

## Declaración del Comité de la Madera de la CEPE sobre los Mercados de Productos Forestales en 2010 y 2011

(Aprobada el 14 de octubre de 2010, [http://www.unece.org/press/pr2010/10tim\\_p13e.htm](http://www.unece.org/press/pr2010/10tim_p13e.htm))

### *Se recuperan los mercados de productos forestales de la región de la CEPE gracias a los productos innovadores de madera y a las oportunidades de los nuevos mercados*

El Comité examinó los avances de los mercados de productos forestales incluidas en la *Reseña Anual del Mercado de los Productos Forestales 2009-2010*, así como las presentaciones de los expertos, las declaraciones nacionales sobre los mercados y las predicciones.

### **I. Panorama general de los mercados de productos forestales en 2010 y 2011**

El sector forestal de la región de la CEPE se está recuperando de la mayor contracción del consumo de productos forestales desde la crisis del petróleo de los años setenta, que produjo una caída total del 12% de 2008 a 2009. El Comité de la Madera pronostica una leve alza de los mercados de productos de madera y papel en 2010 y 2011. La mejora se hace sentir más en Europa y Rusia.

En América del Norte la crisis de la vivienda en Estados Unidos de América que comenzó en 2006 y que fuera la causa principal de la contracción, puede haber llegado a su punto máximo en 2009. En América del Norte, sin este impulsor principal de los productos de madera, todos los mercados de productos forestales registraron bajas en 2009, y se pronostica sólo una leve alza para 2010. Para la plena recuperación de los mercados de productos forestales de la CEPE será necesaria la recuperación del mercado de la construcción de viviendas nuevas y que alcance un nivel más sostenible. Debido a la reducción de la capacidad de transformación, cuando se produjo un aumento de la demanda en 2010 también hubo un aumento general de los precios de la madera rolliza, la madera aserrada, los tableros y el papel. Durante la contracción se produjo un aumento en la tasa de desempleo del sector forestal.

La drástica contracción sufrida por los mercados de los productos forestales y la subsiguiente reestructuración de las industrias forestales son las causas del cambio estructural registrado en el sector. Otra de las causas es el aumento registrado en la madera para combustible: en 2009 la única excepción importante a la contracción de los mercados fue la leña, animada por las políticas gubernamentales a favor de las fuentes de energía renovable. El tercer factor es la mundialización de la producción y del comercio de los productos forestales. Finalmente, el control internacional de las fuentes de madera con el fin de garantizar su legalidad y sustentabilidad, afecta de la misma manera a productores y comerciantes, usuarios y consumidores de madera e impulsa la demanda de productos forestales certificados.

### **Políticas que afectan los mercados de productos forestales**

Las medidas de estímulo económico introducidas por muchos países, incluyendo medidas de apoyo financiero para la exportación y destinadas a las pequeñas y medianas empresas, parecen haber tenido poco impacto mensurable en el sector de los productos forestales. Los EE.UU. y Canadá implementaron iniciativas para fomentar la compra de viviendas. Columbia Británica lanzó la “Iniciativa Primero Madera” mientras que Francia estableció el “Fondo Estratégico de la Industria de la Madera”. El llamado a la “Eco-Innovación” 2010 lanzado por el Programa de Competitividad e Innovación de la Comisión Europea identifica productos de construcción y procesos afines que reducen el consumo de recursos, la intensidad del carbono y la producción de residuos como área prioritaria para fines de financiación. Asimismo presta apoyo al diseño de materiales de construcción más ecológicos y de sistemas innovadores de fabricación. Las políticas internacionales sobre el cambio climático afectarán al sector forestal; en la CdP-15 de Copenhague los países convinieron en reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal (REDD+) y apoyaron la movilización de recursos financieros para fomentarla. Los países deben ponerse de acuerdo con respecto a la contabilización del carbono de los productos de madera. El creciente apoyo por la construcción verde se hace evidente en los recursos públicos y el apoyo destinados a los proyectos e iniciativas de construcción verde en la UE y los EE.UU. No obstante, resulta difícil comparar el tratamiento de la madera en las políticas de construcción verde de la región debido a la falta de definiciones o normas comunes: la formulación de dichas normas comunes beneficiaría al movimiento pro construcción verde. El sector forestal debería utilizar la evaluación del ciclo vital para aprovechar la oportunidad que presenta el movimiento de construcción verde. Continúan en la región los esfuerzos por detener la extracción ilegal. La enmienda de 2008 a la ley Lacey de EE.UU. sigue evolucionando; exige la documentación de la legalidad de los productos maderables complejos. En la UE sigue avanzando el proceso FLEGT, incluyendo la legislación para luchar contra la extracción ilegal, así como los acuerdos voluntarios de colaboración. A nivel UE, el Consejo ratificó el 11 de octubre de 2010 un texto de compromiso sobre el Reglamento de Debida Diligencia. Dicho Reglamento fija la línea de referencia de la legalidad pero no se propone reducir las normas para los planes voluntarios de sustentabilidad. El texto del reglamento dispone la información verificable con respecto al origen legal de la madera y de sus

productos. En este sentido, sería lógico que los planes de certificación proporcionen toda o parte de dicha información. Los preparativos para la aplicación del reglamento están comenzando por una etapa de reunión de información. La Comisión Presidencial Bilateral EE.UU.-Rusia procura fortalecer la colaboración en materia de ordenación forestal sostenible y lucha contra la extracción ilegal. Es probable que aumente la importancia de la responsabilidad corporativa social en el sector forestal, impulsada por la ISO 26000 que ha llegado a la etapa de proyecto final de norma internacional. Los 100 principales productores de pasta de papel, papel y embalajes del mundo suelen incluir la silvicultura sostenible en las actividades de responsabilidad corporativa social cuando preparan informes financieros y de sustentabilidad.

### **Productos y procesos innovadores**

El Comité de la Madera apoya la innovación en materia de productos de madera y papel, así como su fabricación como un medio que permite garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos de madera así como el crecimiento del mercado. La versatilidad que tiene la madera para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la sociedad quedó plenamente demostrada por la investigación y el desarrollo destacados por la Sociedad de Ciencias y Tecnología de la Madera, que celebró debates conjuntos sobre el mercado en Ginebra. La Plataforma de Tecnología del Sector Forestal de Europa y Rusia promueve la mejora, el fortalecimiento y el apoyo de la I&D y de las innovaciones. El Informe sobre la Innovación preparado por dicha Plataforma constituirá la base de una campaña de promoción en 2011. El interés en los materiales renovables está aumentando, y la producción sostenible y capacidad de reciclaje de la madera le permiten competir con los sustitutos. Las soluciones innovadoras proporcionan oportunidades para el repunte del sector después de la contracción económica. Es así que la innovación debe ser el foco principal de la visión y estrategia de las compañías, impulsadas por dirigentes con un profundo sentido de compromiso. Debido al aumento en la demanda de madera para combustible, las compañías están diversificando hacia la producción de energía. Los productos industriales de madera permiten aumentar la eficiencia de la construcción de edificios de varios pisos, de casas prefabricadas y de vanos amplios. En Quebec, las nuevas tecnologías permiten a los fabricantes de muebles competir con productores extranjeros de muebles más económicos, logrando así agilidad comercial y adaptación rentable al comercio en masa. Para alcanzar sus metas, la innovación comercial y la estrategia de comercialización deben complementar la innovación a nivel tanto del producto como de la tecnología.

### **Los mercados de los productos forestales certificados**

La superficie de bosques de ordenación sostenible certificados aumentó en un 8% entre 2009 y 2010 y ha alcanzado 355 millones de hectáreas a nivel mundial;

el aumento principal se produjo en América del Norte y en la Federación Rusa. El suministro de madera rolliza proveniente de bosques certificados alcanzó un total de 472 millones de metros cúbicos en 2009, lo que representa más del 26% de la oferta mundial de madera en rollo industrial. La constante falta de área forestal certificada en la región tropical sigue siendo preocupante. Si bien se podía prever que la contracción económica provocaría una desaceleración del ritmo de expansión del área forestal certificada, éste no ha sido el caso en la práctica. Las empresas reconocen la ventaja de comercialización que ofrece la madera certificada, como lo demuestra el número creciente de certificados de cadena de custodia (CdC). Es preciso un aumento en el grado de comprensión de las necesidades de los sectores de la industria que son los usuarios principales de la CdC. Para el futuro, existe optimismo de que la certificación y el uso de los certificados de CdC seguirán aumentando. Sin embargo, es probable que dicho aumento resulte más difícil sin medidas que aumenten el interés de la certificación y que reduzcan su costo para los muy numerosos propietarios de tierras no industriales y de terrenos pequeños. En este sentido, existen buenos ejemplos de certificación en grupo, en particular en el Reino Unido y en Wisconsin, EE.UU., pero todavía existen muchas zonas donde este tipo de certificación no está ocurriendo. La legislación promulgada por los EE.UU. y la UE para garantizar la legalidad y sustentabilidad de la madera comerciada impulsará la certificación aún más.

## **II. Novedades económicas y del sector de la construcción**

La economía mundial todavía está sufriendo las consecuencias de la mayor contracción ocurrida desde la Segunda Guerra Mundial, y con ella también ha sufrido la industria forestal, que ha registrado la mayor baja de la demanda de sus productos con respecto al año anterior desde la primera compilación de datos por la CEPE/FAO en 1964. Las fluctuaciones de las tasas de cambio de divisas han aumentado los problemas. Se estima que el PIB registrará un aumento modesto en toda la región de la CEPE en 2011, lo que anima una expectativa de renovación de la demanda. Sin embargo, los datos recientes indican que la recuperación económica será leve y que estará lejos de ser uniforme en la región. La caída abrupta de la construcción de nuevas viviendas ha sido el factor primario de influencia en la demanda. Las tres subregiones se han visto afectadas, aunque la mayor caída se registró en América del Norte: en EE.UU. el nivel de construcción de nuevas viviendas se redujo de más de 2,2 millones en 2005 a cifras que se situaban alrededor de 0,5 millones en 2009 y de un pronóstico de 0,6 millones para 2010. El efecto se ha hecho sentir en todos los sectores de la industria; la caída en la demanda ha llevado a la racionalización de la capacidad y al cierre de plantas de producción. La situación se ha visto exacerbada por los 19 millones de viviendas que se encuentran vacías en EE.UU.; en este

sentido, la tasa actual del 13,4% es la más elevada de la historia del país. Existe además un inventario adicional de viviendas “ocultas”, es decir propiedades que podrían ser objeto de una ejecución de hipoteca pero que todavía no han sido recuperadas y puestas en venta. En contraste, la economía de Canadá ha resultado más adaptable, y es actualmente la más fuerte de los países del G8. Se anticipa que en 2010 la construcción de nuevas viviendas en Canadá volverá a los niveles de 2007 de unas 200.000 viviendas. El panorama en Europa es sombrío y está dominado por los altos niveles de la deuda soberana. Varios países se han embarcado en una serie de medidas de austeridad para reducir la escala de la deuda. El efecto de dichas medidas no es certero, y causa inquietud la posibilidad de que éstas impidan todo inicio de recuperación. La vivienda en la CEI se ha visto menos afectada por la contracción. Las perspectivas no son totalmente sombrías: hay indicios de que la renovación y el remodelado de las propiedades se convertirá en un usuario significativo de productos maderables. Las credenciales verdes de la madera también podrían ofrecer una ventaja competitiva en comparación con otros materiales de construcción, pero requerirán promoción efectiva y constante por parte de la industria. Sin embargo, mientras la confianza de los clientes y las empresas se mantenga frágil en toda la región, habrá pocas posibilidades de recuperación importante de la demanda en el futuro inmediato.

### III. Novedades del sector del mercado

#### La materia prima de madera

La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 revela que la región de la CEPE contiene el 41% de los bosques del mundo y que, en conjunto, tres países representan el 35% del total: Rusia con el 20%, Canadá con el 8% y Estados Unidos de América con el 7%. En lo que respecta a la distribución de bosques disponibles para suministro de madera en la región de la CEPE, el panorama es más equilibrado: el 42% del total se encuentra en América del Norte, seguido de la CEI (40%) y de Europa (18%). En las tres subregiones de la CEPE, el volumen de madera extraído se ha mantenido constantemente en niveles más bajos que el incremento anual del crecimiento: América del Norte 79%, Europa 64% y CEI 36%. Se estima que en 2009 la producción total de madera en rollo industrial fue de 880 millones de metros cúbicos, la cifra más baja desde que las primeras compilaciones de estos datos por la CEPE/FAO en 1964. Se prevé un aumento del nivel de madera extraída en Europa y en la CEI de aproximadamente un 6% anual en 2010 y 2011, al ir recuperándose los mercados. Por el contrario, se prevé para el mismo período una reducción del 1% en Estados Unidos de América. La crisis financiera mundial ha reducido la demanda de todos los productos forestales: en 2009 el consumo de materia prima de madera cayó por segundo año consecutivo. La cifra total de madera extraída en la región de la CEPE en 2009 (incluyendo tanto madera en rollo industrial como leña) alcanzó

1.100 millones de metros cúbicos, lo que representa una reducción de 300 millones de metros cúbicos con respecto a los niveles de 2007. La caída más abrupta se produjo en América del Norte y en la CEI, donde alcanzó el 14% con respecto a 2008. Por el otro lado, en Suecia, Alemania y Canadá se produjo un aumento considerable en la demanda de biomasa de madera para generación de energía, incluyendo residuos forestales, madera urbana, coproductos de aserraderos y trozas de diámetro pequeño, lo que representa una tendencia que probablemente se repita en muchos otros países. En general, los aserraderos y plantas de fabricación de pasta pagaban casi un 17% más por su madera en 2010 que en 2008 y, a pesar de ello, los precios son generalmente más bajos que antes de comenzar la crisis financiera. El mercado de pasta se mantiene firme, especialmente en China, lo que ha causado una tendencia ascendiente en los costos de la fibra de madera en todo el mundo: el aumento superó el 11% en el primer trimestre de 2010 en comparación con el primer trimestre de 2009, y luego siguió subiendo. Los aranceles rusos a la exportación de trozas han tenido un impacto significativo en los mercados mundiales de madera rolliza a pesar de que se postergó hasta 2011, o posiblemente aún más tarde, el propuesto aumento del 25% al 80% que se planeaba para 2010. Las exportaciones rusas de madera sufrieron una caída del 30% en volumen debido al efecto combinado de dicho impuesto a la exportación y de la contracción económica mundial. Debido a la continuación de la recesión es difícil evaluar la eficacia del impuesto ruso a la exportación en su propósito de estimular el crecimiento de las inversiones en productos maderables en la Federación Rusa.

#### La madera para combustible

La energía de biomasa puede contribuir a la mitigación del cambio climático y a la vez mejorar la seguridad energética y contribuir a la economía forestal local. Las estrategias de energía sostenible deben estar basadas en una combinación de políticas apoyadas en tres pilares: las medidas legislativas, las medidas financieras y las actividades de promoción. Los principales instrumentos de política para la calefacción con biomasa incluyen el liderazgo del mercado mediante las normas, la adopción de mandatos de energía renovable, las campañas de concientización, la educación y formación y el apoyo a los fabricantes de calefacción por biomasa. La aceptación del público es de importancia crítica para el éxito de los programas de biomasa. También es necesario establecer normas de combustible así como cadenas de suministro de combustible, además de distribuir equipos de calefacción que sean muy eficientes, de bajo nivel de emisiones y tan convenientes para el usuario como los sistemas de petróleo o gas. Por ejemplo, los resultados obtenidos en Austria podían atribuirse principalmente a la combinación de políticas de subsidios a las inversiones con medidas fiscales con respecto a los combustibles fósiles. Austria también ha surgido como un importante exportador de gránulos de madera. De la producción total de 700.000 toneladas métricas en

2009, Austria exporta el 40%, principalmente a Italia. No obstante, todavía es posible un mayor crecimiento, ya que se estima que la capacidad total de producción posible es de 1,2 millones de toneladas métricas en 2010. En 2009, la biomasa superó al petróleo como primera fuente de generación de energía gracias a las medidas de política energética de Suecia, y ahora representa el 33% del total de consumo energético. En el Reino Unido, el esfuerzo por generar electricidad a partir de biomasa es reflejo de la preocupación asociada con las posibles insuficiencias de capacidad de generación de electricidad causadas por el cierre de las usinas nucleares y de carbón, y de la disponibilidad de sistemas de primas por la energía renovable. Además, las compañías de servicios públicos están deseosas de presentar sus credenciales verdes al consumidor, utilizando biomasa en sistemas de combustibles combinados en usinas existentes y construyendo usinas especiales para biomasa. En otras zonas de la región de la CEPE también están aumentando el uso de leña y la producción de gránulos de madera. En la Federación Rusa los gobiernos tanto a nivel federal como regional están poniendo en práctica políticas de eficiencia energética y de suministro de energía renovable. Por su parte, Estados Unidos de América ha surgido como el principal productor mundial de gránulos de madera; ha alcanzado una producción de 4 millones de toneladas métricas gracias a la construcción de una serie de plantas de producción que se cuentan entre las mayores del mundo. Entretanto, sigue evolucionando la industria canadiense de gránulos de madera, que está orientada hacia la exportación; ha aumentado su uso de materias primas no convencionales y cuenta con una creciente demanda a nivel nacional. Sin embargo, también está aumentando la preocupación de que los incentivos que promueven la biomasa en toda la región de la CEPE podrían ocasionar distorsiones en el mercado, al darle preferencia a la madera para energía en lugar de acentuar su uso como materia prima industrial.

### **Los mercados de carbono**

En 2009 el mercado mundial de carbono alcanzó cifras de 8.700 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, lo que representaba un aumento del 80% con respecto a 2008. La crisis económica provocó una erosión de los precios del carbono, en la medida que aumentó el valor de las transacciones solamente en un 6%, alcanzando un valor de US\$144.000 millones en 2009. El Plan de la Unión Europea de Comercio de Emisiones (ETS) es el único plan importante de límite máximo y comercio de carbono del mercado de cumplimiento. El comercio de Asignaciones de la Unión Europea (EUA) ha duplicado con creces sus cifras, alcanzando 6.300 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente en 2009. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ha aprobado diecisiete proyectos de forestación/repoblación forestal pero éstos todavía no han emitido créditos de carbono al mercado. Si bien los mercados de carbono forestal están aumentando,

siguen siendo pequeños y están mayormente limitados al mercado voluntario de carbono (MVC). Las grandes compañías que buscan compensar sus emisiones de carbono prefieren los proyectos de carbono forestal por su gama más amplia de actividades elegibles, porque los créditos de carbono están certificados en base a normas reconocidas, y por las ventajas que ofrece la notificación de actividades de responsabilidad social corporativa. Los mercados de carbono fueron creados mayormente por procesos políticos. La CdP-16 y la CdP-17 de la CMNUCC son de importancia crucial para la inclusión a nivel más amplio del carbono forestal en la solución para el problema de la mitigación del cambio climático. REDD+ tiene la posibilidad de convertirse en la plataforma general del carbono forestal. Con la expansión del alcance del MDL, el carbono en los productos de madera y las nuevas reglas que rigen la contabilidad del carbono en el manejo forestal son las innovaciones más importantes que tendrán que considerar los encargados de las negociaciones sobre el clima y el sector forestal.

### **La madera blanda aserrada**

En 2009 los mercados de madera blanda aserrada afrontaron un año de desafíos en todas las subregiones de la CEPE. En total, la región de la CEPE registró una contracción del consumo del 13,8%, alcanzando cifras de 155,3 millones de metros cúbicos. Esta situación cambiará con la recuperación prevista del 7,5% en 2010 y del 2,2% pronosticada para 2011 de 170,7 millones de metros cúbicos. En Europa se prevé una producción de 98,2 millones de metros cúbicos en 2010 (un aumento del 7,9%) y de 100,3 millones de metros cúbicos en 2011. El consumo se situará en 91,2 millones de metros cúbicos en 2010 (un aumento del 9,8%) y en 93,2 millones de metros cúbicos en 2011. Las exportaciones a los mercados del norte de África y del Medio Oriente seguirán aumentando en forma constante. Por el contrario, las exportaciones a los Estados Unidos de América cayeron a los niveles de 1999. El creciente mercado de la bio-energía de muchos aserraderos europeos constituyó un factor de estabilización y ayudó a los aserraderos a superar el período más difícil. La industria de la madera blanda de América del Norte registró una caída abrupta hasta el año 2009: la producción se redujo en un 45% desde el máximo registrado en 2005, incluyendo una merma del 20% entre 2008 y 2009. La tasa de utilización de la capacidad cayó a cifras récord del 50% en 2009. El año 2010 promete un repunte firme para Canadá, con un aumento de la producción y del consumo del 16% y 14% respectivamente. En EE.UU. el mercado de madera blanda es presa de la incertidumbre; la producción cae en un 3,5% en 2010, y sigue a niveles de cero crecimiento en 2011. Canadá superaría a los Estados Unidos de América en la producción de madera blanda aserrada temporalmente en 2011: Canadá registraría una producción de 40,7 millones de metros cúbicos y los EE.UU. 39,1 millones de metros cúbicos. Los aserraderos de Canadá se beneficiarán

con la utilización de madera muerta proveniente de los bosques afectados por el escarabajo del pino de montaña y por el nivel mayor de exportaciones a China. En Rusia la producción de madera blanda aserrada aumentaría en un 5,5% anual en 2010 y 2011, pero los niveles oficiales de volumen subestiman en mucho la producción de los pequeños productores.

### **La madera dura aserrada**

Después de un largo período de baja, se pronostica un aumento del consumo de madera dura aserrada en la región de la CEPE. La demanda más alta se registra en América del Norte, donde después de una nueva caída en 2009, aumentaría en 2011 en un 3,7% y alcanzaría cifras de 16,4 millones de metros cúbicos. En Europa, después de un leve cambio en 2009, se pronostica que el consumo y la producción aumentarán en un 3,2%, a 13,5 y 13,1 millones de metros cúbicos respectivamente. El bajo nivel de la demanda en América del Norte implica que los productores están buscando mercados en otros países, como por ejemplo en China, y se pronostica que en 2011 las exportaciones aumentarán abruptamente en un 12,1% para alcanzar niveles de 2,4 millones de metros cúbicos. Las caídas del mercado de madera dura en Estados Unidos de América se debieron en parte a la sustitución por productos más baratos, a la fabricación en el extranjero y al menor nivel de concientización de los propietarios forestales. La demanda reducida de productos de madera dura ha producido una aguda subutilización de los recursos forestales, que se han duplicado en los últimos cincuenta años. En Europa y América del Norte, los sistemas de clasificación de la construcción verde fomentados por las políticas asociadas con el cambio climático, se mantienen como impulsor del mercado para las maderas duras que pueden demostrar su legalidad y sustentabilidad.

### **Los tableros**

La demanda y producción de la mayoría de los productos de tableros aumentarían en toda la región en 2011; se pronostica un aumento del 3% del consumo en América del Norte, del 9% en Europa y una mejora significativa también en Rusia. Esto está en franco contraste con las caídas registradas en 2009 en las tres subregiones cuando el consumo en América del Norte cayó en un 17,9%, como continuación de la caída iniciada con la crisis de la vivienda. Europa obtuvo mejores resultados: registró una caída de sólo el 3,2% mientras que en la CEI la caída fue del 19,2%. La reducción de la demanda en EE.UU. llevó al cierre o suspensión de actividades de fábricas en el país. La utilización de la capacidad de fabricación se encontraba en un 53% para TPO y en un 66% para los contrachapados, los niveles más bajos registrados en 25 años. Los subsidios del gobierno federal ofrecidos por intermedio del Programa de Asistencia a los Cultivos de Biomasa que permitía a los productores de bio-combustibles pagar precios elevados por coproductos de aserradero, llevaron de una situación difícil a una insostenible. El gobierno prometió recientemente retirar los subsidios para los

coproductos de aserradero. Por su lado Europa se ha visto afectada por una reducción en la disponibilidad de madera, lo cual en parte es reflejo del menor nivel de producción de madera aserrada y como consecuencia, de los coproductos que constituyen una fuente clave de fibra para el sector de los tableros, además de la creciente competencia del sector emergente de la madera para combustible. Las exportaciones rusas de contrachapados aumentaron en 2009, pese a la falta de actividad en el sector de la construcción en Europa. La demanda interna de tableros FDM y de partículas registró una baja como consecuencia del derrumbe de la producción de muebles, pero en parte se vio compensada por el aumento de las exportaciones. El alza de los precios de la materia prima es una preocupación justificada de los fabricantes, pero entran en juego aquí otros factores además de los subsidios para bioenergía. En Europa por lo menos, el daño causado por las tormentas produjo una baja de precios en los últimos años. Los precios se han ido reajustando a niveles pre-tormentas, al ir reduciéndose el impacto en el mercado de los suministros extra de madera. La recuperación de la demanda de tableros de madera se ha visto acompañada de aumentos modestos en los precios de los tableros, lo cual ha traído un respiro a los fabricantes.

### **Papel y pasta**

China ha superado a Estados Unidos de América y es el primer productor y consumidor mundial de papel y cartón con 95 millones de toneladas métricas. Ello representa un desplazamiento a Asia en el crecimiento de este sector mientras que la producción se estabiliza y reduce en Europa y América del Norte. Se pronostica que el consumo de papel y cartón en la región de la CEPE aumentará a 175 millones de toneladas métricas en 2010 (un aumento del 2,2% con respecto a 2009). Se prevé que la tasa de crecimiento en 2011 será moderada y alcanzará el 0,9%. El consumo de pasta de madera aumentará en un 3,5% en 2010 y en un 2,6% en 2011, y alcanzará 110 millones de toneladas métricas. Las fluctuaciones en la tasa de cambio tienen un papel primordial en el comercio y la competitividad de las diferentes subregiones. Pese a la reestructuración de la industria, Finlandia ha aumentado su producción como resultado de las mejoras en la eficiencia de la producción de las plantas de fabricación que quedan.

El consumo europeo de papel y cartón debería repuntar en un 4,9% en 2010 y alcanzar 91 millones de toneladas métricas, seguido de un nuevo período de crecimiento lento en 2011 (+1,2%). Se prevé que el consumo de pasta de madera en Europa aumentará abruptamente en un 10% en 2010 y alcanzará 45,5 millones de toneladas métricas, y luego se estabilizará en un crecimiento del 1,4% en 2011. Por el otro lado, se pronostica que el consumo de papel y cartón en América del Norte seguirá cayendo en un 0,8%; llegará a 75,8 millones de toneladas métricas en 2010 y permanecerá en ese nivel sin cambios en 2011. El crecimiento del consumo

de papel y cartón en Rusia se aceleraría y pasaría del 2,8% en 2010 al 5,6 % en 2011; con esto aumentaría el consumo a 6,2 millones de toneladas métricas en 2011. Rusia registrará un crecimiento del 5% en la producción de pasta de papel en 2010, y alcanzará 5,3 millones de toneladas métricas. Rusia registra un déficit comercial

de papel y cartón (US\$2.000 millones) porque exporta mayormente calidades inferiores e importa categorías de papel prensa de alta calidad, papel para embalaje y para pañuelos de papel. Existen grandes oportunidades de inversión en la restauración de las plantas de producción existentes en Rusia.