



Sesión No. 7 Comité Asesor Estratégico I Misión de Crecimiento Verde

Presentación del estudio sobre economía forestal

Bogotá 01 de Febrero 2018

Contenido

1. Objetivo del estudio
2. Grandes características del sector forestal
3. Principales elementos de diagnóstico
4. Barreras y oportunidades
5. Próximos pasos del estudio



Objetivo del estudio

- ✓ Identificar como el sector forestal (bosque nativo y plantaciones forestales) podría aportar a la estrategia de crecimiento verde de Colombia
 - Diagnóstico de la situación actual del sector forestal comercial
 - Identificación de barreras y oportunidades para su desarrollo
 - Elaboración de planes de acción para 3 núcleos forestales regionales
 - Recomendaciones para generar un marco político, jurídico y de financiación más favorable al desarrollo del sector
 - Sinergias entre desarrollo del sector forestal comercial y compromisos de Colombia a nivel internacional (MDG, UNCCC) y contexto de posconflicto

Diagnóstico del sector forestal colombiano



Thomas Mendez / Elegante

Características del sector forestal

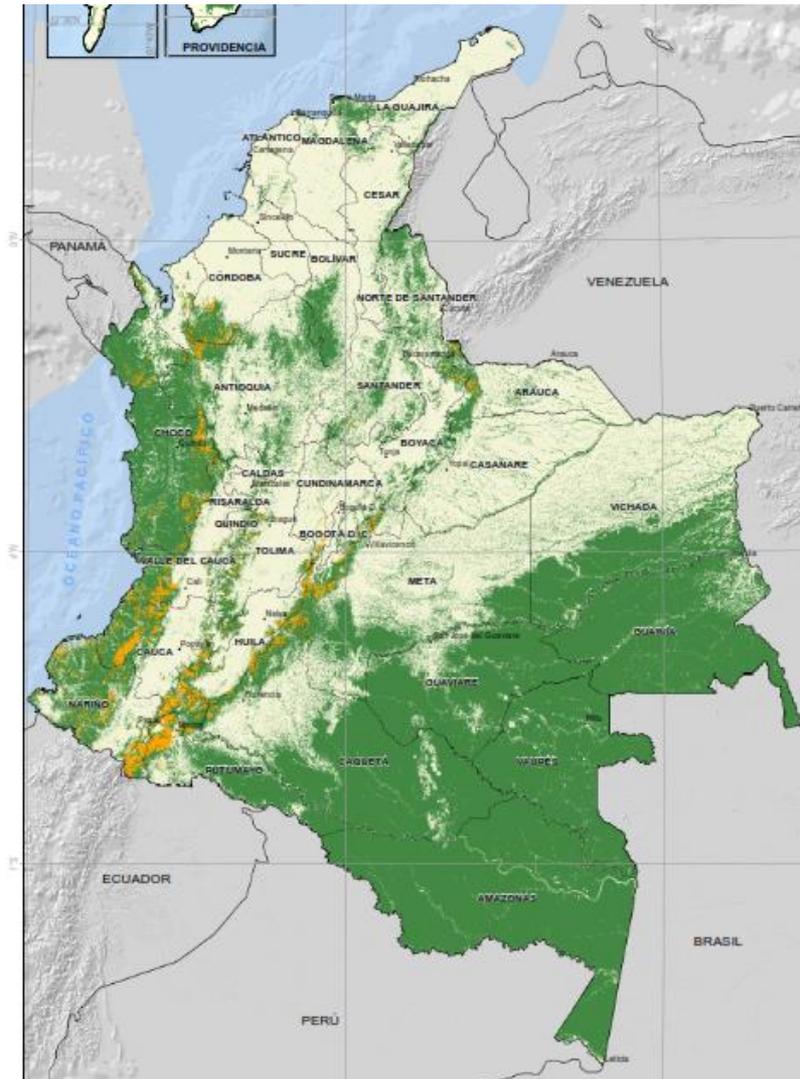
- ✓ Discrepancia entre definición “ideal” (productos maderables, no maderables, servicios) y posibilidad de obtención de información (Inexistencia o deficiencia de estadísticas sobre las existencias de materia prima, el consumo de madera y de PFMN, la transformación y las industrias) + proporción importante de informalidad (para autoconsumo y actividades comerciales)
 - ➔ **Sub-estimación de la importancia económica del sector**
 - ➔ Imposible saber exactamente: i) **potencial productivo de los bosques naturales y de las plantaciones existentes**, ii) **volumen de madera procesada en la industria colombiana**, iii) **nº empleos generados por el sector**.

- ✓ A nivel mundial
 - 0,9% del PIB mundial, 0,4% del empleo (FAO, 2015); tendencia relativamente estable, fuertemente correlacionada con sector de la construcción e inmobiliario.
 - 3721 Mha - % productivo difícil de conocer con certeza
 - 278 Mha de plantaciones (6% en América Latina)

- ✓ En Colombia
 - 0,6% del PIB total, 2,9% del PIB agropecuario
 - 3,8 Mm³ de madera producida en Colombia y entrando a la industria en 2013 (25% BN / 75% plantaciones)

Bosque nativo

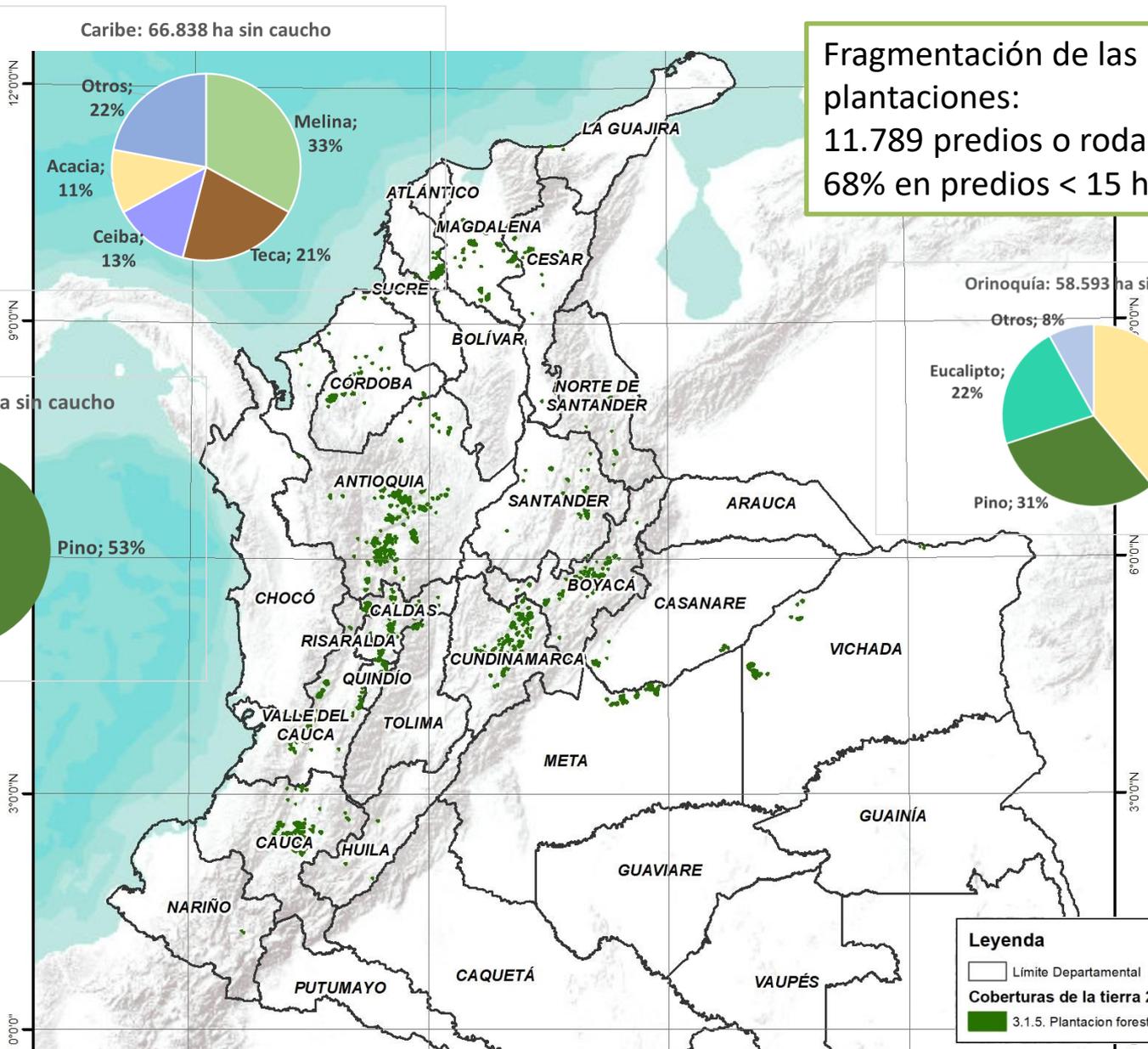
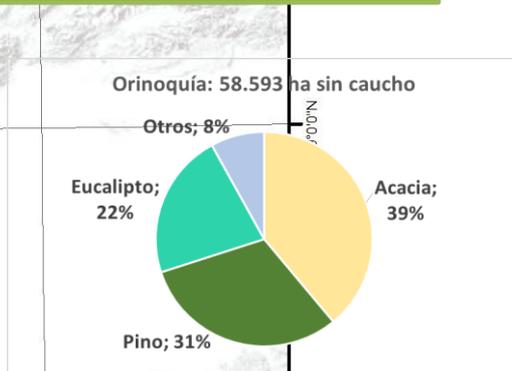
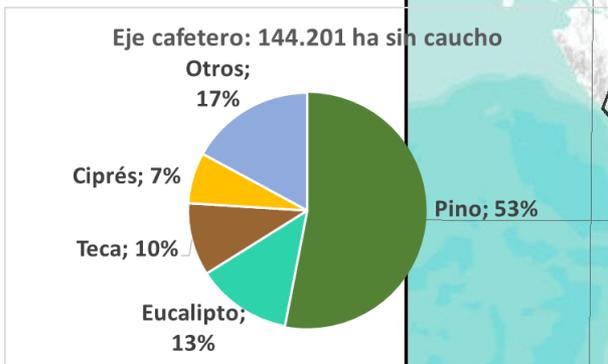
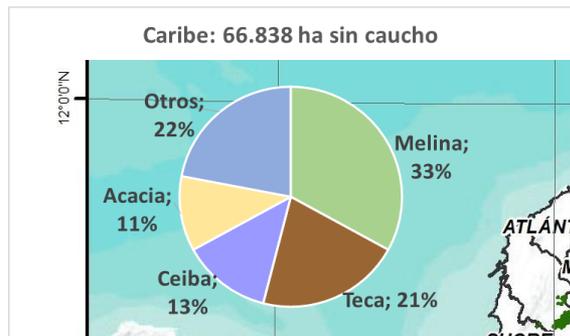
- ✓ 2 grandes regiones forestales (bosque húmedo tropical)
 - Amazonía (6 departamentos): 59,9 % superficie total
 - Pacífico
- ✓ **63 % en territorios de comunidades étnicas**
- ✓ 74 POF formulados o en formulación; 19 aprobados. No hay información sobre superficie en bosque que representan ni sobre las superficies correspondientes a una vocación productiva
- ✓ **Dificultades de acceso al recurso** por falta de información sobre el estado de los bosques, falta de infraestructura vial/fluvial, complejidad de los procesos administrativos
- ✓ **Muy baja tecnificación del aprovechamiento, altos niveles de informalidad, alto % de ilegalidad**
- ✓ **Importancia del consumo doméstico** (productos maderables y no maderables)
- ✓ **Menos de 20 especies maderables comercializadas con frecuencia**



IDEAM 2014

Plantaciones comerciales

Fragmentación de las plantaciones:
11.789 predios o rodales
68% en predios < 15 ha



Leyenda

-  Limite Departamental
- Coberturas de la tierra 2010 - 2012 (IDEAM)**
-  3.1.5. Plantacion forestal

Cifras: ICA 2016



Marco político y estratégico

Principales políticas y estrategias:

- ✓ **Política de bosques** – documento CONPES n° 2834 – MINAMBIENTE –DNP- UPA 1996 (en aplicación del Programa “Más bosques” del PND 1994).
- ✓ **Plan Nacional de Desarrollo Forestal** – 2000
- ✓ **Política de estímulo a la reforestación comercial** en Colombia: 2003 – 2006. Documento CONPES no 3237 de 2003. MADR – MINCIT – MAVDT – DNP
- ✓ **Plan de acción para la reforestación comercial** – MADR 2011
- ✓ Creación UPRA (2011) y zonificación forestal (2015 – Plantaciones)
- ✓ Propuesta FEDEMADERAS – Desarrollo forestal en armonía – 2014
- ✓ Implementación de la gobernanza forestal en Colombia 2015-2018
- ✓ **Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB)** (Incluye estrategia nacional REDD+)
- ✓ **Lineamientos de política de la Cadena productiva forestal relacionada con las *plantaciones forestales comerciales* para la obtención de madera (Cadena PFp) - 2017**

Marco estratégico sigue actualizado. Expectativas del sector privado: simplificación y estabilidad normativa, asesoría técnica, control y vigilancia, investigación específica para temas forestales, mecanismos propios de financiación, apoyo a toda la cadena incluida transformación.

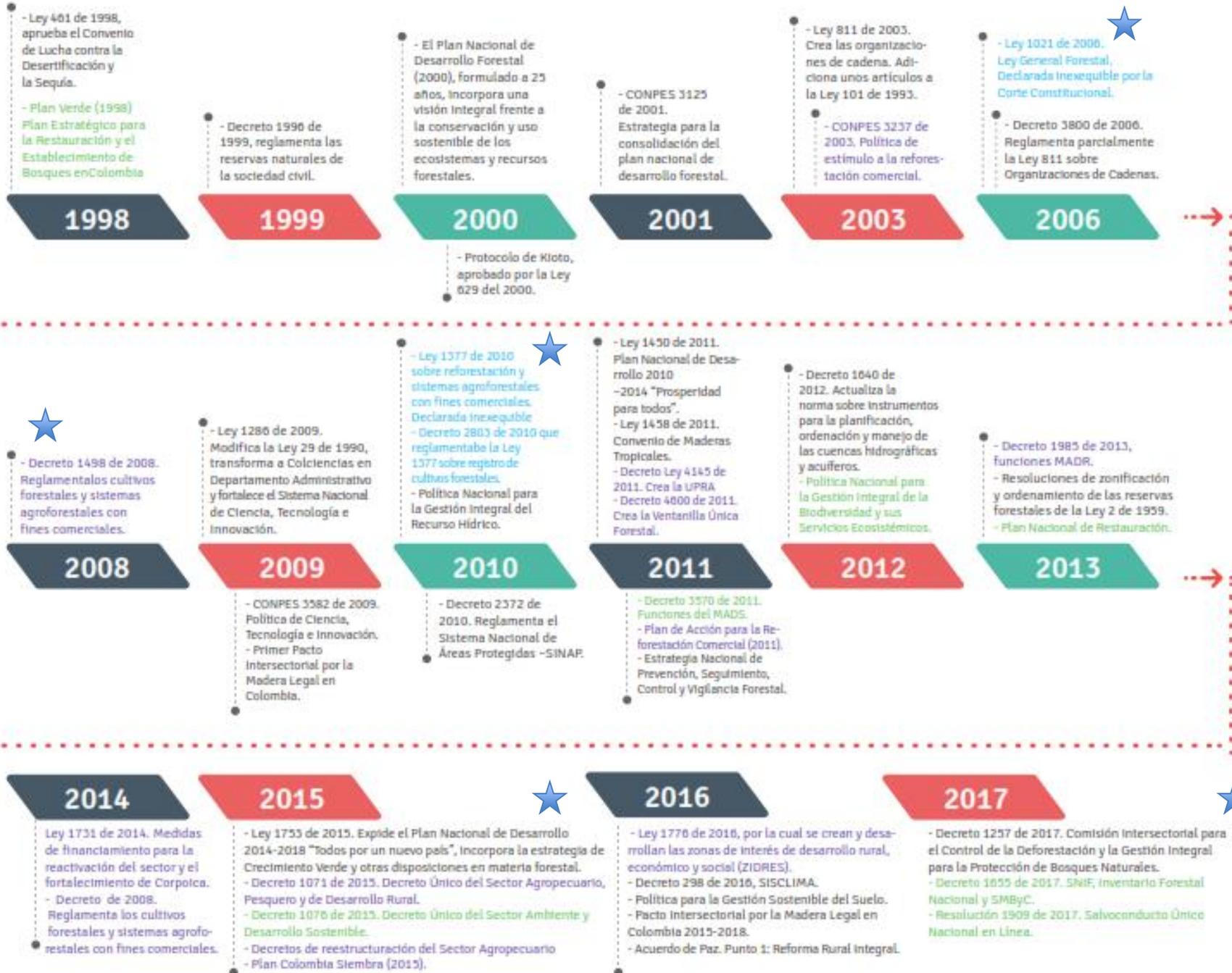
Línea de tiempo

marco político y normativo forestal



En verde lo relacionado con bosques naturales. - En morado lo relacionado con plantaciones forestales comerciales.

- En azul las normas que no están vigentes. - En negro lo que puede aplicar a bosques naturales y a plantaciones forestales comerciales.



Análisis marco normativo

- Análisis de las fortalezas, vacíos y dificultades de implementación para las normas existentes frente a elementos clave para el desarrollo de la economía forestal (bosques naturales / plantaciones): temas de tenencia de la tierra, zonificación, estabilidad de la planificación, claridad de los procedimientos, asistencia técnica, asociatividad, capacidad técnica de los operadores
- **Conclusiones:** marco normativo bastante amplio pero dejando vacíos y barreras que generan importantes dificultades de implementación

Investigación y desarrollo

Primeras Investigaciones forestales

- ✓ Resultado del aprovechamiento de los bosques naturales bajo concesiones y permisos forestales

CONIF 1994 - 2007

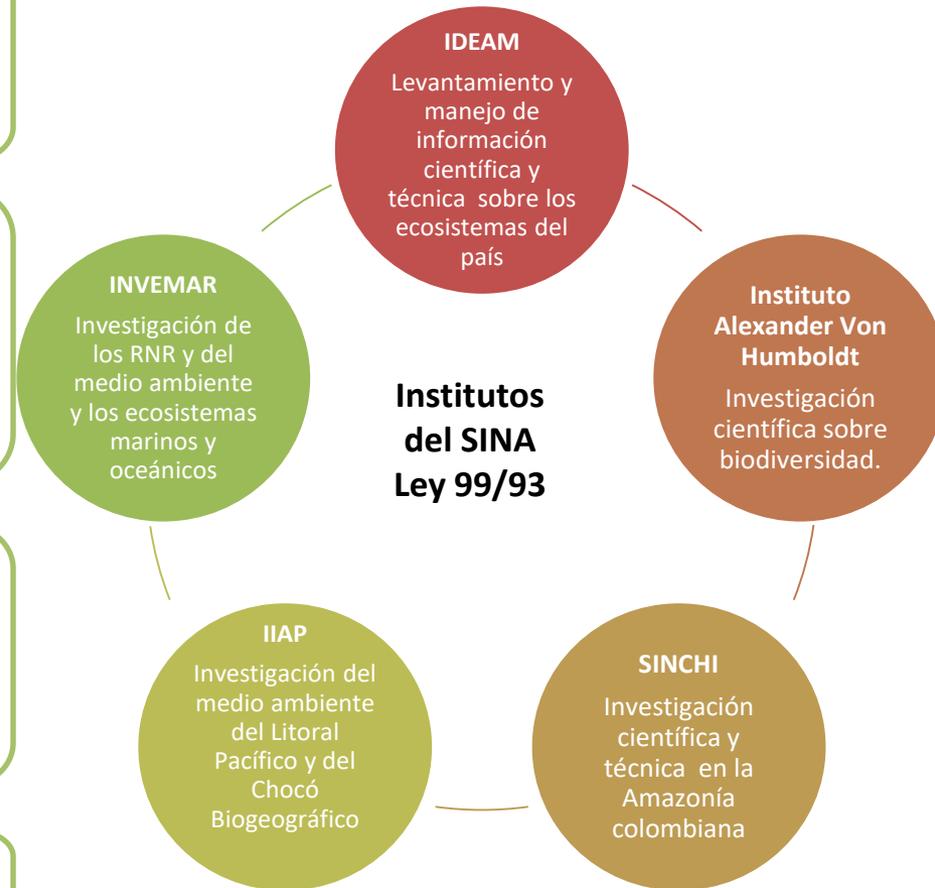
- ✓ Objetivos: *zonificación de tipos de bosques, mejoramiento de las estadísticas forestales, aprovechamiento del bosque tropical húmedo*.
- ✓ 2007, cambió de estatus, convirtiéndose en una entidad sin ánimo de lucro, como respuesta a la decisión de disolver la corporación

Programa de Investigación en Semillas de Especies Forestales Nativas – INSEFOR - 1995

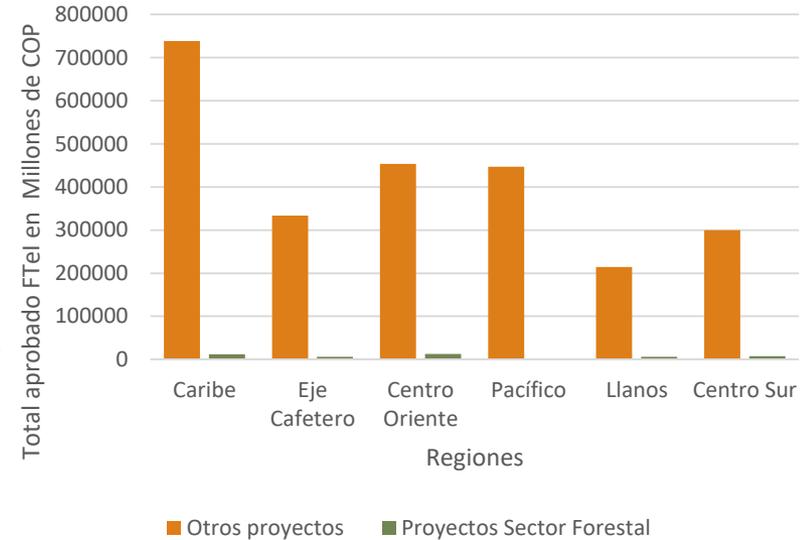
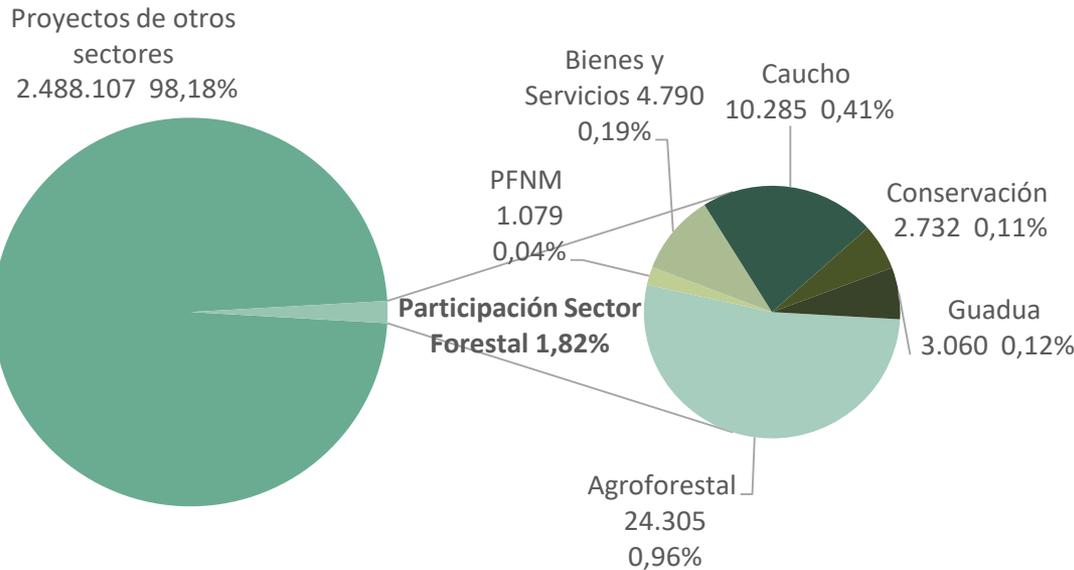
- ✓ Investigación en Mejoramiento Genético Forestal e Investigación en Semillas Forestales, (MADS & CONIF, 1999).
- ✓ Reemplazado por convocatorias del MADR, luego de COLCIENCIAS y finalmente asignado a CORPOICA.

Investigación desde la Academia

- ✓ Diversos proyectos en conjunto con entidades de carácter público y privado (principalmente la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad del Tolima).



Financiación en Investigación y Desarrollo



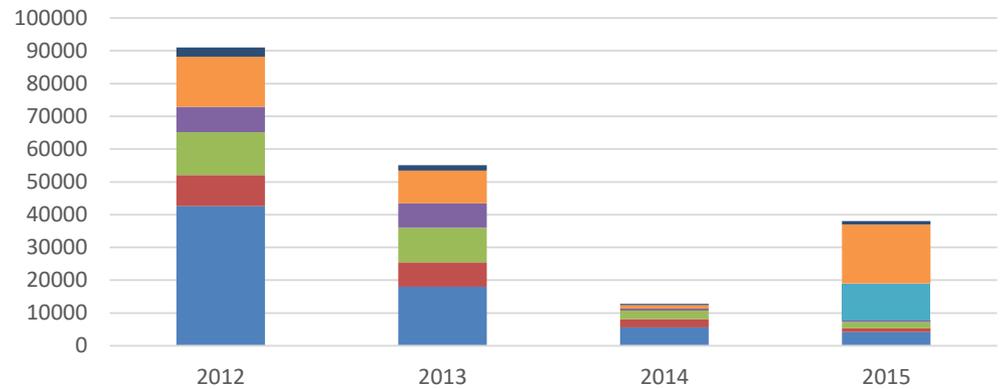
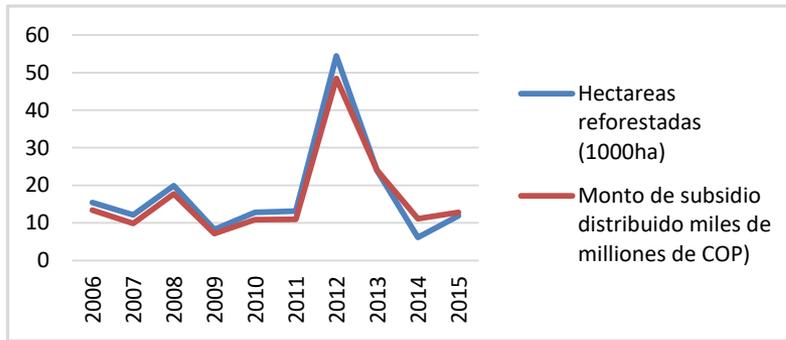
Participación del Sector Forestal en Proyectos aprobados por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR

- ✓ Entre 2000 y 2013 los recursos destinado a las actividades de ciencia y tecnología del sector agropecuario representaron en promedio el 0,05% del PIB nacional y el 0,71% del PIB agropecuario.

Financiación del sector

Certificado de Incentivo Forestal

Creado en 1994 por la ley 139. Entre 1995 y 2015 se reforestaron 258.076 hectáreas con un total de 385.000 millones de pesos en recursos CIF

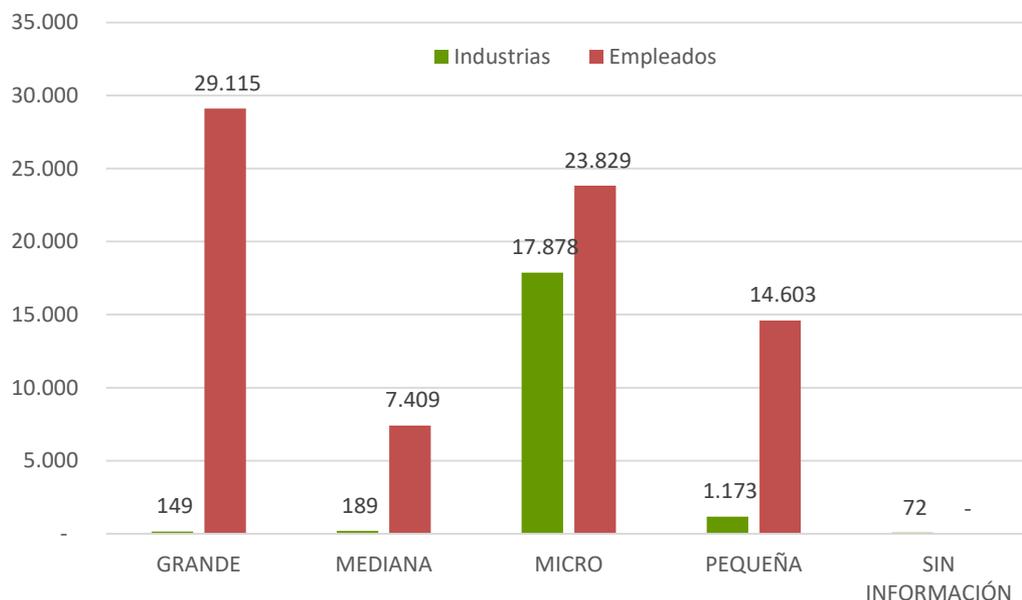


Exenciones tributarias:

- Exclusiones de la renta de algunos ingresos
- Deduciones de algunos costos
- IVA reducido por materiales y equipos

Repartición del CIF según las regiones y actividades entre 2012 y 2015
Fuente. CONPES, 2017

Industrias del sector de la madera en Colombia



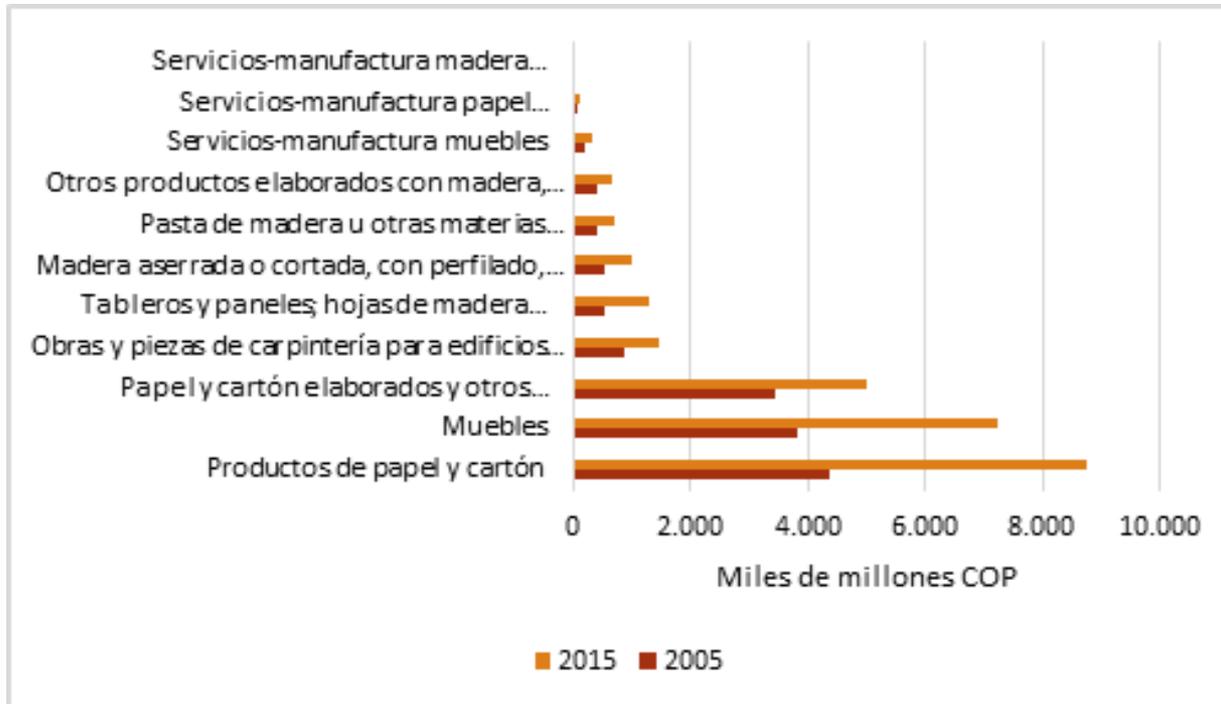
El sector forestal está constituido en su mayoría por micro y pequeñas empresas.

El mayor número de empleos se encuentra en la gran empresa (pulpa, papel, tableros), seguida de la microempresa, que es una gran generadora de empleo en el sector forestal.

Número de industrias y empleados de acuerdo al tamaño de las empresas forestales.

Fuente. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras, RUES – 2016, información con corte a septiembre de 2016.

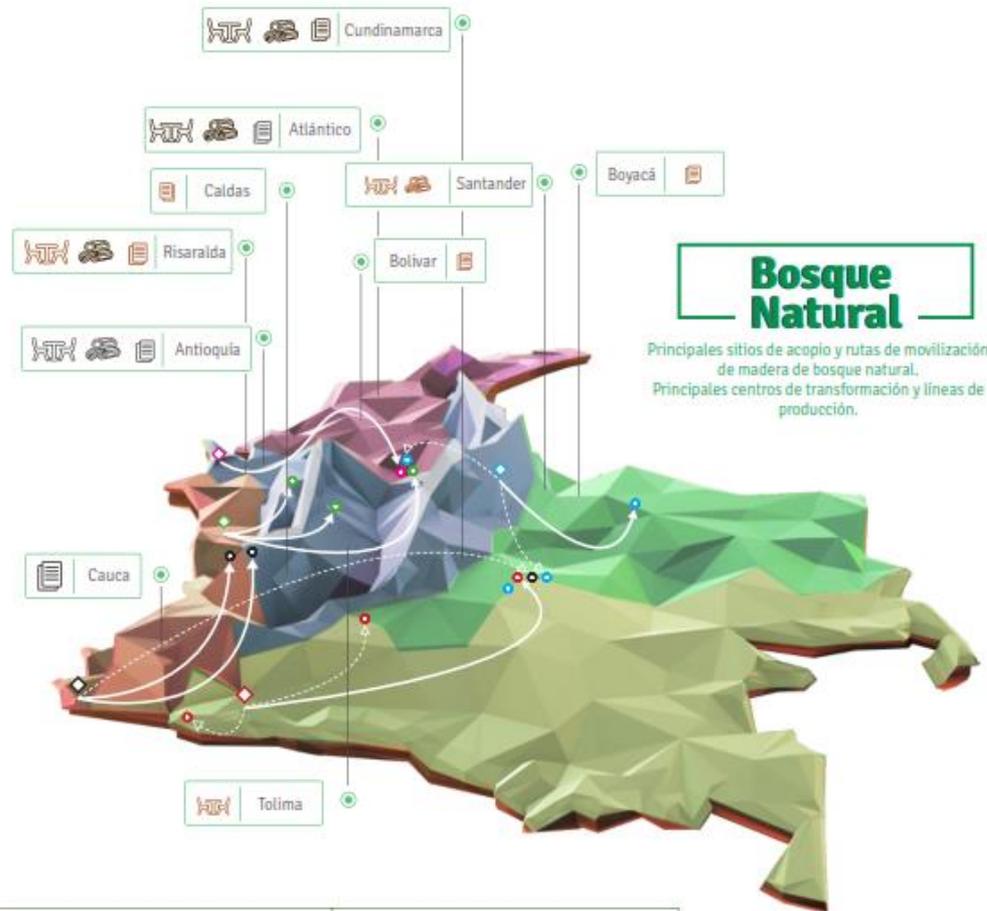
Principales productos del mercado de la madera en Colombia



Los productos con mayor importancia son los de **papel, cartón y sus productos** los cuales representaron una demanda de 14.596 miles de millones COP en el 2015, frente a 7.534 miles de millones COP para los muebles y 4.424 miles de millones COP para los productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

Demanda total, a precios del comprador, de productos de madera para los años 2005-2015p

Industria y su ubicación



Bosque Natural

Principales sitios de acopio y rutas de movilización de madera de bosque natural.
Principales centros de transformación y líneas de producción.

SITIO DE ACOPIO	PRINCIPALES RUTAS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA DE BOSQUE NATURAL
<ul style="list-style-type: none"> ◆ TUMACO: El Pindo - Bavaria - La Playa ◆ QUIBDÓ: El Malecón ◆ TURBO: Waffle ◆ BUENAVENTURA: El Piñal ◆ PUERTO ASÍS: El Puerto - Las Delicias ◆ BARRANCABERMEJA: Galán 	<p>Rutas mayor volumen de madera movilizado _____</p> <p>Rutas menor volumen de madera movilizado _____</p>



Principales rutas de movilización y sitios de acopio basadas en MADS 6 DNF (2015).
Valor agregado con base en DANE, EAM - 2015

PRINCIPALES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO AL VALOR AGREGADO 2015 EAM-DANE

1,000 - 10,000 millones COP	1,000 - 10,000 millones COP	10,001 - 100,000 millones COP
10,001 - 100,000 millones COP	10,001 - 100,000 millones COP	100,001 - 500,000 millones COP
> 100,000 millones COP	> 100,000 millones COP	> 500,000 millones COP

Incluye (aserrado, acepillado e impregnación de madera, tableros y hojas para enchapado, carpintería y ebanistería, recipientes y otros productos de madera)

Industria y su ubicación



Plantaciones Forestales Comerciales
 Principales rutas de movilización de madera de plantaciones forestales comerciales
 Principales centros de transformación y líneas de producción.

PRINCIPALES RUTAS DE MOVILIZACIÓN DE MADERA DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
 Rutas de movilización de madera - - - - -



Principales rutas de movilización basadas en ICA (2016)
 Valor agregado con base en DANE, EAM - 2015

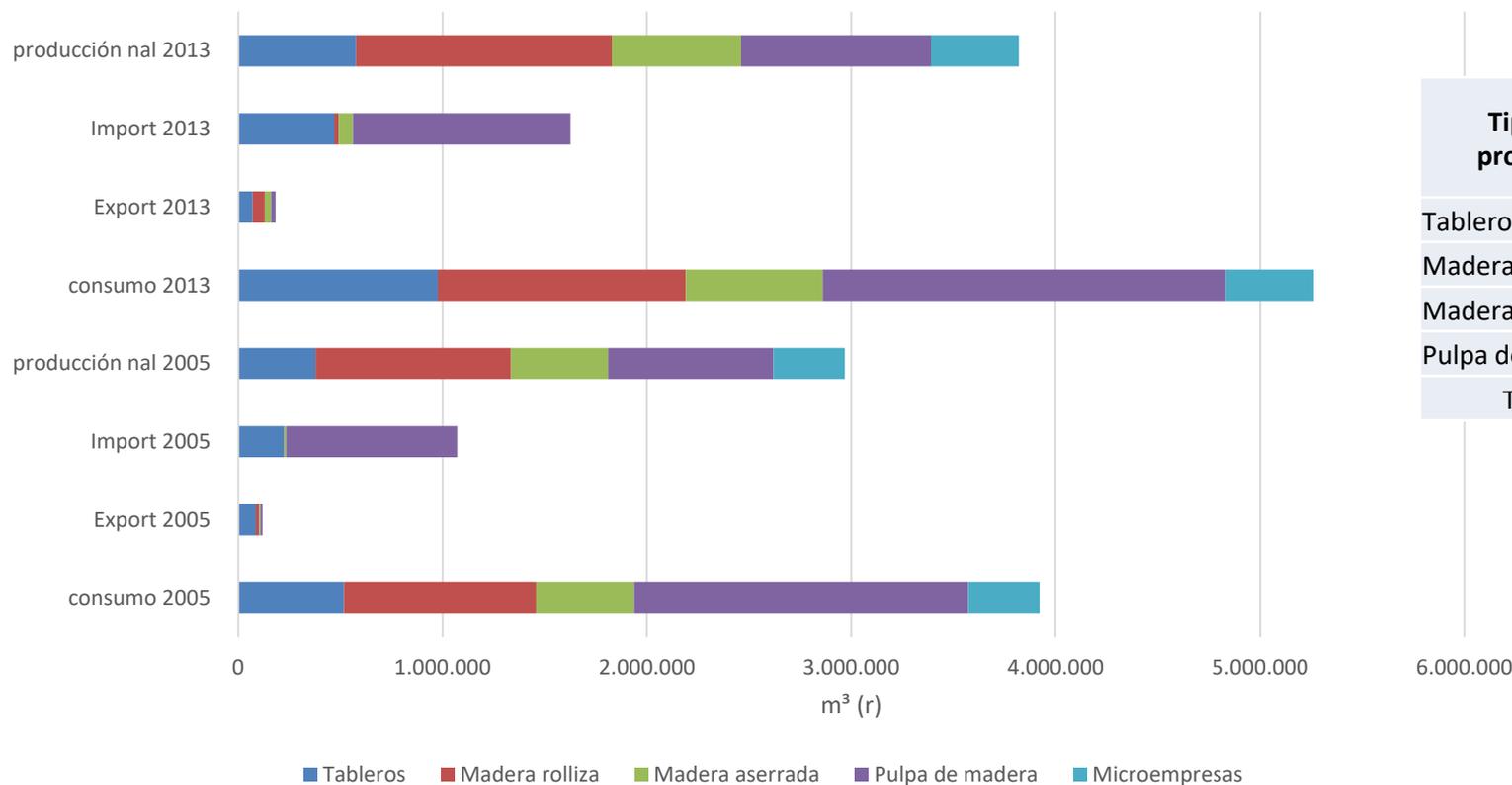
PRINCIPALES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO AL VALOR AGREGADO 2015 EAM-DANE

	1.000 - 10.000 millones COP		1.000 - 10.000 millones COP		10.001 - 100.000 millones COP
	10.001 - 100.000 millones COP		10.001 - 100.000 millones COP		100.001 - 500.000 millones COP
	> 100.000 millones COP		> 100.000 millones COP		> 500.000 millones COP

Incluye (aserrado, acepillado e impregnación de madera, tableros y hojas para enchapado, carpintería y ebanistería, recipientes y otros productos de madera)



Consumo de madera por tipo de producto, para los años 2005 y 2013



Tipo de producto	% crecimiento anual 2005 - 2013
Tableros	4,81
Madera rolliza	3,04
Madera aserrada	3,20
Pulpa de madera	1,57
Total	3

m³r: madera rolliza equivalente

Fuente: Profor (2017), basado en DANE, *Presentación combinada de la matriz oferta-utilización de los flujos de la cuenta del bosque 2005-2013, Base 2005; UN Comtrade 2016*

Barreras y oportunidades para el desarrollo del sector forestal en Colombia



Barreras y oportunidades

Macro-barreras (nivel país)

Acceso a tierras

Conflicto y actividades ilegales

Discontinuidad de las políticas y la acción pública

Infraestructuras

Barreras propias del sector

Falta de visión integral del sector

Débil implementación de las estrategias

Baja articulación con otras políticas

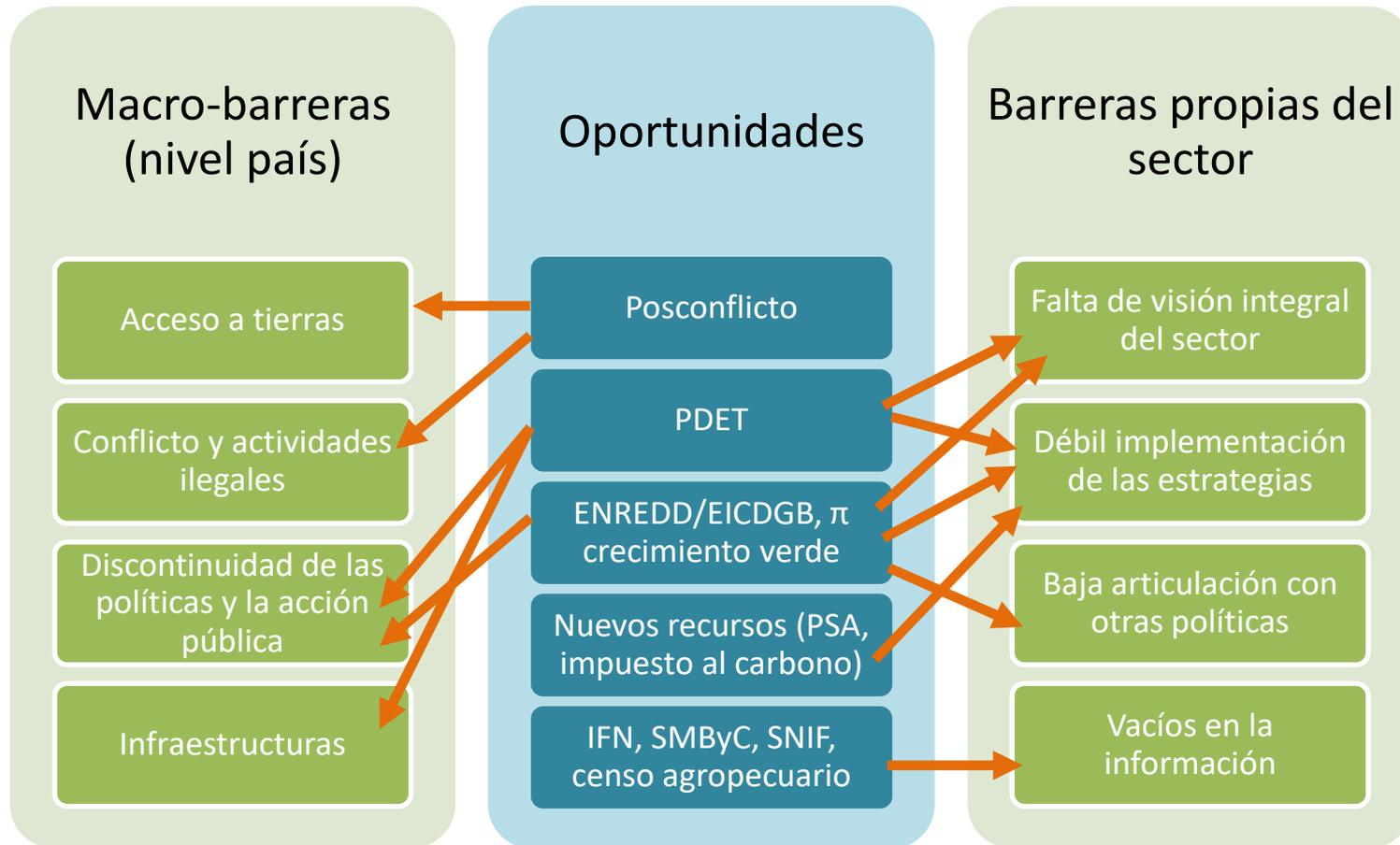
Vacíos en la información

Barreras por sub-sector

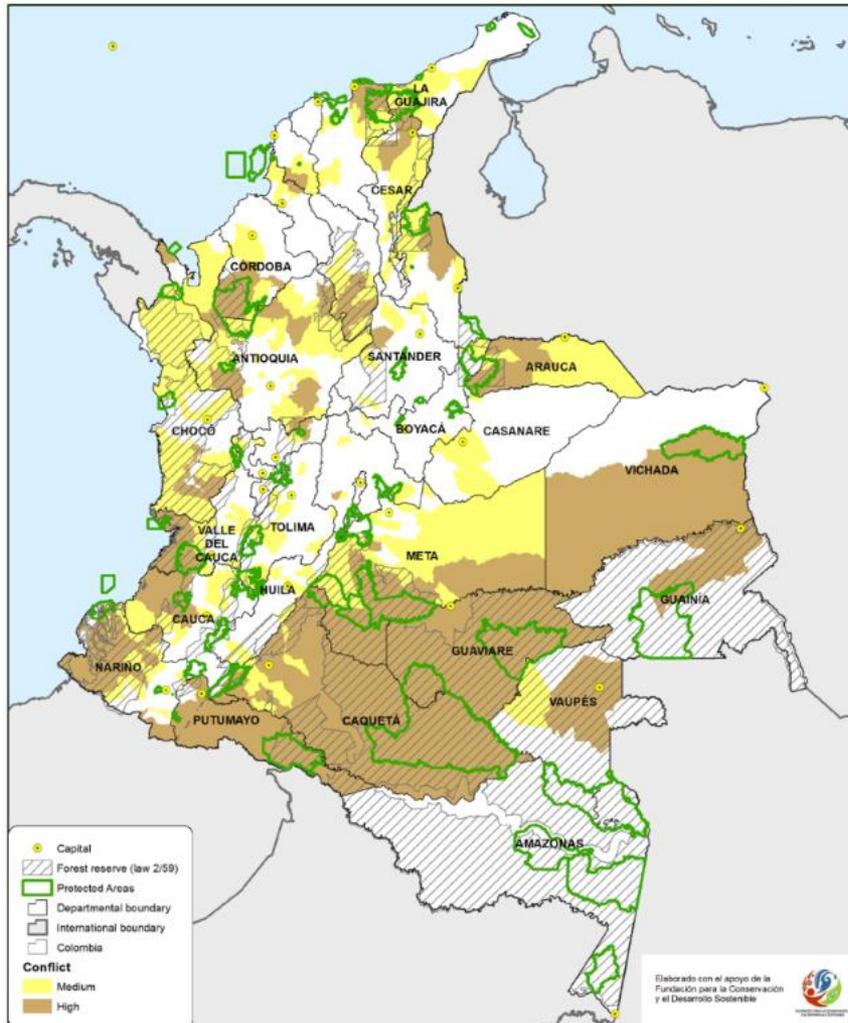
Bosque nativo

Plantaciones

Barreras y oportunidades



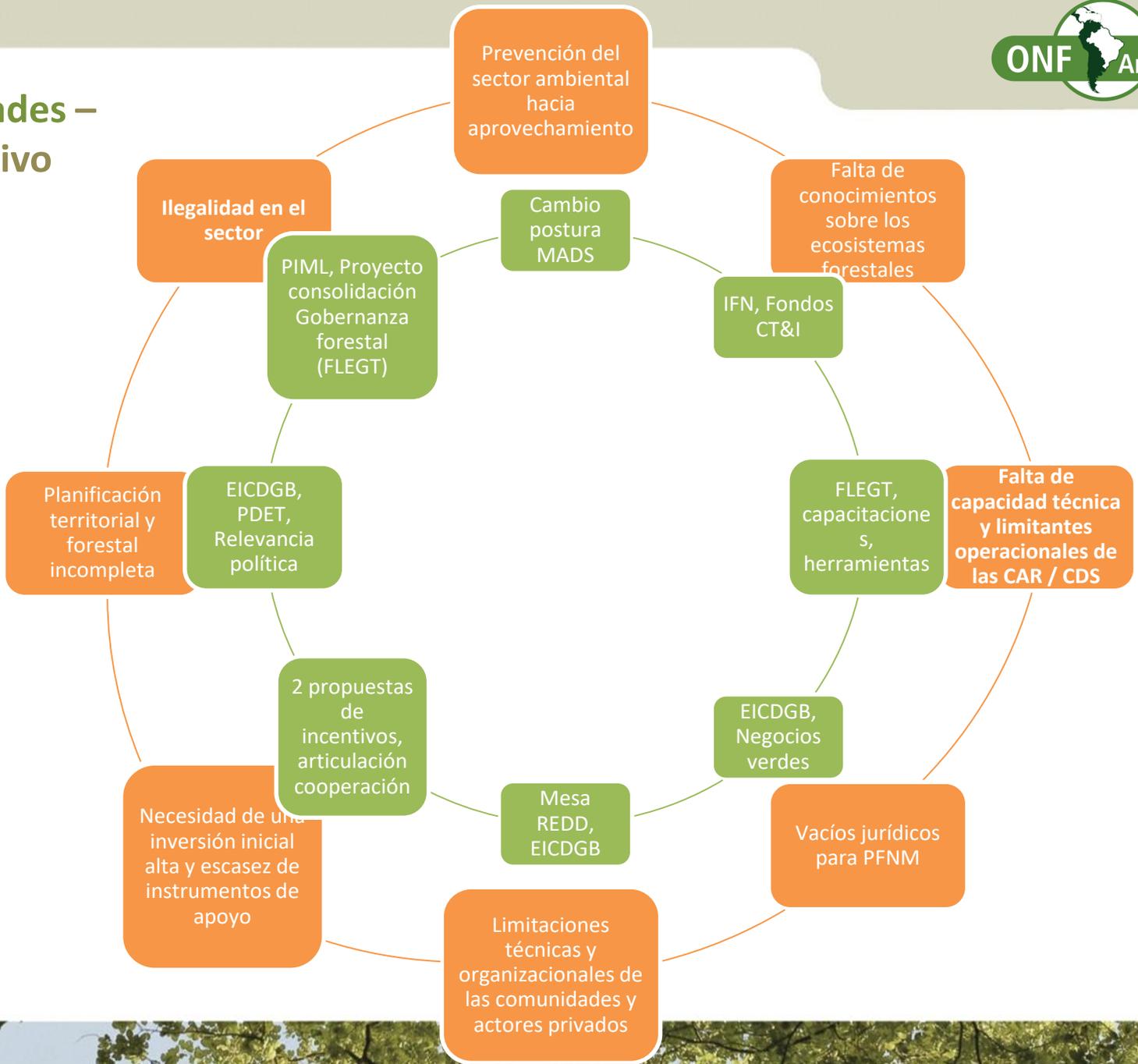
Barreras y oportunidades – Bosque nativo



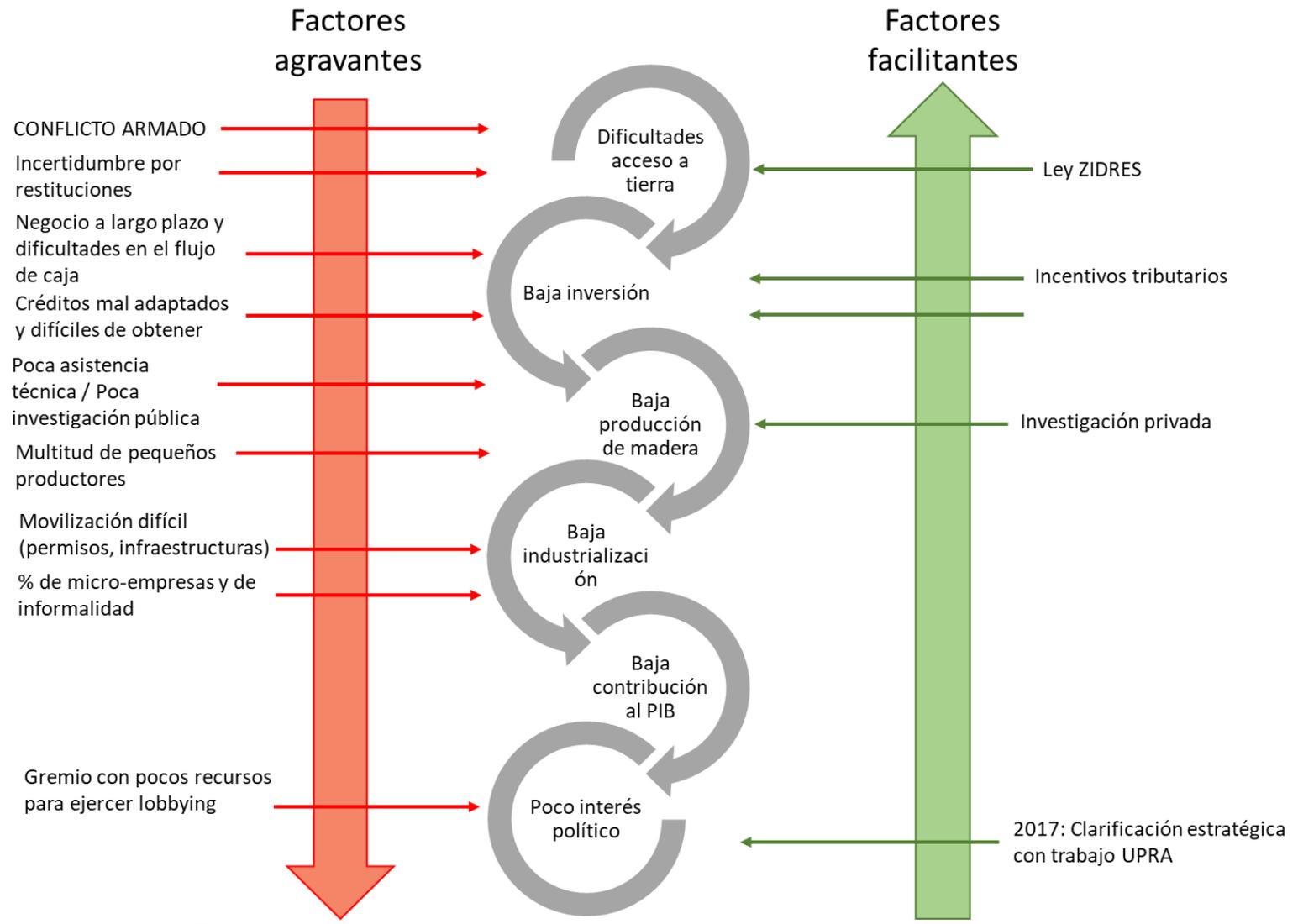
Nivel de conflicto en Colombia, para áreas protegidas, municipios y reservas forestales

Fuente: Fundación para la Conservación y el Desarrollo sostenible (2015), con datos de Departamento Nacional de Planeación.

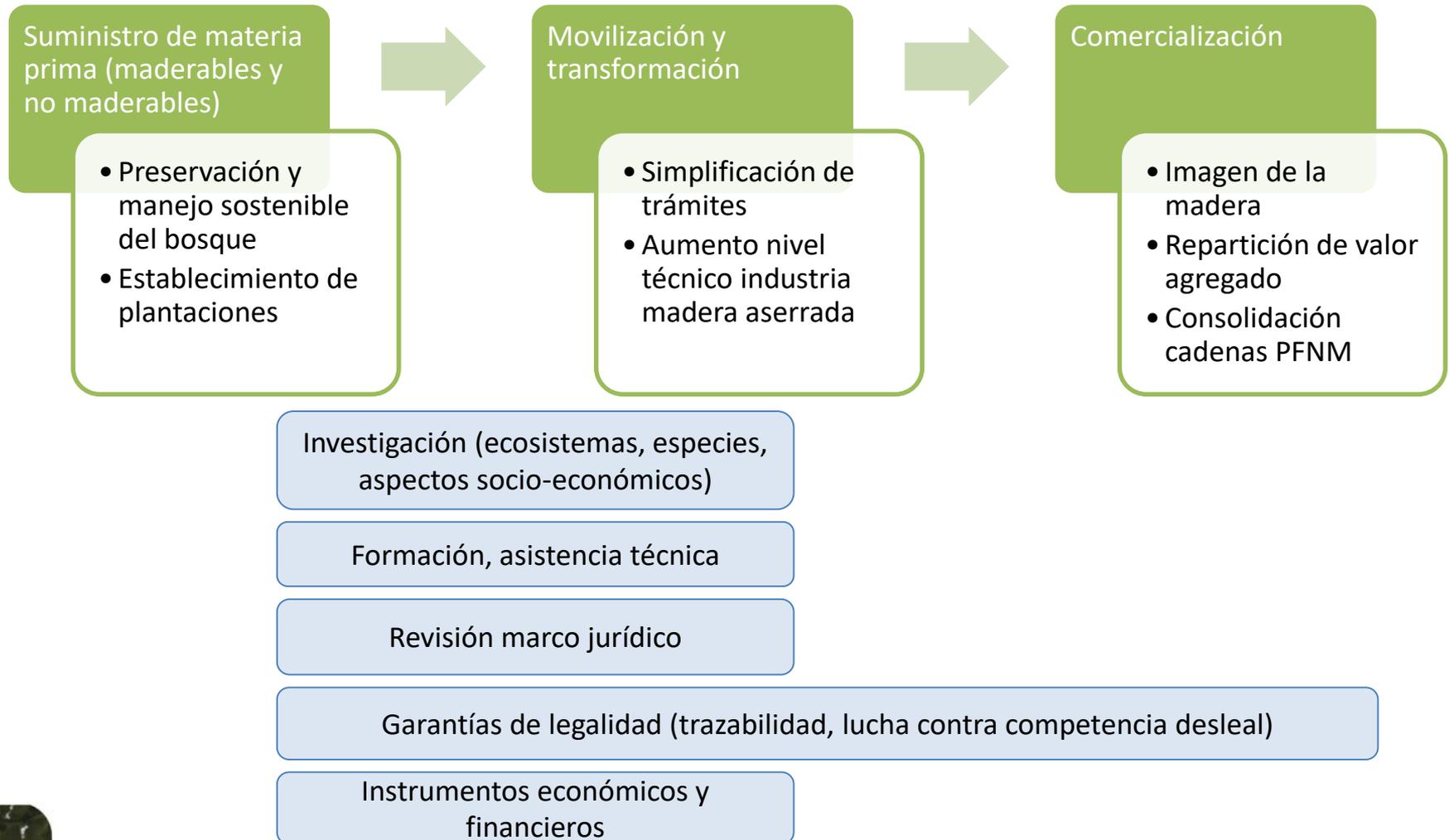
Barreras y Oportunidades – Bosque nativo



Barreras y oportunidades – Plantaciones

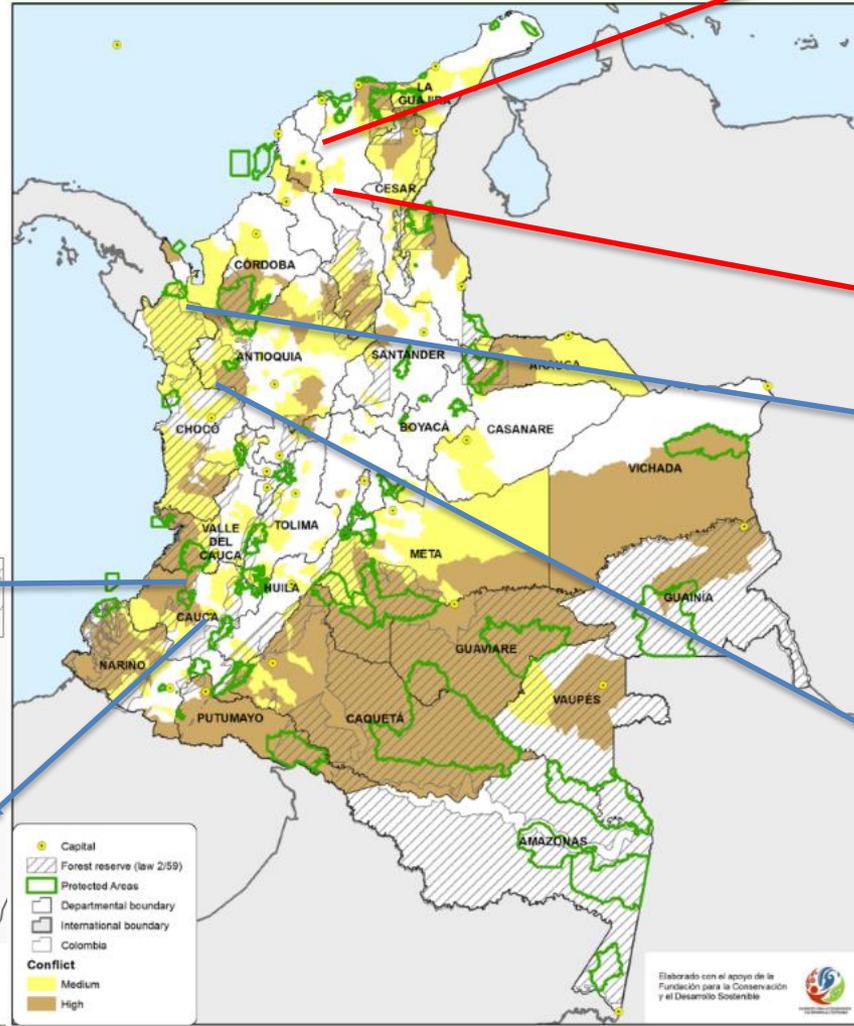


Puntos de intervención



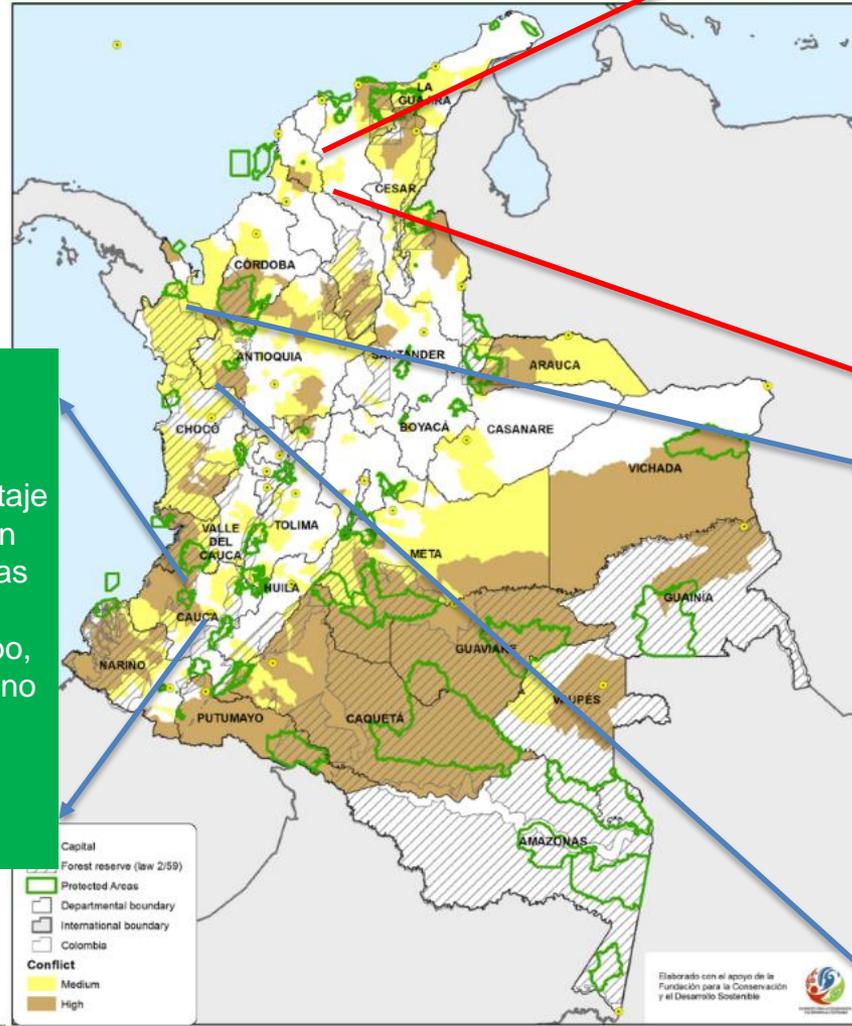
Núcleos forestales

Ubicación geográfica



Núcleos forestales

Antecedentes y opciones de plan de negocios



- Plan de negocios para el montaje de un aserrío para la obtención de madera dimensionada de las plantaciones existentes en los municipios de Cajibío, el Tambo, Piendamó y Timbío. Con destino a mercado interno y nacional

Plan de negocios para la obtención de madera dimensionada, a partir de las plantaciones de especies latifoliadas existentes en los municipios del Magdalena Bajo Seco.

Plan de negocios silvopastoril, con especies maderables valiosas como Teca

Plan de negocios para la obtención de madera dimensionada seca, para el mercado nacional

Plan de negocios No Maderables con prioridad Asai y Achote

ONF ANDINA
Carrera 8 No 69-60
Bogotá – Colombia
Tel: +57 (1) 704 15 31
www.onfandina.com

Gracias

