

## La realidad del actual proceso de concesiones en Perú es que gran parte de la madera no se puede vender

por Mauro Ríos Torres

### Consultor forestal

Tropical Forest Consultores SAC

Lima, Perú

mriost@terra.com.pe

La nueva legislación forestal peruana, descrita en detalle en la página 10 de esta edición, ha introducido cambios fundamentales en el tratamiento de la actividad forestal del país, inclusive su modelo de producción maderera.

El cambio es total. Ahora se debe buscar la sustentabilidad del régimen de manejo, que en última instancia deberá estar sustentada en la rentabilidad económica del sector, donde los aspectos técnicos de la producción y el mercado desempeñarán roles decisivos. Los beneficios sociales y ambientales del manejo forestal sólo podrán consolidarse en función de la viabilidad económica y financiera del régimen de manejo, y no a la inversa como a menudo se sostiene. Sin embargo, esta viabilidad depende de la posibilidad de comercialización de la madera, y en mi opinión la industria maderera se verá imposibilitada de vender una gran parte del recurso, con lo cual se pondrá en tela de juicio la sustentabilidad del todo el régimen.

## La oferta esperada de madera

Al ir consolidándose el nuevo régimen de manejo forestal, se espera que la oferta de madera peruana se incremente en los próximos años. Una simulación basada en un ciclo de corta de 25 años, el crecimiento proyectado en las áreas de concesión y un incremento en el número de especies por aprovechar y, por ende, el volumen de madera por extraer (a por lo menos 12 m<sup>3</sup> por hectárea, es decir, cuatro veces más del promedio actual del país), indicaría un drástico aumento en la producción nacional de madera (Cuadro 1).

Como la implementación del modelo se hará en forma progresiva, se espera contar para el año 2005 con un área de corta anual (ACA) de 250.000 hectáreas; para el año 2010, con 600.000 hectáreas; y para el año 2015, con 800.000 hectáreas. Esto significa que en el año 2005 estaríamos en capacidad de producir aproximadamente 1,5 millones de m<sup>3</sup> de madera y sus manufacturas, que es el doble de lo producido en el año 2000, y podríamos llegar a 4,8 millones de m<sup>3</sup> en el año 2015.

## ¿Sobreoferta?

Cuadro 1: Oferta probable de madera

Año	Concesiones otorgadas (hectáreas)	ACA (hectáreas)	Madera rolliza extraída (m <sup>3</sup> )	Madera procesada <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> )
2000				713 053
2005	6 250 000	250 000	3 000 000	1 500 000
2010	15 000 000	600 000	7 200 000	3 600 000
2015	20 000 000	800 000	9 600 000	4 800 000

<sup>1</sup>Factor de conversión madera rolliza—producto terminado = 0.5

## Las especies que dominarán el mercado

Los resultados de algunos inventarios forestales de aprovechamiento (al 100%) permiten señalar que en los próximos años la caoba, el cedro, el ishpingo y el nogal, todas maderas de alto valor comercial que hasta ahora han venido sustentando el desarrollo de la industria maderera, serán escasas. En su lugar, habrá predominancia de especies de mediano y bajo valor comercial actual o cuyo valor actualmente se desconoce (es decir, de uso "potencial"; Cuadro 2). Muchas de estas especies tienen por lo general poca resistencia natural al ataque de agentes biológicos destructores y por lo tanto una aceptación limitada en el mercado local.

Si los bosques se trabajan dentro del marco del plan de manejo, la oferta nacional estará dominada por las especies de los grupos de bajo y mediano valor comercial y de uso potencial desconocido (Cuadro 3). Entre las especies de mediano valor se incluyen: lupuna, copaiba, shihuahuaco, catahua, quinilla colorada, cachimbo, tornillo, huayruro, cumala y moena amarilla; de ellas, la cumala, el shihuahuaco, la lupuna y la quinilla representan alrededor del 30 % de la oferta de madera probable. Estas especies ya tienen un mercado identificado a nivel nacional, pero se necesitarán nuevos mercados de exportación para el nivel propuesto de producción. Las demás especies, con excepción del tornillo y en menor porcentaje la moena amarilla, tienen una demanda limitada en el mercado local. En consecuencia, casi el 70 % de la oferta probable no cuenta por el momento con un mercado definido, bien sea a nivel nacional o internacional, y no se hace nada para revertir esta situación, lo cual es sumamente peligroso dado que como parte del manejo se induce a una mayor extracción de madera por hectárea, pero al momento no se tiene una perspectiva clara de cómo vender, a quién vender y a qué precio vender.



## Las desconocidas

**Cuadro 2:** Especies forestales más abundantes y volúmenes de madera por hectárea en cuatro zonas forestales del país

No.	Bosque Von Humboldt	Volumen (m <sup>3</sup> /hectárea)	Alto Ucayali	Volumen (m <sup>3</sup> /hectárea)	Río Nanay	Volumen (m <sup>3</sup> /hectárea)	Bajo Amazonas Río Putumayo	Volumen (m <sup>3</sup> /hectárea)
1	Zapote <sup>4</sup>	4.50	Moena <sup>3</sup>	3.90	Cumala <sup>2</sup>	5.50	Cumala blanca <sup>2</sup>	7.34
2	Lupuna <sup>2</sup>	3.62	Cachimbo <sup>2</sup>	3.88	Quinilla <sup>2</sup>	3.99	Cumala colorada <sup>2</sup>	4.45
3	Chimicua <sup>4</sup>	3.46	Tornillo <sup>2</sup>	3.32	Shimbillo <sup>4</sup>	2.48	Palo sangre <sup>4</sup>	2.80
4	Manchinga <sup>3</sup>	3.06	Quina quina <sup>3</sup>	2.02	Tornillo <sup>2</sup>	1.97	Mari mari <sup>3</sup>	2.58
5	Copaiba blanca <sup>2</sup>	2.81	Huayruro <sup>2</sup>	1.99	Almendro <sup>4</sup>	1.96	Tornillo <sup>2</sup>	1.90
6	Panguana <sup>3</sup>	2.76	Almendra <sup>4</sup>	1.54	Lupuna <sup>2</sup>	1.34	Palisangre <sup>4</sup>	1.66
7	Shihuahuaco <sup>2</sup>	2.43	Camungo moena <sup>4</sup>	1.15	Pashaco <sup>3</sup>	1.33	Quillobordon <sup>3</sup>	1.49
8	Mashonaste <sup>4</sup>	2.10	Mashonaste <sup>4</sup>	1.01	Loromicuna <sup>4</sup>	1.07	Moena amarilla <sup>2</sup>	1.39
9	Catahua <sup>2</sup>	2.09	NNNN <sup>4</sup>	1.07	Mari mari <sup>3</sup>	1.06	Quillosa <sup>4</sup>	1.30
10	Quinilla colorada <sup>2</sup>	2.06	Pashaco <sup>3</sup>	0.84	Huarmi caspi <sup>4</sup>	1.05	Azúcar huayo <sup>2</sup>	0.79
11	Machin zapote <sup>4</sup>	1.81	Copal <sup>4</sup>	0.73	Caupuri <sup>2</sup>	0.96	Moenas <sup>3</sup>	0.69
<b>TOTAL</b>		<b>30.70</b>		<b>21.45</b>		<b>22.71</b>		<b>26.39</b>

1 = alto valor comercial; 2 = mediano valor comercial; 3 = bajo valor comercial; 4 = valor potencial

## ¿Hacia dónde se orientan las prioridades del gobierno en el sector forestal?

En la actualidad, las prioridades de las entidades gubernamentales y los organismos de cooperación que apoyan el desarrollo forestal en el Perú están orientadas hacia:

- la consolidación de las concesiones,
- la conservación ambiental, y
- el fortalecimiento institucional.

Si bien estos aspectos son importantes y deben tratarse, parece que los decisores políticos no tienen una percepción clara del nuevo modelo de desarrollo forestal que pretenden implementar. En mi opinión, lo que deberían hacer es concebir un modelo de manejo forestal con un enfoque empresarial, donde los tres ejes básicos del desarrollo (bosque—industria—mercado) deben ser tratados en forma simultánea. En este modelo, el componente del mercado debería ser prioritario, ya que si no se dispone de la información necesaria, se tomarán decisiones de inversión casi a ciegas, algo similar a lo que podría suceder en una operación de extracción si no se contara con datos confiables de un inventario forestal.

No debemos perder de vista el hecho de que el manejo forestal en el Perú es realizado únicamente por el sector privado; por lo tanto, cualquier falla en la política forestal puede conducir a la obtención de resultados económicos negativos que pondrían en riesgo todo el proceso de manejo forestal sostenible. En este sentido, con resultados económicos adversos, será muy difícil que puedan subsistir las micro o pequeñas empresas, que actualmente conforman el mayor porcentaje de los concesionarios del país (y, pese al nuevo régimen, este porcentaje permanecerá igual durante algún tiempo). Y en esto debemos

## Se ofrece madera barata

**Cuadro 3:** Volumen de madera en pie de las especies agrupadas por su valor comercial en cuatro zonas forestales (m<sup>3</sup>/hectárea)

Zona	Alto valor comercial	Mediano valor comercial	Bajo valor comercial	Valor potencial
Von Humboldt	–	13.0	5.8	11.9
Alto Ucayali	–	9.2	6.8	5.5
Nanay	–	13.8	2.4	6.6
Putumayo	–	15.9	4.8	5.8
<b>Total</b>		<b>51.9</b>	<b>19.8</b>	<b>29.8</b>

tener mucho cuidado, ya que al cumplirse el primer año del otorgamiento de las concesiones forestales, se comienzan a percibir los primeros síntomas de que la economía de muchos concesionarios no está marchando bien.

## ¿Cuál podría ser el comportamiento del mercado?

Si la simulación funciona tal cual se ha previsto, es decir, si el sistema de manejo forestal propuesto se consolida progresivamente, habrá una sobreoferta de madera de mediano y bajo valor comercial. En estas condiciones, el comportamiento del mercado podría ser el siguiente:

- habría una sobreoferta que superaría la demanda nacional y los excedentes serían difícilmente colocados en el mercado de exportación sin una promoción comercial estructurada de las nuevas especies, cosa que en la actualidad no sucede; y
- los precios de las maderas tradicionales de alta demanda (caoba, cedro y tornillo) se incrementarían al disminuir su oferta. La industria, al no poder utilizar muchas de las especies locales, podría aumentar la importación de pino procedente de Chile, Ecuador, Brasil y EE.UU., lo cual generaría un desplazamiento en el consumo de maderas a nivel nacional.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar productos y mercados tanto a nivel nacional como internacional para facilitar la comercialización de las nuevas especies madereras que saldrán al mercado como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen de manejo forestal. De otra manera, este proceso podría tener el efecto pernicioso de minimizar la contribución de la actividad maderera al desarrollo económico y social del Perú, tal como ya viene sucediendo en algunos países amazónicos vecinos. Y el bosque mismo podría terminar siendo reemplazado por usos más rentables de la tierra como la agricultura.