

15. COMISIÓN FORESTAL

Presidente: Ing. Fernando Raga Castellanos

I. Resumen Ejecutivo

El sector forestal se encuentra en condiciones de efectuar un aporte estructural al desarrollo nacional, sobre la base de la utilización de recursos naturales renovables. En un horizonte de quince años, puede incrementar a US\$ 8.000 millones sus exportaciones anuales, aumentar su significación en el PIB, alcanzar los tres millones de hectáreas plantadas con bosques productivos, conservar adecuadamente sus recursos forestales nativos e incrementar su valor, realizar una efectiva contribución al empleo y la calidad de vida local y nacional, y posicionar su imagen en el público para lograr una valoración social acorde con sus aportes e importancia.

Si bien parte de las bases para lograr estos objetivos ya están desarrolladas, como por ejemplo la disponibilidad de abastecimiento de madera y la existencia de megaproyectos industriales, especialmente en el ámbito de la celulosa, es necesario mantener y profundizar condiciones positivas para la inversión, desarrollar políticas innovadoras de conservación de los recursos naturales, potenciar el desarrollo de las PYME forestales e industriales, avanzar en la solución de conflictos rurales, analizar las necesidades futuras de infraestructura, difundir adecuadamente al público la realidad del sector, reforzar la educación y la capacitación, continuar promoviendo la forestación, el manejo del bosque nativo y la certificación forestal.

La fuerza motriz del desarrollo continuará estando dada por el sector privado, en especial si se mejoran diversas variables que inciden en el clima para la inversión. El Estado juega en la mantención y mejora de dicho clima un rol indispensable, así como está llamado a contribuir en la articulación de diversas acciones entre subsectores o con otros sectores de la economía, de modo de aprovechar adecuadamente las sinergias que pueden generarse.

II. Misión

“Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país, constituyendo una fuente principal de divisas; aportando empleo directo e indirecto y actividad radica- da en Regiones; generando productos, servicios y beneficios ambientales para me- jorar la calidad de vida de la población, todo ello a partir de la utilización eficiente, responsable y sustentable de los recursos naturales vinculados al sector.”

El sector forestal ha sido identificado como uno de los pilares exportadores del país, siendo este aspecto su aporte económico más destacable. Pero también proyecta un aporte signifi- cativo en la dinamización económica y el empleo de las Regiones forestales, principalmente a través de su alto efecto multiplicador.

El sector tiene la particularidad de que no solo ofrece bienes, empleo y divisas, sino también provee una variedad de servicios ambientales que mejoran la calidad de vida de la población, tales como el paisaje y la protección de los suelos y cursos de agua; e incluso efectúa aportes ambientales a escala global, como la captura de carbono de la atmósfera, la generación de biomasa, la producción de energía limpia y la biodiversidad de sus bosques nativos templados.

El desarrollo del sector se basa en la utilización de los recursos naturales suelos y bosques. En tanto que los segundos, bien administrados, son renovables y pueden sustentar indefini- damente el desarrollo, el primero es susceptible de perderse por efecto de la erosión; aun- que también pueden iniciarse procesos para su recuperación por la vía de la plantación de bosques. De modo que debe establecerse un especial foco de preocupación en la utilización sustentable de los bosques y en las prácticas que permitan conservar y recuperar los suelos.

III. Evaluación de la Situación Actual para el Cumplimiento de la Misión

3.1 Introducción

Los bosques se han convertido en el centro del debate ambiental internacional por su gran incidencia en los equilibrios globales del planeta al estar involucrados en aspectos relacionados con el medio ambiente, como el Cambio Climático y la diversidad biológica existente, además de que satisfacen las demandas de papeles, maderas, energía e infinidad de otros bienes y servicios para el bienestar de la población mundial.

El aumento de la población —que se refleja en los 6,9 mil millones de personas al año 2010 que pasarán a 7,67 el 2020 y a 8,30 el 2030— y el desarrollo de los países (PIB de US\$ 58 billones llegaría a 100 billones el año 2020), explican el aumento sostenido de la demanda de bienes y servicios del bosque.

La sensibilización de la sociedad por productos naturales, biodegradables, que evitan grados de contaminación, agrega un nuevo factor a la demanda. La cosecha actual en el mundo alcanza los 3,5 billones de m³ que se extraen de los casi 4 billones de hectáreas de bosques (FAO 2009).

El problema que se detecta en el planeta es que una parte importante de los bosques no está sien- do gestionada de una manera sostenible, a pesar de que ello, tecnológicamente, puede lograrse. El desafío mundial, entonces, es evitar la reducción de los recursos forestales naturales, el deterioro de la diversidad biológica, la menor salud y vitalidad de los bosques, que en otras palabras significa

fortalecer las funciones productivas, protectoras y socio-ambientales de los recursos forestales. El balance mundial es una pérdida de casi 7,3 millones de hectáreas anualmente, lo que corresponde a un 0,18% de las existencias mundiales. Chile, al contrario de lo que ocurre en gran parte del planeta, presenta un balance positivo respecto de sus bosques gracias al fomento de las plantaciones que han aumentado el patrimonio forestal y han quitado la presión por el bosque nativo.

Existe un aumento muy importante en la superficie de bosques plantados en el mundo, los que suman 271 millones de hectáreas, y hay consenso respecto de que este recurso, manejado sustentablemente, es altamente económico y agrega un efecto ambiental positivo o neutro. El 76% de estas plantaciones resuelve eficientemente las necesidades crecientes de la población (papeles, maderas y biomasa para energía) y el 24% cumple un rol de protección del medio ambiente.

El bosque nativo tiende a cumplir una función preponderante en los servicios ambientales en aquellos sectores del planeta que aún presentan un difícil acceso o en áreas que por su topografía y razones edafoclimáticas están destinadas a este rol, así como también en zonas donde existe demanda por agua limpia y biodiversidad. En los países desarrollados, estos bosques se encuentran regulados generando las mejores maderas con altos precios, cumpliendo una doble función que conecta la productiva y la de conservación, siendo esto perfectamente posible con sistemas de manejo sustentable según lo demuestran con éxito países como Finlandia, Suecia, Alemania, Austria, Canadá y Estados Unidos, donde la economía forestal se funda mayoritariamente en bosques nativos manejados.

Ante el grave problema global del calentamiento del planeta, la silvicultura constituye una fórmula eficiente para mitigar el Cambio Climático si se maneja sustentablemente el recurso para evitar emisiones por eliminación del bosque nativo y capturando CO₂ al crear nuevas plantaciones forestales. Del mismo modo, el uso de productos en base a maderas constituye un significativo aporte a la reducción del gasto energético (menor uso de combustibles fósiles, que constituyen la principal fuente de emisión de gases efecto invernadero), puesto que la madera requiere menos energía en su puesta en utilización para el uso humano respecto de otros materiales como plástico, acero, hormigón, aluminios y demás. Por esta razón, se reconoce mundialmente que el mejor negocio ambiental que la sociedad puede hacer consiste en producir más bosques y usar más madera, disminuyendo el gasto de energía que significa la producción de los materiales antes mencionados. Comparado con un m³ de madera, la fabricación de un m³ de cemento requiere 14 veces más energía; la del plástico, 213 veces más; la del aluminio, 343 veces más y la del acero, 468 veces más (Figura 1).

FIGURA 1: REQUERIMIENTO DE ENERGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIAL	KWH/TON	KWH/M3
Madera local secada al aire	200	110
Madera verde	200	220
Mortero	277	400
Hormigón 1:3:6	275	600
Hormigón 1:2:4	360	800
Cemento	2200	2860
Plásticos	45000	47000
Aluminio	27000	75600
Acero	13200	103000

Fuente: Tecnología en Marcha. (2008). Volúmen 21, N°4, Costa Rica. Pat Borer. Centre for Alternative Technology

CONSEJO DE INVERSIÓN DE CHILE

En virtud del reconocimiento de que el bosque en cualquier situación, ya sea natural, plantado, o con mezcla de especies exóticas o nativas, cumple un rol trascendente para la humanidad, las autoridades a nivel mundial se plantean como un objetivo central la recuperación de los bosques, lo que se ha ido formalizando en los tratados y acuerdos ya firmados por la comunidad internacional, dentro de los cuales Chile ha ratificado los más importantes.

Desde el punto de vista de la economía de los países y sus estrategias, el debate sobre el futuro desarrollo forestal se centra en los fundamentos de la competitividad sectorial y la creación de valor mediante el conocimiento y la innovación.

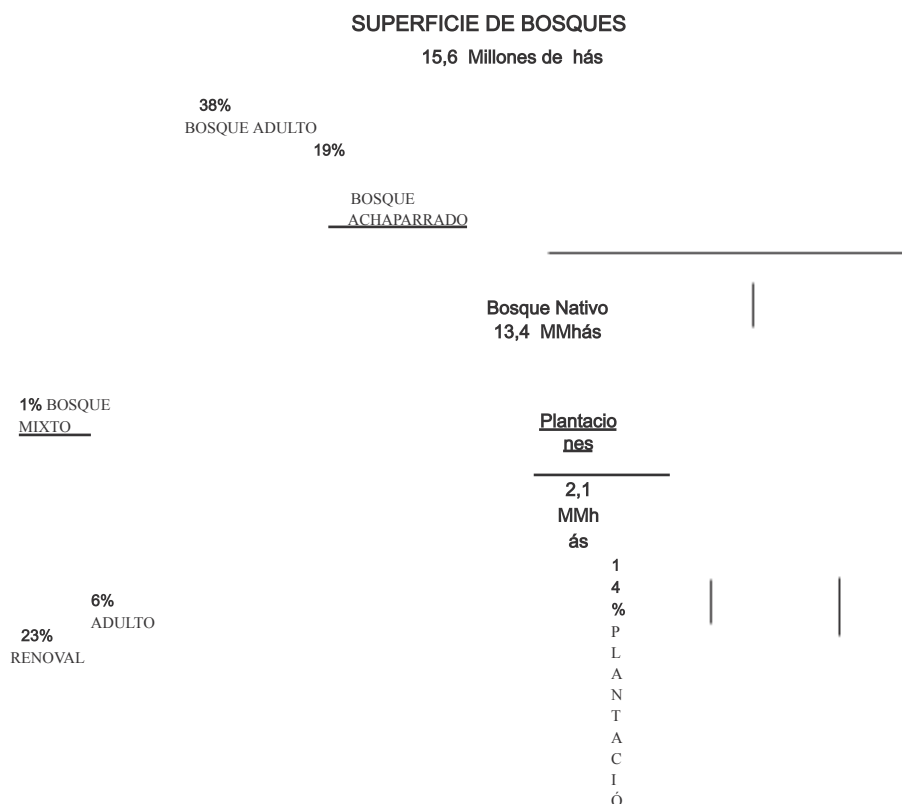
3.2 Chile, recursos forestales

Chile tiene 15,9 millones de hectáreas de cobertura forestal (aproximadamente un quinto del área total del país), con bosques nativos que representan el 84,9% (13,6 millones de hectáreas) y plantaciones forestales que llegan a un 15,1% (2,3 millones de hectáreas). Aproximadamente un tercio de los bosques nativos se encuentran en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Estas cubren 14,1 millones de hectáreas; 19% del territorio nacional, lo que coloca al país entre los que tienen mayor proporción de su territorio y sus bosques en áreas protegidas. (Ver Gráfico III.2.1). Chile se encuentra entre los cinco principales países que recuperan su cubierta forestal boscosa mediante el establecimiento de plantaciones forestales en términos per cápita.

GRÁFICO

III.2.1

BOSQUES EN CHILE. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN EL MUNDO



RENOVAL

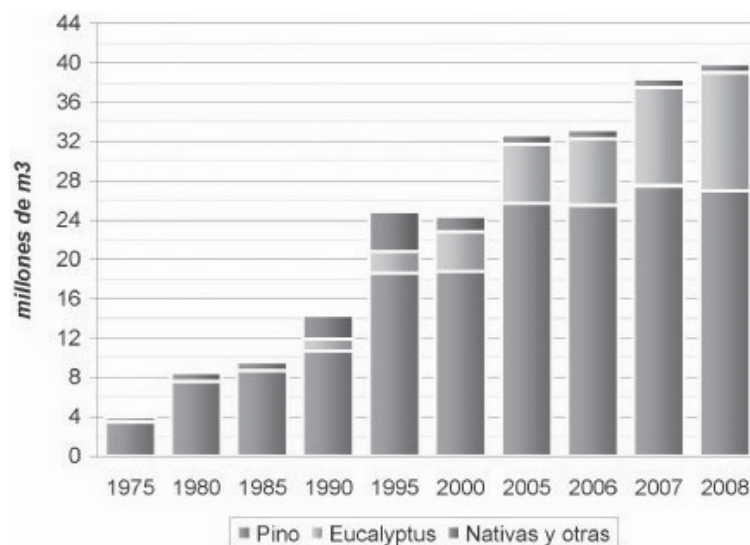
FUENTE: Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. CONAF, CONAMA-BIRF. 1994-1997

PORCENTAJE DE AREAS PROTEGIDAS SOBRE SUPERFICIE
TOTAL

FUENTE: World Resources, 1998-1999. WRI

El consumo de madera industrial ha aumentado en más de nueve veces durante los últimos 33 años, de 4 millones de m³ en 1975, a más de 39 millones de m³ en la actualidad (ver Gráfico III.2.2). Las plantaciones forestales cubren el 98% de este suministro, y los bosques nativos suministran sólo el 2% de la cosecha de madera industrial. Aproximadamente el 35% de la producción de madera industrial es procesado por el sector de aserraderos, en tanto que el 39% es destinado a las plantas de pulpa, principalmente los despuntes de cosecha o el resultado de intervenciones de raleo. El resto de la producción es utilizado principalmente para la producción de astillas (13%) y paneles de madera estructurales y no estructurales (8%). Es importante notar que adicionalmente unos 14,6 millones m³ de madera son extraídos cada año de los bosques para usarla como leña.

GRÁFICO
III.2.2
CONSUMO DE MADERA



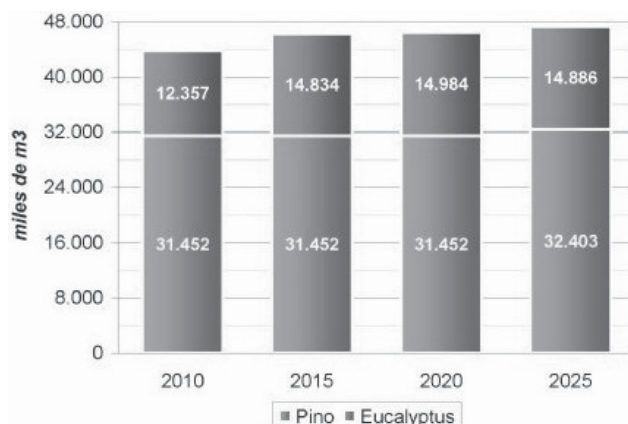
Fuente:
INFOR

El desarrollo de nuevas plantaciones enfrenta diversas dificultades para el futuro. Una de ellas es que los terrenos potencialmente plantables se encuentran en su mayoría fragmentados en manos de pequeños y medianos propietarios y en ocasiones con problemas de títulos. Otra es que los terrenos de uso forestal mejor ubicados y más productivos se encuentran en general ya plantados, y las expansiones deben hacerse sobre terrenos marginalmente menos productivos y peor ubicados. Vastos sectores de la IX Región y sur de la VIII se encuentran inhabilitados para plantar por causa del llamado “conflicto mapuche”. Pese a lo anterior, entre el año 2000 y 2008 se ha sostenido una tasa de plantación de nuevos bosques en torno a 54 mil hectáreas anuales, aunque marginalmente decreciente.

El pino radiata ha sido la especie de plantación preferida en Chile. Cubre actualmente más del 63% del área plantada. Basados en los inventarios de plantaciones, las clases de edad e incrementos anuales, la producción de madera de pino radiata tiene el pronóstico de aumentar marginalmente de una cosecha anual de 29 millones de m³ hoy, a una cosecha estimada cercana

algo superior a 32 millones de m3 hacia el 2025 (Instituto Forestal). (Ver Gráfico III.2.3).

GRÁFICO III.2.3
POTENCIAL DE COSECHA SOSTENIBLE



Fuente: INFOR

Hay, sin embargo, un interés creciente en un género de crecimiento más rápido como es el eucalipto, que está disminuyendo la dependencia en el pino radiata. Se espera que la madera de eucalipto sea usada para doble propósito, en pulpa de fibra corta de alta calidad, y en el futuro, para productos madereros.

El potencial de crecimiento del volumen sostenible de corta permite respaldar un crecimiento de la industria en los próximos quince años. La producción de madera de eucaliptus tiene pronosticada aumentar desde los 12 millones de m³ hoy, a una cosecha aproximada de 14,8 millones de m³ hacia el 2025.

Estudios preliminares señalan que existen 2 a 3 millones de hectáreas de terrenos desprovistos de árboles bajo intensos procesos de erosión aptos para forestación comercial y unas 7,6 millones de hectáreas de bosque nativo serían susceptibles al manejo productivo (las cifras varían entre 4,0 a 7,6 millones de ha, en función de las restricciones que se consideran).

El bosque nativo contribuye en forma muy marginal al abastecimiento de la industria, siendo su principal uso para leña. Casi 15 millones m³ de madera son extraídos cada año de los bosques para dicho uso, de donde las maderas nativas constituyen más del 60%. Esta, a menudo, incontrolada extracción de leña puede causar una degradación significativa a los bosques nativos tanto para su maduración como para su segundo crecimiento. Se espera que los programas de incentivos que aporta la nueva Ley de Bosque Nativo generen una mejora apreciable en la calidad de la madera de estos bosques, pero aun así es poco probable que dicha madera llegue a constituir un insumo significativo de la industria antes de dos décadas. Sin embargo, sí es probable que las operaciones de manejo de bosques nativos produzcan volúmenes interesantes de biomasa para generación de energía.

La mayoría de las plantaciones en Chile son de propiedad privada. Grandes propietarios (holdings con más de 5000 hectáreas de plantación) representan cerca del 64% del total de las plantaciones forestales, en tanto el resto está en manos de medianos y pequeños propietarios. Casi un 30% de los bosques nativos son propiedad del Estado y se encuentran en las

Áreas Silvestres Protegidas. El resto se encuentra en manos privadas, perteneciendo en su gran mayoría a más de 50 mil propietarios medianos y pequeños. Aproximadamente la mitad de los bosques nativos en manos privadas corresponden a la categoría legal de protección, cuya función es proteger los suelos frágiles y los cursos de agua, y no pueden ser objeto de intervenciones productivas.

Los recursos forestales ya establecidos permiten sustentar el abastecimiento de la industria a su escala actual e incrementar solo moderadamente su tamaño. Por eso es importante no caer en el esfuerzo de forestación nueva. Estas nuevas forestaciones y el eventual aporte del bosque nativo manejado debieran ser las bases del incremento del sector más allá del 2025.

El nivel de producción chileno en trozas, celulosa y paneles lo ubica en sexto lugar en el mundo, aunque distante de los países forestales como EE.UU., Rusia, Canadá, Suecia y Finlandia. El 67% de las plantaciones se encuentran certificadas (PEFC, FSC), acreditando con ello el manejo forestal sustentable de este recurso, lo que hace de Chile uno de los países del mundo con más alta proporción de sus bosques productivos certificados.

3.3 El sector forestal chileno en la economía nacional

La industria forestal de Chile ha experimentado un crecimiento dinámico durante los pasados treinta años. Este proceso se inició en el año 1974, cuando el Gobierno garantizó la propiedad privada, abrió la economía a la competencia internacional y estableció un programa de incentivos, a través de subsidios a la forestación para la recuperación de suelos degradados, lo que se tradujo en el establecimiento de casi dos millones de hectáreas de plantaciones forestales, utilizando principalmente pino radiata (*pinus radiata*) y eucalipto (*spp*). Sumado a esto, se desarrolló una infraestructura industrial integrada para procesar la materia prima que generan estas plantaciones, lo que transformó a Chile en un exportador significativo de una amplia gama de productos madereros para numerosos mercados alrededor del mundo. Chile se ha establecido como un caso exitoso en la producción y comercialización de fibra, procesando los productos primarios y secundarios de madera de alta calidad. Con la producción de las plantaciones en el año 2010 de aproximadamente 40 millones de metros cúbicos, y expectativas para aumentar esta cifra sobre los 47 millones de m³ hacia el 2025, Chile está posicionado para ser un significativo proveedor global de productos forestales.

El sector forestal chileno se ubica entre los mayores contribuyentes al PIB y a las exportaciones, después de la minería, ubicándose por sobre el sector pesquero, frutas, vinos y otros rubros importantes.

La economía forestal se sustenta hoy casi en 100% en el recurso plantaciones. Un enorme potencial de crecimiento de la actividad forestal del país se puede inferir, en caso de utilizar adecuadamente el bosque nativo productivo existente y si se plantan los terrenos disponibles. El solo hecho de plantar esas superficies, implicaría duplicar el nivel de producción maderera actual.

Hoy día, existe una visión simplificada del sector forestal que lo presenta como un sector básicamente constituido por tres grandes empresas de escala internacional que cubren el

grueso de su actividad. Si bien las grandes empresas, efectivamente, han logrado un nivel de notoriedad basado en su éxito competitivo en los mercados internacionales, esta misma visibilidad atenta contra una adecuada percepción de la realidad del sector. Una mirada un poco más profunda, sin embargo, revela algo muy distinto. Desde Arica a la Isla de Navarino, el sector forestal chileno da sustento a una cifra significativa de la población nacional. Las empresas y entidades del sector suman al menos 40 mil unidades tales como empresas que participan directamente en el manejo y cosecha del bosque, en la industria, el transporte y la exportación; se agregan los servicios públicos, las universidades, organizaciones sindicales, gremiales y ONG, como también empresas consultoras y de asesoría; eso, sin considerar los servicios conexos de alimentación, talleres, salud, provisión de insumos y otros. Este número de entidades dan empleo a unas 300 mil personas, cifra a la que si se le suman los 120 mil propietarios de bosques (nativo y plantaciones exóticas) se obtienen 420 mil personas que trabajan en el sector. Considerando a los trabajadores y a sus familias (cuatro miembros por grupo familiar), los bosques y plantaciones contribuyen al sustento de unas 1,7 millones de personas: más del 10% de la población chilena.

La proyección del desarrollo forestal también avanza hoy, al revés de la tendencia de hace una década, en el sentido contrario a la concentración. El antiguo modelo de desarrollo de las grandes empresas, basado en adquirir tierras y plantar, se encuentra cerca de su agotamiento total, tanto por razones de la estructura y características de la propiedad remanente, como por un cambio en la preferencia de los propietarios, ahora más interesados en participar en el negocio de forestar sus tierras que en venderlas. Como resultado de lo anterior, los incrementos de las superficies plantadas son hoy mayoritariamente sobre tierras de propiedad de pequeños y medianos forestadores. Del mismo modo, de ser exitosa la Ley de Bosque Nativo en su objetivo de fomento, movilizará a miles de propietarios y operadores medianos y pequeños, en un ámbito productivo en que las grandes empresas no participan.

Durante el año 2008, el PIB² del sector forestal aportó con un 3%. El valor de la producción forestal silvícola y primaria superó los US\$ 6 mil millones, y la industria consumió 39,9 millones de m³ de madera en trozas.

En el año 2009, las exportaciones de productos forestales registraron un monto de US\$ 4.162 millones, cifra que implica que el sector forestal es el segundo generador de divisas del país. Cabe señalar que la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones forestales entre los años 2000 y 2009 alcanzó a 5,8%, incluyendo la crisis del último año de este decenio, y sin la crisis, entre los años 1999 y 2008, creció a 10,7%, lo que se explica fundamentalmente por la ampliación de la capacidad de producción de celulosa.

Las trayectorias crecientes en la producción forestal han sido posibles por las altas tasas de forestación del pasado, que crecieron hasta el año 2005, para luego revertirse a la baja (de casi 50 mil a 25 mil hectáreas por año). Los indicadores de actividad señalan un crecimiento de 1,9% anual en la década del '80; 1,4% en los '90 y 0,4% en la actual. Esta tendencia puede revertirse, si se aprovecha el enorme potencial económico y ambiental del sector que aún no se incorpora a la actividad.

3.4 Características de la Industria Forestal

La industria forestal de Chile produce una amplia gama de productos de madera, principalmente de sus plantaciones de pino y eucalipto. Su columna vertebral está constituida por importantes empresas forestales, celulósicas, de aserrío y tableros, intensivas en capital y tecnología, que han desarrollado capacidades para competir exitosamente en los exigentes mercados internacionales. En torno a ellas, y a menudo formando parte de su valor agregado, se ha desarrollado una amplia gama de empresas proveedoras y de servicios.

El sector de aserraderos es caracterizado por la existencia de un número grande de pequeños aserraderos, muchos propietarios y una amplia distribución espacial. Sin embargo, hay una alta concentración de capacidad de producción en unas pocas empresas que poseen la tecnología y la escala para competir en el exterior. Entre ellas se destacan Aserraderos Arauco S.A., CMPC Maderas S.A. y Masisa.

La industria de tableros y paneles ha experimentado un crecimiento significativo durante la última década, las plantas han sido modernizadas, las instalaciones han sido ampliadas y nuevas inversiones han sido hechas en este sector, particularmente en tableros de plywood. Los principales productores son MASISA, Paneles Arauco, CMPC Maderas y Luisiana Pacific.

La pulpa y la industria de papel están bien desarrolladas y producen pulpa química y mecánica, papel de prensa y otros papeles (impresión, facial, corrugado y cartulina). La producción de celulosa está concentrada en dos grandes empresas: Celulosa Arauco, con una producción de 2,8 millones de ton/año, y CMPC, con 2,5 millones de ton/año.

Además de estos procesadores primarios hay una base establecida de fabricantes secundarios que producen una amplia gama de productos con valor agregado. Algunos de estos productos son: molduras, puertas, ventanas, diversas remanufacturas, partes y piezas para muebles, muebles terminados y gran variedad de productos de madera. Por las características de estos procesos, existen aquí oportunidades para el desarrollo de PYME en diversos nichos de producción, lo que permitiría potenciar en gran medida la capacidad de empleo y exportación del sector. Para ello es necesario potenciar la capacidad asociativa, de acceso a los mercados, al financiamiento y la tecnología de las PYME.

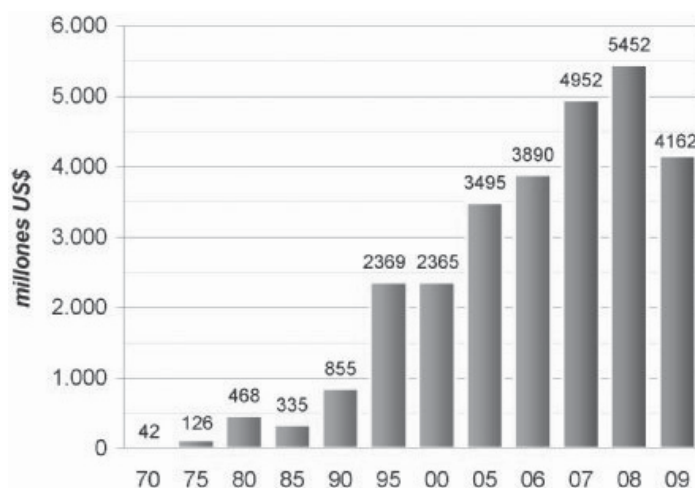
3.5 El Comercio de la madera y de productos de madera

El crecimiento de la industria forestal chilena en las tres últimas décadas ha dependido del desarrollo de los mercados externos. Desde 1990 el valor de las exportaciones de productos forestales ha aumentado significativamente al alcanzar US\$ 4.162 millones en el 2009, equivalente al 8% de las exportaciones totales del país. El valor de exportaciones de productos forestales alcanzó su punto máximo en 2008 con US\$5.452 millones debido a los altos precios mundiales de remanufacturas, tableros y chapas, papeles y cartones, astillas pulpables y celulosa, para luego decaer debido a la crisis económica mundial (Ver Gráfico III.5.1).

GRÁFICO

III.5.1

MONTO DE LAS EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS



FUENTE:

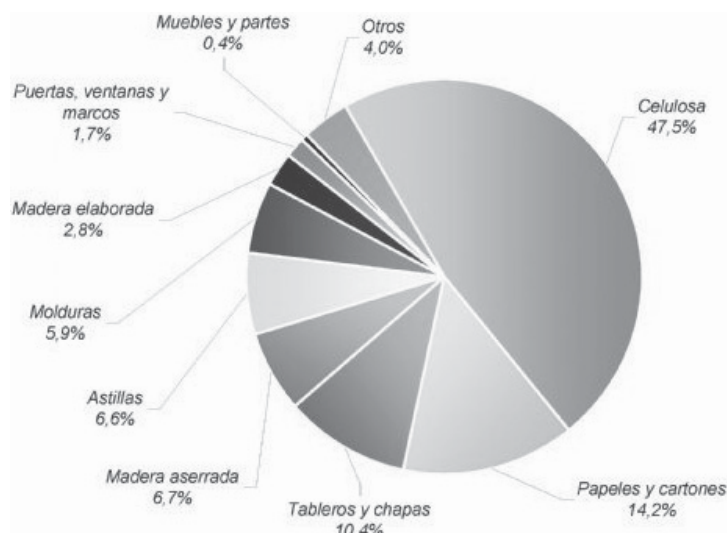
INFOR

La pulpa es el producto más exportado y representa en torno al 47,5% de todas las exportaciones de productos de la madera. El balance incluye además, tableros y chapas, madera aserrada y una amplia variedad de productos más procesados. (Ver Gráfico III.5.2)

GRÁFICO

III.5.2

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES



La industria forestal ha desarrollado una valiosa red de contactos de mercado y las capacidades necesarias incluso para llegar a abastecer en sus tiendas a los grandes detallistas de ultramar, lo que le permite ampliar sus carteras de productos o sus volúmenes. El acceso a los mercados y la operación comercial puede ser una difícil barrera de entrada para nuevas empresas, o constituir un obstáculo para grupos organizados de PYME que aspiren a posicionar sus productos en el exterior, a menos que cuenten con el apoyo de personas o empresas (“trading”) que cuenten con las capacidades necesarias, particularmente en el campo de la logística.

Por su parte, las empresas ya establecidas en los mercados, probablemente no tendrán grandes dificultades de aumentar sus volúmenes o agregar nuevas líneas a sus carteras de productos actuales.

Cabe mencionar que países forestales desarrollados logran niveles de exportación muy superiores al nuestro por cada m³ cosechado. La generación de valor, medido en divisas por exportación por madera extraída (US\$/m³) para el año 2007, es de 112 en Chile, 163 en Canadá, 272 en Suecia y 331 en Finlandia. Estas diferencias se explican por el valor agregado en los productos de estos países.

3.6 Internacionalización de la industria forestal chilena

Las empresas forestales chilenas, en especial en la década del 90, iniciaron un proceso de internacionalización hacia otros países de América Latina. El Grupo Arauco tiene una cartera grande de inversión en Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina posee principalmente la planta de celulosa Alto Paraná, bosques, aserraderos y plantas de tableros. En Uruguay posee bosques, en tanto que en Brasil posee bosques y plantas de tableros. Estas inversiones, combinadas con sus activos chilenos, dan a esta empresa una capacidad de producción que la sitúa como un productor global significativo. Empresas CMPC, por su parte, tiene fuertes inversiones en su negocio tissue en Argentina, México, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador. En Argentina posee también bosques y una planta de sacos de papel. En Brasil CMPC posee además bosques y una planta de celulosa y papel. La empresa Masisa tiene presencia en distintos países de Latinoamérica. En Argentina, Venezuela y Brasil posee bosques y plantas de paneles, en tanto en México, Colombia, Ecuador y Perú la empresa tiene plantas de paneles.

A pesar de la crisis económica, el proceso de internacionalización no se detuvo. Fue así como CMPC adquirió durante el 2009 los bosques y las plantas de celulosa y papeles de Fibria ubicados en Guaíba, Brasil, en lo que fue la mayor inversión internacional efectuada históricamente por una empresa nacional, y Arauco compró junto a Stora Enso los bosques de la papelería española Ence en Uruguay.

No solo las grandes empresas nacionales se han internacionalizado. También inversionistas de menor tamaño están efectuando desarrollos en Uruguay (forestación, tableros) y Colombia (forestación).

Esta tendencia de internacionalización apunta a mantenerse e incrementarse en el futuro, en la medida que las empresas nacionales continúan buscando nuevos ámbitos de desarrollo y mercados para continuar creciendo.

3.7 El marco institucional para industrias forestales y de madera

La política forestal chilena es puesta en práctica por varias instituciones. La principal institución pública es la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y su papel es de incentivar el crecimiento y el desarrollo de actividades de silvicultura productivas, protegiendo y conservando los bosques y el ambiente forestal. El Instituto Forestal (INFOR), que tiene por objetivo desarrollar la industria forestal proporcionando información estadística y analítica sobre recursos, actividades industriales, productos y mercados. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) es responsable de cuestiones ambientales, velando por la armonización entre desarrollo y conservación del medio ambiente. La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) es la principal asociación que representa al sector privado de los productores forestales, aunque hay también otras asociaciones significativas, como MUCECH (pequeños propietarios), PYMEMD (pequeños aserraderos) y ASIMAD (industria secundaria).

Hay diversas ONG preocupadas de los temas ambientales, que han contribuido a que el sector eleve sus estándares de desempeño ambiental a nivel de los países desarrollados. Algunas de ellas tienen posiciones de rechazo radical a los proyectos que signifiquen intervenir los bosques nativos y al establecimiento de plantaciones, así como a cualquier megaproyecto del sector forestal. Las actividades de estas últimas han retrasado la puesta en ejecución de algunos proyectos industriales, y en algunos casos los han hecho abortar.

Las plantaciones forestales y el bosque nativo están fundamentalmente regulados por la Ley de Bosques de 1931, el DL 701 y la Ley 19.561, que lo modificó y le otorgó un nuevo plazo. La industria y ciertas operaciones forestales deben atenerse también a lo dispuesto en la Ley Marco del Medio Ambiente.

Recientemente (julio de 2008) fue promulgada la Ley de Bosque Nativo, que establece incentivos para el manejo de dichos bosques, fomentando su conservación y mejoramiento.

Hay consenso entre diversos actores que la institucionalidad del sector requiere una modernización, razón por la cual se discute un proyecto de ley sobre la materia.

3.8 Aspectos Sociales

La actividad forestal silvícola y primaria es eminentemente rural y por lo tanto involucra a miles de propietarios con terrenos forestables, bosques nativos y plantaciones. Para las operaciones silvícolas, cosecha y extracción, se utiliza mano de obra proveniente principalmente de éstos.

La baja de la forestación de los últimos años afecta directamente a este segmento de la población que, de revertirla y superar los niveles históricos de plantación, contribuiría al desarrollo rural.

El segmento de las pequeñas empresas, que son varios miles, siendo principalmente de servicios, aserrio y elaboración de maderas, tienen en general limitaciones y carencias para liderar nichos en un determinado mercado, no obstante que en otros países se tienen modelos eficientes de trabajo para esto como es la asociatividad. Esta situación involucra a miles de personas que dirigen o están empleadas en estas empresas, cuya situación de remuneraciones, estabilidad en el empleo, productividad y capacidad, puede ser revertida.

Es relevante señalar que las opciones de tipos diferentes de productos del bosque, madereros y no madereros, con diferentes grados de elaboración, tienen miles de aplicaciones, por lo que posibilidades de desarrollo serán posibles con programas de fomento muy focalizados.

Las medianas empresas también presentan limitaciones, pero tienen mayores posibilidades de fortalecerse y lograr ventajas en el mercado. El grupo está conformado por decenas de empresas con una diversidad de productos de variado valor agregado en relación con un producto industrial. Estas empresas atienden a sectores como vivienda, partes y piezas para la construcción, turismo y ecoturismo. Este es un sector que puede crecer a través de la especialización de productos, asociatividad y encadenamientos productivos, combinado con una capacidad para incorporar nuevas aplicaciones y apoyado con prospecciones de mercado.

3.9 Aspectos Ambientales

3.9.1 Problemas ambientales y percepción pública

Los bosques, a nivel mundial, han sido por muchos años foco de preocupación del público interesado en aspectos medioambientales, y de las ONGs dedicadas al tema. La razón principal es que gran parte de la vida animal y vegetal está relacionada con la existencia de bosques y selvas, y que el crecimiento de la población y el subsecuente uso alternativo del suelo en agricultura, ganadería, infraestructura y ciudades ha producido una disminución en la superficie forestal mundial. La tendencia mencionada se ha venido desacelerando, y actualmente la superficie está prácticamente estabilizada en total, aunque con desbalances regionales: se incrementa en algunas zonas y continúa disminuyendo en otras.

La inquietud mundial por los temas ambientales relacionados con el bosque ha tenido su expresión en Chile. Durante los años ochenta y noventa, se desarrollaron fuertes campañas en contra del sector forestal industrial. Los focos más importantes de éstas fueron la exportación de astillas de bosques nativos; temor al peligro de extinción de dichos bosques; el desplazamiento de población rural hipotéticamente a causa de las plantaciones forestales; preocupación por daños ambientales que producirían las plantaciones forestales y al impacto sobre el bosque nativo que habría tenido la sustitución de éste por dichas plantaciones.

La mayoría de los puntos que alimentaron las campañas han perdido vigencia. La exportación de astillas de bosque nativo es hoy inexistente, debido a la aparición de suministro alternativo de madera de bosques plantados. El Catastro de Vegetación Nativa de CONAF y CONAMA en 1997, mostró fuera de toda duda que la superficie de bosques nativos era superior a lo que se creía y que su extinción era improbable. Las crisis de la agricultura y ganadería tradicionales comenzaron a mostrar que ésta era la razón principal de migración a las ciudades, y las plantaciones forestales comenzaron a ser vistas bajo la óptica de reconversión productiva. El mayor conocimiento sobre los bosques plantados y su creciente adopción en el mundo como solución productiva y ambiental han ido desplomando uno por uno los mitos que se habían construido respecto a ellos. Solamente se han mantenido discusiones y campañas en torno a la sustitución de bosque nativo, fenómeno que en los últimos 30 años no ha afectado más de un 3% de la superficie de dichos bosques, y que hoy día, según CONAF, es muy poco significativo.

Pese a lo anterior, más de dos décadas de campañas en contra del sector tuvieron negativos efectos en la percepción pública respecto a éste, y se hace necesaria una permanente campaña de información y educación para lograr que la sociedad perciba con claridad sus beneficios. La tendencia a certificar el manejo sustentable de los bosques debe contribuir sustancialmente a mejorar la percepción pública respecto al sector. La población valora sustantivamente el rol de los bosques en la salud de las personas, especialmente respecto de la contaminación y del paisaje, asunto que puede ser un puente para el mejor posicionamiento y valoración del sector por parte de la ciudadanía.

3.9.2 Tendencias

La comunidad científica y localidades de servicio potencial ven con interés el emergente negocio de los servicios ambientales que forman parte del gran debate mundial por la conservación de los recursos forestales. La introducción e implementación de estos sistemas requiere, en el inicio, de la difusión de estos conceptos y los modelos de evaluación e implementación. El desarrollo de estos mercados propenderá a la conservación de la biodiversidad y los bosques naturales, en la medida que se vayan internalizando en el sistema de precios los valores que otorga la sociedad a los distintos servicios de los bosques, además de ir corrigiendo los subsidios cruzados de los bosques a otros sectores (Ej. agua, turismo).

Los servicios ambientales ya toman expresión en el mercado donde los beneficios que estos generan, como por ejemplo el proveer agua limpia, aire puro, belleza escénica, turismo y biodiversidad entre muchos otros, son valorados por quien se beneficia con ellos y, por lo tanto, muestra disposición a pagarlos. Estos negocios verdes ya operan en Costa Rica, Ecuador, Colombia y EE.UU., países donde se recaudan fondos para pagar a los propietarios que generan los servicios. La mayor parte de estos pagos son por el servicio hídrico y la belleza escénica, realizado por empresas sanitarias, de bebidas, cultivos, pisciculturas, ecoturismo y otras.

De especial interés es el mercado del carbono, donde las capturas o retención de gases efecto invernadero pueden venderse. Los bosques naturales y las plantaciones, mediante su función básica de la fotosíntesis, les permiten participar en estos mercados, lo que puede ser fomentado mediante acciones de transferencia de los procedimientos de implementación de este tipo de proyectos y de información de este especial mercado. Al respecto, las plantaciones establecidas bajo el DL 701 acumulan un total de 122 millones de toneladas de CO₂, ofreciendo una importante externalidad positiva que debiera valorarse como antecedente para la nueva versión del DL 701, a la luz de los compromisos que está asumiendo el país de reducción de sus emisiones netas.

3.10 El conflicto mapuche.

El año 1998, diversos hechos de violencia rural levantaron el perfil a lo que se dio en llamar “el conflicto mapuche”. Un grupo poco numeroso de activistas de la etnia promovió desde entonces una ola de acciones que fueron desde ocupaciones pacíficas de predios hasta atentados incendiarios contra bosques, casas e instalaciones, así como actos de intimidación y agresión física contra personas del ámbito agrícola y forestal. Esto fue presentado a la opinión pública nacional e internacional como una “reivindicación de los derechos ancestrales” de la etnia mapuche, particularmente sobre las tierras, aunque también con aspiraciones de diversos grados de autonomía. El Gobierno de Eduardo Frei se mantuvo bastante al margen

de estos hechos, llegando a calificarlos como simples “problemas entre privados” que no ameritarían la acción del Estado. El Gobierno de Ricardo Lagos, en tanto, aparentemente calibrando en su real magnitud la situación, declaró que se trataba de un “problema país”. Si bien se tomaron una serie de medidas de nivel nacional, estas se centraron principalmente en la adquisición y entrega de tierras, política que ha mostrado ser ineficaz para resolver el problema y para apaciguar los actos violentistas.

Durante un largo período de tiempo, la acción de control por parte del Gobierno mostró poca firmeza y un notorio doble estándar en el trato de hechos delictuales enmarcados en el problema mapuche respecto a otras situaciones comparables. Esta situación, sin embargo, ha evolucionado hacia una posición algo más enérgica de hacer respetar el Estado de Derecho, seguramente a la luz de las muy negativas consecuencias que estaba teniendo la política anterior, y de un perceptible cambio en la opinión pública, que de una simpatía inicial con el movimiento violentista ha evolucionado a comprender mejor la complejidad del tema y rechazar el uso de la violencia en contra de personas y empresas que desarrollan legítimamente sus actividades productivas.

La ratificación por parte de Chile del Convenio 169 de la OIT ha generado un nuevo potencial de conflictos, en la medida que no se ha definido una reglamentación de su aplicación que elimine discrecionalidades y ambigüedades, elementos de los cuales se valen los grupos de presión para entorpecer proyectos e iniciativas de desarrollo.

El conflicto, que aún dista de estar resuelto, se ha traducido en una sensación de inseguridad ciudadana en vastas áreas de las Regiones IX y sur de la VIII, desvalorización de los predios agrícolas y forestales, y una baja de la inversión especialmente en los rubros antes mencionados. Indudablemente, de prevalecer esta situación se constituye en una seria amenaza al desarrollo forestal en las Regiones afectadas.

3.11 Evaluación de la situación actual para el cumplimiento de la Misión.

Fortalezas

- El sector se encuentra en un nivel de desarrollo maduro, y constituye un integrante significativo en la generación de divisas, empleo y aporte al PIB.
- El sector presenta ventajas competitivas por la productividad de sus bosques.
- Hay un nivel de conocimiento silvícola adecuado.
- Se cuenta con una infraestructura industrial moderna y competitiva.
- Hay una superficie de plantaciones establecida que constituye una masa crítica para el desarrollo en la próxima década.
- El sector tiene un adecuado nivel de activos comerciales intangibles.
- Se cuenta con el factor humano calificado necesario.
- El entorno macroeconómico permite, en términos generales, el desarrollo del sector.
- Hay una tendencia leve, pero positiva, de reconocimiento y respaldo por parte del público.
- El Gobierno respalda el desarrollo del sector, y reconoce su carácter estratégico para el país.
- El sector ha consolidado su imagen internacional en temas ambientales por los avances en certificación.
- La huella de carbono del sector forestal es muy positiva en relación a otras industrias.

Debilidades

- El conflicto mapuche constituye un grave obstáculo para promover la inversión forestal, y representa una amenaza al derecho de propiedad, al derecho al trabajo y a la integridad física de las personas.
- El sector es muy susceptible al daño por incendios forestales; y el nivel de éstos constituye un serio problema.
- La imagen del sector forestal en el público es débil, y esto le resta respaldo político a las iniciativas de desarrollo.
- Los problemas de conservación de los bosques naturales no se encuentran resueltos, y los mecanismos existentes son muy susceptibles de modernización.
- La columna vertebral del sector está constituida por grandes empresas forestales, celulósicas y de aserrío, intensivas en capital y tecnología. Si se desea potenciar el empleo con énfasis local, es necesario apoyar el desarrollo de PYME forestales e industriales.
- El entorno legal y de las instituciones públicas no responde completamente a los requerimientos del desarrollo.
- La infraestructura de transporte actual no responde a los requerimientos futuros.
- La expansión de las plantaciones forestales enfrenta diversas dificultades estructurales, por el tamaño, características y situación de propiedad de las superficies potencialmente forestables.
- El sector PYME es deficitario en financiamiento, tecnología y capacidad asociativa para desarrollarse adecuadamente; en particular si se considera que debería protagonizar la diversificación de productos y mercados en segmentos de mayor valor agregado.
- El sector PYME de industria primaria tiene dificultades para disponer de abastecimiento estable de materia prima.
- Existe un déficit de I+D+I aplicadas a fortalecer el desempeño de la PYME.
- La tendencia mundial hacia el Manejo Forestal Sustentable exige reforzar las capacidades locales en temas deficitarios, como conservación de la biodiversidad, relación con las etnias, desarrollo territorial integrado y otros.

IV. Temas Estratégicos para el Cumplimiento de la Misión (horizonte al 2025) -

- Alcanzar MMUS\$ 8.000 anuales de exportaciones y fortalecer contribución al PIB.
- Alcanzar 3 millones de hectáreas de nuevos bosques plantados y contribuir a detener la erosión.
- Sacar al bosque nativo de la marginalidad económica, asegurar su conservación e incrementar el aporte ambiental del sector.
- Tener un sector forestal en paz social, aceptado y valorado por la población.
- Efectuar un aporte efectivo a la descentralización, al empleo y al progreso regional y local.
- Valorar la dimensión energética y la captura de carbono.

4.1 Alcanzar US\$ 8.000 millones en exportaciones y fortalecer contribución al PIB.

El objetivo de lograr US\$ 8.000 millones de exportaciones por parte del sector forestal se fundamenta en los recursos que este sector ha invertido en crear nuevos bosques, las plantaciones, cuya superficie alcanza en la actualidad a 2,3 millones de hectáreas.

Debido a que no se espera un incremento sustancial de la capacidad de cosecha sostenible de las plantaciones en el país, el crecimiento de exportaciones respecto al nivel actual provendrá de:

- Expansiones de las plantas de celulosa existentes e incrementos en la producción de plywood, basados en el potencial de crecimiento esperado en la cosecha y en aprovechamiento de disponibilidades existentes que entran en edad de madurez productiva.
- Fortalecimiento del valor agregado en los productos exportados

El fortalecimiento de la presencia sectorial en el PIB deberá lograrse no sólo por la expansión en las exportaciones, sino por la promoción del uso de la madera en el mercado doméstico. Para ello existe un amplio campo que recién se está abordando, el que incluye la construcción de viviendas económicas en madera y la utilización de este material en obras viales tales como defensas camineras, puentes, pasarelas, señalética, implementación de la atención del usuario, etc., entre otras. Adicionalmente, la producción y la valoración de la biomasa forestal producida desde las plantaciones, pero también y en forma creciente por el bosque nativo como consecuencia de la ley respectiva, debería contribuir al logro de lo anterior.

4.2 Tres millones de hectáreas de bosques plantados y contribuir a detener la erosión.

El modelo de desarrollo de las plantaciones forestales en Chile de los últimos 25 años, basado en empresas que adquirían tierra y la plantaban, ha cumplido una etapa. La realidad actual del sector es que los terrenos de mejor aptitud, más grandes y sin problemas de títulos han sido forestados en su mayoría. Las nuevas superficies existentes están más atomizadas, son menos productivas, están más lejanas y pertenecen en su mayoría a pequeños y medianos propietarios. Ha sido cada vez menos económico avanzar en plantaciones sobre áreas con costos marginales crecientes. Adicionalmente a lo anterior, el conflicto mapuche ha generado sobre importantes áreas de la Región IX y sur de la VIII una situación de incertidumbre y un ambiente totalmente desfavorable para la inversión en plantaciones.

A través de diversas políticas que permitan fomentar la plantación, especialmente aquellas que incorporen masivamente a los pequeños y medianos propietarios y forestadores y con un respaldo claro de la sociedad, se puede avanzar en forestar nuevas superficies. Solo en la VIII Región se estima que existen 700 mil há. de terrenos descubiertos, susceptibles de ser plantados. Establecer 700 mil hectáreas de nuevos bosques en un horizonte de 15 años, además de generar un impacto laboral y medioambiental positivo, consolidará la posición del sector para después del 2025, elevando su base potencial de materia prima en un 30%.

Aunque poco se habla de ello, la erosión es el más grave problema medioambiental del país. Los 2,3 MM há. de plantaciones han sido una contribución colosal a detener este flagelo; tal vez la mayor acción positiva medioambiental efectuada por el hombre en nuestro país. El país tiene 12 millones de há. erosionadas en diversos grados, de las que 4,4 millones presentan erosión grave o muy grave. Parte de ellas están en proceso de recuperación con las plantaciones forestales. El establecimiento de 700 mil hectáreas de nuevos bosques en terrenos descubiertos, para alcanzar 3 millones de hectáreas de plantaciones, sin duda será un enorme aporte a la protección y recuperación de los suelos.

4.3 Sacar al bosque nativo de la marginalidad económica y asegurar su conservación

Según el Catastro Vegetacional de Especies Nativas de 1998, existen en Chile 13,4 millones de hectáreas de bosques nativos. Cerca de 29% de ellos se encuentra dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. La gran mayoría del bosque nativo en manos privadas se encuentra en poder de unos 50 mil pequeños y medianos propietarios. Los bosques nativos chilenos han sido considerados ambientalmente valiosos, por la biodiversidad endémica que contienen. Desde el punto de vista de producción maderera, la mayoría de estos bosques presentan baja calidad, debido a muchas décadas de abandono, prácticas de cosecha selectiva tipo “floreo” y ausencia de manejo en los renovales. Las presiones de grupos ecologistas extremos para limitar la cosecha de los bosques y presentar a quienes operan en ellos como destructores de los mismos, han generado también una barrera adicional para atraer inversiones a este recurso. Aunque la pérdida de bosques es la segunda menor en América Latina después de Uruguay, y su tasa de reducción es la mitad del promedio mundial (FAO) y decreciente, de todos modos es relevante. El bajo valor percibido de los bosques genera incentivos a reemplazarlos por otros usos del suelo, y ningún incentivo a invertir en vigilancia o protección contra incendios y plagas. Adicionalmente a eso, los bosques nativos son objeto de extracción informal, especialmente para leña. Hasta hace poco tiempo, el énfasis de los grupos de interés que buscaban proteger el bosque nativo estaba en establecer prohibiciones y limitaciones a su utilización. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los grupos más informados han comprendido que la principal fuerza motriz del deterioro y la destrucción del bosque nativo es su pérdida de valor a ojos de sus propietarios; y se ha llegado a un consenso amplio de que promover su valorización promoverá también su conservación. Es así como se generó un amplio apoyo al nuevo Proyecto de Ley de Bosque Nativo, cuyo énfasis es la promoción de su manejo por la vía de un subsidio. Sin embargo, la aprobación de esta ley es solo el principio de un largo y complejo camino para lograr la valorización e integración a la economía de este recurso.

4.4 Tener un sector en paz social, aceptado y valorado por la población.

El sector ha sido objeto de una continua campaña de críticas de grupos contrarios al desarrollo, que ha preocupado a la opinión pública sensibilizada por el temor a un supuesto agotamiento de los bosques. A lo largo del tiempo, diversas afirmaciones negativas tanto reales como exageradas o falsas han ido permeando en la opinión pública, generando un ambiente poco receptivo o una actitud adversa a la actividad forestal; pese al abrumador balance positivo, tanto económico como social y ambiental que resulta en la realidad al considerar los beneficios del sector y sus verdaderos costos asociados, que distan mucho de lo percibido por gran parte del público.

Tanto el problema descrito como acciones específicas de activismo de algunos grupos afectaron en el pasado la materialización de diversas inversiones en desarrollo industrial que se vieron retrasadas o simplemente desechadas ante las presiones, incluso judiciales, ejercidas. Igualmente se ha tenido que enfrentar campañas en el extranjero que han pretendido impedir la venta de maderas chilenas.

Es de gran importancia revertir la apreciación de la opinión pública sobre el sector forestal, así como la consideración de los compradores de madera chilena en el exterior, ya que el es-

tablecimiento de políticas forestales que permitan trabajar en tranquilidad y con estabilidad, y la venta del producto en diversos países del mundo sin discriminaciones por parte de los compradores, son dos elementos clave para alcanzar las metas propuestas.

Otro problema que ha debido enfrentar el sector forestal se refiere al llamado conflicto mapuche, generado en lo principal por la situación de pobreza y marginalidad en que vive esta etnia, que ha llevado a grupos minoritarios a reclamar “derechos ancestrales” sobre ciertos territorios con la pretensión de lograr elevados niveles de autonomía y autodeterminación, y utilizando para ello medios de presión y propaganda violentos. Esto ha creado en el sector forestal un significativo estado de inseguridad e incertidumbre que ha afectado a una extensa área con elevadas inversiones y con claras proyecciones para crecer aún más. Las acciones de violencia han sido tales como tomas de predios, ataque a trabajadores, quema de bosques, viviendas, infraestructura y maquinaria de las empresas forestales, continuas amenazas y actos de amedrentamiento, cobros de “impuestos”, etc., todo lo cual ha determinado un clima donde se ha paralizado la inversión y se han abandonado predios por la imposibilidad de ejercer el dominio sobre ellos.

La solución a este problema es difícil y tiene carácter estratégico no solo para el sector, sino para el país, puesto que hoy día afecta a muchos otros sectores además del forestal. Aunque seguramente dicha solución tomará tiempo, existen una serie de medidas y políticas que es posible aplicar, las que con seguridad lograrían eliminar el problema o, al menos, circunscribirlo a unas pocas comunidades y a un territorio pequeño. Para ello debe tomarse conciencia de la real gravedad de este conflicto y abordarlo con resolución y firmeza.

El sector forestal, que se proyecta como el segundo sector exportador después de la minería, no puede consolidar su desarrollo de espaldas a la gente y en un ambiente de agitación social. Es por eso que avanzar en estos aspectos constituye un tema estratégico de primer orden.

4.5 Efectuar un aporte efectivo a la descentralización, el empleo y el progreso regional y local.

El sector forestal chileno da sustento a una cifra significativa de la población nacional. Las empresas y entidades del sector suman al menos 40 mil unidades, no solo en la industria misma, sino en empresas que participan directamente en el manejo y cosecha del bosque, en la industria, el transporte y la exportación; se agregan los servicios públicos, las universidades, organizaciones sindicales, gremiales y ONG, como también empresas consultoras y de asesoría; eso, sin considerar los servicios conexos de alimentación, talleres, salud, provisión de insumos y otros. Este número de entidades dan empleo a unas 300 mil personas, cifra a la que si se le suman los 120 mil propietarios de bosques (nativo y plantaciones exóticas) se obtienen 420 mil personas que trabajan en el sector. Considerando a los trabajadores y a sus familias (cuatro miembros por grupo familiar), los bosques y plantaciones contribuyen al sustento a unas 1,7 millones de personas: más del 10% de la población chilena. De este modo, el sector forestal cumple un rol de gran importancia en la descentralización y la consolidación de las economías regionales.

Sin embargo, sus grandes ejes tales como las forestales de gran tamaño, la industria de la celulosa y los aserraderos de alta tecnología no son intensivos en empleo. Existe una inmensa cantidad de actividades complementarias dentro del “cluster” forestal que sí son generadoras de empleo; y por otra parte, hay segmentos, tales como la remanufactura y la mueblería, donde hay espacio para el desarrollo de las PYME, que son grandes generadoras de empleo; y lo mismo sucede con las iniciativas de forestación campesina, silvopastoreo y manejo del bosque nativo. Todas estas actividades son susceptibles de potenciarse, para lograr los impactos deseados. Es importante impulsar la I+D+I para fortalecer dichas actividades.

Los incentivos de la Ley de Bosque Nativo, bien orientados, pueden potenciar la generación de empleo de baja calificación en las actividades de manejo y mejoramiento de los bosques, al igual que en las actividades de recolección y extracción de biomasa.

Por otra parte, es importante que el Estado configure programas sociales locales que sean coherentes con los niveles de recursos que aporta la actividad forestal a través de los impuestos; es decir, que la tributación se reinvierta en buena medida en las regiones y comunidades donde se genera.

El avance en este tema estratégico constituye también un definitivo aporte al progreso en el tema estratégico N° 4, pues consolida la valoración social en las comunidades y regiones donde se desarrolla la actividad.

4.6 Valorar la dimensión energética y la captura de carbono.

El alto costo de la energía llegó para quedarse. Durante veinte años (1987 a 2006) el costo del petróleo promedio fue de 25 US\$ el barril. Los precios se dispararon justo antes de la crisis “subprime”, y hoy día se pronostica un “piso” estable de US\$ 70 por barril para el futuro.

Este alto precio de fuentes de energías fósiles junto con importantes subsidios a la biomasa derivados de la política de cumplimiento del protocolo de Kyoto ha hecho que exista un fuerte impulso al uso de fuentes energéticas renovables.

Esto ha aumentado fuertemente la demanda por madera para la producción de energía en los últimos 5 años. Esta fuerte demanda está distorsionando el mercado de las materias primas madereras, en especial en Europa, e impulsa la importación de residuos madereros a altos precios.

A partir del 2020 en Europa el 20% de las fuentes energéticas deberán ser renovables. Por lo mismo, se espera que la demanda por biomasa alcance (al menos teóricamente) los 400 millones de m³, duplicando la demanda actual de madera del continente.

Por otra parte, la producción y uso de energías renovables no convencionales (ERNC) gozan de una buena imagen ambiental, fortaleciendo la imagen de sustentabilidad y preocupación por el medio ambiente.

Nuestro país tiene una excelente posición para sacar provecho de esta situación, tanto a partir de la biomasa de plantaciones como a la que puede producirse desde bosques naturales bajo el incentivo al manejo de la ley de fomento vigente. Esto se puede traducir en creación de

valor económico a través de la producción de energía, así como de empleo rural y fortalecimiento de la imagen del sector y del país.

En Chile se han establecido metas similares a las europeas de reducción de emisiones netas de gases de invernadero, a lo cual deberán contribuir sustancialmente una decidida política de fomento a la forestación, así como un fuerte incremento en el manejo del bosque nativo.

V. Estrategia para el Cumplimiento de la Misión

El Mapa Estratégico del sector forestal, que se muestra al final de este título, ilustra los temas estratégicos centrales y los proyectos o líneas de trabajo que deben converger para su adecuado desarrollo, así como las relaciones entre éstos.

El cumplimiento de la Misión se logrará a través de seis Temas Estratégicos, que fueron expuestos en el capítulo IV.

Para el logro del Tema Estratégico 1, “Lograr exportaciones de 8.000 millones de US\$ al 2025 y fortalecer la contribución del sector al PIB”, se requiere expandir la presencia del sector tanto en los mercados internos como externos.

La expansión del uso de la madera en el mercado interno requiere una plataforma de costos competitivos, elementos de diferenciación tecnológica y medioambiental. Todo esto a su vez requiere promover adecuadamente el uso de la madera en el país, consolidar una base industrial de alto nivel tecnológico y construir una imagen de buen desempeño ambiental basada en los hechos, a través del fomento del manejo forestal sustentable y la certificación forestal. El funcionamiento de la base industrial hace necesario asegurar un abastecimiento creciente y de alta calidad de materia prima, lo que a su vez requiere una efectiva protección del recurso bosque contra incendios y plagas; resolver conflictos que atentan contra la continuidad del abastecimiento y la inversión, como el llamado “conflicto mapuche”, el apoyo de un desarrollo tecnológico acorde al nivel del desafío; y una política de educación y capacitación que permita potenciar el capital humano.

La expansión y consolidación en el mercado externo debe hacerse, entonces, por la vía de disponer de una plataforma de costos competitivos y agregar a ello diferenciación positiva medioambiental y social, así como altos niveles de calidad y servicio. Para fortalecer la diferenciación medioambiental contamos con una industria basada en bosques plantados y mayoritariamente certificados; mantener un nivel de costos entre los más bajos del mundo; y capitalizar la excelente posición de nuestro sector forestal en su huella de carbono frente a otras industrias. Debemos también lograr una diferenciación no solo en la tecnología de producción, sino en la capacidad de servicio al cliente, marketing y logística, para poder acceder a nichos y canales de alta rentabilidad y mantenerse en ellos. Tal situación se sustenta en una industria de clase mundial, con abastecimiento creciente y de alta calidad; en el fomento de la silvicultura sustentable y la disponibilidad de personal capacitado y desarrollo tecnológico acorde. En la consolidación del abastecimiento de la industria, el Tema Estratégico 2 cumple un rol fundamental.

Por último, es importante desarrollar la infraestructura vial y portuaria a niveles acordes a las necesidades del sector, para evitar que este aspecto pueda constituirse en un cuello de botella al desarrollo.

Para el logro del Tema Estratégico 2, “Alcanzar 3 millones de hectáreas de plantaciones y contribuir a detener la erosión”, se requiere fomentar el desarrollo sustentable y la forestación nueva en terrenos descubiertos. Esta forestación, a la escala que se requiere, solo será viable con el concurso de los propietarios medianos y pequeños, que controlan una importante fracción de los terrenos descubiertos susceptibles de ser forestados. La integración de dichos agentes apunta también a favorecer el logro de los Temas Estratégicos 4 y 5. La paz social en las zonas forestales es un requisito fundamental para lograr la expansión deseada, por lo que aquí también resulta clave avanzar en una solución al llamado “conflicto mapuche”.

Para el logro del Tema estratégico 3. “Sacar al bosque nativo de su marginalidad económica, asegurar su conservación e incrementar el aporte ambiental al sector”, se requieren varios aspectos.

Es indispensable definir las necesidades de conservación del país, y calcular su costo – beneficio socioeconómico y ambiental. Lo anterior, para tomar decisiones informadas en la determinación de “cuánto conservar”, y no simplemente cediendo a presiones que buscan maximizar la conservación sin considerar sus costos sociales alternativos. Tener claros y consensuados los niveles de conservación deseados es básico para la formulación de cualquier política al respecto.

La reciente promulgación de la Ley del Bosque Nativo, orientada a incentivar su manejo sustentable, es clave para combatir la razón básica del deterioro de este recurso: la pérdida de valor a ojos de sus propietarios. Al mejorar su valor, el bosque nativo no solo será mejor cuidado y se desincentivará su conversión a otros usos, sino que podrá hacer en el futuro una contribución importante al desarrollo socioeconómico del sector.

Otro elemento de gran importancia en la valorización (y por ende, conservación) de este recurso, es poder crear mercados para los servicios ambientales que producen los bosques, y eliminar los subsidios cruzados existentes. Por ejemplo, el turismo se beneficia de los paisajes, mientras el costo de la conservación recae sobre los dueños de los bosques. Lo mismo sucede con el agua limpia o la protección de avalanchas aguas abajo de los bosques que protegen una cuenca. Aspectos como la biodiversidad, el valor de existencia y la captura de carbono tienen valor como aporte ambiental global, y por tanto son susceptibles de generar recursos económicos. En la medida que se generen proyectos para internalizar las externalidades positivas producidas por el sector, se contribuirá a darle a los bosques nativos mayor valor para sus propietarios, contribuyendo también así a su conservación.

El fomento al manejo sustentable y la certificación cobra gran importancia en este tema estratégico, al igual que la necesidad de incorporar al desarrollo forestal a las comunidades rurales y a los pequeños propietarios: la gran mayoría del bosque en manos privadas pertenece a más de 50 mil pequeños y medianos propietarios.

Para el desarrollo del Tema Estratégico 4, “Un sector en paz social, aceptado y valorado por la población”, se requiere comunicar y educar al público y a otros stakeholders sobre las características del sector. La gran mayoría de las percepciones negativas de la gente respecto al sector se basan en el desconocimiento sobre su realidad y las creencias en antecedentes distorsionados o equivocados. El sector forestal, cuyo desarrollo en nuestro país es relativamente nuevo, carece de una tradición arraigada en el público como la que tiene la agricultura, la minería o la pesca; y cobra especial importancia que la gente conozca el valor real que

reviste el sector desde el punto de vista económico y ambiental, así como su potencial para generar desarrollo sobre una base renovable y sustentable. El fomento de las buenas prácticas forestales y la certificación es un elemento clave para llevar tranquilidad y confianza al público sobre esto último.

Adicionalmente a lo anterior, es necesario un ambiente de armonía social, que fomente la inversión y estimule la cooperación de las personas residentes en las áreas forestales. Cobra también aquí gran importancia restaurar el clima de paz social alterado por el llamado “conflicto mapuche”.

La integración de los pequeños y medianos productores y propietarios al desarrollo forestal contribuirá al logro de este Tema Estratégico, ya que se expandirá la base local de personas interesadas en el desarrollo del sector, que se beneficiarán directamente de éste.

Por último, es importante notar que el logro del tema Estratégico 5 también tiene un efecto importante en el desarrollo exitoso del tema Estratégico 4.

Para el logro del Tema Estratégico 5, “Efectuar un aporte efectivo a la descentralización, el empleo y al progreso regional y local”, es necesario el cumplimiento de tres objetivos estratégicos principales: a) Promover el desarrollo de “clusters” de PYME industriales; esto es, lograr esquemas de colaboración que permitan a las pequeñas y medianas empresas competir en los ámbitos de mueblería, partes y piezas y remanufacturas, eventualmente actuando de complemento con empresas de mayor tamaño, b) integrar al desarrollo forestal a comunidades rurales y pequeños propietarios, y c) Promover la educación técnica y capacitación con énfasis local.

La lógica de esto está en que tanto el ámbito de la PYME maderera como el del pequeño – mediano forestador, son generadores de empleo más intensivos que las grandes empresas celulósicas, forestales y madereras industriales; y, sobre todo en el segundo caso, tienen un efecto local importante.

El logro de este Tema Estratégico requiere también el desarrollo de políticas gubernamentales que apunten a reinvertir en capital social regional y local parte de los recursos fiscales generados.

Indudablemente, el éxito en el desarrollo de los Temas Estratégicos 1, 2 y 3 tienen gran influencia y refuerzan los aspectos centrales del Tema Estratégico 5.

Para el logro del Tema Estratégico 6, “Valorar la dimensión energética del bosque y la captura de carbono”, es fundamental desarrollar estudios que dimensionen el potencial energético del bosque nativo y las plantaciones, así como desarrollar proyectos de utilización de la biomasa.

En el ámbito de los objetivos estratégicos de nivel país y de aprendizaje, requeridos para el adecuado desarrollo de los Temas Estratégicos, es importante destacar:

- Mantener y mejorar el marco macroeconómico; dar plena vigencia al Estado de Derecho y modernizar la legislación sectorial. El propósito es crear un entorno cada vez más adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos, que es la principal forma de generar crecimiento sectorial.

- Mantener y mejorar la relación de colaboración público – privada y fomentar la modernización del Estado sectorial. El proyecto de desarrollar plenamente un sector no puede ser abordado únicamente por los privados o por el Estado. En los últimos años se han obtenido grandes logros en virtud de una acción coordinada entre los distintos actores del sector (Mesa Forestal, relación MINAGRI – Corma, etc). Profundizar esta colaboración y dotar al Estado sectorial de mecanismos ágiles y modernos para cumplir su función, resulta fundamental.
- Promover la reinversión regional y local de recursos fiscales generados por el sector, en infraestructura, apoyo social, capacitación y educación, aspecto que se mencionó más arriba.

MAPA ESTRATÉGICO SECTOR FORESTAL. HORIZONTE 2025

Misión: “Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país, constituyendo una fuente principal de divisas; aportando empleo directo e indirecto y actividad radicada en Regiones; generando productos, servicios y beneficios ambientales para mejorar la calidad de vida de la población, todo ello a partir de la utilización eficiente, responsable y sustentable de los recursos naturales vinculados al sector.”

País

Efectuar un aporte efectivo a la descentralización, al empleo y al progreso regional y local.

Alcanzar 8.000 MMUS\$/año de exportaciones forestales y fortalecer contribución al PIB

Sacar al Bosque Nativo de la marginalidad económica, asegurar su conservación e incrementar el aporte ambiental del sector

Valorar la dimension energética y captura de carbono

Alcanzar 3 millones de hectáreas de plantaciones y contribuir a combatir la erosión

Un sector en paz social, aceptado y valorado por la población.

Mercado y StakeHolders

Proveer información, diferenciación tecnológica, medioambiental y bajos costos para desarrollar el mercado interno de madera

Entregar diferenciación tecnológica, de servicios, medioambiental, bajos costos para acceder a mercados externos de alta rentabilidad.

Entregar información sobre bosques, sustentabilidad, ventajas ambientales de la madera, Asegurar buenas prácticas ambientales

Promover uso de la madera en Chile.

Consolidar una base industrial de nivel tecnológico de clase mundial

Fomentar prácticas de manejo forestal sustentable, certificación

Generar proyectos para crear mercados para los servicios ambientales y eliminar subsidios cruzados

Definir necesidades de conservación y su costo-beneficio socioeconómico y ambiental

el desarrollo de Pyme

E
s
t
u
d
i
a
r
p
o
t
e
n

c
i
a
l
e
n
e
r
g
é
t
i
c

o
d
e
l
B
.
n
a
t
i
v
o

y
p
l
a
n
t
a
c
i
o
n
e
s

,
y
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
r

p
r
o
y
e
c
t
o
s
d
e
u
t

i
l
i
z
a
c
i
ó
n



c
o
n
f
l
i
c
t
o
M
a
p
u
c
h
e

Aprendizaje

Desarrollar inversión estatal de modo de reinvertir parte de los recursos fiscales generados en la región y localidades en que se origina, vía apoyo social y capacitación.

Mantener y mejorar la relación de colaboración público-privada y fomentar la modernización del Estado sectorial

Mantener y mejorar el marco macroeconómico, dar plena vigencia al Estado de Derecho y modernizar la legislación sectorial.

VI. Operacionalización de la estrategia.

A continuación se seleccionan una serie de proyectos e iniciativas a desarrollar, que apuntan al logro de los objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
PROMOVER EL USO DE LA MADERA EN CHILE	Ya se encuentra en desarrollo exitosamente una primera etapa		Proyecto para potenciar Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) CORMA / CORFO.
	En desarrollo por el CTT		Estandarización de calidad / Medio Ambiente.
	En desarrollo por el CTT		Proyecto de fomento en obras fiscales y viviendas sociales.
	En desarrollo por el CTT		Proyecto de posicionamiento de la madera en infraestructura vial
	A desarrollar por CTT.- requiere apoyo de MINVU, MOP, grandes retailers	Proyecto presentado el 2011	Demostraciones permanentes.
	A desarrollar por CTT	Proyecto presentado el 2011	Generar proyectos emblemáticos de construcción en madera

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
CONSOLIDAR UNA BASE INDUSTRIAL DE NIVEL TECNOLÓGICO DE CLASE MUNDIAL	Necesidad de articular MINAGRI – CORFO	Lograr mayor protagonismo de INFOR – Fundación Chile	Repotenciar INFOR / Fundación CHILE; aprovechando ventajas de INFOR en R&D y Fundación Chile en transferencia tecnológica.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
FOMENTAR PRÁCTICAS DE MANEJO SUSTENTABLE, CERTIFICACIÓN.		200 mil hectáreas de PYME forestales certificados el 2015	Proyecto público / privado, certificación de pequeños propietarios.
	Valorizar el bosque nativo		–Perfeccionamiento de Reglamento de ley de Bosque Nativo – Formular proyecto para desarrollar mercado de servicios ambientales del bosque
	Articular empresas – sellos de certificación – retailers		Desarrollo de mercado en Chile de productos certificados.

OBJETIVO ESTRATÉ GICO	PROPÓSIT O / COMENTA RIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
ASEGURAR UN ABASTECIMIE NTO CRECIENTE Y DE ALTA CALIDAD	Existen algunos proyec- tos en INFOR		–Investigación y Transferencia Tecnoló- gica de nuevas especies.
	Articular proyecto inte- grado de protección.	Acuerdo CORMA – CONAF firmado el 2011	Proyecto de protección contra incendios.
	Fomentar la forestación en terrenos descu- biertos	Proyecto listo a media- dos de 2011	Impulsar una nueva versión del DL 701 adaptado a las nuevas condiciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
RESOLVER EL CONFLICTO MAPUCHO		A establecer por empresas	Proyectos de Buena Vecindad empresas – comunidades locales.
		Lograr adhesión de gremios, Colegio de Ingenieros, otras entidades. Gestiones con el Gobierno en 2010	Consolidar aplicación de Estado de Derecho / rechazar la violencia.
	CORMA – Sofofa – Empresas – Gobierno	Terminar el 2011	Clarificar alcances y precisar aplicación de Convenio 169 OIT
	Promover a través de CORMA, Ministerio de Agricultura	– A establecer por empresas. Proyectos con apoyo estatal formulados antes de diciembre 2011	Proyectos de empleo mapuche – Modelo BID y otros
		Desarrollar el 2011.	Gran proyecto de educación y capacitación.
		Formular proyecto antes de diciembre 2011	Asistencia Técnica agrícola / forestal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
LOGRAR EFECTIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES.	Articular proyecto inter- grado de protección.	Acuerdo CORMA – CONAF firmado el 2011	Proyecto de protección contra incendios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
PROMOVER LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN CON ÉNFASIS LOCAL.		Articular con Miniagri – Minieduc – CORFO en 2011	Proyecto de fomento educativo rural.
		Presentar proyecto en 2011	Pasantías Internacionales.
		Presentar proyecto en 2011 para incluir en fondos CORFO	Desarrollo de emprendedores.
		Proyecto en 2011	Desarrollar programa de educación dual empresas – centro de formación (construcción, secado, impregnación, certificación, etc.).
		Proyecto en 2011	Programa de benchmarking y transferencia para extender las mejores prácticas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
COMUNICAR Y EDUCAR AL PÚBLICO Y OTROS STAKEHOLDERS.	Promover actividad a través de CORMA	A establecer por cada empresa	Programas de empresas con vecinos y escuelas rurales.
	Promover por CORMA	Formular proyecto el 2011	Mejorar educación básica y media en temas ambientales.
		A establecer por CORMA y CONAF	Campañas de protección de incendios forestales.
		Lograr compromiso de largo plazo del Gobierno, universidades y empresas privadas en campaña de difusión el 2011	Compromiso público – privado de difusión permanente sobre el sector.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
GENERAR PROYECTOS PARA CREAR MERCADOS PARA LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y ELIMINAR SUBSIDIOS CRUZADOS.	Proyecto clave para valorizar el bosque nativo y mejorar su conservación.	Formular proyecto antes de fin de 2011	Proyecto para crear mercados para los servicios ambientales.
	Apoyar su introducción en la Ley de Bosque Nativo o Áreas Silvestres Protegidas Privadas	Formular proyecto el 2011	Incentivos Tributarios para atraer inversiones en Parques Nacionales y Reservas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
INTEGRAR AL DESARROLLO FORESTAL A COMUNIDADES RURALES Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS	Lograr masa crítica entre Pymes forestales para mejorar nivel tecnológico	Formular proyecto en 2011	Proyecto de Cooperativas de productos forestales – transferencia tecnológica, certificación.
	Promover a través de CORMA	A establecer por cada empresa	Proyecto de empresas dando trabajo a vecinos y transfiriendo tecnología.
	Empresas – Fundación Chile – Ministerios de Economía y Hacienda – BID	Generar al menos 1 proyecto piloto el 2011	Proyectos de actividades económicas generadoras de empleo financiadas con venta de producciones futuras de madera (modelo BID)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
DEFINIR NECESIDADES DE CONSERVACIÓN Y SU COSTO/BENEFICIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL.	Mejorar grado de consenso sobre niveles de conservación y áreas que pueden dedicarse a producción.	Formular proyecto en 2011	Proyecto de establecimiento de prioridades de conservación y su costo, donde participen CONAF, CONAMA, INFOR, Universidades y consulta pública.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS

MANTENER Y MEJORAR LA RELACIÓN DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO SECTORIAL.		Reponer operación el 2011	Potenciar Mesa Forestal
		Mostrar un apoyo amplio a la gestión de INFOR. Avances sustantivos el 2011	Definir y fortalecer rol de INFOR.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO/COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS/PROYECTOS
ESTUDIAR EL POTENCIAL ENERGÉTICO DEL B. NATIVO Y DESARROLLAR PROYECTOS DE UTILIZACIÓN			Implementar una política nacional de bioenergía
	Mobilizar recursos financieros para forestación y manejo de B. Nativo	Proyecto el 2011	Definir captura de carbono forestal como objetivo país

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
MANTENER Y MEJORAR EL MARCO MACROECONÓMICO, DAR PLENA VIGENCIA AL ESTADO DE DERECHO Y MODERNIZAR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.			Nuevo DL 701
			Mejorar Ley de Áreas Silvestres Protegidas Privadas
			Definir reglamentación de Convenio 169 OIT

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PORTUARIA ACORDE AL DESARROLLO DEL SECTOR	Viabilizar uso de la biomasa que pro- vendrá del manejo	Proyecto el 2011	– Analizar accesibilidad a núcleos principales de bosque nativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROPÓSITO / COMENTARIO	METAS	INICIATIVAS / PROYECTOS
FOMENTAR EL DESARROLLO DE CLUSTER DE PYME. APOYAR EL DESARROLLO DE PYME.	Incorporar a PYME al desarrollo de nichos de valor agregado. Fomentar el empleo	Desarrollar proyecto en 2011	Proyectos de creación de Cluster de Mueblería
		Desarrollar proyecto en 2011	Proyectos de creación de Cluster de productos de madera.
	Mejorar el financiamiento de las PYME exportadoras	Desarrollar proyectos en 2011	– Proyecto de seguro de cambio – Proyecto de sistema financiero ad hoc para Pyme industriales y forestales
	Mejorar el acceso a materia prima de PYME de aserrío	Desarrollar en 2011	– Proyecto: Fondo de financiamiento de adquisición de bosques en pie para PYME industriales.
		Desarrollar en 2011	Crear mesas de trabajo regionales para encontrar oportunidades y articularlas
		Desarrollar en 2011	Buscar modelos exitosos en operaciones de baja escala para transferir a Chile
		Desarrollar en 2011	Fortalecer I+D+I en temas de apoyo a las PYME

VII. Conclusiones Generales

El sector forestal está en condiciones de hacer una contribución estructural al desarrollo del país en la próxima década, y continuar dicho aporte más allá de este horizonte; alcanzando en diez años exportaciones de 8.000 millones de dólares anuales, incrementando sus plantaciones en 700 mil hectáreas, aumentando su aporte al PIB, incrementando el empleo directo e indirecto, y conservando su patrimonio de bosques naturales. El país debe construir una estrategia a partir de una base de alta eficiencia y costos bajos hacia diferenciación positiva social – medioambiental, de calidad de servicio y de tecnología de producción. Los principales elementos para lograr la contribución antes mencionada están ya dados; existe un entorno macroeconómico positivo para la inversión; hay un abastecimiento de materia prima capaz de sustentar el desarrollo; hay un activo comercial valioso ya creado. Sin embargo, es necesario remover diversos obstáculos y articular ciertas actividades para asegurar un buen resultado, como se puede apreciar a lo largo del desarrollo del informe, especialmente a partir del Mapa Estratégico. Es interesante destacar que estas actividades involucran en varios aspectos tanto al Estado como a otros sectores. Por ejemplo, hay actividades que comprometen al Ministerio de Educación; a Obras Públicas; al Ministerio de Agricultura; al sector Turismo; etc. Es en este

ámbito, el de la coordinación general, la búsqueda de sinergias y la adaptación regulatoria, en el que el Estado puede hacer una gran contribución al logro de los objetivos, y una de sus herramientas puede ser potenciar la actividad de la Mesa Forestal. En la contribución del Estado es especialmente importante la mantención y perfeccionamiento del clima para la inversión, para lo cual es fundamental evitar aspectos como: volatilidad de las reglas tributarias, rigidización de las normas laborales, involución en la legislación laboral portuaria que pueda deteriorar los niveles de eficiencia de los puertos, debilitamiento del Estado de Derecho y del derecho de propiedad. Especial foco de atención debe ponerse en resolver el llamado “conflicto mapuche”, núcleo de inestabilidad y desalentador de la inversión. También es importante por parte del Estado velar por una reinversión de los recursos tributarios generados por el sector en aquellas Regiones donde se generan, para apoyar planes sociales y de educación y capacitación que mejoren la calidad de vida de las comunidades rurales. Los proyectos que apuntan a la conservación del bosque nativo por la vía de su valorización, tales como los subsidios al manejo y a las áreas de conservación (Ley de Bosque Nativo), y valoración de los servicios ambientales de los bosques; así como también el fomento a la certificación forestal son fundamentales, pues Chile puede lograr una diferenciación positiva en su imagen de país forestal ambientalmente sustentable, aspecto que tendrá creciente relevancia en los mercados con nichos de alto valor a los que aspiramos a conquistar.

