

– ISDE Forestal, Hule, Muebles & Papel: análisis sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

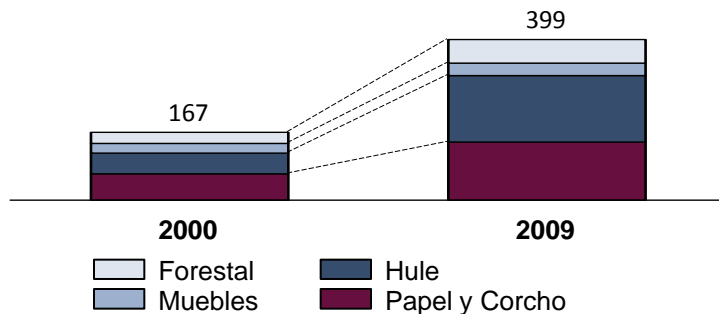
Resumen ejecutivo

- Guatemala cuenta con 3.784 empresas en el sector Forestal, Hule y papel, con aproximadamente 101.600 empleados, Generando así \$69.148M en exportaciones anuales.
- La producción forestal en Guatemala ha crecido en la ultima década, y es uno de los mayores exportadores de Hule a nivel mundial. 8° exportador mayor a nivel mundial (1% del total).
- Guatemala exporta materias primas como la madera aserrada e importa papel, cartón y muebles, siendo este ultimo el mayor producto de exportación. teniendo como destino Centroamérica y el Estados Unidos.
- Guatemala tiene altos costos en la producción de madera por la lejanía de las zonas donde se encuentran sus productos y por el alto costo de maquinaria para el sector

ISDE Forestal, Muebles, Papel y Hule

Situación actual

Exportaciones forestales, papel, hule y muebles
US\$M



Productos principales del sector

- Productos no Maderables
- Madera Aserrada
- Papel y cartón
- Muebles
- Ataúdes
- Pisos
- Hule
- Productos Maderables

% del PIB Guatemalteco

- 2.3% (2009, precios corrientes)

Empleo: 102,000

Actores relacionados

- AGEXPORT
- Ministerio de agricultura.
- Comisión de fabricación de muebles
- Gremial forestal
- Regentes forestales
- Gremial de huleros
- Instituto Nacional de Bosques

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • La industria primaria presenta una gran fragmentación resultando en una situación de sub escala que agrava los desafíos de acceso al bosque, integración de mejores prácticas del manejo del bosque y acceso a maquinaria y tecnología • Falta de coordinación entre empresas dentro de la cadena de silvicultura y papeleras • Empresas no se unen para coordinar una producción estándar 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de crédito a largo plazo • No hay seguros para el sector, ni créditos prendarios 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Costo de la electricidad muy elevado • Infraestructura vial inadecuada significa costos de transporte muy altos (40% de los costos totales) 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Poco incentivo para viajes de ferias internacionales, falta de misiones tecnológicas, viajes de benchmarking que son muy importante para abrir mente y fronteras en conocimiento 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Falta un estudio de mercado a nivel internacional con parámetros mínimos para exportar • Falta desarrollar nicho para madera de color tropical 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • No hay carreras universitarias para el sector, los técnicos son extranjeros, (Colombia) - No hay escuelas forestales específicas • Carencia de laboratorios y universidades al interior del país 	

ISDE Forestal, Muebles, Papel y Hule

Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Misión de ventas para sur de México y California – Cofama
- 2 • Venta de Madera y productos forestales a nivel regional
- 3 • Unión centroamericana del Cluster
- 4 • Renovación e incentivos forestales
- 5 • Catálogos, modernización pg. Web
- 6 • Encadenamientos productivos
- 7 • Polos Forestales industriales
- 8 • Energía por biomasa
- 9 • Control de la producción, muebles, tiempos y costos, aserraderos
- 10 • Guía inversionista forestal
- 11 • Ferrocarril Centroamericano
- 12 • Centro tecnológico de madera
- 13 • Muebles Étnicos en el Mercado Europeo
- 14 • Misión de Venta para Sur de México y Centroamérica
- 15 • Campaña comunicación desarrollo cultura forestal
- 16 • Alianzas internacionales con instituciones contraparte
- 17 • Analizar potencialidades de viajes y benchmarks, cerrando bien con la producción nacional o implementación

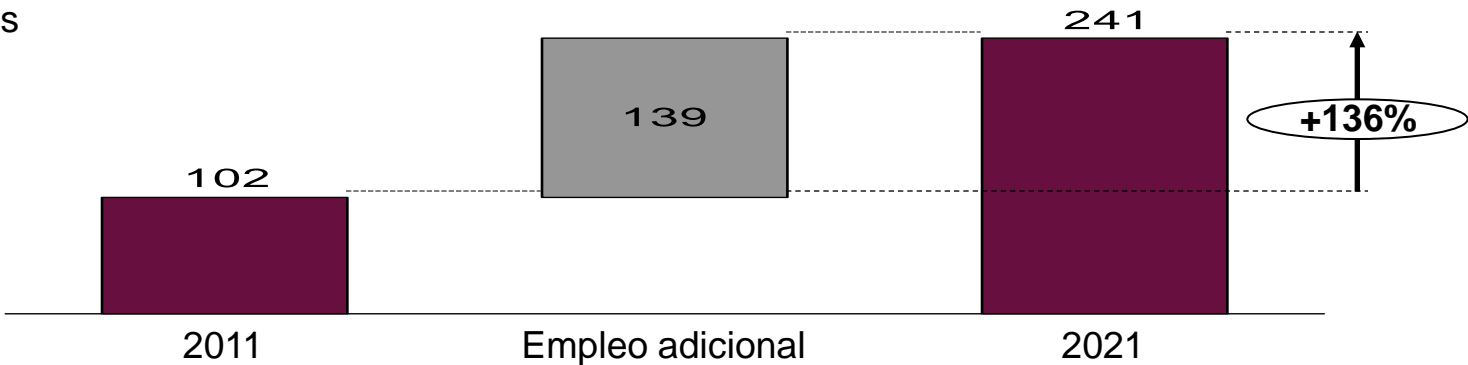


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

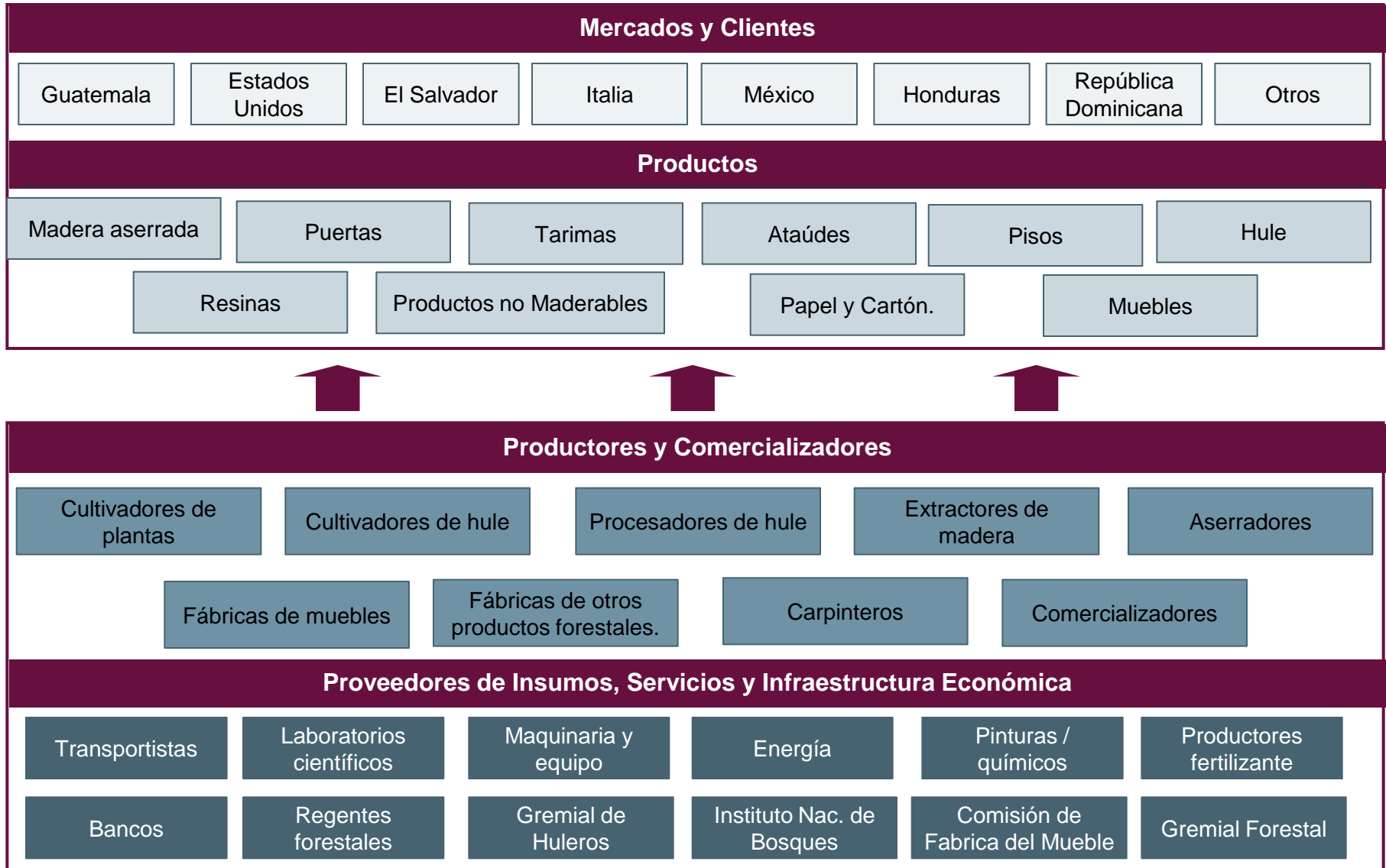
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del ISDE ¹



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

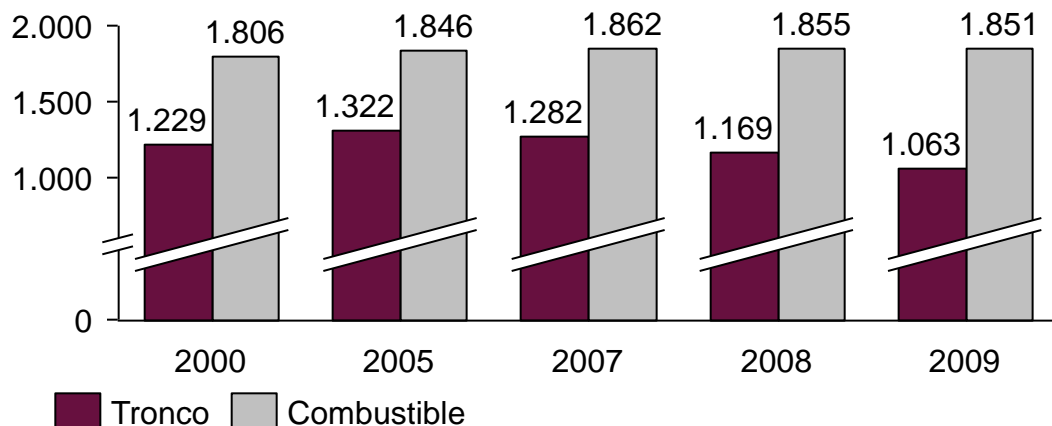
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

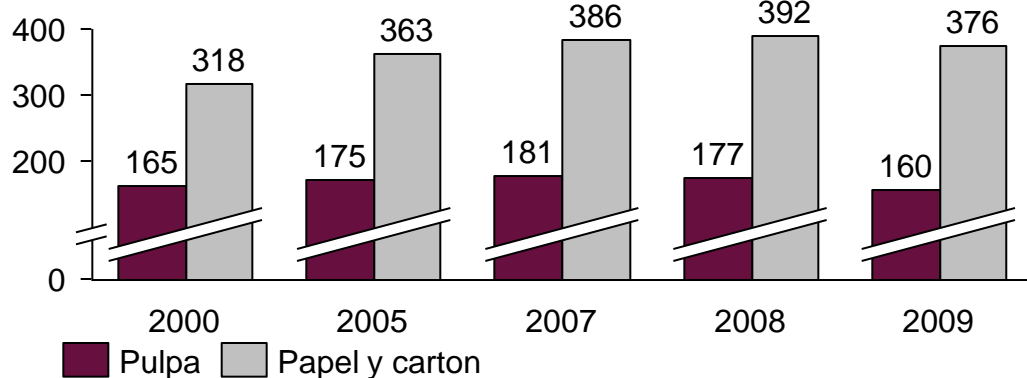
Brechas y desafíos

La producción mundial forestal .³

Producción mundial forestal
Millones de CUM (metros cúbicos)



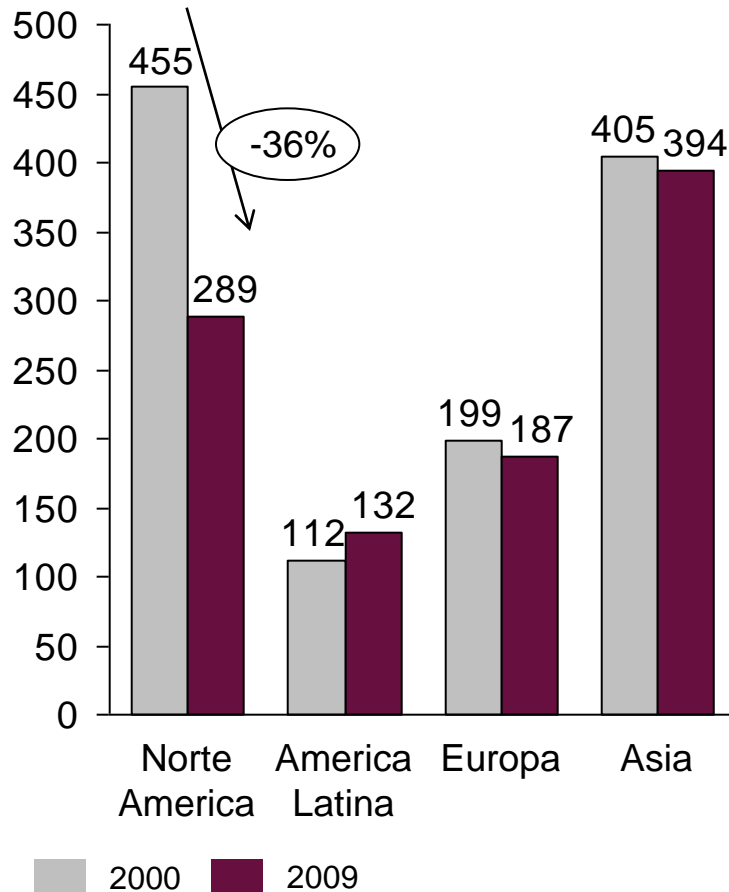
Producción mundial forestal
Millones de toneladas



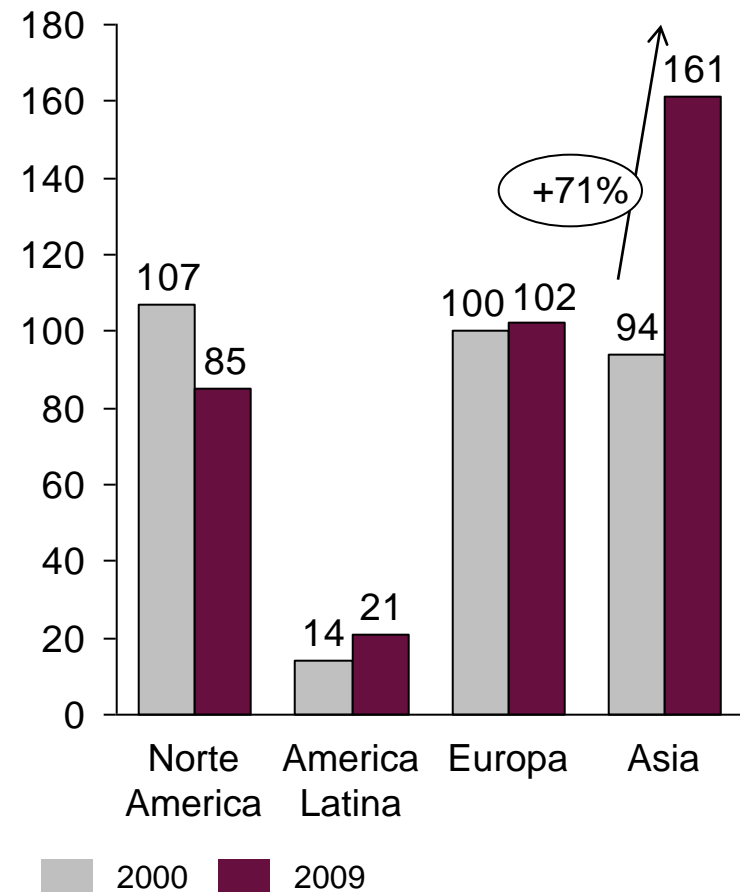
- Entre 2000 y 2007 el sector forestal tuvo una tasa de crecimiento bajo.
 - Tronco – CAGR: 1%
 - Combustible – CAGR: 0%
 - Pulpa – CAGR: 1%
 - Papel y cartón – CAGR: 3%
- La crisis económica (2008-2009) tuvo un impacto sobre todos los sectores forestales:
 - Crisis sector inmobiliario.
 - Crisis de los periódicos.
- Durante estos años se desarrollaron algunas tendencias importantes:
 - Aumento de la demanda desde los países emergentes
 - Aumento de las tecnologías digitales que reducen la demanda de papel
 - Crecimiento del uso de materiales amigable al medioambiente.

En términos geográficos, en la última década la producción de troncos bajó en Norte América mientras la producción de papel y cartón creció en Asia.⁴

Producción de troncos
Millones de CUM

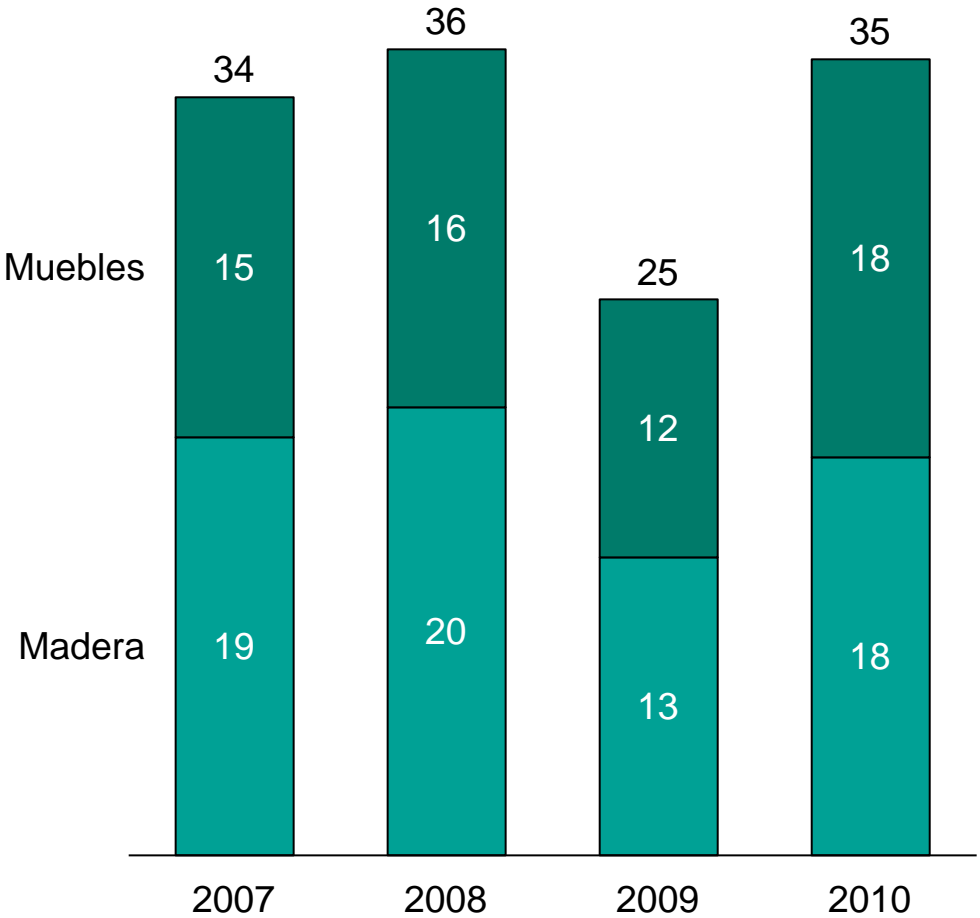


Producción de papel y cartón
Millones de toneladas



La producción forestal en Guatemala ha crecido en la última década, pero con una velocidad menor que el PIB nacional.⁵

Valor agregado: producción forestal Guatemalteca.
Quetzales millones (constantes a precio 2001)



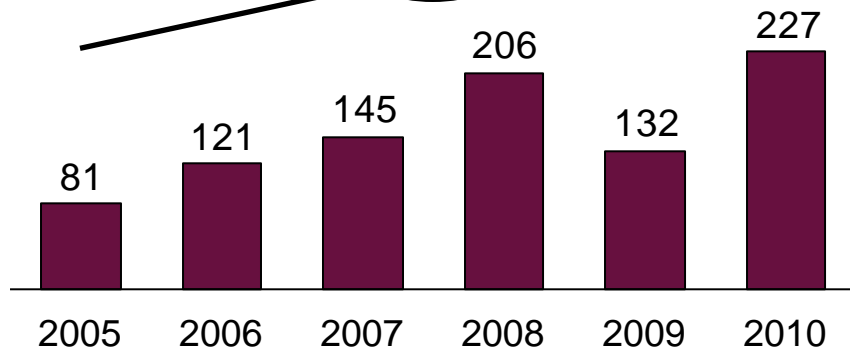
- La producción forestal representa una parte significativa del PIB nacional.
 - 3.3% en 2001
 - 2.3% en 2009
- El sector tuvo un crecimiento anual promedio entre 2001 y 2009 del 2%.
 - Silvicultura: 6%
 - Muebles: -1%
 - Producción madera: 3%
- La mayoría de la materia prima usada por la industria forestal proviene de bosques naturales.
 - Guatemala, ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo.

La producción Guatemalteca de hule .⁶

Exportaciones Guatemaltecas de hule.

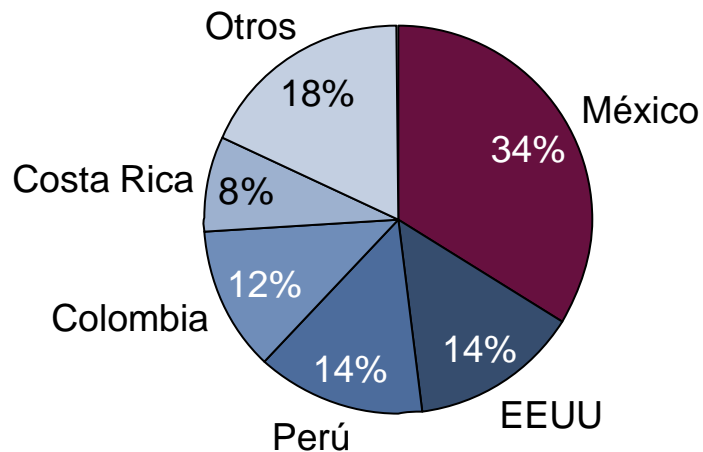
US \$ millones

+23%



Segmentación exportaciones de hule.

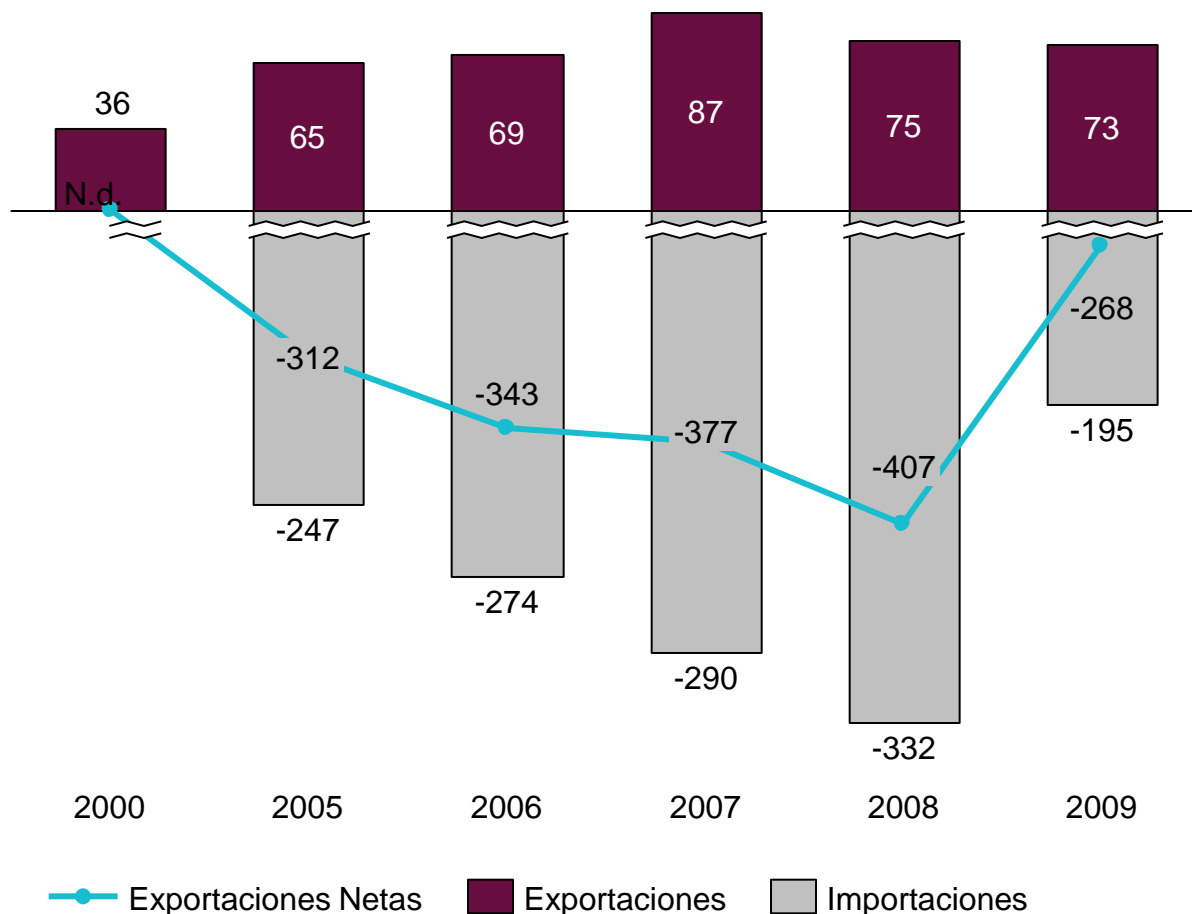
Por destino, 2008



- Guatemala es uno de los mayores exportadores de Hule a nivel mundial.
 - 8° exportador mayor a nivel mundial (1% del total).
 - Mayor exportador de América.
- Guatemala tiene unas ventajas competitivas importante en la producción de hule.
 - Hule Guatemalteco es de alta calidad.
 - Guatemala adquirió mucho conocimiento técnico en el cultivo.
 - El cultivo no se ve afectado por hongos o plagas que afectan otros países como Brasil.
 - Cercanía a mercados importantes.
- Los tipos de hule que se producen en Guatemala son:
 - Hule solido: 51%
 - Látex: 45%
 - Otro: 4%

Guatemala es un importador neto de productos forestales.⁷

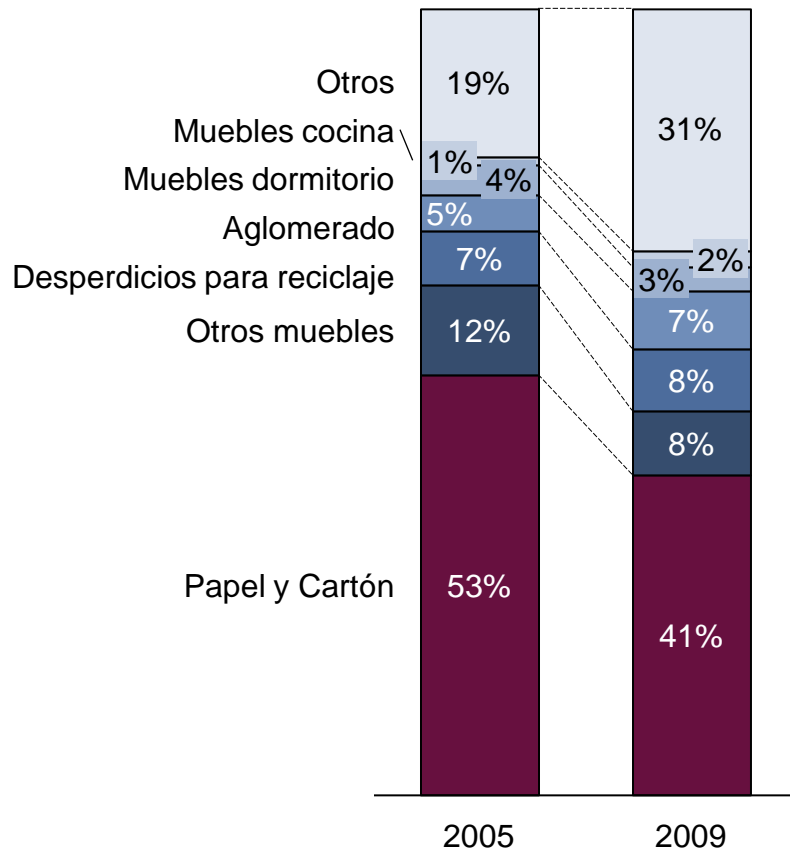
Balanza comercial productos forestales
US \$ millones



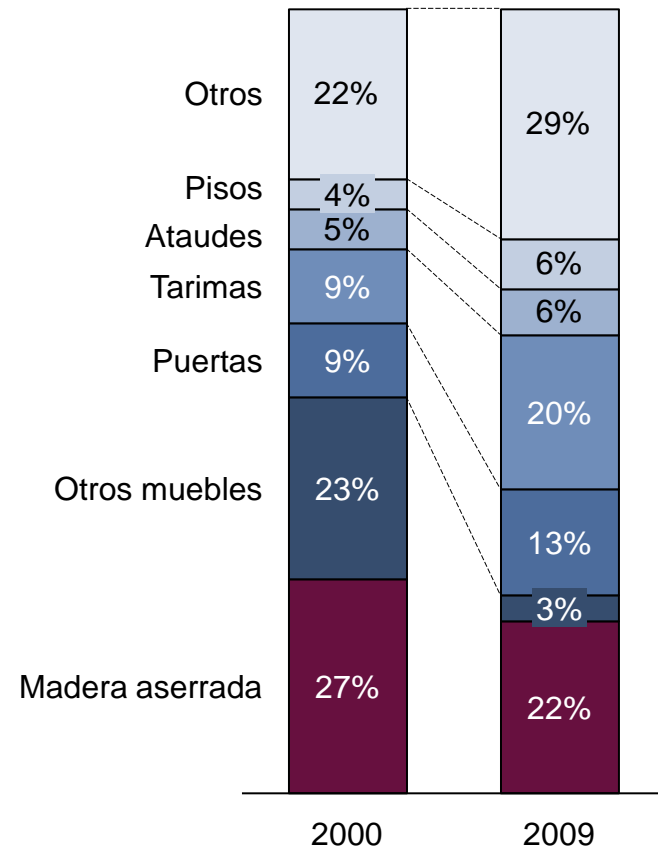
- Guatemala es un importador neto de productos forestales.
- Principalmente importa papel y cartón.
- Las exportaciones forestales crecieron hasta el 2007 ...
 - 2000 – 2007: CAGR 14%
- ...pero, empezaron a disminuir a partir de 2008 a causa de la crisis económica.
 - 2007-2009: CAGR -13%

Guatemala exporta materias primas como la madera aserrada e importa papel, cartón y muebles, entre otros.⁸

Mayores importaciones forestales por valor en US \$

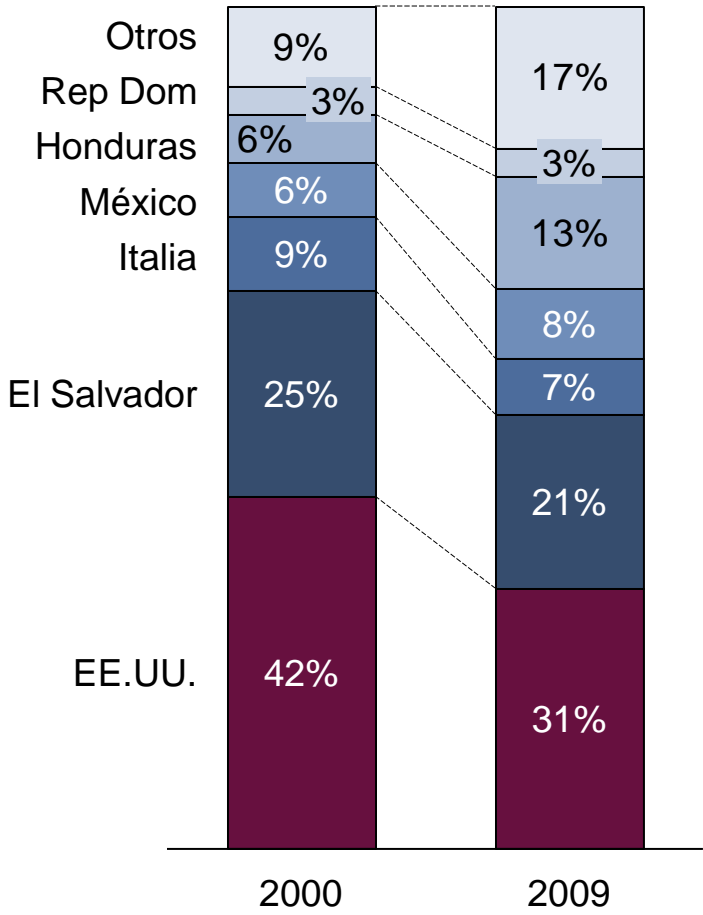


Mayores exportaciones forestales por valor en US \$



Guatemala esta diversificando los destinos de sus exportaciones pero todavía siguen concentradas en EE.UU. y El Salvador.⁹

Segmentación de las exportaciones forestales Por destino (en US \$)



- Los destinos principales de las exportaciones forestales Guatemaltecas son:
 - Estados Unidos
 - Centroamérica
- En los últimos años, la proporción de exportaciones hacia estos países ha bajado, pero todavía :
 - En Europa solo existe un pequeño mercado en Italia.
 - México no ha logrado a ser una de las mayores destinaciones a pesar de que el país vecino tiene altos niveles de consumo.
 - En Asia se tiene un mercado hacia la India dominado en su totalidad por las exportaciones de teca en troza.

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

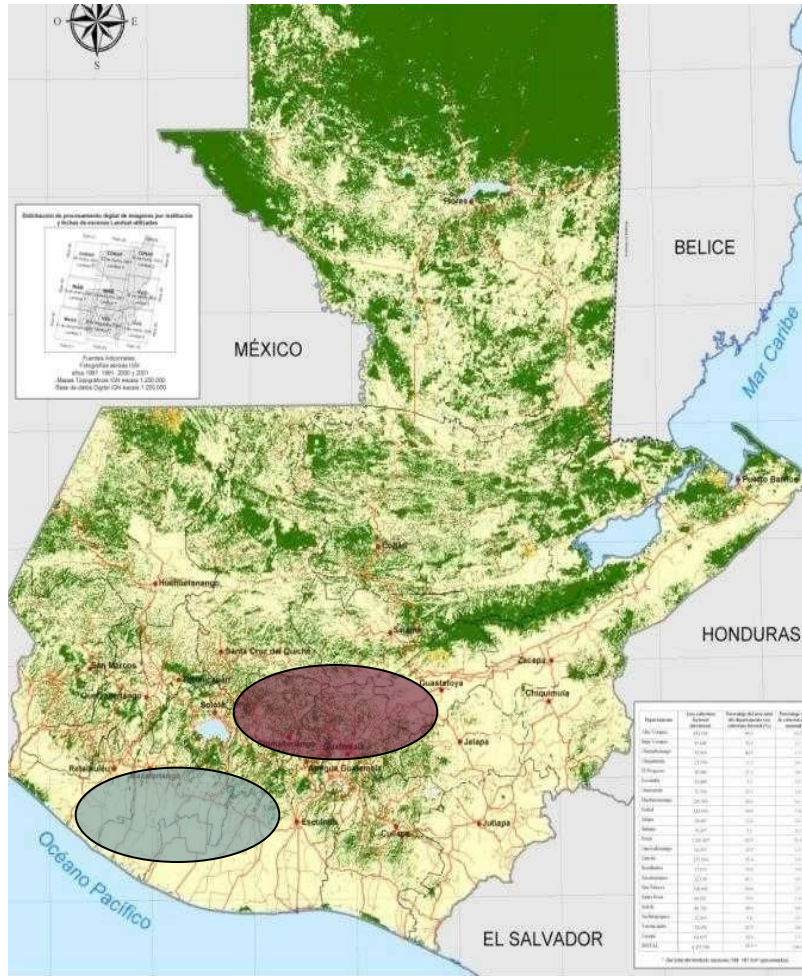
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

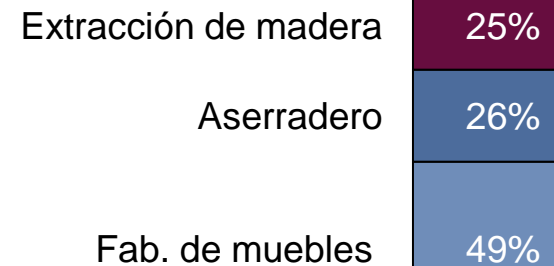
Ubicación geográfica del sector y empleo. ¹¹



Fabr. de muebles
 Hule

- Las empresas de silvicultura y aserradero están distribuidas en todo el país.
- El cultivo de hule esta concentrado en la costa sur.
- Las empresas de fabricación de muebles están concentradas alrededor de la capital .

Empleo directo, producción forestal 2010



Cadena de Valor



Factores críticos de éxito

- Crecimiento:**
 - Características geográficas / clima
 - Capacidades de planificación / administrativas
 - Políticas publicas
- Cosecha:**
 - Maquinarias avanzadas
 - Distancia entre bosques y centros de procesamiento
- Procesamiento:**
 - Maquinarias avanzadas / especializadas
 - Capacidades técnicas
 - Conocimiento de la madera
- Comercialización:**
 - Cercanía / conocimiento del consumidor final
 - Infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras)
 - Valor agregado de los productos

Brechas



Situación en curso

- Crecimiento:**
 - Buen clima y suelo para el crecimiento
 - Uso mayoritario de bosques naturales (altos costos)
 - Buen Programa de Incentivos Forestales
- Cosecha:**
 - Falta de escala para comprar maquinarias avanzadas para la cosecha forestal
 - Mucha distancia entre bosques y centros de procesamiento
- Procesamiento:**
 - Falta de inversión en maquinarias avanzadas (esp. por el aserrío y el secado)
 - Falta de mano de obra especializada
 - Desconocimiento de las propiedades de la madera
- Comercialización:**
 - Falta de conocimiento de las tendencias internacionales
 - Alto costo del transporte
 - Bajo valor agregado de los productos exportados



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

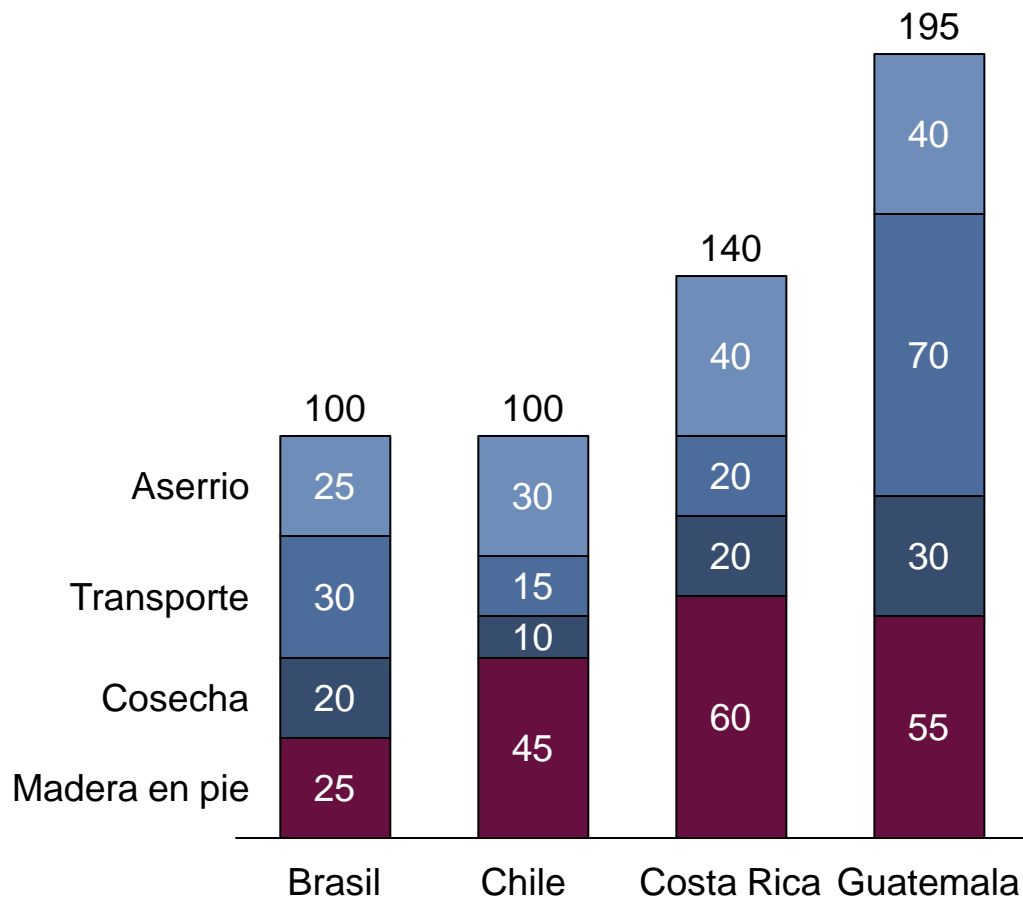
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Los costos de la producción de madera son significativamente más altos que en otros países de Latinoamérica.¹²

Costos cadena del valor forestal

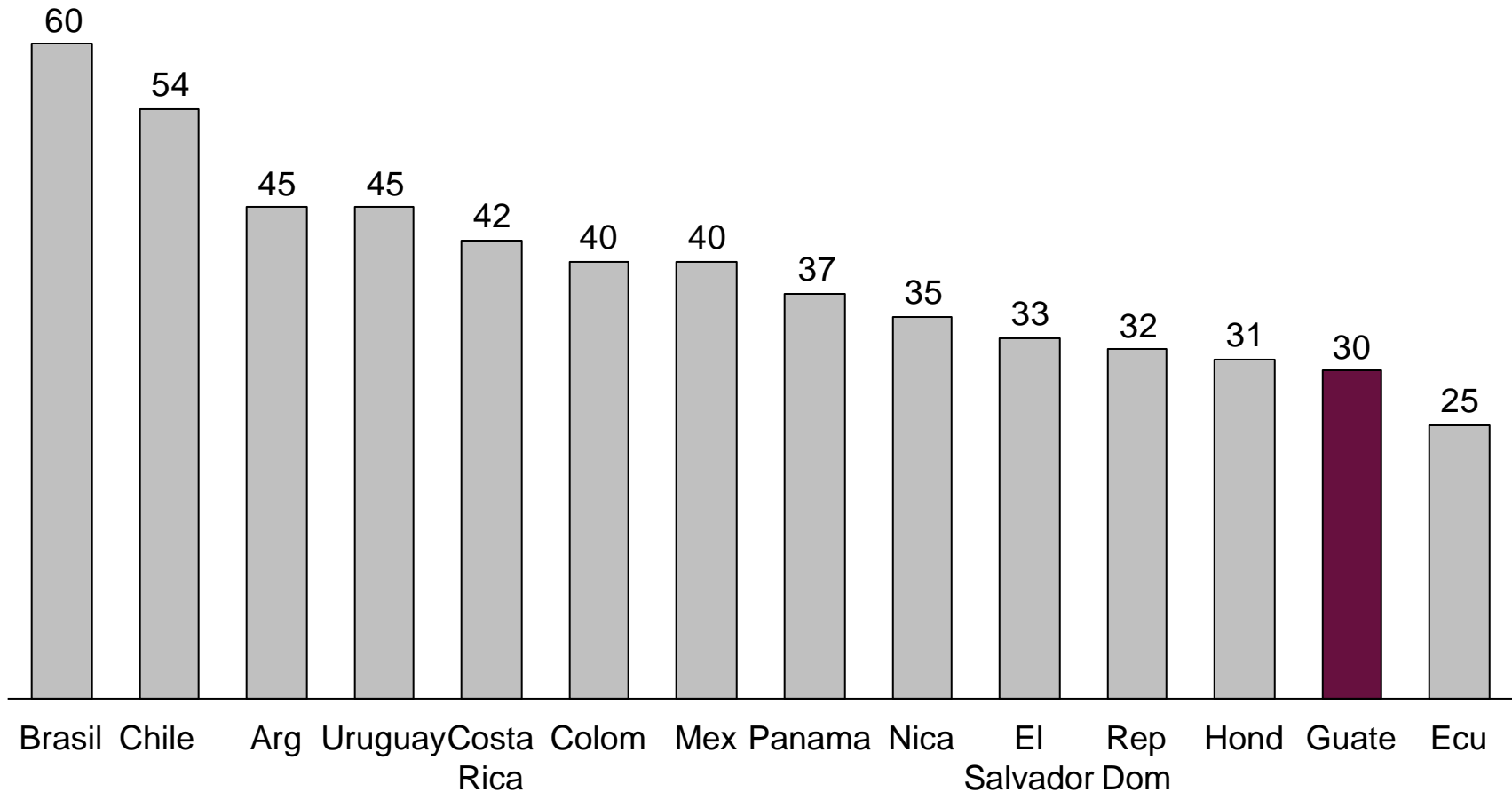
Brasil = base 100



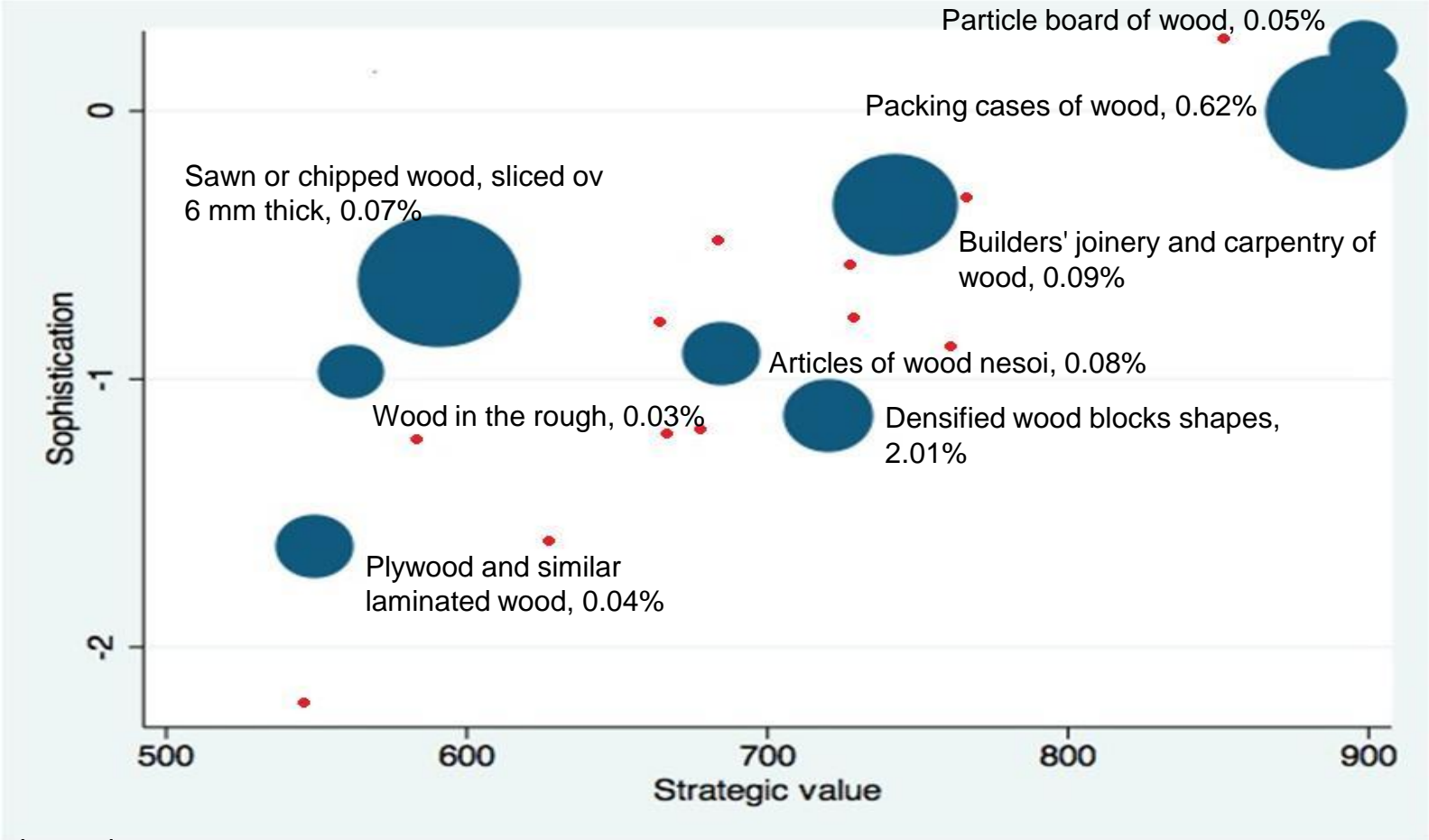
- Los costos de la producción de madera para Guatemala son significativamente más altos que para otros productores Latinoamericanos.
 - 95% más alto que Brasil y Chile.
 - 40% más alto que Costa Rica.
- El alto costo de transporte que se da en Guatemala es por:
 - Distancia bosques-industrias (la mayoría de la materia prima proviene de bosques naturales).
 - Infraestructura vial.
 - Tecnologías utilizadas (falta de uso de secadores de la madera).
- Falta de escala para comprar maquinarias avanzadas para la cosecha y el aserrío.

El resultado es que Guatemala tiene un Índice de Atracción hacia la Inversión Forestal muy bajo.¹³

Índice de Atracción hacia la inversión Forestal
2002 (mas alto = mas atractivo)



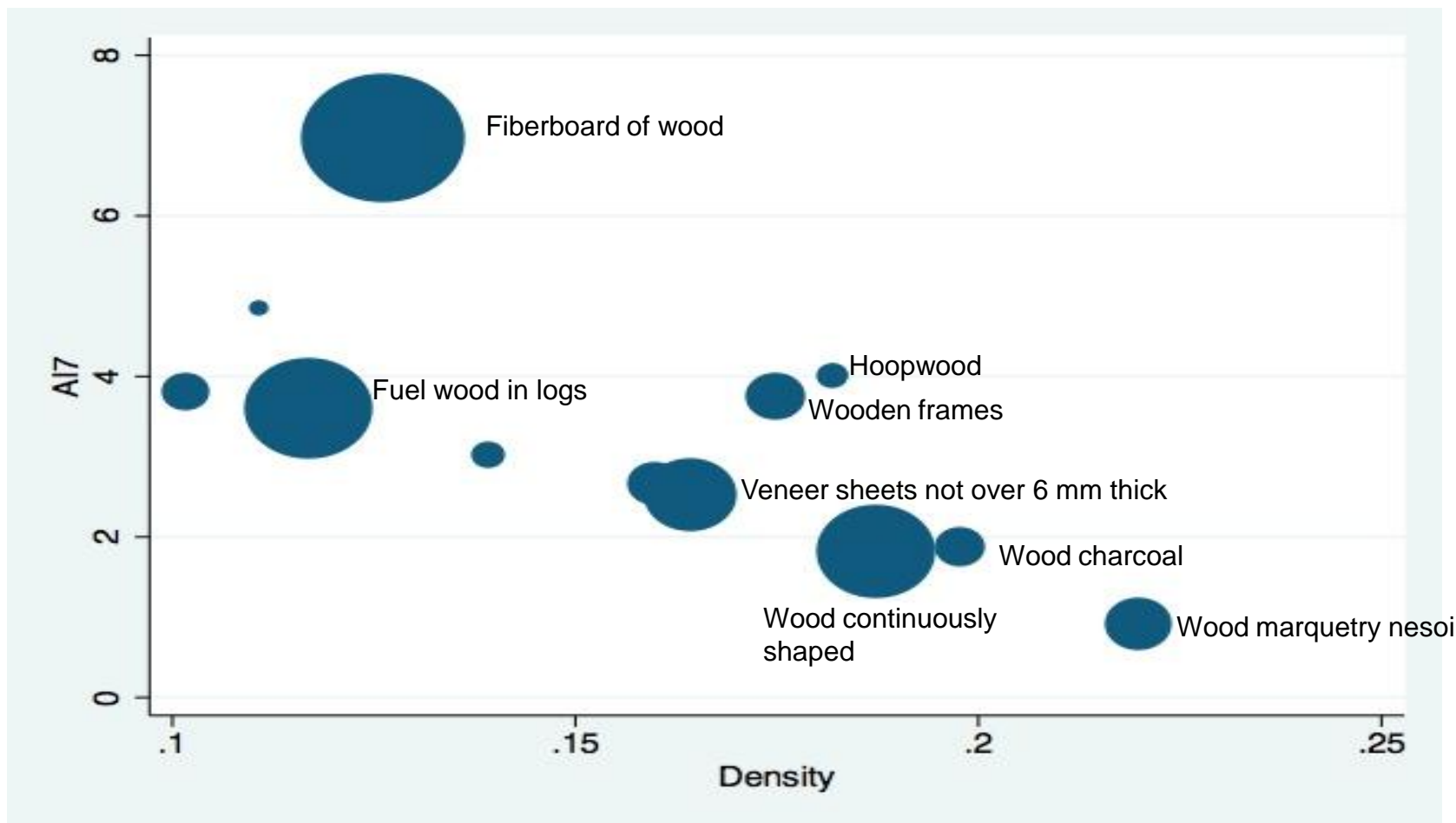
Análisis Product Space – producción actual de madera



Leyenda:

- Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares)
- Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares)
- Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial
- Sophistication: cuantos países producen el producto
- Strategic value: cuantos productos cercanos hay

Análisis Product Space – producción potencial de madera



Leyenda:

- Tamaño del nodo relativo a comercio mundial en 2009, todos los productos son no producidos por GTM (menos de 1 millón de dólares)
- AI7: índice de atractivo que incluye sofisticación y valor estratégico.
- Density: cercanía del producto a la estructura productiva de GTM (mientras mayor la densidad mas cerca el producto).

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías.

1. Mercados & Comercialización

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

3. Recursos Humanos

4. Recursos Financieros

5. Acceso a Tecnología/ I & D

6. Clima de negocios / políticas públicas

7. Infraestructura Física

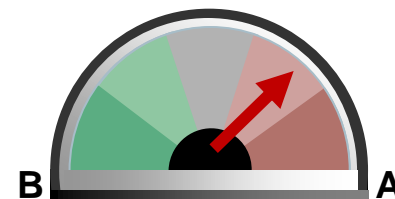
8. Capital Social

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (1/8)

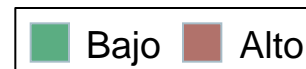
Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

- Producción de bajo valor agregado.
- falta crear un cultura forestal a las personas.
- Falta un estudio de mercado a nivel internacional con parámetros mínimos para exportar.
- Falta desarrollar nicho para madera de color tropical.
- Es necesario empezar por ampliación del mercado local para optimización de recursos y mayores ingresos.
- Falta formalizar el sector (Leña)
- Optimizar las políticas de gobierno .



1. Mercados & Comercialización



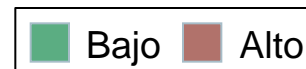
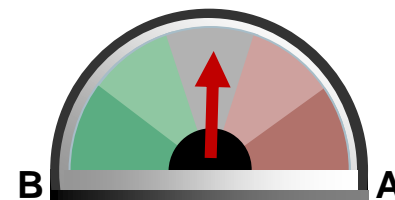
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (2/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Empresas no se unen para coordinar una producción estándar.
- La mayoría de la materia prima proviene de bosques naturales esto genera:
 - Alto costo de transporte (distancia bosque-industria).
 - Degradación de las áreas forestales.



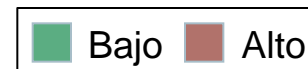
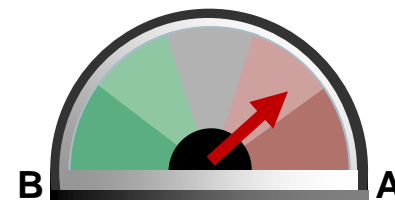
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (3/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

3. Recursos Humanos

- Falta de mano de obra calificada.
- Carencia de laboratorios y universidades al interior del país.
- Desconocimiento de las propiedades físicas, mecánicas y del trabajo con madera.
- No hay escuelas forestales específicas.
- salarios más bajos que otros sectores, no incentivan hacia este sector.
- Cambio de maquinaria y gente apta para ello.
- No hay carreras universitarias para el sector, los son Técnicos extranjeros, (Colombia).



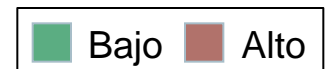
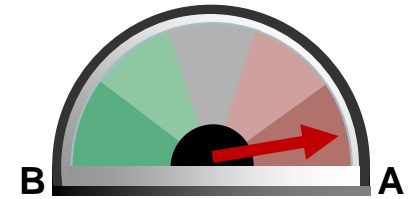
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (4/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

4. Recursos Financieros

- Dificultad en obtener financiamientos a largo plazo.
- Guatemala tiene un índice de atracción de inversiones en el sector forestal muy bajo.
- No hay seguros para el sector ni prendario.



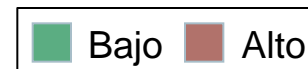
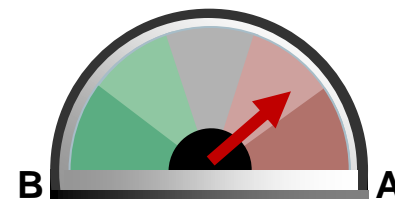
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (5/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Falta de escala para comprar maquinarias avanzadas para la cosecha, el aserrío y el secado.
- Cambios de maquinarias, pues mayoría es obsoleta.
- No es el acceso el problema, problema de certeza de inversión.
- Poco incentivo para viajes de ferias internacionales, falta de misiones tecnológicas, viajes de benchmarking, muy importante, abrir mente y fronteras en conocimiento.
- Falta un Joint venture con maquinaria de 2nda
- Es necesario generar contacto externos y más investigación en el sector.

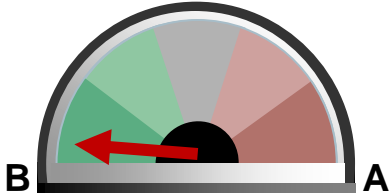


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (6/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

- Buena relación entre empresas



6. Clima de negocios / políticas públicas



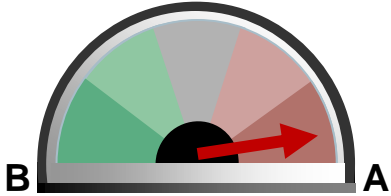
Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (7/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo

7. Infraestructura Física

- Infraestructura vial inadecuada significa costos de transporte muy altos (40% de los costos totales).
- Costo de la electricidad muy elevado (2x el costo en otros países de Centroamérica).



Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE forestal (8/8)

Brechas/desafíos identificadas¹⁴

Nivel de obstáculo



- Falta de coordinación entre empresas dentro de la cadena de silvicultura y papeleras.

