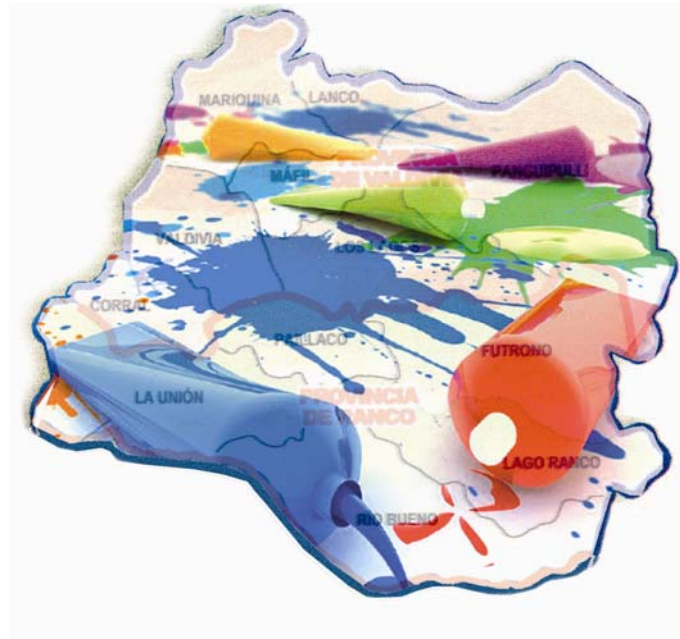




Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia



Apuestas Productivas para la Nueva Región de Los Ríos



*Documento elaborado por el
“Comité Público Privado de Fomento
de la Producción y el Empleo”*

Valdivia, Enero 2007

Índice

Índice	1
Presentación.....	3
El Puerto de Corral.....	4
1.- Introducción	5
2.- Un emplazamiento natural protegido que garantiza operaciones seguras.....	5
3.- Puerto de Corral: una gestión privada que se integra al proyecto de región.....	6
4.- Cartera de Proyectos de Inversión vigente para el Puerto de Corral.	7
5.- Apuestas productivas y coordinación público- privada.	8
Sector Agropecuario.....	13
1.- Situación Actual.....	14
1.1.- <i>Rubro Leche</i>	14
1.2.- <i>Rubro Carne</i>	14
1.3.- <i>Rubro Ovino</i>	15
1.4.- <i>Rubro Papas</i>	15
1.5.- <i>Frutícola</i>	15
1.6.- <i>Hortícola</i>	16
1.7.- <i>Cultivos Anuales</i>	16
2.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos.....	16
2.1.- <i>Materializado</i>	17
2.2.- <i>Por Materializar</i>	18
3.- FODA del Sector Agropecuario.....	19
3.1.- <i>Fortalezas</i>	19
3.2.- <i>Oportunidades</i>	19
3.3.- <i>Debilidades</i>	20
3.4.- <i>Amenazas</i>	21
4.- Apuestas Productivas y coordinación Público – Privada.....	22
5.- Conclusión.....	24
Turismo.....	25
1.- Introducción	26
2.- Situación Actual.....	26
2.1.- <i>Indicadores Actuales</i>	27
2.2.- <i>Principales destinos turísticos</i>	27
3.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos.....	28
3.1.- <i>Materializado</i>	28
3.2.- <i>Por Materializar</i>	28
4.- FODA del Turismo en la Provincia.....	29
4.1.- <i>Fortalezas y Oportunidades</i>	29
4.2.- <i>Debilidades y Amenazas</i>	30
5.- Apuestas Productivas y coordinación público - privada.....	31
Forestal.....	33
1.- Introducción.....	34
2.- Situación Actual	34
2.1.- <i>Plantaciones Forestales</i>	36
2.2.- <i>Bosque Nativo Productivo</i>	36

2.3.- <i>Uso de la Biomasa como fuente de Energía</i>	37
3.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos	37
3.1.- <i>Materializado</i>	37
3.2.- <i>Por Materializar</i>	38
4.- FODA del sector Forestal	39
4.1.- <i>Fortalezas</i>	39
4.2.- <i>Oportunidades</i>	40
4.3.- <i>Debilidades</i>	41
4.4.- <i>Amenazas</i>	42
5.- Apuestas productivas y coordinación público - privada.....	42
6.- Conclusiones.....	46
Pesca Artesanal	47
1.- Situación Actual	48
1.1.- <i>Actual Situación de las Caletas Pesqueras con infraestructura portuaria</i>	49
1.2.- <i>Otras caletas pesqueras sin infraestructura portuaria</i>	49
1.3.- <i>Principales Problemas</i>	49
2.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos	50
2.1.- <i>Materializados</i>	50
2.2.- <i>Por Materializar</i>	50
3.- FODA Externo e Interno del sector Pesca Artesanal	51
3.1.- <i>Fortalezas</i>	51
3.2.- <i>Debilidades</i>	51
3.3.- <i>Oportunidades</i>	52
3.4.- <i>Amenazas</i>	52
5.- Apuestas productivas y coordinación público - privada.....	53

Presentación

El Comité Público-Privado de Fomento de la Producción y el Empleo está constituido por un representante de Indap, Sercotec, Corfo, Fosis, Conaf, Sag, Prochile, Sence, Sernatur, Sernapesca y Origenes. En representación del sector privado se invitó a participar a un representante de Corma, Cámara de Turismo, Hotelga, Asociación de Armadores, Cámara de Comercio Detallista, Cámara de Comercio e Industria, Saval, Consejo Asesor de Indap, Fipasur, Fepacor, Codeproval, Cut, Asociación de Municipios. Además existe un consejo asesor compuesto por la Universidad Austral de Chile, Universidad Santo Tomás, CECS, INFOR, INIA, Agenda 21 Local, AUSTRALINCUBA y la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. El Comité es presidido por el Gobernador Provincial de Valdivia, Sr. Ricardo Yáñez O.

Este Comité se ha fijado como objetivo construir una Agenda para el mejoramiento de la competitividad en la provincia de Valdivia y futura nueva región. Esta Agenda es un “apresto” para la Agencia Regional de Desarrollo Productivo en la nueva región de Los Ríos. Para llegar a esa agenda se ha propuesto un camino y un trabajo de análisis de los sectores productivos (Turismo, Forestal, Agropecuario, Pesca Artesanal y Puerto de Corral) en conjunto con sus actores institucionales, gremiales, científicos y académicos, trabajadores, empresarios y profesionales.

El poder analizar los sectores productivos en conjunto con los actores públicos y privados ha permitido visualizar apuestas productivas que la región debe potenciar, teniendo en cuenta los contextos internos y externos que influyen en la competitividad regional. Una apuesta productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región identifica como promisorio y quiere fomentar. Una apuesta productiva también puede ser un reto de reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo, tanto ahora como a la luz de TLC, en uno con un futuro más prometedor y seguro.

Este documento contiene la información básica que el Comité Público-Privado estima que es esencial difundir y conocer para consensuar las acciones futuras y complementar las apuestas productivas aquí identificadas. Es un documento de trabajo con el valor de haber sido confeccionado a través de reuniones sucesivas con distintos actores públicos y privados involucrados en la escena provincial.

Finalmente, el Comité Público-Privado de Fomento ha concluido que existen fundamentos suficientes para sustentar las apuestas productivas que se describen en este documento, por lo que se seguirá promoviendo el trabajo público-privado de coordinación y colaboración de cara a apoyar la materialización de dichas apuestas.

Roberto Martinic Valencia
Secretario Ejecutivo Comité Público-Privado

*Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia*

**El Puerto de Corral
Apuestas y oportunidades para la coordinación
público-privada.¹**

¹ Documento de trabajo realizado a partir de la información reunida en las sesiones de trabajo del Comité Público-Privado dedicadas al análisis del Puerto de Corral, efectuadas durante los meses de mayo y junio del año 2006 que constan en las actas N° 2, N° 3 y N°4 del Comité.

1.- Introducción

El Puerto de Corral es la única puerta de salida marítima en la zona comprendida entre Coronel - 450 km. hacia el norte- en la Octava Región, y Puerto Montt -200 km. al sur- en la X Región de Los Lagos.

Cuenta con una amplia zona de influencia, constituida por todo el territorio de la IX y X regiones de Chile y posee como zona de atracción potencial al territorio Argentino de la Provincia de Neuquén en el Alto Valle y Río Negro.

La principal actividad económica de la zona de influencia corresponde al sector Silvoagropecuario, relegando a un segundo plano el sector industrial y de comercio; el primer lugar de las exportaciones corresponde a productos forestales (truncos, astillas, chapas y tableros), que en este momento salen por el puerto de Corral. Actualmente el Puerto mueve 449.255 Ton (2005), de las cuales 100 % es carga proveniente del sector forestal.

En el área de influencia hay carga potencial, constituida por subproductos agrícolas tales como cebada malteada, trébol rosado, lupino, semillas certificadas, algas, mariscos, carnes y concentrados, los que en este momento optan por alternativas portuarias distintas como Talcahuano o Puerto Montt.

2.- Un emplazamiento natural protegido que garantiza operaciones seguras.

El Puerto de Corral se encuentra emplazado en una zona con características naturales que lo destacan por sobre los otros emplazamientos portuarios del sur de Chile, no existe otra bahía de sus características y aptitudes portuarias en las cercanías.

La boca de la bahía está ubicada a 39° 52' S - 73° 25'O, entre la punta Juan Latorre y el Morro Gonzalo, con una amplitud de 5.5 Km., orientada al noreste. Al interior se va cerrando, alcanzando entre el morro Niebla y punta Amargos un ancho de 2kms., ensanchándose nuevamente hacia el interior hasta los 3 km. Al suroeste se extiende 10 km. hasta la ensenada San Juan y al oriente, 5 Km. hasta la desembocadura de los ríos Valdivia y Tornagaleones donde se localiza la Isla Mancera.

La región posee un clima templado lluvioso con influencia mediterránea, con temperaturas que alcanzan la media de 17°C en los meses de verano (diciembre, enero y febrero), mientras que en la época invernal bajan hasta los 9°C en promedio. Las precipitaciones son abundantes, alcanzando anualmente un caudal de 2.593 mm, repartidos durante todo el año pero con mayor caída de agua lluvia entre los meses de mayo y septiembre.

Los vientos máximos en la zona provienen del norte, alcanzándose valores de 52 nudos, donde la probabilidad de vientos superiores a los 40 nudos es de 3 ocasiones por año.

El puerto de Corral está bien protegido de los fuertes vientos del Oeste y noroeste asociados a los temporales de invierno y mejor protegido de los del sur y suroeste, vientos de verano y primavera que son de menor intensidad.

Se estima, que en promedio, el puerto de Corral puede estar disponible 330 días al año.

3.- Puerto de Corral: una gestión privada que se integra al proyecto de región.

Portuaria Corral S.A., sociedad desarrollada en 1993, con la misión de satisfacer la creciente demanda exportadora y posicionarse como una alternativa viable de una amplia zona del sur de Chile de las regiones novena y décima, que poseen un importante patrimonio forestal un activo sector agropecuario, asociado a importantes inversiones industriales, donde se destacan planta de celulosa, aserraderos y fabricas de paneles.

La vocación de servicios, la permanente innovación tecnológica y de desarrollo de nuevos sistemas operacionales, le ha permitido a la empresa, diseñar procesos operacionales exclusivos a cada cliente, tendiente a consolidar un servicio integral, respondiendo con eficiencia a los diferentes desafíos que le puedan presentar.

La sociedad esta conformada en partes iguales por Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM S.A.) la más importante agencia de Chile e Inversiones Portuarias Ltda., sociedad con larga vinculación al sector marítimo portuario.

La inversión realizada por SAAM S.A. e Inversiones Portuarias Ltda., se extendió también al 50% de los títulos de Transportes Fluviales S.A., empresa en la que participaban desde sus inicios con el restante porcentaje de la propiedad. Esta última decisión fue considerada fundamental, debido a que el Terminal se conecta por el río con Valdivia, capital de la provincia y centro de operaciones de dos importantes clientes exportadores: las forestales AnChile y Río Calle-Calle.

A su ubicación estratégica, se agrega una serie de nuevos proyectos y empresas ya establecidas que prometen realzar el perfil industrial y turístico de la provincia. Una de estas empresas es la planta Valdivia, de Celulosa Arauco y Constitución, Celco, que se convirtió en la más grande a nivel sudamericano. Otro largo anhelo para la comunidad local, ha sido una continuidad en la llegada de líneas de cruceros internacionales hasta el muelle de Portuaria Corral.

Por ahora, los esfuerzos se concentran en mejorar las operaciones, reducir costos y captar nuevos clientes.

En la etapa actual, y frente a un exigente mercado marítimo, Portuaria Corral tiene como desafío ofrecer y realizar todos los servicios del rubro requeridos por potenciales clientes. Así lo ha demostrado en su actual área de negocio, la carga/descarga de chips, pulpables y bultos pesados, principalmente con destino a Japón. La mayor actividad es la recepción diaria del producto, durante uno o dos meses, hasta alcanzar el volumen necesario. La frecuencia de los buques es de 30 a 40 días en promedio y los embarques requieren entre 3 y 5 días. Las labores son cubiertas por personal de Portuaria Reloncaví y en algunas ocasiones por trabajadores eventuales de la misma comuna.

4.- Cartera de Proyectos de Inversión vigente para el Puerto de Corral.

Actualmente la empresa Portuaria Corral S.A. posee 3 importantes proyectos de Inversión. Los antes ya mencionados apuntan directamente a un mejoramiento sustancial en los servicios entregados por parte de la Portuaria en Corral Bajo, Las Mulatas, Amargo.

El total de la inversión a realizar en los tres proyectos alcanza los US\$ 15.000.000.-

A continuación haremos una breve descripción de las inversiones a realizar por parte de la Portuaria Corral:

Amargo

Bodega de 130.000 metros cúbicos para acopio de Fertilizantes
Mejora de atraque de barcazas,
Segunda torre de carguío.
Monto estimado de la inversión US\$ 5.500.000.

Corral Bajo

Bodega de 25.000 metros cuadrados,
Calle de servicio
Costanera
Rellenos
Ampliación de la concesión marítima.
Monto estimado de inversión US\$ 5.000.000.

Las Mulatas

Ampliación de de canchas de acopio,
Mejora de accesos
Facilidades de atraque
Zona de embarque
Monto estimado de inversión US\$ 1.500.000.

Otros:

Remolcador de Altamar
Una gabarra transportadora de astilla
Monto estimado de inversión US\$ 3.000.000.

Portuaria Corral S.A. ha invertido, desde el año 2002 a la fecha, en reparación de lo ya existente, mantención y terrenos unos US\$ 1.500.000.-

Las inversiones ya antes mencionadas se verán favorecidas con la inversión de una nueva planta de astilla que Forestal Anchile ha de realizar, ya sea en el km. 19 camino Corral, o en Guacamayo.

Los trabajos de relleno en Corral Bajo comenzarían durante este año. Se espera que las inversiones a realizar en Las Mulatas y Amargo estén funcionando para el próximo invierno 2007.

Con estos proyectos se espera generar 70 nuevos empleos estables, estos principalmente serán en Corral Bajo por lo que el mayor impacto lo notarán los pobladores de la comuna de Corral.

5.- Apuestas productivas y coordinación público- privada.

Una “apuesta productiva” constituye un eje ordenador de la gestión pública, pero también de la inversión y gestión privada.

Apuesta N°1

El Puerto de Corral debe ampliar su plataforma logística hacia otros sectores productivos de la región y de la macro zona, especialmente el agropecuario.

De las variadas oportunidades que se presentan para Corral, sin duda una de las más auspiciosas provienen del sector forestal, en especial por la posición privilegiada en que han quedado sus exportaciones debido a los tratados de libre comercio firmados por Chile con la Unión Europea, China, Corea y Estados Unidos. En este escenario favorable para el desarrollo de actividades industriales y comerciales propias de la zona, Valdivia debiera transformarse en un polo de gran actividad, con el puerto de Corral como vía de salida de sus productos al mundo. Actualmente Chile se encuentra negociando un TLC con el Japón.

Para la captación de nuevas cargas y servicios, se visualiza con especial interés la planta en Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, Celco. Su producción de celulosa está en las 400.000 Ton/año, pero de resolverse los temas ambientales podría llegar a alrededor de 720 mil toneladas al año.

En cuanto a los puertos de embarque, la gran mayoría de la producción sale por los puertos de la VIII región (Liquen, San Vicente y Coronel).

El 70% de la celulosa es llevada desde la planta de Valdivia de Celulosa Arauco en FFCC hacia los puntos de embarque. Además, actualmente Celco tiene acuerdo de volúmenes con los puertos por donde sale su carga.

El próximo desafío para la Portuaria de Corral, es “*captar parte de las cargas de Celulosa Arauco y Constitución que salen al exterior por la VIII región*”.

Para esto es fundamental también dar una solución definitiva a los temas ambientales pendientes, especialmente en lo que respecta a los riles en el río Cruces.

CELCO, CONAF, CONAMA y las organizaciones sociales afectadas (junto con la opinión pública local y nacional) son los principales protagonistas que actualmente se encuentran trabajando en una solución a este tema ambiental.

No obstante lo anterior, hoy existe un potencial de carga que CELCO no está derivando por el puerto de Corral, situación que por lo visto, no debería obedecer a la existencia de mayores costos en Corral, sino más bien, a las facilidades logísticas que significa el transporte ferroviario a la VIII región.

Para el sector agropecuario, resulta de importancia contar con los fertilizantes adecuados. Los propios estudios de la empresa portuaria han cuantificado un potencial de carga cercano a los 100.000 tons/año.

Esta oportunidad ya cuenta con un proyecto desarrollado por la empresa portuaria. Dicho proyecto plantea el embarque – desembarque de fertilizantes y materias primas para su mezcla y ensacado en el puerto, además incluye el mejoramiento de las canchas de acopio actuales y estima la mano de obra requerida para la elaboración y operación de la planta, aparte del beneficio comunal en cuanto a inserción laboral, capacitación e infraestructura marítima costera.

Apuesta N°2

Una buena coordinación entre los empresarios locales, la Municipalidad de Valdivia y la portuaria permitirá elevar la llegada de cruceros que requieren de la infraestructura del puerto, generando un impacto local positivo en el turismo.

La potencial llegada de cruceros al Puerto de Corral entrega un abanico de nuevas oportunidades de negocio al Puerto de Corral y a la comuna. Para el verano 2007 se ha anunciado la llegada de 4 cruceros, una cifra muy menor a los 50 aprox. que recibe Puerto Montt.

Existen muchos servicios externos que no han sido cubiertos y esto a frenado la explotación del puerto como punto de escala marítimo. Es por tal razón la relevancia en poder generar políticas de apoyo a las empresas que se generen entorno al Puerto de Corral.

Apuesta N°3

La habilitación del camino Corral - La Unión abre la posibilidad de que la carga proveniente del sur de la región pueda alcanzar el puerto de corral. Se trata principalmente de carga forestal en la primera etapa pero también agropecuaria.

El trazado Corral - La Unión ya existe y pasa por las alturas de la Cordillera de la Costa, lo que es un alivio al actual trazado Corral – Valdivia, ya que cada año se interrumpe e inunda.

Existe voluntad tanto -pública como privada- para implementar la iniciativa. Claros han sido los compromisos por parte de Forestal Valdivia y Forestal Anchile en cooperar y participar de la inversión a realizar. LA reciente formación de un Comité de trabajo con participación de los organismos directamente involucrados puede ayudar a potenciar esta apuesta.

Bajo el concepto “conectividad” se plantea la visión de muchas personas de la zona Se destacan entre ellos los habitantes y empresarios de *Corral y la Unión*, que ven potenciado sus actividades productivas a través de este camino.

Apuesta N°4

La materialización progresiva de la infraestructura vial del Corredor Bioceánico del Sur, es acompañada por un creciente acercamiento de los ámbitos empresariales de ambos territorios, identificando nuevas oportunidades comerciales que surgen de la visión integrada de las economías.

Este interés no solo nace por parte de la empresa privada del sur de Chile, sino también por parte de empresarios argentinos que ven en esta posibilidad una rápida respuesta a poder competir con sus productos en los mercados internacionales. Se puede apreciar una importante zona de atracción en el país trasandino ya que les resultaría completamente viable el sacar sus exportaciones por puerto Chileno.

Se han propuesto dos alternativas de cruce fronterizo: Paso Huahum y Cardenal Samoré. Si se analiza más a fondo, futuros embarques provenientes de Asia o Norteamérica podrían llegar a Corral y desde aquí tomar rumbo hacia Argentina.

Ya han existido reuniones preliminares entre Máximo Diez, presidente de la Unión de empresarios Neuquinos y del Corredor Bioceánico Trasandino del Sur y ASEXMA. En las antes ya mencionadas se propuso, a raíz de la existencia del Corredor Bioceánico, canalizar el potencial existente entre las regiones octava a décima chilena y Neuquén y Río Negro.

Hoy en día es Concepción quienes llevan la delantera en cuanto a encuentros en vía de concretar una alianza estratégica, pero hay que señalar

que aún no se les ha presentado el Puerto de Corral como potencial puerto de exportación de su carga.

Los empresarios argentinos han manifestado la importancia de fortalecer la Macro Zona Sur, que no dependan de Santiago y/o Buenos Aires. A la vez de lo importante de desarrollar Foros empresariales, ronda de negocios, en Neuquén o en Chile. A la vez de lo relevante de proponer una comisión que tenga como objetivo la difusión y promoción del corredor, solucionando problemas aduaneros, de carga, carreteras (infraestructura vial), ferrocarril entre los países.

Situación de Puerto de Corral en la Macro región



© 1999 Microsoft Corp. Reservados todos los derechos.

Vistas del Puerto de Corral



*Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia*

**Sector Agropecuario
Apuestas y oportunidades para la coordinación
Pública - Privada²**

² Documento de trabajo realizado a partir de la información reunida en la sesiones de trabajo del Comité Público – Privado dedicadas al análisis del sector agropecuario, efectuadas en el mes de agosto del año 2006 que consta en el acta N° 7 del Comité.

1.- Situación Actual

La economía de la provincia de Valdivia depende en gran medida de sectores que basan sus actividades en los recursos naturales, concentrando un importante volumen de la actividad agrícola, ganadera y forestal del país. En particular, el sector agropecuario constituye un importante aporte al PIB provincial, muy por sobre el 4% de este sector en el ámbito Nacional. Si se midiese el total de la cadena productora extensiva (comercio y transporte asociados) el PIB agropecuario en la provincia de Valdivia podría superar el 35%.

La economía provincial se basa principalmente en actividades agropecuarias a la que se han incorporado diferentes procesos de industrialización. Destacan la ganadería de especialización lechera y carne, la agricultura extensiva de cereales, papas, hortalizas y frutales³.

1.1.- Rubro Leche

El rubro leche es uno de los ejes productivos más importantes de la Provincia y la Región. A nivel nacional, las cifras de producción de leche han pasado de 1.300 millones de litros a 2.300 millones de litros en el año 2005. De esta producción aproximadamente el 70% (1.610 millones de litros) es producido en la Décima Región, especialmente en las provincias de Valdivia y Osorno.

1.2.- Rubro Carne

Los cambios experimentados en el mercado mundial de la carne bovina, debido a los acuerdos comerciales y las características de sanidad del ganado chileno, abren una oportunidad para el conjunto de los productos primarios y, en particular para la agricultura familiar campesina (AFC).

Esta oportunidad se acrecienta aun más en la Décima Región y particularmente en las provincias de Valdivia cuya vocación ganadera queda expresada en que concentra el 37% de la masa ganadera regional (600 mil cabezas aproximadamente).

La producción de carne en la provincia de Valdivia es fundamentalmente con ganado de doble propósito, no más del 25% del total de la masa ganadera corresponde a razas de carne.

La importancia de este rubro radica que esta región produce 45 de cada 100 kilos del total nacional pudiendo aumentar considerablemente debido al potencial con que se cuenta.

³ No considera huertos tradicionales (quintas)

1.3.- Rubro Ovino

La región posee alrededor de 400.000 ovinos (cerca del 11% de la masa ovina nacional), y de este total la provincia de Valdivia aporta el 28%, es decir aproximadamente 112.000 cabezas. Si a ello agregamos que la gran mayoría está en manos de pequeñas explotaciones, podemos afirmar que este rubro para la provincia de Valdivia puede constituirse como un rubro de real importancia, sobre todo para la Agricultura Familiar Campesina.

En la provincia de Valdivia, la principal característica de este rubro, en relación a su tenencia, es que el 80% de los ovinos se encuentra en manadas de menos de 100 animales y el 50% en predios con superficies menores a 50 hectáreas. Los suelos que ocupan tienen limitaciones serias de fertilidad y un ambiente más difícil para el crecimiento de los pastos.

En la actualidad existen limitaciones como lo son la diversidad genética, aspectos deficitarios en la comercialización (mucho mercado informal), la no existencia de un modelo definido de producción para pequeños agricultores entre otros.

1.4.- Rubro Papas

Con respecto a la producción de papas las condiciones edafoclimáticas de la Décima Región son las mejores del país para la producción, almacenamiento y conservación de este cultivo, además esta región carece de las enfermedades y plagas más graves que limitan la productividad y calidad de las cosechas.

En el periodo 2005-2006, este cultivo arrojó un promedio nacional de producción de 16,18 toneladas/hectárea, con una superficie nacional total de 63.200 hectáreas, de éstas 18.700 equivalentes al 29,6%, corresponden a plantaciones realizadas en nuestra Región, que involucran a 35.566 productores, con un rendimiento promedio de 20,75 toneladas/hectárea.

Del total regional de hectáreas de plantaciones antes indicado, aproximadamente 5.600 corresponden a la provincia de Valdivia, es decir el 30% de la producción de Papas a nivel Regional es producida en la Provincia de Valdivia.

1.5.- Frutícola

El 81% de la superficie de frutales corresponde a huertos caseros, con aproximadamente 0,36 hectáreas por explotación. Las especies frutales con mayor presencia regional corresponden a Frambuesa (880 hectáreas, equivalente al 12.2% del total nacional), Arándano (1.300 hectáreas, que representa el 27% de la superficie nacional) y Manzana (plantaciones alcanzan una superficie de 671 hectáreas en la Décima Región).

Por otra parte en esta región existen superficies interesantes de moras y zarzaparrillas, más recientemente se ha introducido el Cramberry, el que presenta buenas expectativas de crecimiento. Otra alternativa lo constituyen los frutos silvestres, como ejemplo la Murta, Avellana y Mosqueta, que se caracteriza por una recolección netamente manual, que genera ingresos a las familias rurales.

Estimaciones efectuadas tanto por el INIA como por la Universidad Austral de Chile señalan que el aporte que la provincia de Valdivia hace en lo que a huertos comerciales se refiere es del orden del 65% a nivel Regional.

1.6.- Hortícola

La superficie regional cubierta por hortalizas es de 7.207 hectáreas de las cuales 5,6 mil equivalentes al 78%, corresponden a superficie de huertas caseras de menos de 1,0 hectárea, que involucra aproximadamente a 35.000 pequeños productores campesinos.

Las hortalizas con mayores expectativas son los ajos con 103 hectáreas y los productos para la industria procesadora de congelados, jugos y conservas (arvejas, habas, zanahorias, porotos verdes, alcachofas), con 565 hectáreas; y las plantaciones de espárragos con aproximadamente 272 hectáreas. A nivel de Provincia, Valdivia concentra el 40,6 del total de la superficie de hortalizas de la Región.

La horticultura que ha iniciado un dinámico desarrollo, con mayores superficies y uso de alta tecnología, es aquella orientada principalmente al mercado externo (espárragos, alcachofas, endibia, ajo).

1.7.- Cultivos Anuales

Otro cultivo presente en esta región corresponde al Trigo, con 32.850 hectáreas en 2005, el cual ha presentado un leve aumento de la superficie sembrada con respecto a las 2 últimas temporadas.

Tres cultivos industriales tienen cierta importancia en la Provincia de Valdivia y continuarán teniéndola en el futuro. La Remolacha con alrededor de 3.220 hectáreas /año, que corresponde al 7% de la superficie nacional, la cebada con 5.171 hectáreas sembradas y el Raps, que ocupa una superficie de 1.240 hectáreas.

2.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos

Información que corresponde sólo a una muestra de lo que está ocurriendo en el sector.

2.1.- Materializado

a) PROLESUR - Filial de Soprole y Fonterra

Torre de secado y planta de tratamiento de residuos líquidos lecheros

Objetivo:

Secar el suero que a la fecha eran desechos de la industria de quesos.

Sirve de ingrediente para alimentos animales y productos panidarios.

Se espera sumar ventas por sobre los US\$ 4 millones en el corto plazo.

Monto estimado de la inversión US\$ 11 millones.

La planta de tratamiento de RILES

Objetivo:

Cumplir con el Decreto Supremo 90, que exige el tratamiento de los desechos industriales para evitar la contaminación de cursos de agua superficiales.

Busca reciclar los residuos líquidos de leche que utiliza la quesería.

Monto estimado de la inversión US\$ 2,7 millones

b) Frival

Remodelación de Planta

Galpón, Corrales, cámara nueva, túneles de congelados.

Inversión materializada durante los años 2004 – 2006

Empleos directos generados: 74 nuevos empleos

Empleos indirectos generados: 30 nuevos empleos

Monto estimado de la inversión US\$ 6.000.000

c) Matadero y Frigorífico del Sur (Mafrisur)

Faena/desposte y subproductos comestibles

Objetivo:

Faenar el 10% de la masa ganadera nacional, es decir, dos millones de kilos mensuales.

150 nuevos empleos en una primera etapa, para luego alcanzar los 250 empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 12 millones

d) CORFO - INNOVA

Consorcio Ciencia Empresa Leche

- Proyecto más importante en el rubro leche
- 90% cadena láctea del país
- Objetivo central es producir más y mejor leche para la exportación de lácteos 5 años
- M\$ 2.395.776
- Empresas asociadas: Watt´s, Colun, Surlat, Nestlé, Fedeleche, Aproqueso, Bioleche, Ceagro, INIA, Universidad Austral de Chile, Soprole, Agro S.A., Cer Gestión, Coprinsem, entre otros.

2.2.- Por Materializar

a) Empresa Portuaria de Corral

Bodega de 130.000 metros cúbicos para acopio de Fertilizantes

Proyecto busca potenciar al **sector agropecuario**

Se espera genere alrededor de 70 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 5.500.000.

b) PROLESUR - Filial de Soprole y Fonterra

Ampliación de sus actuales capacidades y construir una torre de secado

Fase inicial:

Mejoramiento de procesos y aumento de la capacidad del secado actual en aproximadamente 90 millones de litros de leche.

Monto estimado de la inversión US\$ 5,3 millones

Segunda Fase:

Incrementar la capacidad exportadora de la empresa mediante la construcción de una segunda torre de secado en Osorno, que implicará un aumento adicional, de 190 millones de litros anuales.

Monto estimado de la inversión US\$ 10 millones

c) Matadero y Frigorífico del Sur (Mafrisur)

Proyectos de implementación de un matadero de corderos

Comenzaría a construirse entre noviembre y diciembre del 2006.

Proyectan exportar hacia la Unión Europea y no descartar otras áreas como Estados Unidos y Asia.

Generará alrededor de 100 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 4.600.000

d) Frival

Obras complementarias a las ya realizadas

Inversiones estimadas para los años 2007 - 2008

Empleos directos a generar: 20

Empleos indirectos a generar: 10

Monto estimado de la inversión US\$ 1 a 1,5 millones

e) CORFO – Promoción y Atracción de Inversiones

Programa de Promoción y Atracción de Inversiones para la Industria del Queso

Objetivo:

Promover la inversión privada en la Industria elaboradora de quesos, específicamente en plantas de elaboración de queso bovino.

Mercado: empresarios regionales, España e Italia.

Metas estimadas del Programa

US\$ 3 millones de inversión al 2007

US\$ 7 millones de inversión al 2009

f) CORFO – Fomento Productivo

PTI Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Carne

Programa Territorial integrado con una duración de 4 años

El estado asignará entre 85 y 90 millones anuales

Principal objetivo es ordenar la actividad, fortalecer la producción y la innovación en el sector.

Lo que se espera al término del Programa

- Una Corporación de Carne consolidada.
- Plan Ganadero que fomente en forma efectiva el incremento de la masa.
- Exportar un 80 % de la carne producida a nivel nacional.
- Imagen corporativa de exportación uniforme.
- Décima región libre de Brucelosis.
- Desarrollado e internacionalizado políticas de bienestar animal.
- Nuevos productos cárnicos con mayor valor agregado.
- Iniciativas de innovación tecnológicas y de capacitación de su mano de obra.

3.- FODA del Sector Agropecuario

3.1.- Fortalezas

- Provincia presenta condiciones favorables para desarrollar industria animal (Ganadería bovina, ovina)
 - a) Recurso pratense apto para el desarrollo ganadero
 - b) Concentración de la población bovina nacional
- Existen iniciativas que refuerzan el nivel zoo-sanitario. Ejemplo son el PABCO, Producción Limpia, Buenas Prácticas, HACCP, etc. (mejor productividad y acceso a mercados externos exigentes).
- Centros y empresas abocadas a apoyar la actividad agropecuaria en diferentes niveles (TODOAGRO, CENEREMA, CIA, CEGES)
- Centros tecnológicos de alto nivel (UACH y CECS) para la investigación en C&T y formación de recursos humanos especializados.
- Asociatividad sectores productor e industrial de carne y leche (Fedecarne, Fedeleche, SAVAL, Corpcarne).
- Inversiones en industria agroalimentaria, exportación incipiente y creciente de empresas del sector.

3.2.- Oportunidades

- Alto potencial de crecer en producción y productividad (mismo territorio)
- Alto potencial exportador, apoyado por:
 - a) Chile declara objetivo de ser potencia agroalimentaria
 - b) Existencias de TLC (USA, Europa, Centroamérica, China y otros)
 - c) Conciencia creciente respecto al medio ambiente, seguridad alimentaria y a la calidad ética (PABCO, Buenas prácticas, HACCP).
 - d) Vías de acceso al mundo más expeditas y comunicación casi instantánea.
 - e) Mayores recursos para I&D (CORFO, FIA, Conicyt)
- Demanda mundial creciente por
 - a) Productos agroalimentarios sanos, naturales y de alto valor agregado (especialidad).

b) Productos biotecnológicos de origen animal (vacunas genéticas, Huevos SPF, OGM, otros).

- Mayor vinculación empresa-universidad.
- Sistemas ecológicos aún con baja intervención antrópica y mundo campesino diverso permiten el desarrollo de agroturismo, turismo aventura y otros relacionados a vida silvestre.
- Nueva región es una oportunidad de pensarse estratégicamente y de definirse con una orientación específica de Cluster en las áreas en que podemos ser diferenciados.

3.3.- Debilidades

- Actividad enfocada a la producción de commodities o productos con bajo nivel de transformación (carne, leche, etc.).
- Baja productividad del sector agropecuario.
- En el sector agropecuario se viene observando un fuerte proceso de inversión de grandes capitales y grupos económicos y empresariales que están provocando una fuerte concentración de la propiedad agrícola en grandes explotaciones agropecuarias a expensas de pequeños y medianos productores, esto implica una fuerte inversión de capital para tecnología y automatización que se traducen en un fuerte reemplazo de la mano de obra.
- Gran necesidad de capital para negocios que son de lenta maduración.
- La baja rentabilidad impide el acceso a nuevos capitales e instrumentos de financiamiento adecuados a los actuales agricultores que viven de esta actividad como su única fuente de ingresos.
- Masa ganadera pequeña con baja especialización (carne)
- Alto número de explotaciones de pequeño tamaño
- *Baja capacitación de la mano de obra y de los productores (empresarios)*
- *Transferencia tecnológica no logra impacto deseado en el sector del pequeño productor.*
- Cadenas productivas poco integradas.
- Lejanía de mercados consumidores (internos y externos)
- Conectividad vial insuficiente
- Existencia de actividades contaminantes
- Falta de un sistema de información centralizado.
- En mano de obra existe un fuerte componente estacional.
- Escaso control sobre el Abigeato.
- Existe mucha migración desde los sectores campesinos a la ciudad, esto se puede revertir con educación calificada en los sectores rurales.
- La investigación básica debería estar orientada hacia la industria.
- Poca asociación en el sector cárnico.
- Falta de una política agropecuaria de mediano y largo plazo que asegure un horizonte estable ante la volatilidad de los mercados.
- Fluctuaciones afectan a aquellos mercados con pocos márgenes.
- Escasa inversión social en el medio rural, educación, salud y vivienda.
- Alta sensibilidad a la evolución del tipo de cambio, costos principalmente indexados a la moneda local, e ingresos fuertemente asociados al valor del dólar americano.

- Sector enfrentado a la competencia desleal de los subsidios agrícolas de los países ricos.
- Dumping energético, laboral y ambiental de nuestros socios comerciales menos desarrollados.
- Poca valorización del medio rural por parte de la sociedad chilena, solo importan las necesidades de las grandes masas urbanas.

3.4.- Amenazas

- Riesgo de perder la condición sanitaria por intercambio con vecinos de menor nivel sanitario.
- Efectos negativos del intercambio comercial con países que presentan bajo costo de producción.
- Países vecinos con alto potencial, creciente know-how y agresividad comercial
- Fluctuaciones de precios de productos agropecuarios que desincentiva inversión y visión de largo plazo
- Nuevos requerimientos del mercado externo (medio ambiente, calidad nutricional y ética de los alimentos de origen animal)
- Sector agropecuario presenta menor peso relativo en la economía nacional
- Políticas generadas en el nivel central, pueden afectar negativamente a la realidad local.
- Valor de la divisa (US\$) y principalmente sus fluctuaciones.

Visión

Desarrollo de una industria agroalimentaria enfocada a la exportación, con productos de alto valor agregado, con respeto al medio ambiente y a la calidad ética, líder en la investigación y en la generación de conocimientos en el área.

Para esto deberemos:

a) Mejorar sistemas de producción:

- Productividad de rebaños y praderas
- Incremento y especialización de la masa ganadera (CIA-CENEREMA)
- Transferencia tecnológica eficiente y competente, evaluada periódicamente por objetivos de productividad (CENEREMA).

b) Capacitación de los gestores y de la mano de obra.

c) Fortalecer I&D en:

- Innovación de productos y procesos.
- Apoyo al emprendimiento y escalamiento productivo.
- Producción limpia, buenas prácticas y calidad ética.

d) Fortalecer vínculo Empresa y Universidad.

f) Generación de investigación científica y tecnológica (UACH) que involucre a la empresa y al medio rural (ámbito social).

g) Implementar sistema de información centralizado

4.- Apuestas Productivas y coordinación Público – Privada

Una “apuesta productiva” constituye un eje ordenador de la gestión pública, pero también de la inversión y gestión privada.

Apuesta N°1

Atraer Inversiones agroindustriales en el sector de Berries

La producción regional de arándanos actualmente alcanza las 1.300 hectáreas, lo que significa un 27% de la producción nacional. Existe un potencial regional que alcanza las 40.000 Toneladas. Esto debe estar de la mano con una mejora en la producción por hectárea, ya que actualmente se producen 8,0 Toneladas por hectárea y el potencial a alcanzar es de 20 Toneladas por hectárea.

Apuesta N°2

Desarrollo de un Cluster de Carne Bovina

Actualmente la producción regional alcanza las 80.000 Toneladas, que significa el 40% de la producción nacional. El potencial regional estimado alcanzaría las 200.000 Toneladas. Lo anterior tiene que estar de la mano con una Transferencia Tecnológica eficiente que permita aumentar la producción de los actuales 220 Kg. a los potenciales 800 Kg. por hectárea. Hoy en día la producción regional alcanza 1.6 millones de cabezas de animales bovinos, lo que significa un 40% de la producción a nivel nacional. Si pensamos que la producción actual por hectárea alcanza las 0.8 cabezas y el potencial es de 3.0 cabezas estamos ante un sector importante a desarrollar.

Se debe mejorar y optimizar todos los eslabones de la cadena productiva y además capturar el potencial de mercado de alto valor. Además, es importante aprovechar el acceso a mercados con mejores precios, restringidos sólo a países con condiciones zoonosanitarias muy buenas, como es el caso de USA (1.210 toneladas para el 2006 e ilimitado en 2007 para carne bovina).

Al nivel de plantas faenadoras se han realizado últimamente cuantiosas inversiones en tecnologías de faenamamiento y elaboración de productos.

Apuesta N°3

Producción Ovina en pequeños agricultores

Si bien hoy en día la producción de Ovinos es de tan sólo 396.000 cabezas de animales, el potencial a nivel regional alcanza los 5 millones de cabezas de animales. Actualmente existen 3 cabezas de animales por hectárea y tenemos un potencial regional de 15 cabezas de animales por hectárea. Según un estudio, realizado por INIA (2005). A nivel provincial la apreciación es la misma.

Para llegar a estos niveles de producción, el mismo estudio señala imprescindible abordar los ámbitos de mejoramiento de infraestructura, manejo reproductivo del rebaño, alimentación y sanidad. Existe la tecnología y conocimientos técnicos para producir un mejoramiento sustantivo de esta actividad y los programas que puedan apoyarlo.

La ampliación de las capacidades de faenamiento, inversión privada, sumado al éxito en el mercado internacional son alicientes para el crecimiento de la masa ovina y por ende de la producción.

Apuesta N°4

Diversificación de la cartera de productos derivados lácteos, especialmente quesos.

Actualmente la producción de leche bovina alcanza los 1.300 millones de litros, lo que significa un 70% de la producción nacional. La producción por hectárea alcanza 3.120 Litros por hectárea y el potencial por hectárea a alcanzar es de 10.000 Litros por hectárea. Cabe destacar que ya existen muchos productores que alcanzan este promedio pero son aquellos que no han logrado mejorar su producción por hectárea los que hacen disminuir este promedio.

En aquellas áreas con mayores grados de intensificación de la producción, serán de importancia las praderas sembradas con especies de alto potencial productivo, así como la incorporación de de cultivos forrajeros de alto rendimiento. Información entregada por INIA (2006), señalan que ello permitiría triplicar la actual producción de leche en la provincia pudiendo llegar a los 2,4 millones de litros al año.

Es importante el desarrollar la cadena productiva, hacerla más eficiente y fomentar la diversificación de productos derivados del queso.

Cabe destacar que en la última década, 1990 – 2004, ha existido un incremento de un 27% en la demanda de queso (de 10.245.000 tons. a 13.030.000 tons. en 2004). A la vez la leche en polvo ha tenido un incremento del 14% en la demanda (de 2.158.000 a 2.511.000 tons.)

En este contexto CORFO se encuentra liderando un Programa de Promoción y Atracción de Inversiones en la Industria Láctea y del Queso en la región de Los Lagos. Su principal objetivo es incrementar la materialización de inversiones privadas en el sector lácteo de la región de Los Lagos y en la industria elaboradora de quesos, a través de alianzas estratégicas entre productores o empresas lácteas y queseras regionales y empresas europeas (Italia – España- Francia).

Apuesta N°5

Industrialización de la Papa

Actualmente la producción regional alcanza las 500.000 toneladas, lo que significa un 40% de la producción nacional. La producción que se alcanza por hectárea actualmente es de 21 Toneladas en promedio, siendo el potencial por hectárea de 35 Toneladas.

En materia de exportación de la papa aún existen problemas de calidad, infraestructura de acopio, procesamiento, adecuación y carga.

5.- Conclusión

El sector agropecuario en la Provincia de Valdivia y Osorno es sin dudas el motor de desarrollo económico y social. Además de representar una forma de vida del 30% de la población total de la provincia, cumple con el importante objetivo de producir alimentos sanos y limpios para el consumo humano en forma sustentable y segura para el medio ambiente.

En el contexto Nacional se constituye como la principal Provincia en el sector agropecuario al poseer los mayores recursos productivos. La provincia presenta condiciones favorables para desarrollar industria animal (ganadería bovina, ovina) porque al tener recurso praterense apto para el desarrollo ganadero, concentra el mayor número de cabezas de bovinos a nivel país.

El Ministerio de agricultura, al declarar el plan Chile Potencia Agroalimentaria y Forestal, abren una gran oportunidad para el sector agropecuario provincial debido fundamentalmente por el alto potencial de crecer en producción y productividad para lo cual se deben mejorar los sistemas de producción (productividad de rebaños y praderas, incremento y especialización de la masa ganadera, transferencia tecnológica eficiente y competente), realizar capacitación de los gestores y de la mano de obra, fortalecer la investigación y desarrollo, implementar sistema de información centralizado, fortalecer el trabajo publico-privado y la Universidad.

*Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia*

Turismo
Apuestas y oportunidades para la coordinación
Pública - Privada⁴

⁴ Documento de trabajo realizado a partir de la información reunida en la sesiones de trabajo del Comité Público – Privado dedicadas al análisis del turismo en la Provincia de Valdivia, efectuadas en el mes de septiembre del año 2006 que consta en el acta N° 8 del Comité.

1.- Introducción

Dadas las características actuales del comportamiento de la actividad turística, no cabe duda que se hace imprescindible trabajar en la construcción de un nuevo modelo turístico. Tras este nuevo esquema no hay otro objetivo que apuntar hacia la mejora de la oferta turística de los destinos, al incremento sostenible a largo plazo y a la mejora de la competitividad.

No cabe duda que el trabajo en destinos debe ser liderado o impulsado desde la administración local. Los Municipios son protagonistas principales, ya que prestan una serie de servicios públicos de proximidad que inciden directamente en la calidad del sector turístico y, por lo tanto, en la satisfacción del turista. Es relevante que el resto de los organismos públicos ayuden a los municipios en los esfuerzos que realicen e incentivar mejoras, ya que es precisamente en el nivel local donde las actuaciones que se emprenden, por pequeñas que sean, tienen una mayor repercusión.

2.- Situación Actual

El turismo nacional (interno) constituye el segmento de mayor demanda e importancia en la región, la que se ha mantenido proporcional al crecimiento demográfico y económico del país. Del mercado internacional, el segmento de turistas provenientes de Estados Unidos, Alemania, Israel y Argentina, son lo que demuestran, tanto a nivel nacional como a nivel regional, una mayor estadía media y propensión al gasto. En este sentido, la Región de Los Lagos, tanto para los mercados nacional e internacional, constituye un importante polo de atracción turística, básicamente derivado de su amplia y variada oferta de atractivos naturales y culturales.

De acuerdo a los antecedentes de SERNATUR Región de Los Lagos, el perfil de los turistas que visitan la región lo conforman familias (38,05%) o parejas (26,55%) provenientes de las ciudades de Santiago, Concepción, Viña Del Mar y Temuco, con edades que fluctúan entre los 18 y 30 años (35,4%).

El principal motivo de viaje es el deseo de conocer sus valores ambientales y áreas naturales (parques nacionales) con un 69% de las preferencias, relegando a un segundo lugar a la tradicional motivación de visitar amigos y familiares.

En el plano local, la realización de Congresos y Eventos es un producto con características relevantes para Valdivia, según Valdivia Convention Bureau por concepto de estas actividades llegaron a la ciudad alrededor de 7350 visitantes, los que dejaron un total de \$1.890.000.000 aproximadamente por conceptos de gastos.

En lo referente al Turismo Fluvial, un 13% de los prestadores de servicios, realizan actividades ligadas al transporte fluvial de pasajeros. Valdivia se caracteriza por poseer la red fluvial navegable más extensa del país (270 Km.) Este sistema de gran riqueza paisajística e histórica es la base de la

oferta turística de Valdivia, compuesta por una flota de 26 embarcaciones turísticas y una capacidad de más de 1762 personas.

El 77.7% de la oferta de alojamiento, esta constituida por establecimientos correspondientes a la tipología de: motel o cabaña, hospedaje familiar y hostel o residencial. Lo anterior demuestra el gran peso relativo que desempeña dentro del sector la presencia de la micro y pequeña empresa turística.

2.1.- Indicadores Actuales

- *Aumento en 11,91% los servicios con destino Valdivia- Corral (216 empresas registradas prestadoras de servicios turísticos de alojamiento, restauración, transportación acuática y agencias de viajes)*
- *En el período 2005-2006 se superaron los 2.300 millones de pesos en nuevas inversiones (establecimientos de alojamiento turístico, servicios gastronómicos y remodelación o ampliación de recintos destinados a reuniones y congresos).*
- *Empleo directo alcanzó un incremento del 4,11%, lo que se traduce en 1.214 puesto.*
- *Oficinas de información de Valdivia generan incremento de 9.5%, con un total de 38.280 consultantes. (Consultas de visitantes extranjeros tuvieron un crecimiento de un 21.25%)*
- *Los centros culturales del Destino Valdivia- Corral, recibieron un total de 143.312 visitantes el año 2005. (Museo Histórico Mauricio Van de Maele, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Catedral, Museo y Fuerte de Niebla, Centro Cultural el Austral, Castillo San Sebastián de la Cruz (Corral) y Fuerte San Pedro de Alcántara de Mancera)*
- *Transporte fluvial turístico presentó una favorable tendencia de recuperación. Esto significa que de los 22.026 pasajeros transportados durante los meses de enero y febrero del año 2005, estos se incrementaron a 28.728 pasajeros, lo que representa un 30,4%.*

2.2.- Principales destinos turísticos

a) Valdivia – Corral

Diferenciación: Turismo fluvial, selva valdiviana (bosque), fortificaciones españolas.

Segmentación: Turismo de reuniones, turismo cultural, turismo adulto mayor, turismo de intereses especiales, turismo estival o genérico.

b) Panguipulli (Destino 7 Lagos)

Diferenciación: Corredor binacional operativo, concentración termal, concentración lacustre.

Segmentación: Turismo de salud, turismo de naturaleza, turismo de descanso, pesca recreativa (potenciación), turismo estival.

c) Cuenca del Lago Ranco

Diferenciación: Circunvalación Lacustre, Ruta Interlagos, cultura originaria Mapuche-Huilliche.

Segmentación: Turismo de naturaleza, turismo de descanso, Enoturismo, turismo estival, pesca recreativa (re potenciación)

3.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos

3.1.- Materializado

a) Forestal Valdivia S.A.

Parque Oncol

Es un parque de 754 ha. que fue creado por la Forestal Valdivia en 1989 en el predio San Ramón. Se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Su objetivo principal es entregar un lugar de esparcimiento, investigación, cultura naturista y de acercamiento al medio forestal para la comunidad de Valdivia y los visitantes que cada año llegan a la Región.

Monto estimado de la inversión \$ 100.000.000.- además de \$15 millones al año.

b) Fundación Huilo Huilo

Reserva Biológica Huilo Huilo

Este proyecto privado ubicado a orillas del lago Pihueico, cerca de Panguipulli, contempla 60.000 hectáreas, en las cuales se combinan áreas de conservación con ventas de parcelas y desarrollo turístico. Sus especies arbóreas centenarias cuentan con 250 kilómetros de caminos que permiten descubrir playas vírgenes, nacimientos de ríos, vertientes y lagunas, refugio de una variedad de aves y representantes de la fauna nativa silvestre.

c) Programa de Inversión CORFO

Programa de Prospección "Turismo Náutico: Marinas Comerciales en la Patagonia Chilena, Mercado Nacional y Europa", el cual fue contratado por CORFO mediante licitación pública a Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A.

Su objetivo es identificar y validar circuitos náuticos para potenciales inversionistas nacionales y europeos.

Monto estimado de inversión en el programa \$55.000.000.-

3.2.- Por Materializar

a) Casino de Juegos Valdivia S.A. (Fischer)

Hotel Casino Portal Valdivia

Hotel Casino de 5 estrellas con 104 habitaciones, spa/gym, piscina temperada, y centro de convenciones.

Se espera genere alrededor de 350 nuevos empleos.
Monto estimado de la inversión US\$ 49.200.000.-

b) Hotelera Diego de Almagro Ltda.

Hotel Diego de Almagro, Valdivia

Hotel de Turismo de categoría 4 estrellas, con 105 habitaciones, salones de eventos con capacidad para 150 personas, restaurante, piscina, gimnasio y todos los servicios anexos.

Se espera genere alrededor de 60 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 4.900.000.-

c) Portuaria Corral S.A.

Mejoras en servicios varios

Inversión a realizar en tres proyectos (Amargo, Corral Bajo, Las Mulatas) conllevará mejoras en atraque de barcazas, segunda torre de carguío, nuevas bodegas, calle de servicio costanera, rellenos, ampliación de de canchas de acopio, mejora de accesos, facilidades de atraque, zona de embarque.

Se espera genere alrededor de 70 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 15.000.000.-

d) Herrero Ediciones Ltda.

Complejo Integral de servicios Turísticos Isla Huapi

El proyecto, busca implementar un Hotel con 25 habitaciones, mas una cabaña VIP, una piscina cubierta, miradores cubiertos, muelle y pérgola para disfrutar del entorno privilegiado de la Isla, construir un invernadero para autoabastecimiento de alimentos y especies, mas la mejora del borde costero y caminos de servicio, el tratamiento de las aguas servidas y un sistema de calefacción geotérmica considerando además un generador alternativo para emergencias de energía.

Se espera genere alrededor de 12 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 1.407.800.-

4.- FODA del Turismo en la Provincia.⁵

4.1.- Fortalezas y Oportunidades

- Abundante existencia de recursos naturales que se traducen en un importante patrimonio turístico y posibilitan un desarrollo económico diversificado, con un soporte real de elementos claramente diferenciadores (navegación turística fluvial, conjunto de fortificaciones, selva valdiviana)
- Formación en Turismo, tanto técnica (liceos técnicos, Inacap, CFT Austral) como universitaria (Uach) de calidad, lo permite contar con recursos humanos calificados.
- Consenso respecto a la vocación del territorio como zona turística.

⁵ Zonas Turísticas de Valdivia – Corral, Cuenca Lago Ranco y Panguipulli

- Potencialidad para desarrollar productos turísticos binacional con Argentina a través de la proyección de un corredor bioceánico hidrográfico y terrestre.
- Presencia de la Universidad Austral de Chile, institución que actúa como generadora de eventos (seminarios, reuniones, etc.), además entorno a ella una población estudiantil de aproximadamente de 10.000 personas.
- Valorización del turismo como factor de crecimiento y desarrollo
- Diseños de nuevas políticas y programas sectoriales (nacional, regional y local)
- Rol más activo de los gobiernos regionales y municipios
- Importancia de generar apoyo Público Privado a nivel de comunas. Hay que fortalecer estas instancias para generar confianzas.

4.2.- Debilidades y Amenazas

- Falta de estrategia de desarrollo turístico concordada y asumida por todos los agentes del sistema.
- No se cuenta con planes de desarrollo turístico con metas y recursos claramente definidos.
- Falta de visión turística desde el sector público y privado, los agentes de desarrollo trabajan en forma separada bajo visiones distintas.
- Disparidad en cuanto a la generación de información para la toma de decisiones en el sector.
- Falta asociatividad entre los empresarios locales.
- Nulas alianzas estratégicas intraprovincial y con otros destinos turísticos regionales.
- Carencia de normativas con respecto a la prestación de servicios turísticos informales.
- Pérdida y deterioro de la imagen paisajística del entorno, con la explotación desordenada y ocupación de espacios con potencial turístico por parte de otras actividades económicas.
- Deficiencias en el ordenamiento y zonificación urbana.
- Escasa visión estratégica con respecto a las necesidades/demanda de productos turísticos. Escasa diversificados y carencia de innovación.
- Sub valorización de patrimonio turístico.
- Estructura vial deficiente en la ciudad y accesos al área urbana.
- Deterioro de los caminos, como consecuencia de las actividades forestales, lo que ocasiona problemas para los flujos turísticos.
- Se carece de una imagen turística potente que diferencie a los destinos de la zona de otros. (no sólo nacionales).
- Existencia de un turismo informal, lo que dificulta la homogeneidad en la calidad de los productos ofrecidos.
- No existen operadores relevantes, se requiere de estrategias de fomento.

5.- Apuestas Productivas y coordinación público - privada

Una “apuesta productiva” constituye un eje ordenador de la gestión pública, pero también de la inversión y gestión privada.

Apuesta N°1

Ampliar la cadena de valor del Turismo Náutico

Revalorizar el turismo náutico, invertir en infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios vinculados al turismo Náutico.

Explotar más el sentido de “la experiencia de navegar” y no sólo ofrecer un recorrido o servicio que permite acceder a determinados atractivos.

Orientar Urbanísticamente la ciudad de Valdivia al Río.

Para las empresas de turismo náutico fomentar el desarrollo de estrategias de marketing integrada con otros prestadores de servicios turísticos y con otros destinos turísticos (ejemplo: Panguipulli, Osorno, etc.).

Apuesta N°2

Valdivia, ciudad con atractivo Histórico / Arquitectónico

Vincular a la empresa privada a la conservación de atractivos históricos y arquitectónicos.

Fortificaciones, casas patrimoniales, patrimonio rural, etc.

Apuesta N°3

Consolidación de Valdivia como Centro de Eventos y Convenciones del Sur de Chile

Definir, diseñar e implementar estrategia de promoción nacional e internacional de Valdivia como ciudad sede para mercado de eventos y congresos (Parque SAVAL, Feria Náutica y Hoteles especializados).

Promover homologación de los niveles de calidad de la oferta de alojamiento y gastronómica (apoyo especial a micro y pequeños empresarios en la línea del Programa de Calidad impulsado por SERNATUR e INN).

Apoyar en el diseño e implementación de productos turísticos alternativos, que otorguen valor añadido a la actual oferta turística del destino. Potenciamiento con la llegada del Hotel Casino.

Apuesta N°4

Región de Los Ríos, desarrollo de un Cluster turístico de intereses especiales

Aprovechar los productos que hoy en día se están desarrollando para levantar un Cluster Turístico de intereses especiales. Sendero del Jabalí, Ruta

de la Salud (termas), Ecoturismo, Agroturismo, Etnoturismo, Fly fishing (pesca recreativa y deportiva: diseño de circuitos y guías locales), avistamiento de aves, turismo rural asociados al sector costero del litoral y zona precordillerana, etc.

Potenciar como un destino natural el Parque Oncol, Santuario de la Naturaleza, volcán Mocho – Choshuenco.

Diseñar y promocionar circuitos turísticos que integren los recursos hídricos del sector a la oferta regional, nacional e internacional, para la práctica de deportes náuticos y turismo de aventura.

Apuesta N°5

Corral, Puerto Turístico del Sur de Chile

Una buena coordinación local permite elevar la llegada de cruceros que requieren de la infraestructura del puerto.

La potencial llegada de cruceros al Puerto de Corral entrega un abanico de nuevas oportunidades de negocio al Puerto de Corral y a la comuna. Para el verano 2007 se ha anunciado la llegada de 4 cruceros, una cifra muy menor a los 50 aprox. que recibe Puerto Montt.

Apuesta N°6

Circuito de Turismo Binacional

Potenciar la ruta que une las ciudades de Valdivia – Panguipulli – San Martín – Bariloche – Puyehue. Una coordinación apropiada generaría beneficios en red.

*Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia*

**Forestal
Apuestas y oportunidades para la coordinación
Pública - Privada⁶**

⁶ Documento de trabajo realizado a partir de la información reunida en la sesiones de trabajo del Comité Público – Privado dedicadas al análisis del sector Forestal en la Provincia de Valdivia, efectuadas en el mes de octubre del año 2006 que consta en el acta N° 9 del Comité.

1.- Introducción

El sector forestal es uno de los más dinámicos dentro de la economía nacional y se ha constituido en un pilar fundamental de la estrategia política y económica del país, participando con un **3,5%** del producto interno bruto (PIB), y convirtiéndose en la segunda actividad económica más importante de Chile después de la minería. Por otra parte, este recurso se encuentra asociado a un importante patrimonio industrial conformado por plantas de celulosa, aserraderos, plantas de tableros, partes y piezas de muebles entre otras, que proporcionan aproximadamente 130.000 empleos directos y 200.000 indirectos.

El sector forestal chileno se encuentra muy bien posicionado dentro del concierto latinoamericano como una industria moderna y desarrollada. Prescindiendo de los volúmenes, el único comparable es Brasil, país que es tan exportador como Chile de celulosa y papel. Sin embargo, en madera aserrada, Chile se encuentra a la cabeza en capacidad tecnológica, productiva, y también en costos.

Las exportaciones forestales del país alcanzaron los US\$ 3.495 millones en 2005, de los cuales US\$ 350 millones corresponden a la región de Los Lagos. La lista de los productos elaborados en Chile más apetecidos por los mercados extranjeros es liderada por la pulpa química, con un **34,5%** de participación en las exportaciones del sector, seguida por la madera aserrada (**11, 8 %**) y las molduras (**10,9%**).

El reconocimiento logrado por Chile en materia maderera ha permitido que exigentes mercados extranjeros invirtiesen durante el 2005 en productos chilenos. Dichas exportaciones alcanzaron principalmente los mercados de Estados Unidos (US\$ 950 millones), China (US\$ 371 millones), México (US\$ 307 millones) y Japón (US\$ 280 millones). Los antes ya mencionados son los cuatro principales destinos de los productos forestales nacionales.

Las exportaciones del rubro a nivel regional crecieron en un **16%** en 2005 y un **17%** en 2006, lo que ofrece nuevas líneas de inversión respecto de la producción, principalmente en lo que respecta a productos madereros de alto valor agregado. Esto genera una oportunidad idónea para inversionistas con acceso a los mercados internacionales de interés y dispuestos a crear esquemas eficientes de asociatividad entre plantas procesadoras y dueños de predios.

2.- Situación Actual

La Provincia de Valdivia es una de las provincias con mayor vocación forestal del país, con mayor superficie de recursos naturales, incluyendo bosques nativos y plantaciones de especies exóticas (*Pinus radiata* y *Eucaliptos sp*), que cubren el **58%** de la superficie total de la provincia. Del total de la superficie boscosa, el **95%** corresponde a bosque nativo (**3,5 millones de**

hectáreas), siendo calificado como bosque comercial **1,5 millones de hectáreas.**⁷

La Región de Los Lagos concentra el 26,8% del total del bosque nativo presente en Chile y poco más del 10% de las plantaciones del país. Mientras en el bosque nativo destaca la existencia de especies como el coihue, raulí, tepa y alerce, las plantaciones están conformadas en su mayoría por maderas blandas como pino radiata, pino oregón y eucalipto.

Esta característica otorga a la provincia una ventaja considerable respecto a la disponibilidad de materia prima para el desarrollo de la industria Secundaria de la Madera y el sector forestal en general.

Existe una tendencia a la consolidación de grandes empresas en la región en los productos forestales *commodities*, cuyos precios están sujetos a los vaivenes del mercado internacional, siendo el valor agregado a la materia mínimo. Este tipo de inversiones otorga mayor envergadura a la industria forestal ya consolidada, de lo que se puede inferir una importante dotación de capital humano calificado y tecnología.

En los mercados internacionales existe hoy una creciente demanda de productos de mayor valor agregado (partes y piezas de madera, parquets, muebles, tableros, chapas, etc.) y elaborados con maderas duras. La región de Los Lagos cuenta con la materia prima y una desarrollada industria primaria. El paso restante para lograr entrar en el mercado de los productos de mayor valor agregado, pasa a ser la creación de entes destinados a trabajar los recursos extraídos para la confección de nuevos bienes, que pueden ser comercializados en aquellos países en que Chile ya tiene una posición y un prestigio a nivel maderero, o bien en nuevos horizontes que permitan ampliar aún más el desarrollo de la industria.

Para ello, es importante la llegada de inversiones que sean capaces de generar una cadena que comience desde el ya asentado sector primario y que posteriormente genere las instancias para que los recursos madereros sean trabajados en nuestra región y den como fruto la confección y fabricación de nuevos bienes. Dichos bienes, como los ya mencionados parquets, muebles y piezas, además de puertas, ventanas, casas prefabricadas y juegos infantiles, ya son demandados a nivel internacional, por lo que hace falta quienes se atrevan a llevar adelante la diversificación del rubro en Chile.

Hoy en día poco a poco toma protagonismo la producción de tableros y chapas (**8,9%** de participación del total de exportaciones), madera elaborada (**7,8 %**) y la fabricación de puertas y ventanas (**4,7%**).

⁷ Información extraída del documento: Incubación Red Microempresarios, Fabricantes Productos de Madera Valdivia.

2.1.- Plantaciones Forestales

La evolución de las plantaciones forestales del país permiten proyectar nuevas inversiones industriales por cerca de US\$ 3.000 millones durante los próximos 5 años, las que permitirán llegar a exportaciones anuales por cerca de US\$ 4.500 millones a partir del 2010 (con un nivel de cosecha de aproximadamente 35 millones de m³). En estado de régimen, será posible cosechar cerca de 45 millones de m³ de pino y eucalipto a partir del 2020.

La estructura productiva se caracteriza por una alta concentración de la propiedad forestal y de la industria primaria (aserraderos y plantas de celulosa), las que están integradas verticalmente: de las 2, 3 millones de hectáreas plantadas, que se incrementan anualmente en unas cincuenta mil adicionales, dos empresas controlan el 70% de la superficie plantada y generan el 75% del valor de las exportaciones.

Esta situación permite a las grandes empresas forestales acceder a las tecnologías que dan mayor productividad a sus plantaciones, una condición necesaria competir y crecer en el mercado internacional. Como contraparte, esta situación limita el desarrollo de las PYME forestales, las que insertas en un mercado oligopsónico tienen problemas para hacer rentables sus plantaciones. Además, limita la capacidad de producción de las PYME industriales, las que compiten en condiciones de desventaja para lograr su abastecimiento y los servicios que necesitan para su operación, así como para colocar sus productos en el mercado.

El manejo de las plantaciones forestales da empleo directo a cerca de 40 mil personas, las que mayoritariamente trabajan en empresas de servicios que proveen la mano de obra y las maquinarias necesarias para realizar las operaciones de silvicultura, cosecha y transporte.

El procesamiento de la madera da empleo directo a cerca de 30 mil personas en la industria primaria y a 35 mil en la industria secundaria (productos elaborados de madera, tales como muebles, puertas y ventanas). Aproximadamente el 80% de la demanda laboral proviene de las PYME.

La distribución geográfica de las plantaciones forestales se caracteriza por una tendencia a ocupar la máxima superficie continua posible, desplazando a otros tipos de uso de los suelos. Esto genera un proceso de despoblamiento de determinadas zonas rurales, particularmente de la gente más joven, que migra hacia centros urbanos.

2.2.- Bosque Nativo Productivo

Si analizamos la superficie de **bosque nativo productivo** por provincia en la Décima Región de los Lagos nos encontramos con que Valdivia cuenta con 858.266 hectáreas, Osorno con 377.345 hectáreas, Llanquihue con 776.993, Chiloé con 621.931 y finalmente Palena con 974.338.

Los bosques nativos tienen en la actualidad un uso mayoritariamente orientado a la extracción de leña (6 a 8 millones de m³ anuales) o simplemente están abandonados. Por este motivo, pese a su gran extensión, el bosque nativo tiene una baja contribución a la economía del país.

Se hace indispensable promulgar y aplicar la Ley de Recuperación y Fomento del Bosque Nativo. Logrado esto se incorporarían bajo protección y manejo unas 70.000 ha anuales de bosques, lo cual permite empleo directo a trabajadores rurales, en una cantidad de 120.000 personas. Hoy en día el valor de los bosques en pie es de US\$ 25 millones, con políticas claras de manejo se podría cuadruplicar ese monto.

2.3.- Uso de la Biomasa como fuente de Energía

Hoy en día la leña es el tercer combustible más usado en Chile, después del petróleo y el gas. Más de la mitad de los hogares centro-sur consumen leña para la calefacción, llegando a más del 80% desde la Décima Región al sur. Sin embargo se han detectado serios problemas ambientales asociados a su producción y consumo, como son el deterioro y disminución de la superficie del bosque nativo, y la contaminación atmosférica en las ciudades debido a la quema de leña húmeda y verde.

Se ha concluido que el problema se origina en la informalidad del mercado de la leña. Por tal motivo, se optó por implementar un **sistema voluntario de certificación de leña** que tiene como objetivo el regular paulatinamente este mercado y garantizar al consumidor un producto de calidad. Su máxima autoridad es el **Consejo Nacional de Certificación de Leña**, entidad que es representada a nivel local por consejos provinciales y regionales.⁸

3.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos

3.1.- Materializado

a) Louisiana Pacific

Planta para la elaboración de tableros OSB

Opera desde 2001 en Panguipulli

Monto aproximado de la inversión US\$ 40 millones.

b) Celulosa Arauco S.A.

Planta de Celulosa tipo Kraft

Ubicada en San José de la Mariquina.

Monto aproximado de la inversión US\$1.045 millones.

c) INFODEMA S.A.

Diversificación y Ampliación

⁸ Información extraída del Manual para la Certificación de Comerciantes de la Leña.

Modificaciones de diseño y actualización tecnológica de la planta industrial de Infodema S.A.

Número de nuevos empleos: 20

Monto estimado de la inversión: US\$ 5.784.500.-

d) Forestal Valdivia – CORFO

Programa Desarrollo Proveedores

Duración 3 años.

Temas tratados: gestión para productores, capacitación para trabajadores, seguridad laboral.

Aportes CORFO por \$ 130.019.000.-

e) INFODEMA – CORFO

Programa Desarrollo Proveedores

Actualmente lleva 2 años de trabajo y se estima que puede durar de 1 a 2 años más.

Principales beneficios:

- 1.- Generación de una alianza estratégica sustentable con pequeños proveedores.
- 2.- Generación de confianzas en los pequeños propietarios de bosque nativo para que trabajen y exploten su bosque.
- 3.- Contribución a la difusión e implementación de la Política Forestal Nacional.
- 4.- Incremento del valor del bosque nativo.

Aportes CORFO \$ 83.225.000.-

f) Lousiana Pacific – CORFO

Programa Desarrollo Proveedores

Actualmente lleva 3 años de trabajo y se estima que puede durar hasta 4 años.

El programa de desarrollo centra su atención en tres aspectos vitales para que los propietarios manejen sus bosques en forma sustentable:

- 1.- Transferir técnicas de manejo sustentable.
- 2.- Certificar el manejo de los bosques a través de un protocolo a definir.
- 3.- Entregar herramientas empresariales a los propietarios.

Aportes CORFO \$ 154.393.000.-

3.2.- Por Materializar

a) Maderas de Exportación Ltda.

Planta Termoeléctrica de Co-generación

Planta de cogeneración que utilice como combustible residuos de madera generados en el proceso y tenga una capacidad suficiente que permita el autoabastecimiento de energía eléctrica y de calor requerido para la ampliación de su capacidad de secado.

Número de nuevos empleos a generar: 20

Monto estimado de la inversión: US\$ 2.000.000.-

4.- FODA del sector Forestal

4.1.- Fortalezas

- Disponibilidad de un base forestal abundante y de calidad para los próximos años basada en plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptos sp.*, que presenta un bajo costo de producción debido a su rapidez de crecimiento.
- Existencia de una masa maderera en bosques nativos abundante.
- Diversificación creciente en el número de exportadores, mercado y productos.
- Orientación progresiva por incorporar productos con mayor valor agregado a las exportaciones.
- Condiciones geográficas y ambientales con alto potencial productivo y de calidad.
- Existencia de cadenas de valor en operación con actores, productos y mercados definidos
- Productos adecuados para los mercados objetivos de cluster y obtenidos con niveles tecnológicos adecuados.
- Existencia de la institucionalidad, legislación y reglamentaciones adecuadas para una explotación sustentable del recurso forestal, así como incentivos a la reforestación.
- Tipos de suelo, jóvenes y con un buen porcentaje de cenizas. Debemos resaltar que en el centro de la provincia existe mayor fertilidad.
- Creciente interés de empresas nacionales por obtener certificaciones que les permiten ingresar con mejor pie a los mercados extranjeros.
- Desarrollo de un Estándar Nacional de Certificación Forestal para plantaciones.
- Procesos asociativos y de cooperación entre las empresas industriales.
- Existencia de organizaciones que agrupan a los actores del sector.
- Confianza en el sector que ha motivado la incorporación de nuevas inversiones, hecho que se refleja en el importante avance registrado en agregar valor a los productos forestales.
- Imagen de credibilidad de Chile en el extranjero que dan crédito de la seriedad empresarial y buena acogida de los productos forestales chilenos.
- Complementariedad de los mercados destino que permiten ubicar los productos primarios en Japón y Corea del Sur, y los productos secundarios en Europa y EEUU.
- Creciente aumento en la participación nominal y relativa en los mercados más exigentes, hecho que habla del nivel de competitividad que tiene el sector en el concierto mundial.
- Contribución de inversionistas extranjeros mediante creación de nuevas plantas o joint-venture en la gestión de mercados, tecnologías y *know how* para esta industria.

4.2.- Oportunidades

- Las rebajas arancelarias que resultarán de los acuerdos comerciales permitirán al sector forestal chileno aumentar y consolidar su competitividad en todos los productos actualmente exportados.
- El ingreso de capitales extranjeros abre la posibilidad de inversión en el país que permitirán reforzar la I+D, expandir la capacidad instalada y fortalecer la industria de los productos secundarios de la madera, con la agregación de valor, empleo y crecimiento para el país que ésta genera.
- Posibilidades de incorporar en forma seria a las MIPYMES nacionales en el sector exportador a través del fortalecimiento de alianzas estratégicas y formación de clusters.
- Existencia de instrumento de fomento y apoyo de instituciones públicas que se ponen en operación para este sector.
- Diversos acuerdos comerciales que colocan a los productos forestales en inmejorables condiciones para competir.
- Procesos asociativos y de cooperación entre las empresas industriales entre cadenas.
- Mercado nacional altamente demandante de productos forestales de estas cadenas.
- Existencia de un recurso forestal nativo casi sin explotación (Canelo) y más abundante en la parte sur de la región, cuya madera reúne características deseables en USA y la Unión Europea.
- Potencial aprobación de la Ley de Bosque Nativo por parte de los parlamentarios.
- Incorporar el bosque nativo al manejo forestal.
- Desarrollar la infraestructura Portuaria, esto con sus respectivos canales de acceso y sitios de acopio.
- Existen un potencial de 500.000 ha. para crecer (matorrales y praderas).
- Importante sería poder exportar por esta provincia parte de los 140 millones de m³ que son generados en la Décima Región.
- Incentivar el establecimiento de nuevas plantaciones.
- Incrementar la superficie de bosques certificados.
- Ampliar el uso de la madera en Chile (Normalización y Promoción)
- Inversión en red caminera acorde a países forestales competidores.
- Validación social de la actividad productiva (cultura forestal)
- Llegar a US \$ 4.500 millones anuales de exportaciones en 2010
 1. Fomento a las exportaciones.
 2. Búsqueda permanente de mercados y nuevos productos.
- Se considera importante el poder desarrollar Centros de Transferencia Tecnológica orientada a Eucaliptos, Bosque Nativo y Servicios ambientales.

4.3.- Debilidades

- Excesiva dependencia en los *commodities* industriales, los cuales presentan una excesiva volatilidad de sus precios en los mercados internacionales.
- Falta de asociatividad productiva e integración hacia atrás, especialmente en la pequeña empresa, que impide un control sobre la calidad de la materia prima.
- Falta de asociatividad entre empresas de mayor tamaño que producen bienes similares, lo que haría posible acceder a mercados más grandes y permanentes.
- Problemas de abastecimiento de materias primas, en especial de maderas sólidas. El abastecimiento de grandes empresas productoras se hace poco flexible, debido principalmente a los pequeños volúmenes individualmente solicitados y a la diversidad de dimensiones y características de los productos demandados (escuadrías, calidades, largos, etc). La oferta proveniente de pequeños y medianos productores no siempre cumple con los requerimientos esperados en términos de precio, calidad, volúmenes y oportunidad.
- Problemas tecnológicos y de capacitación como en el secado, maquinizado, uniones escoladas, prensados, barnizado, etc. Esto involucra un completo desarrollo tecnológico de los productos y un continuo mejoramiento de sus procesos.
- Escasa asistencia técnica y financiera a productores.
- Excesiva dependencia de pocos clientes y destinos de los productos de exportación.
- Débil capacidad de gestión en materia comercial y de concreción de innovaciones.
- Imperfecto auto conocimiento de la cadena de valor.
- Fuerte debilidad en sector de silvicultura y extracción.
- Escasas vinculaciones, asociatividad al interior de la cadena de valor y ausencia de redes.
- Inserción puntual, en iniciación y no consolidada en mercados internacionales.
- Asociatividad débil y difusa. Relaciones clásicas de proveedores clientes, sin relaciones formalizadas y sin compromisos identificables.
- Gobernabilidad ejercida por plantas industriales.
- Otra debilidad en la provincia de Valdivia es el tema vial, ya que 79% de los caminos son de ripio, 11% son de tierra y un 10% son de asfalto – hormigón.
- En el sub-sector nativo los problemas de acceso y la falta de uniformidad de productos hacen que el bosque en la mayoría de los casos valga cero. Hoy en día el 93% del Bosque Nativo es utilizado como leña.
- Existencia de propiedad no regulada.
- Falta de conocimiento de los mercados.
- Fuertes distorsiones principalmente por efecto de participación de muy pocos actores (ej. sub-sector plantaciones).

4.4.- Amenazas

- Fuerte relación entre el desempeño de las exportaciones forestales nacionales y la actividad económica de los países desarrollados.
- Fuertes fluctuaciones del precio del dólar y petróleo, originados por la crisis e incertidumbres mundiales, que encarecen los costos de producción y transporte, y hace a las empresas locales más competitivas.
- Crecientes presiones ecologistas y ambientalistas que obligan a la certificación internacional del manejo forestal sustentable como requisito para participar con fluidez y estabilidad en el comercio internacional.
- Crecientes presiones de organizaciones ambientalistas que aumentan su accionar en la sociedad, llegando a influir directamente en el que hacer de los sectores productivos que ven paralizados muchos proyectos por causas injustificadas.
- Amenaza de ampliación de leyes *antidumping* y salvaguardias en algunos mercados.
- Concentración de la demanda de productos forestales y de la madera en escasos clientes y destinos, en el caso de la exportación.
- Desplazamiento por oferta de productos forestales y madera de calidades similares y a valores más competitivos por parte de países asiáticos, en los mercados externos tradicionales de Chile.
- Pérdida de recurso forestal nativo por malos manejos, sobre explotación y destino de especies más noble para uso como leña.
- Incertidumbre por la legislación aún no finiquitada en el congreso chileno sobre bosque nativo.
- Falta de compromiso de las empresas forestales por regir a cabalidad los compromisos de certificaciones ambientales (FSC, ISO 14000)

5.- Apuestas productivas y coordinación público - privada

Una “apuesta productiva” constituye un eje ordenador de la gestión pública, pero también de la inversión y gestión privada.

Apuesta N°1

Impulsar el manejo sustentable del Bosque Nativo

Resulta imprescindible que el Estado mejore el marco regulatorio, estableciendo una clara política forestal que integre a los bosques nativos y las plantaciones forestales, junto con definir qué cambios de uso del suelo son aceptables. También es necesario tener una política de fomento que constituya un incentivo al manejo silvicultural, debido a la descapitalización de los bosques nativos existentes.

Con el objeto de generar conocimientos e impulsar experiencias prácticas que permitan poner en marcha el manejo del bosque nativo, es conveniente que el Estado organice un programa de investigación aplicada, orientado a situaciones demostrativas de la producción sustentable de bienes y

servicios, y dirigido a los diversos agentes del sector forestal. Finalmente, se requiere identificar los mercados para la comercialización de maderas nativas, principalmente de aquellos productores que tengan certificación forestal.

Apuesta N°2

Introducir la gestión empresarial en el fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad

La intervención humana sobre los recursos naturales en pro del crecimiento y desarrollo del país, ha tenido como principales consecuencias directas, la fragmentación de hábitat, la pérdida de suelos y la extinción de especies de flora y fauna.

Existe en Chile un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual no es utilizado por el Estado como un instrumento de gestión de conservación de la biodiversidad. Por ello, es de vital importancia revertir esta situación, poniendo en operación acciones concretas en cuanto a dotación de recursos humanos y financieros, orientadas a la conservación de la biodiversidad, teniendo al SNASPE como uno de los ejes de este gran objetivo.

Se considera como primera prioridad la prevención del deterioro del patrimonio natural, asegurando la conservación de biodiversidad en sus tres niveles (gen, especie y ecosistema). Finalmente, la formulación y puesta en marcha de una política que apunte al manejo sustentable de los recursos naturales, permitirá dar una plataforma de sustento al SNASPE y a la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad.

Apuesta N°3

Fortalecer el desarrollo de las MIPYMES forestales

En la actualidad existe una gran concentración de los ingresos obtenidos de la actividad forestal, ya que los dos grupos económicos más importantes realizan el 70% de los negocios forestales.

Por otra parte, las MIPYMES forestales, especialmente aquellas de carácter industrial, reconocidas por generar gran cantidad de empleos, se encuentran con un escaso desarrollo económico, tecnológico y empresarial. Además, actúan en forma fragmentaria y, en su mayoría, dependen en términos de negocio y precios de las grandes empresas que operan como un monopsonio.

Se propone: (a) realizar estudios que permitan conocer las virtudes y distorsiones del mercado de productos forestales, con el fin de regularlos para que las MIPYMES tengan un acceso equitativo; (b) una vez conocidas las posibilidades comerciales, crear paquetes tecnológicos que permitan mejorar la calidad de los productos y así acceder a mercados más favorables; (c) complementando lo anterior, es necesario establecer un programa de fomento orientado a lograr la asociatividad, tanto de los pequeños propietarios como de

las MIPYMES, y promover el acceso a la información de los instrumentos de apoyo existentes para reforzar su capacitación técnica y empresarial.

Apuesta N°4

Fortalecimiento de la Industria Secundaria y Terciaria de la Madera

La dinámica evolutiva a la cual apunta el sector es a fortalecer las industrias ya antes mencionadas, ya que estos han evolucionado positivamente en los últimos años.

La gran disponibilidad de bosque nativo calificado como comercial puede ser un gran punto de atracción para la inversión directa en este sector, sobretodo debido al importante nicho de mercado existente en EEUU para productos elaborados con maderas latifoliadas de mayor valor agregado tales como partes y piezas de madera, ventanas, puertas, parquets, muebles, juguetes, tableros y chapas, etc., y en el cual Chile aún figura como un proveedor irrelevante dentro del mercado de EEUU. El TLC en este caso permitiría acceder a nuevas y menos costosas tecnologías que permitan manufacturar eficientemente los recursos y desarrollar la industria secundaria y terciaria de la madera.

Los productos que lideran la exportación en la industria secundaria de la madera en la Región de Los Lagos son 29 y estos son elaborados con madera nativa y principalmente con pino radiata. Los productos que destacan en orden de importancia son: clear bloquets, madera elaborada cepillada, maderas finger joint, espátulas, maderas cutstocks y partes y piezas de muebles, tableros laminados y tablillas semielaboradas.

En el caso de los productos forestales semi elaborados, se han derivado los siguientes lineamientos estratégicos:

- Se deben destinar mayores recursos para apoyar el proceso de levantamiento de capital, que implica el escalamiento de la capacidad productiva.
- Se debe fortalecer la formación de redes asociativas y comerciales. Los productores de madera deben vender a diversos tipos de compradores y los procesadores PYME deben competir con las grandes empresas para asegurar su abastecimiento, por lo cual, resulta fundamental la existencia de redes fluidas, que permitan optimizar los procesos de compra y venta de materia prima.
- Se debe fortalecer la creación de programas de desarrollo de proveedores, los cuales si bien ya están funcionando en la zona, pueden ser potenciados aún más.
- Se debe fortalecer la asistencia técnica en los procesos.
- Se debe fortalecer la capacidad de endeudamiento de las empresas PYMEX.
- Debe existir un trabajo en conjunto entre el sector público y privado, para aprovechar al máximo los instrumentos de cooperación disponibles, con

el fin de aumentar el nivel tecnológico de las empresas de tamaño medio y pequeño.

Apuesta N°5

Encadenar la oferta de Turismo asociada a la Gestión del Patrimonio Natural

Un ejemplo de esto es lo desarrollado en la reserva Huilo Huilo. Este proyecto privado inmobiliario-turístico lo constituyen las 60.000 hás. ubicadas al sur del lago Pihueico y del río Fuy. La zona de Huilo-Huilo es de extraordinaria belleza escénica. Localizado en la ladera norte del volcán Mocho – Choshuenco, las alturas de la cordillera El Encanto y de los cerros de Lollehue, permite tanto el desarrollo de deportes de invierno como de verano.

Apuesta N°6

Promover la modernización y fortalecimiento de la institucionalidad pública forestal

En lo referido a la capacidad de fiscalización y a la administración del SNASPE, la institucionalidad enfrenta cuatro grandes problemas: (a) Falta de sintonía entre el modelo institucional y el modelo tanto de propiedad, como de gestión y producción (b) la integración en un sólo organismo de las funciones normativas y de fomento, sin mecanismos de gestión ni de contraloría adecuados; (c) la demanda social por tener una institucionalidad que dé confianza respecto de la protección y regulación de los bosques y del patrimonio ecológico; y (d) los problemas institucionales del sector forestal están hoy indisolublemente ligados y son dependientes de los problemas de la institucionalidad sectorial agraria y, sobre todo, de la resolución de los problemas que enfrenta la institucionalidad ambiental.

Para dar solución a lo anterior se propone: (a) focalizar el accionar de la institucionalidad forestal existente en aquellos temas que centralmente le demanda la sociedad y para las cuales no existen otras agencias que la puedan reemplazar; (b) modernizar la gestión resolviendo, mediante mecanismos administrativos, las necesidades urgentes de ordenamiento de la gestión e instalar una modalidad de trabajo basada en la rendición responsable de cuentas en las áreas ligadas a los temas ambientales; (c) dependiente de los avances y definiciones que se hagan en materia de institucionalidad ambiental y agraria, iniciar los estudios y análisis dirigidos a definir el rol del Estado en el sector forestal y la institucionalidad más apropiada en lo referido a: fomento de la actividad forestal, fiscalización del cumplimiento de la legislación forestal, conservación de la biodiversidad, regulación del uso de los suelos, administración y regulación del sistema nacional de áreas protegidas, regulación de los mercados y prevención y control de los incendios forestales.

6.- Conclusiones

La Provincia de Valdivia ha mostrado en los últimos años una fuerte concentración de productos commodities provenientes del patrimonio existente de especies exóticas conformados principalmente por *Pinus radiata* y eucaliptos sp. La propiedad de la materia tierra y de la materia prima en manos de grandes conglomerados, y el alto costo de los terrenos de aptitud forestal pueden generar un desincentivo para la inversión extranjera directa, sin embargo son factibles las alianzas estratégicas con el fin de fortalecer principalmente la industria secundaria de la madera. También importante será la inversión que se realizará a nivel de nuevas tecnologías para todos los sectores principalmente la silvicultura y extracción, y la industria secundaria y terciaria de la madera.

Actualmente, existen las condiciones necesarias para lograr un crecimiento sustentable de la producción, siendo posible aprovechar el volumen potencial de madera que estará disponible cuando maduren las plantaciones forestales existentes. La materialización de las inversiones proyectadas en plantas industriales le dará al sector forestal una importancia creciente en la economía nacional. De hecho, el desarrollo del sector productivo basado en las plantaciones forestales será una de las principales fuentes de nuevos ingresos para Chile en el futuro cercano.

Hoy en día, la protección de la naturaleza no cuenta con el énfasis ni los recursos suficientes para resguardar en el largo plazo la diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay leyes específicas para la conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes. Los fondos disponibles son insuficientes para proteger la naturaleza y fiscalizar el cumplimiento de las normas. En particular, los bosques nativos que no están en áreas protegidas continúan expuestos a incendios originados por el hombre y a la tala ilegal de especies valiosas.

En términos más concretos, se requiere tener un marco orientador, inserto en un plan nacional con acciones específicas que actúen sobre el patrimonio natural del país, con objetivos orientados a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes, y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. También se requiere implementar estrategias regionales que consideren el desarrollo del turismo asociado a la naturaleza como un mecanismo que permita generar y distribuir en la población local los ingresos necesarios para el manejo sustentable de los recursos naturales. El turismo es un sector económico que ha crecido rápidamente en los últimos años y los datos disponibles indican que el 60% de las personas que visitan el país lo hacen atraídos por su naturaleza, la cual ofrece una amplia variedad de ecosistemas desde las zonas desérticas del norte, los bosque húmedos templados y los lagos del sur, hasta las estepas y glaciares de la zona austral.

*Gobierno de Chile
Ministerio del Interior
Gobernación Provincial de Valdivia*

**Pesca Artesanal
Apuestas y oportunidades para la coordinación
Pública - Privada⁹**

⁹ Documento de trabajo realizado a partir de la información reunida en la sesiones de trabajo del Comité Público – Privado dedicadas al análisis del sector Pesca Artesanal en la Provincia de Valdivia, efectuadas en el mes de noviembre del año 2006 que consta en el acta N° 10 del Comité.

1.- Situación Actual

Actualmente los pescadores inscritos en la Provincia de Valdivia, según Sernapesca, alcanzan los siguientes números por comuna: San José de la Mariquina 529, Corral 714, Valdivia 1.545, La Unión 27.

Las organizaciones pesqueras de la Provincia de Valdivia están conformadas de la siguiente forma:

FIPASUR, 22 organizaciones asociadas que representan a 1.200 pescadores aproximadamente.

SIPACERVAL, 8 armadores.

ACERVAL, 8 armadores.

ADEMARVAL, 36 armadores bacaladeros

FEDERACION MEHUIN, 5 organizaciones

FEPACORR, 5 organizaciones

SIPACEVAL, 6 armadores cerqueros

Organizaciones indígenas no asociadas: 8

Otras agrupaciones no asociadas: 3

Pesca de Línea de Mano y Red de Enmalle

300 embarcaciones menores de las localidades de: Mehuin, Mississippi, Chan – Chan, Bonifacio, Los Molinos, Niebla, Tres Espinos, Isla del Rey, Isla de Mancera, La Aguada, Corral, Amargos, San Carlos, Los Liles, Huape, Chaihuin y Huiro.

Operan todo el año sobre recursos costeros como: la corvina, lenguado, sierra, pejegallo.

Buceo – Áreas de Manejo

36 áreas de manejo

20 organizaciones asignatarias

Sindicatos y asociaciones asignatarias: Mehuin 1; Mehuin 2, Mississippi, Asociación Indígena Maiquillahue; Asociación indígena Nomololen de Maiquillahue, Asociación Indígena Alepue, Asociación Indígena Chan- Chan, Bonifacio; Asociación indígena Rayen Lafquen Los Pellines, Los Molinos, Niebla, Gente de Mar, Isla del Rey nº 1, Isla del Rey nº 2, Corral, Amargos, Huape, Los Liles, Huape, Chaihuin y Huiro.

Extracción solo en áreas de manejo año 2006: 1.200.000 unidades de locos; aprox. \$ 850.000.000.-

Extracción durante el año en zonas libres, Estuario Río Valdivia, Río Lingue, Río Chaihuin y zona marítima.

Pesca de Espinel

36 embarcaciones de valdivia (entre 16 a 18m de eslora)

24 embarcaciones espineleras de caleta amargos y terminal pesquero de niebla (entre 8.4 a 15.5 m de eslora)

Las valdivianas operan sobre bacalao y congrio dorado.

Las de Amargo y Niebla operan sobre pejegallo, congrio dorado, congrio colorado y raya entre otras especies

Recolectores (as) de Orilla

Alqueros (as) y Mariscadores de Orilla

Se dedican a recolección de algas como: pelillo, luga –luga; cochayuyo; huiro; etc

También se dedican al marisqueo de orilla.

Pesca de Cerco Artesanal

22 embarcaciones

60.000 toneladas de producción al año

Generan recursos económicos anuales por \$ 2.800 millones aprox.

3 gremios en R.A.E. (Sipacerval; Sipaceval y Acerval a.g)

Se opera principalmente sobre especies costeras como: sardina, anchoveta, jurel y trite.

Zona de operación: toda la costa desde galera (comuna de Corral) hasta Mehuin por el norte.

1.1.- Actual Situación de las Caletas Pesqueras con infraestructura portuaria

Conformadas por Mehuin, los Molinos, Niebla (El Piojo) y Terminal Pesquero Niebla, Corral, Amargos, San Carlos, Los Liles, Chaihuin, Huiro, Huape.

1.2.- Otras caletas pesqueras sin infraestructura portuaria

Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, Bonifacio, San Ignacio, Isla del Rey Las Coloradas, Isla del Rey Carboneros, San Carlos, La Aguada, Los Liles, Huape, Chaihuin, Huiro.

1.3.- Principales Problemas

Desconectividad

De los principales centros urbanos o carreteras principales.

Entrega Inmediata

Solo venta de productos sin procesar.

Comercialización

Por intermediarios que compran directamente en las caletas pescados y mariscos sin procesar y entregan a otros (plantas de proceso, mercados, ferias, supermercados).

El pescador debe entregar su producto al intermediario comprometido.

Áreas de Manejo

Las áreas de manejo solo producen una o dos veces al año, en donde se cosecha casi exclusivamente locos. Durante el resto del año las áreas de

manejo no permiten la subsistencia de los pescadores obligándolos a tener otra actividad. Falta incorporar mas especies a los planes de manejo, de manera de extraer otros recursos en el transcurso del año.

2.- Potenciales Inversiones y/o Proyectos Emblemáticos

2.1.- Materializados

a) Proyecto de reprogramación MOP-GORE

Remodelación del Terminal Pesquero de Niebla S.A.

Contará con galpones de proceso y oficinas administrativas, además de la ampliación del muelle actual y la construcción de otro.

Proyecto se encuentra en ejecución y se espera esté listo en mayo del 2007.

También entregará servicios anexos tales como, fábrica de hielo, servicios de oficina, cámara de frío, estacionamiento, arriendos de espacios, etc.

Monto de la inversión \$640 millones de pesos.

b) Cultivos Marinos Pacifico Austral

Planta productora de Abalón en la Comuna de Corral

Permitirá que los recolectores de orilla (en su mayor parte son mujeres)-tengan un mercado seguro por las algas que extraen y que son la base de alimentación de los abalones.

Número de nuevos empleos generados: 128

Monto aproximado de la inversión US\$ 1.531.000.-

2.2.- Por Materializar

a) Ministerio de Obras Públicas y empresa Privada

Camino terrestre hacia Corral y su conexión con La Unión

Constituye una excelente oportunidad para el desarrollo de las iniciativas pesqueras en nuestra provincia, mejorando la conectividad hacia esta comuna y afectando positivamente su desarrollo.

b) Portuaria Corral S.A.

Mejoras en servicios varios

Inversión a realizar en tres proyectos (Amargo, Corral Bajo, Las Mulatas) conllevará mejoras en atraque de barcazas, segunda torre de carguío, nuevas bodegas, calle de servicio costanera, rellenos, ampliación de de canchas de acopio, mejora de accesos, facilidades de atraque, zona de embarque.

Se espera genere alrededor de 70 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión US\$ 15.000.000.-

c) CORFO - FIPASUR

Proyectos Fomento; Varadero Artesanal y una Planta procesadora de productos del mar

La Federación de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) se encuentra en proceso de formulación de dos proyectos y se espera sean iniciados el próximo año. En lo referente a la Planta procesadora de productos del mar se pretende

conformar como cooperativa, ya que es una figura jurídica que ofrece varios beneficios a organizaciones como esta.

Se espera genere alrededor de 30 nuevos empleos.

Monto estimado de la inversión \$ 100.000.000.-

d) SERCOTEC y Municipalidad de Corral

Plan Corral para la Pesca Artesanal

Instrumento que pudiera contribuir a una nueva mirada en el desarrollo sustentable de dicho sector, involucrando a la ciudadanía a través de una real participación, reconociendo falencias, dudas y aciertos en materias operativas y de deficiencias en el manejo de recursos hidrobiológicos y de fortalecimiento institucional.

e) FIPASUR – Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos

ONG. Fundación Selva Vida Sin Fronteras

Estudio de línea base en la costa valdiviana

El principal aporte de este estudio será el poder conocer el estado de los efluentes marinos, ya que muchos pescadores han señalado que existen grandes cambios en el ecosistema actual, lo que está afectando su actividad.

Proyecto a materializar durante el año 2007

Cuenta con el apoyo de fondos internacionales.

3.- FODA Externo e Interno del sector Pesca Artesanal

3.1.- Fortalezas

- Alto nivel organizacional de las comunidades de pescadores artesanales.
- Comunicación eficiente de los usuarios con las autoridades regionales a nivel operativo y político sectorial (Servicio Nacional de Pesca, Consejo Zonal de Pesca; Intendente; Gobernadores; Alcaldes, etc).
- Existencia de áreas geográficas reservadas para la explotación exclusiva de la pesca artesanal (5 Millas de Reserva para la Pesca Artesanal y Áreas de Manejo de Explotación de Recursos Bentónicos; RAE pelágico).
- Convenio de programación MOP – GORE. (Modernización del Terminal Pesquero de Niebla y caletas intermedias).
- Ejecución de Proyecto de ayuda internacional ALDHU de Fortalecimiento Gremial de la FIPASUR, con la creación de un equipo técnico de trabajo que apoye a las organizaciones de base.

3.2.- Debilidades

- Escaso nivel de gestión para generar valor agregado a la pesca.
- Insuficiente conocimiento biopesquero de los recursos que sustentan la pesca artesanal de la provincia.
- Deficientes canales de comercialización de la pesca, altamente dependientes de intermediarios.
- Escasa diversificación de la capacidad extractiva de la pesca artesanal.

- Carencia de medios técnicos y financieros para participación efectiva de los agentes de la pesca artesanal en instancias institucionales de análisis y decisión de la problemática pesquera Provincial y regional.
- Insuficiente capacidad de autogestión y de cohesión grupal territorial de las comunidades costeras de Pescadores Artesanales.
- Deficiente nivel educacional de las comunidades costeras.
- Bajo nivel de capacidad instalada en infraestructura de proceso en las líneas de congelado y conserva para los recursos de origen artesanal.
- División de organizaciones base, conformando dos nuevas federaciones comunales. (atomización de las organizaciones).
- No existe la infraestructura pesquera artesanal necesaria, certificación de aguas, resoluciones sanitarias de las caletas y puertos pesqueros que permitan cumplir con las normas de trazabilidad.

3.3.- Oportunidades

- Existencia de ecosistema costero de alta productividad biológica.
- Establecimiento de criterios de uso de la franja litoral costera (Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral).
- Existencia de áreas de manejo en toda la costa valdiviana.
- Existencia de instrumentos de fomento productivo para el desarrollo de economías de pequeña escala (CORFO, FOSIS, SERCOTEC, Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal).
- Cumplimiento de la política nacional para el desarrollo de la Pesca Artesanal, (1995), cuyo objetivo principal es contribuir a la incorporación del sector al proceso de crecimiento y desarrollo del país. Esto a través de políticas específicas asociadas a la ordenación de pesquerías artesanales, de apoyo a la producción pesquera artesanal de reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades pesqueras, del acceso y uso eficiente del borde costero y de mejoramiento de la institucionalidad del sector pesquero artesanal.
- Presencia de instituciones de investigación pesquera en la Provincia (Universidad Austral de Chile, Laboratorio Calfuco).
- Los acuerdos internacionales de Chile para la exportación de recursos pesqueros (MOU con FDA para bivalvos crudos, USA; reconocimiento CE, entre otros).
- Incorporar al sector pesquero artesanal en el desarrollo del programa Chile Potencia Alimentaria 2010, ya que el sector pesquero pasaría a formar parte del futuro Ministerio de Agricultura y Alimentación.
- Trazabilidad de los productos pesqueros y seguridad alimentaria, exigida en los mercados internacionales.
- Aumento del consumo de recursos pesqueros con valor agregado a nivel nacional e internacional, avalado por estudios que sustentan su beneficio para la salud.

3.4.- Amenazas

- Incertidumbre ante las consecuencias negativas sobre los recursos pesqueros y especialmente sobre los recursos bentónicos de las áreas de manejo, ante la posible instalación de un ducto al mar por parte de la empresa CELCO.

- Contaminación acuática producto de múltiples empresas que operan en el estuario del río Valdivia y sus afluentes: forestales, chipiadoras, salmoneras, pesqueras, navieras, etc.
- Baja cuota de captura de recursos pelágicos pequeños (sardina, anchoveta, jurel), que depende de la autoridad normativa (Subsecretaría de Pesca). A juicio de SERNAPESCA esta puede ser vista como una fortaleza ya que la cuota actual le da certidumbre al mercado.
- Ante el nuevo escenario político-administrativo de la nueva Región de los Ríos, la pesca artesanal se verá afectada en dos aspectos: se acorta el área de operación de los pescadores artesanales y se afecta a los buzos mariscadores y sus tripulaciones que operan en la XI primera región sobre la pesquería del erizo (zona contigua).
- Incompleta coordinación de los Servicios Públicos sectoriales en el ámbito del fomento productivo de la Pesca Artesanal.
- Falta de fiscalización de los organismos públicos competentes en el tema pesquero, para impedir el ingreso ilegal de barcos industriales a la zona de reserva artesanal.
- Floraciones algales nocivos conocidas como marea roja (VPM, VAM, VDM), en la costa y que afecta directamente sobre la extracción y comercialización de recursos pesqueros en especial los filtradores.

5.- Apuestas productivas y coordinación público - privada

Una “apuesta productiva” constituye un eje ordenador de la gestión pública, pero también de la inversión y gestión privada.

Apuesta N°1

Construcción e implementación de una planta de procesos en el Centro de Desembarque de la Provincia, futura Región de los Ríos

Con esta Planta de Procesos se espera poder procesar los productos de las áreas de manejo de los sindicatos y otros productos que existen en el territorio y que actualmente no se están comercializando, debido principalmente a la exigencia del mercado nacional e internacional de contar con caletas certificadas, lo que se evitará aprovechando las nuevas instalaciones del Terminal Pesquero de Niebla.

El territorio está apostando a dar mayor valor agregado a sus productos y obtener un mayor precio por ellos, que redunde en el beneficio de toda la comunidad pesquera.

Apuesta N°2

Construcción de un Varadero Artesanal

Su principal función sería la de atender las necesidades de la flota pesquera artesanal, cerquera y espinelera, lo cual implicará generar nuevas competencias en los pescadores artesanales, para que presten servicios como pintores, soldadores, electricistas, motoristas, entre otros.

Apuesta N°3

Régimen Artesanal de 1era Venta Pesquera, Proyecto liderado por la Subsecretaría de Pesca.

Elementos del Plan General de Administración

- Reglas para asegurar el cumplimiento del control del desembarque y condiciones sanitarias de las capturas.
- Medidas para promover e implementar la trazabilidad de los productos.
- Definición de la forma o formas de implementar la primera venta.
- Centros de desembarque que no estarán autorizados para efectuar primera venta.

Duración del plan que no deberá ser inferior a los dos años.

Este régimen tendrá como fortaleza el asegurar:

- La calidad del o los productos desembarcados.
- Condiciones sanitarias necesarias
- Control eficaz de las capturas
- Entrega las bases para el desarrollo de proyectos de comercialización y emprendimiento en la pesca artesanal.
- Permite entregar la administración del régimen a las organizaciones de pescadores.
- Fortalece el poder de negociación de las organizaciones de pescadores artesanales y mejora el acceso a la información de mercado.

Apuesta N°4

La acuicultura de pequeña escala en los ríos Lingue y Chaihuin, y en concesiones marinas en el litoral valdiviano.

Esta orientada al cultivo de choritos principalmente, pero que en un futuro cercano podrían derivar a otras especies con potencial de mercado. La idea es transformar a los pescadores y buzos mariscadores, de extractores a cultivadores, en alianza con centros de investigación y transferencia tecnológica de la región.