RESINERA

- SUPONIENDO UNA DISTRIBUCION DE LOS COSTES DE PRODUCCION TAL QUE LOS COSTES DE LA MANO DE OBRA SEAN EL 80% DEL TOTAL.
- LOS RESULTADOS ECONOMICOS MEDIOS PARA UN RESINERO CON UNA MATA DE 6.000 PIES, DEPENDIENDO DEL PRECIO DE LA MIERA EN PUERTA DE FABRICA ENTRE 0,95 Y 1,05 €/KG, SON LOS SIGUIENTES:
 - MINIMO: 11.792€/CAMPAÑA DE 7-8 MESES
 - MAXIMO: 15.740€/CAMPAÑA DE 7-8 MESES

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION RESINERA

- LA VIABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR RESINERO SE ESTABLECE, SEGÚN ALGUNAS FUENTES, EN UNA RENTA MEDIA POR CAMPAÑA DE 20.000€ POR RESINERO. EN LA ACTUALIDAD SOLO EN CASOS MUY PUNTUALES ES POSIBLE ALCANZAR ESTA RENTABILIDAD.
- PARA OBTENER LA RENTABILIDAD INDICADA CABEN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
 - MECANIZACION DEL PROCESO QUE PERMITA AUMENTAR EL TAMAÑO DE LA MATA HASTA UNA CANTIDAD DE 7.500-8.500 PIES, SEGÚN PRECIO Y RENDIMIENTO.
 - AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS MEDIOS DEL PINO HASTA LOS 4,3-5,3 KG/PIE SEGÚN PRECIO Y TAMAÑO DE MATA.
 - AUMENTAR EL PRECIO PAGADO POR LA MIERA, QUE DEBERIA INCREMENTARSE HASTA LOS 1,31-1,42 €/KG SEGÚN LOS ESCENARIOS.

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION RESINERA

- EN CUALQUIER CASO, LA MEJORA TECNOLOGICA, TANTO REFERENTE A LA MECANIZACION COMO A LA MEJORA GENETICA, PARECE LA MEJOR SOLUCION.
- LOS RESULTADOS ECONOMICOS EXPUESTOS SE CORRESPONDEN AL SUPUESTO DE UN IVA NO DECLARADO POR COMPENSACION Y QUE LOS RESINEROS SE ENCUENTREN EN EL REGIMEN AGRARIO DE LA S.S., EN EL CASO DE QUE TUVIERAN QUE DECLARAR EL IVA Y PASAR AL REGIMEN GENERAL DE LA S.S. LOS RESULTADOS DEBEN MINORARSE ENTRE 1.000 Y 1.500€ .

RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA PRODUCCION RESINERA

- LA REALIDAD ES QUE A PESAR DE LA SUBIDA DE PRECIOS LA RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACION SOLO PERMITE LA OBTENCION DE ENTRE 120-140 JORNALES ANUALES, CONSIDERANDO EL PRECIO DEL JORNAL EN 87€ DIARIOS.
- EL OBJETIVO MINIMO DEBERIA SER ALCANZAR LOS 160 JORNALES CORRESPONDIENTES AL TRABAJO EFECTIVO REALIZADO, PARA LO CUAL LA RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACION RESINERA DEBERIA LLEGAR A LOS 16.800-17.400€ ANUALES EN FUNCION DEL REGIMEN FISCAL QUE CONSIDEREMOS, ES DECIR, CON O SIN DECLARACION DE IVA.
- POR ENCIMA DE ESTOS NIVELES DE RENTABILIDAD PARECEN POCO REALISTAS LOS CALCULOS.

RETOS QUE AFRONTA EL SECTOR EN ESPAÑA

- 1. ECONOMICOS:
- LA RENTABILIDAD ECONOMICA, COMO SE HA ANALIZADO, ES MUY AJUSTADA Y EL TRABAJO ES MUY DURO.
- LA COYUNTURA ECONOMICA ACTUAL CAMBIARA Y LA INCERTIDUMBRE REFERENTE AL CRECIMIENTO O MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ES CONSIDERABLE.
- 2. INESTABILIDAD LABORAL:
- DESDE EL AÑO 2010 EL NUMERO DE EMPRESAS CON ADJUDICACIONES DE MATAS HA CRECIDO CONSIDERABLEMENTE, DE LAS 20 DE 2008 DE LA UNICA SOCIEDAD “RINCON DE LA VEGA” SE HA PASADO A LAS 95 DE 2012, CON UN CAMBIO HACIA EL TRABAJO POR CUENTA AJENA.
- TAMBIEN SE HA REDUCIDO EL TAMAÑO MEDIO DE LA MATA POR EL CRECIMIENTO DEL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL.

CONCLUSIONES

- LOS PINARES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE MIERA HAN SIDO FUENTE DE DESARROLLO ECONOMICO PARA MUCHAS COMARCAS SOBRE TODO DEL INTERIOR DE ESPAÑA AHORA CON GRAVES PROBLEMAS SOCIO ECONOMICOS.
- LA SUBIDA ACTUAL DE LOS PRECIOS ES PROBABLEMENTE ESTRUCTURAL Y POR TANTO PODRIAN RECUPERARSE UNA PARTE DE LAS ANTIGUAS SUPERFICIES RESINADAS.
- EL ABANDONO DE ESTE SECTOR HA SIDO UN ERROR DE PLANIFICACION QUE HA INCIDIDO NEGATIVAMENTE SOBRE EL MEDIO RURAL, Y TAMBIEN EN EL MEDIO AMBIENTE AL INCREMENTARSE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LOS PINARES ABANDONADOS.

**Gracias
Grâce
Obrigado
Thanks**



COFINANCIA:



SOCIOS:



ASOCIADOS:

