

Estudio realizado por:
Banco Mundial



Plan de Negocio Municipio La Primavera
Vichada - RESUMEN

Diciembre
2018



**Entregable N.1: “Forest Economy Study in the Framework of the Green Growth Taskforce ---
Orinoquia and Pacific Cluster Analysis in Colombia”**

Plan de negocio municipio de la Primavera - Vichada

Equipo Técnico:

Marion Chesnes, Directora de Proyecto

Octavio López, Experto Forestal senior

Yuli Castellanos, Experta Forestal en MFS

Jean-Guénolé Cornet, Experto en Economía forestal

Juan Ricardo Osorio Romero, Experto análisis espacial – sistemas de información geográfica

Paola Reyes, Experta Forestal Junior

Caroline Merle, Directora de ONF Andina

Información de contacto:

ONF ANDINA – ONFA

SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL

Dirección: Calle 70 A # 13 – 09. Bogotá - Colombia

PBX: (+57) (1) 704 15 31 – 755 72 84

e-mail: contacto@onfandina.com

Diciembre 2018, Colombia

PLAN DE NEGOCIOS MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA

1.1 Negocio

Montar un Aserrío para producción de madera aserrada, seca, predimensionada, complementada con una producción de tableros enlistonados y el aprovechamiento de los residuos para la producción de energía, en el municipio de la Primavera, departamento del Vichada, con el objetivo de limitar los costos de transporte de la madera rolliza y contribuir al desarrollo de una economía forestal en la zona.

Basada en 23.000 ha de pino, establecidas en la zona y bajo la hipótesis de que la mayoría de los reforestadores integran el proyecto, se espera un abastecimiento de 120.000 m³/año de madera rolliza, de diámetro entre 15 y 30 cm, durante los diez primeros años y 280.000 m³/año para el segundo ciclo.

1.2 Mercado

Primera fase (período 2020 – 2029) - **MADERA ASERRADA CORTA Y ANGOSTA** (Aserrado de trozas con diámetros entre 10 a 24 cm y longitudes entre 0,70 – 2,50 m) para productos como: tendidos de cama, estibas, huacales, tableros para la construcción (formaletas), partes interiores de muebles y otros productos de bajas especificaciones en cuanto a la calidad de la madera y dimensiones comerciales tradicionales.

Hacia el año 2030: Anexaría una **SEGUNDA LÍNEA PARA EL ASERRADO DE MADERA GRUESA** (diámetros superiores a 25 cm y el incremento del volumen a procesar). Complementariamente, podría integrarse al proceso industrial la línea de fabricación de tableros enlistonados, como primera línea de producción secundaria, mejorándose así el precio de venta de la madera.

Productos estimados para el mercado de Bogotá y un porcentaje menor para Puerto López y Villavicencio.

La línea de bioenergía propone la generación de energía Calórica para el secado de la madera y generación de energía eléctrica.

1.3 Números claves del Plan de Negocio

- Área total inicial del proyecto: 23.000 ha de pino
Para que el proyecto sea sostenible se propone un aprovechamiento escalonado, que inicia con entresacas en la primera fase y aprovechamiento final en la segunda. Debe sembrarse la masa que se aprovecha para que el negocio se mantenga en el tiempo.
- Volumen total aprovechable
Se estima un volumen anual de 120.000 m³/año para aserrío en la primera fase y 280.000 m³/año en la segunda con un rendimiento del 60%. Los residuos de esta línea serán aprovechados para bioenergía.
Adicionalmente, en la primera fase, se estima un volumen adicional de 90.000 m³/año para bioenergía proveniente de las entresacas.

- Rentabilidad esperada 7% de los ingresos antes de gastos financieros e impuesto de renta.
- Las principales cifras del proyecto se muestran en las tablas 1 a 3.
-

Tabla 1. Inversión inicial requerida para el proyecto

Rubro	Cifras en COP\$
Maquinaria	
Línea aserrado	1.083.000.000
Línea transporte	660.000.000
Cámaras de secado	1.962.000.000
Subtotal aprovechamiento forestal	3.705.000.000
Obras civiles	
Terreno apto de 3.000 o 4.000 m ²	
Inversión en obra civil	842.560.000
Subtotal línea industrial	842.560.000
Total inversión requerida	4.547.560.000

Fuente. Elaboración propia

Tabla 2. Principales cifras del proyecto, con un horizonte a 10 años

Proyecciones financieras (1.000.000 COP)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ingresos	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832	45.832
+ Venta de madera aserrada y secada	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968	42.968
+ Venta residuos aserrío para bioenergía	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
Inversiones iniciales y gastos operativos	42.861	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313	38.313
- inversiones iniciales (maquinaria y obras civiles)	4.548									
- compra madera	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936	11.936
- Cosecha y transporte hasta aserrío	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758
- transformación y secado	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026	10.026
- transporte hasta centro de comercialización	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594
Margen bruta	2.972	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519
- Gestión (10%)	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
EBIDTA	-859	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
- Amortización (10 años)	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
REX	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233

Fuente. Elaboración propia

Necesidad de capital de trabajo

Se estima un capital de trabajo requerido para los tres primeros meses de operación del proyecto, teniendo en cuenta que la venta de madera se hace generalmente con un pago a 30 o 60 días.

Tabla 3. Capital de trabajo requerido para los tres primeros meses del proyecto, cifras en pesos COP\$

Ítem	Capital de trabajo
Compra madera	2.983.879.500
Cosecha y transporte hasta aserrío	1.939.521.675
Transformación y secado	2.506.458.780
Transporte hasta centro de comercialización	2.148.393.240
Total capital de trabajo tres primeros meses del proyecto	9.578.253.195

Fuente. Elaboración propia