

Declaración del Comité de la Madera de la CEPE sobre los mercados de productos forestales en 2007 y perspectivas para 2008

El Comité de la Madera de la CEPE aprobó el siguiente texto oficial en su integridad el 11 de octubre de 2007.

I. Panorama general de los mercados de productos forestales en 2007 y 2008

En el primer debate conjunto sobre el mercado del Comité de la Madera de la CEPE-ONU y la Conferencia Internacional sobre Maderas Blandas, se destacó la nueva situación del mercado surgida como resultado de los compromisos de los gobiernos y las medidas de las industrias para combatir el cambio climático, principalmente a través de la promoción de fuentes renovables de energía, en especial combustibles derivados de la madera. Esta situación tiene repercusiones, ya sea positivas o negativas, en todos los mercados madereros, y están surgiendo nuevas oportunidades y retos para el sector, desde los propietarios de bosques, hasta los industriales madereros y los consumidores de dendroenergía. Se prevé que los mercados de productos forestales sufrirán una caída en América del Norte y, en particular, experimentarán una drástica reducción en el sector de la madera blanda aserrada, debido a la crisis del mercado de la vivienda en Estados Unidos, en contraste con los acontecimientos positivos ocurridos en Europa y Rusia.

Las decisiones normativas y los mercados interactúan de manera compleja, planteando nuevas oportunidades y limitaciones para los actores del mercado. Un ejemplo son las políticas orientadas a promover la bioenergía, que, junto con los altos precios del petróleo, ya han provocado un brusco aumento en el consumo de madera con fines energéticos, y abrieron las perspectivas de nuevos mercados importantes. Éste es el tema del foro sobre políticas organizado en conexión con el período de sesiones del Comité (ver el comunicado de prensa correspondiente)..

Políticas de compras públicas. Cada vez más, las políticas de compras de los organismos gubernamentales o empresas privadas (por ejemplo, grandes grupos editoriales o mayoristas de materiales de construcción y minoristas del sector de bricolaje) están sumando otros criterios, además del precio y rendimiento, en la adopción de decisiones. Muchos compradores ahora insisten en que los productos forestales deben provenir de fuentes sustentables o, por lo menos, legales, y este origen debe ser verificable, a fin de mantener su credibilidad ante la opinión pública.

En el Reino Unido, por ejemplo, el Gobierno anunció que a partir de abril de 2009, sus departamentos centrales comprarán únicamente madera y productos de madera

derivados de bosques bajo ordenación sostenible o acreditados por el reglamento FLEGT (Aplicación de Legislación, Gobernabilidad y Comercio Forestales) de la UE; a partir de abril de 2015, sólo se comprará la madera que sea de producción sostenible. Esta política actualmente se encuentra en estudio y podría ser modificada. Los compradores tratan también de minimizar el impacto ambiental de los sistemas, por ejemplo, a través de requisitos de “construcción ecológica” orientados a reducir el consumo de energía en la creación y uso de edificaciones. El grado de especificación de estos requisitos, ya sea para la sustentabilidad de la ordenación forestal o para la eficiencia energética, ya está ejerciendo influencia en los mercados de estos productos.

Responsabilidad social empresarial. El sector privado está respondiendo a las políticas de compras con la elaboración de sus propias directrices para las mejores prácticas: la Federación del Comercio Maderero (TTF, por sus siglas en inglés) del Reino Unido publica una guía específica para el cumplimiento de requisitos en las compras a través de su Código de Conducta para adquisiciones en países de alto riesgo. Las empresas también están diseñando políticas más ambiciosas de responsabilidad social empresarial (RSE), orientadas a demostrar el impacto social positivo de sus operaciones, especialmente en relación con la salud y seguridad, la eliminación de la “madera conflictiva”, y el respeto por los pueblos indígenas, niños y poblaciones locales. Es de esperar que la dimensión social de las operaciones empresariales pase a ser objeto de un examen mucho más intenso en el futuro. Tales políticas pueden constituir un medio para perfilar las percepciones de los consumidores y adquirir una ventaja competitiva, así como el reconocimiento internacional y una mejor imagen para la empresa. La Oficina de Exportaciones Madereras de Quebec (Quebec Wood Export Bureau) instó al reconocimiento mutuo de las políticas de RSE de las asociaciones del comercio a fin de facilitar las relaciones de intercambio entre los importadores y exportadores. Se sugirió que el Comité de la Madera participara más activamente en el proceso RSE.

Rusia. Rusia ha modificado sus políticas del sector forestal de tal forma que influirán en las condiciones para los asociados comerciales, en particular, la aplicación de impuestos a la madera en troza exportada, que se prevé que alcanzarán niveles prohibitivos para 2009, con el fin de estimular la transformación de maderas a nivel nacional, así como las inversiones en las industrias madereras del país. Los importadores de madera en troza de Rusia y otros actores del mercado están estudiando la forma de adaptarse a estos cambios en la oferta. El nuevo Código Forestal de Rusia,

adoptado en enero de 2007, unifica la política forestal nacional y promueve reformas estructurales.

Promoción de maderas. En general se aceptó que se daban las condiciones óptimas para promover el papel de la madera en la mitigación del cambio climático. Varios países, principalmente de Europa, han aumentado con éxito la conciencia pública mediante campañas de promoción, aunque aún es necesario persuadir a los grupos de influencia clave, como los parlamentarios. Las Olimpiadas de Vancouver en 2010 y las Olimpiadas de Londres en 2012 representan una gran oportunidad para demostrar las ventajas de la madera. Es preciso también establecer la confianza en las normas de ordenación forestal para contrarrestar la idea de que el uso de la madera es perjudicial para el medio ambiente, un mensaje presentado por grupos de apoyo del acero y hormigón en campañas comerciales engañosas. La certificación se destacó como una importante herramienta de comunicación. Se identificó la necesidad de establecer un enfoque coherente para describir las especificaciones sobre la madera a fin de facilitar la elección de maderas para la construcción.

Productos de los bosques certificados. A mediados de 2007, la superficie de bosques certificados en todo el mundo se acercaba a los 300 millones de hectáreas, la mayoría situados en la región de la CEPE. La cadena de custodia (el rastreo de productos de madera hasta su punto de origen para verificar su legalidad y sustentabilidad) es importante para lograr todos los beneficios de la certificación. En América del Norte, la mayoría de los certificados de cadena de custodia fueron otorgados a la industria del papel, que junto con las empresas editoriales, son los principales impulsores de la certificación.

Otro impulsor es el Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU., que estableció un sistema de clasificación de “Liderazgo en Diseño Ambiental y Energético” (LEED, por sus siglas en inglés), que especifica productos de madera certificados, aunque acepta solamente el sistema del Consejo de Gestión Forestal (FSC). Las asociaciones del comercio destacaron la necesidad de que los sistemas de clasificación de construcciones ecológicas se basen en un enfoque más inclusivo que acepte todas las normas de ordenación forestal sostenible (OFS) reconocidas internacionalmente, tales como CSA (Canadian Standards Association SFM Standard), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) y SFI (Sustainable Forestry Initiative), e incluya también un análisis del ciclo de vida de los productos. En EE.UU., cada vez hay más tierras forestales certificadas en los estados, mientras que las tierras forestales federales también se encuentran en estudio para la certificación. Se proyectó que la aceleración del proceso de certificación para combustibles derivados de la madera, junto con la reducción de incendios, impulsaría una mayor certificación en Estados Unidos.

La marca CE y la clasificación por resistencia. La disponibilidad de nuevas técnicas para los ensayos no destructivos de madera aserrada y componentes estructurales procesados está permitiendo a la madera competir en nuevos mercados, donde podría ser un sustituto de componentes de acero u hormigón. La adopción de normas de clasificación por resistencia será esencial para cumplir con la directiva de la Unión Europea sobre la marca CE para la madera de construcción, que entrará en vigor a partir del 1º de septiembre de 2008, después de haberse postergado por solicitud de la industria desde el 1º de septiembre de 2007. El grado en que los productores se encuentran preparados para cumplir con la marca CE varía ampliamente de uno a otro, pero los usuarios se mantuvieron firmes en su decisión de que los compradores debían ser más selectivos y esperar que los productores estuvieran en condiciones de aplicar la marca CE en 2008.

Mercados para las maderas blandas modificadas. Los nuevos procesos que permiten superar algunas de las deficiencias tradicionales de las maderas, por ejemplo, la sensibilidad a la humedad, la inestabilidad dimensional y la falta de resistencia contra los hongos, están creando “nuevos materiales” que plantean una serie de nuevas oportunidades de mercado tanto para las maderas blandas como para las maderas duras, que permitirán a la madera capturar una participación en el mercado de otros materiales de construcción competitivos.

II. Situación económica

La economía mundial muestra un firme crecimiento a una tasa de más del 5% en 2007, con una desaceleración en EE.UU., una estabilización en Europa y Japón, y un rápido crecimiento en América Latina, África y Asia. Se estima que las tasas de crecimiento en UE15 y América del Norte en 2007 serán de alrededor del 2,5%, con tasas más altas (5-7%) en Europa del Este, el Cáucaso y Asia central. Para 2008 se anticipan tasas de crecimiento similares. El alto precio del petróleo y la crisis financiera relacionada con los fondos de inversión de alto riesgo están aminorando el ritmo del crecimiento. El dólar estadounidense ha sufrido una firme caída desde 2001 con respecto al euro, el dólar canadiense y otras monedas, y se anticipa que seguirá debilitándose como reacción al constante déficit presupuestario y en cuenta corriente de Estados Unidos. El mercado de la vivienda en EE.UU. está experimentando serios problemas, con una caída en los precios de las propiedades, un número creciente de propiedades sin vender y proyectos de construcción de viviendas por debajo del millón de unidades al año (tasa anual). Los permisos de construcción de viviendas en agosto de 2007 también disminuyeron más del 40% con respecto al nivel alcanzado en agosto de 2005. Europa está mostrando algunos síntomas de un problema similar en su mercado inmobiliario, pero de ninguna manera con la severidad de EE.UU., aunque ya se están percibiendo los efectos de la crisis

inmobiliaria de Estados Unidos, transmitidos a través de los mercados financieros. Las más altas tasas de interés y la reducción de los precios de las propiedades afectan la economía en general, reduciendo la demanda de nuevas viviendas, disminuyendo el patrimonio de los consumidores y generando una debacle financiera debido al incumplimiento de pagos en los créditos hipotecarios.

III. Evolución del sector del mercado

Materia prima maderera. Los robustos mercados de madera aserrada y pasta de madera en 2006 subieron los precios de la madera en rollo a un nivel récord. La extracción total de madera en la región de la CEPE ascendió a 1.300 millones de m³, un volumen apenas menor que el extraordinario nivel alcanzado en 2005 debido, en parte, a los importantes volúmenes de madera dañada por las tormentas, especialmente en Suecia. Se estima que las extracciones de madera en Europa aumentaron un 5,4% en 2007 a medida que las extracciones de Suecia se recuperan del nivel post-tormentas de 2006. Con respecto a 2008, se prevé que las extracciones se mantendrán prácticamente en el mismo nivel, pese a la drástica reducción registrada en los proyectos de construcción de viviendas en Estados Unidos. La introducción de crecientes impuestos a la exportación de madera en rollo en Rusia, cuyo impacto total se comenzará a percibir en el sector de las maderas blandas a partir de enero de 2009 y para las maderas duras (principalmente abedul) a partir de enero de 2011, sin duda causará una reducción significativa en las exportaciones del país. Se prevé que las exportaciones rusas de madera aserrada alcanzaron un nivel máximo en 2006: se anticipa que el nivel de 20,5 millones de m³ de trozas de maderas blandas exportadas se reducirá a 11,0 millones en 2008. Algunos países han pasado a depender en gran medida de la madera en rollo rusa y ya han comenzado a buscar otras fuentes, además de realizar inversiones en Rusia.

Dendroenergía. El creciente uso de la madera para generar energía en toda la región de la CEPE, impulsado por medidas normativas y los altos precios del petróleo, está produciendo cambios en los mercados de la madera y representa tanto un reto como una oportunidad para el sector forestal y la industria maderera. La rápida evolución del mercado presenta también un reto para el establecimiento de políticas públicas, que deberán tratar de equilibrar las necesidades del sector ya establecido de productos de madera y el sector dendroenergético.

La demanda de combustibles procesados, tales como gránulos (pellets) de madera, ha alcanzado niveles récord, produciendo escasez y precios más altos en algunas partes de Europa. Los fabricantes, que hasta ahora han dependido del aserrín como principal materia prima, están examinando otros materiales, como partículas de madera y madera en rollo, para satisfacer la

creciente demanda. Una fuente es el creciente volumen de árboles muertos por los ataques de los barrenadores del pino montano de British Columbia, en Canadá. Actualmente, alrededor del 80% de la producción de gránulos de madera de América del Norte se exporta a Europa.

Los recientes esfuerzos por mejorar la calidad de los datos han revelado que en muchos países se utiliza mucho más madera con fines energéticos que lo que se había informado en el pasado. Las cifras oficiales con frecuencia excluyen: 1) la madera extraída y utilizada por particulares y que no ingresan en el mercado; y 2) la madera extraída de áreas fuera de los bosques y la madera recuperada.

Madera blanda aserrada. Para la región de la CEPE en general, se pronostica una caída en los mercados de la madera blanda aserrada con respecto a los niveles récord alcanzados en 2006, debido al colapso del mercado de la vivienda en EE.UU. De una alta tasa anual de construcción de 2,3 millones de viviendas a principios de 2006, el Comité de la Madera recibió pronósticos de sólo la mitad de esta cantidad para 2008. Se prevé que el consumo de madera blanda aserrada en Estados Unidos disminuirá un 10,8% en 2007 y otro 2,3% en 2008, para reducirse a 90,9 millones de m³. Se anticipa que la producción de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) sufrirá una caída del 5,8% en 2007 y otro 1,0% en 2008, reduciéndose a 116,1 millones de m³. Se prevé que las importaciones estadounidenses registrarán una caída incluso mayor del 17,1%. Con los bajos precios de la madera aserrada y el débil valor del dólar estadounidense, muchos exportadores europeos se han retirado del mercado de EE.UU., y si bien Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación de Canadá, los proveedores canadienses están investigando las oportunidades en otros mercados. Los bajos precios de la madera aserrada han desencadenado también la aplicación del máximo nivel de derechos de exportación estipulado en el Acuerdo sobre Madera Blanda Aserrada (SLA, por sus siglas en inglés) para los envíos canadienses de madera blanda aserrada a los Estados Unidos. Se ha presentado ante un tribunal de arbitraje una disputa sobre el SLA surgida en el otoño de 2007. Se anticipa que América del Norte volverá a ser un exportador neto de madera aserrada.

En contraste con lo sucedido en América del Norte, se prevé que los aserraderos europeos en 2007 aumentarán su producción en un 4,3%, y otro 0,4% en 2008, para ascender a un nivel récord de 116,2 millones de m³. Las plantas europeas que en 2006 experimentaron problemas con el suministro de madera en troza y precios más altos, impulsados en cierta medida por las políticas energéticas, de repente se encontraron frente a una reversión de la situación en enero de 2007, cuando dos tormentas de viento causaron serios daños a los bosques de Austria, Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Polonia y el sur de Suecia. A medida

que los suministros de madera en rollo volvieron a sus niveles normales durante el transcurso del año, los precios aumentaron, junto con los precios de la madera aserrada. Se anticipa que el consumo europeo de madera blanda aserrada aumentará también, alcanzando un nivel máximo de 108,1 millones de m³ en 2007.

El Comité debatió el nuevo requisito de que la madera para usos estructurales en la Unión Europea debe llevar la marca CE a partir de septiembre de 2008. Se observó que las empresas de varias subregiones productoras, inclusive muchas de Rusia, no estaban en condiciones de cumplir con este requisito, lo cual podría limitar las exportaciones rusas hacia Europa.

Madera dura aserrada. Se pronostica que los mercados de la madera dura aserrada continuarán en auge en la región de la CEPE. Se prevé que los mercados europeos registrarán un crecimiento de alrededor del 2,4% en 2007 tanto en el consumo como en la producción, con cambios limitados en el comercio. En América del Norte, se anticipa que la producción de madera dura aserrada, al igual que la madera blanda aserrada, sufrirá una caída en 2007, pero de mucha menor magnitud, con una reducción de sólo un 1,7%, para llegar a 28,5 millones de m³, y se prevé una recuperación para 2008. Europa, EE.UU. y China tienen alta demanda de roble blanco europeo y americano y los precios de la madera aserrada subieron en 2007. La demanda de haya también es alta y sus precios están en alza. Un nuevo estudio de los Estados Unidos tiene como objetivo asegurar que el comercio de maderas duras se realice con confianza en lo que respecta a la legalidad de su origen, coincidiendo con un proyecto de ley propuesto en el Senado para combatir la tala ilegal. La evolución del mercado de la madera tropical aserrada según la Organización Internacional de las Maderas Tropicales incluye un índice decreciente de pérdida de la cobertura boscosa, una disminución de las exportaciones de madera en troza en favor de los productos de valor agregado y la continuación de actividades de tala ilegal. El comercio de madera blanda aserrada actualmente no es significativo en los mercados mundiales, ya que la mayoría de las maderas blandas producidas en las plantaciones se utilizan a nivel interno.

Tableros de madera. Se anticipa que los mercados europeos de tableros de madera continuarán creciendo en 2007 y 2008 en cuanto a la producción y consumo, pese a los crecientes costos de energía y materia prima maderera y la competencia mundial. Los crecientes precios de la madera, impulsados en parte por las políticas de energía renovable, y las consiguientes incertidumbres con respecto a la disponibilidad de madera, así como las dificultades para obtener suministros de los pequeños propietarios forestales, son todos desafíos que deben enfrentar las industrias madereras de Europa. Se prevé que las industrias de tableros MDF y OSB aumentarán su producción y ampliarán su participación en el mercado a un rápido ritmo, debido a la mayor demanda

de la industria de la construcción y la reactivación del sector del mueble, embalajes y pisos. Se anticipa que la producción de contrachapados se mantendrá estable, con dificultades debido a la severa competencia de los países sudamericanos y asiáticos. La producción de tableros aglomerados, que son con mucho el tipo de tableros más importantes de Europa, ha registrado un firme aumento, aunque los aglomerados perdieron participación en el mercado debido a la rápida expansión de las industrias de los otros tipos de tableros. Se prevé que la industria de aglomerados alcanzará un nivel récord de 47,5 millones de m³ en 2008. Se proyecta el desarrollo de capacidad, principalmente en Europa del Este, especialmente para satisfacer la demanda interna.

Se pronostica que los mercados de tableros de América del Norte se mantendrán relativamente estables en los niveles de 2006, con leves aumentos para 2008, pese a la brusca caída registrada en la actividad de la construcción. Después de una caída en la producción de tableros aglomerados en 2007, se anticipa un aumento para 2008. Se estima que la producción de OSB continuará ganando mayor participación en el mercado a expensas de la madera contrachapada, que perdió parte del mercado, principalmente por las importaciones, en especial de China.

Se prevé que la producción de aglomerados y MDF de Rusia en 2008 aumentará un 8% y 52% respectivamente, con respecto a los niveles de 2007, aunque ambos productos se mantienen a un nivel relativamente bajo en comparación con otras subregiones. Hasta 2008, se anticipan aumentos en la producción para uso interno en la actividad de la construcción, la industria del mueble y las exportaciones, principalmente a los países de la CEI. Se estima que la tendencia alcista en la producción de contrachapados continuará para satisfacer los mercados de exportación, especialmente en la UE. La madera contrachapada es con mucho el tipo de tableros de madera más importante de la Federación de Rusia, que produce y exporta más tableros contrachapados que ningún otro país europeo.

Papel, cartón y pasta de madera. El sector del papel y cartón en la región de la CEPE está caracterizado por la expansión de Rusia, donde se estima que el consumo aumentó un 5,1% entre 2006 y 2007, en contraste con la situación ocurrida en otras regiones, donde se estiman cambios limitados en la producción o el consumo.

El consumo europeo se mantendrá en alrededor de 97 millones de t.m. de 2006 a 2008, mientras que el consumo de América del Norte se mantendrá en algo menos de 101 millones de t.m. durante el mismo período. En otras partes del mundo, se registraron mayores aumentos para muchas calidades de productos. La producción asiática subió un 9% en 2006, comparado con el crecimiento del 3,2% registrado en Europa y del 0,1% en América del Norte. El desarrollo de capacidad

para la producción de papel fue proporcionalmente mayor en Asia y en América Latina que en Europa o América del Norte. Se prevé que el consumo de pasta de madera se mantendrá estable en las tres subregiones, aunque se estima que la producción europea registrará un aumento de más de un millón de t.m. y las exportaciones se incrementarán en 0,6 millones de t.m.

La Confederación de Industrias Europeas del Papel (CEPI, por sus siglas en inglés) informó que en sus países miembros (la mayoría de Europa Occidental) en 2006 el consumo de papel reciclado por primera vez superó el consumo de pasta virgen, pese a las exportaciones de más de 7 millones de t.m. de papel reciclado dirigidas a Asia.