

Informes sectoriales

Sector Forestal y Foresto Industrial Argentino

2015





El sector Forestal y Foresto Industrial argentino

En éste análisis sectorial solamente se considerará la actividad forestal y foresto industria vinculada con las plantaciones (excluidos los bienes "comodities" de la industria de la celulosa y el papel), con excepción de las industrias del mueble, aberturas, pisos y algunas re-manufacturas, que también tienen como una de sus fuentes de materia prima al bosque nativo, dado el perfil pyme de las empresas, destinatarios de la actividad del Consejo Federal de Inversiones.

Es importante destacar que la información estadística del sector de la madera y muebles es muy escasa en la Argentina. Esto obedece a varios factores, entre los que se podrían inferir: 1) la industria está conformada fundamentalmente por microempresas y pymes con alta atomización industrial lo que dificulta el relevamiento de estadísticas macro y micro; 2) la existencia de un importante mercado informal, con su consecuente bajo grado de cumplimiento de las normas impositivas y laborales, y 3) el bajo grado de valorización de la información como elemento determinante para la toma de decisiones empresariales. Esto tiene como consecuencia que todas las fuentes de información tradicionales, primarias y secundarias, sean incompletas, y que paralelamente existan diferencias en los datos y estadísticas de acuerdo a la fuente consultada (Fuente: Valor Agregado).



Recursos forestales de la República Argentina

(Año 2013)

Superfici	ie (en ha)
Plantaciones	Bosque nativo
1,2 millones	33 millones

Fuente: elaboración propia con datos del MAGyP y de la SAyDS.



Superficie y localización de plantaciones forestales

(Año 2013)

Provincia/Región	Superficie (Mha)	%
Corrientes	430	35
Misiones	380	31
Entre Ríos	135	11
Buenos Aires	100	8
Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz)	69	6
NOA (Jujuy, Salta y Tucumán)	24	2
Centro (Santa Fe, Córdoba y La Pampa)	49	4
Resto (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza)	29	2
Total	1.216	100

Fuente: elaboración propia con datos del MAGyP.



El 80% de la superficie de las plantaciones se concentra en la región Mesopotámica y el resto se distribuye entre la provincia de Buenos Aires, las regiones Patagónica, NOA y del centro - oeste del país. Del total forestado, el 50% corresponde a coníferas, el 34% a diferentes especies del género Eucalyptus, el 12% a Salicáceas (Salix y Populus) y el 4% restante a otras especies como Melia azedarach (paraíso), Toona ciliata (cedro australiano), Pawlonia spp. (Kiri) y Grevillea robusta (roble sedoso). Como se verá más adelante, las plantaciones forestales proveen el 93% de la madera que consume toda la cadena foresto industrial (incluyendo la celulósica).

El Plan Argentina 2020 propone una meta de aumento de dicha superficie a 2 millones de ha, lo que supone una tasa de forestación de 100.000 ha/año, como mínimo. Cabe aclarar que, por cuestiones presupuestarias, este año no se cumplirá con ese objetivo.

En el país, mediante la Ley Nacional N° 25.080 del año 2009 (prorrogada por 10 años por Ley Nacional N° 26.432) se establecen beneficios fiscales y aportes no reintegrables para la implantación, el mantenimiento y el manejo de plantaciones.

De acuerdo a diferentes estudios en Argentina existen entre 18 a 20 millones de hectáreas de tierras con aptitud para la forestación, 5 millones de ellas sin competencia con otros cultivos. Del total, aproximadamente el 75% se ubica en las regiones Pampeana, Mesopotámica y Patagónica, con 6, 5 y 4 millones de hectáreas, respectivamente (Fuente: Argentina oportunidades de inversión en bosques cultivados. Ex SAGPyA).



Superficie y localización de bosques nativos

(Año 2013)

Provincia	Superficie (Mha)
Salta	8.000
Santiago del Estero	6.000
Chaco	5.000
Formosa	3.000
Misiones	1.600
Jujuy	1.200
Córdoba	900
Tucumán	900
Otras provincias	6.400
Total	33.000

Fuente: elaboración propia con datos de la SAyDS.

Si bien desde el año 1949, la Ley Nacional N° 13.273 "Defensa de la riqueza forestal", legisla sobre la conservación y manejo de los recursos forestales nativos; ante el avance desmedido de la frontera agrícola, se pensó en dotar al Poder Ejecutivo de una nueva herramienta que actuara contra ello. Es así que en el año 2007 se promulgó la Ley Nacional N° 26.331 "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos", que define los criterios mínimos para determinar el ordenamiento territorial de los bosques nativos, y establece la creación de un fondo que compense mediante aportes no reintegrables la conservación y el manejo sustentable de los mismos.



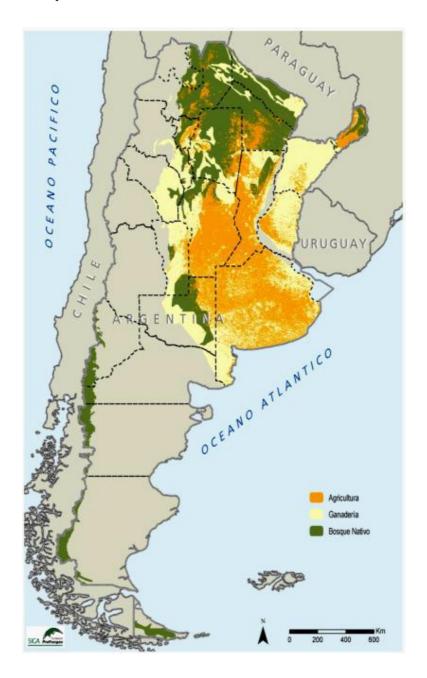
Plantaciones forestales



Fuente: MAGyP



Bosques nativos



Fuente: SAyDS



Cadena de valor

La cadena está desarrollada sobre la base de las plantaciones. El bosque nativo participa prácticamente sólo en la sub cadena del mueble, fundamentalmente en la región chaqueña.

Las características generales son:

Posee una larga tradición en el país.

Representa el 5,9% del VBP industrial (alrededor de US\$ 17 mil millones).

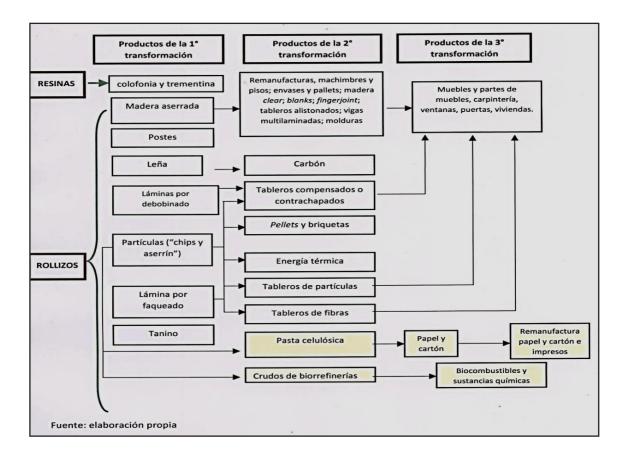
Cuenta con aproximadamente 6.700 empresas, que generan alrededor de 82.500 puestos de trabajo.

Presenta una vinculación estratégica con el desarrollo de las economías regionales.

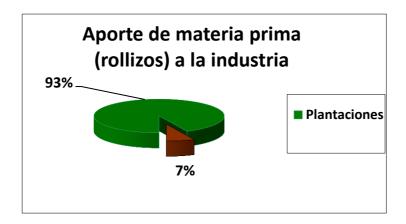
Utiliza un recurso renovable y ecológicamente sustentable.

Exhibe un alto grado de interrelación con otros sectores del entramado industrial.









Volumen de madera en rollizos (en t)	
Plantaciones	Bosques nativos
9.179.122	705.038

Fuente: elaboración propia.

En los últimos 30 años se fue revirtiendo el origen de la materia prima utilizada por la foresto industria. Actualmente, el bosque nativo aporta sólo el 7%, con destino a la industria del aserrado y del mueble, principalmente en el Parque Chaqueño y Tierra del Fuego. Cabe aclarar que este porcentaje no incluye las extracciones destinadas a leña y carbón. La legislación nacional y de las provincias, junto con algunas decisiones políticas, están intentando limitar dicho destino, por ejemplo, en la provincia de Misiones, con los planes "Tala cero" y "Leña (plantaciones energéticas)".



Producción de las industrias forestales

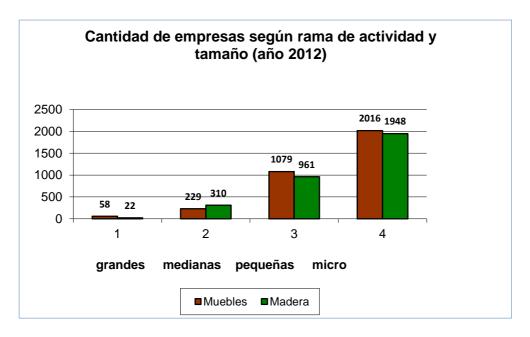
Industrias	Materia prima (en t)	Volumen de producción (en m³)
Aserraderos	5.228.875	1.849.838
Tableros de fibra	867.952	642.313
Tableros de partículas	324.825	552.105
Tableros de listones	60.646	10.743
Faqueado	2.959	1.072
Compensado	232.076	69.656
Postes	150.000	122.865
Laminados	10.224	7.601
Pasta celulósica	2.546.824	876.735
Total	9.424.381	4.132.928

Ī	Aserraderos de madera nativa	
	Materia prima (en m³)	Producción (en m³)
	462.380	254.314

Fuente: elaboración propia con datos MAGyP y SAyDS (serie de estadísticas forestales año 2011)

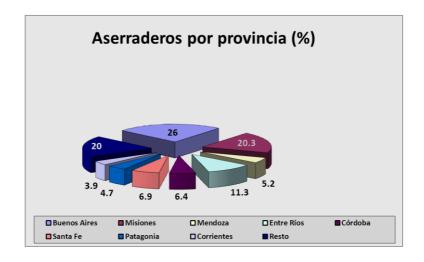
La principal característica es el bajo rendimiento de la industria (principalmente la del aserrado), donde prácticamente el 50 % de la materia prima se pierde como residuo. La situación es más pronunciada en los establecimientos que procesan madera proveniente de bosque nativo. No obstante, en las provincias forestalmente más desarrolladas se ha comenzado un proceso de mejoramiento de la eficiencia, a través de la incorporación de tecnología para la utilización de los actuales residuos, como combustible (chips o pellets) o formando parte de subproductos (por ejemplo tableros alistonados).





La industria maderera está integrada por los subsectores aserrado y remanufacturas de madera, tableros y muebles de madera. Como se ve en el gráfico anterior, en su mayoría se trata de pequeñas y medianas empresas exceptuando un reducido número de grandes aserraderos, industrias de segunda transformación y fábricas de tableros.

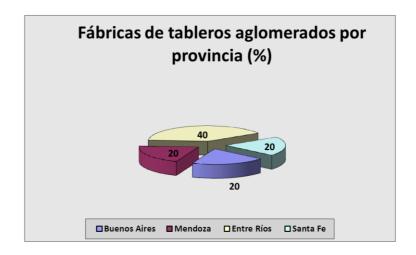


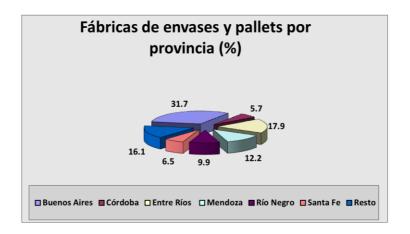










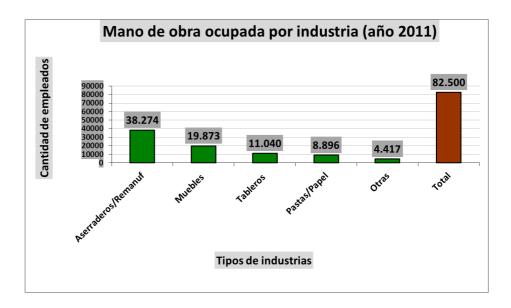


Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2014, Valor Agregado

En la provincia de Misiones y norte de Corrientes se ha instalado y desarrollado el polo foresto industrial más importante del país, que junto con la provincia de Entre Ríos, concentra aproximadamente el 25% de las industrias madereras de primera transformación. La mayoría de estas empresas se dedican al aserrado y la remanufacturas de madera de pino, y en los últimos años se ha incrementado la participación del eucalipto.

Las industrias que le incorporan mayor valor agregado a la madera se localizan principalmente en los grandes centros de consumo, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.



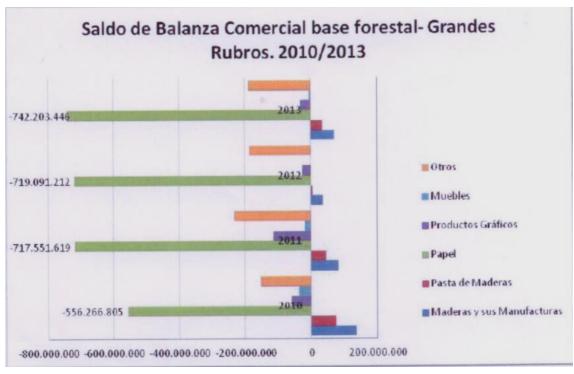


Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario 2014, Valor Agregado

Como se mencionó anteriormente este es un sector predominantemente conformado por microempresas y Pymes, lo cual se evidencia también en el número de empleados por empresa: por ejemplo, en el subsector de la madera y el mueble, el 77% de las empresas posee menos de 10 empleados, un 19% entre 10 y 49, un 3% entre 50 y 200, solo el 1% más de 200.



Evolución del comercio internacional de productos forestales 2010-2013



Fuente: Evolución del comercio internacional de productos forestales 2010-2013 (U\$S), AFoA.

Se estima que el sector de base forestal aporta alrededor del 2% del PIB nacional y genera divisas por exportaciones del orden de los 800 millones de dólares, e importa por 1.700 millones. Es decir, es altamente deficitario, principalmente por la importación de celulosa y papel.



Balanza comercial de madera y sus manufacturas (años 2012 y 2013)

Fuente: AFoA en base a datos de Dir. Nacional de Producción Forestal - MAGyP

- Destino de la exportaciones
- Madera y manufacturas

La crisis financiera del año 2008 en los Estados Unidos, hizo que el centro de la demanda mundial pasara de ese país a la región Asia-Pacífico, con eje en China. Esto provocó que el incipiente comercio internacional con EE.UU, principalmente de madera de pino para la construcción, disminuyera significativamente, hasta la actualidad. En 2013 los principales destinos para madera aserrada fueron, en primer lugar China, y en muchísimo menor medida Vietnam, República Dominicana, Brasil, Puerto Rico, Sudáfrica, Haití, Malasia y EE.UU.

En cuanto a las molduras, EE.UU siguió siendo el principal comprador.



Muebles

Posiciones	2012		2013	
arancelarias	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
9401 y 9403 (en US\$)	18.068.733	20.361.985	13.461.894	19.788.201
Balanza comercial	-2.293.252		-6.326.307	

Fuente: AFoA en base a datos de Dir. Nacional de Producción Forestal - MAGyP

En 2013, el principal destino de las exportaciones fue Uruguay con casi el 38 %, seguido por Chile 37%, EE.UU con el 6%, Brasil con el 4,5% y Panamá 4,3%.

• Origen de las importaciones

Madera y manufacturas

EE.UU, China y países limítrofes (Fundamentalmente barriles, tinas, tableros).

Muebles

El principal fue Brasil con el 44%, seguido de China con el 37%.



Institucional

El sector público está representado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), por la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Ministerio de Industria y los organismos forestales e industriales provinciales.

Lo más relevante desde lo institucional es que la administración de los recursos forestales está en manos de dos reparticiones nacionales diferentes, una tiene bajo su órbita las plantaciones forestales y la otra al bosque nativo.

Del ámbito privado las organizaciones más significativas son la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) que nuclea a todas las cámaras del sector, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y la Asociación de Fabricantes y representantes de máquinas, equipos y herramientas para la industria maderera (ASORA)



Problemáticas más importantes en la industria de la madera y el mueble (en %)

• Financieras	26
Falta de capacitación del personal	17
Organización de la producción	16
Estrategias de venta	13
Equipamiento insuficiente	12
Administrativos	4
Calidad y diseño	6
• Otros	6

Fuente: en base a encuesta realizada por FAIMA para el RIMRA (Registro de la Industria Maderera de la República Argentina (Año 2011).



Perspectivas para el sector madera y muebles

FAIMA y el Gobierno Nacional acordaron metas de crecimiento para la cadena de valor del mueble y la madera para el período 2014 -2015.

- Incrementar un siete por ciento (7%) el promedio anual de empleos.
- Aumentar en un seis por ciento (6%) promedio anual la producción física de la cadena.
- Incrementar un veintiséis por ciento (26%) promedio anual las exportaciones de bienes producidos por la cadena.
- Promover el desarrollo de proveedores con el objetivo de mejorar la productividad y la calidad de los productos intermedios y finales de la cadena.



Propuestas de acciones del CFI

Desarrollo de ecuaciones de volumen de especies nativas de valor comercial.

Programa de capacitación de viveristas por región.

Acciones de vinculación técnica con experiencias de mayor desarrollo en la región (capacitación, misiones).

Estudio de actualización de las principales cadenas de producción foresto industrial

Estudio comparativo entre la industria nacional y brasileña del mueble sobre estructura de costos.

Acciones de diversificación de mercados para ampliar posibilidades de negocios (Ej. Medio Oriente y Centro América).

Estudio regional de implementación de buenas prácticas de manufacturas en la producción de vigas laminadas y aberturas.

Desarrollo de productos compuestos.

Acciones de difusión y promoción regionales sobre la generación de energía a través de biomasa (misiones técnicas, capacitación, estudios).

Promoción de nuevos productos con alto valor agregado en la región Patagónica, a través de la incorporación de diseño.

Acordar acciones conjuntas con la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y sus cámaras provinciales y/o regionales.