

EDIR
SAN MARTÍN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL - EDIR

REGIÓN SAN MARTÍN
(Documento Resumen)

Con el apoyo de:

ARD Proyecto Promoción Económica para el Desarrollo Regional



UNION EUROPEA



cooperación alemana

Implementado por

giz



Cooperación Española



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



UNIÓN EUROPEA

#EQUIPOEUROPA

EDIR
SAN MARTÍN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL - EDIR

REGIÓN SAN MARTÍN
(Documento Resumen)

**ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL (EDIR)
REGIÓN SAN MARTÍN
DOCUMENTO RESUMEN**

Presidencia del Consejo de Ministros

Secretaría de Descentralización

Calle Shell 320, piso 12. Miraflores, Lima

T: (51-1) 2197000 anexo 6176

<http://www.descentralizacion.gob.pe/>

Elaboración de contenidos

Ricardo Fort y Álvaro Espinoza, investigadores
del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Av. Almirante Grau 915. Barranco, Lima

T: (51-1) 2479988

Diseño, diagramación y corrección de estilo

Preciso Agencia de Contenidos

Jirón Ricardo Aicardi 224. Santiago de Surco, Lima

<https://preciso.pe/>

Fotos

Freepik, Pexels, Flickr (MINCETUR, Banco de imágenes PRODUCE, Ken Bosma, Axel Drainville).

La elaboración y publicación de este documento ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto "Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional" liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, y la Cooperación Española.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Impresión

Lettera Gráfica S.A.C. - Av. La Arboleda 431 - Ate - Lima

Hecho en el depósito legal de la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-00651

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, bajo la condición de que se cite la fuente.

Febrero 2023

1ra Edición impresa



INTRODUCCIÓN

La competitividad resulta ser un factor fundamental para un país que busca crecer y desarrollarse de manera sostenible. Para ello, los Estados se ven en la necesidad de adaptar sus estrategias a un contexto de mercados internacionales globalizados para que puedan alcanzar sus objetivos de desempeño económico.

El nivel de competitividad nacional es el reflejo de la competitividad de las regiones que la componen, y guarda una relación directa con el desarrollo económico social de los territorios.

La necesidad de promover regiones competitivas revierte especial importancia sobre todo para la reactivación económica post-COVID 19. En esa línea, el trabajo de los actores del territorio sustentado en la cuádruple hélice, en torno a prioridades que pueden ayudar a impulsar la competitividad regional y la innovación es un mecanismo importante para impulsar el desarrollo económico desde las regiones.

El Proyecto “Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYME a nivel subnacional”, surgido de un convenio entre la Unión Europea y el Perú, contribuye a la mejora de los niveles de competitividad regional en el país a partir, principalmente, del fortalecimiento del tejido empresarial y los sistemas de innovación; así como de la coordinación y articulación entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil para el desarrollo económico regional.

Este Proyecto es liderado por la Secretaría de Descentralización con el apoyo de la Unión Europea, que a su vez tiene como socios implementadores a la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la Agencia de Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Uno de sus principales objetivos es promover las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) e impulsar las Estrategia de Desarrollo e Innovación regional (EDIR).

Las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) son espacios de concertación público-privado en torno a las prioridades territoriales, las cuales, con el liderazgo del sector público (Gobierno Regional) —en algunos casos también del sector privado—, buscan acelerar el

desarrollo económico sostenible a nivel regional a través de la innovación en torno a cadenas de valor priorizadas.

La Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) es el instrumento de gestión de la ARD para orientar su actuación hacia la puesta en marcha de medidas de innovación en torno a una selección de cadenas de valor que contribuyan con la mejora de la competitividad y desarrollo económico a nivel regional. Su formulación se realiza de manera participativa, buscando el consenso de los actores regionales provenientes del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Su valor agregado concreto reside en que se concentra en promover la especialización y diferenciación inteligente, las cuales son priorizadas bajo determinados y sustentados criterios; sobre la base de las potencialidades territoriales y las perspectivas de estas.

Los productos de la EDIR, especialmente los Planes de acción Regional (PAR) y los Planes de Acción por cadenas priorizadas (PAC), se gestionan desde y por la ARD, asumiendo criterios transversales como la sostenibilidad ambiental, reducción del impacto del cambio climático, y por supuesto la innovación-adaptación tecnológica y no tecnológica, entendida en términos simples, como la incorporación de nuevas y eficientes formas de hacer mejor las cosas en las diferentes etapas de las cadenas de valor. Y por tanto tiene implícito el desarrollo de capacidades de los involucrados en el desarrollo económico regional; así como mejorar los ingresos de las familias y de las micro y pequeñas empresas.

El presente documento presenta un resumen de los antecedentes y metodología que se llevó a cabo para establecer la EDIR en la región San Martín, haciendo una referencia a las cadenas de valor con mayor potencial económico del territorio; así como también un resumen de las cadenas de valor priorizadas, entre ellas: cacao, acuicultura y ecoturismo, para efectos de este primer ejercicio de la EDIR y sus respectivos Planes de Acción, los cuales desarrollan las tendencias generales, la situación de la cadena en la región y un abordaje de las acciones prioritarias.



ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA





Antecedentes

El gobierno peruano viene adoptando un enfoque de desarrollo territorial, reconociendo un mayor protagonismo a los gobiernos regionales en el desarrollo de sus territorios. Para la implementación de este enfoque, se evaluaron diversos mecanismos, entre estos, la Agencia Regional de Desarrollo (ARD).

¿Qué es la ARD?

Es un mecanismo de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental. Estas se implementan a través de espacios de concertación entre los actores del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, en torno a las prioridades identificadas de un territorio específico. Los **Gobiernos Regionales** cumplen un rol fundamental para la consolidación y posicionamiento de la Agencia, así como para potenciar la economía regional y el capital social de los territorios.

El rol clave de las ARD es promover el desarrollo y el crecimiento económico de la región con base en la innovación. Para ello, la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) es un instrumento relevante que promueve y fortalece la participación colectiva y representativa de los actores en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo en el territorio.

¿Qué es la EDIR?

Son instrumentos para incrementar la innovación y competitividad de los territorios en torno a sus potencialidades, **a partir de un enfoque de cadenas de valor**. Su formulación se realiza de manera participativa, buscando el consenso de los actores territoriales. En tal sentido, la entidad clave para la formulación—y posterior ejecución—de la EDIR es la ARD.



Los espacios de concertación deben contar con la participación de actores públicos y privados para garantizar el éxito de las EDIR.





Metodología

La formulación de las EDIR tiene dos fases. En la primera, se evalúan las oportunidades económicas de cada región, dando como resultado una **lista de prelación de las cadenas de valor identificadas**.

En la segunda fase se estudian las cadenas seleccionadas, definidas por tener mayor orden de prelación. Como resultado del análisis, se obtienen los principales cuellos de botella, o factores que impiden el desarrollo de la cadena, y se plantean las acciones para superar estos y garantizar su sostenibilidad.

¿Cómo se formuló la EDIR?

La formulación de la EDIR se llevó a cabo a través de procesos participativos, por medios virtuales y presenciales. Contó con la participación del sector público, privado, academia y sociedad civil. Conllevó la realización de talleres, focus group, entrevistas, a fin de recolectar información desde los propios actores. Los temas principalmente debatidos fueron la priorización de las cadenas de valor, los cuellos de botella de las mismas, considerando criterios como su impacto y viabilidad, y las soluciones a los mismos.



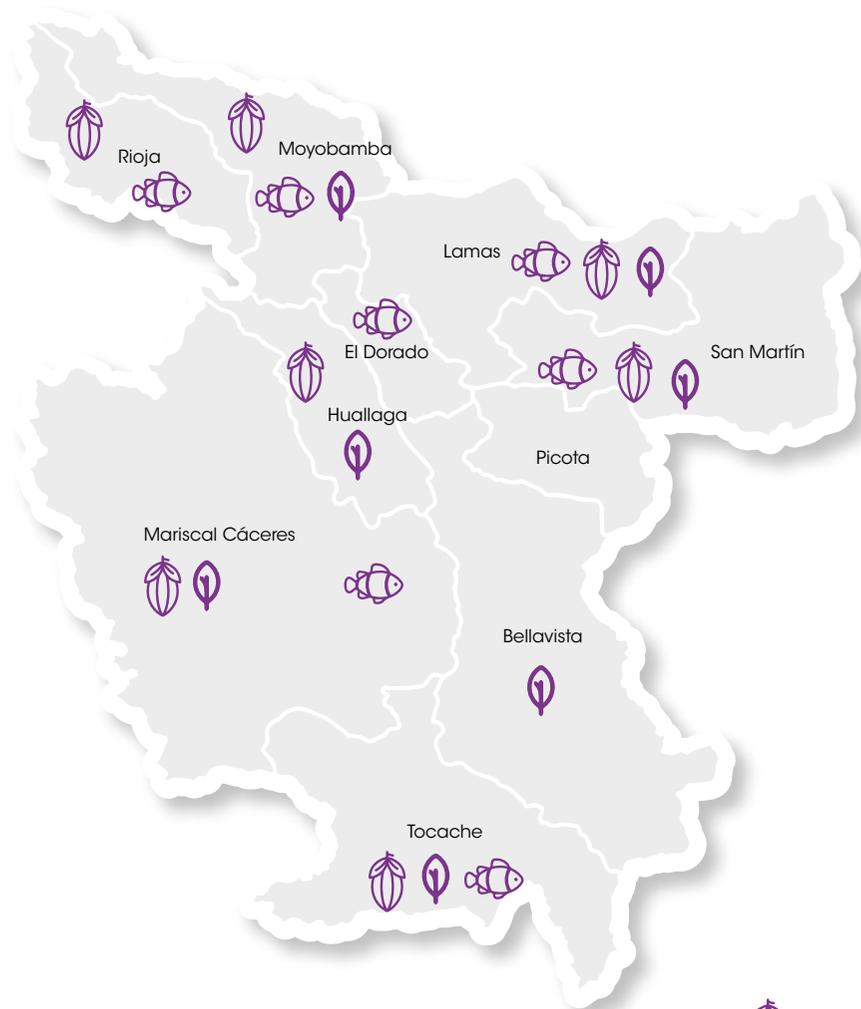
La formulación de las EDIR permite conocer los retos que enfrentan las cadenas de valor y posibles soluciones a implementar para garantizar su éxito y sostenibilidad.



	EDIR	Insumos	Resultados
Fase I	Paso 1 Oportunidades económicas de la región	Estudios previos Análisis espacial	¿Qué cadenas pueden ser motores del crecimiento y la innovación?
	Paso 2 Prelación de las cadenas de valor	Indicadores comparativos para territorio y cadenas	¿Cuál es el potencial relativo de cada cadena, en cada provincia?
Fase II	Paso 3 Caracterización de las cadenas seleccionadas	Análisis de eslabones Análisis de territorios Identificación de Cuellos de botella	¿Qué requiere cada cadena, eslabón, territorio para realizar su potencial?
	Paso 4 Plan de acción y gobernanza	Planeamiento estratégico Agenda consensuada	¿Qué proyectos, gestiones y servicios implementar? ¿Cómo?
	Paso 5 Monitoreo y evaluación	Metas específicas Indicadores claros	¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las mejoras?



Cadenas seleccionadas para San Martín



-  Cacao
-  Acuicultura
-  Ecoturismo



Instrumentos complementarios

Con el fin de asegurar una implementación eficiente de las recomendaciones de la EDIR, se optó por desarrollar dos tipos de instrumentos complementarios: el Plan de Acción Regional (PAR), y los Planes de Acción de Cadena (PAC).

¿Qué es el Plan de Acción Regional?

El PAR compila y ordena cuatro acciones de carácter transversal los cuales constituyen problemas estructurales en la región, y se requieren coordinaciones de alto nivel con actores de los distintos niveles de gobierno para su atención y solución. Las acciones transversales identificadas e incluidas en los PAR son las siguientes:

- **Investigación:** Acción centrada en la generación de conocimiento aplicado, para crear innovaciones en los distintos eslabones. Para desarrollar estas acciones, es clave la formulación de una Agenda Regional de Investigación y la implementación de concursos regionales de investigación.



La EDIR se apoya del Plan de Acción Regional (PAR) y los Planes de Acción de Cadena (PAC).





¿Qué son los Planes de Acción de Cadena?

Estos planes contienen **acciones específicas a cada cadena**, incluyendo el desarrollo de los insumos requeridos para ejecutar el Plan de Acción Regional. Es recomendable que estos sean de responsabilidad de los Grupos de Trabajo de cada cadena (mesas técnicas, comités de gestión, etc.), pero se requieren de una coordinación constante con las Agencias Regionales de Desarrollo.

A continuación, se muestra un resumen del número y tipo de acciones, por cada eslabón de la cadena de valor, que han sido priorizadas para ser ejecutadas como parte de los Planes de Acción de Cadena en San Martín. Como ya se mencionó, muchas de estas acciones están relacionadas a las cuatro acciones transversales que conforman el Plan de Acción Regional.

Número de acciones

Cadena	Insumos	Producción	Procesamiento / transformación	Comercialización / institucional / Prospectiva	Total
Cacao	11	7	10	2	30
Acuicultura	16	6	5	5	32
Ecoturismo	15	3	0	11	29

- **Asistencia técnica:** Acción que permite trasladar el conocimiento técnico de cada eslabón y cadena a los actores que lo operan. Se centra en la implementación de mecanismos de formación y certificación de competencias críticas para el desarrollo de las cadenas seleccionadas.
- **Financiamiento:** Acción transversal que facilita el acceso a financiamiento, para que los actores puedan realizar las inversiones en insumos y activos. La acción se enfoca en la agregación de la demanda de financiamiento y en la formulación de planes de negocio de calidad.
- **Gestión de destrabe:** Acción para gestionar la ejecución de infraestructura habilitante clave, o la implementación de actos administrativos, ante las instancias gubernamentales pertinentes.



La investigación, la asistencia técnica, el financiamiento y la gestión de destrabe son elementos que deben estar presentes en la implementación de acciones en cada eslabón de la cadena.





2

SAN MARTÍN
Formulación de la EDIR



CADENA DE VALOR DEL CACAO





Tendencias generales

El mercado cacaoero mundial es abastecido en gran medida por África; sin embargo, Latinoamérica y el Caribe han destacado por su gran incremento en los últimos años. En este escenario, el Perú se ha mantenido como el noveno productor mundial de cacao en grano y segundo de cacao orgánico (López, Cunias, & Carrasco, 2020).

Al 2018, la producción alcanzó las 135 mil toneladas en 160 mil hectáreas. Destacaron las participaciones de las regiones de San Martín, Junín, Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y Ayacucho, responsables del 93% del total producido. Si bien se cosechan tres variedades de cacao, el 75% es cacao fino y de aroma, lo que permite que se distinga en el mercado internacional. El país exporta 50% - 75% de su cacao en grano, representando el 7% de la producción internacional, y siendo Bélgica (18.4%) y Países Bajos (19.3%) sus principales mercados.

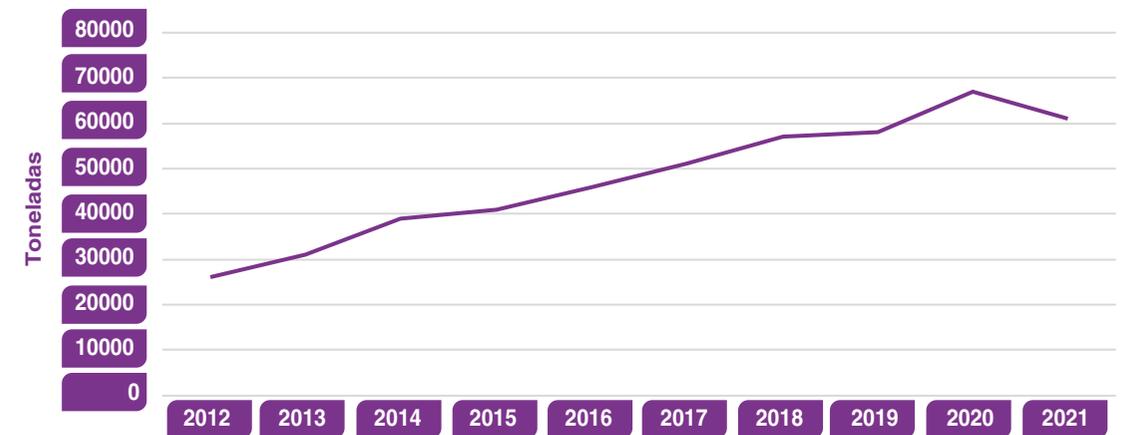
El cacao es un cultivo importante ya que, para muchas familias agricultoras, es uno de los pocos productos comercializables. Asimismo, tiene incidencia en otras actividades como maquinaria agrícolas, transporte, asistencia técnica, insumos agrícolas y transformación primaria y especializada.



El cacao en San Martín

San Martín ha presentado una producción creciente y sostenida desde 2012, con un leve estancamiento hacia 2019. Este crecimiento ha permitido que la producción se haya duplicado y llegado, aproximadamente, a la suma de 60,000 toneladas anuales en la región en el 2021.

Producción de cacao en la región



Fuente: MIDAGRI (2019). Elaboración propia.

San Martín, así como otras partes de la Amazonía peruana, tienen el potencial para desarrollarse en la producción de cacao fino de aroma y alta calidad, así como para el mercado de cacao certificado. En ese sentido, a pesar de ser el primer productor de cacao nacional, aporta solo una pequeña proporción del producto en el mercado de cacao certificado: tan solo US\$18.5M de los US\$250M que se exportaron el 2018 (Solidaridad, 2020).



Cadena de valor del cacao

La cadena de valor del cacao inicia con la producción y continúa con el acopio. Posteriormente, se comercializa el grano seco, que puede ser exportado o destinado a la venta nacional. La exportación de cacao en grano seco comprende el grueso de la producción de la región: 85%. El 15% restante pasa a una etapa de transformación en el ámbito nacional de la que resultan diversos derivados del cacao. Esta producción se destina a los mercados externos e internos.



San Martín ha más que duplicado su producción de cacao entre 2012 y 2021.



Fortalezas y debilidades

Los puntos fuertes de la cadena de cacao son su potencial comercial y su potencial de mejora. Aspectos como la rentabilidad, la generación de empleo y el potencial productivo reciben una calificación media. Por otro lado, se encuentran oportunidades de mejora significativas en cuanto a la sostenibilidad ambiental, aspecto que puede estar relacionado a la escasa participación de los productos certificados en la cadena de valor.



Cadena de valor del cacao



Productor de cacao

Procesos poscosecha realizados de manera individual por productores

Procesos poscosecha realizados de manera centralizada u organizada por asociaciones, cooperativas y empresas

Plantas a nivel industrial

Plantas a pequeña escala de las organizaciones

Exportación de grano seco de cacao

Mercado local/nacional de derivados de cacao

Mercado internacional de derivados de cacao

*Corresponde a transformación primaria y de productos finales. La región San Martín cuenta con plantas para la producción de pasta, polvo y manteca de cacao, así como también para chocolatería y otros derivados.



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificaron los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.



Asistencia técnica insuficiente para la implementación de acciones para mejorar productividad



Limitado financiamiento para la implementación de acciones para mejorar productividad



Problemas de contaminación cruzada en el cultivo de cacao por el uso de plaguicidas



Deficiente secado y manejo poscosecha que afectan la calidad del producto



Escasos incentivos para la comercialización organizada



Presencia de cadmio se reduce en la transformación de cacao a chocolate



Cambio climático: lluvias y sequías prolongadas



Falta de certificaciones y sellos que permitan obtener mejores precios

Elaboración propia.



Resaltan los incentivos para la asociatividad, ya que es un aspecto clave para la comercialización del cacao y que goza de cierta facilidad para hacerse viable.



Plan de Acción de la Cadena

Los principales desafíos identificados para la cadena tienen como eje central la necesidad de llegar de manera efectiva a los productores con paquetes validados de buenas prácticas agrícolas. Estas deben asegurar un producto orgánico de alta productividad y calidad de forma tal que puedan ingresar a mercados más exigentes que prometen una retribución adecuada. Por tanto, la cadena debe adecuarse a los requerimientos de estos mercados, los cuales muestran una preocupación creciente por los efectos de la deforestación y el uso de agroquímicos prohibidos.



Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Asimismo, en el caso particular del Plan de Acción del Cacao, se agruparon las acciones propuestas en dos grandes rubros que cubren una buena parte de los requerimientos más urgentes manifestados por los actores de la cadena: APP y RUTA. Adicionalmente, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el GT de la cadena.



Como parte este PAC se seleccionaron 30 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a los largo de la EDIR. Entre ellas se pueden mencionar algunas importantes.

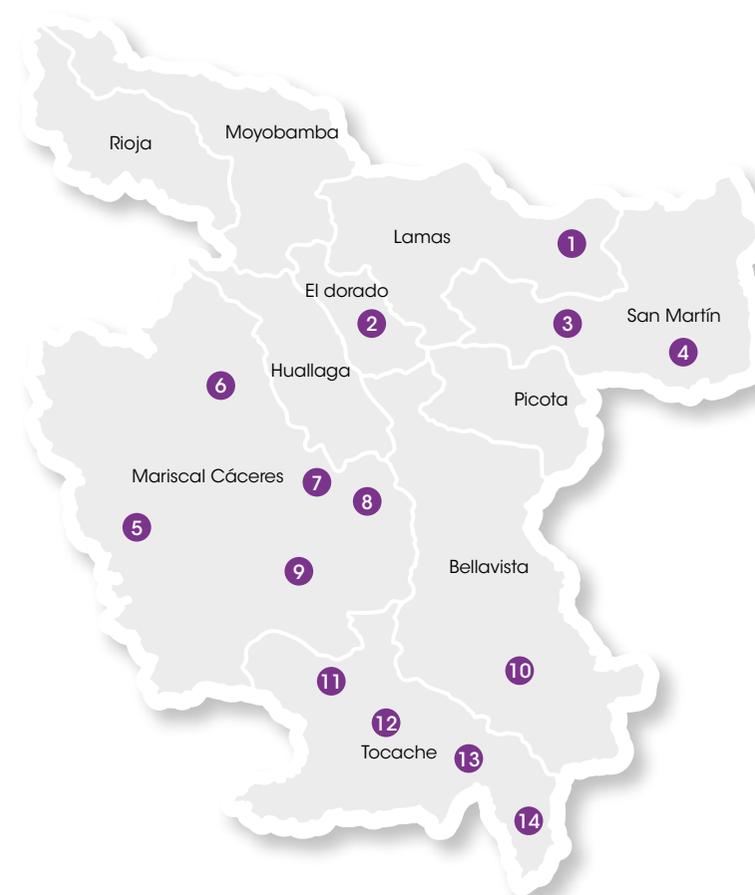
ID PAC	Acción	Clasificación	Grupo	Gestor
PACC01	Identificación de criterios y áreas	-	APP	GT Cacao, ARD
PACC02	Caracterización de suelos en zonas de producción de cacao	Investigación e innovación	APP	GT Cacao, ARD
PACC03	Investigación de nuevas soluciones para fertilización orgánica	Investigación e innovación	APP	GT Cacao, ARD
PACC04	Sistematización de experiencias en plantas de abono locales	-	RUTA	GT Cacao, ARD
PACC05	Creación y expansión de plantas de abono locales	Inclusión financiera y planes de negocio	RUTA	GT Cacao, ARD
PACC06	Protocolos de fertilización por tipo de plantación	-	APP	GT Cacao
PACC07	Semillas de alta calidad y patrones resistentes al cambio climático y plagas o enfermedades	Investigación e innovación	APP	GT Cacao, ARD
PACC09	Certificación de semilleros especializados	Complementaria adicional	-	GT Cacao, ARD
PACC11	Facilitar acceso a fondos verdes	Complementaria adicional	-	GT Cacao, ARD
PACC12	Protocolo estándar de buenas prácticas de almacenamiento	-	APP	GT Cacao
PACC13	Acción transversal certificación extensionistas	Asistencia técnica	-	GT Cacao, ARD
PACC15	Búsqueda de alternativas orgánicas a productos prohibidos para el control de plagas y enfermedades	Investigación e innovación	APP	GT Cacao, ARD
PACC16	Sistema de alertas y campañas de sensibilización de productos prohibidos	-	APP	GT Cacao
PACC18	Identificación de prácticas, patrones y variedades que reducen Cadmio	Investigación e innovación	-	GT Cacao, ARD
PACC19	Proyectos de inversión de construcción/ reparación de carreteras y caminos	Planes de negocio	RUTA	GT Cacao, ARD
PACC20	Uniformizar criterios y protocolos de fermentación	-	RUTA	GT Cacao
PACC21	Certificación a extensionistas de buenas prácticas en fermentación	Asistencia técnica	RUTA	GT Cacao, ARD
PACC22	Diseño de circuitos óptimos de acopio y transformación	-	RUTA	GT Cacao
PACC23	Instalación de centros de acopio y transformación óptimos	Inclusión financiera y planes de negocio	RUTA	GT Cacao, ARD
PACC24	Capacitación en procesos de control de calidad del grano y equipo básico	-	RUTA	GT Cacao

*GT: Grupo de Trabajo.
 **ARD: Agencia Regional de Desarrollo.
 Elaboración propia.



Zonas prioritizadas

Para la implementación del Plan de Acción de Cadena y el Plan de Acción Regional, se han priorizado un conjunto de distritos donde ya existe producción relevante de cacao, con énfasis en aquellos que cuentan con condiciones adecuadas para la actividad.



- Lamas:**
1. Barranquita
- El Dorado:**
2. Shatoja
- San Martín:**
3. Chazuta
4. Huimbayoc
- Mariscal Cáceres:**
5. Huicungo
6. Pachiza
7. Juanjuí
8. Pajarillo
9. Campanilla
- Bellavista:**
10. Alto Biavo
- Tocache:**
11. Polvora
12. Tocache
13. Uchiza
14. Nuevo Progreso



Distritos priorizados para la producción de cacao.

Elaboración propia.



CADENA DE VALOR DE LA ACUICULTURA





Tendencias generales

El comercio acuícola mantiene oportunidades de crecimiento. La tendencia actual indica que los mercados mundiales están virando hacia el consumo proveniente de la acuicultura. En el 2018, el consumo de pescado en el mundo provino en 48% de la acuicultura, y se estima que llegará a 53% en el 2030. Asimismo, se calcula que la demanda por productos acuícolas tan solo en la Amazonía peruana es de 70,400 toneladas. Esto es 30 veces la oferta actual de San Martín.

La demanda de la acuicultura se ve significativamente influenciada por el sector culinario, aliado estratégico de la actividad.



Solo la demanda por productos acuícolas de la Amazonía peruana es 30 veces la producción actual de la región de San Martín.



La acuicultura en San Martín

San Martín es la principal región acuícola de la Amazonía peruana, acumulando la mitad de la producción nacional. Tal posición se relaciona con sus condiciones climáticas y topográficas favorables, así como el apoyo recibido por parte del gobierno peruano y la cooperación internacional.

De acuerdo con la Zonificación Ecológica Económica de San Martín, con última actualización en el 2004, la región cuenta con un total de 36,026 ha con vocación acuícola, es decir, que tienen aptitud para el establecimiento de piscigranjas. Adicionalmente, se identificaron 96,758 ha pertenecientes a lagunas y ríos que pueden ser aprovechadas.

No obstante, en la actualidad la producción se dedica fundamentalmente a los mercados locales, dado que la demanda regional absorbe la oferta por completo. Además, a la fecha, no se han desarrollado mecanismos de venta nacional o internacional.



San Martín cuenta con más de 30 mil hectáreas que pueden ser aprovechadas para el establecimiento de piscigranjas.



Cadena de valor de la acuicultura

La cadena de valor de la acuicultura en San Martín es eminentemente local. Esta comienza con los proveedores, que corresponden principalmente a los criaderos de alevinos. La producción permite la crianza de los peces hasta que estos puedan ser comercializados, etapa que se realiza en mercados locales y a través de intermediarios. Una forma de comercio es a través de la venta del pescado fresco y otra corresponde a la venta a través de actores del sector culinario.



Fortalezas y debilidades

En el caso de la cadena de la acuicultura, sus puntos fuertes son su potencial comercial y el potencial de mejora. En efecto, es una certeza que el producto adquiere un valor agregado significativo al ser transformado en otros bienes o al ser usado como insumo en el sector culinario.

Sin embargo, una gran oportunidad de mejora de la cadena se distingue en la sostenibilidad ambiental. Este último aspecto puede ser consecuencia de la casi nula participación de productores que realizan sus procedimientos con el objetivo de llegar a mercados locales y nacionales.



Cadena de valor de la acuicultura



*El 80% de los productores de la región realizan acuicultura de autoconsumo.

**La planta de transformación de la Dirección Regional de Producción (DIREPRO) se enfoca en actividades de investigación, por lo que los producción no llega a los mercados.



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificaron los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.



Escasez de alevinos, en cantidad y calidad



Poca disponibilidad de alimento por incumplimiento y alto costo



Agua de escasa calidad para la crianza, lo que deviene en contaminación de cultivos y desechos en la ciudad



Conocimiento limitado de manejo técnico



Asistencia técnica insuficiente



Asociatividad inexistente para la compra de semilla e insumos y para el acceso al mercado



Producto no se transforma, se vende en "bruto"



Ausencia de cadena de frío afecta la calidad de los productos



Pocos compradores, a menudo informales. Dificil acceso a los productores



No hay acceso a financiamiento que se ajuste a los periodos de crianza



No existe una planificación actualizada del sector



Falta de materiales, equipos y maquinaria para el correcto manejo técnico

Elaboración propia.



Plan de Acción de la Cadena

Dado el contexto descrito, la prioridad de la cadena de valor acuícola debe ser incrementar los volúmenes de producción, desarrollar una cadena de frío y promover una visión empresarial conjunta orientada al mercado. Esto implica trabajar temas transversales de investigación y asistencia técnica para desarrollar servicios para la cadena, que garantice contar con una oferta sostenible de productos acuícolas, con los estándares de calidad requeridos en mercados especializados.





Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Adicionalmente, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el GT de la cadena.

Como parte del Plan de Acción de la Cadena de la acuicultura se seleccionaron 32 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a lo largo de la EDIR. Entre ellas se pueden mencionar algunas importantes.

ID PAC	Acción	Tipo de acción	Gestor
PACA01	Proyectos de innovación y desarrollo en instalaciones acuícolas	Investigación e innovación	GT Acuicultura, ARD
PACA02	Apoyo para la ampliación e incremento de fondos como FONDEPES	Complementaria adicional	GT Acuicultura, ARD
PACA03	Programa y convenios para el financiamiento específico	Inclusión financiera	GT Acuicultura, ARD
PACA06	Contactos comerciales de empresas locales con proveedoras internacionales de ovas	Complementaria adicional	GT Acuicultura, ARD
PACA07	Difusión de aprendizajes en crianza de alevines	Asistencia técnica	GT Acuicultura, ARD
PACA09	Asistencia técnica, y post difusión, para mejoras de sistemas de producción de alevines	Asistencia técnica	GT Acuicultura - Mesa de Acuicultura
PACA11	Contactos comerciales de empresas locales con proveedores de alimento	Complementaria adicional	GT Acuicultura
PACA13	Escalamiento de aprendizajes de procesamiento de insumos locales para producción de alimentos	Investigación e innovación	PNIPA-IIAP
PACA15	Financiamiento de producción de alimento en base a insumos locales	Inclusión financiera	FONDEPES - Privados
PACA18	Sistematización y difusión de protocolos crianza por especie	Investigación e innovación	GT Acuicultura, ARD
PACA19	Capacitación y certificación de competencias	Asistencia técnica	GT Acuicultura, ARD
PACA20	Asistencia técnica en crianza	Asistencia técnica	GT Acuicultura, ARD
PACA22	Investigación y difusión de tecnología de bajo costo para cadena de frío	Investigación e innovación	GT Acuicultura, ARD
PACA26	Organización de pequeños criadores para venta colectiva	Asistencia técnica	GT Acuicultura, ARD
PACA27	Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial para fortalecimiento de emprendimientos acuícolas	Asistencia técnica	GT Acuicultura, ARD
PACA32	Proyectos de conversión de la energía eléctrica adaptada (uso de residuos, paneles solares, etc.)	Inclusión financiera	GT Acuicultura, ARD

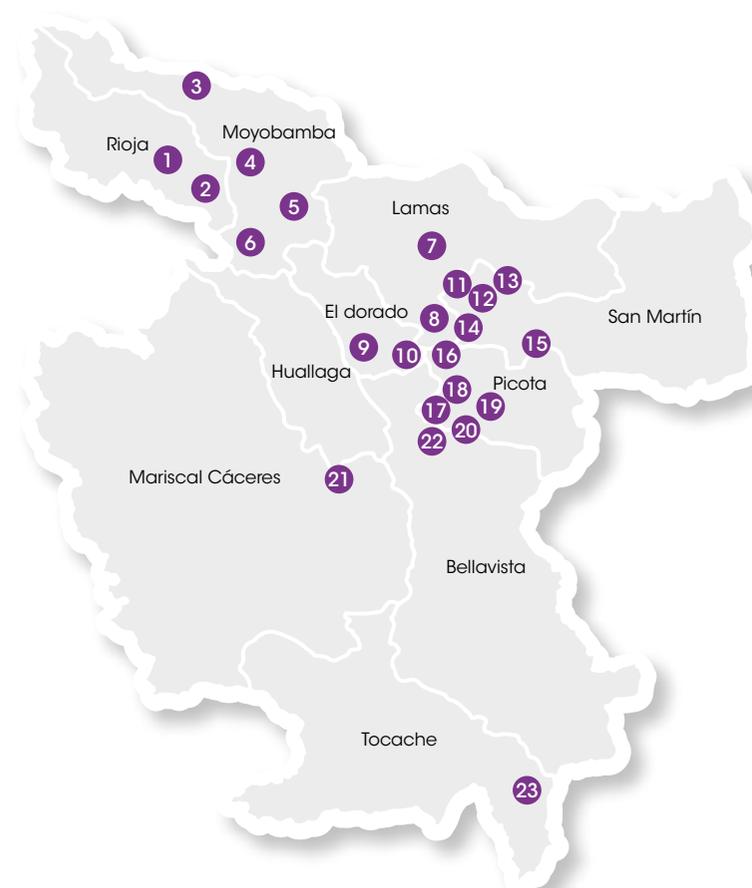
*GT: Grupo de Trabajo
**ARD: Agencia Regional de Desarrollo

Elaboración propia.



Zonas prioritizadas

Para la implementación del Plan de Acción de Cadena y el Plan de Acción Regional, se han priorizado un conjunto de distritos donde ya existe producción relevante de acuicultura, con énfasis en aquellos que cuentan con condiciones adecuadas para la actividad.



Principales distritos priorizados para la acuicultura.

Elaboración propia.

Rioja:
1. Nueva Cajamarca
2. Rioja

Moyobamba:
3. Moyobamba
4. Yantalo
5. Jepelacio
6. Soritor

Lamas:
7. Rumisapa
8. Cuñumbuqui

El Dorado:
9. Agua Blanca
10. Santa Rosa

San Martín:
11. Cacatachi
12. Tarapoto
13. La Banda de Shilcayo
14. Morales
15. Sauce

Picota:
16. Buenos Aires
17. San Hilarion
18. Caspisapa
19. Picota
20. San Cristobal

Mariscal Cáceres:
21. Juanjui

Bellavista:
22. San Rafael

Tocache:
23. Nuevo Progreso



CADENA DE VALOR DEL ECOTURISMO





Tendencias generales

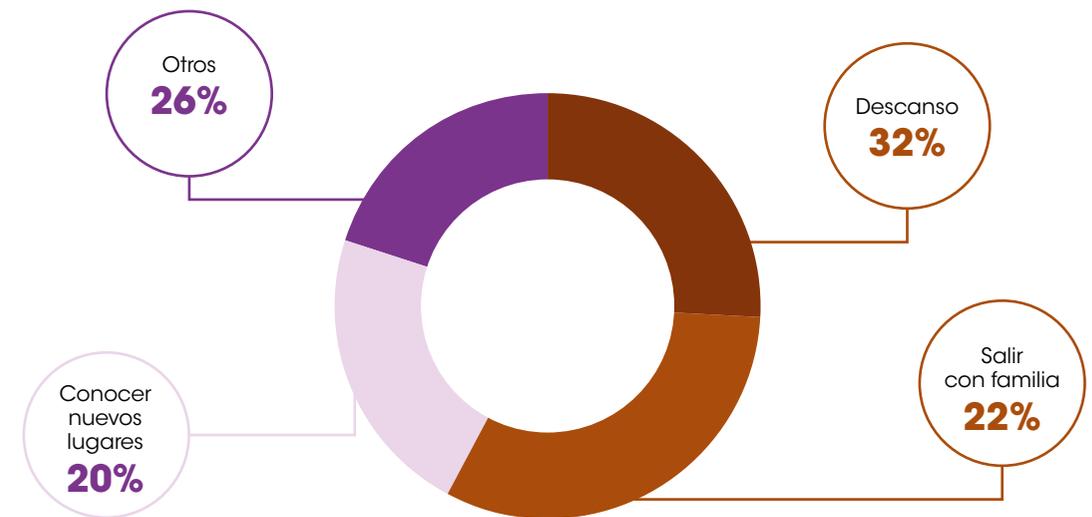
El turismo en el Perú es un sector emergente. Ha mantenido por varios años un crecimiento sostenido, con un incremento constante impulsado por llegada de turistas extranjeros. Gracias a esto, el sector ha llegado a consolidarse como la segunda fuente de divisas de la economía nacional (MINCETUR, 2015). En el 2015, el sector turismo representó el 3.9% del producto bruto interno peruano, con una gran participación de actividades como el transporte de pasajeros, la provisión de alimentos y bebidas, y el alojamiento para visitantes. En conjunto, estas actividades representaron el 63.6% del valor de mercado de la producción registrada.

Los turistas tienen un perfil que se ajusta a la búsqueda de descanso y naturaleza. Asimismo, consideraron relevante en sus viajes los paisajes y la naturaleza (52%), la variedad de atractivos turísticos (30%) y la seguridad (53%).



Los turistas vienen a Perú en búsqueda de descanso, naturaleza y gastronomía.

Principales motivos de viaje de los turistas (2019)



Fuente: GORESAM (2019c). Elaboración propia.

El turismo nacional tiene diversas tendencias a ser consideradas. De acuerdo con el GORESAM (2018), algunas de estas son las tecnologías más reales, el turismo sostenible, los viajes de bajo costo, la gastronomía y la búsqueda de contacto. Este documento también indica que el 59% de los turistas considera que la gastronomía es uno de los principales motivos para visitar el Perú.



El ecoturismo en San Martín

En San Martín existen numerosos distritos con potencial ecoturístico. En ellos existen atractivos turísticos de alta jerarquía y una buena conexión vial que facilita la visita de turistas.

De acuerdo con el GORESAM (2019c), la región cuenta con cuatro destinos prioritarios con diferentes combinaciones de vocación turística. Así, Altomayo cuenta con atractivos que priorizan la naturaleza y el descanso, Tarapoto y Abiseo mantienen actividades relacionadas a la naturaleza pero de alto impacto físico, y finalmente, Tocache, que es un destino en el cual se puede disfrutar de la naturaleza y el contacto directo con el agroturismo.

El turismo en esta región es consumido mayoritariamente por turistas nacionales, del sexo femenino y con una edad promedio de 37 años.



San Martín ofrece cuatro distintos circuitos con vocaciones turísticas propias de la zona.



Cadena de valor del ecoturismo

Los atractivos turísticos de San Martín configuran diversas zonas de interés, sobre todo en sus áreas protegidas: Parque nacional Cordillera Azul, Bosque de protección Alto Mayo, y Cordillera Escalera. En ese sentido, en la etapa de promoción y comercialización, esta región mantiene una imagen tal que su principal atractivo son la naturaleza y la aventura. A pesar de este potencial, la falta de articulación y de una visión común ocasionan que cada actor de la cadena comercialice paquetes turísticos individualmente. De la misma manera, los sistemas de acceso, aunque funcionales, están expuestos a diversos riesgos como condiciones climáticas desfavorables.



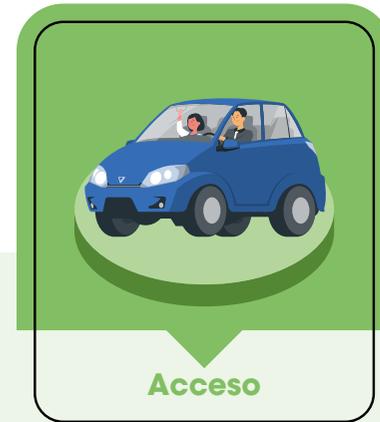
Fortalezas y debilidades

Los puntos fuertes de la cadena son su potencial productivo y comercial. En efecto, a pesar de ser un destino que cumple con las tendencias actuales del turismo global, es visitada principalmente por turistas nacionales. Adicionalmente, a estas fortalezas le siguen la generación de empleo y el potencial de mejora.

Por otro lado, entre las debilidades de la cadena se encuentra la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad.



Cadena de valor del ecoturismo en San Martín



- Extranjeros
- Nacionales
- Locales y Regionales

- Agencias
- Hoteles
- Restaurantes
- Guías oficiales
- Servicios complementarios

Rutas de acceso terrestre

Rutas de acceso fluviales

Rutas de acceso aéreo

Circuito de Altomayo

Circuito de Tarapoto

Circuito de Abiseo

Circuito de Tocache

* Turismo comunitario, Aventura y Naturaleza, Cultura, Productos artesanales



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificó los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.

Débil o inexistente promoción de destinos que tiene la región	Concentración del turismo en pocos destinos no lucrativos	Espacios de alto potencial desaprovechados por falta de servicios básicos para clientes	Inexistencia de paquetes turísticos complementarios a destinos de alto potencial y costos
Acceso terrestre precario y desconectado en épocas de lluvias	Servicios de transporte básico y que no cuentan con renovación periódica	Servicios al cliente y de guía básicos, sin conocimiento de otros idiomas	Poca oferta de servicios de alimentación de calidad
Servicios de hospedaje inadecuados para el desarrollo del sector por su baja calidad	Limitada capacidad y recursos del Estado para la promoción, capacitación, aprendizaje y difusión	No existe una mirada común de objetivos y estrategias del sector	Poca oferta de servicios de alimentación de calidad

Elaboración propia.



Plan de Acción de la Cadena

Dado el contexto descrito, la prioridad de la cadena de valor del ecoturismo debe ser atraer a segmentos adicionales a la demanda turística nacional e internacional, es decir, a consumidores que realicen un mayor gasto diario, y que permanezcan más tiempo en la región. Para lograr este objetivo, es necesario mejorar y diversificar la oferta turística, con especial énfasis en la calidad del servicio.





Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Adicionalmente, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el GT de la cadena.

Como parte del Plan de Acción de la Cadena del ecoturismo se seleccionaron 29 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a los largo de la EDIR. Entre ellas se pueden mencionar algunas importantes.

ID PAC	Acción	Clasificación	Gestor
PACE01	Formalización y fortalecimiento de Comités de Gestión de Destino	Complementaria adicional	GT Ecoturismo
PACE02	Estudio: Defición de público objetivo, mediano plazo	Investigación e innovación	GT Ecoturismo, ARD
PACE03	Estudio: Definición de rutas prioritarias/circuitos óptimos	Investigación e innovación	GT Ecoturismo, ARD
PACE04	Formulación de estrategia comercial de turismo en San Martín	Complementaria adicional	GT Ecoturismo, ARD
PACE13	Desarrollo de modelos de gestion para recursos turísticos (comunitarios, públicos, mixtos)	Investigación e innovación	GT Ecoturismo, ARD
PACE17	Inventario de requerimiento de inversion para servicios e infraestructura en sitios turísticos	Complementaria adicional	GT Ecoturismo, ARD
PACE18	PIP de contrucción/reparación de servicios básicos e infraestructura complementaria	Planes de negocio	GT Ecoturismo, ARD
PACE22	Proyectos de inversion de construcción y reparación de carreteras y caminos	Planes de negocio	GT Ecoturismo, ARD
PACE24	Plan de respuesta rápida ante emergencias viales	Asistencia técnica	GT Ecoturismo, ARD
PACE 25	Capacitación y certificación de guías turísticos	Asistencia técnica	GT Ecoturismo, ARD

*GT: Grupos de Trabajo.

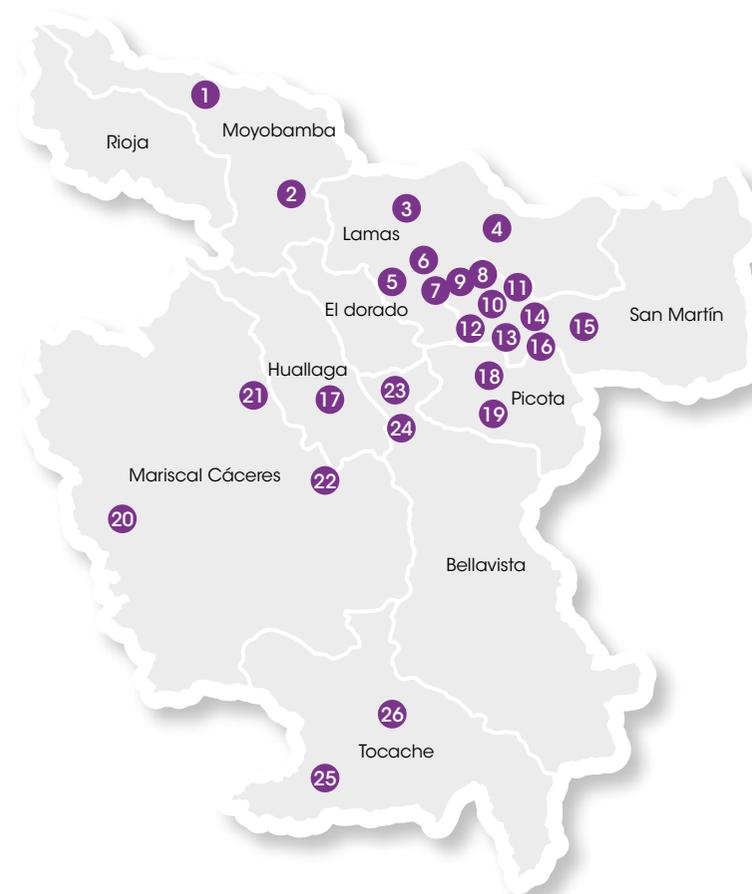
**ARD: Agencia Regional de Desarrollo

Elaboración propia.



Zonas prioritizadas

La identificación de las zonas a priorizar se realizó a partir del mapeo de los atractivos registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, administrado por el MINCETUR. Esto permitió generar mapas donde se pueda visualizar el grado de concentración de las rutas turísticas, así como las áreas de influencia de cada atractivo turístico. Para efectos de este plan de acción se priorizaron 45 distritos con condiciones adecuadas para el ecoturismo, los de mayor prioridad, se muestran a continuación.



Moyobamba:
1. Jepelacio
2. Moyobamba

Lamas:
3. San Roque de Cumbaza
4. Caynarachi
5. Tabalosos
6. Lamas
7. Rumisapa

San Martín:
8. San Antonio
9. Cacatachi
10. Tarapoto
11. La Banda de Shicayo
12. Morales
13. Juan Guerra
14. Shapaja
15. Chazuta
16. Sauce

Huallaga:
17. Sapoosa

Picota:
18. Puacacaca
19. Picota

Mariscal Cáceres:
20. Huicungo
21. Pachiza
22. Juanjui

Bellavista:
23. San Pablo
24. Bellavista

Tocache:
25. Shunte
26. Tocache



Principales distritos priorizados para el ecoturismo.

Elaboración propia.





UNIÓN EUROPEA

#EQUIPOEUROPA