

ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA



900029882 - BIBLIOTECA CEPAL



EL DESARROLLO
DE COMPLEJOS FORESTALES
EN AMÉRICA LATINA

Néstor Bercovich y Jorge Katz
(Editores)





COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
WWW.ECLAC.CL

 **Alfaomega Colombiana S.A.**
México, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela

Calle 106A No. 22-56
Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: sciente@alfaomega.com.co
Página Web <http://www.alfaomega.com.co>

Primera edición: mayo de 2003

Copyright © Naciones Unidas 2003

© Cepal en coedición con Alfaomega Colombiana S.A. 2003

ISBN: 958-682-459-4

Diseño de cubierta: Juan Carlos Durán

Edición y diagramación: Alfaomega Colombiana S.A.

Impresión y encuadernación: Gente Nueva Editorial (Carrera 17 No. 30-12, Bogotá)

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia

Prólogo	ix
<i>José Antonio Ocampo</i>	
Capítulo 1	
LAS INDUSTRIAS DE BASE FORESTAL EN AMÉRICA LATINA: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y PERSPECTIVAS	1
<i>Néstor Bercovich, Jorge Katz y Mauricio Mendonça</i>	
Introducción	1
Rasgos estructurales del modelo dominante	7
Formas alternativas de organización de la industria forestal	12
Consideraciones finales	13
Bibliografía	14
Capítulo 2	
EL COMPLEJO FORESTAL EN ARGENTINA	15
<i>Néstor Bercovich</i>	
Introducción	15
Estructura y funcionamiento del complejo forestal	17
Los recursos forestales	17
La industria de base forestal	19
El subsistema celulósico-papelero	22
El subsistema de las maderas	23
El subsistema de la leña, el carbón y la extracción de postes	28
Interrelaciones en el interior del complejo	29
La evolución del complejo forestal en las últimas décadas	31
El uso de la tierra	31
El proceso de deforestación	32
La forestación y el abastecimiento de madera	32
La regulación y promoción de la actividad forestal	35

La industria forestal	38
Las políticas de desarrollo del sector foresto-industrial	42
El desarrollo de las instituciones vinculadas al complejo forestal	45
El complejo forestal en los años noventa	47
Reestructuración del marco regulador e institucional	47
Reestructuración productiva y desempeño competitivo	50
Perspectivas de competitividad y tendencias a favor del complejo	60
Bibliografía	67
Anexo estadístico	70
Capítulo 3	
EL COMPLEJO FORESTAL EN BRASIL	83
<i>Mauricio Mendonça</i>	
INTRODUCCIÓN	83
Desarrollo de la silvicultura y la forestación en Brasil	84
Importancia de la silvicultura como actividad económica	84
Las políticas de estímulo a la forestación en Brasil	85
La situación actual del sector forestal	88
Perspectivas de surgimiento de aglomeraciones forestales en Brasil	92
Panorama de los complejos forestales en Brasil	93
El sector de maderas aserradas	93
Otros productos sólidos de madera	98
La industria de muebles	104
El sector de celulosa y papel	108
El sector de celulosa y papel y el complejo forestal	117
Conclusiones	118
Bibliografía	120
Capítulo 4	
EL COMPLEJO FORESTAL CHILENO	123
<i>Jorge Katz, Giovanni Stumpo, Felipe Varela</i>	
Introducción	123
Producción y comercio exterior	124
El complejo forestal en la economía nacional	124
Inserción internacional	129
Instituciones, incentivos y marco regulador	136
La primera etapa de la política económica: desde los años treinta hasta 1973	136

El decreto-ley 701 de 1974	137
Apertura, privatizaciones e inversión extranjera	141
Recurso natural, subsectores y agentes	145
El recurso natural	146
Los subsectores industriales	155
Los grandes grupos económicos	169
Reflexiones finales	180
Bibliografía	185

Capítulo 5

EL COMPLEJO FORESTAL COLOMBIANO	189
<i>María Teresa Motta Tello, Ricardo Candelo Cárdenas</i>	
El patrimonio maderero de Colombia	189
La industria forestal colombiana	192
Comportamiento económico del sector forestal	196
Fases de la evolución del sector	199
Inserción internacional del complejo forestal	203
Competitividad internacional del complejo forestal	210
Participación en los mercados de exportación	210
Productividad de la mano de obra	215

Capítulo 6

RUPTURA Y REMIENDOS EN LA CADENA FORESTAL MEXICANA	221
<i>Lilia Domínguez Villalobos</i>	
Introducción	221
Importancia del complejo forestal en los grandes agregados económicos	223
El sector forestal mexicano	226
Microeconomía de la oferta maderera	228
La evolución del ejido en el nuevo contexto económico	231
El subsistema industrial	233
Industria de papel y celulosa	234
Madera y productos de la madera	238
Acciones de las empresas madereras ante los retos de la globalización	241
Resumen y conclusiones	245
Bibliografía	250

