



## SUMARIO

### Presentación del Presidente

#### 1.- Organización y servicios

1.1.- Fines y Funciones

1.2.- Miembros

1.3.- Órganos de gobierno y equipo de trabajo

1.4.- Servicios al asociado

#### 2.- Resumen de actividades 2021

2.1.- Actuaciones de los órganos de gobierno

2.2.- Servicios Técnicos

2.3.- Comunicación

2.4.- Club de estrategias sectoriales

2.5.- Campaña de Comunicación

#### 3.- El pavimento de madera en cifras.

#### 4.- Informe económico 2021

4.1.- Liquidación presupuesto 2021

Ingresos – Gastos 2021

4.2.- Presupuesto 2022

## Presentación

Apreciados amigos,

Presentamos el balance de las actuaciones de nuestra Federación en 2021, segundo año inmersos en un momento insólito de la historia reciente que limitó nuestros movimientos y condicionó nuestra manera de vivir.

Sorteando las olas y las variantes de la pandemia hemos continuado con el compromiso adquirido de, por un lado, conocer mejor nuestro sector a nivel estratégico y por otro de dirigirnos a los consumidores para poner en valor las oportunidades que los suelos de madera ofrecen frente a otros materiales.

De este modo, es la primera vez que como Federación en su conjunto se han desarrollado dos iniciativas en defensa de la actividad: la campaña de comunicación que se extenderá hasta mediados de 2022 y el estudio de tendencias y estrategias que ha puesto negro sobre blanco el entorno competitivo, los segmentos de valor más importantes y las oportunidades que debe aprovechar el sector en el escenario del mercado actual.

La coyuntura nacional e internacional es compleja y está llena de incertidumbre con la inflación y el precio de la energía disparados, además de la escalada de los precios de las materias primas. Todos los sectores de actividad lo están padeciendo, sin embargo, los pavimentos de madera tienen una gran oportunidad de posicionarse como protagonistas de algunos de los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible 2030, como la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la economía circular, etc. Estas tendencias están calando cada vez más en la sociedad, por lo que el buen ritmo de trabajo percibido este año podrá consolidarse como una tendencia estructural del sector y no sólo por la inercia del boom de las reformas ocasionada por las restricciones y el confinamiento.

Por último, quiero destacar el esfuerzo y el apoyo de todas las organizaciones miembro para que FEPM haya logrado el equilibrio económico que le ha permitido abordar algunos de los retos que se habían planificado y que podrán tener continuidad en el futuro. GRACIAS A TODOS



Justino Sevillano    PRESIDENTE

## 1.- Organización y servicios

### 1.1.- Fines y funciones

La Federación española de pavimentos de madera, FEPM, es una organización empresarial privada, sin fines lucrativos, que integra en la actualidad a personas físicas y jurídicas que se dedican a la fabricación de pavimentos de madera, de barnices, pegamentos y colas, instaladores de parquet, barnizadores y lijadores, representantes del comercio nacional e internacional de productos de madera, a través de sus asociaciones miembros.



FEPM tiene como fin general promover esta actividad empresarial, manteniendo siempre los máximos niveles de transparencia, calidad e integridad. En este sentido, la Federación actúa con el objetivo de facilitar el trabajo y ofrecer apoyo constante a las empresas especializadas en los pavimentos de madera, en toda su cadena de valor.

- **Objetivos**

La defensa de los intereses de sus asociados, la promoción de actividades comerciales que garanticen un comercio nacional e internacional de la madera justo y ecológicamente sostenible.

La promoción del consumo responsable de madera mediante la divulgación de contenidos técnicos y artículos especializados dirigidas a usuarios, arquitectos y decoradores, apoyando la gestión forestal sostenible, los certificados de cadena de custodia y la economía circular de esta materia prima.

La realización de informes periciales con rigor técnico y objetividad, para evaluar tanto la ejecución de instalaciones, las deficiencias del material colocado, soluciones prácticas, hasta asistencias técnicas ante actuaciones judiciales.

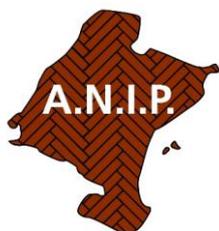
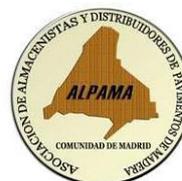
Para el cumplimiento de los fines y objetivos señalados, FEPM asume las siguientes funciones de intermediación e interlocución de los intereses de sus miembros:

1. Mantener contacto permanente con los asociados a los que representa, teniendo como base la acción fluida y bidireccional de la información.
2. Fomentar la cooperación ínter empresarial a escala autonómica y nacional.
3. Potenciar la especialización productiva a través del Planteamiento de políticas industriales para el sector en su conjunto.
4. Establecer una imagen adecuada de la profesionalidad del sector del pavimento de madera español como factor determinante para promocionar la calidad de nuestros productos y reactivar su consumo.
5. Desarrollar un plan general de formación y recualificación continua para los recursos humanos de esta actividad profesional.



## 1.2.- Miembros 2021

En este periodo la Federación engloba un total de 200 miembros, a través de sus asociaciones y asociados directos sin asociación subsectorial y/o territorial de referencia.



ASOCIACIÓN NAVARRA DE INSTALADORES DE PARQUET



### EMPRESAS INDIVIDUALES:



## 1.3.- Órganos de Gobierno y Equipo de trabajo

La Federación dispone de dos órganos de gobierno, la Asamblea General y la Junta Directiva, y un órgano ejecutivo, la Secretaría General.



### Junta directiva

La Junta directiva es el órgano de gobierno que gestiona y representa los intereses de la federación de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea general. Se reúne generalmente una vez cada trimestre natural, de forma presencial o por videoconferencia.

### COMPOSICIÓN DE LA JUNTA EN 2021



**Presidente**  
D. Justino Sevillano  
**ANIP**



**Tesorero**  
D. José Luis González  
**APEIMA**

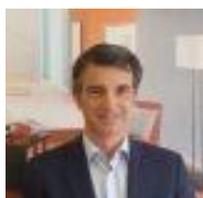


Associació Catalana d'Industrials del Parquet

**Vocal**  
D. Nicolás  
Sánchez  
ACIP



**Vocal**  
D. Rafael Marín  
AEPACOVA



**Vocal**  
D. Luis Bruna  
AFAM



**Vocal**  
D. Jesús Urriza  
ANIP



**Vocal**  
D. Juan Antonio Torrijos  
ALPAMA



**Vocal**  
D. José María Romero  
APEIMA



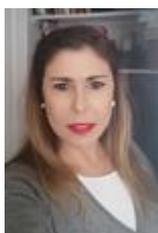
**Vocal**  
D. Francisco Javier Pedrosa  
APIMA



**Vocal**  
D. Francisco Guardo  
APP

## Secretaría.

La secretaría de la federación es un órgano ejecutivo, que actúa dando soporte y apoyo en diferentes áreas a los asociados, encargándose de la gestión diaria de la federación, siguiendo las indicaciones de la Junta directiva.



**Secretaria General**

Dña. Ana Isabel Hernández

## 1.4.- Servicios al asociado

La federación se dedica a asesorar y resolver problemas comunes a las entidades asociadas, organiza actividades y ofrece diferentes servicios de interés para los miembros.

Entre otras actividades, FEPM vela para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por prácticas que la vulneren, protegiendo y asesorando a sus miembros frente a las situaciones de intrusismo profesional; entabla y mantiene relaciones con aquellas organizaciones empresariales y profesionales que representen intereses relacionados con los propios de la federación o de sus miembros.



### ASESORIA JURIDICO - LABORAL

Desde este departamento se realiza una permanente labor de información, análisis, estudio y propuestas de la normativa laboral en las siguientes áreas: relaciones laborales; negociación colectiva; empleo, formación y sus políticas activas; seguridad social; prevención de riesgos laborales; inmigración; conciliación e igualdad y responsabilidad social empresarial.

### MEDIO AMBIENTE

Información y asesoramiento sobre normativas, legislación medioambiental autonómica y nacional; plazos de aplicación, registros, traslado de consultas técnicas a los organismos competentes etc.

### PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Asesoramiento y asistencia técnica especializada, así como todas las novedades, información y normativa de la actuación preventiva relacionada con el sector de la madera.

### INFORMACION SECTORIAL Y EMPRESARIAL

- **AGENDA**

Convocatorias de jornadas, seminarios, ferias y todo tipo de eventos relacionados.

- **FORMACION**

La formación profesional constituye un interés compartido por empresas y trabajadores. Para responder a las necesidades de ambos, FEPM tiene el objetivo de realizar cursos de actualización profesional, y para el fomento del oficio de cara al relevo generacional.



- **AYUDAS Y SUBVENCIONES**

Información sobre convocatorias autonómicas, nacionales y europeas. Tramitación, elaboración y seguimiento de expedientes y memorias para solicitar ayudas y subvenciones.

- **BOLSA DE EMPLEO**

Búsqueda de candidatos y difusión de las ofertas empresariales con los perfiles demandados por los asociados. Recepción de solicitudes de empleo.

- **LOCALIZACION DE EMPRESAS**

Buscador con actualización permanente de distribuidores, proveedores, servicios a empresas, etc...

- **CONVENCION ANUAL**

Entre las actividades periódicas más destacadas de la federación puede destacarse su Convención Anual, celebrada con el fin de promover la actividad de los profesionales de los pavimentos de madera. La próxima será la número 26 y se celebrará en Zaragoza.

- **INFORMES PERICIALES**

Las empresas asociadas tienen un descuento del 20% en las intervenciones profesionales de los peritos de FEPM.

## 2.- Resumen de actividades 2021

### 2.1.- Actuaciones de los órganos de gobierno.

#### Reuniones de Junta Directiva

- 17 de marzo de 2021 Videoconferencia [Enlace al acta.](#)
- 15 de diciembre de 2021 en Valencia. [Enlace al acta.](#)

#### Asamblea General Ordinaria

FEPM celebró mediante videoconferencia la Asamblea General Ordinaria el 14 de julio de 2021, en la que estuvieron representadas todas las asociaciones miembros.

[Enlace al acta.](#)

### 2.2.- Servicios Técnicos.

#### Constitución de la Comisión de Servicios

La Junta Directiva del 17 de marzo de 2021 aprobó la constitución de la Comisión de Servicios Técnicos de FEPM al objeto de ordenar el sistema de realización de informes periciales y actualizar el reglamento sobre los mismos, entre otras tareas.

Es por ello que el día 16 de abril se quedó constituida la mencionada comisión integrada, además de por el Presidente y la Secretaria, por los siguientes técnicos:

- D. José Luis González
- D. Angel Nevado
- D. José María Romero
- D. Rafael Marín



## Aprobación del Reglamento de Peritos

Los miembros de la Comisión Técnica estuvieron trabajando en la actualización del Reglamento de los Servicios Técnicos, el documento consensuado se presentó a Junta Directiva y en la Asamblea del 14 de julio de 2021, el reglamento quedó ratificado.

El siguiente paso fue dar paso a la incorporación de nuevos miembros al cuerpo de peritos mediante un proceso de reconocimiento que clarificase la confusión generada con anterioridad. Así, se pidió a las distintas asociaciones que indicasen cuales, de sus asociados, o bien fueron reconocidos en su momento, o teniendo la formación preceptiva querían postularse como peritos de FEPM.

Siguiendo el reglamento aprobado, la inclusión en el equipo de peritos tiene que hacerse a solicitud de cualquier miembro de FEPM, que, habiendo superado satisfactoriamente el curso desarrollado por FEPM en ocasiones anteriores, sea respaldado por su asociación y acredite su experiencia como profesional.

## Peritajes

En 2021 se realizaron 13 actuaciones periciales por los técnicos de FEPM, un 18% más que en 2020.

Localización de los trabajos:

- Madrid: 9
- C. Valenciana: 3
- Cataluña: 1

## 2.3.- Comunicación

CIRCULARES Y COMUNICACIONES DIRECTAS: 28

NOTICIAS EN LA WEB: 16

### NOTICIAS 2021 EN LA WEB.

Nº	TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN
1	LAS CIFRAS DEL MERCADO GLOBAL EUROPEO DEL PARQUET ESTABLE EN 2020	27/01/2021
2	JORNADA SOBRE MERCADO CE EN PRODUCTOS DEL HABITAT	15/04/2021
3	LIGNA 2021 NO SE CELEBRARÁ. LA PROXIMA CITA PRESENCIAL SERÁ EN 2023	20/04/2021
4	LOS MERCADOS EUROPEOS DEL PARQUET AL ALZA. ESPAÑA, UNICO PAIS DONDE BAJA EL CONSUMO	4/05/2021
5	Tercera edición del curso de instalador de pavimentos ligeros en la Comunidad de	10/05/2021
6	FIMMA MADERALIA VOLVERÁ A REUNIR DE FORMA PRESENCIAL A TODO EL SECTOR EN LA PRIMAVERA	11/05/2021
7	Nueva presidencia para la Federación Europea de la Industria del Parquet	15/06/2021
8	EL MERCADO EUROPEO DEL PARQUET CONSIGUIÓ MANTENERSE EN 2020	25/06/2021
9	MERCADO DEL PARQUET. PERSPECTIVAS PARA 2021 Y 2022	25/06/2021
10	ESCASEZ Y PRECIOS ALTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MADERA Y SUS DERIVADOS	06/07/2021
11	Mercado UKCA de revestimientos de suelos a causa del BREXIT	28/07/2021
12	ASAMBLEA GENERAL DE APEIMA	22/10/2021

13	CONCLUSIONES DEL 45º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DEL PARQUET	03/11/2021
14	FEPM en el diario digital MADERA SOSTENIBLE	16/11/2021
15	DOMOTEX ANUNCIA LA CANCELACIÓN DE SU EDICION EN ENERO DE 2022	23/11/2021
16	Los precios industriales registran una subida récord del 31,9% en octubre	30/11/2021



## CIRCULARES INFORMATIVAS 2021 Y OTRAS COMUNICACIONES DIRECTAS

Nº	TÍTULO	FECHA
1	<b>APLICACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD</b>	05/01/2021
2	<b>ESTUDIO IVL SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL REBARNIZADO DE SUELOS FRENTE A LA REPOSICIÓN</b>	13/01/2022
3	<b>Propuesta reactivación sector reforma de viviendas, industria del diseño, habitat , materiales y afines</b>	27/01/2021
4	<b>AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL FILOMENA</b>	04/02/2021
5	<b>Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE a partir del RDL 30/2020 y del Real Decreto-ley 2/2021</b>	10/02/2021
6	<b>AYUDAS A PYMES INDUSTRIALES PARA PROYECTOS 4.0</b>	19/02/2021
7	<b>SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL COMUNIDAD DE MADRID</b>	19/02/2021
8	<b>CALCULADORA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN. COMUNIDAD DE MADRID</b>	19/02/2022
9	<b>PLAN DE AYUDAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS</b>	15/03/2021
10	<b>PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>	15/04/2021
11	<b>ENTRADA EN VIGOR DEL REGISTRO SALARIAL OBIGATORIO</b>	15/04/2021

12	<b>HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE REGISTRO DE SALARIOS</b>	15/04/2021
13	<b>Informe de resultados del mercado del pavimento de madera realizado por ALIMARKET</b>	20/04/2021
14	<b>Convocatoria Webinar ACIP: Peritaciones del Parquet</b>	23/04/2021
15	<b>INVITACION A LA JORNADA SOBRE EL MERCADO CE DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL HÁBITAT</b>	23/04/2021
16	<b>Puesta en marcha del portal REHABILITEM en BARCELONA</b>	18/05/2021
17	<b>CONFERENCIAS SOBRE SUELOS RADIANTES DE NUEVA GENERACIÓN</b>	19/05/2021
18	<b>CAMBIOS EN LA PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</b>	25/05/2021
19	<b>CITA PREVIA PARA VACUNACION CONTRA EL COVID -19</b>	26/05/2021
20	<b>Ayudas de la comunidad de MADRID, compra y adaptación de equipos para reducción de la siniestralidad laboral</b>	15/06/2021
21	<b>Mesa Redonda ACIP: Escasez y subida de precios de materia prima, y altos precios de los contenedores</b>	13/07/2021
22	<b>“Tarifa Plana” para asociados en el Congreso HabitaT 2021 de AIDIMME</b>	03/09/2021
23	<b>SOLICITUD DE IMAGENES PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE FEPM</b>	06/10/2021
24	<b>Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.</b>	26/10/2021
25	<b>RECORDATORIO ASESORAMIENTO JURIDICO OFRECIDO POR LA FEPM</b>	26/10/2021
26	<b>NUEVO REAL DECRETO SOBRE DESGRAVACIONES FISCALES EN LAS REFORMAS DE VIVIENDA</b>	26/10/2021
27	<b>CONVOCATORIA GRUPO DE EXPERTOS CLUB DE TENDENCIAS SECTOR PAVIMENTO DE MADERA</b>	08/11/2021
28	<b>PUESTA EN MARCHA DEL KIT DIGITAL PARA PYMES. AYUDAS DEL GOBIERNO</b>	07/12/2021

## 2.4.- Club de Estrategias sectoriales

En respuesta a las solicitudes de actuaciones que las asociaciones miembros trasladaron a FEPM, en la Asamblea General del 14 de julio de 2021 se aprobó la puesta en marcha de un proyecto a realizar con el Instituto tecnológico de la madera y el Mueble de Valencia, AIDIMME, para identificar los **factores críticos del entorno competitivo** de las empresas y profesionales del pavimento de madera, y proponer **líneas estratégicas** para la diferenciación y desarrollo de negocio en el sector.

El proyecto se inició en el último trimestre de 2021 con un ANÁLISIS ESTRATÉGICO de toda la cadena de valor del sector:

Factores del macroentorno, factores competitivos, análisis de rentabilidad y márgenes de beneficio.

En cuanto a los factores competitivos se ha analizado la **estructura de la oferta actual**

- **El poder de negociación de los clientes**
- **El poder de negociación de los proveedores**
- **Las amenazas de nuevos competidores entrantes**
- **Nuevos productos sustitutivos**
- **Rivalidad entre competidores**

así como la **evolución de la demanda** (promotores, hogares, instalaciones comerciales, colectividades....

En diciembre de 2021 se celebró en las instalaciones de AIDIMME en Paterna una reunión de expertos compuesta por todos los perfiles que actúan dentro de la actividad, desde los proveedores, los fabricantes, los distribuidores a los instaladores y cuya información formaría parte de las conclusiones del diagnóstico sectorial de orientaciones estratégicas y de tendencias para el futuro del sector a presentar en una reunión on line a los asociados de la Federación ya en 2022.



## 2.5.- Campaña de Comunicación en redes sociales

También en la última Asamblea se acordó realización de una campaña de comunicación en redes sociales con el objetivo principal de trasladar al consumidor final las ventajas de los pavimentos de madera y desmontar falsos mitos muy comunes entre los prescriptores.

Durante el último trimestre de 2021 se presentaron a la Junta Directiva el hilo argumental (storytelling) del vídeo a divulgar, pidiendo la participación de las empresas asociadas aportando material gráfico para ilustrar la campaña. Lo que se ha planificado es una campaña segmentada y guiada a personas que han mostrado, o muestren interés por "suelos" y productos de la categoría.

En los contactos del tráfico al vídeo se ha habilitado una "landing page" donde las personas interesadas podrán tener más información sobre las ventajas de los suelos de madera

Con todo el material recabado y los mensajes testados por miembros de la directiva a mediados de diciembre de 2021 se lanzó la campaña en toda la red de Google, principalmente you tube, y Pinterest.

La campaña tendrá una duración total de 6 meses y en cada uno de ellos se elaborará un informe de resultados.



FÁCIL LIMPIEZA Y  
RENOVACIÓN



RESISTENTE Y  
DURADERO



SOSTENIBLE



EFICIENTE



SALUDABLE Y  
CONFORTABLE

## 3.- El sector del pavimento de madera en cifras.

### 3.1. ESPAÑA

Recopilación de las fuentes documentales actuales sobre el sector de pavimentos de madera en España: volumen de negocio, número de empresas, empleo, distribución geográfica, etc. (ULTIMOS DATOS DISPONIBLES 2020. Datos aportados en el informe de estrategias de AIDIMME para FEPM)

#### FABRICANTES.

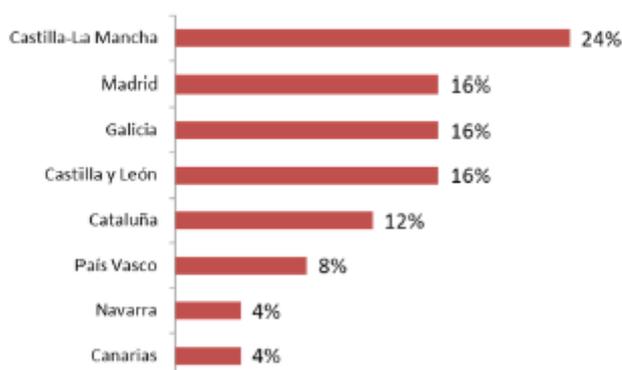
##### Número de empresas

Según la información de Registro Mercantil, en España hay 25 empresas activas dedicadas a la fabricación de pavimentos de madera, parqué y/o tarima.

##### Distribución geográfica

Las empresas fabricantes se sitúan en la parte norte del país, de manera mayoritaria. Un 24% de las empresas se localizan en Castilla-La Mancha; mientras que la franja noroeste del país acoge a un tercio de empresas (Madrid, Galicia y Castilla y León, con un 16% respectivamente).

#### Distribución geográfica de empresas fabricantes

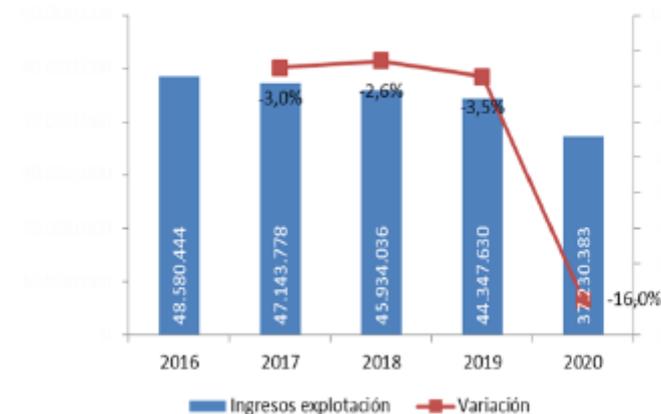


Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

## Volumen de negocio

Los ingresos de explotación de las empresas fabricantes de parquet y pavimentos de madera ascendían en 2020 a 37,2 millones de euros. La evolución de los ingresos ha sido negativa desde 2016, viéndose especialmente afectada en 2020 por la pandemia, con una reducción de los ingresos del -16%.

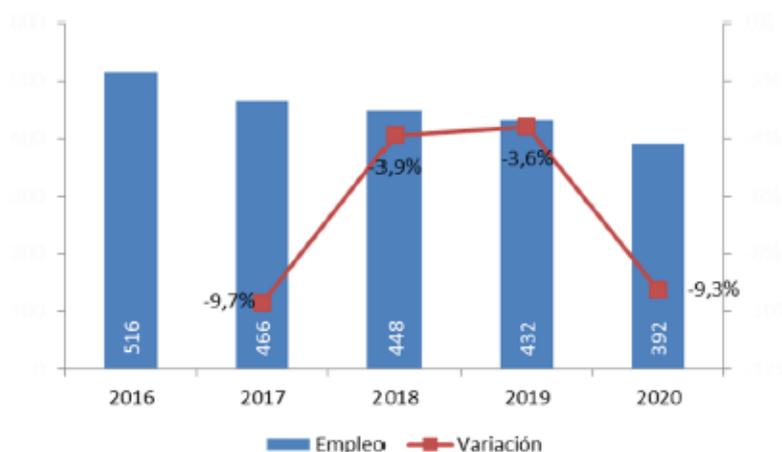
### Ingresos explotación fabricantes. 2016 -2020



Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

## Empleo

### Número trabajadores fabricantes. 2016 -2020



Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

Las empresas fabricantes ocupaban a 392 empleados en 2020; un número de empleo que ha venido reduciéndose de manera paulatina desde 2016, cuando eran 516 los empleados en el sector.

## INSTALADORES

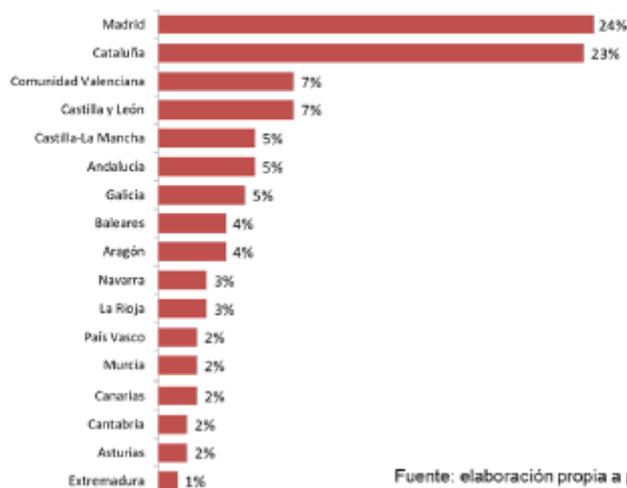
### Número de empresas

Las empresas instaladoras se encuentran en el código CNAE 4333 – Revestimiento de suelos y paredes; habiéndose seleccionado aquellas empresas que se dedican a la instalación de parqué y pavimentos de madera. Siguiendo este criterio, en España existen 161 empresas activas.

### Distribución geográfica

Así como las empresas fabricantes se localizan en la mitad norte del país, las instaladoras lo hacen en torno a las grandes ciudades. Así, Madrid y Cataluña concentran el 47% de las empresas instaladoras; seguidas a distancia por la Comunidad Valenciana y Castilla y León ( un 7% cada una).

### Distribución geográfica de empresas instaladores



Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

## Volumen de negocio



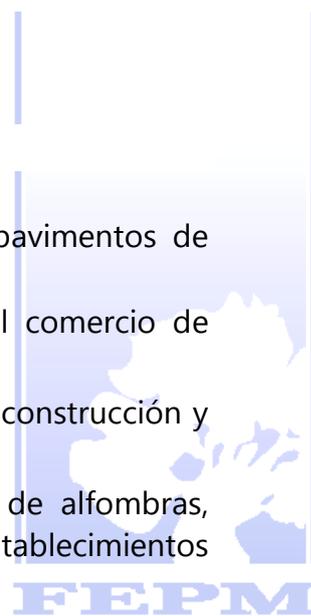
Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

Los ingresos de explotación de las empresas instaladoras ascendieron a 83,3 millones de euros en 2020. Esta cifra supuso una caída de ingresos respecto a 2019 de un -6,9%; rompiendo una dinámica positiva que existía desde 2016.

## Empleo

La ocupación en el sector de instalación ha venido creciendo desde 2016, y en 2020 se ha mantenido estable, situándose en los 711 trabajadores en toda España.





## COMERCIALIZADORAS

Para calcular las empresas dedicadas a la comercialización de pavimentos de madera hemos considerado los siguientes CNAE:

- Distribuidores al por mayor (CNAE 4613 – Intermediarios del comercio de madera y materiales de construcción)
- CNAE 4673 – Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios);
- Comercio por menor CNAE 4753 - Comercio al por menor de alfombras, moquetas, y revestimientos de suelos y paredes en establecimientos especializados

Del total de empresas, hemos seleccionado aquellas que en su descripción literal refieren expresamente la comercialización y distribución de parquet y pavimentos de madera.

Como resultado, hemos obtenido una muestra de 126 empresas activas en España.

## Distribución geográfica



Cataluña concentra el 29% de las empresas comercializadoras, seguida por la Comunidad Valenciana con el 15% de las mismas. También es relevante Madrid (10%) y Castilla y León (10%).

## Volumen de negocio

## Ingresos explotación comercializadoras. 2016 -2020



Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

Las empresas comercializadoras, tras una etapa de crecimiento relevante, vieron como 2020 suponía una caída de los ingresos hasta los 229,3 millones de euros; un -10,9% menos que en 2019. Hay que recordar que estos ingresos se refieren a la totalidad de la actividad de las empresas que, además de la comercialización de parqué y revestimientos de madera, operan con otros productos.

## Empleo

## Número trabajadores comercializadoras. 2016 -2020



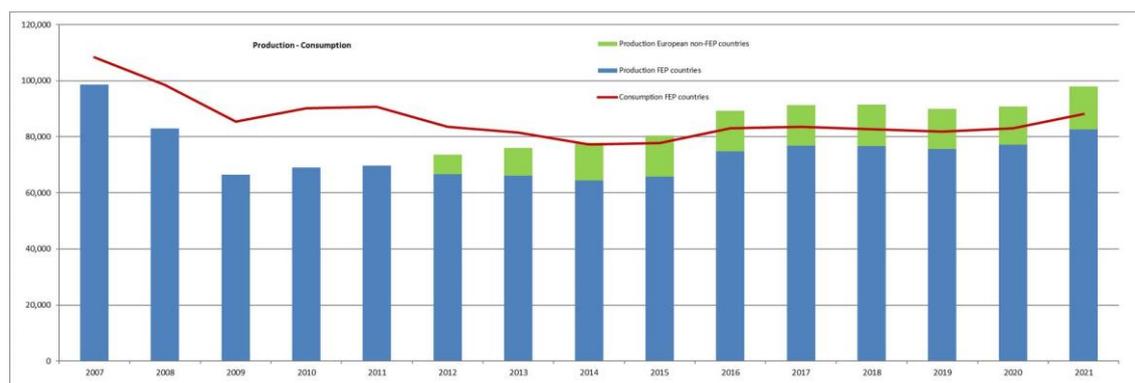
Fuente: elaboración propia a partir de Registro Mercantil

Paralelamente a los ingresos de explotación, la creación de empleo en el sector de comercialización se truncó en 2020, hasta ocupar a 776 trabajadores, un -7,1% menos que en el ejercicio anterior.

## 3.2. EUROPA

**El mercado europeo del parquet creció significativamente en 2021 y alcanzó un nivel no visto desde hace 10 años. (Datos aportados por la FEDERACION EUROPEA DEL PARQUET)**

Aunque se esperaba un aumento del consumo de parquet en 2021, reflejando una compensación de los impactos del covid-19 y las restricciones, tomadas en 2020 en algunos países de la Federación Europea del Parquet, observamos que el consumo de parquet europeo ha sido superior al de 2019, alcanzando incluso un nivel no logrado desde hace 10 años.



Tras un año entre estable y positivo en 2020 (+1,3%), el consumo europeo de parquet aumentó un 6,2% en 2021. El consumo de parquet ha aumentado en casi todos los mercados europeos, especialmente durante el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2020. Durante el resto del año, la demanda siguió creciendo pero a un ritmo más lento, ya que los consumidores volvieron a dedicar sus gastos a áreas como el ocio y los viajes. No obstante, la renovación y la adaptación de los hogares a la vida «post-covid-19» sigue siendo el motor del crecimiento del consumo de parquet.

Como es habitual, los resultados muestran variaciones de un país a otro. Países como Italia y Francia, que no fueron capaces de compensar la pérdida experimentada durante el cierre de la primavera de 2020 y reportaron descensos en el consumo de parquet para el año 2020 en su conjunto, están mostrando grandes aumentos en el consumo de parquet en 2021 en comparación con 2020. Croacia, Rumania y Suiza también están reportando aumentos significativos en el consumo de parquet, mientras que Portugal se está centrando más en las exportaciones.

Por otro lado, los países que compensaron total o parcialmente, durante el segundo semestre de 2020, el mal comportamiento observado en marzo-abril del mismo año, informan en general de tasas de aumento más bajas, pero aún sostenidas. Es el caso de Escandinavia, Austria y España, mientras que el mercado del parquet alemán se estabiliza.

La producción en la zona de la federación europea FEP aumentó casi un 7% en 2021 y superó el umbral de los 82 millones de metros cuadrados. Un nivel que no se veía desde el inicio de la crisis financiera. La producción europea fuera de los países FEP se estima en 15,3 millones de metros cuadrados – 9,7 millones de metros cuadrados producidos en los países de la UE y 5,6 millones de metros cuadrados en los países europeos no comunitarios.

**Parquet production in Europe**

	FEP Countries		Non-FEP countries in Europe (**)	Total	
	000 m <sup>2</sup>	+ / - %	000 m <sup>2</sup>	000 m <sup>2</sup>	+ / - %
1991	35,294	-0.95%		35,294	
1992	37,977	7.60%		37,977	
1993	40,396	6.37%		40,396	
1994	44,972	11.33%		44,972	
1995	49,798	10.73%		49,798	
1996	50,578	1.57%		50,578	
1997	53,836	6.44%		53,836	
1998	58,308	8.31%		58,308	
1999	64,774	11.09%		64,774	
2000	69,812	7.78%		69,812	
2001	75,621	8.32%		75,621	

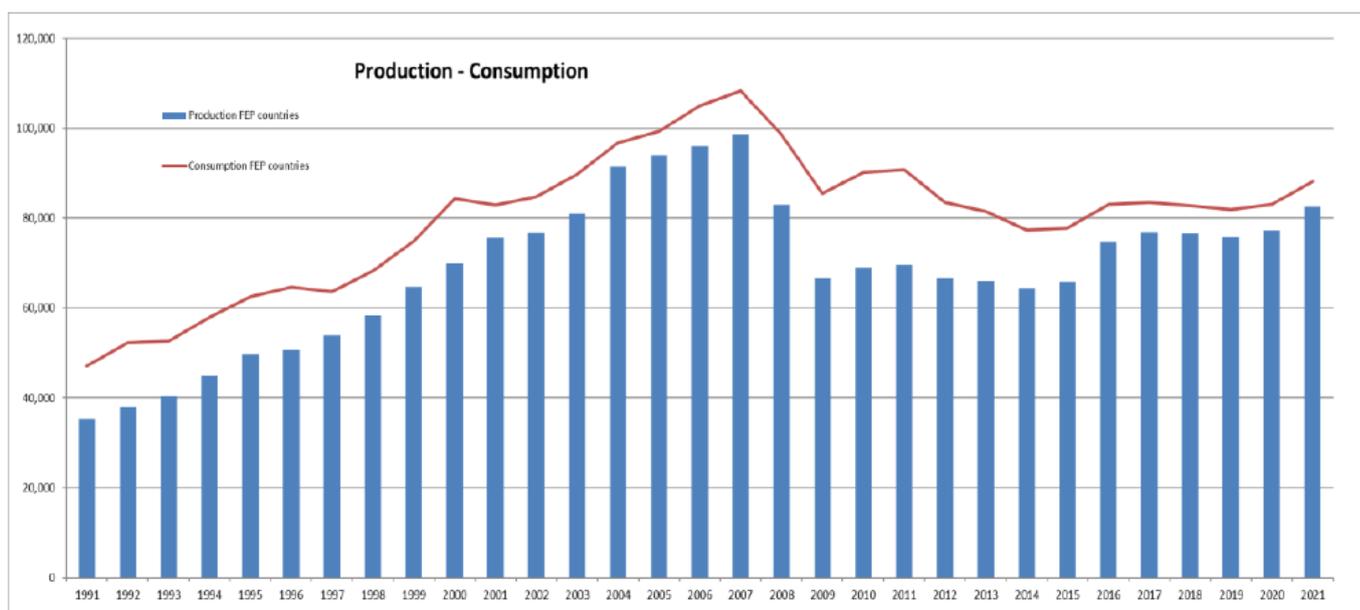


2002	76,741	1.48%		76,741	
2003	81,039	5.60%		81,039	
2004	91,453	12.85%		91,453	
2005	93,977	2.76%		93,977	
2006	95,911	2.06%		95,911	
2007	98,634	2.84%		98,634	
2008	83,024	-15.83%		83,024	
2009	66,522	-19.88%		66,522	
2010	69,000	3.73%		69,000	
2011	69,654	0.95%		69,654	
2012	66,570	-4.43%	7,000	73,570	
2013	66,077	-0.74%	10,000	76,077	3.41%
2014	64,407	-2.53%	13,500	77,907	2.41%
2015	65,842	2.23%	14,600	80,442	3.25%
2016 (*)	74,749	13.53%	14,500	89,249	10.95%
2017	76,840	2.80%	14,500	91,340	2.34%
2018	76,601	-0.31%	14,800	91,401	0.07%
2019	75,728	-1.14%	14,200	89,928	-1.61%
2020	77,274	2.04%	13,500	90,774	0.94%
2021	82,624	6.92%	15,300	97,924	7.88%

(\*) As of 2016, figures are covering all European FEP countries – data for Croatia, Estonia & Portugal have been added.

(\*\*) Best estimates according to information received from FEP affiliates

La producción total en territorio FEP aumentó significativamente (+6,92%) en 2021, hasta un volumen de 82.624.000 m<sup>2</sup>. Teniendo en cuenta la producción total en Europa (países FEP + países no FEP en Europa) la producción en 2021 aumentó un 7,88% y alcanzó casi los 98 millones de m<sup>2</sup>.



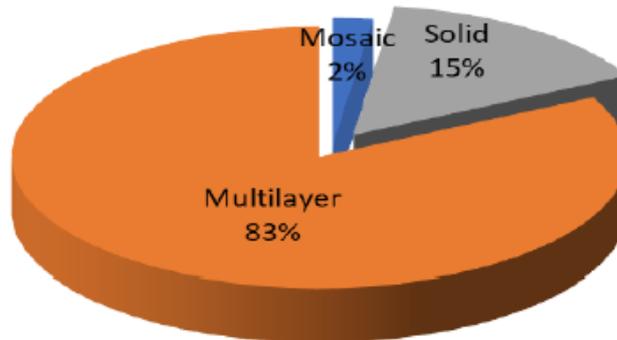
El consumo en el área FEP mejoró (+6.18%) a un nivel de 88.155.000 m<sup>2</sup>.

	Production development 2021/2020	Consumption development 2021/2020
AT	10.00%	2.99%
BE	3.93%	5.00%
CH	9.00%	12.16%

CZ	-21.98%	3.96%
DE	-4.66%	0.09%
EE	47.41%	6.00%
ES	3.34%	2.97%
FR	17.57%	10.59%
HR	10.39%	17.41%
HU	5.33%	8.93%
IT	24.79%	20.80%
NL	4.55%	5.20%
PL	6.91%	1.00%
PT	22.22%	-10.38%
RO	1.12%	15.01%
Scandinavia	2.51%	4.13%
DK/FIN/NO	5.00%	2.77%
SE	2.09%	5.08%
<b>FEP</b>	<b>6.92%</b>	<b>6.18%</b>

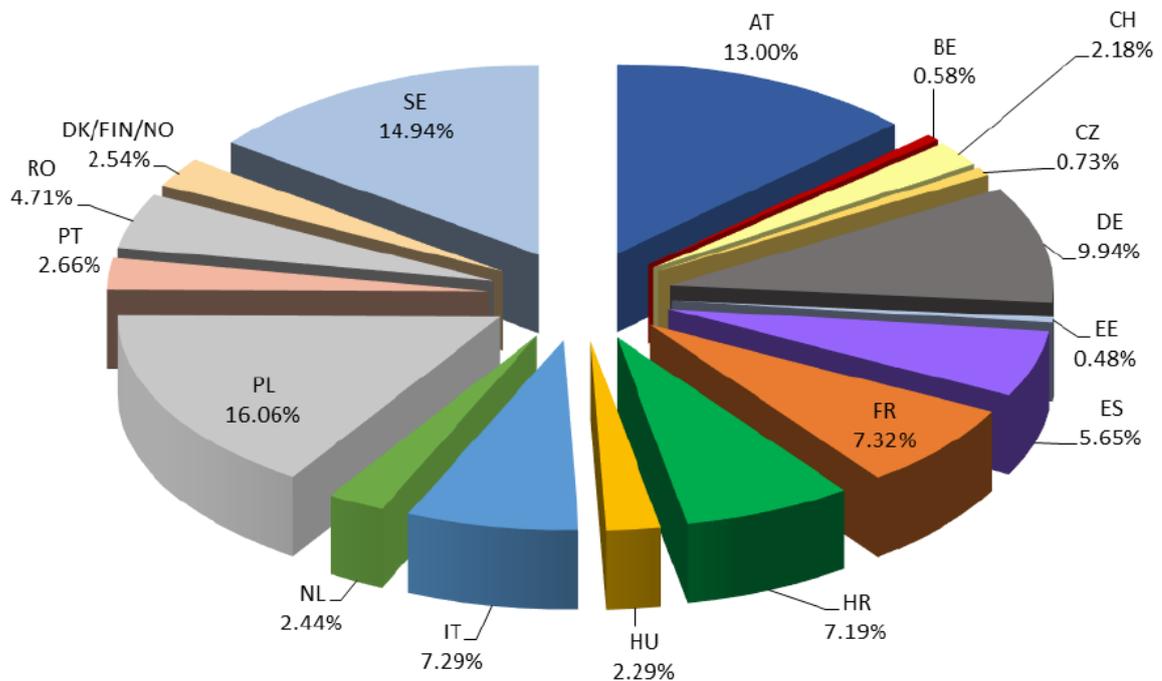
La producción total de parquet por tipo de 2021 sigue siendo similar a la imagen ya presentada de 2010 en adelante, donde el multicapa ocupa el primer lugar con un 83% (frente al 82% en 2020), seguido por el macizo (incluyendo lamparquet) al 15% (frente al 16% en 2020) y mosaico con un 2% estable del torta total.

**Production per type - 2021**

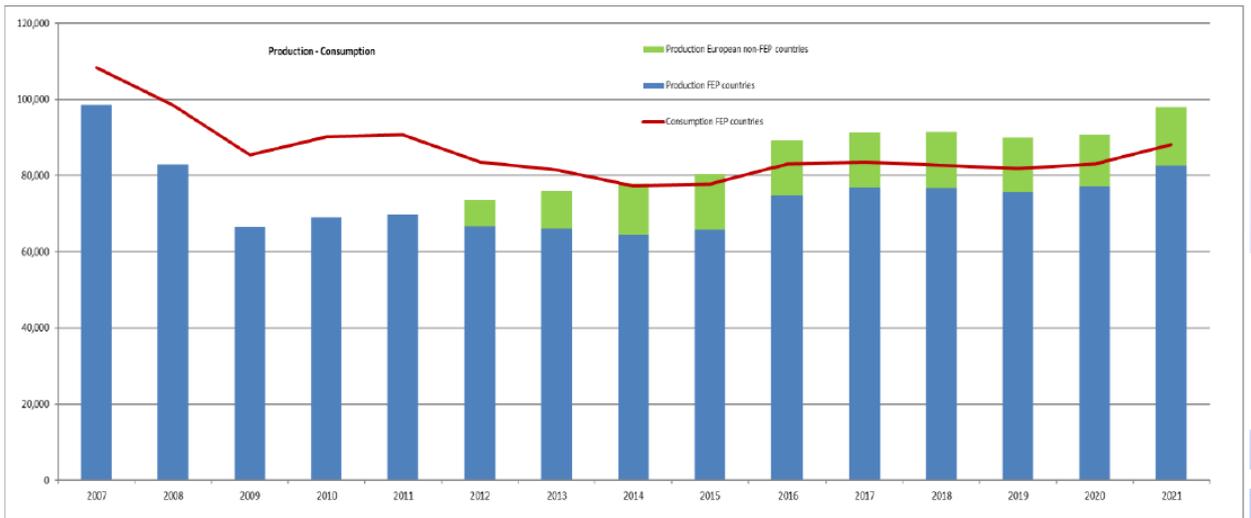


En cifras absolutas de producción por país, Polonia mantiene su primera posición con un 16,06%. Suecia mantiene su segundo puesto en el ranking con un 14,94%. Le sigue Austria con un 13,00%, mientras que Alemania ocupa el cuarto lugar (9,94%).

**Total FEP Production Percentages for 2021**

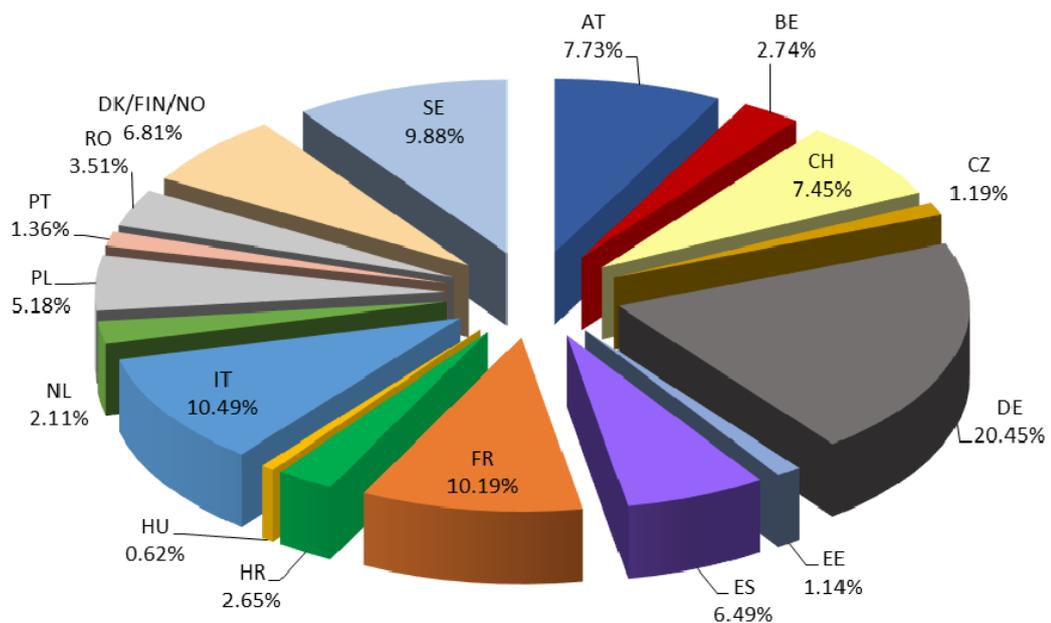


El consumo en área FEP también aumentó significativamente en 2021 (+6,18%) y alcanzó los 88.155.000 m2 frente a 83.023.000 m2 del año anterior.

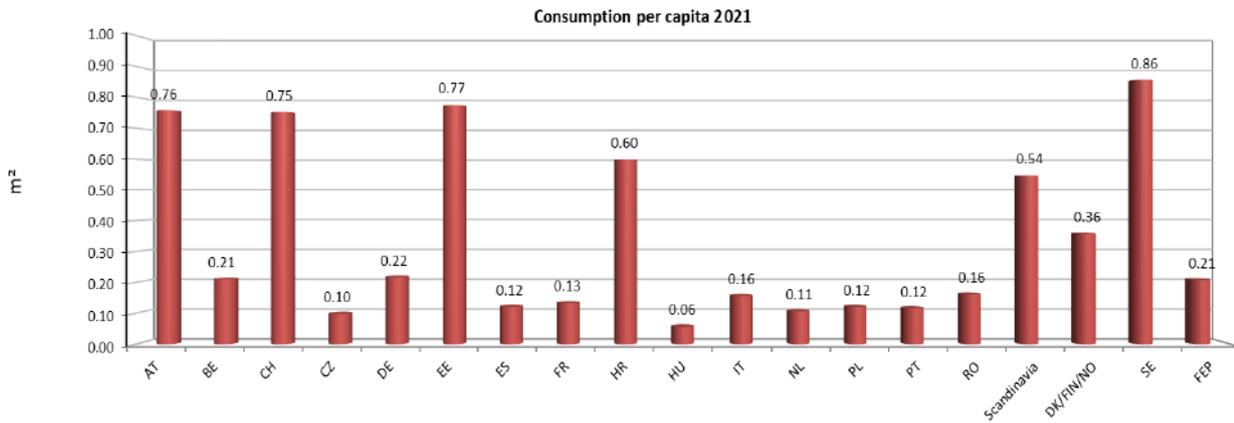


En términos de consumo por país, Alemania mantiene su primera posición con un 20,45%. Italia al 10,49% y Francia con un 10,19% supera a Suecia (9,88%). Austria con un 7,73% se mantiene en la quinta posición seguidos de Suiza (7,45%), el Clúster Nórdico (6,81%) y España (6,49%).

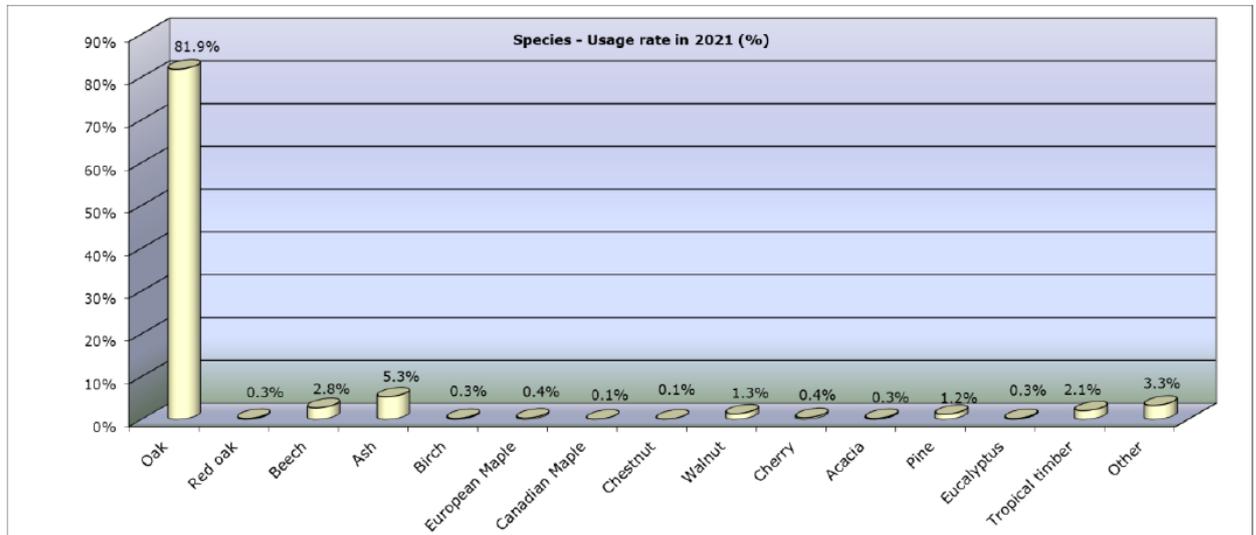
**Total FEP Consumption Percentages for 2021**



En cuanto al consumo de parquet per cápita, Suecia mantiene el primer puesto (0,86 m<sup>2</sup>) antes de Estonia (0,77 m<sup>2</sup>), Austria (0,76 m<sup>2</sup>) y Suiza (0,75 m<sup>2</sup>). En el área total FEP, el consumo por habitante aumenta ligeramente a 0,21 m<sup>2</sup> en 2020 y 2021.



## Especies de madera usada



El uso de especies de madera en 2021, como se muestra en el gráfico anterior, indica que la proporción de roble se mantiene estable en 81,9% en comparación con 81,8% en 2020. Las especies de madera tropical representan el 2,1% de las utilizadas. El fresno y el haya siguen siendo las otras dos especies más elegidas con un 5,3% y un 2,8% respectivamente.

## Perspectivas para 2022 y 2023

Los mercados de parquet europeos muestran diversas evoluciones para el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo período del año pasado. Si bien Italia, Escandinavia y España aún reportan aumentos significativos en la demanda, Benelux, Francia y Suiza presentan evoluciones planas. Por otro lado, Austria y Alemania están ya experimentando disminuciones, lo que refleja la dificultad para cumplir con los pedidos. Este fenómeno se espera para el resto de mercados en los próximos meses, ya que la mayoría de los miembros de la FEP enfrentan problemas de suministros de madera.

Los problemas de disponibilidad y asequibilidad de la madera así como de los productos derivados están limitando la evolución positiva de la industria del parquet desde el estallido de la pandemia, lo que refleja una alta demanda de madera e interrupciones de la oferta de las cadenas, que además ahora se están volviendo aún más agudas con la agitación geopolítica. Una parte significativa de la materia prima de madera y los productos semiacabados utilizados por los productores europeos de parquet procedían de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Estos flujos comerciales se han visto afectados por la coyuntura y las medidas relacionadas.

Debido a la ya muy tensa situación en los mercados de la madera y la responsabilidad ecológica, no es posible que el sector diversifique completamente las fuentes de madera hacia otras especies y/u otros países.

La industria europea del parquet pide así a las autoridades de la UE una salvaguardia temporal, medidas de mitigación y apoyo al sector, para una herramienta, como una cuota, para mantener los troncos de roble dentro Europa y por políticas coherentes que permitan una mayor movilización de los recursos madereros europeos existentes (Estrategia Forestal, Estrategia de Biodiversidad...) siempre y cuando se mantengan los principios de la Gestión Forestal Sostenible.

También debe plantearse una perspectiva a más largo plazo para explorar sustitutos y alternativas sostenibles (y reciclables) al roble.



## EL ROBLE Y LA INDUSTRIA DEL PARQUET

### Un material clave

- El 82% del parquet fabricado en Europa tiene una capa superior de roble. Lo que favorece el cumplimiento de los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea (Green Deal e iniciativas derivadas)
- Los productos de madera tienen muchas ventajas sobre las alternativas que no lo son. La madera está creciendo de forma sostenible en nuestros bosques. La fabricación de elementos de madera requiere menos energía fósil. Y, por naturaleza, la madera está compuesta de carbono que se captura de la atmósfera durante el crecimiento de los árboles y se almacena en los productos de madera durante su uso. Estos dos efectos—sustitución y almacenamiento— son la razón por la que el impacto del carbono de las manufacturas de madera es beneficiosas para el medioambiente.

### Un mercado ya ajustado y sus implicaciones en la creación de valor y empleo

- Los problemas de disponibilidad y asequibilidad del roble están limitando la evolución positiva de la industria del parquet desde el estallido de la pandemia, lo que refleja la alta demanda de madera y las interrupciones de la oferta de las grandes cadenas.
- Los troncos de roble se exportan masivamente, especialmente hacia China, sin ningún transformación/procesamiento en Europa.
- Francia - el 3er productor mundial de roble y el 1er europeo – exporta fuera de la UE sin ninguna transformación del 25 al 30% de todo el roble cosechado.
- La demanda china por los troncos de roble ha aumentado estructuralmente en los últimos 10 años y se espera que esta tendencia continúe.

- Los comerciantes chinos, o sus intermediarios, pueden pagar cualquier precio por los troncos de roble... (entre 2007 y 2017, los precios aumentaron un 65% en Francia).

- Se trata de una pérdida de valor añadido, facturación y empleo en el medio rural para la primera transformación de los aserraderos europeos.

- Esto también es una pérdida de actividad y competitividad para la segunda transformación, como los fabricantes europeos de parquet.

- En Francia, 10.000 m<sup>3</sup> de troncos de roble exportados representan 1 puesto de trabajo, mientras que 10.000 m<sup>3</sup> de troncos de roble transformados en productos terminados representan de 10 a 20 puestos de trabajo. Si todos los troncos de roble exportados en 2021 por la UE al resto del mundo se hubieran mantenido en el territorio europeo, de se podrían haber creado en la UE de 1.500 a 3.000 puestos de trabajo.

- Esta situación del mercado se ha visto agravada a principios de 2022 con la entrada en vigor de una nueva prohibición rusa de las exportaciones de troncos. Como Rusia es el tercer exportador de roble a China, China ha aumentado aún más su presencia en los mercados europeos.

- Otros países (Ucrania, Bielorrusia, Canadá, EE. UU....) ya han limitado sus exportaciones de troncos de roble, incluida China.

- Está claro que no hay igualdad de condiciones en el mercado internacional de troncos de roble.



## Una turbulencia geopolítica que empeora la situación

- Una parte significativa de los suministros de troncos de roble a los productores europeos de parquet tienen su origen en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Han sido impactados por (en orden cronológico):

- o Falta de mano de obra en Ucrania,
- o Dificultades de pago internacional con Rusia,
- o Dificultades de transporte/logística con ambos países,
- o Prohibición de la UE de todas las importaciones del capítulo 44 (madera y productos de madera) de Bielorrusia,
- o Contramedidas rusas incl. prohibición de exportar a la UE y otros países "hostiles" de 44.03 (Madera en bruto, incluso descortezada o desprovista de albura,
- o La consideración de PEFC y FSC de la madera de Rusia y Bielorrusia como "madera en conflicto",
- o Madera procedente de Rusia y Bielorrusia "prácticamente" no conforme a EUTR (EUropean Timber Reglamento)
- o Presión de las ONG para detener cualquier flujo de comercio de madera con Rusia y Bielorrusia,
- o Suspensión del FSC de madera proveniente de áreas de guerra de Ucrania,



## Soluciones

- Medidas temporales de salvaguardia, mitigación y apoyo de la UE al sector.
- Inicio de una herramienta, como una cuota, para mantener los troncos de roble dentro de Europa y evitar exportaciones masivas hacia China, que tienen una enorme huella ambiental/de carbono. Los productos se reexportan a Europa. El procesamiento de troncos en productos terminados dentro de Europa ayudaría a beneficiarnos plenamente de su almacenamiento de carbono inherente.
- Políticas coherentes de la UE que permitan una mayor movilización/cosecha de la madera europea existente (Estrategia Forestal, Estrategia de Biodiversidad...) siempre y cuando se mantengan los principios de Desarrollo Forestal Sostenible.
- La forestación/reforestación también es una solución a considerar, pero no a corto plazo, ya que el ciclo de crecimiento de los troncos es de más de 150 años.
- Una perspectiva a más largo plazo para explorar sustitutos y alternativas sostenibles (y reciclables) al roble.

