

Declaración del Comité de la Madera de la CEPE sobre Mercados de Productos Forestales en 2011 y 2012

(Aprobada el 14 de octubre de 2011, <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20111010/ApprovedTc-MktStatement111014.pdf>)

Resurgimiento de los mercados de productos forestales de la CEPE después de dos años de merma en la producción y el consumo

Contribución de los productos forestales a la economía verde

El Comité examinó las tendencias de los mercados de productos forestales incluidas en la Reseña Anual del Mercado de los Productos Forestales 2010-2011, así como las presentaciones de los expertos, las declaraciones nacionales sobre los mercados y los pronósticos económicos.

I. Panorama general de los mercados de productos forestales en 2011 y 2012

1. La recuperación de la demanda de productos forestales en toda la región de la CEPE en 2010 (+5,6%)¹, luego de dos años de merma en la producción y el consumo, llevó a un optimismo moderado de que es posible que la industria haya superado la crisis. Pese a esta recuperación, tanto la producción como el consumo permanecen por debajo de los niveles de 2006/2007. Se registró un aumento del consumo de los principales productos forestales del 4,1% en América del Norte, del 6,6% en Europa y del 6,3% en la Comunidad de Estados Independiente (CEI). El Comité de la Madera pronostica un alza de los mercados de productos de madera y papel en 2011 y 2012. La tan esperada recuperación de los mercados de la vivienda y construcción no se ha concretado. El mercado de la vivienda en América del Norte, uno de los motores principales de la demanda de productos maderables, sigue siendo frágil. En 2010 se registró una mejora en la construcción de viviendas nuevas en Canadá pero desde entonces este sector registró una caída del 6,4% en el primer semestre de 2011. Las reparaciones y renovaciones y la construcción no residencial aumentaron la demanda de madera blanda aserrada y de tableros, y ahora representan una mayor proporción del consumo que las viviendas nuevas. Las cifras publicadas por la Oficina de Censos de EE.UU. indican que en general se expidieron más permisos de construcción en ese país durante 2011 que en 2010. Antes de poder alcanzar la plena recuperación de los mercados de productos forestales en la región de la CEPE será preciso un aumento pronunciado del gasto en el sector de la construcción y una recuperación mucho mayor de la construcción de viviendas nuevas en los EE.UU. que lo registrado hasta ahora.

2. El panorama de la recuperación no es el mismo en toda la región de la CEPE. Algunos sectores de productos han registrado un aumento marcado del consumo; por ejemplo, el sector de la madera blanda

aserrada en Europa registró un aumento del consumo del 12,5% en 2010. La demanda de tableros en la Federación de Rusia registró un aumento abrupto entre 2009 y 2010: el consumo de contrachapados aumentó en un 46,5% y el de tableros de partículas en un 24,6%. La competencia por madera ha aumentado en todos los sectores y los precios también han aumentado. Por ejemplo, los bien establecidos índices de precios de trozas aserradas registraron niveles récord en 2010. No obstante, en términos reales, los precios probablemente sean inferiores en un 30% a los precios máximos registrados a mediados de la década de 1990. Esto es fundamental para la mayoría de los sectores, que han tenido que afrontar verdaderos aumentos en los costos de casi todos los componentes de la producción, p.ej. energía, resinas y productos químicos, transporte y madera. Pese a que también hubo un aumento de los precios de venta de sus productos, en la mayoría de los casos éste no ha compensado totalmente por el aumento registrado en los costos de producción. Está claro que esta situación no es sostenible y que posiblemente la industria deba obtener mayor información con respecto a las razones subyacentes: en muchos casos los precios de la mayoría de los productos no están siquiera manteniendo el mismo ritmo de la inflación de los costos generales.

Políticas con repercusiones en los mercados de productos forestales

3. Las políticas internacionales sobre el cambio climático así como las políticas en materia de consumo y producción sostenibles afectarán al sector forestal, pero la naturaleza precisa de dicho efecto no está totalmente clara. Prosiguen las negociaciones de un acuerdo sucesor del Protocolo de Kyoto que finaliza en 2012. Pese a que los debates de Cancún en México concluyeron sin un acuerdo sobre esta importante cuestión, se registró progreso en un proceso de revisión convenido para REDD+ y LULUCF (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura). Las deliberaciones proseguirán en la CdP-17, que se celebra del 29 de noviembre al 9 de diciembre en Durban, Sudáfrica.

4. La política europea en materia de energía tiene por objeto contrarrestar la creciente dependencia de los combustibles fósiles mediante una reducción drástica de la demanda energética y la satisfacción de las crecientes necesidades energéticas provenientes de fuentes renovables, incluyendo la biomasa de madera

¹ Las comparaciones con 2009 se han tomado de la *Reseña anual del Mercado de los Productos Forestales 2010-2011*.

de la agricultura y silvicultura. Se ha demostrado que la competencia por biomasa de madera podría estar causando el aumento de los precios de la materia prima maderable en varias partes de Europa, suscitando la preocupación de los usuarios de madera a nivel industrial con respecto a la disponibilidad y el costo de los suministros de madera en el futuro. La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales del Comité Económico y Social de Europa está examinando este tema y expresó preocupación sobre los efectos en el mercado de las políticas de la UE; ha solicitado un examen detallado de la dinámica del mercado de materia prima maderable para fines industriales y para el sector de las energías renovables.

5. Por otro lado, el aumento del mercado de la dendroenergía ha beneficiado a los propietarios de los bosques, fomentando su manejo mediante nuevas oportunidades de mercado para madera de calidad inferior y aclareo pre-comercial. Los aserraderos también se han beneficiado con el alza de los mercados de sus subproductos, lo que ha contribuido a una mayor rentabilidad del sector de aserraderos en varios países.

6. La UE está actualmente debatiendo sus criterios en materia de sustentabilidad de la biomasa, lo que está creando incertidumbre en el mercado.

7. La construcción verde (ecológica) sigue aumentando en popularidad en toda la región de la CEPE, y hay un creciente reconocimiento de parte del gobierno de que, en comparación con otros materiales como el acero y el hormigón, la madera puede hacer una importante contribución tanto a la eficiencia energética como a la reducción de la huella de carbono. Varios gobiernos han tomado la iniciativa de introducir políticas para que la madera sea la primera opción como material de construcción, p.ej. la iniciativa “Wood First” de Canadá. En toda la región se han registrado éxitos: hay un creciente número de edificios de varios pisos construidos íntegramente en madera, así como edificios individuales famosos, como el Parasol de Sevilla, en España. No obstante, debido a la falta de definiciones o normas comunes de los códigos de construcción verde, sigue siendo difícil comparar el enfoque de las políticas de construcción verde de la región con respecto a la madera: la formulación de un enfoque común de las normas podría beneficiar al movimiento pro construcción verde y la posición de la madera como material de construcción verdaderamente ecológico.

8. Los esfuerzos gubernamentales de lucha contra la extracción ilegal recibirán un empuje con la entrada en vigor en 2013 del Reglamento de la Madera de la UE; éste exige debida diligencia en la verificación del origen legal de la madera que llega al mercado de la UE por primera vez. En los EE.UU., se está aplicando la ley Lacey por primera vez en una demanda contra una compañía que supuestamente importó madera de fuentes ilegales.

Contribución de los productos forestales a la economía verde

9. El sector forestal ya está efectuando una importante contribución a la economía verde. Los bosques bajo ordenación sostenible de toda la región de la CEPE proporcionan una gama de bienes y servicios que mantienen millones de empleos, muchos de ellos en zonas rurales de economía frágil. Además, los bosques propiamente dichos constituyen importantes reservas de carbono almacenado; proporcionan un hábitat clave para una amplia diversidad de fauna y flora silvestres. Con sus posibilidades de recreación, ayudan a promover la salud y constituyen un activo maravilloso para la educación, un “aula viviente”. La formulación de un Plan de Acción de la CEPE/FAO ayudará a identificar formas nuevas en que el sector forestal puede hacer una contribución aún más efectiva a la economía verde de los estados miembros.

10. Gracias a la innovación y las mejoras constantes, el sector forestal sigue perfeccionando sus procesos de producción. La reducción del consumo de energía y de agua así como la elaboración de una proporción mayor de productos finales contribuyen a la reducción del impacto ambiental del sector. Al alentar a la población a optar por productos forestales en lugar de materiales con una huella de carbono superior, el sector puede seguir aumentando su contribución a la economía verde. El análisis del ciclo de vida de los productos de madera debería poder demostrar en forma convincente las credenciales más verdes de la madera en comparación con materiales alternativos que requieren una mayor emisión de carbono.

11. La neutralidad de carbono de la madera como energía renovable está ayudando a la sociedad en general a “ser más verde”: reemplaza a los combustibles fósiles que producen más emisiones de carbono, proporciona incentivos a los propietarios de los bosques para que manejen en forma sostenible las tierras forestales no manejadas y generen nuevos empleos. Sin embargo, la neutralidad de carbono de la madera no es una opinión universal y los estudios que están realizando la UE y la Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU. podrían representar un riesgo para la situación de la madera.

12. Nuevos materiales como los compuestos de polímeros y madera, combinan subproductos de la madera derivados de la fabricación y del reciclaje de residuos plásticos y ofrecen productos más duraderos y estables, ampliando así el mercado para lo que sigue siendo, básicamente, productos de la madera. Las iniciativas de bio-refinación en el sector de la pasta presentan nuevas posibilidades y pueden ofrecer una meta de desarrollo integral con industrias que pueden utilizar los productos de la bio-refinación.

13. A plazo más largo, la investigación del desarrollo de bio-fibras celulósicas y de nuevos polímeros sintéticos

presenta posibilidades interesantes. Si se pueden lograr procesos a escala comercial para esta transformación de la celulosa, se abrirán muchos mercados nuevos, incluyendo el uso de la “madera” para piezas de carrocería y otros componentes de la industria del automotor que replacen el acero y los plásticos.

Los mercados de los productos forestales certificados

14. La superficie de bosques bajo manejo sostenible certificado aumentó en un 7% entre mayo de 2010 y mayo de 2011, para alcanzar un total mundial de 375 millones de hectáreas; al igual que en los últimos años, los aumentos principales se registraron en América del Norte y la Federación de Rusia. La oferta de madera rolliza proveniente de bosques certificados alcanzó un total de 447 millones de m³ en 2010, o aproximadamente el 25% de la oferta mundial de madera en rollo industrial, una leve reducción con respecto a 2009.

15. La constante falta de área forestal certificada en la región tropical sigue siendo preocupante, dado que la introducción de la certificación forestal tenía por objeto, justamente, prevenir la deforestación de las zonas tropicales. Éstas contienen el mayor potencial de expansión futura de la certificación. Pese a las recientes tendencias positivas en África y América del Sur, sólo un 2% aproximadamente de los bosques tropicales está actualmente certificado.

16. Existe optimismo de que la certificación y el uso de los certificados de cadena de custodia (CdC) seguirán en aumento, aunque a un ritmo notablemente inferior a lo que fue antes de 2008. Será difícil mantener el crecimiento sin tomar medidas que aumenten el interés de la certificación y reduzcan su costo para los propietarios de los bosques, especialmente el gran número de propietarios no industriales y de pequeña escala del sector privado. La aplicación más estricta de la legislación por EE.UU. y la UE para garantizar la legalidad y fomentar la sustentabilidad de la madera comerciada podrían dar mayor ímpetu a la certificación.

II. Tendencias económicas y de la construcción

17. La economía mundial está mostrando algunos posibles indicios de recuperación, pese a que el ritmo de recuperación es variable: los países en desarrollo de Asia están registrando el crecimiento más acelerado con un 8% aproximadamente, seguidos de otras economías en desarrollo de Europa Central y Oriental y la CEI. Las economías avanzadas de Europa Occidental y América del Norte están claramente a la zaga y registran una tasa de crecimiento anual de sólo el 2%. Las fluctuaciones en los tipos de cambio siguen aumentando la turbulenta situación económica general. Pese al aumento modesto del PIB en toda la región de la CEPE en 2012, algunos países de la zona del euro registran tasas de crecimiento sumamente inciertas. Persisten las preocupaciones de

que algunas economías podrían registrar una recesión secundaria.

18. En particular, persiste la incertidumbre en los mercados de la construcción y vivienda, como reflejo de la constante inseguridad de la economía. Pese a los indicios de que se puede haber “tocado fondo” con respecto a la caída drástica registrada en la construcción de nuevas viviendas desde 2006, todavía no se vislumbra un panorama claro. Se anticipa que la leve recuperación de la vivienda registrada en Europa en 2010 no continuará en 2011. En realidad, hubo claros indicios de desaceleración de la actividad del sector de la construcción en varios países a partir de principios de 2011 y se anticipa que dicha desaceleración continuaría en 2012. Es poco probable que esta situación sea igual en toda la subregión: algunos países como Alemania y Polonia están registrando una recuperación más vigorosa que otros.

19. El panorama en América del Norte no es alentador. La construcción de nuevas viviendas en EE.UU. no promete mucho después de la drástica caída desde el máximo de 2,2 millones registrado en 2005 a 554.000 en 2009, el nivel más bajo en más de 60 años. Las cifras para 2011 indican un aumento desdeñable a 590.000. Por ejemplo, la National Association of Homebuilders (Asociación nacional de constructores residenciales, o NAHB) había pronosticado que se iniciaría la construcción de 700.000 viviendas nuevas en 2012, predicción que la Asociación ya había reducido en un 20% con respecto al pronóstico anterior de 873.000. No obstante, su pronóstico más reciente indica una cifra nuevamente reducida de 686.000. Otras predicciones ven sólo una pequeña posibilidad de aumentos más allá de las 600.000 unidades para 2012.

III. Tendencias del sector del mercado

La materia prima maderera

20. Después de dos años sucesivos de reducción en la extracción, el volumen de madera en rollo industrial extraído en toda la región de la CEPE repuntó en 2010, registrando una cifra estimativa de 950 millones de m³ (880 millones de m³ en 2009), o un aumento del 8%. No obstante, éste sigue siendo el segundo volumen más bajo registrado desde 1966. Hasta 2006, la producción de madera en rollo industrial de América del Norte había superado el volumen anual combinado de Europa y la CEI en 80 millones de m³. La reducción abrupta de la extracción en América del Norte donde se registró una caída del 30% desde 2006, implica que la situación se ha invertido: Europa y la CEI combinadas produjeron en total 100 millones de m³ más que América del Norte en 2010. Si se incluye la madera extraída para combustible (200 millones de m³), el total de la CEPE aumenta a 1.150 millones de m³, cuando el total mundial de extracción de madera es poco más de 3.000 millones m³. El volumen de madera rolliza

(industrial y para combustible) extraído en 2010 en Europa, de 480 millones de m³, fue el mayor registrado desde 2007. Ello se debe al aumento de la producción de madera aserrada para satisfacer la demanda interna y de exportación así como el mayor consumo de fibra de madera para las industrias de pulpa de la subregión de Europa.

21. Se prevé un aumento del nivel de madera extraída en Europa de sólo el 1,5% para 2011 y de menos del 1% en 2012, debido a la interrupción de la recuperación inicial. En Estados Unidos el aumento probablemente sea desdeñable.

22. La imposición de aranceles a la exportación de trozas de Rusia a partir del 1º de abril de 2008 causó una reducción drástica de las exportaciones de trozas, especialmente a Finlandia, Alemania, Corea y Japón. Entre 2006 y 2010 se registró una reducción del 50% en las exportaciones. La reducción de las exportaciones a China no fue tan abrupta: en 2010 China representó el 70% de las exportaciones rusas de trozas. Debido al constante aumento en la demanda de trozas, China ha buscado otras fuentes, y ello ha beneficiado a América del Norte. Las exportaciones de trozas de EE.UU. a Asia, que representaban unos 10 millones de m³ de 2005 a 2009, aumentaron repentinamente en 2010 a 16 millones de m³. Canadá también se ha beneficiado pero en menor medida: las exportaciones de trozas aumentaron en un 48% en 2010 y alcanzaron los 4 millones de m³. Los precios también han aumentado, y ahora existe una diferencia importante entre la costa occidental de América del Norte y el sur de EE.UU. donde la combinación de daños por tormentas e inundaciones ha causado una saturación de madera en los mercados locales. Han circulado informes de que, como parte de las negociaciones de la solicitud de admisión de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría producirse una reducción en los impuestos a la exportación de trozas.

La dendroenergía

23. El mercado dendroenergético mundial sigue en expansión, alentado por compromisos de política de reducir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsado por factores de mercado tales como aumentos abruptos en el precio de otras fuentes de energía como el petróleo y el gas. Estos impulsores de política incluyen la ambiciosa meta de la UE de aumentar la proporción de energía renovable del 9% actual aproximadamente del total de las necesidades energéticas, al 20% para 2020, acompañada por una meta de reducir el consumo total de energía en un 20% para 2020. Actualmente, la dendroenergía representa casi la mitad de la oferta de energía renovable en los países de la UE-27, la mayor fuente singular de energía renovable en la actualidad. En el futuro, se anticipa que la biomasa agraria y los cultivos dedicados a la energía harán una contribución mayor a las carteras de energía renovable

24. Otras industrias que utilizan la madera ven con preocupación el impacto en el mercado de un aumento rápido e importante en la demanda de biomasa de madera, debido a los efectos relacionados sobre los precios de la madera sólida y sus subproductos provenientes de los aserraderos, p.ej. astillas y aserrín. La industria siempre se ha enfrentado a la competencia por materia prima de madera, pero algunos sectores industriales opinan que los incentivos diseñados para impulsar la energía renovable derivada de la biomasa podrían estar distorsionando los mercados de compra y llevando los precios de la biomasa de madera a niveles que pueden afectar la viabilidad de algunos sectores de fabricación de productos de madera. Las industrias de manufacturas de madera y las empresas dendroenergéticas suelen apoyarse mutuamente y son interdependientes, ya que juntas son más competitivas con respecto a otros materiales y fuentes de energía.

25. La energía renovable no se está expandiendo únicamente en Europa. Las mismas tendencias se están registrando en América del Norte. En EE.UU. se prevé que la demanda de madera para satisfacer las necesidades de energía proyectadas como mínimo se duplicará entre 2011 y 2014, de unos 43 millones de m³ a casi 112 millones de m³. Aun cuando este aumento parezca drástico, representa solamente una fracción del mercado norteamericano. En 2005 en América del Norte se registraron cifras de extracción de más de 680 millones de m³ (473 millones de m³ en 2010).

26. Las grandes compañías de servicios públicos, especialmente en países como el Reino Unido, parecen estar emprendiendo una rápida expansión de la generación de electricidad basada en biomasa (sola o combinada con carbón), y buscan en América del Norte y América del Sur así como en la Federación de Rusia la oferta segura de madera para combustible a largo plazo. Se anticipa que habrá una expansión enorme de la producción de gránulos (*pellets*) de madera de calidad industrial para ayudar a satisfacer la demanda energética proyectada.

27. En la Federación de Rusia se introdujeron nuevas políticas en 2010 para aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía con el apoyo de \$300 mil millones de dólares en recursos públicos (distribuidos durante más de 10 años). Se estima que el país produjo aproximadamente un millón de toneladas de gránulos de madera en 2010, de lo cual exportó el 80%, principalmente a Europa. La planta de producción de gránulos más grande del mundo en la actualidad, que tiene una capacidad de un millón de toneladas por año, comenzó sus operaciones en la primavera de 2011 en la región de Leningrado. Asimismo existen planes para la construcción de trece plantas nuevas en el noroeste y el centro de Rusia; en total, tendrían una capacidad proyectada de 3 millones de toneladas.

28. Las catástrofes naturales como el tsunami de Japón

y la subsiguiente catástrofe de la planta nuclear de Fukushima, han llevado a varios países industrializados a reconsiderar sus políticas en materia de energía. Los gobiernos de Alemania (marzo de 2011) y Suiza (septiembre de 2011) han decidido ir eliminando paulatinamente la energía nuclear, lo que constituye una oportunidad para la energía renovable, incluyendo la dendroenergía, de satisfacer la futura demanda energética. El mercado dendroenergético tiene un enorme potencial de expansión.

Los mercados de carbono

29. El comercio mundial de carbono registró una merma estructural en 2010 al reducirse el volumen de CO₂ comercializado en el mundo a 6.900 millones de toneladas, lo que representaba un valor de \$141.800 millones de dólares. El Plan de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea siguió siendo el mayor mercado; representó el 84% del volumen mundial de carbono comercializado por un valor de \$119.800 millones de dólares. Otros planes de cumplimiento a nivel sub-nacional registraron una reducción, y los países vacilaron en lanzar nuevos planes nacionales de límite máximo y comercio en el ambiente económico incierto. El progreso limitado alcanzado en las negociaciones de un acuerdo sucesor del acuerdo de Kyoto 2012 y en las negociaciones de la CMNUCC, así como la falta de datos operativos para REDD+, no permitieron al sector forestal aprovechar plenamente los mercados de carbono

30. El mercado voluntario de carbono (MVC), principal segmento de crecimiento para los proyectos de carbono forestal, alcanzó un volumen de transacciones récord de 132 millones de toneladas de CO₂, por un valor de \$424 millones de dólares, lo cual sigue siendo una fracción ínfima del negocio mundial de carbono. En 2010 se realizaron las primeras transacciones de créditos por proyectos de conservación forestal REDD+. Para junio de 2011 se habían registrado otros trece proyectos nuevos de forestación/ reforestación (F/R) en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), llevando el número total de proyectos a 63. La actividad clave fue la plantación de bosques para fines industriales o comerciales. América Latina fue la principal incubadora. Canadá, España y algunos otros países de la CEPE se asociaron en calidad de “participantes en el proyecto” porque apoyan el Fondo de Biocarbono del Banco Mundial. Ello es una señal de su interés en la posible compra de créditos de estos proyectos.

31. Las industrias forestales de la región de la CEPE están invirtiendo en proyectos de energía de biomasa y eficiencia energética a cambio de créditos de carbono. La mayoría se está realizando con arreglo al MDL, en proyectos de producción de energía proveniente de subproductos de aserraderos y residuos/ biomasa de los bosques. Actualmente hay cuatro proyectos de ejecución conjunta para la utilización de residuos de

madera y biomasa con fines energéticos en las plantas de pasta y papel de la Federación de Rusia, y varios proyectos de modernización y cogeneración de biomasa en Europa Oriental.

32. Cuando el ETS de la UE entre en su tercera etapa en 2013, las industrias europeas de pasta y papel se enfrentarán a subastas competitivas de los derechos de emisión de la Unión Europea y a obligaciones en materia de emisiones con respecto a los niveles de emisión de referencia. Ello tendrá repercusiones directas en la competitividad, cambiando las condiciones del mercado en el sector y en Europa, y también añadiendo competidores mundiales. La decisión de la UE de no otorgar créditos gratis por la producción de electricidad es otro inconveniente importante para la producción combinada de calor y energía (CHP). Aunque estén incluidos en un proceso equilibrado, los niveles de referencia para la adjudicación gratis crearán importantes diferencias de costos entre los aserraderos y los países (p.ej. los que todavía funcionan a carbón).

La madera blanda aserrada

33. Los mercados de madera blanda aserrada mejoraron en 2010 en todas las subregiones de la CEPE, excepto en la CEI donde se mantuvieron estables. Después de una contracción del consumo del 13,8% en 2009, se produjo una recuperación del 9,6% en 2010, un resultado favorable en comparación con el pronóstico de TC del año pasado del 7,5%.

34. En 2010 la producción europea aumentó en más del 8% a 99,3 millones de m³ y se pronostica que alcanzará 100,1 millones de m³ en 2011 y 102 millones de m³ en 2012. El consumo fue de 87,9 millones de m³ en 2010 (aumento del 12%) y de 88,5 millones de m³ en 2011. Las exportaciones a los mercados del norte de África y del Medio Oriente siguieron aumentando constantemente en 2010 pero sufrieron el impacto de la “primavera árabe” de 2011. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron aún más. El creciente mercado de bioenergía de muchos aserraderos europeos ha sido un factor de cierta estabilización que ayudó a los aserraderos a superar el período más difícil del mercado.

35. Después de las drásticas caídas de la producción de la industria de madera blanda aserrada de América del Norte como consecuencia de la crisis económica, se registró una leve recuperación en 2010; no obstante, sigue en el 45% por debajo del máximo registrado en 2005. La tasa de utilización de la capacidad cayó a cifras récord del 50% en 2009. Conforme al pronóstico de TC en 2010, se registró un aumento de casi el 20% en la producción de madera blanda aserrada de Canadá, lo cual es reflejo de la mejora en la demanda interna así como del importante aumento en las exportaciones, especialmente a China. Las estadísticas sobre importaciones dadas a conocer por la Aduana de China en julio de 2011 indican que las exportaciones de madera blanda aserrada canadiense

a este país en los primeros seis meses de 2011 fueron casi el doble de las cifras para los mismos seis meses de 2010 (3,14 millones de m³ en lugar de 1,6 millones de m³). El mercado de madera blanda de EE.UU. permanece sumamente incierto, pero la producción del país aumentó en el 5,0% en 2010 y otro 8% en el primer semestre de 2011. Se pronostica que para 2011 Canadá producirá 38,8 millones de m³ (pese a que la producción del este del país está a la zaga de los niveles de 2010 y por lo tanto es más baja en 2011 que lo que indicaban las proyecciones); en EE.UU. se registra una tendencia alcista (+3%) para alcanzar 43,4 millones de m³. Los aserraderos de Canadá occidental siguen beneficiándose con la amplia extracción de madera muerta de los bosques infectados por el escarabajo del pino de montaña y por las mayores exportaciones a China.

36. En la Federación de Rusia, la producción estimada de madera blanda aserrada aumentó en un 4% en 2010 y se pronostica que seguirá aumentando en 2011.

La madera dura aserrada

37. La industria de la madera dura aserrada dio sus primeros pasos hacia la recuperación en 2010. La producción en toda la región de la CEPE aumentó en el 3,3% a 33,2 millones de m³ pero se vio limitada por la pérdida permanente de capacidad y los bajos niveles de extracción, especialmente pronunciados en los EE.UU. En Europa, la producción aumentó en un 9,4% a 13,2 millones de m³ (el consumo aumentó en aproximadamente el 7%); el aumento principal se registró en Turquía, Alemania y Croacia. La demanda de madera dura aserrada sigue registrando sus niveles más elevados en América del Norte, pese a la reducción del 2% en el consumo registrada en 2010 con respecto al año anterior; alcanzó poco menos de 16,4 millones de m³, lo que representa la continuación de una tendencia prolongada de baja constante del consumo de los casi 28 millones de m³ en 1999.

38. El futuro a largo plazo del mercado mundial de madera dura aserrada depende cada vez más de los mercados en el exterior de la región de la CEPE, y China está ganando particular influencia. La mundialización del sector de los muebles y la debilidad de los mercados de la construcción y vivienda han reducido la demanda de madera dura aserrada de buen aspecto en la región de la CEPE pero la demanda para la exportación, especialmente a China, ha ayudado a compensar por dicha reducción.

39. El énfasis creciente en la legalidad de la madera, con el apoyo de legislación más vigorosa que impone obligaciones a los proveedores de demostrar el “bajo riesgo” de que la madera haya sido extraída ilegalmente puede darle la ventaja a los productores de las regiones donde existe buena gobernanza forestal, y puede ofrecer incentivos a otros por mejoras a la ordenación forestal sostenible.

Los tableros

40. El sector de los tableros de madera sigue enfrentando condiciones difíciles en el mercado y el comercio. Con la falta de una recuperación clara de los mercados de la construcción y vivienda, y con el efecto de la merma de confianza del consumidor en las ventas de muebles, se podría haber esperado una reducción en la demanda de productos de tableros. Pero en realidad, el consumo general de la región de la CEPE aumentó en casi el 5%; Europa (6%) y la CEI (16,8%) registraron un rendimiento muy superior al de América del Norte, donde el consumo aumentó sólo en un 0,5% en 2010. La producción fue muy similar al consumo, excepto en América del Norte donde registró una caída apenas inferior al 1%, de modo que el leve aumento en el consumo registrado fue satisfecho por las importaciones. En América del Norte las empresas aumentaron los niveles de utilización de la capacidad de fabricación al 57% en el caso de los tableros OSB (se pronostica otro aumento al 60% en 2011), y al 70% en el caso de los contrachapados (pronóstico de aumento al 71% para 2011), una recuperación bien recibida con respecto a 2009 que había registrado los niveles más bajos de utilización de la capacidad en 25 años. En Europa, a pesar del apreciado aumento registrado en la producción y el consumo en 2010, los fabricantes se encuentran presionados por el alza de los precios de la energía, la madera y el transporte y por el bajo nivel de demanda.

41. Pese a la limitada actividad de construcción en la mayor parte de Europa, las exportaciones rusas de contrachapados siguieron aumentando en 2010, tendencia que se pronostica continuará en 2011 y 2012. Después de la caída registrada en 2009, tanto la demanda interna como las exportaciones de tableros MDF y aglomerados aumentaron nuevamente. Se pronostica que el consumo de tableros MDF aumentará en un 10% y 7% en 2011 y 2012 respectivamente y que lo mismo sucederá con los contrachapados, que registrarían aumentos del 22% y 8%. China ha duplicado su producción de tableros desde 2006 y alcanzó 153,6 millones de m³ en 2010 y se anticipa que ofrecerá una competencia importante para los productores de la región de la CEPE.

Pasta y papel

42. Pese a la crisis económica, en 2010 la producción mundial de papel y cartón alcanzó niveles récord de 400 millones de toneladas; de estas cifras la región de la CEPE produjo 183 millones de toneladas (el 46%). China representa unos 100 millones de toneladas. El sector registró condiciones sólidas de mercado en 2010 y a principios de 2011: tanto el consumo como los precios de la mayoría de los productos de pasta, papel y cartón fueron más elevados. Desde 2000, la principal expansión en la capacidad productiva se ha registrado fuera de la región de la CEPE, lo que implica que prosigue el giro en el crecimiento del sector hacia Asia y América Latina.

43. Se pronostica que el consumo de papel y cartón de la región de la CEPE aumentará a 181 millones de toneladas en 2011 (un alza del 0,5% con respecto a 2010). La tasa de crecimiento para 2012 sería la misma. Se anticipa que el consumo de pasta de madera cambiará poco en 2011 y aumentará en un 0,7% en 2012, alcanzando así 108 millones de toneladas. Pese a la restructuración de la industria, Finlandia ha aumentado su producción como resultado de mejoras en la eficiencia de la producción de las plantas manufactureras que continúan operando.

44. Se anticipa que el consumo de papel y cartón en Europa permanecerá estancado en 2011 pero aumentará un 1% en 2012 alcanzando un nivel de 93 millones de toneladas. El consumo europeo de pasta de madera caería marginalmente en 2011 y superaría las cifras de 2010 en 2012, ascendiendo a 45,7 millones de toneladas. Se pronostica que en América del Norte el consumo de papel y cartón seguirá cayendo en un 0,8% a 78,8 millones de toneladas en 2011, y que no se registrarán cambios en 2012.

45. El consumo ruso de papel y cartón aumentaría en un 2% en 2011 y seguiría subiendo más en un 3% en 2012. Con ello aumentaría el consumo a 6,9 millones de toneladas en 2012. Se pronostica que Rusia registrará un crecimiento del 1% en la producción de pasta de madera en 2011 y 2012, y que alcanzará un nivel de 6,1 millones de toneladas. 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 y papel para embalaje y para pañuelos de papel. La restauración de las plantas de producción existentes en Rusia ofrece grandes oportunidades de inversión.

Los productos de madera de valor agregado y productos industriales

46. A medida que se registran indicios de recuperación en la economía mundial también se recupera el mercado mundial de muebles de madera. China sigue siendo el principal proveedor, y EE.UU. es el mercado primario.

47. Los mercados de perfiles de madera están registrando una vigorosa recuperación: un aumento de casi el 20% en 2010 en EE.UU. La demanda también ha aumentado en Europa, especialmente en Alemania, y la oferta de Asia y América Latina está desplazando la oferta interna.

48. La producción y el consumo de la mayoría de los productos industriales de madera (como la madera laminada encolada/*glulam*, las vigas I y la madera laminada) en EE.UU. registraron leves aumentos en 2010, y se anticipan más aumentos en 2011. La popularidad de los tableros de fibra orientada (OSL) y las chapas de fibras de madera (VSL) parece estar aumentando también, especialmente en las solicitudes de permisos no residenciales en América del Norte.

Finalmente, la madera laminada cruzada (CLT), un producto/ sistema de creciente popularidad en Europa, está comenzando a avanzar en América del Norte. La CLT ofrece una alternativa verde al hormigón armado con acero para las estructuras en que la madera no puede competir.