



EL COMERCIO CAMBIANTE DE LAS MADERAS TROPICALES EN EUROPA

RESUMEN

Informe de base de la iniciativa de
seguimiento independiente del mercado



El mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) se estableció en el marco de un proyecto de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) a fin de apoyar la ejecución de los acuerdos voluntarios de asociación (AVA) suscritos bilateralmente entre la Unión Europea (UE) y los países productores de madera. Los AVA constituyen un elemento clave del Plan de Acción de la UE para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), que define la política de la Unión Europea para promover la tala legal y el comercio de madera con licencia de legalidad. Los acuerdos AVA especifican los compromisos y medidas de ambas partes con la finalidad de establecer un sistema de garantía de legalidad que facilite el otorgamiento de licencias para la exportación de maderas y productos madereros a la UE.

Este informe de base se preparó durante la fase inicial del SIM con el fin de determinar la posición que tenían en el mercado de la UE los productos de madera exportados por los países signatarios de AVA antes del otorgamiento de las licencias FLEGT. Dado que las tendencias del mercado en la UE y los países asociados al proceso AVA dependen en gran medida de su comercio con otras regiones del mundo, el informe también define las corrientes comerciales entre la UE y los países AVA en su contexto mundial.

El informe cubre todos los productos incluidos dentro del ámbito de aplicación de los AVA existentes o potenciales futuros y comprende los siguientes capítulos (y secciones) del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías: todos los productos del Capítulo 44 (*Madera*); productos con contenido de madera del Capítulo 94 (*Muebles*); productos de pasta virgen de madera del Capítulo 47 (*Pasta de madera*); y todos los productos del Capítulo 48 (*Papel*). En este informe, se hace referencia a la madera y los muebles de madera en conjunto como "productos de madera" y se los trata separadamente de la pasta de celulosa y papel.

El informe se concentra en el comercio entre los 28 Estados miembros de la UE y los siguientes 17 países productores de maderas tropicales que se encuentran en diversas etapas del proceso AVA:

- Países que están ejecutando un AVA: Camerún, Ghana, Indonesia, Liberia, República Centroafricana y República del Congo.
- Países que están negociando un AVA: Côte d'Ivoire, Gabón, Guyana, Honduras, Malasia, República Democrática del Congo (RDC), República Democrática Popular Lao (RDP Lao), Tailandia y Viet Nam.
- Países que están preparando un AVA: Camboya y Myanmar.



Fabricación de contrachapados de meranti en Indonesia.
Fotografía: Muh. Yusram Massijaya

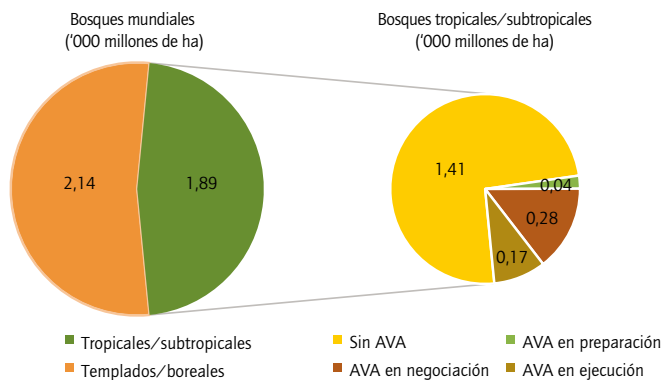
A todos estos países en conjunto se los denomina aquí "países AVA". El informe contiene datos de producción y comercio específicos para cada uno de los seis países que están ejecutando un AVA, pero en este resumen se presentan principalmente los totales combinados. Los datos son analizados en escalas temporales decenales de modo que es posible determinar las tendencias a largo plazo potencialmente importantes que podrían afectar el comercio de productos de madera provenientes de los países AVA. El informe principal contiene una descripción de las fuentes de datos utilizadas.

Participación de los países AVA en la oferta mundial de productos de madera

En 2010, los países AVA tenían una superficie forestal total de 486 millones de hectáreas, que comprendía 169 millones de hectáreas en países con acuerdos AVA en ejecución, 276 millones de hectáreas en países con un AVA en negociación y 42 millones de hectáreas en países con un AVA en preparación. La zona forestal de los países AVA constituía alrededor del 26% de la superficie total de bosques en el trópico y el 12% del área forestal mundial (Gráfico R1).

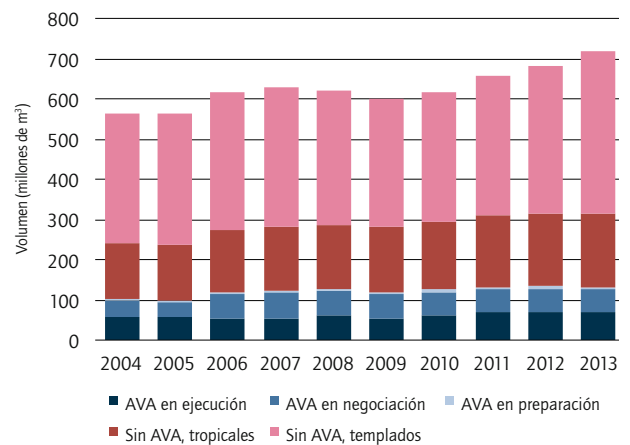
Los países AVA en 2010 tenían un volumen total de madera en pie de 82.000 millones de m³, que casi en su totalidad era de especies de madera dura. Los países AVA ese mismo año tenían el 17% del total mundial de madera en pie y el 24% del volumen mundial de madera dura en pie. Los países con un AVA en ejecución tenían 27.000 millones de m³ de madera en pie, mientras que los que se encontraban negociando un AVA tenían 53.000 millones de m³ y los países que estaban preparando un AVA tenían 2.000 millones de m³.

Gráfico R1: Proporción de bosques de países AVA en la superficie forestal mundial, 2010



En los países AVA, la producción de madera dura en rollo industrial aumentó de 102 millones de m³ en 2004 a 131 millones de m³ en 2013, representando el 18% de la producción mundial y el 42% de la producción tropical de ese año (Gráfico R2). En 2013, la producción de madera dura en rollo industrial fue de 71 millones de m³ en los países que estaban ejecutando un AVA, 55 millones de m³ en los países que se encontraban negociando un AVA y 6 millones de m³ en los países con un AVA en preparación.

Gráfico R2: Producción mundial de madera dura en rollo industrial, por categorías de países AVA, 2004–2013



En los 17 países AVA:

- La producción de madera dura aserrada aumentó de 18,6 millones de m³ en 2004 a 21,9 millones de m³ en 2013, lo que representó el 18% de la producción mundial y el 42% de la producción tropical de ese año. Los países con un AVA en ejecución produjeron 6,1 millones de m³ en 2013, mientras que los países que estaban negociando un AVA produjeron 14,2 millones de m³ y los que estaban preparando un AVA produjeron 1,6 millones de m³.



Arrastre de trozas hacia un patio temporal de maderas en un camino forestal secundario, Brasil. Fotografía: E. Vidal



Transporte de trozas a la industria local, Côte d'Ivoire.
Fotografía: R. Carrillo/OIMT

- La producción de chapas de madera dura aumentó de 1,8 millones de m³ en 2004 a 3,0 millones de m³ en 2013, lo que constituyó el 24% de la producción mundial y el 60% de la producción tropical de ese año. En 2013, los países que estaban ejecutando un acuerdo AVA produjeron 1,2 millones de m³ de chapas, mientras que los países con un AVA en negociación produjeron 1,7 millones de m³ y aquéllos con un AVA en preparación produjeron 0,1 millones de m³.
- La producción de contrachapados de madera dura disminuyó de 10,8 millones de m³ en 2004 a 9,6 millones de m³ en 2013, lo que representó el 11% de la producción mundial y el 59% de la producción tropical de ese año. Los países con un AVA en ejecución produjeron 5,5 millones de m³ en 2013, mientras que los países que se encontraban negociando un AVA produjeron 4,0 millones de m³ y los que estaban preparando un AVA produjeron 0,1 millones de m³.

Competitividad internacional relativa de los países AVA

Algunos países AVA están explotando sus ventajas competitivas para desarrollar mercados de productos madereros de mayor valor agregado en Europa. Un estudio de los diversos índices de competitividad internacional para los países AVA reveló lo siguiente:

- Malasia es uno de los países más competitivos del mundo y es también uno de los más "conectados" con las redes del comercio internacional.
- Tailandia se destaca por su facilidad para hacer negocios y su competitividad a nivel mundial, pero está relativamente menos conectada que Malasia a las redes del comercio internacional.

- Indonesia tiene un alto grado de competitividad a nivel mundial, pero está menos conectada que Malasia y no se destaca por la facilidad de hacer negocios.
- Viet Nam, en general, se considera de nivel medio en lo que respecta a su competitividad internacional.
- Los países AVA de África tienen bajos índices de competitividad, aunque Ghana está relativamente mejor conectada y es más competitiva que otras naciones africanas.
- Algunos países AVA de África, especialmente Camerún y la RDC, están muy mal conectados a las rutas comerciales internacionales.
- Tanto Honduras como Guyana están mejor clasificados que los países de la Cuenca del Congo (aunque se encuentran muy por debajo de Ghana) por su facilidad para hacer negocios y su competitividad mundial. Sin embargo, su conectividad es sumamente baja.

Aquellos países AVA que recibieron una mejor clasificación por sus índices de competitividad internacional (Indonesia, Malasia, Tailandia y Viet Nam) también tienen los sectores más desarrollados de transformación de maderas y son exportadores importantes de productos madereros de valor agregado a la UE. Los países AVA que están mal conectados con las rutas comerciales internacionales y se clasifican como lugares difíciles para hacer negocios están más concentrados en la exportación de productos primarios de madera.

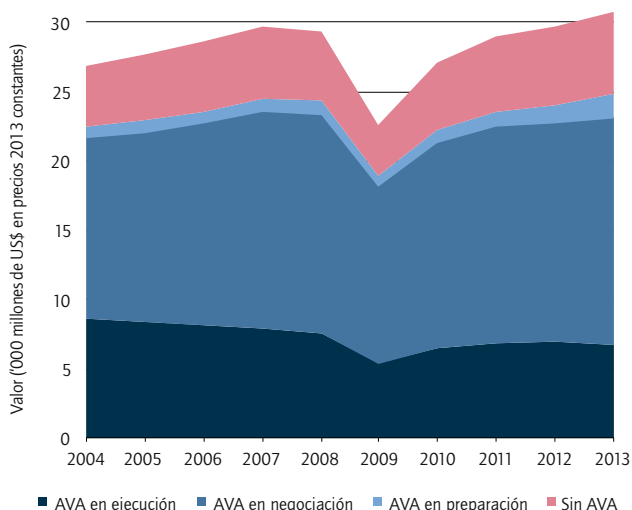
Participación en la certificación forestal

La superficie total mundial de bosque certificado por el Consejo de Gestión Forestal (FSC) y el Programa de Ratificación de la Certificación Forestal (PEFC) en noviembre de 2014 ascendía a 440,45 millones de hectáreas, que constituía el 11,1% de la superficie total de bosques en el mundo. Alrededor de 24,75 millones de hectáreas (5,6% de los bosques certificados del mundo) se encontraban en países tropicales, y los países AVA en conjunto tenían un área de 11,22 millones de hectáreas de bosques certificados. De los países con un AVA en ejecución, sólo Camerún, la República del Congo e Indonesia tenían una superficie no desdeñable de bosque certificado por el FSC o el PEFC.

Participación de los países AVA en el comercio mundial de productos de madera tropical

El valor del comercio mundial de productos de madera tropical aumentó un 15% en los diez años previos a 2013, para ascender a 31.000 millones de US\$ (Gráfico R3). En conjunto, los 17 países AVA comprendieron el 81% del valor del comercio mundial de productos de madera tropical en 2013, lo que significó una caída con respecto al 84% alcanzado en 2004. Los seis países con un AVA en ejecución comprendieron el 22% de ese comercio en 2013, lo que representó una reducción con respecto al 32% registrado en 2004, mientras que los nueve países con un AVA en negociación comprendieron el 53%, un aumento con respecto al nivel del 49% alcanzado en 2004. Estos cambios en el porcentaje de participación relativa en el comercio se debieron fundamentalmente al aumento registrado en las exportaciones de Tailandia y Viet Nam (dos países con un AVA en negociación).

Gráfico R3: Comercio mundial de productos de madera tropical, por categorías de países AVA proveedores, 2004–2013



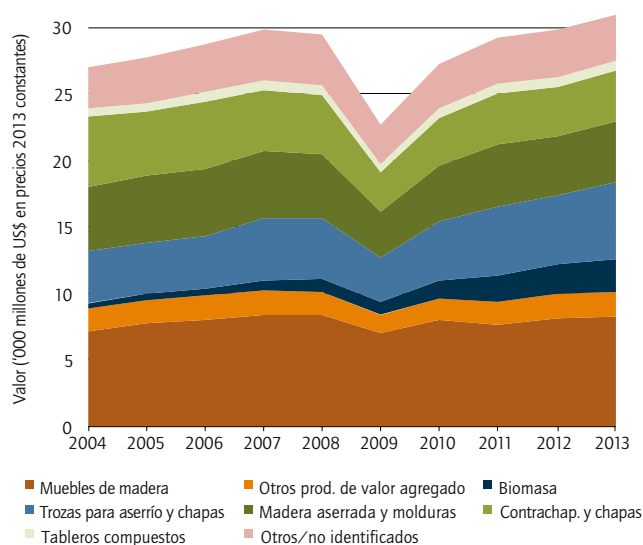
Combinación de productos en el comercio de madera tropical

Gran parte de la caída registrada en el valor del comercio mundial de productos de madera tropical debido a la crisis financiera mundial (CFM) se concentró en las trozas, madera aserrada, contrachapados y chapas, mientras que el valor del comercio mundial de muebles y otros productos de madera de valor agregado (tales como pisos, puertas, ventanas y tableros de madera microlaminada-LVL) se mantuvo en un nivel más estable (Gráfico R4).

En los diez años previos a 2013, se produjo un cambio significativo en el comercio con respecto a la proporción relativa de productos primarios y productos de elaboración secundaria. La demanda de China y la India, que registró un firme aumento desde 2009, se concentró en las trozas para aserrío y chapas, mientras que la proporción de madera en rollo dentro del comercio mundial de productos de madera tropical aumentó del 14% en 2004 al 19% en 2013. En China y Japón se registró también un firme crecimiento de la demanda de biomasa para la producción energética, especialmente la proveniente de Tailandia y Viet Nam.

La proporción de madera aserrada en el comercio mundial de productos de madera tropical bajó del 18% en 2004 al 15% en 2013, dado que China y la India adquirieron mayor importancia en comparación con los mercados occidentales, que tradicionalmente prefieren la madera aserrada. La proporción de contrachapados en el comercio mundial de productos de madera tropical también cayó del 20% al 12% durante el mismo período.

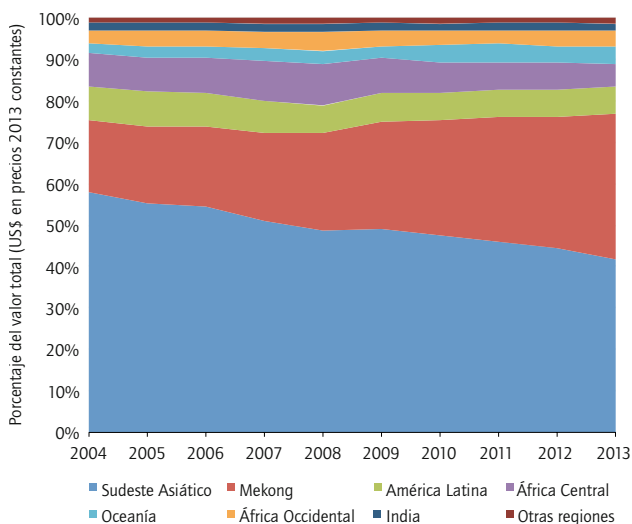
Gráfico R4: Comercio mundial de productos de madera tropical, por grupos de productos, 2004–2013



Oferta regional de productos de madera tropical

La principal tendencia en la oferta regional de productos de madera tropical en los diez años previos a 2013 fue el rápido crecimiento registrado en las exportaciones de los países de la subregión del Mekong: Camboya, la RDP Lao, Myanmar, Tailandia y Viet Nam (Gráfico R5). Si bien la participación relativa de Indonesia y Malasia en el comercio mundial de productos de madera tropical disminuyó durante el período en estudio, los dos países aún comprendían respectivamente el 17% y 21% del comercio mundial en 2013. La participación de los países de la Cuenca del Congo bajó del 8% en 2004 al 6% en 2013, con caídas especialmente importantes en 2008 y 2009.

Gráfico R5: Participación en el comercio mundial de productos de madera tropical, por regiones exportadoras, 2004–2013

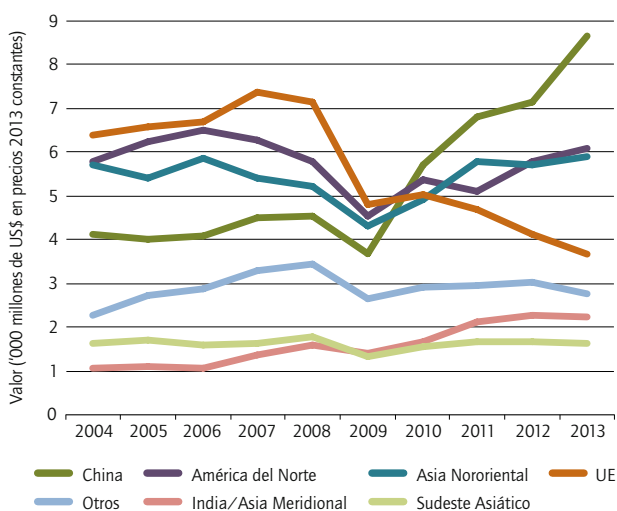


Cambios en la demanda regional de productos de madera tropical

La CFM precipitó una drástica caída en las importaciones de productos de madera tropical en la UE, Japón, América del Norte y la República de Corea. Se produjo asimismo una reducción en las exportaciones de estos productos dirigidas a China a raíz de la demanda decreciente de los fabricantes chinos dedicados a la reexportación hacia los mercados occidentales (Gráfico R6).

Los principales mercados consumidores de productos de madera tropical siguieron trayectorias diferentes tras la CFM. El valor de las importaciones de productos de madera tropical cayó de un nivel máximo de 7.370 millones de US\$ alcanzado en 2007 a 3.660 millones de US\$ en 2013. La participación de la UE en las importaciones mundiales de productos de madera tropical se redujo a la mitad entre 2004 y 2013 para alcanzar un nivel del 12%, pero en las importaciones de América del Norte y Asia Nororiental se registró una sólida recuperación. No obstante, los mercados emergentes están absorbiendo una proporción

Gráfico R6: Comercio mundial de productos de madera tropical, por regiones importadoras, 2004–2013

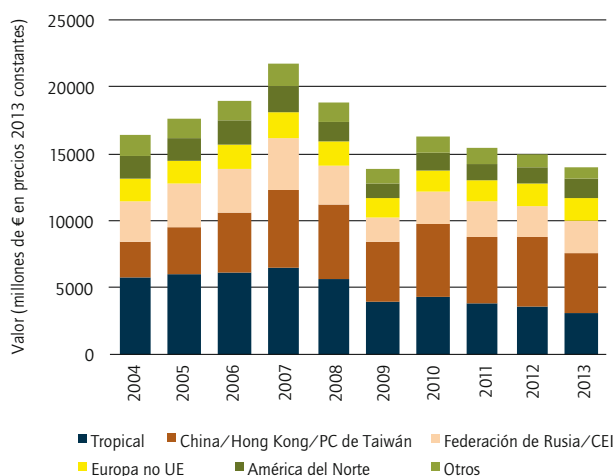


Nota: China incluye China continental, Hong Kong y la provincia china de Taiwán.

cada vez mayor de productos de madera tropical en el comercio internacional. Se ha registrado un enorme crecimiento en las exportaciones de estos productos hacia China, subiendo a más del doble en valor, para pasar de menos de 4.000 millones de US\$ en 2009 a cerca de 9.000 millones en 2013. Las importaciones de productos de madera tropical de la India, que comprenden casi exclusivamente madera en rollo, también han registrado un rápido aumento desde 2006.

Participación de los países AVA en el valor total de importaciones de la UE

Gráfico R7: Valor de las importaciones de productos de madera en la UE, por fuentes de suministro, 2004–2013



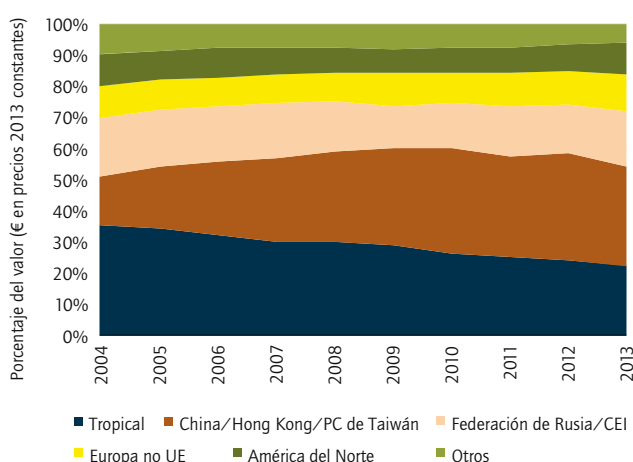
Nota: CEI = Comunidad de Estados Independientes; PC de Taiwán = Provincia china de Taiwán. "Tropical" incluye todas las importaciones de los países tropicales y el total de trozas, madera aserrada, chapas, contrachapados y productos de carpintería identificados en las estadísticas de las importaciones como productos con contenido de madera tropical provenientes de países no tropicales.



Carga de pisos de madera seca en horno para su transporte al mercado en Brasil. Fotografía: I. Jankowsky

En 2013, el valor total de las importaciones de productos de madera en la UE fue de 13.980 millones de euros, lo que representó una caída con respecto al nivel máximo alcanzado en 2007 de 21.700 millones de euros (Gráfico R7). En general, las importaciones perdieron participación en el mercado frente a los productos de madera nacionales y una serie de materiales no madereros, y las importaciones de productos de madera tropical también perdieron participación en comparación con las importaciones de productos de madera de otras regiones, especialmente China (Gráfico R8).

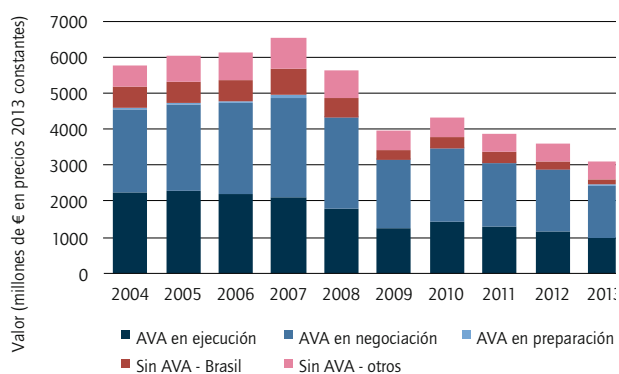
Gráfico R8: Participación en el valor de las importaciones de productos de madera en la UE, por fuentes de suministro, 2004–2013



Nota: CEI = Comunidad de Estados Independientes; PC de Taiwán = Provincia china de Taiwán. "Tropical" incluye todas las importaciones de los países tropicales y el total de trozas, madera aserrada, chapas, contrachapados y productos de carpintería identificados en las estadísticas de las importaciones como productos con contenido de madera tropical provenientes de países no tropicales.

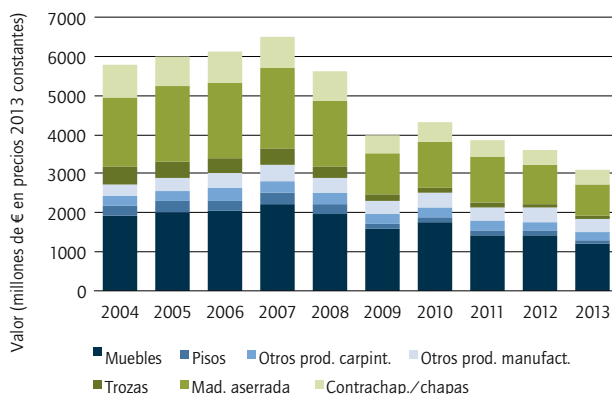
Las importaciones de la UE provenientes de los seis países con un AVA en ejecución disminuyeron de 2.260 millones de euros en 2004 a 990 millones de euros en 2013, cuando representaron el 32% del valor total de las importaciones de productos de madera tropical. Las importaciones de los países con un AVA en negociación cayeron de 2.280 millones de euros en 2004 a 1.460 millones de euros en 2013 (Gráfico R9).

Gráfico R9: Valor de las importaciones de productos de madera en la UE provenientes del trópico, por categorías de países AVA, 2004–2013



La reducción de las importaciones de productos de madera tropical en la UE fue especialmente pronunciada en el caso de la madera en rollo, la madera aserrada y los contrachapados, mientras que el valor de las importaciones de muebles de madera y otros productos de transformación terciaria se mantuvo en un nivel relativamente estable (Gráfico R10). En consecuencia, el valor de los productos terciarios de madera tropical importados por la UE aumentó del 47% del valor total de las importaciones en 2004 a casi el 60% en 2013.

Gráfico R10: Valor de las importaciones de productos de madera en la UE provenientes del trópico, por tipos de productos, 2004–2013



Participación de los países AVA en el suministro de trozas a la UE

Tras la CFM (a partir de 2008), el suministro de trozas para aserrío y chapas en la UE alcanzó un promedio anual de 185 millones de m³, lo que significó una caída con respecto al nivel de alrededor de 220 millones de m³ por año registrado previo a la crisis, y la proporción de las importaciones constituyó menos del 2% de la oferta total en 2013. Los países con un AVA en ejecución en 2013 suministraron 105.000 m³ de trozas para aserrío y chapas a la UE, una reducción con respecto al volumen de 482.000 m³ suministrado en 2004, mientras que los países con un AVA en negociación suministraron 60.000 m³, lo que representó una caída con respecto al nivel anterior de 664.000 m³.

Participación de los países AVA en el suministro de madera aserrada a la UE

El suministro de madera aserrada en la UE alcanzó un nivel máximo de 129 millones de m³ en 2007 y fue de 110 millones de m³ en 2013, cuando alrededor del 85% de la oferta de madera aserrada fue de maderas blandas nacionales, el 9% de maderas duras nacionales y el 6% de importaciones (una caída con respecto al 11% registrado en 2004). El porcentaje de maderas duras tropicales en el volumen de importaciones de madera aserrada en la UE bajó del 19% en 2004 al 14% en 2013. Los países con un AVA en ejecución en 2013 suministraron 415.000 m³ de madera aserrada a la UE, lo que representó una reducción con respecto al volumen de 901.000 m³ suministrado en 2004, mientras que los países con un AVA en negociación suministraron 370.000 m³, una caída con respecto al nivel previo de 891.000 m³.

Participación de los países AVA en el suministro de molduras y pisos para exteriores a la UE

Con el auge del sector de la construcción a mediados de la década del 2000, las importaciones de molduras y pisos entablonados para exteriores (*decking*) en la UE aumentaron de 519.000 m³ en 2004 a 747.000 m³ en 2007, pero bajaron a un nivel mínimo de 300.000 m³ en 2013. Las maderas duras tropicales constituyen el principal componente de las importaciones de este grupo de productos básicos en la UE; en 2013, los países con un AVA en ejecución comprendieron el 36% de las importaciones y aquéllos con un AVA en negociación representaron otro 11%.

Participación de los países AVA en el suministro de chapas de madera a la UE

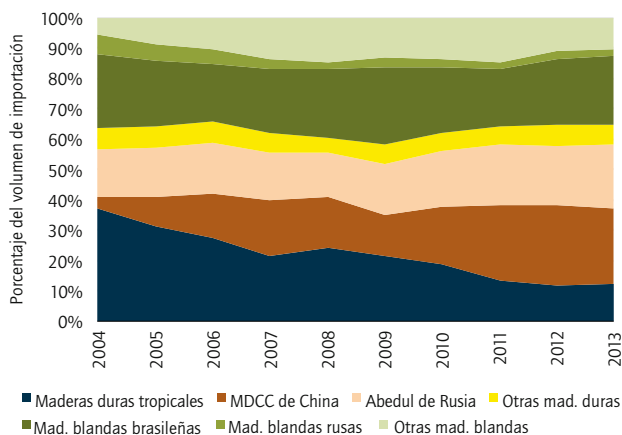
El suministro de chapas de madera a la UE disminuyó un 33% entre 2007 y 2013, hasta llegar a 1,57 millones de m³, debido a los efectos combinados de la CFM, la decreciente capacidad manufacturera de la industria nacional de contrachapados y la competencia de materiales sustitutos tanto madereros como no madereros. Las importaciones de chapas en la UE sufrieron una caída más drástica que la producción, causando una brusca pérdida de participación en el mercado. El volumen de importaciones de chapas de madera dura tropical en 2013 fue de 266.000 m³, del cual el 21% provino de países con un AVA en ejecución y el 72% de países con un AVA en negociación.

Participación de los países AVA en el suministro de contrachapados a la UE

El suministro de contrachapados en la UE disminuyó de 7,8 millones de m³ en 2004 a 7,2 millones de m³ en 2013, y durante los diez años previos a 2013, las importaciones contribuyeron con el 50–55% del suministro anual de contrachapados en la región. Las importaciones de contrachapados de madera dura tropical en la UE bajaron de 1,3 millones de m³ en 2004 a 411.000 m³ en 2013.

El porcentaje general de maderas duras tropicales en las importaciones de contrachapados en la UE disminuyó del 37% en 2004 al 12% en 2013, debido principalmente a un brusco aumento registrado en las importaciones de "maderas duras claras combinadas" (MDCC) de China (Gráfico R11) y la competencia de los contrachapados de abedul de Rusia y otros productos alternativos como tableros de fibra orientada (OSB). Los países con un AVA en ejecución suministraron 98.000 m³ de contrachapados a la UE en 2013, lo que representó una reducción con respecto al volumen de 482.000 m³ suministrado en 2004, mientras que los países con un AVA en negociación suministraron 191.000 m³, una caída con respecto al nivel previo de 264.000 m³.

Gráfico R11: Participación en las importaciones de contrachapados en la UE, por tipos de productos, 2004–2013



Participación de los países AVA en el suministro de tableros compuestos a la UE

El mercado europeo de tableros compuestos es importante para los países AVA principalmente por la función que cumplen en el suministro de productos competitivos. La capacidad europea total de manufactura de tableros aglomerados, OSB y tableros de fibra supera los 50 millones de m³ al año, mientras que las importaciones sólo ascienden a aproximadamente 1 millón de m³ por año e incluyen volúmenes insignificantes de los países AVA.

Participación de los países AVA en el suministro de ventanas de madera a la UE

En 2013, el suministro de ventanas de madera en la UE alcanzó un valor de 5.960 millones de euros, una caída con respecto al nivel de 8.770 millones de euros registrado en 2007. El valor de las importaciones de ventanas de madera de países con un AVA en ejecución y un AVA en negociación ascendió a €530.000 en 2013, lo que significó una reducción con respecto al nivel de 5,45 millones de euros alcanzado en 2006. El mercado de ventanas de madera de la UE es más importante para los países AVA por la función que cumple como usuario final de la madera aserrada y tableros de madera microlaminada (LVL). Algunos fabricantes de Indonesia y Malasia están suministrando productos de LVL para explotar la tendencia actual hacia los procesos de ingeniería de la madera en este sector.

Participación de los países AVA en el suministro de puertas de madera a la UE

En 2013, el suministro total de puertas de madera en la UE alcanzó un valor de 6.060 millones de euros, una caída con respecto al nivel de 9.940 millones de euros registrado en 2007. Las importaciones bajaron de un máximo de 407 millones de euros en 2007 a 275 millones de euros en 2013, lo que representó el 4,5% del suministro total.

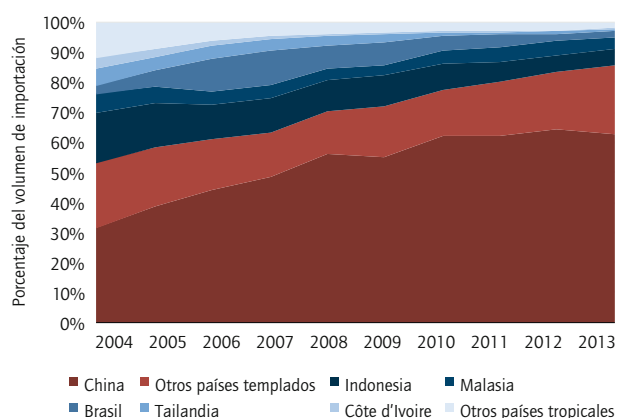
El sector de las puertas de madera de la UE ha sido importante para los países AVA principalmente por impulsar las importaciones de materia prima maderera, pero las últimas tendencias han sido negativas. Las puertas de madera fabricadas en Europa hoy en día se producen principalmente con tableros enchapados y madera machihembrada.

Participación de los países AVA en el suministro de pisos de madera natural a la UE

La producción de pisos de madera natural en la UE disminuyó de 105 millones de m² en 2007 a 76 millones de m² en 2013, mientras que las importaciones bajaron de 53 millones de m² a 28 millones de m².

Existe una tendencia en este sector a favor de los productos provenientes de China y países templados no miembros de la UE en detrimento de los proveedores tropicales (Gráfico R12). En los diez años previos a 2013, los países AVA fueron proveedores relativamente menores de pisos de madera a la UE y, de hecho, perdieron participación en el mercado durante ese período.

Gráfico R12: Participación en las importaciones de pisos de madera natural en la UE, por fuentes de suministro, 2004–2013

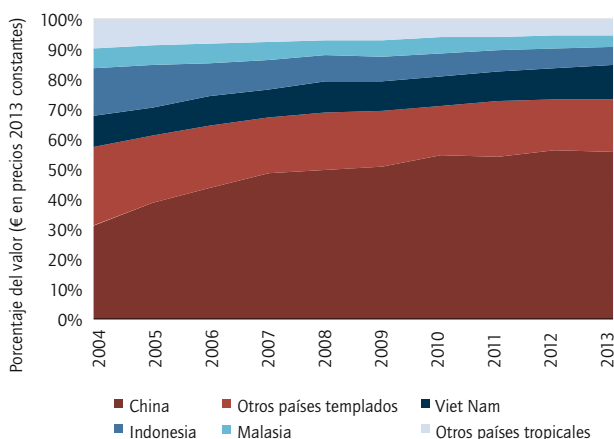


Participación de los países AVA en el suministro de muebles de madera a la UE

La proporción de las importaciones en el suministro total de muebles de madera en la UE alcanzó un máximo del 14% en 2010 antes de caer al 12% en 2013.

Los países AVA tienen un nivel de participación bajo y cada vez menor en el mercado de muebles de madera de la UE (Gráfico R13). En conjunto, los seis países con un AVA en ejecución, en 2013, suministraron muebles de madera por un valor total de 273 millones de euros a la UE, una reducción con respecto al nivel de 721 millones registrado en 2005. En 2013, los nueve países con un AVA en negociación suministraron muebles de madera por un valor total de 739 millones de euros, lo que representó una reducción con respecto al valor de 1.188 millones alcanzado en 2007.

Gráfico R13: Participación en las importaciones de muebles de madera en la UE, 2004–2013



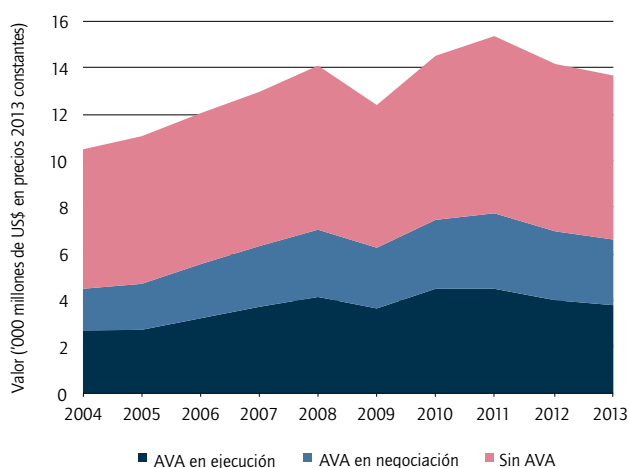
Participación de los países AVA en el suministro de pasta de madera en la UE

El suministro de pasta de madera en la UE alcanzó un promedio de cerca de 50 millones de toneladas por año en el quinquenio previo a 2008, antes de caer a alrededor de 45 millones de toneladas anuales entre 2009 y 2013. Las importaciones, principalmente de América del Norte y del Sur, contribuyeron con alrededor del 20% del suministro total anual de pasta de madera en la UE durante el período 2004–2013. Indonesia y Tailandia fueron los únicos países AVA que suministraron volúmenes significativos de pasta de madera a la UE en los diez años previos a 2013: las importaciones de la UE provenientes de Indonesia se redujeron de un nivel de más de 300.000 toneladas en 2004 a sólo 19.000 toneladas en 2013, y las importaciones de Tailandia fueron insignificantes hasta 2013, cuando registraron un brusco aumento a un nivel de 33.000 toneladas.

Participación de los países AVA en el suministro de papel

El valor del comercio mundial de productos de papel (excluido el comercio interno de la UE) aumentó de 85.100 millones de US\$ en 2004 a 98.800 millones en 2013. Las exportaciones de productos de papel provenientes de los países tropicales aumentaron de 10.500 millones de US\$ en 2004 a un máximo de 15.400 millones en 2011, antes de disminuir a 13.700 millones de US\$ en 2013. Las exportaciones de los países con un AVA en ejecución, principalmente Indonesia, aumentaron de 2.700 millones de US\$ en 2004 a 4.500 millones en 2011 y cayeron a 3.760 millones de US\$ en 2013 (Gráfico R14). En 2013, los países con un AVA en negociación exportaron productos de papel por un valor total de 2.800 millones de US\$.

Gráfico R14: Exportaciones de papel provenientes de países tropicales, por categorías de países AVA proveedores, 2004–2013



La producción interna de papel en la UE alcanzó un nivel máximo de 102 millones de toneladas en 2006, pero para 2013 se había reducido a 92 millones de toneladas. Las importaciones de productos de papel en la UE alcanzaron un pico de 9,7 millones de toneladas en 2007 (8% del suministro de la UE) antes de caer a 6,3 millones de toneladas en 2013 (6,4% del suministro total de la UE). Menos del 5% de las importaciones de productos de papel en la UE provienen de países tropicales; Indonesia suministró 167.000 toneladas del total de 311.000 toneladas de papel importado por la UE de países tropicales en 2013. De los otros países AVA, Tailandia es el único proveedor importante de papel de la UE, ya que le suministró 38.000 toneladas en 2013.



Lote de tableros contrachapados de Filipinas.

Fotografía: D. Eusebio

Estudio de los factores de impacto en el mercado de la UE

En el informe de base, se determina y clasifica la importancia relativa de 30 factores que han tenido incidencia en el mercado de la UE de maderas provenientes de países con un AVA en ejecución y un AVA en negociación en los diez años previos a 2013; el informe presenta además el impacto previsto de tales factores de 2014 a 2023. El análisis muestra que muchos factores fuera del alcance del proceso AVA-FLEGT tienen potencial para limitar la oferta y demanda de madera proveniente de países AVA en los próximos diez o más años. Entre estos factores, se destacan los siguientes: la lenta recuperación que continúa mostrando la UE a partir de la CFM; la tendencia de la actividad económica mundial hacia los mercados emergentes; la constante innovación en el desarrollo de productos para aumentar las aplicaciones de las maderas de zonas templadas y los sustitutos no madereros; el firme compromiso de los competidores con el desarrollo de mercados; el potencial para aumentar la producción de maderas duras en Europa y otras regiones templadas; y la relativa carencia de infraestructura de transporte en la mayoría de los países AVA.

A partir del informe de base, se deduce que el sistema de licencias FLEGT, incluso cuando se combina con el Reglamento de la Madera de la UE, no se puede considerar una "varita mágica" que, por sí sola, transformará el mercado de la UE para la madera producida en los países AVA. Por otro lado, el proceso AVA tiene gran potencial para superar algunos de los obstáculos más significativos que enfrentan los

productos de madera provenientes de los países AVA en el desarrollo del mercado en la UE (y más allá de sus fronteras). Este proceso tiene potencial también para aumentar la seguridad de la oferta de madera de los países AVA a largo plazo, un factor especialmente significativo dada la creciente presión ejercida en los recursos financieros y físicos.

Al hacer hincapié en la necesidad de una buena gobernanza, que va de la mano con un menor riesgo comercial, el proceso AVA-FLEGT puede ayudar a eliminar los obstáculos que dificultan el ingreso de inversiones en industrias sostenibles de maderas tropicales. Asimismo, puede ayudar a superar el prejuicio del mercado de la UE contra las maderas tropicales e incluso revertir las campañas ambientalistas de tal manera que apoyen a la industria como una actividad sostenible desde el punto de vista social y ambiental.

Varios factores podrían ofrecer nuevas oportunidades para la madera proveniente de los países AVA en la próxima década, siempre que el proceso AVA sea combinado con firmes iniciativas de comunicación y activos programas de desarrollo del mercado en la UE y otros mercados de exportación.

Estas oportunidades se derivan a partir de las nuevas tendencias de diseño; un mayor interés en las maderas duras para las aplicaciones estructurales; las inquietudes por el cambio climático y la huella de carbono; un creciente compromiso con la sostenibilidad; y mayores conocimientos y experiencia en materia de comercialización.

El informe completo se puede descargar de: www.itto.int/es/technical_report.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1, Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012, Japón
Tel 81-45-223-1110 Fax 81-45-223-1111 Email itto@itto.int Web www.itto.int

© OIMT 2015



Impreso en papel reciclado.