



FORESTS FOR THE
FUTURE FACILITY

SINOPSIS

Competitividad de los modelos de negocio del sector forestal



HONDURAS

Autores

José Guillermo Flores Rodas

Petri Lehtonen

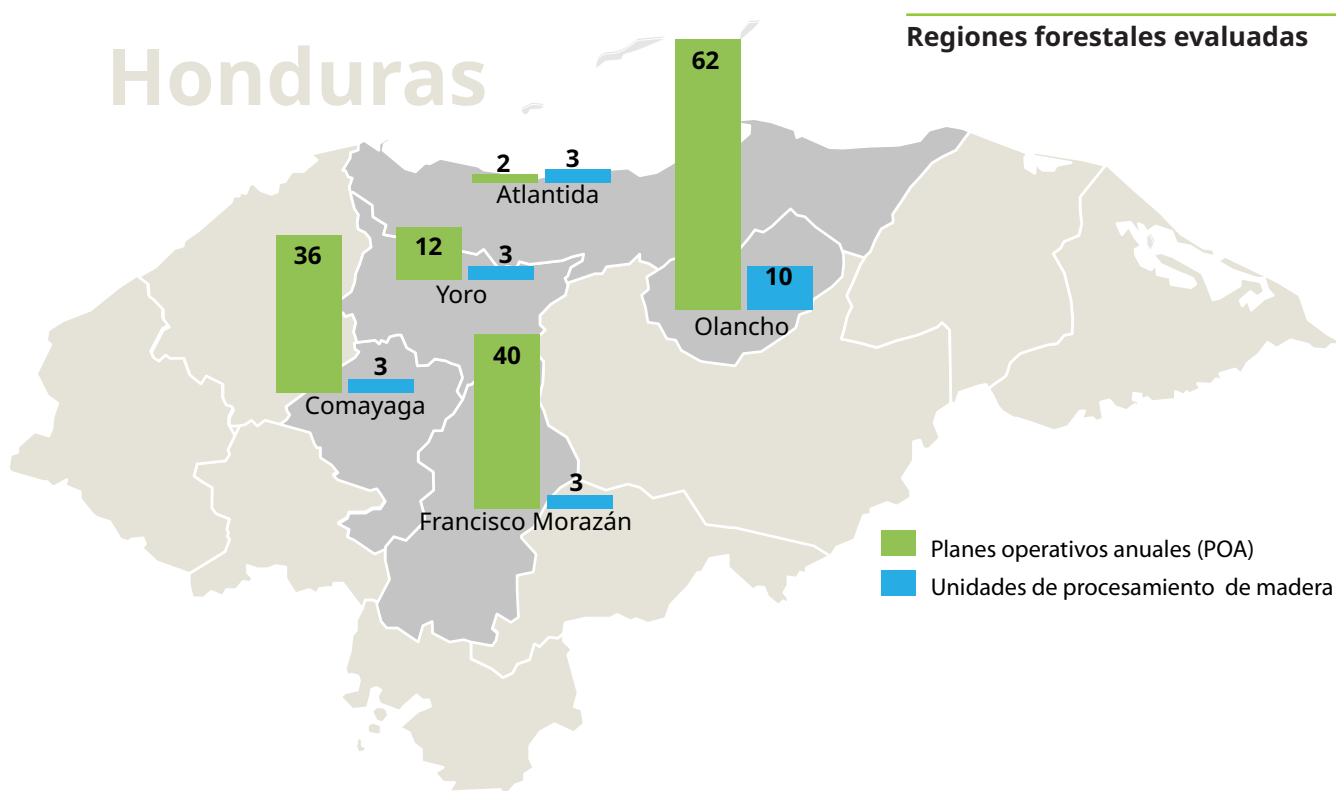
Miguel Alvarado Rivera

Enero 2024

MODELOS DE NEGOCIO SUSTENTABLES PARA EL SECTOR FORESTAL HONDUREÑO

El principal objetivo del estudio es identificar los modelos de negocio más apropiados y sustentables para el sector forestal hondureño considerando posibles ventajas competitivas, como costos de la madera, mejor aprovechamiento de diferentes surtidos de madera para diversos productos y mercados, infraestructura industrial, capacidades, generación de empleo y finanzas.

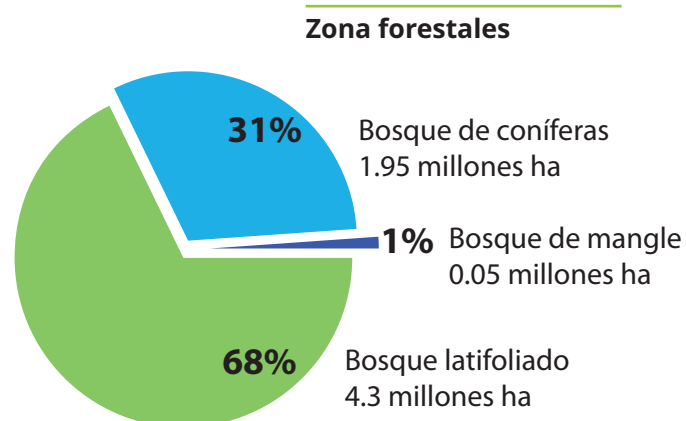
Durante el estudio se evaluó el diez por ciento de las unidades de producción forestal (unidades operativas de manejo) e industrias forestales del país en las Regiones Forestales de Francisco Morazán, Comayagua, Yoro, Olancho y Costa Atlántica. El estudio incluyó la recopilación de datos primarios, así como entrevistas con administradores forestales y representantes de las empresas forestales.



PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL

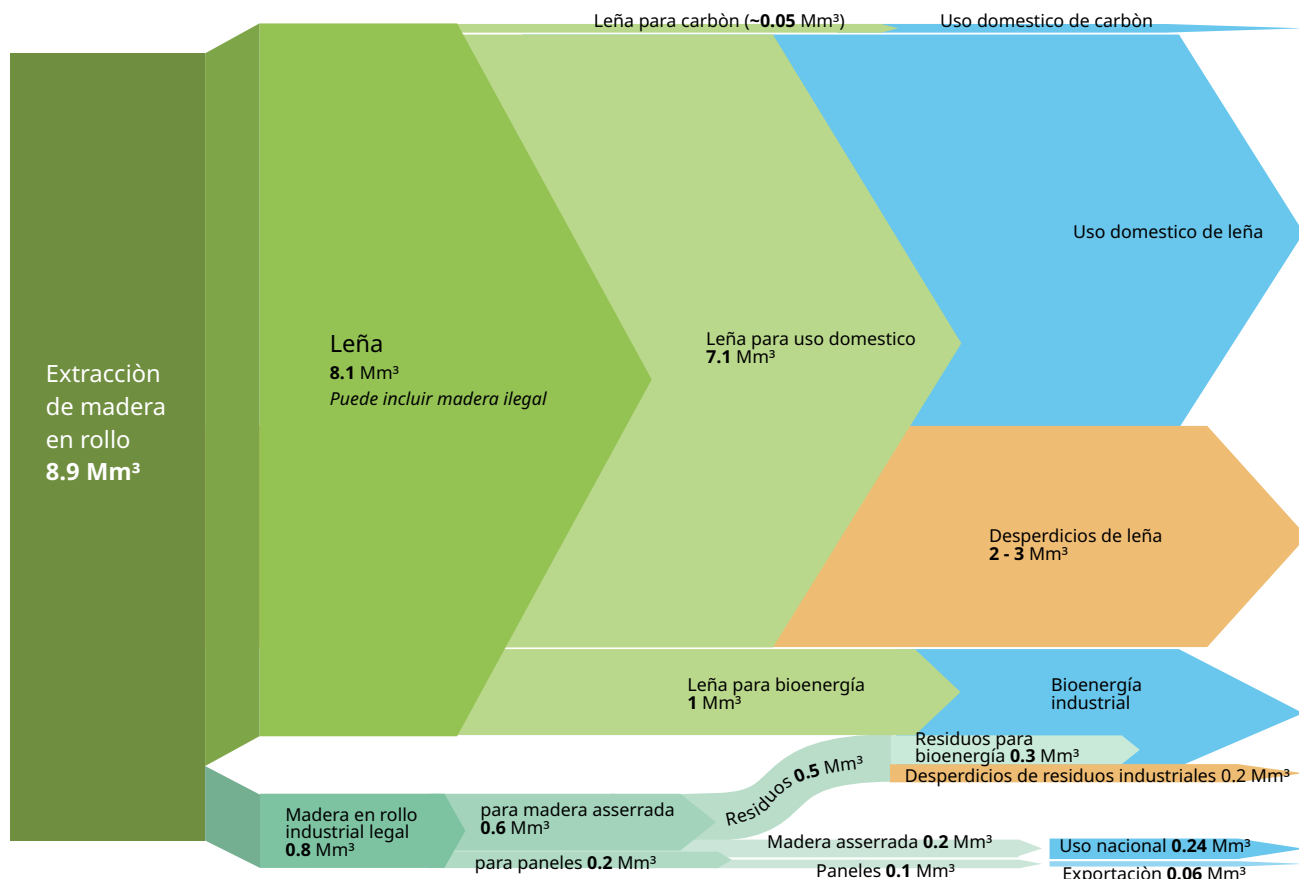
Bosques y producción de madera

La superficie forestal total en Honduras es de 6.3 millones de hectáreas, cubriendo el 56% del territorio. De esta superficie, el 68% son bosques latifoliados ubicados en el bajo Norte, Centro y Este del país, el 31% son bosques de coníferas ubicados en una franja central desde occidente al este del país y el 1% restante comprende manglares en las zonas costeras.



El volumen total de producción de madera en rollo en Honduras fue de 8.9 millones de m³ en 2021, de los cuales solo 0.8 millones de m³ (10%) se utilizaron como madera industrial, mientras que la mayor parte (8.1 millones de m³) se extrajo para leña. La madera industrial procede de bosques de producción naturales. La extracción de leña es en gran medida informal y se lleva a cabo en todas las zonas forestales. Además, se produce la tala ilegal, sin embargo, no hay estimaciones fiables de los volúmenes. El estado ha dedicado 0.8 millón de hectáreas a bosques de producción, de los cuales más del 95% son bosques de coníferas y sólo el 5% bosques latifolia-dos. Sólo una cuarta parte de la superficie forestal dedicada a la producción (0.2 millones de hectáreas) está bajo manejo operativo.

Producción de madera en rollo en Honduras



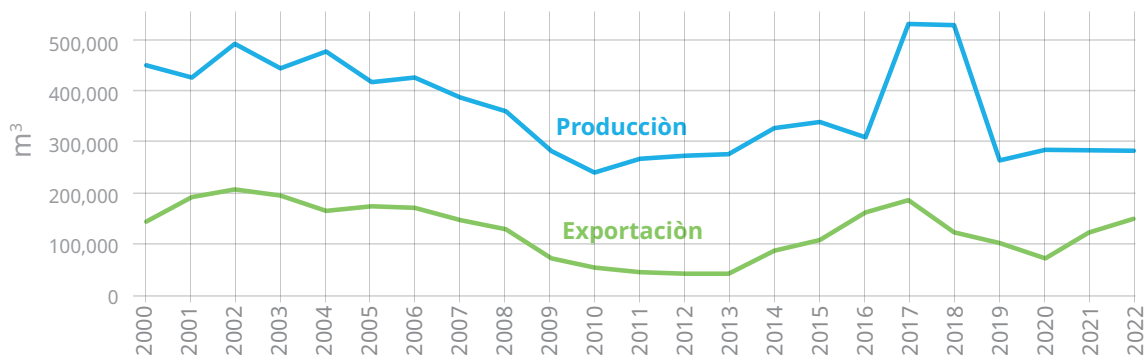
Una buena parte de la población rural hondureña todavía depende de la madera como combustible para la energía doméstica. Muchos habitantes de las comunidades enfrentan el desafío de la pobreza extrema y no pueden permitirse otras fuentes de energía. La leña se extrae de todos los bosques adyacentes a las comunidades rurales. Muchos bosques públicos sufren el problema de los bienes públicos, considerados sin propietario, que pueden ser consumidos libremente, especialmente en las zonas rurales. Esta es la causa principal por la que la leña representa la mayor parte del consumo total de madera, aunque parte de la madera en rollo también se utiliza para energía en plantas de bioenergía, fábricas de ladrillos, panaderías y otras plantas industriales.

Uno de los problemas clave que afectan a los bosques hondureños en general es la inseguridad de la propiedad y la tenencia; al no existir un catastro que cubra todo el país. Aun así, se estima que el estado y los municipios poseen el 31%, las entidades privadas el 35% y las comunidades el 13% de los bosques hondureños. La propiedad del 21% restante no está definida.

Industrias y comercio de productos de madera

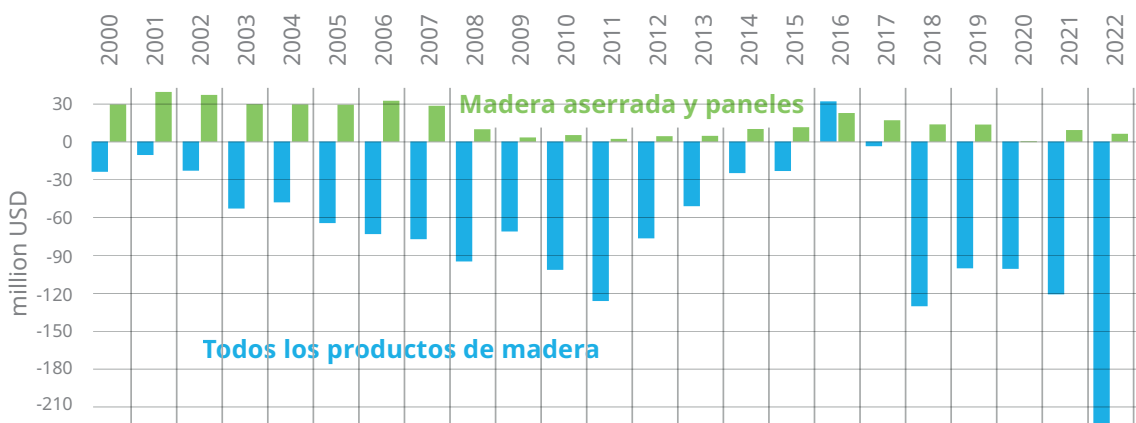
Las industrias de transformación de la madera cuentan con entre 100 y 130 operadores, el 65 por ciento de los cuales son micro o pequeñas empresas. El procesamiento se limita a la producción de madera de pino aserrada, cierto volumen de enchapados y contrachapados, y diversos subproductos en volúmenes menores. La tendencia a la baja de la producción de madera aserrada, salvo breves picos temporales, ha sido notable en los últimos 20 años. Esta tendencia sigue el comportamiento volátil de los mercados internacionales, pero también ha sido influenciada por una pérdida en el posicionamiento competitivo de la industria aserradora hondureña. El mal estado de modernización y la pérdida de competitividad son las principales razones de esta pérdida.

Producción y comercio de madera aserrada y paneles



Honduras exporta un tercio de sus productos de madera, con un valor total de 53 millones de USD en 2021, y con Estados Unidos como principal mercado, seguido de los países vecinos. La UE es actualmente un mercado menor para los productos madereros hondureños; entre 2019 y 2021, las exportaciones totales de productos de madera a la UE ascendieron a USD 1.6 millones, o el 3% del total exportado por Honduras de estos productos. Los importadores de la UE (España, Bélgica, Alemania y Francia) importan principalmente madera aserrada de alta calidad. El valor de las exportaciones ha disminuido significativamente en los últimos años. Dados sus bajos niveles de producción y la disminución en la producción de productos de madera procesados, Honduras necesita importar productos de madera de mayor valor y se ha convertido en un importador neto de productos de madera; enfrenta un déficit en la balanza comercial (que cubre las exportaciones e importaciones de todos los productos de madera, incluida la pulpa y el papel) de 138 millones de dólares en 2021.

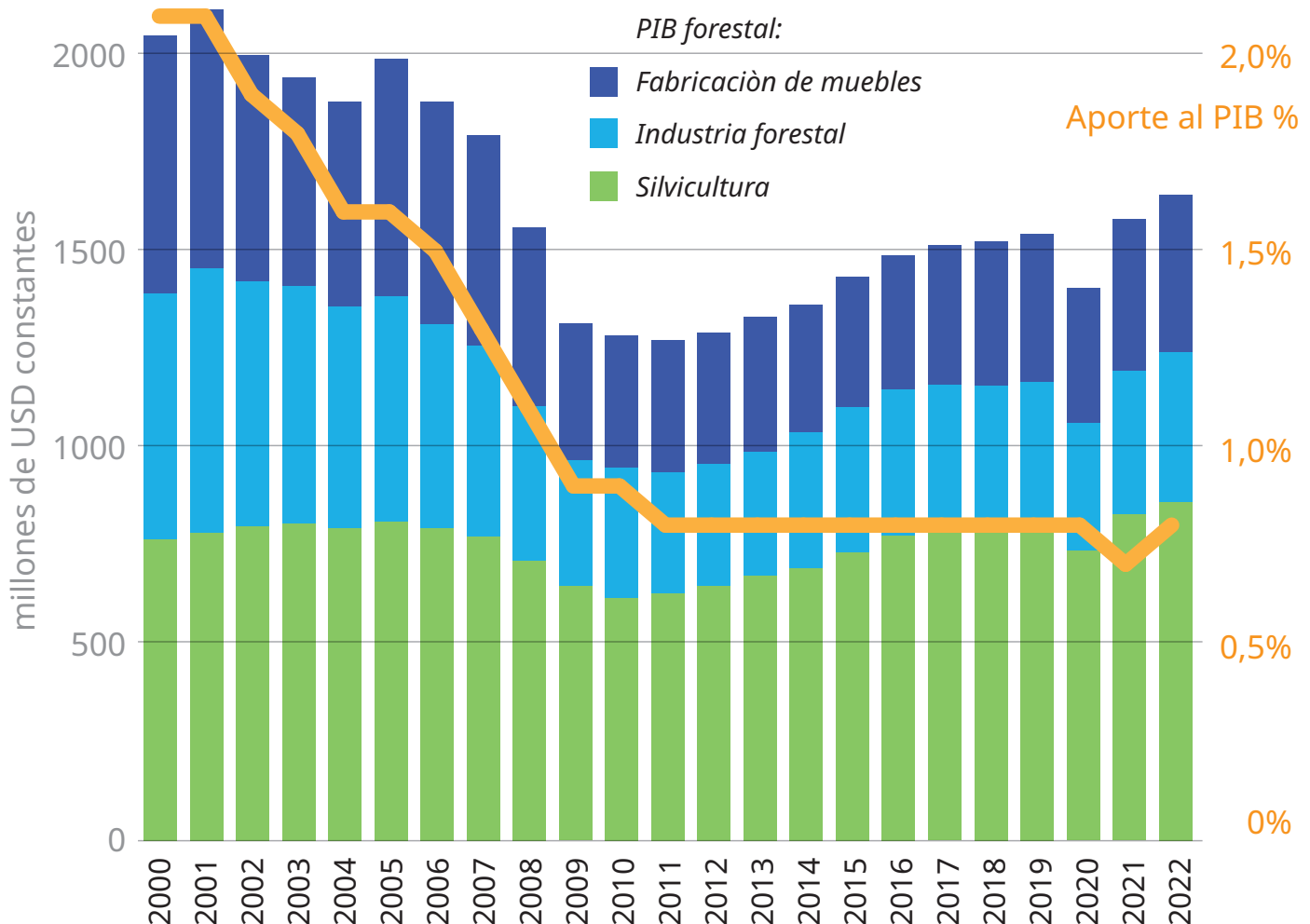
Balanza comercial (exportaciones - importaciones)



Importancia socioeconómica

En términos socioeconómicos, la importancia del sector forestal hondureño también ha disminuido en las últimas dos décadas. La contribución del sector al PIB disminuyó del 2.1% en 2000 al 0.8% en 2019. La razón principal de la disminución es el deterioro del desempeño de las industrias de procesamiento de madera, cuyo valor de mercado disminuyó más del 40%, de 2000 a 2019. A pesar de esta disminución, el sector maderero sigue siendo importante en términos de empleo e ingresos rurales. El sector emplea a más de 60,000 personas directa e indirectamente. Dos tercios de los empleos son generados por operaciones forestales, mientras que las industrias madereras emplean a un tercio. El PIB no tiene en cuenta el sector informal, que también es importante en Honduras.

Contribución del sector forestal al PIB

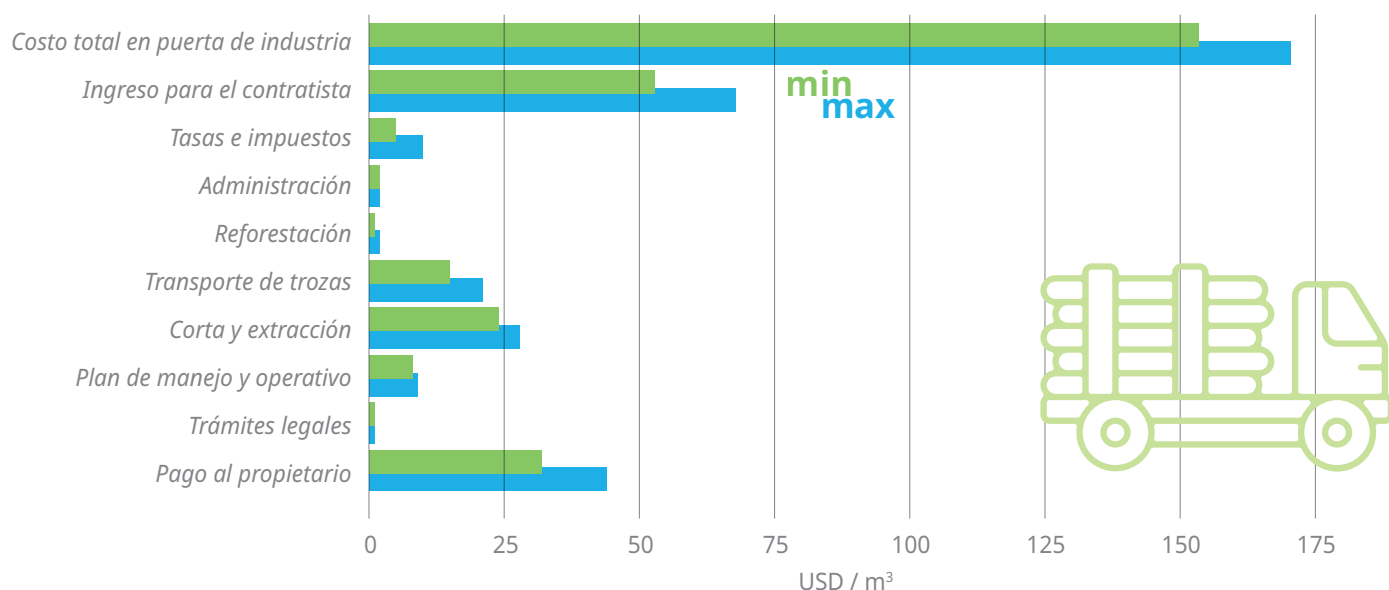


VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS FORESTALES ACTUALES

Las operaciones forestales desde el tocón hasta la puerta del aserradero parecen ser muy rentables para los contratistas forestales, que son los principales beneficiarios en las cadenas de valor forestales. Su participación en el valor de la madera hasta la entrada de la fábrica varía del 30% al 40%. Tienen una posición única e impulsan los elevados costos de la madera para los compradores industriales.

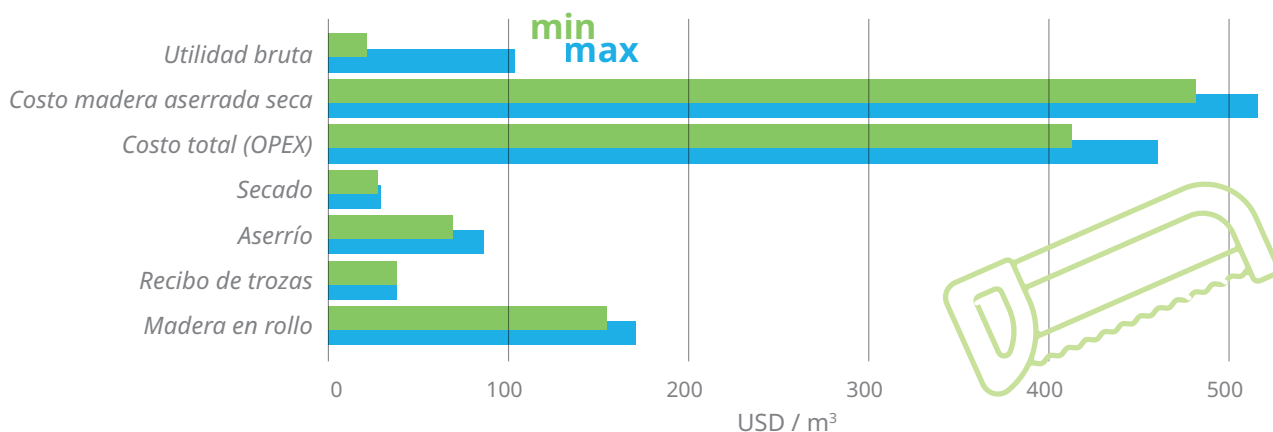
En el procesamiento de madera aserrada, el margen de ganancia es bajo y depende del uso de los residuos de madera y de cómo se manejan los productos secundarios y de mayor valor agregado, como palillos, palos de escoba, paletas, perfiles y otros productos. La viabilidad de los aserraderos también es extremadamente sensible a los precios de mercado de la madera aserrada. El margen de beneficio bruto promedio entre las unidades de procesamiento evaluadas fue inferior al 10% (que oscila entre el 4% y el 20%), lo que es bajo en comparación con los puntos de referencia de la industria forestal internacional (normalmente oscila entre el 20% y el 40%).

Desglose del costo en puerta de industria de madera de pino en rollo



Los análisis financieros revelan que las empresas tendrán dificultades para financiar nuevas inversiones con sus flujos de efectivo si no mejora el entorno empresarial. Ello implica que existen condiciones favorables para la inversión que permitan escalar las inversiones requeridas para su modernización y mejora en eficiencia a nivel nacional. Esto incluye medidas para permitir el seguro y reaseguro de crédito, el uso razonable de garantías y otras formas de fronting y otros instrumentos crediticios y financieros. Ello favorecerá el escalamiento y las inversiones que se requerirán de las empresas para cumplir con el Sistema Hondureño de Garantía de Legalidad de los Productos de la Madera (SALH).

Costos, ingresos y utilidad bruta en la industria aserradora



CONCLUSIONES

1 Producción forestal sostenible

Honduras tiene una importante base de recursos forestales, concretamente bosques de coníferas, que podrían ser la base para cadenas de valor y clústeres competitivos basados en los bosques. Hay buenos ejemplos de prácticas de manejo forestal sostenible de bosques de pino privados en el país, así como capacidades profesionales que podrían fortalecerse para garantizar mayores flujos de madera en rollo valiosa para las industrias de procesamiento.

Desafíos para la producción forestal sostenible

- > Una tenencia de la tierra insegura y poco clara
- > La tendencia de los propietarios de tierras a convertir los bosques a otros usos de la tierra para obtener ganancias financieras a corto plazo, aunque de forma insostenible
- > Un compromiso débil de los propietarios de bosques con las políticas a largo plazo del manejo forestal sostenible
- > Procesos de aprobación largos e inconsistentes de planes forestales operativos por parte de las autoridades gubernamentales, lo que pone en peligro la recolección regular de madera y los flujos de madera para las industrias
- > Prácticas ilegales que mantienen un campo de juego desigual para los operadores
- > Incendios forestales, plagas y mortandades, especialmente en bosques mal manejados

Disponibilidad de madera sostenible

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) en 2020 considera que el bosque productivo de coníferas es unas 800,000 hectáreas – menos de la mitad de la superficie total de los bosques de coníferas – y un corte anual permisible de 800,000 m³/año. Sobre la base del último inventario forestal (ICF 2018) y de la investigación forestal, este volumen puede ser aprovechado de manera sostenible; es decir, es menos que el crecimiento anual de los bosques. El incremento medio anual en la mayoría de los sitios es de un mínimo de 4.0 m³/año (D. Zamora et al. 2006). Las recientes investigaciones de rendimientos en áreas sosteniblemente manejadas en bosques privados revelan volúmenes entre 4 y 20 m³/ha/año (CIFORMAH, 2023). A largo plazo, las prácticas de manejo sostenible de los bosques pueden, al menos en cierta medida, aumentar los volúmenes potenciales de aprovechamiento sostenible.

2 Industrias forestales y perspectivas del mercado de productos madereros

Las perspectivas del mercado de productos de madera son prometedoras. Hay buenas oportunidades en los mercados de exportación tradicionales (EE.UU., países vecinos, UE), así como en los mercados internos. Si bien ha habido importantes fluctuaciones a corto plazo, la evolución de los precios a largo plazo indica una tendencia al alza para muchos productos de madera sólida. Las industrias también tienen un buen potencial para el desarrollo de clústeres competitivos.

Desafíos para el procesamiento posterior de la madera

- > Una baja rentabilidad debido a la adquisición insegura y costosa de la madera en rollo, así como a una pesada carga burocrática
- > La competencia desleal de la madera producida ilegalmente
- > La falta de estándares de productos, lo que limita el uso óptimo para surtidos de productos de la madera
- > Escala limitada para expandir las carteras de productos (por ejemplo, que permitiría el uso eficiente de residuos para productos secundarios)
- > Tecnologías obsoletas debido a bajas inversiones durante la última década

Los modelos de negocio actuales no funcionan bien. Esto ha resultado en márgenes reducidos en el procesamiento y muchas empresas han reducido su producción o incluso cerrado plantas industriales. Las empresas no tienen ningún deseo de invertir en la mejora y ampliación de las industrias mientras las condiciones sigan siendo inseguras. Los elevados riesgos se traducen en dificultades para acceder a financiación preferente para nuevas inversiones o capital de trabajo.

RECOMENDACIONES

1 Gobierno: ICF y otras agencias gubernamentales

Mejorar el entorno empresarial forestal para permitir inversiones en una expansión del manejo forestal sostenible y la modernización de las industrias madereras

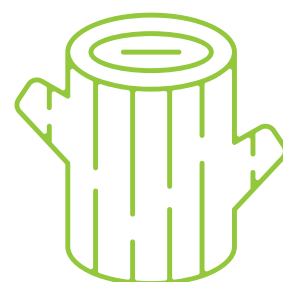
- > Adecuar el proceso de aprobación y seguimiento de los planes de manejo forestal/ planes operativos anuales. Se debe reducir la carga burocrática actual y el proceso debe ser ágil, limpio y flexible. Este es un paso crítico para la ampliación y escalamiento del Sistema de Garantía de Legalidad de los Productos de la Madera como parte del proceso AVA-FLEGT.
- > Garantizar la seguridad de la tenencia de las tierras forestales. Ésta es otra condición previa crítica para el manejo forestal sostenible. El proceso de tenencia de la tierra puede beneficiarse de las lecciones aprendidas del piloto AVA FLEGT en mecanismos para la resolución de conflictos legales, judiciales, operativos y sociales. La seguridad de la tenencia de las tierras forestales también reduce el riesgo de que los bosques se conviertan a otros usos de la tierra.

Redefinir el rol del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

- > Pasar de ser un regulador de la explotación forestal a un promotor del desarrollo forestal sostenible.
- > Cambiar el papel actual de los Técnicos Forestales Calificados, para convertirlos también en colaboradores del manejo forestal sostenible que mejoren las capacidades de los propietarios forestales, administradores, empresas forestales y otros actores.
- > Aplicar modelos de otros países, por ejemplo, los estados miembros de la UE, EE.UU., Chile, Guatemala, Costa Rica, entre muchos otros, donde el estado ha promovido un manejo forestal exitoso y sus respectivas cadenas de valor.

Crear paquetes de incentivos para el manejo forestal sostenible de bosques privados (incluidos los bosques comunitarios) y para grupos de industrias madereras

- > Los incentivos pueden ser, por ejemplo, exenciones de impuestos para prácticas sustentables y parques industriales para instalaciones de procesamiento, por ejemplo.
- > El paquete de incentivos debe estar vinculado con paquetes financieros desarrollados por el sector financiero.
- > Las experiencias de otros países –por ejemplo, Costa Rica, Brasil, Chile– pueden servir como ejemplos de cómo han funcionado los incentivos.



Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el sector forestal

- > Desarrollar capacidades a nivel gubernamental, en asociación con los sectores privado y financiero.
- > Mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de capacidades y paquetes de incentivos específicos. Los pequeños, medianos y grandes productores pueden ser más competitivos y creativos en el uso de residuos de madera de industrias más grandes y procesos primarios.
- > Involucrar al sector financiero y aumentar su conciencia sobre las oportunidades entre las PYME forestales.

2 Sector privado: propietarios y operadores forestales, incluidas comunidades y empresas

Establecer alianzas con otros actores

- > Las organizaciones y asociaciones de propietarios de bosques, comunidades y/o empresas pueden permitir la integración horizontal y vertical, lo que lleva a una ampliación de escala, un uso más eficiente de las materias primas, una posición de negociación más sólida con el sector financiero y los mercados finales, así como un mejor acceso a las tecnologías.

Realizar estudios de factibilidad de las posibles inversiones donde se consideren:

- > Ubicación estratégica (industrias primarias más cercanas al bosque, por ejemplo).
- > Modernización y desarrollo de clústeres (cercanía de procesos para productos secundarios y aprovechamiento de residuos en concentración geográfica), en la modernización de la industria (maquinaria para procesar más eficientemente los pinares secundarios, menores diámetros, mayor precisión y menor desperdicio, uso energético, etc.).
- > Necesidades de asistencia técnica, servicios de apoyo, mejoras de infraestructura y financiación.

3 Sector financiero

Desarrollar financiamiento para el sector forestal

- > Forest financing should be part of any sustainable finance initiatives and be linked with El financiamiento forestal debe ser parte de cualquier iniciativa de financiamiento sustentable y estar vinculado con asociaciones de banqueros que guían a las instituciones financieras en el financiamiento sustentable.
- > Mejorar los procedimientos de evaluación de riesgos (incluida la sostenibilidad).
- > Desarrollar y aplicar instrumentos apropiados: préstamos, garantías, capital y seguros de manera innovadora.
- > Diseñar un mecanismo de financiamiento forestal inclusivo y sostenible dirigido a pequeñas y medianas empresas, incluidos operadores forestales, empresas procesadoras y proveedores de servicios.

Promover modelos de manejo forestal sostenible basados en experiencias pasadas.

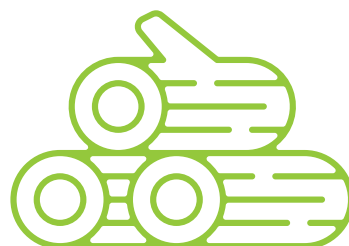
- > Aplicar las lecciones aprendidas de intervenciones pasadas (éxitos y fracasos) en materia de OFS en las intervenciones recientemente respaldadas.
 - Hay algunos ejemplos de casos de manejo sostenible a largo plazo (casos con estándares de certificación forestal reconocidos internacionalmente) en Honduras; sin embargo, hay varios casos de este tipo en países adyacentes, por ejemplo, en Costa Rica.
 - Se necesitará apoyo específico para crear capacidades para la gestión forestal sostenible a nivel de los propietarios de bosques.
- > Otro apoyo requerido incluye fondos para programas de capacitación y extensión, como escuelas de campo, materiales y asistencia técnica al gobierno en la revisión de políticas e incentivos para la certificación.

Promover la creación de clústeres de industrias forestales

- > Apoyar políticas, instrumentos fiscales e incentivos que permitan la creación de clústeres forestales, utilizando marcos de referencia aplicables, como los de Chile o los casos apoyados por la UE en Colombia y México (benchmarking).

Catalizar la financiación y las inversiones de fuentes privadas

- > Apoyar la identificación de la oferta actual y las principales necesidades (brechas) de financiamiento forestal, así como las causas fundamentales de las brechas.
- > Intercambio de buenas prácticas en financiación forestal, apoyo a eventos de emparejamiento que reúnan a inversores potenciales y promotores/empresas/iniciativas.
- > Apoyar la movilización de las finanzas locales (sector financiero local, empresas).
- > Permitir financiación internacional de diferentes fuentes.
 - Gran inversión en escalamiento y nuevas tecnologías (maquinaria y equipos). requerirá financiación internacional, por ejemplo, de instituciones financieras de desarrollo europeas que se beneficien del FEDS+.
 - Promover alianzas de inversionistas en esquemas de inversión de impacto, coinversión, fondos de crédito a la exportación.





Esta sinopsis de la Competitividad de los modelos de negocios del sector forestal en Honduras es el resumen de un estudio más completo producido por Bosques para el Futuro (F4).



Bosques para el Futuro (F4) proporciona apoyo técnico a la Unión Europea sobre ecosistemas forestales saludables y cadenas de valor relacionadas con los bosques en Asia, África, el Caribe y América Latina.. Está gestionada por la Unidad F2 de la DG Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea - Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agua y implementada por Particip GmbH.