

## **Declaración del Comité de la Madera de la CEPE sobre los mercados de productos forestales en 2006 y perspectivas para 2007**

El Comité de la Madera de la CEPE aprobó el siguiente texto oficial en su integridad el 6 de octubre de 2006.

### **I. Panorama general de los mercados de productos forestales en 2006 y 2007**

Los mercados de productos forestales de la región de la CEPE alcanzaron niveles récord en 2005 y el Comité de la Madera pronostica la continuación de dicho crecimiento en 2006 y 2007. El desarrollo meteórico de la industria forestal de China y sus repercusiones sin precedentes en los mercados mundiales representan desafíos y oportunidades para los protagonistas del mercado y para los responsables de las políticas, como lo son también otros factores como el cambio climático, los precios elevados de la energía y la preocupación pública por las prácticas forestales insostenibles. Tomadas en conjunto, dichas influencias promueven una nueva definición del mercado. La constante preocupación por la sustentabilidad y legalidad de la madera ha llevado algunos gobiernos a promulgar normativas de adquisiciones públicas de madera y productos de papel. Las asociaciones del comercio y algunas empresas también formulan directrices sobre las compras responsables. A raíz de los elevados precios de la energía, la madera se está convirtiendo en una fuente energética más interesante, lo cual se combina con el impulso de las políticas pro-energías renovables para crear nuevas oportunidades para los propietarios de bosques y proveedores de energía, lo que incluye a las industrias forestales de algunos países. Entre otros efectos, ha aumentado la competencia por materias primas, lo que a su vez ha causado un incremento sustancial de los precios en algunas industrias.

**La influencia de China en los mercados de la región de la CEPE.** China se ha convertido rápidamente en el mayor exportador mundial de productos forestales en términos de valor, y sólo Estados Unidos de América (EE.UU.)

registra más importaciones. Los propios bosques de China alimentan sólo una pequeña parte de su apetito por madera rolliza industrial. China es hoy el mayor importador de trozas, tanto de maderas blandas como de maderas duras. Rusia es la principal fuente de trozas de maderas blandas; suministra el 70% de las necesidades de China. Sólo una pequeña proporción de las importaciones de China es de origen certificado, pero parece que una proporción importante proviene de fuentes ilegales. Según las fuentes oficiales rusas, China importa 19,2 millones de m<sup>3</sup> de trozas de Rusia, pero los expertos rusos estiman que además de dicho volumen, hay un suministro importante de trozas que provienen de fuentes de extracción ilegal de la región del Lejano Oriente de Rusia.

Las inversiones en aserraderos y transporte chinos, con la asistencia de incentivos gubernamentales, han llevado a una enorme expansión de la elaboración de valor agregado especialmente muebles, carpintería mecánica y molduras. En el último decenio, las exportaciones de muebles de China han aumentado a un ritmo del 34% anual; China es, por un amplio margen, el mayor proveedor de muebles destinados a EE.UU., y el segundo proveedor de productos forestales, después de Canadá únicamente. El bajo costo de la mano de obra china se compensa con los costos crecientes de la materia prima, la energía y el transporte. La competencia de los productos de madera chinos de bajo costo está creando un creciente número de conflictos de comercio internacional: Se han registrado quejas en EE.UU., Canadá, Alemania e Italia. A pesar de que las exportaciones están aumentando, también se está incrementando el consumo interno equivalente a aproximadamente el 75% de la producción con el alza del nivel de vida. Las compañías de productos forestales de la región de la CEPE se enfrentan a mercados que cambian rápidamente: algunas logran beneficiarse gracias a sus inversiones en

China y a su comercio con dicho país, pero otras que no han logrado adaptarse, han registrado una caída en sus ingresos.

**Productos de los bosques certificados.** En 2006 la superficie de bosques certificados como manejados de manera sostenible alcanzó casi 275 millones de hectáreas de los cuales casi el 90% se encuentra en la región de la CEPE (cerca del 30% en la UE/AELC y cerca del 60% en América del Norte). Los bosques de Rusia siguen sin certificar, pero aun China, su mayor mercado para la exportación de trozas, está comenzando a importar madera certificada (principalmente para re-exportar productos terminados a minoristas de Europa y los EE.UU., sensibles a las cuestiones medioambientales). Los principales sistemas de certificación están procurando lograr la certificación de los bosques rusos. Cada vez son más numerosas las normativas de adquisición de los gobiernos y empresas que exigen productos forestales certificados como garantía de la ordenación forestal sostenible. Se expresaron preocupaciones sobre la disponibilidad de información que permita controlar, medir y analizar los mercados de los productos forestales certificados; la inclusión de los productos forestales certificados en la clasificación comercial y los informes presentados por los planes de certificación mejorarían la situación.

**La industria de los productos forestales sostenibles.** Cada vez son más numerosas las empresas importantes y asociaciones del comercio que aceptan responsabilidad por la ordenación forestal sostenible y el desarrollo sostenible del sector forestal. Suscriben códigos de conducta tales como directrices para las adquisiciones responsables. Las asociaciones y organizaciones tales como el Consejo Internacional de la Asociación de Bosques y Papel y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, exigen ahora a las compañías miembros que presenten informes sobre muchos principios de sustentabilidad, el más reciente de los cuales trataba el tema de la madera y el cambio climático. Las empresas y asociaciones de la industria están dedicando tiempo y recursos considerables para demostrar que sus prácticas empresariales no sólo alcanzan la norma legal mínima sino que también cumplen con expectativas más ambiciosas a nivel social y ambiental. Dichas inversiones tienen por objeto reducir el riesgo

que representaría para la imagen corporativa ya que puede causar daños mayúsculos a nivel económico, especialmente a las compañías que tienen marcas muy conocidas y una reputación corporativa.

## II. Perspectivas económicas

En octubre de 2006, el crecimiento económico mundial sigue siendo fuerte, con cifras superiores al 5% y se anticipan tasas similares de crecimiento para 2007. Las economías de las regiones en desarrollo están creciendo a un ritmo más acelerado que las de las economías desarrolladas (más del 7% en comparación con aproximadamente el 3% en 2006). La inflación sigue baja. Los precios de la energía se encuentran en un punto históricamente alto, lo que repercute en todos los sectores de la economía, a pesar de que los precios del petróleo han bajado desde las máximas alcanzadas en el verano de 2006. Los precios de las viviendas han aumentado en todo el mundo en los últimos 5 años, lo que crea preocupación ante una posible caída abrupta de los precios. Parecería que el mercado de la vivienda de EE.UU. alcanzó sus precios máximos en 2005: permanece alto el nivel de construcción de nuevas viviendas en julio de 2006, a un ritmo anual de 1,8 millones, pero representa una reducción de las cifras de julio de 2005 que estaban en el 13%. Preocupa el número de viviendas no vendidas en los EE.UU..

## III. Evolución del sector del mercado

**La materia prima maderera, incluso madera para energía.** Por el quinto año consecutivo las extracciones de madera rolliza alcanzaron niveles récord en 2005 en la región de la CEPE en conjunto. Los pronósticos indican aumentos en América del Norte y Rusia, pero una reducción de extracciones en Europa en 2006 seguida de un leve aumento en 2007, lo cual es reflejo de los efectos de los daños causados por las tormentas de Suecia, donde casi todo el volumen dañado por los vientos ya ha sido extraído, a pesar de que una parte todavía se encuentra en almacenamiento. China domina ahora el comercio mundial de madera rolliza, a pesar de que su consumo de este producto sigue siendo mucho más bajo que las extracciones de Europa o América del Norte. La mayoría de los precios de la madera rolliza en Europa ha aumentado, lo que refleja el

aumento de la demanda, especialmente la demanda de trozas para aserrío, así como el aumento abrupto de los precios del petróleo desde junio de 2004, lo que ha aumentado los costos tanto de producción como de transporte.

Los aumentos del precio de la energía, junto con las políticas que favorecen el desarrollo sostenible y promueven cada vez más la energía renovable, siguen impulsando la demanda de madera para energía, de manera intensa en algunos países. Los combustibles de madera elaborada, tales como los granulados, en Europa han registrado fuerte crecimiento y hoy existe un comercio internacional de biocombustibles bien desarrollado. Los elevados costos de transporte suelen favorecer a los combustibles elaborados que requieren menos volumen o peso para el mismo contenido energético. Los costos de transporte podrían ejercer influencia en la ubicación de nuevas inversiones en gran escala en capacidad de energía de madera; las zonas costeras se verían favorecidas probablemente, pues allí el combustible se puede importar fácilmente, como lo ha demostrado la experiencia de los Países Bajos y Suecia. La ambiciosa meta de China de aumentar la proporción que le corresponde a la bioenergía en sus mercados totales de energía, aparejada con el número limitado de bosques nativos, podría llevar la demanda de combustible de madera mucho más allá de las fronteras del país.

**La madera blanda aserrada.** El Comité de la Madera pronostica que los mercados de madera blanda aserrada seguirán aumentando y que alcanzarán niveles récord en 2006 y 2007. La contracción del mercado de la vivienda de EE.UU. parecería no afectar muy seriamente a la región de la CEPE en su conjunto.

Se pronostica que en 2006 el consumo norteamericano aumentará un 1,3% y que luego se mantendrá cerca de ese nivel de 130 millones de m<sup>3</sup> en 2007. Los precios de la madera aserrada se han mostrado volátiles, pero han registrado bajas en 2006. En Columbia Británica en Canadá, el barrenador del pino de montaña sigue haciendo estragos en los bosques de pino torcido. Se estima que ello pone en riesgo a mil millones de m<sup>3</sup> de existencias de árboles en crecimiento, especialmente si los inviernos cálidos siguen

favoreciendo la invasión de los insectos. El Gobierno ha proporcionado incentivos a la industria para la elaboración de madera muerta, por lo tanto se anticipa un aumento de la oferta proveniente del oeste de Canadá en los próximos 5 a 10 años. El prolongado conflicto comercial entre EE.UU. y Canadá relativo a la madera blanda parece haberse resuelto en septiembre de 2006, con un nuevo acuerdo a siete años que dispone que las compañías canadienses paguen impuestos a la exportación y/o funcionen conforme a cupos que se aplicarán a partir de un determinado precio. Se reembolsa a los importadores registrados, en muchos casos compañías canadienses, el 80% de los \$5 mil millones de impuestos recaudados.

Se pronostica que el consumo europeo aumentará aproximadamente un 2% cada año, y que alcanzará los 102 millones de m<sup>3</sup> en 2007. Los aserraderos han recibido más trozas pues los precios más elevados han persuadido a los propietarios de bosques privados a vender madera. Por otro lado, algunos países han confirmado la escasez de trozas debida a múltiples razones, incluso los precios y nuevas inversiones considerables en la capacidad de los aserraderos. Los precios de la madera aserrada también han aumentado. Se pronostica que la producción rusa de madera blanda aserrada aumentará un 5% en 2006 y un 7% en 2007, con lo que alcanzará cifras récord de 21,8 millones de m<sup>3</sup>, previéndose que casi la totalidad del aumento estaría destinado a las exportaciones.

**La madera dura aserrada.** Se pronostica que en 2006 habrá una reducción en la demanda norteamericana de madera dura aserrada a raíz de la disminución en la construcción de nuevas casas; la reducción sería del 1,5% y luego en 2007 permanecería en ese nivel de 27 millones de m<sup>3</sup>. Los aserraderos de EE.UU. han racionalizado la capacidad y pronostican mayores exportaciones para compensar la disminución del consumo nacional, mayormente hacia destinos en Asia. No obstante, los precios de las trozas han aumentado, en parte como consecuencia de las importantes importaciones de trozas para aserrío por parte de China. Las especies de color más claro, p.ej. el arce, están de moda. Cada vez es mayor la oferta de maderas duras certificadas y los programas de adquisiciones públicas han actuado a modo de catalizador para la certificación del manejo

forestal y de la cadena de custodia así como para los programas de construcción verde. Las asociaciones de comercio tales como el American Hardwood Export Council [Consejo de Exportadores de Maderas Duras de Estados Unidos] están formulando declaraciones de misión y planes de acción para determinar la legalidad de las fuentes.

No obstante, se pronostica que el consumo europeo aumentará un 1,9% en 2006 y un 0,5% adicional en 2007, con lo que llegaría a los 20 millones de m<sup>3</sup>. El mercado está impulsado por las políticas de adquisiciones públicas que exigen la garantía de producción sostenible y legal. Las importaciones registran cifras importantes para 2006, con un avance del 2%, pero podrían volver atrás en 2007. Las exportaciones registran pocos cambios en 2006, pero podrían aumentar en 2007 según los pronósticos de dos de los mayores exportadores, Rumania y Francia. El roble blanco está de moda actualmente, así como algunas especies más oscuras tales como algunas especies tropicales. Gracias a la promoción exitosa de la madera aserrada natural con ciertas marcas que le otorgan carácter, se está logrando el mejor aprovechamiento de los recursos. El valor de las importaciones de productos de madera tropical elaborada iguala hoy las importaciones de los productos primarios, testimonio de la eficacia de las políticas de promoción de la mayor elaboración de las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera. Los productores e importadores tropicales han expresado inquietud ante las posibles barreras no técnicas al comercio que representarían las normativas de adquisiciones públicas. Muchos productores de maderas tropicales todavía no están preparados para cumplir con las próximas reglas de construcción de la UE ("marca CE"), que se aplicará a todos los materiales destinados a uso estructural. Si los productores no toman medidas para obtener las autorizaciones necesarias, correrán el riesgo de quedar excluidos de un mercado importante. La comunidad internacional, por ejemplo la OIMT, debe reflexionar sobre cómo ayudar a los exportadores de maderas tropicales a evaluar la situación y preparar las medidas necesarias.

**Los tableros de madera.** Se anticipa que el consumo total de tableros en Europa registrará niveles récord en 2006 (64,7 millones de m<sup>3</sup>), gracias al impulso de la

demanda del sector de los usuarios finales: construcción de viviendas, muebles, armarios, pisos y molduras. Los costos de energía, resina y transporte han aumentado en gran medida debido a los elevados precios del petróleo. No obstante, los precios de los tableros no han aumentado, lo que reduce la rentabilidad de manera considerable. En América del Norte, se pronostica que el consumo de tableros, bajo la influencia de la reducción del número de nuevas viviendas en construcción, sufrirá una caída del 3,5% a un nivel de 65 millones de m<sup>3</sup> en 2006 y se estabilizará en 2007. La contracción de la demanda coincide con las inversiones planeadas en aserraderos para paneles OSB, de modo que la utilización de la capacidad disminuirá del 99% en 2005 al 80% en 2008, con consecuencias negativas para los beneficios. Se anticipan pocos cambios para el sector de los MDF, mientras que la producción de contrachapados y tableros de partículas caería en 2006 en un 3,1% y 12,6% respectivamente. Los contrachapados siguen perdiendo participación del mercado ante los tableros OSB. En el caso de Rusia se pronostica que la producción de tableros aumentará en el 8,8% en 2006 y en un 9,7% adicional en 2007, con lo que alcanzaría los 9,3 millones de m<sup>3</sup>. La mayor parte de esta producción alimentará el mercado nacional y no las exportaciones, pero dependerá de los planes de expansión de la producción de MDF que triplicaría la capacidad, llevándola a 1,2 millones de m<sup>3</sup>.

**Pasta y papel.** Los mercados mundiales de pasta, papel y cartón se mantuvieron mayormente firmes en 2005 y en la primera mitad de 2006, y registraron una leve expansión de la capacidad de producción en la región de la CEPE. Los mercados se caracterizan por precios generalmente superiores para la mayoría de los productos, lo que continúa la tendencia general de alza de los precios que se viene observando desde 2003. En 2005 se registró una disminución de la producción y del consumo tanto en Canadá como en los Estados Unidos de América, pero los productores europeos de papel marcaron un nuevo récord de producción. Se anticipa que en 2006 y 2007 el consumo europeo de papel y cartón no registrará mayores cambios pero la producción y las exportaciones aumentarán en 2006. Se anticipan pocos cambios en la producción y el comercio de papel y cartón en América del Norte después de la reducción

del consumo registrada en los últimos años. Se anticipa que en 2006, el consumo y la producción de Rusia seguirán su crecimiento constante, de un 6,2% y 3,7% respectivamente, y se anticipan las mismas tendencias para 2007 con cifras del 5,4% y 3,5% respectivamente.

**Los productos de madera de valor agregado.** Se ha registrado un aumento notable del nivel de exportaciones de muebles de China y del Asia sudoriental hacia los cinco principales países importadores, EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido y Japón. El comercio mundial de muebles se ha abierto más rápida y profundamente que lo esperado, y el impacto en los fabricantes ha sido serio, especialmente en EE.UU. El costo de la mano de obra china es bajo pero sus grandes empresas son muy eficientes y la calidad del producto final es buena. China

representa el 43% de las importaciones de muebles de madera de EE.UU. y el 33% de las de Europa. China podría haber alcanzado hoy el primer puesto mundial como exportador de muebles, desplazando así a Italia del lugar que mantuvo durante mucho tiempo. En el sector de pisos se ha registrado un impacto similar. La madera ha aumentado su participación en el mercado de pisos en Europa, pero se enfrenta a competencia seria de los productos no madereros y de los pisos importados. En lo que respecta a los materiales para parquet por ejemplo, China ha aumentado su participación del mercado de aproximadamente un 10% en el año 2000 a más del 35% en 2005. Ante dichas presiones, se ha lanzado una campaña de comercialización para promover los pisos de "madera genuina", destinada a concientizar al consumidor y a alentar la demanda, en competencia con otros materiales para pisos.