

La industria de celulosa y papel de México, 1970 - 1994

PORFIRIO CASTAÑEDA HUÍZAR

El dinamismo del sector celulósico-papelerero en México

El crecimiento del sector se observa a través de su tasa media de crecimiento anual (TMCA), la cual se define como el índice promedio de cambio en un lapso determinado. La TMCA constituye una medida para determinar cuantitativamente el desarrollo de una industria o de una organización durante un periodo de tiempo, y muestra el dinamismo de su crecimiento.

Para calcular esta media se utilizan como base los datos de cada periodo presidencial analizado (1970-1976, 1976-1982, 1982-1988 y 1988-1994); las cifras correspondientes se consideran como el resultado global de la política de esa época; dicha información muestra el crecimiento de la producción, las importaciones y el consumo durante cada etapa gubernamental, lo cual refleja la estrategia aplicada para el desenvolvimiento del sector productor de celulosa y papel en México.

De 1970 a 1976, la producción de celulosa presenta el mayor dinamismo por sexenio estudiado; de ahí en adelante este índice disminuye hasta llegar a 1.06 por ciento para 1988-1994. Significa, por lo tanto, que existe la necesidad de propiciar un

nuevo despegue e inducir una reactivación de esta industria nacional. El mercado principal del sector es interno; sin embargo, de acuerdo con las nuevas políticas, se debe orientar tomando en consideración horizontes externos; para ello es necesario incrementar las inversiones.

Por lo que respecta a la producción de papel, ésta tuvo durante el ciclo del presidente López Portillo (1976-1982) su mayor dinamismo (6.96 por ciento) y también mostró una disminución continua en los dos periodos posteriores.

Con relación a la celulosa, el único decremento observado fue el de 1970-1976 (-8.37 por ciento), y se

Año	Producción	Importación	Consumo
1970	897	262	1 159
1976	1 326	285	1 611
1982	1 986	281	2 267
1988	2 954	143	2 484
1994	3 193	316	2 501

FUENTE: Elaborada con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.

Año	Producción	Importación	Consumo
1970	473	169	642
1976	623	100	723
1982	748	129	877
1988	809	356	1 113
1994	862	385	1 230

FUENTE: Elaborada con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.

incrementó a partir de entonces hasta 1988, con lo cual logró una disminución de las importaciones del sexenio 1988-1994, cuando creció a una tasa de 1.31 por ciento.

La compra de papel en el exterior mostró una tasa negativa en las dos etapas comprendidas de 1976 a 1988 y un crecimiento muy grande -de 14.13 por ciento- en el periodo salinista, cuando también se observó un bajo consumo aparente; lo anterior hace pensar en una posible estabilidad en este renglón para los próximos años.

Las políticas gubernamentales

Los sexenios comprendidos entre 1970 y 1982 tuvieron una tendencia

Tasa media de crecimiento anual de la celulosa México 1970-1994, por ciento			
Año	Producción	Importación	Consumo
70-76	4.69	-8.37	2.00
76-82	3.09	4.35	3.27
82-88	1.31	8.43	4.05
88-94	1.06	1.31	1.68

FUENTE: Elaborada con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.

Tasa media de crecimiento anual del papel México 1970-1994, por ciento			
Año	Producción	Importación	Consumo
70-76	6.73	1.41	5.64
76-82	6.96	-0.23	5.85
82-88	4.55	-10.65	1.53
88-94	3.52	14.13	0.11

FUENTE: Elaborada con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.

al "proteccionismo" de los sectores internos y el consecuente apoyo para su crecimiento progresivo. Esta política interna de "desarrollo hacia adentro" permitió, por una parte, frenar el flujo de productos o bienes provenientes de otros países vía importaciones; de esta manera se promovieron las industrias del país y se permitió la entrada, principalmente, de bienes de capital y de materias primas auxiliares, sobre todo de 1970 a 1976; por lo tanto se apoyó a los productores mexicanos cerrando fronteras para proteger su mercado nacional, aunque se descuidaron los mercados internacionales.

Por otra parte, los últimos dos sexenios tienen tipologías comunes; es decir, en materia de comercio ex-

terior enfocaron sus esfuerzos al logro de convenios a nivel internacional en los cuales comprometieron a los diferentes sectores que producen bienes y servicios a competir con sus similares de otros países; modificaron la política de comercio exterior y eliminaron el proteccionismo clásico a las industrias nacionales. Ahora la dirección se orienta a producir para el mercado internacional, y se recurre para este fin a incrementar las relaciones comerciales con el exterior. Prueba de ello fue el ingreso de México al GATT, las negociaciones con los países que forman parte de la Cuenca del Pacífico y los acuerdos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América de Norte.

Las herramientas utilizadas han sido la creciente eliminación de las barreras arancelarias y la promoción de inversiones de capital extranjero en los distintos sectores productivos mexicanos; la interrogante en estos momentos sería si el aparato productivo del país tiene el nivel competitivo para ingresar plenamente y con éxito a la globalización económica mundial, es decir, a la competencia con empresas de naciones mucho más poderosas.

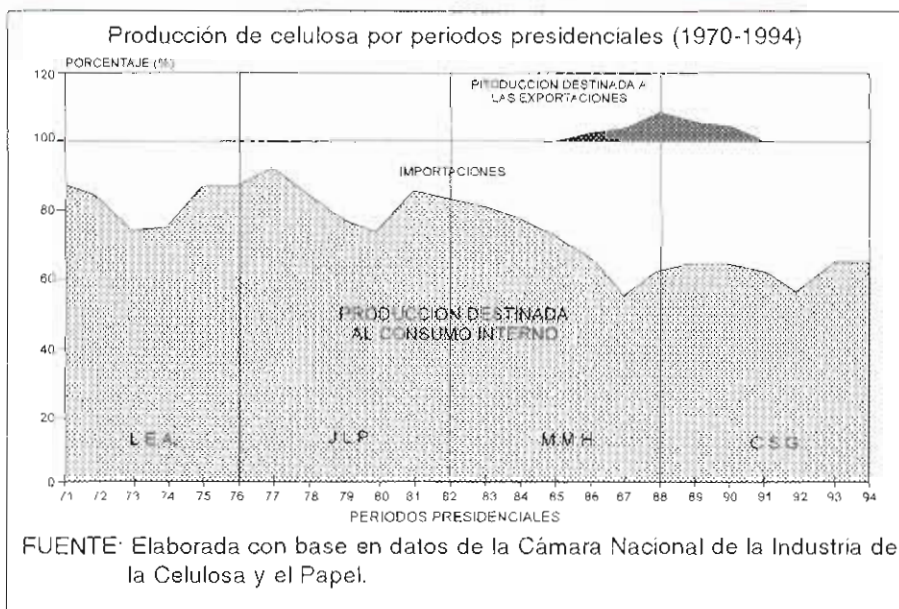
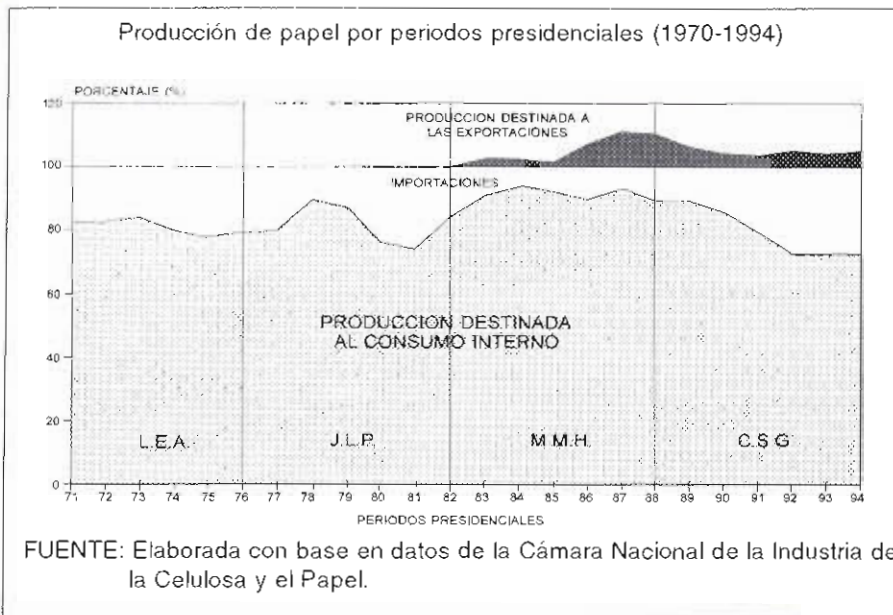
La participación porcentual de las importaciones con relación al consumo nacional de celulosa se incrementaron durante los mandatos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas a más de 20 por ciento sobre el consumo, es decir, disminuyó la producción destinada a cubrir la necesidad interna del país.

Luego de la instauración del modelo económico "hacia afuera" se presentaron porcentajes pequeños de producción exportable; de 1987 a 1991, en el renglón de la celulosa, el valor máximo fue del 5 por ciento sobre la producción total de 1988, mientras que en el ramo paplero este comportamiento comenzó desde 1983 y tomó auge en 1987; sin embargo, durante el último sexenio disminuyó su participación con relación al total producido.

A pesar del cambio de modelo, el déficit en la producción de celulosa respecto al consumo aparente nacional ha estado presente, e incluso se incrementó durante el último periodo. Al disminuir la producción se incrementaron las importaciones; mientras éstas representaban menos de 20 por ciento en 1982, para 1991 ascendieron a casi 40 por ciento del consumo nacional.

Periodo	Participación porcentual de la producción y las importaciones con relación al consumo México 1970-1994, por ciento			
	Celulosa		Papel	
	Producción	Importaciones	Producción	Importaciones
70-76	82	18	82	18
76-82	85	15	84	16
82-88	72	28	95	5
88-94	68	32	84	16

FUENTE: Elaborada con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.



Con relación al papel, en la etapa comprendida entre 1982 y 1988 la producción destinada al consumo interno mexicano fue la mayor, y la menor en el caso de las importaciones. En 1987 la producción representó el 97 por ciento del consumo, y las importaciones el 3 por ciento restante.

Durante 1986 se presentó un superávit productivo, a partir del cual

comenzaron a crecer las ventas al exterior hasta que entre 1987 y 1988 se alcanzó la mayor participación –de 10 por ciento sobre la producción total–, si bien ésta disminuyó luego paulatinamente.

A partir de 1988 creció la participación de las importaciones de papel con relación al consumo aparente; a la vez, disminuyó la producción destinada tanto al consumo in-

terno como a las exportaciones. Actualmente esta última representa más de 20 por ciento, mientras que la que se destina al país es de 80 por ciento.

Finalmente, la actividad papelera volvió al déficit productivo que tuvo hasta antes de 1986, al cubrir la producción total –incluyendo exportaciones– sólo el 93 por ciento del consumo de ese año.

Causas de este comportamiento

Entre las causas que pueden ser imputables a los ordenamientos legales se encuentran las siguientes:

Durante los mandatos de Echeverría y López Portillo se manejaba una política cerrada, los controles sobre las importaciones y el proteccionismo a la industria interna eran mayores; esto contribuyó a que la participación de la producción destinada al consumo interno fuera elevada. Respecto a la celulosa, durante las dos últimas etapas presidenciales disminuyó dicho porcentaje hasta el 68 por ciento debido a la eliminación del arancel de importación a este insumo como consecuencia directa de la nueva política de apertura de México a los mercados internacionales.

El incremento en las importaciones de celulosa que se dio a partir de 1982 provocó el aumento de la producción de papel, cuya participación porcentual con relación al consumo fue, en el sexenio de Miguel de la Madrid, de 95 por ciento, con lo cual disminuyó 5 por ciento la participación de las importaciones; ello reforzado con las tasas arancelarias de importación hasta el 20 por ciento a los distintos tipos de papel.

La baja en la producción de celulosa se debió en gran medida a la

Características importantes de los periodos presidenciales estudiados				
Política/Presidente	L.E.A. (1970-1976)	J.L.P. (1976-1982)	M.M.H. (1982-1988)	C.S.G. (1988-1994)
Modelo económico	Sustitución de importaciones (bienes de consumo y manufacturados)	Sustitución de importaciones	Base para la apertura de mercados	Apertura de mercados -globalización económica
Sectores productivos internos	Proteccionista	Proteccionista	No proteccionista (liberal)	No proteccionista (liberal)
Herramientas	Importación de maquinaria y equipo. Fomento de inversiones. Permisos para importar y exportar	Uso de permisos y aranceles Estímulo a las exportaciones	Establecimiento de aranceles Inversiones en las áreas prioritarias	Disminución de aranceles Convenios multilaterales Promoción de IED.
Idea básica	Industrialización y diversificación de exportaciones	Exportar excedentes y controlar importaciones	Reordenación económica Relaciones comerciales con el exterior	Apertura total a los mercados internacionales
Sectores protegidos	Todos: poca competencia del exterior	Todos: poca competencia al exterior	Estratégicos: los demás competirán con otros del exterior	Sólo los sectores básicos
Balanza comercial	Deficitaria	Deficitaria	Superavitaria	Deficitaria
Hecho principal	Propuesta de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1972)	Negativa de ingreso al GATT Nacionalización de la banca	Ingreso al GATT Venta de paraestatales Inicio TLC Pacto económico	Negociación TLC Venta de paraestatales PECE

falta de insumos forestales del país. Asimismo, el crecimiento de las importaciones de papel fue negativo; el más marcado se dio en 1982, con -51 por ciento-, y en 1983, con 48 por ciento. El papel importado que mayor disminución registró entre 1981 y 1982 fue el de escritura e impresión, el cual pasó de 403 963 toneladas métricas en 1981 a 76 378 en 1982; es decir, 327 565 toneladas menos. Asimismo, disminuyeron las importaciones de papel de empaque, papel sanitario y facial, y papeles especiales.

En esta etapa, la producción de papel sanitario y facial mostró ma-

yor dinamismo, pues creció 14 por ciento; asimismo, se incrementó la producción del papel para escritura e impresión, para empaque, y sanitario y facial.

Se notó, por tanto, mayor apoyo a la producción de papel con relación al de celulosa; la importación de pasta se incrementó de 1982 a 1988, y la de papel disminuyó en ese mismo periodo.

Otra característica importante, y que será trascendental en el futuro, es el debilitamiento de la producción de celulosa; la falta de empresas no integradas hace necesario que cada vez se recurra más a las importacio-

nes de dicha materia prima fibrosa.

A manera de conclusión, es posible afirmar que indudablemente el Estado influye en la actividad productiva al dar continuidad o suspender una política proteccionista o liberal. Sin embargo, son los productores y los inversionistas nacionales los que tienen la última palabra para hacer crecer la producción nacional, ya que ellos tomarán la decisión final al respecto.

Bibliografía

Cámara Nacional de la Industria de Celulosa y Papel, *Memoria estadís-*

tica, México, 1980, 1985, 1987, 1991, 1992.
Carta Económica Regional, año 1, núm. 3, noviembre - diciembre de 1988, pp. 19-25.
Nacional Financiera, *El Mercado de Valores*, núm. 49 (1976), pp. 969-980; núm. 36 (1977), pp. 681-700; núm. 36 (1978), pp. 714-736; núm. 37 (1979), pp. 762-787; núm. 36 (1980),

pp. 862-888; núm. 36 (1981), pp. 925-946; núm. 36 (1982), pp. 9090-929; núm. 48 (1982), pp. 1225-1229; núm. 49 (1982), pp. 1253-1262; núm. 36 (1983), pp. 905-921; núm. 39 (1984), pp. 957-968; núm. 35 (1985), pp. 841-850; núm. 36 (1986), pp. 849-859; núm. 36 (1987), pp. 966-976; núm. 18 (1988), pp. 3-11; núm. 22 (1989), pp. 3-23; núm. 22 (1990), pp. 3-22;

núm. 15 (1991), pp. 3-12; núm. 22 (1992), pp. 3-18.
Banco Nacional de Comercio Exterior, *Comercio Exterior*, vol. 38, núm. 5 (1988), pp. 363-366; vol. 38, núm. 9 (1988), pp. 1137-1144; vol. 39 (1989), pp. 312-319; vol. 39, núm. 11 (1989), pp. 931-946.

Revista Universidad de Guadalajara

N\$ 15.00 ejemplar
6 números al año
N\$ 90.00 en el país

SUSCRÍBETE!

publiiper

publicaciones periódicas universitarias

Av. Vallarta 1668 Tel. 825 48 68 Fax 826 77 23
o en TonoContinuo Av. Enrique Díaz de León sur 514-2 Telfax 827 21 05

