



IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR FORESTAL

Descripción del Sector

El sector forestal en Chile, es una actividad relevante, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Aporta con un 3,2% al producto interno bruto, siendo muy importante su acción en cuanto al impulso que genera el sector como demandante de bienes y servicios de múltiples actividades económicas del país. Es la segunda actividad económica del país, al año 2003, alcanzó una facturación de US\$ 3.400 millones, demandando 125 mil empleos directos en forma permanente.

Los bosques cubren en Chile, una superficie de 15,6 millones de hectáreas, lo que representa el 20,7% de la superficie del territorio nacional.

Bosque Nativo

Los bosques nativos cubren una superficie aproximada de 13,4 millones de hectáreas, lo que representa el 18% de la superficie del territorio nacional. Dicho recurso, está formado por diferentes tipos forestales los que constituyen algunos de los ecosistemas más escasos del mundo, como es el bosque valdiviano. Este recurso forestal constituye una riqueza de gran valor no sólo para Chile, sino para toda la humanidad.

El principal tipo forestal que existe en el país es el Siempreverde que representa un 30,9% del total de bosque nativo. Le siguen la Lengua con 25,3%, que se ubica principalmente, en la XI y XII regiones; el Coihue de Magallanes con 13,4%, ubicado especialmente en Aisen, XI región y el tipo Roble-Raulí-Coihue con un 10,9% del total, y que se encuentra entre la VII y la X regiones.

Sólo 5,13 millones de hectáreas de bosque nativo pueden usarse con fines productivos, mientras que el 5% del bosque nativo se usa con fines industriales, principalmente para la industria de tableros, la exportación de astillas para papeles finos y la madera aserrada, ya que el abastecimiento de

maderas para la industria proviene, prácticamente por completo -un 95%- de las plantaciones creadas por el hombre.

Plantaciones

Las plantaciones forestales principalmente de pino radiata y especies del género eucaliptos, abarcan una superficie cercana a los 2,2 millones de hectáreas equivalentes al 2,8% de la superficie del territorio nacional. Las plantaciones de pino radiata son la principal fuente de abastecimiento de la industria forestal chilena, es así como en el año 2003 representaron el 79% del consumo industrial.

A la fecha, en Chile existen 250.754 ha de bosques cuyo manejo forestal ha sido certificado por el Forest Stewardship Council - FSC. La gestión ambiental de las empresas certificadas mediante la norma 14001 del sistema ISO, alcanza a 1.735.516 ha.

Actualmente, el aporte directo del sector forestal al producto interno bruto es de US\$ 4.000 millones equivalentes al 3,1 % del PIB (al incluir los activos ambientales dicha cifra es muy superior). A las cifras señaladas, se debe mencionar el importante efecto multiplicador de la actividad forestal sobre el resto de los sectores económicos, de acuerdo a la matriz de insumo / producto del Banco Central de Chile, los requisitos directos e indirectos por unidad de demanda final del sector forestal, son altos en términos del poder multiplicador que poseen sus inversiones, superiores a los relevantes sectores de minería y la construcción entre otros.

Chile también presenta una gran ventaja natural respecto a la obtención del recurso maderero. En término medio el crecimiento del pino radiata es de 20-25 m³ por hectárea al año; En Suecia, por ejemplo, el crecimiento de las coníferas destinadas a la producción de madera es en promedio, de 4-5 m³ por hectárea al año y

en Estados Unidos es de 7 m³ por hectárea en igual periodo

En Chile se puede tener un pino radiata apto para su explotación en 20-22 años. Mientras que en Suecia, es necesario alrededor de 60 años.

También en el caso del eucalipto existe una ventaja parecida que hace que sea posible tener un árbol de ese tipo en 8-9 años mientras que en el norte de Europa son necesarios más de veinte años.

Evolución de las Exportaciones

El sector forestal representa el segundo ingreso de las exportaciones chilenas. Su crecimiento sostenido en el tiempo, ha implicado que las empresas estén incursionando en más de cien países distintos para vender sus productos. Las ventas que en sus inicios estaban concentradas en *commodities*, cada día se orientan más hacia productos secundarios de la madera, que involucran valor agregado. Durante el año 2003 las exportaciones forestales alcanzaron a US\$ 2.524 millones, cifra que representa un 9.7 respecto al año 2002 y el 13.5% del total exportado por el país, crecimiento que se ha mantenido por cuarto año consecutivo.

Los productos de mayor valor agregado, evidencian una mayor estabilidad en su trayectoria exportadora, contrariamente a los productos primarios. Es así como el crecimiento anual promedio del valor de las exportaciones del grupo secundario, registró durante la primera mitad de la década pasada una cifra de 16%, saltando al 26% entre los años 1995 y diciembre del 2003.

A principios de los años 70 Chile exportaba 60 productos, concentrados en un centenar de empresas y a un total de 40 países. Durante el año 2003, se llegó a exportar 516 productos a 103 mercados en los cinco continentes, participando en esta



gestión 988 empresas exportadoras.

Año Monto Países Productos

Exportadores				
1990	855	72	350	589
1992	1,126	80	380	825
1994	1,564	84	452	955
1996	1,808	89	420	942
1998	1,661	95	363	947
2000	2,365	98	385	941
2002	2,206	98	407	968
2003	2,524	103	516	988

Principales Mercados

Monto Exportado por Período según País de Destino (Miles de US\$ FOB)

Destino	2000	%	Destino	2003	%
Total	2.365.233	100,0	Total	2.523.959	100,0
U.S.A	466.623	19,7	U.S.A	642.257	25,4
Japón	302.236	12,8	Japón	259.165	10,3
Bélgica	178.109	7,5	China	230.492	9,1
Italia	152.788	6,5	México	179.040	7,1
China	144.922	6,1	Italia	120.038	4,8
Taiwan	129.952	5,5	Holanda	98.426	3,9
Corea del Sur	90.329	3,8	Corea del Sur	95.328	3,8
Otros países	900.274	38,1	Otros países	899.213	35,7

Principales Productos de Exportación

El principal producto forestal de exportación chileno es la celulosa, que explica un 35% del retorno total sectorial, y cerca de un 58% de todo el subsector primario de productos. Como se aprecia en el cuadro (DECIA GRAFICO) siguiente, los productos primarios de exportación forestal han evolucionado en forma dinámica presentando alzas y disminuciones que son una consecuencia de los efectos económicos que prevalecieron en su momento.

Los productos de mayor valor agregado, evidencian una mayor estabilidad en su trayectoria exportadora y contrariamente a los productos primarios, desde 1995 a la fecha han presentado una tendencia creciente. Es así como el crecimiento anual promedio del valor de las exportaciones del grupo secundario, registro durante la primera mitad de la década pasada una cifra de 16%, saltando al 26% entre los años 1995 y diciembre del 2003.

Proyecciones

En los próximos diez años, las exporta-

Exportaciones Forestales por Período según Principales Productos

(Miles de US\$ FOB)

PRODUCTO	2002	2003	VAR%
TOTAL	2.301.051,4	2.523.959,1	9,7
MADERA ELABORADA CEPILLADA Y CLEAR (*)	183.191,1	152.384,7	-16,8
Pino Radiata	181.815,1	150.972,7	-17,0
Otras Especies	1.376,1	1.412,0	2,6
PUERTAS, VENTANAS Y PIEZAS CONSTRUCCION	156.823,0	148.209,8	-5,5
Puertas, ventanas y sus marcos	108.838,6	100.087,3	-8,0
Materiales p/ construcción	24.298,0	16.457,9	-32,3
Productos laminados	23.686,5	31.664,6	33,7
MOLDURAS Y LISTONES (**)	231.056,5	268.183,3	16,1
Pino Radiata	230.988,0	268.152,8	16,1
Otras especies	68,4	30,5	-55,5
TABLEROS Y CHAPAS	166.246,2	198.954,1	19,7
Fibra y Durolac	8.968,4	10.133,5	13,0
Tableros de Partículas	10.469,4	11.224,3	7,2
Tableros Contrachapados	89.718,4	105.976,4	18,1
Chapas	8.761,6	11.992,8	36,9
Fibropanel MDF	46.969,2	53.655,9	14,2
Tableros OSB	1.341,3	5.950,6	343,7
Otros Tableros	18,0	20,6	14,5
MADERA ASERRADA (***)	207.292,4	275.041,8	32,7
Pino radiata	199.098,3	266.303,6	33,8
Otras especies	8.194,1	8.738,2	6,6
PULPA QUIMICA	821.824,9	881.927,2	7,3
Cruda	135.756,9	126.179,0	-7,1
Blanqueada	495.309,1	570.294,9	15,1
Blanqueada Eucalipto	188.175,0	185.381,3	-1,5
Otras pulpas	2.583,9	72,0	-94,2
ASTILLAS S/C	122.641,6	130.113,5	6,1
Nativas	3.109,5	-	-100,0
Eucalipto	117.015,9	128.240,4	9,6
Pino radiata	2.516,2	1.873,2	-25,6
TROZAS PARA PULPA	16.267,8	10.763,1	-33,8
Pino radiata	5.672,9	5.528,5	-2,5
Eucalipto	10.590,5	5.171,8	-51,2
Otras Especies	4,4	62,8	1.323,8
TROZAS PARA ASERRAR	8.381,0	2.264,0	-73,0
Pino radiata	6.419,8	1.148,3	-82,1
Otras Especies	1.961,1	1.115,7	-43,1
OTROS PRODUCTOS	387.327,0	456.117,5	17,9
Papel Periodico	88.780,3	93.016,6	4,8
Papeles y cartones	168.652,2	217.824,6	29,2
Muebles y sus partes	53.126,4	50.426,2	-5,1
Productos no Madereros	28.908,4	31.108,4	7,6
Otros productos manufacturados	47.859,7	63.741,7	33,2

(*) Incluye Madera aserrada tablonos, basas, tapas

(**) Incluye molduras sólidas y MDF

(***) Incluye Maderas cepillada, blok, cutstock, finger-join.

ciones pasarán desde los US\$ 2.500 millones a los US\$ 4.000 millones, mientras que las inversiones totalizarán US\$2.700 de aquí al año 2010. Una importante contribución a este desarrollo recae en las plantas de celulosa que recientemente iniciaron su puesta en marcha, así como las que están en construcción y que significarán más de 700 mil toneladas de pulpa cada una al año. Otros productos como la madera aserrada, y sus derivados de

alto valor agregado, los tableros y otros también registrarán aumentos considerables.

Este crecimiento se basa en un modelo sustentable y es así como hoy el 95% de la industria forestal se origina en plantaciones forestales creadas por el hombre para estos fines, utilizando una superficie limitada y con grandes rendimientos que le permiten sustentar su futuro.

(Sigue en la página 75)