



Valor Agregado

La Industria Maderera en Cifras

1991-2018

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

Foto: Gentileza Guido Meza

Vigésima Tercera Edición





CORRIENTES

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
Dirección de Recursos Forestales



PROVINCIA DE CORRIENTES



Bosques Nativos
Totoras



Pequeños Productores



Rutas, Caminos y Pueblos



100,000 Hectáreas
Gestión Sustentable



Vivero Provincial



Logística - Batches



Gestión Forestal



Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos Ley N° 26.331



Programa Provincial
de Arbolado Urbano



Dirección de Recursos Forestales
Pev 1120 - (3400) Corrientes - Tel/Fax: +54 379 4463087 - 4476035
E-mail: corrientesforestal@hotmail.com
Web Site: <http://recursosforestales.corrientes.gob.ar>



S LUCK

La mejor relación entre una máquina y un profesional. Incluyendo precio y calidad.

Cuando uno elige una STIHL, sabe que está adquiriendo valores únicos: Una relación estrecha de satisfacciones, algo que se ve en el trabajo diario. Tecnología como no hay en el país. La línea más amplia. La red más grande. Más el asesoramiento de los concesionarios STIHL. Esto es precio y calidad como ventaja diferencial. Una relación de confianza como ninguna otra marca ofrece.



STIHL Motoimplementos S.A.
Ruta Panamericana Colectora Este 28253, Prov. de Bs. As. - CUIT: 30-69693085-2
Consulte por su Concesionario Oficial más cercano al **0800-888-STIHL(78445)**
ventas@stihl.com.ar - www.stihl.com.ar

STIHL
Motoimplementos S.A.



TRAYECTORIA, COMPROMISO Y LIDERAZGO,
EN EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL.



CELULOSA ARGENTINA

Grupo Tapebícuá



www.celulosaargentina.com.ar



PRECOR

SIERRAS CINTA SIN FIN
IMPORTADOR - FABRICANTE - EXPORTADOR

uddeholm strip
000 saw steel 000

PRETECH

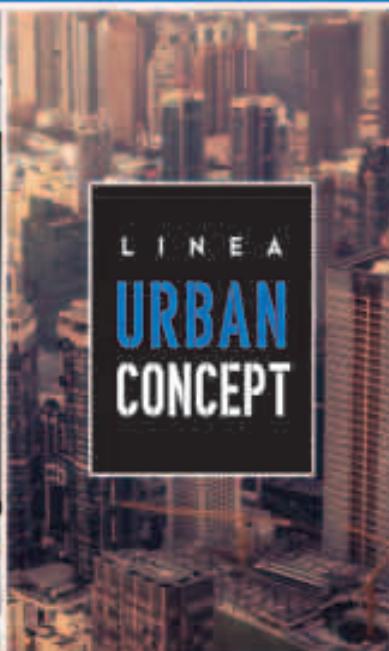
RIPPER 37

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





Nuevos diseños que harán de tus espacios un lugar único



DISEÑOS DISPONIBLES EN LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN APTOS PARA POSTFORMADO

SHOWROOM

AV. DEL LIBERTADOR 1217 / VICENTE LÓPEZ
TEL: (54-11) 4291 - 8597
BUENOS AIRES - ARGENTINA

arauco

Solicite muestras a:
marketing@araucocuentas.com
www.faplac.com.ar

FAPLAC
madermina



- Sierra cinta
- Sierras para aserradero portatil diente templado
- Cuchillas Chiperas - Desbobinadoras - Cepilladoras HSS
- Circulares p/múltiples - Madera - Aglomerado - No ferrosos
- Acero - Poda de citrus - Sin MD
- Corte de leña
- Corcholinas
- Piedras p/afilado óxido de aluminio
- Piedras diamantadas y borazón



📍 Av. Triunvirato 3743 (B1650EWE)
 ☎ (+ 54 11) 4844-9499 / 2727 / 0791

✉ info@industriasbahia.com
 Ⓛ www.industriasbahia.com

bahia
INDUSTRIAS BAHIA S.A.

LLAVALLOL



Buena calidad, buena madera.



metro: 425

CONSTRUCCIÓN EN SECO
 Balloon Frame: Madera
 Steel Frame: Metálica

MADERAS
 Nacionales
 Importadas

CAÑUELAS
 Ruta 6 Km 92.5
 (0054-02226) - 4214-14
 canuelas@maderera.com.ar

LLAVALLOL
 Camino de Cintura 490 esq. Inca
 (0054-011) - 4298-2669 / 4231-6626
 llavallol@maderera.com.ar

ANOBIA 12  

www.maderera.com.ar



Representante Exclusivo en Argentina de:







Cebe

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



Para el Madera:

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

Para la Tapicería:

Grapadoras Neumáticas y Manuales, Grapas, Mesas Neumáticas.

Para el Bricolaje:

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: 0810-666-6333 | ventas@cebe-sa.com.ar

www.cebe-sa.com.ar

CEBE S.A.C.I.F.I.
 Jose Cornejo 3558 • (B1738CPF)
 La Reja • Moreno • Buenos Aires • Argentina
 Tel.: +54 237 469 0377 / 0388
 Fax: 237 469-7440



Cebe TRACK
 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

Área Redacción

Noticias y Entrevistas

de Actualidad

Lic.Fernando Maya

Área Ventas

Jorge Manteiga

28 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 2019

8 Panorama de la cadena de valor foresto industrial

Tras un 2017 que mostró una tibia recuperación que no alcanzó a compensar la caída de 2016, en 2018 se frenó y tuvo lugar el inicio de un proceso recesivo de fuerte impacto en la industria

19 La industria maderera en cifras,

Cuando la marea baje, veremos quién estaba nadando desnudo”, señaló en alguna oportunidad el estadounidense Warren Buffett.

43 Censo Nacional de Aserraderos: información detallada de cada provincia

Con el objetivo de mejorar las condiciones en la primera transformación de la cadena productiva foresto-industrial, lanzamos el Censo Nacional de Aserraderos.

65 Comercio exterior de madera y sus manufacturas

La balanza comercial de madera y sus manufacturas fue superavitaria en US\$ 184.956 en 2018, de acuerdo a datos oficiales de INDEC. Fue el menor intercambio comercial argentino desde la caída mundial de las hipotecas en 2009.

70 Panorama del Diseño Argentino de Muebles en 2018



Representante exclusivo en Argentina y Uruguay



Buscanos en YouTube
y mirá nuestras
máquinas funcionando.

- +54 - 3464 - 420399
- info@recursos-organicos.com
- www.recursos-organicos.com





MISSIONES

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 1° 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 puertos 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





Panorama de la cadena de valor foresto industrial

Este artículo extrajo información de último documento que presentó el Observatorio FAIMA, difundido en enero de 2019, además de presentar datos propios. Líneas de acción tras un 2018 recesivo. Los pedidos a las autoridades. Los gráficos fueron elaborados por FAIMA.

El Observatorio FAIMA de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM) es una iniciativa integral estadística de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines que busca saldar el faltante histórico de datos de la cadena foresto industrial.

Busca ser una herramienta de mejora de la competitividad del sector a través de la publicación de información precisa y actualizada que contribuya a la toma de decisiones y a una mejor interlocución de la Federación y sus Cámaras socias con autoridades públicas.

El OIMyM mantiene una agenda de trabajo e intercambio con instituciones

públicas y privadas como INTI y Secretaría de Agroindustria de la Nación.

Análisis

Tras un 2017 que mostró una tibia recuperación que no alcanzó a compensar la caída de 2016, en 2018 se frenó la recuperación de la economía argentina y tuvo lugar el inicio de un proceso recesivo de fuerte impacto en la industria, que concluirá el año con una caída cercana al 4%.

En este marco, la producción del bloque de madera y muebles cayó 6% en los primeros nueve meses del 2018. La industria del mueble es el segmento más afectado, mostrando una baja del



inderfor

Pasco 1732 10° A (2000) Rosario
Santa Fe - Tel 0341 6792566
info@inderfor.com - www.inderfor.com

Tráiler forestal con grúa Kesi 306



Cabezal forestal Kesi 265H



Tecnología de FINLANDIA

Forwarder Rottne de hasta 20 tns de capacidad





En 2018 se frenó la recuperación de la economía argentina y tuvo lugar el inicio de un proceso recessivo de fuerte impacto en la industria.



8,3% en su nivel de producción. La caída del consumo es el principal factor que explica esta dinámica, dada la alta elasticidad que tienen

muebles y manufacturas de madera respecto de la merma del salario real.

Se espera que el 2018 cierre con una caída en torno al 8%,

La marcha de la economía local se vio impactada con mayor fuerza que socios y comparables por el cambio de contexto financiero internacional.

| | Argentina | Brasil | Méjico | Colombia |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------|
| PBI 2018e | -2,8% | +1,2% | +1,9% | +2,6% |
| Variación TCN 2018* | +102,2% | +17,1% | -0,2% | +8,8% |
| PBI 2019e | -0,5% | +2,4% | +2% | +3,3% |

*Bases al 31/12/2018 al 31/12/2019. Fuente: INDEC/BCRA

en la que se destaca una fuerte contracción de la industria mueblera, en el orden del 11,5% de retroceso interanual. Por ejemplo, el tipo de

cambio nominal aumentó un 102,2 por ciento en Argentina (es decir, la moneda se devaluó esa magnitud), mientras que en

POMERA
MADERAS

Una empresa productiva que apuesta a la innovación

Frente al cambio climático

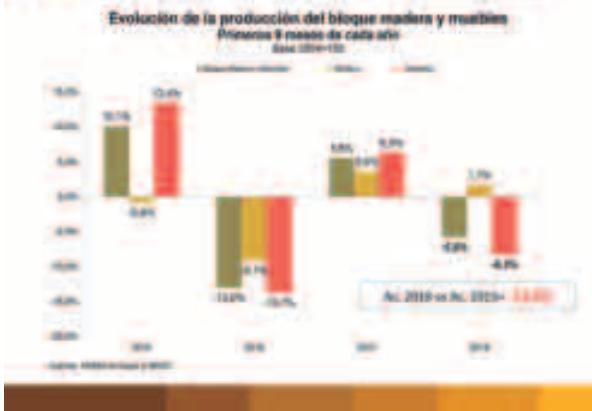
Plantación y atención de Eucaliptos certificados

www.pomera.com.ar
correo@pomera.com.ar

Av. Río Negro 4200 - Pocito (2300) - Misiones
Tel: (0363) 300-0000



El sector maderero se vio seriamente afectado, al igual que otros bloques eminentemente PyME y mercado-internista del entramado industrial



Brasil -principal socio comercial- el tipo de cambio aumentó un 17,1 por ciento (ver gráfico).

El bloque presenta una dinámica hetero-

génea hacia adentro. Mientras que las principales urgencias se observan en el rubro muebles y en el segmento de aserraderos pequeños; los

Para 2018 se espera fuerte contracción, especialmente en industria mueblera y aserrado, amortiguada por los segmentos exportadores madereros



grandes jugadores del sector muestran continuidad en su recuperación en parte por oportunidades de exportación abiertas para la actividad pri-

maria y primeros eslabones de la cadena de valor maderera en los últimos meses de 2018.

Estos indicadores se verifican en la opi-

TefQuim
Profesionales en preservación de maderas
"Nº1 en fabricación y venta de CCA en Argentina"

Preservante para maderas de uso industrial
Tanner-Wood

CCAc

Gang-Nail

Conectores antirrajaduras

La mejor atención técnica
Representante de
Hägglöf SVERIGEN

Te. 011-4450-0977 / 3964 – www.tefquim.com.ar – info@tefquim.com.ar
Av. Vicente Camargo 2348 - (B1686HST) - Hurlingham - Pcia. Buenos Aires, Argentina.

A través de **MASISA FORESTAL ARGENTINA** gestionamos **responsablemente los bosques**, generando valor **económico, social y ambiental**.

La certificación de manejo forestal FSC® corresponde a MASISA Forestal Argentina S.A., (Número de Licencia FSC-C007609).

MASISA



nión de las empresas. Un adelanto preliminar del relevamiento del Observatorio FAIMA muestra que el 78,3% de las empresas señala que cayó su producción en 2018. El 85% manifiesta que sus ventas cayeron y el 42% asegura que espera que la situación empeore en 2019.

Un dato preocupante que arroja el relevamiento es que, a diferencia de la recepción de 2016, el actual ciclo contractivo tiene un impacto notorio en el empleo. El 35% de las empresas encuestadas

señaló que disminuyó su dotación de personal. Este dato es ilustrativo dado el carácter mano de obra intensivo y de personal calificado difícil de reemplazar del sector que correlaciona con un bajo uso de la capacidad insta-

lada.

La caída de ventas en el mercado local sumado a los aumentos de costos asociados a tarifas de servicios, tasas de interés en niveles récord y algunos insumos dolarizados condiciona la rentabilidad del

sector, la cual las cámaras señalan casi nula.

En la micro sectorial, las principales preocupaciones pasan por el financiamiento de la demanda para sostenimiento del consumo, el financiamiento de

STOCK DISPONIBLE Y LOS MEJORES PRECIOS




Acceso Norte 3085
Dirígete a fábrica Ford
Buenos Aires, B1604KDD
Tel: (54 11) 4798-8999
4792-6997
Fax: (54 11) 4793-1481
Tel: (54 11) 03327-452311
Fax: (54 11) 03327-453600

info@madereria-newton.com.ar

Maderería Newton online: www.madereria-newton.com.ar

MAXIPISO

El líder en maderas y flotantes

IMPORTADOR
Y DISTRIBUIDOR
MAYORISTA DE
FENÓLICO Y OSB



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Calle La Portada 4261, Berisso
Provincia de Buenos Aires

MAXIPISO.COM.AR info@maxipiso.com.ar

IMPORTADOR
KRONOTEX
EXCLUSIVO


Buscamos la mejor opción de traslado desde Maxipiso hasta su lugar de residencia


Aseguramos el envío a cualquier parte del país en 72hs. como máximo

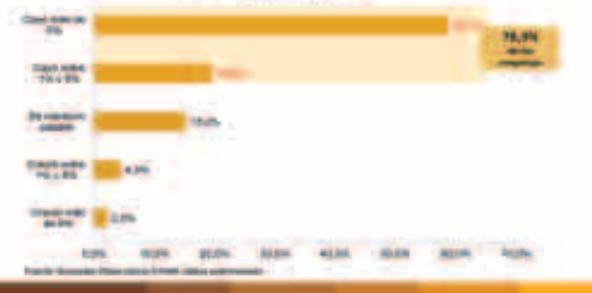

El pedido es descargado en la fecha pactada donde usted lo disponga

0810 999 9066
+54 (221) 4615783
+54 (221) 4617759
+54 (221) 4640422



Los primeros datos del Observatorio FAIMA dan cuenta de lo duro que fue 2018. Un 78,3% de las empresas manifestaron bajas en su nivel de producción.

Evolución de la producción en empresas madereras durante 2018



La caída de ventas como protagonista. El 85,1% registró bajas y un 66% indicó que la menor demanda es el principal problema que enfrenta su empresa.

Expectativas sobre el nivel de producción 2019 en empresas madereras



empresas tanto en capital de trabajo como inversión

(empieza a observarse la liquidación de stocks a precios por

debajo de márgenes para cubrir compromisos financieros) y

la carga impositiva.

En materia de comercio exterior, la corrección cambiaria puso un freno al vertiginoso ritmo de crecimiento de las importaciones. No obstante, algunos segmentos continuaron registrando fuertes aumentos. Por su parte, las exportaciones muestran impulso mayormente en productos vinculados a los primeros eslabones de la cadena de valor de la mano de rollos de madera y tableros de fibra, al tiempo que reflejan notorias caídas en los segmentos más elaborados de muebles, asientos y colchones, con caídas del 30%

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®. Parque en Las Marias si es posible que la industria responda con la certificación.

Forestal Las Marias S.A.
Ruta Nacional 19 Km. 744
Olavarría - Buenos Aires (CP 1342)
TÉL: (03250) 481831/32
FAX: (03250) 481833
e-mail: forestal@olavarria.net
WEB: www.forestalasmarias.com.ar

**DETRÁS DE CADA GRAN IDEA,
HAY UNA GRAN MADERERA.**

EN MADERA, TODAS LAS SOLUCIONES ESTÁN EN

DOMMARCO

INGO REBON (099) 5179 SAN JUSTO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
TEL: (011) 44 6143 87 / 43 50 / 84 73 - FAX: (011) 44 612 23
E-MAIL: dommarco@olavarria.com.ar
WEB: WWW.DOMMARCO.COM.AR



www.fdm-srl.com.ar

Desarrollos que satisfacen su necesidad

Diseño de perfiles de aluminio
para cocinas y vestidores,
baldores, manijas y accesorios.
Perfiles para Led's.
Inyección y matrizería.

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



Perfiles para Led's



Actuador Lineal



Manijas



Chubut 4443/49 - Ciudadela C.P.1702 - Buenos Aires, Argentina.
Tel: (5411) 4653-3159 / 4488-3718 - Fax: 4647-3090 - ventas@fdm-srl.com.ar



Sinla
SINTÉTICOS Y LACAS

www.sinlac.com.ar

Ruta Provincial N° 10 - Km 133,5 - CP5965 Colazo
Provincia de Córdoba - República Argentina
Tel: 03532-493511 - Cel: 03532-15408864
info@sinlac.com.ar



Las expectativas para próximos 12 meses muestran un riesgo negativo, con 7 de cada 10 empresas que no esperan una recuperación de su producción:



El dato más preocupante es que, a diferencia de 2016, este año se registran impactos en el empleo a pesar del carácter mano de obra-intensivo del sector:



en las ventas externas

Líneas de acción

Estos son algunos

de los puntos que FAIMA trabaja en las mesas técnicas, cuyo avance se aprecia urgente y necesario:

www.verahome.com.ar
veraventas@hotmail.com

VERA

PLACAS MAQUINAS HERRAMIENTAS
 HERRAJES PARA MUEBLES Y OBRAS
 SISTEMAS PARA PLACARES, PERIFERIA DE ALUMINIO
 COLAS LIJAS CANTOS Y OTROS INSUMOS

Casa central: AV. Sabattini 2866 Córdoba Tel. 0361-4682962
 Sucursal: Urquiza 25 Río Cuarto Córdoba Tel. 0358-4643715

- Adelantamiento al sector mueblero del instrumento de la reforma tributaria que permite la posibilidad de descontar el 100% del mínimo no imponible de las contribuciones patronales. En este sentido, ampliar el alcance del decreto 1067/18 para este sector;

- Relanzamiento de la Línea de Crédito de Inversión Productiva (LCIP) para mitigar el grave problema de

financiamiento PyME en el actual contexto de tasas altas;

- Urge reglamentar la factura conformada, parte de la sancionada Ley de Financiamiento Productivo, para que todos los sectores puedan acceder a ese instrumento de financiamiento;

- Con respecto al crédito a la demanda, la revisión de las tasas de los programas bajo la modalidad Ahora 12 puede bajar costos y volver accesibles productos. En la misma línea, que exista la posibilidad para supermercados de poder ofrecer bajo estas modalidades productos madereros es un punto fundamental a corregir en el diseño del instrumento;

- Suspensión por 180 días de la aplicación del scoring en planes de AFIP (y la ampliación a 60 cuotas de los planes de

HERRAJES SAN MARTIN
 90 AÑOS DE EXPERIENCIA EN HERRAJES

[/herrajes.sanmartin](https://www.facebook.com/herrajes.sanmartin)

BIENES Y SERVICIOS
 Av. San Martín 1942 (0341)60001 - CABA
 Tel. (+54 11) 4561-0102
correo.sanmartin@herrajes.sanmartin.com

NUESTROS LOCALES
 CARLOS CASARES, Pcia. DE BUENOS AIRES
 LA RIOJA, Pcia. DE LA RIOJA
 MERLO, Pcia. DE SAN LUIS
 RIO GALLEGOS, Pcia. DE SANTA CRUZ

Visite nuestras tiendas en www.herrajes.sanmartin.com



facilidades). Marcha atrás con el retiro de los beneficios del decreto 814/2001, que estimulaban el empleo formal en economías regionales

Preocupaciones

El 138º Congreso Maderero que se realizó en San Francisco, Córdoba, en junio de 2018, ya había mostrado la preocupación del sector maderero el enfriamiento de la economía. Además, por la creciente informalidad, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento productivo y de la demanda, las perspectivas de salario real en baja y el aumento de las importaciones inquietan al sector.

El sector manifestó su preocupación por la ralentización de la recuperación económica y el endurecimiento de las condiciones macro. "A la presión que sobre nuestros costos y rentabilidad ya ejercían los aumentos de las tarifas de servi-

En materia de comercio exterior, la corrección cambiaria puso un freno al vertiginoso ritmo de crecimiento de las importaciones



Fuente: FAIMA en base a INDEC. Datos correspondientes a los primeros 11 meses de 2018 y 2017
(1) No se incluyen las importaciones de madera en molienda y otros productos de producción primaria

TORNILLOS

Caser
HERRAMIENTAS ARGENTINAS

Caser-Fix
Tornillo Níquel Cladado para MADERAS INDUSTRIALIZADAS

Caser-Drill
Tornillo Autoperforante para Madera MULTIPROPÓSITO

Caser-Wall
Tornillo Níquel Drilled Puntas Agujas para MADERAS Y METALES DE GANCHO

Caser-Plast
Rosca para Fijar sobre PLÁSTICOS

Caser-Max
Tornillo Para Ensamblaje de MUEBLES

Caser-Rosc
Rosca Autoperforante MULTIPROPÓSITO

Caser-Maq
Tornillo Especial para Resinas con Puntas Normalizadas (M6 / M8 / NC)

Caser-Form
Tornillo de Carga y Resaca (TACOZA AP para fijaciones de Resaca)

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

Más de 70 años brindando soluciones integrales para su herramienta

AFH

STARK

FRUND STARK

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



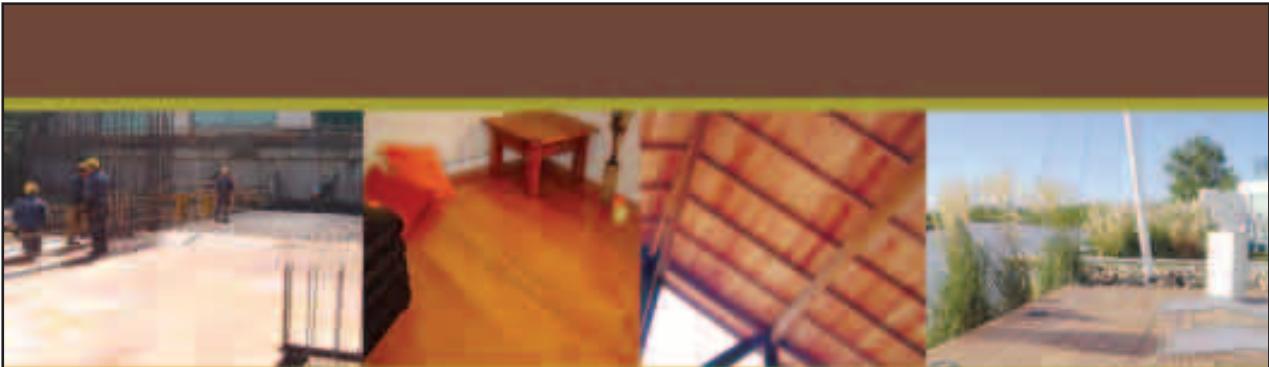
Las exportaciones muestran impulso mayormente en productos vinculados a los primeros eslabones de la cadena de valor y notorias caídas en segmentos más elaborados



Fuente: FAIMA en base a INDEC. Datos correspondientes a los primeros 11 meses de 2018 y 2017

rios, el componente vinculado al transporte y la competencia con productos importados, se espera que la segunda mitad del año muestre una desaceleración de la recuperación económica que venía teniendo lugar en 2017”, señaló Pedro Reyna, presidente de FAIMA.

Reyna también remarcó que: “Nuestro sector es eminentemente mercado internista y nuestras ventas dependen de los ingresos de los consumidores en forma directa.



Los productos del Grupo Tapebicuá poseen el sello FSC® (Forest Stewardship Council®), el cual indica que provienen de bosques certificados y de otras fuentes controladas. Los productos GRANDIS® con el sello FSC® provienen de actividades desarrolladas en forma responsable, económicamente viable y socialmente beneficiosa.



www.tapebicua.com.ar / 0800 666 4726



En este sentido, el enfriamiento a la recuperación del salario real que supone una mayor inflación que la originalmente prevista para este año, impacta en la previsión de nuestras ventas". Y señaló que "el sector de madera y muebles presenta hace tres años bajos niveles de rentabilidad, los cuales ante este contexto se espera que sigan a la baja según los relevamientos de nuestro Observatorio FAIMA y el aporte de las cámaras de nuestra red".

En este sentido, se alertó sobre las implicancias que el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas puede tener sobre los interesantes avances micro en materia de competitividad y simplificación que se vienen dando: "Podemos lograr líneas de crédito competitivas y una baja en los costos logísticos a través de la Mesa de Competitividad encabezada por el presidente Macri,

FAIMA participa de tres mesas sectoriales, en las cuales se trabaja sobre aspectos para estimular la actividad

Mesa de Competitividad Foresto Industrial

Encabezada por el Presidente Mauricio Macri

Mesa sectorial de madera y mueble

Ministerio de Producción

Mesa sectorial de uso de madera en la construcción

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
y Secretaría de Agroindustria

En estos espacios y sus sub-mesas técnicas de trabajo, FAIMA eleva tanto el diagnóstico como las principales necesidades del sector industrial ante la coyuntura desfavorable

pero para que estos avances se luzcan debe acompañar la macro. Podemos contar con instrumentos financieros modernos como la factura conformada que forma parte de la Ley de Financiamiento Productivo, pero se vuelven inaccesibles con tasas del 40%. Podemos aprovechar los beneficios de pago diferido de IVA que trae la Ley PyME, pero debemos vender para que haya IVA

que recaudar", siguió Reyna. Y redondeó: "En esta situación tan comprometida para las PyMEs, los planes de facilidades anunciados recientemente por AFIP deben tener fecha de inicio antes del 1º de julio; hay que comprender que la situación es crítica y más allá de estas iniciativas, se requieren soluciones de fondo en lo que hace a la realidad fiscal de las pequeñas y medianas

empresas".

Algunos puntos críticos que preocupan a la microeconomía de la cadena de valor foresto industrial son:

- En primer término, se señaló la creciente informalidad. Se concluyó que, si bien desde proyectos en discusión como la reforma laboral se atiende este tema, es de vital importancia incrementar medidas tendientes a reduc-

ASERRADEROS PORTÁTILES Y EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN DE MADERA

ASERRADEROS PORTATILES
TECNOLOGIA DE PUNTA PARA EL
DESARROLLO FORESTAL

EN ARGENTINA:

ASERRADEROS ARGENTINOS SRL
www.woodmizer-conosur.com
TEL. 011 4372 2745
argentina@woodmizer-conosur.com

ción de la informalidad. Es la principal competencia de los industriales maderos y que se ha mostrado en avance en los últimos meses.

- En segundo lugar, se indicó la necesidad de fomentar el financiamiento a la demanda, en el marco de un mercado de consumo que tiene a enfriarse.

- Y, por último, se hizo hincapié en la tercera gran preocupación sectorial que es el ritmo creciente del aumento de importaciones. Si bien se viene trabajando en reglamentos técnicos como medidas de protección a los consumidores y administración del comercio y, de hecho, se logró promulgar el reglamento técnico para la familia de tableros compensados de madera, el resto de los reglamentos se viene trabajando en tiempos no óptimos, descalzados del ritmo de crecimiento de las importaciones. A esto se suma la falta de actualización de las estadísticas de comercio exterior por posición arancelaria, que perjudica el análisis de los sectores PyME sobre su situación de mercado.

En 2017, el bloque de maderas y muebles había mostrado una recuperación del 6,6% interanual, pero

aun un 3,5% por debajo del nivel de producción de 2015. El bajo o nulo nivel de rentabilidad, el aumento de los costos tarifarios y el perjuicio que una alta tasa de interés implica sobre el financiamiento productivo y de capital de trabajo fueron las principales preocupaciones repetidas en todos los casos.

Por su parte, tras el 139º Congreso Maderero de FAIMA, realizado en noviembre, la Federación solicitó al Gobierno "urgentes medidas para reactivar el consumo ante la nula rentabilidad por la fuerte caída de las ventas y el alto aumento de los costos ya se registraron despidos y suspensiones".

Un puente

D&F Muebles dialogó en exclusiva con Pedro Reyna en diciembre y el entrevistado fue directo: "Necesitamos un puente hasta el momento en que se supone se va a reactivar el mercado". Reyna también habló de otros temas que preocupan al sector:

- El scoring es una herramienta que castigaba al castigado, por decirlo de alguna manera. El contribuyente que había dejado de pagar algunas

posiciones, descendía en su calificación. Y, automáticamente, también se les restringían los planes de pago: de seis planes a dos y también cambiaba la cantidad de cuotas.

Es decir, el que estaba en crisis iba al muere seguro, porque iba a embargos. Personalmente lo presenté en la Mesa del Presidente Macri y se puso como necesidad del sector PyME. Obviamente, lo presenté también en la Unión Industrial Argentina y lo llevamos adelante. Y, bueno, por fin decidieron eliminar este tema del scoring. Es decir, tiene una penalidad el scoring, pero es solamente cuatro puntos de tasa de interés.

Tiene una tasa de interés un poco más alta, pero accede a los seis planes y a las ocho cuotas. Lo único que está pasando para los que entran en moratoria, por el scoring, es que tienen que pagar un 10 por ciento del total en lugar de un 5 por ciento del total. Lo que se está pidiendo ahora como mejora de esa situación es que quien ingrese en moratoria no tenga que pagar un anticipo, sino que vaya todo a cuotas. Porque a veces el 10

por ciento de anticipo es un elemento que pesa para los que están tratando de pagar la quincena en tiempo y en forma. Se redujeron las exigencias en cuanto al scoring. Eso habilitó a que todas las empresas pudieran hacer uso del plan Mis Facilidades a 6 y 8 cuotas. Más la moratoria a 48 meses a la que se pueden presentar quienes hayan tenido deudas hasta el 30 de septiembre.

Respecto de beneficios impositivos, dijo lo siguiente:

- Pedimos, como está aplicando en Calzado e Indumentaria, que todos los salarios no pagaran cargas sociales hasta \$12.000 y que todos aquellos que superaran esa suma pagaran cargas sociales por el excedente.

Estamos pensando en situaciones críticas; necesitamos un puente hasta el momento en que se supone se va a reactivar el mercado. No se está pidiendo que se aplique para siempre y me parece que sería una forma de ayudar. Incluso, al ser menor el pago de cargas sociales se podría realizar el pago de una forma más segura a la que está en el presente.



La industria maderera en cifras

Se presentan en este artículo datos estadísticos del sector, en gran medida extraídos de Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel elaborada por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (Secretaría de Agroindustria). Además, conceptos para poner las cifras en contexto.

“Cuando la marea baje, veremos quién estaba nadando desnudo”, señaló en alguna oportunidad el estadounidense Warren Buffett.

Matías Gyukits (contacto@mgforestal.com.ar) es Licenciado en Administración y Economía Agrarias, y empresario forestal. Es co-fundador de DF Informe Estratégico y a mediados de 2018 realizó un análisis descarnado de la actualidad desde las entrañas del sector foresto industrial argentino. Se reproducen fragmentos del artículo, a continuación.

Llegan noticias desde dis-

tintas zonas de producción maderera de empresarios nerviosos por el atraso en los precios de la madera.

La buena noticia es que los empresarios se han juntado para realizar acciones colectivas para enfrentar esta situación.

La mala noticia es que probablemente no les sirva de nada, y terminen sintiéndose traicionados por sus propios colegas.

¿Era previsible que este momento llegara? Sí.

¿La preocupación de los empresarios aumenta porque ven que la situación va a

| Pagos Ley 25.080 en 2018, por provincia - En pesos | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|------------|
| Provincia | Monto (\$) | Superficie (has)* | Forestadores | Planes |
| Buenos Aires | 13.811.950 | 2.378 | 41 | 41 |
| Chaco | 350.778 | 126 | 7 | 7 |
| Chubut | 9.910.700 | 3.470 | 33 | 33 |
| Córdoba | 43.727 | 12 | 1 | 1 |
| Corrientes | 64.667.237 | 21.690 | 132 | 132 |
| Entre Ríos | 20.330.947 | 4.488 | 87 | 87 |
| Formosa | 37.543 | 5 | 2 | 2 |
| Jujuy | 253.022 | 119 | 3 | 3 |
| Mendoza | 447.539 | 45 | 9 | 9 |
| Misiones | 61.586.768 | 17.524 | 418 | 418 |
| Neuquén | 4.140.088 | 1.213 | 10 | 10 |
| Río Negro | 1.761.958 | 992 | 3 | 3 |
| Salta | 357.650 | 23 | 1 | 1 |
| San Juan | 20.037 | 5 | 1 | 1 |
| Santa Fe | 69.869 | 26 | 2 | 2 |
| Sgo. del Estero | 80.758 | 23 | 1 | 1 |
| Tucumán | 1.004.162 | 135 | 4 | 4 |
| Total general | \$ 178.874.733 | 52.274 | 755 | 755 |

* Estos datos corresponden a la suma de tareas de plantación, poda, raleo, manejo de rebrote y enriquecimiento de monte nativo

Fuente: Secretaría de Agroindustria de la Nación.

| Pagos Ley 25.080 2000-2018 - En pesos | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Año | Monto (\$) | Superficie (has)* | Forestadores | Planes |
| 2000** | 949.869 | 0 | 1.404 | 66 |
| 2001** | 519.519 | 0 | 741 | 37 |
| 2002*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 23.398.261 | 70.918 | 4.670 | 2.106 |
| 2004 | 11.028.711 | 30.255 | 1.830 | 612 |
| 2005 | 24.037.622 | 64.303 | 1.729 | 1.177 |
| 2006 | 26.683.213 | 60.575 | 2.360 | 1.213 |
| 2007 | 42.654.120 | 104.071 | 3.893 | 1.766 |
| 2008 | 48.629.996 | 67.746 | 4.942 | 1.640 |
| 2009 | 82.081.197 | 75.201 | 4.514 | 1.914 |
| 2010 | 84.572.284 | 88.200 | 2.720 | 1.525 |
| 2011 | 81.161.981 | 59.079 | 3.460 | 1.421 |
| 2012 | 149.795.080 | 109.088 | 3.052 | 2.419 |
| 2013 | 100.177.782 | 69.051 | 1.133 | 1.154 |
| 2014 | 122.353.597 | 73.677 | 2.064 | 1.735 |
| 2015 | 100.585.088 | 48.341 | 891 | 794 |
| 2016 | 267.049.743 | 121.814 | 1.805 | 1.577 |
| 2017 | 198.531.613 | 63.601 | 1.114 | 1.117 |
| 2018 | 178.874.730 | 52.274 | 755 | 755 |
| Total general | \$ 1.543.084.406 | 1.158.194 | 43.077 | 23.028 |

* Estos datos corresponden a la suma de tareas de plantación, poda, raleo, manejo de rebrote y enriquecimiento de matorral nativo

** En 2000 y 2001 sólo se pagó adelanto a planes agrupados

*** En 2002 no se pagaron planes de la ley 25.080

Fuente: Secretaría de Agroindustria de la Nación.

rerudecerse? Sí.

¿Se han tomado las decisiones estratégicas para evitar llegar a este punto? Claramente, no. Si no, la preocupación no sería tal.

La marea, como la demanda de productos madereros, está bajando y veremos en qué situación queda cada empresa.

Es ahora cuando representantes empresariales y funcionarios empiezan a lamentarse por la desaparición y el cierre de aserraderos. ¿Era evitable? No. ¿Seguirán desapareciendo más aserraderos? Seguramente.

La principal preocupación de los empresarios madereros está puesta en el precio. ¿Hay que recordar que el precio es dado, y es un factor externo?

¿Hay que recordar que el factor que importa es inter-

no? ¿Cuál? La productividad. Para que quede claro, quien no tenga una línea que supere los 20.000 pies por turno, puede ir pensando en qué va a hacer de ahora en más.

O invierte en una línea que corte al menos esa cantidad, o puede ir pensando en otra actividad en la cual pueda invertir el poco capital que le queda. Así de crudo, así de duro. Y no es una opinión personal, es un proceso que está descripto en los libros desde hace más de tres décadas. Y quien tenga memoria, rápidamente se acordará cómo fue en 2001, por ejemplo.

Se argumentará que actualmente con las tasas de interés por las nubes y la poca demanda, es imposible invertir. Seguramente. Entonces ya es tarde, y hay empresas que han perdido su oportunidad de seguir existiendo.

Probablemente, como estrategia de supervivencia se vuelquen a la informalidad tributaria y laboral, lo que complicará aún más el contexto para el resto de las empresas que han hecho las inversiones necesarias para afrontar este momento. No hay que perder de vista que hace poco tiempo la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha inspeccionado a varios aserraderos en el noreste de Entre Ríos y sureste de Corrientes, y dado el nivel de informalidad se han clausurado varias industrias.

También son varias las empresas madereras que se han visto involucradas en la evasión del impuesto al valor agregado, con el intercambio de facturas de procedencia poco clara, con multas que superan el millón de pesos en cada caso.

¿Cuáles son las vías de escape de esta situación?

Cambiar de actividad lo antes posible, para minimizar el daño y poder rescatar algo de capital, y así poder emigrar a otra actividad con fondos propios. Desafío nada fácil, porque es empezar de cero, o quizás aprovechar algún negocio que aparezca.

Hacer las inversiones necesarias para tener costos acordes a los tiempos que corren. Las alternativas no son muchas. Optimización de cortes, más velocidad de corte, secaderos. El esfuerzo de capital es importante, y el origen deberá ser de varias fuentes, incluyendo la propia.

Y quienes hicieron lo que había que hacer cuando había que hacerlo, volcarse a la exportación. Tarea nada fácil, por los altos volúmenes requeridos, los altos estándas-



res de calidad exigidos y los reducidos márgenes posibles.

Estas tres alternativas tienen dos denominadores en común: la planificación estratégica y grandes esfuerzos con bajos márgenes. La marea baja y veremos quiénes estaban nadando sin prepararse para estas épocas.

Problemas

Un actor del sector, con experiencia y conocimiento del mercado, planteó en la misma sintonía que Gyukits la falta de productividad de unos 400 aserraderos medios que hoy trabajan en el norte argentino desde Concordia, Entre Ríos, hacia el norte.

Esta situación tomó estado público por protestas de aserraderistas en Concordia, que tuvieron gran repercusión mediática a fines de julio de 2018, cuando un grupo de representantes se manifestaron a la vera de la ruta nacional 14 y amenazaron con cortar la autovía.

Daniel Gilardoni, titular de una pequeña industria de remanufacturación ubicada en Concordia, y uno de los integrantes de la Asociación Maderera de Concordia (AMC), le dijo a Desarrollo Forestal que los pequeños aserraderos de Concordia están "en una situa-

ción crítica" y que no saben cómo seguir.

Además de la baja demanda y de la suba de costos, se les plantean situaciones de inequidad frente a competidores del sur de Corrientes. A continuación, se resumen algunas de las situaciones que afrontan los pequeños aserraderos de Concordia:

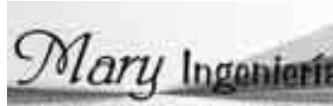
- La energía eléctrica ha subido de manera impresionante. Eso está provocando la complicación de las cuentas bancarias, AFIP está trabando las cuentas con embargos. Esto viene desde hace mucho. Para mí, esto arrancó en 2014. En enero de 2014 la devolución del 30 por ciento a nosotros nos quitó mucha rentabilidad.

Además, tenemos que decir que el sector maderero de nuestra zona es de baja tecnología. Más que nada, se hacen cortes primarios. Tenemos muy poca rentabilidad en situaciones buenas. Imaginate en situaciones

| Extracción de productos forestales primarios de especies nativas - 2016 | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Según jurisdicción - en toneladas | | | | | |
| Provincias | Rollizos | Leña como tal | Leña para carbón | Postes | Otros prod. |
| Buenos Aires | | | | | s/i |
| Catamarca | 42 | 8.271 | 5.930 | 21 | 3 |
| Córdoba | 0 | 6.432 | 845 | 0 | 0 |
| Corrientes | 236 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | 417.721 | 702.973 | 1.328.830 | 10.481 | 3.943 |
| Chubut | 2.827 | 24.477 | 0 | 1.323 | 1846 |
| Entre Ríos | | | | | s/e |
| Formosa | 97.950 | 3.830 | 104.925 | 783 | 353 |
| Jujuy | 2.766 | 13.933 | 2.090 | 0 | 1.709 |
| La Pampa | 61 | 6.227 | 550 | 377 | 0 |
| La Rioja | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 |
| Mendoza | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 |
| Misiones | 32.882 | 35 | 0 | 48 | 0 |
| Neuquén | 10.050 | 13.622 | 0 | 17 | 0 |
| P. Nacionales | 1.930 | 3.874 | 0 | 67 | 9 |
| Río Negro | 1.345 | 3.894 | 0 | 0 | 0 |
| Salta | 54.255 | 29.028 | 27.745 | 1.403 | 434 |
| San Juan | | | | | s/e |
| San Luis | 672 | 90.777 | 850 | 319 | 0 |
| Santa Cruz | 0 | 3.036 | 0 | 60 | 0 |
| Santa Fe | 627 | 11.900 | 10.140 | 63 | 0 |
| Sgo. del Estero | 12.902 | 47.421 | 513.660 | 16.272 | 2.137 |
| Tierra del Fuego | 77.809 | 684 | 0 | 355 | 0 |
| Tucumán | 29 | 13.422 | 0 | 31 | 6 |
| Total | 714.104 | 991.206 | 1.995.565 | 31.620 | 10.440 |
| S/i: Sin información | | | | | |
| S/e: Sin extracción | | | | | |
| Fuente: Programa Nacional de Estadística Forestal (Dir. Bosques-SAyDS). | | | | | |

malas como ésta. Quedamos menos

diez. Nosotros tenemos un promedio de



Mary Ingeniería
Distribuidor & Service Autorizado

COMPRESORES DE AIRE Y GASES
REPARACIÓN - VENTA

COLABORAMOS CON SU EMPRESA MEJORANDO LA EFICIENCIA, AYUDANDO A REDUCIR COSTOS

EQUIPOS DE VELOCIDAD VARIABLE

ACOMPAÑAN EL CONSUMO AHORRANDO ENERGIA

NUESTRA LINEA ESTA COMPUESTA POR COMPRESORES A TORNILLO, LUBRICADOS O LIBRE DE ACEITE, ROTATIVOS A PALETAS, ALTERNATIVOS, SISTEMAS DE FILTRADO, SECADORES DE AIRE, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES, MÁS NUESTRA EXPERIENCIA Y EL RESPALDO DE COMPPAIR, UNA COMPAÑIA DE GARDNER DENVER

CONSULTE POR SU NECESIDAD O PROYECTO.

TENEMOS UNA SOLUCIÓN.

Gral. Roca 950 (B1126BXT) Remedios de Escalada Argentina Tel: 11-4202-1998
Info@mary-ingenieria.com.ar - www.mary-ingenieria.com.ar

| Serie estadística de bosques nativos 1998-2016 | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Productos manufacturados | | | | |
| Años | Madera aserrada (m3) | Faqueado (m3) | Compensado (m3) | Tanino (tn) |
| 1998 | 911.039 | 6.470 | 81.071 | 265.622 |
| 1999 | 755.645 | 5.573 | 68.235 | 220.086 |
| 2000 | 675.750 | 4.750 | 78.783 | 228.395 |
| 2001 | 521.817 | 5.266 | 60.734 | 214.578 |
| 2002 | 672.613 | 5.663 | 69.548 | 208.519 |
| 2003 | 779.155 | 5.043 | 97.523 | 182.293 |
| 2004 | 880.302 | 4.843 | 98.936 | 213.505 |
| 2005 | 1.012.911 | 3.278 | 112.044 | 234.104 |
| 2006 | 909.991 | 4.891 | 110.499 | 290.073 |
| 2007 | 728.509 | 3.897 | 107.066 | 282.263 |
| 2008 | 648.132 | 1.709 | 105.435 | 281.059 |
| 2009 | 496.022 | 707 | 89.954 | 178.138 |
| 2010 | 438.675 | 2.897 | 107.589 | 278.308 |
| 2011 | 462.386 | 2.959 | 96.765 | 245.954 |
| 2012 | 482.389 | 2.655 | 96.697 | 272.424 |
| 2013 | 421.029 | 2.921 | 120.516 | 250.427 |
| 2014 | 651.444 | 2.227 | 224.548 | 227.818 |
| 2015 | 262.706 | 1.088 | 69.488 | 43.604 |
| 2016 | 270.884 | 1.165 | 51.021 | 52.079 |

Nota: Las siglas PNEF corresponden a Programa Nacional de Estadística Forestal

* Los datos en compensado corresponden a producción de láminas; en el resto, a rollizos utilizados.

** Madera aserrada y tanino incluyen sólo especies nativas.

*** Para faqueado y compensado se pueden registrar también cultivadas.

Fuente: Anuario Estadística Forestal (PNEF-Dirección de Bosques-SAyDS)

rentabilidad, en condiciones normales, del 12 por ciento al 13 por ciento. Hoy financiarse en el banco nos está costando un 8 por ciento mensual, lo que ya nos deja fuera de la cancha;

- Hay falta de competitividad con relación a la provincia de Corrientes. No hay que olvidar que el rollo en Corrientes está entre un 30 por ciento y un 40 por ciento menos que en Concordia. Siempre estamos hablando de eucalipto. Para redondear: tenemos la viga entre un 30 por ciento y un 40 por ciento más cara en nuestra zona en comparación con el sur de Corrientes; tenemos seis o siete veces más cara la luz; tenemos mucho mayor presión impositiva;

- Yo tengo una remanufactura en la que fabrico vigas laminadas, tableros, machimbre. Hoy por hoy, yo estoy

parado. No tengo ventas. Y hago remanufactura. Imaginate los que hacen cortes primarios. No tenemos rentabilidad, no tenemos margen... Estamos acabados. No tenemos financiación. No podemos sacar un crédito porque estamos con las carpetas con faltante de impuestos. Nosotros estamos en una situación terminal. Ter-mi-nal. Acá yo les digo a los muchachos de la Asociación que seguir trabajando es endeudarse más. ¿Y con qué vas a salir más adelante? Los que mejor están económicamente, evalúan cerrar por tiempo indeterminado. Parar hasta que esto se acomode. Hoy sale más caro trabajar que estar parado. Lamentablemente;

- Las industrias grandes acá tienen los mismos problemas que nosotros en cuanto a la rentabilidad, pero

no tienen inconvenientes en aguantar un poco más.

Nosotros (por AMC) agrupamos a 54 aserraderos y está uno más fundido que el otro. Estuvimos una semana parados por el corte (de ruta) y la reunión y un colega me dijo que no tiene plata para comprar materiales para producir. Acá los 54 aserraderos damos trabajo a 1.200, 1.300 personas.

- No es que estemos de manera informal (levanta la voz). Todos los aserraderos están registrados. El problema es que tienen deudas. Hay casos de seis o siete aserraderos que tuvieron problemas con boletas apócrifas y la justicia decidirá. Pero ése es problema de esos seis o siete aserraderos. Pero el 90 por ciento de los aserraderos de AMC tenemos problemas de rentabilidad, que venimos arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Después, hablan de informalidad en la registración de los empleados. Eso es más viejo... Acá la industria arrancó en el año 48 y entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de la industria siempre se manejó sin registrar. Es más: no es un problema exclusivo de la industria maderera, sino que el país se mueve en un 50 por ciento sin registrar. Se vienen a asustar ahora del problema de los madereros! Y si lo hacen es porque no tienen otra alternativa.

Ineficiencias

Desarrollo Forestal consultó a mitad de año a Jorge Fahler, consultor y ex gerente forestal de la empresa Lipsia, quien fue tajante: "Somos ineficientes y hemos acumulado ineficiencias durante muchos años, y eso lo estamos pagando ahora. Un dólar alto te puede durar dos



meses", afirmó. Además, éstas fueron algunas de las frases que pronunció:

- La paridad cambiaria, en definitiva, fue desgastando en la última década toda posibilidad de exportación. Hubo un escenario realmente importante cuando se salió de la Convertibilidad (NdR: A fines de 2001 y principios de 2002) y se produjo una devaluación de 3 a 1. Eso fue un impulso muy grande para que algunos actores nuevos comenzaran a exportar. Y es bueno acordarse que nosotros empezamos a exportar en el año 1993, 1994 con la Convertibilidad, con una relación de 1 a 1 entre el peso y el dólar. Y, a partir de ahí, se fue creciendo. Cuando se produjo la devaluación grande, muchísimos actores empezaron a tener una posibilidad extra de participar en el mercado. Todo el discurso que podemos hacer alrededor de este nuevo dólar alto (NdR: Tras la brusca devaluación de abril de 2018, el dólar llegó a rozar los \$40 dos meses después, valor en el que estaba estabilizado a principios de 2019) es cuántos meses puede llegar a durar esa paridad o en cuánto tiempo esta variación en el valor del dólar no es absorbi-

da por mayores costos, llamados inflación, directamente;

- Hay un pasado que tenemos que recrear en el sentido de que más de 50, 60 empresas en la Argentina, y no todas son grandes, exportábamos productos forestales. Y eso se hizo durante todos los años 90 y tuvo un apogeo hasta 2005, 2006. Si se piensa, es como que debemos retrotraernos para ver qué hicimos bien en ese momento y que nos permitió, años tras año, ir incorporando productos diferentes a tablas secas. Además de la devaluación, hay un montón de otras variables que inciden en tus costos para que una empresa pueda exportar. Tenemos costos fletes mucho más alto que en Chile, Uruguay o Brasil; tenemos costos de puertos más altos. Cuando vas sumando todas esas imperfecciones que tenemos en el sistema, eso va a ir licuando rápidamente cualquier apreciación cambiaria que pueda haber. Somos ineficientes y hemos acumulado ineficiencias durante muchos años, y eso lo estamos pagando ahora;

- En la década del 80 llenábamos barcos con raleos y talas rasas de eucalipto que

iban a España y Portugal, básicamente, desde Virasoro. Empezamos exportando rollos en 1985, 86 y 87. Lo hacíamos por tren. ¿Te imaginás si hoy tuviéramos trenes, en lugar de camiones, para llegar al puerto? No nos olvidemos que Chile y Uruguay empezaron exportando rollos y chips. Eso se puede transportar por trenes o por vías navegables. En el año 93, 94 comenzamos a exportar y hubo empresas, como en la que estábamos nosotros (por Lipsia) que llegamos a exportar entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de la producción. Y teníamos un doble turno en el aserradero y tuve que poner un triple turno en remanufactura. Y hubo grandes inversiones en maquinarias y en galpones. La exportación dinamizó todo. Pero no fue de un día para otro. Vos no llegás a exportar productos un poco más elaborados porque sí;

- Éste es un negocio de monedas, en realidad: volumen y monedas, que van quedando a medida que van incorporando productos. Otro dato interesante: cuando se empezó a exportar en los 90, por ahí un contenedor de US\$ 12.000, US\$ 13.000, US\$ 14.000 era lógico hacer-

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





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
SIN CARGO

Registrese sin cargo en:

<http://www.maderamen.com.ar/valor/index.php?section=contacto> y reciba:

Informe Estratégico (mes de julio) y **Valor Agregado**, la industria maderera en cifras 2014 (por weetransfer - cupos limitados)

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

D.F. Ediciones

Tel: 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





lo. Se pagaba el costo, el flete y la mercadería. Cuando el gobierno anterior comenzó a desconocer la inflación, el contenedor que valía menos de US\$ 20.000 no te servía. Y terminamos, a los pocos años, con contenedores que si no llevaban más de US\$ 30.000 no llegabas a ningún lado;

- La otra clave es la falta de equipamiento en tecnología. En el ínterin (hace una pausa), ventajas operativas y comparativas que tenías frente a Brasil o Uruguay - como genéticas y silvícolas- se fueron minimizando. Y ni hablar de este tema del atraso tecnológico. Hace 10 años que no se producen inversiones importantes en tecnología. Acabo de volver de Brasil y una de las empresas con la que trabajo ha incorporado tecnología donde hay máquinas que están trabajando a 500 metros por minuto o 600 metros por minuto, que son las últimas tecnologías. Y nosotros seguimos con las maquinitas manuales de picar madera. Hemos perdido competitividad. Y hasta que alcancemos de nuevo la capacidad de incorporar tecnología, va a pasar un tiempo;

- Algo que tenemos que aprender es que la tecnología, a nivel mundial, es un

| Evolución de extracciones de madera de bosques implantados 1988-2016 | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|---------|------------|
| 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 |

* Incluye las especies de Pino y Araucaria

** Agrupa a coníferas y latifoliadas no especificadas

Fuente: Área de Economía e Información (Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial)

commoditie. Vos los que necesitás es el dinero para comprarla, pero nadie te oculta esa tecnología. Está

disponible. Entonces, ese atraso tecnológico que tenemos es fantástico. Fijate que poco más del 30 por ciento



Cocodrilo
AFILACION

**IMPORTADORES SIERRAS SIN FIN
ENVIOS A TODO EL PAIS**

Las Heras 1984 (1646) San Fernando Bunos. Aires. Tel./Fax: (011) 4746-6782 - 0345-490-3125

Distribuidor Oficial
UDDEHOLM

Nueva Dirección: Rta.Nac.14 Km.250,600 -3200-Concordia Entre Ríos

| Extracciones de productos forestales de bosques implantados, por provincia (2016) | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| En metros cúbicos y toneladas | | | | | | | | |
| Provincia | Especies | Rollizos | | Carbón (tn) | Leña (tn) | Postes (tn) | Otros prod. (tn) | Total (tn) |
| | | m ³ | tn | | | | | |
| Buenos Aires | Acacia blanca | | | 2 | 13 | | | 15 |
| | Álamo (***) | 339.148 | 237.404 | | | 39 | | 237.443 |
| | Eucalipto (****) | 289.370 | 245.965 | | 957 | 4.595 | | 251.571 |
| | Sauce | 81.461 | 61.096 | | | | | 61.096 |
| | Pino (***) | 127.928 | 102.342 | | | 67 | | 102.409 |
| | Otras (****) | 5.665 | 4.192 | | | | | 4.192 |
| | Subtotal | 843.572 | 650.999 | 2 | 970 | 4.701 | | 656.672 |
| Córdoba | Acacia blanca | | | | 12 | | | 12 |
| | Eucalipto (****) | 7.425 | 6.311 | | 5.142 | | | 11.453 |
| | Pino (****) | 5.600 | 4.480 | | | | | 4.480 |
| | Subtotal | 13.025 | 10.791 | | 5.154 | | | 15.945 |
| | Eucalipto | 729 | 619 | | | | | 619 |
| Chaco | Pino | 140 | 112 | | | | | 112 |
| | Subtotal | 869 | 731 | | | | | 731 |
| | Eucalipto (***) | 1.716.194 | 1.458.765 | | | 36.227 | 1.100 | 1.496.092 |
| Corrientes | Pino (***) | 1.741.957 | 1.393.566 | | | | | 1.393.566 |
| | Otras | 345 | 255 | | | | | 255 |
| | Subtotal | 3.458.496 | 2.852.586 | | | 36.227 | 1.100 | 2.889.913 |
| | Álamo | 1.351 | 945 | | 171 | | | 1.117 |
| Chubut | Pino sp. | 17.460 | 13.968 | | 1.261 | | | 15.229 |
| | Sauce | | | | 4.730 | | | 4.730 |
| | Subtotal | 18.810 | 14.913 | | 6.163 | | | 21.076 |
| | Álamo (***) | 52.816 | 36.971 | | | | | 36.971 |
| Entre Ríos | Eucalipto (***) | 2.058.247 | 1.749.510 | | | 6.060 | 37.554 | 1.793.124 |
| | Pino (***) | 231.626 | 185.301 | | | | | 18.301 |
| | Sauce (***) | 38.424 | 28.818 | | | | | 28.818 |
| | Otras | 15 | 11 | | | | | 11 |
| | Subtotal | 2.381.128 | 2.000.611 | | | 6.060 | 37.554 | 2.044.225 |
| | Eucalipto (***) | 58.083 | 49.371 | | | 824 | | 50.195 |
| Jujuy | Pino (***) | 10.383 | 8.306 | | | | | 8.306 |
| | Sauce (***) | 478 | 359 | | | | | 359 |
| | Subtotal | 68.944 | 58.035 | | | 824 | | 58.859 |
| | Acacia negra | | | | | 55 | | 55 |
| La Pampa | Álamo | 1.370 | 959 | | | 20 | | 979 |
| | Eucalipto | | | | 30 | | | 30 |
| | Otras | | | | 155 | | | 155 |
| | Subtotal | 1.370 | 959 | | 185 | 75 | | 1.219 |
| | Álamo (***) | 150.372 | 105.260 | | | | | 105.260 |
| Mendoza | Sauce (***) | 1.392 | 1.044 | | | | | 1.044 |
| | Eucalipto (***) | 2.400 | 2.040 | | | | | 2.040 |
| | Pino (***) | 99 | 79 | | | | | 79 |
| | Subtotal | 154.263 | 108.424 | | | | | 108.424 |



| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Misiones | Araucaria (****) | 54.783 | 46.566 | | | | 46.566 | |
| | Eucalipto (****) | 656.257 | 557.818 | | 1.232 | | 559.050 | |
| | Kiri (****) | 12.941 | 5.306 | | | | 5.306 | |
| | Paraiso (****) | 18.050 | 12.184 | | | | 12.184 | |
| | Pino (****) | 5.914.877 | 4.731.902 | | | | 4.731.902 | |
| | Otras (****) | 27.725 | 20.517 | | | | 20.517 | |
| | Subtotal | 6.684.633 | 5.374.292 | | 1.232 | | 5.375.524 | |
| Neuquén | Álamo | 22.363 | 17.890 | 552 | | | 18.442 | |
| | Cupressus sp. | 36 | 28 | | | | 28 | |
| | Pino sp. | | | 409 | | | 409 | |
| | Pino murrayana | 5.400 | 4.509 | 2.616 | | 6 | 7.131 | |
| | Pino oregón | 200 | 160 | | | | 160 | |
| | Pino ponderosa | 23.050 | 19.247 | 29.078 | 3 | 46 | 48.374 | |
| | Sauce | | | 864 | 2 | 59 | 925 | |
| Río Negro | Subtotal | 51.049 | 41.834 | 33.109 | 414 | 111 | 75.468 | |
| Río Negro | Acacia blanca | | | 27 | | | 27 | |
| | Álamo | 37.921 | 26.545 | | 27 | | 26.572 | |
| | Pino insignie | 1.896 | 910 | | | | 910 | |
| | Pino murrayana | 853 | 597 | | | | 597 | |
| | Pino oregón | 3.043 | 2.252 | | | | 2.252 | |
| | Pino ponderosa | 2.660 | 1.529 | | | | 1.529 | |
| | Otras | | | 2.420 | | | 2.420 | |
| Santa Fe | Subtotal | 46.228 | 31.750 | 2.420 | 54 | | 34.224 | |
| Santa Fe | Álamo (****) | 18.713 | 13.099 | | | | 13.099 | |
| | Eucalipto (****) | 83.210 | 70.729 | 16.489 | | 1.710 | 4.872 | |
| | Subtotal | 101.923 | 83.828 | 16.489 | | 1.710 | 102.027 | |
| Salta | Eucalipto (****) | 23.438 | 19.922 | | 13.597 | | 33.519 | |
| | Pino sp. (****) | 2.783 | 2.226 | | 506 | | 2.732 | |
| | Sauce (****) | 344 | 241 | 4.631 | | | 4.872 | |
| | Subtotal | 26.565 | 22.390 | 4.631 | 14.103 | | 41.123 | |
| Santiago del Estero | Eucalipto (***) | 192 | 163 | | | | 163 | |
| Santiago del Estero | Subtotal | 192 | 163 | | | | 163 | |
| San Juan | Álamo (***) | 11.445 | 8.012 | | 19.457 | | 27.468 | |
| | Subtotal | 11.445 | 8.012 | | 19.457 | | 27.468 | |
| Tucumán | Álamo | 1.084 | 921 | | | | 921 | |
| | Eucalipto | 7.833 | 6.658 | 690 | | | 7.348 | |
| | Pino | 21.885 | 17.508 | | | | 17.508 | |
| | Sauce | | | | 9 | | 9 | |
| | Otras | 653 | 540 | 59 | | | 599 | |
| | Subtotal | 31.455 | 25.627 | 749 | | 9 | 26.385 | |
| | Total país | 13.893.967 | 11.285.944 | 2 | 69.870 | 63.390 | 59.940 | 11.479.446 |

Nota: Las provincias que no figuran en la planilla no registraron extracciones de especies cultivadas en 2016.

(**) El material que estadísticas provinciales consideran leña, DPF lo considera rollizo desde 1995 cuando su destino es ind. celulósica.

(***) Datos estimados a partir de la actividad industrial.

(****) Datos corregidos por la industria.

Elaborado por Dirección de Análisis Económico e Inversión (Secretaría de Agroindustria).

Fuentes: Direcciones de Bosques Provinciales. Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel 2016 (Secretaría de Agroindustria).

| Producción por industria y por provincia - 2016 (en metros cúbicos) | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Provincia | Tabl. fibra | Tabl. part. | Impregnación | Compensado (**) | Faqueado (**) | Laminados (*) |
| Buenos Aires | 61.543 | 275.349 | 10.770 | | | 9.947 |
| Córdoba | | | 2.270 | | | |
| Corrientes | | | 32.983 | 37.146 | | |
| Entre Ríos | 220.921 | 217.195 | 9.993 | | | |
| Mendoza | | 51.560 | 33.664 | 1.350 | | |
| Misiones | 217.777 | | 2.641 | 18.931 | | |
| Neuquén | | | 487 | 8.500 | | |
| Santa Fe | 45.023 | | | | | |
| Total | 545.264 | 544.104 | 90.538 | 65.927 | 1.165 | 9.947 |

* Laminados para otros usos que no sean tableros

** Anuario de Estadística Forestal 2016, especies nativas. SAEyDS.

Fuente: Dir. Economía e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual Ind. Mad. y Papel 201

de la madera se seca en la Argentina, solamente. Para poder pasar a un producto exportable necesitás secar con ciertos parámetros. Entonces, hay que revertir eso, que nos llevó 10 años - entre 1994 y 2004-, incorporando tecnologías, procesos. Cuando vos hacés un producto de exportación -salvo que hagas la tabla seca para el mercado interno-, para llegar a una moldura se aprovecha entre el 28 por ciento y el 30 por ciento del rollo inicial. ¿Cómo podés hacer creíble una actividad donde el 70 por ciento no termina en producto? Y ese producto tiene que ser o pellet o generación de energía. Algunas empresas lo están haciendo, y ése es el soporte para seguir trabajando;

- El aprovechamiento integral del rollo es la única opción (enfatiza). Ya no hay tiempo, a nivel mundial, de seguir quemando de entrada entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de la madera que generaste. Hoy sirven no sólo hasta los residuos industriales, que acá se queman y en Europa son energía. Suerte que hay dos o tres empresas que hacen pellets, que Pindó inauguró la planta de generación de energía. Porque ése

es otro tema que hay que tener muy en cuenta: ¿sabés lo que es estar en un proceso industrial a todo ritmo y que se te corte la luz? iiEn noviembre del año pasado los registros de algún aserradero del norte de Misiones contaron más de 150 cortes de luz!! ¿Cómo trabaja y es competitiva una industria con esa situación? Contás eso en el exterior y no lo pueden creer. Fijate la cantidad de elementos que tenemos en contra, que forman parte del costo. Cada una de esas cosas te tira para abajo tu capacidad de ser competitivo;

- Alguna vez se puede hacer una recorrida por industrias para ver tecnologías prehistóricas. Hay tecnología de subsistencia que es admirable. Esa misma gente que está subsistiendo, atando con alambre, cuando les das los medios, les das la posibilidad que se abra el mercado, reaccionan enseguida. Saben cómo hacer mejor las cosas, pero hoy no tienen capacidad para reaccionar al respecto;

- Si las actuales condiciones se mantienen, si se va aplacando la inflación, si el número que hacés en un mes te sigue sirviendo en

dos o tres meses más tarde, eso te va dando un panorama. De poder comprometerte hacia afuera y decir: "Bueno, vamos a ver qué productos podemos hacer, cuántos contenedores mensuales puedo empezar a enviar". O sea, es un camino muy largo. La gran ventaja es

que ya lo hemos transitado y lo conocemos. Se da esta paradoja: 30 años atrás podíamos usar el ferrocarril, 20 años atrás exportábamos bien; 20 años atrás nos pusimos a forestar 100.000 hectáreas por año y se hizo solamente en dos años, en 2000 y 2001. Despues tuvimos una década en las que se forestaron, en promedio, entre 20.000 y 30.000 hectáreas anuales. Podemos volver a forestar 100.000 hectáreas por año, que es el otro soporte para poder exportar: tener materia prima adecuada. Es como cerrar los ojos y pensar que lo que hicimos como sector no estuvo tan mal, aunque es totalmente mejorable. Tenemos toda la genética disponible, que debe ser de la mejor genética a nivel internacional que existe. Además, sobrante, porque no la usamos. Tenemos la experiencia de exportar... Era muy lindo ver a los supervisores en cada máquina y andaban con un calibre y un Mitutoyo (NdR: Esta empresa japonesa es el primer fabricante en el mundo en instrumentos de medición). Al exportar se aprende que una pulgada es 2,54 centímetros y que el pie es 0,3048 metros. Y no "más



o menos". Se acabó el "más o menos" con la exportación. Tenía que ser absolutamente ferreo en las medidas. Y no sólo el supervisor andaba con el Mitutoyo. Hasta el oficial de la máquina o el pibe que embalaba andaba midiendo para ver si el fardo que arriba entraba bien en el contenedor. Todo eso que fue una cuestión de aprendizaje, que no fue de un día para el otro, todavía está latente. Buena parte del camino se hizo. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos dónde están los mercados, conocemos a las traders que hacen los negocios, tenemos amigos afuera. Todo eso tenemos que capitalizarlo de alguna manera.

- Hay un montón de conceptos que todavía no manejamos correctamente y que en el mundo sí se está haciendo. Y, además, hay otra cosa: hablamos de la competencia, y es cierto, pero no competimos a veces con los productores de madera. Antes las aberturas eran de madera. Ahora pueden ser de madera, de chapa, de PVC, de aluminio. Hay que estar atentos;

- Certificación es otro tema. Hemos avanzado un poco y, casualmente, fue también a fines de los años 90 donde

tres o cuatro empresas certificamos (NdR: En referencia Lipsia) y después no se avanzó más. El mercado externo no demandó tanta certificación y porque muchas empresas no estaban en condiciones de certificar, que ése es otro tema. Pero en Brasil más del 50 por ciento de las forestaciones son certificadas. Chile también lo hizo a su manera, Uruguay también lo ha hecho. Uruguay me da buena risa, porque es como Corrientes en cuanto a superficie, al diseño.

Y pensar hace 30 años que Uruguay podía ser una potencia forestal era un chiste. Si casi es una pradera, casi no había árboles. Y hoy es un gran productor de productos madereros. ¿Cómo lo logró? Con coherencia. Con gobiernos que, aunque cambiaron de pelaje, seguían sosteniendo los mismos principios. Generaron estabilidad en el sector; generaron confianza hacia afuera. Es tener las brutales inversiones en los complejos

celulósicos. Hoy se va a instalar una tercera planta celulósico papelera. Y no es que los uruguayos pongan la papeleira, el capital externo

va a Uruguay a instalar una papelera. Creen en ese principio. Y hoy Uruguay explica el 15 por ciento de su PBI por el sector forestal. Treinta años atrás nos hubiéramos reído de eso.

| Producción de celulosa y papel | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Por provincia - 2016 (en toneladas) | | |
| Provincia | Pasta | Papel |
| Buenos Aires | 95.658 | 451.597 |
| Córdoba | | 52.486 |
| Entre Ríos | | 32.436 |
| Jujuy | 100.550 | 150.504 |
| Mendoza | | 36.200 |
| Misiones | 420.484 | 76.842 |
| Neuquén | | 7.219 |
| San Luis | | 1.533 |
| Santa Fe | 157.853 | 174.157 |
| Tucumán | 40.796 | 83.690 |
| Total | 815.341 | 1.066.664 |

Fuente: Dir. Econ. e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual de

Desarrollo Forestal dialogó en octubre de 2018 con el ingeniero forestal Guido Meza, quien trabaja mayormente con empresas exportadoras brasileñas y coincidió con Fahler: "Quedamos atrás desde el punto de vista tecnológico para el mercado



“Venta de rollos de especies implantadas para aserraderos y laminadoras”

Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán
Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel. y Fax: 03751-421791/421391/423739
E-mail: danielduran@selvasrl.net
danielduran@arnetbiz.com.ar

| Tableros de fibra - Rollizos utilizados en la producción (Año 2016 - en toneladas) | | | | | | Total |
|--|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| Especies utilizadas | Lugar de origen de los rollizos | | | | | Total |
| | Buenos Aires | Corrientes | Entre Ríos | Misiones | Santa Fe | |
| Araucaria | | | | 3.985 | | 3.985 |
| Eucalipto | 81.397 | 19.213 | 2.500 | 377.252 | 41.232 | 210.473 |
| Pino | | 111.670 | 10.582 | | | 122.252 |
| Total | 81.397 | 130.883 | 13.082 | 381.237 | 41.232 | 647.831 |

Fuente: Dirección de Economía e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual 2016.

| Industria de tableros de fibra (Año 2016) - Características generales | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
| Provincia | Personal ocupado | | Capacidad instalada (m ³) | Materia prima | | Producción (m ³) |
| | Permanente | Temporario | | Rolliza (tn) | Otras (tn) | |
| Buenos Aires | 322 | | 94.000 | 126.751 | | 61.543 |
| Entre Ríos | 346 | | 229.500 | 74.591 | 85.897 | 220.921 |
| Misiones | 163 | 18 | 324.000 | 380.786 | | 217.777 |
| Santa Fe | 108 | | 50.000 | 65.703 | | 45.023 |
| Total | 939 | 18 | 697.500 | 647.831 | 85.897 | 545.264 |

Fuente: Dirección de Economía e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual 2016.

exportador. Cuando uno se va atrasando muchos años después cuesta caro recuperar el tiempo. En ese punto nos encontramos hoy", dijo.

A continuación, se resumen los fragmentos más relevantes de la entrevista:

- Hubo una gran desinversión en todos estos años. Los aserraderos y las industrias que quedaron con volúmenes de exportación, haciendo un finger joint blank, una moldura, quedaron en ese punto. Con lo cual, yo digo que faltó una tercera etapa de remanufactura, que Brasil sí la hizo. Hoy tenés productos con mucho más nivel de encoldado, de terminación y de pintado y a veces pintados finales, con escuadrados especiales en punta, etcétera, en las molduras, que hacen que nosotros hayamos quedado atrás desde el punto de vista tecnológico. No estamos preparados para la nueva cantidad de productos que pueda demandar un mercado que antes demandaba simplemente blanks y molduras.

- No sólo hay que hacer una reinversión, sino que,

además, después hay que demostrar sostenibilidad en el largo plazo. De repente, instalás US\$ 1 millón en maquinaria en una línea (de producción), pero todavía hay que ganarse la confianza del mercado. Y hoy día los dueños de los aserraderos, obviamente, están todos muy dubitativos respecto de los que pueda pasar en el futuro. Porque, así como hoy Brasil por escala invierte US\$ 1 millón en una línea de terminación, las industrias argentinas -misioneras y correntinas, que tienen el pino para remanufacturar- no tienen hoy la escala para hacer ese tipo de inversión viendo asegurado un repago y sostén.

O sea, vos podés hablar en Argentina de la posibilidad de comprar una maquinaria de US\$ 100.000, que les permite hacer un nuevo producto y lo concretan haciendo un gran sacrificio. Y no es lo que se requiere para llegar a los nuevos niveles de productos. Por eso cuando uno se va atrasando muchos años después cuesta caro recuperar el tiempo. En ese punto nos encontramos hoy.

Situación financiera

Se informó en octubre que en 2018 se había producido la mayor cantidad de cheques rechazados desde 2000. Con tasas de interés de referencia que llegaron al 74 por ciento, pero que se estabilizaron en torno al 60 por ciento a fines de 2018 y principios de 2019, la cadena de pagos se complicó.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA, dijo que "es difícil la realidad de las pequeñas empresas que debemos salir cada mañana a lucharla".

El presidente de FAIMA, Pedro Reyna, señaló que la tasa de interés afecta a toda la cadena de valor y fundamentalmente en el rubro de los muebles muestra un impacto perjudicial. "En plena recesión, con las fábricas trabajando a menos de la mitad de la capacidad de producción y pensando en suspensiones y de qué forma conservar el personal capacitado, si se carga este gran costo financiero, cerrás más rápido", señaló.

"El Gobierno se muestra inflexible en un criterio académico de que la tasa tiene que estar en el 70 por ciento para que los inversores vendan sus dólares, pensando que nosotros las PyMEs que apenas estamos subsistiendo tenemos la capacidad de explotar financieramente el negocio, es una ridiculez grande como una casa de alguien que lo mira de afuera", agregó.

"Ponele estás tasas de interés a Microsoft y Apple y vas a ver como se funden", rezongaba un empresario PyME tras la licitación de las Leliq que ayer llegaron a cortar hasta en 74 por ciento. Con estas tasas, la cadena de pagos continúa al rojo vivo.

En los últimos datos difundidos en agosto por el BCRA, en el acumulado de 2018 los montos rechazados presentaron un alza de 153 por ciento respecto del año anterior al tiempo que los cheques compensados crecieron 25 por ciento, según el análisis de la Fundación Mediterránea (FM). Hasta agosto, los cheques rechazados representaron 4,9 por ciento del total compensado, el valor máximo para la serie desde 2000.

Por su parte, Pedro López Vinader -entonces presidente de APICOFOM- le dijo a Desarrollo Forestal en octubre: "Estamos muy preocupados: bajaron mucho las ventas y aumentaron los cheques de vuelta". Otras frases de López Vinader, fueron las siguientes:

- La tasa de interés supera el 70 por ciento para venta de cheques o créditos para financiar capital de trabajo. La verdad es que se ha cerrado ese camino, porque no hay empresa que pueda soportar esa tasa. Imposible. La cadena de cobranzas está totalmente quebrada. ¡Y todavía seguimos con pre-

cios de hace 90 días! (alza la voz). Fíjese todo lo que ha pasado en 90 días. Y encima pagan a 90 días;

- En general, tanto en API-COFOM como en AMAYA-DAP estamos en serios problemas con el mercado interno. Estamos muy preocupados. Bajaron mucho las ventas y aumentaron los cheques de vuelta. La cadena de pagos está complicada

Mercado de exportación

Uno de los especialistas que consultó Desarrollo Forestal tras la brusca devaluación del Peso que se dio a partir de abril de 2018 fue Gustavo Cetrángolo, consultor foresto industrial con vasta experiencia en el sector. "La coyuntura internacional está favorable para hacer exportaciones. El mundo ha vuelto prácticamente a los niveles pre-crisis de 2008. Y vienen aumentando sostenidamente los precios", afirmó.

Cetrángolo también dijo lo siguiente respecto del mercado exportador:

- No son tantos los aserraderos que están en condiciones de exportar. En Misiones,

había no más de 10 aserraderos en actividad de exportación. En general, son aserraderos de medianos a grandes. Por lo tanto, la participación en el mercado es relativamente importante. Ahora, ¿cómo se dolarizan los costos de logística? Hoy están en un valor elevado para la madera. Y también incidirá la necesidad que tengan los aserraderos de vender. Si es por el precio del rollo, hoy está competitivo como para exportar. Después hay considerar la productividad que tenga el aserradero y los rendimientos que alcancen. Al no invertirse mucho en tecnología en los últimos 10 en la industria primaria del aserradero, hay que ver si están las productividades que les permita exportar a estos precios;

- Analizados hoy los mercados internacionales, la demanda hoy de madera de coníferas en el mundo es alta. El mundo ha vuelto prácticamente a los niveles pre-crisis de 2008. Y vienen aumentando sostenidamente los precios. La coyuntura

| Especies | Lugar de origen de los rollizos | | | | | | | Total |
|-----------|---------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| | Buenos Aires | Córdoba | Corrientes | San Juan | Entre Ríos | Mendoza | Santa Fe | |
| Álamo | 10.637 | | | | 8.368 | 40.450 | | 59.455 |
| Eucalipto | 8.834 | 1.912 | 9.097 | 3.267 | 67.065 | 785 | 6.582 | 97.542 |
| Pino | 2.518 | 4.480 | 17.086 | | 10.252 | 79 | | 34.415 |
| Sauce | 29.182 | | | | 3.638 | | | 32.820 |
| Total | 51.171 | 6.392 | 26.183 | 3.267 | 89.323 | 41.314 | 6.582 | 224.232 |

Fuente: Dirección de Economía e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual 2016.

| Provincia | Industria de tableros de partículas (Año 2016) - Características generales | | | | | Producción (m ³) | |
|--------------|--|------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--|
| | Personal ocupado | | Capacidad instalada (m ³) | Materia prima | | | |
| | Permanente | Temporario | | Rolliza (tn) | Otras (tn)* | | |
| Buenos Aires | 148 | 12 | 270.000 | 114.333 | 15.416 | 275.349 | |
| Entre Ríos | 230 | | 275.000 | 54.865 | 190.772 | 217.195 | |
| Mendoza | 72 | | 230.000 | 55.034 | 13.208 | 51.560 | |
| Total | 450 | 12 | 775.000 | 224.232 | 219.396 | 544.104 | |

* Corresponde a residuos de aserraderos, astillas, etc.

Fuente: Dirección de Economía e Inversión (Sec. Agroindustria) en base a Encuesta Anual 2016.

| Provincia | Industria de la celulosa y el papel 2016 - Características generales | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | Personal ocupado | | Capacidad instalada | | Materia prima pastas | | Producción de pastas (tn) | Materia prima papel | | Producción de papel (tn) |
| | Permanente | Temporario | Pasta (tn) | Papel (tn) | Rollizos (tn) | Otras (tn)* | | Pastas (tn) | Papel (tn) | |
| Buenos Aires | 4.005 | 403 | 140.000 | 567.197 | 258.483 | 2.807 | 95.658 | 234.317 | 329.016 | 451.597 |
| Córdoba | 109 | | | 53.000 | | | | | 54.699 | 52.486 |
| Entre Ríos | 106 | 13 | 1.600 | 23.163 | | | | 1.745 | 20.748 | 32.436 |
| Jujuy | 700 | 40 | 121.000 | 162.000 | 80.828 | 220.000 | 100.550 | 112.550 | 9.901 | 150.504 |
| Mendoza | 95 | 14 | | 40.000 | | | | | 42.303 | 36.200 |
| Misiones | 779 | 93 | 449.500 | 96.000 | 1.778.056 | 530.696 | 420.484 | 79.685 | | 76.842 |
| Neuquén | 77 | | | 9.900 | | | | | 7.832 | 7.219 |
| San Luis | 531 | 95 | | | | | | | | 1.533 |
| Santa Fe | 1.063 | 15 | 218.800 | 170.440 | 217.177 | 182.332 | 157.853 | 160.288 | 22.799 | 174.157 |
| Tucumán | 400 | | 72.600 | 165.000 | | 7.416 | 40.796 | 83.165 | 7.416 | 83.690 |
| Total | 7.865 | 673 | 1.003.500 | 1.286.700 | 2.334.544 | 943.251 | 815.341 | 671.750 | 494.714 | 1.066.664 |

* "Otras materias primas" corresponde a residuos de aserraderos, astillas, bagazo, linter de algodón, etc.

Fuente: Dirección Economía e Inversión (Secretaría de Agroindustria) en base a Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel 2016.

internacional está favorable para hacer exportaciones. En la Argentina en estos últimos dos años, y antes con el cepo cambiario, tuvo una continuidad con su moneda apreciada. Eso desestimuló, yo diría desde fines de 2011, cuando se puso el cepo cambiario, la exportación de este tipo de productos. Esto es una realidad. Y una vez liberado el cepo, se produjo un traslado hacia la apreciación del Peso. Éste es un tema importante. Yo creo que la Argentina tendría que pasar a exportar 450.000 metros cúbicos anuales de madera de pino. Hoy estamos exportando alrededor de 120.000 metros cúbicos anuales. Por lo tanto, hay una oportunidad para exportar. Hoy el mercado internacional está para absorber esa oferta, con pedidos firmes. Ahora, ¿cómo juega la dolarización de los costos internos? Esto va a ser un tema crítico, porque la logística incide mucho. Y las modificaciones estructurales logísticas: si van a bajar los costos con los bitrenes, y se las mesas

de competitividad van a hacer bajar los costos portuarios. Si el puerto de Posadas se habilita para madera.

Otro de los consultados sobre este tema fue Guido Meza, quien hizo las siguientes apreciaciones:

- El punto es el siguiente: todo estuvo extremadamente parado (en Estados Unidos) desde 2007 hasta 2011, 2012, cuando empezó a haber una tenue recuperación de estos mercados en función de que el indicador de construcción americano empezó a retomar los valores históricos. Por el 2011, con cerca de 750.000 casas por año para construcción y remodelación, ya se podía decir que había un mercado en marcha. Y desde ahí fue creciendo constantemente. Y podríamos decir que la demanda estaba casi recuperada, a valores normales, para 2014, 2015. De modo que, en aquel entonces yo recuperé parte de mi mercado para la exportación en el contexto de producción brasileño. Para mí, los proveedores principales están hoy en Brasil. Puntualmente, en los

estados de Santa Catarina y Paraná; también en el Estado de San Pablo. Allí ya estaban con una competitividad lograda por la fluctuación del tipo de cambio, acompañada por una estabilidad macroeconómica a nivel país, sin inflación o con una inflación mínima de un dígito y baja. En ese momento se reactivaron las exportaciones y se pudo recuperar parte de ese mercado. Después, en 2016-2017 con algunas variaciones del dólar en Argentina se empezó a analizar un poco más algunos negocios que otrora habían sido muy buenos, entre 2003 y 2006. Nunca se pudo volver a la sensación de competitividad de esos años. Básicamente, por la madre de todos esos problemas nuestros, que viene siendo la inflación que aún no es controlada en el país. A raíz de estos últimos cambios fuertes, sí los aserraderos y las remanufacturas de pino de la provincia (por Misiones) están todos interesados en salir de nuevo a exportar. Y sí se incrementó un poco, pero nada más que un poco, el volumen de exportación;

- Deberíamos hablar de escalas. Por ejemplo, para un



Oferta y demanda de rollizos - Por provincia (en toneladas - 2016)

| Lugar de origen | Provincia de destino | | | | | | | | Total |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | Buenos Aires | Corrientes | Entre Ríos | Jujuy | Mendoza | Misiones | Neuquén | Santa Fe | |
| Buenos Aires | 185.827 | | | | | | | 93.642 | 279.469 |
| Córdoba | 886 | | | | 6.392 | | | | 7.278 |
| Corrientes | 28.650 | 96.982 | 84.221 | 24.664 | | | | 96.024 | 330.541 |
| Delta bonaerense | 125.152 | | | | | | | | 125.152 |
| Delta entrerriano | 47.194 | | | | | | | | 47.194 |
| Entre Ríos | 63.555 | | 45.235 | | 3.623 | 135.595 | | | 248.008 |
| Jujuy | | | | 38.163 | | | | | 38.163 |
| Mendoza | 1.993 | | | | 52.514 | | | | 54.507 |
| Misiones | | 7.609 | | | | 2.052.320 | | 8.616 | 2.068.545 |
| Neuquén | | | | | | | 4.000 | | 4.000 |
| Río Negro | 3.851 | | | | | | 5.000 | | 8.851 |
| Salta | | | | 16.918 | | | | | 16.918 |
| San Juan | | | | | 3.267 | | | | 3.267 |
| Santa Fe | 59.602 | | | | 438 | | | 5.025 | 65.065 |
| Tucumán | | | | 1.083 | | | | 87.738 | 88.821 |
| Total | 516.710 | 104.591 | 129.456 | 80.828 | 66.234 | 2.187.915 | 9.000 | 291.045 | 3.385.779 |

Fuente: Dirección Economía e Inversión (Secretaría de Agroindustria) en base a Encuesta Anual 2016.

aserradero que produce 2 millones de pies cuadrados, considerando todo a valor agregado de remanufactura se traducía en poder exportar en su momento 20 contenedores mensuales y destinar otros 20 contenedores al mercado interno, estos pasaron a exportar dos contenedores por mes. Y quedaron ahí. Hoy quieren retomar las ventas y llegar al 50 por ciento de lo que alguna vez exportaron. Pero la verdad es que, en esa industria, con esa escala de producción, quizás duplicaron los envíos a 4 contenedores mensuales, pero todavía falta mucho por crecer. Y si bien la postura de estos industriales es volver a exportar esos volúmenes, es muy difícil volver a entrar a un mercado que se abandonó. Muy difícil (enfatiza). No está siendo fácil que el mismo cliente vuelva a confiar en una provisión constante de los aserraderos de la zona, específicamente con la fluctuación que tiene

Argentina en su macroeconomía;

- Va a demorar un poco de tiempo, tanto sea para invertir como para recuperar y volver a conquistar ese mercado. Hoy en Argentina todo lo que sea con aplicaciones de MDF no lo tenemos a mano. En Brasil conseguís rápidamente provisión de MDF para hacer productos combinados y en Argentina es caro. Después, en cuanto a molduras pintadas de blanco hay pocas inversiones en líneas de prime. Y el prime no pasó a ser un valor agregado; pasó a ser una forma de vender la madera. Con lo cual, nuevamente quedó como una decisión de inversión para economías de escala, para un aserradero que tenga una economía de escala, que toma una decisión sin dudar porque ya está en el ruedo. Sin embargo, aquí no pueden dar ese paso sin ganar; aquí una industria que va a invertir para vender, quiere clara-

mente un retorno por ese paso más. La situación está en un color positivo, pero todavía no concreto. No sólido;

- Por ahí se pueden agarrar olas de exportación de compras puntuales o lo que se dice "asistir a compras de spot market". Por ejemplo, surgió la posibilidad de provisión de APG, madera cepillada cuatro caras. Perfecto, pero es un mercado estacionario que compra cuatro meses, elige el mejor precio, y luego se termina hasta el próximo ciclo. Eso no es una participación de exportación a largo plazo. No es una estrategia de exportación a largo plazo. Es simplemente la toma de una oportunidad. En Argentina no hay una industria que pueda decir que es exportador continuo de APG. Habría que ver la estrategia a largo plazo;

- Hoy en Misiones debe haber unas 20 industrias con capacidad para elaborar un producto con cierto valor

agregado y en Corrientes otras 10, probablemente. Siendo positivos. No más. El resto va a participar, a lo mejor, en asociaciones para poder proveedor material a los que logren exportar. O tomando posiciones en el mercado interno que dejarían las empresas que se dedicaran a exportar.

El aserradero correntino Forestal Santo Tomé concretó a mediados de 2018 exportaciones de tablas cepilladas cuatro caras (APG) a Estados Unidos. En diálogo con Raúl Falero, socio gerente de la empresa, dijo lo siguiente:

- La devaluación hace que nuestro costo productivo sea competitivo a nivel internacional, y entonces se nos abrieron las puertas para poder ubicar ciertos productos en el exterior. Si bien son distintos a los que nosotros hacemos, son muy fáciles de producir. No tenemos que comprar máquinas nuevas. Surgió la posibilidad porque ya había empresas en Virasoro que estaban exportando. Esas mismas personas que habían hecho de intermediarios en este caso - ASUN, Aserraderos Unidos de Chile- vinieron a visitarnos. Nos dieron los precios que tenían ellos de los productos, nos preguntaron si los podíamos hacer y nos dijeron que los podían ubicar en Estados Unidos. Le dimos que sí. Así de simple. Hicimos los productos. Nosotros tenemos muy buena relación con los aserraderos de la zona y otro colega y yo dijimos que los íbamos a hacer. Estuvimos produciendo en simultáneo para evaluar dudas e intercambiar opiniones y formas de trabajar. Y lo llevamos adelante. También fuimos a

visitar aserraderos de Virasoro que ya estaban exportando para ver cómo consolidaban los contenedores. Pudimos consultar todas las dudas y, la verdad, salió muy fácilmente. Otro tema que te beneficia la exportación es que, a los 20 días de realizada, 10 días después de que salga el barco, te depositan la totalidad del monto exportado en una cuenta corriente. Eso también da cierta formalidad a toda la actividad;

- Los precios son rentables, digamos. Esperemos que la política económica acompañe para que no haya una escalada de costos de producción que nos dejen fuera de competencia. Tenemos que acompañar esto para que nuestros costos productivos sean siempre competitivos, y que la exportación sea siempre una alternativa de comercialización de nuestros productos. Tenemos que ser muy conscientes que la producción maderera del país está muy por encima de la demanda interna. Sí o sí tenemos que conseguir que el 50 por ciento de la producción argentina de madera se vaya al exterior. Si no, saturamos el mercado interno muy rápidamente. Y cualquier problema que haya en el país nos complica mucho.

El último consultado sobre el mercado exportador fue Ariel Sabeti, socio gerente de Mercopallet SRL. Esta foresto industria radicada en la localidad de Santa Rosa, Corrientes, ha mantenido su negocio exportador aún en épocas en las que no era tan conveniente, por costos y atraso del tipo de cambio. Exporta con continuidad cercas de madera (wooden fence) a Estados Unidos y ha recibido pedidos para comen-

zar a colocar mercadería en otras partes del mundo.

Sabeti afirmó en septiembre de 2018:

- Nosotros estamos exportando desde 2002. Por supuesto, con altibajos. Hubo menor demanda luego de las crisis de Estado Unidos (NdR: 2008, 2009) y nuestras crisis. Pero nunca dejamos de exportar; siempre fuimos exportando, aunque sea un porcentaje mínimo, para mantener la relación con el cliente. Aun cuando los números no cerraban. Nunca se dejó de ganar, pero muchas veces la rentabilidad es tan baja que el mercado interno la pasa por encima. Abastecemos al mercado interno hace más de 30 años. Somos fabricante de pallets, principalmente. Entonces, no digo que el mercado exportador no tenía rentabilidad, pero a veces estabas casi cambiando la plata. Entonces, estratégicamente manteníamos al cliente porque sabíamos que en algún momento la situación podía llegar a cambiar. El tema es que no se sabe cuándo va a cambiar;

- Principalmente, exportamos cercas. Fencing, como las llaman en Estados Unidos, que se utilizan para las medianeras de las casas. Exportamos para clientes de la Costa Este de Estados Unidos. Y en alguna otra oportunidad llegamos a exportar productos parecidos. Siempre rústicos; nada de mucho valor agregado. Un producto que sí está teniendo demanda en este momento para el mercado asiático, es madera para pallets; y también algún tipo de madera para hacer muebles;

- Llegó un punto en el que, tal vez, exportábamos un 5 por ciento de la producción y



el 95 por ciento restante se vendía al mercado interno. Exportar era un complemento. Ofrecíamos nuestro excedente para que el cliente del exterior viera que teníamos predisposición para seguir trabajando con ellos, aun cuando no era rentable.

Muchas veces, en las buenas épocas, tenemos la tendencia de olvidarnos de los negocios menos rentables. Eso fue para demostrarle al cliente que nosotros apostábamos a mediano y largo plazo.

Exportación de rollos

Desarrollo Forestal dialogó en diciembre de 2018 con el ingeniero Juan Morales, gerente forestal de Masisa Argentina. La empresa que cuenta con grandes extensiones forestales en Entre Ríos y Corrientes, y embarcó 20.000 toneladas de rollizos de pino hacia Montevideo, donde se completó un buque con destino final a China. Los detalles fueron los siguientes:

- Uno sabe que hoy día hay un sobrestock que no se está aprovechando. Arrancar operaciones como ésta genera un efecto muy positivo en la economía. Porque, en primer

lugar, cuando comienzas con estas exportaciones empiezas a estar en una vitrina en el mundo. Exportando madera cualquier lugar la gente dice: "Mira, hay madera en Argentina". Y ésa es quizás la primera medida para traer inversionistas. Por otro lado, desde el punto de vista del sector forestal que esperó 18 años para cosechar, que la pueda realizar es una buena noticia. Sobre todo, en un mercado interno deprimido, como hoy día tenemos. Hay un sobrestock de pino y éstas son opciones distintas. Y hoy para cargar un barco se están creando 250 puestos de trabajo, desde el bosque hasta que el buque finalmente zarpa. Y son puestos de trabajo permanentes. Y hay que convenir que la exportación es un negocio absolutamente formal.

- Idealmente, ojalá pudiéramos exportar muebles. Pero si no, por lo menos vendámosles madera y después la misma gente puede llegar a atraer inversiones. Esto es algo que quiero resaltar. Hace muchos años, por 1992 o 1993, Argentina empezó a

exportar madera. Y fue uno de los motivos por los cuales Masisa se enteró de que aquí se producía madera, y al poco tiempo se instaló en el país. Yo fui parte de ese proceso. Por eso digo que las exportaciones son una vitrina importante en el mundo. Ojalá pudiéramos transformar los rollos en un producto industrializado. Pero para eso se necesitan inversores. Y los inversores nos tienen que ver en el mundo;

- Se reactiva nuevamente el cluster regional con Uruguay. Hay un tema super relevante: los puertos de Argentina estaban muy desarmados. Que se haya dragado el río y que hayan ingresado buques es muy relevante. Trabajar con Uruguay nos da la posibilidad, por ejemplo, de mandar madera pulpable a las fábricas de celulosa en Uruguay. Y necesitamos enviar madera pulpable porque no se están manejando los bosques. Y la calidad del bosque se viene deteriorando. Entonces, para seguir abasteciendo con madera de calidad a los aserraderos locales, tenemos esa oportu-



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

nidad de manejar los bosques. Y si uno tiene una opción para vender la madera pulpable, obviamente que ese manejo de los bosques es mucho más factible.

Apoyo de CFI a exportaciones de Misiones

Para impulsar la producción y las exportaciones misioneras, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó en septiembre de 2018 convenios con CFI por un total de \$82 millones. Se podrán pedir créditos de hasta US\$ 200.000 -unos \$8 millones- por empresa para exportar, a 180 días y tasa cero.

“Decidimos no cobrar tasa de ningún tipo para fortalecer las exportaciones”, señaló el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciáceras, tras la firma del convenio con Passalacqua.

En cuanto a la línea de créditos para producción exportable, el secretario general del CFI contó que “es para promover las exportaciones; son 200 mil dólares por empresa para exportar a 180 días a tasa cero”.

Estos créditos se orientan a:

- La prefinanciación de exportaciones;
- Actividades vinculadas a la producción de bienes exportables:

Preinversión: Actividades tales como certificaciones de calidad y realización de misiones al exterior, entre otros; Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc; Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admite una rápida devolución del crédito.

Se dirigen a las micro, pequeñas y medianas empre-

sas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos destinados a la exportación, o que formen parte de mercaderías exportables.

AFoA y la madera como desarrollo sostenible

Osvaldo Vassallo, presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), difundió un artículo con números y líneas estratégicas de la foresto industria argentina a mediados de 2018. A continuación, se ofrece un resumen.

La madera es uno de los productos estrella para el desarrollo sostenible. La madera es un producto renovable, reciclable y carbono neutro o positivo. En un mundo que tiene el desafío de absorber el crecimiento de la población, la inclusión en el bienestar de millones de pobres y en un contexto de recursos escasos y cambio climático, las opciones de productos amigables con un desarrollo sostenible son pocas. La madera es una de ellas. Provee materia prima para productos de primera necesidad de la población, como viviendas, muebles, papeles, energía, químicos, reemplazando en muchos casos, el uso de productos no renovables provenientes de la minería y los combustibles fósiles. Con las nuevas tecnologías, como la nanotecnología y las biorefinerías, se agregan un sinnúmero de otras aplicaciones.

Las proyecciones de demanda de madera realizadas por la prestigiosa WWF indican que para lograr que no se pierdan más bosques nativos se requerirán 250 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el 2050. ¡Esto implica plantar globalmente siete millo-

nes de hectáreas por año!

Argentina tiene alto potencial de crecer en forestaciones de alta productividad. Actualmente, cuenta con un patrimonio de 1,3 millones de ha. de plantaciones forestales, principalmente de pino, eucalipto y salicáceas. Cerca del 40% de estas plantaciones se encuentran certificadas por sellos de gestión sostenibles, como son FSC y PEFC.

Estas plantaciones proveen materia prima al 95% de las industrias de base forestal del país, que incluyen alrededor de 2.700 PyMEs que emplean en forma directa cerca de 100.000 personas.

Aunque el sector es importante, está lejos de su potencial. Desde el Gobierno han presentado como objetivos en la mesa de Cambio Climático llegar a 2 millones de ha de plantaciones forestales para el año 2030. Lograrlo implica un desafío de políticas, luego de años de mucha ambivalencia.

Además de la prorrogada ley 25.080) Otra herramienta que es fruto del trabajo público-privado es el “Seguro Verde”, recientemente anunciado y que permitirá financiar la Ley antes mencionada con el aporte voluntario de las compañías de seguro con el fin de reducir la huella de carbono de sus asegurados. Como consumidores, como inversores, como empresarios, como funcionarios, todos tenemos la posibilidad de acompañar el desarrollo sostenible apoyando la expansión de las plantaciones forestales y la producción y el consumo de los productos provenientes de los bosques que se gestionen sosteniblemente.

Es el camino para ir construyendo un futuro sostenible.



Misiones: créditos blandos a microPyMEs y programa Leña Renovable

El Fondo de Crédito Misiones presentó a fines de 2018 líneas de crédito disponibles para el sector foresto industrial en la provincia, con hasta 12 meses de gracia, informó El Territorio.

Desde la entidad crediticia local se pasó a resaltar las facilidades de las líneas para la adquisición de maquinaria (nueva y usada) así como otras líneas para compra de insumos o material de protección para operarios.

Se resaltó que el financiamiento va hasta los \$500.000, con tasas de entre 12 por ciento y 14 por ciento anual. La tasa de interés es fija en los primeros 18 meses y luego se actualiza cada 8 meses a razón del 50 por ciento de la varia-

ción de la tasa Badlar

En algunos casos, las líneas contemplan plazos de gracia para empezar a devolver el crédito de hasta 12 meses. "Es muy interesante la oferta de los créditos para equipar las industrias con material básico como las chiperas, cargadoras o mejoras en los techos. Es muy interesante la propuesta", se evaluó desde APICOFOM.

El detalle de los rubros financierables es el siguiente:

- Equipamiento para viveros (producción de plantas y cosecha de semillas);
- Maquinaria para aserraderos (nuevas o usadas);
- Maquinaria para productores forestales;
- Reparaciones, mejoras y actualizaciones de maquina-

Misiones anunció a fines de 2018 líneas de crédito disponibles para el sector foresto industrial en la provincia, con hasta 12 meses de gracia. Por otro lado, presentó resultados del programa Leña Renovable, que gestiona la Subsecretaría de Desarrollo Forestal.

EXTRACCIONES DE PRODUCTOS FORESTALES POR ESPECIE Año 2016

| ESPECIES | ROLLIZOS | | (t) | TOTAL |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | (m ³) | (t) | | |
| Araucaria (*) | 54.786 | 46.566 | | 46.566 |
| Eucalipto (*) | 656.257 | 557.818 | 1.232 | 559.050 |
| Kiri (*) | 12.941 | 5.306 | | 5.306 |
| Paraiso (*) | 18.050 | 12.184 | | 12.184 |
| Fino (*) | 5.914.877 | 4.731.902 | | 4.731.902 |
| Otras (*) | 27.725 | 20.517 | | 20.517 |
| TOTAL | 6.684.633 | 5.374.292 | 1.232 | 5.375.524 |

(*) Datos corregidos por la industria.

Elaborado por: Dirección de Análisis Económico e Inversión

Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Fuente: INDUSTRIAS FORESTALES 2016

Encuesta de la Industria de la Madera – Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable



Preponderancia del pino en Misiones.

rias;

- Adecuación de las instalaciones;

- Adquisición de capital de trabajo;
- Chipeadoras;

- Otras acciones que permitan un mejoramiento en la productividad del emprendimiento.

Beneficiarios y requisitos

Son potenciales beneficiarios de los créditos provinciales microPyMEs de los siguientes rubros:

- Productores forestales;
- Forestadores;
- Industrias de aserrado y carpinterías;
- Productores carboneros;

Son requisitos para acceder al Programa de Fomento de Crédito para la Cadena de Valor Forestal los siguientes:

- Registrar impuestos activos ante AFIP y DGR de Misiones;
- Estar inscriptos en el Registro Industrial de Misiones (REGIMI);
- Viveristas deberán contar con las inscripciones corres-

DESARROLLO FORESTAL

Desarrollo Forestal

Publicaciones

Desarrollo Forestal

Publicado por Desarrollo Forestal el Ago 2 a las 10:00

Invitador: Desarrollo Forestal visita Línea de Averquadero Industrial en Tacuarembó Uruguay. El Poder fue creada por Andrés van Bavel en el año 1974, y es una empresa familiar con foco en las industrias forestales y de tratad hechas. Muy recientemente ha incursionado en el desarrollo de negocios de bienes raíces y de industrialización de la madera.

Toda la información en <http://bit.ly/2mJqOu>

1,267 likes

1,267 posts

1,267 people talking about it

Comunidad

A. Andrés Madero y una persona más les gusta esto.

1,267 likes

1,267 posts

1,267 people talking about it

Información



pondientes.

Programa Leña Renovable

Misiones cuenta con un programa de fomento de plantaciones de eucalipto con el objetivo de sustituir madera nativa por leña con origen en plantaciones, en especial en usos como secaderos de té, tabaco, yerba mate, y hornos de carbón. Hay en la provincia unos 280 secaderos de yerba y té, y alrededor de 200 hornos de carbón.

La idea es el empleo de "leña renovable", y destinar la madera de bosques nativos para usos de mayor valor bajo manejo sustentable. El consumo actual de leña es del orden de las 700.000 toneladas anuales.

En vista del consumo industrial de leña en la provincia y de la presión que este consumo ejerce sobre los bosques nativos la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones ha sancionado la Ley XVI 106 de Recursos Dendroenergéticos Renovables.

En ella se propician entre otras cosas la sustitución de la producción, comercialización y consumo industrial de leña y de carbón vegetal de origen de bosques naturales, por leña de bosques cultivados.

En este marco la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Autoridad de aplicación de la mencionada Ley, está trabajando en generar acuerdos con consumidores de recursos dendroenergéticos (leña), con productores y/o con instituciones que los representen (cooperativas, municipalidades, etc.) a fin de establecer plantaciones forestales con fines energéticos.

Mediante estos acuerdos se pretende aunar esfuerzos entre la actividad privada, los municipios y el Gobierno de la Provincia. El estado provincial



Se extrajo en Misiones más del 75 por ciento del total de pino cosechado en el país en 2016.

subsidia los insumos para las plantaciones, las instituciones y los municipios colaboran y las empresas demandantes de leña acompañan el programa a fin de asegurar el éxito.

La idea central es que los productores que tengan en sus chacras suelo disponible apto para cultivar eucaliptos (suelos no pedregosos, heladas suaves) puedan realizar las plantaciones y tener ingresos adicionales en el futuro, solucionando además el abastecimiento de leña necesaria en la zona.

Se promueven plantaciones de mediana densidad (1.100 plantas por hectárea) de Eucaliptos. El gobierno provincial entrega los plantines y los hormiguicidas sin cargo. Estas plantaciones producen aproximadamente 150 toneladas de leña por hectárea en cinco años.

Se trabaja en dos modalidades. Por una parte, se genera en los consumidores de leña (secaderos, etc.) el interés de asegurar su abastecimiento futuro de este producto, incentivando a sus productores a realizar plantaciones. Por otro

lado, con instituciones (municipios, fundaciones, cooperativas) para que ellas puedan colaborar inscribiendo a los productores de su zona.

En todos los casos, si el productor fue presentado por un secadero, se acerca por interés particular o es presentado por una institución. Se relaciona al productor que hace la plantación con un secadero al que podría entregar su producto; esto con el fin de asegurar el éxito de la plantación y a su vez para que el productor tenga un posible comprador para la leña que va a producir (dando también al secadero una opción de abastecimiento de leña).

Luego de realizadas las plantaciones, la Subsecretaría o técnicos nombrados por ella, hacen el relevamiento de las plantaciones. En las visitas realizadas por los técnicos nombrados por la subsecretaría se entrevista al productor a fin de que en base a sus opiniones se pueda ir ajustando el programa.

Análisis espacial del balance energético derivado de biomasa en Corrientes

Documento oficial de FAO difundido por PROBIOMASA. La publicación se encuentra en el marco de una Carta de Acuerdo con el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tuvo como objetivo general identificar, localizar y cuantificar la disponibilidad y el consumo de los recursos biomásicos en seis provincias: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.

Las fuentes de oferta identificadas, localizadas y cuantificadas, en función de su origen, fueron las siguientes:

- Oferta directa: cultivo de pino (38,02%), arroz (22,40%) bosques nativos (19,77%), cultivo de eucalipto (12,06%), citrus (3,38%), té (2,45%), yerba mate (1,01%), otras forestaciones (0,88%) y tabaco (0,03%).

- Oferta indirecta: industria forestal (55,0%), molinos de arroz (40,2%), industria juguera (3,9%) y molinos yerbateros (0,9%).

Con respecto al consumo de biomasa con fines energéticos, los sectores demandantes considerados fueron los molinos arroceros y yerbateros y la industria juguera, que en conjunto representan el 75,7% de la demanda total; el consumo residencial, que representa el 23,8%, y las escuelas rurales, con solo un 0,5 por ciento.

En resumen, y teniendo en cuenta todos estos componentes, se estimó que la oferta directa provincial accesible, física y legalmente, es de 2 129 580 tn/año, mientras que la oferta indirecta es de 401 477 tn/año. Por su parte, la demanda actual estimada es de 316 920 tn/año. En consecuencia, el balance resultante entre la oferta potencial y el consumo actual estimado da un superávit de 2 214 137 tn/año de

recursos biomásicos con fines energéticos.

Conclusiones

A lo largo del presente informe se ha manifestado el carácter superavitario de Corrientes en relación con el potencial de recursos biomásicos pasibles de ser utilizados con fines energéticos. En este sentido, la provincia cuenta con un gran volumen de biomasa, principalmente a partir de los residuos que aportan las forestaciones de pino y de diversas fuentes de biomasa seca susceptibles de producir energía renovable.

El análisis espacial realizado constituye un insumo esencial para la toma de decisiones en políticas públicas y en la planificación y formulación de estrategias bioenergéticas. Este trabajo constituye la línea de base para la promulgación de proyectos bioenergéticos de distintas escalas, con la posibilidad de producir diferentes vectores energéticos (biogás, electricidad, calor) de manera sustentable.

Para ello, se profundizó y enriqueció, tal como se recomendaba en el WISDOM Argentina, la metodología a nivel provincial, considerando no sólo el incremento medio anual de los bosques nativos, sino también los recursos provenientes del agro y la industria forestal, los resi-

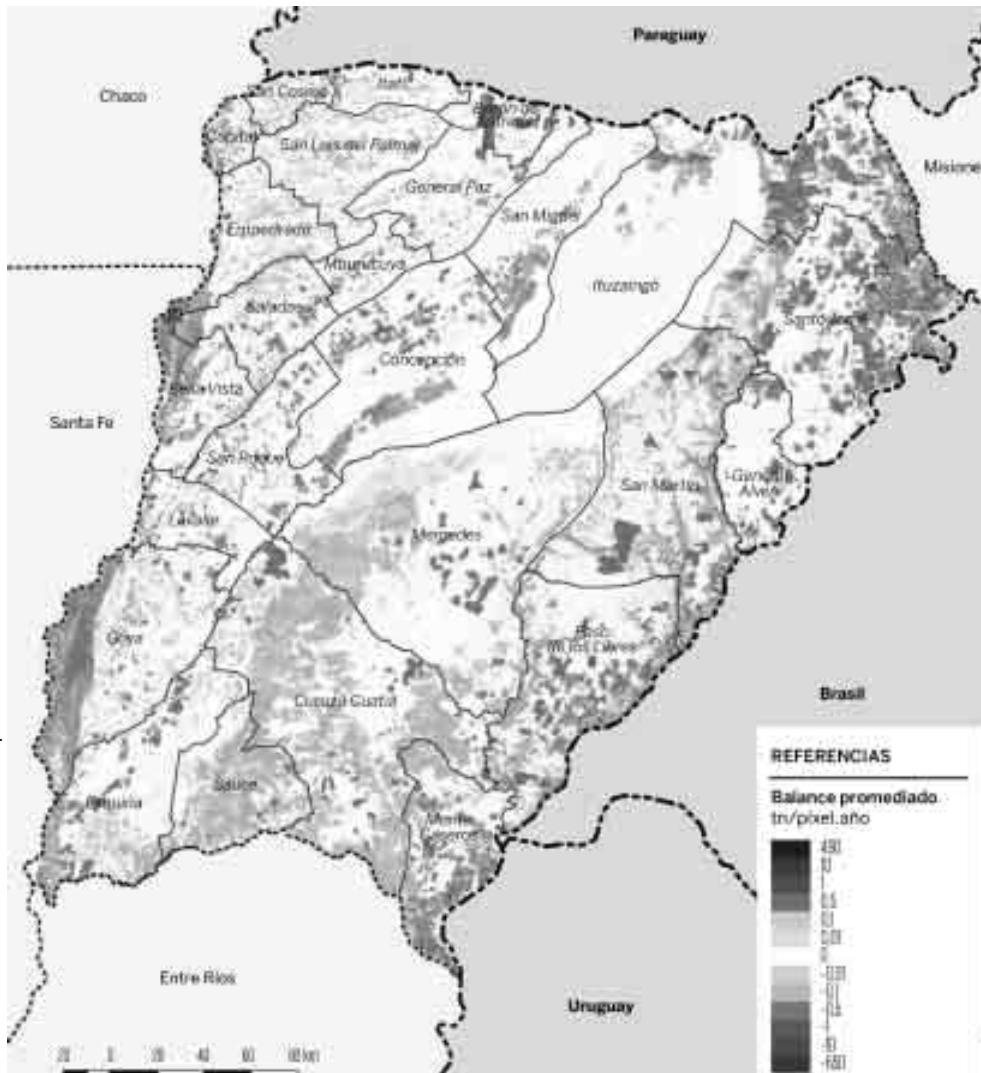


duos de cosecha y los provenientes del manejo de los cultivos, con un mayor nivel de detalle (mayor resolución espacial) y con nueva información otorgada por la provincia y otros organismos del Estado nacional y provincial.

Las actividades llevadas a cabo por los especialistas del Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa y el equipo de trabajo conformado por técnicos del Centro Regional INTA Corrientes permitieron arribar en forma consensuada a esta versión final del análisis espacial del balance energético derivado de biomasa, aplicando la metodología WISDOM.

En este sentido, se conformó un grupo técnico consultivo interdisciplinario, que promovió sinergias entre los organismos provinciales. Este grupo capacitado en la aplicación de la metodología WISDOM logró analizar espacialmente la provincia.

Considerando los recursos biomásicos existentes, aproximadamente el 55% de la oferta directa accesible se distribuye en el este de Corrientes, en los departamentos de Santo Tomé, Paso de los Libres, Ituzaingó, San Martín y Monte



Mapa 1. Oferta directamente accesible.

Caseros. La mayor disponibilidad de biomasa está dada por el residuo de las forestaciones de pino, con un total de 809 468 tn/año, volumen que se encuentra ampliamente distribuido en el territorio. Así también, el potencial biomásico del rastrojo de arroz resultó considerable, con 476 970 tn/año, superior al de los bosques nativos, que suma 421 073

tn/año.

El resto de cultivos, como citrus, yerba mate, té y tabaco, junto a otras forestaciones implantadas, alcanzan 422 069 tn/año. En cuanto a la oferta indirecta, el estudio abarcó seis sectores de la producción: molinos arroceros, molinos yerbateros, industrias jugueras e industrias forestales. En conjunto, representan una oferta que alcanza las

401 477 tn anuales.

Con respecto a la demanda, se tuvo en cuenta el sector residencial, escuelas rurales y el sector industrial representado por molinos de arroz y yerba e industrias jugueras. El consumo residencial a nivel provincial es de 75 338 tn anuales (23,7%). Goya, Concepción y Lavalle son los departamentos en los que se registran los mayores

consumos. Con respecto a las escuelas rurales, el consumo de leña o carbón vegetal para cocinar es mucho menor y llega a 1 765 tn anuales, con el mayor consumo situado en el departamento de

Concepción.

Una particularidad de la cadena productiva arrocera, en su etapa industrial, es que, al mismo tiempo que es una gran generadora de biomasa, es también una gran consumido-

ra de sus propios residuos, generando o cogenerando energía.

De acuerdo con el balance de oferta y demanda de biomasa con fines energéticos, los departamentos que constituyen un

área prioritaria de atención, ya que disponen de un gran potencial de recursos biomásicos, son Santo Tomé, Paso de los Libres, Ituzaingó y San Martín.

Mientras Curuzú Cuatiá, Goya, Monte Caseros, Mercedes y Concepción también cuentan con suficiente biomasa para possibilitar la instalación de proyectos bioenergéticos.

En el caso de los departamentos que presentan condiciones deficitarias, como San Luis del Palmar, o con superávit más bajo, como San Cosme, Mburucuyá e Itatí, que cuentan con un balance bioenergético inferior a 7 000 tn/año, se recomienda evaluar la posibilidad de fomentar el desarrollo de cultivos energéticos, o bien, utilizar otras fuentes de energía especialmente renovables de disponibilidad local, como la solar o la eólica.

Para complementar este estudio, debería estimarse el potencial de energía a partir de la oferta de biomasa húmeda proveniente del efluente de los establecimientos bovinos (mataderos, frigoríficos y feedlots) y porcinos.

Imagen: Gentileza FAO, difundida por PROBIOMASA.



Censo Nacional de Aserraderos: información detallada de cada provincia

Valor Agregado presenta información relevada y sistematizada por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI) de Secretaría de Agroindustria de la Nación. Había 2.087 aserraderos en la Argentina en 2015.

Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, afirmó: "Con el objetivo de mejorar las condiciones en la primera transformación de la cadena productiva foresto-industrial, lanzamos el Censo Nacional de Aserraderos. Es de destacar que el Ministerio (hoy Secretaría) de Agroindustria después de muchos años, dispondrá de información general del sector en todo el país, a los efectos de conocer la situación actual, con el fin de diseñar las políticas tendientes a favorecer el desarrollo y crecimiento del mismo a partir del análisis de los resultados obtenidos.

En esta actividad se considera fundamental el apoyo de los gobiernos provinciales y locales, así como la colaboración del sector privado para la creación de una instancia de articulación beneficiosa para el desarrollo foresto-industrial".

Se publican como introducción datos publicados en el Informe Nacional del

Relevamiento Censal de Aserraderos de 2015. Durante el Censo Nacional de Aserraderos se relevaron 2.087 establecimientos en todo el país.

A fin de unificar las distintas formas de medir que existen en el país tanto en producción como en consumo de materia prima se toma como unidad el metro cúbico (m³), de manera también de adecuarse al sistema internacional.

Se registraron aserraderos fijos y aserraderos móviles. Los aserraderos fijos tienen una ubicación permanente y, por lo tanto, en teoría, están mejor organizados. Están ubicados cerca de los centros poblados, se alimentan con energía eléctrica para su funcionamiento y cada una de las máquinas que conforman la línea tiene un motor eléctrico independiente.

En general sus elementos de la línea responden a esta idea. El grado de transformación puede llegar hasta la remanufactura.

Cuadro N° 1: Características generales de los aserraderos. Provincia de Misiones, 2015.

| Cantidad Aserraderos | Personal ocupado | Materia prima rolliza consumida (m ³) | Producción (m ³) ^a |
|----------------------|------------------|---|---|
| 438 | 6,195 | 3.676.226 | 1.309.414 |

^a 1 m³ = 424 pie²

Zonificación de la provincia:

| La provincia se divide en 3 zonas: |
|--|
| Zona A-Sur: Posadas, Candelaria, Apóstoles, Concepción, San Javier, Leandro N. Alem |
| Zona B-Centro: Oberá, San Ignacio, 25 de Mayo, Cainguás, Libertador Gral. San Martín. |
| Zona C-Norte: Montecarlo, Guarani, Eldorado, San Pedro, Gral. Manuel Belgrano, Iguazú |



Zonificación de la provincia de Misiones.

Los aserraderos móviles, montados sobre chasis, pueden desplazarse hasta las mismas fuentes de abastecimiento de materias primas, bosques o plantaciones. La maquinaria funciona a través de un motor de combustión interna y tienen una productividad baja. Sus productos elaborados son de primera transformación. No poseen infraestructura fija y la permanencia en un lugar puede ir desde meses a un año.

De los 2.087 aserraderos censados, sólo 63 son móviles y representan el 3 por ciento del total.

En cuanto a la estructura edilicia, existe una gran diferencia entre los distintos tamaños de aserraderos. En los aserraderos micros y pequeños la estructura edilicia es muy

Precaria. Se llegan, en algunos casos, a no contar con

paredes y a veces tampoco con techo. Cuando no cuentan con techo y las condiciones climáticas son adversas no es posible que éstos funcionen. Se observa esta situación cuando los aserraderos con producción estacional están relacionados con la actividad frutihortícola.

Respecto a los pisos se observó que son de tierra en su mayoría y en algunos casos pueden tener parte de cemento. La instalación eléctrica, es casera y rudimentaria; generalmente los cables pasan por el piso y en ocasiones aéreos colgados en forma precaria. Los tableros eléctricos, en su mayoría, no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.

En los aserraderos medianos y grandes la estructura edilicia es buena, con paredes de cemento y techos de

tinglados con aislantes térmicos; sus pisos son de cemento y la distribución en planta es buena. El traslado de los rollos y la alimentación de las máquinas están mecanizados.

De acuerdo con los resultados del Censo 2015, los aserraderos daban empleo directo a 22.302 personas en todo el país. Se trata de diferentes categorías como: personal de producción, técnicos, personal de mantenimiento, administrativos, transportistas y propietarios activos, llegando a un promedio de 11 empleados por aserradero.

De acuerdo al relevamiento censal de todo el país, la distribución del personal empleado en los diferentes tipos de aserraderos dio como resultado que en los grandes establecimientos trabajan 2.594 empleados directos;



esto significa un 12% del total, los medios ocupan a 4.325 empleados con el 19%, los pequeños a 5.877 empleados, 26%, y en los micros trabajan 9.506 empleados ocupando al 43% del total.

En general los empleadores expresaron no conseguir mano de obra calificada, siendo necesario formarlos una vez establecida la relación laboral.

A continuación, se presentan los resultados más detallados de cada provincia. Los censos provinciales tienen fechas muy distintas. Por ejemplo, el de Misiones se presentó en marzo de 2018, mientras que el de Neuquén es de 2015.

No se estudiaron las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis ni Santa Cruz.

Misiones

A los fines de lograr un mayor conocimiento y ampliar la información sobre la situación del primer eslabón industrial de la cadena forestal, se decide llevar a cabo el Censo Nacional de Aserraderos, en el marco del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal – BID 2853 OC/AR que contempla la contribución al manejo sustentable y competitividad de las plantaciones forestales y el aumento de

| Cuadro N° 2: Especies utilizadas (m ³) | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Tipo de especie | Especie | Total | Zona Sur | Zona Centro | Zona Norte |
| CULTIVADA | pino | 2.951.917 | 674.244 | 651.053 | 1.626.620 |
| | eucalipto | 287.517 | 99.343 | 102.701 | 85.473 |
| | araucaria | 81.835 | | 5.867 | 75.968 |
| | kiri | 28.461 | 292 | 11.191 | 16.978 |
| | paraíso | 27.469 | 5.251 | 16.886 | 5.332 |
| | toona | 9.668 | | 902 | 8.766 |
| | otras cultivadas | 85 | 50 | 35 | |
| Subtotal | | 3.386.952 | 779.180 | 788.635 | 1.819.137 |
| NATIVAS | nativas varias | 237.082 | 10.030 | 120.657 | 106.395 |
| | anchico | 8.925 | | 4.924 | 4.001 |
| | guayubira | 8.496 | 1.240 | 3.964 | 3.292 |
| | laurel | 8.246 | 40 | 1.322 | 6.884 |
| | guatambú | 7.984 | | 3.721 | 4.263 |
| | peteribí | 6.859 | | 1.560 | 5.299 |
| | azota caballo | 3.397 | | 439 | 2.958 |
| | cedro misionero | 2.906 | | 440 | 2.466 |
| | mammelero | 1.870 | | 322 | 1.548 |
| | grapia | 1.089 | | 300 | 789 |
| | incienso | 1.027 | | 500 | 527 |
| | rabo | 784 | | 284 | 480 |
| | persiguero | 406 | | 83 | 323 |
| | mora amarilla | 211 | | 158 | 53 |
| | canela | 12 | | 12 | |
| Subtotal | | 289.274 | 11.310 | 138.686 | 139.278 |
| Total general | | 3.676.226 | 790.490 | 927.321 | 1.958.415 |

El cuadro N°2 muestra las especies utilizadas en la provincia de Misiones y el detalle por zona.

la calidad de información de la industria de la primera transformación.

Con la información relevada desde DNDFI se desarrollarán políticas públicas tendientes a incentivar la generación de valor agregado a partir del eslabón forestal. El censo en la Provincia de Misiones se llevó a cabo entre los meses de junio a septiembre de 2017

relevando información del año 2015.

El objetivo general fue conocer la situación actual del sector de la primera transformación de la madera en todo el país. Los objetivos específicos fueron:

- Obtener datos y características relevantes de las empresas tales como: capacidad instalada, cantidad de personal

ocupado, materia prima que utilizan, producción, ventas, valor de la producción, inversiones realizadas, etc.:

- Crear un padrón actualizado de las industrias existentes;
- Generar un sistema de información actualizado a partir de un relevamiento muestral periódico sobre la base del padrón poblacional.

La provincia tiene

| Cuadro N° 3: Origen de la especies utilizadas (m³) | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | pino | eucalipto | otras cultivadas* | nativas | Total |
| CORRIENTES | 454.907 | 44.468 | | | 499.375 |
| MISIONES | 2.497.010 | 243.049 | 147.518 | 289.274 | 3.176.851 |
| Total | 2.951.917 | 287.517 | 147.518 | 289.274 | 3.676.226 |

*Otras cultivadas: araucaria, kiri, paraíso y toona.

En el cuadro N° 3 se observa cuáles son las provincias de origen de la materia prima consumida en Misiones.

| Cuadro N° 4: Producción por zona | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| Zonas | Producción (m³) | Rendimiento (%) |
| Zona Sur | 264.156 | 33% |
| Zona Centro | 272.564 | 29% |
| Zona Norte | 772.694 | 39% |
| Total | 1.309.414 | 36% |

En el cuadro N° 4 se pueden observar los volúmenes de producción alcanzados en cada zona de Misiones y sus rendimientos.

una superficie de 29.801 kilómetros cuadrados (1% del territorio nacional) y una población de 1,1 millones de habitantes (3% del país). El producto bruto geográfico (% de la par-

ticipación del PBI) por habitante alcanzó los \$ 212.171 expresados en precios corrientes 2015. Entre las principales actividades económicas de la provincia se encuentran el sector forestal, yerbatero, tabacalero, la ganadería y el turismo. Otras actividades primarias de importancia son los sectores tealeros y citrícolas.

El complejo celulósico maderero (sector forestal) es el más importante en cuanto al valor agregado bruto, seguido de la elaboración de alimentos y luego el aserrado y fabricación de productos madereros. Esto demuestra la importancia del sector en



The screenshot shows the Facebook page for 'Desarrollo Forestal'. The page header includes the logo 'DESARROLLO FORESTAL' and a link to their website. The left sidebar has navigation links for 'Página', 'Bandeja de entrada', 'Publicaciones', 'Más', 'Publicaciones', 'Más', 'Fotos', 'Información', 'Comunicados', 'Opiniones', 'Promociones', and 'Administrador promociones'. The main content area displays a post from 'Desarrollo Forestal' with a link to their website and a photo of a group of people standing in front of a building. To the right, there are sections for 'Publicaciones' (with a post from 'Misión Misiones'), 'Noticias de amigos' (with a post from 'Laura Orell'), 'Contactos' (with a post from 'Laura Orell'), 'Comunidad' (with a post from 'Laura Orell'), and 'Información' (with a post from 'Laura Orell'). The right sidebar shows a sidebar with 'CONVERSACIONES RECENTES' and a list of recent messages.

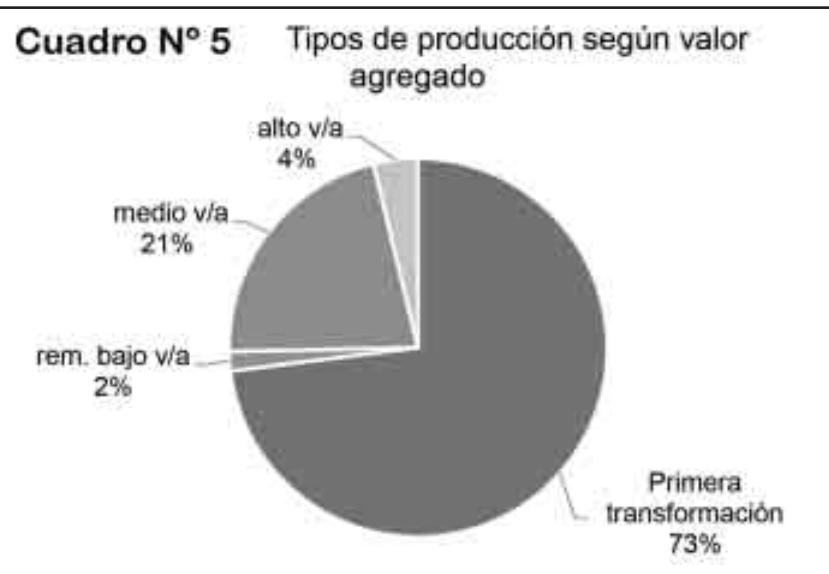


la provincia. También Misiones lidera, a nivel país, la producción de pasta de papel, indicando su valor a nivel país.

Se realizó en Misiones un monitoreo de 438 industrias -de un total de 600 aserraderos existentes en Misiones- que fueron registrados entre 2015 y 2017 para la construcción del Censo Nacional de Aserraderos.

En los 438 aserraderos se registraron 6.195 empleados, un consumo de 3.676.226 de metros cúbicos de materia prima rolliza, con una producción de 1.309.414 metros cúbicos de madera.

“En el operativo se visitaron 701 establecimientos, de los cuales 140 se encontraban cerrados, otros 142 aserraderos no respondieron a la consulta -ya que fue una consulta voluntaria-, dos producen faqueado y 8 iniciaron sus actividades después del 2015”, precisó la ingeniera Celina Con Haeften, del equipo del organismo nacional que expuso los resultados del censo y explicó la meto-



Misiones: tipos de producción según valor agregado.

dología del inventario.

De los 438 aserraderos censados, se encontraban distribuidos 89 en la Zona Sur, 209 en la Zona Centro, y otros 140 en la Zona Norte. Se abastecen en un 92% de bosques cultivados (pino, eucaliptos, araucarias, entre otras) y unas 186 industrias declararon poseer plantaciones propias, de los cuales el

63% fueron logradas a través del sistema de promoción de la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados con su prórroga, la Ley 26.432.

Al 2015, según datos oficiales del inventario provincial, la superficie con plantaciones forestales ascendía a 405.824 hectáreas de macizos.

En el cuadro N° 6 se observan los productos de los aserraderos de Misiones censados, considerando su clasificación según valor agregado.

Cuadro N° 6: Tipo de producción elaborados

Primera transformación (m³)

| Alfaja | Listón | Tabla | Tablón | Tirante | Varilla | Viga | Subtotal |
|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------------|
| 10.153 | 7.805 | 650.496 | 32.247 | 234.553 | 9.470 | 11.721 | 956.445 |

Remanufactura valor agregado bajo (m³)

| Cajones | Pallets | Subtotal |
|---------|---------|-----------------|
| 114 | 9.405 | 9.519 |

Remanufactura de valor agregado medio (m³)

| Cabo de escoba y herramienta | Cepillados | Machimbres | Flejes | Molduras | Otros | Pisos | Zócalos | Subtotal |
|------------------------------|------------|------------|--------|----------|-------|-------|---------|-----------------|
| 927 | 6.190 | 249.838 | 11.929 | 17.421 | 4.761 | 2.696 | 28 | 293.790 |

Remanufactura de valor agregado alto (m³)

| Aberturas | Carpintería | Muebles | Tableros alistonados | Viga laminada | Subtotal |
|-----------|-------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|
| 4.127 | 1.953 | 5.666 | 24.130 | 13.784 | 49.660 |



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.

Suscribese 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
SIN CARGO

Registrese sin cargo en:

<http://www.maderamen.com.ar/valor/index.php?section=contacto> y reciba:
Informe Estratégico (mes de julio) y **Valor Agregado**, la industria maderera en cifras 2014 (por weetransfer - cupos limitados)

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

D.F. Ediciones

Tel: 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





Un 86% de la materia prima rolilla utilizada por los aserraderos provienen de la provincia, el resto ingresa de Corrientes. En cuanto al consumo de la producción, para los 438 aserraderos censados, el total producido en el año 2015 fue de 1.309.414 m³ y el rendimiento general de la provincia, 36%.

En Cuadro 1 se muestran las principales características de los 438 aserraderos de Misiones correspondientes a 2015, tal como se indicó. Esos establecimientos se distribuyen de la siguiente manera: en la Zona Sur, 89; en la Zona Centro, 209; y en la Zona Norte 140 (ver gráfico con mapa de la provincia).

La superficie con plantaciones forestales correspondientes a 2015 ascendían a 405.824 hectáreas de macizos, según el inventario provincial.

Los aserraderos que declararon poseer plantaciones propias son 186, de los cuales el 63% se acogieron a la Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados con su prórroga, la Ley 26.432.

El cuadro N°2 muestra las especies utilizadas en la provincia de Misiones y el detalle por zona. Se observa que el 92% de son cultivadas, lideradas por el pino. Se observa que la Zona Norte consume mayor cantidad de especies cultivadas, mientras que la Zona Centro consume mayor cantidad de especies nativas.

En el cuadro N°3 se observa cuáles son las provincias de origen de la materia prima consumida en la provincia. El 86% de la materia prima rolilla utilizada por los aserraderos provienen de la provincia, el resto de la provincia de Corrientes.

Respecto de producción, el

| Cuadro N° 7: Tipo y cantidad de producción elaborados | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zonas | Sur | Centro | Norte | Total |
| Primera transformación, bajo valor agregado (m³) | | | | |
| tabla | 124.013 | 81.709 | 444.774 | 650.496 |
| tirante | 51.689 | 80.916 | 101.949 | 234.554 |
| tablón | 5.474 | 12.124 | 14.649 | 32.247 |
| viga | 385 | 5.023 | 6.313 | 11.721 |
| alfaja | 3.176 | 6.066 | 911 | 10.153 |
| varilla | 930 | 4.598 | 3.941 | 9.469 |
| listón | 698 | 1.317 | 5.790 | 7.805 |
| Subtotal | 186.365 | 191.753 | 578.327 | 956.445 |
| Remanufactura valor agregado bajo (m³) | | | | |
| pallets | 7.704 | 1.628 | 73 | 9.405 |
| cajones | 8 | 106 | | 114 |
| Subtotal | 7.712 | 1.734 | 73 | 9.519 |

Misiones: en el cuadro N° 7 se desagrega por zona de estudio los productos elaborados, también por tipo de transformación.

trabajo se refiere a la sumatoria del volumen producido de los diferentes productos aserrados y manufacturados por cada establecimiento.

En el cuadro N° 4 se pueden observar los volúmenes de producción alcanzados en cada zona y sus rendimientos. Los rendimientos se calculan tomando los datos anuales en m³, en los aserraderos (R= Producción /consumo de MP).

Para los 438 aserraderos censados el total producido en el año 2015 fue de 1.309.414 m³ y el rendimiento general de la provincia, 36%.

También se realizó un cálculo de rendimiento de aquellos aserraderos que utilizaron materia prima nativa y pudieron especificar la proporción de la producción elaborada con dicha materia prima. El rendimiento en este caso fue del 28%.

Por su parte, en el Censo se clasificó la producción según el valor agregado de

los productos finales. A continuación, se detallan todas las categorías según tipo y valor agregado. En un gráfico adjunto se observan los porcentajes de cada categoría para la provincia de Misiones.

- Primera transformación, madera aserrada;
- Remanufactura de valor agregado bajo (VA Bajo): madera aserrada sin secado con una segunda transformación (cajones, bins y pallets);
- Remanufactura de valor agregado medio (VA Medio): madera aserrada y procesada, secada naturalmente o en horno, cepillada (machimbre, molduras, pisos, etc.);
- Remanufactura de valor agregado alto (VA Alto): madera aserrada y procesada, con una segunda industrialización (carpintería, tableros alistonados, viga laminada, etc.)

Se puede ver que sólo el 4 por ciento de las industrias

| Cuadro N° 7 (cont.): Tipo y cantidad de producción elaborados | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Zonas | Sur | Centro | Norte | Total |
| Remanufactura de valor agregado medio (m³) | | | | |
| machimbres | 50.306 | 65.950 | 133.582 | 249.838 |
| molduras | 1.034 | 1.829 | 14.558 | 17.421 |
| otros | 623 | 4.138 | | 4.761 |
| flejes | 11.291 | 495 | 143 | 11.929 |
| cepillados | 1.957 | | 4.233 | 6.190 |
| pisos de madera | 561 | 471 | 1.664 | 2.696 |
| cabo de escoba y herramienta | 10 | 471 | 446 | 927 |
| zócalos | | 28 | | 28 |
| Subtotal | 65.782 | 73.382 | 154.626 | 293.790 |
| Remanufactura de valor agregado alto (m³) | | | | |
| tableros alistonados | 283 | 721 | 23.126 | 24.130 |
| viga laminada | 1.179 | 517 | 12.088 | 13.784 |
| aberturas | | 1 | 4.126 | 4.127 |
| muebles | 1515 | 4.151 | | 5.666 |
| carpintería | 1320 | 306 | 327 | 1.953 |
| Subtotal | 4.297 | 5.696 | 39.668 | 49.660 |
| TOTAL | 264.156 | 272.564 | 772.694 | 1.309.414 |

se puede catalogar como remanufacturas de alto valor agregado.

En el cuadro N° 6 se observan los productos de los aserraderos censados, considerando su clasificación según valor agregado. Y en el cuadro N° 7 se desagrega por zona de estudio los productos elaborados, también por tipo de transformación.

El tamaño de los aserraderos fue categorizado según su volumen de producción anual, de modo que permita dimensionar a los aserraderos a nivel nacional, utilizando un mismo criterio. Los criterios para realizar la clasificación del tamaño de los aserraderos se acordaron en

función de la cantidad de empleados, el volumen de producción y facturación y el nivel tecnológico.

La clasificación de los aserraderos es la siguiente: si la producción anual es menor o igual a 940 metros cúbicos, se los considera de tamaño micro; entre 940 metros cúbicos y 4.720 metros cúbicos anuales de producción, pequeños; los aserraderos medianos son los que producen entre 4.720 metros cúbicos y 23.585 metros cúbicos anuales; y se consideran grandes a los aserraderos que producen más de 23.585 metros cúbicos anuales.

Se puede ver en un gráfico adjunto que hay en Misiones

8 aserraderos grandes, 32 medianos, 155 pequeños y 243 micro aserraderos. Respecto a la infraestructura de los aserraderos, el 63% de los aserraderos tiene pisos de cemento, el resto de tierra. Se consideró que un 60% de los aserraderos tiene una buena distribución de la planta. También se les consultó si integrarían un grupo de análisis de la actividad con un coordinador y otros industriales, como un espacio de discusión para evaluar las posibilidades de mejoras del proceso productivo, comercialización de su actividad, entre otros temas y el 73% contestó estar dispuesto. Asimismo, se pudo relevar que solo el 13% de los aserraderos contaban con

líneas de financiamiento en 2015.

La capacidad instalada se refiere a la capacidad teórica de la producción anual de los aserraderos, es decir, la máxima cantidad de madera aserrada que podría producir en condiciones óptimas de disponibilidad de madera, de demanda suficiente y trabajando un turno de ocho horas.

En el cuadro N° 8 se observan los valores de la capacidad instalada provincial según zonas, desagregado en la producción y la capacidad ociosa. Esta última refleja el potencial de producción existente. La Zona Norte es la que más utiliza su capaci-

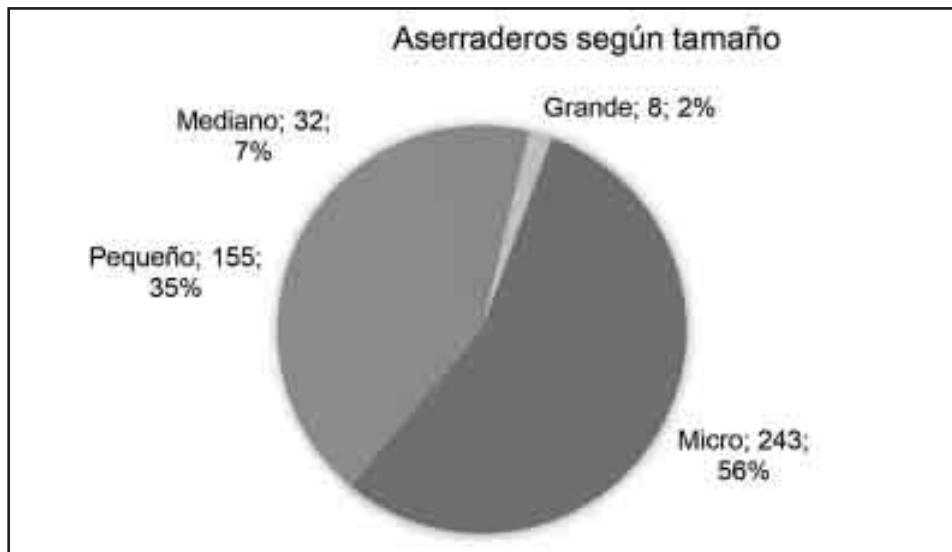


dad instalada (58 por ciento), las zonas Centro y Sur tienen en cambio, menor producción y por lo tanto mayor capacidad ociosa: en Zona Centro se utilizaba en 2015 el 48,9 por ciento de la capacidad instalada y en Zona Sur, el 48,7 por ciento.

Se ha cuantificado en Misiones el destino de los subproductos, que son los remanentes de la materia prima que se utilizan para el reproceso, elaboración y mayor aprovechamiento, de nuevos productos.

En varias situaciones se los considera como residuos, a pesar de que tengan una posibilidad de utilización. En el caso de los aserraderos, los subproductos tienen un valor potencial de mercado para su uso, en diferentes procesos industriales como: aserrín, viruta, despuntes y los costaneros. Aunque no todos los aserraderos cuantifican los subproductos generados

durante el proceso, se pudo recopilar información sobre cuál es el destino que le asignan las empresas a los subproductos (ver Cuadro N° 9). La viruta es generada por moldureras, machimbradoras, cepilladoras, y otras máquinas, sólo el 66% de los aserraderos tienen este tipo de máquinas.



Aserraderos de Misiones, según tamaño.

| Cuadro N° 8: Capacidad ociosa (m ³) | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Zona | Capacidad instalada | Producción | Capacidad ociosa |
| Zona Sur | 542.982 | 264.156 | 278.826 |
| Zona Centro | 556.557 | 272.564 | 283.993 |
| Zona Norte | 1.326.858 | 772.695 | 554.164 |
| Total | 2.426.398 | 1.309.414 | 1.116.983 |

Capacidad ociosa de los aserraderos misioneros, según zona geográfica.

El 12% de los aserraderos declararon comercializar chips (producidos a partir de despuntes y costaneros), sin embargo, el 30% poseen chipeadoras (130 aserraderos, con un total de 158 chipeadoras en toda la provincia). Dos aserraderos declararon usar chips para generar energía propia.

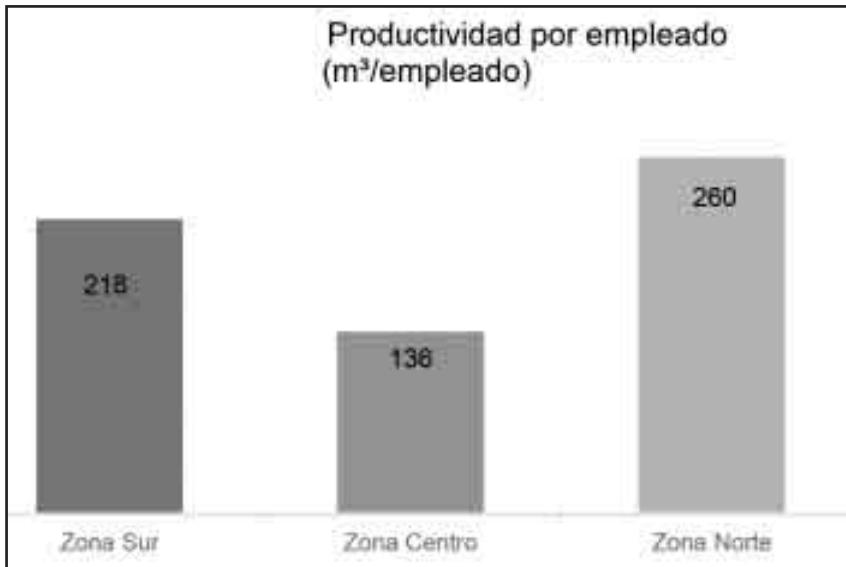
Los aserraderos generan empleo directo a 6.195 personas en toda la provincia: 2.973 empleos en zona norte (48 por ciento), 2.008 empleos en zona centro (32 por ciento) y

1.214 en zona sur (20 por ciento).

Si se considera el cociente entre la cantidad de empleados y la cantidad de aserraderos, se obtiene como resultado que se emplean 14 personas promedio por establecimiento en la Zona Sur, 10 en la Zona Centro y 21 en la Zona Norte. A nivel provincial se emplean 14 personas por aserradero.

En un gráfico adjunto se observa la productividad media por empleado en cada zona. La productividad representa el volumen de pro-

ducción anual dividido la cantidad de empleados e indica el nivel de eficiencia productiva y uso de las nuevas tecnologías. La Zona Norte es la que presenta mayor productividad por empleado (260 metros cúbicos por empleado) y la que posee mayor tecnología, por encima de los 218 metros cúbicos por empleado de Zona Sur y los 136 metros cúbicos por empleado de Zona Centro. El promedio de la productividad de toda la provincia es de 211 metros cúbicos por



Misiones: productividad media por empleado en cada zona geográfica. La Zona Centro es la que menor rendimiento muestra y la que mejor se desempeña es la Zona Norte.

el 52 % de ellos consideran la posibilidad de aumentar la potencia. Sólo el 37% de los aserraderos la distribuidora puede aumentar la potencia contratada.

En el cuadro N°11, se describe el parque de maquinaria existente en la provincia. Por un lado, se menciona la cantidad de máquinas existentes en la provincia y por otro se detalla la edad promedio de las mismas, desagregadas según la categoría de empresas.

Cabe destacar que no se pudo obtener toda la información respecto a la antigüedad de la maquinaria, ya que varios aserraderos la desconocían. De todas formas, la edad promedio del parque de maquinaria es de 18 años.

Existen 83 empresas (representa el 19% de los aserraderos) que tienen secaderos con una capacidad total de secado de 14.463 m³. Mientras que las restantes 355, secan la madera de forma natural.

En la provincia existen 14 aserraderos que tienen CATEM. El 47% considera necesaria la instalación de un secadero para uso común y el 13% de CATEM.

De los aserraderos encuestados uno sólo es móvil, 68 (15%) clasifican el rollizo, 254 (58%) realizan baños antimancha y 6 (1.3%) impregnan la madera. Se observó en términos generales, un alto grado de disparidad tecnológica entre los aserraderos y, en consecuencia, su producción. Aquellos aserraderos sobre la Ruta Nacional 12 poseen alta tecnificación,

Cuadro N° 9: Destinos de los subproductos

| Destino | Subproductos | | | |
|----------------|--------------|---------|------------|-----------|
| | Costaneros | Aserrín | Viruta (*) | Despentes |
| Energía propia | 3% | 4% | 2% | 3% |
| No utiliza | 32% | 41% | 32% | 19% |
| Reproceso | 9% | 6% | 3% | 5% |
| Venta | 28% | 16% | 15% | 8% |
| No contestan | 28% | 33% | 48% | 65% |

Destino de los subproductos en Misiones.

persona.

En otro gráfico se observa la potencia instalada por zona. Las zonas Norte y Centro de la provincia poseen mayor potencia que la zona Sur, ambas la duplican.

En el cuadro N°10 se desglosa la potencia según los tipos de empresas. Se observa que la mayor cantidad de HP está en las empresas pequeñas dado la cantidad de las mismas, pero si consideramos en promedio las empresas grandes, son las que poseen mayor potencia.

Luego, la potencia instalada se distribuye de la siguiente

manera: zona Norte tiene el 40% de toda la provincia, la zona Centro el 39% y la zona Sur 21%. La suma total de la potencia instalada de la provincia del parque de maquinarias fue de 105.671 HP y el consumo eléctrico estimado fue de 274.000 MWh.

El 89% de las empresas disponen de energía eléctrica de red, el 48% de éstas consideran que es un buen servicio, el 30% que el servicio es regular y 21% restante manifiesta que no cumple con las exigencias de la industria. Del porcentaje que informa que el servicio es bueno, solo



mientras que los aserraderos sobre la Ruta Nacional 14 y alrededores se encuentran desactualizados.

Corrientes

Es importante aclarar que en el año 2013 se censaron en Corrientes 693 establecimientos categorizados como industrias transformadoras de la madera (ITM). Estas ITM incluyen aserraderos, impregnadoras, plantas de pellets, fábricas de tableros, fábricas de muebles y carpinterías; dedicadas a la elaboración de madera aserrada y remanufacturas (tirantes, tablas, machimbre, vigas, vigas multilaminadas, pisos, zócalos, molduras, entre otras), postes y madera impregnada, tableros compensados y otros, envases, pallets y bins, muebles y partes muebles, aberturas, artículos de campo (principalmente, tranqueras, mangas) y viviendas de madera. Sin embargo, el Censo Nacional de Aserraderos llevado a cabo por DNDI sólo ha relevado la industria que utilizaban como materia prima el rollizo y tienen una sierra sin fin o circular para realizar la basta: se registraron 150 aserraderos.

La superficie con plantaciones forestales correspondientes a 2015 ascendía a 473.983 hectáreas de mazos, según el inventario provincial.

Los aserraderos que declararon poseer plantaciones propias son 18, el 67% de los mismos, se acogieron a la ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados con su prórroga, la Ley 26.432. Mientras que el 33% lo han hecho sin los beneficios de la ley.

Cuando se habla de producción se hace referencia a



Potencia instalada por zona en Misiones: B corresponde a Zona Norte, C es Zona Centro y A indica la potencia instalada en Zona Sur.

| Cuadro N°10: Potencia según empresas | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| Categoría | HP Totales | Aserraderos | HP/aserradero promedio |
| Micro | 31.286 | 243 | 129 |
| Pequeño | 42.309 | 155 | 273 |
| Mediano | 23.922 | 32 | 747 |
| Grande | 8.154 | 8 | 1.019 |

la sumatoria del volumen producido de los diferentes productos aserrados y manufacturados por cada establecimiento.

Según los datos obtenidos en el relevamiento, el rendimiento promedio provincial ($R = \text{Producción} / \text{consumo de MP}$), tomando los datos anuales en metros cúbicos, en los aserraderos es del orden del 34%.

En un cuadro adjunto se muestran los volúmenes de producción alcanzados en cada cuenca y los rendimientos zonales. Para los 150 aserraderos censados el total producido en el año 2015 fue de 767.902 metros cúbicos.

Como resultado del censo se determinó la existencia de 38 aserraderos en la cuenca Noroeste, 54 en la Noreste, 21 en la Suroeste y 37 en la Sureste (ver mapa).

Potencia (HP) según empresa en Misiones.

Se categorizan los aserraderos censados según su producción anual. Para todas las provincias se utiliza el mismo criterio. Corrientes tiene 41 microindustrias, 60 pequeñas, 42 medianas y 7 grandes.

Respecto de la infraestructura de los aserraderos, el 37% de los aserraderos tiene pisos de tierra, el resto de cemento. El 15% de los aserraderos tiene una buena distribución de la planta.

Por otro lado, se les consultó si integrarían un grupo de análisis de la actividad con un coordinador, como un espacio de discusión para evaluar las posibilidades de mejoras del proceso productivo, comercialización de su actividad, entre otros temas y el 73% contestó estar dis-

Cuadro N°11: Parque de maquinaria

| Máquinas | Cantidad provincial | Antigüedad promedio | | | | Promedio general | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|---------|------------------|--|
| | | Tipo de empresa | | | | | |
| | | Grande | Mediano | Micro | Pequeño | | |
| Afiladora | 584 | 19 | 15 | 20 | 16 | 18 | |
| Sierra sin fin c/carro | 495 | | 14 | 25 | 21 | 21 | |
| Sierra despuntadora | 450 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | |
| Sierra canteadora | 375 | 24 | 15 | 20 | 17 | 18 | |
| Sierra sin fin | 263 | 24 | 15 | 25 | 21 | 23 | |
| Machimbradora | 259 | 14 | 16 | 22 | 18 | 20 | |
| Compresor | 228 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
| Sierra circular | 180 | 22 | 16 | 18 | 14 | 17 | |
| Moldurera | 148 | 11 | 11 | 18 | 14 | 15 | |
| Chipeadora | 138 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
| Sierra circular múltiple | 104 | 17 | 14 | 15 | 11 | 13 | |
| Cepilladora de 1 cara | 85 | | 18 | 24 | 20 | 22 | |
| Lijadora de bandas | 71 | 8 | 13 | 20 | 15 | 16 | |
| Sierra horizontal | 67 | | 20 | 28 | 29 | 26 | |
| Cepilladora de 4 caras | 65 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | |
| Tableadora | 64 | 20 | 15 | 30 | 18 | 22 | |
| Reaserrado | 62 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | |
| Otros | 55 | | 7 | 20 | 11 | 14 | |
| Garlopa | 48 | 20 | 18 | 27 | 24 | 25 | |
| Tupi | 43 | | 12 | 18 | 20 | 18 | |
| Descortezadora | 38 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | |
| Sierra gemela | 33 | 10 | 13 | 5 | 15 | 12 | |
| Cinta transportadora | 32 | | | 12 | 14 | 13 | |
| Torno | 25 | 30 | 18 | 13 | 23 | 18 | |
| Trozadora | 23 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | |
| Cepilladora de 2 caras | 20 | 11 | 8 | 23 | 14 | 15 | |
| Espigadora | 17 | | | 11 | 25 | 18 | |
| Gemelas circular | 16 | | 15 | | 12 | 13 | |
| Extractor de aserrín | 15 | | | 11 | 15 | 13 | |
| Múltiple | 13 | | | 7 | 10 | 9 | |
| Perfiladora | 13 | 17 | 9 | 4 | 16 | 11 | |
| Finger joint | 10 | 13 | 19 | 7 | 13 | 13 | |
| Extractor de virutas | 7 | | 2 | 30 | 18 | 17 | |
| Prensa | 7 | | 14 | | 20 | 17 | |
| Sierra desdobladora | 7 | | | 20 | | 20 | |
| Escuadradora | 6 | 11 | | 8 | 18 | 15 | |
| Laminadora | 6 | | | 35 | 11 | 19 | |



Cuadro N°11 (cont.): Parque de maquinaria

| Máquinas | Cantidad provincial | Antigüedad promedio | | | | Promedio general | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|---------|------------------|--|
| | | Tipo de empresa | | | | | |
| | | Grande | Mediano | Micro | Pequeño | | |
| Amoladora | 6 | | | | 9 | 9 | |
| Calderas | 5 | 10 | | | | 10 | |
| Motor | 5 | | | 3 | 1 | 2 | |
| Agujereadora de banco | 4 | | | 40 | 10 | 25 | |
| Autoelevador | 4 | | 7 | | | 7 | |
| Chiper canter | 2 | | 25 | | | 25 | |
| Carro neumático | 1 | | | 7 | | 7 | |
| Líneas de finos | 1 | 4 | | | | 4 | |
| Máquinas de carpintería | 1 | | | 25 | | 25 | |
| Optimizadora | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Partidora | 1 | 13 | | | | 13 | |
| Sierra horizontal c/ carro | 1 | | | 20 | | 20 | |
| Sierra vertical | 1 | 10 | | | | 10 | |
| Varilladora | 1 | | | | 3 | 3 | |

Parque de maquinaria en Misiones.

puesto.

También se pudo relevar que solo el 13% de los aserraderos contaban con líneas de financiamiento en 2015.

La capacidad instalada se refiere a la capacidad teórica de la producción anual de los aserraderos, la máxima cantidad de madera aserrada que podría producir en condiciones óptimas de disponibilidad de madera, con demanda suficiente y trabajando un turno de ocho horas. En dos cuadros que acompañan este texto se observan los valores de la capacidad instalada provincial, según cuencas, desagregado en la producción y la capacidad ociosa. Esta última refleja el potencial existente.

Los aserraderos generan empleo directo a 3.226 personas en toda la provincia. Si

se considera el cociente entre la cantidad de empleados y la cantidad de aserraderos, se obtiene que se emplean 22 personas promedio por establecimiento en la cuenca Noroeste, 24 en la Noreste, 25 en la Suroeste y 16 en la Sureste. A nivel provincial se estiman 22 personas por aserradero.

En la provincia, la suma total de la potencia instalada del parque de maquinaria es de 32.317 HP y el consumo eléctrico estimado fue de 35.830 MWh.

El 87% de las empresas disponen de energía eléctrica de red, el 35% de estas consideran que es un buen servicio, 33% que el servicio es regular y 41% restante que el servicio no cumple con las exigencias de la industria.

Del porcentaje que informa que el servicio es bueno, sólo el 46 % de ellos consideran la

posibilidad de aumentar la potencia eléctrica.

De los aserraderos encuestados 55 tienen como máquina principal la sierra sin fin con carro, 14 utilizan sierras gemelas y 1 sierra circular con carro. El promedio del total del parque de maquinaria es de 22 años.

Se relevaron 28 empresas (representa el 19 % de los aserraderos) que tienen secadero con una capacidad total de secado de 4.768 metros cúbicos. Mientras que los 122 restantes secan la madera de forma natural. En la provincia también hay 10 aserraderos que secan la madera con el procedimiento CATEM. El 13% considera necesaria la instalación de un secadero para uso común y el 11% del sistema CATEM.

De los aserraderos encuestados uno sólo es móvil, 40 clasifican el rollizo, 54 reali-

zan baños anti mancha y 3 impregnan la madera.

Entre Ríos

Se registraron en Entre Ríos 178 aserraderos en 2015. Según DNDFI, la

superficie con plantaciones forestales asciende a 154.000 hectáreas, (coníferas 20.174 hectáreas, eucalipto 106.281 hectáreas, salicáceas 26.967 hectáreas y

otras cultivadas 577 hectáreas. De acuerdo a la actualización del inventario 2016.

El volumen total producido por la Provincia de Entre Ríos para el año

2015 fue de 755.932 metros cúbicos. Según los datos obtenidos del relevamiento, el rendimiento promedio (producción / materia prima) de los aserraderos para dicha provincia es del orden del 37%.

En la provincia se censaron 178 aserraderos, de los cuales 138 corresponden a la zona norte (A) y los 40 restantes a la zona centro-sur (B). El total de la producción de toda la provincia, la misma asciende a los 755.932 metros cúbicos, de los cuales 602.561 metros cúbicos corresponden a la primera transformación. Debe considerarse que el 75% de esta producción es tabla, el 14% es tirante y el resto listones y durmientes.

De acuerdo a esta clasificación, de los 178 aserraderos censados 37 son micro empresas, representando por el 21%; 83 son pequeños representados el 47%; 56 son medianos, correspondiendo al 31% y 2 son grandes con el 1%.

Los aserraderos entrerrianos generan empleo directo a 2.911 personas, 2.822 permanentes y 89 temporarios. La zona norte (A) es la que posee mayor cantidad de empleados. Un dato que se replica, es la baja cantidad de técnicos abocados a la activi-



La provincia se la divide en 4 zonas:

Zona A Nor-oeste: Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar, Empedrado, Berón de Astrada, San Miguel, General Paz, Concepción, Saladas y Mburucuyá

Zona B Nor-este: Santo Tomé, Ituzaingó y General Alvear.

Zona C Sur-oeste: Bella Vista, San Roque, Lavalle, Goya, Esquina y Sauce

Zona D Sur-este: Mercedes, Curuzú Cuatiá, San Martín, Monte Caseros y Paso de los libres.



dad foresto industrial en toda la provincia.

En la provincia la suma total de la potencia instalada del parque de maquinarias es de 32.670 HP y el consumo eléctrico estimado por año es 29.501 Mwh.

Los aserraderos utilizan en su mayoría como sierra principal, la sierra sin fin con y sin carro; 100 industrias utilizan como principal la sierra sin fin con carro mientras que solo 13 usan sierras gemelas sin fin y 1 sierra gemela circular. La antigüedad promedio de la maquinaria es de 22 años.

Entre Ríos tiene 54 secaderos con una capacidad de secado de 148.387 metros cúbicos. El 27% seca la madera al natural.

Resto del país

En la provincia de Buenos Aires la superficie con plantaciones forestales era en 2016

de 60.091 hectáreas de macizos con salicáceas provenientes del Delta y 7.818

hectáreas de macizos con eucalipto proveniente del sudeste, según DNDFI. Estos valores tienen carácter de preliminares ya que en la actualidad el inventario se encuentra en etapa de actualización.

Había en 2015 había un total de 95 aserraderos que ocupaban de manera directa a 765 personas. El total de materia prima consumida en Buenos Aires en 2015 fue de 179.073 metros cúbicos.

El promedio de materia prima consumida por aserradero en el año 2015 ascendió a los 1.885 metros cúbicos por año. Zona Delta incluye 36 aserraderos que consumieron aproximadamente 109.146 metros cúbicos en el año 2015; Zona Resto de Buenos Aires, en cambio, cuenta con 59 aserraderos y se registró un consumo de materia prima de 69.927 metros cúbicos en el mismo período.

No existen en territorio bonaerense aserraderos grandes. De los 95 aserraderos

Zonificación de la provincia de Corrientes.

ros censados, 80 corresponden a microempresas, 14 a pequeñas y 1 es empresa mediana. Cabe destacar que esta última se corresponde con uno de los aserraderos censados más tecnificados.

En Chaco, en tanto, hay 5,2 millones de hectáreas de bosque nativo. El 60 por ciento de esos bosques se encuentran localizados en los departamentos Almirante Brown y General Güemes.

En la provincia se censaron 291 aserraderos distribuidos de la siguiente manera: en la zona Norte, 225, y en la zona Sur, 66. La provincia consume en un 99 % especies nativas. El volumen total producido por Chaco en 2015 fue de 91.933 metros cúbicos.

De los 291 aserraderos censados 273 son micro empresas, representadas por el 94% y 18 aserraderos son pequeños representados por el 6%. Estos aserraderos generan empleo directo a 2.300 personas.

| Características generales de los aserraderos. Provincia de Corrientes, 2015. | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Nº Aserraderos | Personal ocupado | Materia prima rolliza consumida | | Producción | |
| 150 | 3.226 | 2.254.258 m ³ | 1.837.713 t | 767.902 m ³ | 325.590.448 p ² |

Corrientes: características generales de los aserraderos.

| Producción por cuenca | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|-----------------|--|
| Cuenca | Zonas | Producción (m ³) | Rendimiento (%) | |
| NOROESTE | A | 234.870 | 31% | |
| NORESTE | B | 340.794 | 44% | |
| SUROESTE | C | 53.421 | 25% | |
| SURESTE | D | 138.817 | 41% | |
| Total | | 767.902 | | |

Producción por cuenca en Corrientes.

En Chubut se censaron 43 aserraderos distribuidos de la siguiente manera: en la Zona Norte, 26, y en la Zona Centro-Sur, 17. La superficie con plantaciones forestales era en 2015 de 33.766 hectáreas de macizos (33.446 coníferas, 320 salicáceas) y 1.797 kilómetros de cortinas de salicáceas, según DNDFI.

Los aserraderos que declararon poseer plantaciones propias son 16, de los cuales el 50% se acogieron a la Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados con su prórroga, la Ley 26.432. Para los 43 aserraderos censados el total producido en 2015 fue de 11.699 metros cúbicos y el rendimiento general de la provincia fue del 40 por ciento.

También se realizó un cálculo de rendimiento de aquellos aserraderos que utilizaban únicamente materia

prima nativa y de aquellos que consumieron especies nativas y cultivadas. El rendimiento en este caso fue del 32 por ciento.

El 97 por ciento de los aserraderos fijos tiene sus pisos de cemento, el resto de tierra. Por otro lado, un 72 por ciento del total de los aserraderos tiene una buena distribución de la planta.

Cabe considerar que sólo el 56 por ciento de los aserraderos trabaja todo el año. En cambio, los más pequeños trabajan estacionalmente y únicamente algunos días por semana, no todos.

En total, 27 aserraderos utilizan como sierra principal la sierra sin fin con carro. La edad promedio del parque de maquinaria es de 35 años. De los aserraderos encuestados, 14 son móviles. Ningún aserradero de la provincia declara realizar tratamientos a la madera.

En Córdoba había 19 ase-

rraderos en 2015, que utilizaron ese año 185.618 metros cúbicos de materia prima. La superficie con plantaciones forestales en 2009 era, según inventario, de 37.541 hectáreas. Actualmente, luego de incendios, se estima una existencia de 12.000 hectáreas, aproximadamente.

Con relación a los aserraderos cordobeses, en la actualidad, como resultado de vaivenes económicos, y principalmente por la disminución significativa de la materia prima asociada a mayores ritmos de extracción que de implantación sostenidos en los últimos años se mantiene un número de aserraderos de pequeña o mediana escala, poco tecnificados, con equipamiento obsoleto.

Muchos de ellos se basan en el reciclado de maquinaria de la década de los años 1970-80, cuya principal producción sigue siendo la de tablas y tirantes, generalmente secados en forma natural y cuyo principal destino suele ser el uso en encofrados, en la construcción.

Sin embargo, algunas industrias forestales han modernizado sus procesos y han logrado una especialización equiparable a la de industrias en las zonas forestales núcleo del país. Se observan instalaciones de magnitud intermedia cuya producción se orienta a la fabricación de embalajes,



| Tipo de producción elaborados | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Primera transformación de bajo valor agregado (m ³) | | | | | | | |
| Tablas | Tablones | Alfajías | Tirante | Listones | Varilla | Viga | Subtotal |
| 410.798 | 11.800 | 7.979 | 99.903 | 15.011 | 18.902 | 4.022 | 568.415 |
| Remanufactura de bajo valor agregado (m ³) | | | | | | | |
| Cajones | | Pallets | | | Subtotal | | |
| 4.921 | | 60.688 | | | 65.609 | | |
| Remanufactura de valor agregado medio (m ³) | | | | | | | |
| Machimbre | Decks | Pisos de madera | Molduras | Zócalo | Mad. cepillada | Flejes | Subtotal |
| 73.312 | 7.296 | 1.531 | 34.604 | 1.601 | 356 | 346 | 119.046 |
| Remanufactura de valor agregado alto (m ³) | | | | | | | |
| Aberturas | Muebles | Tablero de listones | Viga laminada | Carpintería Rural | Subtotal | | |
| 3.515 | 182 | 9.724 | 1.349 | 62 | 14.832 | | |

madera aserrada de diversas medidas para la carpintería, secada en horno, perfilería, machimbres, tableros de listones.

En Formosa, la superficie actual con plantaciones forestales plantadas asciende a 2.739 hectáreas de especies nativas, como el algarrobo. Se censaron 181 aserraderos, con 1.126 empleados, 75.492 metros cúbicos de materia prima consumida y 23.749 metros cúbicos de producción.

Más del 60% de la producción se realiza a partir del algarrobo, que es la especie de mayor utilización en la producción de muebles. No existen en Formosa industrias grandes, destacándose en mayor proporción las microindustrias, con un total de 178 establecimientos. Sólo tres fueron clasificadas en pequeñas industrias. De los 181 aserraderos, 102 de ellos tienen como sierra principal la sierra sin fin con carro. Se destacan una gran cantidad de máquinas de carpintería, en coherencia

con el perfil de la provincia. El promedio de antigüedad de toda la maquinaria de aserradero en la provincia es de 38 años.

Por su parte, había en Jujuy 61 aserraderos en 2015, que consumieron ese año 40.842 metros cúbicos de materia prima y elaboraron productos por 20.070 metros cúbicos.

Los aserraderos utilizan en Jujuy especies cultivadas y nativas en diferentes proporciones y según su producción. Existen cerca de un millón de hectáreas de bosques nativos de las cuales se estima que 800.000 hectáreas tienen la posibilidad de ser aprovechadas de forma sustentable.

Según cifras suministradas de DNDFI hay 13.697 hectáreas de plantaciones forestales en la provincia, entre coníferas y a eucaliptos.

El 62 por ciento de las especies utilizadas como materia prima son cultivadas y el 38 por ciento restante son especies nativas. Dentro

Tipos de productos elaborados en Corrientes.

del primer grupo se destaca el eucalipto, continúa en orden decreciente el pino y las salicáceas.

Dentro del grupo de las nativas las más importantes son: cedro (30%), quina (14%), palo amarillo (9%), cebil (9%), lapacho (7%) y con menor importancia figuran: urundel, palo blanco, quebracho colorado, mora, afata, tipa, nogal y algarrobo.

En La Pampa había siete aserraderos en 2015, con 32 empleados. Habían consumido 3.639 metros cúbicos de materia prima para una producción de 1.100 metros cúbicos.

Con relación a los bosques nativos, el caldén cuenta con 3,4 millones de hectáreas, según datos suministrados por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de la Pampa. En relación a la cantidad de caldén en todo el país, único ecosistema del mundo, el 62% de esta especie se encuentra en la provincia de la Pampa.

En tanto, había en

| Productos elaborados por valor agregado | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Descripción | NOROESTE | NORESTE | SUROESTE | SURESTE | PROVINCIA |
| 1º Transformación | 151.240 | 273.302 | 12.471 | 131.401 | 568.414 |
| Embalaje | 57.906 | 1.130 | 2.703 | 3.871 | 65.610 |
| Remanufactura | 25.724 | 66.362 | 38.248 | 3.545 | 133.878 |
| Totales | 234.870 | 340.794 | 53.421 | 138.817 | 767.902 |

Productos elaborados en Corrientes, por valor agregado.

| Tipo de producto | CUENCAS | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Noroeste | Noreste | Suroeste | Sureste |
| Aberturas | 3.421 | 50 | 7 | 37 |
| Alfajia | 6.251 | 715 | 518 | 495 |
| Cajones | 1.518 | | 2.703 | 700 |
| Carpintería rural | | 40 | | 22 |
| Cepillados | | 356 | | |
| Deck | 3.302 | 3.900 | | 94 |
| Listón | 5.078 | 5.476 | | 4.458 |
| Machimbres | 12.888 | 50.998 | 6.216 | 3.210 |
| Molduras | 2.411 | 168 | 32.024 | |
| Muebles | | | | 182 |
| Flejes | 342 | 4 | | |
| Pallets | 56.388 | 1.130 | | 3.170 |
| Pisos de madera | 150 | 1.381 | | |
| Tabla | 90.268 | 206.176 | 7.479 | 106.874 |
| Tableros | 649 | 9.075 | | |
| Tablón | 3.981 | 434 | 518 | 6.867 |
| Tirante | 35.235 | 50.607 | 3.866 | 10.194 |
| Varilla | 6.818 | 9.482 | 90 | 2.513 |
| Viga | 3.609 | 413 | | |
| Viga laminada | 1.349 | | | |
| Zócalos | 1.212 | 389 | | |
| | 234.870 | 340.794 | 53.421 | 138.817 |

Corrientes: tipo y cantidad de producción elaborada, en metros cúbicos.

Mendoza 63 aserraderos en 2015, que empleaban a 768 personas. Consumieron en 2015 un total de 86.070 metros cúbicos de materia prima para elaborar productos por 31.695 metros cúbicos.

La superficie con plantaciones forestales correspondiente a 2016 era de 6.197 hec-

táreas de macizos y 3.633 kilómetros de cortinas forestales. Casi la totalidad de la materia prima rolliza utilizada por los aserraderos de la provincia es el rollizo de álamo.

Los aserraderos en general, han manifestado su preocupación por la incertidumbre que hay respecto de la disponibilidad de materia prima de

rollizos de álamo a futuro, dado que la oferta forestal de la provincia es insuficiente para mantener el consumo actual de la industria en el largo plazo.

Los aserraderos se dedican a fabricar en mayor medida tablas y envases para el sector frutihortícola, y en menor medida, a la producción de



muebles.

En Neuquén, por su parte, había 38 aserraderos en 2015, que empleaban a 317 personas. Consumieron 55.827 metros cúbicos de materia prima y produjeron 21.476 metros cúbicos.

La especie más utilizada fue el pino, con 41.973 metros cúbicos (75 por ciento); seguido por álamo, con 10.617 metros cúbicos (19 por ciento) y el resto fue materia prima de especies nativas (3.237 metros cúbicos, el 6 por ciento).

La superficie con plantaciones forestales correspondientes al año 2017 ascendía en Neuquén a 64.125 hectáreas de macizos y 2.415 kilómetros de cortinas, según *Inventario Patagonia Andina 2017*. Los aserraderos que declararon poseer plantaciones propias

| Capacidad ociosa (m ³) | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Cuenca | Capacidad instalada | Producción | Capacidad ociosa |
| Noroeste | 332.679 | 234.870 | 97.809 |
| Noreste | 475.433 | 340.794 | 134.640 |
| Suroeste | 119.929 | 53.421 | 66.508 |
| Sureste | 169.143 | 138.817 | 30.326 |
| Total | 1.097.184 | 767.902 | 329.283 |

Capacidad ociosa en las industrias correntinas.

| Destino | Destinos de los subproductos | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Costaneros | Tacos | Aserrín | Viruta (*) |
| Quema o desecha | 15% | 14% | 22% | 13% |
| Energía propia | 4% | 4% | 3% | 3% |
| Reprocesa | 6% | 3% | 1% | 1% |
| Venden | 22% | 7% | 7% | 13% |
| No contestan | 53% | 72% | 67% | 70% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% |

son ocho, de los cuales la mitad se acogió a la Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados con su prórroga, la Ley 26.432.

Río Negro, por su parte, tenía 119 aserraderos en 2015, con 827 personas

Destino de los subproductos en Corrientes: sólo el 11 por ciento del aserrín tiene un destino de aprovechamiento.

ocupadas de manera directa. Se consumieron 219.070 metros cúbicos de rollizos para producir bienes por 76.013 metros cúbicos.

La distribución geográfica de los 119 establecimientos censados fue la siguiente: en la zona Andina, 54; en la zona de Alto Valle, 37; en la zona de



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

La provincia de Entre Ríos dividida en zonas productivas madereras

Zona Norte (A):

Departamentos de:
La Paz, Federal, Concordia y Federación.

Zona Centro-Sur (B):

Departamentos de:
Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy



Zonificación de las zonas productivas madereras en Entre Ríos.

Características generales de los aserraderos. Provincia de Entre Ríos, 2015.

| Nº Aserraderos | Personal Ocupado | Materia prima rolliza consumida en m ³ | Producción en (m ³) * |
|----------------|------------------|---|-----------------------------------|
| 178 | 2.911 | 2.066.959 | 755.932 |

Se registraron en Entre Ríos 178 aserraderos en 2015.

Valle Medio, 12; y en la zona de Valle

Inferior y Río Colorado, 16.

La superficie con plantaciones forestales era en 2015 de 12.870 hectáreas de macizos (11.860 hectáreas de coníferas y 1.010 hectáreas de salicáceas) y 6.823 kilómetros de cortinas de salicáceas, informó DNDFI.

Los aserraderos que declararon poseer plantaciones propias son 21, de los cuales el 27% se acogieron a la Ley 25080 de inversiones para bosques cultivados con su prórroga, la Ley 26432.

Se procesó en 2015 madera en un 98% con origen en bosques cultivados. La más utilizada fue el álamo (81%), seguido por pino oregón (8%) y pino blanco (8%), ciprés (2%) y otras (1%).

En Río Negro, el 80% de los

aserraderos son microempresas, el 20% son pequeñas empresas y solo uno se encuentra dentro del rango de mediana empresa.

En Salta, en tanto, había 111 aserraderos en 2015, que ocupaban de manera directa a 1.047 personas. Se utilizaron entonces 73.197 metros cúbicos de rollizos para obtener 33.369 metros cúbicos de productos madereros elaborados.

La superficie actual con plantaciones generadas por la ley de promoción era de 6.082 hectáreas, según DNDFI.

La materia prima rolliza utilizada en la provincia corresponde en un 85% a especies nativas y en un 15% a especies cultivadas.

Según los datos obtenidos del relevamiento el rendi-

miento promedio (producción/materia prima) en los aserraderos es del orden del 46%. Es importante considerar que la cubicación en la provincia se calcula considerando el rollo como cilindro perfecto, tomando únicamente el diámetro en la punta fina por el largo de la troza.

En la provincia el 65% de la producción se destina a fabricar productos de primera transforma-

ción, el restante 35% realizan algún tipo de remanufactura.

En San Juan había 25 aserraderos en 2015, que ocupaban directamente a 162 empleados. Se consumieron entonces 11.516 metros cúbicos de rollos para elaborar 4.086 metros cúbicos de productos.

Casi la totalidad de la materia prima utilizada por los aserraderos de la provincia es el rollizo de álamo (*Populus sp*). Los aserraderos en general, han manifestado su preocupación por la incertidumbre que hay respecto de la disponibilidad de materia prima de rollizos de álamo a futuro, dado que la oferta forestal de la provincia es insuficiente para mantener el



consumo actual de la industria en el largo plazo.

Según los datos obtenidos en el relevamiento, el rendimiento promedio (producción/materia prima) en los aserraderos es del orden del 35%. Los aserraderos se dedicaban a fabricar, en mayor medida, tablas y envases para el sector frutihortícola, y en menor medida a la producción de muebles.

En Santa Fe, en tanto, había 23 establecimientos industriales en 2015, con 211 trabajadores empleados de manera directa. Se consumieron entonces 46.503 metros cúbicos de rollizos para obtener 15.633 metros cúbicos de productos.

Según DNDFI, la superficie con plantaciones forestales asciende a 15.036 hectáreas, (eucalipto, 13.619 hectáreas; salicáceas, 1.253 hectáreas; coníferas, 7 hectáreas; y otras

Cultivadas, 157 hectáreas).

Respecto de las plantaciones promovidas por la Ley 25.080 el eucalipto es la principal

especie cultivada, con el 91%, siguiéndole en importancia las salicáceas, con el 8%. El 1% restante lo ocupan el pino y otras.

En cuanto a las principales especies utilizadas como

| Materia prima en m³ utilizada por especie por zona y porcentajes | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| ESPECIES | ZONA A | ZONA B | TOTAL | % |
| Eucalipto | 1.428.985 | 350.666 | 1.779.651 | 86% |
| Pino | 223.514 | 48.527 | 272.041 | 13% |
| Alamo | | 13.793 | 13.793 | 0,6% |
| Sauce | | 786 | 786 | 0,03% |
| Algarrobo | 661 | | 661 | 0,03% |
| Otras cultivadas | 27 | | 27 | 0,001% |
| Total general | 1.653.187 | 413.772 | 2.066.959 | 100,0% |

Materia prima utilizada por especie y por zona, porcentualmente, en Entre Ríos.

| Primera transformación de bajo valor agregado (m³) | | | | |
|--|---------------|-----------------|------------|----------|
| Tablas | Tirante | Listones(*) | Durmientes | Subtotal |
| 451.870 | 84.519 | 65.394 | 778 | 602.561 |
| Remanufactura de bajo valor agregado (m³) | | | | |
| Cajones | Pallets | Bins | | Subtotal |
| 25.754 | 84.707 | 4.211 | | 114.672 |
| Remanufactura de valor agregado medio (m³) | | | | |
| Machimbre | Decks | Pisos de madera | Molduras | Zócalo |
| 17.826 | 4.155 | 3.721 | 1.988 | 1.030 |
| Remanufactura de valor agregado alto (m³) | | | | |
| Tablero de listones | Viga laminada | Carpintería | | Subtotal |
| 4.054 | 3.758 | 2.167 | | 9.979 |

* En "listones" se le sumó tacos, tirantillo, varilla, viga, alfajías.

Entre Ríos: principales productos de los aserraderos, clasificados según valor agregado.

materia prima, el 78% corresponde a eucaliptus, el 7% a guayacán, el 4% al quebracho colorado y al algarrobo, las demás solo ocupan menos del 1%.

De los productos generados por los aserraderos, solo el 22% corresponde a productos de primera transformación; la producción de productos de remanufactura asciende al 78%, de los cuales el 70% son productos de bajo valor agregado y solo el 8% restante son productos con alto valor agregado.

En Santiago del Estero

había 206 aserraderos en 2015, que ocupaban directamente a 970 empleados. Se consumieron entonces 86.650 metros cúbicos de rollizos para elaborar 30.264 metros cúbicos de productos.

Según cifras suministradas por DNDFI, la superficie con plantaciones forestales asciende a 5.580 hectáreas (en proceso de inventario 2017).

Se destaca que el 99,7% de las especies utilizadas como materia prima es nativa y sólo un 0,3% corresponde a

especies cultivadas. Dentro del primer grupo, el 92% corresponde a quebracho blanco y quebracho colorado; ambos destinados, en su mayoría, a la fabricación de durmientes para ferrocarril y un 7% se refiere a algarrobo usado para la fabricación de muebles.

Con respecto a las plantaciones promovidas por la Ley 25.080, el algarrobo es la principal especie cultivada (alrededor del 90%), siguiéndole en importancia el álamo y, en menor proporción, el pino. En general, los rollizos de madera nativa son de calidad regular y de diámetros variados.

En Tierra del Fuego, en tanto, había 15 establecimientos industriales en 2015, con 180 trabajadores empleados de manera directa. Se consumieron entonces 87.841 metros cúbicos de rollizos para obtener 26.902 metros cúbicos de productos.

No hay en la provincia bosques implantados. Las extracciones de rollizos para los aserraderos provienen del bosque nativo, que anualmente se autorizan de manera selectiva para la industria. En 2015 se autorizaron más

de 600 hectáreas para las extracciones en bosques de lenga privados y fiscales.

El 20% de los aserraderos en la provincia son móviles, ya que trabajando dentro del bosque sin localización fija. Todos los aserraderos están en la localidad de Tolhuin.

Una característica de los aserraderos de la provincia es que poseen logística propia para hacerse de la materia prima, ya que no existe dentro de la cadena la figura del proveedor de los rollizos.

La materia prima se obtiene de bosques privados y fiscales, en ambos casos existe un control sobre las extracciones. En bosques fiscales, se debe estar registrado como Pequeño Productor Forestal, a cada uno se les asigna un cupo anual de acuerdo a su capacidad operativa de cada aserradero.

Los aserraderos se dedican a fabricar en mayor medida productos de la primera transformación (55%). En orden de importancia, siguen los embalajes, siendo solo pallets para el sector industrial de la provincia (37%). Sólo un 8% de los productos surgen de trabajos de segunda transformación.

Por último, en Tucumán

había 25 aserraderos en 2015, que ocupaban directamente a 227 empleados. Se consumieron entonces 37.652 metros cúbicos de rollizos para elaborar 13.116 metros cúbicos de productos.

Se pudieron censar 25 aserraderos, aunque se considera que en 2015 era mayor la cantidad que estaba en actividad.

La materia prima utilizada en la provincia de Tucumán es principalmente de especies cultivadas, con un 87% (eucalipto, pino y álamo). Las nativas representan el 13% del total y dentro de ellas se destacan: quina, lapacho, cebil, urundel, quebracho, tipa blanca y afata. La madera nativa proviene de las provincias de Salta y Jujuy, mientras que la madera cultivada es de la misma provincia.

Dentro de las especies cultivadas, el pino es la especie más utilizada, representada por el 81%, mientras que el eucalipto se utiliza en un 18% y tan solo el 1% corresponde a álamo.

Los productos que se fabrican en Tucumán son los siguientes: tablas, 57% del total; envases, 32%; y aberturas y carpinterías, 11%.



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



Comercio exterior de madera y sus manufacturas

La balanza comercial de madera y sus manufacturas fue superavitaria en US\$ 184.956 en 2018, de acuerdo a datos oficiales de INDEC. Se exportaron productos por US\$ 97,3 millones y se importaron manufacturas de madera por US\$ 97,1 millones en 2018. Fue el menor intercambio comercial argentino desde la caída mundial de las hipotecas en 2009.

Las ventas al exterior de madera y sus manufacturas alcanzaron US\$ 97,3 millones en 2018.

El principal producto exportado en 2018 fue madera aserrada de coníferas – Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) 440711-, con US\$ 40,7 millones; seguido por molduras de pino (NCM 440910), con US\$ 21,09 millones y carbón vegetal (excluido de bambú, NCM 44029000), con US\$ 15,1 millones. También fueron relevantes las exportaciones de tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 milímetros, con US\$ 8,6 millones registrados en 2018.

Las exportaciones de madera aserrada de pino registraron en 2018 un aumento considerable respecto de 2017, cuando se habían exportado estos productos por US\$ 29,1 millones. Representó un aumento del 38 por ciento respecto de 2017.

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 los países de destino de las exportaciones de maderas aserradas de coníferas en 2018. Los principales siete países de destino fueron los siguientes: "Confidencial", US\$ 20,6 millones; Estados Unidos, US\$ 8,07 millones; China, US\$ 7,3 millones; Viet Nam, US\$ 3,2 millones; Brasil, US\$ 2,3 millones; Canadá, US\$ 1,7 millones; México, US\$ 1,1 millones y Puerto Rico, US\$ 457.305.

Respecto de "madera perfilada longitudinalmente (molduras), de coníferas" (NCM 440910) los mercados de destino de los US\$ 21,09 millones exportados fueron los siguientes: Estados Unidos, US\$ 15,3 millones; "Confidencial", US\$ 862.211; y Canadá, US\$ 423.857.

Respecto de carbón vegetal, las exportaciones fueron

Comercio exterior

| Balanza comercial de maderas y sus manufacturas | | | | | |
|---|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| En dólares (US\$) | 2017 | 2018 | Exportaciones | Importaciones | Exportaciones |
| Posiciones | | | | | Importaciones |
| 440110- Léña | 14.503 | 14.503 | 0 | 14.503 | 0 |
| 44012100- Madera en plaquitas o partículas de coníferas | 0 | 558.685 | 0 | 0 | 167.079 |
| 44012200- Madera en plaquitas o partículas distintas de la de coníferas | 11.320 | 2.972.282 | 438 | 0 | 2.325.340 |
| 44013000- Aserrín y desechos, incluso aglomerados en leños, briquetas y similares | 57.0499 | 0 | 892.809 | 29.421 | |
| 44029000- Carbon vegetal, excluido de bambú | 14.224.622 | 26.221 | 15.108.584 | 13.916 | |
| 440310- Madera en bruto tratada con pintura, creosota u otros conservantes | 1.063 | 14.667 | 0 | 0 | 0 |
| 440320- Maderas en bruto de coníferas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440341- Maderas en bruto de la especie tropical Meranti, en tres variantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44034900- Las demás maderas tropicales en bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440391- Maderas en bruto de encina, roble, alcornoclo y demás belloteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440399- Las demás maderas en bruto | 587.980 | 12.292 | 447.424 | 0 | 0 |
| 440410- Flejes, rodigones hendidos, estacas, tablillas, láminas de coníferas sin trabajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440420- Flejes, rodigones hendidos, estacas, etc. distintas de la de coníferas sin trabajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440500- Lana y harina de madera | 0 | 477.337 | 0 | 275.518 | |
| 440610- Durnientes de madera vías férreas o similares sin imprengar | 92.518 | 0 | 9.600 | 0 | |
| 440690- Los demás durnientes de madera para vías férreas o similares | 49.072 | 0 | 0 | 0 | |
| 440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas | 29.199.405 | 509.883 | 40.787.951 | 231.074 | |
| 440725- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de las variantes Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44072910- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Cedro | 0 | 296.319 | 0 | 129.494 | |
| 44072920- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Lapacho (Ipé) | 0 | 526.226 | 0 | 332.631 | |
| 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 Peteríbí (Louiro) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44072990- Las demás maderas tropicales aserradas de más de 6 mm. de espesor | 0 | 1.290.590 | 0 | 1.017.911 | |
| 440791- Maderas aserradas de encina, roble, alcornoclo y otros de más de 6 mm. | 0 | 1.290.590 | 0 | 467.993 | |
| 440792- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de haya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44079300- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de arce | 0 | 63.474 | 0 | 0 | |
| 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 | 36.518 | 0 | 0 | |
| 44079910- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de cañafistula (Ybirapityá) | 0 | 77.876 | 0 | 0 | |
| 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 guayabaí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44079940- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de incienso | 115.294 | 0 | 0 | 0 | |
| 44079950- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de urunday | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44079960- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de viraró | 0 | 174.448 | 0 | 8.631 | |
| 44079970- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de curupay | 0 | 351.767 | 0 | 78.116 | |
| 44079990- Las demás maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor | 265.513 | 2.422.909 | 14.472 | 1.859.386 | |
| 44081010- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de espesor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44081091- Las demás hojas para chapado o contrachapado menor o igual a 6 mm. de coníferas | 2.022 | 0 | 0 | 0 | |
| 44081099- Las demás hojas para chapado y contrachapado inferior o igual a 0,65 milímetros | 29.916 | 442.227 | 34 | 36.977 | |
| 44083910- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de Cedro | 0 | 12.227 | 0 | 39.755 | |
| 44083991-Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de cedro | 0 | 2.303 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 440833992- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de guatambú | 6.676 | 0 | 44 | 0 |
| 44083999- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de nogeo | 11.414 | 855.873 | 0 | 716.480 |
| 44089010- Las demás hojas para chap. y contrach. de espesor inferior o igual a 0.65 mm por cortado estrecho | 1.743 | 489.839 | 23 | 91.811 |
| 44089090- Las demás hojas para chapado y contrachapado de espesor inferior o igual a 0.65 mm | 326.013 | 2.138.841 | 95.645 | 2.401.288 |
| 440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas | 20.484.443 | 83.639 | 21.094.187 | 21.240 |
| 44092900- Madera perfilada longitudinalmente distinta de la de coníferas | 1.784 | 1.577.992 | 17.728 | 870.485 |
| 441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerado con resinas del tipo "w/afboard" | 2.898.555 | 3.535.463 | 3.350.226 | 2.017.623 |
| 441019- Los demás tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas | 17.253 | 1.048.635 | 0 | 76.714 |
| 441090- Tableros de partículas de las demás materias leñosas, incluso aglomerados con resinas | 0 | 65.279 | 0 | 0 |
| 441112- Tableros de fibra de madera de espesor inferior o igual a 5 mm | 1.308.908 | 329.145 | 186.868 | 1.504.546 |
| 441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm | 4.553.197 | 12.375.731 | 873.725 | 11.007.437 |
| 441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm | 25.664.351 | 7.720.102 | 8.631.830 | 8.256.700 |
| 441192- Los demás tableros de fibra de madera superior a 0.8 g/cm ³ | 3.187.349 | 2.058.198 | 310.416 | 2.434.207 |
| 441193- Los demás tableros de fibra de espesor superior a 0.5 g/cm ³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm ³ | 5.321 | 45.806 | 0 | 0 |
| 441194- Los demás tableros de fibra de densidad inferior o igual a 0.5 g/cm ³ | 36.228 | 37.292 | 0 | 0 |
| 441210- Madera contrachapada de bambú | 0 | 28.479 | 0 | 0 |
| 441231- Las demás maderas contrachap. con al menos una hoja de maderas tropicales citadas por INDEC | 0 | 12.860.191 | 0 | 1.925.104 |
| 441233- Las demás maderas contrachap. con hoja exterior de madera distinta de coníferas, de aliso, fresno o pino | 1.572.011 | 2.427.573 | 180 | 3.127.197 |
| 441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm | 0 | 2.110.817 | 0 | 6.620.992 |
| 441294- Tableros denominados "blockboard", "laminboard" o "batterboard" | 53.029 | 263.347 | 0 | 238.565 |
| 441299- Las demás maderas contrachapadas | 312.801 | 691.574 | 96.655 | 172.167 |
| 441300- Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles | 58 | 437.991 | 0 | 327.078 |
| 441400- Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares | 37.836 | 931.704 | 85.378 | 970.732 |
| 441510- Cajones, cajás, jaulas, tambores, envases similares y carretones para cables | 276.206 | 1.803.949 | 96.359 | 2.187.772 |
| 441520- Paletas, paletas caja, demás plataformas para carga y collarines para paletas | 912.138 | 1.326.803 | 745.447 | 2.216.614 |
| 44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornocue, roble y demás belloteros | 20.302 | 13.275.651 | 320 | 16.472.441 |
| 44160090- Los demás barriles, cubas, tinas y demás tonelería de tonelería y sus partes de madera | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 44170010- Herramientas de madera | 431 | 932 | 223 | 1.960 |
| 44170020- Hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de madera | 100 | 9.057 | 0 | 0 |
| 44170090- Las demás monturas y mangos de herramientas y cepillos, brochas o escobas de madera | 553.722 | 554.339 | 586.575 | 513.186 |
| 44181000- Ventanas, contra-ventanas, y sus marcos y contramarcos de madera | 314.259 | 179.800 | 4.688 | 77.878 |
| 44182000- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbráles de madera | 771.944 | 829.007 | 251.323 | 1.163.043 |
| 44184000- Encofrados para hornigón | 0 | 562.439 | 0 | 1.024.335 |
| 44185000- Tabillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44186000- Postes y vigas de madera | 17.571 | 770.703 | 1.474 | 58.636 |
| 44187300- Tableros ensamblados en mosaicos para suelos, de bambú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44187400- Tableros ensamblados para revestimiento de suelos, excepto de bambú | 0 | 2.048.250 | 0 | 0 |
| 44187900- Los demás tableros de madera ensamblados para revestimiento de suelos | 15.552 | 44.059 | 0 | 2.714.971 |
| 44189000- Las demás obras y piezas de carpinterías para construcciones | 794.567 | 916.643 | 70.648 | 966.435 |
| 441900- Artículos de mesa o de cocina de madera | 63.689 | 970.805 | 58.886 | 1.314.640 |
| 442010- Estriñuelas y demás objetos de adorno de madera | 13.209 | 1.074.462 | 4.295 | 1.090.745 |
| 44209000- Los demás marquetería y taracea, cofreillos y estuches para joyería u orfebrería y similares | 53.122 | 1.111.603 | 22.565 | 806.545 |
| 44211000- Perchas para prendas de vestir | 11.002 | 2.515.583 | 6.085 | 2.364.847 |
| 44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escarbadientes y palitos de helado | 4.777.514 | 11.885.451 | 3.503.854 | 14.416.850 |
| Total | US\$ 114.238.275 | US\$ 103.551.898 | US\$ 97.371.462 | US\$ 97.186.506 |
| Balanza comercial | | US\$ 10.686.377 | | US\$ 184.956 |



Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC.

Comercio exterior

| Participación de los principales diez productos exportados | |
|---|------------------------|
| Año 2018 | US\$ |
| 440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas | 40.787.951 |
| 440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas | 21.094.187 |
| 44029000- Carbón vegetal, excluido de bambú | 15.108.584 |
| 441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm | 8.631.830 |
| 44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escarbadienes y palitos de helado | 3.503.854 |
| 441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerado con resinas del tipo "w aferboard" | 3.350.226 |
| 44013000- Aserrín y desechos, incluso aglomerados en leños, briquetas y similares | 892.809 |
| 441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm | 873.725 |
| 441520- Paletas, paletas caja, demás plataformas para carga y collarines para paletas | 745.447 |
| 44170090- Las demás monturas y mangos de herramientas y cepillos, brochas o escobas de madera | 586.575 |
| Total | US\$ 95.575.188 |
| Total Exportado | US\$ 97.371.462 |

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

| Participación de los principales diez productos importados | |
|--|------------------------|
| Año 2018 | US\$ |
| 44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloteros | 16.472.441 |
| 44219000- Las demás manufacturas de madera, entre ellos escarbadienes y palitos de helado | 14.416.850 |
| 441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm | 11.007.437 |
| 441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm | 8.258.700 |
| 441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm | 6.620.992 |
| 441233- Las demás mad. contrachap. con hoja externa de madera distinta de coníferas, de aliso, fresno o haya | 3.127.197 |
| 44187900- Los demás tableros de madera ensamblados para revestimiento de suelos | 2.714.971 |
| 441192- Los demás tableros de fibra de madera superior a 0,8 g/cm3 | 2.434.207 |
| 44089090- Las demás hojas para chapado y contrachapado de espesor inferior o igual a 0,65 mm | 2.401.288 |
| 44211000- Perchas para prendas de vestir | 2.364.847 |
| Total | US\$ 69.818.930 |
| Total Importado | US\$ 97.186.506 |

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

de US\$ 15,1 millones en 2018. Con el siguiente detalle de principales países de destino y montos: Chile, US\$ 7,5 millones; "Confidencial", US\$ 5,6 millones; e Italia, US\$ 2,5 millones.

Por último, los países de destino de las exportaciones de tableros de fibra de madera de más de 9 milímetros de espesor (NCM 441114) fueron en 2018: "Confidencial", US\$ 4,1 millones; Canadá, US\$ 2,27 millones; Estados Unidos, US\$ 968.814; y Uruguay, US\$ 773.162.

Importaciones

Las posiciones arancelarias que registraron mayores importaciones en 2018 fueron las siguientes: barriles,

cubas, tinas y demás toneles de encina, alcornoque, roble y demás belloteros (US\$ 16,4 millones); "Las demás manufacturas de madera" (US\$ 14,4 millones); "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm" (US\$ 11 millones); "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm" (8,2 millones); y las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm (US\$ 6,6 millones).

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

- "Barriles, cubas, tinas y

demás toneles de encina, alcornoque, roble y demás belloteros" (NCM 4416.00.10): US\$ 16,4 millones. Los principales países de origen fueron: Francia, US\$ 12,16 millones; Chile, US\$ 1,48 millones; "Confidencial", US\$ 1,43 millones; y Estados Unidos, US\$ 738.376; - "Las demás manufacturas de madera, entre ellas escarbadienes y palitos de helado" (NCM 4421.90.00): US\$ 14,4 millones. Principales países de origen: China, US\$ 8,34 millones; y Chile, US\$, 2,12 millones;

- "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm" (NCM 4411.13): US\$ 11 millones. Los principales países de origen fueron: China, US\$ 3,77 millones; Alemania, US\$ 2,28 millones; y Austria, US\$ 2,24 millones;

- "Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 milímetros" (NCM 4411.14): US\$ 8,25 millones. Los países de origen más relevantes fueron los siguientes: Brasil, US\$ 4,53 millones; Alemania, US\$ 1,92 millones; y China, US\$ 730.875.

Comercio exterior de muebles de madera y sus partes

Las exportaciones de muebles de madera y sus partes registraron en 2018 un total de US\$ 4,73 millones, según los datos que Valor Agregado recopiló en exclusiva en INDEC. Por su parte, se importaron muebles de madera por US\$ 40,07 millones en 2018.

Las exportaciones de muebles de madera y sus partes alcanzaron US\$ 4,73 millones en 2018, según datos del INDEC que Valor Agregado recopiló en exclusiva. Fueron menores a los raquíicos números de 2017 (ver gráfico) y se constituyeron en el peor registro desde 2002.

En cuanto a las importaciones, se compraron muebles en el exterior en 2018 por un total de US\$ 40,07 millones, un aumento del 27,9 por ciento respecto de 2017. La suba de las importaciones fue en 2018 del 152 por ciento respecto de 2015, cuando se importaron muebles de madera y sus partes por US\$ 15,9 millones.

Los muebles argentinos más vendidos al exterior en 2018 fueron "Los demás muebles de madera" (incluyen productos para living y comedor, NCM 9403.60), con US\$ 1,36 millones, y Partes de madera (NCM 9403.90.10), con US\$ 1,07 millones.

En el primer caso, los principales países de destino fueron Chile (US\$ 435.222), Uruguay (US\$ 360.895) y Estados Unidos (US\$ 314.137); mientras que se exportaron partes para muebles de madera, prin-

cipalmente, a: "Confidencial" (US\$ 602.629), Chile (US\$ 165.032), Bolivia (US\$ 147.585) y Estados Unidos (US\$ 108.880).

Los productos importados que registraron mayor movimiento en 2018 fueron: "Los demás muebles de madera" (incluye productos para living y comedor, US\$ 14,3 millones), "Los demás asientos con armazón de madera" (US\$ 12,7 millones) y "Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios" (US\$ 5,01 millones).

- Principales países de origen en "Los demás muebles de madera" (NCM 9403.60.00): China, US\$ 5,47 millones; Brasil, US\$ 4,29 millones; "Confidencial", US\$ 2,06 millones; y Alemania, US\$ 1 millón;

- Principales países de origen en "Los demás asientos con armazón de madera" (NCM 9401.61): China, US\$ 8,37 millones; Brasil, US\$ 1,08 millones; e Italia, US\$ 731.452;

- Principales países de procedencia en "Muebles de madera para dormitorios" (NCM 9403.50.00): Brasil, US\$ 4,20 millones; y China, US\$ 326.551.

| Balanza comercial de muebles de madera y sus partes | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| En dólares | 2017 | | 2018 | |
| | Exportaciones | Importaciones | Exportaciones | Importaciones |
| Posiciones arancelarias | | | | |
| 940130.10- Asientos giratorios de altura ajustable de madera | 0 | 73.997 | 4.316 | 110.069 |
| 940140.10- Asientos de madera transform. en cama, excepto de acampar o de ja | 1.636 | 2.775.201 | 0 | 4.701.534 |
| 9401.61- Los demás asientos con armazón de madera | 282.546 | 8.533.702 | 476.659 | 12.752.814 |
| 9401.90.10- Partes de madera (respaldos, brazos, asientos, armazones y los de | 3.812 | 277.094 | 112 | 453.494 |
| 9403.30- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas | 836.277 | 914.090 | 798.267 | 1.129.308 |
| 9403.40- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas | 1.982.758 | 1.116.241 | 441.582 | 1.143.014 |
| 9403.50- Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios | 614.773 | 6.465.470 | 562.679 | 5.019.620 |
| 9403.60- Los demás muebles de madera | 1.262.606 | 10.996.761 | 1.369.733 | 14.314.413 |
| 9403.90.10- Partes de madera | 507.159 | 176.160 | 1.076.872 | 448.380 |
| Total | US\$ 5.491.567 | US\$ 31.328.716 | US\$ 4.730.220 | US\$ 40.072.646 |
| Balanza comercial | | US\$ -25.837.149 | | US\$ -35.342.426 |

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Panorama del Diseño Argentino de Muebles de 2018

Salón del Mueble de Milán
Por arquitecta Marfa José

Verón

(arq.mariajoseveron@gmail.com), quien es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y columnista de *D&F Muebles*.

Se realizó del 17 al 22 de abril de 2018, la visitaron 400.000 personas y volvió a ser la cita anual para conocer nuevas tendencias en diseño de muebles. Tomando distancia, física y temporalmente, comparto algunos comentarios acerca del evento al que todos los que de un modo u otro estamos relacionados con el diseño de muebles debemos asistir al menos una vez en la vida. Personalmente, fue mi primera vez en vivo.

Milán es una fiesta. Una fiesta del diseño. Se dice que siempre, pero sobre todo en abril, la ciudad se abre entera, de par en par, y se inunda de miles de propuestas creativas de todo el mundo. Alrededor de 400.000 personas llegan a observar cómo sillas, mesas, lámparas o sofás se desestructuran, deconstruyen y desmenuzan para convertirse en piezas de galerías de arte y museos, en protagonistas de proyecciones de videoarte performances y acciones callejeras y palaciegas.

Se haya visitado el "Salone" o no, el diseño es el hilo conductor de una ciudad que se renueva sin descanso. En cualquier momento del año las grandes marcas y editoriales abren sus tiendas, showrooms y espacios expositivos. Milán ofrece de

forma permanente su versión más vanguardista y puede inspirarte, aportar ideas en la búsqueda de lo nuevo o de lo viejo que vuelve o se revuelve, podemos hablar de un "Fuori Salone", pero de todo el año. Hay tanto que ver, que los diferentes recorridos posibles generan auténtico vértigo y exigen un enorme esfuerzo físico y mental.

Se presentaron proyectos de un valor extraordinario, capaces de entrelazar el diseño, la tecnología, la flexibilidad y la sostenibilidad en productos y soluciones para una vida contemporánea que conscientemente mira hacia el futuro.

Una oferta que combina calidad y creatividad, fruto del estudio, compromiso e inversión en la investigación de las mejores empresas del sector.

A aquellos que se preguntan cuál fue la tendencia que predominó debemos responderles que no podemos definir una sola tendencia, sino muchas líneas de diseño. Uno podría arriesgarse diciendo que ahora se debe considerar la tendencia principal la falta de una definida, la diversidad, el todo vale casi como un juego de palabras. Numerosos y variados, entonces, los caminos estéticos 2018: del organismo al regreso de lo clásico, de la búsqueda de la pureza al de la fantasía, y, dentro de cada una de las líneas, podemos verificar la presencia de diseñadores provenientes de los contextos culturales y geográficos más diversos.

Si bien subrayamos esta

Valor Agregado difunde un resumen de los principales hechos y actividades relativos a la actualidad del diseño de muebles en Argentina durante 2018.

ausencia de unidireccionalidad, es posible resaltar algunos elementos comunes a todas las tendencias actuales: en primer lugar, la recuperación de las emociones, el redescubrimiento del valor narrativo de los objetos, su capacidad para crear una atmósfera y de convivir como en una la caja o la habitación de un coleccionista todos juntos.

Una tendencia orgánica sensual, en clara recuperación en muchas áreas, desde la tapicería hasta los objetos, a través de las sesiones, y postula una referencia naturalista formal y, por lo tanto, absolutamente anti-geométrica. Incluso los proyectos que se refieren a un clasicismo más compuesto buscan detalles conectados y sinuosos, sobre los cuales deslizarse con placer la mano. Numerosos productos connotados por el uso del cuero, el mármol, metales puestos en combinaciones inusuales o de nuevas maneras, llevados al extremo de sus posibilidades posibilitado por las tecnologías actuales.

Podemos ver cómo la búsqueda de "íconos" se ha ampliado desde Italia a contextos geográficos remotos como Brasil, pero la estética predominante es la escandinava.

Además de una apreciación estética precisa, piezas icónicas son redescubiertas por su pequeño tamaño, típico de los años y contextos en los que fueron diseñadas, capaces de rechazar el "gigantismo" contemporáneo, volviendo a hablar un lenguaje más doméstico y más apropiado, a las medidas reales de los entornos. Los objetos más pequeños se convierten más fácilmente en los protagonistas de esa moda estética y ganadora, que ve el establecimiento de ambientes acogedores y nunca "excesivos".

Este enfoque "mínimo" trae consigo una feminización interesante y sin precedentes del pro-



La distinción "Ernesto Humeler" al Mejor Stand de la FIMAR Córdoba 2018 se otorgó a la empresa Mussa Limansky, con sede en Rafaela, Santa Fe.

yecto. Mientras tenga sentido distinguir el género en las actividades creativas, cabe señalar que, en la exposición de 2018, las diseñadoras, establecidas o emergentes, tuvieron un éxito absoluto, tanto en términos estadísticos como de calidad.

En cuanto a otra vertiente, la fantasía es, sin duda, una tendencia que se distingue claramente hoy en día. Justificado por fenómenos paralelos al diseño, como la moda o el cine, es particularmente evidente en la cerámica, monstruosa o principesca, divertida o alusiva. Las telas, las alfombras y sobre todo el papel tapiz no son menos, mientras se recuperan los batiks africanos y los grabados del siglo XVIII, figuras de pájaros exóticos, dragones y caballeros medievales. A esto se agrega un uso abusivo de flecos muy largos, ya sea de seda, rafia o rayón.

Aquí, entonces, ese kitsch es otro término útil para contar un fenómeno claramente visible en el Show: ahora despejado por cualquier connotación negativa, el kitsch incluye objetos super refinados y acabados brillantes:

por lo tanto, en primer lugar, brillante, y luego el oro, con todos sus derivados: el oro es realmente una palabra que ha vuelto a resonar fuertemente en el mundo de los muebles.

Necesitamos reconocer que existe un denominador común que une todos estos "impulsos narrativos", y es el redescubrimiento de las técnicas y saberes -know-how- que parecían estar por desaparecer.

El enfoque de diseño actual, maximalista, requiere de hecho una gran calidad de detalles, acabados, mano de obra, alcanzando la recuperación, cuando sea posible, de los conocimientos antiguos. Naturalmente, como es el caso con todas las tendencias dominantes, este fuerte impulso narrativo, que declina en términos de historia, fantasía o kitsch, trae consigo una reacción igual y opuesta.

Entonces, en esta edición de 2018, no faltaron propuestas marcadas por un minimalismo exasperado, marcado por un profundo y deseado silencio lingüístico. ¿Será hora de regresar? ¿Lo minimal que recientemente salió por la puerta de los pro-



Hause Möbel obtuvo Mención Especial por Comunicación y Experiencia en Expo Estilo Casa 2018. El diseño del espacio estuvo a cargo de los arquitectos María Jose Verón y Lucas Dunkler.

yectos, quizás esté listo para regresar de la ventana?

FIMAR Córdoba 2018

La Feria Internacional del Mueble Argentino y la debutante Feria Internacional de Electrodomésticos, Tecnología y Hogar se llevaron a cabo del 12 al 14 de abril en Forja Centro de Eventos.

FIMAR Córdoba ocupó un espacio de 10.000 metros cuadrados y contó con un centenar de expositores, mientras que ELECTRODOM estrenó un sector de 4.000 metros cuadrados con aproximadamente cincuenta stands.

Además, paralelamente a ambas ferias se llevó a cabo el Salón del Mueble Argentino (SMA), un ámbito donde se expusieron las nuevas tendencias del mercado a través de productos distinguidos por diseño de alto nivel.

En el evento se premió a los mejores productos y espacios de ambos encuentros entre más de un centenar de expositores. Así como también se reconoció al mejor producto del Salón del Mueble Argentino entre los máximos exponentes del diseño

de muebles del país.

En un evento que tuvo lugar el viernes por la noche, se entregó el Premio "Ernesto Humeler" al Mejor Producto de la feria para "Silla Marea", de San José Muebles (Devoto, Córdoba); y las menciones especiales a la Innovación del Producto para la "Banqueta Kathy", de la empresa Adamobili (San Francisco, Córdoba); a la Exposición de Producto para el "Sillón Skarlo", de Garden Life (Tortuguitas, Buenos Aires); y a la Ergonomía para el "Sillón Paulina" de la empresa Galpón Muebles (Frontera, Santa Fe).

También se entregó la distinción "Ernesto Humeler" al Mejor Stand de la feria a la empresa Mussa Limansky (Rafaela, Santa Fe; ver foto); y las menciones especiales a la Innovación Formal del Stand para La Valenciana (Uranga, Santa Fe); a la Comunicación e Imagen del Stand para Garden Life (Tortuguitas, Buenos Aires); y a la Atracción de Stand, para La Carpin (Ciudad de Córdoba).

Posteriormente, se distinguió con el premio "Víctor Bentolila" al mejor producto del Salón del Mueble Argentino (SMA) al

"Banco Camping", de Dispar (Córdoba); y las menciones especiales a la Calidad SMA para la "Módulos Dendra", de Häuse Mobel (Córdoba); a la Innovación SMA para la "Mesa Apolo" de Casa Capital (Córdoba). Finalmente, se otorgó el primer premio al mejor stand de la feria ELECTRODOM para "AF Tech" (Ciudad de Buenos Aires) y una mención especial a la comunicación e imagen del stand para "Aurora", de José Alladio e Hijos (Luque, Córdoba). El jurado estuvo integrado por el arquitecto Patricio Calderón Rojas,

especializado en interiorismo y gerente de compras de Tiendas Vesta y Dino Mall; el arquitecto José Luis Lorenzo, presidente de Dara Córdoba; Fernando Álvarez Reina, titular de Formas Equipamiento; diseñador industrial Marcelo Federico, socio de Dovis Federico; y arquitecta Silvina Mocci, de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de Estudio Cabeza.

Expo Estilo Casa 2018, en Córdoba

Por Elisabet Arn (arn.estudio@gmail.com), diseñadora que integra el Estudio Arn-Salum. Foto: Gentileza organizadores y

Estudio Arn Salum.

Expo Estilo Casa 2018 se desarrolló del 3 al 7 de octubre en el Predio Ferial Córdoba. Es una muestra orientada al público general y profesionales vinculados a la arquitectura, el interiorismo y la construcción. Un espacio arquitectónico de gran valor simbólico para la ciudad de Córdoba.

La feria ocupó 10.000 metros cuadrados expositivos y abarcó una amplia gama de rubros: muebles, luminarias, aberturas de madera que parecían infinitas, PVC y aluminio con enormes planos vidriados; pinturas tecnológicas, refinados revestimientos

mientos interiores, pisos, lo último en construcción de piscinas; energías alternativas, cortinería y servicios integrales de interiorismo. No dejaban espacio al aburrimiento para nadie.

A esto se le sumó un área denominado Boulevard del Diseño, que en esta oportunidad se instaló dentro del Pabellón Amarillo, separado por un corredor al aire libre de las "famosas cúpulas". Los ganadores de un concurso abierto de ideas pudieron exhibir allí sus obras materializadas.

A diferencia de 2017, que este espacio era una muestra de decoración que estuvo a cargo de DaRa y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Córdoba, en esta ocasión la organización optó por un espacio que iba de lo conceptual a lo lúdico.

Los ganadores del concurso fueron los arquitectos Matías Damiani y Santiago Castro.

Al igual que el año pasado, un jurado integrado por referentes del sector premió a los expositores según la Calidad de su Espacio, Identidad de Marca, Comunicación y Exposición de sus productos, así como también Innovación y Vanguardia.

El premio al mejor stand fue otorgado a la empresa "Casa Manrique", cuyo diseño estuvo a cargo de la Arq. Lucía Manrique. La empresa se especializa en la comercialización de cerámicos, revestimientos de pared, sanitarios y grifería. El stand se destacaba por su materialidad, un gran muro divisorio completamente en Neolith Estuario contrastaba con una gran superficie negra para el piso.

Las menciones especiales fueron para "Scarpatti mobiliario para oficinas"; quienes recibieron una distinción por Identidad



Scarpatti mobiliario para oficinas recibió mención especial en Expo Estilo Casa 2018. El diseño del stand estuvo a cargo del estudio ARN + SALUM.

de Marca. El diseño estuvo a cargo de nuestro estudio, ARN + SALUM. Como bien recuerda Juan Scarpatti, uno de los propietarios, fue tema de extensas reuniones, en las cuales se reflexionó sobre los aspectos vinculados a la marca, que debían "palpitarse" en el stand. Finalmente, desde el estudio se trabajó en reflejar fundamentalmente dos cualidades que poseen los productos que produce y comercializa la marca, y que los distinguen: vanguardia y elegancia. Dos aspectos que no son fáciles de compatibilizar, ya sea a nivel de diseño de producto, como de espacios. Estar a la vanguardia implica romper con los modelos establecidos y mantener un criterio de elegancia atemporal. Exige, entonces, una profunda reflexión que permita elegir con mucho cuidado materiales, colores e incorporar las nuevas tecnologías con estilo.

El stand contuvo una nueva colección presentada por la empresa: MILANO, diseñado por Mariela Bean y Eduardo Castex, ambos diseñadores industriales pertenecientes al

staff de Scarpatti. "MILANO representa la máxima evolución en equipamientos de oficina, dado que interpreta las nuevas formas de crear espacios de trabajo, flexibles, estimulantes, tecnológicos y productivos", reza un texto que define la línea dentro del Stand.

En diálogo con Eduardo Castex, uno de los diseñadores, nos comentaba: "MILANO presenta características formales que remiten a otras épocas, bordes curvos y biselados en sus tapas, muebles de guardado elevados, patas de escritorio esbeltas, son detalles que distinguen esta línea. La funcionalidad está presente, facilitando el uso de la tecnología en cada puesto como herramienta esencial de trabajo. Para el diseño se tuvo en cuenta el trabajo colaborativo, por ello cada componente, permite generar diferentes situaciones, reconfigurándose de forma dinámica"

Por su parte, Hause Möbel obtuvo Mención Especial por Comunicación y Experiencia. El diseño del espacio estuvo a cargo de los arquitectos María Jose Verón y Lucas Dunkler.



FIMAR recordó al fallecido arquitecto Ricardo Blanco.

En diálogo con Verón, ella comentó que el requerimiento de la empresa para el diseño fue la utilización de manera arquitectónica del sistema de anclaje que se utiliza en la nueva colección presentada por la empresa,

llamada NODO. Este sistema es el diferencial del diseño por lo tanto se planteó un entorno que pusiera en evidencia todas las posibilidades que ofrece.

Asimismo, Verón agregó: "Hoy el ambiente de oficina

cada vez está más cerca del ambiente doméstico, por ello se trabajaron especialmente los espacios para acercar al usuario de la oficina tradicional a la experiencia hogareña, mediante texturas, materiales y decoración.

Luminotecnia, una firma local que comercializa luminarias, obtuvo Mención especial por la Exposición del Producto; y Casa Capital, una firma dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles a medida y de autor, Mención especial por Innovación y Vanguardia".

Las empresas de oficinas presentes en la feria parecieran hacer la punta en apuestas creativas: Hause Möbel presentó una performance de acroyoga "que irrumpió el espacio tomando posesión de los lugares centrales a través de diferentes posturas". Por su parte, Scarpatti Equipamientos de Oficina, destinaron un espacio de su stand para colocar motos de la marca Bugatti, generando allí una asociación de valores que comparten con la internacionalmente conocida marca (ver foto).

FIMAR Buenos Aires + Presentes 2018

La 14° edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino se desarrolló del 22 al 25 de agosto en La Rural junto a Expo Presentes.

FIMAR Buenos Aires 2018 premió a los mejores stands y productos entre los expositores que participaron del encuentro, además de homenajear al arquitecto Ricardo Blanco, a un año de la desaparición física de quien fuera un referente para el grupo que lleva adelante diMU en Córdoba (ver foto). Se puede ver en el espacio de D&F Muebles en www.maderamen.com.ar un video con material extraído de FIMAR Buenos Aires y un artículo periodístico homenaje con material de archivo exclusivo de D&F Muebles.

Se eligió en FIMAR Buenos Aires a los máximos exponentes del Salón del Mueble Argentino (SMA), donde se exhibió una selección de sillas, mesas, sillones y bancos de vanguardia distinguidos por el diseño de alto nivel, la innovación formal y funcional, y los múltiples materiales que revalorizan y enorgullecen el trabajo genuino y el talento argentino.

En este marco, un prestigioso jurado otorgó el primer premio "Ernesto Humeler" al mejor stand de la feria a la firma "Dielfe", de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, que también ganó el premio al mejor producto por su mobiliario "Rack de TV Línea Manhattan".

Asimismo, se entregó la Mención Especial a la Comunicación e Imagen de Stand a "La Valenciana" (Uranga, provincia de Santa Fe); y la Mención Especial a la Atracción de Stand para el "Centro Estant" (Boulogne, provincia de Buenos Aires).

Por su parte, se entregó la Mención Especial a la Innovación del Producto a Genoud Muebles (Pergamino, provincia de Buenos Aires) por su mueble "Rack Consola Deseo"; y la Mención Especial a la Exposición de Producto para el "Vajillero Donna Colección Siamo", de Hipólito Dadone e Hijos (Colazo, provincia de Córdoba).

En cuanto a los elegidos del Salón del Mueble Argentino, el primer premio "Víctor Bentolila" para el Mejor Producto del SMA fue para el "Escritorio Nonino" de Proa Negra, de la ciudad de Córdoba. En tanto que se atrayó la Mención Especial a la Calidad SMA al "Mobiliario Escolar Tierra del Fuego", de Designo (Río Negro) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Esquel, Chubut).

Se anunció en la Feria el nuevo Concurso Nacional de Diseño SMA 2019 que convoca



Espacio 29, "Espacio de Coworking", por María Ponce Quinteros, Marcela Rodríguez y Lorena Spínola. Los puestos operativos de trabajo fueron realizados en Línea Zen, materializada con placas melamínicas Praga de Faplac, con patas aluminio anodizadas color rojo.

a diseñadores, estudiantes y empresas de todas las latitudes de argentina para mostrar la evolución innovación, vanguardia, y vidriera del mueble argentino. Los ganadores recibirán importantes premios y la posibilidad de fabricar el proyecto en una edición limitada para su comercialización posterior y coaching específico para su inserción en el mercado.

Las categorías contempladas para el concurso son Muebles para Dormitorio; Muebles para Sala de Estar y Comedor; Muebles para Cocina, Área de Servicio y Baño; Muebles para Área Externa; Muebles para Oficina y Home-Office; Accesorios Domésticos e Iluminación.

Los interesados podrán participar ingresando a www.salondelmuebleargentino.com.ar

Casa FOA 35°, en un ex convento en el barrio porteño de Villa Devoto

*Por María José Verón
(arq.mariajoseveron@gmail.com), arquitecta y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es columnista de D&F*

Muebles. Foto: Gentileza Casa FOA.

La nueva edición de Casa FOA, la tradicional exposición nacional de arquitectura, industria, diseño interior y paisajismo se desarrolló en la sede del ex Convento Nuestra Señora de la Misericordia, ubicado en Pareja 3670, en el barrio de Villa Devoto.

Los destacados de la arquitecta Verón fueron:

- Espacio 29: Espacio de Coworking, por María Ponce Quinteros, Marcela Rodríguez y Lorena Spinola

Durante mucho tiempo trabajar en un estudio o taller propio, o incluso en la propia casa, solos aislados de los demás se consideró la única manera de hacerlo. Sin embargo, lo que antes resultaba una propuesta conocida y aceptada, comenzó a presentar fisuras e inconvenientes. Comenzaron a surgir desde hace años en todo el mundo los Coworking, espacios pensados para que profesionales y trabajadores de distintas áreas puedan utilizarlos cuando necesitan un espacio privado, o de reunión, sin tener que hacer



Passepartout, diseño de Agustina Bottoni y realización de Federici Amoblamientos. Proyecto Deseo 2018.

frente a los gastos de un estudio personal. El Coworking promueve la inteligencia colectiva. Es compartir el espacio, aun cuando no se comparten las disciplinas, haciendo incluso de esa diferencia la posibilidad de generar un encuentro laboral enriquecedor. Asimismo, esta tendencia, representa múltiples ventajas: promueve el debate, aumenta la concentración.

La experiencia del Estudio PQR transformó los espacios en que debe intervenir manteniendo el equilibrio entre sustentabilidad, creatividad, funcionalidad, dinámica, ergonomía, estimulación y belleza. El objetivo fue aportar bienestar a las personas en su lugar de trabajo, creando entornos laborales acordes con los nuevos tiempos. A su vez, para desarrollar estos ámbitos es importante contar con productos inteligentes y contar con una estrategia que respete el medio ambiente desde el inicio del proceso.

El espacio y su materialización: para poder cumplir con la consigna, el equipo contó con la colaboración de Grupo A2. La consigna fue proyectar un ámbi-

to joven estimulante, y esencialmente dinámico y lleno de color que permita desarrollar las múltiples actividades que necesitan realizar sus usuarios. Estas cubren un amplio espectro e incluso a veces se realizan simultáneamente, como la necesidad de estudio y concentración individual, el trabajo en grupo y también el momento de creación y recreación.

Para ello se proyectaron varias zonas bien definidas: una de puestos de trabajo individuales, otra que permite tener una reunión de trabajo privada y aislada acústicamente del resto; y una tercera descontracturada y relajada rodeada de verde y, por último, una franja de servicios donde se ubican los lockers, zona de barra y kitchenette.

La alta tecnología aplicada se combina con un diseño moderno y estético, tanto en cielorrasos como en revestimientos. Contuvo una garganta perimetral y en el centro, como elemento focal, un gran volumen circular que ilumina el árbol y las zonas de relax. Sobre la pared izquierda, donde se concentran las zonas de servicios,

los lockers fueron de melamina roja en contraste con la heladera retro y los microondas de Gorenje y la barra. Esta pared se revistió en papel entelado de Intercover, lo mismo que las alfombras del box interno, especialista en materiales acústicos.

En cuanto al resto, se decidió dejar en ciertas áreas el piso original del convento.

El volumen central de relax estuvo equipado con sillones curvos Bend, sillón Tangram y banquetas móviles Up de Grupo A2. Esta zona contó con una carpeta Spin de algodón natural de Tribalia.

Los puestos operativos de trabajo fueron de la Línea Zen, materializada con placas melamínicas Praga de Faplac, con patas aluminio anodizadas color rojo. Las sillas para estos puestos fueron las X5 de Grupo A2, con cabezal y percha para colgar y cuentan con un sensor que va testeando la postura de la persona, indicándole que cambie de posición, si permanece mucho tiempo en la misma. Este sistema inteligente trata de cuidar la salud de los usuarios.

Al fondo del espacio hubo un módulo semi cerrado de la Línea Longo Pod de Grupo A2, apto para reuniones más privadas. Contó con una mesa y TV para proyecciones. El mismo está aislado del resto del espacio por paneles verticales aislantes acústicos giratorios, que se podían mover y cambiar de posición en el espacio según se los necesite.

Las cortinas fueron de Wood Blind, con flejes de madera de 50 mm de Riel americano.

Los muebles contaron con herrajes Grass y también se materializaron en melamina de Faplac, color rojo y Praga.

De este modo, las autoras lograron un lugar de trabajo descontracturado, estimulante, apto para la creación y para todos aquellos que comparten la idea de que es posible trabajar e interactuar con otros de manera distinta a la oficina con-

vencional.

La iluminación fue de Griscan y constó de leds ocultos en gabinetes en el cielorraso y paredes, dos colgantes de Foscarini sobre el box de reuniones y dos artefactos tipo listón sobre cada línea de escritorios. Los cuadros del espacio fueron de la artista plástica Alicia Giménez.

- Espacio 32: Cuarto principal, por Viviana Melamed, Laura Rojas y Gabriela Ebrase

Una propuesta orgánica, natural, sofisticada, inteligente, consciente, moderna, diseñada de punta a punta. Materiales nobles, los de siempre: maderas, mármoles, piedras, cementos, fieltros, hilados naturales, plantas, algodones.

Para una pareja joven, dinámica, donde ambos tienen sus intereses y se complementan. Son habitantes de este tiempo, privilegian lo natural, lo ecológico. El mundo tecnológico es parte de su cotidianidad, eligen materiales nobles, resoluciones con diseño sofisticado, pero de materialidad sincera. Son lectores, viajeros, gourmets. Valoran el espacio verde y por eso deciden aprovechar cada situación que se les presenta para vivir inmersos en él, derribando barreras interiores/exterior en cuanto a usos y resoluciones. Son exigentes, cuidan el medioambiente.

- Espacio 33: Vivienda para familia joven, por Martín Zanotti

Dentro del eje conceptual de la muestra, la propuesta planteó la búsqueda de una imagen renovada de la vivienda para la familia contemporánea de mediana edad, siendo un ensayo constante de las posibilidades de interacción de materialidades y estéticas tanto antiguas como actuales.

Trabajando con cambios de escala y materiales, se crearon verdaderos espacios de transición que caracterizan el límite entre el recorrido de la muestra y la propuesta interior del recin-



Proyecto Deseo 2018. Sistema Combi (Ustatic Diseño y Genoud Muebles).

to.

Se generó de esta forma un contraste entre lo histórico y lo contemporáneo, explotando las posibilidades de la arquitectura recintual que tiene el conjunto.

- Espacio 34: Cuarto de chicos, por Ludmila Drudi, Carla Barconte y Mariana Paccieri

El cuarto para chicos estuvo inspirado en la naturaleza, el diseño de las formas. Los materiales y texturas aplicados fueron pensados para generar un ambiente armónico. Se buscó crear un espacio lúdico y funcional para que los niños puedan jugar, trepar, leer y disfrutar de cada rincón. Según palabras de las autoras: "Diseñamos este cuarto para estimular la creatividad de los más pequeños y la conexión con sus sentidos".

Proyecto Deseo, tercera edición

Proyecto Deseo, la exposición de diseño de muebles argentinos impulsada por FAIMA y por el trabajo conjunto de diseñadores, creativos y muebleros de la industria nacional, realizó su tercera edición. Fue en el Shopping Alcorta de la Capital Federal, del 12 al 30 de noviembre de 2018. Fotos: Gentileza Proyecto Deseo.

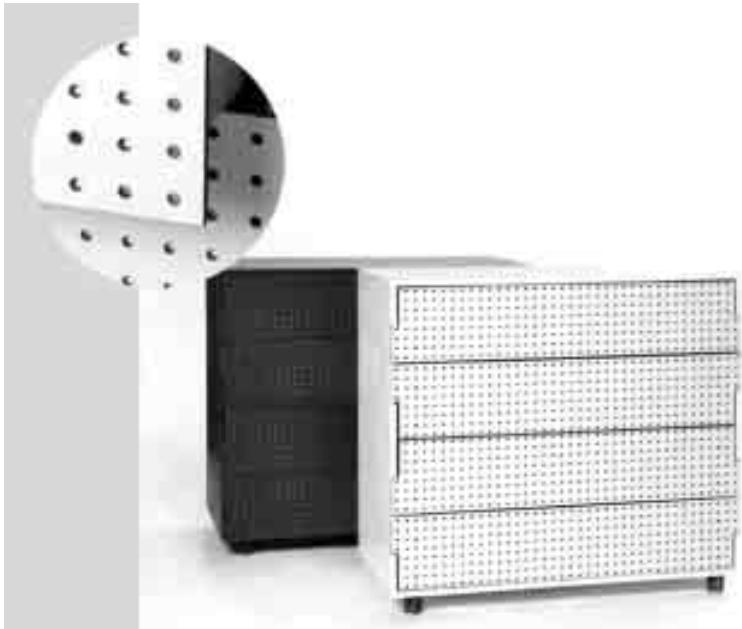
Proyecto Deseo nació en 2016

con el objetivo de proponer una plataforma de innovación y diseño para promover la explotación de estos temas en el sector. En 2018 se presentó con una locación de alto impacto para el consumidor final donde se exhibieron más de 30 muebles innovadores en sus formas y materiales, gracias al trabajo conjunto de distintos estudios de diseño y empresas muebleras de varias provincias del país.

Organizada por FAIMA, Proyecto Deseo fortaleció su propuesta de contar al interior de la cadena mueblera y al consumidor final el potencial innovador que hay en el país.

"Con Proyecto Deseo nos proponemos profundizar la relación entre el diseño y la industria; vínculo que ya ha posibilitado la generación de innovadores objetos a lo largo de tres ediciones que buscan repensar al próximo mueble argentino", afirmó Pedro Reyna, presidente de FAIMA.

Esta edición se renovó y contó con un Laboratorio Experimental de Muebles. Se trató de un espacio donde la creatividad fue protagonista y se plasmaron piezas únicas y de lo más innovadoras; los nuevos materiales, el diseño y la última tecnología se transformaron en muebles diferentes, con identidad propia



Liptus (Fiplasto S.A. + La Feliz). El Chapadur rige la escena: un compensado de eucalipto sin aglutinantes llamativo por su dureza y su color. Proyecto Deseo 2018.

y gran personalidad. "El laboratorio brinda la posibilidad de pensar procesos creativos desde un nuevo lugar que implique entender el propio deseo, la necesidad de expresión, la búsqueda y la experimentación", afirmó Carolina Martínez, especialista en comunicación y una de las organizadoras de la muestra.

Además, se destacó la presencia de estudios de arquitectura, empresas y diseñadores de todo el país, como Luciana Gonzalez Franco, quién presentó su Sofá Modular.

Una de las empresas que acompañó esta edición fue Genoud, firma con más de 50 años de experiencia en la fabricación de muebles de madera y con una de las plantas industriales más tecnificadas de Argentina. Héctor Genoud contó que "Proyecto Deseo es una gran oportunidad para permitirnos experimentar desde una visión transversal con el diseño y desarrollo de conceptos de muebles, para que luego sean productos de línea. Desde la muestra y la difusión es tam-

bién una excelente oportunidad para que podamos contar a nuestros públicos que seguimos buscando formas de innovación pensando en el futuro".

Empresas muebleras y diseñadores se encuentran en proyectos conjuntos para pensar el próximo mueble argentino. La exploración de materiales, la expansión del valor de las marcas, la búsqueda de nuevas tipologías, el diseño y las investigaciones orientadas a comprender al usuario conforman la esencia de Proyecto Deseo.

Esta iniciativa de FAIMA tiene como objetivo principal revalorizar el mueble argentino proponiendo una nueva forma de abordaje con el foco puesto en la innovación.

Para FAIMA Proyecto Deseo es una columna fundamental en el camino de mejorar la competitividad de las empresas muebleras argentinas. Invitándolas e incentivándolas a crear, a animarse a probar nuevos caminos con la mirada puesta en el desarrollo de productos que interpelen mejor a los consumidores.

Proyecto Deseo explora futuro, investiga un lenguaje y un saber hacer. Busca encontrar al mundo productivo con su genética creativa para desarrollar nuevas cosas. A través de Proyecto Deseo buscamos posicionar al mueble argentino como un beneficio aspiracional y, al mismo tiempo, mostrar lo que esconde, la potencialidad de agregado de valor e intangibles de innovación que un sector productivo como el mueblero, que genera 95.000 empleos, puede dar.

¿Cómo logramos construir empatía con usuarios dinámicos?

¿Cómo interpelamos a las nuevas generaciones con propuestas a medida de sus deseos?

¿Cómo se hace para que la industria repiense, por ejemplo, el descanso cotidiano?

¿Qué elementos son los necesarios para que nazca una nueva tipología de muebles que con el tiempo se transforme en familiar?

¿Cómo nos acercamos a proponer emociones a partir de un objeto doméstico?

Proyecto Deseo navega esta clase de preguntas porque busca darle un lugar primordial a la reflexión, a la investigación y al vínculo necesario entre las partes.

Con el foco puesto en los usuarios, en los fabricantes y en la mirada estratégica de los diseñadores, este proyecto es una plataforma de germinación de ideas, de líneas de trabajo y de futuros negocios para el sector mueblero nacional.

Trabajamos con la certeza de que el sector mueblero tiene un potencial de crecimiento muy grande que requiere de la integración de varios componentes para poder desarrollarse. En principio, se necesita una estructura productiva estable encabezada por un grupo de fabricantes con visión de futuro. También son necesarios los profesionales del diseño y de la

comunicación que, a partir de proponer estrategias, aborden un recorrido de innovación vital para la sostenibilidad del sector.

En tercer lugar, está el rol de las organizaciones como FAIMA que, con compromiso,

esfuerzo y objetivos claros, impulsa y facilita estos procesos para que la innovación suceda y para que la comunidad reconozca la potencialidad del sector.

Estos componentes funcionando en red pueden incorporar la perspectiva del usuario para definir los portfolios que se desarrollarán en el futuro y dejar de ofrecer el producto que sabemos hacer. En comunicar esta perspectiva de construcción se basa el trabajo de Proyecto Deseo y sabemos que el desafío que planteamos es ambicioso, pero también estamos seguros de que los elementos necesarios existen y de que el poder del trabajo en red va a ser clave para construir el próximo mueble argentino.

Proyecto Deseo recorre su tercera edición redoblando la apuesta: el nivel de innovación de las propuestas sigue creciendo, los fabricantes cada vez se animan a más y este año logramos crear Enlace Lab, el primer laboratorio experimental de muebles del país.

Enlace Lab elige estar en el hueso de la exploración, de la pregunta genuina, y por eso esta plataforma es raíz de los próximos desarrollos que surgirán en el futuro. Asimismo, las estrategias de visibilidad son cada vez más potentes.

Prototipos de muebles resultantes

- Passepartout, diseño de Agustina Bottoni y realización de Federici Amoblamientos. La presencia escultural de la línea aporta orden visual a los espacios para arreglo personal. Admite configuraciones de los diferentes módulos para adaptar la línea a múltiples espacios. El



Jukuko fue la realización de Fabril Maderera S.A., con diseño de Alejandra Rumich, para Proyecto Deseo 2018.

contraste de materiales y la delicada paleta cromática distinguen las rigurosa formas geométricas;

- Sistema Combi (Ustatic Diseño y Genoud Muebles). Un sistema que se adapte al usuario y no al revés. Módulos configurables que pueden combinarse de múltiples maneras

donde una cinta de lenguaje suave envuelve y aporta identidad. Hay huecos, superficies y espacios que se descubren y adquieren funciones y significados en su interacción con

los usuarios;

- Liptus (Fiplasto S.A. + La Feliz). Resignificar un material. Revisitar, reentender. El Chapadur rige la escena: un compensado de eucalipto sin aglutinantes llamativo por su dureza y su color. Es ahí donde reside su personalidad. Dos productos listos para ensamblar. Uno, con materiales, formas y sistemas de ensamblaje que están al alcance del usuario. El segundo, propone un viaje al futuro sensibilizando al usuario, mejorando costos y haciendo más sustentable el producto;

- Jukuko (Realización de Fabril Maderera S.A., con diseño de Alejandra Rumich). Inspirada en la filosofía japonesa Wabi Sabi,

esta línea propone formas sencillas, modestas y sin elementos que disimulen la bella imperfección de su materialidad, el paso del tiempo y la historia de su uso. Wabi Sabi es la apreciación de la fugacidad del mundo natural, es el atractivo melancólico de la impermanencia de las cosas. Es lo simple, lo rústico, lo imperfecto e incluso lo deteriorado, es lo que nos recuerda que todos somos transitorios en este planeta.

- Banda Sofá Modular (Gicovate + Luciana González Franco). Poder elegir es clave para los usuarios actuales y el diseño flexible es el eje conceptual del sistema. El usuario puede co-diseñar su sistema sofá y definir módulos, tapizados, alturas y colores;

- Link (Matías Vinograd). Múltiples posibilidades para descansar. El sistema propone una estructura rígida y varios subsistemas que se adaptan de manera versátil al deseo del usuario;

- Innova (Ada Móbili + Marcelo Chiabrandi). Líneas gráficas corpóreas. El asiento retoma materiales habituales en la industria y se enfoca en nuevos escenarios.

Alto Parana SA

www.faplac.com.ar

Pag.: 3

Aserraderos Argentinos SRL

www.woodmizer-conosur.com

Pag.: 17

Casermeiro Fca. de Tornillos

<http://www.e-casermeiro.net>

Pag.: 15

Cebe sacifi

www.cebe-sa.com.ar

Pág.: 5

Celulosa Argentina sa.

www.celulosaargentina.com.ar

Pág.: 2

Corrientes,

Dir..Recur.Forestales

[/recursosforestales.corrientes.gob.ar](http://recursosforestales.corrientes.gob.ar)

Pag.: Ret.Tapa

Cocodrilo Afiliación

Tel.: 4746-6782

Pag.:25

Dommarco Hnos. sa.

dommarco@infovia.com.ar

Pag.: 12

Egger Argentina sa.

www.egger.com

Pag: Contra Tapa

Faima

www.faima.org.ar

Pag.:

FDM SRL

www.fdm-srl.com.ar

Pag.: 13

Fimar

www.fimarweb.com.ar

Pag.: Ret. de Contratapa

Forestal Las Marias SA.

www.lasmarias.com.ar

Pag.: 12

Frund sa.

www.frund-stark.com.ar

Pag: 15

Grupo Tapebicuá

www.tapebicua.com.ar

Pag.: 16

Herrajes San Martin sa

www.herrajessanmartin.com.ar

Pag.: 14

Inderfor SA. Maq. Forestal

www.inderfor.com

Pag: 8

Industrias Bahia SA.

www.industriasbahia.com

Pag.: 4

Maderera LLavallol sa.

www.maderera.com.ar

Pag.: 4

Maderera Newton

www.madereranewton.com.ar

Pag.: 11

Mary Ingeniería

www.mary-ingeneria.com.ar

Pag.: 21

Masisa-Forestal Argentina.

www.masisa.com

Pag.: 10

MaxiPiso

www.maxipiso.com.ar

Pag: 11

Misiones, Subsecretaria de Desarrollo Forestal.

sdesfor@gmail.com

Pag.: 7

Precor saic

www.precor.com.ar

Pag.: 2

Pomera Maderas

www.pomera.com.ar

Pag.: 9

Recursos Organicos srl.

www.recursos-organicos.com.ar

Pag.: 6

Selva srl.

danielduran@selvasrl.net

Pag.; 29

Siete Hermanos srl

aseubajay@concordia.com.ar

Pag.: 23

Sinlac Sinteticos y Lacas

www.sinlac.com.ar

Pag.: 13

Stihl Motoimplementos sa.

www.stihl.com.ar

Pag.: 1

Tefquin sa.

www.tefquin.com.ar

Pag.: 10

Vera Metalurgica

www.verametalurgica.com.ar

Pag.: 14



DF Ediciones
Una Clara Propuesta Editorial

Desarrollo Forestal
INFORME ESTRATÉGICO



15º Edición

2º Edición

**23 AL 25 DE MAYO DEL 2019
TECNOPOLIS - BUENOS AIRES**

**GENERE BUENOS NEGOCIOS
EN UNA SINERGIA ÚNICA**

PARTICIPE Y POTENCIÉ SUS VENTAS EN EL
ENCUENTRO NACIONAL MÁS IMPORTANTE DE
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y DEL ELECTRODOMÉSTICO



ORGANIZA



CAMMEC
Cámara Argentina
de Muebles y Electrodomésticos



REALIZA



APOYA



**Creamos productos y soluciones
a base de madera.**

www.egger.com

Ges-Murit, St. Gallen, Austria

Contamos con 17 plantas en Europa y la primera en Sudamérica, orientadas a satisfacer las necesidades de la industria del mobiliario e interiorismo, pisos y construcción. Desde hace más de 55 años compartimos la pasión por este material único con los más de 9000 empleados en el mundo.



Mobiliario e interiorismo

- Eurodekor
- Laminados
- Eurolight



Pisos

- Design
- Comfort
- Laminados



Construcción

- OSB 2
- OSB 3
- OSB 4

MORE FROM WOOD.

E EGGER