# ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FORESTALES ENTRE ESPAÑA Y LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, CHILE Y URUGUAY.

MAURICIO PONCE D. *, GUSTAVO DANILUK M. ** & SIGFREDO ORTUÑO P. ***

* FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, UNIVERSIDAD DE TALCA. AVDA. LIRCAY S/N, TALCA, CHILE.
** FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNIV. DE LA REPÚBLICA. GARZÓN 780, 12900 MONTEVIDEO, URUGUAY.
*** DEPTO. ECON. Y GESTIÓN, E.T.S.I. DE MONTES, UPM. CIUDAD UNIVERSITARIA, 28040 MADRID.

RESUMEN

Los países del MERCOSUR, en especial Chile y Uruguay son excedentarios en materias primas forestales; mientras que la U.E. y en concreto España son deficitarios en la mayoría de ellos. Esto propicia oportunidades de intercambios, que se sumarían a los ya existentes. Por una parte un mayor nivel de exportaciones desde los países del MERCOSUR y por otro, un crecimiento de las inversiones mixtas procedentes de los países de la U.E. en los otros.

P.C.: España, MERCOSUR, productos forestales, comercio forestal, inversión

SUMMARY

The countries of the MERCOSUR, especially Chile and Uruguay are surpluses in matters forest cousins; while the U.E. and concretely Spain are unbalanced in most of them. This auspicious exchange opportunities, that would be added to the already existing. For a part a greater exports level from the countries of the MERCOSUR and additionally, a growth of the mixed investments among countries of the U.E. in these.

K.W.: Spain, MERCOSUR, forest products, forest trade, investment

## INTRODUCCIÓN

La U.E. es el primer socio comercial del MERCOSUR, ya que absorbe el 27% de sus exportaciones y suministra el 26% de sus importaciones. En general las importaciones de la UE. están dominadas por las materias primas (productos agrícolas, energéticos y minerales), mientras que la U.E. exporta en especial maquinaria y productos elaborados. La balanza comercial bilateral es claramente deficitaria para la U.E. (1.920 mill $), representando el comercio con MERCOSUR el 2,7% de las importaciones comunitarias y el 2,4% de las exportaciones. El comercio exterior del MERCOSUR representa el 50% del comercio de América Latina. Además, la U.E. es el segundo inversor directo en el MERCOSUR con un 40% de las inversiones totales.

Sin embargo, el comercio entre España y los países de MERCOSUR, incluido Chile, presentan una balanza comercial favorable para España de US$ 264 millones (Cuadro N° 1).

## EL COMERCIO EXTERIOR FORESTAL EN ESPAÑA

En su conjunto, el comercio exterior forestal en España es deficitario, en especial debido a al saldo del comercio de madera en bruto (-15.000 a 20.000 millones de pesetas) y de madera aserrada (-50.000 a 60.000 millones de pesetas), ver Cuadro N° 2. Las principales características del comercio español, dentro de los tres principales sectores, son las siguientes:

1. Un saldo comercial desfavorable en el capítulo de madera y manufacturas, que en 1995 alcanzó los 100 mil millones de pesetas, el cuarto en importancia del sector agrario. El único saldo positivo está en el subsector de tableros, con un superávit de 10 mil millones de pesetas (1993). Este déficit es más acusado con terceros países donde el grado de cobertura es de sólo el 25% frente al 55% con la U.E.. El principal destino de las exportaciones españolas es la U. E. y dentro de ésta, el Reino Unido, Holanda y Suecia. En cuanto a las importaciones de maderas tropicales, destacan las procedencias de Costa de Marfil, Liberia y Camerún (FAO, 1995).
2. El saldo comercial del capítulo corcho y manufacturas siempre ha sido positivo. La mayor parte del comercio se realiza con la U.E. (Alemania, Italia y Francia). Además, presenta un saldo favorable en todos los subcapítulos. No obstante, a pesar del saldo positivo, el grado de cobertura ha descendido, debido a las importaciones desde Portugal, primer productor mundial, que dispone de un sector muy competitivo.
3. Respecto a la pasta de madera, presenta una balanza bastante equilibrada, aunque hay que diferenciar entre comercio con la U.E. con un saldo favorable (pasta química básicamente) y un saldo desfavorable con terceros países, también principalmente en pasta química.

En conjunto, las necesidades de madera para España son de 25 millones de $m^3$ en rollo, y el déficit es de 7,5 millones de $m^3$, es decir un 30%; además si se considera que de los 18 millones de $m^3$ producidos, 7 millones corresponden a recuperación de papeles usados, la producción real es de aproximadamente 11 millones de $m^3$, un 45% del consumo (Portillo, 1991). No obstante, la situación general en la CEE-12 es aun más deficitaria, ya que necesita importar el equivalente a 125 millones de $m^3$ de madera en rollo al año, con una tasa de cobertura del 50% aproximadamente.

Finalmente, dentro de la industria derivada del sector forestal, se constata un saldo deficitario de aproximadamente 80 a 100 mil millones de pesetas como consecuencia del déficit en el comercio de papel y manufacturas, a pesar del saldo positivo de la industria del mueble que ha superado la crisis de una moneda sobrevalorada a comienzos de los años '90 (Cuadro N° 3).

## EL SECTOR FORESTAL EN CHILE

El dinamismo del sector forestal en Chile, es producto de la apertura económica hacia el exterior desde mediados de la década de los años '70. Las ventajas comparativas sirvieron para que el sector forestal se cimentara, especialmente sobre la base de las forestaciones con especies de rápido crecimiento, y a la promulgación de la ley de fomento forestal. Posteriormente, el afianzamiento de las actividades forestales se enmarcaron en una política exportadora, tanto de bienes de primera, como de segunda transformación. Actualmente el país presenta importantes perspectivas de crecimiento de sus plantaciones (diversificación de especies de rápido crecimiento y aprovechamiento del bosque nativo), con importantes inversiones de capital, en especial en la industria de la pasta de madera, como en la del aserrío.

La clave que permitió la dinamización del sector ha sido su comercio exterior, basado en la búsqueda de nuevos mercados para la colocación de sus productos, que de preferencia se ubican en países desarrollados, en especial de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. En este contexto, la entrada de Chile en MERCOSUR, significa el afianzamiento estratégico en el cono sur y la integración en un mercado con más de 200 millones de consumidores, como también la potenciación y consolidación de su presencia en los mercados del Atlántico.

Los principales mercados de exportación de los productos chilenos se concentran especialmente en la llamada Cuenca del Pacífico. Sin embargo, una porción importante de la producción se destina a los países de la Unión Europea, destacando: Alemania, Bélgica y Francia. Las exportaciones hacia los países de la U.E. representan un 22% del valor total de las exportaciones, lo que supone unos 350 millones de dólares, de los cuales España participa con cerca del 1% del valor total, es decir, unos 15,5 millones de dólares (1994). E el mismo año la relación comercia entre España y Chile se concentró en pastas y papeles, España importó un total de 28.000 toneladas de pasta kraft y Chile importó 4.500 toneladas de papel.

En el Cuadro N° 4 se identifican los valores de exportación del sector forestal chileno, así como de sus principales productos. Se observa la concentración de las exportaciones chilenas en pasta de madera, dentro de la que destacan la pasta blanqueada de pino radiata, pasta blanqueada de eucaliptus y la pasta cruda de pino radiata; así como también las astillas sin corteza, madera aserrada, madera en trozas, papel para periódicos, tableros y chapas, como madera elaborada.

En general, Chile tiene un claro superávit en la mayoría de los productos forestales, tanto de primera, como de segunda transformación, ya que sólo el capítulo de papeles y cartones debe ser suplido a través de las importaciones, así, en el año 1993 el valor correspondiente a importaciones llegó a los 152 millones de dólares.

## EL SECTOR FORESTAL EN URUGUAY

Uruguay ha sido tradicionalmente un país ganadero, con un 78% de su superficie dedicada a la ganadería, sin embargo en la presente década se ha verificado un vertiginoso desarrollo de plantaciones, industrias y exportación de productos forestales, basado en el Plan Nacional de Forestación (1986). La dinámica de plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento se ha incrementado notoriamente en los últimos 5 años, como consecuencia de la promulgación de la Ley Forestal, que determina un subsidio a la plantación de hasta un 50% del costo de plantación y exenciones impositivas sobre las tierras cubiertas por bosques naturales y/o implantados, así como exenciones para la importación de equipos e insumos para la plantación, explotación y procesamiento de madera.

Uruguay presenta una estrategia de desarrollo dentro de una economía de mercado, centrada en una activa participación de la empresa privada, lo cual junto a sus ventajas naturales ha atraído a inversores extranjeros al sector forestal, entre los que se encuentran inversores españoles como Eufores S.A. (filial de la Empresa Nacional de Celulosa de España), y Euskar S.A.. Esta situación ha llevado a que se incrementara el ritmo anual de plantación, pasando de menos de 5.000 hectáreas en 1985 a más de 40.000 hectáreas en 1995.

Las forestaciones están compuestas predominantemente por eucaliptus globulus y eucaliptus grandis, representando mas del 80% del área. Según proyecciones realizadas sobre la evolución de los últimos 10 años, la masa forestal productiva para el año 2005 estaría formada en un 78% por Eucalyptus, seguido de pino taeda y pino elliotti, con el 17% del total y el 5% restante serían salicaceas y otras especies.

Dada la magnitud de las metas actuales del proceso de forestación y la baja población, el mercado interno actual, sólo debe ser considerado como el destino comercial de una parte

menor del mercado potencial. El consumo anual de madera de Uruguay es de 2,6 millones de $m^3$, es decir 0,83 $m^3$ per capita al año. El principal de estos consumos se desarrolla en la cadena energética de la cual se autoabastece. En madera aserrada el volumen de importaciones oscila entre 75 mil a 80 mil $m^3$, siendo la mayoría madera de calidad.

La demanda de madera para pasta, se incrementó en los últimos años por dos factores, la demanda sostenida de fibra corta por parte de la industria papelera, y, a partir de 1988, por las exportaciones de madera en rollo, en especial a Escandinavia y España y en menor medida a Marruecos y Portugal. Estas exportaciones alcanzaron los 145.000 $m^3$ en 1992.

Hasta 1991, el sector exportaba volúmenes mínimos de madera aserrada; sin embargo, la situación ha comenzado a modificarse rápidamente con la instalación de nuevos aserraderos que exportan madera para pallets de Eucalyptus y la apertura de pequeños mercados en Argentina, España y Japón. A este último país se comenzó la exportación de pequeñas partidas de tablas de pino libres de nudos, llamada "madera clears". El Cuadro N° 5 muestra la balanza comercial de productos forestales hasta el año 1993, presentando déficit decrecientes.

Las previsiones señalan que a partir de 1996 se comenzará a presentar un superávit de madera, que durante el período 2005 y 2025 será de 2,6 millones de tonelada anuales, el equivalente a todo su consumo interno.

## CONSIDERACIONES FINALES

A la luz de lo expuesto, se establecen las siguientes consideración en torno a las posibilidades de intercambio entre España y los países del MERCOSUR, Chile y Uruguay:

En el comercio forestal, las potencialidades de intercambio entre España y los países de Chile y Uruguay, son claras en aquellos productos en los que España es deficitario, como ya se indicó: madera en rollo en el sector primario; pasta de madera y madera elaborada (aserrada, partes y piezas de muebles), en el secundario. En este sentido, se espera un incremento de las exportaciones de madera en rollo desde Uruguay hacia España, flujo iniciado en 1989 y del sector secundario desde Chile.

En el marco en el que se desenvuelve el mercado internacional, no se prevén cambios substanciales en las relaciones de intercambio. Sin embargo, España podría aprovechar sus ventajas comparativas (como son: costes de mano de obra, escalas de producción, afinidad cultural, red de distribución, entre otros), con el resto de los países de la U.E. para transformarse en la puerta de entrada de productos forestales básicos provenientes del MERCOSUR para su posterior elaboración (en parte de sus plantaciones en dichos países) (Nieto Churruca, A. y Llamazares García Lomas, O. 1995).

Desde España, se prevé que el comercio puede ir en dirección hacia la exportación de bienes de equipo destinados a la transformación de la madera y al transporte. Además, se observa que España podría aumentar su participación en los sectores forestales de Chile y Uruguay a través de inversiones directas, como las que ya está haciendo, o por intermedio de "joint ventures" en las áreas de establecimiento de plantaciones y elaboración con destino preferente al mercado europeo y asiático.

## BIBLIOGRAFÍA

CHILE FORESTAL. Revista Chile Forestal, varios números

EUROSTAT, 1996. External and intra-European trade. Monthly Statistics, 11, 1996.

FAO, 1995. Estadísticas Forestales 1961-1993. En soporte informático: FAOSTAT TS.

GAZETA MERCANTIL LATINOAMERICANA. 1996. Varios Artículos. Edición Especial "Dos años del MERCOSUR". Año Y, Nº 37, del 15 al 21 de diciembre de 1996.

LEYTON, J. 1986. El fomento de la actividad forestal y su impacto sobre el desarrollo rural en Chile. En: El Desarrollo Frutícola y Forestal y sus Derivaciones Sociales. Estudios e Informes de la CEPAL Nº 57; pp. 121-227.

MAPA. Anuarios de Estadística Agraria.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. 1995. Uruguay: Proyecto Regional de Alternativas para la Inversión Forestal; .209 pgs.

_____ . 1995. Uruguay forestal: más naturaleza, oportunidades de inversión; 39 pgs.

NIETO CHURRUCA, A. y LLAMAZARES GARCÍA LOMAS, O. 1995. Marketing Internacional. Pirámide.

PIZARRO T., R. 1993. Relaciones comerciales del sector forestal chileno con la Comunidad Europea. Revista Chile Forestal Nº 69, Documento Técnico. CONAF, Chile.

PORTILLO RUBIO, E. 1991. Producción y Consumo de Madera Industrial. Revista de Estudios Agro-Sociales. Nº 158; pp. 149-164.

(millones de dólares, 1995)

| MERCOSUR | ESPAÑA | UNIÓN EUROPEA |
|---|---|---|
| Exportaciones | 2.208 | 19.845 |
| Importaciones | 2.472 | 21.766 |
| Balance | -264 | 1.921 |

Fuente: EUROSTAT 11, 1996; Gazeta Mercantil Latinoamericana, 1996.

Nota: MERCOSUR incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Cuadro Nº 1. Balance del Comercio entre MERCOSUR, España y la U.E.

(millones de pesetas)

| Años | | | Madera y Carbón | Corcho y Manufactura | Pasta de Madera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | U.E. | Import. | 40.232 | 4.905 | 13.236 |
| | | Export. | 27.702 | 13.908 | 22.405 |
| | Otros Países | Import. | 59.801 | 202 | 20.405 |
| | | Export. | 15.211 | 2.974 | 3.848 |
| 1995 | U.E. Otros | Import. | 85.600 | 7.200 | |
| | | Export. | 46.700 | 19.300 | |
| | Otros Países | Import. | 76.700 | 200 | a) 53.504 |
| | | Export. | 19.500 | 3.300 | a) 55.432 |

a) Valor que incluye a la U.E. más otros países

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA y Departamento de Aduanas

Cuadro Nº 2. Comercio Exterior Español de Productos Forestales

(millones de pesetas de cada año)

| Años | Papel, cartón y manufacturas | | | Muebles | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exportación | Importación | Balance | Exportación | Importación | Balance |
| 1988 | 71.000 | 122.500 | -51.500 | 70.500 | 39.000 | 31.500 |
| 1992 | 97.000 | 223.000 | -126.000 | 88.500 | 89.000 | -500 |
| 1995 | 139.359 | 282.059 | -142.700 | 128.299 | 67.122 | 61.177 |

Fuente: Departamento de Aduanas.

Cuadro N° 3. Comercio de papel, cartón y manufacturas

(millones de US$ FOB nominales)

| Capítulos | 1981 | 1985 | 1990 | 1993 |
|---|---|---|---|---|
| Pasta de madera | 183,2 | 150,8 | 312,9 | 502,4 |
| Mad. Aserr. Pino radiata y otras | 95,7 | 54,5 | 135,9 | 196,6 |
| Trozos de Pino radiata y otras | 17,7 | 40,1 | 73,5 | (*) 53,2 |
| Papel periódico | 21,3 | 48,8 | 63,9 | 70,4 |
| Madera Elaborada Pino radiata | 0,7 | 7,0 | 38,9 | (*) 47,5 |
| Tableros y chapas | 5,6 | 9,6 | 22,3 | 61,4 |
| Astillas sin corteza | ----- | ----- | 109,3 | 137,7 |
| Total principales productos | 342,2 | 310,8 | 756,7 | 1.069,2 |
| Participación en el total (%) | 91,8 | 92,6 | 88,5 | 88,6 |

Fuente: Instituto Forestal de Chile y FAO. (*) Estimaciones

Cuadro N° 4. Valor de las exportaciones de los principales productos forestales chilenos

| Años | Importaciones | Exportaciones | Saldo comercial |
|---|---|---|---|
| | (millones de US$, de cada año) | | |
| 1991 | 29 | 21 | -8 |
| 1992 | 36 | 30 | -6 |
| 1993 | 36 | 30 | -6 |

Fuente: FAO, 1995.

Cuadro N° 5. Saldo Comercial del Comercio de Productos Forestales en Uruguay