

ANUARIO 2026



Valor Agregado

La Industria Maderera en Cifras

1991-2026

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

Vigésima Novena Edición



Provincia de Corrientes

Trabajamos para el **cuidado** y el **aprovechamiento responsable y sostenible** de los **recursos forestales** de la Provincia de Corrientes.



FORESTACIÓN 550.000 Has

de bosques implantados



INFRAESTRUCTURA

Caminos para bitrenes .
Parques Industriales .
Puertos .
Energía .



PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

Brigadas forestales .
Autobombas y Drones .
Comando Operativo de Emergencias .



CENTRO TECNOLÓGICO FORESTOINDUSTRIAL

Centro de Afilado .
Simulador de Cosecha .
Forestal



BOSQUES NATIVOS 770.000 Has

SISTEMAS SILVOPASTORILES 100.000 Has



CORRIENTES

Ministerio de
Producción

Secretaría de Desarrollo
Forestal Industrial

Dirección de
Recursos Forestales

Perú 1120 - (3400) Corrientes

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

[DireccionDeRecursosForestales](#)

Tel/Fax: +54 379 446 3087 / 447 6035

corrientesforestal@hotmail.com

Dirección de Recursos Forestales de Corrientes



STIHL



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



MS 361

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

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



STIHL.AR

WWW.STIHL.COM.AR



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimensual 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**

REGÍSTRESE

Regístrese en:

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

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

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

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

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

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

Una clara propuesta con
22 años de vida editorial

Maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea





SIERRAS CINTA SIN FIN
IMPORTADOR - FABRICANTE - EXPORTADOR

uddeholm strip
000 saw steel 000

SIERRAS CIRCULARES Y CUCHILLAS

PRETECH

RIPPER³⁷

Av. del Libertador Gral. San Martín 1374 | CP. 1646 | San Fernando | Bs.As. | Argentina
Tel.: (54-11) 4744-0692 / 4746-5509 | +54 9 11 3076-0988
www.precor.com.ar | info@precor.com.ar

uddeholm strip
000 saw steel 000

LLAVALLOL 

Buena calidad, buena madera.

metro : 4281-9632

CONSTRUCCIÓN EN SECO
Balloon Frame: Madera
Steel Frame: Metálica

MADERAS
Nacionales
Importadas

CÁÑUELAS
Ruta 6 Km 92.5
(0054-011) 7078-1414
canuelas@maderera.com.ar

LLAVALLOL
Camino de Cintura 490 esq. Inca
(0054-011) 4298-1669 / 4231-6626
llavallol@maderera.com.ar

www.maderera.com.ar

COMERCIO ADHERIDO


AHORA 12


RED DE COMERCIO FORESTAL ARGENTINA


cadamda


Management System ISO 9001:2008



INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

PARA EL MUEBLE:

Clavadoras y Grapadoras Neumáticas
Clavos, Grapas, Clavillos
Atornilladores Neumáticos y Puntas

PARA LA TAPICERÍA:

Grapadoras Neumáticas y Manuales
Grapas, Tachuelas
Mesas Neumáticas

PARA EL EMBALAJE

Clavadoras y Grapadoras Neumáticas
Hojas de Sierra
Clavos, Grapas

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Clavadoras Neumáticas y a Gas
Clavos, Grapas
Soldadores de Aire Caliente y Cuna

TAMBIÉN LÍNEAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS



Equipos para TAPICERÍA y Afines



Líneas para fabricación de PALLETS y CARRETES



NOSOTROS LO FIJAMOS

WE FIX IT

INDUSTRIA ARGENTINA
DESDE 1963

Jose Cortejarena 3558
(B1738CPF) La Reja, Moreno
Buenos Aires | Argentina

11-5263-2798
0810-666-0232

+54 9 (11) 5579-7317
+54 9 (11) 5579-7316

ventas@cebe-sa.com.ar

www.cebe-sa.com.ar



SERVICIO TÉCNICO,
rápido y confiable

Representante Exclusivo en Argentina de:



**Forestal
Argentina**

Liderando con ética, calidad y sostenibilidad.

www.forestalargentina.com.ar

Bramaq
DIVISION FORESTAL

**EQUIPOS CONFIABLES,
resultados excepcionales**

KOMATSU

ASTEC

Una división de **BRAMAQ SRL** dedicada a la comercialización
de máquinas forestales, repuestos, servicios de taller.

CON RESPUESTA OFICIAL DE KOMATSU

CONTACTO: 0379 4156467 **MAIL:** forestal@bramaq.com.ar **UBIC:** Almada 105 y, N3304 Garupa, Misiones.

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

35 Años de Vida Editorial

Tirada: 15000 ejemplares

Distribución electronica: A nuestra base de datos (15000 direc.)
La dirección no se responsabiliza por los conceptos vertidos
en los trabajos firmados

Roca 861 Pso.2 Of.5 (1852) Burzaco-Bs As-Argentina

WhatsApp 54-11- 5049-5705

E-mail: dfediciones@maderamen.com.ar

www.maderamen.com.ar

ANUARIO 2026

7 Se deforestaron en Misiones 4.118 hectáreas en 2025

21 Análisis del complejo maderero-muebles de Argentina

Centro de Economía Regional (Escuela de Economía y Negocios) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) difundió en diciembre de 2025 este artículo elaborado por Adrián Gutiérrez Cabello. Exclusivo de Valor Agregado.

33 Cadena de valor Foresto Industrial y del Mueble: Actualidad y perspectivas

Mg. Fernando Couto, director Ejecutivo de FAIMA, presentó en las 39º Jornadas Forestales de Entre Ríos de 2025 la ponencia "Foresto Industria: Actualidad, dinámica y perspectivas". Las incógnitas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las oportunidades del acuerdo de libre comercio con UE.

49 La Industria Maderera en Cifras

81 Indicadores de utilización, recuperación y reciclado del papel recuperado en Argentina

Valor Agregado difunde esta investigación de Carlos Maslatón, cuyo nombre completo es "Indicadores de Utilización, Recuperación y Reciclado del papel recuperado - Argentina y comparación internacional".

93 Comercio exterior de madera y sus manufacturas

FRUND STARK

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



FRUND STARK SA

SYLVESTRE BEGNIS 2270 (PAER) S2300BOJ - RAFAELA (SF) ARGENTINA

+54 (3492) 579097 - +54 (3492) 636896

VENTAS@FRUND-STARK.COM.AR - ADMINISTRACION@FRUND-STARK.COM.AR

WWW.FRUND-STARK.COM.AR





Se deforestaron en Misiones

4.118 hectáreas en 2025

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR) presentó el informe Estado de la Deforestación en Misiones, donde se confirma una reducción sostenida de la pérdida de bosque nativo en la provincia. Informe completo.

Durante 2025 se registraron 4.118 hectáreas deforestadas, "lo que representa un 18% menos que el promedio histórico de 5.000 hectáreas anuales y consolida el tercer año consecutivo de descenso", señalaron desde el Ministerio de Ecología y RNR, cuyo informe presentado en diciembre de 2025 difunde de manera literal Valor Agregado.

La pérdida de bosques registrada en 2025 año equivale al 0,27% de la superficie boscosa que abarca más de 1,5 millones de hectáreas.

Desde MEyRNR afirmaron:

- "Los resultados alcanzados por Misiones en materia de conservación de los bosques y cuidado del ambiente posicionan a la provincia como un ejemplo a nivel nacional e internacional en

políticas ambientales sostenidas;

- "En este marco, el ministro de Ecología, Martín Recamán, presidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y recientemente participó de la COP30, donde se expuso el trabajo que lleva adelante el Gobierno de Misiones para la protección de la Selva Misionera, un ecosistema estratégico que alberga más del 50% de la biodiversidad del país;

- "Estas instancias de liderazgo y representación consolidan el reconocimiento del modelo misionero de conservación y su aporte a la agenda ambiental global".

Los resultados obtenidos se vinculan a una articulación estratégica basada en la planificación, la profesionalización de los equipos, la incorporación de tecnología y la consolidación de una estruc-

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

Con más de 30 años de experiencia produce y desarrolla sus productos con alto estándar de calidad, fomentando la innovación en producción forestal, contribuyendo a la sostenibilidad y siendo un factor de cambio en el desarrollo social.

NEGOCIOS

ROLLOS **SEMILLAS** **PLANTINES** **RESINACION** **TRADING**

376 445-0510
3764 297882

bosquesdelplata.com.ar
bdpcomercial@cmpc.com

Creamos la fibra natural para un futuro mejor



tura operativa más eficiente, orientada a fortalecer el control y la gestión sostenible del territorio.

Cabe señalar que el relevamiento se realizó mediante herramientas de teledetección satelital a través del Observatorio Ambiental, lo que permitió contar con información precisa y actualizada sobre los

cambios en la cobertura boscosa.

Los datos no solo reflejan una mejora en términos cuantitativos, sino también el impacto directo de las políticas públicas de control, monitoreo y concientización implementadas en los últimos años.

Evolución de la deforestación

Los datos muestran un descenso en la superficie afectada por desmontes en la provincia desde 2017: 2017, 5.101 hectáreas; 2018, 4.656 hectáreas; 2019, 5.926 hectáreas; 2020, 7.467 hectáreas; 2021, 6.241 hectáreas; 2022, 10.517 hectáreas; 2023, 4.790 hectáreas; 2024, 4.277 hectáreas; y 2024, 4.118 hectáreas, un 18% menos que el valor histórico.

Estos registros ubican al último año por debajo del promedio histórico y confirman que las estrategias de gestión forestal implementadas comienzan a mostrar resultados concretos.

A pesar de la reducción general, el informe advierte sobre características estructurales de la deforestación en Misiones. El fenómeno continúa siendo mayormente atomizado, conocido como "desmonte hormiga", impulsado principalmente por pequeños productores.

El 81% de los casos detectados corresponde a desmontes menores a una hectárea, que en conjunto explican el 29% de la superficie perdida.

En tanto, las intervenciones de entre 1 y 5 hectáreas representan el 17% de los casos, pero concentran el 44% del total

FORESTAL LAS MARIAS

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

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

**aserradero
ubajay**

TABLAS - TIRANTES - LISTONERIA
REVESTIMIENTOS - DECKS - MACHIMBRE
VIGAS MULTILAMINADAS - TABLEROS

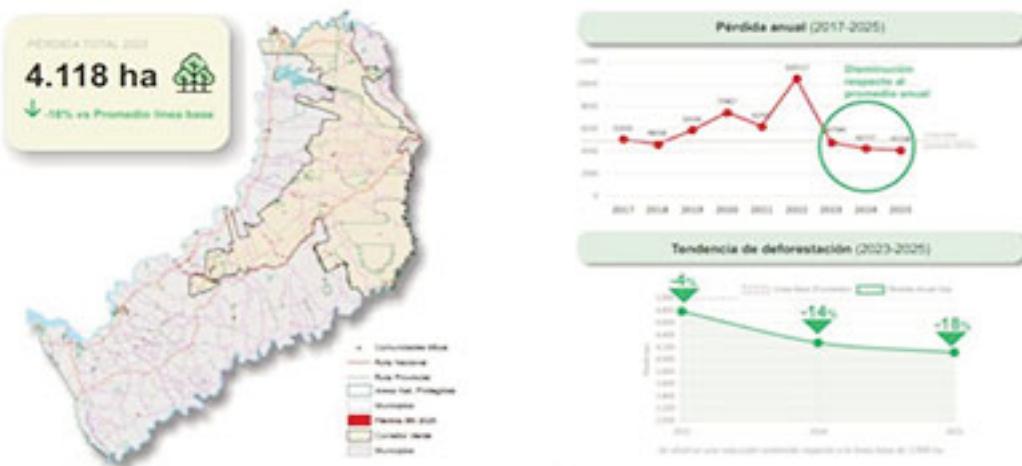
RUTA NAC. 14 - KM. 201 - UBAJAY - ENTRE RIOS
TEL.: (0345) 156258315 / 156258320 - ☎ 345405463

WWW.ASERRADEROUBAJAY.COM

REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN MISIONES



En 2025 bajó la deforestación a 4.118 hectáreas, un 18% menos que el promedio histórico



Se deforestaron en Misiones 4.118 hectáreas en 2025, un 18% menos que el promedio histórico de 5.000 hectáreas anuales.

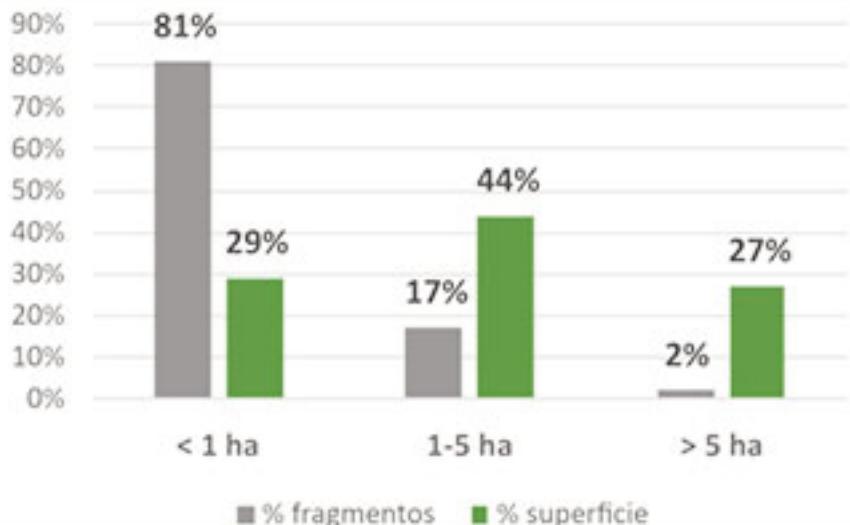
LÍNEAS NOBILE

VITA

COLUMNAS - BAJO MESADAS - ALACENAS

euro-hard.com.ar
11 3558-4000
eurohard.herrajes

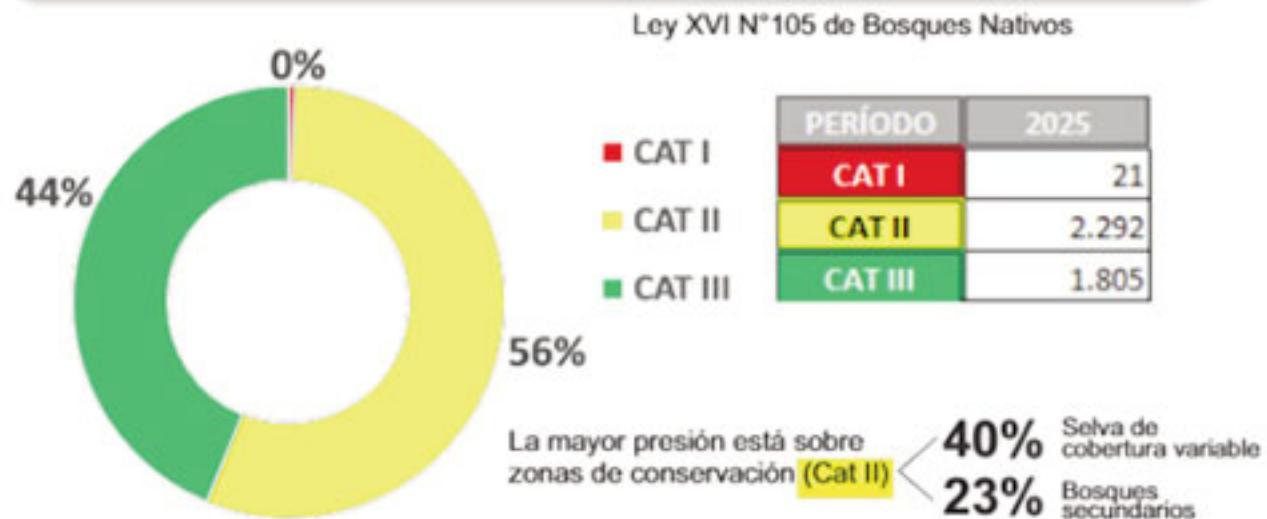
Análisis: cantidad de fragmentos de pérdida vs superficie que representa



Interpretación: el 81% de los eventos son "desmonte hormiga" (menores a 1 ha), pero los desmontes medianos (1-5 ha) explican casi la mitad (44%) de la pérdida total.

El 81 por ciento de los desmontes hormiga menores a una hectárea de superficie.

Pérdidas en las diferentes categorías de conservación





deforestado.

En términos de tenencia, el 77% de la deforestación ocurre en parcelas menores a 50 hectáreas, mientras que el 34% se registra en tierras fiscales, muchas veces asociadas a ocupaciones espontáneas.

El uso posterior del suelo está vinculado, en su mayoría, a cultivos agrícolas de subsistencia (como tabaco, maíz y mandioca) o a la implantación de pasturas, lo que refuerza la necesidad de políticas que integren control, ordenamiento territorial y acompañamiento productivo.

Categorías de conservación y áreas críticas

El análisis por categorías del Ordenamiento Territorial

de Bosques Nativos (OTBN) muestra que el 56% de la deforestación ocurrió en áreas de Categoría Amarilla, donde el uso debe ser sostenible y sin desmonte, mientras que el 44% se dio en Categoría Verde, sujeta a cambio de uso del suelo bajo criterios técnicos estrictos.

Un dato especialmente sensible es que el 48% de la deforestación se registró dentro del Corredor Verde, un territorio clave para la conectividad biológica de la Selva Paranaense.

Las zonas de mayor presión se concentran en el noreste y centro de la provincia, con municipios como Pozo Azul, San Vicente, San Pedro y Bernardo de Irigoyen encabezando el listado.

En este contexto, el desafío para 2026 será profundizar los mecanismos de control y monitoreo, fortalecer la presencia territorial y consolidar políticas de ordenamiento y acompañamiento productivo que permitan reducir aún más la presión sobre el bosque nativo.

Causas de los resultados: aumento en los controles

La disminución de los niveles de deforestación en Misiones estuvo asociada a una serie de ejes estratégicos implementados por el Estado provincial, entre los que se destacan la incorporación de nuevos profesionales, una fuerte inversión en recursos y el incremento sostenido de

Grúas SAN BLAS

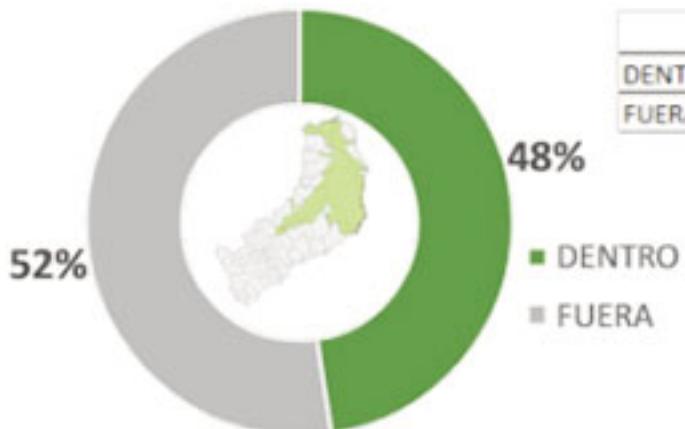
FORESTACIÓN

SANY **Bobcat** **MANITOU**

WWW.GSB.COM.AR | +54 9 11 5416-3093 | ventas@gsb.com.ar

Pérdida en Corredor Verde

Ley XVI N°60



Pérdida en Corredor Verde.

los operativos de control en el territorio.

Estas acciones se complementaron con políticas integrales orientadas al cuidado y la recuperación de los bosques nativos, como campañas de concientización ambiental, programas de restauración forestal y la incorporación de nuevas tecnologías para el monitoreo.

En conjunto, este enfoque permitió cerrar el circuito de

extracción y transporte ilegal de madera, debilitando la cadena económica vinculada a los delitos forestales y generando un marcado efecto disuasorio.

Una de las razones de la reducción de la deforestación registrada este año se encuentra directamente vinculada al incremento sostenido de los operativos de control forestal llevados adelante por la Dirección General de

Bosques en conjunto con fuerzas de seguridad y guardaparques.

A lo largo del año se realizaron más de 150 operativos en distintos puntos de la provincia, que derivaron en la confección de 111 actas y la aplicación de 43 multas, fortaleciendo, de esta forma, la presencia territorial del Estado y el cumplimiento de la normativa vigente.

Por otro lado,

durante 2025 se registró una baja importante en los planes de Cambio de Uso del Suelo. En este sentido, los PCUS disminuyeron un 46% en comparación con el año anterior.

En términos generales, el total de planes aprobados evidenció una caída del 39% interanual, consolidando una tendencia a la baja en este tipo de autorizaciones.

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

Preservante para maderas de uso industrial
Tanner-Wood

CCAc

Conectores Antirajaduras

La mejor atención técnica
Representante de
Haglöf SWEDEN

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



Recursos

Durante el último período se concretó una fuerte inversión en recursos destinada a fortalecer las tareas de control y gestión ambiental.

Entre las principales acciones se destaca la incorporación de camionetas 4x4, nuevos profesionales con perfiles técnicos especializados y equipamiento estratégico como drones, elementos de seguridad y una casilla rodante para controles móviles.

A esto se sumó la implementación de vuelos mensuales para el monitoreo territorial, junto con un esquema de formación técnica y capacitación constante del personal, orientado a optimizar la eficacia de las inter-

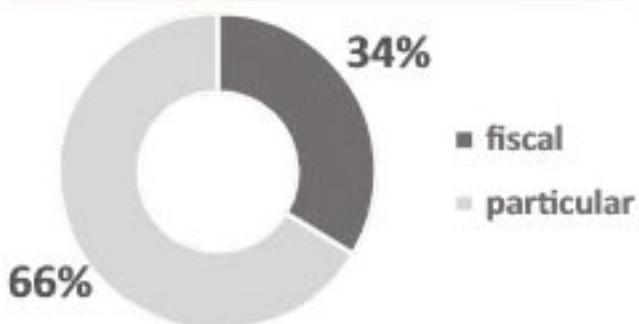
venciones en territorio.

Acciones Integrales

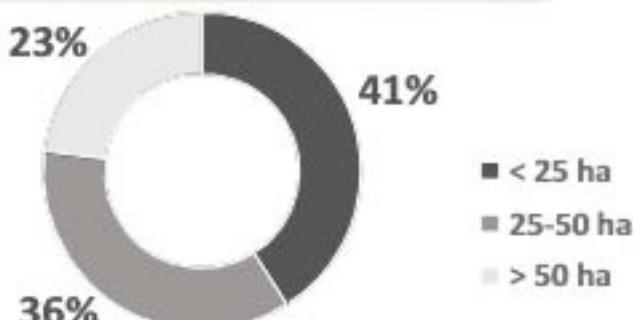
En el marco de una estrategia integral para cuidar y recuperar los bosques misióneros, el Ministerio de Ecología desarrolló durante 2025 múltiples acciones concretas que combinan restauración, concientización y aprovechamiento responsable de los recursos.

A lo largo del año se plantaron 100.000 árboles en distintos puntos de la provincia, se impulsó un fuerte trabajo

Tenencia de la tierra



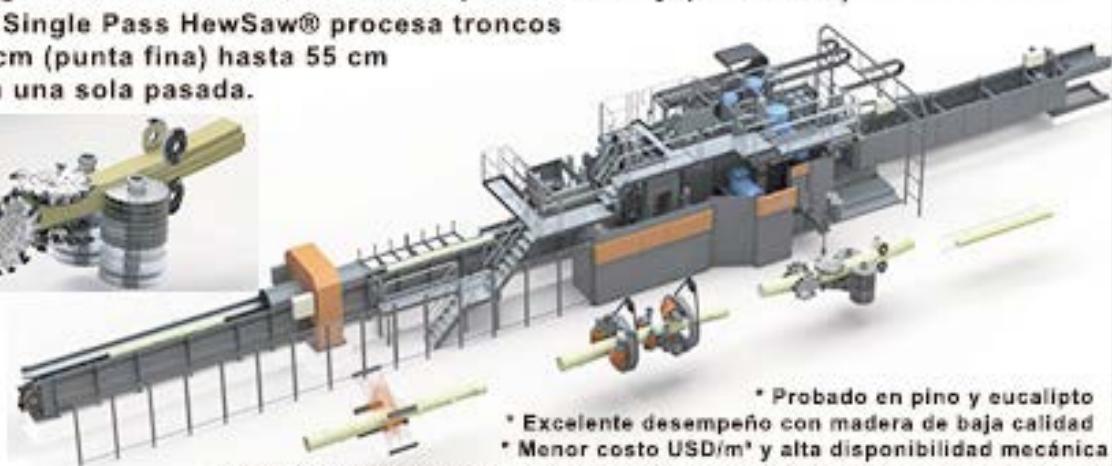
Tamaño parcela



HEWSAW® – Productividad real en una sola pasada

Tecnología de aserrado desarrollada por Veisto Oy (Finlandia)

La línea Single Pass HewSaw® procesa troncos desde 8 cm (punta fina) hasta 55 cm (base) en una sola pasada.



* Probado en pino y eucalipto

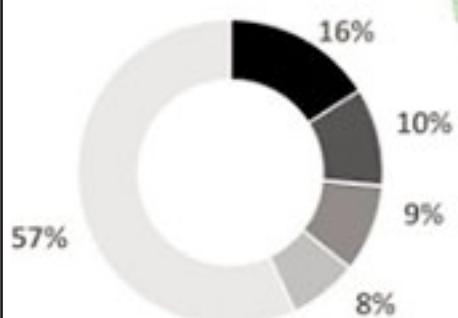
* Excelente desempeño con madera de baja calidad

* Menor costo USD/m³ y alta disponibilidad mecánica

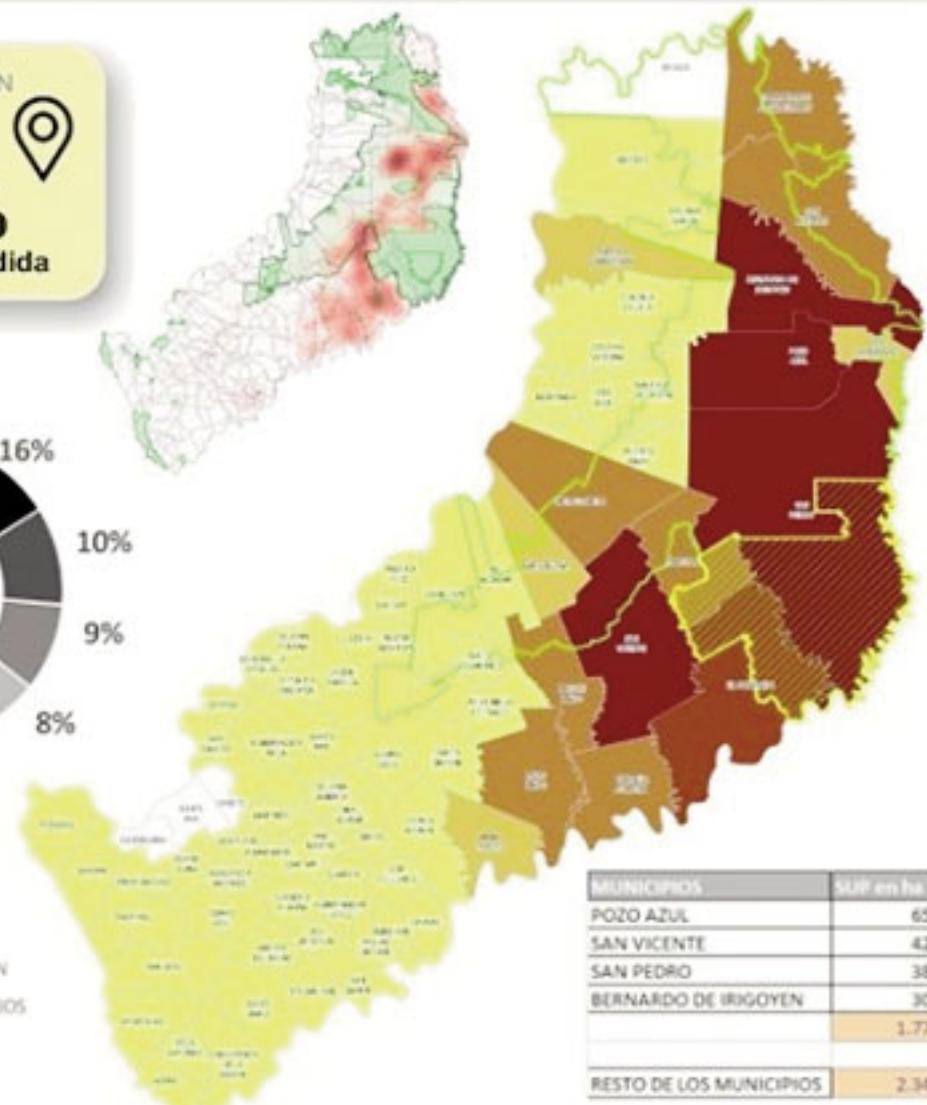
* Un operador desde la mesa de troncos hasta la salida de las tablas aserradas

Municipios con mayor pérdida de bosques

FOCALIZACIÓN
4 Municipios
 concentran
43%
 de la pérdida



- POZO AZUL
- SAN VICENTE
- SAN PEDRO
- BERNARDO DE IRIGOVEN
- RESTO DE LOS MUNICIPIOS



Municipios con mayor pérdida de bosques.

de sensibilización a través del lanzamiento de la campaña “Respiremos Bosques” y se puso en marcha el “Programa Transformación Esencial”, mediante el cual se entregaron a clubes, escuelas y parques provinciales más de 500 muebles elaborados con madera decomisada.

A esto se sumó la imple-

mentación del código QR en las guías forestales que permitió mejorar la trazabilidad, evitar adulteraciones y verificar en tiempo real la legalidad del transporte de productos forestales.

En paralelo, comenzó a funcionar el Observatorio Ambiental de Datos, una herramienta clave para fort-

ecer la gestión y el monitoreo ambiental en Misiones que se consolida como una herramienta estratégica para detectar tempranamente desmontes, aperturas de caminos y cambios de uso del suelo, integrando imágenes satelitales, drones y reportes de campo.

Proyección 2026

Con vistas al 2026, el Ministerio de Ecología y



Recursos Naturales Renovables proyecta profundizar las políticas de gestión forestal a través de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el control, la transparencia y la eficiencia administrativa.

Entre las principales acciones previstas se destacan la creación del Registro Provincial de Infractores Forestales, la implementación de un Sistema Digital de Trámites y Planes de Manejo, la puesta en marcha de nuevos puestos de control, la incorporación de un sistema de comunicación para denuncias y consultas ambientales, y la conformación de una Mesa de Profesionales vinculados a la gestión forestal.

El Registro Provincial de Infractores Forestales, es una herramienta clave para fortalecer el control y la gestión ambiental en la provincia.

Este registro impedirá la aprobación de planes de manejo a personas o empresas con sanciones activas, permitirá aplicar sanciones con mayor precisión a quienes reincidan en infracciones y facilitará las consultas por parte de municipios, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.

Además, contribuirá a mejorar la trazabilidad

de los procesos administrativos y a fortalecer la transparencia y la confianza pública en las políticas de protección de los bosques.

Por su parte, el Sistema Digital de Trámites y Planes de Manejo es una plata-

forma integral que permite digitalizar la totalidad de los trámites forestales, agilizando los procesos de evaluación y aprobación, y fortaleciendo la trazabilidad de cada gestión.

La herramienta incorpora notificaciones automáticas

sobre vencimientos, planes y autorizaciones, y establece canales de comunicación directa con los municipios para la validación de datos en tiempo real.

Además, contempla la implementación de conectividad satelital Starlink en delegaciones ubicadas en

MIRO
LACAS & BARNICES

EVOLUCIONEMOS JUNTOS

DESDE 1963

NUESTROS PRODUCTOS

NITROS · ACUOSOS · POLIURETANOS · LASUR
ALQUIDICOS · POLIESTERS · ACRILICOS
UREICOS · VIDRIO LIQUIDO · ADHESIVOS

www.mirosrl.com +54 9 11 4991-0528

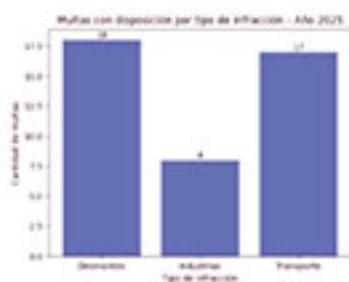
Distribuidor oficial 3M CORALIS



INCREMENTO SOSTENIDO DE OPERATIVOS DE CONTROL

La baja de la deforestación en 2025 se vincula al refuerzo de controles

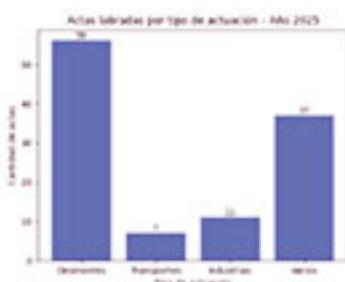
43 multas realizadas



Más de 150 operativos



111 actas emitidas



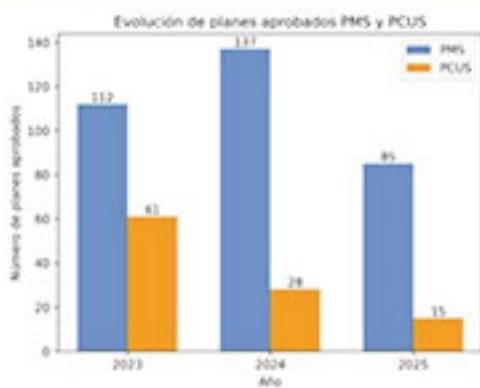
Enfoque estratégico: 120 operativos anuales de control e inspección en lotes

La reducción de la deforestación está asociada a la presencia de mayores controles.

PLANES DE CAMBIO DE USO DE SUELO

Durante el 2025 disminuyó la cantidad de Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS)

PCUS: reducción del 46% respecto al 2024



Durante 2025 disminuyó la cantidad de Planes de Cambio de Uso de Suelo.

zonas remotas, garantizando la continuidad operativa y el acceso al sistema sin interrupciones.

Se realizará una inversión

estratégica destinada a la incorporación de nuevos puestos de control, con el objetivo de fortalecer el circuito origen-transporte-desti-

no y optimizar la fiscalización de la actividad forestal.



FUERTE INVERSIÓN EN RECURSOS



Incorporación de camionetas 4x4



Incorporación de nuevos profesionales: perfiles técnicos especializados



Incorporación de drones, elementos de seguridad, casilla rodante para controles móviles



Incorporación de vuelos mensuales



Formación técnica y capacitación constante

Inversión en recursos declarada por MEyRNR.

La medida contempla la ampliación de puestos móviles en corredores identificados como de mayor riesgo, la implementación de un sistema de turnos móviles rotativos y la incorporación de cámaras lectoras de patentes. Estas herramientas están integradas en tiempo real con el Registro de Infractores, lo que permitirá mejorar la detección de irregularidades, prevenir reincidencias y reforzar la trazabilidad y el control en territorio. Asimismo, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y mejorar el sistema de denuncias ambientales, se lanzará "Eco Contacto",

un nuevo sistema de comunicación directa que permite a la ciudadanía realizar consultas y denuncias ambientales a través de distintos canales y plataformas, con la particularidad de que todas las gestiones se centralizan en un único canal de respuesta, optimizando la atención, el seguimiento y la articulación de las intervenciones.

Esta herramienta contribuirá a agilizar los tiempos de respuesta, reforzar la transparencia y optimizar el seguimiento de cada caso. Además, estará integrada al sistema digital de gestión y al Observatorio Ambiental, lo que

permitirá activar alertas y monitorear las situaciones en tiempo real, promoviendo una mayor implicancia de la ciudadanía en el cuidado del ambiente.

Finalmente, se creará la Mesa de Profesionales vinculados a la gestión forestal como un espacio de articulación y trabajo conjunto entre los distintos actores del sector. Este ámbito contará con reuniones mensuales y promoverá la participación de profesionales y referentes relacionados con la gestión forestal, con el objetivo de fortalecer el intercambio técnico y la construcción de criterios comunes.

Los principales ejes de trabajo estarán centrados en los Planes de Manejo Sustentable (PMS) y el Cambio de Uso del Suelo (CUS), contribuyendo a una gestión más ordenada, transparente y sostenible de los recursos forestales.

En conjunto, estas acciones proyectadas para 2026 consolidan un modelo de gestión forestal basado en la modernización, la transparencia y la prevención, con controles más rápidos y precisos, menor margen para irregularidades y una administración más confiable y eficiente. La articulación entre herramientas tecnológicas, fortalecimiento

ACCIONES INTEGRALES PARA CUIDAR Y RECUPERAR LOS BOSQUES DE MISIONES



Plantamos 100 mil árboles durante el 2025



Se puso en funcionamiento el Observatorio Ambiental



Implementamos el control en ruta a través de un código QR



Concientización: lanzamos la campaña "Respiremos Bosques"



Programa Transformación Esencial: entregamos más de 500 muebles

Acciones para el cuidado de los bosques de Misiones.

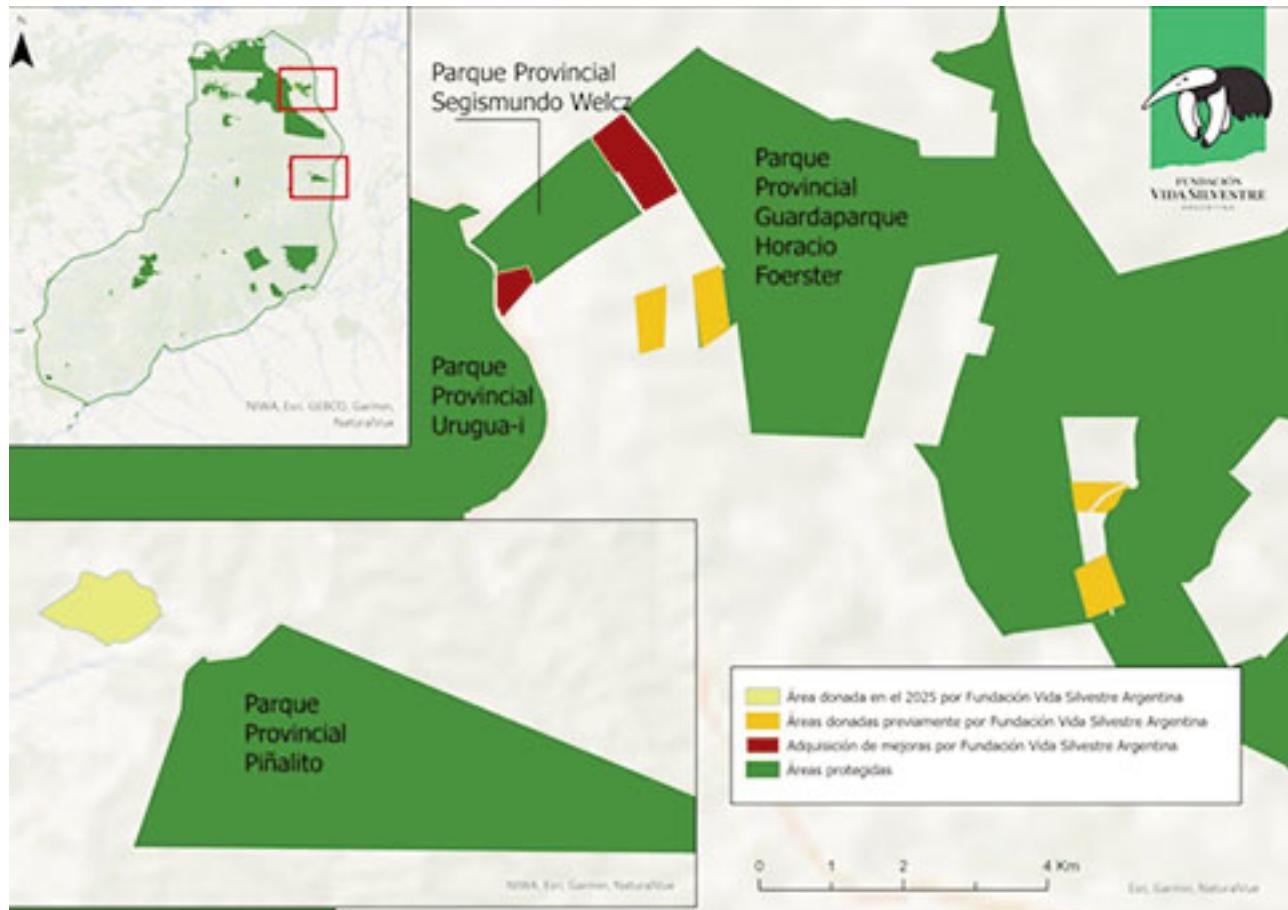
NUEVOS PUESTOS DE CONTROL EN RUTA



Mejora del circuito Origen → Transporte → Destino

- Ampliación de puestos móviles en corredores de mayor riesgo
- Creación de un sistema de turnos móviles rotativos
- Incorporación de cámaras lectoras de patentes
- Integración en tiempo real con el Registro de Infractores





Con la incorporación de estas 247 hectáreas, el Parque Provincial Piñalito alcanza una superficie total de 4.043 hectáreas. La ampliación consolida el corredor biológico conformado por los parques provinciales Cruce Caballero y Piñalito, junto con la Reserva de Biósfera Yabotí, una región clave para la conservación de la biodiversidad misionera y del yagureté.

del control en territorio, participación ciudadana y trabajo técnico-profesional permitirá profundizar la trazabilidad de los procesos y mejorar la toma de decisiones. Este enfoque integral refuerza el compromiso del Ministerio de Ecología con la conservación de los bosques nativos y sienta las bases para sostener y profundizar la reducción de la deforestación en la provincia.

Fundación Vida Silvestre donó 247 hectáreas de bosques en Misiones. En un nuevo aporte concreto a la conservación de la selva misionera, la Fundación Vida Silvestre Argentina donó 247

hectáreas de bosque nativo a la provincia de Misiones, informó

ArgentinaForestal.com. Las tierras serán incorporadas al sistema provincial de áreas protegidas como ampliación del Parque Provincial Piñalito, en el municipio de San Pedro, para fortalecer la conectividad de la selva misionera y los corredores biológicos para la biodiversidad.

El área donada conserva bosque nativo en distintos estados de conservación y cumple un rol estratégico para reforzar la conectividad entre remanentes de selva y corredores biológicos de alto valor

ambiental.

Las áreas protegidas resultan fundamentales para resguardar hábitats naturales, proteger especies amenazadas y sostener procesos ecológicos esenciales.

A su vez, generan beneficios directos para las comunidades al preservar servicios ecosistémicos, impulsar economías locales vinculadas a la naturaleza y mejorar la calidad de vida de la población.

El acto de firma del acuerdo se realizó en la Casa de Gobierno de Misiones y contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua; el ministro de

Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Facundo Ringa; el director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Maloch; el director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo; y la coordinadora de Biodiversidad de la organización, Lucía Lazzari. “A partir de la articulación interinstitucional se pueden

dar procesos virtuosos donde se logran importantes compromisos de conservación, en los que también se articula con los propietarios y pobladores, logrando iniciativas que cuentan con el apoyo de la comunidad”, destacó Manuel Jaramillo. En esa línea, agregó que “el desafío sigue siendo trabajar conjuntamente para la imple-

mentación efectiva de ésta y otras áreas, y lograr un mayor impacto sobre la conectividad funcional y estructural para las diferentes especies de flora y fauna”. “El trabajo articulado es, sin dudas, la mejor estrategia para alcanzar objetivos comunes y resultados de alto impacto”, remarcó.

Con la incorporación de estas 247 hectáreas, el Parque Provincial Piñalito alcanza una superficie total de 4.043 hectáreas. La ampliación consolida el corredor biológico conformado por los parques provinciales Cruce Caballero y Piñalito, junto con la Reserva de Biósfera Yabotí, una región clave para la conservación de la biodiversidad misionera y del yaguaréte, especie emblemática y en peligro crítico de extinción en Argentina.

A lo largo de este año, la Fundación Vida Silvestre Argentina alcanzó un total de 453 hectáreas adquiridas para la conservación. De ese total, 465 hectáreas fueron donadas a la provincia de Misiones y 78 hectáreas a la Administración de Parques Nacionales, reafirmando el compromiso de la organización con la protección de los ecosistemas estratégicos del país.

Imágenes: MEyRNR y FVSA.

D.F. Ediciones
Te: 54-11-4238-9818
Julio A. Roca 861 Piso 2 of. 9 / Burzaco (1852)
Buenos Aires, Argentina
dfediciones@maderamen.com.ar

Una clara propuesta con
22 años de vida editorial
maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea



Análisis del complejo maderero-muebles de Argentina

La silvicultura en Argentina

La silvicultura, que incluye extracción de madera y servicios conexos, es una de las actividades con mayor crecimiento en la economía en los últimos 21 años: el Valor Agregado Bruto (VAB) sectorial se expandió 101,6%, mientras que el promedio de la economía creció 42%.

Entre el 2016 y 2023 se incrementó el 4,11% y la economía en un conjunto cayó el 0,41%.

En tanto que entre 2023 y 2024 la silvicultura tuvo una significativa caída del 7,5% mientras, que la economía nacional cayó el 1,5%.

Medido a precios constantes la silvicultura representa el 0,31% de la generación de valor agregado en la economía.

La producción de madera argentina representa aproximadamente el 0,6% del total mundial.

Además de la producción de madera la silvicultura incluye la extracción de tanino, que tiene un amplio uso en la industria del cuero.

Plantaciones forestales

Los bosques cultivados tienen una extensión de 1,28 millones de hectáreas. Seis de cada diez hectáreas están cubiertas con pino, le sigue eucaliptus (27,1%) y sauce y álamos (6,3%).

El bosque nativo cubre una superficie aproximada de 53 millones de hectáreas.

De los 16 millones de toneladas de productos forestales, los rollizos representan cerca del 90%, seguido por leña (6,4%) en tanto que carbón y postes representan cada uno del 2%.

El destino de la producción de estas plantaciones en la industria del papel y la industria de productos de madera y muebles.

Empleo y establecimientos en la silvicultura

En el año 2024 la silvicultura aportaba 7.482 asalariados formales, comparado con el 2023 muestra un descenso del 1,7%; El mayor nivel fue en el 2008, con 11.610 empleos.

Según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2024 el 26% de los puestos de trabajos registrados se localizaban en Corrientes, en Misiones el 23%, y Entre Ríos explicaba el 9%; cerca del 60% se concentra en la Mesopotamia.

Otras provincias relevantes son Chaco (11%) y provincia de Buenos Aires (10%). El mayor número de asalariados se ubica en la actividad Extracción de productos forestales de bosques cultivados.

De acuerdo con los registros del mismo Ministerio

Centro de Economía Regional (Escuela de Economía y Negocios) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) difundió en diciembre de 2025 este artículo elaborado por Adrián Gutiérrez Cabello. Exclusivo de Valor Agregado.



Localización de las forestaciones en el territorio de la Argentina.

había en 2023 en Argentina 949 empresas dedicados a esta actividad; cabe aclarar que una empresa puede estar en más de una provincia, de este modo el total de las provincias supera es número.

El mayor número de empresas se ubica en Chaco, con

el 24,6% del total y en Misiones, con 21,2%. Le siguen Corrientes, con 15%, y Entre Ríos, con 13,4%.

Empleo y empresas en la silvicultura

En 2023 el total de empresas disminuyó el 2,3% con respecto al año anterior.

El 63% son consideradas micro empresas y el 28%, medianas empresas.

Según los registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en 2023 (último año con información) en el país estaban instaladas 949 empresas dedicadas a esta actividad.

Entre el 2004 y el 2023 el crecimiento fue del 6,7%; la mayor cantidad fue en el año 2012 con 1.258 empresas. En el lapso de 11 años se perdieron 309 empresas.

Al inicio del período analizado el promedio de asalariados formales por empresa en esta actividad era de 10,5 en 2004, valor que descendía a 8,1 asalariados formales por empresa en 2023. Esto se explica por efecto combinado de caída del empleo e incremento en el total de empresas.

El promedio de asalariados registrados por empresa se mantiene constante desde 2012.

La Industria de la madera y el mueble

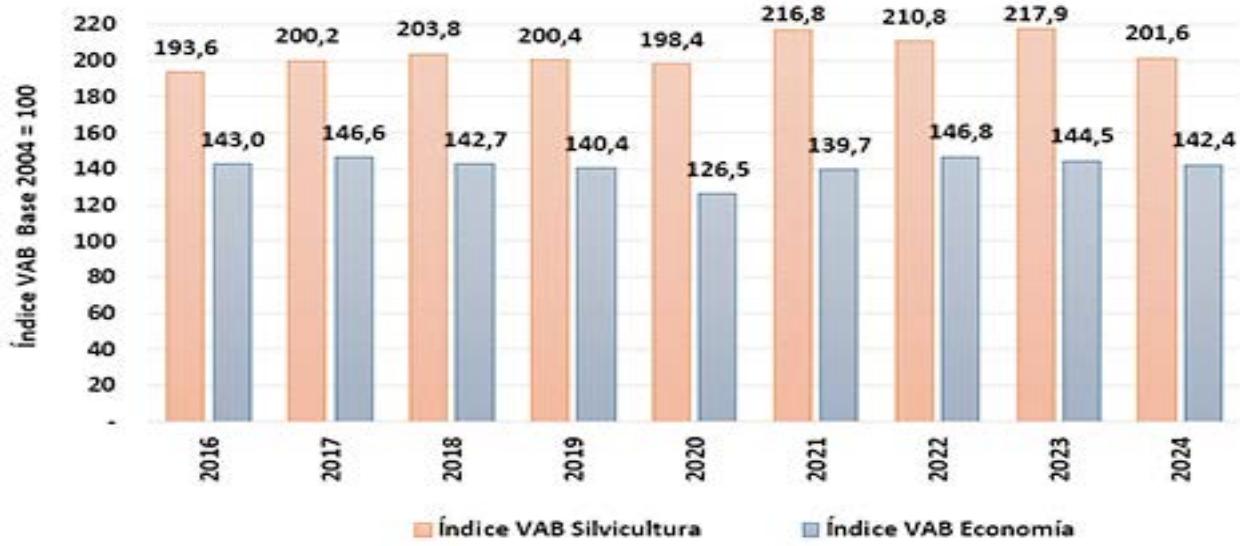
Entre 2016 y 2024 se observa una significativa caída en la producción de madera y productos de madera (incluye actividades que realizan la primera industrialización) y de muebles y colchones.

En la primera de las actividades la es del 25,1% en el período mencionado; mientras que entre el 2023 y 2024 descendió 13,7%.

En tanto que muebles y colchones desciende el 46,7% en el período 2016-2024, en el 2017 alcanza el máximo nivel. Tras un estancamiento de la actividad, entre 2021 y 2023, en 2024 se registra una fuerte caída respecto del año anterior; la producción de muebles y de



Evolución del Índice del VAB Total y de Silvicultura



Fuente: INDEC

Evolución comparativa del Valor Agregado Bruto (VAB) total de la economía argentina y del VAB de silvicultura forestal en particular, según datos de INDEC.

colchones cayó 17,3% entre 2023 y 2024.

En el período enero-octubre de 2025, comparado con el mismo período del año anterior, cayó la producción de madera y productos de madera un 4,3%, según datos estimados.

Por su parte, la producción de muebles y de colchones presentó una fuerte recuperación entre enero y octubre de 2025: creció 33,4% respecto de igual período de 2024, lo permite superar el nivel de los cuatro años precedentes.

Tal como las define el Clasificador Nacional de Actividades

Económicas (ClANAE) la actividad "Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y paja, excepto muebles" en 2024 a precios constantes aportaba el 0,21% del Valor Agregado Bruto de la economía.

Por su parte, Fabricación de muebles y colchones, e industrias manufactureras representaban el 0,36% del Valor Agregado Bruto. En este grupo de actividades se estima que la fabricación de muebles y colchones se estima que representa el 80%.

Ambas actividades económicas explican alrededor del 3,1%



FAIMA

Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines fue fundada el 30 de noviembre de 1933 con el objetivo de potenciar el desarrollo de la industria nacional.

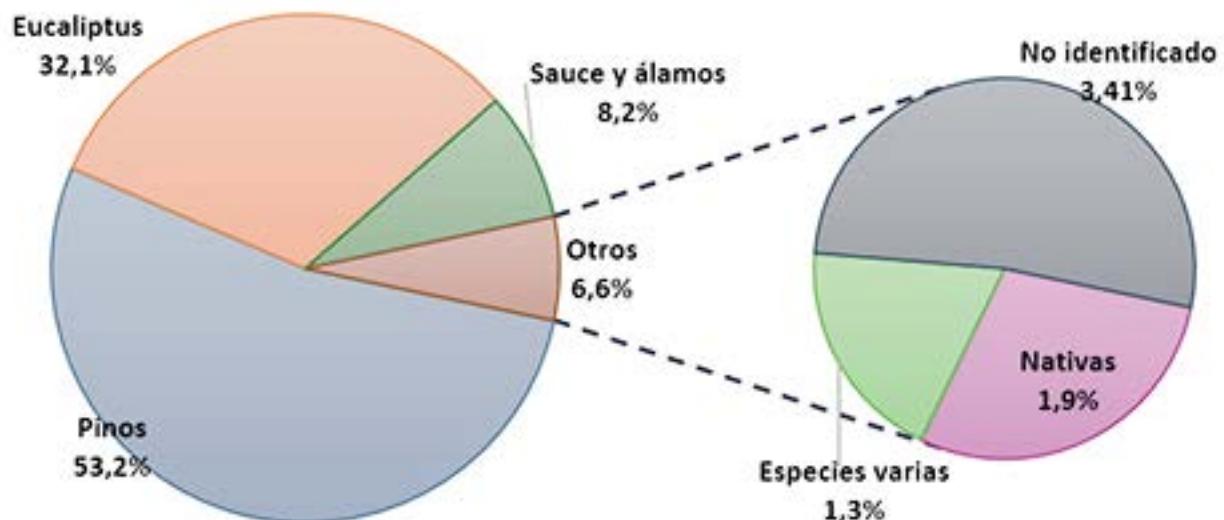
Hoy, es la entidad de 2º grado que representa a nivel nacional a la cadena de valor foresto industrial a través de sus 28 Cámaras distribuidas en todo el país.

FAIMA lleva adelante acciones destinadas a promover un mayor consumo de la madera, en su amplia gama de productos con el mayor agregado de valor y aporte de diseño, a la vez que estimula un manejo sustentable del recurso renovable con la preservación del medioambiente.

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

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

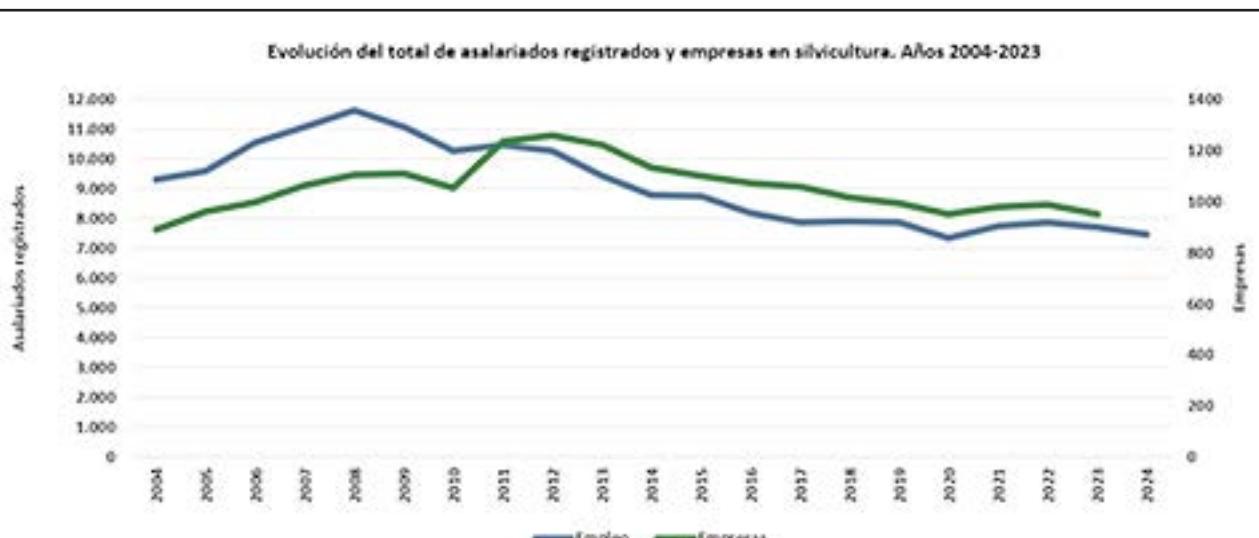
**Participación en hectáreas por especie en bosques cultivados.
Año 2025**



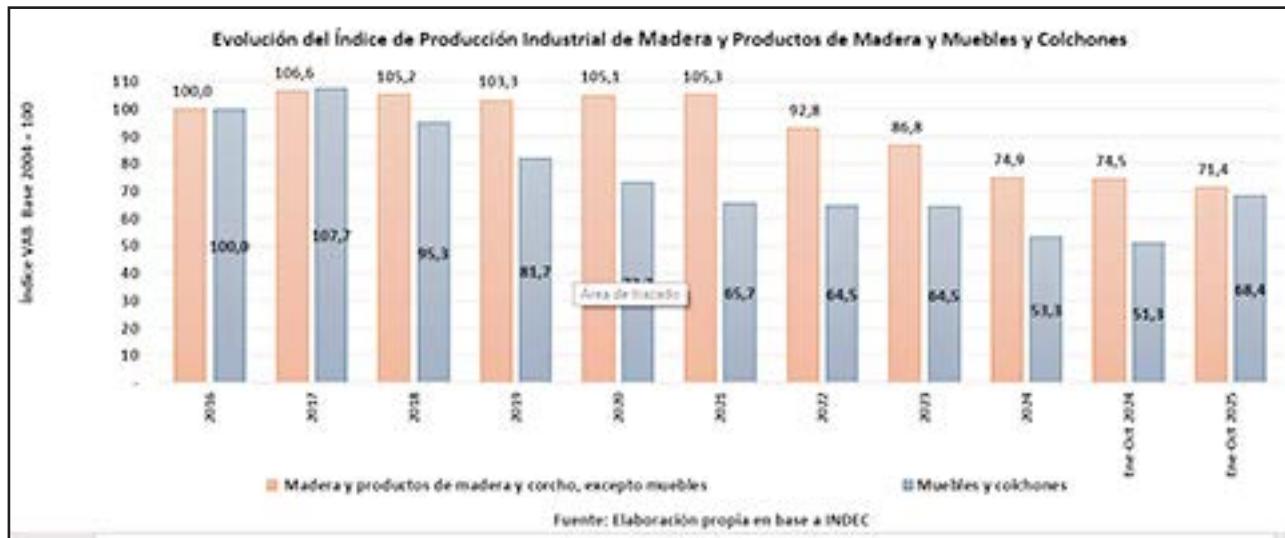
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Stock de forestaciones en 2025: porcentaje por género sobre un total estimado de 1,28 millones de hectáreas, según SAGyP.

Evolución total entre 2004 y 2023 de asalariados registrados y de empresas en el rubro “Silvicultura”.



Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación



Evolución del Índice de Producción Industrial, de 2016 a 2025 (enero-octubre) en los segmentos "Madera y productos de madera" y "Muebles y colchones". Fuente: Elaboración CER-UNSAM en base a datos de INDEC.

del VAB de la industria.

Empleo y establecimientos en la producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y paja, excepto muebles

Esta actividad en promedio durante el 2024 generó 27.428 puestos de trabajo registrados.

La rama que se destaca es Aserrado y cepillado de madera con 13.604 el 49,6%. Evidenciando una caída interanual del 2,7%.

Comparado con el 2004 el empleo creció el 10,4%, sin embargo, el mayor nivel se observó en el 2011 con 31.184 asalariados.

Desde el 2014, la media anual del empleo es similar a la del 2024.

En la provincia de Buenos Aires se con-

centra uno de cada cuatro asalariados registrados, seguido por Misiones 22,8%; en Corrientes se registra el 12,4% de los asalariados formales y en Entre Ríos, el 11,9% de los trabajadores inscriptos.

Por lo tanto, en la Mesopotamia se agrupa aproximadamente de uno de cada dos puestos de trabajo de la cadena de valor.

En 2023 a nivel nacional estaban registradas 2.402 empresas, un 1,4% menos que en 2022.

Las empresas se localizan principalmente en provincia de Buenos Aires (32,2%) y en Misiones (15,1%).

Otros distritos con presencia de firmas sectoriales son Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y Santa Fe. Cabe aclarar que una empresa puede estar localizada en más de una provin-

cia, por lo tanto la suma es mayor al 100% en las imágenes adjuntas.

AFoA
Asociación Forestal Argentina
80 AÑOS
AGREGANDO VALOR AL SECTOR FORESTAL

📍 BARTOLOMÉ MITRE 1895, 2º PISO C
C1039AAA - C.A.B.A - ARGENTINA
📞 TEL.: (+54-11) 5235-2636
✉️ CORREO@AFOA.ORG.AR
🌐 WWW.AFOA.ORG.AR

www.facebook.com/asociacionforestalargentina/
www.twitter.com/AFoAArArg
www.instagram.com/afoaarg/
www.linkedin.com/company/asociacionforestalargentina/



Silvicultura: empleo (datos de 2023) y establecimientos productivos (datos de 2024), localizados por provincia. Fuente: Elaboración CER-UNSAM según información de Secretaría de Trabajo de la Nación.

Empleo y empresas en la fabricación de productos de madera En comparación a

2004 se verificó en 2023 una caída el 6,3% en el total de empresas (2.586). El máximo nivel se

registraba en el año 200: había entonces 3.163 empresas. En 15 años se perdieron 748 empresas.

Durante el período 2004-2023 se aprecia un crecimiento en el total de asalariados formales por empresa, en el inicio era de 9,6 pasando a 11,7 en 2023.

El promedio de asalariados registrados por empresa mantuvo una tendencia creciente a lo largo del período considerado.

El 86% de estas empresas son micro PyMEs o pequeñas empresas.

El empleo en fabricación de muebles y colchones

La fabricación de muebles y colchones en el 2024 aportó 23.422 empleos, disminuyendo el 2% con respecto al año anterior.

Con referencia al 2004 el crecimiento fue del 61,5%; durante 2012 se había alcanzado el máximo nivel, con 24.682 puestos de trabajo registrados.

Provincia de Buenos Aires explica el 45,2% de los asalariados; le siguen en orden de importancia CABA, con 15,9%; Santa Fe, 14,6%; y Córdoba, 9,7%.

Está en provincia de Buenos Aires el 46,2% de las empresas. Le siguen CABA, con 16,3%; Santa Fe, 13,1%; y Córdoba, 10%. Estas tres provincias y el distrito capital concentran el 85,6% de los establecimientos.

Cabe aclarar que una empresa puede estar localizada en más de una provincia, por lo tanto la suma es mayor al 100% en las imágenes adjuntas.

Empleo en venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar

[Los autores aclaran que este apartado no incluye comercios que están inscriptos con otra actividad, pero también venden madera, productos de madera y muebles].

Dado que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación no publica estadísticas de la comercialización minorista de muebles y productos de madera se presentan los datos a nivel agregado que los incluyen.

El total de asalariados de esta actividad creció entre 2004 y 2024 un 86%, en tanto que en el último año de referencia cayó el 3,0%. En el 2024 en promedio fue de 50.285.

Se agrupan en provincia de Buenos Aires el 33,2% de los asalariados de la actividad; en CABA, el 15,7%; en Santa Fe, el 11,1%; y en Córdoba, el 6,8%.

En 2023 se disponía de 5.361 establecimientos comercia-

Empleo y establecimientos por provincia en producción de madera. Año 2023 empresas y 2024 empleo



Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Producción de madera: empleo (datos de 2023) y establecimientos productivos (datos de 2024), localizados por provincia. Fuente: Elaboración CER-UNSAM según información de Secretaría de Trabajo de la Nación.

les mayoristas y minoristas. Estaban instalados 2.652 establecimientos inscriptos. El 92,4% tenía hasta 9 asalariados formales, y el 7,2% entre 10 y 49.

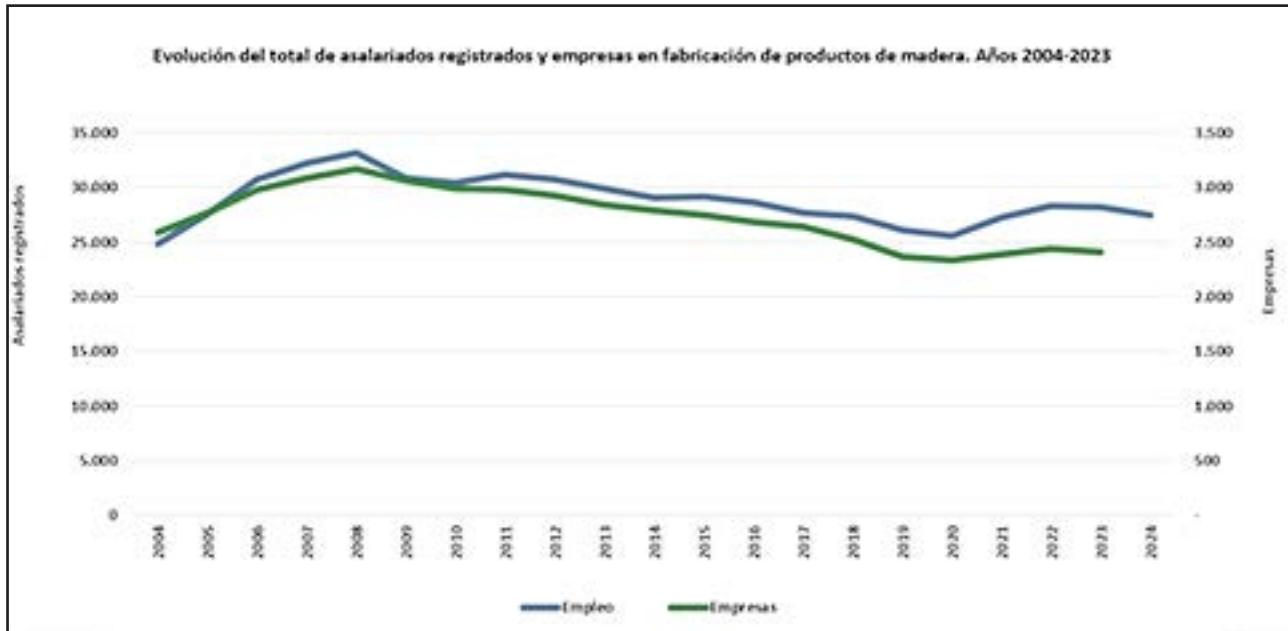
En la provincia de Buenos Aires están

localizados el 51,4% de las empresas y en CABA, el 17,0%; le siguen Santa Fe, con el 10,1%; y Córdoba, con 9,1%.

Cabe aclarar que una empresa puede estar localizada en más de una provin-

cia, por lo tanto la suma es mayor al 100% en los gráficos adjuntos.

Comercio exterior
de madera, productos y muebles de madera
El saldo comercial conjunto de las



Evolución total entre 2004 y 2023 de asalariados registrados y de empresas en el rubro "Fabricación de productos de madera".

Madera y productos de madera: evolución de exportaciones, importaciones y saldo comercial. Fuente: Elaboración CER-UNSAM en base a datos de COMTRADE.

Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de madera y productos de madera.



Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

exportaciones de madera, productos y muebles de madera en el 2016 era deficitario en US\$ 51,1 millones, con exportaciones por US\$ 115,5 millones e importaciones por US\$ 166,6 millones.

Del total de ventas al exterior el 95% correspondía a madera y productos de madera, porcentaje que crecía al 97,9% en el 2024, mostrando una concentración en ese producto.

El 85% de las importaciones de 2016 se explicaban por madera y productos de madera, incrementando su participación al 89,3% en 2024. Sin embargo, este casi 90% fue alrededor de 4% menor que en 2023.

En 2024 continuó la tendencia de superávit comercial de este complejo productivo, alcanzado US\$ 130 millones, y desde el 2019 el acumulado es de US\$ 610,6 millones. Se revirtió la tendencia de caída del saldo negativo de muebles de madera, por el efecto combinado de mayores importaciones y menores exportaciones.

Durante el último año, el principal destino de las exportaciones de madera fue EE.UU., con el 41% del total en dólares; seguido por Uruguay y China, con alrededor del 7,1%. Se enviaron en total pro-



Muebles y colchones: empleo (datos de 2023) y establecimientos productivos (datos de 2024), localizados por provincia. Fuente: Elaboración CER-UNSAM según información de Secretaría de Trabajo de la Nación.

ductos madereros a 35 países.

Medido en dólares, el 74% de las exportaciones de muebles se destinaron a Uruguay, el 19% a EE.UU., el 7,1% a Chile y el 0,8% a Paraguay.

En dólares, el 21,5%

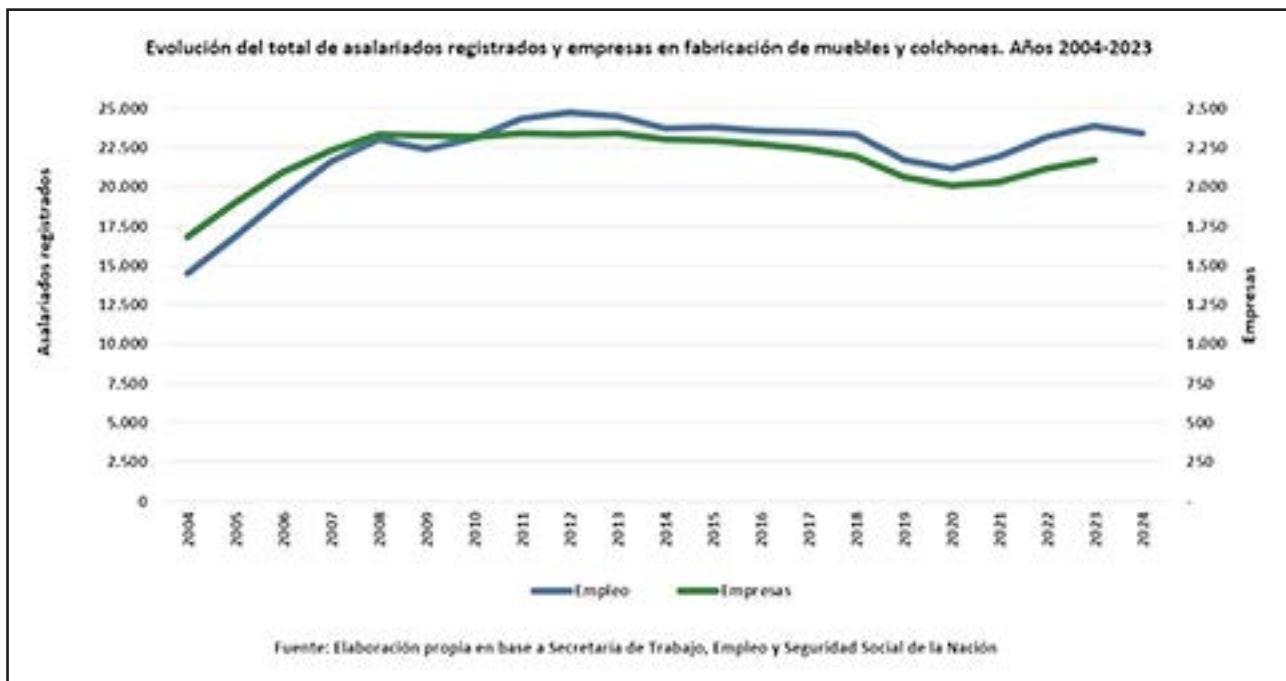
de las importaciones de madera tuvieron su origen en España; el 17,4% de Brasil, y alrededor del 13,5% tanto de Francia como de China.

En el caso de muebles, cerca del 50% se importó de Brasil y

poco más del 30% se compró a fabricantes de China.

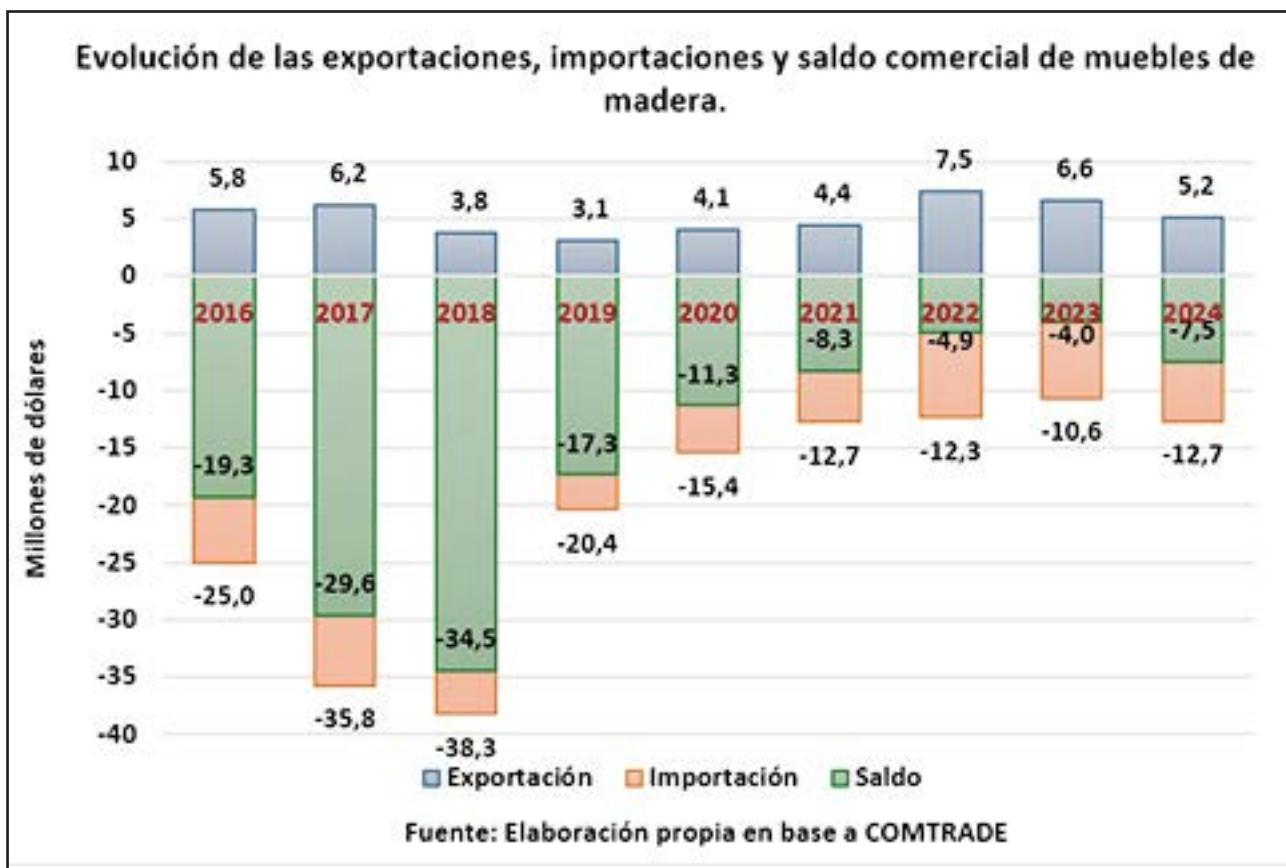
Conclusiones

En conjunto la silvicultura, producción de madera y fabricación de productos de madera y muebles



Evolución total entre 2004 y 2023 de asalariados registrados y de empresas en el rubro "Muebles y colchones".

Muebles de madera: evolución de exportaciones, importaciones y saldo comercial. Fuente: Elaboración CER-UNSAM en base a datos de COMTRADE.



Indicadores de Impacto



Multiplicador del Valor Agregado Bruto

- Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos: 1,4
- Aserrado y Fabricación de productos de madera: 1,7
- Fabricación de muebles: 1,6



Multiplicador del Empleo

- Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos: 1,2
- Aserrado y Fabricación de productos de madera: 1,2
- Fabricación de muebles: 1,2



Exportaciones Indirectas

- Por cada dólar en ventas al exterior de muebles se exportan indirectamente 0,09 dólares en silvicultura, aserrado y productos de madera.

Indicadores de impacto.

TORNILLOS CASER INDUSTRIA ARGENTINA

CASER-Fix Tornillos Rosca Chipboard para MADERAS INDUSTRIALIZADAS



CASER-Wall Tornillos Rosca Drywall Punta Aguja para MADERAS Y METALES DELGADOS



CASER-Max Tornillos Para Ensamble de MUEBLES



CASER-Maq Tornillos Especiales Roscas con Paso Normalizado (MM / WW / NC)



CASER-Drill Tornillos Autoperforantes Punta Mecha MULTIPROPÓSITO



CASER-Plast Roscas para Fijar sobre PLÁSTICOS



CASER-Rosc Roscas Autorroscantes MULTIPROPÓSITO



CASER-Form Tornillos de Cuerpo y Rosca TRILOBULAR para formación de Roscas



aportaban alrededor del 0,88% del PBI en el año 2024.

En ese mismo año los aproximadamente 72.300 asalariados formales representaban el 1,1% del empleo registrado en el sector privado.

Las actividades primarias de esta cadena productiva se concentran en la Mesopotamia.

Silvicultura ha sido una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años, a partir de

Conclusiones

En conjunto la silvicultura, producción de madera y fabricación de productos de madera y muebles aportan alrededor del 0,88% del PBI en el año 2024.

En ese mismo año los aproximadamente 72.300 asalariados formales representan el 1,1% del empleo registrado en el sector privado.

Las actividades primarias de esta cadena productiva se concentran en la región Mesopotámica

La silvicultura ha sido una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años, a partir de mayores exportaciones.

En cambio, en las actividades industriales muestran retrocesos en los índices de producción, entre los años 2016 y 2024.

Las industrias se localizan principalmente en provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y provincias mesopotámicas.

Las actividades industriales de este complejo tienen entre el 2016 y 2024 una significativa caída tanto de la producción de madera y productos de madera como de muebles y colchones. En esta última hay cierta recuperación en el 2025.

En la primera entre el 2023 y 2024, la caída fue del 13,7% y en la segunda 17,3%, en esta la actividad se encuentra estancada desde el 2021, previa caída con respecto al año anterior.

En el mismo periodo se registra un descenso en los puestos de trabajo formales en todas las actividades que componen la cadena productiva

El saldo comercial de este complejo pasó de ser deficitario en el 2016 por \$1,1 millones de dólares a un superávit de 130 millones de dólares.

Conclusiones del informe elaborado por Centro de Economía Regional (Escuela de Economía y Negocios) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en exclusiva para Valor Agregado.

mayores exportaciones

En cambio, en las actividades industriales muestran retrocesos en los índices de producción, entre 2016 y 2024.

Las industrias se localizan principalmente en provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y provincias mesopotámicas.

Las actividades industriales de este complejo mostraban entre 2016 y 2024 una significativa caída tanto de la producción de madera y produc-

tos de madera como de muebles y colchones. En esta última había cierta recuperación en 2025.

En madera y productos de madera la caída fue del 13,7% entre 2023 y 2024, mientras que en colchones el declive fue del 17,3% entre 2023 y 2024. Esta actividad se encuentra estancada desde 2021.

Sa ha registrado entre 2023 y 2024 un descenso en los puestos de trabajo formales en todas las actividades

que componen la cadena productiva de madera y muebles.

El saldo comercial de este complejo pasó de ser deficitario en el 2016 por US\$ 51,1 millones a mostrar un superávit de US\$ 130 millones.

Fuente e imágenes: Centro de Economía Regional (Escuela de Economía y Negocios) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).



Cadena de valor Foresto Industrial y del Mueble: Actualidad y perspectivas

Couto realizó la presentación en las 39º Jornadas Forestales de Entre Ríos, que se desarrollaron en Concordia en noviembre de 2025. Un enviado especial del portal Maderamen.com.ar registró la ponencia, cuyos pasajes más salientes se publican a continuación.

- "Buenos días a todos. Sé que desde el auditorio esperan un montón de respuestas y yo tengo un montón de preguntas. ¿Cómo está el sector hoy? La hoja de ruta incluye:

- Los subsectores y su dinámica.
- Foto vs Película
- Los principales drivers
- Las claves de la actualidad
- Perspectivas y posibilidades

La foto del sector muestra, en producción, un crecimiento interanual, sea en madera o en muebles. Y el crecimiento acumulado.

La película evidencia que el aumento del rubro muebles en 2025 es por comparación con datos muy, muy bajos de 2024.

El contexto no es tan favorable, sino que viene con una dinámica bastante incierta. La realidad es que el sector muebles viene de una caída y el sector madera está más estancado, aunque tuvo una caída.

Hay que agradecerle a Acon Timber, por ahí, que la caída en el sector maderas no haya sido tan pronunciada.

Si yo hiciese un zoom en estos datos de producción y me pusiese a analizar quiénes son los jugadores que han hecho crecer al sector, encontraría que FAIMA tiene un gran componente de PyMEs. Y que es bastante heterogéneo.

Por lo cual vamos a encontrar gente que está ganando o perdiendo, dependiendo de si es grande, mediano o chico y en qué sector de la cadena está. Eso es una constante en nuestro sector.

Yo hablaba de Acon Timber, y para ellos el mercado meta es el mundo. En el caso de muebles, Argentina suele ser mercado internista. Y si se está en la primera transformación de madera o en la construcción con madera, habría tanto mercado externo como mercado interno.

Principales ítems

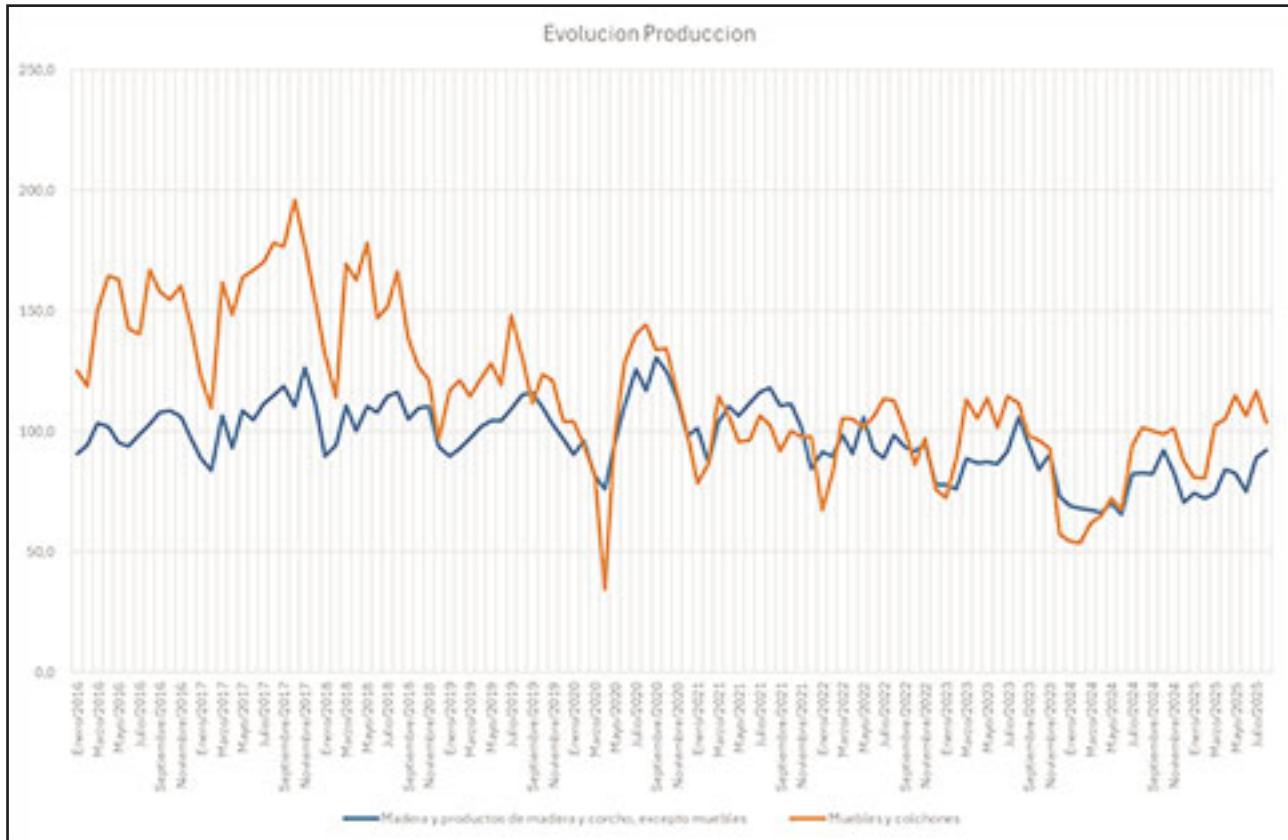
- El mundo

¿Cómo le va al mundo? Al mundo le va bien.

Exportamos más que antes. Acon Timber es quien explica gran parte del aumento de las exportaciones de madera aserrada.

La unificación de tipo de cambio tuvo un push (empuje). Cuando pasamos a otro

Mg. Fernando Couto, director Ejecutivo de FAIMA, presentó en las 39º Jornadas Forestales de Entre Ríos de 2025 la ponencia "Foresto Industria: Actualidad, dinámica y perspectivas". Las incógnitas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las oportunidades del acuerdo de libre comercio con UE.



Evolución de la producción de "Madera y productos de madera, excepto corcho y muebles" (línea oscura) y "Muebles y colchones".

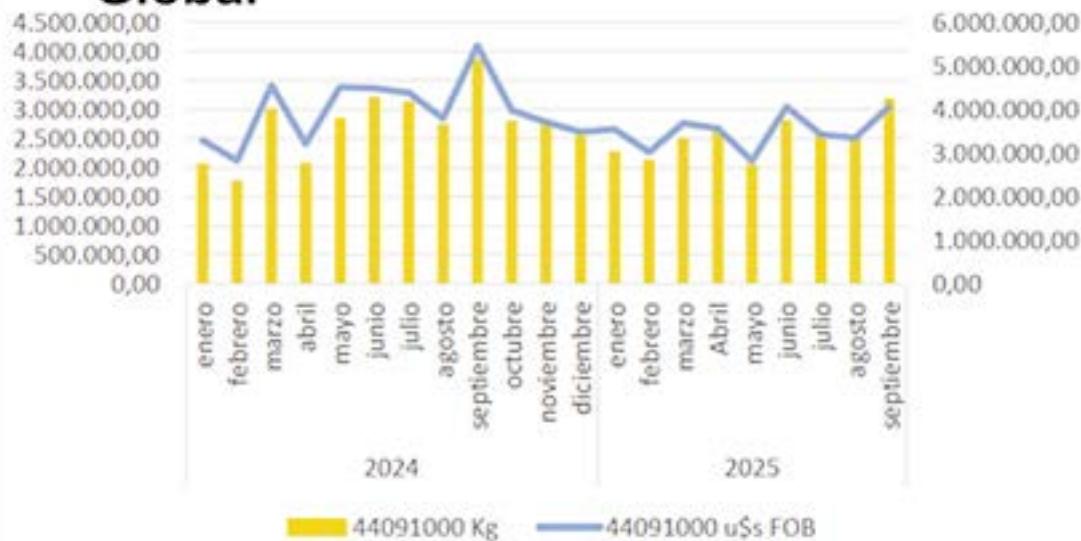
Mercado global de "Madera aserrada de pino" (NCM 44071100), en kilogramos y en US\$ FOB, entre los 21 meses que fueron de enero de 2024 a septiembre de 2025. Fuente: INDEC.



Fuente: INDEC y elaboración propia; Columna Derecha u\$s, Izquierda Kg NCM 44071100

Mercado Global

Molduras de Pino



Fuente: INDEC y elaboración propia; Columna Derecha u\$s, Izquierda Kg NCM 44091000

Mercado global de "Molduras de pino" (NCM 44091000), en kilogramos y en US\$ FOB, entre los 21 meses que fueron de enero de 2024 a septiembre de 2025. Fuente: INDEC.

sector decimos que ese push perdió fuerza. ¿Por qué? Porque hay jugadores más chicos; no está ahí Acon Timber.

Y acá aparecen todos los puntos mencionados: el costo de logística, por ejemplo. La logística en Argentina, según lo presentó Acon Timber, es un 43 por ciento más cara que la región.

Son temas a resolver. Porque, si no resolvemos eso, difícilmente podamos pensar en el mundo como nuestro mercado".

Comercio exterior de muebles en madera y de madera en general

Valor Agregado accedió un informe realizado por las consultoras Marca PyME y Epyca Consultores para IMA-FAIMA, publicado en septiembre de 2025. Se publican

a continuación fragmento del documento referido al comercio exterior de la cadena de valor:

El comercio internacional de muebles y madera presentó tendencias divergentes en el período 2013-2024.

Mientras las exportaciones mundiales de muebles crecieron 24,7% respecto a 2013 -alcanzando un promedio de 264.057 millones de dólares anuales-, la madera registró un estancamiento con valores prácticamente idénticos a 2013 y caídas interanuales de 17,1% en 2023 y 9,7% en 2024.

La concentración exportadora es marcadamente diferente entre ambos sectores:

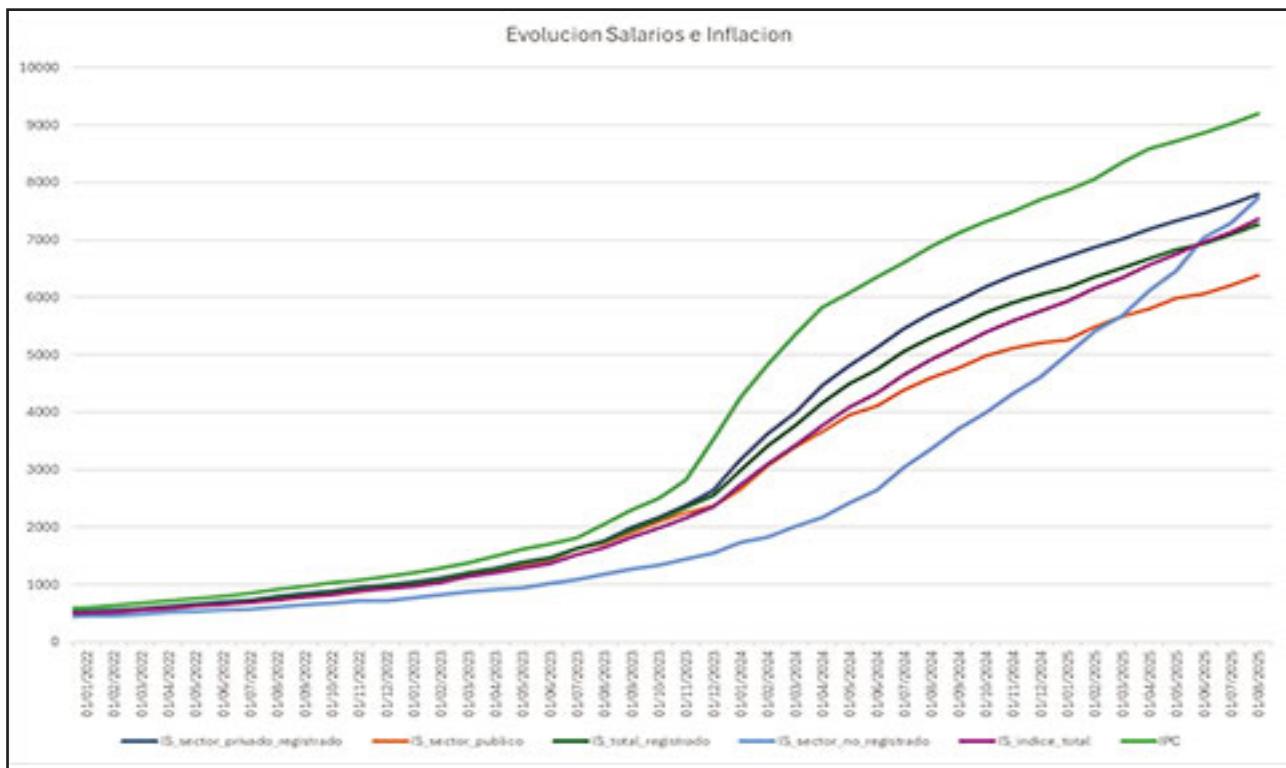
China domina el mercado de muebles con 40,1% de participación total (44,8% en 2024), mientras que en madera nueve países concentran apenas 52,3% de las

exportaciones, liderados por China (10,7%) y Canadá (10,2%). Argentina mantiene una participación marginal a nivel global: 0,14% en madera y apenas 0,02% en muebles.

Las exportaciones argentinas de muebles y madera experimentaron una notable mejora durante 2024, con récords históricos en septiembre: 6,3 millones de dólares en muebles (68,1% por encima del promedio de septiembre del período) y 30,87 millones en madera.

Esta expansión se explica principalmente por la mayor competitividad cambiaria tras la devaluación de diciembre de 2023.

Sin embargo, y como consecuencia de la apreciación posterior, la recuperación no se sostuvo: los primeros meses de 2025 mostraron caídas pronunciadas en



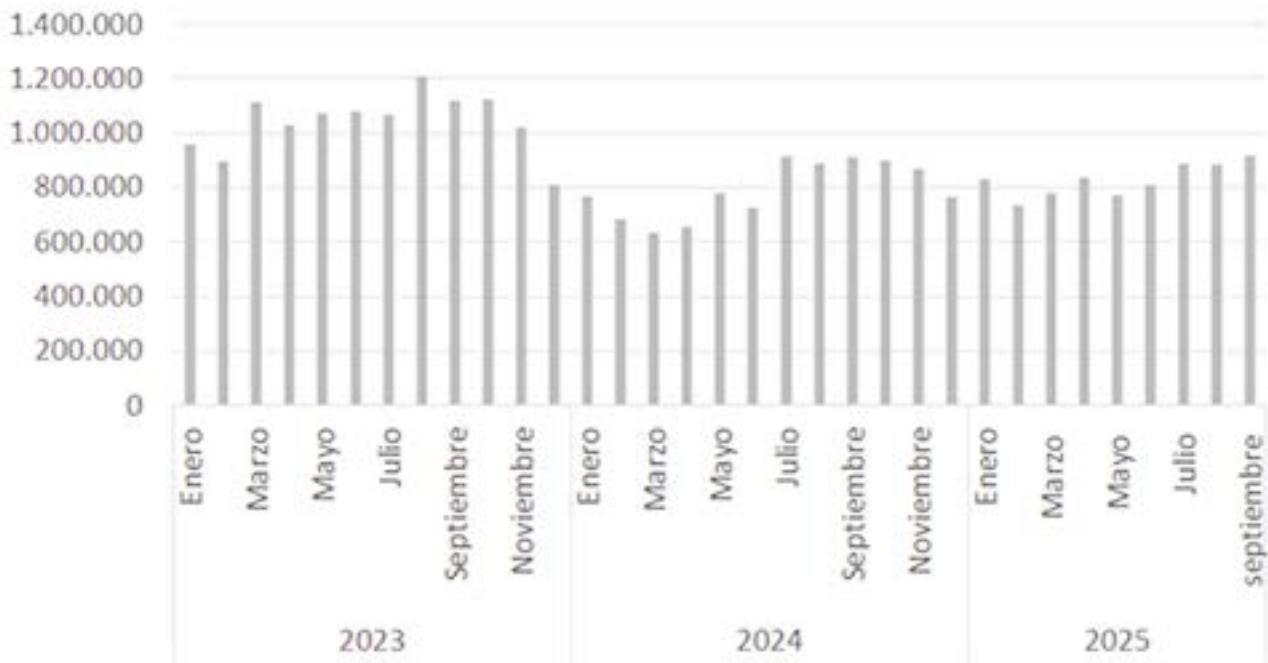
Evolución de IPC ("inflación", línea superior) y, de arriba hacia abajo en el mes de agosto de 2025 (último disponible): Salarios registrados del sector privado; Salarios no registrados totales; Salarios totales; Salarios registrados totales; Salarios del sector público.

Evolución de permisos para construir, en metros cuadrados, entre enero de 2023 y julio de 2025





Construcción Despachos



Despachos de productos para la construcción entre enero de 2023 y julio de 2025.

ambos rubros, con la madera retornando a niveles similares a los de la pandemia (19-23 millones mensuales) y los muebles a valores cercanos a los 3 millones mensuales. Ambos sectores representan proporciones bajas del total exportado: 0,4% la madera y 0,05% los muebles. Las importaciones argentinas reflejan un comportamiento diferenciado durante 2024.

El primer semestre evidenció una marcada contracción -con mínimos de 24,2 millones en muebles durante junio, valores no vistos desde fines de 2020- producto del ajuste económico y las restricciones en la demanda interna. No obstante, el segundo semestre registró una recuperación acelerada: las importaciones de muebles volvieron a superar los 40 millones mensuales, con un pico de 52,6 millones en

octubre.

Esta tendencia alcista se confirmó en los primeros meses de 2025 (46,8 millones en enero y 41,7 en febrero). Las importaciones de madera, en cambio, se mantuvieron estables en torno a los 8-9 millones mensuales.

La participación conjunta de ambos sectores en las importaciones totales raramente superó el 1% del total.

El saldo comercial del sector exhibe un desequilibrio estructural elevado. El déficit en muebles -persistente durante todo el período analizado- se agravó considerablemente en el segundo semestre de 2024, alcanzando -46,6 millones en octubre y manteniéndose por encima de los -38 millones mensuales a inicios de 2025, aproximándose a los peores registros históricos.

El superávit sostenido del sector maderero (entre 10 y 22 millones mensuales en 2024-2025) resulta insuficiente para compensar este desbalance. El saldo comercial consolidado se deterioró hasta alcanzar déficits de 22-28 millones mensuales en el inicio de 2025, lo cual indica cierta fragilidad estructural del sector frente a la recuperación de la demanda interna y la apreciación cambiaria.

Esta situación representa un desafío crítico para la sostenibilidad de la balanza comercial del sector en el mediano plazo.

El comercio internacional de muebles y madera se mantuvo en USD 201.885,3 millones de dólares anuales en promedio entre 2013 y 2024.

- Para la madera el promedio fue de 139.713,6 millones de dólares, mientras que



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimensual 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**

REGÍSTRESE

Regístrese en:

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

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

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

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

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

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

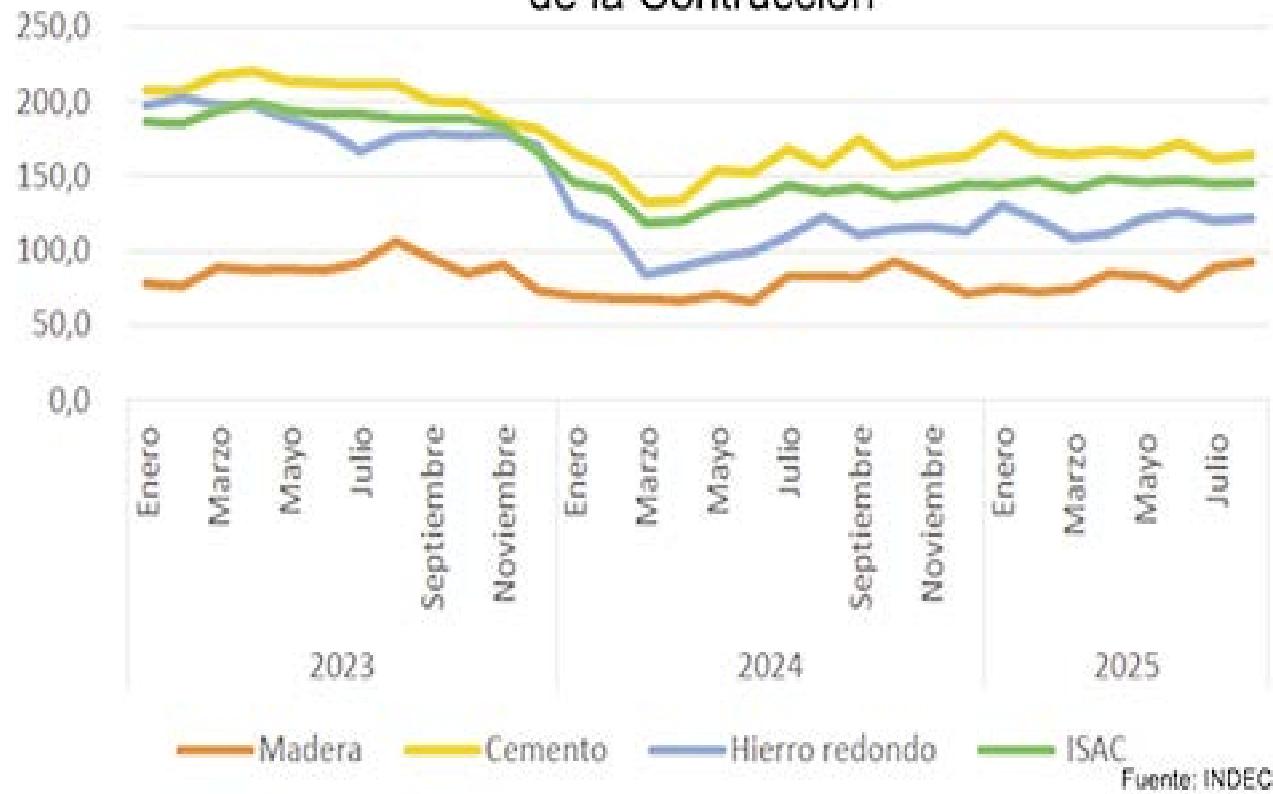
Una clara propuesta con
22 años de vida editorial

Maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea



Obra Pública

Indicadores de la industria de la Construcción



Obra Pública: indicadores de la industria de la construcción relevados por INDEC.

los muebles alcanzaron un total de 264.057 (un 89% más que la madera). Para el caso de los muebles se evidencia una tendencia alcista hasta el año 2021 que después comienza a desacelerar.

Argentina representó el 0,14% de las exportaciones de madera en todo el período estudiado y el 0,02% de las exportaciones de muebles. En el año 2024 incrementó la proporción de las exportaciones de madera a 0,19%, mientras que redujo la de muebles a 0,01%.

- Exportaciones

Efectivamente Argentina posee una baja participación en el comercio mundial de madera y de muebles.

Pero también es escaso su

peso en la economía nacional: la madera representa el 0,4% del total de las exportaciones argentinas y los muebles otro 0,05%. Los productos del complejo forestal más vendidos al exterior son la madera aserrada, los tableros de fibra y las molduras o madera perfilada.

Lamentablemente, la evolución reciente no da motivos para pensar en una perspectiva demasiado alentadora a futuro: las exportaciones argentinas de muebles y madera han mostrado una evolución bastante moderada durante el período 2020-2025.

En resumen: el sector mueblero argentino mostró señales de recuperación y creci-

miento durante 2024, con un pico histórico en septiembre de ese año, que se desarmó durante 2025.

La industria maderera, por su parte, mantiene niveles más elevados de exportación pero con mayor variabilidad. La reciente caída en las exportaciones de ambos rubros representa un llamado de atención sobre la necesidad de consolidar los avances logrados en materia de exportaciones.

- Importaciones

De manera similar a las ventas al exterior, las importaciones argentinas de muebles y madera representan una proporción reducida del total importado por el país durante el período 2020-

FAIMA: Índice Interés del Mueble Argentino Online (IIMAO)

Mide la intensidad de búsquedas de palabras relacionadas al mueble argentino (mueble, sillas, escritorio, sillón, entre otras)

Mientras más cercano a 100 mayor es el interés de búsquedas online.



Fuente: Observatorio Estadístico de FAIMA en base a Google Trends

FAIMA publica cada mes el Índice de Interés del Mueble Argentino Online (IIMAO), que mide la intensidad de búsquedas de palabras relacionadas al mueble argentino. Considera a muebles en general, sillas, escritorios, sillones, entre otros.

2025.

Los muebles concentran entre 0,5% y 0,9% del total de las compras externas, mientras que la madera oscila entre 0,1% y 0,2%. La participación conjunta de ambos sectores en las importaciones totales del país raramente superó el 1% en el período, lo que refleja su carácter marginal en la canasta de compras externas argentinas.

Las importaciones de muebles mostraron en 2020 niveles elevados, cercanos a 30 millones de dólares mensuales, tras la caída abrupta

entre marzo y abril producto de las restricciones de la pandemia.

Luego de recuperarse parcialmente en el segundo semestre de 2020, el sector mostró una tendencia ascendente durante 2021 que culminó con un nivel que se ubica entre los máximos del período: 51,4 millones en diciembre de ese año.

En conclusión, el comercio exterior argentino de muebles y madera mostró dinámicas contrapuestas y cambiantes en 2024-2025.

Las exportaciones alcanza-

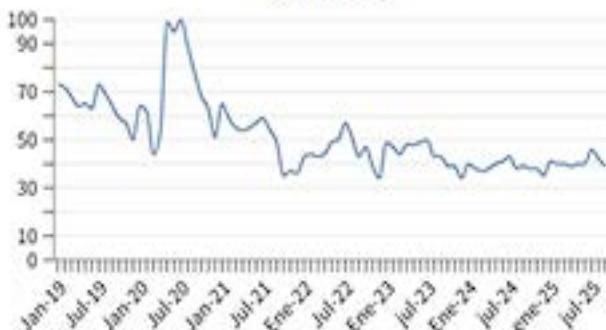
ron récords históricos en septiembre de 2024 (6,3 millones en muebles y 30,87 millones en madera), impulsadas inicialmente por la mayor competitividad cambiaria tras la devaluación de diciembre de 2023 que se sumó a la menor demanda interna que dejó oferta disponible para producir para el extranjero.

Sin embargo, esta mejora no se sostuvo: ambos rubros registraron caídas pronunciadas en los primeros meses de 2025, con la madera retornando a niveles simila-

FAIMA: Componentes Índice Interés Mueble Argentino Online (IIMAO)

-Intensidad de búsqueda en Google-

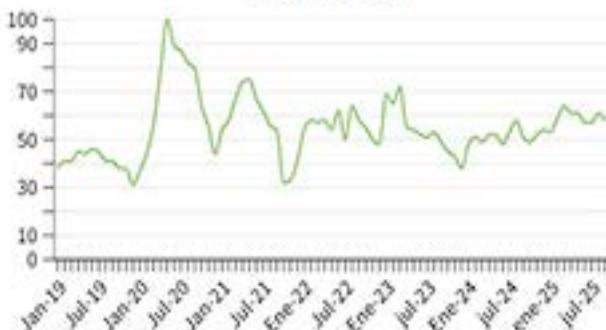
MUEBLES



COLCHON



ESCRITORIO



SILLON



Fuente: Observatorio Estadístico de FAIMA en base a Google Trends.

res a los de la pandemia y los muebles a valores cercanos a los 3 millones mensuales.

El principal desafío del sector radica en el déficit comercial estructural de los muebles, que se agravó considerablemente en el segundo semestre de 2024. Tras una primera mitad del año favorable -con déficits que descendieron a niveles mínimos gracias a la contracción de importaciones-, la recuperación económica y la apreciación cambiaria provocaron un resurgimiento de las compras externas.

El déficit mensual se aproximó a los peores registros históricos entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

El superávit del sector maderero, aunque se mantuvo estable entre 10 y 22 millones de dólares mensuales, resultó insuficiente para compensar este desequilibrio.

La situación actual refleja cierta fragilidad estructural del sector: mientras el saldo comercial consolidado se deterioró hasta alcanzar déficits de 28 millones de dólares mensuales a inicios de 2025, la capacidad exporta-

dora argentina continúa siendo marginal a nivel mundial (0,2% en madera y 0,04% en muebles).

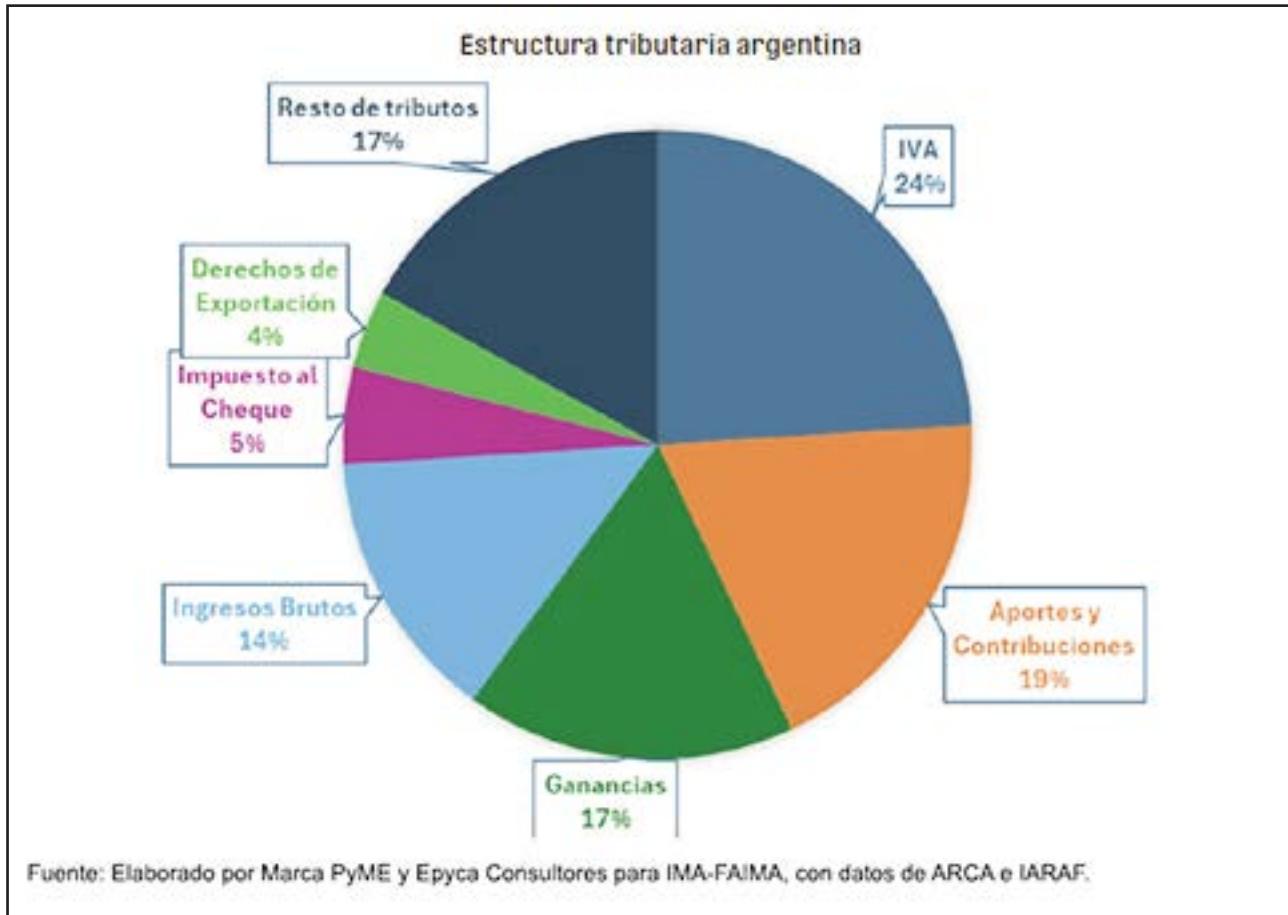
La reciente caída en las exportaciones representa una señal de alarma sobre la necesidad de consolidar políticas que fortalezcan la competitividad del sector

más allá de los impulsos coyunturales que a su vez también son oscilantes.

Mercado Interno

Continúa Couto con su ponencia:

"Ahora bien, si no es el mundo nuestro mercado, si



Estructura Tributaria de la Argentina. Gráfico elaborado por las consultoras Marca PyME y Epyca Consultores para IMA-FAIMA en base a datos de ARCA e IARAF.

es el mercado interno ¿qué pasa?

En el cuadro referido a “Evolución de Salarios e Inflación” la línea de arriba, en verde, refleja el avance del índice de Precios (IPC) y se ve por encima de las otras líneas, que muestran la evolución de los salarios del sector público, del sector privado.

Fíjense cómo desde 2022 los ingresos vienen perdiendo contra la inflación. Y parece que la carrera es cada vez más desigual.

¿Son caros o son baratos los salarios? Depende. Si es el mundo el mercado, un obrero chileno o brasileño

cobra, en promedio, entre US\$ 500 y US\$ 600 por mes. Uno argentino cobra entre US\$ 900 y US\$ 1.000 por mes. Se supone que pagamos un montón, pero el obrero dice que no le alcanza. Ésa es otra tensión que hay que resolver.

Este cuadro de evolución de los salarios no es menor ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la diferencia entre evolución del IPC y evolución de salarios se podría minar el segundo aspecto, que es la capacidad de los ingresos para consumir en el mercado interno.

El mercado interno va a depender sí o sí de una generación de mejores ingre-

sos a partir de la estabilización de la macroeconomía. Y ahí la cuestión se traslada a la microeconomía ¿Por qué no pago los salarios que puedo pagar? Por una cuestión de productividad. Ése sí que es un desafío de mediano plazo.

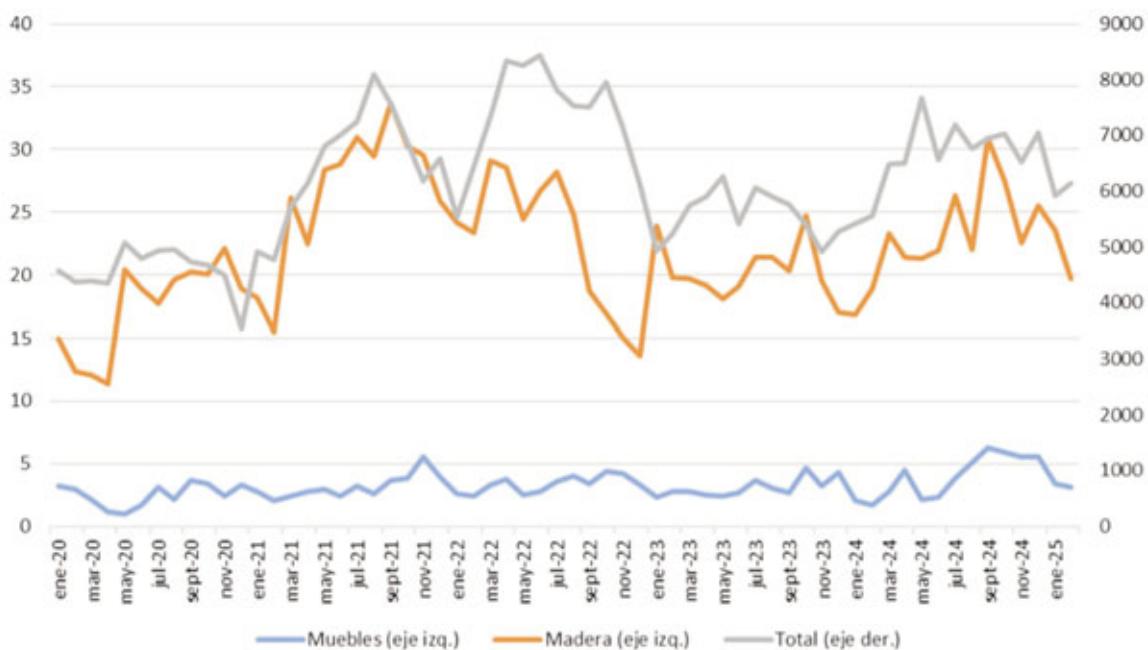
Construcción privada

¿Qué pasaría si estuviera más relacionado a la primera transformación, vinculada a la construcción?

Cuando uno miro los metros cuadrados solicitados para construir la dinámica tiene una tendencia a la baja ¿Por qué baja la construcción? ¿Cuánto cuesta construir un metro cuadrado? El costo del metro cuadrado



Exportaciones argentinas de muebles y madera y totales (ene-2020 - feb-2025). Millones de dólares.



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Exportaciones argentinas de muebles y madera, y totales entre enero de 2020 y febrero 2025.

hoy ronda los US\$ 1.300.

Ése es un número que asusta. Y de ahí en más la pregunta es por qué se volvió tan cara. Por lo mismo que sale un obrero. Se estabilizó el tipo de cambio y los precios siguieron. Es inercia. Y cuando el tipo de cambio se queda quieto y siguen subiendo los precios, se llama inercia inflacionaria ¿Es un problema sólo de Argentina? No, es un problema de cualquier plan de estabilización.

El problema es no tenerlo en consideración. Y es un tema que impacta en salarios, impacta en costos en dólares e impacta en costos de la construcción".

Valor Agregado accedió en diciembre a un informe de

Grupo Construya que realizó un balance de 2025, que a continuación se difunde de manera textual:

"El Real Estate argentino despide 2025 con un balance claramente más positivo que en años anteriores. Tras un largo período de parálisis, el mercado encontró un nuevo punto de equilibrio: las operaciones crecieron, la demanda volvió a activarse y el crédito hipotecario reapareció como motor central de la actividad.

No fue un año de euforia, pero sí de normalización. De cara a 2026, el sector entra en una etapa clave, donde las decisiones macroeconómicas y financieras terminarán de definir si la recuperación se consolida o se man-

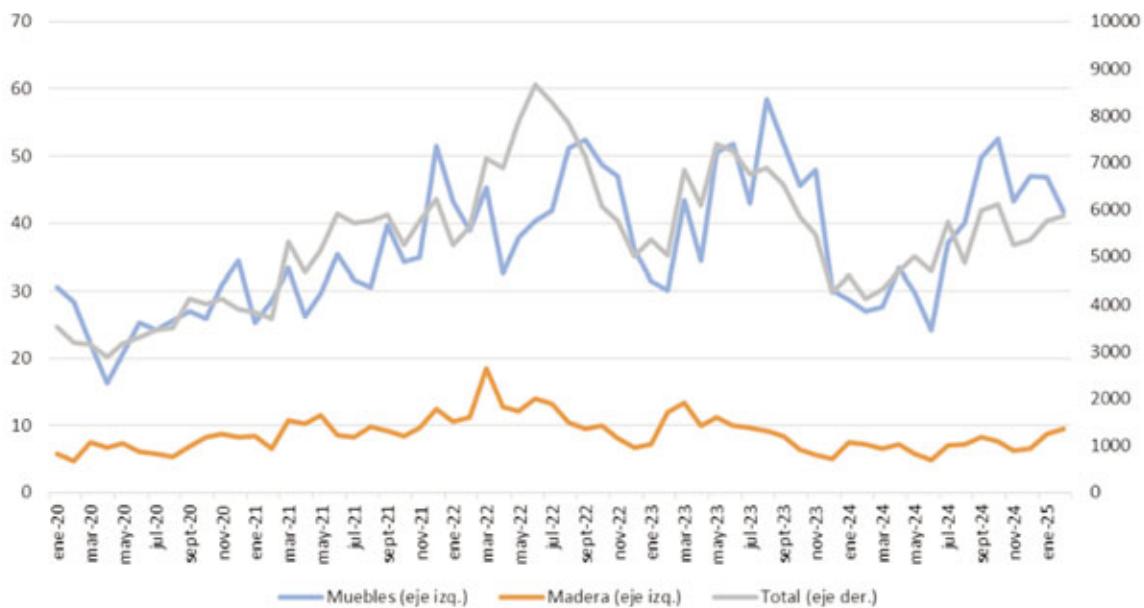
tiene en modo prudente.

Desde el análisis de José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, el cierre de año deja una señal clara: el mercado respondió rápidamente cuando aparecieron reglas más previsibles y financiamiento.

Las ventas con crédito ya representan una porción relevante del total y, si las tasas logran bajar algunos puntos, podrían empujar una nueva ola de demanda, especialmente en unidades usadas de ticket medio. Ese segmento, aún lejos de los valores máximos históricos, es el que mayor potencial de ajuste muestra para 2026.

Los precios, justamente, cierran el año con comportamientos dispares. Las propie-

Importaciones argentinas de muebles y madera y totales (ene-2020 - feb-2025).
Millones de dólares.



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Importaciones argentinas de muebles y madera, y totales entre enero de 2020 y febrero 2025.

dades usadas lograron estabilidad tras la suba de 2024, mientras que las casas quedaron rezagadas frente a los departamentos y cotizan, en muchos casos, por debajo de su costo de reposición.

En cambio, los inmuebles a estrenar perdieron competitividad por el fuerte incremento de los costos de construcción. Para 2026, todo indica que el nuevo seguirá presionado al alza, aunque con ventas más selectivas y desarrolladores obligados a afinar números para no quedar fuera de mercado.

El mercado inmobiliario porteño está a punto de cerrar uno de los mejores años de su historia reciente. Con los datos definitivos de diciembre aún pendientes, las proyecciones del Colegio de Escribanos de la Ciudad

de Buenos Aires ubican a 2025 en torno a 68.000 a 69.000 escrituras, niveles que no se registraban desde mediados de los años 2000 y muy cerca de los máximos históricos.

De confirmarse, el año quedaría apenas por debajo de los ciclos de auge de 2005 y 2007, cuando se rozaron las 70.000 operaciones, y lejos solo del récord absoluto de 1998, con unas 76.000 escrituras.

Los registros parciales ya muestran la fortaleza del ciclo. En octubre se firmaron 7.018 escrituras, un volumen excepcional que solo se alcanzó dos veces desde que se inició la serie en 1998, con una suba interanual del 17,2%.

Ese desempeño se apoyó en una secuencia de meses

muy activos —julio, por ejemplo, había marcado 6.651 actos— y en el regreso del crédito hipotecario: solo en octubre se contabilizaron 1.501 operaciones con hipoteca, un crecimiento del 59% interanual, que permitió ampliar el rango de compradores y acceder a unidades de mayor valor o superficie.

Desde el plano institucional, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos porteño, destacó que superar las 7.000 escrituras mensuales constituye un hito poco frecuente y una señal contundente del cambio de clima que atravesó al mercado durante 2025.

La entidad remarcó que el repunte no respondió a un solo factor, sino a la combinación de financiamiento, mayor previsibilidad macroe-

Saldo comercial argentino de muebles y madera y total (ene-2020 - feb-2025).
Millones de dólares.



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Saldo comercial argentino de muebles y madera, y totales entre enero de 2020 y febrero 2025.

conómica y decisiones de compra anticipadas, en un contexto donde la vivienda volvió a percibirse como resguardo patrimonial de largo plazo.

En paralelo, operadores como Mariano Lo Valvo subrayaron que los valores todavía competitivos del usado, con rebajas del orden del 5% sobre precios de publicación, terminaron de activar decisiones de compra y explican buena parte del fuerte volumen de escrituras registrado en el segundo semestre.

La tierra y la construcción muestran el costado más sensible del cierre de año. La escasez de nuevos proyectos, especialmente en el GBA, la burocracia y los altos costos desalientan lanzamientos masivos, pero hubo

varios sobre el cierre del año, incluso en CABA.

En este contexto, mecanismos como el canje vuelven a ser clave para destribar desarrollos y compartir riesgos. Aun así, no se espera una expansión fuerte de la construcción en 2026: el usuario final todavía no asimiló el nuevo nivel de costos y la vivienda particular sigue en pausa.

Desde la mirada privada, el arquitecto Oscar Puebla, titular de Puebla Inmobiliaria, sostuvo que el mercado dejó atrás la parálisis y entró en una etapa de mayor previsibilidad.

Señaló que el segmento premium siguió validando valores elevados —con operaciones en Puerto Madero cercanas a los US\$ 10.000 el m² y ventas de tierra rele-

vantes— mientras que el mercado tradicional mostró más resistencia para convalidar precios altos.

El cierre de 2025 dejó una señal contundente para el mercado inmobiliario porteño: la tierra volvió a posicionararse como el bien más valioso del negocio. En un año récord en cantidad de escrituras y con altos costos de construcción que ajustaron márgenes, los grandes jugadores del sector concentraron sus apuestas en la compra de suelo estratégico, incluso a valores muy superiores a los precios base.

La política de desinversión del Estado nacional, canalizada a través de la AABE, terminó de confirmar esa tendencia.

Las subastas públicas realizadas mediante la plataforma

SUBAST.AR se convirtieron en uno de los grandes catalizadores del mercado. Solo en las últimas jornadas del año, el Estado recaudó más de USD 58,5 millones, con pujas que mostraron un fuerte apetito por terrenos de escala y localización premium.

En el sector ya hablan de que 2025 fue el año en el que muchos desarrolladores "se pararon en tierra", anticipándose a un escenario de recuperación de valores y escasez de lotes bien ubicados.

Uno de los casos más resonantes fue el desembarco de Argencons en Belgrano, donde la compañía duplicó el precio base y pagó US\$ 46,6 millones por una manzana completa de casi una hectárea que pertenecía a la Policía Federal.

El director de la firma, Carlos Spina, destacó que se trata de un activo excepcional por su escala y ubicación. Según adelantó, el proyecto en análisis apunta a un desarrollo residencial con unidades amplias, un gran jardín central y amenities, orientado a una demanda que sigue firme en el segmento de tres y cuatro dormitorios.

El otro hito del año lo protagonizó Eduardo Costantini, a través de Consultatio, con la compra del predio de Portal Palermo por USD 127 millones, la subasta más cara de la historia de la AABE.

La operación, que superó en un 56% el precio base, confirmó que los desarrolladores de primera línea están dispuestos a pagar valores récord por tierra bien ubicada, aun en un contexto de costos elevados. El plan contempla un distrito de usos

mixtos, con fuerte presencia de espacio público, residencias, oficinas y locales comerciales.

El año tuvo claroscuros, pero cerró con un clima sensiblemente más optimista. Para Ludmer, las elecciones de octubre funcionaron como un punto de inflexión al aportar previsibilidad política y económica, una condición clave para un mercado que venía de varios períodos de alta volatilidad.

En ese marco, el sector logró reordenarse, acomodar expectativas y sentar las bases de un escenario más estable, aun cuando los precios todavía no acompañan plenamente el salto que tuvieron los costos.

De cara a 2026, las perspectivas son de continuidad y mayor confianza, especialmente entre los desarrolladores, que comenzaron a validar nuevos valores de tierra y a trasladar esos precios a sus proyectos, con subas más visibles en el segmento premium.

Miguel Ludmer sostiene que el mercado ya superó los niveles de precios de 2016-2017 y que, si se consolida la desinflación, el regreso del crédito hipotecario podría convertirse en el principal motor del próximo ciclo expansivo, ampliando de forma sustancial la base de compradores y reactivando la demanda efectiva".

Obra Pública

Continúa Couto. "¿Y qué le pasó a la obra pública? Si se hiciese una línea que promediara los indicadores sobre obra pública de la industria de la construcción en noviembre o diciembre de 2023 estaba en 200 (ver imagen adjunta).

Fíjense que el promedio bajó a 150 ¿Qué explica la baja del 25 por ciento? La desaparición de un jugador: la obra pública. La obra pública era, sin dudas, el gran movilizador de una rama de la construcción muy importante.

Alguno me dirá que la demanda de madera mucho no ha cambiado, y puede ser. Pero la obra pública sí es un gran dinamizador del consumo de muchos productos, entre ellos la madera.

Claves de la actualidad

- De la macro a la micro

Si quieren ver un poco de qué le pasó al mueble, nosotros generamos alguna información desde FAIMA con micro-datos.

Los años dulces de la pandemia. Al mundo le iba mal, las personas se quedaban en su casa y se daban cuenta de que su mesa o su escritorio necesitaban renovarse. Y no podían gastar la poca o mucha plata que tenían porque no se podían ir a ningún lado ¿Qué hicieron? Compraron muebles.

FAIMA publica cada mes el Índice de Interés del Mueble Argentino Online (IIMAO), que mide la intensidad de búsquedas de palabras relacionadas al mueble argentino. Considera a muebles en general, sillas, escritorios, sillones, entre otros.

IIMAO es un número relativo, pero hoy la intensidad de búsqueda está en línea con el nivel más bajo de la historia de este indicador (NdR: Couto expuso en noviembre de 2025).

Lo cual indica que la gente no tiene mucho interés en cambiar los muebles, y tiene razón.

La demanda como dri-



ver

sectorial

La demanda de muebles suele surgir cuando están resueltos otros aspectos.

Y el bajo interés también se ve en colchones y escritorios.

Antes de entrar en las perspectivas, y para cerrar las claves de actualidad, indudablemente lo que nos está pasando es que se ha logrado -con cierto grado de éxito- estabilizar la macroeconomía y eso todavía no migró a la microeconomía.

La micro está en una inercia baja. Lo vemos en los ingresos, lo vemos en los costos en dólares, lo vemos en la dificultad para desarrollar ciertos mercados y recuperar otros mercados. Aquí juegan las variables Ingresos y Financiamiento.

Políticas sectoriales

Y para que pueda repuntar la microeconomía vamos a tener que exigir, de alguna manera, políticas sectorizadas y, además muy, muy puntualizadas.

La incertidumbre de cómo se va a recuperar la demanda no es menor. El colchón se ha logrado posicionar como un bien a cambiar. Algo de eso vamos a tener que lograr con los muebles.

Esperemos que esta baja de tasas de interés que está empezando a producirse sea algo que llegó para quedarse.

Es importante saber cuál es el norte del sector. Cómo seguimos mostrando lo que somos.

Perspectivas

- El mundo y sus exigencias verdes

¿Cuáles son las perspectivas? Principalmente, sepamos que el mundo está yendo hacia un sendero más verde. La EUDR en Europa,

esa exigencia sobre estándares de deforestación y demás (ver nota aparte) es un norte que llegó para quedarse.

Y nos encuentras a nosotros, una vez más, como ganadores posibles. Hay que estar preparados para subirse a las oportunidades que se presentan. Con la IA van a pasar cada vez más trenes con posibilidades.

- Desarrollo de una marca sectorial

Argentina vende más vinos a China que Chile siendo que el producto argentino sale cinco veces más que el chileno. Y la pregunta es por qué. La respuesta es: Wines of Argentina.

Wines of Argentina es una marca sectorial de desarrollo del sector vitivinícola en el país. Indudablemente eso termina generando un paraguas de calidad que arrastra a todos. Algo así tenemos que hacer con la madera para empezar a mostrar todas las virtudes que tenemos.

Porque, si no, son pequeños logos que van por el mundo tratando de vender un producto que pocos conocemos. El efecto escala, la internalidad positiva de ponernos todos de acuerdo y empujar en la misma dirección es muy, muy positiva (enfatiza levantando el tono) y vale la pena ponernos de acuerdo para desarrollarla.

Por supuesto, sin un Estado que nos acompañe es difícil. Pero si nosotros no estamos de acuerdo, es imposible.

- La construcción y la sustentabilidad ambiental

Otra cuestión no menor es la construcción de la sustentabilidad. Estoy cansado de escuchar que las construc-

ciones de madera se prenden fuego.

El Ser Humano genera el 36 por ciento de la contaminación del mundo solamente por vivir. Y eso está vinculado a cómo vivimos, cómo refrigeraremos, cómo calefaccionamos.

La realidad es que se ha demostrado desde hace años que la madera el elemento más sustentable. Bueno, muchachos y muchachas, tenemos que salir a comunicarlo.

Si no desarrollamos una marca sectorial que ponga en valor cada uno de los aspectos de la madera... eso es algo que tenemos que cambiar.

Es algo a trabajar.

- El potencial del sector en el país

No sólo tenemos tierras disponibles para forestar, sino que tenemos muchas oportunidades de inversión. Acon Timber vino a la Argentina no porque le cagamos bien sino porque conocen el potencial.

Hay que encontrar los pequeños cuellos de botella que van surgiendo o que existen.

Si no tenemos un proyecto de modelo de sector seguramente lo vaya a escribir otro por nosotros. Y muy difícilmente alguien conozca el sector más que nosotros. Por lo cual empecemos a empezar entre todos un proyecto de sector y a desarrollar una marca sectorial.

Imágenes: Gentileza FAIMA e IMA-FAIMA.



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimensual 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**

REGÍSTRESE

Regístrate en:

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

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

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

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

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

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

Una clara propuesta con
22 años de vida editorial

Maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea





La Industria Maderera en Cifras

Fue 2025 para las PyMEs de la cadena de valor "muy duro, con notoria caída en el consumo y la actividad", señalaron desde FAIMA. Acon Timber y los costos logísticos. Fracalossi invierte US\$ 3 millones en Concordia. Datos oficiales de la Dirección de Foresto Industria (Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial).

Incluye este artículo información estadística oficial publicada en junio de 2025 por la Dirección de Foresto Industria (DFI) -encaabezada por Luis Olmo-, que depende de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI), conducida por Sabina Vetter.

DFI-DNDFI dependen de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, que integra la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Caída del consumo y de la actividad

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) conmemoró a fines de 2025 su 92º aniversario, ocasión en la que Mercedes Omeñuka, su presidenta, hizo un balance del año.

"Fue un año muy complicado, muy duro, con notoria caída en el consumo y la actividad", señaló la dirigente durante una entrevista con Radio UP (95.5). "Si bien el impacto no es uniforme en toda la cadena, que abarca desde la primera transformación hasta bienes finales como muebles, casas y aberturas, la situación es preocupante. Misiones, por ejemplo, ha sido una de las provincias más afectadas por la caída

de la demanda interna y externa".

La titular de FAIMA ilustró la disparidad con ejemplos: "Mientras algunas pequeñas y medianas fábricas de muebles a medida pueden tener demanda hacia fin de año, grandes fabricantes de aberturas en Buenos Aires se encuentran con un stock enorme debido a la paralización de obras. La primera transformación también atraviesa momentos complejos, especialmente para las PyMEs que dependen de proveedores externos de materia prima".

Un factor clave que golpea a la industria es el aumento constante de la materia prima, la energía y otros insumos, como el combustible. Omeñuka enfatizó que estos incrementos "no pueden ser trasladados a los precios de los productos, lo que afecta directamente la rentabilidad de las empresas".

Tras asegurar que "más de la mitad de las cámaras asociadas está en dificultades", la empresaria precisó que "entre el 60% y el 70% de ellas están atravesando un momento difícil. Esto se debe a que la gran mayoría de los socios o miembros de estas cámaras son PyMEs, el sector más golpeado actualmente".

Ubicación y Cantidad de las principales industrias relevadas del sector

Mapa de calor con las ubicaciones de las industrias del sector



Fuente:

Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Ubicación de las industrias de aserrado, industrias de tableros, plantas de celulosa; plantas productoras de papel y cartón, plantas de impregnación, plantas elaboradoras de resinas, fábricas de pellets y establecimientos que generan energía eléctrica a partir de biomasa forestal o del llamado licor negro. Datos oficiales de 2023.

Demandada Industrial de Rollizos en la Producción del Sector

Año 2023

COSECHA DE MADERA ROLLIZA:

17 Millones m³

Pino, Eucalipto, Álamo, Sauce

Consumos por tipo de actividad

Transformación mecánica:
71,7%

Transformación Química:
19,6%

Rollizos p/
energía:
3,3%

Rollizos exportados:
5,5%

Fuente:

Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

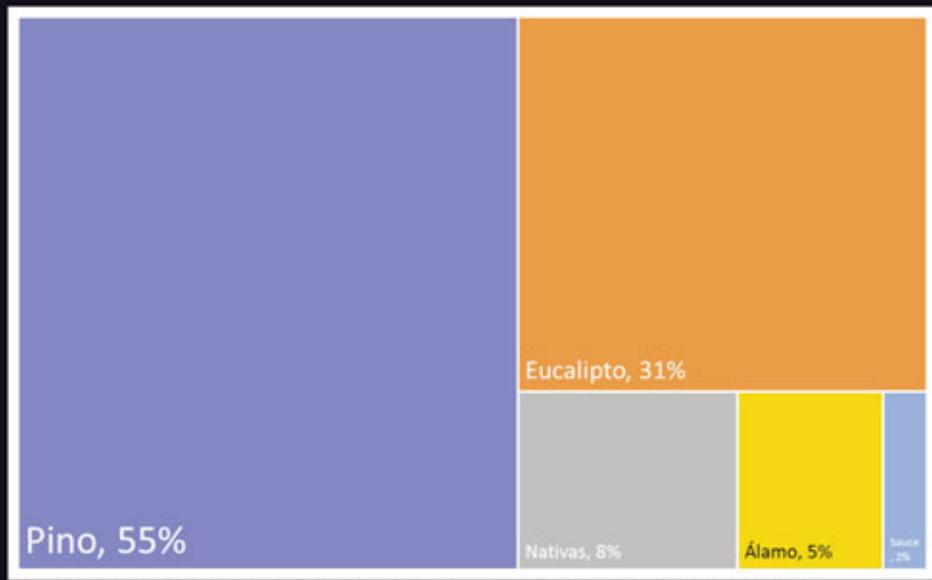
Consumo de rollizos por tipo de actividad. Datos oficiales de 2023.



Demanda Industrial de Rollizos en la Producción del Sector

Año 2023

Consumos de madera rolliza por especie



Fuente:

Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Consumo de madera rolliza por especie. Datos oficiales de 2023.

Omeñuka agregó:

- "Si bien las tasas de interés han bajado en los últimos días, aún no son lo suficientemente accesibles para que las empresas puedan obtener líneas de financiamiento para capital de trabajo o inversión en equipos y maquinaria. La necesidad de ser más eficientes y competitivos -afirmó- implica inversión, algo que hoy no es posible debido a las altas tasas";

- "FAIMA confía en que las reformas propuestas, como una contratación de mano de obra más laxa y posibles mejoras impositivas, actúen como incentivos para las PyMEs";

- "La Federación espera que el próximo año traiga un escenario más favorable, deseando que las dificultades actuales se conviertan en una anécdota. FAIMA, que representa a 28 instituciones, continúa trabajando para que

la economía reaccione y las PyMEs puedan superar este momento delicado".

Encuesta UIA: atrasos en cadena de pagos y fuentes

caídas en producción y ventas

El informe elaborado por la Unión Industrial Argentina presenta indicadores industriales y expectativas del sector en noviembre de 2025. Las exportaciones también reflejaron una tendencia negativa. Sin embargo, a pesar de los resultados negativos, las expectativas para el futuro han mejorado.

- El 47,5% de las empresas reportó dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Desde el año pasado, se registra una tendencia creciente en la pro-

porción de firmas con problemas de cumplimiento;

- Las dificultades fueron mayores en el pago de impuestos y proveedores (29,3% y 26,7%, respectivamente);

- El porcentaje de empresas con atrasos en todos los pagos fue 8,2% y alcanzó el máximo de la serie.

- En las PyMEs se repitió la dinámica observada en el total de la muestra: predominio de caídas en todas las variables, mayor proporción de empresas con retrocesos en producción y ventas respecto al relevamiento anterior, y elevada proporción de firmas con reducción de empleo.

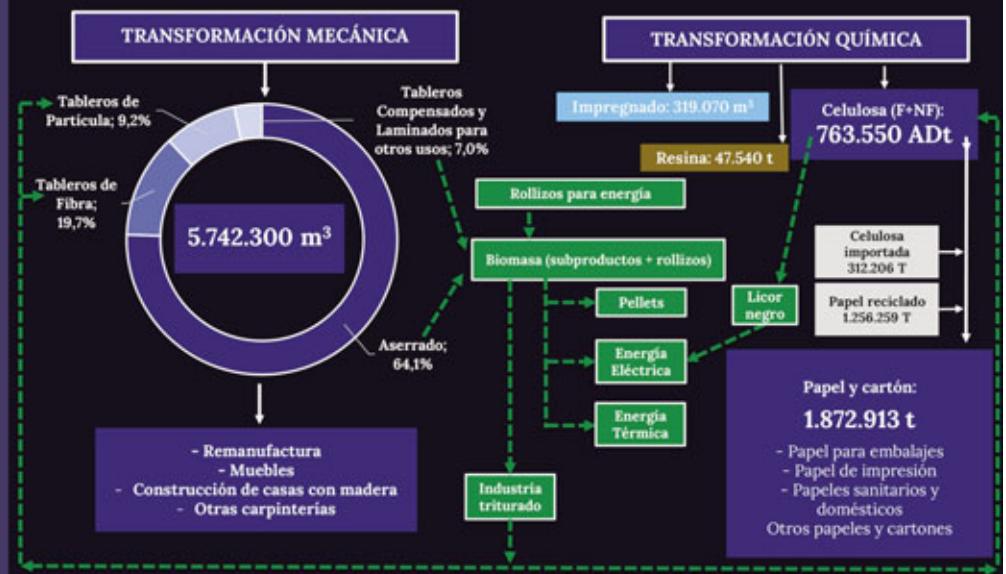
- En todos los tamaños de empresa también las caídas superaron a las subas, aunque en producción y ventas, las Micro y Pequeñas registraron diferencias más marcadas (ID de -22,5% y -31,4%, respectivamente), que

Producción Forestó industrial Argentina

Año 2023

Fuente:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Flujograma resumido de la cadena de valor



Flujograma resumido de la cadena de valor forestoindustrial. Datos oficiales de 2023.

las Medianas y Grandes.

- En empleo, los ID fueron iguales en las diferentes categorías, viéndose todas afectadas en igual medida.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se situó en 43,8 puntos en octubre de 2025, indicando contracción en la actividad industrial. Comparado con el año anterior, se observó una caída de 5,2 puntos porcentuales, reflejando un deterioro en la producción y ventas internas, donde el 40,3% de las empresas reportó disminuciones.

La producción mostró un aumento en solo el 21,3% de las empresas, mientras que el 40,3% reportó caídas. En ventas internas, el 47,4% de las empresas experimentó descensos, lo que indica un aumento en la brecha entre aumentos y caídas. Las exportaciones también reflejaron una tendencia negativa, con un 25,1% de empresas

reportando caídas.

El 21,0% de las empresas redujo su personal, y un 23,5% ajustó turnos laborales. Además, el 47,5% de las empresas enfrentó dificultades para cumplir con pagos, siendo los impuestos la mayor preocupación. La situación financiera se ha deteriorado, afectando la capacidad de las empresas para operar eficientemente.

APICOFOOM: "Muchas empresas evalúan entrar en crisis preventiva"

En un contexto de creciente presión fiscal y falta de respuestas concretas de los gobiernos, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOOM), describió con crudeza la realidad que enfrenta el sector:

- "Tuvimos un diálogo muy amplio con el gobierno nacional, pero con muy pocas respuestas;

- "Esta crisis se veía venir. Fuimos criticados por nuestros diagnósticos, pero hoy estamos con la foresto-industria y la producción de yerba mate en estados muy complejos, sin saber cómo salir".

Uno de los datos más alarmantes es el aumento de cheques sin fondos y el endeudamiento forzoso para cubrir salarios en los meses críticos de diciembre y enero.

"No es lo mismo trabajar en el país central o en sectores como el minero que en nuestras economías regionales, donde no tenemos gas de red y estamos lejos de los puertos", señaló, exigiendo "una mirada distinta" de parte de las autoridades.

El dirigente advirtió que la obsesión por el déficit cero



Evolución de la producción nacional por tipo de industria



Fuente:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Evolución de la producción nacional por tipo de industria. Datos oficiales de 2023.

"condena al cierre de muchas empresas", especialmente aquellas vinculadas a la obra pública, históricamente impulsora de la actividad. Aunque destacó los esfuerzos del sector por diversificarse -como la apuesta a la construcción con madera-, insistió en que "necesitamos respuestas más rápidas".

"Hoy, el primer cliente del día es un cobrador o un inspector", graficó Fachinello, criticando la burocracia y los costos acumulados que sofocan a las PyMEs. Con una capacidad instalada operando al 50%, el panorama para 2024 es desalentador: "Enero y febrero van a ser muy duros. Muchas empresas evalúan entrar en crisis preventiva".

Ante la falta de soluciones inmediatas, reclamó agilizar la devolución de créditos fiscales y revisar tasas munici-

pales, aunque reconoció el diálogo con la provincia.

"Valoramos los programas vigentes, pero ya no alcanza", afirmó.

Su mensaje final fue un llamado a la unidad: "La única manera de salir adelante es gestionando juntos. Nadie se salva solo". Con décadas de historia, la foresto-industria misionera enfrenta su peor momento, y su supervivencia depende, según Fachinello, de que los gobiernos "se pongan al lado nuestro".

Nueva planta de biochar en

la Mesopotamia: un punto de inflexión

EcoGaia, en colaboración con Emisiones Neutras, informaron la novedad.

En la región mesopotámica de Argentina, particularmente rica en actividad forestal y disponibilidad de biomasa, se encuentra en fase avanzada

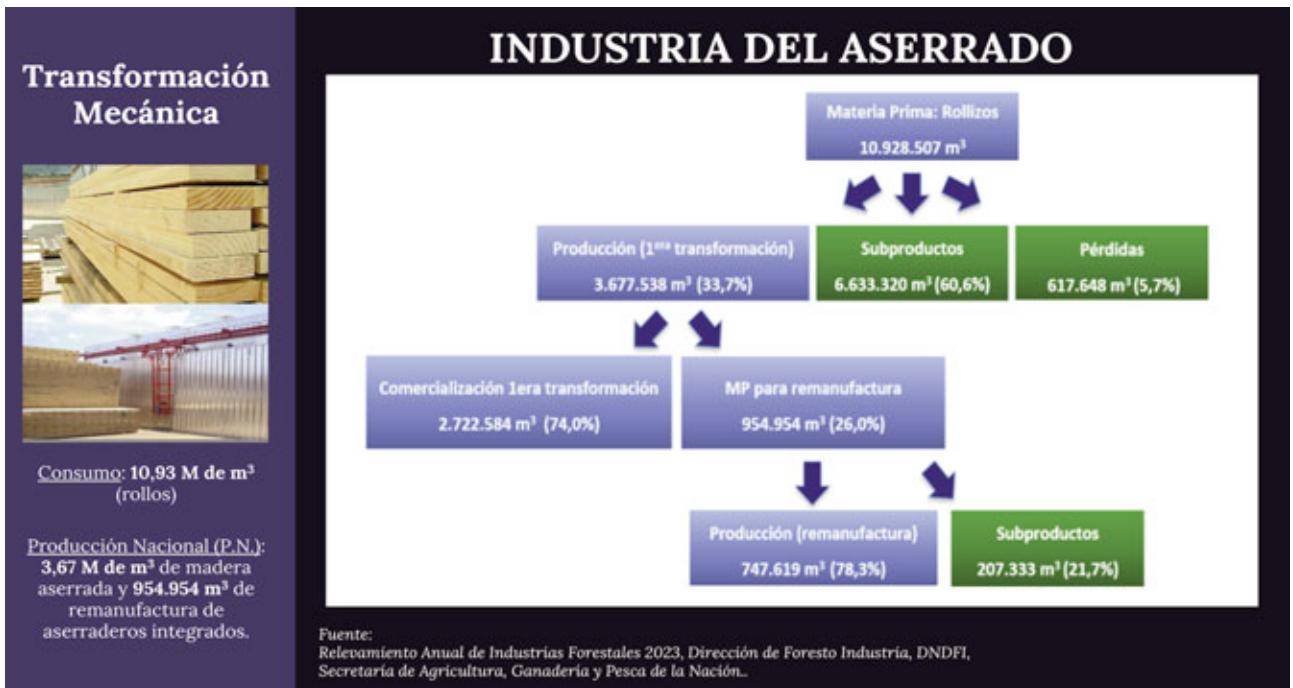
de desarrollo un proyecto para la instalación de una planta de producción de biochar con estándares internacionales de certificación de remoción de carbono.

Esta iniciativa, impulsada por EcoGaia (startup de tecnología climática y consultoría ambiental) junto a Emisiones Neutras (especializada en el desarrollo de metodologías, proyectos e infraestructura para captura de carbono) tiene como objetivo convertir esta región en un nodo estratégico de captura de carbono basado en biomasa forestal.

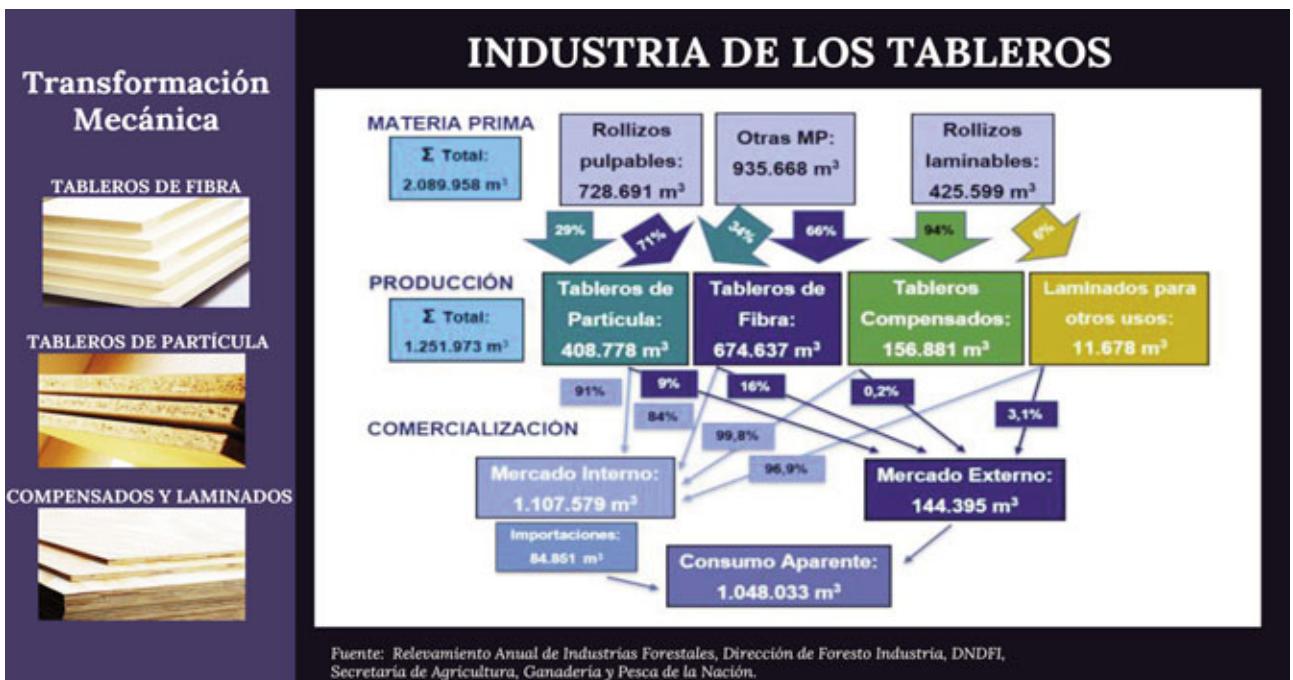
El proyecto es liderado por Pablo Kohan, Founding Partner & CEO de Emisiones Neutras, y por Martín Ciarfaglia y Nicolás Ciarfaglia, cofundadores de EcoGaia.

Fracalossi Maderas Invierte

US\$ 3 millones en una nueva línea de aserrado



Industria del aserrado: información sobre producción, subproductos y desperdicios. Datos oficiales de 2023.



Tableros de fibra, de partículas y compensados y laminados. Datos oficiales de 2023.

y
secaderos
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva a fines de 2025 con

Javier Fracalossi, propietario de la empresa foresto industrial Fracalossi Maderas, ubicada en

Concordia, Entre Ríos.

“La línea nueva va a trabajar solamente rollos clasificados de

más de 20 centímetros en punta fina en madera larga de 4,05 metros. Esta línea va a generar madera



Transformación Mecánica



Fuente:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Tableros y laminados de maderas: ubicación geográfica de las plantas industriales y datos de consumo y producción total país. Datos oficiales de 2023.

para nuestra planta de remanufactura", dijo en exclusiva.

Fracalossi expresó:

- "Hoy somos una PyME que cuenta con sus recursos forestales. No somos autosuficientes, pero tenemos un patrimonio forestal que nos da cierta tranquilidad a la hora de pensar en el futuro. Plantamos solamente eucaliptus grandis y hoy contamos con 1.700 hectáreas, aproximadamente;

- "En este año estamos con la puesta en marcha de una línea nueva, una línea bastante moderna, automatizada. Es un concepto nuevo, con definición de corte por escáner. Tenemos muchas ganas de ponerlo en marcha y dar el salto de volumen que la empresa necesita hoy para ser eficiente y tener un salto de calidad. Estamos dándole los últimos retoques para la puesta en marcha;

- "Actualmente estamos procesando unas 6.000 toneladas de rollos mensuales y la idea es pasar a producir entre 10.000 y 12.000 toneladas de rollos mensuales. Van a convivir las dos líneas. Una va a trabajar madera fina y corta produciendo madera para pallets como una forma de hacer aprovechamiento del bosque, de secciones de entre 14 centímetros y 19 centímetros de diámetro, y 2,5 metros de largo;

- "La línea nueva va a trabajar solamente rollos clasificados de más de 20 centímetros en punta fina en madera larga de 4,05 metros. Esta línea va a generar madera para nuestra planta de remanufactura. Vamos a seguir vendiendo la médula como hasta hoy, para acomodación de embalaje o para la industria de la construcción;

- "Estamos incrementando

nuestra capacidad de secado. Estamos instalando el séptimo secadero, que acaba de arrancar esta semana, y la obra civil está preparada para que se incorporen dos cámaras más. Así que eso es parte del proyecto 2026.

- "Nuestro pilar fundamental siempre fue el mercado doméstico y lo va a seguir siendo. Pero quizás hace falta tener una pata en el mercado externo y lo estamos haciendo desde el año pasado, cuando volvimos a exportar a Centroamérica, México y República Dominicana;

- "Yo no pienso que sólo la variable de ajuste debe ser el tipo de cambio. Yo creo que hay otros elementos dentro de la economía que se deben corregir para las PyMEs somos eficientes y competitivas. Para producir hoy (Argentina) sigue siendo un

TABLEROS Y LAMINADOS DE MADERA

TABLEROS DE FIBRA

Consumo: 1.133.962 m³ (rollos+chips)

Producción Nacional: 674.637 m³

TABLEROS DE PARTÍCULA

Consumo: 530.398 m³ (rollos+chips)

Producción Nacional: 408.778 m³

COMPENSADOS Y LAMINADOS

Consumo: 400.402 m³ (rollos)

Producción Nacional: 156.881 m³



Transformación Química

1 (una) planta de celulosa virgen de madera, y 6 (seis) plantas de producción integrada (celulosa y papel)



INDUSTRIA: CELULOSA

Consumo: 2,7 M de toneladas (92,1% rollos+ chips y 7,9% bagazo+linter)

Producción Nacional: 763.550 toneladas

Generación de Energía Eléctrica con Licor Negro (LN):

4 Empresas;

63 MW de Cap Inst.;

432.355 MWh, producida y consumida en la misma planta.

Fuente: Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDFI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Información sobre consumo, producción nacional y generación de energía en la industria celulósica. Datos oficiales de 2023.

país caro, pero confiamos y apostamos como productores a que en el futuro eso se pueda ir corrigiendo. Es una necesidad. Hoy así como estamos venimos con una rentabilidad muy (enfatiza) mala, muy mala. En algunos productos diría nula, pero repito que habría que corregir otras variables para ser competitivos;

- "Logística es un tema. Pero cuando yo me refiero a otros cambios por ahí es un poco más profundo, algo que venimos batallando hace tiempo, y es poder transparentar un poco más el sector foresto industrial.

Básicamente, que

aportemos más (empresas) para que paguemos menos;

- "Es una realidad que el mercado interno está muy deprimido, ya hace bastante tiempo. Es difícil que se dinamice en este contexto, porque la obra pública no tiene miras de arrancar en el corto plazo. Es la que traccionaba un poco la industria. Hoy el mercado está deprimido, los valores son malos;

- "Poder invertir en forestación hoy es muy poco atractivo y eso es algo que se va a tener que revertir, y de manera rápida. Porque cuando pensamos en proyectos de forestación estamos pensando en el

mediano plazo. Si hoy un inversor tiene que poner dinero para cosechar dentro de 15 años va a elegir, por ahí, otro tipo de inversión y no a nuestro sector".

Mayor valor agregado

Valenziana invirtió \$2.000 millones en una nueva planta de muebles de cocina

Rodrigo Díaz, socio de Valenziana, respondió en diciembre de 2025 un cuestionario enviado por D&F Muebles para conocer en profundidad detalles de la inversión con la que comenzó 2025 para la empresa. "Nuestro sector no estuvo ajeno a la realidad económica general. Dentro de nuestros

planes multiescenario ya contemplábamos un escenario recesivo y una mayor apertura de importaciones, por lo que actuamos en consecuencia dentro de nuestras posibilidades", dijo el entrevistado.

- "Nuestro sector no estuvo ajeno a la realidad económica general. Dentro de nuestros planes multiescenario ya contemplábamos un escenario recesivo y una mayor apertura de importaciones, por lo que actuamos en consecuencia dentro de nuestras posibilidades;

- "Durante el año, capacitamos al personal aprovechando los períodos de menor actividad y trabajan-



Transformación Química



INDUSTRIA: PAPEL Y CARTÓN



Consumo: 2,2 M de toneladas (43% celulosa de fibra virgen + c. no forestales + 57% papel reciclado)

Producción Nacional: 1,8 M de toneladas

Fuentes:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI,
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Consumo y producción nacional de la industria de papel y cartón. Datos oficiales de 2023.

mos intensamente en el ordenamiento integral de la planta productiva. Otra oportunidad que generamos fueron las mejoras en los procesos comerciales y de ventas que se basan en dos pilares estratégicos: ampliar la venta externa y optimizar el flujo de clientes hacia las tiendas;

- "Dentro de la venta externa hemos establecido y reforzado convenios con colegios de arquitectos, constructoras y diseñadores de interiores. Esto busca incrementar la capilaridad de las ventas al sumar profesionales que recomiendan nuestros productos. Por otro lado, nuestras campañas en

redes sociales se diseñan con un enfoque claro en la performance, orientadas a generar el ingreso efectivo de clientes a nuestras tiendas físicas. Esto transforma la publicidad digital en una herramienta directa de tráfico y se convierte en el punto de venta;

- "El principal hito del año fue la inauguración de nuestra nueva planta fabril dedicada exclusivamente a la producción de muebles de cocina: un verdadero sueño hecho realidad para todo el equipo. La nueva planta de fabricación de muebles de cocina está ubicada dentro del área industrial que fundamos hace aproximadamente 15

años, lo que asegura una integración total con las operaciones existentes;

- "Contamos con terrenos disponibles que garantizan la escalabilidad y expansión de la planta para los próximos años. La inversión destinada a este proyecto asciende a aproximadamente \$2.000 millones. En una fase inicial, la operación será cubierta por nuestros compañeros de trabajo ya existentes, y la incorporación de nuevo personal se realizará a medida que la demanda lo permita;

- "En materia de expansión comercial, desembarcamos en Salta, Gualeguaychú

y Mendoza, con una excelente recepción por parte del público. La estrategia de expansión responde a la necesidad de mantener una cobertura federal con locales propios;

- "La apertura de estas tiendas se debe a que son localidades que estaban previamente desatendidas o subatendidas por nuestra red. Además, es un requisito tácito para la compañía asegurar presencia comercial en las ciudades más importantes de Argentina;

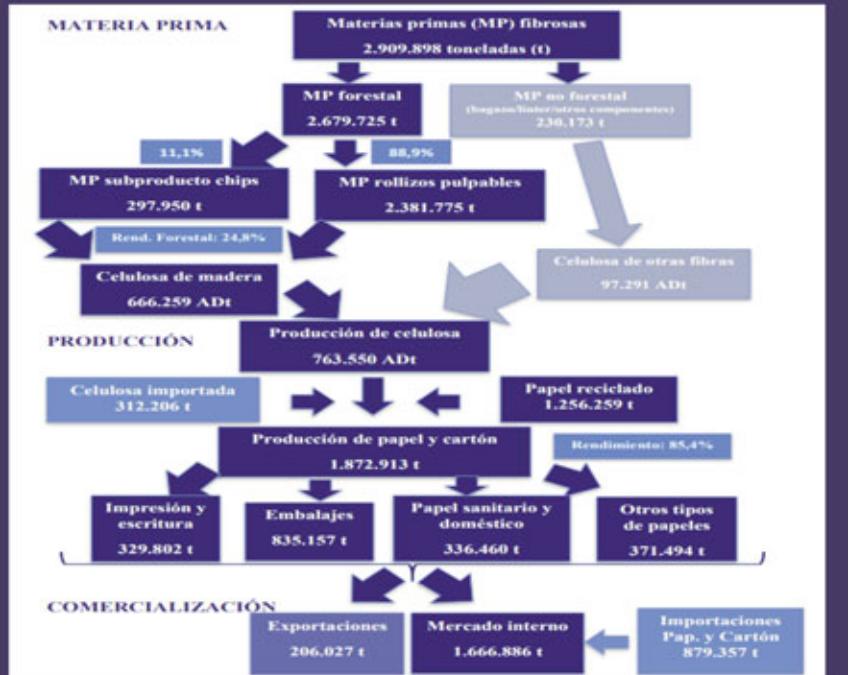
- "Aprendimos que reconocer a tiempo cuándo se aproxima una "tormenta", es fundamental para la supervivencia de una PyME. Esta alusión se refiere puntual-

INDUSTRIA: PAPEL Y CARTÓN

Transformación Química



Fuentes:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023,
Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



Consumo y producción nacional de la industria de papel y cartón. Datos oficiales de 2023.

Transformación Química

Cantidad de plantas por Provincia:
21 Entre Ríos;
7 Corrientes;
5 Misiones;
12 demás Prov.



Fuentes:
Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Industria del impregnado. Datos oficiales de 2023.

mente a la caída considerable y generalizada de la demanda en el mercado. Debido a que tenemos presencia comercial en práctica-

mente todo el país, podemos observar de manera clara y directa esta retracción económica, no sólo en nuestras tiendas, sino en el sector



Producción Nacional: 319.070 m³ de postes y madera impregnada

general;

- "La idea subyacente es que el mercado está entrando en un período de baja actividad que requiere medi-



Generación de energía con biomasa forestal

Cantidad de plantas por Provincia:
4 Misiones;
2 Corrientes;
2 Chaco;
1 Santa Fe;
1 Jujuy

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Biomasa + LN)



Capac. Inst.: **202 MW** de potencia

Consumo: **2,6 M de toneladas**

Producción Nacional: **1.454.283 MWh**
(70% con biomasa forestal,
30% con licor negro)

El 40% fue volcada a la red eléctrica **580.645 MWh** (*), mientras que el 60% restante fue destinada a autoconsumo.

Fuentes: Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDFI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
(*) Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

Generación de energía eléctrica con biomasa forestal. Datos oficiales de 2023.

Generación de energía con biomasa forestal

Año 2023



PELLETS DE MADERA



Misiones y Corrientes concentran el 83% de la capacidad instalada total país (160 mil m³/año)

11 plantas de pellets:
7 integradas con la actividad del aserrado;
4 compran viruta a terceros

Consumo de viruta: **134.984 m³**

Producción Nacional: **120.554 m³**

Fuentes: Relevamiento Anual de Industrias Forestales 2023, Dirección de Foresto Industria, DNDFI, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Pellets de madera: cantidad de plantas industriales, consumo de viruta y producción total país. Datos oficiales de 2023.

das preventivas y una gestión de costos más estricta. Del mismo modo, reafirmamos nuestra con-

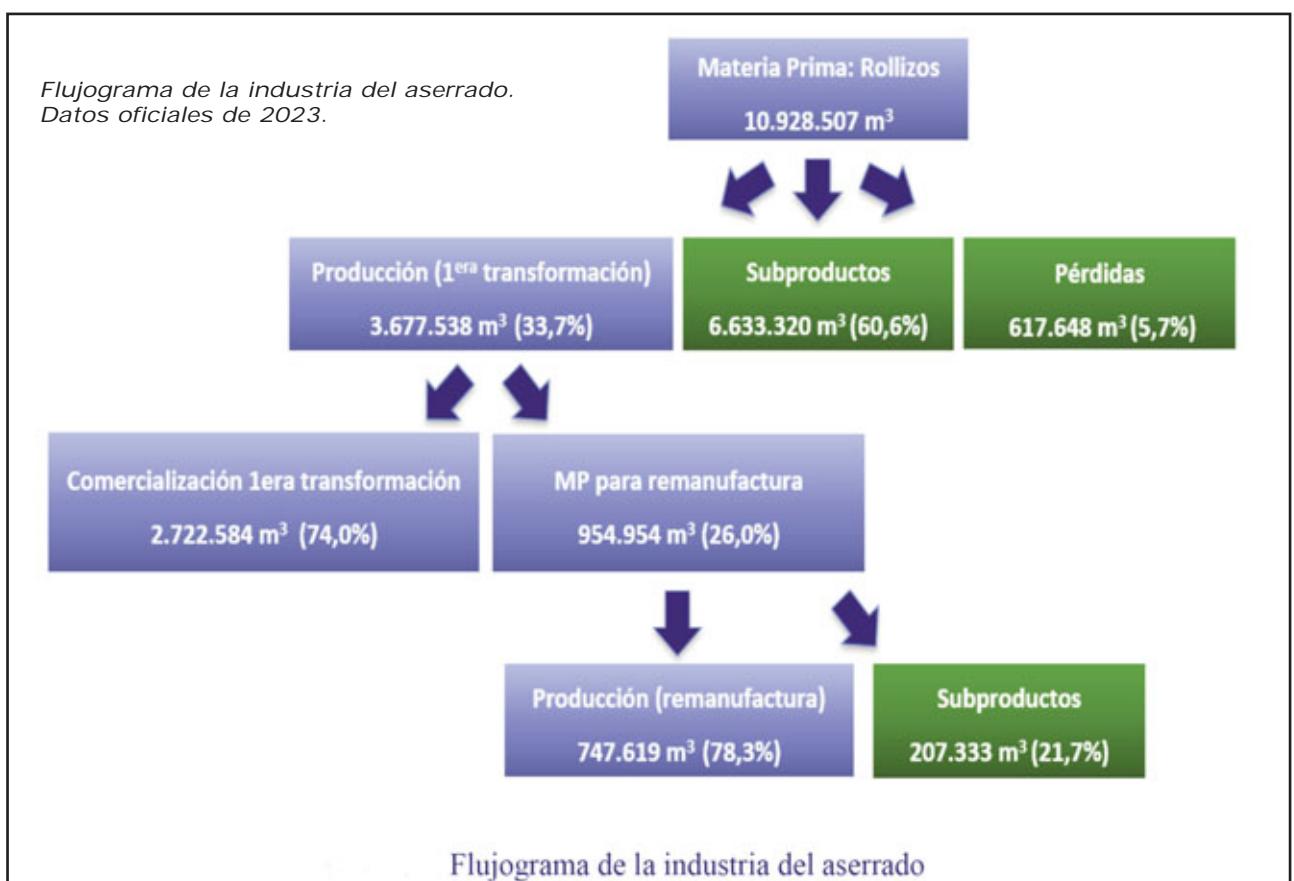
vicción de que es un gran negocio ser buenas personas: actuar con honestidad y transparencia hacia

todos los integrantes de Valenziana nos fortalece como equipo y nos permite enfrentar los desafíos

con mayor seguridad y cohesión;
- "Asimismo, la revisión y optimización de costos forma



Industria de la resina. Datos oficiales de 2023.





Región	CIE 1º T.	MP "Rollizos"	Prod. 1º T.	Rendimiento % 1º T	Subproductos 1º T.
Cuyo	81.856	82.622	26.779	32,4%	55.139
Mesopotámica	9.442.944	9.271.044	3.179.690	34,3%	5.613.023
NOA	120.524	165.496	59.400	35,9%	105.955
Pampeana	270.519	269.563	91.620	34,0%	117.401
Parque Chaqueño	961.653	764.297	206.200	27,0%	503.818
Patagónica	375.581	375.484	113.849	30,3%	237.986
Total Nacional 2023	11.253.076	10.928.507	3.677.538	33,7%	6.633.320

Valores expresados en m³

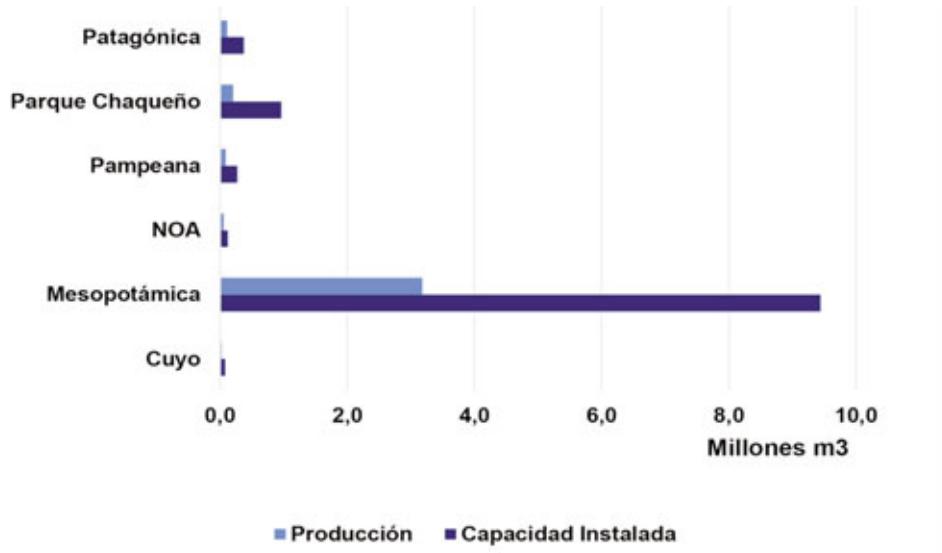
Principales indicadores por región

Aserrado: principales indicadores por región. Datos oficiales de 2023.

parte de nuestro plan de mejora continua. En 2025, el foco se puso en la gestión de gastos fijos y variables con el objetivo principal de reducir nuestro punto de equilibrio y así mitigar los efectos de los meses de baja demanda. Si bien nuestros productos no tienen una estacionalidad extrema, el verano suele registrar una menor propensión a invertir en muebles;

- " Es fundamental destacar que nuestra prioridad es la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, para poder mantener la totalidad de las fuentes de trabajo.

- "(En 2026) El desafío central será posicionarnos en el nicho de cocinas, un mercado altamente profesionalizado y con empresas de primera línea. El segmento de muebles de cocina es, quizás, el más competitivo y



Capacidad instalada efectiva y producción (en millones de m³), por región

Aserrado: capacidad instalada efectiva y producción real, por región. Datos oficiales de 2023.

profesionalizado de la industria del mueble;

- " Una diferencia clave es que es el único donde se observa un fuerte reconocimiento de marca por parte de los consumidores, algo que no es habitual en otros nichos como comedores o muebles en general. Para competir y ser

una opción relevante en este rubro, Valenziana ha llevado a cabo una preparación durante años, enfocándose en estándares de calidad, diseño y servicio;

- " Nuestro foco estará puesto en dos pilares. Por un lado, la apertura de nuevos locales, incluyendo La

Plata, Luján, Caleta Olivia, Formosa y otras plazas estratégicas. Y asimismo, el crecimiento del negocio de cocinas, al que apuntamos dedicarle una mayor estructura y desarrollo;

- " Dentro del plan estratégico 2025/2030 se encuentra la construcción de un centro

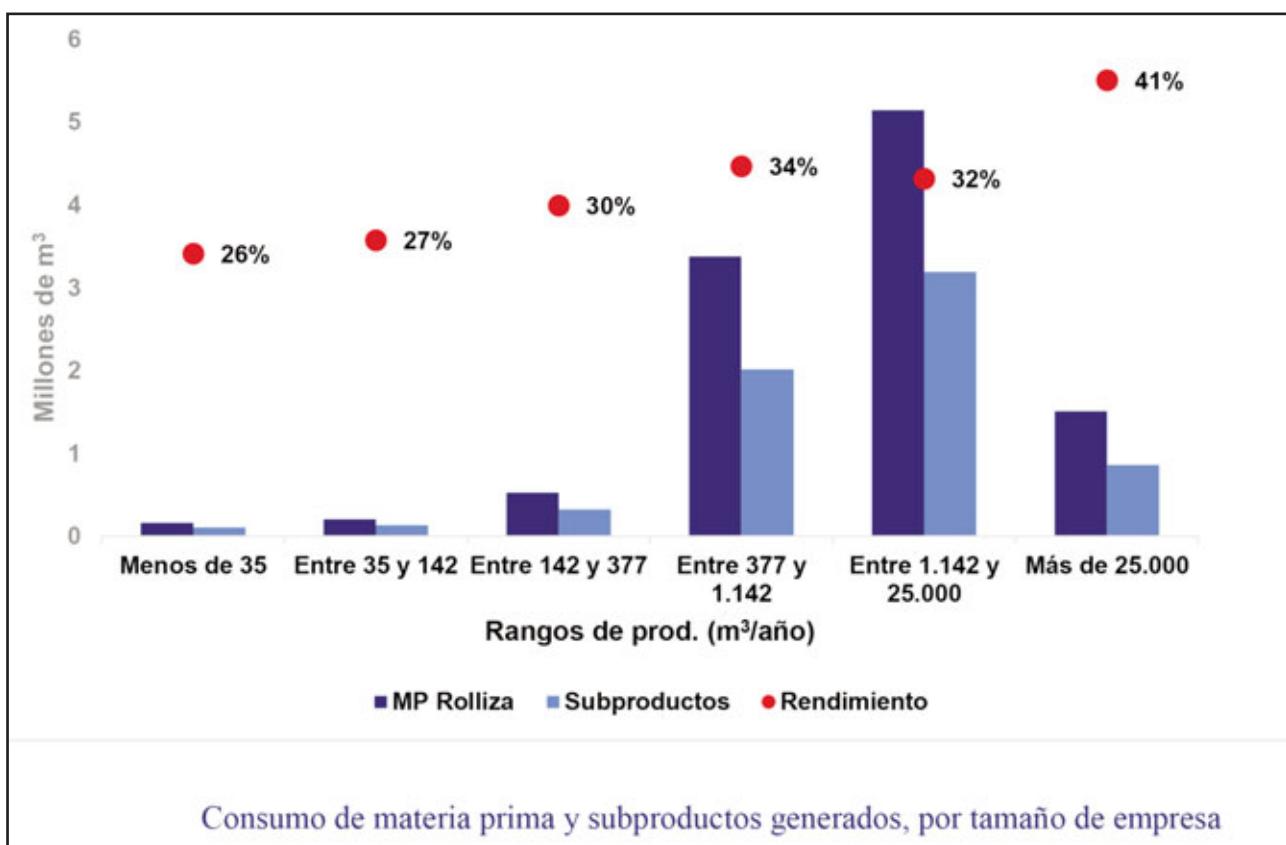
Rangos de prod. ^(*) (m ³ /año)	CIE 1º T	MP "Rolliza"	Prod. 1º T.	Rendimiento % 1º T	Subproducto s 1º T.
Menos de 35	185.121	163.872	41.946	25,6%	105.379
Entre 35 y 142	241.950	205.246	55.048	26,8%	136.196
Entre 142 y 377	717.691	523.970	157.001	30,0%	324.226
Entre 377 y 1.142	3.614.710	3.380.870	1.133.005	33,5%	2.013.834
Entre 1.142 y 25.000	5.608.116	5.145.372	1.667.140	32,4%	3.193.737
Más de 25.000	885.488	1.509.178	623.398	41,3%	859.949
Total Nacional 2023	11.253.076	10.928.507	3.677.538	33,7%	6.633.320

(*) ver detalles de los rangos de producción en el informe de aserrado 2022

Valores expresados en m³

Principales indicadores, por tamaño de empresa

Principales indicadores de aserrado, en metros cúbicos, por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.



Aserrado: consumo de materia prima y subproductos generados, por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.

logístico. Se construirá dentro de nuestra área industrial actual. Ya tenemos reservados 10.000 metros cuadrados para este

proyecto. La inversión está planificada para iniciar la obra en 2026;

- "Esta obra es la inversión clave que

nos falta para lograr una mayor eficiencia operativa en toda la cadena de suministro. Su principal función será descomprimi-

mir y liberar espacio en los sectores actuales de la planta fabril que hoy están siendo utilizados para tareas de logística y



almacenamiento;

- "Actualmente, la empresa exporta de manera continua a Uruguay desde hace dos años, donde cuenta con una tienda propia en Montevideo. Esta etapa marca la primera vez que nuestras exportaciones adquieren una continuidad real, ya que los intentos anteriores fueron principalmente "simbólicos" y de aprendizaje.

Analizamos de manera cercana la posibilidad de expandirnos;

- "Tenemos proyectado para los próximos años llegar a diferentes países de América latina, incluyendo Paraguay, Bolivia, Perú y Chile;

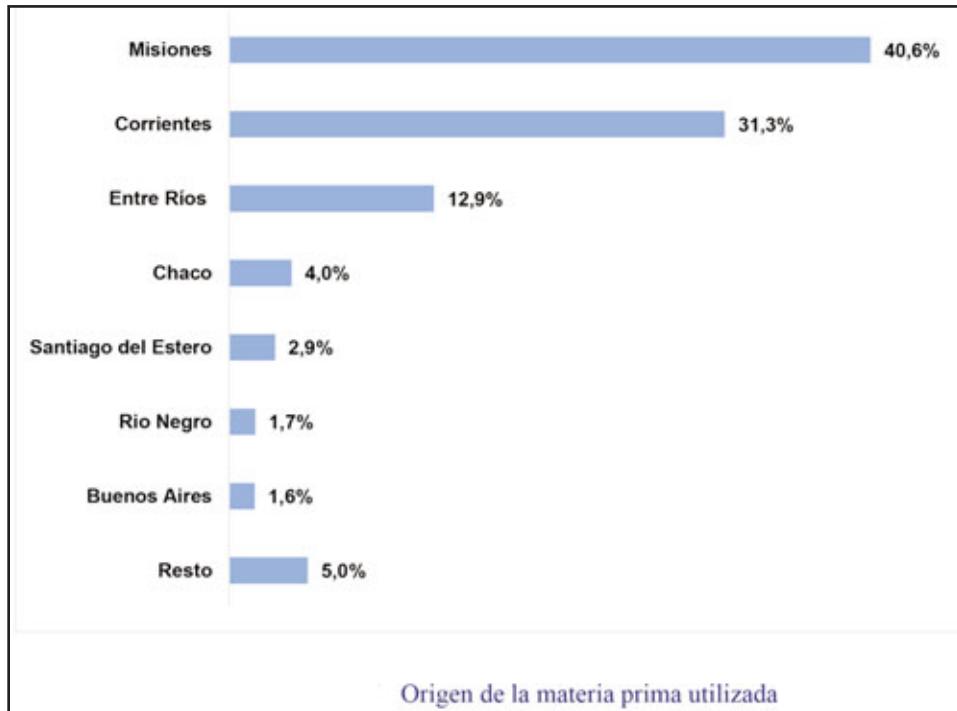
- "A la hora de diseñar nuestra estrategia, las prioridades se ordenan así: las personas, la marca, las ventas y las finanzas".

Perspectivas 2026

ArgentinaForestal.com (AF) realizó a fines de 2025 -para Visión Misionera, anuario de MisioneOnline- entrevistas a profesionales del sector para analizar lo que dejó el año e indagar respecto de lo que pueda suceder en 2026.

El ingeniero forestal Aldo Grasso realizó un crudo balance de 2025:

- "(La crisis sectorial de 2025) Esto se



Aserrado: origen de la materia prima utilizada. Datos oficiales de 2023.

debe a una suma de situaciones que tornaron, de alguna manera, la condición deficitaria en la que se encontraban las PyMEs del sector en una condición terminal en algunos casos. Día a día, industrias del sector fueron paralizando su producción o reduciendo su personal;

- "Pero la suma de situaciones radicó, principalmente, en que para los pocos que exportaban de este subsector, la crisis internacional de los mercados madereros las afectó no tanto por la disminución de la demanda, sino por la falta de precios que ofrecieran al menos una mínima retribución;

- "A ello debe

sumarse la dramática caída de la demanda del mercado nacional a niveles históricos, que ni siquiera tuvimos en 2001, por todas las razones que ya conocemos: reducción del consumo, parálisis de la construcción, etcétera;

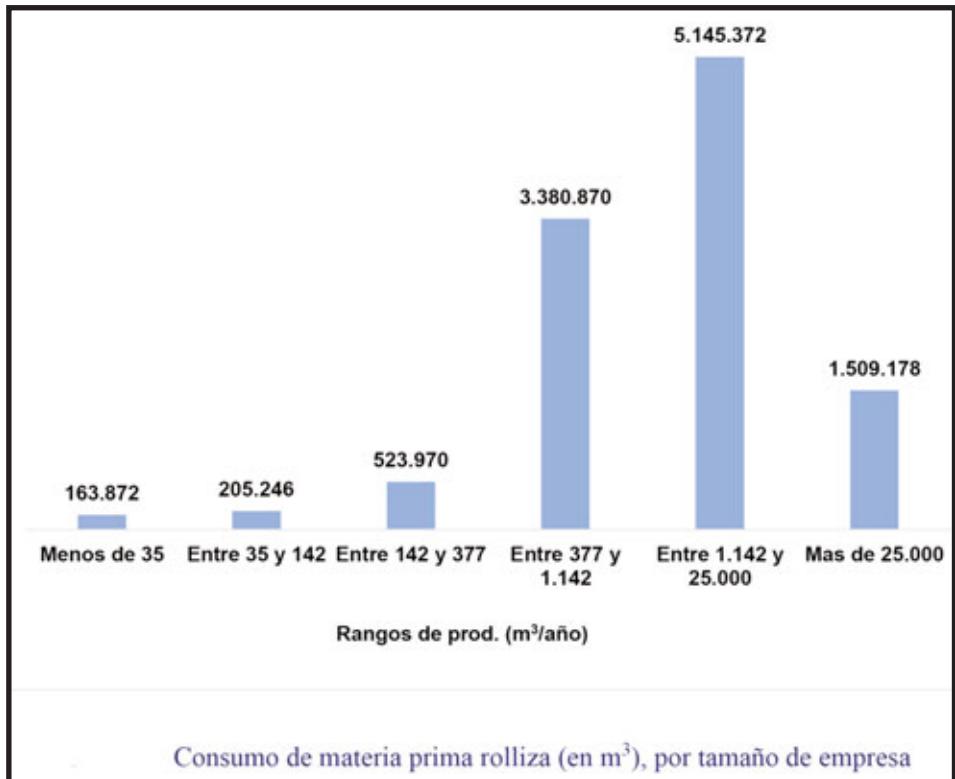
- "Siempre digo, respecto a las características de nuestras PyMEs madereras, que su particular conformación no contribuyó a estar preparadas para afrontar la situación de crisis que se vivió en 2025: me refiero a la integración vertical, la obsolescencia tecnológica, la baja escala y otros factores;

- "El balance anual, considerando el con-

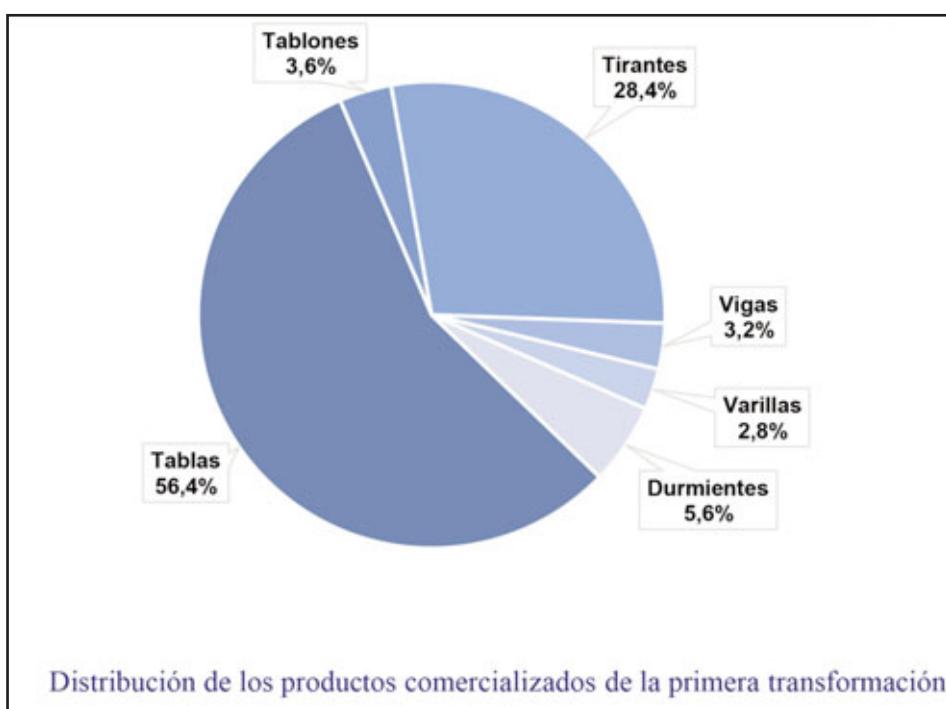
texto nacional, es que desde hace ya más de un año la gran mayoría de las industrias trabajaban por debajo del 60% de su capacidad de producción;

- "El empleo fue la moneda de cambio para sobrellevar esa situación crítica: las industrias trabajaron sin incorporación de personal, o con suspensiones y despidos, operando con absolutamente nula inversión y con pérdida de rentabilidad en niveles negativos;

- "Con estas perspectivas y dentro de un marco de coyuntura dramático, realmente las expectativas para 2026 no pueden ser para nada buenas y, por ello, hablo incluso de una



Aserrado: consumo de rollizos (en metros cúbicos), por tamaño de empresa.
Datos oficiales de 2023.



Aserrado: distribución de los productos comercializados en las primera transformación. Datos oficiales de 2023.

crisis terminal para muchas PyMEs;

- "El modelo de PyME maderera tal como está concebido en nuestro país — obsoleto, de baja escala y deficitario— no tiene posibilidad alguna de subsistir. El plan se puede sintetizar en una frase que ya brindé en otras entrevistas: "Las grandes empresas y mega-aserraderos producen grandes volúmenes de madera y las PyMEs sólo la remanufacturan y le agregan valor".

Para ello, deben desactivar sus líneas de aserrado y dejar que las grandes compañías produzcan ese material, ya que son eficientes, tienen escala, logran costos apropiados y precios de mercado;

- "La PyME vive del día a día y, si además comercializa commodities, como en nuestro caso, no puede perder ni siquiera en una sola operación porque pierde gran parte de su rentabilidad;

- "Subsistirán sólo las que puedan adaptarse a las nuevas reglas de juego, que han cambiado drásticamente, sobre todo en un país donde la microeconomía no interesa al Gobierno central y donde cada uno deberá "arreglarse" como pueda. Estas industrias, solas, no podrán sostenerse: no cuentan



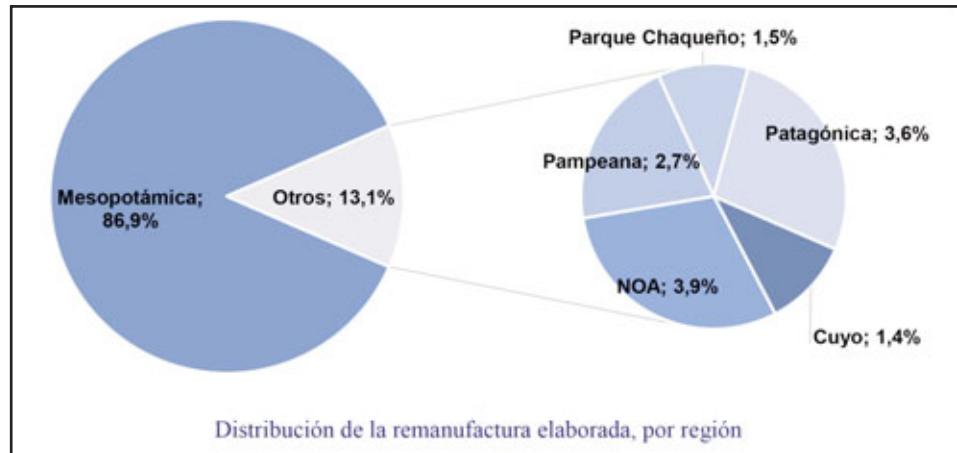
con la estructura ni con las herramientas necesarias;

- "Los costos logísticos son altísimos, no existe financiamiento y la brecha tecnológica crece, pero ése no es el meollo de la cuestión. Ésa es mi diferenciación con otros colegas y empresarios más optimistas. Las industrias madereras se ven más afectadas por la impresionante merma del mercado interno;

- "En cuanto a las medianas y grandes compañías, 2025 fue un año de desaliento. Se esperaba que los nuevos aranceles diferenciados respecto a Brasil otorgaran a Argentina mayor participación en la demanda estadounidense, pero eso no ocurrió;

- "Antes, cuando mejoraba la demanda internacional, las grandes empresas se volcaban al mercado externo y dejaban espacio en el mercado interno para las más pequeñas. Hoy, con un mercado internacional alicaído y un mercado interno en caída, estamos en problemas;

- "Temo que mi pedido de reconversión sectorial sea difícil de implementar con la urgencia que se necesita, porque requeriría leyes y regulaciones que hoy el sector político no



está dispuesto a y agregar valor, y baja en exportacio-
Remanufactura: distribución de la elaboración, por región. Datos oficiales de 2023.

impulsar. Además, el gobierno central tiene una tendencia desreguladora;

- "Las medidas urgentes atienden sólo la coyuntura y son cortoplacistas. Nuestra problemática es estructural;

- "Las medidas de fondo son de otra naturaleza: cambios en la propiedad de la materia prima, convivencia estratégica entre empresas de distintos tamaños, uso de biomasa para generación de energía, entre otras. Pero todo eso lleva tiempo, y la situación hoy es apremiante;

- "El escenario para 2026 es lapidario para la industria de la madera, y no quiero ser el analista agorero;

- "Recomiendo desactivar las líneas de transformación primaria deficitarias, generar alianzas con grandes industrias para remanufacturar

ocupar nichos del mercado interno;

- "No debemos esperar incentivos ni planes estatales. Bajo este modelo de Estado, las PyMEs deberán ocuparse de sus propios problemas: consorciarse para ganar escala, mejorar productividad, eficiencia mecánica y rendimiento industrial;

- "Todo esto requiere un cambio radical y urgente. "Nos cambiaron las reglas de juego", y eso precipitó un deterioro que vengo anunciando hace años. Las palabras "crítica", "dramática", "irreversible" y "terminalidad" pueden sonar alarmantes, pero la crisis actual justifica plenamente su uso".

Por su parte, Ronald Vera le dijo a AF:

- "A la falta de demanda del mercado interno se suma la

nes, no solo en volumen sino también en precios. Mercados externos que ya venían con baja o nula rentabilidad para los exportadores forestales, muestran a diciembre de 2025 una tendencia aún más negativa, lo que imprime mayor preocupación al escenario de negocios para el inicio de 2026;

- El pequeño productor -el que produce menos de un millón de pies cuadrados de productos por mes- está prácticamente en situación de terapia intensiva;

- "La suba sostenida de los combustibles, sumada al costo de la electricidad y los insumos, lo deja muy expuesto y debilitado. En paralelo, las empresas de alta producción amplían la brecha tecnológica y productiva, lo que lleva a los más pequeños a apelar a la única herramienta

que les queda para sostenerse: la informalidad;

- "Las rutas argentinas se están transformando en muchos lugares en verdaderas trampas mortales. El abandono de la obra pública hace que la logística, que ya es cara por las distancias y los altos

costos operativos, se vuelva aún más crítica.

Además, cualquier ampliación industrial hoy debe contemplar inversiones en generación de energía;

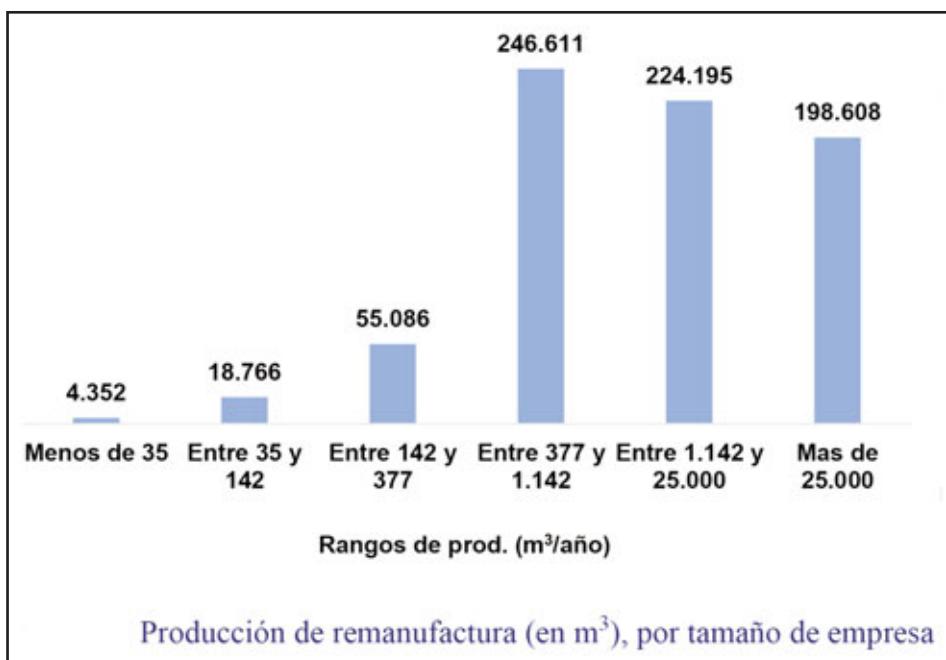
- "Está claro que en el corto plazo no habrá inversiones públicas en ese aspecto, por lo que

se deben generar medios financieros, políticos y técnicos para allanar el camino a empresas que quieran invertir en generación de energía de base. La energía solar solo actúa no más de seis horas al día y su almacenamiento sigue siendo caro e inviable;

- "El principal cambio, tanto en Argentina como en la región, es que hay actores industriales que se están tecnificando e invirtiendo en aumento de producción y optimización de procesos. Detrás de ellos quedará una gran mayoría de empresas que no podrán dar ese salto;

- "El resultado será una alta mortalidad de PyMEs que en 2025 ya han parado y que no tendrán condiciones de volver a arrancar en el corto plazo, ya sea por falta de capital de trabajo o por no poder afrontar los costos de energía eléctrica e insumos.

- "(La empresas mejor posicionadas serán) en primer lugar, aquellas que tengan asegurado el abastecimiento de materia prima en al menos un 60% de su requerimiento. El segundo punto, es



Remanufactura: producción por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.

Región	Corteza	Costanero	Aserrín	Despuente	Total
Cuyo	6.757	22.480	14.433	11.469	55.139
Mesopotámica	573.459	2.614.968	1.370.483	1.054.112	5.613.023
NOA	17.508	39.432	25.197	23.818	105.955
Pampeana	13.420	57.989	27.119	18.873	117.401
Pque Chaqueño	35.749	327.923	65.925	74.221	503.818
Patagónica	14.023	117.037	51.164	55.762	237.986
Nacional	660.916	3.179.830	1.554.321	1.238.254	6.633.320

Valores expresados en m³

Generación de subproductos de la primera transformación, por tipo y región

Generación de subproductos de la primera transformación, por tipo y región. Datos oficiales de 2023.



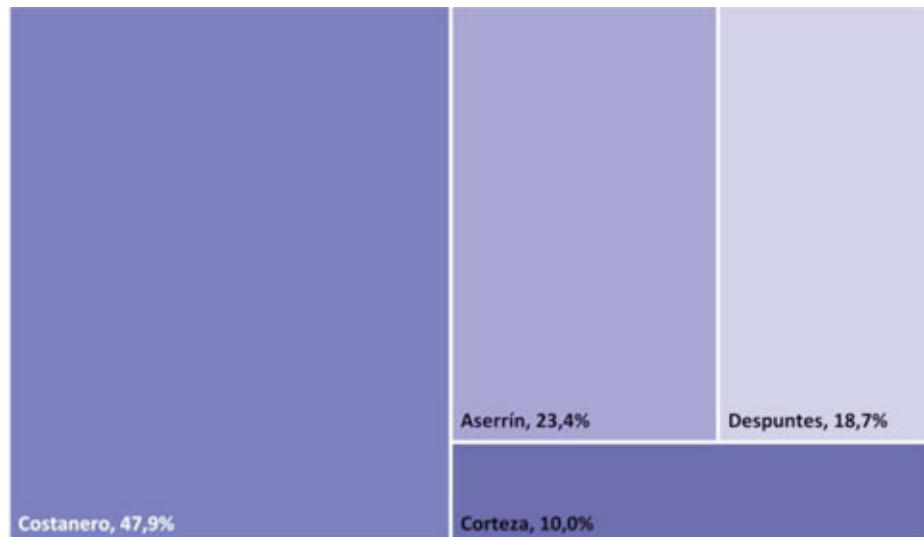
que el diferencial lo tendrán las industrias que hayan modernizado sus equipamientos para mejorar producción y productividad.

Y el tercer elemento clave será haber invertido en generación de energía para cubrir, como mínimo, un 20% de su demanda total. Quienes no hayan avanzado en estos tres puntos difícilmente logren sobrevivir;

- No existen medidas urgentes que puedan salvar al sector maderero ni a ningún otro. Los modelos de negocios, las políticas económicas y el mercado global están experimentando cambios tan profundos y en tan corto tiempo que las medidas de urgencia solo funcionan como parches para prolongar una crisis terminal que, en muchos casos, es irreversible.

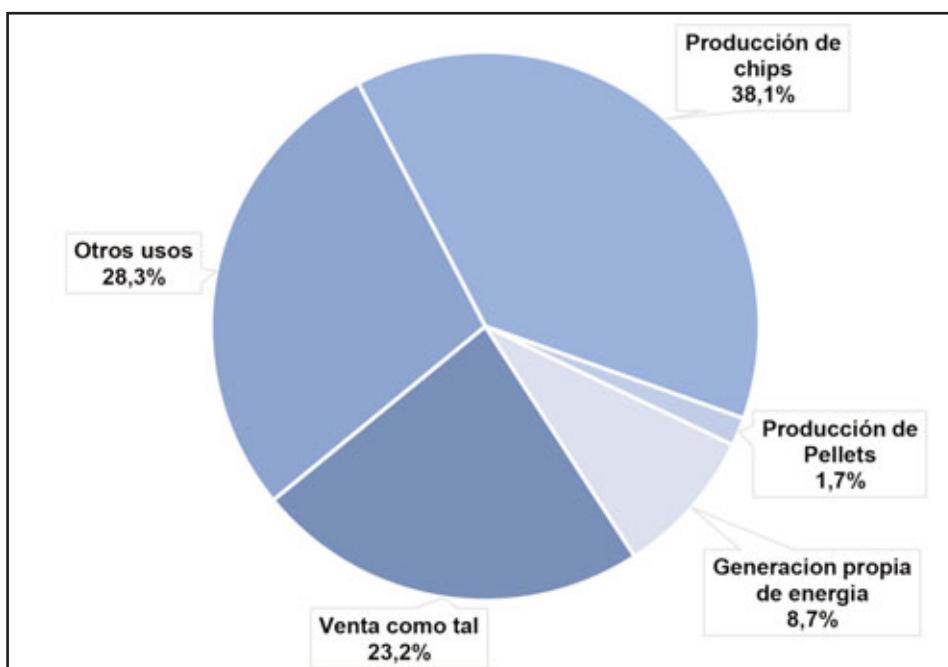
- Las conclusiones apuntan a mejorar la eficiencia productiva mediante herramientas de gestión que permitan conocer con precisión el estado de la operación, detectar desvíos y corregirlos rápidamente;

- "También a maximizar rendimientos, aumentar la velocidad de trabajo, poner fuerte énfasis en el mantenimiento y conformar equipos altamente capacitados,



Distribución de subproductos generados de la primera transformación, por tipo

Distribución de subproductos generados de la primera transformación, por tipo. Datos oficiales de 2023.



Destino de los subproductos de la primera transformación, por tipo y región. Datos oficiales de 2023.

eliminando puestos que hoy pueden ser reemplazados con tecnología;

- "El 2026 comienza con un mercado estancado. Los depó-

sitos llenos hacen prever que, incluso con un escenario macroeconómico más favorable, la demanda tardará en acomodarse. Las empresas

que quieran permanecer en actividad deberán iniciar de inmediato transformaciones profundas en los aspectos que mencioné anterior-



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Informe trimensual 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**

REGÍSTRESE

Regístrate en:

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

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

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

D.F. Ediciones

Te: 54-11-4238-9818

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

Buenos Aires, Argentina

dfediciones@maderamen.com.ar

Una clara propuesta con
22 años de vida editorial

Maderamen.com.ar
La Industria Maderera en Línea





Venta de subproductos	Ind. de la celulosa	Tableros de partículas	Tableros de fibra	Generación de energía	Otros usos	No sabe
Venta de corteza	1.036	1.547	11.016	40.632	49.715	19.485
Venta de costanero	9.856	59.913	156.790	341.207	124.628	133.257
Venta de aserrín	29.108	25.426	76.276	70.492	236.251	50.333
Venta de despuntes	1.328	11.120	3.069	55.528	24.960	8.452
Nacional	41.328	98.005	247.152	507.860	435.555	211.528

Valores expresados en m^3

Destino de la venta de subproductos de la primera transformación

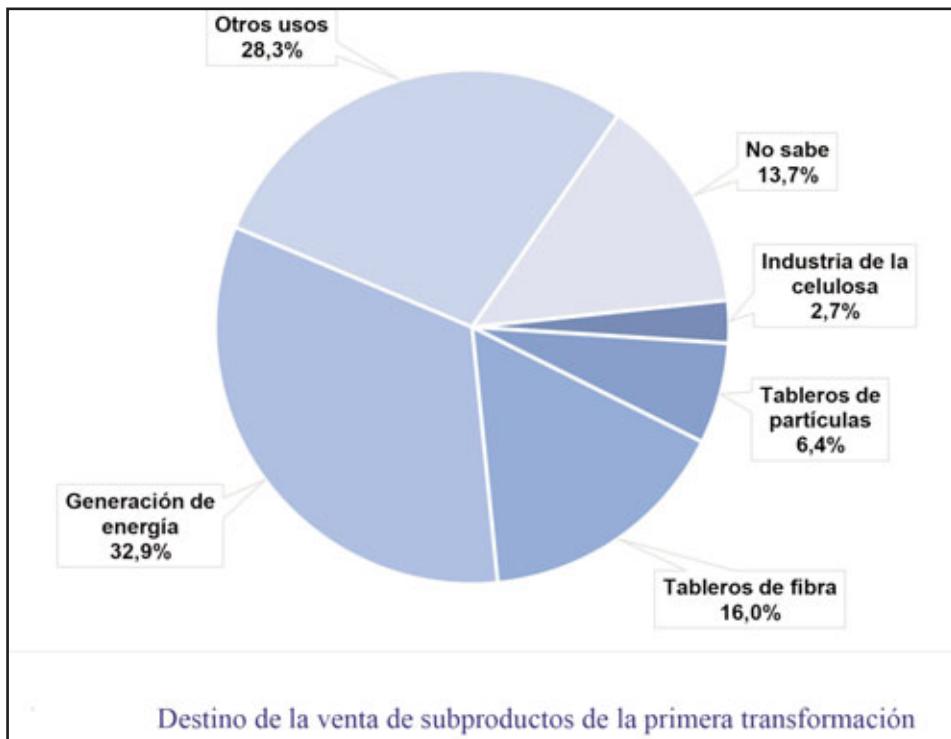
Destino de la venta de subproductos de la primera transformación. Datos oficiales de 2023.

mente;

- "(Tecnologías imprescindibles serán) la automatización de procesos, el uso de scanners y software que reduzcan errores de corte —que atentan contra la eficiencia—, el aumento de la velocidad de producción y la implementación de sistemas de gestión tanto operativa como de mantenimiento, que permitan anticipar fallas y evitar caídas de rendimiento;

- "La brecha de capacitación laboral en Argentina es enorme y sigue creciendo. Los centros tecnológicos han quedado obsoletos y se forma gente con conocimientos de base, pero sin preparación en las nuevas tecnologías que incorporan hoy las industrias modernas;

- "El modelo industrial 4.0 ya es historia. No alcanza con formar ingenieros o técnicos universitarios. Veo muchos profesionales cursan-



Destino de la venta de subproductos de la primera transformación, según usos. Datos oficiales de 2023.

do maestrías y doctorados que no son demandados por el mercado laboral de alta tecnología;

- "La inteligencia artificial debería ser materia obligatoria en cada universidad del país, como ya ocurre en otros lugares, y eso no sucede. En

gran parte, el cuerpo docente está desactualizado y se convierte en un obstáculo para el cambio. A esto se suma, especialmente en PyMEs familiares, un modelo de gestión anticuado que pone en serio riesgo la continuidad de las empresas.

- "Muchas siguen trabajando con la expectativa de que volverán los tiempos buenos del pasado. Soy optimista y creo que vendrán buenos tiempos, pero nada será como antes".

Inteligencia artificial: el bos-

Rangos de prod. (m ³ /año)	Corteza	Costanero	Aserrín	Despuente	Total
Menos de 35	11.182	41.544	28.481	24.171	105.379
Entre 35 y 142	11.847	55.091	34.609	34.649	136.196
Entre 142 y 377	37.271	141.409	73.415	72.132	324.226
Entre 377 y 1.142	194.521	1.062.594	438.833	317.886	2.013.834
Entre 1.142 y 25.000	09.710	1.512.981	743.430	627.615	3.193.737
Más de 25.000	96.385	366.210	235.553	161.800	859.949
Nacional	660.916	3.179.830	1.554.321	1.238.254	6.633.320

Valores expresados en m³

Generación de subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa

Generación de subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.

Rangos de prod. (m ³ /año)	Pellets	Chips	Venta	Generación P. de energía	Otros usos
Menos de 35	-	-	15.193	71	90.114
Entre 35 y 142	318	9.853	48.415	110	77.499
Entre 142 y 377	24	25.127	93.988	22.088	182.999
Entre 377 y 1.142	289	1.005.511	472.341	28.050	507.644
Entre 1.142 y 25.000	46.279	1.005.045	849.335	276.661	1.016.417
Más de 25.000	64.040	482.877	62.155	250.876	-
Nacional	110.950	2.528.413	1.541.428	577.857	1.874.673

Valores expresados en m³

Destino de los subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa

Destino de los subproductos de la primera transformación, por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.

que se digitaliza Revistaforestal.uy entrevistó a Pablo Rebufello, gerente de Innovación y Tecnología en la empresa de soluciones informáticas Ingenieros Consultores Asociados.

La inteligencia artificial llegó para trans-

formarlo todo, desde procesos cotidianos hasta operaciones industriales complejas. El sector forestal no es la excepción: monitoreos satelitales, predicciones, control de plagas y cálculos automatizados de volúmenes de madera son solo algunas de las posibilidades latentes. En

Uruguay, la adopción de esta tecnología avanza, aunque todavía con desafíos. La clave: atender lo académico y lo productivo con una mirada a largo plazo.

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta

que dice presente en nuestra vida cotidiana, que avanza a gran velocidad y redefine lo posible. Hoy es un instrumento concreto que transforma industrias, agiliza procesos y abre nuevas oportunidades. El sector forestal no se mantiene al margen de esta revolución. La IA



comienza a rediseñar sus dinámicas productivas, ambientales y logísticas, marcando el inicio de una nueva etapa para el rubro.

Aunque la tecnología avanza cada vez más rápido de hecho, nunca el ritmo fue tan ágil ni los cambios se dieron con tanta celeridad los procesos de adopción de estas nuevas herramientas en las empresas pueden tomar algo más de tiempo.

"La inteligencia artificial evoluciona tan rápido que las empresas no siempre logran seguirle el paso porque el ritmo es realmente sorprendente. Las tecnologías quedan obsoletas con facilidad y, a nivel empresarial, no se pueden cambiar los patrones tan rápidamente, pero hay que intentarlo", explica a

Revistaforestal.uy el Gerente de Innovación y Tecnología en la empresa de soluciones informáticas Ingenieros Consultores Asociados, Pablo Rebufello.

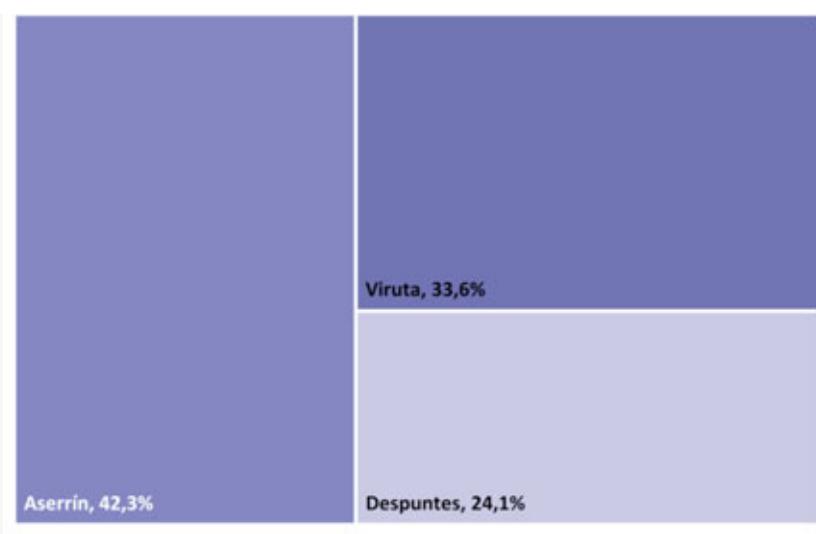
"Hay sectores que usan más la IA y otros menos, pero todos se ven beneficiados y se van a ver más beneficiados aún de cara al futuro. El sector forestal es uno más de estos rubros

Región	Viruta	Aserrín	Despentes
Cuyo	241	315	1.046
Mesopotámica	54.296	66.372	38.256
NOA	4.732	2.304	2.502
Pampeana	1.491	7.147	979
Pque Chaqueño	1.004	1.329	785
Patagónica	2.608	3.608	2.571
Nacional	64.372	81.074	46.139

Valores expresados en m³

Generación de subproductos de la remanufactura, por tipo y región

Generación de subproductos de la remanufactura, por tipo y región. Datos oficiales de 2023.



Distribución de los subproductos generados por la remanufactura, por tipo

Distribución de los subproductos generados por la remanufactura, por tipo. Datos oficiales de 2023.

y, por eso, hay que esforzarse en introducir estas nuevas tecnologías", asegura el ingeniero. Según Rebufello, todo indica que, en los próximos años, la IA avanzará hacia tecnologías más potentes, con inducciones más sencillas para las empresas y sus colaboradores, lo que permitirá

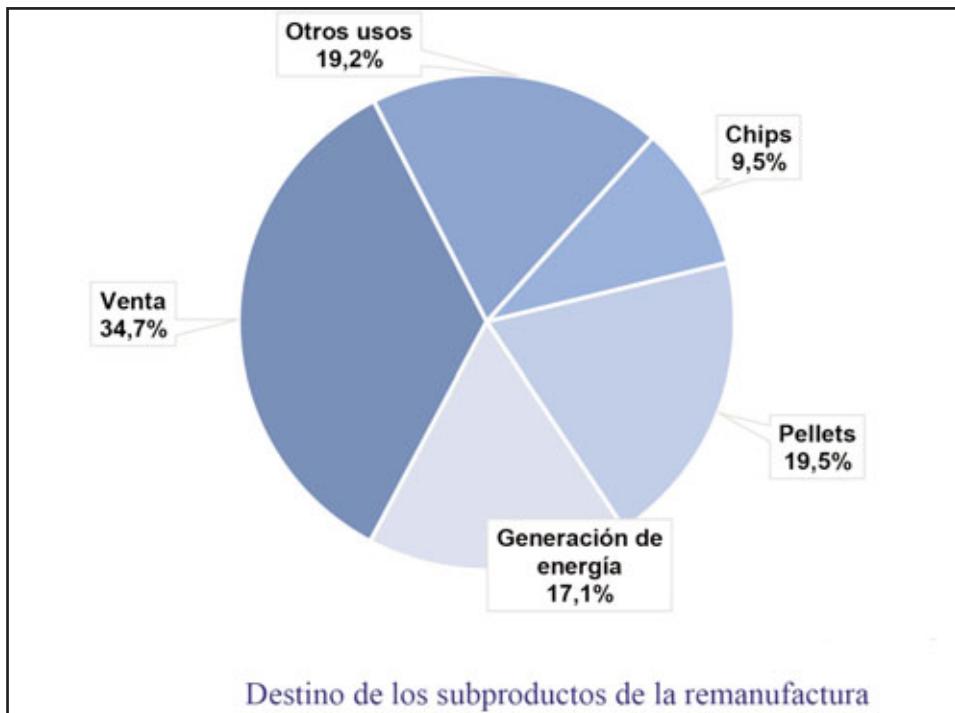
mejorar el ritmo de adopción de nuevas herramientas.

Si bien la IA apareció en el sector forestal de forma experimental en la década del noventa, su uso sistemático se asentó a partir de los años 2000. Como en todos los rubros, sin embargo, el impulso verdaderamente

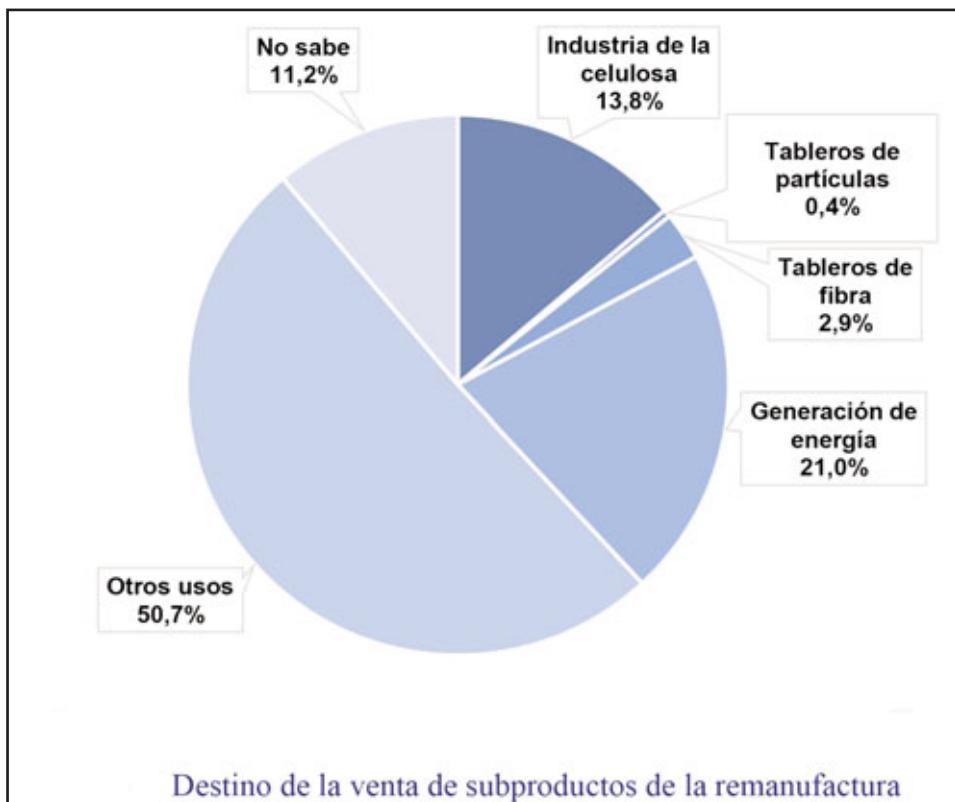
importante se dio en la última década.

En Uruguay, uno de los hitos fundacionales en el uso de inteligencia artificial aplicada al sector forestal fue el conteo automático de copas de árboles utilizando imágenes capturadas mediante drones.

Rebufello recuerda que se empezó a



Destino de los subproductos de la remanufactura. Datos oficiales de 2023.



Destino de la venta de subproductos de remanufactura, en porcentaje por segmento de la cadena de valor maderera. Datos oficiales de 2023.

explorar esa tecnología en el año 2015. Sin embargo, no fue hasta 2018 que se logró obtener beneficios directos en la producción. “Hoy podemos ‘dibujar’ árboles en 100 mil hectáreas en pocos minutos. Antes eso se hacía a mano. La mejora en productividad es enorme”, explica.

Este tipo de tareas se ejecutan con redes neuronales profundas, una de las tecnologías más sofisticadas dentro del universo de la IA. Las redes neuronales son un modelo computacional inspirado en el cerebro humano, diseñado para reconocer patrones y realizar tareas complejas a partir de datos.

Gracias a este modelo de redes neuronales, las aplicaciones y usos en el sector forestal se multiplicaron: se logró la estimación de volúmenes de madera, predicciones de biomasa, cálculo de índices de sitio e incluso detección remota de hormigueros, que luego pueden ser controlados por drones, también utilizando IA. Rebufello señala que esto se traduce en mayor eficiencia y menores costos.

¿Cuánto de este potencial se está aplicando realmente en el sector forestal uruguayo? A nivel local



Venta de subproductos	Ind. de la celulosa	Tableros de partículas	Tableros de fibra	Generación de energía	Otros usos	No sabe
Venta de viruta	6.495	58	-	3.916	8.795	4.026
Venta de Aserrín	1.884	28	1.913	6.276	20.169	2.357
Venta de despuentes	798	212	-	3.725	4.735	1.035

Valores expresados en m³

Destino de la venta de subproductos de la remanufactura

Destino de la venta de subproductos de remanufactura, en metros cúbicos por segmento de la cadena de valor maderera. Datos oficiales de 2023.

el uso de la IA viene aumentando de manera progresiva. Actualmente, está presente en el monitoreo de incendios forestales dentro del operativo que lidera la Sociedad de Productores Forestales.

Este sistema utiliza cámaras inteligentes capaces de detectar focos al identificar cambios lumínicos, variaciones de temperatura y la presencia de humo. "Estas cámaras disponen de IA para poder emitir las alertas o avisos de incendio, sin que tenga que haber un humano mirando la cámara todo el tiempo", aclara el experto.

Además del control de incendios, la IA en Uruguay se utiliza para el cálculo de masa forestal, la realización de inventarios automatizados y la optimización del riego inteligente. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos.

"Estamos mejor que antes, pero todavía hay restricciones y vamos un poco lento, según mi opinión personal", advierte Rebufello.

"Deberíamos acelerar la incorporación de estas tecnologías, aunque eso requiere realizar esfuerzos. Hay mucho potencial para mejorar la eficiencia del manejo forestal, generar alertas, hacer predicciones y hasta implementar soluciones que

hoy no existen, por eso vale la pena invertir en esto".

Uno de los principales desafíos identificado es el rezago académico en la formación de recursos humanos, que repercute en la falta de especialistas en la materia. "Actualmente, la IA no está integrada de forma natural en los programas educativos, de la forma que debería. Lo ideal sería que se incorporara con más fuerza desde etapas tempranas", desarrolla Rebufello.

Para ilustrar este punto, el ingeniero establece un paralelismo con la adopción de las computadoras: "Hoy nadie duda de usar una computadora en el trabajo; la IA debería estar al mismo nivel para que no sea un conocimiento que se adquiere externa o posteriormente a la educación formal, porque eso retraza la incorporación del conocimiento", propone.

Esa falta de profesionales capacitados específicamente en temáticas de inteligencia artificial obliga muchas veces a las empresas e instituciones a buscar talento en el exterior o a formar nuevos equipos, lo que ralentiza los procesos de adopción de nuevas herramientas.

Es innegable que el avance de la IA despierta inquietudes en torno al empleo. ¿Se

sustituirán trabajadores por máquinas?

¿Desaparecerán puestos tradicionales? ¿La IA reemplazará completamente a los empleados? Estas interrogantes forman parte del debate cotidiano tanto en el sector forestal como en muchísimos otros.

Para Rebufello, la situación presenta una perspectiva clara y alentadora: "La adopción de la IA y su avance va a potenciar todo. Va a sustituir algunas tareas, sí, pero va a generar muchas otras que serán nuevas para las personas. Es como cuando empezamos a usar calculadoras: dejamos de hacer cuentas a mano, sí, pero no dejamos de hacer cuentas; hicimos más cuentas que nunca".

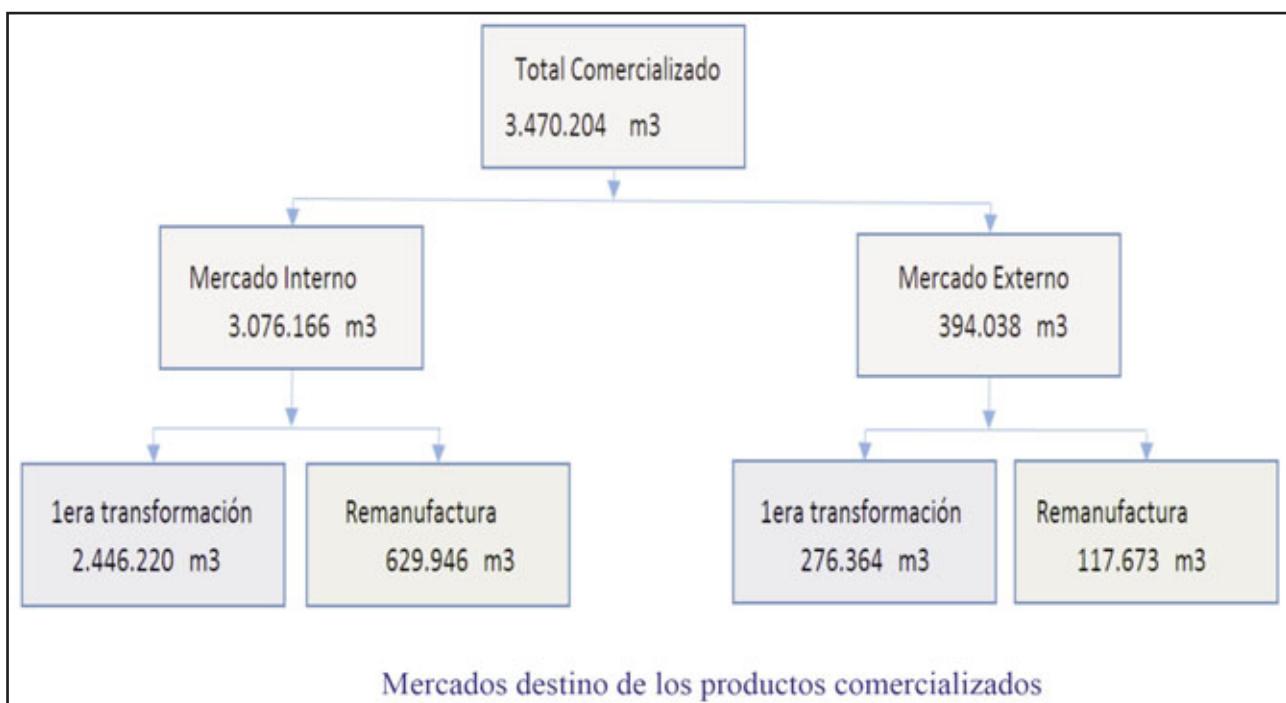
La clave está en aprender a usar la IA como una herramienta para ampliar capacidades. "No tenemos que competir con la IA, tenemos que estar por encima de ella", asegura el especialista. En ese sentido, explica que es contraproducente intentar rivalizar con una IA que 'dibuja' árboles para intentar 'dibujarlos' a mano. En cambio, se debe aprovechar el tiempo y recursos liberados para enfocarse en tareas más creativas, analíticas e intuitivas, mientras la IA se utiliza para agilizar procesos rutina-

Rangos de prod. (m ³ /año)	Viruta	Aserrín	Despentes	Total
Menos de 35	300	782	392	1.474
Entre 35 y 142	1.416	2.109	1.066	4.591
Entre 142 y 377	5.063	5.617	4.273	14.953
Entre 377 y 1.142	15.143	18.269	9.510	42.922
Entre 1.142 y 25.000	24.983	26.124	17.242	68.349
Más de 25.000	17.467	28.172	13.657	59.297
Nacional	64.372	81.074	46.139	191.585

Valores expresados en m³

Generación de los subproductos de la remanufactura, por tamaño de empresa

Generación de subproductos de la remanufactura, por tamaño de empresa, en metros cúbicos. Datos oficiales de 2023.



Mercados de destino de los productos comercializados. Datos oficiales de 2023.

rios, potenciarlos y mejorarlos.

Para ello no es necesario que la mayoría de los usuarios entienda cómo funciona una red neuronal. "Lo importante es saber qué puede hacer la IA, no cómo está construida", resume Rebufello, quien está convencido de que todos los tra-

jadores, independientemente de su rol, pueden obtener beneficios del uso de esta tecnología.

Hoy la inteligencia artificial en el sector forestal permite hacer cosas que, hasta hace un tiempo, eran impensables: predecir volúmenes de cosecha, optimizar rutas de transporte, sincronizar

maquinaria pesada, organizar puntos de acopio y detectar inconsistencias en los procesos. Sin embargo, es esperable que ocurra un avance significativo en materia de robótica: vehículos autónomos, plantaciones automatizadas, laboreos dirigidos desde una computadora, entre otros.



"Todo eso va a llegar. Por eso, hay que planearlo desde ahora", afirma el especialista. Para arribar a esa realidad de la mejor forma posible es vital que las empresas recopilen grandes cantidades de datos, incluso si todavía no saben qué uso les darán. "Los modelos de IA necesitan una gran cantidad de datos para entrenarse. De hecho, hay modelos esperando datos para ser entrenados. Y no se consigue toda esa información en dos o tres meses. Relevar datos desde ahora es clave", subraya Rebufello.

La conectividad es otro de los desafíos vitales para la implementación de inteligencia artificial, especialmente en entornos rurales. Si bien muchos modelos aún dependen de la nube para procesar datos, los avances en hardware están permitiendo que ciertas soluciones se ejecuten de forma local, incluso en dispositivos de pequeño porte, sin requerir conexión constante. Esta evolución tecnológica abre una puerta valiosa para ampliar el uso de IA en zonas con baja

Mercados destino de los productos comercializados, por región

Región	Mercado Interno	Mercado Externo
Cuyo	14.603	-
Mesopotámica	2.082.226	276.364
NOA	18.255	-
Pampeana	60.949	-
Parque Chaqueño	191.808	-
Patagónica	78.378	-
Nacional	2.446.220	276.364

Valores expresados en m³

Generación de subproductos de la remanufactura, por tamaño de empresa, en metros cúbicos. Datos oficiales de 2023.

conectividad, como ocurre en buena parte del territorio forestal.

Con la expansión de la IA, también aparecen nuevos riesgos en materia de ciberseguridad. El uso de estas tecnologías para fines maliciosos como ciberataques o manipulación de datos es una realidad que no debe ignorarse, por lo que el diseño de sistemas robustos y seguros es un componente indispensable del futuro.

En ese camino, la articulación entre empresas, academia, Estado y organizaciones de investigación es funda-

mental. "Ningún actor puede hacerlo solo. Por eso, todas las entidades involucradas tienen que alinearse para potenciar el uso seguro de la IA", enfatiza Rebufello.

Pese a los desafíos el balance es positivo, señala el especialista. La inteligencia artificial no solo está transformando la forma de producir en el sector forestal: está ampliando sus fronteras. Lo que antes parecía imposible como monitorear miles de hectáreas en tiempo real, o hacer predicciones precisas sin pisar el campo hoy es viable gracias a estas herramientas, y los horizontes son



Desarrollo Forestal INFORME ESTRATEGICO

Información precisa y dinámica de la Foresto-industria

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

Rangos de prod. (m ³ /año)	Mercado Interno	Mercado Externo
Menos de 35	35.965	-
Entre 35 y 142	31.131	-
Entre 142 y 377	85.199	-
Entre 377 y 1.142	835.987	-
Entre 1.142 y 25.000	1.337.171	31.845
Más de 25.000	120.767	244.520
Nacional	2.446.220	276.364

Valores expresados en m³

Mercados destino de los productos comercializados, por tamaño de empresa

Mercados de destino de los productos comercializados (en metros cúbicos), por tamaño de empresa. Datos oficiales de 2023.

prometedores.

"Hay conciencia del impacto de la IA en el sector. Quienes toman decisiones entienden que hay que incluirla de forma segura y efectiva, y trabajan para que así sea", explica Rebufello, "El futuro va a traer más soluciones, menos costos y mayores beneficios".

La revolución ya comenzó. Lo que sigue dependerá de la voluntad de acelerar, aprender y cooperar para que la inteligencia artificial empuje la innovación en el sector.

Digitalización del Sector Forestal-Industrial-Mueblero: oportunidades para Argentina

El sector forestal-maderero-mueblero argentino enfrenta una oportunidad estratégica única para liderar la digitalización regional, a partir del aprovechamiento de su ecosistema desarrollado para el sector agro-ganadero (denominado AgTech) y las brechas tecnológicas existentes en países vecinos.

La consultoras Marca PyME y Epyca Consultores elaboraron en agosto de 2025 un informe para IMA-

FAIMA, al que accedió Valor Agregado. Se publican fragmentos a continuación:

La digitalización del sector forestal abarca tecnologías para optimizar todos los eslabones de la cadena productiva, desde la gestión de bosques hasta la comercialización de productos finales.

Incluye el uso de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), Big Data, sistemas de posicionamiento global (GPS), imágenes satelitales, drones y blockchain, entre otras.

En el contexto de los ecosistemas tecnológicos emergentes, el sector forestal forma parte del concepto ampliado denominado "AgTech", que tradicionalmente se define como al grupo de empresas que ofrecen innovaciones aplicadas a los sistemas agropecuarios y que actualmente incluye también la actividad forestal (así como a la ganadería y acuicultura).

Esta expansión conceptual reconoce que las tecnologías digitales pueden generar ganancias de productividad, eficiencia, rentabilidad y sos-

tenibilidad tanto en la agricultura como en la silvicultura (y, desde luego, en otros sectores).

El desarrollo de nuevos segmentos que introducen tecnologías digitales en sectores tradicionales da

cuenta del potencial para generar y aprovechar una nueva vertiente tipo "wood-tech" y/o "furniture-tech" para madera y muebles respectivamente.

Las tecnologías digitales pueden aplicarse a lo largo de toda la cadena productiva, desde la gestión forestal hasta la comercialización de muebles:

- En el Sector Forestal Primario: los sistemas de gestión basados en software permiten el monitoreo en tiempo real del crecimiento de los bosques, la detección temprana de enfermedades y plagas y la optimización de prácticas silvícolas. Imágenes satelitales y drones facilitan el mapeo y seguimiento de grandes extensiones forestales. Los sistemas avanzados de detección de incendios forestales utilizan sensores electroópticos (EO) e infrarrojos (IR) combinados con algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer vigilancia en tiempo real y detección temprana.

- En la Industria Maderera: los sistemas de monitoreo y control automático del flujo de vehículos con reconocimiento de matrículas optimizan la logística mediante un



Destino de los productos comercializados en el mercado interno. Datos oficiales de 2023.

mejor control de las. Esto mismo ocurre también, por ejemplo, con el segmento "fintech" (finanzas), "food-tech" (alimentos) y otros. Operaciones y el transporte de madera, lo cual permite una reducción de tiempos de espera y mejora la programación de entregas. Las tecnologías de medición automática del volumen y características biométricas de la madera agilizan la logística de recepción y optimizan los procesos de clasificación de materias primas.

- En la Industria del Mueble: la digitalización abre oportunidades desde el diseño asistido por computadora hasta la automatización de procesos productivos. Los sistemas de gestión integral pueden optimizar el control de inventarios, la planifica-

ción de producción y la trazabilidad de productos. Las plataformas digitales de comercialización pueden ampliar el alcance de mercado, especialmente relevante para el sector exportador.

- Optimización Integral de la Cadena: las plataformas digitales pueden mejorar la trazabilidad desde el bosque hasta el consumidor final, incluyendo certificaciones de sostenibilidad y baja huella de carbono, aspecto particularmente valioso para la competitividad internacional del mueble argentino.

- Condiciones y oportunidades en Argentina

Argentina posee uno de los ecosistemas AgTech más desarrollados de América latina junto con Brasil. Esta

base tecnológica y empresarial resulta de la convergencia entre su especialización productiva en el sector agropecuario y la apuesta desde principios de milenio al desarrollo del sector de software y servicios informáticos.

Asimismo, esto representa una oportunidad evidente para extender las capacidades digitales hacia otros sectores, entre los que se incluye el sector forestal y mueblero.

A septiembre de 2025, el ecosistema AgTech argentino incluye a más de 100 empresas identificadas en diferentes categorías. Estas se distribuyen principalmente en sistemas de gestión, software e IoT (43,3%), biotecnología agropecuaria (20,1%), robótica, maquinaria y automatización (13,4%).



Secado de madera aserrada a nivel nacional. Datos oficiales de 2023.

Este conjunto de empresas, en su mayoría pequeñas, jóvenes e intensivas en conocimiento, se concentra geográficamente en el centro del país, particularmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Esa concentración no es casual: se trata de las provincias con mayores niveles de capacidades tecnológicas, así como mayor desarrollo industrial, y también con tradición agro-ganadera.

Al mismo tiempo, Argentina cuenta con un entramado institucional sólido que podría extenderse al sector forestal. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha institucionalizado el segmento AgTech creando un Programa Nacional específico y desarrollando la plataforma AgtechAR que reúne al ecosistema tecnológico del sector primario.

Las instituciones de ciencia y tecnología existentes, incluyendo universidades nacionales con facultades de fuerte tradición en ciencias naturales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), proporcionan la base de conocimiento necesaria para el desarrollo de soluciones tecnológicas forestales.

Este tipo de instituciones tienen sedes provinciales, lo que muestra la posibilidad de articulación de las empresas de la cadena forestal-muebleña con actores clave del territorio.

En ese sentido, en las provincias mencionadas existen iniciativas específicas para el desarrollo del segmento AgTech en su territorio. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, se destaca el espacio de vinculación BCR Innova creado por la Bolsa de Comercio de Rosario en el 2017.

Asimismo, el país cuenta con una infraestructura desa-

rrollada de incubadoras, aceleradoras y fondos de capital de riesgo que incluyen dentro de sus verticales al segmento AgTech.

Organizaciones como CREALab, Endeavor Accelerator, Glocal, The Yield Lab Latam y múltiples fondos de inversión han demostrado capacidad para acompañar el desarrollo de empresas tecnológicas del sector primario. Muchas de dichas organizaciones, además, se crearon en las provincias de mayor presencia de iniciativas AgTech.

Esta infraestructura podría extenderse naturalmente hacia el sector forestal, considerando que muchas de las tecnologías desarrolladas para agricultura y ganadería tienen aplicaciones directas en silvicultura y gestión forestal.

De esta manera, se destacan las siguientes oportunidades específicas para el sector forestalmaderero-mueblero:

- Para el Sector Forestal Primario: las tecnologías desarrolladas en el sector AgTech argentino tienen aplicaciones directas en silvicultura y gestión forestal. Los sistemas de gestión, monitoreo satelital, IoT y automatización pueden adaptarse para optimizar la producción forestal, especialmente considerando que Argentina cuenta con importantes plantaciones forestales en provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

- Para el Sector Maderero: oportunidad para adaptar las tecnologías de medición automática y gestión logística desarrolladas regionalmente. Los sistemas de trazabilidad pueden mejorar sig-



nificativamente el control de calidad y origen de la materia prima, aspecto crucial para la competitividad en mercados internacionales.

- Para la Industria del Mueble: las oportunidades son particularmente amplias debido al menor desarrollo tecnológico actual del sector:

- Diseño y desarrollo de productos: la implementación de tecnologías de diseño asistido por computadora y prototipado digital puede acelerar el desarrollo de nuevos productos y mejorar la capacidad de personalización.

- Optimización productiva: los sistemas de gestión pueden optimizar el aprovechamiento de materiales, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en los procesos de corte y ensamblado.

- Control de inventarios: la digitalización puede mejorar significativamente el control de materias primas, productos en proceso y productos terminados, especialmente relevante para firmas que manejan múltiples líneas de productos.

- Gestión de calidad: los sistemas digitales pueden estandarizar y documentar procesos de control de calidad, facilitando el cumplimiento de certificaciones internacionales necesarias para la exportación.

- Comercialización digital: las plataformas de comercio electrónico y marketing digital pueden ampliar significativamente el alcance de mercado, especialmente importante para pequeñas y medianas empresas muebleras que buscan acceder a mercados internacionales.

- Trazabilidad y certificación: la implementación de

sistemas de trazabilidad puede facilitar la obtención de certificaciones de sostenibilidad y manejo responsable, cada vez más demandadas en mercados internacionales.

- Integración de la cadena: la digitalización integral desde el bosque hasta el mueble terminado puede generar ventajas competitivas significativas, especialmente para empresas integradas verticalmente o grupos empresarios que participan en múltiples eslabones de la cadena. Desde luego, este grado de digitalización es tanto el más deseable como el más complejo y desafiante. Nobleza obliga, existen varios desafíos y limitaciones para la digitalización en nuestra cadena productiva.

- A nivel agregado, la inestabilidad macroeconómica y la falta de previsibilidad atentan contra inversiones de largo plazo, lo cual es particularmente relevante para proyectos forestales que requieren horizontes de inversión extensos.

- Las dificultades de acceso al capital, cada vez más acentuadas en los últimos años, representan un obstáculo para el escalamiento de soluciones tecnológicas.

- Las limitaciones de conectividad en zonas rurales pueden restringir la implementación de tecnologías que requieren comunicación en tiempo real. Este desafío se ha mitigado parcialmente con la instalación de antenas satelitales como Starlink, con Paraguay como evidencia reciente de este impacto.

- La eventual cultura resistente al cambio en algunos segmentos del sector prima-

rio puede limitar la velocidad de adopción de nuevas tecnologías, requiriendo estrategias específicas de capacitación y demostración de beneficios. En este marco, para consolidar la digitalización del sector forestal-maderero-mueblero argentino, se pueden adaptar las estrategias exitosas del ecosistema AgTech considerando las particularidades de cada segmento:

- Articulación institucional diferenciada: crear espacios de articulación específicos dentro de las plataformas existentes como AgtechAR, o a través del desarrollo de nuevas plataformas, que contemplen las necesidades diferenciadas del sector forestal primario y la industria del mueble. Esto es particularmente relevante y factible considerando que en IMA participan socios/as tanto del sector forestal como mueblero.

- Programas de adopción escalonada: mecanismos que reconozcan las diferentes escalas empresariales del sector mueblero, desde pequeños talleres hasta grandes industrias. Los programas podrían ofrecer soluciones tecnológicas graduales, comenzando con herramientas básicas de gestión para pequeñas empresas y avanzando hacia soluciones más sofisticadas para empresas de mayor escala.

- Centros de validación especializados: establecer centros en los que las empresas puedan testear soluciones tecnológicas específicas, con particular énfasis en tecnologías aplicables a la industria del mueble, aprovechando la infraestructura existente en las

regiones de mayor concentración industrial.

- Desarrollo de capacidades específicas: crear programas de capacitación que combinen conocimientos tradicionales del sector con competencias digitales, considerando las diferencias entre la gestión forestal, el procesamiento maderero y la fabricación de muebles.

- Incentivos a la competitividad exportadora: implementar instrumentos que incentiven especialmente la adopción de tecnologías que mejoren la competitividad internacional del mueble argentino, como sistemas de trazabilidad, certificación de sostenibilidad y plataformas de comercialización digital.

- Articulación de la cadena: promover iniciativas que integren digitalmente toda la cadena desde el bosque hasta el producto final, aprovechando las ventajas de la integración vertical que caracteriza a algunos actores del sector en Argentina. Desde luego, se trata de consideraciones generales que deberían contemplarse en el diseño de un programa enfocado en el desarrollo de un nuevo segmento que combine a las empresas que brindan soluciones tecnológicas con las de la cadena foresto-industrial-mueblera, así como a otros actores relevantes.

Conclusiones

La digitalización del sector forestal-maderero-mueblero representa una oportunidad estratégica para Argentina, que cuenta con bases sólidas para su desarrollo a partir del ecosistema AgTech existente.

Sin embargo, el análisis regional de los países vecinos revela una distribución

desigual del desarrollo tecnológico: mientras que el sector forestal primario cuenta con soluciones avanzadas como las desarrolladas por Wood Tech en Chile y AutoAgroMachines en Brasil, la industria del mueble presenta un rezago significativo en digitalización.

Esta asimetría representa una oportunidad única para Argentina. El país posee ventajas competitivas significativas: un ecosistema tecnológico maduro en el sector primario, instituciones de ciencia y tecnología consolidadas, capacidades empresariales en desarrollo de software y una infraestructura de apoyo al emprendimiento tecnológico.

Además, el sector forestal representa el 1,1% del VAB del sector primario en Argentina, mientras que la industria de madera y el mueble contribuye con 1,9% del VAB industrial, lo que sugiere mercados de escala suficiente para justificar inversiones en desarrollo tecnológico.

Para la industria del mueble, la menor digitalización regional representa una ventana de oportunidad particularmente atractiva. Las empresas argentinas del sector podrían posicionarse como líderes regionales desarrollando soluciones específicas para optimización productiva, gestión de inventarios, control de calidad y comercialización digital.

Esto es especialmente relevante considerando la fragmentación del sector, que incluye desde pequeños talleres hasta grandes industrias, cada uno con necesidades tecnológicas diferenciadas.

La competitividad internacional del mueble argentino podría mejorarse significativamente mediante la implementación de sistemas de trazabilidad, certificación de sostenibilidad y plataformas de comercialización digital.

Estos aspectos son cada vez más demandados en mercados internacionales y podrían constituir ventajas competitivas decisivas.

Los desafíos identificados, como la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al capital y las limitaciones de conectividad, requieren estrategias específicas que reconozcan las particularidades de cada segmento. Las diferentes escalas empresariales del sector mueblero demandan enfoques graduales y personalizados para la adopción tecnológica.

La articulación institucional representa un factor crítico de éxito.

Para materializar estas oportunidades, resulta fundamental desarrollar una estrategia integral que reconozca las diferencias entre el sector forestal primario y la industria del mueble, aproveche las capacidades existentes del ecosistema AgTech, y genere incentivos apropiados para la innovación y adopción tecnológica en cada segmento. La experiencia acumulada en el sector agropecuario proporciona un modelo probado que puede adaptarse exitosamente a las particularidades del sector forestal-maderero-mueblero argentino.

Gráficos: DFI-DNDFI de SsPAyF (SAGyP-Ministerio de Economía).



Indicadores de utilización, recuperación y reciclado del papel recuperado en Argentina

Valor Agregado difunde esta investigación de Carlos Maslatón, cuyo nombre completo es "Indicadores de Utilización, Recuperación y Reciclado del papel recuperado - Argentina y comparación internacional".

El documento fue presentado por Maslatón a modo de trabajo final para la Diplomatura Universitaria en Fabricación de Papel y Cartón en marzo de 2025.

Resumen ejecutivo

- El presente documento está basado en la elaboración de indicadores sobre el reciclado del papel y cartón en Argentina y su comparación con los principales países productores de papel y cartón.

El capítulo 1 muestra el marco teórico, el contexto mundial y nacional, algunos aspectos sobre el mercado del papel y del papel recuperado,

rado, la producción, el comercio exterior, los tipos de papeles y cartones que se recuperan y usos que tienen en el mercado al convertirse en diferentes productos como las cajas de cartón corrugado.

Se exponen las principales fuerzas que impulsan la recolección, teniendo en cuenta que actualmente el papel recuperado ha superado a la pulpa celulósica virgen como principal insumo en la elaboración de papel y cartón.

En el capítulo 2 se presentan los tres indicadores que se van a armar (tasa de utilización, tasa de recuperación y tasa de reciclado), su metodología de cálculo. La elaboración

Datos del mercado nacional de papel y cartón:

01

Empresas

- Existen más de 800 empresas, la mayoría de ellas dedicadas a la elaboración de productos de papel (cajas, etc)
- Solo alrededor de 70 empresas producen papel y cartón (el 70% en base a papel recuperado).
- 7 de ellas producen pulpa virgen, de las cuales 5 están integradas con papel, 1 solo produce pulpa virgen de mercado y 1 produce celulosa para usos diferentes al papel.
- También están las llamadas empresas convertidoras, que no fabrican papel, sino que compran bobinas y generan cortes y productos destinados al consumidor final
- 33,8 miles de puestos de trabajo formales en 2023, cifra que representó el 2,8% del empleo total de la industria manufacturera
- El empleo formal muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, con una caída del 5,2%. Sin embargo, a partir de 2020, comenzó a recuperarse, registrando un aumento del 4,6% hasta 2023.

02

Empleo

Figura 1.1. Síntesis datos económicos de las empresas y del empleo en la industria del papel y cartón.

1.2. Principales materias primas utilizadas en la fabricación de papel



Figura 1.2. Materias primas utilizadas en la fabricación de papel y cartón.

Figura 1.2. Materias primas utilizadas en la fabricación de papel y cartón.

ración de los indicadores se hace utilizando datos estadísticos de la base de faostat (FAO) que cuenta con datos de papel y cartón y la recolección papel recuperado a 4 dígitos (NCM 4707), exportaciones e importaciones para los diferentes países que participan de éste mercado. Se analizan luego los resultados obtenidos y se sacan algunas conclusiones.

El capítulo 3 indaga sobre las principales normas internacionales que regulan la calidad del papel recuperado, como así también la norma nacional IRAM 3130.

Finalmente se obtienen conclusiones y se enumeran los principales desafíos que

existen para lograr acceder a una mayor recolección de papel y por lo tanto disminuir la generación de desperdicios.

Objetivos

Analizar con la información estadística internacional disponible y mediante la elaboración de indicadores, la situación actual y la evolución que ha tenido la recuperación y reciclado del papel en el país, y su comparación con la situación observada en los principales países fabricantes de papel y cartón a partir de fibras secundarias; a los efectos de observar las diferencias y contribuir al trazado de un sendero

que posibilite aumentar la recuperación del papel proveniente del post consumo.

Capítulo 1. Marco teórico

1.1. Síntesis del mercado del papel y cartón

- La producción mundial de papel y cartón¹ alcanzó los 411 millones de t anuales en promedio en los años 2022/23. Aumentó a un ritmo de 0,4% promedio anual en los últimos 10 años.

- En el promedio del trienio 2021-2023, Argentina produjo 1,8 millones de t anuales de papel y cartón, exportó 118 mil e importó 546 mil t (déficit de alrededor 428 mil t), para un consumo aparente estimado en aproximadamente



mente 2,2 millones de t.

- En los últimos años se ha profundizado el cambio de composición en las pulpas utilizadas, con una participación creciente del papel recuperado, (principalmente para la fabricación de papel destinado a embalaje y tissue), superando en su uso a la pulpa celulósica.

En nuestro país, se observa que los fabricantes de papel a partir de papel recuperado, que en la mayoría de los casos incorporan en sus empastes alguna proporción de pulpa virgen comprada (nacional o importada), representan la mayoría de las empresas papeleras.

1.2. Principales materias primas utilizadas en la fabricación de papel

- En cuanto a la fabricación de papel, se pueden utilizar pulpas vírgenes, papel recuperado y aditivos, dependiendo del tipo de papel que se quiera fabricar. La mayor parte de la producción de papel en Argentina se produce con una mezcla de empaste de papel recuperado, al que se le agregan en algunos casos algún porcentaje de pulpa virgen para mejorar la resistencia.

- Las materias primas utilizadas para la fabricación de papel

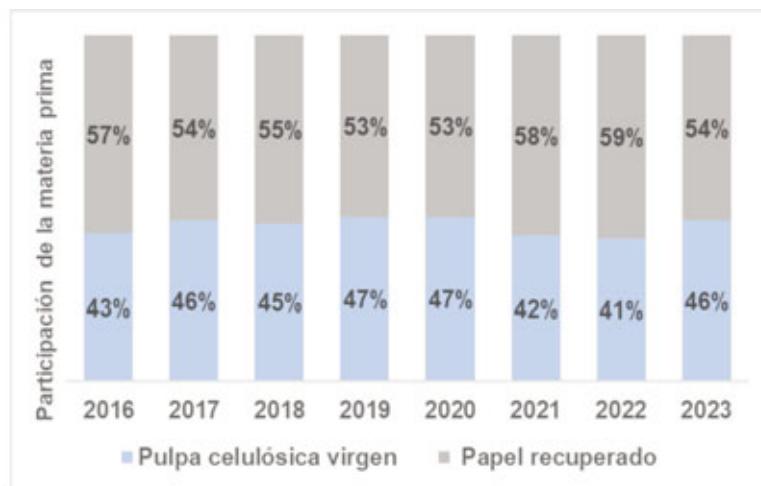


Figura 1.3. Argentina: Proporción del consumo entre pulpa virgen y papel recuperado para la producción de papel y cartón.

Figura 1.3. Argentina: Proporción del consumo entre pulpa virgen y papel recuperado para la producción de papel y cartón.

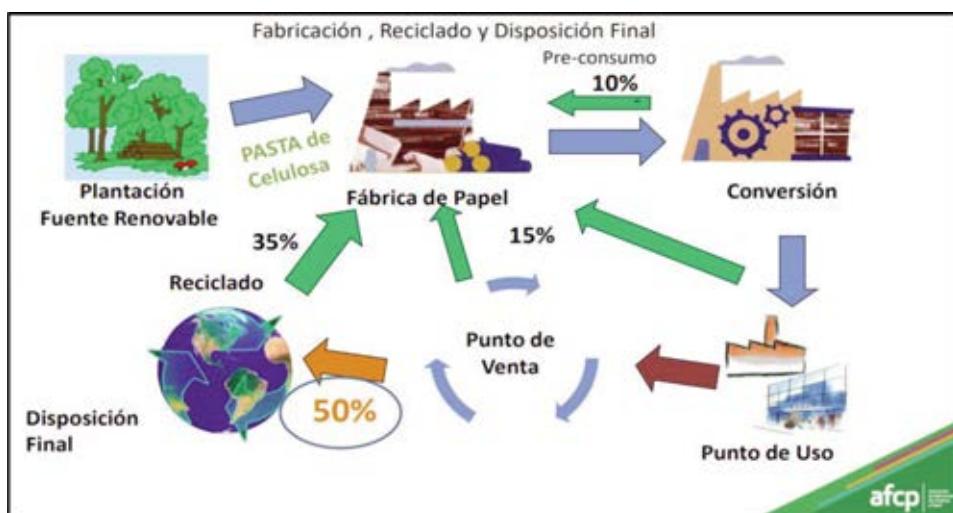


Figura 1.4. Esquema de fabricación, Reciclado y Disposición final.

Fuente: Extraido de "El mercado en nuestra industria" AFCP, 2024.

Figura 1.4. Esquema de fabricación, Reciclado y Disposición final.

son pasta celulósica de fibras vírgenes y papel recuperado que se vuelve a desfibrar para hacer nuevo papel. Según la figura 1.3, entre 2016 y 2023 el papel recuperado representó en promedio el 55% de

la materia prima y el resto (45%) correspondió a la pulpa virgen. En algunos productos la fibra reciclada sobre pasa el 80% (los dirigidos al mercado del embalaje: cartones, cartulinas, corrugados,

bandeja de pulpa moldeada).

- La figura 1.4, muestra el circuito del papel recuperado. El papel y cartón va a las fábricas de conversión y un 10% vuelve a las fábricas papeleras como refile

01	Renovable	<ul style="list-style-type: none"> Materia prima 100 % renovable en el mundo Se usan solo madera de bosques implantados y fibras de otras plantas (bagazo, algodón, etc). El bosque implantado reduce el efecto invernadero (captura dióxido de carbono y emite oxígeno). Usar papel no contribuye a la degradación de los bosques tropicales.
02	Recicitable	<ul style="list-style-type: none"> El papel está dentro de la economía circular. El papel usado se recicla (entre 4 o 5 veces) y retorna para la fabricación de nuevo papel. La tasa de utilización de papel recuperado en Argentina es del 57% (promedio mundial 58%).
03	Biodegradable	<ul style="list-style-type: none"> El papel enterrado es natural y biodegradable. A los 3 meses se degrada en el suelo. Las bolsas plásticas tardan hasta 1000 años, las latas hasta 100 años, el vidrio hasta 4000 años en degradarse

Figura 1.5. Ventajas del uso del papel y cartón.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Diplomatura en fabricación de Papel y Cartón, 2024

Figura 1.5. Ventajas del uso del papel y cartón. Fuente: Elaboración propia en base a información de la Diplomatura en fabricación de Papel y Cartón, 2024.

Recortes o papel recuperado	Papeles en los que se pueden usar los recortes
Obra	tissue, cartulina, papeles para envolver
Corrugado	papeles para corrugar, pulpa moldeada, cartulinas y cartones
Diario	papel para diario, cartulinas, cartones, pulpa moldeada, tissue.
Mezcla	papeles para envolver, cartones.

1.6. Fuerzas impulsoras al uso de papel recuperado⁷

Fuerzas impulsoras al uso de papel recuperado.

de pre consumo. Luego va al consumo final. Aproximadamente un 15% se recupera desde el punto de uso (supermercados, etc.) y vuelve hacia las fábricas de papel. Otro 35%, que va a los consumidores, luego de su uso es recogido por

Organizaciones Cartoneras para ser acondicionado. El material (la mayor parte es cartón corrugado) vuelve a las fábricas papeleñas. O sea, se recupera aproximadamente un 60% del total o un 50% del post consumo, el resto se pierde en la disposición

final.

1.3. Ventajas del uso del papel y cartón Renovable, recicitable, biodegradable

1.4. Definición de papel recuperado⁵
- Residuos, recortes y desechos de papel o cartón que se han recogido para su reu-

tilización o comercialización.

- Incluye el papel y cartón que ha sido utilizado para su propósito original (post consumo) y los residuos o refiles procedentes de la producción de papel y cartón (pre consumo). Cuando el papel recuperado se procesa se obtienen las fibras secundarias. Se informa en toneladas métricas.

1.5. Grados del papel recuperado⁶

La recolección de papel se realiza por dos categorías principales:

- Reciclado pre-consumo

Son residuos de papel de diferentes procesos productivos, que no tienen uso final y por lo tanto son de buena calidad al no poseer contaminantes: Se recuperan en plantas de conversión como refiles de papel o residuos de formación, de imprentas, recortes de las fábricas de cartón corrugado, distribuidores y organizaciones de transporte.

- Reciclado post-consumo

El material recuperado post-consumo es aquel recuperado después que ha pasado por el consumidor final: Papel y cartón recolectado de los hogares, oficinas, comercio, etc. Es la recolección doméstica, tanto de peque-



ñas como grandes empresas, como por ejemplo supermercados.

Según AFCP los recortes celulósicos o papel recuperado se pueden agrupar en 4 tipos. Por regla general no se puede fabricar un papel de calidad superior utilizando como insumo una calidad inferior.

1.6. Fuerzas impulsoras al uso de papel recuperado

Existen diversos factores tanto económicos como ambientales y técnicos

A- El costo de la materia prima en base a papel recuperado es considerablemente menor al costo de fabricación de la fibra virgen. Por ejemplo, se estima entre un 45% a 60% la disminución del costo energético en la fabricación de papel con fibras secundarias que con fibras vírgenes.

B- La necesidad de generar menos desechos producidos, situación que se favorece al pertenecer la industria al circuito de la economía circular, siendo que la materia prima (fibras) es renovable, y el papel es recicitable y biodegradable.

C- Desde el punto de vista técnico, el proceso de fabricación de fibra secundaria es mecánico y mucho más simple que el proceso

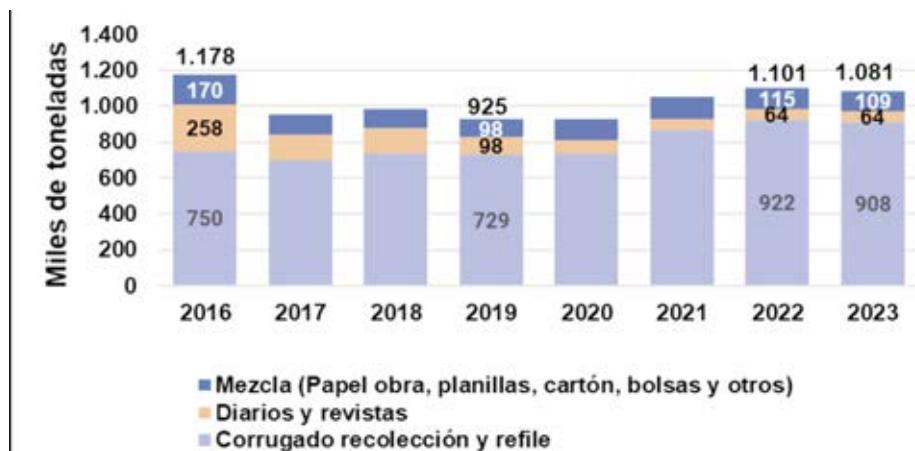


Figura 1.6. Papel recuperado. Evolución por tipo de recolección. Años 2016-2023.

Fuente: Elaborado en base a AFCP "El mercado en nuestra industria". Año 2024.

Figura 1.6. Papel recuperado. Evolución por tipo de recolección. Años 2016-2023. Fuente: Elaborado en base a AFCP "El mercado en nuestra industria". Año 2024.

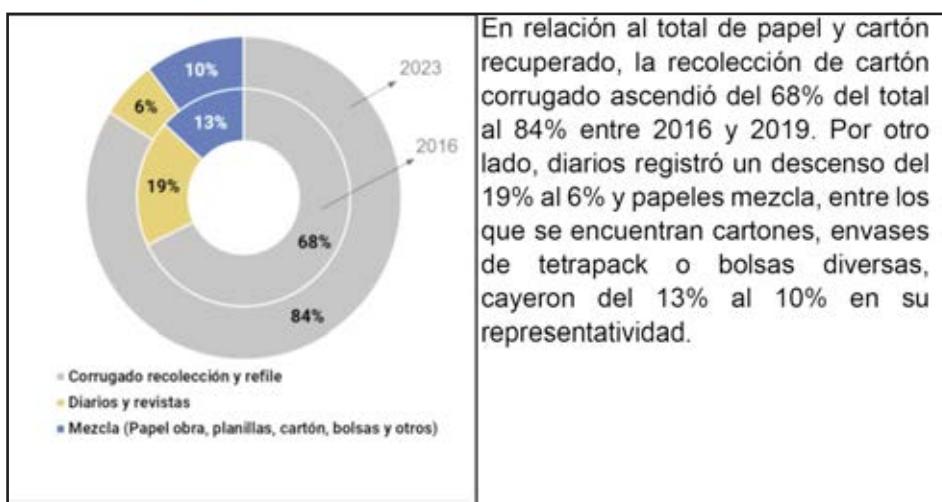


Figura 1.7. Composición del consumo de papel recuperado Comparación años 2016-2023.

Fuente: Extraído de "Industria del Papel y Cartón", octubre de 2024.

Figura 1.7. Composición del consumo de papel recuperado Comparación años 2016-2023. Fuente: Extraído de "Industria del Papel y Cartón", octubre de 2024.

de pulpado kraft.

D- Según Zanuttini, "el desarrollo de nuevas tecnologías en el área de destintado, separación de las impure-

zas, fraccionamiento, blanqueo y fabricación del papel incentivó a las industrias papeleras a aumentar el consumo de papel recuperado (Diesen,

1998). Otro factor importante ha sido que, en numerosos países, legislaciones o programas regionales y municipales incentivan o imponen

Tabla 1.2 Estructura de las empresas fabricantes de cartón corrugado

Empresas	Producción promedio mensual. Miles de m ² en 2023	Cantidad de empresas	Participación de mercado	Participación acumulada
Grandes integradas (papel y cartón corrugado)	78,9	2	50,4%	50,4%
Medianas integradas (papel y cartón corrugado)	10,6	5	6,8%	57,2%
Medianas (solo cartón corrugado)	42,4	30	27,1%	84,3%
Chicas (solo cartón corrugado)	24,5	114	15,7%	100%
Total	156,4	151	100,0%	

Fuente: Elaboración propia en base datos del Informe Estadístico N° 122- Julio 2024 y La Revista del Corrugado, edición N° 53, 2024.

Tabla 1.2 Estructura de las empresas fabricantes de cartón corrugado. Fuente: Elaboración propia en base datos del Informe Estadístico N° 122- Julio 2024 y La Revista del Corrugado, edición N° 53, 2024.

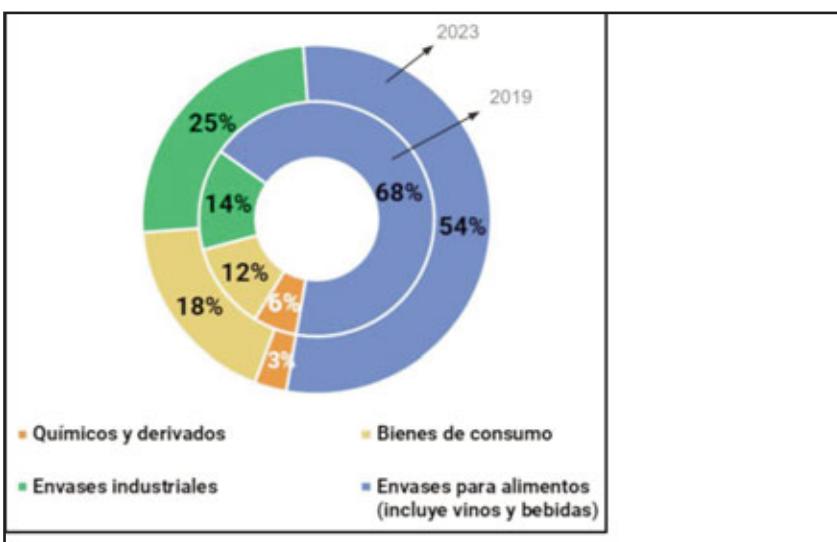


Figura 1.8. Sectores demandantes del cartón corrugado. Comparación 2023 vs. 2019. Fuente: Extraído de "Industria del Papel y Cartón", octubre de 2004.

Fuente: Extraído de "Industria del Papel y Cartón", octubre de 2004.

pasan a la elaboración de papel para embalaje, fundamentalmente a base de papel recuperado. En cuanto a este cambio de la demanda, las nuevas tecnologías de comunicación y comercio vienen reconfigurando la estructura de consumo de papeles y cartones a nivel mundial (y también local).

En efecto, el mercado muestra una sensible reducción en la participación de la demanda de papel con destino impresión y diarios, por la sustitución de medios de comunicación gráficos por medios digitales y, en paralelo, un incremento importante de la demanda de papeles y cartones para embalaje, de la mano del cambio en la comercialización de productos, donde los formatos de tipo puerta a puerta vía plataformas virtuales van desplazando a los canales comerciales tradicionales (con interacción física entre comprador y vendedor)".

el uso de material reciclado como materia prima para la producción de papel" (Götsching y col., 2000).

E- Mejoramiento del conocimiento del consumidor de los problemas medioambientales y aceptación de

productos reciclados.

Según un informe del Ministerio de Economía "Reconversión de plantas y procesos que buscan adaptarse al cambio en la demanda, fábricas de papel para diarios y de impresión que



1.7. Consumo de papel recuperado en Argentina

Los papeles recuperados representaron en 2023 un consumo aparente de 1,081 millones de toneladas. El más importante es la recolección de cartón corrugado del post consumo, que pasó de 750 mil t a 908 mil t entre 2016 y 2023.

La recolección de papel para diarios cayó fuertemente debido a su menor producción, pasando de 258 mil t a 64 mil t. Finalmente, otros papeles que se juntan en fardos mezclados tuvieron una caída, pasaron de 170 mil a 109 mil t.

1.8. Cartón corrugado. Principal destino del cartón fabricado con papel recuperado.

En la tabla 1.2 se observa la estructura concentrada e integrada de las empresas que fabrican cartón corrugado. Solo dos empresas concentran el 50% del mercado de cartón corrugado y además están integradas aguas abajo con la producción de papel a base de fibras secundarias.

Existen 5 empresas medianas que también están integradas y el resto de las empresas son medianas y pequeñas que no están integradas con la producción de papel y que juntas

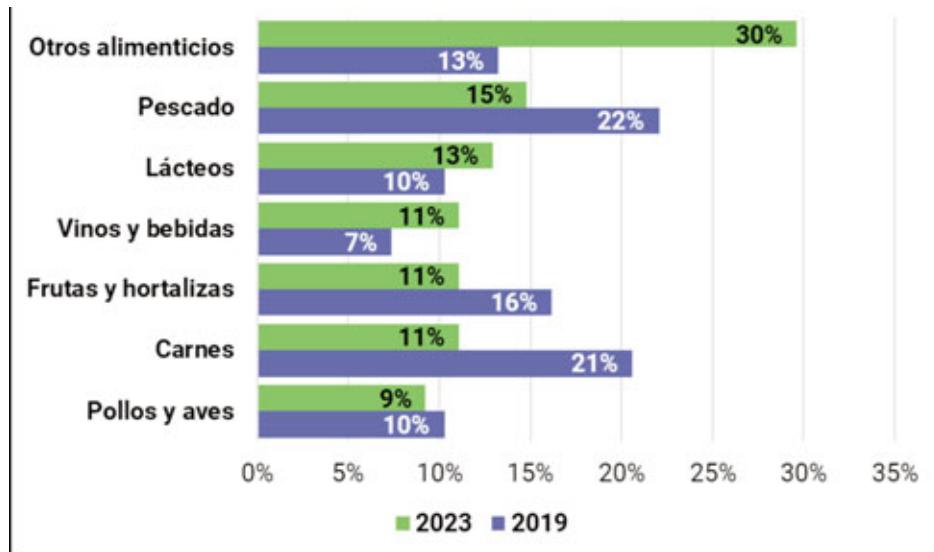


Figura 1.9. Destinos de cartón corrugado para alimentos. Comparación 2023 vs. 2019.

Fuente: Elaboración propia en base datos del Informe Estadístico N° 122- Julio 2024 y La Revista del Corrugado, edición N° 53, 2024.

Figura 1.9. Destinos de cartón corrugado para alimentos. Comparación 2023 vs. 2019. Fuente: Elaboración propia en base datos del Informe Estadístico N° 122- Julio 2024 y La Revista del Corrugado, edición N° 53, 2024.

representan unas 144 empresas.

Según se ve en la figura 1.8, las cajas de cartón corrugado se canalizan, mayoritariamente, hacia el sector alimenticio (54%), aunque este destino perdió participación en los últimos años (68% en 2019). En tanto, los envases para bienes de consumo, que en 2019 representaban el 12%, aumentaron al 18% en 2023, impulsados en gran parte por el crecimiento del comercio puerta a puerta. Y, los envases industriales crecieron del 14% al 25% en el mismo periodo.

En la figura 1.9 se puede ver la apertura de los destinos de las cajas de cartón corruga-

gado en el sector de alimentos. En 2023 se destacan las categorías Otros alimentos que participa con el 30% del total, pescado (15%), lácteos (13%), vinos y bebidas (11%), frutas y hortalizas (11%), carnes (11%) y pollos y otras aves (9%).

Nótese que entre los años 2019 y 2023 algunos de estos destinos incrementan su participación (caso de Otros alimentos, lácteos y vinos y bebidas). Los retrocesos más fuertes se dan en carnes y pescado.

Capítulo 2. Indicadores

2.1. Definiciones y metodología de armado de los indicadores

de Utilización, recuperación y reciclado de papel recuperado

La fuente de los datos estadísticos utilizada es de FAO, a través de su base FAOSTAT10, que tiene datos de producción, exportaciones e importaciones de papel y cartón por país y la recolección de papel recuperado¹¹ (o lo que es lo mismo, recortes o fardos de papel), sus exportaciones y sus importaciones.

Los datos son clasificados a 4 dígitos del Nomenclador de Comercio Mundial (NCM). Se utiliza el NCM 4707: Papel o cartón para reciclar (desperdicios o desechos). Sin embargo la apertura a 6 dígitos

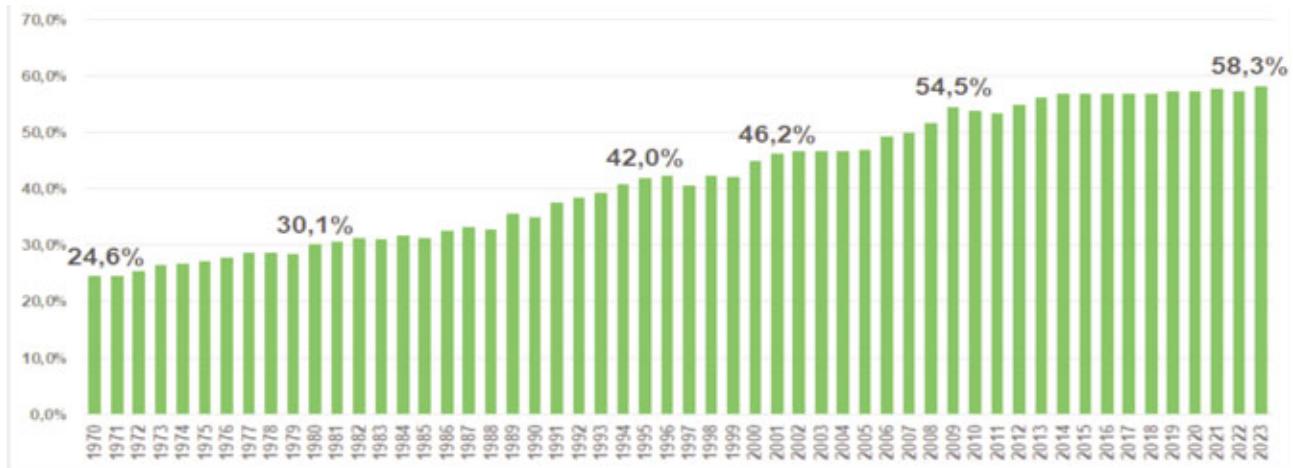


Figura 2.1. Tasa de reciclado de papel recuperado- Evolución del promedio mundial.

Fuente. Elaboración propia en base a datos de faostat. Fecha de consulta: febrero de 2025.

Figura 2.1. Tasa de reciclado de papel recuperado- Evolución del promedio mundial. Fuente. Elaboración propia en base a datos de faostat. Fecha de consulta: febrero de 2025.

es la siguiente:

- 47.07.10 Papel y Cartón corrugado
- 47.07.20 Demás papeles y cartones
- 47.07.30 Diarios (a partir de pulpa mecánica)
- 47.07.90 Desperdicios y desechos sin clasificar

La recolección de papel recuperado está medida como la suma de la recolección proveniente tanto del post como del pre consumo, ya que FAO recibe las estadísticas de los países en base a la siguiente definición de papel recuperado: "Son los desechos y pedazos de papel y cartón que se han recogido para su reutilización o para su comercialización. Se incluyen el papel y el cartón que han sido utilizados para su finalidad inicial y los

residuos de la producción de papel y cartón. Los datos se expresan en toneladas métricas".

La base de faostat cuenta con series históricas de datos desde 1960 hasta el año 2023. Se analizan los datos desde el año 1970 (la década del 60 está incompleta) hasta el 2023 en forma agregada y el último año con información disponible (2023) discriminando la información de los principales países productores.

A los efectos de establecer comparaciones entre países, se elaboran 3 indicadores: tasa de utilización, tasa de recuperación y tasa de reciclado, que son comúnmente utilizados para analizar y comparar la situación del reciclado de papel en los diferentes paí-

ses.

Cabe destacar que la Asociación Española del Sector del Papel y Cartón, (ASPAPEL así como también la organización europea CEPI (Confederation of European Paper Industries) elaboran estadísticas europeas utilizando dichos indicadores. En nuestro país, AFCP (Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel) es quien elabora las estadísticas nacionales.

2.2 Indicadores de Utilización, recuperación o recolección y reciclado:

A- Tasa de utilización de papel recuperado (%)

Es la proporción de papel para reciclar utilizado como materia prima

en relación con la producción total de papel y cartón. Es el consumo aparente de papel recuperado¹² / Producción total de papel y cartón¹³) *

100
Su cálculo es: recolección de papel recuperado (del post y pre consumo) + importaciones de papel recuperado (fardos) - exportaciones de papel recuperado (fardos) / producción total de papel y cartón.

Indica cuánto del papel y cartón que se fabrica, está producido con papel recuperado tanto local como importado, descontando las exportaciones.

B- Tasa de recuperación (%)

Es la cantidad de papel recuperado para reciclar / Consumo aparente de papel y cartón) *



Tabla 2.1 Tasas de utilización, recuperación y reciclado de papel recuperado

Año 2023	Papel y cartón en miles de t				Papel recuperado (fardos) en miles de t				Indicadores		
	Producción	Expo	Impo	Consumo aparente de papel y cartón	Recolección de papel recuperado	Expo	Impo	Consumo aparente de papel recuperado	Tasa de utilización	Tasa de recuperación	Tasa de reciclado
Algunos de los principales países fabricantes de papel y cartón											
China	129.650	7.562	11.671	133.759	67.369	1	580	67.947	52,4%	50,4%	50,8%
Estados Unidos	60.674	9.192	6.836	58.319	41.151	13.465	701	28.387	46,8%	70,6%	48,7%
Japón	21.998	1.818	970	21.150	17.125	2.224	19	14.920	67,8%	81,0%	70,5%
India	16.798	1.628	2.641	17.811	3.700	0	7.844	11.543	68,7%	20,8%	64,8%
Indonesia	11.953	5.457	726	7.222	3.233	20	3.246	6.459	54,0%	44,8%	89,4%
Brasil	10.836	1.956	448	9.329	4.296	25	29	4.300	39,7%	46,0%	46,1%
República de Corea	10.245	2.396	1.209	9.059	7.705	589	851	7.967	77,8%	85,1%	87,9%
Federación de Rusia	9.170	2.480	507	7.197	3.450	66	1	3.384	36,9%	47,9%	47,0%
Canadá	8.138	5.386	2.322	5.075	2.754	1.543	768	1.979	24,3%	54,3%	39,0%
Italia	7.496	2.678	4.695	9.513	5.022	2.154	272	3.140	41,9%	52,8%	33,0%
Finlandia	6.290	5.940	250	600	470	94	69	445	7,1%	78,4%	74,2%
Francia	6.134	3.302	4.216	7.047	6.486	2.634	852	4.704	76,7%	92,0%	66,8%
España	6.045	2.322	2.557	6.280	4.249	906	1.485	4.828	79,9%	67,7%	76,9%
Polonia	4.636	2.270	4.579	6.944	3.400	1.235	374	2.540	54,8%	49,0%	36,6%
Argentina	1.890	81	566	2.375	1.063	0	20	1.083	57,3%	44,7%	45,6%
Total mundial	400.885	103.685	104.173	401.373	232.397	45.504	46.927	233.820	58,3%	57,9%	58,3%

Fuente. Elaboración propia¹⁴ en base a datos del faostat. Fecha de consulta: febrero de 2025.

Tabla 2.1 Tasas de utilización, recuperación y reciclado de papel recuperado. Fuente. Elaboración propia en base a datos del faostat. Fecha de consulta: febrero de 2025.

100

Su cálculo es:
(recolección de papel recuperado) / (producción + importaciones - exportaciones del total de papel y cartón)*100

Indica cuánto representa la recolección local de papel recuperado (sin importaciones ni exportaciones) sobre consumo total de papel y cartón.

C- Tasa de reciclado (%)

La proporción de papel para reciclar utilizado como materia prima en relación al consumo total de papel. Es el Consumo aparente de papel recuperado /consumo aparente de papel y cartón) * 100.

Su cálculo es:
(recolección de papel recuperado + importaciones de papel recuperado - exportaciones de papel recuperado) / (producción + importaciones - exportaciones del total de papel y cartón)*100.

Indica cuánto representa el total recuperado (local más importaciones netas) sobre el consumo total de papel y cartón.

2.3 Resultados estadísticos, análisis de Argentina y la comparación con los principales países productores de papel recuperado

Análisis de los resultados

En la figura 2.1 se representa la evolución del promedio mundial de la tasa de reciclado del papel recuperado desde el año 1970 hasta el 2023. En el año 1970 dicho indicador representaba el 24,6% hasta llegar hoy en día (2023) al 58,3%.

Los promedios por década son: década del 70 (26,8%), década del 80 (32%), década del 90 (40%), década del 2000 (48,3%), década del 2010 (56%), años 2020 a 2023 (57,6%).

Según la tabla 2.1, para el año 2023, la tasa de utilización promedio mundial se aproxima al 58% y es similar a la tasa de recuperación y a la tasa de reciclado.

Esto se debe a que las exportaciones e importaciones mundiales de papel y cartón son necesariamente similares, al igual que las exportaciones e importaciones de papel recuperado, tal como se puede apreciar en la tabla 2.1.

Argentina presenta una tasa de utilización (57,3%) que se approxima a la del promedio mundial (58,3%). En cambio, las tasas de recuperación (44,7%) y de reciclado (45,6%) son menores, debido a que el consumo aparente de papel y cartón es mayor a su producción (se importa más de lo que se exporta) y las importaciones de

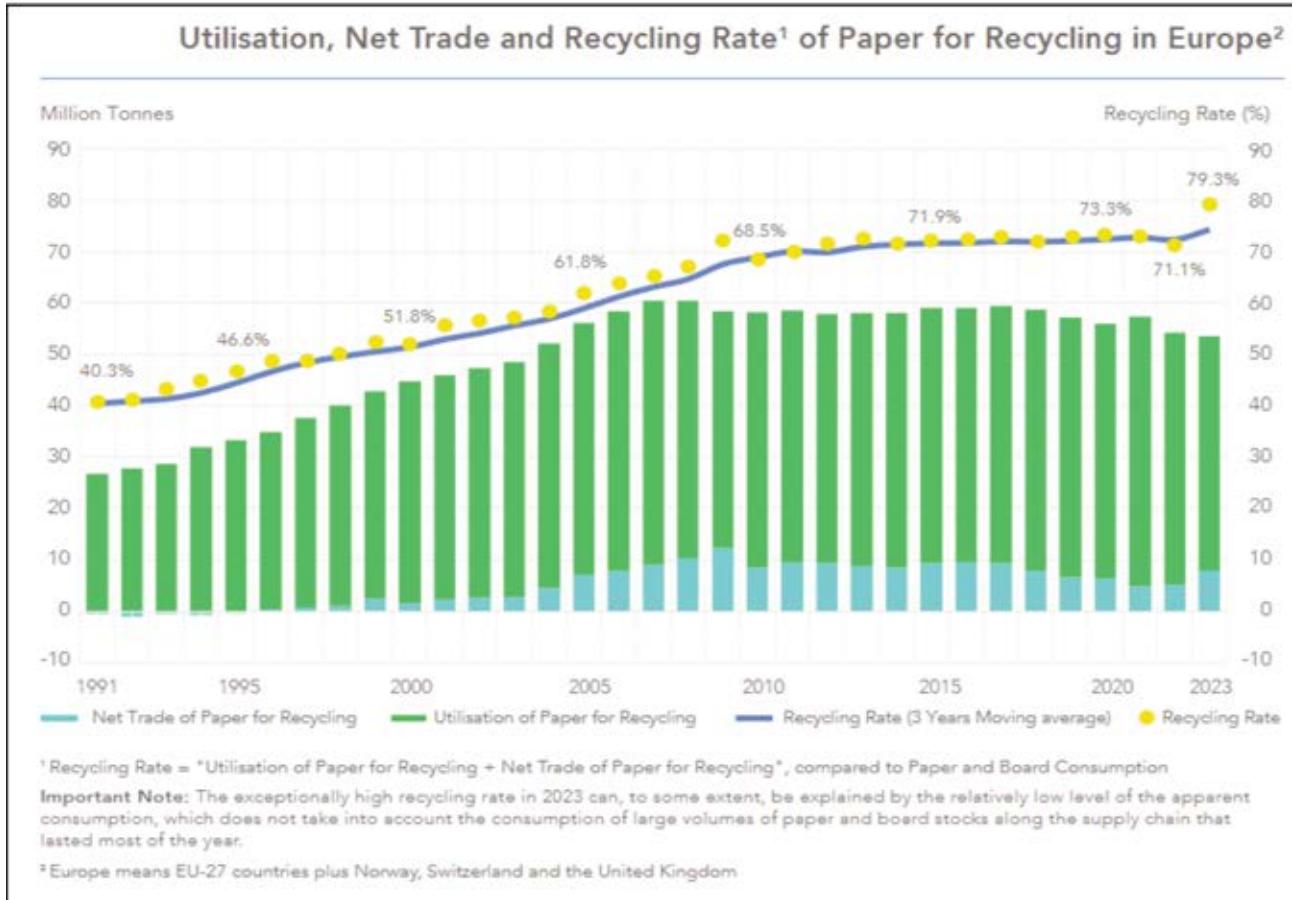


Figura 2.2. Evolución y Tasas de Utilización y reciclado en Europa.

Fuente. Extraido de CEPI (Confederation of European Paper Industries)¹⁶

papel recuperado son bajas y por lo tanto el numerador de recuperación es más bajo y el denominador de reciclado es más alto que el indicador de utilización.

China es el mayor productor mundial de papel y cartón (32%) del mercado mundial) y también de papel recuperado (28,9%). Los indicadores de utilización, recuperación y reciclado son relativamente parecidos a los promedios mundiales.

No es importante para China el comercio exterior de papel recuperado, en cambio las exportaciones de papel y cartón representan más del 7% a nivel mundial.

Estados Unidos representa el 15% de la producción de papel y cartón y el 9% de las exportaciones mundiales. Es el mayor exportador mundial de papel recuperado con 13.465 miles de t, representando en el año 2023 casi el 30% del comercio mundial (45.504 miles de t).

Según lo observado en la base de comercio internacional de COMTRADE, que abre los nomencladores hasta 6 dígitos, casi el 70% de las exportaciones de papel recuperado de Estados Unidos corresponden al nomenclador 440710 (cartón corrugado).

Tiene una alta tasa de recu-

peración (70,6%) de recortes del mercado local, pero las tasas de utilización (46,8%) y reciclado (48,7%) son más bajas, debido al alto porcentaje de exportaciones de papel recuperado.

India siendo un país destacado en la producción de papel y cartón, cuenta con bajas tasas de recuperación (20,8%) de papel recuperado, es decir, la recolección local es muy baja, pero tiene mayores tasas de utilización y reciclado debido a que es un gran importador de papel recuperado.

España representa un caso muy importante ya que es el tercer país dentro de Europa



en indicadores de recolección y reciclado. Si bien a nivel de producción de papel y cartón tiene una baja participación a nivel mundial (aunque produce más de 3 veces lo que produce Argentina), cuenta con muy buenos indicadores. En efecto, tiene una alta tasa de utilización (casi 80%) y tasa de reciclado (76,9%), y la tasa de recuperación es del 67,7%).

Brasil produce 5,7 veces más de papel y cartón que Argentina, sin embargo tiene tasas de recuperación y de reciclado similares a las de Argentina, pero la tasa de utilización es menor (39,7%) que en la de nuestro país.

Indonesia, que produce papel y cartón en cantidades un poco mayor a Brasil, cuenta con indicadores de utilización y recuperación similares al promedio mundial.

En cambio su tasa de reciclado es mucho mayor (89,4%), debido a que es un gran exportador de papel y cartón (su consumo aparente es menor a su producción) y es también un gran importador de papel recuperado (importa lo mismo que recopila localmente).

Esto hace que el numerador sea alto y el denominador bajo (relativamente) en el indicador de tasa de reciclado.

Corea cuenta con excelentes indicadores. Produce papel y cartón en cantidades similares a Brasil y su consumo aparente también es similar, pero recupera localmente casi el doble de lo que recupera Brasil.

Sus indicadores se encuentran entre los más altos a nivel mundial. Tiene tasas de utilización, recuperación y reciclado de 77,8%, 85,1% y

87,9% respectivamente.

Argentina tiene tasas de utilización de 57,3%, muy similar al promedio mundial (58,3%), en cambio las tasas de recuperación y de reciclado están alrededor de 12 puntos por debajo de los promedios mundiales.

Esto se debe a que las importaciones totales de papel y cartón de Argentina representan casi el 30% de la producción, y las exportaciones son muy bajas. Por otro lado, las importaciones de papel recuperado para nuestro país son prácticamente insignificantes y las exportaciones son nulas.

Esto hace que el consumo aparente nacional de papel y cartón sea mayor a la producción y por lo tanto los denominadores de las tasas de recuperación y de reciclado sean mayores que en la tasa de utilización.

Cabe destacar que la Organización europea CEPI (Confederation of European Paper Industries) elabora indicadores de tasa de utilización y tasa de reciclado para países europeos, y cuenta con datos por tipo de papel. En la figura siguiente se muestra la evolución de las tasa de utilización y de reciclado del total del promedio del grupo de 27 países (EU-27) más Noruega, Suiza y Reino Unido.

Según se observa de la figura 2.2, la tasa de reciclado promedio en los países europeos pasó del 40,3% en 1991 al 79,3% en 2023.

Por otra parte, las tasas de utilización varían considerablemente según sea el tipo de papel utilizado.

En primer lugar, (datos no graficados) el promedio europeo de papel y cartón, según CEPI, contiene un 59,5% de

papel recuperado. En el caso de papel para diarios contienen el 91,8%, los papeles para escritura el 14,5%, el cartón corrugado el 95,4%, el cartón sólido el 39%, el promedio total de papel para embalaje tiene el 77,3%, papeles sanitarios el 28,9%.

Capítulo 3. Normas de calidad

3.1. Normas Internacionales

Norma UNE-EN 643: Lista europea de calidades estándar de papel y cartón para reciclar. Norma elaborada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

La lista europea de calidades estándar de papel y cartón recuperado de 2014, se encuentra vigente y sustituye a la del año 2002.

Esta norma europea define los tipos de papel y cartón para reciclar usados como materia prima para el reciclaje en la fabricación de productos de papel y cartón en la industria papelera.

También especifica las tolerancias para los materiales no deseados, así como la composición de papel y cartón para reciclaje. Los materiales no utilizables (materiales prohibidos y materiales no deseados) se definen claramente para todas aquellas personas involucradas en la gestión del papel y cartón para reciclar.

Diferencia en cinco grupos además de grado y sub grado.

a) Grupo 1.- Calidades ordinarias: En general son mezclas sin clasificar.

b) Grupo 2.- Calidades medias: Diarios, papel de oficina, revistas, cartón blanco, refiles, etc.

c) Grupo 3.- Calidades

altas: Refiles blancos, kraft blanqueado, cartón blanco, diarios no impresos, papel blanco libre de pulpa mecánica, etc.

d) Grupo 4.- Calidades kraft: Son calidades conteniendo una alta proporción de fibra larga kraft no blanqueada. Refiles de corrugado no usado, con papel liner (fibra virgen), bolsas kraft usadas y no usadas, etc.

e) Grupo 5.- Grados especiales: Mezcla no clasificada, cartón de embalaje de líquidos, papeles de envolver (laminados), etiquetas de papel resistente en húmedo, papeles blancos con resistencia en húmedo.

3.2. Norma Argentina IRAM 3130: materiales celulósicos reciclables

Norma de aplicación voluntaria del año 2015, sobre los requisitos y exigencias técnicas que deberán cumplir los fardos de papel reciclado.

Establece diecisiete clasificaciones diferentes de productos que están en relación con su primer uso. Algunos ejemplos de estas clasificaciones son: diarios, recortes de cajas, cajas de corrugado, recortes de papeles blancos, descartes de sobres, recortes de oficina, excedentes de libros estucados, etc. Más abajo se presenta la tabla 2.2 con las 17 clasificaciones.

Se caracterizan tres categorías de residuos que normalmente suelen venir en los fardos:

Inservibles (materiales que perjudican el proceso productivo).

- Extraños (plásticos, textiles, arena, vidrio, etc.).

- Aceptados.

Cada categoría de residuos contiene porcentajes máximos admitidos.

Finalmente, la norma IRAM hace una correlación de cada clasificación con las normas europeas y también las norteamericanas, para facilitar la comparación con los papeles recuperados importados. Por ejemplo, la norma IRAM 3130 está correlacionada con la norma europea UNE-EN, anteriormente citada, en 14 de las 17 clasificaciones que se observan en la tabla 2.2 más abajo.

Conclusión

- El papel recuperado, ha pasado del 36% en 1992 a representar el 55% de la materia prima utilizada en promedio en los últimos años (principalmente para la fabricación de papel destinado a embalaje y tissue), superando en su uso a la pulpa celulósica.

En algunos productos la fibra reciclada sobrepasa el 80% (los dirigidos al mercado del embalaje: cartones, cartulinas, corrugados, bandeja de pulpa moldeada).

- En Argentina, del total de papel y cartón recuperado, la recolección de cartón corrugado ascendió del 68% del total al 84% entre 2016 y 2019. Por otro lado, diarios registró un descenso del 19% al 6% y papeles mezcla, entre los que se encuentran cartones, envases de tetrapack o bolsas diversas, cayeron del 13% al 10% en su representatividad.

- El principal destino de las cajas de cartón corrugado es la industria alimenticia (54% del total), dentro de la cual el grueso va a diferentes alimentos como carnes, pescado, lácteos, vinos, frutas y hortalizas.

- Las tasas de reciclado promedio mundiales representaban en 1970 el 24,6% hasta llegar hoy en día

(2023) al 58,3%.

- Argentina presenta una tasa de utilización (57,3%) que se aproxima a la del promedio mundial. En cambio, las tasas de recuperación (44,7%) y de reciclado (45,6%) son menores.

Los principales países fabricantes de papel tienen en general altas tasas de utilización, de recuperación y de reciclado. En general los países que cuentan con leyes de presupuestos mínimos de gestión ambiental de envases incorporan el concepto de responsabilidad ampliada en la gestión, detentan altos indicadores de reciclado como es el caso de los países europeos o el caso de Corea.

Factores limitantes y desafíos

- Falta de normativas para obligar a la separación en origen y la recolección diferenciada.

- Alta informalidad en la recolección.

- Disposición inadecuada de los papeles y cartones, sin clasificación por parte de los consumidores, lo que termina generando un residuo sólido urbano enterrado.

- Ausencia de una ley de envases que genere incentivos a los grandes usuarios/ o generadores para la recuperación de una parte de los envases y embalajes del post consumo.



Comercio exterior de madera y sus manufacturas

La balanza comercial de madera y sus manufacturas registró un superávit de US\$ 152,6 millones en 2025, de acuerdo a datos oficiales de INDEC. Se exportaron productos por US\$ 244,2 millones y se importaron por US\$ 91,6 millones.

Las exportaciones de maderas y sus manufacturas tuvieron en 2025 valores similares o apenas por debajo de los de 2024, aunque el dato saliente del año anterior fue que los márgenes de rentabilidad continuaron siendo bajos para los parámetros históricos de la actividad.

Javier Fracalossi, propietario de la empresa foresto industrial Fracalossi Maderas, ubicada en la localidad entrerriana de Concordia, afirmó:

- "Hoy así como estamos venimos con una rentabilidad muy (enfatiza) mala, muy mala. En algunos productos diría nula, pero repito que habrá que corregir otras variables para ser competitivos;

- "Yo no pienso que sólo la variable de ajuste debe ser el tipo de cambio. Yo creo que hay otros elementos dentro de la economía que se deben corregir para las PyMEs seamos eficientes y competitivas. Para producir hoy (Argentina) sigue siendo un país caro, pero confiamos y apostamos como productores a que en el futuro eso se pueda ir corrigiendo. Es una necesidad", señaló en noviembre de 2025 en entrevista exclusiva con Desarrollo Forestal.

Datos de 2025
Las ventas al exterior de madera y sus manufactu-

ras alcanzaron US\$ 244,2 millones en 2025, cifra muy similar a los US\$ 245,9 millones exportados en 2024 (NdR: Cifras oficiales, corregidas respecto de Anuario Valor Agregado 2025, que contó con datos preliminares de INDEC; este Instituto había relevado datos hasta el 17 de diciembre de 2025 al cierre de esta edición).

Respecto de las importaciones, registraron en 2025 un aumento de alrededor del 15 por ciento en comparación a 2024 (datos corregido respecto de Anuario Digital 2025): representaron US\$ 91,6 millones en 2025 versus los US\$ 79,2 importados en 2024.

El principal producto exportado en 2025 fue madera aserrada de coníferas -Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) 440711-, con US\$ 121,92 millones.

Le siguieron:

- molduras de pino (NCM 440910), con US\$ 37,11 millones;

- tableros de fibra mayores a 9 milímetros (NCM 441114), con US\$ 29,99 millones;

- y carbón vegetal excluido el de bambú, agrupado en NCM 440290, con US\$ 16,04 millones.

INDEC aclara que en los casos en los que la NCM cuenta con un número insuficiente de operadores durante el mes de referen-

Comercio exterior

En dólares (US\$)	Balanza comercial de maderas y sus manufacturas				2025
	Posiciones	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	
440110- Leña		25.726	26.219	28.086	0
44012100- Madera en plaquitas o partículas de coníferas		0	33.000	0	70.788
44012200- Madera en plaquitas o partículas distintas de la de coníferas		13.918	2.536.939	0	2.493.323
44013100- Aserrín, desperdicios y desechos de madera en pellets		3.721.814	115.316	4.791.433	484
44029000- Carbón vegetal, excluido de bambú		13.625	4.994	16.044.838	34.412
44031100- Madera en bruto tratada con pintura, creosota u otros conservantes		0	0	34.412	0
440320- Maderas en bruto de coníferas		21.591.480	0	0	0
440341- Maderas en bruto de la especie tropical Meranti, en tres variantes		0	0	0	0
44034900- Las demás maderas tropicales en bruto		67.832	0	668.742	0
440391- Maderas en bruto de encina, roble, alcornoclo y demás belloteros		0	0	0	0
440399- Las demás maderas en bruto		3.086.890	0	501.827	0
440410- Flejes, rodigones hendidos, estacas, tabillas, láminas de coníferas sin trabajar		0	0	0	0
440420- Flejes, rodigones hendidos, estacas, etc. distintas de la de coníferas sin trabajar		0	622	0	0
440500- Lana y harina de madera		0	162.020	0	272.701
440610- Durmientes de madera vias férreas o similares sin impregnar		0	0	0	0
440690- Los demás durmientes de madera para vías férreas o similares		0	0	0	0
440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas		105.381.601	22.109	121.929.435	392.367
440725- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de las variantes Meranti		0	67.524	0	101.931
44072910- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Cedro		0	0	0	0
44072920- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de Lapacho (Ipé)		0	426.957	0	0
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 Pteríbí (Louro)		0	0	76.102	0
44072990- Las demás maderas tropicales aserradas de más de 6 mm. de espesor		0	610.503	19.948	275.460
440791- Maderas aserradas de encha, roble, alcornoclo y otros de más de 6 mm.		0	942.644	0	855.531
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	0	0	3.122
44079400- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de cerezo		0	0	0	5.100
44079500- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de fresno		0	20.249	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 guayaíbi		0	0	0	0
44079960- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de viraró		0	85.806	0	31.155
44079970- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de curupay		0	157.924	0	276.355
44079990- Las demás maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor		2.111.012	446.224	2.231.356	635.249
44081010- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de pino Brasil		0	0	0	0
44081091- Las demás hojas para chapado o contrachapado menor o igual a 6 mm. de coníferas		0	0	0	0
44081099- Las demás hojas para chapado y contrachapado inferior o igual a 0.65 milímetros		1.321.934	325.241	4.314.247	393.672
44083910- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de Cedro		0	95.096	0	94.104
44083991- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de cedro		0	2.348	0	0



44083992- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de guatambú	20.218	0	20.969	0
44083993- Hojas para chapado o contrachapado inferior o igual a 6 mm. de mogno	0	761.734	52.362	326.713
44089010- Las demás hojas para chap. y contrachap. de espesor inferior o igual a 0.65 mm por cortado estratificado.	0	323.421	0	456.873
44089090- Las demás hojas para chapado y contrachapado de espesor inferior o igual a 0.65 mm	382.275	1.597.118	359.685	1.494.406
440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas	47.859.478	163.496	37.118.593	501.875
44092900- Madera perfilada longitudinalmente distinta de la de coníferas	304.057	383.595	394.949	342.002
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas	8.146.531	1.584.883	8.896.664	1.667.817
441012- Tableros OSB	0	11.679.799	0	11.491.542
441019- Los demás tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas	0	225	200.862	36.240
441090- Tableros de partículas de las demás materias leñosas, incluso aglomerados con resinas	0	0	0	20.629
441112- Tableros de fibra de madera de espesor inferior o igual a 5mm	0	2.159.752	1.116.505	1.175.065
441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	2.592.738	5.101.218	1.446.194	7.625.425
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	35.489.180	4.031.190	29.991.819	8.775.039
441192- Los demás tableros de fibra de madera superior a 0.8 g/cm3	140.997	2.821.744	0	2.333.983
441193- Los demás tableros de fibra de espesor superior a 0.5 g/cm pero inferior o igual a 0.8 g/cm3	0	110.309	0	27.281
441194- Los demás tableros de fibra de densidad inferior o igual a 0.5 gr./cm3	0	0	0	17.710
441210- Madera contrachapada de bambú	0	33.000	0	3.278
441231- Las demás maderas contrachap. con al menos una hoja de maderas tropicales	0	749.680	0	697.920
441233- Las demás maderas contrachap. con hoja externa de madera distinta de coníferas, de fresno	37.933	846.468	91.078	1.404.900
441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm	4.742.902	3.356.603	3.991.202	3.888.671
441294- Tableros denominados "blockboard", "laminboard" o "batterboard"	0	0	0	0
441299- Las demás maderas contrachapadas	85.533	70.617	0	307.169
441300- Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles	0	579.468	0	926.879
441400- Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	8.733	568.003	3.759	894.550
441510- Cajones, cajás, jaulas, tambores, envases similares y cañerías para cables	225.887	2.620.783	251.625	4.057.803
441520- Paletas, paletas caña, demás plataformas para carga y collarines para paletas	112.950	1.226.493	238.297	1.641.355
44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás bellotores	100.097	15.665.556	46.146	11.936.555
44160090- Los demás barriles, cubas, tinas y demás manufactura de tonelería y sus partes de madera	0	10.693	0	14.253
44170010- Herramientas de madera	0	1.143	0	4.361
44170020- Hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de madera	0	0	0	0
44170090- Las demás monturas y mangos de herramientas y cepillos, brochas o escobas de madera	1.590.859	96.737	2.076.728	172.982
44181000- Ventanas, contra-ventanas, y sus marcos y contramarcos de madera	22.170	23.852	101.333	500.498
44182000- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbráreas de madera	536.524	743.825	2.265.265	938.014
44184000- Encofrados para hormigón	0	683.835	0	1.157.235
44185000- Tabillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes")	0	0	0	0
44186000- Postes y vigas de madera	0	0	0	0
44187300- Tableros ensamblados en mosaicos para suelos, de bambú	0	376	0	7.100
44187400- Tableros ensamblados para revestimiento de suelos, excepto de bambú	0	0	0	1.576.507
44187900- Los demás tableros de madera ensamblados para revestimiento de suelos	0	1.818.616	0	71.402
44189900- Obras y piezas de carpinterías para construcciones	5.272.415	573.004	3.364.255	1.082.731
441990- Artículos de mesa o de cocina de madera	34.054	641.153	55.766	1.290.682
442010- Estatuillas y demás objetos de adorno de madera	22.798	532.641	29.621	781.336
44209000- Los demás marquería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y similares	2.824	440.225	32.417	621.044
44211000- Perchas para prendas de vestir	9.403	1.478.740	11.641	3.523.614
44219900- Manufacturas de madera, entre ellos escarbadientes y palitos de helado	827.912	9.702.964	1.496.481	11.880.722
Total	US\$ 245.904.300	US\$ 79.264.694	US\$ 244.294.642	US\$ 152.664.927
Balanza comercial	US\$ 166.639.606			

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC.

Comercio exterior

Participación de los principales diez productos exportados	
Año 2025	US\$
440711- Maderas aserradas de más de 6 mm. de espesor de coníferas	121.929.435
440910- Madera perfilada longitudinalmente de coníferas	37.118.593
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	29.991.819
44029000- Carbón vegetal, excluido de bambú	16.044.838
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas del tipo "w afeboard"	8.896.664
440131- Aserrín, desperdicios y desechos de madera en pellets	4.791.433
44081099- Las demás hojas para chapado y contrachapado inferiores o igual a 0,65 mm	4.314.247
441239- Las demás maderas contrachapadas de entre 3 mm y 7 mm de espesor	3.991.202
441011- Tableros de partículas de madera, incluso aglomerados con resinas del tipo "w afeboard"	7.538.679
44189900- Obras y piezas de carpintería para construcciones	3.364.255
441820- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera	2.265.265
Total	US\$ 240.246.430
Total Exportado	US\$ 244.294.642

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

Participación de los principales diez productos importados	
Año 2025	US\$
44160010- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloteros	11.936.555
44219000- Manufacturas de madera, entre ellos escarbadores y palitos de helado	11.880.722
441012- Tableros OSB	11.491.542
441114- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm	8.775.039
441113- Tableros de fibra de madera de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm	7.625.425
441510- Cajones, cajas, jaulas, tambores, envases similares y carretes para cables	4.057.803
441239- Las demás maderas contrachapadas de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 7 mm	3.888.671
442110- Perchas para prendas de vestir	3.523.614
441400- Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	3.434.441
44012200- Madera en plaquitas o partículas distintas de la de coníferas	2.493.323
441192- Los demás tableros de fibra de madera superior a 0,8 g/cm ³	2.333.983
Total	US\$ 71.441.118
Total Importado	US\$ 91.629.715

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

cia, 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 enmascara-

das 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.

Principales destinos

Los principales países de destino de las exportaciones de madera aserrada de pino de más de 6 milímetros de espesor fueron en 2025:

- Estados Unidos, US\$ 26.775.565;
- Viet Nam, US\$ 18.821.262;
- Filipinas, US\$ 14.779.277;

- China, US\$ 11.959.667;
 - México, US\$ 7.428.149;
 - Tailandia, US\$ 6.012.814;
 - Guatemala, US\$ 5.010.692;
 - Taiwán, US\$ 3.121.861;
 - Brasil, US\$ 2.881.705;

- Indonesia, US\$ 2.521.889;
 - Malasia, US\$ 2.379.226

Hubo 48 países de destinos para las exportaciones de madera aserrada de coníferas, incluidos Aruba, Arabia Saudita, Camboya, Corea del Sur, Emiratos Árabes

Unidos, Marruecos, Israel, India, Nueva Zelanda, Rumanía, Singapur y Portugal.

Respecto de "madera perfilada longitudinalmente (molduras), de coníferas" (NCM 440910) los siete principales mercados de destino en 2025 de los US\$ 37,11 millones

exportados fueron los siguientes:

- Estados Unidos, US\$ 33.258.727;
- Canadá, US\$ 971.237;
- Costa Rica, US\$ 917.722.

Importaciones La posición arancelaria que

registró mayores importaciones en 2025 fue "Barriles, cubas, tinas y demás tonelería de encina, alcornoque, roble y demás belloteros" (NCM 4416.00.10), con US\$ 11,93 millones.

El detalle de los dos principales países de procedencia fue el siguiente:

- Francia, US\$ 9,78 millones; y
- Chile, US\$ 1,38 millones.

Le siguió "Manufacturas de maderas, entre ellos escarbadores y palitos de helado" (NCM

MILL INDÚSTRIAS

SIERRA CINTA HORIZONTAL

- IDEAL PARA CORTE DE PINOS, EUCALIPTO Y TECA.
- ALTA PRECISIÓN DE CORTE.
- ESTERA DE ACERO.
- ALTA PRODUCCIÓN. SISTEMA CONTINÚO DE ALIMENTACIÓN.
- MUERTE APROVECHAMIENTO DE MADERA CON EL CORTE MÁS FINO DEL MERCADO.
- MOTORIZACIÓN Y PANEL ELÉCTRICO AUTOMÁTICO INCLUIDOS.
- ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA (OPCIONAL).

CORTE
LÍNEAS
M PRO L PRO G FORCE

SIERRA CINTA GEMELA

- IDEAL PARA CORTE DE PINOS, EUCALIPTO Y TECA.
- ALTA PRECISIÓN DE CORTE.
- CADENA CON APRESO Y ARBOTE LATIGUILLO.
- ALTA PRODUCCIÓN. SISTEMA CONTINÚO DE ALIMENTACIÓN.
- PRODUCCIÓN HASTA 4,000 MP POR MES.
- MUERTE APROVECHAMIENTO DE MADERA CON CORTE MÁS FINO DEL MERCADO.
- MOTORIZACIÓN Y PANEL ELÉCTRICO AUTOMÁTICO INCLUIDOS.
- ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA (OPCIONAL).

CORTE
LÍNEAS
M PRO G FORCE

KIT AFILIACIÓN

CHIPIADORA

TÚNEL DE SECADO CONTINUO

[WWW.MILL.COM.BR](http://www.mill.com.br)

COMAC

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA MECANIZADO DE PIEZAS GRANDES CLT y VIGAS MULTILAMINADAS

ROBOT CNC

Marca	MOTOMAN/KUKA/ABB
Alcance	3,2 m
Altura	3,1 m
Avance Rápido	90m/min

novedad!

CNC ROBO CLT MECANIZADO

Su industria en la era 4.0

Münch

PELLETIZADO
Biomasa - Materiales Reciclados

novedad!

INGLAMIAUX
REPRESENTACIONES - INGENIERÍA Y PROYECTOS
www.inglamiaux.com.ar
Posadas Misiones

+ 54 376 4641177

inglamiaux@gmail.com

INGLAMIAUX
 INGLAMIAUX

Comercio exterior de muebles de madera y sus partes

Las exportaciones de muebles de madera y sus partes alcanzaron US\$ 8,70 millones en 2025, según datos del INDEC que Valor Agregado recopiló en exclusiva.

En cuanto a las importaciones, se compraron muebles en el exterior en 2025 por un total de US\$ 54,01 millones, casi cuatro veces los US\$ 14,93 millones importados en 2024 (NdR: Datos oficiales, que corrigen los publicados en Anuario Digital 2025; los datos relevados para Anuario 2026 son del 17 de diciembre de 2025, últimos disponibles al cierre de esta edición).

La balanza comercial de muebles de madera y sus partes fue negativa en US\$ 45,31 millones en 2025.

Valenziana invirtió \$2.000 millones en 2025 para montar una nueva planta de muebles de cocina en Uranga, Santa Fe. Rodrigo Díaz, socio de la empresa le dijo en exclusiva a D&F Muebles en diciembre de 2025:

- "Nuestro sector no estuvo (en 2025) ajeno a la realidad económica general. Dentro de nuestros planes multiescenario ya contemplábamos un escenario recesivo y una mayor apertura de importaciones, por lo que actuamos en consecuencia dentro de nuestras posibilidades;

- "Durante el año, capacitamos al personal aprovechando los períodos de menor actividad y trabajamos intensamente en el ordenamiento integral de la planta productiva. Otra oportunidad que generamos fueron las mejoras en los procesos comerciales y de ventas que se basan en dos pilares estratégicos: ampliar la venta externa y optimizar el flujo de clientes hacia las tiendas;

- "Dentro de la venta externa hemos establecido y reforzado convenios con colegios de arquitectos, constructoras y diseñadores de interiores. Esto busca incrementar la capilaridad de las ventas al sumar profesionales que recomiendan nuestros productos".

Destinos y procedencias

Los muebles argentinos más vendidos al exterior en 2025 fueron muebles para cocina, con US\$ 2,97 millones.

Los principales países de destino sobre lo que informó INDEC fueron:

- Uruguay, US\$ 1.207.276;
- Estados Unidos, US\$ 963.600;
- Chile, US\$ 784.364.

Los productos importados que registraron mayor movimiento en 2025 fueron: "Los demás asientos con armazón de madera, con y sin relleno", con US\$ 17,81 millones; "Los demás muebles de madera", con US\$ 16,92 millones, y "Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios", con US\$ 10,37 millones.

Los principales países de origen de "Los demás asientos con armazón de madera" (NCM 94016) fueron:

- China, US\$ 7.522.544;
- Brasil, US\$ 6.828.075;
- Viet Nam, US\$ 1.394.651.

Mientras que los principales proveedores de "Los demás muebles de madera" (NCM 94036000) fueron:

- Brasil, US\$ 7.658.452;
- China, US\$ 6.230.850;
- Alemania, US\$ 728.418;
- Viet Nam, US\$ 421.615; e
- Indonesia, US\$ 305.050.

Se exportaron en 2025 muebles de madera y sus partes por US\$ 8,70 millones, según INDEC. Por su parte, se importaron muebles de madera por US\$ 54,01 millones en el período considerado.

Balanza comercial de muebles de madera y sus partes

En dólares	2024		2025	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones
Posiciones arancelarias				
94013100- Asientos giratorios de altura ajustable de madera	0	8.179	0	14.048
94014100- Asientos de madera transform. en cama, excepto de acampar o de jardín	0	399.816	805	2.215.382
94016- Los demás asientos con armazón de madera, con y sin relleno	581.748	5.593.376	863.415	17.819.877
94019100- Partes de madera (respaldos, brazos, asientos, armazones y los demás)	477.088	862.140	28.902	671.090
94033000- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas	404.585	401.206	588.170	1.590.626
94034000- Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas	2.803.020	536.047	2.970.270	3.423.435
94035000- Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios	1.030.385	1.832.088	1.214.835	10.375.538
94036000- Los demás muebles de madera	1.818.776	4.675.935	1.758.531	16.926.232
94039100- Partes de madera	847.087	623.841	1.280.760	981.705
Total	US\$ 7.962.689	US\$ 14.932.628	US\$ 8.705.688	US\$ 54.017.933
Balanza comercial	US\$ -6.969.939		US\$ -45.312.245	

Fuente: Valor Agregado en base a datos de INDEC

EUDR forestal: de la regulación a la práctica. Análisis de requisitos y casos de implementación

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre la propuesta de la Comisión de introducir modificaciones específicas del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) el 4 de diciembre.

Se trata de un acuerdo provisional.

El pleno ha aprobado la simplificación de la Ley de deforestación, aprobada en 2023 para garantizar que los productos vendidos en la UE no provengan de terrenos deforestados.

Presentación de PEFC Argentina

Desarrollo Forestal participó de un seminario virtual sobre la materia que organizó AFoA a fines de noviembre de 2025.

A continuación se presenta un resumen de la ponencia de Chavat.

"Los operadores y comerciantes establecidos en la Unión Europea que comercialicen materias primas y productos pertinentes en el mercado de la Unión Europea deberán ejercer una diligencia debida para garantizar que los productos libres de deforestación y legales.

Libre de deforestación equivale a que hayan sido producidos en tierras no sometidas a degradación forestal o

deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

Por legales se entiende que hayan sido producidos de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción.

Diligencia debida

Es una obligación de los operadores y comerciantes de la Unión Europea que implica:

- 1- Recopilación de la información vinculada a deforestación / degradación y cumplimiento legal;
- 2- Evaluación de riesgos,
- 3- Reducción de riesgos.
- 4- Declaración de diligencia debida

EUDR: funciones y responsabilidades

EUDR: ¿a los proveedores que nos implica?

Obligación de los operadores y comerciantes: sistema y declaración de diligencia debida. Esta situación demanda para los proveedores proveer información fiable y verificable.

EUDR realizó una propuesta de enmienda de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.

Según esta propuesta se modificaría el Reglamento (UE) 2023/1115 en lo que respecta a determinadas obligaciones de los operadores y comerciantes.

*Florencia Chavat,
directora de PEFC
Argentina, envió a
"Valor Agregado
2026, La Industria
Maderera en Cifras"
un resumen de
actualizaciones del
Reglamento sobre
Deforestación de la
Unión Europea
(EUDR).*

EUDR: REGLAMENTO (UE) 2023/1115



Los **operadores y comerciantes establecidos en la UE** que comercialicen materias primas y productos pertinentes en el mercado de la UE deberán ejercer una **diligencia debida** para garantizar que los productos:

Libre de deforestación

=

Producidos en tierras NO sometidas a degradación forestal o deforestación después del 31 de diciembre de 2020

Legal

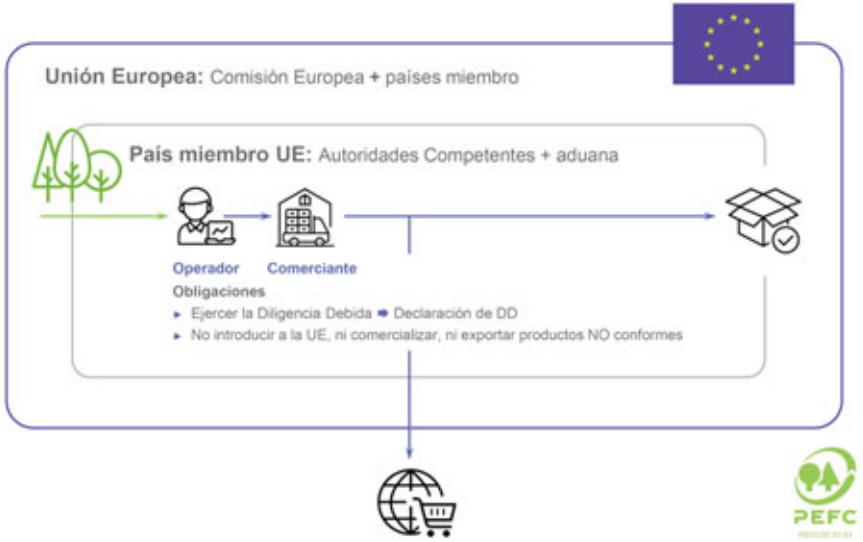
=

Producidos de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción



Diligencia Debida es una obligación de los operadores y comerciantes de la Unión Europea.

EUDR: funciones y responsabilidades



Funciones y responsabilidades en EUDR.

Resumen de los principales cambios

- Simplificación de obligaciones:
- modificación en las definiciones de: operador (y todas

las vinculadas) y microempresas y pequeñas y medianas empresas;

- sólo la empresa que introduzca por primera vez un producto en el mercado de la

UE deberá presentar la declaración de diligencia debida, reduciendo la carga administrativa para operadores aguas abajo:

- se elimina la obligación de



EUDR: ¿a los proveedores que nos implica?



Obligación de los **operadores y comerciantes**: sistema y declaración de diligencia debida

Demanda para los proveedores: proveer información **fiable y verificable**



Implicancias para los proveedores de productos foresto industriales.

múltiples declaraciones a lo largo de la cadena de suministro, manteniendo la trazabilidad de manera más eficiente;

- se introduce la declaración simplificada, aplicable únicamente a los micro y pequeños operadores primarios.

Otros ajustes

- Se reducen los requisitos de información a lo largo de la cadena de suministro, aunque los operadores no PyME aguas abajo deberán mantener cierta información mínima y registrarse en el sistema TRACES,

- se modifican los procedimientos de control por parte de las autoridades y el régimen sancionador, adaptándolos a la nueva estructura simplificada.

Tiempos

EUDR: propuesta de enmienda -entrada en vigor y fecha de aplicación

Propuesta de la Comisión Europea:

- Fecha de aplicación: 30 de diciembre de 2025;
- Fecha de aplicación para micro y pequeñas empresas: 30 de diciembre de 2026;
- Fecha de aplicación para Operadores primarios micro y pequeñas empresas de países de riesgo bajo: 30 de diciembre de 2026

Propuesta del Consejo de la Unión Europea

- Fecha de aplicación: 30 de diciembre de 2026;
- Fecha de aplicación para personas físicas o microempresas o pequeñas empresas: 30 de junio de 2027 (excepto en lo que respecta a los productos contemplados en el anexo del Reglamento UE n.º 995/2010).

Cambios para facilitar la aplicación de la norma

Fuentes del Parlamento Europeo (europarl.europa.eu)

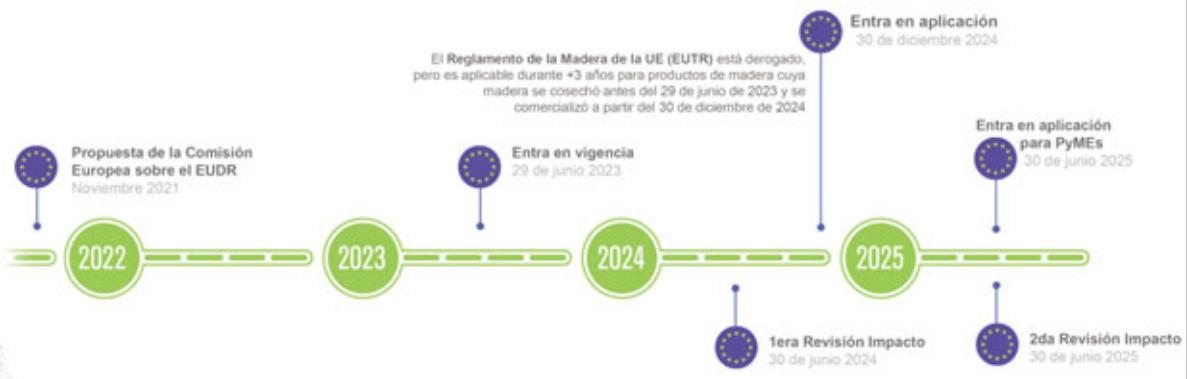
informó que los eurodiputados votaron el 3 de diciembre a favor de introducir cambios concretos para facilitar la aplicación de la normativa europea de deforestación a las empresas, los actores globales, a los Estados miembros y a países terceros.

El texto fue aprobado por 402 votos a favor, 250 en contra y ocho abstenciones. Ahora, el Parlamento puede empezar las negociaciones con los Estados miembros sobre la formulación definitiva de la ley, que debe ser aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE antes de que termine 2025, para que pueda entrar en vigor el año extra de margen.

Habrá una nueva revisión de la ley para el 30 de abril de 2026.

Esta decisión llega después

EUDR: cronología original....



Cronología original de EUDR.

EUDR: enmiendas a la cronología original....



Enmiendas a la cronología original de EUDR.

de que en la pasada sesión plenaria se acordara tramitar por el procedimiento de urgencia la nueva propuesta de la Comisión Europea para simplificar la legislación.

Según el texto aprobado, las empresas tendrán un año adicional para cumplir con las nuevas normas europeas contra la deforestación.

Los grandes operadores y

comerciantes tendrán que respetar las obligaciones de la legislación a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las empresas más pequeñas (menos de cin-

cuenta empleados y una facturación anual inferior a diez millones de euros) deberán hacerlo a partir del 30 de junio de 2027.

Los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas.

Los eurodiputados consideran que la obligación de presentar una declaración de diligencia debida debe recaer sobre las empresas que introducen por primera vez un producto en el mercado de la UE, y no sobre los operadores y comerciantes que posteriormente lo comercializan.

Los cambios en el reglamento también reducirán las obligaciones para las compañías más pequeñas, que solo tendrán que presentar una única declaración simplificada.

El Parlamento ha solicitado una revisión centrada en la simplificación normativa para el 30 de abril de 2026, con el fin de evaluar el impacto de la ley y la carga administrativa que genera.

Antecedentes

El reglamento europeo contra la deforestación fue aprobado por el Parlamento el 19 de abril de 2023. Su objetivo

EUDR: enmiendas a la cronología original....



EUDR: propuesta de enmienda - entrada en vigor y fecha de aplicación



Propuesta de la Comisión Europea

- Fecha de aplicación: 30 de diciembre de 2025
- Fecha de aplicación para micro y pequeñas empresas: 30 de diciembre de 2026
- Fecha de aplicación para Operadores primarios micro y pequeñas empresas de países de riesgo bajo: 30 de diciembre de 2026

Propuesta del Consejo de la Unión Europea

- Fecha de aplicación: 30 de diciembre de 2026
- Fecha de aplicación para personas físicas o microempresas o pequeñas empresas: 30 de junio de 2027*

*salvo en lo que respecta a los productos contemplados en el anexo del Reglamento (UE) n.º 995/2010



EUDR: propuesta de enmienda, entrada en vigor y fecha de aplicación.

es luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, evitando la deforestación vinculada al consumo en la UE de productos derivados del cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho, carbón, papel impreso, y ganado

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura estima que entre 1990 y 2020 se perdieron

420 millones de hectáreas de bosque por la deforestación, una superficie más grande que toda la UE.

El consumo europeo es responsable de alrededor del 10% de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja están detrás de más de dos tercios de este impacto.

Afoa www.aoa.org.ar Pag.: 25	Forestal Las Marias SA. www.lasmarias.com.ar Pag.: 8	PlacaSur sa - EuroHard www.euro-hard.com.ar Pag.: 9
Bramaq SRL comercial@bramaq.com.ar Pag.: 5	Frund sa. www.frund-stark.com.ar Pag: 6	Precor saic www.precor.com.ar Pag.: 3
Casermeiro Fca. de Tornillos www.e-casermeiro.net Pag.: 31	Gruas San Blas SA www.gsb.com.ar Pag.: 11	Siete Hermanos srl aseubajay@concordia.com.ar Pag.: 8
Cebe sacifi www.cebe-sa.com.ar Pág.: 4	Inderfor sa. www.inderfor.com Pag.: 13	Stihl Motoimplementos sa. www.stihl.com.ar Pag.: 1
Corrientes, Dir..Recur.Forestales //recursosforestales.corrientes.gob.ar Pag.: Ret.Tapa	Ing.Lamiaux SRL inglamiaux@gmail.com Pag.: 97	Tefquin sa. www.tefquin.com.ar Pag.: 12
Egger Argentina sa. www.egger.com Pag: Contra Tapa	Maderera LLavallol sa. www.maderera.com.ar Pag.: 3	
Faima www.faima.org.ar Pag.: 23	Forestal Argentina. www.masisa.com Pag.: 5	
Forestal Bosques del Plata SA bdpcomercial@cmpc.com.ar Pag.: 7	Miro Lacas y Barnices www.mirosrl.com Pag.: 15	



DF Ediciones
Una Clara Propuesta Editorial

 Desarrollo Forestal
INFORME ESTRATÉGICO

D&F

Noticias de Actualidad

Entrevistas a Empresarios

Diseño Comercialización

Mercados

Acabados



trayectoria
más de

34
años

visite nuestro sitio de noticias en línea

www.maderamen.com.ar

Una Clara Propuesta Editorial



Tableros Decorativos y Pisos en sincronía.

Nuestra Colección Decorativa 24+ y la Colección de Pisos 25+ ofrecen diseños en sincronía para ambientes armoniosos. Descubra la variedad de diseños y texturas de los Tableros Decorativos para mobiliario y revestimiento; así como las funcionalidades de nuestros pisos de alta resistencia al desgaste y al contacto con el agua*.

*Los diseños NatureSense Aqua+ y AquaDura+



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Descargue la App y solicite su muestra A4



» www.egger.com

@eggerlatam in f ○

E EGGER

MORE FROM WOOD.