

ISSN 0719 - 9996

Boletín N°38 Septiembre 2021

Productos Forestales No Madereros

INSTITUTO FORESTAL



ISSN 0719 - 9996. Versión Digital

Boletín N° 38
Septiembre 2021

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Pamela Poblete¹, Iván Moya, Jaime Salinas

INSTITUTO FORESTAL
Área de Información y Economía Forestal
2021

¹ Instituto Forestal ppoblete@infor.cl



Instituto Forestal

Sucre 2397, Ñuñoa
Santiago. CHILE
F. 223667115

www.infor.cl

Registro Propiedad intelectual N° 2021-A-9462
ISSN N° 0719 - 9996. Versión Digital

Sitio de Estadísticas Forestales del Instituto Forestal: <http://wef.infor.cl/>

Se autoriza la reproducción parcial de esta publicación siempre y cuando se cite la fuente correspondiente:

Poblete, Pamela; Moya, Iván y Salinas, Jaime, 2021. Productos Forestales No Madereros, Chile. Boletín N° 38. P. 18.

Las fotografías e imágenes incorporadas en tapas o texto de la presente publicación provienen del archivo institucional de INFOR o fueron obtenidas o elaboradas durante el desarrollo de las actividades del trabajo que origina esta publicación.

Contenido

Exportaciones de PFNM	1
Enero – junio 2021	1
Principales productos	2
Principales mercados de destinos	5
Proyectos INFOR.....	7
Programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): Transferencia para el desarrollo productivo en base a PFNM de la Región de Aysén	7

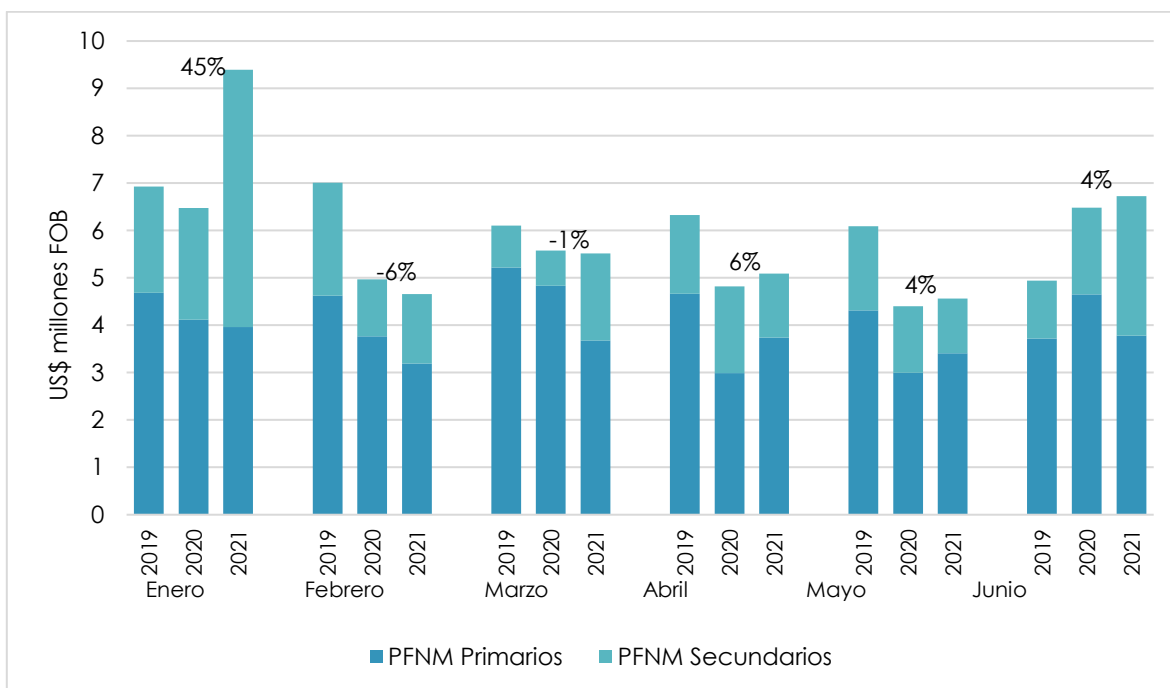
Boletín de Productos Forestales No Madereros es una publicación semestral que contiene las cifras de las exportaciones chilenas para este segmento de productos, sus países de destino y las empresas involucradas.

Boletín de Productos Forestales No Madereros también incluye temas destacados de la evolución de las exportaciones de un producto no maderero seleccionado o información de las actividades de INFOR en el ámbito de los PFNM, en base a documentación especializada. Los números del Boletín PFNM se publican en marzo y septiembre.

La edición de septiembre contiene cifras actualizadas de exportación del primer trimestre del año en curso.

EXPORTACIONES DE PFNM ENERO - JUNIO 2021

El monto de exportación de Productos Forestales No Madereros (PFNM) durante el primer semestre del año 2021, aumentó en 9,8% en relación al mismo periodo del año 2020, alcanzando US\$35,9 millones. De esto, la mayor proporción corresponde a la categoría de PFNM primarios (clasificados por grado de elaboración), tales como hojas, ramas, frutos, hongos entre otros, llegando a 60,5% equivalente a US\$21,8 millones. En cuanto a los PFNM secundarios (aceites esenciales, aceites vegetales, extractos y saponina) estos participaron con el 39,5% (US\$14,2 millones). Las variaciones de estas categorías fueron -6,9% y +51,5% respectivamente, aumentando significativamente los PFNM secundarios, como consecuencia de la incorporación en el primer semestre de saponina de quillay, la que es utilizada en la industria farmacéutica.



Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura N°1

Variación y evolución de Productos Forestales No Madereros enero - junio 2020/2021

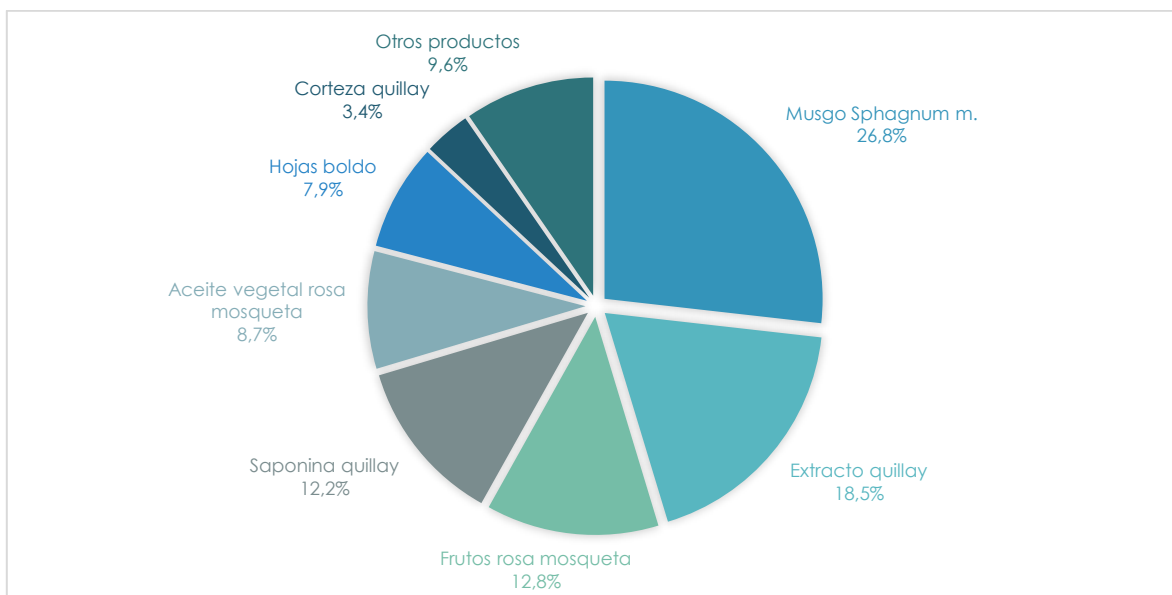


Continuando con la tendencia marcada en diciembre de 2020 (US\$9,9 millones), enero del 2021 reportó la mayor exportación del semestre con US\$9,4 millones, constituyendo un aumento del 45% en relación a enero 2020. Con mínimas variaciones interanuales los siguientes meses mostraron un comportamiento similar a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, sin embargo, al analizar la variación mensual del primer semestre 2021, febrero presenta una caída de 50,4%, mientras que el mes de junio creció en 47,3%.

Las exportaciones en el primer semestre de PFNM en 2021, a excepción del mes de enero y junio, no han logrado recuperarse del todo, con respecto a los niveles obtenidos en el año 2019 previo a la pandemia mundial. Existe una variación negativa de 3,9% del periodo enero junio 2021, en relación al mismo periodo del año 2019.

Principales productos exportados

En el primer semestre del 2021, la canasta totalizó 31 Productos Forestales No Madereros, aumentando en tres tipos en relación al mismo periodo del año anterior. El producto con la mayor participación continúa siendo el musgo *Sphagnum magellanicum*, originario de la parte sur-austral del país, y utilizado como sustrato por su gran capacidad para retener agua en el cultivo de orquídeas en Asia. Este producto aportó el 26,8% (US\$9,6 millones), presentando una leve disminución del 3% en relación al periodo 2020.



Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 2
Participación principales productos enero – junio 2021

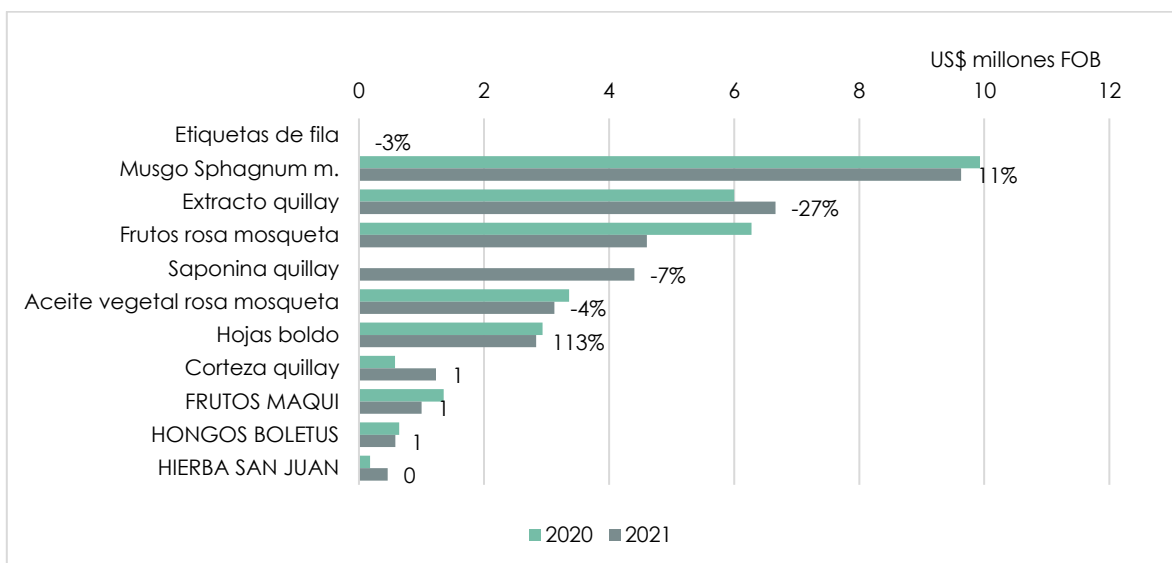


En segundo lugar, con un 18,5% de participación, se ubicó el extracto de quillay con un monto de exportación de US\$6,7 millones, incrementándose en 11%, superando a los frutos de rosa mosqueta, los que ocuparon el segundo lugar durante el primer semestre del año 2020. El extracto de quillay corresponde a un producto secundario, ya que considera un proceso más de elaboración que el resto.

Los frutos de rosa mosqueta descienden al tercer puesto con un aporte de 12,8% al total de exportación, equivalente a US\$4,6 millones, este producto es utilizado abundantemente en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmetológica, disminuyó en comparación con el mismo periodo del 2020 en 27%.

Es importante señalar la incorporación en el periodo enero – junio 2021 de la saponina de quillay, a diferencia del primer semestre del año 2020 en el que no se registraron exportaciones del producto, en 2021 ocupó el cuarto lugar, participando con el 12,2% (US\$4,4 millones).

Otro caso relevante fue la corteza de quillay, aumentando de manera significativa en 2021, llegando a US\$1,2 millones, es decir, 113% más que el año anterior.



Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 3
Variación interanual de los principales PFNM



Al analizar las exportaciones de PFNM a nivel de especies, quillay en 2021 concentró el mayor monto, representando el 34,2% del total, y al ser comparado con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento del 86,8%. Los productos de quillay han experimentado una tendencia al alza durante el último año, esto a raíz del incremento en la demanda por la utilización en la fabricación de vacunas contra el Covid-19 por parte de la farmacéutica estadounidense-sueca Novavax, quienes han desarrollado en base a saponinas específicas de quillay un adyuvante llamado: "Matrix-M™" ².

Cuadro 1
Exportaciones principales PFNM

	Ene-Jun 2020		Ene-Jun 2021		Var %
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	%	
Total	32.725.042	100,0%	35.947.689	100,0%	9,8%
Musgo <i>Sphagnum magellanicum</i>	9.930.731	30,3%	9.630.543	26,8%	-3,0%
Extracto quillay	6.001.187	18,3%	6.660.884	18,5%	11,0%
Frutos rosa mosqueta	6.277.361	19,2%	4.601.700	12,8%	-26,7%
Saponina quillay		-	4.403.262	12,2%	-
Aceite vegetal rosa mosqueta	3.362.274	10,3%	3.125.885	8,7%	-7,0%
Hojas boldo	2.937.599	9,0%	2.834.504	7,9%	-3,5%
Corteza quillay	579.151	1,8%	1.231.127	3,4%	112,6%
Frutos maqui	1.352.635	4,1%	1.003.728	2,8%	-25,8%
Hongos boletus	641.713	2,0%	582.940	1,6%	-9,2%
Hierba San Juan	177.815	0,5%	460.271	1,3%	158,8%
Hongos morchella	467.461	1,4%	298.187	0,8%	-36,2%
Semillas rosa mosqueta	527.977	1,6%	220.413	0,6%	-58,3%
Hongos	148.158	0,5%	184.127	0,5%	24,3%
Hojas tilo	32.166	0,1%	177.260	0,5%	451,1%
Hongos trufa	18.768	0,1%	100.036	0,3%	433,0%
Hierba tilo	56.512	0,2%	89.705	0,2%	58,7%
Otros productos no madereros	213.533	0,7%	343.116	1,0%	60,7%

Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

² Para mayor detalle referirse a boletín N°37 de Productos Forestales No Madereros marzo 2021



Principales mercados de destino

47 mercados de destino tuvieron los Productos Forestales No Madereros entre enero y junio del año 2021, cuatro más que el primer semestre de 2020. Los tres principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Taiwán y Suecia, reuniendo casi la mitad del monto exportado (48,7%).

Las compras desde Estados Unidos aumentaron en 41,8% en comparación con 2020, totalizando US\$8,8 millones, equivalente a un cuarto del monto total exportado. Los principales productos enviados a este destino corresponden a extracto de quillay y saponina de quillay con participaciones del 39% y 28% respectivamente, le sigue con una menor participación frutos de rosa mosqueta (11%).

Cuadro 2
Exportaciones de PFNM principales países

	Ene-Jun 2020		Ene-Jun 2021		
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	US\$ FOB	%
Total	32.725.042	100,0%	35.947.689	100,0%	9,8%
Estados Unidos	6.186.637	18,9%	8.772.175	24,4%	41,8%
Taiwán	6.007.880	18,4%	5.578.448	15,5%	-7,1%
Suecia	1.143.382	3,5%	3.158.952	8,8%	176,3%
Alemania	4.194.784	12,8%	3.141.100	8,7%	-25,1%
Argentina	1.078.938	3,3%	2.778.759	7,7%	157,5%
Japón	1.455.710	4,4%	1.990.762	5,5%	36,8%
España	1.491.415	4,6%	1.556.198	4,3%	4,3%
Francia	1.870.183	5,7%	1.204.638	3,4%	-35,6%
China	717.343	2,2%	1.107.708	3,1%	54,4%
Nueva Zelanda	1.127.480	3,4%	1.074.552	3,0%	-4,7%
Brasil	1.602.111	4,9%	840.633	2,3%	-47,5%
Corea del Sur	719.156	2,2%	509.022	1,4%	-29,2%
Vietnam	448.271	1,4%	449.575	1,3%	0,3%
México	284.760	0,9%	438.817	1,2%	54,1%
Paraguay	517.333	1,6%	364.012	1,0%	-29,6%
Australia	322.623	1,0%	362.716	1,0%	12,4%
Italia	207.175	0,6%	351.693	1,0%	69,8%
Otros destinos	3.349.861	10,2%	2.267.929	6,3%	-32,3%

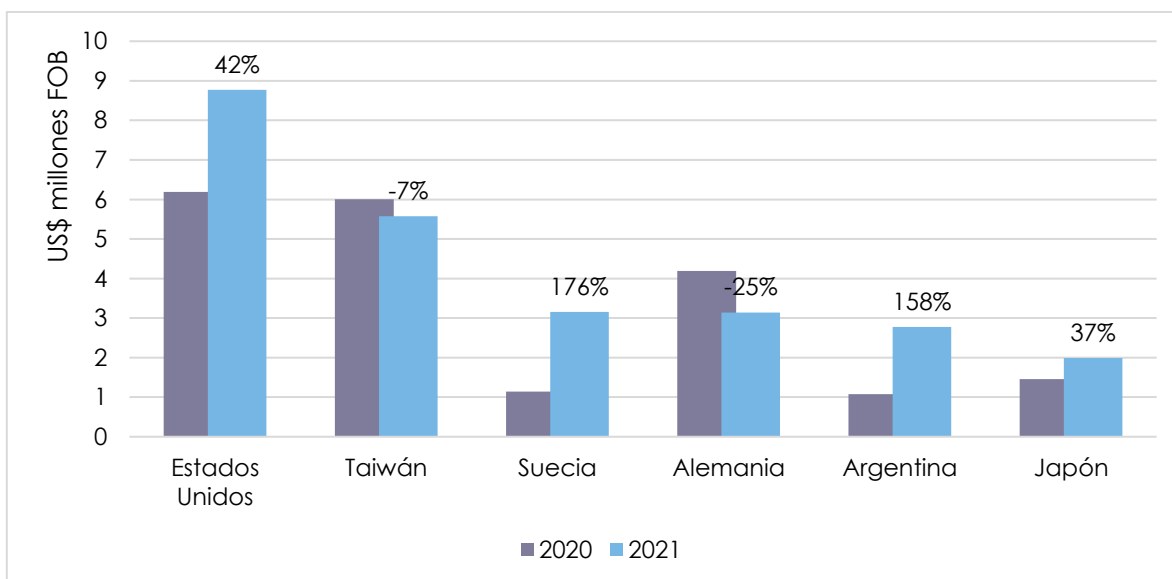
Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.



En segundo lugar, con una participación del 15,5% se ubicó Taiwán, disminuyendo de US\$6,0 millones en 2020 a US\$5,6 millones en 2021 (-7,1%). Taiwán compró el 58% del total exportado de musgo *Sphagnum magellanicum*, convirtiéndose en el único PFNM chileno enviado a este destino.

Suecia, al ser comparado con el periodo enero – junio 2020, aumentó sus compras en 176,3%, alcanzado US\$3,2 millones, de esta forma se posicionó en el tercer lugar aportando un 8,8% al total. Los productos demandados por este mercado fueron saponina de quillay (63%) y frutos de rosa mosqueta (37%).

Las variaciones negativas más relevantes fueron de Brasil (-47,5%), Francia (-35,6%) y Paraguay (-29,6%), por otro lado las variaciones positivas más significativas fueron de Argentina (157,5%), Italia (69,8%) y China (54,4%).



Fuente: INFOR en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 4

Variación interanual de los principales mercados de destino de PFNM



Proyectos INFOR

Programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): Transferencia para el desarrollo productivo en base a PFNM de la Región de Aysén

Maria Paulina Rojas³; Marisel Lobos⁴; Iván Moya⁵; Jaime Salinas⁶

RESUMEN

En la región de Aysén existe una amplia variedad de Productos Forestales No Madereros (PFNM), algunos de estos productos son: maqui, calafate, rosa mosqueta, morilla, musgo, hierbas medicinales, follajes, semillas de árboles nativos, entre otros.

A pesar de esta riqueza, la región, respecto de otras zonas del país, se encuentra atrasada en la obtención de mayor valor agregado y generar emprendimientos productivos en este promisorio rubro. La brecha actual es muy grande, contrariamente a las grandes extensiones disponibles con esta valiosa materia prima; incluso de los productos llamados "estrellas", de gran demanda mundial, por sus cualidades culinarias y sus propiedades nutraceuticas, muy requeridos para una alimentación sana y natural.

Aysén, gracias al primer programa de PFNM, financiado por el GORE 2015-2018 y ejecutado por INFOR, comenzó a visualizar y darle importancia a este nuevo rubro productivo, dicho programa, impulsó iniciativas de valor agregado a PFNM con alto valor económico, cultural y social que la región esconde en sus bosques y comunidades. Para la continuidad de un trabajo sin duda se requiere de la coordinación entre distintas instituciones y las comunidades, contar con diagnósticos claros para así continuar con el desarrollo aún incipiente que se ha comenzado y que se impulsa desde distintos ámbitos productivos, todo acompañado de altas demandas de mercados nacionales e internacionales. Debido al impacto del primer programa PFNM, junto al gran interés de beneficiarias que participaron del programa y autoridades regionales y con el objetivo de otorgar continuidad al trabajo realizado, se formula y postula el nuevo Programa FNDR: Transferencia para el desarrollo productivo en base a los Productos Forestales No Madereros (PFNM).

³ Investigadora Instituto Forestal, sede Patagonia. E-mail: maria.rojas@infor.cl

⁴ Investigadora Instituto Forestal, sede Patagonia. E-mail: marisel.lobos@infor.cl

⁵ Investigador Instituto Forestal, sede Patagonia. E-mail: ivan.moya@infor.cl

⁶ Investigador Instituto Forestal, sede Patagonia. E-mail: Jaime.salinas@infor.cl



ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Los antecedentes generales del programa en ejecución se muestran a continuación:

Nombre programa	: Transferencia para el desarrollo productivo en base a los Productos Forestales No Madereros (PFNM)
Fecha de inicio	: 23 de marzo 2020
Fecha de término	: 23 de marzo 2023
Fuente de financiamiento	: Gobierno Regional y su Consejo, FNDR
Monto	: M\$ 430.890
Beneficiarios directos	: 85 recolectoras/es de la región de Aysén
Beneficiarios indirectos	: 450 personas

Objetivo general

Aumentar la diversificación productiva de predios con potencialidad en desarrollo de emprendimientos en torno a PFNM, a través de la implementación de transferencia tecnológica para el desarrollo productivo, económico y social, de recolectoras y sus comunidades rurales, en base a la utilización sustentable de los PFNM de los bosques de Aysén.

A través de la acción conjunta de tres ejes de acción:

1. Fortalecer las capacidades y habilidades personales de los actores de la cadena productiva (recolectoras/es y emprendedoras/es), con énfasis en la asociatividad y el emprendimiento territorial basado en los PFNM de Aysén.
2. Transferir a las(os) recolectoras(es) los conocimientos técnicos desde prácticas de recolección sustentable de PFNM hasta la puesta en valor de nuevos productos en base a los PFNM.
3. Desarrollar encadenamientos productivos asociativos vinculados a los PFNM de la región de Aysén en alianza con actores públicos y privados.

ACTIVIDADES Y AVANCE DEL PROGRAMA

Actualmente, las personas dedicadas a los PFNM en Aysén (en su mayoría mujeres campesinas), poseen un escaso nivel de organización, afectando la rentabilidad del negocio, al no tener capacidad de acumulación de volumen de producto para comercializar. El programa se desarrolla a escala local, con enfoque de género, teniendo en cuenta las particularidades de las(os) recolectoras(es) y emprendedoras(es), especialmente en temas de asociatividad y capacitación técnica, para su recolección, procesamiento y envasado.

En su inicio, se realizaron 165 encuestas (de manera telefónica y presencial), a lo largo de la región de Aysén, seleccionando a un total de 85 beneficiarias(os), pertenecientes a las localidades de La Junta, Lago Verde, Villa La Tapera, Puerto



Cisnes, Villa Mañihuales, Coyhaique, Puerto Ibáñez, Villa Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Guadal, Cochrane y Villa O'Higgins.

Hasta la fecha se han realizado 3 tipos de talleres en 13 localidades de la región, en los siguientes ámbitos:

- Elaboración de mermeladas, jugos y deshidratados.
- Manipulación, calidad, inocuidad de los alimentos e información nutricional.
- Habilidades comunicacionales y toma de decisiones.



Puerto Aysén



Villa Ortega



Puerto Guadal



Mañihuales



La Junta



Villa Cerro Castillo



Villa O'Higgins



Puerto Aysén



Mañihuales



Puerto Cisnes



Villa Cerro Castillo



La Tapera



Coyhaique



Lago Verde



Cochrane

En paralelo y por efectos de restricciones derivadas de la situación sanitaria, se han creado 13 grupos de WhatsApp en cada localidad, con el fin de mantener comunicación directa y compromiso activo con las recolectoras beneficiarias, a través de los cuales, se ha enviado material de reforzamiento luego de concretar cada taller de capacitación. Por otro lado, se envía información de aperturas de fondos concursables y otras informaciones que pueden ser de interés.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

De acuerdo a la planificación para el 2021, se aproximan los talleres de "Elaboración de licores, conservas y barritas de cereales a partir de PFNM", durante el mes de octubre.

Se espera realizar algunos días de bosque, en los cuales, se les entregarán a las recolectoras beneficiarias, conocimientos para una recolección sustentable de frutos silvestres y ellas enseñarán sus técnicas y secretos de recolección. Estas actividades se desarrollarán en la época de recolección de la *Morchella Spp.* y calafate.

Por otro lado, se realizarán talleres online sobre "Conformación de Cooperativas", destinados a generar conocimiento sobre sus implicancias.

INSTITUTO FORESTAL

SEDE DIAGUITA Juan Georgini Runi 1507, La Serena. Fono (56-51) 2362600

SEDE METROPOLITANA Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago. Fono (56-2) 23667100

SEDE BIOBÍO Camino Coronel Km. 7,5 Concepción. Casilla 109 C, Concepción. Fono (56-41) 2853260

SEDE LOS RÍOS Fundo Teja Norte s/n, Valdivia. Casilla 385, Valdivia. Fono (56-63) 335200

SEDE PATAGONIA Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique. Fono (56-67) 2262500

OFICINA MAULE Kurt Moller 754, Linares. Fono (56-73) 2215496

OFICINA CHILOÉ Ernesto Riquelme 1212, Castro. Fono (56-65) 2633641

OFICINA COCHRANE Teniente Merino 463, Cochrane. Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl
oirs@infor.cl