



31724

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE
MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES
MADEREROS

PROVINCIA DE CHACO

Nº correlativo
1488

SECRETARIA GENERAL:

Ing. J. José Ciáccera

DIRECCION DE COOPERACION TECNICA:

Lic. Adela Y. de Kumcher

AREA ASESORAMIENTO:

Ing. Susana Blundi

DEPARTAMENTO ASESORAMIENTO SECTORIAL:

Ing. Rodolfo Köenig

AUTOR: Lic. Silvia S. García

H. 1225
H. 41121
CHACO

Buenos Aires, , Octubre 1986

INDICE

| | <u>Pág.</u> |
|---|-------------|
| INTRODUCCION | 1 |
| I. PRODUCTO: VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS DE MADERA | |
| 1. Descripción, características y uso de los bienes | 3 |
| 2. Destino del bien y subproductos | 7 |
| 3. Mercados Previstos. Definición del Area Geo- gráfica | 7 |
| 3.1. <u>Mercado Interno</u> | |
| 3.1.1. Delimitación del ámbito | 8 |
| 3.1.2. Consumo Aparente | 9 |
| 3.1.2.1. Principales Productores | 9 |
| 3.1.2.2. Importaciones | 14 |
| 3.1.2.3. Demanda | 15 |
| 3.1.2.3.1. Proyecciones de la Demanda de Viviendas | 28 |
| 3.1.2.4. Exportaciones | 33 |
| 3.1.3. Sistemas Actuales de Comercialización. Precios | 33 |
| 3.2. <u>Mercado Externo</u> | 34 |
| 4. Perspectivas y Conclusiones | 36 |
| ANEXO 1: Posibles importadores de viviendas in- dustrializadas | 38 |
| II. PRODUCTO: PISOS PARQUET | |
| 1. Descripción, características y usos de los bienes | 41 |
| 2. Destino del bien y subproductos | 43 |
| 3. Mercados Previstos. Definición del Area Geo- gráfica | 43 |
| 3.1. <u>Mercado Interno</u> | |
| 3.1.1. Delimitación del Ambito | 43 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

| | |
|---|----|
| 3.1.2. Consumo Aparente | 44 |
| 3.1.2.1. Producción | 44 |
| 3.1.2.2. Importaciones | 46 |
| 3.1.2.3. Demanda | 51 |
| 3.1.2.4. Exportaciones | 52 |
| 3.1.3. Precios | 52 |
| 3.1.4. Sistemas Actuales de Comercialización | 53 |
| 3.2. <u>Mercado Externo</u> | 53 |
| 4. Perspectivas y Conclusiones | 59 |
| III. PRODUCTO: CARPINTERIA DE OBRA EN MADERA | |
| 1. Descripción, características y uso de los bienes | 61 |
| 2. Destino del Bien y Subproductos | 64 |
| 3. Mercados Previstos. Definición del Area Geográfica | 64 |
| 3.1. <u>Mercado Interno</u> | 65 |
| 3.1.1. Delimitación del Ambito | 65 |
| 3.1.2. Consumo Aparente | 65 |
| 3.1.3. Comercialización y Precios | 71 |
| 3.2. <u>Mercado Externo</u> | 74 |
| 4. Perspectivas y Conclusiones | 79 |

INTRODUCCION.

El presente trabajo ha tenido por objeto dar información general sobre los mercados de: viviendas de madera, aberturas, pisos, cabos de herramientas, muebles de algarrobo y equipamiento escolar.

El propósito ha sido detectar oportunidades concretas de colocación en el mercado para dichos productos, a los efectos de revertir en lo posible el estado de estancamiento que sufre el sector industrial maderero de la provincia.

Los productos fueron definidos oportunamente por la provincia en base a los requerimientos planteados por dicho sector industrial.

Es importante señalar que, de acuerdo al alcance establecido, el estudio se realizó en base a información secundaria, la cual resultó sumamente escasa y limitado así las posibilidades del trabajo.

Los productos viviendas, pisos y aberturas, se analizaron relevando información suministrada por empresarios del sector, cámaras y fundamentalmente por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, a través del "Diagnóstico de la Situación Habitacional" elaborado para el Plan Nacional de Viviendas 1984/89.

El mercado de muebles y cabos de herramientas no ha sido desarrollado por ca recerse de información, tanto a nivel oficial como a nivel de las cámaras.

La única información estadística oficial es la que surge del Censo Industrial del año 1963, el cual identificó en su momento 6.586 establecimientos dedicados a la construcción de muebles de madera para el hogar, comercio y oficinas. Según información de la cámara, esta industria ha alcanzado en los últimos años un alto grado de especialización al incorporar sistemas automá ticos de producción, pero también aclara que paralelamente existe una gran cantidad de establecimientos de reducida capacidad, los cuales representan una porción importante del sector.

En cuanto a cabos de herramientas, la situación es más compleja pues además de la variedad de tipos de cabos, estos pueden ser elaborados con tecnología simple y de escaso valor. En consecuencia, estos bienes son producidos no solamente por la industria específica, sino también por distintas carpinterías vinculadas al comercio de herramientas manuales, donde generalmente la herramienta llega al consumidor sin el complemento de cabo o mango.

Frente a esta situación, sería imprescindible que el estudio de mercado de muebles y mangos de herramientas, fuera encarado en base a un sistema de encuestas que contemplara un relevamiento a nivel nacional, instancia ésta que excede los límites de este estudio.

De contemplarse la posibilidad de un relevamiento de este tipo, sería recomendable contar con la colaboración de las cámaras vinculadas al sector, a los efectos de lograr una mayor cobertura y un buen grado de respuesta.

Respecto al análisis del mercado mundial, el resultado ha sido muy pobre debido a que los datos suministrados por la Secretaría de Industria y Comercio Exterior, a través de las Consejerías Económicas Argentinas en el exterior, no posibilitaron la realización de un estudio integral.

Cabe destacar que el producto mueble tiene buenas posibilidades de comercialización en el mercado externo, y de hecho la iniciativa del sector ha llevado a la formación de dos consorcios de exportación los cuales trabajan armoniosamente.

La formación de estos consorcios permite además a las empresas organizarse para participar colectivamente en el plano nacional, y acceder a presentarse en las principales ferias comerciales especializadas como son: La Feria Internacional del Mueble de Colonia, Alemania Federal, punto de reunión más importante del mundo, o el Salón Internacional del Mueble de Milán. Estas ferias son una forma de mostrar nuestros productos y también permiten evaluar las exigencias y tendencias del mercado internacional.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

P R O D U C T O: VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS DE MADERA.

PRODUCTO: VIVIENDAS DE MADERA.

1. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USO DE LOS BIENES.

La vivienda es un bien que brinda protección de los factores climáticos externos tales como: frío, calor, humedad y sequedad. Es también el lugar donde se llevan a cabo las actividades familiares, cumpliendo una variedad de necesidades de tipo social y psicológicas.

Denominamos vivienda de madera a aquella cuyos componentes (fundaciones, paredes, solados, techos, aberturas, encuentros, etc.) están construídas a base de madera, previendo estabilidad estructural, duración y resistencia al fuego.

Estas viviendas constituyen el producto más representativo de la Construcción en Seco, es decir aquellas técnicas de construcción que edifican sin utilizar mezclas húmedas.

Según el documento de Naciones Unidas sobre "El Uso de la Madera en la construcción de viviendas en los países en desarrollo" se identifican los siguientes diseños de construcción:

a) Construcción con estructura de madera.

Es el diseño más común, y es el que emplea columnas, cabios y tirantes con unidades de madera separadas para la estructura y componentes prefabricados para el resto. Utiliza mano de obra calificada.

Estas viviendas pueden ser levantadas sobre muros de fundación de bloques o ladrillos, sobre pilares de mampostería, sobre vigas de fundación de hormigón, sobre platea de hormigón o sobre el terreno.

El sistema necesita la existencia de materiales con tamaños y clasificaciones estándares.

b) Estructura de tirantes y postes.

Es un sistema fundamentalmente utilizado en zonas de fuerte pendiente o inundables. Los postes tratados reemplazan las fundaciones de hormigón que son difíciles de adaptar a estos tipos de terreno. La principal ventaja es la poca inversión necesaria para la preparación del terreno ya que elimina el movimiento de suelos y las fundaciones de hormigón; otra ventaja es la simplicidad de los marcos que reducen los costos de material y mano de obra.

Las vigas de madera aserrada se fijan a los postes, soportando estos la estructura del piso y de las paredes.

c) Estructura de marcos rígidos.

Consiste en marcos ejecutados con madera aserrada y ensamblados con escuadras de refuerzo de terciados clavados.

Los marcos se ensamblan en un molde y se arman a mano. Es un sistema económico en cuanto a materiales ya que se emplea mano de obra no calificada.

d) Prefabricación.

La construcción se hace en base a piezas precortadas. Los sistemas antes enumerados implican que los trabajos de corte, ensamble y montaje de piezas se realizan "in situ". Los únicos elementos prefabricados son las aberturas y muebles.

La prefabricación se basa en la elaboración de componentes en la planta de precortado, que luego en la obra pueden ser abulonados, atornillados y/o clavados con mano de obra no calificada, sin necesidad de cortar, cepillar, agujerear, etc.

Para evitar problemas de ensamble, todas las piezas deben ser identificadas con respecto a la ubicación en la vivienda.

e) Construcción con paneles modulares.

Consiste en el montaje "in situ" de paneles prefabricados en taller. La vivienda generalmente está compuesta por piso, paredes, cieloraso, cubierta y paneles divisorios montados sobre fundaciones hechas en el lugar.

Este tipo de vivienda es el principal rubro de exportaciones tradicionales en Finlandia, donde los paneles son embalados en paquetes.

Es de destacar que este tipo de vivienda es equipada en forma integral y puede contener desde el extractor de aire de la cocina, hasta los herrajes de las puertas.

Estos módulos pueden montarse con mano de obra no calificada. Debe tenerse cuidado con el transporte, dado que es más dificultoso que el de los elementos precortados:

f) Construcción de grandes paneles.

Son más grandes que los modulares dado que un solo panel puede construir una pared, por tal motivo es necesario la utilización de grúas y plumas lo cual determina una inversión que sólo se justifica en el caso de grandes proyectos de vivienda.

g) Viviendas seccionalizadas.

Son conocidas como viviendas modulares, industrializadas o hechas en fábrica. Pueden tener un 95% realizado en fábrica. Al igual que las viviendas de grandes paneles requieren una importante inversión en planta y equipos.

Los principales problemas son el movimiento, el transporte y los daños causados en las terminaciones.

Como conclusión, podemos decir que el objeto de la construcción industrializada, es obtener los elementos propios de su producción en forma más económica y con el mismo nivel de calidad que la construcción tradicional.

En ciertos casos este objetivo no se logra porque algunos de los elementos que integran el proceso de industrialización no se ha aplicado en forma correcta.

En nuestro país debemos analizar otro motivo específicamente cualitativo, dado que el uso de la madera en la construcción está limitado, no por razones económicas o tecnológicas sino por prejuicios sobre durabilidad, resistencia estructural, comportamiento ante fenómenos tales como sismos y terremotos, etc.

Estos argumentos pueden ser rebatidos si tomamos solamente la experiencia de países tales como Canadá, Japón, Suecia, Estados Unidos, Chile, etc. Cabe mencionar que Chile desarrolló la construcción de viviendas de madera luego de los sismos de 1960, dado que la madera provee edificios livianos y adecuados para este tipo de situaciones.

En nuestro país los organismos responsables rechazaron la propuesta de utilizar madera en la construcción de viviendas en la provincia de San Juan. Esta barrera cultural limita en estos momentos el desarrollo de un mercado para este producto.

Reglamentaciones

Los sistemas constructivos no tradicionales deben cumplir con la reglamentación que establece la Secretaría de Estado de la Vivienda y Urbanismo.

Los sistemas que responden a las normas sobre tecnología y materiales de construcción reciben un certificado de Aptitud Técnica, elemento legal cuyo objetivo es proteger la seguridad y salud de los ocupantes de la vivienda.

El Instituto Argentino de Racionalización de Materiales no posee una norma específica para viviendas, pero suministra distintas normas sobre los materiales utilizados en la elaboración de este tipo de producto, tales como madera aserrada, compensada y aglomerada, preservadores de la madera, adhesivos, métodos para determinar las características y calidad de la madera, etc.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme clasifica a esta actividad en la siguiente forma:

División 33. Agr. 331. Grupo 3311

Subgrupo 33113. Fabricación de Viviendas Prefabricadas principalmente de madera.

El Nomenclador Arancelario NADI-NADE clasifica al producto en la siguiente posición:

44.23.00.99.00 Las demás

"Obras de Carpintería y Piezas de Armazones para Edificios y Construcciones, incluidos los tableros para entarimados y las construcciones Prefabricadas de Madera".

2. DESTINO DEL BIEN Y SUB-PRODUCTOS.

Las viviendas de madera son bienes de demanda final.

Si el volumen de corteza, costanera, recortes, listones o aserrín es importante, puede pensarse en la utilización de estos residuos para la generación de vapor o para actividades como: briquetas, placas de listones o carbón activado.

Las viviendas de madera sufren la competencia de las viviendas tradicionales de construcción en húmedo.

3. MERCADOS PREVISTOS. DEFINICION DEL AREA GEOGRAFICA.

Si se analiza el producto vivienda de madera tomando solamente los datos sobre "deficit habitacional" de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento ambiental (S.V.O.A.) (medios en base a supuestos sobre calidad habitacional, hacinamiento familiar, hacinamiento por cuarto, y considerando que a cada familia

debe corresponder una vivienda), puede decirse que el mercado previsto para la comercialización del producto será todo el ámbito nacional, en especial el área metropolitana y el área centro del país.

Este deficit habitacional cuantitativo es sólo un balance entre necesidad y disponibilidad de viviendas. Existe otro deficit cualitativo que se determina en base a los ~~desos~~ de un grupo humano por poseer una vivienda. Este valor es función del nivel socioeconómico, nivel cultural, ubicación geográfica, y de su fuerza política para exigir mejores condiciones de vida.

En el caso particular de Argentina, a los criterios subjetivos antes señalados, debemos agregar una raíz cultural y prejuicios sin fundamentos hacia la utilización de viviendas industrializadas de madera.

La suma de estos elementos subjetivos hacen que el mercado interno para las viviendas de madera se vea muy reducido.

Además de una agresiva campaña publicitaria, será necesaria la acción del Estado para definir una política de viviendas que facilite la construcción y financiamiento de las mismas.

3.1. MERCADO INTERNO.

3.1.1. Delimitación del ámbito.

Según surge del Diagnóstico de la Situación Habitacional, realizado en 1984 por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (S.V.O.A.), el sector construcción en nuestro país se ha desarrollado siguiendo las pautas de una actividad económica tecnológicamente atrasada".

"Desde sus inicios se ha caracterizado por dos rasgos estructurales: una elevada utilización de mano de obra y un alto grado de dispersión en la propiedad del capital".

En la Provincia del Chaco existen algunos establecimientos capaces de organizarse para la producción de viviendas industrializadas de madera, pero eso no solo dependerá de que se produzca una probable reactivación de la economía, sino que exige además acciones que hagan que el déficit habitacional sea cubierto, al menos en parte, con viviendas construídas con recursos maderables de la zona.

En el nivel regional la situación es similar, sólo la Provincia de Misiones y Formosa han encarado planes de promoción de viviendas, utilizando sus maderas nativas.

El mercado nacional es aún más restringido, aunque las necesidades habitacionales de los sectores de bajos recursos, son cubiertos por un grupo de empresas que construyen viviendas sin el Certificado de Aptitud Técnica que exige la S.V.O.A.

Estas empresas, al igual que el principal grupo demandante, están localizadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

3.1.2. Consumo aparente.

3.1.2.1. Principales productores.

Determinar la producción de viviendas industrializadas de madera es una tarea que presenta graves dificultades, dadas fundamentalmente por la inexistencia de información oficial al respecto. Ante esta situación se realizaron entrevistas con algunos empresarios del sector, con el objeto de obtener datos que permitan cuantificar en parte la capacidad de producción y el estado de situación del mismo.

Al mismo tiempo la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental suministró el listado de empresas que construyen viviendas y partes estructurales de madera con Certificado de Aptitud Técnica otorgado por dicha Secretaría. Este listado está actualizado al 30-3-86 y las empresas son las siguientes:

"El primero ha permitido su utilización como actividad económica reactivadora frente a las crisis coyunturales cíclicas, ya que puede operar reduciendo las presiones sociales generadas por un incremento en el desempleo global. El segundo rasgo es el principal responsable de su rezago tecnológico, particularmente en la subrama de la edificación de viviendas".

"La rama de la construcción puede ser clasificada en dos subramas principales: la que se especializa en la construcción de grandes obras de infraestructura, en la que predominan los grandes grupos económicos que cuentan con una mayor concentración de capital; y la destinada a la edificación de viviendas, que se ha desarrollado según un mercado predominante de empresas medianas y pequeñas. Ello determina una clara división y coexistencia de dos mercados: el de la obra pública y el de la edificación privada".

Si nos remitimos a la industrialización de la construcción, el panorama se agrava, y esto se verifica si analizamos las acciones efectuadas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) en el período 1976/83.

Según los datos del Diagnóstico antes citado, la producción nacional de viviendas financiadas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para el período 1976/83 era de un total de 211.293 unidades, distribuidas en 1742 obras. El 60% de esta producción de viviendas correspondían a conjuntos mayores de 200 unidades, lo que requiere una organización empresaria significativa. Pero es de destacar, que esta concentración de la producción no ha sido acompañada por procesos de industrialización de los sistemas constructivos, ya que se observa que el 88% de las obras y el 80% de la producción se ha construido mediante sistemas tradicionales.

La participación de las provincias que han utilizado sistemas industrializados es el siguiente: Buenos Aires, Chaco y Neuquén más del 10%; Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y T.N.T.F. entre 4,5% y 10%; Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, La Pampa y Río Negro del 1% al 4,4%; Corrientes, La Rioja, San Juan, Córdoba y Mendoza del 0,1% al 0,9%, y Catamarca y San Luis 0%.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1. Construcciones Industrializadas por Computación - Córdoba.
2. CON MADERA - Misiones.
3. CHACÚ - SUPER MADERAS - Chaco.
4. Durloc Integral - Buenos Aires.
5. Bonanza - Misiones
6. MACHA - INDUVI - Chaco - Entre Ríos.
7. EDIL-SUD - Chubut

De todas ellas, las únicas empresas que en la actualidad están construyendo viviendas son: Macha-Induvi, Bonanza y Edil Sud.

La empresa MACHA-INDUVI cuyo sistema constructivo está constituido en base a paneles de madera aglomerada y fibrocemento posee dos plantas: una localizada en Machagai, Provincia de Chaco y otra en Concordia, Provincia de Entre Ríos.

La capacidad instalada es de 200 viviendas/mes para la planta localizada en Chaco y 200 viviendas/mes para la localizada en Entre Ríos.

La madera utilizada es: Eucaliptus para la elaboración de paneles, y maderas duras y semiduras del bosque chaqueño para las aberturas y partes estructurales.

En la actualidad solo produce entre las dos plantas, 30 viviendas/mes de las cuales el 50% se destina a la obra pública y el 50% a la vivienda rural. El 99% de su mercado está localizado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el resto en la zona del litoral.

El Sistema Constructivo Industrializado Bonanza pertenece a la empresa CAFFETTI S.A. - TABATI S.A.

La planta industrial está ubicada en Eldorado - Misiones.

Con excepción de la platea de fundación, el resto de los elementos del sistema constructivo están elaborados con madera multilaminada. Las especies forestales utilizadas son fundamentalmente nativas semiduras.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La capacidad instalada equivale a la producción de 10 unidades de dos dormitorios, por día en puerta de fábrica, que significan alrededor de 3000 viviendas/año y 180.000 m²/año de construcción.

Su capacidad utilizada actual es de 1.200 a 1.500 viviendas anuales, y su principal mercado es el Sector Público.

El sistema según las normas mínimas de Habitabilidad Higrotérmica, es apto para todas las zonas climáticas del país, y para su empleo en zonas sísmicas deberá contar con verificación sismo-resistente del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

La empresa EDIL-SUD está ubicada en Comodoro Rivadavia - Provincia del Chubut. El sistema constructivo es a base de módulos elaborados con chapadur para los muros internos, fibra de vidrio como aislante térmico, y metal en los muros externos. Utiliza además madera de lenga en sus partes estructurales.

La capacidad es de 80 viviendas/mes de 60 m², en módulos cuyos componentes se realizan en la planta y complementándose luego con el prefabricado en obrador.

También producen viviendas terminadas en fábrica y totalmente transportables a la localización establecida. La capacidad de la planta para este modelo de viviendas es de 20 viviendas/mes.

La planta se encuentra trabajando al total de su capacidad y es muy importante por la actividad desplegada en toda la región patagónica aunque su mercado abarca todo el país.

No solo ha construido obradores y barrios para empresas sino también escuelas, hospitales y puestos fronterizos.

Además del certificado de aptitud técnica, este sistema posee la verificación Sismo-Resistente del Instituto Nacional de la Prevención Sísmica.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Existen en el mercado otras empresas que elaboran viviendas a base de madera y que es necesario mencionar, tal es el caso del Aserradero Bronzovich Hnos. S.R.L. en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Estas viviendas además de no poseer certificado de Aptitud Técnica, son de un costo muy elevado, ya que la producción no es seriada y la construcción se hace en base a piezas precortadas que luego son abulonadas, atornilladas y/o clavadas con mano de obra no calificada.

Además de este tipo de empresas cabe destacar el Proyecto ÑANDEROGA, emprendido por la provincia de Misiones y organizado por el Consejo Provincial para el Desarrollo Económico. Este Consejo es un ente autárquico del Ministerio de Hacienda y Economía de la Provincia de Misiones.

El prototipo Ñanderoga utiliza para el exterior madera semidura (del monte nativo), y para interiores machimbre de pino misionero.

La capacidad de producción es de 130 viviendas/mes.

No posee certificado de Aptitud Técnica pero el sistema es promovido por el Gobierno de la Provincia de Misiones, quien no sólo tiene como objetivo tratar de solucionar el problema habitacional, sino activar el funcionamiento de los pequeños y medianos aserraderos de la provincia. En la actualidad hay más de 50 establecimientos adheridos al proyecto. Cabe señalar que la empresa CAFFETTI S.A. - TABATI S.A. con su modelo BONANZA se ha integrado recientemente al sistema ÑANDEROGA.

Un emprendimiento con objetivos similares al de la Provincia de Misiones ha sido presentado por la Provincia de Formosa, a través del Instituto Provincial de Comercialización Agropecuaria y Forestal (I.P.C.A.F.) y de la Asociación de Productores Industriales Madereros.

La vivienda industrializada que ofrece el (I.P.C.A.F.) posee Certificado de Aptitud Técnica.

El proyecto, presentado en el mes de Septiembre del año en curso, prevé un programa de producción de 8000 viviendas anuales y el sistema constructivo está conformado por paneles autoportantes livianos de montaje en seco, construido en su cara exterior y estructura en maderas duras del monte formoseño, mientras que el revestimiento interior, se puede realizar con tableros compensados de yeso, terciado o machimbre. El elemento aislante de los paneles es un colchón de lana de vidrio con papel Kraft incorporado.

El sistema es abierto, de tal forma que permite el crecimiento, de acuerdo a las necesidades futuras del usuario.

El armado no requiere mano de obra especializada, y las herramientas a utilizar son las convencionales.

Además de las empresas citadas, es necesario mencionar también la existencia en el mercado, fundamentalmente de Capital y Gran Buenos Aires, de más de 200 firmas que elaboran viviendas económicas, con materiales constructivos tales como madera, aluminio, hormigón, poliuretano, etc. Estas empresas se caracterizan por trabajar en condiciones de marginalidad, produciendo bienes que en la mayoría de los casos son de dudosa durabilidad, pero que al mismo tiempo cubren las necesidades de vivienda de los sectores más carenciados. No ha sido posible obtener datos sobre la capacidad de producción de dichas empresas, aunque la Cámara de la Construcción en Seco, estima que el mercado de la prefabricación marginal es de alrededor de 25.000 viviendas/año.

3.1.2.2. Importaciones.

No ha sido posible determinar cuales han sido las importaciones de viviendas industrializadas de madera, ya que el Nomenclador Arancelario NADI encuadra al producto en la posición 44.23.00.99.00. "Las Demás" ("Obras de Carpintería, Piezas de Armazones para Edificios y Construcciones...")

Los registros de INDEC para esa posición comienzan a partir del año 1979.



Posición 44.23.0099.00 "Las demás obras de carpintería"

| AÑO | TN. | U\$S. |
|------|----------|------------|
| 1979 | 3,72 | 6.487 |
| 1980 | 4.506,14 | 9.193.046 |
| 1981 | 6.342,81 | 13.705.352 |
| 1982 | 136,39 | 437.634 |
| 1983 | 28,12 | 78.923 |
| 1984 | 1,26 | 13.964 |

FUENTE: INDEC.

En base a estos datos se puede estimar que las importaciones de viviendas han sido nulas, salvo en el año 1980 y 1981, donde la política aperturista y las medidas económicas incentivaron, la entrada al país de algunas viviendas provenientes principalmente de Finlandia y en menor medida Canadá, lo que significó un gasto de divisas importante.

El derecho de importación que rige para los productos que integran esta posición es del 48%.

3.1.2.3. Demanda.

La necesidad o demanda de viviendas ha sido considerada tomando como base el "Diagnóstico de la Situación Habitacional en Argentina", elaborado por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (S.V.O.A.) para el Plan Nacional de Vivienda 1984/89.

El informe describe la situación y necesidades habitacionales de la población argentina, su localización en el espacio, la cuantificación de las carencias y la identificación cualitativa de dichos tipos de carencias habitacionales, las cuales son sintetizadas a través del concepto de DEFICIT HABITACIONAL.

El concepto operativo de "deficit habitacional" que utiliza la Secretaria de Vivienda está desagregado en cuatro dimensiones básicas, que pueden a su vez conceptualizarse en subdimensiones, cada una de las cuales puede ser medida por múltiples indicadores.

La primera dimensión se refiere a la calidad y estado constructivo de la vivienda; la segunda, a los servicios internos con que ésta debe contar para ser definida como satisfactoria; la tercera, a la cantidad y calidad de los servicios externos, habitualmente llamados de infraestructura, que aunque estrictamente no forman parte de la vivienda, determinan la calidad de vida de la población que dispone de ellos. Finalmente, en cuarto lugar, ha considerado el hacinamiento como dimensión del déficit, o sea la relación inadecuada entre los habitantes de una vivienda y la vivienda misma, ya sea que se mida por la sobreocupación de los cuartos de la vivienda - hacinamiento por cuarto - o por la convivencia de más de una familia en una misma unidad de vivienda - hacinamiento familiar - .

Con estos instrumentos de medición y con los datos del Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda de 1980, la S.V.O.A. definió la situación deficitaria; el hacinamiento, la precariedad y su combinación; y su distribución en el territorio argentino.

Los cuadros 1, 2, 3 y 4 muestran que casi dos millones y medio de vivien-
das, de los siete millones cien mil que constituyen el parque habitacional total, albergan por lo menos una familia que vive en condiciones deficitarias.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°1

TAMAÑO DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES POR REGION - 1980

| JURISDICCION | Total Hogares | HOGARES URBANOS | | | HOGARES RURALES | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | Sub-Total | 1 a 4 Personas % | 5 y Más Personas % | Sub-Total | 1 a 5 Personas % | 5 y M Personas % |
| | | N | | | N | | |
| TOTAL DEL PAIS | 7.103.853 | 5.199.448 | 69,7 | 30,3 | 1.104.405 | 60,8 | 39,2 |
| GRAN BUENOS AIRES | 2.674.035 | 2.661.333 | 73,8 | 26,2 | 12.702 | 61,4 | 38,6 |
| CAPITAL FEDERAL | 918.758 | 918.758 | 83,2 | 16,8 | - | - | - |
| PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES | 1.755.277 | 1.442.575 | 68,8 | 31,2 | 12.702 | 61,4 | 38,6 |
| PAMPEANA | 2.384.594 | 1.964.743 | 72,5 | 27,5 | 419.851 | 69,9 | 30,1 |
| NEA | 701.095 | 441.928 | 59,4 | 40,6 | 259.167 | 54,1 | 45,9 |
| NOA | 622.225 | 407.836 | 50,1 | 49,9 | 214.389 | 52,3 | 47,7 |
| CUYO | 424.629 | 302.294 | 60,2 | 39,8 | 122.335 | 54,9 | 45,1 |
| PATAGONIA | 297.295 | 221.314 | 64,6 | 35,4 | 75.981 | 66,7 | 33,3 |

FUENTE:

Plan Nacional de Vivienda 1984/89. Diagnóstico de la situación habitacional, Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°2

HOGARES DEFICITARIOS EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO Y/O PRECARIEDAD
POR REGIONES PARA TOTAL DEL PAIS - URBANO Y RURAL - 1980

| REGIONES | | Nº y Porcentaje de Hogares Deficitarios que Faden Condiciones de: | | | | | | |
|--------------------|--------|---|-------------------|------|------------------|------|----------------------------|------|
| | | Total Hogares Deficitarios | Solo Hacinamiento | | Solo Precariedad | | Hacinamiento y Precariedad | |
| | | | Hogares | % | Hogares | % | Hogares | % |
| TOTAL PAIS | TOTAL | 2.484.205 | 435.376 | 17,5 | 1.168.823 | 47,1 | 880.006 | 35,4 |
| | URBANO | 1.715.729 | 398.431 | 23,2 | 721.138 | 42,0 | 596.160 | 34,8 |
| | RURAL | 768.476 | 36.945 | 4,8 | 447.685 | 58,3 | 283.846 | 36,5 |
| CAPITAL FEDERAL | TOTAL | 71.762 | 35.325 | 49,2 | 24.528 | 34,2 | 11.909 | 16,6 |
| | URBANO | | | | | | | |
| PDOS. GRAN BS. AS. | TOTAL | 561.309 | 133.017 | 23,7 | 222.932 | 39,7 | 205.360 | 36,6 |
| | URBANO | 552.695 | 132.385 | 23,9 | 218.633 | 39,6 | 201.677 | 36,5 |
| | RURAL | 8.614 | 632 | 7,3 | 4.299 | 49,9 | 3.683 | 42,8 |
| PAMPEANA | TOTAL | 700.858 | 147.336 | 21,0 | 343.274 | 49,0 | 210.248 | 30,0 |
| | URBANO | 492.394 | 129.325 | 26,3 | 207.195 | 42,1 | 155.874 | 31,6 |
| | RURAL | 208.464 | 18.011 | 8,6 | 136.079 | 65,3 | 54.374 | 26,1 |
| NEA | TOTAL | 461.397 | 25.962 | 5,6 | 251.000 | 54,4 | 184.435 | 40,0 |
| | URBANO | 235.379 | 22.251 | 9,5 | 123.427 | 52,4 | 89.701 | 38,1 |
| | RURAL | 226.018 | 3.711 | 1,6 | 127.573 | 56,4 | 94.734 | 42,0 |
| NOA | TOTAL | 395.153 | 40.744 | 10,3 | 182.844 | 46,3 | 171.565 | 43,4 |
| | URBANO | 199.165 | 35.685 | 17,9 | 81.620 | 41,0 | 81.860 | 41,1 |
| | RURAL | 195.988 | 5.059 | 2,6 | 101.224 | 51,6 | 89.705 | 45,8 |
| CUYO | TOTAL | 156.368 | 28.053 | 17,9 | 81.248 | 52,0 | 47.067 | 30,1 |
| | URBANO | 74.989 | 22.404 | 29,9 | 30.694 | 40,9 | 21.891 | 29,2 |
| | RURAL | 81.379 | 5.649 | 6,9 | 50.554 | 62,1 | 25.176 | 31,0 |
| PATAGONIA | TOTAL | 137.358 | 24.989 | 18,2 | 62.997 | 45,8 | 49.422 | 36,0 |
| | URBANO | 89.345 | 21.056 | 23,6 | 35.041 | 39,2 | 33.248 | 37,2 |
| | RURAL | 48.013 | 3.883 | 8,1 | 27.956 | 58,2 | 16.174 | 33,7 |

FUENTE:

Plan Nacional de Vivienda 1984/89. Diagnóstico de la situación Habitacional. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°3

VIVIENDAS DEFICITARIAS Y NO DEFICITARIAS SEGUN TIPO DE VIVIENDA PARA
TOTAL DEL PAIS Y REGIONES - URBANO - RURAL 1980

| REGIONES | | Total Viviendas Particulares Ocupadas | Viviendas No Deficitarias % | | | Viviendas Deficitarias por Precariedad % | | | |
|--------------------|--------|--|-----------------------------|--------------------|----------|--|-------------|---------------------------------------|----------|
| | | | Casas "A" * | Departamentos * | Subtotal | Casas "B" * | Inquilinato | Rancho, Precaria y Otros * * | Subtotal |
| TOTAL PAIS | TOTAL | 7.103.853 | 53,4 | 17,8 | 71,2 | 16,1 | 0,9 | 11,8 | 28,8 |
| | URBANO | 5.999.628 | 57,0 | 21,0 | 78,0 | 12,4 | 1,0 | 8,6 | 22,0 |
| | RURAL | 1.104.225 | 33,4 | 0,4 | 33,8 | 36,4 | 0,2 | 29,6 | 66,2 |
| CAPITAL FEDERAL | TOTAL | 918.758 | 23,2 | 72,8 | 96,0 | 0,2 | 3,0 | 0,8 | 4,0 |
| | URBANO | | | | | | | | |
| PDOS. GRAN BS. AS. | TOTAL | 1.755.277 | 60,1 | 15,5 | 75,6 | 11,6 | 0,4 | 12,4 | 24,4 |
| | URBANO | 1.742.575 | 60,3 | 15,6 | 75,9 | 11,5 | 0,4 | 12,2 | 24,1 |
| | RURAL | 12.702 | 36,4 | 0,8 | 37,2 | 28,4 | - | 34,4 | 62,8 |
| R. PAMPEANA | TOTAL | 2.384.594 | 66,6 | 10,2 | 76,8 | 14,7 | 0,4 | 8,1 | 23,2 |
| | URBANO | 1.964.923 | 69,2 | 12,3 | 81,5 | 11,4 | 0,4 | 6,6 | 18,4 |
| | RURAL | 419.671 | 54,1 | 0,5 | 54,6 | 30,1 | 0,1 | 15,2 | 45,4 |
| NEA | TOTAL | 701.095 | 36,1 | 1,8 | 37,9 | 36,0 | 0,6 | 25,5 | 62,1 |
| | URBANO | 441.928 | 48,9 | 2,9 | 51,8 | 31,7 | 0,9 | 15,6 | 48,2 |
| | RURAL | 259.167 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 43,3 | 0,1 | 42,4 | 85,8 |
| NOA | TOTAL | 622.225 | 40,0 | 3,1 | 43,1 | 29,7 | 1,2 | 26,0 | 56,9 |
| | URBANO | 407.836 | 55,3 | 4,6 | 59,9 | 24,8 | 1,4 | 13,9 | 40,1 |
| | RURAL | 214.389 | 10,8 | 0,1 | 10,9 | 39,4 | 0,6 | 49,1 | 89,1 |
| CUYO | TOTAL | 424.629 | 62,1 | 7,7 | 69,8 | 19,2 | 0,6 | 10,4 | 30,2 |
| | URBANO | 302.294 | 72,1 | 10,5 | 82,6 | 10,4 | 0,8 | 6,2 | 17,4 |
| | RURAL | 122.335 | 37,3 | 0,8 | 38,1 | 40,7 | 0,3 | 20,8 | 61,8 |
| PATAGONIA | TOTAL | 297.275 | 56,5 | 5,7 | 62,2 | 22,9 | 2,3 | 12,6 | 37,8 |
| | URBANO | 221.314 | 61,7 | 7,5 | 69,2 | 19,3 | 2,8 | 8,8 | 30,8 |
| | RURAL | 75.961 | 44,5 | 0,4 | 41,9 | 33,6 | 0,7 | 23,8 | 58,1 |

* Casas "A", DEPARTAMENTOS; casas "B" = Discriminación por precariedad del parque habitacional realizado en el censo Nacional de Viviendas 1980 para categorizar los tipos de vivienda existente con referencia a la forma y calidad material del edificio, o bien a la vinculación en el espacio de las unidades habitacionales respecto de un conjunto mayor.

Las casas "A" y los DEPARTAMENTOS se definieron como "buenas viviendas", mientras las casas "B" son todas aquellas que por lo menos presentan una de estas tres deficiencias.

- 1) Piso de tierra
- 2) Ausencia de provisión de agua por cañería dentro de la vivienda
- 3) Ausencia de retrete con descarga de agua.

** RANCHO Y PRECARIAS: Vivienda construída con elementos poco adecuados, deteriorados, sin instalaciones ni servicios, y ocupación de una superficie pequeña.

FUENTE:

Plan Nacional de Vivienda 1984/89. diagnóstico de la situación Habitacional. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 4

HOGARES DEFICITARIOS EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO Y/O PRECARIEDAD

TOTAL Y POR AGLOMERADO URBANO DE CADA REGION. (ABSOLUTOS Y PORCENTAJES) - 1980

| AGLOMERADOS POR REGION | Hogares Deficitarios | | Hogares Deficitarios que tienen condiciones de: | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | TOTAL | | Sólo Hacinamiento | | Sólo Precariedad | | Hacinamiento y Precariedad | |
| | Hogares | % | Hogares | % | Hogares | % | Hogares | % |
| GRAN BS. AIRES | 653.228 | 51,7 | 172.143 | 26,3 | 255.988 | 39,2 | 225.097 | 34,5 |
| PAMPEANA | | | | | | | | |
| Gran Rosario | 82.140 | 6,5 | 21.766 | 26,5 | 21.363 | 26,0 | 39.011 | 47,5 |
| Gran Córdoba | 67.071 | 5,3 | 18.033 | 26,9 | 16.315 | 24,3 | 32.723 | 48,8 |
| Gran La Plata | 39.675 | 3,1 | 9.509 | 24,0 | 10.880 | 27,4 | 19.286 | 48,6 |
| Sta. Fe - Sto. Tomé | 27.277 | 2,2 | 5.287 | 19,4 | 7.031 | 25,8 | 14.959 | 54,8 |
| Mar del Plata | 32.518 | 2,6 | 10.642 | 32,7 | 7.337 | 22,6 | 14.539 | 44,7 |
| Río Cuarto | 11.399 | 0,9 | 1.615 | 14,2 | 3.616 | 31,7 | 6.168 | 54,1 |
| Bahía Blanca | 14.569 | 1,1 | 5.194 | 35,7 | 3.128 | 21,5 | 6.247 | 42,8 |
| NEA | | | | | | | | |
| Paraná | 15.267 | 1,2 | 3.777 | 24,7 | 3.798 | 24,9 | 7.692 | 50,4 |
| Gran Resistencia | 36.654 | 2,9 | 2.845 | 7,8 | 11.189 | 30,5 | 22.620 | 61,7 |
| Corrientes | 29.217 | 2,3 | 2.502 | 8,6 | 8.973 | 30,7 | 17.742 | 60,7 |
| Posadas | 33.362 | 2,6 | 877 | 2,6 | 12.634 | 37,9 | 19.851 | 59,5 |
| Formosa | 15.551 | 1,2 | 1.371 | 8,8 | 4.362 | 28,1 | 9.818 | 63,1 |
| NOA | | | | | | | | |
| Gran S. M. Tucumán | 63.771 | 5,0 | 9.179 | 14,4 | 19.162 | 30,1 | 35.430 | 55,5 |
| Salta | 26.467 | 2,1 | 4.550 | 17,2 | 6.751 | 25,5 | 15.166 | 57,3 |
| S. Estero - La Banda | 16.922 | 1,3 | 2.873 | 17,0 | 4.689 | 27,7 | 9.360 | 55,3 |
| San S. de Jujuy | 17.225 | 1,4 | 2.080 | 12,1 | 4.853 | 28,2 | 10.292 | 59,7 |
| Catamarca | 8.949 | 0,7 | 1.662 | 18,6 | 2.342 | 26,2 | 4.945 | 55,2 |
| CUYO | | | | | | | | |
| Gran Mendoza | 33.257 | 2,6 | 12.316 | 37,0 | 7.192 | 21,6 | 13.749 | 41,4 |
| Gran San Juan | 28.216 | 2,2 | 3.941 | 14,0 | 9.144 | 32,4 | 15.131 | 53,6 |
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| Neuquén | 10.261 | 0,8 | 2.535 | 24,7 | 2.277 | 22,2 | 5.449 | 53,1 |
| TOTAL | 1.262.996 | 100,0 | 294.697 | 23,3 | 423.024 | 33,5 | 545.275 | 43,2 |

FUENTE:

Plan Nacional de Vivienda 1984/89. Diagnóstico de la situación Habitacional. Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

De los dos millones y medio de hogares deficitarios, casi el 18% (435.376 viviendas) son buenas viviendas, es decir que no están afectadas por las carencias seleccionadas para definir las casas precarias "B", y están sobre ocupadas por 2 o más personas por cuarto. Este fenómeno de hacinamiento sin precariedad es típicamente urbano, en cambio la precariedad sin hacinamiento se

distribuye más homogéneamente a lo largo del país: el 47% del total de viviendas deficitarias es precario y no padece hacinamiento crítico.

A la inversa de la situación de sólo hacinamiento, éste es más un problema de áreas rurales que de áreas urbanas en magnitudes relativas, pero en NEA, NOA y Cuyo lo es además en cifras absolutas.

Se observa además que en Formosa, Tucumán y Salta, la forma de déficit más frecuente es la que combina las dos situaciones deficitarias: hacinamiento y precariedad, en la misma unidad de vivienda.

La conjunción de hacinamiento y precariedad comprende el 35% del parque deficitario y es la que constituye la peor situación habitacional.

Además de esta caracterización de hogares deficitarios, hay que tener en cuenta que el "déficit habitacional" no es un hecho estático, sino un proceso que se reproduce constantemente. Dos de los factores que inciden en la necesidad de nuevas viviendas son:

- a) La formación de nuevas familias, mediante vínculos legales o consensuales.

Si se supone que el crecimiento de éstas se produce al mismo ritmo que el crecimiento de la población, en los últimos 10 años (17,6%), resulta que para cubrir esta sólo demanda deberían construirse alrededor de 125.000 viviendas por año.

- b) La obsolescencia del parque habitacional, o su depreciación, tomando una duración media de la unidad de 50 años, se estima en un 2% sobre el parque en buenas condiciones, siendo el cálculo el siguiente:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Viviendas particulares ocupadas 198 | 7.100.000.- |
| Estimación deficitarias 1980 | <u>2.500.000.-</u> |
| Viviendas nuevas | 4.600.000.- |
| 2% = | 92.000.- |

Surge entonces la necesidad de 92.000 unidades anuales para eliminar la incidencia de la obsolescencia o depreciación del parque.

Solo para cubrir estos dos factores que son acumulativos año a año, deberían construirse 217.000 unidades anuales.

La información sobre las viviendas construídas entre 1970 y 1980 permite constatar que el total de viviendas construídas ha sido de 2.609.511, lo que arroja un promedio de 260.000 viviendas por año.

Pero al hablar de nuevas viviendas no se hace referencia a la calidad de lo construído sino a su mera función de albergue.

Tal como lo define el Censo, "VIVIENDA es cualquier albergue fijo o móvil que ha sido construído o adaptado para alojar personas: una casa, un departamento, una casa rodante, una pieza de inquilinato, un rancho, etc". Si se analizan los niveles de precariedad de las viviendas construídas durante ese lapso, se advierte que las viviendas buenas construídas son 1.573.470 lo que equivale a un promedio anual de 157.000 viviendas.

Otro de los factores que ha incidido en el desmejoramiento de las condiciones habitacionales es la imposibilidad de ahorro de la población en general y la de los sectores de menores ingresos (salarios por debajo de las necesidades elementales) en particular.

La producción de viviendas en la última década también se ha visto afectada por el deterioro de la situación económica de los grandes sectores.

El diagnóstico elaborado por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, ya citado, señala que en "entre 1976 y 1980 se construye un 25% menos de vivienda que en el quinquenio anterior, y la tendencia declinante prosigue en los primeros años de la década del 80, afectando en especial a la construcción financiada por el sector privado".

"El aumento de la construcción de viviendas por el sector público, del cual es fundamentalmente responsable la acción de FONAVI, no alcanza a compensar la retracción del sector privado. En consecuencia el ritmo de producción total de viviendas disminuye ininterrumpidamente desde 1970 hasta fecha".

"La compra de una vivienda sin la mediación de un ente financiero a largo plazo, o el subsidio del Estado, se transformó a partir de 1976 en una meta inaccesible para el grueso de la demanda - reducida ahora a un pequeño sector de altos ingresos - , y para la empresa ofertante deja de ser un negocio de producción de viviendas en gran escala. La transformación operada en la estructura ocupacional en la rama - con gran centralización empresarial en el período 1970-80 y gran expansión del "cuenta propismo" -, indica la evolución de este proceso desde el punto de vista de la oferta."

El cuadro siguiente refleja claramente lo antes descrito .

CUADRO N° 5.-

PRODUCCION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL SECTO PUBLICO Y PRIVADO EN EL PERIODO 1971/75, 1976/80, 1981/83.

| | Producción Viviendas Sector Público y Privado | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 1971/75 | | 1976/80 | | 1981/83 | |
| | N | % | N | % | N | % |
| Sector Público FONAVI (3) | 13.045* | | 62.708 | | 101.282 | |
| Banco Hipotecario Nacional (2) | 102.717 | | 139.914 | | 11.166 | |
| Banco Provincia Buenos Aires (2) | 29.015 | | 12.440 | | s/d. | |
| T.G.N. (3) | 468 | | 1.513 | | 678 | |
| Total Sector Público | 145.245 | 16,3 | 216.575 | 31,8 | 113.126 | 30,9 |
| Total Sector Privado | 747.461 | 83,7 | 464.189 | 68,2 | 252.874 | 69,1 |
| Total Viviendas Construidas (1) | 892.706 | 100,0 | 680.764 | 100,0 | 366.000 | 100,0 |
| Promedio Anual de Construcción | 178.540 | | 136.153 | | 122.000 | |

- 1) CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980. Tasa Construcción 75/80 = 53,9%. Casa A + departamentos según antigüedad Censo 1980.
 - 2) DEPARTAMENTO ESTADISTICA - BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.
 - 3) SECRETARIA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - Unidad Control Gestión 1984.
- *) Dato correspondiente a los años 73/75 con respecto a los años anteriores no se dispone de información - Oficina Sectorial de Desarrollo. La abreviatura T.G.N. significa financiado con fondos de Tesorería General de la Nación.

FUENTE: Diagnóstico de la Situación Habitacional.
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

La acción realizada por el Sector Público, medido su esfuerzo en número de "viviendas equivalentes", (cifra que resulta de dividir el monto de inversión total de un año dado, por el costo unitario de una vivienda incluida la proporción unitaria de infraestructura y equipamiento) a la inversión realizada, ha sido constante desde el año 1976, y representa un promedio de 50.000 viviendas equivalentes por año.

El Banco Hipotecario Nacional tuvo hasta el año 1976 la mayor participación en el total del sector público, revirtiéndose la situación en 1977, año a partir del cual adquiere una importancia relevante la ejecución de viviendas a través del FONAVI. La Tesorería General de la Nación, que había sido la principal fuente de recursos del B.H.N., disminuye drásticamente su aporte financiero al Organismo sin que este logre compensar sus limitados recursos y reconstruir su cartera hipotecaria.

Los recursos del FONAVI experimentan un incremento sustancial. En 1976 dicho organismo realizó una inversión equivalente a las 10.000 viviendas, en el año 1977 dicha cifra se eleva dos veces y media y continua creciendo en los años subsiguientes, llegando a invertirse en el año 1980 una suma equivalente a más de 40.000 viviendas. A partir de este último año comienza una disminución gradual de la inversión.

Uno de los factores que incide en la capacidad del fondo es que "Mientras la recaudación es función del nivel de remuneración y el nivel de ocupación, las erogaciones son función directa del costo de construcción."

Es necesario señalar además que tanto el Banco Hipotecario Nacional, como la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y la Tesorería General de la Nación, han destinado fondos a la construcción de infraestructura y equipamiento habitacional y puede estimarse que, del total invertido, el 15% ha sido destinado para esos fines.

La producción nacional de viviendas financiadas con recursos del FONAVI se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 6.-

PO.NA.VI.- VIVIENDAS TERMINADAS, POR AÑO

| PROVINCIA | JURISDICCION | AÑOS | | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------|-------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| BUENOS AIRES | | 713 | 3.423 | 10.980 | 16.086 | 31.506 | 27.130 | 34.636 | 39.516 | 20.371 | 17.220 | 205.479 |
| BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | - | 200 | 3.200 | - | 2.100 | 168 | 270 | 4.313 | 1.925 | 776 | 12.962 |
| | PDOS. GRAN BS.AS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | SUBTOTAL | - | 200 | 3.200 | - | 2.100 | 168 | 270 | 4.313 | 1.925 | 776 | 12.962 |
| CORRIENTES | (*) PCIA. BS.AS. | - | - | 481 | 4.370 | 2.500 | 2.413 | 2.403 | 3.866 | 3.790 | 2.046 | 23.112 |
| | CORDOBA | - | 91 | 328 | 1.517 | 1.766 | 1.101 | 2.329 | 2.140 | 1.271 | 1.141 | 11.840 |
| | SANTA FE | 111 | 238 | 10 | 650 | 1.106 | 2.796 | 4.739 | 5.368 | 1.134 | 1.058 | 17.833 |
| | SUBTOTAL | 111 | 329 | 819 | 6.537 | 5.372 | 6.310 | 9.471 | 11.374 | 6.195 | 4.245 | 52.785 |
| ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | 38 | 219 | 283 | 1.107 | 3.227 | 1.122 | 1.099 | 959 | 699 | 245 | 9.009 |
| | CORRIENTES | - | 250 | 493 | 669 | 1.648 | 1.214 | 2.224 | 3.242 | 972 | 1.516 | 12.248 |
| | MISIONES | - | - | 125 | 50 | 73 | 422 | 1.163 | 907 | 1.532 | 1.975 | 7.020 |
| | CHACO | 120 | 68 | 1.536 | 1.173 | 2.877 | 2.749 | 2.612 | 2.498 | 57 | 1.334 | 15.044 |
| | FORMOSA | - | 22 | 483 | 687 | 850 | 424 | 862 | 1.401 | 201 | 978 | 6.508 |
| | SUBTOTAL | 158 | 559 | 2.920 | 3.686 | 8.675 | 5.931 | 7.960 | 9.007 | 4.061 | 6.048 | 49.829 |
| CATAMARCA | CATAMARCA | 60 | 268 | 109 | 196 | 282 | 434 | 1.182 | 114 | 95 | - | 2.740 |
| | SGO DEL ESTERO | - | - | 442 | 368 | 350 | 2.679 | 734 | 1.461 | 413 | 145 | 6.592 |
| | TUCUMAN | - | - | 1.167 | 1.328 | 723 | 550 | 422 | 933 | 1.100 | 608 | 6.873 |
| | SALTA | - | - | - | 498 | 2.363 | 1.160 | 332 | 1.764 | 508 | 937 | 7.624 |
| | JUJUY | 40 | 832 | 260 | 165 | 1.777 | 2.229 | 2.089 | 667 | 857 | 626 | 3.937 |
| | LA RIOJA | - | 304 | 593 | 211 | 1.404 | 386 | 538 | 57 | 304 | 29 | 3.992 |
| | SUBTOTAL | 100 | 1.404 | 2.571 | 2.766 | 6.899 | 7.438 | 5.297 | 4.996 | 3.877 | 2.345 | 37.758 |
| MENDOZA | MENDOZA | 92 | 122 | 341 | 1.821 | 1.724 | 1.746 | 1.814 | 1.566 | 827 | 595 | 10.870 |
| | SAN JUAN | 80 | 309 | 468 | 78 | 1.209 | 589 | 1.682 | 1.930 | 906 | 494 | 7.812 |
| | SAN LUIS | 12 | 220 | - | 302 | 414 | 1.255 | 1.143 | 58 | 520 | 657 | 4.561 |
| | SUBTOTAL | 184 | 651 | 809 | 2.201 | 3.347 | 3.590 | 4.639 | 3.554 | 2.253 | 1.726 | 23.243 |
| LA PANPA | LA PANPA | - | 40 | 54 | 733 | 1.464 | 396 | 2.316 | 524 | 480 | 185 | 6.222 |
| | RIO NEGRO | - | - | 70 | 18 | 425 | 925 | 979 | 2.287 | 1.374 | 50 | 6.173 |
| | NEUQUEN | 160 | 240 | 200 | - | 1.513 | 705 | 1.428 | 861 | - | 1.008 | 6.115 |
| | CHUBUT | - | - | 307 | - | 565 | 533 | 1.467 | 827 | 645 | 306 | 4.574 |
| | SANTA CRUZ | - | - | - | 100 | 946 | 829 | 610 | 1.141 | 18 | 304 | 4.008 |
| TIERRA DE FUEGO | TIERRA DE FUEGO | - | - | 30 | 45 | 200 | 305 | 199 | 632 | 143 | 167 | 1.721 |
| | SUBTOTAL | 160 | 280 | 661 | 896 | 5.113 | 3.693 | 6.999 | 6.272 | 2.660 | 2.080 | 28.913 |

Incluye Partidos del Gran Buenos Aires y Resto de la Provincia, pues la información no pudo ser desagregada.

Información en base a información de la Unidad Control de Gestión, S.V.O.A.

Diagnóstico de la Situación Habitacional. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

La acción desarrollada por el sector privado, ha tenido un comportamiento diferente. Si bien la participación porcentual en el total de la inversión decrece a partir de 1981, esta disminución es drástica cuando se estiman las "viviendas equivalentes" construidas.

Hasta 1981, la inversión es de alrededor de 100.000 unidades anuales "equivalentes", en 1983 esa cifra se reduce al 50%. Como ya se mencionó, la escasez de crédito adecuado para la construcción y la falta de financiamiento con plazos e interés acordes con la situación socioeconómica pueden ser algunos de los factores que expliquen este significativo retraimiento.

El diagnóstico elaborado por la Secretaría de Vivienda estima que, lo construido por el sector privado ha sido destinado al sector de población de mayores recursos, donde el acceso a la vivienda no se ve limitado por los factores antes citados.

CUADRO N°7

VIVIENDAS CONSTRUIDAS, EQUIVALENTES A LA INVERSION REALIZADA
SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO - PERIODO 76/83

| AÑOS | SECTOR PUBLICO | | | | | | SECTOR PRIVADO | % | TOTAL |
|------|----------------|--------|-----------------------|--------|----------|------|----------------|------|---------|
| | FONAVI | B.H.N. | BCO. PCIA. BS. AS. | T.G.N. | SUBTOTAL | % | | | |
| 1976 | 9.900 | 26.750 | 2.800 | 7.360 | 46.810 | 29,5 | 111.600 | 70,5 | 158.410 |
| 1977 | 26.300 | 14.800 | 4.250 | 4.500 | 49.850 | 34,6 | 94.200 | 65,4 | 144.050 |
| 1978 | 34.300 | 6.000 | 1.900 | 570 | 42.770 | 30,0 | 100.300 | 70,0 | 143.070 |
| 1979 | 37.300 | 5.800 | 1.200 | 270 | 44.570 | 28,5 | 111.740 | 71,5 | 156.310 |
| 1980 | 41.500 | 4.230 | 1.000 | 400 | 47.130 | 29,8 | 110.800 | 70,2 | 157.930 |
| 1981 | 40.800 | 2.000 | s/d | 280 | 43.080 | 30,6 | 97.500 | 69,4 | 140.580 |
| 1982 | 38.500 | 5.700 | s/d | 300 | 44.500 | 38,6 | 70.800 | 61,4 | 115.300 |
| 1983 | 36.900 | 10.200 | s/d | 320 | 47.420 | 46,5 | 54.600 | 53,5 | 102.020 |

FUENTE:

"Diagnóstico Situación Habitacional" SVOA

En 1984 y 1985 el sector privado disminuyó aún más su participación porcentual y el sector estatal bajó su producción a menos de 34.000 viviendas. Se carecen de cifras ciertas del sector privado, el cual construyó a un valor por metro cuadrado menor al del sector estatal.

Una importante cantidad de obras licitadas por el sector estatal se ha contratado por un precio básico de valores unitarios muy bajos, mientras que el valor final de las obras terminadas resulta muy superior al de origen y supera notablemente el precio de viviendas similares edificadas en el sector privado.

Según declaraciones del Ing. Edgardo Slemenson, ex Subsecretario de Vivienda, (Clarín 18/4/86) las causas de este encarecimiento son: "un sistema administrativo intrincado, incorporación a las obras de trabajos adicionales extracontractuales, modificación de proyectos por órdenes de servicio, ajustes por la variación de costos, reconocimiento de inequidades de índices, y un dilatado lapso de edificación que casi triplica el promedio aceptable. Una gran cantidad de obras, se encuentran además paralizadas y conflictuadas provocando el congelamiento forzoso de activos importantes".

3.1.2.3.1. Proyecciones de la demanda de viviendas

La Secretaría de Vivienda en el diagnóstico de la situación habitacional ha realizado las estimaciones en base a la proyección de la población para 1985 y 1990 con datos aún inéditos elaborados por el INDEC para las jurisdicciones del país. (Cuadro N°9).

A partir de dichas proyecciones se ha estimado la cantidad de hogares que existirían en 1985 y 1990 tomando en cuenta los siguientes supuestos: que el tamaño medio de personas por hogar se mantiene constante en todas las jurisdicciones del país y que la tasa de crecimiento medio intercensal 1980/85 también se mantiene en el quinquenio siguiente.

El resultado obtenido arroja la cantidad de 624.000 nuevos hogares entre 1985 y 1990, lo que equivale a 125.000 nuevos hogares por año. (Cuadro N°10).

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En todas las jurisdicciones del país se observan tasas de crecimiento positivo con la única excepción de la Capital Federal donde la tendencia sigue siendo decreciente.

Estas cifras de nuevos hogares es consistente con las que muestran los registros de matrimonios en estos últimos años. (Cuadro N°8).

CUADRO N°8

MATRIMONIOS REGISTRADOS - PERIODO 1970/79 - REPUBLICA ARGENTINA

| <u>AÑO</u> | <u>N° MATRIMONIOS</u> |
|------------|-----------------------|
| 1970 | 175.334 |
| 1971 | 185.608 |
| 1972 | 186.185 |
| 1973 | 191.199 |
| 1974 | 205.420 |
| 1975 | 202.402 |
| 1976 | 199.649 |
| 1977 | 186.613 |
| 1978 | 179.638 |
| 1979 | 174.248 |

FUENTE:

Ministerio de Salud y Acción Social, Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°9

POBLACION TOTAL DEL PAIS EN 1980 Y POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30/6/85* Y 30/6/90** POR REGION Y JURISDICCION

| REGION | JURISDICCION | 1980 | 1985 | 1990 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL PAIS | | 27.947.446 | 30.564.000 | 33.130.000 |
| GRAN BS. AS. | CAPITAL FEDERAL | 2.922.829 | 2.900.000 | 2.876.000 |
| | PDOS. GRAN BS. AS. | 6.843.201 | 7.649.000 | 8.454.000 |
| SUBTOTAL | | 9.766.030 | 10.545.000 | 11.330.000 |
| PAMPEANA | RESTO PCIA. BS. AS. | 4.022.207 | 4.385.000 | 4.722.000 |
| | CORDOBA | 2.407.754 | 2.597.000 | 2.763.000 |
| | SANTA FE | 2.465.546 | 2.645.000 | 2.798.000 |
| SUBTOTAL | | 8.895.507 | 9.627.000 | 10.283.000 |
| NEA | ENTRE RIOS | 908.313 | 963.000 | 1.006.000 |
| | CORRIENTES | 661.454 | 718.000 | 769.000 |
| | MISIONES | 588.977 | 676.000 | 770.000 |
| | CHACO | 701.392 | 780.000 | 858.000 |
| | FORMOSA | 295.887 | 333.000 | 370.000 |
| SUBTOTAL | | 3.156.023 | 3.470.000 | 3.773.000 |
| NOA | CATAMARCA | 207.717 | 229.000 | 251.000 |
| | SGO. DEL ESTERO | 594.920 | 652.000 | 706.000 |
| | TUCUMAN | 972.655 | 1.090.000 | 1.208.000 |
| | SALTA | 662.870 | 754.000 | 849.000 |
| | JUJUY | 410.008 | 476.000 | 549.000 |
| | LA RIOJA | 164.217 | 180.000 | 195.000 |
| SUBTOTAL | | 3.012.387 | 3.381.000 | 3.758.000 |
| CUYO | MENDOZA | 1.196.228 | 1.321.000 | 1.442.000 |
| | SAN JUAN | 465.976 | 512.000 | 555.000 |
| | SAN LUIS | 214.416 | 234.000 | 253.000 |
| SUBTOTAL | | 1.876.620 | 2.067.000 | 2.250.000 |
| PATAGONIA | LA PAMPA | 208.260 | 230.000 | 252.000 |
| | RIO NEGRO | 383.354 | 459.000 | 547.000 |
| | NEUQUEN | 243.850 | 302.000 | 373.000 |
| | CHUBUT | 263.116 | 308.000 | 358.000 |
| | SANTA CRUZ | 114.941 | 135.000 | 158.000 |
| | TIERRA DEL FUEGO | 27.358 | 36.000 | 49.000 |
| SUBTOTAL | | 1.240.879 | 1.470.000 | 1.737.000 |

INDEC Censo Nac. de Población y Viv. 1980 - Serie B

* INDEC Estimación y proyección, 1950-2025

** INDEC Estimación inédita
Buenos Aires, agosto 1984

FUENTE:

Diagnóstico de la situación habitacional - Sec. de Vivienda

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N°10

TOTAL HOGARES PARTICULARES EN 1980 Y TOTAL DE HOGARES ESTIMADOS AL 30/6/85* Y 30/6/90** POR REGION Y JURISDICCION

| REGION | JURISDICCION | HOGARES PARTICULARES | | NUEVOS HOGARES ESTIMADOS | |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | 1980 | 1985 | 1990 | 1985-1990 |
| TOTAL PAIS | | 7.103.853 | 7.739.000 | 8.363.000 | 624.000 |
| GRAN BS. AS. | CAPITAL FEDERAL | 918.758 | 910.000 | 902.000 | - 8.000 |
| | PDOS. GRAN BS. AS. | 1.755.277 | 1.963.000 | 2.169.000 | 206.000 |
| SUBTOTAL | | 2.674.035 | 2.873.000 | 3.071.000 | 198.000 |
| PAMPEANA | RESTO PCIA. BS. AS. | 1.110.705 | 1.209.000 | 1.302.000 | 93.000 |
| | CORDOBA | 610.111 | 658.000 | 700.000 | 42.000 |
| | SANTA FE | 663.778 | 711.000 | 753.000 | 42.000 |
| SUBTOTAL | | 2.384.594 | 2.578.000 | 2.755.000 | 177.000 |
| NEA | ENTRE RIOS | 219.880 | 233.000 | 243.000 | 10.000 |
| | CORRIENTES | 140.198 | 152.000 | 163.000 | 11.000 |
| | MISIONES | 129.028 | 148.000 | 179.000 | 21.000 |
| | CHACO | 150.616 | 168.000 | 185.000 | 17.000 |
| | FORMOSA | 61.373 | 69.000 | 77.000 | 8.000 |
| SUBTOTAL | | 701.095 | 770.000 | 837.000 | 67.000 |
| NOA | CATAMARCA | 42.868 | 47.000 | 52.000 | 5.000 |
| | SANTIAGO DEL ESTERO | 122.631 | 134.000 | 146.000 | 12.000 |
| | TUCUMAN | 198.289 | 223.000 | 247.000 | 24.000 |
| | SALTA | 137.318 | 156.000 | 176.000 | 20.000 |
| | JUJUY | 86.266 | 100.000 | 115.000 | 15.000 |
| | LA RIOJA | 34.853 | 38.000 | 41.000 | 3.000 |
| SUBTOTAL | | 622.225 | 698.000 | 777.000 | 79.000 |
| CUYO | MENDOZA | 274.527 | 303.000 | 331.000 | 28.000 |
| | SAN JUAN | 99.191 | 109.000 | 118.000 | 9.000 |
| | SAN LUIS | 50.911 | 56.000 | 60.000 | 4.000 |
| SUBTOTAL | | 424.629 | 468.000 | 509.000 | 41.000 |
| PATAGONIA | LA PAMPA | 56.705 | 63.000 | 69.000 | 6.000 |
| | RIO NEGRO | 92.741 | 111.000 | 133.000 | 22.000 |
| | NEUQUEN | 52.909 | 65.000 | 81.000 | 16.000 |
| | CHUBUT | 62.710 | 74.000 | 85.000 | 11.000 |
| | SANTA CRUZ | 26.449 | 31.000 | 36.000 | 5.000 |
| | TIERRA DEL FUEGO | 5.761 | 7.700 | 10.400 | 2.700 |
| SUBTOTAL | | 297.279 | 351.700 | 414.000 | 62.700 |

INDEC Censo Nac. de Población y Viv. 1980 Serie C.T.I.

* INDEC Estimación y proyección 1950-2025

** INDEC Estimación inédita
Buenos Aires, agosto 1984

FUENTE:

Diagnóstico de la situación habitacional - Sec. de Vivienda

El estudio citado realiza además la estimación del crecimiento previsible de las situaciones habitacionales deficitarias, bajo el supuesto que los nuevos hogares tienen una distribución de ingresos semejante a la que surge de la elaboración de los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares, donde alrededor del 80% de ellos tendrían recursos insuficientes para acceder a una vivienda con financiamiento del Banco Hipotecario Nacional o del Sector Privado. (Cuadro N°11)

CUADRO N°11

DISTRIBUCION DE INGRESO DE LOS HOGARES* - 1976/83

| MES Y AÑO | VALOR LA CANASTA FAMILIAR (en \$a) | % DE HOGARES QUE GANAN: | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Hasta 1/2 canasta | Más de 1/2 a 1 canasta | Más de 1 a 1/2 canasta | Más de 1 1/2 a 2 canastas | Más de 2 canastas |
| Oct. 1976 | 4,3 | 34,5 | 21,4 | 30,3 | 8,8 | 5,0 |
| Oct. 1978 | 24,9 | 13,3 | 22,2 | 31,6 | 15,0 | 17,9 |
| Oct. 1979 | 65,3 | 3,8 | 49,5 | 12,3 | 18,1 | 16,3 |
| Oct. 1980 | 132,4 | 3,7 | 51,2 | 10,1 | 18,3 | 16,7 |
| Oct. 1981 | 271,2 | 4,0 | 55,8 | 10,8 | 15,5 | 13,9 |
| Oct. 1982 | 643,0 | 27,7 | 28,0 | 17,4 | 10,6 | 16,3 |
| Abril 1983 | 1.389,7 | 15,6 | 30,7 | 23,9 | 11,3 | 18,5 |

* Media Ponderada de: Gran Buenos Aires, Córdoba y Resistencia.

FUENTE:

Diagnóstico de la situación habitacional S.V.O.A.

Es así entonces que a un ritmo actual de construcción de alrededor de 150.000 viviendas anuales, de los cuales sólo el 20% es vivienda económica, con un financiamiento acorde con los ingresos insuficientes, de no revertirse el criterio del Sector Privado en el sentido de reorientar su acción hacia la población necesitada, el déficit será siempre creciente.

Aquellos nuevos hogares de recursos insuficientes que no puedan resolver su problema de vivienda a través del financiamiento público ni del privado, construirán necesariamente viviendas deficitarias.

3.1.2.4. Exportaciones

No se registran exportaciones, aunque en la actualidad la empresa CAFEETTI SA. - TABATI SA. se encuentra en negociaciones para penetrar en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica.

/3.1.3. Sistemas actuales de comercialización. Precios

El sistema de comercialización utilizado es generalmente el de relación directa entre la empresa y el usuario. El pago es de contado a la finalización de la instalación de la vivienda (el período de montaje de las viviendas industrializadas en estudio generalmente no es superior a dos meses).

No hay financiación propia de las empresas y la escasez de crédito público y privado adecuado para la construcción, y la falta de financiamiento con plazos e intereses acordes con el nivel socioeconómico de la población, limitan el acceso a este tipo de viviendas.

Los precios son variados y dependen de la calidad de la vivienda.

En el caso de las viviendas que poseen Certificado de Aptitud Técnica, el precio oscila entre A 120 y A 180 el m² de construcción (mayo 1986).

Los modelos que comercializa la empresa EDIL-SUD son del tipo llave en mano, es decir que además de la instalación eléctrica y sanitaria, también están equipados con artefactos y mobiliarios correspondiente; y el precio de los mismos es de A 275 por m² (mayo 1986).

En cuanto a las empresas que trabajan sin certificado de aptitud técnica, el precio de las viviendas oscila entre A 30 y A 90 el m² (mayo 1986). Estas empresas, en general poseen financiamiento, y el mismo se compone de una cuota anticipo y de 30 a 60 cuotas ajustadas por el salario del peón industrial.

El proyecto NADEROGA encarado por la provincia de Misiones a través del Consejo Provincial para el Desarrollo Económico (COPRODECO), posee varios prototipos, de los cuales el valor del más económico es de A 4.000 (mayo 1986) financiado a 30, 60, 90 días.

Cabe señalar que COPRODECO ha suscripto convenio fuera de la Provincia respondiendo al pedido de otros gobiernos provinciales y municipales y a la necesidad de estos de paliar en parte el déficit habitacional.

Concretamente la provincia de La Rioja, en agosto de 1986, ha suscripto un convenio de 500 viviendas Nanderoga, modelo Bonanza (producción de CAFFETTI SA.). La provincia de La Rioja por medio del Banco Provincial, entregará a Misiones, títulos del empréstito provincial "Federación", creado para financiar obras públicas mediante la obtención de fondos provenientes del ahorro genuino de inversores de todo el país.

A los efectos de una mera comparación, es importante dejar indicado que el costo de construcción de una vivienda tradicional es de A 191.41 (modelo uno-Revista Vivienda el 21/5/86).

3.2. MERCADO EXTERNO

Este punto no se ha desarrollado en la medida de lo previsto dado que la Dirección de Promoción Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio Exterior no facilitó suficiente información al respecto.

En el ANEXO 1 se detalla el listado de posibles interesados en viviendas industrializadas en los siguientes países: Argelia, Egipto, Sudáfrica y Venezuela.

En lo que respecta a América Latina, los N°18 y 51 de la Revista "Brasil Comercio e Industria" nos brindan una importante información sobre el desempeño de Brasil en la construcción de viviendas industrializadas de madera.

La industria tiene su origen en dicho país a fines de la década del 60 y surge a partir de aserraderos que diversificaron su producción hacia las obras de carpintería y que luego incorporaron cambios tecnológicos que, implicaron la racionalización del aprovechamiento de la materia prima y modernos sistemas de prefabricación. La tecnología ha sido totalmente adaptada y desarrollada en el país, y es capaz de atender tanto los requerimientos del mercado interno como los del mercado externo .

Además del mercado latinoamericano, Brasil tiene proyectado acceder a los mercados de Arabia Saudita y Africa, este último a través de empresas de Estados Unidos.

La industria de casas prefabricadas en Brasil supo atender la realidad económica y social de su país, ya que este tipo de construcción tiene tres grandes ventajas sobre las construcciones tradicionales: rapidez de montaje, precio fijo y menor costo, aunque también posee modelos lujosos. Casi todos los fabricantes se dedican a las dos líneas. La oferta engloba alojamientos, almacenes, escuelas y hospitales con un índice de prefabricación de hasta el 95% de la obra, y además casas personalizadas con "design" aceptado universalmente.

Brasil es uno de los pocos países que transforma las reservas propias de maderas duras en casa prefabricadas, tratando a esas maderas (contra hongos y otros organismos devastadores) mediante su inmersión en piletas con una solución de productos a base de pentaclorofenol. La madera es también tratada contra la intemperie someténdola a un proceso de impermeabilización. Existe un riguroso sistema que analiza la calidad de las viviendas y el mismo está a cargo del Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía; y del Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

La industria de viviendas industrializadas de madera está localizada fundamentalmente en el sur del país, de tal forma que los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, reúnen el 70% de la capacidad de la producción nacional.

En 1980 la capacidad de producción de las empresas brasileñas superaba los 130.000 metros cuadrados por mes, siendo las más importantes del ramo las siguientes: La Campolar Nacional S.A., Brotto S.A. Ind. e Com., Cabana S.A. Ind. e Com. de Casas Prefabricadas, Nogueira Ind. e Com. de Madeiras Ltda., y Madezatti S.A.

4. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

La situación habitacional descrita en el Diagnóstico elaborado por la S.V.O.A. y tratada en el punto 3.1.2.3. de este estudio, señala, que la Argentina debería edificar en el orden de las 217.000 viviendas anuales para no aumentar el déficit.

La realidad es que en el país se contruyen actualmente menos de 100.000 viviendas anuales, de las cuales, (si se adoptan los supuestos y estimaciones realizadas en el estudio "Construcción de Viviendas de Madera" elaborado por el departamento de Estudios SEctoriales del BANADE en 1978), la participación de la construcción de viviendas de madera, dada la poca aceptación de los sistemas constructivos no tradicionales y las resistencias de orden cultural, no excedería el 5% del total de viviendas construídas, es decir, aproximadamente alrededor de 5.000 viviendas.

Queda claro que el mercado potencial de viviendas es importante, pero es de esperar que la industrialización de la construcción y en particular los sistemas constructivos a base de madera, tengan una debida inserción en la política nacional de viviendas. Para ello deberán resolverse los factores socioeconómicos que impiden a la población disponer de una vivienda digna, y ello implica no sólo superar los prejuicios de equivalencia de la casa de madera con la vivienda precaria, sino también que el Estado brinde los instrumentos de financiación adecuados a fin de lograr la reactivación del sector.

Otro factor negativo que debe resolverse es el desconocimiento de los especialistas y técnicos de la "construcción social", sobre las bondades de los sistemas constructivos industrializados, en el sentido que posibilitan el abaratamiento de los costos y la reducción de tiempos. Este desconocimiento se traduce en las rígidas normas que la S.V.O.A. impone para la aprobación de los sistemas constructivos. Esto sólo ha conseguido aumentar el costo unitario de dichas viviendas, de tal forma que una vivienda de madera con Certificado de Aptitud Técnica, tiene un valor en el mercado que representa.

el 80% o el 90% del valor de una vivienda tradicional.

En cuanto a los prejuicios sobre la durabilidad y aislaciones de las viviendas industrializadas de madera, será necesaria una interacción más profundas de organismos tales como el Instituto Forestal Nacional (IFONA), el Centro de Investigación Tecnológica de la Madera y Afines, del Sistema INTI (CITEMA) y el Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM) a fin de que reglamenten los controles de calidad adecuados.

ANEXO 1

POSIBLES IMPORTADORES DE VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS



ARGELIA

Ministere de l'Habitat et de l'Urbanisme
Chemin des 4 Canons - Alger
T.E. 61.25. 24-61 20.40.-61-20.46
TELEX 53.880 - 53.881

EGIPTO

STANDARD ENG

Eng - Mustafa Azzam
78 - Gomhouria S.T. 2°P.
T.E. 918966/918051
Txl.: 810 Cairo

Sami Saad & Co

34, Hassan El Akbar St.
POB. 686 Cairo
T.E: 850636/850637/850638
Txl: 92665 SAMCO UN

Raco Trading Co.

20, Abu Bakr El Sadik St.
Dokki - Guiza
T.E. 703226/703118
Txl: 92346 MEMAT UN
Mr. Samir Rabieh

SUDAFRICA

BOPHUTHATSWANA NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
P.O. Box 3011
MMABATHO 8681
REPUBLIC OF BOPHUTHATSWANA
SOUTHERN AFRICA
TELEX: 8-8827 BP

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LESOTHO NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION

P.O. Box Ms 666

MASERU 100

KINGDOM OF LESOTHO

SOUTHERN AFRICA

TELEX: 341 BB

A B A CONSTRUCTION

P.O. Box 5624

Johannesburg

2000

Tel.: 614-0638

AFRICAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION (PTY) LTD

P.O. Box 8282

Elandsfontein 1406

Tel.: 974-3245

BETCOR CONSTRUCTION

P.O. Box 17813

Hillbrow

2038

Tel.: 725-2311

COMBRINK CONSTRUCTION S.A. (PTY) LTD

Private Bag 4

Kempton Park

1620

Tel.: 366811, Tx: 8-6777 SA.

CONCOR CONSTRUCTION (PTY) LTD

P.O. Box 8259

Mayfair

2108

Tel.: 839-2500, Tx: 4-25560 SA.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DUNSWART CONSTRUCTION (PTY) LTD

P.O. Box 6173

Dunswart

1508

Tel.: 894-2351

GILLIS-MASON CONSTRUCTION CO. (PTY) LTD

P.O. Box 292

Bedfordview

2008

Tel.: 53-9580, Tx: 4-26952 SA.

GOTHIC CONSTRUCTION (PTY) LTD

P.O. Box 1958

Edenvale

1610

Tel.: 609-8340

L T A CONSTRUCTION LTD.

P.O. Box 690

Kempton Park

1620

Tel.: 826-6311, Tx: 8-3668 SA.

TIBER BONVEC (PTY) LTD

P.O. Box 9023

Johannesburg

2000

Tel: 802-2120, Tx: 4-23941 SA.

VENEZUELA

CONNELL BROS COMPANY LTD

Av. Francisco de Miranda, Edif. Galipán, 3° piso, Of. B. El Rosal

Caracas 1050 TE.: 33-3512 Telex 23236 CONNELL

UNICA C.A. PORTA KAMP HOUSTON

Edif. Pasaje Concordia, 2° piso, Of. 2° D. Calle Real de Sabana Grande

Caracas 1050 TE.: 725615

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRODUCTO : PISGS PARQUET

PRODUCTO: PISOS PARQUET.

1. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS DE LOS BIENES.

El parquet es un producto que se obtiene a partir de la madera aserrada, la cual es cortada en bastones de diferentes dimensiones y luego machimbrada, es decir que posee una espiga en uno de sus cantos y una ranura en el opuesto, con el fin de permitir su ensamble con otras piezas iguales.

La Norma IRAM 9552 define al parquet como un acabado de un solado compuesto de tablillas de madera, formando figuras geométricas.

Las exigencias que debería cubrir la madera, de acuerdo al destino y a las condiciones de empleo, según lo expresa el Ing. José C. Tinto en el trabajo ya citado, son las siguientes:

a) PISOS PARA GALERIAS: semidura a dura, alta a buena resistencia al desgaste; durable, poca tendencia a rajarse, baja sensibilidad al abarquillado.

Las maderas nativas chaqueñas que cumplen estas condiciones son: Algarrobos, Guayacán, Lapachos, Mora Amarilla, Mora Colorada, Quebracho Blanco (impregnado), Quebracho Colorado.

b) PISOS PARA AMBIENTES DE ESTAR, DORMITORIOS Y COMEDOR: dura a muy dura; alta resistencia al desgaste, mínimos valores de contracción, poca tendencia al abarquillado. De acuerdo a los gustos del usuario también es necesario que la madera presente veteados atractivos y colores adecuados.

Dentro de las maderas chaqueñas pueden ser aptas las siguientes: Algarrobos, Guayaibí Blanco, Lapachos, Mora amarilla, Mora Colorada, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Urunday.

c) PISOS PARA COCINA Y BAÑO: dura, resistente al desgaste, textura fina, favorable al lavado y fregado sin decoloración y astillado, alta durabilidad, mínima contracción y poca tendencia al abarquillado. Entre las maderas chaqueñas encontramos: Lapachos, Mora amarilla, Mora colorada, Quebracho blanco (impregnado), Guayaibí blanco.

En las viviendas urbanas y suburbanas suele usarse pisos de madera de tipo parquet "bastón roto", o "tarugado", en dormitorios y salas de estar.

En áreas rurales o poblaciones menores, y especialmente en viviendas construidas masivamente con madera, los pisos suelen prepararse con piezas largas aserradas, logrando así una mayor economía en el material y colocación en obra. Esto posibilita además el uso de maderas locales que cumplen las características exigidas.

Las tablillas de madera machimbrada para parquet se clasificarán, de acuerdo con la norma IRAM 9501, en los siguientes grupos:

GRUPO G1: Eucaliptus

GRUPO G2: Guatambú, Guayaibí, Guaraniná, Ibiraperé, palo amarillo, palo blanco, quebracho blanco y tipa blanca

GRUPO G3: Curupay, ibiraró, incienso, lapacho y quino.

GRUPO G4: Algarrobos, caldén y vinal

GRUPO G5: Acacia, fresno, haya y roble.

Las tablillas de madera machimbrada para parquet se clasificarán de acuerdo a los defectos que presenten (Escarpaduras, deformaciones, rectangularidad de las caras) en los grados I, II y III.

La norma IRAM 9552 determina además las formas y medidas de las tablillas, el contenido de humedad, dureza e inspección de cada partida o remesa.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme clasifica a esta actividad dentro del grupo 3311 "Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar madera".

La Nomenclatura Arancelaria NADI registra al producto en la posición:

44.13.00.00.00. "Madera (incluidas las tablas o frisos para entarimados), sin ensamblar, cepillada, ranurada, machimbrada, con lenguetas, rebajas, chaflanes o análogos".

El Código NABALADI registra al producto en la siguiente posición:

44.13.1.01 "Parque para pisos sin ensamblar de coníferas"

44.13.1.99 "Los demás" de coníferas

44.13.2.01 "Parquet para pisos de no coníferas"

44.13.2.99 "Los demás"

2. DESTINO DEL BIEN Y SUBPRODUCTOS.

El parquet, el mosaico de madera o el entablonado son productos intermedios, cuyo destino final es el revestimiento de pisos.

No existen subproductos.

3. MERCADOS PREVISTOS. DEFINICION DEL AREA GEOGRAFICA.

Como se verá al tratar los puntos relativos al mercado, este producto se caracteriza por tener una industria nacional con un 70% de capacidad ociosa, por lo que se estima que las posibilidades en el mercado interno son muy pocas, teniendo en cuenta además que la provincia cuenta con una planta instalada con moderna tecnología, la cual se encuentra fuera de funcionamiento.

En cuanto al mercado externo ha habido pedidos del exterior, pero ya sea por desconocimiento o negligencia los mismos no han sido satisfechos.

3.1. MERCADO INTERNO.

3.1.1. Delimitación del ámbito.

El consumo de pisos de madera se halla distribuido por todo el país, siendo el más utilizado el parquet elaborado a partir de Eucaliptus Globulus y Viminalis; procedente de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

La zona en estudio es apta para producir parquet a partir de maderas duras cuyas características tecnológicas están en condiciones de competir con las maderas importadas.

3.1.2. Consumo Aparente.

3.1.2.1. Producción.

En el país se producen dos tipos de parquet conocidos con el nombre de "bastón roto" y "mosaico", siendo el tipo bastón roto el que registra la mayor producción.

No ha sido posible determinar la producción nacional de parquet ya que no existen cifras estadísticas oficiales al respecto, pero según la información suministrada por la Cámara del sector se han detectado las siguientes empresas, con una capacidad instalada que apenas supera los 100.000 m²/mes.

| EMPRESA | CAPACIDAD INSTALADA (m ² /mes) | LOCALIZACION |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Barujel-Azulay | 30.000 | Capital Federal |
| Caronelo Hnos. | 10.000 | 25 de Mayo - Bs.As. |
| El Ranquel | 8.000 | Haedo - Bs.As. |
| Isaac Sheman | 8.000 | La Pampa |
| Fillipuzzi y Cía. S.A. | 6.000 | Capital Federal |
| Martín Hnos. | 6.000 | Mar del Plata-Bs.As. |
| El Sur S.A. | 6.000 | Mar del Plata-Bs.As. |
| Montañana Y. e Hijos. | 4.000 | Capital Federal |
| Renochia | 5.000 | La Pampa |
| Goñi | 4.000 | Tandil-Bs.As. |
| Guillermo Blanco e hijos. | 4.000 | Tandil-Bs.As. |
| Bajda Pedro e hijos | 4.000 | Guaymallén-Mendoza |
| Corporación Maderera Noroeste SRL. | 3.000 | Córdoba |
| Martín | 2.500 | Santa Fe |

FUENTE: Cámara del Parquet.

Cabe aclarar que las fábricas que producen parquet tienen diversificada su producción y elaboran otras manufacturas de madera tales como: molduras, varillas, zócalos, aberturas, tablas, etc. Esto hace difícil determinar con exactitud aquellos otros establecimientos madereros, que están en condiciones de elaborar pisos de madera, y que de hecho los producen de acuerdo a los requerimientos de sus clientes.

La Cámara estima que en la actualidad el sector presenta un 70% de capacidad ociosa, y que del total producido, el 85% corresponde a parquet elaborado a base de madera de Eucaliptus Globulus y Viminalis provenientes de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, el 3% a base de Eucaliptus Chileno, y el resto Lapacho, Incienso y Viraró Paraguayo.

La zona en estudio es productora de parquet a partir de maderas duras, y según la información del Censo Maderero 1976, elaborado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Economía de la Provincia del Chaco, la provincia producía anualmente 225.478 m². de parquet.

La nómina de algunos establecimientos que desarrollaban esta actividad era la siguiente:

| EMPRESA | LOCALIZACION |
|---------------------------|---------------------------------|
| Aserradero Arani S.R.L. | Gral. San Martín y Gral. Güemes |
| Chaco Mard | Mayor J. Fontana |
| Maderas Rizotti y Drechia | Mayor J. Fontana |
| Carpintería El Litoral | 25 de Mayo |
| Carpintería Gagliardi | San Fernando |

El Relevamiento Censal de Aserraderos elaborado por el IFONA en 1980 registró un total para el país de 37 establecimientos con una capacidad productiva instalada de 42.646 m³. La provincia del Chaco computa en ese censo un sólo establecimiento para el cual no registra la capacidad instalada.

Debe destacarse que dicho censo se elaboró en base a los establecimientos que contestaron la encuesta, siendo Chaco la provincia con menor grado de respuesta, a excepción de Salta que dado su falta de colaboración fue excluida del cómputo.

La Cámara del sector informó que la Provincia del Chaco no produce parquet en la actualidad y que existe una planta perteneciente a la empresa MACHA, equipada con tecnología moderna, capaz de cubrir ella sola las necesidades del mercado interno, en condiciones normales de consumo.

3.1.2.2. Importaciones.

La información que suministra INDEC sobre la importación de parquet está contenida en la posición 44.13.00.00.00 "Madera (incluidas las tablas o frisos para entarimados), sin ensamblar, cepillada, ranurada, machimbrada, con lenguetas, rebajas, chaflones o análogos".

A los fines de elaborar el consumo aparente esta información no resulta útil, dado que los volúmenes están registrados en kilogramos, mientras que las estimaciones sobre producción están realizadas en metros cuadrados. Es posible hacer una estimación bajo la hipótesis de que el parquet corresponde a tablas de 15 mm. de espesor y que la densidad es la de las maderas paraguayas en consecuencia $1 \text{ m}^2 \approx 14 \text{ Kgrs.}$

Cabe destacar que la mayor parte de las importaciones se realizan bajo el régimen de acuerdos suscriptos con ALADI. La preferencia porcentual es en general del 100%, pero existen también cupos anuales para la entrada de la mercadería.

Los cuadros siguientes muestran el comportamiento de las importaciones:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

IMPORTACIONES

44.13.01.00 "De Coniferas"

| Año | Kgrs. | m2. | U\$S |
|------|-----------|---------|-----------|
| 1977 | 8.526 | 609 | 24.985 |
| 1978 | 42.550 | 3.039 | 14.945 |
| 1979 | 216.037 | 15.431 | 48.124 |
| 1980 | 3.195.929 | 228.280 | 1.486.207 |
| 1981 | 1.882.343 | 134.453 | 1.125.018 |
| 1982 | 57.278 | 4.091 | 14.473 |
| 1983 | 13.000 | 928 | 9.680 |
| 1984 | 15.000 | 1.071 | 4.603 |

FUENTE: INDEC

44.13.02.00 "Las Demás"

| Año | Kgrs. | m2. | U\$S |
|------|-----------|---------|-----------|
| 1977 | 1.108.650 | 79.189 | 251.174 |
| 1978 | 1.201.695 | 85.835 | 123.488 |
| 1979 | 1.382.410 | 98.743 | 762.033 |
| 1980 | 2.704.920 | 193.208 | 2.208.586 |
| 1981 | 1.922.901 | 137.350 | 1.685.670 |
| 1982 | 946.769 | 67.626 | 659.067 |
| 1983 | 1.043.457 | 74.532 | 553.388 |
| 1984 | 1.296.176 | 92.584 | 597.076 |

FUENTE: INDEC

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El derecho de importación para estas posiciones es del 44% y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente es del 18%. El aumento en los volúmenes importados que se registra en los años 1980 y 1981 es consecuencia de la política aperturista implementada a partir del año 1976.

Las negociaciones efectuadas en el marco de ALADI han sido las siguientes:

BOLIVIA

Posición NALADI
44.13.2.99

Posición NADI
44.13.02.00.00

"Las demás"
no coníferas

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|-------|---------|
| 1977 | 662,5 | 47.700 |
| 1978 | 767,9 | 42.000 |
| 1979 | 624,8 | 72.600 |
| 1980 | 833,5 | 315.200 |
| 1981 | 130,5 | 129.450 |
| 1982 | 48,66 | 51.737 |
| 1983 | 24,81 | 11.323 |

PARAGUAY

Posición NALADI
44.13.2.01

Posición NADI
44.13.02.00.00

"Parquet para pisos sin
ensamblar" no coníferas

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|--------|---------|
| 1977 | 347 | 161.900 |
| 1978 | 20 | 9.900 |
| 1979 | 259,7 | 172.800 |
| 1980 | 688,6 | 670.800 |
| 1981 | 581,5 | 660.732 |
| 1982 | 264,04 | 204.197 |
| 1983 | 121,30 | 78.274 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Posición NALADI

44.13.2.99

Posición NADI

44.13.02.00.00

"Las demás" no coníferas

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|--------|---------|
| 1977 | 99,2 | 41.500 |
| 1978 | 413,8 | 71.500 |
| 1979 | 381,2 | 512.400 |
| 1980 | 556,9 | 427.200 |
| 1981 | 772,6 | 510.629 |
| 1982 | 634,07 | 403.133 |
| 1983 | 864,67 | 431.602 |

CHILE

Posición NALADI

44.13.1.99

Posición NADI

44.13.01.00.00

"Las demás" de coníferas

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|-------|--------|
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | 57,28 | 14.473 |
| 1983 | 13 | 9.680 |

44.13.2.99

44.13.02.00.00

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|-------|-------|
| 1983 | 29,35 | 7.272 |



ECUADOR

Posición NALADI
44.13.2.01

Posición NADI
44.13.02.00.00

"Parquet para pisos sin
ensamblar de no coníferas"

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|------|--------|
| 1978 | - | - |
| 1979 | 3,2 | 1.800 |
| 1980 | 45,3 | 16.500 |
| 1981 | 35,4 | 20.199 |

Posición NALADI
44.13.2.99

Posición NADI
44.13.02.00.00

"Las demás" no coníferas

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|-----|--------|
| 1983 | 3,3 | 24.824 |

VENEZUELA

Posición NALADI
44.13.2.01

Posición NADI
44.13.02.00.00

"Parquet para pisos de
no coníferas"

| Año | Tn. | u\$s. |
|------|-------|---------|
| 1979 | 259,7 | 172.800 |
| 1980 | 688,6 | 670.000 |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |

El uso del parquet se ha visto afectado, fundamentalmente, por la tendencia a considerar la madera como un material de lujo. Al mismo tiempo la situación socioeconómica del país ha determinado que la población tienda al uso de materiales más baratos. Estos factores, junto con la rápida expansión de los sucedáneos de los pisos de madera tales como: los tapizados de moqueta de fibras artificiales, y el revestimiento cerámico (que en los últimos años han presentado en el mercado una gran variedad de formas, colores y dibujos), han influido negativamente en el consumo de parques.

Por lo expuesto, el piso parquet tiene limitado su uso a viviendas de buena categoría construídas por el sector privado, el cual en los últimos años ha construído a un promedio anual inferior a las 50.000 viviendas.

3.1.2.4. Exportaciones.

No se registran exportaciones, aunque ha habido pedidos del exterior, específicamente de parquet de algarrobo, pero ya sea por desconocimiento o negligencia de los empresarios, los mismos no han sido satisfechos.

3.1.3. Precios.

Los precios han sido recabados del "Suplemento Arquitectura" del diario Clarín, del día 15 de agosto de 1986.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Parquet Roble Eslavonia seleccionado: | Entre A 35 y A 45 el m2. |
| Parquet eucaliptus nacional: | Entre A 13 y A 16,50 el m2. |
| Parquet algarrobo: | A 13 el m2. |

El precio de los sucedáneos es el siguiente:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Cerámica Roja 0,20 x 0,20 | Entre A 2,30 y A 3,80 el m2 |
| Cerámica esmaltada 0,20 x 0,20 | Entre A 5,07 y A 5,93 el m2 |
| Cerámica esmaltada 0,33 x 0,33 | Entre A 7 y A 8,40 el m2 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Alfombra boucle de nailon | Entre A 5,90 y A 14,70 el m2 |
| Alfombra nailon pelo corto | Entre A 16 y A 24,55 el m2. |
| Alfombra mezcla lana y nailon | Entre A 19,40 y A 20,60 el m2 |

3.1.4. Sistemas actuales de comercialización.

Las figuras que participan en el proceso de comercialización son: el productor; el importador; distribuidor, mayorista y minorista o empresa de servicio que realiza las tareas de colocación y pulido.

En muchas oportunidades la figura del productor puede reunir las calidades importador, distribuidor y colocador, en otras ocasiones el mayorista importador cubre los niveles de distribución y colocación.

Suele suceder también que el productor tenga, además de la distribución de pisos de parquet, la distribución de las otras manufacturas de madera que el mismo fabrica.

Por otra parte los mayoristas no sólo concentran la distribución de parquet sino también la de sus sustitutos.

3.2. MERCADO EXTERNO.

El análisis del mercado mundial no se ha podido desarrollar en la medida de lo previsto ya que la información suministrada por la Secretaría de Industria y Comercio Exterior ha sido muy escasa. Sólo se obtuvieron respuestas de las Consejerías Económicas de Alemania, Italia, Mexico, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

La información sobre Alemania e Italia permite considerarlos como posibles consumidores del producto argentino.

Alemania posee un arancel de importación = o e importa desde los países europeos, especialmente Austria, Suiza, Hungría, Francia y Noruega.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La información suministrada por nuestra Consejería Económica en Bonn ha sido la siguiente:

| Nº PARTIDA NAB | 1981 | | 1982 | | 1983 | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | m2 1000u\$s | | m2 1000u\$s | | m2 1000u\$s | |
| <u>4423.710 - Mosaicos de parquet</u> | | | | | | |
| IMPORTACION TOTAL | 130.344 | 811 | 75.168 | 421 | 94.549 | 675 |
| de ello de | | | | | | |
| Francia | 19.524 | 182 | 27.604 | 168 | 25.109 | 216 |
| Suecia | - | - | - | - | 7.781 | 113 |
| Austria | 36.309 | 161 | 31.726 | 153 | 49.447 | 246 |
| Hungría | 16.881 | 90 | 7.886 | 42 | - | - |
| EXPORTACION TOTAL | 937.308 | 6.958 | 872.476 | 6.076 | 824.422 | 5.444 |
| de ello hacia | | | | | | |
| CEE | 523.591 | 4.078 | 378.467 | 2.751 | 327.619 | 2.306 |
| Finlandia | 285.682 | 1.956 | 367.730 | 2.369 | 293.356 | 1.774 |
| Suiza | 88.166 | 612 | 92.019 | 631 | 161.761 | 1.046 |
| Austria | 31.451 | 243 | 31.582 | 292 | 41.224 | 312 |
| <u>4423.790 - Demás parquet de madera</u> | | | | | | |
| IMPORTACION TOTAL | 590.619 | 7.150 | 562.964 | 4.021 | 730.042 | 9.042 |
| de ello de | | | | | | |
| Francia | 5.544 | 55 | 10.110 | 91 | 6.252 | 74 |
| Bellux | 19.577 | 77 | 13.780 | 50 | 8.049 | |
| Italia | 9.786 | 74 | 12.755 | 114 | 37.064 | 498 |
| Noruega | 18.125 | 283 | 23.285 | 365 | 44.890 | 671 |
| Suiza | 29.579 | 469 | 31.709 | 454 | 53.950 | 692 |
| Austria | 35.432 | 320 | 48.867 | 382 | 55.592 | 434 |
| Checoslovaquia | - | - | - | - | 1.957 | 51 |
| Hungría | 142.159 | 1.552 | 70.440 | 784 | 49.551 | 548 |
| EXPORTACION TOTAL | 454.312 | 7.992 | 415.940 | 6.958 | 471.844 | 7.450 |
| de ello hacia | | | | | | |
| CEE | 257.545 | 4.313 | 170.803 | 2.698 | 136.721 | 2.099 |
| Finlandia | 13.065 | 238 | 20.254 | 333 | 70.992 | 1.129 |
| Suiza | 26.822 | 460 | 36.689 | 630 | 29.628 | 487 |
| Austria | 123.926 | 2.400 | 144.364 | 2.543 | 186.960 | 3.099 |
| España | 6.971 | 115 | 12.742 | 217 | 11.719 | 170 |
| Canadá | - | - | 3.568 | 58 | 23.673 | 413 |

FUENTE: Oficina Federal de Estadísticas - Alemania.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Los potenciales importadores alemanes de parquet de madera son los siguientes:

Interfloorings Parkett GmbH
Hasloher Werg 9
2000 Norderstedt
Telex: 214184 wifto d

Kehlheimer Parkettfabrik GmbH
P.O.B. 30 06 40
5000 Koln 30
Telex: 8881065 kelm d

Wilfried F. Todt
Hasloher Werg 9
2000 Norderstedt

J. Henr. Drunert GmbH & Co.
P.O.B. 10 61 45
2800 Bremen 1
Telex: 245213 jhdbr d

Robert Rademacher GmbH & Co.KG
P.O.B. 21 09 23
5000 Koln 21
Telex: 8873500 rora d

Georg St. Schlaacht GmbH & Co.KG
P.O.B. 1110
5422 St.Goarshausen
Telex: 426513 schla d

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Steingrugge + Berninghausen GmbH & Co.

P.O.B. 10 13 29

2800 Bremen 1

Telex: 245360 sb d

Carl Heinz Schutte

Importagentur für Holz und Holzprodukte

Wilmans Park 56

2000 Hamburg 55

Telex: 212838 chshh d

HIG Holzimportges. mbH

Humboldtstr. 50

2000 Hamburg 76

Telex: 2164392 hig

Italia por su parte tiene un regimen libre y el derecho de aduana es de 6,4%. Dentro del Sistema generalizado de Preferencias existe exención para el producto Argentino.

Los principales proveedores son Yugoslavia, Alemania, Hungría y Dinamarca.

Los datos de importación suministrados por nuestra Consejería Económica en Roma, son los siguientes:

Importaciones italianas de parquet:

| <u>Producto y país de procedencia</u> | AÑO 1983 | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | <u>Cantidad (tons)</u> | <u>Valor (U\$S)</u> |
| Paneles para pisos mosaicos: | | |
| Alemania R.F. | 598 | 736.335 |
| Yugoeslavia | 1.917 | 1.594.777 |
| Hungría | 272 | 241.698 |
| Costa de Marfil | 630 | 465.553 |
| Otros países | 1.183 | 965.165 |
| TOTAL IMPORTACIONES | 4.600 | 4.003.528 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Otros paneles para pisos:

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Alemania R.F. | 77 | 135.626 |
| Dinamarca | 253 | 239.249 |
| Suecia | 94 | 174.076 |
| Finlandia | 24 | 22.856 |
| Yugoeslavia | 1.281 | 993.671 |
| Otros países | 166 | 191.695 |
| TOTAL IMPORTACIONES | 1.895 | 1.757.173 |

La nómina de importadores potenciales es la siguiente:

Barbi Bino SRL
P.ZZA Venezia, 1
34123 TRIESTE
Tel.: 040/734202
Telex: 460067 Barbi

Edil Comm. S.N.C.
Via Marchine
46035 Ostiglia (Mantova)
Tel.: 0386/31061
Telex: 300536 COMCRE I AT. Vs.Agenzia Ostiglia Edil Comm.

Polito Legnami
Via Chiesa Nuova
03039 Sora (FR)
TEL.: 0776/830977
Telex: 611686 PO.LI

Corso Parchettificio S.R.L.
Via Primiero 126
32030 Fonzaso (BL)
Tel.: 0439/5082

Gazzotti Leonello Finish Parket SPA
Via Fuga 1/B
00196 ROMA
Tel.: 06/3963343
Telex: 680457

Montrasio Fruttuoso SRL.
Via Gramsci 2
20057 Vedano al Lambro (MI)
Tel.: 039/323763
Telex: 316377 MONPAR

Ausonia Timber Brokers and Agents S.R.L.
(Agentes)
P.ZZA. de Ferrari, 4.
16121 Genova
Tel.: 010/282551
Telex: 271371 Wood

El resto de la información suministrada por la Secretaría de Industria y Comercio Exterior nos señala que en México, Ecuador y Colombia los pisos de parket son de importación prohibida, mientras que: en Venezuela el interés por el producto importado está dirigido hacia maderas finas, tal como la caoba, y que el arancel de importación es del 100%; en Bolivia los recargos arancelarios son 40% ad valorem y 8% por servicios prestados; en Paraguay el gravámen aduanero es del 50%, y la producción nacional cubre con amplitud la demanda; y en Uruguay el arancel de importación es del 60%, aunque existirían eventuales importadores de pisos tarugados en base a madera de algarrobo, ellos son:

Eventuales importadores uruguayos de pisos tarugados de madera de algarrobo.

Plastificado San José

Cno. Ariel 4591 bis - 39-7555 - Montevideo (Pisos de parquet)

Bruno Veropalumbo

César M. Gutiérrez 2180 - 30-8274 - Montevideo (Pisos de parquet)

Gualy Ltda.

Juan Jacobo Rousseau 4273 - 58-8730 - Montevideo (Imp. y ventas de maderas)

Platil S.A.

Daniel Muñoz 2000 - 41-1027 - Montevideo (Fábrica de molduras de madera)

En general puede decirse que el mercado mundial de parquet se ha visto afectado por la tendencia de la moda hacia la utilización de nuevos materiales para pisos, los cuales no sólo compiten en gusto sino también en el precio.

Los tipos de parquet más utilizados son el parqué de mosaico y el de paneles.

La especie de madera por excelencia es el roble y le siguen en importancia el fresco, haya, olmo, arce y alerce, aunque dado su costo, su utilización se reserva para pisos decorativos y lujosos.

La utilización de coníferas es importante y las especies más utilizadas son: abeto douglas, otros abetos, pinotea, pino de California y tulipero. Entre las especies tropicales, las más utilizadas son: nogal africano, banga wanga, bossé oscuro, panga panga, etc.

4. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.

Las perspectivas futuras dependen en gran medida del desarrollo de la economía en su conjunto y en particular de la política oficial en el sector de la construcción.

En los últimos años ha habido una significativa caída en el mercado del revestimiento para pisos en general, y ello se debe no sólo a la gran disminución de obras nuevas y a la crisis que afecta a toda la industria de la construcción, sino también a la caída del poder adquisitivo de la clase media.

Por otra parte el rápido desarrollo de sucedáneos del piso parqué, y el esfuerzo que los fabricantes de tales sucedáneos dedican a su publicidad y promoción, indican que es necesario emprender una agresiva campaña de promoción con el objeto de que el usuario redescubra las bondades del producto.

En cuanto al mercado externo se deberá hacer un estudio profundo y comprometer a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior a los efectos de que brinde información más específica, para poder así identificar a los posibles países interesados y ofrecer un producto acorde con los estándares de medida, calidad y normas técnicas que rigen en dichos países.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PRODUCTO: CARPINTERIA DE OBRA

PRODUCTO: CARPINTERIA DE OBRA.

1. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y USOS DE LOS BIENES.

La norma IRAM 11.505 define a la carpintería de obra como el nombre genérico dado a los elementos de cerramiento de vano, fabricados por medio de técnica de carpintería. Se entiende por "vano" a la apertura practicada en un muro o tabique.

Los principales cerramientos que integran la carpintería de obra son los siguientes:

PUERTA: es el elemento que permite regular el cierre de un vano transitable.

VENTANA: es el elemento que permite regular el cierre de un vano no transitable.

MARCO: es el armazón fijo que se aplica al perímetro de un vano.

HOJA: es el elemento móvil de una puerta o ventana.

PAÑO: es el elemento fijo, generalmente vidriado, de una puerta o ventana.

La carpintería de obra constituye uno de los componentes de la vivienda, ya sean éstos de construcción en seco o construcción en húmedo.

En la fabricación de estos productos podrán utilizarse distintas variedades de maderas. Salvo la reglamentación del IRAM, no existen otras normas sobre niveles de calidad, standarización y diseños, por lo que el mercado interno se maneja de acuerdo a las necesidades y exigencias del consumidor, que van desde medidas de fabricación standard, al modelo exclusivo o artesanal.

En cuanto al mercado externo, generalmente cada país tiene exigencias y medidas diferentes y deben cumplirse reglamentaciones sobre niveles de calidad dados por organismos tales como la American Society for Testing and Materials (ASTM), la Unión Européenee for L'Agreement Technique dans la Construcción (UEATC) o el Laboratorio Nacional de Ingenieria Civil de Portugal (LNEC).

En lo que respecta al mercado interno, el trabajo del Ing. Agr. José C. Tinto sobre "Aporte del Sector Forestal a la Construcción de Viviendas", menciona las exigencias que debería cumplimentar la madera de acuerdo al destino y en función de las condiciones de empleo.

1. Marcos para ventanas y puertas exteriores :

Maderas semiduras a duras; contracciones moderadas, buenas cualidades para pintar o barnizar, sin tendencia al abarquillado facil de trabajar, buena retención de tornillos, durables naturalmente o por impregnación.

El Ing. Tinto menciona un listado de maderas nativas de todo el país. Entre ellos se han seleccionado las que pueden localizarse en la Provincia del Chaco. Estas son: Algarrobos, Guayaibí Blanco, Lapachos, Palo Amarillo y Quebracho Blanco.

2. Marcos para puertas Interiores.

Características similares a las maderas anteriores, sin el requisito de durabilidad frente a la pudrición, pudiendose emplear las mismas especies.

3. Ventanas y puertas macizas exteriores.

Maderas livianas o moderadamente pesadas, durables, buenas condiciones para pintar o barnizar, fáciles de trabajar, buena retención de tornillos, poca tendencia a deformarse.

Dentro de las maderas Chaqueñas se encuentran: Algarrobo Blanco y Timbó Colorado.

4. Puertas Placas.

Compuestas por material relleno macizo (listones) paneles de partículas aglomeradas, cubiertas de terciados y tableros de fibra. Las maderas para relleno macizo deberán ser livianas, inmunes a insectos, con contracciones moderadas, fáciles de encolar.

En relación a las nativas chaqueñas encontramos el Timbo Colorado y el Zapallo Caspi.

5. Persianas y Cortinas.

Maderas livianas a moderadamente pesadas, con contracciones bajas, con buena terminación de superficie y fáciles de cepillar, sin tendencia al abarquillado, buenas cualidades para pintar y barnizar. El Timbo Blanco es una de las maderas nativas Chaqueñas que cumple estos requisitos.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme clasifica a esta actividad en la siguiente forma.

División 33 Agr. 331 - Grupo 3311.

Subgrupo 33112. Carpintería de Obra de Madera (puertas, ventanas, etc).

El Nomenclador Arancelario incluye a los distintos cerramientos en las siguientes posiciones.

NADI

| | |
|---------------|----------------------|
| 44.23.00.0000 | Obras de carpintería |
| 44.23.00.0101 | Puertas |
| 44.23.00.0102 | Ventanas |
| 44.23.00.0103 | Marcos |
| 44.23.00.0190 | Otros |
| 44.23.00.9900 | los demás. |

En el caso de las exportaciones los componentes de la carpintería de obra no están desagregados sino que integran la siguiente posición:

NADE

44.23.00.0000 Obras de Carpintería y piezas de armazones para edificios y construcciones, etc.

2.- DESTINO DEL BIEN Y SUBPRODUCTOS.-

Los cerramientos son bienes de utilización intermedia.

Su destino final es en la industria de la vivienda.

Los subproductos obtenidos del proceso de aserrado y elaboración de las aberturas tales como: corteza, costaneras, recortes, listones, aserrín, pueden ser utilizados para la generación de vapor o para actividades tales como: briquetas combustibles, placas de listones, carbón activado. Las actividades mencionadas sólo son factibles si la localización de las carpinterías y los volúmenes de subproductos lo justifican.

3.- MERCADOS PREVISTOS. DEFINICION DEL AREA GEOGRAFICA.-

Se trata de bienes intermedios que como ya se indicó se utilizan en el sector construcción.

La zona prevista de comercialización, es en cuanto al mercado interno, todo el ámbito nacional, en especial los principales centros tales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

En cuanto al mercado externo, la competencia de Brasil y las trabas que otros países latinoamericanos imponen a este tipo de productos, según se verá en el punto correspondiente, hacen necesario evaluar la información disponible y encarar una política de exportación más agresiva.

3.1. MERCADO INTERNO.

3.1.1.- Delimitación del ámbito.

a) Provincial: este mercado está constituido por el sector construcciones y se espera además que los planes de vivienda que encare el Gobierno de la Provincia contemplen el uso de aberturas de madera.

b) Regional: se espera aumentar la penetración en el mercado cuyano y en el NOA.

c) Nacional: la competencia de las maderas misioneras e importadas han hecho difícil la penetrabilidad de los productos chaqueños a este mercado. Buenos Aires y su zona de influencia es el principal centro de consumo y el principal centro de distribución hacia todo el país.

Será necesario entonces hacer conocer el producto y las bondades de la madera chaqueña.

d) Mercado Externo: en base a información secundaria se analizarán las posibilidades de los países latinoamericanos, Estados Unidos y África.

3.1.2. Consumo Aparente.

El mercado de la carpintería de obra a base de madera es difícil de determinar dada la diversidad de posibilidades que presenta el rubro y la falta de estadísticas al respecto.

El "Diagnóstico de la Situación Habitacional en Argentina", elaborado por la S.V.O.A. para el Plan Nacional de Vivienda 1984/89, obtuvo los siguientes datos al realizar el relevamiento de insumos a nivel nacional.

CUADRO N° 1.- INSUMO : ABERTURAS.-

| AÑO | CARPINTERIA METALICA | | | CARPINTERIA DE MADERA | | | CARPINTERIA DE ALUMINIO | | |
|------|----------------------|------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|---------|
| | CAP. INST. | PRODUCCION | CONSUMO | CAP. INST. | PRODUCCION | CONSUMO | CAP. INST. | PRODUCCION | CONSUMO |
| | TN | TN | TN | m ³ | m ³ | m ³ | TN | TN | TN |
| 1975 | s/d | s/s | s/d | s/d | 494.918 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 1976 | s/d | s/d | s/d | s/d | 551.605 | s/d | 22.000 | 9.670 | 9.670 |
| 1977 | s/d | s/d | s/d | s/d | 516.632 | s/d | 22.000 | 12.870 | 12.870 |
| 1978 | s/d | s/d | s/d | s/d | 441.459 | s/d | 22.000 | 7.960 | 7.960 |
| 1979 | s/d | s/d | s/d | s/d | 611.905 | s/d | 22.000 | 14.900 | 14.900 |
| 1980 | s/d | s/d | s/d | 761.240 | 471.173 | s/d | 22.000 | 14.040 | 14.040 |
| 1981 | s/d | s/d | s/d | 978.680 | 531.027 | s/d | 22.000 | 7.330 | 7.330 |
| 1982 | 39.600 | 13.200 | 12.200 | 1.070.697 | 698.875 | s/d | 22.000 | 7.360 | 7.360 |
| 1983 | 45.000 | 13.500 | s/d | s/d | s/d | s/d | 22.000 | 7.025 | 7.025 |
| 1984 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 22.000 | 9.900 | 9.900 |

FUENTE: S.V.O.A.

La fuente señala que la información recopilada no es completa y recomienda a los organismos pertinentes iniciar el registro sistemático de los insumos para la construcción de viviendas.

Cabe aclarar además que el "Diagnóstico" elaborado por la S.V.O.A., al evaluar la demanda de insumos, para las tipologías de vivienda por ella seleccionados, contempla como hipótesis de trabajo que el insumo aberturas está determinado solamente por la carpintería metálica.

La Cámara de Aberturas Metálicas informa por su parte, que en condiciones normales del mercado de la construcción, el sector de la carpintería metálica (hierro, aluminio y bronce) cubre alrededor del 90% de las necesidades del mismo.

La Cámara indica además que el deterioro sufrido en el nivel de construcción y la estrecha vinculación con este mercado, han provocado en el sector una capacidad ociosa superior al 50%.

Elaborar un coeficiente que determine la participación del rubro aberturas de madera, respecto a la superficie construida, no resulta conveniente, dado que, la obra pública no utiliza carpintería de madera y que la obra civil (edificios y obras industriales) usan fundamentalmente carpintería metálica aunque la carpintería interior suele tener combinación de materiales tales como marcos de hierro y puertas o ventanas de madera.

La carpintería de madera sólo ha ganado participación en el mercado de la construcción unifamiliar.

Según datos de informantes calificados, la madera por excelencia utilizada para la fabricación de éstas aberturas, es el cedro importado y nacional, aunque en los últimos años ha sido en parte reemplazado por la mara, la cual se importa de Bolivia.

La mara posee una calidad similar al cedro, y es ventajosa respecto al aprovisionamiento, al rendimiento y al precio.

A pesar de que Argentina posee gran variedad de maderas aptas para proveer al sector, los fabricantes aducen que no hay suficiente abastecimiento, ni calidad, ni precio que pueda competir con las maderas importadas, y en la medida que la industria del aserrado nacional no ofrezca maderas convenientemente secas, tipificadas y con calidad adecuada al consumo, ésta tendencia perdurará.

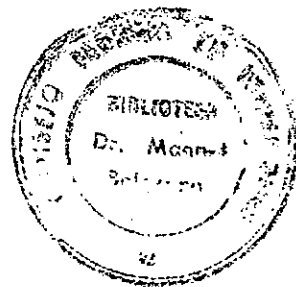
No existen registros sobre la calidad de establecimientos que integran el sector, aunque la "guía maderera de 1983" editada por la Cámara de Empresarios Madereros y Afines detecta algo más de 400 establecimientos en todo el país, localizados la mayor parte en Capital y Gran Buenos Aires.

Por su parte el Censo Maderero de la Provincia del Chaco, elaborado en 1976 por la Dirección de Planeamiento, registró 102 establecimientos, caracterizados la mayoría con un nivel tecnológico obsoleto y escasa organización empresarial.

- IMPORTACIONES.

Hasta 1978 inclusive, los registros de importaciones de las aberturas de maderas estaban comprendidos dentro de la posición 44.23.00.00 "Obras de Carpintería y piezas de armazones para edificios y construcciones incluidos los tableros para entarimados y las construcciones desmontables de madera"; la cual no señalaba un movimiento significativo.

A partir de 1979, según lo muestra el Cuadro N° 2, la posición registra el siguiente movimiento.



IMPORTACIONES DE ABERTURAS.

CUADRO N° 2.-

44.23.00.01.01 PUERTAS

| AÑO | KGRS | U\$S |
|------|-----------|-----------|
| 1979 | 744.268 | 845.634 |
| 1980 | 2.303.094 | 2.880.318 |
| 1981 | 1.582.363 | 2.592.826 |
| 1982 | 261.841 | 442.069 |
| 1983 | 58.943 | 84.338 |
| 1984 | 82.432 | 167.657 |

44.23.00.01.02 VENTANAS

| AÑO | KGRS | U\$S |
|------|--------|--------|
| 1979 | 121 | 1.572 |
| 1980 | 44.895 | 65.452 |
| 1981 | 33.928 | 94.295 |
| 1982 | 23.710 | 28.733 |
| 1983 | 50.175 | 46.886 |
| 1984 | 36.240 | 26.142 |

44.23.00.01.03 MARCOS

| AÑO | KGRS | U\$S |
|------|---------|---------|
| 1979 | 31.095 | 36.071 |
| 1980 | 95.861 | 78.961 |
| 1981 | 12.601 | 18.799 |
| 1982 | 519.379 | 199.960 |
| 1983 | 645.200 | 89.000 |
| 1984 | 573.490 | 74.775 |

44.23.00.01.90 OTROS.

| AÑO | KGRS | U\$S |
|------|---------|---------|
| 1979 | - | - |
| 1980 | 115.546 | 152.937 |
| 1981 | 256.094 | 274.958 |
| 1982 | - | - |
| 1983 | 17.176 | 87.626 |
| 1984 | 6.966 | 4.904 |

Es importante señalar que, la mayor parte de las importaciones se realizan desde Bolivia, Brasil y Paraguay, países con los cuales a través de ALADI existen Acuerdos de Alcance Parcial de Renegociación. Las referencias porcentuales dentro del marco de ALADI para los productos en estudio varían, según los países, entre el 75% y el 100%.

- EXPORTACIONES.

Los registros de exportación están contenidos dentro de la posición 44.23.00.00 "Obras de Carpintería y piezas de armazones para edificios..." pero estos valores no corresponden a exportaciones del rubro aberturas.

CUADRO N° 3.

EXPORTACIONES NADE 44.23.00.00.

| AÑO | KGRS | U\$S. |
|------|--------|---------|
| 1979 | 47.149 | 169.497 |
| 1980 | 17.251 | 28.622 |
| 1981 | 15.053 | 24.040 |
| 1982 | 99.833 | 156.629 |
| 1983 | 21.956 | 19.742 |
| 1984 | 26.660 | 23.373 |

3.1.3. Comercialización y Precios.

Al analizar la modalidad de comercialización es posible diferenciar tres niveles: 1) Productos, quien en muchos casos produce las distintas especialidades de aberturas (aluminio, hierro, madera y plástico); 2) Distribuidor mayorista y minorista, quién concreta los distintos tipos de carpintería de obra que ofrece el mercado, y 3) Consumidor (empresa constructora, profesional o usuario que administra la obra).

En algunas ocasiones la figura del productor puede asumir el rol de distribuidor.

En cuanto a los precios de los productos, dado la variedad de especificaciones y modalidades en uso en la industria de la construcción, las cuales están relacionadas tanto con los métodos de construcción, como las categorías de las obras, se ha tomado como dato la lista de precios indicativos que publica el Suplemento Arquitectura Ingeniería, Planeamiento y Diseño del diario Clarín, la cual responde a las modalidades de comercialización más comunes en nuestro país.

CUADRO N° .- PRECIOS INDICATIVOS AL CONSUMIDOR FINAL MAS IVA (AGOSTO 1986.-).

| CARPINTERIA DE MADERA | MIN. | MAX. |
|---|----------|----------|
| Puerta placa ench. cedro 1 ^a 0,60 x 2,00 | 36,46 | 60,38 |
| Puerta placa idem 0,70 x 2,00 | 36,46 | 63,23 |
| Puerta placa idem 0,80 x 2,00 | 38,34 | 65,72 |
| Puerta entrada maciza a tablero p/diamante 0,90 x 2,00 | 270,56 | 379,56 |
| Puerta entrada doble hoja 1,35 x 2,00 | 393,95 | 396,03 |
| Portón gje. abrir 2,40 x 2,00 | 718,85 | 907,50 |
| Portón gje. lev. manual marco chapa 2,40 x 2,00 | 964,91 | 1.101,18 |
| Portón gje.c/acción a distancia enrollacable 2,40 x 2,00 | 1.864,14 | 1.916,13 |
| Portón gje. c/acción a distancia electrohidráulico 2,40 x 2,00 | 2.010,20 | 2.198,30 |
| Hojas de placard de abrir 0,50 x 1,90 | 29,93 | 38,58 |
| Hojas de placard de abrir c/baulera 0,50 x 0,50 | 14,68 | 20,14 |
| Hojas de placard corredizas 0,75 x 1,90 | 38,23 | 45,00 |
| Hojas de placard corredizas 1,00 x 1,90 | 46,00 | 48,00 |
| Hojas idem c/baulera 1,00 x 0,50 | 17,20 | 21,73 |
| Ventana c/postigón corrediza 1,50 x 1,10 | 282,17 | 291,00 |
| Ventana idem 2,00 x 1,10 | 360,00 | 381,60 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Continuación Carpintería de Madera.

| | | |
|---|--------|--------|
| Ventana corred. p/córt, enroll 1,50 x 1,10 | 156,62 | 160,60 |
| Ventana marco y hoja corrediza con guías p/cortinas enrollar 2,00 x 1,10 | 179,80 | 187,30 |
| Puerta balcón c/postigón 1,50 x 2,00 | 489,50 | 505,00 |
| Puerta balcón c/postigón corrediza 2,00 x 2,00 | 602,82 | 616,90 |
| Puerta balcón marco y hoja c/guía p/cort. enroll. (raulí chileno) 1,50 x 2,00 | 413,03 | 427,07 |
| Puerta balcón c/marco y hoja c/guía y cort. enrollar (raulí chil.) 2,00 x 2,00 | 471,01 | 482,20 |
| Ventana baño 0,60 x 0,45 | 40,65 | 70,00 |
| Ventana redonda 0,60 diám. | 48,20 | 75,16 |
| Ventana redonda 1,00 diám. | 64,45 | 117,00 |
| Cortinas enrollar m2 | 43,90 | 62,50 |
| Cortinas tipo barrio m2 | 59,57 | 62,50 |
| Interiores placard aglomerado ench. en cedro c/cajoneras 5 cal. y div. p/placard 1,50 x 2,44 | 97,48 | 105,00 |
| Cajoneras 5 cajones cedro | 41,36 | 49,90 |

CARPINTERIA METALICA

MIN.

MAX.

| | | |
|---|-------|-------|
| Marco ch. dobl. N° 18 tab. 0,10-0,90 x 2,00 | 20,40 | 22,74 |
| Marco ch. dobl N° 18 tab. 0,10-0,80 x 2,00 | 20,35 | 22,60 |
| Marco ch/dobl. N° 18 tab. 0,10-0,70 x 2,00 | 20,21 | 22,50 |
| Marco ch/dobl. N° 18 tab. 0,10-0,60 x 2,00 | 20,10 | 21,90 |
| Marco pta. corr. embut. N° 18-0,80 x 2,00 | 26,00 | 62,70 |
| Marco y hoja chap. c/p vidr. 0,70 x 2,00 | 46,64 | 64,02 |
| Ventana ch. dobl (corrediza) c/guía p/cortina enrollar común 2,00 x 1,10 | 51,00 | 62,00 |
| Ventana ch/dobl. (corrediza) c/guía p/cort. enrollar com. 1,50 x 1.10 | 44,38 | 54,06 |
| Ventana s/guía 1,50 x 1,10 | 41,57 | 50,58 |
| Puerta balcón ch/dobl. 1,40 x 2,00 | 68,32 | 85,24 |
| Puerta balcón s/guía 2,00 x 2,00 | 77,30 | 94,87 |
| Ventiluz 0,80 x 1,10 | 24,84 | 33,92 |
| Ventiluz 1,40 x 1,10 | 47,31 | 58,30 |
| Marco chapa p/placard c/baulera c/pomelas 1,80 x 2,44 | 40,22 | 76,50 |
| Idem 1,50 x 2,44 | 37,75 | 67,70 |
| s/baulera c/pomelas 1,30 x 1,90 | 22,98 | 42,98 |
| Idem s/baulera 0,40 x 1,90 | 14,04 | 16,39 |

* Precios mínimos, de abrir, máximos, corredizas.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

MIN

MAX.

| | | |
|--|--------|--------|
| Ventana corrediza natural c/guía p/cortina común 1,20 x 1 | 65,90 | 68,00 |
| c/guía p/cortina común 1,50 x 1,50 | 86,54 | 118,90 |
| c/guía p/cortina común 2 x 1,50 | 99,70 | 130,95 |
| c/guía p/cortina común 1,50 x 2 | 109,40 | 143,55 |
| Puerta balcón natural c/guía para cortina común 2 x 2 | 113,94 | 162,50 |
| Vent. corrediza natural c/guía p/cortina tipo barrio 1,20 x 1 | 75,90 | 80,10 |
| Vent. corredata natural c/guía 1,50 x 1 | 80,00 | 84,90 |

Continuación Carpintería de Aluminio

| | | |
|--|--------|--------|
| Vent. corrediza natural c/guía 2 x 1,50 | 108,10 | 112,40 |
| Puerta balcón natural c/guía 1,50 x 2 | 120,00 | 128,90 |
| Vent. corrediza color c/guía p/cortina común 1,20 x 1 | 79,40 | 82,60 |
| Vent. corrediza color c/guía 2 x 1,50 | 114,50 | 120,10 |
| Puerta balcón color c/guía 1,50 x 2 | 82,14 | 87,60 |
| Vent. corrediza color c/guía p/cortinas tipo barrio 1,20 x 1 | 93,60 | 98,05 |
| Puerta balcón color c/guía p/cortina tipo barrio 2 x 1,50 | 126,70 | 133,23 |
| Puerta balcón color c/guía p/cortina tipo barrio 1,50 x 2 | 143,00 | 150,10 |

CARPINTERIA COMBINADA

MIN

MAX

| | | |
|---|--------|--------|
| Vent. corrediza 1° calidad c/guía p/cortina tipo barrio 1,50 x 1,10 | 110,55 | 142,23 |
| Vent. corrediza 1° calidad c/guía p/cortina tipo barrio 2 x 1,10 | 123,40 | 158,68 |
| Vent. corrediza 1° calidad c/guía p/cortina tipo barrio 1,50 x 1,60 | 128,26 | 167,36 |
| Vent. corrediza 1° calidad c/guía p/cortina tipo barrio 2 x 1,60 | 150,64 | 184,48 |
| Puerta balcón 1° calidad c/guía p/cort. tipo barrio 1,50 x 2 | 145,32 | 176,90 |
| Puerta balcón 1° calidad c/guía p/cort. tipo barrio 2 x 2 | 163,24 | 206,91 |

* Mínimo corresponde a guía para cortina común; máximo para guía cortina tipo barrio.

CARPINTERIA EN P.V.C. Y PLASTICOS

MIN

MAX

| | | |
|--|-------|-------|
| Ventana corrediza c/guía p/cort. común 1,50 x 0,90 | 46,98 | 62,93 |
| Ventana corrediza c/guía p/cort. común 1,50 x 1,50 | 60,50 | 77,50 |
| Ventana corrediza c/guía p/cort. común 1,50 x 2,00 | 75,50 | 95,00 |
| Cortinas enrollar. (m ²) | 11,50 | 23,50 |

FUENTE: Diario Clarín Suplemento Arquitectura, Ingeniería, Planeamiento y Diseño (15-8-86).

3.2. Mercado Externo.-

En el desarrollo de este tema caben las mismas apreciaciones descriptas para el caso de viviendas y de parquet.

La Secretaría de Industria y Comercio Exterior ha suministrado, estadísticas de Importación y exportación y la nómina de posibles importadores del producto puertas placas para los siguientes países: Bélgica, Corea del Sur, Perú y Venezuela.

BELGICA

TRATAMIENTO ARANCELARIO

44.23.210.00S Puertas en paneles de fibra.

Derechos: 0%

I.V.A.: 19%

Sistema Generalizado de Preferencias.

ESTADISTICAS DE IMPORTACION PARA LOS ULTIMOS 2 AÑOS Y 10 MESES 1983

| AÑO 1981 | PIEZAS | U\$A. |
|-------------------|---------|-----------|
| Importación total | 236.762 | 4.234.654 |
| C.E.E. | 236.573 | 4.224.387 |
| Países Bajos | 232.483 | 3.889.518 |
| Exportación total | 44.071 | 1.233.010 |
| C.E.E. | 41.040 | 1.057.532 |
| R.F.A. | 34.126 | 885.233 |
| Países Bajos | 6.431 | 160.738 |
| Arabia Saudita | 1.923 | 111.830 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

| AÑO 1982 | PIEZAS | U\$A |
|-------------------|---------|-----------|
| Importación total | 167.849 | 2.612.631 |
| C.E.E. | 167.212 | 2.572.946 |
| Países Bajos | 163.762 | 2.412.872 |
| Exportación total | 40.969 | 1.149.497 |
| C.E.E. | 35.182 | 886.407 |
| Países Bajos | 21.272 | 537.631 |
| R.F.A. | 12.622 | 290.144 |
| Arabia Saudita | 2.047 | 138.265 |
| 10 MESES 1983 | PIEZAS | U\$A |
| Importación total | 104.855 | 1.319.612 |
| C.E.E. | 104.855 | 1.319.612 |
| Países Bajos | 98.420 | 1.160.494 |
| Exportación total | 50.789 | 1.470.036 |
| C.E.E. | 43.058 | 979.238 |
| Países Bajos | 22.904 | 524.439 |
| R.F.A. | 16.799 | 345.540 |
| Argelia | 2.980 | 250.556 |
| Arabia Saudita | 1.571 | 126.570 |

NOMINA DE IMPORTADORES

DE SOMER PVBA

Kammenstraat 31

9308 AALST - BELGICA

Tel: 053/219391

Telex: 12414 somer b.

SPANTRIPLAST

Industriepark West 45

2700 SINT-NIKLAAS - BELGICA

Tel: 03/7762479

Telex: 72956 spanpa b.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PERU

NOMINA DE POSIBLES IMPORTADORES

Promatco - Proveedores de Materiales de Construcción S.R. Ltda.

Plegaport

Alberto Labrousse S.A.

E. Falcone y Cía S.A.

Cassinelli S.A.

Arpal S.A.

- Av. Arica N° 800, Breña, Lima.

- Av. A. de Santa Cruz 324, Lima.

- Av. Arenales 2219, Lima.

- Av. 28 de Julio 577, Jesús María, Lima.

- Av. Elmer Faucett 159, San Miguel, Lima.

- Las Magnolias 2625, San Isidro, Lima.

COREA

1. Posición arancelaria : 4423.0200 puertas placas.

2. Derecho de Importación : 30%

3. Tratamiento de Importación :

Restringido puede importar unicamente para construir hoteles especiales.

4. Importaciones.

4.1. Año 1983.

4423.0200 Puertas Placa.

| PAIS | CANTIDAD (C.U.) | VALOR(U\$S) |
|--------|-----------------|-------------|
| Suecia | 5.800 | 42.445 |
| EE.UU. | 26 | 13.273 |
| TOTAL | 5.826 | 55.718 |

4.2 Año 1984 (hasta Nov.)

4423.0200 Puertas placa

| PAIS | CANTIDAD (C.U.) | VALOR (U\$S) |
|--------|-----------------|--------------|
| EE.UU. | 5 | 2.576 |
| TOTAL | 5 | 2.576 |

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5. Exportaciones

5.1. Año 1983

44.23.0200 Puertas placa.

| PAIS | CANTIDAD (C.U.) | VALOR (U\$S) |
|------------|-----------------|--------------|
| Japón | 73 | 9.520 |
| Singapur | 25.756 | 77.087 |
| Ceylan | 135 | 4.962 |
| A. Saudita | 137.225 | 10.973.052 |
| Katar | 120 | 13.537 |
| Bahrein | 255 | 87.584 |
| EE.UU. | 1.119 | 107.864 |
| Libia | 4.260 | 417.556 |
| Papua | 128 | 5.518 |
| Salomon | 1.272 | 85.287 |
| Otros | 26.327 | 2.328.714 |
| TOTAL | 196.670 | 14.110.681 |

5.2. Año 1984 (Hasta Noviembre)

44.23.0200 Puertas placa

| PAIS | CANTIDAD (C.U.) | VALOR (U\$S) |
|------------|-----------------|--------------|
| Brunei | 36 | 2.843 |
| Singapur | 40.586 | 1.749.801 |
| A. Saudita | 77.812 | 4.787.867 |
| Katar | 1.979 | 11.520 |
| Bahrein | 135 | 35.653 |
| EE.UU. | 632 | 42.532 |
| Libia | 5.527 | 514.641 |
| Nigeria | 7 | 6.230 |
| Otros | 34.164 | 1.241.175 |
| TOTAL | 160.878 | 8.392.262 |

VENEZUELA

Este país no registra importaciones del producto durante los años 1981 y 1982, mientras que en 1983 el volumen importado fue el siguiente:

44.23.00.05.00 Puertas de Madera

| PAIS | CANT. KGRS | U\$S |
|----------------|------------|---------|
| Brasil | 52.760 | 51.238 |
| Ecuador | 29.980 | 24.762 |
| Estados Unidos | 28.579 | 87.054 |
| TOTAL | 111.319 | 163.054 |

A ésta información debemos agregar y destacar la participación de Brasil como importante país productor de puertas de excelente calidad. Los datos han sido extractados de la Revista Brasil N° 27 (Abril - Mayo 1981).

Brasil ha desarrollado una industria de aberturas de madera que abarca desde la fabricación en gran escala, hasta el modelo exclusivo practicamente artesanal. La mayor parte de la producción y la demanda se refiere a las puertas de madera. La línea de producción normal, va desde las puertas conocidas como huecas o semihuecas, que consisten en un armazón rectangular de madera recubierta en sus lados por Chapas de conglomerado, hasta hojas de madera noble, maciza, tallada en bajo relieve. Entre los dos extremos, estan las puertas placas, las lisas de madera maciza o con aplicaciones en relieve del mismo material y las puertas de estilo clásico. En puertas barnizadas o enceradas, existe además una gran variedad, según el tipo de madera utilizada: caoba, cerezo, cedro, imbuia, lapacho, etc.

Las puertas placas son elaboradas en base a chapas de fibra de madera (principalmente madera de eucaliptus y pinus Elliottii.) La madera utilizada es tratada por inmersión en productos químicos contra hongos e insectos.

Existe algo más de 30 empresas con capacidad de producción industrial elevada localizadas en los Estados de Amazonas, Pará, Espiritu Santo, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. Estas empresas además de abastecer el mercado interno han realizado exportaciones a países africanos, Europa, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Argentina, etc.

Eucatex, la firma más importante, tiene representación en Estados Unidos, Holanda, Singapur y Buenos Aires, además de mantener agentes exclusivos en el mercado sudamericano.

Para la exportación, las puertas son acondicionadas en pallets (20 a 40 unidades, según el tamaño) y envueltas en plástico.

Las puertas son probadas por el laboratorio L.A. Falcao Buer, de Sao Paulo, según directrices del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil (L.N.E.C.) de Lisboa; de la Unión Europea por L'Agreement Technique dans la Construcción (UEATC), y de la American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.).

4.- PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.

La evolución en el sector de la carpintería de obra está íntimamente vinculada con la reactivación de la construcción, y se entiende que la actual capacidad instalada puede absorber los futuros incrementos de la demanda.

En el caso específico de la carpintería de madera, se estima que de producirse una modificación positiva en el mercado, la tendencia en el uso de este producto continuará, es decir que sólo alrededor del 10% de las obras utilizarán aberturas de madera.

Esta tendencia puede revertirse si las provincias productoras de materia prima forestal, como en el caso de Chaco, inician acciones que promuevan el uso de aberturas de madera en sus planes de vivienda.

Por otra parte si se desea ganar el mercado que actualmente poseen las maderas importadas, se deberá competir ofreciendo un producto igual o superior en

calidad, precio y continuidad en la entrega. Las acciones que se deben tomar para ello no sólo consistirán en mejorar el nivel tecnológico y empresarial de las industrias, sino también en la exportación racional del bosque.

explotación