

Informe sobre una beca

Análisis de las imperfecciones del mercado de madera aserrada en la región del Pacífico Sur Colombiano

por **Sandra Rodríguez**

MSc en Recursos Forestales (Economía)

Oklahoma State University

EL SECTOR FORESTAL de Colombia no se encuentra bien desarrollado y presenta una contribución menor en el bienestar de la sociedad, aun cuando los bosques cubren más del 50% de la superficie del país. Varias razones permiten explicar esta situación; por ejemplo, muchos árboles en pie no cuentan con un alto valor comercial; los productores intensivos en mano de obra extraen las maderas de alto valor que se comercializan en un mercado informal; los propietarios de las tierras se ven obligados a convertirse en empleados de los aserraderos antes de poder extraer la madera de sus tierras; el uso tradicional de las sierras de cadena para la extracción y trozado de la madera causa altos niveles de desperdicio y fomenta la extracción ilegal; este tipo de empleo no fomenta el desarrollo de destrezas ya que la madera se arrastra manualmente hasta la ensenada, canal, río o carretera más cercanos; los salarios no corresponden al trabajo realizado y los explotadores forestales no cuentan con incentivos para la conservación del bosque.

No obstante, estos problemas pueden solucionarse. El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (Minambiente 2000) establece que las actividades económicas relacionadas con los recursos forestales no pueden considerarse como independientes de las actividades y de la dinámica de los mercados regionales e internacionales. Al respecto, la sostenibilidad de los procesos de producción maderera deberá abordarse en el contexto económico, social y político en donde se realiza la producción. Uno de los objetivos del Plan Nacional es promover los productos y servicios forestales en los mercados nacionales e internacionales a través del fomento de enlaces competitivos con el mercado.

El objetivo de mi investigación de maestría consistía en calcular el grado y la naturaleza de las imperfecciones en la comercialización de madera aserrada en la región del Pacífico Sur Colombiano, que produce el 60% de la madera aserrada que proviene de bosques naturales nacionales. El objetivo se logró a través de la descripción de la estructura de comercialización maderera y el examen del comportamiento de los participantes en dicho mercado. La descripción de los mercados y el grado de imperfección de esta región constituye una contribución en los esfuerzos de los encargados de las políticas para evaluar la participación del mercado maderero en el logro de las metas económicas nacionales. Además, permite tener una mejor

comprensión del papel de la comercialización maderera en el alivio de la pobreza, a escala regional.

Descripción del mercado

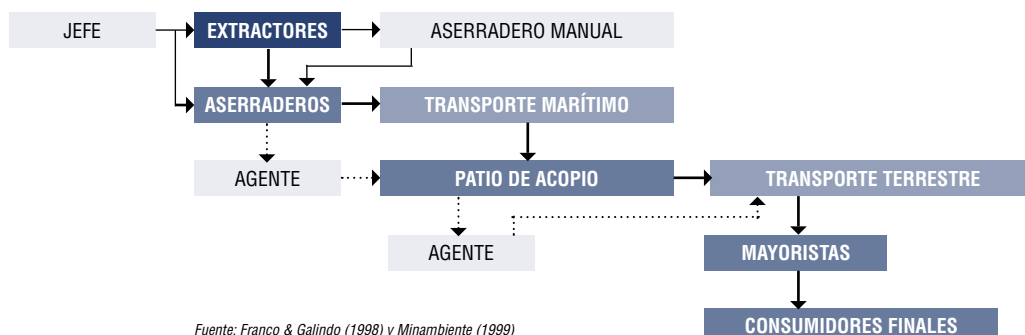
Realicé el análisis de la estructura/comportamiento/desempeño del mercado para cada mercado en la cadena de comercialización (ver diagrama), de acuerdo con la definición de Franco y Galindo (1998) para la región del Pacífico Sur y utilizando el Sistema de Información Estadística Forestal (SIEF). Es posible describir cuatro mercados de madera aserrada: 1) el mercado entre mayoristas y los consumidores finales (muebles e industrias de construcción) localizado en Bogotá; 2) el mercado entre los patios de acopio y los mayoristas—los patios de almacenamiento se encuentran en la parte sur del país, al occidente del litoral pacífico (Buenaventura); 3) el mercado entre los patios de acopio y los aserraderos—los aserraderos están dispersos a lo largo de los ríos Cauca y Patía; y 4) el mercado entre los explotadores forestales y los aserraderos.

Estos mercados se caracterizan por algunas graves imperfecciones, particularmente por los altos niveles de concentración y grandes obstáculos para la entrada a dicho mercado. Más del 50% de la producción se concentra solo en unas pocas compañías. Dichas compañías utilizan sus amplios recursos financieros para hacer presión sobre los competidores más pequeños; pueden fijar el precio a un nivel mínimo por encima del costo marginal, o incluso sacrifican la rentabilidad a corto plazo a fin de debilitar a sus rivales o impedir la entrada de nuevas compañías. Las compañías marginales establecen sus precios a niveles que les permiten obtener pequeñas utilidades; no obstante, generalmente estos precios son mayores a los que ofrecen las compañías más intensivas. En consecuencia, el mercado de la madera aserrada es de naturaleza coercitiva, donde las compañías más grandes debilitan a sus rivales.

La región del Pacífico Sur tiene el más bajo índice de calidad de vida de Colombia; el 60% de la población vive en la pobreza absoluta, solo el 30% tiene acceso a servicios de salud y la distribución del ingreso no es equitativa (Orozco 1999). Los salarios de las zonas rurales de Nariño y Cauca son menores al salario mínimo establecido para el país: el 79% de los salarios son menores al salario mínimo. Además, los recursos forestales se agotan y no se cuenta con suficientes incentivos

Eslabones en la cadena

Cadena de comercialización para la madera aserrada del Pacífico sur



Fuente: Franco & Galindo (1998) y Minambiente (1999)

gubernamentales y financieros para el fomento de las prácticas de manejo forestal sostenible.

Conclusiones

Colombia, en parte debido a las imperfecciones en su sistema de comercialización, no está aprovechando su vasta zona forestal. Su comercio internacional de madera aserrada es pequeño si se compara con el comercio de los países vecinos tales como Venezuela, Ecuador y Perú; las grandes imperfecciones en el mercado interno ponen en peligro el desarrollo de un comercio de exportación.

La reforma del mercado nacional maderero debe convertirse en una prioridad para Colombia con miras a lograr su contribución en el desarrollo económico. La elaboración de productos madereros de valor agregado deberá promoverse en Nariño y Cauca para aumentar el empleo, entre otros aspectos. No obstante, esta promoción debe ir acompañada de buenas fuentes de crédito e incentivos de política que garanticen un mejor uso de los recursos. Orozco (1997) propone que las compañías más grandes incluyan a las comunidades locales en el desarrollo de planes de manejo forestal; este estudio apoya esta perspectiva. Tales planes deberán incluir acuerdos entre las compañías y las comunidades como una forma de reducir las barreras de entrada al mercado.

Mi investigación indica que el mercado del patio de acopio es especialmente oligopólico y además cuenta con altos niveles de poder en el mercado; por tanto, este mercado deberá recibir una especial atención. El papel del mercado consiste en alcanzar una tasa apropiada de crecimiento económico, utilizar los recursos de forma efectiva y ayudar a estabilizar el ingreso y el empleo. Los mercados forestales no son la excepción; no obstante, para que estos mercados cumplan este papel, se precisa fortalecer la capacidad del gobierno para facilitar el

sistema de comercialización, (por ejemplo, mediante la fijación de normas, la aplicación de reglamentos y la asistencia en el desarrollo del capital humano).

Es preciso contar con mayor información a fin de corregir las imperfecciones y aumentar su reducida contribución en las metas económicas y sociales. Al respecto, el SIEF, que ya se ha beneficiado de un proyecto de la OIMT, deberá fortalecerse a escala regional y nacional. Las autoridades forestales deberán considerar el establecimiento de un estudio de las industrias de elaboración maderera y de los productores para todas las regiones productoras de madera de Colombia.

Referencias bibliográficas

Bain, J. 1968. *Industrial organization*. Second edition. John Wiley and Sons, Inc, New York, USA.

Franco, H. & Galindo, A. 1998. *Principales canales y márgenes de comercialización de madera aserrada de sajo* (*Camposperma panamensis*), *cuangare* (*Dialyanthera gracilipes*) y *sande* (*Brosimum utile*) proveniente del Pacífico Sur. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Orozco, J. 1997. *Diseño de una política de concesiones y permisos forestales para el Pacífico Colombiano*. Informe Final. Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.

Minambiente 1999. *Evaluación de la oferta y demanda nacional de productos forestales maderables y no maderables*. Contrato de Consultoría No 980647. Santafé de Bogotá, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.

Minambiente 2000. *Plan nacional de desarrollo forestal*. Documento de Discusión. Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia.

Este trabajo se realizó con el apoyo del programa de becas de la OIMT.

Becas de la OIMT

La OIMT ofrece becas mediante el Fondo de Becas Freezailah para fomentar el desarrollo de recursos humanos y fortalecer la formación de profesionales en sus países miembros en materia de silvicultura tropical y disciplinas afines. El objetivo es fomentar la ordenación sostenible de los bosques tropicales, la utilización y transformación eficientes de maderas tropicales, y una mejor información económica sobre el comercio internacional de las maderas tropicales.

Las actividades que reúnen las condiciones requeridas incluyen:

- la participación en cursos cortos de capacitación, pasantías, viajes de estudio, viajes de exposiciones teóricas y demostraciones prácticas, y conferencias internacionales/regionales;
- la preparación, publicación y difusión de documentos técnicos, tales como manuales y monografías; y
- estudios de posgrado.

Áreas prioritarias: las actividades del Programa de Becas deben orientarse al desarrollo de recursos humanos y expertos profesionales en una o más de las siguientes áreas:

- mejorar la transparencia del mercado internacional de las maderas tropicales;

- promover las maderas tropicales provenientes de recursos forestales bajo ordenación sostenible;
- apoyar actividades orientadas a asegurar la base de recursos de madera tropical;
- fomentar la ordenación sostenible de los recursos de los bosques tropicales;
- fomentar una elaboración mayor y más avanzada de las maderas tropicales extraídas de recursos forestales sostenibles; y
- mejorar la eficiencia de la industria en los procesos de transformación y utilización de maderas tropicales provenientes de recursos sostenibles.

En todas las áreas mencionadas, se aplican los siguientes objetivos:

- mejorar las relaciones públicas y la concientización y educación del público;
- asegurar el intercambio de información, conocimientos y tecnología; y
- promover la investigación y el desarrollo.

Criterios de selección: Las solicitudes de becas se evaluarán en base a los siguientes criterios de selección (enumerados sin seguir un orden de prioridades):

- la compatibilidad de la actividad propuesta con el objetivo y las áreas prioritarias del Programa;

- la competencia profesional de los candidatos para emprender la actividad propuesta para la beca;
- el potencial de la información y los conocimientos adquiridos o profundizados a través de la actividad de la beca para permitir una aplicación más amplia y la producción de beneficios a nivel nacional e internacional; y
- costos razonables en relación con la actividad propuesta.

El monto máximo otorgado para cada beca es de US\$10.000. Sólo pueden solicitar becas los ciudadanos de países miembros de la OIMT. El siguiente plazo para el envío de solicitudes es el **7 de septiembre de 2005** y las actividades propuestas sólo podrán comenzar a partir del 1o de enero de 2006. Las solicitudes se examinarán en noviembre de 2005.

Los interesados en obtener más información o formularios para la solicitud de becas (en español, francés o inglés) deberán dirigirse a: Dra. Chisato Aoki, Programa de Becas, OIMT; Fax: 81-45-223 1111; fellowship@itto.or.jp (ver dirección postal de la OIMT en la página 2); www.itto.or.jp