

## NOTA INFORMATIVA NÚMERO 22

### RED DE MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CCMSS

#### MAYO 2009

### Balanza Comercial Forestal 2008

Desde el 2006 hemos monitoreado el comportamiento de la balanza comercial forestal como un elemento más de análisis para evaluar la situación económica del sector, pero también para identificar posibles impactos positivos o negativos en las dimensiones ecológica y social.

Como resultado de este monitoreo hemos podido registrar el incremento continuado durante más de 15 años del déficit comercial del sector, causado principalmente por tres factores: a) el rápido crecimiento de la demanda de productos forestales, b) la caída de la producción nacional maderable y no maderable, y c) la pérdida de competitividad económica de los productores nacionales.<sup>1</sup>

En esta nueva nota, presentamos el análisis actualizado del comportamiento de la balanza comercial forestal para el periodo 1999-2008 considerando los siete capítulos establecidos en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación referentes a productos y materias primas forestales para incluir el total de la cadena comercial. Además incluimos nueva información sobre las causas de este fenómeno, que por un lado muestra la incapacidad del sector para capitalizar el potencial natural de los ecosistemas forestales como fuente de desarrollo económico y social en el campo, y por otro lado refleja impactos negativos en la economía nacional con la fuerte salida de divisas, la pérdida de empleos en sector rural y una presión adicional para la deforestación de los bosques por el cambio de uso de suelo hacia otras actividades productivas.

#### Déficit de la Balanza Comercial Forestal

En el 2008 la balanza comercial del sector alcanzó los -5,863.4 millones de dólares. En la generación de este enorme déficit destacaron los rubros correspondientes al papel, cartón y manufacturas de celulosa con -3,390.3 mdd (57.8%), la madera y manufacturas de madera con -1,083.5 mdd (18.5%), y las pastas de madera con -1,004.9 mdd (17.1%).

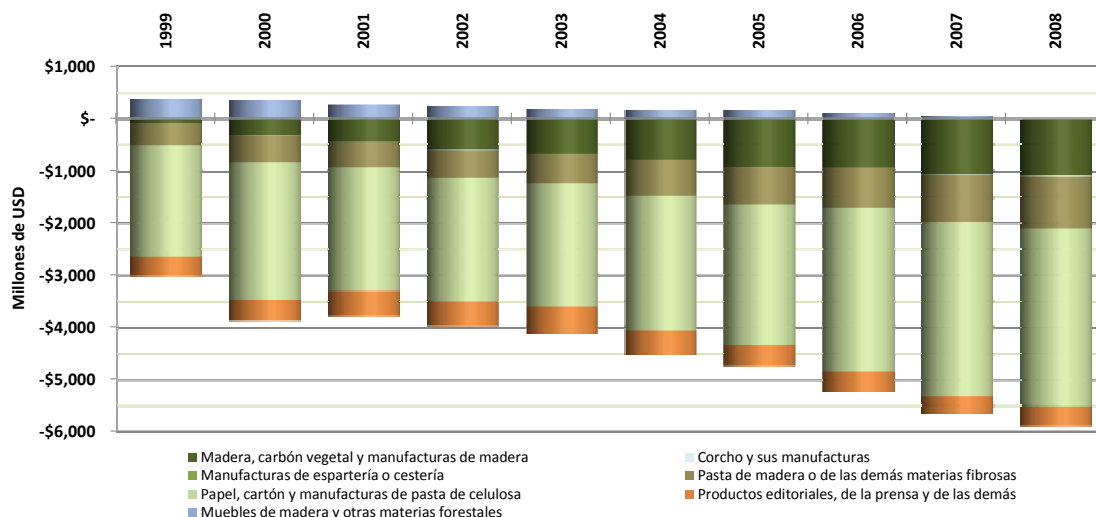
**Tabla 1. Balanza Comercial Forestal 1999-2008 (en millones de dólares)**

Capítulos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	-83.2	-306.3	-443.5	-591.8	-658.4	-791.7	-923.1	-937.6	-1,059.1	-1,083.5
45 Corcho y sus manufacturas	-3.0	-6.2	-5.1	-6.6	-4.2	4.0	7.5	2.6	-12.2	-22.8
46 Manufacturas de espartería o cestería	2.6	-0.4	-2.0	-3.1	-2.2	-1.4	-4.3	-9.1	-11.2	-8.3
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas	-431.6	-531.9	-477.5	-531.8	-567.2	-688.3	-717.3	-772.7	-897.1	-1,005.0
48 Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa	-2,127.2	-2,625.9	-2,379.0	-2,370.5	-2,376.4	-2,580.7	-2,688.0	-3,143.0	-3,326.0	-3,390.3
49 Productos editoriales, de la prensa y otros productos	-365.0	-397.2	-459.9	-471.2	-489.9	-449.5	-402.1	-356.4	-345.6	-367.6
94 Muebles de madera y otras materias forestales	367.3	350.1	271.1	243.9	200.0	173.6	163.7	109.3	46.7	14.1
<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>-2,640.2</b>	<b>-3,517.8</b>	<b>-3,495.7</b>	<b>-3,731.2</b>	<b>-3,898.3</b>	<b>-4,333.9</b>	<b>-4,563.7</b>	<b>-5,106.8</b>	<b>-5,604.5</b>	<b>-5,863.4</b>
<b>Incremento anual</b>		<b>33.2%</b>	<b>-0.6%</b>	<b>6.7%</b>	<b>4.5%</b>	<b>11.2%</b>	<b>5.3%</b>	<b>11.9%</b>	<b>9.7%</b>	<b>4.6%</b>

Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas. ProMéxico, 2009.

<sup>1</sup> CCMSS (2007), "Análisis de la balanza comercial de la cadena forestal en México para el periodo 1997-2006". Disponible en: [www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca\\_consultar.php?folio=167](http://www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca_consultar.php?folio=167)

**Gráfico 1. Déficit de la Balanza Comercial Forestal 1999-2008 (en millones de dólares)**

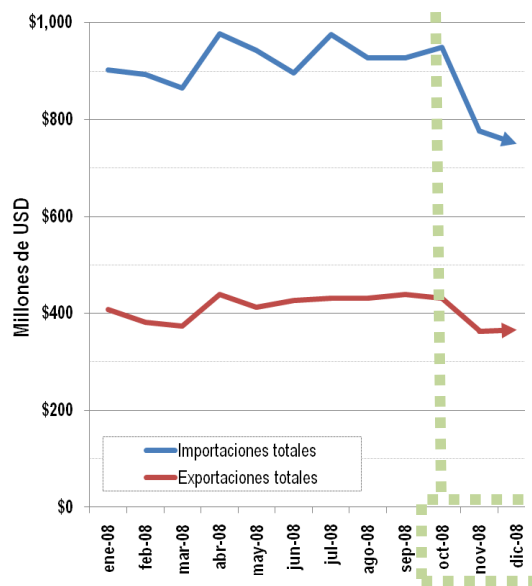


Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas. ProMéxico, 2009.

Si bien en 2008 la tendencia incremental del déficit se mantuvo, el incremento en esta ocasión fue tan sólo de 4.6% con respecto a 2007 como resultado seguramente de la crisis económica internacional, los impactos en la economía mexicana, la caída del mercado de la construcción y el alza en el precio del dólar, provocando un cambio con respecto a la tendencia observada en los últimos dos años que se hizo evidente a partir del último trimestre del año (gráfico 2).

La devaluación del peso mexicano podría traer como efecto una sustitución de importaciones por producción nacional, contribuyendo a una reducción del déficit de la balanza para el 2009; será necesario esperar para confirmar esta situación pues una buena parte de la producción se destina a la construcción, sector que también vive una seria contracción. A pesar de esta posibilidad, parece evidente que este fenómeno no necesariamente mejorará la competitividad de los productores mexicanos para mantener la recuperación.

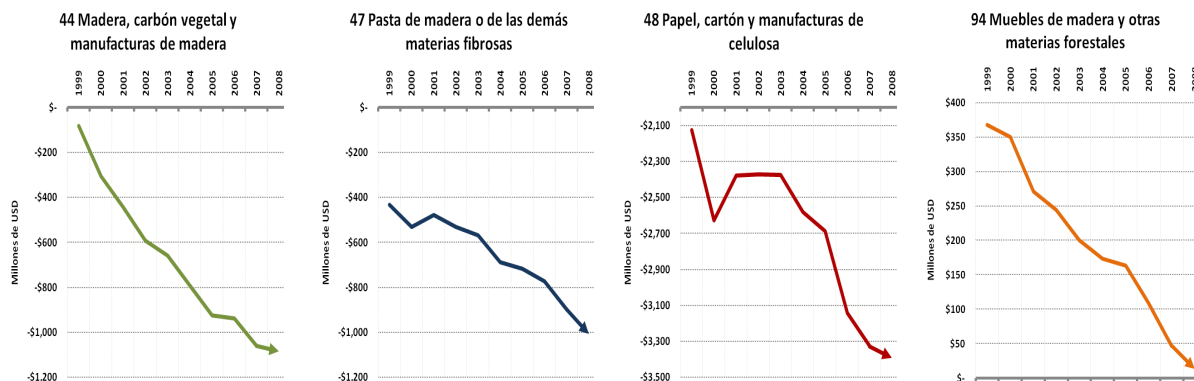
**Gráfico 2. Importaciones y exportaciones 2008 (en millones de dólares)**



Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas. ProMéxico, 2009.

Como puede observarse en el gráfico 3, otro aspecto que resulta por demás relevante en el análisis de la balanza comercial forestal es la fuerte tendencia en todos los capítulos al incremento el déficit, con excepción del capítulo 49 que mantiene su déficit al mismo nivel que tenía en 1999. Esta situación parece confirmar que la crisis que vive el sector forestal no es un fenómeno temporal sino una crisis estructural que impacta a la totalidad de la cadena productiva y comercial.

**Gráfico 3. Déficit por capítulos de la balanza comercial 1999-2008 (en millones de dólares)**



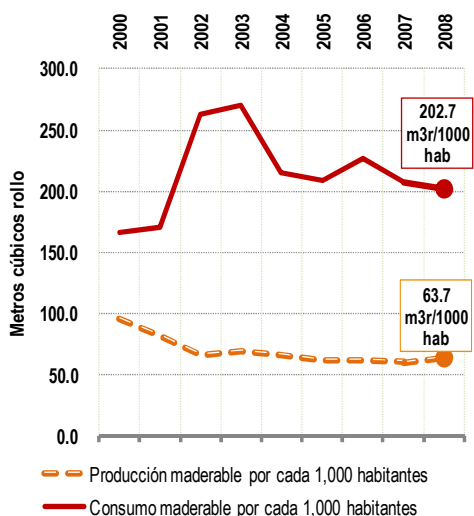
Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas. ProMéxico, 2009.

### Causas del déficit y situación del sector forestal mexicano

En nuestro análisis de la balanza 2006 presentamos como posibles causas del incremento del déficit comercial del sector tres fenómenos: a) el incremento de la demanda interna de productos forestales, b) la caída de la producción maderable, y c) la baja competitividad de los productores nacionales. Las cifras actualizadas para 2008 parecen confirmar el papel de estos tres fenómenos como causas del déficit comercial del sector forestal.

- a) **Incremento de la demanda interna de productos forestales:** durante los últimos ocho años el consumo de madera por habitante se ha incrementado un 22.4%, muy probablemente como consecuencia del crecimiento económico, los cambios en los patrones de consumo y el crecimiento del sector de la construcción en el país. Esta tendencia parece que se mantendrá en los próximos años.

**Gráfico 4 / Tabla 2. Consumo y producción maderable per cápita en México**

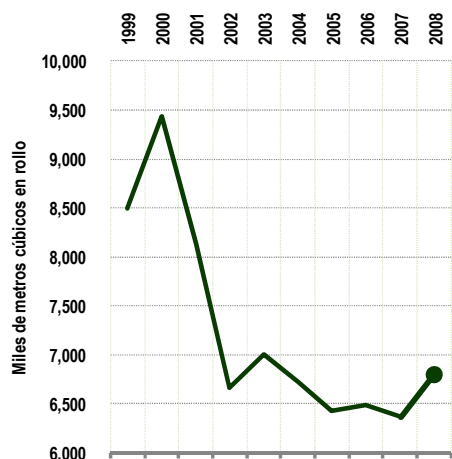


Concepto	Producción per cápita	Consumo per cápita	Caída de la producción	Incremento del consumo
2000	95.8	165.6		
2001	81.5	170.5	-14.3	4.9
2002	66.0	262.3	-15.5	91.8
2003	68.6	269.9	2.6	7.6
2004	65.2	214.8	-3.4	-55.1
2005	61.8	208.4	-3.4	-6.4
2006	61.8	226.8	-0.0	18.4
2007	60.2	207.1	-1.6	-19.7
2008	63.7	202.7	3.5	-4.5
<b>Total del período</b>			<b>-32.1</b>	<b>37.1</b>
<b>Promedio anual</b>			<b>-4.0</b>	<b>4.6</b>
<b>Porcentaje con respecto a 2000</b>			<b>-33.5%</b>	<b>22.4%</b>

Fuente: CCMSS con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Anexos estadísticos del Segundo Informe de Gobierno (2008).

- b) **Caída de la producción maderable nacional:** como puede observarse en los gráficos 4 y 5, la producción maderable per cápita cayó rápidamente en los años 2001 y 2002 para mantenerse todo el resto del periodo muy por debajo de la demanda nacional.

Gráfico 5 / Tabla 3. Producción maderable en México



Año	Producción total	Escudría <sup>1</sup>	Celulosa	Chapa y triplay	Postes, pilotes y morillos	Combustibles	Durmientes
1999	8,497	6,222	1,261	346	220	429	19
2000	9,430	6,534	1,726	399	143	594	34
2001	8,125	5,556	1,029	518	216	704	102
2002	6,665	4,378	801	355	231	611	289
2003	6,997	4,552	845	449	180	718	253
2004	6,718	4,737	711	328	243	574	127
2005	6,424	4,637	428	309	259	670	122
2006	6,481	4,430	660	309	253	690	139
2007 <sup>p/</sup>	6,366	4,144	814	533	186	571	118
2008 <sup>e/</sup>	6,798	4,594	822	402	191	641	148

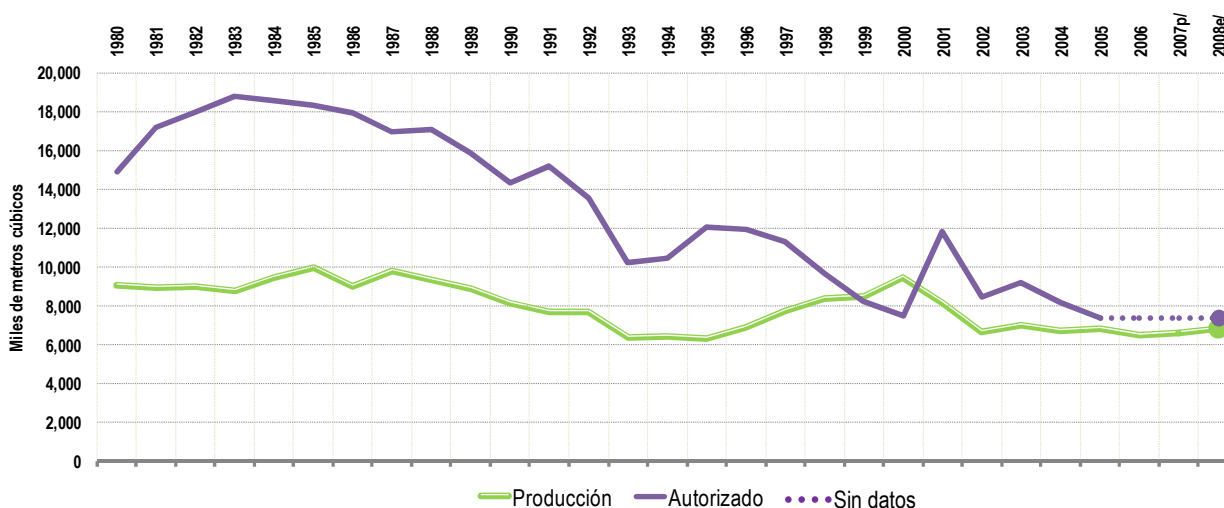
p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas al mes de diciembre. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras.

Fuente: CCMSS con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Anexos estadísticos del Segundo Informe de Gobierno (2008).

c) **Baja competitividad del sector:** a pesar del enorme potencial que tienen los bosques y selvas de México, hoy día un conjunto de factores mantienen a los productores forestales en esquemas de baja competitividad y rentabilidad. Algunos de los factores más importantes son:

- ✓ Sobrerregulación que obstaculiza y retrasa la gestión legal del bosque y la obtención de permisos de aprovechamiento forestal.
- ✓ Escasa investigación y desarrollo tecnológico.
- ✓ Legislación fiscal que produce desventajas a los productores nacionales (en especial la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a la producción de madera).
- ✓ Subsidios y estímulos a la producción agropecuaria más atractivos que los otorgados a la producción forestal sustentable.
- ✓ Falta de acceso al financiamiento en condiciones competitivas.
- ✓ Deterioro de la infraestructura productiva y caminera.
- ✓ Existencia de un enorme mercado ilegal que genera competencia desleal.

Gráfico 6. Volumen autorizado y producción maderable en México



Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

## Conclusiones

Pensar que la simple existencia de una balanza comercial negativa indica una baja competitividad o un sector productivo débil puede ser una visión ingenua de la realidad económica de un país, sin embargo, la tendencia continuada al crecimiento del déficit comercial forestal en México sin duda refleja una grave crisis del sector que viene profundizándose al menos durante los últimos 10 años y la escasa posibilidad de un cambio en el corto plazo.

Los datos muestran que mientras el consumo interno de productos forestales se incrementa significativamente, la producción forestal se contrae como resultado de un conjunto de acciones gubernamentales que han promovido un ambiente de competitividad adverso para los productores nacionales. Esta situación es especialmente preocupante si pensamos que el sector forestal está directamente relacionado con la base de los ecosistemas terrestres y no puede ser equiparado a otros sectores productivos debido a los servicios ambientales que brindan los bosques, de los cuáles depende la economía y el bienestar social. Frente lo anterior es urgente la puesta en marcha de una estrategia integral que logre revertir las tendencias registradas, de lo contrario corremos el riesgo como país, de perder nuestros ecosistemas forestales.

La conservación de la cobertura forestal sin duda está fuertemente condicionada a la posibilidad de convertirla en fuente de ingresos por parte de sus propietarios. En otras palabras, los dueños de los terrenos forestales mantendrán el bosque en la medida en que éste les proporcione una fuente de ingresos además de otros bienes y servicios que les ayudan todos los días a mejorar su calidad de vida; si esta condición no se logra, optarán por el cambio de uso de suelo para dar paso al uso ganadero, la sustitución frutícola o la producción de biocombustibles como puede comprobarse todos los días en la realidad.

Una estrategia integral enfocada a revitalizar al sector forestal forzosamente deberá basarse en:

- ✓ Revisar la política de aranceles a las importaciones.
- ✓ Mejorar la infraestructura caminera que se encuentra gravemente deteriorada.
- ✓ Incrementar sustancialmente la inversión para investigación y desarrollo tecnológico.
- ✓ Modificar la distribución de recursos asignados a la CONAFOR para priorizar el gasto destinado a estimular la productividad de los ejidos y comunidades forestales, los cuáles producen cerca del 80% de la madera nacional.
- ✓ Generar nuevos esquemas de financiamiento que permitan modernizar las prácticas de extracción, transporte e industrialización forestal.
- ✓ Simplificar la gestión de permisos.
- ✓ Poner en marcha un servicio de información forestal que constituya un instrumento útil para la toma de decisiones encaminadas al incremento de la producción y el acceso a los mercados por parte de los productores nacionales.

Revisar el potencial efecto negativo que pueden tener las plantaciones comerciales sobre la producción en bosques naturales y el mantenimiento del uso forestal del suelo.

Implementar los cambios necesarios para sacar de la crisis al sector y dar competitividad a los productores resulta fundamental para generar el desarrollo económico sustentable de las regiones forestales, disminuir la dependencia de las importaciones que sufre la industria nacional y minimizar el déficit de la balanza comercial del sector, pero por encima de esto, para lograr la permanencia y salud ecológica de los ecosistemas forestales de los que depende la viabilidad del país en el largo plazo.