



INFORME N° 01:

**DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SUBTERRITORIOS PRIORIZADOS POR
EL PROGRAMA PIRDT EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS.**

Valdivia, 23 de marzo de 2012.

INDICE

I.	ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.....	5
1.	Foco de Intervención del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT).....	5
2.	Objetivos	7
3.	Cobertura Regional del Estudio.....	7
4.	Metodología del Estudio	11
II.	MARCO CONCEPTUAL.....	14
1.	Dimensión Territorial y Ambiental	14
1.1	Territorial	14
1.2	Ambiental	16
2.	Dimensión Socio Cultural.....	16
2.1	Intercultural	17
2.2	Participación Ciudadana y Enfoque de Género	20
3.	Dimensión Económica.....	24
III.	CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL DEL PMDT.....	26
1.	Dimensión Territorial Ambiental.....	26
1.1	Situación Político Administrativa	26
1.2	Instrumentos de Planificación Regional Relevantes para el PMDT.....	27
1.2.1	La Estrategia Regional de Desarrollo.....	27
1.2.2	Política Regional de Turismo	28
1.2.3	Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2018.....	29
1.3	Antecedentes Ambientales de la Región.....	36
2.	Dimensión Socio Cultural	64
2.1	Antecedentes Socio-Demográficos.....	64

2.1.1	Antecedentes sobre la organización cultural mapuche del espacio regional.	67
3.	Dimensión Económica	73
3.1	Dinámica de la Economía Regional.	73
3.2	Los Ejes Productivos de la Economía Regional.	86
IV.	CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS Y SUBTERRITORIOS PRIORIZADOS.....	123
1.	Descripción	123
1.1	Caracterización del Territorio Andino en base a Información Secundaria.	123
1.1.1	Comuna de Panguipulli.	125
1.1.2	Comuna Lago Ranco.....	150
1.1.3	Comuna de Futrono.	164
1.2	Caracterización Territorio Andino en base a información primaria.	171
1.2.1	Educación y Participación	173
1.2.2	Disponibilidad de Agua para consumo y riego.....	175
1.2.3	Actividades Productivas	184
1.2.4	Uso del Computador y Conectividad	197
1.2.5	Limitantes del Territorio.	199
2.	Territorio Los Ríos Central.....	203
2.1	Caracterización del Territorio Central en base a Información Secundaria.....	203
2.1.1	Comuna Lanco.....	204
2.1.2	Comuna de Máfil.....	221
2.1.3	Comuna de La Unión.....	232
2.1.4	Comuna de Rio Bueno.....	252
2.1.5	Comuna Paillaco.....	263
2.2	Caracterización del Territorio Central en base a información Primaria.....	269
2.2.1.	Educación y Participación	269
2.2.2	Disponibilidad de Agua para consumo y Riego.....	271
2.2.3	Actividades Productivas.....	280

2.2.4	Uso del Computador y Conectividad	293
2.2.5	Limitantes del Territorio.....	295
3	Distribución AFIS Territorio Costa.....	299
3.1	Caracterización del Territorio Costa en base a información secundaria.....	300
3.2.1	Comuna Valdivia	300
3.2.2	Comuna Mariquina	318
3.1.3	Comuna de Corral.....	326
3.2	Caracterización del Territorio Costa en base a información primaria.....	330
3.2.1	Educación y Participación.....	330
3.2.2	Disponibilidad de agua para consumo y riego.....	332
3.2.3	Actividades Productivas.....	341
3.2.4	Uso del Computador y Conectividad.....	350
3.2.5	Limitantes del territorio	352
V.	SITUACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL	356
1.	Metodología	357
2.	Análisis de categorías propuestas.....	368
3.	Conclusiones sobre Capital Social e Institucional	370
VI.	SISTESIS MATRICES DE OPORTUNIDAD Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD	371
VII.	ANEXOS	405
	Anexo 1: Ficha resumen actores relevantes.....	406
	Anexo 2: Matriz de Oportunidades y Análisis de Competitividad de los subterritorios priorizados.....	412
VIII.	BIBLIOGRAFÍA.....	413

I. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

1. Foco de Intervención del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT).

El presente estudio se realiza por mandato del Gobierno Regional de Los Ríos, utilizando la metodología del programa PIRDT. Esta iniciativa, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial.

El Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), se sustenta en un proceso de planificación participativa en el cual se identifican y priorizan las iniciativas de inversión en un territorio determinado, definidas y validadas participativamente por todos los actores involucrados (públicos, comunitarios y privados). La finalidad del Programa, es contribuir al uso efectivo y productivo de servicios de infraestructura por comunidades rurales pobres en territorios seleccionados en las doce comunas de la Región los Ríos.

El Programa está basado en la premisa que la inversión en infraestructura es una importante herramienta, puesto al servicio de las opciones de desarrollo económico de un territorio, que posibilita que éstas se expresen y se conviertan en el eje ordenador de su desarrollo. El marco institucional actual, ha privilegiado los enfoques sectoriales para evaluar y materializar inversiones en infraestructura, lográndose importantes avances en materia de extensión de coberturas de servicios de electrificación, agua potable, saneamiento, caminos y telecomunicaciones. Sin embargo, dado que el enfoque de extensión de cobertura opera sobre la base del criterio de rentabilidad por economía de escala, en la práctica se ha generado una situación de rezago de la inversión en infraestructura en zonas rurales de baja densidad poblacional (dispersas), debido a que ésta resulta ser más cara de proveer, mantener y administrar. Resulta claro entonces, que el desafío de invertir en infraestructura en zonas rurales, está intrínsecamente ligado al requisito de la sostenibilidad de la inversión que se planifica realizar. De allí que para el PIRDT, y en particular para el Gobierno Regional de los Ríos, la inversión en infraestructura necesariamente va vinculada y dirigida a potenciar las apuestas de desarrollo económico definidas y consensuadas por los actores públicos y privados de un territorio. Este enfoque dará prioridad al desarrollo de comunidades rurales pobres, que por sus condiciones de aislamiento o baja concentración poblacional no han logrado un mejoramiento de sus condiciones de vida, ni desarrollar su potencial económico para una mayor generación de ingresos.

Los servicios de infraestructura que financia el programa PIRDT son:

- Agua Potable (Agua para consumo y procesos productivos)
- Saneamiento (Evacuación y tratamiento de aguas servidas domiciliarias)
- Electrificación (Domiciliaria y productiva)
- Conectividad (Caminos, pasarelas y puentes)
- Telecomunicaciones (Infraestructura y tecnología de información y comunicaciones)
- Obras Portuarias (Rampas para servicios de conexión)

El programa PIRDT, para materializar lo anteriormente expuesto, cuenta con una herramienta de planificación conocida como “Plan Marco de Desarrollo Territorial”, la que para efectos del presente estudio denominaremos PMDT-2. En este instrumento se materializará todo el trabajo de Diagnóstico y de Planificación Estratégica que serán la base para finalmente definir una cartera de proyectos factibles de ser objeto de inversión regional, para los subterritorios seleccionados en las doce comunas de la región. Este PMDT-2 constituye la carta de navegación de la programación de inversión del programa PIRDT en estos sectores más aislados del territorio regional.

En el caso puntual de la Región de los Ríos, la elaboración del Plan Marco de Desarrollo Territorial-2, constituye el primer ejercicio que se realiza como Región de Los Ríos, ya que el anterior se realizó cuando se pertenecía a la Región de los Lagos; de ahí la importancia que cobra este trabajo para las futuras decisiones de inversión que serán parte de la planificación del programa PIRDT en la región.

El Plan Marco de Desarrollo Territorial-2, se basa en una visión territorial del desarrollo regional. Se fundamenta en la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2019, en la Política Regional de Turismo 2011- 2014 , el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018; además de estudios como el Informe Final de la Consultoría Fortalecimiento de la Red de Fomento Productivo en los Municipios de la Región de los Ríos 2010-2011 (Planes de Estratégicos de desarrollo Local de nueve comunas de la región), la Línea de Base Regional encargada por el Gobierno Regional de los Ríos, la Consultoría para la elaboración de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo e Innovación y los Planes de Desarrollo Comunal vigentes, como las principales fuentes secundarias. Además, se levantó información primaria en terreno, lo que permitió diagnosticar la situación actual de las actividades productivas, la percepción local de las oportunidades y las restricciones para su desarrollo, entre otras variables.

Un propósito de la consultoría es prestar atención a qué oportunidades de vinculación con la planificación de los ejes estratégicos económicos y productivos definidos a nivel regional, posee cada subterritorio.

2. Objetivos

Objetivo General:

- Identificar y analizar, en los territorios y subterritorios aprobados por el Consejo Regional de Los Ríos, (CORE), las potenciales productivas y sus posibilidades de desarrollo.

Objetivos Específicos:

- Generar una planificación integral a nivel de territorio.
- Diagnosticar el estado de desarrollo actual del (los) eje (s) en el subterritorio.
- Analizar la viabilidad de los negocios al (los) eje (s) del subterritorio.
- Identificar el mapa de oportunidades de negocios potenciales asociados a el los (eje) (s) productivo (s) del subterritorio.

3. Cobertura Regional del Estudio.

El estudio diagnostica la situación actual de las localidades priorizadas por el Gobierno Regional y el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) en la Región de Los Ríos, abarcando temas asociados a factores ambientales, productivos, culturales, sociales y de relación con la competitividad del entorno.

A continuación, se muestra la división regional de enfoque espacial del estudio y sus respectivas localidades priorizadas.

TABLA N° 1: AREAS FOCALIZADAS DE INVERSION PIRDT, PMDT-2 REGIÓN DE LOS RÍOS.

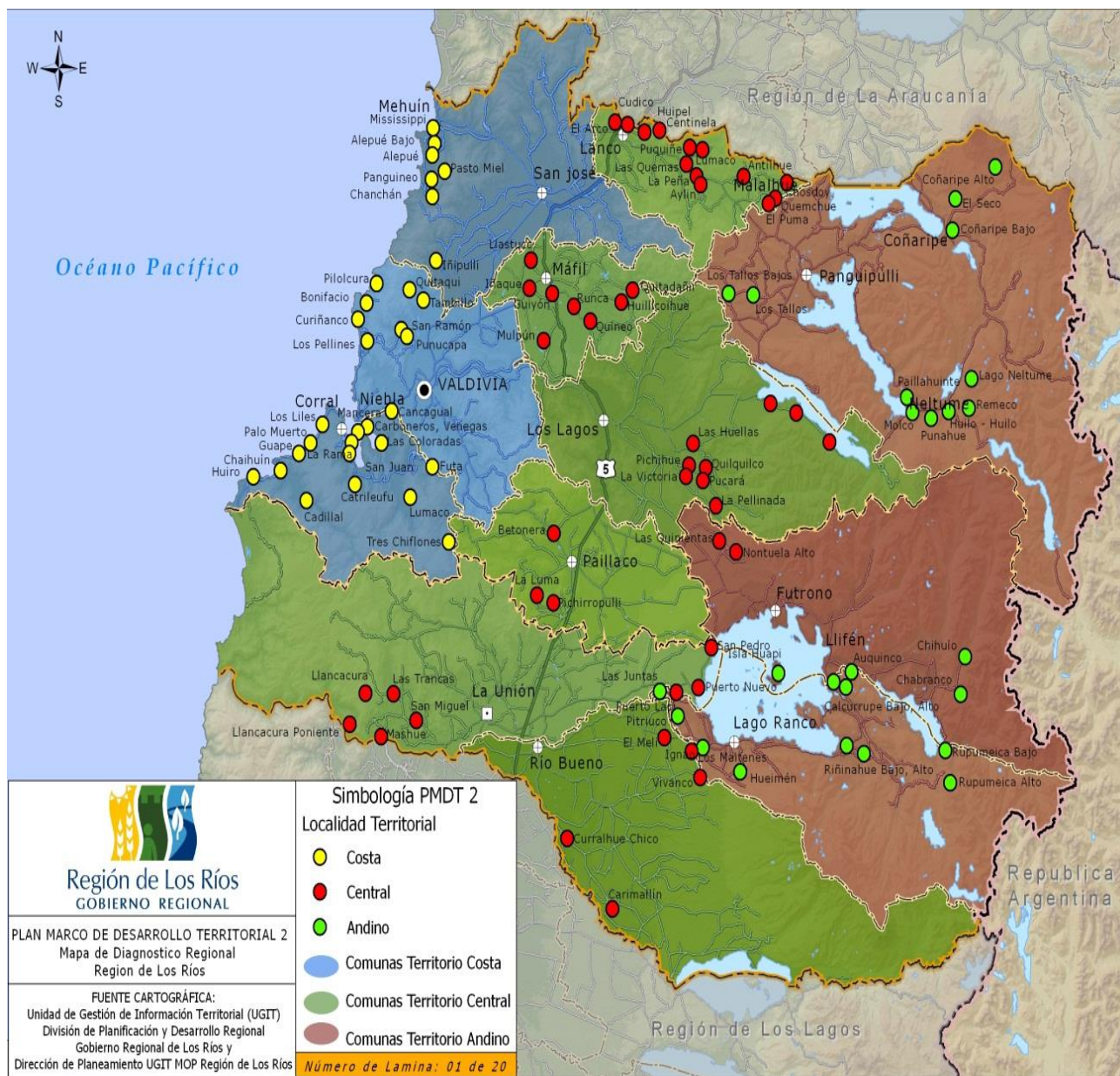
TERRITORIO	SUBTERRITORIOS	LOCALIDADES
LOS RÍOS ANDINO	PANGUIPULLI	"Coñaripe Rural, Neltume Rural, Choshuencho, Los Tallos".
	FUTRONO	"Chabranco, Chihuio, Isla Huapi"
	LAGO RANCO	"Pitruico, Ignao, La Junta, Riñinahue". "Rupumeica, Hueimen" "Calcurrupe, Auquinco".
LOS RÍOS CENTRAL	LANCO	"Puquiñe, Lumaco, La Peña, Aylin, La Quemadas". "Huipel, Centinela, Cudico, El Arco". "Antilhue, Chosdoy, Quemchue, El Puma (tufachi lonko).
	MAFIL	"Ruta 5 Oeste" (Llastuco, Iñaque, Huillón y Mulpún). "Valle del Río Iñaque" (Runca, Quineo, Huillico hue y Quitadañir)
	LOS LAGOS	"Ribera Sur Lago Riñihue". "Cuenca Río San Pedro"
	FUTRONO – LOS LAGOS	"Las Quinientas, Nontuela Alto, La Victoria, Pichihue, Pucara, Pellinada, Las Huellas, Quilquilco, Manquela"
	PAILLACO	"La Luma, Pichirropulli". "Reumén, Chapuco, Betonera"
	RIO BUENO	"Curralhue Chico, Carimallín". "El Meli, Vivanco, Los Maitenes"
	LA UNION	"Puerto Lapi, Puerto Nuevo, San Pedro". "San Miguel, Las Trancas, Mashue, Llancacura".
LOS RÍOS COSTA	MARIQUINA	"Iñipulli, Alepue, Misisipi" (Alepue, Chan Chan, Panguimeo, Alepue, Pasto Miel, Alepue Bajo, Misisipi).
	VALDIVIA	"Punucapa, Quitaqui, El Tambillo, San Ramón". "Curiñanco, Bonifacio, Los Pellines, Pilolcura".
	CORRAL	Costero (Los Liles, Palo Muerto, Huape, Chaihuin, Cadillal y Huiro). Isleño (Carboneros, Vemegas, Isla del Rey, Las Coloradas, Cancagual y Mancera) Interior (La Rama, San Juan, Catrilefu, Futa, Lumaco y Tres Chiflones)

Elaboración Propia, en base a territorios priorizados PMDT-2, Programa PIRDT, Gobierno Regional de Los Ríos.

De acuerdo a la priorización y división espacial realizada por el Gobierno Regional de los Ríos se realizó la cartografía de los territorios priorizados, primero a escala regional, esto, para dimensionar su dispersión geográfica y apreciar el tipo de entorno productivo en que se insertan los subterritorios definidos por el Programa de Infraestructura para el Desarrollo Territorial (PIRDT).

Posterior a esta representación global, se levantaron mapas por territorio con el fin de conocer y representar las dinámicas productivas y de competitividad de cada sistema o micro región, las que de acuerdo con los antecedentes preliminares recabados a través de una extensa base de información secundaria que la región posee, presentan características diferenciadoras que hacen pertinente el enfoque territorial dado por el Gobierno Regional de los Ríos a través de la División de Planificación en: Territorio Andino, Central y Costa, coincidente con otros enfoques realizados en estudios recientes en el ámbito de la planificación espacial y productiva de la región, como es el caso del Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018 (2011).

FIGURA N°1: AREAS FOCALIZADAS DE INVERSIÓN PIRDT, PMDT-2 REGIÓN DE LOS RÍOS.



Fuente: Elaboración propia.

4. Metodología del Estudio

En la actualidad, las estrategias metodológicas para la recolección de datos tienden a usar de manera complementaria, técnicas cualitativas y cuantitativas. Dependiendo del objetivo de la recolección de datos, una puede usarse primero que la otra y para complementar y/o profundizar información faltante. Para el caso de esta asistencia técnica, que considera territorios diversos, escasamente homogéneos y con dispersión de sus habitantes, la aplicación de encuestas en base a una muestra estadísticamente representativa no se hace recomendable, dado que la población en estudio tiene características restringidas y especiales aumentando el riesgo de sub o sobre representación. Por lo anterior, se recomienda ocupar una estrategia basada en cuatro etapas metodológicas:

-Etapa Metodológica 1: “Acercamiento a la realidad de estudio”: En esta etapa metodológica se persigue definir claramente el objetivo de la recolección de datos y la población objetivo, así como las técnicas a usar durante el proceso. La realidad local es compleja y las variables que explican una determinada problemática pueden tener una alta dispersión. Esta situación requiere de una clara definición del sujeto y su entorno significativo. En este sentido, el sujeto local está definido por aquellos habitantes que realizan alguna actividad productiva o emprendimiento; y el entorno significativo, se relaciona con los territorios previamente definidos por el Gobierno Regional. En esta etapa metodológica, y para garantizar un adecuado conocimiento del sujeto y su entorno significativo, se trabajará básicamente mediante trabajo de gabinete, en la revisión documental y análisis bibliográfico para generar una primera caracterización de las comunas y subterritorios, que permitirá también identificar los casos a encuestar.

-Etapa Metodológica 2: “Contacto con la realidad definida”: En esta etapa, y dadas las características del estudio se usará como técnica de recolección de datos, la encuesta y la entrevista individual en profundidad. En cuanto a la “Entrevista Individual en Profundidad”, se elige esta técnica dada la necesidad de conocer en profundidad la percepción de los actores involucrados en el proceso productivo. El método para definir la muestra es conocida como del “informante clave” (conocidos del sector, encargados municipales que conozcan a emprendedores, etc.). La muestra se seleccionó de manera seriada, es decir, los miembros sucesivos de la muestra se eligen basándose en el grado de información diferenciada que pueden proporcionar sin llegar a la saturación. Se usaron como criterios básicos orientadores los siguientes:

- Que el emprendedor habite en el territorio a lo menos con dos años de antigüedad (para asegurar conocimiento de las condiciones del territorio).
- Que a lo menos presente características de sostenibilidad y de éxito en su iniciativa.
- Asimismo se incorporó como criterio de selección a un emprendedor que haya tenido escaso éxito con su iniciativa de emprendimiento, de tal forma de identificar desde la perspectiva del actor las condicionantes de dicha situación.

Del total de actores o informantes clave que resultan de la definición de criterios anteriores, el tamaño de la muestra se realizará sobre la marcha de las entrevistas hasta que se alcanza la saturación. La saturación se utiliza como método de definición del número de entrevistados cuando ya no aparece nueva información y se comienza a repetir la información que entregan los informantes clave. Se usó este procedimiento para garantizar que se cubran todos los requerimientos conceptuales del estudio.

En cuanto a la encuesta, se puede señalar que se usará para evaluar la presencia y características de los ejes productivos en cada uno de los sub-territorios y en una segunda instancia se utilizará para analizar el capital social e institucional. Es necesario precisar que, dado que la población y universo del estudio sobre el cual se aplicará la encuesta, es de tamaño reducida, tal como en el caso de las entrevistas en profundidad, no se considera pertinente aplicar la fórmula tradicional para seleccionar estadísticamente la muestra.

El descarte del uso de otras técnicas en esta etapa metodológica, como por ejemplo, la entrevista grupal o la encuesta con muestra estadística representativa, se realizó básicamente por los siguientes motivos:

- La encuesta con muestra estadísticamente representativa se descartó porque el universo es muy pequeño en cada territorio y lo que interesaba conocer son aspectos que tienen relación con la profundidad de variables de interés para el estudio y no necesariamente conocer el comportamiento de esa variable en extensión de una población.
- Asimismo, la población objetivo está previamente definida y tiene características específicas que reducen el universo de población.
- La entrevista grupal y el focus group se descartaron dado la complejidad de reunir a los informantes clave en un mismo lugar. No obstante la razón más poderosa para descartar esta técnica en la primera etapa se debe a que de acuerdo con la calidad de la información y las interrogantes que surjan de la aplicación de entrevistas se decidiera si se

aplica esta técnica en la tercera etapa metodológica del “Ajuste de la información o vuelta al campo”.

- Etapa Metodológica 3: “Ajuste de la información y vuelta al campo”: Esta etapa tiene como principal objetivo validar la información recolectada, a través de una entrevista individual de validación, como paso previo a los Talleres de Planificación a realizar en la segunda etapa. Lo anterior, considera como principal producto, el ajuste y análisis de la información. Esto implica la contrastación de las principales categorías analíticas (cualitativas y cuantitativas, tales como cadenas productivas, oportunidades de negocios, limitantes, debilidades y fortalezas, entre otras) que responden a los requerimientos del estudio combinando tanto el conocimiento del experto con la noción del actor desde sus propias vivencias.

-Etapa Metodológica 4: “Entrega de productos y devolución de la información al actor”: En esta etapa se considera esencial antes de entregar la información requerida por el demandante (en este caso gobierno regional), realizar una validación de la información que se entregará ante una muestra de los actores territoriales entrevistados. Es decir, no se trata de realizar nuevamente una entrevista grupal o focus group sobre el total de entrevistados, sino que se trata de seleccionar aleatoriamente uno o dos actores clave previamente participantes en alguna actividad de recolección de datos, para que puedan conocer los elementos sustanciales o centrales de los informes que serán entregados al gobierno regional. En esta etapa se trabaja básicamente con trabajo de gabinete. Posterior a esta validación viene la etapa final de entrega de los documentos requeridos, la cual es posible que sufra leves modificaciones a raíz de la validación que realicen los informantes clave, los cuales se recomienda sean especificados en el informe.

II. MARCO CONCEPTUAL.

El marco conceptual del presente estudio se basa en 6 dimensiones las que permiten dar coherencia a un modelo de diagnóstico y planificación estratégica del territorio focalizado, teniendo especial cuidado de la interacción permanente entre estas dimensiones mas conceptuales y el “mundo real” de las categorías construidas por los sujetos-objetos (beneficiarios) para explicar su realidad.

Estas dimensiones son: territorial, económica, ambiental, cultural, l participación y género. Así, para entender (en base a la información de terreno y a una serie de estudios realizados), cuales son las principales orientaciones estratégicas y oportunidades que pueden capturar estos subsistemas territoriales, se ha de tener en cuenta como se realiza la gestión de estas 6 dimensiones, para crear condiciones de desarrollo local de manera articulada a la estrategia de la región.

1. Dimensión Territorial y Ambiental

1.1 Territorial

Se considera esta dimensión en dos niveles. Primero, como una categoría de análisis presente en las otras dimensiones, es decir, como enfoque que puede explicar algunas de sus características relevantes en la dimensión intercultural, ambiental, de participación o de género. Segundo, desde un punto de vista operativo y de planificación estratégica, esta dimensión se asocia al concepto de competitividad territorial.

Para efectos del estudio se usará el término “**competitividad territorial**” en el sentido utilizado por el programa Leader de la Unión Europea, que se basa en una mirada integral del desarrollo adecuada a la realidad de sectores rurales como los que interviene el programa PIRDT (Territorios aislados y vulnerables). Este enfoque se combina con la competitividad económica (Michael Porter) de las empresas y su relación con el entorno.

La competitividad territorial supone: la toma en cuenta de los recursos del territorio en la búsqueda de coherencia global; la implicación de los agentes e instituciones; la integración de los sectores de actividad en una lógica de innovación; la cooperación de los otros territorios y la articulación con las políticas regionales, nacionales y con el contexto global.

El enfoque del programa Leader plantea cuatro dimensiones de la competitividad territorial, que se combinarán de manera específica en cada territorio, y que son las siguientes:

- a. La “Competitividad Social” – capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales;
- b. La “Competitividad Medio Ambiental” – capacidad de los agentes para valorizar su entorno haciendo del mismo un elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al mismo tiempo la conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales;
- c. La “Competitividad Económica” – capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos constituya activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales;
- d. La “Localización” en el contexto global – capacidad de los agentes para situarse con relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con el objeto de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización.

De esta manera, la consultoría buscará determinar aquellas brechas de competitividad que impiden un funcionamiento adecuado de los ejes de negocios priorizados para cada subterritorio, entendido como una “unidad de planificación”. Su sentido cobra relevancia en la planificación y gestión de los proyectos que permitan superar estas brechas de competitividad territorial a través del Plan Marco de Desarrollo Territorial en un horizonte de 4 a 5 años.

Como una primera aproximación a esto, en el presente estudio, se ha visto la oportunidad de generar “unidades de planificación”, más allá del concepto de subterritorios, que quedarían en base a:

- a) Características productivas similares en la actualidad; o,
- b) por considerar que en su agrupamiento pueden generarse sinergias (positivas) para competitividad económica y territorial, mediante la adecuada planificación territorial de su infraestructura.

1.2 Ambiental

Desde la dimensión ambiental, no solo es importante considerar las externalidades que se generan con la inserción de proyectos al sistema de evaluación ambiental, caso puntual lo ocurrido en los últimos proyectos de generación de energía hidráulica presentados en la región, sino como una medida de gestión de las unidades productivas más pequeñas que serán encuestadas y a nivel de territorio como un tema estratégico incorporado en la toma de decisiones, cuando se genera planificación para el desarrollo.

Finalmente, nos referiremos a la evaluación ambiental estratégica como una herramienta nueva que se debe utilizar en los planes de desarrollo territorial en Chile, para minimizar la no consideración de variables relevantes del medio-ambiente que podrían mejorar la compatibilidad de los objetivos estratégicos de los ejes productivos priorizados a nivel región con la mirada local de las comunas y subterritorios.

2. Dimensión Socio Cultural.

Las diversas identidades territoriales de la sociedad mapunche, donde existen diferentes comunidades y familias hablantes, distinguen varios conceptos para referirse a la lengua vernácula. Se distingue el territorio de Arauco y Cañete en la VIII Región; la zona cordillerana de la regiones VIII y IX en donde habitan los Pewenches; el territorio de Malleco y sus alrededores en la Región de la Araucanía, en donde habitan los Nag che o gente del pie de la montaña; más al sur se encuentra la identidad Wentche del centro – sur de esta región y luego en la Región de los Ríos, nos encontramos con el eje territorial Lafkenche y Moluche de Mariquina, Lanco y Panguipulli, que es el único espacio socio-territorial en donde existen comunidades y familias que hablan fluidamente su idioma originario y donde además realizan el gillatun (rogativa), con estricto apego a éste, para finalmente y desde Valdivia a Chiloé, encontramos el extenso territorio Huilliche, distribuido entre la Región de los Ríos y la Región de Los Lagos.

Respecto al uso de la lengua en estos territorios, se distinguen 5 conceptos para referirse a la lengua originaria: *che zugun*, *mapudugun* (más conocido por los no mapunche como *mapudungun*), *mapuzugun*; *mapuchezugun* y *mapunzugun*.

Así mismo, para referirse a las personas y al pueblo, se emplean los vocablos mapuche y mapunche. Esta situación sociolingüística se conoce como *variantes dialectales del idioma*.

A partir del conocimiento de los conceptos relativos a la lengua, dados a conocer en el párrafo anterior, pasaremos a identificar a los diferentes territorios y los modos de hablar que los caracteriza.

En relación al territorio de Arauco y Cañete se usa la palabra *che zugun* debido a que sus habitantes señalan que son las personas las que hablan y no el mapu (tierra o universo).

En la zona cordillerana Pewenche se utiliza el vocablo *mapudugun* y la misma situación lingüística se da en la identidad territorial Nag che (Malleco y alrededores).

En el territorio Wentche del centro – sur de la Araucanía se usan dos conceptos, uno es *mapuzugun* y el otro *mapuchezugun*.

En cuanto al eje territorial Lafkenche y Moluche de Mariquina, Lanco y Panguipulli de la zona norte de la Región de los Ríos, se identifica a la lengua como *mapunzugun*.

Respecto a las comunidades pertenecientes a Valdivia y las comunidades costeras cercanas a la ciudad, prácticamente la gente ya no habla en su idioma.

Finalmente en la zona costera de la Región de Los Lagos, como por ejemplo San Juan de la Costa, existen escasos hablantes, y al igual que en la zona norte de Arauco y Cañete ellos hablan de *che zugun*.

En relación con el uso de los conceptos *mapuche* y *mapunche* en las diferentes identidades territoriales del pueblo mapunche, en la mayoría de ellas se usa la palabra mapuche, mientras que el concepto mapunche, sólo se emplea en la zona norte de nuestra región, específicamente en las comunas de Mariquina, Lanco y Panguipulli.

De acuerdo a lo anterior es que consideramos imperioso que en nuestra región, se ponga en valor el modo de hablar propio de los subterritorios focalizados en el proyecto. Por ello y como una forma de darle pertinencia a este trabajo, haremos uso del concepto *mapunzugun* y también de *mapunche* (para referirnos a la o las personas y al pueblo). Por consiguiente, valoramos y respetamos a las comunidades y sus autoridades tradicionales, en el marco de la cosmovisión mapunche.

2.1 Intercultural

El análisis territorial en esta parte del informe se realiza bajo una dimensión integral y bajo diferentes escenarios y factores que son parte del territorio, como un concepto dinámico que tiene complejidades y es habitado por personas que tiene vivencias y visiones diferentes de su entorno. Por esta razón y sabiendo que la región es un espacio que cuenta con una multiculturalidad ancestral que por esencia tiene una relación distinta con su espacio al que se tiene desde el enfoque occidental, nuestra consultoría releva esta visión como aporte para conocer mejor al

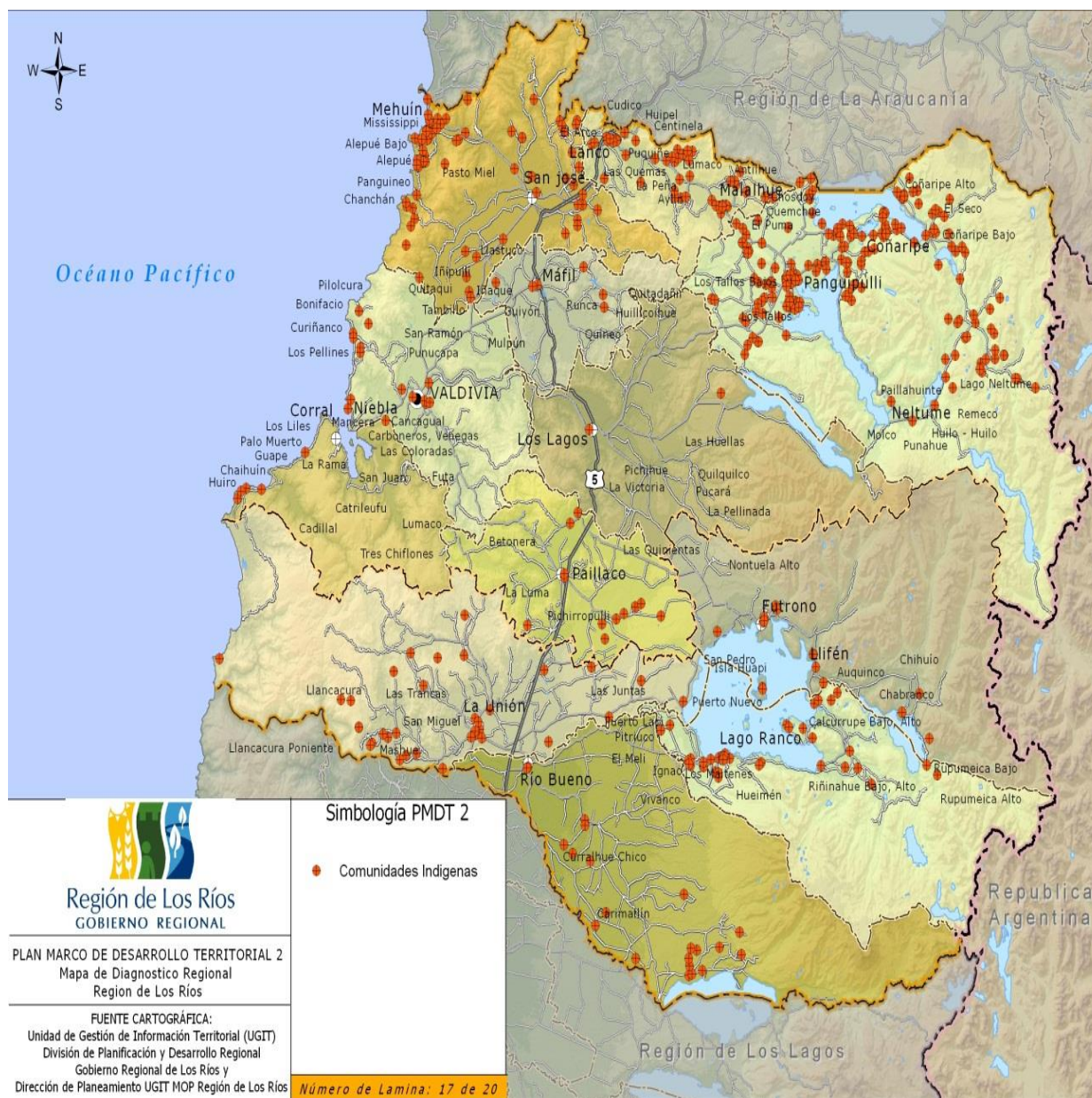
pueblo mapunche; para adentrarnos con mayor detención en la mirada del territorio y de esta forma ver similitudes y contrariedades que nos permitan realizar una cartera de proyectos con pertinencia, que tome en cuenta la diversidad y releve la identidad de los subterritorios. La esencia del reconocer la multiculturalidad como un factor destacable en el contexto de un territorio específico, dice relación no sólo con su constatación, sino con las implicancias de inclusión social y de participación social que esto conlleva.

En Chile la principal demanda de los pueblos indígenas la constituye el reconocimiento constitucional de su condición de pueblos originarios y el ejercicio de derechos que dicho reconocimiento jurídico conlleva. Las respuestas institucionales se han orientado en lo específico, a las demandas de tierra de las comunidades, de la cual fueron despojados producto de un proceso histórico de expulsión, reducción de comunidades y enajenación de predios fiscales, entre otros. (Foerster, 1993)

A partir del acuerdo de Nueva Imperial, efectuado el 01 de Diciembre de 1989, se inicia un proceso creciente y sostenido de parte de las autoridades de gobierno y de los representantes de pueblos originarios por avanzar en una política de Estado, que reconociese el carácter multicultural de nuestro país y de la existencia de pueblos originarios, en forma previa a la conformación del estado nación chileno; y por ello, sujeto de derecho al igual que todos los pueblos del mundo, en tanto soberanía, junto con el control y administración de su medio natural y cultural.

A dicho evento le han seguido la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la promulgación de la Ley N° 19.253, denominada Ley Indígena (1993), la creación del Programa Multifase Orígenes (fase I, en el período 2001-2006 y fase II, en el período 2006-2011), la creación de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, la aprobación por parte del estado chileno del Convenio 169 de la OIT, y finalmente la puesta en marcha del Plan Araucanía, junto con la Instalación de la Mesa de Dialogo en cerro Nielol de Temuco, entre las actuales autoridades de Gobierno y representantes de pueblos originarios.

FIGURA N° 2: DISTRIBUCIÓN COMUNIDADES INDÍGENAS
REGIÓN DE LOS RÍOS.



Elaboración Propia., en base información CONADI, Región de Los Ríos.

2.2 Participación Ciudadana y Enfoque de Género

El enfoque transversal del Plan Marco de esta consultoría, expone a la Participación Ciudadana como un elemento de pertinencia para insertarse en los territorios vulnerables, validando los procesos de diálogo, recopilación de información del mundo público y privado (dirigentes sociales, emprendedores de los subterritorios, servicios públicos y gobiernos locales) y la posterior inversión en infraestructura rural que se fundamenta por los distintos ejes productivos.

Desde el paradigma de la Gobernanza Democrática como promotor de Participación Ciudadana para el Desarrollo Territorial se puede argumentar que es uno de los grandes desafíos que hoy enfrentan las instituciones públicas en América Latina, en el deber de responder y hacerse cargo de las múltiples necesidades de su territorio. Por otro lado, en la actualidad estas necesidades deben ser abordadas con un sentido de eficiencia y profundización democrática, que permita darle legitimidad a la acción pública desarrollada en el ámbito local, especialmente cuando se trata de promover iniciativas emprendedoras que transforman a las personas en protagonistas de su propio desarrollo. Por tal motivo, la participación ciudadana con perspectiva territorial debe perseguir por un lado la optimización de los recursos endógenos y exógenos, pero también transformar al territorio en sujeto de su propio desarrollo.

En este sentido, desde los 90' en Chile la Participación Ciudadana en las iniciativas locales ha estado principalmente concentrada en contribuir a hacer la gestión de manera eficiente, eficaz y de calidad, sin que la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo de sus territorios sea imperante en los modelos de gestión territorial. No obstante a partir del año 2000 y hasta la fecha se han incorporado mecanismos y enfoques complementarios al predominante, con tal de promover procesos de gestión que reconozcan a los actores locales en sujetos de desarrollo territorial. Por ello es que hoy en la gestión pública se entremezclan dos modelos de gestión, que en su conjunto, promueven una participación ciudadana que pone al territorio y a sus actores en el centro de la gestión territorial.

Desde 1990 el modelo predominante de la gestión pública promueve una serie de principios de los cuales se desprenden procesos de participación ciudadana. Uno de ellos es el gobierno orientado hacia los clientes, el cual tiene el fiel propósito de servir a sus ciudadanos con base en la filosofía de calidad total, argumentando que la mejor forma para obtener calidad es logrando satisfacer las necesidades o deseos del cliente, en este sentido el actor territorial no asume un rol activo en la construcción de su desarrollo. Abogan por que se redefina al ciudadano como cliente (o comprador de servicios). Esto significa que la mejor manera de hacer que las

administraciones públicas respondan a las necesidades de sus clientes es proveerles los recursos (dinero) a éstos y permitirles que seleccionen la mejor opción entre los proveedores de servicios.

A su vez, se debe promover un mayor grado de autoridad para tomar decisiones a los funcionarios en los niveles más bajos de la organización, esto implica delegar autoridad y conferir mayor poder decisonal a las unidades y empleados. Es decir, acercar las decisiones a los niveles más próximos a los denominados clientes, reducir las jerarquías burocráticas y fomentar la participación y el trabajo en equipo. En este sentido se intenta fortalecer las comunidades y la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales pero en un nivel muy primario proveyendo principalmente información para facilitar el acceso a los beneficios y servicios del Estado. Se parte del supuesto de que la comunidad tiene mayor compromiso y que entiende mejor sus problemas que los profesionales burócratas. En síntesis, significa reducir el poder a los funcionarios y devolvérselo a los ciudadanos para anticipar los problemas, prevenir para evitar remediar. Se basa en la necesidad de la planificación estratégica, lo cual significa visualizar el futuro de la organización a los fines de formular su misión, identificar los problemas más urgentes o prioritarios, y adoptar los objetivos, decisiones y acciones para alcanzarla.

Todos estos elementos teóricos, que están detrás de un estilo de participación ciudadana un tanto instrumental, sin duda influyeron en la modernización del Estado en América Latina, y particularmente en los procesos impulsados desde el Estado hacia nuestros territorios. No obstante, y dada la gran diversidad de realidades a las que se enfrentan los gobiernos locales, las reformas gerencialistas no han alcanzado los resultados esperados en el sentido de ofrecer una solución integral a los problemas de diversidad territorial y de exclusión que enfrentan los gobiernos locales en América Latina.

En definitiva, la participación de actores territoriales se orienta por la capacidad de articulación, deliberación, influencia y liderazgo de los propios actores sobre el conjunto de los demás actores integrantes del proceso de una política pública territorial. Esto no significa que los criterios técnicos dejan de tener relevancia ni pasan a un segundo plano. Lo que sucede es que frente a la gestión territorial dejan de ser fines en sí mismos y se transforman en medios al servicio de la legitimidad y pertinencia territorial de la política local.

Por otra parte, la igualdad de género y el avance de las mujeres están intrínsecas en el desarrollo humano equitativo y sustentable. Considerando el bienestar humano como objetivo central del desarrollo, se requiere desplegar posibilidades para la transformación de las relaciones de género, el mejoramiento de la condición de las mujeres y su empoderamiento social, político y económico.

Se considera como marco de referencia a nivel internacional la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),¹ dado su carácter de instrumento vinculante, relevando especialmente el artículo 11, que establece eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 14, que releva los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia.

Respecto de los instrumentos nacionales lineamientos generales se orientaron en documentos como el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y las Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales.

En el contexto de información de la realidad de las mujeres en el ámbito rural, las organizaciones de la sociedad civil integran la Mesa de Mujer Rural nacional, la cual establece un eje transversal que permita identificar los puntos de convergencia que se desprenden de compromisos de equidad de género adquiridos a nivel internacional y nacional. Esto a permitido identificar los objetivos y propuestas y posteriormente, seleccionar y priorizar ciertas áreas y temas de alta importancia para avanzar hacia una mayor equidad de género en el sector de mujeres rurales indígenas y no indígenas, considerando los cambios y transformaciones de las últimas décadas.

Con base en lo planteado, la consultoría ha relevado la equidad de género, para identificar aquellos objetivos y lineamientos estratégicos, que expresan de manera más apropiada las particularidades asociadas a las problemáticas específicas de las mujeres rurales indígenas y no indígenas de la región, territorios y AFIS priorizados en la Plan Marco de Desarrollo Territorial 2, Región de los Ríos.

Centrados en la realidad de las mujeres rurales indígenas y no indígenas de la región de los Ríos, los diagnósticos y posteriores análisis considerarán las heterogeneidades intra-género como un punto a tener en cuenta (v.g. entre las mujeres rurales costeras, centrales y andinas, por etnia, edad, nivel de educación, de acceso a recursos productivos, de asalariamiento, etc.). En la práctica no hablaremos de “la mujer”, sino de ‘las mujeres’ en distintas situaciones de vida y de trabajo.

¹ CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, realizada el 18 de diciembre de 1979, en Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó, esto entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países.

Considerando los objetivos del Plan Marco de Desarrollo Territorial-2 y el enfoque de género priorizado se realizarán los análisis con énfasis en los siguientes puntos:

- Respecto del patrón territorial productivo, cuantificar e individualizar la participación de las mujeres en las acciones de fomento productivo.
- Considerar las condiciones laborales de las mujeres rurales, así como las condiciones de vida que limitan el acceso al trabajo y a la producción. El análisis debe reconocer el aporte que realizan las mujeres a la economía y la producción familiar campesina, identificando los obstáculos y el acceso a los factores y recursos productivos.
- Releva la condición de las jefas de hogar en los sectores rurales, respecto de la regularización de la propiedad de la tierra, adecuados a las necesidades de mujeres campesinas indígenas y no indígenas.
- Visualizar la titularización, y fondos de tierra y agua, como garantía de acceso de las mujeres a recursos productivos y la generación de ingresos y desarrollo de su autonomía económica. También es importante analizar la actual legislación en materia de derechos de aprovechamiento de aguas, para ver de qué manera este bien de uso público se gestiona desde una concepción del agua como un derecho humano fundamental para la vida.
- Identificación de la capacidad empresarial femenina en el medio rural.
- Considerar que las mujeres rurales independientes, en tanto productoras, artesanas, recolectoras o pescadoras, etc., dado el bajo monto de ingresos que generan actualmente, tienen serias dificultades para cotizar en forma voluntaria, por lo que sólo pueden acceder a pensiones asistenciales.
- Se considera que las mujeres rurales indígenas y no indígenas le otorgan un papel importante a la producción de alimentos para el consumo familiar y para abastecer necesidades del mercado interno. Esto tiene como principal orientación el fomento y estímulo de los mercados internos, facilitar el intercambio a nivel local y la comercialización de productos.
- Se reconocerá a las familias rurales como unidades de vida, de transmisión cultural, de trabajo, producción y gestión, en la que participan activamente, pero en condiciones desiguales cada uno de sus miembros; y que incentiven la flexibilización de roles al interior de ellas.

- Considerar la especificidad que desde el punto de vista de la diversidad étnica tienen las relaciones de género, salvaguardando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

El tema de la participación ciudadana, constituye uno de los mayores desafíos en el proceso de construcción de la red social de las comunidades, generando espacios de deliberación legitimados. En este sentido, los análisis de equidad de género deben permitir identificar las barreras y las resistencias culturales que impiden y limitan la participación de las mujeres rurales indígenas y no indígenas en los procesos de construcción social.

3.Dimensión Económica.

Dentro de esta dimensión, la consultoría valora los aportes conceptuales y metodológicos derivados del concepto de “desarrollo endógeno”, por tratar con localidades rurales que mayoritariamente basan su estrategia económica en recursos locales de toda índole. Esto también se reconoce como “potencial endógeno del territorio”, entendido como el conjunto de recursos de diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y competitivo (G. Canzanelli, 2004).

Cada territorio, también los más marginales o vulnerables como es el caso de la focalización del programa PIRDT, tienen por lo menos un recurso que se puede aprovechar para su propio desarrollo.

En las áreas más pobres este tipo de recursos resulta muchísimas veces como el único con que contar para el desarrollo, puesto que es difícil que lleguen inversiones externas, por falta de conveniencia (Llorens- Urrutia, 2002).

Cada territorio, según Troitiño Vinuesa (2002), se articula en función de su propio carácter, de su propia historia, de su cultura, etc. En este sentido, las economías locales no se adaptan pasivamente a los procesos y transformaciones de nivel nacional o internacional, sino que su ajuste guarda estrecha relación con una identidad económica, política, social y cultural que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo. Por ello las *políticas de desarrollo deben considerar siempre las particularidades y las especialidades territoriales*.

La teoría del desarrollo endógeno (Gioacchino Garofoli, 1992, Antonio Vázquez Barquero, 2002; Stohr, 2003) considera que la acumulación de capital y el progreso tecnológico son factores clave en el crecimiento económico. Puesto que el desarrollo económico se produce como

consecuencia de los procesos que determinan la acumulación de capital, como son la creación y difusión de las innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la producción, esta teoría identifica una senda de desarrollo auto sostenido al argumentar que los factores endógenos contribuyen al proceso de acumulación del capital, generando economías, externas e internas, de escala, economías de aglomeración y de diversidad, que reducen los costos generales y los costos de transacción y favorecen las economías de diversidad.

Gorentein y Burachik (199) enfatizan los elementos comunes que se destacan en estos aportes del enfoque de desarrollo endógeno:

- a. La importancia del “ambiente” o “entorno” territorial, entendido como el conjunto de factores sociales, culturales e históricos que se han sedimentado en la población e instituciones locales.
- b. El rol de los diversos vínculos (formales e Informales) entre las empresas y entre éstas y las instituciones, por un lado y los trabajadores, por el otro, que conforman al sistema de producción local y posibilitan el aprendizaje colectivo.
- c. La existencia de una “masa critica” de pequeñas y medianas empresas especializadas con relaciones de competencia y cooperación.
- d. Las inversiones exógenas pueden acompañar, en algunos casos, el fortalecimiento de las capacidades locales de desarrollo.

III. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL DEL PMDT.

1. Dimensión Territorial Ambiental

1.1 Situación Político Administrativa

A partir de 2007 la antigua Provincia de Valdivia perteneciente a la Región de los Lagos pasó a constituirse en la nueva “Región de Los Ríos”. El proyecto de ley que la crea fue firmado el 19 de octubre de 2005, ingresado al Congreso Nacional el 13 de diciembre del mismo año, aprobado por la Cámara de Diputados en último trámite constitucional el 19 de diciembre de 2006, y finalmente promulgado mediante la Ley N° 20.174 con fecha 16.03.2007.

La región está compuesta por las provincias de Valdivia y del Ranco, con capital regional en Valdivia y capitales provinciales en Valdivia y La Unión, respectivamente. La provincia de Valdivia la componen ocho comunas, y la del Ranco cuatro. La región tiene una superficie de 18.429,5 km², equivalente a 2,44% del territorio nacional continental, y una población de 379.709 habitantes (2,3% a nivel nacional aprox.). La mayor extensión territorial la posee la comuna de Panguipulli, en el extremo nororiental de la región, con 17,9% del territorio regional.

TABLA N° 2: DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE REGIONAL

	COMUNA	SUPERFICIE	PORCENTAJE
	Provincia de Valdivia	10.197,2	55,3
1	Valdivia	1.015,6	5,5
2	Corral	766,7	4,2
3	Lanco	532,4	2,9
4	Los lagos	1.791,2	9,7
5	Mafil	582,7	3,2
6	Mariquina	1.320,5	7,2
7	Paillaco	896,0	4,9
8	Panguipulli	3.292,1	17,9
	Provincia del Ranco	8.232,3	44,7
9	La Union	2.136,7	11,6
10	Futroneo	2.120,6	11,5
11	Lago Ranco	1.763,3	9,6
12	Rio Bueno	2.211,7	12,0
	TOTAL	18.429,5	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

1.2 Instrumentos de Planificación Regional Relevantes para el PMDT.

1.2.1 La Estrategia Regional de Desarrollo

Es el instrumento de planificación rector de desarrollo del territorio regional, por lo cual su importancia en el análisis preliminar, de la etapa de diagnóstico, es fundamental. Sin embargo y para fines del presente estudio, consideramos hacer mención a las siguientes líneas de acción y objetivos que desde la óptica del presente estudio tienen mayor vinculación.

a. Línea de Acción Desarrollo Territorial Integrado y Sustentable.

Objetivo (1): Integrar a las zonas rurales con aptitudes turísticas y productivas ubicadas particularmente en el borde costero y en sectores andinos.

Aquí se mencionan proyectos estratégicos tales como: Red Interlagos, Proyecto Ruta Costera, Evaluación del Circuito Lago Ranco- Río Bueno, Potenciamiento red de circuitos fluviales, Creación del Parque Nacional Alerce Costero 2, otras acciones de conectividad que sin duda, pueden dinamizar fuertemente el desarrollo de los sistemas productivos de los sectores focalizados por el programa PIRDT.

Objetivo (3): Estructurar un sistema de red de centros poblados y localidades rurales que fomente la integración y el equilibrio territorial promoviendo su desarrollo, la habitabilidad y la valoración de los espacios públicos.

Aquí se mencionan líneas de acción que si se logran concretar van a mejorar considerablemente la competitividad de los ejes productivos de la región y ayudarán fuertemente en mejorar las condiciones de conectividad de las localidades y centro poblados (cabeceras comunales) que son parte de los subterritorios considerados en la planificación del presente estudio. Entre los proyectos y/o acciones más destacadas que se hace mención se encuentra: Plan de saneamiento básico regional, Plan de Infraestructura de acceso y equipamiento sanitario, plan de agua potable rural regional, equipando a todas las localidades rurales de la región, Programa regional para el manejo de residuos sólidos, Habilitación del suministro de energía eléctrica en las comunas deficitarias, incorporando programas de electrificación rural a partir de energías renovables, Una serie de proyectos de pavimentación en sectores claves de la región como el eje Panguipulli-Coñaripe- Liqueñe , Pavimentación Tramo Valdivia Corral, Corral- La Unión, Mafil, Malihue, entre otros, que cobran relevancia mirando la región y en particular las AFIS (Áreas Focalizadas de

2 Creado el 03 de febrero de 2012.

Inversión PIRDT), para ir en complemento de lo que pueda quedar pendiente y de esta forma no duplicar esfuerzos.

Objetivo (4): Articular y Generar instrumentos de planificación y gestión territorial para inducir el adecuado manejo de los recursos naturales, promoviendo el bienestar de la ciudadanía y orientar las inversiones públicas y privadas.

Dentro de este objetivo se hace referencia a diferentes acciones que se proyecta realizar en la región con el objeto de planificar y ordenar el territorio, además de generar sistemas de información que permitan monitorear y tomar mejores decisiones en cuanto a la intervención del sector público y privado para que esta forma se armonice con los lineamientos y sectores productivos estratégicos. Algunas acciones destacables mencionadas son: Plan regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Programa Zonificación de Uso del Borde Costero, etc.

Objetivo (7): Equipar a todos los sectores de la región de los medios para entregar una permanente cobertura digital y de telecomunicaciones.

Aquí se destaca la ejecución de la Estrategia Regional Digital acorde a sus ejes estratégicos, Plan de implementación de mesas comunales TIC's (virtuales y reales), Programa de desarrollo de proyectos TIC's a nivel comunal, Plan de sistema regional de conectividad a internet inalámbrica en 400 localidades rurales al 2012, Subsidio a la conectividad de telefonía móvil para localidades rurales de la Región.

Estas acciones visualizadas en la estrategia regional tenemos que tenerlas en cuenta en nuestro diagnóstico ya que la gran mayoría está pensada en mejorar las condiciones de entorno de las localidades de toda la región y ahí el Plan Marco de Desarrollo Territorial- 2, contribuirá con información específica y focalizada.

1.2.2 Política Regional de Turismo

Este instrumento se constituye como una de las primeras políticas públicas regionales definidas en la Estrategia Regional, que señala al turismo como un eje prioritario para el desarrollo económico y social de la región.

En lo sustancial la política hace referencia a la actividad turística, destacando los destinos o áreas más importantes en la región (Destinos Sietelagos, Cuenca del Ranco y Valdivia- Corral) tomando como base la dotación de atractivos naturales y culturales, planta turística como soporte logístico de la actividad y la capacidad de articulación público privada. Se destaca que existan zonas de interés turístico (ZOIT) esto para el caso de la comuna de Panguipulli y Valdivia. Además

se hace mención al trabajo público privado liderado por el programa de mejoramiento de la competitividad (Clúster de Turismo) donde se hace la apuesta por posicionar a la región bajo la denominación del concepto “Selva Valdiviana” a nivel internacional por las características y potencialidad, pero como una apuesta futura que requiere de un trabajo fuerte de marketing dirigido a los mercados objetivos de la región.

Dentro de los objetivos e iniciativas contempladas en la política se mencionan las que pueden tener vinculación con el presente estudio:

Objetivo (a): Fortalecer la toma de decisiones regionales y locales en materias de inversión pública y ordenamiento del territorio, basada en criterios de sustentabilidad turística.

Asociada al objetivo se hace mención a iniciativas tales como: Estudios de zonificación turística y paisajística como insumos para el plan de ordenamiento regional (PROT) y gestión y uso turístico sustentable de áreas silvestres protegidas.

Objetivo (b): Fortalecer a las municipalidades y a los actores locales del turismo para una adecuada implementación de las herramientas de planificación y gestión.

Asociada al objetivo se hace referencia a iniciativas tales como: Socialización y capacitación de actores locales sobre instrumentos de ordenamiento, planificación y gestión de calidad, Programa de elaboración e implementación de ordenanzas turísticas municipales, Programa para la elaboración, adecuación y complementariedad entre los planes de desarrollo comunales, planes de desarrollo turístico y zonas de interés turístico.

Objetivo (c): Potenciar una oferta de productos turísticos sustentables y de calidad, con capital social fortalecido, un mejor conocimiento del mercado y una promoción acorde.

En relación a este objetivo se plantean iniciativas tales como: Fondo Regional de Inversión Local para implementar infraestructura y equipamiento turístico (FRIL/Turismo), Estudio análisis de conectividad externa e interna de los atractivos turísticos y elaboración de pautas para estándar turístico vial (MOP- UGIT-PIRDT), Plan de mantención y mejoramiento de accesos a la red de parques y senderos de la Selva Valdiviana.

1.2.3 Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2018.

Este estudio cuenta con información actualizada de la realidad regional en esta materia y que además cuenta con una planificación de largo plazo, donde se han priorizado una serie de proyectos en base a la realidad productiva de la región, enfoque que es coincidente y complementario a la mirada del presente estudio.

El análisis territorial contenido en el estudio de referencia considera variables Administrativas, Físico- Ambientales, Sociodemográficas y Culturales, Económicas y Productivas, Urbanas y de Centros Poblados, lo que permite tener una perspectiva integral de lo que sucede en la región en toda su dimensión.

Haciendo eco de lo anterior, el Plan Marco de Desarrollo Territorial-2 es una planificación complementaria específica que profundiza el análisis territorial a escala de subterritorios (comunas y localidades) visualizando brechas básicas de infraestructura habilitante para el desarrollo de actividades productivas con oportunidad de negocios en estos sectores más distantes de la cabecera regional y que por su condición de ruralidad caen en la categoría de más aislados y vulnerables.

Siguiendo con el enfoque dado en el estudio de referencia se toma extracto donde se mencionan los territorios de planificación adoptados para efectos de análisis.

a) Territorio Costero.

Se identifican cuatro unidades, principalmente referidas al litoral y la Cordillera de la Costa:

Costa Norte

- Marco físico: ocupa la fracción de la Cordillera de la Costa al norte del río Valdivia, limitada al oriente por el río Cruces, en parte de las comunas de Mariquina y Valdivia, con presencia de microcuencas costeras, como la del río Lingue y del río Cruces, ambas de alto valor ecosistémico. Contiene tres importantes Áreas Protegidas Privadas (Parque Oncol, Reserva Olivillo Costero de CODEFF en Curiñanco y San Martín de la UACH).
- Desarrollo sociocultural: presencia de localidades aisladas (como Quitaqui, con acceso fluvial por río Cruces) y comunidades indígenas.
- Desarrollo productivo: turístico, pesca, forestal, conservación de biodiversidad.
- Desarrollo urbano y de centros poblados: sólo se identifica una entidad urbana (Mehuín), vinculada mediante un conector pavimentado hacia su capital comunal San José de la Mariquina.
- Desarrollo estratégico: Zonificación de Usos del Borde Costero (en desarrollo por parte del GORE); Política Regional de Turismo, focalizada al desarrollo de una Red de Parques Público –Privados; Programa de Desarrollo y Puesta en Valor Turístico asociado a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de descarga de

efluentes al mar de la planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A., el cual incluye Planes de Turismo y de Infraestructura en Mehuín.

Sistema Corral – Valdivia

- Marco físico: corresponde a la sección baja de la cuenca del río Valdivia y del río Tornagaleones, en parte de las comunas de Valdivia y Corral. Diversidad de cursos fluviales y humedales generados a partir del terremoto de 1960.
- Desarrollo sociocultural: está marcado por el límite que genera la bahía de Corral. Al norte, correspondiente al territorio de Valdivia, posee gran desarrollo en equipamiento, servicios de alcance regional y concentración de actividades económicas, por lo cual su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es alto, lo que contrasta con lo que sucede con Corral, territorio estrechamente dependiente de Valdivia y con bajo IDH. Presencia de localidades aisladas en la bahía de Corral (Isla del Rey, Mancera). Alto valor patrimonial en registros de bienes inmuebles hispánicos, del desarrollo republicano y del período de inmigrantes europeo.
- Desarrollo productivo: servicios urbanos con equipamiento de alcance regional, desarrollo portuario, turismo (reciente designación de ZOIT), conservación patrimonial, industria pesquera y pesca artesanal, concentración de la industria metalmecánica y de astilleros e industria forestal. En su alcance territorial vinculado al ámbito de infraestructura, adquiere relevancia la definición estratégica tomada al alero de la Mesa de Desarrollo Portuario de la Bahía de Corral en 2010, actualmente vigente a través del Consejo Ciudad Puerto coordinado por el Ministerio de Transporte, en cuanto a concebir el área de Corral – Valdivia como un sistema portuario integrado.
- Desarrollo urbano: presencia de la ciudad de Valdivia, en proceso de conurbación con Niebla, y de Corral (este último sin conector pavimentado con otros centros del sistema urbano regional).
- Desarrollo estratégico: Zonificación de Usos del Borde Costero (en desarrollo por parte del GORE); Diagnóstico y Estrategia de Intervenciones para el Desarrollo Portuario de la Bahía de Corral; Planes Reguladores Comunes en estudio en Valdivia y Corral.

Costa Sur

- Marco físico: se localiza sobre la Cordillera de la Costa desde el sur de Corral hasta el límite regional dado por el río Bueno, en parte de las comunas de Corral (provincia de Valdivia) y de La Unión (provincia del Ranco); interrumpido por cuencas costeras de alto valor ecosistémico (Chaihuín, Colún y Hueicolla). Alto valor ecológico de esta cordillera costera por presencia de selva valdiviana, motivando la generación del Parque Nacional Alerce Costero y la existencia del área protegida privada Reserva Costera Valdiviana, áreas que en su conjunto ocupan la casi totalidad de la unidad.
- Desarrollo sociocultural: baja cantidad de población; presencia de comunidades indígenas en sector de Huiro (Corral); localidades con difícil accesibilidad al sur de Chaihuín y en Hueicolla, aislamiento en comunidad de Cadillal (entorno de Chaihuín).
- Desarrollo productivo: conservación de biodiversidad; turismo de intereses especiales y, en menor medida, turismo de playa en balneario de Chaihuín y selectivo en Hueicolla, pesca artesanal menor.
- Desarrollo urbano y de centros poblados: sin entidades urbanas identificadas.
- Desarrollo estratégico: Zonificación de Usos del Borde Costero (en desarrollo por parte del GORE); Política Regional de Turismo (aprobada por el CORE en febrero de 2011, la cual determina el desarrollo de una Red de Parques Público – Privados).

Cordillera de la Costa Interior

- Marco físico: corresponde al flanco oriental de la Cordillera de la Costa al sur de la bahía de Corral y del río Valdivia, con un uso de suelo de amplia predominancia de plantaciones forestales que sustituyeron antiguos ecosistemas de bosque nativo. Tiene presencia en parte de las comunas de Corral, Valdivia, Los Lagos y Paillaco (provincia de Valdivia) y La Unión (Ranco).

- Desarrollo sociocultural: muy poca población rural.
- Desarrollo productivo: principalmente silvícola, vinculado a la actividad industrial localizada fuera de esta unidad territorial, y por lo tanto estrechamente dependiente de la red de transporte hacia la Ruta 5, Valdivia y La Unión.
- Desarrollo urbano y de centros poblados: sin entidades urbanas identificadas.

b) Territorio del Valle Central

Centro Norte:

- Marco físico: ocupa principalmente la Depresión Intermedia en la parte norte de la región, en la cuenca del río Valdivia y de sus afluentes (principalmente el río Cruces), con cierta discontinuidad geográfica al sur de Lanco, en que se identifican colinas y cerros precordilleranos. Comprende parcialmente las comunas de Mariquina, Lanco, Panguipulli, Máfil, Valdivia y Los Lagos.
- Desarrollo sociocultural: Índice de Desarrollo Humano (IDH) Bajo a Muy Bajo, con presencia de comunidades indígenas principalmente en la parte norte de la zona en Lanco y en Panguipulli.
- Desarrollo productivo: agrícola y agroindustrial, forestal e industria de la madera y celulosa, servicios urbanos y, en menor medida, turismo y servicios al transporte (especialmente en Lanco).
- Desarrollo urbano y de centros poblados: presencia de ciudades cabeceras comunales de San José de la Mariquina, Lanco, Máfil y Los Lagos, interconectadas a través de la Ruta 5. Se agrega, además, los centros poblados menores de Malalhue y de Antilhue, conectados con vías transversales pavimentadas.

Centro Sur:

- Marco físico: corresponde a la Depresión Intermedia desde el norte de Paillaco hasta el límite regional por el sur, en las comunas de Paillaco, La Unión y Río Bueno, abarcando parte de la sección intermedia del río Bueno y de sus afluentes. Uso del

suelo predominantemente agropecuario con extensas praderas.

- Desarrollo sociocultural: muy bajos niveles de IDH en Río Bueno, bajos en Paillaco y medio en La Unión; comunidades indígenas localizadas en forma dispersa.
- Desarrollo productivo: principalmente agrícola y agroindustrial, concentrando el principal potencial en este rubro en la región, en directa vinculación con la provincia de Osorno. Además, posee servicios urbanos y, en menor medida, turismo y servicios al transporte.
- Desarrollo urbano y de centros poblados: presencia de la segunda ciudad más importante de la región (La Unión), fuertemente vinculada con la cercana ciudad de Río Bueno, y localización de otros centros urbanos menores funcionales a la actividad agrícola, como Reumén, Nontuelá y Crucero. Todos ellos se vinculan al resto del sistema de centros poblados mediante vías pavimentadas de calzada simple bidireccional.

c) Territorio Cordillerano de Los Andes

Andes Norte (Cuenca de los Siete Lagos)

- Marco físico: corresponde a la zona precordillerana y cordillerana de los Andes, interrumpida por valles glaciolacustres, con presencia de volcanes y uso de suelo predominante correspondiente a bosque nativo, todo lo cual genera un paisaje característico de lagos y volcanes y actividad termal, en la sección alta de la cuenca del río Valdivia (comunas de Panguipulli y Los Lagos). Alto interés ecosistémico, con declaración de Reserva de la Biósfera, y presencia del Parque Nacional Villarrica y de la Reserva Natural Mocho Choshuenco, además de Áreas Protegidas Privadas (San Pablo de Tregua de la UACH, y Reserva Ecológica Huilo-Huilo).
- Desarrollo sociocultural: escasamente poblada por las restricciones que impone el territorio; altos niveles de pobreza y muy bajo IDH; gran cantidad de comunidades indígenas principalmente al sur y oriente del lago Calafquén y en el valle de Liquiñe.

- Desarrollo productivo: en su alcance territorial, vinculado al ámbito de infraestructura, adquiere relevancia la definición estratégica tomada por diversas instancias regionales, en relación a la creación de una Zona de Interés Turístico en el área de Panguipulli y al posicionamiento estratégico de esta área como Destino Siete Lagos. Además, se verifican otros procesos de desarrollo productivo, vinculados al ámbito forestal y de la industria de la madera, al cultivo agrícola, a la conservación de la biodiversidad en reservas privadas y a la generación de energía mediante proyectos hidroeléctricos, en una combinación de usos no exenta de conflictos y sin un instrumento de ordenamiento territorial que armonice su compatibilidad y ubicación.
- Desarrollo urbano y de centros poblados: contiene la ciudad de Panguipulli y tres centros poblados dependientes funcionalmente de esta ciudad, correspondientes a Coñaripe, Neltume y Liquiñe, sin conexiones pavimentadas entre ellas ni en relación a la cabecera comunal.

Andes Sur (Cuenca del Ranco)

- Marco físico: corresponde a la zona precordillerana y cordillerana de los Andes en la provincia del Ranco, abarcando las comunas de Futrono, Lago Ranco y parte de Río Bueno, además de una fracción menor de La Unión en el borde del Ranco. Aparte de la gran cuenca lacustre del Ranco, se interna en la Precordillera hasta el lago Maihue. No presenta áreas silvestres protegidas del Estado, pero sí diversas áreas protegidas privadas, en un marco de alto interés ecosistémico, declarado Reserva de la Biodiversidad. Es una zona de irregular relieve, con una serie de volcanes como el Carrán, el Puyehue y el Cordón del Caulle, entre otros puntos, con potencial termal aunque con riesgos asociados a actividad volcánica.
- Desarrollo sociocultural: escasamente poblada por las restricciones que impone el territorio; altos niveles de pobreza y muy bajo IDH; gran cantidad de comunidades indígenas en el entorno de los lagos Ranco, Maihue y Puyehue.
- Desarrollo productivo: al igual que la zona cordillerana norte, adquiere relevancia la definición estratégica tomada por diversas instancias regionales, en relación a la creación de una Zona de Interés Turístico en el área del Ranco y al posicionamiento estratégico de esta área como Destino Turístico. Además, se verifican otros

procesos de desarrollo productivo, vinculados al sector agropecuario, apícola, forestal y de la industria de la madera, artesanía, conservación de la biodiversidad en reservas privadas y a la generación de energía mediante proyectos hidroeléctricos en análisis.

- Desarrollo urbano y de centros poblados: contiene las cabeceras comunales de Futrono y Lagos Ranco, sin conexión pavimentada entre ellas, además del centro poblado de Llifén, vinculado funcionalmente con Futrono mediante un eje pavimentado.

1.3 Antecedentes Ambientales de la Región.

Se realizó una caracterización ambiental de la región con base en información secundaria recopilada en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídricos al 2018. Información necesaria para evaluar respecto del Plan Marco de Desarrollo Territorial 2, la realidad productiva de los territorios y las AFIS priorizadas y las características ambientales consideradas de la región de los Ríos.

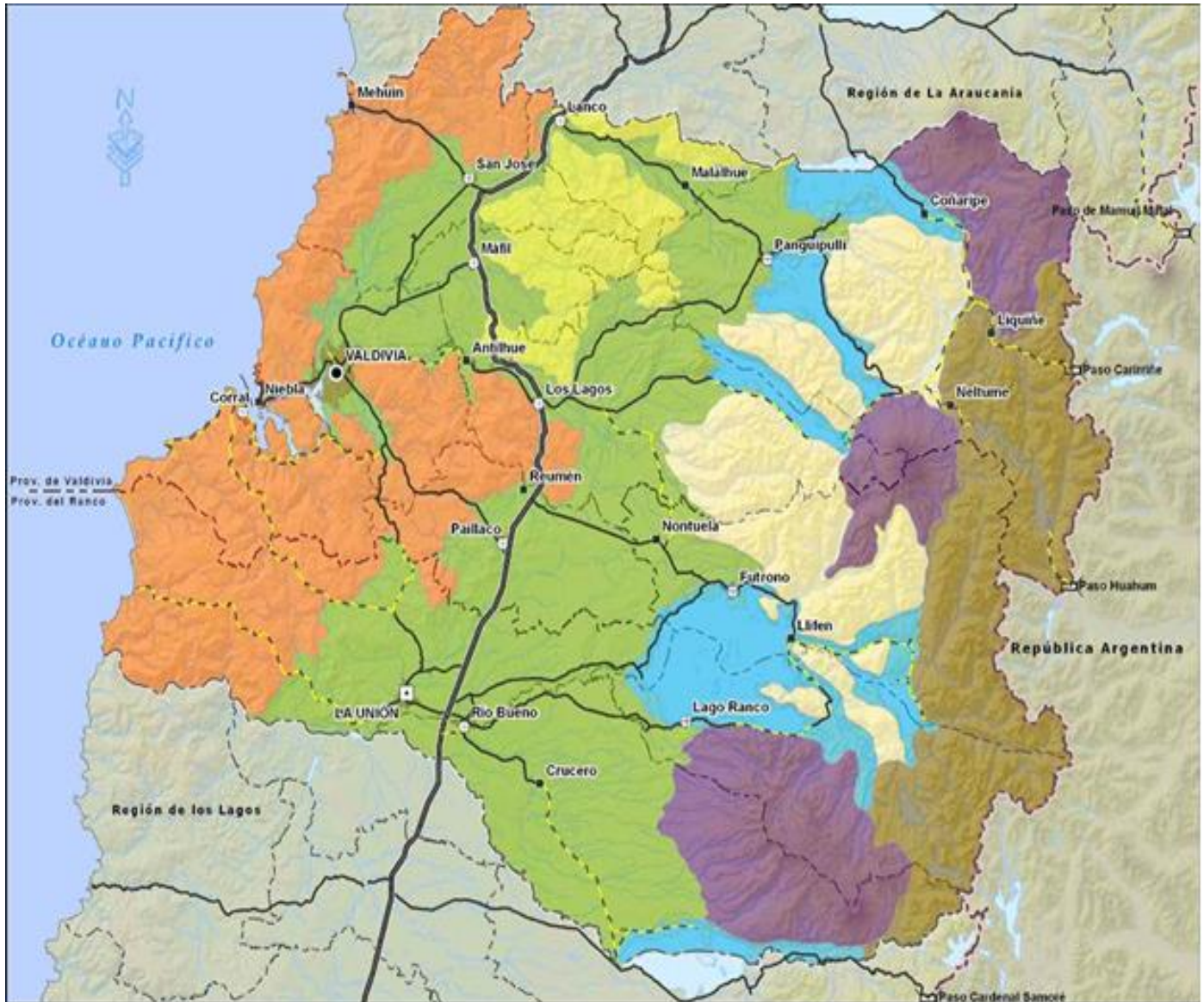
Macro unidades Geomorfológicas de la Región de los Ríos.

La Región de Los Ríos está conformada por cuatro macro unidades geomorfológicas:

- a) Cordillera de los Andes: en comparación a las regiones más septentrionales, posee una altitud relativamente baja, con pendientes suaves y presencia de actividad volcánica en reposo. Las mayores alturas corresponden a los tres volcanes dispuestos a lo largo de ella: el Choshuenco, de 2.415 msnm, el Puyehue, de 2.240 msnm y el Carrán, de 1.114 msnm.
- b) Precordillera: su altitud promedio fluctúa entre 600 y 1.000 metros. Tiene su origen en la acumulación de sedimentos glacio-fluvio-volcánicos provenientes desde la Cordillera de los Andes. Se encuentra interrumpida por diversos lagos de gran belleza paisajística, cuyo origen se debe a la actividad conjunta de volcanes y glaciares que produjeron obstrucciones en los cursos de agua.

- c) Depresión Intermedia o Valle Longitudinal: sus suelos planos o de suaves colinas están formados por acarreo y depositación de sedimentos glaciales y fluviales, de alto calidad para la actividad agropecuaria. Se identifica una unidad longitudinal continua, además de un área menor y circunscrita en el área costera de la cuenca del río Cruces.
- d) Cordillera de la Costa: se presenta baja y ondulada en el área regional norte, recibiendo el nombre de cordillera de Mahuidanche. Se interrumpe por el río Valdivia, desde donde se proyecta hacia el sur con diversas denominaciones, presentándose un poco más robusta, lo cual ejerce un efecto de biombo climático sobre las localidades de la Depresión Intermedia.

FIGURA N° 4: UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS



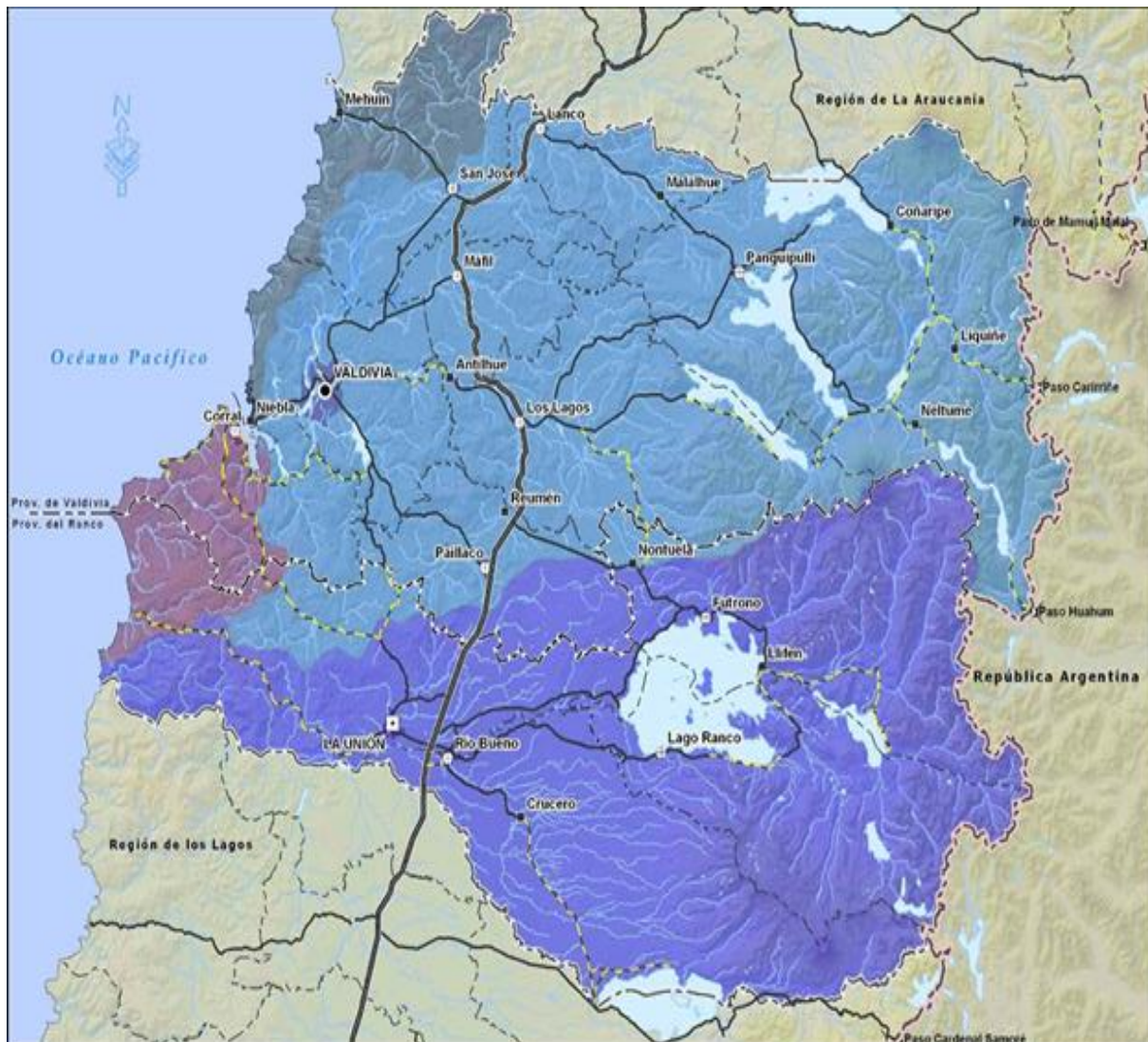
Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos en base a información SEMAT-MOP

Aguas Superficiales:

Para la Región de Los Ríos, su capital regional Valdivia refleja en su nombre la situación geográfica del territorio, en el que predominan dos cuencas hidrográficas: el río Valdivia y río Bueno, ambos de origen cordillerano. En el caso del río Valdivia, éste se origina en el lago argentino Lácar cuyas aguas cruzan la frontera y dan forma a los Siete Lagos, un conjunto en el que destacan el Panguipulli, el Calafquén y el Riñihue; desde este último, las aguas bajan por el río San Pedro y el Calle-Calle, hasta que sus aguas se juntan con las del río Cruces para formar el Valdivia, el cual desemboca en la bahía de Corral. En el caso del río Bueno, es el lago Ranco el que da vida a su cauce.

En materia de aguas superficiales, la región posee alrededor de 7.500 km de ríos y esteros, de los cuales 396 presentan longitudes mayores a los 1.000 m, destacando entre ellos los ríos Bueno, Cruces y Calle Calle, entre otros⁴. Además, tiene una serie de lagos y lagunas, las cuales cubren alrededor de 1.000 km² de extensión, siendo el Ranco el más extenso de la región.

FIGURA Nº 5: CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos en base a información de DGA

Dos cuencas dominan la región: la del río Valdivia (10.244,2 km²) y la del río Bueno (7.701 km²). En ambos casos, los ríos se originan en la zona cordillerana y presentan en su curso diversos lagos, formados a partir de la acumulación de morrenas de origen glacial que han detenido el paso de las aguas. En el caso del río Valdivia, su compleja cuenca hidrográfica abarca cuerpos de agua extrarregionales, como es el caso de su afluente el río Cruces, con nacientes en la Región de la Araucanía, y también del río Lácar, cuyas aguas provienen del lago argentino homónimo. Esta cuenca comprende en territorio chileno siete lagos: Pirehueico, Neltume, Calafquén, Pellaifa, Pullingue, Panguipulli y Riñihue. Desde el lago Riñihue las aguas bajan por el río San Pedro, pasando a denominarse río Calle Calle desde la confluencia con el río Quinchilca⁵, hasta que sus aguas se juntan con el río Cruces para formar el Valdivia, el cual desemboca en la bahía de Corral. En el caso del río Bueno, sus aguas provienen de cuatro lagos: Huishue, Maihue, Ranco y Puyehue.

El área costera presenta cuencas pequeñas cuyo origen está en la Cordillera de la Costa, siendo las más relevantes la del río Lingue en la comuna de Mariquina, el río Chaihuín en Corral y el río Colún en La Unión. Estas microcuencas costeras tienen alto interés para la preservación de la biodiversidad, algunas de las cuales se localizan parcial o íntegramente en áreas silvestres protegidas o en reservas privadas.

TABLA Nº 3: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CUENCAS
EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS

NOMBRE CUENCA	AREA (Km ²)	REGIMEN HIDROLOGICO	CAUDAL MEDIO ANUAL	ALTURA MEDIA (m)	PRINCIPALES TRIBUTARIOS	PRINCIPALES CUERPO AGUA	CARACTERISTICAS RELEVANTES
Costeras entre límite regional y Río Valdivia	743,45	Pluvial		232	Río Lingue o Mehuín		
Río Valdivia	10.244,2	Pluvial	600	424	Río Cruces, Río Calle Calle, San Pedro	Pirehueico, Neltume, Calafquén, Pellaifa, Pullinque, Panguipulli y Riñihue	Cuenca compartida con Argentina. Pasa por la ciudad de Valdivia y es su fuente de agua potable (estero Llancahue y Río Calle Calle)
Costeras entre ríos Valdivia y Bueno.	762,6	Pluvial	27	367	Río Chaihuín, Río Colún		Interés para la preservación de la biodiversidad
Río Bueno	7.701	Pluvial	398	406	Calcurrupe, Ninalue, Pilmaiquén,	Huishue, Maihue, Rupanco, Ranco	

					Golgol, Negro, Rahue, Damas.	y Puyehue.	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------	--

Fuente: Dirección General de Aguas

Aguas Subterráneas:

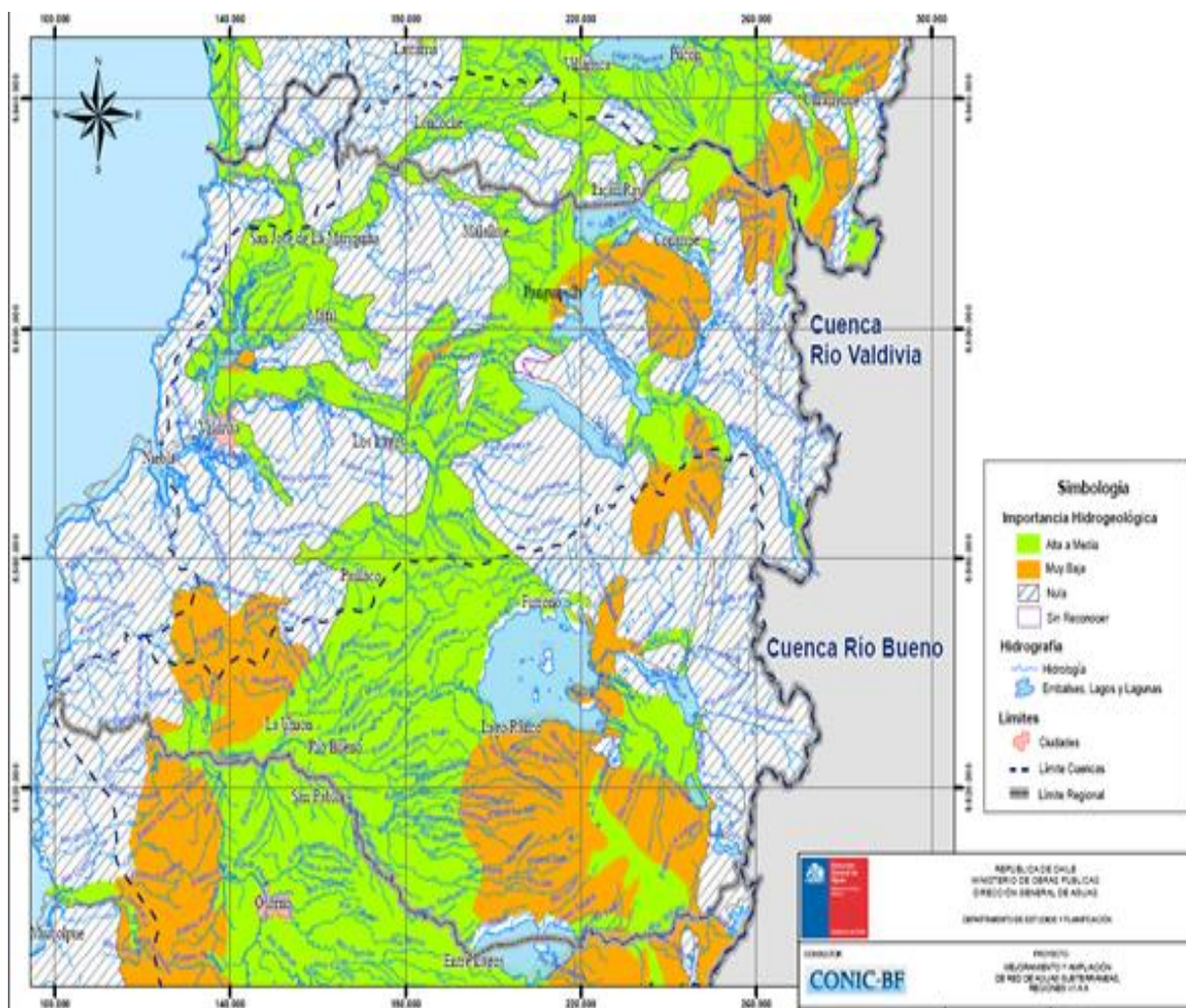
En materia de aguas subterráneas, se tienen dos grandes formaciones acuíferas, una asociada al río Valdivia y otra al río Bueno.

En el sector alto de la cuenca del río Valdivia destaca la existencia de formaciones rocosas de origen sedimentario volcánico que consisten principalmente en coladas, brechas, tobas e ignimbritas con intercalaciones de lutitas, calizas, areniscas y conglomerados de baja permeabilidad y que forman el basamento de este sector de la cuenca. Por lo tanto, las infiltraciones de aguas meteóricas escurren por el subsuelo principalmente hasta los cuerpos lacustres de Panguipulli, Calafquén, Riñihue, Pellaifa, Pirihueico y Neltume. Las aguas de estos lagos se infiltran a través del material morrénico originando una fuente constante de abastecimiento del relleno acuífero.

En general el conocimiento de las aguas subterráneas no ha tenido un desarrollo relevante, debido principalmente que las aguas superficiales han sido la fuente que sustenta el desarrollo regional. De hecho, hay estudios muy locales y puntuales y no existe una red de monitoreo de las aguas subterráneas. Actualmente, debido a que la disponibilidad superficial está bastante acotada, las aguas subterráneas se constituyen en una fuente de importancia creciente, por lo que se requiere avanzar en estudios de evaluación hidrogeológica, medición sistemática de acuíferos y desarrollo de modelación hidrogeológica.

En general el conocimiento de las aguas subterráneas no ha tenido un desarrollo relevante, debido principalmente que las aguas superficiales han sido la fuente que sustenta el desarrollo regional. De hecho, hay estudios muy locales y puntuales y no existe una red de monitoreo de las aguas subterráneas. Actualmente, debido a que la disponibilidad superficial está bastante acotada, las aguas subterráneas se constituyen en una fuente de importancia creciente, por lo que se requiere avanzar en estudios de evaluación hidrogeológica, medición sistemática de acuíferos y desarrollo de modelación hidrogeológica.

FIGURA N° 6: ACUÍFEROS DE ALTA IMPORTANCIA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS



Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos en base a información de DGA

Clima:

El clima de la Región de los Ríos es templado lluvioso con influencia mediterránea, con un régimen de precipitaciones y ausencia de períodos secos distribuidos a lo largo del año, con una temperatura promedio de 11°C y una baja oscilación térmica producto de la influencia marina y lacustre, entre 7°C en invierno y 18°C en verano. La amplitud térmica anual es de 8,8°C en Valdivia.

Las precipitaciones son considerables y sobrepasan los 2.200 mm en algunos sectores específicos (Panguipulli, Corral), principalmente durante los meses de invierno, lo que la convierte en una de las zonas más lluviosas del país. En el caso de Valdivia, medido en el aeródromo de Pichoy, las precipitaciones para un año normal son de 1.871 mm. La presencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes produce significativas diferencias de precipitaciones; así, mientras al occidente de los macizos andino y costero se presentan las más altas precipitaciones, hacia la depresión intermedia éstas disminuyen. En general, las precipitaciones se registran a lo largo de todo el año, con un acentuado peak entre los meses de mayo y agosto, con una media mensual superior a 300 mm.

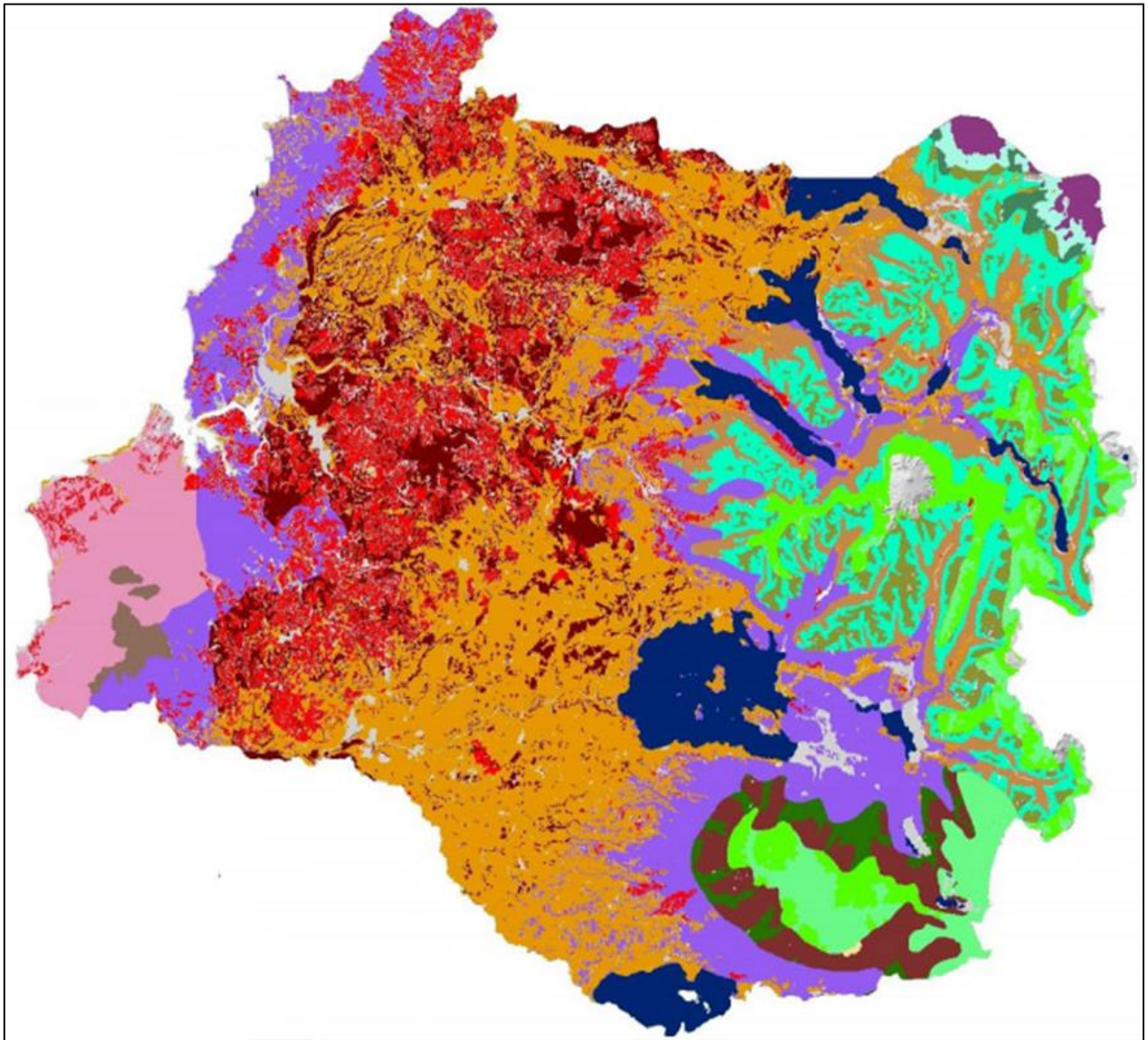
Ecosistemas y Áreas Protegidas:

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el “bosque templado lluvioso de tipo valdiviano”. Hacia la Cordillera de los Andes cuenta con especies como roble, raulí, coigüe, ciprés, lenga y alerce, comenzando el dominio de las especies ombrófilas que conforman relevantes asociaciones arbóreas.

La ecorregión de los “bosques templados lluviosos de tipo valdiviano” (valdivian temperate rainforest), ubicada entre las regiones del Maule y de Aysén, con áreas adyacentes en Argentina, constituye un área singular para la conservación de la biodiversidad en el contexto mundial, con un extraordinario número de endemismos que evolucionó apartada de otros ecosistemas boscosos desde la Era Terciaria. Por ello la organización Conservation International la califica como parte de uno de los 25 hotspots de biodiversidad a escala mundial⁹, los que en conjunto concentran 50% de las especies vivas en sólo 10% de la superficie terrestre. La organización Birdlife International identifica la ecorregión como un área de endemismo para las aves de alta prioridad de conservación¹⁰. Gran parte de los bosques de la Región de Los Ríos han sido calificados como “bosque de frontera” por el World Resources Institute (WRI), al representar parte del segundo mayor bloque de bosques templado-lluviosos de gran extensión e integridad ecológica que quedan en el planeta¹¹. Debido a ello, esta

ecorregión fue seleccionada por la iniciativa Global 200 del World Wildlife Fund (WWF), la cual prioriza 200 de las 800 ecorregiones alrededor del mundo por su importancia y por su elevado riesgo para la biodiversidad a escala global.

FIGURA N°7: REPRESENTACIÓN DE LOS PISOS VEGETACIONALES
DE LA REGION DE LOS RIOS.



Fuente: Corporación Nacional Forestal.

PISOS VEGETACIONALES		
Piso vegetal	Simbología	Hectáreas
Bosque laurifolio templado interior de Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia		294039
Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens		192815
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus alpina y N. dombeyi		126517
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus alpina y Dasyphyllum diacanthoides		93036
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Drimys andina		88894
Bosque laurifolio templado costero de Weinmannia trichosperma y Laureliopsis philipiana		73143
Bosque caducifolio achaparrado templado andino de Nothofagus sp. y Ribes		56751
Bosque siempreverde templado andino de Nothofagus dombeyi y Gaultheria phillyrei		45328
Bosque laurifolio templado andino de Nothofagus dombeyi y Saxegothaea conspicua		44336
Bosque siempreverde templado interior de Nothofagus nitida y Podocarpus nubigena		17374
Bosque caducifolio achaparrado templado andino de Nothofagus sp. y Azara sp.		10000
Bosque resinoso templado costero de Fitzroya cupressoides		9183

Bosque resinoso templado andino de Araucaria araucana y Nothofagus dombeyi		8552
Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Araucaria araucana		6943
Matorral templado andino patagónico de Adesmia longipes y Senecio bipontini		872

Por su alto interés ecosistémico natural, la región posee diversas áreas silvestres protegidas por el Estado, complementadas con áreas privadas de conservación y sitios definidos como prioritarios para la conservación de biodiversidad.

Los ecosistemas de las áreas protegidas proveen de bienes y servicios a la economía regional en materia de alimentación, abastecimiento y calidad de agua, combustibles, regulación climática e hídrica, control de erosión y formación de suelo, control biológico, paisajes y recreación, entre otros. Se calcula en 2.551 millones de dólares el flujo anual de los servicios ecosistémicos provistos a la economía nacional por las áreas protegidas, lo que corresponde a 2,2% del PIB y a más de 70% del producto del sector agropecuario y silvícola¹².

La Política Regional de Turismo, aprobada por el Consejo Regional en febrero de 2011 como una de las políticas priorizadas en la Estrategia Regional de Turismo 2009-2019, tiene por principal objetivo “contribuir al posicionamiento de la Región de Los Ríos como un destino turístico sustentable, orientado a un mercado de intereses especiales diferenciado por su naturaleza”. En este sentido, prioriza el fortalecimiento del turismo de intereses especiales con el sello Selva Valdiviana, proveyendo “conectividad externa e interna a la red de parques nacionales y reservas públicas y privadas”.

FIGURA N° 8: USOS IDENTIFICADOS EN CATASTRO DE BOSQUE NATIVO.



Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos en base al Catastro del Bosque Nativo (CONAMA, UACH) actualizado al 2007, coberturas Shape GORE de Los Ríos.

Ecosistema Marino:

El mar litoral de esta región se encuentra dentro de la llamada Ecorregión marina Araucana. Considerando la diversidad biológica bentónica de sus primeros 30 metros de profundidad, se asocia a la Zona Zoogeográfica 6, de la clasificación de CONAMA. "Desde Navidad (33°26'S) a la Isla de Chiloé (41°29'S) la costa se compone de lozas precámbricas metamórficas de baja elevación que se traduce en terrazas extendidas. Varios ríos llegan a las costas trayendo agua proveniente tanto del derretimiento de la nieve en los Andes como de las lluvias, las cuales se vuelven muy abundantes hacia el sur tanto en tierra como sobre el mar. Dichos movimientos de agua agregan grandes cantidades de sedimento y materiales de origen terrestre a la zona costera. Además de las formaciones rocosas; un mayor número de playas de arena, varios estuarios importantes y varios humedales pueden ser encontrados en esta zona del país".

Un ejemplo de ello es el sector de Valdivia y el humedal y Sitio Ramsar Carlos Anwandter. Toda esta zona marina correspondería a la región Convergencia de Deriva del Oeste, zona con las corrientes costera y oceánica de Humboldt hacia el norte y la contracorriente del norte y la corriente de Gunther en sentido contrario. Existen sectores de mayor diversidad biológica y biomasa en surgencias y bahías.

Hay tareas de conservación marina derivadas de la sobreexplotación de especies de moluscos, como el *Concholepas concholepas* (loco), que está siendo enfrentada, principalmente a través de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, un tipo de área marina protegida de categoría VI de UICN bajo la administración de pescadores artesanales, que en la región de Los Ríos suelen estar vinculados a comunidades indígenas. En esta Ecorregión destacan gran número de especies de flora y fauna marinas endémicas.

FIGURA N° 9: REPRESENTACION DE LAS ÁREAS PESQUERAS.



Fuente: Elaboración propia.

Las áreas de manejo, de acuerdo a la legislación pesquera, están concebidas como zonas costeras o espacios marinos en los que existen recursos hidrobiológicos y que son asignados a las organizaciones locales de pescadores que existen en esa zona. A la vez las áreas de manejo se consideran como una forma de administración de los recursos bentónicos de interés económico, que existen en forma natural, y que se explotan con criterios de conservación de acuerdo a un plan de manejo.

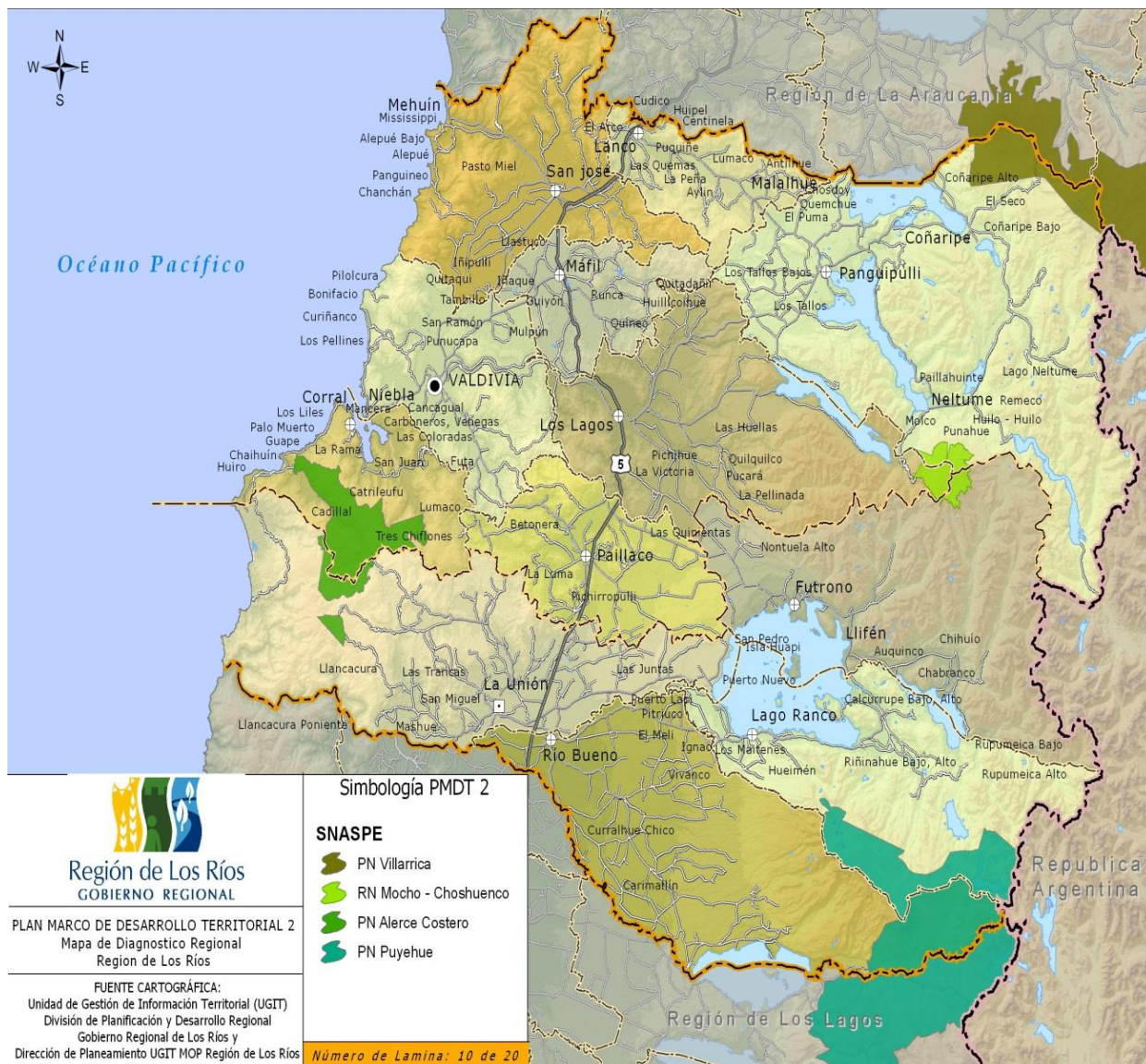
Áreas silvestres protegidas del Estado:

Estas áreas corresponden a las unidades adscritas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) bajo custodia de la CONAF, además de un Santuario de la Naturaleza definido en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. El SNASPE en la región lo componen el Parque Nacional Villarrica y el Parque Nacional Puyehue, ambos con parte de sus terrenos en las regiones vecinas y cuya administración se efectúa desde las regiones de la Araucanía y de Los Lagos respectivamente; y, administrados por CONAF Los Ríos, la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y el Parque Nacional Alerce Costero. Parte de estas unidades cuentan con planes de manejo que determinan las actividades a cumplir para lograr los objetivos de su creación, aunque el deficiente acceso, el escaso presupuesto operativo disponible y la baja dotación de personal han limitado durante años su desarrollo.

Con fecha 6 de noviembre de 2010 se publicó el Decreto N° 9 del Ministerio de Bienes Nacionales que crea el Parque Nacional Alerce Costero, con una superficie de 13.974,56 hectáreas que unifica la Reserva Nacional Valdivia, el Monumento Natural Alerce Costero y parte del predio fiscal Quitaluto. Se encuentra en proceso de tramitación la incorporación de análisis la adición de los terrenos que la ONG The Natural Conservancy propone donar al Estado de Chile para ampliar este Parque Nacional, llegando a una superficie total cercana a las 25 mil hectáreas.

En tanto, el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter es el único en su tipo en la región. Ubicado en la sección baja del río Cruces en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, este humedal es el de mayor valor ecológico reconocido en la Región de Los Ríos, de régimen estuarial y de más de 6 mil hectáreas, de las cuales cerca de 80% están protegidas como Santuario de la Naturaleza y sitio Ramsar desde 1981. Además, es sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, presentado en COREMA del 4 de enero del 2010.

FIGURA N°10: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.



Fuente: Elaboración propia.

Sitios priorizados para la conservación de la biodiversidad:

Queda en evidencia que las áreas protegidas del Estado no representan adecuadamente las formaciones vegetacionales características de la región. Esto motivó a identificar los territorios que contuvieran áreas que permitan mejorar la representatividad del sistema, aprobados por COREMA en diciembre de 2009.

TABLA N°4: SITIOS PRIORIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

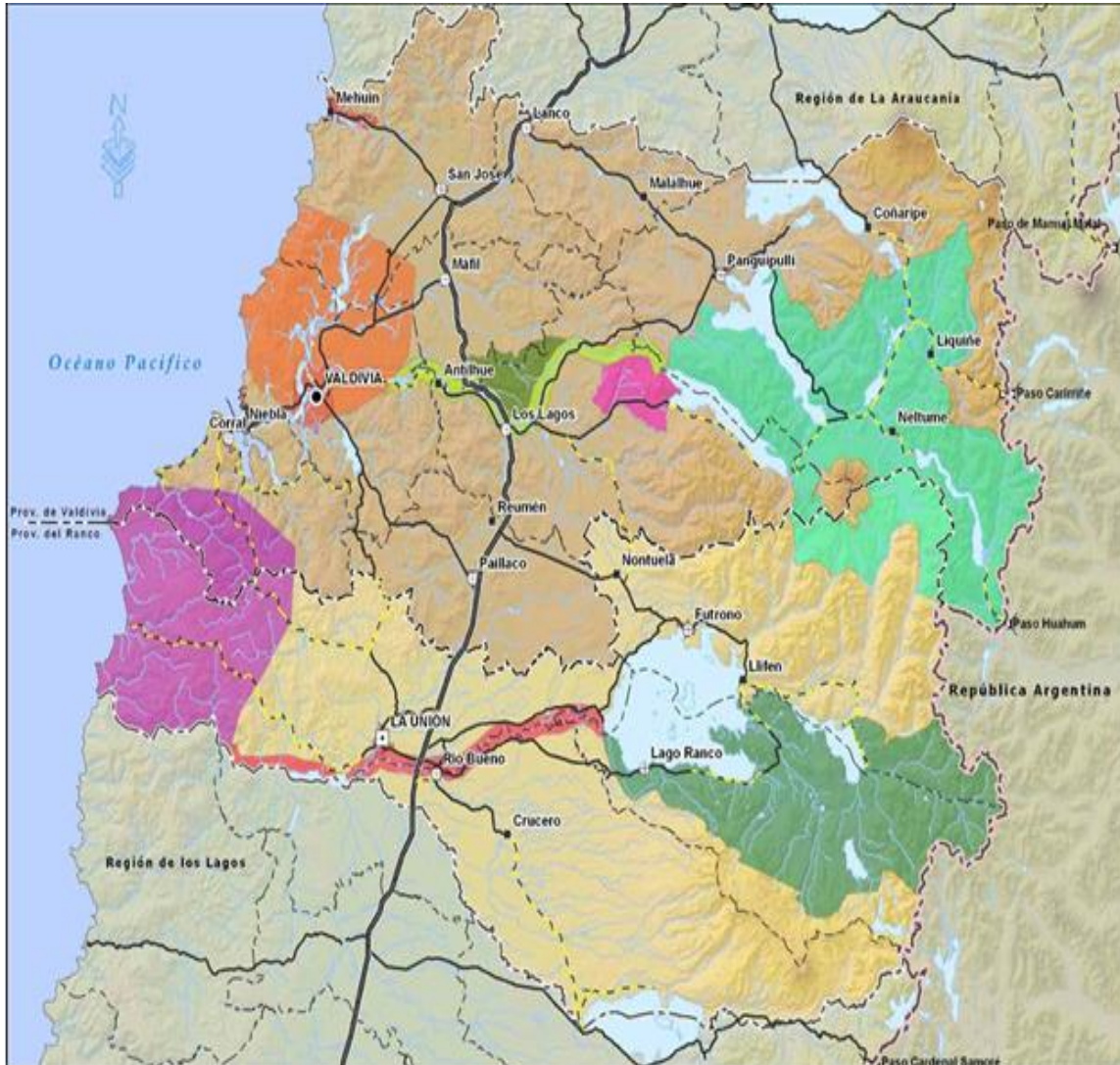
NOMBRE DEL SITIO PRIORITARIO	COMUNA	LOCALIDAD	¿QUÉ ECOSISTEMA PROTEGE?	ESPECIES RELEVANTES QUE ALBERGA	OBJETO DE CONSERVACIÓN PROPUESTO
1. Mehuín - Río Lingue	Mariquina	Mehuín	Ecosistema estuarial de alta biodiversidad y endemismo.	Ranita de Mehuín (<i>Insuetoprynus acarpicus</i>); ranita de Miguel (<i>Eupshophus miguél</i>); huillín (<i>Lontra provocax</i>)	Anfibios endémicos
2. Punta Curiñanco	Valdivia	Curiñanco	Bosques de Olivillo costero	Orquídea (<i>Gavilea adoratisima</i>); Chungungo (<i>Lontra felina</i>)	Bosques de Olivillo costero
3. Cordillera de la Costa	Corral La Unión	Costa al sur de Corral	Bosques costeros siempreverde	Fauna: Huillín, Guiña, Pájaro Carpintero Negro. Flora: Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>), Planta del León (<i>Valdivia gayana</i>), Tupa rosada (<i>Lobelia bridgesii</i>), Olivillo Costero (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Helecho (<i>Blechnum corralense</i>)	Alerce costero

4. Santuario Carlos Anwandter	Mariquina Valdivia	Río Cruces	Ecosistema estuarial de alta biodiversidad y endemismo.	Garza cuca, cuervo del pantano, cisne de cuello negro, águila pescadora, siete colores, huairavillo. Huillín.	
5. Llancahue	Valdivia	Salida Sur Valdivia, sector Llancahue	Bosques siempre- verdes y remanentes del tipo forestal Roble- Raulí- Coigüe	Lingue (Persea lingue), Laurel (Laurelia sempervirens), Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uvifera).	Producción de Agua
6. Bosques caducifolio del sur	Los Lagos	Corredor desde Riñihue a Los Lagos	Grandes fragmentos de bosque remanentes de Roble-Laurel- Lingue y renovales de hualle.	Myrceugenia ovata; Corcolén (Azara integrifolia; Chinchí (Azara microphylla); Orquídeas (Clhorea spp); Palo negro (Leptocarpa rivularis); Ortiga caballuna (Loasa tricolor)	
7. Bosque laurifolio de Los Lagos	Panguipulli	Corredor Riñihue - Los Lagos	Fragmentos boscosos preandinos, con Olivillo, Laurel, Lingue.	Caracol negro gigante (Macrocyclus peruvianus) Azara alpina Taique (Desfontainea spinosa var Hookeri)	
8. Corredor ribereño del río Bueno.	Río Bueno		Corredores ribereños	Fauna Ictica	

9. Corredor ribereño ríos San Pedro - Valdivia	Valdivia, Los Lagos		Corredores ribereños	Fauna Ictica: Tollo de agua dulce (Diplomystes camposensis); Peladilla (Aplochiton zebra)	
10. Mocho Choshuenco.	Futrone, Los Lagos, Panguipulli	Choshuenco Neltume Panguipulli	Aguas continentales y bosque nativo siempreverde	Aves migratorias; mamíferos como Puma (Felis concolor), Güiña (Leopardus guigna), Quique (Galictis cuja); flora: Palo negro (Leptocarpa rivularis)	Glaciar
11. Corredor Andino Lagos Huishue - Riñihue	Lago Ranco	Sector Este del Lago Ranco	Conectividad de ecosistemas boscosos	Potencial hábitat de huemul Poblaciones lacustres de Boldo Hábitat de mamíferos (Puma, Huiña)	Bosques prístinos siempreverdes Producción de agua

Fuente: Corporación Nacional Forestal

FIGURA N°11: LOCALIZACIÓN DE SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD.



Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos, a partir de información de CONAMA Los Ríos.

Principales áreas protegidas privadas:

Principalmente a raíz del valor ambiental del ecosistema de bosques de tipo valdiviano, existen una serie de áreas protegidas privadas para su protección, uso ecológico y educación ambiental, las que suman cerca de 166.000 hectáreas en la región.

TABLA N°5: ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS

PROVINCIA	NOMBRE	SUPERFICIE (HECTAREAS)	PROPIETARIO
Valdivia / Ranco	Reserva Costera Valdiviana	60.000	The Natural Conservancy
Valdivia / Ranco	Reserva Huilo Huilo	50.000	Fundación Huilo Huilo
Valdivia	Parque Chan Chan-	25.000	Familia Luksic - Fundación Luksburg
Ranco	Parque Futangue	12.000	Sociedad Futangue
Ranco	Caunahue Biodiversidad	4.000	Sociedad Los Venados (Hernán Pérez)
Valdivia	San Pablo de Tregua	3.700	Universidad Austral de Chile
Valdivia	BAVC Putraique	1.500	Forestal Tornagaleones – MASISA
Valdivia	Llancahue	1.332	Predio Fiscal (administra UACH)
Valdivia	BAVC Curirruca	1.228	Forestal Río Cruces
Valdivia / Ranco	Red de ASPP de Valdivia	1.000	Asociación Gremial de ASPP de
Ranco	El Mirador	820	Familia Soto Vio
Valdivia	Parque Oncol	700	Forestal Valdivia, Grupo Arauco
Ranco	BAVC Pumillahue	500	Forestal AnChile
Valdivia	San Julián	325	Universidad Austral de Chile
Valdivia	Predio La Quila	200	Forestal Tornagaleones – MASISA
Valdivia	Senderos del Bosque	150	Claudio Donoso
Ranco	Bosque de Quillin	120	Varios propietarios (Condominio)
Valdivia	San Martín	120	Universidad Austral de Chile
Valdivia	Paillahue	100	Varios propietarios
Valdivia	Curiñanco	80	CODEFF
Valdivia	Parque Urbano el Bosque	7	Comité Lemu Lahuen
Valdivia	Parcela Altamira	3	CEA
	TOTAL	165.885	

Fuente: Estudio de Prospectiva Regional 2008-2018, UACH, 2009.

FIGURA N°12: LOCALIZACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS



Fuente: Elaboración UGIT DIRPLAN Los Ríos a partir de información de CONAMA y ARDP Los Ríos.

Externalidades ambientales de la Región de los Ríos:

Respecto del Plan marco de Desarrollo Territorial 2, se tendrá especial cuidado para las AFIs priorizadas, tener en cuenta la existencia de potenciales externalidades ambientales de los ejes productivos visualizados, afin de proponer medidas que den sustentabilidad a los sistemas productivos locales. Estas externalidades ambientales son:

- **Consumo de leña.**

El consumo de leña en los niveles en los que se realiza en la actualidad en la región de los Ríos puede potenciar diversos problemas de índole ambiental, entre los que destacan dos principalmente:

Asociado a la comercialización de leña no certificada, desde los sectores rurales a los núcleos urbanos, se visualizan episodios con elevados índices de contaminación en los núcleos poblacionales. El consumo residencial de leña es la fuente principal de las emisiones que generan los problemas de contaminación atmosférica. La leña consumida generalmente corresponde a no certificada, dados los costos de la misma. La combustión de leña genera gases (dióxido y monóxido de carbono, CO₂ y CO; óxidos de nitrógeno, NO_x; óxidos de azufre, SO_x; vapor de agua) y material particulado (MP).

La comercialización y el consumo de leña está asociado además a una segunda preocupación ambiental: la destrucción del bosque nativo por malas prácticas de manejo forestal. La gran cantidad de leña que se consume al año, junto con el hecho de que la gran mayoría de la leña procede de árboles nativos, implican una presión significativa sobre los bosques y el alto endemismo de las especies en la región. La informalidad del negocio de la leña y la venta de leña sin el debido secado contribuyen a este escenario.

Este aprovechamiento tradicional, poco controlado y sin planificación, reduce la capacidad de producción y de regeneración del bosque a tal punto, que una recuperación de los mismos ya no es posible en plazos de tiempo razonables. La pérdida de biodiversidad y de superficies boscosas, la compactación y el arrastre de suelo, la completa eliminación del hábitat para animales y plantas, la interrupción de paisajes y de ciclos ecológicos vitales y hasta poco sospechados, la pobreza

Sin embargo, el uso de la leña también le otorga un valor económico al bosque, característica esencial si se quiere promover una estrategia para su conservación, basado en la explotación sustentable de este recurso.

- **Contaminación de las aguas.**

Las descargas de riles (producto de la industria forestal, acuícola, etc) y de aguas servidas sin tratamiento han contaminado los ríos, lagunas y borde costero de la región, destruyendo la biodiversidad y aumentando las condiciones mesotróficas en lagos y lagunas.

Situaciones en aguas lacustres y fluviales:

La existencia de proyectos de complejos hidroeléctricos, consideradas en las hoyas hidrográficas de ríos existentes en la región. Las personas residentes en áreas intervenidas que desarrollar emprendimientos asociados a las aguas lacustres y fluviales pueden ver afectado su desarrollo productivo.

Situaciones en zonas costeras:

La zona costera es mucho más que una franja de mar con una línea fronteriza en la tierra o viceversa, la zona costera es un recurso natural único, formado por otros muchos recursos individuales, interrelacionados mediante procesos y fenómenos en permanente evolución, con un equilibrio dinámico.

Las áreas de manejo están concebidas como zonas de administración de recursos bentónicos, asignadas a organizaciones de pescadores artesanales, que deben explotar los recursos allí existentes con fines de conservación.

La contaminación antropogénica visualizada en zonas de áreas de manejo de las localidades costeras se identifica como una contingencia preocupante, relacionada con la biodiversidad de especies bentónicas en las áreas de manejo.

Plantaciones exógenas en la región:

La industria forestal intensiva en los ecosistemas se visualiza incidente en las fuentes de agua de riego y bebida, debiendo generar acciones remediales al respecto. Se debe considerar acciones respecto del manejo de los residuos de la producción de celulosa.

Degradación del suelo:

A raíz del sobrepastoreo y otras actividades erosivas (tala de árboles, uso inadecuado del suelo), se evidencian suelos en estado de erosión leve a grave.

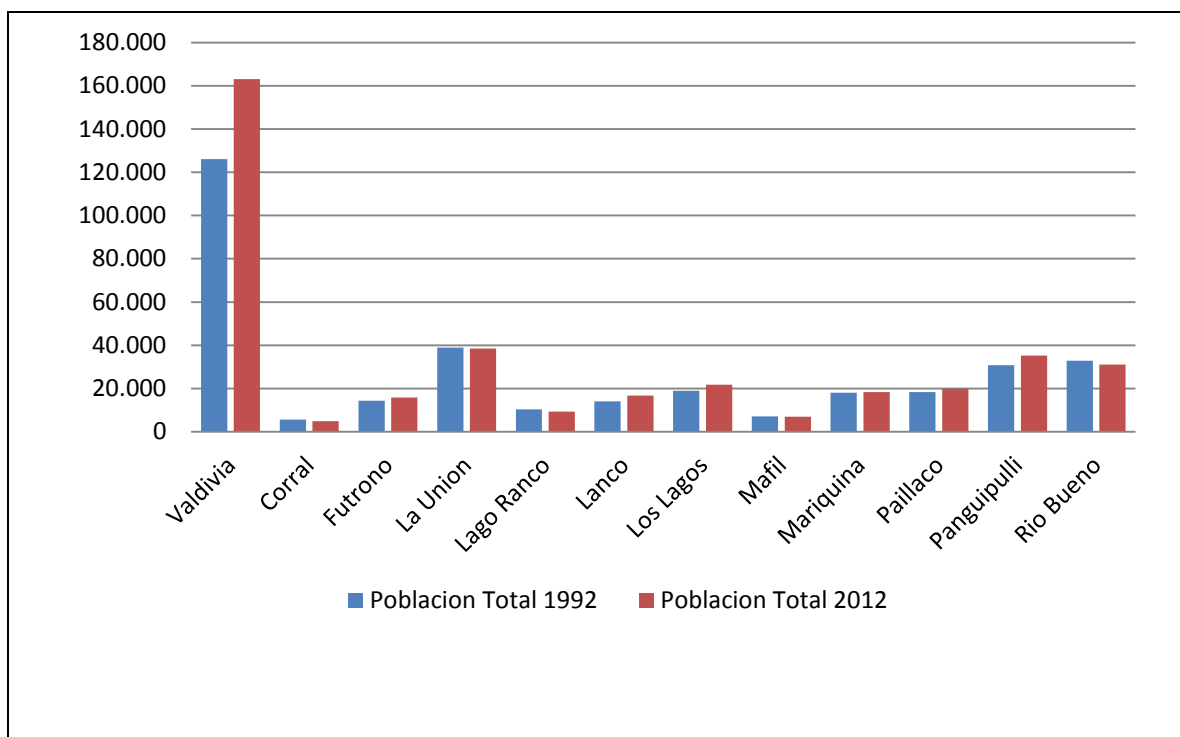
El abordaje de las interrelaciones sociedad-naturaleza, a diferentes escalas y tiempo, debe considerar la utilización de las herramientas cartográficas, información satelital y aérea, y su tratamiento digital, ya que dada la multiplicidad de variables que se combinan en el ambiente, se deben considerar alternativas de análisis para la investigación y análisis de la temática, permitiendo cartografiar.

2. Dimensión Socio Cultural

2.1 Antecedentes Socio-Demográficos.

De acuerdo a la proyección a junio del año 2012 del INE, la región posee 381.720 habitantes, lo que representa 2,2 % de la población nacional, con 13% de crecimiento en el período intercensal 1992-2012 (y una tasa anual de 1,2). La población regional se concentra en la comuna de Valdivia, con casi 42,7% de la población, y una concentración menor en Río Bueno - La Unión (8,1% y 10,1% respectivamente), siendo Corral la comuna con menor población (1,28%), seguida de Máfil (1,81%) y Lago Ranco (2,45%).

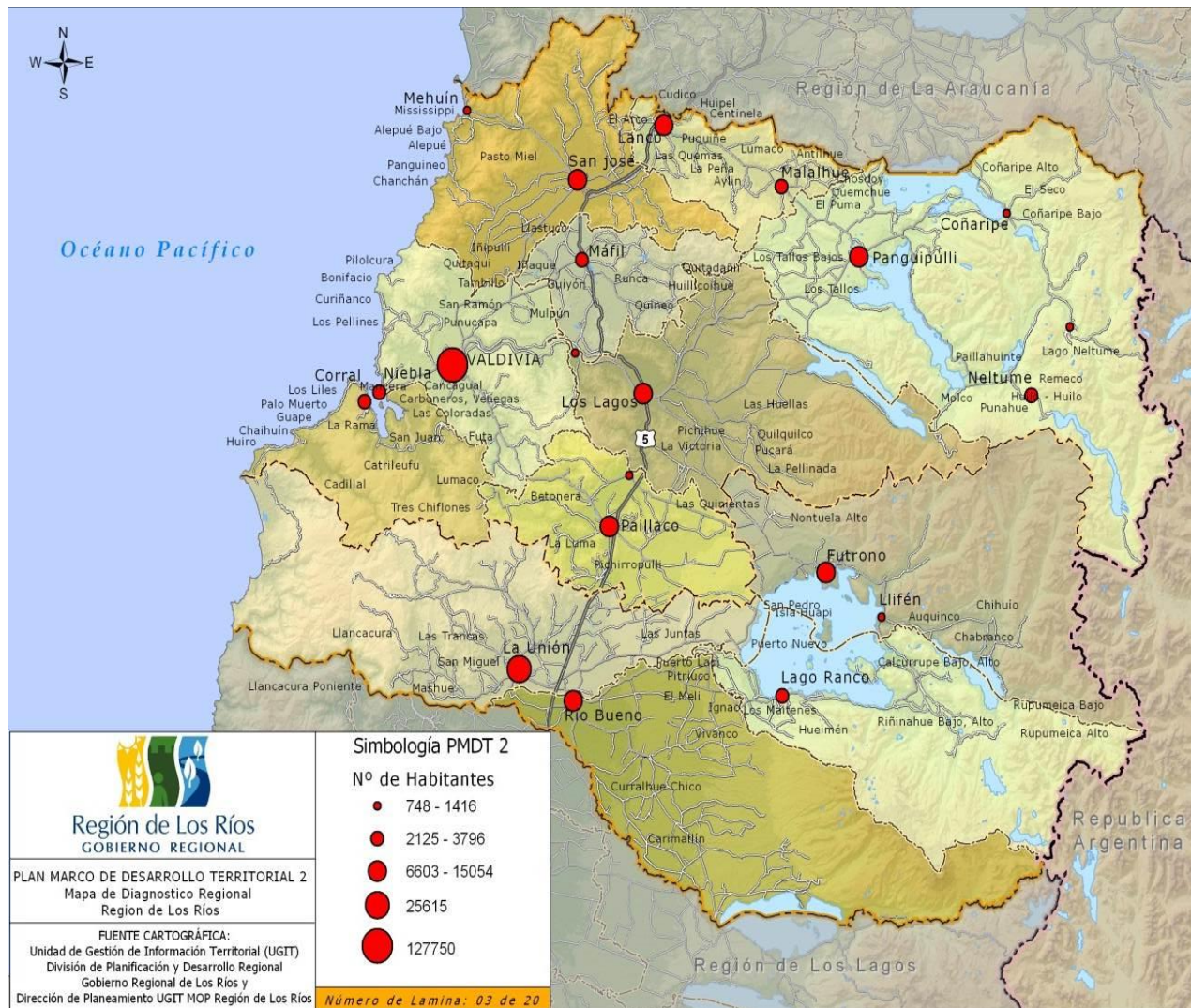
GRAFICO N° 1: POBLACIÓN REGIONAL CENSO 2002 Y ESTIMACIÓN 2012.



Fuente: INE. Proyecciones de Población al 2020.

La región presenta una tasa de ruralidad que duplica la tasa nacional (31,4% en relación a 13,1% a nivel nacional), con un descenso en comparación a diez años antes, en que la ruralidad era de cerca de 40%. A nivel comunal, sólo Valdivia presenta menor ruralidad que la media nacional, destacando Lago Ranco como la comuna con mayor porcentaje de población rural.

FIGURA N° 3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS.



Fuente: Elaboración Propia en base a información del Gobierno Regional de los Ríos.

A partir de la proyección lineal de la tasa de crecimiento intercensal 1992 – 2002 se cuantifica en 409 mil habitantes la población que tendría la región en 2020, con un incremento cercano a 53 mil personas en el período, y con tres comunas que perderían población (Corral, Lago Ranco y Río Bueno). En base a variables adicionales de crecimiento vegetativo, MIDEPLAN ha determinado que otras comunas también perderían población en el período 2008 – 2015 (Máfil, La Unión y Mariquina), en contraposición a Valdivia, Lanco, Los Lagos y Panguipulli.

2.1.1 Antecedentes sobre la organización cultural mapuche del espacio regional.

Las diferentes identidades territoriales de la sociedad *mapunche*, en donde existen diferentes comunidades y familias hablantes, que se pueden distinguir en la actualidad son: en primer lugar, el territorio de Arauco y Cañete en la VIII Región, luego se encuentra la zona cordillerana de la regiones VIII y IX en donde habitan los Pewenche, a continuación se ubica el territorio de Malleco y sus alrededores en la Región de la Araucanía, en donde habitan los Nag che o gente del pie de la montaña, más al sur se encuentra la identidad Wentche del centro – sur de esta región, luego en la Región de los Ríos está el eje territorial Lafkenche y Moluche de Mariquina, Lanco y Panguipulli, que es el único espacio socio-territorial en donde existen comunidades y familias que hablan fluidamente su idioma originario y además realizan el gillatun (rogativa), con estricto apego a éste, y finalmente desde Valdivia a Chiloé encontramos el extenso territorio Huilliche, distribuido entre la Región de los Ríos y la Región de Los Lagos.

Desde la cosmovisión mapunche, la idea de la territorialidad que aún está presente en el imaginario y en el pensamiento de los *fütshakeche che* (ancianos) y *kusheke papay* (ancianas) y por los demás forma parte del *mapunche kimün*, está conformada por diversos conceptos que dan cuenta de ella. Por un lado, estaban aquellos que hacen alusión a espacios geográficos macro como el llamado “*ayllarewen*” en el cual se articulaban nueve “*kiñel mapu*” y que hoy pueden relacionarse con las llamadas “identidades territoriales” y por otro, tenemos conceptos que nos sitúan no sólo en el espacio físico, sino también en una dimensión abstracta y sobrenatural, como por ejemplo; el “*wall mapu*” (territorio o país mapunche en sentido circular) y el “*wallontun mapu*” como universo mapunche con sus dimensiones tangibles, intangibles y espirituales.

El concepto fundamental para comprender las diversas y complejas categorías territoriales mapunche es el de “*mapu*”. En el *mapunche rakizuam* (cosmovisión mapunche), este concepto adquiere una mayor profundidad y complejidad, comprende además del lugar en que habitamos, a todos los elementos materiales y seres espirituales existente en él, asimismo considera como

parte de este espacio a todo lo que es intangible. Es a raíz de este pensamiento que las personas que habitan este territorio se autodenominan mapunche, con lo cual explican que son seres que forman parte del conjunto de elementos materiales y seres espirituales que conforman el mundo mapunche o *wall mapu*. A partir de esta premisa básica se aplica el principio de *yamuwun* que consiste en ejercer el respeto a los diferentes elementos existentes en el *mapu* (personas, animales, árboles, cerros, entre otros) y además, de que toda persona debe ser *ekunche*, es decir, que sea respetuosa de las diferentes fuerzas espirituales y elementos materiales presentes en los diferentes territorios mapunche, esto es, en la naturaleza toda (*lof*, *lof mapu*, *kiñel mapu* y *ayllarewe* – este último espacio socioterritorial sólo será explicado brevemente pues en la actualidad está diezmado y en extinción).

Al respecto y a objeto de este trabajo, interesa delimitar claramente los conceptos territoriales de *lof*, *lof mapu*, *kiñel mapu*, como base de la estructura territorial que aún persiste en gran parte del mundo mapunche. Estos serán definidos brevemente, a partir de algunos criterios sociales, culturales y geográficos. Finalmente se explica el concepto de *Ayllarewe*, estructura socio-territorial mayor, inexistente en la actualidad.

- **Conceptos de *Lof* y de *Lof Mapu*.**

El primer lugar definiremos el término *lof* como un espacio territorial pequeño, el cual históricamente ha sido ocupado por un patrilineaje mapunche específico – aplicación práctica del *mapunche tuwun* – manteniéndose allí hasta la actualidad la propiedad de la tierra, gracias a los valores y principios del equilibrio sociocultural: la patrilinealidad y en el pasado también gracias a la exogamia. Aquí ya comienza a emplearse el concepto de *lof che*, que describe a un conjunto de personas que viven en un espacio geográfico determinado bajo las normas de integración que le otorga la patrilinealidad y a su vez formando parte de una unidad territorial mayor conocida como *lof mapu*. Del mismo modo, este pequeño *lof* no cuenta con espacios ceremoniales propios como *gillatuwe* (lugar donde se realiza el *gillatun*), *eltun* (cementerio) entre otros y sus miembros asisten a las ceremonias culturales, tales como el *gillatun* formando parte de una unidad social y territorial mayor, cual es el *lof mapu*.

Por otro lado, el término *lof mapu* es comprendido como una entidad territorial de mayor dimensión física y orgánica sociocultural que el *lof*. Al respecto, cabe destacar que el *lof mapu*, por lo general, está principalmente constituido internamente de varios patrilineajes, teniendo cada linaje una extensión propia de territorio patrilineal y patrilocal. Entre los diferentes *lof* que compone un *lof mapu* habitualmente existen lazos familiares cercanos basados en los principios de equilibrio sociocultural y de integración expuestos en las líneas precedentes. De este modo es frecuente

relacionar a cada *lof* con una cierta familia y a su vez también se puede identificar a un *lof mapu* en específico, con un conjunto más o menos reducidos de linajes relacionados.

Este es el caso del *lof mapu* de *Alepuwe* (hoy conocido como Alepue), en la comuna de Mariquina, en donde predomina el linaje Lienlaf, como un tronco familiar descendiente del primer *Ñizol Logko* llamado Andrés Lien, quién llegó de las tierras de *Uwawe* (lugar dónde se produce el maíz) o también conocidas como *Karüuwa* (tierra dónde está el maíz aún inmaduro) pertenecientes al Valle de *Mariküga* (nombre original de la actual comuna de Mariquina), y que en la actualidad están ubicadas en el sector denominado Estación Mariquina. El *Ñizol Logko* Andrés Lien allá por el año 1780 aproximadamente, llegó al actual *Lof mapu* de *Alepuwe* que formaba parte del territorio *lafkenche* acompañado de un sobrino paterno también llamado Andrés Lien y prontamente pasó a formar parte del selecto grupo de autoridades tradicionales religiosas que dirigían el *kamarikun* y desde ese momento pasó a ser denominado *Lienlafken Logko* (Eulogia Lienlaf, Abril 2011). Al respecto, el linaje Lienlaf fue y ha sido predominante en el *lof mapu* de *Alepuwe*, sin embargo cuando los descendientes de *Lienlafken Logko* empiezan a establecer relaciones matrimoniales con mujeres de otros linajes del territorio *lafkenche* se inicia la constitución de pequeños *lof* en este gran *lof mapu*; así hasta hoy tenemos pequeños espacios territoriales como: *Millantue*, *Txarunamüll*, *Malalkawell*, *Txaiñmall*, *Katxüko*, *Epuko*, *Rukatxaru*, *Chapüko*, entre otros.

Asimismo, cabe destacar que la familia dominante o *anümche* en el *lof mapu* de *Alepuwe*, la constituye claramente el linaje Lienlaf y en cuanto a aquellas familias que son denominadas *akunche*, es decir, que algunos de sus miembros llegaron posteriormente a ocupar tierras como *anükon* o a comprar terrenos a este territorio, al respecto podemos identificar a algunas de ellas que caben dentro de estas dos categorías, tales como Quilapan, Valdebenito, Barrientos, Matías, Alba entre otros. En este sentido, la relación de poder entre linajes se hace evidente en el *mapunche kimün*, como también en el *mapunzugun*, específicamente cuando se hace alusión a los conceptos de *anümche* y *akunche*, para dar cuenta de las familias que habitan el *lof mapu*. En este sentido siempre se deja en evidencia que el término *Anümche* queda reservado para las familias que históricamente o que por más años han habitado ese lugar, se les recuerda como linajes prestigiosos por descender de antepasados que encabezaron la defensa del territorio ancestral y que además contribuyeron a la fundación y preservación en el tiempo de la ceremonia religiosa *mapunche* en el territorio *lafkenche*, que en el pasado se denominaba *kamarikun* – la inmensa mayoría del territorio participaba de él y que en la actualidad se ha reducido al término *guillatun*, como una manera de evidenciar que la participación a este evento es menor.

- **Concepto de kiñel Mapu:**

Finalmente vamos a describir brevemente el concepto de *Kiñel mapu*. En el *mapunche kimün* (conocimiento mapunche), el *kiñel mapu* es entendido como un espacio geográfico y sociocultural de mayor envergadura que el *lof mapu*, pero que a su vez es inferior a la categoría de *ayllarewe*. En términos de estructura geográfica y sociocultural cada *kiñel mapu* estaba compuesto de nueve *lof mapu* con sus respectivos *rewe* (altar sagrado del *gillatun*) que poseían sus espacios territoriales bien delimitados y que a su vez se vinculaban entre sí por medio de alianzas matrimoniales y parentales en el marco de normas culturales que dictaban la patrilinealidad y patrilocalidad. Sin embargo, la gran relevancia que adquiría este *kiñel mapu*, estaba dado en el plano religioso y en tal sentido, cada *lof mapu* que lo integraba tenía el derecho de ingresar al *gillatun* territorial con una bandera. Así hasta hace ochenta años aproximadamente, en el *kiñel mapu lafkenche* de la comuna de Mariquina, de norte a sur ingresaban al *gillatun* con sus respectivas banderas los siguientes *lof mapu*: *Piwtxil* junto a Nome Mewillin (actual Villa Nahuel), *Mewillin* (actual Mehuin Bajo) junto a *Nilawe* (lugar donde existe un vado, que comprende todo el borde costero cercano a Missisipi, incluido este lugar) *Koyawe Mapu* (actual Maiquillahue), *Alepuwe* (actual Alepue) y *Txen Txen Mapu* (gran *lof mapu* de la zona sur del *kiñel mapu lafkenche*), que comprendía los actuales *lof mapu* de *Küllalhue* – killalhue-; *Chan Chan* y *Pagimew* (Panguimeo).

Se debe señalar que este *kiñel mapu lafkenche* formaba parte del *Ayllarehue Külche mapu* (actual comunidad Quilche), que está ubicado en la comuna de Lanco, que en el *mapunche kimün* y en el *mapunzugun* su significado está asociado con el vientre humano (las vísceras humanas) y el útero materno. A partir de este concepto se entiende que si una persona se ubica en posición horizontal sobre la tierra, la parte del cuerpo humano ligada al ombligo, queda en relación con el centro del universo y a su vez también explica que es sólo en el útero materno donde se gesta la vida humana, por lo tanto es sinónimo de *mapunche mogen* (vida mapunche). Al respecto dicta el saber de los hombres y mujeres de esta tierra que desde *Külche mapu* se produjo la diáspora del conocimiento mapunche hacia todo el eje territorial del extenso territorio comprendido entre Panguipulli, Lanco y Mariquina.

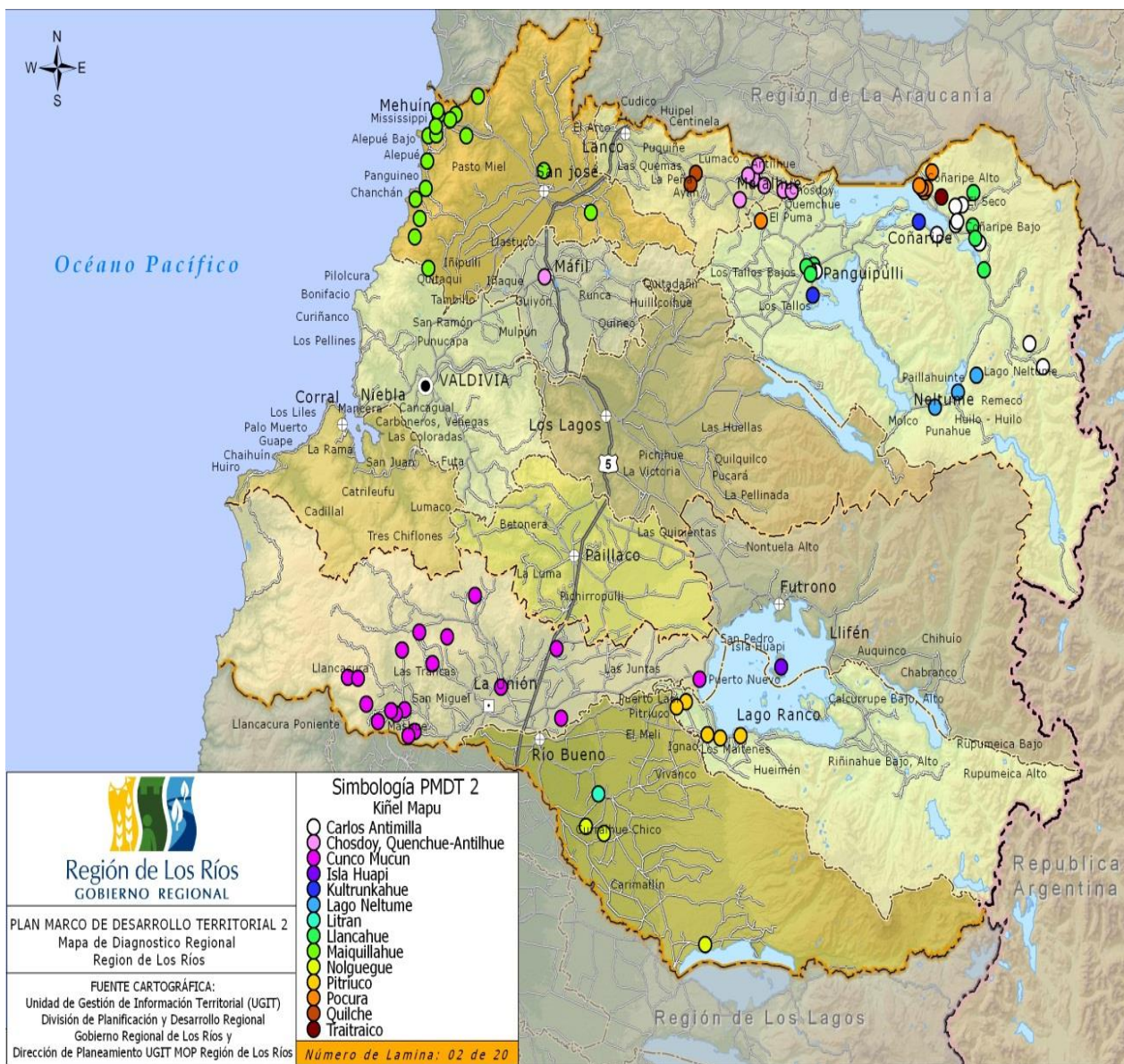
Por otro lado, también en la comuna de Lanco aún quedan vestigios de un antiguo *Kiñel mapu*, hoy sólo conformado por las comunidades de *Chosdoy* y *Quemchue*, las cuales siguen realizando el *gillatun* en conjunto, en el *gillatuwe* de *Chosdoy* y además se sigue respetando el ejercicio de las funciones socioreligiosas de las autoridades tradicionales de la comunidad de *Chosdoy*. La gran división de este gran territorio, que en el pasado poseía alrededor de 8.300 hectáreas, obedece a la irrupción de los colonos y latifundistas que despojaron de gran parte de

sus terrenos y espacios sagrados como *eltun* (cementeros) a la mayoría de los comuneros, lo que en definitiva gatilló una alta migración y las familias y *lof che* que permanecieron tuvieron que acomodarse a la nueva realidad y fundamentalmente desarrollar actividades agrícolas de subsistencia y crianza reducida de animales, esta situación permanece hasta la actualidad.

Asimismo, también se da una situación casi similar en las comunidades de Quilche, Antilhue y Malalhue por cuanto estos *lof mapu* en el pasado también cumplían de manera estricta y respetuosa la estructura socioterritorial del *kiñel mapu* junto a otras comunidades, pero de igual forma que en el caso de *Chosdoy* y *Quemchue*, fueron afectados por la invasión de terratenientes y colonos que se apropiaron de gran parte de sus terrenos y espacios sagrados como *eltun*, *mawizantu* (montañas), *txayen* (esteros sagrados), entre otros. La particularidad de este *kiñel mapu* en la actualidad es que si bien es cierto, las tres comunidades poseen sus propias autoridades tradicionales del *gillatun*, conservan los mismos rituales propios de la ceremonia y además en cada *kamarikun* de cada una de ellas, se acompañan usando la expresión *epun amun* que significa que siempre han caminado juntas en este proceso sagrado, en este caso Quilche y Antilhue se tratan como *epun amun* y del mismo modo Quilche con Malalhue, así también las familias de cada *lof mapu* participan activamente de este evento socioreligioso.

A partir de lo señalado surge pues con mucha fuerza, la necesidad de conocer este tipo de territoriales indígenas, su ámbito de influencia, su conformación, su impacto y proyección. La tesis de trabajo del equipo consultor, propone incorporar a la planificación del desarrollo territorial, la estructura del *Kiñel mapu*, el cual se define como una estructura geográfica y sociocultural, conformada por varios *lof mapu* (territorio en el cual se encuentran agrupaciones de familias con un antepasado común) que poseían sus espacios territoriales delimitados y que a su vez se vinculaban entre sí por medio de alianzas matrimoniales y parentales en el marco de normas culturales que dictaban la patrilinealidad y patrilocalidad. Esta estructura territorial se encuentra plenamente vigente en las comunidades indígenas que habitan en la región de los Ríos, de ahí que su operatividad por una unidad de análisis y de trabajo se justifica, técnica y culturalmente.

FIGURA N° 19: DISTRIBUCIÓN KIÑEL MAPU EN LA REGIÓN.



Fuente: Elaboración Propia, en base a relatos e investigación de terreno.

3. Dimensión Económica

3.1 Dinámica de la Economía Regional.

La Región de los Ríos posee una economía diversificada, con una base muy importante en el sector silvoagropecuario y pesquero, con una participación relevante de empresas grandes, medianas y pequeñas en cadenas productivas que involucran las fases de extracción, procesamiento y elaboración de productos, y finalmente distribución al mercado.

El desarrollo del transporte, de los servicios y del comercio, especialmente en las cabeceras comunales también constituye una fuente importante de ingresos y empleo para su población.

Una estimación del producto regional realizada por la UACH³, de acuerdo al PGB de la ex Región de Los Lagos, estima su tamaño en 784 mil millones de pesos, es decir, un 1,7% del PIB nacional.

TABLA N° 6: ESTIMACIÓN PIB REGION DE LOS RIOS

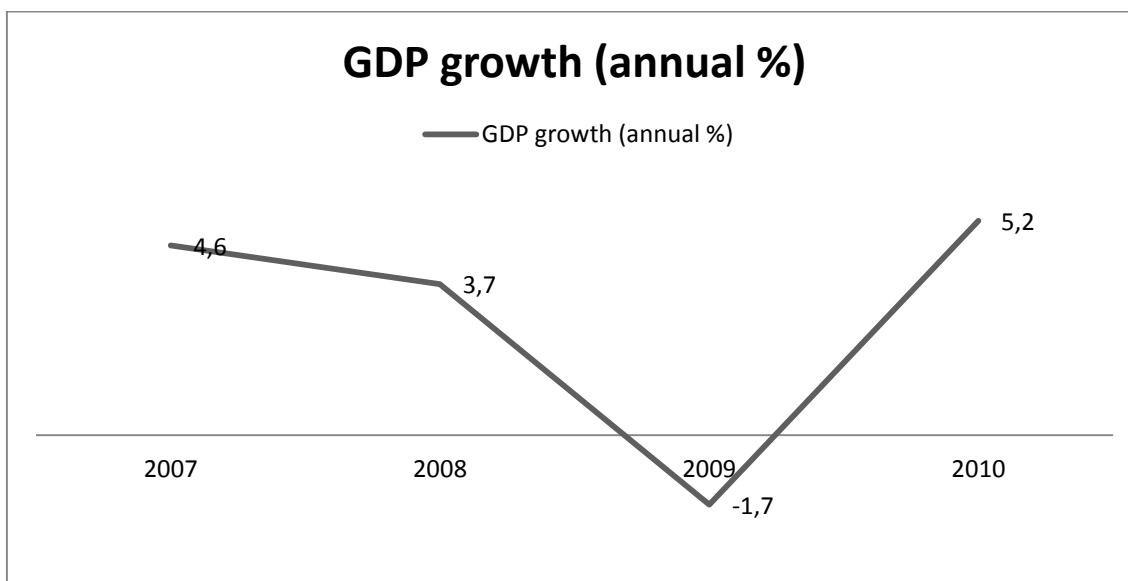
SECTOR	ESTIMACIÓN PROVISORIA PIB SECTORIAL 2006 (MILLONES DE PESOS DE 2003)
Agricultura, Caza, Pesca	212,067
Minas y Canteras	1,527
Industria Manufacturera	88,998
Electricidad, Gas y Agua	4,993
Construcción	39,417
Comercio	127,123
Transporte y Comunicación	63,796
Servicios Financieros	31,369
Servicios Comunitarios Sociales Personales	215,416
Total	784,707

Fuente: UACH, 2009.

³ Consultoría regional preparación de agenda y de programas de mejora de la competitividad en la Región de los Ríos, ARDP- UACH, 2009.

En términos de su dinámica de crecimiento, la región de Los Ríos ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 6% anual en el período 2007-2011, es decir, superior para el mismo periodo al crecimiento del Chile, que creció a un ritmo del 3,6% anual (IMACEC).

GRÁFICO N° 2: CRECIMIENTO DE CHILE 2007-2011 (IMACEC)



Fuente: Banco Central.

Para la Región, el INACER del tercer trimestre del año 2010 reportó un crecimiento del 7,6%, lo que muestra el dinamismo que mantiene la actividad económica regional. Este avance se manifiesta fundamentalmente en el incremento del valor de las exportaciones en comparación con el año anterior; entre los sectores que más contribuyeron al dinamismo económico, se encuentra la industria manufacturera (gracias al incremento en la producción de papel y lácteos); la construcción y el sector silvoagropecuario.

Según el último Censo de Población (INE, 2002) la población económicamente activa se orienta principalmente hacia actividades silvo-agropecuarias, exceptuando la comuna de Valdivia, donde hay mayor incidencia de actividades dentro del rubro del Comercio y de la Industria Manufacturera.

Datos más actualizados se pueden visualizar en la Encuesta Nacional de Empleo que se realiza de manera trimestral (INE). De acuerdo a ella, y considerando un promedio de la medición

trimestral para el año 2010, en la Región de Los Ríos hubo un total de 155.330 personas empleadas, donde el sector silvo-agropecuario sigue jugando un papel importantísimo, ya que representa un 31,11% del empleo total de la Región, con 31.100 personas ocupadas, vale decir, casi un tercio de las personas empleadas de la Región de Los Ríos obtiene sus ingresos, trabajando dentro del sector agropecuario.

TABLA N° 7: PROMEDIO TRIMESTRAL 2010, OCUPACIÓN REGIONAL
SEGÚN SECTORES, INE.

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	TOTAL OCUPADOS (MILES DE PERSONAS)	%
Total Regional	155,33	100,00
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.	31,11	20%
Compra por mayor, por menor; repuestos vehículos y otros	27,35	18%
Industrias manufactureras	14,91	10%
Enseñanza	13,24	9%
Construcción	12,40	8%
Administración pública, defensa, seguridad social	11,72	8%
Hogares privados con servicio doméstico	11,34	7%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	9,86	6%
Servicios sociales y de salud	4,93	3%
Hoteles y restaurantes	4,71	3%
Actividad Inmobiliaria., empresas y de alquiler	4,28	3%
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales.	4,03	3%
Pesca	2,56	2%
Suministro de electricidad, gas y agua	1,52	1%
Intermediación Financiera	0,96	1%
Explotación de minas y canteras	0,37	0%
Organizaciones y órganos extraterritoriales	0,04	0%

Elaboración propia en base a Datos INE, 2010.

Por su parte, en la distribución comunal de la población activa (INE, Censo 2002), se observa que la actividad silvo-agropecuaria está presente en todas las comunas de manera muy importante, salvo en las Comunas de Corral y Valdivia. Por otro lado, la industria manufacturera tiene más relevancia en las comunas de La Unión, Lanco, Los Lagos y Valdivia. El sector Comercio predomina en la Comuna de Valdivia y por último, el sector Pesca en la Comuna de Corral.

TABLA N°8: DISTRIBUCIÓN COMUNAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES.
CENSO 2002, INE.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA								
COMUNA	Actividad silvoagropecuaria (%)	Industria Manufacturera	Comercio (%)	Construcción (%)	Explotación Minera (%)	Administración Pública (%)	Pesca (%)	Extracción Carbón y Lignito Extracción
Valdivia	5,15	12,2	22,9	9,01	0,14	5	1,48	1
Corral	10,77	9,89	14,8	7,98	0,19	6,4	23,1	0
Futrono	31,93	9,95	16,4	10,8	0,09	2,5	1,04	0
La Unión	23,72	14,9	18,8	6,49	0,51	4	0,51	34
Lago Ranco	39,56	5,67	10,7	10,3	0,04	2,8	2,41	0
Lanco	24,22	14,6	18,3	12,3	0,15	3	0,18	0
Los Lagos	33,16	14,6	15,6	7,27	0,09	3,4	0,33	6
Máfil	41,93	7,09	16,6	5,92	0,13	3,3	0,27	1
Mariquina	36,6	9,85	17	6,99	0,21	2,4	3,05	0
Paillaco	32,18	11,9	19,3	7,34	0,13	2,4	0,14	0
Panguipulli	28,91	11,5	17,4	8,93	0,13	3,1	1,12	0
Río Bueno	42,32	7,76	15	6,78	0,05	2,9	0,93	0

Fuente: Censo 2002.

Desde el punto de vista del número de empresas y su distribución sectorial, para el año 2010, el INE registra un total de 20.620 empresas, concentradas en el sector Comercio (28,1%), sector silvoagropecuario (18%), transporte y telecomunicaciones (9,8%), tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

TABLA N° 9: EMPRESAS Y SU DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO		AÑOS
Sector	2010	Participación Sector Año
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	3.713	18%
Pesca	106	0,5%
Explotación de minas y canteras	41	0,2%
Industria	1.248	6,1%
Suministro de electricidad, gas y agua	110	0,5%
Construcción	1.247	6,0%
Comercio	5.788	28,1%
Hoteles y Restaurantes	1.161	5,6%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	2.031	9,8%
Intermediación financiera	157	0,8%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	1.922	9,3%
Administración pública y defensa	34	0,2%
Enseñanza	252	1,2%
Servicios sociales y de salud	842	4,1%
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	1.916	9,3%
Hogares	2	0,0%
Sin actividad determinada	50	0,2%
Total General	20.620	100%

Fuente: INE, Subdepartamento de Directorio de Empresas 2006,2007,2008,2010.

Respecto del tamaño de las empresas, para el año 2010 un 78,87% eran microempresas, un 11,3% pequeñas empresas, un 1% eran medianas empresas y un 0,34% eran grandes empresas. (INE, 2010).

TABLA N° 10: EMPRESAS REGION DE LOS RIOS SEGÚN TAMAÑO DE VENTAS

LOS RÍOS, NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO DE VENTAS. AÑOS 2006 A 2010,						
TAMAÑO	N° EMPRESAS POR TAMAÑO					PARTICIPACIÓN TAMAÑO AÑO 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Micro, con ventas entre (0; 2.400UF)	14.178	14.420	14.503	14.886	16.263	78,87%
Pequeña, con Ventas entre (2.400; 25.000 UF)	2.019	2.140	2.276	2.187	2.330	11,30%
Mediana, con ventas entre (25.000; 100.000 UF)	183	243	239	205	207	1,00%
Grande, con ventas entre (100.000 y más UF)	66	72	81	66	71	0,34%
Empresa con venta Indeterminada	2.359	2.625	2.562	2.844	1.749	8,48%
Total General	18.805	19.500	19.661	20.188	20.620	100,00%

Fuente: INE, Sub Departamento de Directorio de Empresas. Años 2006 al 2010.

Considerando el segmento de microempresas, sector mayoritario en la región, se observa que un porcentaje del 45,6% se concentra en la Comuna de Valdivia, siguiéndole la comuna de La Unión con un 10,8% del total de microempresas de la región. Más abajo se sitúan las comunas de Rio Bueno y Panguipulli con un 8,6% y 8,4% respectivamente.

TABLA N° 11: NUMERO DE MICROEMPRESAS POR COMUNAS (2006 – 2010)

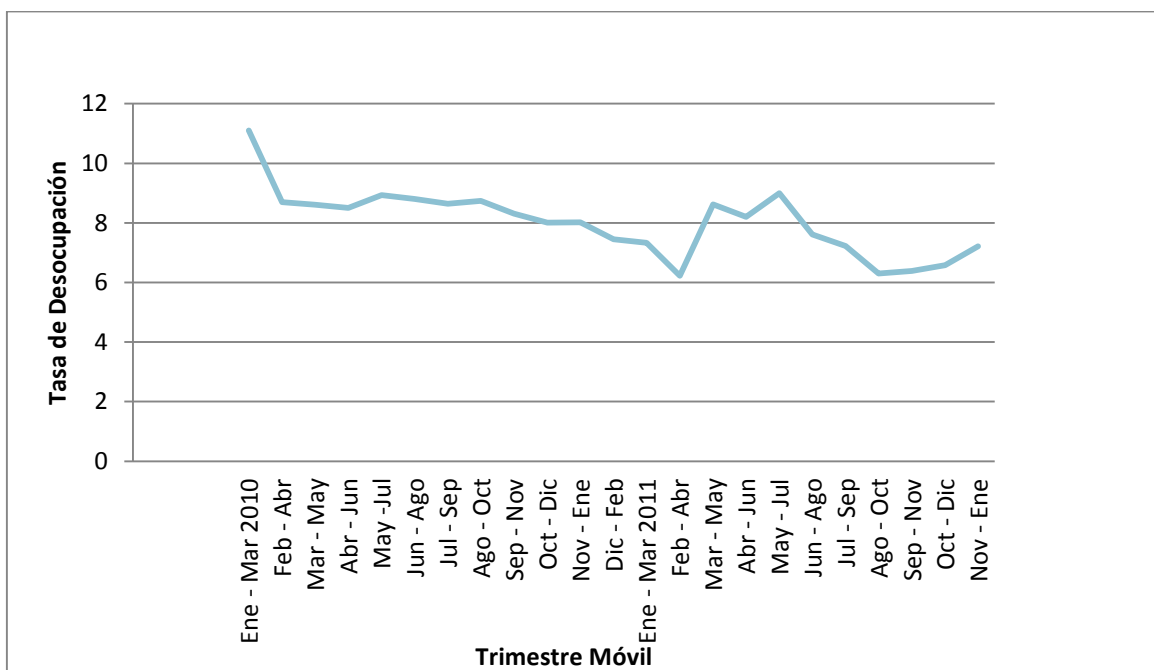
LOS RÍOS, NÚMERO DE MICROEMPRESAS POR COMUNAS, SEGÚN TAMAÑO. AÑOS 2006 A 2010						
COMUNAS	MICROEMPRESAS (VENTAS ENTRE 0 Y 2.400 UF)					PARTICIPACIÓN POR COMUNA AÑO 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Valdivia	6.407	6.550	6.630	6.775	7.422	45,6%
Corral	130	136	129	158	150	0,9%
Lanco	689	721	709	760	800	4,9%
Los Lagos	574	568	580	609	680	4,2%
Máfil	236	237	238	235	276	1,7%
Mariquina	571	602	597	617	695	4,3%
Paillaco	786	767	764	803	881	5,4%
Panguipulli	1.130	1.203	1.246	1.281	1.362	8,4%
La Unión	1.590	1.559	1.545	1.578	1.761	10,8%
Futrono	451	462	487	486	523	3,2%
Lago Ranco	300	301	286	282	312	1,9%
Río Bueno	1.314	1.314	1.292	1.302	1.401	8,6%
Total	14.178	14.420	14.503	14.886	16.263	100,0%
Variación anual		1,7%	0,6%	2,6%	9,3%	

Fuente: INE, Subdepartamento de Directorio de Empresas. Años 2006 al 2010.

En relación a la desocupación regional, está en torno a las 20.195 personas (INE, Dic-Feb 2012), que representan alrededor de un 6,7% de la fuerza de trabajo de la Región. Hay una tendencia a la baja en el desempleo durante los últimos 12 meses, y de acuerdo al Informe Trimestral INE, para el mismo trimestre, “las actividades económicas que aportaron con la mayor variación de ocupados a un año fueron, principalmente, Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales con 4.040 empleos más (111,0%); Construcción con 2.330 fuentes laborales más (19,3%); Hogares privados con servicio doméstico con generación de 1.720 puestos más (17,9%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con creación de 1.530 puestos más (4,4%); e Industria manufacturera con 1.840 fuentes laborales más (12,4%).” 4

4 Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas Noviembre - Diciembre 2011 – Enero -Febrero 2012

GRÁFICO N° 3: TASA DE DESOCUPACIÓN



Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Otra dimensión relevante para comprender la dinámica económica regional son sus exportaciones. Excluyendo de las cifras las exportaciones de celulosa, éstas ascendieron a los 229 millones de dólares para el año 20009. A octubre del 2010 se elevaban a 203,4 millones de dólares de acuerdo a datos de ProChile.

TABLA N° 12: EXPORTACIONES REGIONALES A OCTUBRE 2010.
(MONEDA= 1 US\$)

MES	2007	2008	2009	2010
Enero	25.729.367	33.057.191	30.326.354	27.321.090
Febrero	21.491.492	24.888.897	15.517.095	24.678.914
Marzo	22.153.433	20.906.526	18.899.371	21.099.227
Abril	16.173.084	15.029.039	12.262.311	12.725.170
Mayo	20.073.427	17.228.202	14.572.024	14.106.387
Junio	17.877.475	17.242.642	15.853.772	9.912.838
Julio	16.010.257	22.357.536	9.717.309	12.711.391
Agosto	14.777.820	17.360.739	9.335.068	9.371.576
Septiembre	12.197.837	11.794.084	12.521.498	12.968.559
Octubre	15.478.498	11.954.215	58.729.471	58.559.720
Noviembre	11.218.547	12.787.646	11.953.057	0
Diciembre	19.231.526	24.523.008	19.277.086	0
Totales	212.412.764	229.129.725	228.964.416	203.454.871

Fuente: PROCHILE Región de los Ríos.

Entre los principales productos que se exportan desde la región durante este periodo se encuentran barcos y arándanos liderando en este periodo, además se exportan maderas en diferentes presentaciones tanto aserradas, plaquitas como contrachapadas, quesos del tipo gouda y otros berries como la frutilla y frambuesa. (PROCHILE, 2010).

TABLA N° 13: PRODUCTOS EXPORTADOS ENERO-OCTUBRE 2010

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO USD	%	% ACUMULADO
Los demás barcos, excepto de vela.	1	U	48.570.143	23,90%	23,90%
Arándanos azules o blueberry,	8.007.747	KN	48.050.880	23,64%	47,54%
Arándanos congelados.	3.838.431	KN	10.910.351	5,37%	52,91%
Maderas en plaquitas o en partes	150.975.720	KN	10.159.463	5,00%	57,90%
Gouda y del tipo gouda.	2.460.291	KN	9.655.523	4,75%	62,65%
Frambuesas congeladas.	2.451.971	KN	8.504.866	4,18%	66,84%
Bulbos de liliun.	3.073.984	KN	8.071.185	3,97%	70,81%
Los demás jugos de cualquier	1.404.333	KN	7.234.757	3,56%	74,37%
Frutillas (fresas) congeladas.	2.802.297	KN	5.187.055	2,55%	76,92%
Lactosuero, aunque este modificado	2.561.000	KN	3.240.419	1,59%	78,52%
Mantequilla (manteca)*.	725.000	KN	2.972.700	1,46%	79,98%
Barcos de vela	2	U	2.866.871	1,41%	81,39%
Miel natural.	839.400	KN	2.844.445	1,40%	82,79%
Tableros llamados "OSB"	5.263.884	KN	2.383.224	1,17%	83,96%
Moras congeladas.	1.221.206	KN	2.251.843	1,11%	85,07%
Levaduras vivas.	787.807	KN	2.197.357	1,08%	86,15%
Las demás maderas contrachapad	1.816.783	KN	2.117.877	1,04%	87,19%
Las demás frutas sin cocer.	832.882	KN	1.981.847	0,98%	88,17%
Kiwis frescos.	1.868.006	KN	1.852.843	0,91%	89,08%
Servicios considerados exportables			1.805.139	0,89%	89,97%
Las demás frutas u otros fruto	464.272	KN	1.713.804	0,84%	90,81%
Jugo de frambuesa, sin fermentar	127.964	KN	1.683.868	0,83%	91,64%
Las demás frutas u otros fruto	183.909	KN	1.552.282	0,76%	92,40%
Leche en polvo, gránulos	400.000	KN	1.484.000	0,73%	93,13%
Carne de bovinos deshuesada	43.448	KN	1.069.177	0,53%	93,66%
Las demás hortalizas congeladas	283.176	KN	1.027.389	0,51%	94,16%
Leche y nata (crema) en polvo.	250.000	KN	949.380	0,47%	94,63%
Madera de pino insigne	5.050	MCUB	873.350	0,43%	95,06%

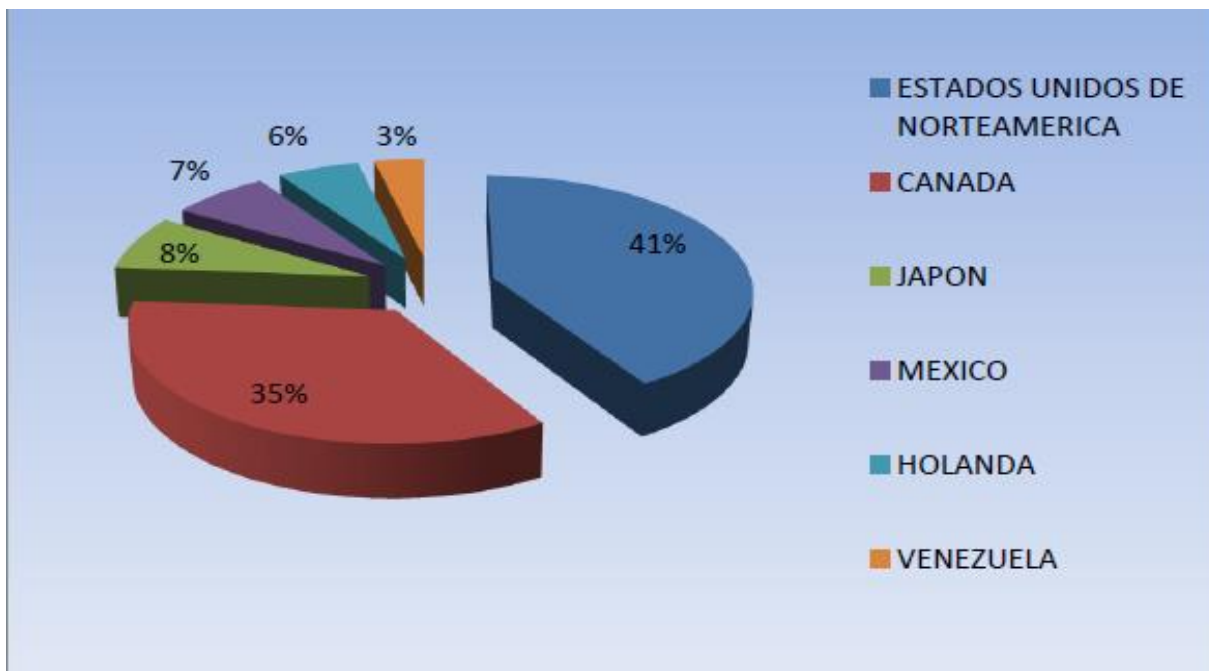
Locos (concholepas)	59.814	KN	730.205	0,36%	95,42%
Los demás pescados secos	9.142	KN	669.352	0,33%	95,75%
Cajones, jaulas y artículos	145.985	KN	667.367	0,33%	96,08%
Hojas para chapado y contrachapado	370.413	KN	600.040	0,30%	96,37%
Maderas aserradas o desbastada	653	MCUB	494.339	0,24%	96,62%
Cebollas, frescas o refrigeradas	898.500	KN	493.020	0,24%	96,86%
Los demás crustáceos, moluscos	11.571	KN	484.071	0,24%	97,10%
Locos (concholepas)	41.269	KN	473.591	0,23%	97,33%
Las demás partes y accesorios	126.796	KN	383.038	0,19%	97,52%
Frambuesas frescas.	57.550	KN	321.887	0,16%	97,68%
Lapas (fissurella spp.) Congeladas	31.950	KN	291.813	0,14%	97,82%
Membrillos frescos.	178.605	KN	279.717	0,14%	97,96%
Filetes de bacalao	14.061	KN	273.611	0,13%	98,09%
Centolla	24.216	KN	233.041	0,11%	98,21%
Las demás flores para ramos	11.370	KN	228.890	0,11%	98,32%
Bulbos de cala	25.923	KN	226.612	0,11%	98,43%
Filetes de congrio	28.550	KN	224.827	0,11%	98,54%
Caquis frescos.	96.902	KN	203.062	0,10%	98,64%
Dulce de leche (manjar)	90.120	KN	191.686	0,09%	98,74%
Pulpos congelados.	41.845	KN	186.347	0,09%	98,83%
Partes de planta, sin flores	9.817	KN	134.279	0,07%	98,89%
Los demás troncos para aserrar	212	MCUB	131.844	0,06%	98,96%
Cerveza de malta.	65.941	LT	130.057	0,06%	99,02%
Las demás placas	365.820	KN	121.800	0,06%	99,08%
Los demás frutos del genero	15.003	KN	120.048	0,06%	99,14%
Las demás maderas aserradas	532	MCUB	118.946	0,06%	99,20%
Duraznos (melocotones), congelados	60.054	KN	114.464	0,06%	99,26%
Carne de bovinos deshuesada	20.988	KN	104.130	0,05%	99,31%
Trozos de salmónes del atlántico	8.550	KN	102.452	0,05%	99,36%
Tableros de fibra de densidad	153.182	MT2	101.207	0,05%	99,41%
Las demás maderas de coníferas	69.982	MCUB	100.506	0,05%	99,46%

Materias vegetales	171.360	TMB	94.827	0,05%	99,50%
Centolla (lithodes santolla)	10.209	KN	94.011	0,05%	99,55%
Lenguas (gonadas) de erizo	5.443	KN	88.970	0,04%	99,59%
Navajuelas (tagelus dombeii)	12.940	KN	79.881	0,04%	99,63%
Las demás maderas contrachapadas	261	KN	75.033	0,04%	99,67%
Ajos, frescos o refrigerados.	23.400	KN	68.911	0,03%	99,70%
Culengues (gari solida)	5.800	KN	57.286	0,03%	99,73%
Filetes de bacalao	3.015	KN	52.309	0,03%	99,76%
Peonia fresca (paeonia spp)	3.674	KN	48.742	0,02%	99,78%
Filetes de peces espada	5.000	KN	42.500	0,02%	99,80%
Calas frescas	1.881	KN	38.485	0,02%	99,82%
Lapas (fisurella spp.)	4.202	KN	28.840	0,01%	99,84%
Los demas cortes (trozos) de c	2.471	KN	28.713	0,01%	99,85%
Aletas de tiburón, secas	585	KN	26.775	0,01%	99,86%
Limonos (citrus limón)	27.994	KN	26.409	0,01%	99,88%
Las demás hojas para chapado,	3.226	KN	24.622	0,01%	99,89%
Bulbos de liliun.	891	KN	24.530	0,01%	99,90%
Merluza del sur	3.831	KN	21.752	0,01%	99,91%
Tableros de fibra de densidad	50.922	MT2	21.705	0,01%	99,92%
Cholgas, choritos	8.688	KN	19.982	0,01%	99,93%
Troncos para aserrar	38	MCUB	16.567	0,01%	99,94%
Las demás zarzamoras, moras-frambuesas	2.182	KN	16.403	0,01%	99,95%
Los demás quesos y requesón.	2.450	KN	14.129	0,01%	99,95%
Las demás maderas aserradas	21	MCUB	13.982	0,01%	99,96%
Madera para postes	111	MCUB	13.899	0,01%	99,97%
Kiwis congelados	10.080	KN	13.777	0,01%	99,97%
Bolsas de polimeros de etileno	3.520	KN	13.600	0,01%	99,98%
Las demás merluzas del sur	2.005	KN	12.829	0,01%	99,99%
Las demás carnes de merluza	1.995	KN	12.768	0,01%	99,99%
Las demás truchas	500	KN	12.750	0,01%	100,00%
Total			203.253.274	100%	

Fuente: PROCHILE Región de Los Ríos.

De acuerdo a los mercados de destino, el principal mercado de la región es Norteamérica (EEUU y Canadá), seguido de Japón, México, Holanda y Venezuela. Esto sin considerar el producto Celulosa.

GRÁFICO N° 4: PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES 2010.



Fuente: PROCHILE Los Ríos.

En síntesis, la Región de los Ríos posee un dinamismo económico creciente, como resultado del aumento progresivo de sus exportaciones, lo que se traduce en una tendencia a la disminución del desempleo en los últimos 12 meses por debajo de la media nacional. Sus factores productivos están especializados en la extracción y procesamiento de los recursos naturales en los que se poseen ventajas comparativas (costos) y competitivas (patrimonio fitosanitario, capital humano, tecnologías e investigación por ejemplo).

En difícil esperar que en el largo plazo, la región sufra de modificaciones en su estructura productiva, por la importancia que tiene la dotación de recursos naturales existentes. No obstante, el desarrollo económico regional estará marcado por las necesidades de innovación tecnológica, especialización de los factores (capital humano e inversión por ejemplo), de desarrollo de servicios

de apoyo a la industria de recursos naturales y de la logística de distribución, que están incentivando el emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

3.2 Los Ejes Productivos de la Economía Regional.

Los “ejes productivos regionales”, son aquellas actividades económicas en las cuales se ha ido especializando la región, por contar con factores productivos adecuadamente utilizados y distribuidos en un territorio que cuenta, además, con el capital humano, conocimiento, tecnología, infraestructura y logística adecuadas, lo que en su conjunto, permite sustentar ventajas competitivas mas o menos estables para permanecer en los mercados.

Dado que la región cuenta con importantes ventajas de localización para la actividad pesquera, ganadera, agrícola, forestal y de turismo de intereses especiales, la Región se ha ido especializando en los sectores agropecuario (berries, apicultura, cultivos industriales, leche y carne bovina), forestal (plantaciones, celulosa y madera), industria naval, el turismo e industria de la pesca y acuicultura.⁵

Dado la importancia que ha ido tomado la población universitaria, para la ciudad de Valdivia se ha vuelto relevante la economía de los servicios educacionales, especialmente universitarios.

En resumen, desde la perspectiva del empleo, empresas, producto y exportaciones los principales Ejes Productivos Regionales, que además son parte de la Estrategia Regional de Desarrollo serían:

5 Un eje productivo es estratégico para el territorio, cuando genera beneficios positivos para la región, como el empleo, las exportaciones, la investigación y la inversión en nuevas tecnologías, lo que se expresa en una cadena de relaciones más allá de las empresas, hacia los centros de investigación, la educación y formación, el transporte y los servicios, etc. Esta suma de encadenamientos, conocidos como “cadena de valor”, expresa de alguna manera, todas las fuentes de creación de valor en el territorio regional. La cadena productiva por su parte, expresa la forma en que se organiza el proceso de creación de valor, a través de un proceso lógico y secuencial desde las materias primas hasta la distribución en el mercado.

- Eje Forestal e Industria Secundaria.
- Eje Agroindustrial (berries, flores, horticultura y apicultura).
- Eje Industria Láctea (producción y elaboración).
- Eje Industria de la Carne (bovina y ovina).
- Eje Pesquero Industrial, Artesanal y Acuícola.
- Eje Industria Turística.

Otros ejes importantes asociados a la comuna de Valdivia, pero con proyección nacional e internacional son:

- Eje Construcción y Servicios Navales.
- Eje de Servicios Educativos.
- Eje Industria Creativa y del Conocimiento.

Dado el carácter rural del PMDT, no se ahonda en estos ejes, debido a que se localizan principalmente en la zona urbana de la Comuna de Valdivia. Basado en los antecedentes anteriores, y tomando en consideración que Chile no está empeñado en modificar sustancialmente el modelo económico basado en la apertura y comercio internacional, en el impulso a la innovación, y el esfuerzo privado, es posible concluir que:

- La región debiese seguir especializada a largo plazo en los mismos ejes
- Las exportaciones debiesen seguir siendo el motor del crecimiento económico de la región.
- La región requiere del esfuerzo de inversión productiva de inversores extranjeros y del resto del país.

a. Eje Regional Forestal e Industria Secundaria de la Madera.

La industria forestal regional presenta en general un alto dinamismo, con gran escala de producción y una organización orientada al mercado externo. La ocupación de este sector alcanza a 16.000 personas en Los Ríos, fuerza laboral que se distribuye en 40,1% de participación en

silvicultura y extracción, 23,4% en industria secundaria, 22,5% en industria primaria y 14% en servicios.⁶

La actividad industrial basada en recursos madereros nativos, aun cuando presenta una larga tradición, no posee un desarrollo tecnológico, productivo y comercial comparable con la industria basada en plantaciones.

La principal industria forestal que utiliza como insumo la producción de plantaciones silvícolas es la planta de celulosa Valdivia de Arauco (Celulosa Arauco y Constitución S.A.), ubicada en las cercanías de San José de la Mariquina, cuya operación se inició en febrero de 2004. Produce 550 mil toneladas anuales de celulosa blanqueada pulpable tipo kraft, de pino (60%) y eucalipto (40%), cuya totalidad está orientada a la exportación.

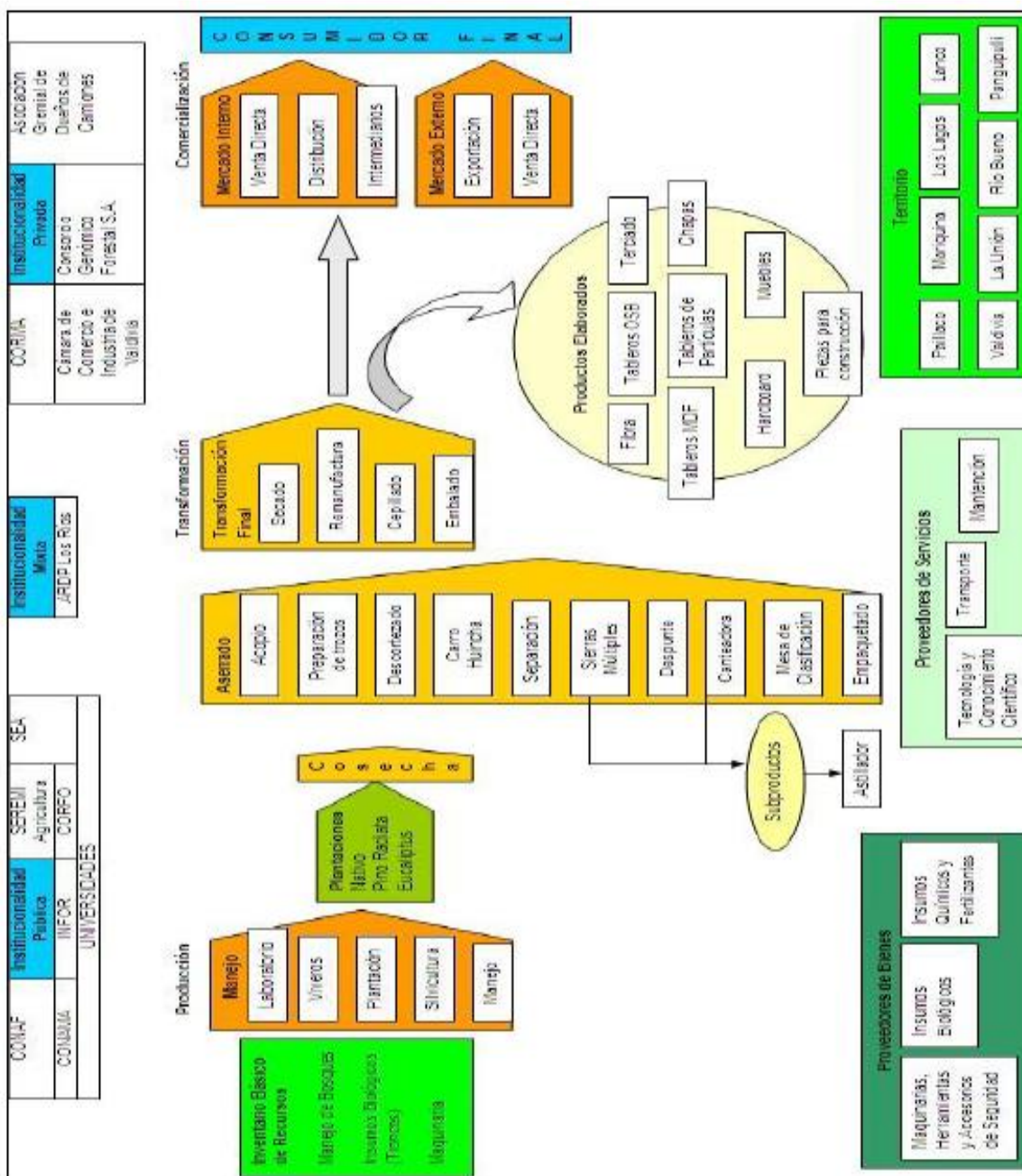
En tanto, los aserraderos existentes en la región poseen una capacidad de producción anual sobre 500.000 m³/madera aserrada, y la industria del tablero de maderas nativas y exóticas una producción cercana a los 150.000 m³/año. Esta industria produce tableros de partículas, OSB, contrachapados y chapas de madera, en plantas ubicadas en las comunas de Valdivia, Panguipulli y Mariquina.

Finalmente, la producción de astillas utiliza principalmente la ruta 5 y el transporte fluvial para el tramo Valdivia - Corral. La logística de transporte se sintetiza en: ingreso mediante camiones a sitios de astillado y/o acopio en Valdivia / transporte fluvial / acopio en Corral / salida vía marítima en naves de 48.000 toneladas promedio desde el puerto privado de Corral. ⁷

⁶ Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018

⁷ Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018

FIGURA N° 13: CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA SECUNDARIA DE LA MADERA



Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, 2011.

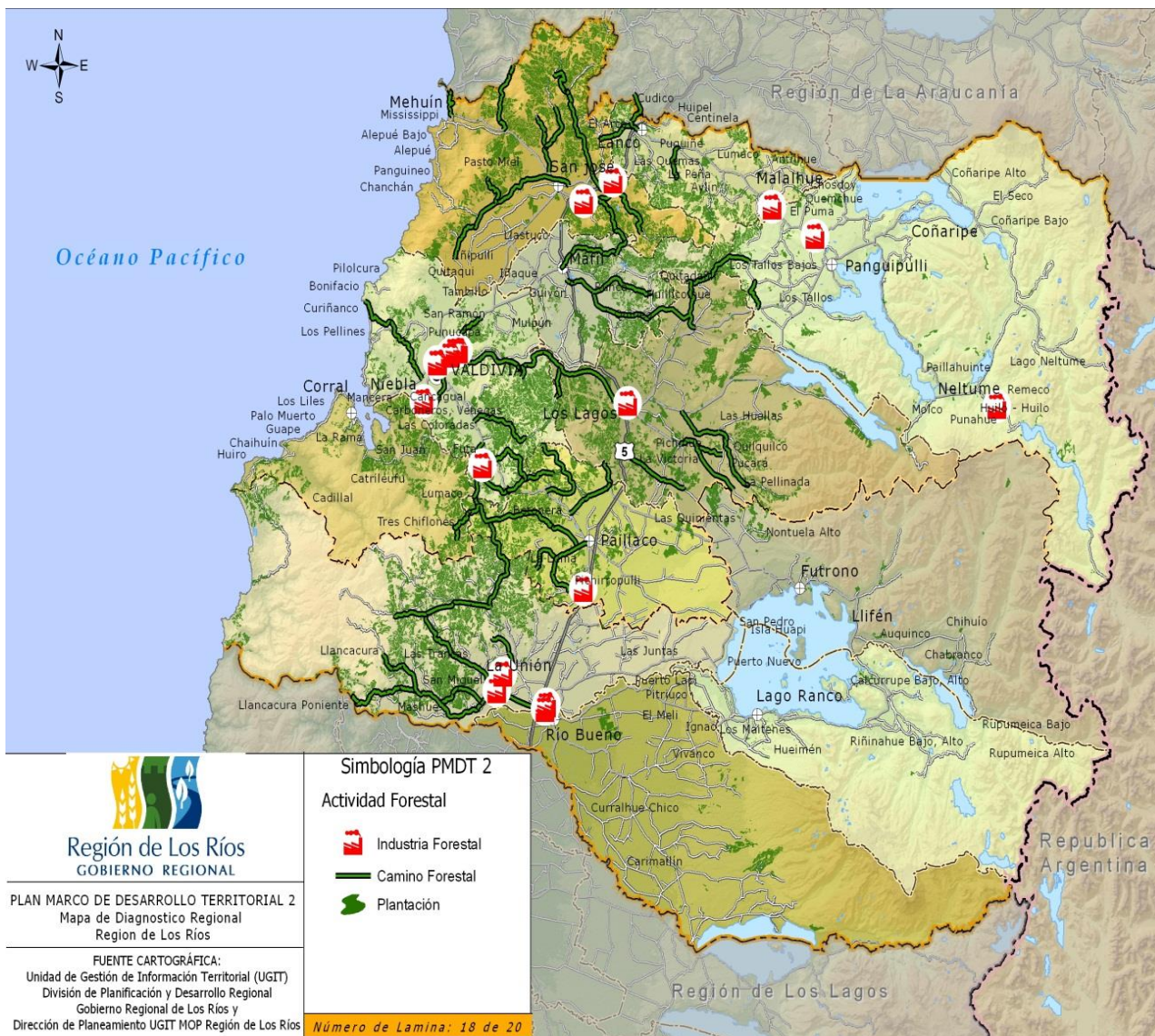
La cadena productiva (plantaciones-almacenamiento-procesamiento-distribución) del sector forestal está localizada en el sector cordillera de la costa, valle central y en menor medida la pre cordillera andina. Esto se explica por la relevancia de los factores aptitud del suelo, logística y orientación a mercados externos, que son determinantes para su competitividad. Ocupa principalmente la franja de la Cordillera de la Costa y Precordilleranas de las Comunas de Lanco, Mariquina, Panguipulli, Futrono, La Unión, Valdivia y Corral, vertebrándose a través de rutas transversales desde las Plantas de proceso, aserraderos y centros de acopio, ubicados preferentemente en áreas cercanas a la Ruta 5.

La ubicación de sus complejos industriales encargados del procesamiento y elaboración de los productos es en torno a la Ruta 5 y la vía férrea, su principal vía de salida hacia los puertos de la VIII región y los mercados internacionales. Este factor compensa el conjunto de externalidades positivas que podría significar ubicarse en las cercanías de Valdivia, principal centro de servicios y población de la Región.

En un segundo orden de importancia dentro de la cadena forestal, se encuentra el flujo de productos hacia el puerto de Corral, por el cual se realizan exportaciones forestales de menor valor agregado, y que provienen de la zona sur de la región y de la zona norte de la región de Los Lagos, lo que imprime una dinámica y una demanda logística a los centros poblados involucrado (La Unión-Valdivia- Corral) ⁸

⁸ Bajo esta lógica, también es posible concluir que el escaso desarrollo portuario de la región constituye una pérdida de valor para la región, en la medida que podría complementar las cadenas logísticas de estos sectores y atraer la industria que hoy exporta por puertos y aeropuertos extra regionales.

FIGURA N° 20: DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL SECTOR FORESTAL.



Fuente: Elaboración propia.

b. Eje Agroindustrial (Berries, flores, horticultura y apicultura).

La Región de Los Ríos tiene una superficie agropecuaria total igual a 979.330 ha, correspondiente al 3,2% de las 30.443.211 hectáreas de este tipo que tiene el país. Esta superficie equivale al 59,8% de la superficie total regional, valor considerablemente menor al porcentaje de suelo agropecuario nacional (82,0%). En cuanto a uso agropecuario, destaca la comuna de Río Bueno como la de mayor superficie, con más de 106.000 hectáreas agropecuarias, lo que equivale a 50% de su superficie total censada. Esta misma proporción se registra también en la comuna de Paillaco, seguida de Lanco con 35% y Mariquina con 32%.

Respecto al número de explotaciones agropecuarias existentes en la Región de Los Ríos, en el Censo Agropecuario del 2007 se contabilizaron 15.719 explotaciones, lo que equivale al 5,6% del total nacional de explotaciones agropecuarias. ⁹

⁹ Si se analiza la distribución de las explotaciones agropecuarias en la Región de Los Ríos, se observa que las comunas que abarcan el mayor número de predios o explotaciones agropecuarias son Río Bueno (17%), Panguipulli (17%), La Unión (11%) y Mariquina (10%), mientras que las comunas que presentan un menor número de explotaciones agropecuarias son Corral (2%) y Mafil (4%).

En relación a la distribución de las explotaciones según su tamaño, la figura 11 (a) muestra que el 81,3% de las explotaciones agropecuarias corresponden a predios de entre 1 hectárea a menos de 50 hectáreas, lo cual evidencia la gran participación de pequeños y medianos productores en el rubro. Sin embargo, si bien la cantidad de explotaciones es considerable, en relación a la superficie, esta no alcanza el 17% del total de explotaciones agropecuarias de la Región, a diferencia de los predios de entre 500 hectáreas y más de 2000 hectáreas, los cuales en cantidad de explotaciones representan alrededor de un 1,5%, en superficie corresponde a más del 50% de las explotaciones del sector agropecuario.

TABLA N° 14: SUPERFICIE Y NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.
REGION DE LOS RÍOS. (2007)

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA	EXPLOTACIONES CENSADAS		EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS			
	NÚMERO	SUPERFICIE (HA)	NÚMERO	NÚMERO %	SUPERFICIE (HA)	NÚMERO %
Total país	301.254	37.112.450,39	280.474	93,1	30.443.210,89	82
XIV de Los Ríos	16.524	1.637.426,10	15.719	95,1	979.329,99	60
Comunas						
Valdivia	1.108	87.972,40	958	86,5	37.264,50	42
Corral	436	49.115,30	347	79,6	7.680,40	16
Lanco	944	50.453,30	923	97,8	28.744,70	57
Los Lagos	1.003	162.316,10	948	94,5	81.155,50	50
Máfil	595	72.777,70	564	94,8	33.052,70	45
Mariquina	1.672	120.603,60	1.583	94,7	62.580,30	52
Paillaco	1.066	85.269,85	1.035	97,1	60.500,45	71
Panguipulli	2.799	256.535,65	2.719	97,1	193.353,25	75
La Unión	1.821	190.510,08	1.756	96,4	68.085,48	36
Futrono	1.036	192.846,10	950	91,7	141.453,40	73
Lago Ranco	1.403	154.106,71	1.308	93,2	92.703,50	60
Río Bueno	2.641	214.919,31	2.628	99,5	172.755,81	80

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos del VII Censo Agropecuario y Forestal. INE, 2007.

En cuanto a frutales, la región posee 5.034 hectáreas, correspondiente a sólo 1,6% de la superficie de este rubro a nivel nacional. A nivel de comunas destaca Mariquina, con 820 hectáreas (16,3%), seguido de Panguipulli, con 722 hectáreas (14,3%) y Río Bueno, con 664 hectáreas (13,2%).

No obstante la baja participación a nivel nacional, esta actividad está en constante incremento, dado el auge en la exportación de arándanos. De hecho, el cultivo de arándanos totalizaba 1.097 hectáreas en 2007, con 21,8% del total regional de superficie de frutales, sólo superado por los huertos caseros que suman 1.747 hectáreas (34,7%).

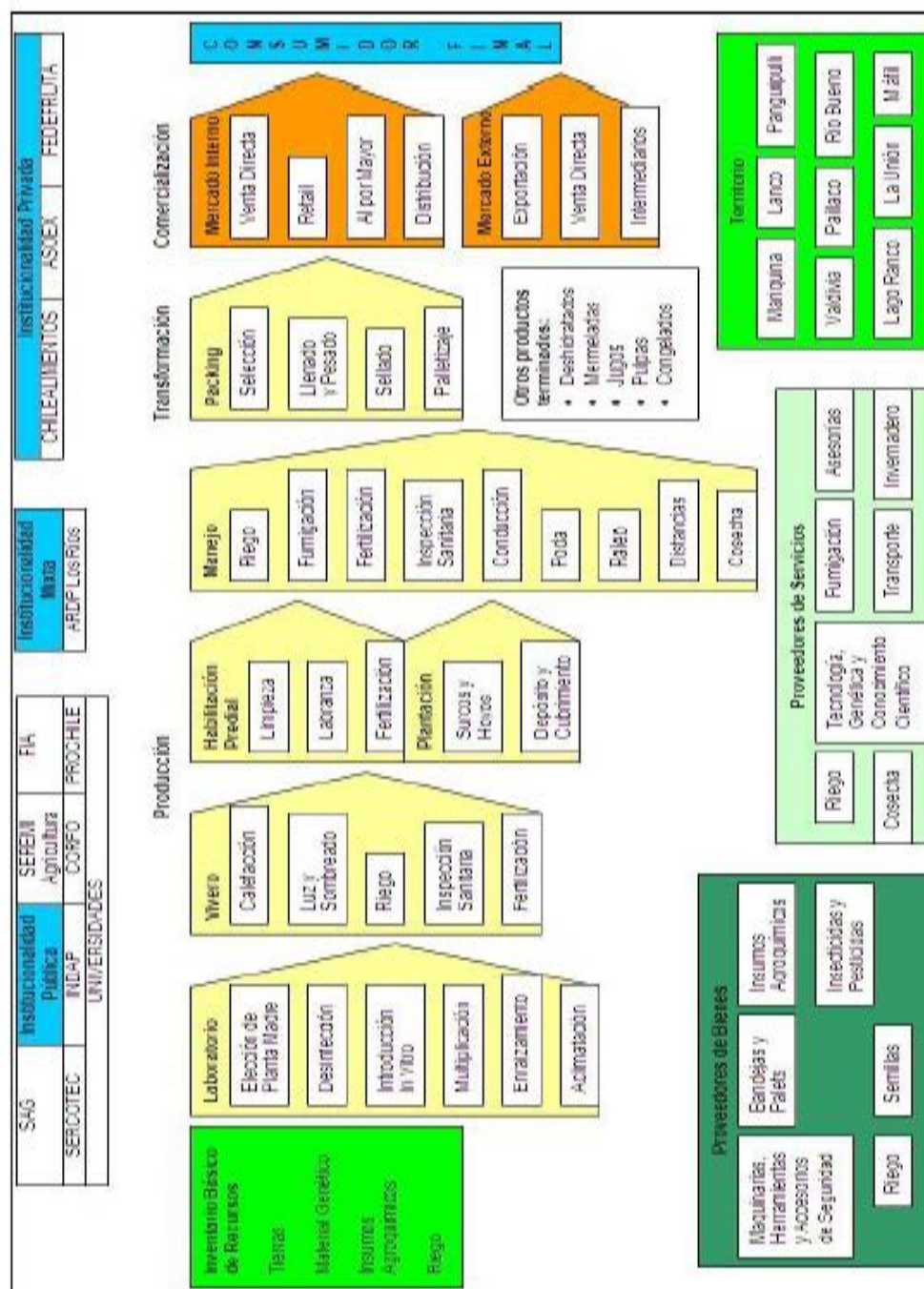
También existen casi 600 hectáreas de manzanos, rojos y verdes, dedicados a la exportación y agroindustria para la elaboración de jugos.

En la Región de Los Ríos se encuentra 10,5% de la superficie de arándanos del país, 76,6% de la de cranberry y 92,7% de la de murta. Las comunas con mayor superficie de arándanos se concentran en el área regional norte (Mariquina, Panguipulli y Lanco), próximo a la agroindustria localizada en Lanco (ex Ruta 5), y en el área sur (Río Bueno y La Unión), próximo a la agroindustria emplazada en La Unión (Ruta 5).

Respecto del transporte de arándanos y cranberries, éste se hace desde las zonas productoras hacia la Ruta 5, en donde se dirige a las plantas de procesamiento (en Lanco y La Unión) o hacia otras plantas fuera de la región. Prácticamente la totalidad de la producción regional se dirige finalmente a los puertos de exportación al norte de la región. Esta organización está determinada en parte porque el mayor valor comercial del arándano depende de su calidad, la que está directamente relacionada con el transporte por caminos pavimentados

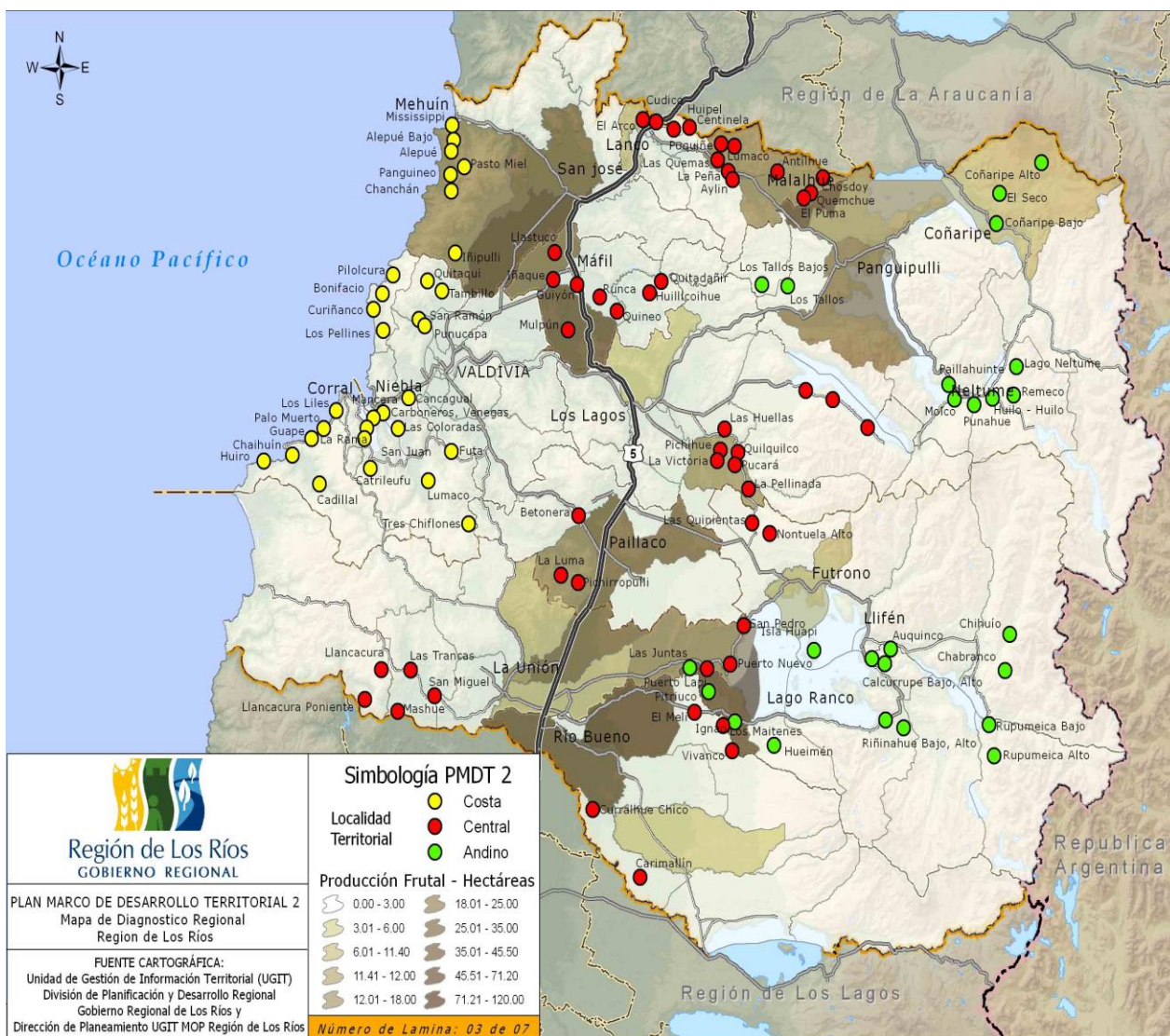
Las exportaciones de berries en Chile han crecido sostenidamente en términos de valor desde 1994 a una tasa anual del 13% al año 2004. Sin embargo, al considerar el periodo 2001-2004, esta tasa anual fue del 31%, periodo en que el volumen varió menos (21%) mientras aumentó el valor unitario (10%).

FIGURA N° 14: CADENA PRODUCTIVA DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BERRIES



Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Plan Estratégico de Desarrollo Local 2011.

. FIGURA N° 21: DIMENSIÓN TERRITORIAL INDUSTRIA FRUTICOLA



Fuente: Elaboración propia, en base a información Censo Agropecuario 2007.

c. Eje Industria Láctea

En el año 2011 la recepción de leche, a nivel nacional, alcanzó a un total de 2.104 millones de litros, volumen que resultó 5,0% superior al de igual período de 2010. (ODEPA, 2011)

En cuanto a las exportaciones de productos lácteos, aunque los volúmenes totales han disminuido, los ingresos por venta han aumentado en los últimos años, debido al remplazo de exportar leche líquida por productos elaborados (quesos, leche condensada, etc.) de mayor valor agregado.

El valor de las exportaciones de lácteos en 2010 llegó a cerca de US\$ 160 millones, casi 23% por encima del valor alcanzado en 2009.

En cuanto al destino de las exportaciones, en 2010 México volvió a ser el principal destino de los lácteos chilenos, superando los US\$ 60 millones, lo que le significa un 52% de aumento y una participación de 38%. Venezuela volvió al segundo lugar, con una caída de US\$ 28 millones (53%) y una participación de 15,3%. En tercer lugar se mantuvo Perú, aumentando el valor de sus importaciones a US\$ 15 millones (30%), con una participación de 10%. En cuarto lugar se ubicó el mercado de Estados Unidos, que casi triplicó sus importaciones, con 7,7% de participación. El aporte de las regiones de Los Lagos y Los Ríos al total exportado por el país en los últimos 5 años ha ido en aumento. Del total exportado por Chile en lácteos en 2007, 93,5 millones provienen de estas regiones (ODEPA, 2008).

Durante el 2010, la Región de los Ríos junto a Los Lagos lideraron el crecimiento del sector a nivel nacional, con tasas de crecimiento de 10,2% y 12,5% de la recepción en plantas respectivamente.

TABLA N°15: RECEPCION DE LECHE POR REGIONES (MILES DE LITRO)

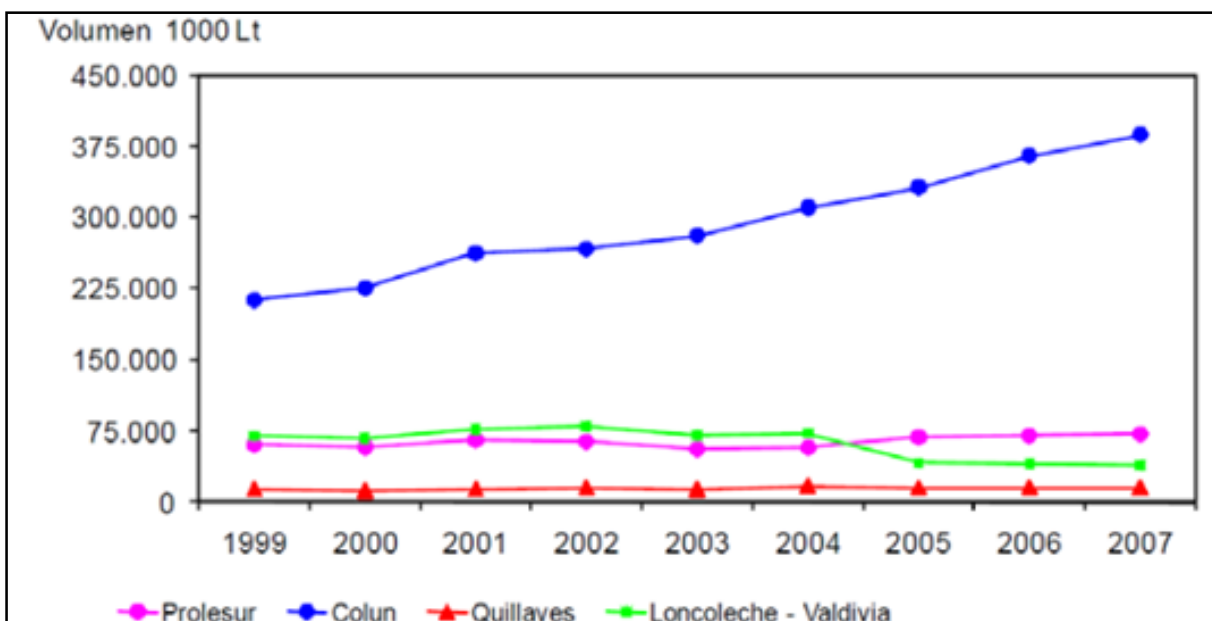
	2009	2010	% VARIACION
Región Metropolitana	147.183	145.733	-1
VIII Región del Bío Bío	181.829	177.611	-2,3
IX Región de La Araucanía	194.149	176.606	-9
XIV Región de Los Ríos	445.754	491.388	10,2
X Región de Los Lagos	803.755	904.398	12,5

Fuente: ODEPA. Boletín de la Leche.

Durante el año 2011, a nivel regional el crecimiento en la recepción fue liderado por Los Ríos (alza de 50 millones de litros y 9,6% en relación con el año 2010), seguida por Los Lagos (45 millones de litros y 4,8%).

La recepción regional de leche totalizaba en 2007 casi 513 millones de litros, equivalente a 27% del total nacional. Para el 2011 la recepción fue de 615,3 millones de litros lo que representó el 30% de la recepción nacional. La recepción de leche en la región está distribuida, principalmente, en cinco plantas: dos en Valdivia, y una en La Unión, Los Lagos y Futrono, respectivamente. Más de 80% del volumen de leche producido en la Región de Los Ríos es recibido en cuatro plantas, siendo la más importante la Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión Ltda. (COLUN), que controla 27,8%, seguida por Nestlé Chile en Osorno, con 23%; Sociedad Productores de Leche S.A. (Soprole) en Los Lagos, con 16%, y Watt's – Loncoleche en Osorno, con 14%.

GRÁFICO N° 5: RECEPCIÓN DE LECHE POR PLANTAS EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS
(1999-2007)



Fuente: Estudio de Prospectiva Regional 2008 – 2018, UACH 2009 a partir de datos ODEPA.

Un segmento importante de la Cadena Láctea es la Industria láctea menor. Lamentablemente los estudios realizados por INE datan del 2006, año en que existía la antigua región de Los Lagos por lo que no existe un nivel detallado de información para Los Ríos.

Un estudio encomendado por el Comité Gestor del Clúster Lácteo de Los Ríos, caracterizó la situación de los Centros de Acopio Lechero, principal canal de recolección de la producción lechera de pequeños agricultores.

Para los pequeños productores lácteos, existen 30 centros de acopio lechero (CAL), lo que permite incrementar el volumen entregado a las plantas y disminuir el tiempo de traslado para el productor, no obstante de acuerdo a los datos del último censo agropecuario, se observa una tendencia al aumento del tamaño de las explotaciones lecheras y disminución de las explotaciones de mayor tamaño, debido en parte a las exigencias tecnológicas que se imponen en la industria.

Las comunas de Río Bueno, Paillaco y La Unión son las que poseen mayor cantidad de CAL, con un 75% del total de CAL regionales.

TABLA N° 16: DISTRIBUCION DE CENTROS DE ACOPIO LECHERO

COMUNA	N° CAL	%CAL
Paillaco	05	16.7 %
La Unión	04	13.3 %
Río Bueno	16	53.4 %
Lago Ranco	01	3.3 %
Los Lagos	03	10.0 %
Máfil	01	3.3 %
Total	30	100 %

Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

Algunas características de los productores de leche correspondientes a la AFC son la amplia distribución geográfica de los mismos, la composición etaria, nivel de escolaridad, lo que sumado a otros factores dificulta la inserción en la cadena de valor láctea. La dispersión geográfica genera que gran parte de los productores reunidos en diversos centros de acopio lecheros (CAL), al entregar la leche al estanque del CAL reciban un menor precio, producto de una disminución de la calidad por el prolongado tiempo que transcurre entre ordeña y enfriamiento, lo que perjudica a los productores que entregan leche de mejor calidad. En contraposición con esta realidad, la industria procesadora ha incrementado las exigencias de calidad a sus proveedores, lo que ha llevado a que muchos productores deban salir del mercado formal. 10

COLUN es la empresa que recibe mayor cantidad de leche de pequeño productores (AFC) con un 76,8%. De ahí la importancia de esta Cooperativa para la Región, ya que otras industrias reciben aportes muy por debajo de lo que recibe COLUN.

10 Diseño de un modelo de gestión para los productores asociados a centros de acopio lechero en la Región de Los Ríos, Innova-Ufroríos, Innova-Ufro, 2011.

TABLA N°17: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA INDUSTRIA A LA QUE SE PROVEE DE LECHE

EMPRESA	N° CAL	% CAL
Colún	23	76.8 %
Lácteos del Sur	4	13.3 %
Nestlé	1	3.3 %
Nestlé y Colún	1	3.3 %
Queserías Alexis Rojas y abastecimiento CAL Pellonsa	1	3.3 %
TOTAL	30	100%

Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

Un alto porcentaje de los CAL no cumplen con los requisitos de calidad que piden las empresas industrializadoras de la leche. En general los CAL han ido disminuyendo su aporte en la producción de leche en términos globales. Existen grandes brechas entre los productores de los CAL con el resto de los productores.¹¹

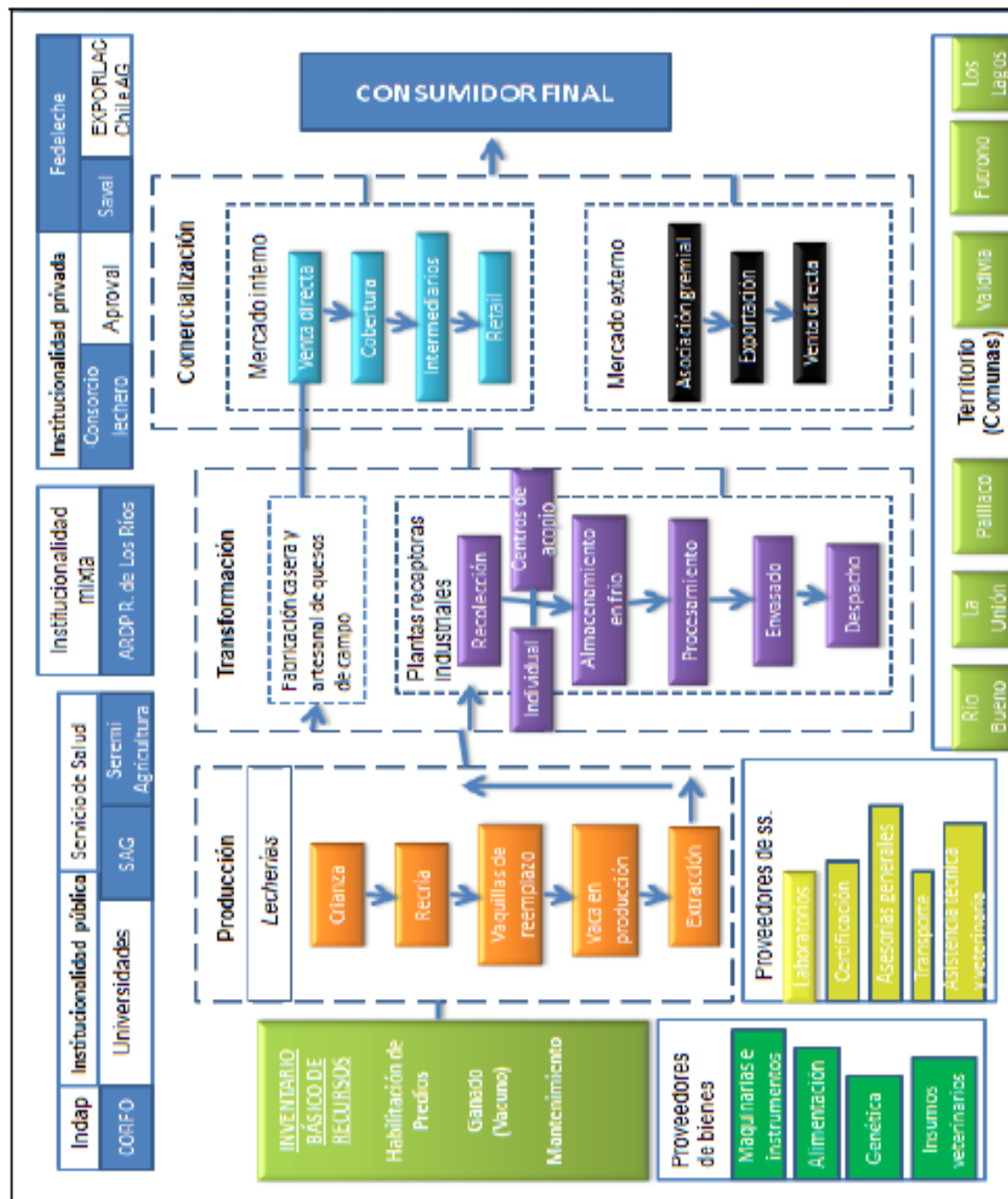
Hoy día existen algunos CAL que han mejorado sus condiciones de producción; sin embargo la mayoría tiene problemas básicamente de calidad de leche y altos costos de administración lo que hace generar ineficiencias económicas. De no efectuarse medidas correctivas van a ir desapareciendo paulatinamente en el tiempo. ¹²

Dentro de los últimos acontecimiento relevante en el sector, se encuentra la llegada de inversiones neozelandesas, las que se encuentran produciendo leche con un nivel muy alto de tecnología. Este proceso traerá beneficios a la región una vez que estas tecnologías de producción se difundan al resto de los productores.

¹¹ Idem.

¹² Idem.

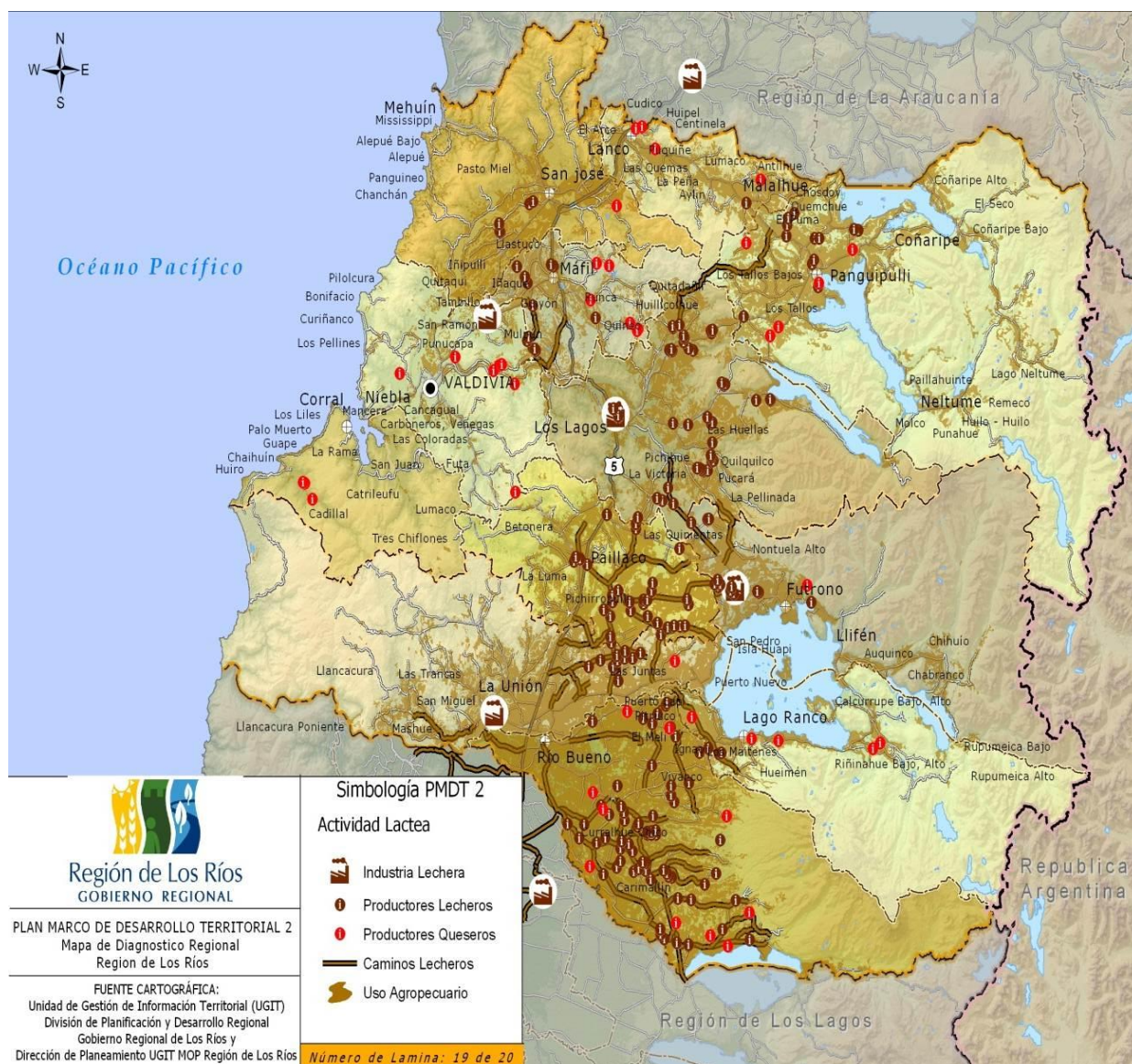
FIGURA N° 15: CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA.



Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011.

La industria Láctea tiene expresión muy importante en cinco comunas de la Región, La Unión, Río Bueno, Valdivia, Mariquina y Los Lagos. Las industrias lácteas grandes y medianas están situadas en general en torno a la Ruta 5 o caminos transversales principales y los centros de acopio se localizan cerca de vías pavimentadas. Sin embargo, para la recolección desde los predios, las características de las vías secundarias y puentes adquieren gran importancia en la composición de la matriz de costos, ya que de su nivel de servicio y de un eficiente ruteo para la recolección depende la influencia de los costos de transporte en los costos de producción de la leche. Recientemente empresas como COLUN, están incorporando tecnología SIG en la gestión del transporte y recolección de la leche, lo que grafica la importancia de buscar la eficiencia en este eslabón de la industria.

FIGURA N° 21: DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL EJE INDUSTRIA LÁCTEA.



Fuente: Elaboración propia, en base a sectorialización sector lácteo regional.

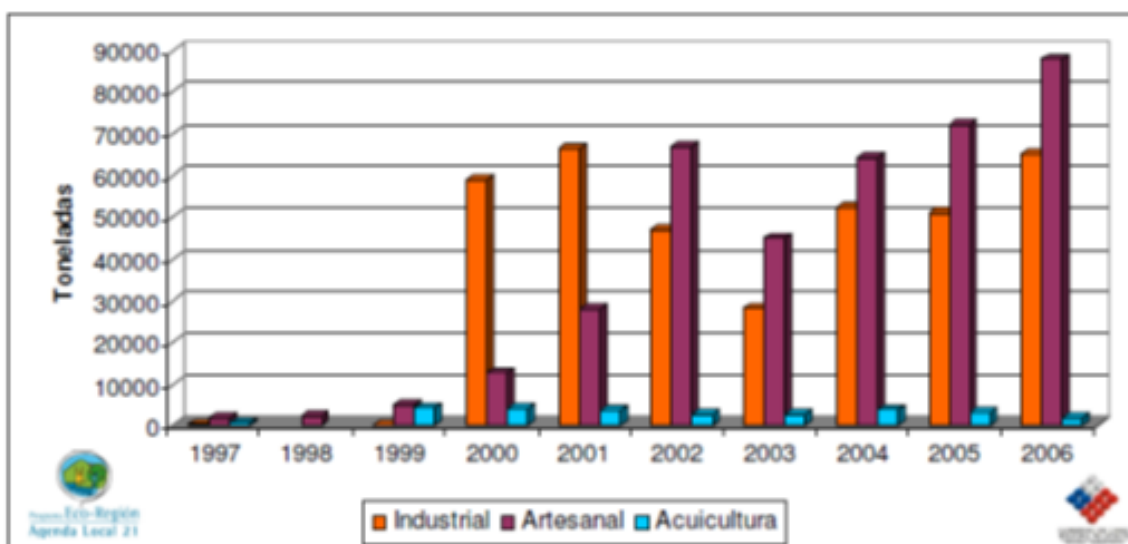
d. Eje Pesca Industrial, Pesca Artesanal y Acuicultura.

La región registró desembarques y cosechas por 785 mil toneladas acumuladas en el período comprendido entre 1997-2006, lo cual comprende pesca artesanal e industrial.

La extracción de sardina y anchoveta en la Región de Los Ríos es realizada por 25 embarcaciones cerqueras, agrupadas en cuatro organizaciones de pescadores artesanales que agrupan un estimado de 250 personas (considerando una tripulación promedio mínima de 10 personas), más dos embarcaciones independientes no asociadas a ninguna de las organizaciones.

De las asociaciones se puede mencionar a la Asociación de Armadores Cerqueros de Valdivia ACERVAL A.G. (20.835 t. y siete embarcaciones), Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales y Cerqueros de Valdivia SIPACERVAL (36270 t. y 10 embarcaciones), Asociación Gremial de Armadores Cerqueros de la Región de Los Ríos ACER A.G. (19.343 t. y seis embarcaciones), además de dos embarcaciones con una cuota asignada de 1.877 t. El total de sardina y anchoveta asignado a nivel regional el año 2008 fue de 78.325 toneladas.

GRÁFICO N° 5: DESEMBARQUES REALIZADOS POR TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ARTESANAL Y ACUÍCOLA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 1997-2006.



Fuente: SERNAPESCA 2007.

Como se mencionó anteriormente, la totalidad de los desembarques regionales se encuentra destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado, existiendo dos poderes compradores actualmente operando sobre este recurso a nivel Región, Pesquera El Golfo S.A. ubicada en la comuna de Corral y Camanchaca S.A. con su planta ubicada en Coronel, VIII Región.

La instalación de Pesquera El Golfo a finales de los noventa, creó la necesidad del abastecimiento continuo de sardina, anchoveta y jurel, lo que determinó el establecimiento de una flota cerquera valdiviana en el año 2000, operativa entre el límite regional norte y Punta Galera por el sur, este último punto en el límite sur de la provincia de Valdivia. La flota cerquera actualmente desembarca en Valdivia, Corral y Niebla, principalmente en el Terminal Pesquero de Niebla y en varios atracaderos informales o privados en la zona urbana de Valdivia, en donde operan Pesquera Calipso, Pesquera González (utilizada por ADEMARVAL A.G.) y Pesquera de Camanchaca (utilizada por ACER A.G.).

Pesquera El Golfo posee 5 plantas en Chile. La Planta de Corral tiene una capacidad de proceso de 1.200 ton de materia prima/día. La producción de harina de pescado es de 240 ton/día y la producción de aceite de pescado es de 70 ton/día.

Para el caso de aquella materia prima destinada a Camanchaca S.A. esta es desembarcada en Valdivia y es transportada por tierra hasta Coronel, ciudad donde se ubica su planta de proceso. 13

El sector pesquero artesanal de la Región de Los Ríos, concentra aproximadamente un 5% de la fuerza laboral con respecto al total de pescadores inscritos en el país, concentrándose en 23 caletas de pescadores distribuidas en cuatro comunas de la región, que representan solamente el 5% de las caletas decretadas en el país. 14

13 La industria de transformación y elaboración de productos pesqueros se encuentra representada por nueve plantas de proceso actualmente en funcionamiento. Entre ellas destaca la planta elaboradora de Pesquera El Golfo, ubicada en Corral, la cual produce 29.000 toneladas/año de harina de pescado y 6.700 toneladas/año de aceite de pescado, además de 3.000 toneladas/año de pesca enfiada⁵⁸. Las restantes plantas se dedican, en diferente grado, al procesamiento y elaboración de productos pesqueros frescos-enfriados y congelados para consumo humano directo. Las más relevantes por su volumen de producción destinado a exportación son: Piscícola Entre Ríos S.A. (planta procesadora de trucha arcoíris, ubicada en Pullinque, comuna de Panguipulli), y Pesquera Isla del Rey (dedicada a la elaboración de productos en base a crustáceos, moluscos y peces, ubicada en la comuna de Corral). Finalmente, destaca la planta de filtrado y envasado de biofertilizantes de uso agrícola perteneciente a Inversiones Patagonia S.A. la cual utiliza algas como materia prima.

A continuación se presentan las comunas costeras de la región, con sus respectivas organizaciones y pescadores inscritos:

PROVINCIA	COMUNA	CALETAS	ORGANIZACIONES 2010	N° PESCADORES 2010
Valdivia	La Unión	Lameguapi	2	45
		Hueicolla	0	0
	San José de la Mariquina	Mississippi	3	105
		Maiquillahue	3	92
		Mehuín	6	244
		Chan Chan	1	20
		Cheuque	1	36
		Alepúe	1	16
	Corral	Amargos	2	70
		Huape	1	41
		Mancera	0	0
		Chaihuin	1	29
		Huiro	2	42
		San Carlos	1	44
		Bahía San Juan	0	0
		La Aguada	1	83
		Corral Bajo	1	-
		Corral	1	50
		Isla del Rey	2	51
	Valdivia	Los Molinos	3	110
		El Piojo	1	69
		Niebla	6	284
		La Misión	0	0
		Bonifacio	1	29
		San Ignacio	1	50

Fuente: Sernapesca Región de Los Ríos

14 Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal Región de los Ríos 2011 / 2014.

Corral y Valdivia presentan el mayor volumen de desembarque de la pesca artesanal, con 76 mil toneladas y 34 mil toneladas respectivamente.

TABLA N°18: DESEMBARQUE ARTESANAL POR COMUNA, 2009.

GRUPO ESPECIES	VALDIVIA	MARIQUINA	CORRAL
Peces	34035,6	151,2	73620,37
Moluscos	124,1	16,6	1,8
Crustáceos	178,5	1,6	0,04
Algas	3,3	--	--
Otros	88,5	2,6	0,05

Fuente: PROCHILE Región de Los Ríos.

Los mercados existentes para la pesca artesanal en la región son principalmente tres: locales, regionales e internacionales. Lamentablemente no existen estadísticas que permitan determinar los tipos y cantidades específicas de los productos transados, por lo que sólo se mencionarán los mercados disponibles para los productos.

De las especies pelágicas, las principales especies son la anchoveta y sardina, las cuales en su gran mayoría son desembarcadas en la pesquera El Golfo, ubicada en la comuna de Corral, donde se convierte en Harina de pescado. La harina y aceite de pescado se usan en la producción de alimentos para peces y animales, distribuidos en el mercado local y externo, principalmente Japón, China y Corea.

En el comercio local, los mercados disponibles para peces e invertebrados (moluscos y crustáceos) son principalmente restaurantes, ferias y mercados.

e. Eje Industria de la Carne.

Aunque en Chile, el número de cabezas de ganado bovino disminuyó en un 9,3% entre 1997 y el 2007, en la Región de Los Ríos, durante este mismo período, el número de ganado bovino aumentó en un 5,1%, llegando al 2007 a un total de 621.603 animales.

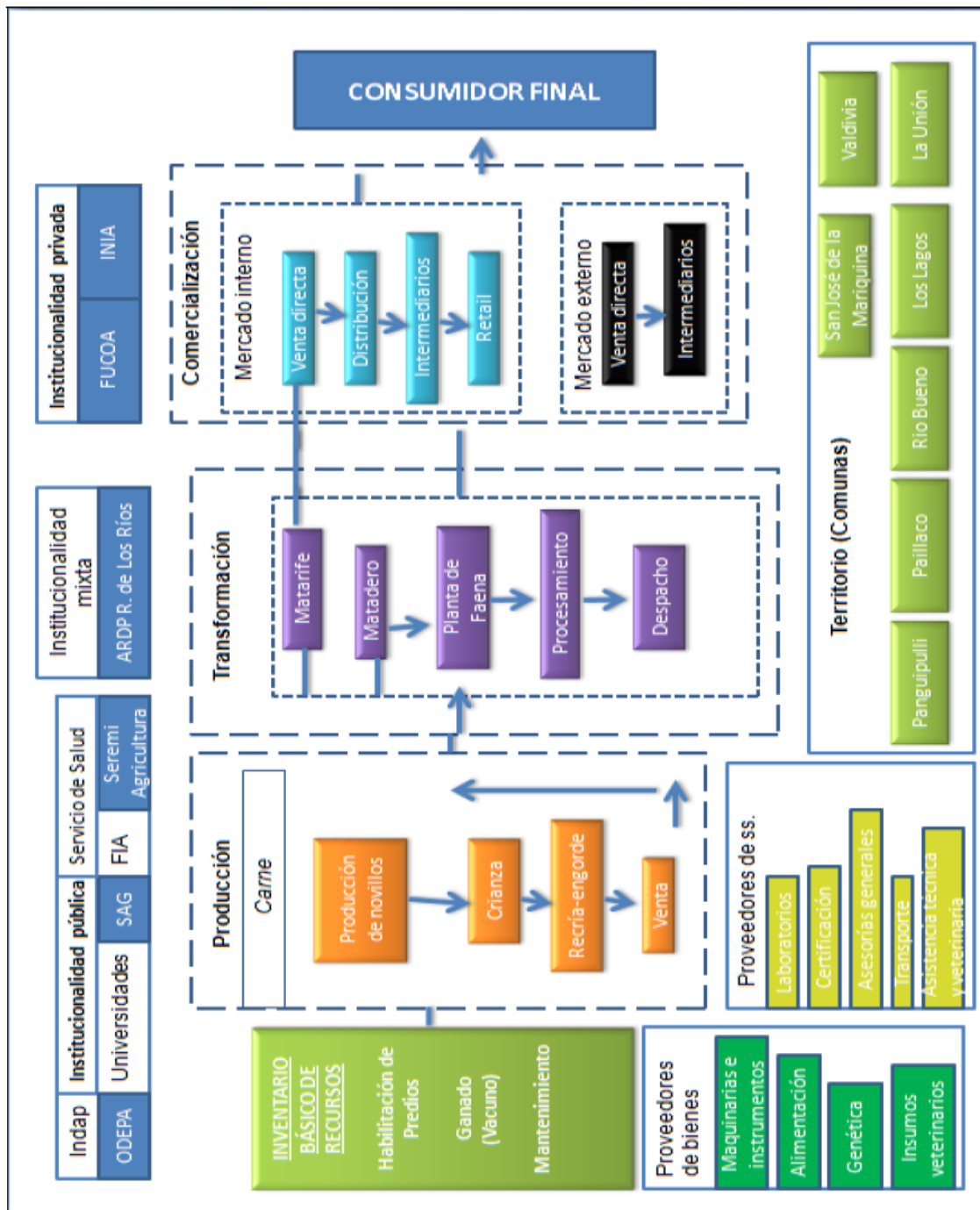
Respecto a la producción de carne bovina en Chile registrada en mataderos, ésta ha disminuido en un 9,4% entre los años 1997 y 2006, llegando a ser para este último año de 237.553 toneladas (Jürgensen, 2007).

La Región de Los Ríos, a pesar de su aumento productivo en el sector ganadero bovino, el sector de las carnes bovinas es un sector relativamente pequeño en producción, según el bajo porcentaje del PIB que representa respecto a los otros sectores económicos del país y de la región.

La producción de carne de la Región de Los Ríos se comercializa básicamente en los mataderos FRIVAL y Río Bueno; aunque existe un porcentaje de la masa ganadera que se comercializa fuera de la Región, como MAFRISUR (Matadero y Frigorífico del Sur y FRIGOSOR) en Osorno e incluso en mataderos ubicados en Concepción y Santiago.

Las producciones de carne de cada Región son difíciles de cuantificar, ya que la producción está medida por el ingreso a planta y como las plantas reciben la producción de varias regiones, se produce una distorsión. Sin embargo, está claro que la Región de Los Ríos es líder en ganado bovino, básicamente por el número de cabezas que concentra a nivel nacional.

FIGURA N° 16: CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE BOVINA



Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011.

En el caso de la ganadería de carne bovina, por lo general en Chile y la región se sigue el sistema de crianza y engorda de ganado de tipo extensivo. Los terneros de pequeños, medianos y grandes productores se venden a crianceros de ganado, quienes una vez terminada la etapa de crianza venden a los “engorderos” (que también pueden ser crianceros). Los sistemas de engorda de ganado se manejan básicamente en predios de mayor tamaño, debido a la necesidad de sistemas productivos más extensivos. Los animales terminados son vendidos a mataderos directamente o a través de intermediarios en ferias ganaderas. Las plantas de proceso son los que comercializan la carne en los distintos supermercados, carnicerías del país, ya sea para consumo interno o exportación.

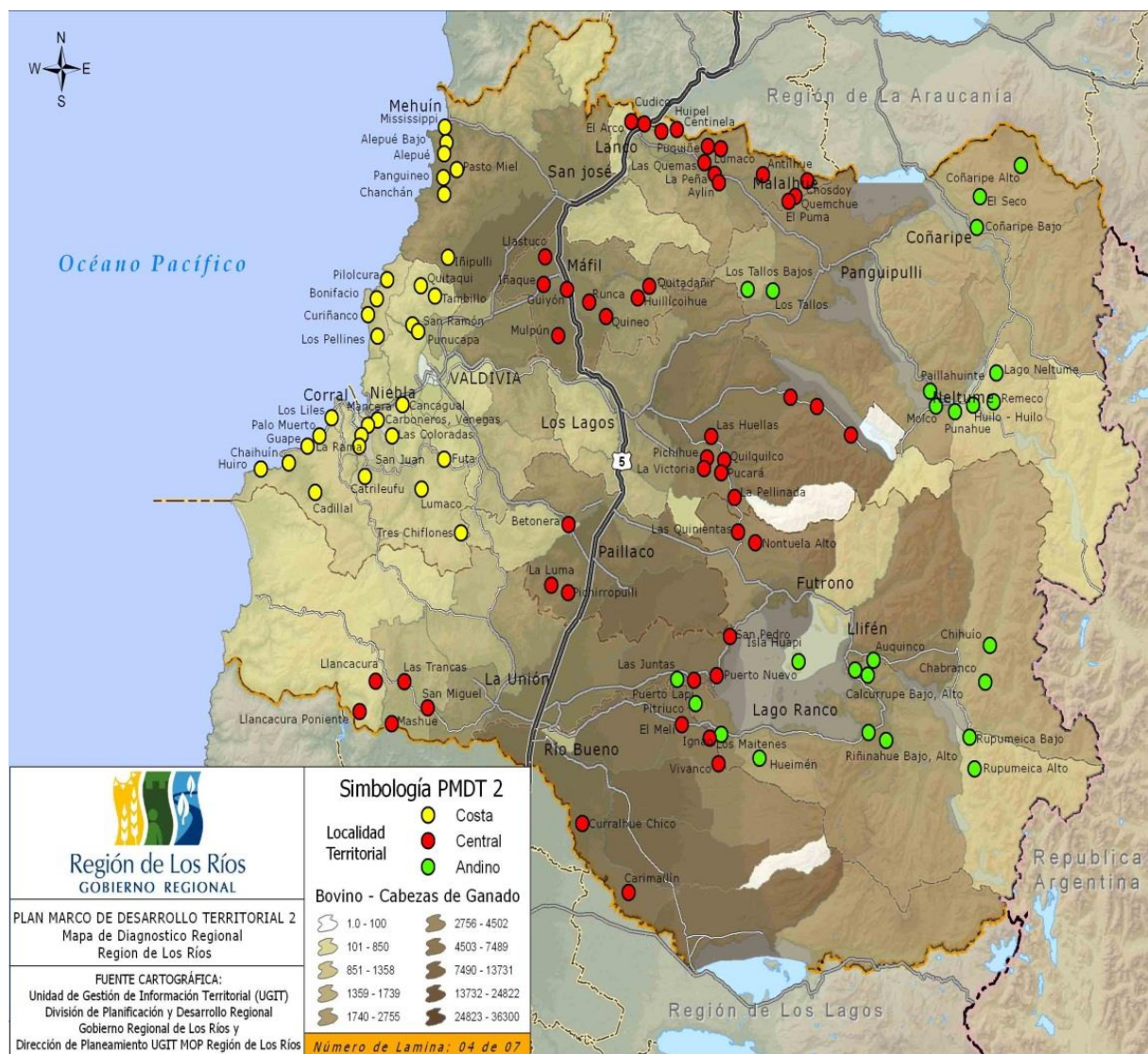
Rio Bueno, Los Lagos, Paillaco y Mariquina son las principales comunas desde el punto de vista de los bovinos de carne. Si bien las regiones de Los Ríos y Los Lagos, tienen tradición ganadera, es en los últimos años que ha cobrado relevancia el faenamiento, ubicado en las comunas de Valdivia y Río Bueno.

En la región existen cuatro ferias ganaderas: Mariquina, Paillaco, La Unión y Río Bueno, y dos plantas faenadoras autorizadas por el SAG:

- Procesadora Carnes del Sur (FRIVAL) en Valdivia: procesa bovinos y está calificada para exportación, y
- Frigorífico Balmaceda S.P.A. (FRIGOBAL) en Río Bueno: procesa bovinos, porcinos y ovinos.

Este sector productivo utiliza la infraestructura pública vial para el encadenamiento de los diferentes procesos: el transporte de animales desde el productor a las ferias ganaderas, y de éstas a los mataderos, luego desde las plantas faenadoras al mercado final, se realiza por medio de camiones frigoríficos menores en sectores urbanos o camiones de mayor tonelaje, en el caso del transporte interurbano, los que utilizan mayoritariamente la red vial estructurante.

FIGURA Nº 23: DIMENSIÓN TERRITORIAL INDUSTRIA DE LA CARNE



Fuente: Elaboración en base información Censo Agropecuario 2007.

Respecto del ganado ovino, la región posee aproximadamente alrededor de 112.000 cabezas de esta especie. Si a ello agregamos que la gran mayoría está en manos de pequeñas explotaciones, podemos afirmar que este rubro para la Región puede constituirse como un rubro de real importancia, sobre todo para la Agricultura Familiar Campesina. La principal característica de este rubro, en relación a su tenencia, es que el 80% de los ovinos se encuentra en rebaños 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.

Esta ganadería se desarrolla principalmente para la producción de carne, y se destacan las comunas de Panguipulli y Río Bueno con un total de 22.860 y 16.322 cabezas de ganado respectivamente.

La producción primaria consiste en un sistema de crianza extensivo, aplicado por las dificultades de aumentar la producción mediante la intensificación del sistema, por las características homogéneas de la carne ovina, y por la asociación positiva que se puede establecer entre la producción y su lugar de origen.

La venta informal de animales para el consumo interno es un punto crítico que debe ser abordado, en función de garantizar la calidad de los productos.

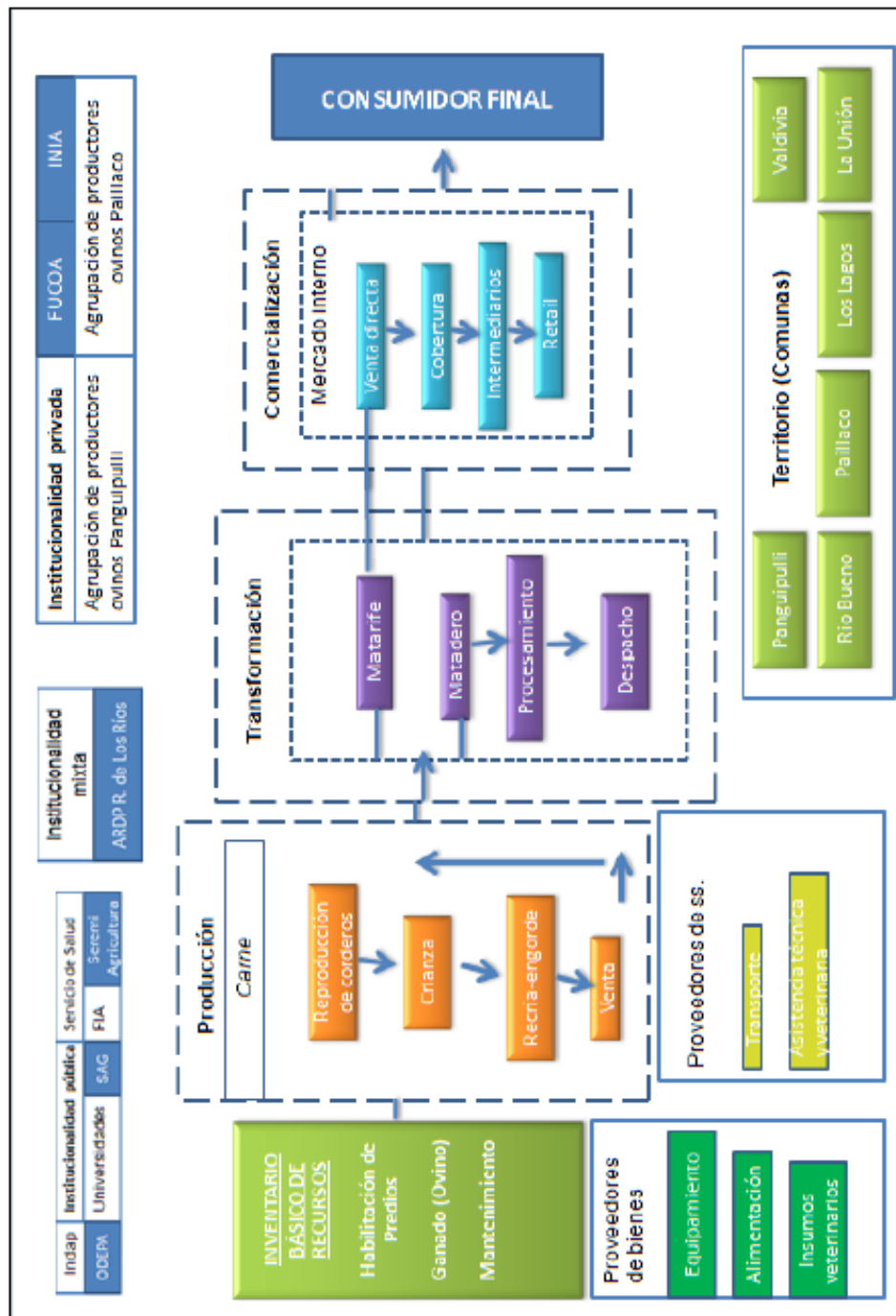
En el procesamiento de la carne podemos identificar principalmente el procesamiento informal o artesanal por parte de matarifes quienes otorgan servicios a consumidores que han adquirido corderos vivos de forma directa, a través de ferias o en los predios. En estos lugares también se comercializa la producción de carne ovina a intermediarios. Por otra parte tenemos al procesamiento industrial propiamente tal, que es desarrollado principalmente por plantas de faenas externas a la región, destacándose el Matadero y Frigorífico del Sur (MAFRISUR), localizado en Osorno. Sin embargo no se logran identificar encadenamientos formales entre productores ovinos de la comuna y plantas de faena.

La comercialización de la carne ovina, se caracteriza por desarrollarse dentro del mercado interno, destacándose el mercado informal y la venta directa de animales a los consumidores a través de ferias campesinas. Asimismo intermediarios como carnicerías y mercados locales logran comprar carne ovina directamente en los predios destinados a la producción. Aunque existen plantas faenadoras externas a la región que procesan carne ovina proveniente de la Región de Los Ríos, se desconocen unidades exactas y proveedores específicos.

En cuanto al mercado externo, en la región se considera como una oportunidad, potenciar el mercado de la carne ovina, principalmente por el óptimo escenario que se presenta para Chile

internacionalmente, sin embargo para lograr potenciar la producción para la exportación de carne ovina en la región es fundamental superar limitaciones como la diversidad genética, aspectos deficitarios en la comercialización (mercado informal) y la no existencia de un modelo definido de producción para pequeños agricultores.

FIGURA N° 17: CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA



Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011.

f. Eje Turismo.

La actividad turística regional se sustenta en sus numerosos atractivos naturales y culturales, con énfasis en sus recursos de termas, lagos, ríos navegables, parques naturales, y en la oferta de servicios a los visitantes, entre los cuales se cuenta la gastronomía y hotelería. La actividad turística representa 10% de los emprendimientos privados oficiales de la región 61, registrándose 209 establecimientos de alojamiento, 718 de alimentación y 28 agencias de viajes. En 2006, 1.214 puestos de trabajo directo provenían del sector, con un crecimiento de 4,1% sobre el año anterior.

Según el Compendio Turístico, Sernatur 2011) la industria del turismo, entre los años 2006 a 2011 ha tenido un importante dinamismo en la región, con respecto a la oferta en planta turística y también por el arribo de turista ingresados a través de las diferentes alternativas de puertos de entrada que existen en la región, entre ellos, pasos fronterizos, Aeropuerto y peajes. De este documento se extraen cifras relevantes que muestran lo mencionado anteriormente, dando una visión general de lo que ha pasado con la actividad turística en la región durante los últimos 5 años.

Tanto OMT, como IATA, coinciden en el pronóstico que la recuperación económica global viene liderada, de modo importante, por las economías emergentes. De este modo, por el hecho de que la demanda turística se encuentra estrechamente ligada al desempeño de la economía mundial, los pronósticos para ésta, continúan siendo altamente inciertos.¹⁵

En Chile, en tanto, el turismo receptivo ha crecido en 0,5%, en el período enero diciembre, comparado con igual lapso de 2009, pese a los efectos de la crisis internacional, a la que se sumó el efecto terremoto. Este último provocó resultados negativos durante el primer semestre del año, que se tradujo en una caída de 5,4% en las llegadas internacionales. La situación, no obstante, mejoró ostensiblemente, a partir del segundo semestre, el que muestra una tasa de crecimiento de 7,7%.

Datos preliminares a la fecha, sitúan el número de llegadas internacionales en 2.763.988 durante el año 2010, con lo cual se estima que los ingresos monetarios obtenidos por concepto de turismo receptivo ascenderían a US\$2.003,41 millones, valor superior en 1,3% al registrado el año anterior.

¹⁵ Según Informe de Coyuntura, Sernatur 2011.

El turismo interno, por su parte, ha tenido un favorable desempeño a juzgar por algunos indicadores de que se dispone.

El transporte de pasajeros por plazas de peaje ha presentado un crecimiento sostenido, desde mayo, tras los efectos del terremoto; el tráfico aéreo nacional ha continuado su tendencia al alza, logrando un crecimiento de 17,1% acumulado en los primeros once meses del año y la actividad de casinos de juego se normalizó tras los efectos directos en su operación generados por el sismo y ha presentado resultados muy positivos, ayudando a la descentralización del gasto hacia los quince municipios en que estos se localizan.

En cuanto al turismo emisor, se registró un incremento de 15,5% en la salida de chilenos al exterior, entre enero y diciembre, en relación a igual lapso del año pasado, favorecido, de modo muy importante, por la caída sistemática de la tasa de cambio.

El mercado turístico de la región según el estudio Oportunidades de Inversión en Turismo y Perfiles de Demanda CORFO, 2008, es amplio y cruza todos los segmentos económicos de la población, debido fundamentalmente a características de la oferta que es transversal en términos de infraestructura y servicios destinados a los clientes, lo que hace que las actividades del proyecto puedan tener una mayor oportunidad. Esto confirmado por la alta demanda que en temporada alta tienen de forma individual las empresas que son parte del PROFO.

El mercado es principalmente nacional 70% y extranjero en un 30%, las demás características específicas se pueden ver en el siguiente cuadro.

TABLA N° 19: RESUMEN DE LOS TURISTAS QUE LLEGAN A LA REGIÓN DE LOS RÍOS.

CANTIDAD DE LLEGADAS 2006:	129.506 2
Tamaño del mercado estimado	6 millones aprox. al año US\$ \$ 248, (Incluye llegada a Chile y a la región)3.
Tasa de crecimiento promedio 1999-2006	11,3%
Edad Promedio	35
Procedencia	
Chilenos	70%
Región Metropolitana	58%
Biobío	14,5%
Otras regiones	27,5%
Extranjeros	30%
Argentina	31,8%
Estados Unidos	15,4%
Brasil	10,9%
Duración Promedio del Viaje	9,5 días
Región como único destino	56,8% de los encuestados
Medio para planificar el Viaje	
Agencia de Viaje en país de origen	9,8%
Agencia de Viaje en Chile	11,4%
Independiente	78,7%
Tipo de alojamiento más utilizado	
Hotel	35,6%
Alojamiento familiar	31,5%
Otros	32,0%

Fuente: Elaboración propia, en base a Informe oportunidades de inversión en turismo, perfiles de demanda CORFO, 2008.

FIGURA N° 18: CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA TURÍSTICA.



Fuente: Diagrama Cadena de Valor Turismo, tomada de la Ex Agencia de Desarrollo Regional los Ríos.

La región de acuerdo a información de la Política Regional de Turismo 2011-2014, se caracterizado históricamente por la calidad y dotación de sus recursos turísticos, entre los que destacan los cursos y cuerpos de agua, el bosque nativo, las tradiciones indígenas, el patrimonio arquitectónico, la gastronomía con influencia Alemana, las fortificaciones Españolas y la producción artística y cultural.

En la región se pueden identificar claramente tres destinos turísticos, los que de acuerdo a la Política Regional deberían confluir en una marca región que de un sello identitario a la región en el contexto internacional “Selva Valdiviana” concepto que tiene atributos suficientes para posicionarse en los mercados

Los tres destinos principales de la región son:

-Destino Siete Lagos. Comprende la comuna de Panguipulli con sus sietelagos y diversidad de atractivos y recursos turísticos que durante la última década han consolidando un segundo destino de relevancia en la región, el cual de acuerdo a su dinamismo y crecimiento se encuentra en una etapa emergente.

-Destino Cuenca del Lago Ranco. Comprende las comunas de Futrono y Lago Ranco y parcialmente a los territorios de La Unión, Río Bueno y Paillaco. Se encuentra en una condición de destino incipiente.

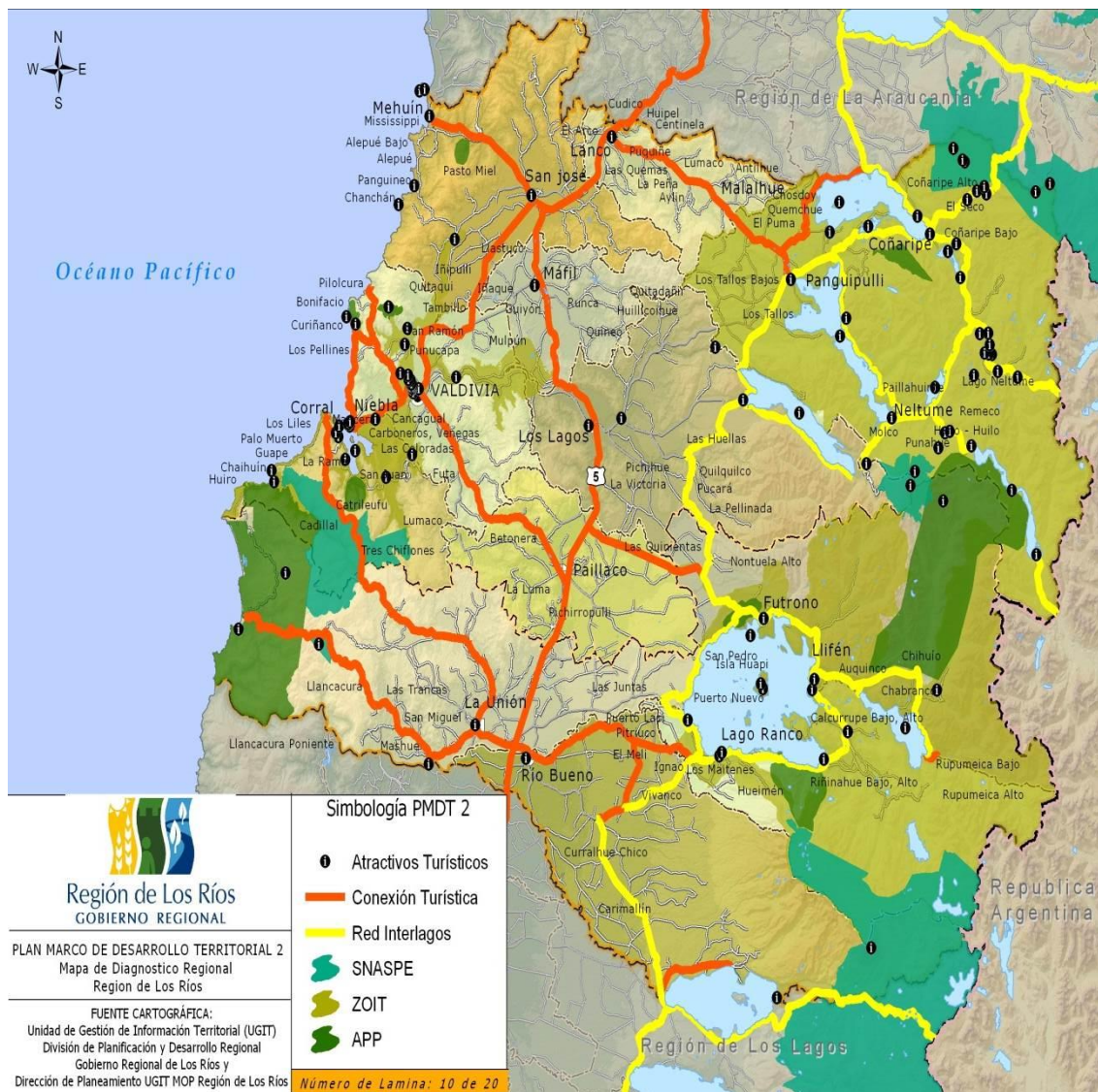
-Destino Valdivia – Corral. Está comprendido en las comunas de Valdivia, Corral y Mariquina. Posee la mayor capacidad de acogida turística, esto debido a que posee la mayor inversión en cuanto a planta turística (Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes, etc). Dentro de la oferta regional este destino se encuentra en una etapa de consolidación.

En cuanto a las principales infraestructuras del territorio que dan una orgánica al eje turístico esta, son la Ruta 5, la ruta interlagos (en construcción), la reciente habilitación de la conexión costera hacia la Araucanía, el sistema de navegación Valdivia-corral y la infraestructura aeroportuaria regional. El paso fronterizo Hua-hum juega un rol importante para la zona de los siete lagos.

La Ruta 5 sigue siendo la principal vía de entrada y salida de los flujos de turistas hacia los tres destinos regionales, y muy por abajo el aeropuerto, entre otras razones, por la importancia del turista nacional en nuestra oferta. Existe un potencial turístico relacionado a la naturaleza que queda de manifiesto por una red de áreas protegidas público-privadas que no tiene aún una conectividad lo suficientemente desarrollada.

Por ultimo, la zona costera se encuentra desconectada en su parte norte, por lo que no constituye todavía un destino, salvo la zona de Mehuin que cuenta con potencial de desarrollo turístico asociado al paisaje y actividades gastronómicas de productos marinos.

FIGURA N° 24: DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO.



Fuente: Elaboración Propia, en base a información Plan de Infraestructura Regional y Gestión Recursos Hídricos al 2018.

IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS Y SUBTERRITORIOS PRIORIZADOS.

1. Descripción

En las 12 comunas de la región se focalizaron 91 localidades (subterritorios, sistemas o conglomerados) que nos permiten desplegar una mirada espacial sistémica que cobra mayor relevancia que ver cada localidad por separado, esto en términos de la actividad económica, conectividad, competencia territorial, entre otros elementos de análisis.

El levantamiento de información de terreno se centro en estas zonas de la región, con el fin de caracterizar la situación de las dinámicas económicas locales, la relación con el entorno habilitante y saber cuál es su nivel de interacción en el mismo territorio y con otros territorios.

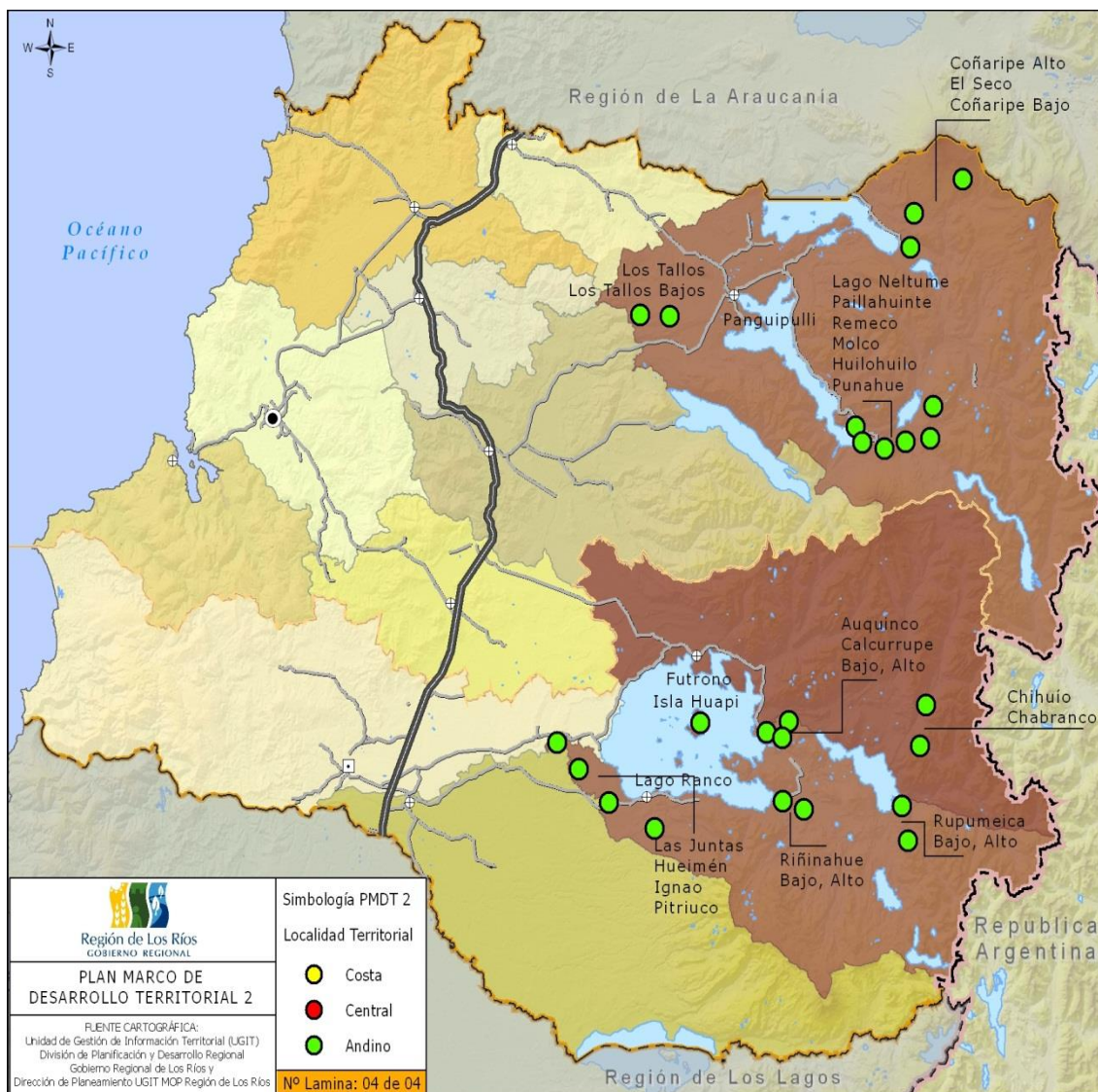
La primera caracterización de los subterritorios se realizará tomando como base los Planes Estratégicos de Desarrollo Económico Local (PEDEL), encargados por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) región de los Ríos el año 2010. En estos informes se encuentra información actualizada de la realidad productiva de nueve comunas de las regiones, sólo faltando Corral, Futrono y Paillaco, comunas que para efecto de esta parte tomaremos información de la línea base regional de la Agenda 21 local y los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS).

Luego de lo anterior, se caracterizarán los territorios Andino, Central y Costa a través de la información de terreno obtenida con la aplicación de 51 encuestas diseñadas con información obtenida en la guía metodológica PIRDT, a la que se le realizaron algunas modificaciones y adaptaciones pensando en la realidad regional, de las comunas y localidades. Finalmente, esta información se contrato con la aplicación de 23 entrevistas en profundidad, aplicadas a actores relevantes de las localidades de cada subterritorio.

1.1 Caracterización del Territorio Andino en base a Información Secundaria.

Este territorio comprende las comunas de Panguipulli, Futrono y Lago Ranco las que se encuentran en el cordón andino de la región y de las cuales se presenta información de acuerdo a información secundaria que permite relevar aspectos importantes para el diagnóstico productivo de los subterritorios que forman parte de la priorización de cada comuna de este territorio.

FIGURA N° 25: DISTRIBUCIÓN AFIS DEL TERRITORIO ANDINO



Fuente: Elaboración propia.

1.1.1 Comuna de Panguipulli.

Para esta comuna se priorizo diagnosticar necesidades de inversión en función del nivel de desarrollo productivo y económico las localidades de: Coñaripe Rural, Choshuenco, Neltume Rural y los tallos, subterritorios o Áreas Focalizadas de Inversión (AFIS) que por si solos dentro del sistema comunal y la región no constituyen dinámicas económicas, ni centros poblados que cuenten con un desarrollo de servicios suficientes para satisfacer todas las necesidades de la población local y tampoco para la población flotante que llega producto de la actividad turística de temporada estival (diciembre- Marzo) a la comuna.

a. Localización y Población.

La Comuna de Panguipulli, de acuerdo al último Censo 2002 de Población y Vivienda, tiene una población de 33.273 habitantes, de los cuales un 47,7% corresponde a población urbana y un 52,3% vive en los sectores rurales, siendo la densidad poblacional de 10,1 habitantes por Km². La comuna cuenta con una importante cantidad de población mapuche, que alcanza al 38,5% del total de la población.

TABLA N° 20: POBLACION COMUNA DE PANGUIPULLI

COMUNA PANGUIPULLI	CATEGORIA	POBLACION TOTAL	% POBLACION TOTAL	HOMBRES	MUJERES	SUPERFICIE
Panguipulli	Ciudad	11142	33.49 %	5385	5757	4.63
Coñaripe	Pueblo	1416	4.26 %	685	731	3.21
Liquiñe	Pueblo	1205	3.62 %	627	578	4.03
Neltume	Pueblo	2125	6.39 %	1108	1017	3.71
Huellahue	Aldea	419	1.26 %	209	210	s/inf
Melefquén	Aldea	668	2.01 %	341	327	s/inf
Choshuenco	Aldea	625	1.88 %	306	319	s/inf
Puerto Fuy	Aldea	391	1.18 %	220	171	s/inf
Ñacul	Caserio	180	0.54 %	86	94	s/inf
Calafquén	Caserio	103	0.31 %	50	53	s/inf
Pullinque	Caserio	134	0.40 %	71	63	s/inf
Puerto Pirehueico	Caserio	13	0.04 %	10	3	s/inf
Tenencia carabineros	Caserio	27	0.08 %	19	8	s/inf
	Otros	14825	44.56%	s/inf	s/inf	s/inf
	TOTAL	33273	100%			

Fuente: Informe Diagnóstico, Consultoría Plan Estratégico Sietelagos, 2009, en base a Censo 2002.

Panguipulli al ser una comuna interétnica, posee una población indígena importante, de 10.264 habitantes, representando casi un tercio de la población total y posee también un porcentaje de población comunal en relación a la población regional de 9,23%.

De acuerdo a información extraída del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, 2011 la comuna de Panguipulli es una de las más extensas de la Región de Los Ríos y se ubica en el noreste de esta Región. Limita al norte con la comuna de Villarrica (Región de la Araucanía), al oeste con las comunas de Lanco y Máfil, al sur con las comunas de Los Lagos y Futrono, y al este con la República Argentina. Su superficie es de 3.292,1 km², que representa al 17,86% del territorio regional (18.429,5 km²).

El territorio comunal se encuentra bajo la influencia del clima templado lluvioso, con influencia mediterránea, con un régimen de precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año y ausencia de periodos secos largos. Sin embargo, presenta variaciones por efecto del relieve; debido a la presencia de la Cordillera de Los Andes se producen significativas diferencias de precipitaciones, siendo la pluviometría anual promedio de 2.000 mm, con una precipitación total máxima de 4.000 mm en algunos sectores cordilleranos. Característico es el viento “Puelche” proveniente del este, que aparece en primavera y verano.

La topografía de la comuna se caracteriza por ser altamente accidentada, con montañas andinas que en el área de estudio cuentan con alturas de hasta 2.415 msnm (volcanes Mocho-Choshuencho). Debido a la presencia de volcanes en el territorio, la comuna presenta una serie de fuentes termales, con aguas con altas concentraciones de minerales y sales. Ello ha dado lugar a un desarrollo importante de centros termales localizados en tres sectores específicos de la comuna.

La hidrografía del área de estudio se caracteriza por una gran cantidad de ríos y lagos pertenecientes a la cuenca hidrográfica binacional Lácar-Valdivia, que nace en el lago Lácar, en San Martín de Los Andes (Argentina), originando el río Huahum, que desagua en el lago Pirehueico. El río Fuy, emisario de este lago, se reúne con el río Neltume, que nace en el lago del mismo nombre, creando el río Llanquihue. Este río desemboca en el lago Panguipulli, que a su vez desagua en el río Enco, el cual vacía sus aguas en el lago Riñihue. De este lago nace el río San Pedro, el cual se une al río Quinchilca para dar origen al río Calle Calle. Este último se junta con el río Cruces para dar nacimiento al río Valdivia, el cual desemboca en el mar en la bahía de Puerto de Corral.

Esta secuencia de lagos, conectados de este a oeste por ríos receptores y emisarios, origina una hoya hidrográfica compuesta por siete lagos (Neltume, Panguipulli, Riñihue, Calafquén, Pellaifa, Pullingue y Pirehueico), todos ellos pertenecientes a la comuna de Panguipulli. Esta particularidad, entre otros elementos de análisis dio paso a la denominación de marca turística de la comuna como “Destino Turístico Siete Lagos”.

Desde el punto de vista de la vegetación presente en la comuna, la riqueza en recursos hídricos y las abundantes precipitaciones posibilitan la extensión de variados bosques pluviales perennes, caducos, mixtos y de coníferas, de formaciones ambrófilas, laurifoliadas y mixtas, denominados en conjunto como “Selva Valdiviana”. Ella se localiza tanto en la cordillera andina como en el sistema cordillerano costero, extendiéndose por el sur hasta Chiloé insular.

La abundancia de ríos y lagos presentes en el territorio comunal, junto a la vegetación característica de la zona, se vincula con la existencia de numerosos sectores de playas con atractivos entornos naturales. En el período estival se desarrollan en estas playas diversas actividades recreativas, de esparcimiento, y descanso, entre otras.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano.

La población bajo la línea de la pobreza y la población pobre bajo la línea de la indigencia, esto según las encuestas Casen 2000-2006. Análisis realizado sobre la población total existente en la comuna de Panguipulli. Además de que nos advierte de la proporción de personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza e indigencia, nos permite representar el porcentaje de predominio de la pobreza estimada en la comuna. Es así como se describe que en la comuna de Panguipulli, la población pobre no indigente es de un 18.64%, cifra equivalente a 6.092 personas del total de la población de la comuna. El número de pobres bajo la línea de la indigencia es de 1.997 personas, lo que equivale al 6.11% del total de la población de la comuna de Panguipulli. Para categorizar a la Población Pobre No Indigente, Se le considera "pobre" si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas y se considera en situación de "indigente" a aquellos hogares que, aún cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente.

TABLA N° 21: POBREZA COMUNAL

POBREZA COMUNAL	NÚMERO DE PERSONAS	% COMUNAL	NACIONAL
N° de personas pobres no indigentes	6092	18,64	14,10
Número de personas indigentes	1997	6,11	4,70

Fuente: www.sinim.cl

El indicador de Desarrollo Humano según información MIDEPLAN 2006, sitúa a la comuna de Panguipulli dentro de las tres con menor competencia en la región, un tema que a pesar de la dinámica económica de la comuna, no se refleja en los resultados.

TABLA N° 22: INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMUNAL

RANKING 2003	COMUNA	VALOR IDH	VALOR DIMENSIÓN SALUD	VALOR DIMENSIÓN EDUCACIÓN	VALOR DIMENSIÓN INGRESOS	CAMBIO DE POSICIÓN RANKING COMPARATIVO 1994-2003
322	Lago Ranco	0,606	0,696	0,631	0,493	-22
307	Río Bueno	0,624	0,677	0,66	0,536	-22
300	Panguipulli	0,627	0,699	0,647	0,536	-13
277	Futrono	0,637	0,728	0,661	0,523	-13
256	Paillaco	0,647	0,728	0,673	0,54	24
253	Lanco	0,648	0,735	0,694	0,516	-22
243	Mariquina	0,653	0,731	0,681	0,547	2
233	Máfil	0,655	0,726	0,667	0,573	-19
222	Los Lagos	0,658	0,731	0,689	0,555	-21
223	Corral	0,658	0,787	0,649	0,536	27
161	La Unión	0,687	0,749	0,707	0,603	27
40	Valdivia	0,754	0,776	0,784	0,701	61

Fuente: "Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003) PNUD – MIDEPLAN, 2006.

c. Actividades Económicas- Productivas

La comuna se perfila actualmente en potenciar los territorios competitivos ofreciendo servicios de calidad y vinculados a las actividades productivas relevantes, con miras a alcanzar un desarrollo integral que se traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes de la comuna.

Actualmente la comuna posee algunos ejes que son los que generan el empleo y potencian su desarrollo económico local, estos son:

- Sector agropecuario.
- Sector Forestal.
- Sector turismo.
- Servicios y construcción.

En cuanto a la distribución de las MYPYMES de la comuna de Panguipulli por rubro, se cuenta con la siguiente información:

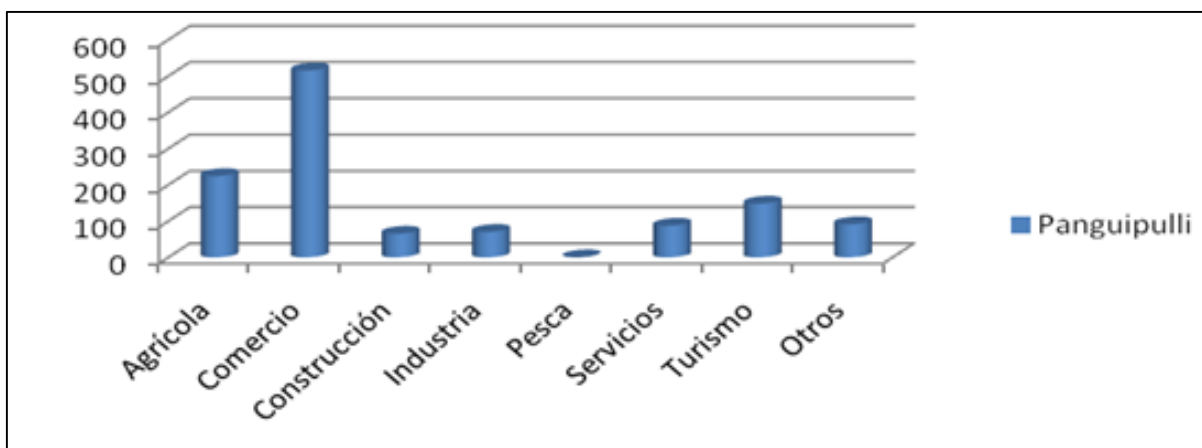
TABLA N° 23: RUBROS DE LAS MIPYMES EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI

Comuna	Agrícola	Comercio	Construcción	Industria	Pesca	Servicios	Turismo	Otros	Total
Panguipulli	224	51	65	70	0	8	148	9	1.859
Porcentaje	19%	43%	5	6	0%		12%	8%	100

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna de Panguipulli, 2011.

Como se observa en el cuadro y figura anterior, el 43% de las empresas registradas, pertenecen al rubro comercio, seguido por el agrícola 19%, turismo con el 12%, otros con el 8%, industria con el 6% y construcción con el 5%. En cuanto al rubro de pesca, no existen empresas registradas. (PEDEL Comuna de Panguipulli, 2011)

GRÁFICO N° 6: EMPRESAS FORMALES PRESENTES EN LA COMUNA POR RUBROS PRODUCTIVOS.



Fuente: Extraído PEDEL Panguipulli (2011)

De este modo y según la información analizada, tanto el rubro comercio, como el agrícola

constituyen las principales actividades económicas de la Comuna de Panguipulli.

Respecto a la Región de Los Ríos y según entrevistas a informantes y actores claves de la comuna, Panguipulli posee la mayor cantidad de emprendedores en los distintos rubros, no obstante existen dificultades como la falta de caminos, que es uno de los puntos críticos para diversos ejes de negocios, de los cuales es clave una infraestructura vial óptima para la distribución, transporte de servicios y productos. (Pedel, 2011).

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL) actualmente, la comuna de Panguipulli, enfoca sus ejes de negocios en función de la agricultura, la madera y el turismo. Son los pilares en los cuales basa su economía, junto con el comercio y el servicio.

d. Ejes de Negocios Priorizados por el PEDEL

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL), los ejes de negocios priorizados son:

- Industria Apícola.
- Producción de Quesos.
- Turismo de Naturaleza.
- Pesca Recreativa.
- Producción de muebles y artesanía.

De acuerdo a la información del PEDEL y focalizando el diagnóstico en las AFIS podemos decir, que efectivamente actividades como el turismo, forestal y agricultura están presentes, aunque desde la perspectiva de negocios, tal como se focaliza por la unidad de fomento de la Municipalidad, la industria apícola, la producción de quesos, la producción de muebles y artesanía, la pesca recreativa y el turismo de naturaleza, tienen mayores oportunidades de desarrollo, producto de las potenciales territoriales y de la apuesta que desde el nivel comunal se ha dado a estas actividades, pensando estratégicamente como rubros complementarios al turismo, actividad que desde varios años es una realidad para la comuna y que hoy se busca extender con proyectos que permitan poner en valor actividades en invierno que sean una oferta atractiva para los turistas nacionales e internacionales que visitan cada año esta comuna.

i. Eje Apícola.

La producción Apícola de la Región de Los Ríos se distribuye territorialmente en las comunas de Panguipulli, Lago Ranco, Los Lagos, Valdivia, Paillaco, Máfil y La Unión; focalizándose preferentemente en las comunas de Lago Ranco y Panguipulli.

En la Región la industria de la miel partió como una iniciativa social para ayudar a pequeños agricultores a organizarse y subsistir. Hasta los años „90 fue apoyada por fundaciones de desarrollo social y ONGs extranjeras, para luego pasar a conformar legalmente una cooperativa, APICOOP, su principal exponente en el territorio. (Informe de Caracterización ARDP, 2008).

El eje Apícola en la región está referido tanto a la producción y comercialización de miel, como a la transformación de dicha materia prima en productos derivados como cosméticos y otros de uso medicinal alternativo. Respecto del tipo de producción en la región el 99% de la actividad apícola regional corresponde a miel multifloral y el 1% restante a la producción de miel monofloral, realizada por la empresa Río San Pedro Miel, del inglés Ian Staples, en la comuna de Los Lagos.

Dentro de los subproductos de la miel existen en la Región empresas familiares como por ejemplo “Más ke miel Coop” que es una cooperativa familiar de Lago Ranco, y “Sociedad Apícola Los Ríos” de Panguipulli (antigüedad alrededor de 5 años). Ambas producen distintos productos en base a miel como cremas para el cuidado de la piel, para curar heridas, desinfectar etc., además de polen, propóleos y mieles con sabores como avellana, almendra, maní, y con propóleos y polen; y también espumas, jabones y shampoo.

En términos de la economía comunal, este eje de negocio se erige como importante en términos de la empleabilidad que genera. Considerando que, solamente la cooperativa APICOOP (como referencia), cuenta con 120 socios en sus registros y teniendo en cuenta la existencia apicultores tanto particulares como pertenecientes a otras cooperativas que también se dedican a este rubro.

El rubro Apícola genera además un número importante de instituciones que prestan servicios asociados a la producción, transformación y comercialización de la miel, dinamizando así la economía regional en términos de dichas prestaciones. En este mismo sentido, se destaca la participación de las Pymes dedicadas a la comercialización, en menor

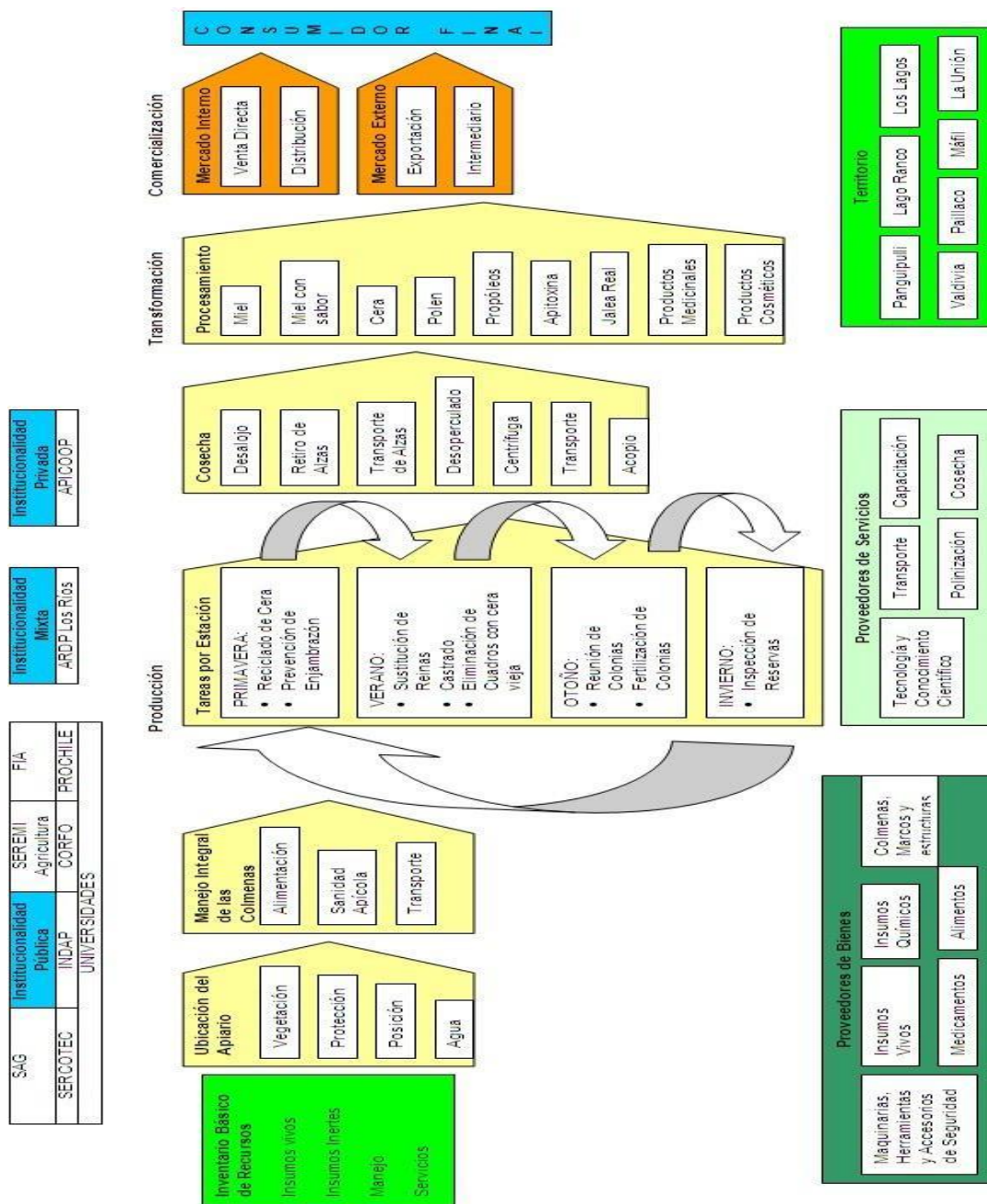
escala, de la miel y productos derivados; destacando la participación de la mayoría de estas en la exportación de los productos ya mencionados.

Los productos de la miel elaborados en la Región de Los Ríos son comercializados a granel o en el mercado minorista (por unidad de empaque menor) y destinados al mercado nacional e internacional. A nivel Nacional, la comercialización apícola aun es considerada como poco desarrollada. En el caso de la comuna de Panguipulli, esta se focaliza principalmente en Santiago y Valdivia, según sostiene el Sr. Cristián Camino, Gerente de Ventas de Sociedad Apícola de Los Ríos, puesto que presenta dificultades para exportar (protocolo SAG en proceso).

Respecto del Mercado Internacional, lo producido en la región es exportado a Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros. Esta se vende directamente a los compradores extranjeros, sin intermediarios. Los compradores son principalmente grandes cadenas de supermercados, que la compran a granel y re envasan para venta retail. Es vendida también a grandes industrias, principalmente inglesas, para la elaboración de barras de cereales.

En la comuna de Panguipulli cobra relevancia la existencia de la Asociación comunal de apicultores de la comuna de Panguipulli, quienes solicitaron la intervención del municipio y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), proponiendo estos una normativa que regule el buen funcionamiento de este eje de negocio comunal. Es así como se crea una ordenanza municipal en el año 2006 la cual es modificada en octubre de 2010.

FIGURA N° 27: CADENA DE VALOR EJE APICOLA



Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, comuna de Panguipulli.

TABLA N° 24: MATRIZ F.O.D.A. EJE APICULTURA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Calidad de miel. • Detección de flora nativa. • Ordenanza municipal para apicultores (prevenciones de enfermedades) • Entérminos económicos regionales se considera como importante la empleabilidad que genera. • Producción de productos naturales diferenciados, (miel mono floral) ejemplo: miel de ulmo. • Existencia de APICOOP, principal exponente del eje en la región. • Existencia de Sociedad Apícola de Los Ríos en la comuna.	• Déficit de profesionalización y especialización de todos los eslabones de la cadena. • Incremento de las enfermedades apícolas y la contaminación de los productos. • Ciclo de comercialización de la miel es muy largo, ya que entre la producción y la venta puede pasar 1 año completo. • Déficit de profesionalización y especialización de todos los eslabones en la cadena. • Producción se realiza con un bajo y heterogéneo desarrollo tecnológico. • Inexistente normativa respecto a distancia y densidad de colmenas en un área determinada. • Alto costo de tratamiento de enfermedades • La actividad comercial (mercado interno) poco desarrollada.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Competidores hemisféricos con similares recursos. • Se han incrementado las enfermedades apícolas y la contaminación de los productos, lo que dificulta la comercialización sobre todo en mercados exigentes. • Las fumigaciones que producen bajas en la población de la colmena. • La trashumancia, productores apícolas que llegan con sus colmenas (en temporada de producción) desde otros puntos del país a competir con productores locales. • Existencia de chaquetas amarillas en la zona.	• Mercado creciente • Programas sectoriales relacionados con la protección y fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos con potencial productivo • Institucionalidad disponible para la facilitación del acceso productivo. • Clima y situación comunal con organizaciones relacionadas al área productiva que genera un conocimiento generacional. • Bosque nativo que posee Panguipulli. • Mercado Internacional. Lo producido en la región es exportado a Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros. • Venta directa a los compradores extranjeros, sin intermediarios. • Compradores son principalmente grandes cadenas de supermercados y grandes industrias principalmente inglesas. • La industria de los berries depende de la industria apícola (potencial para generación de estrategias conjuntas). • Existencia del Consorcio de Desarrollo Apícola con oficina en la región; cuya función es generar mayor productividad, desarrollo tecnológico e Innovación con el fin de potenciar la actividad apícola de nuestro país.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, Comuna Panguipulli.

ii. Eje Producción de Quesos.

Las empresas orientadas mayoritariamente al mercado de quesos son de tamaño pequeño o mediano, algunas de ellas cooperativas. Dichas plantas han crecido desde un 8% en el año 1987 a un 21% en el año 2004. Casi la mitad de dicho crecimiento en la recepción total de leche a nivel nacional corresponde a Surlat S.A., empresa creada por un grupo de productores de Temuco, asociados con inversionistas vascos (Iparlat), y a la que se sumó un grupo de importantes productores de Valdivia. A partir de las estadísticas disponibles para la Región de Los Ríos, se pueden citar los siguientes antecedentes:

TABLA N° 25: ELABORACIÓN DE QUESOS POR TIPO DE INDUSTRIA
(KILOGRAMOS). AÑOS 2006 Y 2007

PRODUCTO	AÑO	TOTAL	LACTEA MAYOR 1/	LACTEA MENOR
Queso fresco y quesillo	2006	2,253,085	2,253,085	-
	2007	2,257,220	2,257,220	-
Queso	2006	39,227,235	35,479,089	3,348,146
	2007	27,844,451	23,842,216	4,002,235

Fuente: PEDEL en base Informe de Caracterización ARDP 2008

Se puede apreciar que en 2006 casi un 90% de la elaboración de quesos se concentró en las industrias lácteas mayores, mientras aumento significativamente en 2007 a 14,3% la participación de la industria Láctea menor.

Según la trayectoria dinámica mostrada por el consumo interno de los distintos productos lácteos en los últimos años, el queso sería el producto líder de este crecimiento, pasando de su nivel actual promedio de 3,3 kilos al año por habitante, a 6,3 kilos anuales para el 2010, lo que supone la proyección de una demanda interna de quesos del orden de unas 46.000 toneladas al año para el 2010. Esto requerirá de un respaldo adicional de leche de unos 460 millones de litros al año y, dado el patrón de especialización industrial actual, es esperable que parte importante de dicho incremento se dé en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. (Informe de Análisis ARDP, 2009).

En la Región de Los Ríos se encuentra distribuida una gran variedad de productores queseros, destacándose Soprole, Santa Sara, Las Parcelas, dentro de los más grandes de la región.

En cuanto a la industria láctea menor, al año 2007 consideraba 7 plantas, procesando 37.133.028 lt. Los productos fabricados en la región son quesos, mantequilla y crema fresca. Algunos de los productores se detallan en la siguiente tabla:

TABLA N° 26: PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESOS Y SU LOCALIZACIÓN

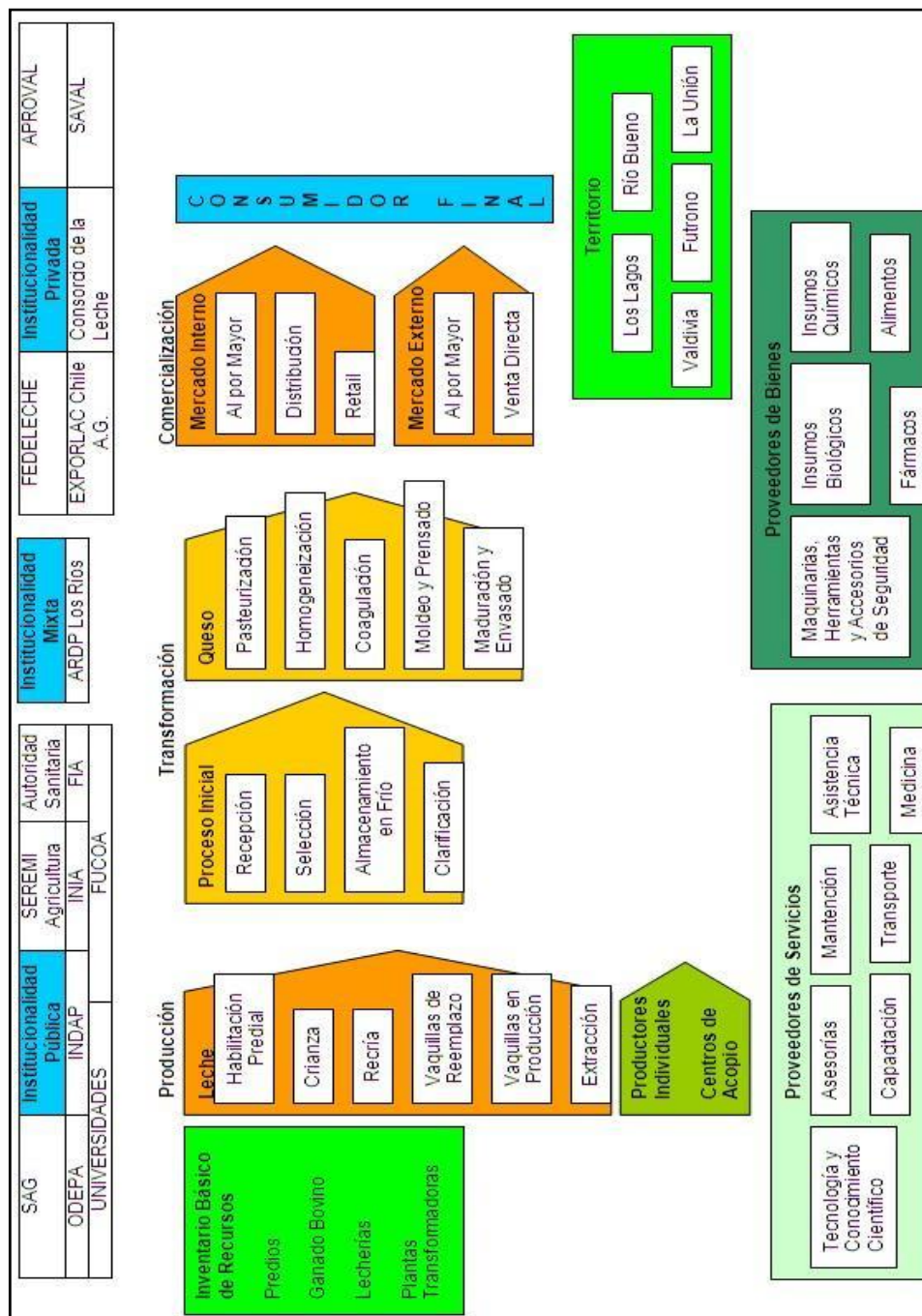
NOMBRE PRODUCTOR	LOCALIZACIÓN
Quesos María Mera	Panguipulli
Quesos Río Cruces	Valdivia
Quesos Puile	Mariquina
Quesos Chauquén	Panguipulli
Quesos Artisan	Valdivia

Fuente: Pedel 2011, Comuna Panguipulli.

Como se puede observar en el cuadro anterior, figuran en la comuna de Panguipulli dos empresas (Quesos María Elena y Quesos Chauquén). Este grupo de productores de queso, no presenta ningún tipo de relación tanto formal como informal, entre ellos y al preguntarles tampoco dicen conocerse, pero reciben aportes de capitales semillas y algunos de INDAP.

En el caso de Quesos Chauquén, su propietario indica que utiliza toda su producción lechera para hacer quesos. Pero esto apenas alcanza para cubrir el 20 por ciento de lo que necesita. El resto se lo compra a otros productores. Además, afirma que son nuevos en este tema y ya están compitiendo con empresas muy grandes, lo que es muy difícil puesto que la competencia cuenta con gran infraestructura y menores costos. A pesar de esto, el dueño de Lácteos Chauquén afirma que vende sus quesos en Pucón, Villarrica, Valdivia, Santiago y Panguipulli. Además da trabajo a 14 personas durante todo el año entre la lechería, quesería, sala de ventas y transporte. Esta empresa ofrece seis tipos de quesos: “Huella hue” (queso con personalidad de masa compacta, al degustarlo se pueden apreciar los toques de sabor entre Emmental y Gruyere), “Chanco”, “Fresco”, de sabores a pimienta, orégano y ají –merquén.

FIGURA N° 28: CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN DE QUESOS



Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, comuna Panguipulli.

TABLA N°27: MATRIZ F.O.D.A. PRODUCCIÓN DE QUESOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Clima y producción de leche en desarrollo. • Producción de leche destinada a quesos. • Materia prima para realizar trabajo profundo. • Existencia de queserías artesanales. • Existencia de productores de menor tamaño con gran potencial de crecimiento. • Existencia de trabajo coordinado del sector	• Escasa asociatividad. • Baja tecnificación. • Poca comercialización y apoyo entre empresarios. • El queso chileno aún carece de originalidad, diversidad, carácter. Es gauda, chanco o mantecoso. Lo mismo ocurre a nivel regional y comunal. • Falta agregar valor a los productos para acceder a nichos de mercado específicos (potencial consumidor).
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Competidores regionales con similares recursos y productos. • Bajo tipo de cambio lo que afecta principalmente a la exportación o compra de insumos. • Baja productividad laboral comparada con otros países. • Coyuntura económica • Aumento y sofisticación de barreras técnicas cada vez más difundidas.	• Mercado creciente • Programas sectoriales relacionados con la protección y fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos con potencial productivo • Institucionalidad disponible para la facilitación del acceso productivo. • El queso comienza a ser una nueva moda gastronómica en Chile. • El principal producto enviado al exterior es el tipo Gouda, siendo los países de destino más importantes México(95,5%), Venezuela (1,7%) y Corea del Sur

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, Comuna Panguipulli.

iii. Eje Turismo de Naturaleza.

La comuna de Panguipulli (declarada Zona de Interés Turístico “ZOIT”) está inserta en el Destino Sietelagos, el cual es compartido en parte con la comuna de Lanco. El nombre del destino se debe a los Sietelagos presentes en el territorio: Panquipulli, Calafquen, Pirehueico, Pellaifa, Riñihue, Neltume y Pullinque (este último es una represa, sin embargo se suma en la consideración del nombre del destino).

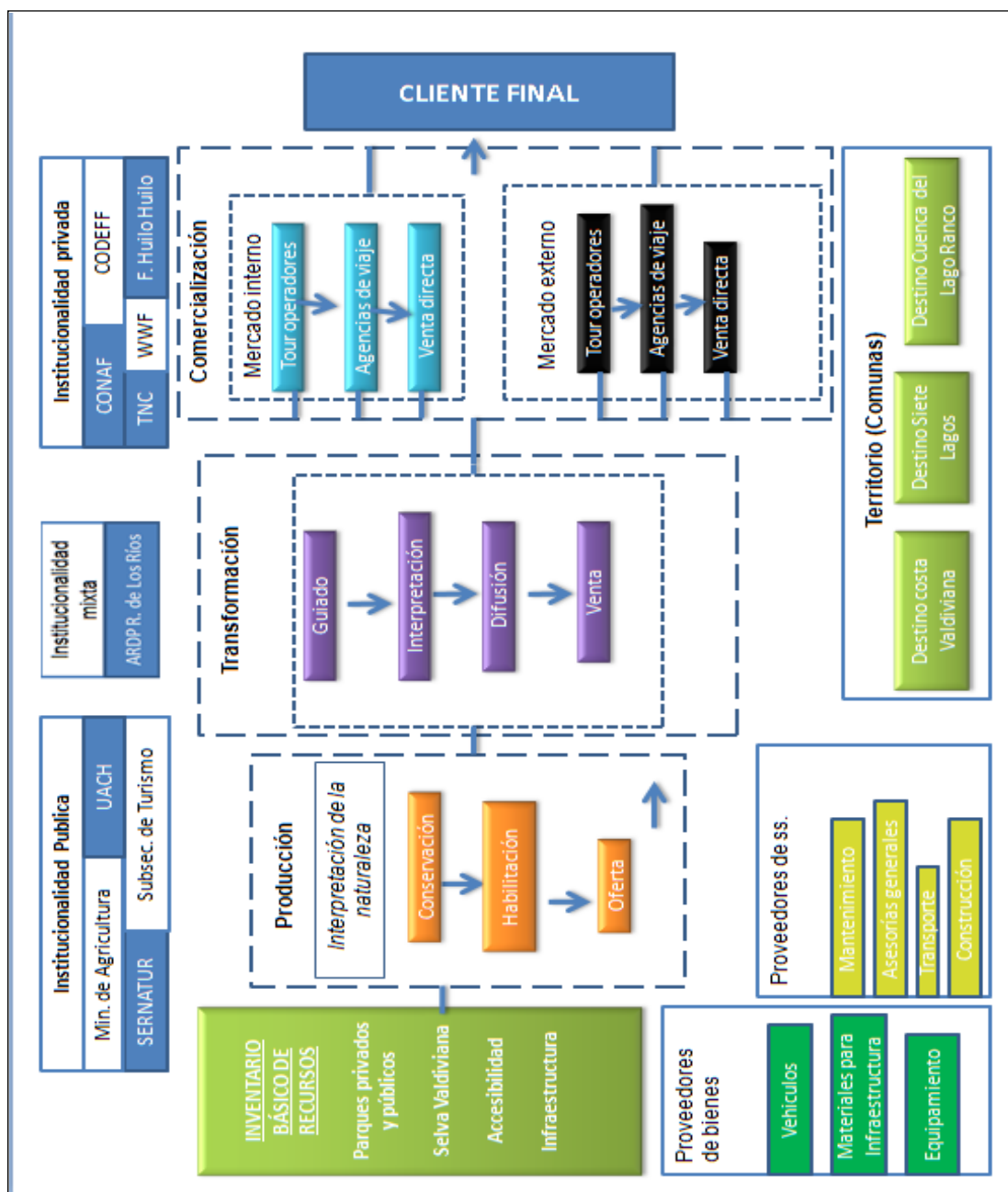
El principal recurso turístico corresponde a los Siete Lagos mencionados y al mayor centro termal de Chile (13 termas); igualmente los circuitos binacionales que cruzan el lago Pirehueico, cuyo principal atractivo es la Selva Valdiviana que se complementa con los servicios de las ciudades de Argentina de la frontera. Las actividades de mayor atractivo relacionadas con el turismo de naturaleza son la pesca deportiva y recreativa; igualmente el montañismo, cabalgatas y rafting.

Respecto de los recursos turísticos con que cuenta cada comuna identificada en el estudio para el desarrollo del Turismo de Naturaleza, según el catastro de atractivos del Servicio Nacional de Turismo del año 2009, se precisa que la comuna de Panguipulli cuenta con: Reserva Mocho Choshuenco, Reserva Huilo Huilo, Conjuntos Termales, Sector Siete Lagos, Parque Nacional Puyehue. No obstante, existen otros atractivos identificados dentro de la comuna que no figuran en el catastro, tales como: Parque Nacional Villarrica (Sector Quetupillán, Sector Puesco, Rucapillán– Pino Huacho), Reserva San Pablo de Tregua, Predio Fiscal Cerro Pellaifa, Parque Linoico, Predio El Rincón, Sendero de Chile Trairaico, Predio Vagaro.

En torno a los centros termales, es preciso destacar la Ruta de la Salud. Este recorrido permite disfrutar de una amplia gama de centros termales con distinto grado de desarrollo y nivel de servicio. Incluye los centros termales de: Termas Geométricas; Termas de Coñaripe; Termas Río Liqueño; Centro termal Liqueño; Termas Vergara; Termas Eco-Pellaifa; Termas de Manquecura; Termas Punulaf, Termas Carranco; Termas Quintuman, Termas Trafican; Termas del Rincón y Termas de Hipólito Muñoz.

Cabe destacar, que en este subterritorio se lleva trabajando hace bastante tiempo en generar diversos productos turísticos comunales, como los mencionados que se comercializan hacia el mercado nacional e internacional a través de la participación en ferias y a través del sitio web municipal (www.sietelagos.cl), donde se puede encontrar toda la oferta de servicios y actividades posibles de realizar por los visitantes.

FIGURA N° 29: CADENA DE VALOR TURISMO DE NATURALEZA



Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, Comuna de Panguipulli.

TABLA N° 28: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO DE NATURALEZA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Comuna inserta dentro de un destino con buen desarrollo turístico comparativo con destinos cercanos. • Panguipulli declarada Zoit (Zona de Interés Turístico) • Existencia de atractivos turístico de alta jerarquía para atraer turistas de naturaleza. • Existencia de hoteles de alto nivel reconocidos por el mercado objetivo nacional e internacional • Alto endemismo de flora y de fauna presente en la selva valdiviana de la región. • Existencia de trabajo coordinado del sector a través del PMC Turismo de Intereses Especiales "Selva Valdiviana", Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos. • Existencia de instituciones de educación vinculadas a través de la formación de profesionales y el desarrollo de proyectos de investigación.	• Escasas actividades que generen gasto en los parques. • Falta capacitación para los guías locales en idiomas, botánica, zoología, entre otros. • Escaso encadenamiento horizontal y extensión de la cadena de valor del producto turístico (paseos- canopy, navegación, cabalgata, gastronomía). • Ausencia de desarrollo de productos más completos y complejos (oferta integrada) • Alto grado de estacionalidad en los productos turísticos ofertados. • Alta estacionalidad turística.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011, Comuna de Panguipulli.

iv. Eje Pesca Recreativa.

La pesca recreativa o deportiva está incluida como uno de los productos que ofrece el turismo de intereses especiales. Esta forma de turismo se realiza habitualmente en zonas con bajo nivel de desarrollo, alejada de áreas urbanas, donde se albergan la mayoría de los atractivos turísticos y muchas veces no disponen de un uso alternativo; y de ser así no es compatible con un uso recreativo de estos. Por lo tanto, el desarrollo de estas formas de turismo permiten dinamizar económicamente un área, crear empleos e ingresos para la población local, generando valor agregado a los recursos turísticos, ayudando a protegerlos y preservarlos para las generaciones futuras, propendiendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades (Santelices, 2007).

Según el “Estudio preliminar de Lineamientos Específicos para la Generación de un Plan de Desarrollo de la Pesca Recreativa de Panguipulli”. Chile emprende, 2007, en este contexto, la **comuna de Panguipulli**, se ha ido configurando en los últimos años como una de las más relevantes en cuanto al crecimiento de las actividades de turismo, sustentado en su amplia variedad de lugares de interés paisajístico y turístico, con recursos naturales como lagos, ríos, cascadas, lagunas, termas, volcanes, vastos sectores de bosque nativo, además de una rica identidad cultural e histórica. Dadas estas características, resulta natural proyectar al sector de turismo como uno de los ejes relevantes para sustentar el desarrollo económico de la comuna, siendo la proyección del producto pesca recreativa la que debiera potenciarse más claramente dentro de la oferta del territorio para los próximos años.

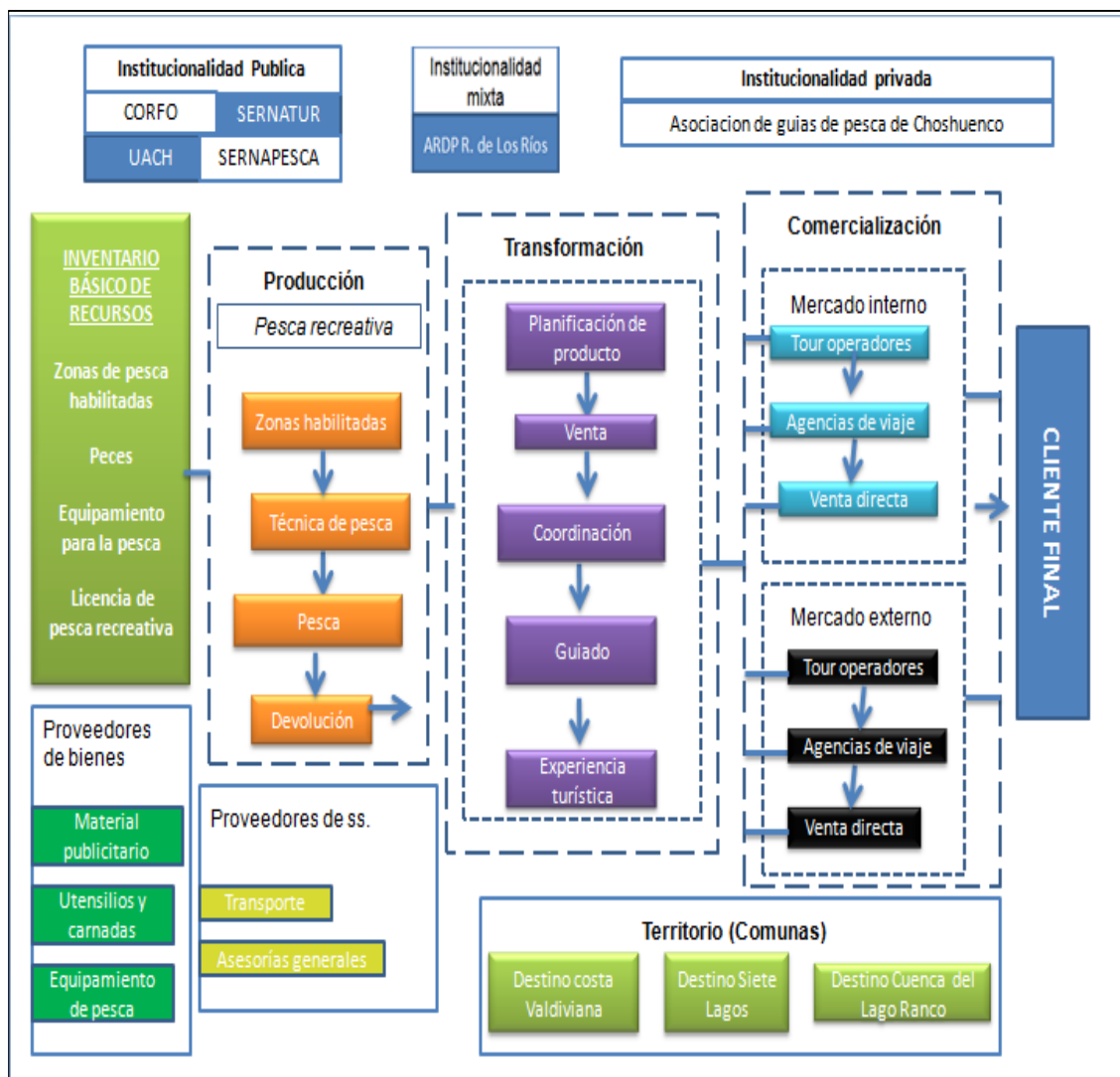
De este modo, son innegables las condiciones geográficas que la comuna de Panguipulli posee para el desarrollo de esta actividad, ya que dispone de una amplia red hidrográfica compuesta de ríos, lagunas, esteros y lagos circunscrita a la cadena de siete lagos (Lagos Pirehueico, Neltume, Pellaifa, Calafquén, Pullinque, Panguipulli y Riñihue), reconocida como destino turístico. Estos cuerpos de agua se encuentran rodeados principalmente por el uso de suelo de bosque nativo, que es dominante en la comuna, otorgando una mayor calidad a los recursos hídricos y a la belleza escénica de la comuna de Panguipulli, convirtiéndola en un potencial destino atractivo para el desarrollo de la pesca recreativa. Según encuesta efectuada en el marco de un estudio de Chile Emprende 2007, entre los ríos preferidos por los habitantes de la comuna están el Río Enco, Río Fuy, Río San Pedro, Río Llancahue y Río Mañío. Por otro lado, entre los lagos preferidos para practicar la Pesca destacan el Lago Panguipulli, Lago Pirehueico, Lago Riñihue y Lago Calafquén. En relación a las principales especies identificadas para la pesca recreativa, estas son trucha arcoiris y trucha café.

Actualmente en la comuna de Panguipulli existe una notoria preocupación por potenciar

este eje de desarrollo, existiendo agrupaciones de pesca, tales como: Club Amancay, Asociación de guías de Choshuenco, Club de Pesca Recreativa Coñaripe. Adicionalmente hay esfuerzos para apoyar el desarrollo, protección y fiscalización del sector, es así como el 10 de octubre de 2010 se hace efectiva la firma de un convenio público-privado para apoyar el Desarrollo, Protección y Fiscalización de la Pesca Recreativa en los Ríos Enco y Llanquihue, de la comuna de Panguipulli, suscribiéndose a éste la Municipalidad de Panguipulli, a través el Departamento de Turismo, el Comité de Amigos de Panguipulli, Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca y la Agrupación de Guías de Choshuenco. El proyecto apunta a proteger los recursos naturales y especies hidrobiológicas presentes en los ríos Llanquihue y Enco, así como también todos los afluentes de estos a través de rondas de fiscalización durante todo el año y concientización a la población.

En la comuna de Panguipulli es posible encontrar algunas agencias que comercializan circuitos de pesca. Esta son: Aldea Expediciones, Expediciones Rucapillán, Río Fuy Turismo Expediciones, Río Vivo, Turismo Expediciones Coñaripe y Turismo Chumay (operador). Adicionalmente en el sector de Choshuenco existe una agrupación de guías de pesca que comercializan directamente excursiones de pesca a los ríos Enco y Llancahue.

FIGURA N° 30: CADENA DE VALOR PESCA RECREATIVA



Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local 2011

TABLA N° 29: MATRIZ F.O.D.A. PESCA RECREATIVA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Asociatividad dada por los clubes de pesca y asociación de guía existente en la comuna. • Existencia de recursos hídricos importantes (lagos y ríos) presente en la comuna. • Convenio de apoyo para el desarrollo y fiscalización de la pesca en ríos protegidos. • Sectores emblemáticos, Ríos con posicionamiento. • Variedad de especies • Presencia de agencia y operadores en el territorio • Presencia de guías de pesca en la comuna • (varios acreditados).	• Falta de ordenamiento territorial ante la llegada de megaproyectos hidroeléctricos. • Inexistencia de catastro de zonas de pesca y estado de población de peces. • No existe un instrumento de planificación para zonificar los cursos de aguas de uso turístico, hidroeléctrico y acuícola. • Poca fiscalización de pesca furtiva e indiscriminada durante todo el año. • Poca conciencia de la comunidad en torno al recurso pesca. • Oferta incipiente en circuitos de pesca) • Baja oferta de servicios (alojamiento, alimentación, complementarios, transporte, otros) acorde a las necesidades demandadas por el pescador tipo (servicios de calidad).
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Proyectos de instalación de Centrales Hidroeléctricas en la región y comuna	• Actividad dentro de las prioridades territoriales para el turismo regional 2010- 2014. • Normativas de calidad turísticas (NCh3008 y NCh3009-2006) para guías de pesca recreativa y servicios de alojamiento (lodge) respectivamente. • Crecimiento de un 30% promedio del Turismo de Intereses Especiales en Chile. • Importante nivel de gasto de turistas

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Panguipulli.

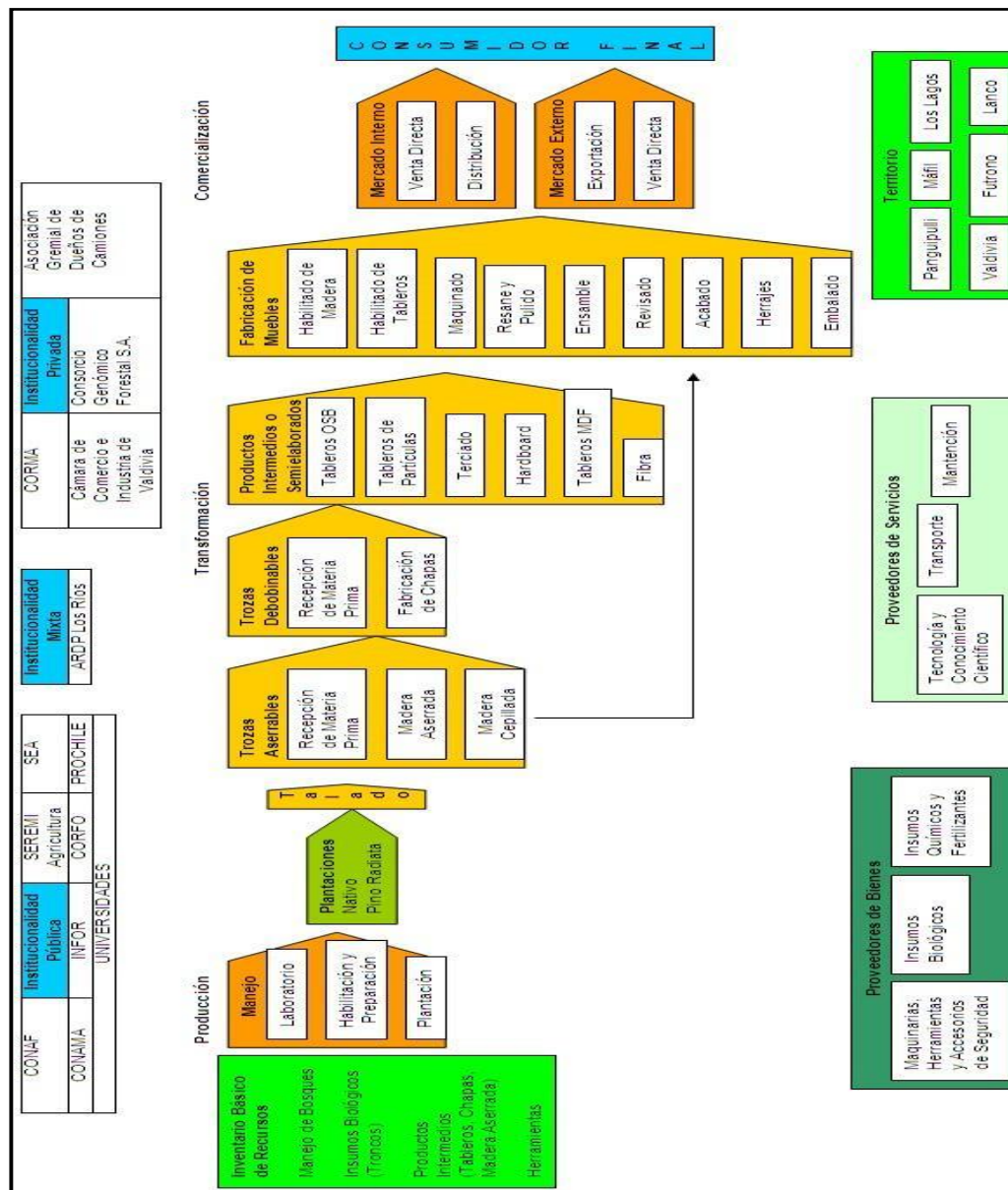
v. Eje Producción de Muebles y Artesanía.

En el caso puntual de la comuna de Panguipulli destacan las empresas Kolping y Comercial Llaima. Existen otro tipo de empresas más pequeñas como la del Sr. Luís Quezada, quien trabaja en artesanía y construcción de muebles rústicos (ganador Capital Semilla año 2010 - Dirección: Diego Portales 101, Fono: (063)310028).

Destaca la presencia de asociaciones de artesanos en la comuna de Panguipulli. En la comuna existen 40 artesanos en muebles distribuidos principalmente en Neltume, Liquiñe y Panguipulli.

Existen otros emprendimientos informales que comercializan sus productos de forma directa al cliente final, de los cuales no se tienen catastros fidedignos. Guardan importancia también la producción de muebles artesanales en madera nativa posible de encontrar en lugares tales como Neltume.

FIGURA N° 31: CADENA VALOR PRODUCCIÓN DE MUEBLES Y ARTESANIA



Fuente: Pedel 2011.

TABLA N°30: MATRIZ F.O.D.A. PRODUCCION DE MUEBLES Y ARTESANIAS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
- Existencia de empresas formalizadas en la comuna. - Calidad de la madera existente en la comuna. Ventaja competitiva respecto a otras maderas de comunas aledañas. - Artesanos especializados en trabajo de madera nativa. - Ventaja competitiva respecto a otras maderas de comunas aledañas.	- Falta de identidad e inexistencia de diseño de producto. - Falta de canales y mecanismos de comercialización. - Dificultades para las inversiones por la reducida estructura económico-financiera. - Escasa mano de obra cualificada en los distintos niveles de especialización de la empresa. - Ausencia de redes comerciales para artesanos. - Bajo atractivo desde el punto de vista laboral debido principalmente al bajo nivel salarial. - Escasa orientación a competir vía calidad. - Bajo desarrollo de acuerdos de cooperación y asociacionismo. - Dificultades para el acceso a subvenciones para inversiones en materiales (maquinaria). - Inexistencia de un organismo único que se presente los intereses del sector.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
- Competidores hemisféricos con similares recursos. - Muy baja presencia en el mercado nacional. - La escasa orientación hacia el mercado significa que las grandes cadenas (Sodimac) prefieren importar productos de madera (por ej: puertas) de países como Brasil, Perú, o Bolivia. El mercado de Chile es limitado. - Mercado poco exigente en términos de diseño y calidad (variable para discriminar es el precio).	- Mercado creciente - Temporadas estivales con la posibilidad de poder incrementar ventas (venta de muebles artesanales).

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Panguipulli.

1.1.2 Comuna Lago Ranco.

En este sistema o conglomerado (AFIS) se priorizaron para diagnosticar necesidades de inversión en función del nivel de desarrollo productivo y económico de las localidades de: Pitruco-Ignao- la Junta, Riñinahue, Rupumeica,- Hueimen, Calcurrupe y Auquingo, localidades o sectores que por si solos dentro de la comuna y región no constituyen dinámicas económicas, ni centros poblados que cuenten con un desarrollo de servicios suficientes para satisfacer todas las necesidades de la población local.

a. Localización y Población.

La comuna de lago Ranco pertenece a la región de los Ríos, cuenta con una superficie aproximada de 1763.3 km², y fue fundada el 14 de febrero de 1941. Hoy día la comuna tiene una población aproximada de 10.098 habitantes y una densidad de población que alcanza a los 5,73 hab. /km². (Pedel, 2011)

De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística e información de la Región de Los Ríos, se establece la superficie total por comuna, la distribución de la población por género, etnia, niveles de pobreza, ocupación y población empleada de la región por comuna.

TABLA N° 31: SUPERFICIE COMUNA DE LAGO RANCO

COMUNA	SUPERFICIE
La Unión	2.136,7
Río Bueno	2.111,7
Lago Ranco	1.763,3
Valdivia	1.015,6
Mariquina	1.320,5
Máfil	582,7
Los Lagos	1.791,2
Lanco	532,4
Panguipulli	3.292,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E). Censo Año 2002

TABLA N° 32: POBLACIÓN COMUNA DE LAGO RANCO

COMUNA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
La Unión	20.125	19.322	39.447
Río Bueno	16.418	16.209	32.627
Lago Ranco	5.295	4.803	10.098
Valdivia	68.510	72.049	140.559
Mariquina	9.361	8.862	18.223
Mafil	3.773	3.440	7.213
Los Lagos	10.370	9.798	20.168
Lanco	7.415	7.692	15.107
Panguipulli	17.059	16.214	33.273

Fuente: PEDEL 2011, en base a Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E). Censo Año 2002.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano

TABLA N° 33: NIVEL DE POBREZA LAGO RANCO

COMUNA	POBREZA
La Unión (20,3%)	8.008
Río Bueno (25%)	8.157
Lago Ranco (24,7%)	2.494
Valdivia (14,8%)	20.803
Mariquina (24,4%)	4.446
Mafil (16,7%)	1.205
Los Lagos (13,6)	2.743
Lanco (23,1%)	3.490
Panguipulli (24,8%)	8.252

Fuente: PEDEL 2011, en base a Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E). Censo Año 2002.

c. Actividades Económicas - Productivas

TABLA N° 34: EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO

RUBROS DE LAS MIPYMES EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS									
Comuna	Agrícola	Comercio	Construcción	Industria	Pesca	Servicios	Turismo	Otros	Total
La Unión	643	477	94	92	0	249	148	156	1.859
Río Bueno	739	449	40	67	0	150	110	83	1.638
Lago Ranco	127	97	16	7	0	18	39	14	318
Valdivia	729	2.030	630	497	53	1.845	1.007	565	7.356
Mariquina	183	217	8	43	7	38	95	54	645
Mafil	154	66	15	2	0	14	22	16	289
Los Lagos	308	229	28	36	0	69	74	54	798
Lanco	163	267	35	58	0	54	69	31	677
Panguipulli	224	515	65	70	0	87	148	91	1.200
Totales	3.270	4.347	931	872	60	2.524	1.712	1.064	14.780

Fuente: PEDEL 2011, en base a Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E). Censo Año 2002.

TABLA N° 35: OCUPACIÓN (POBLACIÓN CON EMPLEO)

COMUNA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
La Unión	9.483	3.685	13.168
Río Bueno	7.994	2.304	10.298
Lago Ranco	2.136	437	2.573
Valdivia	31.483	18.667	50.150
Mariquina	4.309	1.338	5.647
Mafil	1.705	525	2.230
Los Lagos	4.992	1.389	6.381
Lanco	3.307	1.230	4.537
Panguipulli	7.474	2.452	10.026

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E).

De acuerdo a la información aportada por los Censos de 1992 y 2002, la actividad captadora de empleo más importante de la comuna es la agropecuaria, con una población económicamente activa de 39,3% en el rubro, a la que le siguen muy abajo el comercio con 9,8% y la construcción 9,3%. En relación a la actividad agropecuaria se observa que su importancia numérica a disminuido notablemente al menos entre 1992 y 2002, ya que la cifra de 1992 para el rubro es de 63,1%, en tanto como ya se vio la de 2002 es de 39,3%. Esta situación puede ser explicada por una diversificación de la PEA (población económicamente activa) o por una disminución de la mano de obra disponible en Lago Ranco, además del proceso de migración campo ciudad, ya sea por trabajo o estudio.

TABLA N° 36: TASA DE DESOCUPACIÓN.

COMUNA	TASA DE DESOCUPACIÓN		TOTAL
	Hombres	Mujeres	
La Unión	(8,7%) 3.432	(6.9%) 2.722	6.154
Río Bueno	(10,2%) 3.328	(12,3%) 4.013	7.341
Lago Ranco	(4,5%) 454	(14,8%) 1.495	1.949
Valdivia	(6,6%) 9.277	(11,8%) 16.586	25.863
Mariquina	(6,4%) 1.166	(11,4%) 2.077	3.243
Máfil	(5,5%) 397	(12,1%) 873	1270
Los Lagos	(3,3%) 666	(8,5%) 1.714	2.380
Lanco	(5,8%) 876	(8,3%) 1.254	2130
Panguipulli	(6,7%) 2.229	(16,4%) 5.324	7553

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E).

d. Ejes de Negocios Priorizados en el Plan Estratégico Económico Local, PEDEL 2011.

De acuerdo a este plan los ejes de negocios priorizados son:

- Producción de Hortalizas
- Producción de Carne Ovina
- Turismo de Naturaleza
- Turismo Rural
- Industria Apícola

i. Eje Producción de Hortalizas.

La horticultura en la Región de Los Ríos está poco desarrollada; se realiza especialmente a nivel de pequeños productores, quienes comercializan directamente en ferias o supermercados. Esta representa el 1,8% de la producción hortícola del país con 1.727 Hectáreas al aire libre y 10 bajo plástico.

Una vez cosechada la producción, ésta debe ser transportada al lugar de venta, dado que la comercialización de las hortalizas en la Región se realiza a través de la venta directa, abasteciendo parte del mercado regional. Así mismo, no se observa una entidad que convoque y asocie a los productores locales. En definitiva la horticultura se encuentra poco desarrollada, se realiza especialmente a nivel de pequeños productores.

Los principales cultivos de la Región son: Lechuga, Zanahoria, Betarraga y potencialmente

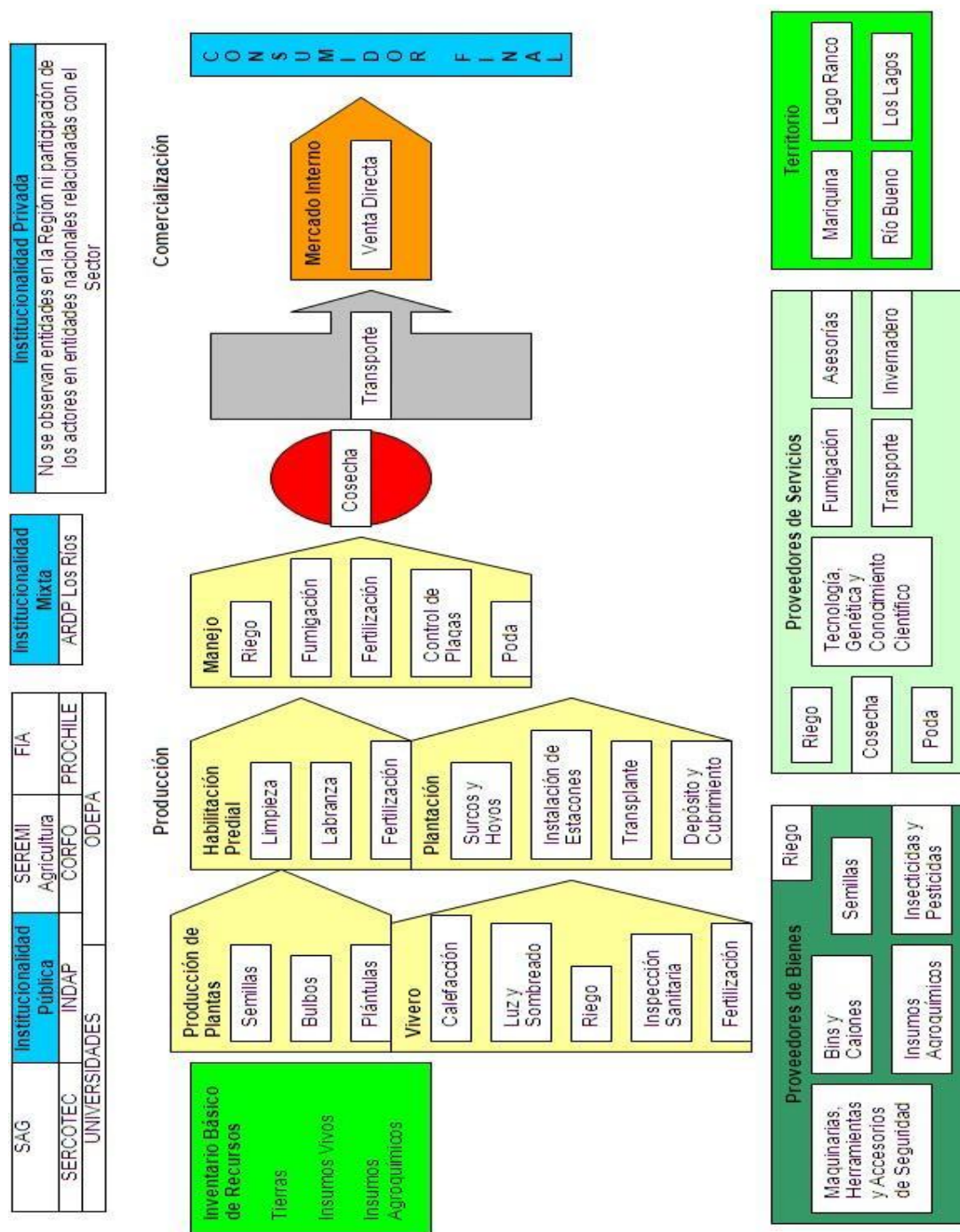
Arveja. Interesante resulta identificar que un rubro relevante para desarrollar en el corto plazo en la región es el de la producción de hortalizas de invierno como las **crucíferas** (repollo, coliflor, brócoli y brúcelas).

Respecto de la producción, en el área de los procesados, están las hortalizas con mínimo procesamiento, semi procesadas (sous vide = al vacío), así como las procesadas, entre las que destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.

Los insumos requeridos para la producción Hortícola se pueden separar en insumos vivos (**semillas, tubérculos y/o plántulas**) e inertes (**plaguicidas y fertilizantes**). Respecto a las tecnologías asociadas, **el riego** es relevante. Sin embargo, no todos los productores lo tienen implementado aun.

Para el caso del subterritorio Lago Ranco las características de la producción son muy similares a lo que se presenta en los datos regionales, con una fuerte componente de cultivos básicos para ser comercializados en el mercado local principalmente y en la temporada estival, donde los productores aprovechan la oportunidad de vender sus productos a los turistas que visitan la zona.

FIGURA N° 32: CADENA DE VALOR PRODUCCION DE HORTALIZAS



Fuente: Pedel 2011.

TABLA N° 37: MATRIZ F.O.D.A PRODUCCION DE HORTALIZAS

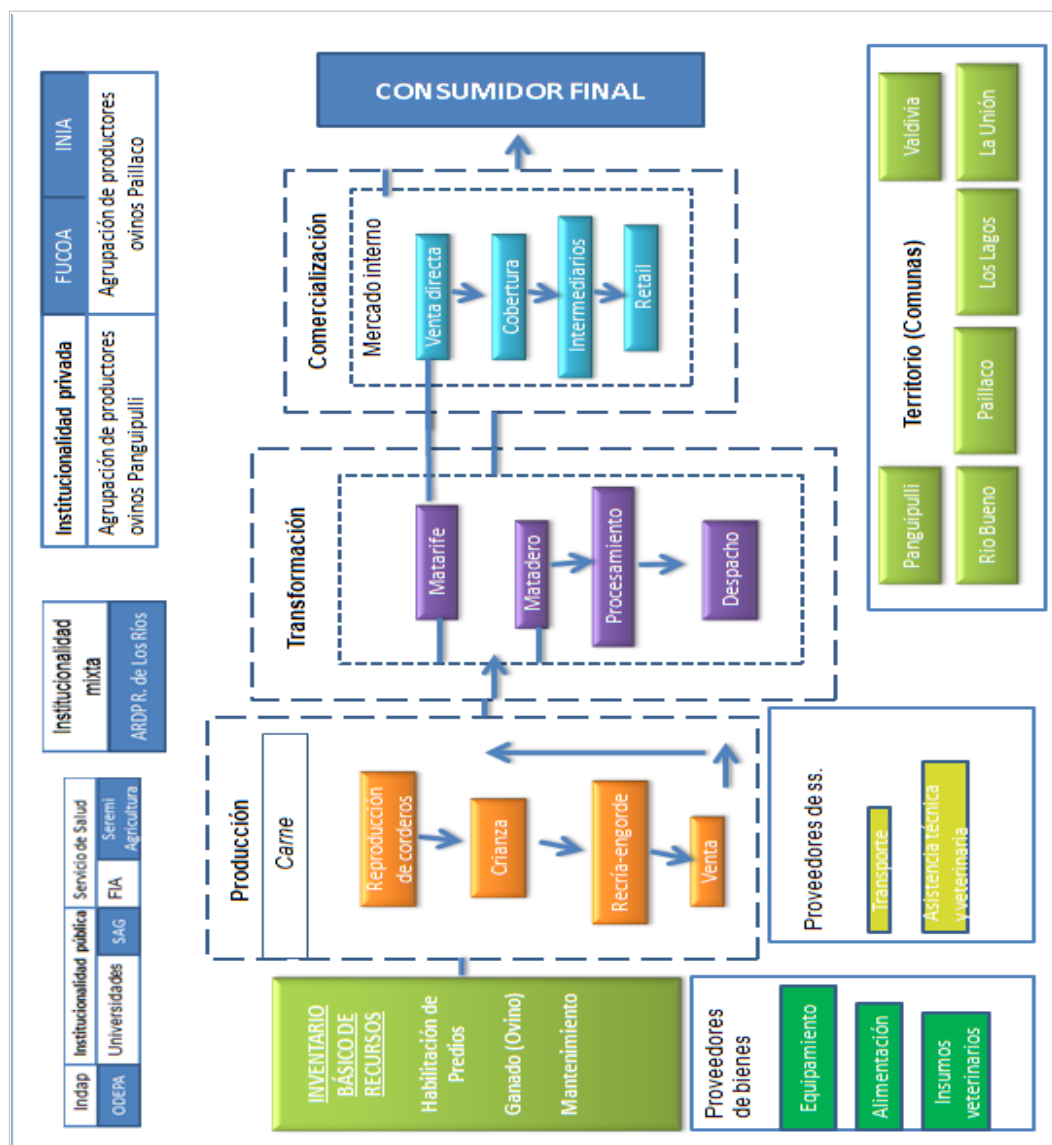
FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
Valoración por producción familiar.	Debilidad en control de enfermedades y en calidad de la semilla.	Certificar las producciones como orgánicas.	Poca cantidad en producción y estacionalidad de la misma.
El cultivo de hortalizas es parte de la matriz productiva de la cadena silvoagropecuaria.	Falta de mercado y transformación de la producción.	Incorporación de tecnificación al sector.	El cultivo se da sólo como parte de las economías agrícolas de subsistencia.
Necesidad constante de la producción.	Estacionalidad y poca diversificación de cultivos.	Mercado asegurado.	Mercado informal.

Fuente Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna Lago Ranco, 2011.

ii. Eje Producción de Carne Ovina.

De acuerdo a los datos del PEDEL 2011, no se hace una caracterización detallada de la actividad en la comuna, sólo existe información en ámbito región que se podría extrapolar. De todas formas para efectos del estudio, esta información será contractada con la aplicación de la encuesta productiva y entrevistas en profundidad, material del cual tendremos mayor detalle de información una vez procesada.

FIGURA N° 33: CADENA DE VALOR CARNE OVINA



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 38: MATRIZ F.O.D.A. CARNE OVINA

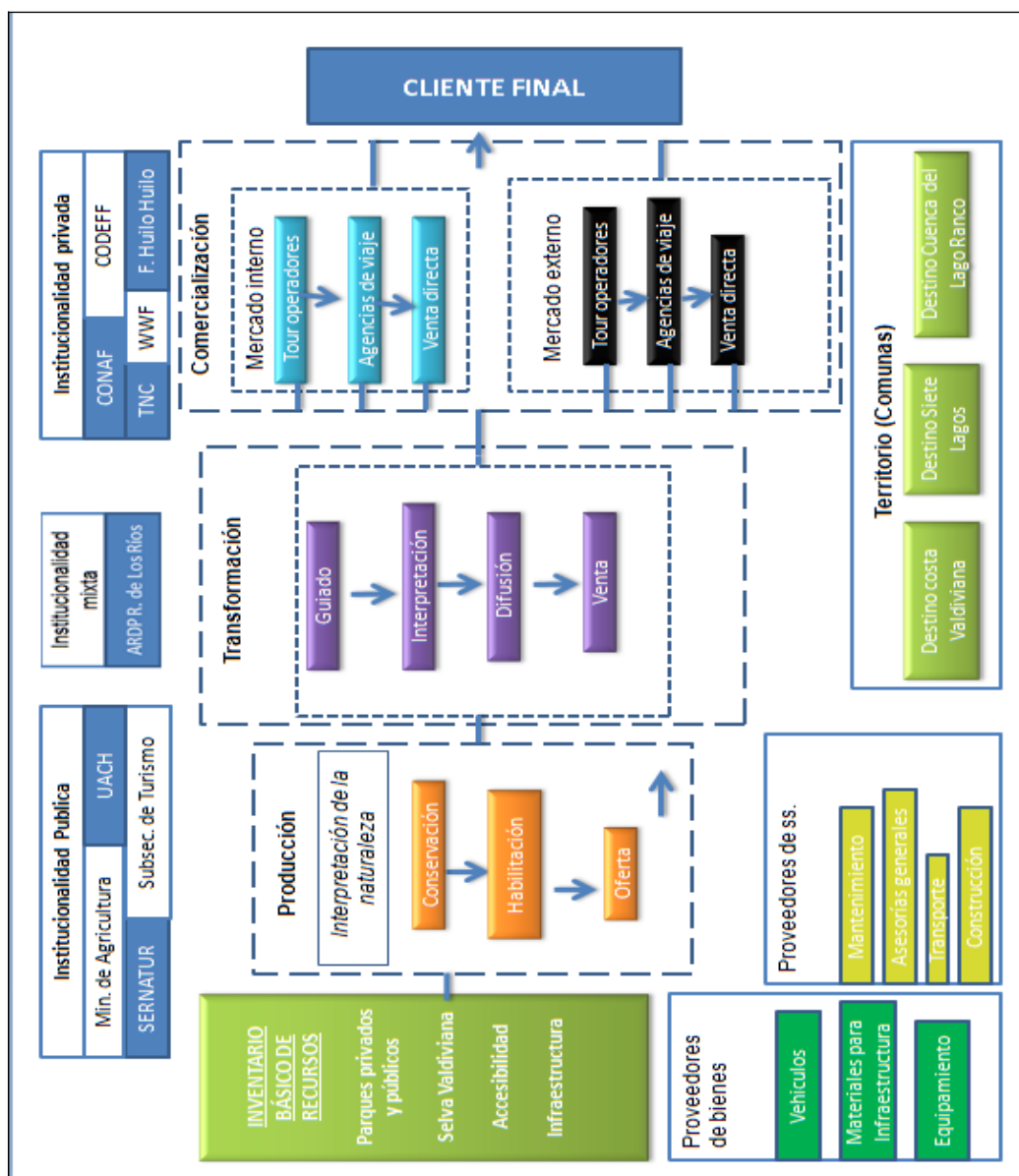
	FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
1	Condiciones de suelo favorables.	Falta de capacitación en manejo de producción de plantales ovinos.	Manejo eficiente del territorio y características del suelo permiten trabajar en relación a la vocación productiva.	El eje comunal esta circunscrito a economías familiares campesinas.
2	El modelo de economía familiar campesina permite reunir las experiencias y conocimientos de los productores con fines comunes.	Mantención de las ventas solo en mercado laboral.	El aprovechamiento del suelo, la experiencia y el potenciamiento de una industria que puede tener sello local y valor agregado en producción orgánica.	Trabajo a largo plazo y desconocimiento del mercado.

Fuente Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna Lago Ranco, 2011.

iii. Eje Turismo de Naturaleza.

En relación a este eje priorizado en el PEDEL 2011, no existe información referida particularmente al subterritorio (comuna de Lago Ranco), por lo que esta información se ira construyendo con la información que provenga de las encuestas aplicadas y en la segunda etapa cuando se trabaje en los talleres con los actores de los territorios.

FIGURA N° 34: CADENA DE VALOR TURISMO NATURALEZA



Fuente: PEDEL 2011

TABLA N° 39: MATRIZ F.O.D.A TURISMO NATURALEZA

FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
El desarrollo del eje potencia la identidad cultural del territorio	Proyectos hidroeléctricos	Fortalecimiento de programas de protección de los recursos naturales.	Débil identidad local
Existencia de comunidades mapuche williche.	Instalación de central hidroeléctrica.	Fortalecimiento de la identidad étnica del territorio y el etnoturismo.	Desorganización socio política de las comunidades.
Conocimiento tanto a nivel nacional como internacional de los destinos turísticos lacustres del cordón volcánico Caulle.	Instalación de central hidroeléctrica.	Fomento del desarrollo endógeno local, con el propósito de posicionar el destino turístico.	Carencia de servicios asociados al turismo y de operadores turísticos (alojamiento, locomoción, alimentación)

Fuente Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna Lago Ranco, 2011.

iv. Eje Turismo Rural.

Tomando como referencia el PEDEL 2011, se refleja que no existe un diagnóstico de situación de esta actividad en el Subterritorio, por lo que esta información será complementada con la información que provenga de la aplicación de la encuesta productiva y especialmente en los talleres que se realizarán en la segunda etapa del estudio.

El eje de negocio **turismo rural no tienen una cadena de valor definida en la región**, no obstante es posible destacar las potencialidades del rubro, en tanto la gran cantidad de pequeños productores agrícolas, que podrían aprovechar esta ventaja para desarrollar emprendimientos relacionados con este tipo de turismo, demandado fundamentalmente por personas que se desenvuelven en grandes ciudades y que requieren y buscan un espacio acogedor, hogareño en el que puedan descansar. Por el momento se transforma en uno de los desafíos del territorio poder potenciarlo y generar el fomento de infraestructura necesaria y la pertinente capacitación de quienes presten el servicio.

TABLA N° 40: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO RURAL

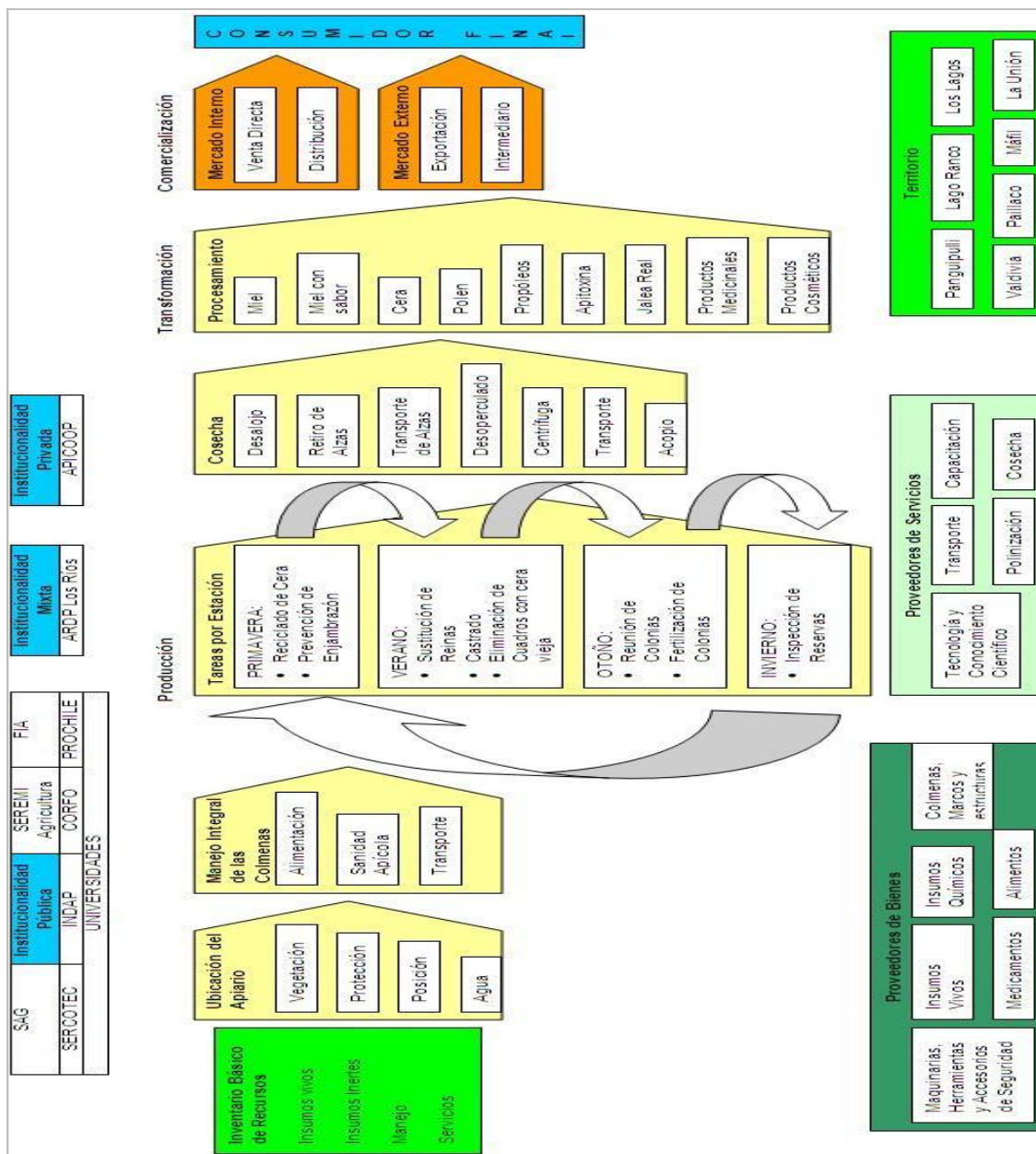
FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
Características naturales y belleza paisagística del territorio.	Desconocimiento del rubro.	Experiencia de los pequeños agricultores.	Falta de incentivo y capacitación en la entrega del servicio.
Amplia gama de gastronomía típica, que son preparaciones cotidianas para las familias campesinas.	Falta de incentivos económicos y asesoría técnica.	Ampliación de las posibilidades de negocio de los pequeños agricultores.	Es necesaria la implementación de la infraestructura, por lo que se convierte en un objeto de mediano y largo plazo.

Fuente Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna Lago Ranco, 2011.

v. Eje Industria Apícola.

Tomando como referencia el Pedel 2011, no existe información catastrada específica del desarrollo de la actividad en el subterritorio, por lo que al igual que lo mencionado anteriormente vamos a complementar este apartado con la información que surja de la encuesta productiva y con información que se genere en los talleres de la segunda etapa de la consultoría.

FIGURA N° 35: CADENA DE VALOR EJE INDUSTRIA APICOLA



Fuente: PEDEL 2011

TABLA N° 41: MATRIZ F.O.D.A EJE INDUSTRIA APICOLA

FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
Incorporación constante de pequeños productores.	Debilidad de controladores de enfermedades en la salud de los apiarios.	Emergencia de fuentes laborales y fomento de una iniciativa de negocio a escala humana con sello comunal.	Carencia de mercado formal para el producto miel.
Existencia de al menos una organización regional.	Monopolización del comercio y exportación en solo dos cooperativas importantes.	Desarrollo de nuevas iniciativas de cooperativismo que permitan equilibrar el precio de los productos.	Débil desarrollo de los sub productos de los colmenares.
Prevalencia del negocio en el tiempo.	Aumento de productores sin experiencia ni calificación.	Mayores posibilidades para que los pequeños productores se asocien y busquen capacitación.	Debilidad en el asociativismo de los pequeños productores.

Fuente Plan Estratégico de Desarrollo Local, comuna Lago Ranco, 2011.

1.1.3 Comuna de Futrono.

Para el caso de este subterritorio, no existe Pedel y el Pladeco se encuentra en el proceso de actualización, por lo que tomaremos como base de información secundaria de otras fuentes que serán referenciadas.

Se priorizaron para diagnosticar necesidades de inversión en función del nivel de desarrollo productivo y económico de las localidades de: Chabranco- Chihuio, "Isla Huapi", localidades o sectores que por si solos dentro de la comuna de Panguipulli y la región no constituyen dinámicas económicas, ni centros poblados que cuenten con un desarrollo de servicios suficientes para satisfacer todas las necesidades de la población local.

a. Localización y Población

La comuna de Futrono, se ubica en la zona cordillerana de la Provincia Del Ranco, distante aproximadamente ciento diez kilómetros de la ciudad de Valdivia, capital de la Región de Los Ríos.

La comuna cuenta con una población de 14.981 habitantes. Posee un destacado componente mapunche williche, principalmente en las zonas rurales, que alcanza a un 21,77 % (Censo, 2002). Sus límites por el Norte son la comuna de Panguipulli y Los Lagos; al Sur la comuna de Lago Ranco; en Este República Argentina y al Oeste, parte de las comunas de La Unión y Paillaco.

El pueblo del mismo nombre, es el núcleo urbano más significativo de la comuna, centro neurálgico de los distritos y comunidades de su entorno. En el encontramos dos establecimientos de educación media, un Consultorio, una Tenencia de Carabineros, tres compañías de Bomberos, una biblioteca, una oficina de Registro Civil y una Oficina de Correos. Las localidades rurales corresponden a pequeños asentamientos destacando Loncopan, Llifen, Maihue, Huite y Quiman.

La comuna está comunicada por una red terrestre, lacustre y fluvial. Cabe destacar la existencia de la Red Interlagos, que comunica a la comuna de Futrono, con la Región de Los Lagos y La Región de la Araucanía.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano

TABLA N° 42: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1992 Y 2002, SEGÚN LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA RESPECTIVO.

POBLACIÓN TOTAL	FUTRONO	
	1992	2002
Población total	14.048	14.981
Densidad km ²	6,62	7,06
Población urbana	4.336	8.399
Población rural	9.712	6.582
Hombres	7.277	7.647
Mujeres	6.771	7.334
Índice de masculinidad	107,47	104,27

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población 1992 y 2002

Según la encuesta CASEN 2009, actualmente en Futrono hay: 1.013 indigentes (6,4%) 2.960 pobres no indigentes (18,8%), es decir, en Futrono hay actualmente 3.973 personas en condiciones de pobreza (tasa de pobreza 25,2%). La población total de la comuna alcanza las 15.770 personas.

Estas cifras son muy superiores al promedio nacional de indigencia (3,7%) y pobreza (15,1%), cifras comparativas de ingresos, escolaridad promedio, educación superior y población indígena:

TABLA N° 43: CARACTERIZACIÓN COMUNAS REGIÓN DE LOS RÍOS.

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA COMUNAL							
Provincia	Comuna	Superficie (km ²)	Población Total (N°)	Mujeres (%)	Hombres (%)	Pobl. Regional (%)	Población Rural (%)
Valdivia	Valdivia	1.016	158.626	51	49	42	11
	Corral	767	5.083	48	52	1	37
	Ranco	532	16.394	51	49	4	34
	Los Lagos	1.791	21.577	49	51	6	58
	Máfil	583	7.036	48	52	2	47
	Marquina	1.321	18.503	49	51	5	43
	Paillaco	896	19.873	50	50	5	51
	Panguipulli	3.292	34.926	49	51	9	43
Ranco	La Unión	2.137	39.100	48	52	10	40
	Futrono	2.121	15.755	50	50	4	28
	Lago Ranco	1.763	9.630	48	52	3	69
	Río Bueno	2.212	31.690	50	50	8	59

Fuente: www.sinim.cl Proyección INE 2009.

TABLA N° 44: POBREZA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y COMUNAL CON SU RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANZA

		Intervalo de confianza al 95%	
	Tasa de Pobreza	Límite Inferior	Límite Superior
PAIS	15,1 %	14,5 %	15,7 %
Los Ríos	20,4 %	13,7 %	27,2%
Valdivia	19,8 %	6,1 %	33,6 %
Corral	19,2 %	12,4 %	26,1 %
Futrono	18,3 %	12,0 %	24,6 %
La Unión	15,5 %	7,7 %	23,3 %
Lago Ranco	18,7 %	5,6 %	31,8 %
Lanco	11,3 %	4,0 %	18,6 %
Los Lagos	23,6 %	14,6 %	32,6 %
Máfil	26,7 %	16,9 %	36,5 %
Mariquina	19,3 %	10,1 %	28,5 %
Paillaco	25,2	21,1 %	29,3%
Panguipulli	20,2	14,7 %	25,8 %
Río Bueno	19,7	11,7	27,8 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

TABLA N° 44: INDICE DE DESARROLLO HUMANO

RANKING 2003	COMUNA	VALOR IDH	VALOR DIMENSIÓN SALUD	VALOR DIMENSIÓN EDUCACIÓN	VALOR DIMENSIÓN INGRESOS	CAMBIO DE POSICIÓN RANKING COMPARATIVO
322	Lago Ranco	0,606	0,696	0,631	0,493	-22
307	Río Bueno	0,624	0,677	0,66	0,536	-22
300	Panguipulli	0,627	0,699	0,647	0,536	-13
277	Futrono	0,637	0,728	0,661	0,523	-13
256	Paillaco	0,647	0,728	0,673	0,54	24
253	Lanco	0,648	0,735	0,694	0,516	-22
243	Mariquina	0,653	0,731	0,681	0,547	2
233	Máfil	0,655	0,726	0,667	0,573	-19
222	Los Lagos	0,658	0,731	0,689	0,555	-21

223	Corral	0,658	0,787	0,649	0,536	27
161	La Unión	0,687	0,749	0,707	0,603	27
40	Valdivia	0,754	0,776	0,784	0,701	61

Fuente: "Las trayectorias del Desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994-2003) PNUD – MIDEPLAN, 2006.

Se observa la distribución del IDH por comuna, donde se visualizan las profundas diferencias que existe entre Valdivia y el resto de las localidades, que presentan valores significativamente más bajos del índice. La distribución del índice en la dimensión salud es la que presenta menos distancia entre las comunas, mientras que en Educación e Ingresos la brecha tiende a incrementarse sobre todo para la comuna de Lago Ranco y Río Bueno.

c. Actividades Económicas – Productivas

En la comuna de Futrono se destacan cuatro actividades económicas productivas (actualización Pladeco Futrono, 2008 – 2012) las cuales adquieren una importancia relativa a nivel provincial, debido a que sus participaciones porcentuales a nivel local son superiores a las provinciales. Estas son:

- Turismo.
- Fomento Silvícola
- Recursos Agropecuarios.
- Comercio, (Hoteles y Restaurantes).

La ciudad de Futrono posee una dinámica territorial marcada por su relación con los sistemas lacustres Ranco y Maihue, y que producto de lo cual la presencia de la actividad terciaria (servicios) es gravitante, así como el influjo de la agricultura y ganadería confieren un carácter tradicional a esta urbe. Según las cifras entregadas en el censo 2002, los habitantes de Futrono se desempeñaban principalmente en los siguientes giros: Agricultura (17,61%), la Construcción (12,81%), y el Comercio minorista (12,37%). También destaca el rubro de la educación y el alojamiento El turismo cobra una creciente relevancia debido a la notable dotación de atractivos que posee la comuna, realizados por el impulso que genera el Lago Ranco. Adicionalmente se puede señalar como actividad económica relevante la fabricación de muebles de madera nativa y la producción de madera.

Desde la actividad turística se reconocen diversos atractivos, como los ubicados en zonas rurales, entre ellos se puede mencionar el Centro Turístico Bahía Coique, mirador del lago, playa Galdamez, Puerto Futrono, Bahía Las Rosas, La Trafa y Golfo Azul. Además, la comuna de Futrono posee en su territorio ríos, bosques nativos, cascadas y lagunas ubicadas al interior. Asociado también a este paisaje natural se encuentran las aguas termales localizadas en los sectores de Los Cerrillos y Chihuío. Otro atractivo relevante es el río Calcurrupe, famoso por sus excepcionales condiciones para la pesca deportiva. Además, la comuna se caracteriza por paisajes diversos como: los lagos Ranco y Maihue, el volcán Choshuenco, y los valles de los ríos Calcurrupe, Caunahue, Florín, Blanco, Curriñe, Nilahue, Hueinahue y Rupumeica. Otra área turística dotada de notable belleza escénica es el sector de Llifén. Esta área cumple una importante función de subcentro de servicios turísticos para el área oriental del Lago Ranco y asimismo para los servicios que demandan las actividades de pesca asociadas al río Calcurrupe y también al lago Maihue. El atractivo más próximo a este centro son las playas de Huequecura, además de la desembocadura del río Caunahue. Aquí se encuentran servicios de cabañas, hospedajes, camping y servicios de alimentación y venta de productos diversos. (*Revista Lider* Vol. 16 Año 12 2010 pp. 159-171).

d. Ejes de Negocios

Como principales ejes de negocios podemos mencionar de acuerdo a la encuesta aplicada a funcionarios municipales del área de fomento, Prodesales, Programa de Programa de desarrollo Territorial Indígena (PDTI), Dideco y Secplan que se destacan el Turismo, a través de sus diversas manifestaciones, la agricultura y, el sector forestal como los ejes con mayor oportunidad de desarrollo para sustentar la economía local y generar nexos con el mercado.

Las oportunidades están dadas en crear valor a los productos turísticos, aprovechar el tema turismo de naturaleza y turismo termal, además de poner en valor actividades asociadas al turismo mapuche. Por el lado agrícola se visualizan oportunidades de negocios en la temporada alta, donde se aprovechan los flujos turísticos que llegan a la zona, motivados por conocer Bahía Coique y otros atractivos que son importantes motivadores de la visita al lugar. Respecto de la actividad forestal las oportunidades del mercado están en aprovechar el recurso bosque para complementarlo con actividades de turismo de naturaleza (senderos de interpretación, educación ambiental, etc). En relación al sector forestal se existe la posibilidad de potenciar la leña certificada y la conservación., además del aprovechamiento de productos no madereros para la artesanía.

TABLA N° 45: MATRIZ F.O.D.A EJE NEGOCIOS FUTRONO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Buen nivel de asociatividad del sector lechero. • La existencia de circuitos consolidados en el ámbito turístico, tales como Isla Huapi y Complejo Bahía Coique. • Mayor disponibilidad de alojamiento, producto de la construcción de nuevas cabañas y centros vacacionales • Crecientes y sostenidos procesos de reconversión agropecuaria, se orientan a la innovación en cultivos agroindustriales • Existencia de 86.033 hectáreas de bosques de origen nativo, la ubican en segundo nivel regional • Amplio acceso a un número importante de playas localizadas en las riberas del Lago Ranco. • Mejoramiento de la infraestructura vial por las riberas Este y Oeste del Lago Ranco. • Mejoramiento de la infraestructura lacustre y fluvial en los Lagos Maihue y Ranco. • Mejoramiento en las rutas de acceso a las localidades de Llifén, Maihue y comunidades indígenas del sector de Hueinahue y Rupumeica. • Crecientes y sostenidos procesos de reconversión agropecuariaInnovación en cultivos agroindustriales • Existencia de una Unidad Municipal de apoyo al proceso de Desarrollo Económico Local. • La creación de un Centro de Negocios con apoyo del Fosis, con amplias instalaciones para apoyar el emprendimiento en la comuna.	• Bajo desarrollo industrial y comercial. • Falta de mecanismos consolidados de comercialización de productores locales. • Falta de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas. • Gran concentración de las actividades económicas en las • Zonas más urbanas. • Concentración de la estructura económica en actividades de comercio sin valor agregado (almacenes y restaurantes). • Microempresariado concentrado en actividades primarias y empresas de tipo familiar. • Explotación de Bosque nativo con poco valor agregado en la producción, poca asociatividad de los productores. • Dominancia de economía de subsistencia en comunidades rurales. • Estacionalidad de la actividad turística. • Falta de diversificación productiva agropecuaria en pequeños agricultores. • Falta de promoción de la organización y asociatividad de los actores locales, según nichos de fomento productivo. • Falta de conexión vial hacia el Volcón Mocho Choshuencho.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS.
• Nichos turísticos consolidados generan nuevos centros de negocios. • Presencia de Puerto Futrono y Las Rosas, posibilitan aumento de flujos de turistas. • Oportunidad de desarrollar turismo de intereses especiales (ecoturismo , etonoturismo, turismo cultural y	• Sobreexplotación del recurso bosque. • Debilitamiento de los niveles organizacionales de distintos actores productivos. • Alta rotación en personal de Departamento de Turismo y Centro de Negocios. • Escaso empoderamiento de las

turismo rural) • Bellezas paisajistas en proceso de consolidación tales como Mocho Choswenko, Paso Lipela y Ruta Termal. (Cerrillos, Llifen, Chihuío, Hueinahue) • Oportunidad de desarrollar un turismo de nivel Internacional. • Alto número de fuentes de aguas superficiales susceptibles de ser utilizadas en proyectos turísticos, energéticos, riego y agua de consumo humano. • La alta disponibilidad de bosque nativo permite un mejor aprovechamiento de valor del recurso madera con sello de origen. • Alto número de comunidades y referentes indígenas mapunche williche, permiten otorgar nuevo sello identitario a comuna de Corral, como lugar de destino turístico. • Factibilidad de diversificar la producción láctea y de carne, a partir de la asociatividad de pequeños y medianos productores. • Actualización de instrumentos de planificación (PLADECOS y Plan estratégico OMDEL), con enfoque Multidisciplinario y en desarrollo económico local.	organizaciones, refleja baja participación en actualización del Pladeco Comunal. • No aprovechamiento del proyecto Centro de Negocios, por mal uso de recursos y baja capacidad local para diversificar concepto de desarrollo Económico local.
--	--

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal, Futrono 2008.

1.2 Caracterización Territorio Andino en base a información primaria.

Con la finalidad de contractar y complementar la información secundaria antes expuesta se realizó un trabajo de investigación de terreno para el Territorio, donde se se analizan aspectos tales como: Educación, Participación, Disponibilidad de Agua para consumo humano y riego, actividades productivas relevantes, inversión, situación de tenencia de la propiedad, disponibilidad de electricidad, Ventas promedio, destino de la Producción, formalización de los negocios, uso de herramientas de fomento, Ingresos y costos de los ejes productivos relevantes, distribución la producción por tipo de mercado, uso de herramientas tecnológicas y conectividad, Percepción de estado de los caminos para el desarrollo de la actividad turística, Tiempos de Desplazamiento a principales centros urbanos, Principales limitantes del entorno para el desarrollo productivo y el uso de herramientas de gestión al interior de los emprendimientos.

Todas las variables se analizaron por comuna, contemplando para el caso del territorio Andino: las comunas de Panguipulli, Lago Ranco y Futrono, a su vez el levantamiento se realizó en los subterritorios priorizados en cada comuna del Territorio, con lo cual se tiene representatividad de las AFIS en el análisis.

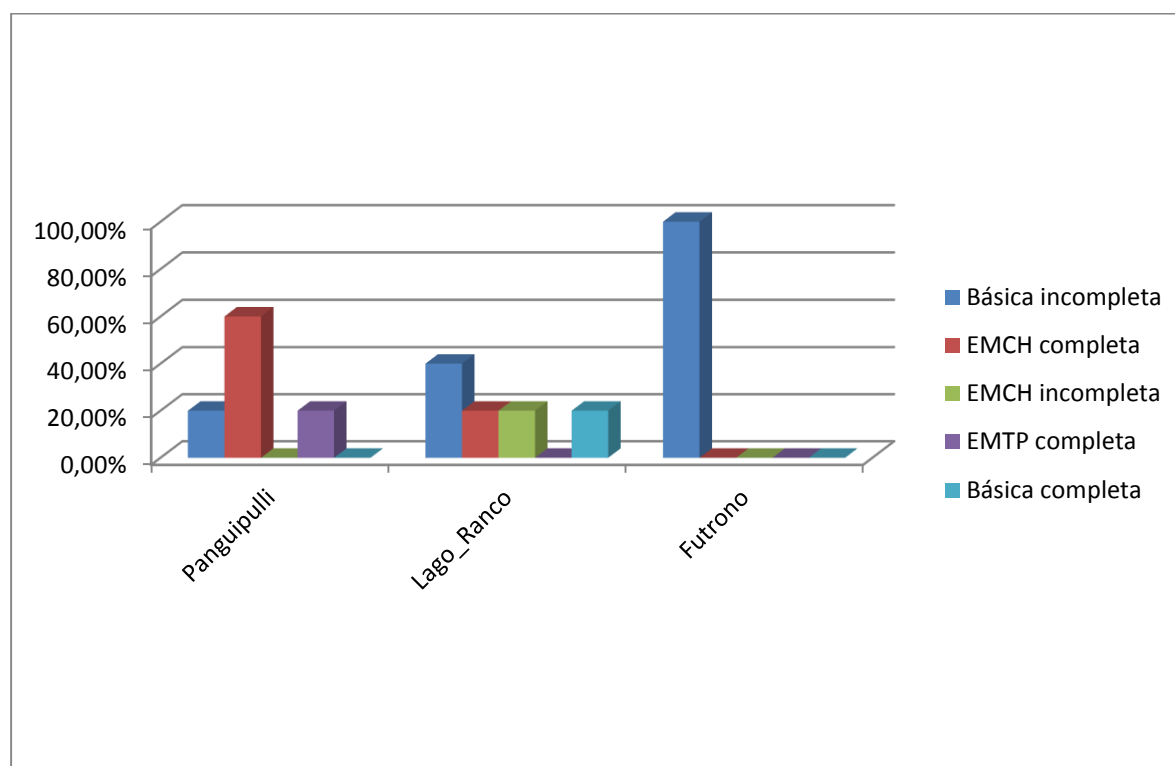
1.2.1 Educación y Participación

Se visualizan marcadas diferencias en el nivel de escolaridad de las 3 comunas. En comuna Panguipulli destaca que un 50% de los encuestados presentan educación media completa, siendo este indicador diferenciador respecto de las otras 2 comunas, donde los mayores porcentajes se encuentran en educación básica incompleta. Así mismo esta comuna es la única que presenta encuestados con educación media técnico profesional completa.

La comuna de Lago Ranco su mayor porcentaje se presenta en educación básica incompleta, visualizándose también educación básica completa y educación media científico humanista tanto incompleta como completa, este ST no tuvo encuestados con Educación media técnico profesional completa.

Para los subterritorios de la comuna de Futrono los encuestados de las distintas AFIS presentan el 100% educación básica incompleta.

GRAFICO N° 7: ESCOLARIDAD SUBTERRITORIOS POR COMUNA



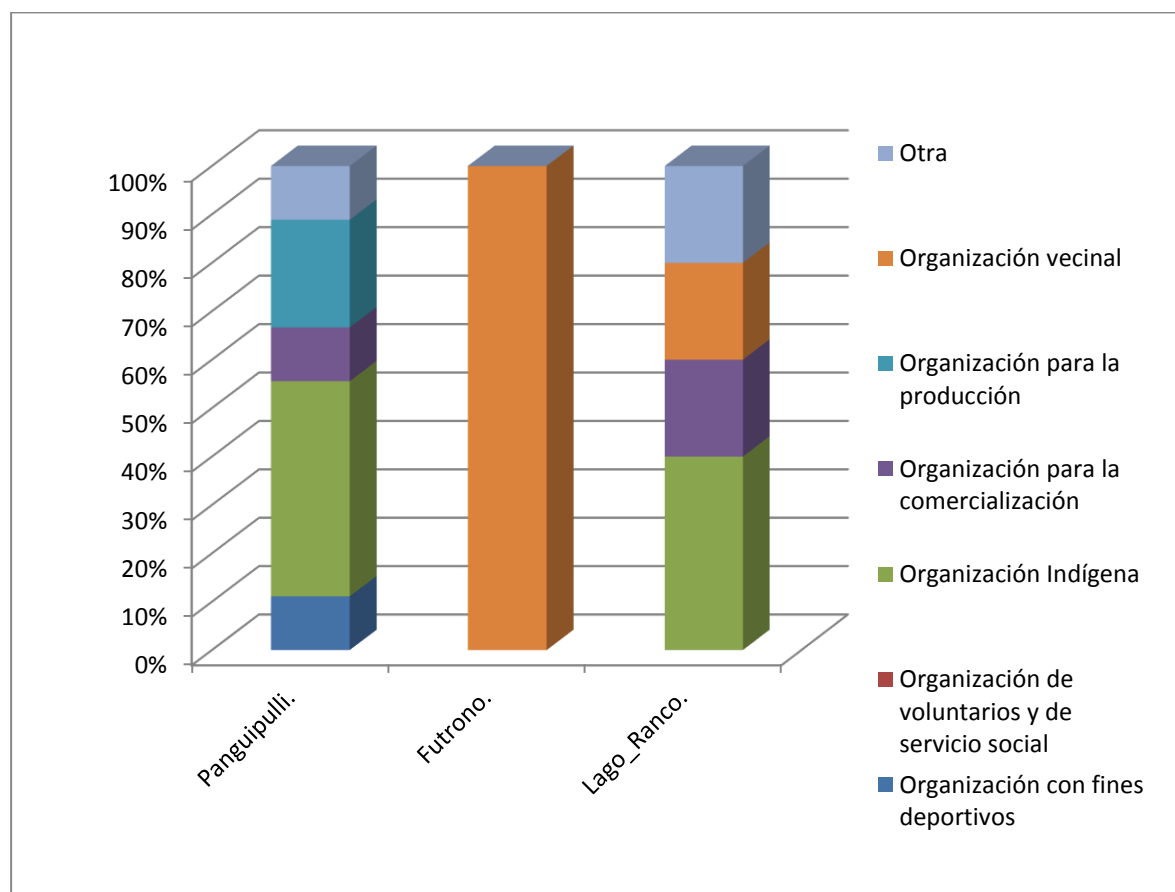
Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la participación en organizaciones sociales, se aprecia que en las AFI de la comuna de Panguipulli esta la mayor diversidad de organizaciones representadas, predominando la participación en organizaciones indígenas, con un 40% de presencia, seguido de organizaciones para la producción con un 20% y posteriormente en un 10% cada uno de los 3 grupos representados.

En el caso de las AFIS de Lago Ranco, predomina con un 40% las organizaciones indígenas, con 20% de representación organizaciones vecinales, para la comercialización y otras, siendo este último comité de agua potable rural.

Finalmente en las AFIS de la comuna de Futrono los encuestados informaron que el 100% pertenecía a organizaciones vecinales.

GRÁFICO N° 8: TIPO DE ORGANIZACIÓN EN LOS SUBTERRITORIOS (AFIS) POR COMUNA

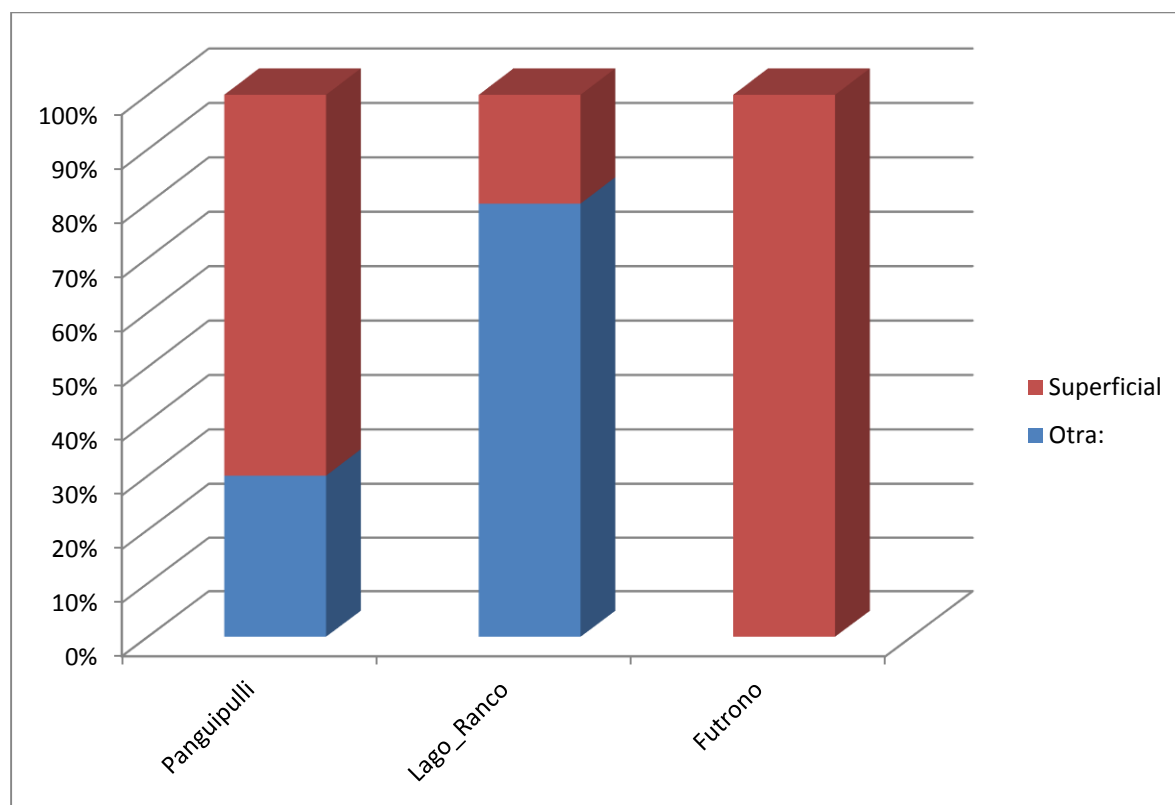


Fuente: Elaboración Propia.

1.1.2 Disponibilidad de Agua para consumo y riego

Respecto del agua para riego, en los subterritorios de Panguipulli predomina en un 70% la fuente superficial y en un 30% corresponde a otra fuente de riego. En los subterritorios de Lago Ranco en un 80% se presenta otra fuente de riego y en 20% fuente superficial. En los subterritorios de Futrono se presenta en un 100% fuente de agua superficial.

GRAFICO N° 9: FUENTE DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



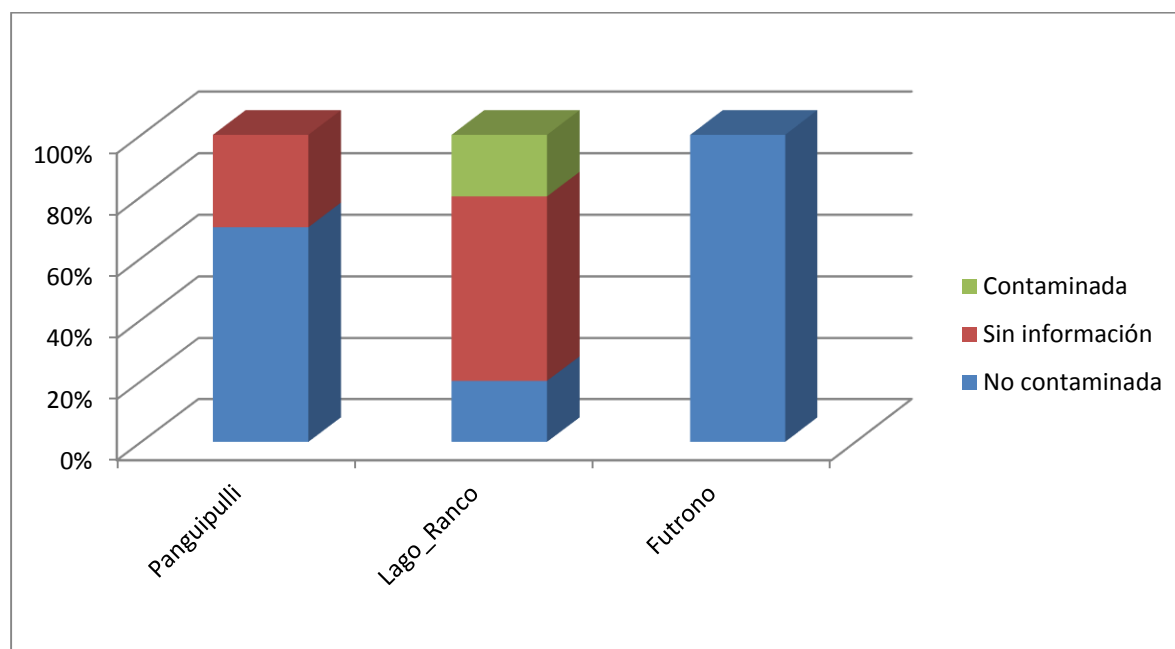
Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la calidad del agua para riego, en los subterritorios de Panguipulli y Futrono se aprecia que la totalidad de los encuestados consideran que no se encuentra contaminada, situación que difiere en los subterritorios de Lago Ranco, donde un 20% aproximadamente asegura contar con agua de riego contaminada.

Respecto específicamente de los subterritorios de Panguipulli el 60% de los encuestados indican que la calidad de agua es no contaminada, no teniendo el 40% información de esta temática. En subterritorios de Lago Ranco indica la información de las AFIS que un 60% de los encuestados no cuentan con información al respecto y un 20% manifiesta no tener agua contaminada y el mismo % tener agua contaminada.

En los subterritorios de Futrono los encuestados consideran su calidad de agua como no contaminada.

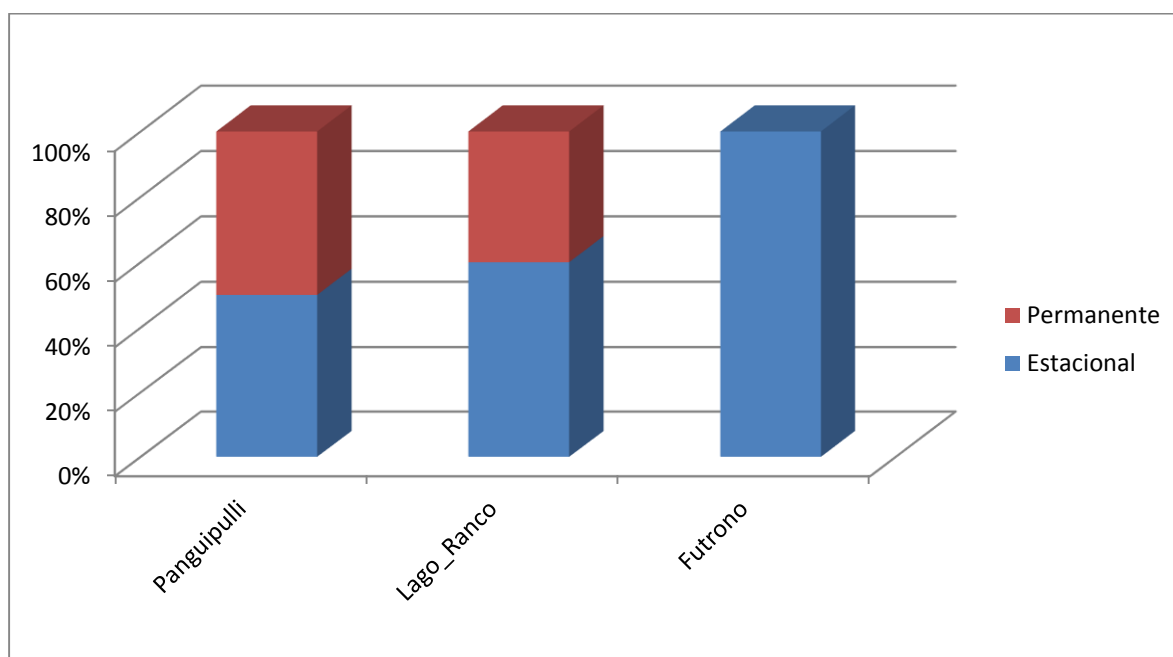
GRÁFICO N° 10: CALIDAD DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de su disponibilidad a lo largo del año, en los subterritorios de Panguipulli y Lago Ranco, declaran disponer tanto de agua permanente como estacional, en ambos bordean el 50% para las situaciones mencionadas. En el caso de los subterritorios de Futrono el 100% de los encuestados declaran tener solo agua de riego de manera estacional.

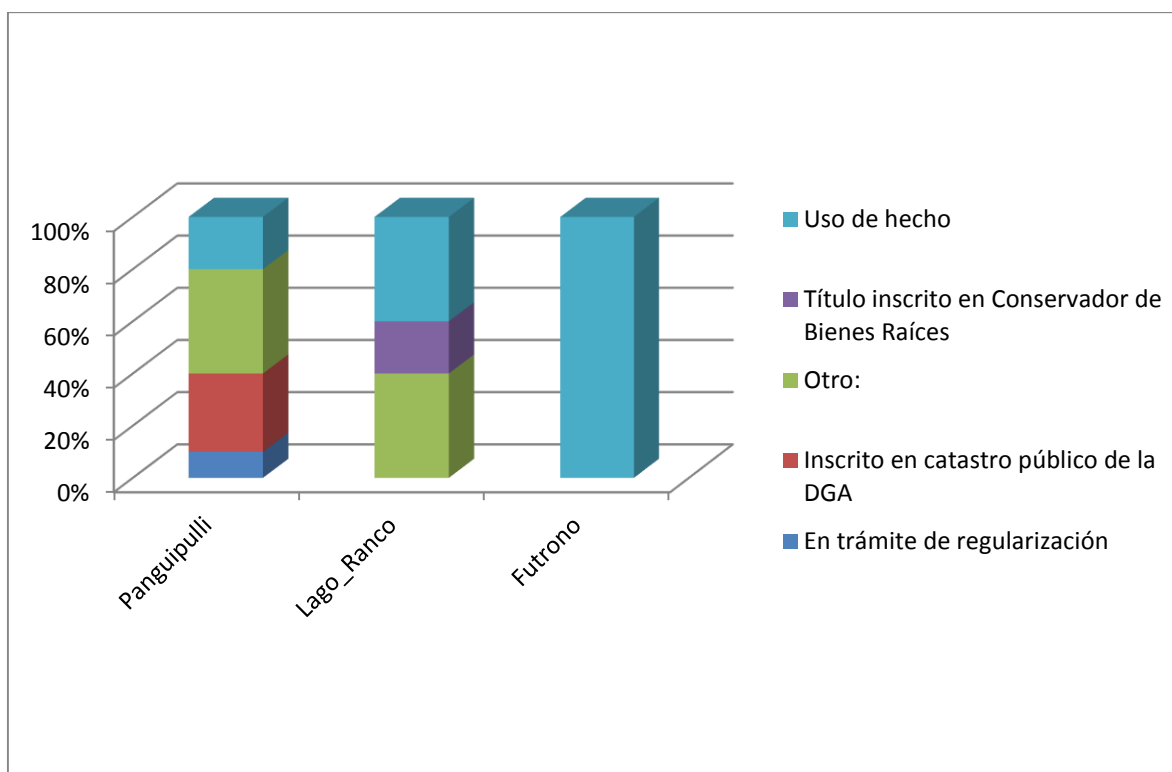
GRAFICO N° 11: DISPONIBILIDAD DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para riego, en los subterritorios de Panguipulli se presentan 4 de las 6 opciones de respuesta para los encuestados, siendo el 40% de las respuestas en opción “otro”, posteriormente un 20% indica inscripción en la Dirección General de Aguas (DGA) y otro 20% declara “uso de hecho”. Para los subterritorios de Lago Ranco, se un 20% de derechos inscritos en conservador de bienes raíces, además de visualizar en similares proporciones el “uso de hecho” y la opción “otro”. En los subterritorios de Futrono se declara que un 100% realizar “uso de hecho” de las fuentes de agua para riego.

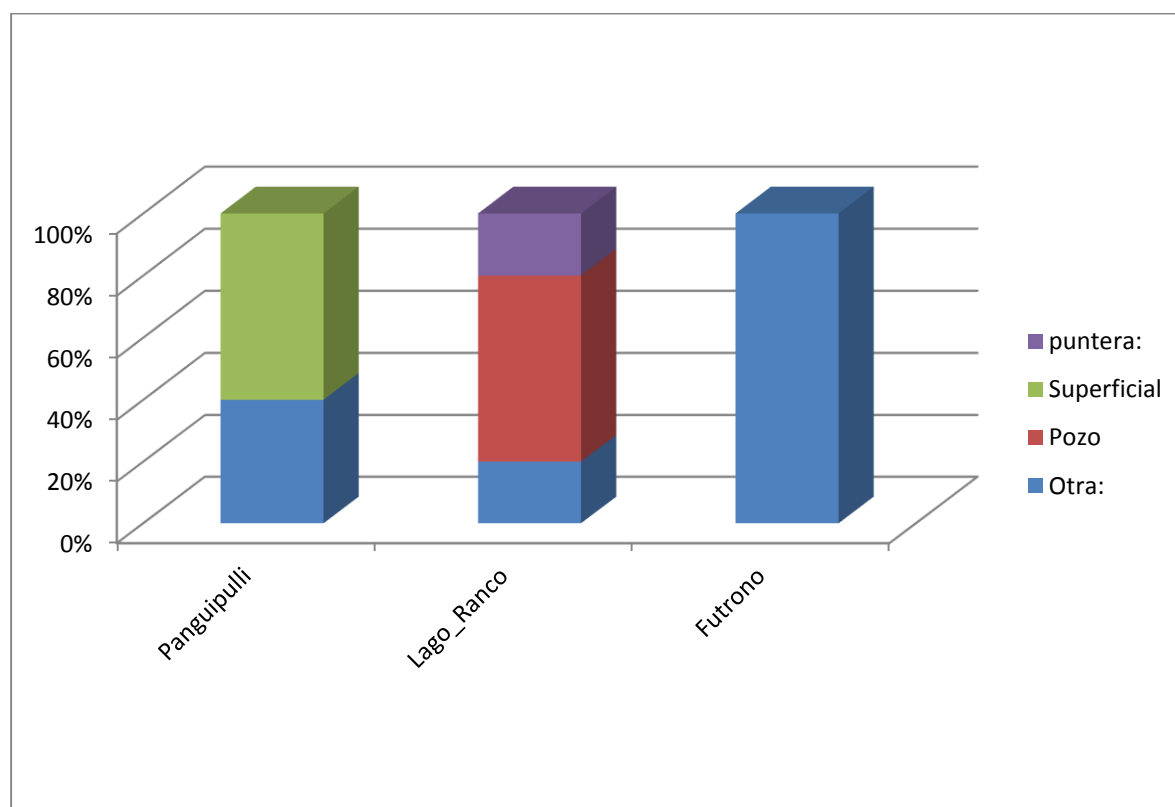
FIGURA N° 12: INSCRIPCIÓN DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del agua para consumo, en los subterritorios de las tres comunas predomina el origen superficial de este recurso. Sólo para el caso de los subterritorios de la comuna de Mariquina se aprecia la existencia de pozos para abastecerse de agua para consumo

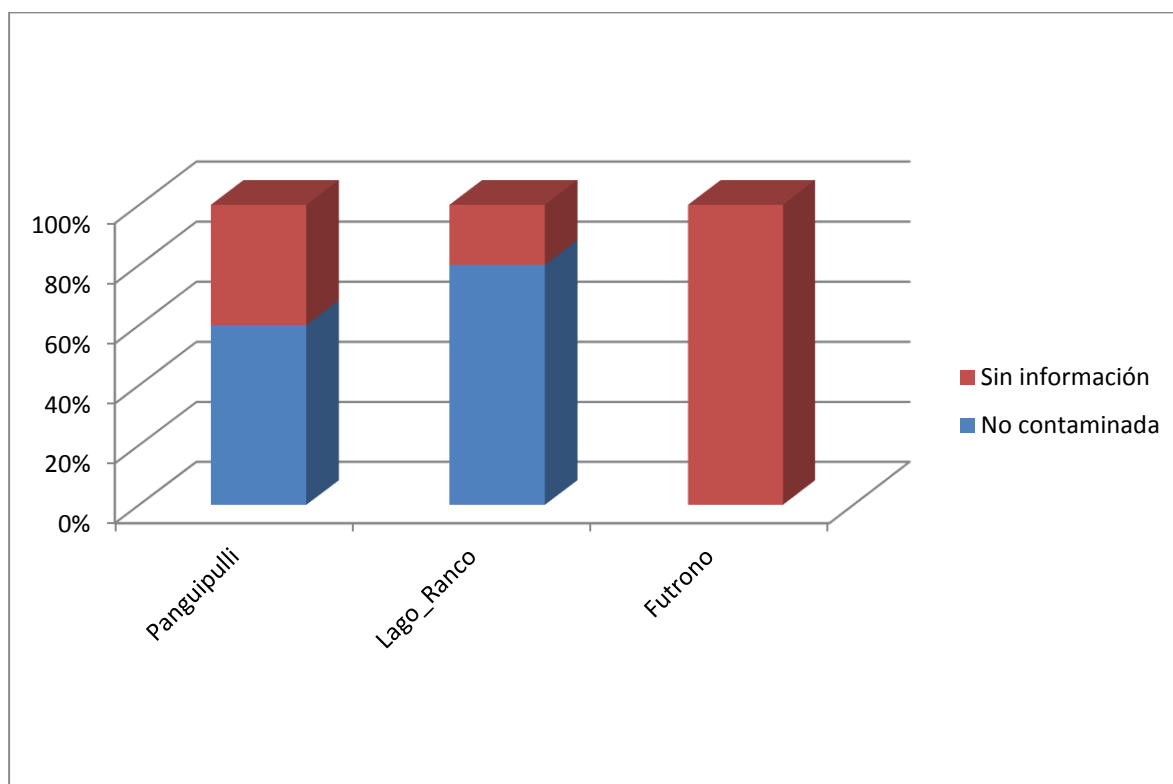
GRAFICO N° 13: FUENTE DE AGUA PARA CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la calidad del agua para consumo, en los subterritorios de Panguipulli indican los encuestados contar con agua no contaminada y sin información en un 50% en cada caracterización. En el caso de los subterritorios de Lago Ranco su calidad se describe en 80% no contaminada y 20% sin información. Para los subterritorios de Futrono, sus encuestados en un 100% no cuentan con información a este respecto.

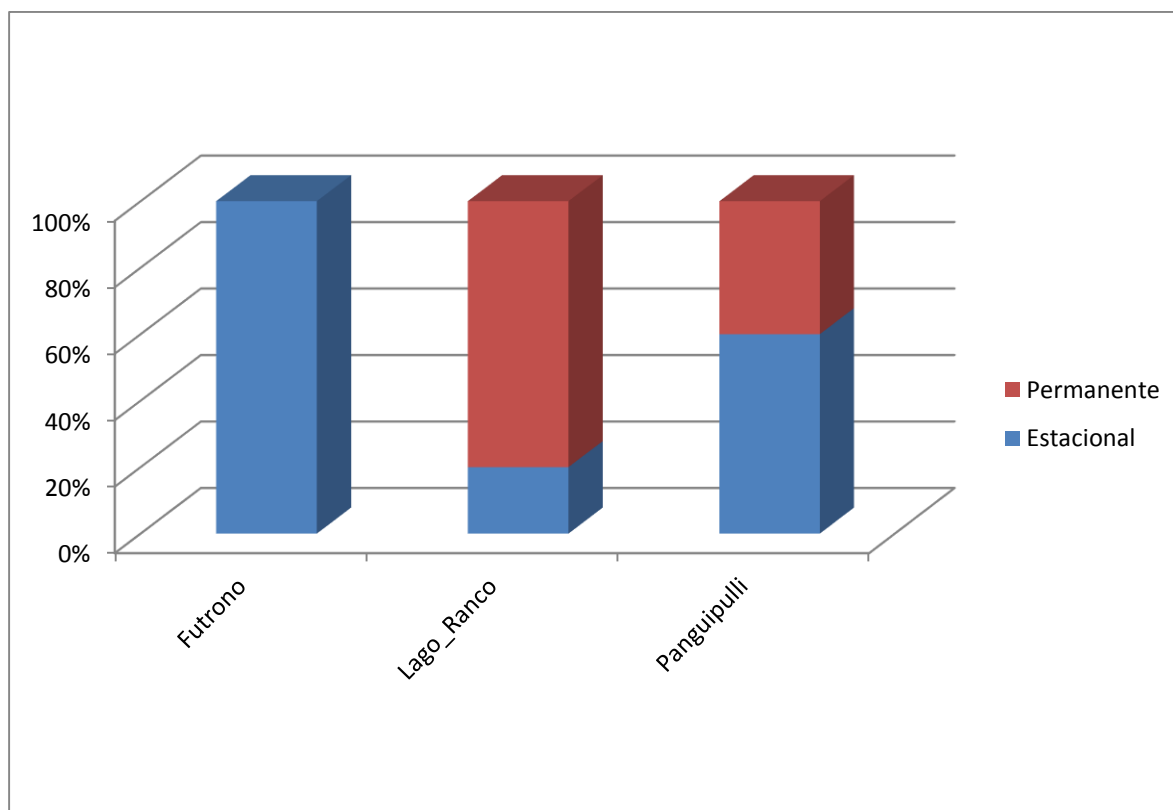
GRAFICO N° 14: CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad del agua para consumo, sólo en los subterritorios de Futrono se declara como estacional. En los subterritorios de Lago Ranco, los encuestados declaran poseer de manera estacional (aprox. 20%) este recurso y en un 80% de manera permanente (50%). Para los subterritorios de Panguipulli se refleja un 50% de agua estacional y un 50% permanente.

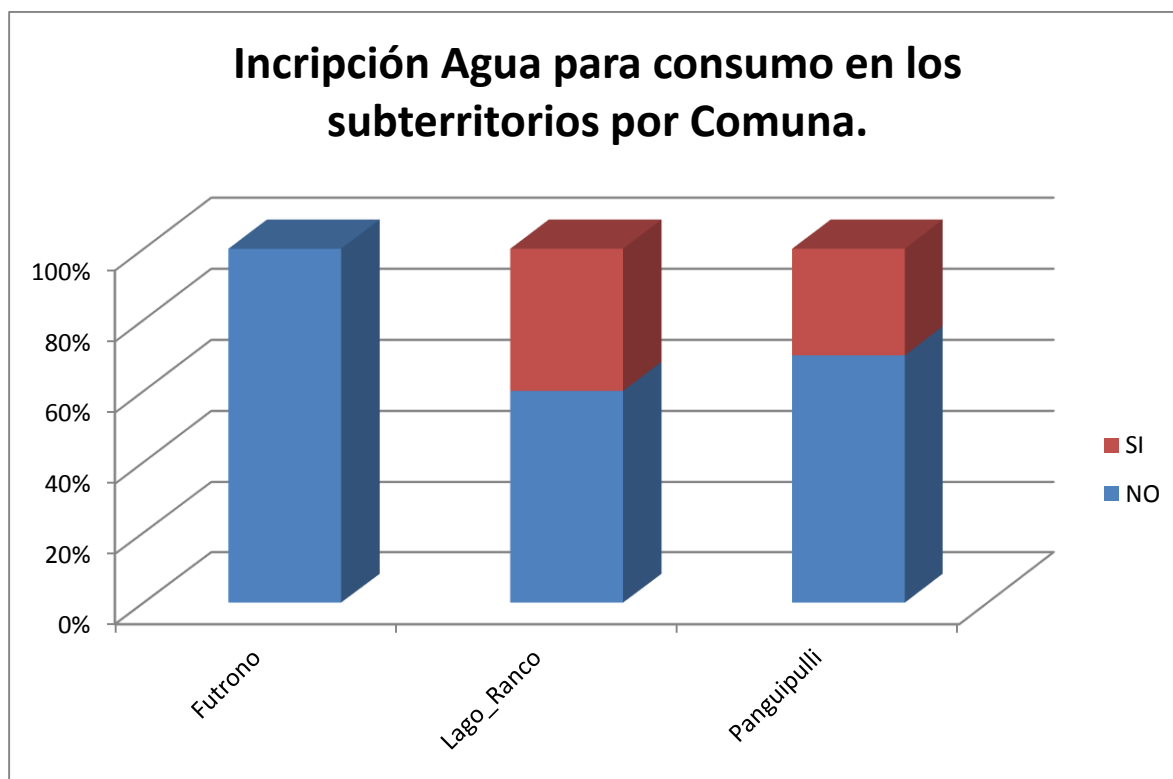
GRAFICO N° 15: DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA CONSUMO POR SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En la consulta de los derechos de aprovechamiento, en los subterritorios de la comuna de Futrono se menciona que el 100% de los encuestados no posee inscripción del agua, para el caso de los subterritorios de Lago Ranco un 45% de los encuestados mencionan que no tiene inscripción y un 65% que tiene. En el caso de Panguipulli un 55% de los encuestados dice tener no tener sus aguas inscritas y un 35% que no.

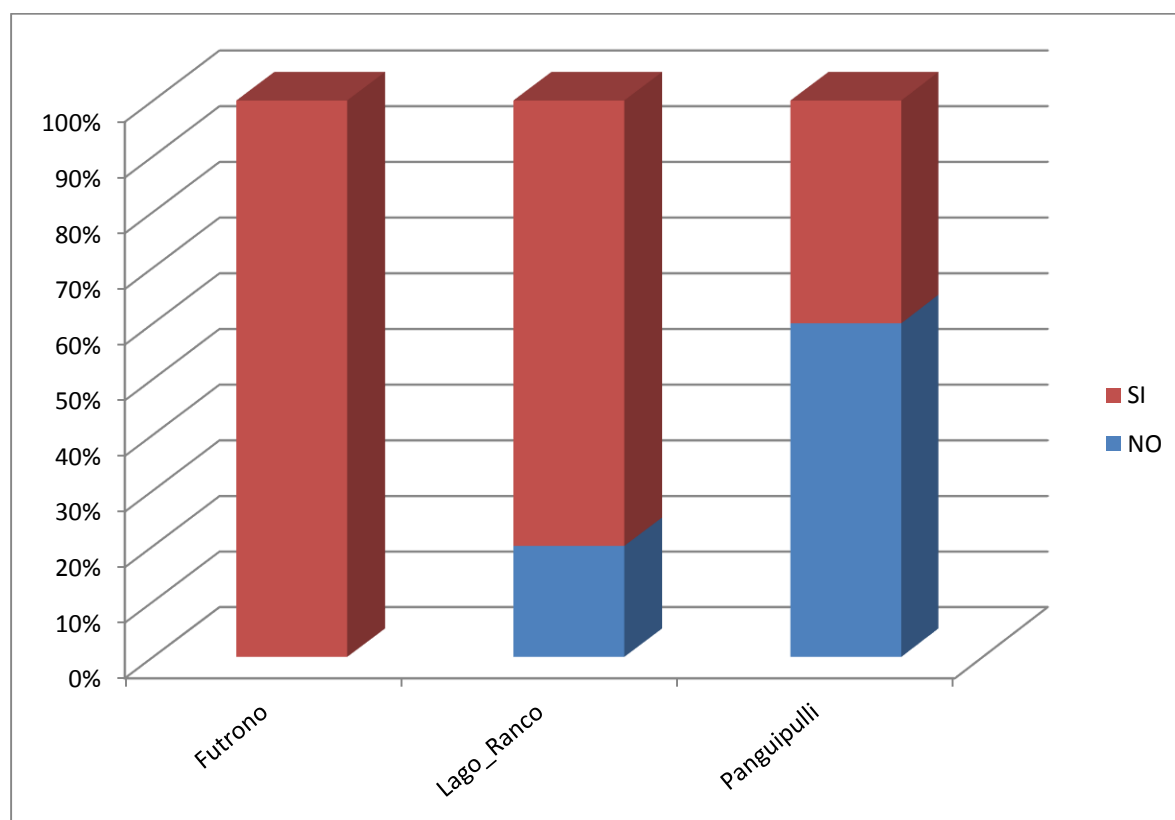
GRAFICO N° 16: INSCRIPCION AGUA PARA CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En el territorio se presenta en los subterritorios de Futrono que el 100% los encuestados cuentan con agua potable rural, en los subterritorios de Lago Ranco sus subterritorios indican que el 80% de los encuestados cuentan con aguas potable rural y el 20% no cuentan. En el de Panguipulli solo el 40% de los encuestados de los subterritorios declara contar con agua potable rural, frente a un 60% que menciona no contar con agua potable rural.

GRÁFICO N° 18: AGUA POTABLE RURAL EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

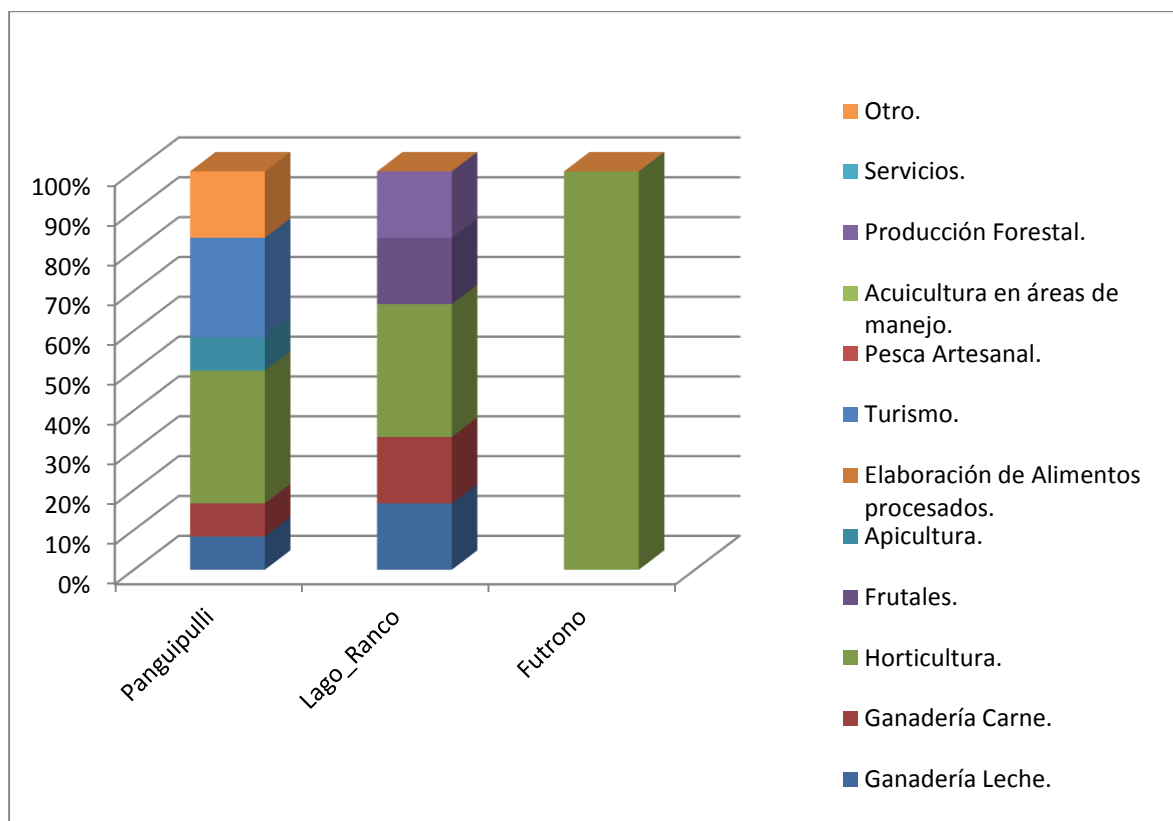
1.2.3 Actividades Productivas

En los subterritorios de Panguipulli se observa la mayor diversidad de actividades productivas, identificándose la horticultura, el turismo y la prestación de servicios como las actividades más citadas, seguida por apicultura y ganadería de leche y carne.

En las AFIS de Lago Ranco también se destaca la diversidad de actividades productivas, predominando la horticultura, seguida en similares proporciones por la producción Forestal, frutales ganadería de leche y carne.

Para el caso de los subterritorios de Futrono, se destaca que las actividades productivas de los encuestados están centradas en la horticultura, como único eje.

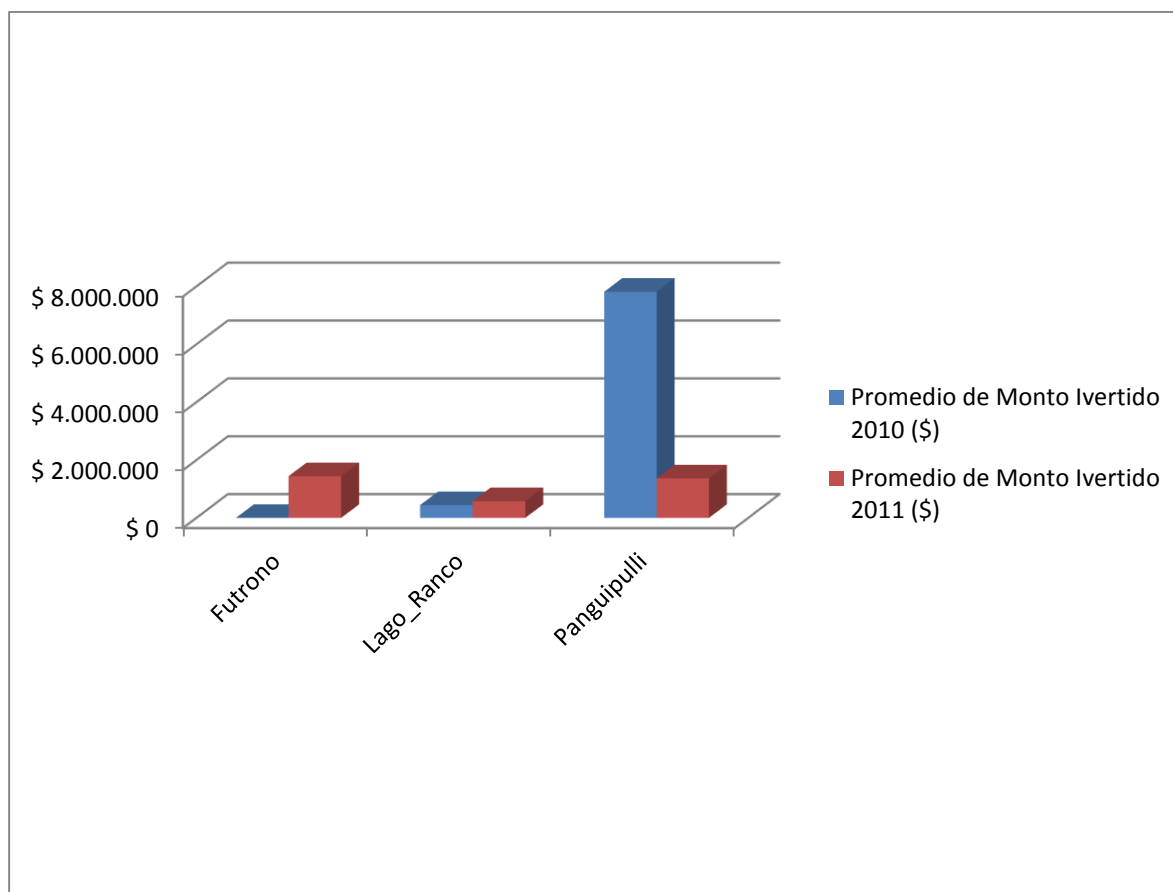
GRAFICO N° 19: EJES PRODUCTIVOS EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Si se compara la variable “monto de inversión”, en los subterritorios de Panguipulli lidera para el año 2010 con inversiones promedio de \$800.000, en comparación con los subterritorios de Futrono y Lago Ranco, con ventas casi imperceptibles para ese año. Con un promedio en torno a los \$300.000 para los años 2010. Respecto del año 2011, se evidencia la baja inversión en los subterritorios de las tres comunas, no superando en ninguno de los \$100.000.

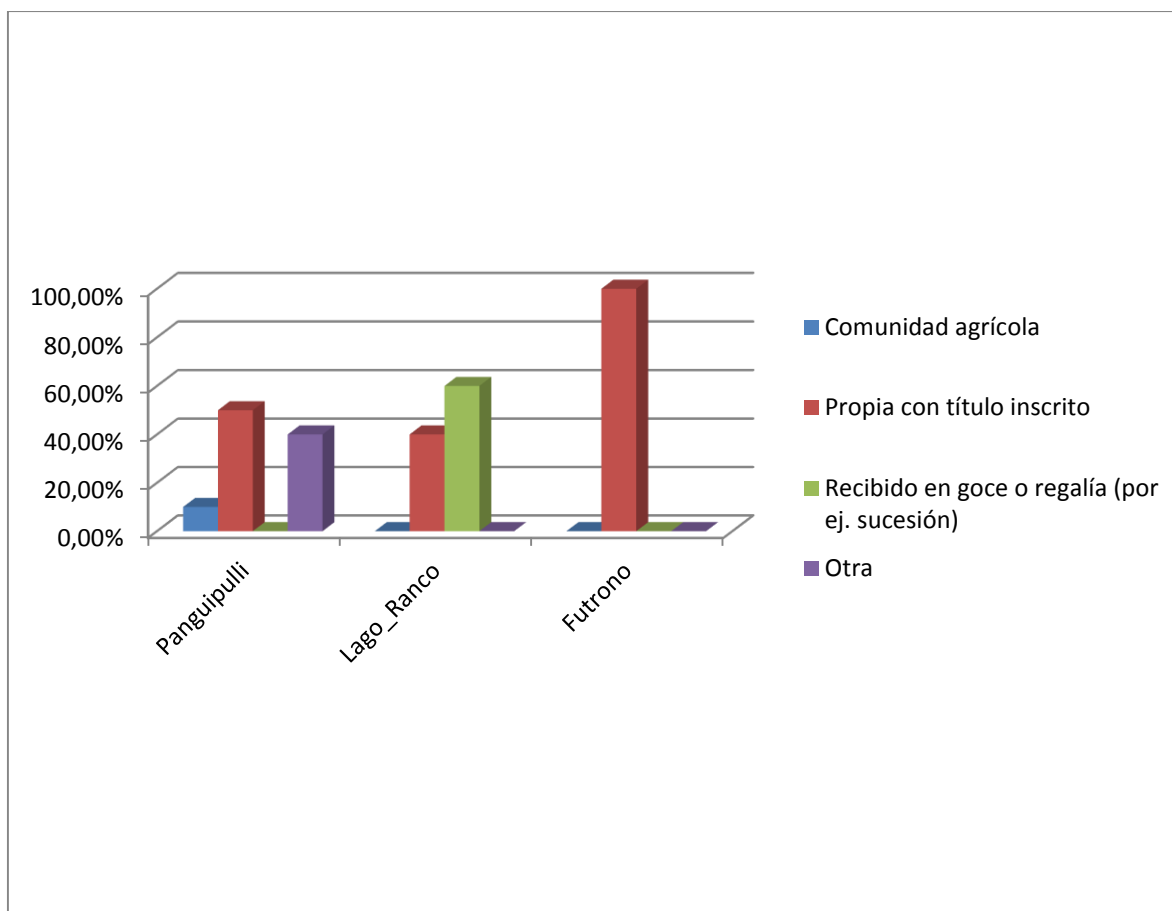
GRAFICO N° 20: MONTO INVERTIDO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del tipo de tenencia de la propiedad, en el 50% de los entrevistados de los subterritorios de Panguipulli, predomina la situación “propia con título inscrito”, seguido de la opción otra con un 40% y con 20% comunidad agrícola. En el caso de los subterritorios de Lago Ranco se visualiza de los encuestados que la tenencia en el 60% es “en goce o regalía”, seguido de la situación “propia con título inscrito” con un 40%. En los subterritorios de Futrono solo se observa en el 100% la tenencia “propia con título inscrito”

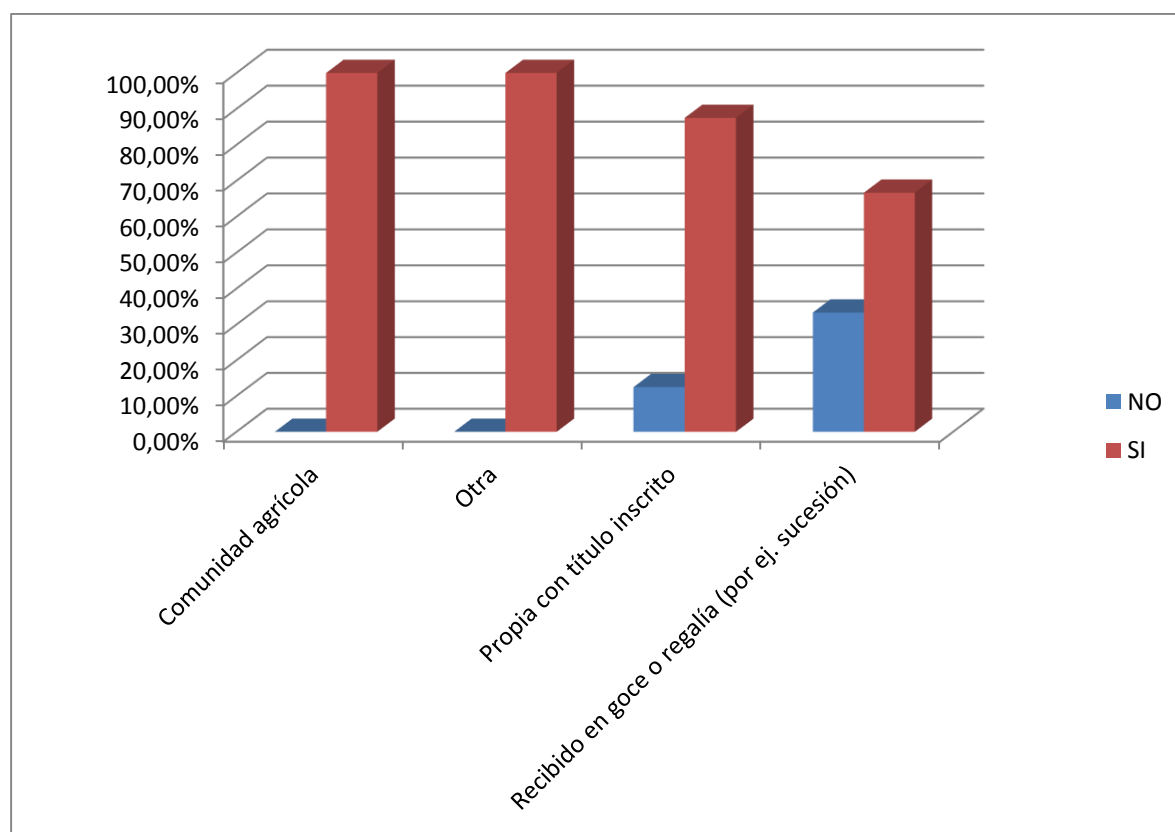
GRAFICO N° 21: TENENCIA DE LA PROPIEDAD EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad de electricidad según tipo de tenencia de la propiedad, se aprecia que el 10% de las propiedades con títulos inscritos no cuentan con electricidad, situación que se incrementa en tenencia en goce o regalía. Para el caso de la comunidad agrícola y otra, el 100% de los encuestados contaban con disponibilidad de electricidad.

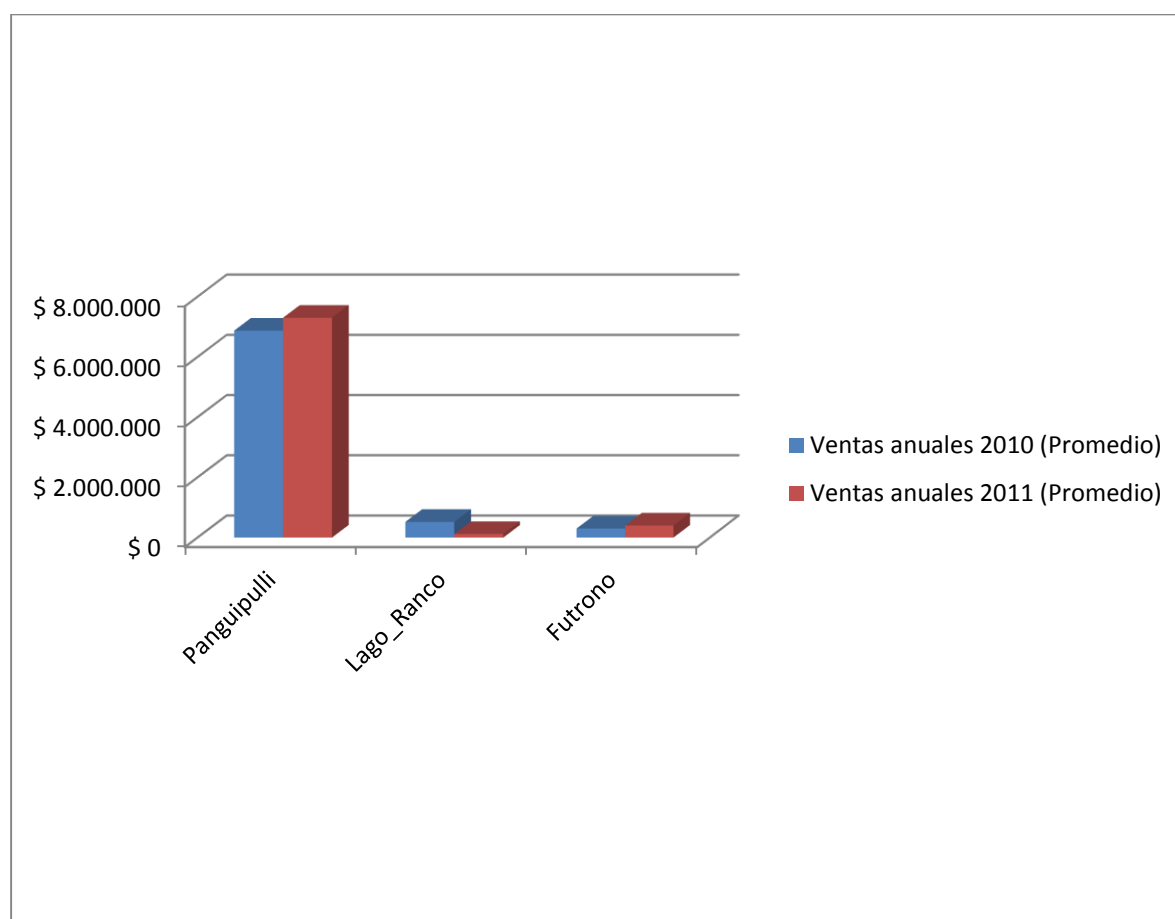
GRAFICO N° 22: DISPONIBILIDAD DE ELECTRICIDAD SEGÚN TENENCIA DE LA PROPIEDAD EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Se destaca en el territorio Andino, que los subterritorios de Panguipulli tienen ventas tanto el año 2010 y 2011, con un promedio de \$700.000 entre ambos años, no así los subterritorios de Lago Ranco y Futrono, que tienen ventas casi imperceptibles ambos años.

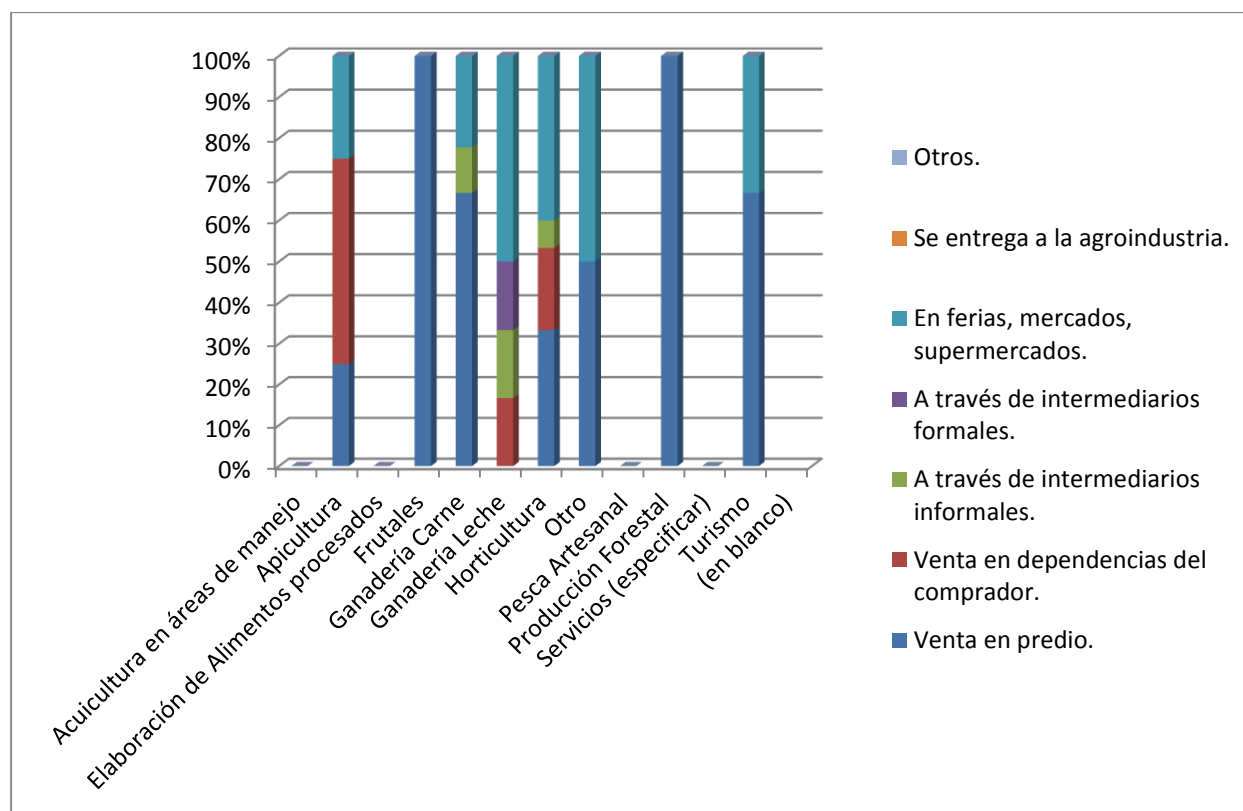
GRAFICO N° 23: VENTAS PROMEDIO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a las modalidades de venta, la mayoría de las actividades privilegian la venta en el predio seguido de venta ferias, dependencias del comprador, a través de intermediarios informales y finalmente intermediarios formales. Para el eje Forestal se destaca que el único tipo de venta corresponde a venta en predio.

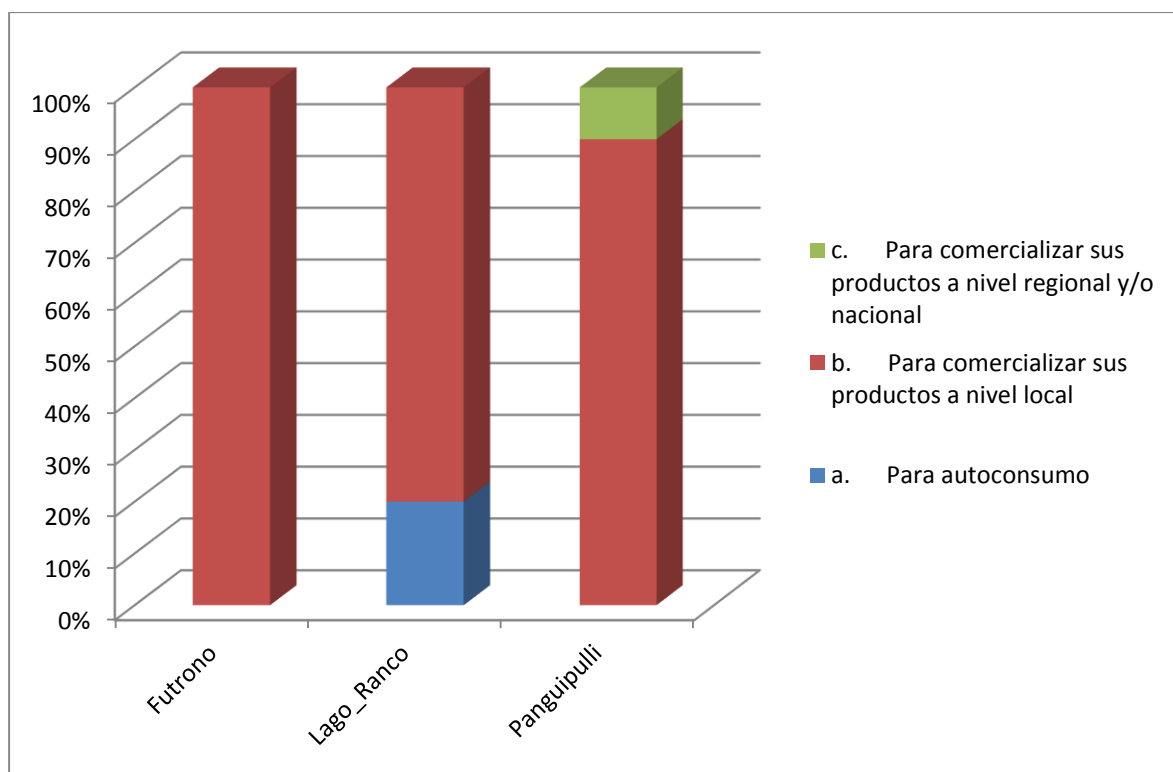
GRAFICO N° 24: TIPO DE VENTAS SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del destino de sus productos, en la mayoría de los subterritorios se señala el mercado local, como principal destino, independientemente del canal de distribución. En los subterritorios de la comuna de Lago Ranco, los encuestados declaran en un 20% que su destino es el autoconsumo de los productos. Así mismo en los subterritorios de la comuna de Panguipulli se indica que un 20% de sus productos tiene como destino el mercado nacional.

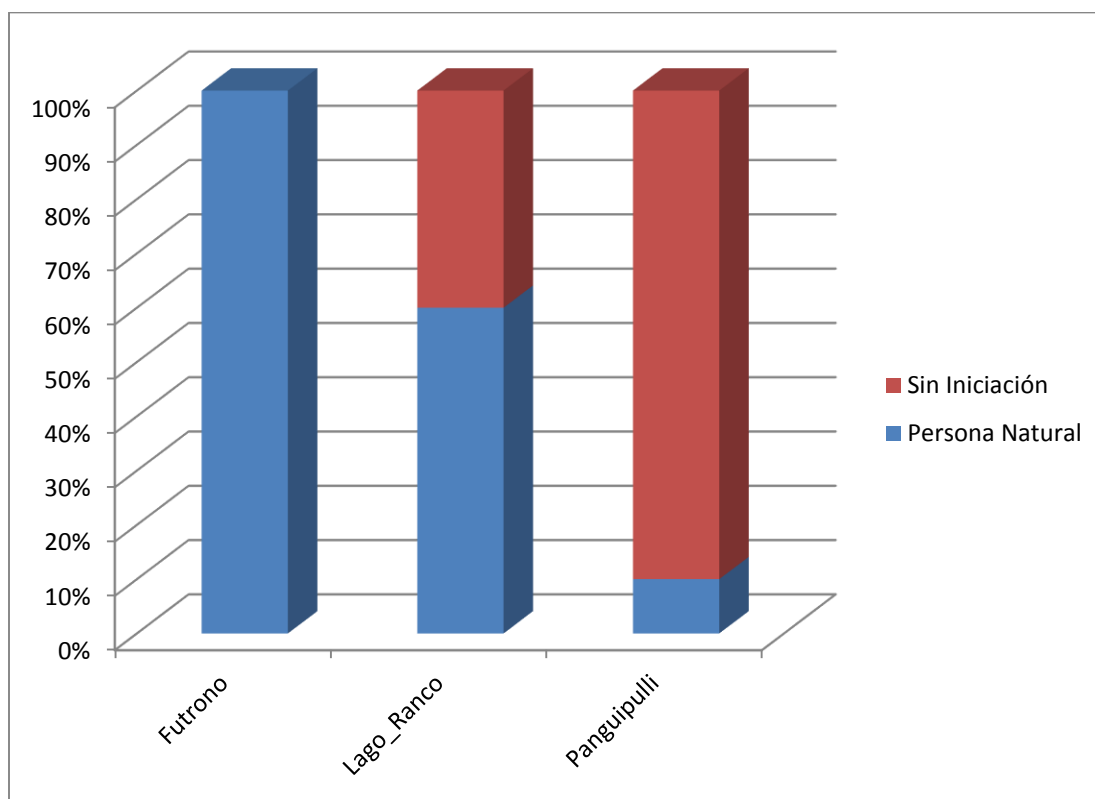
GRAFICO N° 25: DESTINO DE PRODUCCIÓN POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la formalización de sus actividades, se destaca la diferencia notoria entre los subterritorios de las tres comunas del territorio, ya que para los subterritorios de Futrono solo declararon los encuestados ser personas naturales, en los subterritorios de Lago Ranco, las proporciones son casi iguales entre la condición como personas naturales y sin iniciación, pero para en los subterritorios de Panguipulli los encuestados, se visualizan sin iniciación en un 90% pero diferenciados del 10% que declaró ser personas naturales.

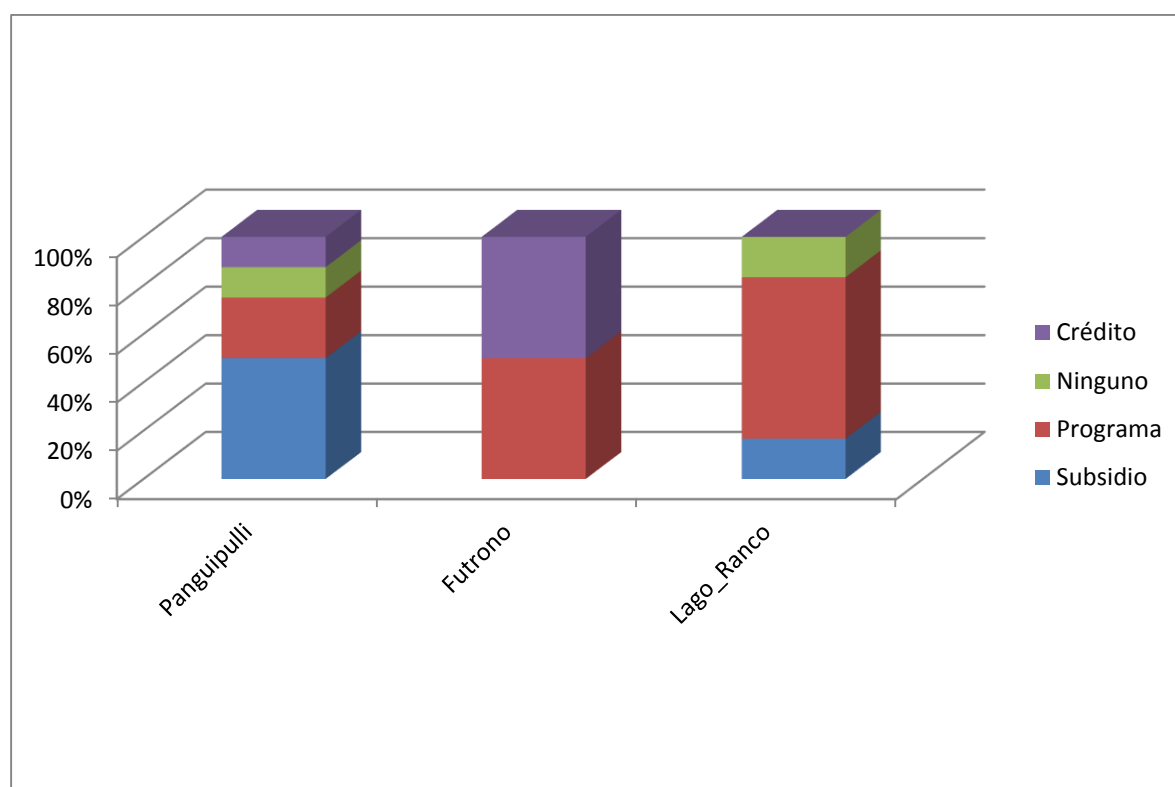
GRAFICO N° 26: INICIACION ACTIVIDADES POR SUBTERRITORIOS EN LAS COMUNAS



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la utilización de herramientas de apoyo del Estado, se identifica la mayor diversidad en los subterritorios de Panguipulli, destacándose el subsidio con un 50%. Distintamente en los subterritorios de Futrono solo se manifiestan 2 herramientas en iguales proporciones, el crédito y los programas. Para los subterritorios de Lago Ranco predomina la opción del subsidios con un 80%, manifestándose el contar con subsidio o con ninguna herramienta en un 10% cada uno.

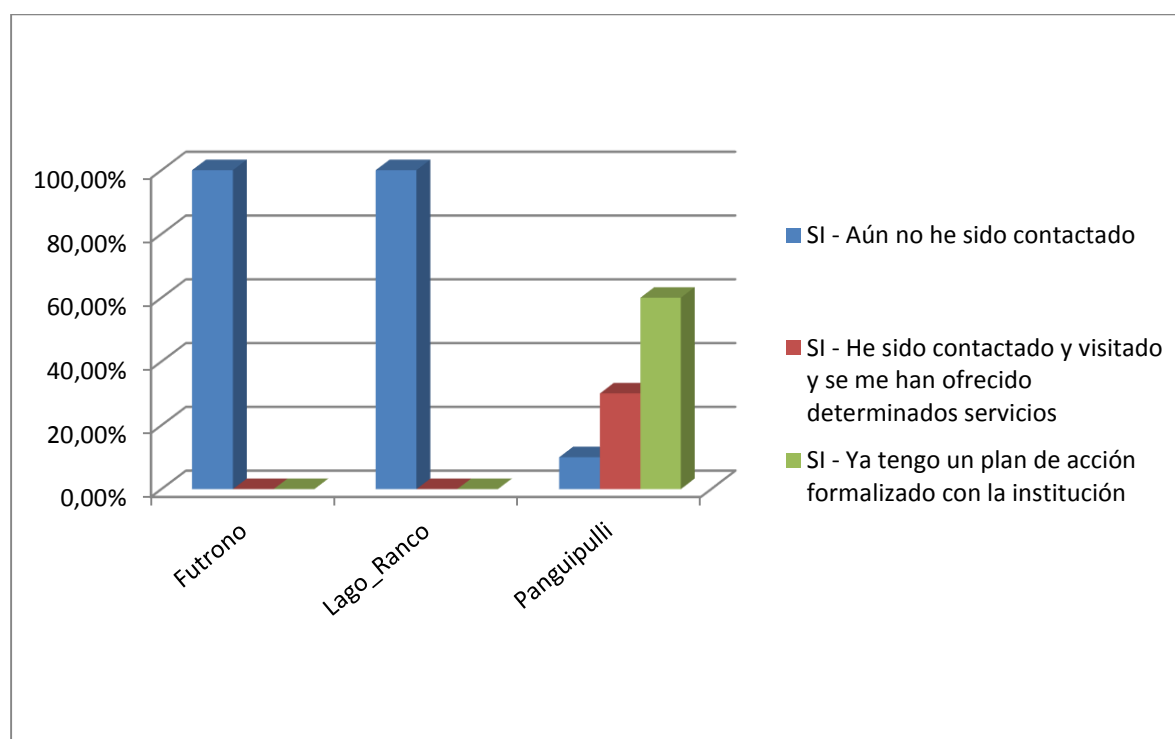
GRAFICO N° 27: USO ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE APOYO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

A la pregunta de si habían recibido algún servicio de alguna institución, tanto en los subterritorios de las comunas de Futrono como Lago Ranco se indica haber tenido un primer contacto con un servicio público en un 100% pero en ambas comunas, no haber sido contactados posteriormente. En los subterritorios de Panguipulli un porcentaje importante de los encuestados declara Si y contar con un plan ya formalizado, 30% aproximadamente declara haber recibido ofrecimientos de servicios y solo un 10% indica aún no es contactado. Se destaca en esta comuna, que la mitad de los encuestados no responden la pregunta.

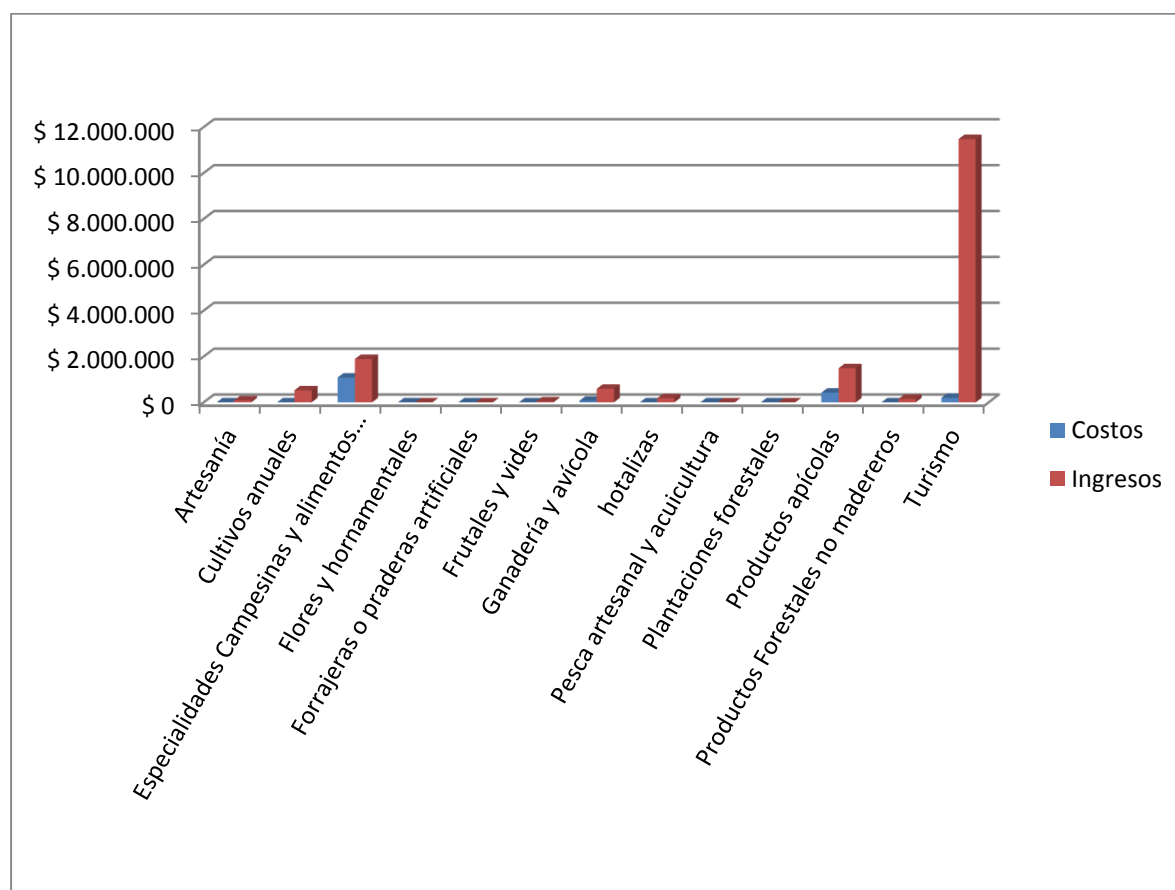
GRAFICO N° 28: ¿HA RECIBIDO ANTES ALGÚN SERVICIO DE ALGUNA INSTITUCIÓN?



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los Ingresos y Costos de los Ejes productivos de los subterritorios de las tres comunas, el Turismo y Especialidades presentan los mejores ingresos, de acuerdo a la información de la encuesta. De hecho llama la atención los bajos ingresos que muestran en general los otros rubros, lo que es consistente con el pequeño tamaño de las unidades productivas y/o la forma extensiva de explotación.

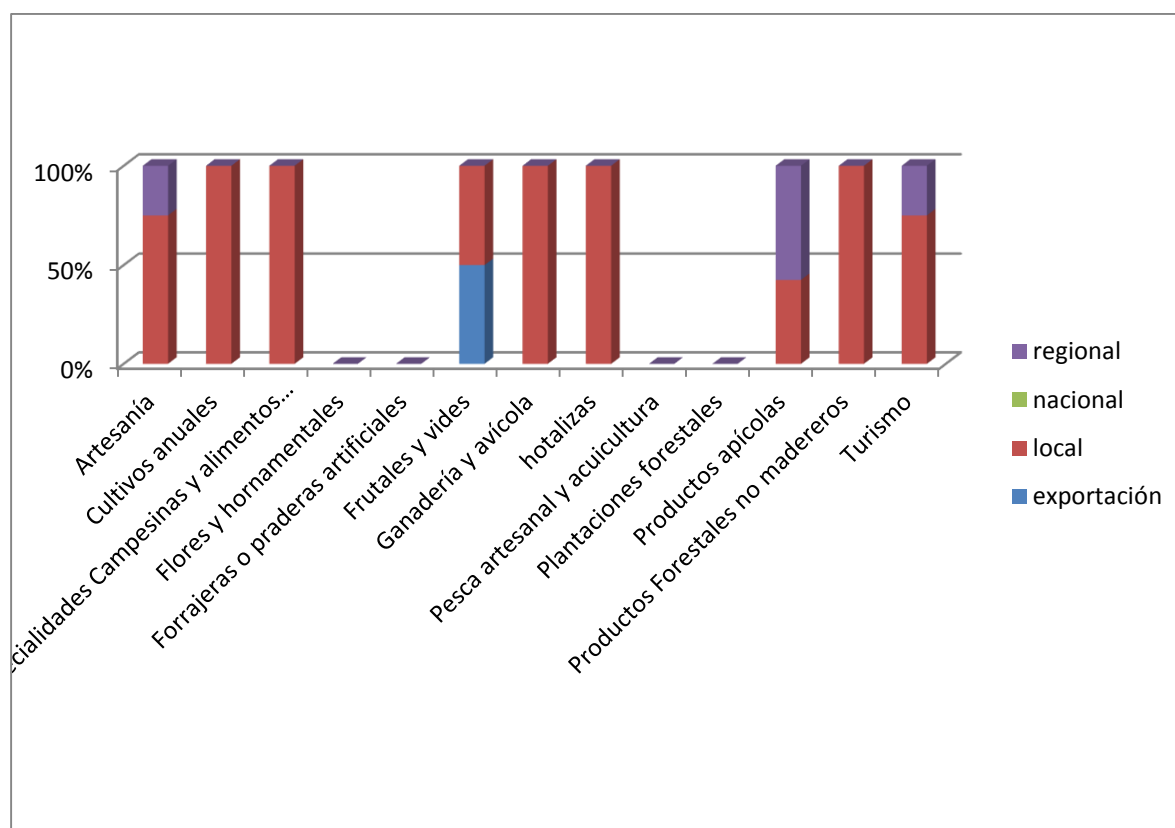
GRAFICO N° 29: INGRESOS Y COSTOS SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del tipo de mercados de su producción o servicios para los encuestados en las AFIS de las tres comunas, la mayoría tiene como mercado final el local (comunal), en los ejes cultivos, especialidades, ganadería, hortalizas y productos, se distingue para los ejes artesanía y turismo un 20% de mercado regional y un 50% para productos. Solo el eje productivo frutales declara tener un 50% de mercado internacional, respecto del local.

GRAFICO N° 30: PORCENTAJE DE MERCADO DE LOS SUBTERRITORIOS EN LAS COMUNAS POR EJE PRODUCTIVO.

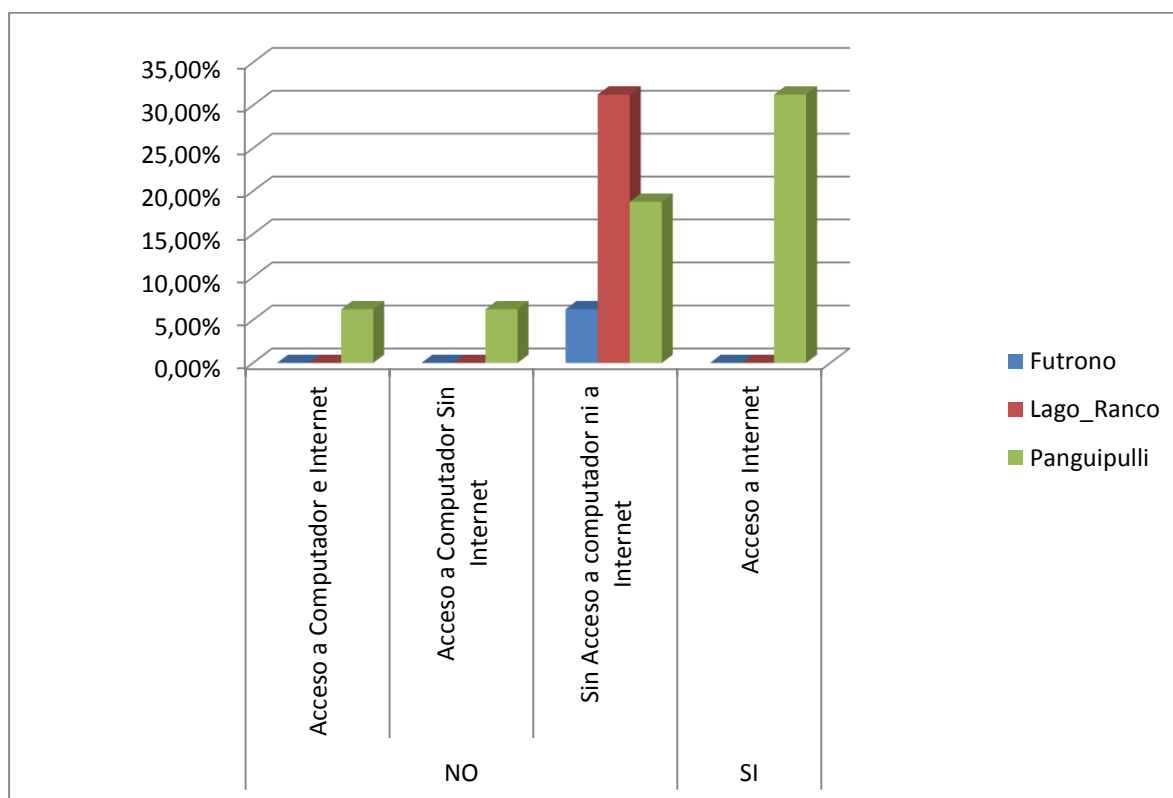


Fuente: Elaboración Propia.

1.2.4 Uso del Computador y Conectividad

Respecto del uso del computador, en las tres comunas se visualiza bajo, siendo solo de un 5% en Panguipulli. Así mismo el acceso a Internet, que solo bordea el 30% en los subterritorios de Panguipulli. Se destacan los subterritorios de Lago Ranco como el que menos tiene acceso a computador e Internet.

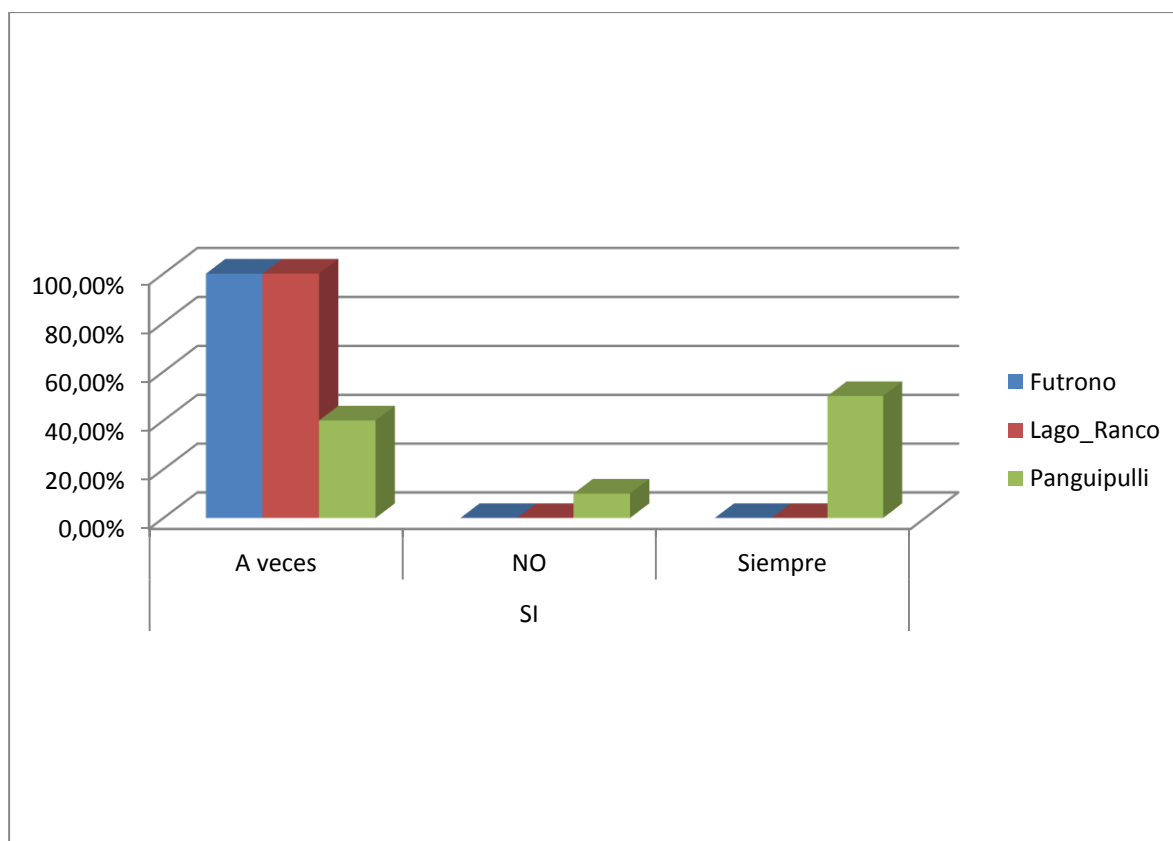
GRAFICO N° 31: ¿TIENE COMPUTADOR?



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del uso de teléfonos celulares, se aprecia que en los subterritorios de las comunas de Futrono y Lago Ranco el 100% de los encuestados declaran tener cobertura “a veces”, no así en los subterritorios Panguipulli, donde los encuestados que tienen teléfono declaran tanto para “a veces” como “siempre” respecto de la cobertura en un 50 %, presentándose en este alrededor de un 10% que no posee teléfono.

GRAFICO N° 32: ¿TIENE TELEFONO MOVIL? (COBERTURA EN EL HOGAR)

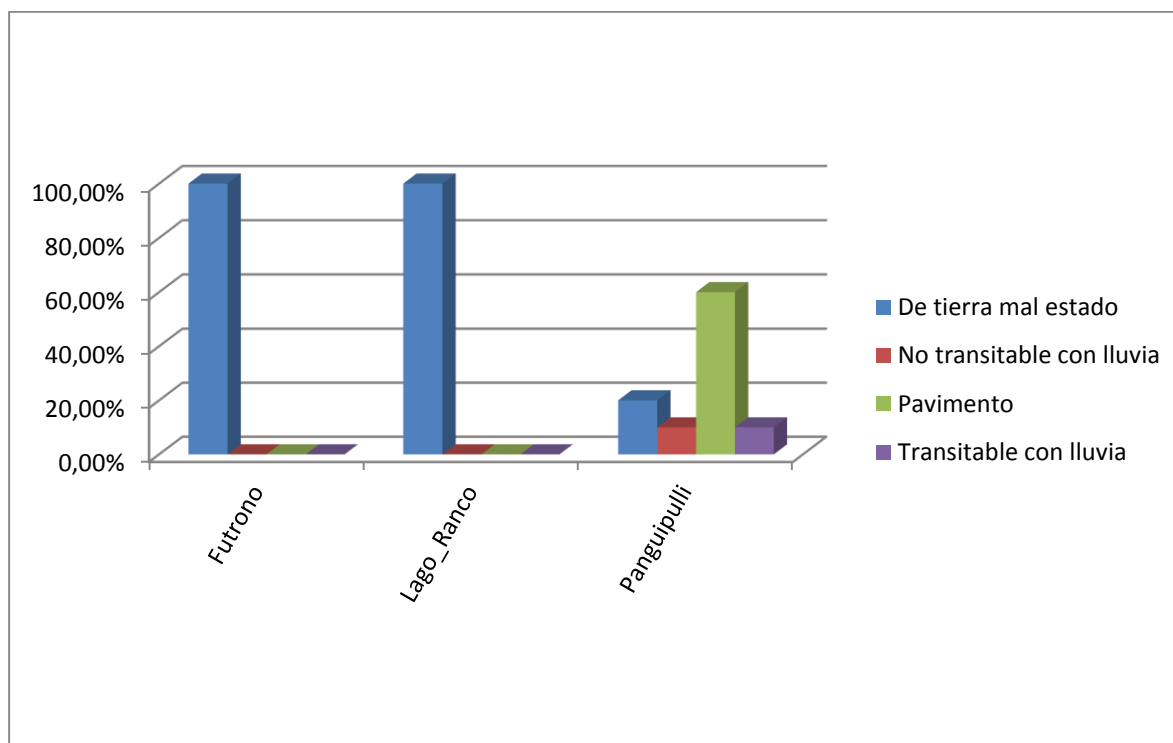


Fuente: Elaboración Propia.

1.2.5 Limitantes del Territorio.

Respecto del estado de los caminos para el desarrollo de la actividad turística, en los subterritorios de las comunas de Futrono y Lago Ranco declaran que el 100% son de tierra y en mal estado. En los subterritorios de Panguipulli, presenta todas las opciones siendo la más destacada con un 6% caminos pavimentados.

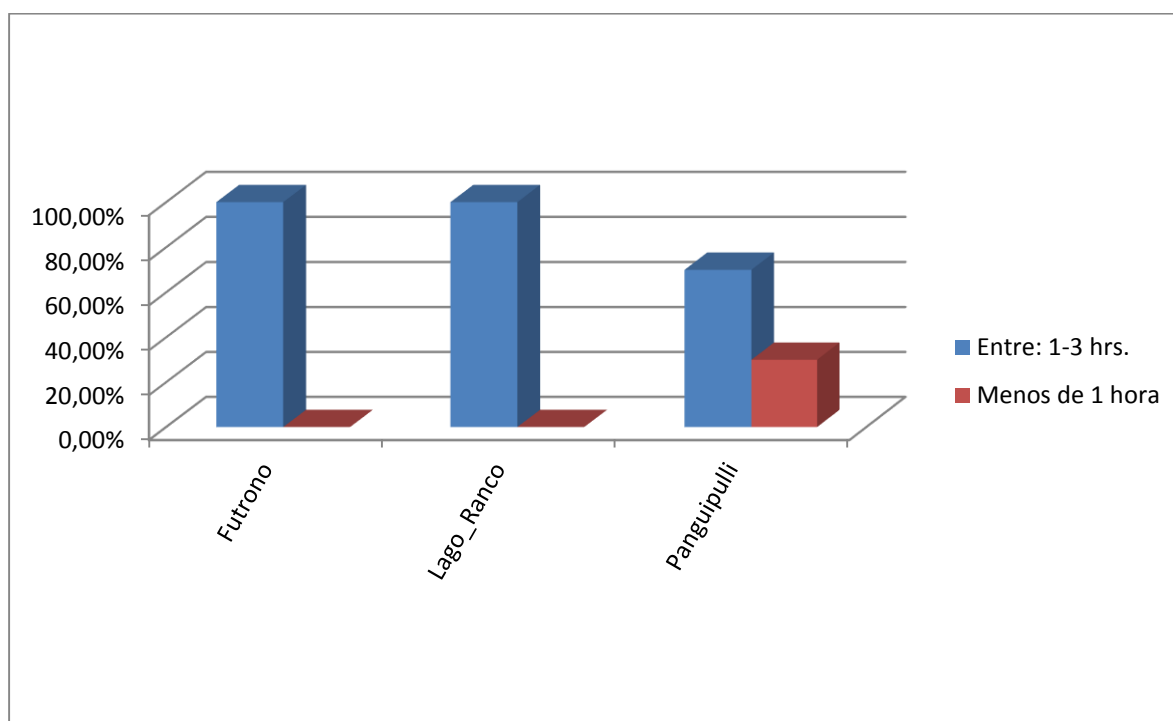
GRÁFICO N° 33: TURISMO: ESTADO DE CAMINOS EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Para los subterritorio de las comunas de Futrono y Lago Ranco se declara que las AFIS se encuentran entre 1 a 3 hrs. de desplazamiento de centro urbano, solo en los subterritorios de la comuna de Panguipulli declara tener alrededor de un 60% entre 1 a 3 hrs y un 30% aprox. menos de 1 hora.

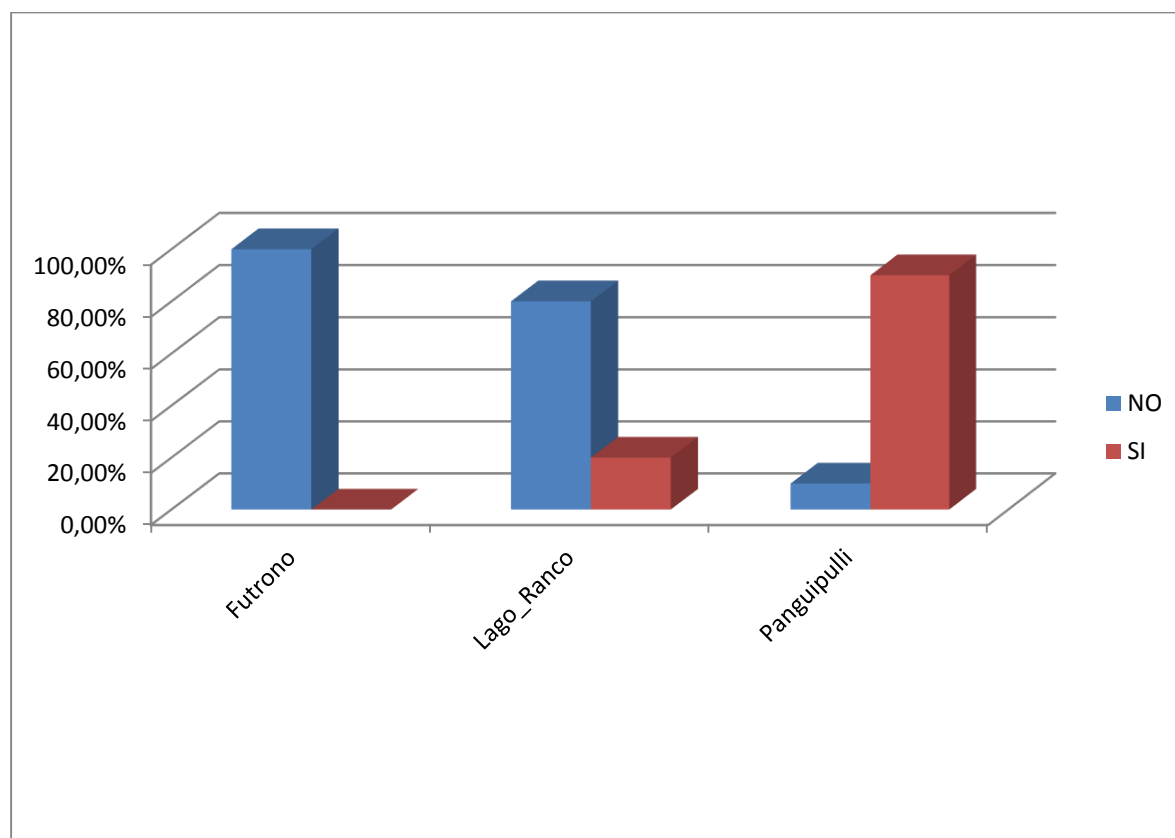
GRAFICO N° 34: TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO A CENTRO URBANO DESDE LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del uso de registros de gestión del microemprendimiento (registros de costos, de ventas, registros productivos), en general, en los subterritorios de las comunas de Futrono y Lago Ranco se aprecia que los encuestados no poseen dichos registros, lo que expresa una gestión empresarial de menor calidad. En los subterritorios de Panguipulli si se aprecia que una parte relevante de los encuestados (80%) declara poseer registros de algún tipo, lo que seguramente refleja una gestión empresarial superior.

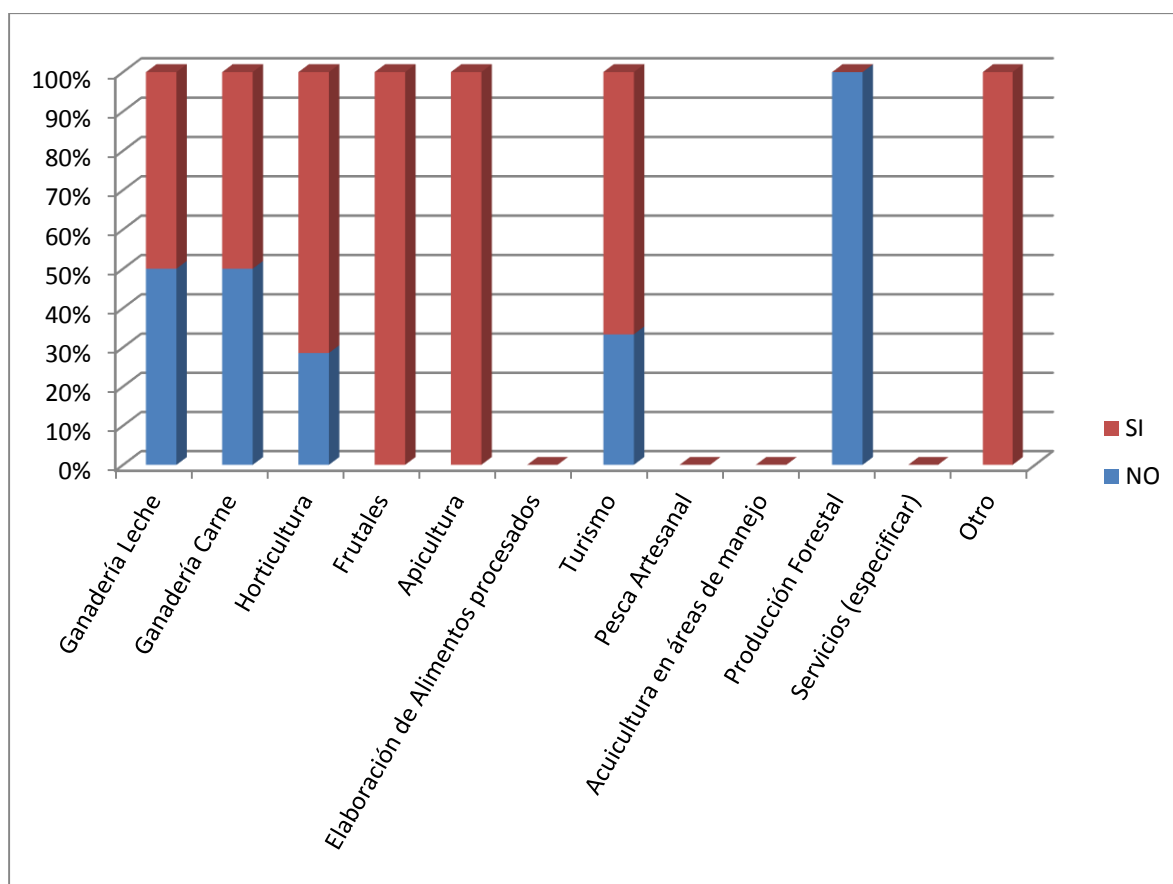
GRAFICO N° 35: USO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los registros según los rubros productivos, se aprecia que los encuestados de los rubros frutales, apicultura y otros llevan algún tipo de registro, observando esta practica solo en el 50% los encuestados de los rubros ganadería leche-carne y en 30% horticultura y turismo. Los vinculados a la actividad forestal no llevan ningún tipo de registro.

GRAFICO N° 36: USO DE REGISTROS SEGÚN EJE PRODUCTIVO



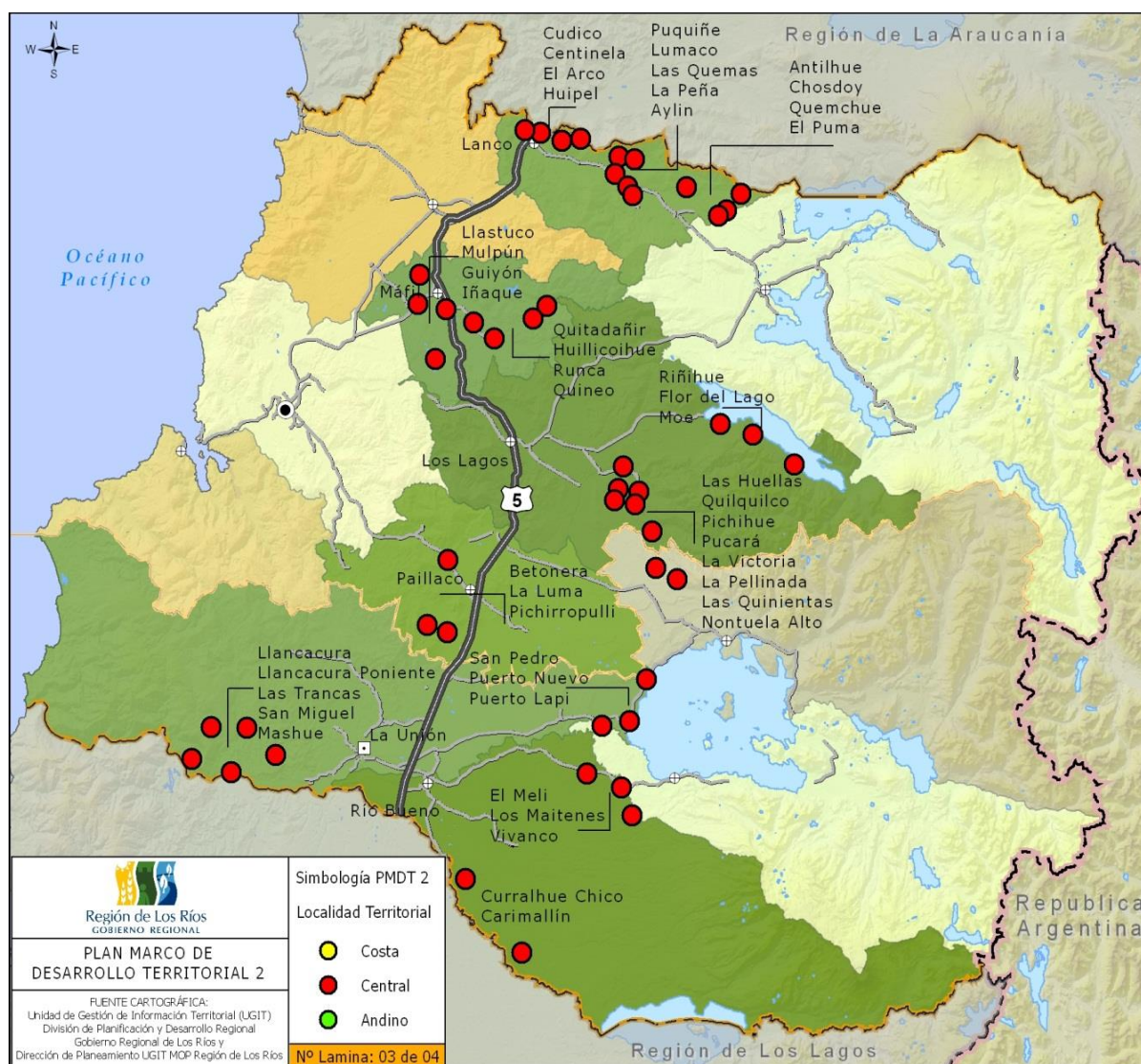
Fuente: Elaboración Propia.

2. Territorio Los Ríos Central

2.1 Caracterización del Territorio Central en base a Información Secundaria.

Este territorio está compuesto por las comunas de Lanco, Máfil, Paillaco, Los corredores Los Lagos-Futroneo, Río Bueno y La Unión.

FIGURA N°36: DISTRIBUCIÓN DE LAS AFIS DEL TERRITORIO CENTRAL.



Fuente: Elaboración Propia.

2.1.1 Comuna Lanco

a. Localización y Población.

La comuna de Lanco fue fundada el 28 de Diciembre de 1917. Se sitúa en la nueva Región de Los Ríos, formando parte de las ocho comunas de la Provincia de Valdivia, ubicada en el extremo norte, distante 70 Km. de la capital regional. La provincia de Valdivia comprende además las comunas de Valdivia, Mariquina, Los Lagos, Corral, Máfil, Panguipulli y Paillaco.

TABLA N° 46: DATOS GEOGRÁFICOS Y CENSALES

Densidad de Población por Km ²	30,79
Superficie Comunal (km ²)	532,40
Población(Hab)	15.107
Población Masculina(Hab)	7.415
Población Femenina (Hab)	7.692
Porcentaje de Población Rural	31,30
Porcentaje de Población Urbana	68,70
Población Indígena (Hab)	2.909
Provincia a la que Pertenece la Comuna	Valdivia
Región a la que Pertenece la Comuna	Los Ríos

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal.

Como se indica en la tabla, la comuna de Lanco tiene una superficie de 532,4 Km² y su territorio representa el 3% de la superficie regional, siendo sus límites territoriales: comuna de Loncoche por el norte; comunas de Mariquina y Máfil por el sur; comuna de Panguipulli por el este; comunas de Mariquina y Loncoche por el oeste.

La comuna cuenta con una población total de 15.107, donde 7.415 corresponde a hombres y 7.692 corresponde a población femenina, donde la población indígena total de la comuna es de 2.909, 1.413 hombre y 1.496 mujeres. Es una comuna con una clara orientación urbana, pues la población del ámbito urbano corresponde al 68,7%, concentrándose en dos núcleos urbanos importantes, la ciudad de Lanco que abarca el 75% de la población urbana y el pueblo de Malalhue con el 25%. La población rural constituye el 31,3% de la población, distribuida principalmente en los sectores La Isla, Lilcoco, Estación Purulón, Antilhue, Salto de Agua, Aylín, Quilche, Puquiñe, Lumaco, La Peña, Huipel,

Cudico, Catrico. Esta distribución de la población hace que de la densidad poblacional de la comuna alcance el valor de 28,37 habitantes/Km².

b. Nivel de Pobreza

TABLA N° 47: POBREZA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y COMUNAL CON SU RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANZA

	TASA DE POBREZA	INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%	
		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
PAIS	15,1 %	14,5 %	15,7 %
Los Ríos	20,4 %	13,7 %	27,2%
Valdivia	19,8 %	6,1 %	33,6 %
Corral	19,2 %	12,4 %	26,1 %
Futrono	18,3 %	12,0 %	24,6 %
La Unión	15,5 %	7,7 %	23,3 %
Lago Ranco	18,7 %	5,6 %	31,8 %
Lanco	11,3 %	4,0 %	18,6 %
Los Lagos	23,6 %	14,6 %	32,6 %
Máfil	26,7 %	16,9 %	36,5 %
Mariquina	19,3 %	10,1 %	28,5 %
Paillaco	25,2 %	21,1 %	29,3%
Panguipulli	20,2 %	14,7 %	25,8 %
Río Bueno	19,7%	11,7 %	27,8 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

c. Actividades económicas y productivas

Dado la capacidad de uso de suelo de la comuna, su orientación productiva es predominantemente forestal y agropecuaria, lo que se demuestra en que del total de superficie comunal, aprox. el 56% está cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales y cercar del 33% destinadas a cultivos (anuales y permanentes, forrajeras permanentes y de rotación), y praderas mejoradas y naturales. Teniendo presente, que de la superficie total de la comuna, el 54% se utiliza como áreas agropecuarias, mientras que el 41% se destina a la explotación forestal.

Dentro de las explotaciones agropecuarias sólo un poco más del 11% de la superficie está cultivada, los cultivos corresponden a rubros propios de la agricultura familiar campesina, destinándose el porcentaje mayor de superficie de las explotaciones agropecuarias a frutales con un 2% y representando el 40% de las explotaciones, repartándose el resto en cereales, hortalizas y leguminosas y tubérculos.

Lanco presenta el 8,5% del total de la producción ganadera de la nueva provincia de Valdivia, constituyendo los bovinos y ovinos el mayor número de cabezas del total comunal con el 65% -- 22 mil -- y 23% -- 7 mil -- respectivamente. Dentro de las explotaciones forestales, la superficie en un 49% está destinada a plantaciones forestales y un 45% a bosque nativo. La superficie de plantaciones 10.761,7 has, constituye un poco más del 6% del total que presenta la nueva provincia de Valdivia y el 20% de la superficie comunal; y las 10.030,7 has de bosque nativo representan el 19% de la superficie total de la comuna. Siendo el Pino Radiata la especie que ocupa dentro de las explotaciones forestales la mayor superficie plantada con un 53,4%, seguido del Eucaliptos - Nitens y Glóbulus - con un 28%.

El Sector Industrial carece de dinamismo para impulsar el desarrollo económico local al estar conformado en un importante porcentaje por micro y pequeñas empresas orientadas a la prestación de servicios menores -- mecánicos, reparaciones, etc.-- aglutinadas así como a la elaboración de productos de bajo valor agregado -- barracas de madera, aserraderos, panaderías, utilizando poca mano de obra especializada y un bajo nivel tecnológico. CRAN Chile es la única gran empresa que paga su patente en la comuna de Lanco.

Por otra parte, la ciudad de Lanco como centro urbano principal presenta una orientación productiva hacia la prestación de servicios, que se refleja en el porcentaje de micro y pequeñas empresas focalizadas en los rubros de talleres mecánicos y vulcanización, servicios de hospedajes, alimentación (restaurantes, cocinerías, cafés, fuentes de soda), telecomunicaciones (centros de llamado y de Internet) y transporte de carga junto con la infraestructura financiera (banco y cajeros automáticos) y servicentros existentes. Considerando además que cuenta con un hospital, consultorios y centros de salud privados.

d. Ejes de negocios priorizados por el Plan Estratégico de Desarrollo Local.

i. Eje Industria de Berries

El eje de negocios producción de berries se realiza en nueve de las doce comunas de la Región de Los Ríos, pero presenta un mayor desarrollo e industrialización en la comuna de Lanco. Este se presenta en la comuna a través del reciente surgimiento de pequeños productores orientados al mercado interno (ferias libres y venta informal) los cuales comercializan sus productos tales como, jugos naturales, mermeladas, jaleas, cremas, entre otros. Así mismo, respecto de la producción de mermeladas, esta se distribuye en varios sectores de la comuna a nivel de pequeñas empresas y firmas familiares. Existe también una agrupación de los frambueseros de la zona, los cuales han accedido a capacitación por parte de PROCHILE

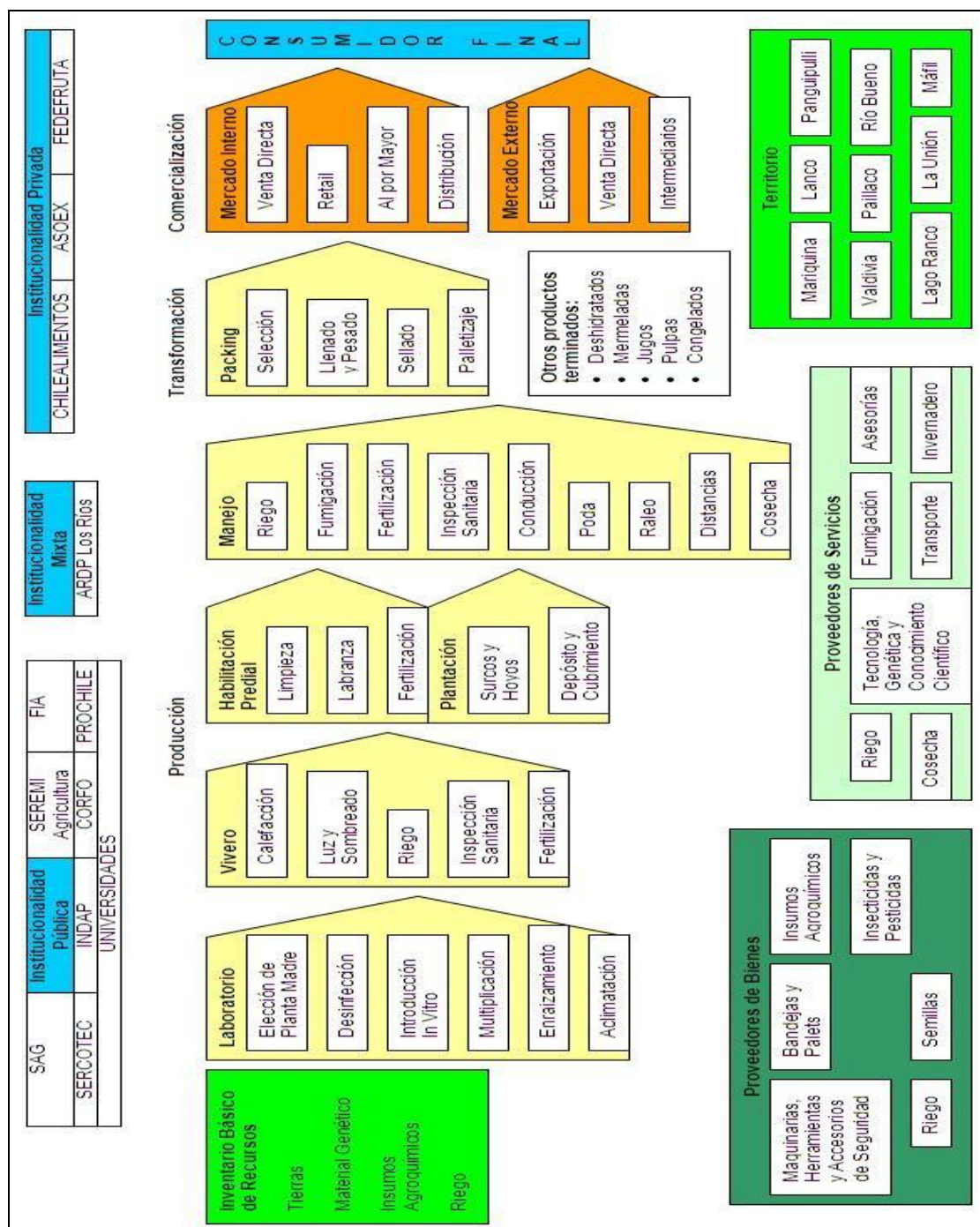
En lo relativo a las variedades de berries, encontramos principalmente arándanos, frambuesas y la incipiente producción de murta. Para su recolección se utiliza mano de obra especializada preferentemente, ya que este trabajo se realiza de forma manual. La mano de obra está constituida por temporeros, de los cuales la mayoría son mujeres. En cambio, cuando el fruto es destinado a la industria, este proceso se realiza de manera mecanizada.

Este eje es importante mencionar la presencia en la comuna, de CRAN CHILE, empresa líder en el mundo en la producción y procesamiento de cranberries, arándanos y frambuesas produciendo concentrado de jugos y frutas deshidratadas, la cual aporta a la comuna con importante cantidad de puestos de trabajo. Además, en ocasiones compran frambuesas a los pequeños productores locales.

Como limitantes se presenta la escasa capacitación de la mano de obra, especialmente para el proceso de cosecha, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo. Lo anterior junto con la falta de asociatividad entre los pequeños productores a nivel de producción y/o comercialización de la materia prima, los cuales se quejan de no estar recibiendo asesoría y capacitación para la optimización de su negocio, y la poca información que tienen respecto de programas gubernamentales de apoyo a la u otro tipo de beneficio al cual pueden acceder.

Otra limitante es que la comuna presenta aproximadamente un 40% de déficit de capacidad de frío para almacenaje de productos frutícolas, déficit que empresa CRAN Chile con sus actuales instalaciones no puede cubrir a través de la prestación de servicios de frío.

FIGURA N° 37: CADENA DE VALOR DE VALOR INDUSTRIA BERRIES



Fuente: PEDEL 2011 comuna de Lanco.

TABLA N° 48: MATRIZ F.O.D.A INDUSTRIA BERRIES

FORTALEZ	DEBILIDADE
- Gran aumento de terrenos con producción - Gran aumento de pequeños productores	- Poca tecnificación de los productores - Falta asociatividad, principalmente entre los pequeños productores - Falta de una adecuada orientación y asistencia técnica más especializada por parte de las instituciones públicas vinculadas con el rubro agropecuario, cuando desean innovar incursionando en nuevos cultivos y productos - Desconocimiento respecto del manejo sustentable de los recursos naturales mercado informal
AMENAZA	OPORTUNIDAD
- Estacionalidad del rubro - Escases de agua atribuida a la extensión y localización de plantaciones de Eucalyptus y Radiata, pertenecientes a empresas forestales - Conflictos de derechos de agua con la empresa CRAN Chile, situación que afecta las labores agrícolas de las familias campesinas y por tanto, la actividad productiva de la cual depende su subsistencia - Los procedimientos para el otorgamiento de créditos son en algunos casos burocráticos y muchas veces desconocidos para los productores	Si los productores logran la asociatividad, se puede acceder a financiamiento para la capacitación que exigen.

Fuente: PEDEL 2011 comuna de Lanco.

ii. Eje Industria Apícola

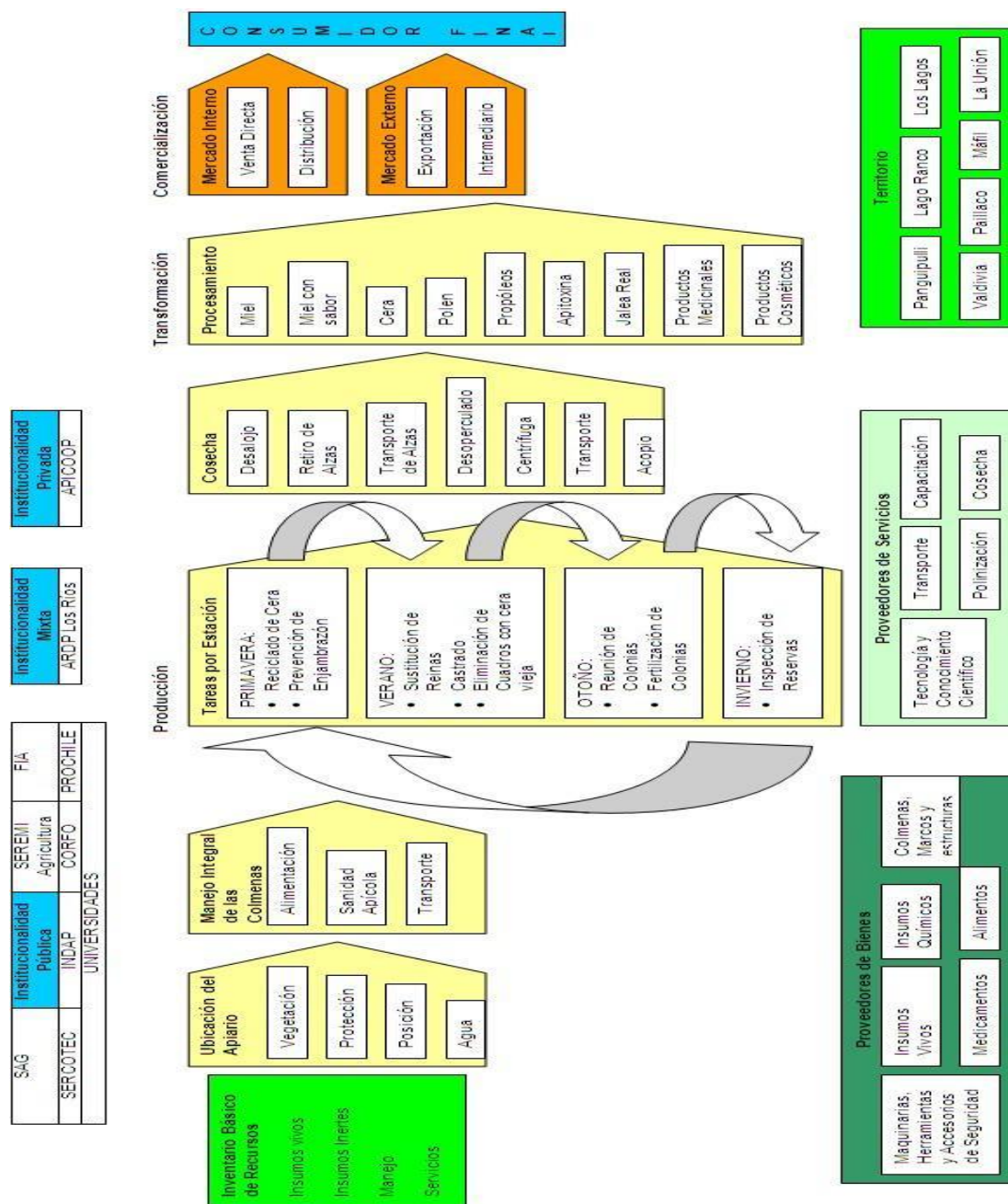
En términos de la economía comunal, este eje de negocio se erige como importante en términos de la empleabilidad que genera a los productores. El rubro Apícola genera además un número importante de instituciones que prestan servicios asociados a la producción, transformación y comercialización de la miel, dinamizando así la economía de la comuna y región en términos de dichas prestaciones.

El eje Apícola está referido tanto a la producción y comercialización de miel, como a la transformación de dicha materia prima en productos derivados como cosméticos y otros de uso medicinal alternativo, en la comuna existe un sindicato apícola que reúne a 70 productores, cada uno de ellos posee entre 5 y 200 cajones, la asociatividad de los productores les permite participar de los fondos asociativos concursables de la municipalidad de Lanco, esto con el fin de beneficiar a las agrupaciones en el tema productivo. Frente a la fuerte iniciativa del Sindicato de Apicultores fue presentada y aprobada en el Concejo Municipal la Ordenanza Apícola, necesaria para los apicultores de la comuna. Esta Ordenanza es muy pertinente a la realidad local, realiza importantes definiciones de conceptos que siempre se manejan en este rubro, pero que no contaban hasta ahora con una especificación que será generalizada para todos los productores apícolas locales. También fija los derechos y deberes del apicultor residente y del apicultor trashumante (movilizan sus colmenas según un gradiente térmico que repercute sobre la floración de interés) y el rol que juega la sanidad apícola, encargada de la fiscalización y control sanitario de los apiarios de todo apicultor trashumante.

En relación con el proceso de producción de la miel, en ella participan proveedores de insumos vivos, como abejas reinas y núcleos, así como también proveedores de insumos inertes como colmenas, marcos, ropas especiales y todos aquellos implementos necesarios para la producción. En la comuna las abejas que son utilizadas para la polinización se traen de otras partes de la región y del país, son pocos los apicultores que prestan servicio de polinización a otros apicultores, se tiene presupuestado que a corto plazo los productores locales debieran ser capaces de cubrir la necesidad de la comuna.

Otro elemento a considerar es la existencia de un déficit de profesionalización y especialización de todos los eslabones en la cadena, por consiguiente la producción se realiza con un bajo y heterogéneo desarrollo tecnológico; a la par con una poca regulación en actividades productivas paralelas donde chocan algunas actividades no compatibles en distintas etapas productivas. Como ejemplo: las fumigaciones que producen bajas en la población de la colmena.

FIGURA N° 38: CADENA DE VALOR INDUSTRIA APICOLA



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 49: INDUSTRIA APICOLA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Asociatividad por parte de los apicultores. • Utilización de la miel para elaboración de distintos productos. • Sector generador de ingresos a un alto número de apicultores. • Existencia de ordenanza apícola que define conceptos y regula los tratamientos utilizados por los apicultores.	• Falta de especialización en proceso de producción. • Mercado interno poco desarrollado. • Falta autogestión de los recursos para capacitaciones técnicas y organizacionales por parte de los productores. • Falta de capacitación organizacional y empresarial. • Abejas de la comuna no alcanzan a satisfacer la necesidad de polinización de los productores.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Aumento de enfermedades apícolas y contaminación de los productos. • Uso de insecticidas, en fumigaciones por parte de productores de otros sectores que provocan la muerte de las abejas.	• Alto porcentaje de exportación de la miel y de sus productos derivados. • Tecnologías existentes para los procesos de industria apícola. • Fondos asociativos concursables de la Municipalidad de Lanco, que beneficia a productores en el tema de fomento productivo. • Capacitaciones técnicas a los apicultores por parte de PRODESAL.

Fuente: PEDEL 2011.

iii. Eje Producción de Hortalizas

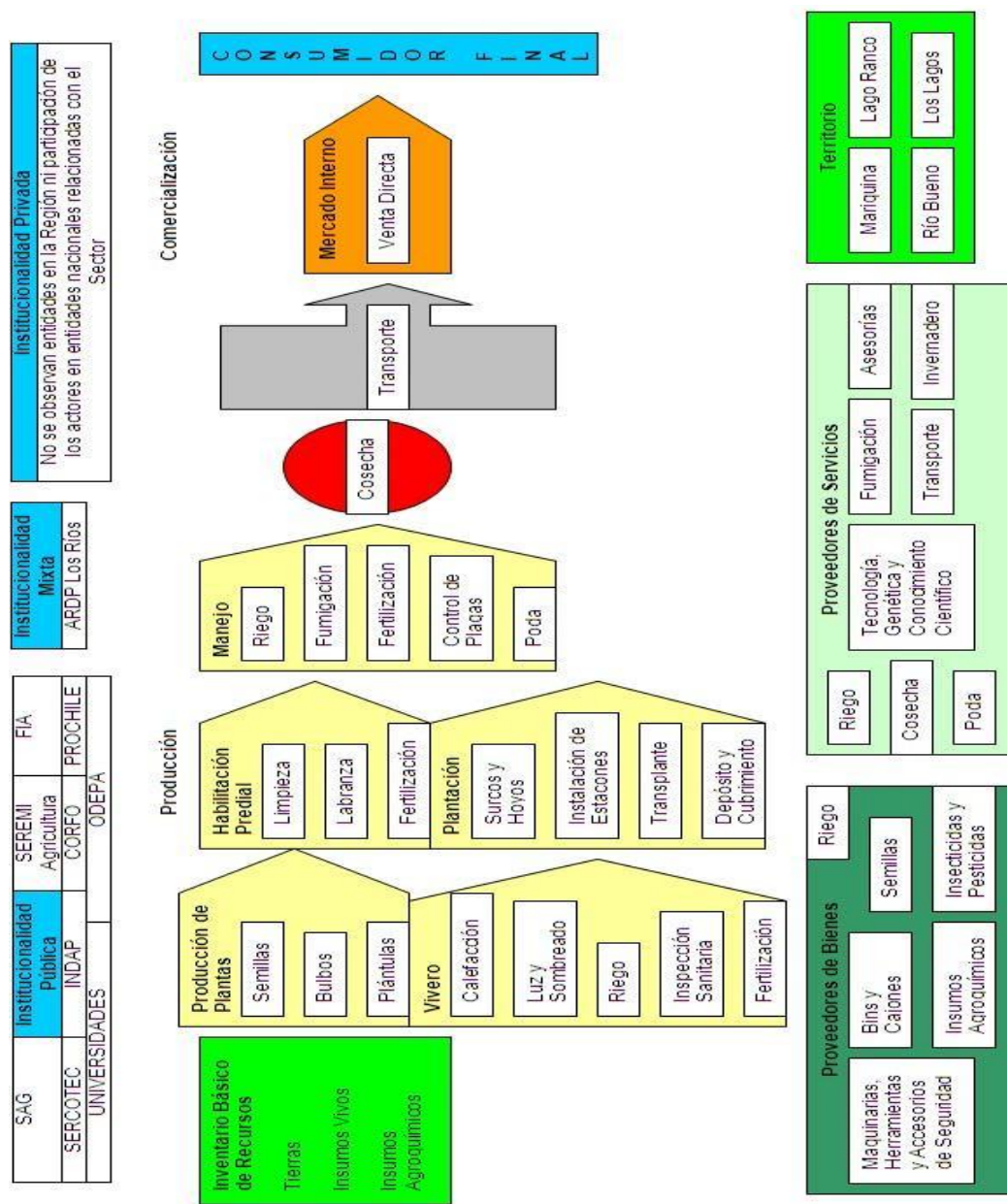
La horticultura está poco desarrollada; se realiza especialmente a nivel de pequeños productores, quienes comercializan directamente en ferias los días sábados o para autoconsumo. Una vez cosechada la producción, ésta debe ser transportada al lugar de venta, dado que la comercialización de las hortalizas se realiza a través de la venta directa, abasteciendo solo parte del mercado local, el resto de la necesidad de la comuna se satisface con proveedores externos. Así mismo, no se observa una entidad que convoque y asocie a los productores locales.

Los principales cultivos son: Papas, Lechuga, Zanahoria, Betarraga y Arveja. Interesante resulta identificar que un rubro relevante para desarrollar en el corto plazo es el de la producción de hortalizas de invierno como las crucíferas (repollo, coliflor, brócoli y brúcelas).

Los insumos requeridos para la producción Hortícola se pueden separar en insumos vivos (semillas, tubérculos y/o plántulas) e inertes (plaguicidas y fertilizantes). Respecto a las tecnologías asociadas, el riego es relevante. Sin embargo, no todos los productores lo tienen implementado aun.

Los servicios de cosecha no existen en este eje productivo, pues son emprendimientos de tamaño pequeño, manejados familiarmente y como se menciona anteriormente cada productor comercializa sus productos en forma directa y en la mayoría de los casos de forma informal. Muchos de los horticultores carecen de capacitación técnica sobre los cultivos así como también de la visión del negocio.

FIGURA N° 39: CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 50: MATRIZ F.O.D.A PRODUCCIÓN HORTALIZAS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Condiciones de suelo favorables para la producción hortícola.	• Poca variedad de productos • Comercialización en canales informales. • Producción a pequeña escala. • Falta de capacitación y visión de negocio en horticultores. • Falta de asociatividad de los productores
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Los productores se ven enfrentados a empresas proveedoras de insumos a los distintos negocios que venden a un menor costo. • Alta estacionalidad. • Poco uso de las tecnologías a lo largo del proceso de producción. • No existe espacio físico donde productores puedan comercializar sus hortalizas (sólo la feria una vez a la semana)	• Capacidad para satisfacer parte el mercado local como proveedores de pequeños negocios. • Producción de hortalizas con poco procesamiento. • PRODEMU de INDAP, trabaja con un grupo de mujeres que producen hortalizas, programa entrega asesoría, herramientas y capacitación.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Lanco.

iv. Eje producción de carne ovina

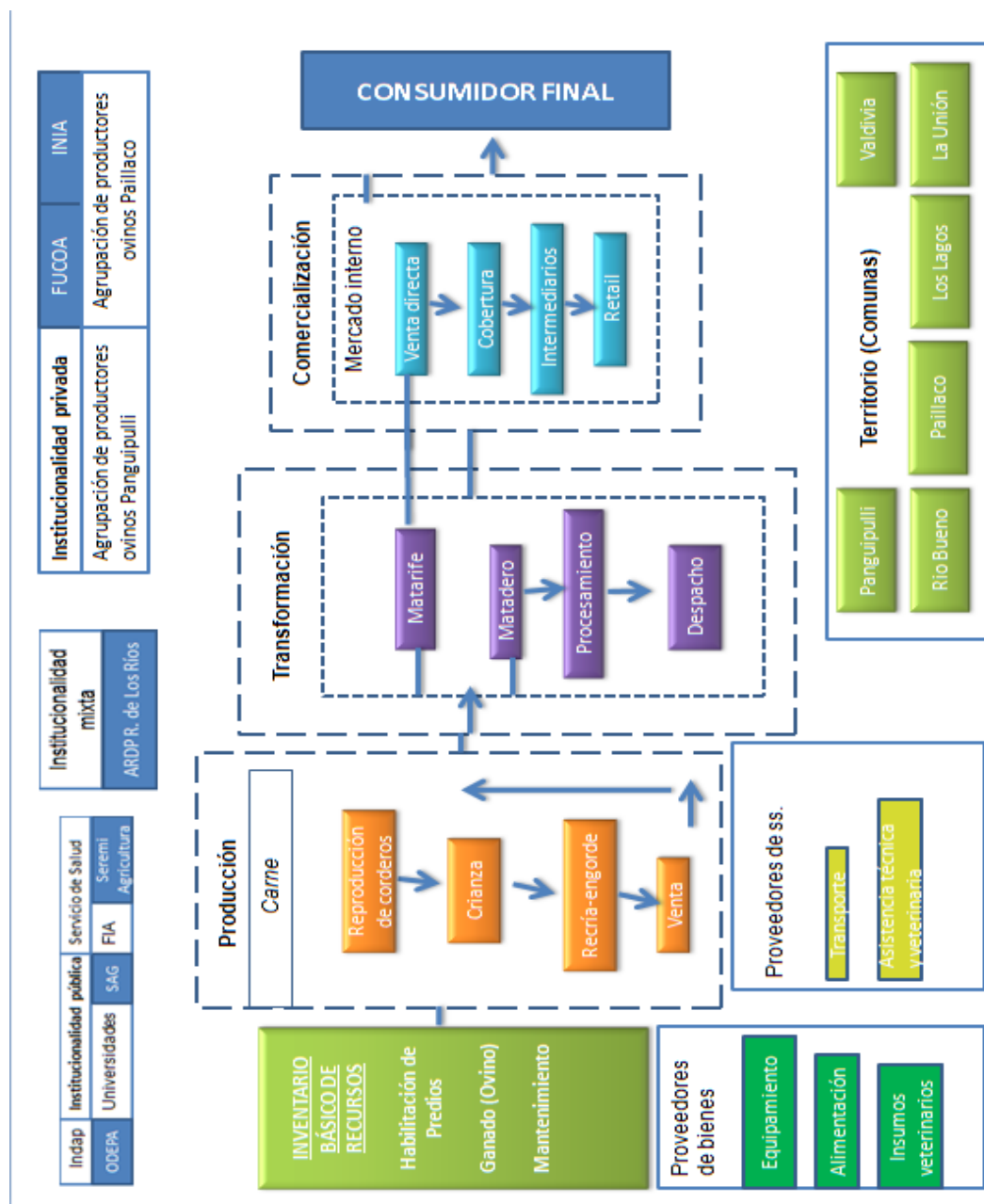
Lanco presenta el 8,5% del total de la producción ganadera de la nueva provincia de Valdivia, constituyendo los ovinos el mayor número de cabezas del total comunal con aproximadamente un 23% (7 mil).

Este eje de negocios producción de carne ovina se presenta en la comuna de Lanco, principalmente a través de pequeños ganaderos orientados al mercado interno (ferias ganaderas, venta informal y consumo propio). Se reconoce un potencial para la cría de estos animales, debido al bajo manejo que requieren por parte de los criadores y el bajo costo que esto implica.

Actualmente se ha visto un aumento de los terrenos para la crianza y cantidad de ovinos, lo cual provee abundantemente para el consumo local de la comuna. Al consultar a las autoridades acerca de vender al resto de la región, dicen que no ven la necesidad debido a que lo producido es vendido en su totalidad.

Por otro lado, los pequeños y medianos empresarios de la comuna señalan que no están recibiendo asesoría y capacitación para la optimización de su negocio, y no que están además claramente informados respecto de programas gubernamentales de apoyo u otro tipo de beneficio al cual pueden acceder. De esta forma, se percibe como limitante para el crecimiento de este eje la falta de asociatividad entre los ganaderos a nivel de producción y/o comercialización de la materia prima. Además, se detecta la necesidad de capacitación para los productores en cuando a tener una cultura organizacional que les permita postular a proyectos asociativos y ampliar su mercado hacia la región y el país.

FIGURA N° 40: CADENA DE VALOR CARNE OVINA



Fuente: PEDEL 2011. Comuna de Lanco.

TABLA N° 51: MATRIZ F.O.D.A. CARNE OVINA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Líderes en producción ganadera en la provincia de Valdivia • Bajo costo de crianza en comparación con otras especies ganaderas • Fácil manejo de la especie	• No existe un modelo definido de producción para pequeños productores • Aspectos deficitarios en la comercialización (mercado informal) • Falta de matadero comunal • No están bien informados respecto de programas gubernamentales de apoyo por falta de asociatividad • Falta de genética ovina apropiada (necesidad de asesoría técnica)
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• No se cuenta en la región con empresas proveedoras de bienes especializados en materia de producción de carne ovina • Existen problemas de convivencia entre comunidad del sector rural y empresas en especial del ámbito forestal por apreciaciones opuestas respecto del efecto que pudiesen estar generando las actividades productivas forestales, madereras y agroindustriales en el medio ambiente, y en específico en relación al caudal hídrico y la contaminación en aguas de esteros, ríos y canales que se utilizan para la crianza de animales.	• Existencia de los acuerdos de producción limpia • Calidad de las praderas • El mercado local mantiene un nivel constante de demanda • La alta demanda del producto en temporada estival por parte de las comunas aledañas.

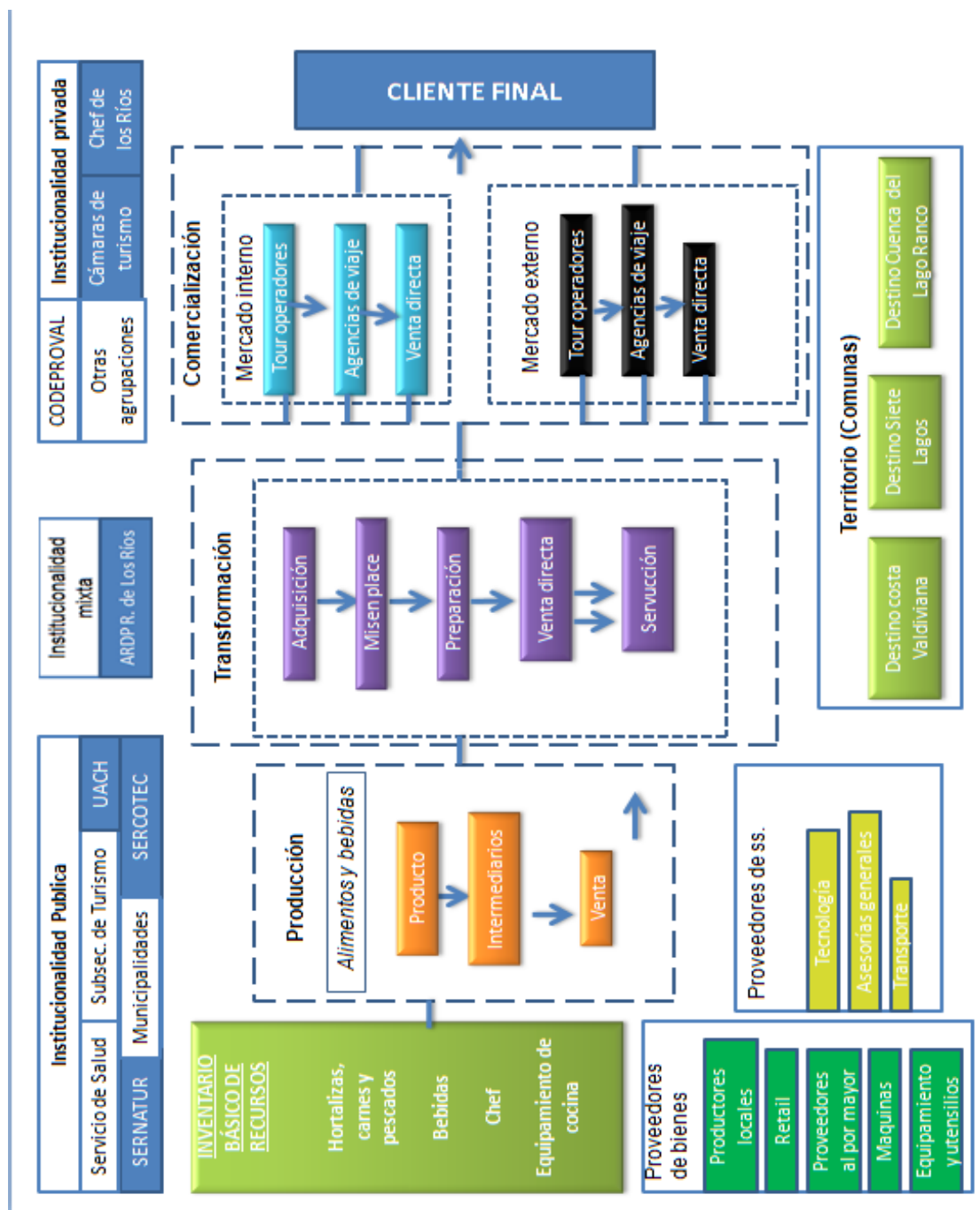
Fuente: PEDEL 2011, comuna de Lanco.

v. Eje Gastronomía.

La dinámica de la Industria Gastronómica asociada a la actividad turística se basa en la producción de materias primas regionales, las que posteriormente se transforman para dar origen a una Gastronomía Local con identidad propia. Dependiendo del tipo de establecimiento gastronómico y el concepto de producto/servicio desarrollado por el empresario, las características del servicio o la forma en que el producto es entregado al cliente variarán, en la comuna de Lanco los centros gastronómicos se caracterizan principalmente en la elaboración de comidas caseras y gastronomía chilena. Para el desarrollo integral de la industria gastronómica es necesario contar con capital humano con una formación integral en el área.

La comuna cuenta con una gastronomía con una rica identidad, dada por un conjunto de influencias: en primer lugar la gastronomía de los pueblos originarios, influenciada más tarde por la cocina de origen español y posteriormente alemana, la que otorga un sello característico a la gastronomía regional, destacando sabores agridulces y en la última década el auge de la cervecería artesanal; también destacan las materias primas de origen campesino y productos de factura artesanal, como mermeladas y conservas o productos de panadería y repostería artesanal.

FIGURA N° 41: CADENA DE VALOR GASTRONOMIA



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 52: MATRIZ F.O.D.A. GASTRONOMIA

FORTALEZAS	DEBILIDAD
La comuna cuenta con experiencia y posee reconocimientos por su gastronomía.	- Deficiencias en el servicio al cliente y en ocasiones de baja calidad. - Mala calidad de insumos para esta actividad, no se aprovechan la shortalizaciones y verduras de la zona.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La existencia de la ruta panamericana no permite que los turistas y personas que se dirigen hacia el sur y norte se detengan en Lanco.	Desarrollo de oferta gastronómica que ayude a dar identidad y particularidad de la comuna. Alto tráfico de camioneros, que se detienen en los centros gastronómicos durante todo el día.

Fuente: PEDEL 2011.

2.1.2 Comuna de Máfil

a. Localización y Población

Máfil es una comuna perteneciente a la provincia de Valdivia, en la actual región de los Ríos. Limita con Mariquina y Lanco por el norte, Panguipulli por el este, Valdivia y los Lagos por el sur y Valdivia por el oeste. Fundada el 17 de julio de 1964, constituyen parte de Máfil, las localidades rurales de Millahuillín, Mulpún y Runca.

La comuna de Máfil presenta los más altos índices de ruralidad en la provincia de Valdivia y posee, de acuerdo con la definición de su Pladeco, una marcada identidad rural. De las 7.153 personas que la habitan según el Censo de año 2002, el 47,2% vive en sectores rurales, mientras el 52,9% restante lo hace en la zona urbana.

En el Censo del año 2002 por primera vez la población urbana superó a la rural. En cuanto a la distribución de población por género, el 52,2% de sus habitantes son mujeres y un 47,8% son varones. Máfil se caracteriza por ser una comuna joven, pues más de la mitad de sus habitantes son menores de 40 años. En relación al analfabetismo el 10,4% de la población mayor a 15 años se encuentra en esta situación, ocupando el cuarto lugar a nivel regional.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano.

Según la encuesta CASEN 2009, la población pobre constituye el 11,3%. Aún así esta cifra es inferior al 16,7% de CASEN 2006 y 21,3% de CASEN 2003, mostrando una tendencia a la baja. A la vez, Máfil presenta niveles de pobreza inferiores al promedio de la región de Los Ríos (13,6%), y tiene un nivel de rentas familiar también levemente superior al regional.

La comuna de Máfil presenta un crecimiento en su IDH, sin embargo comparativamente con otras comunas similares presenta un nivel de avance medio (Mideplan y PNUD, 2003), con una disminución de la brecha hacia el IDH ideal de sólo un 16,8% un poco más bajo del promedio nacional y regional y un ligero descenso en el ranking de la posición 208 a la 227.

TABLA N° 53: INDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA LA COMUNA DE MAFIL
DESAGREGADOS

AÑO	IDH			SALUD			EDUCACION			INGRESO		
	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%
1994	0,586	208	16,8	0,602	201	24,3	0,602	205	16,2	0,517	207	11,6
2003	0,655	227		0,667	235		0,667	208		0,573	214	

Fuente: Programa Eco- Región Agenda Local 21, 2007. En base a datos obtenidos de datos MIDEPLAN Y PNUD (2004)

c. Actividad Económica - Productiva.

Actualmente, la actividad económica de la comuna se concentra principalmente en el sector silvoagropecuario (PLADECO, 2004), siendo principalmente una comuna proveedora de materias primas para la elaboración de productos agroindustriales en otros sectores de la Región.

Se destaca el alto porcentaje de población que trabaja en los sectores primario y terciario de la economía, 42,38% y 44,62% respectivamente. El sector primario de la economía en Máfil, está representado por los negocios asociados a la producción de leche para industria láctea, producción de carne bovina y ovina, la producción de berries y la explotación de pino y eucalipto.

TABLA N° 54: CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO COMUNA DE MÁFIL

GRUPO DE CULTIVOS	AÑO 1997		AÑO 2007		VARIACION PORCENTUAL
	Superficie (ha)	% del total	Superficie (ha)	% del total	
Explotaciones informantes	5.646,1	100%	4.504,7	100%	-20,2
Cereales	974,8	17,3%	1.254,9	27,9	28,7
Chacras	95,3	1,7%	41,6	0,9	-56,3
Cultivos Industriales	113,0	2,0%	74,0	1,6	-34,5
Hortalizas	143,8	2,5%	82,73	1,8	-42,5
Flores	0,0	0,01	0,01	0,0	-
Forrajeras anuales/permanentes	4.045,5	71,7%	2.777,3	61,7	-31,3
Frutales	247,2	4,4%	217,4	4,8	-12,1
Viveros	3,0	0,1%	10,8	0,2	260,0
Semilleros	23,5	0,4%	46,0	1,0	95,7

Fuente: VI Censo Agropecuario. INE, 1997 y VII Censo Agropecuario. INE, 2007.

De acuerdo a la tabla precedente, la superficie de la comuna destinada a cultivos corresponde a 4.504,7 ha, de las cuales el mayor porcentaje (61,7%) esta ocupado con especies forrajeras, tanto anuales como permanentes. El grupo de cultivos que lo sigue en importancia, respecto a la superficie utilizada, corresponde a los cereales, que ocupan el 27,9% del suelo cultivado.

El resto de los grupos de cultivos informados que se presentan en la zona corresponden a: chacras, cultivos industriales, frutales, hortalizas, semilleros y viveros. Sin embargo, entre todos sólo alcanzan a ocupar el 10,5% de la superficie total de cultivos, siendo los frutales los que más destacan en superficie al ocupar 217,4 ha (4,8%). Por otra parte, la superficie con flores y viveros es muy poco significativa considerando que abarcan solamente el 0,2% de la superficie con cultivos.

Si comparamos la comuna de Máfil con la Región de los Ríos, se destaca que la comuna tiene un aporte poco significativo en relación a la superficie de suelo cultivado, ya que estos solamente constituyen el 4,5% del total de la Región.

De acuerdo a los tipos de productores agropecuarios clasificados por ODEPA (ODEPA, 2000), basándose en el tamaño predial, además de criterios cualitativos de uso del suelo, rendimiento productivo, capital disponible, tecnología dominante e ingresos estimados, se observa que la mayor superficie de tierra la tienen los grandes y pequeños productores.

Un importante porcentaje de tierra de la comuna se encuentra en manos de los grandes productores (64%), lo que significa que son explotaciones agropecuarias que con retornos comerciales y beneficios de escala significativos. (ODEPA, 2000). Los productores de subsistencia corresponden solamente al 4% de la superficie agropecuaria comunal, lo que significa que existen 2.111 ha que involucran a predios de bajo potencial de desarrollo, con superficies de uso agrícola inferior al necesario para alcanzar el ingreso mínimo mensual.

Al analizar la estructura de distribución según los sectores de la economía, se aprecia que los principales sectores de la economía regional, debido a la concentración de población, son el sector agropecuario que concentra el 33,8% de la PEA, seguido de Sector comercio con 15,0%. Estos sectores en su conjunto representan aproximadamente el 48,8% de la PEA total.

TABLA N° 55: COMUNA DE MÁFIL-OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES SECTORES

Población económicamente activa inserta en el sector primario.	42,38%
Población económicamente activa inserta en el sector secundario.	13,00%
Población económicamente activa inserta en el sector terciario.	44,62%

Fuente: SINIM 2009.

Considerando su estructura productiva, los agentes productivos formales que priman son las microempresas, que representan el 93% de todas las empresas existentes en la comuna, seguida por la pequeña empresa con un 6,1%, mediana empresa con un 1,1% y ninguna gran empresa. Esta estructura muestra un cambio significativo en el estrato de la gran empresa con una fuerte disminución para el período considerado.

El sector Agropecuario y Silvicultura concentran el 53% del total de empresas, seguido por el sector comercio que aglutina a un 23%, ambos concentran la mayoría de las empresas de la comuna (76%).

Respecto del crecimiento, las empresas aumentaron en un 26% para el período 1997-2003. Al analizar el comportamiento de crecimiento a nivel de tamaño de empresas, se obtiene que el sector más dinámico ha sido la microempresa, que creció un 35% entre los años 1997 y 2003, por el contrario, la pequeña empresa experimentó un retroceso del 18%, la mediana y gran empresa no existen en la comuna.

i. Eje Cultivo y Exportación de Berries.

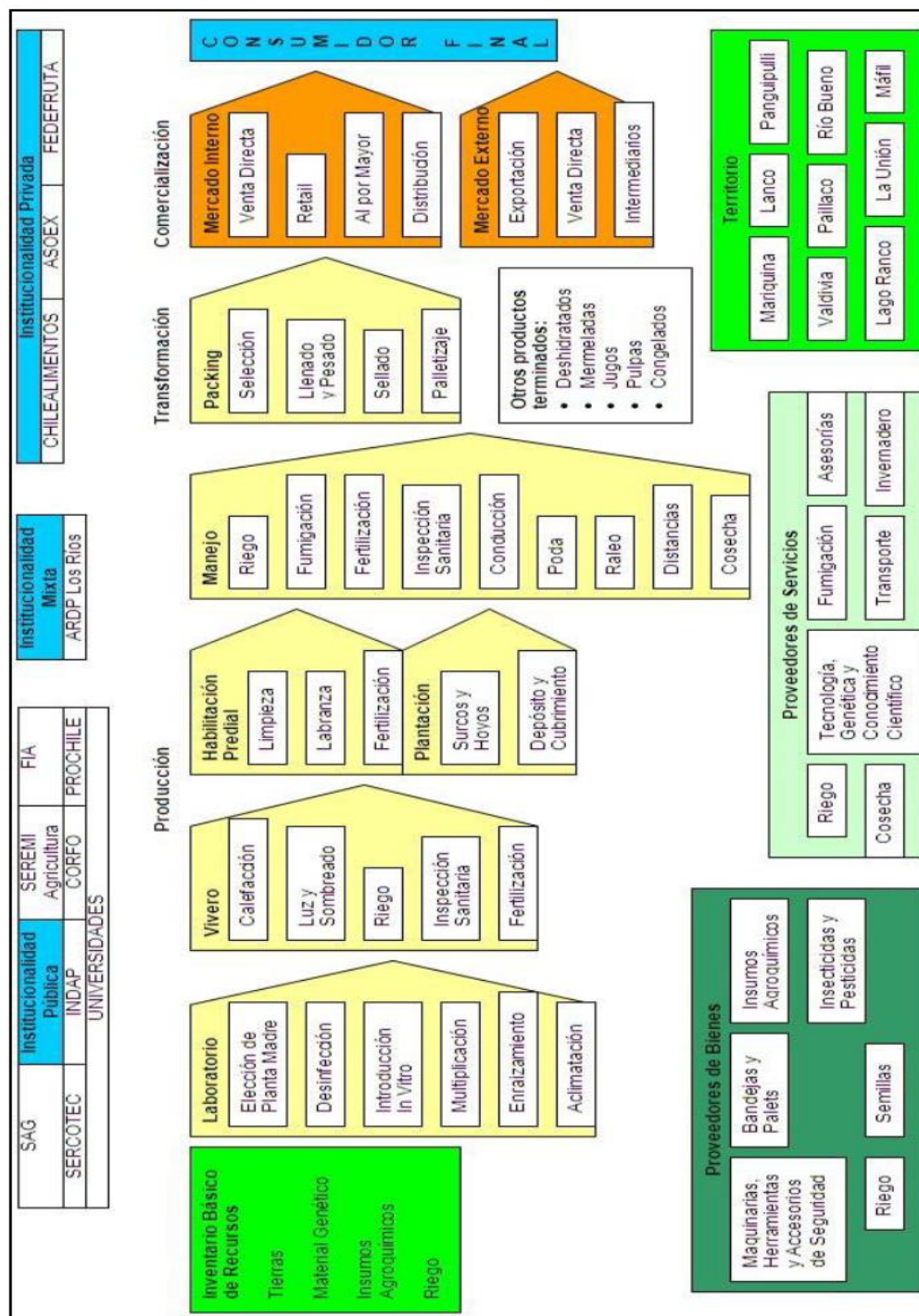
La industria de Berries en la comuna de Máfil se perfila como un negocio importante por dos motivos; por un lado, existen dos grandes empresas que poseen sus cultivos en la comuna (CRAN CHILE LTDA. y Pi berries S.A), quienes generan gran cantidad de puestos de trabajo durante la época de cosechas, principalmente para mujeres, que son capacitadas en técnicas de poda. Estas dos empresas al poseer sus cultivos, no compran a los pequeños productores de la comuna debido a la baja calidad de sus productos.

La producción de frutales se lleva a cabo por 382 agricultores, de los cuales 89,8% tiene huertos caseros o huertos frutales en sus predios. Estos huertos, que en total suman 150,7 ha, corresponden a pequeñas superficies de menos de media hectárea por predio, plantadas con diversas especies frutales destinadas básicamente al consumo familiar. Los productos obtenidos son consumidos frescos o, en algunos casos, destinados a la elaboración de productos caseros, como mermeladas y pulpas. Estos últimos a veces consideran una venta marginal, principalmente a nivel local.

Dentro de las plantaciones compactas, que se encuentran en 39 predios de la comuna abarcando un total de 96,5 ha, se destaca la producción de arándano, frambuesa y manzana verde, que comprometen el 85% de la superficie con plantaciones compactas.

Se destaca la producción de berries en la comuna, especialmente frambuesa y arándano, destacándose, por ejemplo, el caso de una plantación de más de 100 ha de arándano. Estas especies han estado aumentando su producción y superficie plantada en la comuna desde hace algunos años, situación que sigue una tendencia nacional favorecida por el incremento de las exportaciones en fresco, y ahora también del producto congelado. En la comuna, los berries se concentran principalmente en predios de productores grandes y medianos, siendo buenas alternativas productivas para la comuna, ya que podrían promover la agroindustria local con todos los beneficios que esta incluye, especialmente los relacionados con el aumento de la mano de obra y disminución del desempleo. En este sentido, la industria de los berries es una importante fuente generadora de mano de obra temporal, ya que 1 ha de berries requiere para el tiempo de cosecha (entre diciembre y marzo) a unas 20 personas.

FIGURA N° 42: CADENA DE VALOR EXPORTACION DE BERRIES



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Máfil.

TABLA N° 56: MATRIZ F.O.D.A. EXPORTACIÓN DE BERRIES

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- Existen dos empresas que poseen sus cultivos en la comuna y demandan mano de obra en periodos de cosecha. - Los pequeños productores que viven cerca de la carretera logran vender todos sus productos. - Muchos de los productores de berries son usuarios PRODESAL.	- Programa de Alianza Comercial de INDAP para consolidar producción de pequeños productores. - Tratados de libre comercio que facilitan el ingreso a mercados internacionales.
DEBILIDADES	AMENAZAS
- Disposición y baja capacitación de la mano de obra disponible para el proceso de cosecha. - Falta de asociatividad entre los pequeños productores a nivel de producción y/o comercialización de la materia prima. - Canales informales de comercialización como venta en carretera y a pedido dentro del centro urbano. - Los pequeños productores sólo comercializan frambuesas y no existe valor agregado en los productos.	- Poca industrialización de la comuna y mal estado de la estructura vial. - Estacionalidad de la producción de frambuesas que es lo que principalmente cultivan los pequeños productores.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Máfil.

ii. Eje Producción de Carne Ovina

Se reconoce en Máfil, un potencial en la producción de carne ovina debido a la buena respuesta que tiene esta especie al nulo manejo que le dan los criadores. La inversión en praderas y manejo sanitario es menor, comparada con la que tienen los productores de pequeños bovinos sin necesidad de incurrir en grandes costos. Con la ayuda del PRODESAL en el manejo sanitario, suministro de sales minerales y empastada suplementaria, se ha logrado que los agricultores tengan un rebaño sano, y vean aumentadas las pariciones.

El número de cabezas de ovinos es de 2.939 animales. El ganado ovino se encuentra distribuido en todos los sectores y tipos de predios de la comuna, sin embargo, según el Censo Agropecuario de 2007, el 69% de los animales se concentran en los predios entre 10 y 100 ha, más específicamente entre las 20 y 50 ha, que reúnen al 36,3% de los ovinos de la comuna con un promedio de 11 animales por predio. Los predios de menos de 10 ha reúnen el 7,9% del ganado ovino con un promedio entre 4 a 7 animales por predio. Estas son producciones a baja escala y generalmente corresponden a sistemas que

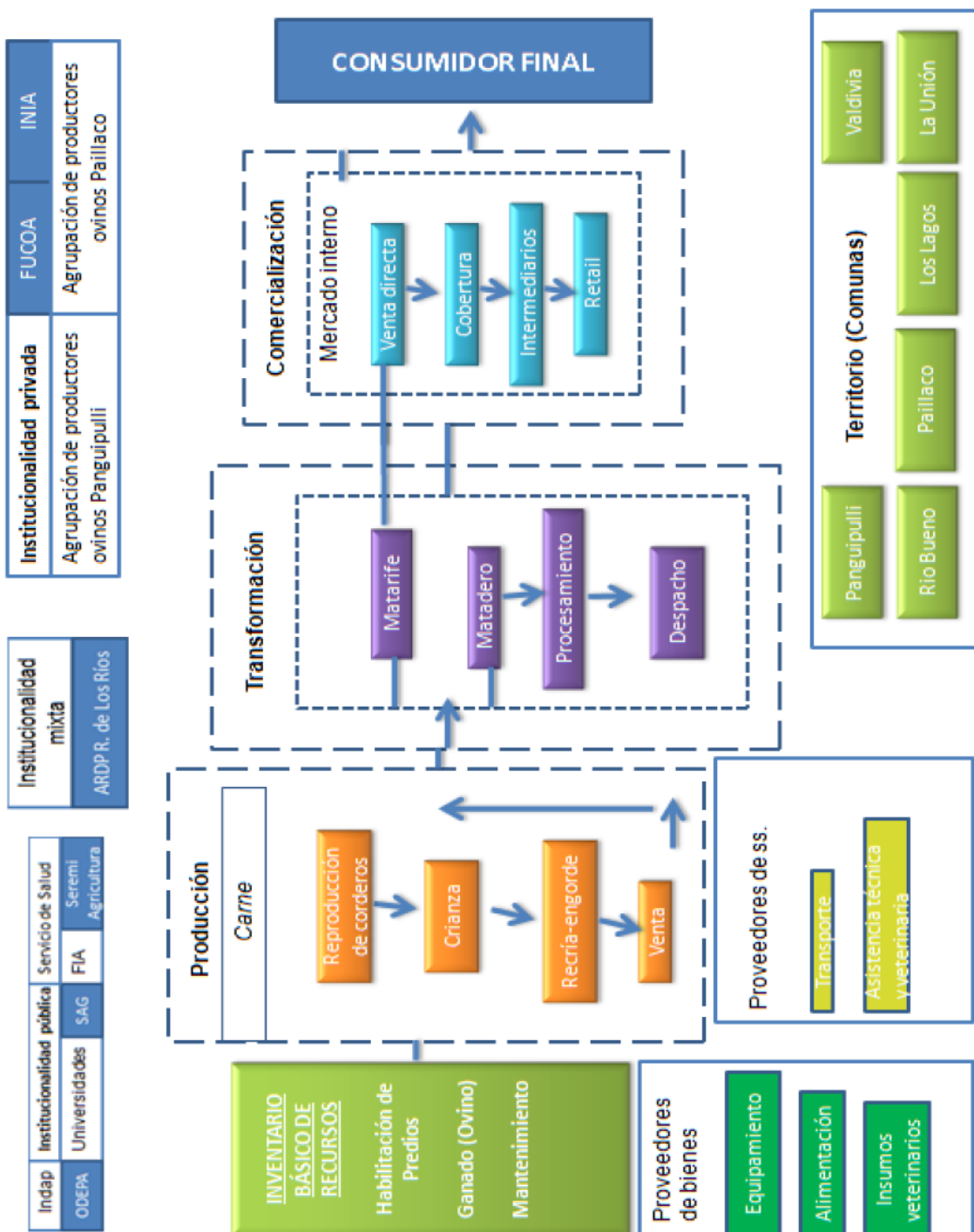
están destinados a la producción de subsistencia, lo que incluye el autoconsumo y el mercado informal local.

En la comuna existen pequeños productores campesinos. La cadena productiva de la carne ovina en Máfil está compuesta por: producción primaria (crianza, engorda de pequeños, medianos y grandes) y comercialización de animales (intermediarios, informal, ferias, directo). En cuanto al consumo interno, la principal característica es la existencia de un mercado de tipo informal que es el único canal para la venta de la producción primaria y la venta de animales vivos para ser faenados por los propios compradores.

En la actualidad existen limitaciones como la diversidad genética y aspectos deficitarios en la comercialización que son parte de la no existencia de un modelo definido de producción para pequeños agricultores.

Los criadores de ovinos que hayan sido parte del programa SAT cuentan con certificación PABCO ya que tenerla es un requisito para mantenerse en el sistema. Sí bien no existen productores importantes, hay criadores, que sólo por el mes de diciembre, ponen a la venta gran cantidad de cabezas de ovinos para el consumo de la personas de la comuna y localidades cercanas durante las fiestas de fin de año.

FIGURA N° 43: CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN CARNE OVINA



L

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Máfil

TABLA N° 57: MATRIZ F.O.D.A. PRODUCCIÓN CARNE OVINA

FORTALEZA	OPORTUNIDADES
• Tecnologías disponibles para modernizar la producción y hacerla eficiente, competitiva y comercialmente atractiva. • Buena respuesta de los ovinos al manejo de los criadores. • Interés de PRODESAL Máfil de abordar la producción ovina de la comuna.	• Interés regional en desarrollar el rubro ovino debido al aumento de la demanda nacional. • Estado ha implementado proyectos a nivel regional y nacional para fomentar el consumo de carne ovina. • Capacitación a micro-productores familiares para realizar una producción más eficaz y eficiente. • PABCO (planteles animales bajo Certificación Oficial) se puede implementar en las producciones ovinas, para importar (no obligatorio) y exportar el producto, garantizando la trazabilidad. • Buenas prácticas agrícolas. • Incentivos para las familias campesinas ganaderas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Aspectos deficitarios debido al mercado informal. • No existencia de un modelo productivo eficiente para pequeños productores. • No existe sincronización de partos.	• Los suelos que ocupa este tipo de ganado tiene limitaciones de fertilidad y un ambiente de difícil crecimiento para el pastizaje.

Fuente: PEDEL 2011.

iii. Eje Turismo Cultural

Máfil, y en general la Región de Los Ríos, cuenta con una herencia cultural marcada por la presencia de comunidades originarias, la conquista española y la colonización alemana, las cuales han influenciado aspectos como la arquitectura y la gastronomía. De hecho, la casa de la Cultura de Máfil (edificio de madera de estilo colonial alemán), posee una pequeña colección de objetos antiguos locales de familias pertenecientes a etnias indígenas y familias europeas. En la casa de la cultura se realizan talleres de patrimonio y apoyo a la formulación de proyectos culturales para postular a fondos regionales.

En Máfil se celebra el Día del Patrimonio con actividades de tipo cultural, se realiza una muestra costumbrista y artesanal, un encuentro comunal de cueca y un encuentro internacional llamado “La Voz de Los Andes”. Además, existe un gran potencial en el patrimonio ferroviario, con las estaciones Máfil y Mulpún que podrían ser parte de la ruta que recorre desde Valdivia a Antilhue. El patrimonio industrial minero también destaca como relevante dentro de la comuna. Además, existe la presencia de comunidades indígenas en todo el territorio quienes mantienen sus costumbres entrelazadas al mundo rural.

TABLA N° 58: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO CULTURAL

FORTALEZA	OPORTUNIDAD
• Existe la casa de la cultura. • Estación de trenes. • Muestra costumbrista. • Encuentro folclórico. • Festival internacional “La voz de Los Andes”. • Patrimonio industrial minero. • Se realizan talleres para la creación de proyectos culturales.	• Herencia cultural marcada por la presencia de culturas originarias y europeas. • Plan regional de recuperación de infraestructura ferroviaria. • Plan de rehabilitación del servicio de tren en rutas históricas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
• Los actores están vinculados más al mundo de la cultura que al negocio del turismo. • Mala gestión cultural. • Se denota una falta de profesionalismo, así como la ausencia de “mercado” y de público. • Deficiente puesta en valor de atractivos turísticos naturales y culturales actuales y potenciales. • Escasa difusión de los atractivos culturales de la comuna, la que existe está desordenada.	• Máfil no es parte de los destinos regionales potenciados como oferta turística. • La comunidad no percibe el turismo como una manera de generar negocios.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Máfil.

2.1.3 Comuna de La Unión

a. Localización y Población

La comuna de La Unión se encuentra ubicada en la Región de los Ríos, una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la IX Región de la Araucanía, al sur con la X Región de Los Lagos, al este con la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.

La Comuna de La Unión es la Capital de la Provincia de Ranco, está ubicada a 40 km al norte de Osorno, y a 80 km al sureste de Valdivia. La comuna tiene 2136,7 km² de superficie, y 39.447 habitantes, de los cuales 25.615 corresponden a población urbana, según datos del censo de 2002. Su nombre está tomado del accidente geográfico más saliente de la zona: la confluencia de los ríos Llolehue y Radimadi, afluentes del río Bueno (INE, Censo 2002).

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano

La Unión ocupa el séptimo lugar en cuanto al porcentaje de pobreza total (indigentes y pobres no indigentes) en la región, con un 20,4% de su población considerada como pobre, desagregada en un 4,9% como indigente y un 15,5% considerada como pobre no indigente.

La comuna de la Unión presenta el segundo lugar en cuanto a IDH entre las comunas de la Región de los Ríos. La comuna concentra el 10% de la población de la región y su porcentaje de disminución de brecha con respecto al IDH ideal, es superior a otras comunas similares 21,6%, así lo muestra su mejora dentro del ranking de IDH comunal, pasando de una posición de 186 a 156 en el período 1994-2003.

**TABLA N° 59: DATOS DE INDICE DE DESARROLLO HUMANO
PARA LA COMUNA DE LA UNIÓN.**

AÑO	IDH			SALUD			EDUCACION			INGRESO		
	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%
1994	0,600	183	21,6	0,615	237	34,8	0,639	137	18,9	0,547	153	12,5
2003	0,687	156		0,749	190		0,707	126		0,603	156	

Fuente: Programa Eco – Región Agenda Local 21 en base a datos obtenidos del MIDEPLAN y PNUD.

c. Ejes Productivos

La actividad económica se concentra en su gran potencial agrícola, berries y forestal, la que la convierte en la capital de la agroindustria de la Región de Los Ríos, ya que aquí encontramos industrias como Cooperativa Lechera COLUN, Molinera TG Mariposa S.A. Carozzi, Empresa de fabricación de tableros, puertas y molduras MDF Polincay S.A., además de contar con un importante potencial turístico a través de la navegación del Río Bueno, el Monumento Alerce Costero, su Patrimonio Arquitectónico, el Balneario Puerto Nuevo y San Pedro, entre otros.

Respecto de la PEA, para el año 2002 era de 13.168 personas con un incremento del 6,2% respecto del año 1992. Al analizar su distribución según los sectores de la economía, predomina el sector Agropecuario que concentra el 19,1%, seguido de Sector Comercio con un 17,1% y el Sector Industria Manufacturera con un 14,5%. Estos sectores en su conjunto representan aproximadamente el 50,7% de la PEA total.

Además, es notorio el cambio en la estructura para el período en cuestión, con significativas disminuciones en el sector Agropecuario e Industria Manufacturera, que disminuyeron en un 11,0% y 6,6% respectivamente, mostrando un incremento significativo el sector Comercio y el sector Transporte con un incremento del 6,4% y 2,9% respectivamente.

Respecto de la estructura por tamaño de empresas, las Microempresas representan el 92% de todas las empresas existentes en la comuna, seguida por la pequeña con un 8% mediana con un 0,4% y 0,3% para la gran empresa. (SII, 2003).

Respecto de la estructura sectorial de las empresas comunales, el sector Agropecuario y Silvicultura concentran el 35% del total de empresa seguido por el sector comercio que aglutina a un 26%, ambos concentrando la mayoría de las empresas de la comuna (sobre el 60%).

TABLA N° 60: RUBROS DE LAS MIPYMES EN LA COMUNA DE LA UNION

COMUNA	AGRICOLA	COMERCIO	CONSTRUCCIÓN	INDUSTRIA	PESCA	SERVICIOS	TURISMO	OTROS	TOTAL
La Unión	643	477	94	92	0	249	148	156	1.859
Porcentaje	35%	26%	5%	5%	9%	13%	8%	8%	

Fuente: PROCHILE, Región de Los Ríos.

De acuerdo al último Censo Agropecuario, la comuna de La Unión tiene una superficie de 214.130 ha, de las cuales 190.510 ha son silvoagropecuarias, es decir, un 88,9% del total de la superficie comunal (INE, 2007). De estas, el 35,7% corresponden a uso exclusivamente agropecuario, que involucra a un total de 1.756 predios o explotaciones, lo que equivale al 96,4% del total de los productores silvoagropecuarios de la comuna. Con esto se destaca el gran número de predios agrícolas y ganaderos que existen en comparación con los 65 predios forestales (3,5%) que hay en la comuna.

Si comparamos la comuna de La Unión con la Región de Los Ríos, se destaca que el porcentaje de superficie destinada al rubro agropecuario a nivel comunal (35,7%) es inferior respecto a la Región (59,8%), mientras que el número de predios de la comuna destinados a este mismo rubro (96,4%) es levemente superior, ya que en la Región es de 95,1%.

Específicamente dentro del rubro agropecuario, según el Censo Agropecuario de 2007, los suelos se clasifican en “Suelos con Cultivos” y “Otros Suelos”. Los primeros comprenden las superficies cultivadas o sembradas/plantadas y en barbecho, mientras que los segundos incluyen las superficies no sembradas: praderas naturales y mejoradas (generalmente fertilizadas), viveros de plantaciones forestales, bosques, suelos ocupados con construcciones, caminos, canales, lagunas, y estériles. De acuerdo a esta clasificación, los suelos cultivados solamente ocupan el 21,9% (14.942,6 ha) de la superficie agropecuaria, mientras que el resto (78,0%), está destinado a “otros suelos” o praderas.

TABLA N° 61: SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, SEGÚN USO DEL SUELO PARA LA COMUNA DE LA UNIÓN - AÑOS 1997 Y 2007

USO SUELO	Año 1997				Año 2007				VARIACION PORCENTUAL DE SUPERFICIE
	Explotaciones (n°)	% del total	Superficie (ha)	% Del total	Explotaciones (n°)	% Del total	Superficie (ha)	% Del total	
Explotaciones censadas	2.304	100%	207.161,8	100,0	1.821	100%	190.510,08	100%	-
Explotaciones agropecuarias	2.258	98%	106.661,2	51,5	1.756	96,43%	68.085,48	35,74%	-36,17
Explotaciones forestales	46	2%	100.500,6	48,5	65	3,57%	122.424,60	64,26%	21,81
Total suelos con cultivos			18.741,8	-			14.942,6	-	-
Cultivos (1)			11.632,6	10,9			10.328,50	15,17	-11,21
Praderas sembradas (2)			7.109,2	6,7			4.366,20	6,41	-38,58
Barbecho / descansando			0	0,0			247,90	0,36	-
Total otros suelos			87.919,4	-			53.142,88	-	-
Praderas mejoradas			15.708,8	14,7			16.008,04	23,51	1,90
Praderas naturales			30.955,9	29,0			17.396,79	25,55	-43,80
Plantaciones forestales (3)			10.230,6	9,6			3.790,40	5,57	-62,95
Bosques Naturales (4)			24.021,3	22,5			13.151,45	19,32	-45,25
De uso indirecto (5)			1.112,1	1,2			838,03	1,23	-24,64
Estériles (6)			5.890,7	5,5			1.958,17	2,88	-66,76

Fuente: IV Censo Agropecuario. INE, 1997 y VII Censo Agropecuario. INE, 2007.

- (1) Incluye cultivos anuales, cultivos permanentes y forrajeras anuales.
- (2) Incluye praderas permanentes y con rotación.
- (3) Incluye viveros forestales y ornamentales.
- (4) Incluye bosques explotados y no explotados.
- (5) Construcciones, caminos, canales, lagunas
- (6) Aridos, pedregales, arenales.

De acuerdo a los tipos de productores agropecuarios clasificados por ODEPA (ODEPA, 2000), clasificación basada en el tamaño predial, entre otros criterios cualitativos de uso del suelo, rendimiento productivo, capital disponible, tecnología dominante e ingresos estimados, la mayor superficie de tierra se concentra en los grandes y pequeños productores. Los grandes productores concentran el 67% de la tierra, lo que significa que son explotaciones agropecuarias que permiten suponer retornos comerciales y beneficios de escala significativos. En términos generales, gran parte de los grandes predios corresponden a fundos de producción de ganado bovino de leche y carne.

Los pequeños productores, que abarcan el 21% de la superficie de la comuna con 43.069 ha, son explotaciones que reúnen condiciones mínimas de tamaño y tecnología para desarrollarse sobre la base de la agricultura. La superficie con uso agropecuario de estos predios, por lo general, es igual o superior a la superficie mínima necesaria para permitir un ingreso mínimo mensual (\$90.500 al mes que permite depender económicamente de dicha unidad productiva), o explotaciones de menor superficie a la condición descrita anteriormente, siempre que cumpla con algunos de estos requisitos: tener condición jurídica de empresa, usar riego tecnificado o mecanizado para una superficie igual o mayor a 1 ha, tener más de una maquinaria de tiro mecanizado, tener más de un trabajador permanente, tener 0,2 ha o más de cultivos bajo invernadero, contar con 1 ha o más cultivada con hortalizas y tener por lo menos 12 vacas lecheras, 20 bovinos, 60 ovinos o 100 caprinos, entre otros criterios (ODEPA, 2000).

Los productores de subsistencia corresponden solamente al 3% de la superficie agropecuaria comunal, lo que significa que existen 5.593 ha que involucran a predios de bajo potencial de desarrollo, con superficies de uso agrícola inferior al necesario para alcanzar el ingreso mínimo mensual.¹⁶

De acuerdo a la información recopilada de los estudios realizados en la Comuna y la visión de los equipos técnicos municipales y personas relevantes entrevistadas a nivel local, la I. Municipalidad de La Unión priorizó los siguientes Ejes Productivos:

- Industria Berries
- Producción de Leche para la Industria Láctea
- Producción Carne Bovina
- Turismo de Naturaleza
- Turismo Cultural y Patrimonial

¹⁶ Línea Base Región de Los Ríos, 2008.

i. Eje Industria de Berries

La producción de Berries de la Región de Los Ríos se desarrolla en diez de las doce comunas de la Región de Los Ríos; comunas de Mariquina, Lanco, Panguipulli, Valdivia, Paillaco, Río Bueno, Lago Ranco, La Unión, Máfil y de menor manera en Futrono, presentando un mayor desarrollo e industrialización en la comuna de Lanco.

Eso sí, cabe destacar, el importante crecimiento de la actividad en la comuna de La Unión y el potencial de la Provincia del Ranco. Además es necesario mencionar la presencia de cinco plantas exportadoras en la región, distribuyéndose tres en la provincia de Valdivia y dos en la provincia del Ranco.

En la comuna de La Unión, este eje adquiere relevancia ya que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante y sostenido, llegando a triplicar las hectáreas de plantadas. En materia de generación de empleo, destaca como uno de los que genera mayor impacto, mayoritariamente en la época de cosecha y packing. Se estima que durante dicha temporada (primavera-verano), en la región, emplea a más de 10.000 personas, principalmente mujeres, jóvenes.

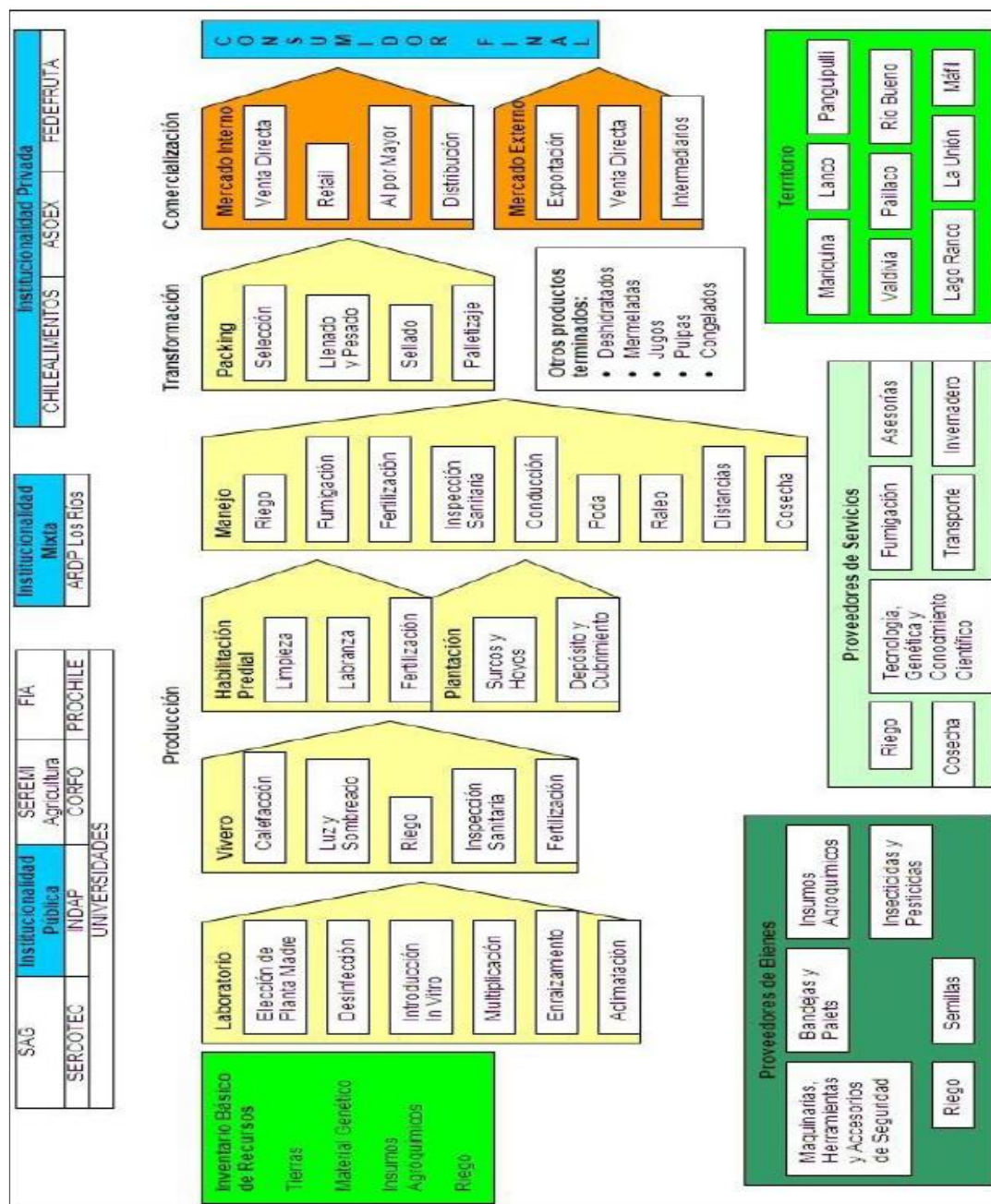
Según datos de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chile alimentos), tanto ha sido el crecimiento de la actividad en los últimos 10 años, que la tasa de crecimiento de las exportaciones ha triplicado sus valores. Una de las ventajas apreciadas se ha dado por estar en contra estación, por la posibilidad de exportar el fruto fresco.

En materia de mercados destacan los de Estados Unidos, Europa y Asia, que representan los destinos preferentes de la región; recibiendo el primero el 75% de la producción regional. Cabe señalar que la exportación de Berries en la región, es realizada de forma directa por las empresas, sin embargo para los pequeños productores, la exportación es posible mediante intermediarios; como es el caso de 21 productores de la Provincia del Ranco, quienes al alero del Programa de Alianza Comercial de INDAP, venderán sus productos en el mercado externo mediante la empresa Alifrut.

Si comparamos la superficie de arándanos plantada en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos en el año 2005 v/s el año 2009, se aprecia un aumento de la superficie plantada de más de un 300%, porcentaje que se repite para el caso específico de la comuna de La Unión.¹⁷

¹⁷ PEDEL La Unión.

FIGURA N°44: CADENA DE VALOR INDUSTRIA DE BERRIES



Fuente: PEDEL 2011, comuna de La Unión.

TABLA N° 62: MATRIZ F.O.D.A. INDUSTRIA BERRIES

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• En cuanto a empleo este eje es uno de los que genera mayor impacto, mayoritariamente en la época de cosecha packing. • Las inversiones son para muchos años, en algunas variedades de berries, la duración del cultivo (planta) es prolongada. • La exportación de berries en la región es realizada de forma directa por algunas empresas. • La región cuenta con 5 plantas exportadoras. • En el caso de los pequeños productores, la exportación también es posible mediante intermediarios por ejemplo Alifrut, Comfrut, en provincia del Ranco.	• Poca mano de obra calificada y poca disposición, sobre todo para cosecha. • Poca asociatividad entre los pequeños productores para producción y/o comercialización de materias primas. • Poca industrialización y aplicación de tecnologías. • Inexistente normativa o salvaguardas para estabilización de precios (fluctuaciones del mercado internacional).
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Cuando el fruto es destinados a la industria, el proceso de cosecha se realiza de manera mecanizada. • Variaciones del precio del dólar. • Mal estado de estructura vial de la región (maltrato de la fruta). • Inestabilidad climática.	• La demanda de mercados importantes como Estados Unidos (75% producción regional), Europa y Asia. • La imagen de propiedades benéficas para la salud, formada a nivel mundial. • Producción en contra estación, lo que permite la exportación de fruta fresca. • Se esta creando agroindustria en relación a los berries. • Elaboración de productos con valor agregado (APICOOP, berries bañados en miel) • Mercado nacional compuesto por pastelerías, supermercados y negocios familiares.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de La Unión

ii. Eje Industria Láctea

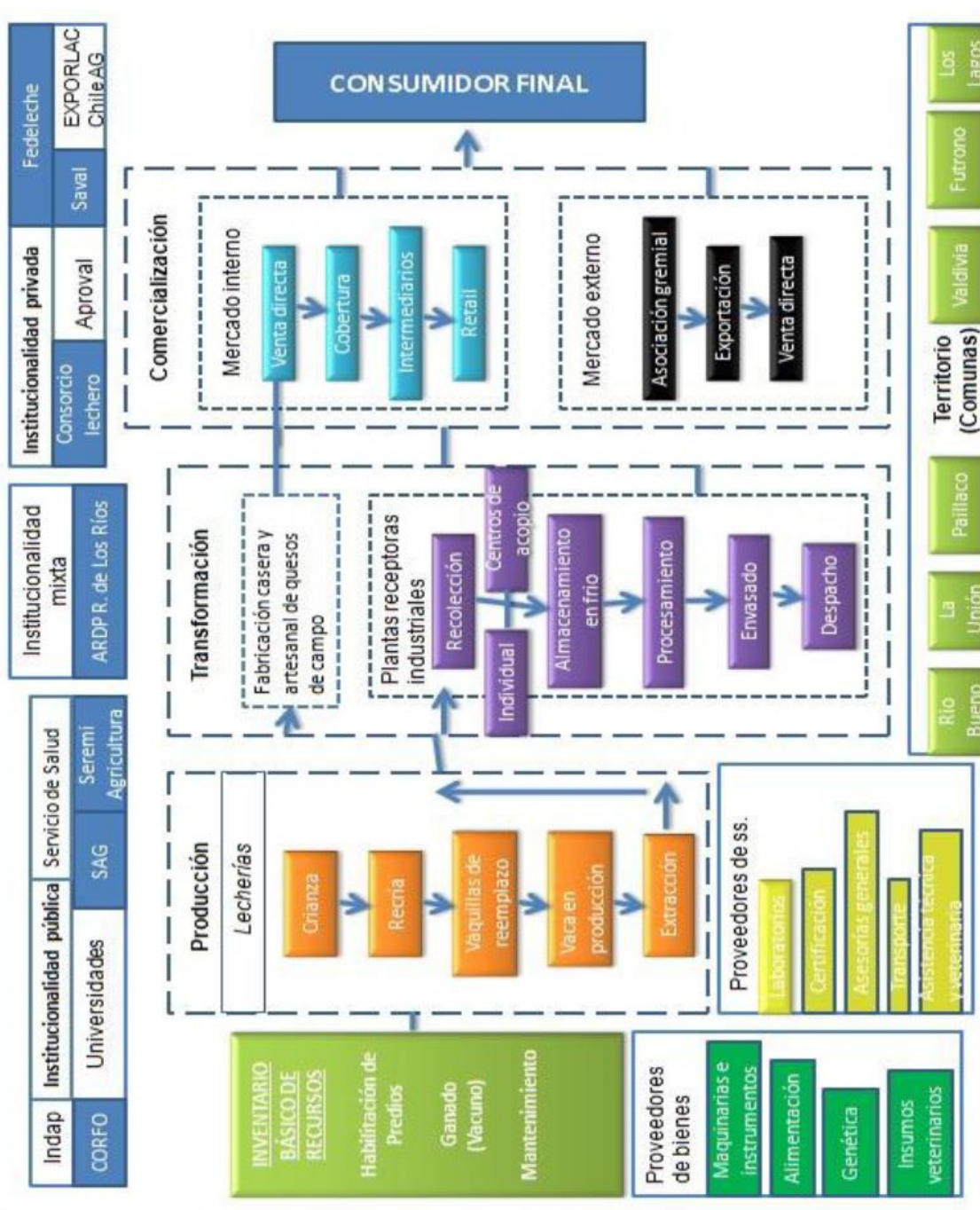
La presencia de la Cooperativa Lechera de la Comuna de La Unión (COLUN), una de las mayores empresas productoras de leche a nivel nacional, imprime un sello productivo a la comuna. Al año 2009 contaba con 1.300 trabajadores en todo el territorio nacional y 784 socios cooperados, quienes son productores de leche. En el año 2008 COLUN recibió 408.731.821 lt, para fabricación de Leche esterilizada con sabor, Leche esterilizada descremada, Leche esterilizada, Leche en polvo 26 % mg, Leche en polvo 18 % mg, Leche en polvo descremada, Quesillos, Quesos, Yogur, Crema, Mantequilla, Suero en polvo, Manjar.

Además, se encuentra el proyecto de habilitación de una nueva planta elaboradora de quesos, con una inversión de US\$50 millones, la que estará destinada a la exportación y colocará a la COLUN como líder nacional en este producto. En el año 2010, la recepción de leche en Colun alcanzó a los 437 millones de kilogramos, cifra que representó un 14,4% de crecimiento respecto del 2009. Desde el punto de vista de la colocación de las ventas, se registró un crecimiento de 11%, en tanto que las exportaciones alcanzaron los US\$ 25 millones, abriendo nuevos mercados para la leche en polvo, quesos y mantequilla.

En cuanto a la producción de leche de pequeños productores en la comuna y región, muchos de ellos no alcanzan los niveles de calidad y cantidad exigidos por las plantas lecheras (punto crítico en la mano de obra), siendo destinada a la elaboración de queso artesanal para su venta local.

El mayor desafío del sector procesador es el desarrollo y elaboración de productos con mayor valor agregado, de tal manera de colocar en el exterior productos diferenciados y/o dirigidos a nichos o mercados específicos.

FIGURA N° 45: CADENA DE VALOR INDUSTRIA LACTEA



Fuente: PEDEL 2011, comuna de La Unión.

TABLA N° 63: MATRIZ F.O.D.A. INDUSTRIA LACTEA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• La producción láctea del país se genera mayoritariamente en la Región de Los Ríos. • Presencia grandes empresas regionales COLUN (presente en la comuna), SOPROLE, LONCOLECHE y SURLAT (en IX Región). • La producción de leche en el sur de Chile, se basa fundamentalmente en altas producciones de forraje, en la especialización productiva de los agricultores, en el conocimiento tecnológico aplicado y la mejor gestión. • Las empresas productoras de leche (COLUN) son importantes fuentes generadoras de empleo en la comuna. • Aplicación de tecnología de punta en la industria láctea. • Nivel de rendimiento competitivo en producción de leche. • Productos de alta calidad y de alto valor agregado, con una amplia diversificación, especialmente en leches. • Fuerte compromiso de COLUN con la comunidad. • Existencia de productores menores de leche, con potencial de crecimiento y formación.	• Producción de pequeños productores no alcanza niveles de calidad y cantidad exigidos por las plantas lecheras. • Baja capacitación en la mano de obra comunal. • Escasa asociatividad en el sector. • La industria define los precios de la leche. • Muchos pequeños propietarios de baja productividad y baja rentabilidad económica. • Los productores más pequeños no aplican gestión de empresas; no conocen los instrumentos de fomento. • Falta generación de conocimientos nuevos, proyectos nuevos de investigación para optimizar la producción, en cantidad y calidad.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Altos costos de producción y materias primas. • Variaciones del dólar debilita la competitividad. • Deficiente conectividad vial. • Escasez en disponibilidad de forraje, por sequías. • Coyuntura económica. • Escasez y precios crecientes de energía. • Creciente presión por mayor certificación.	• Mayores costos de producción en los países desarrollados, como el caso de Nueva Zelanda, debido a la protección ambiental y rebaja de los subsidios. • Proyecto de construcción de una nueva planta de quesos por parte de la empresa COLUN lo que conllevará un aumento en la producción de leche. • Existencia de acuerdo de Producción Limpia (APL), con el fin de mejorar el sistema productivo en los productores de leche bovina en la Región de Los Ríos, mejorando así la competencia y calidad de la producción. • Acceso preferencial a un mercado global como resultado de los distintos tratados comerciales bilaterales y multilaterales suscritos o en vías de suscribir por el país. • Disponibilidad de recursos para el fortalecimiento de la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de La Unión

iii. Eje Producción de Carne Bovina

En la Región de Los Ríos, específicamente en la Provincia del Ranco, la producción se concentra mayoritariamente La Unión y Río Bueno. Este último lidera como la comuna con mayores números de cabezas de ganado, número que alcanza los 186.423, seguido por Paillaco con 71.917, Los Lagos con 70.271, La Unión con 59.962, Futrono con 52.600, Panguipulli con 49.568, Mariquina con 35.047, Máfil con 33.363, Lago Ranco con 22.878, Lanco con 22.278, Valdivia con 14.800 y por último Corral con 2.496. (INE, 2008).

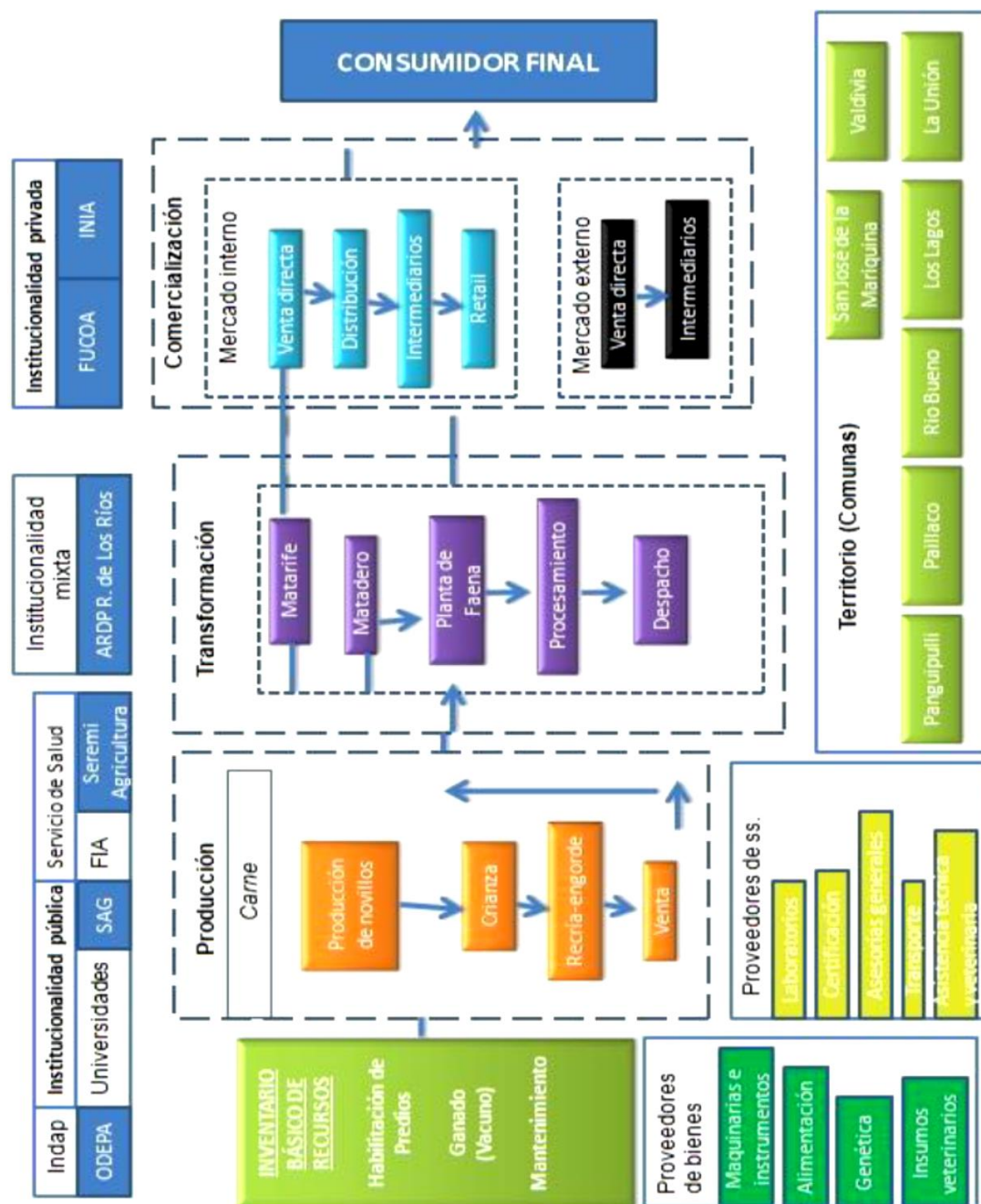
La producción de carne de la Región de Los Ríos se enfoca básicamente en la crianza y engorda del ganado en el sistema extensivo, este último, gracias a la calidad de las praderas y condiciones climáticas. Los sistemas de engorda de ganado se manejan básicamente en predios de mayor tamaño debido a la necesidad de sistemas productivos más extensivos. Los animales terminados son vendidos a mataderos directamente o a través de intermediarios en ferias ganaderas.

La producción de carne de la Región de Los Ríos se comercializa básicamente en los mataderos FRIVAL y en (FRIGOBAL) Río Bueno. Aunque existe un porcentaje de la masa ganadera que se comercializa fuera de la región, como MAFRISUR (matadero y frigorífico del sur) y FRIGOSOR en Osorno e incluso en mataderos ubicados en Concepción y Santiago.

Una de las características críticas de este rubro es la explotación extensiva de la producción. Esto significa una mayor inversión en fertilizantes para praderas, para que éstas se vuelvan más productivas y eficientes. Esto a la vez se traduce en un aumento sostenido del precio de fertilizantes, lo que incrementa el precio de la carne en ferias o en varas.

En la comuna de La Unión se destaca la importante masa de ganado bovino, donde existe un total de 59.962 cabezas INE (2008), que representan el 9,6% de la Región de Los Ríos. Esto significa que la comuna es la cuarta con mayor masa ganadera bovina de la Región.

FIGURA N° 46: CADENA DE VALOR CARNE BOVINA



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 64: MATRIZ F.O.D.A CARNE BOVINA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Excelente calidad de las praderas y condiciones climáticas de la región. • Calidad sanitaria de los productos cárnicos, libre de enfermedades. • La producción de carne regional se comercializa básicamente en los mataderos FRIVAL y en Río Bueno. • Constante capacitación en manejo pecuario y normativas vigentes.	• Hay grandes deficiencias en caminos laterales y puentes. • Altos costos del recurso del suelo, mercados distorsionados, poca competitividad y la baja rentabilidad existente en la actualidad en este negocio explica el retroceso del negocio de carne bovina en el país. • Poca articulación entre servicios públicos. • Baja industrialización del sector.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• El aumento sostenido del precio de fertilizantes para praderas, lo que incrementa el precio de la carne en ferias o en varas. • Pérdida de superficie para producción bovina. • Tipo de cambio (dólar) • Disminución de los vientos. • Pérdida de superficie para desarrollar la actividad por cultivos no tradicionales.	• Los cambios en el mercado mundial de la carne bovina, por los acuerdos comerciales y las características de sanidad del ganado chileno, abren una oportunidad para el conjunto de productores primarios y en particular para la agricultura familiar campesina (AFC) • Escasez de proteína en el mundo (demanda)

Fuente: PEDEL 2011.

iv. Eje Turismo de Naturaleza

Respecto de los recursos turísticos con que cuenta cada comuna identificada en el estudio para el desarrollo del Turismo de Naturaleza, según el catastro de atractivos del Servicio Nacional de Turismo del año 2009, se precisa que la comuna de La Unión cuenta con: Puerto Nuevo, Monumento Alerce Costero y Playa Hueicolla.

- Puerto Nuevo: es el centro de pesca más antiguo de la zona del Lago Ranco y posee una muy buena playa para la práctica de deportes náuticos. Se ubica a 42 Km. de La Unión, en la ribera sur occidental del Lago Ranco, en las proximidades del nacimiento del río Bueno. Cuenta con un moderno hotel y cabañas, además, de un camping a orillas del lago. Se accede al lugar desde La Unión por un camino completamente asfaltado.

- Monumento Nacional Alerce Costero: se encuentra en la Cordillera de la Costa, donde el lote "Altos del Mirador" se ubica entre los 40°11' de Latitud Sur y los 73°27' de Longitud Oeste y el lote "Chaihuín" entre los 40°06' de Latitud Sur y los 73°29' de Longitud Oeste y con una altitud que varía entre los 650 y los 1.048 msnm. La zona comprende 2.307 hectáreas, administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). En la cima del Monumento Natural, hay una explanada enmarcada por 14 alerces y se ve desde ahí la selva nativa que cubre la cordillera. Al frente está el Refugio Piedra del Indio, donde se ubica una guardería. Este es el mejor lugar para instalar un camping agreste. Desde la guardería sale un sendero peatonal de 2,5 km (1 1/2 h) que lleva a un alerce milenario de más de 3.000 años de edad, con un tronco de 4,2 m de diámetro y un perímetro de 11 m. Dependiendo si el año es lluvioso o no, el diámetro de su tronco crece casi un milímetro al año y llegan a medir más de 60 metros de alto. Se recomienda visitarlo entre los meses de Octubre y Marzo. El horario de ingreso al parque es de 8:00 a 19:00 horas en los meses de Octubre y Marzo. Entre los meses de Abril y Septiembre el horario es de 9:00 a 17:00 horas.
- Playa Hueicolla: A 80 km al oeste de la ciudad, atravesando la Cordillera de la Costa, está el balneario costero Hueicolla. Esta playa tiene una longitud de 9 kilómetros. En su extremo norte existe el hermoso lugar donde rocas caprichosas forman "El Santuario Del Santo De Chaghuay". Llegar a Hueicolla es muy dificultoso. Por vía terrestre, se llega a través del imponente paisaje de la Cordillera de la Costa. En el camino se pasa por el parque nacional "Los Alerzales" y por "El Mirador", la más alta cumbre de la zona. También es posible llegar por vía aérea, debido a cuenta con una hermosa cancha aérea, además se puede llegar por la vía fluvial del Río Bueno desde Trumao hasta Venecia y desde aquí por tierra en un buen camino ripiado de 17 Km.

No obstante a lo citado en el catastro de Sernatur, es preciso indicar que existen otros atractivos naturales importantes de considerar para trabajar este eje en la comuna, estos son: Río Bueno y su Barra, Río Puerto Viejo Trumao, Playa San Pedro.

Con relación a las áreas verdes y parques públicos privados, en la ciudad de La Unión destaca el Parque Municipal, ubicado en la ribera del río Llollehue, es el parque público por excelencia. Posee gran variedad de árboles nativos y cuenta con aceptable infraestructura para la recreación; como juegos, lugares de picnic habilitados y piscinas para adultos y niños. La Plaza de la Concordia, es el principal paseo de la ciudad, presentando una adecuada manutención por parte de la municipalidad local.

Según el estudio del Servicio Nacional de Turismo sobre el comportamiento de los turistas que visitaron Chile el año 2009, se determinó que el 69,3% de estos tiene como principal motivación los Atractivos Naturales y el Paisaje. Dentro de los destinos más visitados en el país, figura Valdivia- Sector costero con un 8,6% de los turistas.

Respecto de la proveniencia de los turistas en el año 2009, y como ha venido sucediendo en los últimos años, la llegada de turistas se concentra en un 74,5% en 5 mercados emisores: Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Estados Unidos, los que en su conjunto tuvieron un incremento del 5,1% en el volumen de llegadas respecto del año anterior. En cuanto al ingreso de divisas, estos mismos mercados aportan el 52,4% del total anual 2009, sólo un 0,9% más que el año anterior.

En el caso de la Reserva Privada Parque Oncol y a modo de referencia (puesto que no existen a disposición datos del parque Alerce Costero), el principal público objetivo es el local, el cual corresponde a un 60% de las visitas, lo siguen los visitantes nacionales, provenientes desde Santiago, Concepción y Puerto Montt en su mayoría y por último los excursionistas extranjeros provenientes por lo general desde Alemania. Dentro de la Reserva Huilo Huilo se señala que el 75% de los visitantes son nacionales y el 25% extranjeros.

El perfil de Turistas que visita el Parque corresponde a la Familias que buscan un espacio donde compartir con sus hijos un fin de semana, disfrutar del medio ambiente y realizar actividades entretenidas. Y otro segmento es el de Turistas que buscan asociarse con la naturaleza, aprender de ella y estar alejados de las condiciones urbanas. Para combatir la estacionalidad, en invierno se invitan a los gremios, colegios e instituciones, quienes por lo general se comunican con la Administración del parque, realizan la solicitud formal por medio de carta y el Parque le emite una entrada gratuita con la invitación.

La incorporación de la comuna al Destino Cuenca del Lago Ranco, abre una puerta importante al desarrollo de iniciativas inter comunales, que junto a una adecuada gestión, a través del Consejo Público Privado, un compromiso municipal formal y decidido, y otros entes de acción ciudadana, podrán impulsar un sostenido desarrollo turístico en todos sus aspectos.

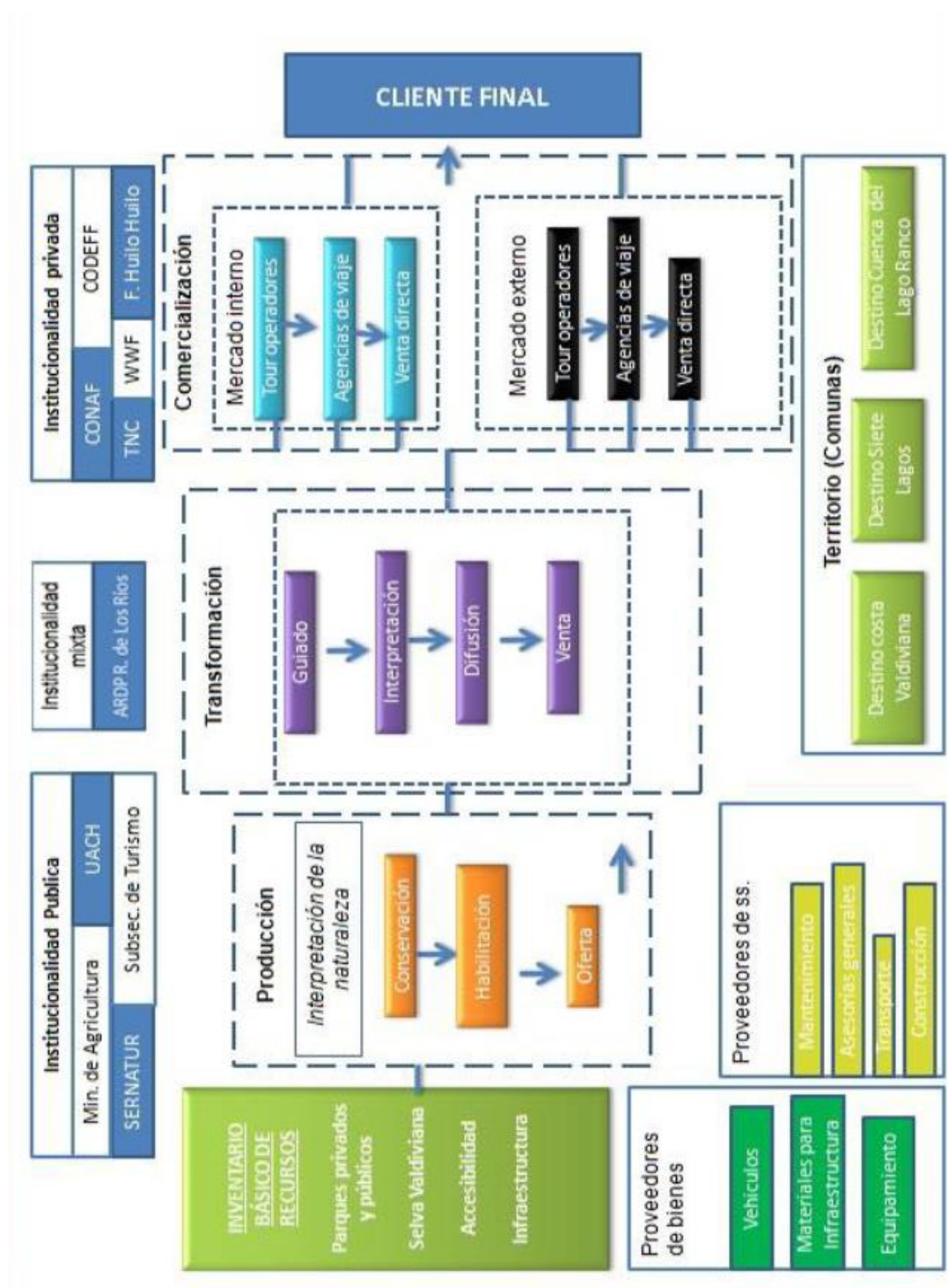
Existen en la Comuna diversos recorridos organizados que están posicionándose progresivamente en las agencias de viaje locales.

TABLA N° 65: RECORRIDOS DE LA COMUNA

LUGAR / SECTOR	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	OFERTA	OOTT RESPONSABLE	IPT
Urbano	Circuito Urbano Arquitectónico Patrimonial	Recorrido por Plaza de la Concordia, plazas temáticas y casa patrimoniales.	Turismo Urbano patrimonial	Municipio operadores privados. Etapa: idea	Medio 1.3
Sub urbano. Final Avenida Industrial	Visita a turbina hidroeléctrica de 1911.	Interesante visita a la pequeña represa y turbina	Turismo Urbano patrimonial Industrial	Privados Etapa: Idea.	Medio alto 1.7
Predios – plantas lecheras	Ruta de la leche.	Participación directa en ordeñas y proceso de la producción,	Turismo de Rutas temáticas.	Privados productores y plantas lecheras Etapa: Idea.	Medio 1.2
Fundo San isidro – Hacienda Rapaco	Aventura por el Río Bueno.	Paseo fluvial de 3,5 h. de Puerto Trumao a La Barra.	Observación de fauna: lobos marinos, cisnes, garzas. Flora: Selva Valdiviana.	Hacienda Rapaco. Familia Iribarne – Wiff. Etapa: Realizado.	Alto 2.2
Fundo San isidro – Hacienda Rapaco	Hacienda Rapaco.	Estadias de 1 a 4 días.	Agroturismo 600 vacas raza Hollstein y criadero de jabalíes.	Hacienda Rapaco Familia Iribarne – Wiff. Etapa: Realizado	Alto 2.2
Fundo San isidro – Hacienda Rapaco	Birdwatching	2 humedales con más 35 especies de aves.	Birdwatching. Garzas, cucas, cisnes blancos y cuello negro, patos silvestres, etc.	Hacienda Rapaco Familia Iribarne – Wiff. Etapa: Realizado	Alto 2.4
Comunidades indígenas	Ruta de los indígenas o ruta de los mapuches.	Comunidades organizadas con participación en sus quehaceres.	Rutas temáticas.	Consejo de comunidades indígenas. Etapa: Estudio	Medio 1.4
Puerto Nuevo	Circunvalación al Lago Ranco.	Vuelta completa de 8 h. aprox. al Lago Ranco.	Excursión de Full Day incluido almuerzo y guía de turismo.	Consejo público – privado de la Cuenca del Lago Ranco. Etapa: Estudio	Alto 2.0
Monumento Natural Alerce Costero	Monumento Nacional Alerce Costero.	Visita guiada al área protegida.	Ecoturismo y turismo de naturaleza.	Hacienda Rapaco. Etapa: Realizado	Alto 2.4

Fuente: Programa Eco – Región Agenda Local 21, 2007.

FIGURA N° 47: CADENA DE VALOR TURISMO DE NATURALEZA



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 66: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO NATURALEZA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Presencia de recursos naturales de potencial turístico: Ríos, lago, playa y Monumento Natural.	Deficiente accesibilidad a la mayoría de los RRNN con atractivos turísticos.
Existencia de un río, extenso, navegable y de gran caudal, más algunos tributarios, aptos para actividades deportivas, recreativas y de Turismo Fluvial.	Falta de equipamiento en las riberas de los ríos, en especial el muelle de Trumao, sin estacionamientos, restaurante o cafetería y deficientes servicios.
Existencia de playa de mar, con alta calidad de aguas de temperaturas y oleajes ideales.	Deficiente accesibilidad e inexistencia de servicios en playa de mar.
Presencia de un Monumento Natural, perteneciente a Selva Valdiviana, ecosistema de bosque templado lluvioso, único en el mundo de interés, tanto turístico como científico.	Deficiente accesibilidad e inexistencia de servicios en el sector del Monumento Natural
Centro urbano con buenos servicios y capital de la nueva Provincia del Ranco	Falta de servicios básicos en las zonas de áreas protegidas.
Presencia de un rico patrimonio arquitectónico con casas patrimoniales de más de cien años y la Iglesia Parroquial San Jorge que data de 1914	Capital comunal fuera de la doble vía Panamericana T5
Potencial para el desarrollo de actividades de agroturismo, etnoturismo, pesca recreativa y turismo fluvial y lacustre	Sub aprovechamiento turístico de los Recursos Naturales
Existencia de Recursos Humanos dedicados a la agricultura, lechería, pesca de río y etnias con arraigo, base para un desarrollo de circuitos turísticos	Lejanía de aeropuertos de Valdivia (Pichoy a 120 Km.) y Osorno (Cañal Bajo 50 Km.) y falta de transporte ferroviario.
Auspiciosa cohesión empresarial en el Consejo Público Privado de la Cuenca del Lago Ranco	Falta de profesionalismo y capacitación de los emprendedores turísticos.
Convenio con la Escuela de Turismo de la UACH para elaboración de diversos estudios técnicos	Falta de oferta de tours, excursiones, paseos y actividades náuticas fluviales y lacustre.
Compromiso municipal para la creación de plazas y zonas temáticas en la ciudad capital. Plaza Bohemia, de las imágenes, de descanso, Centro Cívico, Centro Costumbrista y otros.	Falta de gestión municipal comprometida con el desarrollo del turismo en la comuna.
	Deficiente infraestructura de alojamiento y gastronomía. No existe una Agencia de Viajes de turismo receptivo ni con programas elaborados.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Ubicación privilegiada, capital de comuna convertida en capital de provincia, inserta en la denominada Patagonia Norte.	Falta de servicios de transporte turístico hacia el Océano Pacífico, lago Ranco y Monumento Nacional Alerce Costero
Habilitación de la Carretera de Costa, abre enormes oportunidades de desarrollo turístico en la zona de Hueicolla y La Barra	Carácter semi privado de la playa de Hueicolla, donde no existen sitios fiscales para la implementación de servicios
Desarrollo turístico de la zona Este, en los bordes del lago Ranco, implementando servicios en el pueblo de Puerto Nuevo	Instalación de plantas hidroeléctricas en desmedro del desarrollo turístico que proyecta la comuna
Dirección Regional de SERNATUR, ahora en Valdivia y con un territorio menor	

2.1.4 Comuna de Río Bueno

a. Localización y Población

La superficie comunal es de 2.211,7 Km² (INE, Censo 2002) correspondiente a un 26,9% de la Provincia del Ranco (8.232,3 Km²) y a un 12% del total de la Región de Los Ríos (18.429,5 Km²). Según el censo del año 2002, la comuna de Río Bueno posee una población de 32.248 habitantes, con una población masculina y femenina en iguales proporciones. Los habitantes se distribuyen mayoritariamente en sectores rurales con el 57,3 %, mientras que el sector urbano alcanza el 42,6%.

b. Nivel de Pobreza y de Desarrollo Humano

La comuna de Río Bueno se sitúa entre las más pobres de la Región, con un 25% de pobreza total. Un 14,1% considerada como indigente y un 10,9% como pobre no indigente. Es relevante destacar que la indigencia prima por sobre la pobreza no indigente.

TABLA N° 67: NIVEL DE POBREZA COMUNA DE RIO BUENO

COMUNA	POBREZA TOTAL
La Unión (20,3%)	8.008
Río Bueno (25%)	8.157
Lago Ranco (24,7%)	2.494
Valdivia (14,8%)	20.803
Mariquina (24,4%)	4.446
Máfil (16,7%)	1.205
Los Lagos (13,6%)	2.743
Lanco (23,1%)	3.490
Panguipulli (24,8%)	8.252

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Río Bueno.

La comuna de Río Bueno presenta un incremento en el índice de IDH, sin embargo su disminución de brecha de 16,5% es un poco más baja que la nacional y regional. Además, disminuyó su posición en relación con el ranking nacional de las comunas. Se presenta un nivel bajo de avance hacia la meta comparado con comunas similares (Mideplan y PNUD, 2003).

TABLA N° 68: INDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA LA COMUNA DE RIO BUENO

AÑO	IDH			SALUD			EDUCACION			INGRESO		
	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%
1994	0,550	278	16,5	0,561	289	26,3	0,592	228	16,6	0,496	251	8,0
2003	0,624	300		0,677	301		0,660	229		0,536	279	

Fuente: programa Eco-Región Agenda Local 21 en base a datos de MIDEPLAN Y PNUD.

En cuanto a la distribución por sectores de la masa empresarial, la comuna mantiene las representaciones regionales, es decir, una importancia relevante de la agricultura en relación a los otros rubros empresariales, seguida del comercio y los servicios.

TABLA N° 69: RUBROS DE LA MIPYMES EN RIO BUENO

COMUNA	AGRICOLA	COMERCIO	CONSTRUCCIÓN	INDUSTRIA	PESCA	SERVICIOS	TURISMO	OTROS	TOTAL
Río Bueno	739	449	40	67	0	150	110	83	1.638

Fuente: PEDEL.

La comuna de Río Bueno presentó el año 2002 una PEA de 10.298 personas, sin embargo experimentó una disminución del 2,5% respecto del año 1992. Esta es una de las tasas más bajas de la región ocupando el décimo lugar y mostrando una disminución mayor comparada con la tasa de crecimiento de población que para el período fue de un -1,1%.

En lo que respecta a la estructura empresarial de la Comuna, las Microempresas representan el 91% de todas las empresas existentes en la comuna, seguida por la pequeña con un 8,5%, mediana con 0,5% y ninguna gran empresa (SII, 2003).

Al analizar su estructura de distribución según sectores de la economía, se aprecia que los principales sectores de la economía regional debido a su concentración de población son el sector Agropecuario con un 40,4% de la PEA seguido en menor magnitud por el Sector Comercio con un 13,5%. Estos sectores en su conjunto representan aproximadamente el 53,9% de la PEA total.

Además es notorio el cambio en la estructura para el período en cuestión, con una significativa disminución en el sector Agropecuario (11,5%) y mostrando leves incrementos el sector Comercio y Construcción con un aumento de 3,6% y 2,8% respectivamente.

c. Ejes Productivos

La comuna de Río Bueno posee una superficie de 221.170 ha, de las cuales 214.919,3 has. son silvoagropecuarias (97,2%) (INE, 1997). De éstas, un alto porcentaje (80,4%), corresponde a superficie exclusivamente agropecuaria, la que involucra a un total de 2.628 predios o explotaciones, es decir a un 99,5% del total de los productores silvoagropecuarios de la comuna.

Dentro de los suelos de tipo agropecuario, ocupan mayor superficie las praderas mejoradas, 32% del suelo agropecuario con 49.172,7 ha, y los bosques naturales, 31,4% con 49.443,6 ha. Sin embargo, si sumamos solamente la superficie ocupada con praderas (naturales, mejoradas y sembradas o artificiales) se puede apreciar que abarcan más de la mitad del suelo agropecuario (53,8%), marcando la relativa importancia que tendría el rubro ganadero en la zona. Además, a partir de la elevada superficie destinada a praderas mejoradas, la que ha aumentado en un 12,6% desde 1997, se podría estimar que en la comuna habría un mayor grado de desarrollo productivo en el rubro agropecuario, deduciendo esto en base a que el manejo de praderas es un factor fundamental para mejorar los niveles de producción y, por lo tanto, los rendimientos productivos de todo el sistema.

A pesar que la superficie con cultivos sólo alcanza 7,2% de la superficie agropecuaria (12.514,2 ha), el aumento del 11,6% desde 1997 denota algún grado de desarrollo de este rubro en la comuna.

TABLA N° 70: SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, SEGÚN USO DEL SUELO PARA LA COMUNA DE RÍO BUENO - AÑOS 1997 Y 2007

USO SUELO	AÑO 1997				AÑO 2007				VARIACION PORCENTUAL DE SUPERFICIE
	Explotaciones (n°)	% del total	Superficie (ha)	% Del total	Explotaciones (n°)	% Del total	Superficie (ha)	% Del total	
Explotaciones censadas	2.563	100%	202.465,0	100,0	2.641	100%	214.919,3	100%	6,2%
Explotaciones agropecuarias	2.549	99,5%	180.913,7	89,4	2.628	99,5%	172.755,8	80,4%	-4,5%
Explotaciones forestales	14	0,5%	21.551,3	10,6	13	0,5%	42.163,5	19,6%	95,6%
Total suelos con cultivos			33.496,2	-			26.861,5	-	-19,8
Cultivos (1)			11.208,7	6,2			12.514,2	7,2	11,6
Praderas sembradas (2)			22.287,5	12,3			14.199,8	8,2	-36,3
Barbecho / descanso			0,0	0,0			147,5	0,1	-
Total otros suelos			147.417,5	-			145.894,3	-	-1,0
Praderas mejoradas			49.172,7	27,2			55.354,4	32,0	12,6
Praderas naturales			27.476,5	15,2			23.384,0	13,5	-14,9
Plantaciones forestales (3)			1.362,8	0,8			1.790,3	1,0	31,4
Bosques Naturales (4)			49.443,6	27,3			54.317,2	31,4	9,9
De uso indirecto (5)			1.810,4	1,0			1.197,4	0,7	-33,9
Estériles (6)			18.151,5	10,0			9.851,0	5,7	-45,7

Fuente: VI Censo Agropecuario, INE, 1997 y VII Censo Agropecuario. INE 2007.

- (1) Incluye cultivos anuales, cultivos permanentes, y forrajeras anuales.
- (2) Incluye praderas permanentes y con rotación.
- (3) Incluye viveros forestales y ornamentales.
- (4) Incluye bosques explotados y no explotados.
- (5) Construcciones, caminos, canales, lagunas.
- (6) Aridos, pedregales, arenales.

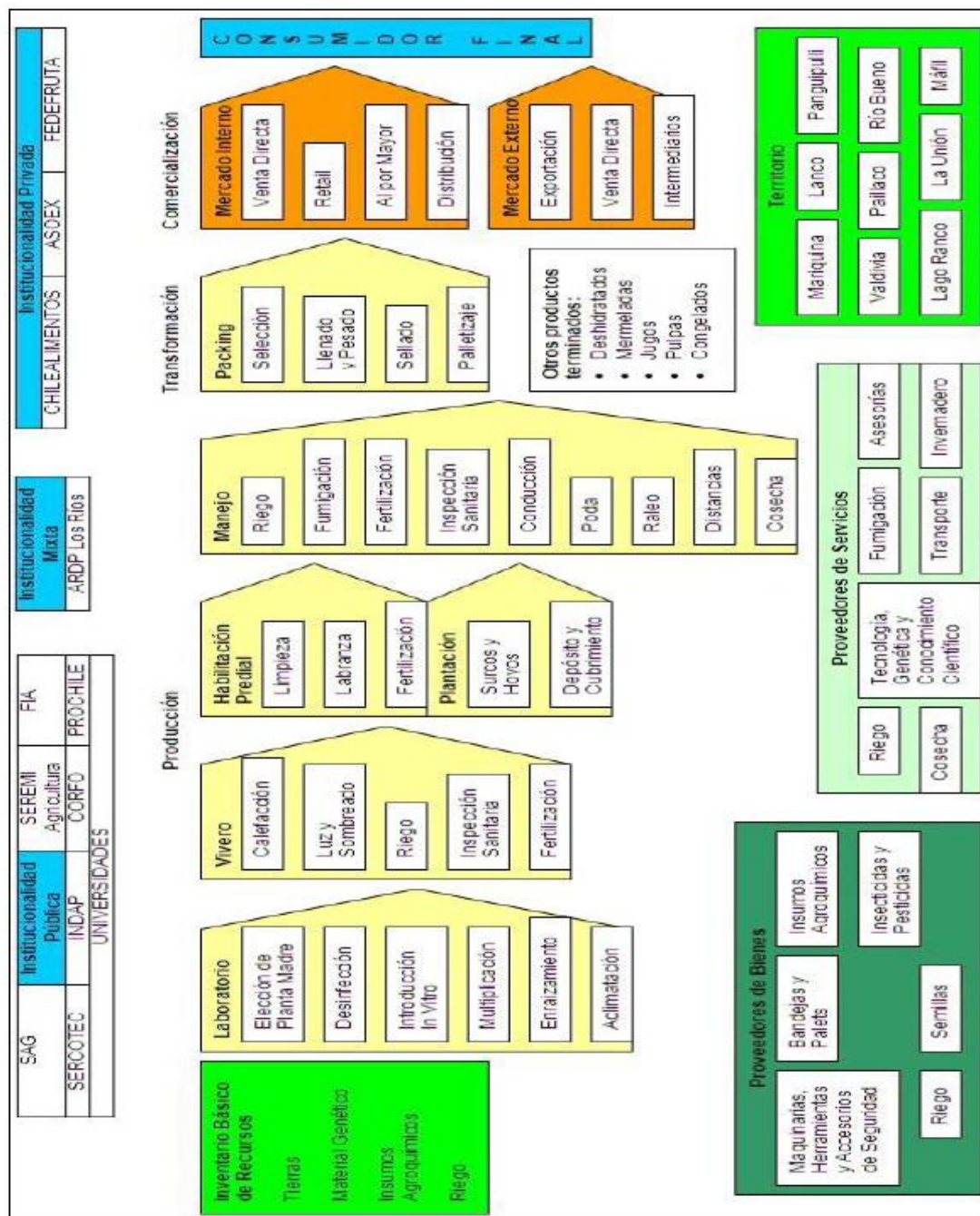
Los Ejes de Negocios priorizados en la Comuna de Río Bueno son:

- Industria de berries
- Producción de leche para industria láctea
- Producción de carne bovina
- Pesca recreativa
- Turismo rural

i. Eje Industria de Berries

Este rubro se encuentra en una etapa inicial que tiene importantes proyecciones futuras debido al auge que tiene la actividad en la región, por la alta demanda interna e internacional que actualmente existe sobre estos productos.

FIGURA N° 48: CADENA DE VALOR INDUSTRIAS DE BERRIES



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Río Bueno.

TABLA N° 71: MATRIZ F.O.D.A. INDUSTRIA DE BERRIES.

	FORTALEZA	AMENAZA	OPORTUNIDAD	DEBILIDAD
1	Gran cantidad de empleo (primavera – verano)	Falta de calificación de la mano de obra dedicada a la cosecha.	Movilizador de la economía local.	Empleo estacional.
2	Comercio en mercados locales.	Debilitamiento de la cadena productiva.	La producción de materia prima es aprovechada y transformada totalmente.	La transformación local de esta materia prima no agrega valor a la producción.
3	Los berries permiten la diversificación en la producción de las mermeladas y jarabes comercializados en invierno.	Falta de innovación en la producción.	Fortalecimiento de economías familiares a través de la venta de mermeladas y jarabes.	Baja productividad.

Fuente: PEDEL 2011. Comuna de Río Bueno

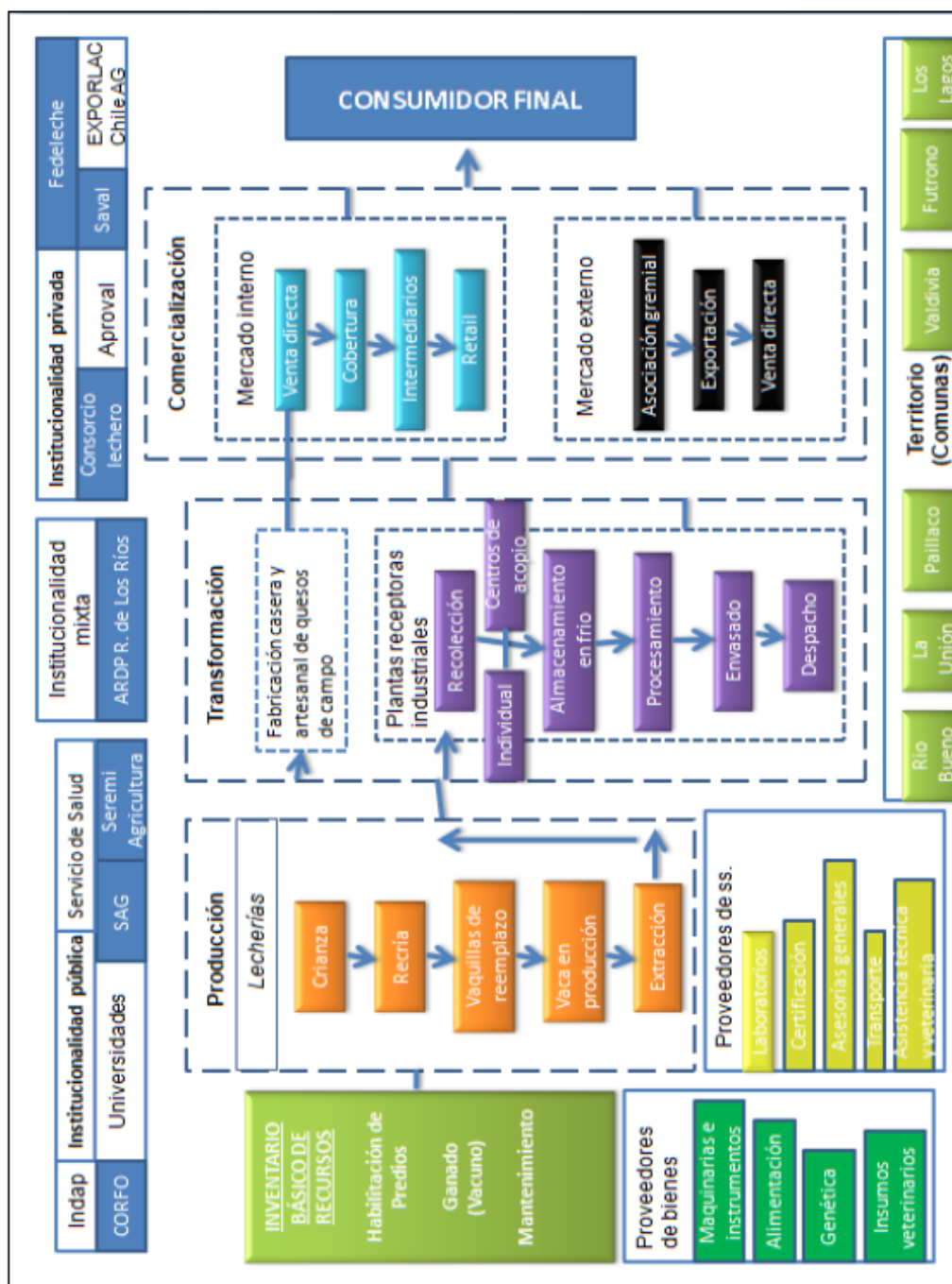
ii. Eje Industria Láctea

Específicamente, en la comuna de Río Bueno, la concentración de la masa ganadera lechera alcanza a 40.378 animales, lo que representa el 28,9% de la Región de los Ríos y el 10,7% del país (INE, 1997).

El 81,5% del ganado lechero se concentra en predios de 20 a 1.000 ha, siendo las superficies de grandes productores, entre 200 y 500 ha, donde se encuentra el mayor número, es decir, 10.034 cabezas que corresponden al 24,9% del total. Los niveles de producción lechera de estos animales no son certeros, debido principalmente al autoconsumo que se presenta en los pequeños productores y a las ventas directas que no son registradas, sin embargo, se puede estimar de acuerdo a la información entregada por las plantas lecheras. La gran mayoría de los productores lecheros de la comuna entrega su producción a la empresa Colún, ubicada en la comuna de La Unión, destacándose que alrededor del 70% de la leche que recibe Colún proviene de la comuna de Río Bueno. Otro grupo de lecheros entrega a Lácteos del Sur y otro grupo, desde Carimallán hacia el sur, entrega a Nestlé por la mejor accesibilidad que presenta esta vía.

La gran mayoría de los agricultores trabajan a través de acopios lecheros, aunque hay algunos que entregan la leche a las empresas de forma individual, como los lecheros del sector de Puro Chile y Cachillahue.

FIGURA N° 49: CADENA DE VALOR INDUSTRIAS LACTEA



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Río Bueno.

TABLA N° 72: MATRIZ F.O.D.A . INDUSTRIA LACTEA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Ventajas competitivas de la región debido a al experiencia y presencia de empresas consolidadas del rubro.	- A nivel país, tanto la Región de Los Ríos como la Región de Los Lagos, poseen ventajas comparativas para la producción láctea. - Existen oportunidades en el mercado internacional para la exportación de lácteos, como efectos de la protección ambiental y rebaja de subsidios en países desarrollados.
DEBILIDADES	AMENAZAS
- Baja capacitación en la mano de obra. - Falta tecnificación. - Faltan acuerdos de producción limpia. - Baja productividad. - Deficiencia en la gestión de negocios.	Existen amenazas externas, como la variable Valor de la Divisa, lo que afecta principalmente la exportación, compra de insumos y la estabilidad laboral.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Río Bueno.

iii. Eje Turismo Rural (agro y eco turismo)

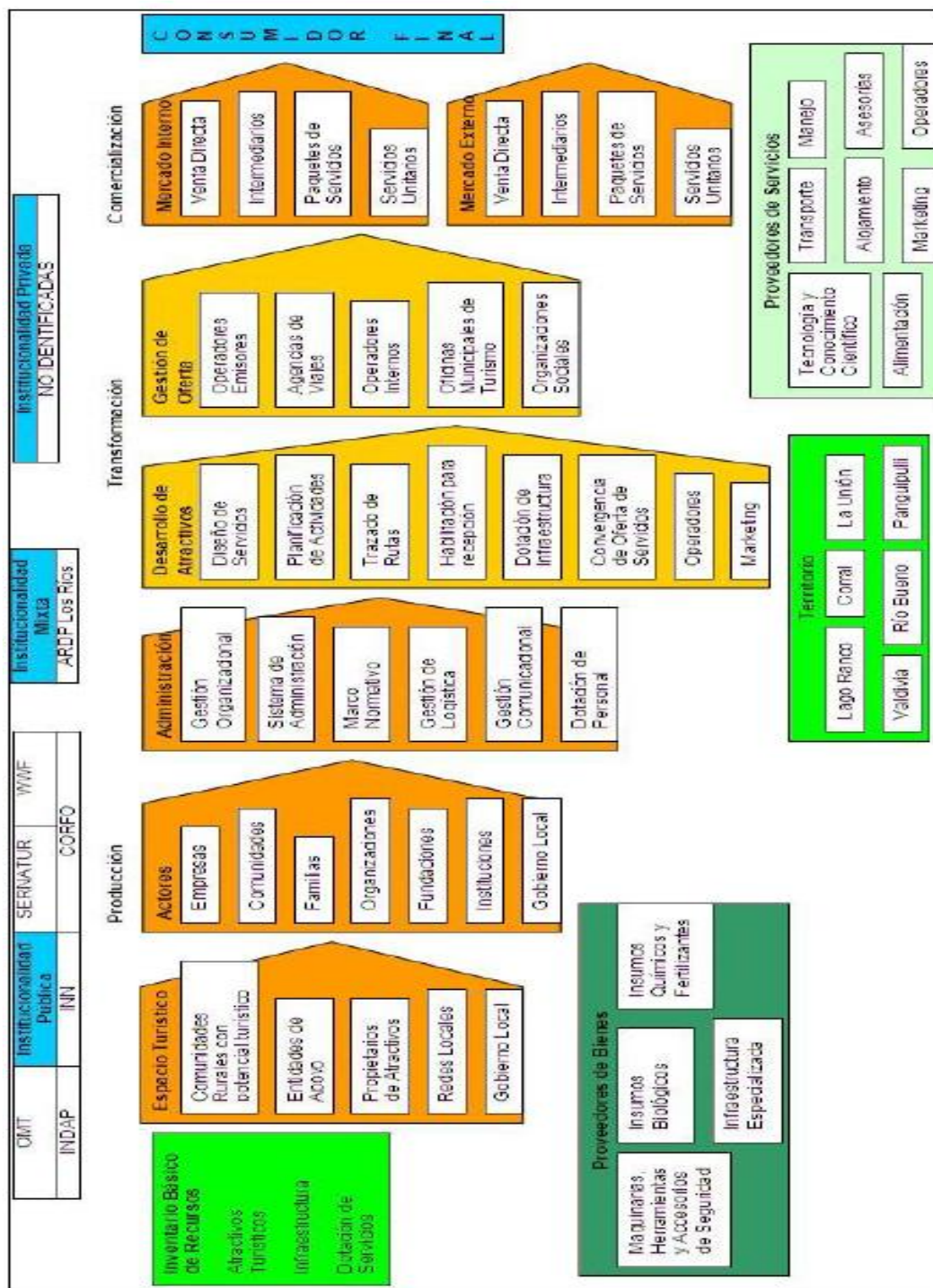
Es un sector económico incipiente en los subterritorios de la comuna, aunque las autoridades locales la incorporan como un eje con potencial de desarrollo futuro. Por el carácter agropecuario, el agro turismo y eco turismo puede levantarse como una actividad productiva capaz de generar nuevos empleos e ingresos para sus habitantes, complementaria a sus actividades agropecuarias, especialmente por ser el turismo una opción en los meses de verano principalmente.

En la comuna se cuenta con atractivos como la existencia de una azufrera, río Gol Gol, Parque Puyehue, Parque Caulle, volcán Puyehue, la feria costumbrista de Crucero, sin embargo una limitante para el desarrollo de esta actividad es la falta de capacitación turística en la comuna, esto también debido a la ausencia de una planificación en torno a esta actividad.¹⁸

No existe información acerca de la relevancia empresarial y económica de este eje, por lo que resulta difícil establecer cuantitativamente su peso específico en el subterritorio.

¹⁸ Línea Base Regional

FIGURA N°50: CADENA DE VALOR TURISMO RURAL



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Río Bueno.

TABLA N° 73: MATRIZ F.O.D.A TURISMO RURAL

Fortalezas	Debilidades
Presencia de Recursos Naturales de potencial turístico: ríos, bosque nativo y lago	Prácticamente nula explotación turística de los Recursos Naturales
El río Bueno, con caudal y características aptas para el desarrollo de actividades fluviales: deportivas, recreativas y turísticas	Deficiente conectividad con los centros de mediana atracción turística
Cercanía al borde del lago Ranco	Difícil acceso directo al lago Ranco por el sector Noreste
Actividades agrícolas, base para explotación de Agroturismo y Turismo Rural	Inexistencia de programas de capacitación turística
Sitio de sol y playa en el borde norte del Lago Puyehue	Deficiente compromiso municipal al desarrollo de la Playa del Lago Puyehue
Fortificación histórica en la capital de la comuna	
Participación en el Consejo Público Privado de la Cuenca del lago Ranco.	

Oportunidades	Amenazas
Existencia de un importante recurso como es el Parque Nacional Puyehue	Comunas vecinas con ofertas turísticas desarrolladas
Existencia en la comuna de un importante recurso como es el Lago Puyehue	Deficientes servicios básicos en puntos de atracción turística
Trazado del Sendero de Chile, cruzando la comuna.	Presencia de un vertedero abandonado cerca de petroglifos
Existencia de Petroglifos con valor arqueológico-turístico	Acceso restringido a playas de río y lago, por privatizaciones ilegales

Fuente: Extraída Línea Base Regional.

2.1.5 Comuna Paillaco

a. Localización y Población

La Comuna de Paillaco se encuentra ubicada en la XIV Región de Los Ríos, a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Valdivia, por la ruta T -207. Sus límites geográficos son los siguientes: Limita al Norte con la Comuna de Valdivia y Los Lagos, al Sur con la Comuna de La Unión, al Oriente con la Comuna de Futrono y al Poniente con la Comuna de Corral.

Según la estimación del Censo 2002, la Comuna de Paillaco tiene una población de 19.237 habitantes, representando el 05,52 % de la población de la Provincia de Valdivia y el 5,14% de la nueva Región de los Ríos. En consideración a la desagregación por sexo, existen 9.620 hombres y 9.617 mujeres. La demanda de población estimada por el INE al 2010, indica que existiría una variación del porcentaje de población total del 01,6%, con 19.902 habitantes, de los cuales 9.954 serían hombres y 9.948 mujeres respectivamente, traduciéndose en un leve crecimiento del 0,1%.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano (IDH).

Paillaco ocupa el octavo lugar en consideración al porcentaje de pobreza total, (indigentes y pobres no indigentes) en la región, con un 18% de su población considerada como pobre, desagregada en un 3,6% considerada como indigente y un 14,4% considerada como pobre no indigente(Fuente: CASEN 2006).

La comuna de Paillaco muestra un aumento de su IDH y principalmente una importante reducción de la brecha comparativamente con las comunas de la región, para el periodo 1994-2003. Esto ha significado un mejoramiento representativo de su posición en ranking nacional (24 posiciones). Esta disminución de brecha se explica por un mejoramiento de la dimensión salud y educación respectivamente, no siendo así el caso de la dimensión ingreso.

TABLA N° 74: DATOS INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMUNA DE PAILLACO

AÑO	IDH			SALUD			EDUCACION			INGRESO		
	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%
1994	0,554	273	20,8	0,578	271	35,6	0,589	238	20,4	0,496	250	8,8
2003	0,647	249		0,728	229		0,673	195		0,540	271	

Fuente: programa Eco – Región Agenda Local 21 en base a datos de MIDEPLAN y PNUD.

c. Actividad Económico-Productiva.

Las principales actividades económicas de la Comuna están vinculadas al sector silvoagropecuario, con un 32% de absorción de la población económicamente activa; el comercio al por menor y mayor, sector donde se desempeña el 18% de la población local, la industria manufacturera (11%) y el transporte, almacenamiento y comunicación (0,6%) (INE, 2002- PLADECO, 2008).

TABLA N° 75: ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS DE LA COMUNA

RAMAS DE ACTIVIDAD	% POBLACION
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.	3,2
Pesca	0,0
Explotación de minas y canteras	0,0
Industria manufactureras	11
Suministros de electricidad, gas , agua	0,1
Construcción	0,7
Comercio al por mayor y menor	18
Hoteles y restaurantes	0,2
Transporte, almacenamiento y comunicación	0,6
Intermediación financiera	0,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	0,3
Adm. Publica y Defensa, Planes de Seguridad Social.	0,2
Enseñanza	0,6
Servicios Sociales y de Salud	0,2
Otras actividades de servicios comunitarios y sociales	0,5
Hogares privados con servicio doméstico	0,5

Fuente: Agencia Regional de Desarrollo Productivo.

Respecto de la estructura empresarial, las Microempresas representan el 93% de todas las empresas existentes en la comuna, seguida por la pequeña con un 6,1%, mediana con un 1,1% y ninguna gran empresa. Finalmente, respecto a los sectores de la economía, el sector Agropecuario y Silvicultura concentran el 42% del total de empresas, seguido por el sector comercio que aglutina a un 30%, ambos concentrando la mayoría de las empresas de la comuna (sobre el 72%).

d. Ejes Productivos

De acuerdo a lo anterior, los ejes productivos de la comuna son:

Ganadería bovina y ovina, la producción de cereales, hortalizas y frutales, la producción apícola, industria forestal, el turismo rural, los servicios de apoyo a estos sectores, principalmente.

i. Eje Ganadería

Respecto a la producción ganadera, en la comuna de Paillaco se destaca la importante masa de ganado bovino, la que se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 10 años y que actualmente alcanza las 71.917 cabezas de ganado (INE, 2007). Esta representa el 9,7% de la Región de Los Ríos. Después del ganado bovino, la especie que sigue en importancia es la ovina con 6.451 animales, luego los porcinos, caballares y caprinos. El número de estos animales en la comuna, al igual que en el caso de los bovinos, se ha mantenido relativamente constante desde 1997. La Feria Ganadera de Paillaco significa un importante y cercano centro de comercialización de los productos pecuarios, el que es actualmente aprovechado no sólo por los ganaderos de la comuna de Paillaco, sino por varios ganaderos de comunas vecinas.

Respecto de la producción lechera, los pequeños y grandes lecheros entregan a los dos acopios vigentes, CAL Paillaco y CAL Arco Iris; los más pequeños entregan entre 50 a 100 litros de leche por día, mientras que los más grandes entregan unos 500 a 1.000 litros diarios.

ii. Eje Producción Agrícola

A pesar que la producción de hortalizas se concentra más durante el período estival, se desarrolla durante todo el año, lo que favorece la estabilidad en su comercialización, que se realiza dentro y fuera de la comuna. Son aproximadamente 1000 pequeños agricultores los que se dedican a la producción en pequeña escala de hortalizas. Sin embargo, gran parte de la venta de hortalizas de los pequeños agricultores se desarrolla dentro de la misma comuna, principalmente en la Feria Libre de Paillaco, abierta dos días de la semana (miércoles y sábado), en fruterías de la ciudad, y también en forma directa a vecinos y a casas en la ciudad de Paillaco y en las Ferias de Valdivia y La Unión.

Otro subsector con importancia comunal es la producción de frutales. Existen 587 agricultores, de los cuales 93,3% posee huertos caseros o huertos frutales en sus predios. Estos huertos, que en total suman 324,3 ha, corresponden a pequeñas superficies de aproximadamente media hectárea por predio, de diversas especies frutales destinadas básicamente al consumo familiar. Los productos obtenidos son consumidos frescos o, en algunos casos, destinados a la elaboración de productos caseros, como mermeladas y pulpas. Estos últimos, a veces, consideran una venta marginal principalmente, a nivel local. Dentro de las plantaciones compactas que cubren 23,2 ha, se destaca la producción de frambuesa, que compromete el 78,4% de la superficie con este tipo de plantaciones.

Actualmente, la producción de berries y en especial la producción de frambuesas, ha tenido un importante auge en la comuna, hecho que se destaca principalmente por el aumento de las superficies plantadas. Este rubro frutícola se encuentra en predios de pequeños y grandes agricultores, existiendo, en

promedio, 1,7 ha plantadas de berries por predio. De acuerdo al desarrollo productivo llevado a cabo por PRODESAL, es posible identificar algunas localidades donde este rubro se ha desarrollado fuertemente por pequeños agricultores, tales como, La Luma, El Llolly y Casino.

iii. Eje Producción Apícola

La apicultura es una actividad productiva que se desarrolla en casi todos los sectores de la comuna. El número de colmenas existente es de 1.221, las que involucran a 55 apicultores. De éstos, 24 apicultores, que incluyen el 79,5% de las colmenas, trabajan con marcos móviles o de mayor grado de tecnificación, formando parte del sistema apícola moderno, que permite el movimiento y manejo de las abejas. Este sistema generalmente corresponde a colmenas de productores agrícolas de miel y cera. El resto de los productores apícolas, 31, trabajan con marcos artesanales (INE, 1997).

En general existen dos tipos de productores de miel. Los apicultores que trabajan esta actividad como un sistema productivo agrícola, que son un grupo organizado que pueden o no estar asociados y que poseen tecnología y conocimientos de apicultura con programas productivos y de sanidad, y por otro lado, un segundo grupo de pequeños productores, quienes poseen sólo conocimientos básicos de apicultura, y su producción, es en un 70% o más, destinada a autoconsumo.

En la comuna de Paillaco, la actividad apícola toma bastante fuerza por la presencia de la Cooperativa Campesina Apícola Valdivia, Apicoop, importante productora de miel con venta a nivel nacional e internacional. Apicoop se destaca por estar dentro del mercado justo o fairtrade donde ofrecen un producto de calidad a 13 clientes europeos que están ubicados en Alemania, Francia, Holanda, Italia, Bélgica, Suiza e Inglaterra con una venta de un volumen cerca a un 1.200 toneladas de miel exportable del tipo monofloral y polifloral.

Los consumidores finales de la miel Apicoop son, por lo general, grandes cadenas de supermercados, ellos compran a granel y después venden la miel en envases más pequeños. En estos envases, por lo general ingleses, franceses, alemanes, se muestra claramente que la miel es de procedencia chilena, de hecho en algunos se señala que es miel valdiviana.

También venden a clientes ingleses que usan la miel para la elaboración de barras de cereales, lo que ha hecho que las ventas aumenten mucho últimamente, ya que este es un producto estrella. Asimismo, la han usado para incorporarla en productos nutricionales, fundamentalmente en organismos educacionales como colegios y escuelas.

iv. Eje Industria Forestal

Durante la última década hubo un aumento de las plantaciones forestales del orden del 16.1% en la Comuna de Paillaco. Según los datos del VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007), la comuna presenta una superficie de plantaciones forestales que alcanza a 17.448,2 ha, un 21,3% de ellas ubicadas en explotaciones agropecuarias y un 78,7% en explotaciones forestales.

A esto se suma la presencia de 3 aserraderos pequeños en la Comuna, que en conjunto poseen una capacidad de 7 mil a 10 mil m³ lo que genera demanda de servicios y generación de empleos. Si bien existe un cuarto aserradero, APSA, este se encuentra paralizado, así como la nueva planta de tableros proyectadas por Arauco.

v. Eje Turismo

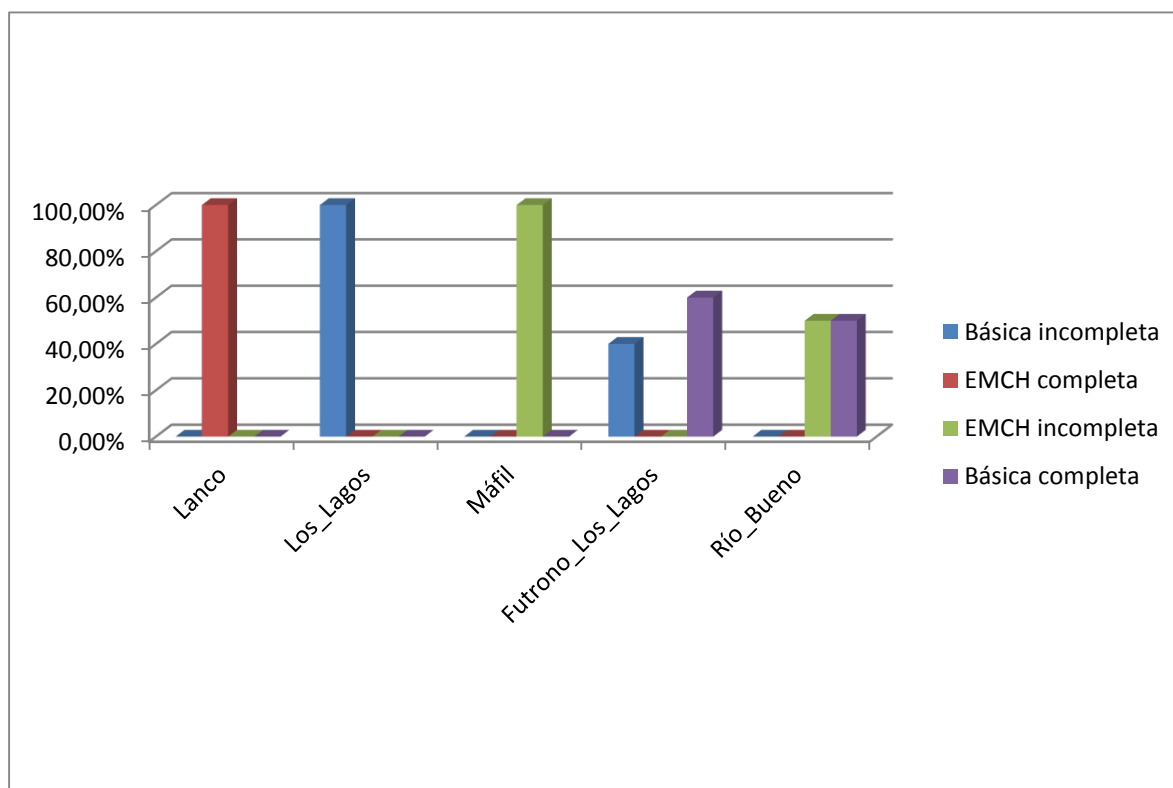
Se trata de un sector emergente, y de poco desarrollo aún. El principal tipo de turismo es del tipo agroturismo, potenciado por la gran cantidad de productos y paisajes agrícolas que posee la comuna. A esto se suma una pequeña oferta gastronómica local que va en aumento, y que va desde las cecinas, quesos, miel, y otras conservas de reconocida calidad en el mercado local. No existe información que permita cuantificar esta actividad en la comuna, pero constituye un eje que se está impulsando desde el gobierno local.

2.2 Caracterización del Territorio Central en base a información Primaria.

2.2.1. Educación y Participación

En los subterritorios de las seis comunas del territorio central, el nivel de escolarización de la muestra es muy heterogéneo. Se aprecia que en los subterritorios de la comuna de Lanco presentan un mejor nivel de educación (media completa), y le siguen los subterritorios de la comuna de Río Bueno. Por ultimo, en los subterritorios de Los Lagos predomina un nivel de escolaridad básica incompleta, siendo la comuna de menor desarrollo educacional en relación a los subterritorios priorizados.

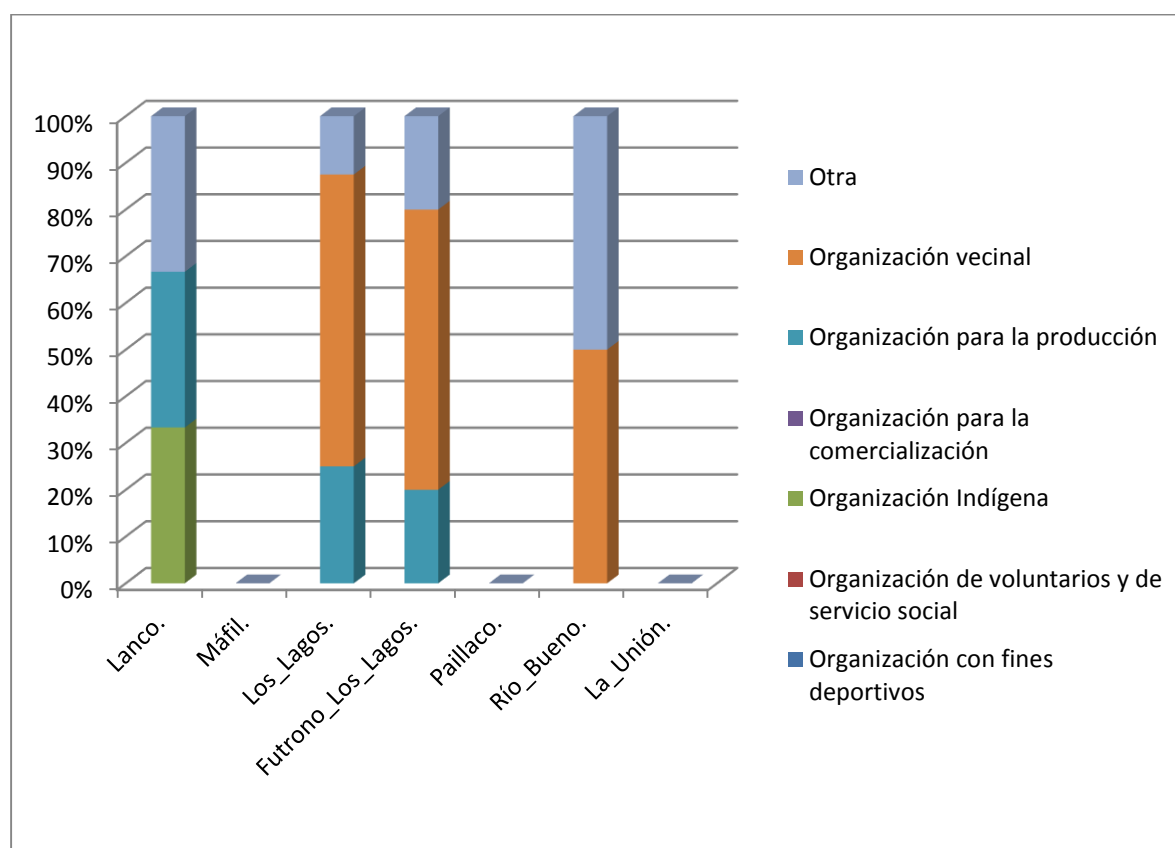
GRAFICO N° 37: ESCOLARIDAD EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la participación en organizaciones sociales, se aprecia que en los del subterritorios de Lanco resalta el tipo de organización indígena y organización para la producción. Mientras en el resto de los subterritorios de las comunas del territorio predomina la participación en organizaciones vecinales y en menor medida organizaciones para la producción.

GRAFICO N° 38: TIPOS DE ORGANIZACIÓN SEGÚN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA

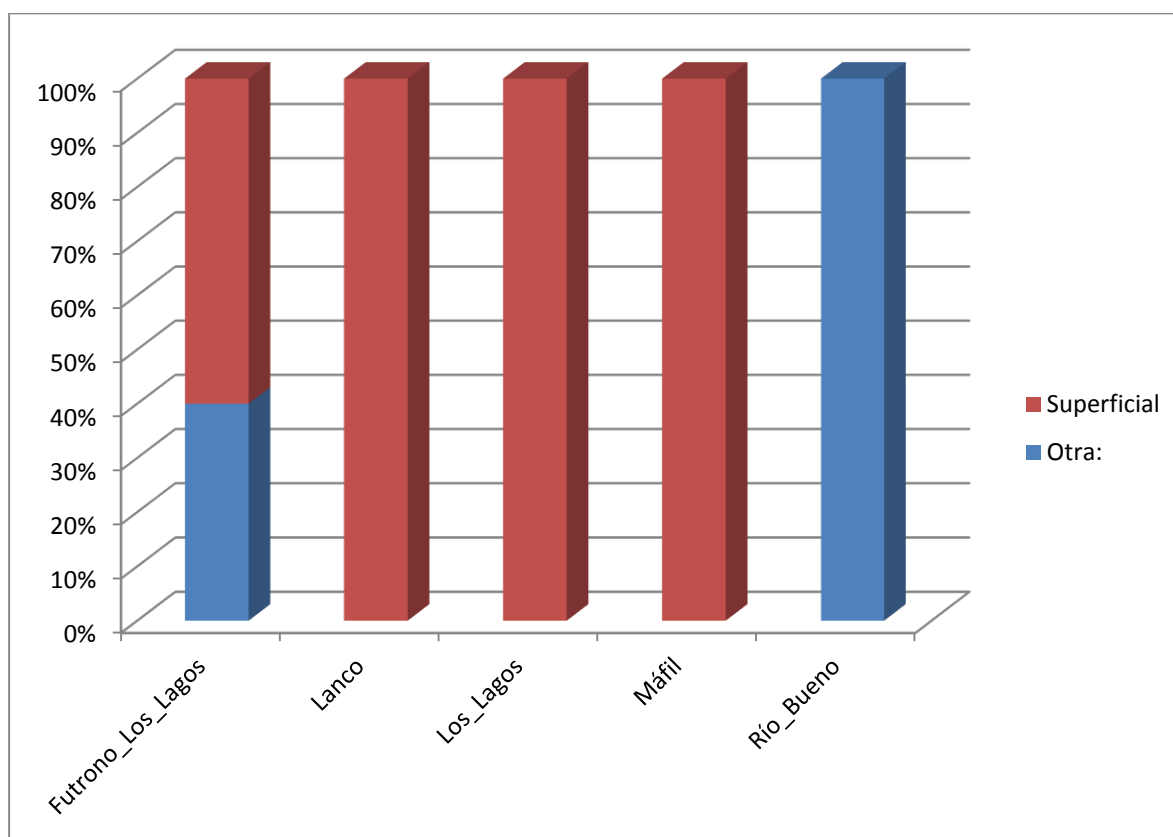


Fuente: Elaboración Propia.

2.2.2 Disponibilidad de Agua para consumo y Riego

Respecto del agua para riego, en los subterritorios de las seis comunas predomina la fuente superficial, sólo en los subterritorios de Río Bueno se aprecia que el uso de vertientes (otra) es la alternativa mas usada en el área de estudio.

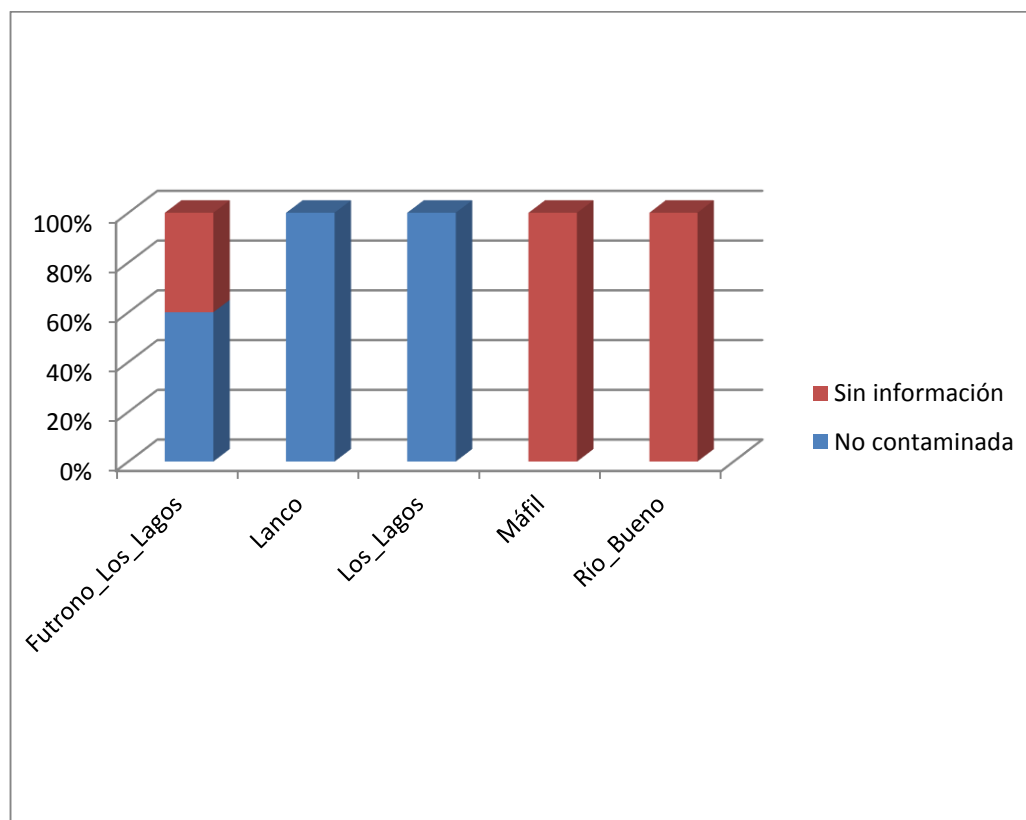
GRAFICO N° 39: FUENTE DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la calidad del agua para riego, en los subterritorios de las seis comunas se aprecia que la totalidad de los encuestados en el área de estudio considera que no se encuentra contaminada, situación que difiere en los subterritorios de Máfil y Río Bueno, donde declaran no poseer información.

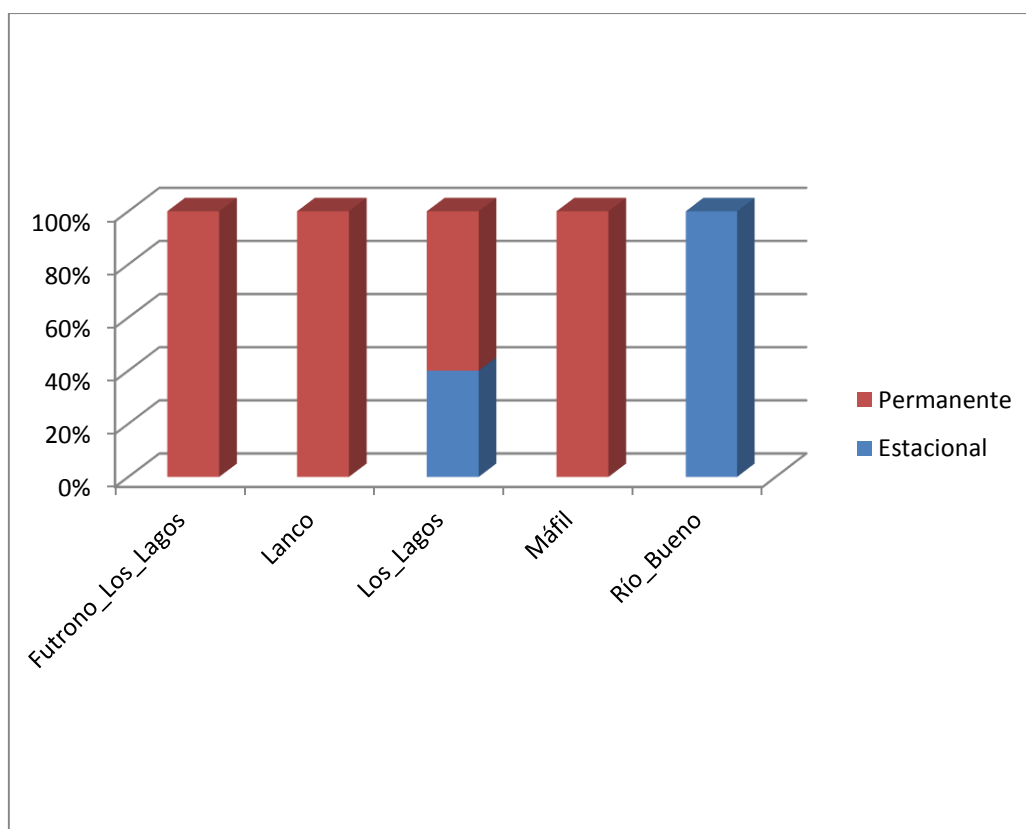
GRAFICO N° 39: CALIDAD DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad de agua para riego a lo largo del año en los subterritorios de las comunas del territorio central, en la zona norte (Lanco y Mafil) existe disponibilidad permanente, mientras en los subterritorios de Río Bueno presenta la mayor estacionalidad, de acuerdo a la percepción que los encuestados poseen.

GRAFICO N° 40: DISPONIBILIDAD DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA

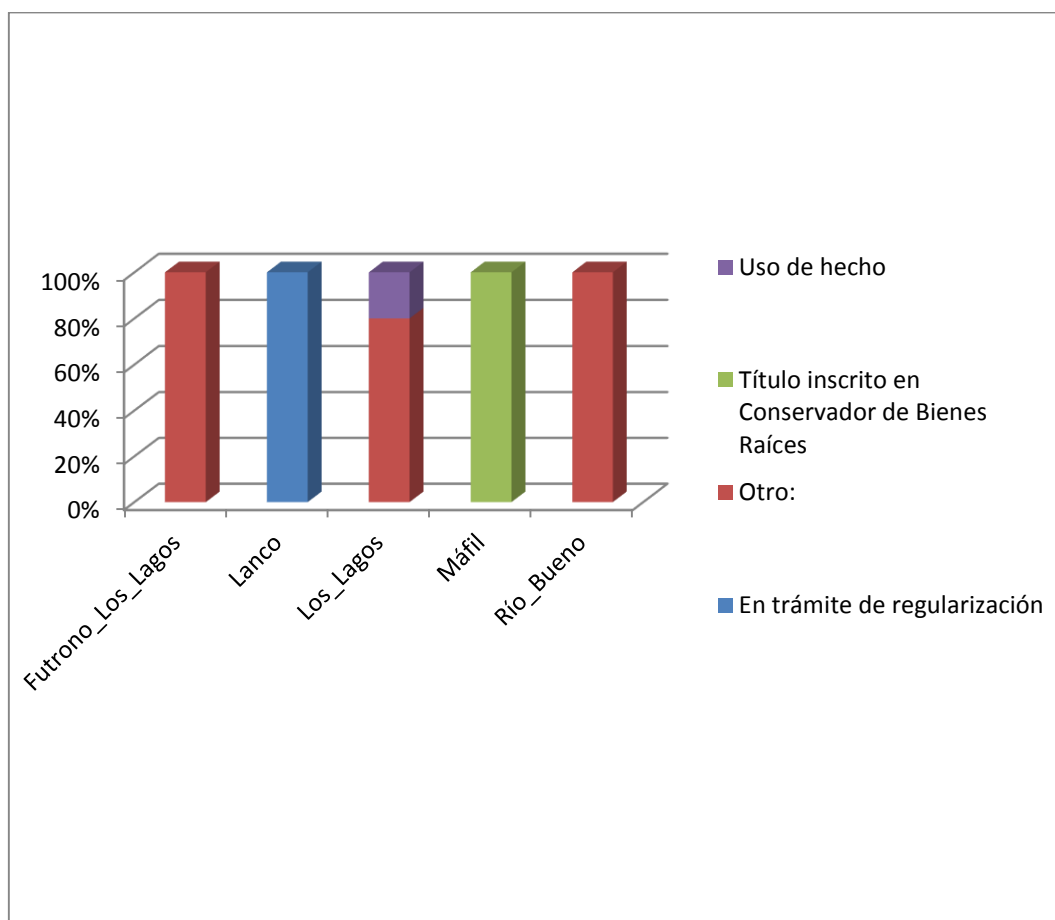


Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para riego, en los subterritorios de las seis comunas, la presencia de derechos regularizados es baja y aparece relevante solamente en los subterritorios de Máfil.

Respecto de los subterritorios de Lanco, los encuestados señalan mayoritariamente la alternativa “en trámite de regularización”.

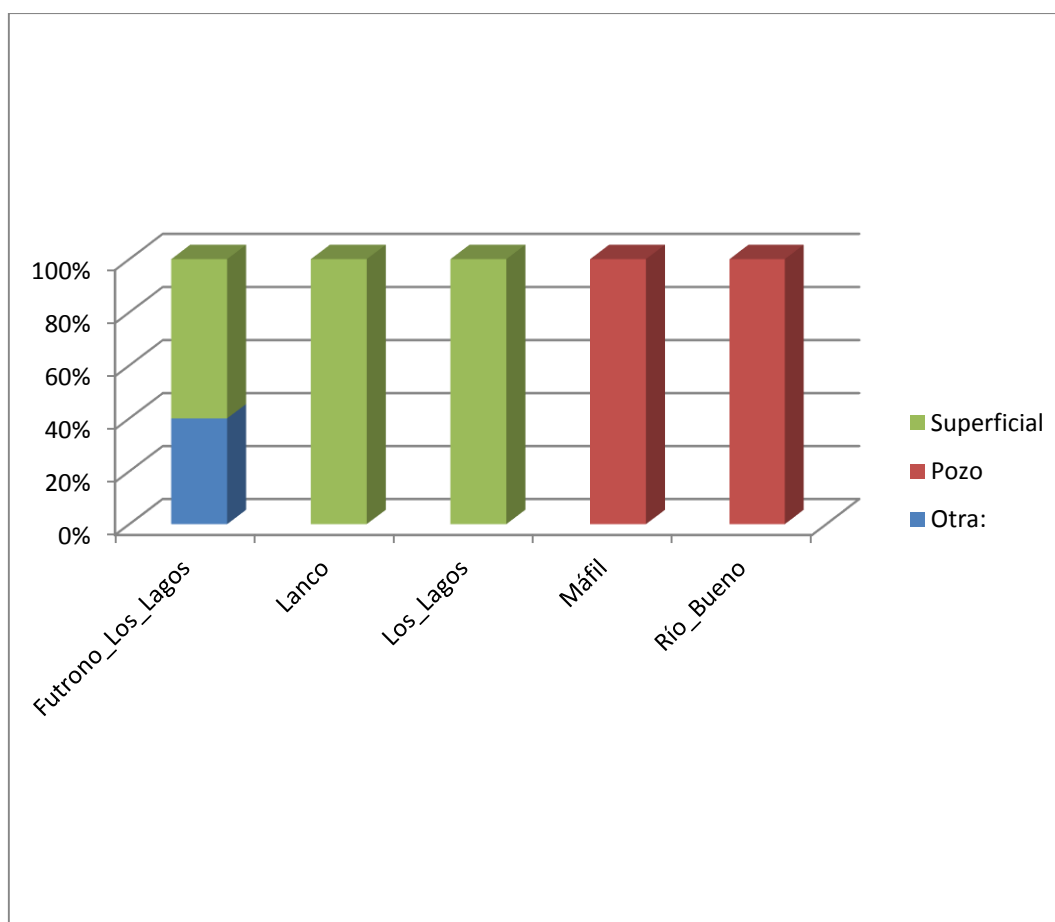
GRAFICO N° 41: INSCRIPCION DE AGUA (RIEGO) EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del agua de consumo, en los subterritorios de Lanco y Los Lagos se aprecian un origen superficial, mientras que para los subterritorios de las comunas de Máfil y Río Bueno el origen es de pozo.

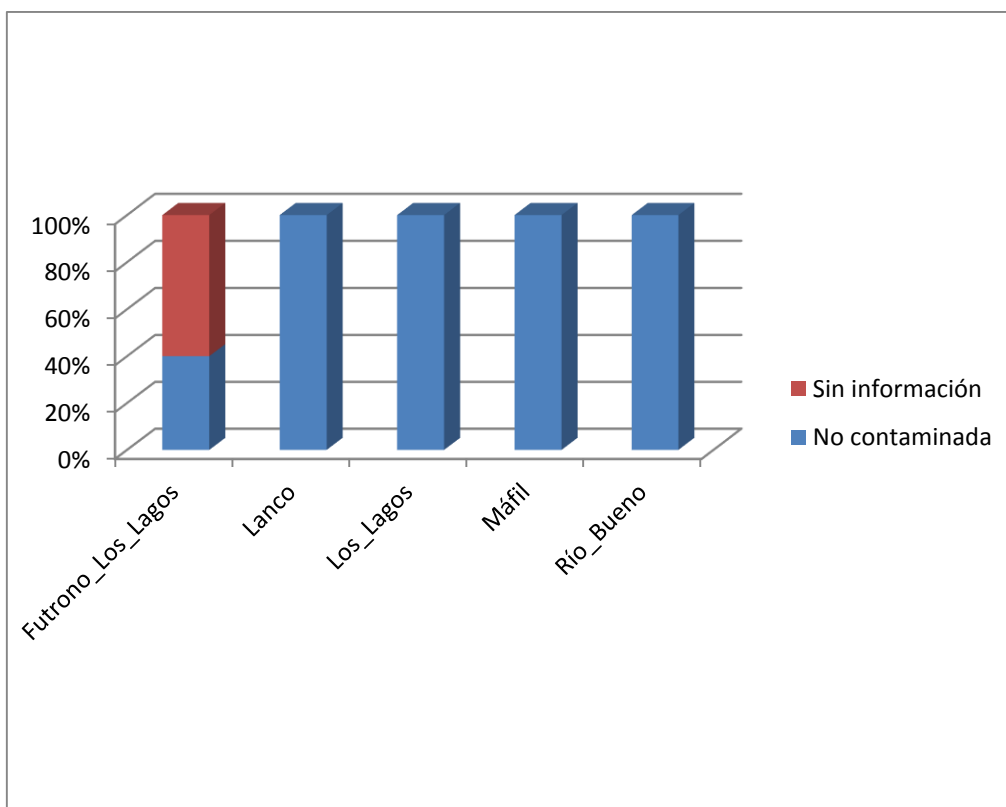
GRAFICO N° 42: FUENTE DE AGUA DE CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la calidad, en la mayoría de los subterritorios de las comunas del territorio, las fuentes de agua para consumo son percibidas por los encuestados como “no contaminadas”. Salvo en los subterritorios del corredor Futrono-Los Lagos, donde un porcentaje relevante de la muestra declara no poseer información.

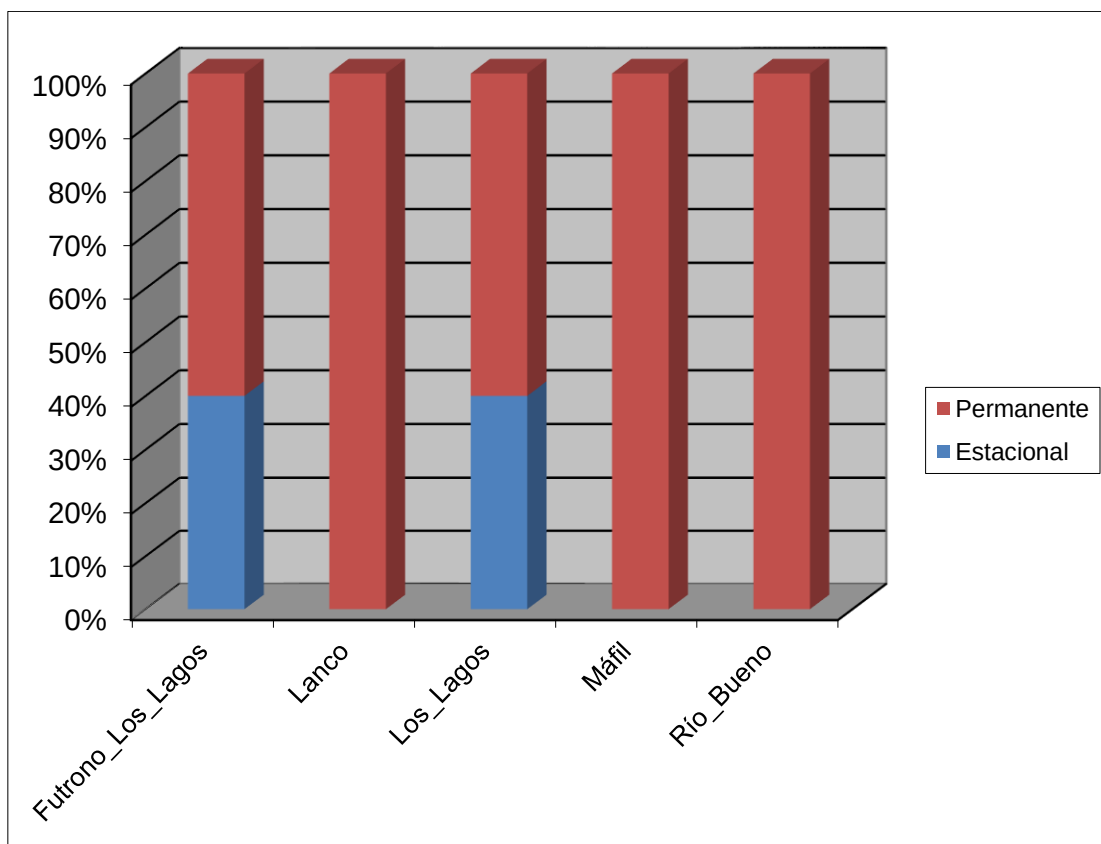
GRAFICO N° 43: CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad de agua para consumo, ésta es percibida como permanente, salvo en los subterritorios de la comuna de Los Lagos en que un porcentaje cercano al 40% estima que su disponibilidad es estacional. En los subterritorios de Futrono-Los Lagos, se aprecia una situación similar.

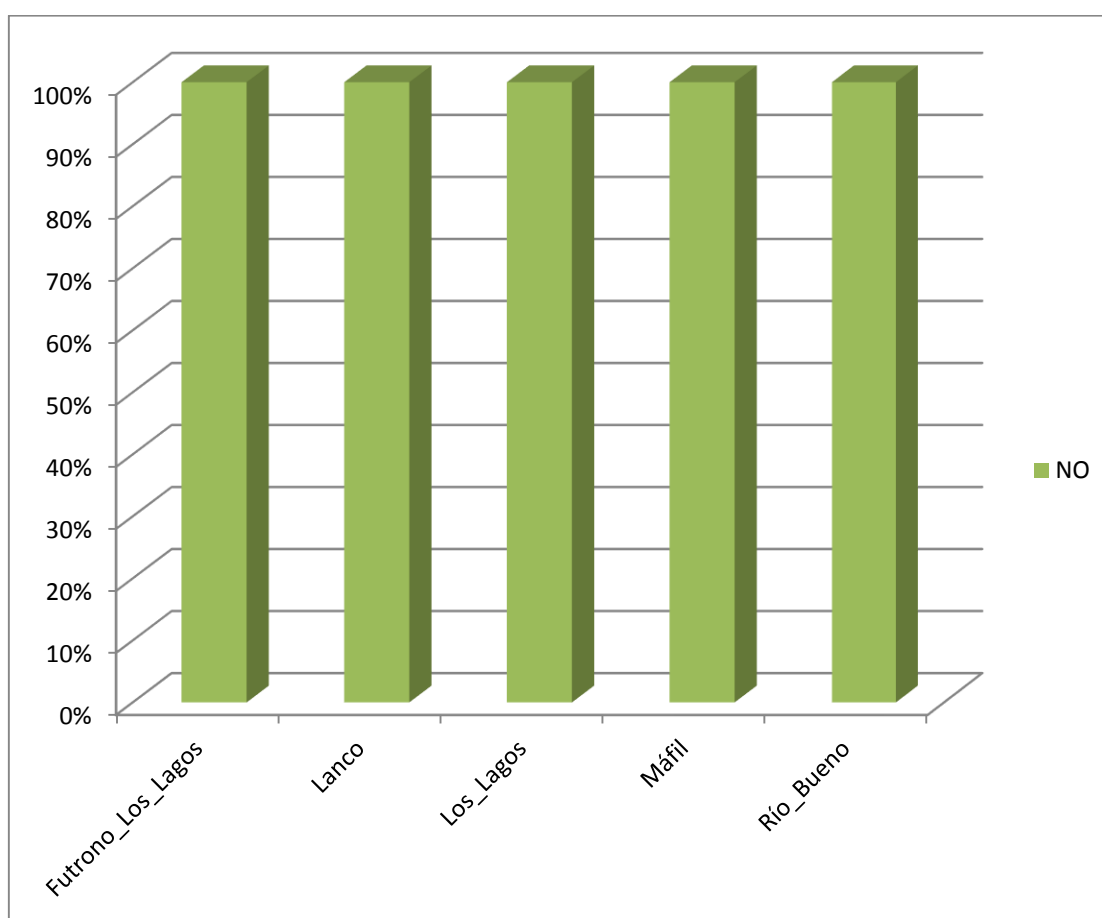
GRAFICO N° 44: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Llama la atención, que todos los subterritorios del territorio central de la región, el agua para consumo, NO se encuentra inscrita.

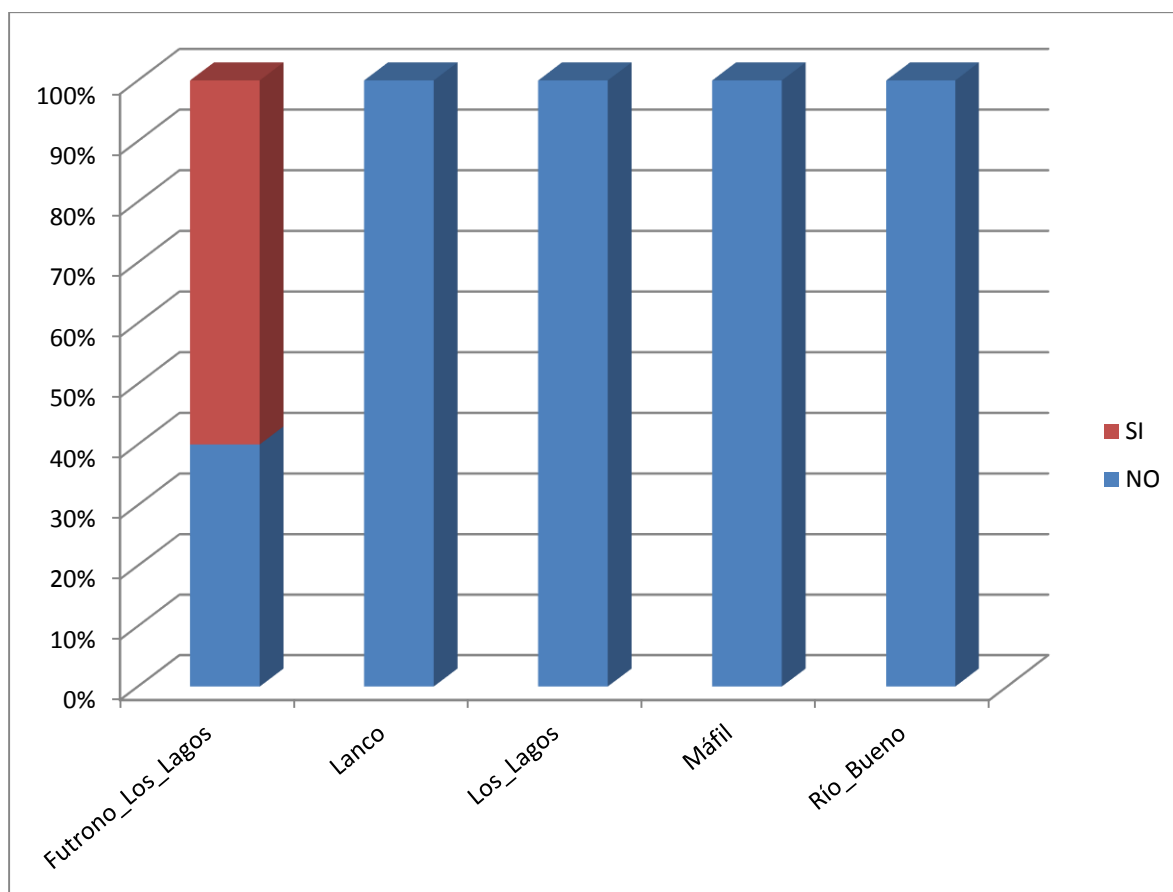
GRAFICO N° 44: INSCRIPCIÓN DE AGUA DE CONSUMO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la existencia de sistemas Agua Potable Rural (APR) en el área de estudio, en general se aprecia que NO existen APR, salvo en los subterritorios de Futrono-Los Lagos. En éste ultimo caso, en torno a un 60% de los encuestados SI poseen un APR.

GRAFICO N° 46: AGUA POTABLE RURAL EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA

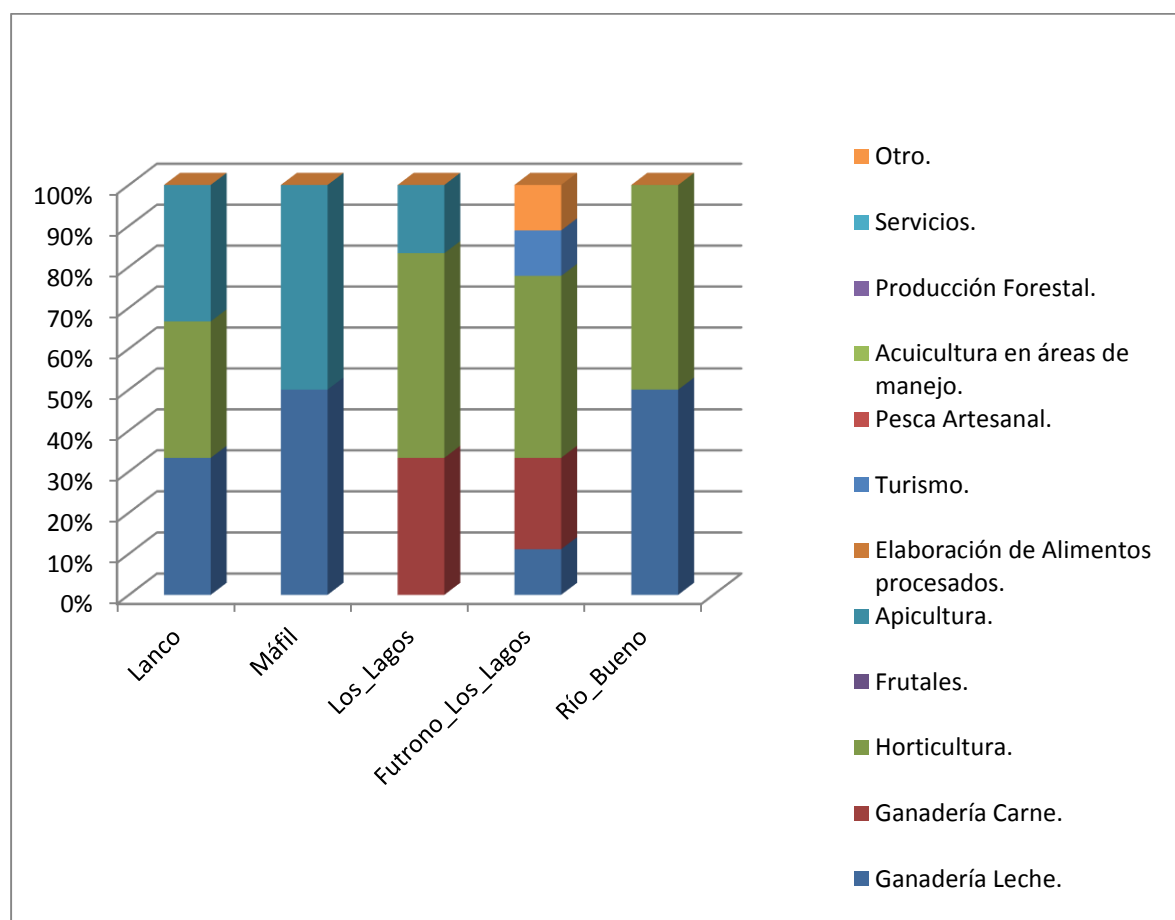


Fuente: Elaboración Propia.

2.2.3 Actividades Productivas

En el Territorio Central, a partir de las encuestas realizadas, se aprecia que las actividades productivas principales son la horticultura y la ganadería de leche. Para el caso de Lanco y Máfil, además aparece la Apicultura como una actividad relevante. El Turismo, sólo aparece en las AFIS de los subterritorios de Futrono-Los Lagos.

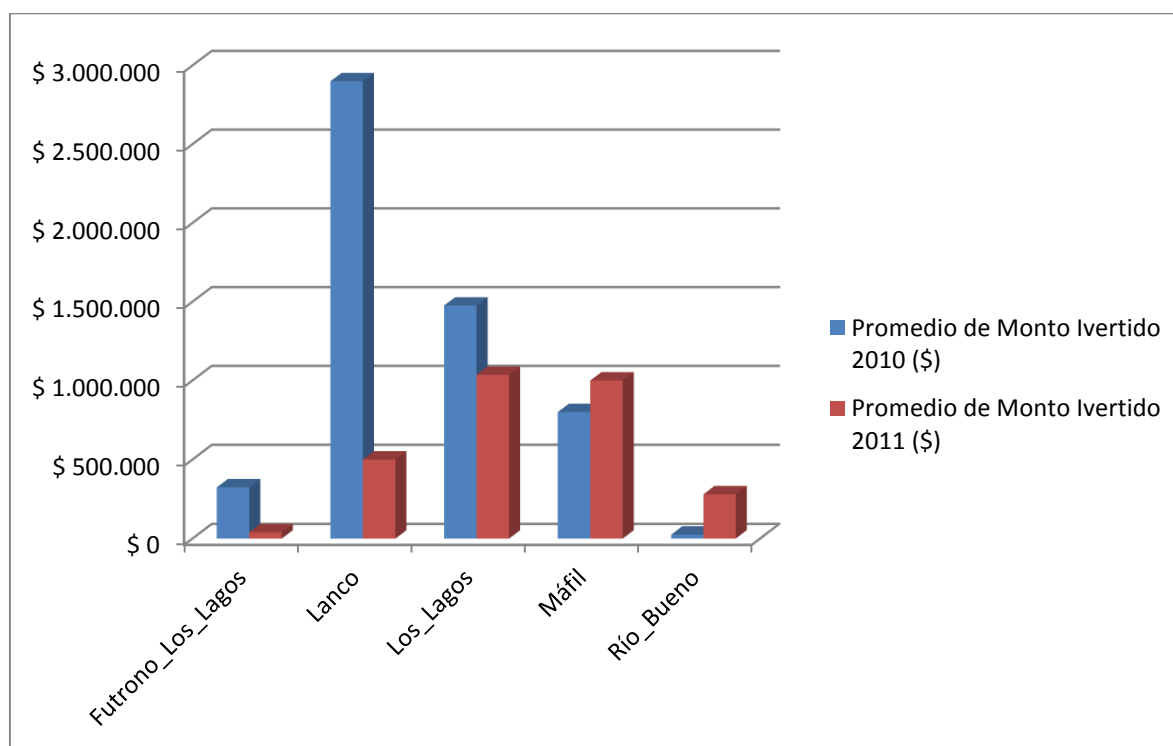
GRAFICO N° 47: EJES PRODUCTIVOS EN SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En relación a la inversión realizada en los dos últimos años en la actividad productiva, en los subterritorios de Río Bueno y en los subterritorios de Futrono-Los Lagos se presentan los menores montos de inversión para el período. En el otro extremo, es los subterritorios de Lanco se presenta un mayor monto de inversión para el período. En los subterritorios de Máfil se presenta un aumento de la inversión con fines productivos para el período, al igual que en los subterritorios de Río Bueno.

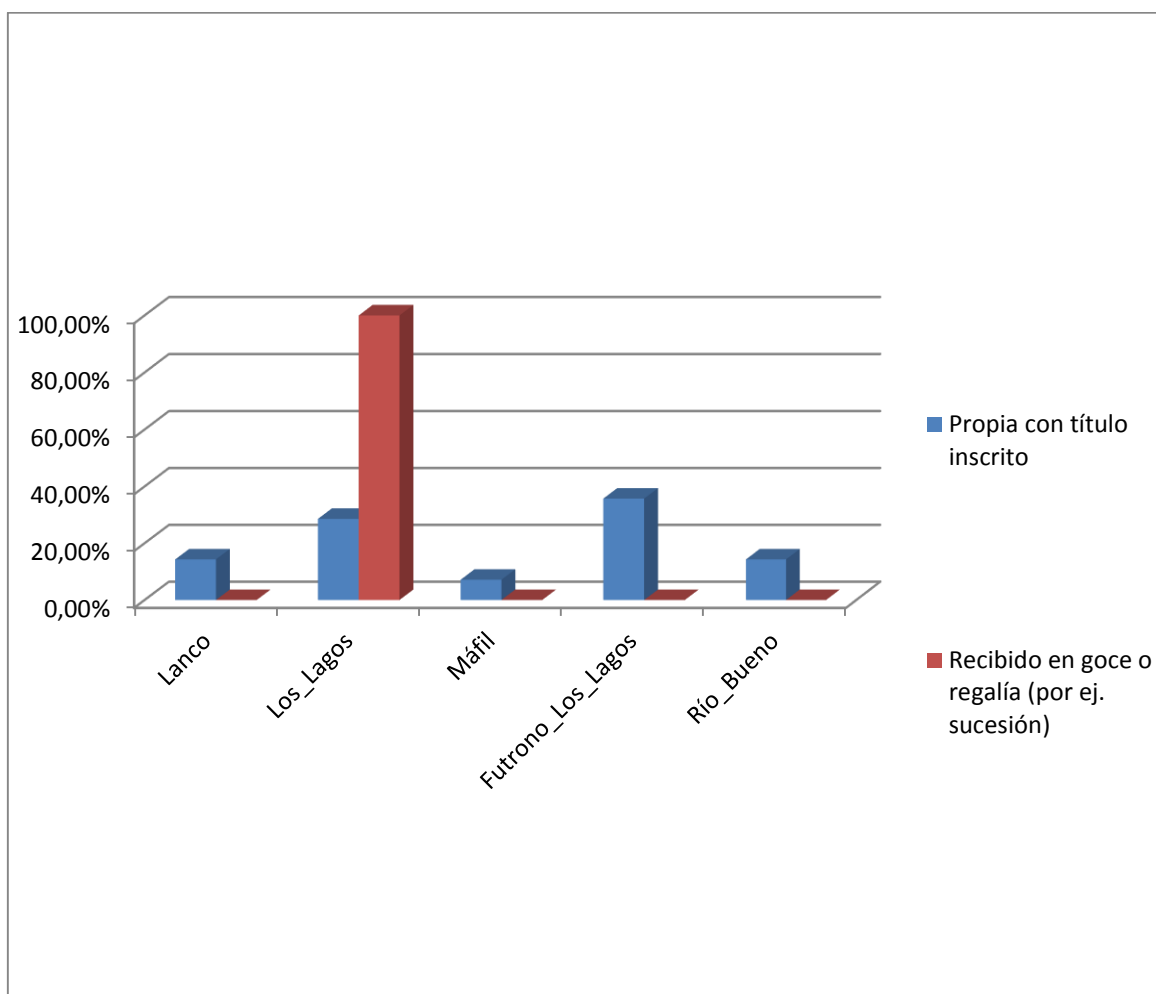
GRAFICO N° 48: MONTO INVERTIDO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del tipo de tenencia, en la mayoría de los entrevistados de los subterritorios del territorio, predomina la situación “propia con título inscrito”, salvo en los subterritorios de Los Lagos, donde se aprecia el tipo “goce o regalía” pero en un caso de los entrevistados.

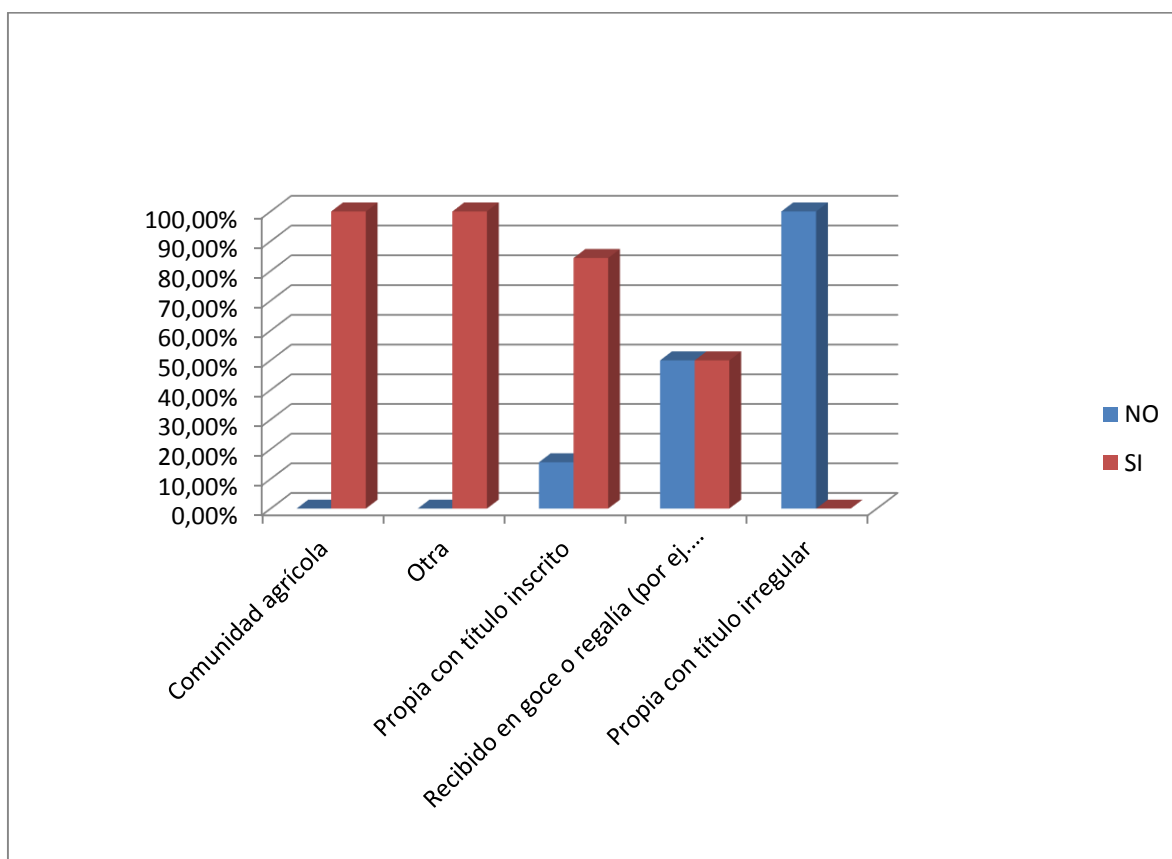
GRAFICO N° 49: TENENCIA DE LA PROPIEDAD EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad de electricidad según tipo de tenencia de la propiedad, se aprecia que en los casos de no contar con títulos regularizados, también se observa la falta de electricidad. Esta situación se presenta también, pero en menor medida, para el caso de las sucesiones, y en un pequeño porcentaje para el caso de las propiedades regularizadas.

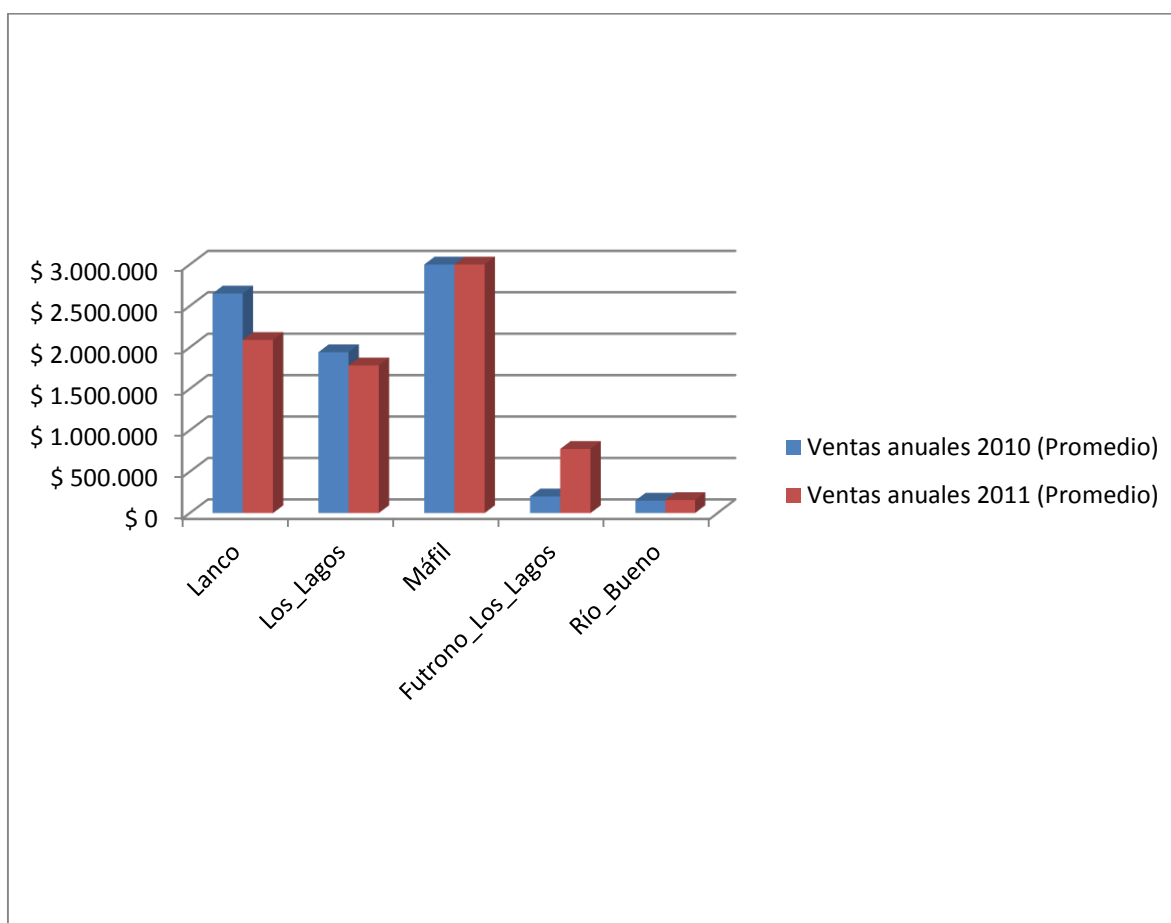
GRAFICO N° 50: DISPONIBILIDAD DE ELECTRICIDAD SEGÚN TENENCIA EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de las ventas anuales que presenta la muestra del área de estudio, en los subterritorios de la comuna de Máfil presentan los mayores niveles de venta anual para el período consultado 2010-2011, con cerca de \$3 millones anuales. Le sigue los subterritorios de Lanco con un monto de \$2 millones de ventas anuales para el año 2011. Los menores niveles de venta se encuentran en los subterritorios de Río Bueno y en los subterritorios de Futrono- Los Lagos.

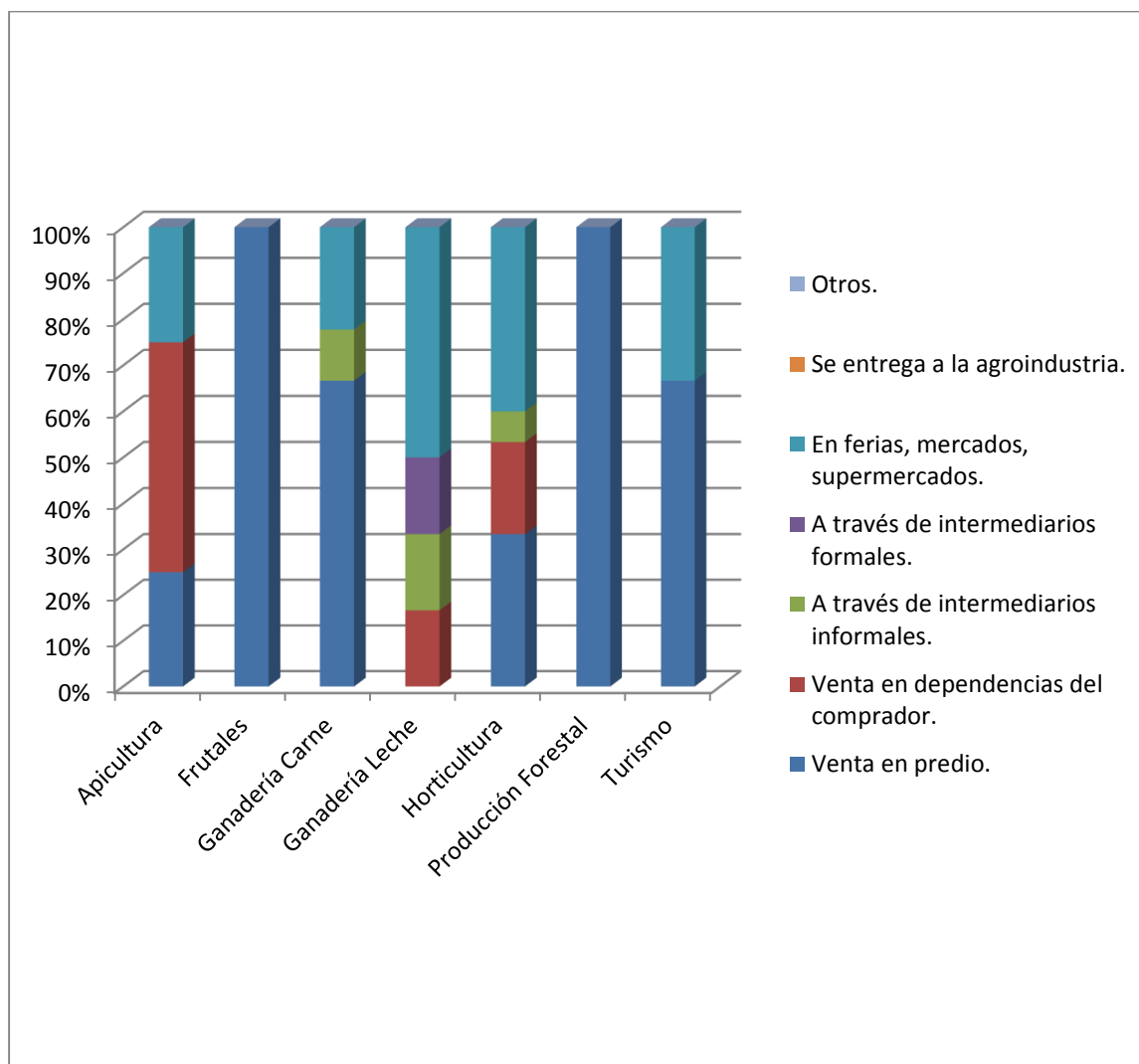
GRAFICO N° 51: VENTAS PROMEDIO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del tipo de venta según eje productivo, la mayoría realiza la venta en predio. El eje apícola muestra también la venta en el local de comprador y en ferias como importantes. Las ventas a través de canales informales aparecen en los rubros carne, leche y horticultura.

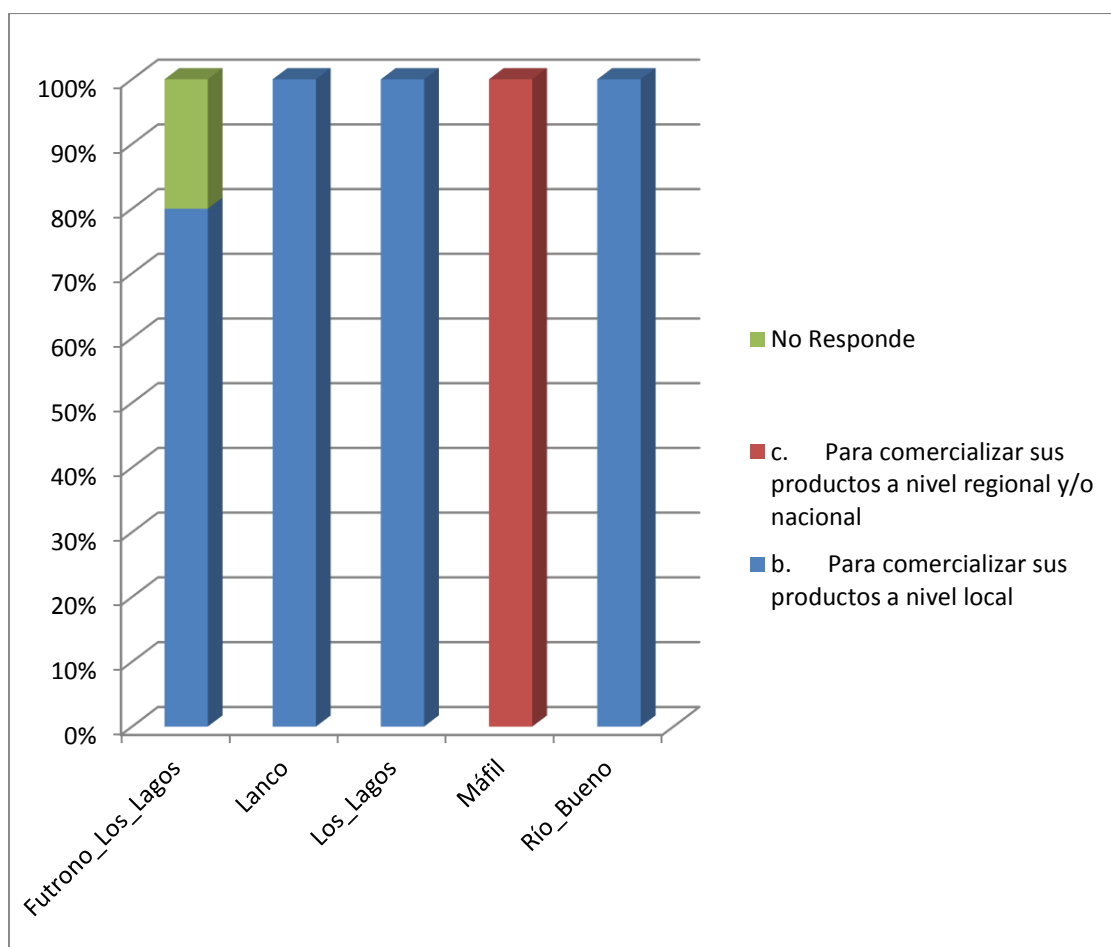
GRAFICO N° 52: TIPO DE VENTA SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del destino de la producción, aparece el mercado local (comunal) como el más preponderante, salvo en los subterritorios de Máfil, que destina sus productos a un mercado regional y/o nacional.

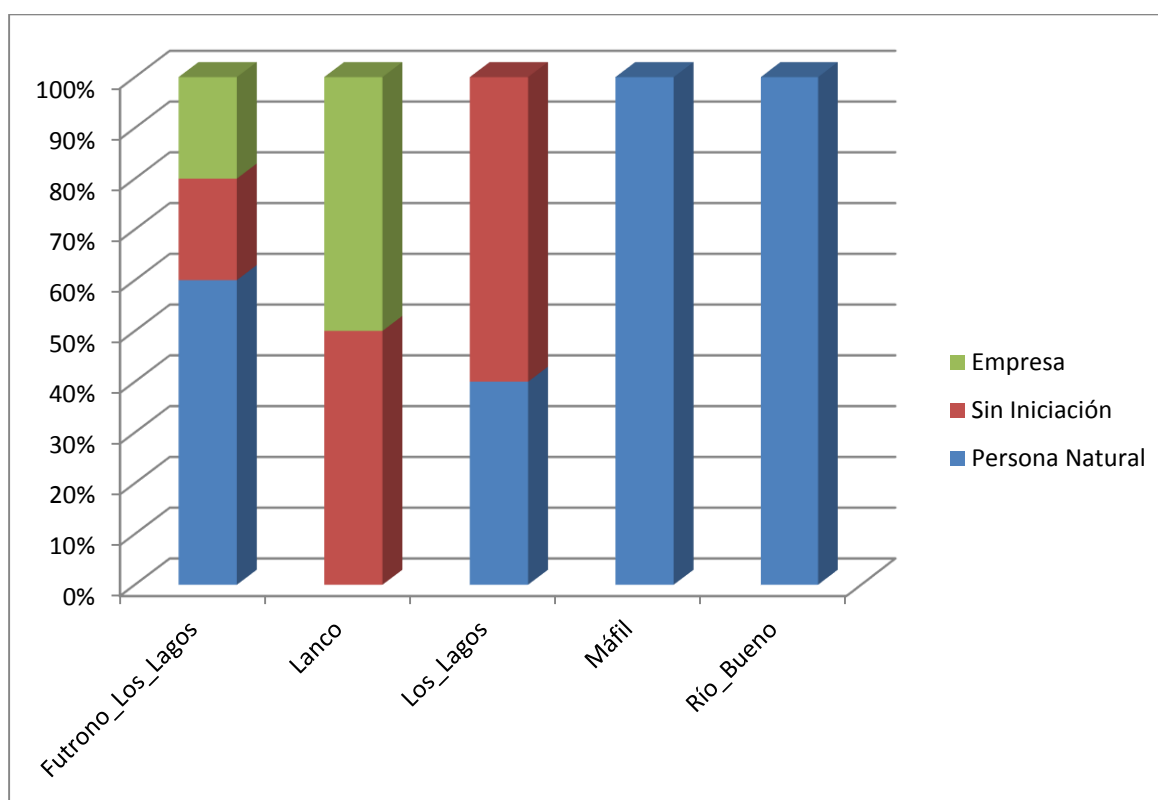
GRAFICO N° 53: DESTINO DE PRODUCCIÓN DE LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la iniciación de actividades, predomina el tipo “persona natural” , salvo en los subterritorios de Lanco y los subterritorios del corredor Futrono-Los Lagos, que muestra iniciación de actividades como empresa .

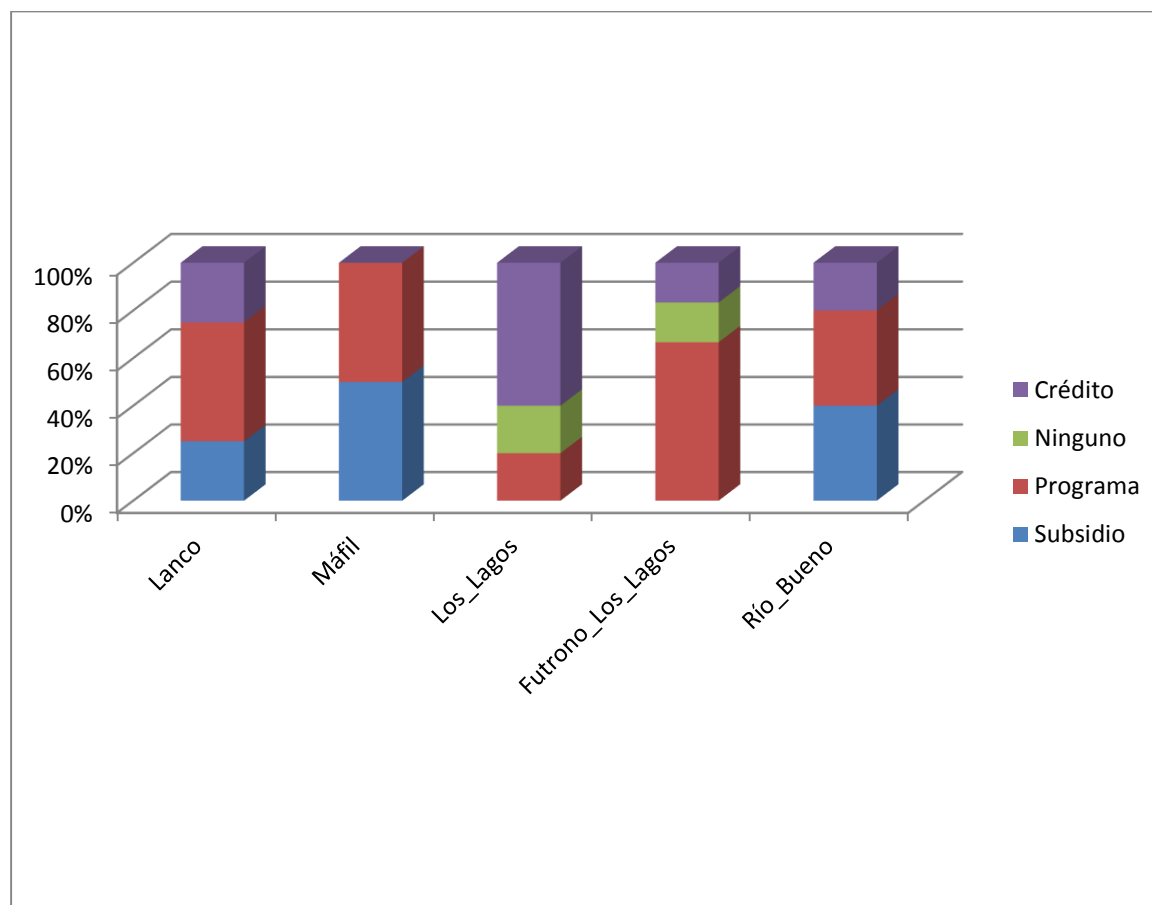
GRAFICO N° 54: INICIACION DE ACTIVIDADES EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del uso de herramientas de apoyo, solo en los subterritorios de Los Lagos y Futrono-Los Lagos aparece un porcentaje menor de encuestados que declaran No utilizar ningún tipo de herramientas. Pero se aprecia que en todos los subterritorios existe una utilización de herramientas de apoyo.

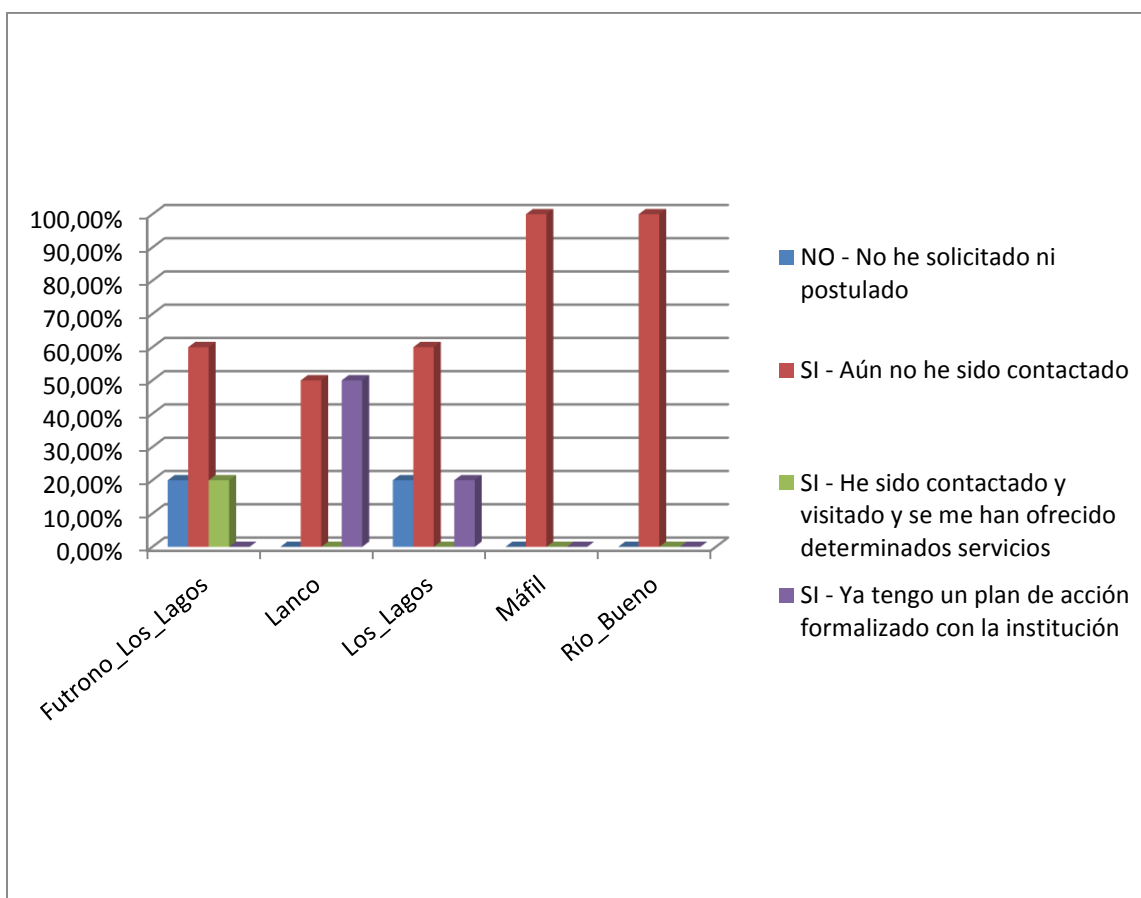
GRAFICO N° 55: USO ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE APOYO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la capacidad de los encuestados para iniciar ellos un contacto con los organismos de apoyo o instituciones, sólo en los subterritorios de Futrono- Los Lagos y Los Lagos se aprecia que un 20% declara no tener este tipo de iniciativa. Pero en todas los subterritorios existe una mayor parte de los encuestados que Si ha realizado algún contacto inicial.

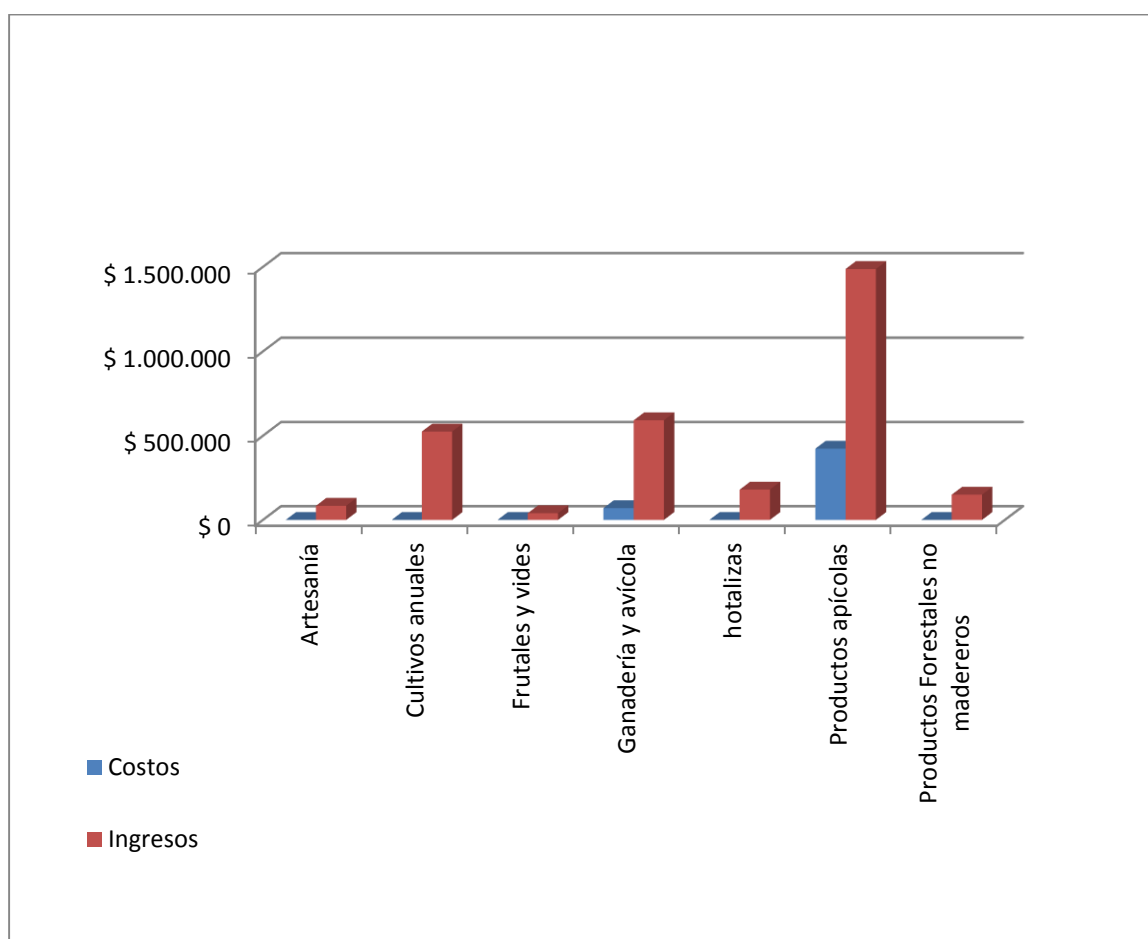
GRAFICO N° 56: ¿HA RECIBIDO ANTES ALGUN SERVICIO DE ALGUNA INSTITUCION?



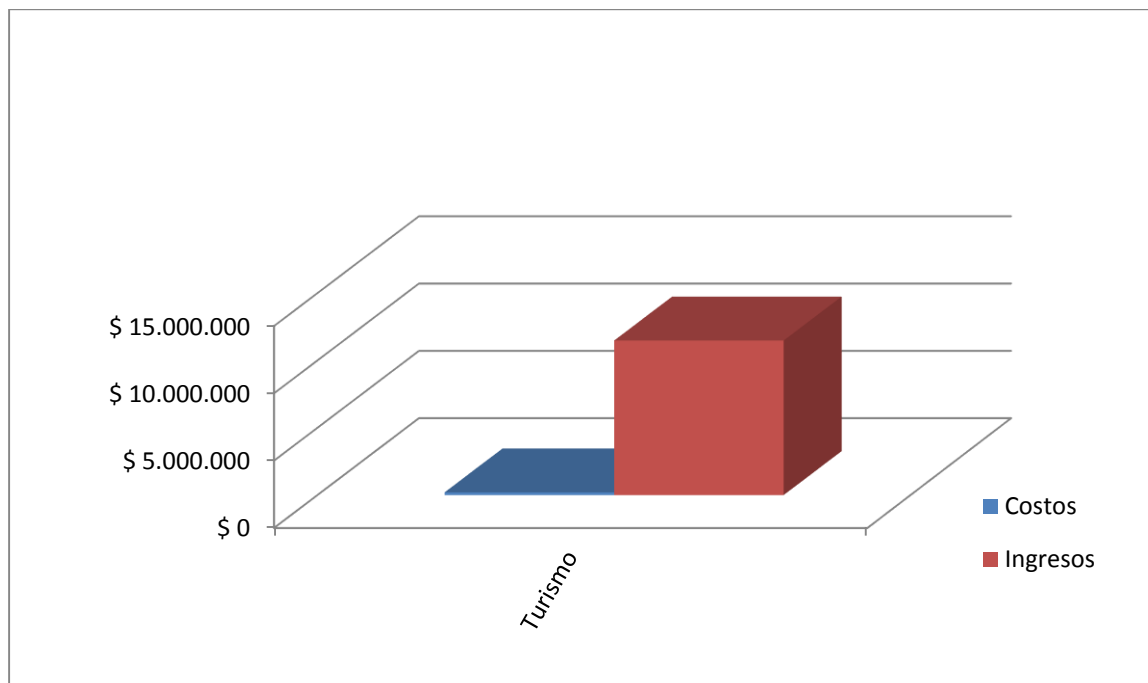
Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los Ingresos y Costos de los Ejes productivos de los subterritorios del territorio, el Turismo y la Apicultura presentan los mejores ingresos, de acuerdo a la información de la encuesta. De hecho llama la atención los bajos ingresos que muestran en general los otros rubros, lo que es consistente con el pequeño tamaño de las unidades productivas y/o la forma extensiva de explotación.

GRAFICO N° 57: INGRESOS Y COSTOS SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS



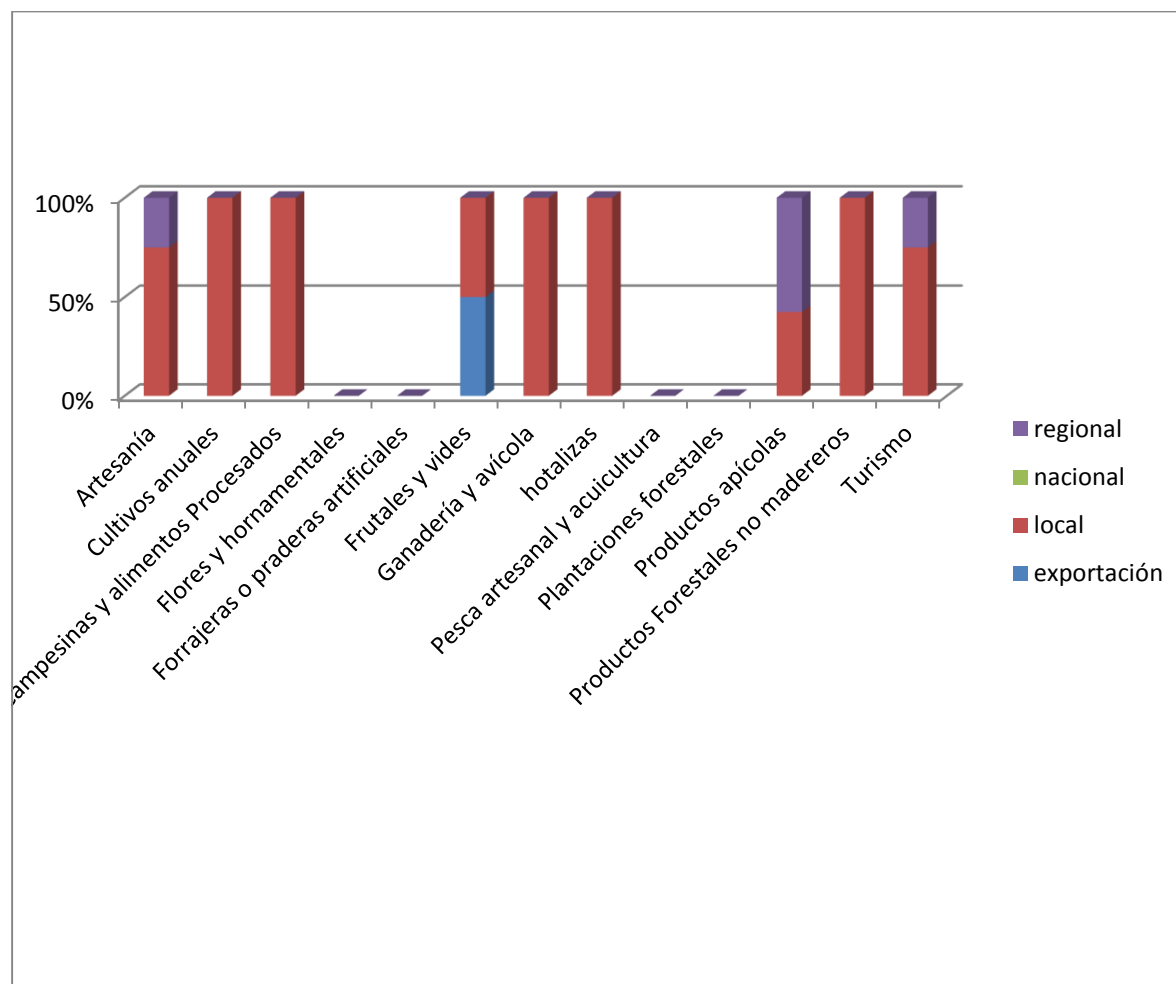
Fuente: Elaboración Propia.



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del tipo de mercados de su producción o servicios, la mayoría de los ejes productivos tiene como mercado final el local (comunal), en algunos ejes (artesanía, apicultura y turismo) aparece el mercado regional, y sólo en el rubro frutales la exportación.

GRAFICO N° 58: PORCENTAJE DE MERCADO SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS

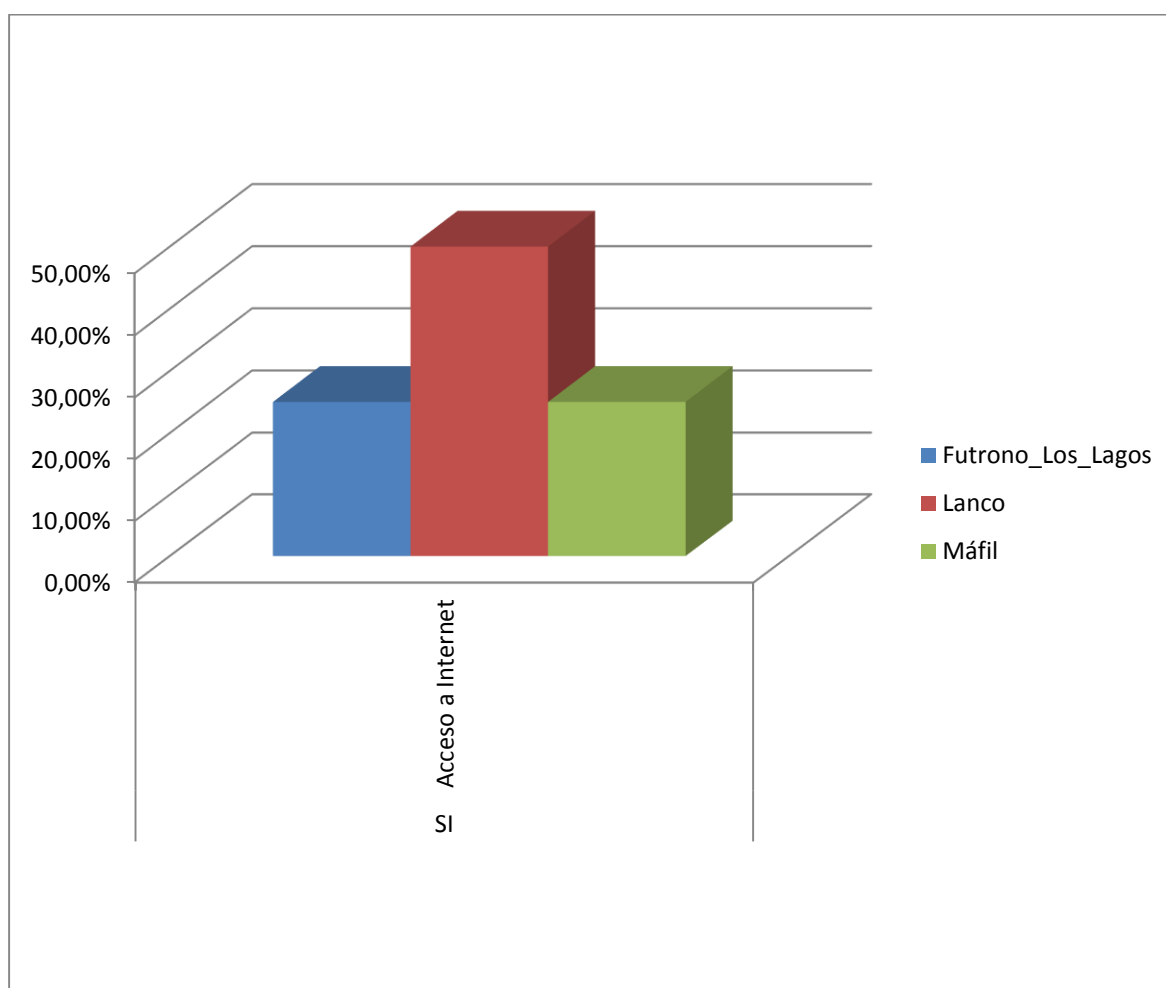


Fuente: Elaboración Propia.

2.2.4 Uso del Computador y Conectividad

Sobre el acceso a Computador, en los subterritorios de Lanco se aprecia que un 50% de los encuestados tiene acceso, mientras que en los subterritorios del corredor Futrono-Los Lagos y en los subterritorios de Máfil sólo un 30% tiene computador y acceso a internet.

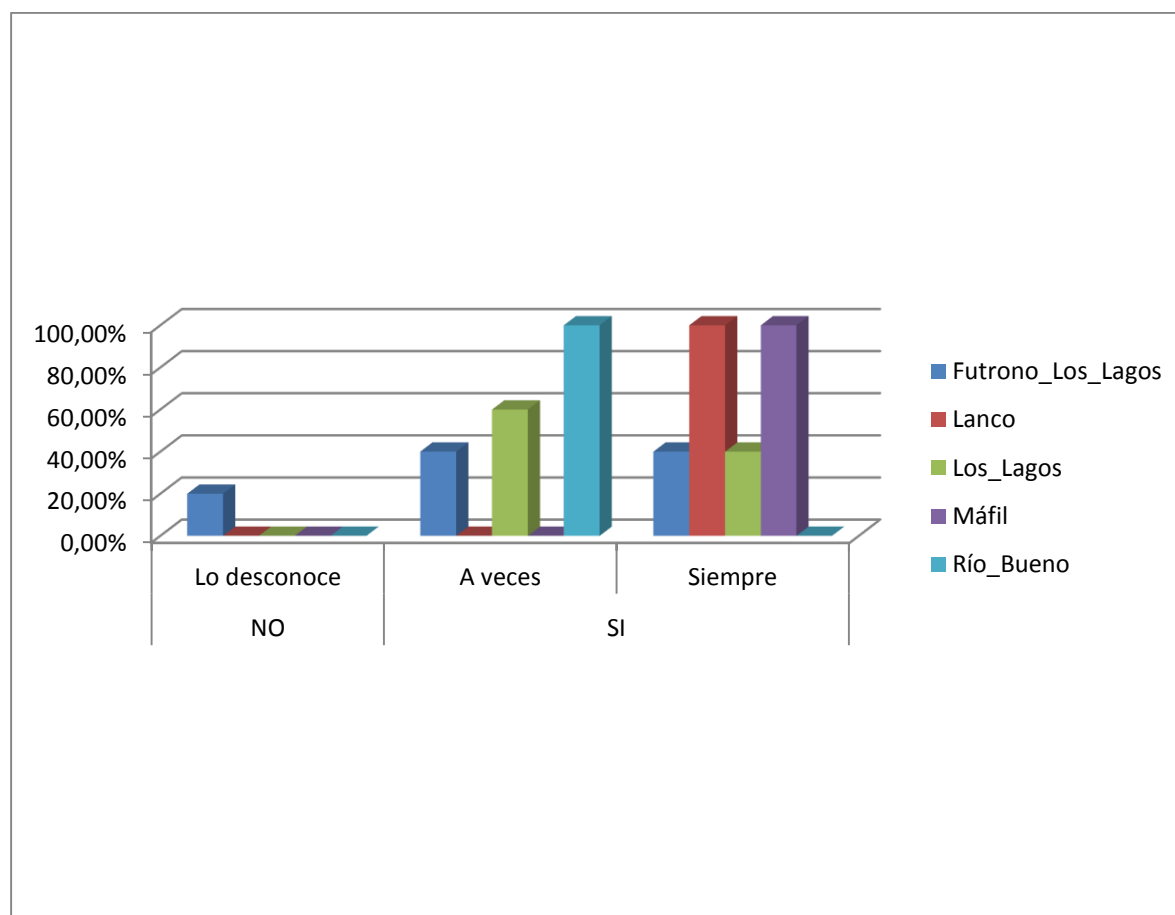
GRAFICO N°59 ¿TIENE COMPUTADOR?



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la cobertura en el hogar de la telefonía celular, los subterritorios de Lanco y Máfil se presentan las mejores coberturas, mientras que los subterritorios de Futrono-Los Lagos, Río Bueno y Los Lagos se presenta cobertura ocasional.

GRAFICO N° 60: ¿TIENE TELEFONO MOVIL?
 (COBERTURA EN EL HOGAR)

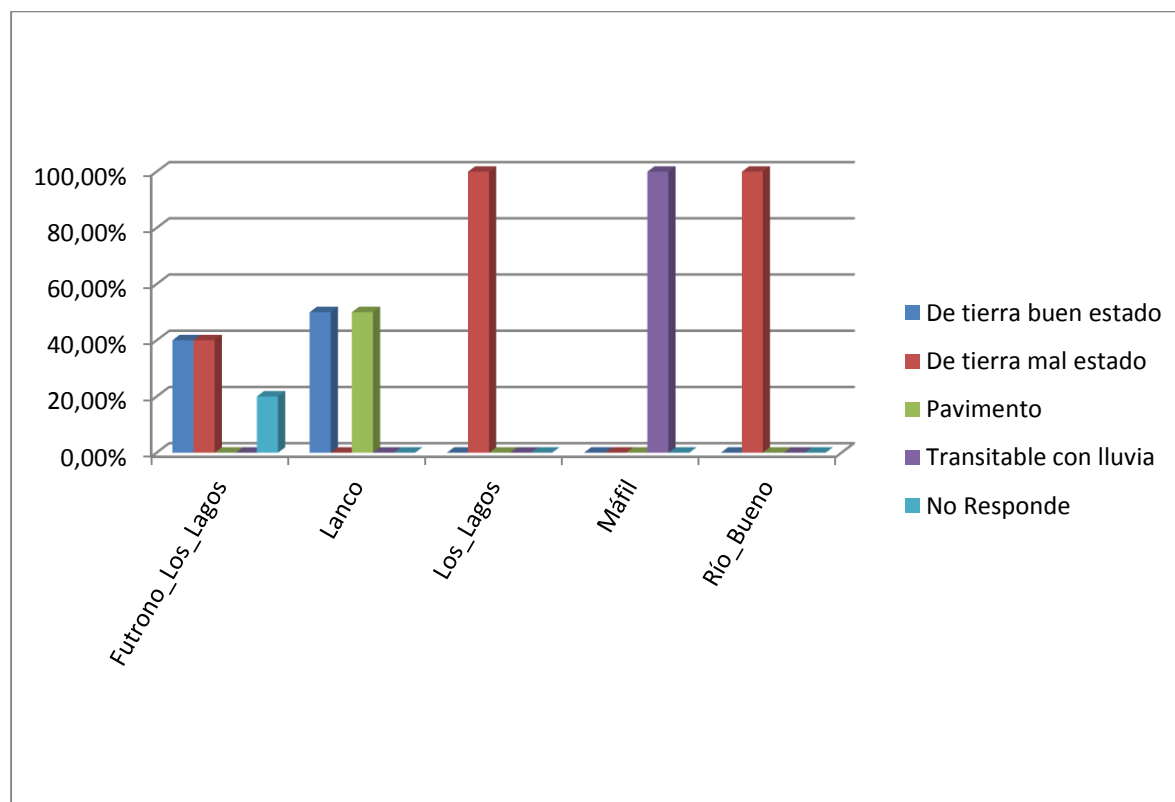


Fuente: Elaboración Propia.

2.2.5 Limitantes del Territorio.

Respecto de la apreciación de los encuestados acerca del estado de los caminos, en los subterritorios de Río Bueno y Los Lagos es donde existe la peor condición “de tierra en mal estado”. Para el caso de los subterritorios de Mafil, la apreciación de los encuestados se inclina por la opción de “transitable con lluvia”. Finalmente en los subterritorios de Futrono-Los Lagos y Lanco, la apreciación de los encuestados se comparte entre “de tierra en buen estado” y “de tierra en mal estado”.

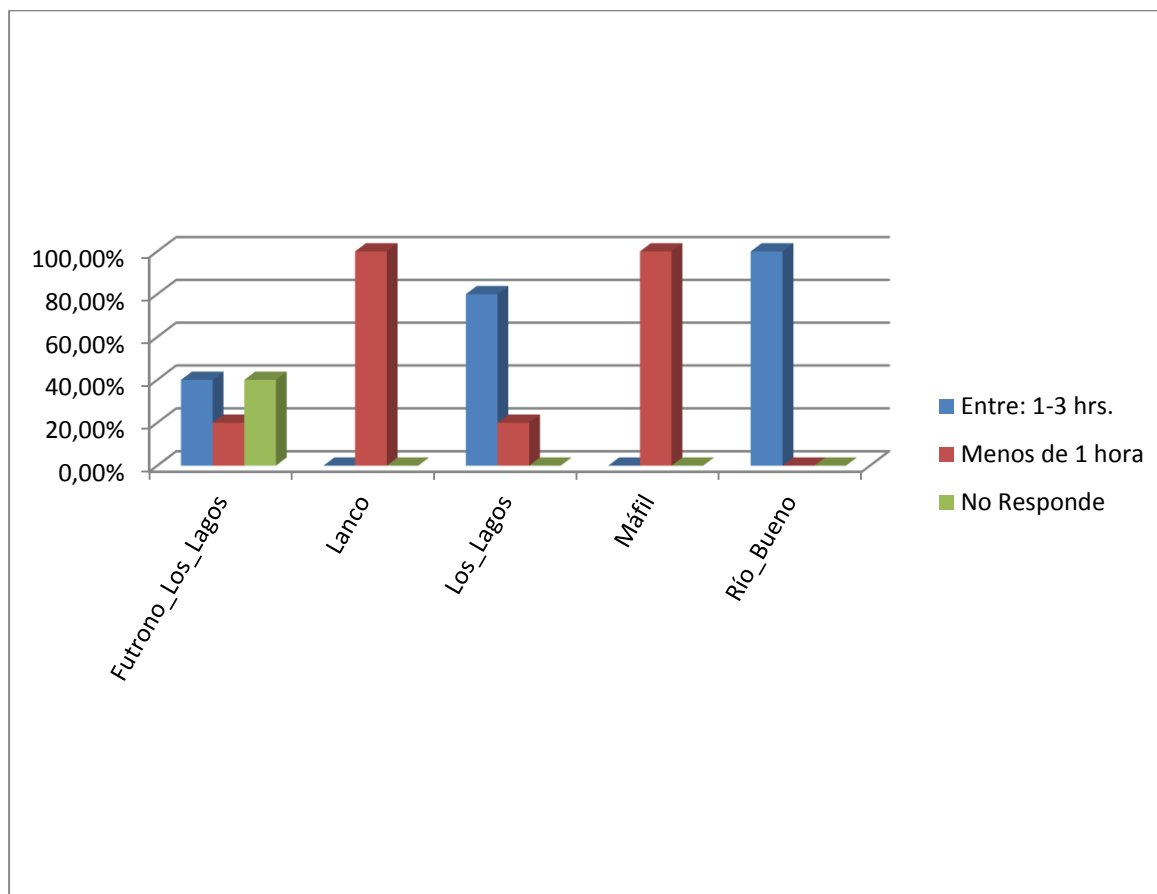
GRAFICO N° 61: TURISMO: ESTADOS DE CAMINOS EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de las distancias a las cabeceras comunales, los subterritorios de las comunas de Lanco y Máfil poseen una mejor conectividad, ya que en promedio toma menos de una hora de recorrido. Es en los subterritorio de Río Bueno y Los Lagos donde este desplazamiento toma entre 1 a 3 horas, para llegar a la capital comunal.

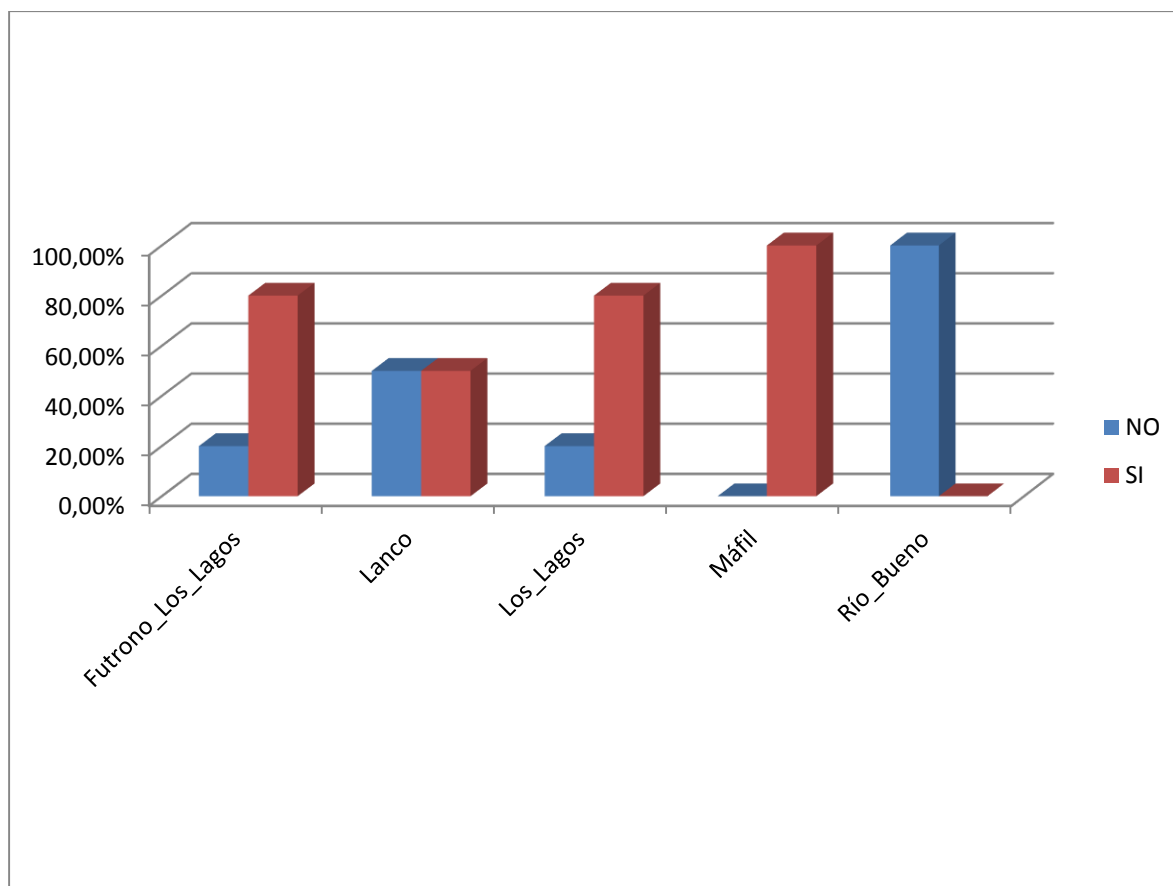
GRAFICO N° 62: TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO A CENTRO URBANO EN LOS SUBTERRITORIOS POR COMUNA



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la gestión empresarial, se aprecia que salvo en los subterritorios de Río Bueno, en todos los demás subterritorios de la comunas llevan algún tipo de registro (siembra, producción, gastos, labores o ventas).

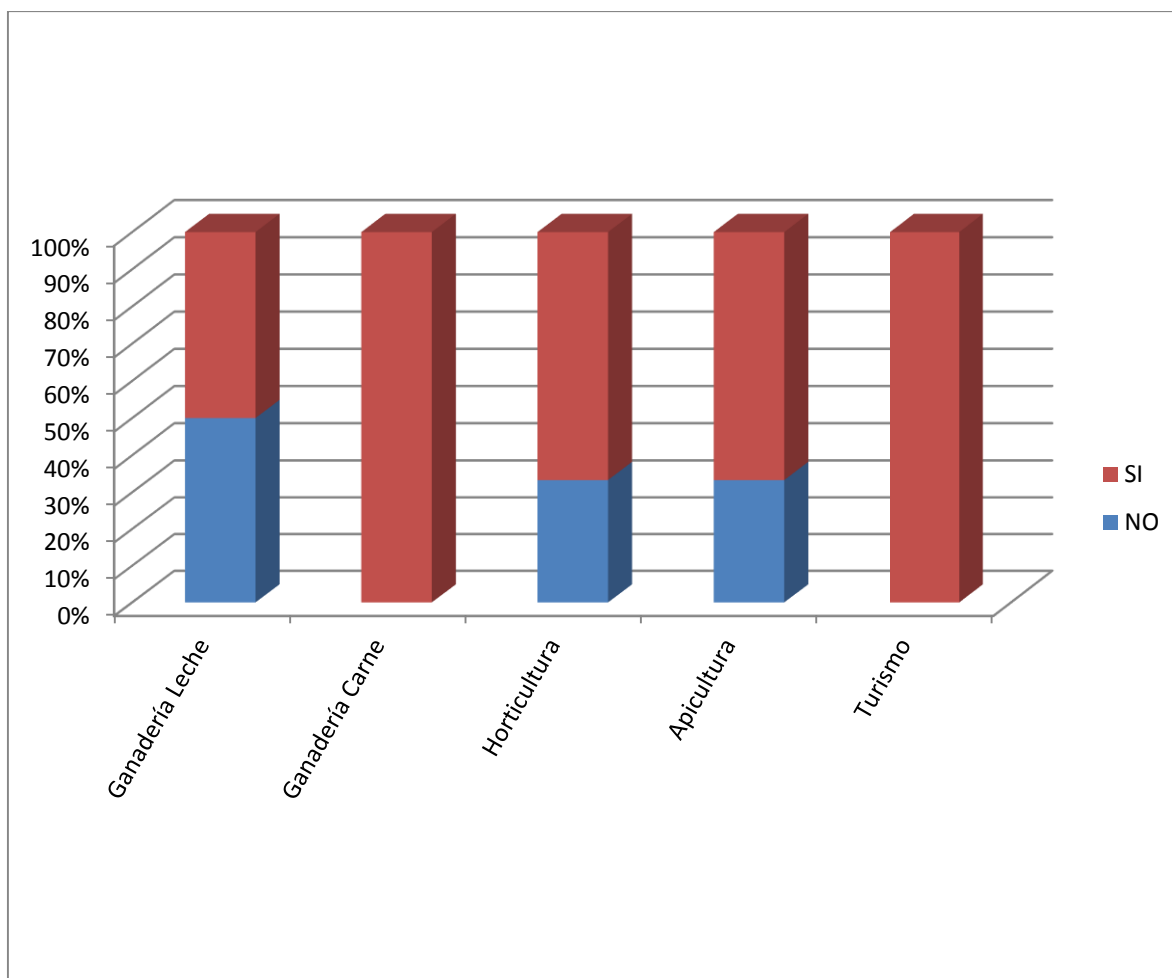
GRAFICO N° 63: USO ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE APOYO POR SUBTERRITORIO.



Fuente: Elaboración Propia.

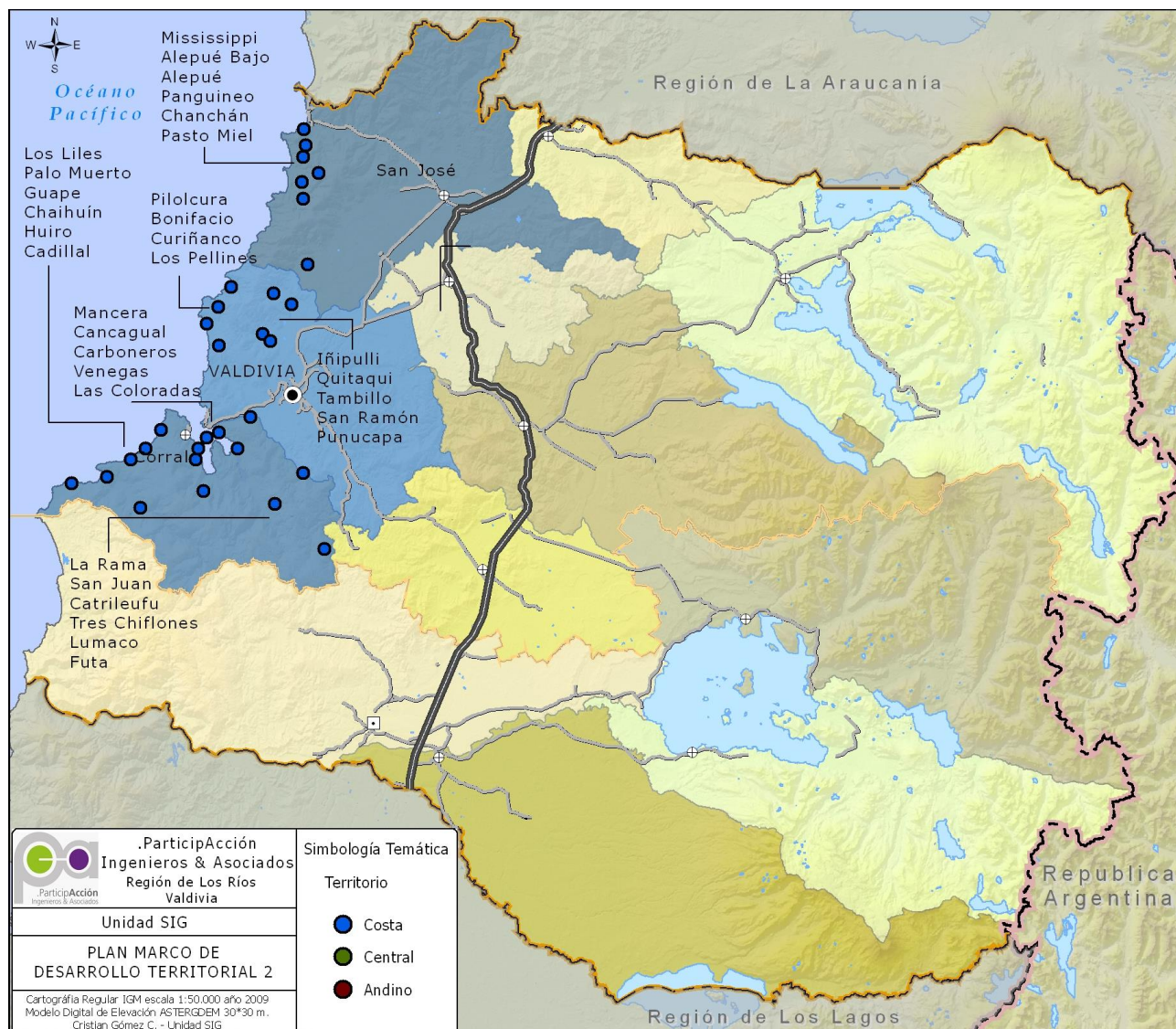
Los rubros que poseen mayoritariamente registros para la gestión (control de inventarios, ventas, producción ,etc.) son el turismo, y la ganadería de carne. El que menos posee es la ganadería de Leche, mientras que para la apicultura y la horticultura, la proporción que no posee registros es del orden del 30%.

GRAFICO N° 64: USO DE REGISTROS SEGÚN EJE PRODUCTIVO EN LOS SUBTERRITORIOS



Fuente: Elaboración Propia.

3 Distribución AFIS Territorio Costa.



Fuente: Elaboración Propia

3.2 Caracterización del Territorio Costa en base a información secundaria.

3.2.1 Comuna Valdivia

a. Localización y Población

La comuna de Valdivia, capital regional, tiene una superficie de 1.015,60 km², tiene una población de 140.559 habitantes, lo que corresponde al 44.38% del total de habitantes de la provincia, de los cuales un 92,5% corresponde a población urbana y un 7,5% a rural. (CENSO, 2002).

Una característica relevante del sistema hídrico valdiviano es que sus ríos son navegables. En especial, el río Calle Calle – Valdivia, en conjunto con la Bahía y Puerto de Corral, presenta un gran potencial para cumplir una función económica importante en el proceso de consolidación del corredor transversal bioceánico chileno-argentino. En este sentido, la comuna tiene una ubicación geográfica estratégica en el desarrollo de dicho corredor. Además, cuenta con litoral marítimo. Cuenta con más de 35 km de borde costero frente al Océano Pacífico. (Fuente: PEDEL).

La población de la comuna se encuentra principalmente en el área urbana, en donde habitan 129.952 personas (92.45%) según el último censo, frente a 10.607 que viven en el medio rural (7.54%). La proporción entre hombres y mujeres es de 48.74% personas de sexo masculino y 51.25% de sexo femenino.

b. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano

De acuerdo a la encuesta CASEN 2006, un 14,8% de la población vive bajo la línea de la pobreza, y un 3,1% lo hace bajo la línea de indigencia.

Respecto al empleo, la población ocupada corresponde al 35, 67% absorbiendo el 47,75% de los empleos de la comuna.

La Comuna de Valdivia, es la que cuenta con el más alto índice entre las comunas de la región y el único que se ubica por encima de 0,7. Vale la pena resaltar que Valdivia concentra el 40% de la población regional, aspecto que deja de manifiesto la capacidad de la comuna para atender de una forma más eficiente la demanda que genera su población.

TABLA N° 76: INDICE DE DESARROLLO HUMANO VALDIVIA

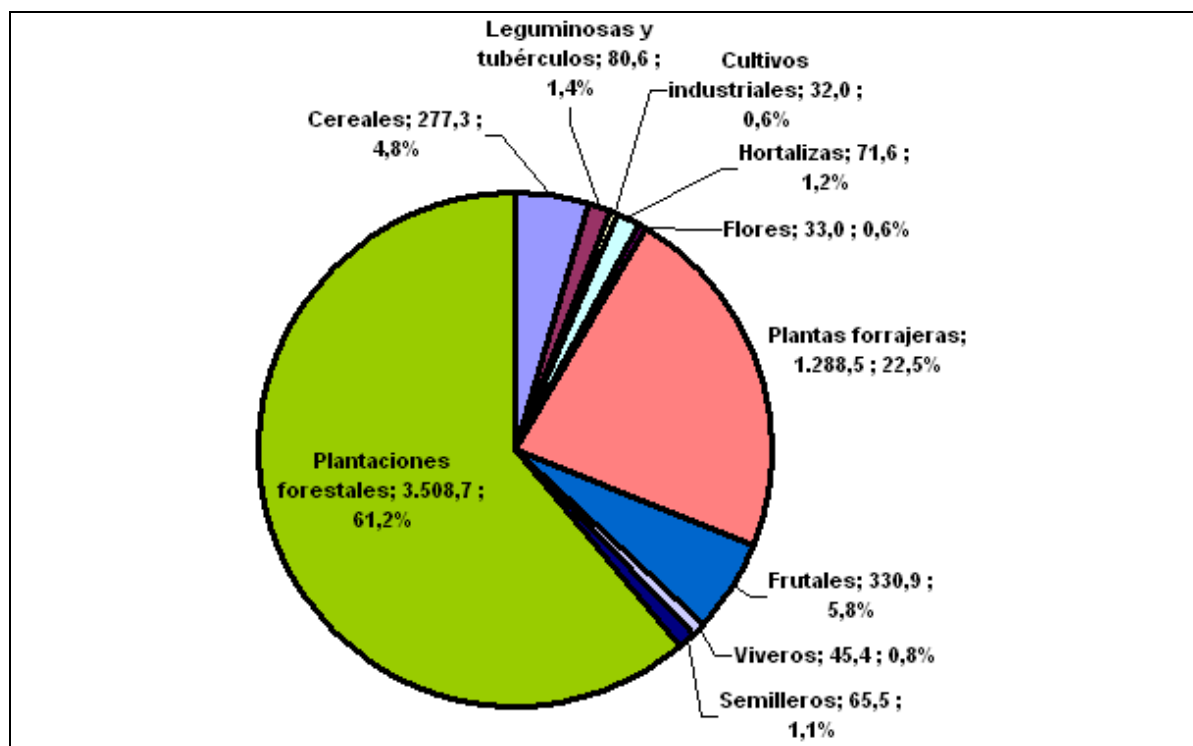
AÑO	IDH			SALUD			EDUCACION			INGRESO		
	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%	VALOR	RK	%
1994	0,649	97	29,8	0,629	215	39,5	0,713	40	24,7	0,606	63	24,2
2003	0,754	36		0,776	135		0,784	29		0,701	30	

Fuente: Programa Eco – Región Agenda local 21 en base a datos obtenidos de MIDEPLAN Y PNUD.

c. Actividades Económico-Productivas

La Comuna de Valdivia cuenta un total de 37264,5 hectáreas cultivadas o plantadas, siendo una de las comunas de menor dedicación al uso silvoagropecuario en la región (9° lugar). El Censo Agropecuario del año 2008, identifica el uso del suelo en la Comuna de Valdivia, destacándose el uso forestal con un 62,2% y cultivos forrajeros con un 22,5%.

GRAFICO N° 65: USO DEL SUELO COMUNA DE VALDIVIA



Fuente: Agencia Local 21.

Por tanto, la comuna tiene una orientación predominantemente hacia el Comercio, los Servicios, y la Industria.

TABLA N° 77: EMPRESAS SEGÚN SECTORES Y TAMAÑO. COMUNA DE VALDIVIA. AÑO 2003.

Numero de Empresas 2003. SII.									
	Agrícola	Comercio	Construcción	Industria	Pesca	Servicios	Turismo	Otros	Subtotal
Grande	4	13	0	8	0	2	0	0	27
Mediana	11	31	7	7	0	11	2	8	77
Pequeña	150	275	105	88	20	171	72	74	955
Micro	568	1.724	518	402	33	1.663	933	483	6.324
Totales	733	2043	630	505	53	1847	1007	565	7.383
% TOTAL	10%	28%	9%	7%	1%	25%	14%	8%	100%
% Grande	15%	48%	0%	30%	0%	7%	0%	0%	100%
% Mediana	14%	40%	9%	9%	0%	14%	3%	10%	100%
% Pequeña	16%	29%	11%	9%	2%	18%	8%	8%	100%
% Micro	9%	27%	8%	6%	1%	26%	15%	8%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a SII.

En cuanto a las Ventas totales realizadas por las empresas catastradas estas ascendieron a 335.197 millones de pesos (SII, 2003), de las cuales un 44% provenían de MIPES y un 56% de la Mediana y Gran Empresa de la Comuna.

TABLA N° 78: VENTAS TOTALES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS. COMUNA DE VALDIVIA, 2003

	VENTAS			
	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
MM\$ 2003	40.989	108.079	57.982	128.057
%	12	32	17	38
%	44		56	

Fuente: Elaboración Propia según datos SII.

Entre las actividades económicas importantes de la comuna se encuentran el sector Industrial (Maderas y Agroindustria), ya que se ubican importantes industrias regionales y que dan forma a dos áreas industriales en la ciudad de Valdivia y en la ruta hacia Pichoy. El sector de servicios educacionales, el cual ha dado un carácter particular a Valdivia, reconocida tradicionalmente como ciudad universitaria; la

Industria Naval orientada a naves turísticas e industriales y los servicios de construcción y reparación de naves medianas y menores, las cuales se destinan al mercado nacional e internacional. Esta es la principal industria exportadora de la comuna, esta actividad se ve beneficiada por la ventaja comparativa que posee la comuna debido a la particularidad de ser la única ciudad de Chile atravesada por una red fluvial navegable.

La actividad turística también es un elemento preponderante, destacándose el turismo de negocios, debido a la infraestructura con que cuenta la comuna para la realización de eventos, además de la actividad ligada a la red fluvial y en los últimos años, la ciudad de Valdivia se ha posicionado como productora de cervezas artesanales, siendo una de las pioneras en el país en esta actividad heredando la tradición de los colonos alemanes. Existen también otras actividades económicas vinculadas a los sectores agrícola, ganadero y forestal, que también poseen un importante impacto en la economía comunal.

d. Ejes de Negocios Priorizados por el PEDEL.

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL), los ejes de negocios priorizados son:

1. Turismo de congresos y negocios
2. Turismo Fluvial
3. Educación e Investigación
4. Producción de cervezas
5. Fabricación de embarcaciones

i. Eje Turismo de Congresos y Eventos

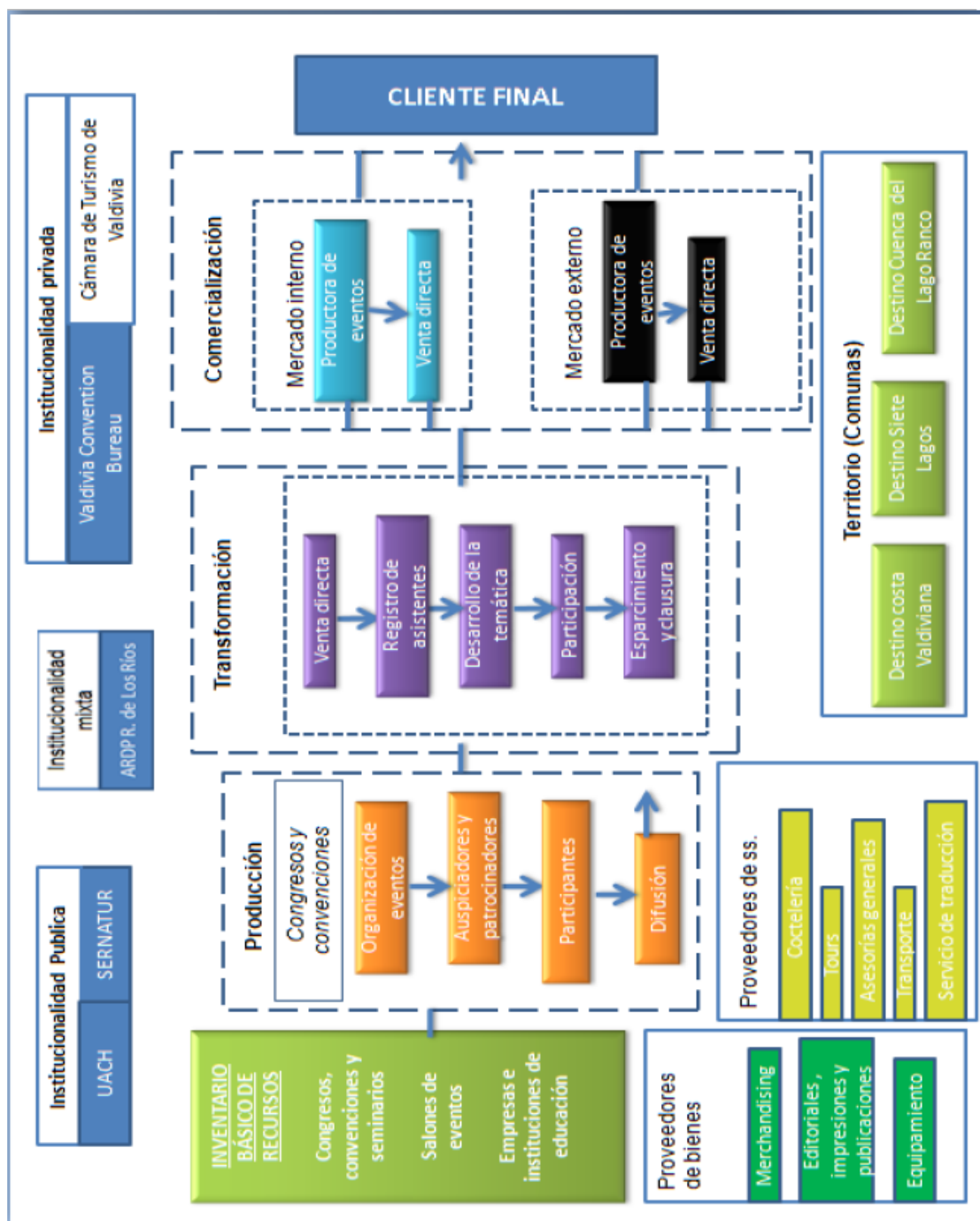
En 2008, este sector representó el 21% del total de visitantes que arribaron a Chile, movilizando 512 millones de dólares, según cifras entregadas por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). Además debe tenerse en consideración que un turista de negocios gasta hasta cinco veces más que uno de ocio, según la International Congress and Convention Association (ICCA), lo que resalta aún más la relevancia de este nicho.¹⁹

Dentro del contexto regional, la Agenda de Innovación Turística de la Región de los Ríos, señala dentro de los atributos diferenciadores de la región la Vocación para turismo de Congresos, Eventos y Negocios.

¹⁹ PEDEL Comuna de Valdivia.

La comuna de Valdivia cuenta con buena infraestructura y equipamiento para el desarrollo de congresos, seminarios y reuniones, tales como Hoteles 5, 4 y 3 estrellas, además de una amplia oferta de cabañas y hostales. Presenta también empresas productoras que prestan el servicio de organización y producción de eventos.

FIGURA N° 51: CADENA DE VALOR TURISMO DE CONGRESOS Y EVENTOS



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Valdivia.

TABLA N° 79: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO DE CONGRESOS Y EVENTOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Importante oferta de salones para eventos, tanto en calidad y cantidad.	• Calidad deficiente en el servicio de alojamiento, tanto en la infraestructura como en la atención. • Falta de coordinación interempresarial para abastecer una demanda masiva de plazas de hospedaje.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
• Nivel superior de gastos del turista de negocios respecto del turista promedio. • Baja del dólar y tratados de libre comercio, permite acceder a equipamiento tecnológico para habilitar servicios de menor costo. • Vocación de la comuna para el turismo de negocios (según la Agenda de Innovación Turística de la Región de Los Ríos)	• Deficiente conectividad vial para acceder a la comuna, lo que además se traduce en un mayor costo de pasajes desde y hacia Valdivia.

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Valdivia.

ii. Eje Turismo Fluvial

Según la Agenda de Innovación Turística de la Región de Los Ríos, el turismo asociado a redes fluviales y lacustres se encuentra presente en La Cuenca del Lago Ranco, La Red Fluvial de Valdivia, considerando también que Visión Valdivia A.G., CORFO y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo han impulsado Valdivia como Polo Náutico. Valdivia posee atributos diferenciadores a nivel nacional, como la mayor red turística de ríos navegables del país (más de 200 km).

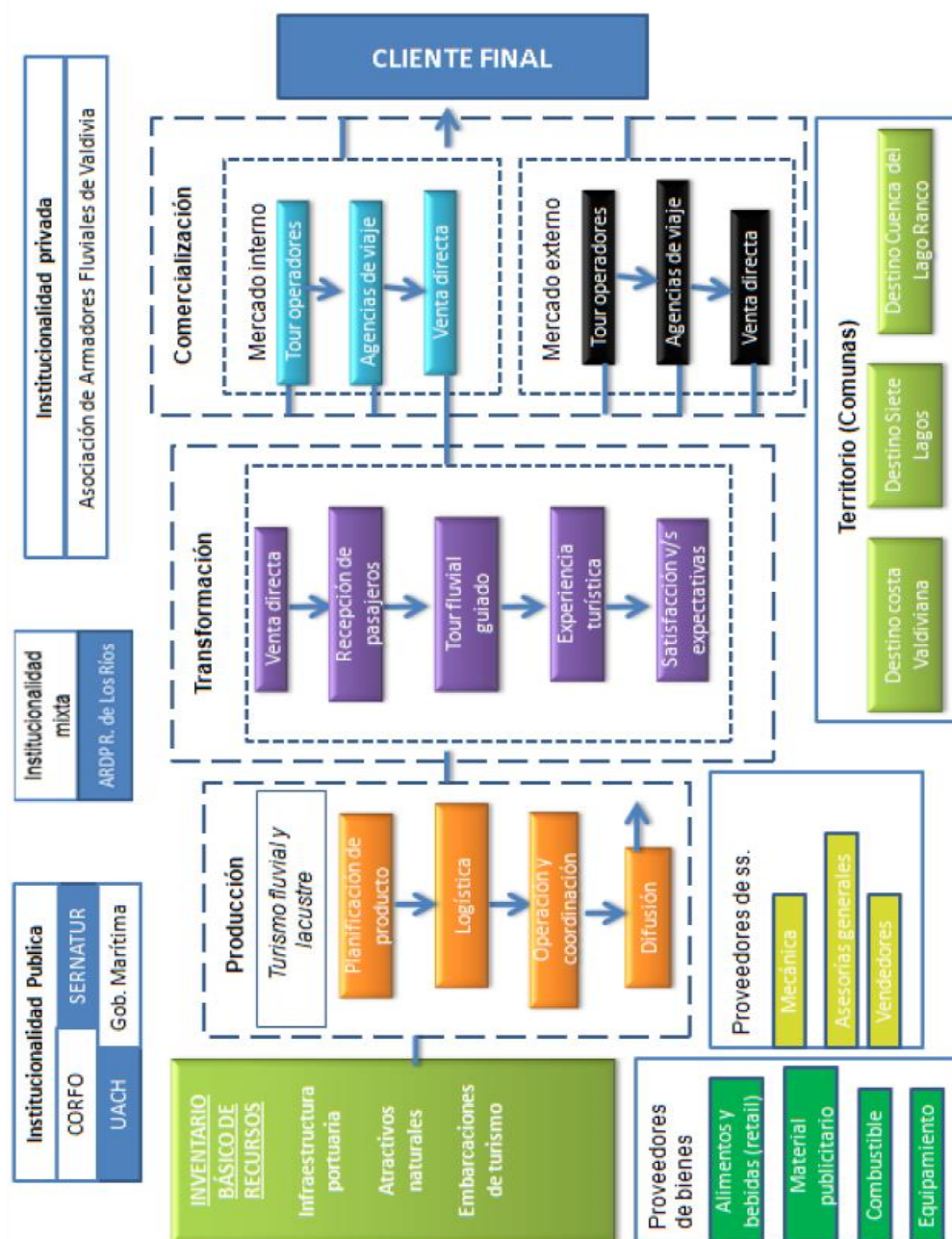
Dentro de la Política Regional de Turismo Región de Los Ríos, se señala como prioridades para el turismo regional 2010- 2014 el potenciamiento de la navegabilidad marítimo- fluvial- lacustre, señalando específicamente:

- Reposición de muelles Valdivia- Corral.
- Mejoramiento de Rampas en destinos Valdivia- Corral y Siete Lagos.
- Dragado Track de Navegación en destino Valdivia- Corral.

- Diseño Programa de Embarcaderos Menores en destinos Valdivia- Corral, Siete Lagos y Cuenca del Ranco.
- Programa de Transporte Público Fluvial en destino Valdivia- Corral.

Los ríos que rodean Valdivia son el río Cruces, río Valdivia, río San Ramón, río Calle Calle, río Chorocamayo, río Guacamayo, río Angachilla y río Tornagaleones. Estos ríos son navegables por embarcaciones de hasta dos metros de calado. 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. Dentro de las localidades incluidas dentro de los circuitos fluviales se encuentran: Península San Ramón, Santuario de la Naturaleza, Punucapa, Niebla- Corral.

FIGURA N° 52: CADENA DE VALOR TURISMO FLUVIAL



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Valdivia

FIGURA N° 80: MATRIZ F.O.D.A. TURISMO FLUVIAL

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Existen iniciativas concretas y en ejecución que dan valor al carácter fluvial en la ciudad. Ejemplo: taxis fluviales, csoatnera de la ciencia y costanera cultural, proyecto de prolongación d ela costanera, etc.	- Deficiente infraestructura de embarque. - Deficiente infraestructura vial hacia localidades ribereñas. - Deficiente calidad de las embarcaciones y calidad de los servicios que estas prestan.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
- Reconocimiento por parte de las instituciones públicas de la visión de Valdivia como Polo Náutico. - Valdivia posee la mayor red turística de ríos navegables del país (más de 200 kms)	- El factor climático afecta la ejecución de las actividades en el río y asociadas a este. - Estacionalidad de la demanda.

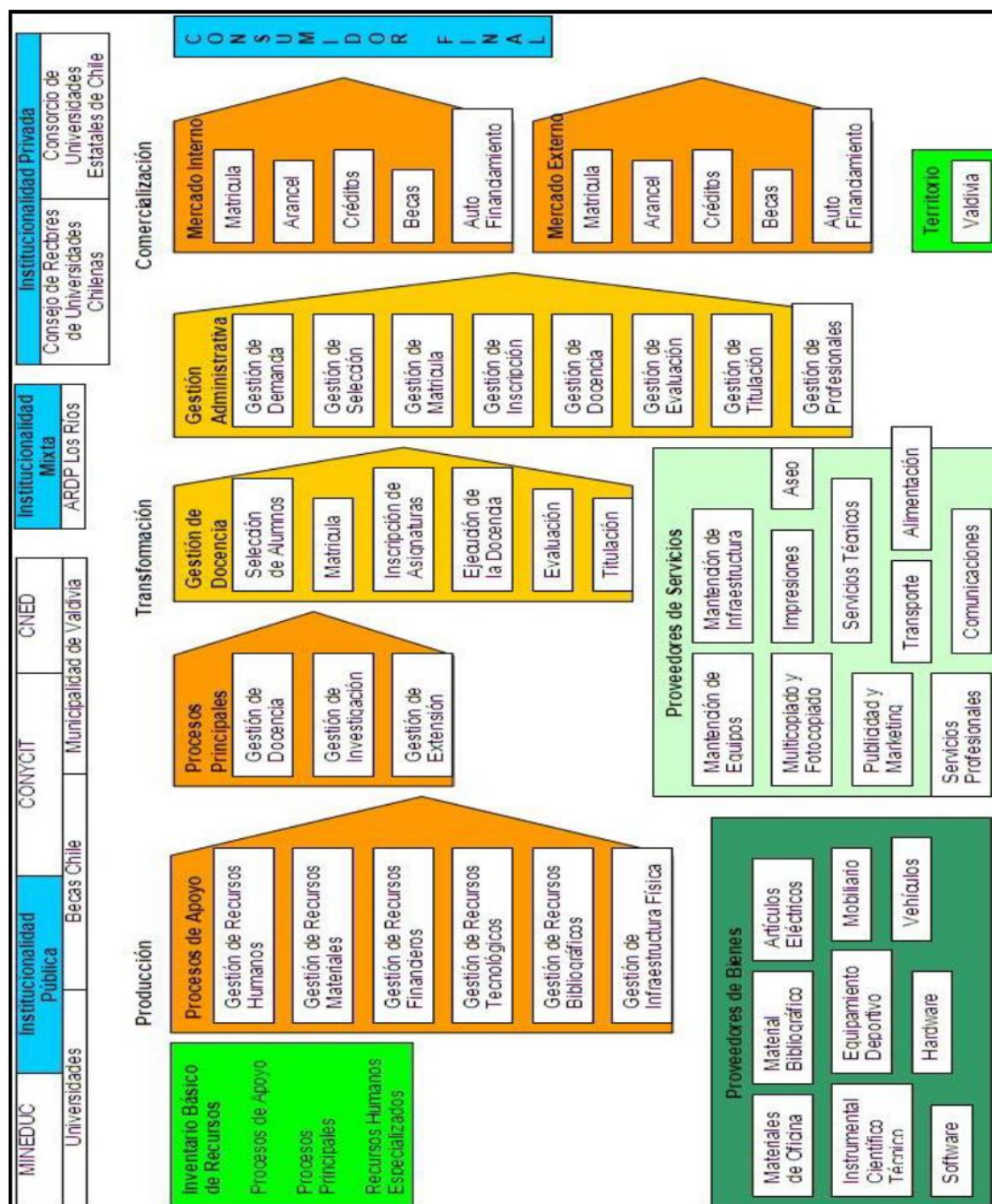
Fuente: PEDEL 2011, comuna de Valdivia

iii. Eje de Negocios Educación e Investigación

Aglomeración propia de la Valdivia con relevancia nacional. Se trata de un negocio en expansión y en proceso de aglomeración o clusterización. Incorpora a los centros de formación profesional, universidades e institutos de la Comuna de Valdivia que desarrollan ciencia y tecnología, instituciones de formación terciaria que no desarrollan investigación como son sedes universitarias e institutos profesionales, así como también a la institucionalidad pública y privada vinculada a la educación, ciencia y tecnología.

El incremento en la última década que ha experimentado el sector se debe a la instalación de nuevos centros universitarios y especializados. Sumándose a la Universidad Austral e INACAP, se agregaron otras instituciones privadas como la Universidad San Sebastián, Universidad Tecnológica de Chile, Universidad Santo Tomás (que además cuenta con el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional), la Universidad de Los Lagos y el CECS. En el área de capacitación, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la Región de los Ríos cuenta con un total de 22 Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC). De ellos, 16 se localizan en Valdivia y 3 en Río Bueno, en tanto que también Panguipulli (1) y La Unión (2) cuentan con algunos de estos organismos.

FIGURA N° 53: CADENA DE VALOR NEGOCIOS EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 81: MATRIZ F.O.D.A. NEGOCIOS EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Crecimiento de la oferta económica durante la última década. • La comuna cuenta con centros de investigación reconocidos a nivel nacional y con profesionales de reconocimiento internacional.	• Existe una distancia entre centros de formación, investigación y desarrollo y el entorno. • Falta pertinencia de la formación, en relación a las necesidades de las empresas; lenta respuesta a los cambios en los mercados; incipiente estrategia proactiva por parte de actores relevantes.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
• Posicionamiento de Valdivia como “Ciudad Universitaria”.	• Los recursos para la investigación son escasos en comparación a otros países, lo que retarda el logro de resultados. • Tecnologías poco actualizadas también retardan el avance científico (equipos costosos u carentes de servicio técnico en el país).

Fuente: PEDEL 2011.

iv. Eje producción de cervezas

Valdivia ha alcanzado renombre nacional durante los últimos 10 años como cuna de la cerveza artesanal, lo que quedó refrendado en el Certámen Anual 2011 (**Copa Cervezas de América CCA 2011**), donde 3 marcas valdivianas fueron distinguidas como las mejores de su familia, consolidando la proyección de esta industria emergente a nivel nacional. Pequeñas y medianas empresas, como Cervecería Cuello Negro, Cervecería Kunstmann, Cervecería Selva Fría, Cervecería Valbier, Cervecería Calle-Calle, Cervecería Bundor, Cervecería El Duende, Cervecería Salzburg, Cervecería Cruz de San Andrés, entre otras.

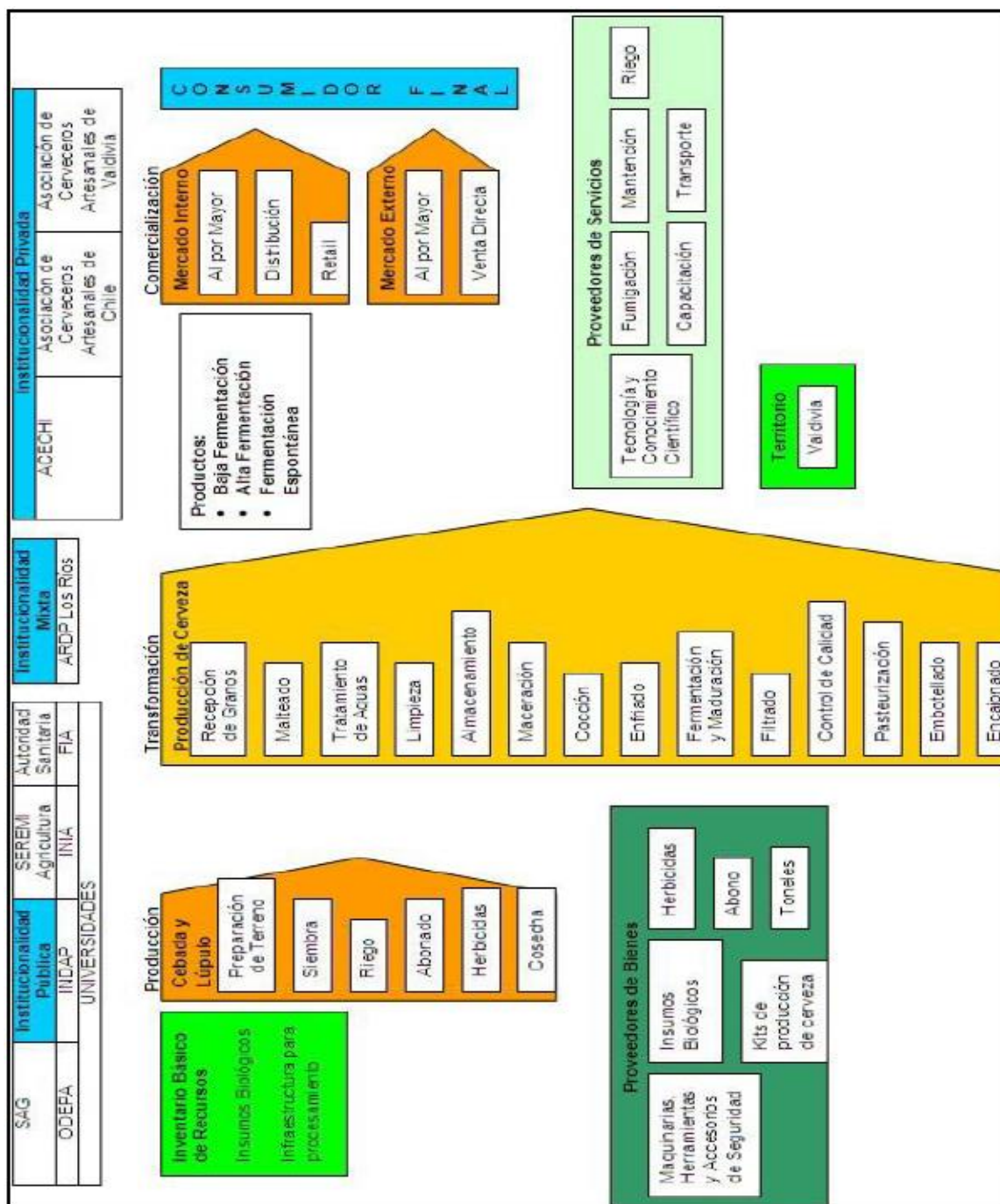
Estas iniciativas cuentan con apoyo de organismos públicos, y por ejemplo, la Ilustre Municipalidad de Valdivia, busca caracterizar a la región como la región Cervecería de Chile, por lo que incentiva la producción de cerveza artesanal. Esto ha logrado que muchas familias a través de la ley de microempresa familiar, comiencen a producir cerveza artesanal, mejorando así sus economías.

Se realizan ferias especiales, al menos dos veces al año, lo que permite posicionar en la población esta actividad, así como a nivel nacional, las que tienen una alta respuesta de asistencia por la comunidad y turistas. Además, de eso se encuentran abundantes cursos de cervecería a nivel local, lo que ha facilitado la entrada a este negocio.

Hay mucha producción informal de cerveza artesanal, la que amplía la lista de cerveceros al doble de la registrada (se estima 20 productores de cerveza, aproximadamente, solo en Valdivia entre autorizados e informales).

No existen datos aún respecto de su importancia económica y valor de su producción por lo que resulta difícil cuantificar su impacto en la economía local.

FIGURA N° 54: CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN CERVEZAS



Fuente: PEDEL 2011.

TABLA N° 82: MATRIZ F.O.D.A. PRODUCCIÓN CERVEZAS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Variedad de productos que cuentan con elementos que los diferencian entre sí.	Para comenzar en la actividad debe contarse con una importante capacidad financiera y tecnológica.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
- Industria con un posicionamiento favorable a nivel local y nacional. - Industria considerada como prioritaria dentro de la región por el sistema público.	- No existe personal especializado y la capacitación de este, incrementa los costos de manera considerable. - La empresa debe contar con capacidad productiva para un producto de consumo masivo.

Fuente: PEDEL 2011.

v. Eje fabricación de embarcaciones

Valdivia cuenta con seis empresas de servicios navales de distintas dimensiones y especializaciones, que han encontrado su mercado para poder subsistir, mantenerse y algunas crecer, siendo éstas últimas muy eficientes y competitivas, tanto a nivel nacional como internacional, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Dos de ellas tienen importancia internacional, es decir que buena parte de su producción es exportada.

Dos astilleros participan en el mercado internacional, construyendo embarcaciones de alta calidad y lujo para mercados tan exigentes y competitivos como Estados Unidos, Noruega, Europa en general, Australia y Canadá, entre otros.

Los astilleros semi-industrializados o menores tienen su mercado exclusivamente en Chile, construyendo principalmente pesqueros, embarcaciones menores para pasajeros y lanchas, entre otros. Estos astilleros están en un mercado altamente competitivo, aunque cada empresa trata de especializarse en un nicho específico. Están abocados a la construcción de embarcaciones nuevas y servicios de revisión y mantención. Dentro del mercado nacional destacan los puertos de Talcahuano, San Vicente y Lebu en la Octava región y Puerto Montt en la décima. Como ejemplo, ASENNAV, genera 1010 puestos de trabajo, entre empleos directos y contratistas, para el año 2010, y genera un beneficio económico a la Comuna de más de 20 millones de dólares al año, por diversos conceptos.

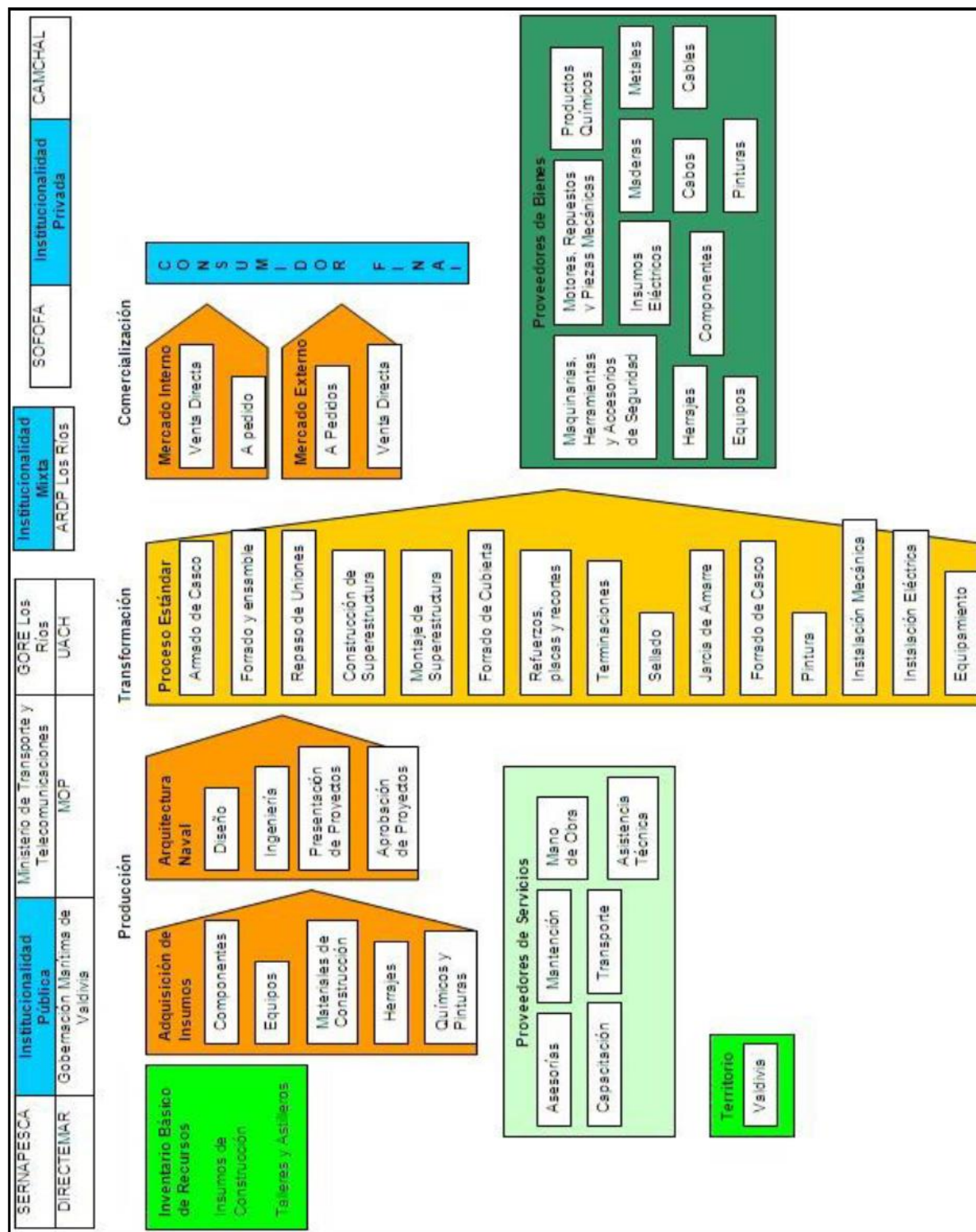
TABLA N° 83: RESUMEN DE APORTES DIRECTOS (US\$) A LA COMUNA DE VALDIVIA

CONCEPTO	2008 USD	2009 USD.
Pagos al personal, contratistas y compras en Valdivia	16.800.000	22.544.000
Patente Municipal	69.000	83.000
Concesiones Marítimas	12.000	12.000
Contribuciones de bienes raíces	76.000	77.000
Aporte anual directo a Valdivia en dólares	16.957.000	22.716.000
Empleos directos y contratistas	900	1.010

Fuente: Visión Valdivia.

Respecto de los la obtención de materias primas destacan la importación de materiales desde Brasil, Holanda y Suecia, facilitado por los tratados de libre comercio firmados con estos países.

FIGURA N° 55: CADENA DE VALOR FABRICACIÓN EMBARCACIONES



Fuente: PEDEL 2011

TABLA N° 84: MATRIZ F.O.D.A FABRICACIÓN EMBARCACIONES

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Astilleros como ASENAV y ALWOPLAST están bien posicionados en el mercado, exportando una buena parte de su producción.	- Poca vinculación con la ciudad de Valdivia y la región, ligado a la escasez de insumos producidos para la industria naviera en la región. - La contribución de las entidades de formación e investigación para el desarrollo tecnológico no es importante.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
- El Calle Calle es el único río navegable de Chile y por ello ofrece oportunidades favorables a la producción de embarcaciones. - La UACH forma ingenieros de construcción de buen reconocimiento. - Unico lugar en el sur donde existe producción naviera.	Un problema clave para el futuro desarrollo de la industria naviera (como para el transporte fluvial marítimo en general) es la falta de draga permanente del canal navegable del río, en especial en la cercanía de la isla Sofía.

Fuente: PEDEL 2011

3.2.2 Comuna Mariquina

a. Localización y Población

La comuna de Mariquina limita al norte con las comunas de Toltén, Gorbea y Loncoche, Región de la Araucanía; al este con la comuna de Lanco; al sur con las comunas de Lanco y Valdivia; y al oeste con el océano Pacífico a lo largo de 70 km de costa.

Posee una superficie de 1.320,5 km², representando el 7% de la superficie regional. La comuna acoge a 18.223 habitantes según el Censo del año 2002, los cuales representan una densidad de 13,8 hab/km², similar a la densidad de la Región y similar a la comuna de Máfil (12,4 hab/km²).

Se observa que en la zona urbana, que comprende la ciudad de San José de la Mariquina y la localidad de Mehuín, concentra al 49% de la población de la comuna en una superficie de 4,3 km². La densidad del sector rural es similar a la realidad nacional, presentando una densidad de 7,1 hab/km².

El año 2002 la comuna de Mariquina contaba con 18.223 habitantes, en tanto en el año 1970 se registraron 15.585 personas.

TABLA N°85: VARIACION INTERCENSAL (1970 – 2002) COMUNA DE MARIQUINA

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	1970	1982	1992	2002	% VARIACION INTERCENSAL 1970-2002
Región de Los Ríos	277.268	307.150	329.925	356.396	28,54%
Comuna de Mariquina	15.585	16.960	17.952	18.223	16,93

Fuente: INE, 2002.

En el último periodo intercensal 1992 – 2002 la Región de Los Ríos presentó un crecimiento más acelerado que la comuna, registrándose un incremento de un 8% en la región y un 1,5% en la comuna.

Respecto de la población urbana y rural, se observa para la comuna un crecimiento de la población urbana del 49% y una disminución de la población rural del 22% en el mismo periodo intercensal.

TABLA N° 86: POBLACION URBANA Y RURAL COMUNA DE MARIQUINA . AÑOS 1992 – 2002

AREA	COMUNA DE MARIQUINA		% VARIACION INTERCENSAL
	Población	Población	
	1992	2002	
Urbana	5.989	8.925	49,02
Rural	11.963	9.298	22,28
Población Total	17.952	18.223	1,51

Fuente: INE, 1992 – 2002.

La estructura etárea de la comuna Mariquina concentra el 51,5% de su población entre 0 a 29 años, en tanto la población adulta en edad laboral activa (entre 30 y 59 años). Con respecto a los datos del año 1992, se observa una disminución de la población joven de 15 a 29 años de edad, aumentando la población adulta en un 5,8% (personas con edades que fluctúan entre los 30 y 59 años).

TABLA N° 87: DISTRIBUCIÓN ETAREA COMUNA DE MARIQUINA Y REGION DE LOS RIOS.
AÑO 2002

Grupos de Edad	Comuna de Mariquina		Región de Los Ríos	
	Nº	%	Nº	%
0-14	5.453	29,92	94.931	26,64
15-29	3.923	21,53	84.361	23,67
30-44	3.979	21,84	80.983	22,72
45-59	2.553	14,01	52.083	14,61
60-74	1.588	8,71	31.488	8,84
75 y más	727	3,99	12.550	3,52
Población Total	18.223	100	356.396	100

Fuente: INE, 2002.

b. Actividad económico-productiva

La Comuna posee una economía basada en el sector Pecuario bovino, el sector agrícola, sobresaliendo la industria de los Berries donde la mayor parte de la producción es generada por empresas de mediano y pequeño tamaño, y el Cultivo de Hortalizas realizado principalmente por pequeños agricultores o agricultura familiar; en el Sector Forestal donde destaca la industria de la Celulosa con Celco S.A., la producción de Tableros y Chapas y la producción de Leña impulsada por algunas comunidades campesinas de la Cordillera de la Costa; y el Sector Pesca en un grado menor, con la presencia de algunas asociaciones indígenas de pescadores artesanales ubicadas hacia el sector costero.

En función de los resultados del Censo Agropecuario y Forestal realizado el año 2007, se desprende que un 49% del suelo de la comuna de Mariquina corresponde a praderas, tanto naturales como mejoradas, en tanto sólo un 9% posee cultivos anuales y permanentes.

Estos antecedentes reflejan la importante actividad ganadera desarrollada en la zona, orientada principalmente a la producción de bovinos (69% de la masa ganadera de la comuna corresponde a cabezas de bovinos).

Se desprende de los datos obtenidos de dicho Censo, que un 9% del suelo corresponde a cultivos anuales, un 11% de la superficie está asociada con plantaciones forestales y un 19% a bosque nativo.

Además, el Instituto Forestal (INFOR) establece que, a diciembre del año 2006, un 25% del territorio de la comuna de Mariquina corresponde a plantaciones forestales, equivalentes a 32.683,2 ha.²⁰

En cuanto a la distribución espacial de los predios, éstos presentan directa relación con la actividad que desarrollan sus propietarios. Es decir, en el caso de las propiedades inferiores a 50 ha, se observa que su distribución se asocia al valle central y a zonas bajas de la sección costera de la comuna, donde las actividades se relacionan con la pequeña agricultura y ganadería de subsistencia. Las propiedades de superficie entre 50 y 500 ha, se encuentran de manera similar a las anteriores, asociadas al valle central; sin embargo, igualmente se observan en zonas más altas de la cordillera de la costa. A diferencia de las anteriores, las propiedades entre 500 y 1.000 ha, y las mayores a 1.000 ha, se ubican fundamentalmente en las zonas altas de la Cordillera de la Costa y están asociadas a terrenos con plantaciones forestales de pinos y eucaliptos. En su mayoría estas propiedades corresponden a empresas forestales.

Respecto de las empresas emplazadas en la comuna, existen un total de 417 de las cuales destacan las actividades Comercio al por Mayor, Menor, Restaurantes y Hoteles con un 75%, Servicios Estatales, Sociales, Personales e Internacionales con un 8%; y la Industria Manufacturera con un 8%.

²⁰ PLADECO Comuna de MAriquina 2011-2014.

TABLA N° 88: ACTIVIDAD ECONOMICA COMUNA MARIQUINA

Actividad Económica	Mariquina	Total Provincial
Agricultura, Silvicultura y Pesca	1	94
Comercio al por Mayor, Menor, Restaurantes y Hoteles	312	6642
Construcción	3	234
Electricidad, Gas y Agua	7	104
Establecimientos Financieros, Seguros y Profesionales	14	582
Industria Manufacturera	32	601
Minería	1	9
Serv. Estatales, Sociales, Personales e Internacionales	34	1316
Transporte y Telecomunicaciones	11	329
Actividades No Especificadas	2	71
Total General	417	9982

Fuente: PEDEL Comuna de Mariquina. Datos SII 2003.

Desde el punto de vista del empleo, según el CENSO 2002 la población económicamente activa de la comuna se desenvuelve principalmente en actividades Silvoagropecuarias con un 36,6%, seguido por la actividad Comercio con un 17,04% y finalmente por la Industria Manufacturera con un 9,85%.

c. Ejes Productivos priorizados por el PEDEL

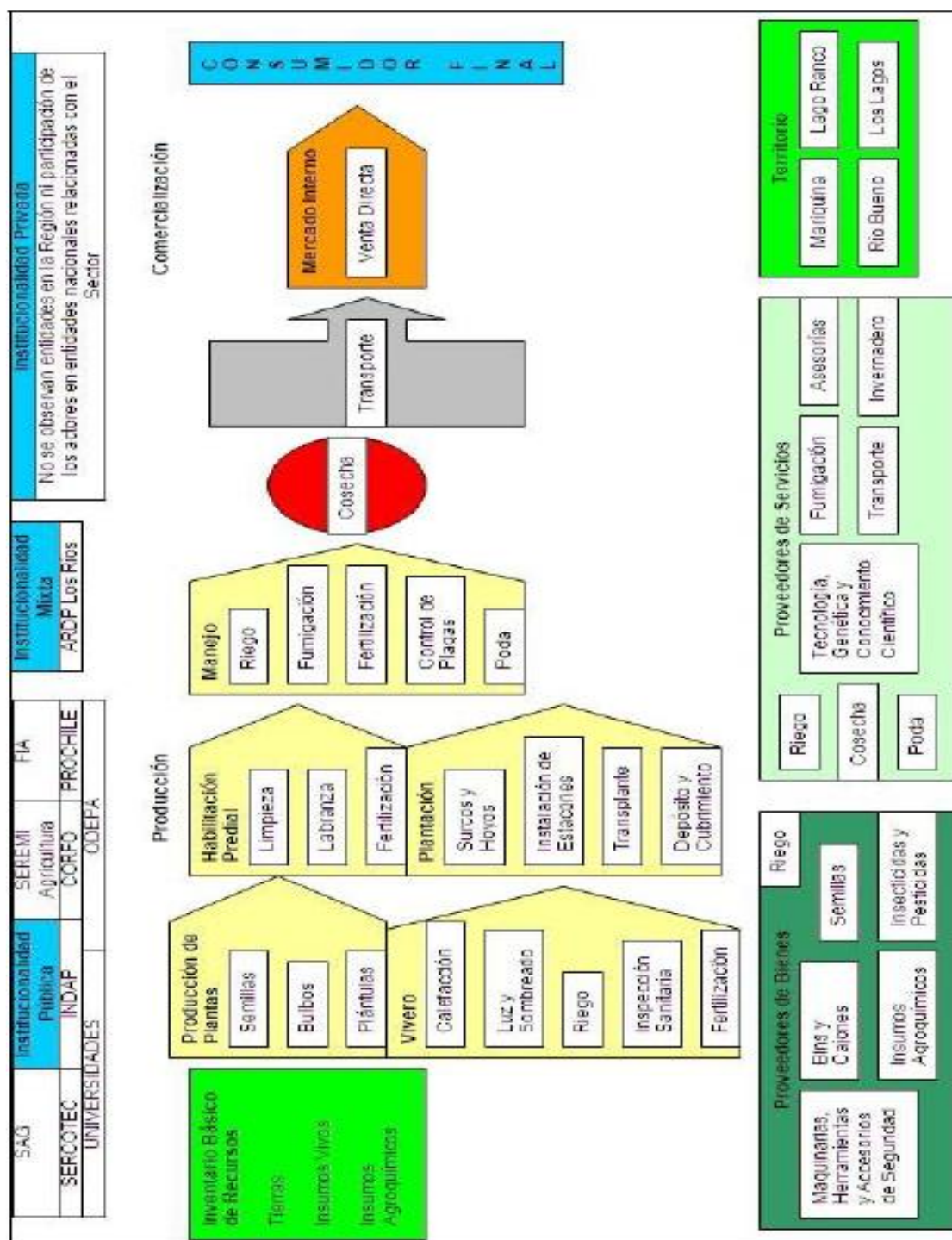
i. Eje Agrícola

La horticultura en la Región de Los Ríos está poco desarrollada; se realiza especialmente a nivel de pequeños productores, quienes comercializan directamente en ferias o supermercados. Ésta representa el 1,8% de la producción hortícola del país con 1.727 Hectáreas al aire libre y 10 bajo plástico.

Los principales cultivos de la Región son: lechuga, zanahoria, betarraga y potencialmente arveja. Interesante resulta identificar que un rubro relevante para desarrollar en el corto plazo en la región es el de la producción de hortalizas de invierno como las crucíferas (repollo, coliflor, brócoli y brúcelas).

La realidad de este rubro en la comuna de Mariquina está dado por pequeños productores que cultivan, principalmente, hortalizas de la estación para el autoconsumo. El excedente generado a partir de este autoconsumo es utilizado para la comercialización.

FIGURA N° 56: CADENA DE VALOR EJE AGRICOLA



Fuente: PEDEL 2011, comuna de Mariquina

ii. Eje Turismo

La comuna cuenta con lugares de interés turístico y paisajístico como playas asociadas al borde costero y orilla de río, poseen buenos accesos, y más recientemente conectividad costera con la Araucanía. Mehuín cuenta con diversas playas habilitadas y sus alrededores Alepue, Missisipi, Chonqui, aunque no cuentan con los más óptimos accesos y sus playas no están habilitadas, destacan por su belleza natural. Existe una Cámara de Turismo que aglutina a comerciantes y pequeños empresarios de la localidad de Mehuín, que constantemente generan medidas para fomentar la demanda turística, aunque la inversión turística en la zona es baja.

TABLA N° 89: MATRIZ F.O.D.A. EJE AGRICOLA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- La comuna posee una gran diversidad de paisajes dados por la localización de sus comunidades. - La división geográfica de las comunidades permite un intercambio cultural interesante para quienes visitan Mariquina. - La comuna posee una serie de servicios básicos, los cuales facilitan la estadía de los turistas. - La presencia del mar en las comunidades costeras, es uno de los principales atractivos naturales. - La fuerte presencia de comunidades indígenas, favorece a un intercambio cultural deseado por los turistas, además de proveer a la comuna de una identidad local. - La presencia de comunidades con cierto grado de organización para enfrentar la temporada estival y la llegada de turistas, en los sectores costeros. - El municipio cuenta con una persona encargada de turismo y cultura, esto es de suma importancia porque nos indica que de alguna manera ya se esta comenzando a considerar el turismo aunque sea a menor escala. - El estar geográficamente ubicados en un sector cercano al santuario de la naturaleza, reserva de gran interés para los turistas. - La presenacia de una fortificación española, esto nos permite proyectar a la comuna en temas de turismo patrimonial o histórico. - La presencia de recursos asociados al agro, los cuales nos permiten elaborar una oferta alternativa para quienes buscan situaciones espéciales para realizar alguna actividad turística.	- El interés de la población local por desarrollar alguna actividad que genere un desplazamiento de turistas hacia sus sectores (sector Mehuín, Pelchuquin). - Las diferentes alternativas de financiamiento que ofrecen servicios gubernamentales para generar una oferta cultural a nivel comunal, lo cual se relaciona con turismo porque de acuerdo al programa que los municipios elaboren generan interes masivo por visitar la comuna. - La presencia de gremios asociados a la actividad turística como la Cámara de Turismo de Mehuin. - La existencia de organizaciones sin fines de lucro con objetivos centrados en el turismo (Jóvenes por el Turismo de Mehuin).

Fuente: PEDEL 2011, comuna de Mariquina

3.1.3 Comuna de Corral

a. Localización y Población.

La comuna de Corral se ubica en la zona costera de la Provincia de Valdivia, distante aproximadamente diez y ocho kilómetros de la ciudad de Valdivia. Su emplazamiento general se aprecia en el Mapa siguiente.

La comuna cuenta con una superficie de 766.7 k/2 y una población de 5.463 habitantes. Posee un destacado componente mapunche lafkenche, principalmente en las zonas rurales. Sus límites por el Norte son la comuna de Valdivia y el Océano Pacífico; al Sur la comuna de La Unión; en Este parte de la comuna de Paillaco y al Oeste, parte de la comuna de La Unión y el Océano Pacífico.

El pueblo del mismo nombre, es el núcleo urbano más significativo de la comuna, centro neurálgico de los distritos y comunidades de su entorno. En el encontramos un establecimiento de educación media polivalente, un Hospital, una Comisaría de Carabineros, tres compañías de Bomberos, una biblioteca y oficinas de Correos. Las localidades rurales corresponden a pequeños asentamientos con un número no superior a las trescientas personas.

La comuna está comunicada por una red fluvial y marítima. Sin embargo en 1986 se construyó un camino que bordea el río Futa y que conecta la ruta 5 Sur con el Puerto de Corral

b. Niveles de Pobreza e Índice de Desarrollo Humano

Los índices de Indigencia y Pobreza de la comuna de Corral corresponden a las cifras de Corral 10 y 37,3%, constituyéndose esta última en una de las más altas de la Región de Los Ríos. Por su parte el informe “Desarrollo Humano en las comunas de Chile (PNUD, 2000) basado en estadísticas del año 1998 , define el desarrollo humano, como el proceso de ampliación de las capacidades de las personas, a partir de seis factores: equidad, potenciación, cooperación, sustentabilidad, seguridad y productividad. En el caso particular de la comuna de Corral, arrojó un IDHG de 0.677, según una clasificación por percentiles hecha por Coper y Martínez (2003), la comuna de Corral se encuentra en un nivel de rango medio.

c. Actividades económico - productivas.

En la comuna de Corral no se llevó a cabo el PEDEL por lo que la priorización de los ejes, principalmente se basa en la encuesta aplicada a funcionarios municipales de la Unidades de Fomento, Turismo, Planificación y profesionales de los Programas rodeal y PDTI de la comuna. De acuerdo a lo anterior, se destacan tres actividades económicas productivas, las cuales adquieren una importancia relativa a nivel provincial, debido a que sus participaciones porcentuales a nivel local son superiores a las provinciales. Estas son:

- Turismo.
- Fomento Silvícola
- Recursos Hidrobiológicos
- Recursos Agropecuarios.
- Comercio, (Hoteles y Restaurantes).

d. Ejes de negocios priorizados.

Uno de los ejes de mayor potencial de desarrollo es el Turismo y los productos asociados a la pesca artesanal.

La comuna presenta diversos lugares de interés turístico, basado en sus atractivos naturales y en sus recursos históricos. Estos atractivos se distribuyen en dos ejes principales, uno asociado al sector estuarial – fluvial y otro al sector costero marino.

TABLA N° 90: MATRIZ F.O.D.A. EJE NEGOCIOS PRIORIZADOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
- Buen nivel de asociatividad del sector pesca Artesanal. - Presencia de SERCOTEC y el Banco de Estado en Apoyo a los pequeños artesanos. - Buen nivel de infraestructura portuaria y de las Agrupaciones de pescadores. - Equipo Municipal enfocado y motivado al Fomento Productivo y con una asignación presupuestaria y con una capacitación adecuada en el tema. - Ubicación geoestratégica de conexión y salida al Pacífico de la Provincia. - Pescadores Artesanales asociados y con apoyo de Instituciones públicas (SERCOTEC, BANCO ESTADO y MUNICIPIO). - Turismo de monumentos históricos y patrimonio consolidado.	- Desconocimiento de la comunidad de la OMDEL. - Bajo desarrollo industrial y comercial. - Falta de mecanismos consolidados de comercialización de productores locales. - Fuerte dependencia de la economía local en el uso de los recursos naturales. - Falta de un plan de ordenamiento costero. - En el borde costero una fuerte concentración de la actividad económica en el uso de recurso natural y complementado con actividades de recolección temporal de recursos del bosque y la tierra sin valor agregado ni uso sustentable. - Falta de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas. - Gran concentración de las actividades económicas en las zonas más urbanas. - Concentración de la estructura económica en actividades de comercio sin valor agregado (almacenes y restaurantes). - Microempresariado concentrado en actividades primarias y empresas de tipo familiar. - Concentración del microempresariado en niveles de ventas muy bajos (< 600 UF anuales). - Bosque nativo degradado, poco valor agregado en la producción, poca asociatividad de los productores. - Alta PEA en sectores primarios y asalariados. - Dominancia de economía de subsistencia en comunidades rurales. - Comuna con vocación turística, pero su PEA aún es muy baja, con respecto a otras (Pucón, Villarrica). - Estacionalidad de la actividad turística. - Falta de diversificación productiva agropecuaria. - Falta de promoción de la organización y asociatividad de los Actores locales. - Falta de infraestructura local necesaria para el desarrollo económico. - Poco desarrollo de circuitos económicos locales (forestal, turístico y silvoagropecuario)

OPORTUNIDADES	AMENAZAS.
• Comienzo de actividades de la OMDEL. • Presencia del Puerto y un par de industrias con fuerte posibilidad de crecimiento. • Elaboración de instrumentos de planificación (PLADECOS y Plan estratégico OMDEL), con enfoque multidisciplinario y en desarrollo económico local. • Oportunidad de desarrollar un turismo de nivel Internacional. • Presencia de organismos internacionales (WWF, PNUD) e instituciones públicas SERCOTEC y BANCO ESTADO. • Oportunidad de desarrollar turismo de intereses especiales (ecoturismo y turismo rural) y con patrimonio histórico aún por explotar. • Localización geográfica estratégica y una focalización a nivel provincial como punto de salida del eje transversal bioceánico. • Construcción de la carretera de la Costa con respeto de las necesidades locales (eje longitudinal)	• Sobre-uso de los recursos naturales. • Aislamiento territorial (falta de conexión vial). • Falta de una política de uso de los recursos naturales locales • Contaminación del borde costero y de la bahía. • Presencia del puerto de embarque de chips por • contaminación visual, acústica, paisajística y marina. • No aprovechamiento del proyecto OMDEL por mal uso de recursos y baja capacidad local en el concepto de desarrollo económico local.

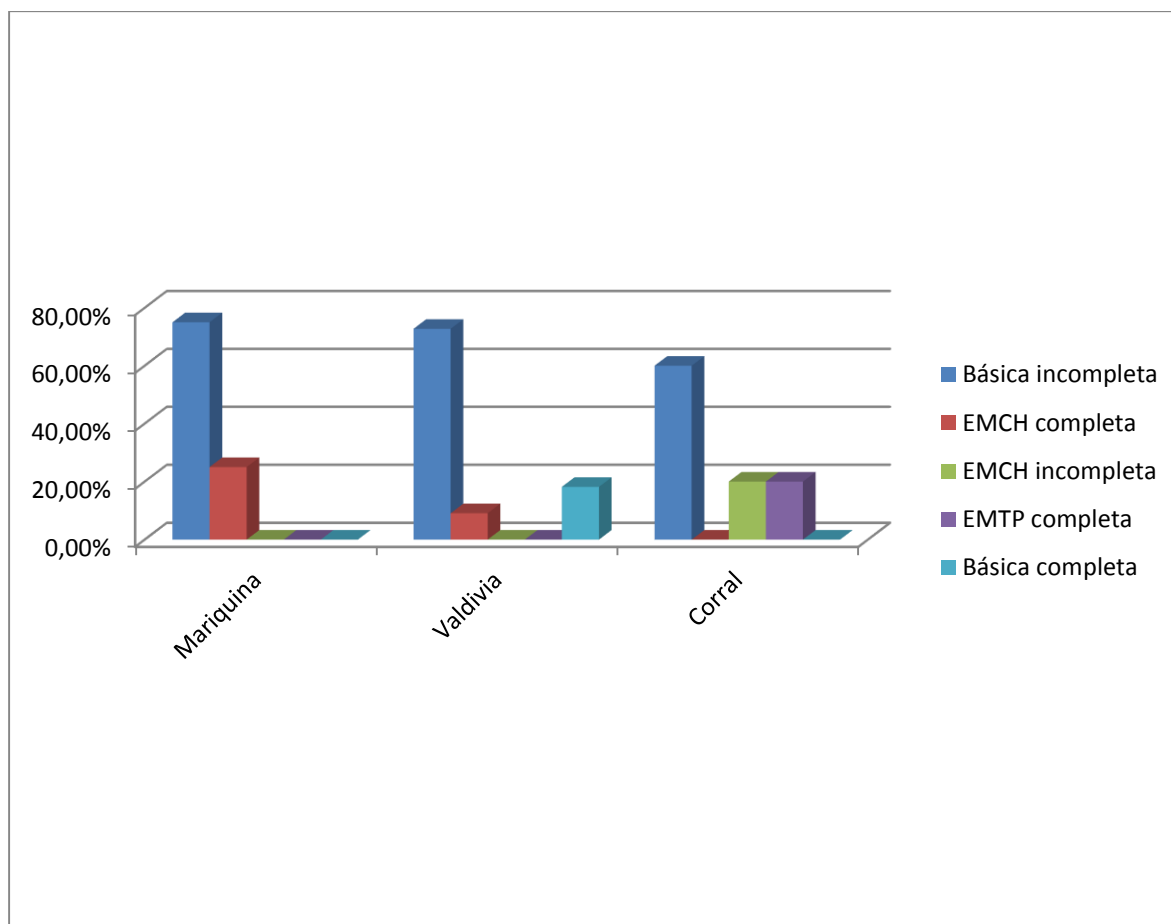
Fuente: PEDEL 2011.

3.2 Caracterización del Territorio Costa en base a información primaria.

3.2.1 Educación y Participación

En las 3 comunas del subterritorio costero; Mariquina, Valdivia y Corral, los encuestados presentan mayoritariamente una educación básica incompleta. Se aprecia además, que un porcentaje reducido (menos del 20%) posee una educación media completa, en el caso del subterritorio Mariquina. Se observa en el subterritorio Corral, la existencia de un porcentaje cercano al 20% que posee una educación media técnica completa.

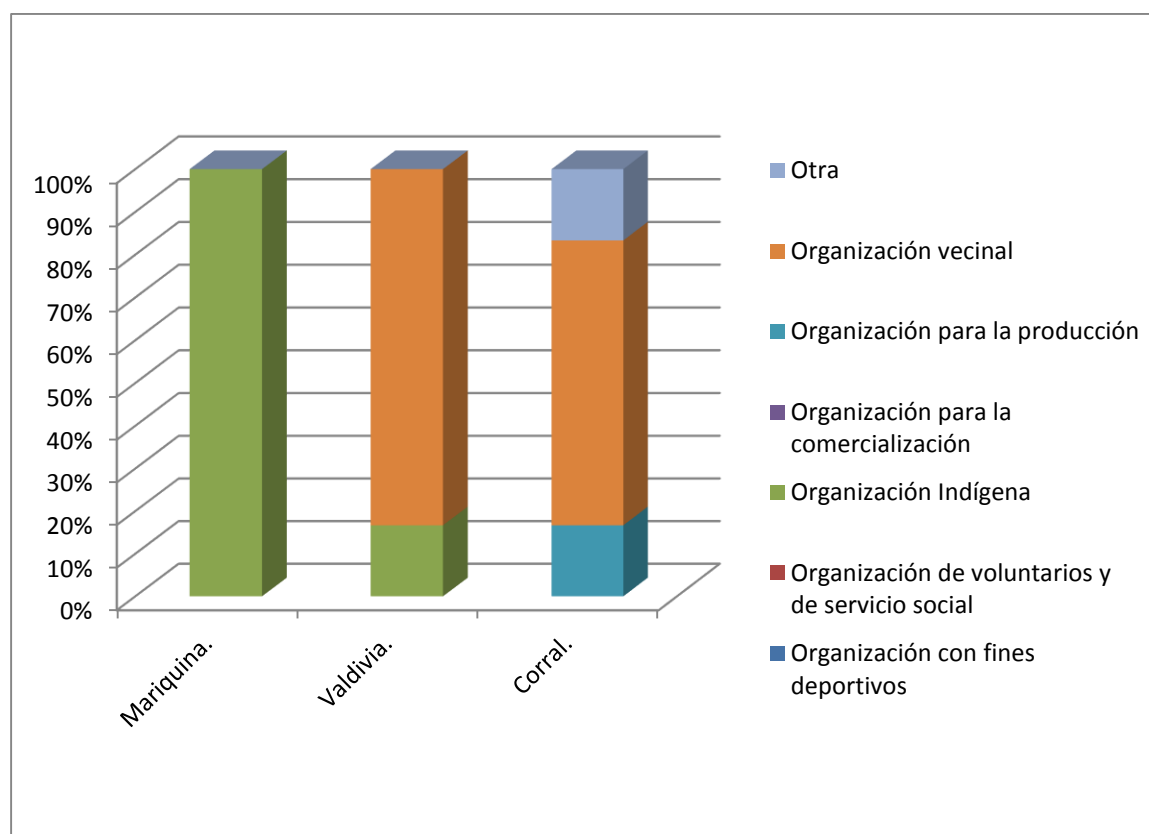
GRAFICO N° 66: ESCOLARIDAD POR SUBTERRITORIOS



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la participación en organizaciones sociales, se aprecia que en las AFIS del subterritorio Mariquina predomina la participación en organizaciones indígenas. En un porcentaje menor (20%) se aprecia este tipo de organizaciones en el subterritorio Valdivia. En este subterritorio predomina la participación en organizaciones vecinales, así como también esto ocurre en el subterritorio de Corral. Es en este último subterritorio donde aparece la organización productiva como una forma de organización, aunque con un porcentaje menor de menciones.

GRAFICO N° 67: TIPO DE ORGANIZACIÓN SEGÚN SUBTERRITORIO

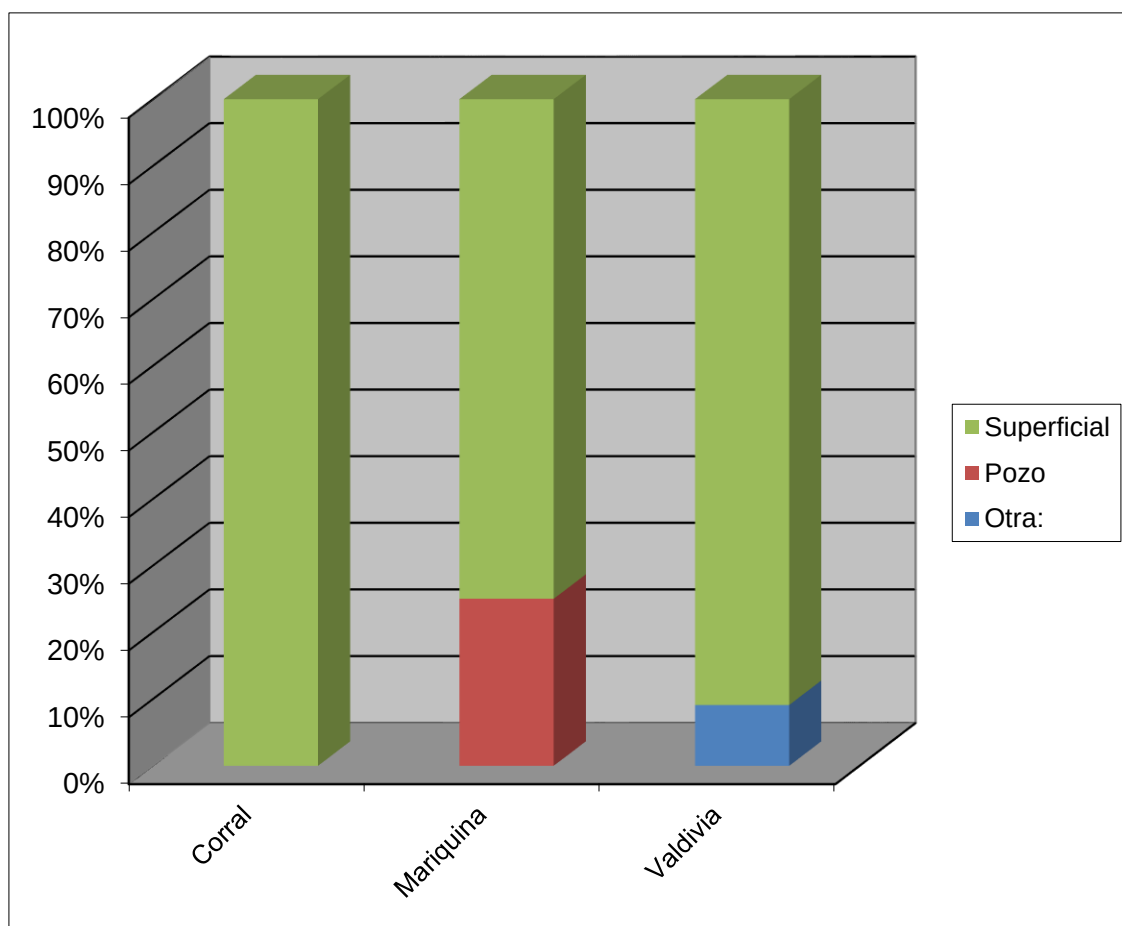


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.2 Disponibilidad de agua para consumo y riego.

Respecto del agua para riego, en los 3 subterritorio predomina la fuente superficial, sólo en el subterritorio Mariquina se aprecia también el uso de pozos para riego.

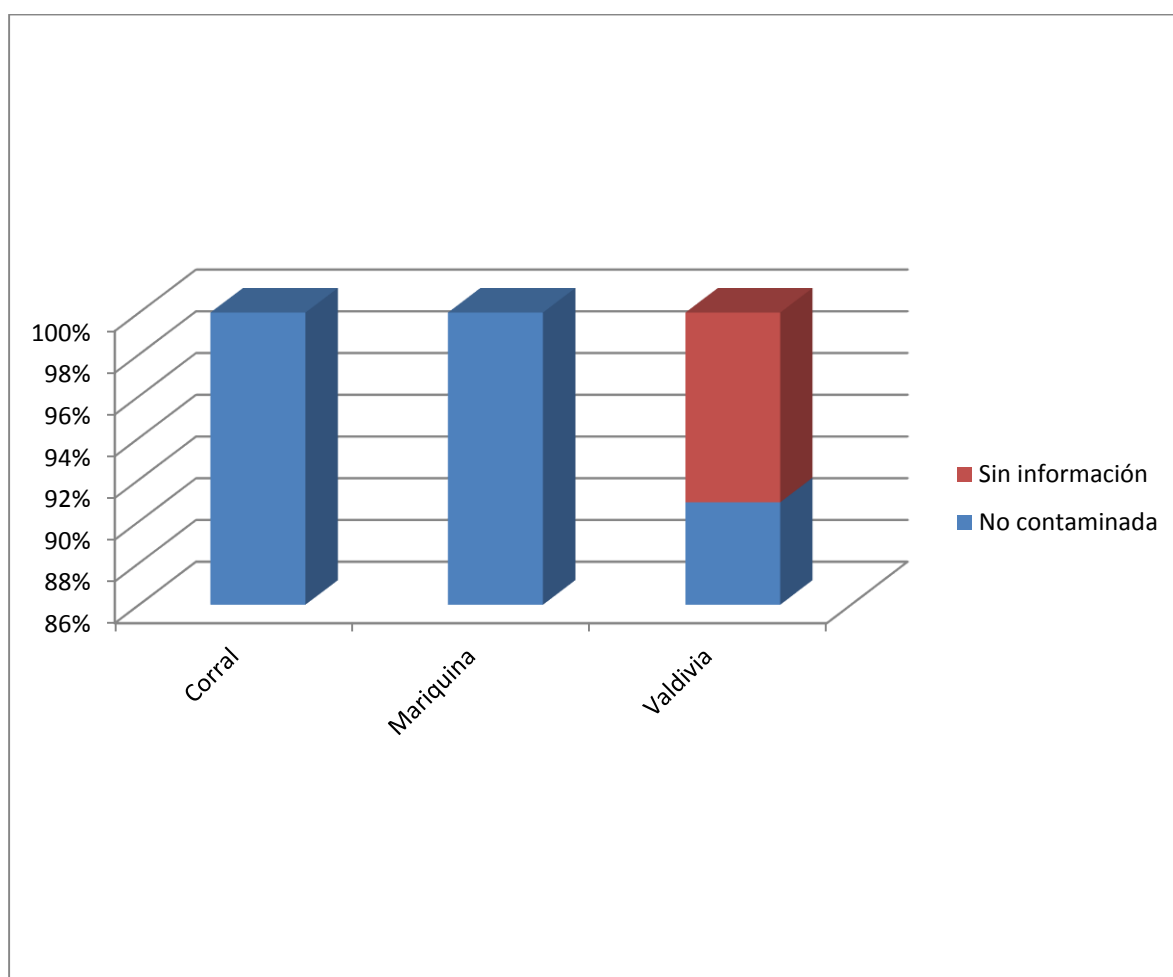
GRAFICO N° 68: FUENTE DE AGUA (RIEGO) POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la calidad del agua para riego, en los subterritorios Corral y Mariquina se aprecia que la totalidad de los encuestados consideran que no se encuentra contaminada, situación que difiere en el subterritorio Valdivia, donde un 10% aproximadamente asegura no tener información al respecto, mientras que el 90% restante la califica como no contaminada.

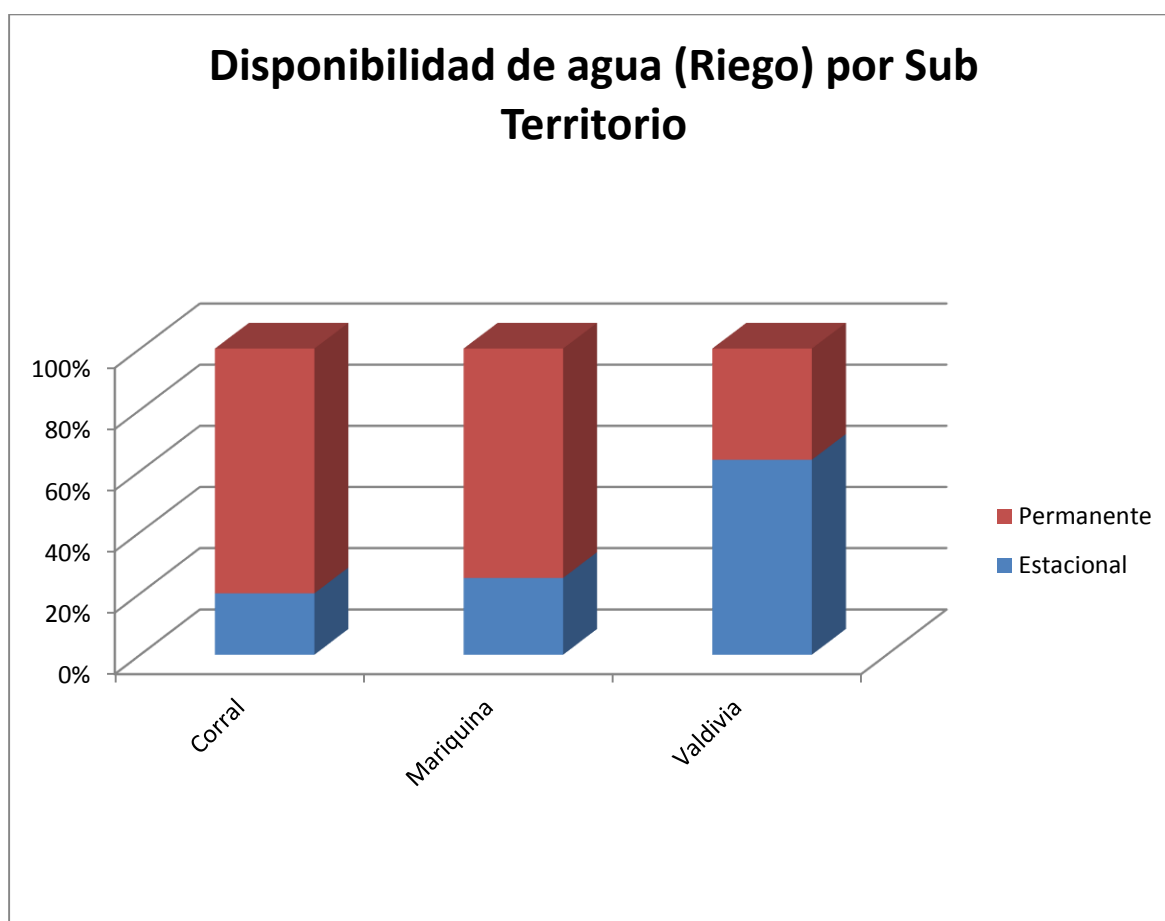
GRAFICO N° 69: CALIDAD DE AGUA (RIEGO) POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de su disponibilidad a lo largo del año, en los subterritorios Corral y Mariquina, mayoritariamente declara disponer de manera permanente de agua para riego. En el subterritorio Valdivia, esta situación se invierte, predominando la disponibilidad de tipo estacional por sobre la permanente.

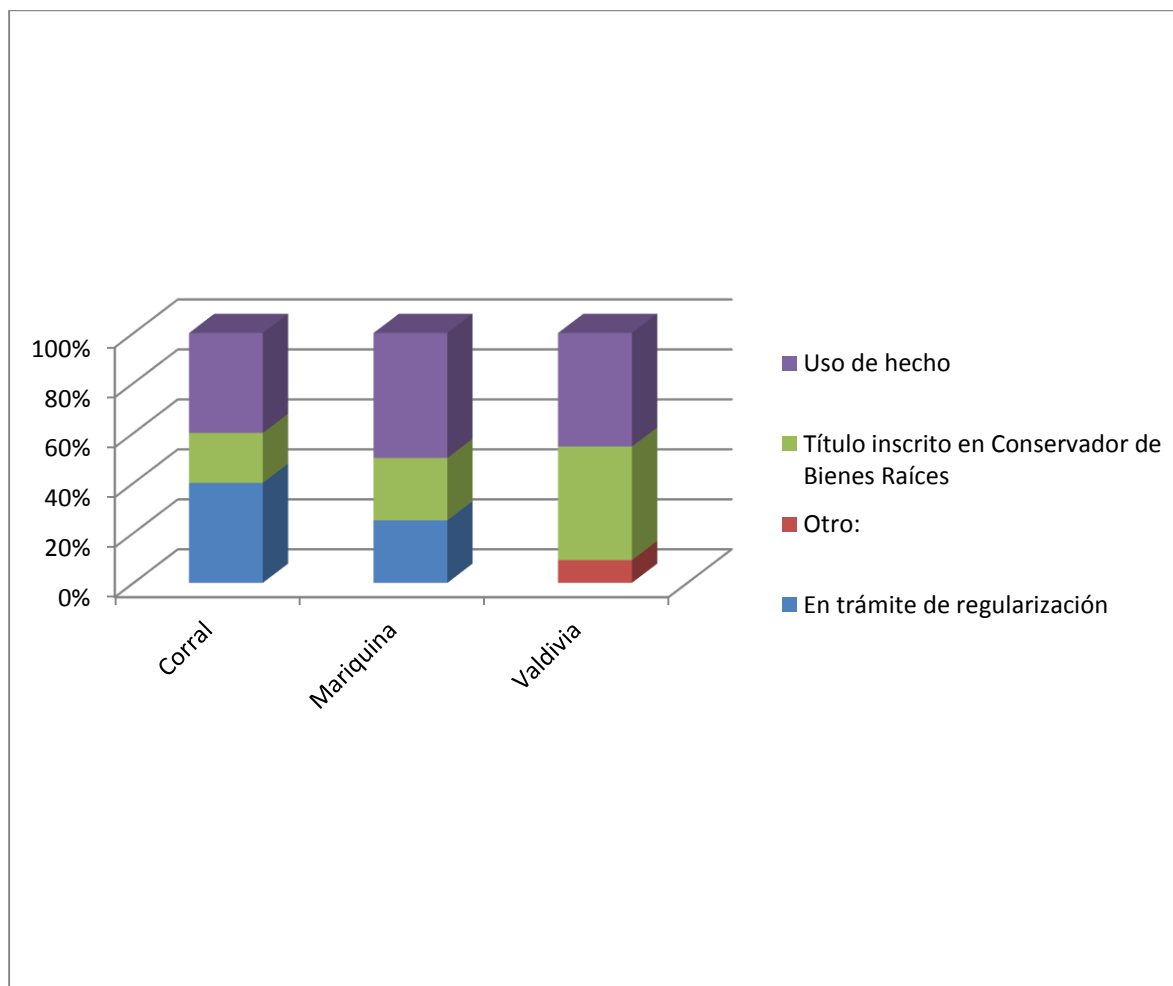
GRAFICO N° 70: DISPONIBILIDAD DE AGUA (RIEGO POR SUBTERRITORIO)



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para riego, en los 3 subterritorios tiene una participación relevante la situación de “uso de hecho”, aunque en el subterritorio Valdivia, cerca del 60% posee derechos inscritos.

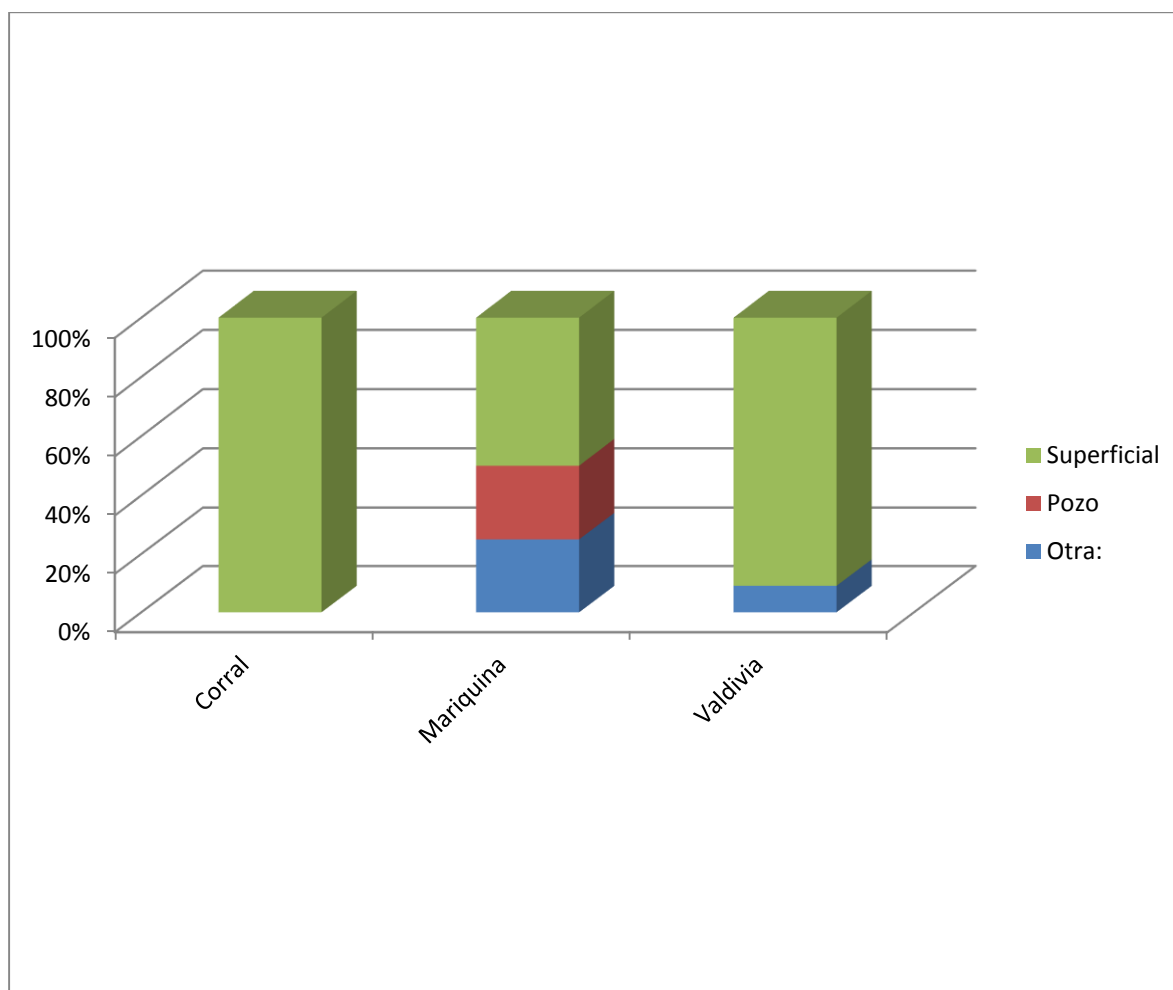
GRAFICO N° 71: INSCRIPCION DE AGUA (RIEGO) POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del agua de consumo, en los 3 subterritorios predomina el origen superficial de este recurso. Sólo en el subterritorio Mariquina se aprecia la existencia de pozos para abastecerse de agua para bebida.

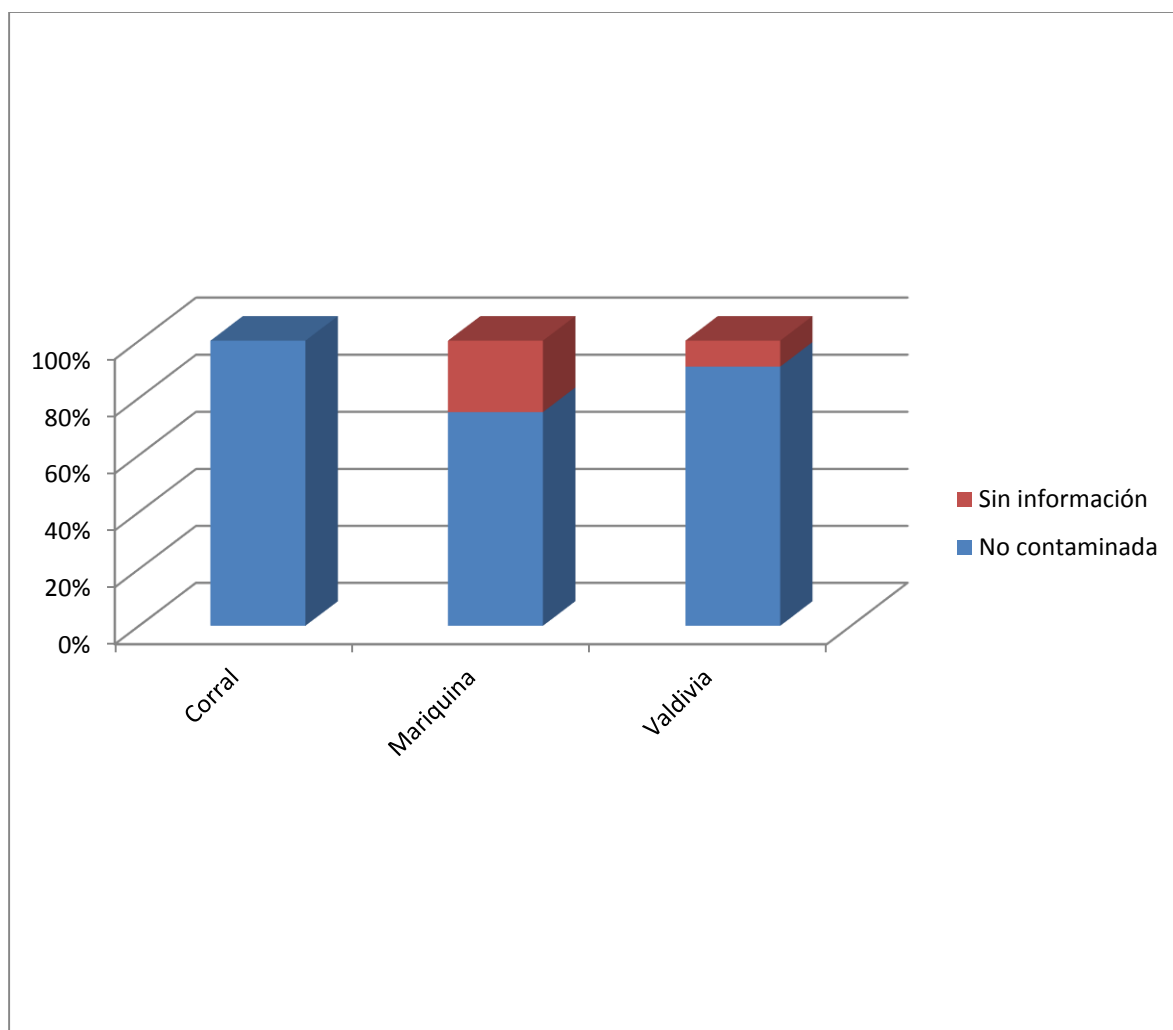
GRAFICO N° 72: FUENTE DE AGUA DE CONSUMO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la calidad del agua para bebida, en los 3 subterritorios se aprecia que no está contaminada según los encuestados.

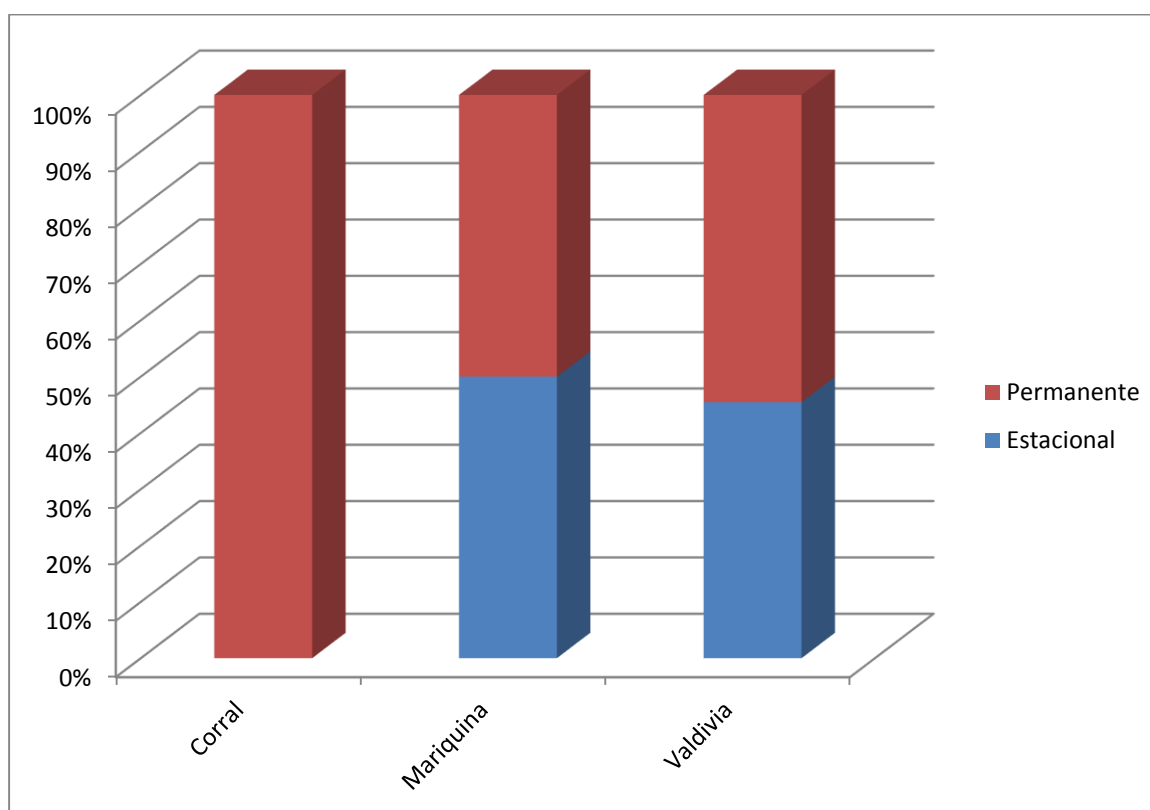
GRAFICO N° 73: CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la disponibilidad del agua para consumo, sólo en el subterritorio Corral se declara como permanente. En los subterritorio de Valdivia y Mariquina, los encuestados declaran poseer de manera estacional (aprox. 50%) este recurso y otra parte de los encuestados de manera permanente (50%).

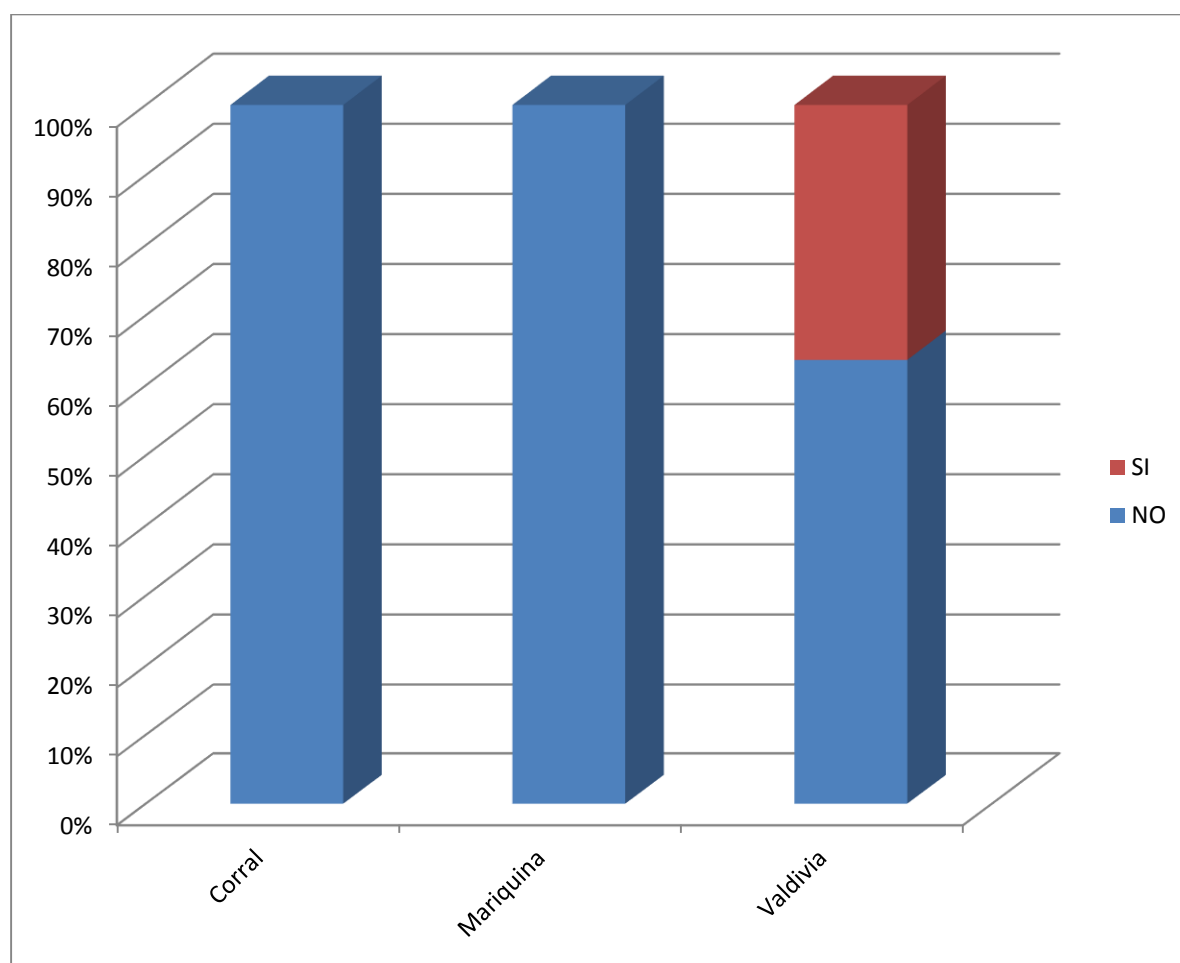
GRAFICO N° 74: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE CONSUMO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los derechos de aprovechamiento, la mayoría de los subterritorios no posee inscripción del agua para consumo, sólo se aprecia en el subterritorio Valdivia que un porcentaje del orden del 40% declara poseerlos.

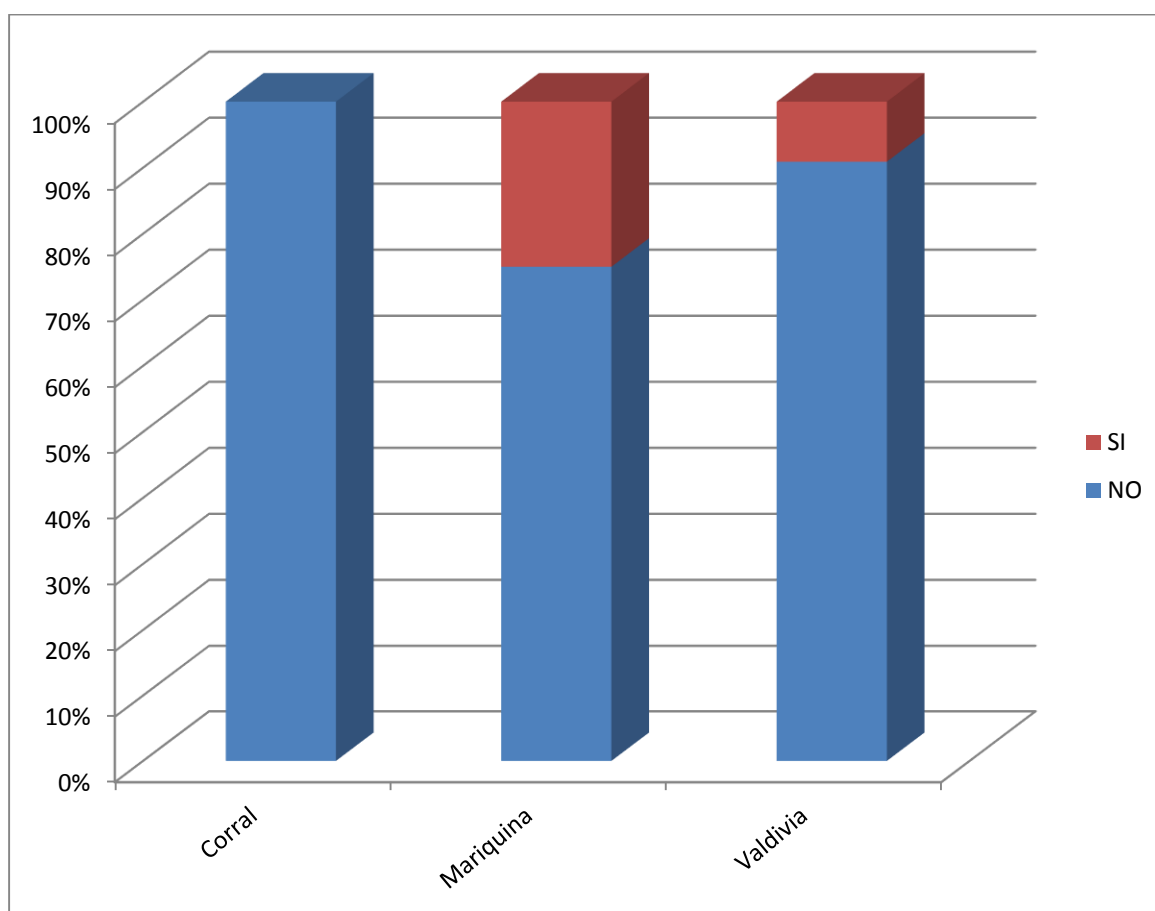
GRAFICO N° 75: INSCRIPCION DE AGUA PARA CONSUMO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la existencia de soluciones de Agua Potable Rural (APR) en el territorio, mayoritariamente nos encontramos frente a la situación de no poseer sistemas APR funcionando. Un porcentaje minoritario de los encuestados en el subterritorio de Mariquina y Valdivia dicen poseer un sistema APR.

GRAFICO N° 76: AGUA POTABLE RURAL POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

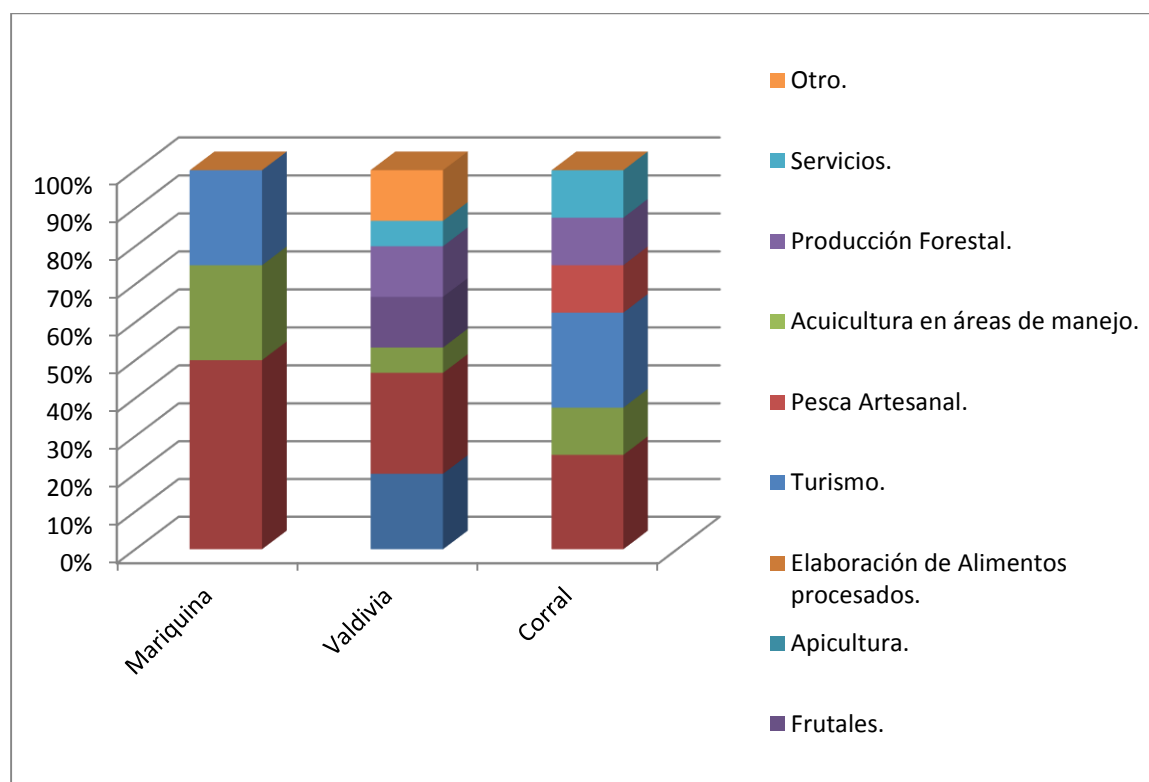
3.2.3 Actividades Productivas

En las AFIS del subterritorio Mariquina, se identifica la ganadería, la horticultura y el turismo como las principales actividades productivas de los encuestados.

Para el caso del subterritorio Valdivia, las actividades productivas de los encuestados son la ganadería de carne y leche, los frutales, y la producción forestal los mas frecuentes en las AFIS encuestadas.

Para el subterritorio Corral, las actividades económicas de las AFI son la ganadería de carne, la horticultura, el turismo, la pesca artesanal y la actividad forestal.

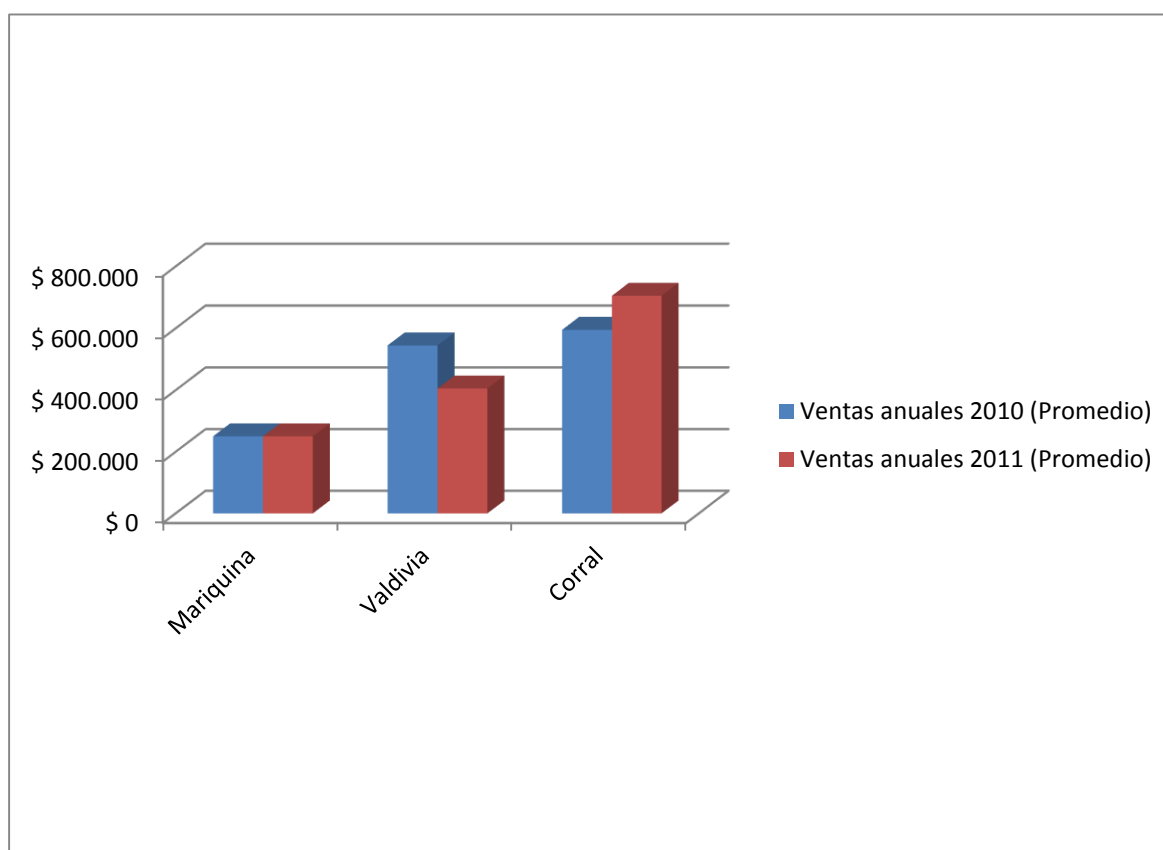
GRAFICO N° 77: EJES PRODUCTIVOS POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de las ventas anuales promedio, el subterritorio Mariquina presenta los niveles de venta más bajos, en torno a los \$200.000 anuales. Para el caso del Subterritorio Valdivia dichos montos son un poco mayores llegando cerca de los \$400.000. Para el caso de Corral, las AFIS allí seleccionadas poseen el nivel de venta mayor, llegando a poco más de \$600.000 anuales.

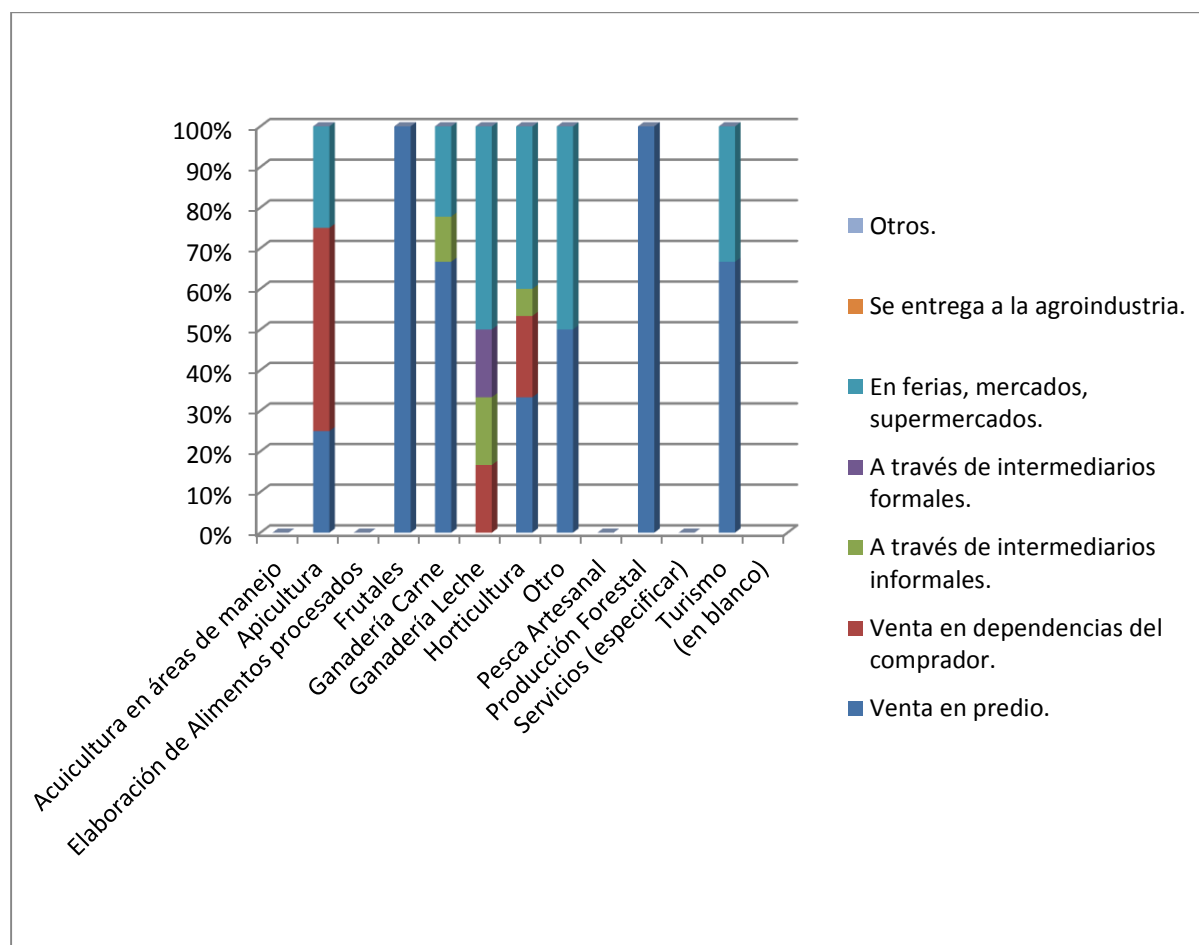
GRAFICO N° 78: VENTAS PROMEDIO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a las modalidades de venta, la mayoría de las actividades privilegian la venta en el predio y en ferias. En los ejes apícola y hortícola surgen también las modalidades de venta en las dependencias del comprador.

GRAFICO N° 79: TIPO VENTA SEGÚN EJE PRODUCTIVO



Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a los costos e ingresos de las actividades productivas de los encuestados, resulta muy variable la situación de una actividad a otra. Llama la atención los altos ingresos que obtiene una actividad como el turismo, frente a costos relativamente bajos. Todo lo contrario a la actividad de especialidades campesinas y alimentos procesados, que posee un nivel de costos más alto, siendo sus ingresos muy menores a los presentados por el turismo.

Por otro lado, existen varias actividades productivas en que los encuestados no señalaron costos, lo que no tiene una base real. En estos casos se puede tratar de productores que no manejan una relación clara de sus costos aunque sí de sus ingresos.

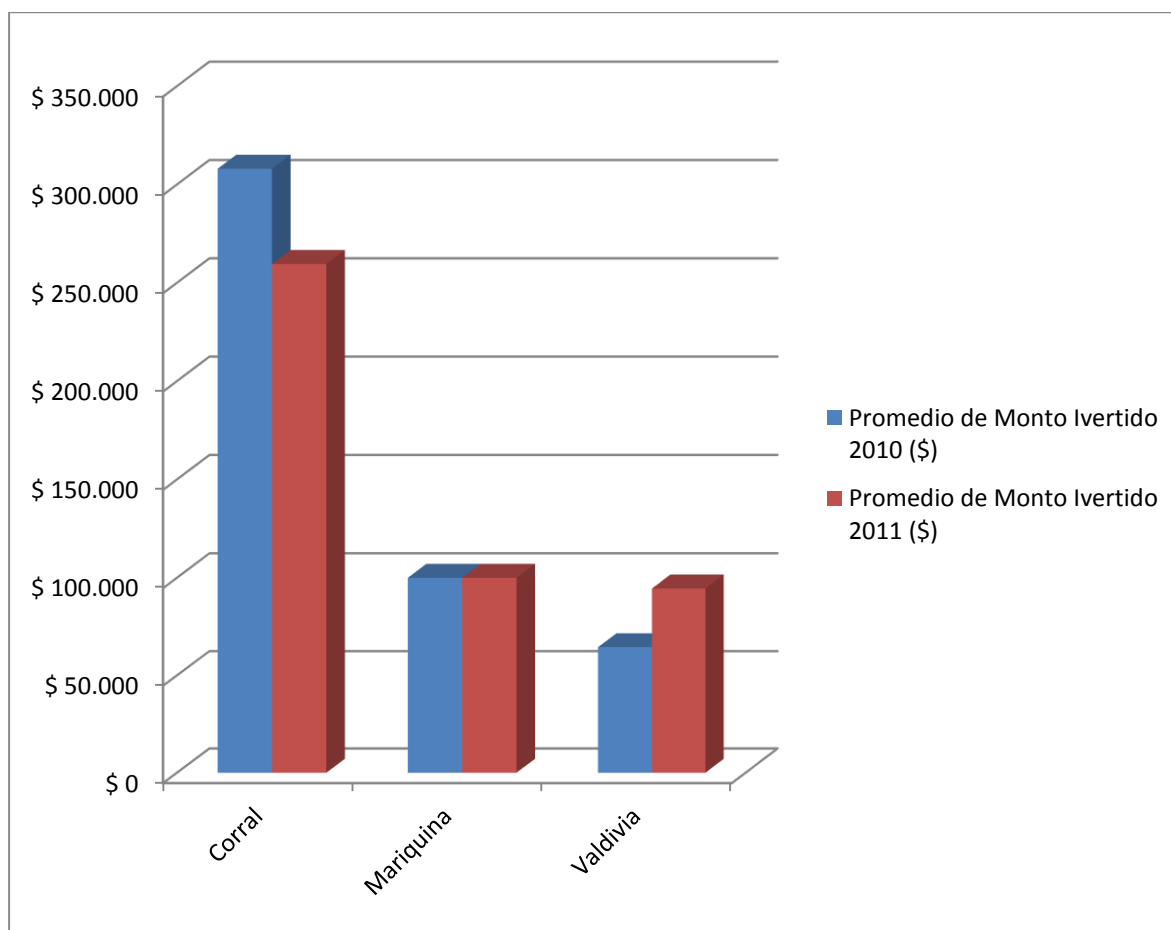
TABLA N° 91: COSTOS E INGRESOS POR EJE PRODUCTIVO (\$)

EJE PRODUCTIVO	COSTOS	INGRESOS
Artesanía	0	84.000
Cultivos anuales	0	525.000
Especialidades Campesinas y alimentos Procesados	1.080.000	1.890.000
Flores y ornamentales	0	0
Forrajeras o praderas artificiales	0	0
Frutales y vides	0	40.000
Ganadería y avícola	70.000	592.086,67
Hortalizas	0	180.000
Pesca artesanal y acuicultura	0	0
Plantaciones forestales	0	0
Productos apícolas	423.333,33	1.487.500
Productos Forestales no madereros	0	150.000
Turismo	201.750	11.477.786
Total general	1.775.083,3	16.426.372

Fuente: Elaboración Propia

Si se compara la variable “monto de inversión”, el subterritorio Corral lidera con un promedio en torno a los \$300.000 para los años 2010 y 2011. Le siguen los subterritorios MARIQUINA y VALDIVIA, con montos de inversión en por debajo de los \$100.000 al año.

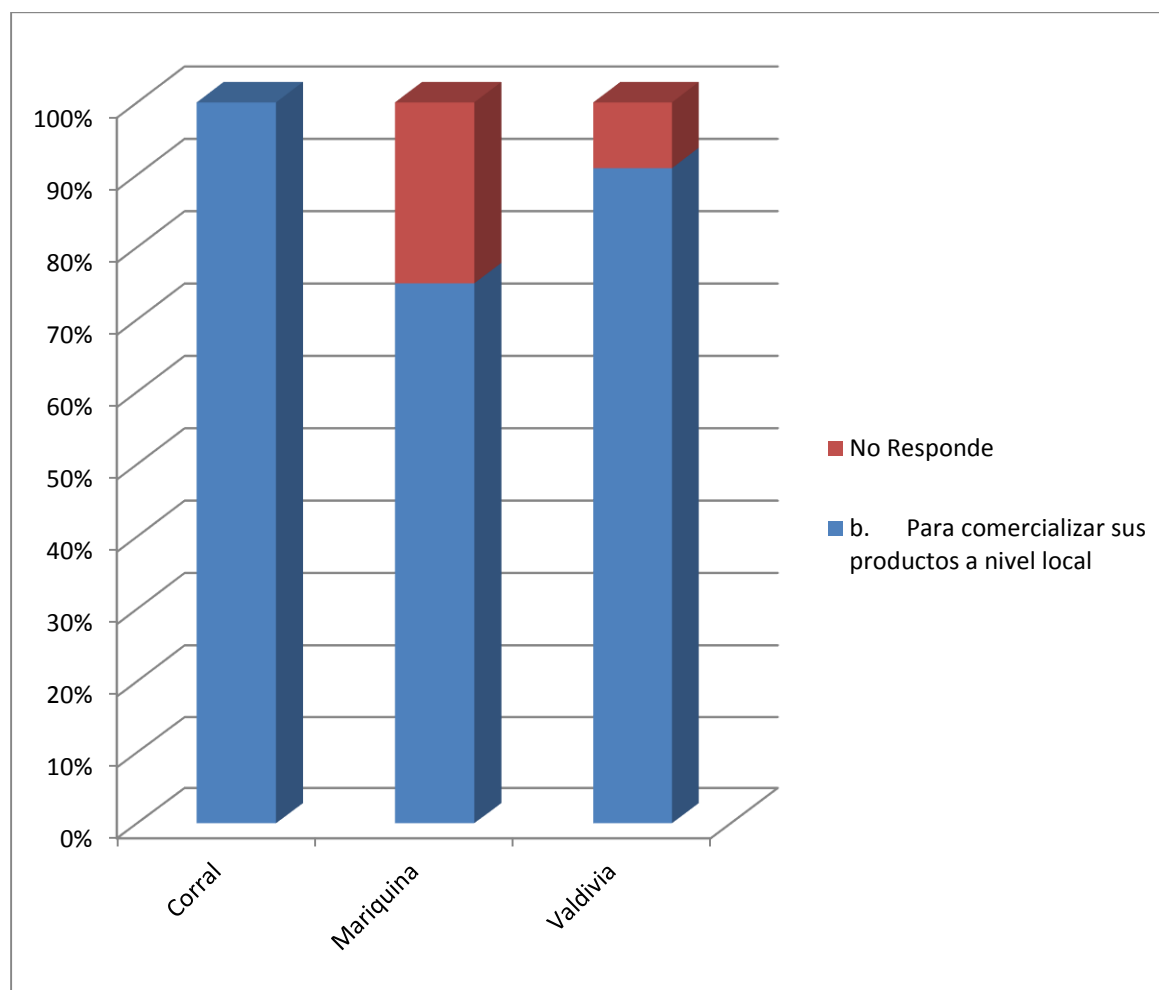
GRAFICO N° 80: MONTO INVERTIDO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del destino de sus productos, en la mayoría de los subterritorios se señala el mercado local, como principal destino, independientemente del canal de distribución. Sus productos no están dirigidos al mercado nacional o internacional.

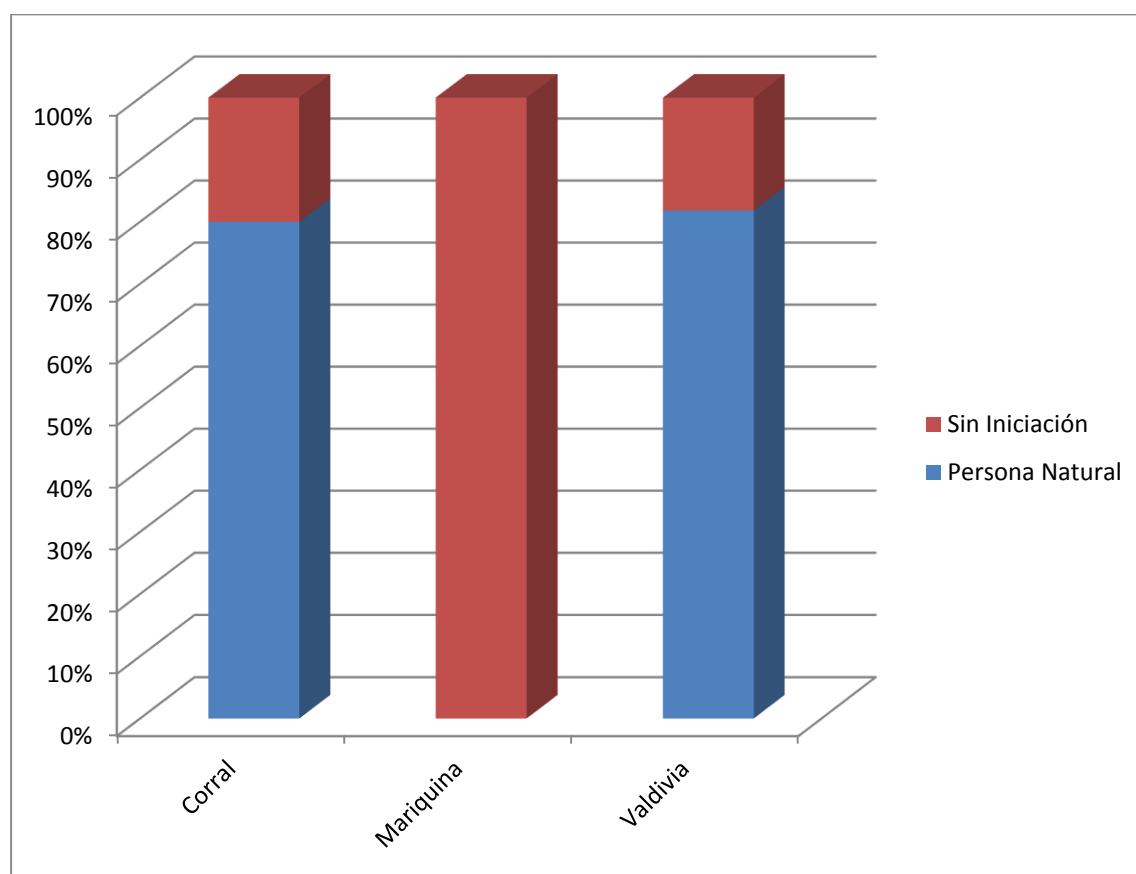
GRAFICO N° 81: DESTINO DE PRODUCCIÓN POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la formalización de sus actividades, la mayoría declara haber iniciado actividades como persona natural, salvo en el subterritorio Mariquina, donde se encuentran con un mayor grado de informalidad al no presentar iniciación de actividades.

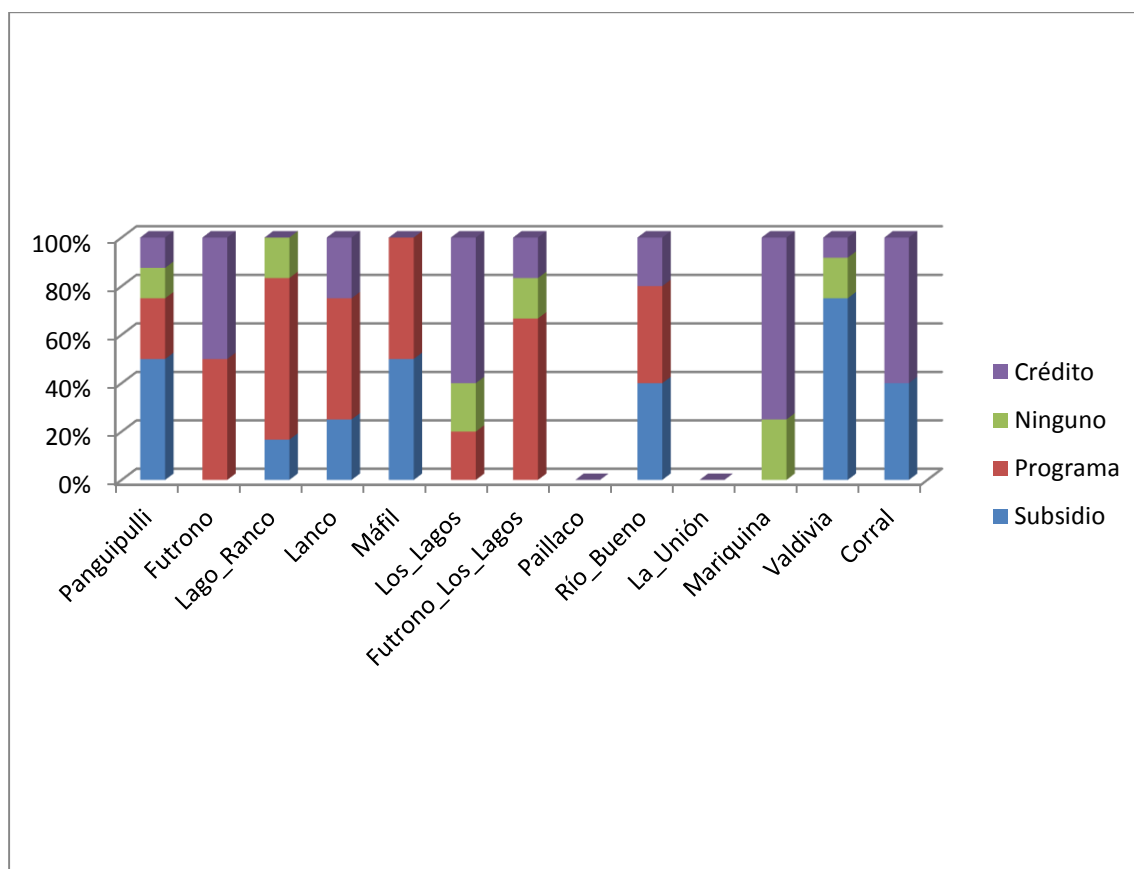
GRAFICO N° 82: INICIACION DE ACTIVIDADES POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de la utilización de herramientas de apoyo del estado, en los subterritorio de Mariquina se aprecia una alta utilización de créditos, así como en el subterritorio Corral. En éste también se han recibido subsidios productivos, herramienta que también es muy usada en el subterritorio Valdivia.

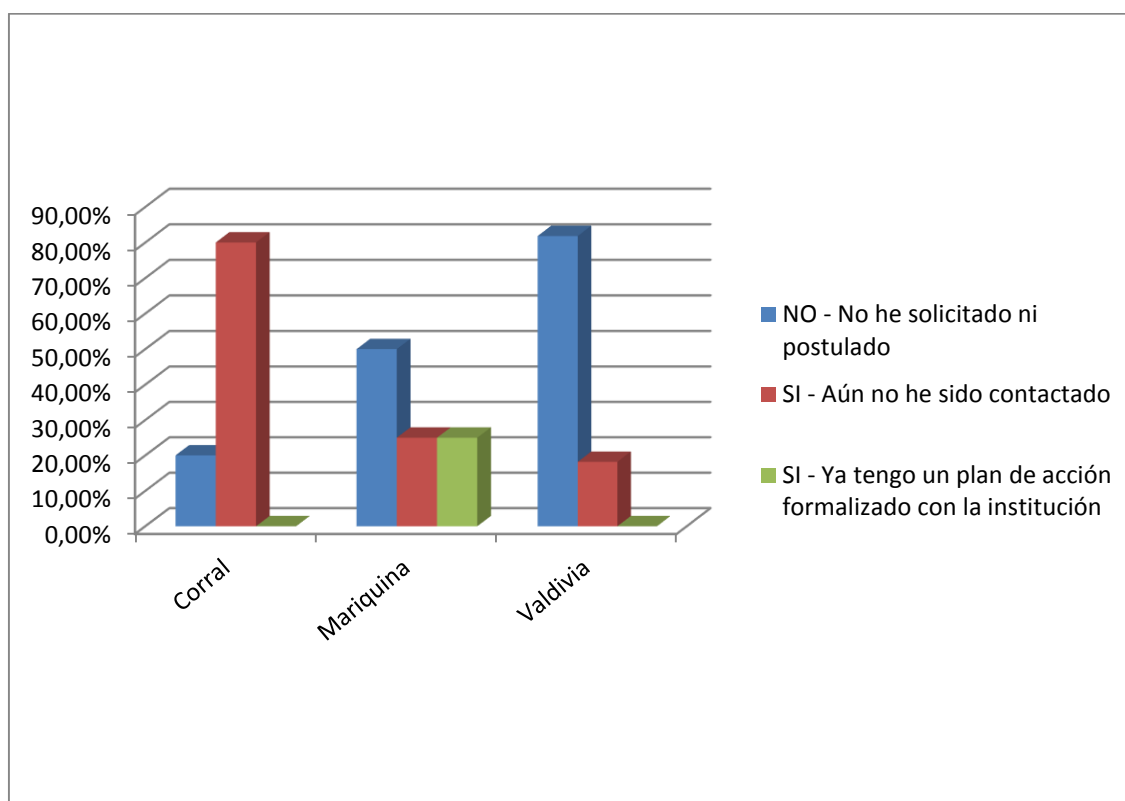
GRAFICO N° 83: USO ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE APOYO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

A la pregunta de si habían recibido algún servicio de alguna institución, en el subterritorio Corral un porcentaje importante de los encuestados declara Si, aunque esperan aún ser contactados. Para el caso del subterritorio Mariquina poco menos de la mitad declara No. La otra mitad declara que Si, de los cuales la mitad se encuentra a la espera de ser contactado y la otra mitad declara contar con un plan ya formalizado.

GRAFICO N° 84: ¿HA RECIBIDO ANTES ALGÚN SERVICIO DE ALGUNA INSTITUCIÓN?

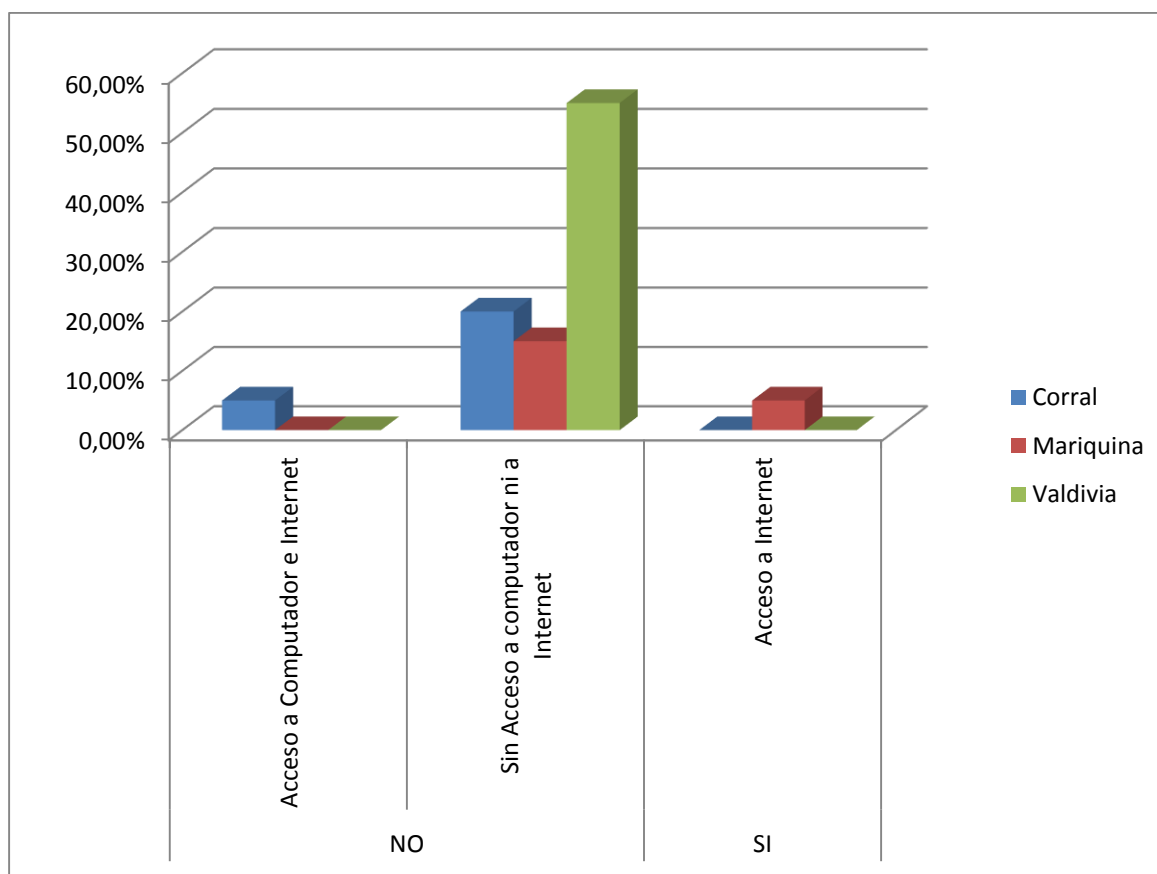


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.4 Uso del Computador y Conectividad

Respecto del uso del computador, en los 3 subterritorios no cuentan con computador o no tienen acceso. Solo para el caso del subterritorio Mariquina se aprecia un porcentaje en torno al 5% que declara tener acceso a internet.

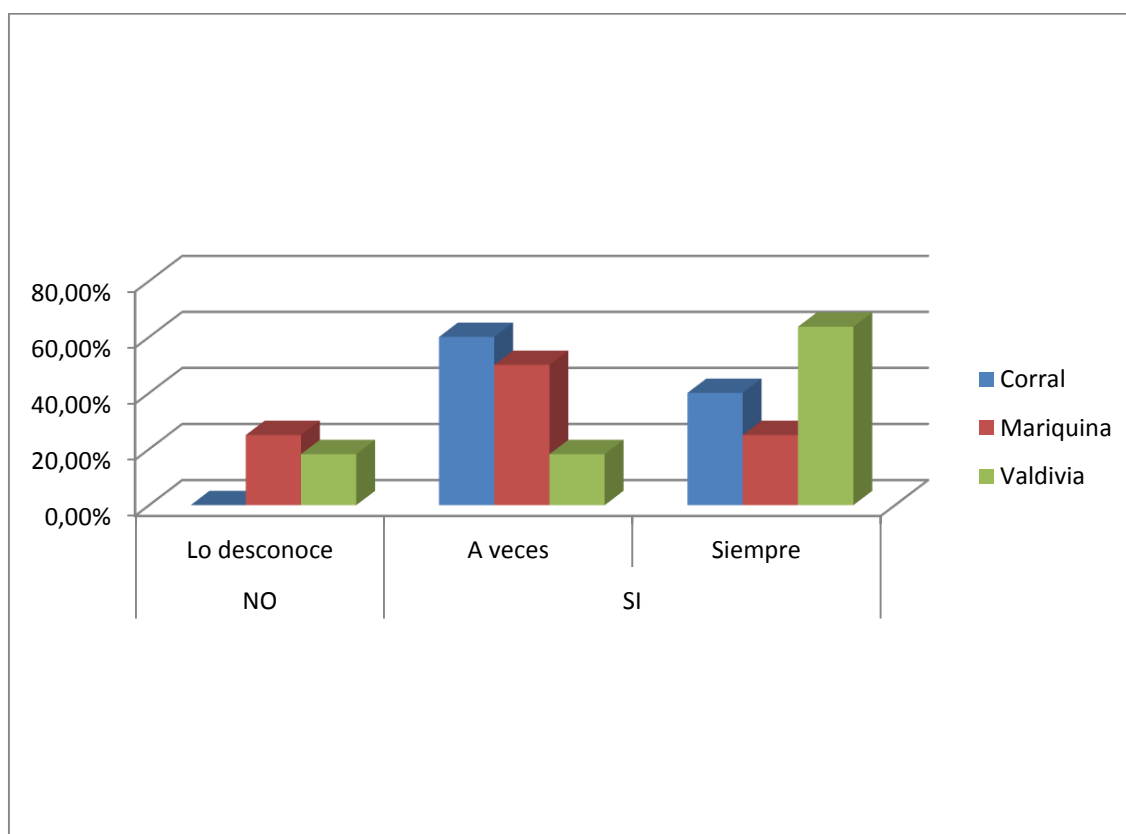
GRAFICO N° 85: ¿TIENE COMPUTADOR?



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del uso de teléfonos celulares, se aprecia una mayor presencia, ya que solo en Mariquina y Corral se aprecia un porcentaje de los encuestados que no lo posee, en torno al 20% en el caso de Mariquina, y en torno al 17% en el caso de Corral. Resulta importante señalar que en el caso del subterritorio Corral, un porcentaje cercano al 60% declara no tener cobertura en el hogar a veces, mientras que Valdivia posee el mas alto porcentaje de cobertura permanente en el hogar (60%).

GRAFICO N° 86: ¿TIENE TELEFONO MOVIL? (COBERTURA EN EL HOGAR)

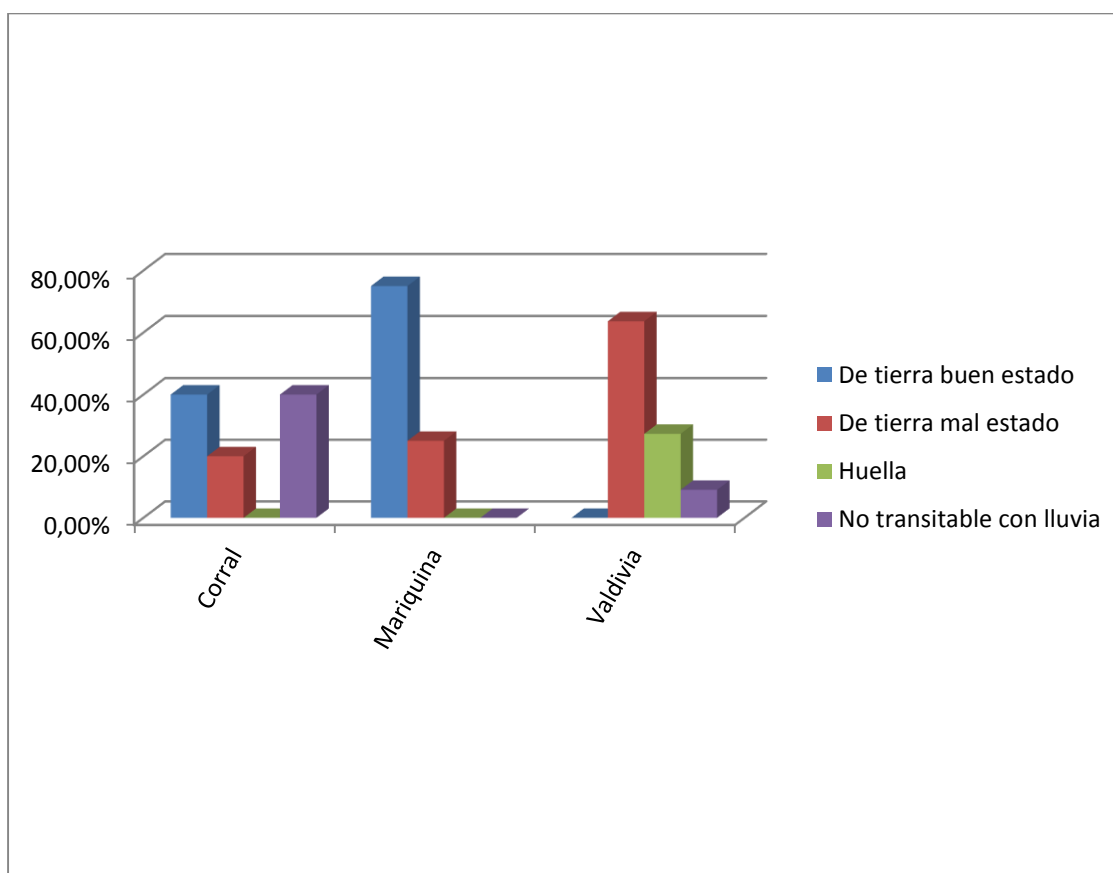


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.5 Limitantes del territorio

Respecto del estado de los caminos, el subterritorio Corral y Mariquina se aprecia un porcentaje alto de caminos de Tierra en Buen Estado, y en menor medida de camino de tierra en mal estado. Para el caso del subterritorio Corral, resulta importante señalar que hay un porcentaje importante de caminos no transitables con lluvia.

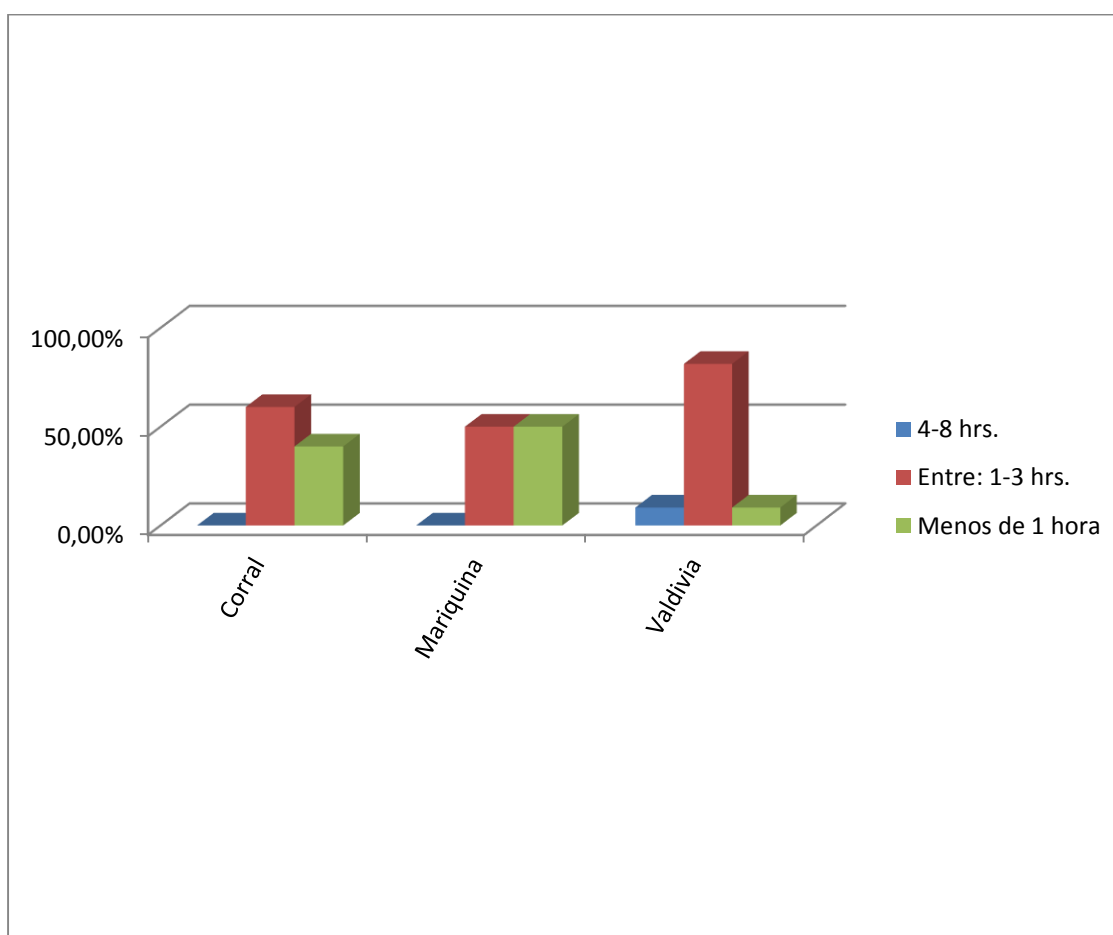
GRAFICO N° 87: TURISMO: ESTADO DE CAMINOS POR SUBTERRITORIOS



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los tiempos de desplazamientos a las capitales comunales, en los 3 subterritorios predominan tiempos entre 1 a 3 horas, aunque en los subterritorios de Mariquina y Corral hay un porcentaje muy similar, que lo hace en menos de 1 hora, por lo que se encuentran a mucha menos distancia de estas ciudades.

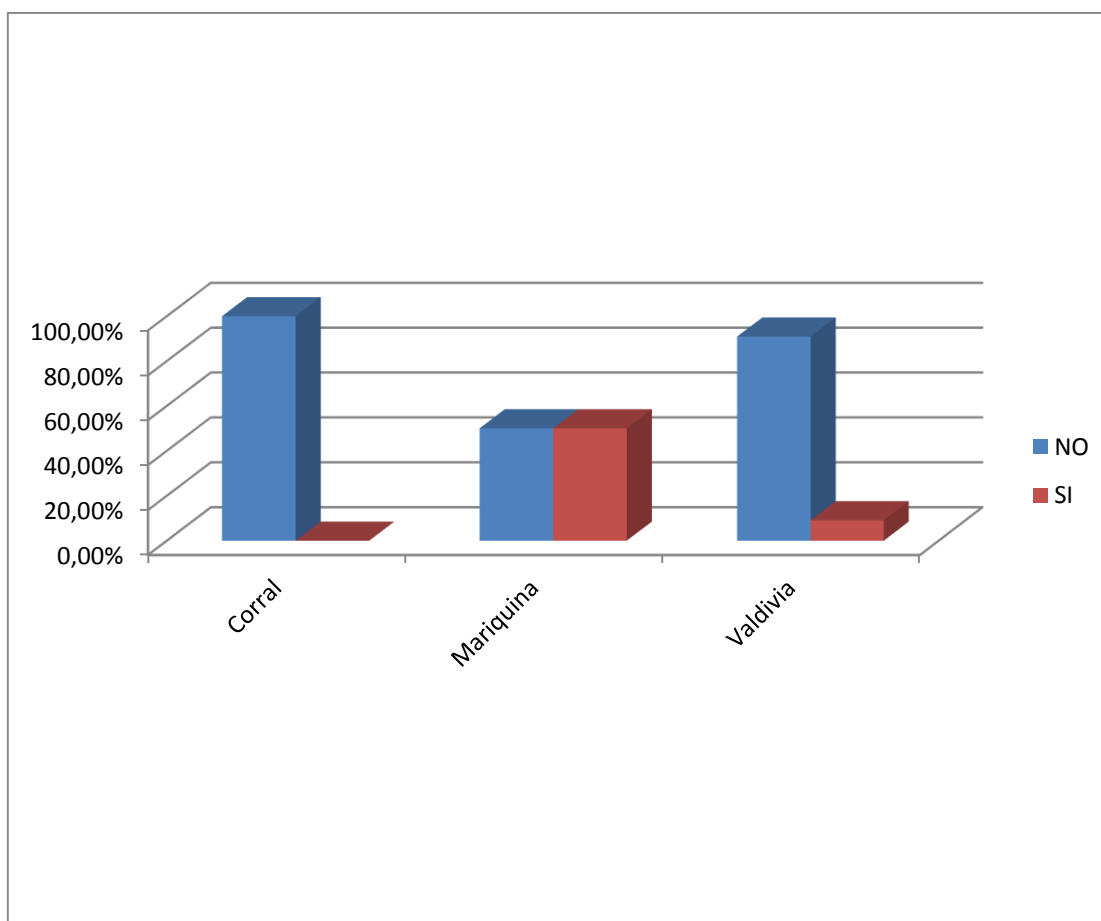
GRAFICO N° 88: TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO A CENTRO URBANO POR SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto del uso de registros del tipo (inventario de recursos, control de costos, de ventas, registros productivos), en general, en los subterritorios de Corral y Valdivia se aprecia que los encuestados no poseen dichos registros, lo que expresa una gestión empresarial de menor calidad. En el subterritorio de Mariquina si se aprecia que una parte relevante de los encuestados (50%) declara poseer registros de algún tipo, lo que seguramente refleja una gestión empresarial algo superior a los otros subterritorios.

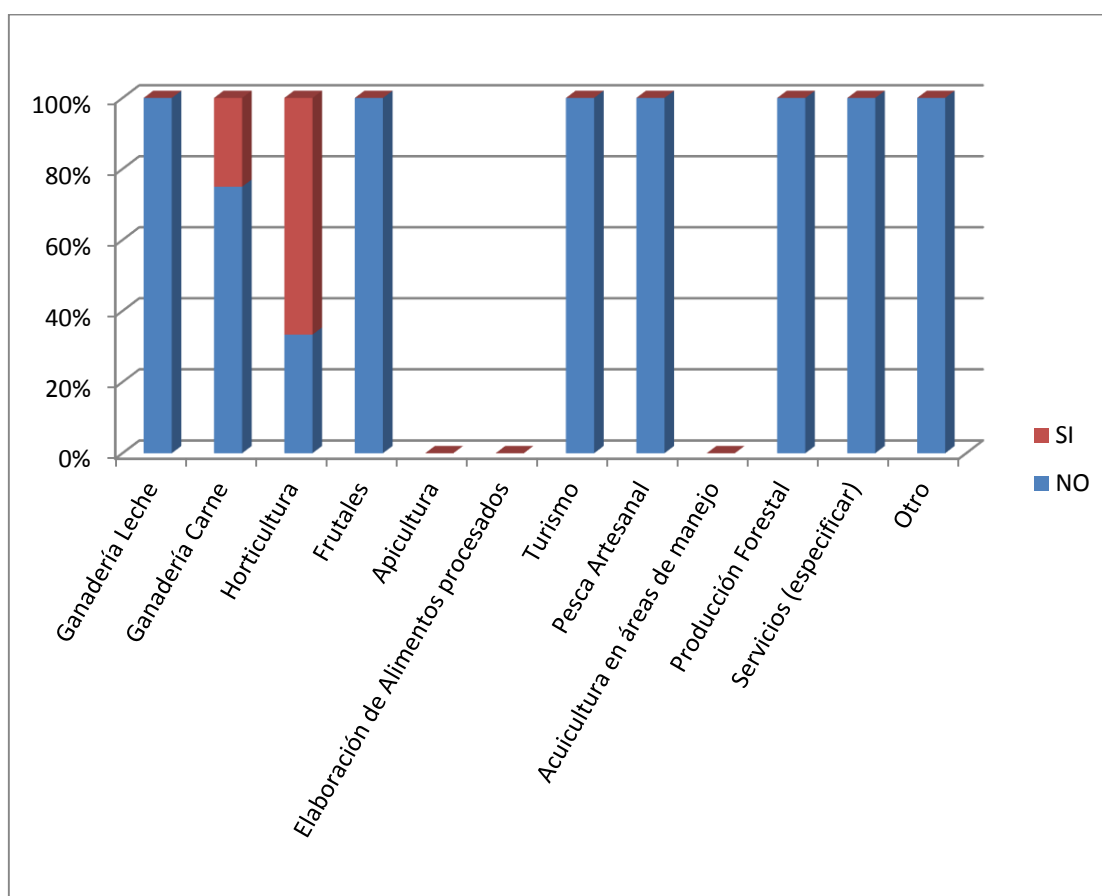
GRAFICO N° 89: USO DE REGISTROS SEGÚN SUBTERRITORIO



Fuente: Elaboración Propia.

Respecto de los registros según los rubros productivos, se aprecia que los encuestados de los rubros ganadería de carne y horticultura llevan algún tipo de registro. Pero en general, en la mayoría de los rubros consultados se aprecia un nivel nulo o muy bajo en esta variable, lo que denota también una baja capacidad de gestión de los encuestados.

GRAFICO N° 90: USO DE REGISTROS SEGÚN EJE PRODUCTIVO



Fuente: Elaboración Propia.

V. SITUACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL.

De acuerdo a los requerimientos del estudio, es importante destacar que para el cumplimiento del objetivo final, evaluar las Oportunidades de Negocios en los Subterritorios priorizados, es primordial que el presente diagnóstico considere dos importantes acciones. Analizar en primer lugar la existencia, condiciones y/o diversidad de los ejes productivos presentes en los espacios territoriales y realizar un diagnóstico acabado del capital social institucional existente para lograr de esta manera, evaluar las Oportunidades de Negocios de un territorio determinado.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en consideración referencias conceptuales sobre **Capital Social**, este se puede definir como *un capital intangible que se observa en las relaciones de cooperación y el comportamiento de ayuda mutua hacia el desarrollo humano cuando permite avanzar a objetivos colectivos, favoreciendo la participación consciente. El Capital Social es fundamental para entender y proyectar el desarrollo productivo de los subterritorios, desde una óptica de solidaridad comunitaria.*

Por otra parte, el **Capital Institucional** es *comprender el entramado institucional compuesto por agentes del mundo público, privado y territorial; además de instrumentos de articulación, difusión y proyección de la sociedad civil en sus distintos soportes, para alcanzar objetivos y desarrollo económico local y territorial integrado. Para los subterritorios, la asociatividad municipal es clave en la articulación desde lo público, con instituciones de fomento productivo.*

En los trabajos que se han hecho en la CEPAL²¹, se ha entendido el concepto de Capital Social como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. En esta definición se diferencian muy claramente las instituciones de las organizaciones. Sin embargo, la aceptación más difundida del concepto de institución integra ambos lados: los efectos normativos por un lado y los roles, relaciones y conductas, por otro, todo dentro del mismo término institución. El sentido de esta conceptualización es distinguir el capital social del capital cultural. Sergio Boisier²² ha hecho un aporte en este terreno al hablar de diferentes formas de capital intangible, pero sobre todo el capital social por un lado y capital cultural por otro. El desafío final es integrar esos dos conceptos. Si el capital social es una característica de las relaciones sociales, es muy importante mantener la distinción con el capital cultural.

21 Durston, John (1999): "Construyendo Capital Social Comunitario", Revista de la CEPAL, N 69.

22 Véase Boisier, Sergio (1998) : El Desarrollo Territorial a partir de la construcción de capital sinérgico. ILPES, Santiago de Chile.

Es importante recalcar una de las definiciones de la CEPAL que orienta el concepto de Capital Social no a las relaciones interpersonales, sino en sus estructuras normativas, gestionarias y sancionarias; siendo tanto en el capital social individual como en el comunitario, la noción de red (como sustrato de la asociatividad), jugando un rol significativo.

1. Metodología

Metodológicamente, como se explica y argumenta su validación en el punto 2.1 del presente escrito, se aplicó una **Entrevista en Profundidad a Actores Claves** de los subterritorios, de tal forma de recoger información desde **un enfoque cualitativo**.

Estas entrevistas son típicamente "administradas" a un grupo grande de "sujetos" (Benney y Hughes, 1956)..... Aunque estos enfoques investigativos difieren en muchos aspectos, todos adoptan una forma estandarizada: el investigador tiene las preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas

Para aplicar el instrumento se generó un despliegue territorial por el territorio mayor regional, conociendo la realidad desde los propios sujetos. Se determinó la aplicación del instrumento a los siguientes actores relevantes (Anexo 1).



La aplicación del instrumento tiene como finalidad evaluar en definitiva una serie de categorías que se acercan a la visión de la **unificación de distintos subterritorios con características comunes**.

Para determinar el **capital social instalado** en las **redes sociales e institucionales** de los subterritorios, se propone un ordenamiento a través de una **matriz de análisis de contenido** que considera las siguientes preguntas generadas como entrevista semi-estructurada de mayor relevancia a efecto, a los principales agentes sociales.

TABLA N° 92: FORMATO ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A ACTORES RELEVANTES

1. *¿Hace cuánto tiempo usted vive en este territorio?*
2. *¿Qué problemas usted visualiza en su territorio, en términos de carencias viales, servicios básicos, telecomunicaciones, etc.?*
3. *¿Cómo le afecta lo anterior al desarrollo de su negocio?*
4. *¿Qué servicios públicos y/o programas de gobierno usted reconoce trabajan en su territorio? ¿con usted?*
5. *¿Observa problemas ambientales en su territorio?*
6. *¿Usted ha sido capacitado para mejorar su negocio? ¿Posee estudios primarios, secundarios, técnicos o superiores?*
7. *¿Usted participa de alguna organización vecinal? ¿Qué opinión tiene de las organizaciones sociales de su territorio?*
8. *¿Reconoce alguna Mesa de trabajo en su área productiva que lidere el sector público o privado?*
9. *¿Cuál es el rol que juegan las mujeres, adultos mayores y jóvenes en las organizaciones sociales de su sector?*

Para efectos del análisis, se **construyó una Matriz con fragmentos significativos** (categorías) de los principales *actores relevantes del Subterritorio* de acuerdo a las preguntas principales del cuestionario expuesto anteriormente, seleccionando para el **análisis, las pertinentes a la temática de Capital Social e Institucional**²³.

²³ Se adjuntan los audios de las entrevistas en formato digital.

ACTORES RELEVANTES	CATEGORIAS							
	PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA	CONSECUENCIAS DE CARENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS PRESENTES	PROBLEMAS AMBIENTALES	CAPACITACIÓN	PARTICIPACIÓN	ASOCIATIVIDAD	ROL MUJER Y JÓVENES
Abraham Neira	“no hay problemas asociados a infraestructura para nuestras producciones”	no aplica	Nosotros, todos los frambueseros de la zona somos usuarios de INDAP. Nos contrata una empresa asesora experta en nuestra área.	El problema de la ceniza nos afectó ambientalmente...	Falta más intervención de INDAP para cambiar rubros que no son rentables... enseñarle a gente... apoyo financiero y apoyo técnico.	Veo con muy poco poder a las organizaciones del sector. La gente no tiene una visión de lo que es el futuro.	Hay muchas cosas que ofrece el gobierno, pero usted llega sólo hasta el primer asiento...	La juventud está emigrando de la zona.
Adelaida Ariaza	Deficiencia de ingreso a camino de comunidad... no está enrolado. Otro problema es la electrificación. Además carencia de Agua Potable.	Nos afectan en cuanto a que si los caminos estuvieran buenos los camiones que compran ovinos.. y en el caso de los bovinos tenemos que venderlos a	Además de INDAP, fui beneficiaria con un Capital Semilla de SERCOTEC.	No registra	No registra	No registra	No registra	No registra

		través de una embarcación para cruzar el río...						
Ana Manquepillán	El tema de las aguas se está viendo como bien crítico. Un tema de desconocimiento de manejar derechos de agua. Además el saneamiento porque para postular a algo se requiere algo propio. El polvo en los caminos.	No se puede plantar a orilla de camino porque el polvo te contamina los frutales menores, porque todo va para exportación.	INDAP es la carta fuerte que está acá. Fosis a través del Sindicato apícola. INDAP-PRODEMU. Con la municipalidad nada.	No registra	He sido capacitado estos años en tema productivos.... Y también para mejorar la gestión de las organizaciones en donde he estado.	Yo he tenido buenas experiencias... hemos crecido como organizaciones, especialmente con mujeres.	Con el Sindicato de Apicultores, la agrupación de mujeres hemos hecho trabajos en conjunto... pero no formamos parte de ninguna mesa de trabajo con el sector público...	La gestión que hace la mujer para mí es fundamental. En los últimos años he visto un interés de los jóvenes por participar.
Berta Hernández	La cobertura de los teléfonos ha estado malo. Otro tema que nos afecta es el agua. Hace tres años que se nos viene secando el agua. El balseo en el sector es muy complicado.	Lo peligroso del balseo en invierno no afecta al negocio ganadero.	Trabajamos con IDAP y PRODESAL.	Con la plantación de eucaliptus hace tres años que se nos seca el agua.	Hemos recibido capacitación de PRODESAL.	La junta de vecinos no funciona mucho. Además el Comité de pequeños agricultores pertenecientes a PRODESAL, en donde soy presidenta. En el comité	No se registra	Aquí casi no hay jóvenes que participen, estudian fuera y llegan los fines de semana. Acá los hombres y mujeres participan por igual.

						participamos todos. Nos juntamos en una capilla porque no tenemos sede.		
Carlos Alocilla	El problema más grave es el Alcantarillado. Otro problema es la conectividad digital (telecomunicaciones)	Si llegan turistas no te tenemos baños en la estación de trenes.. no tenemos la infraestructura necesaria.	Se perdió todo desarrollo comunitario para trabajar con la municipalidad. Estamos trabajando con el GOBIERNO REGIONAL en distintas áreas. Además con Seremi de Economía, Bienes Nacionales, Agricultura y Gobierno.	Hemos tratado de resolver el problema ambiental con la municipalidad pero no hemos podido. Lo estamos viendo la UACH. El tema de la basura debiera resolverse con el reciclaje. Faltan contenedores, los hemos pedido pero no han llegado. Además el problema de los perros vagos. Sin apoyo del gobierno comunal. Sólo apoyo de la UACH.	Capacitación constante en temas de gestión... pero falta mucho más en los distintos ejes que estamos potenciando... principalmente en Turismo.	Hay 22 organizaciones que se participan en Antilhue... hace 3 años éramos sólo 3 organizaciones... hemos crecido.	Hemos trabajado con el mundo privado de manera asociativa.... Con ARAUCO. Hace 4 años partimos con una mesa de acción ciudadana que partió con la Gobernación de Valdivia.	Aquí el 70% de la participación en las organizaciones es de mujeres.
Dominica Flores	Tenemos problemas con el agua... si bien tenemos vertiente para su traslado.	Me afecta para salir con mis verduras. No alcanza para	INDAP es el único servicio público que ha venido a trabajar	Se perciben problemas ambientales.	He recibido capacitación en temas ambientales y de	Más de 10 personas no se juntan en las reuniones de	No se registra	Los jóvenes no participan.

	El camino vecinal está en mal estado... se me hace difícil sacar los productos... muy mala. Señal de celular llega muy mala.	comprar vehículo. Mucha gente en esta situación.	con nosotros.		INDAP-PRODESAL igual.	unidad vecinal. Más o menos funciona la JJVV. La gente no es unida.		
Eliana Cárcamo	Problemas en el camino y el puente... en invierno.	Más que afectar el negocio... afecta a la vida de la gente en el transporte.	Ha venido INDAP, PDTI, Conadi-Orígenes., CONAF, COSTA EMPRENDE. Viene además el delegado municipal de Niebla	Aquí hay un problema con la basura... durante casi todo el año.	Varias veces he ido a capacitación a Valdivia... de como se tenía que tratar a los turistas. Ha sido de mucha utilidad para mi negocio. Además de capacitación en computación... pero ahora me falta el computador.	Hay mucha participación en la Junta de Vecinos, Comunidad indígena y Comité de APR.	La JJVV dialoga con las autoridades.	Las mujeres participan en las organizaciones sociales, incluso a veces más que los hombres. La mayoría de los jóvenes se han ido al pueblo.
Enrique Labraña	El principal problema es que las autoridades no vienen.... Eso es la raíz de todo. La verdad es que tenemos de todo en	No se trata de buena manera el tema de turismo. Preocupa la poca participación de SERNATUR acá...	Somos proactivos... nosotros vamos a la Municipalidad. SERCOTEC tiene presencia.	Tenemos serios problemas con el alcantarillado... nos sabemos dónde recurrir para tener solución.	Hemos tenido capacitación para mejorar la gestión... nos hemos capacitado con SERCOTEC, CORFO,	Participamos de la agrupación de turismo... soy presidente y también de la mesa comunal. De todas maneras hay	Tenemos una mesa de turismo en la comuna... público privada entre la Municipalidad	Si uno tiene los instrumentos... los jóvenes no se encantan con participar... no se interesan.

	el territorio... pero el acceso al volcán es un tema.		El resto sólo llega a Panguipulli.		FOSIS...	poco entusiasmo de los socios... porque ya no existe el Emprende.	y el SERNATUR.	
Guillermo Antilén	Tenemos problemas de agua... pero se está trabajando a través de un APR de emergencia. Hay problemas de voltaje en mi sector. La señal de celular no es muy buena. Hay caminos angostos.	En mi negocio no me afecta tanto....	INDAP PDTI PRODAC- Municipal	No registra problemas ambientales	No he tenido capacitación hasta el momento.... Se viene el PDTI.	Hay varias organizaciones... Comunidad Indígena, APR, Agrup. Adulto Mayor, Comunidad Católica.	Hay una mesa del PDTI y participamos como comunidad.	Participan pocas mujeres y jóvenes en las organizaciones.
Juan Luis Castillo	El problema central es caminos y agua. Tenemos vertientes de la cordillera... pero no tenemos derechos de agua. Hay agua pero el acceso es difícil. A los caminos les falta mantención... estamos esperando el pavimento y anchamiento.	Nos afectan los caminos malos en la venta de nuestros productos, porque así llegarían más turistas.	INDAP PRODESAL	La gente bota basura.... Cómo poder evitar eso... quizás poner contenedores.	He recibido capacitación con INDAP y PRODESAL.	Participo de la Junta de Vecinos... de repente funciona... hay poca participación de la gente. Hay como 60 vecinos y participan 10. Hay un comité de salud... y ahí las mujeres	No se registra	Mujeres participan en Comité de Salud.

						participan arto.		
Juan Vásquez	No hay mayores problemas de infraestructura... hay necesidades puntuales. Casetas Sanitarias es un problema.	No registra	INDAP trabaja en los sectores... pero conmigo no.	Hay un grave problema ambiental... son las casetas sanitarias.	Tengo muchas capacitaciones... hicimos hace un tiempo un Seminario Internacional Apícola.	Las organizaciones en la que yo he participado funcionan bien... la gente participa.	No se registra	Las mujeres participan... son muchas. Aquí los jóvenes no participan.... Si en el futbol.
Leonila Sandoval	El problema más grande que tenemos es el agua para el riego. El noviembre quedamos siempre sin agua. Aunque este año no se cortó. Otro problema es el de Casetas Sanitarias... parece que hay un proyecto pero no hemos sabido nada.	Nos cambiaría la vida tener agua para riego constante. Mejoraría los negocios.	Estamos en contacto directo con la municipalidad. Falta que ellos vengan más a nuestro sector. Nos asesora el PRODESAL.	Nos estaba afectando los árboles de las forestales cerca de mi casa... pero ya lo arreglaron. Los camiones forestales son un problema.. pero hay un compromiso con Vialidad para que si la empresa forestal lo afecta mucho debe arreglarlos.	No registra	La gente participa... cuando cito a reunión los vecinos llegan.	No se registra	Somos muchas mujeres las que participamos. Los jóvenes son pocos... pero cuando están participan.
Lilian Atton	Hay varias falencias en el río... muchos vivimos al lado del río. Hay vecinos que han cambiado los cursos de las aguas lluvia, los cauces	Para mi ámbito afecta el tema de conectividad digital... especialmente para los turistas.	En este último tiempo recién he recibido apoyo de servicios públicos... estamos trabajando con	La inundación del río es un problema ambiental.... Hay muchos estudios sin resultados. Los forestales	He sido capacitada en el tema turístico	Los vecinos participan. Con la unidad de la gente hemos logrado muchas cosas. Hay mucha	No se registra	Participamos varias mujeres... hay liderazgos compartidos.

	naturales... lo hemos conversado con las autoridades. No tenemos alcantarillado en el sector. No falta conectividad de internet.		CORFO.... Ya tuvimos un capital semilla de SERCOTEC.	ocupan los caminos como si fueran los amos y señores... el camino es de todos. Se va a crear un problema serio si no hay señalética en esta nueva carretera asfaltada.		responsabilidad y cooperación. Hace dos años me tocó reactivar el Comité de adelanto El Arco.		
Luis Rivera	Tenemos problemas de aguas... es muy escasa para regar y para consumo. Somos más de 100 personas que tenemos problemas de agua. Estamos en un proyecto de APR... pero solo para las casa... pero faltaría para regar.	Nos afecta totalmente, estuvimos parados tres meses	Trabajo con INDAP y PRODESAL	Los eucaliptus chupan mucha agua ...	No registra	Hay participación en el tema productivos y de agua.	No registra	Las mujeres participan en agrupaciones o centro de madres.
Margarita Echeverría	No tenemos agua potable ni de regadío, falencias en las telecomunicaciones, nos vemos ningún canal de TV. No hay electrificación... y mejorar caminos.	Con esas soluciones podrían venirse a trabajar más hombres a producir.	Trabajamos con Programa Origenes... hoy no tenemos apoyo de nadie, pero parece que estamos en lista de PDTI	No registro	No registra	Somos como 12 familias viviendo en la comunidad... sólo ahí nos juntamos.	No registra	Estamos en proceso de que lleguen más familias... los jóvenes deben estudiar.

María Sánchez	Varios vecinos tienen problemas de agua... pero nosotros pudimos prevenir y nos preparamos... buscamos las napas.	No registra	Estamos trabajando con CODECER (CORFO) e INDAP – PRODESAL.	No registra	No registra	Hay junta de vecinos... pero ahora es ir a perder el tiempo... para nosotros el tiempo es oro.	No registra	No registra
María Nahuelpán	Acceso a propiedad turística es lo que falta... la luz igual el poste lo tenemos lejos, en el invierno se me corta la luz.		La Municipalidad es la única que ha venido. Han llegado empresas particulares a los vecinos (ARAUCO), pero nosotros no. Financiaron invernaderos, vehículos. Pero como comunidades si han estado algunos programas.	No registra	No registra	Estamos en varios proyectos como comunidad indígena, para tener terreno de bienes nacionales. Participamos como comunidad con Programa Orígenes. Funcionamos al 100%... como pescadores.	No tenemos contacto con ninguna autoridad... no ha llegado nadie... antes era pura guerra.	Las mujeres participan mucho... yo soy dirigente...
Mario Manquepillán	Hay un problema con el tema de las aguas. Los organismos públicos están metidos con el tema de infraestructura...	Si no se resuelve el tema del agua... no tiene sentido mejorar otras infraestructuras.	INDAP con presencia que lleva con el PDTI... no consideraron las organizaciones, llegaron a las	La escases del recurso agua es el principal problema ambiental. Problemas de contaminación	No registra	Hay un problema de participación real... no se cuestionan las ayudas asistencialistas. Paternalismo	No registra	No registra

	pero hay una escases de agua... y así la infraestructura no sirve de nada. Críticas que le hacemos al INDAP, CONAF, etc...		personas sin considerar las organizaciones... nosotros no aceptamos en PDTI. Muy inferior al programa orígenes... nosotros le llamamos política asistencialista... no es un programa de desarrollo.	acústica por una antena que instalaron... no se puede escuchar radio... Por otro lado la contaminación de berries de CRAN CHILE y empresas Forestales, cuando fumigan.		demasiado marcado dentro de las organizaciones, hay pocos referentes fuertes en la comuna, hay poco cuadros que estén trabajando.		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

2. Análisis de categorías propuestas

Primera categoría: Problemas Estructurales.

Los principales problemas definidos por los actores relevantes son los problemas por la escasez del **recurso Agua**, para consumo potable y para riego en sus unidades productivas. Existe de todas formas, poca conciencia sobre las causas de esta insuficiencia, salvo información informal y no científica, matizado por uno de los dirigentes mapuche – Mario Manquepillán – que analiza la situación como el eje central del problema para el desarrollo productivo de los subterritorios.

Por otro lado las **Telecomunicaciones, Mejoramiento de Caminos y Alcantarillados** son en segundo orden, una de las brechas transversales de infraestructura rural más citadas por los actores sociales entrevistados.

El sistema de **electrificación**, se presenta como la carencia y/o problema de infraestructura con menos menciones en los relatos de contenido.

Segunda Categoría: Consecuencias de Carencias.

Existen respuestas coherentes con el problema identificado, a través de una conciencia crítica, bajo postura dirigencial o de productores empoderados por la experiencia y la validación del entorno para opinar en función de los efectos que trae consigo la carencia de cierta infraestructura rural para su unidad productiva.

Cada uno de los relatos, manifiesta que las consecuencias son negativas para sus negocios productivos y que si el escenario se modificara o se invirtieran recursos en las carencias los subterritorios, se desarrollarían de manera exponencial.

Tercera Categoría: Servicios Públicos Presentes.

Los actores relevantes denotan una fuerte presencia de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y programas como PRODESAL y PDTI en convenio con los municipios. Si bien el servicio público es quien mayor contacto explicita con el mundo campesino del territorio regional, se puede inferir que el porcentaje mayoritario no visualiza cambios en las dinámicas de intervención comunitarias, que han generado cambios en la bajada institucional, potenciando el trabajo individual con el productor y no con las orgánicas de representación.

Cuarta Categoría: Problemas Ambientales.

Los relatos destacan dos pilares necesarios de analizar. El primero referido a la recolección de los residuos sólidos, su tratamiento y la educación ambiental. Lo anterior es sin duda una situación que los sujetos lo plantean como una brecha o distancia notable con los sectores urbanos.

Por otro lado, desde el punto de vista de los problemas ambientales, el factor forestal es expuesto una problemática transversal pero con distintos niveles de crítica y conciencia de los efectos en las actividades productivas que requieren riego.

Quinta Categoría: Capacitación

Los Sujetos entrevistados identifican ciertos espacios de Capacitación bajo la ejecución de programas de asistencia técnica como PRODESAL o PDTI vinculados a ganadería y agricultura. Sin embargo en temas referidos a la Apicultura no se observa capacitación institucional.

Algunos casos evidencian claramente desconocimiento sobre si han sido capacitados por algún servicio público, confundiendo programas y sin relacionar ni reconocer aportes en aspectos relativos a mejoras en gestión dirigenal de programas emblemáticos como el Programa Orígenes o Emprende en algunos casos.

Sexta Categoría: Participación

En esta categoría de análisis, se comparten las visiones de poca participación en las organizaciones sociales del subterritorio; pero también casos de sujetos que han vivenciado experiencias positivas de logros colectivos – comunitarios que la asociatividad, el apoyo del gobierno local y servicios públicos aportan a la participación de los ciudadanos.

Los sujetos que son dirigentes críticos de sus propias organizaciones, demuestran poca capacidad de delegación en nuevos cuadros, es decir, de liderazgos emergentes.

Séptima Categoría: Asociatividad

Desde el punto de vista de la Asociatividad de actores públicos y privados que dialoguen y articulen desde una mesa de acción, resulta una instancia que no es característica en los subterritorios. Claramente en esta categoría, los gobiernos locales junto al Gobierno son evaluados negativamente por los sujetos.

Sin embargo, desde el análisis de esta consultoría, existe de igual manera, una responsabilidad no asumida de las propias organizaciones en liderar para convocar y proyectar sus comunidades.

La Asociatividad como concepto de Capital de Institucional y el trabajo de redes, como lograr objetivos colectivos en la lógica de desarrollo económico local, es una tarea pendiente en el contexto sociopolítico de los sujetos entrevistados.

Octava Categoría: Rol Mujer y Jóvenes

El rol de mujer se observa con presencia destacada en las organizaciones que representan o en las cuales participan los sujetos investigados. Las mujeres asumen roles de liderazgo transversales y gestadoras de su propio desarrollo, incluyendo y pensando en el futuro de sus territorios con más sensibilidad a las externalidades.

La situación de los jóvenes es un elemento de preocupación en la continuidad de los proyectos productivos y de fortalecimiento social y cultural. Las nuevas generaciones buscan mayor capacitación e ingresos estables a los que no pueden acceder en el sector rural. En definitiva no existe recambio generacional para dar continuidad a los proyectos productivos de los subterritorios.

3. Conclusiones sobre Capital Social e Institucional

Existen distintos estudios regionales que integran capítulos de Capital Social e Institucional desde una visión territorial de la región. Uno de los primeros en entregar un análisis inicial fue justamente la **Agenda Local 21 a través de la Línea Base Regional**²⁴. “En los últimos años se han producido crecientes expresiones de articulación social que se ha traducido tanto en una movilización activa de la población, la que ha ido, indistintamente, desde la elaboración de sólidas propuestas de carácter técnico y político, la ascendente movilización y presencia de espacios públicos, así como la promoción y búsqueda de alianzas internacionales en pos de sus intereses”.

La visión genérica de estudios regionales sobre Capital Social y Participación Ciudadana se aleja de las realidades observadas en los casos estudiados de la presente consultoría. Si bien existen organizaciones instaladas, con cierto nivel de conocimiento sobre sus deberes y derechos, con distintos

²⁴ Programa Eco Región - Agenda Local 21 (Abril, 2008): “Consultoría, Implementación de Procesos de Planificación Territorial Participativa para la Nueva Región de Los Ríos”.

objetivos, funcionales y territoriales. No obstante, para el caso de organizaciones en el ámbito productivo, existen variados colectivos nacidas para optar a recursos institucionales del sector público, que demandan ayuda de fomento. En la mayoría de los casos con apoyo municipal de enlace, pero sólo cumpliendo el objetivo de producción sin desarrollar acciones de fortalecimiento organizacional de

Por otro lado, se presentan dos panoramas marcados en el territorio regional. Por un lado, en los territorios Costa y Andino, la desconfianza de las instituciones locales, razón por la cual se requiere desarrollo capacidades de liderazgos y organización con mayor decisión por parte del gobierno, a fin de aumentar el grado de empoderamiento de la población y aumentar el compromiso de los mismos. En el caso del territorio Central se observa una visión más consensuada, con disposición al trabajo de asociatividad con el sector público y privado, retomando metodologías ya aplicadas como el Programa Orígenes y ChileEmprende. Este último como articulador en una comuna del Territorio Andino (Panguipulli) que sirvió como modelo de acción y que en la actualidad no se encuentra operativo, pero que marcó el desarrollo territorial, principalmente en eje Turismo.

VI. SISTEMAS MATRICES DE OPORTUNIDAD Y ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD.

Para construir el mapa de oportunidades de negocios, se han tenido en cuenta tres consideraciones importantes.

La primera consideración es sobre la definición de Oportunidad de Negocios. El concepto de "oportunidad" tiene que ver con tiempo y espacio, algo es oportuno en un momento y un lugar dado, puede que en otro momento o en otro lugar no lo sea. Adicionalmente, el emprendedor exitoso por lo general no parte con un buen producto al que luego le busca mercado, mas correcto es hacer todo lo contrario, estudiar el mercado en busca de oportunidades de negocio y luego aprovechar esas oportunidades. Es más fácil adaptarnos nosotros al mercado que intentar que el mercado se adapte a nuestro producto. Teniendo en cuenta esto, la oportunidad de negocios tiene que ver directamente con el comportamiento de los mercados relevantes para el sistema territorial regional, es decir, interesa tener presente las tendencias del mercado del turismo, de los productos hortícolas, de la industria láctea, de la industria de la carne, la industria frutícola, la industria de productos del mar y de la industria forestal.

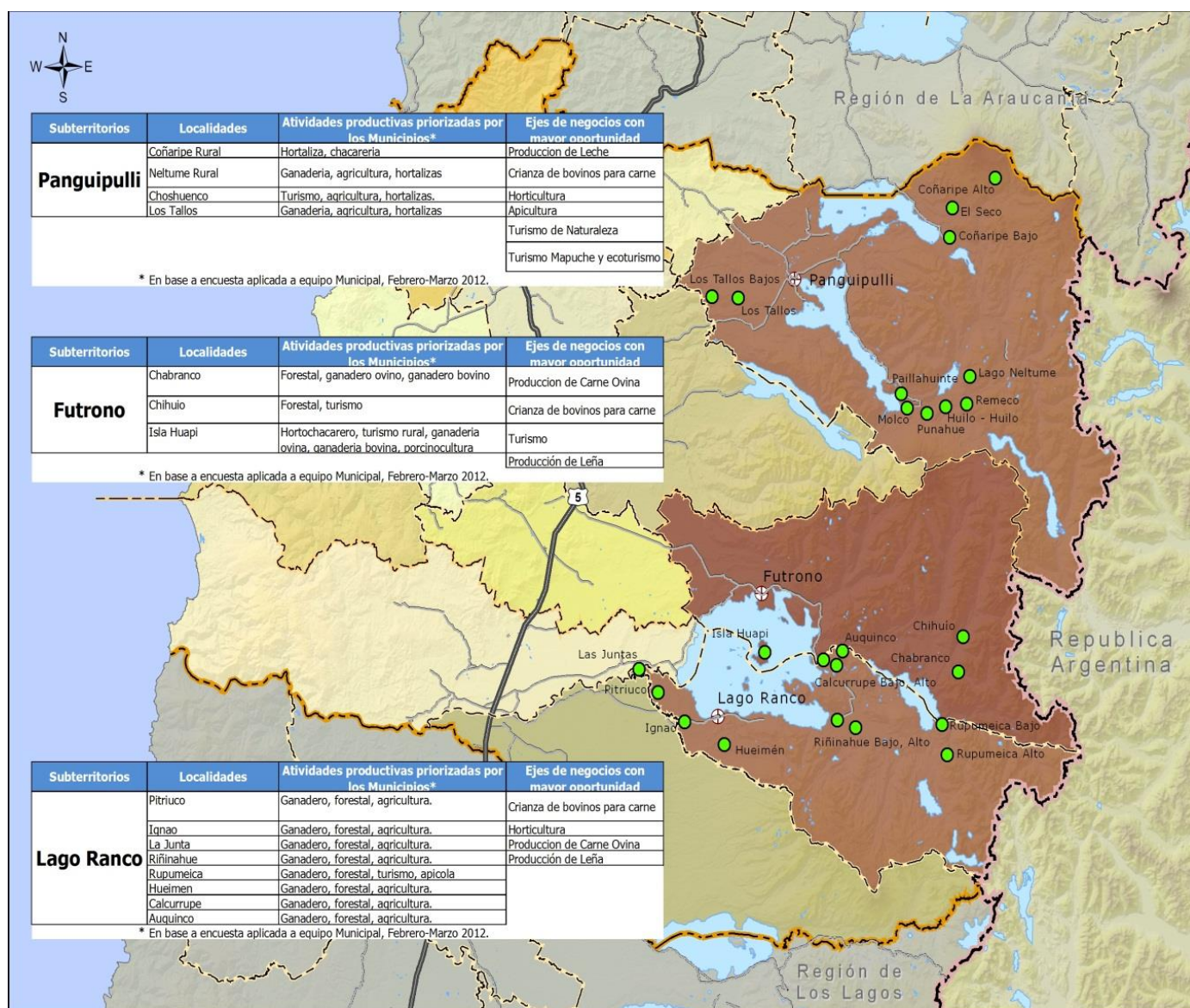
Una segunda consideración, tiene que ver con la necesaria convergencia entre las decisiones públicas y privadas para crear un entorno territorial más competitivo para el emprendimiento y el desarrollo de las empresas. La explicación deriva de la interdependencia que existe en las decisiones públicas y

privadas, en aquellos territorios más competitivos y que logran estar en sintonía con el mercado de manera sustentable. Bajo la lógica privada, el desarrollo empresarial se potencia cuando sus estrategias de negocios son coherentes con el mercado y aprovechan las dinámicas de inversión del sistema territorial al que pertenece (camino, aeropuertos, educación, salud, etc). Por otro lado, la inversión pública puede potenciar el desarrollo económico del territorio a través de la dotación de una infraestructura pública de mejor calidad.

La tercera consideración se refiere a las brechas. Desde la perspectiva de la oferta o en este caso de los emprendedores de los subterritorios priorizados para este estudio, se ha tenido presente las condiciones de los factores locales (humanos, tecnologías, condiciones naturales y relaciones con otros territorios), de tal forma de tener una idea respecto de las brechas que deben superarse para abordar la oportunidad de negocio.

Toda esta información está recogida en la Matriz de Oportunidades de los Territorios que se muestran a continuación a modo de síntesis y luego se anexa matriz final con la información global de los territorios y subterritorios priorizados en la región.

FIGURA N° 57: MAPA DE OPORTUNIDADES TERRITORIO ANDINO



Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 94: SINTESIS MATRIZ DE OPORTUNIDADES TERRITORIO ANDINO.

COMUNA	PANGUIPULLI	
AFIS	“Coñaripe Rural, Neltume Rural, Choshuenco, Los Tallos”	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Produccion de Leche	La mejora de las condiciones sanitarias locales así como la mejora de la accesibilidad de caminos puede habilitar nuevas ventajas a la producción local. Esto debe reforzarse por una mejora de las tecnologías y procesos aplicados en la lechería, cuidando los costos de producción y la cadena de frío.	Mejorar Praderas, realizar la mejora genética de rebaños y fortalecer la distribución a través de centros de acopio para poder acceder al mercado de plantas procesadoras. Otro canal es la distribución hacia pequeñas queserías, las que deben formalizarse para poder crecer (este es un cuello de botella para los pequeños productores).
Crianza de bovinos para carne	Este sector tiene un crecimiento en la región comparado con el país debido a la calidad de las praderas y los menores costos que presenta. La oportunidad para los pequeños productores está asociada a la producción de terneros que luego son vendidos a crianceros más grandes para su engorda. A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en los últimos años cuantiosas inversiones para introducir nuevas tecnologías de faena, capacidad de frío, facilidades para el desposte y cortes, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los mercados externos. Este sector muestra muy buenas expectativas, existen	Dar asistencia técnica para el manejo sanitario. Mejorar la genética. Inversión en infraestructura predial.

	amenazas externas, como el bajo tipo de cambio, lo que afecta principalmente la exportación y la compra de insumos.	
Horticultura	Panguipulli es una de las comunas mas pobladas de la región, y su capital, debe ser abastecida de hortalizas de calidad a lo largo de todo el año. En la medida que exista una formula eficiente de distribucion, los pequeños productores podrán acceder a una mayor demanda, aunque mas exigente, a nivel regional. La asociatividad permite superar la brecha de comercialización, asi como desarrollar una marca local que permita diferenciar de otros productos nacionales.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a traves de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reduccion de la huella de carbono.
Apicultura	En la Región de Los Ríos la industria de la miel partió como una iniciativa social para ayudar a pequeños agricultores a organizarse y subsistir. para luego pasar a conformar legalmente una cooperativa, APICOOP, su principal exponente en la Región. Esta cooperativa cuenta con más de 120 socios proveedores. La miel es exportada a países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, Canadá y Japón entre otros y en la actualidad Prochile se encuentra apoyando este rubro. Entre los subproductos de la miel	Apunta a desarrollar un producto de calidad en nuevos formatos de presentación, para distintos tipos de clientes (niños, como insumo en la gastronomía, etc). Existe tambien la posibilidad de elaborar subproductos como cosméticos y productos para el segmento salud y calidad de vida.

	existen en la Región empresas familiares como “Más ke miel Coop” que es una cooperativa familiar de Lago Ranco y Sociedad Apícola Los Ríos en Panguipulli, que produce distintos productos en base a miel como cremas para el cuidado de la piel, para curar heridas, desinfectar etc., polen, propóleos y mieles con sabores como avellana, almendra, maní y, con propóleo y polen, además de espumas, jabones y champú.	
Turismo de Naturaleza	La oportunidad esté en aprovechar la tendencia creciente de la demanda por un turismo de intereses especiales, específicamente de naturaleza, en donde Chile y la Región está realizando esfuerzos para atraer turistas y posicionarse internacionalmente.	Aumentar la dotación de servicios complementarios (alojamiento, gastronomía, arriendo de equipos, etc). Fortalecer la asociatividad privada y pública en torno a un concepto de "Aldea de Montaña", que potencie las actuales actividades de verano y desarrollen productos invernales. Apoyo con una estrategia de marketing territorial en los mercados nacionales y a través de operadores turísticos.
Turismo Mapuche y ecoturismo	La oportunidad es aprovechar los flujos turísticos que se desplazan a la zona atraídos por Huilo-Huilo (para el caso de Neltume), el Cordón Termal de Coñaripe y su playa (para el caso de Coñaripe rural), y desarrollar una oferta que se complemente con la oferta existente.	Que las comunidades tomen conciencia de su potencial en el turismo, mejoren la autenticidad de sus productos y a la vez se mejore la dotación de servicios básicos, que eleven la calidad de vida de la comunidad y sirvan como apoyo a la prestación de servicios a los visitantes. Vincularse con Huilo-Huilo o Coñaripe para aprovechar el mercado de visitantes que allí se está desarrollando.
COMUNA	LAGO RANCO	
AFIS	“Pitriuco, Ignao, La Junta, Riñinahue”. “Rupumeica, Hueimen”. “Calcurrupe, Auquingo”	

Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Crianza de bovinos para carne	Este sector tiene un crecimiento en la región comparado con el país debido a la calidad de las praderas y los menores costos que presenta. La oportunidad para los pequeños productores está asociada a la producción de terneros que luego son vendidos a crianceros mas grandes para su engorda. A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en los últimos años cuantiosas inversiones para introducir nuevas tecnologías de faena, capacidad de frío, facilidades para el desposte y cortes, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los mercados externos. Este sector muestra muy buenas expectativas, existen amenazas externas, como el bajo tipo de cambio, lo que afecta principalmente la exportación y la compra de insumos.	Dar asistencia técnica para el manejo sanitario. Mejorar la genética. Inversión en infraestructura predial.
Horticultura	Los principales cultivos producidos son lechuga, zanahorias, betarragas y potencialmente arvejas, tal como en el resto de la región. Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados e incluso internet.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen, con un adecuado diseño o empaque, para luego distribuirlo como "producto local". Esto puede ser posible solamente para algunos rubros en que es posible trabajar de manera asociativa, y generar un mayor volumen. Complementariamente, organizar la

	Con asociatividad se puede abastecer en forma directa a clientes que prefieren consumir alimentos naturales (Ej. Cooperativa La Manzana en Valdivia).	distribución y venta hacia el mercado de turistas en verano, que requieren y valoran la calidad y autenticidad de estos productos.
Producción de Leña	La leña aporta el 17% de la energía primaria del país, siendo la tercera fuente más importante después del petróleo y el gas, sin embargo su utilización es 7,8 veces más económica que la electricidad, 5,1 veces que el gas y 4,2 veces que el petróleo. Cerca del 90% de la extracción de bosque nativo se destina a leña para consumo residencia. Este recurso constituye además, una importante fuente de ingresos para comunidades rurales, donde forma parte de su sistema cultural-productivo. En la Región de Los Ríos, el consumo total de leña urbana y rural alcanzó en el año 2004 a 1.322.341 metros de leña, consumo que fue liderado por la comuna de Valdivia 372.579 metros de leña. Para una familia rural, la venta de leña representa un 29,5% de los ingresos adicionales a los ingresos generados por actividades agropecuarias	La estrategia consiste en la adopción de estándares de certificación. Para eso se creó el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que es una iniciativa público privada de carácter voluntario, que ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña en Chile, con el objeto de disminuir el deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica (www.lena.cl).

Produccion de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrado precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	Mejora genética, cambio a modelo de crianza intensivo, mejoramiento y fertilización de praderas, cuanto a los aspectos productivos, escalamiento productivo, modelo de eficiencia productiva y la innovación en productos.
COMUNA	FUTRONO	
AFIS	“Chabranco, Chihuio, Isla Huapi”	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Produccion de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a	Cambio a modelo de crianza más orgánico (Isla Huapi), con mejoramiento y fertilización natural, escalamiento productivo en base a un modelo sustentable con los recursos de la propia Isla.

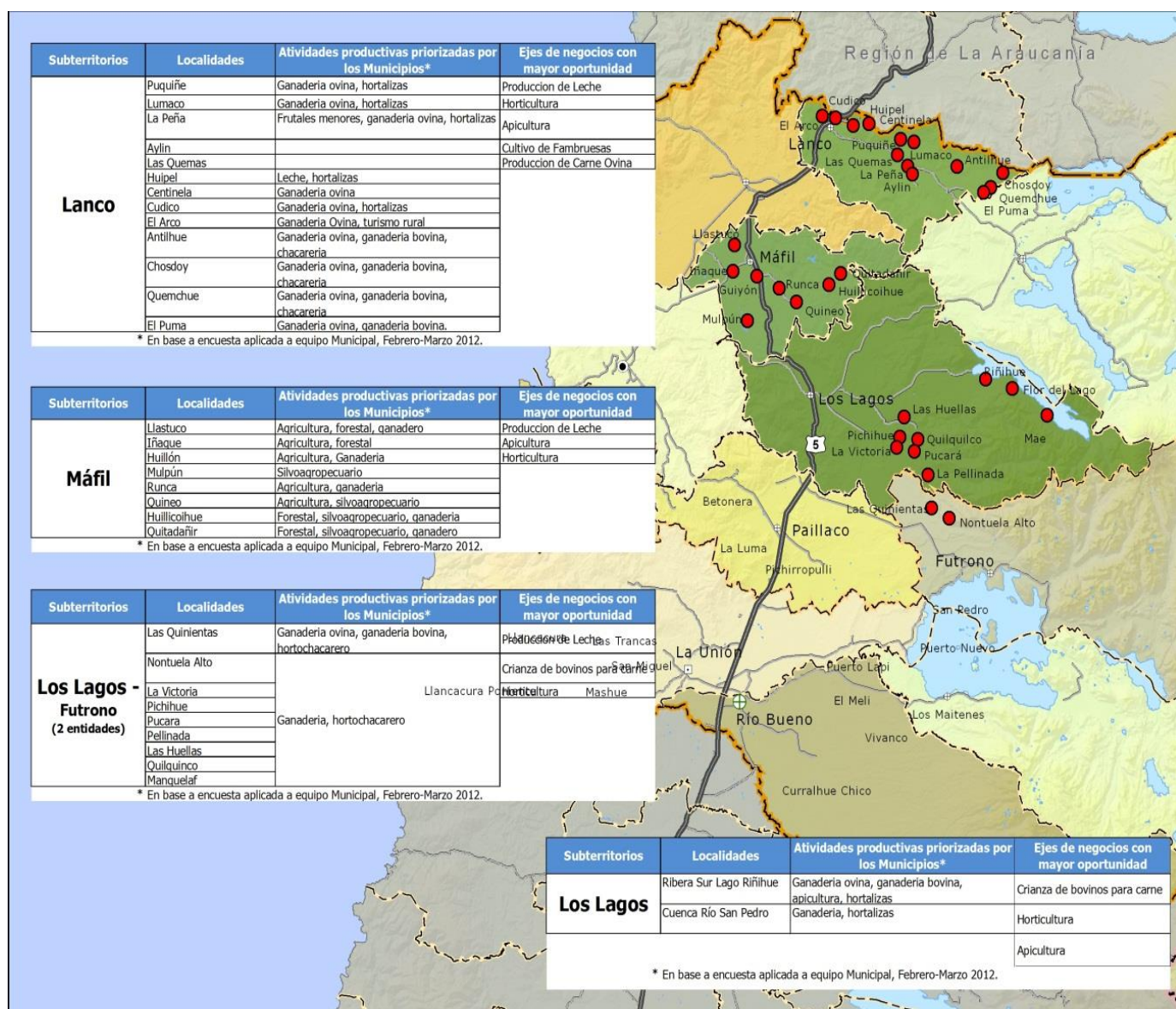
	mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrado precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	
Crianza de bovinos para carne	Este sector tiene un crecimiento en la región comparado con el país debido a la calidad de las praderas y los menores costos que presenta. La oportunidad para los pequeños productores está asociada a la producción de terneros que luego son vendidos a crianceros mas grandes para su engorda. A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en los últimos años cuantiosas inversiones para introducir nuevas tecnologías de faena, capacidad de frío, facilidades para el desposte y cortes, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los mercados externos. Este sector muestra muy buenas expectativas, existen amenazas externas, como el bajo	Dar asistencia técnica para el manejo sanitario. Mejorar la genética. Inversión en infraestructura predial.

	tipo de cambio, lo que afecta principalmente la exportación y la compra de insumos.	
Turismo Mapuche y Ecoturismo	La oportunidad es aprovechar los flujos turísticos que se desplazan a la zona atraídos por las visitas a Futrono y sus alrededores (Isla Huapi, Llifén, Coique principalmente) y desarrollar -en base a la identidad mapuche- nuevos servicios de gastronomía, alojamiento, visitas guiadas, expresiones culturales y fiestas, arquitectura tradicional, etc., que complementen la escasa oferta existente (estacional).	Que las comunidades tomen conciencia de su potencial en el turismo, mejoren la autenticidad de sus productos y a la vez se mejore la dotación de servicios básicos, que eleven la calidad de vida de la comunidad y sirvan como apoyo a la prestación de servicios a los visitantes. Vincularse con las fuentes emisoras de turistas (Valdivia, Futrono, Coique) para aprovechar el mercado de visitantes que allí se está desarrollando.
Producción de Leña	La leña aporta el 17% de la energía primaria del país, siendo la tercera fuente más importante después del petróleo y el gas, sin embargo su utilización es 7,8 veces más económica que la electricidad, 5,1 veces que el gas y 4,2 veces que el petróleo. Cerca del 90% de la extracción de bosque nativo se destina a leña para consumo residencial. Este recurso constituye además, una importante fuente de ingresos para comunidades rurales, donde forma parte de su sistema cultural-productivo. En la Región de Los Ríos, el consumo total de leña urbana y rural alcanzó en el año 2004 a 1.322.341 metros de leña, consumo que fue liderado por la comuna de Valdivia 372.579 metros de leña. Para una familia rural, la venta de leña	La estrategia consiste en la adopción de estándares de certificación. Para eso se creó el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que es una iniciativa público-privada de carácter voluntario, que ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña en Chile, con el objeto de disminuir el deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica (www.lena.cl).

	representa un 29,5% de los ingresos adicionales a los ingresos generados por actividades agropecuarias	
--	--	--

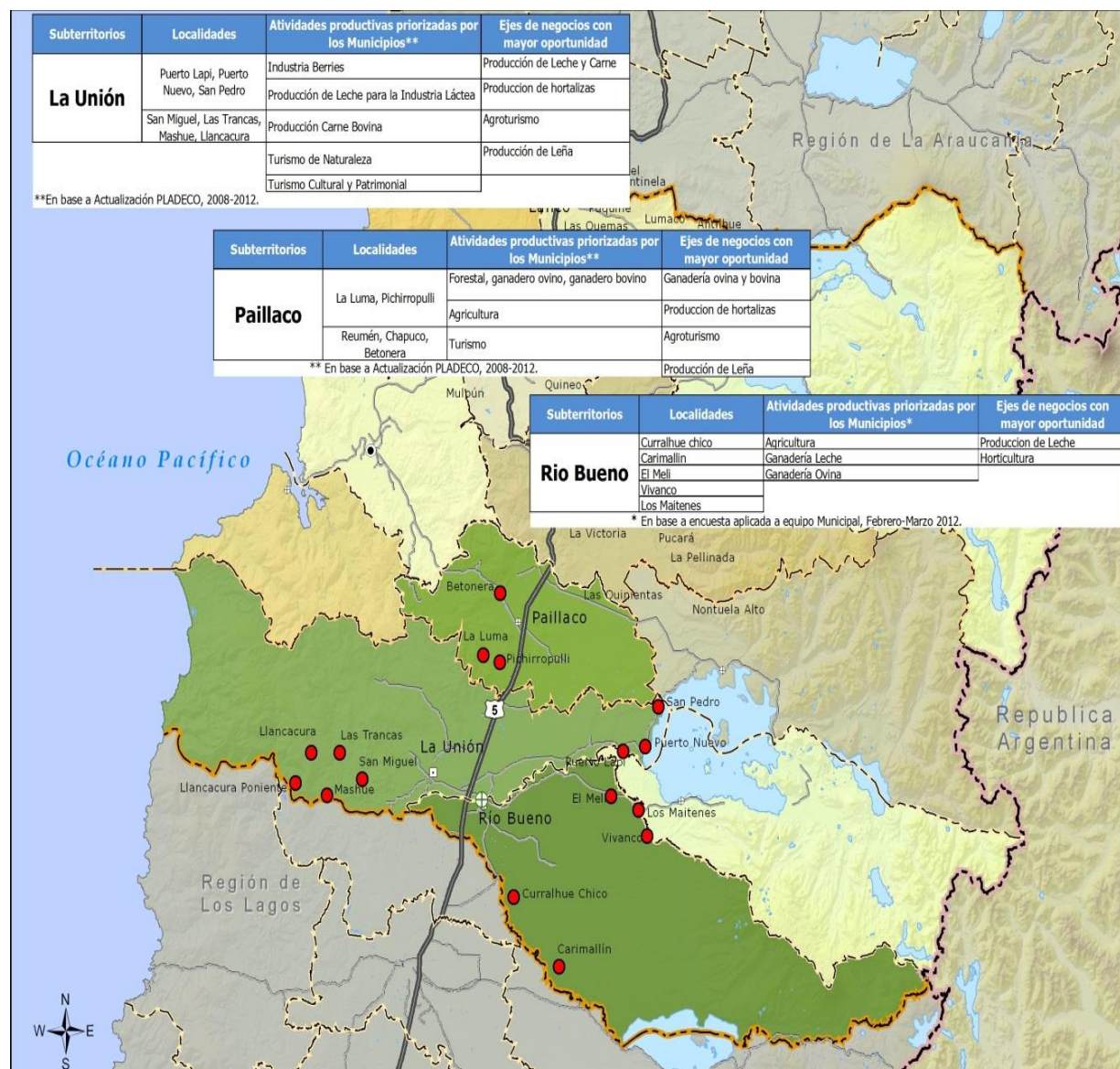
Fuente: Elaboración Propia.

FIGURA N° 58: MAPA DE OPORTUNIDADES TERRITORIO CENTRAL NORTE



Fuente: Elaboración Propia.

FIGURA N° 59: MAPA DE OPORTUNIDADES TERRITORIO CENTRAL SUR



Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 95: SINTESIS MATRIZ DE OPORTUNIDADES TERRITORIO CENTRAL.

COMUNA	LANCO	
AFIS	“Puquiñe, Lumaco, La Peña, Aylin, La Quemas”. “Huipel, Centinela, Cudico, El Arco”. “Antilhue, Chosdoy, Quemchue, El Puma (tufachi lonko)”	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Produccion de Leche	El sector lácteo está en crecimiento sostenido gracias a las exportaciones y el aumento del consumo interno. Chile todavía está por debajo de la media de consumo internacional per cápita, lo que depende muy directamente del aumento del nivel de ingreso de las familias. Por otro lado, la mejora de las condiciones sanitarias locales y de la accesibilidad de caminos puede habilitar nuevas ventajas a la producción local. La estructura productiva del subsector está caracterizada por muy pequeños productores, lo que es una debilidad para encadenarse a las grandes empresas lácteas. Sin embargo, destinar la producción a la elaboración de quesos artesanales constituye una opción más realista.	Mejorar Praderas, realizar la mejora genética de rebaños y fortalecer la gestión de los Centro de Acopio Lechero. Esto debe reforzarse por una mejora de las tecnologías y procesos aplicados en lechería, cuidando los costos de producción y la cadena de frío. Además, hay que fortalecer estas queserías para incrementar su demanda de leche a nivel local, lo que favorecerá a este tipo de pequeños productores.
Horticultura	Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados regionales. El subterritorio de Lanco está bien conectado a la ruta 5, lo que facilita su distribución al resto de la región. Otro nicho de oportunidad es el de la producción sustentable (orgánica, carbono cero), etc.) De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación. En la medida que	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, acompañado de un desarrollo comercial basado en el concepto de "producto local". La asociatividad es clave para superar brechas de acceso al mercado (transporte y almacenamiento), y a futuro para un escalamiento hacia los procesados.

	se alcanzan volúmenes de producción (asociatividad) y rendimientos adecuados, se abren oportunidades en el área de los alimentos procesados (hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.).	
Producción de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrado precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	Mejora genética, cambio a modelo de crianza intensivo, mejoramiento y fertilización de praderas, cuanto a los aspectos productivos, escalamiento productivo, modelo de eficiencia productiva y la innovación en productos
Apicultura	El 2010 Chile exportó US\$30 millones y 8601 ton. lo que representa un descenso respecto del año anterior, en volumen pero no en valor exportado. La miel es exportada a países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, Canadá y Japón entre otros y en la actualidad Prochile se encuentra apoyando este rubro, por lo que su producción constituye una oportunidad	Apunta a desarrollar un producto de calidad en nuevos formatos de presentación, para distintos tipos de clientes (niños, como insumo en la gastronomía, etc). Existe también la posibilidad de elaborar subproductos como cosméticos y productos para el segmento salud y calidad de vida.

	para pequeños empresarios que poseen las condiciones naturales para la actividad, como es el caso de la zona de Lanco. La existencia de canales asociativos para su venta ha ayudado a impulsar sus exportaciones. APICOOP es su principal exponente en la Región. Esta cooperativa cuenta con más de 120 socios proveedores. Otros nichos están en la salud y cosmética. “Más ke miel Coop”, cooperativa familiar de Lago Ranco y la Sociedad Apícola Los Ríos en Panguipulli, producen distintos productos en base a miel como cremas para el cuidado de la piel, para curar heridas, desinfectar etc., polen, propóleos y mieles con sabores como avellana, almendra, maní y, con propóleo y polen, además de espumas, jabones y champú.	
--	--	--

Cultivo de Frambuesas	En Chile la superficie actual estimada de frambuesas es de 11.500 ha, siendo el principal productor del hemisferio sur con 54.000 toneladas, y alcanzando en este último año un volumen de 35.500 toneladas exportadas Los principales productores en 2005 fueron Rusia, Serbia, Chile y Estados Unidos, concentrando el 72% de la producción mundial. A pesar de contar con la mayor superficie, Rusia cuenta con un 70% de plantaciones silvestres. Del total de exportaciones del año 2005, un 41,5 % fue a Estados Unidos y Canadá 13%; a Europa 35,5% durante el mismo año. En Chile, el 23% del total exportado lo realizan dos empresas: Comercial Frutícola y Frutícola Olmué. Tanto Polonia como Serbia son los países más relevantes mundialmente en frambuesa congelada, modificando drásticamente los precios internacionales. Para Chile, el principal destino de las frambuesas congeladas es Estados Unidos con un 30% y el resto se envía a países europeos.	Al existir canales de comercialización establecidos, la región puede aumentar la superficie dedicada a este rubro. Seguir ejemplo de región del Maule en programa con pequeños productores.
COMUNA	MAFIL	
AFIS	“Ruta 5 Oeste” (Llastuco, Iñaque, Huillón y Mulpún). “Valle del Río Iñaque” (Runca, Quineo, Huillicoíhue y Quitadañir).	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia

Producción de Leche	El subterritorio se encuentra en plena cuenca lechera lo que permite proyectar esta actividad en la medida que se profundice el rol exportador de la cadena. Los pequeños productores cuentan con Centros de acopio para encadenarse con la industria. Esto debe reforzarse por una mejora de las tecnologías y procesos aplicados en la lechería, cuidando los costos de producción y la cadena de frío.	Mejorar Praderas, realizar la mejora genética de rebaños y fortalecer la gestión de los Centros de Acopio Lechero
Apicultura	El 2010 Chile exportó US\$30 millones y 8601 ton. lo que representa un descenso respecto del año anterior, en volumen pero no en valor exportado. La miel es exportada a países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, Canadá y Japón entre otros y en la actualidad Prochile se encuentra apoyando este rubro, por lo que su producción constituye una oportunidad para pequeños empresarios que poseen las condiciones naturales para la actividad, como es el caso de la zona de Lanco. La existencia de canales asociativos para su venta ha ayudado a impulsar sus exportaciones. APICOOP es su principal exponente en la Región. Esta cooperativa cuenta con más de 120 socios proveedores. Otros nichos están en la salud y cosmética. “Más ke miel Coop”, cooperativa familiar de Lago Ranco y la Sociedad Apícola Los Ríos en Panguipulli, producen distintos productos en base a miel como cremas para el cuidado de la piel, para curar heridas, desinfectar etc., polen, propóleos y mieles con sabores como avellana, almendra, maní y, con propóleo y polen, además de espumas, jabones y champú.	Apunta a desarrollar un producto de calidad en nuevos formatos de presentación, para distintos tipos de clientes (niños, como insumo en la gastronomía, etc). Existe también la posibilidad de elaborar subproductos como cosméticos y productos para el segmento salud y calidad de vida.

Horticultura	Los principales cultivos producidos son lechuga, zanahorias, betarragas y potencialmente arvejas. Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados para ser comercializadas, por su cercanía, en Valdivia el principal centro de consumo regional.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a través de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reduccion de la huella de carbono.
COMUNA	LOS LAGOS	
AFIS	“Ribera Sur Lago Riñihue”. “Cuenca Río San Pedro”.	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Crianza de bovinos para carne	Este sector tiene un crecimiento en la región comparado con el país debido a la calidad de las praderas y los menores costos que presenta. La oportunidad para los pequeños productores está asociada a la producción de terneros que luego son vendidos a crianceros mas grandes para su engorda. A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en los últimos años cuantiosas inversiones para introducir nuevas tecnologías de faena, capacidad de frío, facilidades para el desposte y cortes, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los mercados externos. Este sector muestra muy buenas expectativas, existen amenazas externas, como el bajo tipo de cambio, lo que afecta principalmente la exportación y la compra de insumos.	Dar asistencia técnica para el manejo sanitario. Mejorar la genetica. Inversión en infraestructura predial.

Horticultura	Los principales cultivos producidos en la Región de Los Ríos son lechuga, zanahorias, betarragas y potencialmente arvejas. Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados e incluso internet. De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación. Así también en el área de los procesados es interesante destacar las hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a través de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reducción de la huella de carbono.
Apicultura	El 2010 Chile exportó US\$30 millones y 8601 ton. lo que representa un descenso respecto del año anterior, en volumen pero no en valor exportado. La miel es exportada a países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, Canadá y Japón entre otros y en la actualidad Prochile se encuentra apoyando este rubro, por lo que su producción constituye una oportunidad para pequeños empresarios que poseen las condiciones naturales para la actividad, como es el caso de la zona de Lanco. La existencia de canales asociativos para su venta ha ayudado a impulsar sus exportaciones. APICOOP es su principal exponente en la Región. Esta cooperativa cuenta con más de 120 socios proveedores. Otros nichos están en la salud y cosmética. "Más ke miel Coop", cooperativa familiar de Lago Ranco y la Sociedad Apícola Los Ríos	Apunta a desarrollar un producto de calidad en nuevos formatos de presentación, para distintos tipos de clientes (niños, como insumo en la gastronomía, etc). Existe también la posibilidad de elaborar subproductos como cosméticos y productos para el segmento salud y calidad de vida.

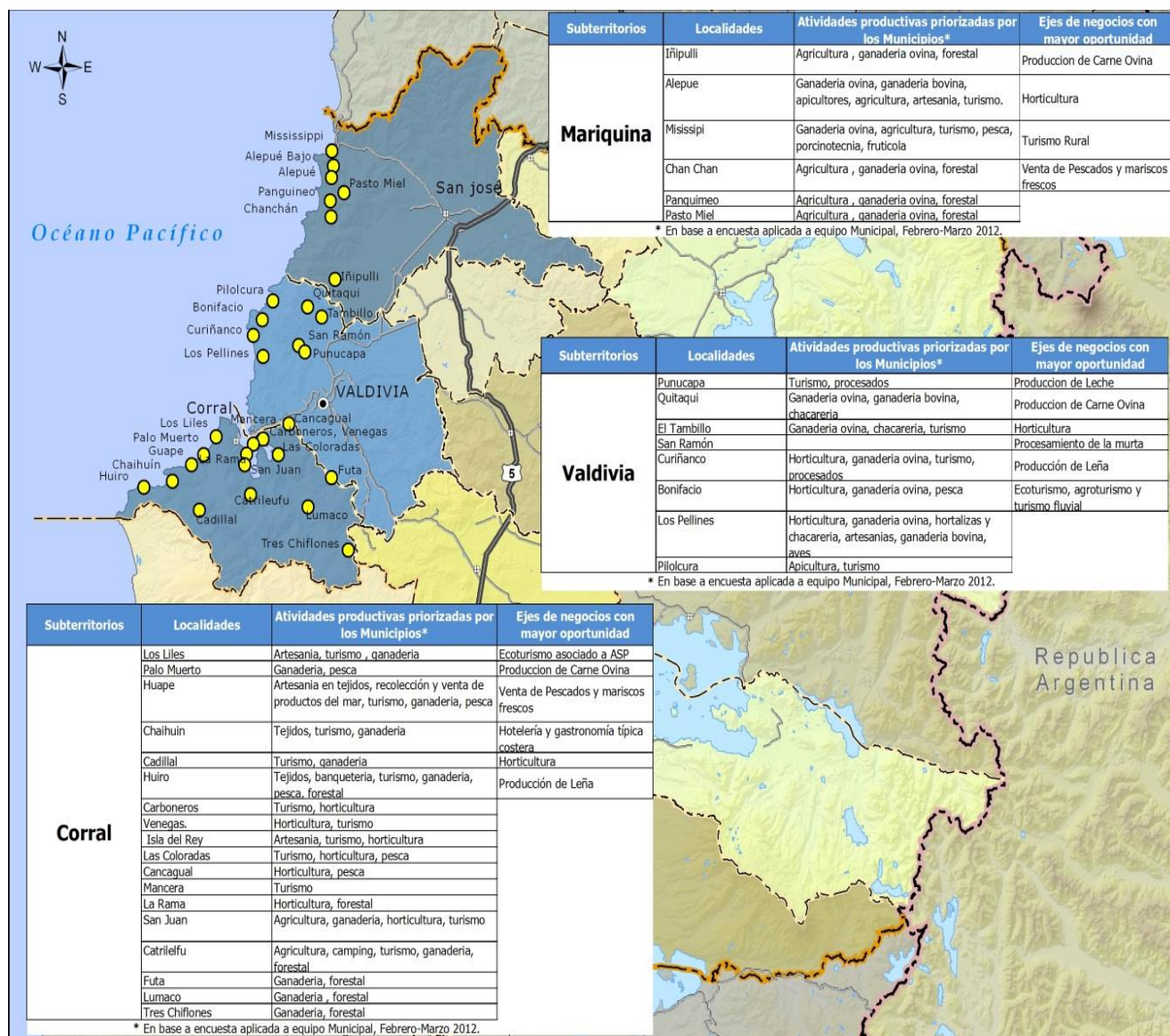
	en Panguipulli, producen distintos productos en base a miel como cremas para el cuidado de la piel, para curar heridas, desinfectar etc., polen, propóleos y mieles con sabores como avellana, almendra, maní y, con propóleo y polen, además de espumas, jabones y champú.	
CORREDOR	FUTRONO-LOS LAGOS	
AFIS	“Las Quinientas, Nontuela Alto, La Victoria, Pichihue, Pucara, Pellinada, Las Huellas, Quilquilco, Manquellaf”	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Producción de Leche	Este sector tiene potencialidades claras para la región. La buena calidad de las praderas y los menores costos que presenta hace prever que el sector lacteo privilegiará el sur de Chile para desarrollarse, lo que es una oportunidad también para los pequeños productores. Los pequeños productores tienen más dificultades de encadenarse a la industria formal en la medida que no superen aspectos sanitarios y de manejo de sus costos. Es así, que con una inversión en infraestructura productiva, puede ser más ventajoso desarrollar una pequeña industria quesera de carácter asociativo.	Mejorar Praderas, fortalecer gestión asociativa tanto a nivel de centro de Acopio Lechero, como de posibles inversiones en capacidades de producción local de quesos.
Crianza de bovinos para carne	Este sector tiene un crecimiento en la región comparado con el país debido a la calidad de las praderas y los menores costos que presenta. La oportunidad para los pequeños productores está asociada a la producción de terneros que luego son vendidos a crianceros más grandes para su engorda. A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en los últimos años cuantiosas inversiones para introducir	Dar asistencia técnica para el manejo sanitario. Mejorar la genética. Inversión en infraestructura predial.

	nuevas tecnologías de faena, capacidad de frío, facilidades para el desposte y cortes, elaboración de subproductos, envasado al vacío, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los mercados externos. Este sector muestra muy buenas expectativas, existen amenazas externas, como el bajo tipo de cambio, lo que afecta principalmente la exportación y la compra de insumos.	
Horticultura	Los principales cultivos producidos en la Región de Los Ríos son lechuga, zanahorias, betarragas y potencialmente arvejas. Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados e incluso internet. De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación. Así también en el área de los procesados es interesante destacar las hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a través de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reduccion de la huella de carbono.
COMUNA	RIO BUENO	
AFIS	“Curralhue Chico, Carimallin”. “El Meli, Vivanco, Los Maitenes”	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia

Producción de Leche	La cercanía a las plantas lecheras y queseras es una ventaja para los pequeños productores locales, por lo que se puede esperar un desarrollo de este encadenamiento, en la medida que se mejoren las condiciones sanitarias locales y la accesibilidad de caminos. Esto debe reforzarse por una mejora de las tecnologías y procesos aplicados en la lechería, cuidando los costos de producción y la cadena de frío.	Mejorar Praderas, realizar la mejora genética de rebaños y fortalecer los Centro de Acopio Lechero
Horticultura	Los principales cultivos producidos en la Región de Los Ríos son lechuga, zanahorias, betarragas y potencialmente arvejas. Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias, supermercados e incluso internet. De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación. Así también en el área de los procesados es interesante destacar las hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a través de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reducción de la huella de carbono.

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA N° 60: MAPA DE OPORTUNIDADES TERRITORIO COSTA



Fuente: Elaboración propia.

TABLA N° 96: SINTESIS MATRIZ DE OPORTUNIDADES TERRITORIO COSTA.

COMUNA	CORRAL	
AFIS	Costero (Los Liles, Palo Muerto, Huape, Chaihuin, Cadillal y Huiro). Isleño (Carboneros, Vemegas, Isla del Rey, Las Coloradas, Cancagual y Mancera). Interior (La Rama, San Juan, Catrilelfu, Futa, Lumaco y Tres Chiflones)	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Ecoturismo y agroturismo	Para Chile y la Región es importante tomar en cuenta que a nivel global el turismo en base a nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rápidamente (ecoturismo, aventuras, spas, cruceros, etc.). La existencia del Parque Oncol, la Ressaerva Costera Valdiviana y el PARque Nacional Alerce Costero en una creciente apertura al turismo estan atrayendo visitantes nacionales e internacionales, potenciales clientes de una amplia gama de servicios locales, desde alojamiento, alimentación, visitas guiadas, cabalgatas, etc. En este perspectiva, la oportunidad está en diseñar productos turísticos, vinculandose a la existencia de éstas áreas silvestres y su entorno, a colocando en valor la cultura y la gastronomía local, a traves de acciones concertadas con los propietarios de las ASP.	Potenciar el destino, mejorando la dotación de infraestructura y accesibilidad sin alterar significativamente el entorno paisajístico, profesionalizar a la población en la prestación de servicios turisticos sustentables, innovar productos y servicios, desarrollar nuevos modelos de negocios asociativos especialmente con los propietarios de las ASP, acompañar el trabajo publico-privado para dotar de un marco estratégico de la actividad en el largo plazo.
Produccion de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos	Mejora genetica, cambio a modelo de crianza intensivo, mejoramiento y fertilizacion de praderas, cuanto a los aspectos productivos, escalamiento productivo, modelo de eficiencia productiva y la innovación en productos

	(83%) y donde se han logrados precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	
Venta de Pescados y mariscos frescos	El consumo de productos pesqueros a nivel regional es de 3,1 veces por mes, siendo las comunas de mayor consumo Valdivia (3,4) y Rio Bueno (3,5), y el de menor consumo Panguipulli (2,5) y Paillaco (2,0). Dentro de las razones que explican el bajo consumo en comunas interiores como Panguipulli, Paillaco y rio Bueno destaca la no-existencia de una oferta formal de productos (solo camionetas informales) (44,2%), la falta de tiempo (15,7%), la desconfianza en los vendedores (11,6%) y el precio (3,5%). Del porcentaje comercializado a nivel local un 10% tiene algún tipo de elaboración (ahumado, congelado, conservado, secado y salado), producto de lo cual su valor es significativamente mayor, ejemplo: la sierra ahumada aumenta su valor en aproximadamente un 400 a 500 % respecto a la venta en fresco. La situación de los choritos es semejante, su valor semi procesado aumenta en un 50%, el caso de las jaibas su valor aumenta en un 100 %.	Mejora de implementos y artes de pesca, tecnología de frio, desarrollo de productos con valor agregado, diversificar canales de comercialización, asociatividad. Encadenar con gastronomía local y sector turismo.

Hotelería y gastronomía típica costera	Mejorar la oferta de gastronomía local, especialmente pensando en los clientes-turistas que acceden a este territorio de manera estacional (verano). Se trata de un mercado en alza para la región, que tiene como fortaleza el acceso a recursos marinos diversos y frescos.	Incentivar la creación/inversión en restaurantes por caletas (ej. Caleta portales), rescatando para cada una su identidad como lugar.
Horticultura	Las potencialidades de este rubro están dadas por el fomento de la producción y procesamiento para su comercialización a través de ferias locales, especialmente coincidente con la temporada de verano que a su vez tiene la mayor cantidad de visitas turísticas. Un nicho a explorar es el de la producción orgánica. De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación (Cooperativa La Manzana). Así también en el área de los procesados es interesante destacar las hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc., para lo cual se requiere un aumento en los rendimientos y volumen producido.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en base a través de supermercados bajo el rotulo de "producto local". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la lógica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reducción de la huella de carbono. Una alianza con el Liceo Técnico de Corral, especializado en alimentos procesados se ve como una opción para desarrollar pilotos de productos.
Producción de Leña	La leña aporta el 17% de la energía primaria del país, siendo la tercera fuente más importante después del petróleo y el gas, sin embargo su utilización es 7,8 veces más económico que la electricidad, 5,1 veces que el gas y 4,2 veces que el petróleo. Cerca del 90% de la extracción de bosque nativo se destina a leña para consumo residencial. Este recurso constituye además, una importante fuente de ingresos para comunidades rurales, donde forma parte de su sistema cultural-	La estrategia consiste en la adopción de estándares de certificación. Para eso se creó el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que es una iniciativa público privada de carácter voluntario, que ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña en Chile, con el objeto de disminuir el deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica (www.lena.cl).

	productivo. En la Región de Los Ríos, el consumo total de leña urbana y rural alcanzó en el año 2004 a 1.322.341 metros de leña, consumo que fue liderado por la comuna de Valdivia 372.579 metros de leña. Para una familia rural, la venta de leña representa un 29,5% de los ingresos adicionales a los ingresos generados por actividades agropecuarias	
COMUNA	VALDIVIA	
AFIS	“Punucapa, Quitaqui, El Tambillo, San Ramón”. “Curiñanco, Bonifacio, Los Pellines, Pilolcura”.	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia
Producción de Leche	La mejora de las condiciones sanitarias locales así como la mejora de la accesibilidad de caminos puede habilitar nuevas ventajas a la producción local. Esto debe reforzarse por una mejora de las tecnologías y procesos aplicados en la lechería, cuidando los costos de producción y la cadena de frío.	Mejorar Praderas, realizar la mejora genética de rebaños e industrializar en pequeñas queserías la producción local.
Producción de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrado precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de	Mejora genética, cambio a modelo de crianza intensivo, mejoramiento y fertilización de praderas, cuanto a los aspectos productivos, escalamiento productivo, modelo de eficiencia productiva y la innovación en productos

	los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	
Horticultura	Por su cercanía a la ciudad de Valdivia, este rubro tiene potencialidades de mercado, por lo que debe profundizarse en aspectos de calidad, presentación y eventualmente el desarrollo de nuevas formas de presentación y comercialización. De hecho existen en Valdivia canales de comercialización de hortalizas orgánicas, aunque sin certificación, canales de venta cooperativos, e incluso a través de internet, por lo que se sugiere explorarlos.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo bajo el rotulo de "producto local de...". Esta forma de venta requiere de compromisos por parte de los distribuidores bajo la logica de negocios inclusivos, sustentabilidad o reduccion de la huella de carbono (en el caso del Supermercado Leader, ya posee una politica nacional en ese sentido, que podria implementarse a nivel local).

Procesamiento de la murta	La abundante recolección de este producto de manera artesanal no genera todo el valor potencia que tiene, en las comunidades locales. De hecho, incorporar el procesamiento y posterior comercialización en redes más formales (hoteles, fábrica de alimentos, etc). Es difícil estimar el tamaño de la oportunidad por la falta de información al respecto. Un producto agrícola se destaca en términos de mercado si posee diversidad de usos, y en el último tiempo, por su capacidad de extraer de él bioproductos. En este sentido, la murtila, ha sido tradicionalmente utilizada en la Zona Centro Sur y Sur de Chile, en la preparación de mermeladas, jarabes, postres y licores (murtao). Esta costumbre se renueva cada año con la fructificación de verano-otoño, cuando los recolectores cosechan la murtila silvestre, para ser vendidas en los mercados y ferias locales, principalmente en la Región de La Araucanía y de Los Ríos y de Los Lagos. Sin embargo, desde hace algunos años, algunas agroindustrias de tamaño pequeño y mediano han estado comprando frutos para la preparación de mermeladas, jaleas, postres, murtao y concentrados, haciendo que la demanda por este fruto fresco aumente. Asimismo, algunas partidas de fruto fresco han sido enviadas al exterior, con éxito, pero sin continuidad debido, entre otros factores, a problemas de abastecimiento.	1. Posicionar la Murtila y sus derivados como bienes distintivos del Sur de Chile en el contexto internacional. La murtila si lo es y sus características alimentarias son tanto o más interesantes que estos y otros frutos. 2. Generar una pequeña industria de la murtila consolidada y articulada: Esto significa involucrar a todos los actores y eslabones de la cadena productiva de la murtila, desde la investigación hasta la comercialización. 3. Fomentar la asociatividad entre los actores del rubro de tal manera de resolver brechas de formación, tecnología y acceso a nuevos mercados.
----------------------------------	--	---

Producción de Leña	La leña aporta el 17% de la energía primaria del país, siendo la tercera fuente más importante después del petróleo y el gas, sin embargo su utilización es 7,8 veces más económica que la electricidad, 5,1 veces que el gas y 4,2 veces que el petróleo. Cerca del 90% de la extracción de bosque nativo se destina a leña para consumo residencia. Este recurso constituye además, una importante fuente de ingresos para comunidades rurales, donde forma parte de su sistema cultural-productivo. En la Región de Los Ríos, el consumo total de leña urbana y rural alcanzó en el año 2004 a 1.322.341 metros de leña, consumo que fue liderado por la comuna de Valdivia 372.579 metros de leña. Para una familia rural, la venta de leña representa un 29,5% de los ingresos adicionales a los ingresos generados por actividades agropecuarias	La estrategia consiste en la adopción de estándares de certificación. Para eso se creó el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), que es una iniciativa público privada de carácter voluntario, que ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña en Chile, con el objeto de disminuir el deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica (www.lena.cl).
Ecoturismo, agroturismo y turismo fluvial	Para Chile y la Región es importante tomar en cuenta que a nivel global el turismo en base a nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rápidamente (ecoturismo, aventuras, spas, cruceros, etc.) Se cuenta con una red fluvial de navegación única, con un creciente interés privado, impulsado por empresarios de Valdivia. En esta perspectiva, la oportunidad está en diseñar productos turísticos complementarios al turismo fluvial de Valdivia.	Potenciar el destino, mejorando la dotación de infraestructura fluvial y de soporte de los productos y servicios generados a nivel local, profesionalización de la actividad, innovación en productos-servicios. Diseñar estrategias o planes de marketing que se complementen a la oferta regional para competir en el mercado con una oferta más potente y diversificada.
COMUNA	MARIQUINA	
AFIS	“Iñipulli, Alepue, Misisipi” (Alepue, Chan Chan, Panguimeo, Alepue, Pasto Miel, Alepue Bajo, Misisipi).	
Ejes de Negocios	Oportunidades	Estrategia

Producción de Carne Ovina	En los últimos años, el mercado nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro aparece como una alternativa interesante. Con respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrado precios interesantes (US\$ 4342 ton durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas oportunidades superado los precios de la carne de bovino.	Mejora genética, cambio a modelo de crianza intensivo, mejoramiento y fertilización de praderas, cuanto a los aspectos productivos, escalamiento productivo, modelo de eficiencia productiva y la innovación en productos
Horticultura	Las oportunidades de este rubro están dadas por el aumento de la demanda en productos hortícolas frescos, de calidad y cada vez más, con una huella ecológica neutra. Esto último tiene directa relación con la cercanía a los mercados de consumo. Mariguina tiene una buena conectividad con Valdivia y la ruta 5, lo que puede ser aprovechado para la comercialización de los productos, en la medida que se mejore el acceso a la cabecera comunal desde el subterritorio costero. Así también en el área de los procesados es interesante destacar las hortalizas con mínimo procesamiento y semi-procesadas, además de las hortalizas procesadas, entre las cuales se destacan los congelados, pastas, deshidratados, conservas, etc.	La estrategia debe apuntar a desarrollar un producto de calidad, desarrollar marca de origen y un diseño del empaque, para luego distribuirlo en bajo el concepto de "producto local". Debe considerar el apoyo técnico, inversión y desarrollo de capacidades asociativas de gestión para disminuir brechas de comercialización y eventualmente de procesamiento.

Venta de y Pescados mariscos frescos	El consumo de productos pesqueros a nivel regional es de 3,1 veces por mes, siendo las comunas de mayor consumo Valdivia (3,4) y Rio Bueno (3,5), y el de menor consumo Panguipulli (2,5) y Paillaco (2,0). Dentro de las razones que explican el bajo consumo en comunas interiores como Panguipulli, Paillaco y rio Bueno destaca la no-existencia de una oferta formal de productos (solo camionetas informales) (44,2%), la falta de tiempo (15,7%), la desconfianza en los vendedores (11,6%) y el precio (3,5%). Del porcentaje comercializado a nivel local un 10% tiene algún tipo de elaboración (ahumado, congelado, conservado, secado y salado), producto de lo cual su valor es significativamente mayor, ejemplo: la sierra ahumada aumenta su valor en aproximadamente un 400 a 500 % respecto a la venta en fresco. La situación de los choritos es semejante, su valor semi procesado aumenta en un 50%, el caso de las jaibas su valor aumenta en un 100 %.	Mejora de implementos y artes de pesca, tecnología de frío, desarrollo de productos con valor agregado, diversificar canales de comercialización, asociatividad. Encadenar con gastronomía local y sector turismo.
Turismo Rural	Tiene un potencial de desarrollo en turismo mapuche que requiere de iniciar desde la formación del factor humano, hasta la habilitación de infraestructura y servicios básicos que permitan desarrollar productos y el destino. Ejemplo: Sector Lago Budi en la Araucanía.	Desarrollar una oferta sobre la base de la identidad cultural mapuche, integrando su modo de vida, la artesanía, la gastronomía y el paisaje.

Fuente: Elaboración Propia.

VII. ANEXOS

2. Anexo 1: Ficha resumen actores relevantes.

Nombre:
Abraham Neira

Subterritorio:
Salto de Agua, comuna de Lanco.

Organización que representa:
Presidente Frambueseros de Lanco



Nombre:
Adelaida Arriaza

Subterritorio:
Cadillal, comuna de Corral

Organización que representa:
Agrupación de Mujeres Horticultoras



Nombre:
Ana Manquepillán

Subterritorio:
Puquiñe, comuna de Lanco

Organización que representa:
Presidenta Sindicato Apícola



Nombre:
Berta Hernández

Subterritorio:
Cuenca Río San Pedro, comuna de Los Lagos

Organización que representa:
Presidenta Comité Pequeños Agricultores.



Nombre:
Carlos Alocilla

Subterritoio:
Antilhue, comuna de Los Lagos

Organización que representa:
Presidente junta de Vecinos.



Nombre:
Domenica Flores

Subterritoio:
Cuenca Río San Pedro, comuna de Los Lagos
Organización que representa:
Coordinadora PRODESAL Los Lagos



Nombre:
Eliana Cárcamo

Subterritoio:
Curiñanco, comuna de Valdivia

Organización que representa:
Comunidad Indígena Curiñanco



Nombre:
Enrique Labraña

Subterritoio:
Choshuenco, comuna de Panguipulli

Organización que representa:
Presidente Mesa de Turismo de Panguipulli.



Nombre:
Guillermo Antilen

Subterritoio:
Misisispi, comuna de Mariquina

Organización que representa:
Comunidad Indígena Huichan Mapu.



Nombre:
Juan Luis Castillo

Subterritoio:
Flor del Lago, comuna de Los Lagos

Organización que representa:
Apicultores Los Lagos



Nombre:
Juan Vásquez

Subterritoio:
Quilche, comuna de Lanco

Organización que representa:
Presidente Apicultores de Lanco.



Nombre:
Leonila Sandoval

Subterritorio:
Huilicoihue Bajo, comuna de Mafil

Organización que representa:
Presidenta Junta de Vecinos



Nombre:
Lilian Atton

Subterritorio:
El Arco, comuna de Lanco

Organización que representa:
Turismo



Nombre:
Luis Rivera

Subterritorio:
Pancul, comuna de Lanco

Organización que representa:
Asociación de Feriantes.



Nombre:
Margarita Echeverria

Subterritorio:
El Puma, comuna de Lanco

Organización que representa:
Presidenta Comunidad Indígena Trufachilonko.



Nombre:
María Angélica Sánchez

Subterritoio:
Guillón, comuna de Máfil.

Organización que representa:
Apicultora



Nombre:
María Nahuelpan

Subterritoio:
Misisipi, comuna de Mariquina.

Organización que representa:
Dirigente Comunidad Indígena (lafquenche)



Nombre:
Mario Manquepillán

Subterritoio:
Lanco

Organización que representa:
Presidente Asociación Indígena Kallfullikan



Nombre:
Mario Salinas

Subterritoio:
Quitaqui, comuna de Valdivia

Organización que representa:
Presidente Junta de Vecinos Quitaqui



Nombre:
Samuel Catrilaf

Subterritorio:
Huipel, comuna de Lanco

Organización que representa:
Presidente Comunidad Indígena MUCUL-
HUIPEL.



Nombre:
Sebastián Alba

Subterritorio:
Panguimeo – Chan Chan, comuna de Mariquina

Organización que representa:
Presidente Comité de Pequeños Agricultores de
Panguimeo – Chan Chan



Nombre:
Sergio Lienlaf

Subterritorio:
Alepúe, comuna de Mariquina.

Organización que representa:
Presidente Comunidad Indígena de Alepúe.



Nombre:
Lucía Lienlaf

Subterritorio:
Alepúe, comuna de Mariquina

Organización que representa:
Comunidad Indígena



3. Anexo 2: Matriz de Oportunidades y Análisis de Competitividad de los subterritorios priorizados.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (2008): “Informe de caracterización. Sectores y negocios identificados en la Región de los Ríos”. Universidad Austral de Chile. Febrero 2008.
- AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (2009) / Dalberg “Oportunidades de inversión en turismo”, citado en presentación de Plan de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) Clúster de Turismo, 2009
- AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (2009): “Informe de Análisis. Sectores y negocios identificados en la Región de los Ríos”. Universidad Austral de Chile. Febrero 2009.
- BLANCO, I. y GOMA, R. (2002a): “Proximidad y Participación: marco Conceptual y Presentación de Experiencias” en Blanco Ismael y Gomá Ricard (coordinadores) Gobiernos Locales y redes Participativas. Editorial Ariel, Barcelona.
- BLANCO, I. y GOMA, R. (2002b): “Gobiernos Locales y Redes Participativas: retos e innovaciones”. En: Reforma y Democracia N° 26. CLAD, Caracas.
- BLANCO, I. y GOMA, R. (2002c): “Presupuestos Participativos y Democracia Local: Una comparación entre las experiencias Españolas y Brasileñas”. Biblioteca Virtual TOP.
- BLANCO, I Y GOMA, R. (2003): “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones en torno a la governance participativa y de proximidad”, Gestión y Política Pública, Volumen 12, N° 1, México D.F.
- BORJA, J. (2002): “Ciudadanía y Globalización”, Reforma y Democracia, Febrero, (22), Caracas.
- BRUGUE, Q., et al. (2001): “Redes, Territorios y Gobierno”. Diputación de Barcelona, Barcelona.
- BRUGUE, Q. ; GOMA, R. ; SUBIRAT, J. (2005): “Gobernar Ciudades y Territorios en la sociedad de las redes”. Reforma y Democracia N° 32. Junio, Caracas.
- BRUGUÉ, Q. y GOMÁ, R., et. al (2001): “El Gobierno del Territorio: Del Estado a la red” en Brugué, Quim; et al. (2001): Redes, Territorios y Gobierno. Diputación de Barcelona, Barcelona.

- CABRERO, E. (2004): "Los cambios en la agenda de políticas públicas en el ámbito municipal: Una visión introductoria" en (Delamaza, et. Al.), Innovación y Ciudadanía en la Gestión Territorial: El rol de los municipios. Editado por el Programa de Ciudadanía y Gestión Local, Santiago, Chile.
- CANZANELLI, G. (2009): "Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza". International Link and Services for Local Economic Development Agencies (ILS LEDA). United Nations (NU).2004.
- CHAVEZ, L., LIENLAF, N. Y ÑANCUPIL, E. (2011): "Püll Püll Foki, Herencia, presente y proyecciones". Proyecto FONDART. Imprenta América.
- CIMINARI, MABEL Y OTROS (2003): "Los sistemas de información geográfica una herramienta eficaz para el análisis ambiental". Primer Congreso de la Ciencia Cartográfica y VIII Semana Nacional de Cartografía, Buenos Aires 25-27-Junio-2003. Argentina.
- COMISION DE TRABAJO AUTONOMA MAPUCHE (2003). Informe de la Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche, en http://www.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_iii/t_ii/capitulo_II.pdf.
- COMISIÓN EUROPEA. (2001): "La Gobernanza Europea". Un Libro Blanco. Bruselas, Servicio de Publicaciones de la Comisión Europea.
- COPER Y MARTÍNEZ,(2003) citado en " Diagnóstico Comunal de Corral, para la Agenda Local 21", Programa Eco-Región de Los Lagos Sustentable Valdivia, Septiembre del 2004, pag 40.
- CUNILL, N. (1991): "Participación Ciudadana: Dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados Latinoamericanos". Centro latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, Caracas.
- CUNILL, N. (1997): "Repensando lo público a través de la sociedad". CLAD/Nueva Sociedad, Caracas.
- ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA NACIONAL (CASEN). Ministerio de Desarrollo Social. En <http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/publicaciones.html>.
- FARON, L. (1961): "Mapuche Social Structure: institucional reintegration in a patrilineal society of Central Chile". Illinois Studies in Anthropology N°1. Urbana:Illinois University Press.

- FARON, L. (1975): "Actualización Mapuche Social Structure: institutional reintegration in a patrilineal society of Central Chile". Illinois Studies in Anthropology N°1. Urbana:Illinois University Press.
- FOESTER, R. Y GUNDERMAN , H (1993): "Acerca del nombre propio mapuche, en Nüttram". Santiago de Chile: Editorial Rehue Ltda.
- FONT, J. (2000): "Ciudadanos y Decisiones Públicas", Editorial Ariel, Barcelona.
- GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS (2009): "Estrategia Regional de Desarrollo Región de Los Ríos 2009 – 2019".
- GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS (2011): "Política Regional de Turismo de Los Ríos 2010-2014".
- GORENTEIN Y BURACHIK (1999): "Empleo, pequeñas empresas locales y estrategias de desarrollo endógeno". Citado en International Link and Services for Local Economic Development Agencies (ILS LEDA). Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. Citado por Giancarlo Canzanelli Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza.USA.;2004, pág. 3.
- JURGENSEN, H. (2007): "La ganadería chilena, diagnóstico y expectativas", en http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2007/junio/files/harryhurgensen.pdf
- KOOIMAN, J.(dir.) (1993): "Modern governance". New government-society interactions, London, Sage.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: "VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007, en <http://www.censoagropecuario.cl/index2.html>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2008): Informe Económico regional, en http://www.inelosrios.cl/archivos/files/pdf/IER/2008/ier_losrios.pdf.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Proyecciones de Población Los Ríos, en http://www.inelosrios.cl/contenido.aspx?id_contenido=13

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS: Índice de Actividad Económica regional (INACER), en http://www.inelosrios.cl/contenido.aspx?id_contenido=18
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2012) Boletín Informativo de Empleo. http://www.inelosrios.cl/archivos/files/pdf/Empleo/2012/3/Informe_Empleo_Los%20R%C3%ADos_DEF%202012.pdf
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. “Censo de Población y Vivienda, Censo 2002”, en [tp://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_poblacion_vivienda/censo_pobl_vivi.php](http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_poblacion_vivienda/censo_pobl_vivi.php).
- LLORENS URRUTIA, J. L. (2002): “Lecciones aprendidas de los casos latino-americanos en el desarrollo económico local”. Citado en International Link and Services for Local Economic Development Agencies (ILS LEDA). Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. Citado por Giancarlo Canzanelli Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. USA:,2004, pág. 3.
- MAYNTZ, R. (1993): “Governing failure and the problem of governability. Some comments on a theoretical paradigm”, en Kooiman, J.(dir): Modern governance. New government-society interactions, London, Sage.
- MAYNTZ, R. (2001): “El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna”, Reforma y Democracia, Octubre, N° 21, Caracas.
- MAYNTZ, R. (2002): “Los Estados nacionales y la gobernanza global”, Reforma y Democracia, Octubre, N° 24, Caracas.
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN (MIDEPLAN) Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO(PNUD) (2003). “Evaluación Conjunta del País,Sistema de las Naciones Unidas en Chile”, en <http://www.pnud.cl/acercade/docs-legal/Evaluacion-pre-UNDAF.pdf>
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN (MIDEPLAN) Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (2006). “Los Trayectos del Desarrollo Humano en las comunas de Chile 1994-2003”, en <http://www.pnud.cl>
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN (MIDEPLAN): “Encuesta CASEN 2009”, en http://www.mideplan.cl/casen2009/RESULTADOS_CASEN_2009.pdf

- MIDEPLAN, “Encuesta CASEN 2006”. Disponible en :<http://www.mideplan.cl/casen/registro/cpcomunal.php>
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (2011): “Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídricos al 2018”. Dirección regional de Planeamiento (DIRPLAN). MOP Los Ríos. 2011.
- OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) (2000): Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario según tipo de productos y localización geográfica. Documento de trabajo N°5.
- OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) (2008). Boletín de Leche. Ministerio de Agricultura.
- OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) (2011). Boletín de Leche. Ministerio de Agricultura.
- PEÑA-CORTEZ, F., HERMOSILLA, K., ESCALONA-ULLOA, M., REBOLLEDO, G., GUTIERREZ, M. (2010) : »Diagnostico del sistema turístico en la cuenca del Lago Ranco « , en *Revista Lider* Vol.16 Año 2010 pp.159-171. ISSN : 0717-0165.
- PLAN DE DESARROLLO COMUNAL CORRAL (PLADECO), 2008-2012. Ilustre Municipalidad de Corral.
- PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PAILLACO (PLADECO), 2008-2012. Ilustre Municipalidad de Paillaco, en http://www.munipaillaco.cl/archivos/pladeco/Actualizacion_Pladeco_Paillaco.pdf
- PRATS, J. (2001): “Gobernabilidad democrática para el Desarrollo Humano. Marco Conceptual y Analítico”, Revista Instituciones y Desarrollo Número 10.
- PRATS, J. (2004): “Gobernanza y sociedad del riesgo”. Gobernanza Revista Internacional para el desarrollo humano. Número 6. Instituto Internacional de Gobernabilidad
- PROCHILE (2010): Informe de las Exportaciones Enero-Octubre 2010. Región de los Ríos. Disponible en: http://www.prochile.cl/regiones_pro/archivos/region_XIV/Informe%20Exportaciones%20Region%20de%20Los%20Rios%20Diciembre%202010.pdf

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (2010): Desarrollo Humano en Chile: Género: Los desafíos de la igualdad 2010.
- PROCHILE. “Estadística de exportación Los Ríos”. Disponible en: http://www.prochile.cl/losrios/est_rep.php?id=3
- PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS-TECNOLIMPIA. (2010): “Manual de Mejoras Técnicas Disponibles Sector Productor y Comercializador de Leña”. Consejo Nacional de la producción Limpia/ Agencia Regional de Desarrollo Región de los Ríos. Chile
- RHODES, R. (1997): “Understanding Governance”. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham/Philadelphia: Open University Press.
- SAIDÓN, O. (1994): “Redes. El lenguaje de los vínculos”, Buenos Aires, Paidós, p. 294-302.
- SANTANA, L. y NEGRÓN, M. (1996): “Reinventing Government: nueva retórica viejos problemas”. Reforma y Democracia 6 (Julio 1996).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de la Unión. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Lanco. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Lago Ranco. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Los Lagos. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).

- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Mafil. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Mariquina. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Panguipulli. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Rio Bueno. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) (2011): Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local de la comuna de Valdivia. Programa Fortalecimiento de la red de Fomento Productivo Territorial de la Ríos 2010-2011. Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno (CORPOSORNO).
- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SINIM) (2010), en Indicadores y Variables y Datos (2001-2010), en www.sinia.cl.
- SUBIRATS, Joan. (2001): "Nuevos Mecanismos Participativos y Democracia: promesas y amenazas" en Font, Joan (2000): Ciudadanos y Decisiones Públicas, Editorial Ariel, Barcelona.
- TROITIÑO VINUESA M.A. (2002): "Elementos y Técnicas de análisis territorial 2002". Citado en International Link and Services for Local Economic Development Agencies (ILS LEDA). Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. Citado por Giancarlo Canzanelli Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. USA:2004, pág. 3.