



ADEX

**EL GREMIO DE LOS
EXPORTADORES**

AGENDA PENDIENTE DEL SECTOR FORESTAL

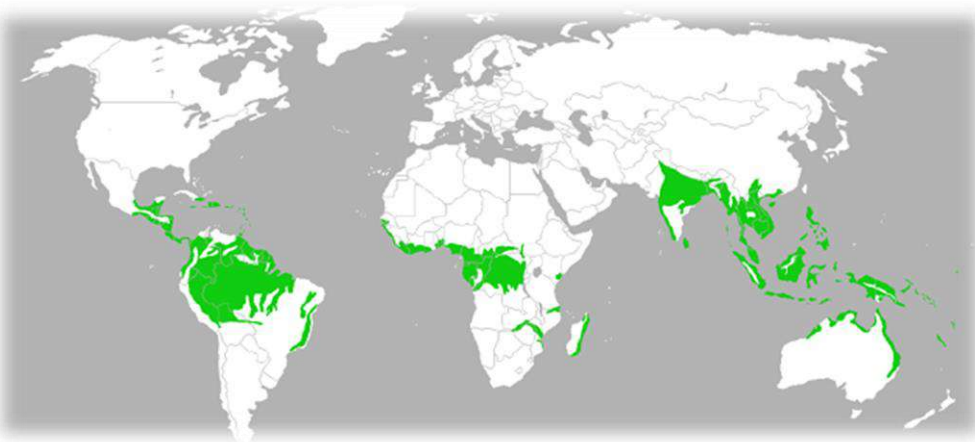


Erik Fischer Llanos
Presidente del comité de Madera e
industrias de la madera y
Vicepresidente
de ADEX

Sector Forestal: Desbalance del desarrollo

- La Amazonía representa el 61% y la Sierra el 28% del territorio nacional.
- Perú ocupa el segundo lugar en extensión de bosques en Latinoamérica y noveno en el mundo.
- Quinto país con mayor porcentaje de bosques primarios

- Aporta solo el 1,1% al PBI
- Solo el 13% de la población nacional se encuentra en nuestra Amazonía y el 32% en la Sierra.
- El porcentaje de pobreza en la Amazonía para el año 2017 fue de 28% y para la Sierra fue 31%



Fuente: INEI, MINAM, SUNAT

Número de empleos generados para las exportaciones forestales

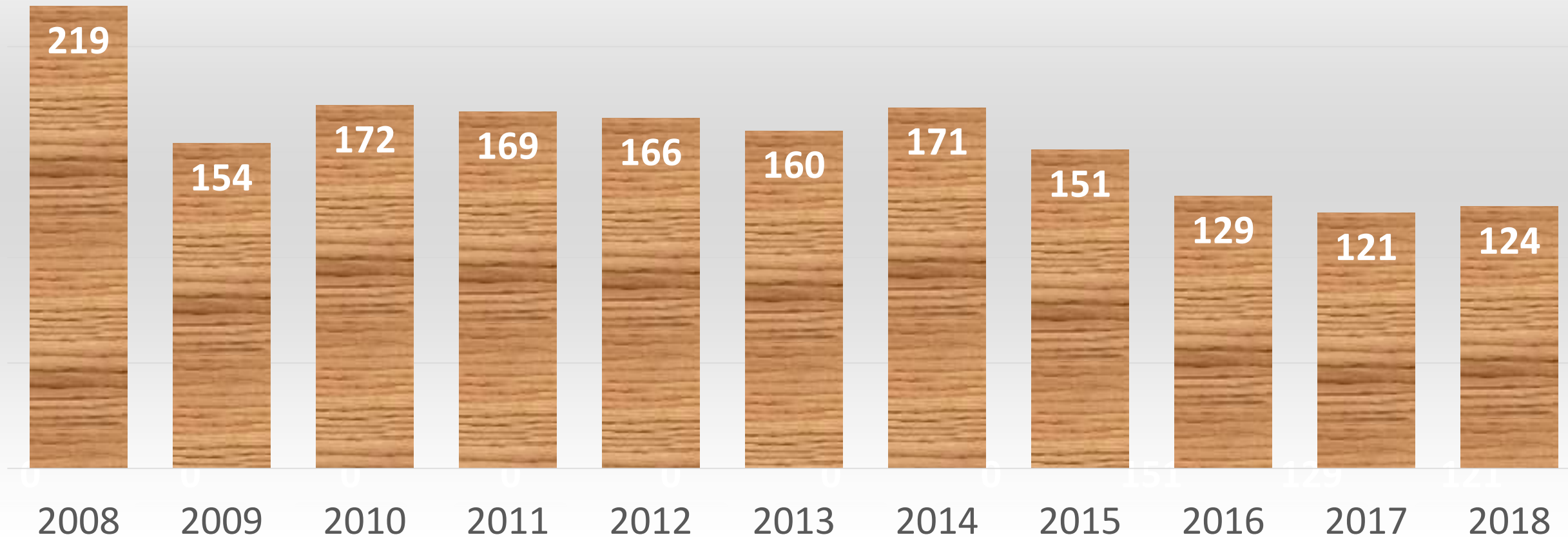
Número de Empleos Generados por cada US\$ 1 Millón Exportado	
Agro Tradicional	635
Prendas de Vestir	329
Maderas	302
Agroindustrias	262
Pesca	164
Textil	158
Varios	154
Minería no Metálica	99
Metal - Mecánico	86
Siderúrgico y Metalúrgico	83
Pesca Tradicional	52
Minería Tradicional	37
Químico	28
Petróleo y Gas Natural	3

El sector forestal es la tercera actividad que más puestos de trabajo genera por un millón de dólares exportado

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT

Elaboración: Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX

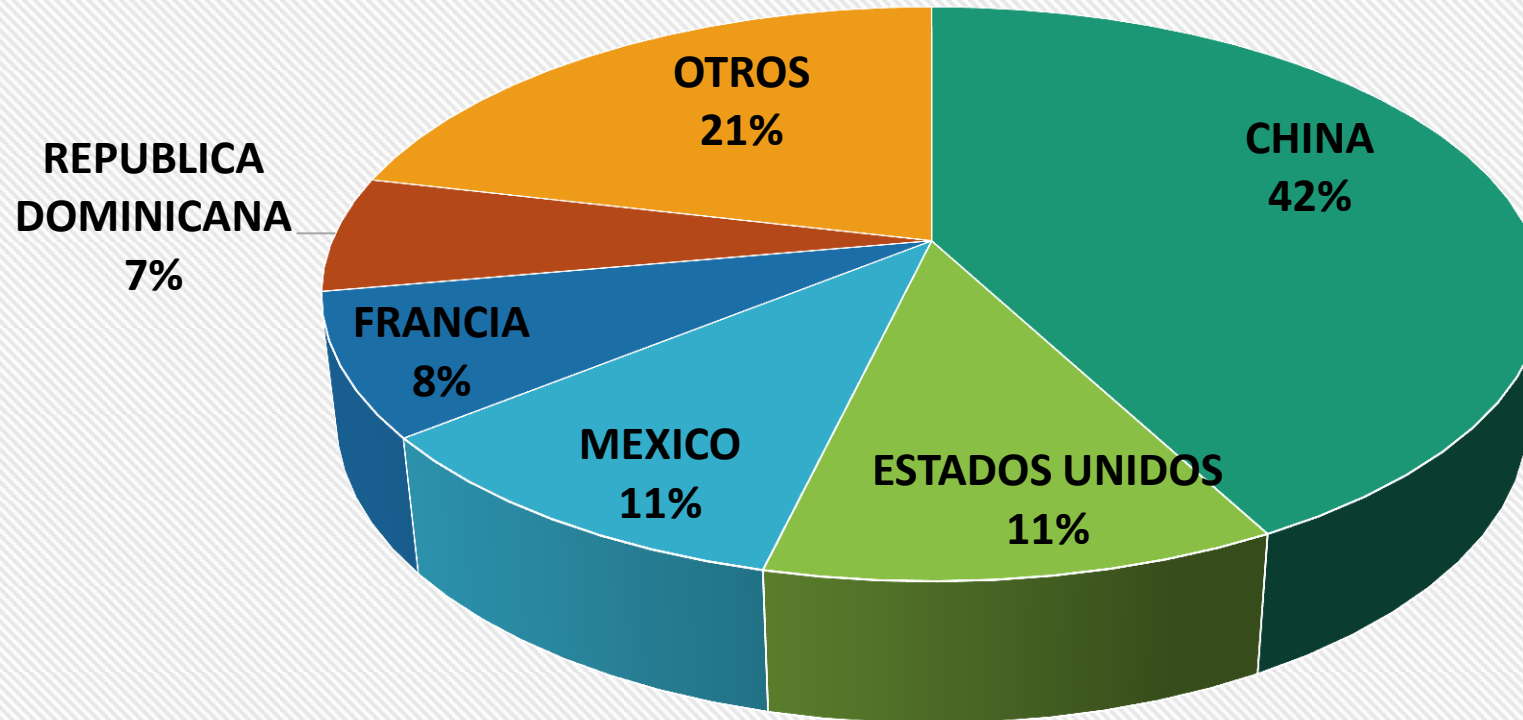
Exportaciones por año - sector madera (millones US\$ FOB)



Fuente: Adex Data Trade – SUNAT
Elaborado por GSIE, ADEX

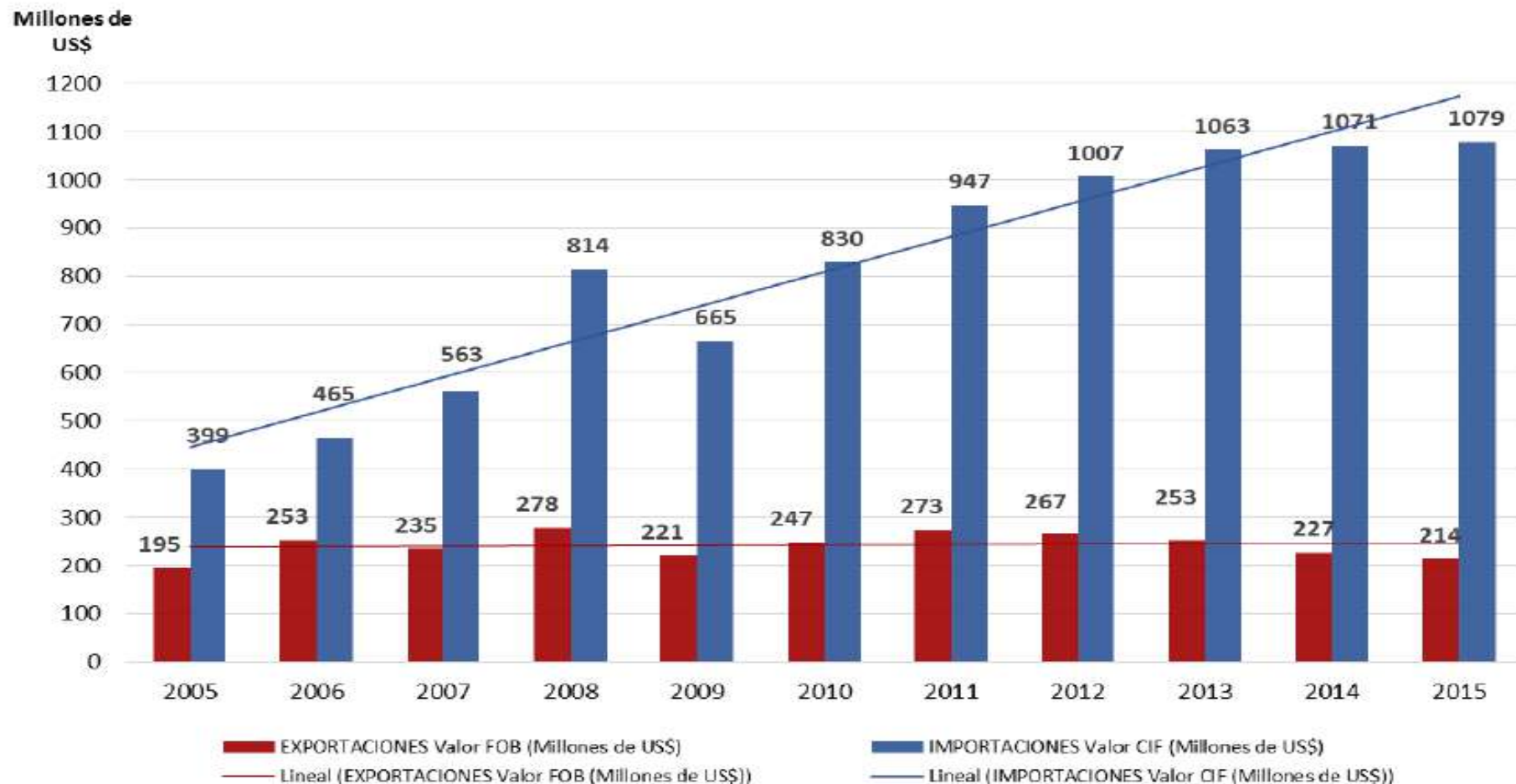
Principales Mercados Sector Madera

Periodo 2015- 2018



Fuente: Adex Data Trade – SUNAT
Elaborado por GSIE, ADEX

Balanza Comercial del Sector Forestal Peruano



- Déficit 2018: 1251 millones US\$
- El 90% de las importaciones de madera son productos con Valor Agregado
- Productos Importados de Chile: 200 millones US\$

Fuente: (1) Reforesta Perú
(2) ADEX Data Trade

Plantaciones forestales - Bosques Naturales

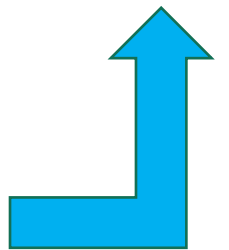
- **Son complementarios, ambos requieren:**

- Mercado formal
- Infraestructura
- Tecnología
- Marco Jurídico
- Estabilidad jurídica
- Saneamiento territorial
- Modelo de asociatividad con CCNN o campesinas
- Operadores con capacidades técnicas y financieras



- **Ambos generan:**

- Desarrollo sostenible de la Amazonía
- Contribución a la formalización del país
- Incrementar puestos de trabajo socialmente inclusivos
- Industria competitiva
- Disminución de la deforestación
- Promoción del manejo forestal sostenible
- Desarrollo de una industria de madera legal verificada
- Desarrollo económico descentralizado
- Desarrollo de infraestructura básica



Sector Forestal Regional

PERÚ

- Bosques: 73,2 M ha
- Plantaciones: 0.5 M ha
- Exportación: 124 M. US\$ FOB

CHILE

- Bosques: 17,7 M ha
- Plantaciones: 2,6 M ha
- Exportación: 4'000 M US\$ FOB



BRASIL

- Bosques: 493,5 M ha
- Plantaciones: 7.7M. ha
- Exportación: 9'000 M. US\$ FOB

URUGUAY

- Bosques: 1,8 M ha
- Plantaciones: 1.0 M. ha
- Exportación: 500 M. US\$ FOB

ARGENTINA

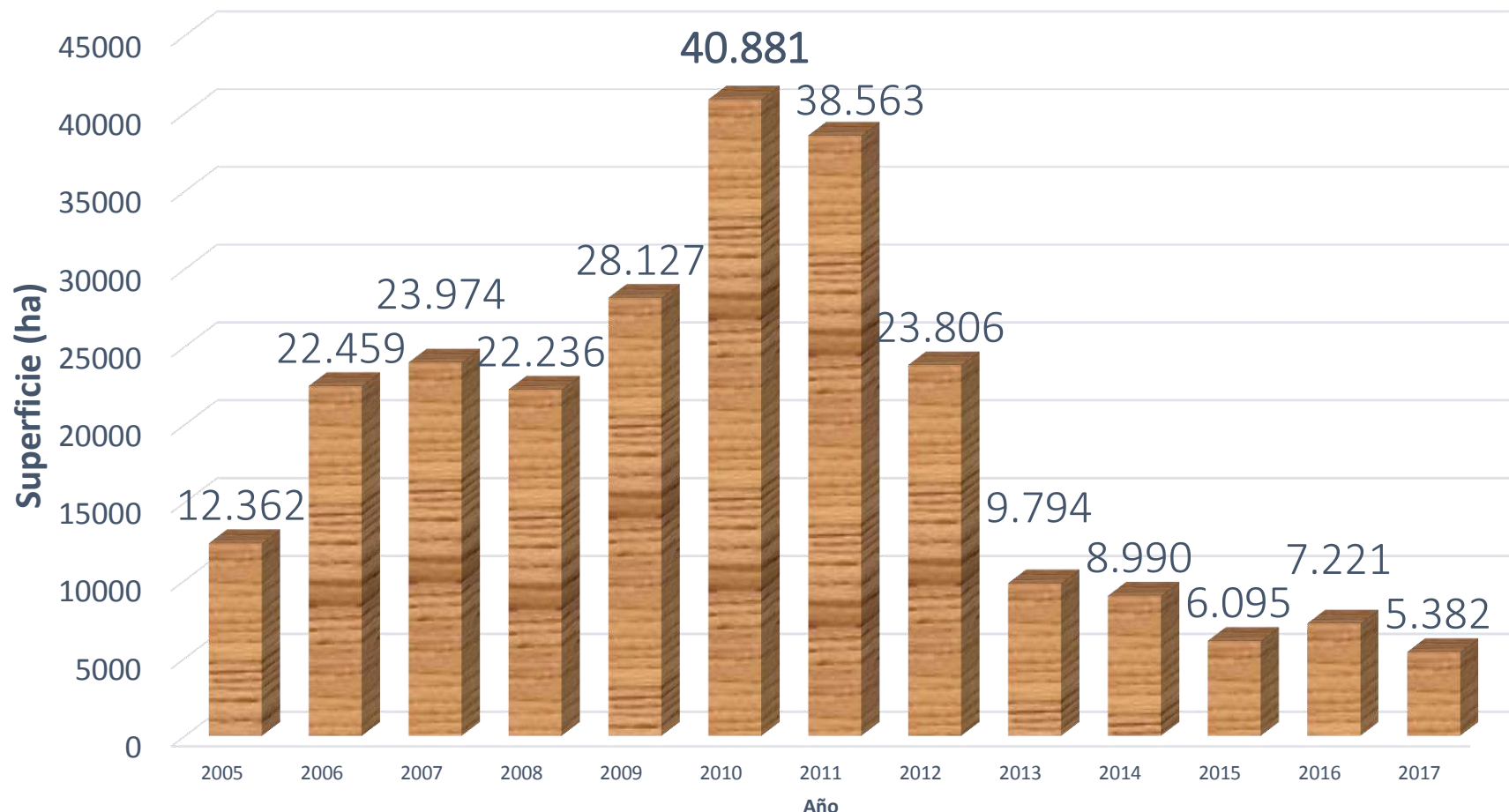
- Bosques: 27 M ha
- Plantaciones: 1.2 M. ha
- Exportación: 1'000 M. US\$ FOB

Fuente: (1) Adex Data Trade – SUNAT

(2) FAO, 2015. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales

(3) COFIDE

Superficie Reforestada

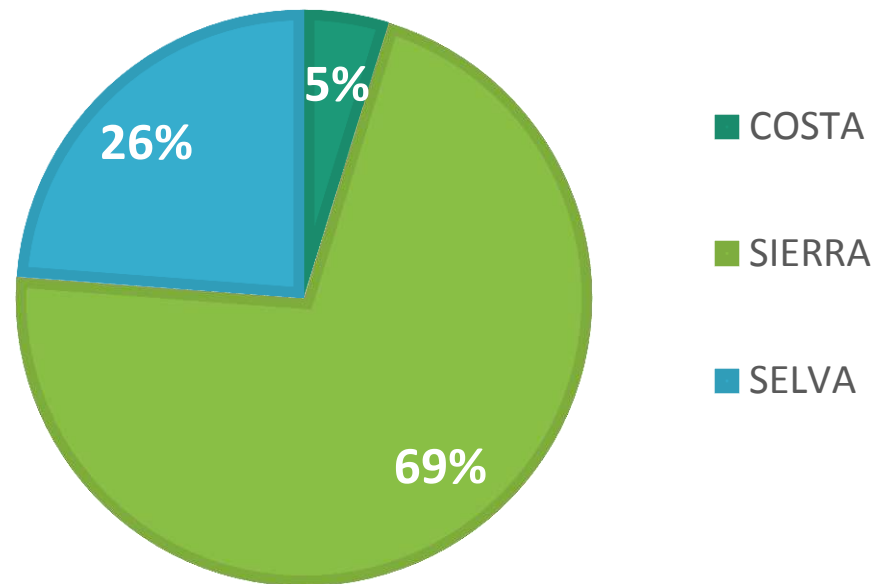


- La cifra oficial del SERFOR es de 1 M
- Sin embargo los expertos y empresarios estiman 500'000 ha plantadas a nivel Nacional, cifra acumulativa (*)
- Así mismo se estima que de estas 500'000 has tan solo 50,000 has son para uso industrial (aserrío, producción puertas, etc.) y el resto para uso local. (pobladores)

Fuente: (1) SERFOR, Perú Forestal en Números
(*) GGGI, 2015

Potencial de Perú en Plantaciones Forestales

POTENCIAL DE TIERRAS APTAS PARA REFORESTACIÓN



5.8 Millones de Tierras con Aptitud de Reforestación:

- **4 millones ha en Sierra**
- 1.5 millones ha en Selva
- 0.3 millones ha en Costa

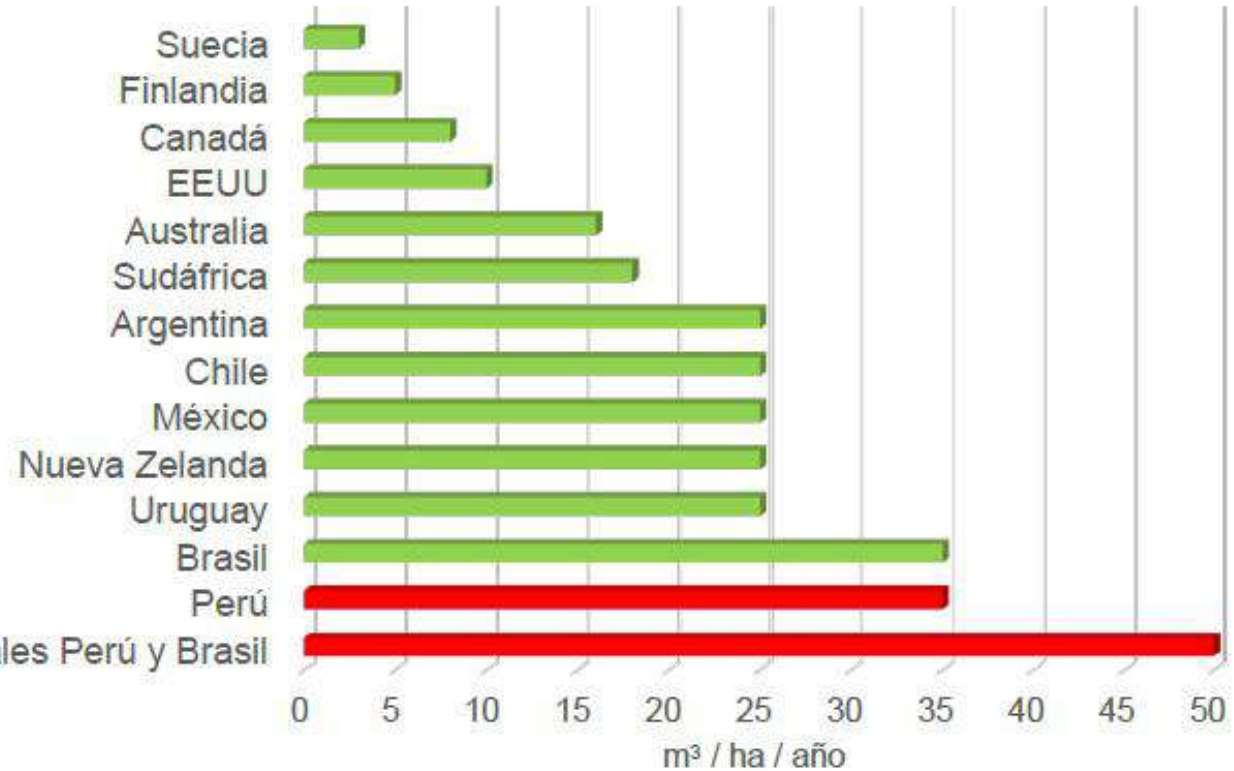
Fuente (1) Santiago Bermudez, Especialista Forestal en materia de Plantaciones.

(2) Plan Nacional de Reforestación. 2005

INCREMENTO MEDIO ANUAL ($m^3/ha/año$) EN PLANTACIONES FORESTALES



Plantaciones clonales Perú y Brasil



Fuentes: Reforesta Perú / Reforestadora Amazónica

Fuente: Reforesta Perú / Reforestadora Amazónica

SECTOR FORESTAL DE CAJAMARCA EN NÚMEROS

Superficie Forestada y Reforestada en la Actualidad:

- 80'000 Hectáreas
 - 60'000 ha de Pino (*Pinus patula*, *Pinus radiata*, *Pinus pseudostrobus*)
 - 20'000 ha de Eucalipto (*Eucalyptus spp*)
- Granja Porcón
 - 9000 ha Forestadas y Reforestadas
 - 20% Bajo Manejo Silvícola (Podas y Raleos)



Fuente (1) Andres Castro, Especialista Forestal en materia de Plantaciones.

SECTOR FORESTAL DE CAJAMARCA EN NÚMEROS



Superficie con Aptitud Potencial para Forestación y Reforestación:

- 490'000 Hectáreas Potenciales con accesibilidad

Fuente (1) Andres Castro, Especialista Forestal en materia de Plantaciones.

MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE – GORE CAJAMARCA

- **Generar Competitividad e Incremento de los ingresos de la Población**
 - **ESTRATEGIA.-** Impulsar Cadenas de Valor de actividades Agropecuaria y Forestales
 - Revalorar la Producción familiar campesina (Agrario, Forestal, Pecuaria y Acuícola)
 - Prioriza el Mercado Interno



- **INDICADOR.-** Número de ha forestadas y reforestadas bajo el modelo de Asociación Publico Comunitario APC.

Fuente: (1) GORE Cajamarca, 2015. Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Políticas Públicas y Estrategias.

GOBERNANZA FORESTAL

- La ATFFS Cajamarca se encuentra bajo el mando la Dirección Ejecutiva del SERFOR, es decir tiene funciones parcialmente transferidas
- La ATFFS Cajamarca mantiene decisiones Técnicas como autorización de aprovechamiento, autorización de reforestación, emisión de Guías de Transporte Forestal



- **Proyecto Especial Jaén, San Ignacio y Bagua.**
 - **Misión.-** Formulación y Ejecución de Proyectos orientados al Desarrollo Rural Integral y Sostenido.

Proyectos Ejecutados

- 5'576 ha reforestadas beneficiando a 2689 familias en Bagua.
- 6'978 ha reforestadas en Cutervo, 3742 pobladores beneficiados Proyecto Ejecutado.

Fuente (1) GORE Cajamarca

(2) Proyecto Especial Jáen, San Ignacio y Bagua

GOBERNANZA FORESTAL

- **Proyectos de Reforestación en Planificación**

- **Meta de 30'000 ha reforestadas 2019 – 2022 con fines productivos a través de AGRO RURAL.**
- **En una primera etapa se beneficiarán 200 familias del Distrito de Jesús - Cajamarca.**
- **Especie seleccionada: Pino radiata**

- **Gestión Público – Privada**

- **Oportunidades con la Minería: Restauración Ecológica**
- **Reforestación de 2200 ha en Ancash en el entorno de la minera Antamina beneficia a 5 mil familias.**
- **CINCIA – Reforestación en zonas degradadas por Minería.**



Fuente: MINAGRI, CINCIA, AGRORURAL

Seguridad Jurídica: Modalidades de Acceso

• Predios Privados

Artículo 16

- El Establecimiento de la Plantación no requiere de autorización de la ATFFS.
- No Requiere Presentar Plan de Manejo Forestal
- No Está sujeta al pago por Derecho de Aprovechamiento.

Artículo 66

- Es necesario la GTF para movilizar la madera.



Seguridad Jurídica: Modalidades de Acceso



- **Concesiones Para Plantaciones**

- **Artículo 22.-** Requiere la autorización y aprobación del Plan de Manejo de la ATFFS.
- **Artículo 47.-** Extensión de hasta 50 mil ha por 50 años renovables.
- **Artículo 55 y 71.-** Sujeto al Pago de Derecho de Aprovechamiento y descuentos del mismo según sea el caso.
- **Artículo 66.-** Es necesario la GTF para movilizar la madera.

Incentivos Y Financiamiento

- Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía:
 - **Impuesto a la Renta: 5 – 10%**
 - **Exoneración del IGV**
 - **Cajamarca: Provincias de Jaén y San Ignacio**
- **Artículo 16.-** En Predios Privados, exoneración de pago de Derecho de Aprovechamiento.
- **Artículo 71.-** 75 % de Deducción a los gastos en Investigación e Innovación.
- **Artículo 71.-** En Concesiones, descuentos de hasta 75% en el Pago de Derecho de Aprovechamiento.



Institucionalidad - Mesa Ejecutiva de Desarrollo Forestal

- Espacio público privado, reconocido oficialmente donde se ven la agenda forestal, destacando los siguientes temas: trazabilidad y legalidad ; saneamiento físico y legal y zonificación, financiamiento, apoyo tecnológico e innovación, infraestructura, recursos para fortalecer entidades del Sector, Compras públicas de Madera
- Asignación de recursos económicos y logísticos suficientes son de suma importancia.
- Capital social, se requiere generar mayores grupos de trabajo con amplia experiencia en el sector, capacidad de negociación y experiencia en el sector público.



Caso de Éxito: Pachamama Raymi Filosofía

¿Qué busca Pachamama Raymi?

- Revalorar las costumbres y la identidad de la comunidad.
- Modelos de Vivienda digna y saludable
- Estructurar planes de negocio para la unidad familiar (agropecuario, forestal y acuícola)



Romper el círculo vicioso de deterioro ambiental y pobreza rural, introduciendo el manejo sustentable de los recursos naturales



La población protagoniza su propio desarrollo. Desarrollo de liderazgos positivos en todo el territorio.



Fortalecer los actores locales y la capacidad de los gobiernos distritales,



Promoción de alianzas entre los sectores públicos y privados.

Pacha Mama Raymi - prosperidad para comunidades en entornos mineros

RESULTADOS: 12 años

- Inversión ejecutada: **USD 6 MM**
- Proyectos ejecutados: **45 en Perú**
- Efecto Multiplicador: **700X**
 - Inversión por árbol: **\$0.3**
 - En 15 años: **\$ 150**
- Número de familias:
 - Desde 2006: **16,000**
 - Hoy: 2,000
- Árboles sembrados:
 - Desde 2006: **10 Millones**
 - Actual por año: **1,5 Millones**



PROYECTO CCAPI : 705 FAMILIAS

- 67% de las familias cuentan con **cocinas mejoradas**.
- Las familias cuentan con un **biohuerto**.
- 150 familias producen más de 100 **cuyes**
- **1 millón de árboles plantados**, entre pinos, cedro de altura, paltos y tara.
- En resumen, el **82%** de las familias piensa que su comunidad tendrá un **mejor futuro**.

Conclusiones

- Las Plantaciones Forestales son un Negocio Potencial y Sostenible
- Es evidente el impacto positivo tanto en el ámbito Social como Ambiental
- La Plantaciones Forestales son Compatibles con la Minería
- Existe una gran demanda interna de productos forestales y las Plantaciones forestales son una alternativa para suplirla.

- ¿Qué Necesitamos?
 - Entender el Modelo de Negocio
 - Asistencia técnica Silvicultural
 - Asistencia técnica Industrial
 - Titularidad de Tierras
 - Institucionalidad Forestal: Autonomía, capacidad técnica y financiera
 - Aplicar el Modelo de Pequeños Productores y Asociaciones
 - Aprender de Porcón, replicarlo y hacerlo sostenible.

Erik Fischer Llanos
erikfischerllanos@yahoo.es

MUCHAS GRACIAS

The logo for ADEX, the Association of Exporters, is centered on a white background. It features the word "ADEX" in a large, bold, blue, italicized sans-serif font. Below it, the words "ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES" are written in a smaller, blue, all-caps sans-serif font. The background has blue geometric shapes in the top-left and bottom corners.

ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES