

**REVISIÓN DEL MERCADO DE
PRODUCTOS FORESTALES EN 2010-2011
EN EL ÁMBITO UNECE/FAO**

**TRADUCCIÓN de
UNECE/FAO FOREST PRODUCTS ANNUAL
MARKET REVIEW, 2010-2011**

Autor de la traducción:	Álvaro Parrado Rodríguez
Destinatario:	Álvaro Picardo (Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta Castilla y León) y CESEFOR
Fecha:	14/11/2011
Versión:	3 Revisado por AP

1 PERSPECTIVA GENERAL DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES Y DE SUS POLÍTICAS, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La producción de madera en rollo industrial se recuperó de la bajada record del año pasado, aumentando un 8%.
- El consumo de madera y productos de papel aumentó en 2010, recuperándose algo tras la fuerte caída de 2009.
- El mercado de la madera para bioenergía ha continuado expandiéndose como consecuencia de las políticas gubernamentales e industriales que han fomentado la producción de calor y electricidad a partir de biomasa a lo largo de la región UNECE.
- La competencia por madera como materia prima se ha intensificado en todos los sectores.
- Los fabricantes han hecho frente a un aumento de precios en la madera, energía y transporte que no han sido capaces de trasladar mediante un aumento en el precio de los productos.
- Cabe la posibilidad de que los impuestos a la exportación de madera en rollo establecidos por Rusia puedan ser modificados en el marco de las negociaciones para la entrada de Rusia en la Organización Mundial del Comercio.
- El comercio de madera y productos de madera procedentes de talas ilegales se ha hecho más difícil en 2009 y 2010 con la nueva legislación de la UE y EEUU, la cual traslada el peso de la responsabilidad a los importadores, e incluso a los compradores.
- La actual contribución del mercado de carbono al sector forestal es pequeña pero tiene un futuro potencialmente significativo, dependiendo del resultado de las negociaciones REDD+ del COP-17 en Durban, Sudáfrica y de si la EU-ETS es modificada para que la forestación/reforestación sea elegible.
- Hay signos de recuperación en el sector de la construcción, aunque la edificación permanece estancada.
- El único ámbito de la construcción que ha mostrado resistencia a la crisis económica ha sido la construcción ecológica.
- Varios gobiernos están promulgando legislación para fomentar un cambio cultural en la actitud hacia la madera y hacer que sea la primera elección como material de construcción, especialmente en los edificios públicos.

1.1 INTRODUCCIÓN A LA PUBLICACIÓN

Esta edición de la **Revisión Anual del Mercado de Productos Forestales de la UNECE/FAO** aporta el primer análisis publicado en 2011 de los logros alcanzados en el mercado de productos forestales durante 2010, y de las políticas que los rigen en la región UNECE. La región UNECE está constituida por tres subregiones: Europa, Norteamérica y los Estados Independientes de la Commonwealth (CIS). Se extiende desde Canadá y EEUU en el oeste, pasando por Europa y la Federación Rusa, hasta el Cáucaso y las Repúblicas de Asia Central en el este. Cubre casi la totalidad de los bosques boreales y templados del hemisferio norte –alrededor de 1.700 millones de hectáreas- más del 40% de la superficie forestal mundial y casi el 38% de la superficie mundial UNECE. La cubierta forestal varía ampliamente de un país a otro. Finlandia, por ejemplo, tiene más de un 70% de superficie forestal, la Federación Rusa más del 50%, mientras que Holanda está en torno al 11%. La región aporta casi el 80% del comercio mundial de productos forestales, el cuál ha sido valorado en 380.000 millones de dólares en 2009, último año para el que hay datos disponibles.

Esa Revisión es un documento preparatorio para las deliberaciones anuales del Comité de la Madera de UNECE, que tendrá lugar en Antalya, Turquía, del 12 al 13 de Octubre de 2011, y que se realizará conjuntamente con la reunión 69ª del Comité de la Madera de UNECE y con la 36ª sesión de la Comisión Forestal Europea (EFC) de la FAO.

Cada año la Revisión se centra en un tema. En 2011, la temática es “*Productos forestales – contribuyendo a una economía verde*”. Esto concuerda con la temática de la reunión del Comité de la Madera/ Comisión Forestal Europea titulada “Orman 2011, Bosques en la economía verde” para de este modo subrayar la contribución que el sector ya hace a las economías verdes, así como para explorar cómo podría fortalecerse dicha contribución, y como se podría reducir la huella medioambiental mundial mediante un mayor uso de productos forestales.

Esta Revisión hace un primer intento de resaltar nuevas, y más ecológicas, áreas para el desarrollo del sector. Algunas de ellas pueden parecer pequeñas en estos momentos, si se comparan con mercados más grandes, pero son potencialmente importantes para el futuro desarrollo del sector y merecen ser destacadas.

Este capítulo funciona como un resumen ejecutivo. Proporciona una visión de los 13 capítulos siguientes y los combina para poder hacer un análisis global del mercado. La Revisión está estructurada primeramente por sectores de mercado pero a lo largo de su lectura se muestra lo fuertemente ligados que están varios sectores, así como su interdependencia.

Los dos primeros capítulos abordan los avances económicos y sobre políticas, lo cual es esencial para el análisis sector a sector que se presenta en los capítulos posteriores. El análisis para el periodo de revisión 2010-2011 se ha basado en las primeras estadísticas disponibles recogidas por la Sección Forestal y de Madera de UNECE/FAO a partir de las estadísticas oficiales aportadas por cada país y Eurostat.

Los anexos electrónicos aportan información estadística adicional así como la base de datos TIMBER, que fue actualizada a partir de las estadísticas nacionales en junio de 2011 y que también está disponible en la página web de FAO-UNECE. Las exhaustivas estadísticas, que forman la base de muchos de los capítulos, aportan una visión clara de cara a la revisión. Las referencias al final de cada capítulo no solamente corroboran y dan crédito a las ideas del capítulo sino que también proporcionan información relevante para una posterior lectura.

1.2 DESARROLLOS DEL MERCADO

1.2.1 EL CONTEXTO ECONÓMICO

La economía mundial en 2011 se encuentra en medio de una recuperación de a tres velocidades. Las economías avanzadas de Norteamérica y Europa Occidental están creciendo a un 2% anual, al igual que gran parte del resto del mundo, incluida América Latina, África, Medio Oriente y Europa Central y del Este, mientras que los países del CIS lo hacen a un 5% y Asia a un 8%. La crisis económica de 2008-2010 ha sido más moderada en las economías emergentes y sus recuperaciones han sido más fuertes. Esto refuerza la creciente importancia de los mercados emergentes, especialmente en Asia.

La recuperación en Norteamérica y Europa ha sido lenta; el producto interior bruto de muchas de las economías de la región está ahora volviendo solamente al nivel que tenían antes de la crisis. El desempleo permanece alto, con escasas perspectivas de que cambie en corto plazo. El mercado de la edificación se ha derrumbado en Estados Unidos y en varios países de la UE, tales como Irlanda y España, y tiene aún que estabilizarse. Con un alto nivel de desempleo y un limitado acceso al crédito, parece improbable que haya una fuerte recuperación. Los niveles de deuda soberana han aumentado sustancialmente en la mayor parte de las economías avanzadas, llegando a convertirse en un problema en algunas, y muy notablemente, en aquellas de la periferia de la eurozona. Cada vez más, se está dando la imagen de que la deuda de esas economías periféricas es reflejo de solvencia y hay dudas de que la ayuda de emergencia inicialmente proporcionada por la UE y el Fondo Monetario Internacional vaya a ser suficiente para resolver su crisis. Ha habido un giro hacia la austeridad por parte de las economías avanzadas como resultado de una preocupación compartida de que el aumento en los niveles de deuda pueda debilitar su futura recuperación. El relativo fuerte crecimiento en otras muchas partes del mundo ha conducido a una escalada global de los precios de las materias primas, lo cual ha aumentado la preocupación sobre la inflación.

Un problema añadido en algunos países han sido las tasas de cambio de divisas. Un ejemplo de este problema existe dentro de la eurozona. Mientras que el núcleo fuerte está experimentando un crecimiento satisfactorio, los países de la periferia pueden sufrir una recesión duradera, o al menos un crecimiento muy lento. El núcleo fuerte está teniendo un superávit comercial y se podría beneficiar de una ligera revalorización del euro, mientras que los países de la periferia están actualmente teniendo grandes déficits y necesitan desesperadamente una depreciación del euro y unas políticas macroeconómicas más flexibles.

La economía mundial se está enfrentando a difíciles retos de largo recorrido, y conseguir la cooperación internacional para superarlos ha sido difícil. Esto incluye mejorar la regulación del sector financiero, liberalizar el comercio (es decir, la finalización de la Ronda de Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio de Doha), y el cambio climático.

1.2.2 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Está ampliamente aceptado que el sector de la construcción es el principal factor que mueve la demanda de productos forestales. Como prueba, basta con mirar a Norteamérica: el colapso de la construcción de vivienda residencial (cayendo de casi 2,5 millones de viviendas iniciadas al comienzo de 2005 a algo más de 0,5 millones al comienzo de 2009) llevó a una reducción en la demanda de materiales de construcción, lo que produjo la más fuerte caída en las cortas de madera desde que UNECE/FAO empezó a recopilar datos en 1964. Ha habido una modesta recuperación en 2010 y se espera que continúe a lo largo de 2011 (gráfico 1.2.1).

1.3 DESARROLLOS EN MATERIA DE POLÍTICA

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2011 como el Año Internacional de los Bosques, con el fin de sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la relevancia de los bosques para las vidas de personas y por tanto sobre la necesidad de su conservación y gestión sostenible. Las políticas públicas relevantes para el mercado de productos forestales se tratan con detalle en el capítulo 2, pero a continuación se expone un breve resumen.

1.3.1 *POLÍTICAS SOBRE COMERCIO*

Los esfuerzos para combatir las talas ilegales han continuado. La Regulación sobre la Madera de la UE, que entrará en vigor en 2013, exige que cualquiera que quiera introducir madera por primera vez en la UE deba realizar las oportunas diligencias para verificar su legalidad. Esta nueva legislación, junto con la legislación FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) debería ayudar a asegurar que en la UE se comercialice solamente madera legal. Por primera vez, se está llevando a cabo una actuación en EEUU bajo el paraguas de la Lacey Act contra una compañía que ha importado ébano obtenido de forma ilegal. Un informe de julio de 2010 de la Chatman House (Gran Bretaña) muestra que esta legislación puede estar teniendo algún efecto positivo, dado que se observa una disminución de las talas ilegales.

1.3.2 *POLÍTICAS SOBRE CLIMA Y ENERGÍA*

Las negociaciones para elaborar un acuerdo legal vinculante o un mecanismo de comercio alternativo al Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, continuaron en Cancún, México, pero sin llegar a un acuerdo. Continuarán en la reunión del COP-17 (Conferencia de las Partes) en Durban, Sudáfrica, que tendrá lugar del 29 de Noviembre al 9 de Diciembre. Uno de los nueve objetivos acordados por los gobiernos en Cancún fue, “proteger los bosques mundiales, los cuales son el mayor repositorio de carbono”.

Una nueva política energética europea para contrarrestar la creciente dependencia europea en las importaciones de combustibles fósiles tendrá por pilares la competitividad, el desarrollo sostenible y la seguridad en el suministro. La UE lidera el camino en términos de política energética, habiendo establecido objetivos para que las energías renovables supongan el 20% del consumo total de energía en 2020. Actualmente, la biomasa forestal supone la mitad de las energías renovables en la EU-27.

La industria de la pasta y el papel europea afrontará subastas competitivas de permisos y obligaciones de límites de emisión frente a los niveles de referencia cuando el Sistema Europeo de Comercio de Emisión entre en su fase III, que empieza en 2013.

1.3.3 *POLÍTICAS SOBRE MEDIO AMBIENTE*

Los ministros de 42 países que se reunieron en la Conferencia Ministerial Europea sobre la Protección de los Bosques en Europa, en Oslo del 14-16 de Junio 2011 adoptaron dos acuerdos: el Mandato Ministerial de Oslo para la negociación de un instrumento legal y vinculante sobre los bosques en Europa, y la Decisión Ministerial de Oslo: Bosques Europeos 2020.

El Mandato Ministerial estableció un Comité de Negociación Intergubernamental encargado de crear un acuerdo de marco legal y de obligado cumplimiento para asegurar la protección y gestión sostenible de los bosques europeos. Se espera que el Comité empiece su trabajo en 2011 y lo haya finalizado en junio de 2013.

La Decisión Ministerial sobre los Bosques Europeos 2020, perfila una visión, logros y objetivos compartidos, entre los cuales están:

- Desarrollo e implementación de programas y estrategias forestales nacionales que tengan en cuenta la adaptación y mitigación del cambio climático.
- Aumentar substancialmente el suministro de madera y otros productos forestales procedentes de bosques gestionados de manera sostenible.
- Reflejar progresivamente en las políticas nacionales e instrumentos de mercado todo el valor de los servicios que aportan los ecosistemas.
- Reducir a la mitad el ratio de pérdida de biodiversidad forestal.
- Tomar medidas efectivas para eliminar las talas ilegales y su comercio asociado.

1.3.4 POLÍTICAS SOBRE EDIFICIOS VERDES

La edificación verde está ganando terreno a lo largo de la región UNECE y países vecinos. Varios gobiernos, que reconocen la gran contribución que puede hacer la madera tanto en eficiencia energética como en la reducción de la huella de carbono en comparación con otros materiales (como el hormigón y el acero) están promoviendo políticas y acciones en favor de la madera.

Canadá lideró la promoción del uso de la madera en la construcción. La Ley de Prioridad de la Madera del gobierno provincial de la Columbia Británica, "Wood First Act", aprobado en 2009, establece que la madera sea considerada como el principal material de construcción en los nuevos edificios subvencionados con fondos públicos, tales como colegios, bibliotecas o complejos deportivos. De este modo, se espera animar a que haya una corriente cultural que perciba la madera como la primera opción para la construcción, así como para la decoración de interiores. Otras provincias canadienses han desarrollado también Iniciativas de Prioridad para la Madera.

Este movimiento se ha extendido a lo largo de la frontera con EEUU, donde el Servicio Forestal de este país ha adoptado una estrategia para usar preferentemente madera en nuevos edificios, para aumentar la investigación sobre materiales de construcción ecológicos, y para explorar oportunidades por las que poder mostrar a la madera como un material de construcción ecológico en todas las nuevas estructuras superiores a 900 m².

La Unión Europea está buscando desarrollar una construcción energéticamente más eficiente. Sin llegar a discriminar específicamente el empleo de la madera, el objetivo de reducir el consumo energético y la huella de carbono en el sector de la construcción (actualmente el 40% de toda la energía consumida en la UE se debe a la construcción, la cual produce a su vez el 36% de las emisiones de CO₂), el énfasis en materiales más ligeros y el reciclado, debería dar una ventaja a la madera.

1.4 PRODUCTOS FORESTALES – CONTRIBUYENDO A UNA ECONOMÍA VERDE

Cuando la mayor parte de la gente piensa en productos forestales, probablemente se les viene a la mente los más obvios tales como la madera de sierra, los tableros y quizás el papel. Pocos imaginarían lo mucho que los productos forestales se han extendido en muchas áreas de la vida –textil, aditivos alimenticios (basados en celulosa), pantallas ópticas para portátiles, cubiertas de televisiones, ordenadores y teléfonos móviles e incluso teclados de ordenador. El mundo se está despertando a las posibilidades que ofrece la madera.

En la construcción, la madera puede a menudo reemplazar a las vigas de acero y al hormigón. Eche un vistazo a los productos de madera del capítulo 12 para ver algunas de las impresionantes estructuras que pueden ser construidas con madera, incluido un complejo residencial de diez plantas. La portada muestra el sorprendente “parasol” en Sevilla España, construido con productos de madera. La baja huella de carbono de la madera en comparación con edificios “consumidores de gran cantidad de energía” refuerza las credenciales de la madera como un material natural y renovable.

Nuevas técnicas, o a veces una revisión de los procesos de ayer, permiten a la madera ser modificada y ser más versátil. Por ejemplo, los Wood Plastic Composites, que tienen la apariencia de la madera, pero que son más estables y duraderos, son ideales para usos en el exterior.

El sector de la pasta y el papel, en particular, está explorando vías para ser más eficiente y rentable y contribuir más estrechamente a una economía verde. Una de esas rutas es la de las biorrefinerías integradas.

El mercado de los productos forestales es global: madera y productos de madera se comercializan a nivel global. La transformación puede tener lugar en países de bajo coste a gran distancia de los mercados del producto final. Mientras algunos consumidores están condicionados en sus compras por “credenciales verdes” y buscan alguna evidencia de que su adquisición procede de bosques que han sido gestionados de forma sostenible, muchos otros están más condicionados por el valor del dinero, o simplemente el precio.

Hay varios ejemplos destacados de cómo los productos de madera pueden sustituir a materiales más contaminantes en relación al carbono, como por ejemplo, en el sector de la construcción. Sin embargo, aún hay problemas de percepción que hay que derribar entre los arquitectos, ingenieros y consumidores, los cuales se resisten a creerse los beneficios de sostenibilidad y durabilidad de la madera. Muchos países en la región UNECE están cada vez más convencidos de los beneficios de la madera como un material verde. Suecia, por ejemplo, emplea significativamente la madera en las viviendas unifamiliares y bloques de vivienda.

Mientras muchos países están liderando el empleo de la madera en la construcción, en otros parece que esté ocurriendo lo contrario. La Federación Rusa, por ejemplo, tiene una excelente tradición de emplear madera en la edificación, pero el papel de la madera está poco a poco siendo desplazado por lo que algunos consideran, materiales “más modernos”, y que pueden ser publicitados como más duraderos.

Hasta el siglo XVIII, el uso de la madera era común en la construcción, pero con el tiempo, en muchos países, la piedra y el ladrillo han reemplazado a la madera. Incluso donde el acabado puede no ser de madera, hay algunas regiones que emplean madera de construcción en la estructura central de una edificación, como por ejemplo Escocia y los Estados Unidos, un sistema que es menos frecuente en Inglaterra y la mayor parte de Europa continental. A través de la innovación y un mejor marketing, el sector de los productos forestales está trabajando para promover el potencial que ofrece la madera para desarrollar la economía verde. Algunos de los logros que han tenido lugar se recogen en los últimos capítulos. Hay algunos ejemplos llamativos de estructuras hechas de madera y muchos arquitectos reconocen que la madera es un sustituto efectivo del hormigón y acero, en muchas circunstancias.

El análisis del ciclo de vida de la madera en la construcción confirma sus credenciales verdes en relación a su menor impacto en las fases de extracción y procesamiento, así como una mejor eficiencia energética asociada a un buen diseño. Adicionalmente, los edificios construidos en madera son un buen almacenamiento de carbono. Un estudio recientemente publicado destaca los beneficios que se conseguirían, si los arquitectos y otros especificaran el empleo de madera en la construcción en vez del acero y hormigón, que tienen una huella de carbono mucho mayor.

Una gran contribución de los bosques a la economía verde consiste en la gran cantidad de carbono que es absorbido de la atmósfera y almacenado en los árboles, así como en los productos de madera elaborados a partir de ellos. Un estudio publicado en Julio de 2011, por el Instituto de Biología Ártica, confirma el papel destacado que los bosques y los productos forestales juegan en el almacenamiento del carbono. Se estima que entre 1990 y 2007, los bosques mundiales almacenaron alrededor de 2,4 gigatoneladas de carbono cada año.

En toda Europa, la actividad forestal y las industrias asociadas generan alrededor de 4 millones de puestos de trabajo, muchos de los cuales están en entornos rurales o socialmente deprimidos. Al mismo tiempo que ofrecen recursos naturales para la industria, y son una fuente de energía renovable, los bosques son un hábitat exultante, repleto de vida, y aportan fuentes adicionales de ingresos así como lugares para el relax y el esparcimiento.

Aunque la Revisión se centra principalmente en los productos industriales y en la energía que pueden aportar los bosques, estos proporcionan un amplio rango de oportunidades para la generación de ingresos, tales como, la caza, la recogida de setas, frutas silvestres, hierbas y plantas medicinales, te y miel, lo cual todo junto supone una importante fuente de ingresos para muchos países. El ocio también, puede generar ingresos extra, si bien no directamente al propietario del monte, sí para muchos negocios que se benefician de tener el bosque en su umbral.

1.5 MERCADOS REGIONALES Y SUBREGIONALES

Aunque las condiciones económicas son aún difíciles en muchas partes de la región UNECE, hay un moderado optimismo de que ha comenzado la recuperación en el mercado de los productos forestales. La situación difiere por tipos de producto, pero la mayor parte de ellos muestran signos de mejoría. Quizás el sector del tablero es el que continúa enfrentándose a las más difíciles condiciones de comercialización, aunque incluso aquí, hay buenas perspectivas, especialmente en Europa. Es claro que hasta que el sector de la construcción de viviendas comience a mostrar una recuperación fuerte que aun parece lejana, la continuación de la recuperación puede no ser tan fuerte como le gustaría a la industria. El riesgo de una segunda recesión no debe ser completamente descartada y sus consecuencias serían severas.

Tal y como se expuso en la Revisión del año pasado, la producción de madera en rollo industrial en 2009 cayó a su nivel más bajo desde que la UNECE/FAO empezó a recoger estadísticas en 1964. Afortunadamente, el consumo total de productos forestales se ha recuperado en 2010 a lo largo de la región UNECE (gráfico 1.5.1)

El consumo de los principales productos forestales ha aumentado mayormente en el intervalo del 3%-10% (tabla 1.5.1). El consumo de tableros de madera en Norteamérica es el sector que se comporta de un modo notablemente diferente: aunque el consumo muestra un aumento, este es solo del 0,5%.

1.5.1 EL MERCADO DE LAS MATERIAS PRIMAS DE MADERA – UN AUMENTO DE LA DEMANDA CONDUCE A UN AUMENTO DE LAS CORTAS

Las cortas de madera aumentaron un 8% en 2010 por lo que la región UNECE se recuperó de la caída record de 2009, lo que refleja una mayor demanda de madera de sierra, tableros y productos de papel. A pesar de ello, las cortas fueron la segunda más bajas desde 1966.

El consumo de madera en rollo industrial de coníferas en 2010 fue casi un 9% mayor que en el año anterior, pero todavía un 16% menor que en 2006. El consumo de Norteamérica fue un 30% más bajo en 2010 que en 2006.

Los costes de la materia prima, el mayor coste a la hora de manufacturar los productos forestales, han aumentado tanto para las serrerías como para los fabricantes de pasta. Los precios de la madera de sierra al final de marzo de 2011 estuvieron ligeramente por debajo del pico alcanzado en enero de 2008. Parece ser que los precios han aumentado incluso a pesar de que la producción industrial de madera en rollo, y el consumo de productos forestales en Norteamérica y Europa permanece por debajo de los niveles de pre-crisis. Algunos aumentos en los precios pueden ser simplemente debidos al aumento del coste de los vagones, energía y transporte que los propietarios forestales y productores han tenido que afrontar. Además, los propietarios forestales pueden haber sido reacios a colocar madera en el mercado hasta que los precios mejoraran. A esto hay que añadir que, una reducción en la producción de madera de sierra ha ocasionado una menor disponibilidad de subproductos, tales como astillas y serrín.

El poderoso mercado de la pasta de papel y un abastecimiento ajustado de astillas provocó un aumento de precios de la pasta de papel y de las astillas en muchas regiones de todo el mundo, alcanzándose records en muchos mercados de fibra de coníferas y frondosas. El empleo de biomasa forestal para energía ha aumentado la competencia por trozas de pequeño diámetro, astillas y serrín lo que lo convierte en otro factor que mete presión en el precio de la fibra de madera. Así mismo, los costes de inflación en la mano de obra, energía y transporte también juegan un papel.

1.5.2 MERCADOS DE MADERA DE SIERRA DE CONÍFERAS – EVIDENCIA DE UNA LENTA PERO CAUTELOSA RECUPERACIÓN A LO LARGO DE LA REGIÓN

La tendencia en la recuperación del consumo de madera de sierra de coníferas (+9,8%) ha tenido lugar en la mayoría de las subregiones de UNECE, y se ha replicado en términos de producción y comercio. El consumo en Norteamérica y Europa aumentó un 8,8% y 12,6% respectivamente, mientras que el consumo de los países del CIS no ha variado desde 2009. El desarrollo positivo de la demanda de madera de sierra de coníferas afectó directamente a la producción y el comercio con aumentos de la producción en Norteamérica (+11,8%), Europa (+9,1%) y la subregión CIS (+4,2%).

Mientras que la demanda y los precios continuaron ascendiendo en la primera mitad de 2011, el alza de los costes de materia prima puso en riesgo la viabilidad de los aserraderos en muchas partes de las regiones de Europa Central y del Este. La fuerte demanda de China también ha empujado al alza el precio de los leños a lo largo de la costa oeste de EEUU.

Una demanda inestable en la subregión CIS llevó a un estancamiento en la tendencia de consumo de 2010. Aun así, las cantidades exportadas elevaron la producción conduciendo a un aumento del 7,7%. Las exportaciones fueron lideradas por la Federación Rusa, donde la demanda asiática y china en particular, condujo las exportaciones a un aumento del 8,2%, lo que supuso un aumento de la producción del 4,0%.

Los aserraderos de Norteamérica se colapsaron por un consumo irregular y una lenta recuperación en la construcción de viviendas. Los cierres programados fueron una realidad en el mercado. Un importante

rayo de luz vino con el aumento de la demanda por parte de China, que permitió a los fabricantes de la costa oeste hacerse con gran cantidad de pedidos y a menudo a precios favorables.

1.5.3 EL MERCADO DE LA MADERA DE ASERRÍO DE FRONDOSAS – EL COMIENZO DE UNA RECUPERACIÓN INDECISA

La industria de aserrío de frondosas dio su primer paso hacia la recuperación en 2010, con un aumento de la producción total en toda la región UNECE del 3,3% hasta los 33,2 millones de m^3 . Sin embargo, la producción continúa constreñida por la continua pérdida de capacidad de procesamiento y niveles bajos de cortas. En la pasada década, la extracción de la materia prima más abundante en EEUU ha estado cayendo a un ritmo constante, debido a una disminución del consumo doméstico y a una gran reducción del número de leñadores profesionales.

Después de varios años de confusión, el abastecimiento y la demanda de madera de sierra de frondosas en la región UNECE se encuentra actualmente equilibrado a unos niveles relativamente bajos y a unos precios más estables. A lo largo de la región, el consumo de madera de sierra de frondosas en 2010 aumentó un 0,7% hasta los 31,7 millones de m^3 , lo que va acorde con la ligera mejoría de las economías extranjeras. El aumento del consumo en el Norte y Centro de Europa y en Turquía fueron compensadas con el parón o disminución del consumo en el Sur de Europa, Norteamérica, norte de África y el CIS. También hay un aumento de las exportaciones de madera de sierra de frondosas desde las subregiones UNECE hacia China.

La globalización en el sector de la decoración, unida a la debilidad de los sectores de la construcción y edificación de viviendas, ha conducido a una disminución en la demanda de madera de sierra de calidad dentro de la región UNECE pero a un incremento de las exportaciones de estas calidades hacia otros mercados, especialmente China. Las frondosas tropicales han continuado perdiendo cuota de mercado frente a las frondosas de zonas templadas como consecuencia de una disponibilidad limitada de frondosas tropicales así como por el desarrollo de nuevos e innovadores productos para aplicaciones externas, basados en frondosas de zonas templadas. El roble continúa consolidando su posición dominante en el mercado Europeo.

1.5.4 LOS MERCADOS DEL TABLERO– CONTINÚAN LAS DIFICULTADES EN LAS CONDICIONES DE COMERCIO

El consumo de tableros de madera en Norteamérica, que había tocado fondo en 2009 debido al casi colapso del mercado de la vivienda en dicho país, mostró una modesta mejoría en 2010. Sin embargo, esta tendencia se debe más a un aumento de las exportaciones que a un aumento de la demanda interna. Sin que haya indicios significativos de un cambio en el sector de la vivienda de EEUU, la principal salida de mercado para los tableros estructurales, el consumo doméstico, probablemente disminuirá de nuevo en 2011. Ciertamente, no hay nada que sugiera que vaya a haber una reapertura mayoritaria de los muchos aserraderos que tuvieron que cerrar y que se indicaba en la Revisión del año pasado. Con los fabricantes norteamericanos de tablero estructural mirando cada vez más lejos a nuevos mercados, se espera que la producción total de tableros en la región aumente ligeramente en 2011. A medida que la economía de EEUU continúe recuperándose, se prevé que la demanda de tableros no estructurales aumente a un ritmo constante a lo largo de 2011 y 2012, particularmente en los sectores de la decoración, oficina y molduras.

En Europa, el escenario es más esperanzador: la capacidad de producción ha aumentado un 6,4% al final de diciembre 2010, comparado con un año atrás. Un hecho que ha tenido lugar durante 2010-2011 ha sido el impacto de los subsidios ofrecidos a los productores de electricidad que emplean biomasa. Esto es especialmente destacable en Reino Unido, en donde los aserraderos y fabricantes de tableros

han combinado fuerzas para lanzar la campaña “Haz que la Madera Trabaje”, para desterrar miedos sobre el futuro abastecimiento de materia prima.

Están teniendo lugar nuevas inversiones en el sector del tablero, siendo la Federación Rusa, Turquía y Ucrania sus principales beneficiarios. El sector del tablero continuará haciendo frente a difíciles condiciones de comercio hasta que haya un amplio repunte del sector de la construcción.

1.5.5 PAPEL, CARTÓN Y PASTA DE PAPEL – MERCADOS QUE BUSCAN MÁS ROBUSTEZ

Un repunte global en el mercado de la pasta, papel y cartón comenzó poco después de las crisis global financiera de 2008-2010, lo que ha conducido a unas condiciones de mercado más robustas en 2010 y comienzos de 2011, con mayores precios y un mayor consumo de materias primas para la elaboración de pasta, papel y cartón. Las producciones europea y norteamericana repuntaron en 2010 pero todavía permanecen por debajo de los niveles de producción de antes de la crisis. En la Federación Rusa, la producción casi se recuperó completamente a los niveles que precedían a la crisis mundial, aunque la producción rusa supone menos del 4% de la producción global. Sin embargo, el crecimiento mundial de la producción de papel y cartón ha ido gradualmente cambiando a lo largo de la década pasada desde la región UNECE hacia otras regiones del mundo, muy notablemente en Asia, y China en particular (gráfico 1.5.2)

Las estrategias de marketing evolucionaron en la medida en la que los productores de pasta y papel de la región UNECE se enfrentaron al doble reto de un crecimiento limitado, o disminuir el consumo en Europa y Norteamérica, y una expansión global de la competencia. Una de esas estrategias se evidencia en la exploración por parte de la industria de vías para poder llegar a ser más eficiente y rentable y, de este modo, contribuir mucho más fuertemente a la economía verde.

Las características ecológicas y de sostenibilidad del papel y el cartón, tales como el empleo de recursos renovables y de productos reciclables, han ayudado a la hora de apoyar iniciativas industriales sostenibles y desarrollar relaciones de simbiosis entre el mercado de la pasta y el papel y la economía verde. La industria de la pasta y del papel está explorando nuevas vías hacia una economía más verde, tales como la integración de biorrefinerías con producción de biocombustibles y subproductos químicos derivados de la madera, o el desarrollo de tecnología basada en nanocristales de celulosa. Se necesitan más relaciones simbióticas entre las industrias para desarrollar estas vías verdes, tales como entre las industrias de la madera y la energética, química, textil, alimentaria y agrícola.

1.5.6 LOS MERCADOS DE LA BIOENERGÍA – UN CRECIMIENTO ACELERADO

La demanda de madera para la generación de energía renovable ha fomentado la aparición de un verdadero mercado global. Una concreción de este comercio internacional ha sido la creación de un mercado de intercambio de madera para energía con el esfuerzo conjunto entre APX-ENDEX y el Puerto de Rotterdam. Se han hecho grandes inversiones en la capacidad de producción industrial de pellets en Norte América y la Federación Rusa ante la previsión de una demanda creciente. A ellas pueden seguirles otras inversiones para el uso energético de la madera en otras partes del mundo. No obstante, la demanda todavía depende de la adopción de compromisos en las políticas energéticas bajo la forma de obligaciones en energías renovables, apoyo financiero a la producción y consumo energético, entre otras.

La UE constituye el principal motor de consumo de madera para bioenergía, debido a sus ambiciosos compromisos en materia de energías renovables y objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El mercado internacional de madera para bioenergía está dominado por los pellets industriales, mientras que los mercados locales y regionales se apoyan en las astillas y los subproductos

de las industrias de la madera. En los próximos años, se espera un apoyo público que fomente el empleo de madera para la elaboración de biocombustibles, y disminuir así la dependencia del sector del transporte sobre los combustibles de origen fósil.

En los próximos dos años, la sostenibilidad del empleo de madera para energía va a ser examinada, evaluándose los niveles de emisión de gases de efecto invernadero así como el impacto de la extracción de biomasa sobre los bosques. Las políticas públicas para el empleo de la madera como fuente energética pueden ser revisadas a tenor de los resultados sobre su sostenibilidad así como sobre la influencia que estas políticas pueden tener en el mercado de otros productos de madera.

En Europa, hay una aceptación generalizada de que el empleo de madera para producir energía es CO_2 neutral, ya que cualquier cantidad de CO_2 generado en el proceso será rápidamente reabsorbido por los árboles sin que añada ninguna cantidad neta de CO_2 a la atmósfera. Sin embargo, este punto de vista no parece estar universalmente aceptado. En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Medio Ambiental (EPA) está analizando rigurosamente las emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes fuentes de biomasa y tecnologías de generación eléctrica para a continuación legislar sobre aquellos tipos de biomasa que requerirán permisos de emisión de CO_2 .

Algunos grupos ecologistas tienen también dudas sobre el empleo de la madera para la generación de electricidad sin recuperación térmica.

1.5.7 EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS

En mayo de 2011, la superficie global de bosques certificados era de 375 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 7% respecto a mayo de 2010. Casi todo el aumento reciente de superficie certificada ha tenido lugar en la Federación Rusa y Norteamérica. Casi el 90% de los bosques certificados están en el hemisferio norte, el cual es bastante diferente del objeto principal de la certificación cuyo principal beneficiario iban a ser los bosques tropicales. Actualmente, menos del 2% de los bosques tropicales están certificados, en comparación con casi el 33% de los bosques de Norteamérica y más de la mitad de los de Europa Occidental.

Ha habido un crecimiento del 20% en los certificados de la Cadena de Custodia a nivel mundial durante 2010, sumando un total de 30.000 en la actualidad, seis veces más que en 2005. Aun así, el volumen de comercio mundial de productos de madera que esto representa es insignificante. A pesar de que la concienciación del consumidor sobre productos certificados es cada vez mayor, parece que los productores de madera certificada no están recibiendo un premio en el precio de sus productos en comparación con los no certificados, lo que consecuentemente, convierte a la certificación en un coste añadido a los silvicultores.

Sin embargo, el desarrollo de códigos de edificación verde a lo largo de la región UNECE y sus vecinos, en donde se pone el acento en el uso de materiales sostenibles con una baja huella de carbono, podría favorecer a los productores de madera y aportar un estímulo a la certificación y cadena de custodia.

1.5.8 EL MERCADO DEL CARBONO

Las Naciones Unidas dirigieron las negociaciones llevadas a cabo en 2010-2011 y encaminadas a un acuerdo internacional sobre cambio climático, con vistas a formular un sucesor del Protocolo de Kyoto, y acordar los detalles del REDD+. Las negociaciones sobre las normas LULUCF bajo el Protocolo de Kyoto y el Seguimiento Informe y Verificación (MRV) del REDD+ son esenciales para incluir el sector forestal en la mitigación del cambio climático.

La industria de la pasta y el papel europea afrontará subastas competitivas de permisos y obligaciones de límites de emisión frente a los niveles de referencia cuando el Sistema Europeo de Comercio de Emisión entre en su fase III, que empieza en 2013.

Hasta ahora, el impacto que ha tenido el mercado del carbono en la contribución de los bosques a la economía verde ha sido pequeño. El mercado voluntario del carbono ha visto su principal crecimiento sobre proyectos forestales, aunque a pequeña escala. La perspectiva es positiva para una amplia cantidad de reducciones de emisión basadas en los bosques, cuya compra es codiciada por grupos empresariales. La principal oportunidad vendrá si la EU-ETS decidiera aceptar proyectos de forestación/reforestación, los cuales están actualmente excluidos.

13 nuevos proyectos de forestación/reforestación de Mecanismo de Desarrollo Limpio "Clean Development Mechanism" fueron revisados o registrados entre junio 2010 y junio 2011 con un pronóstico de mitigación de 654.000 toneladas de CO_2 para una superficie total de 73.000 hectáreas. Hay cuatro proyectos en marcha sobre residuos de madera para energía por parte de la industria de la pasta y papel de la Federación Rusa, y varios proyectos de cogeneración con biomasa en Europa del Este.

1.5.9 EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE MADERA

La producción mundial de muebles en 2009 se estimó en 376.000 millones de dólares mientras que el comercio mundial se mantuvo en 92.000 millones de dólares tras una fuerte contracción del 20% en 2009. Estados Unidos fue el mayor importador de muebles por un valor total de 10.700 millones de dólares. El mercado experimentó un descenso del 26,4% de las importaciones de muebles en 2009; durante dos años la caída fue del 34,9% si se compara con 2007. Las últimas estadísticas de febrero de 2010 indican un aumento del 13% respecto a 2009 en los pedidos de muebles de Estados Unidos.

Las importaciones en el mercado de la carpintería continuaron sufriendo una rápida erosión, con una caída del valor de las mismas en los cinco países con mayor volumen de importaciones del 20% (1.000 millones de dólares). El declive en las importaciones de madera laminada fue también del 25%, las importaciones francesas e inglesas de un 30%, las de Estados Unidos y las alemanas del 20%. Un aumento del sector de la construcción de viviendas puede revertir esta tendencia, ya que parece que lo más probable es que un aumento en la demanda se satisfaga con importaciones más que con producción nacional. Los efectos del parón en la construcción han sido tangibles. Los países exportadores, mayoritariamente en Asia, han perdido miles de puestos de trabajo ya que cientos de industrias de segunda transformación han cerrado.

Los productos de madera permiten al sector forestal competir con mercados tradicionalmente dominados por el cemento y el acero. Se están desarrollando nuevos productos y procesos que permiten usar troncos de pequeño diámetro para producir madera estructural y materiales de decoración. Estas innovaciones permiten a la madera mantener y extender su cuota de mercado, especialmente ahora que los arquitectos y especificadores reconocen cada vez más que la madera es un recurso renovable que puede ser fácilmente reciclable.

1.5.10 EL MERCADO DE LAS MADERAS TROPICALES

El comercio de productos de primera transformación de madera tropical ha continuado viéndose afectado por el descenso de los mercados globales, aunque hubo signos de recuperación en 2010. Ha habido una disminución de la importancia del mercado de los productos tradicionales de madera tropical en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, en donde el mercado de la construcción y edificación permanece en crisis: China e India se han hecho más dominantes con unas importaciones de madera tropical alcanzando en 2010 niveles de pre-crisis, como resultado de una recuperación en el sector de la

construcción chino y una recuperación de la demanda de la exportación de productos de madera chinos de segunda transformación.

Se esperaba que las importaciones de madera tropical de sierra (la principal importación de producto de madera de primera transformación) en la Unión Europea permanecieran bajas en 2010, con muchos gobiernos europeos aplicando medidas de austeridad, una actividad lenta en el sector de la construcción, lo cual mantendría la tendencia de los importadores a disponer de un stock bajo. Hay claros signos de una reducción en la cuota de mercado de la madera de aserrío procedente de madera tropical en el sector de la carpintería y mobiliario como resultado de una dura competencia con productos de segunda transformación elaborados a partir de madera de frondosas de zonas templadas.

1.5.11 EL DESARROLLO DEL MERCADO CHINO

China es el principal país que no pertenece a la región UNECE pero que ejerce influencia en sus mercados. Es el principal socio comercial con la región: sus importaciones de materia primas benefician a los exportadores de la región, mientras que sus exportaciones ejercen una fuerte competencia con las industrias de transformación de la región UNECE. En el caso de los muebles de madera y de contrachapado, hay enfrentamientos comerciales ya que los productores de la región UNECE alegan que los subsidios en China provocan una competencia desleal.

El crecimiento del sector forestal en China en los últimos 10 años ha sido remarcable. En 2005, superó a Italia como mayor productor de muebles a nivel mundial. En solo 10 años, China ha más que doblado su producción de papel, pasta y cartón, la cual abarca en la actualidad el 25% de la producción mundial. Es también el mayor productor de tableros, producción que se ha duplicado en tan solo 4 años.

2 LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y AVANCES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN UNEE, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La velocidad de la recuperación mundial de la peor crisis económica desde los años 30 varía significativamente según la región: el crecimiento es mucho más rápido en las economías emergentes que en las desarrolladas.
- El crecimiento económico del próximo año se mantendrá aparentemente débil en Norteamérica y Europa Occidental, ya que se ha establecido la austeridad como método para hacer frente a los crecientes aumentos de deuda soberana.
- Como resultado del débil crecimiento de las economías desarrolladas, parece que los niveles de desempleo, especialmente de larga duración y de jóvenes, van a mantenerse elevados durante varios años más.
- El crecimiento es mucho más fuerte en las economías emergentes, pero su disminución durante la crisis ha sido grande y por tanto, sus actuales niveles de ingresos están tan solo ligeramente por encima de los niveles de pre-crisis: el crecimiento ha sido excepcionalmente rápido en Turquía.
- Resulta cada vez más claro que la deuda de las economías europeas de la periferia es un problema de solvencia y no exclusivamente de liquidez. Por ello, el resto de la eurozona, y quizás los países miembros de la UE, tendrán que absorber parte de las pérdidas asociadas a una reducción de la deuda.
- La eurozona está viviendo una crisis institucional dado que las instituciones comunitarias no han sido capaces de controlar adecuadamente la crisis de deuda en algunas de las economías periféricas; se prevén reformas significativas en varias áreas.
- La variación significativa de la situación económica en diferentes países, tanto dentro de Europa como a nivel mundial ha creado numerosos conflictos políticos entre países y eso ha dificultado la coordinación y cooperación política.
- El mercado de la vivienda en Estados Unidos, según todos los indicadores, ha entrado en una doble recesión con unos niveles de construcción y venta de viviendas no vistos desde la Gran Depresión.
- El mercado de la vivienda canadiense ha salido de la recesión, aunque la construcción de viviendas está aún por debajo de los niveles de 2008.
- El mercado europeo de la vivienda está estancado, principalmente debido al colapso del mercado español de la vivienda aunque hay un pronóstico de que mejore gradualmente, posiblemente al comienzo de 2012, principalmente en Alemania y Polonia.
- La corrección del sector de la vivienda es más rápido en Estados Unidos que en Europa y parece probable que las viviendas europeas estén sobrevaluadas, lo que pone en un posible riesgo al sector europeo de la vivienda y a la recuperación económica.

3 AVANCES EN POLÍTICAS, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2011 como el Año Internacional de los Bosques, con el fin de elevar la concienciación acerca de la importancia que tienen los bosques para la gente y sus vidas y de este modo la necesidad de su conservación y gestión sostenible.
- Los esfuerzos para combatir las talas ilegales continúan: la Regulación Europea sobre Madera fue publicada en noviembre de 2010 y, además, se han establecido varios Acuerdos Voluntarios de Asociación bajo el programa de la UE para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), y ha habido varios ejemplos de la Lacey Act que se ha implantado en los Estados Unidos.
- La tasa rusa a la exportación de madera, objeto de las negociaciones para la entrada de la Federación Rusa en la Organización Mundial del Comercio (WTO), aunque puede que las tasas solamente cambien después de su entrada en la WTO.
- En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Cancún, los países acordaron el diseño global de un mecanismo REDD+, pero el debate sobre cómo funcionará, ha sido pospuesto a la reunión del COP 17 que tendrá lugar en Durban, a finales de 2011.
- La inversión en investigación y desarrollo en biomasa continúa tomando velocidad viéndose ésta apoyada por las políticas nacionales sobre cambio climático y seguridad energética.
- Las políticas de promoción de las energías renovables, especialmente en torno a la biomasa, están haciendo subir la demanda y aumentar la competencia por el suministro de madera entre las industrias de transformación.
- El diseño sostenible (construcción verde) es el único sector de la construcción que ha mostrado resistencia a lo largo de la recesión; en los Estados Unidos, la construcción comercial ha aumentado, a pesar del desplome del conjunto global del sector de la construcción.
- Se están adoptando políticas que favorecen la madera a lo largo de la región UNECE: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por ejemplo, anunció recientemente una estrategia para promover la madera como material de construcción verde.
- El impacto de China sobre el mercado mundial de los productos forestales continúa creciendo, ayudado en parte por los paquetes de estímulo económico de su gobierno.

4 EL MERCADO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- A pesar de la crisis económica mundial, la demanda de productos forestales se mantuvo elevada en la mayor parte de la región UNECE, incluyendo la madera como materia prima, la madera de sierra, los tableros y los productos de papel.
- Un aumento de la demanda de productos forestales condujo a un incremento de las cortas en la región UNECE entorno al 8% comparado con 2009 pero, a pesar de ello, las cortas en 2010 fueron las segundas más bajas desde 1966.
- El consumo de madera en rollo de coníferas en la región UNECE fue casi un 8% superior en 2010 pero un 17% inferior que en 2007.
- Se estimó que 950 millones de m^3 del total de madera cortada fue a parar a usos industriales: la madera con destino energético se estimó en torno a 200 millones de m^3 .
- Casi un 10% de las cortas en la región UNECE fue exportada en 2010: una mayor parte dentro de la región pero también una parte importante desde Estados Unidos y la Federación Rusa a Asia.
- El consumo total de fibra de madera para la industria europea de pasta fue de 147 millones de m^3 , un 8% más que en 2009 pero todavía por debajo del máximo de 160 millones de m^3 alcanzado en 2007.
- El incremento del uso de biomasa ha aumentado la competencia por trozas de pequeño diámetro, astillas y serrín en los últimos años.
- El precio de las trozas para sierra aumentó durante 2010 y 2011 debido a una mayor producción y comercialización de madera de sierra: el Índice Mundial del Precio de la Madera de Sierra aumentó una cuarta parte por octava vez y está ligeramente por debajo del máximo alcanzado en los primeros cuatro meses de 2008.
- El fuerte mercado de la pasta y el ajustado abastecimiento de astillas procedente de aserraderos elevó los precios de la madera de trituración y las astillas en la mayoría de las regiones del mundo, alcanzándose niveles record en los precios de fibras de coníferas y frondosas en muchos mercados.

5 EL MERCADO DE LA MADERA DE SIERRA DE CONÍFERAS, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- En línea con la recuperación económica mundial, 2010 se caracterizó por un incremento del consumo de madera de sierra de coníferas en la mayor parte de las subregiones UNECE con la gran excepción de la subregión CIS, en la cual permaneció igual. El consumo en Norteamérica y Europa aumento un 8,8% y 12,6% respectivamente.
- La industria europea del aserrío con coníferas también ha evolucionado positivamente en términos de volumen de producción, precios y demanda en 2010 y principios de 2011, lo cual ha infundido optimismo entre las industrias para 2011.
- La financiación permanece con el principal reto para la industria europea del aserrío, ya que ha aumentado el precio de la trozas en el mercado europeo de la madera lo que afecta a la rentabilidad en varios países, especialmente en Centroeuropa.
- El alto coste estructural de muchos aserraderos europeos, comparados con otras partes del mundo, unido a unas tasas de intercambio de divisas desfavorables, está haciendo perder su competitividad internacional en los mercados de exportación. A la inversa, los aserraderos canadienses y estadounidenses han aumentado las exportaciones a mercados alejados debido a los bajos costes y unas tasas de intercambio de divisas favorables.
- En 2010, el volumen de exportación ruso aumento un 8,2% en comparación con 2009, ya que las condiciones de negocio en los mercados de exportación mejoraron tras la crisis financiera mundial.
- El consumo de Norteamérica mejoró en 2010, un 8,8% hasta los 72,7 millones de m^3 , conducido por un modesta recuperación de la construcción en este país, una mejora de la actividad de la reparación y rehabilitación, y por un fuerte repunte en el mercado de materiales de construcción en Canadá.
- Las exportaciones en 2010 constituyeron casi un tercio del incremento de 8,5 millones de m^3 de madera de sierra producido en Norteamérica, lideradas por las exportaciones a China, las cuales fueron un 80% superiores a las de 2009, lo cual supone un aumento de 2,1 millones de m^3 .

6 EL MERCADO DE LA MADERA DE SIERRA DE FRONDOSAS, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La industria de la madera de sierra de frondosas dio sus primeros pasos para una tentativa de recuperación en 2010, ya que la producción total a lo largo de la región UNECE aumentó un 3,3% hasta alcanzar los 33,2 millones de m^3 : la producción estuvo constreñida por una pérdida en la capacidad de producción y unos bajos niveles de corta.
- Después de varios años de inestabilidad, el abastecimiento y la demanda de madera de sierra de frondosas en la región UNECE está en la actualidad en equilibrio, y los precios se muestran estables.
- El consumo de madera de sierra a lo largo de la región UNECE ha aumentado un 0,7% hasta alcanzar los 31,7 millones de m^3 en 2010.
- La producción europea de madera de sierra aumentó un 9,4% hasta los 13,2 millones de m^3 en 2010, con un aumento notable de la producción en Croacia, Alemania y Turquía.
- Después de caer a su nivel más bajo en 2009, el consumo de madera de sierra en Europa repuntó un 6,7% en 2010, con un mayor consumo en norte y centro Europa pero manteniéndose bajo en la periferia sur y oeste de Europa.
- El roble consolidó su posición dominante de mercado en el sector de la carpintería y de revestimientos para suelos, mientras que las frondosas tropicales continuaron perdiendo cuota de mercado, debido a una disponibilidad limitada y al desarrollo de nuevos productos innovadores para aplicaciones externas.
- En la década pasada, las cortas de frondosas en los Estados Unidos han ido cayendo a un ritmo constante, debido a un menor consumo y una mayor reducción del número de leñadores profesionales.
- La producción de madera de sierra de frondosas en Norteamérica, que se estabilizó en los 17,3 millones de m^3 en 2010, se vio afectada por unos bajos niveles de cortas en 2009-2010 como consecuencia de unas condiciones climáticas duras invernales pero en cambio se benefició de una mejora en el mercado estadounidense de la vivienda durante la primera mitad del año y de un aumento de las exportaciones, particularmente a Asia, durante la segunda mitad del año.
- Las exportaciones de madera de sierra de frondosas por parte de los países del CIS aumentaron un 45% en 2010 hasta los 927,000 millones de m^3 , principalmente debido al aumento de las exportaciones a China. No obstante, esto compensa solo parcialmente un gran declive en las exportaciones de madera de roble desde la Federación Rusa hacia China.
- La globalización en el sector del mueble unido a la debilidad del sector de la construcción y vivienda ha llevado a una caída en la demanda de madera de frondosas de calidad dentro de la región UNECE y a un aumento en las exportaciones de estas calidades hacia otros mercados, particularmente a China.
- La US Lacey Act Amendment y la Regulación Europea sobre Madera ponen nuevas obligaciones a los suministradores para demostrar su status de “bajo riesgo” en relación a las cortas ilegales, lo cual debería beneficiar a los suministradores de madera de frondosas en las regiones donde hay una clara evidencia de buena gestión forestal.

7 EL MERCADO DEL TABLERO, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La industria europea del tablero está lentamente volviendo a unas mejores condiciones de mercado y a una mejora de su capacidad productiva.
- La industria europea del tablero afronta un aumento sustancial del coste de las materias primas, en particular de la madera y resinas, así como un aumento del coste de la energía y transporte.
- La industria europea del tablero continuará haciendo frente a una creciente competencia de madera por parte del sector de las energías renovables.
- Tras dos años de contracción, la producción de tablero MDF disminuyó en 2010, bajando un 6,8% hasta los 13,4 millones de m^3 .
- La baja demanda de madera para muebles, unido a una lenta construcción de viviendas, continúa socavando la demanda de tablero en Europa.
- En total, el consumo de tableros aumentó un 10,6% en la subregión CIS y un 14,2% en la Federación Rusa.
- En 2010, el consumo ruso de tableros aumentó significativamente: el contrachapado aumentó un 46,5% en 2009, y el tablero de partículas un 24,6%.
- El mercado de la vivienda en Estados Unidos y Canadá se mantuvo débil en 2010, el cual es un factor importante que socava la demanda mundial de tableros. Los analistas de este sector continúan revisando a la baja sus estimaciones de nuevas construcciones.
- Un fuerte crecimiento de la demanda de tableros en Asia ayudó a estimular las exportaciones americanas hasta casi un 25%.
- Una demanda continuamente débil llevó al cierre de dos fábricas de tableros (ambas en Estados Unidos) aunque dos fábricas de MDF (una en Canadá y otra en Estados Unidos) registraron un aumento de su volumen de producción en 2010.

8 EL MERCADO DE LA PASTA, PAPEL Y DEL CARTÓN, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La producción de papel y de cartón repuntó tanto en Europa como en Estados Unidos junto con la totalidad de la producción industrial, pero no se ha recuperado por completo de los mínimos alcanzados en 2007-2008.
- Por lo general, durante 2010 hasta principios de 2011 prevalecieron duras condiciones de mercado, con un mayor consumo y mayores precios de la mayor parte de los artículos de pasta, papel y cartón.
- Los precios alcanzaron un tope al final de 2010 y pueden haber alcanzado su máximo en un ciclo que comenzó con la recuperación de la crisis mundial financiera de 2008-2009; pero los precios todavía permanecieron elevados a principios de 2011.
- La Federación Rusa está experimentando una recuperación casi completa de la producción de pasta y papel hasta los niveles que precedieron a la crisis mundial financiera de 2008-2009.
- La producción de pasta, papel y cartón repuntó en 2010 después de disminuir en 2008-2009, pero los niveles de producción de antes de la crisis aún no se han alcanzado.
- Similarmente, la producción estadounidense de pasta, papel y cartón repuntó tras la fuerte disminución de 2008-2009, pero los niveles de producción en 2010-2011 se mantuvieron por debajo de los anteriores máximos cíclicos.
- En la Federación Rusa se inició un gran proyecto para aumentar el empleo de alerce, mientras que la producción de pellets y biomasa para energía también se extendió en la industria rusa de la pasta y del papel.
- El repunte del mercado coincide con el creciente interés de la industria por el que los productos de papel y cartón contribuyan a un desarrollo ecológico y sostenible.
- El carácter ecológico y sostenible tales como el empleo de fuentes renovables de energía y el reciclado de productos ayudan a apoyar iniciativas sobre sostenibilidad y a crear sinergias entre el desarrollo del mercado de la pasta y papel y la economía verde.
- La cuestión de la sostenibilidad resuena en las empresas de pasta y papel a lo largo de toda la región UNECE mientras que las compañías desarrollan formas que ayuden a conseguir innovación en los productos y crecimiento del mercado, tales como biorrefinerías, producción de bioenergía, y desarrollo de tecnología en nanocelulosa.

9 EL MERCADO DE LA BIOMASA, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- El mercado mundial de la bioenergía continúa creciendo, debido principalmente a la demanda en la Unión Europea y la obligación de alcanzar el 20% del consumo energético con energías renovables en 2020.
- Se han realizado fuertes inversiones en la capacidad de producción industrial de pellets bajo la previsión de una creciente demanda, principalmente en la Unión Europea.
- La preocupación en el modo en que las políticas sobre energía y cambio climático pueden afectar a la dinámica del mercado de la madera y a las industrias de transformación, debe llevar a Europa a realizar una evaluación detallada.
- Canadá y los Estados Unidos se mantienen como los principales suministradores de Europa de biomasa, principalmente de pellets. Se espera que las exportaciones canadienses de pellets industriales aumenten en 2011.
- Un esfuerzo conjunto entre APX-ENDEX y el Puerto de Rotterdam en Holanda ha creado un mercado de intercambio de madera para energía, el cual se pondrá en funcionamiento en la segunda mitad de 2011.
- Los precios de los pellets industriales en la Unión Europea disminuyeron en el tercer cuatrimestre de 2010, pero han mantenido una tendencia alcista a lo largo de la mitad de 2011.
- El mercado del pellet ruso se está desarrollando rápidamente ya que nuevas compañías y partenariados tienden a aumentar la capacidad de producción por planta: las mayores instalaciones mundiales de producción de pellet están siendo actualmente construidas en la Federación Rusa.
- Varios gobiernos regionales rusos están fomentando con éxito el uso de madera para calefacción municipal.
- Las nuevas normas del Programa Federal de Apoyo a los Cultivos Energéticos (US Federal Biomass Crop Assistance Program) han sido un éxito, con toda una serie de cuotas que refleja el interés por los biocarburantes lignocelulósicos.
- La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos revisará y evaluará rigurosamente las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de biomasa y de tecnologías de generación eléctrica y legislará si requerirán permisos de emisión de CO_2 tras la actual moratoria de tres años que finaliza en 2013.
- El aumento del empleo de la biomasa en la actualidad ha sido dirigido en gran medida por las políticas y existe un cierto grado de ansiedad sobre lo que puede suceder, si debiera de haber algún cambio importante en las políticas y en los incentivos fiscales que la han apoyado.
- Las revisiones sobre la neutralidad de la biomasa en relación al CO_2 podría afectar seriamente a los mercados de Europa y Estados Unidos.

10 EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- En mayo de 2011, la superficie forestal mundial certificada era de 375 millones de hectáreas, un 7% más que en mayo de 2010; casi la mayor parte de este aumento en la superficie certificada corresponde a la Federación Rusa y Norteamérica.
- Casi el 90% de los bosques certificados se encuentran en el hemisferio norte.
- El potencial de aportación de madera en rollo industrial por los bosques certificados se estimó en 447 millones de m^3 en mayo de 2011, alrededor de un 25% de la producción mundial de madera en rollo.
- La superficie forestal certificada en Europa aumentó un 9% pasando de 93,3 millones de hectáreas en 2010 a 101,7 millones de hectáreas en 2011, el primer aumento desde 2008.
- Aunque el número de certificados de la Cadena de Custodia continuó aumentando en 2010 y 2011, estos no han seguido el crecimiento exponencial experimentado hasta 2010 y el volumen que estos representan es insignificante en relación al volumen de productos de madera comercializados a nivel mundial.
- Hay poca evidencia de que los productos forestales certificados tengan un precio exorbitado; y si esa evidencia existe es mayoritariamente anecdótica.
- A nivel mundial, la certificación forestal está siendo más conocida y puede llegar a convertirse en una herramienta para asegurar en el futuro seguridad económica y puestos de trabajo.
- El desarrollo de códigos de construcción verdes en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico deberían presentar oportunidades de mercado a los productos certificados pero es de vital importancia que el sector forestal tome un papel activo en su desarrollo.

11 EL MERCADO DEL CARBONO, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- Mientras que la economía mundial empezaba a recuperarse en 2010, con las emisiones de gases de efecto invernadero en niveles record (30,6 gigatoneladas de CO_2), el comercio mundial de carbono entró en un declive estructural.
- El volumen mundial comercializado de carbono en los mercados cayó un 9% hasta los 6.900 millones de toneladas de CO_2 en 2010, y el valor de las transacciones quedó en 141.800 millones de dólares (un 1% menos respecto a 2009).
- El comercio del carbono sufrió por las incertidumbres al término de los acuerdos de Kyoto en 2012, por el lento avance en las negociaciones del UNFCCC, y por la ausencia de un desarrollo completo del REDD+.
- El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS), el cual lidera el mercado del carbono, creció un 1,1% hasta los 119.800 millones de dólares en 2010, lo que supone el 84% del comercio mundial
- Los proyectos forestales continuarán estando infrarrepresentados en el mercado del carbono hasta que el EU-ETS acepte la forestación/reforestación como una actividad cualificada.
- El Mercado Voluntario de Carbono (VCM), el cual supone el principal segmento de crecimiento para los proyectos forestales de carbono, alcanzó un volumen record de transacciones hasta los 132 millones de toneladas de CO_2 (un 34% más que en 2009), valorado en 424 millones de dólares.
- Los créditos REDD jugaron un papel predominante en el Mercado Voluntario de Carbono (VCM), lo que indica que la empresas compradoras miran favorablemente el carbono forestal.
- En los 12 meses anteriores hasta junio 2011, se aprobaron 13 nuevos proyectos de forestación/reforestación ((A/R) (73,000 hectáreas para mitigar 654,000 toneladas de CO_2) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM).
- Ante la ausencia de un nuevo acuerdo que obligue legalmente o de un mecanismo alternativo de comercialización tras el Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, el mercado regulado de carbono se va a ver afectado.
- Las negociaciones REDD+ se centran en cuestiones sobre monitorización, verificación e informe, financiación, niveles de emisión de referencia para la gestión forestal, y garantías locales para su implementación.
- La industria europea de la pasta y el papel afrontará subastas competitivas de permisos y obligaciones de límites de emisión frente a los niveles de referencia cuando el Sistema Europeo de Comercio de Emisión entre en su fase III, que empieza en 2013.
- El accidente japonés de Fukushima ha interrumpido el desarrollo de la energía nuclear en varios países industrializados; la decisión del gobierno alemán de cerrar sus centrales nucleares en 2022 será un factor capital para la demanda y precios de los permisos europeos de emisión durante la fase III del EU-ETS (2013-2020).

12 EL VALOR AÑADIDO DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- El mercado mundial del mueble de madera ha empezado a recuperarse, liderado por su principal importador, Estados Unidos, junto con China como su principal suministrador.
- Asia ha reforzado su posición como suministrador de los principales mercados de importación, abasteciendo a casi el 75% de las importaciones de muebles de Estados Unidos, principalmente de China, seguido de Vietnam.
- El consumo en el mercado del mueble se estima que crecerá un 3,3% en 2011; si el crecimiento continúa a este ritmo, es probable que se alcancen los niveles de producción previos a la crisis en 2015.
- Los fabricantes de muebles han aumentado rápidamente su producción para satisfacer una creciente demanda; las preocupaciones sobre la inflación no han podido hasta el momento restringir un aumento de la producción, gracias a las estrictas medidas de control de gasto y al fortalecimiento del precio del producto final.
- Los compuestos de madera y plástico están adquiriendo cada vez más importancia al tiempo que tienen un fuerte credencial “verde” y ofrecen un significativo potencial de crecimiento.
- El comportamiento del comprador está cambiando al tiempo que las compañías se enfrentan a sanciones: el primer caso bajo la aprobada Lacey Act ha sido llevado a juicio en los Estados Unidos y en él, un comprador de madera está siendo examinado.
- El mercado de los productos de madera perfilada está mostrando una fuerte recuperación; las importaciones de Estados Unidos crecieron casi un 20% en 2010 pero está aún lejos de los niveles previos a la crisis.
- En Alemania, los suministradores de madera perfilada de Asia y Latinoamérica han podido hacer un considerable negocio con los productores europeos, a pesar de que el valor de mercado ha disminuido.

13 LAS TENDENCIAS EN LA MADERA TROPICAL, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La mayor parte de los países europeos importadores redujeron las importaciones de madera de sierra de frondosas respecto a 2009, mientras que lo esperado era que permanecieran similares en 2010.
- Los productos transformados de madera, tales como las maderas de coníferas térmicamente tratadas y las frondosas de zonas templadas, están siendo comercializados como alternativas a los de frondosas tropicales en los mercados europeos de la carpintería y mobiliario ejerciendo una dura competencia en esos sectores.
- Se espera que la implementación de la Regulación de Madera (Illegal) por la Unión Europea apoye la demanda de productos de madera tropical certificada durante 2011-2012 pero hay dudas de que los suministros satisfarán la demanda.
- La producción de madera tropical continuó disminuyendo en 2010, reflejándose la continua depresión en los mercados de la vivienda y la construcción en la UE y los Estados Unidos, la disponibilidad de madera tropical, y el progreso hacia una gestión forestal sostenible en los países productores; y un progreso limitado en la consecución de los objetivos de plantación diseñadas para aliviar la presión sobre los bosques naturales.
- Durante la crisis económica, muchos productores africanos relajaron sus restricciones a la exportación de madera para mejorar la rentabilidad de su respectivo sector forestal (particularmente Gabón, Camerún y la República del Congo): en 2010, muchos países habían restablecido restricciones a la exportación de madera para ayudar a la recuperación de sus aserraderos y otras industrias de transformación.
- China e India continuaron dominando la importación de madera tropical en 2009 y 2010, con las importaciones chinas volviendo al nivel previo a la crisis en 2010, como resultado de la recuperación del sector chino de la vivienda así como de la recuperación en la demanda de exportación de productos de madera de segunda transformación.
- En contraste con la mayor parte de los importadores de madera tropical, las importaciones indias crecieron en medio del revés económico, ya que la demanda se vio estimulada por el gran crecimiento económico y por los incentivos de la industria de la construcción.
- China superó a Tailandia como el principal importador de madera de sierra tropical en 2009, en donde la demanda nacional china compensó con creces la disminución de la demanda en la exportación de productos de segunda transformación durante el periodo de la crisis económica y financiera mundial (2008-2010): se esperaba que las importaciones reflotaran en 2010, como resultado de una recuperación significativa del mercado de exportación de los muebles de madera y de tarima.
- Los precios de las especies más empleadas en los productos de madera tropical de primera transformación se mantuvieron relativamente estables en 2009 y 2010, aumentando desde la mitad de 2010 hasta ahora.
- Se prevé que las consecuencias del devastador terremoto y tsunami de Japón en 2011 lleven a un aumento del sector de la construcción, lo que llevará a un fuerte aumento en el consumo de materiales de construcción, incluidos productos de madera tropical.

14 BREVE REPASO DE LOS AVANCES EN EL MERCADO DE CHINA, 2010-2011

CUESTIONES DESTACADAS

- La producción total de productos forestales de China en 2010 alcanzó los 300.000 millones de dólares, un incremento del 29,3% respecto a 2009, y se espera que alcance los 365.000 millones de dólares en 2011.
- China es actualmente el principal productor de tableros de madera del mundo, con una producción que se ha duplicado en tan solo cuatro años.
- En solo 10 años, China ha más que duplicado su producción de pasta, papel y cartón, la cual constituye en la actualidad el 25% de la producción mundial.
- China tiene en la actualidad un programa nacional de certificación forestal, el cual se espera que añada este año 3,4 millones de hectáreas de superficie forestal certificada a las dos millones que ya tiene.
- China tiene más certificados de Cadena de Custodia que cualquier otro país, y un ratio de crecimiento que ha visto triplicar estos certificados entre 2008 y 2010.
- Con un aumento previsto en los aranceles rusos a la exportación de madera en rollo, China buscó importar madera en rollo de otras muchas procedencias, incluyendo Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda y los trópicos.
- China está adquiriendo más madera de sierra del extranjero y ha aumentado las compras drásticamente en la costa oeste de Norteamérica (4 millones de m^3 en 2010 tan solo de la Colombia Británica).
- China es el mayor fabricante mundial de muebles: su capacidad de producción supone en la actualidad más del 20% de la producción mundial.
- Los fabricantes chinos de muebles puede que necesiten unirse para lograr una adecuada economía de escala y eficiencia y poder así hacer frente a la creciente competencia de países con menores costes, como por ejemplo Vietnam.
- China es actualmente el segundo mayor fabricante de compuestos de madera y plástico del mundo, tras Estados Unidos.