



Consejo Económico y Social

Distr. general
30 de septiembre de 2013



Organización para la Alimentación y la Agricultura

Español
Original: inglés

Comisión Económica para Europa

Organización para la Alimentación y la Agricultura

Comité sobre la Silvicultura y la Industria Forestal

Comisión Forestal Europea

71.ª reunión

Rovaniemi, 9-13 de diciembre de 2013

37.ª reunión

Rovaniemi, 9-13 de diciembre de 2013

Tema 2 a) del programa provisional
Diálogos sobre la economía verde

Proyecto de declaración sobre el mercado de los productos forestales en 2012 y 2013

Nota de la Secretaría

1. El presente documento tiene dos objetivos: por un lado, constituye una síntesis para el Examen anual del mercado de productos forestales correspondiente a 2012-13 y, por otro, 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 revisiones para su incorporación en la declaración final sobre el mercado. Estas revisiones se realizarán en la reunión del Comité de Redacción, que se anunciará al comienzo de los debates sobre el mercado en la sesión matutina del 10 de diciembre de 2013.
3. Los puntos destacados de las declaraciones de los países y los debates sobre el mercado se integrarán en la declaración final sobre el mercado. El programa provisional de los debates sobre el mercado es el siguiente:

Martes, 10 de diciembre de 2012

| | |
|-------------|--|
| 9.00-9.15 | Apertura |
| 9.15-9.30 | Síntesis del acto paralelo del equipo de especialistas |
| 9.30-10.00 | Panorama del mercado en Europa |
| 10.00-10.10 | Focalización de la atención en Turquía |
| 10.10-10.30 | Debate |
| 10.30-11.00 | Panorama del mercado en la Comunidad de Estados Independientes |
| 11.00-11.10 | Debate |

- 11.10-11.40 Panorama del mercado en América del Norte
11.40-12.00 Debate sobre América del Norte y otras regiones

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

I. Panorama de los mercados de los productos forestales en 2013 y 2014

5. Los productos forestales tienen una importante función que desempeñar en la provisión de materias primas sostenibles y que generen menos emisiones de carbono para la construcción y otros usos innovadores. Los usos tradicionales de la madera son bien conocidos y algunos prácticamente olvidados se están redescubriendo. Otros usos están en curso de desarrollo e incluyen innovaciones que garantizan el lugar de la madera como un componente versátil avanzado para todas las facetas de los productos, incluida la energía.

6. El sector tiene mucho trabajo por hacer para comunicar las ventajas que supone la utilización de la madera. Las normas sobre las normas de construcción y la percepción pública no han seguido el ritmo del potencial actual de la madera como material de construcción y como contribución a una economía realmente verde.

7. Durante los últimos dos años (de mediados de 2011 a mediados de 2013) el crecimiento económico mundial ha sido moderado y se espera que aumente ligeramente en 2014, pero que permanezca por debajo del nivel conseguido en los cinco años previos a la crisis financiera de 2008-09. Desde mediados de 2009 las economías emergentes y en desarrollo han crecido firmemente, aunque por debajo del nivel de las tendencias recientes, mientras que América del Norte ha crecido de forma moderada. En cambio, Europa occidental se ha estancado y presenta un desempleo en aumento constante que ha alcanzado un nivel que no se registraba en décadas.

8. Los pronósticos oficiales apuntan a una recuperación lenta y continuada durante 2013 y 2014. Al mismo tiempo, siguen existiendo riesgos importantes para la economía, el empleo y el consumo. Además, las condiciones económicas subregionales varían considerablemente por lo que, si bien el panorama para los próximos dos años es cautelosamente optimista, es necesario realizar un seguimiento constante de los riesgos sistémicos.

Novedades normativas y reglamentarias que afectan al sector de los productos forestales

9. En 2013 la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América comenzaron negociaciones sobre una zona transatlántica de libre comercio y la UE también está negociando un Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) con el Canadá.

10. El Reglamento sobre la madera de la UE entró en vigor el 3 de marzo de 2013 pero llevará algún tiempo aplicarlo por completo, ya que todavía no se han implantado todas las medidas necesarias. En el ámbito nacional aún queda trabajo por hacer en cuanto a los regímenes de sanción y la designación de los servicios de control, entre otras cosas. En el plano del sector privado, los agentes deben disponer de un sistema de diligencia debida con o sin la asistencia de una organización de supervisión.

11. Varias novedades de 2012 y comienzos de 2013 podrían tener consecuencias considerables en la política forestal de la Federación de Rusia, en particular la adhesión del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la regulación de las cuotas de exportación de madera en rollo y la aprobación del Programa estatal de desarrollo forestal para 2013-2020.

12. La Federación de Rusia continúa ejecutando proyectos de inversión (con un valor de 12 500 millones de USD¹) dirigidos a utilizar sus recursos forestales y crear productos forestales con mayor valor añadido.

13. La Ley Lacey de los Estados Unidos de América, que se presentó y entró en vigor en 1900, aborda el tráfico ilegal de plantas, peces y otros animales silvestres. Tras la realización de una serie de enmiendas en 2008, en virtud de esta ley es necesario que ciertas plantas y productos vegetales, con inclusión de una gran variedad de productos madereros y forestales, vayan acompañados de declaraciones de importación.

14. Un caso muy sonado centrado en la Ley Lacey tuvo como protagonista a la empresa de guitarras Gibson de Nashville, en el estado de Tennessee (Estados Unidos de América), que supuestamente habría importado madera contraviniendo dicha ley. El Departamento de Justicia del país resolvió el caso en agosto de 2012.

Medio ambiente

15. En mayo de 2013 la superficie mundial de bosques certificados reconocidos por el Consejo de Manejo Forestal y el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal ascendía a 417 millones de hectáreas, esto es, un 8,5 % más (32,8 millones de hectáreas) que en mayo de 2012. La superficie forestal certificada existente en el mundo ha alcanzado por primera vez el umbral del 10 % de la superficie forestal total. En los 12 meses anteriores a mayo de 2013 se emitieron 3 766 certificados de conformidad.

16. El volumen del comercio y los precios de los derechos de emisión de carbono han sufrido por las prolongadas crisis financiera y económica de Europa, los obstáculos políticos de los Estados Unidos de América, el lento avance de las negociaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la ausencia de información operacional completa para la REDD+². En cuanto a aspectos positivos, cada vez son más los países que disponen de regímenes nacionales de comercio de derechos de emisión, como China y otras grandes economías emergentes.

17. En 2013 la Plataforma ECO avanzó como iniciativa de la UE y tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del nuevo Reglamento de la UE sobre los productos de construcción y la norma conexas (EN 15804), en la cual se establecen información, requisitos e indicadores de carácter obligatorio que deberían permitir que los compradores comparasen el impacto ambiental de los productos.

18. En los Estados Unidos de América, el Consejo Estadounidense de la Madera ha realizado declaraciones ambientales de productos de determinadas categorías, como la

¹ 1 USD = 31 RUB.

² Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, conjuntamente con la conservación y la ordenación sostenible de los bosques y la mejora de las existencias forestales de carbono.

madera de coníferas aserrada, el contrachapado de conífera, tableros de astillas orientadas y la madera laminada encolada.

19. Los códigos de construcción se están alejando gradualmente de los parámetros prescriptivos en favor de otros basados en el rendimiento. Este cambio brinda una buena oportunidad de incluir la madera en estructuras que no son tradicionales, como las construcciones comerciales de media y gran altura. Las innovaciones conseguidas en varias partes del mundo, como el Canadá, Australia, Suecia y el Reino Unido, han demostrado la capacidad de la madera y los productos de alta tecnología derivados de ella de ofrecer ventajas en diversos tipos de construcción.

Productos innovadores derivados de la madera

20. Las biorrefinerías constituyen un ejemplo en el que el costo del petróleo, conjuntamente con procesos innovadores que han incrementado el número de biopiensos derivados de la madera utilizables, ha impulsado una innovación excepcional. El proceso actual puede convertir más del 90 % de la biomasa entrante en productos comercializables como materiales de construcción, cosméticos, alimentos, aditivos del hormigón, pilas y baterías, productos farmacéuticos, pinturas y productos de mantenimiento de automóviles.

21. A pesar de la desaceleración generalizada de la industria de la construcción, la industria de la madera contralaminada ha seguido creciendo y cada vez existen más edificios que la utilizan en un mayor número de ciudades. Los paneles de madera contralaminada se utilizan ampliamente en la construcción de edificios de madera y de manera creciente en la construcción de estructuras de madera de varios pisos. La madera contralaminada ofrece muchas ventajas, como una gran resistencia en relación con su peso, y puede producirse teniendo en cuenta el diseño y la aplicación finales. Esto resulta en edificios orientados al diseñador, fáciles de ensamblar, fuertes (resistentes a terremotos, por ejemplo), eficaces en función del costo y térmicamente eficientes.

22. Se han producido diversas innovaciones en productos derivados de la madera destinadas a hacerlos más atractivos como sustitutos de materiales existentes, especialmente en la construcción. Las innovaciones registradas en la industria de los tableros maderaplástico constituyen un buen ejemplo. En 2010 la producción mundial de tableros maderaplástico alcanzó los 1,5 millones de toneladas.

23. El material de aislamiento de fibra de madera se produce de formas similares al material de aislamiento de lana mineral o lana de vidrio, en particular los tableros rígidos y semirrígidos y los rollos flexibles. Su conductividad térmica es comparable a la de la fibra mineral o de vidrio.

24. La madera modificada térmicamente también constituye un buen ejemplo de innovación para sustituir productos existentes. El producto resultante es particularmente adecuado para aplicaciones al aire libre, ya que se reduce considerablemente la necesidad de utilizar productos para conservar la madera o madera tropical cara y objeto de explotación excesiva (Instituto de Tecnología de la Madera de Dresden [IHD], 2008). En 2012 la producción de madera modificada térmicamente en Europa ascendió a 315 000 m³, mientras que América del Norte produjo aproximadamente 100 000 m³.

25. Las innovaciones del sector de los productos forestales no solo satisfacen las necesidades inmediatas de los consumidores, sino que también respaldan las estrategias a largo plazo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los diversos productos.

II. Síntesis de la situación de los mercados regionales y subregionales

26. La situación general de los mercados de productos forestales en la región de la CEPE es dispar. Los mercados europeos continúan sufriendo debido a la recesión y el estancamiento prolongados en la subregión. Una excepción notable de esta tendencia en Europa ha sido Turquía, país en el que se ha registrado un gran crecimiento del consumo de la mayoría de los productos forestales.

27. En la Comunidad de Estados Independientes (CEI) el crecimiento ha sido moderado. La inversión en nuevas fábricas, la adhesión de la Federación de Rusia a la OMC, el mayor consumo nacional y la proximidad de importantes mercados de exportación de la mayoría de los productos han dado a la subregión motivos de optimismo.

28. América del Norte ha presenciado movimientos bastante fuertes y positivos en la mayoría de los mercados debido a la recuperación del sector de la vivienda, la mejora de la situación económica en los Estados Unidos de América y el aumento de las exportaciones a Asia. No obstante, en 2009 la mayor caída del consumo se registró en la subregión de América del Norte. Por tanto, aunque existen sólidos indicios de mejora, en 2012 la subregión consumió entre un 5 % y un 16 % menos de la mayoría de los productos forestales que en 2008.

29. En Europa existe una fuerte demanda de dendroenergía y se espera que la construcción de viviendas y otros edificios con madera aumente como consecuencia de iniciativas encaminadas a construir edificios “más verdes”.

30. Toda la región de la CEPE se podría beneficiar del “superciclo”, con arreglo al cual la revitalización de mercado de la vivienda en Estados Unidos de América y la necesidad de China de productos fabricados con fibra de madera crean una gran demanda y precios más elevados. Varios analistas de los productos forestales están pronosticando que esto tendrá lugar en 2014 o 2015.

Materias primas madereras

31. El consumo aumentó aproximadamente un 20 % desde 2009 hasta alcanzar un total ligeramente superior a los 1 000 millones de m³ en 2012. De 2011 a 2012 el incremento fue ligeramente inferior al 1 % y en las tres subregiones de la CEPE se registraron tendencias diferentes.

32. En la CEI el consumo se mantuvo prácticamente invariado con respecto a 2011, mientras que en Europa la demanda de trozas cayó aproximadamente un 1 % y en América del Norte aumentó casi un 4 %.

33. Las exportaciones netas de trozas de la región de la CEPE alcanzaron en 2012 su nivel más elevado desde 2007: las exportaciones totales ascendieron a 83 millones de m³ y las importaciones se redujeron en cerca de 5 millones desde 2011 hasta situarse en 58 millones de m³ en 2012. Los mayores cambios en el comercio se registraron en América del Norte, en donde los volúmenes de exportación de trozas a Asia ascendieron más de un 30 %, y en Europa, en donde la demanda de trozas importadas se redujo un 8 % en 2012. Los principales flujos comerciales mundiales de trozas continúan teniendo su origen en la Federación de Rusia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América y su destino en China, aunque los envíos procedentes de la Federación de Rusia se han reducido sustancialmente durante los últimos cinco años.

34. Según las estimaciones, en 2012 aproximadamente 182 millones de m³ de la madera total extraída o, lo que es lo mismo, alrededor del 15 % de las extracciones totales, se utilizaron como leña combustible en la región de la CEPE.

35. Durante 2012 y 2013 los mayores incrementos de los precios de las tronzas en la región de la CEPE tuvieron lugar en la zona occidental de los Estados Unidos de América y del Canadá, los países nórdicos y los Estados bálticos.

36. Los costos de la fibra de madera destinada a las fábricas de pasta del mundo siguieron una tendencia a la baja durante una gran parte de 2011 y 2012 debido a la reducción de la producción de pasta y papel y, en algunas regiones, a causa del incremento de la oferta de fibra de costo más bajo.

Madera de coníferas aserrada

37. La incertidumbre económica continuada en Europa repercutió negativamente en el mercado de la construcción, lo que a su vez tuvo consecuencias directas en el mercado de la madera de coníferas aserrada: el consumo disminuyó un 2,8 % en 2012 hasta los 85,7 millones de m³.

38. La crisis de la deuda europea fue la responsable de la debilitación del consumo, especialmente en los mercados tradicionalmente más grandes de Alemania (-6,1 %), Francia (-6,7 %), Italia (-13,7 %), Países Bajos (-13,8 %), Suecia (-15,1 %) y Finlandia (-18,9 %).

39. En algunas partes de Europa también se observaron indicios de que lo peor ya podría haber pasado, como el crecimiento del consumo registrado en el Reino Unido en 2012 (+4,3 %) y el rápido crecimiento de Turquía (+3,2 % en 2012), que ahora es el quinto mayor mercado de la UE.

40. En la industria aserradera europea sigue existiendo una oferta excesiva, lo que ha resultado en una baja rentabilidad y, en muchos casos, en pérdidas. Dada la débil demanda interior, las exportaciones europeas aumentaron un 9 % hasta aproximadamente los 18 millones de m³ en 2012.

41. La producción de la CEI aumentó un 2,9 % hasta los 33,88 millones de m³ y la Federación de Rusia es la responsable de casi el 89 % de este volumen; su producción de madera de coníferas aserrada se incrementó un 3,4 % hasta alcanzar los 30,04 millones de m³ en 2012.

42. Las exportaciones de madera de coníferas aserrada de la Federación de Rusia en 2012 aumentaron un 3,0 % hasta los 19,4 millones de m³, el mayor volumen registrado desde 2007. China fue el destino de 6,2 millones de m³ o, lo que es lo mismo, el 32 % de todas las exportaciones de la Federación de Rusia, de 2,1 millones de m³ de Uzbekistán y de 1,7 millones de m³ de Egipto.

43. El consumo aparente de madera de coníferas aserrada en América del Norte se elevó un 8,2 % en 2012 con respecto a 2011 hasta alcanzar los 78,33 millones de m³. En 2012 la producción de madera de coníferas aserrada en los Estados Unidos de América fue de 48,75 millones de m³, es decir, un 7,2 % más que en 2011, y los aumentos de la producción se distribuyeron de forma relativamente uniforme en el país. En el Canadá la producción de madera de coníferas aserrada aumentó más despacio debido a los problemas relativos a la oferta de madera existentes en las provincias de Columbia Británica y Quebec y se situó en 39,42 millones de m³, lo que supuso un aumento del 5,4 %.

44. La tendencia registrada en China desde hace tiempo consiste en una dependencia cada vez mayor de la madera de coníferas aserrada importada de América del Norte y los pronósticos apuntan a un volumen de exportación estable o mayor, así como al aumento de los precios en China.

45. Las perturbaciones ocurridas en la cadena de suministro en América del Norte, conjuntamente con la fuerte demanda existente en China y el Japón, ocasionaron el aumento de los precios hasta principios del segundo trimestre de 2013. No obstante, la desaceleración de la demanda y el incremento de la producción de madera aserrada crearon un mercado con oferta excesiva y los precios cayeron en picado durante el segundo trimestre de 2013.

46. Se espera que se produzca una mejora gradual en el consumo y los precios de madera de coníferas aserrada en América del Norte liderada por el nuevo crecimiento de la construcción residencial en los Estados Unidos de América.

Madera de frondosas aserrada

47. El consumo aparente total de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE se situó en 29,6 millones de m³ en 2012, lo que supuso una reducción del 0,7 % con respecto a 2011. En 2012 los ligeros incrementos del consumo registrados en América del Norte y la CEI se vieron contrarrestados por la reducción del mismo en Europa.

48. En Europa, las crisis económica y financiera y el bajo nivel de actividad de la construcción ocasionaron un descenso del 3,4 % en el consumo de madera de frondosas aserrada hasta los 12,9 millones de m³ durante 2012.

49. En la CEI el consumo aparente de madera de frondosas aserrada aumentó un 2,8 % en 2012 hasta los 1,9 millones de m³. En el mismo año, en la Federación de Rusia la producción de madera de frondosas aserrada aumentó un 1,4 % hasta los 2,2 millones de m³ y las exportaciones se incrementaron un 0,6 % hasta los 860 000 m³. Las exportaciones de la Federación de Rusia a China ascendieron a 763 000 m³ en 2012 y esto resulta del gran aumento de las exportaciones a China ocurrido entre 2009 y 2011, estimulado por la introducción de impuestos a la exportación de tronzas en la Federación de Rusia.

50. El consumo de madera de frondosas aserrada en América del Norte aumentó un 1,3 % hasta los 14,8 millones de m³ en 2012. El crecimiento continuó en la primera mitad de 2013 pero podría ralentizarse en los últimos seis meses del año.

51. En 2012 prosiguió el alejamiento generalizado de los flujos comerciales de madera de frondosas aserrada de la región de la CEPE y su acercamiento a las economías emergentes. Las importaciones de este producto en la región de la CEPE descendieron considerablemente en 2012 pero la producción en las tres subregiones aumentó durante ese mismo año debido principalmente al aumento de la demanda de exportación, en particular con destino a Asia. En tan solo cinco años el comercio neto de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE se ha incrementado desde apenas 74 000 m³ a 3,2 millones de m³.

Paneles a base de madera

52. La producción total de paneles en América del Norte aumentó un 4,9 % y la producción de paneles estructurales lo hizo más del 6 %. A pesar de ello, las tasas de utilización de la capacidad siguen siendo relativamente bajas y se sitúan entre el 58,7 % en

el caso del sector de los tableros de fibra de densidad media y el 78 % en el caso de la madera contrachapada.

53. El mayor crecimiento, con mucho, de la demanda de paneles estructurales tuvo lugar en el sector de la construcción residencial, responsable del 83,4 % del aumento total de la demanda. Las importaciones de paneles a base de madera en América del Norte se redujeron ligeramente (-0,4 %) y las de paneles estructurales lo hicieron un 20 %. Las exportaciones de paneles a base de madera aumentaron por segundo año consecutivo (+0,9 %) aunque las de paneles estructurales cayeron un 16 %. Según las previsiones, en 2013 la demanda de paneles estructurales en América del Norte aumentará un 9 % y la de paneles no estructurales lo hará un 7 %.

54. La demanda y el consumo de paneles a base de madera se redujeron en 2012 debido a la crisis económica de Europa. Tanto la producción como las importaciones de paneles a base de madera cayeron aproximadamente un 0,5 % en 2012, mientras que las exportaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios. La creciente demanda de paneles a base de madera en Turquía contribuyó en gran medida a contrarrestar la débil demanda existente en el resto de Europa. Se prevé que la demanda de este producto se incremente ligeramente en 2013 (+1,1 %).

55. En la CEI, la producción de paneles en la Federación de Rusia se incrementó en los tres sectores, liderada por los tableros de fibra de densidad media (+5,5 %), seguidos por la madera contrachapada con un 3,5 % y por los tableros de partículas con un 1,8 %.

56. La Federación de Rusia celebró la apertura de sus dos primeras fábricas de tableros estructurales orientados en 2012, año en el cual ambas funcionaron a bajas tasas de utilización de la capacidad, pero se espera que alcancen una producción plena en 2013.

57. Las exportaciones de paneles de la Federación de Rusia aumentaron en 2012 (+29 %) tras el descenso del 8,7 % registrado en 2011. Las perspectivas para 2013 son moderadas y se espera que el consumo se incremente ligeramente, un 3,4 %, con respecto a 2012.

Papel, cartón y pasta de madera

58. El mercado de la pasta, el papel y el cartón se mantuvo en un estado de cambio debido a las grandes reducciones en curso de la capacidad de producción de papel para artes gráficas registradas en Europa y América del Norte. Al mismo tiempo, América del Sur continuó ampliando su capacidad de producción de pasta para el mercado químico y en Asia sudoriental aumentó el número de instalaciones de papel y cartón para poder dar servicio a sus economías de rápido crecimiento. Las ramificaciones de estas y otras modificaciones están ocasionando un cambio mundial sin precedentes en la oferta de pasta y papel.

59. A pesar de las grandes restricciones sufridas por la capacidad de varios tipos de pasta, papel y cartón en Europa, el Japón y América del Norte, la capacidad de producción sigue siendo demasiado elevada en comparación con el consumo aparente, en descenso o estático, registrado en la mayoría de los tipos. En todas las regiones principales solamente permanecieron firmes la producción y el consumo aparente de cartón.

60. Dado que una gran parte de Europa se vio afectada por la recesión económica desde mediados de 2012 hasta mediados de 2013 y que el crecimiento del producto interno bruto

de China se ralentizó hasta el 7 % en 2012, la demanda mundial de pasta, papel y cartón se mantuvo estática en gran medida.

61. La popularidad de Internet y los teléfonos inteligentes para transferir datos y establecer comunicaciones continuó impulsando el traspaso del dinero de la publicidad de los medios impresos a las plataformas electrónicas. Por tanto, la demanda de los tipos de papel destinados a la impresión y la escritura continuó descendiendo en Europa occidental, la CEI, América del Norte y el Japón.

62. En general, los precios de la pasta y el papel cayeron a mediados de 2012. Las empresas reaccionaron rápidamente para revertir esta tendencia llevando a cabo reducciones focalizadas de la capacidad. Los precios de la pasta de mercado cayeron a mediados de año y los del papel de impresión y escritura permanecieron a un nivel bajo tras varios intentos fallidos por parte de las empresas de incrementarlos. La gran consolidación de la industria del cartón en América del Norte favoreció un ligero incremento de los precios. A mediados de 2013 los productores de pasta de mercado consiguieron aumentar los precios de catálogo pero los grandes descuentos implicaron que los precios reales apenas cambiaron.

63. Como una gran parte de la capacidad instalada en el mundo desarrollado es antigua o ineficiente, es probable que tenga lugar una mayor racionalización en prácticamente todos los sectores de la vasta industria de la pasta, el papel y el cartón. A diferencia de ello, una enorme inversión de capitales sigue abriéndose camino a los mercados emergentes de América del Sur, el Cercano Oriente, África del Norte y Asia.

64. El sector ha avanzado en lo relativo a la tecnología verde —ejemplo de ello son las biorrefinerías y los biocombustibles derivados de la madera— en aras de incrementar los ingresos mediante la diversificación de los flujos de estos, entre otras cosas a través de la generación de energía a partir de la biomasa y el licor negro.

65. En 2012 la producción de papel en la Federación de Rusia descendió un 5 % con respecto a 2011 mientras que en este mismo período la producción de pasta química y de cartón aumentó un 2,2 % y un 0,5 %, respectivamente.

Dendroenergía

66. Los mercados de la dendroenergía en la región de la CEPE continuaron creciendo en 2012. Mientras que el consumo de dendroenergía en el sector industrial descendió ligeramente, la demanda residencial y del sector energético se incrementó. La UE-27 y la CEI están a punto de presenciar un gran aumento del consumo de dendroenergía.

67. Los datos más recientes de la encuesta conjunta sobre dendroenergía de la CEPE y la FAO, realizada en 2011, muestran que en este año la dendroenergía fue la principal fuente de energía renovable y representó el 38,4 % de la energía renovable total en 28 Estados miembros de la CEPE (CEPE/FAO, 2013).

68. La UE es el mayor mercado de energía producida a partir de leña peletizada del mundo y lo seguirá siendo en el futuro. La capacidad nueva y en exceso del Canadá, la CEI, Europa sudoriental y los Estados Unidos de América debería ser capaz de hacer frente a la creciente demanda. Estos aumentos previstos de la demanda también fomentan la inversión continuada a pesar de los indicios de que la capacidad actual en la fabricación de pellets de madera en América del Norte y Europa sudoriental es excesiva.

69. En Europa, una cuestión determinante para el desarrollo ulterior del comercio de los pellets de madera parece ser la obligación de que los bosques y la madera utilizados para producir pellets estén certificados y existencia de reglamentos acerca del apoyo financiero de los proyectos relativos a la energía renovable.

70. Los datos de EUROSTAT (2013) indican que la región de la UE-27 produjo 3 270 petajulios (PJ) (327 millones de m³) de energía a partir de la madera y los desechos de la madera en 2011. Esto supone un descenso del 3,1 % con respecto a 2010 pero sigue constituyendo un aumento del 45,6 % del consumo absoluto de dendroenergía desde 2002.

71. Los cinco mayores productores de dendroenergía de la UE-27 son Alemania (15,0 %), Francia (11,4 %), Suecia (10,5 %), Finlandia (9,7 %) y Polonia (8,1 %). Los últimos datos de la encuesta conjunta sobre dendroenergía muestran que el sector residencial lidera la utilización de dendroenergía en la subregión europea (41 %), seguido por la industria (29 %) y por el sector de la electricidad y la calefacción (28 %).

72. Los pellets de madera dominan el comercio con la UE-27 de materias primas para la producción de dendroenergía. Los Estados Unidos de América fueron el principal exportador de pellets de madera a la UE en 2012, seguidos por el Canadá y la Federación de Rusia. En 2012 las importaciones totales de la UE-27 procedentes del Canadá, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América y el resto del mundo alcanzaron los 4,5 millones de toneladas.

73. En la Federación de Rusia está aumentando el consumo interior de diferentes tipos de dendroenergía para la producción de calor, en particular la utilización de subproductos del aserrío, leña, briquetas de madera y pellets. Según los informes la producción de pellets de madera en este país ha aumentado alrededor de un 50 % y podría haber alcanzado los 1,5 millones de toneladas en 2012. De acuerdo con las estimaciones se exportó el 96 % de la producción.

74. La producción de briquetas de madera en la Federación de Rusia ha aumentado un 20 % hasta aproximadamente las 300 000 toneladas al año, alrededor del 40 % de las cuales se vendieron en el ámbito nacional en 2012.

75. En mayo de 2013 el Canadá disponía de 49 fábricas de pellets de madera con una capacidad estimada de 3,4 millones de toneladas anuales. Se están planificando otras instalaciones que podrían añadir una capacidad de hasta 2 millones de toneladas anuales.

76. En los Estados Unidos de América la madera total utilizada en el consumo de energía en 2012 fue un 26 % inferior al nivel máximo de 2 835 PJ (283 m³) alcanzado en 1985. La proporción de dendroenergía en relación con el consumo de energía renovable continúa disminuyendo y entre 2000 y 2012 se redujo del 37 % al 22 %. Esto se debió a que otras formas de energía renovable crecieron a un ritmo mucho más rápido.

77. De acuerdo con *Biomass Magazine*, la capacidad de producción de pellets de madera de los Estados Unidos de América ascendió a 8,2 millones de toneladas en 2012. La misma fuente informa de que se prevé alcanzar unas capacidades de cerca de 15 millones de toneladas en los próximos cuatro años. La producción real de pellets de madera en el Canadá y los Estados Unidos de América se estima en 1,7 y 4,0 millones de toneladas, respectivamente.

Productos madereros con valor añadido

78. La producción mundial de muebles se valoró en 450 000 millones de USD en 2012. China fue el mayor fabricante de muebles, seguido por los Estados Unidos de América, Italia y Alemania. La producción de muebles en los países con mercados emergentes ha crecido un 18 % anual en promedio desde 2003 gracias a la reubicación estratégica de los fabricantes y al aumento del consumo en los mercados emergentes.

79. La producción de muebles en la región de la CEPE en conjunto apenas ha evolucionado pero se han constatado resultados desiguales en función del país y algunos de ellos han perdido una parte considerable de la cuota de mercado (la de Italia descendió un 10,5 % de 2011 a 2012).

80. El valor del comercio mundial de muebles ha superado finalmente el nivel máximo alcanzado antes de la crisis en 2008 y lo ha hecho en un 3 % al situarse en 122 000 millones de USD en 2012. El Centro de Estudios Industriales pronostica que el comercio de muebles tendrá un valor de 130 000 millones de USD en 2013.

81. Muchos de los productos madereros de alta tecnología presentan grandes posibilidades de contribuir a una economía más verde a través de sistemas de construcción con madera que puedan competir con sistemas que no utilizan este material y que generan más emisiones de carbono. Estos productos han convertido a la madera en un material adecuado para los grandes edificios modernos y, en consecuencia, los valores relativos al diseño y la estética de la madera se incluyen cada vez más en lugares como las instalaciones olímpicas y los edificios de varios pisos.

82. La madera laminada encolada sigue siendo el producto forestal de alta tecnología con mayor cuota de mercado en Europa. En Europa septentrional la madera laminada para chapas compite con la madera laminada encolada. Se espera que Alemania comience a producir madera laminada para chapas a base de haya en 2013 con una capacidad de producción anual de 150 000 m³.

83. En América del Norte la producción de madera laminada encolada se situó en 347 000 m³ en 2012, lo que supone un incremento del 21,8 % desde el hundimiento del mercado ocurrido en 2009. Se prevé que la producción de este producto alcance en 2013 aproximadamente unos 380 000 m³.

84. En América del Norte la madera laminada para chapas se utiliza principalmente en las vigas y los dinteles de las viviendas de nueva construcción y su producción en 2012 ascendió a 1,4 millones de m³, lo que supone un aumento del 20 % con respecto a 2011. Se espera que esta tendencia continúe y de acuerdo con los pronósticos la producción alcanzará los 1,6 millones de m³ en 2013.

85. En 2012 la producción de vigas en I de madera en América del Norte creció un 21,7 % con respecto a 2011 y se pronostica que en 2013 ascienda a 198,5 millones de metros lineales, es decir, un 71 % más que en 2009.

Vivienda

86. Tradicionalmente el sector de la construcción es el principal estímulo de la demanda de productos forestales en la región de la CEPE. Dado que este sector se está recuperando en América del Norte, la industria de los productos forestales se está beneficiando de ello.

87. En los Estados Unidos de América el mercado de la vivienda se encuentra en las primeras fases de la recuperación, aunque el número de proyectos de construcción que se comienzan sigue siendo cercano al más bajo de la historia.

88. En el Canadá está previsto que en 2013 den comienzo 189 930 proyectos de construcción. Persiste la preocupación de que este país se encuentre en una burbuja inmobiliaria, aunque por ahora el mercado de la vivienda parece saludable.

89. En Europa se registró un descenso del 57,3 % de las licencias de construcción entre 2006 y 2013. Se prevé que el valor de las viviendas de nueva construcción descienda durante 2013 y aumente a partir de 2014 y que dé lugar a un incremento de 235,300 millones de EUR en 2012 a 242,100 millones de EUR en 2015.

90. En la Federación de Rusia la finalización de viviendas ha alcanzado un nivel sin precedentes: en 2012 se construyeron un total de 826 800 viviendas nuevas.

—