



Misión de Crecimiento Verde

Comité estratégico

Bogotá 3 de mayo 2018

Contenido

1. Objetivo del estudio
2. Barreras y puntos de intervención
3. Recomendaciones
4. Mesas de trabajo
5. Conclusiones



Objetivo del estudio (recuerdo)

- ✓ 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

Barreras y oportunidades para el desarrollo del sector forestal en Colombia



Lógica de análisis

- ✓ Identificar como el sector forestal (bosque nativo y plantaciones forestales) podría aportar a la estrategia de crecimiento verde de Colombia, entendido como:
 1. Aumentar el número de empleos generados por el aprovechamiento (madera y PFNM) del bosque nativo
 2. Aumentar la provisión de madera legal disponible para la industria colombiana
 3. Fomentar el consumo eficiente y la diversificación de uso de los productos forestales
 4. Promover el consumo de productos forestales*

➔ El propósito no es identificar o resolver todas las problemáticas del sector
 No se repite ejercicios exhaustivos como EICBGB, Lineamientos UPRA, PROFOR

* teniendo en cuenta que en Colombia muchos sectores industriales y consumidores finales prefieren otros productos como el plástico, el metal e incluso el icopor en lugar de la madera por considerar que el uso de esta tiene impactos negativos sobre el medio ambiente o por la dificultad de conseguirla en el mercado y de garantizar su procedencia legal

Lógica de análisis

✓ Con una lógica de cadena



✓ Con una visión temática (recomendaciones CONPES):

- Orientaciones políticas
- Marco normativo
- Organización institucional
- Instrumentos financieros
- Aspectos técnicos
- Investigación y formación

Cada punto de intervención sobre la cadena suele necesitar varios tipos de acciones (ej. Normativa, técnica y de financiación).
Cada tema impacta a varios eslabones de la cadena.

Suministro de materia prima
(maderables y no maderables)

- Manejo sostenible del bosque
- Preservación de la masa forestal nacional

Principal cuello de botella a solucionar: capacidad institucional

Bosque nativo

Indicar dónde se puede producir

- Planeación forestal completa, estable y accesible en formas prácticas
- Soluciones estables de acceso a las RF de Ley 2nda sin sustracción
- Fenología y dispersión de especies más utilizadas

Dar visibilidad sobre la producción

- Vigencia de los permisos
- Cupos de aprovechamiento
- Plazos y objetividad del trámite de autorización
- Reglas claras para PFNM

Favorecer la madera legal

- Asistencia técnica a los productores
- Instrumentos de financiación del plan de manejo e inventarios de corte
- Control y vigilancia
- Principio de buena fe
- Identificación y promoción de nuevas especies

Puntos de intervención

Suministro de materia prima (maderables)

- Establecimiento de plantaciones
- Calidad de las plantaciones

Principal cuello de botella a solucionar: potencial de uso de las plantaciones

Plantaciones

Indicar dónde se puede producir

- Dar un carácter vinculante a la identificación por UPRA de zonas aptas para reforestación
- En estas zonas integrar la producción como factor de la planeación de infraestructuras
- Seguridad sobre tenencia de la tierra

Dar visibilidad sobre la producción

- Proceso único y plurianual de autorizaciones ambientales
- Promover figuras de asociación de productores

Aumentar la calidad

- Investigación
- Producción material vegetal
- Asistencia técnica
- Mecanismos de financiación del mantenimiento

Favorecer la madera legal

- Asistencia técnica a los productores
- Control y vigilancia
- Principio de buena fe
- Herramientas financieras que faciliten la plantación

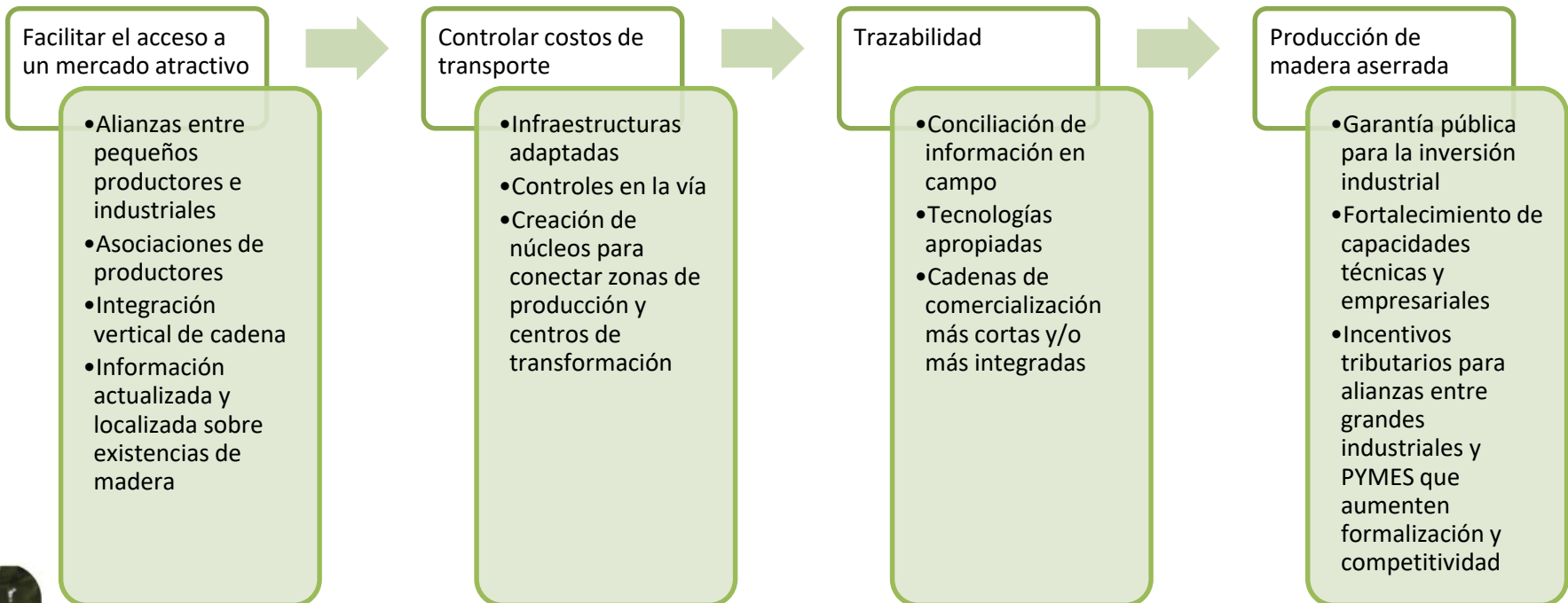
Puntos de intervención

Mobilización y transformación

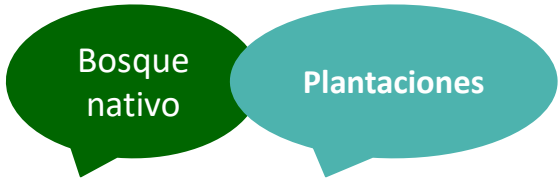
- Constitución de clústeres
- Aumento nivel técnico industria (madera aserrada)
- Trazabilidad

Bosque nativo

Plantaciones

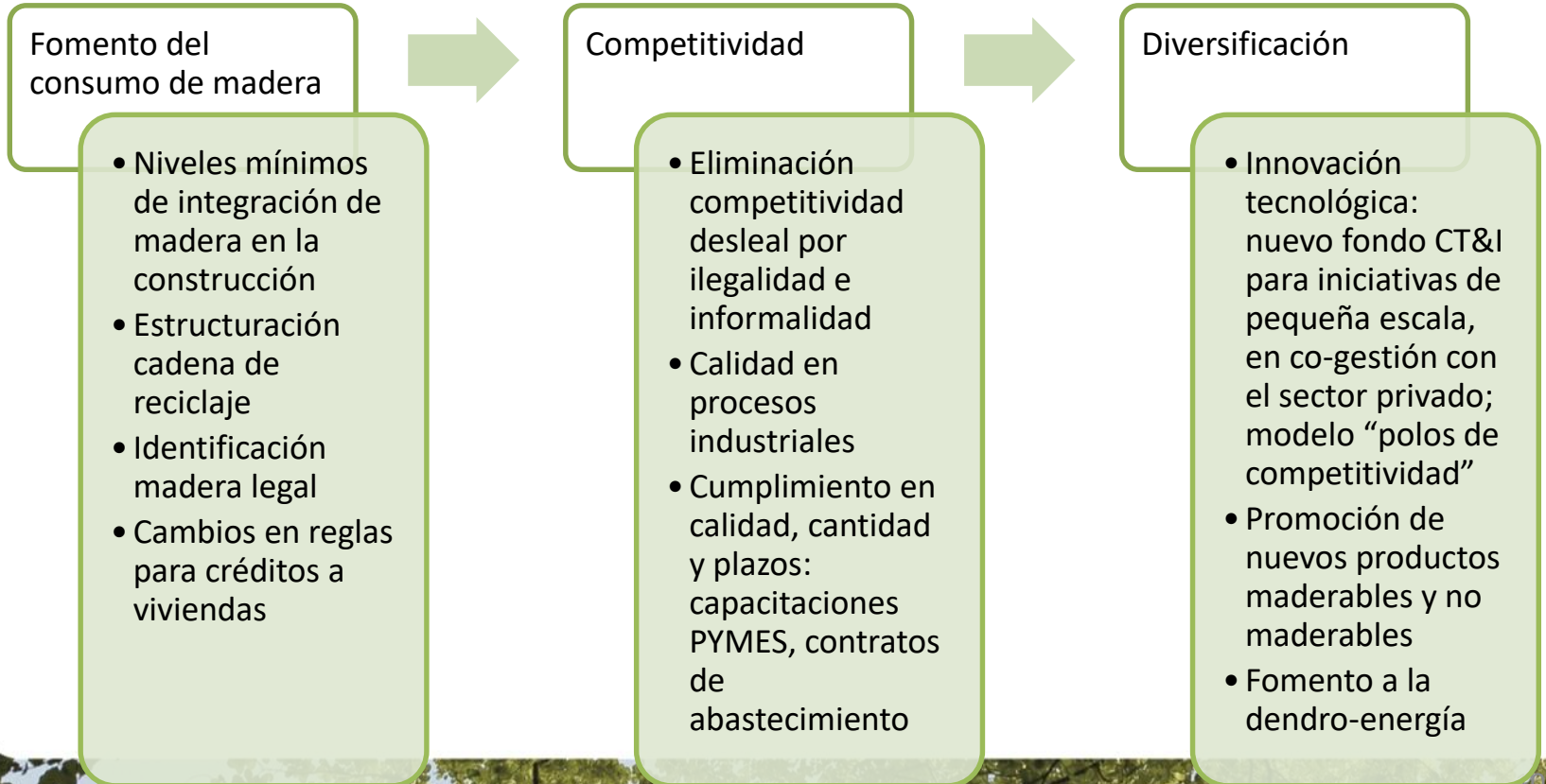


Puntos de intervención



Comercialización

- Fomento del consumo de madera
- Competitividad
- Diversificación / Consolidación cadenas PFNM



2 retos principales

Bosque nativo: aprovechar de forma legal y sostenible madera y PFM

- Conocer el recurso
- Ordenar el territorio forestal
- Autorizar el uso



Bosque plantado: mejorar la competitividad de Colombia para inversiones industriales

- Articular zonas de producción y transformación
- Mejorar competitividad tributaria



Recomendaciones:

Marco político y normativo

1. Actualizar la formulación de la política forestal y definir nuevas metas estratégicas (Ordenación forestal, planes de manejo para madera y PFNM, creación de clústeres forestales)
3. Realizar ajustes a nivel de ley: Ley forestal, Ley de consulta previa
- 4. Modificaciones reglamentarias (decreto 1791, Ordenación de las RF Ley 2, Tasa de aprovechamiento)**
5. Seguridad de la tierra (ZIDRES, Pequeñas titulaciones en RF Ley 2, Reconocimiento del papel del bosque en demás titulaciones)

Recomendaciones:

Marco institucional

Asegurar capacidad de ordenación forestal

Poder orientar los operadores técnicos (BN y PC)

Tramitar con confiabilidad técnica y eficiencia administrativa las solicitudes de uso

Controlar el uso sostenible

➔ **Poner en marcha el Servicio forestal nacional**

3 escenarios:

Escenario 1: Fortalecimiento de la red administrativa forestal MADS-CARs (con 2 etapas de implementación):

Etapa 1 – 75 personas / 4.826 MCOP/año

Etapa 2 – 112 personas / 7.188 MCOP/año

Escenario 2: Creación de una dirección forestal en una Agencia nacional con enfoque transversal – 124 personas / 8.441 MCOP/año

Escenario 3: Creación de un SFN independiente – 129 personas / 9.050 MCOP/año

Recomendaciones: Instrumentos financieros

Plantaciones forestales

- Zonas francas (3 y luego 5 clústeres)
- CIF modernizado (~48.662 MCOP/año)

Bosque natural

- Fondo forestal nacional
- “Subsidios reembolsables” para PMFS
- PSA

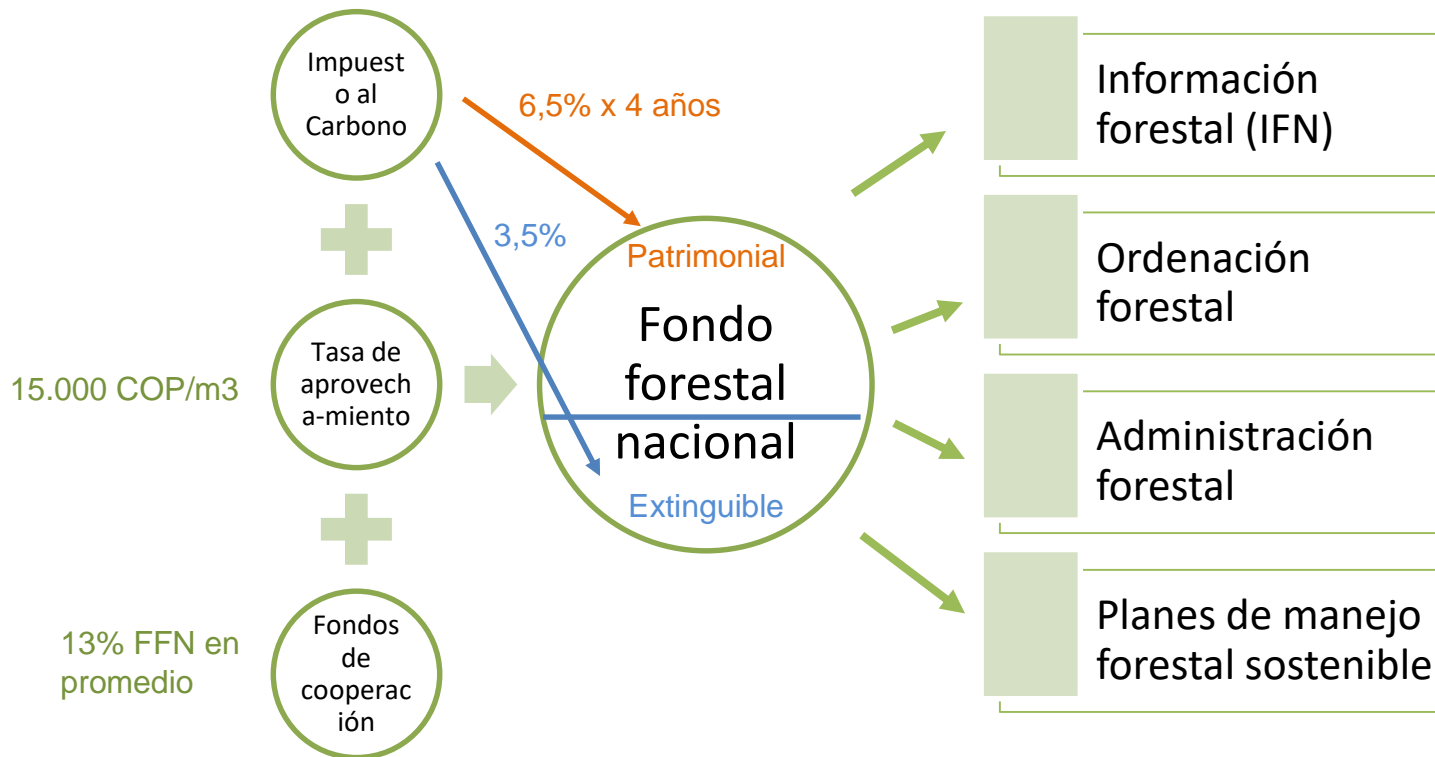
Comercialización

- Reducciones de IVA

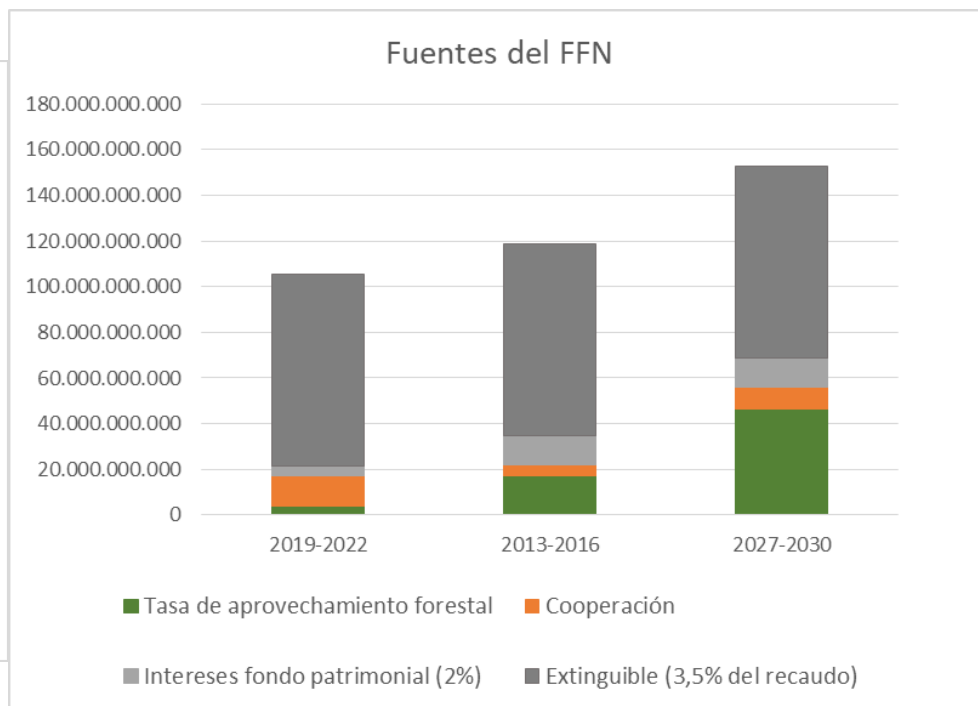
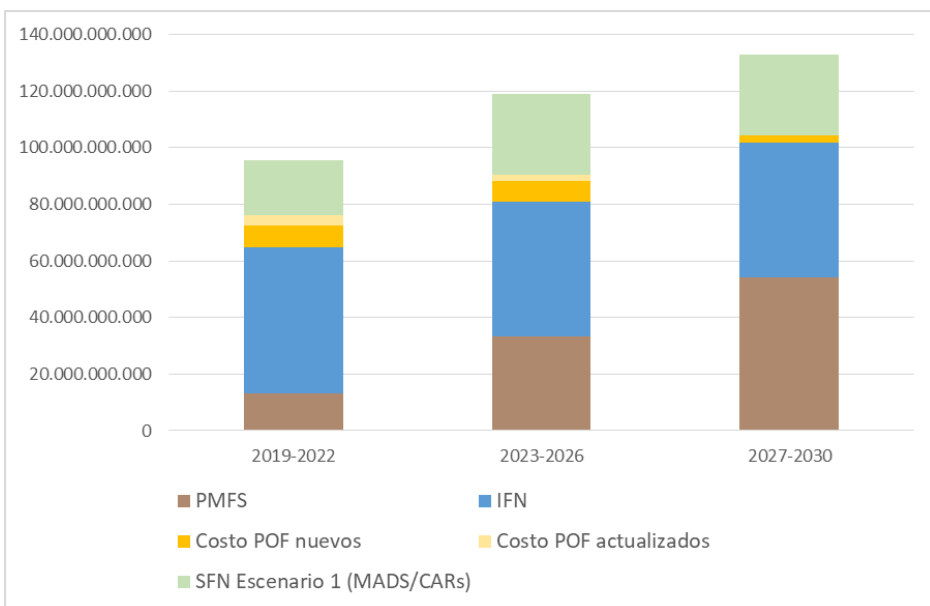
Investigación, innovación

- OCAD

Recomendaciones: Instrumentos financieros



Recomendaciones: Instrumentos financieros



Recomendaciones: Aspectos técnicos

1. Asistencia técnica al sector forestal

Aportes de la nueva ley de asistencia técnica, SFN

2. Ordenación forestal y manejo sostenible de los bosques

- Finalizar la guía nacional de ordenación forestal
- Determinar las zonas objetos de ordenación forestal
- Actualizar y elaborar POF más estratégicos
- Elaborar guía de elaboración de los PMFS y formatos normalizados en línea
- Definir e implementar módulos de capacitación en universidades y formaciones tecnológicas

3. Trazabilidad de la madera

- Implementar el SUNL, el libro de operación en línea
- Consolidar y generalizar el uso de sistemas de trazabilidad (marcaje)
- Comunicar hacia la industria y el consumidor final

4. Fomento al consumo de madera y de no maderables

- Campaña de información
- Uso de la biomasa forestal para la producción de bioenergía
- Reducción de IVA para madera legal nacional

Recomendaciones:

Investigación e innovación

1. Información forestal

- Cumplir con un 1er ciclo de levantamiento de información por el IFN en 5 años, y asegurar su permanencia
- Mejorar el SNIF: control de coherencia, articulación con POF y PMFS
- Harmonizar la información geográfica disponible para los bosques naturales
- Mejorar la información geográfica disponible para las plantaciones forestales
- Definir metodología para diferenciar consumo de madera del bosque nativo / de plantaciones en encuesta anual DANE

2. Reforzar la investigación sobre el sector forestal

- Sensibilizar Colciencias a la necesidad de consolidar conocimientos sobre los bosques nativos para un aprovechamiento sostenible de sus productos
- Línea de investigación propia en CORPOICA para hacer accesible los avances tecnológicos en plantaciones comerciales a pequeños y medianos reforestadores

3. Reforzar articulación entre educación y necesidades de la cadena forestal

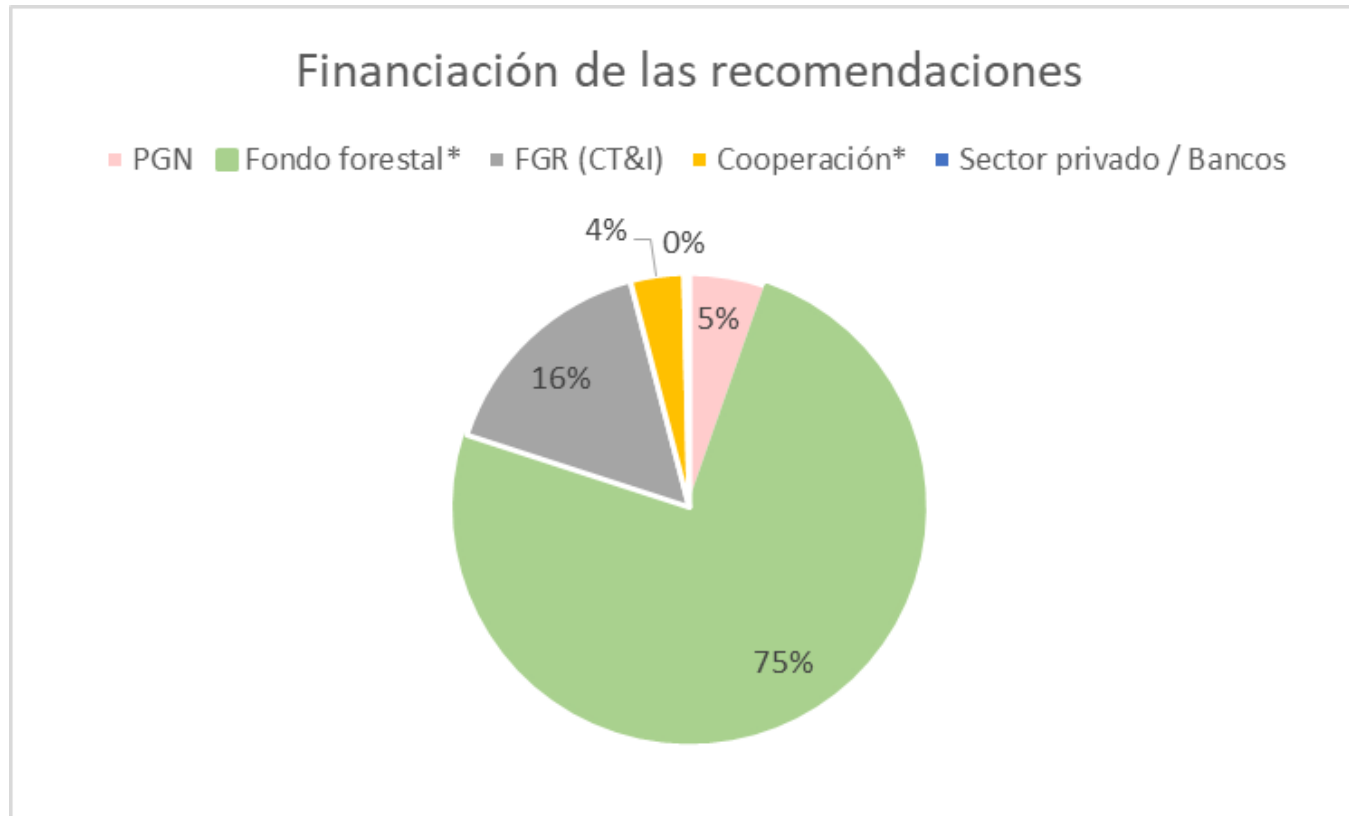
- Facilitar un funcionamiento de tipo "polos de competitividad" en los clústeres forestales
- Crear con el SENA una "escuela nacional forestal" según modelo implementado para el café y cacao

Recomendaciones: Calendario y prioridad



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
P1-1	50	50										
P1-2		60										
P1-3	60	150										
P2-1	50											
P2-2	60											
N1	1.000	1.000	4.000	1.000								
N2	50	50		50								
N3		50	50									
I1	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
I2		9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753
F1	75	75										
F2	4.062	3.476	3.090	2.703	10.042	8.883	7.724	6.566	16.993	14.676	12.359	10.042
F3		140	280	420	140	140	140	140				
F4			400									
F5	1.500	1.000										
T1												
T2												
T3	3.325	3.125	2.775	2.775	2.394	2.394	2.394	2.394	993	993	993	993
T4	895	485	346	70	60	70	346	70	346	245	70	70
T5	1.168	1.051	924	927	370	370	1.205	1.205	996	927	370	370
T6	500	520	170	445	170	445	170	445	170	445	170	445
Iv1	14.018	14.918	12.665	12.665	11.915	11.915	11.915	11.915	11.915	11.915	11.915	11.915
Iv2		7.550	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525
Iv3	250	750	1.250	1.750	1.650	2.150	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Total												
Costo	27.183	44.323	43.348	40.203	44.139	43.765	43.442	42.783	51.461	49.249	45.925	43.883
USD	9.373.373	15.283.865	14.947.566	13.862.999	15.220.503	15.091.538	14.979.936	14.752.695	17.745.250	16.982.309	15.836.365	15.132.227

Recomendaciones: Fuentes de financiación



Generación de empleos

Metodología desarrollada en el estudio ILO sobre la prospectiva del sector forestal en Europa (Blombäck, Poschen, and Lövgren 2003): los futuros niveles de empleo pueden predecirse a partir de las tendencias pasadas y actuales de la productividad laboral. La productividad laboral se expresa como producción física, en metros cúbicos, hectáreas o COP, por año y por empleo.

- regresión lineal sobre producción por sub-sector / proyección a partir de casos particulares
- efecto del aumento de producción proyectado en bosque natural y plantaciones (parte sustituye las importaciones / parte aumenta la producción nacional)

Producción materia prima	Superficie total de plantaciones forestales productivas (ha)	Número total de empleos directos generados en el sub-sector silvicultura-reforestación comercial	Superficie total de bosques naturales con plan de manejo forestal (ha)	Número total de empleos directos generados (silvicultura – bosques naturales)	Superficie de bosques naturales con plan de manejo de PFNM (ha)	Número total de empleos directos generados (PFNM)	Total
2022	431.220	22.696	125.000	833	31 250	313	23.842
2026	528.196	27.800	500.000	4.167	93 750	1.250	33.217
2030	625.172	32.904	1.250.000	12.500	187 500	3.125	48.529

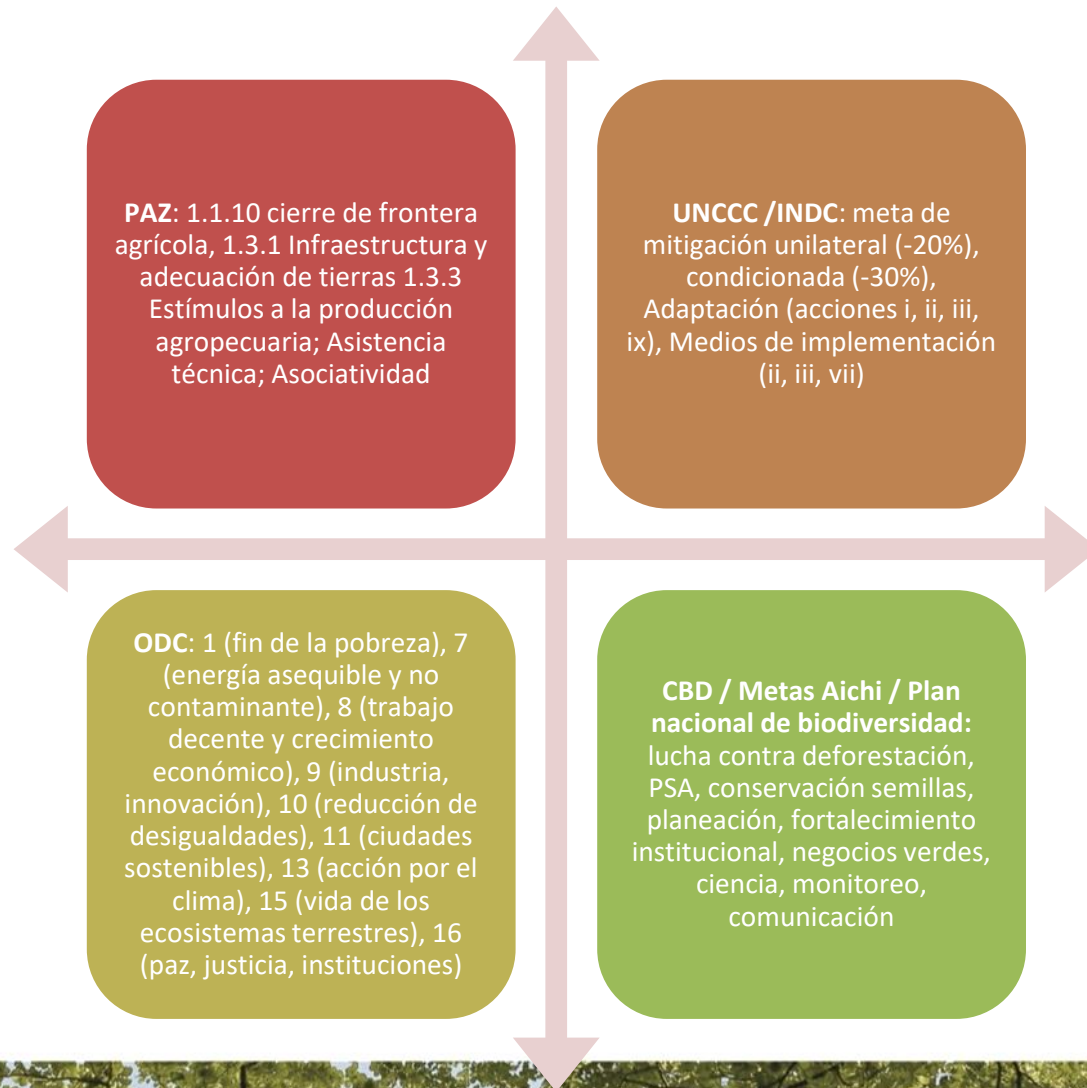
PROFOR establece que la silvicultura de plantaciones genera hoy 16.315 empleos. (Zapata et al. 2017).

Generación de empleos

Transformación	Transformación madera	Pulpa y carton	Muebles	Total
2022	7.312	13.830	32.039	53.182
2026	8.890	13.755	49.917	72.562
2030	14.096	13.697	99.447	127.240

	Empleos rurales	Empleos urbanos	TOTAL
2022	50.631	26.392	77.023
2026	70.504	35.275	105.778
2030	115.773	59.996	175.769

Articulación con compromisos internacionales y acuerdos de paz



Conclusiones

1. Recomendaciones formuladas con voluntad de realismo: progresividad de los cambios normativos y institucionales, concentración en un número reducido de metas, concertadas con actores económicos, financiación posible.
2. Consolidación con 3 planes de acción regionales, incluyendo cada uno 2 planes de negocio
3. Complemento a través de un nuevo estudio con el Banco Mundial y DNP: planes de negocio para Orinoquía y Nariño, instrumentos de financiación de la actividad.

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

Gracias

