

Sigfredo F. Ortuño Pérez¹ y Patricia Gómez Agrela²

¹Universidad Politécnica de Madrid

²Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España

Balance del consumo de miera, colofonia y aguarrás en España

El sector resinero en España es, como ocurre con otros muchos subsectores forestales, un gran desconocido para la opinión pública y, lo que es más grave, para gran parte del propio sector. La razón es sencilla: la ausencia de datos estadísticos rigurosos.

En este artículo se va abordar un análisis de datos estadísticos y económicos que pretenden aportar un poco de “luz” sobre el mismo, a través de la realización del balance del consumo y del comercio exterior de miera, colofonia y trementina en España, así como de los destinos finales de los productos a través del entramado empresarial que transforma los productos.

METODOLOGÍA

La metodología de este trabajo se ha basado en la obtención de datos estadísticos del sector de dos fuentes:

- Revisión bibliográfica de las publicaciones y documentos nacionales e internacionales de datos del sector.
- Encuestas realizadas, dentro del proyecto GO-Resinlab, a todos los representantes de la industria de destilación, a resineros de las principales zonas de resinación en España, a las asociaciones de propietarios forestales y otras relacionadas con el sector (cooperativas) y a empresas que trabajan en el sector forestal en contacto con la resina en España.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el siguiente esquema se puede observar el balance del sector de la resina en España en el año 2020, partiendo de la producción de miera, así como del comercio exterior de este producto, y posteriormente de la transformación industrial en sus dos componentes: colofonia y trementina (aguarrás), también incluyendo los principales destinos de sus correspondientes usos en segunda transformación (ICEX, 2022 y MITECO, 2022).

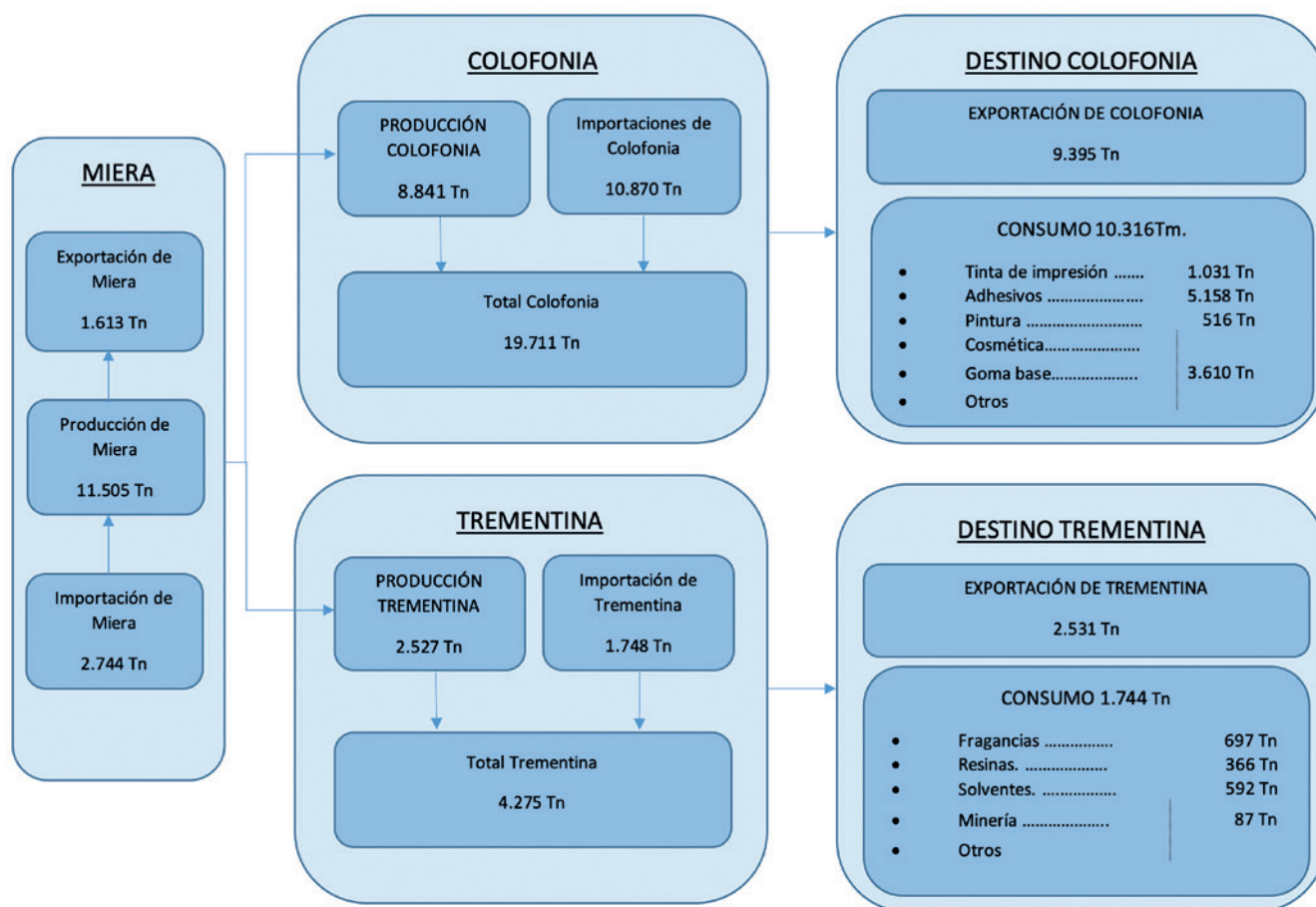
El balance a nivel de la segunda transformación industrial solo se ha podido elaborar hasta el destino principal de la colofonia y aguarrás,



Obtención de colofonia tras destilación de miera

Ismael Muñoz

BALANCE DE LA MIERA Y SUS DERIVADOS EN ESPAÑA 2020



ya que a partir de este momento entran dentro de diferentes industrias con un componente de muy diferentes aplicaciones y es imposible seguir su rastro como productos diferenciados.

Cabe señalar que, a pesar del incremento de la producción de miera en España durante los últimos años, esta producción es insuficiente para cubrir la demanda y, por tanto, se necesita seguir importando gran parte para satisfacer a las necesidades de la industria, tanto en importaciones de producto sin elaborar, miera, como de colofonia y trementina. La demanda de miera española es muy superior a la oferta y las industrias operan muy por debajo de su capacidad de destilación, lo que merma su competitividad, pero aún así las previsiones respecto al incremento de la oferta son pesimistas ya que el factor limitante es la falta de resineros y aumentar su número es muy difícil a pesar de las diferentes acciones que se han tomado desde distintos ámbitos: CC. AA., asociaciones e industria.

Los montes se encuentran en zonas muy despobladas con una escasez de trabajadores para cualquier actividad, la extracción de resina es un trabajo que requiere esfuerzo físico y las condiciones de trabajo en el monte no son agradables en muchas épocas del año. Si a estos factores añadimos la incertidumbre sobre los rendimientos económicos en función del precio internacional del producto, se entiende que se den todas las circunstancias para el pesimismo del sector de cara a un futuro (Argus Pine Chemicals, 2022).

A pesar de la escasez de materia prima, en España existen actualmente siete fábricas que destilan miera, aunque solo una de ellas

tiene como principal actividad la elaboración de productos de segunda transformación (LURESA), en concreto de colofonia. Esta situación contrasta con la del vecino Portugal, que cuenta con 5 fábricas que se dedican a la segunda transformación.

La falta de materia prima para tantos demandantes y la ausencia de capacidad de segunda transformación reflejan la debilidad del sector resinero industrial en España frente a sus competidores y explican el paulatino crecimiento de las empresas portuguesas y brasileñas en el control del sector.

Incluso Francia, con una sola empresa (DRT) tiene más capacidad de transformación de derivados que todas las fábricas españolas conjuntamente. Además, esta empresa ha sido adquirida recientemente por la multinacional suiza de las fragancias Firmenich (asociada a la holandesa DSM) para constituir el líder mundial del sector.

Otra característica diferencial es que tanto en Francia como en Portugal hay industrias que destilan miera y también tall-oil, lo cual no sucede en España. Como ejemplo comparativo, en la UE existen 6 industrias que producen colofonia de tall-oil, pero obtienen 150.000 toneladas, es decir, mucho más grandes que las industrias de colofonia de miera y son empresas multinacionales: DRT (Francia), GC Rutteman (Holanda), UPM (Finlandia), SunPine AB (Suecia), Pine Chemical Group (Finlandia) y Respol (Portugal) (Clopeau *et al.*, 2020).

Esta situación de las fábricas españolas no implica que en España no se demanden los productos destilados para su segunda transformación, pero recae en empresas diferentes, por una parte, las que

demandan colofonia, principalmente adhesivos, pinturas, depilatorios y tintas; y por otra parte de trementina, sobre todo fragancias y solventes, teniendo en cuenta la calidad del producto como factor diferenciador (Rubini *et al.*, 2022). En general, las industrias de derivados son también en España pequeñas o medianas, frente a los grandes grupos multinacionales que compiten con ellas.

Como se puede observar en el esquema anterior, el sector resinero en España representa un volumen de productos bastante pequeño, además estructurado en torno a pequeñas o medianas empresas en todos los eslabones de la cadena.

Esta situación provoca la inestabilidad y debilidad del sector, ya que a nivel de materia prima depende de las acciones de los grandes países productores y compradores. A nivel de materia prima en la actualidad las fábricas españolas dependen en su mayoría de las importaciones de Brasil, no tanto en la importación de miera, que no es muy importante la cantidad, pero sí en el caso de la colofonia, de donde llegan más de 10.000 toneladas anuales (PCA, 2020). Por ello, los precios dependen de la coyuntura internacional y oscilan mucho de campaña a campaña, sin que las industrias españolas tengan margen de maniobra por su pequeño tamaño y lo reducido del mercado interior. Hay que tener en cuenta que China importa anualmente más de 120.000 toneladas de colofonia y la India más de 40.000 toneladas de trementina o que Brasil exporta más de 150.000 toneladas de productos resinosos, entre miera, colofonia y trementina (Cunningham, 2022).

En cuanto a los productos elaborados, aproximadamente el 50 % de la destilación de colofonia y trementina se exporta sin transformar, la mayoría a países europeos, con grandes grupos de la industria química o de fragancias como principales compradores (OECD, 2023). En los últimos años también ha aparecido en escena otro país como receptor de las exportaciones españolas que es México, pero también detrás de estas operaciones se encuentran socios portugueses y brasileños, muy activos en cuanto a su posicionamiento internacional.

De la misma forma que las empresas portuguesas han ido controlando la industria de destilación de miera española, también Portugal es destino de parte de las exportaciones españolas de colofonia y trementina hacia las industrias portuguesas. Además, las grandes empresas del sector de las fragancias de Francia, Suiza, Alemania o Japón han establecido sus filiales en España o comprado empresas españolas ganando peso en el sector¹ y, en menor medida, en el caso de empresas de derivados de colofonia ha ocurrido algo similar (Mordor Intelligence, 2023).

En definitiva, el sector de la resina, entendiéndolo como una cadena de valor que comienza en el monte y termina en un conjunto muy diversificado de industrias que elaboran multitud de productos de consumo, es un sector muy complejo, una “tela de araña” donde las relaciones comerciales entre empresas de diferentes países son frecuentes, tanto a nivel comercial como de accionariado empresarial y donde la posición de las empresas españolas es débil y dependiente de actores exteriores muy importantes en volumen de negocio.

Las grandes empresas competidoras se están reforzando con procesos de integración vertical y con socios cada vez de mayor tamaño internacional y el espacio para la supervivencia de las pequeñas o medianas empresas se hace cada vez más complicado de cara a un futuro.

CONCLUSIONES

En España faltarían, como mínimo, 10.000 toneladas adicionales de miera para satisfacer la demanda de las industrias de destilación. Si se añaden las necesidades de Portugal la cifra se triplicaría, por tanto, existe una gran escasez de oferta de materia prima.



Bidones de miera antes de descargarse en el tanque de vaciado en la fábrica

El sector de la resina, entendiéndolo como una cadena de valor que comienza en el monte y termina en un conjunto muy diversificado de industrias que elaboran multitud de productos de consumo, es un sector muy complejo, una “tela de araña” donde las relaciones comerciales entre empresas de diferentes países son frecuentes, tanto a nivel comercial como de accionariado empresarial y donde la posición de las empresas españolas es débil y dependiente de actores exteriores muy importantes en volumen de negocio.

Desgraciadamente, no es previsible que dicha oferta pueda aumentar en un horizonte futuro, porque no hay resineros fundamentalmente, y no es previsible que aumente el número de resineros por varias razones: las condiciones físicas del trabajo, la oscilación de precios en el mercado internacional y por la competencia de otros sectores económicos más atractivos que el resinero. El contexto geográfico de las zonas resineras tampoco debe olvidarse, la “España vaciada”, donde la falta de mano de obra es un problema endémico, no solo para el sector de la resina.

Hay demasiadas empresas destiladoras para tan poca materia prima y, además, en general, no llegan a la segunda transformación y no pueden ganar tamaño, lo que compromete mucho su competitividad, sobre todo observando lo que se ha realizado en Portugal, principal competidor.

Los mercados internacionales, que marcan los precios, dependen de tres países: China, India y Brasil, con unas posibilidades de modificar precios que deja sin margen de maniobra a los pequeños productores.

Los clientes de las industrias destiladoras españolas están dispuestos a pagar una pequeña sobreprima por la colofonia y trementina ibérica, porque en general compran mucho volumen de otros destinos, tall oil e hidrocarburos, y en el *mix* resultante no afecta mucho a su cuenta de resultados, pero ese margen no es excesivo.

Los competidores de las industrias españolas están creciendo en tamaño gracias a adquisiciones entre empresas y por la diversificación hacia el tall oil. En España no se ha realizado y además no hay mucho margen, ya que la industria de la celulosa es mayoritariamente de eucalipto.

De los competidores de resinas de hidrocarburos solo cabe decir que el tamaño de las empresas es todavía mucho mayor: petroleras y grandes industrias químicas.

La supervivencia del sector es a través de clientes nacionales y extranjeros que valoran la calidad del producto y la especialización en algunos derivados donde son especialmente recomendables las características de la resina ibérica.

De cara a un futuro el problema a resolver es más complejo, por que se trata de resolver un problema estructural de una gran parte de España que ha quedado sin población y con escasa capacidad para absorber un número substancial de nuevos pobladores.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Argus Pine Chemicals, 2022. Formerly Oleochem Analytics Pine Chemicals, ISSUE 22-2.

AEFAA, Asociación de Empresas de Fragancias y Aromas Alimentarios, 2023.

CESCE, 2023. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informe Cefosa Gum Sum.

Clopeau, A., Soares, R. y Orazio, C. 2020. Resin market sectorial report. Project SUSTFOREST.

Cunningham, A., 2022. Jornada Técnica: Marco actual del sector resinero nacional. Innovación, metodología e industria. Septiembre, 2022. Segovia. España.

ICEX, 2022. Estadísticas españolas de comercio exterior.

MITECO, 2022. Evolución de la producción y precios de la resina a nivel nacional 1990-2020.

Mordor Intelligence, 2023. Gum Rosin Market: growth, trends and forecasts, 2023-2028.

OECD, Observatory of Economic Complexity, 2023. Trade data.

Pine Chemicals Association International, PCA, 2020. International Conference. Brazilian Gum Rosin.

Rubini, M., Clopeau, A., Sadak, J., Dumarcy, S., Sandak, A., Gerardoy, P., Charier, B., 2022. Characterization and classification of Pinus oleoresin samples according to Pinus species, tapping method, and geographical origin based on chemical composition and chemometrics. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, vol 42.

¹ Los grandes grupos de fragancias internacionales, Symrise (Alemania), DSM (Holanda), Givadaun (Francia) IFF (EE. UU.) o Takasago (Japón), son grandes competidores de las empresas españolas y han ido comprando algunas de ellas (AEFAA, 2023).

Expertos en gestión forestal sostenible

Una actividad beneficiosa para el medioambiente y para la sociedad



Realizamos labores de aprovechamiento de la madera, mantenimiento de fincas, repoblaciones, compensación de emisiones...
Para más información visita www.alvarezforestal.com



Álvarez Forestal