

Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado de Proyectos IIRSA

INFORME FINAL Grupo 5 Territorio Boliviano

CONSULTORES INTERNACIONALES:

Rinaldo Barcia Fonseca

Marcel Barceló Koser

INTEGRANTES GRUPO 5 BOLIVIA

Ing. Alfredo Calasich – Coordinador del Equipo

Ing. Jorge Vidal – Especialista en Procesos Productivos

Lic. Daniela Zambrana - Especialista en Procesos Logísticos

Ing. Guillermo Rubin de Celis – Especialista en Infraestructura

Ing. Ciro Rodríguez Lozano . Especialista en Desarrollo Rural

Lic. Maria Esther Hinojosa García – Asistente de Investigación

Antecedentes

- La Iniciativa de Integración Regional de Sur-América – IIRSA, ha desarrollado metodologías dirigidas a identificar proyectos y acciones complementarias a los proyectos de infraestructura que forman parte del banco de proyectos de IIRSA. La Metodología de Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado de Proyectos IIRSA, aplicada en el Grupo 5 del eje Interoceánico, conformado por los países de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, ha permitido corroborar que es posible la integración productiva de la región considerando las particularidades de cada uno de los países, en este caso se destaca el Estado Plurinacional de Bolivia, con su gran potencial productivo, especializado en la obtención de materias primas, la República de Chile con su plataforma de servicios logísticos reconocida a nivel mundial y la República del Perú con una matriz productiva industrial en desarrollo.

- En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, la Metodología, ha permitido confirmar una vez más la importancia de los proyectos de integración que aun no han sido concluidos y que permitirán en el mediano plazo mejorar las condiciones logísticas, trasladando la reducción de costos a los productos de exportación, permitiendo de esta forma una mayor movimiento comercial en la región.
- Indudablemente, en el proceso de análisis ha sido de importancia relevante la participación del sector privado que ha permitido conocer desde la óptica de cada sector: las debilidades y oportunidades que abren la posibilidad de implementar proyectos que pueden permitir fortalecer los procesos industriales y el comercio entre los países del grupo 5 del eje interoceánico, con los demás países de la región y el mundo.

- El presente documento se puede considerar como un instrumento de análisis, que permitirá priorizar acciones tendientes a eliminar barreras institucionales, tecnológicas, infraestructura y logística, mediante un enfoque que determina las potencialidades de desarrollo productivo integrado en los espacios territoriales bajo el área de influencia de los grupos de proyectos de IIRSA. La misma busca identificar la contribución de dicha infraestructura al desarrollo productivo e identificar proyectos complementarios que puedan estimular la integración productiva. La metodología se puede aplicar en la fase de planificación pero amerita la existencia de un tejido productivo mínimo para su aplicación.

Las funciones estrategicas del Conjunto de Proyectos del GP5 son:

Llamado también Conexiones del Eje al Pacífico:

Ilo/Matarani - Desaguadero - La Paz + Arica - La Paz +
Iquique - Oruro - Cochabamba - Santa Cruz.

- Aumentar el intercambio comercial entre los países y hacia los mercados internacionales.
- Reducir costos de transporte del Eje hacia el Pacífico.
- Reducir costos de importación desde el Pacífico.
- Aumentar la sinergia entre los grupos de proyectos.
- Aumentar confiabilidad y elevar los estándares de transporte del grupo.
- Impulsar al desarrollo y la consolidación del comercio fronterizo.
- Proveer una conexión física al MERCOSUR

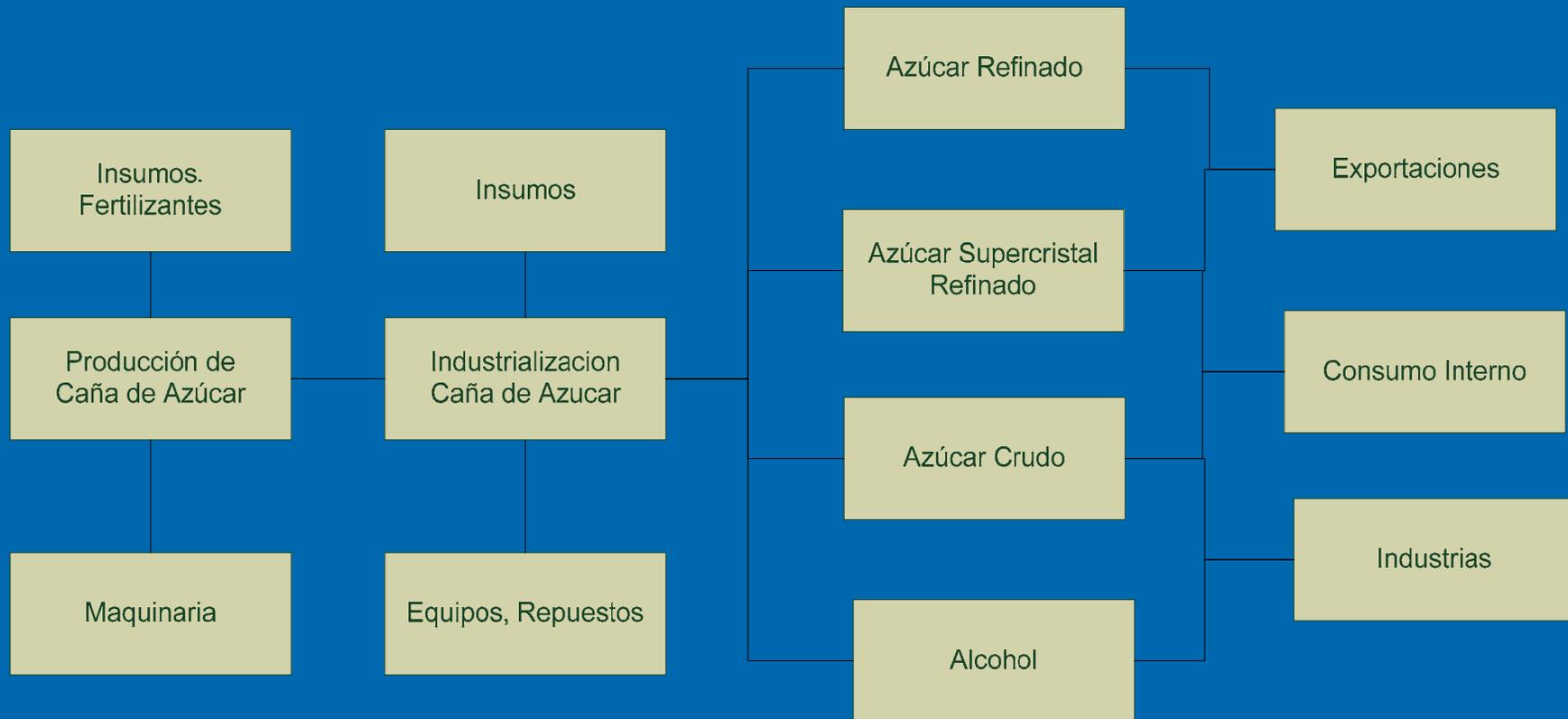
Los sectores en estudio

- Azúcar (BO) – Galletas (PE);
- Algodón (BO) – Hilado (PE - CL);
- Leche (BO) – Derivados (PE);
- Torta de Soya (BO) – Balanceados (PE y CL);
- Madera (BO) – Manufactura en madera (CL);
- Hierro / chatarra (BO) – Alambre y otros productos (PE);
- Cacao (BO) – Chocolate (PE)
- Cueros (BO) – Derivados (PE – CL)
- Orégano y Aceitunas (PE) – CL
- Servicios e insumos a la minería (CL – BO y PE)
- Joyas (CL) – (PE - BO)
- Agroindustria del Orégano y Aceitunas [PE - CH]

Sector Azúcar

- ASOCAÑA
- Ingenio Guabira
- Unagro

Estructura Trama Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	DESTINO	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA	CHILE	2.977.955,00	963.118,00	2,02%
	PERU	48.645.204,20	15.122.147,27	31,76%
	MUNDO	139.991.361,60	47.606.997,27	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
UNAGRO S.A.	Santa Cruz	2.977.955,00	963.118,00	100,00%
INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL.		11,00	8,00	0,00%
				100,00%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
COMPANIA INDUSTRIAL AZUCARERA SAN AURELIO	Santa Cruz	10.476.000,00	3.181.842,00	21,04%
EXPORT ERLAN-VEIZAGA MICHEL PANFILO		2.605.200,00	818.700,00	5,41%
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.	Santa Cruz	498.094,00	167.576,30	1,11%
INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.	Santa Cruz	10.607.506,20	3.497.744,00	23,13%
PLANTA INDUSTRIAL DON GUILLERMO LT	Santa Cruz	4.741.550,00	1.439.324,97	9,52%
UNAGRO S.A.	Santa Cruz	12.221.895,00	3.812.410,00	25,21%
				85,42%

Nota: El Saldo de las exportaciona a la Rep. Del Perú corresponde al Ingenio Bermejo que esta fuera del area de influencia del GP5

Fuente: Elaboracion Propia en base a datos de la Aduana

Problemas identificados

- Los ingenios azucareros han mencionado que tienen 1 millón de quintales de azúcar sin comercializar debido a la falta de apertura de nuevos mercados
- Existe excedente de producción de caña falta mercados. La industria no tiene mucha capacidad de almacenamiento, porque no hay demanda exterior.
- La necesidad más grande de los productores son los caminos, ya que los cañeros sacan sus productos por caminos de tierra, a veces se quedan con su producción en los chacos por los problemas de lluvias y tienen que esperar que mejore las condiciones para su transporte.
- La falta de aprovisionamiento de diesel, dificulta los procesos de corte de la caña de azúcar la carencia de este combustible terminó por afectar la cosecha de caña.
- Hugo Gutiérrez, presidente de la Unión de Cañeros Unagro en la zona de Mineros, apuntó que su organización, preocupada por la falta de mercados de exportación, contactó a personeros gubernamentales para plantearles la necesidad de que el Estado pueda ayudar a buscar nuevos destinos internacionales para la producción nacional, pero no hubo respuesta.
- Cristóbal Roda, lamentó que ahora también es más caro producir una hectárea de caña, porque los precios de los insumos agrícolas como pesticidas, fungicidas y herbicidas se han incrementado, lo mismo sucede con la mano de obra.
- El exceso de las lluvias ocasiona que la caña no madure temprano, pues tiene más agua que sacarosa.

Problemas

- El intercambio comercial enfrenta problemas por las restricciones sanitarias y de volúmenes de exportación que impone la República Chile, a las exportaciones de azúcar y alcohol.
- Siempre que tengamos alternativas de no estar limitados. Carretera para llegar a Iquique. El puerto Matarani, se tropieza con poca frecuencia de naves. Con todo lo anterior pienso que se podría facilitar de buena manera el comercio entre los tres países

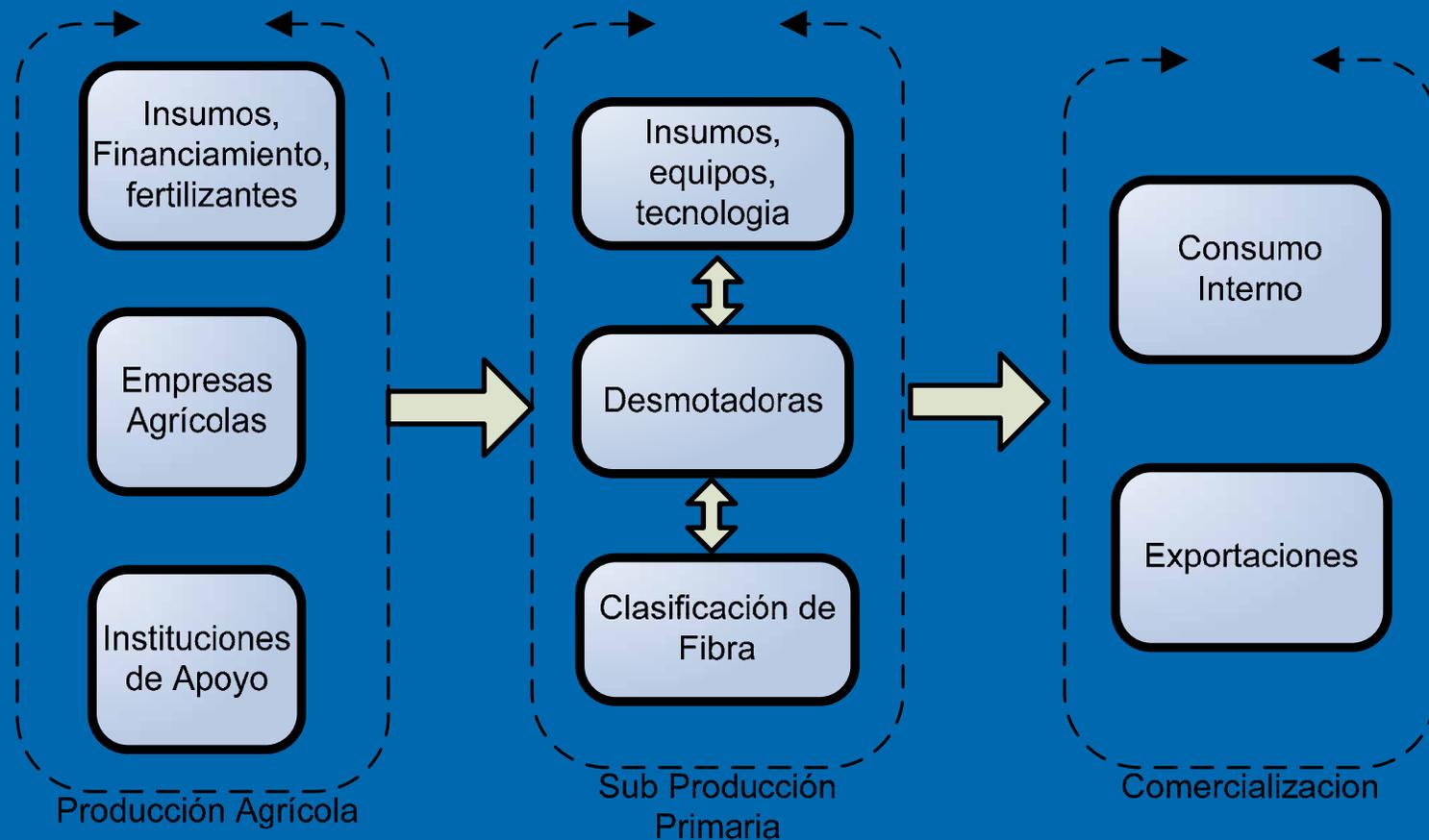
Oportunidades

- Es preciso realizar un mejoramiento genético en las especies de caña de azúcar cultivadas, de forma que esto incida en un mejor rendimiento por hectárea cultivada y que justifique una mejora en la remuneración del sector cañero, de forma que no falte mano de obra para el sembrado y la cosecha.
- Se deberían eliminar las restricciones y aumentar los cupos de exportación de los Ingenios Azucareros.
- Dentro las tarifas normales que tenemos de almacenaje en los puertos. Debería haber un recinto en puerto aduanero, hace un año el Puerto de Arica estuvo saturada tanto por la carga que salía o llegaba.
- La instalación de una extensión extra portuaria en el puerto de Arica es necesaria, ya que debe haber más alternativas para mejorar más la oferta y los precios tiendan a bajar, especialmente en épocas pico, de ésta los empresarios tendrían más tiempo para buscar mercados.
- La cuota americana que se saca una vez al año, sólo azúcar cruda y la condición debe ir a granel y no en saco. Son 8.400 toneladas entre los 5 ingenios, que se reparten para la exportación, por lo tanto no justifica más inversión para un volumen pequeño, es por eso que se envía en sacos y en el puerto se vacían, se vuelve granel. Se debe adecuar la carga como el medio de transporte para operar esos camiones, se encarecería para un embarque que se hace una vez al año. Es la única forma de saber cuánto se está enviando, la forma en la que actualmente se está trabajando para enviar a EEUU y otros países. Es al único mercado que va de esa manera y en esas condiciones a Colombia van en sacos de 5 kilos, se debería negociar subir la cuota de exportación.

Sector Algodon

- Santa Monica Cotton
- Desmotadora

Estructura Trama Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	DESTINO	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
Algodón e hilados	CHILE	135.983,61	371.607,65	2,95%
	PERU	2.728.581,02	5.436.541,18	43,16%
	TOTAL	5.291.220,15	12.597.509,75	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	4.665,48	11.015,30	2,96%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	6.963,52	14.139,52	3,80%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	124.350,81	346.446,83	93,23%
				100,00%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
AMERICA TEXTIL S.A. AMETEX S.A	La Paz	22.591,10	13.274,62	0,24%
AGROFORTALEZA S.R.L.	Santa Cruz	527.127,80	795.398,14	14,63%
DESARROLLOS AGRICOLAS S.A.	Santa Cruz	131.700,00	163.661,47	3,01%
CIA.EXP.IMP.BOLIVIANA CEIBO LTDA.	La Paz	724.520,79	1.113.872,12	20,49%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	12.715,27	38.013,29	0,70%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	65.851,88	119.446,48	2,20%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	388.488,28	1.072.018,06	19,72%
SANTA MONICA COTTON TRADING CIA. S	Santa Cruz	855.585,90	2.120.857,00	39,01%
TOTAL		2.728.581,02	5.436.541,18	100,00%

Problemas identificados

- En la fase de cosecha de algodón esta se hace de manera aun manual en la mayoría de sus fases lo cual encarece los costos de producción por lo que se disminuye la eficiencia de éste eslabón, hecho que se refuerza por el tipo de semilla que utilizan.
- Un problema que afecta a todos los eslabones de manera transversal son los de financiamiento pues en entrevistas que se vinieron realizando así como en los talleres donde participaron los actores de la cadena, surgió el problema del endeudamiento del sector, factor que no les permite, en algunos casos, operar.
- Además de tener restricciones serias en el acceso a crédito bancario, pues ya no son sujetos de crédito, esto ocasiona precisamente por el anterior problema de endeudamiento.
- Por otro lado el problema del eslabonamiento es importante tomarlo en cuenta pues las etapas de la producción de algodón, como de hilado no responden a la demanda del resto de la cadena por lo que tienen que importar la materia prima y el hilo. En el caso del algodón pasa por una reconversión de sus cultivos hacia la mecanización, como ya se lo mencionó más arriba, en el caso de la hilatura pasa por poner otras empresas hilanderas que tengan una capacidad sino mayor con maquinaria más moderna y que puedan producir un hilo de primera calidad, para proveer a la tejeduría para la confección final de prendas finas como camisas y ropa interior o poleras polo.
- Otro problema muy importante que salió en los talleres mencionados es el de la devolución impositiva de los CEDEIMS, esto entraba aun más la situación financiera de las empresas que quieren que exportar, en algunos de los casos este capital adeudado por el Estado es todo su capital de operación, por lo que se encuentran en peligro de cierre si es que este problema no se lo soluciona prontamente.
- Otro problema es el alto índice de informalidad existente, que entraba el eslabón de la confección y tejido pues no pueden exportar ni hacer inversiones y acceden a créditos con altas tasas de interés y /o con financiamientos de corto plazo, lo que también dificulta el crecimiento del sector. Aunque el acceso al crédito por parte de éstos también es otro problema aun no totalmente resuelto.

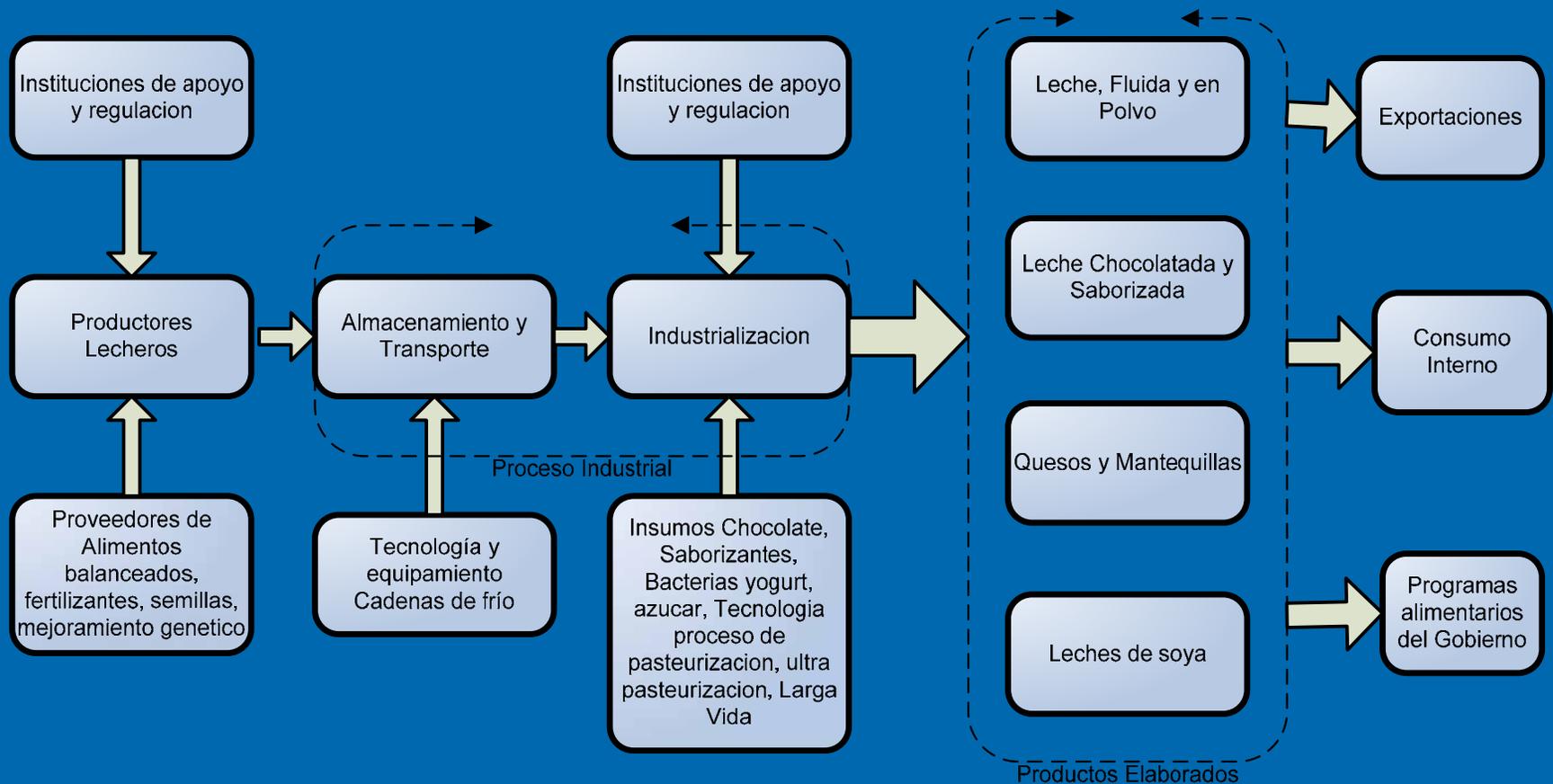
Oportunidades

- Proyecto de adquisición de variedades de semillas de algodón certificadas.
- Mecanización de los procesos de cosecha
- Sistemas de financiamiento para los productores a tasa de interés razonables.
- Hilanderías con tecnología moderna para los procesos de hilatura en plano y en punto.
- Agilización de la devolución impositiva de los CEDEIMs
- Programa de formalización de los productores de forma que puedan acceder a los créditos financieros.

Sector Lechero

- Pil Andina
- ALSA “Clara Bella”
- FEDEPLE

Estructura Trama Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	PAIS	GESTION	? PESO BRUTO kg.	? VALOR FOB \$us	Participacion %
LECHE y SUS DERIVADOS	CHILE	2008			0.00%
	PERU	2008	1,357,525.53	4,585,011.62	99.99%
	MUNDO	2008	1,357,600.43	4,585,262.62	100.00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	GESTION	? PESO BRUTO kg.	? VALOR FOB \$us	Participacion %
		2008			0.00%
					0.00%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	GESTION	? PESO BRUTO kg.	? VALOR FOB \$us	Participacion %
PIL ANDINA S.A.		2008	1,357,523.53	4,585,009.62	100.00%
					100.00%

Problemas

- El principal problema de la cadena productiva lechera en Bolivia identificado por los industriales lecheros se constituye en el limitado y volátil suministro de leche debido a los bajos niveles de producción de los hatos lecheros.
- El segundo problema detectado por los Industriales lecheros, se refiere a la caminos rurales por donde es necesario transitar para realizar la recolección de leche este aspecto encarece y limita el acceso a las cuencas lecheras, en las épocas de mayor producción, los cisternas de recolección tienen que sortear muchas dificultades que a veces se tornan insalvables por falta de un puente, una alcantarilla o un terraplén destruido por falta de mantenimiento.
- El tercer problema es la implementación de cadenas de frío en los centros de acopio que normalmente se encuentran en puntos razonablemente equidistantes dentro de las cuencas lecheras, la falta de energía eléctrica no permite contar con depósitos refrigerados que permitan conservar la leche que es un producto altamente perecedero.

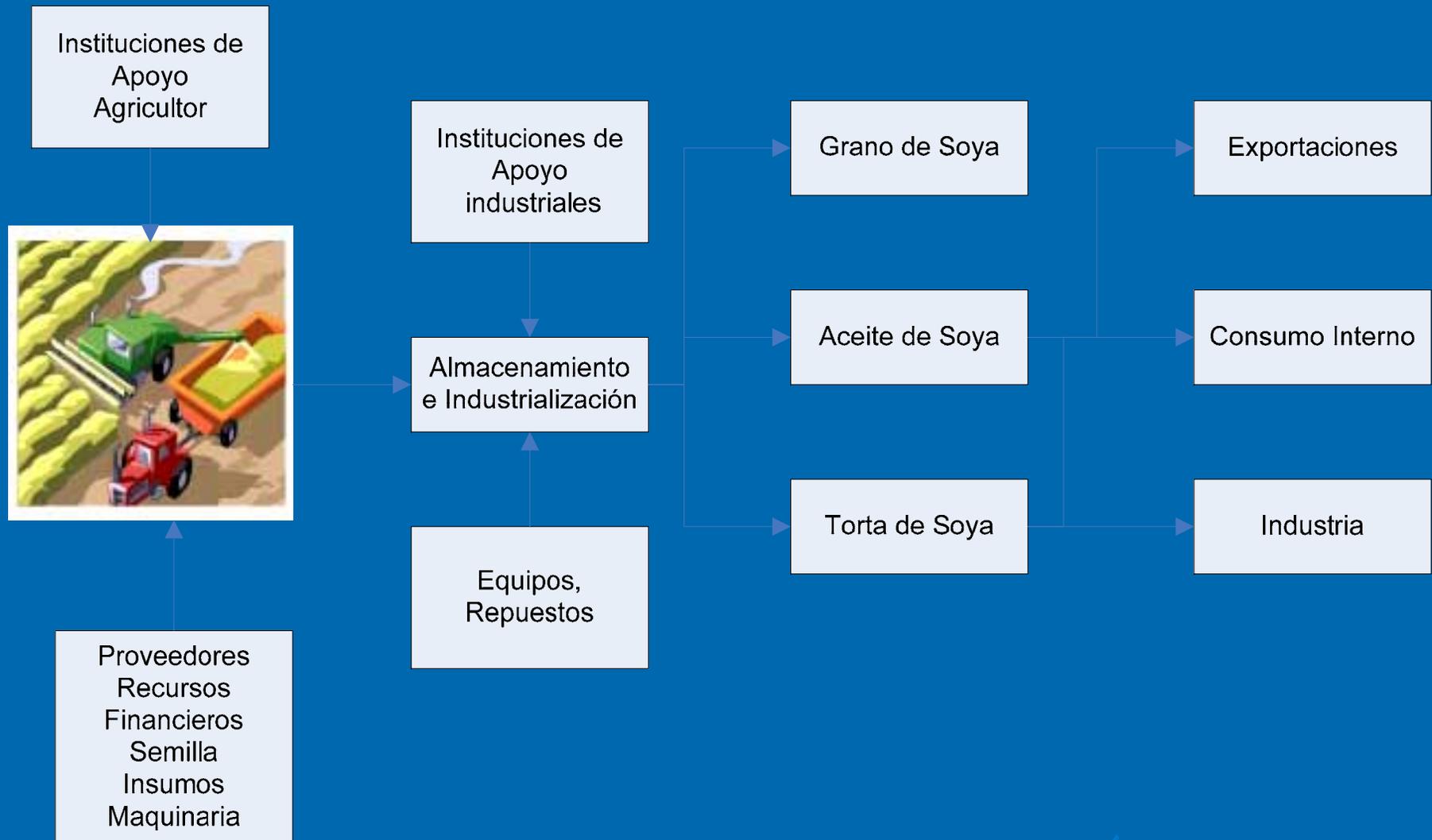
Oportunidades

- Es necesario de parte de las instituciones de apoyo a la producción lechera políticas que permitan fortalecer los métodos de ordeño, fomentar la incorporación del alimento balanceado, realizar el mejoramiento genético y fortalecer sus niveles de administración.
- Los industriales del sector han detectado como una oportunidad de mejorar sus ventas el hecho que PIL comercialice su producción en el mercado externo, de esta forma tendrían mayor posibilidad de incursionar con sus productos en los desayunos escolares y subsidios alimentarios que proporciona el gobierno.
- La mayor parte de las industrias que expenden leche fluida en el país, lo realizan con el proceso de pasterización, que permite que el producto sea almacenado utilizando cadenas de frío unos tres días, por lo que se constituye un producto altamente perecedero y con un margen de comercialización muy corto, es preciso mejorar los sistemas de tratamiento de la leche para esto es necesario hacer crecer el mercado y otorgar financiamiento a las industrias nacionales.
- El bajo rendimiento de los hatos lecheros hace que los dos eslabones más importantes de la cadena láctea (producción e industria) se encuentren en una situación crítica, siendo imprescindible la recomposición del precio de la materia prima dado que de lo contrario se acentuará la caída de producción por falta de rentabilidad y la actividad tenderá a desaparecer.
- El líder en la producción lechera, es sin duda las industrias PIL con sus Tres Plantas industriales, en la actualidad, PIL exporta el 50 por ciento de su producción de leche en polvo a Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La mayor parte es “high heat”, un producto usado como base para la elaboración de leche evaporada. Si la demanda es mayor, sólo en Santa Cruz su capacidad de procesamiento podría aumentar a 400 mil litros por día, aunque eso requiere una mayor cantidad de materia prima. En la actualidad alcanza a algo más de 200 mil litros, por lo cual hay un 40 por ciento de capacidad ociosa. La planta recibe 250 mil litros de leche diaria, el 30 por ciento de los cuales se destinan a la producción de leche, fresca, yogurt, quesos y otros derivados.

Sector Soya

- ANAPO
- IOL S.A.
- GRAVETAL

Estructura Trama Productiva



Problemas

DESCRIPCION PARTIDA	DESTINO	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».	CHILE	55.701.198,90	20.669.854,80	7,10%
	PERU	114.908.164,00	39.721.572,34	13,64%
	TOTAL	888.898.205,90	291.199.515,65	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
ITIKA S.A.		15.861.600,00	5.466.596,77	26,45%
SPECHAR GONZALES HUGO		21.691.673,90	8.363.834,84	40,46%
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.		7.227.451,00	2.473.471,02	11,97%
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.		5.969.380,00	2.491.527,22	12,05%
ADM SAO S.A.		3.558.594,00	1.270.988,45	6,15%
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL S.A. (ETASA)		1.392.500,00	603.436,50	2,92%
				100,00%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
SPECHAR GONZALES HUGO		42.542.500	14.564.532	36,67%
LA GUADALUPANA SRL		120.000	51.600	0,13%
CORPABOL SRL		520.000	209.780	0,53%
IND. QUINTANA , QUINTANA RAMOS AGRIPINA		115.000	49.450	0,12%
ADM SAO S.A.		13.626.638	4.169.534	10,50%
AGROINDUSTRIAL S.A. (ETASA)		1.080.000	479.250	1,21%
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.		44.141.506	16.315.502	41,07%
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.		12.093.520	3.667.894	9,23%
SECOMA IMPORT EXPORT SRL		549.000	170.830	0,43%
EXPORT ERLAN		120.000	43.200	0,11%
				100,00%

Problemas

DESCRIPCION PARTIDA	DESTINO	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE	CHILE	10,90	43,00	0,00%
	PERU	42.969.020,00	19.453.033,05	52,87%
	TOTAL	86.922.477,08	36.791.429,50	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
PRODUCTOS FUNCIONALES DELAGRO S.R.		150.246,00	274.722,00	638888,37%
EX.E IM.TEMIS/APARICIO TORREZ JORGE		28.293,00	13.371,00	31095,35%
EXPORT ERLAN-VEIZAGA MICHEL PANFILO		494.368,00	79.282,00	184376,74%
				854360,47%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
CARGILL BOLIVIA S.A.		9.691.370,00	4.614.427,53	23,72%
CEREALES DEL ESTE S.A.		8.958.200,00	3.662.704,32	18,83%
CORPABOL S.R.L.		240.160,00	111.100,00	0,57%
DESARROLLOS AGRICOLAS S.A.		1.990.000,00	823.292,00	4,23%
EXPORT ERLAN-VEIZAGA MICHEL PANFILO		7.212.336,00	3.667.510,00	18,85%
LA GUADALUPANA IMPORT EXPORT SRL.		599.000,00	208.792,50	1,07%
MONICA SA.		8.827.010,00	3.475.481,70	17,87%
PIL ANDINA S.A.		4.099.450,00	2.239.125,00	11,51%
REPRESENTACIONES RIVERA ARANCIBIA		1.111.110,00	535.200,00	2,75%
SECOMA IMPORT EXPORT S.R.L.		90.060,00	20.400,00	0,10%
VEIZAGA MICHEL RENAN		90.180,00	54.000,00	0,28%
VIVAZ ESTRELLA/TRUJILLO QUIROGA DOR		60.144,00	41.000,00	0,21%
				100,00%

Problemas

DESCRIPCION PARTIDA	PAIS	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE	CHILE	5.943.220,60	8.321.214,13	16,48%
	PERU	16.609.880,00	22.461.568,64	44,48%
	MUNDO	35.980.356,20	50.500.183,53	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL.		0,60	2,00	0,00%
ADM SAO S.A.		99.010,00	122.914,82	1,48%
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.		5.844.210,00	8.198.297,31	98,52%
				100,00%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
ADM SAO S.A.		15.612.320,00	21.109.915,31	93,98%
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.		997.560,00	1.351.653,33	6,02%
				100,00%

Problemas

- La falta de maquinaria agrícola y las continuas lluvias que se registran en Santa Cruz dificultaron la cosecha de soya, arroz y de otros cultivos que corresponden a la campaña de verano.
- Demetrio Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), indicó que el sector sojero vive momentos difíciles debido a que las lluvias dejaron áreas de cultivo en la zona norte (Chané, San Pedro, Peta Grande, Hardeman, Colonia Piraí) y este (San Julián y Cuatro Cañadas) anegadas con agua, lo que frena la cosecha de granos.
- De las 700.000 hectáreas de soya sembradas en la campaña de verano, Pérez indicó que unas 180.000 se encuentran afectadas y que será muy difícil recuperar la producción porque los sembradíos están húmedos y fangosos, lo que impide el ingreso de maquinarias. Al presente, no se cuantificó el impacto económico en el sector.
- El mal estado de los caminos en las zonas productivas es otro aspecto que preocupa a los sojeros. Según la ANAPO, los tramos San Pedro-Peta Grande (en la zona norte) y Pailón-El Tinto (lado este) se encuentran intransitables.
- La promulgación del decreto 29460, que es el que se refiere directamente a la prohibición de exportar aceites y mantecas vegetales, el congreso debería analizar también los perjuicios que está sufriendo todo el sector agroindustrial a partir de la paralización de exportaciones de otros productos. Sin embargo, el mayor impacto negativo recae sobre la producción sojera, que, de acuerdo con datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), corresponde el 65% de una campaña agrícola normal en Santa Cruz.

- Las plagas que afectan a las plantaciones, hacen que los costos de producción se incrementen.
- Mejorar la logística en el transporte fluvial (dragado del canal Tamengo).
- Otra barrera es la capacidad de almacenaje en épocas de producción, se llenan los silos y por las condiciones de húmedas y temperatura del trópico boliviano, no se puede almacenar la soya fuera de los silos.
- Falta normativa y estudios de balance energético para la industrialización de los agros combustibles de forma de evitar las importaciones de carburantes.
- Falta de capacitación en el uso y manejo de agentes de control biológico y agroquímicos de alta toxicidad.
- Regulaciones ambientales, plan de uso de suelos (rotación de cultivos).

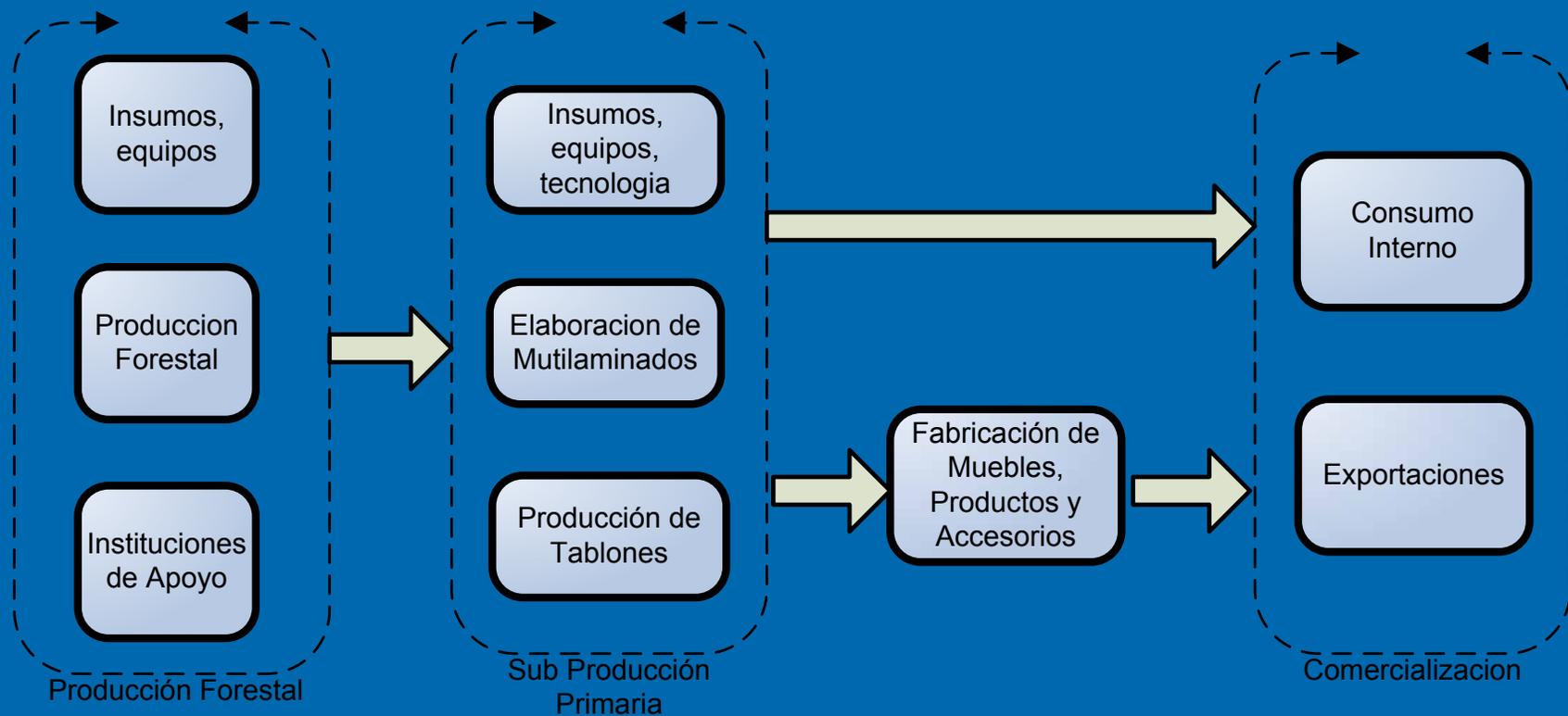
Oportunidades

- Los caminos de acceso para sacar la producción sojera son un problema muy grande para el sector especialmente en épocas de lluvia, es preciso que se cuente con una estrategia de mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales. y el mantenimiento de la infraestructura vial, desde los centros de producción hacia los silos de acopio.
- Implementar un programa de capacitación en el uso y manejo de agentes de control Biológico y Producción orgánica de soya, como alternativa al uso de transgénicos y de agroquímicos de alta toxicidad a agricultores líderes de las cooperativas, sindicatos y asociaciones que producen soya en las zonas de expansión agrícola.
- Realizar una campaña de difusión é incidencia sobre: Regulaciones ambientales, Tierras Comunitarias de Origen, Manejo de Recursos Naturales: Plan de Uso de Suelos, Uso de Organismos Genéticamente Modificados, Uso de agro tóxicos, Bioseguridad y otros aspectos legales que tienen que ver con a producción agrícola y agroindustrial
- Establecer los nexos institucionales entre el sector privado y público para la búsqueda de mercados alternativos para la soya.
- Adecuación al Plan de Uso de Suelos: Se debe respetar la normatividad existente al respecto y la actividad sojera no debe afectar zonas aptas para la actividad forestal, ganadera, para la conservación, etc.
- Manejo adecuado de Suelos: Es preciso establecer una norma que obligue a los productores a efectuar la Rotación del cultivo combinando con el trigo y/o sorgo.
- Se debería invertir más en silos para el acopio de la soya.

Sector Madera

- CAMARA FORESTAL
- ASERRADERO LA CHONTA
- CIMAL IMR
- MUEBLES HURTADO
- ASOCIACIONES DE EBANISTAS

Trama Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	PAIS	?PESO BRUTO kg.	?VALOR FOB \$us	Participacion %
MADERAS Y SUS PREPARACIONES	CHILE	2,647,485.42	2,756,755.68	4.99%
	PERU	5,056,111.00	2,796,054.17	5.06%
	MUNDO	66,525,952.88	55,221,623.19	100.00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	?PESO BRUTO kg.	?VALOR FOB \$us	Participacion %
EX.E IM.TEMIS/APARICIO TORREZ JORGE	Santa Cruz	15,611.00	10,483.33	0.38%
EXPORT ERLAN-VEIZAGA MICHEL PANFILO		20,800.00	10,959.50	0.40%
IMPORT EXPORT J. VALLEJO/VALLEJO O		25,259.50	31,831.32	1.15%
IND. DE FIBRA DE MADERA SCHWARTZ VR		1,521,070.00	885,560.73	32.12%
INDUSTRIA MADERERA SALI LTDA.		164,309.00	531,410.40	19.28%
MADERERA BOLIVIANA ETIENNE S.A. MA		774,450.00	1,155,532.47	41.92%
SOC.BOLIVIANA MADERERA SOBOLMA LTD		32,978.00	36,165.36	1.31%
SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A.		45,263.24	56,400.19	2.05%
TROPICALANDES SRL.		21,004.00	15,528.00	0.56%
				99.17%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	?PESO BRUTO kg.	?VALOR FOB \$us	Participacion %
IND. DE FIBRA DE MADERA SCHWARTZ VR	Santa Cruz	5,055,800.00	2,795,746.99	99.99%
				99.99%

Problemas

- En el tramo Santa Cruz –Cochabamba en la zona del Sillar, existen muchos derrumbe, por otra parte los bloqueos perjudican demasiado las entregas a tiempo.
- El transporte ferroviario entre Santa Cruz y el Occidente es escaso, no permite el transporte de carga masiva a grandes distancias.
- El transporte carretero implica elevados costos de mantenimiento por el estado de las carreteras, en especial los caminos de ingresos a las reservas forestales que se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
- Dificultades de comercialización de los pequeños productores por costo del inventario en tránsito.
- Las distancias a los mercados son mayores que de otros competidores de la región, lo que de alguna manera encarece nuestros productos.
- La elevación de los fletes amenaza la competitividad de los productos bolivianos dada la lejanía de los principales mercados de destino, se precisa con urgencia la concreción de la interconexión ferroviaria entre Santa Cruz y el occidente del país.
- La ausencia de políticas del gobierno para desarrollar el sector.
- En las cámara de secado la madera tiene que estar al menos 20 días casi un mes, la madera aserrada es muy húmeda nos piden certificado de secado, debería entrar con menos trabas.

- No se puede cumplir con los pedidos por motivos climatológicos, cuando llueve los bosques están llenos de agua la gente no puede sacar madera a los aserraderos, los caminos se ponen demasiado intransitables por este motivo los camiones no quieren entrar a los lugares de explotación para trasladar la madera.
- Arancelarias, siempre llega un momento de una barrera con los países latinoamericanos.
- Se están burocratizando, poco a poco más los trámites para las exportaciones, exigen más papeles después de que se eliminó la ventanilla única del exportador, se volvió hacia atrás en vez de mejorar.
- Se requiere un trabajo conjunto entre el sector público y privado una de las primeras acciones que se deben emprender es lograr que en cada departamento existan integración entre los actores de la cadena productiva.
- Se considera fundamental la formalización de las Mypes con esta información, será posible negociar precios y cantidades de materia prima con el sector forestal.
- Existe pérdida de oportunidades por falta de articulación de la cadena productiva del sector.

Oportunidades

- Solucionar el financiamiento de las actividades de explotación forestal, de forma que no se exponga a las comunidades a la dependencia del apoyo financiero de instituciones o la venta de los productos a bajos precios a condición de adelanto de pago de parte de compradores. Esta falta de capital impide a su vez avanzar en la cadena productiva y mantiene a las comunidades únicamente como proveedoras de materia prima.
- Debe solucionarse las dificultades logísticas que dificultan de alguna manera el acceso de la oferta exportable a los mercados, por otra parte la falta de canales de comercialización y el precio de los fletes por la lejanía a los mercados de destino deben ser atendidos y estudiados de forma tal que se solucionen estos problemas del sector forestal.
- Aplicar una política de mantenimiento de los bosques nativos, aumentar las plantaciones y las certificaciones.
- Disponibilidad de infraestructura caminera.
- Disponibilidad de tecnologías apropiadas para la extracción de especies maderables.
- Estructurar el mercado e integración entre las distintas fases de la cadena.
- Aplicación de la Regulación medio ambiental.
- Acceder a la demanda creciente de los productos forestales, lograr obtener una imagen de proveedor de madera de calidad.
- El papel del sector público y la definición de la política industrial es clave en la competitividad de la cadena forestal.
- Implementación de hornos de secado en lugares estratégicos de forma de contar con productos con mayor valor agregado.

Sector Económico Hierro – Chatarra (Bolivia)

DESCRIPCION PARTIDA	DESTINO	∑PESO BRUTO kg.	∑VALOR FOB \$us	Participación %
ACERO, DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO; LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O	CHILE	1.828.824,50	240.449,00	4,99%
	PERU	22.709.750,00	3.995.458,87	82,86%
	TOTAL	29.057.674,50	4.821.763,86	100,00%

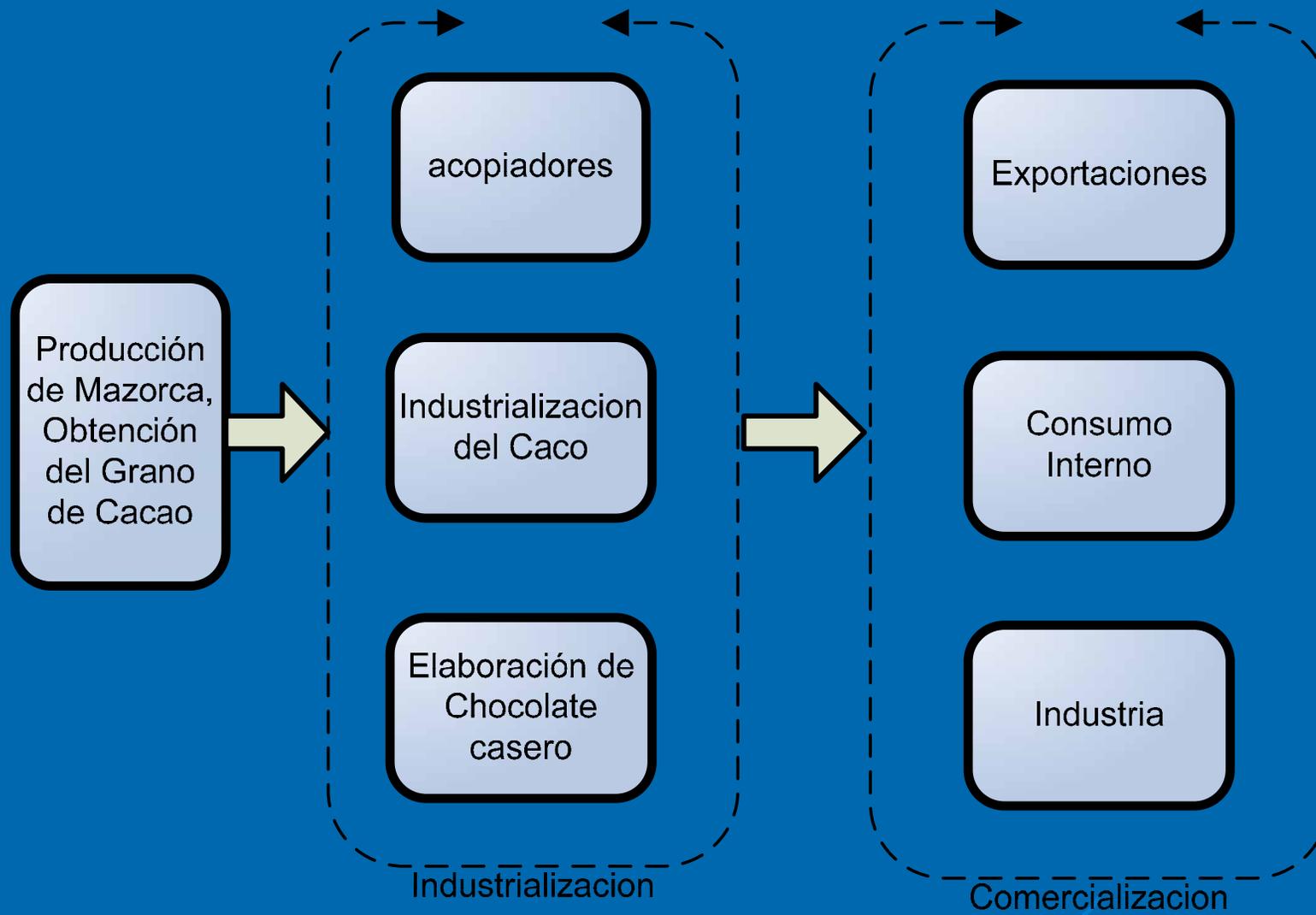
Empresas que exportaron a la República de Chile	Departamento	∑PESO BRUTO kg.	∑VALOR FOB \$us	Participación %
CARLOS GARFIAS SOLIZ	Oruro	2.324,50	4.624,00	1,92%
PIRME EXPORTACIONES SRL	Cochabamba	100.000,00	7.000,00	2,91%
PINTO LAZCANO ADRIAN/GENADRI	Santa Cruz	365.000,00	18.250,00	7,59%
RECIMETAL FARO MEPCRON S.R.L.	Santa Cruz	279.000,00	17.635,00	7,33%
IMP. EXP. AGROMOIRA PE¿A VALVERDE A	Santa Cruz	250.000,00	24.900,00	10,36%
PALAU BITTAR DANIEL/IMPORT EXPORT P	Santa Cruz	832.500,00	168.040,00	69,89%
				100,00%

Empresas que exportaron a la República del Perú	Departamento	∑PESO BRUTO kg.	∑VALOR FOB \$us	Participación %
ELIZABETH LAUREN YUCRA MENA	Santa Cruz	5.000.000,00	763.000,00	19,10%
MALLMA NEOPARE ZULLY SONIA	La Paz	17.660.000,00	3.229.772,82	80,84%
MATERIALES GENERALES BOLIVIANOS MGB	Cochabamba	49.750,00	2.686,05	0,07%
TOTAL		22.709.750,00	3.995.458,87	100,00%

Sector Cacao

- EL CEIBO
- CIPCA

Estructura Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	Destino	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO	CHILE	56,50	6,00	0,00%
	PERU			0,00%
	MUNDO	387.195,21	1.301.709,77	100,00%

Empresas que exportaron de Bolivia al Mundo	Destino	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participación %
CENT. DE COOP.AGROP. EL CEIBO LTDA	SUIZA-ITALIA-EEUU	233.799,00	786.086,77	60,39%
COMRURAL XXI S.R.L.	ARGENTINA	24.905,91	66.859,00	5,14%
DHL (BOLIVIA) S.R.L.	EEUU	30,50	58,00	0,00%
INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL.	CHILE	56,50	6,00	0,00%
RAINFORREST EXQUISITE PRODUCTS	SUIZA-PAISES BAJOS	128.403,00	448.690,00	34,47%
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.	EEUU	0,30	10,00	0,00%
				100,00%

Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	Destino	Σ PESO BRUTO kg.	Σ VALOR FOB \$us	Participación %
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante	CHILE			0,00%
	PERU	10.160,00	21.080,00	3,29%
	MUNDO	162.474,50	640.512,04	100,00%

Empresas que exportaron a la República al Perú	Destino	Σ PESO BRUTO kg.	Σ VALOR FOB \$us	Participación %
PIL ANDINA S.A.	Perú	10.160,00	21.080,00	100,00%
				100,00%

Problemas

- Las áreas de producción de cacao silvestre son afectadas por los desmontes realizados por las empresas forestales y los ganaderos
- Los problemas climáticos afectan en la recolección del cacao.
- El costo del transporte afecta a los productores en sus ingresos por falta infraestructura vial desde los centros de producción hasta los centros de acopio.
- Las plagas (mazorca negra, escoba de bruja, el mal del machete) entre otras son las plagas y bacterias que afectan la producción del cacao en Bolivia.
- Manejo inadecuado de las plantaciones en el proceso de cosecha.
- El proceso de maduración y secado es artesanal no se cuenta con silos, mesas de secado, cajas fermentadoras., esto incrementaría la calidad y el volumen de la producción.
- Los desbosques que realizan los ganaderos afectan a las zonas de producción.
- Pequeños nichos de mercado para el cacao silvestre.
- Por la crisis mundial el precio de quintal bajó un 40 % en el País.
- Reducción del cupo de demanda en los mercados internacionales en un 20%.
- Falta de mercados para el cacao en grano y sus derivados.

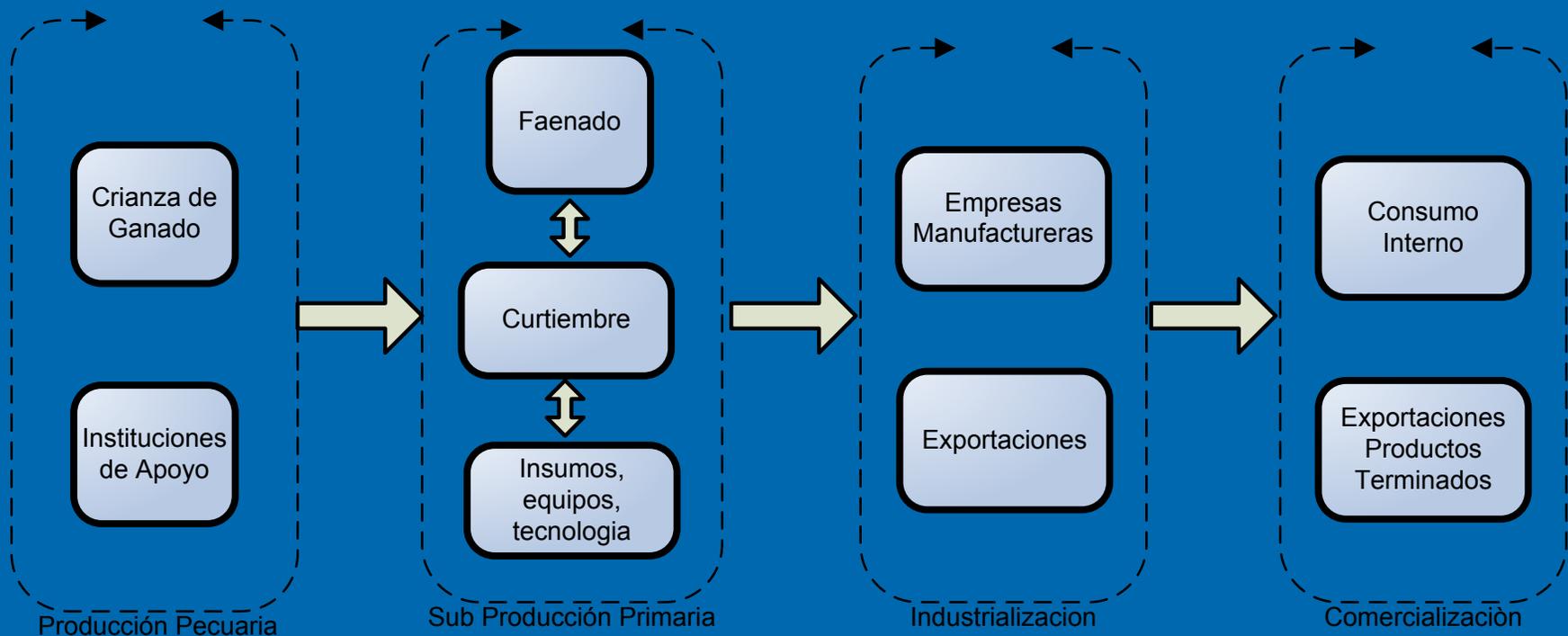
Oportunidades

- Se plantea la necesidad de promulgar un Decreto Supremo que ayude a garantizar la conservación, la producción, transformación, comercialización del cacao silvestre y cultivado en las diferentes regiones de Bolivia para que se convierta en un mecanismo que mejore la calidad de vida de las familias que se dedican a su producción y recolección, tomando en cuenta las diferencias entre las distintas regiones, entre las variedades y entre las estrategias de las familias y sus expectativas.
- Transferencia de tecnologías que permitan una explotación adecuada.
- Es necesaria la inclusión de políticas específicas de protección, promoción, transformación y comercialización del cacao Boliviano.
- Establecer sistemas de comunicación que permitan disponer de información actualizada sobre este rubro.
- Articular en mesas de trabajo las iniciativas existentes.
- Programas de Prevención sobre plagas y enfermedades de las plantaciones
- Establecer sistemas de manejo y aprovechamiento de las áreas de cacaotales silvestres.
- Invertir en plataformas de secado y centros de acopio a nivel de comunidades.

Sector Económico Cuero (Bolivia)

- Curtiembre Kuljis
- America
- Curtiembre CIENSA

Estructura Productiva



Exportaciones

DESCRIPCION PARTIDA	PAIS	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
CUEROS Y PIELES CURTIDOS O «CRUST», DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACIÓN	CHILE	197.505,19	1.145.763,92	3,58%
	PERU	791.072,00	661.071,16	2,06%
	MUNDO	9.122.727,94	32.034.599,48	100,00%

Empresas que exportaron a la Republica de Chile	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
CURTIEMBRE VIS KULJIS S.A.	Santa Cruz	54.825,00	975.238,06	85,12%
EXIM-CUER BOLIVIANA LTDA.		3.000,00	6.600,00	0,58%
Perez A.FERNANDO/CURTIEMBRE AMERIC		4.376,80	72.003,69	6,28%
TANNERY AMERICA S.R.L.		135.250,00	91.854,17	8,02%
				99,99%

Empresas que exportaron a la Republica del Perú	Departamento	ΣPESO BRUTO kg.	ΣVALOR FOB \$us	Participacion %
BEYER NACIONAL S.R.L.		25.000,00	39.420,00	5,96%
CURTIEMBRE VIS KULJIS S.A.	Santa Cruz	210.165,00	273.928,61	41,44%
GUZMAN UNZUETA VICTOR HUGO		44.850,00	56.025,00	8,47%
IND. DEL CUERO BONANZA XXI LTDA.		181.740,00	168.293,92	25,46%
SUIMEX S.R.L.SUMI IMPORT Y EXPORT S		155.070,00	56.600,00	8,56%
TANNERY AMERICA S.R.L.		133.748,00	52.430,92	7,93%
				97,83%

Problemas

- Si bien existe capacidad instalada en el País para procesar mayor número de pieles la cantidad ofertable en el mercado no satisface la demanda.
- Las empresas más grandes logran adquirir la materia prima de los mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos y cupos establecidos.
- Los reactivos químicos que se importa para el procesamiento del cuero, tienen costos muy elevados.
- Los fletes de importación muy elevados.
- La disponibilidad de cueros crudos como materia prima para la producción de cueros semiprocesados y terminados es limitada y está determinada por el número de animales que se faenan para la producción de carne.
- Falta de estrategia empresarial para la producción y comercialización de cueros y pieles de mayor calidad.
- Deficientes técnicas de faeneo y mal tratamiento de los cueros crudos, que afectan la calidad del producto terminado
- No hay quién norme a las agencias navieras, no tenemos representación sobre la estadía de las mercaderías, cobran de acuerdo a lo que les parece, eso en cuanto a la importación que hacemos de otros países, las cargas se atrasan por el retraso de las liberaciones arancelarias.
- Los bloqueos también afectan cuando los estibadores entran en huelga en Chile nos perjudican mucho los fletes de igual manera se tienen que pagar por los días de estadía en puerto.
- Las Instituciones encargadas de atención a los exportadores, están dispersas, esto provoca retardación en los trámites de exportación.

Problemas

- Si bien existe capacidad instalada en el País para procesar mayor número de pieles la cantidad ofertable en el mercado no satisface la demanda.
- Las empresas más grandes logran adquirir la materia prima de los mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos y cupos establecidos.
- Los reactivos químicos que se importa para el procesamiento del cuero, tienen costos muy elevados.
- Los fletes de importación muy elevados.
- La disponibilidad de cueros crudos como materia prima para la producción de cueros semi procesados y terminados es limitada y está determinada por el número de animales que se faenan para la producción de carne.
- Falta de estrategia empresarial para la producción y comercialización de cueros y pieles de mayor calidad.
- Deficientes técnicas de faeneo y mal tratamiento de los cueros crudos, que afectan la calidad del producto terminado
- No hay quién norme a las agencias navieras, no tenemos representación sobre la estadía de las mercaderías, cobran de acuerdo a lo que les parece, eso en cuanto a la importación que hacemos de otros países, las cargas se atrasan por el retraso de las liberaciones arancelarias.
- Los bloqueos también afectan cuando los estibadores entran en huelga en Chile nos perjudican mucho los fletes de igual manera se tienen que pagar por los días de estadía en puerto.
- Las Instituciones encargadas de atención a los exportadores, están dispersas, esto provoca retardación en los trámites de exportación.

- El contrabando de cueros crudos y salados al Perú.
- Curtiembres informales clandestinas con deficiencias tecnológicas y medioambientales.
- Capacidad industrial ociosa.
- Mala articulación entre las curtiembres y los eslabones de la cadena productiva.
- **Manufacturas**
- Mercado oligopolio en la oferta de cueros semi procesados para las manufacturas.
- Insuficiente oferta de materia prima de mejor calidad.
- Deficiencias en la compra de materia prima e insumos, o para la comercialización.
- Deficiencias en el diseño y calidad de los productos.
- Fomento a la actividad clandestina informal por el estricto control impositivo a las empresas formalmente establecidas.
- Incremento de las importaciones y contrabando de zapatos y artículos de cuero o sustitutos.

Oportunidades

- Teniendo en cuenta que la industria nacional de este sector se provee principalmente de piel vacuna, y que el área rural del País es lo suficientemente extensa, se recomienda apoyar a los productores que se dediquen a la cría de animales con programas adecuados a la realidad de cada región.
- Investigar sobre el mejoramiento de razas y mejoramiento de producción de acuerdo a cada tipo de ganado y región del País.
- Infraestructura adecuada para el faeneo de animales.
- Tomando en cuenta las tendencias internacionales de la demanda de productos de cuero se recomienda estudiar programas de crianza de animales exóticos con fines industriales.
- Mejorar los procesos de almacenamiento y transporte de las pieles.
- Incentivar la inversión en tecnología que mejore la productividad y reduzca el impacto ambiental de la industria del curtido.
- Promover programas de descontaminación y certificaciones medioambientales en las curtiembres, se recomienda la creación de parques industriales adecuados para que los cueros puedan ser certificados internacionalmente y puedan competir exitosamente en los mercados internacionales.

- Mejoras en diseño y calidad para acceder a los mercados internacionales.
- La falta de información y el limitado conocimiento de los mercados interno y externo han llevado a que el sector no satisfaga eficientemente las necesidades de sus clientes. De ahí la importancia de fortalecer el área comercial y de mercadeo de las empresas para consolidar los mercados existentes y penetrar otros nuevos.
- Fortalecer productiva y tecnológicamente a las empresas de la cadena, con el soporte de los centros de desarrollo tecnológico y productivo y de capacitación del sector.
- Se recomienda organizar un sistema de clasificación de calidad y precios como incentivo para mejorar la conservación y calidad de la materia prima, de esta manera aumentar la exportación de productos terminados en cuero, capturando gran parte del valor generado dentro del país.
- Implementar una normativa concertada entre el Gobierno nacional y el sector privado que permita combatir el contrabando abierto, el contrabando técnico y la subfacturación de producto y la informalidad en el sector de cuero, manufacturas, prendas de vestir y calzado.