

NOTA INFORMATIVA NÚMERO 27

RED DE MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CCMSS

MAYO 2010

Balanza Comercial Forestal 2009

El análisis de la balanza comercial forestal de 2008 para México destacó que a pesar de mantenerse la tendencia al crecimiento del déficit de este sector desde la década de los años 90, la crisis económica mundial, y en especial la del país, mostraban sus primeros impactos disminuyendo la tendencia durante el último trimestre de ese año debido a la caída de las importaciones de productos forestales.

Para 2009 hubo una caída abrupta en el déficit de la balanza comercial forestal, la cual llegó a niveles del 2005. Sin embargo, este cambio tan pronunciado en el déficit no se derivó de ningún avance importante en la competitividad económica del sector nacional, sino como resultado de una fuerte caída en el consumo de productos forestales derivada de la crisis económica del país.

En este nuevo análisis presentamos información para los siete capítulos establecidos en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación referentes a productos y materias primas forestales para considerar el total de la cadena comercial como lo establecieron la Semarnat y la Conafor en su *Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal de México*.¹

Los resultados del análisis de la balanza comercial forestal si bien muestran una mejora en términos del comercio internacional, tienen su base en la caída del consumo nacional de productos forestales con fuertes impactos en el empleo rural y retrocesos en la industria, fenómenos que aumentan la incertidumbre sobre el futuro de los bosques del país.

Déficit de la Balanza Comercial Forestal

Desde los años noventa el déficit de la balanza comercial forestal creció anualmente hasta el año 2008 y a partir de 2009 cayó de forma abrupta un 24.6% para volver al nivel de 2005. Los principales retrocesos se dieron en el comercio de papel, cartón y las manufacturas de celulosa con una reducción de -678.8 musd (-20%), en la madera y manufacturas de madera con -385.6 musd (-35.6%), y las pastas de madera con -221.2 musd (-22%).

Tabla 1. Balanza Comercial Forestal 1999-2009 (en millones de dólares)

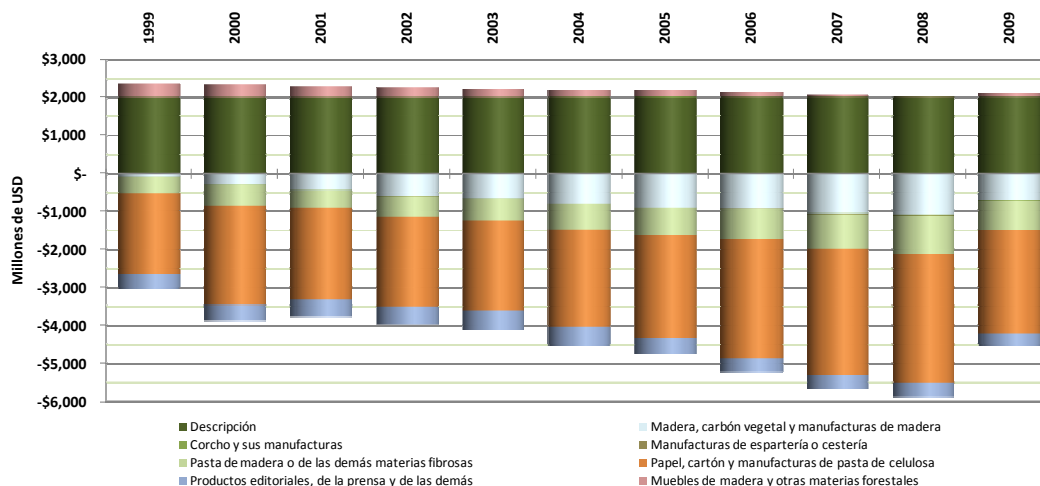
Capítulos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	-83.2	-306.3	-443.5	-591.8	-658.4	-791.7	-923.1	-937.6	-1,059.1	-1,083.5	-697.9
45 Corcho y sus manufacturas	-3.0	-6.2	-5.1	-6.6	-4.2	4.0	7.5	2.6	-12.2	-22.8	-15.2
46 Manufacturas de espartería o cestería	2.6	-0.4	-2.0	-3.1	-2.2	-1.4	-4.3	-9.1	-11.2	-8.3	-1.8
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	-783.8
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	-2,711.5
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás	-365.0	-397.2	-459.9	-471.2	-489.9	-449.5	-402.1	-356.4	-345.6	-367.6	-303.4
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	92.0
Superávit (Déficit)	-2,640.2	-3,517.8	-3,495.7	-3,731.2	-3,898.3	-4,333.9	-4,563.7	-5,106.8	-5,604.5	-5,863.4	-4,421.7
Incremento anual		33.2%	-0.6%	6.7%	4.5%	11.2%	5.3%	11.9%	9.7%	4.6%	-24.6%

Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas, 2010.

¹ Conafor, Semarnat. "Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal de México" México. Accesado el 15 de marzo de 2010. Disponible en: http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/secciones/informacioneconomica/diagnostico/Investigacion_Situacion_Forestal_Comercial%20_Mexico.pdf

Otro aspecto que destaca en el análisis de la balanza comercial para 2009 es la recuperación del superávit del comercio de muebles de madera (el único rubro superavitario de la balanza) que se incrementó en un 554.6% para alcanzar los 92 musd.

Gráfico 1. Déficit de la Balanza Comercial Forestal 1999-2009 (en millones de dólares)



Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas, 2010.

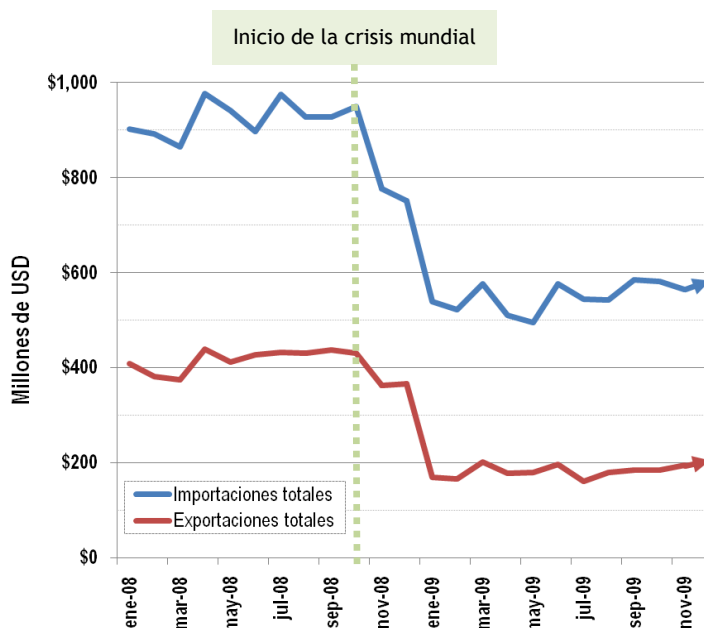
Si bien pudiese pensarse que la reducción del déficit comercial del sector forestal en 2009 es una buena noticia, más bien parece ser el resultado combinado del deterioro del tipo de cambio que impacta de forma negativa a las importaciones y de una fuerte caída del consumo de productos forestales en el mercado mexicano, ya que en nuestro análisis de coyuntura de septiembre de 2009 registramos caídas de hasta un 60% en las ventas de madera con respecto a 2008.²

La caída en las ventas de madera de los productores nacionales tiene un importante impacto en el empleo rural de las zonas forestales donde la pérdida de oportunidades económicas se traduce directamente en migración, abandono del bosque y presiones para cambiar el uso de suelo.

El retroceso que sufre el manejo forestal sustentable como consecuencia de la crisis del sector en México es visible en regiones como Durango y el Estado de México, donde productores forestales que habían logrado establecer empresas para la extracción, producción y transformación de la madera están siendo abandonadas para volver a esquemas de rentismo en los que suelen verse disminuidos los incentivos de largo plazo para la conservación del bosque.

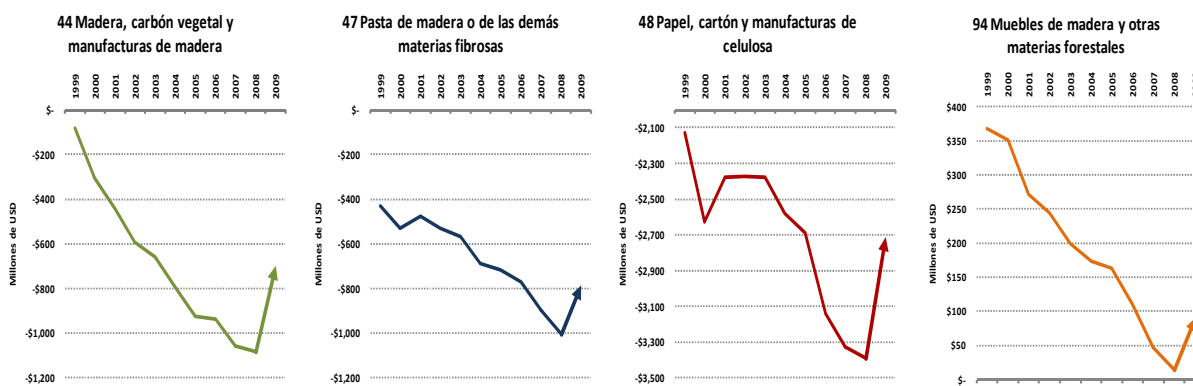
² CCMSS (2009), "Impactos de la crisis económica en el sector forestal mexicano". Disponible en: www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca_consultar.php?folio=255

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



Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas, 2010.

Gráfico 3. Déficit por capítulos de la balanza comercial 1999-2009 (en millones de dólares)



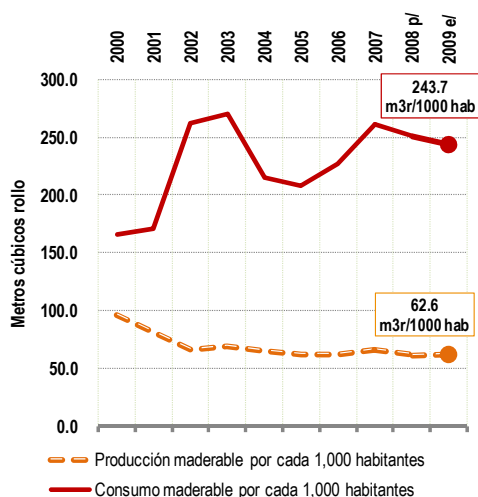
Fuente: CCMSS con información del World Trade Atlas, 2009.

Situación del sector forestal mexicano

Durante los últimos 3 años hemos insistido en la existencia de una crisis estructural del sector forestal mexicano basados en los indicadores de demanda, consumo, producción y balanza comercial.

En 2009 esta situación siguió vigente y se hizo evidente en el ramo de los productos maderables donde a pesar de la caída en el consumo y un ligero repunte (estimado) de la producción, se mantuvo una relación de cuatro a uno que significa que el país sólo produce una cuarta parte de lo que consume, aunado a los retrocesos mencionados anteriormente que registran los productores forestales de prácticamente todo el país.

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

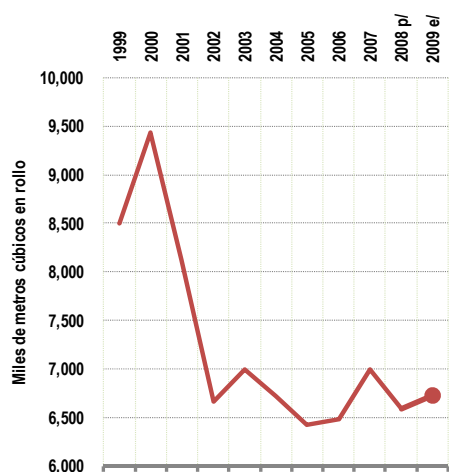


Concepto	Producción per cápita (m3 rollo/mil hab)	Consumo per cápita (m3 rollo/mil hab)	Caída de la producción (millones m3)	Incremento del consumo (millones m3)
2000	95.8	165.6		
2001	81.5	170.5	-14.3	4.9
2002	66.0	262.3	-15.5	91.8
2003	68.6	269.9	2.6	7.6
2004	65.2	214.8	-3.4	-55.1
2005	61.8	208.4	-3.4	-6.4
2006	61.8	226.8	-0.0	18.4
2007	66.1	260.9	4.3	34.1
2008 p/	61.8	250.9	-4.3	-10.0
2009 e/	62.6	243.7	0.8	-7.2
Total del periodo			-33.2	78.1
Promedio anual			-3.7	8.7
Porcentaje con respecto a 2000			-34.7%	47.2%

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 (2009).

Gráfico 5 / Tabla 3. Producción maderable en México



Año	Producción forestal maderable total	Escudría ¹	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	6,989	4,549	882	534	213	690	121
2008 p/	6,597	4,112	933	528	230	689	105
2009 e/	6,732	3,657	1,081	810	217	747	220

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 (2009).

Al mismo tiempo, a pesar del deterioro que sufre la ya de por sí débil industria forestal del país, durante 2009 no existieron cambios relevantes en ninguno de los factores que mantienen su baja competitividad ya que se mantuvo la sobrerregulación para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal, la baja inversión de desarrollo tecnológico e investigación, la falta de financiamiento, el deterioro de la infraestructura caminera y el mercado ilegal.

Todo lo anterior refuerza la idea de que la caída del déficit de la balanza comercial forestal no está basada en una mejora del sector nacional sino simplemente en la caída del mercado como consecuencia de la crisis internacional y sus impactos en México, y que contrario a lo que se esperaría, esta situación incrementa las presiones a la gestión sustentable de los bosques.

Conclusiones

Desde la década de los años 90 México vio crecer continuamente el déficit de la balanza comercial forestal hasta alcanzar en 2008 un máximo histórico de 5,863 millones de dólares. Esta tendencia se rompió abruptamente durante 2009 debido a la crisis económica sufrida en México como consecuencia de la crisis financiera mundial.

Para 2009 el déficit comercial del sector forestal mexicano retrocedió hasta niveles de 2005 y se ubicó en 4,421.7 millones de dólares. Sin embargo esta mejora en el comercio internacional forestal del país no se debió a mejoras de competitividad o productividad en el sector nacional, sino a una caída de la demanda combinada con un incremento el tipo de cambio que hace más caras las importaciones.

A pesar de la buena noticia de la reducción del déficit, la caída de la demanda de productos forestales reflejada en la balanza comercial y en las estadísticas nacionales es reflejo de una profundización de la crisis del sector productivo nacional y del retroceso de muchos productores forestales hacia el rentismo, situación que está provocando nuevas presiones hacia el manejo sustentable y la conservación de los bosques.

De esta forma, parece aún más urgente que antes la necesidad de poner en marcha una estrategia integral que logre revertir la destrucción del sector forestal nacional para reactivar la producción y la competitividad, ya que de lo contrario los propietarios de los recursos forestales verán incrementados los incentivos para mantener el cambio de uso de suelo en búsqueda de fuentes de ingresos más atractivas como la fruticultura o la ganadería.

Los cambios impulsados en la administración de la Conafor a finales de 2009 y el incremento aplicado al presupuesto de la institución para 2010 son signos positivos que permiten esperar mejoras en los próximos años, sin embargo, la destrucción sufrida en el sector por más de 10 años será difícil de recuperar si no existen cambios en la política aplicada desde la Semarnat para eliminar la sobrerregulación, dar prioridad a la productividad y competitividad en lugar de la reforestación, y generar esquemas de financiamiento que permitan mejorar las prácticas de extracción, transporte, industrialización e ingreso al mercado.

Hoy igual que hace más de una década, es necesario disminuir la dependencia de las importaciones a través del desarrollo de una industria nacional forestal sustentable que logre aprovechar el alto nivel de consumo interno para impulsar las economías locales como base de una estrategia de largo plazo que consiga la conservación activa de los bosques y el desarrollo del país.