CAPITULO IV

4.1.- Globalización Económica , Tratado de Libre Comercio y Perspectivas Sectoriales.

A lo largo de este trabajo de Tesis, se han descrito las características y problemática de la industria del papel diario en la región norteamericana, que por el lado de la Oferta y la Demanda se han presentado, haciendo especial énfasis en el caso mexicano. Igualmente se analizaron las variables fundamentales de los costos en la región, para posteriormente desarrollar un modelo econométrico que permitió plantear las principales determinantes en el desarrollo de la industria del papel diario y realizar algunas proyecciones.

Con base en el desarrollo anterior, analizaremos ahora, las tendencias y perspectivas de la industria de papel diario a raíz de los cambios posteriores a la globalización mundial y la firma del TLC. En el presente capítulo, centraremos nuestro interés en el análisis de la tendencia del sector y posibilidades para competir a nivel internacional.

Como punto de partida retomaremos los aspectos sobresalientes de los capítulos anteriores. Para con ello, destacar los elementos que más influyen en el comportamiento o tendencia de la industria del papel diario.

* El mercado norteamericano hasta 1990, presenta una estructura comercial dual, Canadá y Estados Unidos obedecen a estructuras oligopólicas, mientras que México es constituido como un Monopolio de Estado.

* Con la liberalización Comercial, México se integra a una zona comercial, donde rige una estructura oligopólico internacional.

* Canadá está constituido como el principal Oferente de papel diario a nivel mundial y regional; mientras que Estados Unidos, se sitúa como el principal Consumidor de este tipo de papel; situación que coloca a ambos países en una situación privilegiada en este mercado.

Pero no solamente por medio de las alianzas se tendrá que buscar el mejoramiento en procesos, sino que también deberá existir un esfuerzo de los técnicos de las industrias de Celulosa y Papel de México, para enfrentar la apertura comercial con dos de los más grandes y eficientes productores de pulpa y papel en el mundo, EUA y Canadá.

Es claro que la creciente demanda de papel exige que se satisfaga con importaciones. Si bien éstas disminuyeron en un 2% anual de 1990 a 1993, cabe destacar que en los próximos cinco años se espera que su crecimiento anual sea del 3.4%; aunado a ello se encuentra el aumento en el precio del papel y cartón en 1.6% anual. Además, existe insuficiencia de la producción nacional para poder cubrir la demanda interna. Ello, acrecenta la necesidad de importar. De acuerdo a ciertas proyecciones, se puede observar en el siguiente cuadro referente a la producción de papel en México, EUA y Canadá.

CUADRO NO. 27.

PRODUCCION DE PAPEL (EN TONELADAS METRICAS)

PAISES	1994	1995	1996
MEXICO	4166	4232	4275
EUA	84219	84491	84491
CANADA	19099	20140	20140

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON BASE EN EL FINANCIERO

De acuerdo al cuadro anterior, la producción de México para 1994 representó, el 4.94% de la producción de papel de los EUA y 21.81% de la de Canadá. Pronosticándose para 1995 y 1996, el 5.05% y 20.01 % respectivamente. Será muy difícil que nuestro país pueda alcanzar los niveles de producción de los principales países con los que compite. Aunque cabe mencionar que el uso de papel reciclado, ha permitido a las empresas reducir costos e introducir nuevos productos atractivos para el consumidor, insertándose con un peso creciente en este mercado regional.

Las perspectivas de la industria de papel diario ante la apertura comercial son serias e implican retos muy grandes. Es necesario instrumentar las medidas y acciones necesarias que permitan mantener el desarrollo de las plantas productivas.

La principal preocupación de las empresas nacionales es abastecer el mercado interno, pero no se ha consolidado en su totalidad. La estrategia inmediata de la industria mexicana de papel diario ante los efectos del TLC, debe ser orientada por acciones encaminadas a defender el mercado interno y ampliar aquellos nichos internacionales que a la fecha ha desarrollado buscando una plena competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras que garanticen permanencia y desarrollo en estos mercados. El conocimiento del mercado nacional es un valor que puede considerarse una ventaja competitiva de tipo estratégico para nuestra industria, y que se debe aprovechar.

Si bien la vecindad con EUA y el Canadá, puede traer serios problemas dadas las ventajas competitivas de éstos, no obstante, México, inserto en un TLC tendría asegurado el abastecimiento de pasta celulósica y de fibra secundaria con excelente calidad y precio.

El cambio estructural se circunscribe al aspecto de la globalización de la economía del país y de las industrias, así como, la búsqueda del equilibrio de la producción con la ecología. Se deben enfrentar serios problemas: uno es eficientar los procesos para hacer competitivos los productos, y en segundo lugar efectuar las inversiones necesarias para el mejoramiento del ambiente. Estas inversiones son por ejemplo la inversión en calderas, quemadores eficientes, sustitución de combustibles tradicionales por gas, filtros de humos y polvo, circuitos cerrados para el reciclaje y reutilización de agua, tratamiento de efluentes, y aprovechamiento sustancial del papel reciclable.

La modernización del sector papelero en general, y en específico la industria de papel diario, con el fin de insertarse en el mercado nacional e internacional requiere la participación de los elementos antes citados y desarrollados a lo largo del presente trabajo. Esta reestructuración no es fácil, sobre todo ante la competencia que se agudizó a raíz de la apertura comercial. Por ello, se debe contar con un programa específico que permita y promueva una mayor participación por parte de todos los que conforman la industria en general, ya que a nivel nacional otros sectores como el de la construcción o el automovilístico por citar un ejemplo, son los que se ven más favorecidos por parte de los inversionistas y del gobierno, permitiendo que tengan actualmente un gran auge.

4.1.3- Perspectivas del Sector

En 1991, el aumento del PIB del sector se situó en 1.3%, bastante inferior al PIB nacional, estimado en 3.6%. La producción de celulosa fue de 705 mil toneladas, cifra 8.7% menor a la que se registró en 1990, debido fundamentalmente a la contínua sustitución de fibras vírgenes por fibras secundaria y regenerada. Esta sustitución la realizaron los productores de papel para disminuir sus costos, lográndose con ello que la industria se consolidara a nivel mundial como una de las que mayor porcentaje de fibra reciclada utiliza en sus procesos, cuestión que no ocurrió para el caso del papel diario.

La falta de integración, así como los cambios que ocurren en los precios internacionales, representan un freno para que en México se logre la integración completa del sector papelero. De no alcanzarse ésta, la dependencia ya no será del 30.7% como lo fue en 1989, (con un incremento de 23.7% a 30.7% de 1980 a 1989) sino mayor.

Existe déficit de materiales fibrosos por las cantidades que se tienen que importar, además de un sinnúmero de variables en que los períodos de tiempo provocan fluctuaciones tanto en la disponibilidad como en los precios internacionales. Las variables son: las reducciones de inventarios, incrementos de capacidad instalada y ciclos económicos.

El esfuerzo que debe realizar la industria de papel diario para competir con los EUA y Canadá, implica considerar ciertas variables, que a continuación se indican:

* Del total de celulosa que se produce en la región del TLC, el volumen de ésta es de 80.7 millones de toneladas, México contribuye con el 1.0%, EUA con el 70% y Canadá con el 29%.

* La producción total del mercado regional de papel es de 88.8 millones de toneladas, de las cuales, México participa con 3%, Canadá con 19% y EUA con el 78%. La producción total del mercado regional de papel diario para 1995 fue de 15,827 mil toneladas, de la cual México participa con el 1.4% del total.

* En gran medida estas diferencias en las cifras se deben a las condiciones del sector de México con respecto a EUA y Canadá, que se constituyen los fabricantes más grandes del mundo en celulosa y papel, ya que conjuntamente generan el 50% de la producción mundial de celulosa y el 37% de la producción mundial de papel.

En 1992 las industrias de la celulosa y el papel, y con ellas la de papel diario, se vieron afectadas por un desplazamiento del mercado doméstico dadas las crecientes importaciones de papel, el incremento de los precios y tarifas de bienes y servicios, así como por los graves efectos de la recesión mundial.

Una de las principales tendencias que se observa, en las grandes empresas estadounidenses y canadienses productoras de papel diario, es el incremento de la capacidad instalada además de la implementación de tecnología con mayores niveles de eficiencia que se prevé aumenten la productividad y calidad del producto, además, de aumentar los niveles de reciclaje y reutilización.

Asimismo, ante los requerimientos de la nueva legislación y el desarrollo de la conciencia ecológica, las empresas productoras, han invertido en tecnologías para la protección del medio ambiente, como es el caso del tratamiento de aguas residuales, uno de los principales factores de contaminación de este tipo de industrias.

En el caso específico de México, se observa una falta de integración a la fuente primaria básica, el bosque. La falta de una legislación y una verdadera estrategia de explotación de las zonas boscosas que han impedido la integración del bagazo de caña a la fabricación de pasta celulósica, además, de la escasez de materias primas madereras ha propiciado el interés por fibras no madereras y residuos agrícolas.

En cuanto a la producción de celulosa, los problemas estructurales se encuentran en la industria de pasta celulósica. Las importaciones han aumentado por la falta de integración en el sector forestal y el aumento en los costos. Finalmente, en la producción de papel, se observa una creciente demanda de papel diario, mismo que no ha logrado abastecer el mercado nacional, puesto que la producción de este tipo de papeles requiere de tecnología de punta. Aunado a ello, las empresas han concentrado su producción en la fabricación de papel para empaque y cartón, que a pesar de que su mercado es muy estable, este producto tiene un mínimo de valor agregado, que en muchos de los casos impide su exportación dados los costos de transporte.

En suma, para el caso de México, no hay una integración entre las plantas de celulosa y las de papel; la dependencia con el exterior sobre los insumos clave es muy alta, situación que constituye al mercado estadounidense como fundamental y determinante en la constitución de nuestros procesos. Mientras que Estados Unidos y el Canadá, logran

mantener su supremacía mundial, como principal consumidor y productor, respectivamente, condición que les permite tener posiciones privilegiadas y de dominio en el mercado regional y mundial.

Por otro lado, hemos visto que la estructura de los mercados estadounidense y canadiense, de la industria en cuestión, es un oligopolio, mientras que la industria mexicana fue durante mucho tiempo un monopolio, integrándose a una estructura de oligopolio internacional.

En términos generales, se ha observado que la globalización ha influido en la toma de decisiones de las empresas y de los principales grupos, así como causado la transformación de la Oferta y Demanda. Para el caso mexicano, la intención se centra en la búsqueda de integrar óptimamente las cadenas productivas, además de la modernización, equipo, tecnología, mayor productividad y nuevos productos. Se observa una falta de integración vertical a lo interno de los grupos mexicanos; cuestión no percibida en nuestros países vecinos del norte. La necesidad de modernizarse; empujará a la búsqueda de tecnologías de punta, donde el desperdició y la contaminación se disminuyan al máximo.

Otros puntos a considerar:

Con la firma del TLC se conformó un mercado regional que ejerce una demanda superior al 40% de la demanda mundial de papel diario.

La competición de otros tipos de publicidad como la "multimedia" están ocoasionando un fuerte impacto negativo en la industria de papel diario; tendencia que crece y se agudiza.

La industria internacional de papel diario, se enfrenta hoy en día, con la presión de grupos ecologistas; los cuales condicionan y cuestionan cada vez más la utilización indiscrimanada e irracional de los recursos forestales, situación que ha desembocado en cuantiosas inversiones en máquinas y procesos de tecnología limpia.

Se plantea que la recuperación de la industria papelera, después del período recesivo y del caos de precios de 1992, avanza con pasos firmes, aunque la completa recuperación y repunte llevará varios años.

4.1.4.- PROYECCIONES

En cuanto a las proyecciones, para el caso mexicano y de acuerdo a estimaciones de la Comisión de Planeación de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y del Papel y tomando en cuenta las perspectivas de la economía nacional para los próximos cinco años, se espera que para 1999, el consumo aparente de papel crezca en 325 mil toneladas respecto a 1994, así como un incremento en la capacidad instalada para la producción de papal del orden de las 517 mil toneladas para ese mismo periodo.

Para satisfacer la demanda interna de papel en 1999, será necesario el consumo de 4 millones 397 mil toneladas de materias primas fibrosas, lo que significa un incremento de 1 millón 168 mil toneladas respecto a 1994. Se estima que la capacidad para la producción de celulosa y pastas se incrementará en 22 mil toneladas para 1996.[2]

Cuadro No.28

Capacidad Instalada, Consumo Aparente y Posibilidad de Producción en la industria mexicana de Papel Diario

Total Papel (miles de toneladas)							
CONCEPTO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Indice de Crecimiento del periodo 94-99
Capacidad Instalada	3,812	3,841	3,953	4,292	4,329	4,329	2.5%
Consumo Aparente	3,676	3,566	3,605	3,701	3,845	4,001	1 7%
Posibilidad de Producción	2,608	3,458	3,558	3,863	3,897	3,897	8.3%
Total de Celulosas y Pastas (miles de toneladas)							
Capacidad Instalada	975	975	975	975	975	975	0%
Consumo Aparente	682	867	885	906	911	911	5 9%
Posibilidad de Producción	877	877	877	877	877	877	0%
Papel para Periódico y Libros de texto (miles de toneladas)							
Capacidad Instalada	353	353	353	353	353	353	0%
Consumo Aparente	433	390	382	384	392	400	- 1 5%
Posibilidad de Producción	218	318	318	318	318	318	7.8%

Fuente: Elaboración propia con base en: Memorias Estadísticas 1995. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

[2] Memoria Estadística 1992. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

Para los últimos cinco años de la década de los 90´s, el cuadro anterior nos permitirá una clara tendencia a la alza en lo que respecta a la capacidad instalada, siendo esta de 3,818 millones de toneladas en 1995, proyectándose hasta 4,292 y 4,329 en 1997 y 1999, respectivamente. El Consumo aparente de papel en general, para ese mismo periodo, mantiene volúmenes crecientes , rebasando los 4 millones de toneladas para el año de 1999.

Las posibilidades reales de producción de papel en general, se perciben con dificultades, ya que estas son inferiores tanto a la capacidad instalada como a la demanda que se prevé. Para 1996 el diferencial entre producción y consumo real se estima en más de 50,000 toneladas, diferencial que se amplía para las proyecciones de 1999, donde el déficit se estima alrededor de 100 mil toneladas.

Las principales variables proyectadas para el caso de la celulosa y las pastas en la industria nacional, reflejan que por el lado de la capacidad instalada se presentará una tendencia constante, ubicándose ésta en 975 millones de toneladas para los años proyectados de 1996 a 1999. En cuanto al consumo de Celulosa y Pastas, este según proyecciones, tenderá a crecer en 96,97 y 98, ubicándose en 911 millones de toneladas hasta el último año de la década.

Las posibilidades de producción de Celulosas y Pastas, al igual que en el caso de la capacidad instalada, presenta un tendencia constante de 877 millones de toneladas durante los últimos años de la década, observándose nuevamente un déficit y un importante diferencial entre la Demanda y la Oferta.

Para el caso específico de la industria mexicana de papel diario, las proyecciones realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, reflejan que para el período proyectado, la capacidad de producción se mantendrá constante en 355 mil toneladas. Estas cifras reflejan la problemática general que se presenta en todo la industria del papel, al presentarse importantes déficits entre la capacidad producida, consumo o demanda futura y posibilidades de producción, es decir, Oferta. Por ejemplo, para el año de 1988, el consumo se situará en 392 mil tons., y los niveles de oferta en 318 mil tons.; igualmente en 1999, el consumo se proyecta en 400 mil toneladas, mientras que el nivel de oferta se estima en 318 mil toneladas.

El planteamiento y análisis anterior, nos permite contemplar algunas visiones futuras, sobre la industria. En términos generales, en los próximos 5 años, continuarán presentando déficits importantes en los volúmenes de papel en general y de papel diario, déficits, que tendrán que ser cubiertos con importaciones de nuestros vecinos del norte principalmente Estados Unidos. Situación que no es muy lejana a la actual, en donde los diferenciales entre oferta y demanda son importantes y los niveles de importación son elevados.

El caso de las pastas y celulosas, no es diferente del todo, los déficits, entre lo producido internamente y lo demandado, se refleja de manera amplia y las importaciones de materia prima e insumos es de gran magnitud, siguiendo esta la tendencia del papel diario y del papel en general.

Cuadro No. 29

Proyección de la Capacidad Instalada para la producción de Papel y Celulosa
Región Norteamericana
(miles de toneladas métricas)

Total Papel					
País/año	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**
Canadá	19,434	19,702	19,792	19,873	19,873
Estados Unidos	82,245	83,844	85,399	85,632	85,632
México	3,812	3,840	3,953	4,292	4,328
Total del Area	105,491	107,386	109,144	109,797	109,833
Periódico y Libros de Texto (papel diario)					
Canadá	9,681	9,789	9,638	9,599	9,599
Estados Unidos	6,562	6,546	6,558	6,565	6,565
México	353	353	353	353	353
Total del Area	16,596	16,688	16,549	16,517	16,517
Total de Celulosas y Pastas					
Canadá	26,784	27,098	27,114	27,151	27,151
Estados Unidos	62,352	62,682	62,972	63,005	63,005
México	1,102	1,103	1,104	1,104	1,104
Total del Area	90,238	90,883	91,190	91,260	91,260

Fuente: Elaboración propia con base en: Memorias Estadísticas 1995. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

Las proyecciones para la región norteamericana presentadas en el cuadro anterior demuestran que en el rubro de la capacidad instalada para la producción Total de Papel, Estados Unidos segirá liderenado el mercado llegando hasta volúmenes de 85,632 miles de tons. para 1998 y 1999, seguido por Canadá con 19,729 y México con niveles hasta de

4,328 mil toneladas para el mismo año. Un dato proyectado de gran importancia, es la suma de la región, en donde se pronostica niveles superiores a los 105 millones de toneladas para los últimos años del milenio; cifras que denotan la supremacía de producción del mercado norteamericano en el contexto mundial.

Al contrario de la producción de papel en general, los niveles de capacidad para la producción de papel diario, Canadá presenta niveles superiores que el propio Estados Unidos, manteniendo sus categorías de mayor productor y consumidor, respectivamente a nivel mundial. En México, la capacidad instalada para la producción de papel diario se prevé situarse en 353 mil tons., nivel poco comparativo con los Estados Unidos y el Canadá, sin embargo, de una importancia relativa y creciente.

En cuanto a la capacidad instalada para la producción de los principales insumos, como lo es las Celulosas y las Pastas, Estados Unidos es el país con mayor capacidad, proyectándose volúmenes hasta de 63 millones de tons. para 1999; Canadá con volúmenes hasta de 27 millones de tons. para ese mismo año y México con aproximadamente 1 millón de toneladas.

El interesante dato que arroja la proyección, para el total de la región refleja volúmenes de hasta 91 millones de toneladas, cuestión que es reflejo de la supremacía mundial en la capacidad productiva de insumos y materias primas.

En términos generales, las proyecciones sintetizadas en el cuadro No. 29 , respecto a la potencialidad productiva "capacidad de producción", en los tres ámbitos: total de papel, papel diario y celulosas y pastas, permite dilucidar no sólo las diferencias entre los países conformantes de la zona comercial norteamericana, sino la supremacía que a nivel mundial tiene la región en la industria papelera. Este análisis, permite plantear, que el liderazgo comercial en este rubro, seguirá dominado por los países de América del Norte, y que la conformación de la zona comercial de Norteamérica puede implicar la autosuficiencia en la rama de papel y papel diario particularmente.

Cuadro No. 30

Proyecciones en el mercado Norteamericano de Papel Diario
Principales Variables
(miles de toneladas métricas)

	1993	1994	1995	1996	1997
Consumo	12,658	12,951	13,115	13,187	13,077
Cambio %	0.9	2.3	1.3	0.5	-0.8
Cambio en los Inventarios	69	-287	-89	-12	130
Editoriales	29	-165	-95	50	105
Fábricas	40	-122	6	-62	25
Producción	15,551	15,636	15,951	15,967	16,050
Cambio %	2.5	0.5	2.0	0.1	0.5
Exportaciones	2,967	3,087	3,055	2,928	2,995
Cambio %	-0.7	4.0	-1.0	-4.2	2.3
Importaciones	136	90	131	137	160
Cambio %	65.9	-33.8	45.6	4.6	16.8
Oferta	12.720	12,639	13,027	13,176	13,215
Cambio %	3.7	-0.6	3.1	1.1	0.3
Capacidad instalada	16,222	16,243	16,356	16,350	16,500
Cambio %	-1.5	0.1	0.7	0.0	0.9
% de Utilización de la capacidad instalada	95.9	96.3	97.5	97.7	97.3
Precio por tonelada métrica *	685 dls.	730 dls.	780 dls.	780 dls.	800

Nota: Estas cifras excluyen a México.
* Basado en los precios de la costa Este de los Estados Unidos. Año base 1992.
Fuente: Pulp & Paper Forecaster. March / April 1995.

Las proyecciones de las principales variables en la región, para el caso de la industria del papel diario, indica y pone de manifiesto el buen comportamiento y la tendencia favorable de estas: Para 1997, el *Consumo* se ubicará en 13,077 miles de toneladas, la *Producción* en 16,050 miles de toneladas, las *Exportaciones* en 2,995 miles de toneladas, las *Importaciones* en 160 mil toneladas, la *Oferta* en 13,215, miles de toneladas, la *Capacidad Instalada* en 16,500, el porcentaje de *Utilización* de la dicha capacidad en 97.3% y el *Precio* alrededor de 800 dls. por tonelada.

La descripción anterior, implica:

a) Una Oferta mayor a la Demanda, (13,215 - 13,077 = 138 "superávit").
b) Como consecuencia de lo anterior, un nivel de Exportaciones superior a las Importaciones (2,995 - 160 = 2,835 "superávit").

c) Consecuencia de lo anterior, una Capacidad de producción superior al nivel de Consumo (16,500 - 13,077 = 6,258 "superávit").

d) Un % de utilización del 97.3% de la capacidad instalada.

e) Un precio fluctuando alrededor de 780 dls por tonelada métrica..

En otro orden de ideas, los plazos de desregulación y desgravación como se aprecian en el cuadro No. 31, y que se han de observar debido al acuerdo trilateral de comercio, son punto fundamental en el análisis de las perspectivas y proyecciones de la industria de papel diario.

Dos son los principales rubros que nos interesan marcar par el análisis de esta Tesis. Por un lado, los períodos de desregulación de los Papeles Prensa, y por otro, los períodos desgravatorios de los Insumos, es decir, principalmente, Celulosas y Pastas.

En cuanto a los programas de desgravación arancelaria para el caso de los papeles para prensa "Papel Diario", se observan distintos grados de arancel dependiendo de la fracción, es decir, del tipo especial de papel. El papel blanco de 45-60 gr. parte de un arancel 0, lo que implica libre importación de este. En cuanto al papel blanco de 45-75, este parte de un arancel para el año de 1994 del 12%, para ser del 6% en 1996, llegando a ser del 0% a partir de 1998. Los papeles blancos de 45-60 y 45-75 gr. en rollos, parten con un arancel para 1994 del 15%, degravandose paulatinamente hasta llegar a ser de 0% en 1999. Para el caso de los demás papeles el tipo de desgravación es idéntica al de los papeles de 45-60 y 45-75 gr. en rollo, destacando su brusca desregulación de 1998 a 1999, donde pasa abruptamente de un arancel del 10.5% al 0%. Las Pastas y Pulpas, en general parten de aranceles a la importación menores, siendo estos del 4.5% para ambas fracciones y desgravándose en 0.5% anual, hasta llegar a ser del 0% en el año 2003.

En términos generales, la visión desgravatoria a lo largo del tiempo, nos hace reflexionar y fijar nuestra atención en el nuevo siglo. A partir del año 2000, los fenómenos de protección habrán desaparecido, los aranceles serán del 0% o estarán muy cercanos a esto, lo que implica que la industria de papel y de papel diario en México, cuenta con 5 años para modernizarse, actualizarse, desarrollar y transformar, buscar nuevas formas de producción, que impliquen menores costos y mayor calidad, dentro de un contexto de integración acelerada, que implicará grandes retos y nuevas filosofías de producción, consumo y servicio.

Cuadro No. 31

Programas de Desgravación Arancelaria

PAPELES PRENSA								
Arancel. 1993 15%		**Programa de Desgravación**						
Fracciones	**Descripción**	**1994**	**1995**	**1996**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**
48010002	blanco, pm>75%, 45-60 gr, hojas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48010003	blanco, pm>40%, 45-75 gr, rollos	12.00%	9.00%	6.00%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48010001	blanco, pm>75%, 45-60 gr, rollos	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%
48010004	blanco, pm>75%, 45-75 gr, rollos	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%
48010099	los demás	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%
PASTAS Y PULPAS								
Arancel. 1993 5%								
47010001	pm de madera, inic tmp, exp	4.50%	4.00%	3.50%	3.00%	2.50%	2.00%	1.50%
47050001	semiquim madera, inicl ctmp	4.50%	4.00%	3.50%	3.00%	2.50%	2.00%	1.50%

Nota: *En estos productos Canadá y Estados Unidos Aplican Aranceles de Cero desde 1994 a las Exportaciones Mexicanas.*

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

En cuanto a los usos finales de papel diario, es decir, el destino final que dan los consumidores, según proyecciones de Jaakk Poyry Consulting, prevé para la región Norteamericana la siguiente evolución:

Cuadro No. 32

Evolución de los usos finales del papel diario

miles de toneladas

Usos finales	**Demanda Proyectada**			
	1985	1990	1995	*2000*
Diarios	10,520	11,099	11,367	*11,771*
Anuncios	798	773	792	*861*
Suplementos	306	339	347	*370*
Libros	207	250	256	*286*
Impres.Comerciales	215	275	282	*291*
Revistas	152	128	131	*100*
Otros	122	123	126	*140*
Formas y papelería	99	96	98	*70*
Directorios	96	107	110	*125*
Catálogos	75	69	71	*60*
Total	**12,590**	**13,261**	**13,581**	***14,074***

Fuente: Jaakko Consulting, 1993.

En el año de 1985 del empleo total de papel diario, el 83.55% fue destinado a papel para diarios o periódicos, seguido por el 6.3% para anuncios y el 2.4% para libros. Para 1990, del 100% de utilización de papel diario el 83.71% fue absorbido por los diarios, el 5.8% por los publicistas y el 2.5% por los suplementos semanales.

En el contexto de la evolución y proyecciones, para 1995, se espera una utilización de papel diario por parte de los periódicos cercana al 84%, registrándose ésta en 83.5% para el año 2000. Las apreciaciones anteriores, ponen de manifiesto la importancia de los empresas editoras de periódicos en la conformación de la demanda y consumo de papel diario. En cuanto a la demanda total de papel diario, registrado en un período de 15 años, no se pronostican grandes cambios, dándose un cambio en apenas 1.5 millones de toneladas en este período de tiempo.

CAPITULO V

CAPITULO V

5.- Los Eventos en 1994-1996.

5.1.- El Mercado Internacional en 1995/1994.

Para 1995 el consumo de papel diario en el mercado internacional tuvo un considerable dinamismo en relación a 1994. Este marcado dinamismo sobre todo fue claramente evidente en los mercados asiáticos. Sin embargo, en Estados Unidos, como el principal país consumidor de papel diario a nivel mundial, el consumo descendió de 11.832 millones de tons. métricas en 1994 a 11.262 millones de tons. métricas en 1995. En términos relativos una disminución del 4.8%. Aunque al aumentar sus inventarios los editores de periódico, así como otros usuarios finales de papel diario de Estados Unidos, su demanda disminuyó sólo en un 0.9% en 1995 y con respecto al 94.

Es muy importante señalar que el consumo de papel diario en Estados Unidos ha mostrado tendencias decrecientes debido a una disminución de la paginación de sus periódicos. Además, se ha observado un cambio en el uso de papel diario más pesado a un papel de menor gramaje (de 48.8 grms. a 45 grms. por metro cuadrado). Igualmente, se ha vislumbrado una disminución de la circulación de los principales diarios de los Estados Unidos, esto como resultado de la creciente competencia de medios no impresos.

Por otro lado, el considerable dinamismo de la demanda mundial de papel diario en 1995, y aunado a que la capacidad de Planta del principal productor del Mundo (Canadá) se ha mantenido constante a lo largo de varios años. También debe tenerse en cuenta que los niveles de precios para 1994 (468 dls. por tonelada métrica) estaba sumamente deprimido, ocasionando que la cotización internacional del papel diario se situara en promedio en 666 dls., por tonelada métrica, representando un incremento del 42.5%.

5.1.2.- El Mercado Internacional en 1996.

Aunque en 1996 los precios han sufrido una disminución en relación al tope máximo alcanzado en marzo (750 dls. por tonelada métrica), la prestigiada especializada en papeles denominada "Pulp & Paper Forescaster", prevé que para 1997 los precios repuntarán debido a que las expansiones en la capacidad de planta será mucho menor que en 1996; y que se espera la recuperación económica de Europa y Japón para el año del 98. Con esta tendencia se estima que para 1997 el precio internacional del papel diario inicie una etapa de recuperación para estabilizarse a niveles cercanos a 700 dls. por tonelada métrica.

Proyecciones del Mercado de Papel Diario para 1997.

Se espera que para 1997 repunten en relación a los niveles que alcancen a finales de 1996, tomando en cuenta, y como lo manifiesta la revista Pulp and Paper Forecaster en su

edición de junio del 96, se prevé que "para 1997 los precios repuntarán debido a que las expansiones de capacidad de planta serán mucho menores que en 1996 y que esperamos la recuperación económica de Europa y Japón para principios del año entrante."

En efecto, según el fondo monetario internacional el PIB Mundial crecerá en 4.3% en 1997 en lugar de 3.8% en 1996. Los países desarrollados 2.6% en 1997 contra 1.8% en 1996, sobre las mismas bases Japón 3.1% en vez de 2.7%; Alemania, 2.9% en lugar de 1.9%, todo la Unión Europea 2.7% en lugar de 1.8% los países en desarrollo crecerán al 6.4% en lugar del 6.3%, entre ellos destaca por su crecimiento Asia 7.7% en vez de 8.2%

Esta proyección del FMI, se basa en los siguientes factores, entre otros, la inflación mundial sigue bajo control; las tasas de interés reales a largo plazo son mucho más bajas en relación a los principios de los ochentas; los tipos de cambio de las principales monedas del mundo están más coherentes con las variables fundamentales.

5.1.3.- Mercado Nacional en 1995/1994.

Durante 1994 la Demanda de papel diario en México presentó un incremento del 6% en relación a 1993, esto como resultado del crecimiento que registró la economía nacional en ese año. En 1995, y debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y a la recesión de la economía nacional, el consumo interno de papel diario disminuyó 35.1%. Las plantas mexicanas del grupo PIPSA aumentaron su producción de 218,000 toneladas en 1994 a 265,000 toneladas en 1995, cifras que representan un incremento del 22%, esto pese al pronunciado declive del consumo aparente de papel diario, motivado principalmente por la sustitución de importaciones de este tipo de papel; la cual pasó de 228,000 toneladas métricas en 1994, a 81,000 de toneladas de toneladas en 1995. Así mismo las exportaciones mexicanas alcanzaron su récord histórico al ubicares en 55,221 toneladas métricas exportadas.

En este sentido la participación de la producción nacional (PIPSA) en el mercado nacional pasa del 59% en 1994, a ser del 80% en 1995. En lo que se refiere al esfuerzo exportador, es oportuno mencionar que dentro de los países a los que principalmente se exportó, están:

Malasia	**17,999 toneladas.**
Brasil	**11,380 toneladas.**
Tailandia	**6,019 toneladas.**
Venezuela	**4.143 toneladas.**
Sri Lanka	**4,045 toneladas.**

Finalmente, el panorama para el segundo trimestre de 1996 y para 1997, para la industria del papel diario, así como para las editoriales mexicanas, es francamente alentadora, considerando que se prevé un fuerte repunte de la economía mexicana (cercano al 5% para 1997), y a la circunstancia que los niveles de consumo per cápita de papel diario son sumamente bajos.

CONCLUSIONES

* México se integra a este mercado de manera marginal y con un peso relativo, fluctuando y viéndose afectado por los movimientos y ciclos productivos de sus vecinos, principalmente Estados Unidos.

Con el fin de abordar la tendencia de esta industria, recordaremos algunos puntos importantes que conformaron la actual situación de comercio y desarrollo regional. En términos generales, los antecedentes históricos tales como:

* El ingreso de México al GATT en 1986.
* La discusión sobre temas de comercio e inversión con EUA en 1990.
* El acuerdo Bilateral Estados Unidos - Canadá.
* Y la firma del TLC en 1993, modificaron el panorama de la industria de papel diario en la región norteamericana.

Es pues, en el contexto anterior que se desarrollarán las principales cuestiones sobre Globalización Económica, Tratado de Libre Comercio y Perspectivas Sectoriales.

4.1.1.- La Globalización Económica y sus Implicaciones en México.

El mundo ha experimentado profundas transformaciones durante los últimos veinte años. El socialismo real en la Unión Soviética y en Europa Oriental se derrumbó ante el peso de sus contradicciones internas. Los países capitalistas industrializados, después del respiro momentáneo que produjo la aplicación de políticas de corte neoliberal, continúan en crisis. Desde finales de 1990, se encuentran en recesión, en un marco general de incertidumbre, sin perspectivas claras de crecimiento sostenido en el mediano plazo. Por su parte, los países del tercer mundo extenuados por la crisis de la deuda externa de los años ochenta y por la política de ajuste que le siguió, abandonaron sus viejas estrategias de desarrollo defensivas y proteccionistas y abrazaron la causa del neoliberalismo abriendo sus economías al exterior.

El mundo avanza hacia la globalización económica, pero lo hace en forma desordenada y sin proyectos claros de reforma de la institucionalidad política y económica internacional, heredada de la posguerra y del mundo bipolar. En este sentido, el proceso de globalización es irreversible, porque tiene bases objetivas que descansan en el acelerado

desarrollo científico y tecnológico, en particular de los medios de comunicación y transporte, lo que facilita la operación mundial de las corporaciones.

La globalización avanza impulsada por las fracciones más poderosas del capital de los países desarrollados y del Tercer Mundo, así como por los grupos gubernamentales de esos países y de los países ex-socialistas. Estos grupos reclaman un espacio económico internacional abierto, por lo que son partidarios de la liberalización económica, de preferencia sobre bases multilaterales.

El principal freno a la globalización y a la constitución de un orden económico mundial, lo constituye el hecho de que subsisten sistemas productivos nacionales y estados nacionales. El proceso de globalización no se desarrolla de manera lineal, sino en el marco de grandes obstáculos y contra tendencias que operan en una dirección contraria. En forma paralela a los factores que impulsan la mundialización de la economía, están presentes contra tendencias que intensifican el proteccionismo, la cerrazón de las economías, y aún la fragmentación de los estados nacionales.

Debido a la creciente competencia nacional e internacional y a la existencia de un entorno económico incierto marcado por la recesión y la presencia de fuerzas contraccionistas de larga duración, las tentativas de liberalización se ven frenadas y obstaculizadas. Los sectores o ramas con dificultades estructurales o aquellos que dependen de forma predominante de los mercados internos, hacen valer sus intereses y logran imponer medidas proteccionistas.

Como resultado de la acción de estas fuerzas contrapuestas, la internacionalización de la economía avanzada no en la dirección de una economía mundial, sino de un mundo integrado en tres grandes bloques regionales y una vasta periferia marginal. En la actualidad se perfilan tres bloques principales: el bloque americano integrado por Estados Unidos, México y Canadá, lidereado por el primero de esos países y con la perspectiva de incorporar a otros países de América Latina. El bloque europeo lidereado por Alemania e integrado por los países de la actual Comunidad Económica, que se ampliaría con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y que eventualmente incorporaría a los países ex-socialistas de Europa Oriental y a la Unión Soviética. Y finalmente, el Bloque Asiático, encabezado por Japón y que abarca a los llamados "cuatro tigres" (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur), a los demás países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático ASEAN (Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas), pero cuya esfera de

influencia podría extenderse a Australia y Nueva Zelanda, tradicionalmente socios comerciales de Gran Bretaña, así como China.

Asimismo, es indispensable que la globalización desemboque en la integración de un verdadero orden económico mundial, que no significa solamente el predominio de las empresas transnacionales y de las grandes potencias económicas, sino que logre incorporar al basto conjunto de países en vías de desarrollo actualmente marginados de las corrientes comerciales y de capital.

El proceso de globalización económica en México, y su impacto sobre la industria de papel diario, ha impuesto ciertas reflexiones fundamentales. México debe de responder al cambio que trae consigo la globalización, en cuanto a la calidad, modernidad y competitividad. Para ello, se debe contar con condiciones necesarias para fortalecer a la industria nacional de tal manera que puedan ser eficientes y competir adecuadamente con nuestros socios comerciales, sin la ayuda de subsidios o barreras comerciales.

El cambio hacia la globalización es una realidad y sin duda juegan un papel preponderante los conceptos de productividad y calidad. Por ello, sigue siendo necesaria la colaboración de los sectores de servicios públicos y privados, así como de los servicios portuarios, de transportes y energéticos, para poder concurrir al mercado mundial sin incurrir en costos que dejen fuera de competencia.

La Industria del Papel diario, no es competitiva en costos al compararla con los de EUA y Canadá. Existe una seria falla estructural consistente en la falta de integración a su materia prima principal, la celulosa, debido a la falta de seguridad en el abastecimiento de madera; además, de la desventaja en razón de las economías de escala a las que han accedido tanto EUA como Canadá. En 1989, EUA produjo 56.2 millones de toneladas de celulosa, Canadá 23.7, en tanto que México sólo produjo 880 mil toneladas. En cuanto a la producción de papel, EUA reportó en 1989 una producción de 69.5 millones de toneladas, Canadá 16.5 y México tan sólo produjo 2.7 millones de toneladas. Cuestiones que deberán subsanarse en un contexto de alta complejidad como lo es la globalización.

Por otro lado, haciendo un análisis de las exportaciones e importaciones se reafirma que las principales deficiencias de este sector son por una parte, la poca capacidad para producir pasta celulósica, y la dependencia de las importaciones de papel de desperdicio para el reciclaje. Además, de la sujeción tecnológica y de productos que requieren procesos

más sofisticados como los químicos. La producción de celulosa para 1992 alcanzó un monto de 560 mil toneladas como resultado de la problemática forestal y la sustitución de fibras vírgenes por fibras secundarias. Ello con el fin de acceder a mayores niveles de competitividad buscando abatir los altos costos de producción que enfrentaban estas empresas tradicionalmente, logrando así la utilización de material de desperdicio en la fabricación de papel y con ello coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente.

Por su parte la producción nacional de todos los papeles ascendió a la cantidad de 2 millones 825 mil toneladas, 2.4% menos que en 1991. Las importaciones de papel ascendieron a 850 mil toneladas, que representan un crecimiento de 65% respecto a 1991, situando el consumo aparente de papel en 3 millones 519 mil toneladas, que significa un crecimiento del 6.9% . Pero este crecimiento está siendo cubierto por productos extranjeros que, en 1992, representaron el 24% de dicho consumo aparente correspondiendo al 30% de la producción nacional. De modo, que las importaciones que cubrieron el crecimiento del consumo aparente desplazaron a la producción nacional. Entre ellas , las de papel de segunda que compitieron deteriorando el mercado nacional por el bajo precio que alcanzaron. Las exportaciones de celulosa decayeron a cero, mientras las de papel representaron 157 mil toneladas, es decir, 30% más en 1992 que en 1991.

Para el caso de las principales empresas mexicanas exportadoras, el giro principal de éstas, es el de Papel y Cartón. Cuentan con capital mayoritariamente privado, y extranjero. El principal destino de sus exportaciones son los Estados Unidos (EUA), Asia, América Latina, e Italia, en orden de importancia. Los productos que cada una de estas empresas exporta varían. Los principales productos de exportación son: celulosa química y moldeada, papel higiénico, papel kraft, cajas, cartoncillo, y conos, no figurando el papel diario.

En el caso de las principales empresas importadoras, su giro principal es el mismo que el de las exportadoras, así como en lo referente al capital. Para estas empresas el origen de sus importaciones , proviene principalmente de EUA. Los tipos de productos que se importan son : celulosa y fibras, químicos y madera, maquinaria, refacciones.

En todo este contexto de globalización, los cambios y las adecuaciones del mercado mexicano de papel diario, son irremediables, la búsqueda de nuevas técnicas de producción, servicio y venta, representan ventajas competitivas en el anterior marco globalizador.

4.1.2.- Apertura Comercial y Bloques Económicos. "El TLC".

El comercio exterior, asociado a la liberalización comercial que se impuso desde la posguerra en el marco del GATT, fue uno de los principales motores del largo auge económico registrado en el período 1945-1970.

Durante la presente década, el comercio mundial se ha estancado en concordancia con la recesión y la manifestación de síntomas más claros de deflación en los países desarrollados. Es clara la tendencia que marca la concentración del comercio mundial en el seno de los tres grandes bloques regionales.

Los países de los bloques donde se ubican los países desarrollados de la OECD, siempre han absorbido una alta proporción del comercio mundial. En 1970, las exportaciones totales de los países de los "bloques" fueron de 209.6 miles de millones de dólares, lo que representaba 72% de las exportaciones mundiales (290.5 miles de millones de dólares). El valor de las exportaciones intrabloque (es decir las efectuadas en el seno de los países de cada bloque fue de 149.1 miles de millones, lo que representaba el 71.2% del comercio total de esos países y el 51% de las mundiales. En ese año, el 28.8% de las exportaciones de esos países se efectuaba con el resto del mundo.

En 1989 el peso relativo de los bloques en el comercio mundial, así como la participación del comercio intrabloque en el comercio global había aumentado de manera importante. Las exportaciones totales de los países de los bloques fueron de 2,239.6 miles de millones de dólares, lo que representó el 77% de las exportaciones mundiales, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a 1970.

Las exportaciones intrabloques, por su parte, ascendieron a 1.749 miles de millones de dólares, lo que significaba el 78.1% de sus exportaciones totales. El peso relativo de las exportaciones "intrabloque" en las exportaciones a países externos a sus regiones se redujeron al 21.9% del total.[1]

El planteamiento anterior, confirma que durante el período de crisis de 1970-1989, con acuerdos o sin acuerdos formales de integración económica, el comercio internacional se concentró en espacios económicos naturales, en detrimento del comercio global.

[1] Economía, Teoría y Práctica, T.L.C. Número 3; U.A.M., 1994.

Situación que desembocó en acuerdos comerciales como el de Norteamérica (T.L.C.)., acuerdo firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, que implica la mayor zona comercial del mundo al contar con más de 360 millones de habitantes y constituirse como un polo de atracción para el resto del mundo.

Sin embargo, las relaciones económicas entre México, Canadá y Estados Unidos, no son nuevas. La integración subordinada de sus sistemas productivos y de sus correspondientes flujos comerciales y financieros, es un proceso que tiene raíces históricas. En el caso Mexicano, arranca desde la consolidación del Estado nacional durante la reforma.

En 1989, el comercio conjunto de los tres países de América del Norte alcanzó, 1,125 millones de dólares. En el transcurso de las últimas dos décadas, los tres países incrementaron en forma notable el grado de apertura de sus economías.

Un análisis detallado del comercio de la zona norteamericana, pone de relieve diversos aspectos de interés, dignos de ser tomados en consideración en la perspectiva del TLC entre los tres países de la zona, y para el caso de estudio de la industria de papel diario que nos ocupa. Entre ellos destacan los siguientes:

i) El alto grado de participación de Estados Unidos en el comercio exterior de México y Canadá. En 1989, E.U. absorbía el 74.1% de las exportaciones canadienses y el 70% de las mexicanas.

ii) La gran importancia de Canadá como socio comercial de Estados Unidos. Se trata del principal socio-cliente desde el lado de las exportaciones y el segundo, después de Japón, desde el lado de las importaciones.

iii) La escasa importancia de las relaciones económicas entre Canadá y México.

iv) La poca importancia relativa que presenta el mercado canadiense y mexicano para la economía de E.U. Las exportaciones estadounidenses a ese mercado representaron en 1989 el 28.4% de sus exportaciones totales, lo que significa un porcentaje de su producto nacional de entre 3 y 4%.

v) No obstante el reducido peso del mercado mexicano para Estados Unidos, éste se ha incrementado de manera significativa durante los últimos veinte años. Las exportaciones hacia México pasaron de 1.7 miles de millones de dólares en 1970 a 24.8 miles de millones de dólares en 1989. Como proporción de las exportaciones totales de Estados Unidos aumentaron del 3.9% al 6.8% en el mismo período.

vi) Los nexos financieros de México, Canadá y Estados Unidos, también son intensos, tanto en lo que se refiere a los flujos de inversión extranjera directa como a los de capital préstamo. Los bancos privados de E.U. son los principales acreedores de la deuda externa de México. También se han acrecentado los lazos entre los mercados bursátiles de Canadá y México y el mercado de valores de Nueva York.

En términos generales, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado a finales de 1992, representa la culminación de un proceso histórico de integración de sistemas productivos, bajo la hegemonía del capital estadounidense. El TLC es hoy día uno de los principales ejes en torno al cual gira la economía Norteamericana, no siendo la excepción el caso de la industria de papel diario.

La constitución del TLC, así como la baja de precios y baja en el volumen de ventas, durante 1991, como consecuencia de la apertura de las fronteras, ha empezado a impactar a la economía Mexicana y en especial a la industria del papel diario. La situación es preocupante y se ha manifestado en el cierre de plantas, paros de máquinas y alejamiento de algunos clientes, sobre todo para las pocas empresas productoras de materia prima.

El cambio que se tiene que dar ante el proceso de apertura debe ser inmediato puesto que muchos de los productos de la celulosa y el papel tuvieron una desgravación inmediata con la entrada en vigor del TLC. En general se pueden citar que los aranceles vigentes del 55% de pasta mecánica de madera; 10% para algunas pastas químicas; 15% en papel prensa en bobinas, y 10% en papel cartón. El siguiente cuadro especifica el arancel previo y los productos que fueron desgravados inmediatamente.

CUADRO NO. 26.

PRODUCTOS CON DESGRAVACION INMEDIATA CON EL TLC

PRODUCTO	ARANCEL PREVIO
PAPEL AUTOADHESIVO, PARAFINADO O ENCERADO, CARBON, AUTOCOPIA, PARA ESCRIBIR, PARA CORRESPONDENCIA, PAPEL Y CARTON FILTRO	3.00 A 5.80
ESTENCILES, SOBRES, CAJAS, SACOS, BOLSAS , CARTONAJES DE OFICINA	3.70
PAPEL HIGIENICO, PAÑUELOS, TOALLITAS, MANTELES, SERVILLETAS, PAÑALES	5.30
CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO	2.80
FUNDAS PARA DISCOS	1.10
ARTICULOS DE PAPEL MACHE	3.10
PERIODICOS	1.80

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON BASE ANALISIS SECTORIAL, BITAL, FEBRERO ,1994

Como puede observarse, con la entrada en vigor del TLC mejoró la calidad de los productos importados, y permitió mejorar la calidad y reducir costos de los insumos; sin embargo, también se agudizará la competencia por una mayor importación de producto terminado.

Este escenario exige cambios en los empresarios mexicanos, para insertarse en los mercados, no obstante que existen algunos puntos que se pueden considerar aplicables a todos los casos de los grupos y empresas mexicanas, como por ejemplo:

a) El conocimiento que se tiene de los clientes y del mercado nacional, es un valor que todavía representa una ventaja para el industrial mexicano y que se debe proteger.

b) A este proceso contribuirá también la libre importación de maquinaria.

c) Contar con abastecimiento seguro de celulosa virgen y de fibra secundaria, provenientes principalmente de EUA y Canadá.

Sin embargo, debiera existir una interrelación con el intercambio de conocimientos para permitir a los empresarios y técnicos ampliar sus experiencias y capacidades, para tener competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así como contar con una nueva capacitación y desarrollo de los recursos humanos que juegan un papel primordial en paralelo a la modernización e incremento de la eficiencia de la planta productiva, respondiendo a las demandas de libre competencia de mercado en cuanto a costo y calidad de los productos y servicios de la industria de la celulosa y el papel, y en específico del papel diario.

Según los empresarios las adecuaciones a la legislación no han sido suficientes, en cuanto al régimen de tenencia de la tierra en predios forestales, a fin de resolver en el mediano plazo el problema coyuntural relacionado con la producción de celulosa, lo cual de no darse, continuará manifestándose en una integración deficiente de la industria, e imposibilitará la presencia de sus productos en el mercado mundial en condiciones de competitividad.

Un período de ajuste razonable que nos permita contar con plazo para modernizar el nivel tecnológico y competitivo de la industria, tomando en cuenta para ello, los plazos indispensables de todo proyecto, en cuanto a la instalación, operación y curva de aprendizaje.

También se requiere del establecimiento de un sistema de salvaguardas y cláusulas de escape que impliquen acciones correctivas de defensa ante la eliminación de la protección preventiva de aranceles. Esto operaría en el caso de una amenaza grave de daño a los productos nacionales.

La posición de la industria de papel diario, debe considerarse como una línea mínima de negociación encaminada a la salvaguarda de los intereses del sector para asegurar su desarrollo y modernización, buscando que las economías productivas de los países participantes sean complementarias y no substitutivas. Este proceso comienza a desarrollarse a través de alianzas tecnológicas, donde la principal preocupación es adoptar las ventajas que ofrecen algunas empresas transnacionales buscando la complementación y no ser absorbidas por estas grandes productoras a nivel mundial.