

La Situación de la Industria de la Celulosa y el Papel en el Mundo

Enrique de la Madrid Cordero

En los últimos años, el mercado mundial de la celulosa y el papel ha experimentado cambios profundos. Hace unas décadas, la producción mundial de celulosa y papel se comercializaba preponderantemente dentro de los mismos países productores. Sin embargo, a partir de 1990, los costos de transporte en el mundo comenzaron a bajar y muchas barreras comerciales desaparecieron. Como consecuencia, los países con un superávit de producción empezaron a exportar. Hoy en día, aproximadamente el 31% de la producción mundial de papel y cartón se comercializa internacionalmente.

Ante este escenario de mayor comercio y competencia internacional, la industria mundial de celulosa y papel ha experimentado un proceso de consolidación, dando como resultado la desaparición de muchas pequeñas empresas y el surgimiento de grandes conglomerados de celulosa y papel en el mundo.

Según datos de la revista *Pulp & Paper International*, en la actualidad 100 empresas concentran más de la mitad de la producción de celulosa y papel con ventas de 323 mil millones de dólares en 2008. Entre las 100 mayores empresas del sector, solamente figuran dos empresas establecidas en México, Kimberly Clark-México y Grupo Durango. El 38% del total de ventas en el mundo se genera en América del Norte, el 34% en Europa y el 18% en Asia. Latinoamérica contribuyó con el 4% del total de las ventas a nivel mundial en 2008. El 6% restante se originó en África y Oceanía.

Industria de la Celulosa y el Papel

La celulosa es una fibra vegetal extraída principalmente de los árboles. Esta aporta una tercera parte de la materia prima utilizada para la producción de papel en el mundo. El resto del insumo proviene del reciclado de papel.

En el mundo se consumen 176 millones de toneladas de celulosa, concentrándose el 80% del consumo en 11 países. Estados Unidos es el principal país consumidor con un 29.6% del total, seguido por China con 8.9% y Japón con 7.2%.

**Principales Países Consumidores de Celulosa a Nivel Mundial en 2007
(millones de toneladas)**

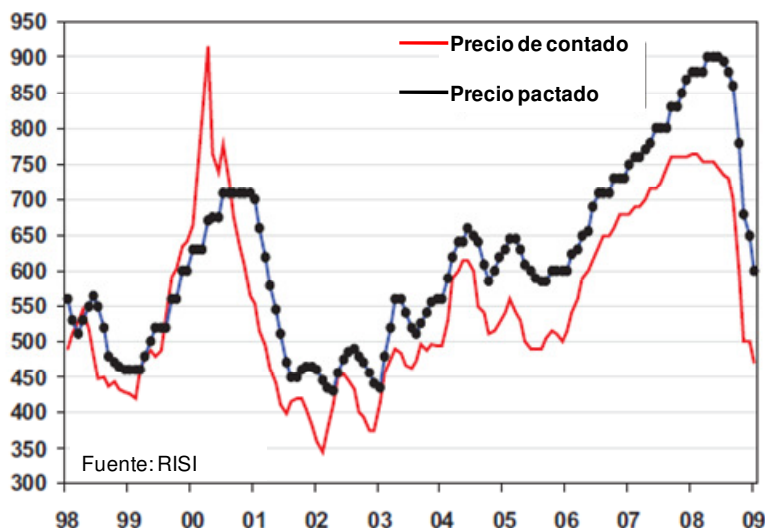
Ranking Mundial	País	Consumo	Participación
1	EE.UU.	52.2	29.6%
2	China	15.6	8.9%
3	Japón	12.7	7.2%
4	Canadá	12.3	7.0%
5	Finlandia	10.7	6.1%
6	Suecia	9.5	5.4%
7	Alemania	7.4	4.2%
8	Brasil	5.8	3.3%
9	Rusia	5.2	2.9%
10	Italia	3.9	2.3%
11	Francia	3.9	2.3%
	Resto del Mundo	37.0	20.9%
	Total Mundial	176.2	100.0%

Fuente: FAO.

Entre 2002 y principios de 2008, el precio de la celulosa aumentó de \$350 a \$755 dólares por tonelada, es decir un incremento de 116%. A partir del segundo semestre de 2008, el precio de la celulosa comenzó a caer, llegando a 475 dólares a inicios de 2009, es decir una caída del 37%. La caída del precio se debió fundamentalmente a la contracción de la demanda de celulosa provocada por la recesión mundial y a la venta de los excesivos inventarios acumulados por la industria.

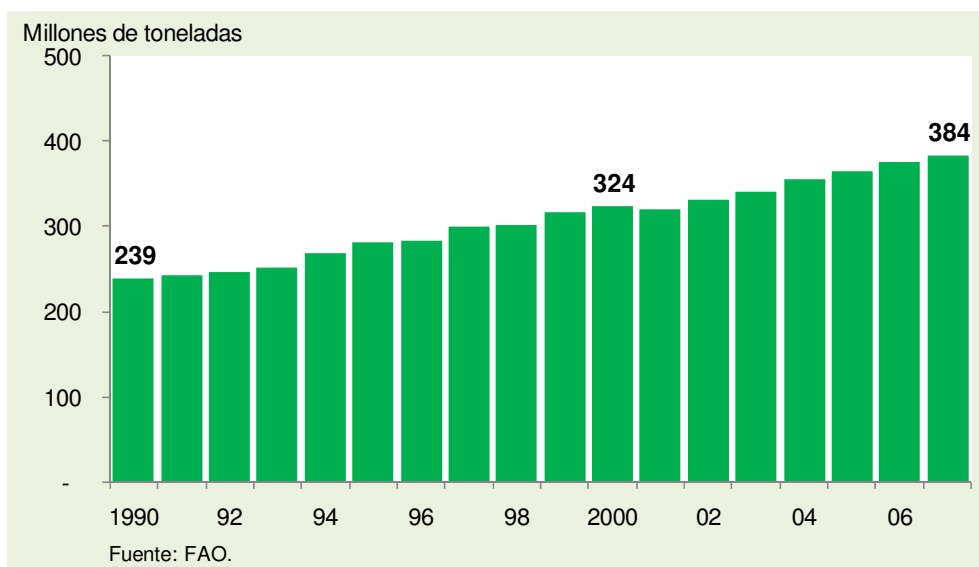
Precios de Mercado de la Celulosa, 1998-2009

Dólares portonelada



Entre 1990 y 2007, la producción mundial de papel y cartón pasó de 239 a 384 millones de toneladas, es decir un crecimiento del 60% en este periodo. Del total de la producción mundial del 2007, el 10% estuvo constituido por papel para periódico, el 30% fue papel de impresión y escritura y el 60% estuvo integrado por otros tipos de papel y cartón.

Producción Mundial de Papel y Cartón, 1990-2007



Las cifras preliminares de producción mundial para 2008 y 2009 apuntan a una disminución en la producción de papel y cartón debido a que las compañías han reducido sus perspectivas de crecimiento ante la caída de la demanda provocada por la recesión mundial.

De acuerdo con PricewaterhouseCoopers (PwC), en su conjunto las 100 empresas más importantes del sector registraron una pérdida neta por más 8 mil millones de dólares en 2008, comparado con una utilidad neta de 13,800 millones de dólares en 2007. El valor de las acciones de estas empresas disminuyó en 50% en 2008, comparado con una caída de 34% del Índice Industrial Dow Jones. Claramente, las compañías atraviesan por momentos difíciles y se prevé que el proceso de consolidación se acentúe aún más, especialmente en Europa, de acuerdo con PwC.

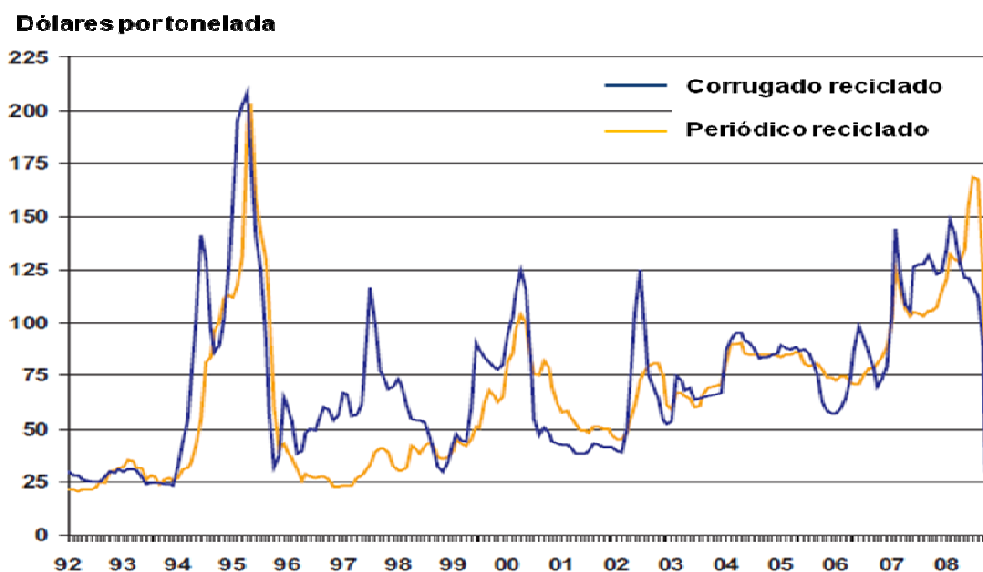
Papel Reciclado

En la actualidad dos terceras partes del insumo para la producción de papel proviene del papel reciclado. Un mayor uso de papel reciclado significa una menor tala de árboles. En segundo lugar, el uso del papel reciclado implica un menor consumo de agua, luz y de sustancias químicas necesarias para transformar la

celulosa en papel. El papel puede ser reciclado de tres a ocho veces, sin embargo, se necesita de celulosa “virgen” para compensar la degradación del papel.

El consumo del papel reciclado en los últimos años ha aumentado a niveles superiores a los mostrados por la celulosa, lo que refleja la creciente adopción de papel reciclado como insumo para la industria de papel en el mundo.

Precio del Corrugado y Periódico Reciclados en EE.UU., 1992-2008



Fuente: RISI

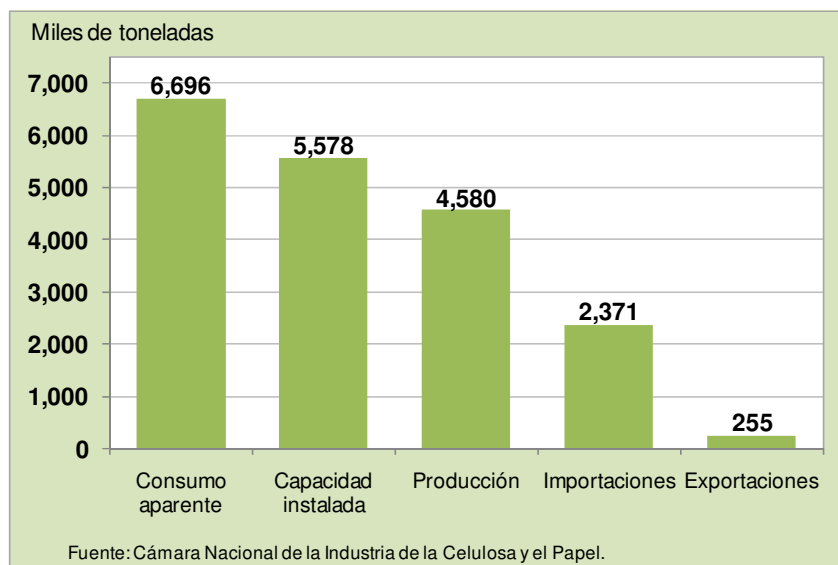
En lo relacionado con el precio del papel corrugado reciclado en EE.UU., éste pasó de \$150 dólares por tonelada en enero de 2008 a \$32 dólares por tonelada a inicios de 2009. El papel reciclado para periódico tuvo una mayor caída en su precio. A mediados de 2008, tenía un precio de \$170 dólares por tonelada y para enero de 2009, el precio cayó hasta \$30 dólares. Estos desplomes de precios de 79% en el corrugado reciclado y de 82% en el periódico reciclado se tradujeron en una salida abrupta de muchas empresas acopiadoras del papel reciclado ya que con ese nivel de precios no podían cubrir sus costos de operación.

La Industria de la Celulosa y el Papel en México

Actualmente, la industria de la celulosa y el papel en México genera alrededor de 3,400 millones de dólares al año, esto es un 2% de la producción manufacturera y un 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Este sector ha crecido anualmente 3.5% en términos reales desde el año 2003 al 2008, aunque debido a la crisis por la que atraviesa México, se observó una reducción en su producción en 0.5% en el primer semestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.

En México, el consumo aparente de los artículos elaborados por la industria del papel asciende a 6.7 millones de toneladas. El 55% de este consumo corresponde a papel para empaque, 25% a papel para escritura e impresión. El papel de uso higiénico o facial representa el 13% del consumo nacional aparente, y los papeles especiales como las cartulinas, papel de China y otros utilizados en la industria editorial y en las artes gráficas, representan el 7% restante.

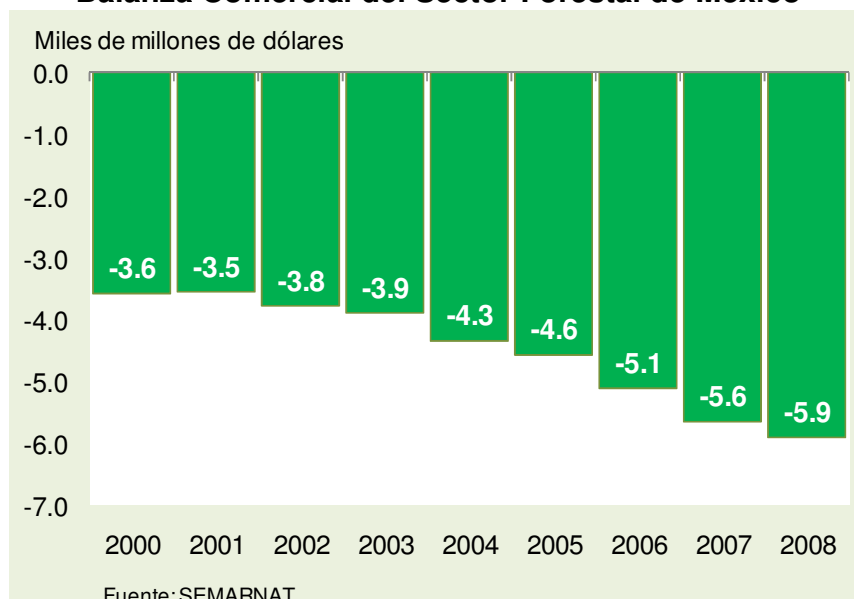
Producción y Consumo de Papel en México, 2008



Como en el resto del mundo, esta industria se abastece principalmente de fibra secundaria, esto es de papel y cartón reciclado. El uso de estos materiales representa cerca del 85% de su materia prima, mientras que el restante 15% proviene de fibras vírgenes, principalmente de la madera. Así, la industria depende del reciclaje más que de la tala de árboles para generar papel. Se estima que al utilizar fibras secundarias se ahorra hasta un 60% de energía, además de que por cada tonelada de papel reciclado dejan de talarse 17 árboles y se dejan de utilizar 25,000 litros de agua.

En México, las importaciones de productos forestales han crecido de manera considerable en los últimos años, creando un enorme déficit en el sector. Entre el año 2000 y 2008, el déficit comercial del sector pasó de 3.6 mil millones de dólares a 5.9 mil millones de dólares. De hecho, en 2008 el déficit del sector forestal representó el 38% del déficit total de la balanza comercial de México.

Balanza Comercial del Sector Forestal de México



Por rubro, los principales productos importados en 2008 lo constituyeron el papel, el cartón y sus manufacturas y, en segundo lugar, la madera y la manufactura de madera. Las materias fibrosas (papel reciclado y celulosa) constituyeron el tercer rubro de importaciones del sector.

Balanza Comercial del Sector Forestal en 2008 (millones de dólares)

Producto	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
Madera, cartón y manufactura de madera	388.1	1,471.6	-1,083.5
Corcho	0.4	23.1	-22.7
Espartería o cestería	5.9	14.3	-8.4
Pasta de madera o materias fibrosas	58	1,062.5	-1,004.5
Papel, cartón y sus manufacturas	1,394.5	4,778.8	-3,384.3
Productos de industrias gráficas	492.2	859.4	-367.2
Muebles de madera	252.5	218.4	34.1
Total	2,591.7	8,428.2	-5,836.5

Fuente: Banco de México.

Consideraciones Finales

La industria de la celulosa y el papel a nivel mundial atraviesa momentos difíciles. Las empresas del sector enfrentan una caída en sus márgenes de utilidad, debido a un entorno de bajos precios de celulosa y papel y una menor demanda mundial por papel. Como resultado, se espera que el proceso de consolidación de la industria se acentúe aún más en los próximos meses.

México registra un creciente déficit de celulosa, papel, cartón y otros productos forestales. Las empresas que operan en el país no encuentran el abasto suficiente de insumos para operar, por lo que recurren a los mercados internacionales.

En un futuro será importante analizar qué tan conveniente es para México reducir su dependencia de celulosa, papel, cartón y otros productos forestales. ¿Puede México producirlos a costos competitivos? Dada la caída de precios y la difícil situación de la industria de la celulosa y el papel a nivel mundial, ¿Debería México mantener sus importaciones de estos productos? Sin duda, las respuestas no son fáciles, pero es necesario comenzar a reflexionar sobre cómo mejorar la competitividad de las empresas existentes en el sector.

edelamadrid@financierarural.gob.mx