

ANUARIO 2021

EXPORT

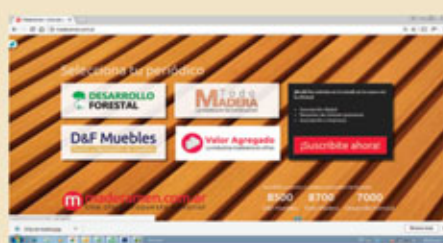
Valor Agregado

La Industria Maderera en Cifras

1991-2020

*28 años difundiendo las actividades
forestal, maderera y del mueble
nacional e internacional*

Vigésima Cuarta Edición





CORRIENTES

Ministerio de Producción
Dirección de Recursos Forestales



Dirección de
Recursos Forestales
Corrientes



PROVINCIA DE CORRIENTES



Bosques Nativos

770.000 Has. // 95 Proj. Financiados



Pequeños Productores



Infraestructura

Rutas, Caminos Rurales y Puertos



**100.000 Has. en Sistemas
Silvopastoriles**



Vivero Provincial



BITRENES

Nuevos Corredores



FORESTACION

• de 500.000 Has.



**INDUSTRIA
MADERERA**

• de 900 Industrias

**Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos Ley N° 26.331**



**Programa Provincial
de Arbolado Urbano**

**Prevención y Combate
de Incendios**



Dirección de Recursos Forestales

Perú 1120 - (3400) Corrientes - Tel/Fax: +54 379 4463087 - 4476035

E-mail: corrientesforestal@hotmail.com

Web Site: <http://recursosforestales.corrientes.gob.ar>



**STIHL**

**STIHL. LA DIFERENCIA
ENTRE COMPRAR UN
EQUIPO QUE TE DÉ
TRABAJO Y UNO QUE
TE LO FACILITE.
AHORA STIHL**



MS 361

Comprar una STIHL es comprar seguro, porque es adquirir algo que nadie más te ofrece. Mucho más que una herramienta de trabajo eficiente, con tecnología alemana, única en el país. Porque tiene el mejor respaldo a nivel nacional. Elijiendo entre la línea más amplia del mercado. Esto es variedad, confianza, asesoramiento. En otras palabras, la mejor relación precio-calidad. Y toda la satisfacción de haber comprado bien. Esa que se siente cada vez que usted enciende una STIHL.

Consulte por su Concesionario Oficial más cercano al
0800-888-STIHL(78445)



STIHL_AR

WWW.STIHL.COM.AR



SIERRAS CINTA SIN FIN
IMPORTADOR - FABRICANTE - EXPORTADOR

uddeholmstrip
000 saw steel 000

SIERRAS CIRCULARES Y CUCHILLAS

PRETECH

RIPPER ³⁷

Av. del Libertador Gral. San Martín 1374 | CP. 1646 | San Fernando | Bs.As. | Argentina
Tel.: (54-11) 4744-0692 / 4746-5509 | Fax.: (54-11) 4745-8233
www.precor.com.ar | sierras@precor.com.ar



www.fdm-srl.com.ar

Desarrollos que satisfacen su necesidad

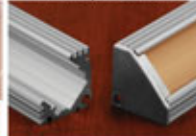
Diseño de perfiles de aluminio
para cocinas y vestidores,
tiradores, manijas y accesorios.
Perfiles porta Led's.
Inyección y matricería.

Visite

www.fdm-srl.com.ar
para conocer
nuestras novedades



Perfiles porta Led's



Actuador Lineal



Manijas



Chubut 4443/49 - Ciudadela C.P.1702 - Buenos Aires, Argentina.

Tel: (5411) 4653-3159 / 4488-3718 - WhatsApp: 11-5583-7958 - ventas@fdm-srl.com.ar



FAPLAC
melamina



¡AHORA PODÉS COMPRAR ONLINE!



Visitanos en

www.faplaonline.com.ar



@faplacmelamina

SHOWROOM: AV. DEL LIBERTADOR 1217
VICENTE LÓPEZ - BUENOS AIRES
TEL.: (54 - 11) 4791 - 8597

arauco



Grúas
SAN BLAS S.A.

FORESTACIÓN
SANY Bobcat MANITOU



WWW.GSB.COM.AR

gruassanblas

+54 9 351 511-1807

ventas@gsb.com.ar

LLAVALLOL



Buena calidad, buena madera.

CONSTRUCCIÓN EN SECO

Balloon Frame: Madera

Steel Frame: Metálica

MADERAS

Nacionales

Importadas

CAÑUELAS

Ruta 6 Km 92.5

(0054-02226) - 421414

canuelas@maderera.com.ar

LLAVALLOL

Camino de Cintura 490 esq. Inca

(0054-011) - 4298-1669 / 4231-6626

llavallol@maderera.com.ar



www.maderera.com.ar



Representante Exclusivo en Argentina de:



Fijaciones, Herramientas Neumáticas, Manuales, Eléctricas y a Gas para la Industria y la Construcción
Líneas Automáticas para Pallets y Carretes

Para el Mueble:

Clavadoras y Grapadoras
 Neumáticas, Atornilladores, Clavos,
 Grapas, Clavillos de Terminación

Para la Tapicería:

Grapadoras Neumáticas y Manuales,
 Grapas, Mesas Neumáticas.

Para el Embalaje:

Clavadoras Neumáticas, Clavos,
 Conectores, Atornilladores, Hojas de Sierra.

Para la Construcción:

Atornilladores, Reparadores de Madera,
 Clavadoras a Gas y Neumáticas.



**LINEAS
 AUTOMATICAS
 Y EQUIPOS**

Para fabricación y
 reparación de PALLETS
 y para fabricación de
 CARRETES



Ventas: 0810-666-0232 | ventas@cebe-sa.com.ar

www.cebe-sa.com.ar

CEBE S.A.C.I.F.I.

Jose Cortejarena 3558 • (B1738CPF)
 La Reja • Moreno • Buenos Aires • Argentina
 Tel: +54 237 469 0377 / 0388
 Fax: 237 469-7440



Un servicio ágil, confiable
 y económico.
 serviciotecnico@cebe-sa.com.ar



SUMARIO

Valor Agregado

La Industria Maderera en Cifras

D.F. Ediciones

Una Clara Propuesta Editorial

Director-Editor

Eduardo H. Rodrigo

Propietario

Administración

Claudia Lucero

Area Redacción

Noticias y Entrevistas

de Actualidad

Lic. Fernando Maya

Area Ventas

Jorge Manteiga

29 Años de Vida Editorial

Tirada: 5000 ejemplares

Distribución: Todo el país y países limítrofes (Mercosur)

*La dirección no se responsabiliza por los conceptos vertidos
en los trabajos firmados*

Roca 861 Pso.2 Of.9 (1852) Burzaco-Bs As-Argentina

Tel.: 54-11-4238-9818 / 5049-5705

E-mail: dfediciones@maderamen.com.ar

www.maderamen.com.ar

ANUARIO 2021

8 Panorama de la cadena de valor forestal industrial

Las buenas intenciones y coincidencias respecto a la centralidad que tiene la industria en el desarrollo nacional invitaban a pensar en un crecimiento para el 2020

22 La industria maderera en cifras,
El año 2020 estuvo signado por la pandemia de COVID-19, que desde el 20 de marzo forzó un cierre casi total de la actividad económica y de la circulación de personas y bienes.

46 Diagnóstico y perspectivas
sobre el sector forestal en Misiones
Informe sobre la situación actual del sector forestal industrial de la provincia de Misiones. diagnóstico y perspectivas

63 Detalle de las exportaciones
de Misiones en el primer
semestre de 2020

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Misiones publicó un informe en el que se detallan las exportaciones provinciales en el primer semestre de 2020.

73 Programa de Mejora de la
Competitividad FAIMA-INTI
período 2019-2020



Recupere hoy
los terrenos
invadidos
por leñosas

Trituradores
Forestales

FAE

Representante en Argentina y Uruguay

recursos-organicos.com

RECursos ORGANICOS

Tecnología en manejo de vegetación

Casilda, Santa Fe, Argentina
info@recursos-organicos.com

+54 9 11-6152-0983

Bramaq

S.R.L.

BRINDANDO SOLUCIONES EN EQUIPOS PARA EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL

**Chipeadoras
Descortezadores de troncos
Cargadoras con garra forestal**

**Autoelevadores
Garras forestales
Implementos**



www.bramaq.com.ar

Ruta 12 Km 1034,2.
Corrientes. Argentina.

Comercial: 3794566010 / comercial@bramaq.com.ar
Repuestos: 3794526663 / repuestos@bramaq.com.ar
Postventa: 3794565779 / postventa@bramaq.com.ar



Panorama de la cadena de valor foresto industrial

Este artículo extrajo datos del Informe Anual de 2020 que realizó FAIMA, difundido en febrero de 2021. Los gráficos fueron elaborados por FAIMA.

El siguiente texto fue elaborado esencialmente por Gonzalo Rondinone, director Ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) desde mediados de 2020.

El 2020 ha sido un año harto complejo para el sector. En enero y febrero nos encontramos realizando las primeras reuniones con la nueva gestión estatal para pensar y trabajar en la salida de una crisis industrial que ya acumulaba varios años.

Las buenas intenciones y coincidencias respecto a la centralidad que tiene la industria en el desarrollo nacional invitaban a pensar en un crecimiento para el 2020. Todo esto quedó en

segundo plano cuando en marzo la pandemia golpeó al país y se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medida de emergencia sanitaria.

Marzo y abril del 2020 serán recordados en la industria como un evento extremo donde se registró la mayor caída histórica de la producción. Fueron días de mucha preocupación, llamadas, reuniones virtuales y de mucha gestión gremial-empresaria. A mediados de abril el sector, luego de intensas gestiones, ingresó dentro de los esenciales para operar. Lentamente las plantas volvían a operar. Restaba, y resta aún hoy, un largo camino por recorrer, pero el ruido de la producción fue una luz de esperan-



za en una tormenta incierta.

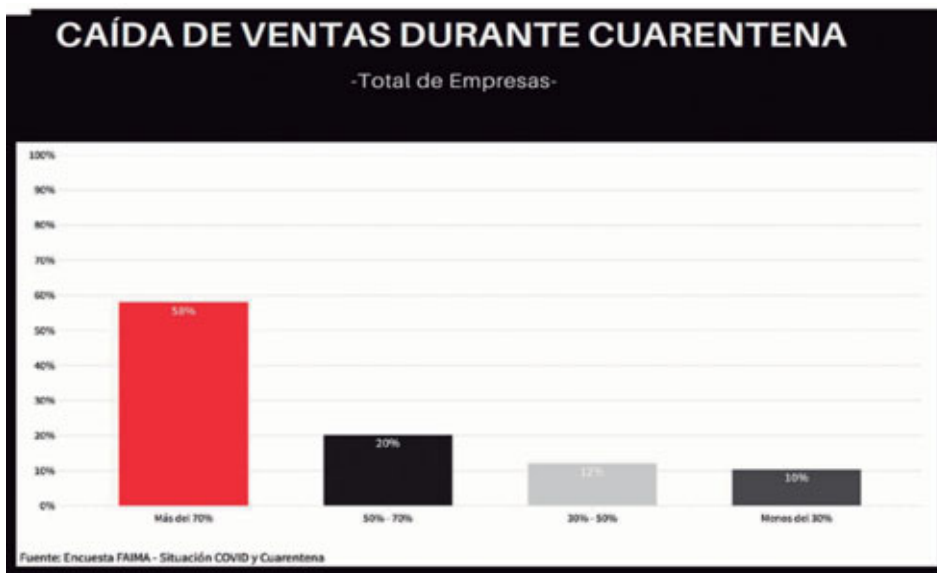
Relevamientos

En ese camino necesitábamos como Federación y como sector una imagen clara de lo que estaba sucediendo y por eso decidimos realizar distintos relevamientos sectoriales. Debemos reconocer que lo que nos encontramos en abril nos asustó.

El 60% de las empresas registraba caídas de ventas mayores al 70%. Las mueblerías estaban cerradas y muchas de ellas sin tener el equipamiento o la estructura para vender online.

Se disparaban los cheques rebotados y costaba acceder a las líneas de financiamiento recientemente anunciadas. En ese marco, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue un eje clave en el auxilio y el sostenimiento de las empresas.

De a poco comenzamos a observar una mayor demanda de productos termi-








FORESTAL LAS MARIAS

La certificación de mayor prestigio mundial asegura y garantiza la trazabilidad de nuestra madera, proveniente de bosques manejados de acuerdo a los principios del FSC®. Porque en Las Marías sí es posible que la industria conviva con la naturaleza.

Forestal Las Marías S.A.
Ruta Nacional 14 Km. 744
Gobernador Virasoro - Corrientes (CP 3342)
T.E. (03756) 481827/828
Fax (03756) 481831
e-mail: forestal@cableat.net
Web: www.forestallasmarias.com.ar



Producción y venta de rollizos para aserraderos.

Servicio de raleo y cosecha con maquinaria de última generación.

Servicio de plantaciones forestales - Transporte de maquinarias.

Administración, compra y venta de propiedades.

Proyectos y asesoramiento en el país y en el exterior.

Tel: +54 (3751) 421 391/791
Jujuy 1732 - Eldorado - Mnes. - Arg.
danielduran@selvasrl.net
www.selvasrl.net





nados dada la relación de los consumidores con su hogar en el marco de la pandemia. Ahí estuvieron rápidamente las mueblerías para dar respuesta a esta incipiente demanda. Para contarle al consumidor la importancia de un buen escritorio, una correcta silla o un hogar confortable en el tránsito de este período.

Al mismo tiempo, los aserraderos realizaban un esfuerzo

enorme para poder cumplir con los compromisos asumidos que le permitieran avanzar en este período. En agosto se realizó un nuevo relevamiento a 260 empresas del sector para dar cuenta de la evolución de las ventas y dinámicas organizacionales. Se observaron dos realidades muy marcadas que daban cuenta de una economía a dos velocidades.

El 43% de las

empresas encuestadas tenía ventas mayores al inicio del año mientras que un 41% se encontraba por debajo. El sector se ponía en marcha nuevamente con muchos desafíos por delante.

Al día de hoy (por febrero de 2021), con esta reactivación, se ponen en juego las tensiones del crecimiento. Es una dinámica completamente distinta a la de marzo donde el

problema central era sostener las empresas para que no cierran.

Ahora el eje central pasa por la coordinación de actores para garantizar los suministros de insumos necesarios para producir. Al mismo tiempo aparece la pregunta sobre la sostenibilidad del shock de demanda.

Las decisiones empresarias de inversión tan necesaria en nuestra cadena, dependen, en gran medida, sobre cómo se perciba el mismo. Lo que queda a la vista nuevamente es la resiliencia del sector maderero argentino.

Retomar agenda estructural

El 2020 estuvo signado por la urgencia relegando lo importante. El 2021 nos obliga a retomar la agenda estructural. Una estrategia productiva para el sector maderero requiere esfuerzos de las empresas, del sector





1° Corte Horizontal



Sierra Cinta Horizontal



FOREST CHIPPER DPM



DEMUTH Evolution-Market



Sierra Cinta Gemela

- Calderas
- Grillas fija • Grilla móvil
- Secaderos continuos
- Secaderos de carga frontal

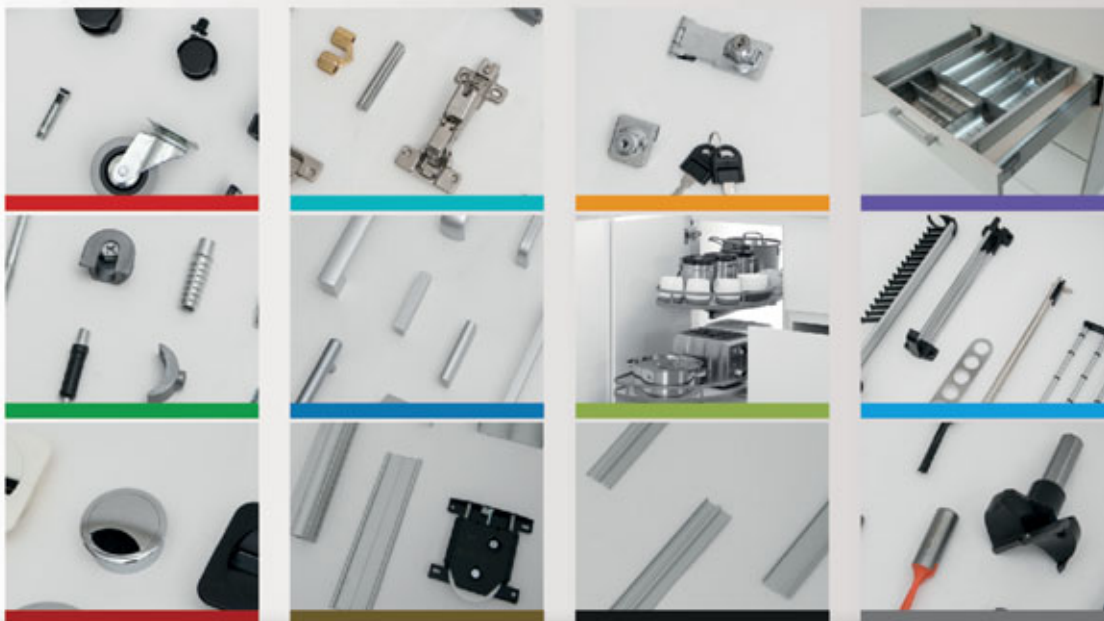


INGLAMIAUX
REPRESENTACIONES - INGENIERIA Y PROYECTOS

www.inglamiaux.com.ar

inglamiaux@gmail.com / Tel.Cel. +543764641177 Posadas - Misiones

EUROHARD | 10 AÑOS



www.euro-hard.com.ar

info@euro-hard.com.ar

(5411) 4238.4000 / 4002

[eurohard.herrajes](https://www.eurohard.herrajes)

M. CASEROS

Soluciones integrales para la industria de la madera

59 AÑOS

MAQUINAS CNC PARA PRODUCCION EN RED



Softwares de Diseño, Gestión y Optimización

Seccionadora CNC MARZICA KDT QUADRA 320
Alta Producción de Cortes a Medida
Cortes Precisos altura de 120 mm
Velocidad Máxima de Avance a 95 mts/mig
Altura Sierra - Posicionamiento Prensa - Alineador CNC.
Optimizador de Cortes - Impresión de Etiquetas.



Agujereadora CNC MARZICA KDT ULTRAFLEX 2309HT
Ultra Alta Velocidad y Producción.
Perforaciones en 5 y 6 Lados.
Sistema de Avance a Doble Pinza - Descarga Automática.
Sierra y Fresador Router sin limitaciones.



Pegadoras de Alta Velocidad MARZICA KDT MARATHON III R
Rendimiento de Alto Desempeño.
Velocidad de Avance de 15 - 23 mts/min.
Configuración Full equipada.
Ajustes Full Mando CNC con la capota cerrada.



Asesoramiento Comercial.



Stock de Entrega.
Maquinas Nuevas
y Revisiónadas.



Stock de Piezas
Partes y Recambios.



Servicio Técnico
Post-Venta.



Asistencia Técnica
Online.



público y los trabajadores de forma conjunta.

La agenda de diálogo debe ser fluida con objetivos razonables en plazos cortos entre la gremial empresaria, sindicatos y gobierno.

El sector privado debe pensarse a sí mismo, evaluarse, reconocer qué funciona y qué no, marcarse pautas de desarrollo y asumir un rol protagónico en ese camino. Todo esto no sucede espontáneamente y de esfuerzos aislados. Es bajo la dirección y guía de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines

DETRÁS DE CADA GRAN IDEA, HAY UNA GRAN MADERERA.

EN MADERA, TODAS LAS SOLUCIONES ESTÁN EN

DOMMARCO

RTE. JUAN DOMINGO PERON 1759 [1759] SAN JUSTO. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
TE. [54 11] 44 61 42 87 / 43 50 / 54 73 / 57 73. FAX. [54 11] 44 61 12 33.
E-MAIL. dommarco@infovia.com.ar
WWW.DOMMARCO.COM.AR

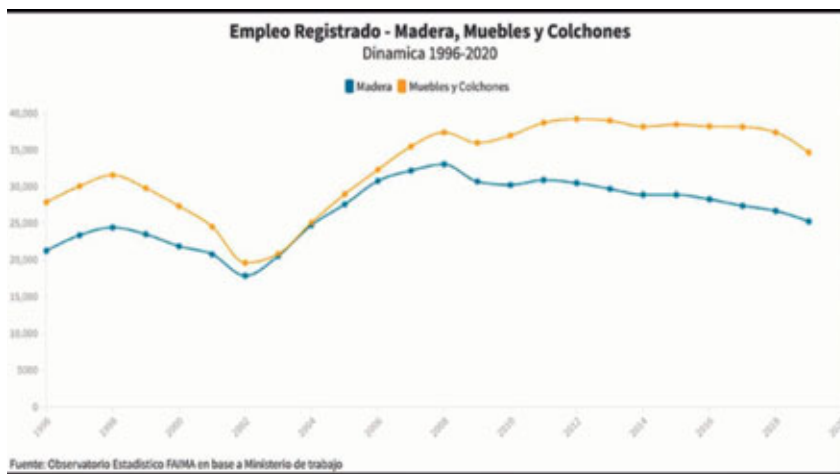
Wood-Mizer
from forest to final form

Paraná 341 Piso 11 Of. A - CP 1017
C.A. Buenos Aires, Argentina
Tel. 005411- 43722745 - Cel. 005411 - 155865 8446
email: argentina@woodmizer-conosur.com
www.woodmizer-conosur.com

(FAIMA) como organismo rector de este desarrollo que encontraremos el camino buscado.

La tecnificación de los aserraderos mediante líneas de crédito asequibles, el impulso a la construcción con madera como eje de solución al déficit habitacional argentino, la promoción de exportaciones con alto valor agregado, la utilización de residuos de madera para la generación de energía, el desarrollo de intangibles, diseño y servicios en la industria del mueble ayudarán al crecimiento de las fuerzas productivas del sector.

Serán vectores de desarrollo no solo de la industria, sino también para economías regionales y circuitos



económicos locales. La madera, además de sus nobles características, es federal lo que la ubica en un lugar de privilegio.

El diseño en la construcción de una marca es una necesidad y uno de los medios de resolución de

problemas hacia dentro del proceso productivo: desde las decisiones estratégicas, la resolución de conflictos entre aspectos comerciales y de producción, la determinación de materiales y hasta incluso el ahorro energético.

El agregado de valor por



Preservante para maderas de uso industrial
Tanner-Wood CCAC

TefQuim
Profesionales en preservación de maderas

"Nº1 en fabricación y venta de CCA en Argentina"

Te. 011-4450-0977 / 3964 - www.tefquim.com.ar - info@tefquim.com.ar


Av. Vicente Camargo 2348 - (B1686HST) - Hurlingham - Pcia. Buenos Aires, Argentina.



Conectores Antirajaduras



La mejor atención técnica
Representante de
Haglöf SWEDEN



FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ROLLIZOS DE PINO, PLANTINES Y SEMILLAS.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD



CORREO ELECTRÓNICO
bdpcomercial@cmpe.com.ar

TELÉFONO
Of. Posadas : 3764-451911 / 450910
Cel comercial: 3756-611290



MISIONES

MINISTERIO DEL AGRO
Y LA PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO FORESTAL

"AGREGUESE AL VALOR DE MISIONES FORESTO-INDUSTRIAL"

POSEEMOS

400.000 ha de bosques cultivados

600 fábricas de 1ª transformación foresto-industrial

100 industrias forestales de medio y alto valor agregado

Instituciones de formación de post-grado, grado y capacitación foresto-industrial

Infraestructura logística de alta competitividad:

Excelente densidad y conservación de red vial / 2 puentes sobre el Río Paraná.

Energía eléctrica al pie de emprendimiento

Parques industriales con áreas vacantes en todas las regiones forestales de Misiones

Múltiples organismos de estado con agenda foresto-industrial

BUSCAMOS

Emprendedores e inversores en alto valor agregado:

Muebles y sus partes / Componente Madera en viviendas.

E-mail: sdesfor@gmail.com / Tel.: 376-4447160 / Posadas - Misiones

inclusión de diseño en la operación empresaria es clave para mejorar la rentabilidad. Si el desafío es mejorar los niveles de productividad mostrados por la industria de madera y muebles, es necesario crear conciencia en el empresario PyME acerca de que el diseño es una herramienta clave para profesionalizar la industria. También aumentar su calidad y grados de innovación, entendiendo calidad no solo en términos de producto sino también de procesos, aprovechamiento de espacios, insumos y tiempos.

El camino necesario implica la capacitación, la profesionalización de la gestión, la generación de datos y el análisis de los mismos, el desafío constante y el replanteo de las tomas de decisiones en la búsqueda de la mejora constante.

No es posible garantizar los resultados dado que la aleatoriedad y el azar

intervienen, pero se puede trabajar sobre un proceso decisorio racional, informado y sólido que minimice los errores.

La orientación de incentivos a estas actividades permitirá fortalecer el entramado industrial de madera y muebles, haciéndolo



Se ha perdido en los últimos 10 años casi 7.000 puestos de trabajo registrados en toda la cadena madera muebles. En la imagen, evolución del empleo registrado en el sector aserrado y cepillado de madera.

TORNILLOS CASER INDUSTRIA ARGENTINA

CASER-Fix Tornillos Rosca Chipboard para MADERAS INDUSTRIALIZADAS 	CASER-Drill Tornillos Auto perforantes Punta Mecha MULTIPROPÓSITO
CASER-Wall Tornillos Rosca Drywall Punta Aguja para MADERAS Y METALES DELGADOS 	CASER-Plast Roscas para Fijar sobre PLÁSTICOS
CASER-Max Tornillos Para Ensamble de MUEBLES 	CASER-Rosc Roscas Autoscarantes MULTIPROPÓSITO
CASER-Maq Tornillos Especiales Roscas con Paso Normalizado (MM / WW / NC) 	CASER-Form Tornillos de Cuerpo y Rosca TRIBOLULAR para formación de Roscas

CASERMEIRO S.R.L. ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA // TEL 0341 317-8656 / 430-4231 info@e-casermeyro.net / www.e-casermeyro.net

Calidad superior en herramientas de corte para madera, aluminio, PVC y metales

Más de 70 años brindando soluciones integrales para su herramienta

FRUND STARK ARGENTINA
 Fábrica: Hernández 326 - Adm. y Ventas: Bolívar 478 - PAER: Gdor. S. Begni 2140
 S2300BIDJ RAFAELA (SF) Argentina - Tel. +54 (3492) 422784 (Líneas rotativas)
 Fax +54 (3492) 502784 // Of. Córdoba: +54 (351) 153198585
 Of. Buenos Aires: Solier 3483 AVELLANEDA Tel. +54 (11) 42068025

www.frund-stark.com.ar
ventas@frund-stark.com.ar



menos permeable a los ciclos económicos, mejorando así su posición relativa de productividad, competitividad, ingreso y formalidad.

Detalle de la evolución del empleo registrado en el subsector "Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones".

Encuestas sectoriales

Se realizaron dos grandes encuestas sectoriales del sector de la madera y el mueble durante este año.

La primera en abril 2020 con el objetivo de conocer el impacto del COVID-19 y el ASPO en el sector. En el primer relevamiento se encuestaron 330 empresas del sector.

Un 58% de las empresas registraron caídas mayores al 70% en sus ventas y el 78% del total relevado mostraron caídas mayores al 50%.

En el segmento "muebles" el 75% de las empresas tuvieron una caída mayor al 70%. A pesar de que el sector fue considerado esencial en algunos eslabones de la cadena, el impacto del cierre de locales comerciales a la calle y el freno a la obra pública-privada pusieron al sector en una situación extremadamente delicada.

Respecto a variables financieras el 60% de la muestra no pudo acceder a la línea de crédito al 24% al mismo tiempo que el 57% indicó la presencia de cheques rechazados en abril.

Dicha encuesta tuvo alcance nacional y fue tomada por los

MUEBLES

DORKING 100-50

DORKING 92-40

DORKING 84-16

GRAMPAS

Toda la gama completa de insumos y máquinas para la industria del mueble.

DORKING®
CLAVOS Y GRAMPAS

ventas@dorking.com.ar
www.dorking.com.ar

Sistema de Gestión de Calidad Certificado
IRAM-ISO-9001:2008

medios más importantes del país. Ayudó a posicionar la realidad del sector para dar más fuerza a los pedidos.

En agosto 2020 se realizó un nuevo relevamiento a 260 empresas del sector para dar cuenta de la evolución de las ventas y dinámicas organizacionales en este contexto. Se observaron dos realidades muy marcadas que dio cuenta de una economía a dos velocidades.

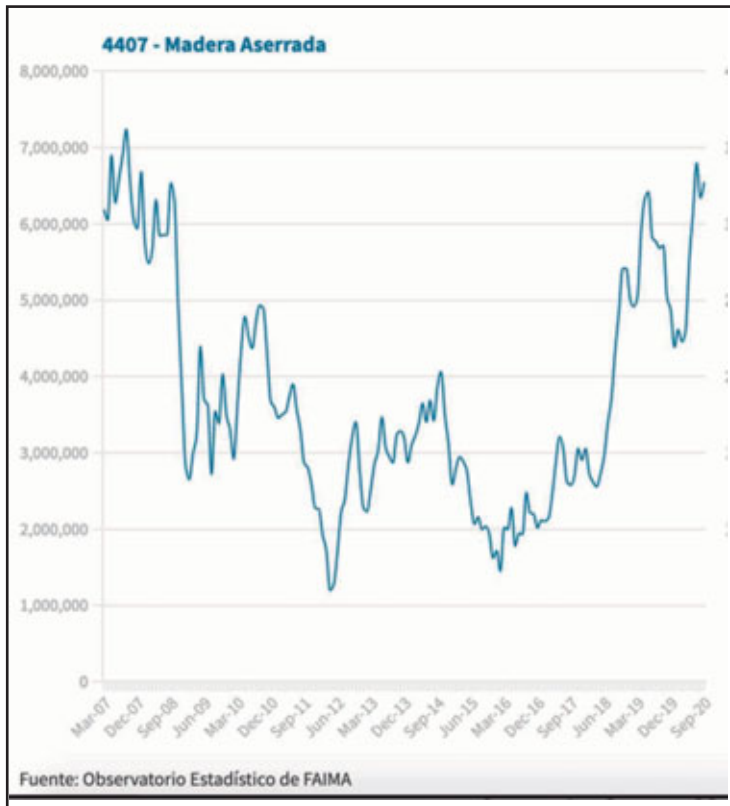
El 43% de las empresas encuestadas tuvo ventas mayores al inicio del año, mientras que un 41% se encontraba por debajo. En particular encontramos un 20% con caída de ventas por encima del 50%.

El repunte de ventas, a consideración de los empresarios del sector, tuvo carácter transitorio. Se observaron compras para mejora del hogar por la cuarentena, adelantamiento

consumo por posibles presiones inflacionarias y brecha cambiaria. Es desafío para el sector resulta ahora canalizar este shock temporal.

Uno de los aspectos positivos del ASPO fue el impulso de las ventas online. Tras la adaptación casi el 60% de las empresas del sector venden de manera electrónica. Un 15% más de las empresas en comparación con la encuesta de abril han comenzado a utilizar canales de ventas online.

Al mismo tiempo, se observa un incremento importante del peso de la facturación online sobre el total.



Evolución de las exportaciones de madera aserrada de pino, en dólares, por trimestre.

Empleo

Se realizó un estudio sobre la dinámica del empleo registrado en la industria de la madera y el mueble.

La situación es muy compleja dado que en los últimos 10

años se han perdido casi 7.000 puestos de trabajo registrados. Si bien esta situación se repite a lo largo de toda la industria manufacturera es importante prestar especial aten-

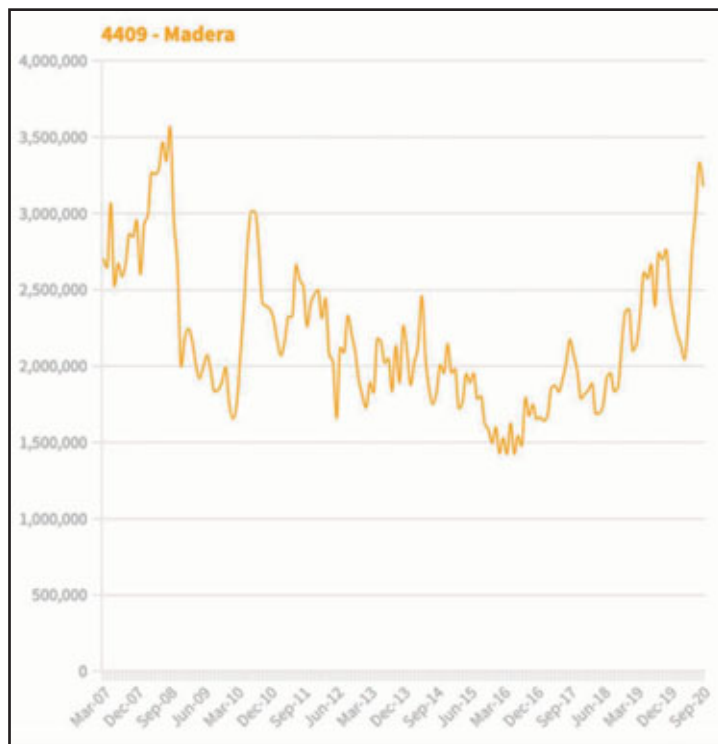
EUCALYPTUS GRANDIS 1ra.CALIDAD

**VENTA DE TABLAS TIRANTES
- LISTONERÍA**

SIETE HERMANOS SRL

Ruta 14 Km 201
(3287)Ubajay Entre Ríos
Tel./Fax: (0345)-4905077
aseubajay@concordia.com.ar





Evolución de las exportaciones de molduras de pino, en dólares, por trimestre.

ción desde la industria de la madera y el mueble. Al realizar un análisis sectorial se puede ver que la situación es particularmente grave en Aserraderos y Carpintería.

Otra variable relevante a la hora de analizar la dinámica del empleo en la industria de la madera y el mueble es la registración del mismo. Nuestro sector registra una tasa de formalización 20 puntos porcentuales menor que la media de la economía, que es del 76,5%. Esto quiere decir que la tasa de registración es en torno al 55%. La dinámica negativa del empleo y la formalización represen-

tan un desafío como sector.

Es clave pensar estrategias conjuntas entre la gremial empresaria, sindicatos y gobierno que permitan articular las soluciones de largo plazo.

Respecto al comercio exterior de muebles las importaciones de china representan casi el 60% del total. El mueble argentino debe diferenciarse por calidad y por trabajo argentino. En exportaciones el MERCOSUR representa el principal destino.

Reuniones y acciones con actores del gobierno

El 28 de mayo nos

reunimos con el secretario de Industria, Ariel Schale, y con el director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín, quienes dialogaron el sector por más de dos horas. Se planteó una agenda de trabajo conjunta para la nueva normalidad al mismo tiempo que se atienden los problemas de corto plazo propios de la pandemia.

Se marcó en la reunión la importancia de dar continuidad entonces al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), al mismo tiempo que se apuntalan distintas líneas de financiamiento para las PyMEs y empresas del sector.

No obstante, hubo acuerdo en que el consumo debía tener un rol central en la nueva normalidad para garantizar un círculo virtuoso. En ese sentido los planes promocionales de consumo, como el caso del Ahora 12, debían tener un rol central en el proceso.

Al mismo tiempo se postuló desde FAIMA seguir apuntalando y poniendo como eje

clave de desarrollo la construcción con madera. Se trabajó y discutió sobre la importancia de la administración del comercio que permita el desarrollo de la industria nacional.

La búsqueda debe apuntar a medidas que garanticen y promuevan que las empresas del sector continúen operando, invirtiendo e impulsen el empleo.

Participaron en noviembre representantes de FAIMA en la reunión del Acuerdo Económico y Social en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de impulsar una agenda de trabajo para potenciar el desarrollo del sector. Participaron Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, acompañado por los secretarios de Industria, Ariel Schale; la subsecretaria de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Josefina Grosso; el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot; el director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Daniel Maradei; y el director de Normativa Laboral, Pablo Titiro.

Desde FAIMA se planteó la importancia de la construcción con madera en articulación con el ProCrear, el impulso a

la demanda del mueble tanto para el mercado interno como su y la búsqueda de regímenes laborales que permitan el empleo de calidad, entre otros.

El vicepresidente de FAIMA), Pedro Reyna, expresó: "Veo con sumo agrado esta unión, creo que el mecanismo del consenso y diálogo es el único mecanismo para el éxito. Tenemos que trabajar con la expectativa de generar instrumentos para lograr inversiones y empleo, para resolver los problemas que la coyuntura plantea. Apostamos a este puente tendido entre todos los sectores para lograr el crecimiento".

También participaron del encuentro representantes de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCQ), la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA). También estuvo presente la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIM-RA) con la participación de Fabián Espósito.

FAIMA participó de las mesas sectoriales de Foresto Industria convocada desde la Subsecretaría de Industria, que se realizaron en junio y luego continuaron durante todo el año.

Las mesas sectoriales son una herramienta de articulación público-privada que resultan clave para definir estrategias de política industrial y validar o corregir cursos de acción actuales. En particular la agenda estuvo



Evolución de las importaciones de madera contrachapada, en dólares, por trimestre.



Evolución de las importaciones de tableros de fibra de madera, en dólares, por trimestre.



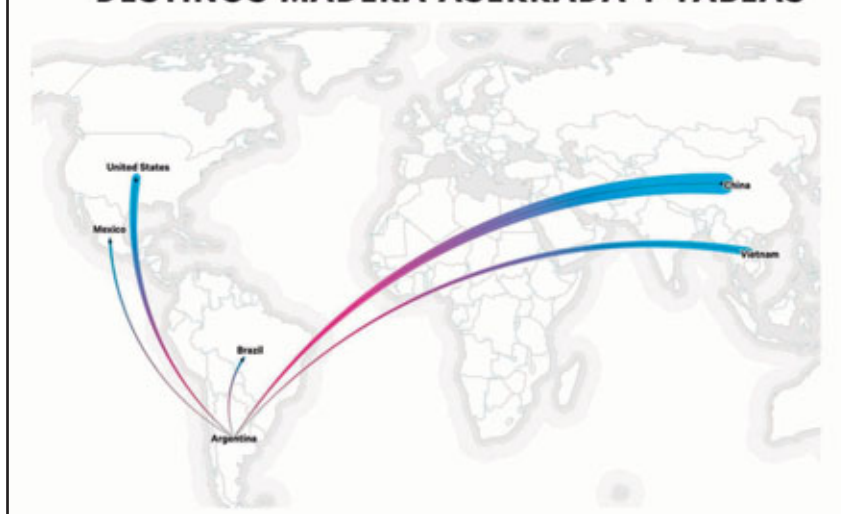
Evolución de las importaciones de tableros de partículas y OSB, en dólares, por trimestre.

signada por la coyuntura y el impacto del COVID-19.

La mesa sectorial contó con la participación de 38 perso-

nas representativas de distintas entidades que incluyen a INTA, INTI, Secretaría de Agricultura (Dirección

DESTINOS MADERA ASERRADA Y TABLAS



Nacional de Desarrollo Foresto-industrial); Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat; Secretaría de Industria y representantes provinciales. Por el sector privado estuvieron FAIMA, AFoA, AFCP y ASORA. La coordinación estuvo a cargo de Leandro Mora Alfonsín, director Nacional de Desarrollo Regional y sectorial.

Además, FAIMA participó en junio de las mesas sectoriales de muebles convocada desde la Subsecretaría de Industria, y luego continuaron durante todo el año.

La mesa contó la participación de más de 20 representantes del sector coordinada por

Mora Alfonsín. Entre los representantes de FAIMA estuvieron Soledad Milajer (secretaria General), Pedro Reyna (vicepresidente), César Federici (vocal) y Gonzalo Rondinone (director Ejecutivo).

La posición de FAIMA tuvo un doble eje: apuntalar y fomentar el consumo y sostener a las empresas del sector mueblero y de colchonerías.

Por otro lado, se planteó que resulta fundamental la inclusión del sector mueblero dentro de los programas de financiamiento para la construcción de viviendas con fondos estatales. En ese marco, se destaca también el plan Argentina Construye y su rol movilizador de la construcción como demandante.

La mesa ha trabajado de forma fluida durante todo el año y será uno de los ejes para sostener la demanda durante 2021.

Por último, FAIMA participó de la mesa sectorial sobre construcción con madera, primero con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y luego en el marco del Acuerdo Económico y Social.

Desde FAIMA vemos necesario la inclusión de una línea específica dentro del plan PROCREAR de construcción con madera. Creemos que es necesario el apoyo explícito del Ministerio de Vivienda para recuperar el sector.

Por un lado, impulsar la utilización de la capacidad instalada. Debemos brindar soluciones habitacionales,

comerciales e institucionales de calidad, confiables, seguras y sustentables, construcción inteligente y estándares internacionales.

Esto ayudaría a dar respuesta al déficit habitacional, principalmente en el NEA, donde este déficit supera el 50% de los hogares y en el NOA, el 40%.

Permite la expansión del mercado interno; posibilidades de crecimiento del mercado externo por promoción de construcción con madera en el contexto de la mitigación del cambio climático y nuevos sistemas constructivos que amplían las posibilidades del uso de la madera (CLT y similares).

Unificación de criterios de aceptación de seguros por parte de entidades bancarias. Es importante trabajar sobre este aspecto para que distintas entidades bancarias puedan otorgar créditos para la compra de viviendas con madera.

La vivienda de madera se revela como una de las alternativas viables de financiación dado su costo de construcción y su velocidad de entrega. La relación cuota/ingreso se vuelve mucho más asequible y el tomador del préstamo hará uso de la vivienda al poco tiempo de concretado el préstamo.

Mejorar la calidad constructiva mediante la elaboración de normas, rotulado voluntario de la madera estructural y de otros productos, reglamentos técnicos obligatorios, mejoras tecnológicas y transferencia (inclusive en sistemas de registros, etiquetados, certificación y procedimientos transparentes y mediante trazabilidad).

Creemos que es importante seguir trabajando en la coor-



dinación de instituciones que tienen injerencia en la construcción con madera. Se debe trabajar en la presente ausencia de desarrolladores inmobiliarios y empresas constructora en este tipo de sistemas constructivos, y en un marco regulatorio que incluya a la construcción con madera como contribución para mitigar el cambio climático y mejorar la eficiencia energética.

Desarrollar acciones para fortalecer la producción de piezas para viviendas de madera.

Asistencia a través de la instalación de Centros Foresto industriales con equipamiento apropiado, capacitación de operarios y apoyo a las acciones formativas de institutos provinciales de vivienda, bancos y aseguradoras. Será necesaria la apertura y predisposición del sistema educativo (universidades, escuelas técnicas, etc.) a incorporar temáticas y formación adecuada y de calidad.

Sugerimos algunos temas a trabajar con especial atención y necesario compromiso, algunos puntos que presentan debilidad en el sector como la ausencia de normativas que incluyan a la madera en los códigos de edificación municipales; la insuficiente infor-

mación estadística acerca de la cantidad y calidad de viviendas construidas con madera.

Otra novedad fue la creación, en junio de 2020, del Comité de Inversiones de FAIMA (CIFA). Es el responsable de ofrecer a la Comisión Directiva de FAIMA consejo sobre los activos en los que invierta de acuerdo con las leyes argentinas.

Las responsabilidades principales del comité de inversiones serán las siguientes:

- Discutir los acontecimientos y las variables económicas de los mercados financieros locales e internacionales;
- Monitorear el rendimiento de los portafolios con relación a sus benchmarks;
- Analizar el origen de los rendimientos del portafolio y las estrategias de inversión;
- Estimar el impacto de potenciales eventos económico-financieros;
- Evaluar la necesidad de modificar la composición del portafolio;
- Revisar el proceso de Selección de Activos del portafolio;
- Aprobar el bench-

mark del portafolio que se proponga a la Comisión Directiva.

El comité se reúne de forma mensual y deberá ser, además, un foro donde se discuta el comportamiento de los mercados de capitales y sus perspectivas. Se deberán analizar, entre otros factores:

- El escenario macroeconómico local e internacional y sus perspectivas;
- Patrones de comportamiento del mercado y sus perspectivas;
- Condiciones de oferta y demanda de dinero y títulos;
- Movilidad de los flujos de inversión globales.

El espíritu de la política de inversión que se proponga implementar deberá seguir la regla del inversor prudente.

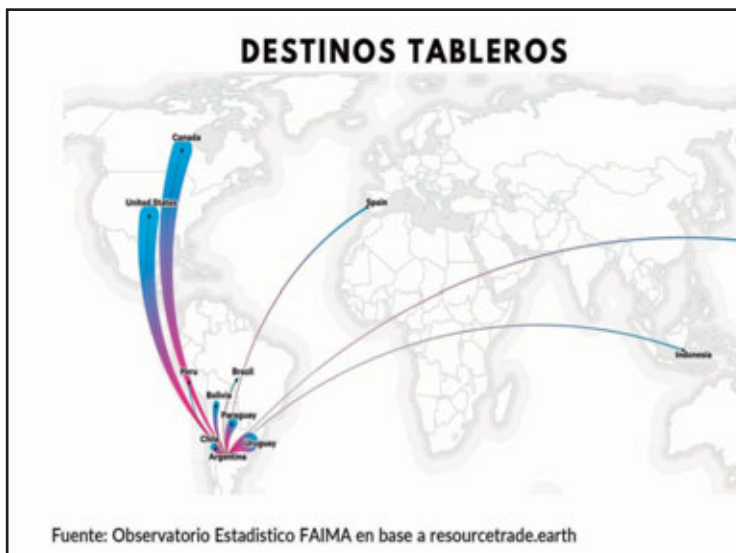
Que el fondo invertido se maneje con Cuidado, Lealtad, Profesionalismo,

Diligencia y Juicio a la hora de tomar decisiones.

Estos valores indican que en todo momento se debe tener presente un adecuado balance del riesgo / retorno en su totalidad, observando la cartera de forma integral y procurando diversificar todo riesgo ineficiente.

CIFA cuenta actualmente con 7 miembros que se encargan de discutir distintas variables financieras para ofrecer el mejor consejo posible a la Comisión Directiva.

Se realizaron cuatro reuniones a lo largo de 2020, en lo que fue un hito respecto a la historia de la Federación.



La industria maderera en cifras

CONFIAR: FAIMA, AFCP, AFoA y ASORA

Al Argentino (CONFIAR).

“Toda la cadena de valor, desde la forestación hasta el mueble, tiene un enorme potencial. Es un eje central que permite reactivar economías regionales, expandir el consumo mientras se piensa en el mercado externo”, señaló Román Queiroz, presidente de FAIMA. Gacetilla de CONFIAR.

El objetivo de la nueva entidad es actuar en forma conjunta en los temas sectoriales con mayor fortaleza y articulación en la representación de toda la cadena foresto-industrial.

La agenda sectorial cada vez más compleja e interrelacionada y la experiencia positiva en la Mesa Foresto Industrial contribuyeron a la formación de CONFIAR.

CONFIAR tiene el objetivo de seguir actuando en forma conjunta en temas sectoriales con mayor fortaleza y articulación en la representación de toda la cadena foresto industrial, desde la actividad forestal hasta el agregado de valor en todas sus formas.

Con el objetivo de promover el desarrollo de la forestación, de la industria de base forestal y sus industrias y

servicios de apoyo en todo el territorio de la República Argentina en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y ambientalmente sostenible en el contexto conceptual de una bioeconomía circular.

En el evento se destacó que CONFIAR pasa a representar un sector y a su industria asociada que involucran 1,3 millones de ha. de plantaciones forestales; 53 millones de ha. de bosques nativos; exportaciones por 550 millones de dólares; 100 mil empleos directos; 7000 PyMEs de distinto nivel de transformación de la madera.

Plan 2030

El sector foresto industrial tiene amplias posibilidades de expandirse rápidamente y puede colaborar con un impacto positivo en empleos y divisas de manera inmediata.

Las entidades que se unen en CONFIAR participaron de la realización del Plan Estratégico 2030 con amplia participación público-privada en el cual se muestra la posibilidad de atraer US\$7.000 millones en inversiones, la creación de 186.000 empleos y el aumento de las exportaciones en US\$2.600 millones.

Además de ser un motor de crecimiento, el sector puede dar respuestas inmediatas de

El año 2020 estuvo signado por la pandemia de COVID-19, que desde el 20 de marzo forzó un cierre casi total de la actividad económica y de la circulación de personas y bienes.



empleo con la expansión de las plantaciones forestales, la protección y gestión sostenible de bosques.

También a la construcción con madera, generación de energía eléctrica y térmica con biomasa forestal y otras actividades foresto industriales, así como generar divisas a través de las exportaciones.

A continuación, los presidentes de las cuatro entidades detallaron por qué es importante para cada una de las instituciones trabajar en forma conjunta en el marco de CONFIAR.

Discurso de AFoA

El presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Osvaldo Vassallo destacó:

- "Como forestales sabemos que para llegar a ese árbol perfecto – que será contribución al bienestar de las personas, como vivienda, mueble o libro – se necesita tiempo, cuidados, esmeros;

- "El resultado que estamos viendo ahora, en donde los representantes de la cadena de valor forestal se unen para tener más fuerza para representar el sector es eso. El resultado de muchos años de trabajo conjunto que generó la confianza de que podemos – y debemos – articularnos para cumplir los

objetivos del sector;

- "Somos ramas de un mismo árbol y son más los intereses que nos unen a aquellos que, circunstancialmente, pueden hacernos tener una mirada divergente;

- "Nuestra experiencia previa en la participación en las mesas de competitividad y la elaboración del Plan Estratégico Foresto-Industrial 2030 nos mostraron que una mirada amplia de la cadena productiva forestal agrega valor y fuerza;

- "Sin madera no hay industrias, sin agregado de valor, no hay crecimiento de plantaciones ni bosques como fuente de arraigo y empleo. Por todo esto, este paso es imprescindible para atender los múltiples desafíos que nos toca en un mundo cada vez más incierto, pero en el cual el sector foresto-industrial es un protagonista indiscutible por su aporte a una bioeconomía sustentable;

- "Es nuestra responsabilidad utilizar el diálogo para avanzar en una agenda compleja. Para cerrar y parafraseando al Talmud, podemos decir, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?", finalizó Vassallo.

Palabras de AFCP

Por su parte, Claudio Terrés, presi-

dente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), expresó:

- "Somos un sector con una cadena de valor con alto potencial de crecimiento por condiciones naturales, pero con dificultades estructurales. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso, es necesario fortalecer a todos sus eslabones;

- "El desafío es generar las condiciones para atraer inversiones de alto valor, que potencien el desarrollo de las economías regionales, aumenten las exportaciones y mejoren la

balanza comercial del sector;

- "El compromiso es hacerlo a través de una gestión sustentable, en donde la forestación contribuye a la mitigación del cambio climático y la reciclabilidad potencia la Economía Circular".

Discurso de FAIMA

Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), sostuvo:

- "Toda la cadena de valor desde la forestación hasta el mueble tiene un enorme potencial con una capilaridad que



Curso de Posgrado en Dirección Estratégica de PYMES Industriales y de PYMES de la Industria de la Madera y el Mueble

El curso será dictado por la Universidad Nacional General Sarmiento y está orientado a aquellos profesionales vinculados con los diversos eslabones de la cadena industrial PYME: personal directivo, propietarios y gerentes de empresas.

Federación Argentina Industria de la Madera y Afines
Avda. Belgrano 355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

Informes e inscripción:

Tel./Fax: (011) 43434303 / (011) 43430334
Email: info@faima.org.ar - web: www.faima.org.ar

Solicitudes de becas:

capacitacion@faima.org.ar



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimestral de edición virtual

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria



- * **Costos actualizados de Gas oil, Fletes e Insumos.**
- * **Precios en origen: Rollos, Tablas y Subproductos.**
- * **Precios Mayoristas de productos madereros. Buenos Aires.**
- * **Análisis anualizado de los principales indicadores del mercado interno y externo.**

Suscribase y reciba información en forma dinámica y precisa sobre el mercado forestal y acceda al más amplio archivo estadístico del sector: **Valor Agregado, la industria maderera en cifras**

REGISTRESE

Regístrese en:

<https://maderamen.com.ar/valor-agregado/registro/>

y reciba: *Informe Estratégico* cada 15 días en su casilla de correo.

Prohibida la reproducción total o parcial del material de **DF Informe Estratégico**.

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

Julio A. Roca 861 Piso 2 of. 9 / Burzaco (1852)

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

*Una clara propuesta con
22 años de vida editorial*

maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea





llega a todos los rincones del país;

- "Es un eje central que permite reactivar economías regionales, expandir el consumo mientras se piensa en el mercado externo. Nuestro trabajo como empresarios industriales no se limita a nuestro saber hacer del día a día dentro de la fábrica;

- "Somos creadores de empleo, somos creadores de marca país, somos nuestras horas en las asociaciones y federaciones, donde buscamos destapar el potencial para un país cada vez más grande e inclusivo;

- "Ya nos hemos trazado un norte en nuestro Plan Estratégico Foresto Industrial Argentina 2030, que reunió a eslabones distintos y hasta con intereses de corto plazo contradictorios dentro de la misma cadena de valor. No obstante, lo hicimos juntos, discutiendo, debatiendo, trabajando;

- "Esa experiencia, ese ejercicio y aprendizaje es parte de la semilla de CONFIAR que debemos llevar a los espacios que cultivarán los consensos en Argentina;

- "Tenemos todo para recuperar ese dinamismo necesario para crecer.

Necesitamos darle centralidad a la confianza entre los actores de toda la cadena

para potenciar nuestro trabajo y defender nuestros objetivos".

Declaraciones de ASORA

Osvaldo Kovalchuk, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), destacó:

- "Durante la próxima década la actividad foresto industrial se verá influenciada decisivamente por el creciente protagonismo en la sociedad de los temas medioambientales;

- "En este contexto, la industria deberá dar respuestas a las nuevas exigencias de un mercado donde los consumidores y la tecnología jugarán un rol fundamental en las líneas de negocios que se perfilan como dominantes en el mediano y largo plazo;

- "La tecnología 4.0 comienza a marcar el rumbo que tomarán en el futuro las industrias y la cadena de valor de la madera no podrá estar ajena;

- "La organización de los medios de producción en torno a una fabricación interconectada que pueda adaptarse con mayor flexibilidad y velocidad a las exigencias de la demanda, nos ponen, a juicio de los expertos, ante una nueva revolución industrial sin impor-

tar en esto el tamaño de las empresas;

- "Es una evolución que no puede ignorarse, pero para formar parte de ella las PyMEs deben contar con los recursos económicos necesarios. Queda claro entonces que en el futuro nada será fácil, pero las PyMEs quieren seguir de pie produciendo y dando empleo;

- "Estamos convencidos de que trabajando juntos con objetivos en común, en el futuro cuando se hable de foresto industria la palabra 'potencialidad' se reemplazará definitivamente por 'realidad'".

Pandemia y sector forestales como servicio esencial

Tras el cierre casi total de actividades el 20 de marzo, el sector forestal fue declarado servicio esencial, al igual que aserraderos y fábricas de productos de madera, y desde el 3 de abril pudo retomar actividades.

También se habilitaron exportaciones e importaciones esenciales.

La Decisión Administrativa 450/2020 firmada por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud y publicada el 3 de abril de amplió "el listado de activi-



Asociación Forestal Argentina

AFOA – 75 años

agregando valor al sector forestal

Bme. Mitre 1895 Pso.2 Of. C

(1039) Ciud. A. de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (0054-11) 5235-2636

correo@afoa.org.ar - www.afoa.org.ar

<https://www.facebook.com/asociacionforestalargentina/>

<https://twitter.com/AfoaArg>

<https://www.instagram.com/afoaarg/>

Extracciones de productos forestales de bosques implantados, por provincia (2018)							
En metros cúbicos y toneladas							
Provincia	Especies	Rollizos		Carbón (tn)	Leña (tn)	Postes (tn)	Otros prod. (tn) Total (tn)
		m3	tn				
Buenos Aires	Acacia blanca	95	90		157		247
	Álamo (****)	359.111	251.378		655	42	252.075
	Eucalipto (***)	314.664	267.464		9.112	657	277.233
	Pino (****)	25.560	20.448		4.048	333	24.829
	Sauce (****)	216.771	162.578		66		162.644
	Otras (****)	3.831	2.835				2.835
	Subtotal	920.031	704.793		14.038	1.032	719.863
Córdoba	Eucalipto (***)	10.800	9.180				9.180
	Pino (***)	141.033	112.826				112.826
	Subtotal	151.833	122.006				122.006
Corrientes	Eucalipto (***)	1.879.099	1.546.234			117.412	1.663.646
	Pino (***)	1.995.554	1.596.443				4.256 1.600.699
	Subtotal	3.814.653	3.142.677			117.412	4.256 3.264.345
Chubut	Álamo	1.364	955		747		162 1.864
	Cupressus sp.	54	43		2		5 49
	Pino oregon (*)	12.379	9.160		3.802	482	88 13.532
	Pino contorta	13.065	9.146		508	120	657 10.430
	Sauce				12.902		6 12.908
	Otras	213	157		726		257 1.140
	Subtotal	27.075	19.461		18.686	602	1.175 39.923
Entre Ríos	Eucalipto (***)	2.368.607	2.013.316			52.232	8.769 2.074.317
	Pino (****)	263.444	210.755				210.755
	Otras (****)	1.017	753				753
	Subtotal	2.633.068	2.224.824			52.232	8.769 2.285.824
Jujuy	Eucalipto (***)	122.247	103.910		20.940	330	125.180
	Pino (****)	15.889	12.711		2.184		14.895
	Otras (****)	680	503				503
	Subtotal	138.816	117.124		23.124	330	140.578
La Pampa	Álamo	3.611	2.528			18	2.546
	Eucalipto			53	353		406
	Pino (***)	129	103		22		125
	Otras			190	602	23	815
	Subtotal	3.740	2.631	243	977	41	3.892
Mendoza	Álamo (****)	118.325	82.828				82.828
	Sauce (****)	2.114	1.586				1.586
	Subtotal	120.439	84.413				84.413
Misiones	Araucaria (***)	143.198	121.718				121.718
	Eucalipto (***)	287.561	244.427			569	570 245.565
	Kiri (***)	30.519	12.513				12.513
	Paraíso (****)	7.956	5.370				5.370
	Pino (***)	5.735.987	4.588.790			160	7.760 4.596.710
	Toona (****)	237	100				100
	Otras (****)	581	430				430
	Subtotal	6.206.039	4.973.347			729	8.330 4.982.406
Neuquén	Álamo	26.939	21.311		63	129	21.503
	Pino murrayan	12.244	8.571				8.571
	Pino oregón	4.592	3.674		34		3.707
	Pino ponderosa	51.352	42.879		1.437		44.316
	Pino sp						78 78
	Sauce					5	5
	Otras	1	1		2	1	3
	Subtotal	94.828	76.435		1.535	134	78 78.183
Río Negro	Acacia blanca	211	200		124	49	373
	Álamo (****)	269.469	188.628		763	18	189.409
	Cupressus ma	107	84				84
	Eucalipto	14	12				12
	Pino insigne	2.387	1.671				1.671
	Pino murrayan	613	429				429
	Pino oregón (*)	13.007	9.625				9.625
	Pino ponderosa	2.326	1.337				1.337
	Pino blanco (*)	11.362	4.886				4.886
	Otras	42	31		1.875		1.906
	Subtotal	299.537	206.903		2.762	67	209.732
Santa Fe	Álamo (****)	13.041	9.129				9.129
	Eucalipto (***)	123.376	104.870				104.870
	Subtotal	136.417	113.998				113.998
Salta	Álamo	95	67				67
	Eucalipto	9.544	8.112			337	8.449
	Pino	2.979	2.383				2.383
	Paraíso	44	30				30
	Toona	18	10				10
	Otras					15.530	15.530
	Subtotal	12.679	10.602			15.867	26.469
San Juan	Álamo (****)	49.045	34.332				34.332
	Subtotal	49.045	34.332				34.332
Tucumán	Eucalipto (***)	2.400	2.040				2.040
	Pino (****)	35.433	28.346				28.346
	Subtotal	37.833	30.386				30.386
Total país		14.646.034	11.863.932	243	61.122	188.446	22.607 12.136.351
Nota: Las provincias que no figuran en la planilla no registraron extracciones de especies cultivadas en 2018.							
(***) Datos estimados a partir de la actividad industrial.							
(****) Datos corregidos por la industria.							
(*****) Datos estimados a partir de la actividad industrial y de las exportaciones.							
Elaborado por Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.							
Fuentes: Direcciones de Bosques Provinciales. Enc. Anual de la Ind. Maderera y del Papel 2018 (SAGPyA-MAGyP).							



dades y servicios declarados esenciales en la emergencia”, por lo que se habilitó para volver a producir a los siguientes sectores:

- Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones;

- Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal;

- Aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones;

- Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.

Tras ver los efectos económicos de dos semanas de aislamiento, se tomó esta determinación.

“La realidad de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha demostrado la necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas”, se argumentó entre los considerandos del anuncio.

Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con en abril el propietario de un aserradero del noreste de Corrientes, quien accedió al diálogo con la condición de que no trascendiera su nombre.

Algunos fragmentos de este material exclusivo fueron los siguientes:

- “Dejamos de trabajar el 20 de marzo, con madera pendiente de corte. El 3 de abril nos autorizaron a trabajar y el lunes 6 de abril pudimos levantar madera y aserrar parte de la materia

Evolución de extracciones de madera de bosques implantados 1988-2018					
En toneladas					
Año	Coníferas*	Latifoliadas		Otras**	Total
		Eucalipto	Salicáceas		
1988	2.198.618	1.879.745	668.540	9.606	4.756.509
1989	2.319.619	1.898.054	724.263	15.130	4.957.066
1990	2.424.648	1.730.121	701.796	54.043	4.910.608
1991	2.579.272	2.059.061	742.957	22.693	5.403.983
1992	2.708.312	2.280.184	729.352	31.963	5.749.811
1993	2.213.442	1.602.494	713.848	20.112	4.549.896
1994	2.360.465	2.074.315	657.598	27.894	5.120.272
1995	2.709.201	3.116.856	836.082	22.821	6.684.961
1996	2.823.102	2.226.549	788.702	25.493	5.863.846
1997	3.334.803	2.204.103	742.671	25.695	6.307.272
1998	3.096.883	1.904.182	727.158	37.517	5.765.740
1999	2.718.979	1.290.473	743.786	23.936	4.777.174
2000	4.058.488	1.519.751	760.468	19.689	6.358.396
2001	3.334.398	1.207.695	600.274	21.014	5.163.381
2002	4.910.334	1.626.952	827.064	33.659	7.398.009
2003	5.558.569	1.304.386	925.277	51.851	7.840.083
2004	5.309.707	1.776.156	629.411	55.286	7.770.560
2005	5.573.265	1.471.048	989.359	44.945	8.078.617
2006	5.429.032	1.565.807	871.495	48.968	7.915.302
2007	5.277.605	1.743.686	744.043	57.460	7.822.794
2008	4.861.859	1.730.361	709.175	45.475	7.346.870
2009	5.410.843	2.564.901	578.589	40.026	8.594.360
2010	5.643.777	2.991.038	657.984	49.840	9.342.638
2011	5.690.902	2.983.908	625.929	41.222	9.341.961
2012	7.124.943	3.652.873	558.631	62.779	11.399.226
2013	7.477.627	4.135.553	578.971	40.425	12.232.576
2014	6.131.058	3.154.110	555.409	32.100	9.872.676
2015	6.141.165	3.648.213	544.628	106.911	10.440.917
2016	6.569.497	4.294.078	570.125	45.746	11.479.446
2017	7.845.782	4.119.755	593.605	30.446	12.589.588
2018	6.811.868	4.502.359	770.896	51.228	12.136.351
* Incluye las especies de Pino y Araucaria					
** Agrupa a coníferas y latifoliadas no especificadas					
Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.					

prima. Con la pérdida que implica que se hayan manchado los rollos. Habrá que ver qué hacemos con esa pérdida no habitual. En el ínterin tuvimos discusiones con autoridades, cruces entre provincias, amenazas de todo tipo. Empezamos a cortar madera con continuidad el viernes 17 de abril para empezar a trabajar;

- “Un tema complejo es el tema comercial, porque el último eslabón de la cadena no podía vender. Yo exporté

hasta principios de este año y me ofrecieron para hacer negocios en los primeros días de marzo, pero viendo cómo estaba el mundo y la situación compleja del petróleo no quise tomar ningún pedido de exportación. Tenía pedidos de Canadá, México, Arabia Saudita y Estados Unidos. Pensé que se iba a complicar o el envío, o el pago. Y me aboqué a atender el mercado interno, del que tenía bastantes pedidos. Hoy tengo pedidos de exporta-

LEY 25080 - SUPERFICIES Y MONTOS SEGÚN CLASE DE FORESTADORES 2000-2020

	ADELANTO PEQUEÑOS	ADELANTO COMUNIDADES	PEQUEÑOS AGRUPADOS	PEQUEÑOS FORESTADORES	MEDIANOS Y GRANDES FORESTADORES	BENEFICIOS FISCALES	Total general
Planes	855	1	723	14.400	9.399	60	25.438
MONTO EN \$	9.778.017,68	88.369,40	45.393.426,33	295.690.373,95	2.041.946.892,76		2.392.897.080,12
MONTO EN U\$S	816.862,26	10.498,92	13.451.080,23	30.887.528,15	206.253.638,98		251.419.608,53
Sup. Forest.	925,40		19.301,06	52.499,29	421.575,15	124.431,58	618.732,49
Sup. Poda	1.234,35	47,60	522,11	72.022,65	450.089,28	21.240,00	545.156,00
Sup. Raleo	620,85	47,60	179,30	18.206,60	141.864,68	10.266,10	171.185,13
Sup. Manejo	4,00			8.758,49	30.560,61		39.323,10
Sup. Enriquecimiento	778,41		294,14	1.489,05	11.790,27		14.351,87

Notas:

ADELANTO PEQUEÑOS: Adelanto del 50% del plan a pequeños forestadores (Hasta 5 ha de forestación y hasta 15 ha de tareas)

ADELANTO COMUNIDADES: Adelanto del 50% del plan a Comunidades Indígenas (Hasta 50 ha de forestación y hasta 150 ha de tareas)

PEQUEÑOS AGRUPADOS: Presentaciones de pequeños forestadores en forma agrupada

PEQUEÑOS FORESTADORES: Hasta 10 ha de forestación y hasta 50 ha de tareas

MEDIANOS Y GRANDES FORESTADORES: Mas de 10 ha de forestación y mas de 50 ha de tareas,

BENEFICIOS FISCALES: Mas de 500 ha de forestación y no perciben el apoyo económico no reintegrable, solo beneficios fiscales

Los planes fueron presentados por mas de 18.000 forestadores

Cotización del U\$S de la fecha de la Resolución según BCRA http://www.bcr.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cotizaciones_por_fecha.asp

Información en base a Resoluciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) hasta el 31 de diciembre de 2020 S.E.U.O.

Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial

ción. Acepté uno de México;

- "Muchos de nuestros compradores, que son corralones, fabricantes de muebles, estaban inhibidos de poder comercializar. No tenía mucho sentido producir. Entonces, la idea que yo implementé fue hacer un acuerdo con clientes puntuales para tener la certeza de que ellos me pudieran abonar. Y yo pude seguir la rueda. Pude incluso mejorar las condiciones de pago: hay pagos al contado, otros a 30 días y otros a 60 días. El sector mueblero está bastante parado, pero sí estoy trabajando con corralones, algunos fabricantes de camas y de ataúdes. Son los sectores que están funcionando. Y a eso le estoy agregando algún negocio de exportación;

- "Yo pedí que nos enfocáramos como sector en dos

cuestiones. Uno es el tema salarios. Pedí que el Estado se hiciera cargo de todos los salarios, de manera de acompañar la crisis. Bueno, ayer (NdR: por el 22 de abril) salió que el Estado va a pagar hasta \$34.000 por empleado. La verdad es que es un acompañamiento importante del Estado. Lo primero que gestioné fue la línea de crédito a una tasa del 24 por ciento anual y me lo acreditaron en cuenta dentro de la semana. Fue para pagar sueldos de marzo. Para pagar abril salió el subsidio que comentaba antes; AFIP pidió los CBU de cada uno de los empleados y estamos esperando que autorice y cubramos al menos una parte importante de los salarios de abril;

- "El segundo tema que yo propuse desde el inicio es el

de los cheques rechazados. Entiendo que debería salir una medida en ese sentido con créditos individuales a cada uno de los que han tenido cheques rechazados. Que el Estado pague esos cheques y que quede la deuda del firmante. Yo mis cheques los pago todos, pero he tenido cheques de clientes o de terceros que han sido rechazados. Lentamente me los van cubriendo. Corrigiendo estas dos cosas habría ya un apoyo fundamental para la pequeña empresa.

- "El aserradero tiene 40 empleados y están trabajando todos. En cuanto al porcentaje de capacidad instalada que funciona, la empresa está trabajando bien. Hasta me asombra, porque es una pelea de todos los días, y estamos cortando bien.



Igualmente, estoy supeditado a la demanda. Tengo claro que tengo una demanda segura para la que estoy produciendo hoy.

- "No tuve problemas para hacer las entregas. Fluyó todo. No hubo un solo transporte que no haya podido pasar. Nos paran, pero cada uno de mil empleados tenía la autorización nacional para circular. En Misiones y en Corrientes se pusieron un poco pesados. Hablé con intendentes y concejales para explicar la situación y se suavizó. Está funcionando razonablemente y la gente está llegando y está volviendo. Esto fue en los últimos días. En resumen, no he tenido problemas en cuanto en transporte, tanto para que la gente llegue a planta como para entregar pedidos".

Exportaciones de rollos desde Entre Ríos

Entre Ríos finalizó 2020 con la exportación de 500.000 toneladas de rollizos de pino que zarparon en 15 buques hacia China desde el Puerto Ibicuy, informaron fuentes del Ministerio de Producción provincial.

La actividad portuaria se mantuvo todo el año, amarraron 15 buques en el puerto de Ibicuy, cada uno

LEY 25080 - MONTOS PAGOS POR AÑO 2000-2020		
En Pesos (\$) y en Dólares (U\$S)		
AÑO DE PAGO	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S
2000	949.869,02	949.869,02
2001	519.519,36	519.519,36
2003	23.398.261,13	7.905.848,92
2004	11.028.711,63	3.756.578,79
2005	24.215.469,61	8.333.651,15
2006	26.683.213,42	8.684.722,96
2007	42.640.824,25	13.628.680,78
2008	48.629.996,14	15.595.260,59
2009	83.090.998,63	22.128.033,61
2010	84.572.284,20	21.473.093,59
2011	81.161.981,65	19.779.147,71
2012	149.795.080,16	32.807.222,34
2013	99.999.934,83	18.465.949,87
2014	122.353.597,03	14.958.927,04
2015	100.585.088,11	11.295.841,39
2016	267.049.743,95	17.474.375,54
2017	198.531.613,25	11.982.238,32
2018	178.874.730,12	6.019.848,56
2019	592.216.494,01	12.253.002,45
2020	256.599.669,62	3.407.796,54
Total general	2.392.897.080,12	251.419.608,53
Nota: Cotización del U\$S de la fecha de la Resolución según BCRA http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cotizaciones_por_fecha .		
Nota2: Información en base a Resoluciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) hasta el 31 de diciembre de 2020 S.E.U.O.		
Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.		

de los cuales cargó aproximadamente 33.000 toneladas de rollizos de pino con destino a China, lo que hace un total de casi 500.000 toneladas.

Partía en enero una embarcación con rollizos de pino enviados a la India, "un mercado nuevo que significaría una apertura importante para los exportadores de la región", sostienen los funcionarios entrerrianos.

Natalio Gerdau,

titular del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), destacó las virtudes naturales de la estación de transporte fluvial y dio cuenta del ritmo de operaciones al informar que, en lo transcurrido de este año.

Gerdau dijo que en 2020 trabajaron en la puesta en valor del predio, sus instalaciones y nuevos espacios para operaciones, como también, "de manera particular, en la reorgani-

zación administrativa y contable, con un nuevo equipo de profesionales, con apertura, transparencia y compromiso en las acciones", dijo.

Acotó que el ministro de Producción, Juan José Bahillo, gestiona la puesta en funcionamiento de un tercer muelle y que intensificó la tarea de cara a la llegada al puerto de las vías del ferrocarril que actualmente dista a solo 2 kilómetros.

Gerdau aportó que

LEY 25080 - SUPERFICIES REALIZADAS POR TAREA POR PROVINCIA 2000-2020						
	Sup. Forestada	Sup. Poda	Sup. Raleo	Sup. Manejo	Sup. Enriquec.	Total general
BUENOS AIRES	20.831,03	6.475,41	1.008,37	4.509,95		32.824,76
CATAMARCA	12,80	26,30	5,00			44,10
CHACO	1.346,44	1.598,98	459,10		457,50	3.862,02
CHUBUT	16.291,89	14.069,53	8.902,76		120,68	39.384,86
CORDOBA	4.702,04	2.397,69	753,00		89,50	7.942,23
CORRIENTES	269.986,33	253.226,70	91.746,38	6.057,97	9,00	621.026,38
ENTRE RIOS	62.301,49	82.031,79	14.584,75	27.030,89	571,82	186.520,74
FORMOSA	956,05	669,00	284,35		784,70	2.694,10
JUJUY	1.376,36	160,00	76,80		610,03	2.223,19
LA PAMPA	425,94	42,80				468,74
LA RIOJA	391,40					391,40
MENDOZA	5.556,49	2.350,79	13,50	20,06		7.940,84
MISIONES	210.506,39	168.410,77	47.504,87	388,21	9.624,77	436.435,01
NEUQUEN	15.498,25	10.322,47	4.781,47	13,46		30.615,65
RIO NEGRO	1.856,55	1.755,79	1.013,13		23,23	4.648,70
SALTA	1.695,52	461,12			722,65	2.879,29
SAN JUAN	680,92	221,04	32,90	19,20		954,06
SAN LUIS	197,60	72,10				269,70
SANTA CRUZ	12,80					12,80
SANTA FE	1.351,53	337,22	2,00	1.265,36		2.956,11
SGO. DEL ESTERO	1.993,73	431,10	16,75		1.080,86	3.522,44
TUCUMAN	760,94	95,40		18,00	257,13	1.131,47
Total general	618.732,49	545.156,00	171.185,13	39.323,10	14.351,87	1.388.748,58
Nota: Información en base a Resoluciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta el 31 de diciembre de 2020 S.E.U.O.						
Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial						

la gestión actual proyecta obras indispensables para mejorar la infraestructura, poniendo operativo el muelle isla e impulsando la puesta en valor de rutas y vías férreas.

Incluso abordó que concretaron “conversaciones con el objetivo de interesar a nuevos inversores, diversificando en cantidad de empresas, como en la variedad de productos para exportar y también incrementar la carga de rollizos de madera”.

Como dato significativo, subrayó que “los aranceles del Puerto Ibicuy son muy convenientes, por lo que lo califican como los más acce-

sibles del mercado portuario y, a su vez, contamos con exenciones extraordinarias”.

En la primera semana de enero de 2021 el Daiwan Champion completaba carga en Puerto Ibicuy con 30.000 toneladas de troncos de madera de pino con destino de exportación. Este buque ya estuvo en el mes de agosto para realizar una carga similar con destino a China. La novedad es que va a la India, un mercado nuevo que significaría una apertura importante para los exportadores de la región.

La empresa Urcel Argentina es la encargada de esta exportación, y la responsable

de toda la cadena logística que implica el manejo de las cargas desde los montes de cultivo, el transporte por camión y por tren hasta los puertos, y las tareas de embarque en los buques.

Daiwan Champion cargó unas 17.000 toneladas en el puerto de Concepción del Uruguay, y completará hasta 30.000 en Ibicuy, para partir luego rumbo a la India.

Disconformidad de por quita de retenciones, que no alcanzaron a madera aserrada

La Nación aplicó a comienzos de 2021 la medida para la mayoría de los productos



de las economías regionales, según un artículo de ArgentinaForestal.com del que Valor Agregado tomó fragmentos.

La premisa fue que, a mayor valor agregado, menor fuera el porcentaje de derecho de exportación. Pero no se vieron alcanzadas con la quita de retenciones las exportaciones de madera aserrada (Capítulos 4407 y 4409) que son las que alcanzan a un 90% de las PyMEs madereras del país.

“Esta medida complementa la aplicada en octubre de 2020, a través del Decreto 789/20, que bajó los derechos de exportación”, explicaron desde FAIMA. Los empresarios advierten que “los números” no cierran y posiblemente este año se reduzcan las exportaciones en el rubro.

Mientras que para FAIMA las medidas publicadas el 1° de enero en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional, vienen a “ordenar y planificar” el esquema con reglas claras para la cadena de valor de la foresto-industria, en el cual se pasó de un peso por dólar a uno de base porcentual, con la premisa de incentivar la exportación con agregado de valor; empresarios PyMEs de Misiones se mostraron “decepcionados” ante el alcance parcial del beneficio para sectores de la economías regionales con “0” aranceles, y disconformes con el criterio aplicado por el gobierno nacional.

Las cadenas alcanzadas por la quita de retenciones son a las exportaciones de yerba mate y té, carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, espárrago, etc.), hongos, olivícola,

LEY 25080 - MONTOS PAGOS POR PROVINCIA 2000-2020		
En Pesos (\$) y en Dólares (U\$S)		
	MONTO EN \$	MONTO EN U\$S
BUENOS AIRES	81.707.745,02	9.121.913,83
CATAMARCA	18.943,78	5.346,80
CHACO	14.018.986,78	956.067,48
CHUBUT	93.384.352,86	7.637.728,54
CORDOBA	12.164.427,50	2.031.152,46
CORRIENTES	858.873.946,21	80.904.062,01
ENTRE RIOS	403.184.195,07	32.848.183,68
FORMOSA	7.140.259,55	1.268.283,91
JUJUY	8.263.902,15	992.162,35
LA PAMPA	480.873,65	122.839,92
LA RIOJA	733.684,00	218.756,69
MENDOZA	27.464.379,98	3.535.527,98
MISIONES	775.747.911,86	100.333.279,94
NEUQUEN	54.758.384,97	5.815.035,80
RIO NEGRO	11.340.128,07	1.010.844,90
SALTA	16.582.432,87	1.108.742,27
SAN JUAN	2.675.289,63	371.963,05
SAN LUIS	1.757.264,98	450.258,74
SANTA CRUZ	5.362,70	1.796,20
SANTA FE	7.726.954,49	667.111,79
SGO. DEL ESTERO	11.337.968,58	1.632.753,73
TUCUMAN	3.529.685,41	385.796,47
Total general	2.392.897.080,12	251.419.608,53
Nota: Cotización del U\$S de la fecha de la Resolución según BCRA http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cotizaciones_por_fecha .		
Nota2: Información en base a Resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) hasta el 31 de diciembre de 2020 S.E.U.O.		
Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial		

maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca.

También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.

“No hay un incentivo al sector de exportaciones de madera. No contemplaron la quita en dos posiciones (4407 y 4409) que son los

productos que exportamos en un 90% los aserraderos e industrias (tabla rústica, tabla cepillada, madera para construcción, molduras, finger, machimbre, pallet, etcétera)”, le dijo a AF Carlos Berninger (ver nota aparte), exportador y especialista en Comercio Internacional.

Además, explicó que “también aplicaron el incremento al Derecho de Exportación de un punto más (3,5 o 3,6 la alícuota pasó a 4,5%) que llevará a que los números no cierren para la exportación de determinados productos. La

realidad es que nos castigaron. Con esta medida, lejos de aumentar las exportaciones de madera desde Misiones, comenzarán a reducirse", advirtió en forma coincidente con otras opiniones de empresarios madereros de la provincia.

Cabe aclarar que no se aplicó "una suba" de derechos a la exportación a los que tienen 4,5% (materias primas industriales e insumos básicos industriales), sino que se congeló al nivel promedio de 2020.

"Pero mientras, vamos a pagar por estos productos lo mismos aranceles que los que exportan materia prima sin procesar, como los rollos de calidad aserrable que se van a China por toneladas", graficó el propietario y exportador de madera Wilfriedo Glesmann, del aserradero Yermalito SRL (Santa Ana).

La disconformidad mayor de los PyMEs fue al tomar conocimiento de que la medida alcanzaba la quita de posiciones arancelarias en rubros que no se exportan o se exportan con menor participación en el segmento de la cadena, que son del capítulo 44 (4410, 4411 y 4412) para productos como tableros de partículas o MDF, tableros de fibras, fenólicos o maderas contrachapadas, y OSB.

Cristian Gruber, empresario de Establecimiento Don Guillermo, dijo: "Al contrario de lo que dice y titulan en todos los medios, no fomentarán en nuestro segmento de la cadena las exportaciones. Sí, es cierto que bajaron los Derechos de Exportación a las Posiciones Arancelarias 4410, 4411 y 4412, y que en octubre habían bajado todos los Bienes Finales Foresto-industriales a 0%, pero no

impacta esta medida en el grueso de las empresas que exportan. Y venimos pidiendo quitas de impuestos. De estas últimas tres partidas mencionadas, prácticamente es muy bajo lo que se exporta desde Argentina. Beneficia a la multinacional Arauco Argentina y alguna otra; a quienes hoy exportan OSB (4410), pero que es un producto que no se fabrica en el país, y los productos fenólicos, que tampoco se está exportando por los precios bajos que no hacen viable los envíos. Entonces, lo único que se puede pensar es que es una medida recaudatoria, no de impacto para crecer", comentó el empresario.

Por otra parte, Berninger agregó: "No se entiende el criterio de la Nación. No sólo dejaron afuera a las PyMEs madereras de la quita de retenciones que bien nos vendría el beneficio para amortizar los costos y equilibrar los números, sino que en madera subieron del actual 3,5%, 3,6% el Derecho de Exportación a un 4.5% para las Posiciones Arancelarias 4407 y 4409, y esto afecta los costos y mucho a una PyME exportadora, no sólo de Misiones.

Gruber agregó: "La verdad que no sabemos el porqué de estas decisiones. Pareciera que son cambios tomados a ligera, sin análisis profundo alguno respecto a la situación que cada sector enfrenta. Lo que sí entendemos que todo nos juega en contra. Lo único que aumentó en los últimos meses fue la posición arancelaria 4413 a 4421 (marcos de cuadro, componentes de puertas, piezas de carpintería), que si bien son productos elaborados y está muy bien que se promueva el valor agregado,

pero se exporta muy poco. No tiene efecto en las economías regionales esta medida, y no existe tal incentivo dejando fuera del beneficio a otros productos de mayor participación".

Para Gruber es una medida recaudatoria que en el corto plazo se volverá en contra. "Con esta medida, lo que puedo adelantar hoy, es que se reducirán las exportaciones de los aserraderos PyMEs de Misiones en los próximos meses, porque los números no cierran. Habrá productos que no se podrán exportar".

"Estas medidas que se vienen aplicando no impactan. Con el aumento del combustible, un dólar planchado y otras variables, no es un buen panorama para el sector forestal", agregó Gruber.

"De vetar la ley para habilitar en Misiones la Zona Especial Aduanera, a tener un incremento en el impuesto a las exportaciones, y quedar excluidos en el segmento de mayor participación con la quita de las retenciones, es desperdiciar una oportunidad de desarrollo local con la industria forestal, que tiene demanda mundial. Incluso, es el momento de aprovechar que las empresas venían entusiasmada del 2020, un año que muchas volvieron a reactivar su permiso de exportación", concluyó Gruber en diálogo con ArgentinaForestal.com

El material que se publica a continuación fue elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial -que conduce Daniel Maradei- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) de la Nación.



MAGyP: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial

Relevamiento 2018 de plantas impregnadoras

Características generales

Para introducir el tema en cuestión, en esta sección se muestra un breve esquema considerando la cantidad de plantas impregnadoras que utilizan el proceso de vacío-presión que efectivamente pudieron ser relevadas, obteniendo datos productivos del año 2018.

En esta oportunidad se relevaron 33 empresas, y el porcentaje de cobertura alcanzado fue aproximadamente del 60%.

Como se observa en la Figura 1, la capacidad instalada declarada del conjunto de las empresas es de 627.016 m³ anuales. Dicha capacidad es la correspondiente a un turno de 8 horas.

El volumen impregnado o producción obtenida es de 202.252 m³. Este último representa un 32% de utilización de la capacidad disponible. A su vez, las empresas relevadas ocupan a 352 personas, por lo que se puede inferir que la productividad es de aproximadamente 575 m³/persona/año.

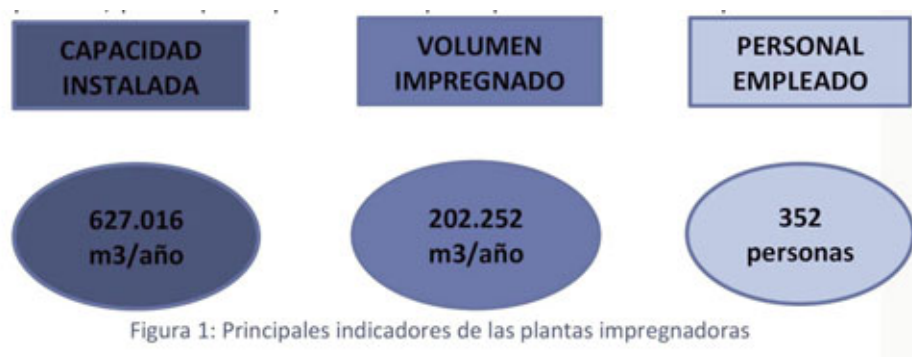


Figura 1: Principales indicadores de las plantas impregnadoras

Figura 1. Principales indicadores de las plantas impregnadoras

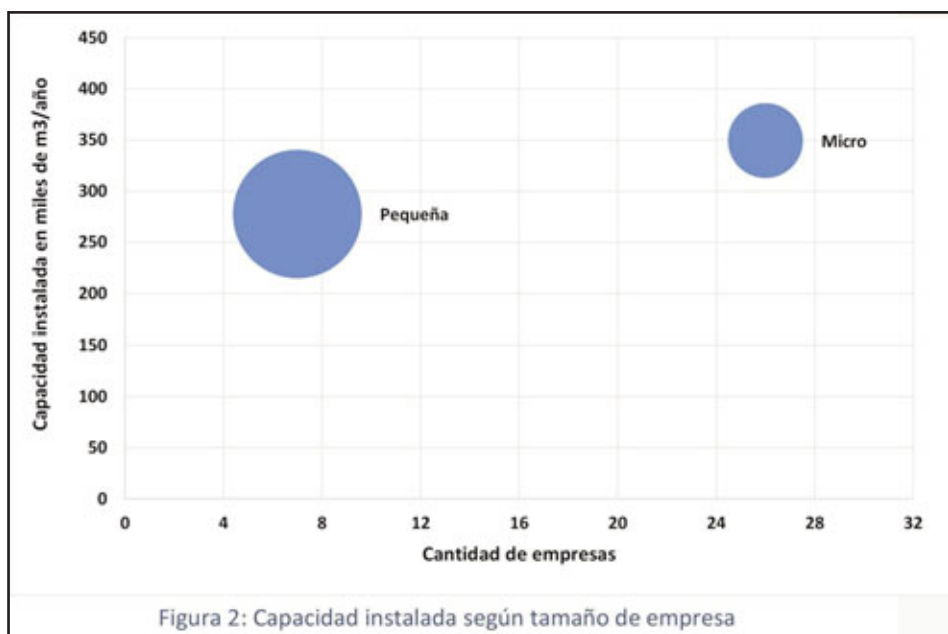


Figura 2: Capacidad instalada según tamaño de empresa

A continuación, se profundiza respecto a las empresas, y se expone en la Tabla 1 la categorización que se hace de estas según su tamaño, acorde al criterio de AFIP sobre la cantidad de empleados

Tabla 1. Empresas relevadas, por tamaño.

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos

- *Tubetes para Germinación y Clonación
- *Chasis portatubetes
- *Bandejas Integrales
- *Fabricaciones Especiales



DASEPLASTIC 222 INDUSTRIA ARGENTINA

San Martín 1100 (1650) San Martín Bs. As. Tel.: +54-11-4752-5314
E-mail: info@dassplastic.com.ar www.dassplastic.com.ar

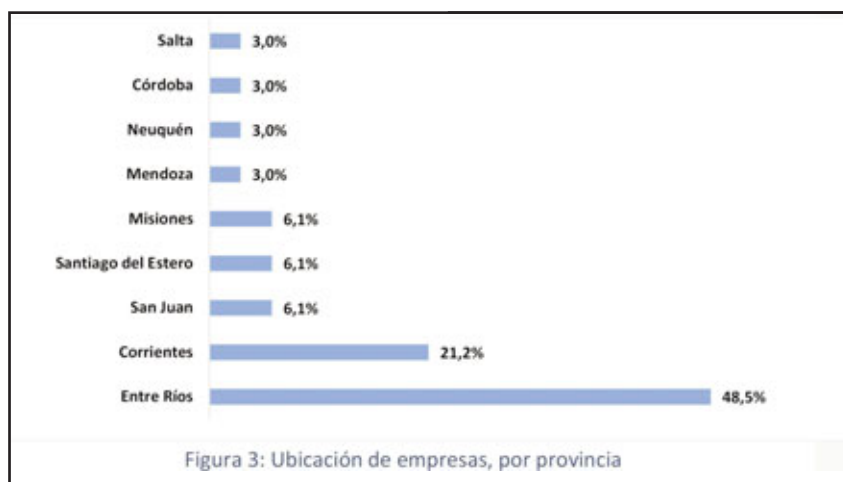


Figura 3: Ubicación de empresas, por provincia

Figura 2. Capacidad instalada según tamaño de empresa.

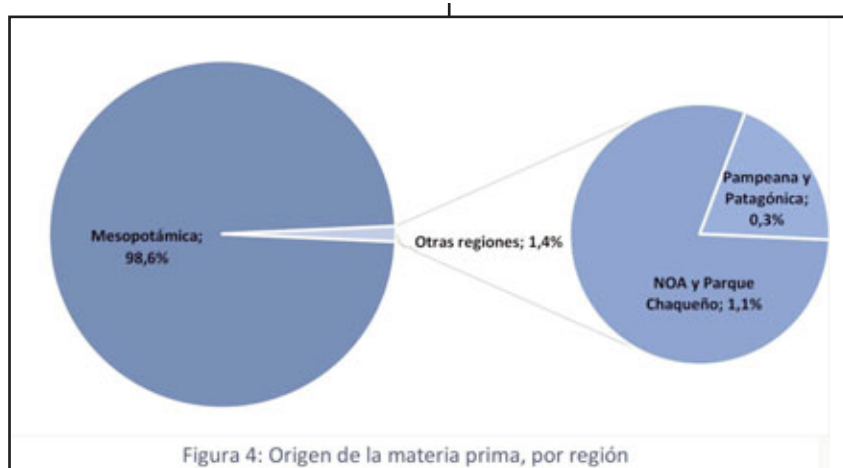


Figura 4: Origen de la materia prima, por región

Figura 3. Ubicación de empresas, por provincia



Figura 5: Destino de la materia prima (en m3), por región

que poseen.

Se puede concluir que cerca del 80% de las empresas relevadas son categorizadas como "micro", debido a que poseen hasta 15 empleados en sus plantas. El resto son categorizadas como "pequeñas" empresas al tener entre 15 y 60 empleados.

En la Figura 2 se profundiza respecto a la capacidad instalada del conjunto de las empresas relevadas, y se puntualiza en ver la distribución según su tamaño.

La ubicación de la burbuja muestra la suma de la capacidad instalada para cada categoría y la cantidad de empresas por categoría. El tamaño de la burbuja indica el promedio de capacidad instalada por empresa para cada categoría.

Como se puede observar, las empresas de categoría "micro" son las que suman en su conjunto una mayor capacidad instalada. Respecto al promedio de dicha capacidad, una empresa de categoría "pequeña" aporta aproximadamente lo mismo que lo que aportan en conjunto 3 empresas de categoría "micro".

Para finalizar esta sección, en la Figura 3 se presenta la distribución territorial del conjunto de las empresas, según la provincia en la que se encuentran.

Como se puede observar, casi el 76% se concentra en la Región Mesopotámica (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), seguido por las provincias de la Región Cuyana (San Juan y Mendoza). Así es como ambas regiones reúnen al

Epígrafe5: Figura 4. Origen de la materia prima, por región.



85% de las empresas relevadas.

Consumo de materia prima

En esta sección se analiza la procedencia de la materia prima utilizada en la Figura 4. Como se puede observar, hay un claro predominio de la Región Mesopotámica por sobre el resto de las Regiones.

Las Regiones de NOA y Parque Chaqueño incluyen a las provincias de Salta y Santiago del Estero, mientras que las Regiones Pampeana y Patagónica involucran a Córdoba y Neuquén, respectivamente.

Continuando el análisis, en la Figura 5 se muestra la cantidad de materia prima consumida por región.

Se puede observar que un poco más del 91% de la materia prima es destinada a la Región Mesopotámica, mientras que un poco menos del 6% se destina a la Región Cuyana. Entre estas dos Regiones mencionadas totalizan un consumo de 196.073 m3.

Finalmente, se presenta la Figura 6, como complement-

to a los datos expuestos en la Figura 5.

Esta figura consiste en un mapa de la República Argentina que muestra visualmente la materia prima consumida por cada una de las provincias.

Respecto a los círculos por provincia, un mayor o menor tamaño se corresponde con el volumen de materia prima destinada.

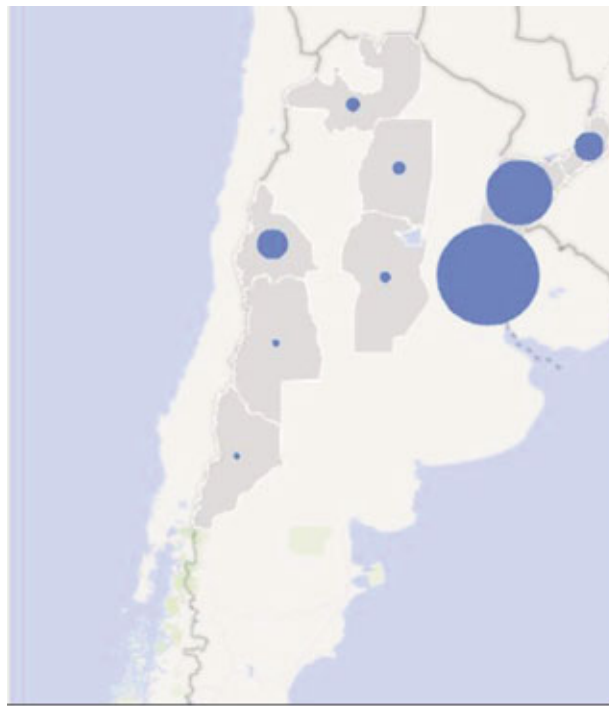


Figura 6: Destino de la materia prima, por provincia

Figura 5. Destino de la materia prima (en m3), por región.

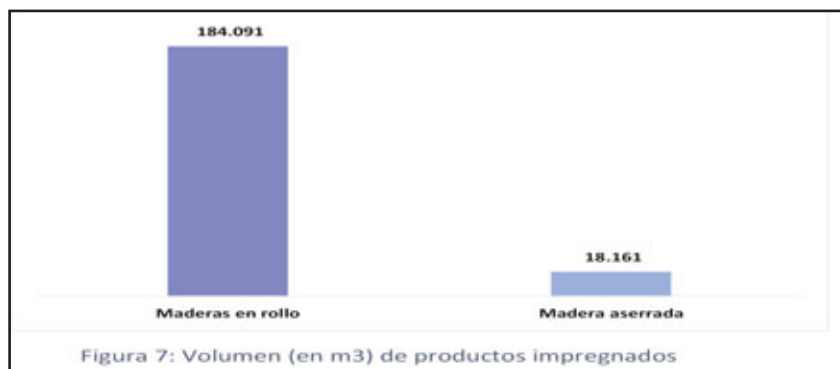


Figura 7: Volumen (en m3) de productos impregnados

Figura 6. Destino de la materia prima, por provincia.



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria

* Costos actualizados de Gas oil, Fletes e Insumos. * Precios en origen: Rollos, Tablas y Subproductos * Precios Mayoristas de productos madereros. Bs As.

Suscribase en: dfediciones@maderamen.com.ar, reciba información del mercado foresto-industrial y acceda al más amplio archivo estadístico del sector: **Valor Agregado, la industria maderera en cifras**

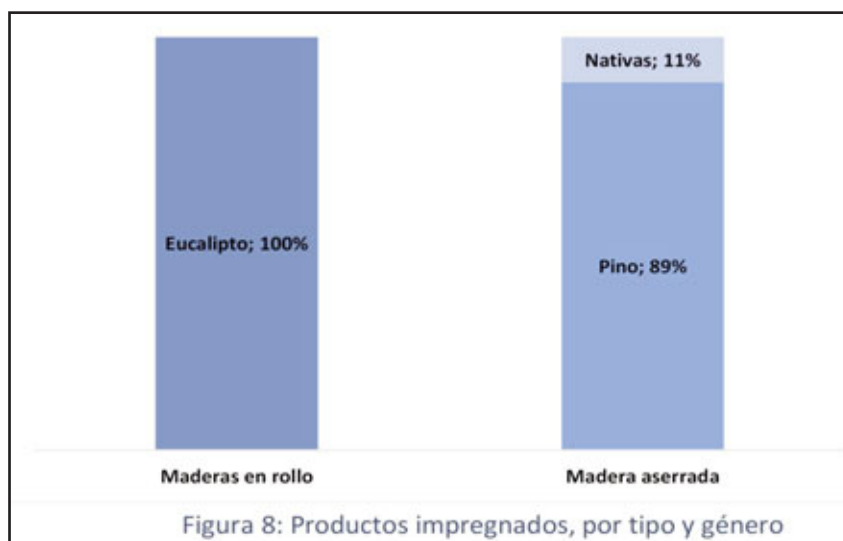


Figura 8: Productos impregnados, por tipo y género

Figura 7. Volumen (en m3) de productos impregnados.

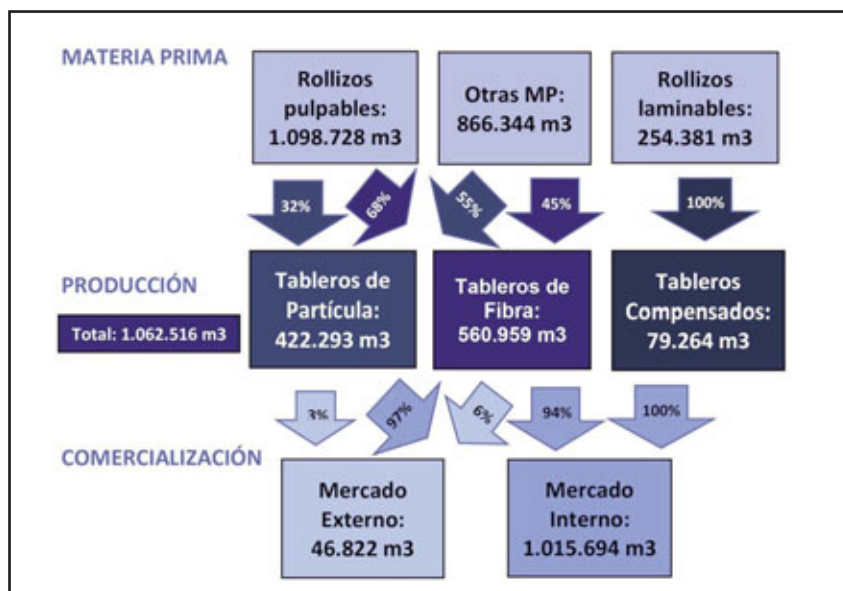
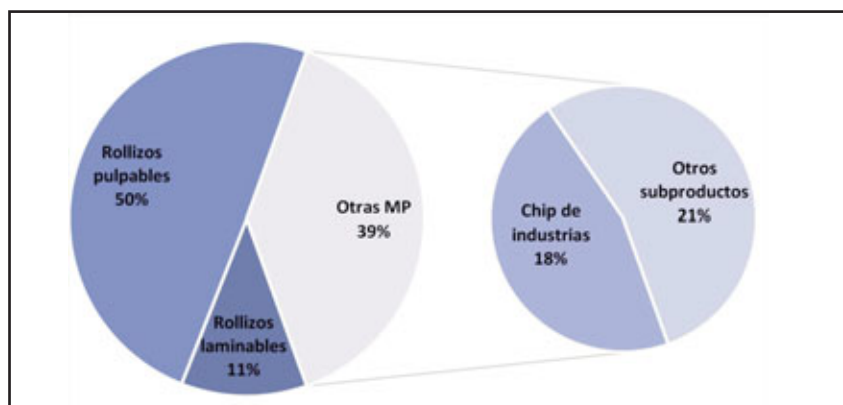


Figura 9. Flujograma de la industria de tableros.



Particularmente se observa que Entre Ríos es la que tiene un círculo más importante, dado que es la principal provincia de destino de la materia prima y, en segundo lugar, se encuentra Corrientes. Ambas provincias pertenecen a la Mesopotamia, y fundamentan lo presentado anteriormente.

Producción

En primer lugar, se hace referencia al impregnante que utilizan las empresas en cuestión. El 100% de las plantas utiliza Arseniato de Cobre Cromatado (CCA). Asimismo, casi el 10% del conjunto de las empresas relevadas utiliza también Creosota.

A continuación, se aborda la materia prima que es sometida al proceso de impregnación propiamente dicho para obtener así los productos impregnados (cabe destacar que en estas plantas no se realiza ningún proceso de transformación mecánica).

En la Figura 7 se observa que de los 202.252 m3 de volumen impregnado, el 91% es madera en rollo, mientras que el resto corresponde a madera aserrada.

En la Figura 8 se exponen conjuntamente los productos impregnados a los que se hizo alusión en la Figura 7, y los géneros utilizados.

Por un lado, se tiene al grupo de las maderas en rollo, el cual incluye postes, rodrigones, pilotes, entre otros. En este caso, este tipo de madera es únicamente de eucalipto.

Por otro lado, se tiene al grupo de la madera aserrada,

Figura 10. Materias primas utilizadas por la industria.



Tipo de tableros	Cant. Ind. Relevadas	Empleo	Producción (m3)	MP rolliza laminable (m3)	MP rolliza pulpable (m3)	Otras MP (m3)	Rendimiento
T. Partícula	4	487	422.293	-	346.367	479.305	51%
T. Fibra	4	888	560.959	-	752.361	387.039	49%
T. Compensados	10	1.136	79.264	254.381	-	-	31%
Totales	18	2.511	1.062.516	254.381	1.098.728	866.344	

el cual incluye tablas, vigas, varillas, durmientes, machimbres, entre otros. En este caso, este tipo de madera es principalmente de pino.

Finalmente, se menciona brevemente el tipo de destino de la comercialización de los productos impregnados. En función de lo relevado, el 100% de las empresas comercializan sus productos en el mercado interno.

Relevamiento de la Industria de tableros 2018

Para introducir el tema en cuestión, en la Figura 9 se puede observar que la industria utiliza diversas materias primas, particularmente rollizos laminables, rollizos pulpables, y chips de industrias y otros subproductos. Estos últimos están contemplados dentro del grupo de otras materias primas (MP).

En términos generales se muestra que para la producción de Tableros Compensados solamente se utilizan rollizos laminables como materia prima, a diferencia de los Tableros de Partícula y Tableros de Fibra que consumen tanto rollizos como otros insumos.

A partir de la transforma-

Figura 12. Capacidad instalada según tamaño de empresa de tableros Compensados.

Tabla 2. Principales indicadores, por tipo de tablero.

Categoría	Cantidad de empleados	Cantidad de empresas
Micro	Hasta 15	2
Pequeña	Hasta 60	5
Mediana - tramo 1	Hasta 235	8
Mediana - tramo 2	Hasta 655	3
Grandes	Más de 655	0

Tabla 3. Empresas relevadas, por tamaño.

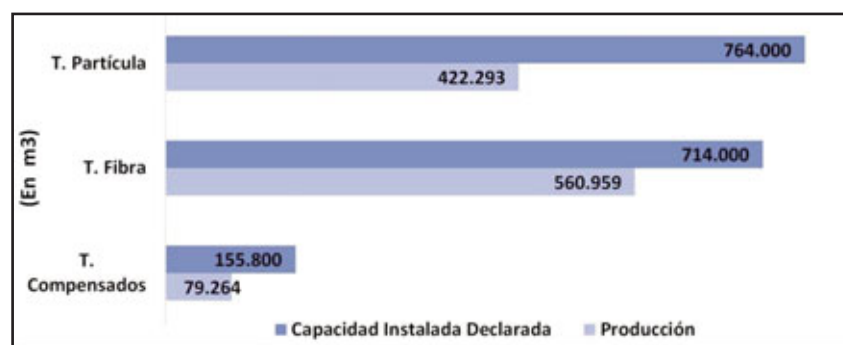
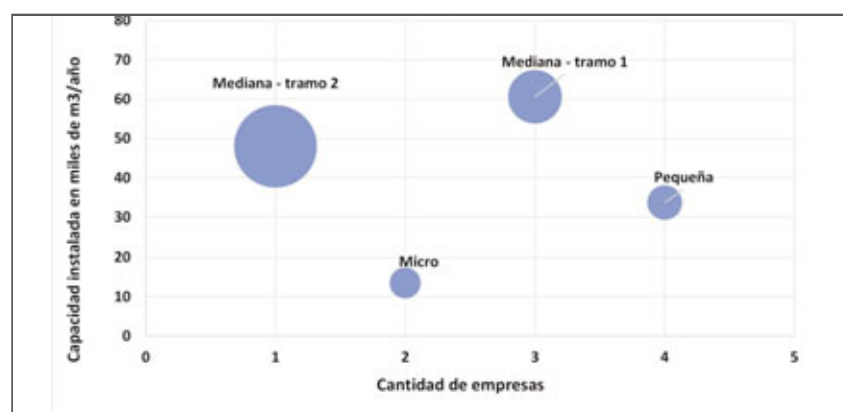


Figura 11. Producción y capacidad instalada de la industria, por tipo de tablero.



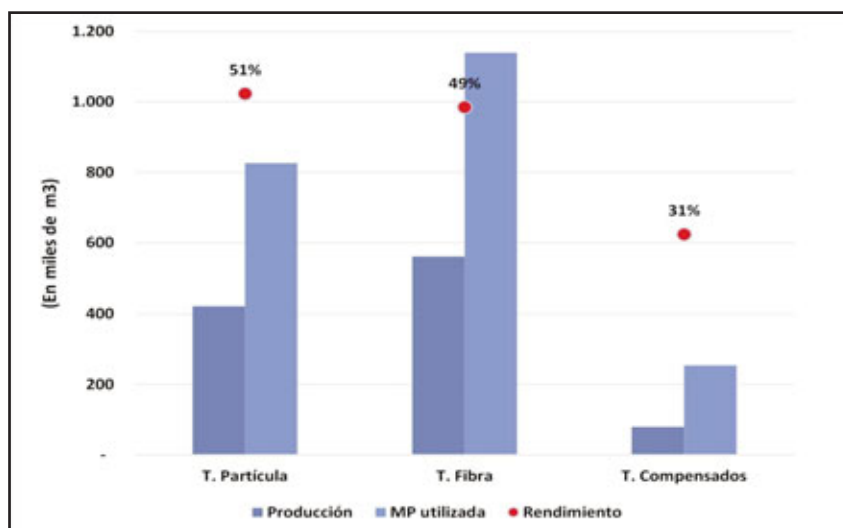
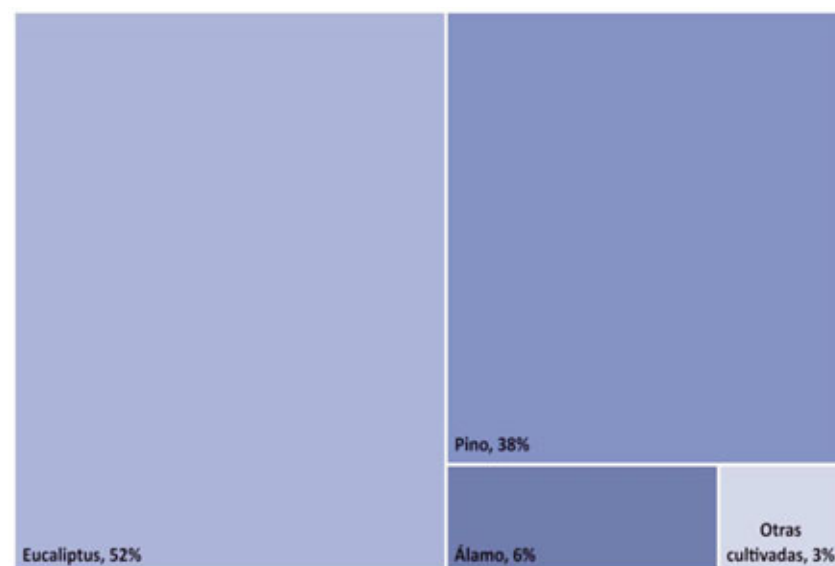


Figura 13. Materia prima utilizada y producción obtenida, por tipo de tablero.

Género	Rollizos laminables (m3)	Rollizos pulpables (m3)	Otras MP (m3)	Totales x Género
Álamo	38.564	71.866	32.559	142.989
Pino	142.075	565.944	144.660	852.679
Eucaliptus	72.589	397.040	689.125	1.158.755
Otras cultiv.	672	63.878	-	64.550
Nativas	481	-	-	481
Totales MP	254.381	1.098.728	866.344	2.219.454

Tabla 4. Materias primas consumidas, por tipo y género.



ción de dichas materias primas, el total de producción de la industria en 2018 fue de 1.062.516 m³. Respecto a la etapa de comercialización, claramente se destaca el mercado interno por sobre el externo. En este sentido, se ampliará sobre los destinos del consumo interno más adelante.

Características generales

En esta sección, tal como se puede observar en la Tabla 2, se presenta un detalle por tipo de tablero de los indicadores más importantes que los caracterizan.

Respecto al porcentaje de cobertura alcanzado, tanto para Tableros de Partícula y Tableros de Fibra, se pudieron relevar al 100% de las empresas que los fabrican.

En el caso particular de Tableros Compensados, los datos que se publican en este relevamiento contemplan aproximadamente un 45% de cobertura, en función de las empresas que efectivamente pudieron ser encuestadas.

Con respecto a los puestos de trabajo, se destaca que las empresas de Tableros de Partícula tienen una mayor productividad, la cual es de 867 m³ producidos por empleado. Respecto a Tableros Compensados, es el caso contrario del anterior ya que emplea a más personas por m³ producido.

Entre todas las industrias relevadas ocupan a 2.511 personas, y con dicho personal empleado se llevan a cabo los distintos niveles de producción, los cuales fueron detallados tanto en la Figura 9 como en dicha tabla.

Figura 14. Principales materias primas consumidas, por género.



A continuación, se profundiza respecto a las empresas de esta industria, y se expone en la Tabla 3 la categorización que se hace de estas según su tamaño, acorde al criterio de AFIP sobre la cantidad de empleados que poseen.

Se puede concluir que un poco más del 60% de las empresas relevadas son categorizadas como medianas, y que en su mayoría son de tramo 1 al tener entre 60 y 235 empleados. También se puede concluir que en definitiva todas son pequeñas o medianas empresas (PyMEs), ya que dentro de la categoría de "grandes" no califica ninguna de las empresas de este relevamiento.

Como complemento a la Tabla 2 se presentan en la Figura 10 las proporciones de materias primas utilizadas por la industria. Como se puede observar, el 61% son rollizos. El resto corresponden a chips de industrias y otros subproductos, cuya participación porcentualmente es mayor a la de los rollizos laminables que, como se contempló al principio, únicamente se destinan a la producción de Tableros Compensados.

A continuación, se hace referencia a la Figura 11, y se compara la capacidad instalada declarada del conjunto de las empresas por tipo de tablero, y la producción efectivamente obtenida. La diferencia, expresada en metros cúbicos (m³) entre las barras, implica cuál es la porción de la capacidad instalada no utilizada.

Se puede observar que, el porcentaje de capacidad ociosa de los Tableros de Fibra es el menor (21%), mientras que el de los

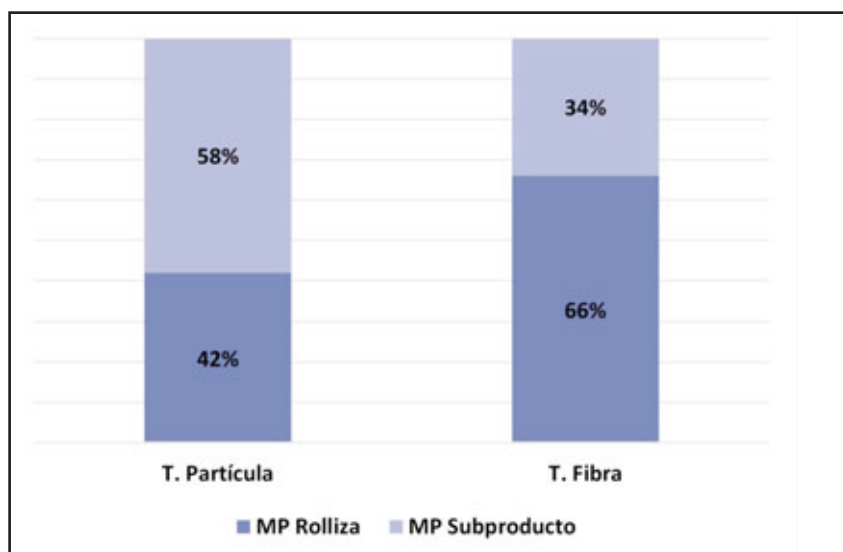


Figura 15. Materia prima utilizada para los tableros de partícula y tableros de fibra.

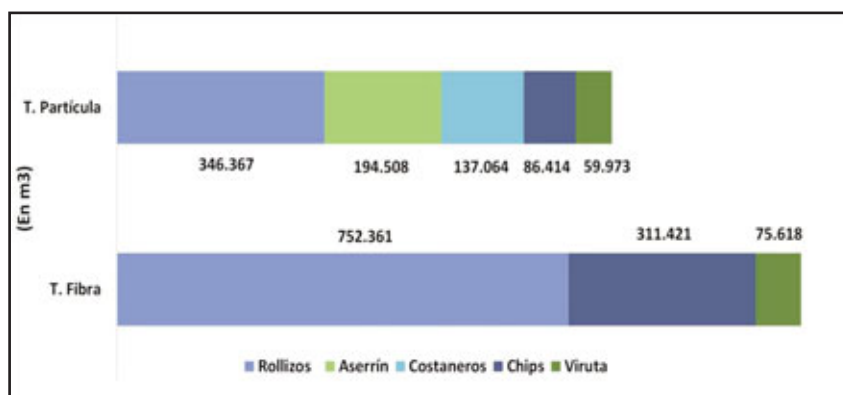


Figura 16. Tipos de materias primas consumidas por los Tableros de Partícula y Fibra.

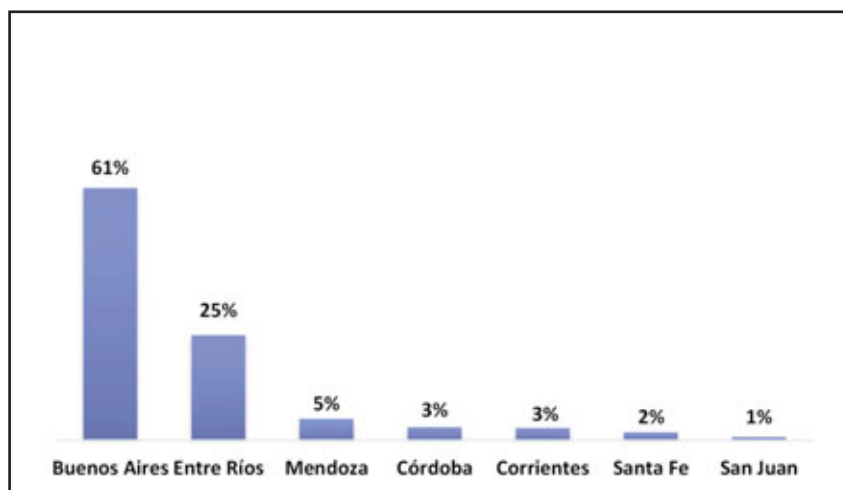


Figura 17. Procedencia de los rollizos pulpables para los tableros de partícula.

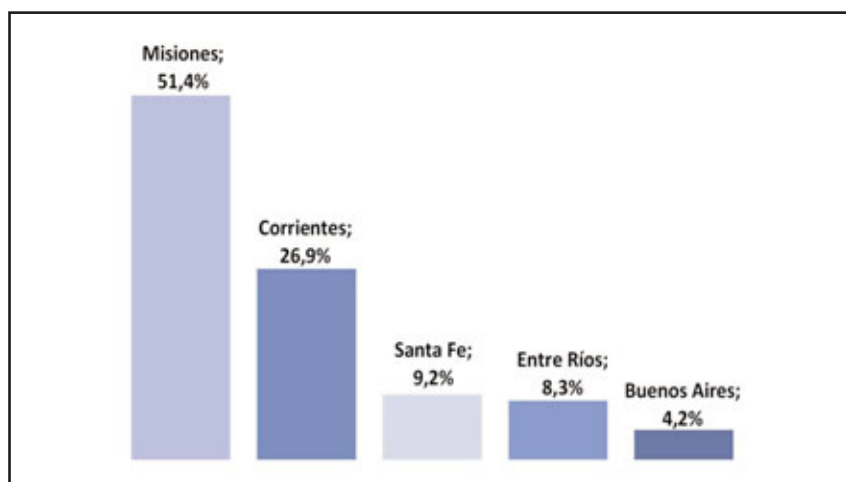


Figura 18. Procedencia de los rollizos pulpables para los tableros de fibra.

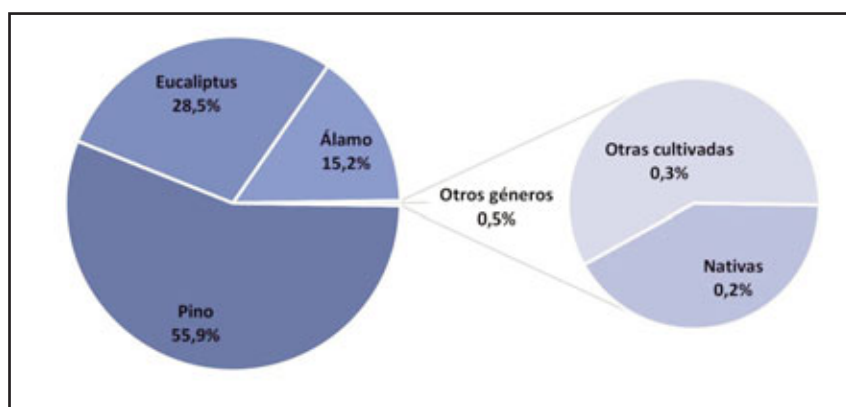


Figura 19. Rollizos laminables consumidos por los tableros compensados, por género.

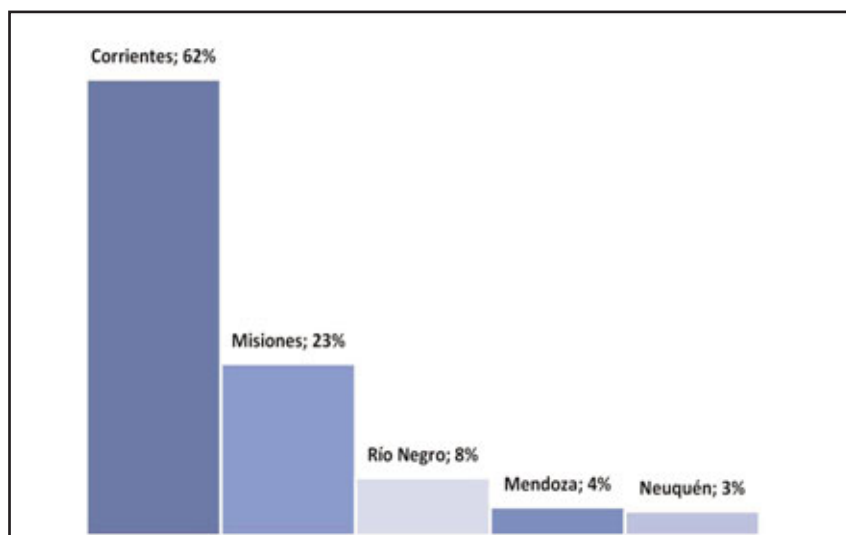


Figura 20. Procedencia de los rollizos laminables para los tableros compensados.

Tableros de Partícula y Tableros Compensados es del 45% y 49% respectivamente.

En la Figura 12 se profundiza respecto a la capacidad instalada del conjunto de las empresas que producen tableros compensados, y se puntualiza en ver la distribución según su tamaño. La ubicación de la burbuja muestra la suma de la capacidad instalada para cada categoría y la cantidad de empresas por categoría. El tamaño de la burbuja indica el promedio de capacidad instalada por empresa para cada categoría.

Como se puede observar, hay una empresa "mediana - tramo 2" (la mayor categorización en el relevamiento) que, como es de esperar, es la de mayor capacidad instalada promedio, mientras que las empresas "pequeñas" son las que más abundan.

Si bien las empresas "medanas - tramo 1" son las que más capacidad instalada suman en conjunto, su promedio es sensiblemente menor respecto a la empresa de categoría "mediana - tramo 2".

Para terminar esta sección, se toma como base los datos de la Tabla 2, y se expone en la Figura 13 la relación entre la materia prima utilizada y la producción obtenida por tipo de tablero.

Entre Tableros de Partícula y Tableros de Fibra se observa que los rendimientos son similares, mientras que en Tableros Compensados el rendimiento es más bajo, debido a sus inherentes características productivas.

Consumo de materia prima

Para dar inicio a esta sección se introducen por tipo



de materia prima consumida los distintos géneros que se utilizan para la fabricación de los diversos tipos de tableros.

Oportunamente en el flujo-grama de la industria se expusieron los totales generales de rollizos y de otras materias primas (MP). Ahora se distingue por género.

En base a lo que se puede observar en la Tabla 4 en términos generales las maderas de eucaliptus y pino son las que predominan. Con menor participación, la madera de álamo, otras maderas cultivadas (en este grupo están contempladas las siguientes: araucaria, paraíso y toona) y las maderas nativas.

En la Figura 14 se complementa en definitiva lo expuesto en la Tabla 4, y se visualizan los principales géneros de materia prima que se utilizaron. En el total general, las participaciones de los géneros de materia prima son: 52% para eucaliptus, 38% para pino, 6% para álamo, y en menor medida para maderas nativas y otras cultivadas.

A continuación, se distingue entre materia prima derivada de los rollizos, y materia prima derivada de los subproductos.

En la Figura 15 se hace una comparación de cuánto utilizan de cada tipo de materia prima los Tableros de Partícula y los Tableros de Fibra.

Se observa que la materia prima de los Tableros de Fibra es en su mayoría de rollizos, más en concreto unas dos terceras partes. En cambio, los Tableros de Partícula usan más materia prima subproducto que rolliza.

En la Figura 16 se distinguen los tipos de materia

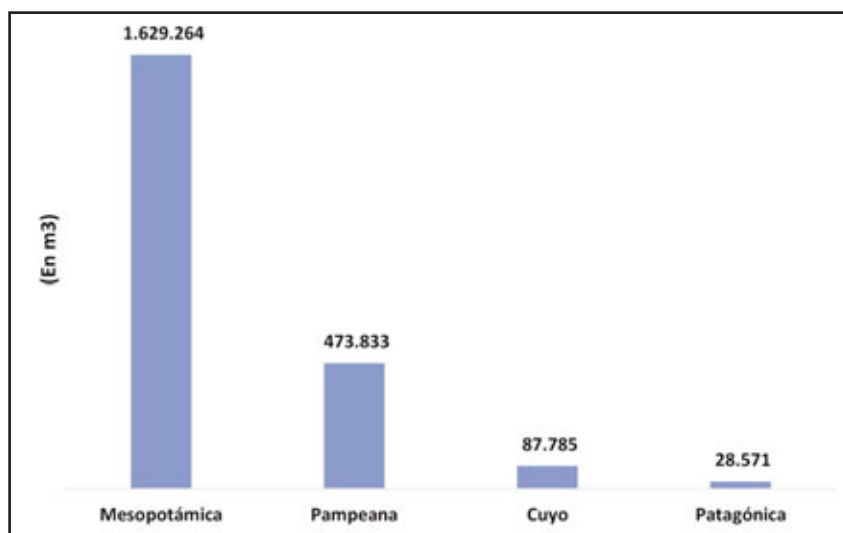


Figura 21. Regiones destino de la materia prima consumida por la industria

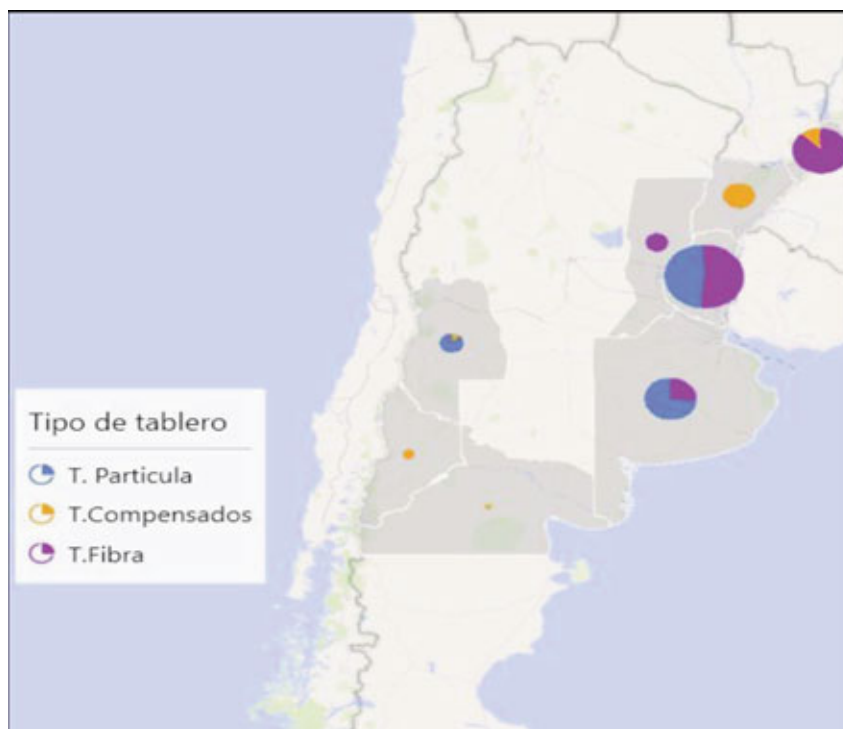


Figura 22. Destino de la materia prima, por provincia y por tipo de tablero

prima subproducto que utilizan los tableros antedichos. De esta figura se puede concluir que los Tableros de Fibra utilizan como subproducto chips de industrias y viruta.

En cambio, los Tableros de

Partícula utilizan además aserrín y costaneros. Estos dos últimos representan cerca del 70% de la materia prima subproducto utilizada en Tableros de Partícula, y un 40% del total de materia prima (incluyendo los rolli-

zos) utilizada para producir este tipo de tableros.

Como se pudo observar anteriormente en el flujograma, tanto los Tableros de Partícula como los Tableros de Fibra utilizan rollizos pulpables. Lo que se muestra a continuación para ambos casos es de dónde proceden

dichos rollizos.

En función de la Figura 17, la principal provincia de origen de estos rollizos en Tableros de Partícula es Buenos Aires, y en segundo lugar se ubica Entre Ríos. Entre ambas, suman el 86% del origen de los rollizos.

En el caso de Tableros de

Fibra, la Figura 18 muestra que las provincias de Misiones y Corrientes aportan la mayor proporción de los rollizos pulpables utilizados por dichos tableros. A diferencia de Tableros de Partícula, Buenos Aires tiene escasa participación.

Luego de este análisis con estos dos tipos de tableros, se hace prácticamente lo mismo para Tableros Compensados, en donde solamente se consumen rollizos laminables.

En la Figura 19 se distinguen los principales géneros de dichos rollizos. Se observa que más de la mitad de la madera utilizada es pino y, en segundo lugar, eucaliptus.

En la Figura 20 se expone el origen de estos rollizos laminables y se observa que el 85% se concentra en dos provincias de la Mesopotamia, el 11% en dos provincias de la Patagonia, y el restante en Cuyo, particularmente en la provincia de Mendoza.

En la Figura 21 se muestran las regiones del país que reciben la materia prima que consume la industria (tanto rollizos como subproductos). Como se puede observar, la Región Mesopotámica es la principal región de destino y, en conjunto con la Región

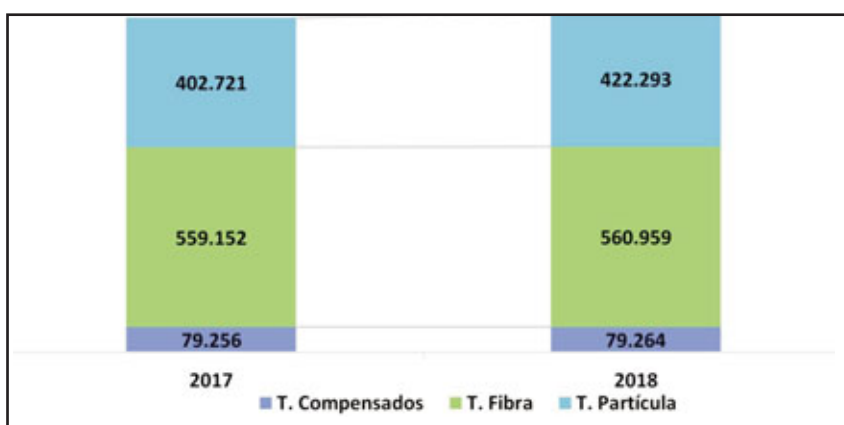


Figura 23. Comparativa 2017–2018 de la producción en m3 de cada tipo de tablero.

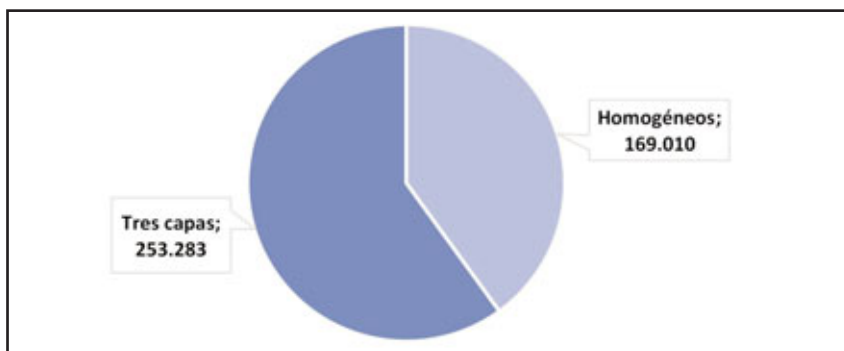
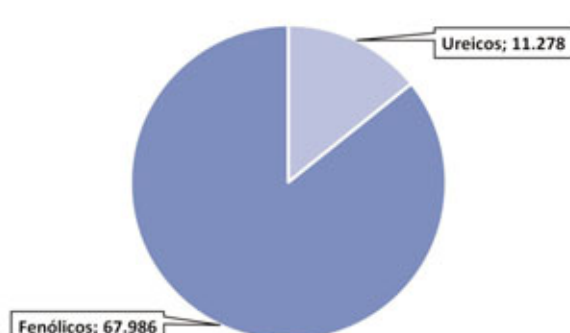
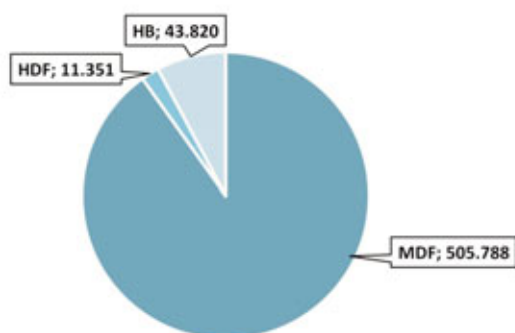


Figura 24. Producción de Tableros de Partícula (en m3), por tipo.

Figura 25. Producción de Tableros de Fibra (en m3), por tipo.

Figura 26. Producción de Tableros Compensados (en m3), por tipo.





Pampeana, suman 2.103.097 m³, un 95% aproximadamente del total de la materia prima consumida.

Para cerrar esta sección, finalmente se presenta la Figura 22, como complemento a los datos expuestos en la Figura 21.

Esta figura consiste en un mapa de la República Argentina que muestra la materia prima consumida por cada una de las provincias, y por tipo de tablero. Respecto a los círculos por provincia, un mayor o menor tamaño se corresponde con el volumen de materia prima destinada.

Particularmente se observa que Entre Ríos es la que tiene un círculo más importante, dado que es la principal provincia de destino de la materia prima. Luego las divisiones en distintos colores representan, por provincia, la materia prima destinada para cada tipo de tablero.

Se observa que hay provincias como Corrientes, Neuquén y Río Negro en las que solamente se destina para Tableros Compensados y, en el caso de Santa Fe, únicamente para Tableros de Fibra.

En Misiones predomina Tableros de Fibra, en Buenos Aires y Mendoza Tableros de Partícula, y en Entre Ríos prácticamente Tableros de Partícula y Tableros de Fibra en fracciones iguales.

Producción

En esta sección se muestra en la Figura 23 una comparación entre lo que se produjo en 2018 y el año anterior, por tipo de tablero. Se puede observar que, en términos generales, la producción creció un 2% en 2018 respecto de 2017. La mayor parte de ese crecimiento se da en

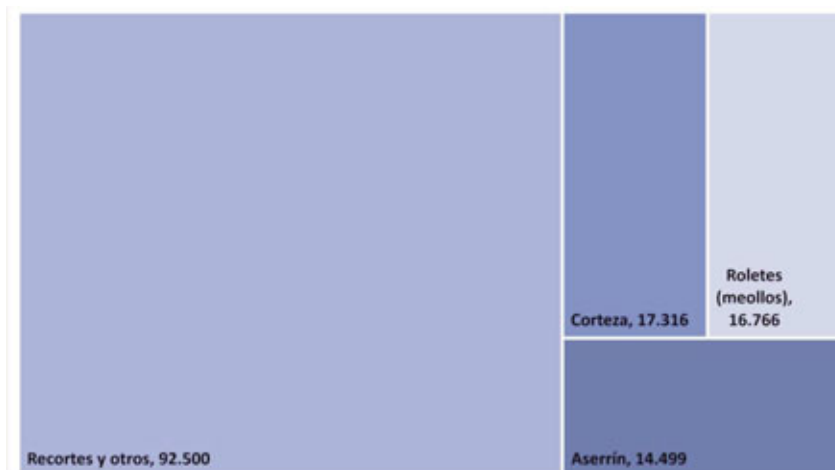


Figura 27. Subproductos generados (m³) en la fabricación de tableros compensados.

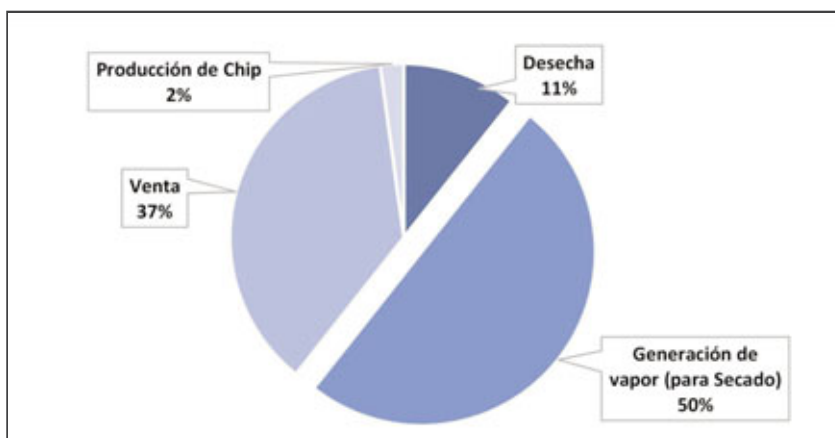


Figura 28. Destinos de los subproductos generados en tableros compensados.

Tableros de Partículas, representando un aumento de 19.572 m³, casi un 5% más respecto de 2017.

Luego se distingue por tipo de tablero, los diversos productos elaborados. En el caso de Tableros de Partícula, se observa en la Figura 24 que se producen en mayor medida tableros de tres capas que homogéneos (un 60% y 40%, respectivamente).

En el caso de Tableros de Fibra, en la Figura 25 se puede observar que los tableros MDF o de densidad media son los predominantes (un poco más del 90% de la producción total de este tipo

de tableros).

Luego los tableros HB (tableros duros) representan casi un 8% de dicha producción, y la producción restante es de tableros HDF o de alta densidad.

Finalmente, en la Figura 26 se presentan las clases producidas de Tableros Compensados, y se pueden distinguir en fenólicos y ureicos. La principal producción es de tableros fenólicos, representando un poco más del 85% del total.

Subproductos y comercialización

Esta sección se refiere puntualmente a los 141.083 m³

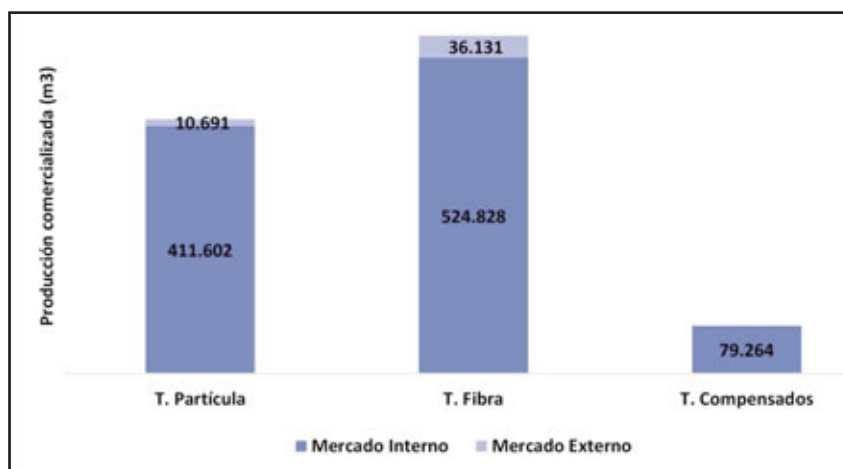


Figura 29. Mercados destino de los distintos tipos de tableros.

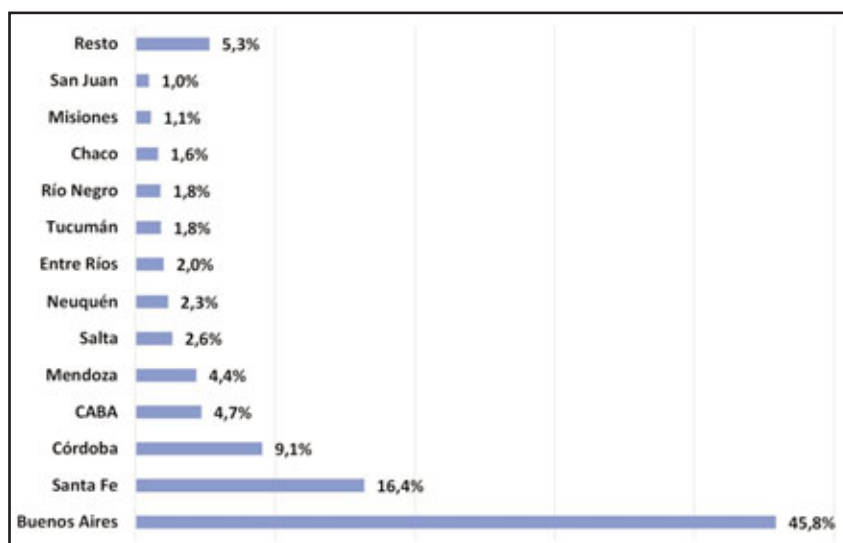
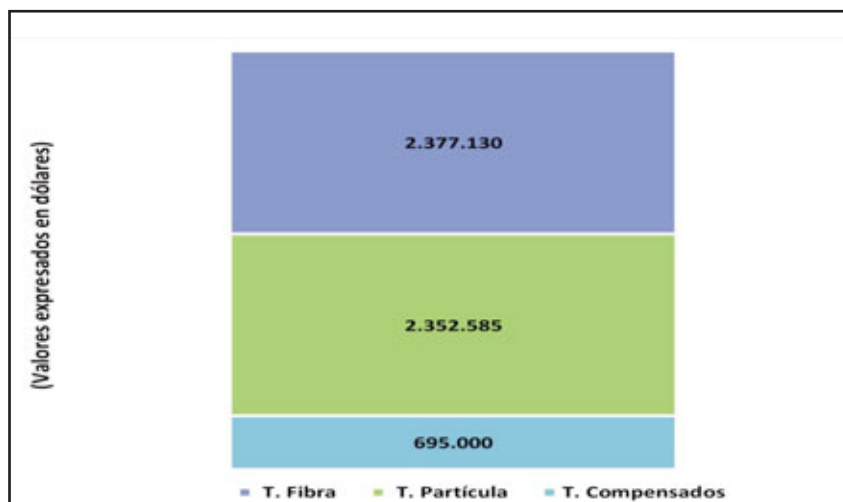


Figura 30. Provincias destino de los tableros de fibra y tableros compensados.



de subproductos generados en el proceso de fabricación de Tableros Compensados. En la Figura 27 se observa que el 65,5% de los mismos son recortes y otros, 12,3% corteza, 11,9% roletes y 10,3% aserrín.

En la Figura 28 se presentan los destinos de dichos subproductos, y se observa que la mitad de ellos se destina a la generación de vapor, y un 37% a la venta.

En esta sección se hace un análisis tanto del consumo interno como externo, para cada tipo de tablero.

En el flujograma de la industria se había presentado, en términos generales, el predominio del mercado interno por sobre el externo. Esto se puede visualizar claramente en la Figura 29, donde se observa que, en el caso puntual de Tableros Compensados, no hay comercialización al exterior.

En los casos de Tableros de Partícula y Tableros de Fibra, la comercialización interna tiene una participación del 97% y 94%, respectivamente.

Así es como se puede abordar con más profundidad el consumo en el mercado interno. En función del conjunto de empresas relevadas, se tomó la sumatoria de cantidades de producción comercializadas a las provincias, entre Tableros de Fibra y Tableros Compensados.

A partir de ello, se representa en la Figura 30 la participación de las distintas provincias en la demanda interna. Como se puede observar, el 76% del consumo de dichos tableros se concentra en la región central del país, en particular en las provincias más urbanizadas, princi-

Figura 31. Inversiones realizadas en USD por las empresas, por tipo de tablero.



palmente Buenos Aires.

El 5,3% que corresponde al "resto" incluye a las siguientes provincias: Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Catamarca y La Rioja.

Inversiones realizadas

Finalmente, se presenta la última sección del presente informe, que se aboca en mencionar las inversiones realizadas en el 2018 por las empresas implicadas en esta industria.

En la Figura 31 se muestra el monto invertido en dólares (USD), por tipo de tablero. De dicha figura se puede concluir que al menos un 87% de los US\$5.424.715 invertidos se concentran en los Tableros de Fibra y en los Tableros de Partícula.

Ahora se particulariza por tipo de tablero. En el caso de Tableros de Partícula, a partir de la Figura 32 se puede observar que el 87,3% de las inversiones de las empresas se han destinado a la reposición de máquinas y a nuevo equipamiento.

En el caso de empresas de Tableros de Fibra, en la Figura 33 se observa que la mayoría de las inversiones se relacionan con proyectos referidos a cuestiones medio-ambientales.

Por último, en la Figura 34 se observa que las empresas relevadas en Tableros Compensados han invertido fundamentalmente en ampliar la capacidad de sus plantas, y en segundo lugar en nuevo equipamiento.



Figura 32. Tipo de inversiones realizadas por las empresas de tableros de partícula.



Figura 33. Tipo de inversiones realizadas por las empresas de tableros de fibra.

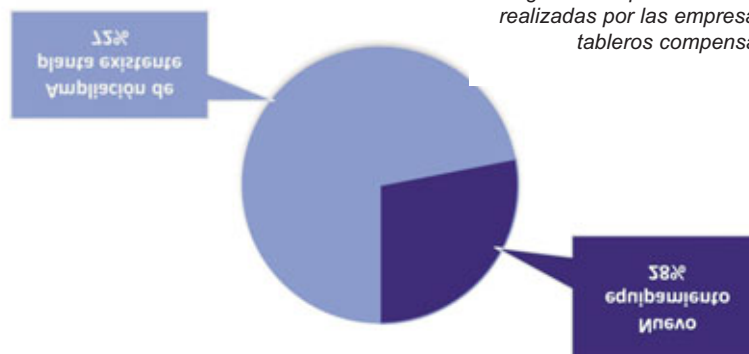


Figura 34. Tipo de inversiones realizadas por las empresas de tableros compensados.

Diagnóstico y perspectivas sobre el sector forestal en Misiones

Valor Agregado publica el “Informe sobre la situación actual del sector foresto industrial de la provincia de misiones. diagnóstico y perspectivas para el año 2020”. Fue elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Misiones a mediados de 2020.

La ventaja competitiva natural del sector forestal de Misiones es reconocida internacionalmente, y ha generado creciente inversiones en los años posteriores a la salida de la convertibilidad (2001). Los cambios macroeconómicos, junto con un marco legal más conveniente para el sector, generaron un aumento en las inversiones y la producción.

El cambio de modelo económico, en el año 2002 produjo una devaluación y aumento del tipo de cambio generando una mayor competitividad del sector, ligado a las exportaciones y sustitución de importaciones, con un incremento de las ventas al exterior y la reactivación del mercado interno.

Sin embargo, el sector forestal de la Provincia de Misiones ha disminuido su participación en el valor bruto de la producción provincial. El mismo generó en sus actividades directas (silvicultura, aserraderos, fabricación de pasta para papel, laminados y terciados) aproximadamente un 9,62% del valor bruto de producción total generado en la provincia en el año 2011.

Anteriormente, por ejemplo, para el año 2005, la participación era de aproximadamente el 20%.

Según el Observatorio de Empleo y Dinámica

Empresarial (OEDE), del Ministerio de Trabajo de la Nación, la cantidad total de empresas del sector forestal en la Provincia de Misiones, pasó de 899 en el año 2011, a 771 en el año 2018, es decir, una caída del 14,2%.

Si se comparan los 10 años comprendidos entre 2008-2018, la caída es del 19,4%, lo que representa la baja de 186 empresas.

Evolución por rama de actividad

A continuación, se puede visualizar la evolución desde el año 2008 hasta 2018, por rama de actividad del sector forestal en la provincia de Misiones.

Entre los años 2011-2018, a excepción de la actividad “Fabricación de muebles y colchones”, que se incrementó en un 15,0%, la cantidad de empresas de todas las actividades del sector forestal en Misiones mostraron caídas considerables.

La “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” cayó un 27,8%; la “Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles”, un 24,0%. Similar porcentaje de caída, para la actividad “Extracción de productos



forestales”.

Asimismo, la “Silvicultura”, decreció en un 21,4%; los “Servicios Forestales”, un 17,9%; “Aserrado y cepillado de madera”, un 13,7%, y “Fabricación de productos de madera”, un 12,9%.

Claramente, esto influyó en la cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado forestal, en la provincia de Misiones.

Entre los años 2012 y 2016, la cantidad de empleo privado registrado en el sector forestal cayó un 13,7%.

Sin embargo, al considerar el periodo 2011-2019, y excluyendo la actividad

“fabricación de pasta, madera y cartón” debido a la ausencia de datos disponibles para los años 2011, y 2017-2019, el empleo en el sector forestal, cayó un 17,8%.

Las actividades económicas del sector que presentaron mayores caídas en la cantidad de puestos de trabajo asalariado registrado fueron: “Fabricación de partes y piezas de carpintería para

Cuadro 1. Empresas del Sector Forestal de la Provincia de Misiones. Periodo 2011-2018

Años	Total sector forestal	Silvicultura	Extracción de productos forestales	Servicios forestales	Aserrado y cepillado de madera	Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles n.c.p.	Fabricación de recipientes de madera	Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	Fabricación de muebles y colchones	Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas
2011	899	70	104	140	379	25	18	s.d	40	92
2012	884	69	104	135	367	24	17	s.d	40	96
2013	843	67	98	125	358	23	17	s.d	39	86
2014	834	66	87	117	361	24	16	s.d	42	92
2015	825	62	91	116	354	21	18	s.d	44	88
2016	814	59	89	122	338	19	17	s.d	48	93
2017	801	57	87	124	338	21	14	s.d	42	89
2018	771	55	79	115	327	19	13	s.d	46	90

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Cuadro 1. Empresas del sector forestal en Misiones, periodo 2011-2018.

Cuadro 2. Puestos asalariados registrado en el sector forestal de Misiones en 2011-2019.

Cuadro 2. Puestos de trabajo asalariados registrados del Sector Forestal de la provincia de Misiones. Periodo 2011-2019

Años	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total sector forestal*	12,627	13,983	13,144	12,731	12,434	12,071	10,088	9,897	10,382
Silvicultura	406	404	380	37	355	245	239	233	268
Extracción de productos forestales	1,242	1,216	1,131	1,042	935	1,053	934	793	929
Servicios forestales	2,298	2,115	1,822	1,704	1,615	1,573	1,511	1,455	1,538
Aserrado y cepillado de madera	6,165	6,117	5,805	5,651	5,670	5,500	5,222	5,189	5,395
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles n.c.p.	941	921	864	910	874	756	709	765	776
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	130	135	116	102	88	85	73	73	79
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	129	132	129	114	115	114	105	108	111
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	s/d	1,657	1,629	1,566	1,491	1,462	s/d	s/d	s/d
Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón	266	260	254	240	196	174	178	175	181
Fabricación de muebles y colchones	319	347	354	348	369	393	406	416	396
Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas	731	681	660	681	717	717	712	692	709

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimestral de edición virtual

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria



- * Costos actualizados de Gas oil, Fletes e Insumos.
- * Precios en origen: Rollos, Tablas y Subproductos.
- * Precios Mayoristas de productos madereros. Buenos Aires.
- * Análisis anualizado de los principales indicadores del mercado interno y externo.

Suscríbase y reciba información en forma dinámica y precisa sobre el mercado forestal y acceda al más amplio archivo estadístico del sector: **Valor Agregado, la industria maderera en cifras**

REGÍSTRSE

Regístrese en:

<https://maderamen.com.ar/valor-agregado/registro/>

y reciba: *Informe Estratégico* cada 15 días en su casilla de correo.

Prohibida la reproducción total o parcial del material de **DF Informe Estratégico**.

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

Julio A. Roca 861 Piso 2 of. 9 / Burzaco (1852)

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

Una clara propuesta con
22 años de vida editorial

maderamen.com.ar

La Industria Maderera en Línea





Cuadro 3. Extracciones de productos forestales del bosque implantado. Total Nación y provincia de Misiones Periodo 2006-2017

Años	Extracciones (total nación)	Extracción (total Misiones)	Extracción de rollizos (total nación)	Extracción de rollizos (total Misiones)	Extracción de postes (total nación)	Extracción de postes (total Misiones)	Extracción de leña (total nación)	Extracción de leña (total Misiones)	Extracción de otros productos (total nación)	Extracción de otros productos (total Misiones)
2006	7,915,302	4,705,378	7,622,307	4,677,278	158,123	27,025	70,529	451	58,663	624
2007	7,822,794	429,785	7,471,656	4,084	250,242	213,511	51,106	116	44,789	0
2008	7,346,870	3,804,998	7,169,392	3,804,998	37,328	0	68,516	0	66,634	0
2009	8,594,360	4,284,514	8,463,453	4,283,403	75,882	290	47,583	821	2,442	0
2010	9,342,638	475,366	9,188,996	4,756,556	101,062	117	38,186	693	9,394	0
2011	9,341,961	4,927,510	9,179,122	4,926,700	53,557	117	43,359	693	65,924	0
2012	11,399,225	4,647,366	11,278,174	4,647,366	36,025	0	58,445	0	26,202	0
2013	12,232,575	5,209,823	11,758,137	5,208,738	304,429	280	99,036	804	70,839	0
2014	9,872,676	3,493,933	11,589,621	4,363,023	59,636	183	349,543	823	67,68	66
2015	10,440,917	4,465,216	10,219,078	4,464,156	72,485	413	68,214	647	79,14	0
2016	11,479,446	5,375,524	11,285,944	5,374,292	63,69	1,232	69,87	0	59,94	0
2017	12,589,587	5,036,016	12,326,520	5,034,961	151,762	754	40,885	150	70,42	150

Fuente: Elaboración propia en base a la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de Nación.

edificios y construcciones" (38,9%); "Silvicultura" (33,9%), "Servicios forestales" (33,1%); "Fabricación de papel y cartón ondulado, y envases de papel y cartón" (32,1%); "Extracción de productos forestales" (25,2%); "Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros paneles" (17,5%); "Aserrado y cepillado de madera" (12,5%).

La actividad de "Fabricación de muebles y colchones" presentó un incremento del 23,9%.

Volviendo a los últimos datos disponibles sobre producto bruto geográfico (PBG), cabe destacar que tanto el valor bruto de la producción como el valor agregado bruto del sector forestal a precios corrientes- (que incluye aserraderos, pasta y papel, láminas y terciados y la silvicultura), han disminuido su peso relativo diferencial en los últimos años.

Si se toma el valor agregado bruto a precios corrientes,

Cuadro 3. Extracción de productos forestales de bosques implantados en Argentina y en Misiones para el periodo 2006-2017.

en el año 2005 la silvicultura representaba el 19,2% del sector primario y la suma de las actividades de aserraderos, pasta y papel, y laminados, el 45,8% del sector de industrias manufactureras. El peso de cada una de las actividades forestales en el valor agregado bruto industrial era el siguiente: aserraderos (14,6%), pasta y papel (30,3%) y láminas y terciados (0,9%).

En el año 2011, la silvicultura representó el 13,1% del sector primario. Las actividades de aserraderos, pasta y papel, y láminas y terciados representaron en su conjunto el 38,4% del sector de industrias manufactureras.

El peso de cada una de las actividades forestales en el producto bruto industrial fue el siguiente: aserraderos (11,6%), pasta y papel (26,4%), láminas y terciados (0,4%).

Este desempeño decreciente de la importancia económica del sector foresto industrial se ve reflejado

dinámicamente también en términos comparativos de la evolución del producto bruto geográfico misionero.

En el periodo 2002-2007, la economía de Misiones creció en términos nominales (a precios corrientes) un 188,2%.

Para interpretar el crecimiento económico del valor agregado bruto en términos reales, se lo considera a precios constantes del año 2004 utilizando como deflactor al Índice de Precios Implícitos (IPI), que elabora el INDEC.

En este análisis, el mismo creció en términos reales un 118% aproximadamente en dicho periodo, por consecuencia del incremento del IPI del 70,23 %.

Por lo que, en este periodo, la tasa de crecimiento anual promedio del producto bruto geográfico real fue de 23,6%.

El valor agregado bruto a precios corrientes de las principales actividades del sector forestal creció en dicho periodo un 180,1% (nominales). El crecimiento en términos rea-

Complejos exportadores	Años				Variación porcentual	
	2016	2017	2018*	2019*	2019*/2016	2019*/2018
	Millones de dólares				%	
Total exportaciones	57,909	58,645	61,782	65,115	12.4	5.4
Principales complejos	52,424	52,840	56,247	59,486	13.5	5.4
Complejo forestal	514	599	669	691	34.4	5.8
Porcentaje sobre el total de explotaciones	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%		3,3

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de los complejos exportadores del INDEC.

Cuadro 4. Evolución de las exportaciones de los complejos exportadores en 2016-2019 en Argentina.

Cuadro 5: Evolución del valor y volumen físico de las exportaciones de pasta para papel y variaciones porcentuales. Año 2008-2019

Periodo	Monto	Variación anual	Cantidades	Variación anual
	Dólares	Porcentaje	Kg	Porcentaje
2008	127.067.967,92		175.545.445	
2009	128.880.993,66	1,4	249.101.016	41,9
2010	179.581.812,72	39,3	228.637.595	-8,2
2011	166.829.863,37	-7,1	203.122.941	-11,2
2012	115.543.280,21	-30,7	163.322.600	-19,6
2013	134.993.433,27	16,8	196.343.893	20,2
2014	137.664.981,43	2	184.821.173	-5,9
2015	128.148.636,53	-6,9	167.786.441	-9,2
2016	112.190.485,81	-12,5	174.663.025	4,1
2017	128.506.899,72	14,5	215.184.038	23,2
2018	161.802.189,20	25,9	209.818.108	-2,5
2019	129.934.847,00	-19,7	203.265.296	-3,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Cuadro 5. Evolución del valor y del volumen físico de las exportaciones de pasta para papel y variaciones porcentuales. Periodo 2008-2019.

les fue de 110%. Es decir, la tasa de crecimiento anual promedio fue del 22% reflejando en dicho período la expansión del sector forestal en la economía de Misiones, de similar magnitud que el producto bruto provincial.

Sin embargo, en el período 2007-2011, el crecimiento económico de la provincia (PBG a precios nominales) fue de 129,5%, pero con un incremento del IPI del 77,2%.

Por lo que la provincia de Misiones creció en términos reales aproximadamente un 52%. Es decir, un incremento

del 13% promedio anual; menor que el período anterior.

El valor agregado bruto del sector forestal a precios corrientes en el período 2007-2011 creció un 13,2%, pero con un incremento del IPI del 77,2%, presentó una caída en términos reales del 64% aproximadamente. Es decir, una caída porcentual promedio anual del 16%.

Con lo dicho anteriormente, se confirma la caída de la actividad foresto industrial en los últimos años, donde se cuenta con información

sobre producto bruto geográfico.

Extracciones forestales e industrias

Otro aspecto de la producción, está relacionada con las extracciones de productos forestales. A diferencia de otras

cadena, las inversiones en la foresto industria se planifican con un horizonte muy largo (particularmente las forestaciones), de al menos 15 años, debido a que este es el tiempo biológico mínimo que demandarán las plantaciones en estar listas para su cosecha y su mejor aprovechamiento productivo.

A su vez los montos de inversión son muy elevados. Hay que diferenciar la industria que consume rollos de bosques implantados de aquella que consume productos de bosques nativos.

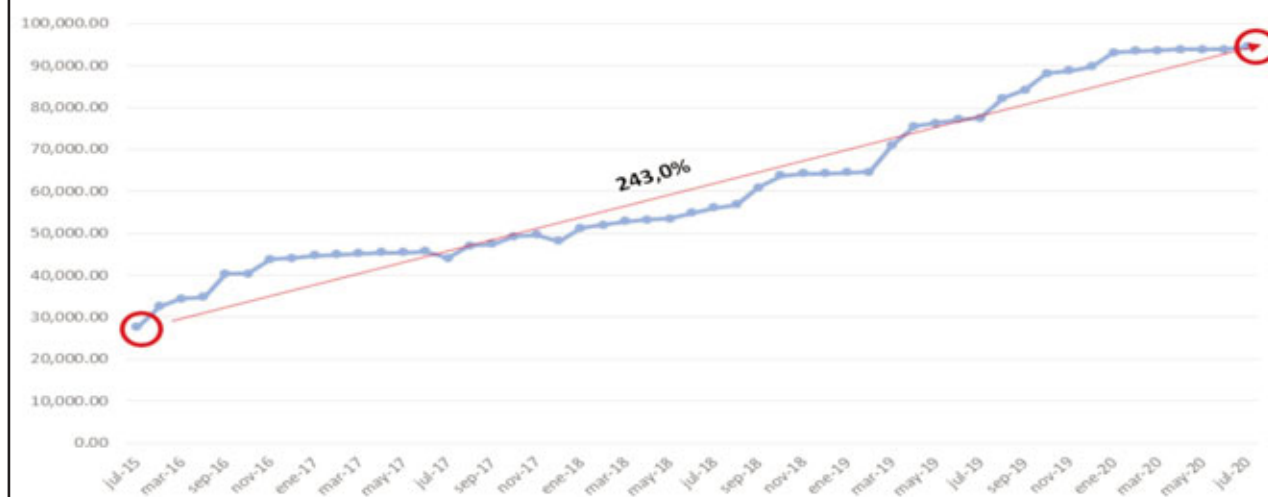
A partir de los datos de la publicación estadística "Sector Forestal", elaborada por el Área de Análisis Económico e Inversión de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y mediante la Encuesta Anual de las Industrias de la Madera y el Papel, la evolución de las extracciones de productos forestales del bosque implantado presenta para la Provincia de Misiones un incremento del 2,2%, para el periodo 2011-2017, siendo el promedio en dicho periodo de 4.736.484 toneladas.

El último dato disponible (ver datos de 2018 en nota aparte) para el año 2017 muestra un guarismo 6,3% mayor al promedio.

De los 5.036.016 toneladas de extracciones de los pro-



Gráfico 1. Evolución de los costos totales de plantación y cuidados culturales del Pinus SP. (Densidad 1100 pl/ha), zona norte de la provincia de Misiones. Periodo julio 2015-julio2020



Fuente: Elaboración propia en base al Co.I.For.M.

Gráfico 1. Evolución de los costos totales de plantación y de cuidados culturales de pino sp. (densidad: 1.100 plantas por hectáreas) para la zona norte de Misiones. Periodo: julio 2015-julio 2020. Elaboración de IPEC en base a ColForM.

ductos forestales implantados de la provincia de Misiones, para el año 2017, el 99,98% corresponde a rollos. Por último, en cuanto a participación respecto al total país, nuestra provincia representa el 40,0%, siendo el promedio de participación en el periodo 2011-2017, el 43,0%.

A través de la "Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel" realizada por la Dirección de Producción Forestal, del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la producción de tableros de fibra, entre 2007 y 2016, cayó un 28,2%.

El promedio en dicho periodo de la producción fue de 299.958 metros cúbicos,

por lo que el último dato disponible del año 2016, se encuentra un 27,4%, por abajo del mismo. La participación respecto a total país, en el año 2016 fue del 39,9%, siendo el promedio de participación en dicho periodo, del 48,0%.

La producción de la industria de celulosa y papel, también es relevante en el sector forestal de nuestra provincia.

La actividad pastera en Misiones representaba para el año 2016, el 51,6% de la producción total en Argentina. El promedio de participación en el periodo 2007-2016, fue del 45,7%.

Entre los años 2007 y 2016, la producción de pasta decreció un 3,4%.

En cuanto a la industria del papel, en el periodo 2007-2016, la misma cayó un 19,6% en la provincia de Misiones, representando para el año 2016, el 7,2% de la producción total argentina. El promedio de participación en dicho periodo fue del 6,8%.

A continuación, para analizar la rentabilidad del sector, se hará un estudio de ingresos y costos, para derivar posteriormente, en un estudio de competitividad.

Ingresos

Precios de los productos de madera en Misiones

Se analizaron diversos productos forestales a los precios

locales en valores corrientes a partir de la información suministrada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. Hay que decir que, a la evolución de los precios de los productos forestales, es interesante compararlos con la inflación en el mismo periodo de referencia, para evaluar no solo los precios nominales, sino también el poder de compra o adquisitivo de los mismos.

Cabe decir que en el periodo dic 2016-junio 2020, el crecimiento del índice de precios al consumidor (variable proxy de la inflación) según INDEC, fue del 222,0%.

El precio interno de Pinus spp de raleo

Cuadro 6. Variación porcentual de las remuneraciones según actividades del sector forestal. Provincia de Misiones. Diciembre 2016-Marzo 2020

Actividad	Variación diciembre 2016-marzo 2020
Silvicultura	53.6
Extracción de productos forestales	111.9
Servicios forestales	71.1
Aserrado y cepillado de madera	72.4
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles n.c.p	46.8
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	57.6
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	60.1
Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón	75.2
Fabricación de muebles y colchones	44.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Cuadro 6. Variación porcentual de las remuneraciones según actividad en el sector forestal. Misiones, período diciembre 2016-marzo 2020.

(transformados a precios dólar según el tipo de cambio oficial en cada momento) cayó entre diciembre de 2016 a junio de 2020, un 34,1%, puesto que, aunque el precio local (en pesos) se incrementó en un 189,3%, el tipo de cambio nominal oficial (\$/US\$) se incrementó un 339,3%.

Con respecto a los precios de rollos de especies implantadas, el precio del Pinus Resinoso spp (de menos de 25 cm de diámetro) se incrementó en el período Diciembre 2016-Junio 2020, un 149,4%, mientras que el Pinus Resinoso entre 25 y 30 cm, aumentó un 114,6% en el mismo período.

En el período dic 2016-junio 2020, en cuanto a productos de primera transformación, como el machimbre de primera de media pulgada, su precio se incrementó

un 55,7%. El precio de segunda calidad, también de media pulgada, se incrementó en la misma cuantía.

Los precios de las maderas laminables también estuvieron por debajo de la inflación. El paraíso (2,25 metros de largo-30cm de diámetro) creció en el período diciembre 2016-junio 2020, un 184,8%.

Por su parte, el pino resinoso (2,25 metros de largo-30cm o más de diámetro) y el eucaliptus (más de 30 cm de diámetro), crecieron un 144,6% y un 160,2%, respectivamente.

Mercados internacionales

Según la (FAO, 2019), la producción y el comercio mundial de los principales productos derivados de la madera registraron sus valores más altos en el año

2018.

La producción, las importaciones y las exportaciones de madera en rollo, madera aserrada, tableros a base de madera, pulpa de madera, carbón vegetal y pellets alcanzaron sus cantidades máximas desde 1947, cuando la FAO comenzó informar sobre estadísticas mundiales de productos forestales.

En 2018, el crecimiento de la producción de los principales grupos de productos de madera osciló entre el 1 por ciento (paneles a base de madera) y el 5 por ciento (madera en rollo industrial).

El crecimiento más rápido se produjo en las regiones de Asia-Pacífico, América del Norte y Europa, probablemente debido al crecimiento económico positivo en estas áreas.

El año 2018 no fue tan fuerte para la industria del papel. La producción mundial de papel y cartón se contrajo un 1,5 por ciento, debido principalmente a interrupciones en el suministro de papel recuperado y al continuo reemplazo de soportes impresos por productos digitales.

En el año 2018, las extracciones de madera en rollo industrial a nivel mundial crecieron un 5 por ciento para alcanzar un nivel récord de 2.030 millones de m³. El comercio mundial creció un 7 por ciento a un récord de 138 millones de m³, de los cuales el 43 por ciento fue importado por China.

Nueva Zelanda superó a la Federación de Rusia para convertirse en el principal exportador de madera en rollo industrial en 2018.

La producción de tableros de madera y madera aserrada (combinada) creció en las cinco regiones del mundo en



2018. La producción y el comercio mundiales de tableros y madera aserrada aumentaron un 2 por ciento a un récord de 493 millones de m³ y 408 millones de m³ respectivamente.

Canadá experimentó una disminución en la producción y las exportaciones de madera aserrada de 2016 a 2018 debido a disputas comerciales sobre los aranceles de importación impuestos por los Estados Unidos de América, su principal mercado.

Por el contrario, la Federación de Rusia experimentó un crecimiento continuo en la producción y las exportaciones de madera aserrada y paneles en 2018, superando a Canadá para convertirse en el mayor exportador de madera aserrada.

La producción y el comercio mundiales de pulpa de madera crecieron un 2 por ciento para alcanzar niveles récord en 2018 (188 millones de toneladas y 66 millones de toneladas, respectivamente).

La mayor parte del aumento de la oferta de pulpa de madera provino de Brasil y Europa. Por el contrario, el consumo mundial de papel recuperado se redujo en un 3 por ciento a 229 millones de toneladas, principalmente debido a la disminución de las importaciones en China.

En 2018, la producción de papel se estancó en Europa y América del Norte, mientras que creció modestamente en América Latina y el Caribe. Disminuyó en Asia-Pacífico y África. La producción mundial de papeles gráficos disminuyó en un 4 por ciento, mientras que otros papeles y



Gráfico 3, que diferencia lo que se considera competitividad "espuria" de su similar "genuina".

cartones registraron una disminución menor del 1 por ciento. Entre los cinco principales productores de papel, solo India registró un crecimiento.

China, el mayor productor y consumidor de paneles y papel a base de madera, ha ganado en importancia tanto como productor como consumidor de productos forestales, y recientemente ha superado a varios otros grandes actores en grupos de productos clave (por ejemplo, los Estados Unidos de América en la producción de madera aserrada).

China también es muy importante en el comercio internacional de productos forestales, ya que es el mayor importador mundial de madera en rollo industrial, madera aserrada y composición de fibras (pulpa y papel recuperado), y el mayor exportador de paneles a base de madera.

En 2018, las importaciones de madera en rollo industrial de China aumentaron un 8 por ciento. La producción y el consumo de madera aserrada y tableros siguieron creciendo más rápidamente en China que en el resto del

mundo.

La producción de pellets de madera ha aumentado drásticamente en los últimos años, principalmente debido a la demanda generada a partir de los objetivos de bioenergía establecidos por la Comisión Europea.

En 2018, la producción mundial creció un 11 por ciento, alcanzando los 37 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad (24 millones de toneladas) se comercializaron internacionalmente.

Europa y América del Norte representaron la mayor parte de la producción mundial (55 por ciento y 28 por ciento respectivamente); sin embargo, la participación en la producción de la región de Asia y el Pacífico se duplicó al 15 por ciento entre 2014 y 2018.

Europa representó el 75% y Asia-Pacífico otro 18% del consumo mundial de pellets en 2018. Las importaciones de pellets de madera en Asia aumentaron un 51% en 2018. Las importaciones de pellets de madera aumentaron en Japón y, en 2016, la República de Corea se convirtió en el tercer mayor

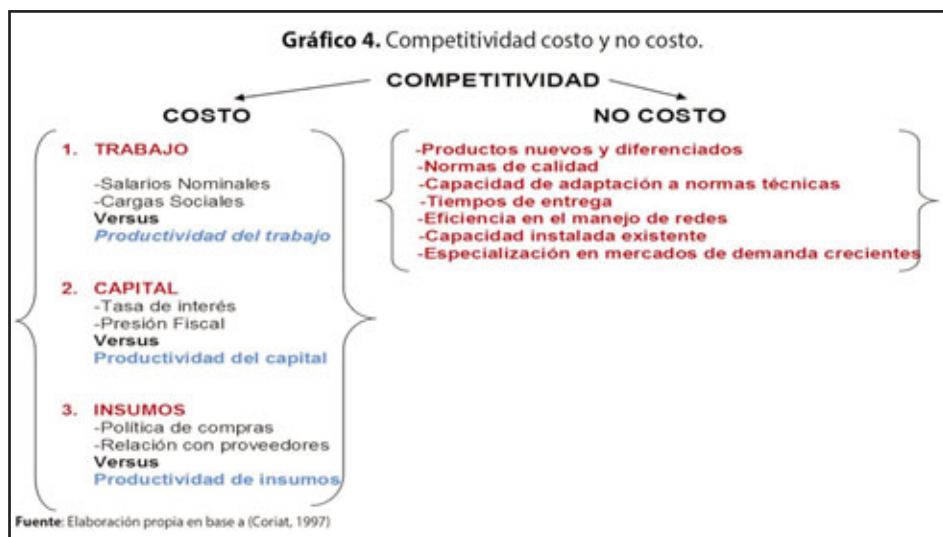


Gráfico 4. Competitividad "costo" y "no costo".

importador de pellets de madera, impulsando la producción de pellets de madera en Vietnam, Malasia, Indonesia y Tailandia.

Exportaciones forestales

Las exportaciones básicamente, son la demanda por parte del resto del mundo de los bienes nacionales. Constituyen un indicador de las ventas de productos de origen nacional al extranjero y, representan la disponibilidad de producción y oferta al mercado mundial, la competitividad y la capacidad de internacionalización de determinado sector.

El complejo exportador de origen forestal en la Argentina, constituido por productos del complejo celulósico papelerero, complejo maderero y otras exportaciones forestales, representó un 1,1 por ciento del total de los complejos productivos de la Argentina, significando un aporte de divisas en el año 2019, del orden de los 691 millones de dólares, según datos del INDEC.

En el año 2019, las exportaciones del complejo celuló-

sico papelerero (Pasta de madera, Papel y Cartón) representaron un 53,7 por ciento del total exportado de origen forestal.

Las exportaciones totales de la provincia de Misiones entre los meses de enero y diciembre de 2019 ascendieron a US\$ 429.824.743,41 representando una disminución del 10,7% respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, en cuanto a cantidades, las exportaciones alcanzaron los 575.939.172,14 kilogramos, mostrando un incremento del 13,6%.

Entre enero y diciembre de 2019, el principal producto primario exportado fue el tabaco sin elaborar en hojas representando el 71,7% del monto total de este rubro.

En el rubro MOA, el principal producto exportado fue el té con un 39,3% de participación y, en el MOI, la pasta para papel, con una participación del 87,5%.

Si se estudia la participación de cada producto respecto al total de exportaciones de la provincia de

Misiones, la pasta para papel ocupó el primer lugar, con una participación del 30,2% sobre el monto total exportado entre enero y diciembre de 2019.

El monto exportado de este producto ascendió a U\$S

129.934.847,67.

Las exportaciones de pasta para papel durante el 2008 alcanzaron un volumen de 175.545.445 kilogramos con un valor FOB de U\$S

127.067.967,92.

Sin embargo, en el año 2012, las exportaciones cayeron a 163.322.600 kilogramos con un valor FOB de U\$S 115.543.280,21. Esto significó una caída del 9,1%.

En el año 2019, las exportaciones de pasta para papel ascendieron a 203.265.296 kilogramos, a un valor FOB de U\$S 129.934.847,67.

Las exportaciones totales de pasta para papel, crecieron en todo el periodo analizado un 2,3%, pasando de U\$S 127.067.967,92 en el 2008 a U\$S 129.934.847,00 en el 2019.

Costos

El Colegio de Ingenieros Forestales de la Provincia de Misiones informa los costos de plantación y cuidados culturales (\$ / ha) del Pinus SP. (Densidad 1100 pl/ha), zona norte de la provincia.

Al comparar julio 2015-julio 2020, los costos totales crecieron un 243,0%, siendo su tasa de crecimiento promedio anual en estos años del 28,0%.

A continuación, en el Gráfico N°1, la evolución de los costos totales de plantación y cuidados culturales.



Otro análisis interesante es comparar la evolución de los costos totales respecto a la inflación. La tasa de crecimiento porcentual de los costos totales en el período diciembre 2016- julio de 2020 fue del 114,6%. En cambio, la inflación, medida por el crecimiento del índice de precios al consumidor, fue del 228,2%.

Esta comparación es clave, para entender si el crecimiento de los costos acompañó a la inflación en dicho período, cuyo nuevo índice de precios al consumidor con cobertura nacional, luego de la emergencia estadística declarada por INDEC, tiene como período de referencia diciembre del año 2016.

Además, estos costos totales, al compararlos con la evolución del tipo de cambio nominal oficial del dólar, los primeros se encuentran un 51,5%, por debajo del último, ya que los costos crecieron un 114,6%, versus, un 351,5% el tipo de cambio.

Un elemento de la competitividad costo, es el denominado costo del trabajo. Es decir, los salarios.

Es necesario analizar este componente para poder evaluar en términos de productividad del trabajo. Quien tiene altos costos salariales, pero

una muy alta productividad, no tiene tanto problema como quienes tienen muy bajo costo, pero también muy baja productividad. En este informe no se hará un estudio de productividad, pero sí se presentará la evolución del salario en pesos y en dólares de los trabajadores del sector forestal.

Los puestos de trabajo medidos utilizados fueron los de oficial estándar y peón actividad industrial, de las actividades "aserradero, envase y afines" de empresas representativas del sector. Estos datos se derivan del Programa Nacional de Índice de Salarios del Indec.

El incremento del salario básico por hora en pesos, en el período diciembre 2016-julio 2020, en el sector aserraderos, envases y afines, fue del 235,33%.

Recordemos, que la inflación en dicho período fue del 228,2%, y el incremento del tipo de cambio nominal oficial, fue del 351,5%.

De acuerdo al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el promedio de la remuneración del sector forestal en el período diciembre 2016-marzo 2020, fue

del 66,1%. Esto incluye las siguientes actividades: Silvicultura; Extracción de productos forestales; Servicios forestales; Aserrado y cepillado de madera; Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas, y tableros y paneles; Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.

La inflación en dicho período (diciembre 2016-marzo 2020) fue del 205,6%, y el incremento del tipo de cambio nominal oficial, fue del 298,8%.

La variación de las remuneraciones, por actividad, para el mismo período, se visualiza en el Cuadro 6.

Si se realiza una comparación internacional respecto a los salarios laborales del sector, se puede afirmar lo siguiente. En Brasil, según el "Sindicato da Industria de Serrarias, Carpintarias, Madeiras Compensadas e Laminadas no Estado de São Paulo", el salario básico de un peón de actividad industrial en el sector maderero para el año 2020 es de 7,50 Reales por hora. Es decir, US\$ 1,41 por hora.

En Misiones, el salario



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria

* Costos actualizados de Gas oil, Fletes e Insumos. * Precios en origen: Rollos, Tablas y Subproductos * Precios Mayoristas de productos madereros. Bs As.

Suscribase en: dfediciones@maderamen.com.ar, reciba información del mercado foresto-industrial y acceda al más amplio archivo estadístico del sector: **Valor Agregado, la industria maderera en cifras**

básico de un peón de actividad industrial en el sector maderero expresado en dólares al mes de julio de 2020, fue de US\$2.27. Es decir, que los costos laborales se encuentran un 61,0% por encima. En Estados Unidos el salario básico por hora peón de actividad industrial del sector maderero,

según el "Bureau of Labor Statistics of the United States", es de US\$16,88.

Competitividad

Para analizar la competitividad es necesario ampararse en algún enfoque de los múltiples que la literatura actualmente ofrece, como lo sostiene (Díaz, Díaz, & Guarrochena,

Dinámica de las Exportaciones Forestales de la Provincia de Misiones, 2009).

El modelo teórico se sustenta sobre la base del concepto de Competitividad Sistémica (Messner, 1993), que sostiene que la competitividad requiere incluir los niveles analíticos macro, micro, meso y

meta que afectan a las empresas en el plano local, regional, nacional y supranacional [Messner, 1993, p. 25].

En este informe se evalúa el nivel macroeconómico, haciendo énfasis en la influencia de la llamada competitividad "espuria" (Fajnzylber, 1988, pág. 25) o "por lo bajo" (Coriat, 1997, pág. 10; ver Gráfico N° 3), que consiste en ganar competitividad mediante incrementos del tipo de cambio nominal (devaluaciones), reducción de costos (capital, trabajo e insumos productivos) y una inflación interna relativamente menor que la internacional.

Contrapuesto a esto, la competitividad genuina o por lo alto, se alcanza a partir del incremento de la productividad laboral y en la utilización del capital y de los insumos eficientemente.

El tipo de cambio real es un determinante importante en la asignación de recursos, en particular entre la producción de bienes y servicios transables, donde su precio viene determinado básicamente por consideraciones de los mercados mundiales.

Los bienes no transables son aquellos que dependen básicamente de consideraciones internas o

The screenshot shows the homepage of the Maderamen website. At the top, there is a banner with the text "RE-DISEÑAMOS NUESTRA WEB PARA INFORMARTE MEJOR SOBRE EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL ¡CONOCELA!". Below this, the website's logo and tagline "Una clara propuesta editorial" are visible. The main navigation bar includes links for "INICIO", "NOTICIAS", "ENTREVISTAS", "MERCADOS", "FERIAS Y CONGRESOS", "EMPRESAS", "PRODUCTOS", and "MÁS". The "NOTICIAS" section is active, displaying several news items with images and titles. One prominent article is titled "Se realizó en Buenos Aires la Conferencia sobre Inversiones e Industrias Forestales del Cono Sur", dated 23 October 2017. Another article mentions "Avanza en Europa investigación dirigida a crear biocombustible a partir de la madera". A third article is about the "XXXI Jornadas Forestales de Entre Ríos". Below the news items, there is a section titled "Empresas en línea..." featuring logos of various companies and organizations, including Grás SAN BLAS S.A., PALMERO, LATIN EQUIPMENT, inderfor, PRECOF, STIHL, and BRIE. The website also includes a search bar and a "Valor Agregado" section.



domésticas de la economía. La relación entre ambos determina el nivel de exportaciones e importaciones de un país.

Las exportaciones, básicamente, son la demanda por parte del resto del mundo de los bienes nacionales. Como cualquier demanda, dependerán del precio y el ingreso. Siguiendo la argumentación teórica (Appleyard & Field, 2003), una depreciación de la moneda nacional disminuye el precio de los bienes comercializables en el mercado doméstico.

Esto genera que los costos de los factores productivos nacionales, expresados en moneda extranjera, disminuyan, y genere más rentabilidad la producción de los bienes comerciables o exportables.

De acuerdo a la teoría económica, un elemento importante a tener en cuenta para el análisis de las exportaciones es el tipo de cambio real bilateral TCR, al ser un concepto vinculado a la competitividad de los sectores transables.

Se lo llama “real” y “bilateral” debido a que toma en cuenta la evolución del poder adquisitivo en las monedas utilizadas en el intercambio comercial por dos países, y se formula como un índice que calcula el cociente entre la tasa de devaluación de la moneda doméstica respecto a la moneda extranjera considerada, el dólar estadounidense en este caso, y la tasa de variación de los índices de precios al consumidor de cada país (Argentina y Estados Unidos).

El tipo de cambio en la competitividad está influenciado por la inflación del sector, generada principalmente por el peso de las importa-

ciones que realiza, que en el caso del sector forestal está dado por la compra de los insumos importados.

También depende de otros rasgos estructurales del sector (Tugores, 2005), como ser si los precios se fijan añadiendo un porcentaje constante, sobre los costos medios (básicamente costos salariales) y si las negociaciones salariales consiguen en la práctica mantener el poder adquisitivo.

Generalmente ante una devaluación, se incrementa el precio de los artículos importados, lo que presiona al alza del índice de precios mayoristas y al consumidor, generando la revisión de los salarios, y los incrementos salariales se trasladan a aumentos de precios (en mayor o menor medida, según la capacidad de mantener constante el margen de beneficios), lo que, a su vez, incrementa de nuevo el índice de precios, retroalimentando el proceso. Si finalmente los precios domésticos aumentan en una proporción similar a la devaluación inicial, la esperada ganancia de competitividad se disipa, quedando sólo como resultado una mayor inflación instalada en la economía.

Si este proceso funciona sólo parcialmente o con lentitud, entonces son posibles ganancias parciales o transitorias de competitividad. Resulta lógico que los trabajadores estén preocupados por mantener su posición relativa en términos de poder adquisitivo de su salario.

Sin embargo, cuando pueden conseguir mejoras salariales en proporción mayor al aumento de la productividad laboral, el

resto de los perceptores de renta pretenderán incrementar sus ingresos para no perder la participación original a través del incremento de los precios.

Los trabajadores responderán con mayores reivindicaciones desencadenándose así una espiral salarios-precios (Tugores, 2005).

De acuerdo al Banco Central de la República Argentina, el tipo de cambio nominal bilateral entre nuestro país y Brasil, en el periodo diciembre 2016-agosto 2020, creció un 184,8%. Sin embargo, el tipo de cambio real bilateral entre ambos países, se apreció un 4,5%. Es decir, erosionando la competitividad de las exportaciones argentinas, y, por ende, misioneras.

Si se analiza el tipo de cambio nominal bilateral entre Argentina y Estados Unidos, el crecimiento del mismo fue del 362,2%.

Sin embargo, la mejoría en la competitividad, fue mucho menor, ya que el tipo de cambio real bilateral entre ambos países sólo se depreció (es decir, se incrementó) un 47,5%.

Queda claro que, debido a la inflación de los últimos años, la depreciación del tipo de cambio nominal no generó las ventajas competitivas (de naturaleza espuria, como se ha explicado anteriormente) para el caso de Brasil. Es más, erosionó y generó pérdida de competitividad. Y, respecto de los Estados Unidos, el incremento de la competitividad fue muy por debajo, del salto despreciativo del tipo de cambio nominal.

Industria del papel: reestructuración hacia embalaje y posibilidades de desarrollo por sustitución de importaciones

En el presente trabajo se analiza la posibilidad de desarrollar el sector de papel para embalaje nacional, basado en la sustitución de importaciones. Autor: Carlos Maslatón (Unidad de Estudios de Economía Industrial y Prospectiva de INTI).

En el presente trabajo se analiza la posibilidad de desarrollar el sector de papel para embalaje nacional, basado en la sustitución de importaciones.

En la industria mundial del papel y cartón se observan dos situaciones contrapuestas: por un lado, la fabricación de papel para embalaje y el papel tissue (sanitario) están en expansión, en tanto que la del papel para impresión y para diarios se encuentran en retroceso.

El auge de las tecnologías digitales genera caídas en impresión y diarios, pero al mismo tiempo un aumento en el uso de cajas de cartón

corrugado, cartulinas y otros papeles debido, entre otras cosas, al comercio puerta a puerta.

Por otro lado, se observa en los últimos años, una reconversión hacia papel para embalaje, especialmente desde las fábricas de papel para diarios y también desde las de impresión, fenómeno mundial que se da también en nuestro país.

Según la Figura 2 las proyecciones de Mc Kinsey para 2020-2025, la demanda de papeles gráficos y para diarios continuará cayendo a nivel mundial. En cambio, la demanda de papel para embalaje y tissue seguirá

Figura 1. En Argentina, la producción de papel para embalaje se realiza mayoritariamente a base de papel y cartón reciclado y está concentrada e integrada (7 de las 10 primeras) hacia adelante con la fabricación de cajas de cartón. Los diez primeros fabricantes de papel para corrugar producen casi el 80% de la producción, y solo dos grupos empresarios de cartón corrugado concentran el 52% del mercado. Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado.





LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA PULPA Y PAPEL VARÍAN SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE SEGMENTOS Y REGIONES

● Crec. Anual >2% ○ Crec. Anual -2% ● Crec. Anual <0%

DEMANDA DEL MERCADO		AMÉRICA LATINA	EUROPA ORIENTE	OTROS ASIA	CHINA	AMÉRICA DEL NORTE	EUROPA OCC.	JAPÓN
TISSUE	Tissue	●	●	●	●	○	○	○
PAPELES GRÁFICOS	Mecánico	●	○	●	●	●	●	●
	Papel para diario	●	●	●	●	●	●	●
	Libre de madera	○	●	○	●	●	●	●
PAPELES PACKAGING	Papel kraft y especiales	●	○	○	○	○	○	●
	Cartón y Cartulina	●	●	●	○	○	○	●
	Cartón para contenedores	●	●	●	○	●	○	○
PULPA DE MADERA DURA	Mercado de pulpa Kraft, madera blanqueada	●	●	●	●	●	○	●
PULPA DE MADERA BLANDA	Mercado de pulpa Kraft, madera blanqueada	●	●	●	●	○	●	○

ALTO

BAJO

Figura 2. Demanda potencial del mercado mundial. Fuente: Mc Kinsey, *Pulp, paper, and packaging in the next decade: Transformational change*. Agosto de 2019.

subiendo, y especialmente en América latina, a un ritmo anual de más del 2%.

En estos segmentos hay un auge en investigación de bio-productos como nanocelulosa, materiales compuestos, fibra de carbono a base de lignina o nuevos procesos como la extracción de hemi-celulosa para la producción de azúcares y productos químicos.

Según Mc Kinsey (Figura 3), la forestoindustria no es conocida por tener una agenda de innovación acelerada ya que los mercados y la demanda se mueven con lentitud. Sin embargo, considera

que el 60 % de las áreas de una empresa papelera podrá automatizarse en 10 a 15 años.

La implementación de herramientas 4.0 como la automatización, el uso de drones, el big data y los sensores para monitoreo de la producción pueden reducir los costos en la industria del papel hasta un 15%.

Se pueden citar algunos ejemplos de mejoras tecnológicas de productos en la industria mundial de papel para embalaje, como el agregado de nanocelulosa o celulosa nanofibrilada (proceso de partición de fibra), que

genera un papel de mayor resistencia, aunque con un mayor costo de energía. Empresas brasileñas como Kablin o Suzano ya lo están implementando.

Mercado nacional

Argentina produce papel para embalaje tanto en base a fibras vírgenes (pulpas celulósicas marrones o blanqueadas) como a fibras recicladas, pero el consumo aparente es mayor a la producción de ambos papeles. Esto significa que se importa aproximadamente la mitad de lo que produce.

Muchos de los papeles de

UNA ESTIMACIÓN APROXIMADA MUESTRA QUE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y LOS PRODUCTOS FORESTALES TIENEN MUCHO QUE GANAR CON LA ADOPCIÓN DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL.				
EJEMPLOS DE CASOS DE USO EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y PRODUCTOS FORESTALES	<ul style="list-style-type: none"> SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PRODUCCIÓN DE PULPA PRODUCCIÓN DE PAPEL Y CARTÓN MÁQUINA DE PAPEL LÍNEA DE CONVERSIÓN 	REDUCCIÓN % COSTOS SOBRE EL TOTAL DE COSTOS		ESTIMACIÓN DE LA MEJORA EN % DE LA EFECTIVIDAD CUAL DEL EQUIPO
		TECNOLOGÍA EXISTENTE	TECNOLOGÍA EXISTENTE Y FUTURA	TECNOLOGÍA EXISTENTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA	RENDIMIENTO DE FIBRA, CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ENERGÍA	- 4.5	- 7.0	n/a
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO	- 2.0	- 2.5	- 2.0
	CALIDAD Y ELIMINACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DE RENDIMIENTO	n/a	n/a	- 3.0
AUTOMATIZACIÓN	AUTOMATIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA	- 0.5	- 1.0	n/a
	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS	n/a	- 0.5	n/a
	CONTROL REMOTO DE PROCESOS	n/a	- 1.5	n/a
	INSPECCIÓN REMOTA DE PROCESOS	- 1.0	- 1.0	n/a
MÓVILES	APLIC. DIGITALES DE FUERZA DE CAMPO	- 1.0	- 1.0	n/a
	FUNCI. DIGITALES DE SOPORTE EMPRESARIAL	- 0.5	- 0.5	n/a
	GESTIÓN DIGITAL DEL RENDIMIENTO	n/a	n/a	n/a
OPORTUNIDAD TOTAL		- 10	- 15	- 5

Figura 3. Revolución digital en la industria del papel. Fuente: Mc Kinsey, Pulp, paper, and packaging in the next decade: Transformational change. Agosto de 2019.

embalaje que se importan (tanto en base a fibra virgen como reciclada) son los mismos que son fabricados localmente, pero no se dispone de la capacidad de producción necesaria para reducir el déficit comercial sectorial.

El saldo comercial del comercio exterior de papel para embalaje es negativo, siendo las exportaciones de 55 millones de U\$s y las

importaciones de 385 millones de U\$s, promediando el período 2015-2019.

Observando la Figura 4, las importaciones medidas en toneladas para el mismo período son de 426.000 toneladas, de las cuales las de papel kraftliner -fabricado con fibras vírgenes- representan un 37%.

Por otro lado, con un 28% se destacan las cartulinas para envases. Sumando los

papeles para fabricar cajas de cartón corrugado (kraftliner, onda y testliner), representan casi el 60% de las importaciones de papel para embalaje.

El papel Kraft de pino, de fibra virgen, producido únicamente en Argentina por Papel Misionero, se usa para fabricar cajas de cartón corrugado (kraftliner) de alta resistencia o para bolsas (sack kraft) destinadas a bol-



Figura 4. Importaciones de papel para embalaje. Fuente: Unidad de Estudios de Economía Industrial y Prospectiva.

sas de cemento, harina o azúcar de 50 kg.

Las cajas de cartón corrugado para exportación de productos como carne, vino, electrodomésticos o frutas utilizan kraftliner que tienen agentes encolantes para minimizar la absorción de la humedad del ambiente, lo que permite su adecuado traslado sin que se deteriore la caja.

Las bolsas (sack Kraft) cuentan con un proceso de refinado de alta consistencia con un proceso de microperforado (mayor porosidad) especialmente para el embalaje de bolsas de cemento de 50 kg, con el objetivo de permitir el escape del aire en el proceso de

llenado y mejorar la respiración del papel.

Obsérvese que para aumentar las exportaciones argentinas de los diversos productos se debe importar más papel para fabricar los envases de cartón corrugado y también cartulinas, por ejemplo, para las cajas de dicho material.

Incluso también se importan las cajas pre-armadas de corrugado desde Chile y Brasil. En otras palabras, a fin de aumentar el desarrollo del sector papero, es necesario evaluar la factibilidad de producir estos papeles que se importan (tanto los que ya se producen como los que no), instalando nuevas

plantas o ampliando líneas existentes y consecuentemente sustituir importaciones.

En este sentido se debe tener en cuenta que, si bien las tecnologías de producción se encuentran disponibles, el nivel de inversión es significativo y, en consecuencia, las escalas de producción constituyen un factor condicionante.

Otros condicionantes que se deben tener en cuenta para mejorar la competitividad internacional son la logística, el costo energético y en menor medida la mano de obra.

Asimismo, es necesario profundizar en el análisis de la situación en lo que se

refiere tanto a la disponibilidad de los distintos tipos de materia prima forestal, como a la variedad de productos que en la actualidad son importados.

Cabe destacar que prácticamente sólo existe la posibilidad de aumentar la producción de papel para embalaje (sin recurrir a mayores importaciones) invirtiendo en la producción de papel y pulpa en base a fibra virgen y no en base a fibras recicladas del post-consumo de papeles y cartones.

En efecto, la mayor parte de los papeles para cajas de cartón corrugadas se producen a partir de fibras recicladas (más del 60%). En este senti-

do, según informes del sector, como de la cámara AFCEP, que agrupa los fabricantes de celulosa y papel del sector, la posibilidad de aumentar la producción en base a papel reciclado es difícil ya que no habría disponibilidad sobrante de papel reciclado.

En cambio, existe un potencial si los consumidores diferenciaron mejor los desechos, lo que exigiría un cambio de hábitos.

En 2020, pandemia mediante, se generó una menor cantidad de cartones del post consumo para reciclar, lo cual generó una suba de precio de la pulpa reciclada, igualando al precio de la pulpa virgen.

Se estima que el 50% de la producción de cartón corrugado no vuelve al circuito para su reciclado. Cabe destacar que existen varios proyectos de ley de envases, donde entre otras cosas se establece una mayor responsabilidad de recolección por parte del fabricante.

Por la disponibilidad de madera de pino ("softwood", madera de fibra larga) en el país podría pensarse en la viabilidad de la instalación de una planta integrada de pulpa y papel de embalaje/envases utilizando fibras vírgenes.

De hecho, hay un proyecto en Corrientes para la producción de 300 toneladas de papel marrón y 500 toneladas de pasta en base a pino implantado para sustituir importaciones y generar un sobrante para exportación a algunos países latinoamericanos.

Debe notarse que el pino tiene fibras largas, lo que le da al papel un carácter de mayor resistencia.

El 70% de las importaciones de Argentina de papel para

embalaje provienen de Brasil, y entre el 80 y 90% es papel kraftliner proveniente preponderantemente de la empresa Kablin, que produce papeles con pino de rápido crecimiento al igual que nuestro país.

Aun así, debe tenerse en cuenta que hay algunos pocos papeles Kraft de muy alto gramaje (g/m²) y resistencia que no podrían fabricarse localmente porque requieren de materia prima no disponible en el país.

Un ejemplo es el papel destinado a cajas de corrugado que soportan mucho peso, como el utilizado para el tabaco de exportación (5.000 kg/caja), que debe tener una mayor resistencia al producido por Papel Misionero.

En efecto, el papel Kraft elaborado con pino implantado de rápido crecimiento tiene menor resistencia frente al mismo gramaje, que el papel producido por ejemplo en Finlandia, ya que, al utilizar coníferas de lento crecimiento como materia prima, posee fibras más largas y de mayor resistencia.

Desafortunadamente, las grandes inversiones realizadas en Argentina en plantas nuevas de celulosa y papel datan de hace más de 40 años y únicamente se efectuaron inversiones menores (upgrade) en líneas y máquinas de papel.

Ledesma, Celulosa Argentina y Papel Prensa son ejemplos de reconversión reciente hacia la fabricación de papel para embalaje.

Oferta tecnológica INTI

Los Centros Tecnológicos de Celulosa y Papel y de Envases, Embalajes y

Logística, son los encargados, en el INTI, de realizar servicios como análisis y ensayos, certificación, asistencia técnica a las empresas y capacitación al sector de papel y sus envases.

Los Centros impulsan el desarrollo, la mejora de la competitividad y la transferencia de conocimiento a la industria del papel y del embalaje, como también de los sectores convertidores y proveedores vinculados.

Los principales servicios ofrecidos a la industria, relacionados a papel para embalaje son los siguientes:

- Ensayos de Papel bolsero (sack Kraft);
- De resistencia: rasgado, tracción, elongación, TEA, reventamiento;
- De permeabilidad: Porosidad Gurley;
- Absorción de agua: (Cobb);
- Medición del gramaje del papel;
- De migración: para el caso de que el material fuera en contacto con alimentos;

Ensayos de papel para cartón corrugado:

- Compresión en anillos y compresión corta (ensayo característico para papel liner);
- Absorción de agua;
- Medición del gramaje del papel;
- De migración: Para el caso de que el material fuera en contacto con alimentos;

Asistencia técnica:

- Trabajos relacionados con la evaluación de aditivos que se utilizan para mejorar el grado de encolado del papel;
- Realización de empastes en la planta piloto y hojas de laboratorio para evaluar sus propiedades.



Detalle de las exportaciones de Misiones en el primer semestre de 2020

Las exportaciones totales de Misiones durante el primer semestre de 2020 ascendieron a USD 187.801.134, representando una disminución del 11,5% respecto al mismo período del año anterior (NdR: Considerar que en marzo de 2020 la OMS estableció que había pandemia de COVID-19, por lo que eso afectó a los mercados mundiales).

En cuanto a las cantidades exportadas, éstas aumentaron un 1,9%, al alcanzar las 285.182,1 toneladas. Sin embargo, al comparar las cantidades con el monto exportado, se evidencia una caída en los precios promedios.

Por otra parte, tomando en cuenta el monto total expor-

tado, el 50,8% correspondió a Productos Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA).

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), por su parte, tuvieron una participación del 33,8%.

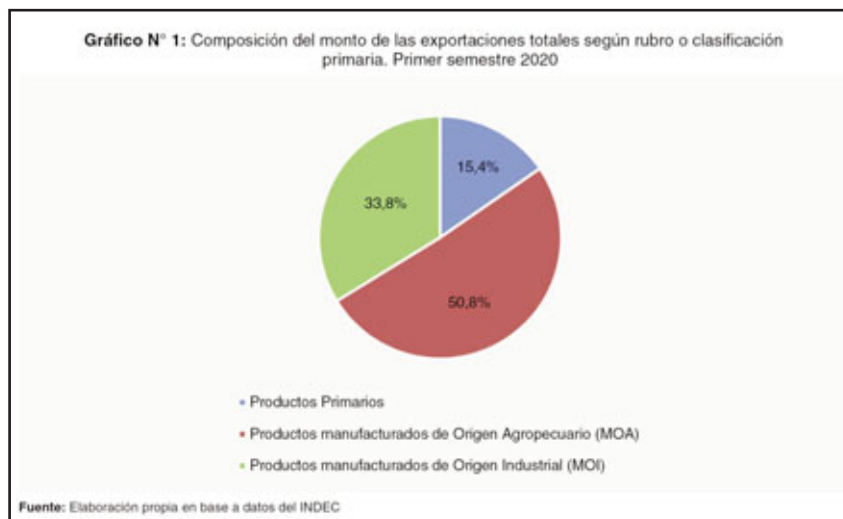
Finalmente, el rubro de Productos Primarios (PP) representó el 15,4% del monto total exportado.

Respecto a los principales productos exportados por rubro en el primer semestre de 2020, el tabaco sin elaborar en hojas fue lo más exportado en cuanto a PP, representando el 69,3% del monto total de ese rubro.

Asimismo, en el rubro MOA, el principal producto exportado fue el té, con un 38,9% de participación y, en

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Misiones publicó un informe en el que se detallan las exportaciones provinciales en el primer semestre de 2020.

Gráfico 1. Composición del monto de las exportaciones totales según rubro o clasificación primaria. Primer semestre de 2020.



Cuadro N° 1: Exportaciones totales según clasificación primaria. Primer semestre 2019 – Primer semestre 2020						
Descripción	Primer semestre 2019		Primer semestre 2020		Variación	
	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad
	dólares	kg	dólares	kg	porcentaje	
Total	212.192.161,55	279.935.308,13	187.801.133,71	285.182.078,74	-11,5%	1,9%
Productos Primarios	24.843.016,39	46.949.945,50	28.905.697,64	53.549.566,66	16,4%	14,1%
Productos Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA)	107.579.507,70	124.797.403,86	95.482.765,99	115.401.000,23	-11,2%	-7,5%
Productos Manufacturados de Origen Industrial (MOI)	79.769.637,46	108.187.958,77	63.412.670,08	116.231.511,85	-20,5%	7,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Cuadro 1. Comparación de los primeros semestres de 2019 y de 2020 en cuanto a exportaciones totales según clasificación primaria.

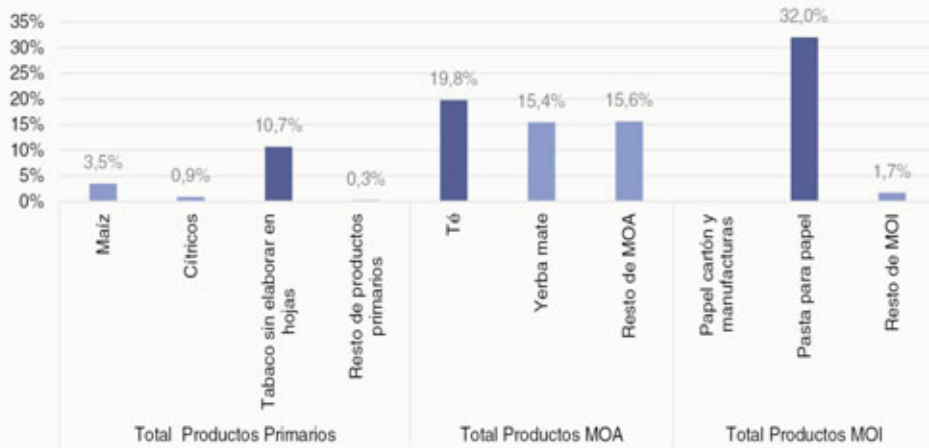
Cuadro 2. Exportaciones totales según principales productos y rubros. Comparación del primer semestre de 2019 respecto de igual período de 2020.

Cuadro N° 2: Exportaciones totales según principales productos y rubros. Primer semestre 2019-primer semestre 2020						
Descripción	Primer semestre 2019		Primer semestre 2020		Variación	
	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad
	dólares	kg	dólares	kg	Porcentaje	
Total	212.192.161,55	279.935.308,13	187.801.133,71	285.182.078,74	-11,5%	1,9%
Total Productos Primarios	24.843.016,39	46.949.945,50	28.905.697,64	53.549.566,66	16,4%	14,1%
Cítricos	1.931.009,10	2.552.618,03	1.744.354,72	2.747.464,06	-9,7%	7,6%
Maíz	5.727.240,45	34.208.254,85	6.584.110,36	40.078.369,24	15,0%	17,2%
Tabaco sin elaborar en hojas	16.630.929,17	4.397.637,90	20.042.076,76	5.607.694,00	20,5%	27,5%
Resto de productos primarios	553.837,67	5.791.434,72	535.155,80	5.116.039,36	-3,4%	-11,7%
Total Productos MOA	107.579.507,70	124.797.403,86	95.482.765,99	115.401.000,23	-11,2%	-7,5%
Té	44.218.433,96	37.491.493,00	37.112.290,43	31.805.230,44	-16,1%	-15,2%
Yerba mate	31.306.126,50	15.273.608,26	28.991.235,94	14.201.358,72	-7,4%	-7,0%
Resto de MOA	32.054.947,24	72.032.302,60	29.379.239,62	69.394.411,07	-8,3%	-3,7%
Total Productos MOI	79.769.637,46	108.187.958,77	63.412.670,08	116.231.511,85	-20,5%	7,4%
Papel cartón y manufacturas	9.932.592,94	12.429.956,79	-	-	-	-
Pasta para papel	67.146.055,55	93.484.016,32	60.146.328,00	113.173.826,74	-10,4%	21,1%
Resto de MOI	2.690.988,97	2.273.985,66	3.266.342,08	3.057.685,11	21,4%	34,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC



Gráfico N° 2: Participación de los productos sobre el monto total exportado. Primer semestre 2020



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Cuadro 2. Exportaciones totales según principales productos y rubros. Comparación del primer semestre de 2019 respecto de igual período de 2020.

el MOI, la pasta para papel, con una participación del 94,8%.

Principales productos exportados desde Misiones

Si se estudia la participación de cada producto respecto al total exportado, los resultados son los siguientes:

- La pasta para papel ocupó el primer lugar, con una participación del 32,0% sobre el monto total exportado entre enero y junio de 2020. En este sentido, el monto exportado de este producto ascen-

dió a USD 60.146.328,00, mostrando una caída del 10,4% respecto al mismo período del año anterior. Y, en cuanto a la cantidad exportada, la variación semestral interanual fue del 21,1%;

- El té fue el segundo producto más importante sobre las exportaciones totales, con una participación del 19,8% sobre el monto total de las exportaciones. En los primeros seis meses de 2020 ha alcanzado los USD 37.112.290,43 en ventas. Esto señala una disminución de 16,1% al valor exportado

en el mismo período del año anterior. La cantidad física exportada de este producto también mostró una importante caída interanual del 15,2%;

- En tercer lugar, se encuentra la yerba mate, con una participación del 15,4% sobre el monto total de las exportaciones. El valor exportado asciende a USD 28.991.235,94 en el período analizado. Respecto al mismo período del año anterior, el monto exportado disminuyó un

7,4%, mientras que la cantidad exportada del producto mostró variación negativa de -7,0%;

- El tabaco sin elaborar en hojas se posicionó en el cuarto lugar, con una participación del 10,7% sobre el total exportado. Su monto total en el período analizado fue de USD 20.042.076,76. Esto representó una variación interanual de 20,2%. En cuanto a las cantidades exportadas, se observa una variación de 27,5%.

Fuente de texto y de cuadros: IPEC.



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria

* Costos actualizados de Gas oil, Fletes e Insumos. * Precios en origen: Rollos, Tablas y Subproductos * Precios Mayoristas de productos madereros. Bs As.

Suscribase en: dfediciones@maderamen.com.ar, reciba información del mercado foresto-industrial y acceda al más amplio archivo estadístico del sector: **Valor Agregado, la industria maderera en cifras**

Perspectivas para las exportaciones argentinas de madera en 2021

Por: Carlos Berninger

Carlos Berninger, especialista en Comercio Internacional con amplia experiencia en el sector foresto industrial de Misiones, escribió a pedido de Valor Agregado el artículo que se presenta a continuación.

Hubo una caída anual permanente de las exportaciones sectoriales desde la crisis de 2009, cuando las exportaciones del sector maderero no pudieron recuperarse y retomar sus niveles de años anteriores.

Principalmente, las del período 2004-2006, cuando llegaron a volúmenes muy importantes. En esa oportunidad se contó con la participación de un gran número de empresas PyMEs.

En 2020 hubo un efecto de reacción de venta al exterior de PyMEs madereras, gracias a dos factores principales: el cierre del mercado interno por la pandemia y la gran demanda de madera a nivel mundial.

Este rebote de exportaciones casi inmediato marca lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo: la industria de madera está preparada no sólo para abastecer al mercado argentino, sino que necesita destinar parte de su producción a otros mercados.

Hay más de 100 industrias en condiciones de exportar pertenecientes al rubro aserraderos e industrias que trabajan con pino y se concentran principalmente en Misiones y Corrientes, que representan más del 95% de

las exportaciones totales de madera maciza del país.

Mayor demanda

El año 2021 comenzó con un incremento de demanda mayor aún de productos madereros de todo tipo (madera para construcción, compensados, MDF, OSB, etc.), como hace décadas no pasaba.

Y esto se ve reflejado en los precios, que están llegando a máximos históricos o a niveles que hace mucho tiempo no se veían.

Lamentablemente, a pesar de esta bonanza internacional, no se prevé un aumento de exportaciones de madera de las PyMEs argentinas.

El aumento de los precios internacionales no está acompañando del todo los aumentos de costos en Argentina, y de precios de mercado local, donde la demanda también está siendo muy importante.

El Gobierno también está aplacando las posibilidades de ventas al exterior, volviendo a recetas que llevaron prácticamente a la mayoría de las industrias a dejar la exportación en años anteriores.

La contención del dólar oficial, supuestamente para menguar la inflación, atenta directamente contra los exportadores, que son los



únicos que reciben ese tipo de cambio. Al igual que los importadores, pero éstos se ven favorecidos, por el contrario.

Derechos de exportación y logística

Al tipo de cambio planchado, se suman las retenciones a las exportaciones. Para los productos más exportados del sector, que se ubican en las posiciones arancelarias 4407 y 4409, son del 4,5%.

En las últimas resoluciones de retenciones y reintegros de los últimos meses, se modificaron los mismos a posiciones arancelarias que no se exportan.

Y las que representan más del 90% del volumen exportado, no sólo no bajaron, sino que aumentaron, destruyendo las expectativas de crecimiento que se habían generado en los empresarios.

Las industrias fabricantes de productos de madera cuentan con maquinaria y calidad de exportación; la gran mayoría son competitivas.

El gran problema del sector, al igual que el de muchos otros de economías regionales, son los costos de logística y las medidas anti exportadoras del Gobierno.

Mientras que en Argentina enviar un contenedor desde la industria hasta cargarlo en el buque tiene un costo mínimo de U\$ 50/m3, estos costos en Chile y Brasil, que son nuestros principales competidores internacionales, rondan los U\$ 10 a 20/m3.

A ese costo logístico extra industria (generado por ineficiencia del Estado, ajenos a las empresas) se suman los impuestos a la exportación que, además está decir, no pagan los países mencionados. Y un dólar "oficial" que se mantiene artificialmente.

Desde 2011 el sector forestal presentó trabajos completos, con toda la información detallada para que las autoridades nacionales entiendan bien la situación de esta economía regional. Y lo que necesitan para seguir exportando.

Pero no sólo no tuvieron

resultados, sino que dentro de todos los productos que fueron beneficiados con disminución de retenciones, estos no sólo fueron excluidos, sino que los aumentaron.

Argentina, principalmente el polo de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, cuenta con forestación, industrias, mano de obra calificada y tecnología para producir más del doble de los volúmenes actuales.

Y necesita inversiones para poder consumir toda la masa forestal disponible, que recientemente comenzó a exportarse en forma de rollos a países asiáticos.

La solución más viable para generar puestos de trabajo formales y mejorar considerablemente la economía de esta región, es el fomento de las exportaciones (o, al menos, no el entorpecimiento).

Y dar pautas claras para que las empresas puedan invertir y contratar más personal. El poder de reacción es inmediato.

**DESARROLLO FORESTAL**

**Valor Agregado**
La industria maderera en cifras

**maderamen.com.ar**
Una clara propuesta editorial

Comercio exterior de madera y sus manufacturas

La balanza comercial de madera y sus manufacturas fue superavitaria en US\$ 109,9 millones en 2020, de acuerdo a datos oficiales de INDEC. Se exportaron productos por US\$ 177,3 millones y se importaron manufacturas de madera por US\$ 67,37 millones.

Las ventas al exterior de madera y sus manufacturas alcanzaron US\$ 177,32 millones en 2020, período excepcional por producirse la primera pandemia en 100 años.

Sin embargo, la balanza comercial mostró un mayor movimiento respecto de 2019, tanto en exportaciones como en importaciones: hubo un aumento de alrededor del 15 por ciento en las exportaciones y un incremento del orden del 5 por ciento en las importaciones.

El principal producto exportado en 2020 fue madera aserrada de coníferas - Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) 440711-, con US\$ 71,6 millones; seguido por molduras de pino (NCM 440910), con US\$ 35,1 millones; luego tableros de fibra mayores a 9 milímetros (NCM 441114), con US\$ 28 millones y carbón vegetal (excluido de bambú, NCM 44029000), con US\$ 16,6 millones.

Estas cuatro posiciones arancelarias también habían sido las que registraron mayores ventas al exterior en 2019.

Las exportaciones de madera aserrada de pino registraron en 2020 un aumento de alrededor del 20 por ciento respecto de 2019, y de casi un 80 por ciento si

se hace la comparación respecto de 2018. Se habían exportado entonces productos por poco más US\$ 40 millones.

INDEC aclara que en los casos en los que la NCM cuenta con un número insuficiente de operadores durante el mes de referencia, esa nomenclatura se presenta como "Confidencial". Por otro lado, si la NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia; pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado como "Confidencial". Esto implica que algunas operaciones a nivel de país quedan enmascaradas y otras no. Por lo tanto, el total de un país puede o no coincidir con el total operado por dicho país en el período de referencia.

Es lo que sucede en este caso al consultar datos de exportaciones de rollos de pino (NCM 440320, "maderas en bruto de coníferas"), que Masisa Argentina realiza con continuidad a China desde fines de 2018. Por eso en el gráfico adjunto se publica cero en el casillero correspondiente.

Principales destinos

Los principales países de destino de las exportaciones de madera aserrada de pino de más de 6 milímetros de espesor fueron: Estados Unidos, US\$ 20,07 millones; China, US\$ 18,78 millones; Viet Nam, US\$ 9,26 millones; México, US\$ 3,91 millones; República Dominicana, US\$ 3,76 millones; Guatemala, US\$ 2,79 millones; Filipinas, US\$ 1,89 millones; Brasil, US\$ 1,56 millones; Puerto Rico, US\$ 1,56 millones; Taiwán, US\$ 1,37 millones; y Costa Rica, US\$ 1,02 millones; Tailandia, US\$ 750.207; Panamá, US\$ 588.469; y España, US\$ 534.460;

Respecto de "madera perfilada longitudinalmente (molduras), de coníferas" (NCM 440910) los principales mercados de destino de los US\$ 35,15 millones exportados fueron los siguientes: Estados Unidos, US\$ 32,83 millones; Canadá, US\$ 672.093; y Costa Rica, US\$, 625.219.

Por último, las exportaciones de carbón vegetal (NCM 440290) registraron en 2020 un total de US\$ 16,69 millones. Con el siguiente detalle de principales países de destino y montos: Chile, US\$ 6,42 millones; Italia,

Participación de los principales diez productos exportados	
Año 2020	US\$
440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas	71.619.601
440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas	35.152.872
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	28.041.415
44029000- Carbón vegetal, excluido de bambú	16.691.220
441019- Los demás tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas	7.185.967
44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escarbadiantes y palitos de helado	6.700.690
44079990- Las demás maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor	2.341.145
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerado con resinas del tipo "waferboard"	1.811.957
44170090- Las demás monturas y mangos de herramientas y cepillos, brochas o escobas de madera	1.568.493
440399- Las demás maderas en bruto	1.255.565
Total	US\$ 172.368.925
Total Exportado	US\$ 177.323.440

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Participación de los principales diez productos importados	
Año 2020	US\$
44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloterios	13.971.885
44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escarbadiantes y palitos de helado	10.649.123
441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	7.339.644
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	5.920.295
441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm	4.043.889
44012200- Madera en plaquitas o partículas distinta de la de coníferas	2.199.954
441510- Cajones, cajas, jaulas, envases similares y carretes para cables	1.909.751
441520- Paletas, paletas caja, demás plataformas para carga y collarines para paletas	1.824.641
441900- Artículos de mesa o de cocina de madera	1.506.724
44211000- Perchas para prendas de vestir	1.458.793
Total	US\$ 50.824.699
Total Importado	US\$ 67.375.440

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

US\$ 5,94 millones; y Estados Unidos, US\$ 2,06 millones.

Importaciones

Las posiciones arancelarias que registraron mayores importaciones en 2020 fueron las siguientes: barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloterios (US\$ 13,97 millones); "Las demás manufacturas de madera" (US\$ 10,64 millones); y "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 milímetros, pero inferior o igual a 9 milímetros" (US\$ 7,33 millones).

El detalle de los países de procedencia de estas posiciones arancelarias fue el siguiente:

- "Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloterios" (NCM 4416.00.10): US\$ 13,97 millones. Los principales países de origen fueron: Francia, US\$ 11,09 millones; Chile, US\$ 1,76 millones; Estados Unidos, US\$ 366.896 e Italia, US\$ 296.420;

- "Las demás manufacturas de madera, entre ellas

escarbadiantes y palitos de helado" (NCM 4421.90.00): US\$ 10,64 millones.

Principales países de origen: China, US\$ 5,57 millones; Chile, US\$ 2,17 millones; y Estados Unidos, US\$ 1,11 millones;

- "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 milímetros, pero inferior o igual a 9 milímetros" (NCM 4411.13): US\$ 7,33 millones. Los principales países de origen fueron: Austria, US\$ 2,23 millones; Alemania, US\$ 2,03 millones; y China, US\$ 1,76 millones.

Balanza comercial de maderas y sus manufacturas					
En dólares (US\$)	2019		2020		
Posiciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	
440110- Leña	0	0	0	5.050	
44012100- Madera en plaquitas o partículas de coníferas	4.192	46.057	0	0	
44012200- Madera en plaquitas o partículas distinta de la de coníferas	0	2.390.204	0	2.199.954	
44013000- Aserrín y desechos, incluso aglomerados en leños, briquetas y similares	909.859	37.078	743.198	0	
44029000- Carbon vegetal, excluido de bambú	16.487.976	9.151	16.691.220	7.453	
440310- Madera en bruto tratada con pintura, creosota u otros conservantes	0	0	0	0	
440320- Maderas en bruto de coníferas	0	0	0	0	
440341- Maderas en bruto de la especie tropical Meranti, en tres variantes	0	0	0	0	
44034900- Las demás maderas tropicales en bruto	0	0	0	0	
440391- Maderas en bruto de encina, roble, alcornoque y demás belloterios	205.635	0	0	0	
440399- Las demás maderas en bruto	1.592.513	0	1.255.565	0	
440410- Flejes, rodigones hendidos, estacas, tabillas, láminas de coníferas sin trabajar	0	0	0	0	
440420- Flejes, rodigones hendidos, estacas, etc. distinta de la de coníferas sin trabajar	0	0	0	0	
440500- Lana y harina de madera	0	287.066	0	218.087	
440610- Durtientes de madera vías férreas o similares sin impregnar	0	0	466.998	0	
440690- Los demás durtientes de madera para vías férreas o similares	358.848	0	0	0	
440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas	65.552.261	37.787	71.619.601	103.817	
440725- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de las variantes Meranti	0	0	0	20.577	
44072910- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Cedro	0	216.295	0	258.604	
44072920- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Lapacho (Ipé)	0	187.381	0	81.470	
44072930- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Guatambú (Pau Marfim)	0	0	0	0	
44072940- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Peteribi (Louro)	0	0	0	0	
44072990- Las demás maderas tropicales aserradas de más de 6 mm. de espesor	0	1.091.713	0	908.662	
440791- Maderas aserradas de encina, roble, alcornoque y otros de más de 6 mm.	620.445	620.445	0	798.825	
440792- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de haya	0	18.836	0	26.768	
44079300- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de arce	0	9.669	0	6.497	
44079400- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de cerezo	0	0	0	0	
44079500- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de fresno	0	42.923	0	6.236	
44079920- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de peroba	0	0	0	0	
44079930- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de guayaibí	0	2.510	0	0	
44079960- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de viraró	0	20.048	0	4.546	
44079970- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de curupay	0	111.734	0	283.049	
44079990- Las demás maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor	502.196	999.318	2.341.145	1.306.405	
44081010- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de pino Brasil	0	0	0	0	
44081091- Las demás hojas para chapado o contrachapado menor o igual a 6 mm. de coníferas	0	0	0	0	
44081099- Las demás hojas para chapado y contrachapado inferior o igual a 0,65 milímetros	167.890	78.070	31.632	152.100	
44083910- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de Cedro	0	126.371	0	46.951	
44083991- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de cedro	0	5.296	0	0	



44083992- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de guatambú	0	0	0	0	0
44083999- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de mogno	30.554	623.003	0	0	731.974
44089010- Las demás hojas para chap. y contrach. de espesor inferior o igual a 0,65 mm por cortado estratíf.	0	456.843	0	0	276.376
44089090- Las demás hojas para chapado y contrachapado de espesor inferior o igual a 0,65 mm	406.686	1.945.519	262.008	0	1.857.684
440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas	29.379.773	34.088	35.152.872	0	31.471
44092900- Madera perfilada longitudinalmente distinta de la de coníferas	681.436	308.712	521.383	0	209.954
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerado con resinas del tipo "w aferboard"	7.557.545	993.253	1.811.957	0	209.954
441019- Los demás tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas	0	47.120	7.185.967	0	812.698
441090- Tableros de partículas de las demás materias leñosas, incluso aglomerados con resinas	0	160	0	0	33
441112- Tableros de fibra de madera de espesor inferior o igual a 5mm	437.259	182.744	549.176	0	136.482
441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	3.435.547	7.502.765	0	0	7.339.644
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	18.046.957	3.681.889	28.041.415	0	5.920.295
441192- Los demás tableros de fibra de madera superior a 0,8 g/cm3	233.317	1.409.167	139.971	0	1.428.852
441193- Los demás tableros de fibra de espesor superior a 0,5 g/cm pero inferior o igual a 0,8 g/cm3	0	7.382	0	0	79.991
441194- Los demás tableros de fibra de densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3	0	7.552	0	0	18.224
441210- Madera contrachapada de bambú	0	0	0	0	0
441231- Las demás maderas contrachap. con al menos una hoja de maderas tropicales citadas por INDEC	0	359.077	0	0	514.260
441233- Las demás mad. contrachap. con hoja externa de madera distinta de coníferas, de aliso, fresno o haya	78.514	619.100	0	0	632.785
441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm	34.300	7.203.288	59.987	0	4.043.889
441294- Tableros denominados "blockboard", "laminboard" o "batterboard"	203.397	665.746	0	0	614.801
441299- Las demás maderas contrachapadas	395.921	1.242.579	225.371	0	455.091
441300- Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles	0	415.723	0	0	262.753
441400- Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	4.304	507.555	172.504	0	609.633
441510- Cajones, cajas, jaulas, tambores, envases similares y carretes para cables	170.464	1.670.464	77.050	0	1.909.751
441520- Paletas, paletas caja, demás plataformas para carga y collarines para paletas	375.265	678.176	63.524	0	1.824.641
44160010- Barriles, cubas, tinajas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloterios	77.920	12.464.943	101.042	0	13.971.885
44160090- Los demás barriles, cubas, tinajas y demás manufactura de tonelería y sus partes de madera	0	495	0	0	84.655
44170010- Herramientas de madera	0	1.889	0	0	12.371
44170020- Hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de madera	0	0	0	0	0
44170090- Las demás monturas y mangos de herramientas y cepillos, brochas o escobas de madera	1.650.599	232.926	1.568.493	0	193.756
44181000- Ventanas, contra-ventanas, y sus marcos y contramarcos de madera	15.088	180.819	9.518	0	116.040
44182000- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera	357.999	922.622	367.240	0	555.314
44184000- Encofrados para hormigón	0	930.704	0	0	368.929
44185000- Tabillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes")	0	0	0	0	0
44186000- Postes y vigas de madera	131.089	867.364	103.672	0	409.758
44187300- Tableros ensablados en mosaicos para suelos, de bambú	0	49.598	0	0	0
44187400- Tableros ensablados para revestimiento de suelos, excepto de bambú	0	0	0	0	0
44187900- Los demás tableros de madera ensablados para revestimiento de suelos	0	11.420	0	0	452.755
44189000- Las demás obras y piezas de carpinterías para construcciones	671.553	530.811	937.889	0	727.972
441900- Artículos de mesa o de cocina de madera	86.566	932.522	103.516	0	1.506.724
442010- Estatallas y demás objetos de adorno de madera	13.023	478.125	8.686	0	216.331
44209000- Los demás marquetería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y similares	51.831	321.959	10.560	0	192.225
44211000- Perchas para prendas de vestir	6.552	1.326.849	0	0	1.458.793
44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escaudientes y palitos de helado	4.797.188	8.222.537	6.700.690	0	10.649.123
Total	US\$ 155.732.462	US\$ 64.375.440	US\$ 177.323.440	US\$ 67.375.440	US\$ 109.978.000
Balanza comercial	US\$ 91.357.022				

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC.

Comercio exterior de muebles de madera y sus partes

Las exportaciones de muebles de madera y sus partes registraron en 2020 un total de US\$ 5,05 millones, según datos de INDEC. Por su parte, se importaron muebles de madera por US\$ 13,90 millones el año pasado.

Las exportaciones de muebles de madera y sus partes alcanzaron US\$ 5,05 millones en 2020, según datos del INDEC que Valor Agregado recopiló en exclusiva.

Si bien se trata de valores bajos, aún ante la pandemia de COVID-19 mostraron un crecimiento del 5,6 por ciento respecto de las exportaciones registradas en 2019.

De todas maneras, los datos de exportaciones de 2018, 2019 y 2020 fueron similares y se constituyeron en los peores registros desde 2002. En cuanto a las importaciones, se compraron muebles en el exterior en 2020 por un total de US\$ 13,90 millones. Este número fue sensiblemente menor a los US\$ 18,94 millones importados en 2019, con lo cual la balanza comercial negativa de redujo de US\$ 14,16 millones en 2019 a US\$ 8,84 millones en 2020.

Destinos y procedencias

Los muebles argentinos más vendidos al exterior en 2019 fueron muebles para cocina, con US\$ 2,51 millones, y "Los demás muebles de madera" (incluye productos para living y comedor), con US\$ 1,14 millones.

En el primer caso, los únicos países de destino sobre lo que infor-

mó INDEC fueron Estados Unidos - que compró productos de este nomenclador por US\$ 1,37 millones en 2020- y Uruguay, que importó muebles de cocina argentinos por US\$ 645.253 en 2020. Otros países de destino, sobre los que no se dieron datos de las exportaciones registradas, fueron Venezuela, Kenia, Chile y Arabia Saudita.

Por su parte, los principales destinos de "Los demás muebles de madera" en 2020 fueron Chile -con US\$ 412.373- y Estados Unidos, con US\$ 183.369.

Los productos importados que registraron mayor movimiento en 2020 fueron: "Los demás asientos con armazón de madera" (US\$ 4,91 millones), "Los demás muebles de madera" (US\$ 3,94 millones), y "Asientos de madera transformables en cama" (US\$ 1,96 millones).

- Principales países de origen de "Los demás asientos con armazón de madera" (NCM 9401.61): China, US\$ 2,96 millones; Brasil, US\$ 854.455; Italia, US\$ 236.922; y Paraguay, US\$ 223.377;

- Principales países de origen de "Los demás muebles de madera" (NCM 9403.60): China, US\$ 2,16 millones; y Brasil, US\$ 872.449.

Balanza comercial de muebles de madera y sus partes				
En dólares	2019		2020	
Posiciones arancelarias	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
940130.10- Asientos giratorios de altura ajustable de madera	0	174.536	0	258.996
940140.10- Asientos de madera transform. en cama, excepto de acampar o de jardín	0	2.157.134	0	1.961.519
9401.61- Los demás asientos con armazón de madera	412.421	6.949.304	190.875	4.916.447
9401.90.10- Partes de madera (respaldos, brazos, asientos, armazones y los demás)	4.545	201.987	2.002	127.131
9403.30- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas	970.585	585.451	771.687	608.146
9403.40- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas	1.629.196	798.286	2.513.904	547.162
9403.50- Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios	408.245	1.734.876	256.361	1.343.935
9403.60- Los demás muebles de madera	913.860	6.083.766	1.141.452	3.941.578
9403.90.10- Partes de madera	443.925	260.343	181.469	196.049
Total	US\$ 4.782.777	US\$ 18.945.683	US\$ 5.057.750	US\$ 13.900.963
Balanza comercial	US\$ -14.162.906		US\$ -8.843.213	

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Programa de Mejora de la Competitividad FAIMA-INTI período 2019-2020

El objetivo del “Programa de Mejora de la Competitividad” que se realizó tras un convenio entre FAIMA e INTI es realizar acciones para desarrollar y fortalecer la industria mueblera y maderera. Las empresas participantes lograron mejoras en su productividad que superan el 40%. Fuente: FAIMA-INTI.

La primera etapa de trabajos realizados en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad en la Industria Mueblera y Maderera se acordó realizar sobre dos regiones, AMBA y Cañada de Gómez, Santa Fe.

Participaron tres cámaras asociadas a FAIMA: CIMA, CEMA y CAFYDMA.

Se asistieron a cinco empresas y al Centro Tecnológico del polo mueblera de Cañada de Gómez, y dos empresas del AMBA.

El objetivo del Programa propone realizar acciones para desarrollar y fortalecer la industria mueblera y maderera, transfiriendo conocimientos y asesorando en pos de mejorar las condiciones de competitividad de la industria.

Se busca también impulsar la mejora de la productividad, generando una resiliencia sostenible y dejar instalada en la región nuevas capacidades tecnológicas.

Se pretende que, al finalizar el proyecto, las empresas cuenten con mejoras implementadas, personas formadas dentro de las empresas.

Y que no sólo el dueño o referente de la empresa comprenda la metodología con el fin de poder replicar por sí solos un proceso de mejora de cualquier índole en adelante.

El programa duró 10 meses, con dos visitas mensuales por empresa, con un receso de tres meses al que le sumaron dos meses en el

COSTOS POR ABSORCION Y COSTO DIRECTO



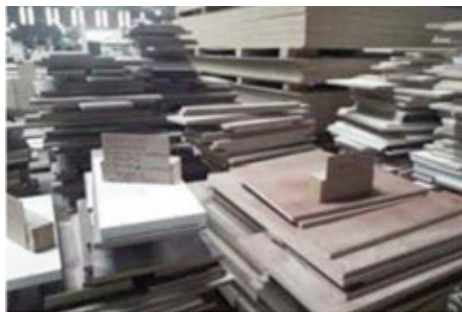
Costos por absorción y costo directo.

inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido a partir del 20 de marzo de 2020.

Los trabajos alcanzados fueron de asistencia técnica, talleres de formación y asesoramiento técnico al Centro Tecnológico de Cañada sobre marco normativo y equipamiento. Hubo un seminario de cierre abierto.

Antecedentes

Para esta etapa, las cáma-



Antes (recortes + scrap) y después (recortes clasificados).

ras CAFYDMA y CEMA por AMBA, y CIMA por Cañada de Gómez, realizaron una convocatoria entre sus asociados. Se inscribieron nueve empresas (dos por AMBA y siete por Cañada de Gómez) con intención de participar (ver imagen adjunta).

A todos los candidatos se les hizo una visita a manera

En la primera visita se acordó un plan de trabajo sobre las mejoras propuestas y se estableció un orden de prioridades.

Se realizaron talleres con los directivos de las empresas. El primero fue de capacitación con la finalidad de que todo lo que se trabaje en la empresa sea interpretado

presentación de resultados, donde cada una de las empresas asistidas expuso en un evento abierto a todo el público interesado y, particularmente, a otras empresas.

Desarrollo: actividades realizadas

Temas trabajados en las empresas

En cada empresa se trabajó sobre las oportunidades de mejoras detectadas al inicio, considerando las características particulares de cada caso y la evolución de las mismas.

Los temas que fueron abordados en el transcurso de estas asistencias, acorde a los detectados en el diagnóstico inicial de cada caso, abarcaron:

- Costos: En las empresas que se trabajó, se pasó de aplicar un sistema de Costos Directo a uno Por Absorción (o ABC) logrando un conocimiento más abarcativo que incluye a los costos indirectos;

- 5 Ss (cinco eses): Se aplicó en todas las participantes, partiendo de una capacitación al personal, luego se realizó una práctica

sobre un área piloto para que sirva como modelo y lo puedan replicar al resto de la planta;

- 7 pérdidas de producción: Se capacitó a mandos medios y dirección, que luego aplicaron lo aprendido para detectar algunas de estas falencias en sus empresas, analizaron posibles acciones y su aplicación (por ejemplo, sobre stock de Recortes);

- Sistema de reposición del

Empresa	Localidad	Provincia	Cámara
Región AMBA			
Gicovate	Loma Hermosa	Buenos Aires	CAFyDMA
Mucho más que Madera SRL	Quilmes	Buenos Aires	CEMA
Región Cañada de Gomez			
Barbera Muebles y Mesadas S.R.L	Álvarez.	Santa Fe	CIMA
Produmob SRL	Cañada de Gómez.	Santa Fe	CIMA
Jorge Richezze SA	Cañada de Gómez.	Santa Fe	CIMA
Oriental muebles	Cañada de Gómez.	Santa Fe	CIMA
Hector Jose Volentiera e Hijos SA	Cañada de Gómez.	Santa Fe	CIMA

Empresas participantes del proyecto.

de diagnóstico. Luego se elaboró un informe con recomendaciones para la mejora que fue entregado individualmente a cada una de ellas.

A partir de este informe se realizó una evaluación para seleccionar las empresas a participar de la asistencia técnica.

Las empresas seleccionadas fueron visitadas por los especialistas asignados, con una regularidad determinada.

correctamente, facilitando el acompañamiento en las etapas de cambio y sosteniéndolas en el tiempo una vez finalizada la asistencia.

El segundo, más avanzadas las asistencias, fue un intercambio de experiencias sobre la implementación de mejoras, relatadas por los mismos participantes a sus pares.

Para el cierre de esta etapa se realizó un seminario de intercambio de experiencias y

nivel de stocks de piezas parte y control de producción por medio de tarjetas. Es un sistema que incorpora la orden de trabajo combinándola con un procedimiento de control visual de niveles de stocks para reposición de piezas partes, la metodología tiene similitudes a las dinámicas del sistema Kanban. Se aplicó para facilitar los sistemas de gestión de inventarios aplicando metodología de gestión visual con participación del personal;

- Lay out de planta y línea de embalaje: Se desarrolló la redistribución de máquinas y espacios acorde a los problemas detectados;

- Mejora de puesta a punto aplicando SMED: Se capacitó a operadores de línea de producción para que ellos mismos puedan diferenciar tareas que pueden adelantarse a la parada de línea, disminuyendo los tiempos de cambio herramental;

- Tablero y aplicación de sistema Andon: Se aprovechó el sistema de alertas por paro de línea existente en los componentes de línea de producción, no se estaba aprovechando. Es un sistema de gestión visual incorporado a las máquinas en su versión original.

Resumen de avances y resultados en Federici-Produmob SRL.

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
BARBERA MUEBLES Y MESADAS S.R.L	COSTOS INDUSTRIALES. RELEVAMIENTO DE DATOS Y CARGA DE DATOS EN PLAN DE CUENTAS.	COMPLETO	METODOLOGÍA EN USO
	REVISIÓN DEL LAY OUT. RELEVAMIENTO DE PROCESOS Y MATERIALES		

Resumen de avances y resultados en Barbera Muebles y Mesadas SRL.

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
FEDERICI – PRODUMOB SRL	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE TAREAS	HECHO	REVISADO. EN USO
	APLICAR INDICADORES Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN PLANTA	AVANZADO	PLANTEADO. EN USO
	TRABAJAR EN EL ORDEN Y LIMPIEZA DE PLANTA, APLICAR 5 “S”	AVANZADO	SE CAPACITÓ A TODO EL PERSONAL. REALIZADO EN ARMADO. PLANTEADO EN TERMINACIÓN
	ESTUDIAR FLUJO DE MATERIALES Y PROCESOS. REVISAR LAY OUT	HECHO	METODOLOGÍA EN USO
	APLICAR MÉTODO REPOSICIÓN DE NIVELES DE STOCK PARA GESTIÓN DE INVENTARIO DE PP	HECHO	METODOLOGÍA EN USO
	ANALIZAR METODOLOGÍA DE DISPOSICIÓN DE RECORTES	HECHO	METODOLOGÍA EN USO
	ANALIZAR DISPOSICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ÁREA DE TERMINACIÓN. IMPLEMENTACIÓN DE POSICIÓN FIJA Y CONTROL VISUAL	HECHO	REALIZADO EN ESTANTERÍAS USO COTIDIANO Y ALTERNADO
	APLICAR 7 PÉRDIDAS	AVANZADO	ANALIZADO. APLICADO
	DISEÑO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PCP	AVANZADO	REVISADO. PUESTO EN PRÁCTICA PARCIALMENTE
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
JORGE RICCHEZZE S.A	REVISAR METODOLOGÍA DE RELEVAMIENTO DE DATOS DE PRODUCCIÓN. ANALIZAR LOS INDICADORES UTILIZADOS	HECHO	REVISADO. ANALIZADO
	APLICAR 7 PÉRDIDAS. ESTUDIAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD. TRABAJAR SOBRE LAS TOLERANCIAS ACEPTABLES/ SOBRE PROCESOS	HECHO	APLICADO NUEVAS TOLERANCIAS
	TRABAJAR EN LA PUESTA A PUNTO DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN CON APLICACIÓN DE SMED	HECHO	SE CAPACITÓ OPERADORES DE LÍNEA Y PUESTO EN PRÁCTICA
	REVISAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS TABLEROS INDICADORES DE PLANTA.	HECHO	REVISADO. MEJORADO
	APLICAR EL SISTEMA ANDON CON UN TABLERO DE COMANDO EN PLANTA	HECHO	PUESTO EN PRÁCTICA
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

Se comentó los beneficios del uso del mismo y los problemas actuales de operación de producción que se resolverían con su aplicación, por lo que la empresa realizó las adaptaciones tecnológicas sumando la adaptación de un tablero de comando luminoso, poniendo en marcha el sistema.

- Metodología de relevamiento de datos: Se analizaron metodología y datos relevados, su relevancia a la hora de toma de decisiones;

- Indicadores de productividad, gestión de producción y herramientas de calidad:

Se propuso la incorporación de modelos de indicadores y herramientas, considerando que es información que facilita la gestión empresarial;

- Planificación y control de producción: Se propusieron sistemas, acordes a las características de producción propias de cada participante, mejorando la organización en fábrica y el flujo por los distintos procesos de la Materia Prima para llegar al Producto Terminado.

Taller avanzado de formación para dueños y mandos medios

En los talleres con los directivos de las empresas, se les dio capacitación sobre temas que se aplicará-

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
ORIENTAL MUEBLES – LUIS IZQUIERDO	TRABAJAR EN METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS	AVANZADO	PROPUESTA PRESENTADA. RESTA COMPLETAR PLANILLAS
	IMPLEMENTAR EL ORDEN Y LA LIMPIEZA, APLICANDO UNA METODOLOGÍA COMO 5 "S"	AVANZADO	SE CAPACITÓ PERSONAL DE ARMADO Y PINTURA. IMPLEMENTACIÓN PARCIAL
	ANALIZAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD, MÉTODO DE INSPECCIÓN Y PARÁMETROS UTILIZADOS	INICIADO	PROPUESTA PRESENTADA
	REVISAR METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PEDIDOS. IMPLEMENTAR REUNIONES DE PRODUCCIÓN. GENERAR PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE TRABAJOS Y AVANCE DE LOTES EN PLANTA	AVANZADO	PROPUESTA PRESENTADA
	PRESENTACIÓN METODOLOGÍA 7 PÉRDIDAS	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

an en las asistencias:

- 5 S;
- Kaizen. Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo;
- Costos. Práctica de cálculo del costo de un producto;
- Puesta a punto. SMED

Charlas de capacitación al plantel de las empresas realizadas en planta

Para lograr un mejor acompañamiento de parte del plantel en la incorporación de aportes técnicos para la mejora de los procesos se capacitó in situ al personal de las empresas en temas como 5 S, Trabajo en equipo, Puesta a punto-SMED, Organización de la producción.

Asesoramiento técnico al Centro Tecnológico del Mueble

Se realizaron reuniones informativas sobre los reglamentos técnicos de tableros vigentes. Participaron representantes de FUDECA (Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez), CTM (Centro Tecnológico Mueble de Cañada de Gómez), INTI Madera y Muebles, CIMA (Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez), DAT (Dirección General de Asistencia Técnica del Ministerio de Producción de Santa Fe), Centro Económico Cañada de Gómez, UNR (Universidad Nacional de Rosario).

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN
HÉCTOR J. VOLENTIERA E HIJOS SA	REVISIÓN DE METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTO INDUSTRIAL	HECHO	METODOLOGÍA EN USO
	MEJORAR EL ORDEN Y LIMPIEZA DE PLANTA CON APLICACIÓN DE 5 "S"	HECHO	SE CAPACITÓ A TODO EL PERSONAL. APLICADO EN ÁREAS PUNTUALES
	RELEVAMIENTO DE PROCESOS Y MATERIALES. REVISAR LAY OUT	AVANZADO	RELEVADOS PROCESOS Y FLUJOS
	REVISIÓN DE LÍNEA DE EMBALADO Y MÉTODO DE ESTIBADO PARA EVITAR PARADA DE PRODUCCIÓN GENERADA. PROPUESTA DE MEJORA	AVANZADO	IMPLEMENTADO PARCIALMENTE
	REVISAR METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PEDIDOS. GENERAR PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE TRABAJOS Y AVANCE DE LOTES EN PLANTA	AVANZADO	REVISADO. IMPLEMENTADO PARCIALMENTE
	PRESENTACIÓN METODOLOGÍA 7 PÉRDIDAS	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

Resumen de avances y resultados en Héctor J. Volentiera e Hijos S.A.

Se realizaron asesoramientos sobre las normativas involucradas en los reglamentos vigentes de tableros.

Se estableció la redacción de un convenio específico a fin de colaborar con la visión estratégica del CTM, dar un marco a las futuras tareas de intercambio, tal como asesoramiento sobre ensayos, entrenamiento y cursos de formación.

Seminario cierre del primer proyecto

Se realizó una reunión virtual por el cierre de la primera etapa de asistencias a empresas muebleras de la región de Cañada de Gómez.

El evento trató de que un representante de cada una de las cinco empresas asistidas expusiera en sus pala-

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
GICOVATE – PABLO CWIK	ESTUDIAR FLUJO DE MATERIALES Y PROCESOS. REVISAR LAY OUT. GENERAR PROPUESTA INCORPORANDO NUEVA SECCIONADORA MANUAL Y UN SECTOR PARA FABRICACIÓN DE COLCHONES	HECHO	PROPUESTA PRESENTADA, IMPLEMENTADA PARCIALMENTE, ÁREA COLCHONES EN USO
	IMPLEMENTAR METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS	AVANZADO	PROPUESTA PRESENTADA. RESTA COMPLETAR PLANILLAS
	REVISAR METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PEDIDOS. DISEÑAR Y ESTANDARIZAR EN EXCEL TRANSFORMABLE A PLANILLA GOOGLE	AVANZADO	PLANILLA PRESENTADA Y CONSENSUADA
	ANALIZAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD, MÉTODO DE INSPECCIÓN Y PARÁMETROS UTILIZADOS. APLICAR INDICADORES	AVANZADO	PROPUESTA PRESENTADA
	IMPLEMENTAR EL ORDEN Y LA LIMPIEZA, APLICANDO UNA METODOLOGÍA COMO 5 "S"	PROPUESTO	PROPUESTA EN USO
	PRESENTACIÓN METODOLOGÍA 7 PÉRDIDAS	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

Resumen de avances y resultados en Gicovate.

bras sobre cómo les resultó la experiencia de asistencia, los temas abordados, su avance y los logros alcanzados.

En las disertaciones, los referentes se explayaron sobre la experiencia de asistencia en su empresa en particular; cómo fueron la implementación de las propuestas y los resultados alcanzados, haciendo

alguna mención a los temas abordados.

Quedó en evidencia que todas las empresas participantes lograron mejoras en su competitividad, mejor información, aprovechando sus recursos incrementaron su producción. Esto las deja en una posición más sólida frente a las exigencias del mercado actual.

El evento contó con la presencia de 42 participantes de diversas cámaras del rubro, empresarios, docentes y alumnos de universidades nacionales, etc.

Empresas asistidas

- CIMA - Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez;
- INTI Madera y Muebles;
- INTI Rosario;
- FAIMA - Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines;
- CAFYDMA - Cámara de Fabricantes de Muebles, Tapicerías y Afines (AMBA);
- Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata;
- Cámara de la Industria Maderera de Santiago del Estero - CIMSE;
- Cámara de la

Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba - CAMMEC;

- INTI Diseño Industrial;
- INTI Celulosa y Papel;
- CTM - Centro

Tecnológico Mueble de Cañada de Gómez;

- Docentes y alumnos carrera de Diseño Industrial de Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional Hurlingham;

- Centro Económico Cañada de Gómez;
- FUDECA - Fundación para el Desarrollo Económico de Cañada de Gómez;
- Empresarios del rubro/sector.

Resultados

Todas las empresas participantes lograron mejoras en su productividad que superan el 40 por ciento como resultado de la asistencia técnica recibida.

Se redujeron los tiempos de producción, en promedio, entre 40% y 80%. Se disminuyeron los tiempos de búsquedas, en general, y puesta a punto, en particular. Esta reducción, sumado a los cambios en planeamiento y control de producción, indujeron a una mejora en los tiempos de entrega.

Se lograron incrementos de producción impensado antes de la asistencia.

La incorporación de indicadores en la gestión de la empresa va a permitir en el futuro contar con información valiosa para evaluar el estado de los distintos sectores de la empresa y para analizar oportunidades de mejora.

Además de que todas adecuaron su metodología de costos, aplicando el sistema por absorción que les permitirá valorizar mejor

RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS

EMPRESA	TEMAS TRATADOS	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
MADERERA SANTA ROSA – MUCHO MÁS QUE MADERA	ESTUDIAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD. ANALIZAR LOS RETRABAJOS DETECTADOS.	HECHO	PROPUESTA EN USO
	ANALIZAR PROBLEMAS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (SECCIONADORA VERTICAL Y PEGADORA DE CANTOS)	HECHO	PROPUESTA EN USO
	MEJORA DEL LAY OUT DE ARMADO DE MUEBLES PLANOS. MANEJO DE STOCKS INTERMEDIOS Y EN ESPERA. GENERAR ESPACIO ESPECÍFICO PARA PT EN ESPERA DE DESPACHO	AVANZADO	PROPUESTA IMPLEMENTADA PARCIALMENTE
	REVISAR METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE LOS PEDIDOS, PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE TRABAJOS Y AVANCE DE LOTES EN PLANTA	HECHO	PROPUESTA EN USO
	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PCP	AVANZADO	PROPUESTA EN USO
	APLICAR MÉTODO KANBAN PARA GESTIÓN DE INVENTARIO DE INSUMOS Y PP	PROPUESTO	PROPUESTA EN USO
	PRESENTACIÓN METODOLOGÍA 7 PÉRDIDAS	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA
	PRESENTACIÓN PRODUCTIVIDAD, INDICADORES DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS CALIDAD	PROPUESTO	PROPUESTA PRESENTADA

Resumen de avances y resultados en Maderera Santa Rosa.

su situación actual y las posibles mejoras.

A la formación de equipos de trabajo, involucrando al personal de área y a la dirección durante esta asistencia, se debe gran parte de los resultados y, a su vez, asegura la continuidad de la mejora continua.

Ahora las empresas

cuentan con mejor información, se organizan y planifican de otra manera. Aprovechan mejor sus recursos actuales, optimizaron e incrementaron su producción, logrando costos más competitivos. Esto las deja en una posición más sólida y de otra manera frente a las exigencias del mercado actual.

Afoa

www.afoa.org.ar

Pag.: 25

Alto Parana SA

www.faplac.com.ar

Pag.: 3

Aserraderos Argentinos SRL

www.woodmizer-conosur.com

Pag.: 12

Bramaq SRL

comercial@bramaq.com.ar

Pag.: 7

Casermeiro Fca. de Tornillos

www.e-casermeiro.net

Pag.: 15

Cebe sacifi

www.cebe-sa.com.ar

Pág.: 5

Dassplastic del Mercosur SRL

sebastian@dassplastic.com.ar

Pag.: 33

Corrientes,

Dir..Recur.Forestales

//recursosforestales.corrientes.gob.ar

Pag.: Ret.Tapa

Dommarco Hnos. sa.

dommarco@infovia.com.ar

Pag.: 12

Dorking SA

www.dorking.com.ar

Pag.: 16

Egger Argentina sa.

www.egger.com

Pag: Contra Tapa

Faima

www.faima.org.ar

Pag.: 23

FDM SRL

www.fdm-srl.com.ar

Pag.: 2

Forestal Bosques del Plata SA

bdpcomercial@cmpec.com.ar

Pag.: 11

Forestal Las Marias SA.

www.lasmarias.com.ar

Pag.: 9

Frund sa.

www.frund-stark.com.ar

Pag: 15

Gruas San Blas SA

www.gsb.com.ar

Pag.: 4

Ing.Lamiaux SRL

inglamiaux@gmail.com

Pag.: 6

Maderera LLavallol sa.

www.maderera.com.ar

Pag.: 4

Masisa-Forestal Argentina.

www.masisa.com

Pag.: 8

Maq.Caseros SA

www.mcaseros.com

Pag.: 11

**Misiones, Subsecretaria de
Desarrollo Forestal.**

sdesfor@gmail.com

Pag.: 14

PlacaSur sa - EuroHard

www.euro-hard.com.ar

Pag.: 11

Precor saic

www.precor.com.ar

Pag.: 2

Recursos Organicos srl.

www.recursos-organicos.com.ar

Pag.: 6

Selva srl.

danielduran@selvasrl.net

Pag.; 9

Siete Hermanos srl

aseubajay@concordia.com.ar

Pag.: 17

Stihl Motoimplementos sa.

www.stihl.com.ar

Pag.: 1

Tefquin sa.

www.tefquin.com.ar

Pag.: 13



DF Ediciones
Una Clara Propuesta Editorial



Desarrollo Forestal
INFORME ESTRATÉGICO



Noticias de Actualidad

Entrevistas a Empresarios

Diseño Comercialización

Mercados

Acabados



trayectoria
más de
28
años

visite nuestro sitio de noticias en línea

www.maderamen.com.ar

Una Clara Propuesta Editorial

Descubra un mundo de oportunidades EGGER Colección Decorativa 2020



Con una amplia variedad de diseños, renovadas texturas, tableros y cantos combinados, nuevos productos y servicios, EGGER Colección Decorativa 2020 es el aliado ideal para el trabajo diario del profesional de la madera.

Una colección totalmente renovada:

- 81 diseños
- Nuevos diseños Perfect Sense Gloss y Matt
- Nuevos diseños Feelwood
- Nuevos e innovadores laminados
- Nuevos cantos decorativos

Descubra todo el potencial de EGGER Colección Decorativa descargando la App



» Conozca más en: www.egger.com

MORE FROM WOOD.

E EGGER