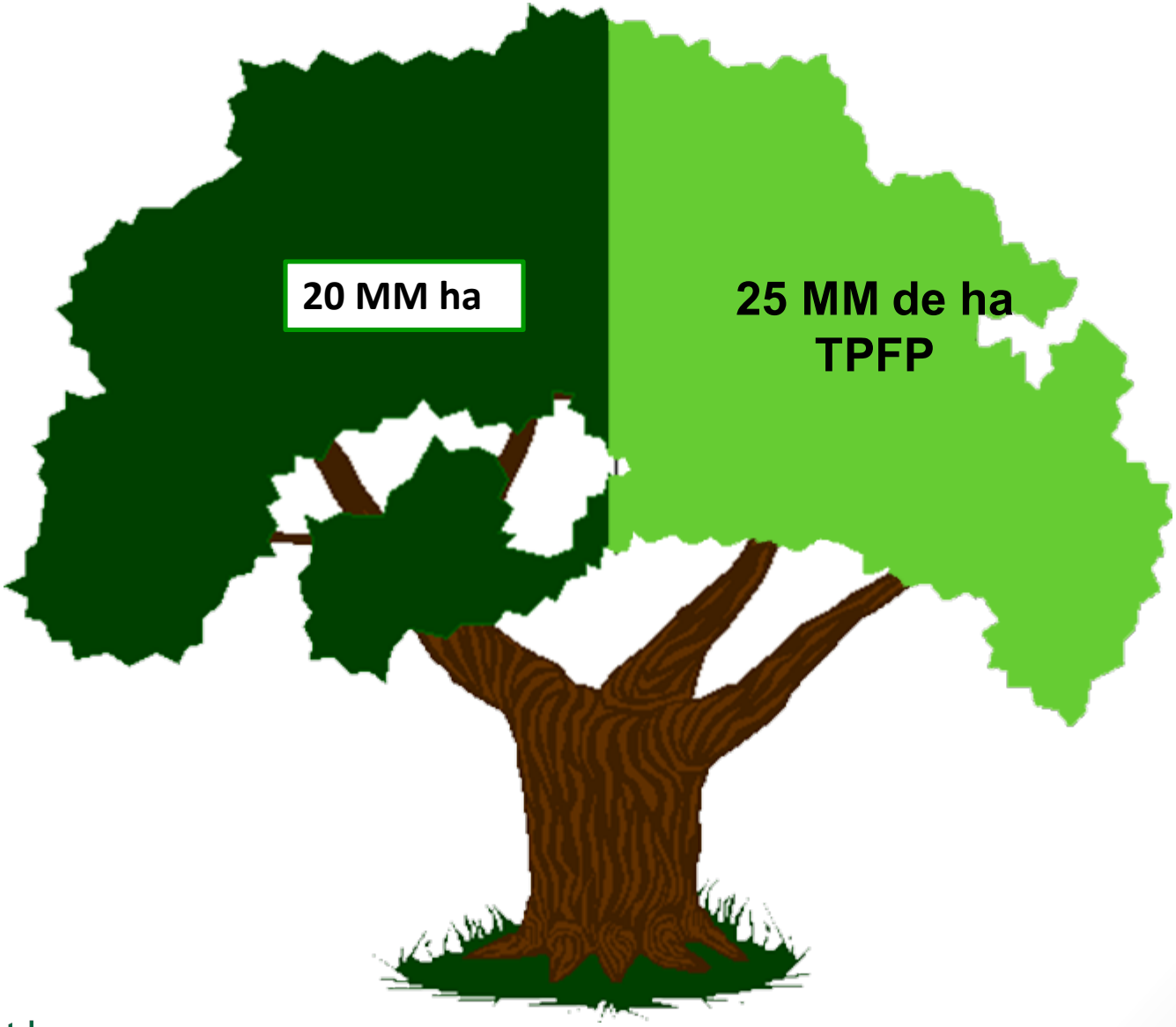
Cámara Forestal
DE BOLIVIA

SECTOR MADERERO DE BOLIVIA

Jorge E. Avila
Gerente General



45 Millones de ha



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

MAPA DE SUELOS FORESTALES



BOLIVIA: 109,8 MILL. HA

BOSQUE: 45,3 MILL. HA

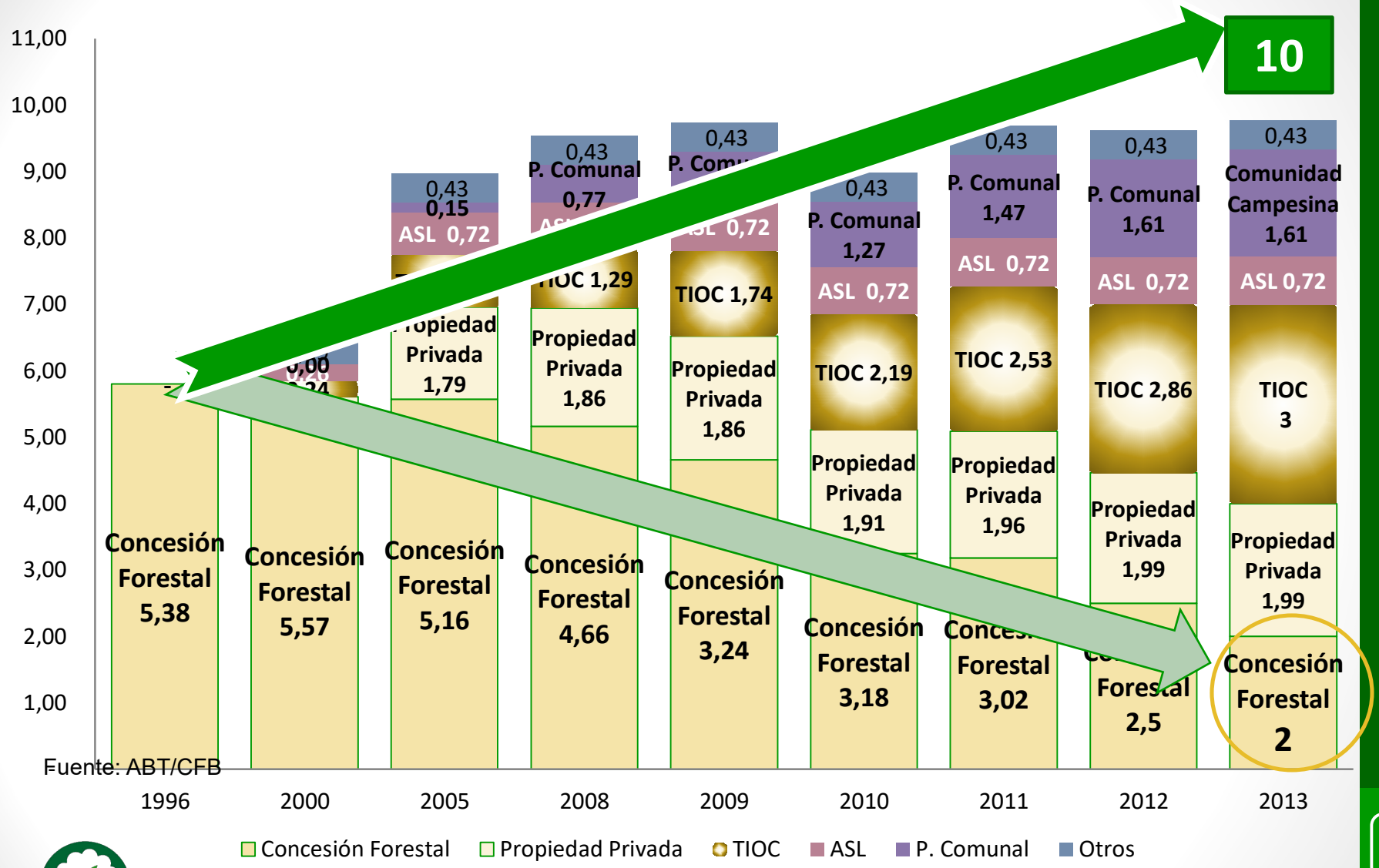
42.5% de Bolivia
5.4% de América del Sur
1.3% del Mundo
(Bosques Naturales)

SUELOS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL PERMANENTE:
28,2 MILL. HA
(ABT→20 MM ha)

Plantaciones Forestales:
>40.000 ha
Pino, Eucalipto, Teca, cerebó y otras.

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

SITUACION DE TENENCIA Y PRODUCCION MADERERA



Fuente: ABT/CFB

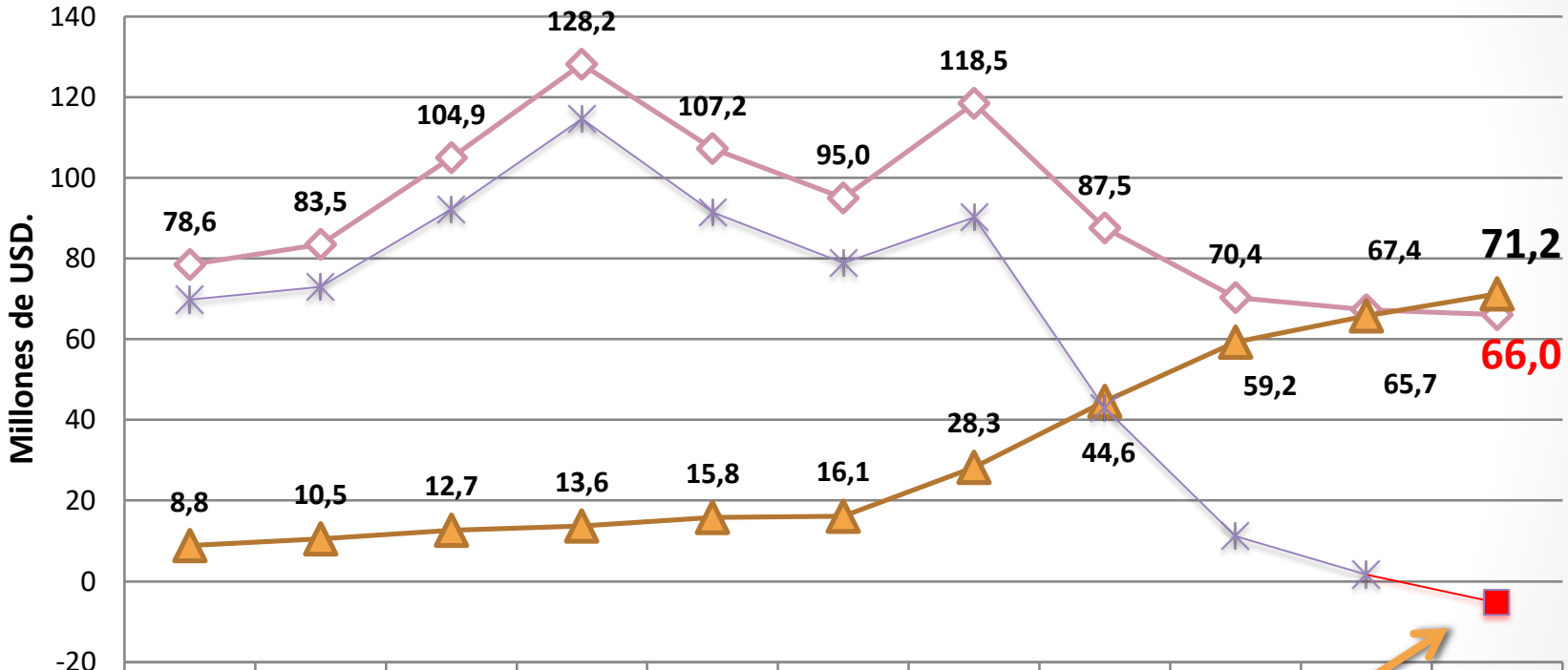
10 MM ha bajo manejo forestal
5% = 500.000 ha / año (AAA)

1.5 MM m3r / Año
Promedio: 3 m3r/ha

Cámara Forestal DE BOLIVIA

Crisis del Sector Maderero

Balanza Comercial de los Productos de Madera de Bolivia
Gestiones: 2004 - 2014*
Periodo: Enero - Diciembre
Expresado en dolares americanos



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Exportaciones	78.558.193	83.498.216	104.928.534	128.217.024	107.239.737	94.986.405	118.532.553	87.518.432	70.387.989	67.358.011	66.009.805
Importaciones	8.802.551	10.465.844	12.694.180	13.637.690	15.844.276	16.144.028	28.277.930	44.558.207	59.234.479	65.730.040	71.239.482
Balanza Comercial	69.755.642	73.032.372	92.234.354	114.579.334	91.395.461	78.842.377	90.254.623	42.960.225	11.153.510	1.627.971	(5.229.677)

Balanza comercial negativa

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

CAUSAS DE LA CRISIS MADERERA

- Exceso de regulación y burocracia perjudicial para la empresa formal.
- Falta de diésel (DGSC) .
- Deficiente infraestructura caminera.
- Falta de acceso al financiamiento
- * Clima .
- * Otras.



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

Exceso de regulación y burocracia perjudicial

- El 30% del tiempo de la zafra maderera el operador esta paralizado por razones burocráticas (la zafra tiene una duración entre 4 y 5 meses).
- La ABT genera una dependencia negativa por la cantidad de documentación e inspecciones que requiere como pre-requisito para producir, además, existe un problema de mentalidad del funcionario público, esto sumado a la escasa cantidad de RRHH del que dispone la ABT.
- Los costos de producción se incrementan dramáticamente por los tiempos de la burocracia.

Falta de diésel (DGSC)

- El diésel se ha convertido en el límite de nuestra producción. Es decir, producimos hasta que el diésel se acaba debido a los cupos previstos en la norma
- El diésel no fluye de igual manera en todas las regiones productoras del país (Especialmente en zonas de frontera).
- La DGSC juega un rol determinante en el acceso a este combustible.



Actualmente el diésel define el límite de nuestra capacidad de producción

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

Deficiente infraestructura caminera

- La industria maderera construye y mantiene sus propios caminos de acceso a las zonas productivas (Del bosque hasta el primer centro de transformación).
- Los costos de transporte impactan en un 80% en los costos de producción (hasta la primera transformación).
- Los caminos que utiliza la industria maderera (municipales y departamentales) agravan la situación por su precariedad.





FALTA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO

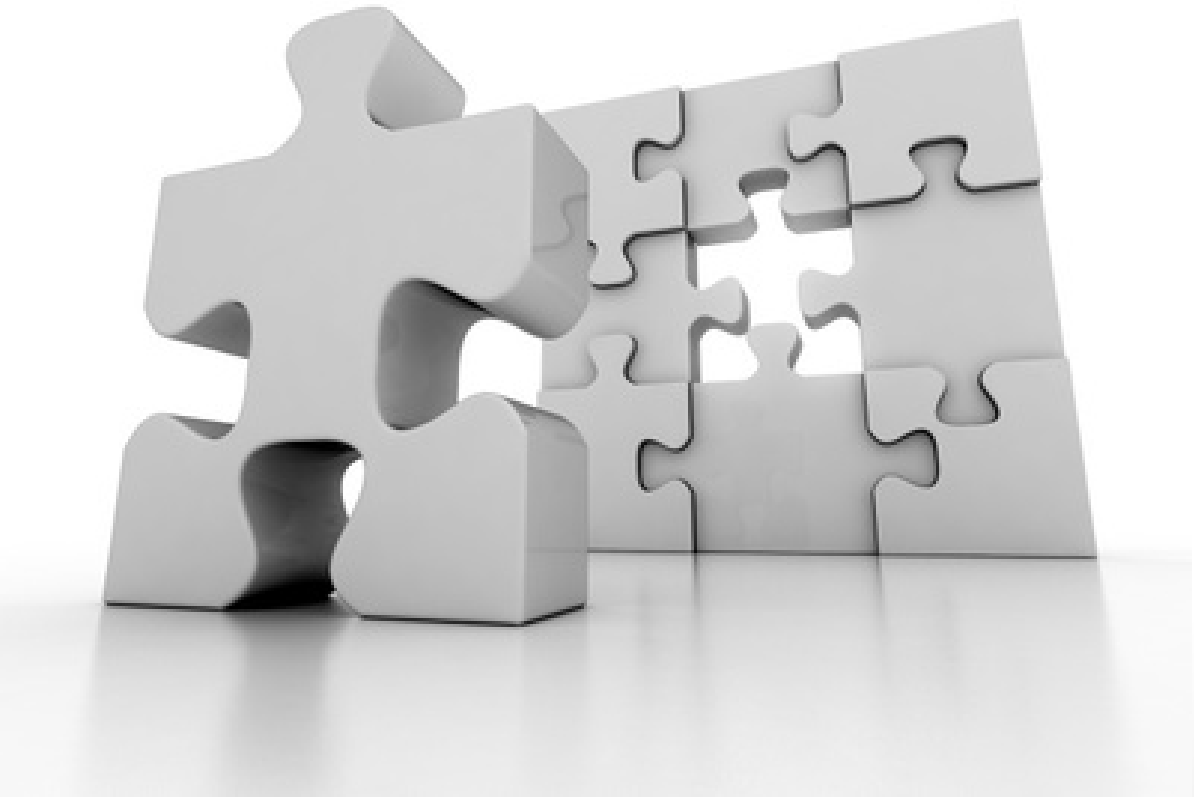
- Históricamente el sector forestal ha sido marginado de políticas financieras de fomento. Trabajó con los productos e intereses establecidos por la Banca comercial. En los últimos años la falta de acceso a financiamiento ha agravado la situación de la empresa forestal formal, al extremo de no contar siquiera con capital de operaciones; peor aún para reconversión tecnológica y otras inversiones.
- El que la Ley de Entidades Financieras recientemente aprobada contemple al sector forestal entre los beneficiarios de los servicios financieros, es un gran adelanto. Sin embargo, hasta la fecha, no existen productos financieros que se adecuen a la realidad del sector forestal, debido básicamente a la falta de garantía que podría ofrecer el actor forestal pues, éste no tiene derecho de propiedad alguno sobre el bosque y, porque las entidades financieras no le asignan valor comercial a los instrumentos de gestión.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

- Baja producción (50% de la capacidad instalada).
- Subida de los precios internos de la madera (2011 – 2013)
- Incremento exponencial de las importaciones (154% en 4 años)
  - Año 2010 => 28 MM USD
  - Año 2014 => 71.2 MM USD
- Contracción de la economía de la empresa formal (iliquidez).
- Cierre de empresas y despido de trabajadores.



SOLUCIONES



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

INCREMENTAR LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y FORMAL

- La producción debe ser un objetivo estratégico de la administración pública. En razón a ello debe adecuar sus tiempos a la necesidad de producir.
- Optimizar y simplificar los procesos de fiscalización y control para que estos en vez de ser una traba a la producción formal se conviertan en un mecanismo de ayuda a ésta.
- La fiscalización y el control debe ser hasta la fase de saneamiento en rodeo y a partir de allí liberar las demás cadenas productivas y comerciales.



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

DIESEL

- Facilitar el aprovisionamiento de combustible diésel en cantidades suficientes para los operadores forestales en todas las zonas productivas.
- Aprobar una norma específica para la DGSC que permita otorgar permisos a las industrias forestales primarias avaladas por la CFB para acceder al combustible considerando aspectos como ser: Temporalidad, ubicación y cantidades.



CAMINOS

Desarrollar una estrategia de construcción y mantenimiento de carreteras y caminos estables en las zonas productivas con participación de los gobiernos departamentales y municipales, priorizando las rutas útiles para el transporte maderero.



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

PROTECCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL

- Aplicar medidas para-arancelarias que nivelen los precios de los productos importados con los precios de los productos nacionales, especialmente los de láminas y tableros.
- Sugerimos tomar las siguientes medidas:
  - Cobro de derecho forestal por parte de la ABT
  - Mayor costo de CFO de Importación
  - Certificado de emisión de toxicidad de los productos
  - Autorización de importación por parte del SENASAG
  - Ejemplo: BRASIL aplica:
    - Impuestos sobre circulación de mercancías y prestación de servicios (Hasta el 19%)
    - Dos contribuciones especiales:
      - Taza del PIS/PASEP es de 1.65%
      - COFINS del 7.6%

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

FINANCIAMIENTO

- En este marco, el Estado debería definir como política de fomento al sector forestal que, el BDP, el Banco Unión u otra entidad financiera generen productos adecuados para la industria forestal, dando tratamiento especial a las garantías y a los instrumentos de gestión que generan los derechos forestales.



Cámara Forestal
DE BOLIVIA

CREACIÓN DE UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Para formalizar la economía comunitaria

- La provisión de madera proveniente de productores comunitarios, campesinos y productores agropecuarios, es cada vez más importante. Representan aproximadamente el 80% de la producción total de madera.
- Prácticamente la totalidad de estos productores no están registrados ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); por tanto, en sus operaciones comerciales de venta, no emiten factura.
- Esta situación promueve directamente la informalidad en el sector y pone en franca desventaja a las empresas formales que, no pueden participar de dichos circuitos porque no pueden justificar sus gastos ante el SIN, dando paso a una actividad de intermediación informal que crece sostenidamente y cuyos actores no han demostrado interés en las prácticas sustentables en la producción forestal.
- Ante esta situación, **proponemos crear un régimen especial para este tipo de productores forestales; similar al RAU, o bien, ampliar el RAU a estos productores.**

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

INTERLOCUTOR POLÍTICO

Establecer un interlocutor político por los bosques y la actividad forestal

La creación cuando menos, de un Viceministerio de Desarrollo Forestal y asignar un responsable que, al margen de su idoneidad profesional, tenga la solvencia política para defender los bosques y promover el desarrollo forestal sustentable.

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

FRONTERA AGROPECUARIA Y USO DE LA MADERA

- Apoyamos el crecimiento y desarrollo agropecuario en el país. Sugerimos que se desburocratice y hasta se eliminen las tasas de desbosques en aquellos suelos con capacidad de uso mayor agrícola o ganadero.
- Ante el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria, recomendamos tomar en cuenta la ingente cantidad de bosque y madera que se podría destruir (quemar).
- Ante esta situación se deberán crear mecanismos administrativos, técnicos, logísticos y económicos para evitar semejante pérdida y contaminación ambiental, facilitando el acceso a dicha materia prima.

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

OTRAS SOLUCIONES:

- Reconversión tecnológica
- Plantaciones forestales industriales
- Homologación de contrato de operadores forestales
- Complementariedad Comunidad - Empresa

Cámara Forestal
DE BOLIVIA

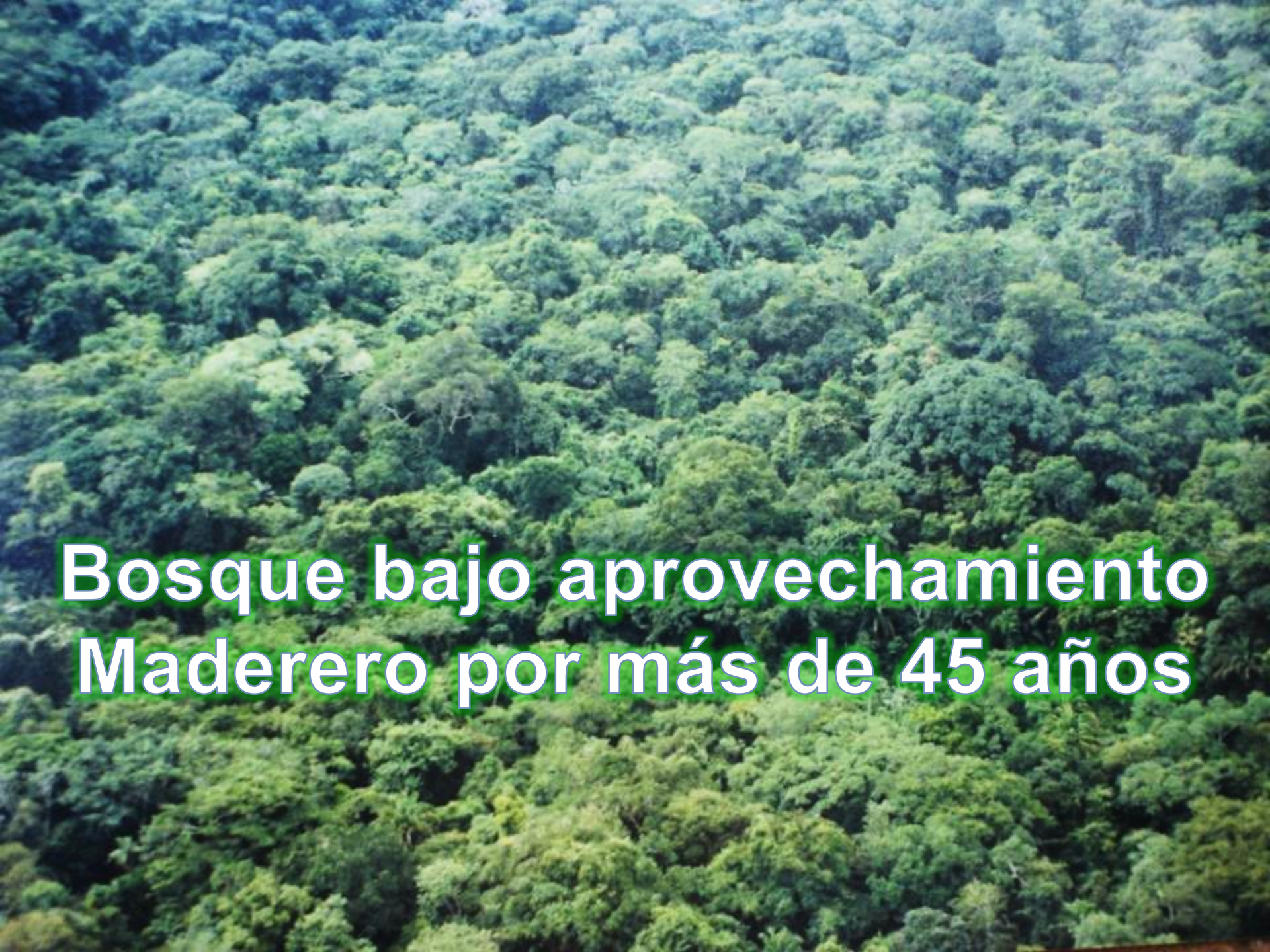
POTENCIAL MADERERO DE BOLIVIA

25 MM de ha TPFP
5% = 1,250 MM ha (AAA)
15 m3r / ha / año = 18,750 MM m3r

Potencial exportable 1.300 MM USD / Año



Cámara Forestal
DE BOLIVIA


Bosque bajo aprovechamiento
Maderero por más de 45 años