



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A

PERFIL SECTORIAL FORESTAL DE ARGENTINA



- INTRODUCCIÓN -

El valor agregado del Sector Forestal en nuestro país representa el 1,7% del PBI para el año 2005. De todos modos podemos afirmar que, tanto el potencial de crecimiento como el camino por recorrer en materia forestal, es importante si lo comparamos con la participación que tiene dicho sector en la economía de otros países de la región (p. ej. en Chile 4 a 5%).

En el año 2000 las expectativas que presentaba el Sector Forestal en Argentina eran promisorias. Se habían alcanzado el millón de hectáreas implantadas, había una potencial oferta de madera que podía cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba inicio a la aplicación de los beneficios instituidos por la Ley N° 25.080 de Inversiones de Bosques Cultivados que permitiría disminuir la incertidumbre para un negocio que sabemos de largo plazo.

Al igual que lo ocurrido con otros sectores productivos, las dificultades políticas y económicas que se empezaron a manifestar a fines de 1999 afectaron la actividad. En el caso del Sector Forestal, aquel panorama promisorio que se abría a partir de la promulgación de la Ley N° 25.080 se terminó trastocando, quedando el sector afectado en un período de crisis, al igual que los otros sectores de la economía, que recién se empezó a revertir a mediados del año 2002 y continua hasta la fecha.

Las mejoras en sector de la construcción, un sector demandante de productos de maderas y la recuperación del resto de la economía, están aumentando los niveles de consumo y por ende la producción de productos forestales para abastecerlo.

La normalización en el pago de los apoyos económicos, la actualización de su valor y el otorgamiento de los otros beneficios de la Ley N° 25.080, mejoraron el estado de ánimo de los forestadores.

La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportación y/o la sustitución de importaciones, también redundó en una mejora de las expectativas futuras.

El año 2003 mostró un freno en la caída de la superficie plantada y un aumento de la importación de maquinaria por parte de los agentes del sector, hoy se avisan síntomas de recuperación de la actividad sectorial.

Actualmente contamos con una superficie forestada que en oferta de madera supera la capacidad de transformarla. Por lo tanto la posibilidad de alcanzar una participación sectorial en la economía Argentina cercana al 4% PBI, esta muy relacionada con la llegada de nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.

En la medida que las condiciones económicas se vayan normalizando y adecuándose con los plazos de maduración que tienen estos negocios, es factible que ello ocurra.

LA ARGENTINA TIENE LA POSIBILIDAD DE CONVERTIRSE EN UN POLO FORESTAL MUNDIAL

Con ventajas naturales y disponibilidad genética que le permite mostrar altos crecimientos en bosques implantados (pinos, eucaliptos, salicáceas) y una generosa disponibilidad de tierras forestales y recursos humanos, se necesitaba movilizar los incentivos a la inversión para ver florecer a este sector. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 10 años. La Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados dentro de un marco de estabilidad macroeconómica, generó incentivos efectivos para atraer la inversión en el sector forestal y con ello incrementar en forma considerable la masa forestal disponible. La Dirección de Forestación de la SAGPyA estima que existen en la actualidad 1,1 millón de hectáreas de bosques implantados, de los cuales la mitad está en pleno crecimiento.



Región / provincia	Coníferas	Eucaliptos	Salicáceas	Otras	TOTAL
Misiones	313.721	24.911		46.316	384.948
Corrientes	232.461	95.773		810	329.044
Entre Ríos	11.712	90.048	15.919	13.386	131.065
Buenos Aires	6.905	36.920	47.826	8.118	99.769
Patagonia	48.320		19.595	695	68.610
Noroeste argentino	6.898	16.054	204	756	23.912
Resto	35.970	15.126	25.860	1.351	78.307
Total	655.987	278.832	109.404	71.432	1.115.655

Superficie forestada por especie y región en la República Argentina.
Fuente Inventario Forestal de Bosques Cultivados.SAGPyA

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE FORESTADA CON APOYO ECONOMICO

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.080 de Inversión de los Bosques cultivados, se observa una caída en la superficie forestada con apoyo económico, acentuada en los años 2001-2002, debido a la crisis económica.

Hacia el 2003, se detiene la caída en los niveles de plantaciones observándose una leve recuperación de la actividad que se afianza a partir del año 2004.

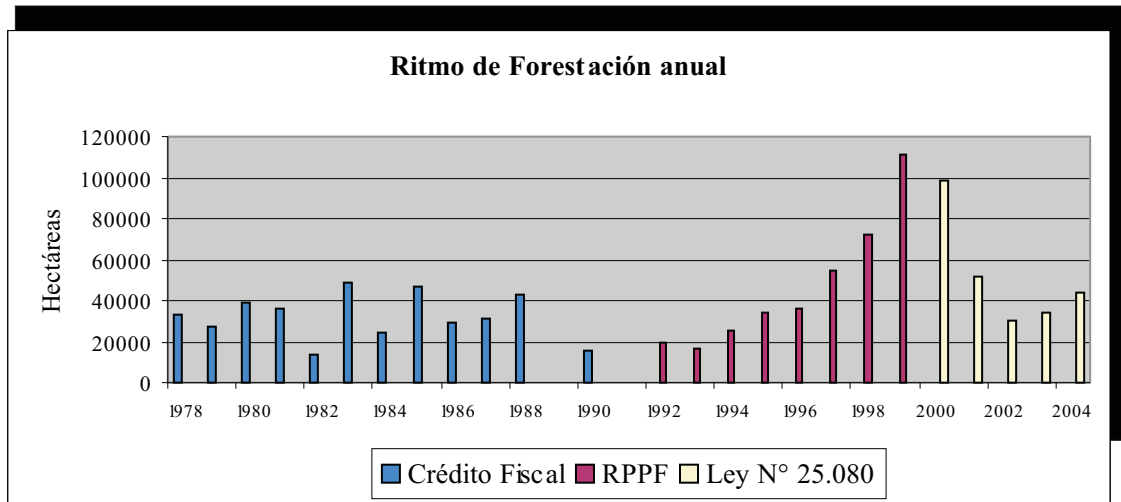
En cuanto a la localización de la superficie forestada, la provincia que concentra la mayor superficie es Misiones, seguida por Corrientes y Entre Ríos.

SECTOR PRIMARIO O EXTRACTIVO DE MADERA

Las extracciones de rollizos también están muy concentradas regionalmente. Durante el año 2005, se extrajeron 7.772.841 t de rollizos de bosques implantados. Las provincias mesopotámicas y Buenos Aires, representan el 90% de las extracciones, destacándose Misiones (65%) básicamente de pino, Entre Ríos (9%) especialmente de eucalipto, Buenos Aires (9%) en su mayoría sauce y Corrientes (7%) con eucalipto y pino.

Esta concentración regional de las extracciones también se observa en la industrialización de la madera, ya que la industria de la primera transformación (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformación (remanufacturadas) se asienta preponderantemente en las cercanías de los recursos forestales, debido a los costos de transporte, mientras que los eslabones más avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de los centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que cuentan con mayores ingresos per capita y mayor disponibilidad de mano de obra.

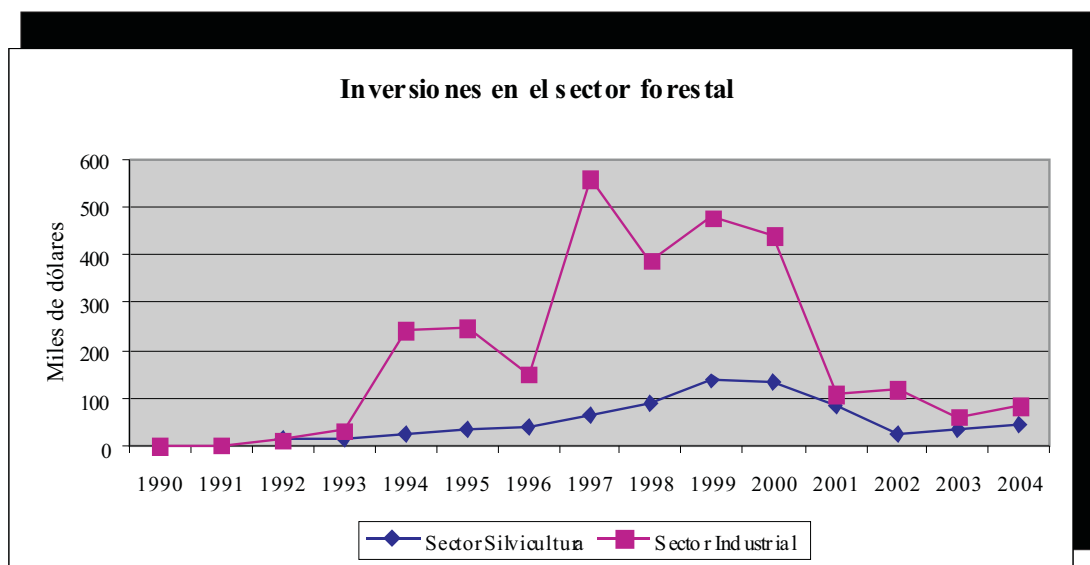




EL BOSQUE ATRAE INVERSIONES LOCALES

En la última década, el sector recibió inversiones nacionales y extranjeras por alrededor de 3.500 millones de dólares. Estas inversiones, en conjunción con la devaluación, han permitido aumentar tanto la producción como las exportaciones de productos con mayor valor agregado, así las exportaciones de madera aserrada y tableros se multiplicaron por 4 desde la devaluación.

Concretar estas inversiones es fundamental. Por ello, un desarrollo competitivo y multiplicador de empleo del sector foresto-industrial implica la existencia de bosques bien manejados; inversiones en industria de la celulosa y el papel; en la industria de la madera y sus manufacturas; en transporte y en servicios múltiples. Pero también, se debe invertir en sistemas de información, en capacitación, en tecnología y en su transferencia, especialmente destinadas a las PyMES forestales e industriales. Frente a una tendencia mundial a la restricción de uso de bosques nativos y una expansión de los mercados que exigen maderas certificadas, los bosques implantados en Argentina tienen posibilidad de obtener certificados ambientales internacionales y buenas posibilidades de ocupar estos segmentos en crecimiento. Por otro lado, la demanda regional de productos madereros se considera creciente.



En la medida que el entorno de los negocios mejore y se produzcan las inversiones necesarias, el país cuenta con recursos y capacidad para convertirse en un polo forestal mundial.

INDUSTRIA DE LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN

En general se está notando una inversión importante en Pymes, sobre todo en aserraderos que avanzaron en remanufacturas. En general el mercado se ha reactivado por el mercado interno.

La atracción de nuevas industrias es de suma importancia ya que compiten en su localización con países vecinos, es decir que existen riesgos de que las inversiones necesarias para procesar la oferta futura de recursos forestales se realice en estos países y Argentina profundice la primarización de la producción y exportación de los excedentes forestales (rollizos) y se convierta en un actor menor de la región.

CONSUMO INDUSTRIAL DE ROLLIZOS

El consumo de rollizos de madera de especies cultivadas durante el 2005 fue de 6.106.000 t. De ellos se destinó el 46% a la elaboración de pastas, el 41% a la industria del aserrado y el 13% a la industria de tableros y otras.

Más de la mitad de la materia prima rolliza por la industria, corresponde a la madera de pino, seguida por la de eucalipto, sauce, álamo y otras.

PRODUCCIÓN DE TABLEROS

Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partículas son los más consumidos, pero fue el consumo de tableros de fibra el que más creció en los últimos años, principalmente los de mediana densidad (MDF).

El sector está formado por pocas grandes empresas concentradas. Es uno de los sectores que más ha invertido en los últimos años en ampliación, renovación de maquinaria y desarrollo de nuevos productos. Utilizan maquinaria importada de Italia, Alemania, EEUU, Suecia y Japón.

Las industrias de tableros de fibra y de partículas aprovechan los desperdicios provenientes de aserraderos, es decir permite valorizar comercialmente maderas de escasa calidad estética, de rápido crecimiento.

Tableros de partículas: actualmente la mayor parte de la producción es del tipo de tableros con revestimientos melamínicos destinados a la industria del mueble, aunque se están incorporando nuevos productos para la industria de la construcción.

Actualmente hay 5 empresas, que emplean para la producción 40% de madera de sauce, seguida por la de eucalipto.

Tableros de fibra: los más destacados son de mediana densidad ureicos (MDF) y luego duros o de alta densidad.

Estos tableros son moldeables y se obtienen excelentes terminaciones para ser utilizadas para muebles, molduras, puertas y divisiones.

Existen 4 empresas que utilizan para su producción principalmente madera de pino (78%) seguida por eucalipto. El principal destino es la industria del mueble, pero también se usa para molduras.

Tableros compensados: la producción se destina para la construcción, mueblería y revestimientos de tableros. Se utiliza una alta proporción de madera de calidad proveniente de bosque nativo. Principalmente las empresas del sector son Pymes, las empresas más grandes están orientadas a la producción de fenólicos.

PRODUCCION DE MADERA ASERRADA

La producción de madera aserrada en el año 2005 fue de 1.182.771 t, un 9% superior al año 2004. Misiones es la provincia más importante en producción, cantidad de establecimientos,



cantidad de empleo y presenta además el mayor dinamismo en inversiones industriales de los últimos años.

En el año 2004 funcionaban 2.230 aserraderos que ocupaban 20.600 personas, se destacaban 10 empresas grandes y medianas y el resto son Pymes.

Las grandes firmas están integradas productivamente con la forestación y realizan inversiones en forestaciones para proveerse de su propia materia prima. Esta integración les permite tener economías de escala, con alto grado de competitividad tendiendo a la formación de Clusters.

Las Pymes no están integradas hacia atrás y producen por lo general productos de menos valor.

La mayor parte del consumo nacional de maderas de los aserraderos, corresponde a especies implantadas de las cuales sobresale pino y en menor medida eucalipto y salicáceas.

PRODUCCION DE PASTAS

Existen en el país 11 empresas productoras de pastas: 8 de ellas elaboran pastas celulósicas utilizando, 60 % de rollizos de pino y 25% de eucalipto y el resto de sauces y álamos.

Existen 3 establecimientos que utilizan otro tipo de fibras como linters de algodón y bagazo de caña de azúcar.

Del total de pastas producidas, el 80% corresponde a pastas de madera, las químicas al sulfato fueron las principales.

PRODUCCIÓN DE PAPELES

La industria papelera cuenta con 64 establecimientos de los cuales 8 producen tanto pastas como papel.

La producción de papeles durante el año 2005 superó los niveles de los últimos años. El 54% fueron papeles para embalaje, seguido por los papeles para impresión con el 23%.

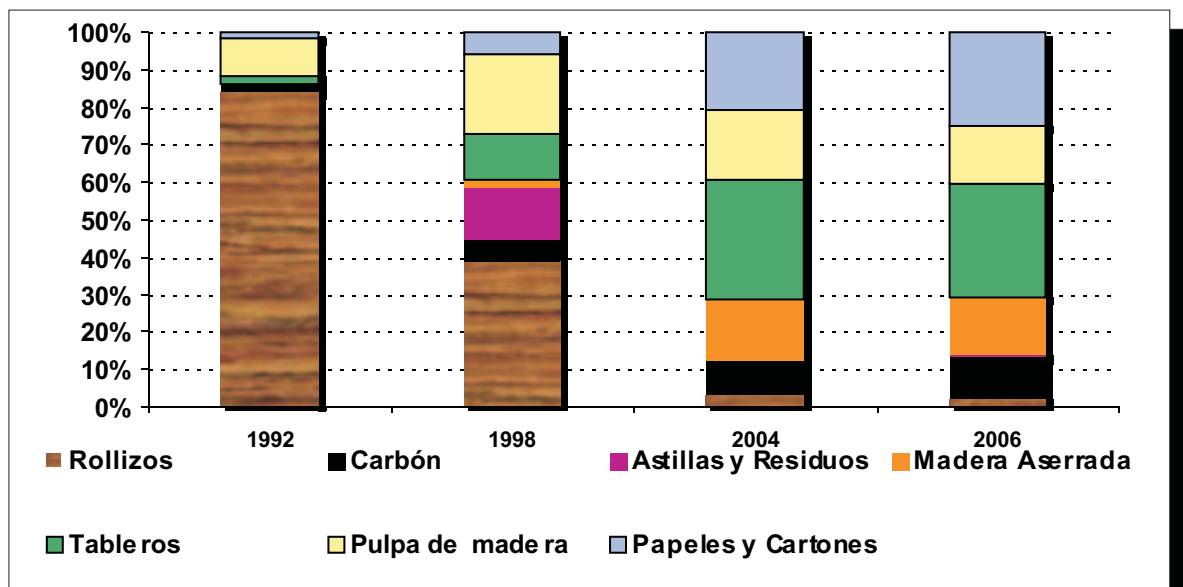
COMERCIO EXTERIOR

Diversificación en la exportación de productos

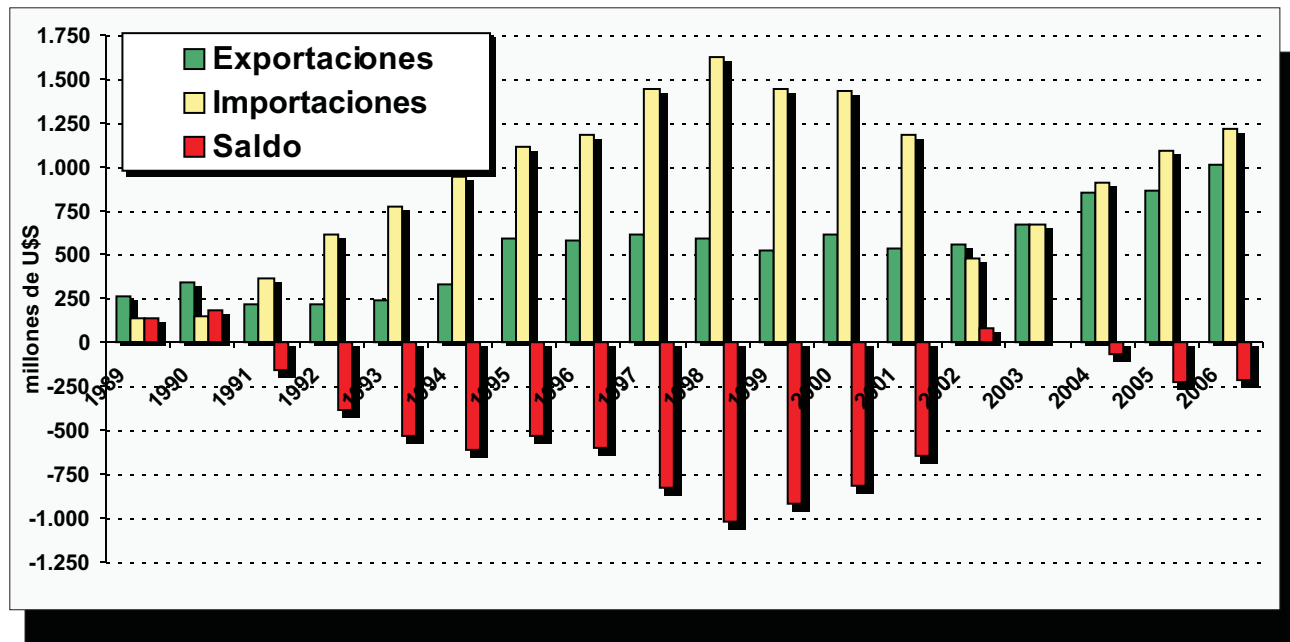
Argentina históricamente ha sido importador neto de productos forestales con alto valor agregado (láminas, madera aserrada de bosques nativos y muebles) y exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada). Como se observa en el gráfico la tendencia hacia la exportación de productos con mayor valor agregado es altamente positiva.

A partir del año 2002 y debido a nuevas inversiones nacionales y extranjeras orientadas a elaborar productos de mayor valor como remanufacturas de pino (molduras), tableros de fibra y partículas y productos terminados esta tendencia se acentuó.

Varios sectores industriales han revertido los saldos negativos, luego de la devaluación, producto de la drástica disminución de las importaciones más que un aumento de las exportaciones. Entre estos sectores, se encuentra madera aserrada, hojas para enchapado, madera contrachapada, aberturas, muebles, pastas celulósicas. Se brinda la evolución de las exportaciones en el siguiente gráfico.



Balanza Comercial Argentina de Productos Forestales



EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA

En cuanto a exportación la madera aserrada de coníferas, es el producto de mayor relevancia, siendo el primer destino en importancia EEUU, seguido por Brasil. Sólo 6 aserraderos el 75% del volumen total. Después de la devaluación del peso del año 2002, las grandes empresas con capacidad de producción, que tenían tradición exportadora, profundizaron su inserción internacional, mientras que las medianas que se orientaban en su mayoría al mercado interno antes de la devaluación, aumentaron su participación en el mercado estadounidense en maderas remanufacturadas y están alcanzando nuevos mercados.

EXPORTACIONES DE PASTAS CELULÓSICAS

Se cumplieron cuatro años consecutivos de balanza comercial positiva para el país en cuanto a pastas celulósicas de origen forestal, desde el año 2002 al 2006. Los altos precios internacionales pueden haber influido. La pasta química de coníferas al sulfato semiblanqueada o blanqueada, sigue siendo el principal producto de exportación. Le siguieron la pasta química de no coníferas al sulfato semiblanqueada o blanqueada. Los principales países de destino en el año 2006 fueron Brasil, Francia, Sudáfrica y Uruguay.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS

En lo que concierne a las maquinas y equipos, se utiliza básicamente tecnología importada, con excepción de unas pocas empresas fabricantes de bienes capital y herramientas para la industria maderera, que han tenido cierto desarrollo, que luego han presentado dificultades para seguir el ritmo de los avances tecnológicos.

Estas empresas utilizan tecnologías para abastecer mercados locales de Pymes y en menor medida han avanzado hacia la exportación especialmente de países limítrofes luego de la devaluación del peso del año 2002.

El 41% de lo exportado por las empresas en el año 2006 tuvo como destino Brasil, Chile y Uruguay.

En cuanto a las importaciones se empiezan a recuperar a partir del año 2003.

Los principales productos importados son maquinas y herramientas, sierras circulares, secadores y cepilladoras provenientes en su mayoría de Italia, Alemania, EEUU y China.



Aumente o no el consumo interno, los industriales de la madera saben que la internacionalización de la economía los lleva a apostar a la mejora de la competitividad; es necesario realizar inversiones sectoriales importantes que ayudarán a llegar a estos mercados con productos competitivos.

OCUPACIÓN

En la última década, los aserraderos del país incrementaron su dotación de personal en 6,7%; las industrias que producen bienes intermedios y manufacturas maderas (excepto aserraderos y mobiliario) lo redujeron en -2%; y en muebles la caída fue 42,7

Esta incorporación de personal adolece de una oferta calificada, falta capacitación en todos los niveles de mano de obra, es una constante en todo el territorio del país y esto desacelera los resultados de las inversiones y en algunos casos genera pérdidas. En el horizonte la capacitación permanente es un saldo a cubrir, tanto en producción como en gestión.

CONCLUSION

En función de lo expuesto, podemos afirmar la importancia que ha adquirido el sector forestal durante los últimos años, principalmente a partir de la Ley 25080 de inversiones en bosques cultivados, consolidando su crecimiento desde la fase primaria de producción, pasando por la industrialización hasta llegar al notable incremento del comercio exterior.

Adicionalmente, es importante considerar el papel de la superficie forestada en Argentina, dato que posibilita comprender la estrategia de inversión en el sector y cómo se ubica el mismo en la estructura económica argentina junto con su consecuente impacto en las economías de las principales provincias forestales, que posiciona al país como polo forestal mundial.

En ese sentido, cabe resaltar que Argentina está diversificando progresivamente su oferta exportable de productos forestales y en muchos sectores industriales, la balanza comercial ha revertido su saldo negativo.

Por ello, entendemos que el sector forestal ofrece diversas oportunidades tanto de inversión como de comercio, marcando una tendencia progresiva de consolidación a nivel internacional.





SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A

**PERFIL SECTORIAL FORESTAL
DE ARGENTINA**

Ing. Agr. Carlos CHEPPI
Secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos

Ing. Agr. Carla CAMPOS BILBAO
Subsecretario de Producción
Agropecuaria, Ganadera y Forestal

:: DIRECCION DE FORESTACION

Ing. Agr. Mirta ROSA LARRIEU
Directora de Forestación

Area de Economía e Información Forestal y Técnicas
Ing. Agr. Liliana, CORINALDESI

Relaciones Internacionales
Lic. Silvina RIVERO

