



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado forestal en Chile Mayo 2017

Este estudio ha sido realizado por
Javier Aula Rochina e Ismael Galiana Badenes,
bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Santiago de Chile

EL MERCADO FORESTAL EN CHILE

Con este estudio se quiere dar una imagen general del sector forestal chileno, en el que se incluye la silvicultura, la industria primaria (aserraderos y plantas de pulpa de celulosa), la industria secundaria (manufactura, construcción) y los servicios asociados. La suma de todas estas partes hace al sector forestal **uno de los más importantes del país**, ya que aporta un 2,7% al PIB nacional, ocupa el 8% de las exportaciones, y genera 120 mil empleos directos y unos 180 mil indirectos.

Primero de todo, es conveniente señalar que Chile posee, aproximadamente, 17 millones de **hectáreas de bosque**, de las cuales 2,4 millones son de bosque plantado (el 90% de pino radiata y eucalipto), y 14,3 millones hectáreas de nativo. A pesar de esta diferencia, el 99% de la madera industrial proviene de las plantaciones, por tanto, es en este tipo de bosque donde se concentra la actividad económica del sector forestal.

La economía chilena se basa, principalmente, en la **venta de recursos naturales como commodities**, lo que también es extrapolable al sector forestal donde la principal fuente de ingresos se encuentra en la venta de pulpa de celulosa, madera aserrada y tablones; teniendo mucha menos importancia, económicamente hablando, la industria de productos madereros más elaborados como pueden ser los muebles o los elementos constructivos de madera.

La actividad del sector forestal dentro del país se concentra en la mesorregión conformada por las **regiones** del Maule, Biobío, La Araucanía y de Los Ríos. En esta área se produce el 94% de la madera aserrada del país, y más en concreto, en la Región del Biobío, donde se produce más del 50% de la madera aserrada de Chile.

En el conjunto de **empresas** que se dedican a actividades englobadas en este sector nos encontramos con dos compañías muy grandes, Arauco y CMPC, una grande, Masisa, y un numeroso conjunto de empresas pequeñas y medianas, que quedan muy lejos de las tres primeras. Podemos obtener una primera visión cuantitativa de la disparidad de tamaños que existe entre ellas teniendo en cuenta la propiedad de bosque plantado que poseen. Las 2,4 millones de hectáreas de bosque plantado que existen en Chile se distribuyen de la siguiente manera: Arauco tiene unas 700 mil, CMPC 500 mil, Masisa 50 mil y el resto se reparte entre varios miles de pequeños y medianos propietarios.

Un buen indicio para saber **hacia dónde se dirige el sector** es conocer los objetivos de instituciones públicas y gremiales, ya que son un timón importante, no sólo por los análisis que realizan, sino por su promoción (principalmente a través de ayudas económicas) de las áreas más interesantes que les permiten cumplir sus propósitos. En ese sentido, hemos distinguido como las tres metas más importantes las siguientes: por un lado se busca que las empresas produzcan un producto más elaborado, por otro, se promueve la edificación con madera, y por último, se fomenta la explotación sostenible del bosque nativo.

Durante la elaboración de este estudio de mercado se han identificado varias áreas donde creemos que las empresas españolas tienen una mayor oportunidad para participar aportando su conocimiento y experiencia en el desarrollo del sector.

Como toda industria, ésta también requiere de **maquinaria e insumos** de diferente índole. En general, lo que más se demanda son equipos que automaticen procesos y equipamientos con los últimos avances tecnológicos.

Por otro lado, la **biomasa** se está posicionando en Chile como una fuente de energía renovable no convencional muy importante, y más aún dentro de este sector, ya que sus industrias producen

EL MERCADO FORESTAL EN CHILE

residuos de astillas, virutas y aserrín que pueden ser aprovechados para obtener energía térmica y eléctrica. Las grandes forestales llevan tiempo beneficiándose de este subproducto, en cambio muchos de los productores más pequeños aún no obtienen energía de la biomasa por falta de medios para su transformación.

En cuanto a la **construcción con madera** en Chile, ésta tiene todavía muy poco desarrollo, principalmente por falta de una regulación, de cultura y de experiencia en utilización de este material en infraestructuras y edificios de varias alturas. A pesar de esta situación, esta actividad está recibiendo un fuerte apoyo de instituciones públicas y organizaciones gremiales, lo que vaticina un crecimiento de la demanda a medio-largo plazo.

Debido a la gran área forestal existente en Chile y a su importancia tanto económica como medioambiental, se ha instaurado como tarea prioritaria el diseño de planes para su conservación que contemplen, entre otros aspectos, la **prevención, detección y extinción de incendios**. Para ello, este país está tomando como referencia modelos internacionales con problemática similar.

Asimismo, el sector forestal agrupa actividades que entrañan riesgos para los trabajadores, como puede ser el aserrío o la tala de árboles. Los empleadores, como ocurre en la mayoría de países, están obligados a velar por la **seguridad** de sus trabajadores minimizando estos riesgos. Para ello, todos los años invierten dinero en la compra de equipos de protección individual y colectiva. El mayor problema en la importación de estos productos es que éstos deben cumplir con las diferentes normas chilenas y muchas de ellas se encuentran desactualizadas respecto a los nuevos avances tecnológicos.

Por tanto, y como ya se puede ver en este resumen, son muchos y variados los campos donde la empresa española puede participar de este sector.