

## DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE LA MADERA DE LA CEPE/ONU Y LA COMISIÓN FORESTAL EUROPEA DE LA FAO SOBRE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES EN 2005 Y PERSPECTIVAS PARA 2006

Versión abreviada – el texto oficial completo de la Declaración sobre el Mercado fue aprobado por el Comité de la Madera de la CEPE/ONU en su sexagésima tercera reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el 30 de septiembre de 2005  
([www.unece.org/press/pr2005/05tim\\_n01e.htm](http://www.unece.org/press/pr2005/05tim_n01e.htm))

### Panorama de los mercados de productos forestales en 2005 y 2006

El Comité de la Madera de la CEPE/ONU y la Comisión Forestal Europea de la FAO examinaron los acontecimientos más importantes que actualmente repercuten en las políticas y los mercados del sector forestal: la tala ilegal de madera, tanto dentro de la región de la CEPE como fuera de ella; las amenazas a la viabilidad económica de los propietarios forestales e industrias forestales como consecuencia de la intensa competencia mundial; y los desafíos y oportunidades planteados por la creciente demanda de dendroenergía y la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. Los gobiernos, la sociedad civil y la industria en conjunto están redoblando sus esfuerzos para hacer frente a estos problemas, por ejemplo, mediante políticas de adquisiciones públicas, sistemas de certificación, medidas sobre la responsabilidad empresarial, planes para la construcción de “edificios ecológicos”, y el mejoramiento de las comunicaciones.

Con la entrada en vigor del **Protocolo de Kyoto** en 2005, se ha hecho hincapié en las múltiples funciones positivas que desempeñan los bosques y la madera en los ciclos del carbono: la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático, la retención de carbono, la provisión de una fuente de energía renovable sin emisiones netas de carbono, la sustitución de combustibles o materias primas no renovables, y la contribución a la conservación energética. Debería reconocerse más ampliamente que la madera proveniente de bosques con sistemas de ordenación sostenible es un producto verdaderamente favorable al medio ambiente, pero se necesita un esfuerzo de comunicación mucho mayor para convencer y sensibilizar al público y hacer desaparecer las numerosas ideas falsas que hoy existen.

Las complejas disposiciones del Protocolo de Kyoto tendrán influencia en todos los segmentos del sector. Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deberán analizar conjuntamente estas consecuencias y asumir un papel proactivo

para elaborar una respuesta estratégica frente a los desafíos y oportunidades que se presenten. En el corto plazo, la principal consecuencia ha sido un mayor apoyo político para el desarrollo de sistemas de producción dendroenergética: varios países han señalado la existencia de instrumentos normativos que apoyan la producción de dendroenergía, adoptados como resultado del Protocolo de Kyoto, pero también motivados por las inquietudes existentes acerca de la seguridad y sustentabilidad del suministro de energía y los altos precios de las energías no renovables. En algunos países, ha subido el costo de la energía derivada de la madera y hay indicios de que han aumentado los volúmenes utilizados, si bien el sistema estadístico para controlar la evolución del sector aún es muy deficiente. Los representantes de las industrias forestales expresaron cierta inquietud porque los instrumentos normativos orientados a favorecer las fuentes de energía renovables están creando distorsiones en los mercados de la madera. Se señaló que varios sectores de la economía se ven influidos por políticas de incentivos y que deberían tenerse en cuenta todas las distorsiones reales o potenciales, no sólo aquellas relacionadas con la energía renovable. El Protocolo de Kyoto ofrece una oportunidad adicional para promover los productos forestales y madereros.

Las **catastróficas tormentas** ocurridas en la región del mar Báltico en enero de 2005 y los huracanes que azotaron la región del Golfo de los Estados Unidos de América en septiembre de 2005 causaron extensos daños en los bosques con graves consecuencias en la producción de madera en rollo y residuos madereros. Las ramificaciones de estos sucesos están afectando la producción de productos madereros primarios en América del Norte y Europa y han modificado las tendencias del mercado.

Se debatieron las consecuencias importantes y generalizadas que tiene para el sector forestal de la región de la CEPE/ONU el crecimiento de la **industria china de productos forestales**. Las industrias chinas están comprando materia prima maderera y productos primarios de madera

(trozas, madera aserrada, papel reciclado) de los países de la región de la CEPE, así como de otras regiones, y están exportando productos manufacturados, principalmente contrachapados y muebles. La magnitud de las operaciones y los bajos costos de la mano de obra han provocado una disminución de precios por toda la cadena de abastecimiento, poniendo en riesgo la viabilidad económica del sector forestal y maderero de Europa. China se ha convertido ahora en el exportador más importante de madera contrachapada del mundo y el segundo exportador mundial de muebles. Como respuesta a estas prácticas comerciales consideradas desleales, la Unión Europea ha impuesto varias medidas antidumping para los contrachapados y Estados Unidos ha aplicado derechos aduaneros punitivos para algunos muebles de China. En la cumbre bilateral entre la Unión Europea y China, celebrada en septiembre de 2005, los líderes de ambos países se comprometieron a trabajar conjuntamente para resolver el problema de la tala ilegal de madera en la región de Asia. Entretanto, algunas empresas norteamericanas y europeas están trasladando sus operaciones de manufactura de madera a China, manteniendo las secciones de comercialización en sus respectivos países.

### **Productos forestales certificados**

Las políticas de certificación ejercen influencia en todos los sectores de los mercados de productos forestales de la región de la CEPE. Según los programas de certificación independientes e internacionalmente reconocidos, alrededor del 50% de los bosques de Europa occidental ya han sido certificados como bosques con sistemas de ordenación forestal sostenible. Los bosques certificados de América del Norte y Europa representan más del 96% de los bosques certificados del mundo. La demanda de productos certificados está aumentando, impulsada por la inquietud de asegurar la sustentabilidad del suministro para todas las empresas de la cadena maderera, o los compradores de productos de madera y papel, especialmente a nivel de industrias y gobiernos. El porcentaje de bosques tropicales certificados es considerablemente menor (aproximadamente el 1% de todos los bosques certificados). Hoy es difícil exportar productos provenientes de bosques tropicales no certificados a los mercados de la región de la CEPE con una marcada conciencia ecológica, tales como los Países Bajos o el Reino Unido. Por el contrario, la madera tropical proveniente de los bosques certificados de algunos países tropicales, por ejemplo, Malasia, encuentran mejores oportunidades de exportación y están

experimentando un notable crecimiento en el mercado. Muchos países tropicales no logran conseguir la certificación de sus bosques en el corto plazo y están promoviendo el concepto de la certificación de la ordenación forestal sostenible en fases, de modo que puedan tener acceso a los mercados durante el indispensable período de transición y mantener así sus niveles de ingresos para pagar los costos de los procesos requeridos para la certificación. Rusia ya ha iniciado el proceso para obtener la certificación de la ordenación sostenible de sus bosques y, según se anticipa, este proceso continuará desarrollándose. La gran mayoría de los propietarios de bosques en Europa y América del Norte aún no han recibido ningún tipo de prima por la venta de madera certificada.

### **Responsabilidad empresarial**

Frente a las preocupaciones por la tala ilegal y otros problemas, las empresas madereras, a título individual o por mediación de sus asociaciones profesionales, establecieron programas de responsabilidad empresarial para proteger o incluso aumentar su participación en los mercados ecológicamente sensibles. Muchas empresas especializadas en la producción de productos forestales están realizando grandes esfuerzos para promover los valores ecológicos y sociales de los bosques y, a la vez, mantener su propia viabilidad económica. El objetivo de estas empresas es reducir al mínimo el riesgo de utilizar fuentes de abastecimiento polémicas, comprando madera extraída de fuentes sostenibles, o por lo menos evitando la compra de madera ilegal. Algunas empresas se están beneficiando con un mercado cada vez mayor creado por las políticas de adquisición de los gobiernos nacionales y locales que especifican la compra de madera extraída de fuentes legales y sostenibles. Según las asociaciones profesionales del sector, el creciente número de programas de adquisiciones públicas, con su amplia diversidad de requisitos, que en algunos casos sólo especifican ciertos sistemas de certificación, están dificultando y encareciendo el proceso para satisfacer las exigencias de los funcionarios encargados de las adquisiciones públicas. Las asociaciones piden una compatibilización de los requisitos planteados por las diferentes políticas de adquisiciones públicas. Se necesita un mayor conocimiento y un mejor proceso de comunicación sobre las políticas de adquisición de los sectores público y privado (empresarial).

## Panorama económico mundial

Se prevé que la expansión económica mundial seguirá siendo sólida, aunque la tasa de crecimiento experimentará una leve disminución, para pasar de un 3,8% en 2004 a alrededor del 3% en los años 2005 y 2006. Los países que más han impulsado este crecimiento han sido China y EE.UU., pero también se ha registrado un sólido crecimiento en Europa Central y del Este, el sudeste de Europa y la CEI. Sin embargo, en la zona del euro, sólo se ha experimentado un crecimiento relativamente modesto (menos del 2% en 2004) y se anticipa una desaceleración (al 1,25%) para el año 2005. La vertiginosa y continua subida de los precios del petróleo está aminorando la actividad económica mundial. En algunos países, los precios del sector de la vivienda han experimentado aumentos sin precedentes, especialmente en EE.UU. Varios factores de riesgo pueden desencadenar un deterioro de las perspectivas a corto plazo, particularmente otro aumento significativo de los precios del petróleo, el empeoramiento de los desequilibrios mundiales de pagos al exterior (algunos países han expresado su preocupación por el importante déficit en la cuenta corriente de EE.UU.), un aumento considerable en las tasas de interés a largo plazo, y una brusca y repentina inversión de las tendencias actuales en los precios de viviendas.

## Evolución del mercado

### Materia prima maderera, incluida la madera con fines energéticos

Después del nivel récord alcanzado en 2004, se prevé que las extracciones de madera en rollo crecerán marginalmente en 2005 y registrarán otro crecimiento moderado en 2006. Estas tendencias se vieron influenciadas por los daños causados por las tormentas en Eslovaquia hacia fines de 2004 (7 millones de m<sup>3</sup> afectados) y en la región del mar Báltico a principios de 2005 (85 millones de m<sup>3</sup> afectados, de los cuales 75 millones se dañaron en Suecia, principalmente madera de picea). En Suecia, casi la mitad del volumen de madera derrumbado por el viento se ha cosechado, aunque aún quedan muchas trozas apiladas al borde de las carreteras y caminos o en proceso de almacenamiento, y se estima que las labores de extracción se finalizarán en el primer semestre de 2006. Las extracciones aumentaron en la zona afectada por las tormentas del sur de Suecia y disminuyeron en otras partes del país. Las exportaciones de picea han aumentado y las importaciones han disminuido. Se anticipa que las condiciones del mercado previas a las tormentas

se restablecerán en 2007-2008. Los huracanes que azotaron la zona del Golfo de México en EE.UU. a fines de 2005 también llevarán grandes volúmenes de madera en rollo al mercado, al tiempo que suscitarán una enorme demanda relacionada con la reparación y reconstrucción de viviendas. La competencia mundial ha causado una reducción de los precios de la madera en rollo en muchos mercados, aunque probablemente el aumento en la demanda de madera para fines energéticos favorezca un aumento en los precios. Se observan indicadores de que el consumo de madera para energía está aumentando en muchas regiones debido al alto precio del petróleo y la aplicación de políticas oficiales dirigidas a lograr los objetivos fijados en relación con la energía renovable y los compromisos establecidos en el Protocolo de Kyoto.

### Madera blanda aserrada

El consumo de madera blanda aserrada en la región de la CEPE alcanzó niveles récord sin precedentes en 2004 y se prevé que en 2005 y 2006 registrará un aumento de aproximadamente un 2% en Europa y América del Norte o incluso mayor en Rusia. Se prevé también que la producción y el comercio registrarán niveles récord de crecimiento en todas las subregiones en 2005, si bien se anticipa que las exportaciones disminuirán ligeramente en Europa y América del Norte. Por primera vez desde 1998, no se prevé un aumento en las exportaciones de madera blanda aserrada de Rusia en 2006 debido al incremento previsto en el consumo interno. Las exportaciones de Rusia hacia su importante mercado británico han disminuido debido a la falta de certificación de la ordenación forestal sostenible en el país, aunque se han mantenido otros mercados europeos ecológicamente sensibles. A fin de lograr una mayor cooperación entre las industrias transformadoras de madera, la Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois) ha lanzado el plan de acción "Hoja de Ruta 2010" para el reconocimiento público de los productos madereros como material líder. Las tormentas ocurridas en la región del mar Báltico en enero de 2005 han llevado a una sobreoferta de madera rolliza, especialmente en Suecia, lo cual se estima que aumentará en un 6% la producción de madera aserrada en ese país en 2005, equivalente a un millón de metros cúbicos. América del Norte fue por primera vez en 2004 un importador neto de este producto y se prevé que esta situación continuará en 2005 y 2006 a pesar de los aumentos de la producción tanto en Canadá como en Estados Unidos. Los huracanes que azotaron la región del Golfo en septiembre de 2005

destruyeron unas 400 000 viviendas (de madera) y causaron daños a otro número similar. Esto creará una demanda adicional de madera aserrada y de otros productos de madera para la reconstrucción y reparación de las viviendas afectadas.

### **Madera dura aserrada**

El Comité prevé una evolución favorable en los mercados de la madera dura aserrada para 2005 y 2006, con aumentos del consumo, la producción y el comercio de este producto en Europa y América del Norte. Se anticipa que en 2005 la demanda de madera dura aserrada registrará un aumento del 5% en Europa y del 4% en América del Norte, mientras que para 2006 se proyectan aumentos menores. Se prevé que las exportaciones europeas seguirán disminuyendo, con un leve aumento en 2006, mientras que las importaciones comenzarán a aumentar después de cuatro años de reducciones. Estados Unidos anticipa importantes aumentos en sus importaciones en 2005 y también en 2006, presuntamente provenientes de países de ultramar, y se anticipan también importantes aumentos de las exportaciones en 2005 (5%) y 2006 (9%), con parte de estos aumentos destinados al mercado europeo. Las exportaciones dirigidas a los países de la Cuenca del Pacífico disminuirán después de haber alcanzado niveles récord en 2004. Los pronósticos optimistas para 2006 se basan principalmente en los nuevos esfuerzos de promoción realizados por la Hardwood Federation (Federación de Maderas Duras) en Estados Unidos y por el European Hardwood Export Council (Consejo Europeo de Exportación) en Europa. Los productores y comerciantes de madera dura aserrada recurren cada vez más a la certificación para garantizar el carácter sostenible y la legalidad de la madera. Pese a los pronósticos favorables para Europa, las asociaciones profesionales especializadas en la madera dura aserrada han subrayado la limitada viabilidad económica de este sector. En Alemania, el precio de la madera aserrada de haya ha experimentado una notable reducción, bajando casi un 60% en los últimos siete años. Los precios de las trozas para aserrío de esta madera han bajado incluso más (una reducción del 87%), alcanzando precios de sólo 52 euros por m<sup>3</sup> en 2004. En este contexto, durante los últimos cinco años, se han construido algunos aserraderos de gran escala en Europa occidental, mientras que varios aserraderos de menor escala se han ido a la quiebra. Los productores de madera dura aserrada de América del Norte y Europa están perdiendo mercados internos de la industria del mueble a medida que

la capacidad de producción de estas industrias se va trasladando a Europa occidental, la CEI y Asia.

### **Tableros de madera**

En Europa, el consumo de tableros de madera (contrachapados, tableros de partículas, tableros de fibra orientada – OSB y tableros de fibra) alcanzó un nuevo nivel récord de 59,2 millones de m<sup>3</sup> en 2004. Las proyecciones del Comité confirman una continuación de esta tendencia. En 2005, el consumo aumentará un 2,7%, para ascender a 60,8 millones de m<sup>3</sup> y subirá marginalmente en 2006, continuando el firme crecimiento de los tableros de fibra de densidad media (MDF) y los tableros OSB. Sin embargo, se prevé que los costos de producción aumentarán como resultado de los precios récord del petróleo, que afectan los costos de producción de energía, resinas, colas y transporte. Las industrias de este sector en Europa y América del Norte esperan una mayor competencia para la obtención de materia prima maderera, especialmente residuos madereros y trozas de diámetro angosto, como consecuencia de la instauración de políticas orientadas a favorecer el sector dendroenergético. Se prevé que el consumo de tableros registrará un mayor aumento en los países de la CEI que en Europa, con un incremento del 6,3% en 2005 y 2006 para ascender a 10,2 millones de m<sup>3</sup> en 2006. Las exportaciones de contrachapados provenientes de la Federación de Rusia, cuyo volumen es superior al consumo interno, registrarán otro aumento del 4,3% en 2005 para alcanzar un nivel de 1,5 millones de m<sup>3</sup>. En América del Norte, se prevé que el consumo total de tableros de madera registrará un aumento marginal en 2005 para ascender a 69,7 millones de m<sup>3</sup> y aumentará otro 1,6% en 2006. La demanda de tableros OSB continúa firme. Las importaciones de contrachapados y muebles de madera provenientes de China han aumentado drásticamente.

### **Pulpa, papel y cartón**

Se prevé que el consumo de papel y cartón seguirá creciendo a un ritmo constante en todas partes durante 2005 y 2006, con incrementos del 1-2% en 2005 en Europa y América del Norte y alrededor del 3% en Rusia. En Europa, la producción y las exportaciones sufrirán una leve caída en 2005, debido principalmente a un cierre patronal en Finlandia, que paró la producción durante varias semanas. La competencia es intensa y de alcance mundial, y ha llevado a medidas de consolidación orientadas a corregir cualquier posible riesgo de una sobreoferta. En

general, la rentabilidad es baja y se ve severamente afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio. La oferta de fibras es causa de preocupación para la industria debido a la competencia que constituye la demanda de

madera como fuente de energía renovable. La certificación se considera esencial para preservar la buena imagen de la industria del papel y cartón entre los consumidores.