



# Consejo Económico y Social

Distribución: general  
5 de septiembre de 2023

Original: inglés



Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

## Comisión Económica para Europa

## Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

### Comité de Bosques y de la Industria Forestal

### Comisión Forestal Europea

#### 81.ª reunión

San Marino, 20-23 de noviembre de 2023

Tema 4 c) del programa provisional

**Asuntos que conciernen tanto al Comité como a la Comisión:**

**Economía y mercados forestales**

#### 42.ª reunión

San Marino, 20-23 de noviembre de 2023

## Proyecto de declaración sobre el mercado de productos forestales

### Nota de la Secretaría

#### *Resumen*

El presente documento ofrece un panorama general de los mercados de productos forestales en la región de la Comisión Económica para Europa (CEPE) en el período de 2022 y el primer semestre de 2023. Sirve como punto de partida para la elaboración de una declaración sobre el mercado basada en i) las conclusiones del debate sobre el mercado, ii) la información detallada aportada por los Estados miembros en sus declaraciones nacionales sobre el mercado y iii) cualquier otra información de que se disponga en el momento de la reunión. Los puntos que se someten a consideración pueden encontrarse en la Parte IV del presente documento.

En este tema del programa, se invita a los Estados miembros a formular declaraciones sobre las principales cuestiones y novedades relacionadas con sus mercados de productos forestales y a asistir a la reunión del grupo de redacción.



## **I. Introducción**

1. En el presente documento se resumen los principales puntos del Examen anual del mercado de productos forestales de 2022-23 y los resúmenes informativos de la Comisión Económica para Europa (CEPE) sobre datos relativos a la madera de coníferas aserrada, la pasta y el papel y la dendroenergía. Se ofrece información de referencia para el debate sobre el mercado y se proporciona la base para la declaración final sobre el mercado de la reunión conjunta “Foresta 2023”.

## **II. Economía y políticas**

### **A. Marco macroeconómico que afecta al sector de los productos forestales**

2. El crecimiento económico se ralentizó de forma significativa en 2022, ya que la recuperación posterior a la pandemia perdió fuerza ante los efectos de múltiples factores negativos. La guerra en Ucrania se sumó a las presiones de los precios, que ya se habían incrementado anteriormente. En el caso de las economías importadoras de energía, el empeoramiento de las condiciones del comercio provocó una transferencia masiva de ingresos. Pese al apoyo fiscal prestado en algunos países, la inflación mermó el poder adquisitivo de los hogares, lo cual solo se vio atenuado por los ahorros acumulados durante el período de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La inversión sufrió en este contexto de deterioro económico, que se ha acompañado de un aumento de los costos de financiación. En la Unión Europea (UE), los países que dependían más del gas ruso importado sufrieron efectos negativos más intensos. Por otro lado, las economías orientadas al turismo obtuvieron, en comparación, mejores resultados que aquellas que dependían más de la fabricación. Mientras que la producción en la Federación de Rusia se contrajo, como consecuencia de los efectos de las sanciones económicas y la incertidumbre política y económica provocada por la guerra en Ucrania, otras economías en Asia central y, en particular, en el Cáucaso crecieron con rapidez.

3. Se prevé que el ritmo de expansión económica en la región de la CEPE siga ralentizándose en 2023, pese a haberse observado algunos indicios de mejora a principios de año, ante la caída de los precios de la energía, en particular el precio del gas en Europa, que se había disparado en 2022. La repercusión del endurecimiento de las políticas monetarias se dejará sentir más intensamente, frenando el aumento de la demanda. En la zona del euro, con el estancamiento del producto interno bruto agregado, la desaceleración será más acentuada que en los Estados Unidos de América, en medio de los efectos persistentes de los altos costos de la energía. Por otro lado, después de que la producción se redujera casi un tercio en 2022, la economía de Ucrania probablemente vuelva a crecer, a pesar de la constante incertidumbre. En la Federación de Rusia y otros países vecinos, donde la economía se contrajo en 2022, se prevé una recuperación moderada.

4. La inflación, que había empezado a repuntar en 2021, se aceleró notablemente en 2022. En los Estados Unidos de América, la inflación global llegó a su punto máximo más temprano y en menor escala que en la zona del euro, alcanzando el 9,1 % en junio de 2022 frente al 11,5 % en octubre de 2022, respectivamente. La inflación ha sido especialmente elevada en los países del Báltico y otras economías de la UE fuera de la zona del euro con alta dependencia de las importaciones de energía. En otros países de la región, en particular Türkiye, donde se produjo una importante depreciación del tipo de cambio, las presiones de los precios también han sido significativas. La inflación global ha venido cayendo con rapidez desde finales de 2022, debido a la disminución de los precios de la energía y los alimentos, pero la inflación subyacente se ha mostrado más persistente, en un contexto de aumento de las presiones de costos y, en algunos sectores, márgenes de beneficio más elevados. En la zona del euro, la inflación subyacente no comenzó a disminuir hasta el segundo trimestre de 2023.

5. La creciente inflación llevó a las autoridades monetarias a endurecer las políticas en toda la región de la CEPE. La repercusión de políticas más restrictivas en el aumento de la demanda se hizo cada vez más evidente y contribuyó a un aumento moderado de los precios. El efecto ha sido más acentuado en los componentes de gasto sensibles a los tipos de interés. La mayor rigurosidad de las políticas monetarias ha repercutido negativamente en la inversión inmobiliaria y los precios de la vivienda, en particular en países con una deuda de los hogares y un porcentaje de hipotecas de tipo variable más altos. Tanto en los Estados Unidos de América como en la zona del euro, los tipos de interés en los créditos a la vivienda empezaron a subir con rapidez a comienzos de 2022. El aumento de los costos de financiación está incrementando la carga del servicio de la deuda estatal. Esto se sumaría a las presiones en relación con la consolidación fiscal, después del aumento de gastos derivado de la pandemia de la COVID-19 y el apoyo proporcionado para compensar los efectos de los elevados precios de la energía.

6. La apreciación del dólar de los EE.UU. frente al euro, que se venía manteniendo desde comienzos de 2021, comenzó a revertir en el último trimestre de 2022, después de que el valor del euro se situase por debajo de la paridad. La mejora de la percepción del rendimiento económico de la zona del euro y las expectativas respecto del endurecimiento de las políticas monetarias han impulsado el relativo debilitamiento del dólar. Frente a un amplio conjunto de divisas extranjeras, calculadas según el índice nominal del dólar ponderado en función del comercio, la apreciación sostenida del dólar concluyó en octubre de 2022 y estuvo seguida de una rápida reversión, que ha dejado el índice a mediados de 2023 en aproximadamente el nivel de hace un año. Los recientes progresos en la reducción de la inflación están influyendo en las expectativas sobre las futuras variaciones de los tipos de interés y mermando la fortaleza del dólar (véase el gráfico 1 en el anexo).

7. Algunos factores que habían debilitado anteriormente el rendimiento económico empezaron a suavizarse a mediados de 2023. La caída de la inflación global, impulsada por la bajada de los precios de la energía, que atenuó las limitaciones en materia de suministro, y la reapertura de China fijan una perspectiva más prometedora. Sin embargo, es probable que el repunte sea bastante discreto y los índices de crecimiento en 2024 se mantengan muy por debajo de los niveles promedio anteriores a la pandemia. Aunque está previsto que finalice el endurecimiento de las políticas monetarias, sus efectos retardados perdurarán. En general, los riesgos apuntan a la baja; el cambio a tipos de interés más altos puede provocar tensión financiera y exponer las vulnerabilidades existentes; las tensiones geopolíticas siguen nublando las perspectivas económicas en la región.

## **B. Novedades normativas y reglamentarias que afectan al sector de los productos forestales**

8. En el año 2022 se ha registrado un aluvión de propuestas legislativas y jurídicas de la UE, que han continuado el Pacto Verde Europeo y una estrategia de crecimiento a largo plazo para lograr la neutralidad climática para 2050. La más importante de ellas es la adopción del reglamento relativo a productos libres de deforestación (EUDR) con el objetivo de reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación y la degradación de los bosques a nivel mundial, así como iniciativas para reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Se basa en la experiencia del Reglamento de la madera de la UE, al que sustituye, añadiendo a la madera y sus productos derivados también productos como el ganado bovino, el cacao, el café, la palma aceitera, el caucho y la soja. El EUDR requerirá un volumen considerable de recursos y cooperación entre todas las partes interesadas a todos los niveles del comercio de productos dentro y fuera de la UE. Entre las reacciones a esta legislación por parte de países que no forman parte de la UE se encontraba una carta del Embajador del Canadá a la UE, en la que se planteaba la preocupación respecto de los requisitos de coordenadas de geolocalización contemplados en el reglamento, las definiciones empleadas para “libre de deforestación” y “degradación forestal” y el riesgo de que se pudiesen producir efectos negativos en el comercio bilateral de los productos en el marco del EUDR. Indonesia y Malasia han formado desde entonces un grupo de acción conjunto para aplicar el EUDR.

9. En el último año, la UE preparó además algunas propuestas relativas a herramientas e instrumentos jurídicos con efectos que podrían ser significativos en los bosques y el sector forestal, incluidas:

a) La propuesta relativa a un reglamento sobre la restauración de la naturaleza en el marco de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad con el objetivo de ayudar a restaurar los ecosistemas, hábitats y especies terrestres y marinos, posibilitando la recuperación sostenible de una naturaleza biodiversa y resiliente y contribuyendo a los objetivos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Se incluirían el 20 % de todas las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030 y la totalidad de las zonas que necesiten restauración para 2050. En el reglamento propuesto se prevé además que no haya pérdida neta de espacios verdes urbanos o cubierta de árboles de aquí a 2030 (sobre la base de 2021); al menos un aumento del 3 % de la superficie nacional de espacios verdes urbanos de aquí a 2040 y del 5 % para 2050; un mínimo del 10 % de cubierta arbórea urbana en todas las zonas urbanas de aquí a 2050; un incremento neto de espacio verde urbano integrado en edificios existentes y nuevos; y desarrollos de infraestructura, en todas las zonas urbanas.

b) La propuesta relativa a un nuevo reglamento sobre la certificación de la eliminación de carbono a fin de establecer el seguimiento, la notificación y la verificación de eliminaciones de carbono de alta calidad y proporcionar una metodología para la certificación con el fin de generar confianza y unas condiciones de mercado armonizadas y combatir el lavado verde. La eliminación de carbono se puede realizar mediante el almacenamiento (por ejemplo, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono), la agricultura del carbono (por ejemplo, la mejora de la gestión forestal y la agroforestería) y productos duraderos (por ejemplo, la madera en la construcción).

c) La propuesta de un nuevo reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases para reforzar la Directiva existente (94/62/EC) que se impondrá directamente a los operadores a fin de lograr una aplicación más armonizada entre sus Estados miembros. Las metas dirigidas a evitar, recoger, reutilizar y reciclar materiales de envase se mantienen sin variaciones, pero se armonizaría la aplicación. El 30 % de las paletas, cajones, cajas plegables, cubos y barriles para el transporte o envasado de las mercancías debe ser reutilizable y rellenable para 2030, y el 90 % de aquí a 2040. Con excepciones para las microempresas, todos los envases deben ser reciclables para 2030 y reciclables a gran escala para 2035.

10. Uno de los principales instrumentos en materia de políticas en América del Norte para luchar contra el tráfico de flora y fauna silvestres, peces y plantas es la Ley Lacey de los Estados Unidos de América, que se aprobó por primera vez en 1900. La *Food, Conservation, and Energy Act of 2008* (Ley de Productos Alimenticios, Conservación y Energía de 2008) enmendó la Ley Lacey para exigir a los importadores que presentaran declaraciones para ciertos productos en el momento de la importación. Tras demorarse debido a la pandemia de la COVID-19, en octubre de 2021 entró en vigor la Fase VI de la Ley Lacey, que incluyó la obligatoriedad de proporcionar declaraciones para los estuches y baúles de madera, tableros de virutas largas orientadas, cajas, cubos, paletas y otros productos. En 2022, el Servicio de Inspección Zoonosanitaria y Fitosanitaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció la Fase VII, esto es, la fase final de las declaraciones de la Ley Lacey. En esta fase, se exigirá la presentación de declaraciones para todos los códigos restantes de productos vegetales del Sistema armonizado de códigos arancelarios que no sean el 100 % de materiales compuestos. Esto repercutirá en una serie de productos importados, tales como muebles, aceites esenciales adicionales y corcho, para los que anteriormente no se exigían declaraciones en virtud de la Ley Lacey. En 2023, el Servicio de Inspección Zoonosanitaria y Fitosanitaria prevé publicar una lista de códigos arancelarios del Sistema armonizado afectados y exigirá declaraciones para dichos códigos de productos, lo que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de la lista.

11. La calidad del aire en los Estados Unidos de América se ha visto notablemente afectada en 2023 por una grave temporada de incendios forestales en el Canadá. La calidad del aire en ciudades importantes, entre otras, Nueva York y Washington D.C., superó niveles de riesgo que no se habían documentado en el país desde el decenio de 1960, una época anterior a la aprobación de la Ley del aire puro. El Canadá y los Estados Unidos han anunciado importantes iniciativas para responder a la amenaza de los incendios y los efectos reconocidos en la salud de los seres humanos y la seguridad pública.

12. A partir de una estrategia presentada en 2022, el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América anunció en enero de 2023 nuevos territorios prioritarios para la aplicación de estrategias de prevención de incendios, incluidas amplias alianzas para la aplicación de medidas de gestión en California, Oregón y Nevada. El Congreso de los Estados Unidos proporcionó inicialmente una inversión de 1 400 millones de USD en la estrategia y medidas de apoyo en 10 territorios de ocho estados federales de la parte occidental del país. Con la provisión de más fondos en 2023, está previsto llevar a cabo tratamientos en 11 territorios adicionales en 69 lugares de alto riesgo. Las actividades se ejecutan por conducto de la Good Neighbor Authority (Autoridad en materia de buena vecindad), que se creó por primera vez en el Congreso en 2014 y proporciona al Servicio Forestal un mecanismo para concertar acuerdos de gestión con estados, tribus y condados. Estas actividades forman parte de iniciativas federales más amplias dirigidas a invertir en resiliencia y adaptación al cambio climático, incluidas la lucha contra el riesgo de incendios así como la protección de comunidades frente al calor extremo y el fomento de edificios e infraestructuras climáticamente inteligentes.

13. Existe un renovado interés por la energía de biomasa en los Estados Unidos de América, incluidas las inversiones en bioenergía con captura y almacenamiento de carbono como estrategia para lograr emisiones negativas de dióxido de carbono en consonancia con hipótesis evaluadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La reciente legislación federal en los Estados Unidos, incluida la política energética, las inversiones en infraestructuras y la Ley de reducción de la inflación, proporcionan incentivos y asistencia para el desarrollo de energía no contaminante y bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. A finales de 2022 hay seis instalaciones de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en los Estados Unidos, que capturan un total de aproximadamente 2 millones de toneladas métricas de CO<sub>2</sub> al año (Mt CO<sub>2</sub>/año), y hay otros 44 proyectos que se encuentran en fase de desarrollo, los cuales podrían suponer una capacidad total de capturar más de 21 Mt CO<sub>2</sub>/año. Para que los Estados Unidos alcancen vías encaminadas a lograr cero emisiones netas este siglo, la capacidad de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono podría tener que llegar a 2,2 Gt CO<sub>2</sub>/año (2 200 Mt CO<sub>2</sub>/año). Las instalaciones existentes de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en los Estados Unidos están más estrechamente relacionadas con centros de producción de etanol a partir del maíz.

14. La Estrategia de adaptación nacional para el Canadá comprende una inversión reciente de 126 millones de USD para hacer frente a los riesgos de inundación y, en general, abordar los efectos de los desastres relacionados con el cambio climático, la salud y el bienestar, la naturaleza y la biodiversidad, las infraestructuras y la economía y los trabajadores. Desde 2015, el Gobierno del Canadá ha invertido más de 5 000 millones de USD en adaptación.

## C. Certificación forestal

15. La superficie forestal comprendida en un sistema de certificación de gestión forestal verificado de forma independiente es un importante subindicador para medir los progresos hacia la consecución de la meta 15.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Entre 2010 y 2020, las proporciones relativas a bosques sometidos a sistemas de certificación, bosques en una zona protegida y bosques sometidos a un plan de gestión a largo plazo aumentaron a nivel mundial. La tendencia positiva que presentaba la superficie forestal comprendida en un sistema de certificación forestal verificado de forma independiente (miles de hectáreas) se interrumpió en 2022. La superficie total de bosques gestionados en el marco de sistemas de certificación de terceros alcanzó su nivel máximo a mediados de 2021, con 472 millones de hectáreas, y se redujo a 420 millones de hectáreas a mediados de 2022. Se estima que disminuirá aún más hasta situarse en 385 millones de hectáreas a mediados de 2023. Se trata de la superficie certificada más baja en más de un decenio (véase el gráfico 2 en el anexo).

16. Esta tendencia a la baja con repercusión mundial obedeció principalmente a las novedades en la región de la CEPE. Las políticas libres de deforestación en América del Norte y Europa prestan especial atención a la diligencia debida de las empresas en vez de a la certificación forestal de terceros como se indica en el EUDR y la Ley Lacey. Tal vez sea necesario volver a adaptar los sistemas de certificación forestal a estas nuevas condiciones del marco de políticas para restablecer la tendencia positiva de superficie con certificación forestal de los dos últimos decenios y así contribuir al logro de la meta 15.2 de los ODS.

### **III. Resumen de las tendencias del mercado de los principales productos forestales**

#### **A. Madera de coníferas aserrada**

17. Tras los buenos resultados obtenidos de forma excepcional en 2021, la producción y el consumo de madera de coníferas aserrada se redujeron en toda la región de la CEPE en un 2,4 % y un 3,4 %, respectivamente, en 2022. La demanda procedente de fuera de la región de la CEPE, por ejemplo, de África del Norte y Oriente Medio, el Japón y China, aumentó ligeramente y la exportación neta de madera de coníferas aserrada de la región de la CEPE se incrementó un 1,6 % hasta situarse en 50 millones de m<sup>3</sup> en 2022.

18. La producción de madera de coníferas aserrada en Europa se mantuvo sólida en 2022, pese a sufrir una caída del 2,9 %, hasta los 115,2 millones de m<sup>3</sup>, con respecto a 2021. Las cifras de producción seguían siendo superiores a las de 2020. En 2022, todos los grandes productores disminuyeron su producción y más de la mitad de esta disminución correspondió a Alemania y Finlandia, que registraron un descenso de volumen de 1,0 millones de m<sup>3</sup> y 700 000 m<sup>3</sup>, respectivamente.

19. La demanda europea menguó de forma notable un 7,2 % en 2022 y registró el nivel más bajo en los últimos cinco años. Dos de los mayores mercados, esto es, Alemania y el Reino Unido, sufrieron importantes caídas del consumo, a saber, 2,8 millones de m<sup>3</sup> (un 14 % menos) y 2,6 millones de m<sup>3</sup> (un 23,4 % menos), que corresponden a más de la mitad de la disminución total del mercado. Los mercados extranjeros tuvieron un rendimiento mucho mejor en comparación con los países europeos, lo que derivó en un aumento de las exportaciones netas de Europa de 4,0 millones de m<sup>3</sup>, esto es, un 26,5 % más. En 2022, la demanda de madera aserrada europea fue especialmente alta en los Estados Unidos de América y África del Norte en comparación con 2021.

20. El consumo de madera de coníferas aserrada en la Federación de Rusia viene determinado principalmente por las exportaciones, pues se exporta aproximadamente un 75 % de la producción. Las exportaciones de madera de coníferas aserrada de la Federación de Rusia disminuyeron un 17 % hasta situarse en 4 500 millones de USD en 2022. Esta disminución estuvo provocada por las restricciones de importación impuestas por la UE, su segundo socio comercial más importante después de China, como respuesta a la guerra de Ucrania. La demanda de madera de coníferas aserrada rusa por parte de China también se debilitó en 2022 debido a los problemas provocados por la COVID-19, la incertidumbre en torno a la crisis del mercado inmobiliario chino y el exceso de oferta de países extranjeros.

21. Las condiciones del mercado en América del Norte fueron bastante variables. El consumo de madera de coníferas aserrada en los Estados Unidos de América se mantuvo en el alto nivel de 2021 con 87,9 millones de m<sup>3</sup>, el nivel más alto de los últimos 15 años. El consumo aparente en el Canadá se redujo un 9,5 %. Esta disminución del consumo obedeció principalmente al descenso de la actividad de reparación y remodelación a partir del aumento de los tipos de interés y el escaso dinamismo de la demanda del extranjero, que provocó también un descenso del 9,5 % de las exportaciones netas.

22. La producción de madera de coníferas aserrada de América del Norte disminuyó un 3,1 % hasta situarse en 100,4 millones de m<sup>3</sup> en 2022. Esta tendencia vino determinada principalmente por la evolución en el Canadá, donde la producción disminuyó un 9,5 % hasta situarse en 36,4 millones de m<sup>3</sup>, el segundo nivel más bajo desde 1984. La producción en los Estados Unidos de América aumentó un 1 %.

## B. Madera de frondosas aserrada

23. En el año 2021 se registró una sólida recuperación del mercado de la madera de frondosas aserrada. Esta tendencia positiva se prolongó hasta mediados de 2022, cuando se invirtieron las tendencias positivas del mercado en toda la región de la CEPE. El consumo de madera de frondosas aserrada se redujo en la segunda mitad de 2022, lo que provocó la contracción del consumo anual en un 3,3 % hasta situarse en 30,3 millones de m<sup>3</sup>. En consecuencia, los mercados de la madera de frondosas aserrada en la CEPE retrocedieron hasta casi alcanzar los mínimos históricos del año 2020 de la COVID-19. La producción de madera de frondosas aserrada en la región de la CEPE disminuyó un 2,7 % hasta llegar a 35,5 millones de m<sup>3</sup>.

24. La producción y el consumo europeos de madera de frondosas aserrada se redujeron en un 8,8 % y un 8,9 %, situándose en 13,4 millones de m<sup>3</sup> y 12,9 millones de m<sup>3</sup> en 2022. Todos los grandes países productores, como Alemania, Francia, Rumanía y Türkiye, comunicaron importantes descensos de la producción. Croacia, la única excepción de los principales países productores, aumentó su producción un 9,4 %. Algunos de los productores más pequeños, como Austria, Eslovaquia y Estonia, notificaron aumentos de la producción.

25. Los elaboradores de madera de roble en Europa hicieron frente a una dura competencia por la materia prima, sobre todo por parte de los compradores de China, lo que dio lugar a un aumento de los precios para los aserraderos. Los aserraderos especializados en la producción de madera de haya aserrada afrontaron la competencia por la materia prima con los productores de leña durante un breve período a finales de 2022. Se informa además de que los aserraderos de haya en Europa tienen problemas de calidad probablemente provocados por la sequía de los últimos cinco años.

26. La Federación de Rusia es con creces el principal productor de madera de frondosas aserrada entre los países de Europa oriental, el Cáucaso y Asia central y representa más del 75 % de la producción subregional. El 15 % de la producción restante en la subregión se situaba en Belarús y Ucrania. En general, el valor de la madera de frondosas aserrada exportada por la Federación de Rusia y Belarús se redujo en 74 millones de USD, esto es, una disminución del 16 % en términos interanuales, y en 52 millones de USD, esto es, una disminución del 61 % en términos interanuales, en 2022. El valor de las exportaciones de madera de frondosas aserrada procedentes de Ucrania se incrementó un 4 % hasta llegar a 6 millones de USD en 2022.

27. La producción de madera de frondosas aserrada de América del Norte aumentó 328 000 m<sup>3</sup>, o sea, un 1,8 % de 2021 a 2022. De forma individual, la producción de los Estados Unidos de América se incrementó un 2,0 % y la del Canadá disminuyó un 2,4 %. En general, los Estados Unidos representaron el 95,4 % de la producción de madera de frondosas aserrada de América del Norte en 2022. El aumento de la producción estuvo acompañado de un incremento del 3,0 % del empleo en aserraderos en los Estados Unidos. Aunque el consumo general de madera de frondosas aumentó durante el año, en el segundo semestre de 2022 se registró una disminución de la demanda de madera de frondosas aserrada de mayor valor. En 2022, el mes correspondiente a la máxima producción para los Estados Unidos fue agosto. Aunque representó un volumen general más bajo, el mes de máxima producción para el Canadá se registró más tarde, en noviembre.

28. El volumen total de importación de madera de frondosas aserrada de América del Norte se repartió más o menos por igual entre los Estados Unidos de América y el Canadá en 2022. Las importaciones de madera de frondosas aserrada en los Estados Unidos podrían desglosarse en los porcentajes siguientes: 65,3 % de zonas templadas y 34,7 % de zonas tropicales. Las importaciones tropicales de los Estados Unidos aumentaron casi un 170 % de 2021 a 2022, en parte debido a que el año 2021 fue el año más bajo para las importaciones en los Estados Unidos desde 2009.

### C. Tableros a base de madera

29. La producción de tableros a base de madera en la región de la CEPE disminuyó un 3,3 %, hasta situarse en 147,1 millones de m<sup>3</sup> en 2022, donde aproximadamente un 52,6 % se produjo en Europa, el 16,8 % en América del Norte y el 16,8 % en Europa oriental, el Cáucaso y Asia central.

30. La caída en la construcción de viviendas y una perspectiva económica incierta hicieron que disminuyese el consumo de tableros a base de madera en la mayoría de sectores importantes de uso final en la región de la CEPE.

31. La producción europea de tableros a base de madera se redujo un 5,1 %, hasta situarse en 77,4 millones de m<sup>3</sup> en 2022, debido a la crisis energética en Europa y sus consecuencias en la confianza de los consumidores y la situación económica general. El 90 % del descenso de la producción tuvo lugar en la segunda mitad de 2022 y respondió a la disminución de la producción de muebles y la producción de construcción. El resultado total para 2022 sigue siendo un 5 % más alto que en 2019, antes de la COVID-19.

32. La perspectiva a largo plazo para el sector europeo de los tableros a base de madera continúa siendo favorable gracias al apoyo político a programas en la subregión europea como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia europea sobre una oleada de renovación y la Nueva Bauhaus Europea.

33. Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania dominan la producción de tableros a base de madera en la subregión de Europa oriental, el Cáucaso y Asia central. La demanda de tableros a base de madera de esta subregión aumentó considerablemente en el primer trimestre de 2022. Esto ocurrió antes de que la prohibición a la importación que los Estados miembros de la UE impusieron a los productos procedentes de Belarús y la Federación de Rusia cobrase fuerza. La producción de Belarús de tableros de virutas largas orientadas y madera contrachapada se vio más afectada, ya que se producía de forma casi exclusiva para socios comerciales europeos. Las exportaciones de tableros a base de madera de la Federación de Rusia se vieron menos afectadas, salvo la madera contrachapada, que se redujo en aproximadamente un 70 %.

34. El consumo aparente de tableros a base de madera disminuyó un 5,1 % en América del Norte en 2022, impulsado en gran medida por el aumento de los tipos de interés, lo que provocó un aumento de las tasas hipotecarias y la consiguiente disminución de construcción de viviendas. Los precios de todos los tipos de tableros estructurales disminuyeron, mientras que los precios de tableros no estructurales se vieron parcialmente protegidos del descenso de viviendas gracias a la demanda relativamente estable de muebles y otros productos domésticos.

35. Las tendencias del consumo de tableros estructurales a base de madera en América del Norte fueron negativas en casi todos los mercados importantes de usuarios finales. En general, el consumo agregado de tableros a base de madera disminuyó un 7,6 % en el mercado de la construcción residencial, un 1,2 % en el mercado industrial, un 5,3 % en el mercado de la construcción no residencial y se mantuvo sin cambios en el mercado de las reformas.

### D. Papel, cartón y pasta de madera

36. El sector mundial de la pasta, el papel y el cartón se vio negativamente afectado de forma significativa por la pandemia de la COVID-19. La escasez de trabajadores, la logística del transporte y la adaptación a los cambios en el contexto socioeconómico durante el período 2020-22 tuvieron un carácter transformador y constituyeron una experiencia de aprendizaje para el sector. En los tres últimos años, la capacidad de la pasta de madera ha aumentado notablemente fuera de la región de la CEPE, mientras que las fábricas de papel de la región de la CEPE siguen cerrando debido a los cambios en los hábitos de consumo.

37. La producción total de papel y cartón en Europa disminuyó un 4,5 % en 2022, hasta situarse en 92,6 millones de toneladas. Los elevados precios de la energía y las materias primas perjudicaron a gran parte de la región. El consumo aparente de papel y cartón aumentó un 0,3 % en 2022, hasta llegar a 86,8 millones de toneladas, mientras el mercado se recuperaba de los efectos provocados por la pandemia. El uso de papel para reciclaje disminuyó un 6,4 % en 2022, hasta situarse en 47,5 millones de toneladas, debido al descenso de la producción de envases y los precios récord de la electricidad, el gas y el CO<sub>2</sub> que afectaron de forma desproporcionada a las empresas de reciclaje de papel. Las recogidas se redujeron un 5,0 % hasta situarse en 52,6 millones de toneladas. Entre tanto, la tasa de reciclado disminuyó al 70,5 % en 2022, por debajo del 72,8 % registrado en 2021.

38. La producción europea de pasta de madera se redujo en 2022 un 1,5 %, hasta situarse en 39,3 millones de toneladas, y las pastas químicas disminuyeron un 1,9 %. En 2022 y en el primer semestre de 2023 se produjeron cierres de maquinaria de papel y cartón, si bien en la mayoría de plantas integradas (papeleras que producen su propia pasta en el lugar) siguieron funcionando las líneas de pasta para vender el tonelaje en el mercado.

39. La producción total de papel y carbón en la subregión de Europa oriental, el Cáucaso y Asia central se mantuvo estable en 2022 frente a 2021 en 11,3 millones de toneladas, mientras que el consumo aparente aumentó un 0,3 % hasta alcanzar los 10,0 millones de toneladas. Tanto la producción de pasta de madera como el consumo aparente permanecieron estables en 2022 frente a 2021 en 9,1 millones de toneladas y 6,7 millones de toneladas, respectivamente. Las exportaciones permanecieron estables en 2,7 millones de toneladas, en tanto que las importaciones aumentaron un 1,3 % hasta situarse en 343 000 toneladas. Gran parte del comercio de Belarús y la Federación de Rusia se centró en China y la India.

40. La producción total de papel y cartón en América del Norte disminuyó un 0,3 % en 2022 hasta los 76,5 millones de toneladas, debido principalmente a tiempos de inactividad imprevistos relacionados con el mercado, en particular cierres de capacidades de alto costo. La producción total de pasta de madera en 2022 se redujo un 1,1 %, hasta situarse en 63,9 millones de toneladas, y las pastas químicas disminuyeron un 0,6 % hasta los 52,2 millones de toneladas. Aunque las máquinas de papel y cartón sufrieron períodos de inactividad relacionados con el mercado en 2022 y algunas cerraron de forma permanente, muchas papeleras mantuvieron en funcionamiento sus líneas de pasta integradas y, de ese modo, vendieron el tonelaje en el mercado, de forma similar a los productores en Europa.

41. La producción de pasta de madera de América del Norte en 2022 se redujo un 1,1 %, hasta situarse en 63,9 millones de toneladas, y las pastas químicas disminuyeron un 0,6 % hasta los 52,2 millones de toneladas. Asimismo, en América del Norte, aunque las máquinas de papel y cartón sufrieron períodos de inactividad relacionados con el mercado en 2022, cerrando algunas de forma permanente, muchas papeleras mantuvieron en funcionamiento sus líneas de pasta integradas y, de ese modo, vendieron el tonelaje en el mercado.

## **E. Dendroenergía**

42. Habiendo registrado una producción de 43,4 millones de toneladas métricas (un incremento del 3,1 %), la región de la CEPE representa el 90 % de la producción mundial de pellets de madera en 2022. Europa, con 23,5 millones de toneladas métricas, encabezó la producción (un aumento del 1,1 %) y le siguió América del Norte, con una producción de 13,6 millones de toneladas, que supone un aumento del 8,7 %. El 70 % de los pellets de madera producidos en la región de la CEPE se exporta. Salvo el Japón y Corea del Sur, los pellets de madera son importados de manera casi exclusiva por los Estados miembros de la subregión europea gracias a marcos de políticas muy favorables.

43. Solo los Estados Unidos de América aumentaron la producción un 12,8 %, alcanzando los 1,1 millones de toneladas métricas en 2022. A causa de un descenso del consumo, el país pudo aumentar las exportaciones en 1,5 millones de toneladas métricas. El Canadá también incrementó sus exportaciones un 10 % (300 000 toneladas métricas). El mayor consumidor de pellets de madera del mundo, a saber, el Reino Unido, redujo de forma significativa la importación en un 16,6 %, lo que provocó una disminución de las importaciones de 1,5 millones de toneladas métricas. La combinación de estas tendencias hizo posible que los productores europeos de energía derivada de la biomasa sustituyeran en gran medida los pellets de madera importados anteriormente de Belarús y la Federación de Rusia, pues en la segunda mitad de 2022 estos no estaban ya disponibles debido a las sanciones impuestas por la UE.

#### **IV. Puntos que se someten a consideración**

44. Se invita a los Estados miembros a que formulen declaraciones sobre las principales cuestiones y novedades relacionadas con sus mercados nacionales y regionales de productos forestales, haciendo especial hincapié en:

- a) la seguridad en el suministro de materias primas y los cambios en los flujos comerciales;
- b) la madera en la construcción;
- c) las perturbaciones bióticas y abióticas de los bosques, sus consecuencias en los mercados y el comercio de productos forestales, así como las medidas normativas, actuales y previstas, adoptadas por los países para mitigar los efectos económicos y ecológicos;
- d) los bosques y las industrias forestales en la bioeconomía circular;
- e) las políticas en materia de energía renovable y sus efectos en los mercados de productos forestales.

45. Se invita a la reunión conjunta a que examine la información que figura en el presente documento y proponga posibles revisiones.

46. Se invita a los Estados Miembros a asistir al grupo de redacción para ultimar la declaración sobre el mercado (grupo de redacción). La secretaría comunicará el lugar y la hora de la reunión del grupo de redacción antes de la inauguración oficial de Foresta 2023.

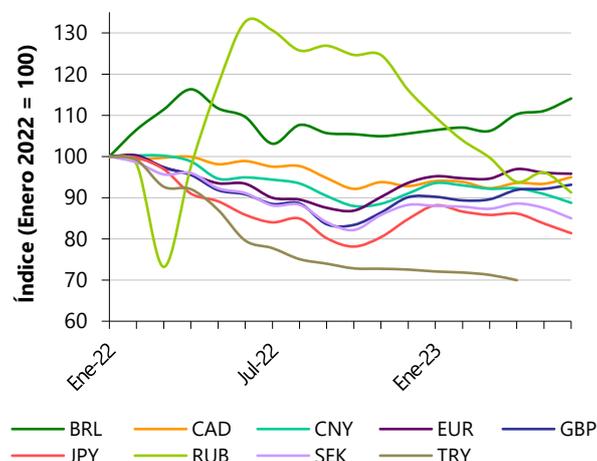
47. La secretaría propondrá actualizaciones y enmiendas al documento ECE/TIM/2023/4 - FAO:EFC/2023/4 antes de la reunión del grupo de redacción basándose en lo siguiente: i) los principales puntos contenidos en las propias declaraciones de los países sobre el mercado; ii) el resultado del Cuestionario sobre previsiones en el ámbito maderero; y iii) el análisis, las declaraciones y los resultados del debate sobre el mercado. Las delegaciones las recibirán antes de la reunión del grupo de redacción.

48. La declaración sobre el mercado definitiva se adjuntará al informe final de la reunión.

## Anexo

Gráfico 1

### Principales monedas utilizadas para comercializar productos forestales indexados al dólar de los EE.UU. (enero de 2022 – junio de 2023)

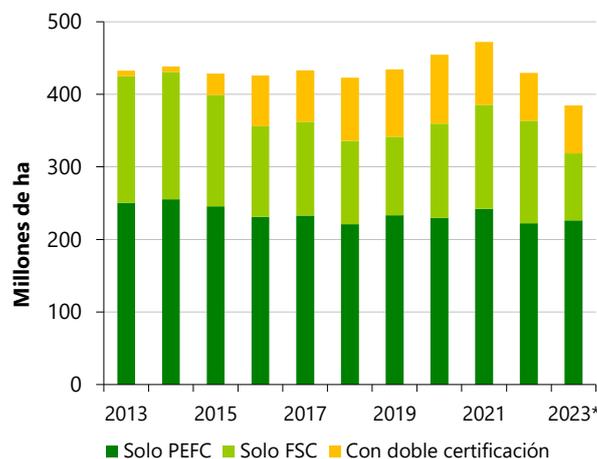


Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2023.

Notas: BRL: real brasileño; CAD: dólar canadiense; CNY: renminbi (unidad monetaria: yuan); EUR: euro; GBP: libra esterlina; JPY: yen; RUB: rublo ruso; SEK: corona sueca; TRY: lira turca; si el valor del índice disminuye, significa que el valor de la moneda se está debilitando con respecto al del dólar de los EE.UU.; si aumenta, indica que el valor de la moneda se está reforzando con respecto al del dólar de los EE.UU. Solo se dispone de datos relativos a Türkiye hasta mayo de 2023.

Gráfico 2

### Superficie forestal certificada disponible para el suministro de madera, 2013-2023



Fuente: ECE/FAO Forest Products Annual Market Review 2022-2023.

Notas: FSC = Consejo de Manejo Forestal; PEFC = Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal.

Superficie con doble certificación a mediados de 2022; superficie certificada por un sistema de certificación en diciembre de 2022. \* Estimación de la Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO. La superficie total real de bosque certificado es la suma de la superficie certificada únicamente por el Consejo de Manejo Forestal (FSC), la superficie certificada solamente por el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación forestal (PEFC) y la superficie de bosques con doble certificación.