

De qué forma enfrenta la crisis económica mundial el sector forestal de China

Q. Ma, J. Liu y W. Du

El paquete de estímulo para la economía de China fomenta el consumo de madera y de productos madereros; levanta las inversiones en la repoblación forestal y en la protección de los bosques naturales y apoya a las empresas forestales con reducciones de impuestos y otros beneficios.

La crisis financiera mundial está creando graves desafíos para el sector forestal chino y, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas procesadoras de madera. Las exportaciones de productos forestales, la demanda interna y los precios de la madera han caído en picada desde 2008. Algunas pequeñas y medianas empresas forestales han cerrado (SFA, 2008a).

El Gobierno de China ha adoptado una política de estímulo financiero y monetario para enfrentar la crisis. Entre las medidas para el sector forestal se incluyen: aumento de las inversiones y expansión de la demanda interna para crear un ambiente favorable para el desarrollo empresarial y para responder a los desafíos. En este artículo se analiza el impacto de la crisis financiera en el sector forestal chino y las estrategias y acciones concretas tomadas por el sector forestal.

UN SECTOR EN RÁPIDO

CRECIMIENTO

El sector forestal de China se ha desarrollado rápidamente junto con el acelerado crecimiento en general de la economía nacional. El valor total de la producción del sector alcanzó los 180 000 millones de USD en 2007. El índice de crecimiento medio de la producción en el sector forestal –incluyendo las industrias primaria, secundaria y terciaria– era del 20,6 por ciento al año de 1997 a 2007 (SFA, 2008b). China se ha vuelto un país líder en la producción, consumo, importación y exportación de productos forestales en general y es el principal exportador mundial de paneles de madera (FAO, 2009) y de mobiliario de madera (CEPE y FAO, 2008). La escala de la industria forestal del país se ha extendido también; hoy en día, más de 15 000 empresas tienen al menos unos 730 000 USD de ventas anuales cada una (Jia, 2009).

El desarrollo económico de los bosques chinos ha dependido enormemente del comercio exterior; las importaciones de madera han crecido con un promedio del 30 por ciento al año en los últimos diez años. En 2007, China importó unos 37 millones de metros cúbicos de troncos, al igual que pasta de madera, papel usado y otros papeles y productos madereros equivalentes a casi 180 millones de metros cúbicos de troncos; estas importaciones representan el 47 por ciento del total de consumo maderero del país (SFA, 2008a). Las importaciones y exportaciones de los principales productos forestales chinos sumaron 63 000 millones de USD en 2008 (27 000 millones de importaciones y 36 000 millones de exportaciones), representando el 35 por ciento de la producción total del sector forestal. Por su valor total de comercio de productos madereros, China se clasificó segunda después de los Estados Unidos de América (SFA, 2008a).

IMPACTOS DE LA CRISIS FINANCIERA

Desde la segunda mitad de 2008, los impactos negativos de la crisis financiera internacional han coincidido con los problemas acumulados causados por la inmensa y rápida expansión del sector forestal. Un análisis objetivo de la situación económica podría ayudar a que los gobiernos y empresas formulen políticas y acciones adecuadas.

Contracción del comercio

La economía mundial ha entrado en recepción como consecuencia de la crisis financiera. El poder adquisitivo estadounidense y europeo ha disminuido drásticamente. La industria de la construcción, que ha sido el mayor consumidor de productos forestales, está enfrentando una grave reducción. El dólar estadounidense ha seguido devalúandose frente al yuan chino. Todos estos

Qiang Ma es doctorando en la School of Forestry Economics and Management, Universidad Forestal de Beijing, Beijing (China) y oficial forestal en la División de Economía y Políticas Forestales, Departamento Forestal, FAO, Roma. **Jinglong Liu** es profesor en la School of Agricultural Economics and Rural Development, Universidad de Renmin de China, Beijing (China). **Wenxian Du** es doctorando en el mismo centro de estudios.

elementos tienen un impacto directo en el comercio chino de productos forestales.

El comercio exterior de productos forestales chinos cayó en un 9,6 por ciento en 2008. Sin embargo, el índice de crecimiento bajó de 12,9 puntos porcentuales (es decir, del 57 por ciento) desde 2007. El valor de las importaciones de productos forestales creció en un 14 por ciento, y el de las exportaciones en un 6 por ciento. El valor total del comercio de los principales productos forestales representaba el 2,5 por ciento del total nacional en 2008, cayendo en un 0,18 por ciento desde 2007 (China Customs, 2009).

Las importaciones de troncos y de paneles de madera y las exportaciones de mobiliario de madera, contrachapado y entarimados, son las más golpeadas por la crisis económica actual (SFA, 2009). Todas estas industrias sufrieron contracciones en volumen y en valor a excepción del mobiliario, cuyo valor de exportación subió levemente (3,1 por ciento) en respuesta al alza de los precios de 2007 a 2008. La industria del mobiliario de madera está entre los principales exportadores de productos forestales chinos; en términos de

valor de exportación, representó el 30,7 por ciento del valor nacional de los principales productos forestales en 2008. Sin embargo, por primera vez en los últimos diez años, el volumen de exportaciones de mobiliario se contrajo notablemente (14,4 por ciento) como consecuencia de la reducción de las importaciones de Estados Unidos de América, Japón y de los países europeos. El valor índice de crecimiento de las exportaciones de muebles cayó en 18,6 por ciento (China Customs, 2009). Las importaciones chinas de madera en rollo (el principal producto forestal de importación en los últimos diez años) se contrajeron por primera vez en 2008, en un 20,3 por ciento comparado con el mismo período de 2007.

Un mercado desequilibrado

La demanda interna de madera en rollo es menor que el suministro, lo que causa caídas en el precio de las materias primas y de los productos madereros mes a mes. El mercado inmobiliario nacional sigue contraído, reduciendo la demanda de productos de madera procesada. El precio reducido de la madera no ha estimulado la demanda, y el retraso en el suministro sigue acumulándose. Entre agosto y noviembre de 2008, el precio promedio de la madera en rollo, en las provincias de Jilin y Shandong, desminuyó enormemente –álaro, 4,4 por ciento; abedul, 15,3 por ciento; alerce, 15,2 por ciento y eucalipto 12,3 por ciento–. El precio del eucalipto en Zhangzhou, provincia de Fujian, cayó en 25 por

ciento, de 95 a 72 USD por metro cúbico, entre septiembre y diciembre de 2008. El precio de la chapa de álamo cayó en 16,7 por ciento, y el precio de la chapa del eucalipto en 12,1 por ciento, en el mismo período; el precio de las exportaciones de entarimado cayó en un 30 por ciento de enero a octubre de 2008 (SFA, 2008a).

Reducción de la producción y cierres

Con la tendencia de la demanda de mercado, se han contraído la producción, el procesamiento maderero, la elaboración de paneles de madera, muebles de madera y las industrias de la pasta y el papel. Estos productos representaban casi el 48 por ciento del valor bruto añadido del sector forestal en 2008; por lo tanto, la ralentización en su desarrollo tiene grandes impactos en el valor del sector. Durante los primeros diez meses de 2008, las industrias procesadoras de madera de China sufrieron una pérdida total aproximada de 5 000 millones de USD (Global Wood, 2009). La reducción del precio de exportación de los paneles y entarimados de madera ha llevado a muchas empresas procesadoras y de exportación a cierres temporales o a detener la producción (véase el recuadro en la pág. 45). Casi el 20 por ciento de las empresas de entarimados está enfrentando dificultades para seguir adelante. Más del 50 por ciento de las empresas de enchapado y casi el 65 por ciento de las empresas procesadoras de madera primaria han detenido la producción, creando un estado de semi-cierre en China (SFA, 2008a). Además, se informa del cierre de unas 7 000 empresas de mobiliario de enero a octubre de 2008 (OIMT, 2009).

Fluctuaciones del tipo de cambio

Las fluctuaciones del tipo de cambio han tenido impactos en la eficiencia de las empresas. El dólar estadounidense y el euro se anuncian en devaluación a finales de 2009, mientras que el yuan chino se supone en valorización. A causa de la devaluación de la moneda estadounidense, el valor de exportación de la China Jilin Forest Industry Group Co. Ltd, que era de 75 millones de USD en 2008, se reducirá en 5 millones en 2009. Las fluctuaciones del tipo de cambio causaron pérdidas de 2,3 millones de USD en ingresos en 2008 para la Wood and Forest Hill Wood de la Yanbian Forestry Corporation (Industria Forestal de la Provincia de Jilin, 2009).

La crisis económica ha causado la caída en las exportaciones y en los precios de exportación de los productos madereros chinos, por ejemplo, los entarimados, produciendo el cierre de algunas industrias



FAO/FO-6940J CARLE

Ralentización y cierres: algunos datos estadísticos de la provincia de Guangxi

En 2008 disminuyeron los precios de los principales productos forestales en un 15-20 por ciento en la provincia de Guangxi. Alrededor del 30-40 por ciento de las empresas procesadoras de enchapado de eucalipto cerraron o disminuyeron la producción a causa de las escasas ventas. Las empresas de contrachapados de pino dejaron de producir, a excepción de algunas grandes empresas que producen más de 10 000 m³ por año. En la industria de la chapa desenrollada, unas 300 empresas (45 por ciento del total) tuvieron que cerrar. La industria de la colofonia se encuentra en depresión a causa de la contracción de la materia prima y de los precios; en la segunda mitad de 2008, la producción de colofonia se redujo en 30-40 por ciento comparada con el mismo período del año anterior (Departamento Forestal de la Provincia de Guangxi, 2008).

Impactos económicos y sociales

Los efectos de la crisis en la industria forestal están teniendo amplias repercusiones para la economía y la sociedad. En las regiones forestales clave, de propiedad estatal, los bosques son una enorme proporción de la economía local. Un trastorno en el desarrollo de la industria forestal ha estado afectando a otras industrias relacionadas, y se ha ralentizado el desarrollo de la economía local, como resultado.

La crisis financiera también ha tenido impactos negativos en los medios de vida de los habitantes de los bosques y en la estabilidad social. El cierre de las industrias y las ralentizaciones han producido una enorme desocupación y, por lo tanto, la inestabilidad social local. La reducción de los ingresos y la disminución del poder adquisitivo han contenido el aumento del consumo. La disminución resultante en la demanda interna ha inhibido también el desarrollo social en las áreas forestales.

ENFRENTANDO LOS DESAFÍOS

La Administración Forestal Estatal está tomando algunas medidas para incrementar las inversiones, estimular la demanda interna y suministrar un ambiente más favorable para la empresa forestal.

El gobierno central desembolsó rápidamente una inversión complementaria de 530 millones de USD durante el cuarto trimestre de 2008, concentrándose en proyectos de protección de los bosques naturales y de establecimiento de plantaciones forestales destinadas a la protección ambiental, incluyendo la repoblación forestal y la reforestación de 2,6 millones de hectáreas. Las inversiones recientemente incrementadas podrán impulsar la producción de insumos locales y comunales en unos 1 400 millones

de USD, generar empleos para unos 1,2 millones de trabajadores rurales cada año y garantizar empleos a los ex-productores que regresan a sus áreas forestales desde las ciudades (SFA, 2008a).

Para incentivar los ingresos de los productores, la Administración Forestal Estatal ha introducido también una medida clave que promueve las inversiones desde el presupuesto central del fondo de compensación forestal «Fondo para la compensación del beneficio ecológico forestal» establecido en 2001. En 2008, fueron incorporadas en este plan de compensación 46,6 millones de hectáreas de bosques de beneficio público, con una inversión de 500 millones de USD de los fondos del presupuesto central. Esta inversión incluyó 290 millones de USD para 26,5 millones de hectáreas de bosques colectivos, beneficiando a 20 millones de familias y a 70 millones de productores forestales.

La Administración Forestal Estatal brindará apoyo para la mitigación de algunos de los problemas enfrentados por las empresas forestales de China. La primera medida es seguir con la política de reembolsos de los impuestos sobre el valor añadido (IVA) para los productores, que ha devuelto casi 14,4 millones de USD cada año a las industrias forestales. Las industrias que producen productos utilizando residuos de procesamiento de la madera y madera de pequeños diámetros se benefician también de la misma política de impuestos. La segunda medida es ayudar a las industrias forestales con préstamos con tipos de interés reducidos. En 2008, se concedió préstamos por un total de 1 260 millones de USD con intereses reducidos de 60 millones en total. En 2009, se concederán préstamos por un total de 4 500 millones de USD con el tipo de interés reducido en 2 puntos porcentuales; los 90 millones de USD, en concepto de intereses, serán financiados con el presupuesto estatal. Tercero, la importación de semillas y la procedencia de plantas y animales utili-

Como medio para generar empleos, el Gobierno de China está fomentando inversiones en la actividad forestal, incluyendo el establecimiento de plantaciones forestales protectivas (vivero de manglares para la protección costera, provincia de Hainan)





FAO/FOTO: 6953/J. CARLE

Las empresas que utilizan residuos del procesamiento maderero y madera de pequeños diámetros serán beneficiadas con el reembolso del IVA (residuos de eucalipto procesado en troceados madereros para uso en la producción de pasta y papel)

zados como material de propagación se exoneraron del IVA por la importación. En 2008, un total de 3 millones de USD fueron exonerados (SFA, 2008a).

La Administración Forestal Estatal está tomando medidas también para estabilizar las exportaciones de los productos madereros. Una medida principal es aumentar los índices de reembolso de los impuestos por exportación para 117 productos madereros. Entre estos se incluyen: productos del bambú, paneles de madera y entarimados, para los cuales el reembolso de los impuestos de exportación ha crecido del 5 al 9 por ciento. El reembolso para los productos mobiliarios creció del 11 al 13 por ciento. El reembolso para algunos productos papeleros fue incrementado entre 0,5 y 11 por ciento a 13 por ciento. El gobierno está negociando también con los países importadores, por ejemplo, los Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea (UE) para mejorar el acceso al mercado para los productos forestales.

Para finalizar, los gobiernos y empresas locales están tomando varias medidas para incrementar la capacidad para enfrentar los desafíos de la crisis financiera, entre otras, reforzar la base de materias primas, promover nuevas tecnologías y expandir los mercados nacionales e internacionales, por ejemplo por medio de productos de mejor calidad y del valor añadido (véase el recuadro). Para reducir los riesgos de mercado, se fomenta el uso de capital nacional y extranjero para el desarrollo de ambos tipos de mercado.

DEBATE

El rápido crecimiento precedente de la producción y del comercio chino fue el resultado de una variedad de factores, incluyendo el bajo costo del trabajo, la innovación tecnológica y la elaboración de cadenas de producción completas. Sin embargo, desde 2008, China ha encontrado algunos obstáculos:

- barreras comerciales no tarifarias, como las establecidas recientemente por las leyes europeas para la madera y los productos madereros que requieren que todas las empresas comerciales en la cadena de producción presenten documentos que certifican la legalidad de la materia prima, lo que conlleva costos adicionales para los productores;
- falta de confianza empresarial a causa de las barreras comerciales y del incremento en el precio de la materia prima;
- contracción de la demanda interna de madera y de productos madereros, especialmente causada por la reducción de las inversiones en activos permanentes y propiedades inmobiliarias;

El Gobierno de Pizhou fomenta el desarrollo de la industria panelera

La ciudad de Pizhou, en la provincia de Jiangsu, es uno de los cuatro centros principales para el procesamiento de paneles de madera en China. Cuenta con más de 3 000 empresas procesadoras y más de 2 200 líneas de producción descendente, con un valor en producción de 2 300 millones de USD. En respuesta a la ralentización económica, el gobierno de la ciudad ha tomado una serie de medidas para mejorar la competitividad internacional del área y su capacidad de mitigar riesgos.

Primero, la ciudad ha fortalecido su base de materia prima industrial por medio de una rápida expansión del área forestal local. A principios de 2009, Pizhou tenía un total de 2,8 millones de metros cúbicos de existencias de álamos, lo que garantizaba el desarrollo sostenible de la industria forestal local.

Segundo, las empresas líderes están apoyadas por las nuevas tecnologías. El gobierno de la ciudad ha implementado estrategias para acelerar el desarrollo tecnológico y expandir la escala de la producción, para desarrollar industrias forestales en gran escala como fuerza motriz de la economía.

Tercero, la ciudad ha trabajado para mantener su mercado internacional y para expandir el mercado interno. Pizhou es la fuente de hasta el 70 por ciento de las exportaciones de productos paneleros. Para mantener la cooperación internacional, el gobierno de la ciudad ha abierto oficinas representativas de ventas y ha establecido agentes de relaciones de ventas con agencias en Francia, Alemania, la República de Corea y los Estados Unidos de América, al igual que diez puertos para las exportaciones. El gobierno está expandiendo el mercado nacional estableciendo nuevas oficinas de ventas en 12 ciudades medianas y grandes y elaborando unos 40 sitios Web para que las pequeñas y medianas empresas refuercen el intercambio de información de mercado sobre los paneles de madera.

Fuente: OIMT, 2009.

Las empresas están aumentando la capacidad para enfrentar la crisis financiera, reforzando la base de materias primas y promoviendo las nuevas tecnologías (propagación vegetativa de plantitas de eucalipto para plantaciones de alta productividad)

- aumento del costo de las tierras costeñas (donde se ubica la mayoría de las industrias forestales), de la protección ambiental y de las prestaciones laborales;

- gran incremento en el costo del trabajo.

La crisis económica actual ofrece oportunidades para que el sector forestal chino, en la medida en que el paquete nacional de estímulo económico lo permita, genere el consumo de madera y de productos madereros, y produzca beneficios tales como la reducción sistemática de impuestos y honorarios para el sector forestal (por ejemplo, la rebaja del impuesto de exportación) y la reducción del costo del trabajo. Este es un período único y estratégico para que la industria forestal china se desarrolle y se vuelva competitiva en los mercados mundiales. Sin embargo, con el actual deterioro del comercio, China será presionada para mantener su creciente porción del mercado internacional por un largo período de tiempo.

Por estas razones, los autores sugieren la exigencia de reajustar el rápido crecimiento de la industria forestal china. La crisis financiera puede ofrecer oportunidades para:

- mejorar la tecnología, promover marcas de calidad y aumentar la producción de escala de las empresas industriales forestales;
- perfeccionar la distribución física de la cadena de suministro, por ejemplo la cercanía de las empresas procesadoras a los mercados, ya que en la industria mobiliaria, por ejemplo, el transporte es una de las principales actividades que afectan mayormente al precio del producto final;
- transferir las cadenas de producción de bajo valor añadido a los países de origen de la materia prima para evitar las exigencias de importación de materia prima y fomentar una mayor cooperación y coordinación entre empresas (es fundamental también adaptar las empresas a los procesos avanzados de producción industrial);



FAO/FAO/69461 CARIE

- analizar las fuerzas y debilidades de las industrias procesadoras forestales; reconociendo que mientras China ha sido y, probablemente, será un país dominante en el sector forestal, sus exportaciones no pueden exceder sus importaciones porque China necesita enfrentar la demanda interna de madera en rollo y de otros productos primarios en vez de buscar un crecimiento significativo en las exportaciones.

Las exportaciones de muebles mejoraron en marzo de 2009 y han mostrado una tendencia positiva comparadas con el mismo mes de 2008 (China Customs, 2009). Si bien este dato sugiere que el sector mobiliario ha sido una de las primeras industrias en recuperarse, la recuperación aparente es el resultado de los factores mencionados anteriormente, a saber, la política de rebaja de impuestos, la estabilización del precio del trabajo, la disminución de los precios internacionales de la madera y el programa de estímulo financiero.

La crisis ofrece también una oportunidad estratégica para enfrentar los problemas de la distribución de la riqueza y de la pobreza en las regiones forestales, donde las pobres condiciones de vida incluyen problemas de transporte, educación, sanidad y cultura. Los salarios en las regiones forestales estatales están entre los más bajos del país y más de la mitad de la población china vive en las áreas forestales. A largo plazo, las enormes sumas invertidas por el gobierno en los bosques y en la actividad forestal para salir de la crisis financiera producirán una

alta tasa de rendimiento, aumentando los ingresos de los productores, promoviendo el empleo rural y manteniendo la estabilidad social; mejorando, al mismo tiempo, el medio ambiente.

En la provincia de Jiangxi, por ejemplo, el producto total de la actividad forestal en 2008 fue de 11 100 millones de USD, con un ingreso promedio neto por productor de 99,6 USD, representando el 14,9 por ciento del ingreso rural promedio neto de la provincia. Esta provincia tenía 6,8 millones de ex-productores trabajando en las ciudades, sin embargo, como producto de la crisis económica, 1,2 millones regresaron a sus hogares rurales desde junio de 2008. Los programas de reforestación y la repoblación forestal en gran escala, en esta provincia, han absorbido a muchos de estos productores retornados, incluyendo unos 18 000 relativamente grandes y ricos propietarios rurales cada uno con más de 3,3 hectáreas de bosques y 130 000 productores que regresaron a sus labores de producción (Hu, 2009). Las mayores inversiones en el sector forestal, por parte del gobierno central, han ayudado a reducir las desigualdades en la distribución de la riqueza y en el desarrollo local.

CONCLUSIONES

La crisis económica actual ofrece tanto desafíos como oportunidades para el sector forestal de China. Se espera que las medidas nacionales de estímulo económico aumenten las inversiones en el sector forestal tanto a nivel local como central, y se

están echando a andar políticas para reducir al mínimo los impactos negativos de la crisis económica en este sector y promover el desarrollo de la actividad forestal.

La crisis económica ofrece también oportunidades únicas para enfoques más sostenibles de desarrollo en la ordenación forestal. Las inversiones, por parte de los gobiernos central y local, en las plantaciones forestales para los programas de protección del medio ambiente y como fuentes de materia prima para la industria maderera ayudarán a reconstruir los activos naturales. Además, el establecimiento de plantaciones forestales y una mejor ordenación de los bosques contribuirán directamente a la mitigación del cambio climático y a los esfuerzos de adaptación a sus efectos. Estas inversiones generan una buena cantidad de empleos, que podrían absorber a los trabajadores desempleados, sobre todo a los que regresan de las ciudades a las áreas rurales, aumentando sus ingresos y el consumo. La actividad forestal podría contribuir a la renovación económica de una forma única, y podría significar un momento crucial para que la economía en rápido crecimiento de China se convierta en una economía verde. ♦



Bibliografía

- CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) y FAO.** 2008. *Forest Products Annual Market Review 2007–2008*. Nueva York, EE.UU. y Ginebra, Suiza, Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: www.unece.org/timber/mis/fpama.htm
- China Customs.** 2009. *Estadísticas*. Disponible en: www.customs.gov.cn
- Departamento Forestal de la Provincia de Guangxi.** 2008. Impactos de la crisis financiera mundial en la producción forestal de la región autónoma de Guangxi. Disponible en: www.hnforestry.gov.cn/listinfo.aspx?ID=193078 (en chino).
- FAO.** 2009. ForestSTAT statistical database. Disponible en: faostat.fao.org
- Global Wood.** 2009. *Financial downturn brings losses for China's forest products trade*. Disponible en: www.globalwood.org/market1/aaw20090101d.htm
- Hu,A.** 2009. Propuesta de «expansión de la demanda interna» para acelerar el desarrollo forestal. *Forestry Economics*, 2: 3–5 (en chino).
- Industria Forestal de la Provincia de Jilin.** 2009. Análisis y sugerencias políticas para la industria forestal de la provincia de Jilin bajo el impacto de la crisis financiera. Disponible en: www.jllycy.com (en chino).
- Jia, Z.** 2009. *Una clara comprensión de la nueva situación, aprovechar las nuevas oportunidades, crear una nueva etapa exhaustiva del desarrollo científico para el sector forestal moderno*. Ponencia en la reunión de Directores Generales de varios departamentos forestales. Disponible en: www.forestry.gov.cn/distribution/2009/01/15/ldzq_1000-2009-01-15-1233.html (en chino).
- OIMT.** 2009. *Tropical Timber Market Report, 16–28 February 2009*. 14(4). Yokohama, Japón, Organización Internacional de las Maderas Tropicales.
- SFA.** 2008a. Publicación de noticias por el Sr. Cao de la Administración Forestal Estatal. Beijing, China, State Forestry Administration. Disponible en: <http://politics.people.com.cn/GB/1026/8574064.html> (en chino).
- SFA.** 2008b. *Informe anual sobre el desarrollo forestal chino*. Beijing, China, China's Forestry Publishing House (en chino).
- SFA.** 2009. *Informe rápido del impacto de la crisis financiera sobre las empresas forestales de China*. Beijing, China (en chino). ♦