

IMPACTO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA, EN LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA (ANÁLISIS 2002 – 2007)

Rodrigo Meriño Aranda

ABSTRACT

El presente trabajo realiza un análisis del impacto que ha tenido el acuerdo de asociación firmado entre Chile y la Unión Europea, en la industria de la celulosa y sus productos derivados, durante los años 2002 al 2013.

La evidencia demostró que no hubo un aumento significativo para la industria de la celulosa en Chile, dado el acuerdo firmado con la Unión Europea y que entró en vigencia el año 2003, comparado con otros sectores de la industria manufacturera.

Palabras clave: Exportación de Celulosa, Certificación de manejo forestal, Acuerdo de asociación Chile – Unión Europea, Industria de Celulosa y clasificación JEL.

INTRODUCCIÓN

La realidad de nuestro entorno se contextualiza en un mundo globalizado que confía su funcionamiento en dos principios básicos: el modelo de libre mercado y la democracia como sistema social favorable para el desarrollo. Ambos han permitido abrir fronteras en bienes y servicios, a lo que Chile se ha sumado firmando diversos tratados de libre comercio.

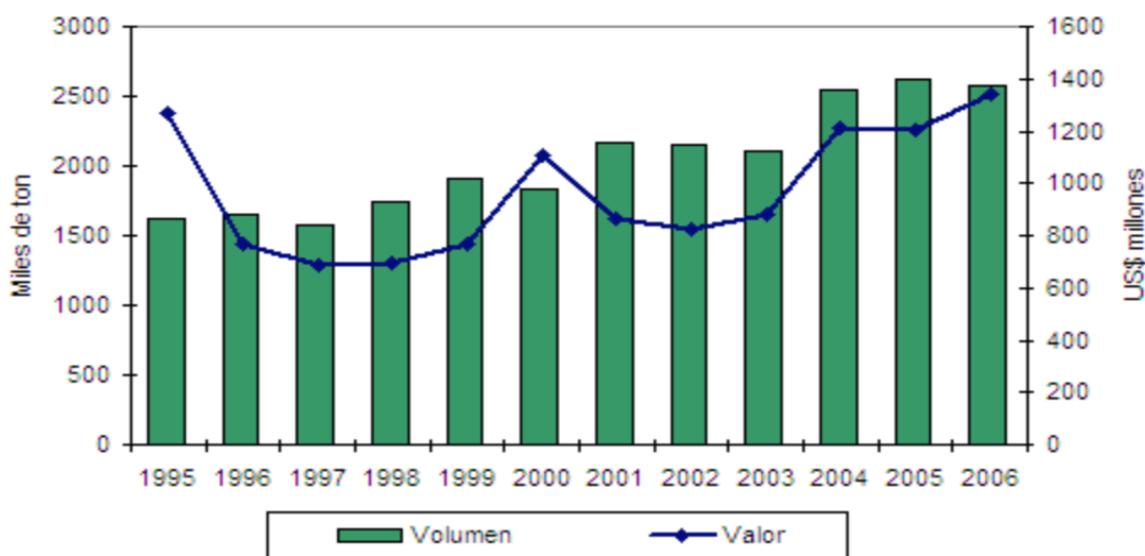
La economía de Chile comenzó a crecer exponencialmente a partir de la década de los 90, el país se encontraba en un contexto propicio: un sistema neoliberal ya instaurado y el término de la dictadura. El presente estudio recoge las referencias anteriormente expuestas para analizar cómo ha influido esta apertura en un sector económico importante dentro de la manufactura: la celulosa y sus derivados.

El presente trabajo muestra el impacto que el acuerdo entre Chile y la Unión europea genera en el sector del papel, productos del papel y sus derivados. Se expondrán cifras que permitirán distinguir si el acuerdo de asociación ha incidido positiva o negativamente, considerando factores externos e importaciones que han influido en la fabricación y precios de estos productos.

I. MARCO CONTEXTUAL

Situación previa al acuerdo

Gráfico N°1: Evolución de las exportaciones de Celulosa



Fuente: <http://www.odepa.cl/articulo/evolucion-de-la-produccion-de-celulosa-en-chile-1990-2006-2/>

El comportamiento cíclico del precio internacional de la celulosa, se asemeja a la variación experimentada en los commodity para los mercados globales, en los cuales Chile compite con productores de otros países. Se destaca positivamente el crecimiento en los volúmenes exportados por Chile, lo que asegura mayores retornos cuando las condiciones de precio mejoran, tal como ocurre a partir del año 2006.

II. MARCO METODOLOGICO

Enfoque investigativo: método cuantitativo descriptivo

Para ahondar en el impacto que produce el tratado de libre comercio con la Unión Europea en la industria de la celulosa en Chile, se utiliza una metodología de tipo cuantitativa descriptiva.

Se ha optado por levantar información pre y post acuerdo realizando una comparación de resultados, a la luz de las cifras oficiales, en los aspectos cuantitativos obtenidos.

Desde el punto de vista científico describir es medir, y no implica basarse solo en los datos tabulados o graficados, también permite relacionar condiciones y conexiones existentes que influyen en las estadísticas, lo que es propicio para reflejar las variaciones que atañen al acuerdo UE-Chile.

Los datos son extraídos desde la página web de la CELARE (Centro Latinoamericano para las relaciones con Europa), los que se analizan por año, desde el 2002 al 2012, transformando los números en términos porcentuales que permiten observar con mayor claridad las fluctuaciones y tendencias de la industria de la celulosa en Chile en el periodo de estudio. Agregar revisión bibliográfica a la metodología. **Agregar el resto de las fuentes consultadas.**

Establecer si los efectos del acuerdo son sostenibles en el tiempo, en el mercado de la Celulosa y sus derivados.

Hipótesis y objetivos de investigación

Hipótesis:

Con base a la revisión bibliográfica existe una percepción generalizada que los acuerdos de libre comercio, deberían favorecer el intercambio comercial, entre otros aspectos.

El acuerdo de libre comercio desde sus inicios, representaría para la industria nacional de la celulosa y sus derivados, un impacto positivo.

En función de lo antes indicado, se ha definido la siguiente hipótesis de trabajo:

H1. El acuerdo de libre comercio entre Chile y la Unión Europea ha producido un efecto positivo sobre la industria de la celulosa y sus derivados.

Objetivo general:

Analizar el impacto que el acuerdo de libre comercio entre Chile y la Unión Europea tuvo sobre la industria de la celulosa y sus derivados.

Objetivos específicos:

- Conocer el estado previo y posterior a la firma del acuerdo con la Unión Europea, en el sector de la Celulosa y sus derivados.

Revisión bibliográfica

El año 2002, Chile suscribió un tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Un año después, firmó uno similar con Estados Unidos. Esta situación difiere mucho de la realidad económica nacional de fines de los 60, donde prácticamente era un sistema cerrado, centrado en la exportación de cobre (Bergoring, 2001). En la actualidad, no hay lugar a dudas en la ventaja que este tipo de acuerdo trae, tanto para economías desarrolladas y en vías de desarrollo, toda vez que la evidencia señala el efecto positivo que estos tienen (Pereira, 2008). Es importante clarificar, que el acuerdo con la Unión Europea, abarca, además del intercambio comercial, establece diálogo político y cooperación técnica y financiera (Blanc, 2005).

La industria de la madera, celulosa y sus derivados, reviste una gran importancia en la economía regional. Prueba de ello es, por ejemplo, que en sectores costeros de la Región del Bío-Bío, la superficie plantada de bosques, llega hasta el 80% de la superficie de algunas comunas (Mardones, 2012).

Sin duda, este acuerdo marca un hito en las relaciones comerciales de Chile con el resto del mundo, dado el acceso a un mercado de gran tamaño y alto poder adquisitivo.

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Evolución y análisis tras el acuerdo

De acuerdo a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), después del cobre, la celulosa es el producto más importante de exportación de Chile, representando ingresos para el país al año 2013, del orden de los US\$ 3 mil millones cada año, equivalentes al 2% del PIB.

La celulosa es la principal materia prima utilizada en la producción de todo tipo de papeles y cartones, siendo éste su principal uso final. También se utiliza como material absorbente, en la producción de pañales y toallas femeninas.

La producción de celulosa por parte de la industria chilena se ha duplicado (citar fuente) entre el año 2000 y el año 2013. Esto ha sido producto de continuas y cuantiosas inversiones en nuevas plantas y de ampliaciones de capacidad industrial ya instalada durante el período.

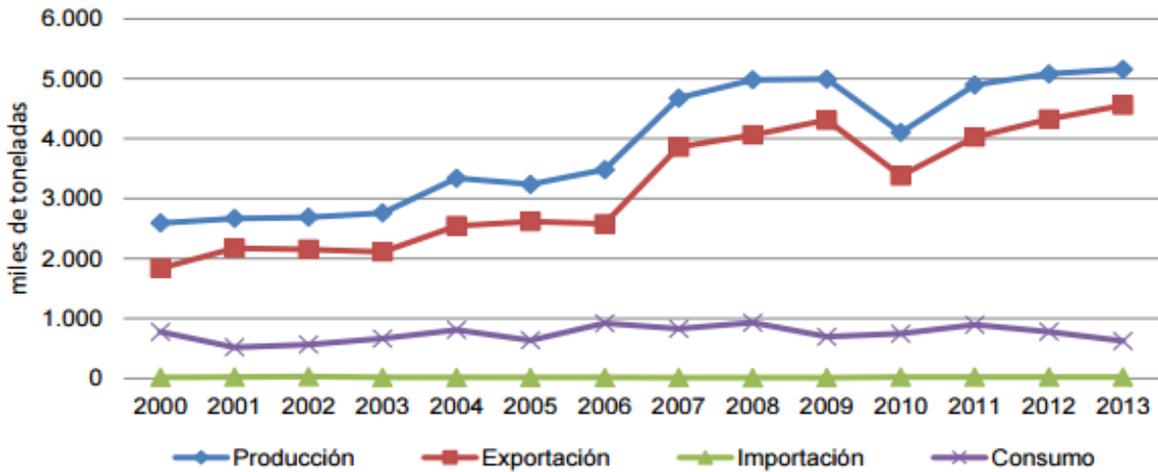
Tabla N°1: Capacidad productiva de Celulosa al 2013

Tipo de celulosa	Región	Empresa	Capacidad (toneladas)
Mecánica	Maule	CMPC	360.000
Mecánica	Bío Bío	Bío Bío	125.000
Mecánica	Bío Bío	CMPC	195.000
Mecánica	Los Ríos	CMPC	70.000
Química	Maule	Celco	495.000
Química	Bío Bío	Celco	1.820.000
Química	Bío Bío	CMPC	1.850.000
Química	La Araucanía	CMPC	500.000
Química	Los Ríos	Celco	550.000
Total			5.965.000

Fuente: Odepa, 2013

De acuerdo a las cifras antes indicadas, se observa que la capacidad productiva de la industria de la celulosa al año 2013 tenía una capacidad de 5,9 millones de toneladas, que representa el doble de lo que se tenía al año 2000, según los datos publicados por ODEPA a esa fecha.

Gráfico N°2: Evolución de producción, comercio y consumo de celulosa (Miles de toneladas)



Fuente: ODEPA

La producción anual de celulosa muestra un comportamiento absolutamente alineado con la exportación.

El consumo doméstico se muestra relativamente estable e independiente de los vaivenes de los mercados internacionales, situándose en torno a 740 mil toneladas anuales.

Registra un flujo bajo pero permanente de importación, el cual bordea 18 mil toneladas anuales, provenientes principalmente de USA.

Tabla N° 2: Destino de las exportaciones de Celulosa al 2013
Volumen (toneladas)

Mercado	Volumen (toneladas)			
	2011	Enero - diciembre		
		2012	2013	Var. 2013/12 (%)
China	1.291.488	1.550.947	1.712.946	10,4
Corea del Sur	385.740	437.513	471.309	7,7
Países Bajos	407.277	490.503	461.936	-5,8
Italia	487.118	412.637	330.257	-20,0
Taiwán	221.349	214.129	223.127	4,2
Francia	207.806	202.307	190.043	-6,1
Japón	91.212	94.650	132.742	40,2
Alemania	119.048	137.329	119.735	-12,8
Venezuela	125.805	85.688	93.231	8,8
India	50.237	62.456	101.323	62,2
SUBTOTAL	3.387.080	3.688.159	3.836.649	4,0
OTROS PAÍSES	637.854	635.907	719.573	13,2
TOTAL	4.024.934	4.324.066	4.556.222	5,4

Fuente: Odepa, 2013, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)

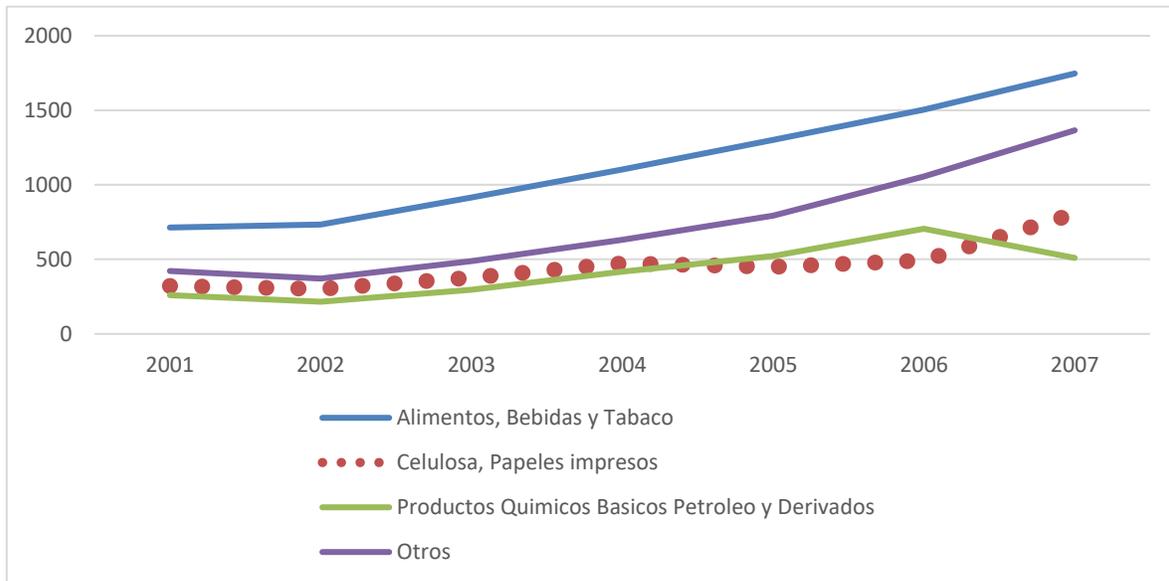
Tabla N° 3: Destino de las exportaciones de Celulosa al 2013

Valor en Miles de USD FOB

Mercado	Valor (miles de USD FOB)				
	2011	Enero - diciembre			
		2012	2013	Var. 2013/12 (%)	Part. 2013 (%)
China	933.530	898.893	1.057.493	17,6	37,8
Corea del Sur	256.178	245.083	286.258	16,8	10,2
Países Bajos	259.091	287.486	276.612	-3,8	9,9
Italia	312.117	236.894	196.032	-17,2	7,0
Taiwán	148.696	119.181	132.419	11,1	4,7
Francia	137.588	116.427	115.880	-0,5	4,1
Japón	66.749	56.790	81.248	43,1	2,9
Alemania	76.583	81.907	72.597	-11,4	2,6
Venezuela	101.804	60.103	65.475	8,9	2,3
India	35.201	34.336	59.881	74,4	2,1
SUBTOTAL	2.327.537	2.137.100	2.343.895	9,7	83,9
OTROS PAÍSES	461.353	391.724	450.429	15	16,1
TOTAL	2.788.890	2.528.824	2.794.324	10,5	100

Fuente: Odepa, 2013, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)

Gráfico N° 3: Evolución de la industria manufacturera, luego del acuerdo con la Unión Europea, analizada entre los años 2001 al 2007



Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Nov. 2008

Si bien es cierto, en todos los sectores se puede apreciar una tendencia positiva en las exportaciones, claramente la celulosa no muestra variaciones significativas luego de la firma del acuerdo.

Tabla N°4: Superficie certificada FSC en el mundo

Región	Superficie (Millones de ha)	% del total certificado
Norteamérica	7,92	19,8%
Latinoamérica	4,12	10,3%
Europa	25,21	63,0%
África	1,65	4,1%
Asia - Pacífico	1,13	2,8%
Total	40,03	100%

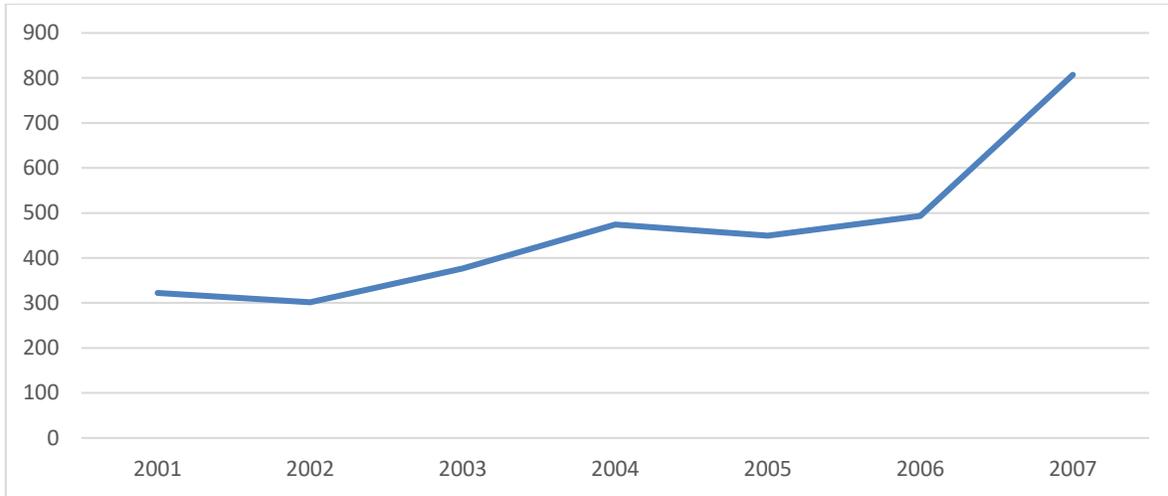
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP), 2004

El cuadro muestra la situación previa de las superficies certificadas por el Consejo del Manejo Forestal (FSC) que es una organización internacional, no gubernamental, sin fines de lucro e independiente. Se fundó en 1993, en Toronto, Canadá. Busca promover un manejo forestal responsable en forma ambiental, socialmente beneficioso y económicamente viable.

Forman parte de su membresía 541 organizaciones ambientalistas, organismos sociales, empresas forestales y comercializadoras de productos de madera de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Francia, Italia, Venezuela, Uruguay, México, Brasil, Bolivia, Malasia, Japón, República Popular y China entre otros países. Además forman parte del FSC algunos grupos ambientalistas tales como World Wide Fund for Nature (WWF), Friends of the Earth y The Nature Conservancy (TNC) y empresas tales como Ikea, Home Depot. Opera en base a 10 principios que son aplicables a todos los bosques del mundo (FSC, 2003) (Anexo N°2).

Hasta diciembre del año 2003 el FSC ha certificado 40,03 millones de hectáreas de bosques en 58 países a lo largo del mundo (UNEP, 2004) (Tabla N°1).

Gráfico N°4: Evolución celulosa, papeles impresos



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Nov. 2008

Si bien el comportamiento entre los años 2001 al 2006 es creciente, se aprecia un repunte importante sólo a partir del 2006 cuando las empresas productivas de celulosa logran cumplir con las exigencias medioambientales establecidas por la Consejo de Administración Forestal, según sus siglas en inglés FSC. Esta certificación que entra en vigencia en la UE el año 2002.

Tabla N°5: Porcentaje de crecimiento de las exportaciones por zonas

País	Fracción de relaciones de exportación que son nuevas (promedio)	Fracción de relaciones de exportación con FSC que son nuevas (promedio)	Fracción del Valor exportado por las nuevas relaciones de exportación (Promedio)	Fracción del Valor exportado por las nuevas relaciones de exportación con FSC (Promedio)	Fracción de las relaciones de exportación no observadas
América del Norte	25%	45%	38%	41%	35%
América Central	20%	31%	24%	26%	38%
América del Sur	23%	59%	33%	44%	38%
Europa	21%	50%	45%	61%	37%
Asia	26%	37%	51%	29%	33%
África	22%	33%	32%	40%	36%
Oceanía	20%	43%	32%	58%	34%
Otros países	18%	27%	19%	26%	38%

Fuente: Hernández, Ilsy, Tesis de Magíster, Universidad de Concepción, 2014

En la columna 5 se observan la fracción del valor promedio en el crecimiento de las relaciones de exportación de empresas certificadas con FSC, donde la más alta es Europa con un 61% seguida de América del Sur con un 41% y de América del Norte con un 41%, en base a esto se verifica que es América del Norte hacia donde se incrementó tanto las nuevas relaciones de exportación no en tanto su valor, es hacia Europa donde el valor de las nuevas relaciones de exportación incrementó su valor en comparación con el resto de grupos de países.

La situación de las hectáreas certificadas descritas en la tabla anterior, muestra porque no existió un incremento significativo de las exportaciones de celulosas al mercado europeo, sino hasta el año 2007.

CONCLUSIONES

Los antecedentes numéricos no logran demostrar de manera significativa la existencia de un incremento en las exportaciones a la Unión Europea con la firma del acuerdo. (En la inmediatez de la firma del acuerdo)

Adicionalmente es bueno señalar que una de las industrias más consolidadas, competitivas y desarrolladas en Chile, era la industria de la celulosa, por tanto su estructura de costo y precios competitivos hacía suponer que sus exportaciones en virtud del acuerdo crecerían en la zona euro.

Dado lo anterior, no podemos aceptar la hipótesis planteada, en razón del análisis numérico y los resultados obtenidos para el comportamiento experimentado por la Celulosa y productos derivados.

En razón de los antecedentes expuestos y analizados, se puede inferir que las salvaguardas de calidad y protección medioambiental relacionada al manejo y conservación de los bosques (FSC), se transformó en una barrera natural de entrada al mercado común de la Unión Europea, al no cumplir Chile en el año 2002, la normativa que en ese momento se aplicó.

Es importante mencionar que el 63% de los bosques certificados y el 19% en Norteamérica, tenían la concentración a ese momento de los bosques que cumplían la normativa y por tanto podía comercializar en la zona euro, ya que Latinoamérica sólo concentraba el 10% de la producción certificada restante.

En virtud del acuerdo, Chile consigue acceso desde la unión europea, a mejores maquinarias para este rubro, lo que a su vez, permitió aumentar su capacidad instalada para producción de celulosa, misma producción que esperaba colocar en la zona euro, pero que en razón de exigencia medioambientales, debió poner en otros mercados menos atractivos en términos de precio (mercado asiático, principalmente China).

Dado lo indicado en el párrafo precedente, la producción de celulosa por parte de la industria chilena se duplicó entre los años 2000 y 2013.

Finalmente al analizar las exportaciones chilenas a China por tipo de productos, conforme a la clasificación CIIU, se observa que están claramente concentradas en el sector minero, destacando los cátodos de cobre y otros productos, seguido de la celulosa y la industria alimentaria.

En efecto, el año 2009 los envíos mineros fueron de US\$ 10.044,6 millones de dólares, los envíos forestales y de celulosa fueron de US\$ 887 millones, los de la industria alimentaria de US\$ 486,8 millones, la industria básica del hierro y los Productos metálicos fueron de US\$ 322 millones.

Los resultados al 2013 no son alentadores para Chile, ya que se esperaba una mayor diversificación y aumento de productos manufacturados.

En el período analizado, se observa una pérdida de competitividad para Chile, al no exportar productos de mayor valor agregado.

Generó un mayor posicionamiento para la industria existente, que fortaleció su producción clásica.

Las grandes expectativas que generó el acuerdo para Chile en el sector de manufactura, en el corto plazo obligó realizar modificaciones a la industria que no estaban previstas lo que retrasó la obtención de beneficios previstos como parte del acuerdo. Concretamente, la exportación de celulosa y derivados de éstos al mercado de la unión europea.

Finalmente, se contempla necesario considerar que el mercado forestal chileno está controlado por dos grandes bloques económicos, por una parte, el grupo Angelini (Arauco), y por otro, los Matte (CMPC). Juntos exportan más del 78% de la producción nacional actual y nos ubican como uno de los exportadores más prominentes de celulosa a nivel mundial, siendo cuartos detrás de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile. (Las conclusiones están muy generales. Se deben considerar los resultados de los datos)

BIBLIOGRAFÍA

Páginas web

- Comisión Europea DG Comercio. (2012). *Unión Europea y Chile Comercio e inversión 2012*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- DIRECON. (2013). *A Diez años de Vigencia del Acuerdo, se Completa Programa de Desgravación Arancelaria entre Chile y la Unión*. Octubre 01, 2016, de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Sitio web: <https://www.direcon.gob.cl/2013/03/a-diez-anos-de-vigencia-del-acuerdo-se-completa-programa-de-desgravacion-arancelaria-entre-chile-y-la-union-europea/>
- Donoso, S. (2016). *La Industria de la celulosa en Chile, otra “anomalía de mercado”*. Octubre 01, 2016, de El Mostrador Sitio web: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/01/05/la-industria-de-la-celulosa-en-chile-otra-anomalia-de-mercado/>
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2016). *Sectores Económicos*. Octubre 01, 2016, de INE Sitio web: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/economicas.php

Tesis

- Hernández, i. (2014). *Impactos de la certificación forestal en el crecimiento de las exportaciones en Chile*. Concepción – Chile: tesis facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Concepción.
- Manosalva, C. (2004). *Estudio del proceso de certificación ambiental en las empresas forestales chilenas*. Década 1992-2002. Santiago, Chile: Memoria Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile.

Revistas

- Bergoeing, R., Micco, A., & Repetto, A. (2011). Una mirada al auge exportador chileno. *Revista De La CEPAL*, (105), 95-112.

- Blanc, A. (2005). Los tres pilares del acuerdo de asociación Chile-Unión Europea: diálogo político, cooperación y comercio. *Estudios Internacionales*, (151). 73.
- Cristian Mardones, P., & Álvaro Gallardo, A. (2012). Contribución de la industria forestal al desarrollo económico de la región del Biobío, Chile. *Madera Y Bosques*, 18(2), 27-50.
- Pilar Silveira, M. d. (2008). Los acuerdos de libre comercio como base para un nuevo sistema multilateral de comercio. *Cuadernos De Negocios Internacionales E Integración*, 14(69/70), 17-27.