

COMENTARIOS SOBRE EL SECTOR FORESTAL AL 2040, ACTUALIZACIÓN DE INFORME ANTERIOR



Fernando Raga Castellanos, Presidente de Comisión.

Escenario más probable:

- Forestación con plantaciones llega a su límite, 500 mil hectáreas adicionales más la reforestación de los incendios (otras 200 mil), que no estarán en plena producción al 2040 si es que se logran. Hoy hay 2.3 MMhá, se llegaría a 3 MM há.
- - o Se requiere apoyo estatal, estarán en manos de pequeños y medianos forestadores. Se presentará un proyecto de ley.
 - o Se establecerán en terrenos de rendimiento y acceso inferiores al promedio de lo existente.
 - o Hay una fuerte campaña ideológica anti plantaciones forestales.
- Queda un solo gran proyecto por ejecutarse con la materia prima existente, el proyecto celulosa MAPA de Arauco. Agregará una exportación de unos 700 US\$ millones /año.
- El abastecimiento de pino ha ido disminuyendo (cambio a eucaliptus e incendios) y no se recuperará al 2040. Difícil desarrollar iniciativas de emprendedores o Pymes para productos de alto valor con suministro en contracción. Brecha tecnológica de las Pymes es enorme.
- Hay un desarrollo lento pero positivo de la construcción en madera, con apoyo social transversal. Buena parte del valor agregado Pyme se orientará allá, como alternativa a la exportación.

- Bosque nativo: es posible que comience a generar producción maderera, pero la probabilidad de que sustente un valor exportador apreciable al 2040 es muy baja.

La energía de biomasa (posible oportunidad de exportar pellets a Europa) ha sido superada por las energías solar y eólica (fuerte baja de costos). No se ve tendencia a revertirse.

- El desarrollo de nichos de alto valor industrial es posible, pero difícilmente se logrará un incremento de exportación significativo. En muchos nichos nos llevan la delantera por lejos China y los países del Sudeste de Asia, sólo prosperarán aquellos en que los superemos...

En resumen: al 2040 las exportaciones no celulosa se expandirán marginalmente, digamos 10 %, y se agregará el potencial exportador de MAPA – 700 MMUS\$ /año. Si consideramos una base de MMUS\$ 6.200 (probable exportación 2019, la de 2018 fue un punto singular), tendríamos entonces que alcanzaríamos unos 7.500 MMUS\$ de igual valor.

Nuevos desarrollos y eventos que alteren este escenario

- Carne artificial: hay dos líneas, una de origen vegetal y otra biotecnológica (células madre). El desarrollo va muy acelerado y estarán listas antes del 2040. Implican mucho menor uso de tierra, en especial la segunda; generándose oportunidades para grandes desarrollos forestales, pero estos nuevos bosques producirán madera más allá del 2040.
- Cambio climático: se seguirán deteriorando las plantaciones en la VII Región, la más importante para la Pyme maderera. Se irán abriendo áreas potenciales de forestación en zonas altas y región de Los Lagos, aunque estos desarrollos no producirán madera antes del 2040
- Cambio climático y construcción: puede fortalecerse la tendencia a construir con madera en el mundo y Chile, aumentando la demanda de maderas aserradas, cepilladas, productos de ingeniería y paneles, y elevando los precios relativos.
- Cambio climático y valor de la captura de CO2
 - o Hoy hay un valor de US\$ 5 /ton que es significativo para un forestador, si se desarrollan los instrumentos. Pero se habla de un precio sombra superior a los US\$ 30/ton, que de llegar a concretarse generaría un gran impulso a la forestación para almacenar carbono, que sería más rentable que los actuales valores para madera.
- Confrontación de tendencias: ecoeficiencia vs. ecologismo ideológico
 - o El 2050 el mundo necesitará un 50% más de madera (FAO). Lo más racional sería cultivarla con alta ecoeficiencia – poco uso de tierra y agua por ton-. Esta respuesta la tienen las plantaciones, que usan 1/10 de la tierra y 30 a 50% menos de agua por ton. que los bosques naturales, sobre valores promedio mundial. (Industria y WWF apoyan este desarrollo)
 - o Pero las crecientes preocupaciones ambientales fortalecerán las visiones del ecologismo ideológico, que plantea volver a lo natural.
 - o Dependiendo la tendencia que predomine, tendremos mayor o menor apoyo a la expansión de las plantaciones.
- Nuevos productos:

- o Madera traslúcida.- Ya desarrollado en Suecia, puede reemplazar vidrio a gran escala en la construcción y ser buena opción para paneles solares. En proceso de ganar eficiencia de costos
- o Nanocelulosa y sus derivados.- Hace 5 años había mucho entusiasmo sobre esto, se hablaba de un mercado potencial de 600 mil millones de US\$, pero no se ha visto un gran avance.
- o En caso de gatillarse un gran desarrollo en estas líneas, probablemente entrarían empresas medianas y grandes intensivas en capital y tecnología, no sería un negocio de emprendedores o pymes

Escenario pesimista.-

Efectos del cambio climático; Conflicto Araucanía; Presiones ambientalistas; Leyes forestales no logran alto impacto.

- El profesor Fernando Santibáñez (U. de Chile), que analizó los efectos del cambio climático en el sector forestal chileno, indicó que las características climáticas se moverían hacia el Sur 100 Km. cada 10 años. En consecuencia, probablemente al año 2040 la Región del Bío Bío será como era el Maule hace 20 años, y el Maule será zona semiárida como el Area Metropolitana hoy. Pero Los Ríos se parecerá al Bío Bío de hoy, y Los Lagos será una región con bastante lluvia pero algo más templada.
- Como consecuencia de lo anterior, la Región del Maule perderá hacia el 2040 su aptitud para establecer rentablemente plantaciones industriales, y se producirá una disminución sustancial de la superficie forestada con dichas plantaciones en la Región, así como de la industria maderera Pyme de la zona, parte de la cual se establecerá más al Sur.
- La pérdida de plantaciones en el Maule será compensada en alguna medida por mayor forestación en Los Ríos y Los Lagos, así como en zonas más altas, por lo que las principales plantas de celulosa no verán amenazado su suministro. Celco y la planta de cartulinas Maule verán incrementados sus costos de abastecimiento, pues deberán transportar materia prima desde la Región del Bio Bio.
- La mantención y eventual agravamiento del conflicto en La Araucanía no permitirá realizar forestaciones significativas ni proyectos forestales en la Región
- La creciente conciencia del valor social de la captura de carbono ayudará al desplazamiento de superficies de plantaciones hacia las nuevas localizaciones, en virtud de instrumentos de fomento en base a venta de certificados de captura de CO2. Con todo, difícilmente este proceso afectará a más de 250 mil há. (10 – 11% del total)
- Lo anterior se reforzará por una resistencia de sectores sociales al establecimiento de plantaciones madereras, promoviendo una vuelta a lo natural. Esta tendencia, sumada a lo anterior, estancará el desarrollo del sector en Chile, y profundizará el desplazamiento de las inversiones de las grandes empresas del sector a otros países.
- En este escenario, pese a la partida del proyecto MAPA y en virtud de los efectos negativos, las exportaciones se mantendrán en los niveles actuales, en el rango de US\$ 6 mil millones.