

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE MADERAS DE LA CEPE/ONU SOBRE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN 2003 Y 2004

Versión abreviada – el texto oficial completo de la Declaración sobre el Mercado
fue adoptado por el Comité de Maderas de la CEPE/ONU
en el sexagésimo-primer período de sesiones en Ginebra, Suiza, el 10 de octubre de 2003
(www.unece.org/press/pr2003/03tim_n02e.htm)

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

Se pronosticaba que en 2003 los volúmenes de productos forestales en la región de la CEPE/ONU permanecerían altos, aunque aparecían existencias excesivas en varios sectores. No obstante, las perspectivas para 2004 presentan pocos cambios, con la excepción de Rusia y de los países de Europa Central y Oriental (PECO), lo que se interpreta como incertidumbre acerca de las condiciones económicas. Ciertas subregiones, por ejemplo los PECO y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), principalmente Rusia, se están beneficiando con el crecimiento del PIB, la disponibilidad de materias primas madereras, los bajos costos de la mano de obra y las políticas gubernamentales favorables, condiciones que crean un clima propicio para las inversiones internacionales. En América del Norte, la demanda del mercado de productos de madera se encuentra en un nivel alto debido al dinámico sector de la construcción de viviendas en EE.UU., donde más del 95% de las viviendas se construyen con productos de madera. Europa Occidental actualmente está experimentando un debilitamiento en la construcción de viviendas y en la demanda asociada de accesorios de madera y carpintería prefabricada, si bien se ha expresado cierto optimismo para 2004.

El Comité de Maderas estudió la extracción forestal ilegal, un asunto que afecta a los mercados de productos forestales. Actualmente el tema principal en el sector forestal es el proceso de “Aplicación de leyes, gobernabilidad y comercio forestales” (FLEGT), y los debates anuales sobre el mercado del Comité proporcionaron un foro propicio para el intercambio de ideas entre los diferentes interesados. La extracción ilegal de madera priva de ingresos a los gobiernos, las industrias y los propietarios del bosque, ejerce una presión decreciente en los precios de los productos forestales, afecta negativamente a los trabajadores y compromete la ordenación forestal sostenible.

El Comité espera trabajar conjuntamente con otras organizaciones para determinar el alcance y las causas de la extracción y el comercio ilegales.

Se examinó la certificación de la ordenación forestal sostenible como una forma de garantizar la fuente de los productos forestales. Sin embargo, en la actualidad, la falta de documentación de la cadena de custodia constituye un obstáculo para traer al mercado el volumen creciente de productos forestales certificados con etiquetas que los identifique. La superficie de tierras forestales certificadas, donde se siguen programas específicos de certificación forestal, ha aumentado a aproximadamente 160 millones hectáreas en todo el mundo, y la mayor parte se encuentra en la región de la CEPE/ONU. En los mercados con orientación ecológica, los productos forestales certificados están adquiriendo reconocimiento, pero principalmente a nivel de empresa a empresa. Las políticas de adquisición pública de productos de madera provenientes de bosques manejados de forma sostenible pueden dar un impulso importante, por ejemplo, en Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido. Quedan algunas inquietudes sin resolver, como la falta de un sobreprecio para los productos forestales certificados y de un amplio reconocimiento mutuo entre los programas de certificación.

Los gobiernos y los propietarios de bosques promovieron y continúan promoviendo la madera como fuente de energía en toda Europa, como una manera de mejorar la viabilidad del bosque, proporcionar empleos rurales, fomentar el uso de los recursos renovables y reducir las emisiones de CO₂ de los combustibles fósiles y, por consiguiente, mitigar el cambio climático. Al tratar este tema de actualidad, el Comité consideró que los gobiernos deberían promover la madera como fuente de energía, observando que el crecimiento supera la extracción en los bosques de la región, pero reconociendo a la vez las inquietudes de algunos sectores de la industria en relación con la competencia por materias primas.

El Comité analizó los mercados de productos forestales certificados, productos forestales de valor agregado, maderas blandas aserradas, maderas duras aserradas, tableros, pasta y papel y materias primas madereras. El tema de los debates de este año fue los efectos que tienen las políticas de energía de la madera en el mercado. A continuación se detallan los acontecimientos ocurridos en 2003 y los pronósticos para 2004 en estos sectores.

Situación económica

La actividad mundial repuntó en 2003 después de una contracción cíclica pronunciada. América del Norte continúa siendo el motor principal del crecimiento, si bien hay inquietudes persistentes acerca de la capacidad de Estados Unidos para aumentar el crecimiento, considerando los acontecimientos en relación con las tasas de interés, el desempleo, el déficit comercial y presupuestario, y los tipos de cambio. La mayoría de los países de Europa Occidental muestran un estancamiento persistente mientras que Europa Oriental y la CEI han demostrado una gran resistencia ante el debilitamiento de las fuerzas de crecimiento en Europa Occidental. El mercado de la vivienda de Estados Unidos se mantiene sólido, aunque los tipos de interés a largo plazo han subido marginalmente. El euro se ha valorizado en contraposición al dólar y al yen. El crecimiento del PIB en América del Norte será de un 2,6% en 2003, comparado con un 1,0% en Europa Occidental. En 2004 se espera un crecimiento más sólido: 3,8% para América del Norte y 2,1% para Europa Occidental. Se prevé que el PIB de Europa Oriental subirá un 3,6% en 2003 y un 4,4% en 2004, mientras que en la CEI, las tasas de crecimiento correspondientes son del 6,2 y 5,1%. No obstante, sigue habiendo riesgos de descenso, relacionados con la robustez de los gastos de consumo de EE.UU., las consecuencias de un euro más fuerte, los precios del petróleo persistentemente altos y el impacto del agudo déficit en cuenta corriente de Estados Unidos.

Maderas blandas aserradas

Se pronostica que los mercados de las maderas blandas aserradas se mantendrán firmes con volúmenes altos tanto en Europa como en América del Norte en 2003 y 2004. La demanda de maderas blandas aserradas del extraordinariamente fuerte mercado de la vivienda de EE.UU., con 1,7 millones de viviendas por año, siguió recibiendo importaciones no sólo del proveedor tradicional, Canadá, sino también de

otros países. La globalización está transformando el comercio de las maderas aserradas. Estados Unidos está aumentando las importaciones de madera aserrada y de productos de madera aserrada de elaboración más avanzada, tanto de la región de la CEPE/ONU como de fuera de ella, por ejemplo, maderas blandas de plantación del hemisferio sur.

Las importaciones de EE.UU. provenientes de Canadá continúan sujetas a un derecho del 27% impuesto después del Acuerdo sobre Maderas Blandas Aserradas. Se señaló que las alteraciones del comercio, como son los derechos antidumping y los derechos compensatorios impuestos por Estados Unidos sobre las maderas blandas aserradas canadienses, tienen impactos subyacentes tales como la transferencia del comercio a otros países. Las medidas comerciales oficiales de esta índole pueden provocar cambios fundamentales, por ejemplo, pueden aumentar la eficacia de la fabricación. Canadá pronostica un aumento del 4% en las exportaciones en 2004 hasta alcanzar 36 millones de m³, superando una contracción pronosticada en 2003. La mayoría de estos aumentos se orientarán a mercados fuera del territorio del país, especialmente en Asia.

A pesar del bajo valor del dólar estadounidense en 2003, los exportadores extraterritoriales pudieron extender su participación en el mercado de EE.UU. Tal como sucedió en Europa en 1993, el aumento de las importaciones en América del Norte podría convertir a la subregión en un importador neto en un futuro próximo. Los precios de la madera aserrada en América del Norte se han mantenido bajos debido a la oferta excesiva, pero en Europa es evidente la consolidación de los precios.

Los precios de la madera aserrada rusa se mantienen por debajo de los precios occidentales, pero los aserraderos de Rusia son económicamente viables debido a los bajos costos de la mano de obra.

Los debates del Comité de Maderas incluyeron las políticas de promoción del sector de las maderas blandas aserradas. El desarrollo del sector de los aserraderos en Rusia se está beneficiando con las políticas favorables del gobierno que también han creado las condiciones para el aumento de las inversiones internacionales, lo que aumentará la capacidad de producción en un millón de metros cúbicos adicionales. Se pronostica que las exportaciones de maderas blandas aserradas rusas aumentarán un 5% en 2003 y otro 6% en 2004, lo

que confirma la recuperación de las exportaciones del sector a niveles más altos que los de la ex URSS. El mayor crecimiento se vio en las exportaciones a países que no son parte de la región de la CEPE/ONU, especialmente China, que entre 2000 y 2002 duplicó las importaciones de madera aserrada de Rusia, así como otros países de la CEI, que actualmente han recuperado los niveles de la ex URSS y se han convertido, como grupo, en el destino principal de las exportaciones rusas. En la actualidad, se están elaborando políticas para fomentar un mayor consumo interno de madera aserrada para la construcción industrial y residencial. Algunos aserraderos rusos prevén que sus desechos se utilizarán cada vez más para la producción de energía, tanto en el país como en Europa Occidental, debido a las políticas de los gobiernos que promocionan la energía de fuentes renovables.

Maderas duras aserradas

Se pronostica que los mercados de las maderas duras aserradas, en general, se mantendrán estables en 2003 y 2004. En Europa, se produjo una crisis en el sector de los muebles en 2002: se detuvo el crecimiento de la demanda de muebles, lo que provocó una caída en la demanda de la madera dura aserrada. En toda la región de la CEPE/ONU, las importaciones cada vez mayores de muebles procedentes de países fuera de la región están reemplazando la producción interna, lo que afecta la demanda de madera dura y de tableros. Por ejemplo, China ha registrado un rápido crecimiento para convertirse en el segundo exportador de muebles del mundo después de Italia. La aceleración del comercio de madera dura dimensionada (piezas sin defectos y cortadas a la medida) está reemplazando parte del comercio de madera aserrada, lo cual es positivo si mantiene la demanda de las maderas duras.

Se pronosticaba una aceleración en la producción y las exportaciones de madera dura aserrada de Rumania en 2003 y 2004, a diferencia de los pronósticos más moderados para otros países. Se pronostica que las exportaciones de madera dura aserrada aumentarán un 23% en 2004, lo que confirma la posición de Rumania como el principal exportador de madera dura aserrada de Europa. Las políticas del gobierno de Rumania han abierto el país a la inversión extranjera. Además, las políticas actuales promueven las exportaciones, especialmente de madera aserrada, tableros y productos de valor agregado tales como muebles.

El roble está otra vez de moda en Europa, junto con otras especies “oscuras”, como la madera del cerezo. Durante el debate, el Comité llegó a la conclusión de que este renovado interés en el roble se debía en parte al éxito de las campañas promocionales, tales como la campaña de “J’ai choisi le chêne” (“Yo elegí el roble”) en Francia.

En Europa, a pesar de la falta de concientización pública, está aumentando la demanda de empresa a empresa de madera dura aserrada con certificación de que proviene de bosques bajo ordenación sostenible. No obstante, la disponibilidad de la oferta no se mantiene al nivel de la demanda. Esto se debe, entre otras cosas, a: problemas en la cadena de custodia, la falta de un sobreprecio, problemas relacionados con los derechos indígenas, etc. Las maderas duras tropicales tienen dificultades para obtener la certificación debido, en parte, al tamaño limitado de las fincas. A menudo se considera a los bosques tropicales como fuentes de la extracción ilegal de madera, pero parece que algunas de las acusaciones se deben a la contabilidad inadecuada de la producción y las exportaciones.

Tableros de madera

En 2002, el consumo europeo de tableros de madera (madera contrachapada, tableros de partículas, tableros de fibra orientada (OSB) y tableros de fibra) alcanzó un nuevo récord de 54,1 millones de m³, lo que representó un nivel algo más elevado que en 2001. Este resultado se debió al desarrollo positivo del sector en los países de Europa Central y Oriental, donde el consumo aumentó un 17,4%, mientras que en Europa Occidental bajó un 2,3%. Para 2003, el Comité pronostica una caída del 1,9% en el consumo de Europa en general. En 2004, se espera una leve recuperación. En 2002, el consumo de la Federación de Rusia aumentó un 10,7%, alcanzando un nivel récord de 4,7 millones de m³. Se pronostica que esta tendencia continuará en 2003 con un aumento del 13,2%, para aumentar otro 7,8% en 2004. En América del Norte, gracias a que el sector de la construcción sigue siendo sólido, el consumo aumentó un 4,7% en 2002, pero se prevé una leve reducción del 0,8% para llegar a 60 millones de m³ en 2003 y mantenerse en este nivel en 2004.

En general la producción de tableros se mantiene a niveles altos, pero a corto plazo la industria enfrenta una situación de sobrecapacidad y bajos precios. Se ha llevado a cabo una racionalización en las plantas menos competitivas, mientras que

las expansiones de la capacidad que ocurrieron en el último decenio parecen haberse terminado. Todavía hay perspectivas de mejoras en la tecnología, mejor calidad de los productos, productos de mayor valor agregado y un mejor servicio.

Los fabricantes europeos están preocupados por el aumento en los costos de las materias primas de todos los tipos de tableros. En especial, consideran que hay una presión cada vez mayor en relación con la disponibilidad de suministros de materias primas para la fabricación de tableros debido a la política de muchos países de fomentar el uso de madera para la producción de energía. Se señaló que la industria de los tableros desempeña una función ecológica valiosa al utilizar la madera de baja calidad, la madera reciclada y los desechos de madera.

Papel, cartón y pulpa de madera

Se espera que el consumo europeo de papel y cartón aumente un 1,9% para ascender a 92 millones de toneladas métricas (Tm) en 2003 y otro 1,1% para alcanzar un nivel de 93 millones de Tm en 2004, lo que representa un nivel récord en ambos casos, con tasas de crecimiento similares para la producción y un crecimiento bastante más rápido para el comercio. El consumo ruso aumentará más rápidamente, con un alza de casi un 9% en 2003 y un 7% en 2004, a medida que los niveles de consumo per cápita convergen con los de Europa y América del Norte. Sin embargo, en América del Norte el consumo de papel y cartón, con algo más de 98 millones de Tm en 2002, se encontraba muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en 1999 y 2000, y no se espera que aumente de forma significativa en el mediano plazo. Esto refleja algunos cambios estructurales en la economía, como la reorientación de la industria manufacturera a los servicios y la floja publicidad en los medios de prensa, así como la sobrecapacidad existente en el sector.

A pesar del aumento de la producción de papel y cartón, se espera que en Europa Occidental y en América del Norte el consumo de pulpa de madera se estanque o disminuya. En Europa, actualmente la pulpa de madera constituye menos de la mitad de la materia prima que se utiliza para la producción de papel y cartón, al aumentar rápidamente el uso del papel reciclado. Se anticipa que esta tendencia continuará, ya que se ajusta a los objetivos políticos y los compromisos de la industria de desarrollar el reciclaje. Se señaló que el sector del papel y la pulpa de

madera es el mayor productor y consumidor de madera como fuente de energía.

En Rusia, la producción y las exportaciones de pulpa de madera se ampliarán en 2003 y 2004. Las exportaciones registrarán un aumento de más del 3% en 2003 y otro 2,6% en 2004, para ascender a 2 millones de Tm, de una producción total de casi 6,8 millones de Tm.

Materias primas madereras, inclusive madera con fines energéticos

En la región de la CEPE/ONU, se anticipa un aumento en las extracciones de madera rolliza en el período comprendido entre 2002 y 2004. Se pronostica que el mayor crecimiento, de un 2,0%, tendrá lugar en la subregión de la CEI. En el año 2004, se prevé que por primera vez el consumo aumentará más rápido que la producción, a una tasa del 4,1% anual. Se anticipa que las exportaciones de madera rolliza dejarán de aumentar después de haber registrado un continuo crecimiento desde 1996. Si bien la mayoría de estas exportaciones son legales, algunas provienen de actividades de extracción ilegal. Existe una inquietud cada vez mayor porque la extracción forestal ilegal está afectando los mercados mundiales de productos forestales. Debido a la falta de información verificable, es difícil proporcionar un análisis más sólido de la situación. Es preciso obtener información mucho más precisa sobre la magnitud de la extracción ilegal de madera.

Las extracciones en Europa Occidental están creciendo a un ritmo del 1,5% anual. Es probable que este aumento, que se considera bastante elevado, esté relacionado con la recuperación de los niveles normales después de las extraordinarias extracciones del año 2000 causadas por los daños de las tormentas, seguidas por talas reducidas durante 2001 y 2002. El aumento del 0,2% anual registrado en las extracciones en Europa Central y Oriental se considera bajo. La única tendencia decreciente se pronostica para América del Norte, el mayor productor y consumidor de madera en rollo, con una reducción anual del 0,5% entre 2002 y 2004. Las talas de madera de los bosques nacionales de EE.UU. siguieron decreciendo, pero a un ritmo más bajo que en años anteriores. Rusia continúa siendo el principal exportador de madera rolliza y se anticipa que Europa Occidental seguirá siendo el principal importador de la región de la CEPE/ONU. El superávit comercial de la madera rolliza en América del Norte experimentó una reducción por quinto año consecutivo.

Los costos de la materia prima para los aserraderos y las fábricas de pasta de madera se han venido reduciendo en muchas subregiones. Esto se debe a dos razones principales: la sobreoferta de madera en rollo y partículas, y los precios de mercado más bajos para los productos forestales manufacturados. No obstante, en algunos casos en Europa Central y Oriental se observa una tendencia opuesta. Se prevé que las exportaciones de madera rolliza de Rusia a Europa Occidental, así como a los mercados asiáticos, se mantendrán en los elevados niveles de la actualidad o aumentarán aún más durante 2004, si bien la política aplicada tiene como objetivo desarrollar los procesos de transformación de maderas y aumentar las exportaciones de productos manufacturados.

La madera representó aproximadamente el 6% del total de la producción de energía primaria de la UE en el año 2000 y casi el 15% de las

extracciones de madera en rollo en la región de la CEPE/ONU se utilizó como madera para combustible en 2002, principalmente en la CEI. El Comité observó que para hacer un estudio más profundo del uso de la madera con fines energéticos se requiere información y datos más sólidos. En algunos países, la baja demanda ha llevado a la acumulación de existencias en masas forestales sobremaduras, algunas de las cuales muestran señales de inestabilidad. Se podría ayudar a resolver este problema estimulando una nueva demanda, por ejemplo, de madera para combustible.

El verano caluroso y seco de 2003 influyó en los mercados de la madera en rollo: muchos países informaron sobre los daños que sufrieron sus bosques, en particular los ataques de plagas de insectos e incendios, debido a las condiciones climáticas. En algunas áreas se están tomando medidas de estabilización del mercado.