

## Declaración del Comité de la Madera de la CEPE/ONU sobre los mercados de productos forestales en 2009 y 2010

El Comité examinó los acontecimientos de los mercados de productos forestales incluidos en la *Evaluación Anual del Mercado de Productos Forestales 2008-2009*, así como las presentaciones de los expertos, las declaraciones nacionales sobre los mercados y las predicciones. El tema del debate fue “Los mercados de productos forestales de las regiones de la CEPE en una crisis económica mundial.”

### I. Panorama general de los mercados de productos forestales en 2009 y 2010

El sector forestal de la región de la CEPE sufrió la mayor reducción en el consumo desde la crisis del petróleo de los años setenta, con una baja total del 8,5% de 2007 a 2008. La crisis de la vivienda en los Estados Unidos de América, que se propagó a otros países, constituyó la causa principal de la contracción, ya que el nivel de construcción de nuevas viviendas se redujo de más de 2 millones en 2005 a cifras que se sitúan posiblemente por debajo del medio millón en 2009. Ante la ausencia de este impulsor primordial del comercio de productos de madera, en el año 2008 se registró una caída en todos los mercados de productos forestales, con la predicción de bajas adicionales para 2009, con una excepción importante: la dendroenergía, animada por las políticas gubernamentales a favor de las fuentes de energía renovable con miras a una economía ecológica. La rentabilidad en 2008 y 2009 fue baja o negativa, y los precios de la mayoría de los productos registraron caídas a la par de la demanda. El Comité de la Madera predijo la activación de la mayoría de los sectores del mercado de productos de madera en 2010. No obstante, es demasiado temprano para hablar de una recuperación. Aun cuando se restablezca la fortaleza de los mercados, la capacidad de producción no estará disponible inmediatamente pues muchas plantas habrán cerrado sus puertas, con el consiguiente efecto catastrófico para su fuerza laboral.

#### Políticas relacionadas con los mercados de productos forestales

Las tendencias en materia de políticas abarcan respuestas a la crisis económica y financiera, la mitigación del cambio climático y la garantía de la legalidad de las importaciones de madera. El Gobierno de los EE.UU. ha intentado fomentar el mercado inmobiliario por medio de diversas medidas, incluso un crédito tributario para las personas que compran su primera vivienda. La crisis económica tuvo repercusiones negativas en la capacidad de investigación y desarrollo de la industria, y en la financiación de la investigación a nivel universitario, importante para la innovación y competitividad constantes de los productos de madera y papel. La legislación de la UE es más ambiciosa en su

respuesta ante el cambio climático: contiene normativas destinadas a reducir el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2020 y a aumentar en un 20% tanto la proporción de energía renovable como la eficiencia energética. En toda la UE se han efectuado inversiones de gran envergadura en refinerías de biocombustibles y en el uso de biocombustibles. En Suecia, un impuesto sobre el carbono ofrece incentivos para la movilización de madera como fuente de energía renovable. En EE.UU. la actividad de los estados se ha concentrado en afrontar el cambio climático. A nivel federal, la legislación relativa al cambio climático está en curso de debate en el Congreso y el Organismo de Protección del Medio Ambiente está estudiando la posibilidad de reglamentar los gases de efecto invernadero. Además, es probable que las controversias asociadas con los biocombustibles conduzcan a futuros cambios de políticas.

#### Comercio sostenible y legal de la madera

En 2008, con la enmienda de la Ley de Lacey, el Gobierno de EE.UU. decidió prohibir el comercio de madera proveniente de fuentes ilegales. En la UE, una propuesta de reglamento de diligencia debida exige que los primeros operadores en enviar productos a los mercados de la UE cuenten con sistemas que reduzcan al máximo el riesgo de comerciar madera y productos de madera provenientes de fuentes ilegales. Dicha reglamentación sería aprobada para finales de 2010. Ambas medidas implican graves repercusiones para el comercio de los productos de madera y papel, y las compañías, las asociaciones del comercio y los países están procurando adaptarse con el objeto de cumplir con los nuevos requisitos. Por ejemplo, el Parlamento suizo ha aprobado una moción basada en la obligación de declarar el origen y especie de la madera, y de revelar dicha información a los consumidores. La legislación destinada a prevenir el comercio de madera ilegal también suscita el problema de los obstáculos técnicos al comercio. En este sentido, siguen pendientes muchos interrogantes sobre la eficiencia de dichos sistemas, la responsabilidad de los operadores, la responsabilidad de demostrar la legalidad o ilegalidad, los costos del cumplimiento, especialmente para los pequeños operadores, y la función de las políticas de compras públicas. Un intercambio internacional de información ayudaría a los países a dar efecto a normativas eficaces para luchar contra la tala ilegal. Los animados debates llevaron al Comité a convocar un taller multisectorial en 2010 dedicado a las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y a los reglamentos emergentes sobre el comercio de la madera.

#### Productos forestales certificados

La superficie total de bosques certificados está aumentando pero a un ritmo más lento; para mediados de

2009 había alcanzado aproximadamente 320 millones de hectáreas a nivel mundial. Dicha superficie se concentra principalmente en América del Norte y Europa y equivale al 97% de la oferta de madera rolliza certificada. Existe un potencial de certificación forestal en Rusia, donde en la actualidad solamente 20 millones de hectáreas de bosques cuentan con certificación. El número de certificados de cadena de custodia registró un pronunciado aumento del 41% el año pasado, lo que indica una gran intensidad de actividad en el mercado de los productos de bosques certificados. Según un reciente estudio, los obstáculos al desarrollo del mercado de los productos de madera certificada son la fragmentación de los sectores del comercio y del consumo así como la falta de información de los consumidores y su renuencia a pagar sobreprecios. La recesión económica ha ampliado la brecha entre los “operadores ecológicos” y otros que podrían evitar el costo de las buenas prácticas y certificación. También ha llevado a algunos compradores a adquirir productos menos costosos de legalidad verificada. El progreso futuro de los planes de certificación dependerá de su posible papel como garantía del cumplimiento de las nuevas normativas de EE.UU. y la UE destinadas a luchar contra la tala ilegal; dependerá asimismo de su capacidad de tener en cuenta las limitaciones y oportunidades que ofrecen las normativas y negociaciones relativas al cambio climático, tales como la contabilidad del almacenamiento de carbono y la certificación de la producción sostenible de biocombustibles.

### **Construcción ecológica**

La construcción ecológica sigue siendo un importante factor impulsor del mercado, especialmente si se tiene en cuenta que el 40-50% del uso mundial de energía está destinado a la calefacción y refrigeración de espacios y del agua. Pese al bajo número de nuevas obras de construcción, existen notables oportunidades de renovación y refacción de edificios existentes para mejorar su eficiencia energética. Los gobiernos están prestando apoyo a las construcciones y refacciones que utilizan la energía en forma eficiente, mediante subvenciones y otros programas que promueven la economía ecológica.

El Comité de la Madera apoyó las conclusiones y recomendaciones de un taller sobre la “Respuesta al cambio climático: el papel de la madera en la construcción ecológica como enfoque mundial.” Con el objeto de promover la construcción ecológica, el sector forestal debe establecer alianzas estratégicas con entidades colaboradoras, a fin de comprender y reconocer la contribución de los productos de madera en los edificios en la lucha contra el cambio climático. El Comité promueve un fundamento científico para los sistemas de clasificación de la construcción ecológica: la evaluación del ciclo de vida de todos los materiales de construcción y la actualización y el intercambio constantes de los conocimientos sobre materiales de construcción y consumo energético.

Para mayor información, ver la lista de conclusiones y recomendaciones en el Anexo I y la página web(<http://timber.unece.org/index.php?id=125>).

### **Responsabilidad social corporativa**

Las empresas y sus asociaciones de comercio están lanzando y desarrollando programas de responsabilidad social corporativa para demostrar a sus clientes y consumidores que son responsables en sus acciones. Se anticipa que la norma ISO 26000 que se emitirá en 2010 será adoptada por la industria al igual que la norma 14000 de gestión ambiental. Los informes ambientales anuales han ido evolucionando y adoptando un giro hacia la responsabilidad social y sustentabilidad con la medición de huellas de carbono y el examen de cuestiones relativas al cambio climático. Se trata de un cambio estructural en la forma de hacer negocios en el sector forestal. Aun en una crisis económica, los programas de responsabilidad social corporativa ayudan a mantener la participación en el mercado y mejoran las relaciones con las comunidades y los empleados en el plano local. Los estudios han demostrado que existe una “brecha de legitimidad” entre las expectativas de los habitantes y el rendimiento social y ambiental actual y esperado de la industria. Los programas de responsabilidad social corporativa no son universales en toda la región de la CEPE y el Comité de la Madera sugirió la organización de un taller en Europa sudoriental a fin de intercambiar experiencias y aumentar la concientización con respecto a los atributos de dicha responsabilidad con miras al desarrollo sostenible del sector forestal.

### **Importancia de China en los mercados de productos forestales de la región de la CEPE**

China es el principal asociado comercial de la región de la CEPE, especialmente en materia de productos de madera y papel. Por ejemplo, China es el primer fabricante y exportador mundial de muebles, cuyos destinos principales son EE.UU. y, en segundo lugar, la UE. El desarrollo exponencial de la industria china de fabricación de productos de madera y papel sufrió su primera contracción en 2008, y los indicadores del primer semestre de 2009 indican una reducción del 11,7% en las exportaciones de productos de madera y papel desde 2008.

China es el mayor importador mundial de madera rolliza que utiliza para alimentar sus aserraderos y fábricas de papel, pero las importaciones sufrieron una baja del 18% en la primera mitad de 2009. La mayor parte de la madera en troza importada proviene de la región de la CEPE, especialmente de Rusia, aunque las estadísticas aduaneras chinas indicaban que dicha fuente había sufrido una reducción del 27,6% en el primer semestre de 2009. Supuestamente ello se debió al precio más elevado de la madera en troza rusa como resultado del impuesto aplicado a las exportaciones. China ha obtenido fuentes alternativas de suministro de trozas, a saber: Nueva Zelandia, Canadá y EE.UU. en orden de volumen de exportación. China tiene 1.300

millones de habitantes, lo que equivale al 22% de la población mundial, y millones de personas se están mudando a las ciudades en busca de empleo. En tales circunstancias, el gobierno invierte aproximadamente un tercio de su PIB en la construcción de viviendas (edificios multifamiliares de varios pisos). La combinación de la enorme escala de la construcción y del creciente gasto de los consumidores conduce a un aumento en el consumo interno de productos de madera y papel. Para producir papel, China domina las importaciones mundiales de residuos papeleros. El país ha pronosticado que su economía se recuperará rápidamente y alcanzará un crecimiento de dos dígitos, lo que depende, en parte, de la recuperación de las economías de sus asociados comerciales, lo que le permitiría reanudar sus exportaciones.

## II. La situación económica

La economía mundial se encuentra presa de la peor contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial y se anticipa que en 2009 el producto bruto interno (PBI) real será negativo. La desaceleración se ha notado especialmente en la región de la CEPE, donde en 2009 el crecimiento ha sido negativo en todas las subregiones (CEI, Europa, América del Norte). Debido a la mayor fragilidad de los sistemas de seguridad social y al porcentaje más elevado de población que vive cerca del nivel de subsistencia, la contracción económica ha sido más profunda en ciertos países de Europa central y oriental que en Europa occidental y América del Norte.

La reducción del PIB registrada durante la crisis actual fue cuatro veces mayor que aquella registrada durante la Gran Depresión de los años treinta. No obstante, gracias a las condiciones socioeconómicas favorables y a las políticas gubernamentales extraordinarias, se espera que en la segunda mitad de 2009 comience una recuperación lenta que incluiría un nivel positivo pero leve de aumento del PIB en 2010 (del 1,2%) en la mayor parte de la región. Se estima que la tendencia favorable se mantendrá en 2011, para cuando se pronostica un crecimiento del 2,5% en la región de la CEPE. Las economías de Europa central y oriental se desarrollarían a un ritmo más acelerado (p.ej. el 3,6% en la CEI) comparado con la UE-15 (1,5%) y América del Norte (2,8%).

La tasa de recuperación prevista puede resultar difícil de mantener a largo plazo a causa de diversos factores tales como la disminución de la asistencia gubernamental, los sistemas financieros disfuncionales y la elevada tasa de desempleo. El mercado de la vivienda de EE.UU. siguió debilitándose en 2008, y cayó a su nivel más bajo desde la Gran Depresión, pero se anticipa que se estabilizará en 2009 y comenzará a recuperarse en 2010. Se pronostica que el mercado europeo de la construcción se desacelerará en 2010 debido a la reducción de la construcción de nuevas viviendas en Europa Occidental.

## III. Evolución del mercado

### Materia prima maderera

La crisis económica mundial ha tenido repercusiones mayúsculas para la industria forestal en la región de la CEPE, ya que la demanda de materia prima maderera se ha reducido drásticamente. Como resultado, la demanda de madera en rollo cayó en 2008 y a principios de 2009, y se produjo una reducción de casi el 10% en el total de madera rolliza extraída de la región de la CEPE para llegar a 1.220 millones de m<sup>3</sup> en 2008, el nivel más bajo registrado desde 1999. La mayor reducción se registró en América del Norte, donde la cifra total cayó un 13,6% desde 2007. Contrariamente a lo sucedido el año anterior, también se registró una disminución en la CEI y en Europa, donde las cifras de la reducción fueron del 10,9% y 6,6% respectivamente. Se anticipa que en 2009 continuará la reducción de la producción (y del consumo) de madera rolliza en todas las subregiones. No obstante, se espera una leve recuperación para 2010, tanto en Europa como en la CEI, mientras que la extracción de madera en rollo en América del Norte se mantendrá casi al mismo nivel.

Los débiles mercados de América del Norte representan una dificultad para la utilización de madera muerta proveniente de los bosques afectados por el barrenador del pino de montaña. Se estima que en Canadá 14,5 millones de hectáreas de bosques (con 620 millones de m<sup>3</sup>) se han visto afectados por el brote. Se pronostican aún más pérdidas a medida que se propaga esta plaga dentro de Canadá y en Estados Unidos de América y a nuevas especies.

En 2008, las importaciones europeas de madera rolliza cayeron al nivel más bajo registrado desde 2004, pero se registró un aumento importante en las importaciones de partículas y gránulos de madera en los últimos cinco años, impulsado en parte por las políticas gubernamentales de promoción de la dendroenergía. Contrariamente a lo sucedido con los precios de las trozas para aserrío que cayeron drásticamente en toda la región de la CEPE en 2008, incluso en Canadá occidental (-36%), Rusia (-51%), Letonia (-56%) y Finlandia (-36%), el precio de las partículas de madera se mantuvo estable.

Las exportaciones rusas de madera en troza registraron su nivel más bajo en seis años (un total de 36 millones de m<sup>3</sup>), consecuencia del aumento en el impuesto a las exportaciones. En vista de la debilidad de las economías de los países importadores, se pronostica que las exportaciones de madera en troza caerán aún más en 2009 (a 27 millones de m<sup>3</sup>). El impacto sufrido por la economía interna rusa y por los sectores forestales de los países importadores a causa de los impuestos aplicados a las exportaciones es tema de debate en el gobierno y el sector forestal de Rusia. El planeado aumento de los impuestos fue postergado en 2009 y es posible que se revise o hasta podría ser abandonado.

### **Dendroenergía**

A diferencia de otros sectores del mercado forestal, los mercados de dendroenergía siguieron creciendo durante la crisis económica, a pesar de la caída de más del 50% en el precio del petróleo con respecto a 2008. La madera es la principal fuente de energía renovable en la UE y el desarrollo de su mercado se ve profundamente afectado por diversas cuestiones de política como por ejemplo la seguridad del suministro energético, la mitigación del cambio climático y el desarrollo rural. Los mercados de energía renovable de América del Norte y Europa se ven considerablemente afectados por las medidas de política y los programas de apoyo con objetivos algo diferentes. Mientras que América del Norte se concentraba en la producción de biocombustibles líquidos para el transporte a partir de cultivos agrarios, los países europeos establecían mecanismos de apoyo para la generación eficiente de calor y electricidad a partir de fuentes renovables. En la actualidad, la biomasa de madera no tiene un papel importante en la producción mundial de biocombustibles líquidos, aunque ello podría cambiar rápidamente en un futuro próximo.

El mercado mundial de dendroenergía está impulsado actualmente por la expansión de la producción y del consumo de gránulos de madera (*pellets*). Para 2012 se anticipa una duplicación de la producción y del comercio de gránulos de madera. Europa sigue siendo el mayor productor, importador y consumidor de este producto. El consumo nacional de gránulos de madera en EE.UU. sigue siendo poco importante en comparación con los volúmenes exportados principalmente a Europa. En ambas subregiones sigue aumentando la capacidad de producción que, se anticipa, alcanzará 2 millones de toneladas métricas en Canadá y 4,4 millones de toneladas métricas en EE.UU. en 2009. La producción no siguió la misma tendencia debido a la marcada falta de oferta de subproductos provenientes de los aserraderos.

En la Federación de Rusia se están construyendo varias plantas enormes de producción de gránulos y el Parlamento ha aprobado un decreto sobre fuentes de energía renovable que tiene por objeto aumentar el papel de la biomasa de madera en el consumo interno de energía, llevándolo del 1% en 2008 al 4,5 % para el año 2020. Una de las metas especiales del aumento del uso interno de madera para generar energía será la modernización de los sistemas centrales de calefacción a nivel de los distritos. Se anticipa que en los próximos años el mercado dendroenergético registrará un incremento importante en todas las subregiones.

### **Mercados de carbono forestal**

Los mercados de carbono están ganando importancia tanto a nivel económico como político, pues constituyen herramientas fundamentales para el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero

(GEI) y la ejecución de las estrategias de mitigación del cambio climático. Pese a que los bosques tienen un papel esencial en el ciclo mundial del carbono, hasta hoy los proyectos silvícolas no han tenido una participación proporcional a su pleno potencial en el comercio de emisiones de GEI. El sistema de comercio de emisiones de la UE excluye el carbono forestal. El sistema de límites máximos y comercio que podría ponerse en práctica en EE.UU. a partir del año 2012 podría aceptar una cantidad relativamente importante de compensaciones forestales de los países tropicales en desarrollo, con los consiguientes impactos potenciales importantes en los mercados de carbono. Actualmente se están preparando los métodos que permitirían al proceso REDD (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal) comenzar a generar pagos con miras a la conservación de bosques amenazados en los países en desarrollo. El sector forestal podría pasar por un giro estructural después de 2012, según el alcance del acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto. Las negociaciones incluyen discusiones sobre el almacenamiento de carbono en productos maderables y REDD. Las actividades forestales podrían tener un papel creciente en la generación de compensaciones comerciables de carbono, en los campos de la OFS y REDD, así como forestación y repoblación forestal.

### **Madera blanda aserrada**

La crisis del sector de la construcción en EE.UU., que se propagó a Europa con la crisis económica de 2008, tuvo consecuencias catastróficas para la industria de la madera blanda aserrada. Los precios y los beneficios se desmoronaron. En América del Norte, el consumo de madera aserrada cayó un 20% en 2008, y se anticipa que se reducirá incluso más en 2009, registrándose cifras superiores al 24%. De conformidad con los pronósticos para la construcción de viviendas de 2010, se predijo que el consumo aumentaría en un 5,5% y alcanzaría cifras de 71,0 millones de m<sup>3</sup>, muy inferiores a las cifras máximas de 128,7 millones de m<sup>3</sup> alcanzadas en 2005. La fuerte caída de la producción exigió la racionalización de la capacidad, y muchos aserraderos cerraron sus puertas, lo que llevó a graves consecuencias para las comunidades que dependen de las industrias forestales. Los débiles mercados de EE.UU. interrumpieron las importaciones y se pronostica que registrarán una caída del 31,0% en 2009, antes de repuntar un 4,0% en 2010. Las exportaciones de Canadá dependen del mercado de EE.UU. y cayeron en 2009 a un ritmo estimado del 24,1%, pero se anticipa que registrarán un alza del 12,0% en 2010. Estos pronósticos son coherentes con las predicciones de una recuperación constante del mercado inmobiliario en EE.UU. después de haber llegado a su punto más bajo en 2009.

Pese a que la situación no es tan mala como en América del Norte, se anticipa que el consumo de madera blanda aserrada en Europa caerá un 11,3% en 2009 para llegar a

83,9 millones de m<sup>3</sup> antes de repuntar un 2,5% en 2010. La producción europea de madera aserrada en 2008 alcanzó niveles récord, impulsada por el excedente de madera derrumbada por las tormentas. Por lo tanto, la reducción del 12% pronosticada para 2009 se debió en parte al regreso a los niveles normales de extracción. El Comité reconoce que uno de los efectos negativos del cambio climático es la mayor frecuencia e intensidad de las tormentas de viento, que tienen consecuencias nefastas para el mercado. La reducción de la producción se debió en parte a la racionalización de los grandes aumentos de capacidad en 2006. Se pronostica que el comercio europeo, tanto a nivel interno como exterior, caerá en 2009, pero repuntará en 2010 en un 4,4% para las importaciones y un 8,0% para las exportaciones.

Después de una caída de casi el 10% en 2008, las exportaciones de madera blanda aserrada de la CEI seguirán reduciéndose en 2009. Sin embargo, se anticipa que en 2010, las exportaciones rusas de madera aserrada registrarán un aumento del 3,3%, para alcanzar un nivel de 15,1 millones de m<sup>3</sup>. El aumento de los impuestos rusos sobre la madera rolliza llevó a la reducción de las exportaciones de trozas a China. Dicho suministro fue reemplazado por un aumento en las importaciones de madera aserrada. Una explosión en la industria de la construcción rusa, que incluye una pequeña proporción de casas de madera, ha aumentado el consumo interno de madera aserrada (y de tableros). Los próximos 18 meses serán difíciles para la industria de los aserraderos de la región de la CEPE. Pese a los mejores pronósticos para 2010, la demanda seguirá siendo magra con respecto a los niveles alcanzados previamente. Los precios se encuentran en niveles sumamente bajos y se anticipa una mayor reestructuración de la industria.

### **Madera dura aserrada**

Los mercados de madera dura aserrada, que ya se encontraban bajo presión antes de la recesión económica, sufrieron una drástica contracción en 2008 y 2009. En América del Norte la producción de madera dura aserrada siguió cayendo en 2008 y 2009, en un 9,1% y 6,4% respectivamente. No se esperan cambios en 2010, ya que los volúmenes de producción permanecerán cerca de los 23 millones de m<sup>3</sup>. Pese a la debilidad de la demanda interna, se pronostica una mejora en las exportaciones de madera aserrada, que aumentarán un 7,2% en 2010. Los pronósticos para los mercados europeos de madera dura son más optimistas para 2010 que los de América del Norte, y se citan aumentos en las cifras de consumo y producción del 4,2% y 3,2% respectivamente. Los volúmenes comerciados son mayores que los de América del Norte. Después de la baja de 2009, se pronostica un aumento del 5,7% en las importaciones y del 3,1% en las exportaciones para 2010. Los mercados rusos de madera dura siguen por debajo del potencial de sus recursos.

Después de China, la región de la CEPE es la mayor importadora de productos de madera tropical. No obstante, las restricciones impuestas al comercio por las políticas de los países productores para la elaboración de productos de mayor valor agregado como por los controles de los importadores relativos a la sustentabilidad y legalidad están limitando el comercio de las maderas tropicales. La certificación de la OFS se mantiene en niveles bajos en los países tropicales y, en general, hubo una reducción en las importaciones de los países de la región de la CEPE en 2009. Con la disminución de la demanda se registró una caída de los precios de la madera aserrada de origen tropical.

### **Tableros de madera**

En general, los mercados de tableros registraron una evolución peor que la pronosticada por el Comité de la Madera en 2008. En 2009, el Comité pronosticó una leve alza para el mercado de los tableros en 2010 pero la Federación Europea de Tableros anticipa una continuación de las tendencias decrecientes. En las tres subregiones, los productores de tableros siguen enfrentándose a una falta de materia prima maderera asequible causada por la reducción en la actividad de los aserraderos, así como la continuación de la intensa competencia con el sector energético por biomasa de madera. Pese a la reducida demanda de tableros, los precios de las partículas y gránulos de madera y de la resina y cola se mantienen altos. Tanto los precios como los beneficios generados por los tableros se encuentran en niveles sumamente bajos, lo que provocó una reducción neta récord de la capacidad de producción el año pasado (p.ej. - 2,3 millones de m<sup>3</sup> en América del Norte).

América del Norte es la única subregión que seguirá afectada por una reducción del consumo aparente en 2010 en un -4,4% (-7,6% en 2009). No obstante, se prevé que las exportaciones registrarán un brusco aumento del 25% en 2010 después de una caída del 15% en 2009. En América del Norte los tableros OSB constituyen el principal producto de la categoría de tableros, y se pronostica una caída en su producción de aproximadamente un 12% para llegar a 15,6 millones de m<sup>3</sup> en 2009, pero se anticipa que posteriormente comenzará a repuntar con un aumento del 18% para ascender a 18 millones de m<sup>3</sup> en 2010. Se prevé que la producción, el comercio y el consumo aparente de tableros en Europa aumentarán en 2010 después de un mercado débil en 2009. De los tableros europeos, los aglomerados registran la mayor producción, que se pronostica se estabilizará en 40,9 millones de m<sup>3</sup> en 2009 y luego aumentará a 41,8 millones de m<sup>3</sup> en 2010. Se estima que la producción de tableros MDF también aumentará en 2010 a aproximadamente 13,4 millones de m<sup>3</sup> después de la producción reducida de 12,7 millones de m<sup>3</sup> registrada en 2009. En la Federación de Rusia se esperaba un aumento de la producción de tableros como consecuencia del impuesto del 25% sobre las

exportaciones rusas de madera en troza (15 Euros/m<sup>3</sup>); no obstante, se registró una fuerte baja en 2009. En 2010 se proyecta un aumento del 5,6% en la producción de tableros rusos. Con su orientación hacia las exportaciones, la industria de los contrachapados está afectada por la reducción registrada en los mercados internacionales, lo que se hace evidente en la caída del -2% de la producción anticipada para 2009, pese a que se espera un fuerte repunte del 6,6% en 2010.

#### **Papel, cartón y pasta**

La producción y el consumo de pasta y papel en Europa y América del Norte cayeron en 2008 y 2009 al arraigarse la crisis económica mundial. Se anticipa una caída de la producción de papel y cartón en Europa y América del Norte del 9% y 4% respectivamente en 2009, lo que constituye una reducción bastante mayor que la de 2008. La reducción neta del consumo de pasta

de madera afectó América del Norte y Europa de la misma manera. La producción de pasta de madera en ambas subregiones se redujo en gran medida (América del Norte en un -10% en 2008 con pronósticos del -4% en 2009, Europa en un -8% en 2008 y -7% en 2009), mientras que los volúmenes de las importaciones y exportaciones se mantuvieron constantes. A mediados de 2009 los precios de la pasta comenzaron a estabilizarse, lo que se considera un primer indicio positivo con respecto a la evolución del mercado. Se anticipa que la producción y el consumo de pasta en América del Norte se mantendrán estancados en un nivel bajo, mientras que en Europa se estima una leve recuperación en 2010.

Se anticipa una baja de las exportaciones rusas de pasta en 2009, antes de una estabilización en 2010. No se prevén grandes cambios en la producción, consumo y comercio de papel y cartón de Rusia.