

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE MADERAS DE CEPE/ONU SOBRE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN 2002 Y 2003

El Comité de la CEPE aprobó el texto oficial completo de la Declaración sobre el Mercado
en su sexagésimo período de sesiones
celebrado en Ginebra, Suiza, el 27 de septiembre de 2002

EL FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA MADERA ES FUNDAMENTAL PARA LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES SOSTENIBLES

Reseña

En 2001 se produjo un cambio desfavorable en los mercados de los productos forestales, luego de haberse registrado niveles récord en 2000, en la región de la CEPE correspondiente a Europa, América del Norte y la Federación de Estados Independientes (FEI). Las condiciones económicas débiles en América del Norte y Europa continuaron en 2002, y sólo unos pocos sectores de productos forestales registran señales de cambios favorables. Por contraste, los países de Europa central y oriental y de la FEI pronostican en general, un aumento del consumo, la producción y el comercio. Se pronostica una leve mejora para toda la región para el año 2003, a pesar de que los indicadores económicos recientes añaden incertidumbre a los pronósticos.

El Comité de Maderas examinó los efectos positivos registrados en el mercado gracias a la promoción de la madera. El Comité alentó a los países a colaborar con miras al logro de los beneficios máximos de sus esfuerzos de promoción. La promoción multinacional del aprovechamiento racional de la madera es importante para mantener y aumentar la participación de la madera en el mercado. Es posible compartir muchas estrategias efectivas de comunicación mediante la colaboración entre los países, asociaciones comerciales y grupos de fomento. Dichos enfoques internacionales de la promoción de la madera son importantes para garantizar mercados sostenibles, que son un elemento vital de la ordenación forestal sostenible.

Existen actualmente importantes mercados y flujos de mercado europeos para la madera como biocombustible, propulsados en parte por políticas. Ello está estimulando la competencia por la madera como materia prima. En este contexto, existe una interacción entre las políticas en materia de energía y medio ambiente, y la normativa de la industria forestal. El Comité propone un enfoque transectorial de esta cuestión.

El Comité examinó los mercados de los productos forestales certificados, los productos forestales de valor agregado, la madera blanda aserrada, la madera dura aserrada, los tableros, la pasta, el papel y el cartón y la madera como materia prima, incluso la leña. Las novedades de 2002 y las previsiones para 2003 para estos sectores aparecen más abajo.

Antecedentes económicos

En el tercer trimestre de 2002, el desempeño económico de América del Norte y Europa occidental, ya moderado, se debilitó aun más. En las semanas recientes se han registrado incertidumbre y ajustes a la baja en la mayoría de las previsiones económicas. La caída abrupta de los precios de las acciones desde 2000 y el aumento reciente de los precios del petróleo se han visto compensados sólo en parte por la relativa solidez de los mercados de la vivienda en América del Norte. No obstante, en el área del euro, la inversión en viviendas cayó en un 3% en 2001 y siguió bajando en el primer trimestre de 2002. Se anticipa que el PNB de Estados Unidos aumentará en el 2,4% en 2002 y en un 3% en 2003; se anticipa que el PNB de Europa occidental aumentará en sólo el 1,2% en 2002 y 2,5% en 2003.

Para las economías en transición se anticipan tasas de crecimiento mayores. En los países de Europa central y oriental (CEEC por sus siglas en inglés), se anticipa un crecimiento del PNB del 2,6% para 2002, pero de cerca del 5% para los países del Báltico y de la FEI. En 2003, los países en transición en conjunto registrarían un crecimiento superior al 4%.

Los productos de bosques certificados

La extensión de bosques certificados para ordenación forestal sostenible está aumentando rápidamente en la región de la CEPE: alcanzó 124 millones de hectáreas a mediados de 2002, un aumento del 25% desde 2001. En su gran mayoría, el 90%, los bosques certificados del

mundo se encuentran en Europa y América del Norte. Los mercados de los productos de bosques certificados (PBC) han aumentado también, pero se mantienen en niveles bajos. Muchos países productores dirigen sus miras a los mercados concientes de la importancia del medio ambiente.

La cadena de custodia es un obstáculo en los mercados actuales de certificación, y lleva a la venta de productos de bosques certificados sin una etiqueta que confirme su fuente. Este inconveniente del canal de distribución priva a los productores y consumidores de parte de los posibles beneficios del comercio de PBC reconocibles.

El Comité señaló otros problemas, incluso la falta de reconocimiento mutuo entre planes, la falta de primas de precio para los PBC y la falta de demanda (debida, en parte, a la falta de concientización del consumidor). Por el otro lado, algunos mercados alegan que la falta de suministros limita la oferta.

Los factores que impulsan el suministro incluyen el acceso a los mercados, principalmente para las exportaciones cuando el mercado nacional es pequeño o no existe. Los factores que impulsan de la demanda incluyen la mejora de la imagen corporativa, la ventaja competitiva, las opciones de canales de mercado, evitar riesgos y la responsabilidad social. Los propietarios forestales prestan consideración cada vez mayor a su imagen ambiental. Algunos gobiernos a nivel municipal y nacional han facilitado la certificación de los bosques y están fomentando la demanda por medio de las normativas sobre adquisiciones públicas.

Sin contar con estadísticas o previsiones, la predicción del futuro del mercado de los PBC es una especulación. Se anticipaba un crecimiento moderado para los minoristas el año próximo, con un mayor crecimiento de algunos productos, p.ej. los solados.

La madera blanda aserrada

En 2002 los mercados de madera blanda aserrada de Europa occidental y América del Norte se mostraron generalmente débiles, mientras que en Europa central y oriental y en la FEI el consumo y las exportaciones aumentaban.

El consumo ruso de madera blanda aserrada está aumentando constantemente al continuar la recuperación del sector forestal de la recesión de transición del decenio pasado; debería alcanzar

11,45 millones de m³ en 2003, con una producción de más de 22 millones de m³. Las previsiones para Rusia incluyen un fuerte aumento de las exportaciones, con un aumento del 7,1% en 2002 y del 12,5% en 2003, alcanzando 8,5 millones de m³. En el noroeste de Rusia, una región productora y exportadora importante, estas novedades favorables están vinculadas con la actual estabilidad económica y social, la disponibilidad de recursos forestales y las tasas de cambio favorables. No obstante, el equipo obsoleto, la falta de inversiones y un sistema jurídico inadecuado continuarán aminorando el ritmo de crecimiento.

Muchos países de Europa central y oriental, así como Rusia, prevén un optimismo similar con respecto al aumento del consumo de maderas blandas, en línea con sus previsiones económicas y una producción de mayor valor agregado. Por ejemplo, en los países del Báltico, se prevén aumentos de producción del 3% para Estonia en 2002 y 2003, y del 11% y 5% en 2002 y 2003 respectivamente para Lituania. Los países de Europa central y oriental prevén un aumento del comercio, y un mayor volumen fuera de Europa.

Los niveles altos de suministro de madera aserrada para construcción para el mercado de EE.UU., aparejados con una reducción de la demanda de viviendas, han acarreado una caída de los precios. Se prevé que las exportaciones canadienses de madera blanda aserrada caerán en más del 7% en 2002, es decir en 2,5 millones de m³, debido principalmente, a la persistente controversia comercial con los Estados Unidos. En mayo de 2002, los Estados Unidos impusieron un derecho compensatorio de más del 18,8% además de un derecho antidumping del 8,4% sobre las importaciones de madera blanda aserrada provenientes del Canadá. Canadá se ha opuesto vigorosamente a dichos derechos por intermedio de los mecanismos de resolución de controversias comerciales, incluso la Organización Mundial del Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se prevé que el consumo de madera blanda aserrada en América del Norte caerá en un 2% en 2003 al contraerse el mercado de vivienda en Estados Unidos a 1,57 millones de casas.

A pesar de que se anticipa una reducción de las importaciones totales de EE.UU. de madera blanda aserrada, las importaciones de madera aserrada de valor agregado están aumentando, provenientes de Canadá y, de manera creciente, de plantaciones de países del hemisferio sur tales

como Chile y Nueva Zelanda. El dólar de EE.UU. fuerte estimuló sus importaciones en el año 2001, pero su debilitamiento en 2002 es parte de la razón de la reducción anticipada del 3,1% de las importaciones de madera blanda aserrada para 2002 y de una reducción adicional de las importaciones de casi el 6% en 2003. Como América del Norte importa más productos de madera blanda de valor agregado de fuentes fuera de la región, y exporta menos madera blanda al extranjero, la subregión podría convertirse en un importador neto de madera blanda aserrada. Sin embargo, el movimiento Canadá-EE.UU. se mantiene a un nivel muy superior a todos los demás en total, y el balance entre los dólares canadienses y estadounidenses se ha mantenido relativamente estable.

En Europa occidental se anticipa una caída del consumo para 2002, básicamente debido a una reducción de 1 millón de m³ en Alemania, bajo la influencia de la crisis de la construcción que se manifestó en algunos países europeos durante el año pasado. Se prevé una recuperación moderada para Alemania y otros países para 2003, así como un aumento moderado de la producción para 2002 y uno mayor aun en 2003. Tres de los cuatro países que producen más de 10 millones de m³ por año prevén un aumento de producción del 3%, es decir Austria, Finlandia y Alemania. El cuarto país, Suecia, prevé un aumento del 3% en 2002, pero sólo un aumento del 1% para la producción del 2003. En total, estos cuatro países representaban en 2001 el 58% de la producción europea de madera blanda aserrada y el 70% de las exportaciones. Se anticipa que habrá un aumento de las exportaciones de madera aserrada de Europa hacia los mercados no europeos.

La madera dura aserrada

Los mercados de madera dura aserrada llegaron a su punto máximo en 2000 en la totalidad de la región de la CEPE. Al igual que en otros sectores, los mercados de maderas duras de Europa central y oriental ofrecían generalmente previsiones más optimistas para 2002 y 2003, aunque en volúmenes más pequeños. Las tormentas de viento y de nieve de principios de 2002 derribaron 3,6 millones de m³ en Turquía. Se anticipa que la mayor producción de madera dura aserrada resultante convertirá a Turquía en el primer productor de madera dura aserrada de Europa en 2002 y 2003, con 2,6 millones de m³. Varios países de Europa central y oriental y de la región del Báltico no sólo están exportando madera aserrada sino que también exportan otros

productos de madera dura de valor agregado, incluso muebles.

En total, se prevé que el consumo europeo de madera dura caerá en un 2,6% en 2002. Solamente las exportaciones registraron un movimiento positivo, con previsiones de un aumento del 2,8% en 2002. Las previsiones para 2003 son cercanas a los niveles de consumo, producción y comercio de 2002.

El consumo de América del Norte de maderas duras aserradas se redujo drásticamente en 2001 y se anticipa que se mantendrá en el mismo nivel en 2002, a pesar de las previsiones de una aceleración del ritmo comercial. Se prevé que las exportaciones de Estados Unidos en 2002 aumentarán drásticamente en un 21,9%, y llegarán a la cifra récord de 3,2 millones de m³. Parte del aumento de las exportaciones se puede atribuir al menor valor del dólar en 2002. Las cifras récord podrían ser efímeras, ya que se prevé una disminución del 3,3% para 2003. Al mismo tiempo, Estados Unidos está pronosticando un aumento de las importaciones del orden del 33,4%, alcanzando una cifra récord de 1,9 millones de m³.

El comercio de los productos de valor agregado de maderas duras está avanzando, lo que no se hace evidente en las estadísticas de madera aserrada. Los países de la región de la CEPE importan elementos de madera dura semi-elaborados y completamente elaborados, carpintería mecánica, ebanistería y muebles, tanto de fuentes tropicales como templadas y cada vez más de países en desarrollo. Los mercados dinámicos de la China están afectando directamente a los exportadores e importadores de la CEPE. EE.UU. es el mayor importador de productos de madera de valor agregado, para casi todas las categorías de productos. En la actualidad, el mayor mercado de exportación de maderas duras para EE.UU. es la China, y algunas de las exportaciones son re-importadas más tarde bajo forma de muebles. Se está produciendo un cambio estructural ya que la producción de muebles de EE.UU. se está dirigiendo a países en desarrollo de costos más competitivos.

A primera vista, los exportadores de madera dura tropical aserrada parecen haber perdido participación en el mercado europeo en 2002, ya que se prevé que las importaciones y el consumo disminuirán en 2002 y 2003. Por el otro lado, Estados Unidos prevé un mayor consumo de

madera tropical aserrada en 2002, pero a un nivel que sólo representa el 10% del nivel europeo. No obstante, al igual que en el caso de las maderas duras templadas, los productos de valor agregado tales como muebles, ebanistería y madera perfilada están avanzando mucho.

Se prevé que la producción rusa de madera dura aserrada aumentará en 2002 en un 8,0%, y en 2003 en un 11%, alcanzando los 3 millones de m³. Se anticipa que el consumo aumentará simultáneamente, así como las exportaciones. Estas últimas podrían alcanzar 750.000 m³ en 2003.

Tableros de fibra

Luego de los niveles récord registrados en 2000 y de la baja de 2001, se anticipa que el consumo de los tableros de fibra de madera en Europa caerá marginalmente en 2002 a 53 millones de m³. La incertidumbre del mercado, la abulia de la demanda, los precios bajos y la baja rentabilidad han llevado la industria a la reestructuración, con el cierre de las plantas menos eficientes, el aumento de la concentración y la preferencia por los centros de fabricación de productos múltiples. A pesar de la difícil situación del mercado, los FDM siguen ganando terreno en el mercado, manteniendo altas tasas de operación y ganando nuevos usos. La rápida expansión de la capacidad de producción de TPO podría llevar a un sobre-suministro, al ir llegando a la capacidad operativa los aserraderos instalados recientemente. Los FDM y TPO están reemplazando a la madera sólida en varias aplicaciones. La China se ha convertido en un exportador importante de madera tropical contrachapada a Europa, en base a trozas importadas.

En Europa existen posibilidades para el desarrollo de productos industrializados de madera sólida (EWP por sus siglas en inglés), especialmente vigas I de madera y madera laminada chapeada. Los EWP utilizan la madera de manera eficiente en la industria, tienen un rendimiento previsible y reducen el tiempo de construcción in situ y el desperdicio de la construcción. El número de plantas de EWP se ha duplicado en el último decenio en América del Norte y sus resultados equivalen actualmente al 5% del suministro de madera aserrada.

El debate confirmó que existe la necesidad de promover los beneficios ambientales de los paneles de madera en comparación con los materiales no madereros que compiten con ellos. El sector de tableros de fibra de madera en Europa

está procurando comprender mejor las necesidades del cliente y mejorar aun más la calidad del producto. La Federación Europea de Tableros de Fibra ha lanzado una campaña bajo el tema "Por el medio ambiente, use más madera" que promueve las ventajas de los tableros y otros productos de madera.

También se prevé que el consumo de tableros de fibra de madera en América del Norte caerá levemente en 2002 y 2003 a 56 millones de m³, pero se mantendrá cerca de niveles récord, a pesar de los precios bajos actuales. La solidez del sector de la vivienda ha mantenido la demanda de TPO, que se anticipa seguirá reemplazando el contrachapado de madera blanda en las aplicaciones estructurales. Se anticipa que la producción y el consumo de tableros de partículas y FDM disminuirán en cierta medida como resultado de la demanda lenta del sector de muebles y ebanistería así como aplicaciones industriales.

En los países de la FEI y de Europa central y oriental, la capacidad de producción de las industrias de tableros de fibra de madera se está ampliando en parte asociada con el desarrollo de la industria del mueble y las inversiones extranjeras. El consumo interno y las exportaciones de productos de los países de Europa central y oriental hacia Europa occidental están aumentando. El Comité de Maderas prevé un aumento del 5% en el consumo de tableros en la Federación Rusa tanto en 2002 y 2003, que llegará a 5 millones de m³. Se anticipa que las exportaciones llegarán a niveles aun más elevados durante el mismo período.

El papel, el cartón y la pasta de madera

Los mercados mundiales de pasta y papel están comenzando a recuperarse de la baja que se inició en la segunda mitad de 2000, cuando se derrumbó el precio mundial de la pasta, a raíz de la poca demanda y el exceso de capacidad. En la primera mitad de 2002, los mercados se vieron propulsados por el aumento de la demanda de pasta y de productos de papel. Los beneficios se han recuperado un tanto después de una abrupta caída en 2001.

El consumo de papel y cartón en América del Norte cayó marcadamente, y se anticipa que seguirá cayendo en 2002 y 2003, llegando a los niveles de mediados de los años noventa. Esta reducción en el consumo está causando inquietud con respecto a un cambio en la relación a largo plazo entre el desarrollo económico y el consumo

de papel. El consumo de papel está determinado por varios factores, entre ellos los cambios de la producción industrial, un sector de la economía que explica la disminución de la participación en el PNB. La marcada reducción del gasto en publicidad ha tenido un efecto negativo en el consumo de papel. Se anticipa que la producción de América del Norte también caerá en 2002 y 2003. En Europa, no obstante, se anticipa una recuperación de la producción y el consumo de papel y cartón en 2002 y 2003 con respecto a la caída relativamente menor de 2001. El consumo per cápita en América del Norte todavía es aproximadamente el 50% más alto que en Europa occidental.

El consumo de papel y cartón en Rusia sigue recuperándose rápidamente del punto bajo al que llegó a mediados de los años noventa. Casi se duplicó entre 1998 y 2003. También están aumentando rápidamente la producción y las exportaciones de papel y cartón. Se anticipa asimismo que las exportaciones de pasta de Rusia aumentarán aun más.

Las materias primas madereras

La extracción así como el consumo de rollizos en la región de la CEPE aumentaron en mucho entre 1996 y 2000 pero cayeron en 2001 en el 3,8% y 4,2% respectivamente. Las previsiones para 2002 y 2003 indican una estabilización en el nivel actual.

América del Norte es el mayor productor de rollizos de la CEPE con 560 millones de m³. Su producción de rollizos cayó de manera significativa entre 1999 y 2001, mientras que su comercio neto se mantenía a niveles desdeñables. El consumo aparente en 2001 disminuyó en un 15% y las extracciones en un 10%. Entre los factores impulsores se encontraban la contracción de la economía y una reducción de los niveles de extracción en los bosques nacionales de Estados Unidos a raíz de las presiones ambientales. Se anticipa un retorno al crecimiento lento de la producción de rollizos en esta subregión.

Los acontecimientos en la subregión UE/AELI están influenciados por las tormentas de diciembre de 1999, que afectaron principalmente a Francia, Alemania, Suiza y Dinamarca, y las extracciones subsiguientes debidas al daño por insectos. Después de un fuerte aumento del suministro en 2000, los precios cayeron. En

consecuencia, los servicios forestales estatales redujeron su suministro a fin de contribuir a la consolidación de los mercados. Ello causó una reducción aproximada del 10% de las extracciones en 2001. En la mayoría de los países, la industria de elaboración ha agotado ya las existencias que se habían acumulado después de las tormentas. Para el 2002 se anticipa una disminución debida al bajo crecimiento económico, así como a los efectos perdurables de la tormenta. Se prevé que las extracciones en 2003 aumentarán según la tendencia normal en alza.

Las extracciones así como el consumo de los países de Europa central y oriental han aumentado constantemente en años recientes. Las extracciones representaron 100 millones de m³ en 2001. Cayeron levemente por primera vez en 2001, mientras que se registraba un aumento adicional del consumo. Para 2002 y 2003 se anticipa un crecimiento adicional pero moderado, que podría señalar una estabilización a largo plazo del crecimiento a un ritmo comparable con el de los países occidentales.

Las extracciones en la FEI pasaron por una fase de depresión profunda después de la caída de las economías planificadas. No obstante, la subregión ha registrado un crecimiento notable de las extracciones y un aumento más moderado del consumo desde la devaluación del rublo en 1998. Las exportaciones de rollizos aumentaron mucho durante los años noventa. En años recientes, las exportaciones de la FEI siguieron en aumento, con destino a Europa occidental y los países de Europa central y oriental, así como el Japón y la China. Se prevé aun más crecimiento de las extracciones y del consumo de rollizos en 2002 y 2003, junto con una disminución de las exportaciones netas.

Se han producido cambios significativos en los flujos comerciales de rollizos¹. El movimiento comercial de la FEI a la subregión UE/EFTA, que representa el 12% del comercio mundial de rollizos, aumentó en casi el 80% entre 1996 y 1999 a pesar de que aminoró el ritmo de crecimiento en 2000. Además, las exportaciones de la FEI (principalmente de Rusia) a los países de la región no-CEPE (Japón y China) se duplicaron entre 1998 y 2000.

A pesar de que la participación de la madera en el suministro energético sigue siendo desdeñable en

¹ Los datos sobre las corrientes comerciales existen solamente hasta 2000.

la mayoría de los países de la región de la CEPE, el comercio de biocombustible, incluso comprimidos de madera, briquetas, aserrín y astillas, ha registrado un rápido aumento en los últimos diez años. El uso de madera para la generación de energía se ve impulsado en gran parte por las decisiones de la política energética y por el desarrollo tecnológico. Concretando los objetivos del Protocolo de Kyoto, las opciones de normativa que alientan la producción de bioenergía incluyen: abandono de la energía

nuclear, reducción de las emisiones de carbono provenientes de combustibles fósiles, aprovechamiento ambientalmente racional del potencial de rollizos, posibles cambios en materia de aprovechamiento de la tierra, conservación de recursos naturales y otros. La competencia actual o posible por las mismas materias primas, adecuadas también para productos madereros, está causando inquietud entre algunos interesados con respecto a las políticas que fomentan el uso de la madera como fuente de energía.