

# notas sobre la economía y el desarrollo de américa latina



Preparadas por los Servicios Informativos de la CEPAL N°47 Junio 1°-1970

\*\*\*\*\*



## perspectivas de la industria de la celulosa y el papel en América Latina hacia 1975

En distintas oportunidades, sea en trabajos especiales o en sus Estudios Anuales, la CEPAL ha analizado las características del consumo y la producción de la Industria del Papel y la Celulosa en América Latina.

A esa serie de análisis viene a añadirse ahora el documento "Producción, Consumo y Comercio Mundial de Pasta y Papel con referencia especial a América Latina", preparado para la reunión regional celebrada sobre el tema en México, del 19 al 26 de mayo de este año.

El documento, constituye un esfuerzo aunado de la FAO, la ONUDI y la CEPAL, que patrocinaron el certámen conjuntamente con la Asociación Mexicana de Técnicos de las Industrias de la Celulosa y el Papel.

Mediante un examen del ritmo de desarrollo de tal industria y de sus características de eficiencia y productividad, el documento analiza la situación actual del sector y las perspectivas que se le ofrecen en el ámbito mundial.

El documento observa cómo en los últimos años se ha mantenido el constante aumento del consumo mundial de papel, que se inició en 1950. Y señala que - en general - la evolución registrada por la producción de papel se ajustó a la estructura del aumento del consumo. Especialmente, por el creciente volumen de la industria papelera japonesa, cuya producción ha venido ampliándose a razón de un 10 por ciento anual.

Más adelante, el documento anota que las estimaciones sobre producción y consumo de papel para tres grupos de países, permiten formular proyecciones hacia 1985. Tales grupos son: el "A", integrado por Norteamérica, Europa Occidental y Japón; el "B", por la Unión Soviética, Europa Oriental y China Continental; y el "C", por América Latina, África, Asia (excepto Japón y China Continental), y Oceanía (y región del Pacífico).

En relación con los Estudios e Informes que se anuncian o comentan en estas Notas, los lectores interesados en adquirirlos podrán hacerlo enviando su solicitud a la Sección de Documentos de la CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile. También podrán obtener informes en cualquiera de las oficinas cuya dirección se indica enseguida:

NACIONES UNIDAS, Sección de Publicaciones,  
Nueva York, N. Y.

CEPAL, México: Hamburgo 63, México 6 D.F.

CEPAL, Bogotá: Carrera 10 N° 15-39 piso 11  
Apartado Aéreo 17603  
Bogotá, Colombia.

CEPAL, Caribe: Room 312, Salvadori Building  
Frederick Street  
Port of Spain  
Trinidad y Tobago

CEPAL, Río : Rua Cruz Lima 19 Apto. 602  
Flamengo ZC-01  
Rio de Janeiro, Brasil.

CEPAL, Montevideo: Hotel Victoria Plaza  
Casilla de Correo 1207  
Montevideo, Uruguay.

CEPAL, Washington: The Federal Bar Bldg. West  
Room 450, 1819 H Street, N.W.  
Washington, D.C. 20006.

Los porcentajes en la producción mundial para los tres grupos de países con relación a 1968, 1975 y 1985, son:

	1968	1975	1985
GRUPO "A"	82.0	77.7	75.3
GRUPO "B"	12.0	15.1	15.0
GRUPO "C"	6.0	7.2	9.7
<u>TOTALES:</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>

De acuerdo con esas estimaciones, el gradual descenso del grado de concentración del grupo A pasará del 82 por ciento en 1968 al 75 por ciento en 1985, con modificaciones de sumo interés, tales como el descenso de la producción norteamericana, que pasará del 47 por ciento del total mundial en 1968 al 37 por ciento hacia 1985.

En el grupo B se estima que la producción se elevará bastante, pero cualquier cálculo debe tomar en cuenta que las estimaciones correspondientes a China Continental son poco menos que una especulación cauta. En cuanto al grupo C se prevé que continuará la tendencia hacia un mayor grado de autosuficiencia, y que es notable la creciente capacidad de los mercados nacionales y regionales de los países en desarrollo de tal grupo. Tendencia que parece ser más elevada en Asia y América Latina.

- posibilidades en el comercio mundial -

El documento debatido en la reunión de México, describe las posibilidades que brindan a la región agrupaciones como la ALALC, el Mercado Común Centroamericano y la naciente Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).

También señala que, aunque la producción de América Latina es sólo una pequeña fracción de la producción mundial (el 2.7 por ciento de los papeles y el 2.0 por ciento de las pastas), mantiene una elevada tasa de crecimiento.

Así, la producción regional aumentó entre 1960 y 1967, de 1 553 000 toneladas de papeles y 806 000 toneladas de pastas, a 2 857 000 y 1 668 000 toneladas, respectivamente. Lo que representa tasas anuales de incremento del 9.1 por ciento en la producción de papel y del 11.0 por ciento en la de pasta.

En cuanto a la demanda, se observa que a pesar de que ésta ha crecido en la región en una tasa anual menor que la producción (8.0 y 8.7 por ciento para papeles y pastas, respectivamente) América Latina depende aún en gran parte de los abastecimientos externos de aquellos productos que utilizan una gran proporción de fibras largas (maderas de coníferas) en su manufactura, como ser: papel para periódico, papeles kraftliner y pasta química de fibra larga.

- perspectivas para el futuro -

El trabajo elaborado para la reunión de México dedica asimismo uno de sus capítulos a las perspectivas para el año 1975 en materia de "Demanda, producción y comercio de pastas y papeles", en los países latinoamericanos.

- demanda producción y comercio de pastas y papeles -

Según los diferentes supuestos de producción de papel adoptados en cada país se calcularon las necesidades regionales de pastas, las que serían del orden de las 3 900 000 toneladas. La mayor parte de este total corres-



DEMANDA  
y  
PRODUCCION  
de PASTA  
y PAPELES  
hacia 1 9 7 5  
(en miles de  
toneladas)

D- demanda  
P- producción

P A I S E S	Pasta mecánica	
	D	P
ARGENTINA	61	
BOLIVIA	-	
BRASIL	254	
COLOMBIA	6	
CENTROAMERICA	-	
CUBA	4	
CHILE	134	
ECUADOR	-	
HAITI	-	
MEXICO	123	
PARAGUAY	-	
PERU	2	
REP. DOMINICANA	-	
URUGUAY	3	
VENEZUELA	8	
CARIFTA	-	
<u>TOTAL</u>	<u>595</u>	

NOTA: Para la demanda de pasta

ponderá a la pasta química de fibra larga (1 800 000 toneladas), seguida por la pasta química de fibra corta (1 500 000 toneladas) y, finalmente, por la mecánica (600 000 toneladas). La demanda seguirá concentrada en el Brasil, México y la Argentina, pero en menor proporción que en el pasado, ya que estos países disminuirán su participación en el total del 70 por ciento registrado en 1967 al 61 por ciento, en 1975.

Se prevé que la demanda de papeles aumentará a una tasa de 6.8 por ciento, tasa algo inferior a la registrada en el decenio pasado. Alcanzará los 7 000 000 de toneladas en 1975, con lo que la región elevará su consumo por habitante de 16.8 kg. en 1967 a 21.6 kg. El rubro "otros papeles" será el que presente un mayor consumo (4 600 000 toneladas) y los papeles de imprenta y escribir (1 000 000 toneladas).

Al igual que en el caso de las pastas, pero no en forma tan acentuada, se prevé una disminución de un 3 por ciento en la participación de los tres países de mayores mercedos en la demanda total. Vale la pena mencionar que México desplazaría al Brasil como mayor consumidor de papel.

Al comparar las cifras del consumo previsto para 1975 con las registradas en 1967, se observa que la tendencia futura será la disminución de la participación de los papeles culturales en el consumo total del 37 por ciento registrado en 1967 al 34 por ciento en 1975.

PASTA						PAPEL								
P	Pasta química, fibra larga		Pasta química, fibra corta		Total		Papel para periódico		Papel de imprenta y de escribir		Otros papeles		Total	
	D	P	D	P	D	P	D	P	D	P	D	P	D	P
41	213	76	198	198	472	315	314	18	134	127	648	616	1 096	761
-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	6	1	16	1
74	330	355	384	470	968	1 099	300	124	258	243	914	904	1 472	1 271
0	72	0	150	150	228	150	80	0	47	47	275	266	402	313
0	172	150	77	77	249	227	55	0	34	10	395	266	484	276
0	105	0	132	132	241	132	42	0	42	42	237	237	321	279
34	200	522	-	0	334	656	69	129	68	65	117	132	254	326
0	1	0	5	5	6	5	17	0	7	0	143	8	167	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-
00	520	450	260	260	903	810	288	40	244	239	1 108	1 088	1 640	1 367
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	8	-
0	46	0	89	89	137	89	78	0	42	37	151	141	271	178
-	8	-	-	-	8	-	4	0	5	2	36	9	45	11
3	13	0	7	7	23	10	30	0	14	13	30	29	74	42
0	119	0	170	159	297	159	93	0	55	44	400	380	548	424
-	-	-	-	-	-	-	28	-	23	-	138	-	189	-
52	1 799	1 553	1 472	1 547	3 866	3 652	1 408	311	978	869	4 605	4 077	6 991	5 257

se necesitarán además, 1 700 000 toneladas aproximadamente de papel usado.

Se calculó que la producción latinoamericana de pasta al canzaría a 3 650 000 toneladas y se estima que se mantendrá la situación actual, o sea, las producciones de pasta química de fibra larga y de fibra corta serán muy similares entre sí y la de pasta mecánica bastante inferior. La producción de pasta química será de 3 100 000 toneladas y la de pasta mecánica 550 000 toneladas. Al comparar las cifras de producción con las de la demanda, se nota la gran tendencia al auto-abastecimiento de pastas que presentará América Latina; se cubrirá con producción regional el 94 por ciento de la demanda.

La producción regional de papeles se estima en 5 250 000 toneladas para 1975, con lo que se abastecerá el 75 por ciento de la demanda de papeles. La situación desfavorable que presentan los papeles con respecto a las pastas se debe, en gran medida, a las crecientes necesidades de papel para periódico que no irán acompañadas de aumentos de producción. La mayor parte de la producción corresponderá a los papeles del grupo "otros" (4 100 000 toneladas aproximadamente), seguido por los papeles de imprenta y de escribir (870 000 toneladas) y por último el papel para periódico, con sólo 310 000 toneladas.

Al igual que en el caso del consumo de papeles, se nota una disminución de la participación de los países de mercados mayores en la producción total de la región, bajando del 72 por ciento al 65 por ciento entre 1967 y 1975, y el desplazamiento del Brasil por México como principal productor.

El monto de las producciones supuestas implica un gran mejoramiento de la utilización de la capacidad instalada, principalmente en el caso de las pastas, que elevarían su índice de utilización del 64 por ciento al 81 por ciento entre 1967 y 1975. Los papeles lo harían a un 73 por ciento y 83 por ciento respectivamente. En 1975 América Latina estará aún distante de alcanzar un grado satisfactorio de utilización de su capacidad instalada, pues se estima que en el corto período que media hasta dicho año, es muy difícil que cambien fundamentalmente las causas que provocan este bajo grado de aprovechamiento.

El déficit regional neto de todas las pastas para 1975 se calculó en poco más de 200 000 toneladas. Esta disminución del déficit actual se deberá a que se espera un gran comercio intraregional de pastas, principalmente de exportaciones chilenas, y en mucho menor grado del Brasil, al resto de los países.

Se prevé un déficit regional de casi 250 000 toneladas de pasta química de fibra larga. Los principales importados serán, por orden de importancia: la Argentina, Venezuela, Cuba y Colombia. Por el contrario, se estima que la región presentará un superávit de pasta química de fibra corta de 75 000 toneladas. Las importaciones se limitarán a pequeñas cantidades que posiblemente Venezuela adquiriera fuera de la reunión. Por lo que respecta a la pasta mecánica se prevé que las importaciones de fuera de la región continuarán siendo pequeñas (40 000 toneladas del Brasil a la Argentina).

En el caso de los papeles, se estima que las importaciones totales de fuera de América Latina continuarán aumentando, llegando a poco más de 1 700 000 toneladas en 1975. De este total le corresponderá un 63 por ciento al papel para periódico, 31 por ciento a los papeles del grupo "otros" y sólo un 6 por ciento a los papeles de imprenta y de escribir. Los mayores importadores por orden de importancia serán: la Argentina, México y el Brasil, exclusivamente por la elevada demanda de papel para periódico que deberá abastecerse con importaciones. Las mayores importaciones del grupo de "otros papeles" corresponderá al CARIFTA, Ecuador y Centroamérica, y estarán constituidas casi exclusivamente por papeles para la confección de cajas corrugadas destinadas a la exportación del banano.

Las exportaciones de pasta química de fibra larga alcanzarán a 347 000 toneladas, de las cuales 322 000 toneladas corresponderán a Chile y el resto a Brasil. Se consideró que el total será enviado a otros países latinoamericanos. Además se prevé la exportación brasileña de 20 000 toneladas de pasta mecánica y 86 000 toneladas de pasta química de fibra corta, éstas últimas al mercado europeo.

Las exportaciones de papel no presentarán grandes volúmenes y en su mayor parte estarán formadas por papel para periódico (60 000 toneladas) y papeles para la confección de tarjetas para máquinas estadísticas (20 000 toneladas) de Chile al resto de los países latinoamericanos, más pequeñas cantidades, principalmente de papel para imprimir y escribir, de la Argentina, Colombia y México.

- necesidades de materia prima -

Resumiendo las conclusiones de este documento especialmente preparado sobre el tema, \* el trabajo presentado en México señala su preocupación ante las cifras de nuevos recursos fibrosos que requerirá el plan de producción esbozado para 1975.

Los abundantes recursos boscosos de frondosas y las disponibilidades de bagazo en la mayoría de los países del área hacen mirar con optimismo el futuro abastecimiento de pasta de fibra corta. Por el contrario, en las disponibilidades de madera de coníferas es donde se hace cru-

\* Materias primas para las industrias forestales en América Latina - Perspectivas de la producción y problemas, 1970.

cial el problema. A pesar de ser América Latina una de las regiones más ricas en bosques, su distribución por especies no es la más adecuada desde el punto de vista de la industria de papel y la pasta - sólo el 3 por ciento de los bosques está cubierto por coníferas - y de esta pequeña proporción se obtiene el 44 por ciento de los productos industriales derivados de la madera.

Debido a la dificultad en los abastecimientos de coníferas, la región ha tenido que basar gran parte de su industria en la utilización cada vez mayor de recursos de fibra corta, principalmente bagazo, paja de cereales y maderas de frondosas. Esta situación no variará fundamentalmente, si no se adopta una política para permitir el empleo económico de las pocas reservas de coníferas que quedan y, paralelamente, emprender un plan masivo de reforestación con coníferas. Reforestación en la que corresponde un papel muy importante a los particulares, especialmente a los empresarios que transforman esta materia prima.

- las fuentes de financiamiento -

De acuerdo con estimaciones recientes, la industria latinoamericana de pasta y papel debería invertir aproximadamente 3 600 millones de dólares en nuevas plantas entre 1968 y 1985, si se desea cubrir toda la demanda con producción regional en 1985. Esta aproximación supone que en el futuro se utilizará la totalidad de la capacidad existente y no toma en cuenta la necesidad de reemplazar gran parte del equipo que estará obsoleto en 1985. Si consideramos la gran antigüedad del parque de maquinarias existente, deberíamos además agregar una cifra importante por concepto de reposición de equipo.

A este respecto es necesario distinguir entre reposición parcial de los equipos de algunos departamentos y reposición total de la maquinaria obsoleta. Estas dos modalidades están directamente afectadas por las condiciones económicas en que trabaja la industria: cuando el costo de las reparaciones sobrepasan cierto límite es necesario ir al cambio total de la maquinaria. Sin lugar a dudas, un mercado con una mayor competencia y una demanda de calidades mejores de los papeles produciría una aceleración del proceso de reemplazo de equipo anticuado, ya que las condiciones económicas forzarían a estos cambios para permitir hacer frente a la mayor competencia. Además, esta competencia obligaría a la fusión y especialización de pequeñas instalaciones, lo que traería consigo una renovación extra de equipos. Variables todas, son muy difíciles de cuantificar, y que por lo mismo hacen casi imposible adelantar el monto necesario de las inversiones en reposición de equipos.



NACIONES UNIDAS

Notas sobre la Economía y el  
Desarrollo de América Latina

Preparadas por los Servicios  
Informativos de la CEPAL.  
Casilla 179-D. Santiago, Chile