

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE MADERAS DE CEPE/ONU SOBRE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN 2001 Y 2002

El texto oficial completo de la Declaración sobre el Mercado fue adoptado por el Comité de ONU-CEPE en el quincuagésimo noveno período de sesiones Ginebra, Suiza, 2 al 5 de octubre de 2001

LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN EL NUEVO MILENIO

Panorama general

Después de los niveles récord alcanzados en el año 2000 de consumo, producción y comercio de productos forestales en la región de la CEPE/ONU de Europa, América del Norte y la Commonwealth de Estados Independientes (CED), los mercados comenzaron a sufrir una caída a principios de 2001. La debilitación simultánea de todas las economías principales exacerbó esta tendencia. El Comité de Maderas anticipa mayores reducciones en los mercados de productos forestales en 2001 y no se prevé una recuperación significativa en 2002. Además, la incertidumbre ha aumentado desde los ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre en Estados Unidos, lo cual no se tuvo en cuenta en los pronósticos, preparados antes del período de sesiones.

El sector de los productos forestales, al igual que otros sectores de la industria, está creciendo bajo la influencia de la globalización, impulsado por las economías de escala, el movimiento rápido y libre de capitales, la eliminación de las barreras comerciales, una mejor tecnología de informática y comunicaciones, y menores costos de transporte. Los efectos más visibles de la globalización del sector son la consolidación y adquisición de empresas de productos forestales, el surgimiento de compradores multinacionales de estos productos (p.ej. grandes cadenas europeas y estadounidenses de bricolaje), y los mercados mundiales de una serie de productos, inclusive fibra, pulpa, papel de prensa y una variedad de productos de madera aserrada y tableros. En la nueva publicación de la FAO sobre el Estado de los Bosques del Mundo 2001, se documentan las iniciativas exitosas de plantaciones orientadas a la exportación en lugares con excelentes condiciones para el crecimiento y especies productivas. Esto ha llevado a una competencia más enérgica en mercados que tradicionalmente habían sido internos y de pequeña escala, así como a la innovación en materia de productos y comercialización y a estrategias industriales modificadas, inclusive, en algunos casos, la tercerización de procesos de producción.

A la luz de la contracción económica de 2001, el Comité de Maderas declaró que es esencial desarrollar nuevos productos para ampliar los mercados existentes y establecer nuevos mercados a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. El Comité reafirmó la importancia de que la industria de productos forestales trabaje a nivel internacional para promover las ventajas económicas de la producción sostenible de madera. En el seminario del Comité que se está preparando en Rumania para marzo de 2003 sobre la promoción del uso de la madera como un material inocuo para el medio ambiente, se ofrecerá la oportunidad de abordar todos estos temas.

El Comité debatió la necesidad de aumentar la cultura de la madera en la región de la CEPE. Los delegados mencionaron las campañas nacionales y subregionales que están teniendo lugar para fomentar el uso de la madera. El Comité sugirió que se coordinaran los esfuerzos con el fin de asegurar un mayor éxito en estas iniciativas.

Antecedentes económicos

La economía mundial se mantuvo débil desde mediados del año 2001. Después de finalizar el largo período de auge impulsado por las inversiones en informática y tecnología y la burbuja de los mercados de valores, eran inevitables los reajustes. Las tres principales economías del mundo, América del Norte, Japón y Europa, se debilitaron simultáneamente por primera vez desde principios de los años setenta. La confianza de los consumidores y empresarios comenzó a caer, una tendencia consolidada por los ataques del 11 de septiembre. Esto aumentó el riesgo de recesión en las principales economías.

Las perspectivas para la economía mundial son menos favorables que antes y se ha creado una enorme incertidumbre, especialmente por la pérdida de seguridad, que llevó a una actitud de "espera" en muchas áreas, inclusive las inversiones y el consumo. Los pronósticos en octubre de 2001 son de un crecimiento del PIB en el 2001 de alrededor del 1% en Estados Unidos de

América y del 1,8% en Europa Occidental, con una reducción del 0,5% en Japón. Existen riesgos desfavorables como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre que aún no se conocen cabalmente, la fragilidad de la economía japonesa, y el riesgo de una espiral económica descendente mutuamente reforzadora.

En Rusia, el crecimiento en 2001 fue más lento que en 2000, pero aun así satisfactorio (+4,5%). Los países de Europa central y del este están expuestos al riesgo de una contracción económica en los principales consumidores de sus exportaciones, especialmente en Europa occidental.

La actividad de la construcción de viviendas en Estados Unidos mostró señales de una desaceleración, y los proyectos en agosto de 2001 mostraron una reducción a una tasa anual desestacionalizada de 1,527 millones. En agosto, no se anticipaba ninguna otra caída significativa, pero la disminución de la confianza de los consumidores podría afectar estos pronósticos.

En Europa occidental, se prevé que la actividad total de la construcción crecerá sólo un 1,3% en 2001, mientras que se anticipa que las nuevas construcciones residenciales bajarán levemente (fuente: Euroconstruct). En Alemania, se prevé una disminución en 2001 de alrededor del 3% en los proyectos finalizados de nuevas viviendas con respecto al año 2000 y para 2002 no se anticipa ningún aumento.

Productos forestales certificados

El Comité continuó examinando los mercados de productos forestales certificados (PFC) y los últimos avances en sistemas de certificación. El área mundial de bosques certificados ahora se aproxima a los 90 millones de hectáreas, con alrededor de un 95% en la región de la CEPE. El área certificada se extendió rápidamente el último año, con el surgimiento de más sistemas y la certificación de más empresas. En Europa, ahora se están aplicando dos sistemas principales: el Consejo de Gestión Forestal (Forest Stewardship Council – FSC) y la Certificación Forestal Paneuropea (Pan European Forest Certification – PEFC).

Los principales mercados de productos certificados siguen estando en Europa occidental y América del Norte. Sin embargo, se destacó que la información disponible sobre el número de productos certificados y el volumen de madera que representan aún es muy limitada. Los

consumidores finales parecen tener escasa información o interés con respecto a los productos certificados, ya que la principal demanda de PFCs es de los minoristas. Un contribuidor más pequeño pero importante en esta demanda es el proceso de adquisiciones de los gobiernos centrales y locales.

Se prevé un crecimiento continuo en la superficie certificada y el número de productos certificados vendidos, a medida que los sistemas de certificación realicen un mayor progreso. Además, probablemente se terminen de establecer los sistemas de algunos países en desarrollo. Sin embargo, hasta la fecha los PFC han tenido una participación muy limitada en el mercado.

Existe un creciente interés en la aceptación o el reconocimiento mutuo entre los diferentes sistemas de certificación. Se expresó cierta inquietud porque el conflicto existente entre los distintos sistemas en Europa hace que sea más difícil para los consumidores decidir si se pueden comprar productos de madera con confianza. El resultado de este conflicto es que los productos de más materiales no renovables como el hormigón y el acero podrían ganar una mayor participación en el mercado a expensas de la madera, que es un material renovable. La confianza en el instrumento de la certificación podría también socavarse. El Comité subrayó que la certificación no debe convertirse en una barrera comercial.

Madera blanda aserrada

Después de los niveles récord de consumo, producción y comercio alcanzados en la región de CEPE/ONU en el año 2000, se pronostica que los mercados de la maderas blanda aserrada sufrirán una caída en 2001 y posiblemente mejorarán en 2002. En Europa, se anticipa que el consumo disminuirá más del 4% en 2001, una reducción a 87 millones de metros cúbicos debido a las condiciones económicas más débiles. Se anticipan caídas más pronunciadas para la mayoría de los países de Europa occidental que para los países de Europa central y del este. Los precios se encuentran a los niveles más bajos de los últimos años en Europa, aunque los exportadores que venden a los Estados Unidos se han beneficiado con el valor fuerte del dólar. En toda la región de la CEPE ha habido una consolidación de la industria del aserrío. Algunos aserraderos de la región se han cerrado como consecuencia de los bajos precios y la sobreoferta. Los fabricantes de madera aserrada común avanzan constantemente hacia la producción de valor agregado, inclusive productos de madera de

elaboración mecánica, por ejemplo, vigas de glulam.

El leve aumento pronosticado para el año 2002 en los mercados europeos de madera blanda aserrada es incierto dada la desaceleración de la economía mundial. Las importaciones europeas siguen un patrón similar: se anticipa que disminuirán un 5% para llegar a 37 millones de metros cúbicos en 2001, y luego posiblemente mejoren levemente en 2002. Si bien se anticipa que las exportaciones serán menores en 2001, se prevé que las exportaciones a los destinos asiáticos continuarán en un nivel firme.

Al caducar el Acuerdo de Canadá y Estados Unidos sobre Maderas Blandas Aserradas en marzo de 2001, el Comité Ejecutivo de la Coalición para Importaciones Leales de Madera de los Estados Unidos presentaron una demanda para que se impusieran derechos compensatorios y antidumping contra Canadá. Aproximadamente el 95% de las importaciones de madera blanda aserrada de Estados Unidos provienen de Canadá, lo cual representa más de un tercio del consumo de EE.UU. En la actualidad, los funcionarios del comercio de América del Norte están discutiendo alternativas para el pleito. No obstante, el comercio de maderas blandas se ha perturbado. Muchos aserraderos canadienses han reducido su producción y Canadá estimaba una caída del 5% en sus exportaciones para descender a un nivel de 46,5 millones de metros cúbicos en 2001, debido principalmente a la disputa comercial con Estados Unidos. Los pronósticos estadounidenses del consumo para 2001 y 2002 no eran muy diferentes del nivel récord de 127 millones de metros cúbicos alcanzado en el año 2000. Esto es positivo para los exportadores europeos que venden a los Estados Unidos, aunque estos pronósticos se deben interpretar con cautela debido a la extraordinaria incertidumbre económica actual.

La construcción de nuevas viviendas sigue a un nivel alto en Estados Unidos y las casas se han tornado más grandes y con diseños más complicados en los últimos años lo que ha aumentado el uso de madera por casa. El consumo de madera blanda aserrada en el sector de las reparaciones y renovaciones ha aumentado y es ahora tan importante como el sector de la construcción de nuevas viviendas residenciales. Los productos de madera de elaboración mecánica continúan aumentando su participación en el mercado, por ejemplo, aproximadamente un tercio

de las construcciones de viviendas nuevas emplean vigas "T" de madera en los pisos.

Rusia anticipa que el consumo de madera blanda aserrada aumentará un 9% en 2001 para alcanzar un nivel de 11 millones de metros cúbicos y registrará otro aumento de más del 5% en 2002. Se prevé que la producción aumentará un 5% en 2001 para ascender a 18 millones de metros cúbicos y otro 5% en 2002. La mayor parte del aumento de la producción será para consumo interno. No se prevé un aumento en las exportaciones en 2001.

Madera dura aserrada

Para el año 2001, se pronosticaba que los mercados europeos de maderas duras aserradas seguirían el mismo patrón que los de las maderas blandas: una reducción con respecto a los niveles récord del año 2000 y luego un leve aumento en 2002. Los informes indicaban que había suficientes volúmenes de madera dura aserrada de la mayoría de las especies, certificada como proveniente de bosques bajo ordenación sostenible, para satisfacer la demanda del mercado.

América del Norte produce y consume 36,6 millones y 38,3 millones de metros cúbicos respectivamente, el doble del volumen de madera dura aserrada producido en Europa. En el año 2000, se alcanzaron niveles récord de producción y consumo. Para 2001 y 2002, se pronosticaba que tanto la producción como el consumo se mantendrían en un nivel estable. Si bien se anticipaba que las importaciones se mantendrían firmes, las exportaciones sufrirían una leve caída en 2001 y se recuperarían en 2002. Sin embargo, no se observan señales de una brusca reducción en los niveles de producción a mediados de 2001, aumentando la incertidumbre con respecto a estos pronósticos.

Se ha registrado un aumento en las importaciones de productos de madera dura de valor agregado, inclusive maderas duras tropicales, por ejemplo muebles y pisos. Los pisos de madera dura han constituido un mercado en crecimiento tanto en Europa como en América del Norte durante el año 2000. Sin embargo, en 2001 el sector de la fabricación de pisos tiene exceso de capacidad y sobreoferta y la demanda de viviendas está disminuyendo.

En conjunto, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia, junto con Japón, importan el 60% del valor total de productos de madera de

elaboración secundaria. Las importaciones de muebles de madera dura afectan el sector de la fabricación de muebles en Estados Unidos y han causado el cierre de algunas plantas en 2001. Un tercio de las ventas de muebles de Estados Unidos son de muebles importados, de los cuales casi un 30% proviene de China. En Europa occidental también está teniendo lugar la racionalización de la capacidad manufacturera de la industria del mueble.

Los productores de madera tropical continúan aumentando la proporción de productos de elaboración avanzada en su producción a expensas de los productos primarios (madera aserrada, contrachapados, chapas y trozas). La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) pronostica que el valor de las exportaciones de productos secundarios de madera tropical superará las de productos primarios después de 2003. La OIMT anticipa un aumento en los suministros de las plantaciones de los trópicos.

China es un importante mercado de exportación para la región de la CEPE y las importaciones de especies de zonas templadas aumentaron a aproximadamente el mismo volumen de las especies tropicales en el año 2000. La OIMT prevé que China pasará a ser el principal importador de productos primarios de madera tropical en un futuro próximo. El aumento en las importaciones de madera de China se ve influido por una reducción en la extracción de madera en las tres principales cuencas hidrográficas del país, así como las necesidades de materias primas de los exportadores de productos de madera tales como muebles. Las exportaciones de estos productos aumentaron un 30% anual hasta 1999 y este crecimiento se aceleró en el año 2000 con otro aumento del 45%.

Tableros de madera

En el año 2000, el consumo de tableros de madera en Europa alcanzó niveles récord, cerca de un 8% más que en 1999. En ciertos países, durante el último trimestre, se observaron señales de una desaceleración, pero en general, el impulso del año 2000 continuó durante el primer trimestre de 2001, pero luego se aminoró. Desde mediados del año 2001, la floja demanda combinada con una constante expansión de la capacidad condujo a una gran competitividad en los mercados y a menores tasas de crecimiento de la producción. Los mercados europeos de OSB parecen ser la excepción: la demanda sigue siendo alta, aunque los precios se encuentran bajo presión. Los

pronósticos del Comité de Maderas para Europa muestran bajas en los competitivos mercados de exportación de tableros y reducciones incluso más importantes en las importaciones. No obstante, los pronósticos de la producción en general siguen siendo positivos a un moderado nivel del 1%.

El fuerte crecimiento del sector de los tableros de madera en América del Norte en la última década mostró señales de una desaceleración en el año 2000. El crecimiento del 10% registrado en el consumo en 1999 fue seguido por un aumento del 2,5% en el año 2000. La constante expansión de capacidad en los sectores de los tableros aglomerados y OSB produjo una perturbación en los mercados con notables fluctuaciones de precios, ya que la oferta aumentó más rápidamente que la demanda. Los pronósticos de aumentos en la producción y el consumo son moderados y se esperan importantes reducciones en las importaciones y exportaciones. APA – la Asociación de Productos de Madera de Elaboración Mecánica predice que en Estados Unidos la producción de contrachapados de maderas blandas disminuirá a un nivel de 14,6 millones de m³ en 2001 después de alcanzar un nivel de 15,5 millones de m³ en el año 2000.

En la Federación de Rusia, se anticipa que el consumo general de tableros de madera aumentará alrededor del 6% y 3% en 2001 y 2002 respectivamente, luego del aumento de casi el 20% registrado en el año 2000. También se prevé un cierto aumento en las exportaciones como resultado del débil valor del rublo, que mejoró la competitividad de las exportaciones rusas en los mercados mundiales.

Pulpa, papel y cartón

Los mercados de la pulpa y el papel alcanzaron su nivel más alto hacia fines del año 2000. Las estimaciones de la producción y el consumo de papel y cartón para el año 2001 en Europa y América del Norte eran de una diferencia del 1% con respecto a los datos del 2000, aunque algunos países mostraron fluctuaciones más amplias en ambas direcciones. Se anticipa que la producción y el consumo de pulpa en América del Norte mostrará un cambio mínimo, pero se esperan reducciones del 1-2% en Europa. Los precios de algunos productos, inclusive la pulpa de mercado, se han debilitado pese a los esfuerzos de algunos productores de limitar los aumentos de capacidad y producción ajustándose a la demanda real. Para el año 2002 se pronostican niveles similares de producción y consumo de pulpa y papel a los alcanzados en 2001. Tampoco se pronostican

cambios significativos en el comercio de pulpa y en las importaciones de papel en 2001 y 2002. Algunos países exportadores de papel esperan una reducción en las exportaciones en 2001 con una recuperación en el año 2002.

Rusia anticipa un mayor nivel de producción, consumo interno y exportaciones de pulpa y papel en 2001 y 2002, impulsado por la recuperación de la economía rusa y el bajo tipo de cambio del rublo.

Materias primas madereras

El enorme volumen de aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de madera derribada en las tormentas de 1999, que afectaron principalmente Francia, Alemania, Suiza y Dinamarca, aun sigue teniendo influencia en la oferta de madera rolliza en Europa, principalmente en la subregión de la UE/EFTA. En el año 2000, la extracción y exportación de madera en rollo se aceleró con aumentos del 12 y 50% respectivamente debido a la necesidad de liquidar la madera derribada. Sin embargo, en otros países no afectados por las tormentas la extracción de madera registró una caída. La fuerte demanda de materias primas madereras registrada en el año 2000 mitigó los efectos negativos de la madera derribada por las tormentas. Los gobiernos tomaron medidas para

limitar la caída de los precios de la madera en troza, aunque éstos siguen bajo presión. Se pronostica que, una vez que se haya extraído la madera utilizable de los bosques, el nivel de aprovechamiento en 2001 disminuirá un 8% a un nivel algo menor que el anterior a las tormentas. Los daños causados recientemente por tormentas en Estonia en julio de 2001 resaltaron el hecho de que el daño potencial de las tormentas constituye un riesgo permanente para los mercados de madera en troza. Se podrían modificar las prácticas silvícolas con el fin de reducir los daños potenciales de futuras tormentas.

Para los años 2001 y 2002, se prevé que el nivel de extracción de madera en los países de Europa central y del este y en América del Norte se mantendrá más o menos estable. Se anticipa que una mayor estabilización de las políticas de algunos países de la Commonwealth (CEI) llevará a un aumento en la extracción de madera de casi el 10% en 2001, mientras que las expectativas de crecimiento para 2002 son considerablemente menores. Se prevé que las exportaciones de madera en rollo de la CEI, principalmente de Rusia, crecerán en 2001, pero se aminorarán en 2002, ya que se anticipa que la demanda interna de la CEI competirá más satisfactoriamente con las exportaciones.