Balanza Comercial Forestal 2010

Como cada año, el Consejo Civil realiza un análisis de los cambios registrados en la balanza comercial forestal de México. . En el análisis de la información 2010 el principal cambio observado es el retorno a la tendencia de profundización del déficit comercial forestal como consecuencia de la superación de la crisis económica mundial que inició a finales de 2008 y que afectó de manera especial a México.

Ya hemos señalado en otras ocasiones que la presencia de un déficit comercial en el sector forestal en sí podría no representar un problema económico para el país toda vez que éste es compensado por superávits en otros sectores de la economía nacional.

Sin embargo, la magnitud del déficit comercial forestal y su tendencia creciente en todos los rubros a partir de los años 90 refleja la crisis que vive el sector y la falta de acciones gubernamentales efectivas que logren recuperar la productividad y la competitividad de nuestros productores forestales.

Las causas del creciente déficit se deben a diversos factores pero un aspecto clave ha sido la política gubernamental que ha priorizado el enfoque de la conservación de los bosques sobre el enfoque del desarrollo productivo. En ese marco es que se han impuesto innumerables regulaciones al aprovechamiento legal de los productos del bosque en los ámbitos fiscal, ambiental, transporte y forestal que ha derivado en la pérdida de su capacidad productiva, competitividad y rentabilidad[1].

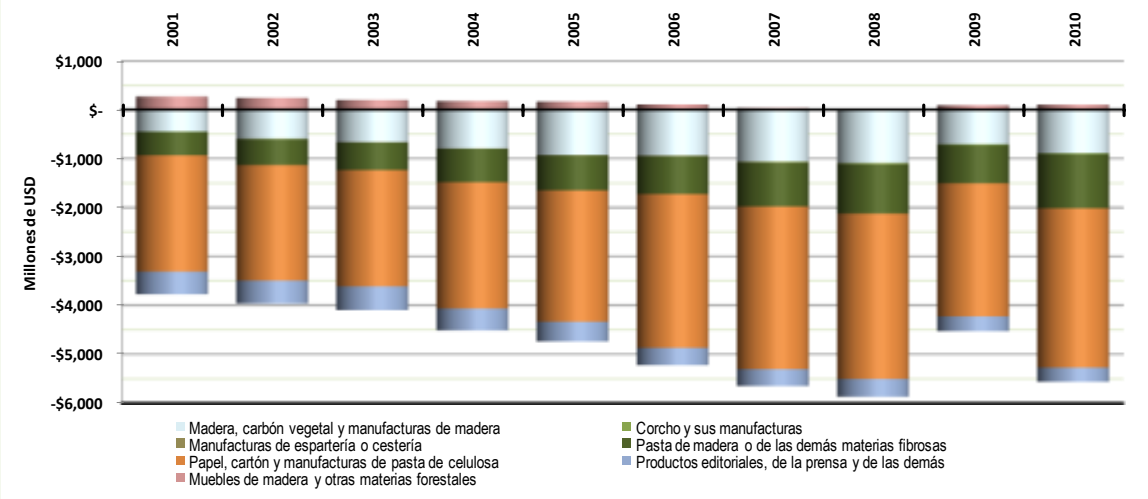
En ese mismo sentido existen otras variables como la falta de financiamiento, la estrategia de apertura comercial, el abandono de la infraestructura caminera en regiones forestales, el régimen fiscal y la paridad cambiaria que afectan al sector forestal.

Si se hace un análisis profundo de las causas de la crisis que vive el sector es posible encontrar además la subordinación de la política a criterios macroeconómicos de eficiencia donde resulta difícil construir esquemas alternativos para el uso de los recursos forestales que privilegien la generación de empleos, el bienestar de las comunidades rurales y el desarrollo del manejo productivo de los bosques.

Bajo esta perspectiva ¿Qué futuro tienen los 12 millones de mexicanos y mexicanas que viven en los bosques y son propietarios del 70% de éstos? ¿Cuál es el destino de la mayor parte de las empresas y trabajadores rurales involucrados en la industria forestal? ¿Los bosques tendrán viabilidad de largo plazo o simplemente quedarán a expensas de mejores oportunidades de rentabilidad a través del cambio de uso de suelo? ¿O simplemente migramos a la población rural mexicana a las ciudades para que "vivan mejor" y dejen de "molestar" a los ecosistemas, como algunos proponen?

Difícilmente habrá una solución social, económica y ecológicamente viable si seguimos considerando erróneamente que los ecosistemas forestales sólo pueden conservarse sin pobladores y deben quedar en "estado natural", sin considerar su condición de gran capital natural del país con capacidad para contribuir en la generación de riqueza y bienestar para la gente.

Déficit de la Balanza Comercial Forestal 2001-2010 (en millones de dólares)



Fuente: CCMSS con información de Trade Map, 2011.

Análisis de los componentes del déficit

Durante el año 2010 el déficit de la balanza comercial tuvo un incremento del 22.9% hasta alcanzar los -5,455.4 millones de dólares. Si esta tendencia continúa al mismo ritmo, durante 2011 podría superarse el máximo histórico de -5,856.7 musd alcanzado en diciembre de 2007.

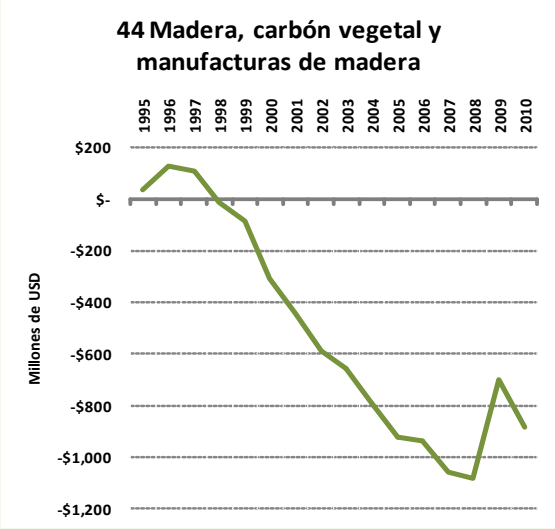
El comportamiento de los distintos rubros de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación incluidos en el análisis presentó diferencias importantes, destacando el incremento del déficit en el rubro de Pasta de madera con –325.3 musd (-41.5%).

Otros rubros que presentaron incrementos en su déficit durante el año fueron el de Papel, cartón y manufacturas de celulosa con -538.7 musd (19.8%) y el rubro de Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera con -184.4 musd (26.3%).

En contraste, es importante destacar que el superávit en el rubro de Muebles de madera y otras materias forestales que venía reduciéndose de forma acelerada a partir del 2007, presentó por segundo año consecutivo un incremento para alcanzar los 105.1 musd (16.6%), quedando como el único rubro superavitario de la balanza comercial forestal.

Es importante anotar que el 59.7% del déficit total para 2010 corresponde al rubro Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa (49), el cual si bien es parte del sector forestal para muchos analistas este subsector no necesariamente está conectado de forma directa con el manejo de los bosques del país toda vez que incluye una fuerte proporción de importación de papel, cartón y otras materias primas para producir materiales reciclados.

Aún así, el pronunciado retroceso que ha sufrido el rubro Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (44) desde un superávit de 128.07 musd en 1996 a un déficit de -886.4 musd en 2010 deja claro los impactos de una política gubernamental errónea que ha generado una apertura comercial indiscriminada sin ningún esfuerzo previo para generar competitividad, la sobrerregulación del sector productivo (con la idea de "conservar" los bosques) y la negación reiterada por parte del gobierno federal a reconocer la capacidad de las comunidades y ejidos para generar empresas forestales rentables.



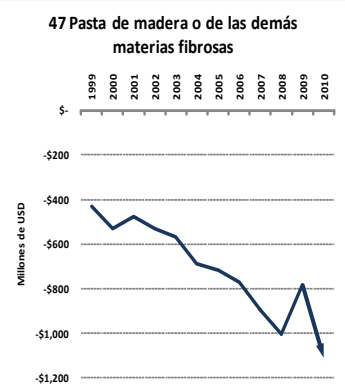
Fuente: CCMSS con información de Trade Map, 2011.

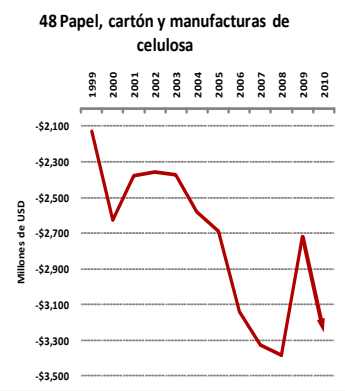
Balanza Comercial Forestal 2000-2010 (en millones de dólares)

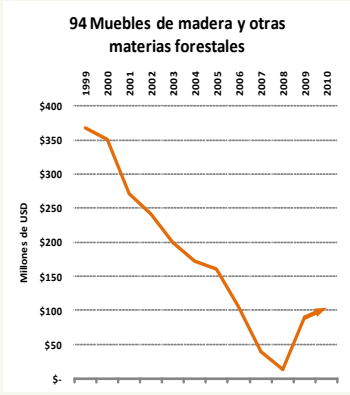
	Capítulos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	-306.3	-445.5	-589.8	-658.2	-791.7	-923.3	-937.8	-1,059.2	-1,083.5	-702.0	-886.4
45	Corcho y sus manufacturas	-6.2	-5.1	-6.6	-4.2	4.0	7.5	2.6	-12.2	-22.7	-15.2	-18.3
46	Manufacturas de espartería o cestería	-0.4	-2.0	-3.1	-2.2	-1.4	-4.3	-9.1	-11.2	-8.3	-1.9	-0.7
47	Pasta de madera o de las demás materias fibrosas	-531.9	-477.4	-531.8	-567.2	-688.3	-717.3	-772.7	-894.6	-1,004.5	-784.1	-1,109.4
48	Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa	-2,625.9	-2,379.1	-2,358.4	-2,375.3	-2,580.5	-2,688.0	-3,143.0	-3,325.8	-3,384.3	-2,718.2	-3,256.9
49	Productos editoriales, de la prensa y de las demás	-397.2	-459.9	-471.0	-489.7	-449.4	-402.1	-356.4	-344.5	-367.2	-306.4	-288.9
94	Muebles de madera y otras materias forestales	350.1	271.1	241.2	199.4	172.7	160.5	106.2	39.3	13.9	90.1	105.1
	Superávit (Déficit)	**-3,517.8**	**-3,497.9**	**-3,719.6**	**-3,897.5**	**-4,334.6**	**-4,567.0**	**-5,110.1**	**-5,608.2**	**-5,856.7**	**-4,437.6**	**-5,455.4**
	Incremento anual	**33.2%**	**-0.6%**	**6.3%**	**4.8%**	**11.2%**	**5.4%**	**11.9%**	**9.7%**	**4.4%**	**-24.2%**	**22.9%**

Fuente: CCMSS con información de Trade Map, 2011.

Déficit por capítulos de la balanza comercial 1999-2010 (en millones de dólares)







Fuente: CCMSS con información de Trade Map, 2011.

La Semarnat en la situación del sector forestal

En palabras de la Conafor "la falta de competitividad del sector se debe a varios factores que tienen que ver con la baja productividad de los bosques naturales respecto a la productividad que se obtiene de plantaciones forestales comerciales, con la falta de infraestructura adecuada para la extracción y transporte de la producción maderable, con los altos costos de la madera por derecho de monte, con problemas de organización de productores, incendios, plagas y tala ilegal, con la falta de capacitación y disponibilidad de tecnología para eficientar el aprovechamiento, con cuestiones del mercado internacional y la paridad cambiaria, entre otros factores"[2].

Pero más allá de estos factores, la caída en la producción de casi 3 millones cúbicos de madera en la producción (32.5%) a partir del máximo histórico de 9.4 millones alcanzado en el año 2000 es consecuencia de las fallas del gobierno federal para generar un ambiente que propicie los negocios forestales, como si lo ha hecho por ejemplo en el sector turismo (que incluya. Algunas acciones básicas para resarcir este problema pasan por la investigación, desregulación, créditos, infraestructura caminera y estímulos al buen manejo del bosque.

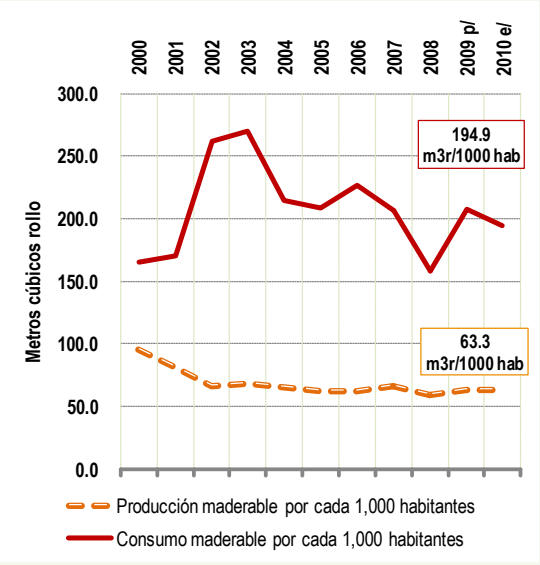
Como señalamos en nuestro análisis de la balanza comercial forestal presentado en marzo de 2007, la caída en la producción maderable está relacionada directamente con la visión simplista expresada por la SEMARNAT en su *Diagnóstico del comercio internacional forestal de México*, el cual propuso que "la oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano, se encuentra en la importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y conservando los propios, para de esta manera, colocar a México en el principal transformador de materias primas forestales del hemisferio"[3].

Esta visión equivocada de las "oportunidades" que presenta el sector forestal mexicano es la que ha aplicado desde hace una década la Semarnat, disminuyendo el número de permisos de aprovechamiento, retrasando en la práctica la entrega de permisos hasta por dos años y aplicando una sobrerregulación a los productores forestales mexicanos que los empuja a poner sus bosques en esquemas de pagos por servicios ambientales, abandono o cambios de uso de suelo.

Con esta situación detrás resulta paradójico el reconocimiento otorgado el presente 10 de mayo en Nueva York a la Semarnat por haber "apoyado a 2 mil 337 ejidos y comunidades forestales a realizar proyectos de silvicultura comunitaria, invirtiendo en ello casi 500 millones de pesos"[4].

La inversión destinada por la Semarnat a través de la Conafor en este sexenio para la silvicultura comunitaria no ha rebasado el 5% del presupuesto otorgado al sector[4] en el periodo (aún cuando la nueva administración de Conafor incrementó los recursos para este rubro en 2011 a más de 600 millones de pesos), enfocando la mayor parte del presupuesto a reforestación, restauración y conservación sin manejo. Esta es una evidencia irrefutable de la política aplicada hasta ahora hacia los bosques del país que ha tenido como consecuencia el debilitamiento paulatino del sector forestal con todos sus impactos sobre el bosque, la industria y las comunidades rurales.

Consumo y producción maderable per cápita en México

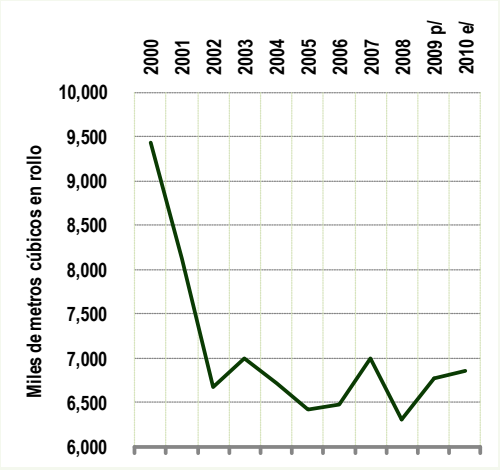


Concepto	Producción (m3r/1,000 hab)	Consumo (m3r/1,000 hab)	Caída de la producción	Incremento del consumo
2000	**95.8**	**165.6**		
2001	81.5	170.5	-14.3	4.9
2002	66.0	262.3	-15.5	91.8
2003	68.6	269.9	2.6	7.6
2004	65.2	214.8	-3.4	-55.1
2005	61.8	208.4	-3.4	-6.4
2006	61.8	226.8	-0.0	18.4
2007	66.1	207.1	4.3	-19.7
2008	59.1	158.0	-7.0	-49.1
2009 p/	62.9	208.0	3.8	50.0
2010 e/	63.3	194.9	0.4	-13.1
Total del período			**-32.5**	**29.3**
Promedio anual			**-3.3**	**2.9**
Porcentaje acumulado con respecto a 2000			**-33.9%**	**17.7%**

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 Cuarto Informe de Gobierno (2010).

Producción maderable en México



Año	Producción forestal maderable total	Escuadría[1]	Celulosa	Chapa y triplay	Postes, pilotes y morillos	Combus-tibles	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	6,305	4,456	550	424	203	569	101
2009 p/	6,769	4,457	697	514	288	714	100
2010 e/	**6,857**	**4,686**	**669**	**435**	**253**	**693**	**121**

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 Cuarto Informe de Gobierno (2010).

Conclusiones

La revisión de la balanza comercial forestal del año 2010 confirmó que la recuperación económica posterior a la crisis mundial iniciada en 2008 ha renovado la tendencia incremental del déficit hasta alcanzar los -5,455.4 millones de dólares.

Esta renovada tendencia parece también confirmar la profundización de la crisis que vive el sector forestal desde hace más de 10 años y que está debilitando el aparato productivo y la organización social para el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Si bien la Conafor ha destinado para 2011 un presupuesto récord para impulsar la silvicultura comunitaria, las políticas de conservación sin manejo y sobrerregulación aplicadas desde la Semarnat representan un serio obstáculo para mejorar las condiciones económicas del sector y cumplir con el mandato de la Ley Forestal de México de impulsar el desarrollo forestal sustentable y la conservación de los ecosistemas forestales.

Cada año que pasa sin cambios importantes encaminados a la reactivación de la productividad y competitividad forestales sin duda hará más difícil la reconstrucción de la infraestructura productiva e incrementará los incentivos para que los propietarios realicen cambios en el uso del suelo.

Aún cuando existen signos positivos de cambio en la estrategia de la Conafor, si no existen cambios importantes en la política aplicada desde la Semarnat para eliminar la sobrerregulación, impulsar el financiamiento y dar prioridad a la producción forestal (maderable y no maderable) será difícil el 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 conservación activa de largo plazo.

REFERENCIAS

[1] CCMSS (2010), "Análisis del proyecto de presupuesto para Conafor en 2011". Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/documentos/nota_29._proyecto_presupuesto_conafor_2011.pdf

[2] Sitio web de Conafor, sección competitividad: http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/competitividad

[3] Semarnat-Conafor. "Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal de México". Unidad de Cooperación y Financiamiento, Dirección de Comercio Internacional. México. p. 11. Disponible en: http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31

[4] Comunicado de prensa enviado por Conafor. Disponible en: http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3418:com-22811-en-nueva-york-rainforest-alliance-reconoce-a-semarnat-y-conafor-en-materia-de-manejo-forestal-sustentable&catid=50:comunicados&Itemid=110

[5] CCMSS (2010), "Análisis del proyecto de presupuesto para Conafor en 2011". Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/documentos/nota_29._proyecto_presupuesto_conafor_2011.pdf

Esta publicación se llevó a cabo gracias al generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido y conclusiones son responsabilidad del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y no representan los puntos de vista o las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.