

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE LA MADERA DE LA CEPE Y LA COMISIÓN FORESTAL EUROPEA DE LA FAO SOBRE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN 2004 Y PERSPECTIVAS PARA 2005

Versión abreviada – el texto oficial completo de la Declaración sobre el Mercado fue aprobado por el Comité de la Madera de la CEPE sobre la base del Examen Anual de Productos Forestales para 2003-2004 en su sexagésima segunda reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el 8 de octubre de 2004 (www.unece.org/press/pr2004/04tim_n01e.htm)

Panorama de los mercados de los productos forestales en 2003 y 2004

El Comité de la Madera de la CEPE y la Comisión Forestal Europea de la FAO debatieron los vínculos e interacciones entre la política forestal y la política de mercado y la influencia que éstas se ejercen mutuamente. Mientras el sector forestal de la región de la CEPE se esfuerza por mejorar la viabilidad económica de la ordenación forestal sostenible, el éxito que tienen en el mercado los productores que no la practican representa una amenaza que atenta contra la capacidad de los bosques para proporcionar múltiples beneficios. Unos bosques sanos necesitan mercados sanos (y a la inversa). En este contexto, la influencia e impactos de las políticas establecidas fuera del sector también deben abordarse cuidadosamente.

Los mercados mundiales de productos forestales se están haciendo cada vez más competitivos: están surgiendo nuevas fuentes de suministro de madera a bajo costo, las empresas de productos forestales están pasando a tener un alcance cada vez más internacional y los flujos comerciales están cambiando rápidamente. Los productores de bajo costo están aplicando en todos los sectores del mercado una fuerte presión sobre los precios de sus competidores en todo el mundo. Para sobrevivir, las empresas deben mantener y mejorar su competitividad, realizando cambios estratégicos radicales, según sea necesario, y teniendo plenamente en cuenta las tendencias de los mercados mundiales.

Se están produciendo acontecimientos espectaculares en el sector de los productos forestales de China, que está importando y elaborando madera en rollo y aserrada procedente de muchos orígenes, incluida la región de la CEPE y especialmente Rusia. Los productos se destinan ya sea al mercado interno chino, en rápida expansión, o a la exportación como productos más elaborados, inclusive muebles, molduras, puertas, etc. La materia prima de bajo costo, el transporte y la mano de obra con 17 millones de trabajadores adicionales cada año,

unidos a las políticas gubernamentales favorables para fomentar las inversiones extranjeras en grandes plantas industriales modernas, ya han permitido a los exportadores chinos de productos forestales de valor agregado capturar una importante participación en el mercado de América del Norte, forzando a las empresas nacionales de la región al cierre o a tomar medidas radicales para mejorar su competitividad. En algunos casos esto ha tenido consecuencias negativas para las comunidades locales y para la viabilidad económica de la ordenación forestal en las zonas afectadas. Se expresó preocupación ante posibles consecuencias similares en los mercados europeos en el futuro.

La economía de Rusia sigue creciendo con fuerza y las políticas gubernamentales han facilitado la inversión extranjera directa en muchos sectores, incluido el forestal. En consecuencia, la producción y las exportaciones de productos forestales se han recuperado para algunos subsectores, superando los niveles anteriores al período de transición, aunque el consumo interno de madera aserrada y de productos de papel se mantiene limitado. La Duma se encuentra estudiando un nuevo Código Forestal con el que se busca un equilibrio satisfactorio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales de la ordenación forestal. Es posible que el nuevo código proporcione oportunidades para la propiedad privada de las tierras forestales en el futuro.

Productos forestales certificados

Se produjo un importante debate sobre la evolución del proceso de certificación puesto que sus políticas y problemas afectan tanto a los bosques como a los mercados. La superficie forestal certificada se acerca a los 200 millones de hectáreas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente un 5 por ciento de la superficie forestal total. Un 95 por ciento de los bosques certificados se encuentran en la región de la CEPE, habiéndose producido los mayores incrementos recientes en Canadá, donde la superficie certificada se ha triplicado en los

últimos dos años. En Rusia, que cuenta con más del 20 por ciento de los bosques del mundo, la industria, los sistemas de certificación y el gobierno están tomando las primeras medidas para desarrollar y aplicar la certificación. Hasta la fecha, la certificación no ha contribuido significativamente a detener la deforestación en los trópicos.

La demanda de productos forestales certificados procede del interior de la cadena maderera, de los mercados entre empresas (mayoristas y minoristas), pero todavía no de los consumidores finales. A pesar de las iniciativas recientes para una mayor cooperación entre los sistemas de certificación, es posible que la falta de reconocimiento mutuo entre los sistemas confunda a los consumidores. Se está difundiendo la certificación de la cadena de custodia para rastrear los productos forestales hasta su origen. Existen varias iniciativas en marcha para evaluar los sistemas de certificación y aumentar la transparencia del proceso. Las políticas de compra del sector público de algunos países a nivel nacional y local influyen cada vez más en el consumo de madera y exigen que los productos madereros procedan de bosques bajo regímenes de ordenación sostenible. En otros países se están considerando otras políticas similares. Si estas políticas de compra se especifican con demasiada rigidez o favorecen un sistema de certificación dado, podrían limitar el uso de la madera por las autoridades estatales a favor de otros materiales no renovables.

Los bosques contribuyen a mitigar el cambio climático reteniendo el carbono en los árboles en crecimiento y en los productos forestales, consumiendo relativamente poca energía en los procesos de transformación y reemplazando los productos no renovables y los combustibles fósiles. Estas ventajas de los bosques y de la madera deberían tenerse en cuenta en la formulación de políticas relativas al cambio climático.

La aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y las repercusiones para el comercio son cuestiones clave que afectan a todo el sector maderero, desde los bosques hasta los mercados. Se registran actividades forestales ilegales en todo el mundo, inclusive en la región de la CEPE, y se están aplicando políticas gubernamentales y medidas intergubernamentales para abordar las situaciones nacionales y también el comercio de madera extraída ilegalmente. El plan de acción de la UE sobre la aplicación de leyes, gobernanza y

comercio forestales (FLEGT) prevé controles fronterizos, sistemas de licencia y acuerdos de cooperación entre importadores y exportadores.

El Comité y la Comisión estudiaron los resultados del taller de la CEPE/FAO celebrado en Ginebra el 16 y 17 de septiembre de 2004 sobre “Tala ilegal y comercio de productos forestales extraídos ilegalmente en la región de la CEPE”. El taller se concentró en las causas, extensión y consecuencias de la actividad y el comercio forestal ilegal, y se basó en los informes e intervenciones de 37 países de la región. Los participantes del taller concluyeron que la tala ilegal y el comercio de productos forestales extraídos ilegalmente se dan en todos los países de la región de la CEPE, aunque su grado de difusión e importancia varía ampliamente (de menos del 1% en la mayoría de los países de la región a más del 35% de las extracciones legales en unos pocos). El Comité y la Comisión decidieron que la CEPE y la FAO deberían contribuir a los esfuerzos regionales orientados a mejorar el cumplimiento de la legislación forestal.

Panorama económico mundial

La recuperación mundial está bien afianzada pero su impulso se ha debilitado. Los mayores precios del petróleo están aminorando el crecimiento económico y siguen existiendo importantes riesgos de contracción. Se prevé que la recuperación en los EE.UU. continuará pero debilitada, mientras que en la zona del euro, la recuperación es frágil, desigual y muy dependiente del crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento será sólido en Europa del Este y proseguirá el auge de la CEI. Las tasas de crecimiento en 2004 oscilarán entre el 1,8 por ciento en la zona del euro y el 7,6 por ciento en la CEI, con una tasa de hasta un 4,2 por ciento en América del Norte. Para 2005, se prevén unas tasas de crecimiento cercanas al 2,0 por ciento en la zona del euro, de un 3,5 por ciento en América del Norte y de un 6,0 por ciento para la CEI.

Evolución del mercado del sector

Madera blanda aserrada

El consumo de madera blanda aserrada en la región de la CEPE alcanzó niveles récord sin precedentes en 2003 y se preveía que registraría un fuerte aumento del 1,4 por ciento en 2004 hasta ascender a 221 millones de m³, y después se incrementaría más pausadamente en 2005. Se anticipaba que las exportaciones de la región crecerían casi un 4 por ciento en 2004, pero que disminuirían un 1,5 por ciento en 2005. Se prevé

que las exportaciones rusas aumentarán un 7 por ciento en 2004 y nuevamente en 2005, ascendiendo a 11,6 millones de m³, una recuperación total desde los niveles anteriores a 1990. Se prevé que el consumo de Rusia aumentará en 2005 después de una pronunciada caída durante la última década. En América del Norte, el fuerte mercado de la vivienda de dos millones de unidades impulsó en 2003 la demanda de madera aserrada y otros productos madereros primarios y de valor agregado, y los precios de la madera aserrada se encuentran en cotas prácticamente históricas. El conflicto sobre las maderas blandas entre EE.UU. y Canadá sigue afectando el comercio. Las importaciones canadienses están sujetas a derechos del 27,2 por ciento. Las recientes decisiones de NAFTA y la OMC en general favorecen a Canadá. Un brote del barrenador de pinos de montaña ha causado estragos en la Columbia Británica (Canadá). El gobierno de la provincia ha incrementado en un 27 por ciento la posibilidad de corta anual en el área afectada (un aumento de 4,9 millones de m³ para la totalidad de la provincia) a fin de controlar la epidemia y salvar la madera antes de que se manche, se pudra o constituya un peligro de incendio.

Madera dura aserrada

Se prevé que los mercados de la madera dura aserrada crecerán en Europa, confirmando las señales de recuperación registradas en 2003, con un aumento del 2,4 por ciento en el consumo en 2004 y otro 1,6 por ciento en 2005. Se anticipa que el comercio mantendrá su dinamismo en Europa, con un crecimiento del 2,1 por ciento de las importaciones europeas en 2004 y otro 1 por ciento en 2005. Entre los principales productores europeos, se espera un crecimiento particularmente rápido en Rumania. Se prevé que las exportaciones estadounidenses se acercarán a los 3 millones de m³ en 2005. Los mercados de maderas duras certificadas son sólidos en algunos países de Europa occidental con una firme demanda por parte de los arquitectos, especialmente los que trabajan en proyectos con financiación pública.

Tableros de madera

La industria de tableros registró niveles más elevados de producción y consumo en 2003, después de dos años de mercados deprimidos y precios bajos. Las previsiones para 2004 y 2005 confirman esta tendencia. Sin embargo, los países se mantienen cautelosos y el consumo aparente en Europa probablemente sólo experimente un

crecimiento marginal en 2004 y de un 1 por ciento en 2005, hasta ascender a 57,8 millones de m³. Lo mismo se aplica a América del Norte, donde el consumo ascenderá a 63,8 millones de m³ en 2005. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda impulsaron los precios de los tableros de fibra orientada (OSB) hasta alcanzar niveles récord sin precedentes en América del Norte en 2004. Sin embargo, la Federación de Rusia prevé que el consumo registrará un aumento del 6 por ciento en 2004 y otro 5,2 por ciento en 2005, hasta ascender a 6,4 millones de m³. Se esperan importantes crecimientos en las industrias de la madera contrachapada, los tableros de partículas y los tableros de fibras de densidad media (MDF) en Rusia.

Pulpa, papel y cartón

En Europa y en la CEI, el consumo de papel y cartón crecerá aproximadamente al mismo ritmo que la economía en conjunto (un 2,2 por ciento en Europa y un 7,7 por ciento en Rusia en 2004), pero en los Estados Unidos se espera que el consumo y la producción sólo tengan un crecimiento marginal en 2004 y que se estancuen en 2005. Las exportaciones de Europa central y oriental están aumentando, debido en parte a mayores inversiones en la subregión. Se anticipa que la producción y el consumo de pulpa crecerán firmemente en Europa en 2004 y algo más despacio en 2005. Las tasas de crecimiento son mayores para Rusia, especialmente en lo que respecta al consumo interno de pulpa, que está creciendo mucho más rápidamente que las exportaciones. No obstante, en términos de valor, Rusia es un importador neto de papel, ya que las importaciones de categorías de productos de alto valor han superado a las exportaciones de las categorías de productos básicos. Sin embargo, en América del Norte la producción de pulpa se estancará y el consumo disminuirá ligeramente debido a la débil demanda de papel y las vastas existencias de papel recuperado.

Materia prima de madera, incluida la dendroenergía

En la región de la CEPE se prevé que la extracción de madera en rollo crecerá marginalmente en 2004 y 2005 de acuerdo con la demanda del producto. Las políticas de fomento de la dendroenergía en Europa y la demanda del mercado están impulsando rápidamente un mayor consumo de madera para fines energéticos. El fuerte crecimiento de los precios del petróleo también estimula los usos energéticos de la madera. Se observa una competencia para la

madera de baja calidad entre los usos energéticos, pulpa y tableros. Existe la necesidad apremiante de mejorar los datos y la información sobre las

tendencias relativas a la madera con fines energéticos para formular políticas satisfactorias.