

El sector corchero en España

Mariola Sánchez González



Jornada para la creación de una *Mesa sectorial del Corcho a nivel nacional o una organización interprofesional agroalimentaria*

Finca La Almoraima, Castellar de la Frontera (Cádiz)

9 y 10 de octubre de 2017

Índice

- La cadena de valor del corcho
- Los alcornocales
- La producción de corcho
- Análisis DAFO



Índice

- La cadena de valor del corcho
- Los alcornocales
- La producción de corcho
- Análisis DAFO

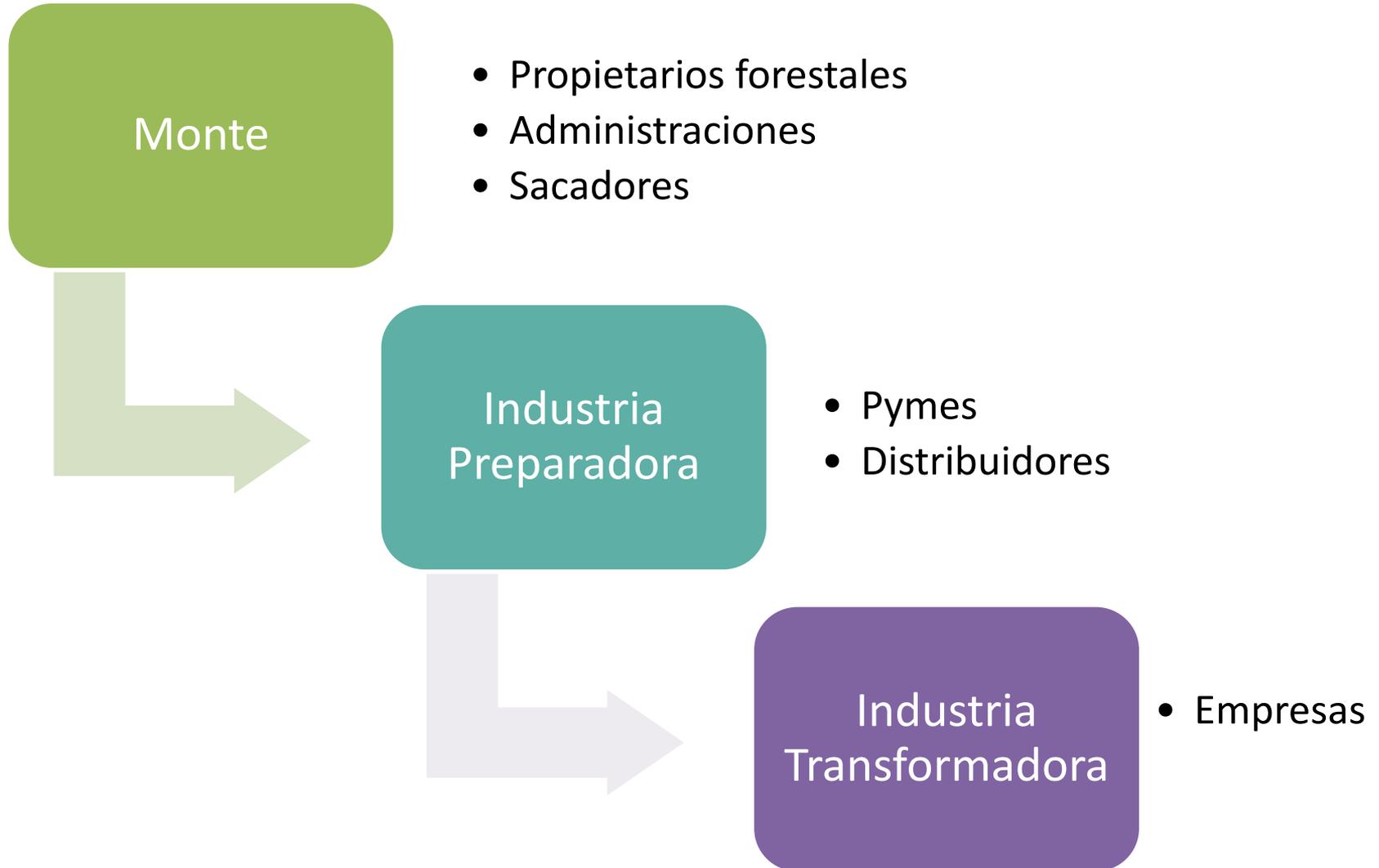


Cadena de valor del corcho

- Sistema complejo con dos vertientes:
 - ✓ Los alcornocales
 - ✓ La producción de corcho
- Actividades incluidas en el marco de la **Bioeconomía**
- Peculiaridades:
 - ✓ Régimen de propiedad: >90% privado
 - ✓ Masas multifuncionales: presencia de herbívoros
 - ✓ El aprovechamiento principal no afecta a la estructura
 - ✓ La regeneración se sitúa bajo copa
 - ✓ Industria orientada a un producto

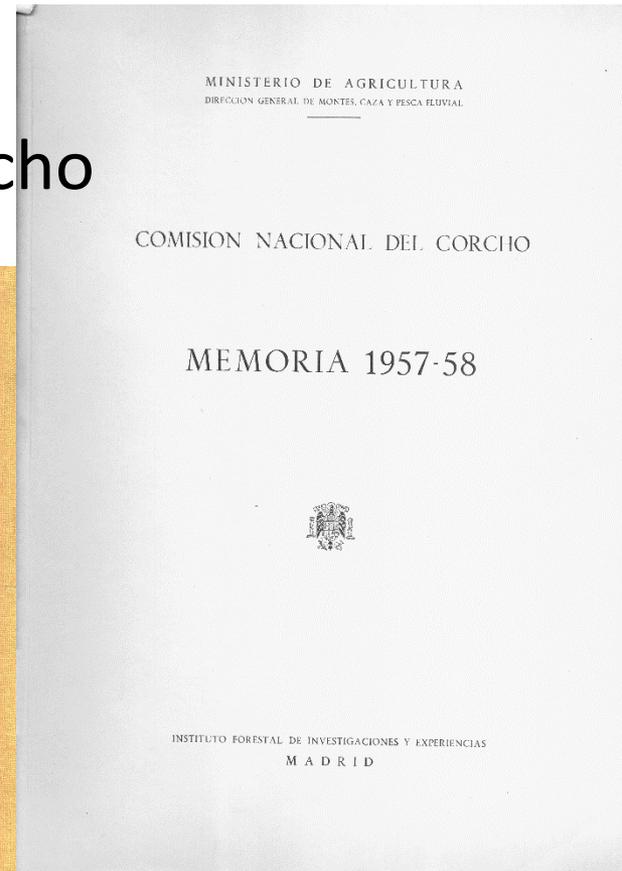
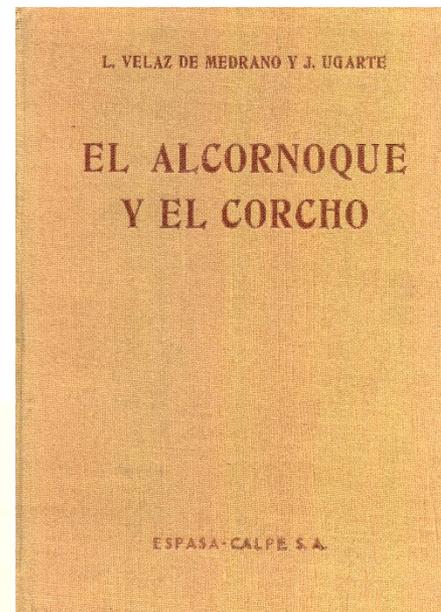
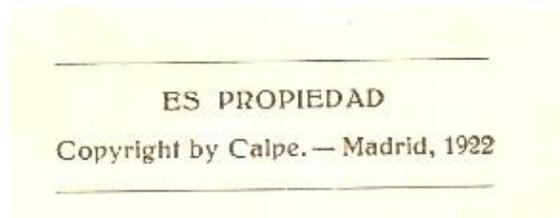


Cadena de valor del corcho



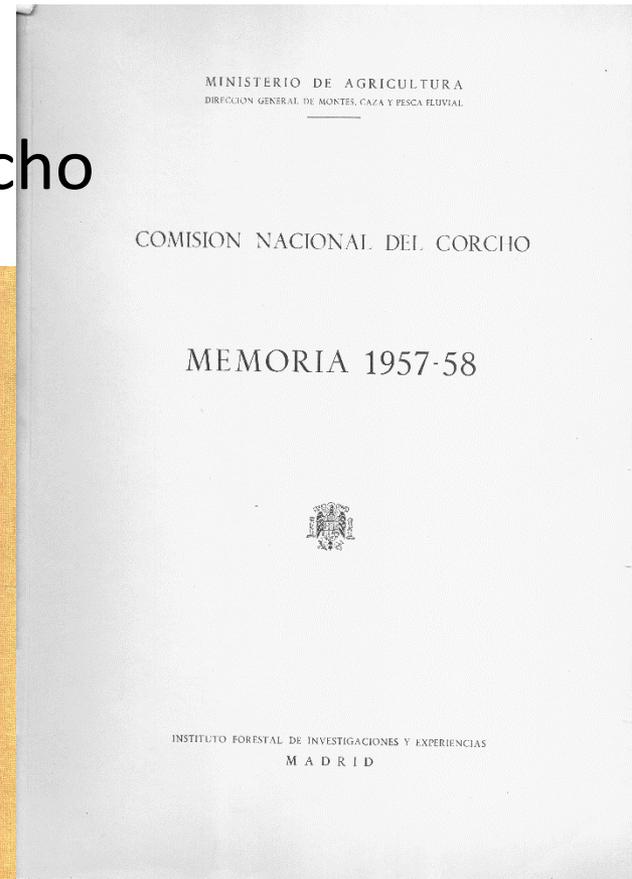
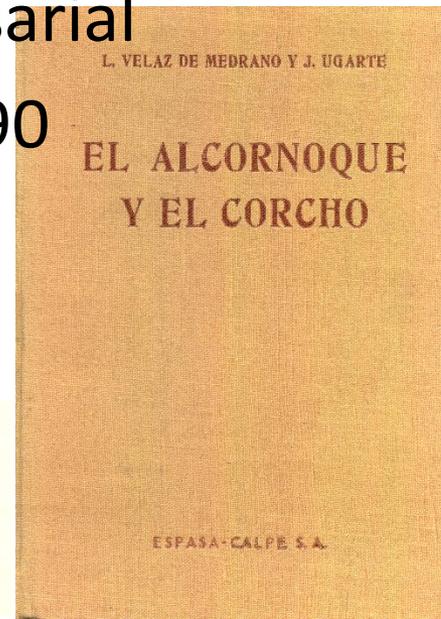
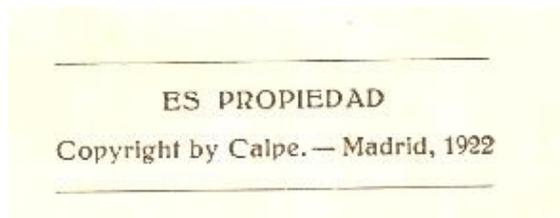
Problemática de ayer y hoy

- Escasa regeneración natural
- Masas envejecidas
- Mayor incidencia de las plagas
- Disminución de la producción de corcho



Problemática de ayer y hoy

- Escasa regeneración natural
- Masas envejecidas
- Mayor incidencia de las plagas
- Disminución de la producción de corcho
- Concentración empresarial
- Repoblaciones de los 90
- TCA

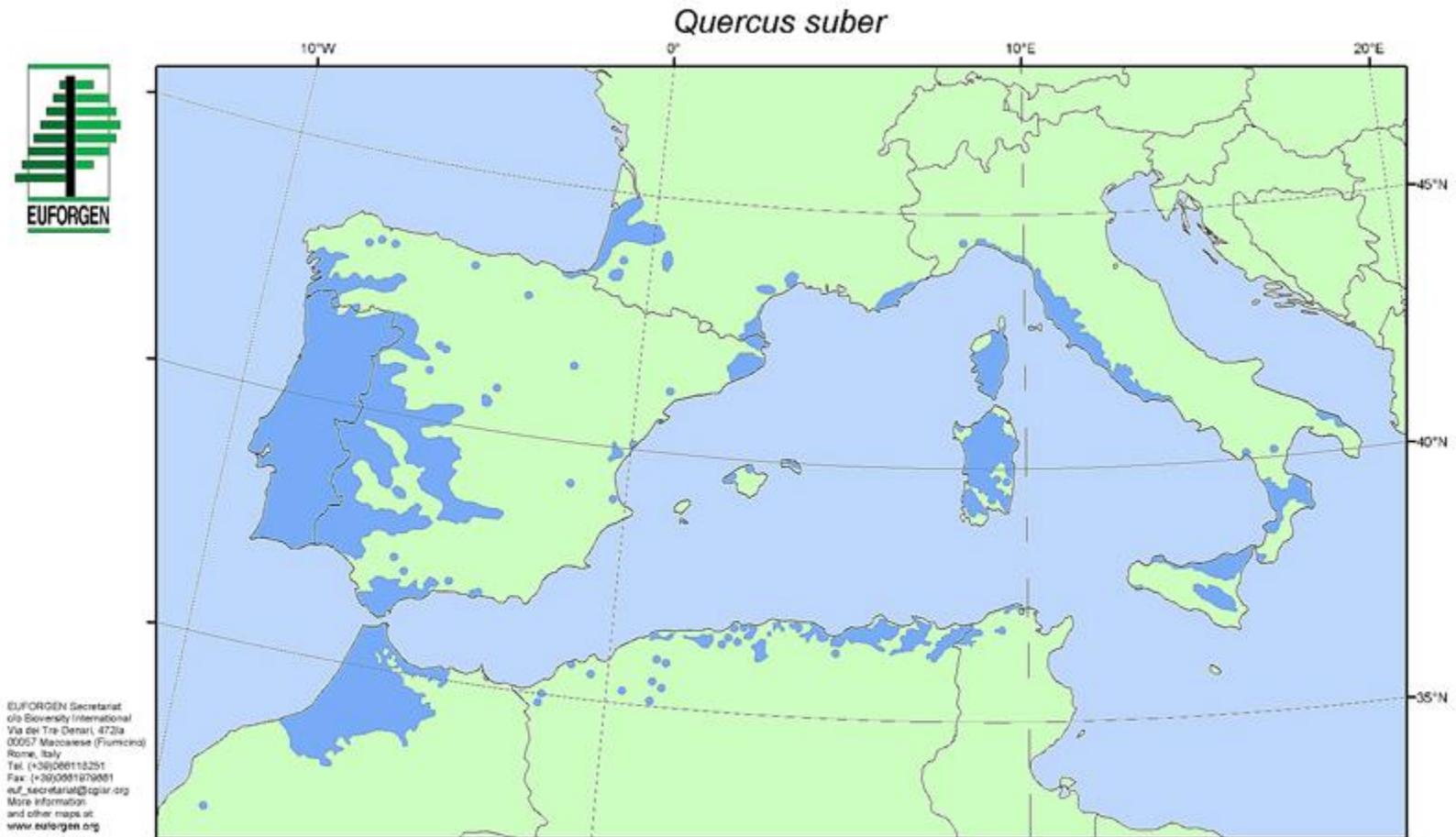


Índice

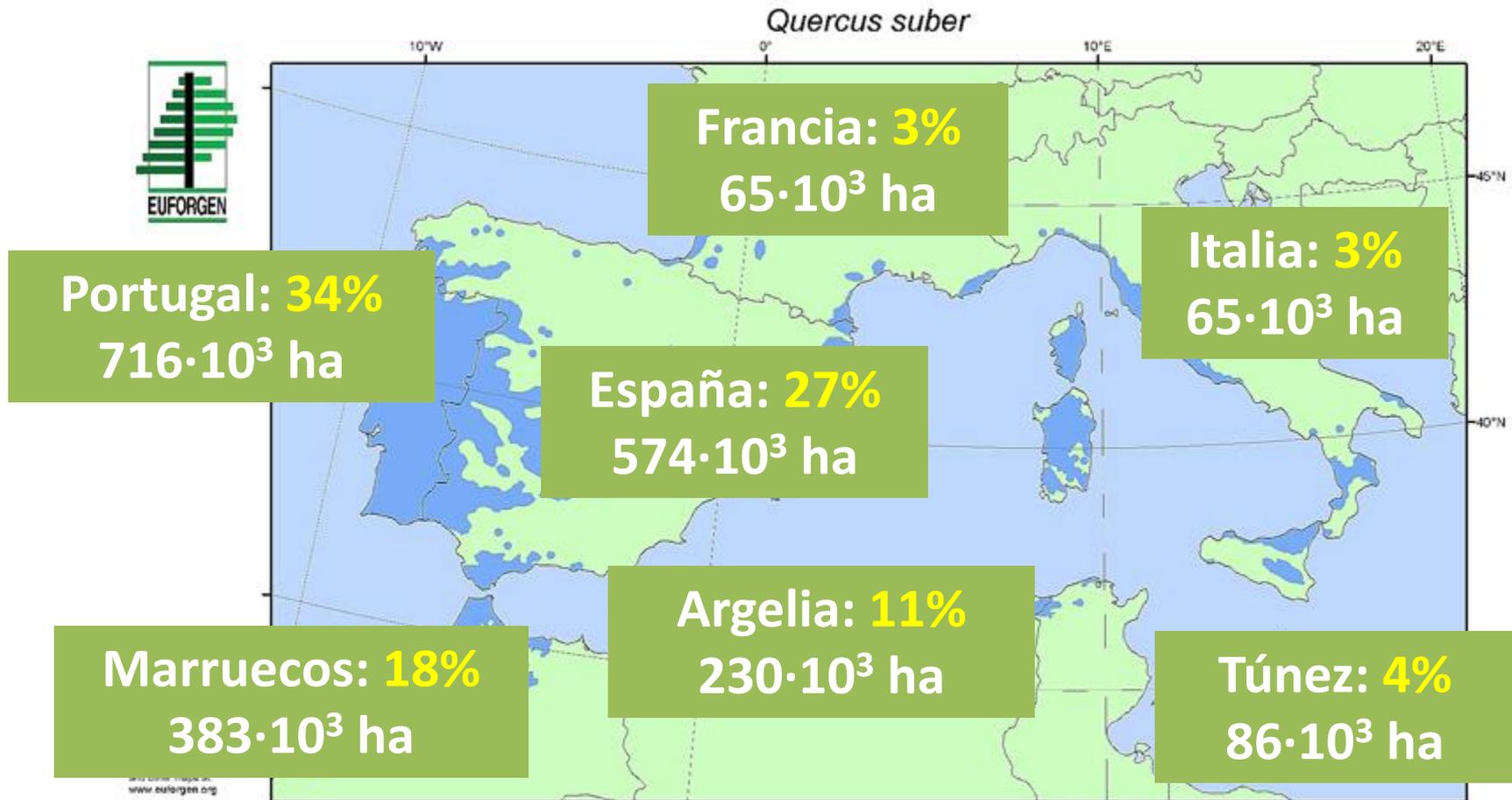
- La cadena de valor del corcho
- **Los alcornocales**
- La producción de corcho
- Análisis DAFO



Los alcornocales en el mundo

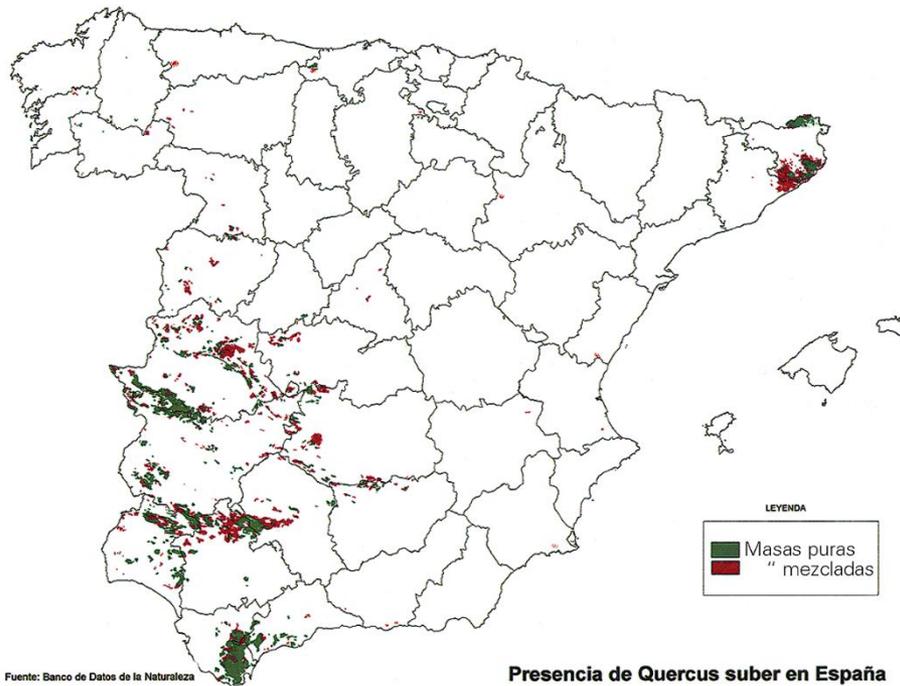


Los alcornocales en el mundo



APCOR (2013)

Los alcornocales en España



Andalucía	Extremadura	Castilla La Mancha	Cataluña	Comunidad Valenciana
253·10 ³ ha	168·10 ³ ha	13·10 ³ ha	63·10 ³ ha	5·10 ³ ha

Tipos de alcornocales

- Diferencias productivas, ecológicas y económicas

Dehesas



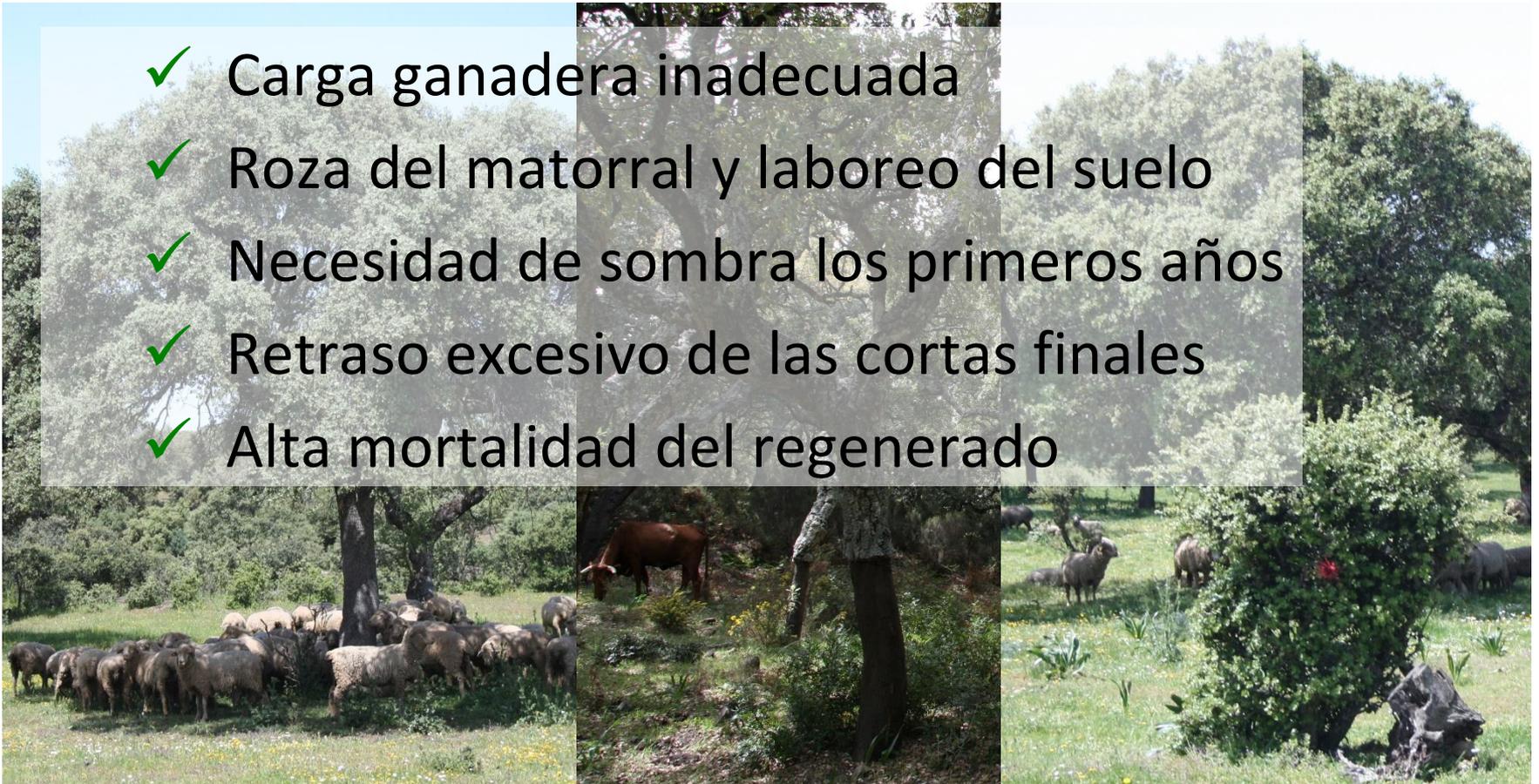
Masas densas



Regeneración

- Uno de los principales problema de los alcornocales
- Razones:

- ✓ Carga ganadera inadecuada
- ✓ Roza del matorral y laboreo del suelo
- ✓ Necesidad de sombra los primeros años
- ✓ Retraso excesivo de las cortas finales
- ✓ Alta mortalidad del regenerado



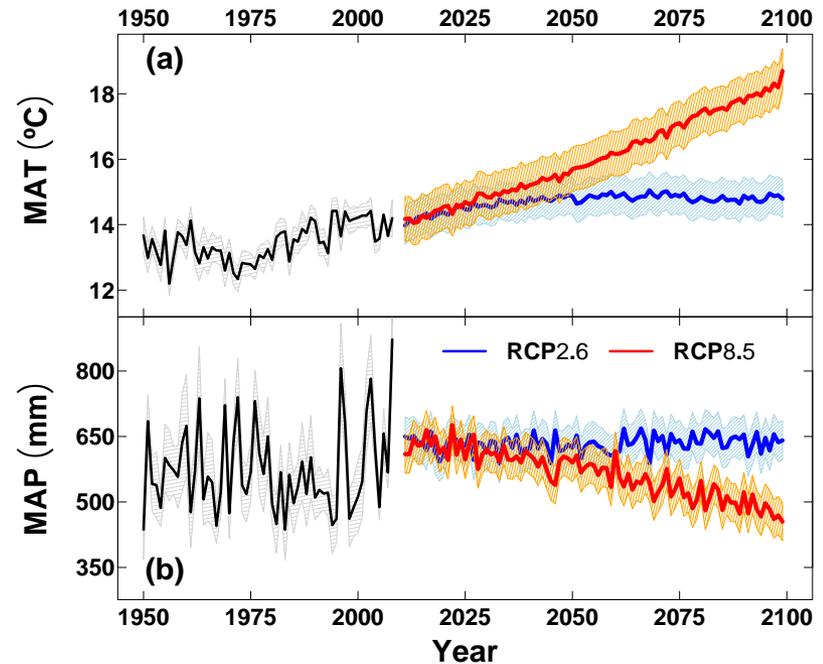
Estado fitosanitario

- Aumento de la incidencia de enfermedades y plagas
 - ✓ La Seca: *Phytophthora cinnamomi*
 - ✓ Insectos defoliadores: *Lymantria dispar*, *Tortrix viridana*
 - ✓ Insectos xilófagos: *Cerambix sp.*, *Prinobius sp.*
 - ✓ Insectos xilomicetofagos: *Platypus cylindrus*
 - ✓ Insectos perforadores del corcho: *Coraebus undatus*



Cambio climático

- Efecto directo en:
 - ✓ Crecimiento de los arboles
 - ✓ Producción de corcho
 - ✓ Mortalidad
- Efectos indirectos:
 - ✓ Incidencia de enfermedades y plagas
 - ✓ Aumento del riesgo de incendios



Gea Izquierdo et al. (2017)

Gestión Forestal Sostenible

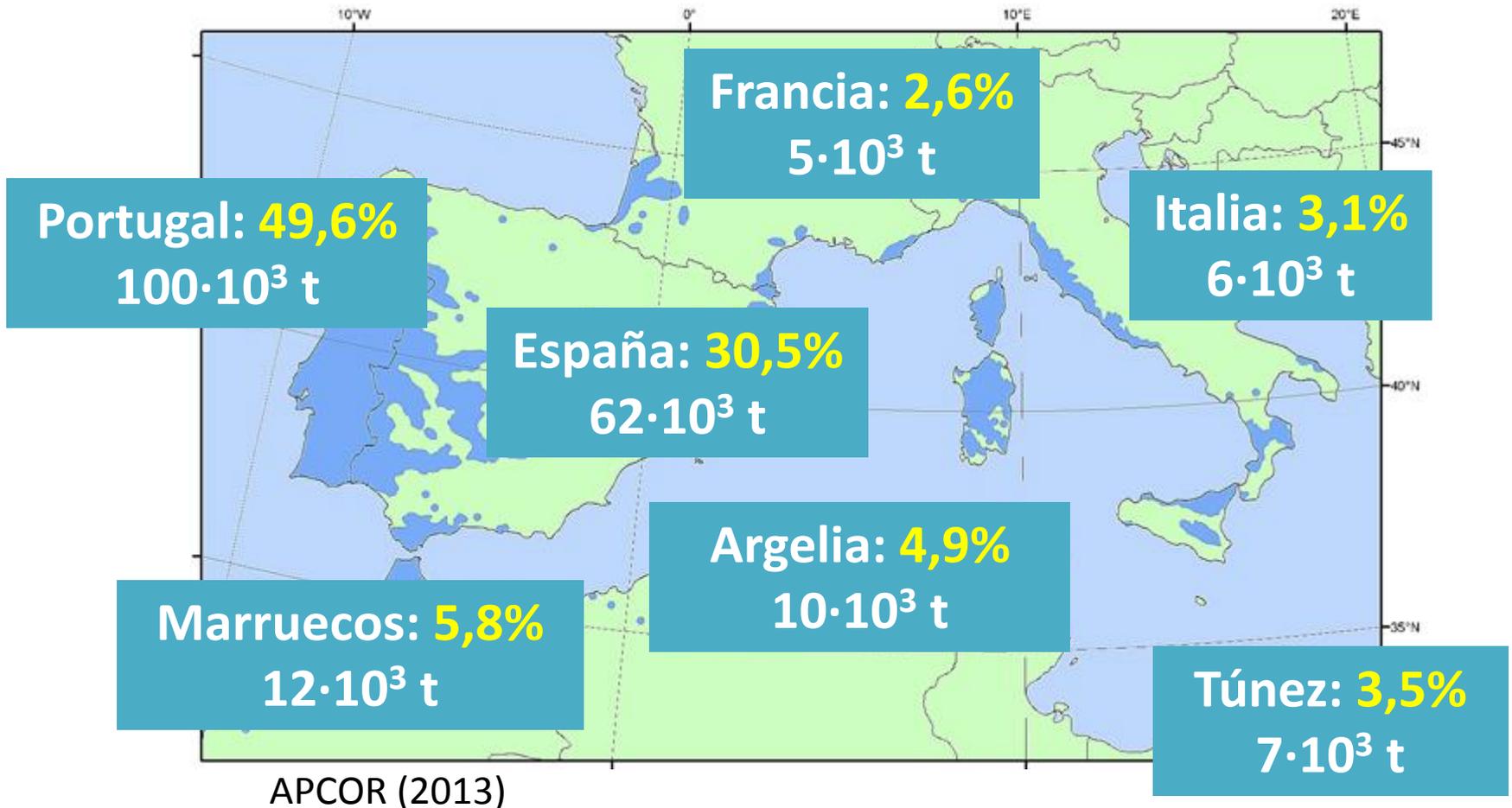
- Indispensable para afrontar este escenario
- Gestión adaptativa
- Certificación forestal
- Gestión aplicada en la actualidad:
 - ✓ Montes privados: facilitar el descorche y otros aprovechamientos
 - ✓ Montes públicos: tendencia hacia métodos de ordenación por rodales
- Repoblaciones de la PAC 1993-2000

Índice

- La cadena de valor del corcho
- Los alcornocales en España
- **La producción de corcho**
- Análisis DAFO

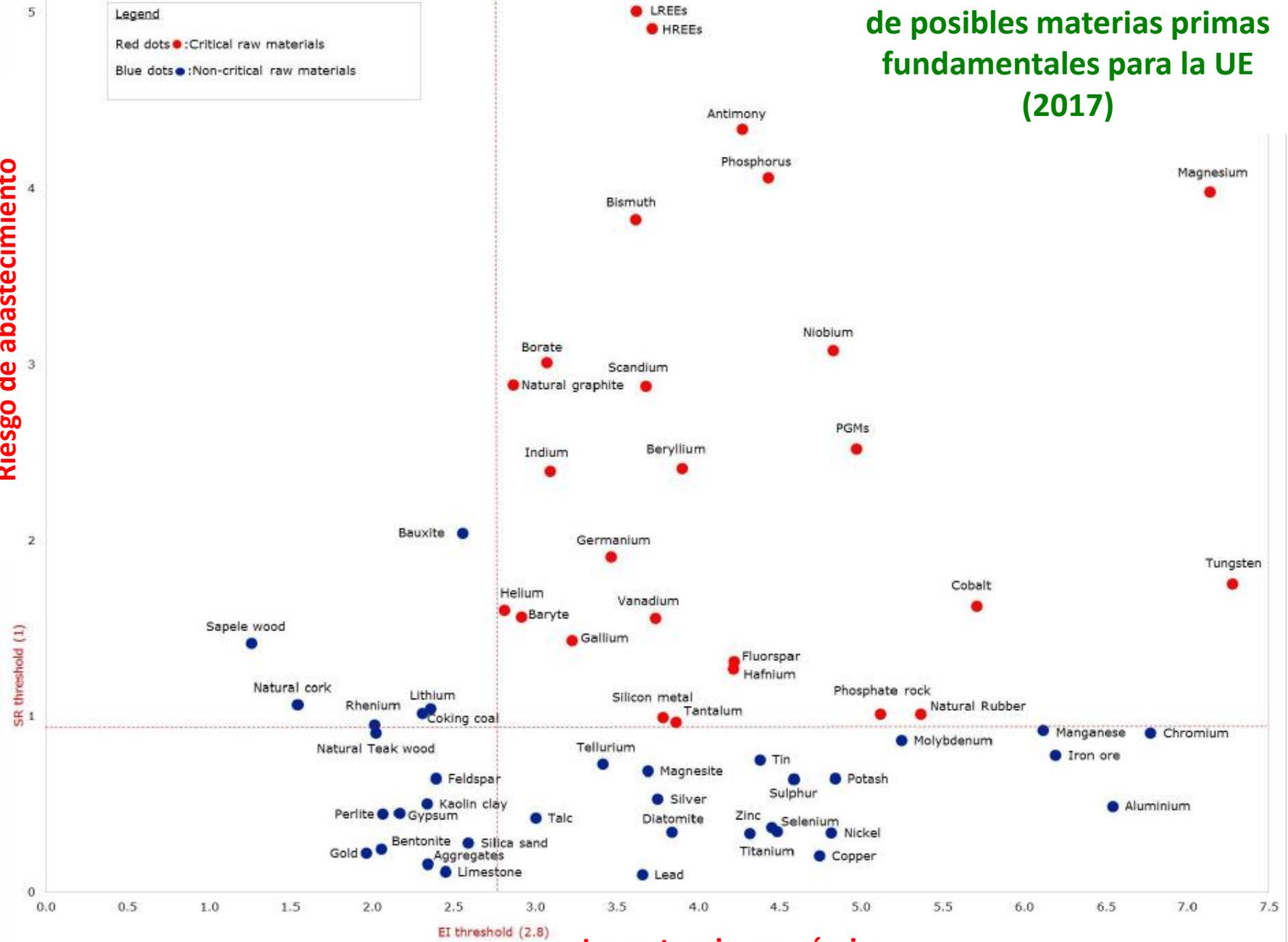


La producción de corcho en el mundo



Resultado de la evaluación de posibles materias primas fundamentales para la UE (2017)

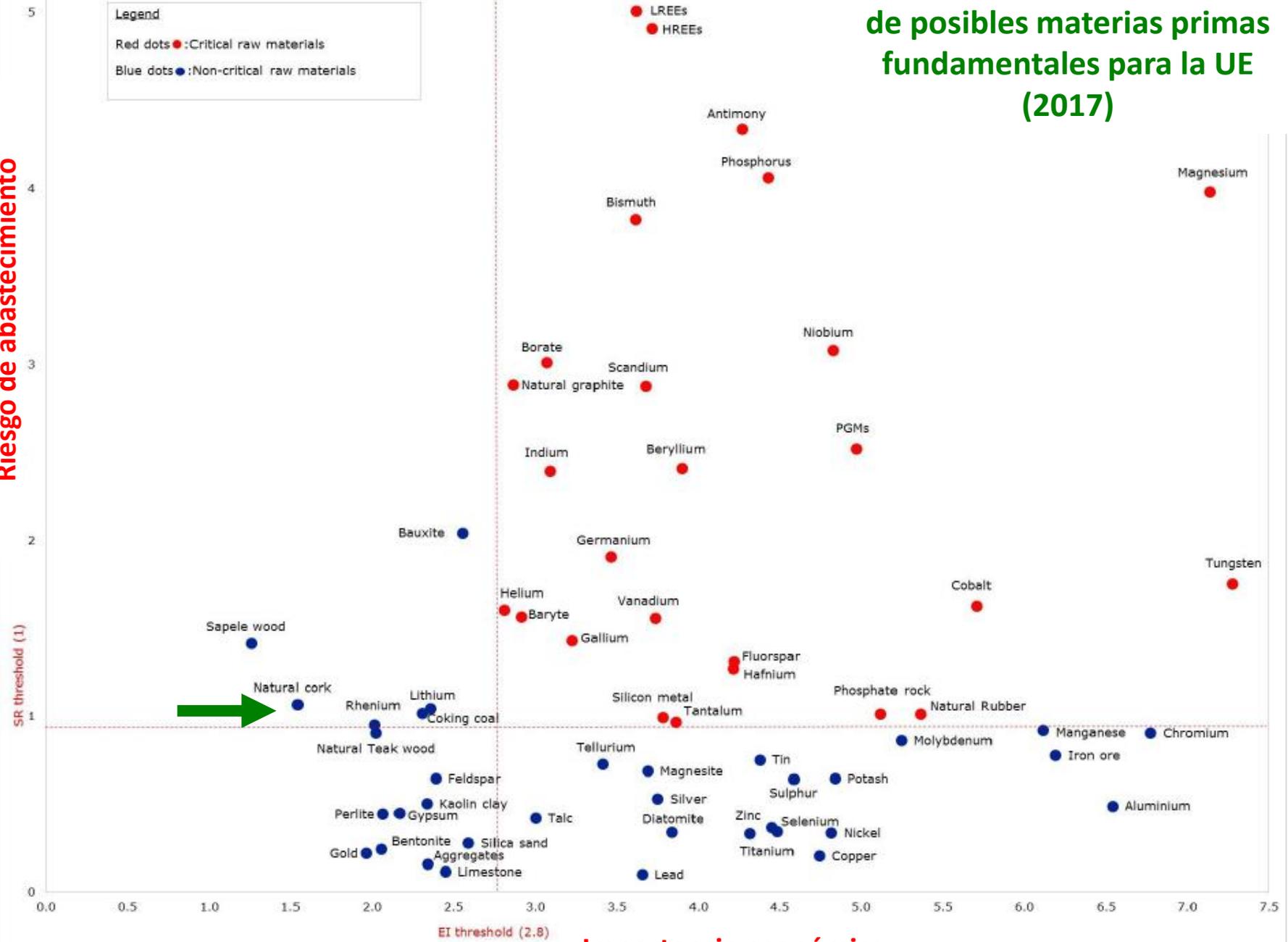
Riesgo de abastecimiento



Importancia económica

Resultado de la evaluación de posibles materias primas fundamentales para la UE (2017)

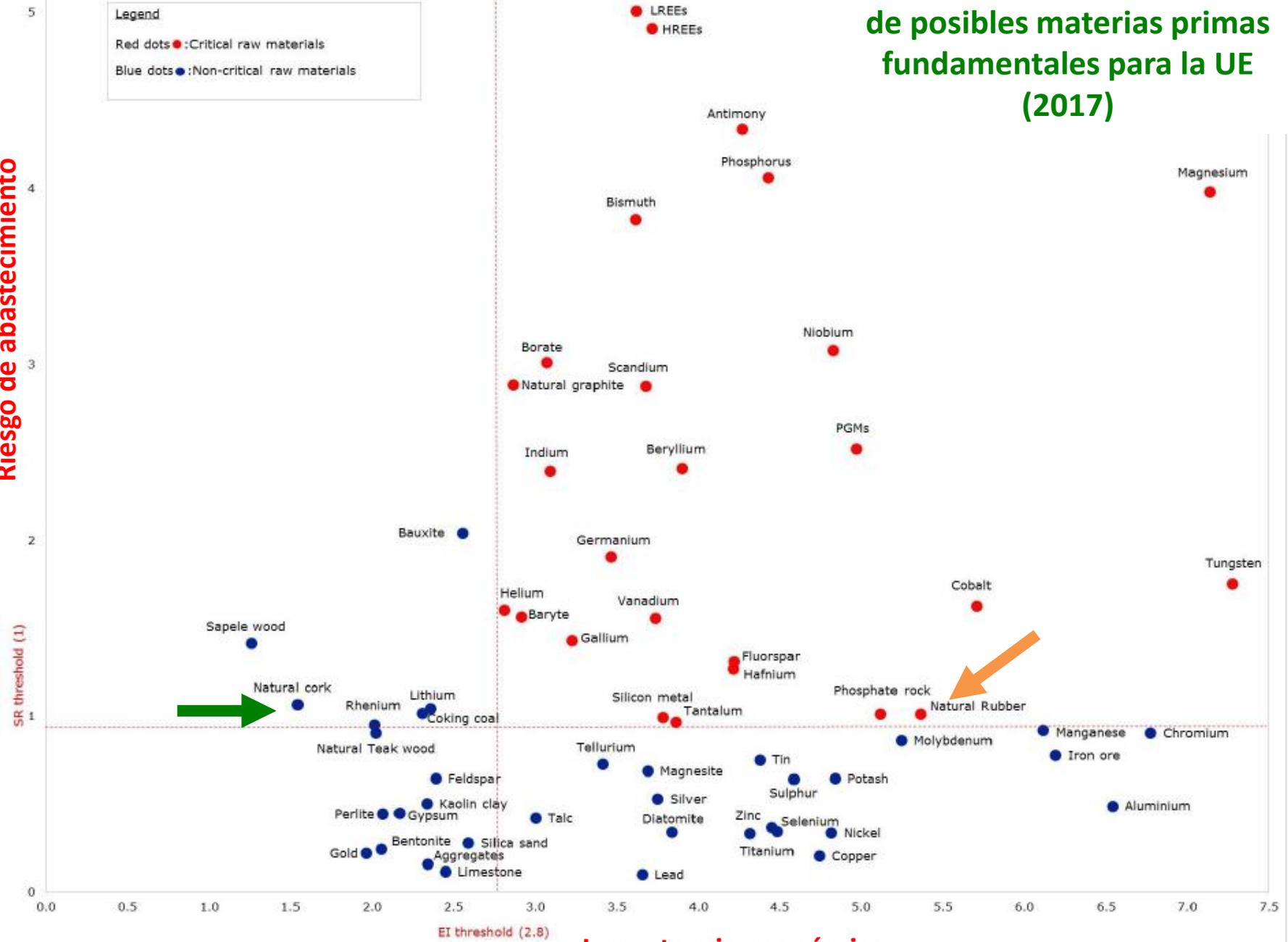
Riesgo de abastecimiento



Importancia económica

Resultado de la evaluación de posibles materias primas fundamentales para la UE (2017)

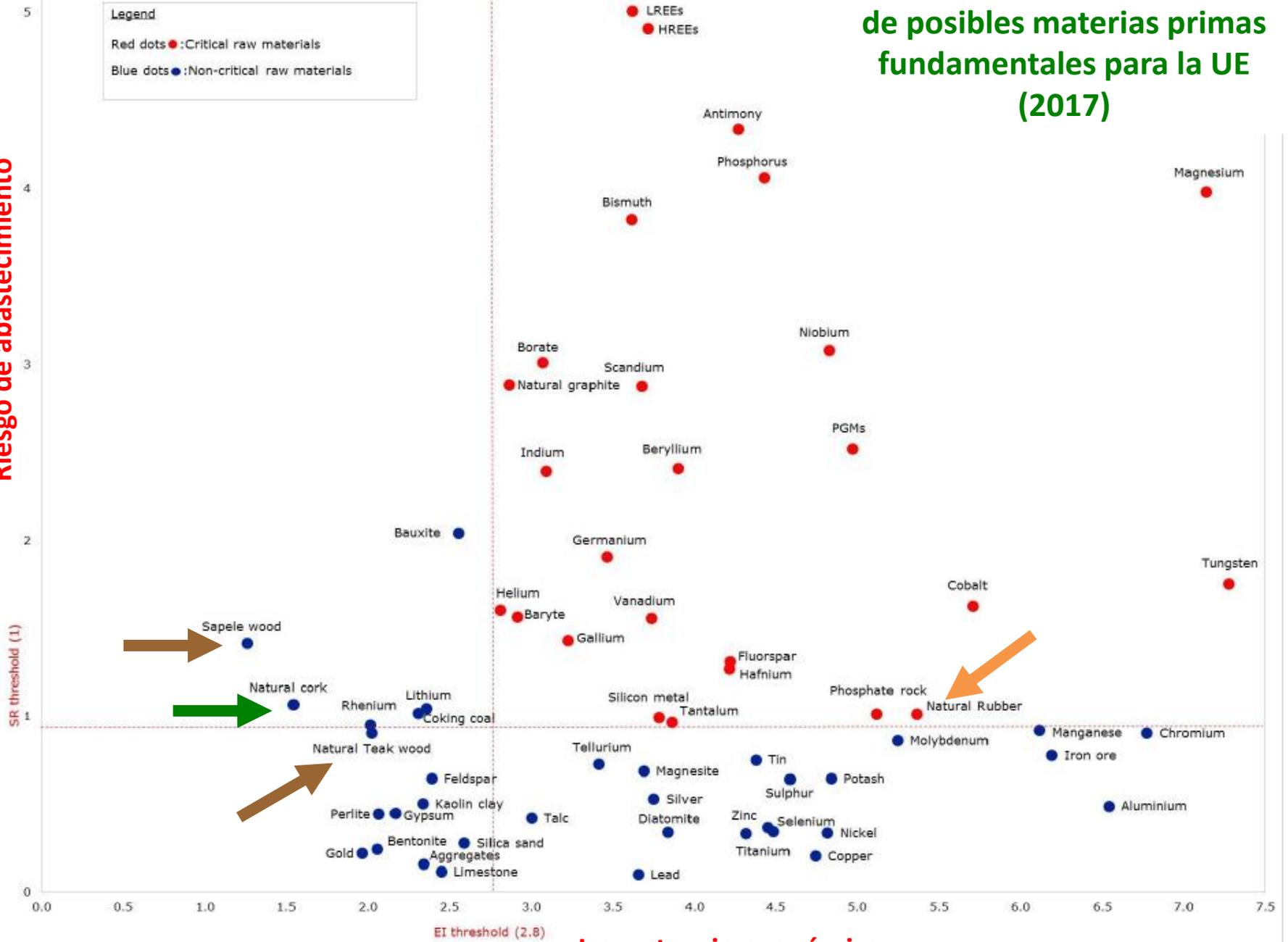
Riesgo de abastecimiento



Importancia económica

Resultado de la evaluación de posibles materias primas fundamentales para la UE (2017)

Riesgo de abastecimiento



El sector del corcho en España

- Indicadores socioeconómicos:
 - ✓ Tapones producidos: $3.000 \cdot 10^6$
 - ✓ Productos de corcho manufacturados: $100 \cdot 10^3$ t
 - ✓ Empresas: 200
 - ✓ Trabajadores: 3.000
 - ✓ Exportaciones de productos de corcho: $220 \cdot 10^6$ €



La producción de corcho en España

Andalucía	Extremadura	Castilla La Mancha	Cataluña	Comunidad Valenciana
$35 \cdot 10^3$ t	$23 \cdot 10^3$ t	$3 \cdot 10^3$ t	$5 \cdot 10^3$ ha	$<1 \cdot 10^3$ ha

- Factores que afectan a la producción:

- ✓ Densidad de la masa
- ✓ Tamaño y forma del árbol
- ✓ Genética del árbol
- ✓ Calidad de estación
- ✓ Condiciones medioambientales
- ✓ Descorche: intensidad y daños



El descorche

- Afecta el estado fisiológico del árbol
- Requerimientos:
 - ✓ El árbol este activo
 - ✓ Conocimientos técnicos
 - ✓ Circunferencia mínima: 60-70 cm
- Intensidad del descorche
 - ✓ Altura de descorche (ramas)
 - ✓ Coeficiente de descorche
 - ✓ Duración del turno (9-15 años)
- Seguridad del operario

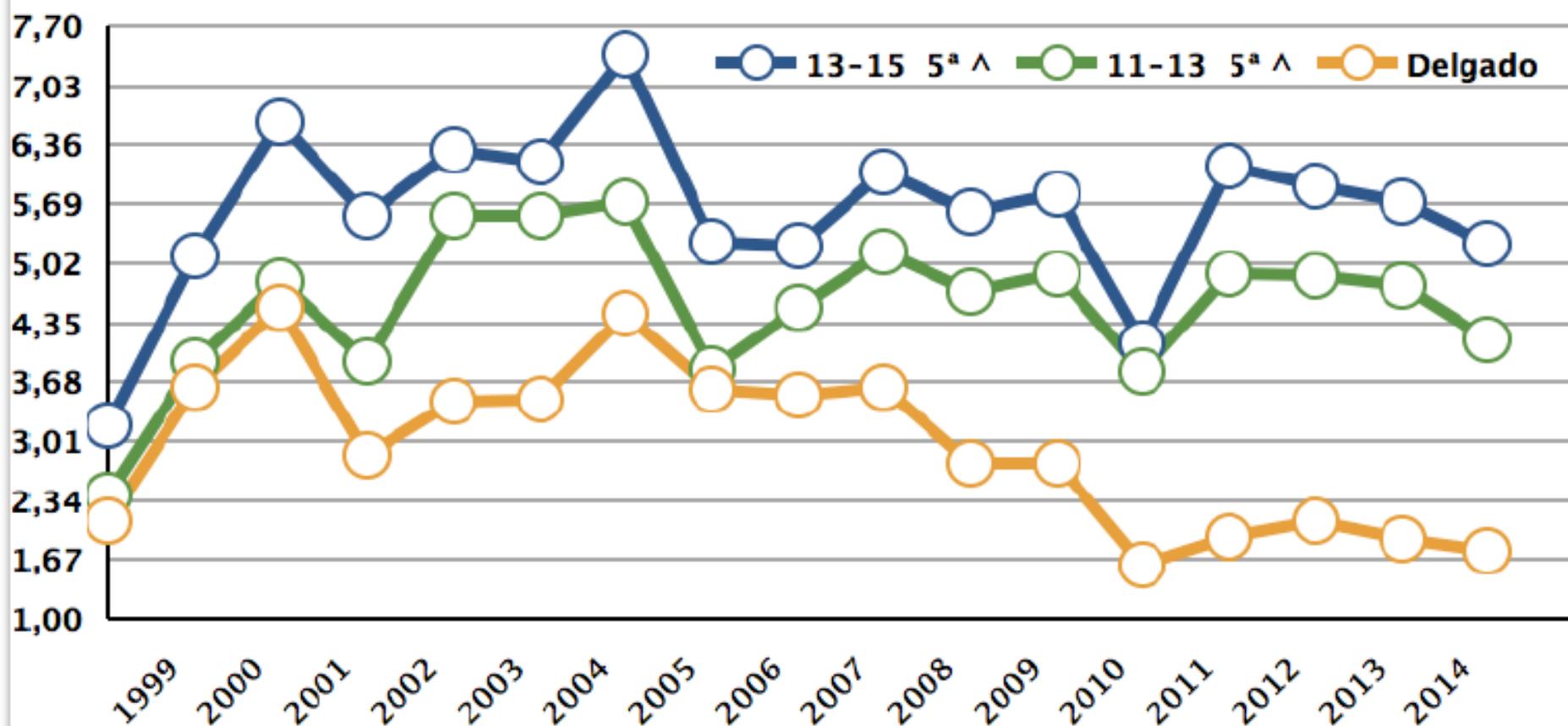


Requerimientos industriales

- Calidad:
 - ✓ Calibre (27-33mm)
 - ✓ Porosidad
 - ✓ Defectos
- Plan de calas
- Diferencia de precios en árbol:
 - ✓ Corcho taponable: 1,8-1,5 €·kg⁻¹
 - ✓ Corcho para trituración: 0,2-0,4 €·kg⁻¹



Precios de corcho preparado en España (€/Kg)



Fuente: Instituto C.M.C.-CICYTEX

La industria del corcho

- Industria preparadora y transformadora
- Concentración de empresas
- Proceso de innovación técnica
- Racionalización de los procesos de producción: Código Internacional de Prácticas Taponeras (CIPT) - Systecode
 - ✓ Mayor higiene
 - ✓ Mayor mecanización y automatización
 - ✓ Control de calidad continuo
- Normas ISO y UNE



Aplicaciones

- Sectores:
 - ✓ Tapones (70%)
 - ✓ Construcción (22%)
 - ✓ Otros: frío, naval, aeronáutica, automoción

- Tipos de tapones

- ✓ Tapón natural
- ✓ Tapón natural colmatado
- ✓ Tapón para cava o vinos espumosos
- ✓ Tapón técnico (1+1)
- ✓ Tapón microgranulado
- ✓ Tapón capsulado



Aplicaciones emergentes

- Nuevos materiales a base de corcho:
 - ✓ Cork-polimer composites (CPC)
 - ✓ Bloques de arcilla natural intercalando corcho
 - ✓ Hormigón
 - ✓ Espuma de poliuretanos
- Otras aplicaciones:
 - ✓ Sorción de contaminantes
 - ✓ Carbón activado
 - ✓ Aplicaciones farmacéuticas con polvo y condensado negro

Innovación tecnológica

- Sistemas de cocción en autoclave
- Métodos preventivos de aparición del TCA
 - ✓ Ozono
 - ✓ Microorganismos inocuos
 - ✓ Enzimas
- Métodos de extracción TCA:
 - ✓ CO₂ supercrítico
 - ✓ Temperaturas >60°C a alta humedad relativa y etanol
 - ✓ Ondas electromagnéticas
- Métodos de detección del TCA: cromatografía

Índice

- La cadena de valor del corcho
- Los alcornocales en España
- La producción de corcho
- **Análisis DAFO**



Análisis DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno		
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo		

Análisis DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno	<ul style="list-style-type: none">• Función ecológica del alcornocal• Materia prima estratégica• Los tapones de corcho son productos únicos y reconocidos por su calidad• Posibilidad de aumentar la producción• España dispone de personal cualificado• Arraigo cultural• Contribuye al desarrollo rural• Impacto ambiental bajo que contribuye a fijar el dióxido de C• Innovación técnica creciente	
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo		

Análisis DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno	<ul style="list-style-type: none">• Función ecológica del alcornocal• Materia prima estratégica• Los tapones de corcho son productos únicos y reconocidos por su calidad• Posibilidad de aumentar la producción• España dispone de personal cualificado• Arraigo cultural• Contribuye al desarrollo rural• Impacto ambiental bajo que contribuye a fijar el dióxido de C• Innovación técnica creciente	<ul style="list-style-type: none">• Falta de regeneración y envejecimiento de las masas• Disminución de la producción en cantidad y calidad• Poca cohesión del sector a lo largo de toda la cadena• Falta de información y transparencia• Necesidad de modernizar el descorche• Dependencia excesiva del sector respecto del sector vinícola
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo		

Análisis DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno	<ul style="list-style-type: none"> • Función ecológica del alcornocal • Materia prima estratégica • Los tapones de corcho son productos únicos y reconocidos por su calidad • Posibilidad de aumentar la producción • España dispone de personal cualificado • Arraigo cultural • Contribuye al desarrollo rural • Impacto ambiental bajo que contribuye a fijar el dióxido de C • Innovación técnica creciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de regeneración y envejecimiento de las masas • Disminución de la producción en cantidad y calidad • Poca cohesión del sector a lo largo de toda la cadena • Falta de información y transparencia • Necesidad de modernizar el descorche • Dependencia excesiva del sector respecto del sector vinícola
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo		<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de concentración empresarial • Enfermedades y plagas: La seca y la culebrilla y sus sinergias con el cambio climático • TCA • Incertidumbre de los mercados • Productos alternativos, principalmente el tapón de aluminio

Análisis DAFO

	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno	<ul style="list-style-type: none"> • Función ecológica del alcornocal • Materia prima estratégica • Los tapones de corcho son productos únicos y reconocidos por su calidad • Posibilidad de aumentar la producción • España dispone de personal cualificado • Arraigo cultural • Contribuye al desarrollo rural • Impacto ambiental bajo que contribuye a fijar el dióxido de C • Innovación técnica creciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de regeneración y envejecimiento de las masas • Disminución de la producción en cantidad y calidad • Poca cohesión del sector a lo largo de toda la cadena • Falta de información y transparencia • Necesidad de modernizar el descorche • Dependencia excesiva del sector respecto del sector vinícola
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de concentración empresarial • Desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones a base de corcho • Certificación a distintos niveles de la cadena de valor • Intensificación de la producción • Demanda creciente de productos de origen biológico en la construcción 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de concentración empresarial • Enfermedades y plagas: La seca y la culebrilla y sus sinergias con el cambio climático • TCA • Incertidumbre de los mercados • Productos alternativos, principalmente el tapón de aluminio

Acciones a realizar



CORCHO Y BIOECONOMÍA
Prioridades de Investigación Orientadas
a la Sostenibilidad y Rentabilidad del
Sector Corchero

INIA
Ctra. de La Coruña, km 7,5
28040 Madrid
24 de septiembre de 2015

Para más información: 913474181 msanchez@inia.es

Acciones a realizar

- **Fomento de la producción sostenible**
 - ✓ Plan de gestión para las forestaciones del periodo 1993-2000.
 - ✓ Desarrollo de técnicas de silvicultura intensiva (productos de alta calidad tecnológica)
 - ✓ Lucha contra plagas y enfermedades

Acciones a realizar

- **Fomento de la producción sostenible**
 - ✓ Plan de gestión para las forestaciones del periodo 1993-2000.
 - ✓ Desarrollo de técnicas de silvicultura intensiva (productos de alta calidad tecnológica)
 - ✓ Lucha contra plagas y enfermedades
- **Mejora de la rentabilidad**
 - ✓ Mejora de las técnicas de regeneración disponibles (reducción de costes)
 - ✓ Fomentar el uso de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones
 - ✓ Modernización del descorche
 - ✓ Desarrollo de nuevos productos y aplicaciones

Acciones a realizar

- **Fomento de la producción sostenible**
 - ✓ Plan de gestión para las forestaciones del periodo 1993-2000.
 - ✓ Desarrollo de técnicas de silvicultura intensiva (productos de alta calidad tecnológica)
 - ✓ Lucha contra plagas y enfermedades
- **Mejora de la rentabilidad**
 - ✓ Mejora de las técnicas de regeneración disponibles (reducción de costes)
 - ✓ Fomentar el uso de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones
 - ✓ Modernización del descorche
 - ✓ Desarrollo de nuevos productos y aplicaciones
- **Contribución a la cohesión del sector**
 - ✓ Fomento de las ordenaciones comarcales y el corporativismo
 - ✓ Mejora de la información disponibles sobre producción y precios
 - ✓ Creación de una mesa sectorial del corcho

**Gracias por su
atención**

msanchez@inia.es

