

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Forestal, papel y muebles - Marzo 2019

Elaborado con la información disponible a Enero de 2019

AÑO 4 - N° 14

ISSN 2525-0221



Forestal, papel y muebles. Resumen ejecutivo.

- Esta cadena comprende al sector forestal primario, a las actividades industriales constituidas por la transformación física y química de la madera, y a los servicios de comercialización y transporte de sus productos.
- Argentina posee amplias ventajas para la producción forestal a partir de un patrimonio de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 50 millones de hectáreas de bosques nativos.
- La cadena forestal del bosque nativo adquiere relevancia por tratarse de actividades importantes en términos de generación de empleo, especialmente en la etapa primaria donde es además un factor de retención de la población rural.
- La madera proveniente de los bosques implantados cubre la mayor parte de la demanda de materia prima de las industrias de base forestal, a la vez estas plantaciones quitan presión sobre los bosques nativos.
- El Estado Nacional apoya la actividad forestal a través de la Ley N° 25.080 de inversiones para bosques cultivados.
- La balanza comercial es estructuralmente deficitaria, registrando en 2018 un saldo negativo de US\$ 669 millones.
- La evolución del empleo total registrado está fuertemente asociada a la trayectoria de la producción y ha mostrado un menor dinamismo que el promedio nacional.
- Las oportunidades en la cadena foresto industrial se encuentran en la posibilidad de crecer en superficie forestada, como así también en avanzar en la industrialización mediante el aprovechamiento integral de todos los productos y subproductos, siendo fundamental la concreción de las inversiones necesarias para agregar valor a la producción forestal.
- En este sentido, la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto Industrial reúne a todos los eslabones de esta cadena de valor productiva, con el objetivo de avanzar en una agenda en común para mejorar la competitividad del sector.



Forestal, papel y muebles. Principales Indicadores.

EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES (2016)					
	Volumen	Var. i.a.		Volumen	Var. i.a.
Del bosque implantado (*)			Del bosque nativo (**)		
• Rollizos (tn)	11.607.214	13,6%	• Leña para carbón (tn)	1.995.565	-12,0%
• Leña (tn)	69.870	2,4%	• Leña para combustible (tn)	991.206	-5,8%
• Otros productos (tn)	59.941	-24,3%	• Rollizos (tn)	714.104	-4,6%
• Postes (tn)	63.690	-12,1%	• Postes (tn)	31.620	-28,3%

Fuente: SSPMicro con base en (*) Secretaría de Agroindustria (**) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2016)		Volumen	Var. i.a.
• Tableros de fibra (m3) (*)		545.264	4,3%
• Tableros de partículas (m3) (*)		544.104	32,8%
• Pasta celulósica (tn) (*)		815.341	-5,8%
• Papel (tn) (*)		1.066.664	-16,3%
• Tanino (tn) (**)		52.079	19,4%
• Carbón (tn) (**)		399.113	-4,6%

Fuente: SSPMicro con base en (*) Secretaría de Agroindustria (**) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

PARTICIPACIÓN ARGENTINA (2017)					
Producción Mundial			Exportaciones Mundiales		
	Arg. / Mundo	Ranking*		Arg. / Mundo	Ranking
• Madera en rollo para uso industrial	0,6%	Nº 26	• Madera en rollo para uso industrial	0,0%	Nº 101
• Madera aserrada	0,7%	Nº 25	• Madera aserrada	0,1%	Nº 51
• Tableros de Madera	0,3%	Nº 37	• Tableros de Madera	0,1%	Nº 52
• Pulpa de Madera	0,3%	Nº 26	• Pulpa de Madera	0,3%	Nº 26
• Papel y Cartón	0,3%	Nº 30	• Papel y Cartón	0,1%	Nº 56

Nota: el máximo nivel del ranking es el puesto N°1. Fuente: SSPMicro con base en FAO STAT

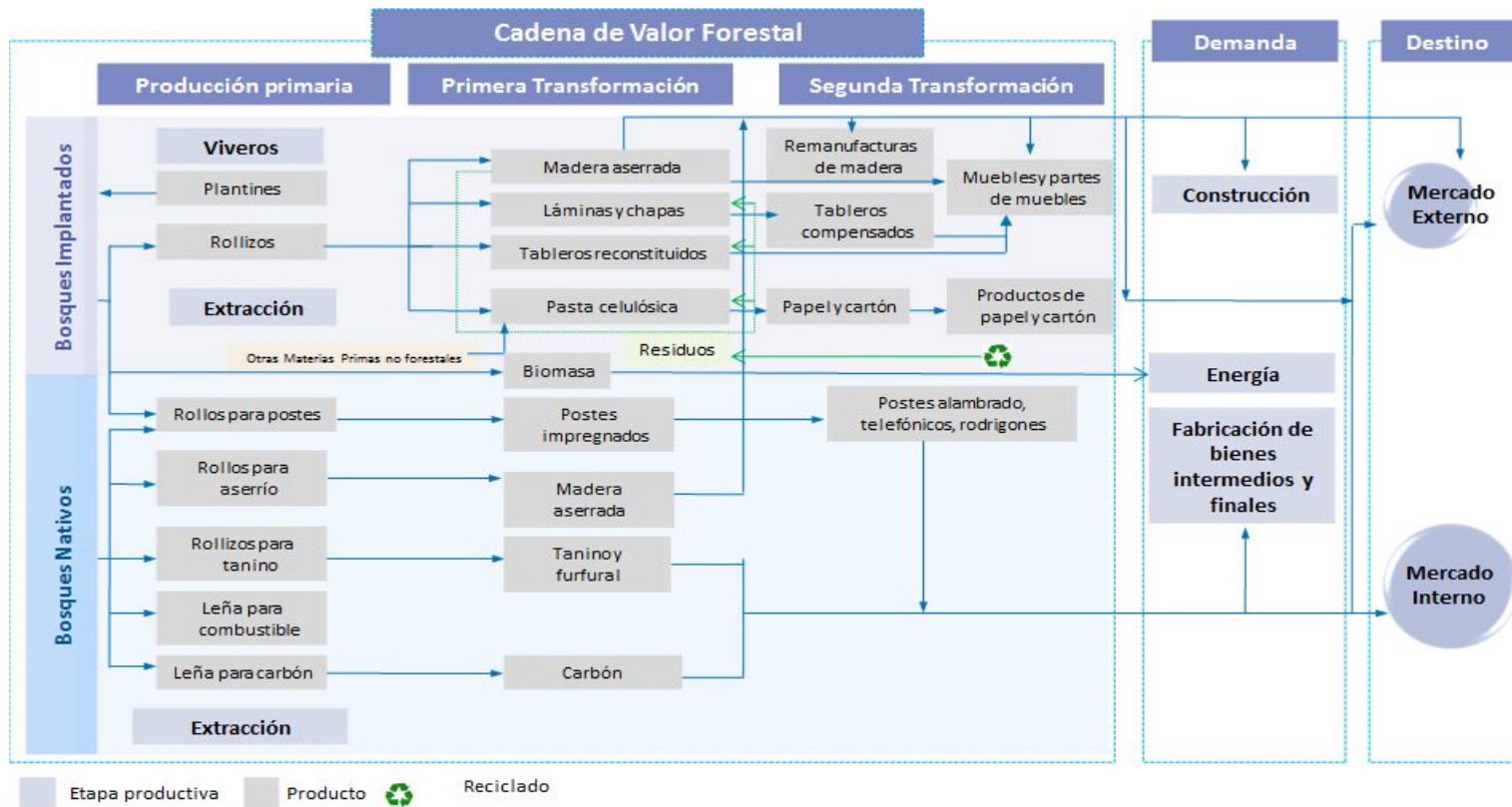
EXPORTACIONES (2018)			IMPORTACIONES (2018)		
	US\$ millones	Var. i.a.		US\$ millones	Var. i.a.
• Papel, cartón y sus manufacturas	249,9	12,0%	• Papel, cartón y sus manufacturas	775,6	-4,5%
• Pasta celulósica	162,7	25,4%	• Pasta celulósica	214,5	12,9%
• Madera y sus productos	106,5	-2,4%	• Madera y sus productos	195,8	-8,3%
• Tanino	66,9	26,4%	• Tanino	110,2	-9,1%
• Otros productos forestales	66,8	-8,7%	• Otros productos forestales	44,3	12,3%
• Carbón vegetal	16,3	4,9%	• Carbón vegetal	4,5	6,8%
• Muebles de madera	6,3	-6,3%	• Muebles de madera	0,0	11,7%
TOTAL	675	10,7%	TOTAL	1.345	-2,6%

Fuente: SSPMicro con base en INDEC

EMPLEO registrado (2017)					
Rama	Puestos	Var. i.a.		Puestos	Var. i.a.
• Silvicultura	1.220	-2,4%	• Fabricación de recipientes de madera	988	-4,0%
• Extracción de productos forestales	4.225	-0,7%	• Fabricación de productos de madera	7.017	-2,3%
• Servicios forestales	3.210	-7,7%	• Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	9.729	-3,9%
• Aserrado y cepillado de madera	12.141	-4,0%	• Fabricación de papel y cartón ondulado y envases	11.359	-2,7%
• Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros	2.892	-7,3%	• Fabricación de artículos de papel y cartón	12.955	-2,6%
• Fabricación de partes y piezas de carpintería p/ construcciones	4.215	-0,9%	• Fabricación de muebles y colchones	22.634	-0,8%
TOTAL				92.584	-2,7%

Fuente: SSPMicro con base en OEDE, STEySS

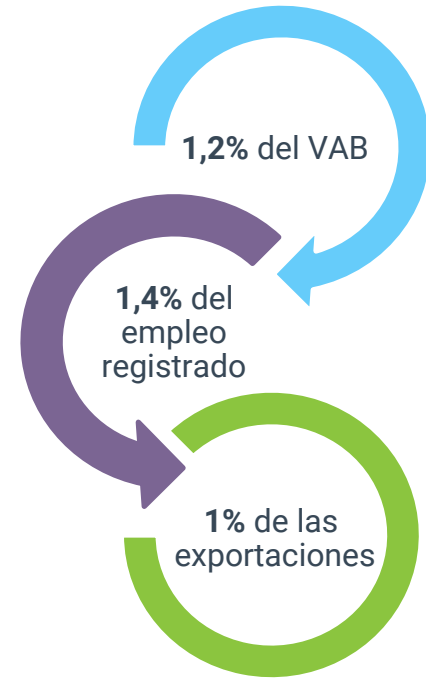
Esquema 1. Esquema de la cadena



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Forestal, papel y muebles. Caracterización.

- Esta cadena comprende al sector forestal primario, a las actividades industriales constituidas principalmente por la transformación física y química de la madera, y a los servicios correspondientes a la comercialización y transporte de sus productos.
- Las actividades forestales pueden ser organizadas de acuerdo con el recurso primario que procesan en bosque nativo y bosque implantado.
- Se reconocen diferentes características que definen las diversas etapas de la cadena, según se trate de materia prima proveniente de uno u otro tipo de bosque.
 - Se evidencian contrastes en cuanto a las características de cada actividad, siendo la del bosque nativo netamente extractiva, mientras que el bosque de cultivo surge de la implantación de especies.
 - Los ciclos de reposición en el bosque implantado son significativamente más breves, entre 8 y 20 años para las especies más utilizadas, mientras que el bosque nativo posee ciclos de reproducción más largos, dependiendo de la especie y región que se trate.
 - Existe mayor diversidad de especies en los bosques nativos que en los implantados.
 - Asimismo difiere el destino de la producción, siendo el principal aprovechamiento de los bosques nativos la leña como combustible, carbón, tanino y muebles, mientras que la extracción de bosques implantados se destina, en su mayor parte, a madera aserrada, tableros, muebles y celulosa.
 - El marco normativo de la cadena está sustentado en dos leyes nacionales: la de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley N° 25.080) y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331).



Fuente: SSPMicro con base en INDEC y OEDE-MPyT.

Forestal, papel y muebles. Producción. Extracción. Bosque implantado.

- A partir de las 1,3 millones hectáreas de bosque de cultivo con especies de rápido crecimiento, en 2016 se extrajeron 11.479 mil toneladas de madera (Var. i.a. +10%).
- La extracción de productos forestales del bosque implantado tuvo una tendencia creciente, alcanzando un máximo histórico de 12.233 miles de toneladas en 2013. Entre los años 2006 y 2016, aumentó a una tasa acumulada anual del 3,8%.
- La mayor parte del consumo nacional de madera corresponde a especies implantadas. El 98% de la extracción total son rollizos para uso industrial, y el resto corresponde a leña y postes. Entre las especies sobresalen el pino y el eucalipto y en menor medida las salicáceas (álamo y sauce).

Gráfico 1. Evolución extracción de productos forestales bosque implantado. Miles de toneladas y porcentaje. Año 2006-2016

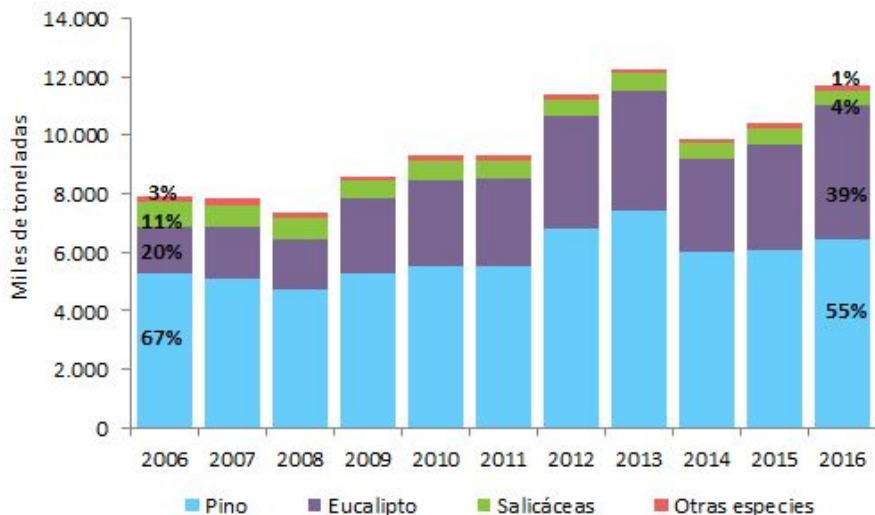
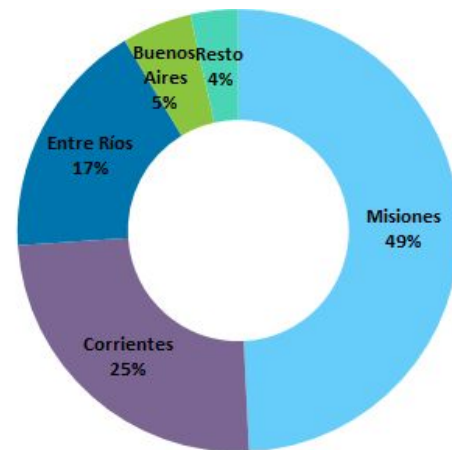


Gráfico 2. Distribución provincial de la extracción de productos del bosque implantado. Porcentaje por provincia. Año 2016



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.

Forestal, papel y muebles. Producción. Extracción. Bosque nativo.

- En 2016, la producción total de madera de bosques nativos fue de 3.743 mil toneladas, registrando una leve caída con respecto al 2015 (Var. i.a. -1,5%).
- La región del Parque Chaqueño aportó gran parte de la madera total extraída del bosque nativo en el país, mientras que las regiones restantes tuvieron una participación poco significativa.
- La leña, tanto para carbón como para combustible, fue el producto más representativo con el 79,8% del total extraído; luego, aparecen los rollizos (19,1%), seguidos por los postes (0,8%) y el resto de los productos rodrigones, varillas, estacones, puntales y varas no alcanzan el 1%.
- La especie más utilizada fue el quebracho colorado (12%) y le siguen el algarrobo y el quebracho blanco superando el 3% cada una, la lenga (2%) y el vinal con menos del 1%; el resto se encuentra en el agrupamiento de especies nativas varias.

Gráfico 3. Evolución de la extracción de productos forestales del bosque nativo. Miles de toneladas y porcentaje. Año 2006-2016

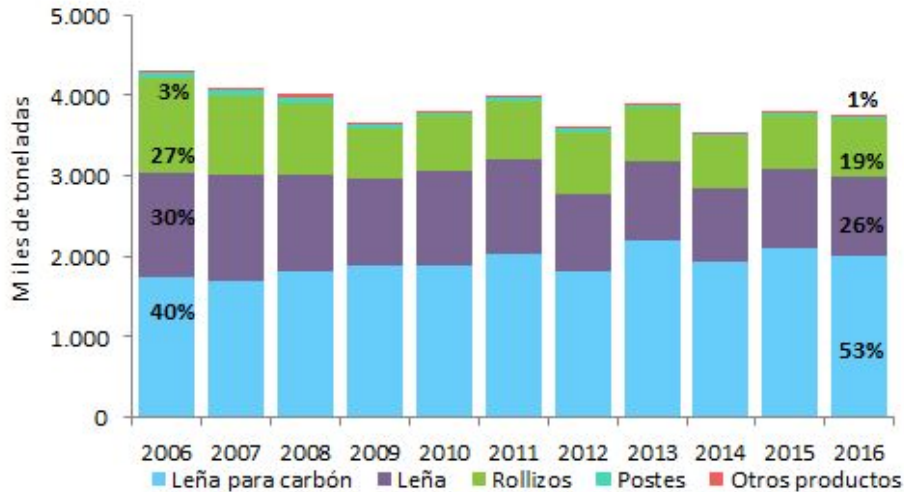
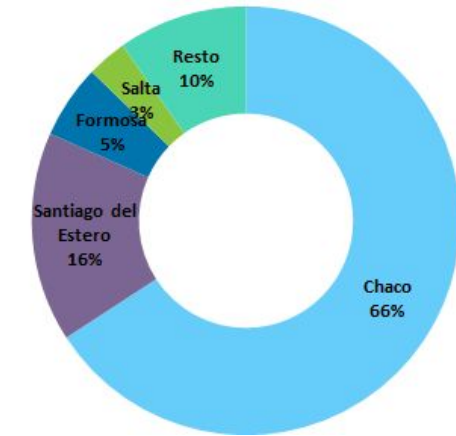


Gráfico 4. Distribución provincial de la extracción de productos del bosque nativo. Porcentaje por provincia. Año 2016



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Forestal, papel y muebles. Producción. Industria. Madera aserrada.

- Una de las primeras transformaciones del rollizo es la madera aserrada. La mayor parte del consumo nacional de madera de los aserraderos corresponde a especies implantadas; el 52% a las coníferas, principalmente pino, y el 48% restante a las no coníferas, el eucalipto y las salicáceas.
- En 2015 se produjeron 3.131 mil m3 de madera aserrada que se destinaron a las industrias de remanufactura de la madera, de la construcción y del mueble; la evolución de esta producción está ligada a estas industrias.
- El Índice de Producción Industrial (IPI) de madera y sus productos registra en 2018 una variación interanual negativa del 16,7%; esta caída se explica principalmente por la menor demanda interna de estos productos.

Gráfico 5. Evolución de la producción de madera aserrada.
Miles de metros cúbicos y Var. i.a. %. Año 2006-2015

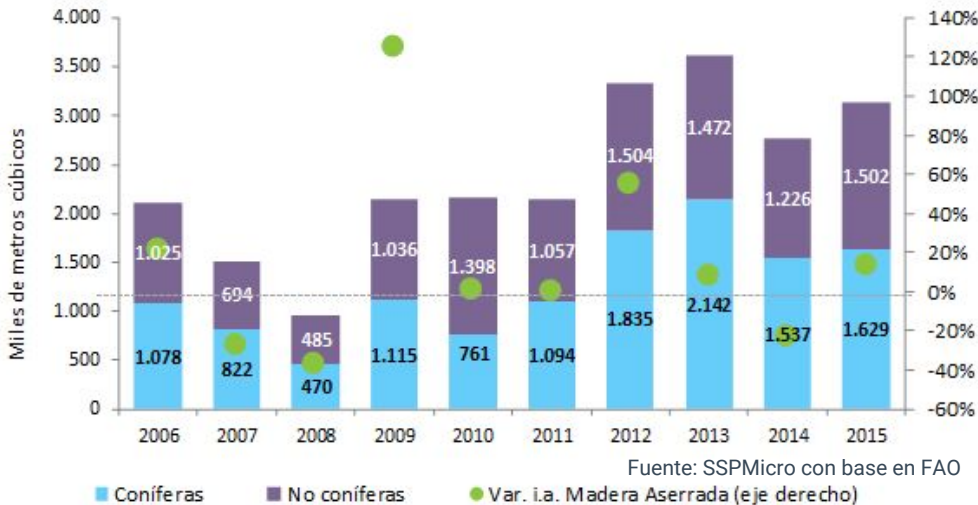
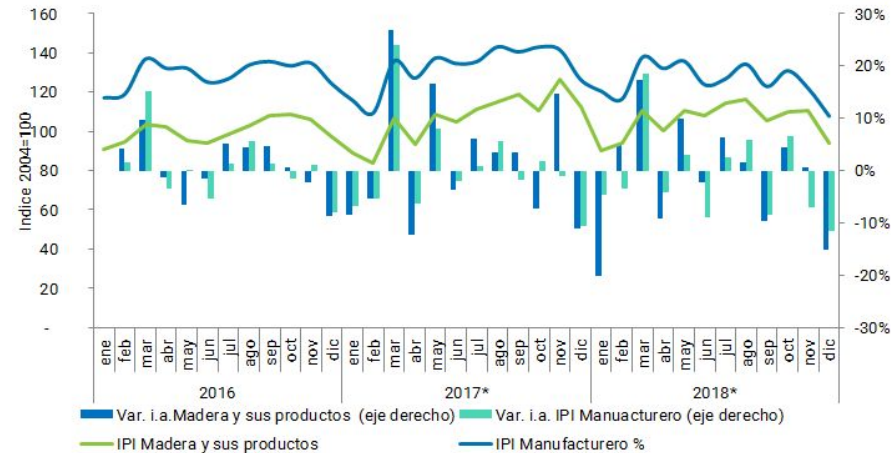


Gráfico 6. Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) Madera y sus Productos y Manufacturero. Índice base 2004=100. Año 2006-2018



Forestal, papel y muebles. Producción. Industria. Tableros.

- En 2016 la producción nacional de tableros reconstituidos fue 1.089 mil m³ (Var. i.a. +17%) dividiéndose en partes iguales entre los tableros de fibra y de partículas.
- En la producción de **tableros de fibra** se destacan los de mediana densidad ureicos, siendo el principal uso en la industria del mueble y las molduras; estos son fabricados por cuatro empresas que utilizan para su producción madera de pino y eucalipto.
- La totalidad de la producción de **tableros de partículas** es de tres capas, en su mayor parte con revestimiento melamínico, destinados a la industria del mueble; existen cuatro empresas producen estos tableros con madera de eucalipto, sauce, pino y en menor medida álamo.

Gráfico 7. Evolución de la producción de tableros de fibras y partículas.
Miles de metros cúbicos y Var. i.a. %. Año 2006-2016

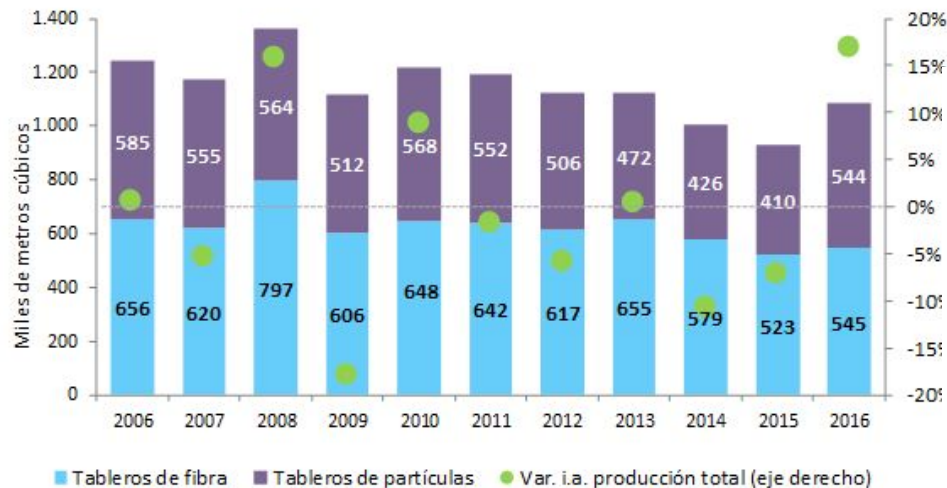


Gráfico 8. Distribución provincial de la capacidad instalada. Producción de tableros de fibra. %. Año 2016

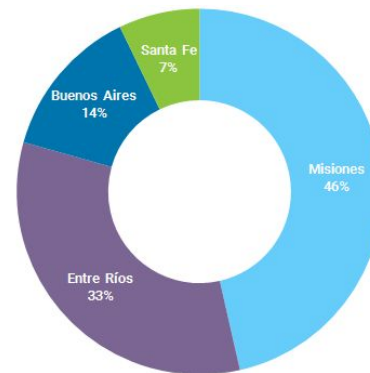
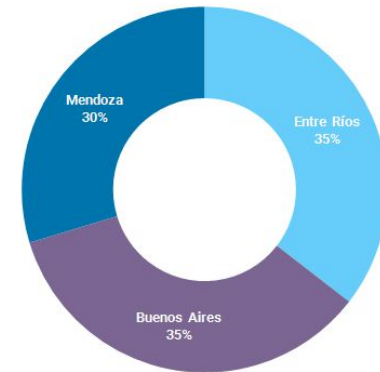


Gráfico 9. Distribución provincial de la capacidad instalada. Producción de tableros de partículas. %. Año 2016

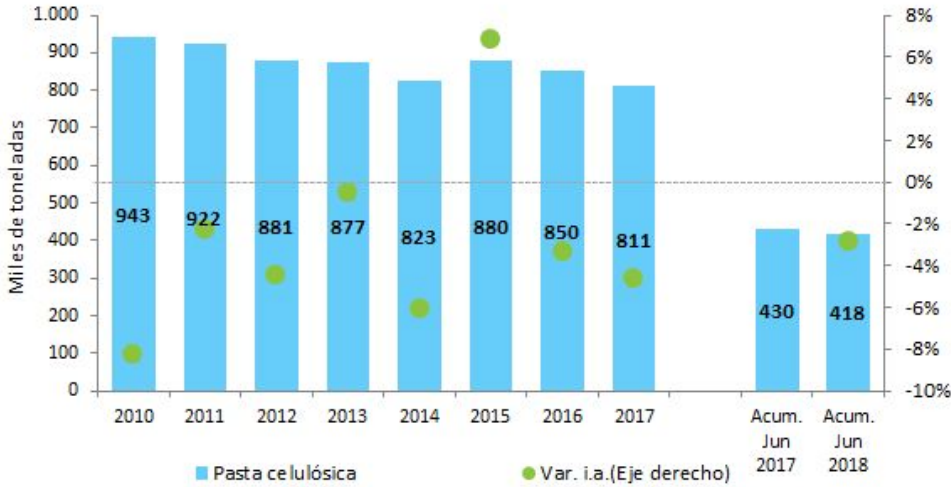


Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria

Forestal, papel y muebles. Producción. Industria. Pasta celulósica.

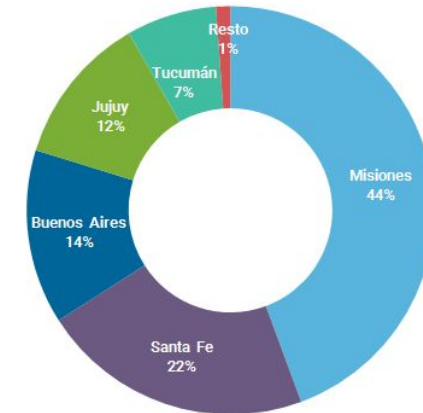
- La producción de pasta celulósica en 2017 alcanzó 811 mil toneladas (Var. i.a. -5%).
- La producción se concentra en pocas empresas y en este rubro el último proyecto ha sido el de Alto Paraná SA, en el año 1982.
- La madera, principal materia prima utilizada para la elaboración de pasta proviene mayormente del bosque implantado.
- El 71% se realizó utilizando rollizos como materia prima, en tanto que el resto correspondió a residuos de aserraderos, astillas, bagazo de caña de azúcar, linter de algodón y fibras recicladas.

Gráfico 10. Evolución de la producción de pasta celulósica. Miles de toneladas y Var. i.a. %. Año 2010-2017 y acumulado junio 2017 -2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Gráfico 11. Distribución provincial de la capacidad instalada para la producción de pasta celulósica. %. Año 2016



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria

- En 2017 la elaboración de papel y cartón fue de 1.637 mil toneladas (Var. i.a. -1%). El 55 % fue papel para embalaje, el 24% papel para impresión y el 21% papel para uso sanitario y otros usos.
- Si bien no existe una concentración tan alta como en la producción de celulosa, la fabricación de ciertos tipos de papel recae sobre pocas empresas.
- El sector de productos de papel y cartón está conformado en su mayoría por empresas PyMEs orientadas al mercado interno y una parte importante del consumo interno es cubierto con importaciones.
- El Índice de Utilización de la Capacidad Instalada de la industria de papel y cartón registra una caída interanual del 8,2% en 2018.

Gráfico 12. Evolución de la producción de papel. Miles de toneladas y Var. i.a. %. Año 2010-2017 y acumulado junio 2017 -2018

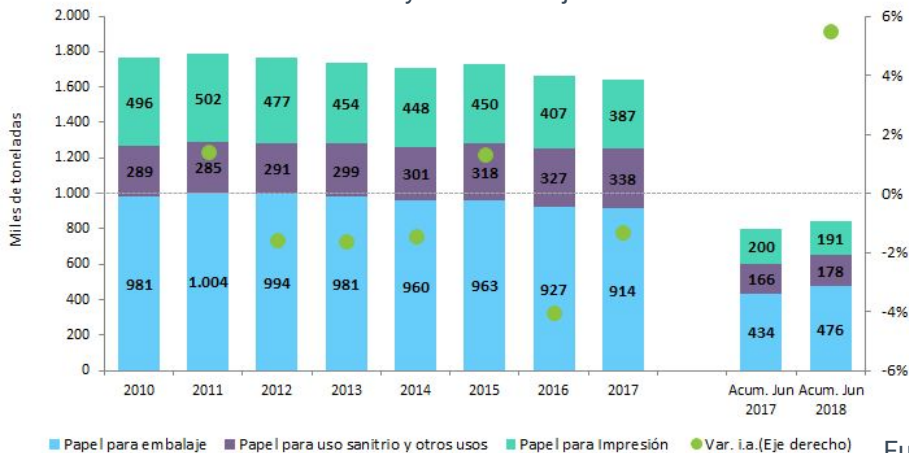
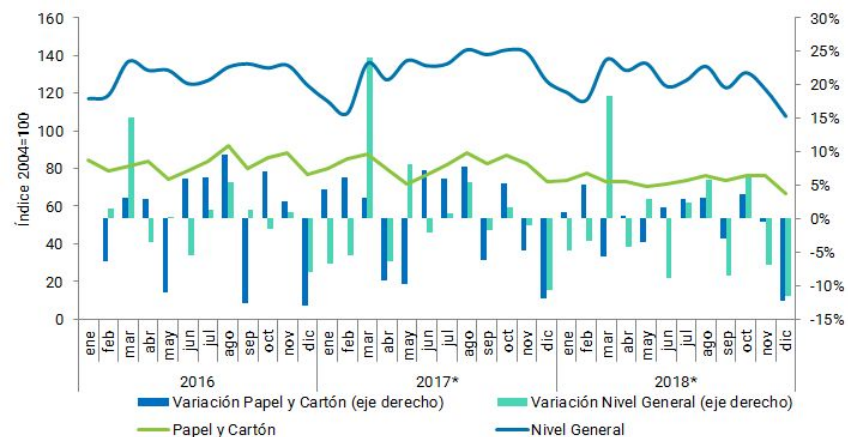


Gráfico 13. Evolución de la utilización de la capacidad instalada. Papel y Cartón y Nivel General en la industria Índice base 2004=100. Años 2016-2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Producción. Industria. Muebles.

- El sector de muebles es particularmente atomizado, donde más del 90% de las empresas son PyMEs.
- La producción de muebles se destina casi en su totalidad al mercado interno.
- El nivel de actividad registra una primera etapa de recuperación más pronunciada entre los fabricantes de muebles y colchones hasta el 2008, la que se vio interrumpida por las consecuencias de la crisis global cuyos efectos se comenzaron a percibir antes de 2008; a partir de 2010 comienza un nuevo período de incremento pero que permanece por debajo del promedio de la industria manufacturera.
- El Índice de Producción Industrial (IPI) de muebles y colchones registra en 2018 una variación interanual negativa del 37,5%.

Gráfico 14. Evolución del índice de volumen físico de fabricación de muebles, colchones y otras industrias n.c.p. e industria manufacturera.
Año 2004-2017. Base 2004=100

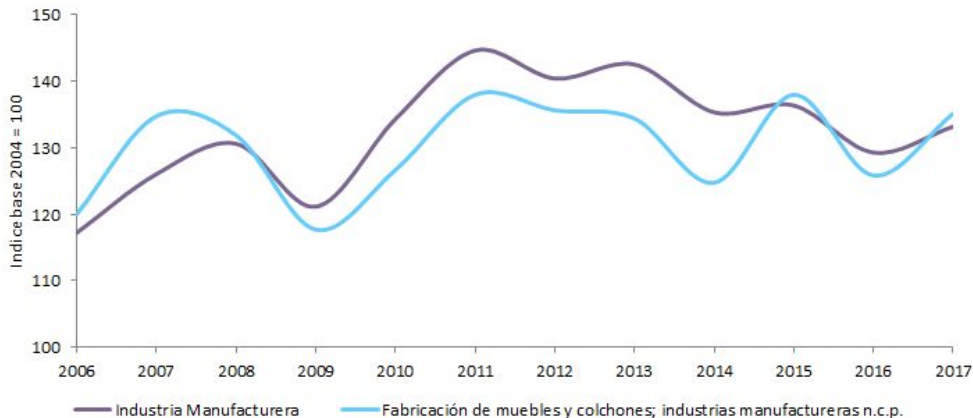
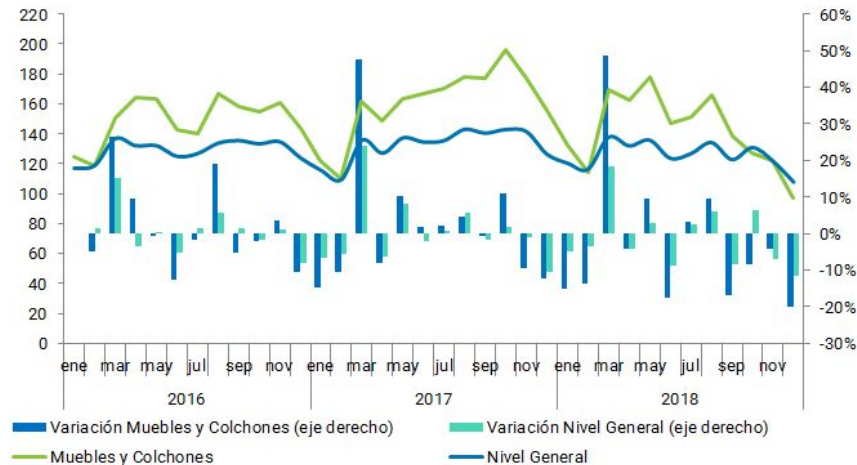
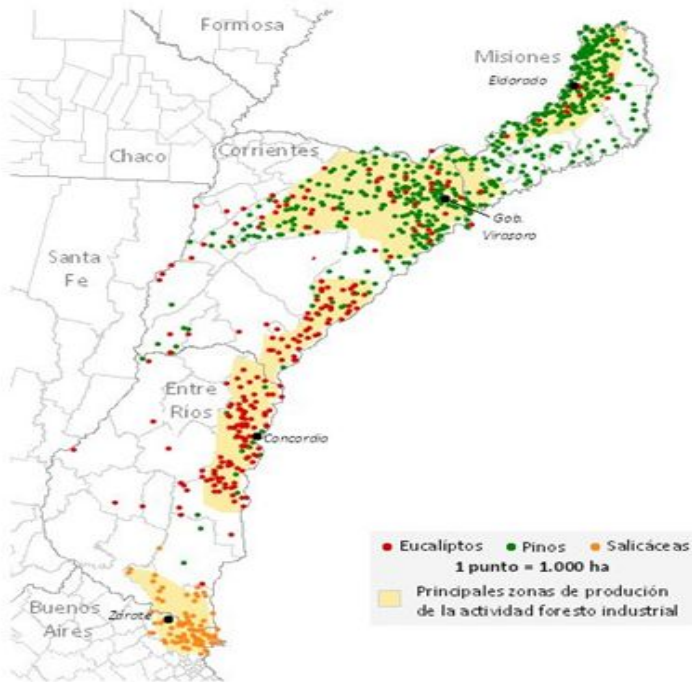


Gráfico 15. Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) Muebles y Colchones y Manufacturero. Índice base 2004=100. Años 2016-2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Mapa 1. Distribución de las plantaciones en la Mesopotamia y Delta. Año 2017



Fuente: Elaboración propia con base en el Área Sistema de Información Georreferenciada (SIG) e Inventario Forestal.

Tabla 1. Distribución de las plantaciones forestales.
Hectáreas por provincia y región y por especie. Año 2017

Provincia / Región	Coníferas	Eucaliptos	Salicáceas	Otras	Total	Participación
Corrientes	345.965	121.857		6.161 (**)	473.983	36%
Misiones	348.305 (*)	40.902		16.617 (**)	405.824	31%
Entre Ríos	14.156	112.785	23.279	577	150.797	11%
Buenos Aires	4.027	7.818	65.091	78 (***)	77.014	6%
Patagonia	109.031		1.744 (a)		110.775	8%
Noroeste	5.404	15.875	114	3.654	25.047	2%
Centro	34.172	14.632	1.602	2.520	52.926	4%
Cuyo			8.015 (b)		8.015	1%
Resto	290			13.122 (c)	13.412	1%
Total País	861.350	313.869	99.845	42.729	1.317.793	100%

Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Producción Forestal.

- Tanto en Misiones como en Corrientes, la especie predominante es el pino, mientras que en Entre Ríos la predominante es el eucalipto.
- Las salicáceas (sauces y álamos) se encuentran concentradas principalmente en el norte de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos.
- Notas del cuadro: (*) Pinos y Araucaria. (**) Grevillea, Melia, Toona y Pawlonia. (***) Acacia blanca y olmo. (a) Se deben sumar 11.035 km de cortinas de álamos. (b) Se deben sumar 4.668 km de cortinas de álamos. (c) Incluye Algarrobo cultivado de Parque Chaqueño.
- Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz); Noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán); Centro (Santa Fe, Córdoba, La Pampa); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).

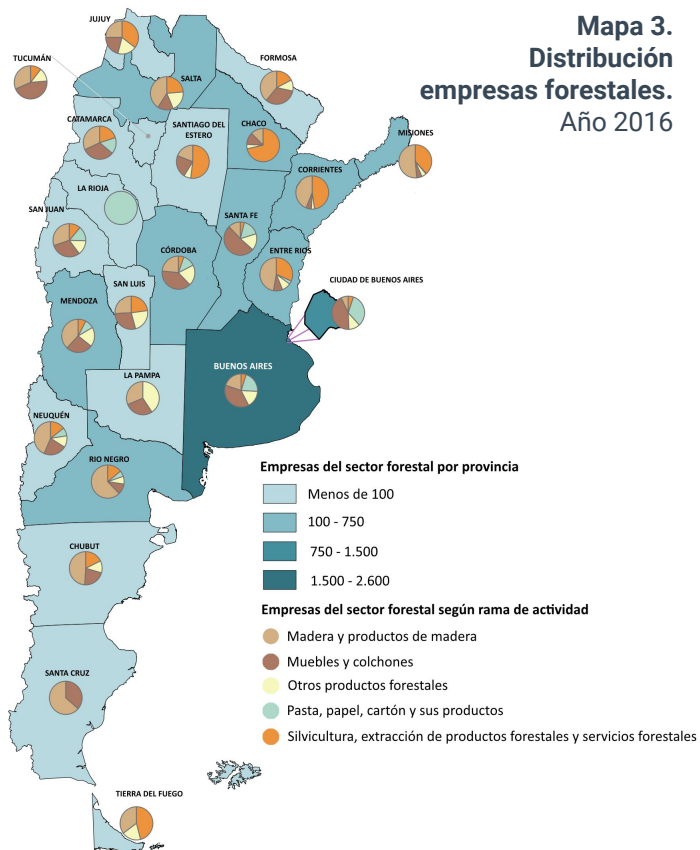
Mapa 2. Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). Provincias que aprobaron por ley el OTBN. Mayo 2017



- El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) establecido en el art. 6 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
- Es un proceso político, técnico y administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del territorio, en función de sus características y restricciones biofísicas, culturales, socio económicas y político institucionales. Involucra la toma de decisiones concertadas para la ocupación equilibrada y sostenible del territorio y se construye de manera participativa.
- Su objetivo es superar desequilibrios económicos, ambientales y socio-culturales. La ley establece las siguientes categorías de conservación:
 - Categoría I. Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
 - Categoría II. Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
 - Categoría III. Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.

Fuente: Confeccionado en Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF). Edición Mayo 2017

Mapa 3.
Distribución
empresas forestales.
Año 2016



Fuente: Elaboración propia con base en OEDE.

- En 2016 se registraron 7.606 empresas forestales privadas; de estas empresas, 1.315 se dedican a silvicultura, extracción de productos y servicios forestales; 1.951 a madera y productos de la madera; 1.059 a pasta, papel, cartón y sus productos y 2.281 a elaboración de muebles y colchones.
- La región mesopotámica y del delta bonaerense son las zonas que han alcanzado mayor desarrollo forestal. Misiones cuenta con un complejo celulósico-maderero consolidado, especialmente en el centro norte de la provincia; si bien en Corrientes la expansión de la actividad forestal fue posterior a la de Misiones, alcanzó una superficie mayor a esta provincia, pero con un nivel de industrialización menor.
- La mayoría de los aserraderos, de los productores de remanufacturas de la madera y de tableros, se encuentran próximos a los centros de abastecimiento de materia prima. Por su parte, las actividades que involucran mayor agregación de valor (mueble y papel) están localizadas en los principales centros urbanos (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba).

Nota: el relevamiento comprende a las ramas de actividad cuyas empresas poseen como actividad principal la forestal, a excepción de la rama muebles que incluye también la fabricación de colchones; por otra parte, no se incluye la producción de tanino la cual se encuentra comprendida en "fabricación de sustancias químicas básicas" (CIU 2411).



Forestal, papel y muebles. Comercio Exterior.

- Entre 2017 y 2018 las exportaciones aumentaron un 11% mientras que las importaciones disminuyeron un 3% mejorando el fuerte déficit comercial forestal.
- En 2018 las exportaciones fueron de US\$ 675 millones y aportaron el 1,1% al total de las ventas del país al exterior.
- Las importaciones rondaron los US\$ 1.335 millones en 2018, representando el 2,05% del total nacional importado.

Gráfico 16. Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial.

Millones de dólares. Años 2006-2018



- La balanza comercial es estructuralmente deficitaria, situación que especialmente se profundizó en 2015, cuando el saldo comercial negativo alcanzó los US\$ 937.
- En 2018 el saldo negativo fue de US\$ 669 millones.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Comercio Exterior. Exportaciones.

- En 2018 el 37% las exportaciones forestales fueron de papel, cartón y sus manufacturas. Otro grupo importante de productos forestales exportado corresponde a pasta celulósica (24%), seguido por madera y sus manufacturas (16%), tanino (10%), otros productos forestales (10%), carbón (2%) y muebles de madera (1%).
- El 77% de las ventas en 2018 se concentró en siete países de destino: los más significativos fueron Chile (18%), China (17%) y Brasil (16%) y en menor escala, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay e Italia.

Gráfico 17. Evolución de las exportaciones por grupo de productos forestales. Millones de dólares. Años 2006-2018

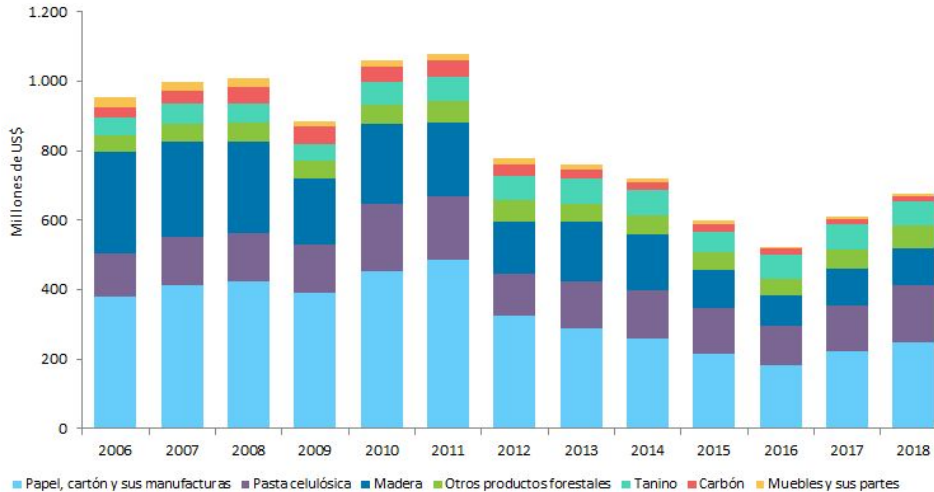
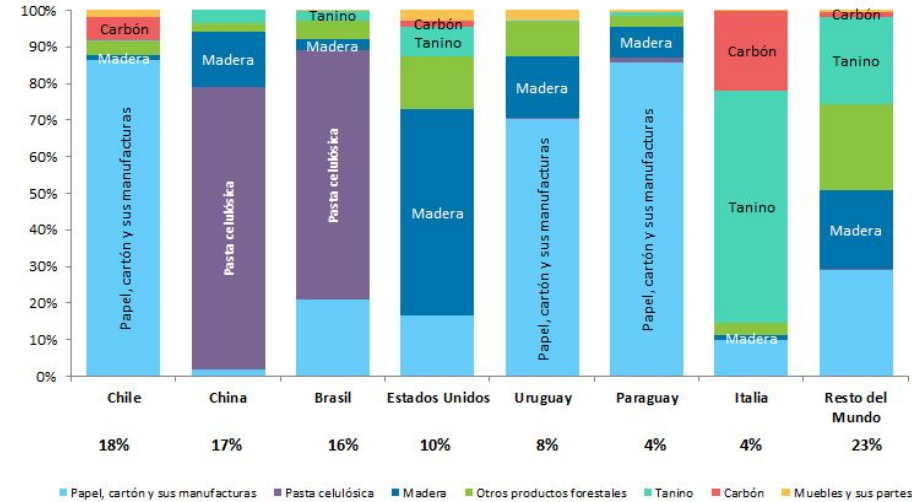


Gráfico 18. Principales destinos por grupo de productos. Porcentajes. Año 2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Comercio Exterior. Exportaciones por Provincias.

- En 2018 el 90% las exportaciones de la cadena forestal estuvieron concentradas en 7 provincias: Misiones (34%) concentra sus exportaciones en pasta celulósica y madera; Buenos Aires (13%) vende al exterior principalmente papel, cartón y sus manufacturas; la casi totalidad de las exportaciones de Chaco (11%) corresponden a tanino y carbón, mientras las de Entre Ríos (10%) están diversificadas en varios grupos de productos; La Rioja (9%) y Santa Fe (6%) se especializan en papel, cartón y sus manufacturas y Corrientes (6%) en madera.

Gráfico 19. Distribución provincial de las exportaciones por grupo de productos.
Porcentajes. Año 2018

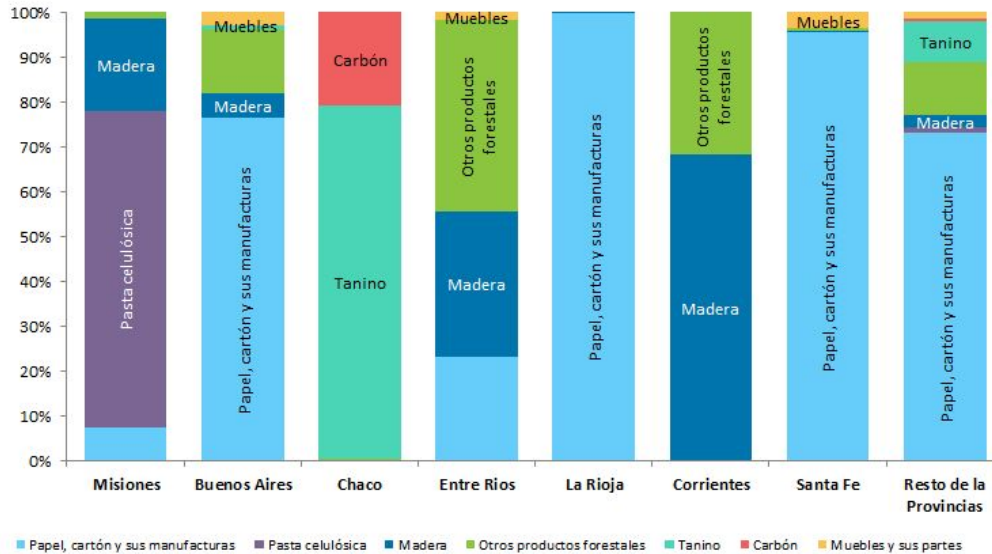
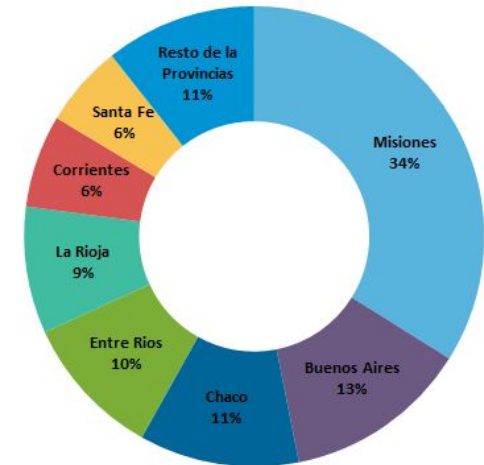


Gráfico 20. Distribución provincial del valor exportado.
Año 2018



Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Comercio Exterior. Importaciones.

- En 2018 el 58% las importaciones forestales correspondieron a papel, cartón y sus manufacturas; en menor medida le siguen la pasta celulósica (16%), los otros productos forestales (15%), madera (8%), muebles de madera (3%) y carbón vegetal (1%). Cabe destacar el comportamiento disímil entre los productos importados; por un lado, la disminución en la participación de las importaciones de papel, cartón y sus manufacturas y por otro lado, el incremento de las compras al exterior de pasta celulósica.
- El 74% de las importaciones en 2017 provinieron de siete países; el principal proveedor de productos forestales es Brasil, que concentró el 43% de las importaciones forestales argentina; le siguen en menor medida China, Chile, Estados Unidos, Alemania, Uruguay e Indonesia.

Gráfico 21. Evolución de las importaciones por grupo de productos forestales. Millones de dólares. Años 2006-2018

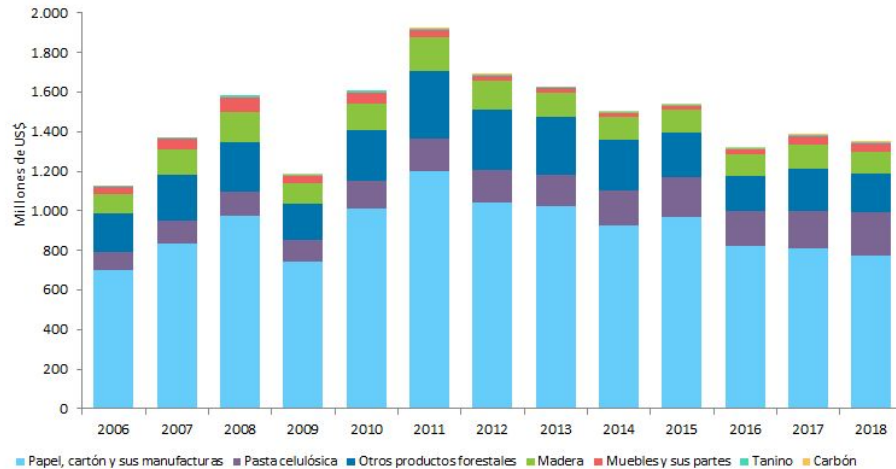
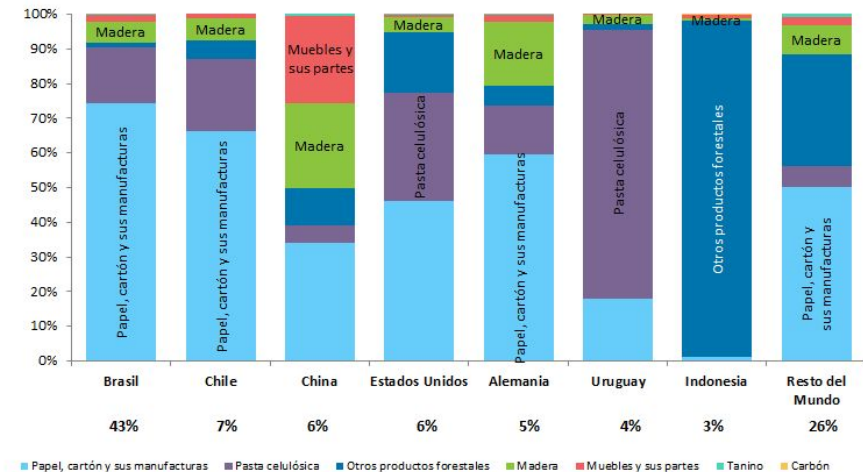


Gráfico 22. Principales orígenes por grupo de productos importados. Porcentajes. Año 2018

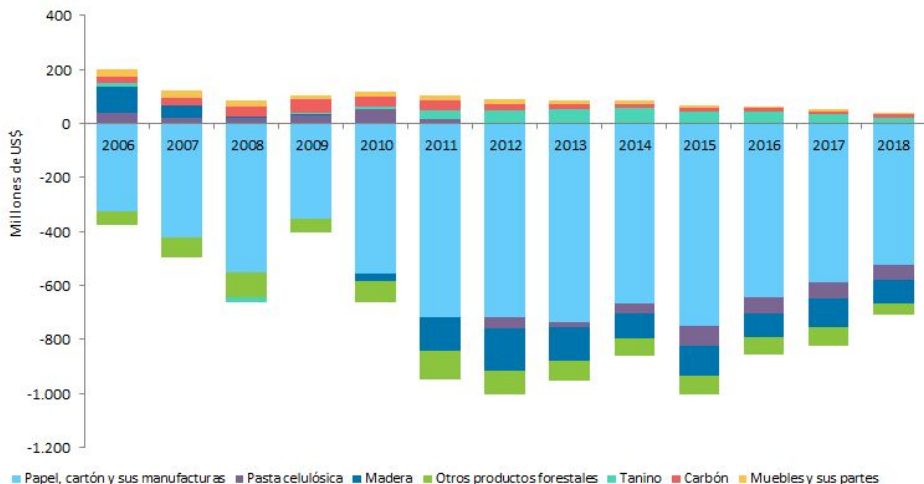


Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Comercio Exterior. Saldo Comercial.

- A nivel de productos, las importaciones muestran un predominio de bienes para el consumo final, principalmente papel, cartón y muebles, mientras que las exportaciones más importantes son de bienes intermedios, con menor grado de elaboración.
- Esta estructura del comercio replica en gran medida la estructura productiva de la cadena, con menor desarrollo en la etapa industrial y especialmente, en la segunda transformación de productos con mayor valor agregado.
- En 2018, cuatro de los siete segmentos que conforman la balanza comercial de la cadena forestal presentaron déficit.

Gráfico 23. Evolución del resultado comercial por grupo de productos forestales. Millones de dólares. Años 2006-2018



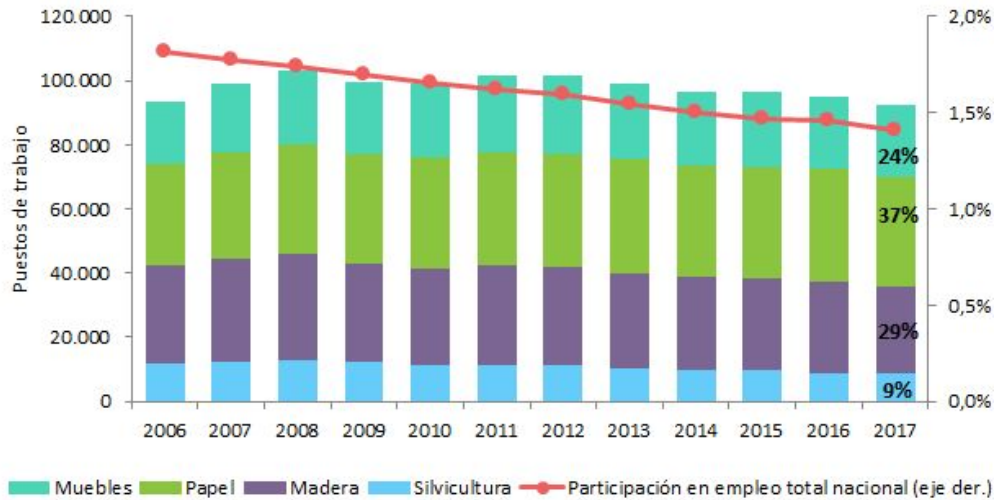
- El 79% del saldo negativo se debe a las partidas que conforman el grupo de papel, cartón y sus manufacturas.
- Hasta el año 2011 el saldo comercial de pasta celulósica fue positivo, a partir del cual se transforma en deficitario y contribuye con el 8% del déficit en el último año.
- A partir de 2010 las mayores importaciones con respecto a las exportaciones de madera provocaron el déficit en este grupo, con el 13% del saldo negativo de la cadena en 2018.
- Los segmentos con saldos positivos fueron tanino, carbón y muebles y sus partes, con el 3%, 2% y 1% respectivamente, aportaron a morigerar levemente el déficit comercial de la cadena en su conjunto.

Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Forestal, papel y muebles. Empleo.

- Desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2008, se evidencia una caída del empleo en la cadena forestal.
- En 2017 con 92.584 puestos de trabajo (-2,7% Var. i.a.) la cadena concentró un 1,4% del total del empleo privado registrado nacional y ha mostrado un menor dinamismo que el promedio del país (participación en 2006 de 1,8%).
- Entre 2006 y 2017 el empleo de la cadena ha evidenciado una contracción acumulativa anual de 0,1%. Desde el máximo nivel de empleo registrado en 2008 hasta el último año, esta disminución implicó una pérdida de 10.489 puestos de trabajo asalariados registrados.

Gráfico 24. Evolución de empleo privado registrado de la cadena, según actividad y participación en el total nacional. Puestos de trabajo y porcentaje. Año 2006 - 2017



Fuente: SSPMicro con base en OEDT -MI ySS

- La cadena combina eslabones con fuerte demanda de empleo con otros cuya producción es fuertemente capital intensiva. En el primer caso, se encuentran ramas como la silvicultura o la fabricación de muebles donde la producción es mano de obra intensiva, mientras que entre las actividades basadas en fuertes inversiones en capital fijo se encuentran las fábricas de pasta celulósica y de tableros reconstituidos.



Forestal, papel y muebles. Empleo.

- La rama de actividad de papel (37%) se destaca por el volumen de empleo formal forestal, seguida por madera (29%), muebles y colchones (24%) y silvicultura y extracción de madera (9%).
- Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba concentran el empleo de las ramas que agregan mayor valor a la producción, como papel y muebles, en tanto que Misiones, Corrientes y Entre Ríos reúnen gran parte de los puestos de trabajo en las ramas de madera y silvicultura.

Gráfico 25. Distribución provincial del empleo privado registrado de la cadena, según actividad. Porcentajes. Año 2017

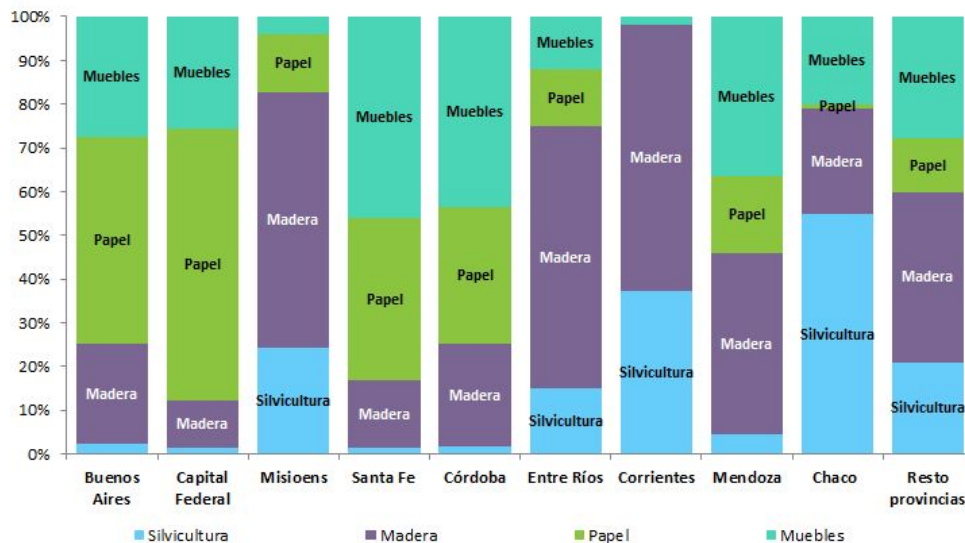
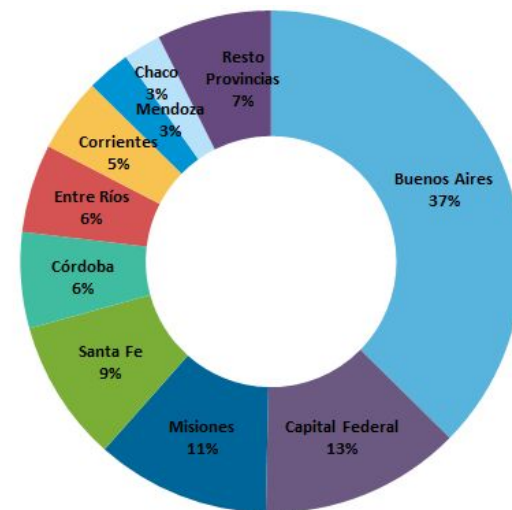


Gráfico 26. Distribución provincial del empleo forestal. Porcentajes, Año 2017



Fuente: SSPMicro con base en OEDE -MTySS



Forestal, papel y muebles. Remuneración.

- La remuneración de los trabajadores registrados en la cadena forestal es inferior al salario promedio del sector privado, con excepción de las tres ramas vinculadas a la industria celulósica papelera, donde se advierte que el salario medio es superior al promedio nacional.
- En 2017 el salario promedio en la rama fabricación de pasta de madera, papel y cartón fue de \$36.549 corrientes, el cual estuvo 139% por encima del promedio del sector privado en su conjunto (\$26.233), mientras que el salario en la rama primaria de servicios forestales sólo representó el 45% de la remuneración promedio nacional.
- La actividad forestal se caracteriza por el alto riesgo en accidentes laborales figurando como segunda en el ranking luego de la construcción.
- El trabajador forestal presenta alta vulnerabilidad social: bajo nivel de educación formal y entorno socioeconómico con carencias.
- En esta actividad conviven tres niveles de gestión laboral: alto (Misiones y norte de Corrientes), medio (Entre Ríos y Delta) y bajo (bosques nativos).

Cuadro 2. Remuneración promedio de los trabajadores registrados sector privado.

Pesos corrientes según rama de actividad. Promedio año 2017.

Rama de actividad	Pesos	%
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	36.549	139%
Fabricación de papel y cartón ondulado y envases	33.423	127%
Fabricación de artículos de papel y cartón	31.137	119%
Promedio nacional	26.233	100%
Fabricación de tableros	24.240	92%
Fabricación de muebles y colchones	21.257	81%
Carpintería para edificios y construcciones	18.252	70%
Fabricación de artículos de corcho y paja	17.498	67%
Silvicultura	16.094	61%
Extracción de productos forestales	13.218	50%
Aserrado y cepillado de madera	13.103	50%
Fabricación de recipientes de madera	13.102	50%
Servicios forestales	11.852	45%

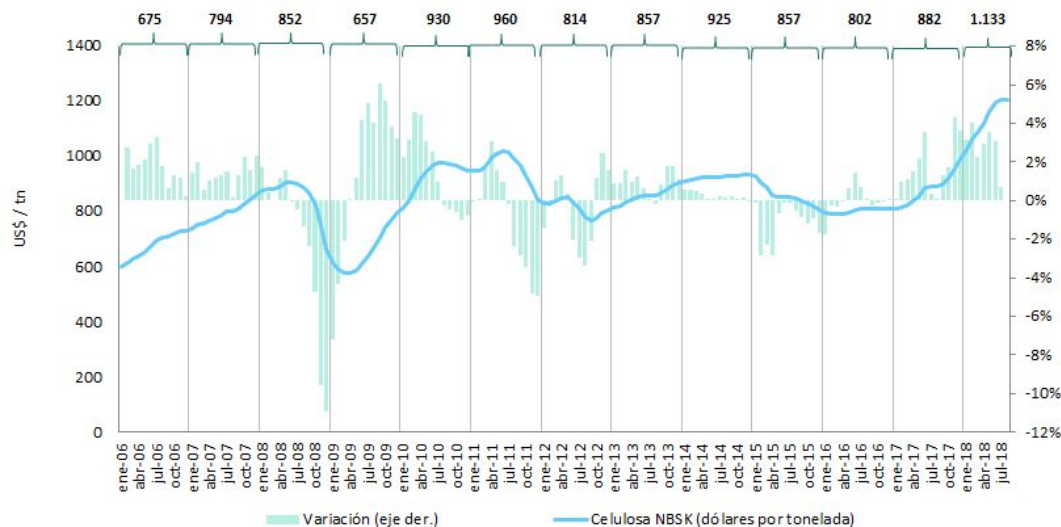
Fuente: SSPMicro con base en OEDE -MTySS



- La pasta celulósica blanqueada de fibra larga NBSK (*Northern Bleached Softwood Kraft*) se considera relevante por ser un insumo difundido en la industria del papel.
- Los precios varían en respuesta a los cambios en la capacidad instalada, a las variaciones en los niveles de stock y en los niveles de compra.
- Al ser la pasta celulósica la materia prima para la producción de papeles, la demanda de los mismos y su evolución se trasladan al mercado de la pasta y son determinantes de su producción y precio.

Gráfico 27. Evolución mensual y promedio anual precios celulosa NBSK.

Dólares por tonelada y Var. i.a. Enero 2006- julio 2018.



Fuente: SSPMicro con base en Banco Central de Chile

Gráfico 28: Evolución del precio del monte en pie de eucalipto.

Precio por tn \$ constantes agosto 2018 =100 dic 2006–ago 2018

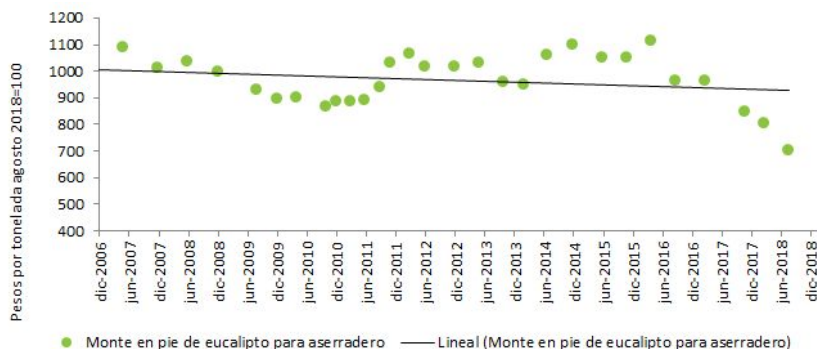
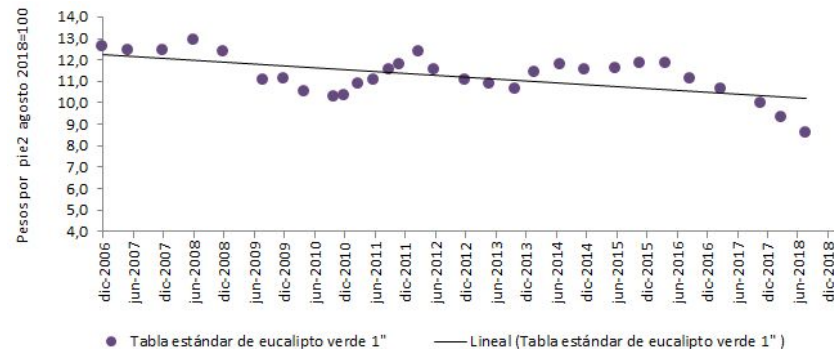


Gráfico 29: Evolución precio tabla estándar de eucalipto verde. Precio pie2, \$

constantes agosto 2018 =100, dic 2006- ago 2018

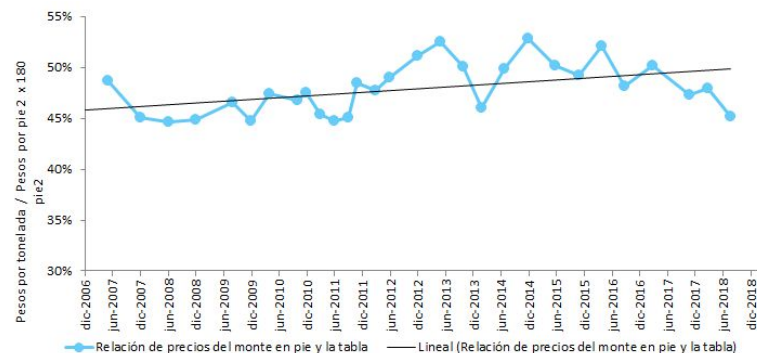


- El índice del gráfico 30 muestra en términos relativos el precio de la madera del monte en pie (\$/tn) y el precio de la tabla estándar verde (\$/pie2) por 180 (pie2/tn).
- Es un indicador del porcentaje de la materia prima con respecto al valor del producto final y su evolución muestra un crecimiento de la madera en pie con respecto a la tabla (promedio 48%).
- La evolución de los precios en pesos constantes de agosto de 2018 muestran una caída tendencial tanto en la madera de monte en pie, como así también en el producto final.

Fuente: SSPMicro con base en INTA EEA Concordia

Gráfico 30: Evolución de la relación de precios monte en pie y tabla

(\$/tn)/(\$/pie2)180(pie2/tn); dic 2006–ago 2018



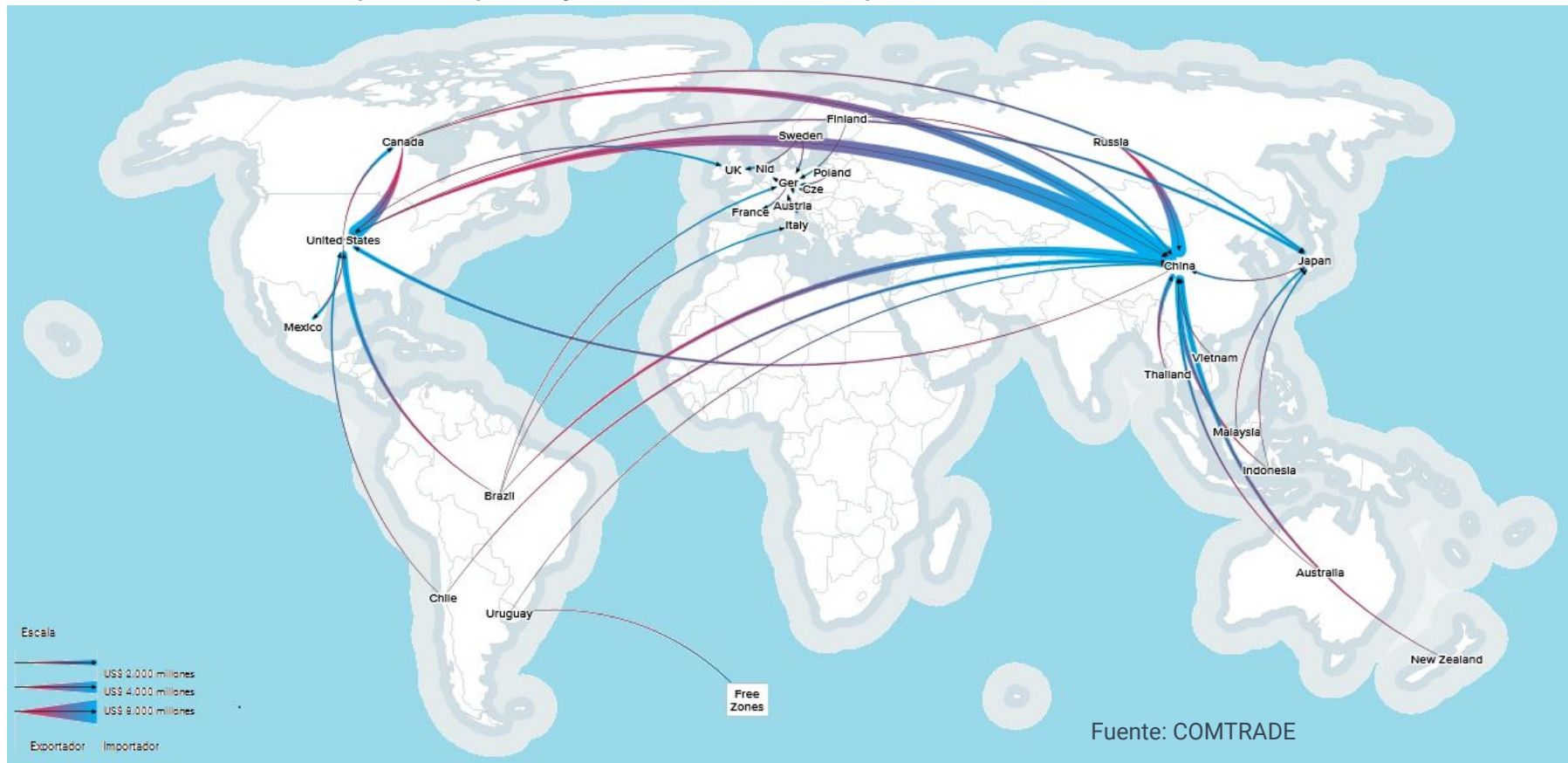
- En 2017 la producción mundial de madera total alcanzó 3.777 millones de metros cúbicos (Var. i.a. 0,3%); la mitad se utilizó como combustible y la otra fue industrializada. El comercio mundial de productos forestales alcanzó US\$ 241 mil millones (Var. i.a. 6%).
- La producción y comercio mundial se han recuperado gradualmente a partir del año 2012, después de la crisis económica del 2008-2009. El mayor crecimiento se observó en las regiones de Asia Pacífico, América del Norte y Europa.
- La cadena de valor global avanza hacia una segmentación en sus distintas etapas; en los países desarrollados la tendencia marca una retracción de la producción de pasta celulósica frente a la especialización en la elaboración del papel; en cambio, en general en los países en desarrollo, la industria se restringe a una limitada gama de productos que corresponde a los primeros eslabones de las respectivas cadenas productivas, orientada a la creciente demanda China y del sudeste asiático.
- En este contexto, Argentina se inserta en la cadena global como proveedor de bienes con mediano nivel de procesamiento (pasta celulósica) e importador productos más elaborados como papel y cartón.

Fuente: SSPMicro con base en FAOSTAT

Cuadro 3. Ranking mundial de países productores, exportadores e importadores. Porcentaje de participación. Año 2017.

Países productores		Países exportadores		Países importadores	
Madera en rollo para uso industrial					
<i>Producción 1.885 millones de metros cúbicos</i>		<i>Expo. 129 millones m3 (7% de la producción mundial US\$ 15 mil millones)</i>			
1	Estados Unidos 19%	1	Federación de Rusia 15%	1	China 38%
2	Federación de Rusia 10%	2	Nueva Zelanda 12%	2	Alemania 7%
3	China 9%	3	Estados Unidos 10%	3	Austria 7%
4	Canadá 8%	4	República Checa 7%	4	Suecia 6%
5	Brasil 8%	5	Canadá 6%	5	Canadá 5%
26	Argentina 0,6%	101	Argentina 0,0%	218	Argentina 0,0%
Madera aserrada					
<i>Producción 476 millones de metros cúbicos</i>		<i>Expo. 152 millones m3 (32% de la producción mundial US\$ 39 mil millones)</i>			
1	Estados Unidos 17%	1	Canadá 21%	1	China 22%
2	China 16%	2	Federación de Rusia 20%	2	Estados Unidos 19%
3	Canadá 10%	3	Suecia 9%	3	Reino Unido 5%
4	Federación de Rusia 9%	4	Finlandia 6%	4	Japón 4%
5	Alemania 5%	5	Alemania 5%	5	Alemania 4%
25	Argentina 0,7%	51	Argentina 0,1%	124	Argentina 0,0%
Tableros de Madera					
<i>Producción 388 millones de metros cúbicos</i>		<i>Expo. 95 millones m3 (23% de la producción mundial US\$ 36 mil millones)</i>			
1	China 50%	1	China 15%	1	Estados Unidos 16%
2	Estados Unidos 8%	2	Canadá 10%	2	Alemania 7%
3	Federación de Rusia 4%	3	Alemania 7%	3	Japón 5%
4	Alemania 3%	4	Federación de Rusia 6%	4	Reino Unido 4%
5	Canadá 3%	5	Tailandia 5%	5	Canadá 4%
37	Argentina 0,3%	52	Argentina 0,1%	73	Argentina 0,2%
Pulpa de Madera					
<i>Producción 180 millones de toneladas</i>		<i>Expo. 63 millones tn (35% de la producción mundial US\$ 35 mil millones)</i>			
1	Estados Unidos 27%	1	Brasil 21%	1	China 33%
2	Brasil 11%	2	Canadá 16%	2	Alemania 8%
3	Canadá 9%	3	Estados Unidos 13%	3	Estados Unidos 8%
4	Suecia 7%	4	Chile 7%	4	Italia 6%
5	Finlandia 6%	5	Indonesia 6%	5	Francia 3%
26	Argentina 0,3%	26	Argentina 0,3%	36	Argentina 0,3%
Papel y Cartón					
<i>Producción 400 millones de toneladas</i>		<i>Expo. 115 millones tn (28% de la producción mundial US\$ 96 mil millones)</i>			
1	China 26%	1	Alemania 13%	1	Alemania 11%
2	Estados Unidos 18%	2	Estados Unidos 10%	2	Estados Unidos 8%
3	Japón 6%	3	Suecia 9%	3	Reino Unido 5%
4	Alemania 6%	4	Finlandia 9%	4	Italia 5%
5	India 4%	5	Canadá 6%	5	Francia 4%
30	Argentina 0,3%	56	Argentina 0,1%	37	Argentina 0,6%

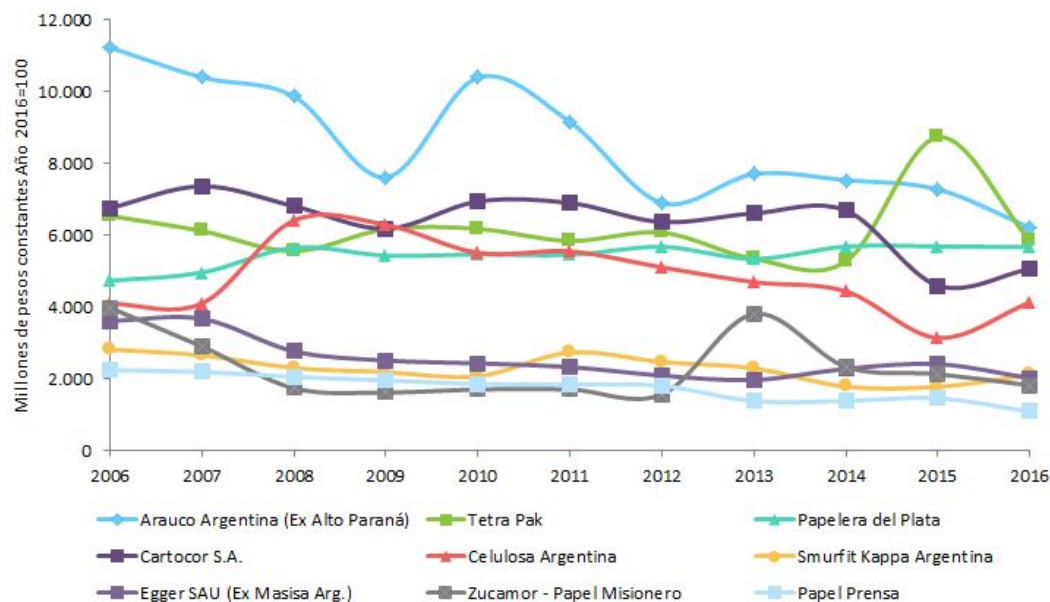
Mapa 4. Principales flujos del comercio mundial de productos forestales. Año 2017



Cuadro 5. Facturación de las principales empresas de base forestal. Millones de pesos corrientes. Año 2016

Empresa	2016
Arauco Argentina (Ex Alto Paraná)	6.190
Tetra Pak	5.827
Papelera del Plata	5.648
Cartocor	5.044
Celulosa Argentina	4.114
Smurfit Kappa Argentina	2.087
Egger Argentina (Ex Masisa Arg.)	2.000
Zucamor - Papel Misionero	1.799
Papel Prensa	1.067

Gráfico 31. Evolución facturación de las principales empresas. Millones pesos constantes Año 2016=100. Año 2006-2016



Fuente: SSPMicro con base en Revista Mercado y Balance de las Empresas.

Cuadro 4. Principales empresas de la cadena

Empresa	Grupo empresario	Localización de las plantas industriales	Principales productos y mercados
Arauco Argentina	Celulosa Arauco y Constitución (Chile)	Planta de pasta celulósica en Puerto Esperanza (Misiones); aserradero y planta de remanufactura en Puerto Piray (Misiones); fábrica de tableros MDF en Puerto Piray (Misiones); planta de paneles aglomerados en Zárate (Buenos Aires); planta de metanol y resinas en Puerto General San Martín (Santa Fe); dos plantas de energía en Misiones.	Celulosa kraft blanqueada de pino; celulosa kraft fluff; madera dimensionada, cepillada, machimbre secado a horno de pino; molduras; tableros mueblería. Exporta a China, Brasil, Vietnam, República Dominicana, México, Paraguay, Chile y Puerto Rico entre los principales destinos.
Tetra Pak	Tetra Laval Group (Suecia)	Planta de envases y sorbetes en La Rioja.	Gran variedad de formatos de envases a medida de cada producto, para el envasado de leche, yogures, jugos, vinos y puré de tomate. Exporta principalmente a Chile, Uruguay, Brasil y Suecia.
Papelera del Plata	CMPC (Chile)	Planta de papel tissue en Zárate (Buenos Aires); planta de pañales descartables en Naschel (San Luis); planta de recuperación y reciclado de papeles en Wilde (Buenos Aires).	Papel tissue, pañales descartables y toallas húmedas para bebés y adultos, toallas femeninas y protectores diarios. Principales destinos de exportación: Chile, Uruguay y Perú.
Cartocor	Grupo Arcor (Argentina)	Plantas de cartón corrugado y cajas en Paraná (Entre Ríos), en Arroyito (Córdoba), en Luján (Buenos Aires) y en San Francisco Mostazal (Chile); planta de papel en Arroyito (Córdoba); planta offset en Luján (Buenos Aires).	Orienta su producción al Grupo Arcor y a los mercados frutihortícola, industrial, de grandes contenedores, de planchas y embalajes y offset (exhibidores y promocional), tanto interno como del exterior, siendo Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia los principales.
Celulosa Argentina	80% Grupo Tapebicuá LLC (Estados Unidos); 20% nacional	Plantas de pasta celulósica y papel en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires); aserradero y planta de compensados en Gobernador Virasoro y en San Charbel (Corrientes); aserradero en San Charbel (Corrientes).	Celulosa, papeles para impresión y escritura, embalaje y especiales; compensados de alto valor, pisos, decks, machimbres, tirantes, molduras. Exporta a Chile, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú entre los más importantes.
Smurfit Kappa Argentina	Jefferson Smurfit Group (Irlanda)	Planta de test liner reciclado en Bernal (Buenos Aires); plantas industriales de cajas y productos de cartón corrugado en Coronel Suarez (Buenos Aires), en Mendoza y en Sunchales (Santa Fe); planta de empaques Bag-in-Box® en Pilar (Buenos Aires).	Bolsa plásticas flexibles para empaques, test liners y ondas recicladas y papeles para tubos y esquineros, empaques listos para usar, empaques de alimentos y bebidas, bandejas para productos frescos y esquineros. Exporta a Chile, Uruguay y Paraguay.
Egger Argentina	Egger Group (Austria)	Planta de tableros en Concordia (Entre Ríos).	Tableros de MDF y tableros aglomerados de partículas. Canadá, Uruguay, Estados Unidos y Paraguay son los principales destinos del exterior.
Zucamor	Grupo Arcor (Argentina)	Plantas de envases de cartón corrugado en Ranelagh (Buenos Aires), en Quilmes (Buenos Aires) y en Rawson (San Juan); planta de sacos multipliegos Puntapel en San Luis; planta de papel virgen Papel Misionero en Puerto Mineral (Misiones); plantas de papel reciclado en Ranelagh (Buenos Aires) y Papelera Andina en Mendoza.	Envases de cartón corrugado, sacos multipliego, papel virgen, papel reciclado. Exporta principalmente a Chile.
Papel Prensa	49% Grupo Clarín, 22,49% La Nación y el resto al Estado Nacional (Argentina)	Planta de pasta celulósica y papel en San Pedro (Buenos Aires).	Pasta celulósica para la fabricación de papel destinado a la impresión de periódicos y para embalaje. Cubre aproximadamente el 70% de la demanda interna. Exporta a Italia y China.

Nota: las empresas están ordenadas por mayor facturación. Fuente: SSPMicro con base en las páginas de Internet oficiales de las empresas.



Forestal, papel y muebles. Competitividad.

- Una de las fortalezas de la cadena forestal es la velocidad de crecimiento de las plantaciones, la que resulta superior a la de los principales países competidores, reflejando la productividad del sector primario.
- La existencia de material genéticamente mejorado desarrollado en el país, en el caso de las coníferas, permite crecimientos excepcionales. En las mejores zonas del país, con manejo adecuado, se obtienen rendimientos mayores: 33 m³ por año en coníferas y 43 m³ por año en eucaliptos.
- La elevada productividad media de los bosques cultivados en Argentina, permite realizar rotaciones o turnos de corta frecuentes, dependiendo de la especie y la región.
- El uso eficiente de un bosque implantado, con la mayor utilización posible al rollo, discriminando la calidad de cada sector del mismo y las características de cada industria, implica idealmente destinar aproximadamente: el 46% de los rollos a la industria del aserrado; el 46% a la industria triturable; el 8% a la generación de energía.
- Las oportunidades en la cadena foresto industrial se encuentran en la posibilidad de crecer en superficie forestada, como así también en avanzar en la industrialización mediante el aprovechamiento integral de todos los productos y subproductos, siendo fundamental la concreción de las inversiones necesarias para agregar valor a la producción forestal.

Gráfico 32: Tasa de crecimiento de coníferas y eucaliptos.



Fuente: Simpson Timber Co., Aracruz Celulosa, Jaakko Poyry Investment.

Cuadro 6: Turnos de corta en promedio.

Región forestal	Eucaliptos	Pinos	Álamos
Corrientes / Entre Ríos	10 – 14	12 – 18	
Delta del Paraná (Buenos Aires)	10 – 14	12 – 18	10 – 15
Misiones / N.O Corrientes	9 – 13	12 – 18	
Patagonia		22 – 28	10 – 15
Sudeste de Buenos Aires	9 – 13	22 – 28	

Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Forestación. Nota: (*) El turno de corta se refiere al número planificado de años que transcurre entre la formación o regeneración de una masa y el momento de su corta final.

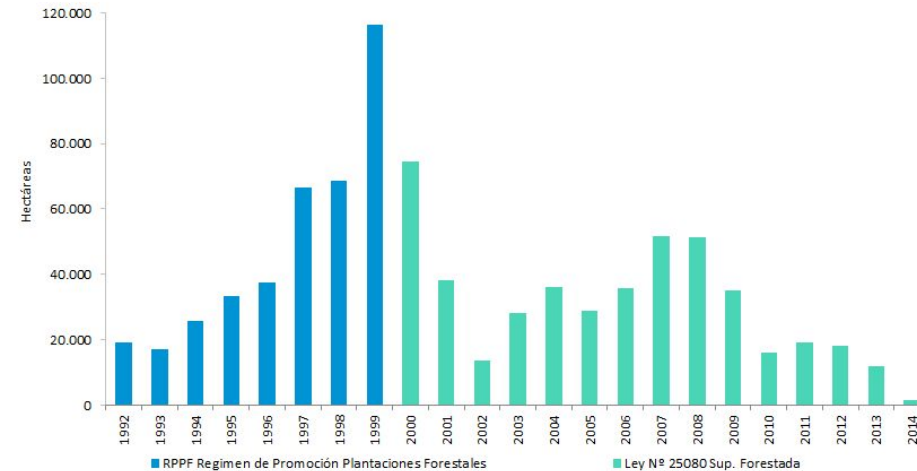




Forestal, papel y muebles. Políticas públicas. Incentivos a la forestación.

- Los bosques implantados en Argentina son el resultado de una política nacional de incentivo a la forestación.
- En 1999 la Ley N° 25.080 instituye el régimen de fomento a la plantación lograda y la estabilidad fiscal, siendo éste el esquema de promoción a la producción forestal que se encuentra vigente en la actualidad. El vencimiento de estos beneficios fue prorrogado sucesivamente por 10 años por las leyes N° 26.432 en 2008 y N° 27.487 en 2019.
- Los objetivos de la ley son lograr un el aumento del área forestada así como también atraer inversiones en el sector industrial.
- Las buenas expectativas generadas por el régimen dieron lugar a una forestación anual promedio cercana a las 100 mil hectáreas entre los años 1999 y 2000 y optimismo respecto de la posibilidad de cumplir los objetivos de la ley.
- Las dificultades en el cumplimiento del pago de los incentivos junto con las condiciones generales del país, revirtieron esa tendencia con una significativa caída en la forestación en 2002. Entre los años 2003 y 2008, la superficie anual promedio destinada a plantaciones forestales bajo este régimen fue cercana a las 40 mil hectáreas.
- El ritmo de las plantaciones se vio interrumpido nuevamente en 2008 y en los años siguientes el pago de los beneficios sufrió los vaivenes de la crisis económica que no permitieron lograr los objetivos propuestos en cuanto a la superficie forestal lograda.

Gráfico 33: Evolución pagos realizados por forestación bajo los distintos regímenes de promoción. Hectáreas. Año 1992 -2014



Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.



- La **Ley de Inversiones para Bosques Cultivados** busca aumentar la actividad del sector forestal-industrial.

Alcances

- Nuevos emprendimientos forestales
- Ampliaciones de bosques existentes
- Instalación de nuevos proyectos forestoindustriales (*)
- Ampliación de proyectos forestoindustriales existentes (*)

Actividades comprendidas

- Implantación de bosques
- Mantenimiento (poda y raleo)
- Manejo de rebrote
- Enriquecimiento de bosque nativo

(*)siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques.

- La ley utiliza diferentes herramientas para promover la inversión: el otorgamiento de Aportes Económicos No Reintegrables (AENR) y beneficios fiscales para los inversores.

Aportes Económicos No Reintegrables (AENR):

- Los titulares de emprendimientos comprendidos en el régimen y aprobados por la autoridad de aplicación reciben un **Aporte Económico No Reintegrable**, el cual consiste en un monto por hectárea, variable por zona, especie y actividad forestal (ver detalle en ANEXO)
- Beneficiarios de los AENR: durante todo el período de vigencia de la ley, desde 1999 hasta la actualidad, **fueron beneficiados 40.540 forestadores a nivel nacional.**

Beneficios fiscales para las inversiones.

La ley otorga beneficios fiscales, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.

- **Estabilidad fiscal** por 30 años a partir de la fecha de aprobación del proyecto extensible hasta un máximo de 50 años.
- **Devolución de los créditos fiscales** originados en la compra de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, o importación destinados a la inversión forestal en las condiciones establecidos en la Ley del IVA.
- **Impuesto a las ganancias** amortización anticipada de los gastos efectuados a los fines contables.
- **Exención de impuestos que graven activos o patrimonios** afectados a los emprendimientos (Ganancia Mínima Presunta).
- Por **avalúos** anuales se puede incrementar el valor de la forestación a los fines contable.
- Exención de **impuesto a los sellos** para la aprobación de estatutos, contratos, modificación, emisión de acciones, etc.

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Hacienda. 2001-2015. Serie histórica.
(*) Estimaciones para los años 2016-2018

Cuadro 7: Estimación del Gasto Tributario originado en el régimen de Ley 25.080. En millones de pesos corrientes. Año 2001 - 2018

Año	Exclusión en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	Estabilidad fiscal		Total Régimen de inversiones para bosques cultivados
		Exención Derechos de Exportación	Exención Imp. sobre Créditos y Débitos en Cuenta Corriente	
2001	0,0			0,0
2002	13,8			13,8
2003	20,4	7,5		27,9
2004	2,5	11,0	2,1	15,5
2005	3,0	2,6	3,3	8,9
2006	3,4	0,1	2,4	5,9
2007	1,3	1,2	4,7	7,2
2008	6,4	2,1	4,1	12,6
2009	3,3	2,1	4,8	10,2
2010	1,8	3,1	6,4	11,3
2011	3,5	5,4	6,7	15,6
2012	3,5	6,4	9,6	19,5
2013	2,2	7,9	11,9	22,0
2014	8,5	10,0	14,2	32,7
2015	7,7	10,6	20,6	38,9
2016 (*)	4,1	0,0	20,2	24,3
2017 (*)	8,0	0,0	25,0	33,0
2018 (*)	10,0	0,0	25,0	35,0



Forestal, papel y muebles. Políticas públicas. Mesa de competitividad.

- La Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto Industrial convocada por la Secretaría de Agroindustria de la Nación, reúne a los actores de todos los eslabones de esta cadena forestal, tanto del ámbito público como privado.
- Tiene como objetivo avanzar en una agenda en común para mejorar la competitividad de la cadena foresto industrial. Desde que comenzó a funcionar en septiembre de 2017, se realizaron seis reuniones tanto en la Casa de Gobierno como también en Puerto Iguazú, Misiones.
- Entre los avances se pueden mencionar:
 - la prórroga y modificación de la Ley 25.080;
 - la iniciativa del Seguro Verde como alternativa de financiamiento de la ley forestal;
 - la Plataforma ForestAR 2030 para posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional;
 - la adhesión y habilitación de las provincias al régimen de bitrenes;
 - la reducción de hasta un 60% en los costos por contenedor para el puerto de Buenos Aires;
 - el dragado del acceso al de Concepción del Uruguay (Entre Ríos);
 - los adelantos en el programa de viviendas en Misiones la construcción de casas en madera;
 - los avances en la creación de una Mesa técnica vinculada a la promoción de inversiones de celulosa y papel en el ámbito del Ministerio de la Producción y Trabajo;
 - la revisión de la aplicación de la Ley N°26.331 de bosques nativos;
 - los progresos en la coordinación en territorio y en capacitación del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Ambiente en manejo del fuego.

ANEXO



- **Detalle de los Aportes Económicos No Reintegrables para la actividad forestal:**

- De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el 80% de los costos de implantación;

para más de 20 hectáreas y hasta un máximo de 300 hectáreas:

- Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta 50 hectáreas, hasta el 60% de los costos de implantación;
- Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 hasta 150 hectáreas, hasta el 50% de los costos de implantación;
- Por las siguientes 150 hectáreas, de 151 hasta 300 hectáreas, hasta el 40% de los costos de implantación.

En la región patagónica se extenderá:

- Por las siguientes 200 hectáreas, de 301 hasta 500 hectáreas, hasta el 40% de los costos de implantación.
- Asimismo, establece un monto mayor de AENR cuando los emprendimientos se refieran a especies nativas o exóticas de alto valor comercial y/o cuenten con certificaciones de gestión forestal sostenible.

Fuente: Ley 27.487



Analista responsable

Lic. Rosa Gorzycki

Integrante del Equipo de trabajo de la Subsecretaría de Programación Microeconómica

Agradecimientos

Se agradecen los valiosos aportes de información y comentarios realizados por la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo, eximiéndola de responsabilidad sobre los contenidos del informe.

El contenido de la presente publicación no necesariamente refleja la posición del Ministerio de Hacienda



Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación