

PROPUESTAS DEL BICENTENARIO

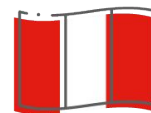
El sector forestal: Análisis comparativo de las concesiones forestales maderables en Loreto y Madre de Dios

Autores: Milton von Hesse y Marco Vinelli

Lima, junio 2022

Agenda

- Introducción 1**
- Diagnóstico 2**
- Desarrollo del sector forestal 3**
- Conclusiones y Recomendaciones 4**



PROPUESTAS DEL
BICEN | ENARIO

 INSTITUTO

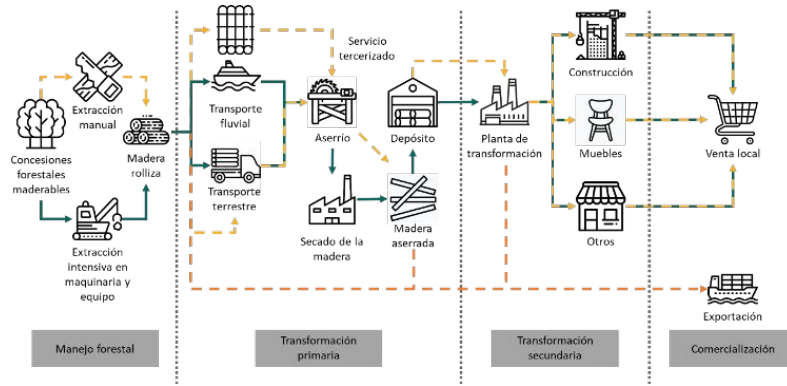
Introducción



Introducción

Cadena productiva de la madera

Cadena productiva de la madera (artesanal y tecnificada)



Nota. El modelo artesanal está representado por líneas discontinuas amarillas. El modelo tecnificado corresponde a las líneas verdes y naranjas.

Fuente adaptado de Videnza Consultores (2019). Elaboración propia.

Dos tipos de modelo de negocio:

- El artesanal: Suele emplear procesos manuales y poco sofisticados
- El tecnificado: Invierte en maquinaria especializada y cumple con estándares de calidad.



Introducción

Cadena productiva de la madera

Manejo Forestal

Todas las actividades realizadas en bosques naturales o plantaciones forestales que permiten obtener madera rolliza.

Transformación primaria

Toma como insumo la madera rolliza para, mediante procesos mecánicos, convertirla en productos con un valor adicional, pero sin que esto signifique su resultado final o su uso directo.

Transformación secundaria

Toma como insumo al producto que resulta de la transformación primaria y lo modifica para agregarle valor adicional y dejarlo apto para su uso final.

Comercialización

Venta nacional
como la exportación.



Introducción

Actores relevantes: Sector privado

- Tiene una **participación directa** en la cadena productiva de la madera.
- Desarrolla actividades que le permiten **obtener** productos de la madera que luego pueda **vender**.

Actores del sector privado que participan directamente en la cadena productiva de la madera



*En algunos casos, las empresas pertenecen al sector informal.

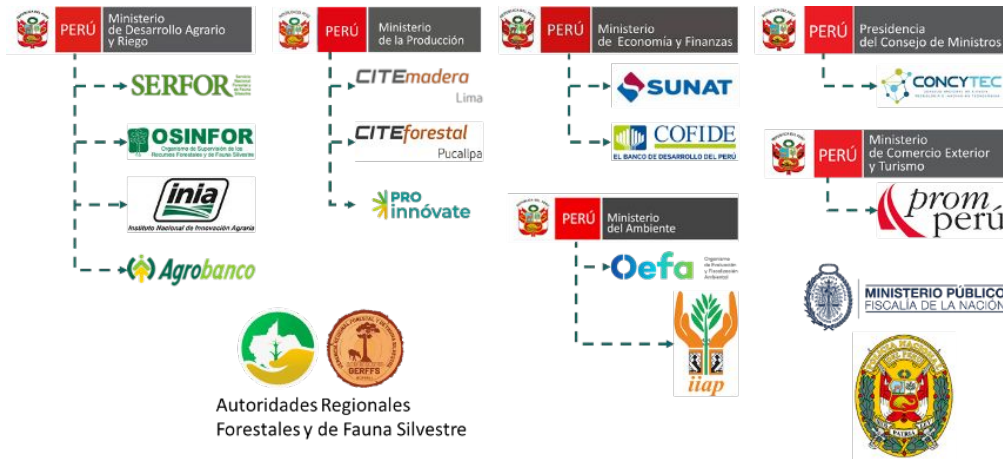
Fuente: FAO (2018). Elaboración propia.



Introducción

Actores relevantes: Sector público

Actores del sector público que participan en la cadena productiva de la madera



- Tiene una **participación indirecta** en la cadena de valor de la madera.
- Sus actividades están orientadas a la **regulación y promoción** de esta.

Las flechas verdes discontinuas indican que la entidad está adscrita al ministerio.

Fuente: FAO (2018). Elaboración propia.

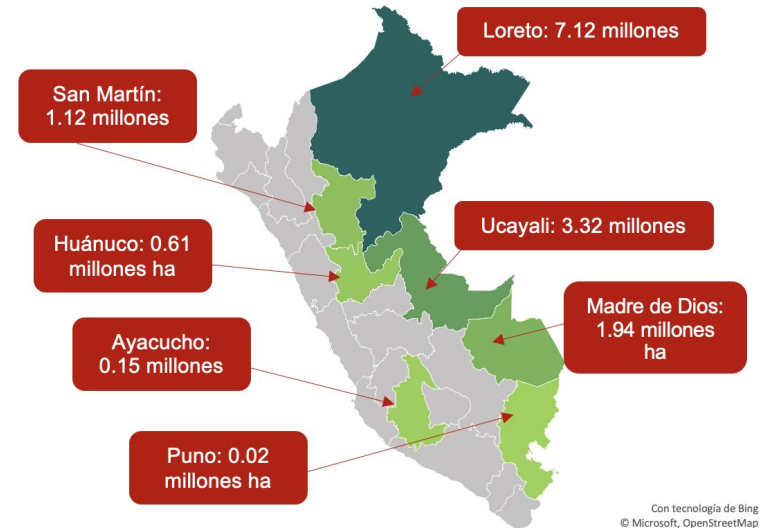


Introducción

Gestión forestal

- Para ordenar la gestión forestal, el territorio se encuentra dividido en **unidades de ordenamiento territorial**, que pueden ser de diferentes **tipos**.
- Uno de ellos son los **Bosques de Producción Permanente (BPP)**, que son de **nuestro interés** porque se incluyen dentro de las zonas de producción permanente.
- Entre 2001 y 2002, se crearon 24 .6 millones de hectáreas (ha) de BPP, cuya superficie abarcaba 10 regiones . Sin embargo, con el paso de los años **se han ido redimensionando o anulando**.

Extensión actual de los BPP



Fuente: Normas de modificación de la extensión del BPP de cada región. Elaboración propia



Introducción

Operación de una concesión forestal maderable

Un empresario decidirá desarrollar una concesión forestal maderable siempre que los **ingresos sean mayores a los costos** operativos e inversión asociados a la actividad.

Inversión requerida para el manejo forestal



Nota. El modelo artesanal está representado por líneas discontinuas amarillas. El modelo tecnificado corresponde a las líneas verdes.

Costos asociados al manejo forestal



Nota. El modelo artesanal está representado por líneas discontinuas amarillas. El modelo tecnificado corresponde a las líneas verdes. *Se pueden tercerizar estos procesos.



Fuente: FAO (2012); Wong Vela (2014); Mendiola, Aguirre, Dávila, Fernández, & Vittor (2016). Elaboración propia.

Fuente: FAO (2012); Wong Vela (2014); Mendiola, Aguirre, Dávila, Fernández, & Vittor (2016); Caceres del Aguila (2017); Reátegui Acosta (2018). Elaboración propia.

Diagnóstico

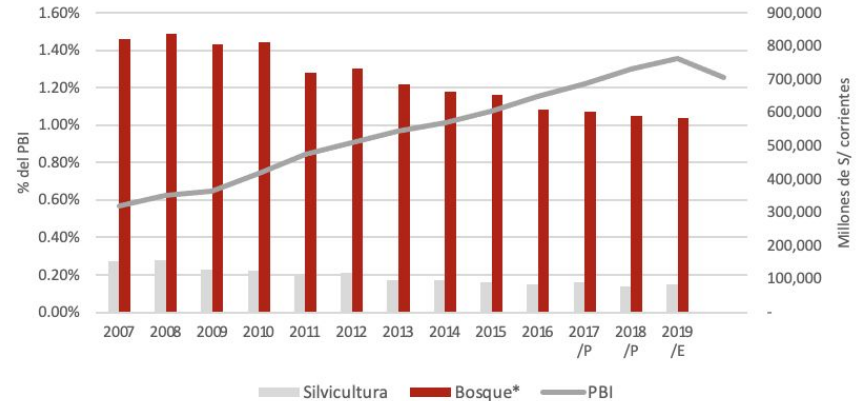


Diagnóstico

Contribución cada vez menor pese a gran cobertura forestal

- Perú es el noveno país con **mayor cobertura forestal**.
- **Sin embargo, la contribución** del bosque al PBI es **cada vez menor** en los últimos años.
- Hacia 2019 representó el **1 % de toda la economía**.
- Asimismo, en cuanto a rentas forestales Perú ocupa el **decimocuarto lugar en Latinoamérica**.

Contribución del Bosque en el PBI



* Incluye la silvicultura. P/ Preliminar. E/ Estimado.

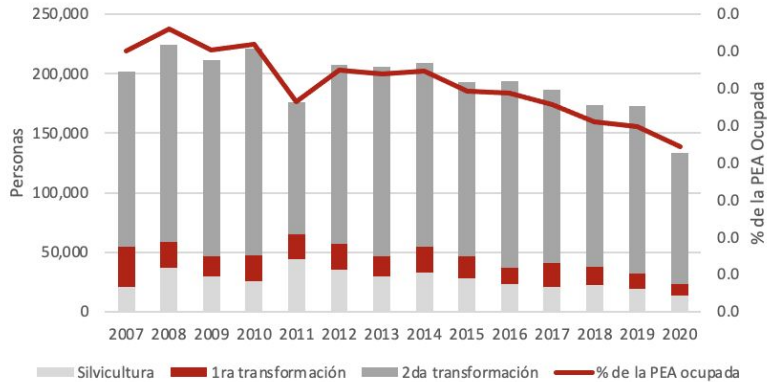
Fuente: SERFOR (2021). Elaboración propia.



Diagnóstico

Empleo, producción y comercio internacional

Empleo en la cadena productiva de la madera



*Se consideraron los códigos 0210, 0220, 0230 y 0240 para silvicultura; 1610 y 1621 para transformación primaria; y 1622, 1623, 1629 y 3100 para transformación secundaria, según la cuarta revisión del CIIU.

Fuente: ENAHO. Elaboración propia.

- **Empleo:** La población económicamente activa (PEA) forestal de 2020 se encuentra con una **reducción de 34%** en comparación al 2007 (ENAHO).
- **Producción:** Los valores son **significativamente más bajos** en la década de 2010 respecto a la de 2000 (SERFOR).
- **Comercio internacional:** Desde 2010 en adelante la balanza comercial viene registrando una **tendencia crecientemente negativa** (Trademap).



El desarrollo del sector forestal en Madre de Dios y Loreto



Desarrollo del sector forestal

En Madre de Dios y Loreto

Comparación de desarrollo forestal en Madre de Dios y Loreto

Región	Áreas concesionadas vigentes con fines maderable	Nivel de tecnificación del aprovechamiento	Traslado de madera	Certificación
Madre de Dios	18 417.5 ha	Mayor	A través de carreteras, incluyendo la Interoceánica.	Sí. Permitiendo acceder a mercados externos.
Loreto	11 121.7 ha	Menor	Depende del río, lo que no solo encarece la operación, sino que limita mucho el potencial aprovechable.	No.



Conclusiones y Recomendaciones



Conclusiones

Potencial de contribución del sector forestal



El análisis de la evolución del sector forestal en el Perú en las últimas décadas muestra que su **potencial de contribución a la generación de valor y empleo no guarda relación con los indicadores decrecientes registrados.**



Recomendaciones

Concesiones de largo plazo y a gran escala



Los Gobiernos regionales tienen que insistir en la necesidad de que las **concesiones deben ser de largo plazo y a gran escala**, e incluir de forma obligatoria la transformación (madera aserrada) en parcela.



Recomendaciones

Capacidad técnica y financiera

Las concesiones deben ser **otorgadas a personas jurídicas con capacidad técnica y financiera.**



Recomendaciones

Programas de incentivos



Establecer programas de incentivos para la certificación forestal, pues estas garantizan el empleo de buenas prácticas en la operación y permiten el acceso a mercados internacionales.



Recomendaciones

Normas y procesos

Simplificar las normas y procesos relacionados con las concesiones, pues pueden terminar desincentivando la participación de las empresas debido a su complejidad.

