Naciones Unidas ECE/TIM/2015/4–FO:EFC/2015/4

Consejo Económico y Social

Distribución: general
1 de agosto de 2015

Original: Inglés

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Comisión Económica para Europa

Comité de Bosques y de la Industria Forestal

73.ª reunión
Engelberg, 2-6 de noviembre de 2015

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Comisión Forestal Europea

38.ª reunión
Engelberg, 2-6 de noviembre de 2015

Tema 3 a) del programa provisional
Servicios ecosistémicos forestales y ordenación forestal sostenible

Debates sobre el mercado de productos forestales

Nota de la Secretaría

Resumen

El presente documento ofrece un breve panorama general de los mercados de productos forestales en la región de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) en el período de 2014 y la primera mitad de 2015, que servirá como punto de partida para la elaboración de una declaración sobre el mercado durante los debates sobre el mercado y la posterior reunión del Comité de Redacción.

1. El presente documento tiene dos objetivos. Por un lado, 1) constituye una síntesis para el Examen anual del mercado de productos forestales correspondiente a 2014-15 y, por otro, 2) actúa como punto de partida y guía para redactar la declaración sobre el mercado.

2. Se invita a los delegados a examinar la información contenida en este documento y a señalar posibles modificaciones para su incorporación en la declaración final sobre el mercado. Estas modificaciones se realizarán en la reunión del Comité de Redacción, cuya fecha se anunciará al comienzo de los debates sobre el mercado en la sesión matutina del 3 de noviembre de 2015.

3. Los puntos fundamentales de las declaraciones nacionales sobre el mercado presentadas por los países antes de la reunión, así como de los debates sobre el mercado, se integrarán en este documento junto con las modificaciones de la reunión para dar forma a la declaración final sobre el mercado (que constituirá un anexo del informe final de la reunión). El programa provisional de los debates sobre el mercado es el siguiente:

Please recycle

Martes, 3 de noviembre de 2015

9.00-9.10	Apertura
9.10-9.30	Panorama del mercado en Europa
9.30 - 9.50	Declaraciones de los países y asociaciones regionales y debate subsiguiente
9.50-10.10	Panorama del mercado en la Comunidad de Estados Independientes
10.10 - 10.30	Declaraciones de los países y asociaciones regionales y debate subsiguiente
10.30-10.50	Panorama del mercado en América del Norte
10.50 - 11.10	Declaraciones de los países y asociaciones regionales y debate subsiguiente
11.10 - 11.40	Ponencias inspiradoras sobre "Ampliación de los límites de la construcción con madera: ¿mejor, más alta y más normalizada?"
11.40 - 11.55	Preguntas y respuestas
11.55 - 12.00	Resumen y clausura

4. Se invita a los países a hacer declaraciones en la sala sobre las principales cuestiones y novedades relacionadas con sus mercados de productos forestales. La Secretaría invita a los países a abordar específicamente las cuestiones siguientes de la declaración nacional sobre el mercado:

a) Los efectos de la fluctuación de los tipos de cambio sobre los mercados de productos forestales a escala nacional y si existe o se prevé alguna medida de política específica.

b) La situación actual de las restricciones comerciales impuestas a la madera en rollo industrial no elaborada, los principales objetivos de estas medidas y los efectos sobre la movilización, los precios y la elaboración de la madera.

5. El Comité de Redacción tendrá a su disposición el presente proyecto de declaración sobre el mercado; la versión final de dicha declaración estará disponible en inglés el 4 de noviembre por la mañana.

I. Panorama de los mercados de productos forestales en 2014 y 2015

6. En 2014, las condiciones generales de los mercados de productos forestales de la región de la CEPE continuaron mejorando en América del Norte y Europa, lo que se demuestra en la positiva evolución económica general, la tendencia ascendente en los sectores de la vivienda y la construcción, y el creciente consumo de madera en rollo (materias primas) y productos madereros.

7. La Comunidad de Estados Independientes (CEI) experimentó resultados dispares. Por un lado, en 2014 se produjo un crecimiento del consumo de madera en rollo industrial y de pasta y papel, no obstante, el consumo de madera aserrada y de tableros se redujo en ambos casos en más de un 4 %. La producción, sin embargo, aumentó en las principales categorías de productos de la CEI, con un incremento de las exportaciones favorecido por un rublo ruso muy debilitado.

8. De hecho, las fluctuaciones cambiarias están afectando al comercio de productos forestales en toda la región de la CEPE. La fortaleza del dólar estadounidense y del renmimbi chino frente a un debilitado rublo ruso, dólar canadiense, real brasileño y euro ha influido y seguirá influyendo en los flujos comerciales.

9. Los cambios estructurales en los sectores de la pasta y el papel tendrán probablemente consecuencias de gran alcance. La población está modificando la forma en la que mantiene correspondencia, lee libros y medios de comunicación y paga facturas, lo que está teniendo profundas repercusiones. El consumo de papel y cartón ha descendido en aproximadamente un 10 % en América del Norte y un 5 % en Europa en los últimos cuatro años.

Evolución económica con repercusiones en el sector forestal

10. En la región de la CEPE hubo asimismo grandes diferencias entre sus miembros en lo que respecta a las actuales tasas de crecimiento y perspectivas económicas. El descenso de los precios del petróleo ha favorecido la recuperación mundial pero también ha contribuido a un crecimiento desigual. Para algunas de las economías exportadoras de energía de la CEI, especialmente la Federación de Rusia, la debilidad de los precios del petróleo supuso una conmoción importante.

11. En la Unión Europea (UE), los países no pertenecientes a la zona del euro experimentaron un rápido crecimiento. Este patrón se mantendrá en el período 2015-16. La mejora de la economía en los nuevos Estados miembros de la UE de Europa central ha estado impulsada por el nuevo dinamismo de la zona del euro, una demanda interna más fuerte y el uso de los Fondos Estructurales de la UE.

12. A los países con economías en transición les ha ido relativamente peor. En Europa meridional y oriental, factores de carácter estructural siguieron frenando la recuperación. La caída de los precios del petróleo fue el factor principal que afectó al comportamiento económico en la Federación de Rusia, pero las sanciones económicas occidentales incrementaron el coste de la financiación y deterioraron la confianza. Las reducidas perspectivas económicas de la economía más importante de la CEI tuvieron una repercusión negativa en otros países de esta subregión a través de los canales del comercio, la inversión y la transferencia de capitales. En Ucrania, el conflicto en el este del país y las políticas contractivas están repercutiendo negativamente en la actividad económica. Como resultado de esta influencia negativa, la producción en la CEI se reducirá en 2015, y en 2016 experimentará únicamente una recuperación limitada.

13. El crecimiento del empleo se ha acelerado en las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue siendo elevada en muchos países, especialmente en la zona del euro, donde se espera que continúe elevada, lo que limitará el crecimiento de la renta.

14. El gasto en construcción en Estados Unidos tocó fondo en 2011 y desde entonces no ha dejado de ascender, pero todavía se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. En la Unión Europea, el declive del sector de la construcción fue más profundo y prolongado, pero en 2014 el sector inició una recuperación, contribuyendo positivamente al crecimiento del empleo por primera vez desde la crisis financiera. Los precios de la vivienda han estado creciendo muy por encima de la inflación en muchos países de la región.

15. El debilitamiento del tipo de cambio del euro frente al dólar estadounidense ha contribuido a una mejora de las perspectivas de la zona del euro. Las monedas de la CEI se debilitaron fuertemente a finales de 2014 y comienzos de 2015 como consecuencia de la bajada de los precios de la energía, la salida de capitales y el contagio de las perturbaciones por toda la subregión.

16. En general, la inversión en los países avanzados ha cobrado poca fuerza, pese a un crecimiento acelerado y un entorno financiero propicio. Esto hace que disminuya la actual demanda pero también las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

17. Las perspectivas económicas en la región de la CEPE son dispares. Se espera que la actividad siga acelerándose en los países avanzados pero aún existen vulnerabilidades importantes heredadas de la crisis financiera mundial. En la CEI, las tensiones geopolíticas están teniendo un efecto moderador de la actividad, a pesar de alguna recuperación limitada en los precios de las materias primas.

Novedades sobre políticas y normas que afectan al sector de los productos forestales

18. El uso de la madera, así como la gestión de los recursos forestales de los que se obtiene, influyen en el conjunto de políticas, mercados y economías. La estrategia forestal de la UE, aprobada el 20 de septiembre de 2013, responde a los desafíos que se plantean en el sector forestal y el desarrollo de políticas clave dentro de la Unión. A fecha de 2015, el Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales de la UE (FLEGT) lleva en vigor 12 años. En mayo de 2014, seis países exportadores tenían acuerdos voluntarios de asociación (AVA). El Reglamento de la UE sobre la madera lleva dos años en vigor, y una evaluación reciente ha concluido que su aplicación es todavía problemática y desigual entre los diferentes Estados miembros de la UE.

19. Siguen en curso las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) (acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos). Estas negociaciones se iniciaron en julio de 2013 y se espera que continúen a lo largo de 2015. En septiembre de 2014 se publicó un acuerdo por separado entre Estados Unidos y Canadá. La madera y los productos derivados de la madera ocuparon el foco de atención de los medios de comunicación y las políticas en Belarús, Bulgaria, Rumania y Ucrania a comienzos de 2015.

20. Actualmente, en una serie de países de Europa oriental se están examinando o se han adoptado ya prohibiciones relativas a la exportación de madera. En mayo de 2015, la superficie forestal mundial total certificada era de unos 439 millones de hectáreas, lo que representa un 10,9 % del total de la superficie forestal mundial. El crecimiento de la superficie forestal certificada está ralentizándose, y puede que haya llegado el momento de la diversificación y la adopción de nuevos enfoques respecto de la certificación, incluyendo por ejemplo oportunidades para tratar las necesidades normativas relativas al control y la provisión de beneficios en materia de rendición de cuentas.

Propiedad institucional de la tierra forestal

21. Mundialmente, cerca de 24 millones de hectáreas de terrenos maderables, cuyo valor se calcula en unos 100 000 millones de USD, están en manos de inversores financieros. Este grupo de propietarios de bosques representa un porcentaje cada vez mayor del suministro mundial de madera industrial. Los inversores financieros han cambiado el modo de operar de la industria forestal; en Estados Unidos las industrias forestales ya no controlan sus fuentes de materias primas, y lo mismo ocurre en otras regiones.

22. La propiedad institucional de la tierra forestal es aún limitada en Europa, donde los tipos de propiedad predominantes son la propiedad estatal y la propiedad privada en pequeña escala (actividad forestal familiar).

23. Hay cuatro tipos básicos de inversión financiera en los bosques:

- **Organizaciones de gestión de inversiones en terrenos maderables:** empresas que adquieren y gestionan los bosques en nombre de inversores institucionales.
- **Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT):** empresas estadounidenses que pagan a los inversores un mínimo del 90 % de sus ingresos en concepto de dividendos, y que obtienen al menos un 75 % de sus ingresos de la venta de la materia prima.
- **Inversión directa por parte de inversores institucionales:** esta modalidad puede adoptar diversas formas.
- **Sociedades de inversión minorista:** empresas que ofrecen a los inversores particulares la oportunidad de invertir en los bosques a una escala muy reducida.

24. Los bosques tienen diversas características que los distinguen de otras clases de activos, y el análisis de los inductores del rendimiento en las inversiones forestales muestra que entre el 65 % y el 75 % de los rendimientos se derivan del crecimiento biológico. Un segundo factor diferenciador que afecta a los rendimientos de las inversiones forestales es la variación de los precios de la madera, que normalmente oscila entre el 25 % y el 30 % del rendimiento total. Por último, los cambios en el precio de las tierras forestales representan el 2-5 % del rendimiento total de la inversión. Es lógico argumentar, por consiguiente, que los bosques crecen y producen rendimientos incluso cuando las circunstancias de la economía y de los mercados son difíciles, como lo han sido en los últimos años.

25. Los efectos de la inversión en terrenos maderables sobre los mercados de productos forestales varían según la región y el tipo de bosques. En general, los inversores financieros de América del Norte ajustan sus niveles de extracción en función de la demanda del mercado. Una elevada posesión de terrenos maderables entre los inversores financieros reduce la tendencia de algunas empresas integradas a seguir extrayendo y elaborando la madera, incluso en mercados débiles, y especialmente se evita la distribución inadecuada de troncos (p. ej., la elaboración de trozas para serrar en fábricas de pasta de papel de empresas integradas).

II. Resumen sobre los mercados regionales y subregionales de productos forestales clave

Materias primas madereras

26. Del total de extracciones de madera en rollo en la región de la CEPE, aproximadamente un 16 % de los troncos se utilizó como combustible. Los 201 millones de m^3 de leña se consumieron principalmente en Europa, lo que representó casi el 60 % del consumo total de combustibles en la región de la CEPE. Aunque los datos relativos a los volúmenes de madera en rollo extraídos de los bosques para combustible son muy poco fiables, está claro que un porcentaje bastante grande de las extracciones forestales se emplea con fines energéticos.

27. El consumo total de madera en rollo en la región de la CEPE continuó su tendencia ascendente hasta alcanzar los 1 260 millones de m^3 en 2014. Esto supone un incremento del 1,1 % respecto del año anterior, y un 5 % más que en 2010. El mayor aumento relativo se produjo en la subregión de la CEI.

28. El uso de madera en rollo en la subregión de la CEI alcanzó los 182 millones de m^3, lo que constituye casi un 20 % más que en 2010.

29. En Europa, el consumo total de troncos, incluida la madera en rollo industrial y la leña, aumentó en un 2,4 % en 2014 respecto del año anterior, siendo el uso de troncos de madera de frondosas por parte de la industria forestal lo que experimentó un mayor incremento.

30. De las tres subregiones de la CEPE, América del Norte fue la que registró un menor incremento en el consumo de troncos: únicamente un 0,7 % de diferencia entre 2013 y 2014. Entre las principales razones del limitado crecimiento experimentado en América del Norte en comparación con las otras dos subregiones, se encuentran una disminución del uso de troncos por parte de la industria de la pasta de papel en Estados Unidos y una ausencia casi total de cambios en la demanda de trozas para serrar por parte del sector de aserrado de madera de Canadá entre 2013 y 2014.

31. El comercio mundial de madera en rollo de coníferas permaneció en 2014 prácticamente sin cambios respecto de 2013: aproximadamente 84 millones de m^3, según las estimaciones de Wood Resources International. No obstante, la actividad se ralentizó hacia finales de año y los envíos de troncos han seguido experimentando una lenta actividad durante los cinco primeros meses de 2015. Los mayores declives registrados este año en las importaciones tuvieron lugar en China y Japón, donde los volúmenes de importación en los primeros cinco meses cayeron un 23 % y un 30 % respectivamente en comparación con el mismo período de 2014.

32. La región de la CEPE es un importante exportador neto de troncos, siendo Asia el principal destino de la materia prima maderera. En 2014, las exportaciones netas de troncos de madera de coníferas a destinos fuera de la región alcanzó los 28 millones de m^3, mientras que las exportaciones netas de troncos de madera de frondosas rondaron los dos millones de m^3. Los principales flujos comerciales de troncos están relacionados con envíos de troncos de madera de coníferas a China, siendo Nueva Zelandia, Rusia, Estados Unidos y Canadá los mayores países proveedores por orden de clasificación.

Madera de coníferas aserrada

33. Como en el año precedente, en 2014 se mantuvo una lenta e inconstante tendencia de mejora de los resultados económicos. La recuperación siguió avanzando en América del Norte, y Europa registró el primer incremento del consumo en cuatro años. Los países de la CEI experimentaron un retroceso en 2014, debido a que las condiciones económicas y la depreciación de las monedas afectaron negativamente a la demanda de madera de coníferas. En 2014, el aumento del consumo de madera de coníferas aserrada fue del 4,6 % en América del Norte y 2,5 % en Europa (cuadro 5.1.1), mientras que los países de la CEI registraron un descenso del 3,7 %. La volatilidad de los tipos de cambio afectó a los países de manera desigual; no obstante todas las regiones registraron incrementos en la producción: América del Norte (3,5 %); Europa (3,0 %); y la CEI (0,9 %).

34. El mercado europeo registró un consumo aparente de 86,4 millones de m^3 (+2,15 millones de m^3), variando los resultados en función del país. Los países nórdicos, y en especial Suecia, representaron más de la mitad del aumento neto del consumo europeo (1,2 millones de m^3). La fortaleza de los mercados internos y de exportación permitió que la producción europea creciese un 3 % en 2014, alcanzando los 100,9 millones de m^3, el nivel más alto desde 2011. Los precios en euros de la madera de coníferas aserrada se incrementaron en algunos mercados extranjeros, mientras que en Japón los precios cayeron y en Europa se mantuvieron estables. Los mercados de Oriente Medio y África septentrional experimentaron cierta subida de precios.

35. El consumo de madera de coníferas aserrada en la región de la CEI disminuyó un 3,7 % (hasta los 17,63 millones de m^3) respecto de 2013, mientras que el incremento de la producción fue del 0,9 % en comparación con el año anterior, ascendiendo en 2014 a un total de 36,11 millones de m^3. La drástica devaluación del rublo a principios de 2015 hizo que las exportaciones de madera de coníferas aserrada desde Rusia resultase sumamente atractiva. Aunque la tasa de crecimiento se ha ralentizado, China continuó siendo el principal mercado de exportación para la madera de coníferas aserrada rusa. En 2014 los envíos rusos de madera de coníferas aserrada a China fueron de 8,4 millones de m^3, lo que supone un incremento del 11 % respecto de 2013. Asistidos por el debilitamiento del rublo, los productores rusos disfrutaron en 2014 de un incremento del precio medio ponderado del 24 % (en rublos por m^3) con respecto a 2013.

36. En América del Norte continuó la lenta y estable mejora de la construcción de nuevas viviendas residenciales y de la actividad de reparación y remodelación. En América del Norte, el consumo estadounidense de madera de coníferas aserrada aumentó en un 4,6 % en 2014. El consumo estadounidense se elevó a 72 millones de m^3 (+6,4 %) mientras que el consumo aparente de Canadá disminuyó por segundo año consecutivo hasta los 14,4 millones de m^3 (-3,6 %). La producción estadounidense de madera de coníferas aserrada creció un 5,4 % en 2014, llegando hasta los 53,8 millones de m^3, mientras que la producción canadiense se incrementó en un 1,1 %, hasta alcanzar los 41,9 millones de m^3. El aumento de la producción superó el crecimiento de la demanda en los mercados internos y de exportación, y los precios de la mayoría de los productos se vieron afectados. Las fluctuaciones de las divisas favorecieron a los productores canadienses.

37. Pese a un primer trimestre de 2015 difícil, existe cierto optimismo en la mayoría de los países de la CEPE de que las condiciones del mercado mejoren en el segundo semestre del año.

Madera de frondosas aserrada

38. El consumo aparente total de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE aumentó a 34,4 millones de m3 en 2014, lo que supuso un incremento del 3,3 % con respecto a 2013. Fue el segundo año consecutivo de aumento, lo cual es un indicio de que puede mantenerse la tendencia ascendente.

39. La producción de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE creció un 5,8 % en 2014, hasta alcanzar los 39,1 millones de m^3. En 2013 la producción creció en la CEI y América del Norte y disminuyó en Europa, pero en 2014 creció en las tres subregiones.

40. El período de declive de las importaciones de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE durante 2012 y 2013 terminó en 2014 con un incremento de estas importaciones del 7,7 %, alcanzando los 6,7 millones de m^3. La región de la CEPE exportó 11,4 millones de m^3 de madera de frondosas aserrada en 2014, un 15,2 % más que en 2013; las exportaciones crecieron en las tres subregiones.

41. China continuó dominando el comercio mundial de madera de frondosas aserrada en 2014. Sus importaciones de esta madera crecieron un 32 % en 2014, hasta alcanzar los 4 200 millones de USD, y su cuota en el valor total del comercio mundial pasó del 33 % al 39 %. El constante aumento del consumo chino fue el factor principal que motivó la escasez de suministro de madera de frondosas aserrada y el incremento de precios en 2014, especialmente en la primera mitad del año. Hubo signos de desaceleración del crecimiento de la demanda en China hacia finales de 2014, y estos signos fueron visibles también en el primer trimestre de 2015.

42. Los precios del roble común se elevaron en 2014. Además de a la fuerte demanda general, esto se debió a las subidas de precios de las variedades competidoras de roble blanco americano. Los precios del roble aserrado francés ascendieron un 1-13 %, dependiendo de la calidad, en los siete primeros meses de 2014 (EUWID, 2014c). Los precios de la madera de haya europea aserrada también se incrementaron en 2014 tras haberse estancado durante la mayor parte de 2013.

43. Los precios de la madera de frondosas estadounidense secada en secadero experimentaron una acusada subida entre octubre de 2013 y junio de 2014, desencadenada por una fuerte demanda, especialmente de Asia y a escala nacional, e intensificada por la escasez relacionada con las condiciones climáticas del invierno de 2013-14.

Tableros a base de madera

44. En 2014, América del Norte experimentó un continuo crecimiento liderado principalmente por Estados Unidos, mientras que el crecimiento económico en la UE y en la región de la CEI permaneció estancado. El consumo de tableros a base de madera se mostró moderadamente fuerte tanto en América del Norte (+5,0 %) como en Europa (+4,7 %), si bien disminuyó un 4,4 % en la región de la CEI. El consumo de madera contrachapada aumentó sólo un 1,2 % en toda la región, mientras que en la región de la UE experimentó un crecimiento espectacular del 3,9 %. El consumo de tableros de partículas creció sólo un 2,1 % en la región de la UE, y fue un 8,5 % más elevado en América del Norte y un 8,3 % más bajo en la región de la CEI. En cuanto a los tableros de astillas orientadas, el crecimiento del consumo fue fuerte en las tres regiones: 7,6 %. Por último, el crecimiento del consumo de tableros de fibra fue fuerte en América del Norte (+4,2 %) y Europa (+6,6 %), aunque en la región de la CEI experimentó una bajada del -1,0 %.

45. La producción de tableros a base de madera en la región de la CEPE aumentó un 3,5 % en 2014, y se prevé que aumente un 1,3 % en 2015. Aunque todos los tipos de tableros registraron un aumento en los volúmenes de producción, tanto la madera contrachapada como los tableros de partículas experimentaron subidas considerablemente bajas (1,0 % y 1,8 %, respectivamente). En cambio, tanto los tableros de astillas orientadas como los de fibra de densidad media presentaron un fuerte crecimiento en la producción (5,4 % y 3,4 %, respectivamente). De cara a 2015, se prevé que la madera contrachapada, los tableros de partículas y los tableros de fibra de densidad media presenten un estancamiento del crecimiento de los volúmenes de producción que puede oscilar entre el 1,0 % y el 1,3 %. En cambio, el rápido crecimiento en Rusia de la incipiente industria de tableros de astillas orientas impulsará fuertemente el crecimiento de la producción de estos tableros a un ritmo del 10,1 % en la región de la CEPE en 2015, aunque se estima que la producción de tableros de astillas orientadas en las otras regiones mostrará un crecimiento saludable.

46. Tanto en Estados Unidos como en la región de la CEI se registró un déficit comercial de tableros en 2014, mientras que Europa presentó un ligero superávit comercial (aunque se redujo considerablemente respecto de 2013). En el caso de América del Norte, el déficit comercial en tableros a base de madera aumento un 62 %, mientras que en la región de la CEI este déficit cayó exactamente un 39,1 %. Las previsiones de la CEPE indican que las tres regiones registrarán déficits comerciales en 2015.

Papel, cartón y pasta de madera

47. El mercado de pasta, papel y cartón se mantuvo nuevamente en estado de cambio debido a que en Europa y Estados Unidos se siguieron racionalizando las grandes concentraciones de capacidad productiva de papel para artes gráficas, una evolución que ha perdurado durante más de un decenio. En América del Sur, la ampliación de su capacidad de producción de pasta para el mercado químico continuó afectando a los productores de la CEPE; el tonelaje fue fácilmente absorbido en primer lugar por el segmento de las toallitas de papel y el segmento de los envases, y en segundo lugar por los consumidores que querían reducir el uso de variantes de pasta kraft de mayor coste. Asia sudoriental continuó siendo el mercado de destino preferido, a pesar de un marcado descenso del nivel de la inversión en nuevas instalaciones de papel y cartón para poder atender a las economías en rápido crecimiento. Las consecuencias de estos y otros cambios se están dejando sentir a escala mundial.

48. A pesar de las grandes reducciones productivas de distintas variantes de papel para artes gráficas en Europa, Japón y América del Norte, sigue habiendo un exceso de capacidad de producción en comparación con la demanda, en descenso o estática; como resultado, se ha producido un deterioro de los precios. El consumo aparente aumentó en Europa en 2014 asistido por una actividad económica más fuerte, pero cayó en América del Norte debido a la continua repercusión negativa del crecimiento de los medios electrónicos, que afectó al papel gráfico. La producción de papel gráfico y de pasta de madera química cayó en toda Europa y América del Norte. En la región de la CEI, tanto la producción como el consumo aparente aumentaron como consecuencia de la inversión constante en capacidad.

49. Mientras que la demanda mundial de pasta y cartón creció en 2014, el consumo de papel gráfico cayó. La comunicación electrónica siguió desempeñando un importante papel en la evolución de los segmentos de la pasta y el papel, mientras que el cartón se benefició de hecho del aumento de la compra por Internet.

50. En el sector de la pasta, la expansión de la capacidad de producción de pasta kraft de madera de frondosas blanqueada en América del Sur continuó siendo con diferencia el factor más importante influyente en el mercado en 2014 y 2015. En el sector del papel, la tendencia actual sigue siendo reorientar la producción hacia variantes de cartón y envases.

51. Los precios del sector de la pasta experimentaron en general una corrección en 2014, mientras que las variantes de pasta kraft de madera de frondosas repuntaron como consecuencia de una ventaja de precio importante sobre las pastas a base de madera de coníferas, de coste más elevado; a mediados de 2015, los precios de la pasta parecían haberse estancado como resultado del bajo precio de los productos de consumo final — sobre todo de las variantes para artes gráficas— y del comportamiento desfavorable de las divisas frente a la apreciación del dólar estadounidense; sin embargo, otras monedas más débiles han ofrecido oportunidades de exportación y mejorado los márgenes de los productores de pasta y papel.

Dendroenergía

52. Los mercados de dendroenergía están experimentando un fuerte desarrollo y la madera sigue siendo la principal fuente de energía renovable en la región de la CEPE. Pero la representación de la madera en las carteras de energía renovable está disminuyendo debido a que la energía eólica y solar están desarrollándose más deprisa.

53. Según datos de la encuesta conjunta sobre dendroenergía (CEPE/FAO, 2015), la industria forestal es el mayor consumidor de dendroenergía (43,9 %), seguida del sector residencial (35,8 %) y del sector de la electricidad y la calefacción (17,3 %). La madera para uso energético (por volumen de madera utilizada) en 2013 se obtuvo principalmente de coproductos de la industria de elaboración de la madera (57,8 %) y de fuentes directas (36,4 %), incluidos árboles dentro y fuera de los bosques.

54. El sector de fabricación de gránulos de madera es el más dinámico y experimentó una importante reestructuración organizativa en 2014, que incluyó la expansión en la fase final hacia la venta minorista y la distribución. La encuesta conjunta CEPE/FAO sobre dendroenergía de 2013 indica que el consumo per cápita de gránulos de madera en la región de la CEPE aumentó considerablemente entre 2011 y 2013, pasando de 25,9 kg a 38,8 kg. La expansión del mercado de gránulos está sustentada por la normalización; la Organización Internacional de Normalización (ISO) dictó estándares sobre biocombustibles sólidos directamente relacionados con la dendroenergía en la norma ISO 17225

(ISO, 2014). La previsión de un crecimiento de la demanda de gránulos de madera, que según calculan algunos alcanzará los 50 millones de toneladas en 2024, impulsa la inversión en la nueva capacidad de fabricación.

55. La política pública desempeña un importante papel en el uso actual y en la futura expansión (o contracción) de los mercados de dendroenergía, en la medida en que se vayan incorporando a los marcos normativos nacionales y regionales determinadas cuestiones como la garantía de legalidad de las fibras, la eficiencia mínima de la combustión y los niveles máximos de materia particulada o de emisión neta de gases de efecto invernadero.

Productos madereros con valor añadido

56. El valor de la producción mundial de muebles se estimó en 480 000 millones de USD en 2014, lo que supone un incremento de casi un 10 % respecto del año anterior. La recuperación económica mundial, liderada por Estados Unidos, está alimentando la demanda de edificación, lo que, a su vez, constituye el principal factor que impulsa un mayor consumo de muebles. La fabricación de muebles está adquiriendo una intensidad cada vez mayor en la región de la CEPE, mientras que disminuyen los beneficios de la producción de muebles en países con costes más bajos.

57. Los mercados de la carpintería y ebanistería para la construcción (BJC) están recuperándose rápidamente en Alemania y Estados Unidos, pero otros mercados de Europa están estancados. Las importaciones alemanas crecieron un 9,5 % en 2014, y el mercado estadounidense experimentó un tercer año consecutivo de sólido crecimiento. Los mercados de BJC suelen ser locales, y la fabricación en el extranjero no es tan rentable como lo es en el caso de los muebles de madera. No obstante, aproximadamente un tercio de las importaciones de Reino Unido y Estados Unidos tienen su origen en Asia.

58. Los mercados de madera perfilada siguen recuperándose en Estados Unidos. El crecimiento de las importaciones aumentó en un 58 % entre 2010 y 2014, concentrándose en algunos países productores con ventajas comparativas. Los mercados de madera perfilada en Europa, que son más locales, siguieron estancados en 2014.

59. La producción mundial de pavimentos de madera laminada aumentó de 925 millones de m^2 en 2013 a 940 millones de m^2 en 2014. Los mayores productores de este producto fueron China, que representó el 27 % de la producción en 2014, y Alemania, que representó el 25 %. La producción de Turquía está adquiriendo una importancia cada vez mayor, y en 2014 representó el 10 % de la producción mundial, desbancando a Estados Unidos como tercer mayor productor mundial de este producto.

60. En América del Norte, el consumo de productos de ingeniería de la madera (vigas en I, madera aserrada machihembrada, vigas de láminas encoladas, madera de chapa laminada y madera laminada cruzada) ha experimentado una modesta recuperación (siguiendo las tendencias de la construcción residencial de viviendas y otros edificios) desde que la actividad de construcción de edificios tocara fondo. Desgraciadamente, no había datos disponibles este año para Europa sobre la mayoría de los productos de ingeniería de la madera, pero sí sobre los de madera laminada cruzada.

61. Aproximadamente un 90 % de la producción mundial de este tipo de madera se sitúa en Europa, con un volumen total de producción de 560 000 m^3 en 2014, y un incremento previsto de hasta aproximadamente 630 000 m^3 a finales de 2015. No obstante, es probable que cambie la distribución mundial de la producción de madera laminada cruzada, con una nueva capacidad prevista, por ejemplo, en Japón y América del Norte. Los volúmenes de producción nacional de madera laminada cruzada no son necesariamente proporcionales al

consumo nacional: la industria maderera de Europa central está fuertemente orientada a la exportación, abasteciendo a otras partes de Europa así como a mercados extranjeros. La madera laminada cruzada se ha convertido en un importante material de construcción para edificios urbanos de varias plantas de carácter residencial y público.

62. En todo el mundo, el uso de este producto como producto para la construcción se espera que aumente a un ritmo de dos dígitos. En el próximo decenio, la madera laminada cruzada podría llegar a ser tan importante como la madera laminada encolada, y probablemente extenderá hacia arriba los límites de los edificios altos de madera. El récord actual lo posee el edificio "The Tree", en Bergen (Noruega), con 14 plantas.

Vivienda

63. Los sectores de la construcción de viviendas de América del Norte y Europa están mejorando, pero aún han de recuperarse por completo de la crisis financiera mundial de 2008. El sector de la vivienda ruso mejora a un ritmo constante, y en 2014 registró un récord de viviendas creadas. En todas las regiones, el sector de la construcción se ve afectado por economías agregadas tibias o en declive.

64. La edificación de viviendas en la zona Euroconstruct se ve aún obstaculizada por un lento crecimiento de las economías. Se prevé que todos los subsectores de la construcción de viviendas se mantengan estables hasta 2017. Según las previsiones, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, por este orden, tendrán los mayores mercados combinados de nueva construcción y remodelación (en función del valor) hasta 2017.

65. En América del Norte, el mercado de la vivienda estadounidense todavía tiene que recuperarse por completo; resultado, sobre todo, de una economía tibia. La edificación de viviendas multifamiliares sigue superando los niveles medios de licencias de obra e inicios de construcción de los últimos 20 años; los inicios de construcción de viviendas unifamiliares se encuentran en torno al 60 % de su promedio histórico. La venta de vivienda nueva ha mejorado, pero se mantiene en unos de los niveles más bajos registrados desde comienzos de la década de 1980. El gasto total en construcción en el sector residencial ha mejorado: la construcción de viviendas unifamiliares es la que ha registrado un incremento mayor desde 2013, y la remodelación y construcción de viviendas multifamiliares parecen haberse estabilizado. Las previsiones para Estados Unidos apuntan a una creciente mejora hasta 2016. El mercado de la vivienda canadiense ha permanecido estable y se prevé una mejora gradual de los inicios de construcción (gráfico 1.2.2) y de las ventas hasta 2016.

66. En la Federación de Rusia, el porcentaje de vivienda terminada alcanzó niveles sin precedentes en 2014, con un total de 1 080 300 nuevas viviendas acabadas, lo que significa un incremento interanual del 20,3 %. La superficie establecida para uso residencial aumentó un 18,6 % más que en 2013. El número de viviendas creadas y la superficie de suelo total de las mismas alcanzaron los niveles más elevados de la historia de Rusia. Asimismo, las viviendas creadas entre enero y mayo de 2015 fueron casi un 25 % mayores que las del mismo período de 2014.