

Boletín N°42

Productos Forestales No Madereros

Septiembre 2023



Instituto Forestal

ISSN 0719 - 9996. Versión Digital

Boletín N° 42
Septiembre 2023

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Pamela Poblete¹

INSTITUTO FORESTAL
Área de Información y Economía Forestal
2023

¹ Instituto Forestal ppoblete@infor.cl



INFOR

Instituto Forestal

Sucre 2397, Ñuñoa
Santiago. CHILE
F. 223667115

www.infor.cl

Registro Propiedad intelectual N° 2023-A-11348
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 Hernández, Pamela. 2023. Productos Forestales No Madereros, Instituto Forestal, Chile. Boletín N°42. P.22

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 2023	1
Principales productos	2
Principales mercados de destinos	5
 Publicación Línea PFNM INFOR.....	7
Modelo de recolección sustentable de productos forestales no madereros (PFNM) asociados al territorio cordillera Pewenche Red SIPAN	7

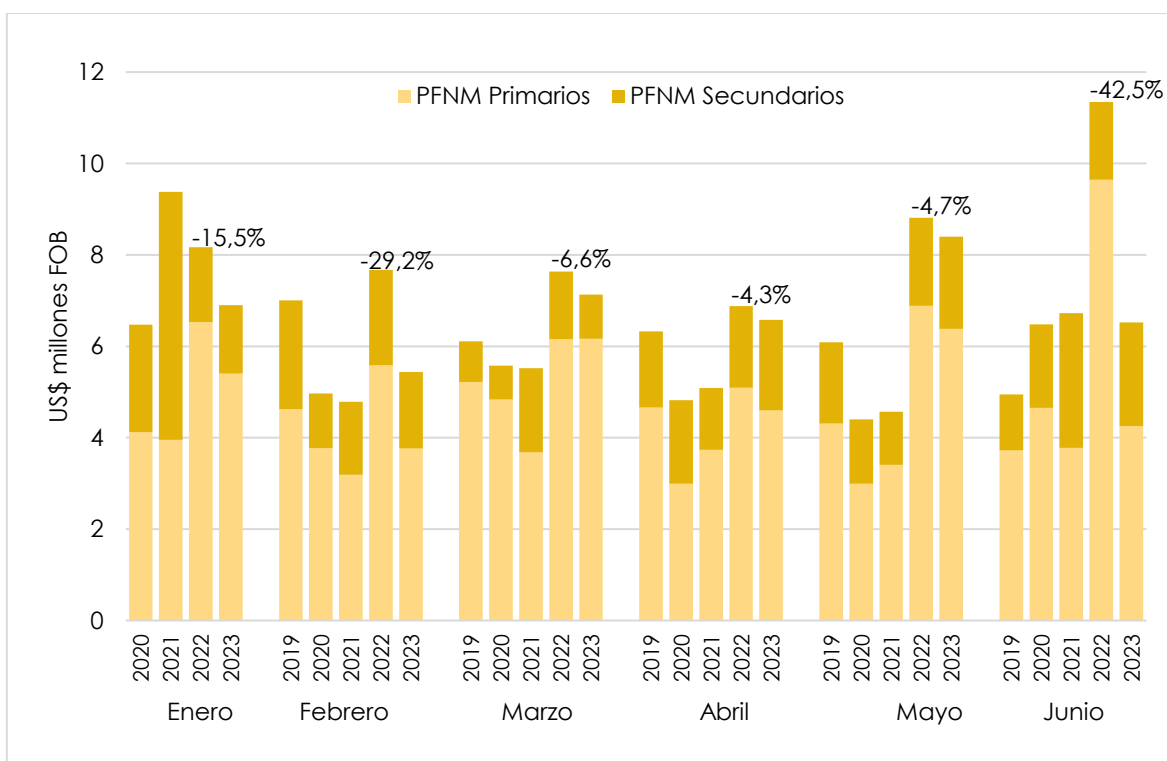
Boletín de Productos Forestales No Madereros es una publicación semestral que contiene las cifras de las exportaciones chilenas para este segmento de productos, sus países de destino y las empresas involucradas.

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 semestre del año en curso.

EXPORTACIONES DE PFNM ENERO - JUNIO 2023

El monto de exportación de Productos Forestales No Madereros (PFNM) durante el primer semestre del año 2023, disminuyó en 18,9%, en relación al mismo periodo del año 2022, alcanzando US\$41,0 millones. Los productos forestales no madereros primarios (clasificados por grado de elaboración, tales como hojas, ramas, frutos, hongos entre otros) son los que conforman en gran medida la exportaciones del primer semestre. El monto alcanzado por los productos primarios fue de \$30,6 millones FOB, equivalente al 74,6% del monto total. Por otro lado, los productos secundarios, tales como aceites esenciales, aceites vegetales, extractos y saponina, participaron con el 25,4%, llegando a exportaciones por \$10,4 millones FOB. Las variaciones interanuales de estas categorías resultaron a la baja en ambos casos, registrando -23,4% para PFNM primarios y -2,0% para PFNM secundarios.



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

Figura N°1

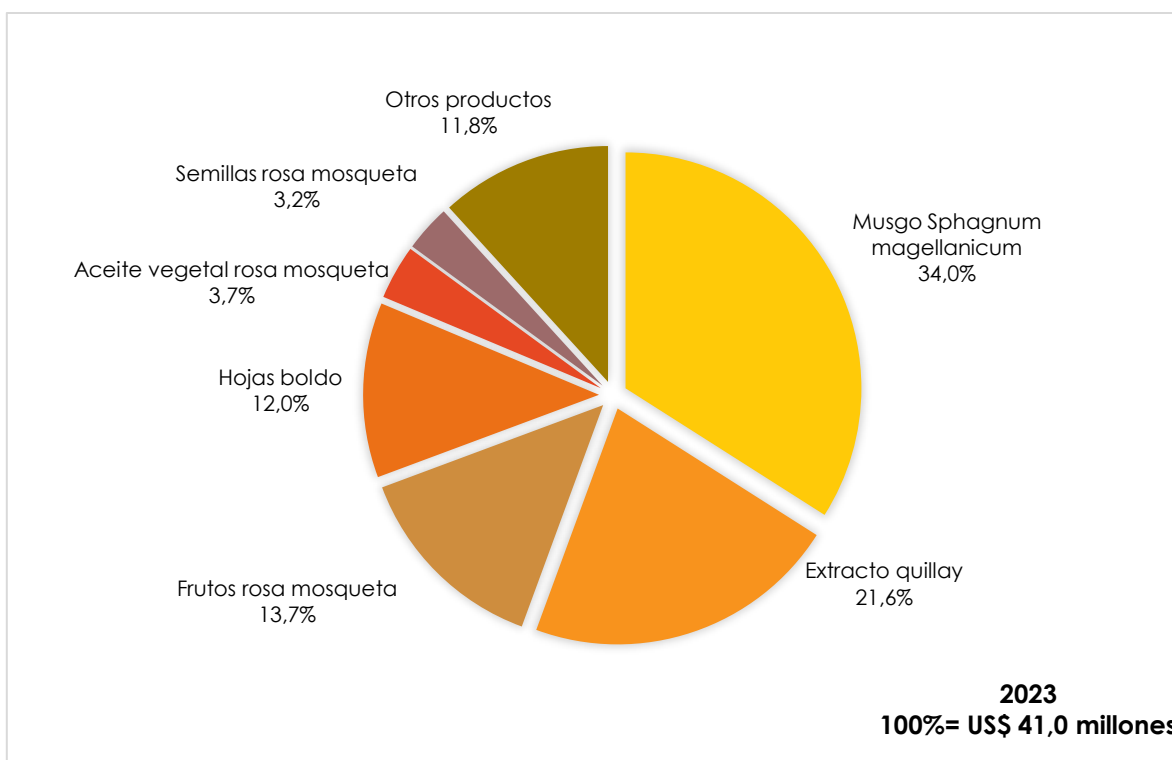
Variación y evolución de Productos Forestales No Madereros enero - junio 2019/2023

La disminución del grupo de PFNM obedece principalmente a baja en las exportaciones de musgo *Sphagnum magellanicum*, el cual en el año 2022 anotó un impresionante aumento registrado una de las cifras más altas de los últimos años.

Las exportaciones de PFNM durante los meses del primer semestre registraron disminuciones de los montos exportados al ser comparadas con los mismos meses del año anterior, siendo junio el mes con una mayor variación (-42,5%).

Principales productos exportados

En el primer semestre del 2023, la canasta de Productos Forestales No Madereros registró un total de 29 productos, aumentando en tipos al ser comparados con el 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. Este producto aportó el 34,0% (US\$13,9 millones), presentando una disminución de -30,3% en relación al periodo 2022.



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

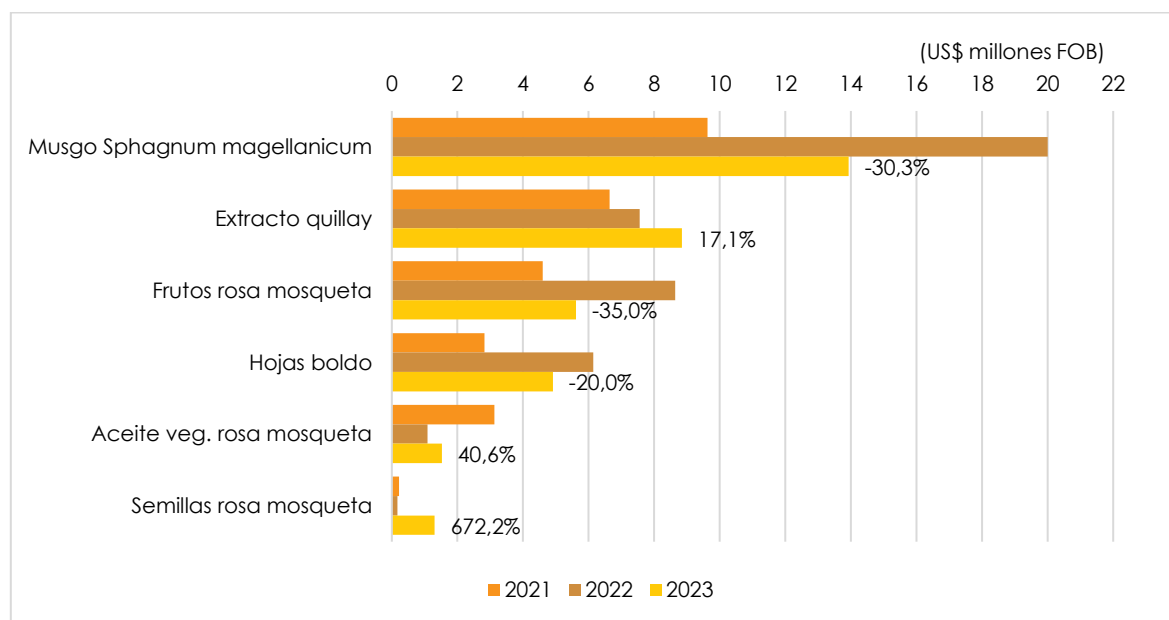
Figura 2
Participación principales productos enero – junio 2023

En segundo lugar, con un 21,6% de participación, se encuentra el extracto de quillay con transacciones por \$8,8 millones FOB, incrementándose en 17,1%, superando a los frutos de rosa mosqueta. El extracto de quillay corresponde al grupo de los PFNM secundarios, ya que considera un proceso de elaboración mayor que el resto.

Los frutos de rosa mosqueta, participaron con el 13,7% , reportando exportaciones por \$5,6 millones FOB, ubicándose en el tercer lugar. Durante el primer semestre del año 2023, se observa una caída de 35,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Otros productos que experimentaron variaciones positivas significativas durante este periodo fueron las semillas de rosa mosqueta pasando de \$169,1 mil FOB en el primer semestre de 2022 a \$1,3 millones FOB en el primer semestre del 2023 (+672,2%). Al igual que las semillas de rosa mosqueta, los hongos trufas también presentaron una variación positiva, aumentando en más de 6 veces el monto exportado durante el mismo periodo en el año 2022. Las variaciones negativas más relevantes correspondieron a la corteza de quillay y a los frutos de maqui, presentando una caída de 30,1% y -49,6%, respectivamente.

Al analizar las exportaciones de PFNM a nivel de especies, *Sphagnum magellanicum* (34,0%), quillay (24,6%), y rosa mosqueta (20,6%) representando el 79,2% del total durante el primer semestre de 2023.



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

Figura 3
Variación enero – junio interanual de los principales PFNM

Cuadro 1
Exportaciones principales PFNM

	Ene-Jun 2022		Ene-Jun 2023		Var %
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	%	
Total	50.503.666	100,0%	40.967.467	100,0%	-18,9%
Musgo <i>Sphagnum magellanicum</i>	20.003.136	39,6%	13.935.556	34,0%	-30,3%
Extracto quillay	7.554.593	15,0%	8.845.490	21,6%	17,1%
Frutos rosa mosqueta	8.644.541	17,1%	5.621.093	13,7%	-35,0%
Hojas boldo	6.140.153	12,2%	4.914.971	12,0%	-20,0%
Aceite vegetal rosa mosqueta	1.085.305	2,1%	1.525.398	3,7%	40,6%
Semillas rosa mosqueta	169.102	0,3%	1.305.779	3,2%	672,2%
Corteza quillay	1.729.902	3,4%	1.209.565	3,0%	-30,1%
Hongos boletus	368.048	0,7%	746.614	1,8%	102,9%
Hierba San Juan	395.275	0,8%	610.576	1,5%	54,5%
Hongos trufa	71.253	0,1%	537.589	1,3%	654,5%
Frutos maqui	996.782	2,0%	502.668	1,2%	-49,6%
Hongos morchella	640.601	1,3%	469.695	1,1%	-26,7%
Musgo	121.590	0,2%	152.388	0,4%	25,3%
Hojas zarzamora	28.617	0,1%	118.328	0,3%	313,5%
Hierba	-	-	108.065	0,3%	-
Semillas pino radiata	81.045	0,2%	93.156	0,2%	14,9%
Otros productos	2.473.722	4,9%	270.535	0,7%	-89,1%

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



Principales mercados de destino

En el primer semestre del año, los PFNM se exportaron a 42 mercados en todo el mundo, lo que representa un aumento de nueve mercados en comparación con el año anterior. Los tres principales destinos de exportación fueron Taiwán, Estados Unidos y Alemania, que juntos concentraron más del 51,3% del monto total exportado.

Las compras desde Taiwán disminuyeron en 33,4% en comparación con el primer semestre del año 2022, totalizando US\$9,4 millones, equivalente al 22,9% del monto total exportado. El único producto enviado a este destino corresponde a musgo *Sphagnum magellanicum*.

Cuadro 2
Exportaciones de PFNM principales países

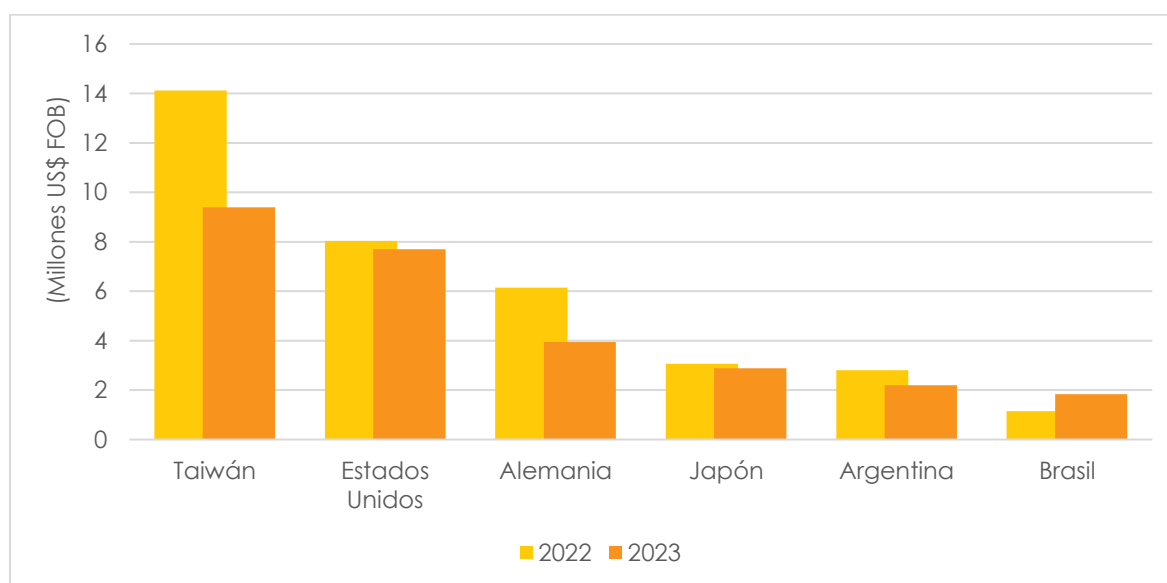
	Ene-Jun 2022		Ene-Jun 2023		
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	US\$ FOB	%
Total	50.503.666	100,0%	40.967.467	100,0%	-18,9%
Taiwán	14.116.663	28,0%	9.395.749	22,9%	-33,4%
Estados Unidos	8.035.118	15,9%	7.701.011	18,8%	-4,2%
Alemania	6.138.791	12,2%	3.941.574	9,6%	-35,8%
Japón	3.069.784	6,1%	2.883.508	7,0%	-6,1%
Argentina	2.809.583	5,6%	2.198.723	5,4%	-21,7%
Brasil	1.153.540	2,3%	1.836.904	4,5%	59,2%
México	827.983	1,6%	1.573.151	3,8%	90,0%
Noruega	1.056.000	2,1%	1.555.840	3,8%	47,3%
España	1.935.849	3,8%	1.506.255	3,7%	-22,2%
Francia	1.341.488	2,7%	1.478.046	3,6%	10,2%
China	1.526.924	3,0%	1.166.018	2,8%	-23,6%
Corea Del Sur	1.228.438	2,4%	776.419	1,9%	-36,8%
Dinamarca	-	-	755.445	1,8%	-
Paraguay	1.113.330	2,2%	673.945	1,6%	-39,5%
Sudáfrica	24.201	0,0%	655.080	1,6%	2606,8%
Vietnam	397.907	0,8%	452.096	1,1%	13,6%
Perú	294.796	0,6%	440.038	1,1%	49,3%
Otros destinos	5.433.269	10,8%	1.977.664	4,8%	-63,6%

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

En segundo lugar, con una participación del 18,8%, se encuentra Estados Unidos, que experimentó una disminución del 4,2% en comparación con el mismo período del año anterior. Las exportaciones de este producto alcanzaron US\$7,7 millones FOB en el primer semestre. El principal PFNM exportado a Estados Unidos fue el extracto de quillay, que representó el 55,2%, seguido de los frutos de rosa mosqueta (13,6%).

Alemania, en tercer lugar, registró compras por US\$3,9 millones FOB, lo que equivale al 9,6% del total. Sin embargo, en comparación con el primer semestre de 2022, las exportaciones a Alemania disminuyeron en un 35,8%. Los frutos de rosa mosqueta (57,1%) fueron los principales PFNM demandados desde este destino durante el primer semestre del año.

Se observaron variaciones negativas significativas en Paraguay (-39,5%) y Corea del Sur (-36,8%), mientras que las variaciones positivas más destacadas se registraron en Sudáfrica y México.



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

Figura 4
Variación interanual de los principales mercados de destino de PFNM

Publicación línea PFNM INFOR

ESTUDIO

Modelo de recolección sustentable de productos forestales no madereros (PFNM) asociados al territorio cordillera Pewenche Red SIPAN

Gerardo Valdebenito R.²



Bosque nativo de Lonquimay: Araucarias y lengas.

El presente estudio denominado "Modelo de recolección sustentable de productos forestales no madereros (PFNM), asociados al territorio cordillera Pewenche" es parte del programa Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Nacional (Red SIPAN), que comprende las comunas de Alto Biobío, Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue, y fue ejecutado por el Instituto Forestal (INFOR), en el marco del proyecto Red SIPAN, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura de Chile.

Los resultados obtenidos generaron un volumen relevante de información y conocimiento, en muchos casos inéditos, para el territorio Mapuche Pewenche en torno al rubro de los productos forestales no madereros (PFNM), que emanan de la invaluable contribución de saberes, vivencias, experiencias y valores culturales

² Instituto Forestal, gvaldebe@infor.cl

entregados por las comunidades Mapuche Pewenche, de campesinos y campesinas; y de colonos y colonas en cada una de las comunas que lo integran.

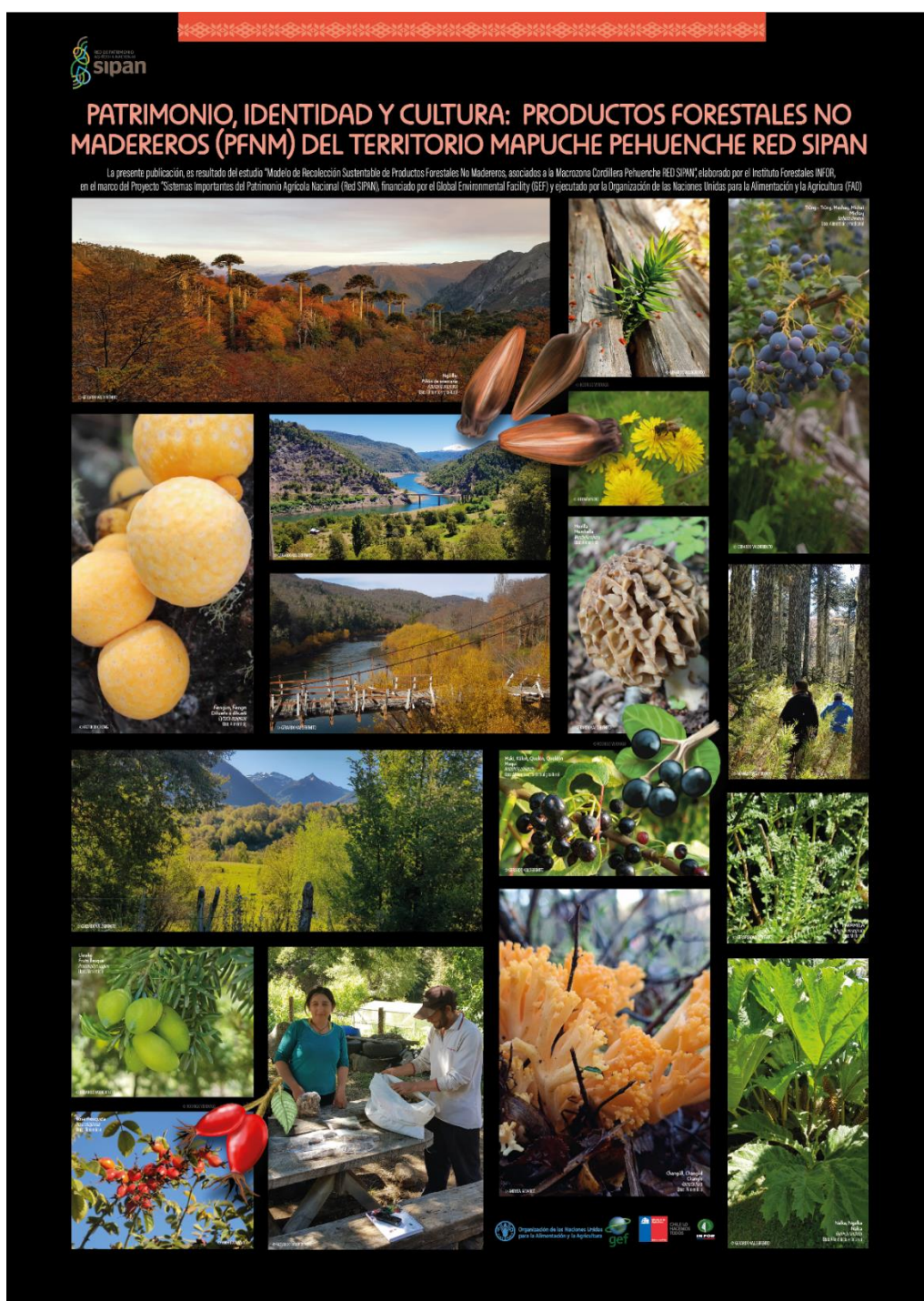
Se realizaron un total de 54 entrevistas en terreno a actores clave de cada comunidad, como loncos, presidentes de comunidades, principales personas recolectoras y actores con conocimiento ancestral en el tema de la recolección, distribuidas homogéneamente en las cuatro comunas. Se realizaron además ocho talleres de intercambio de conocimientos, validación, capacitación y transferencia tecnológica sobre PFNM; cuatro talleres virtuales de capacitación sobre PFNM para extensionistas del territorio; tres talleres participativos para la construcción de un plan de negocio; reuniones de trabajo con comités locales e innumerables reuniones de coordinación y análisis. Lo anterior, dio como resultado que el equipo de profesionales de INFOR, en el periodo de tiempo en que se desarrolló este estudio, interactuara con más de 500 personas en el territorio.

Tomando como insumo central la información levantada en entrevistas y talleres, se identificó el conjunto de PFNM prioritarios para el territorio Mapuche Pewenche. Se registraron además las buenas prácticas de recolección de dichos productos, entre las que se incluyó el conocimiento adquirido y sistematizado de la línea de investigación sobre los PFNM del INFOR. Se incorporaron conceptos de rescate, visibilización y valoración de conocimientos patrimoniales y ancestrales y directrices de buenas prácticas de recolección sustentable de los PFNM. Complementariamente, fue considerado el rol de la mujer en prácticas silvícolas tradicionales de recolección de los PFNM, uso de tecnologías, herramientas tradicionales y no tradicionales y rescate de culturas y modos de vida.

Adicionalmente, se identificaron buenas prácticas silviculturales o técnicas de manejo silvícola de los PFNM, incluyendo tanto los saberes y técnicas ancestrales (métodos no convencionales), como las especificaciones técnicas y legales vigentes (métodos convencionales) para el manejo de formaciones nativas, con fines de restauración, producción –maderera o no maderera– o conservación. Sobre la base de ello, se identificó un total de 155 productos silvestres del bosque, que aportan a la dieta alimenticia y a la medicina cultural Mapuche, que a su vez permite comprender la estrecha relación que existe entre esta actividad económica y los aspectos culturales y de organización social del Pueblo Mapuche Pewenche.

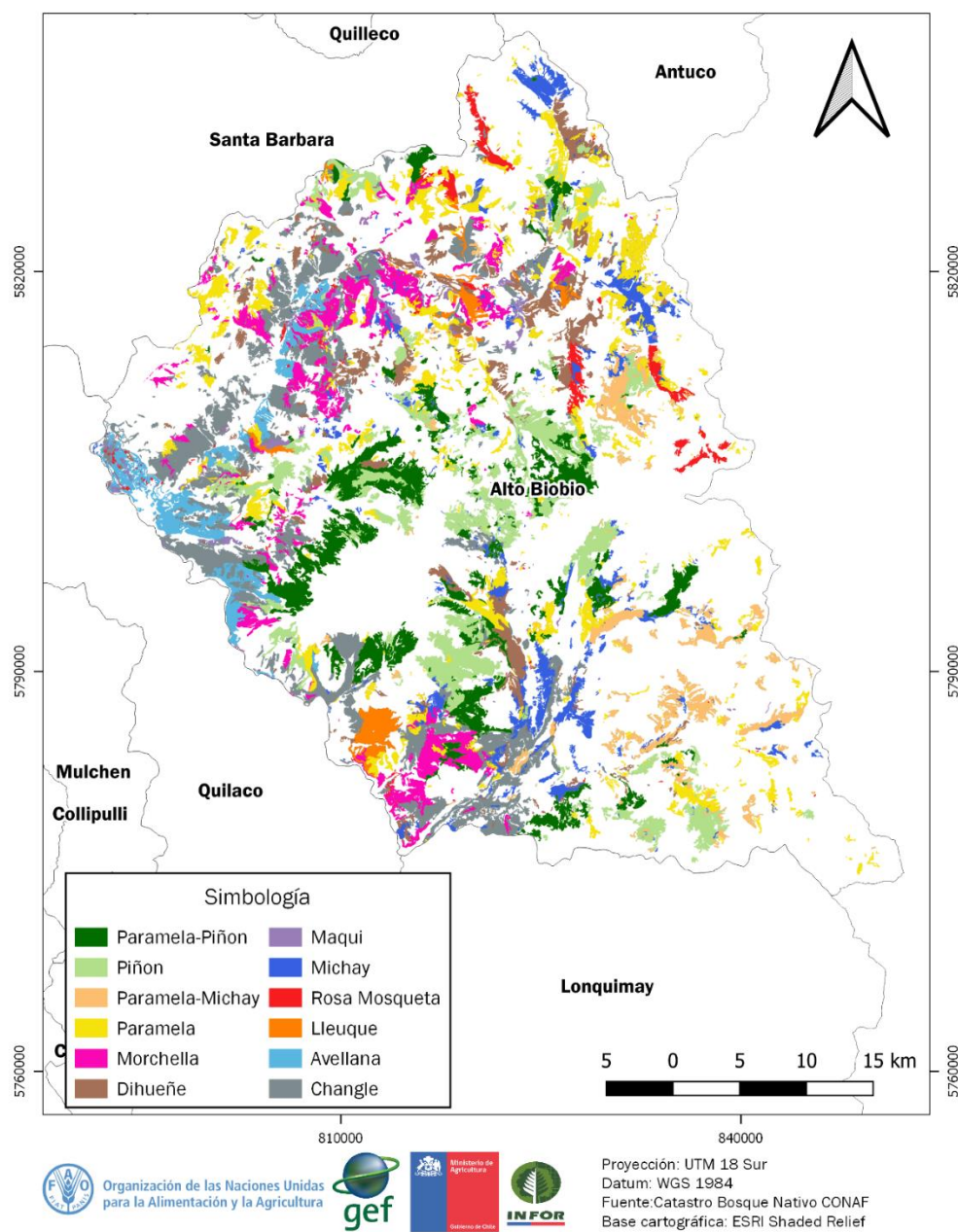
En base a este universo, mediante metodologías participativas se logró priorizar un total de once PFNM catalogados como “canasta SIPAN”: piñón (*Araucaria araucana*), digüeñe (*Cyttaria* spp.), michay (*Berberis* spp.), changle (*Ramaria* spp.); paramela (*Adesmia* spp.), rosa mosqueta (*Rosa* spp.), morchela (*Morchella* spp.), maqui (*Aristotelia chilensis*), lleuque (*Prumnopitys andina*) y nalca (*Gunnera tinctoria*). Se consideró como especie adicional a la avellana chilena (*Gevuina avellana*), priorizada en lugar once, por su importancia local en las comunas de Alto Biobío y Curarrehue.

Los resultados de mayor relevancia fueron: Mapa exploratorio de zonas de colecta y existencia de PFNM del territorio Mapuche Pewenche RED SIPAN; Catastro de existencia y recolección de especies que proveen PFNM territorio Mapuche Pewenche RED SIPAN; y Manual técnico y divulgativo de recolección sustentable de PFNM territorio Mapuche Pewenche RED SIPAN. Detalles pueden ser visualizados en <http://sipan.minagri.gob.cl>.



Representación gráfica de Productos Forestales No Madereros que conforman la Canasta Red SIPAN en Territorio Cordillera Pehuenche. Fuente: INFOR-Rodrigo Verdugo

**Productos Forestales No Madereros asociados a la Macrozona Cordillera Pehuenche
RED SIPAN - Comuna Alto Biobío**



Ejemplo mapa exploratorio de zonas de colecta y existencia de PFNM Comuna Alto Biobío. Territorio Cordillera Pehuenche RED SIPAN.

Instituto Forestal

Sede Diaguítas

Juan Georgini Runi 1507, La Serena.

Fono (56-51) 2362600

Sede Metropolitana

Sucre 2397, Ñuñoa. Casilla 3085, Santiago.

Fono (56-2) 23667100

Sede Biobío

Calle Nueva Uno 3570 Lote 4, San Pedro de la Paz.

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 Chiloé

Pasaje Los Queltehues s/n, sector de Putemun, Castro

Fono (56-65) 2636574

Oficina Cochrane

Teniente Merino 463, Cochrane.

Fono (56-9) 8831860

www.infor.cl

oirs@infor.cl

