

RESUMEN EJECUTIVO

Histórico de exportaciones de productos forestales

Gestiones 1992 - 2006

Las exportaciones forestales del año 2006 alcanzaron a \$us 186.7 millones, ocupando el primer lugar en importancia del valor exportado de los últimos 15 años. La segunda y la tercera gestión exportadora más importante se presentan el año 2005 y 2004 con un valor exportado de \$us 164.7 millones y \$us 145.1 millones respectivamente, lo que demuestra la consolidación de la recuperación del sector forestal. Otra gestión importante que cabe destacar es el de la gestión 1997, año en que se inició la aplicación de la Ley Forestal, cuando se exportaron \$us 135.7 millones. A partir de allí, se inició un periodo decreciente con ligeras variantes que se agravó por la crisis internacional y nacional, provocando una severa caída en las exportaciones forestales bolivianas. Estas, cayeron a su nivel más bajo en la gestión 2001, llegando a \$us 86 millones, una disminución del 36.7% con relación al periodo de 1997. A partir del año 2002 se observa una recuperación sostenida que ha llevado a las exportaciones forestales a batir las marcas de exportación por tercera vez consecutiva al finalizar el 2006.

El grupo de productos forestales elaborado es el más destacado, el cual ha incrementado en más de 9 veces su valor desde 1992. Las exportaciones de productos elaborados fueron de \$us 139.1 millones el 2006, comparados con \$us 14.8 millones en 1992. Cabe destacar que la participación de los productos elaborados en el valor total de las exportaciones ha pasado de 23.7% en 1992, a 74.5% el 2006, mostrando una transformación de la industria hacia la producción y exportación de productos de valor agregado. Entre los principales productos elaborados se destacan la castaña sin cáscara, los distintos tipos de muebles, puertas, palmitos en conserva, pisos, tableros de fibra de madera, láminas, madera contrachapada, molduras, machihembres, etc.

Por otra parte, los productos semielaborados han disminuido significativamente su ponderación en el total de exportaciones. Pasaron de representar un 76% en el año 1992 a un 25.5% en el 2006. Aunque la ponderación con respecto al total de las exportaciones forestales es menor con respecto a los productos elaborados, los productos semielaborados también están impulsando el crecimiento sectorial mostrando un incremento consecutivo en los últimos 4 periodos, aumentando un 42.5% con relación al valor exportado del periodo anterior. El principal producto semielaborado exportado fue la madera aserrada representando un 92% del total de este grupo.

En cuanto al volumen (Toneladas) exportado de productos forestales, se exportaron 164.7 mil toneladas de productos forestales, representando un crecimiento con relación al periodo anterior del 31.6%.

Las exportaciones de productos maderables llegaron a \$us 105 millones el 2006, representando el 56.2% de las exportaciones forestales totales, el restante 43.8%, por un valor de \$us 81.8 millones que fue de productos no maderables, principalmente como castaña y palmito.

En cuanto al crecimiento, las exportaciones maderables crecieron un 25.7 % en términos de valor, y un 24.4 % en volumen con relación al periodo anterior. Respecto a los productos no maderables, estos tuvieron un crecimiento menor al 1% en términos de valor y de un 18.4% en volumen (Toneladas) (Ver páginas de la 21 a la 34).

Exportaciones totales y no tradicionales de Bolivia

Las Exportaciones Forestales representaron el 19.5% de las exportaciones No Tradicionales (\$us 955 millones) y el 4.4% de las Exportaciones Totales (\$us 4,223 millones) en el año 2006.

La participación de los productos forestales ha crecido ligeramente, medio punto porcentual, con relación al periodo anterior cuando la participación del sector fue de 19% con respecto a las exportaciones no tradicionales. El año 1994 el sector tuvo su mayor participación en las exportaciones bolivianas con un 21% y 10% en las exportaciones no tradicionales y totales respectivamente (Ver páginas de la 35 a la 38).

Productos maderables y no maderables

La castaña sin cáscara ocupa el primer lugar de las exportaciones de productos forestales con \$us. 72.7 millones, representa el 38.9% del valor total de las exportaciones del 2006 y presenta un decrecimiento del 1.4% respecto del 2005. Le sigue en importancia la madera aserrada con \$us. 43.8 millones y 23.4% de participación del total exportado, comparado al 2005, tiene un crecimiento del 46.5%. En tercer lugar están las puertas con \$us 20.4 millones y 11% de participación del total exportado, con un crecimiento de 12% respecto del 2005. Le siguen los palmitos en conserva, el parquet y muebles en general, con \$us 7.2 millones, \$us 6.7 millones y \$us 6.6 millones en valor exportado, respectivamente.

Los productos que siguen en orden de importancia son: Tableros de fibra de madera, láminas, sillas, partes y piezas de muebles, mesas, madera contrachapada, molduras, machihembres, haciendo un total de 76 productos exportados. (Ver páginas de la 46 a la 77).

Productos elaborados y semielaborados

Los productos elaborados representan el 74.5% de las exportaciones forestales con \$us 139.1 millones y los productos semielaborados representan el 25.5% con \$us 47.6 millones.

Entre los productos elaborados está primero la castaña sin cáscara con \$us 72.7 millones y una participación de 38.9% del total exportado, le siguen las puertas, palmitos en conserva, parquet y los demás muebles.

Por su parte, entre los productos semielaborados está la madera aserrada con \$us 43.8 millones y una participación del 23.5% del total exportado, le sigue madera en bruto y el cacao en granos. (Ver páginas de la 56 a la 57).

Especies forestales

Un total de 66 especies forestales, 61 de las cuales son maderables y 5 no maderables, han sido utilizadas por los productos maderables y no maderables destinados a los mercados externos en forma de productos elaborados y semielaborados.

La castaña es de lejos la especie no maderable más exportada, con \$us 72.8 millones y una participación del 39% del total. En cuanto a productos maderables se refiere, el roble por segundo año consecutivo obtiene el primer lugar con \$us 13.2 millones en exportaciones, con una participación del 7.1% del valor total de las exportaciones forestales. En segundo lugar está la Mara con \$us 12.7 millones y una participación de 6.8% del total exportado. Le sigue el Mara Macho con \$us 11.3 millones y 6%, el Cedro con \$us 7.8 millones y 4%, y el Morado con \$us 6.5 millones y 3.5%. En relación al 2005 las dos primeras especies maderables registran un crecimiento del 21.5% y 23.5% en valor y 33.7% y 32% en volumen, respectivamente. La Mara Macho, la tercera especie en importancia, tuvo un crecimiento de 64.8% en valor y 87% en volumen. (Ver páginas de la 78 a la 83).

Países de destino

Un total de 67 países importaron productos forestales de Bolivia durante el 2006, igualando la marca del 2005. Estados Unidos se mantiene en el primer lugar con \$us 64.5 millones, representando el 34.5% del valor total y un crecimiento de 14.5%. El Reino Unido ocupa el segundo lugar con \$us 29 millones, representando el 15.5% del total, mostrando un decrecimiento del 16.5%. Países Bajos con \$us 10.7 millones representa el 5.7% del total con un 51.7% de crecimiento, ocupa el tercer lugar. Chile y China ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente, con \$us 9.8 y 9.1 millones, representando en valor el 5.2% y el 4.8% del valor total de las exportaciones forestales bolivianas. El crecimiento de las exportaciones hacia Chile y China se ha incrementado en 15.4% y 132.7% respectivamente.

Si tomamos en cuenta solamente las exportaciones maderables, Estados Unidos aumenta su importancia relativa, habiendo importado de Bolivia un valor de \$us 47.8 millones, representando el 46% del total. El segundo destino más importante en términos de valor exportado es China con 9.1 millones y el 9% de participación, le siguen Chile, Argentina, Países Bajos y Brasil con el 8%, 5%, 5% y 4% de participación respectivamente.

En cuanto a las exportaciones no maderables, el principal destino del valor exportado desde Bolivia es el Reino Unido con \$us 28.7 millones y el 35% de participación, le sigue Estados Unidos con el 20% de participación, luego vienen Alemania, los Países Bajos, Australia y Argentina con el 9%,7%,5% y 4% respectivamente. (Ver páginas de la 86 a la 100).

Zonas económicas

La principal zona económica de destino de las exportaciones forestales de Bolivia realizadas el 2006 fue Norte América-NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México), con \$us 69.8 millones y el 37.3% de participación de las exportaciones forestales, siendo Estados Unidos el que da cuenta del 92.4% de ese total. En segundo lugar está la Unión Europea, con \$us 64.6 millones y una participación de 34.6%, representando el Reino Unido el 44.8% de ese total. En tercer lugar está el Mercosur, con \$us 14.9 millones, con una participación del 8%, dando cuenta Argentina del 56% de ese valor. En cuarto lugar, Chile como único país en la región latinoamericana que no es miembro de ningún acuerdo comercial, con \$us 9.8 millones, representando el 5.2% del total. Le sigue muy de cerca China, también como país que no es miembro de acuerdos comerciales multilaterales en la región asiática con \$us 9.1 millones, participando con el 4.8%.

Respecto del 2005, Norte América-NAFTA tuvo un crecimiento en cuanto al valor exportado de 16%, mientras que la Unión Europea registra un decrecimiento de 1.8%, el Mercosur, un crecimiento de 41.8%, Chile 15.2% y China mostrando un sorprendente crecimiento de 133%. (Ver páginas de la 101 a la 105).

Medios de transporte

El medio de transporte más utilizado en el 2006 es el de carretero - marítimo por el cual se movilizó el 85% de las exportaciones forestales, seguido por el carretero con 14.3% y aéreo con 0.7%. Respecto al 2005, el medio de transporte Carretero - Marítimo registró un crecimiento de 12.5%, mientras que Carretero lo hizo con el 24.3%. (Ver páginas de la 106 a la 110).

Vía de Salida

El 88.3% del valor exportado de productos forestales sale por la frontera Tambo Quemado, para que en la mayor parte de los casos salga a ultramar vía puerto chileno.

El 5.5% del valor exportado sale vía la frontera con Yacuiba, tan solo el 1.4% sale por la frontera Puerto Suárez-Corumbá. (Ver páginas de la 111 a la 117).

Registro de la exportaciones en la Unidad de Certificación de Origen (UCO) y según origen de la empresa exportadora

Los registros en las Unidades de Certificación de Origen ubicadas en las diferentes ciudades del país muestran que el 30.7% del valor de las exportaciones forestales han sido tramitadas en la UCO de la ciudad de Riberalta, siendo casi el total relacionado a la castaña sin cáscara. El 25% del total ha sido registrado en la UCO de La Paz donde un 75% de los productos fueron maderables y un 25% no maderables. De igual forma en la UCO de la ciudad de Santa Cruz se registró el 25% del total de las exportaciones, siendo casi el 100% del total relacionados a productos maderables. En la UCO de la ciudad de Cochabamba se registró el 7.5% del total exportado de productos forestales, siendo un 65% relacionado a productos maderables, y un 35% a productos no maderables, fundamentalmente el palmito en conserva.

En algunos casos, las empresas tienen más de una oficina en distintos puntos del país, por tanto en ocasiones registran sus exportaciones a través de Unidades de Certificación de origen ubicadas en otras ciudades distintas del lugar donde se encuentra su oficina principal. Por tanto para medir el peso específico real sobre el total exportado por cada departamento, se ha tomado como parámetro el lugar de origen de la empresa, el mismo que se detalla en

la factura comercial de exportación. Según esta medición el departamento del Beni es el que más exporta con el 33% del valor total, siendo la castaña (producto no maderable) el principal producto. Le siguen Santa Cruz con el 27%, La Paz con el 26.5% y Cochabamba con el 9%, siendo fundamentalmente exportaciones de productos maderables. (Ver páginas de la 118 a la 123).

Exportaciones RITEX de productos forestales

El Régimen de Importación Temporal para Exportaciones - RITEX, permite importar materia prima sin el pago de impuestos - aranceles e IVA - con la condición de que el producto sea transformado y exportado.

Las exportaciones de productos forestales realizadas bajo el sistema RITEX tuvieron un valor de \$us 6.2 millones, un 61.1% menor respecto al 2005. Significa que Bolivia ha disminuido sus importaciones de materia prima forestal para generar productos exportables, luego de incorporar algún proceso industrial.

Entre los principales productos exportados bajo el sistema RITEX se encuentran: las nueces del Brasil sin cáscara (castaña beneficiada) que ocupa el primer lugar con un valor de \$us 2.5 millones, le siguen las puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera.

También se incluyen en este grupo obras y piezas de carpintería para construcciones, muebles de madera, sillas, sillones, puertas, marcos, contramarcos y palmito en conserva, entre otros. (Ver página 127).

Operaciones certificadas en Bolivia por buen manejo forestal y cadena de custodia

La Certificación Forestal Voluntaria de bosques tropicales, es una contribución a la conservación y protección de los bosques bolivianos, pero sobre todo, es un seguro de vida para las generaciones presentes y futuras del país, ya que la permanencia de este recurso natural es un hecho que contribuye al desarrollo sostenible y garantiza la calidad de vida de los ciudadanos, así como la estabilidad del clima, entre otros servicios ambientales.

La Cámara Forestal de Bolivia (CFB), en representación del sector forestal, recibió en Holanda el año 2002, el Premio "Regalo a la Tierra", otorgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), por haber promovido y alcanzado 1 millón de hectáreas de bosques tropicales con manejo sostenible certificado con el sello internacional FSC (Forest Stewardship Council).

En tres años, desde el año 2002 al 2005 el sector ha logrado duplicar la superficie certificada, sobrepasando el umbral de las 2 millones de hectáreas certificadas con sello FSC, lo que ha merecido un reconocimiento por parte de este organismo al Gobierno de Bolivia, en octubre de 2004. Aunque cabe mencionar que durante el periodo 2006 el área total certificada decreció levemente pasando de 2.2 a 2.1 millones de ha.

En total existen 15 operaciones forestales certificadas: 13 concesiones y 2 propiedades privadas, haciendo un total de 2,119,693.83 ha certificadas en el territorio Boliviano.

Por otro lado Bolivia cuenta con 28 industrias con certificación de Cadena de Custodia, 16 son fábricas de diversos productos como parquet, muebles, puertas, ventanas, partes y piezas, etc., 2 son talleres artesanales y 10 son aserraderos. (Ver páginas de la 131 a la 133).

Exportaciones de Productos Certificados

Las exportaciones de productos certificados ascendieron a \$us 24.2 millones, un 28.7% más que la pasada gestión. Este monto representa un 23% del valor total exportado de productos de madera. Los productos elaborados como muebles, puertas, parket, molduras entre otros, representan el 86%, el restante 13% corresponden a la madera aserrada. (Ver página 134).

Producción forestal

- **Madera**

La producción de madera en la gestión 2006 registró un volumen de 980,285.3 m³r significando un incremento de 13.6% con relación al año 2005. Santa Cruz sigue siendo el departamento con mayor producción de madera con 387.6 mil m³r, un 39.5% de participación con respecto al total producido. Le sigue La Paz con el 31.3% de participación y 306.7 mil m³r de producción. Tercero está Pando con 9.3% de participación y 91.3 m³r de producción. (Ver página 138).

- **Especies**

La especie Ochoó mantiene el primer lugar de las especies maderables de mayor producción por sexto año consecutivo, con 145.9 mil m³, el 14.9% del total. Esta especie presenta un ascenso de 4.4% con relación a la gestión 2005.

El segundo lugar lo ocupa la especie almendrillo con 72.7 mil m³r, el 7.4% del total y un crecimiento de 62.2% con relación al 2005. Le sigue en tercer lugar el tajibo, con 55.8 mil, el 5.7% del total y un decrecimiento del 0.3%; el mapajo ocupa el cuarto lugar con 48.7 mil m³r y un crecimiento de 65%, seguido del roble con 36.1 mil m³r, con un decrecimiento de 33.4%. El sexto lugar lo ocupa el Bibosi con 33.2 mil m³r, registrando un decrecimiento de 0.3%; la especie llamada hoja de yuca ocupa el séptimo lugar con 32.5 mil m³r, seguido del verdolago, soto y el cedro, para completar las diez especies de mayor producción del 2006. (Ver página 137).

- **Productos no maderables**

La producción de castaña del 2006 alcanzó a 48.4 mil toneladas representando un descenso del 28% con relación a la gestión 2005, siendo Pando el departamento más importante en producción (80%), luego Beni (15%) y La Paz (5%).

La producción de palmito el 2006 fue de 124 toneladas, registrando un decrecimiento del 91.6%. (Ver página 139).

Fuente: Superintendencia Forestal

Volumen autorizado por tipo de derecho e inclusión productiva de nuevos actores

Se ha resuelto publicar los datos de autorización de producción por tipo de derecho debido a que la Superintendencia Forestal ha dejado de publicar los datos efectivos de producción por tipo de derecho a partir del 2003, como se muestra en gráfico N°6 pag 140. Por consiguiente, la mejor información disponible para inferir la productividad por tipo de derecho son las autorizaciones en volúmenes de producción realizadas por el ente regulador.

De los 2.4 millones de metros cúbicos autorizados para producción por la Superintendencia Forestal, 27.2% del total fue para Propiedades Privadas que realizan manejo forestal sostenible, 23.5% para concesiones a empresas, 21.5% fueron autorizaciones para desmontes, 20% para comunidades campesinas y pueblos indígenas y el 7.6% para agrupaciones sociales del lugar (Ver páginas de 144 a la 145). Por otra parte, podemos observar que tomando en cuenta los metros cúbicos aprobados por ha, las propiedades privadas fueron las que más cantidad autorizaron, llegando a 10 m³ por ha, en segundo lugar las comunidades indígenas (TCO) con 9.7 m³ por ha, le siguen las comunidades campesinas con 9.6 m³ por ha, las agrupaciones sociales del lugar con 7.8 m³ por ha y en las concesiones a empresas con 6.8 m³ por ha. (Ver página 146).

El cuadro N° 12 en la pag. 147 muestra de forma clara como a partir de la puesta en vigencia de la ley forestal N° 1700 en el 1996, donde se inició el nuevo régimen con 5.8 millones de hectáreas en concesiones a empresas bajo manejo forestal sostenible, 11 años después existen además del mencionado tipo de derecho, 1.5 millones de has en propiedades privadas, 0.8 millones en tierras comunitarias de origen (las cuales tienen actualmente tituladas más

de 7 millones de has, siendo la mayor parte de estas tierras de aptitud forestal), 0.6 millones de has en concesión a agrupaciones sociales del lugar y 0.3 millones en propiedades comunales.

Fuente: Superintendencia Forestal

Autorizaciones en Plantaciones Forestales

La autorización de aprovechamiento en plantaciones forestales llegaron a 2.4 mil m³r en la gestión 2006, siendo Tarija y Cochabamba los departamentos con mayor participación, 54% y 42% respectivamente. (Ver página 148).

Fuente: Superintendencia Forestal

Importaciones de productos forestales y bienes de capital

Las importaciones de productos forestales y bienes de capital sumaron \$us 83.2 millones, incrementándose en un 16.7% respecto al 2005, valor relevante si tomamos en cuenta que las importaciones han crecido a una tasa compuesta anual de tan solo 5.6% durante el periodo de los últimos 8 años (1998-2006). Este importante incremento se ha originado a partir del aumento en las importaciones de distinto tipos de papel y cartones que presentaron un incremento de 16% y representan un 64% del total importado. Por otro lado las importaciones de bienes de capital representan tan solo un 3.6% del total de las importaciones relacionadas al sector, equivalente a \$us 3 millones, con una tasa de crecimiento respecto al pasado año de 0.16%. Es sin duda preocupante los bajo niveles registrados de inversión en bienes de capital, mostrando que los actuales niveles de importación de bienes de capital son ligeramente superiores a los registrados 10 años atrás. Si tomamos en cuenta el crecimiento de las exportaciones por sexto año consecutivo, a una tasa ponderada anual cercana al 16.7%, consideramos que los niveles de inversión tienen que incrementarse de forma continua durante los siguientes años, para responder al crecimiento de la demanda internacional.

Fuente datos de importación: Instituto Nacional de Estadística

Importaciones de productos forestales

El 96% de las importaciones de productos forestales, esta conformado por: otros Papeles y Cartones con el 47% del valor total importado, "Maderas Elaboradas" con el 16%, entre los que se encuentran Parquet, Muebles, Palitos Mondadientes, etc., el "Papel de Imprenta y de Escribir" con el 11% del total y el "Papel Periódico" con el 8% del total entre otros (Ver página 152).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Balanza comercial forestal

El superávit comercial de Bolivia para el periodo 2006 fue de \$us 1,054.2 millones. El sector forestal generó un superávit comercial (Exportaciones - Importaciones) de \$us. 103.6 millones, lo que representa el 9.8% del total del superávit del país, mostrando una contribución importante a la economía nacional.

Fuente: Balanza Comercial Bolivia, Banco Central de Bolivia

Santa Cruz, Diciembre de 2007