



Diagnóstico Cadena Foresto - Industrial en Región NEA

1er Foro Federal de la Industria - Región NEA

Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003

Corrientes



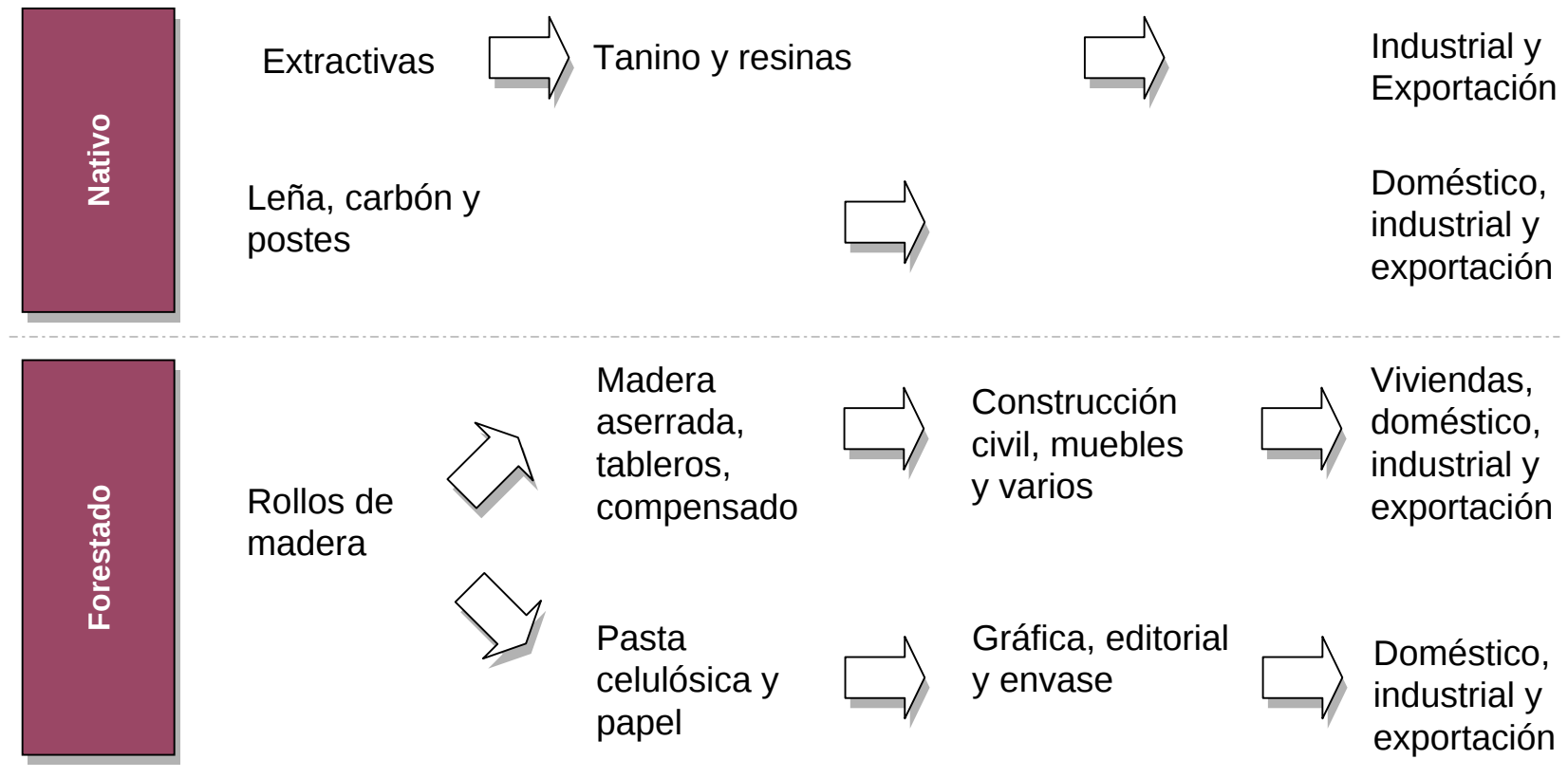
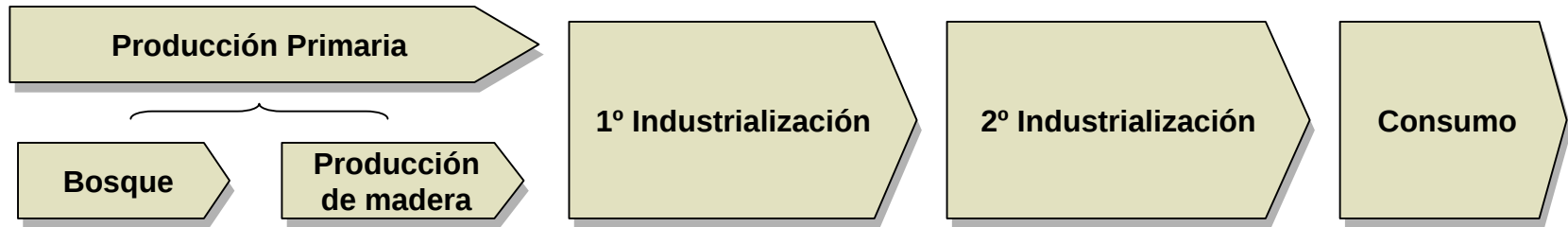
Enfoque del Trabajo y Objetivos

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1º Foro Federal de la Industria Región NEA
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Foresto - Industrial
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

Contenido del Documento

- Breve caracterización del sector en el mundo
- Caracterización del sector en Argentina y en la región NEA
- Análisis de fortalezas y debilidades del sector
- Visión y objetivos para los próximos años
- Propuestas y acciones

La cadena Foresto Industrial está constituida centralmente por tres subsistemas: Madera y sus manufacturas, Pasta y Papel y Muebles de Madera



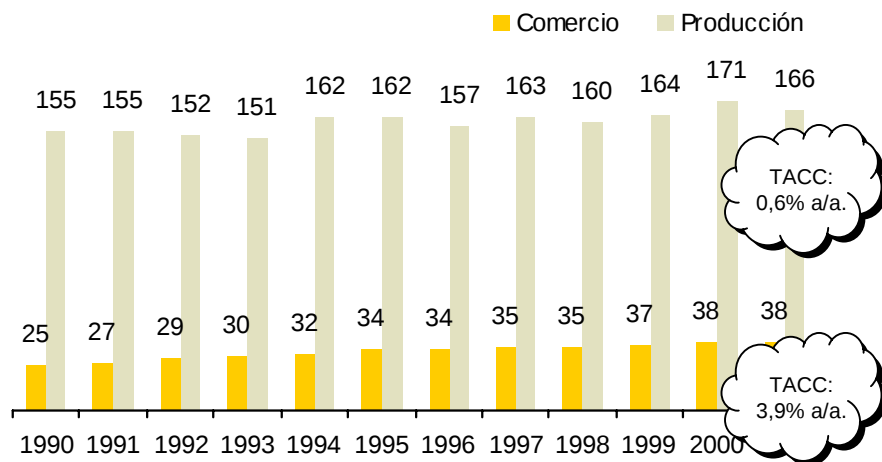
Los subsistemas que componen el sector foresto industrial presentan grandes diferencias

	Madera y sus manufacturas	Muebles de madera y materiales para la construcción	Pasta y papel
Requerimiento de capital	Depende del producto	Medio	Alto
Tamaño de empresas	Depende del producto	PyMEs	Grandes
Concentración	Depende del producto	Baja	Alta
Exportaciones argentinas promedio 98-02	85 MM U\$S	13 MM U\$S	283 MM U\$S

El comercio mundial de los tres subsistemas supera los US\$ 160.000 MM, siendo el subsistema de Muebles de Madera el más dinámico durante la década pasada

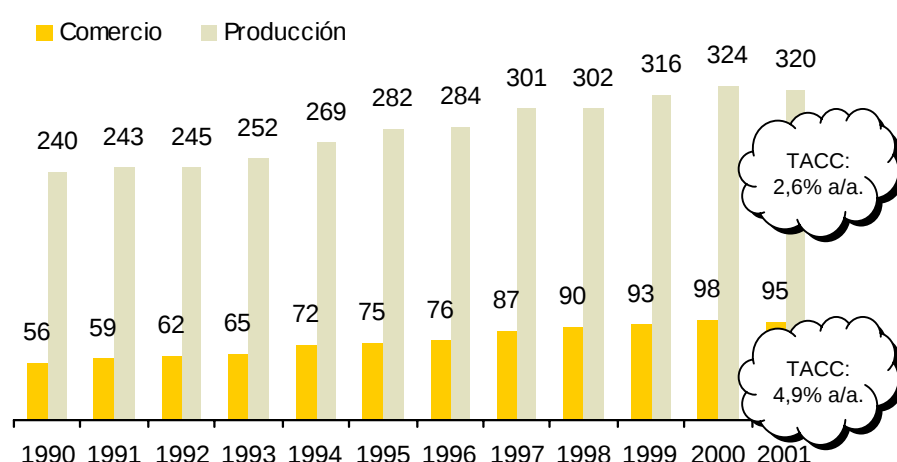
Producción y comercio mundial de pasta

En MM de toneladas - Período 1990 / 2001



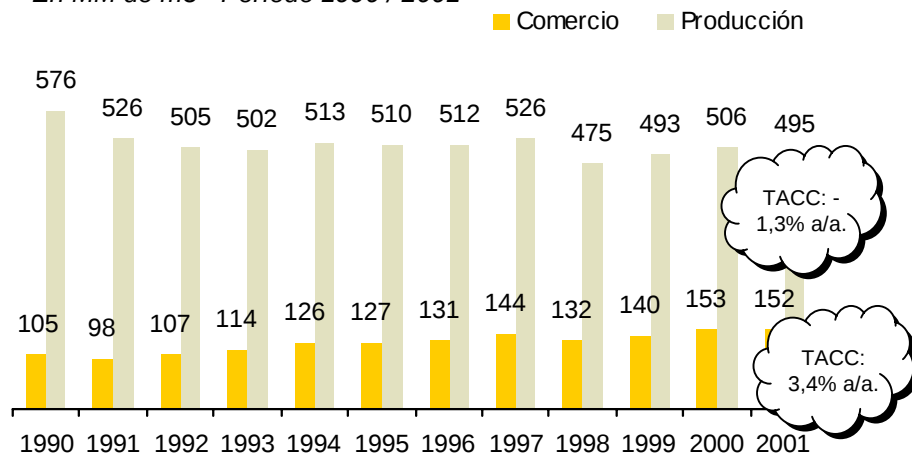
Producción y comercio mundial de papel

En MM de toneladas - Período 1990 / 2001



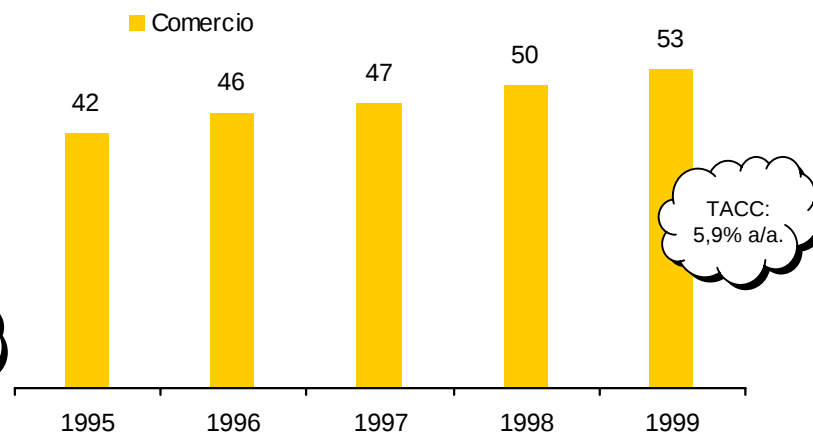
Producción y comercio mundial de madera y tableros

En MM de m3 - Período 1990 / 2001



Comercio mundial de muebles de madera

En miles de millones de US\$ - Período 1995 / 1999



El VBP del sector en Argentina oscila los \$ 4.500 MM, comprendiendo 7.209 establecimientos productivos y ocupando 47.000 personas en actividades industriales

	Madera y sus manufacturas	Pasta y papel	Muebles de Madera
Concentración	• Media	• Alta	• Baja
Cantidad de empresas	• 2.639 establecimientos	• 70 establecimientos (2000)	• 4.500
Empleos Directos	• 14.665 empleos	• 8.000 empleos (2000)	• 24.000 empleos
Ubicación geográfica	• Alta dispersión geográfica (Misiones, Corrientes, bosques patagónicos, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Fe y NOA)	• Pasta: Misiones y Buenos Aires concentran 73% de la producción • Papel: Buenos Aires y Santa Fe concentran el 86% de la producción	• Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran el 67% de la producción nacional

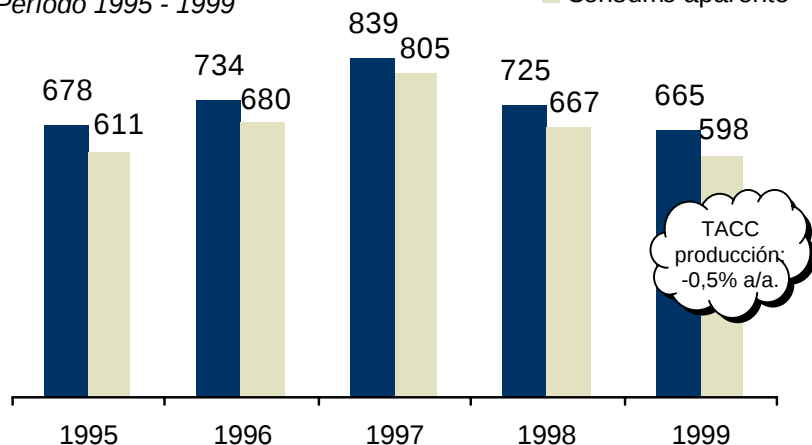
Todos los subsistemas del complejo foresto industrial argentino exhiben una producción estancada o en declinación desde mediados de la década del '90

Producción y consumo aparente de pasta

En miles de toneladas

Período 1995 - 1999

■ Producción
■ Consumo aparente

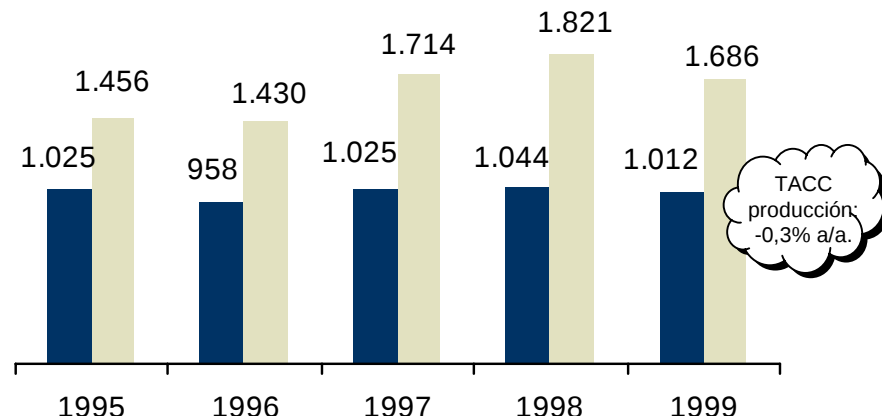


Producción y consumo aparente de papel y cartón

En miles de toneladas

Período 1995 - 1999

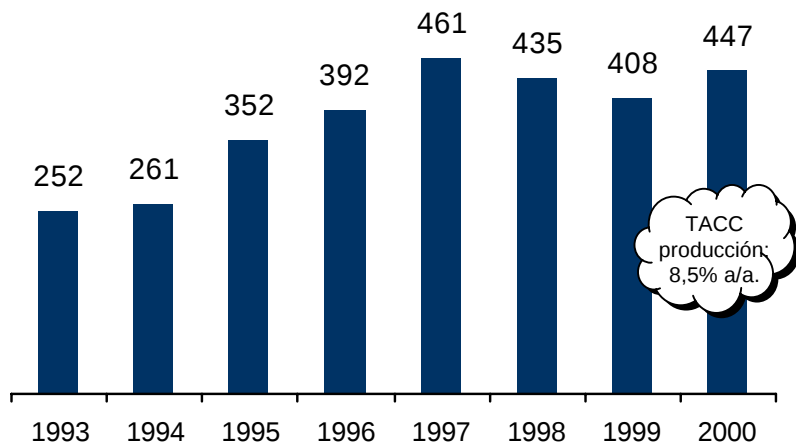
■ Producción
■ Consumo aparente



Producción de madera y tableros

En MM de pesos – período 1993 - 2000

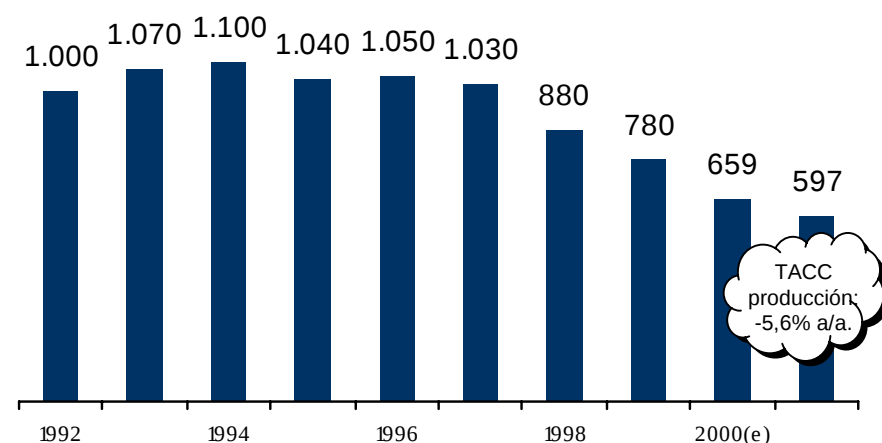
■ Producción



Producción de muebles de madera

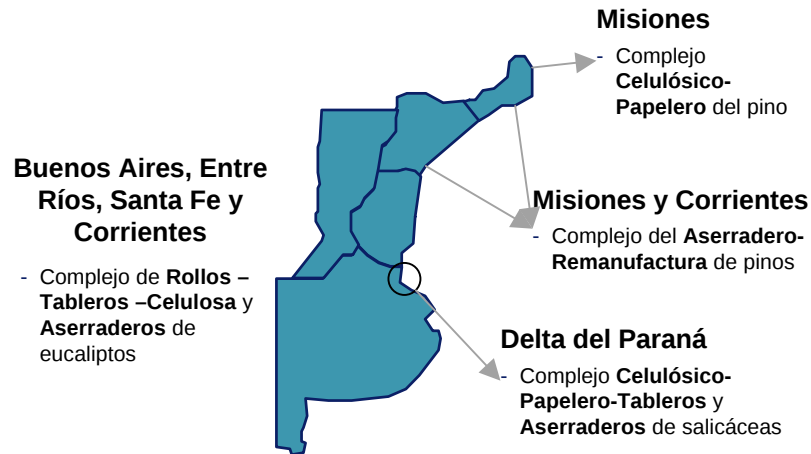
En MM de pesos – período 1992 - 2001

■ Producción



El complejo foresto – industrial argentino presenta una gran dispersión geográfica con racimos productivos en dieciocho provincias

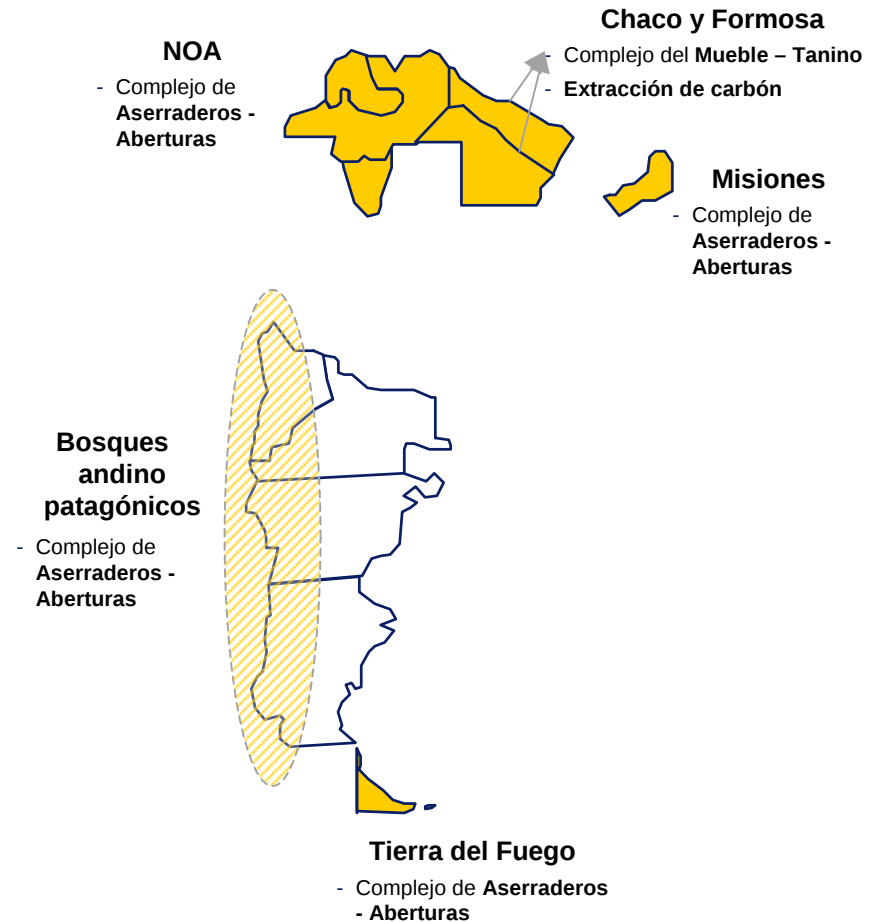
Industria con base en bosques implantados



Industria con base en bosques nativos, implantados y madera importada



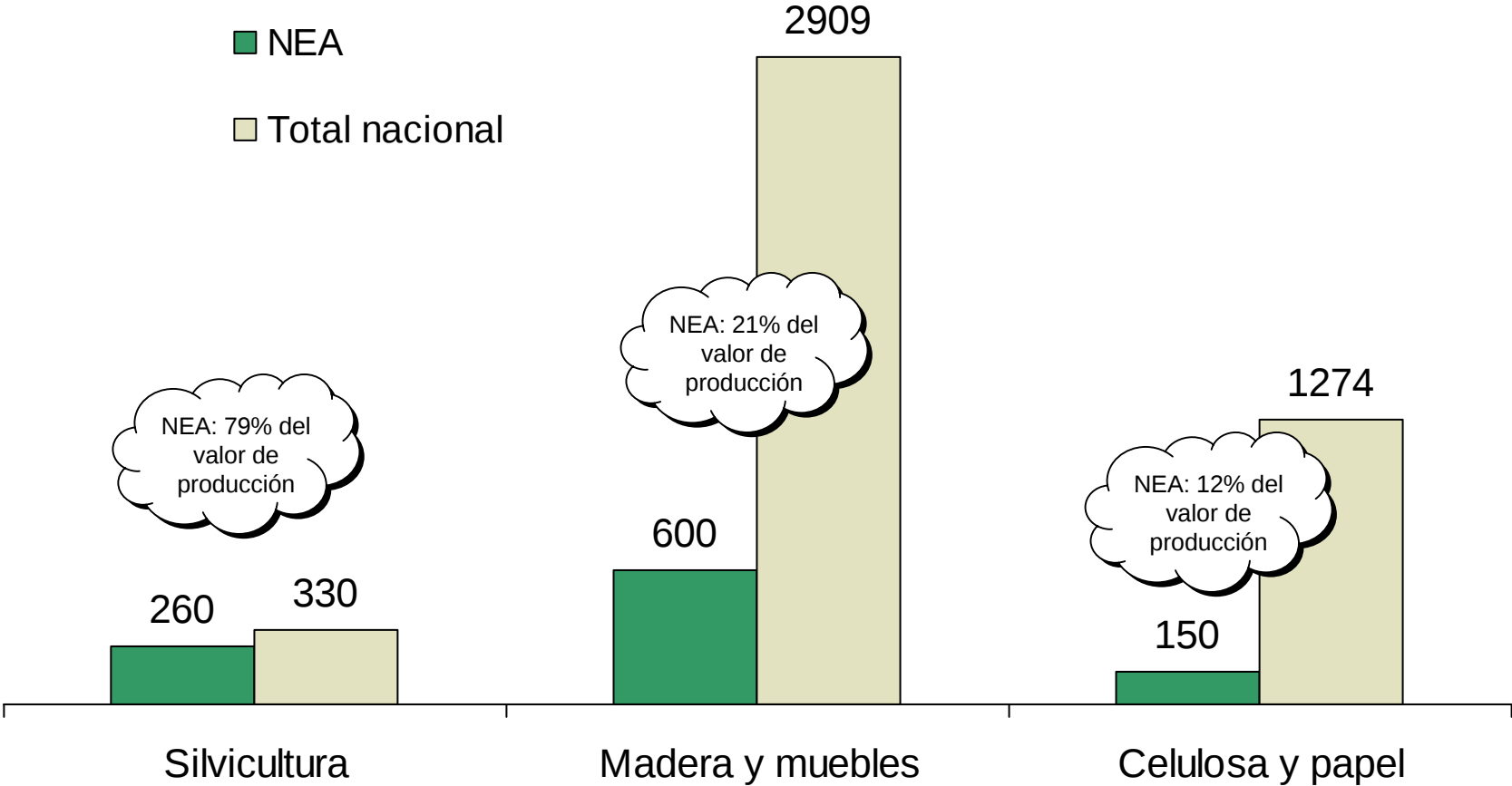
Industria con base en bosques nativos



Pese a contar con el 80% de la producción silvícola del país, la región NEA sólo concentra el 22% del valor bruto de producción de todo el complejo foresto industrial

Composición del Valor Bruto de la Producción del sector foresto industrial en el NEA y a nivel nacional

Valores en millones de pesos

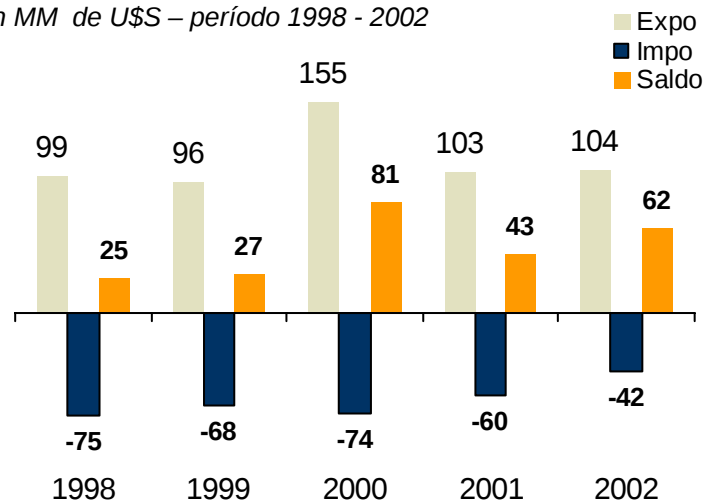


Fuente: Informe AFoA / Entrevistas

En los últimos años, los productos con menor valor agregado (pasta y madera) han originado saldos comerciales positivos, contrariamente a lo sucedido en productos con mayor valor agregado (papel y muebles)

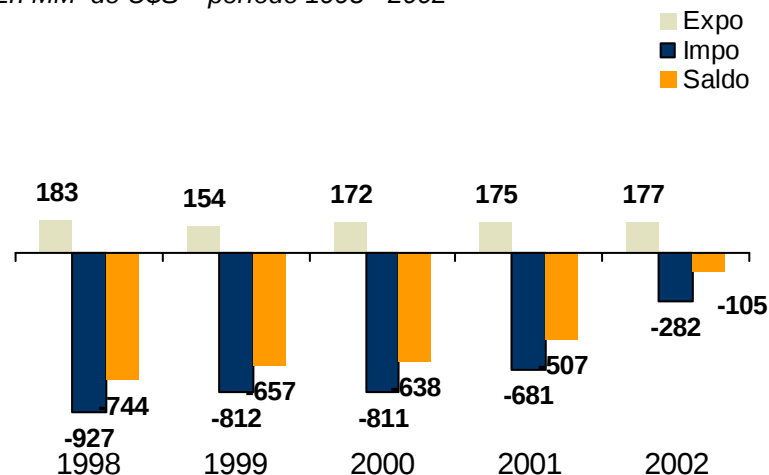
Comercio argentino de pasta

En MM de U\$S – período 1998 - 2002



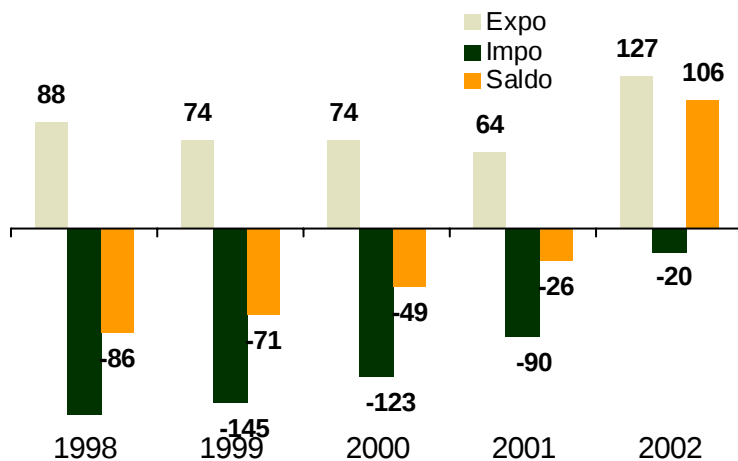
Comercio argentino de papel y cartón

En MM de U\$S – período 1998 - 2002



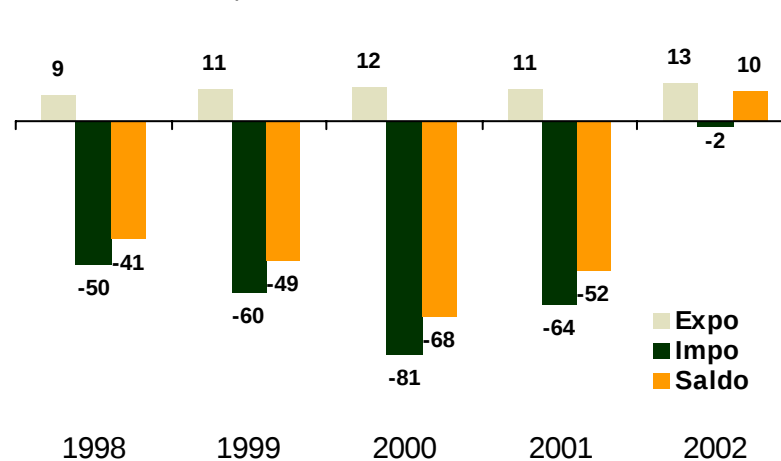
Comercio argentino de madera y sus manufacturas

En MM de U\$S – período 1998 - 2002



Comercio argentino de muebles de madera

En MM de U\$S – período 1998 - 2002



Descripción de la industria en la región

	Chaco / Formosa	Corrientes / Misiones
Industrias	• Tanino • Carbón • Mueble (pequeñas industrias)	• Maderas (aserrado) • Aberturas
Cantidad de empresas y empleo		• 920 aserraderos
Principales obstáculos al desarrollo productivo	• Falta de legislación que evite que la madera salga de la región sin industrializar • Falta de secaderos adecuados y de capacitación para utilizarlos correctamente • Falta de apoyo técnico y económico para el desarrollo de la industria del mueble y del tanino • Inexistencia de un plan de manejo, control y reforestación del bosque nativo a nivel provincial • Falta de cumplimiento de la Ley 25.080	• Falta de integración entre pequeños aserraderos y plantaciones • Baja asociatividad entre aserraderos para terminar productos provenientes de los grandes aserraderos • Falta de cumplimiento de la Ley 25.080

Análisis de fortalezas y debilidades del sector



Fortalezas

- Acceso al recurso forestal
- Alta productividad en bosques implantados (superior a estándares internacionales)
- Ubicación geográfica en el contexto del Mercosur



Debilidades

- Inadecuada infraestructura (puertos no operables, vías navegables en malas condiciones, servicios eléctricos caros y deficientes, falta de gas natural y GNC, falta de caminos de acceso a las plantaciones)
- Bajo acceso a la tecnología y a la educación especializada
- Falta de crédito para la transformación de las industrias a fin de agregar mayor valor
- Alta informalidad

Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)



Oportunidades

- Perspectivas mundiales positivas a largo plazo
 - Continuo crecimiento del consumo de productos forestales
 - Creciente presión en pos de la conservación de los bosques nativos e imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados en forma considerable (falta de espacio y la lentitud de crecimiento de las especies)
- Producir en la región productos de mayor valor agregado



Amenazas

- Extinción del recurso forestal por falta de inversión
- Pérdida de mercados por no contar con certificaciones que avalen el correcto manejo de los bosques nativos
- Primarización de la producción y concentración de etapas de mayor valor agregado en Brasil
- Barreras para-arancelarias por no tener un adecuado manejo de los bosques naturales.

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones*

Objetivo para
los próximos
años**

- Generación de 500.000 puestos de trabajo
- Exportaciones por US\$ 3.000 MM

Implica
trabajar
para...

- Lograr 2 millones de hectáreas de bosques implantados en los próximos 10 años
- Atraer inversiones por US\$ 4.000 MM
- Aumentar 6 veces la producción de Celulosa
- Aumentar 5 veces la producción de la industria de la madera y de viviendas de madera
- Aumentar el Valor Agregado del producto foresto industrial

(*) Nota: Se tomó como base el trabajo elaborado para AfoA y FAIMA, presentado en FITECMA 2003 - Se remarcen las medidas no incluidas en dicha propuesta pero consideradas en las rondas de entrevistas efectuadas y la visión preliminar del equipo de trabajo

()** no se cuenta con información de detalle sobre su generación

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lineamiento	Medidas	Objetivos
1 Incrementar la superficie disponible de bosques	- Instrumentar adecuadamente la Ley 25.080 ▪ Fortalecer a la Comisión Asesora de la ley ▪ Revisar procedimientos administrativos que le quitan agilidad ▪ Garantizar las partidas presupuestarias - Generar un adecuado plan de manejo de bosques nativos - Fomentar la aplicación de la tecnología en los bosques implantados	- Temas surgidos en la mesa: - Para los bosques Nativos impulsar una ley similar a la 25.080. - Impulsar la certificación de bosques nativos e implantados.
2 Impulsar el fortalecimiento institucional	- Unificar y jerarquizar las áreas forestales del Estado Nacional - Potenciar el marco institucional sectorial de las Provincias (Direcciones Forestales Provinciales) - Mejorar el sistema de información y su acceso por parte de los participantes de la Cadena Foresto Industrial - Ordenar y simplificar las normativas, compatibilizando los marcos legales entre las diferentes jurisdicciones	- A determinar

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR (Cont.)

Lineamiento	Medidas	Objetivos
3 Mejorar la competitividad y la productividad del sector foresto – industrial	- Fomentar la coordinación entre los diferentes sectores intervinientes (mantener o incrementar el desarrollo de Foros de Competitividad del sector) - Fomentar el acceso a las tecnologías de secado y fabricación masiva e incorporar diseño, en conjunto con los centros tecnológicos y educativos. - Bajar la carga impositiva en la cadena	•Temas surgidos en la mesa: •Fomentar la fabricación nacional de equipamiento nacional para la industria. Mejorar la capacitación forestal y técnica. Implementar un sistema de Calidad. Fomentar los consorcios exportadores y capacitar para la exportación. Mejorar la genética de la madera
4 Asegurar el financiamiento de la cadena	- Impulsar la utilización de los instrumentos existentes, como por ejemplo, fideicomisos y fondos de inversión directa, mediante la adecuación normativa existente a las particularidades de la producción forestal - Asegurar el acceso al crédito para incorporar tecnología y avanzar en procesos con mayor valor agregado	
5 Impulsar el desarrollo sustentable de la actividad foresto industrial	- Incluir las construcciones de madera en los planes nacionales de vivienda - Asegurar la estabilidad legal y fiscal nacional y provincial - Fomentar la radicación de industrias del papel y de la celulosa	- Temas surgidos en la mesa: - Incluir la entrega de viviendas equipadas con muebles. - Agregar como punto 6 : Impulsar la creación de un régimen laboral especial para el sector Foresto-Industrial