

# SECTOR FORESTAL

Situación y perspectivas



JUNIO 2022

Director General:  
Lic. Alejandro Ovando

Economista Jefe:  
Lic. Sebastián Menescaldi

Economistas:  
Lic. Augusto Gómez  
Lic. Maximiliano Gobbi  
Lic. Federico Zerba  
Lic. Andrés Boscovich

Comunicaciones Externas:  
Lic. Fausto Giorgis

Av. Corrientes 3873. Piso 1° Depto. 5.  
Of. A. C1194AAE Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Oficina Comercial de IES  
Uruguay 343 Piso 6°  
C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

(54 11) 4374-6187  
[info@iesonline.ar](mailto:info@iesonline.ar) • [www.iesonline.ar](http://www.iesonline.ar)

# Índice

---

- 03. Principales números
- 04. Resumen Ejecutivo
- 05. Estructura
- 08. Panorama
- 10. Producción Industrial
- 11. Empleo
- 12. Precios
- 13. Empresas
- 14. Comercio Exterior
- 18. En conclusión

# Principales números

EXTRACCION FORESTAL			PRODUCCION INDUSTRIAL			EMPLEO REGISTRADO			EXPORTACIONES IMPORTACIONES		
<b>Extracción de productos forestales (2018)</b>			<b>Producción Industrial de Origen Forestal (2020)</b>			<b>Empleo (3er trim.2021)</b>			<b>Comercio exterior- Forestal (2021)</b>		
<i>Del bosque implantado (tn)</i>			<i>en miles de tn</i>			<i>Ramas/ puestos - var.i.a.</i>			<i>Exportaciones - en miles de USD - var.i.a.</i>		
Rollizos	12487.4	-3.5%	Tanino	50	3.4%	Silvicultura	1166	8%	Extractos curtientes, tinturas, taninos	51	8%
Leña	1104.9	-2.8%	Colofonia y trementina	17.9	-13.5%	Extracción	4196	9%	Madera y sus man, carbón vegetal	315	51%
Carbón	324.9	-18.2%	<i>en miles de m3</i>			Servicios	2824	9%	Pasta Celulósica	141	45%
Postes	218.0	18.6%	Tableros compensados	122	1.5%	Aserrado	13686	9%	Papel y cartón y sus manufacturas	243	24%
Otros productos	22.0	17.9%	Tableros de partículas	383	-4.7%	Hojas de madera p/enchapado	2815	6%	Muebles y casas	9	69%
<i>Del bosque nativo (tn)</i>			Tableros de fibra	484	-7.1%	Partes y piezas	3778	8%	Resto	32	-26%
Leña para carbón	1997.0	-12.0%	Láminas	25	77.5%	Recipientes de madera	1235	12%	<i>Importación - en miles de USD - var. i.a.</i>		
Leña p/combustible	992.0	-5.8%	Impregnados	226	5.6%	Productos de madera	5766	4%	Caucho natural y sus manufacturas	35	-16%
Rollizos	715.0	-4.6%	Madera aserrada	3742	-4.5%	Pasta de madera	9502	0%	Madera y sus manufactura, carbón vegetal	113	61%
Postes	32.0	-28.3%	Faqueado	0.9	-18.0%	Papel y cartón	11220	3%	Corcho y sus manufacturas	30	-20%
			<b>P.Industrial de Origen Forestal (2021)</b>			Art. de papel y cartón	11725	1%	Pasta Celulósica	126	-16%
			<i>en miles de tn</i>			Edición	13576	2%	Papel y cartón y sus manufacturas	750	10%
			Pasta celulósica	699	-4.8%	Impresión	16905	-8%	Resto	101	-33%
			Papel	1747	7.7%						

# Resumen Ejecutivo

Desempeño general » POSITIVO

Perspectivas » POSITIVAS

Evaluación del sector » FIRME

Durante el año 2021, la producción de madera y papel, junto a sus manufacturas registraron una recuperación y terminan el año con indicadores positivos. El crecimiento de la producción fue empujado por la eliminación a las restricciones a la movilidad de las personas y la habilitación de todas las actividades productivas que favoreció la mayor demanda interna. También, el aumento de precios internacionales ayudó a la demanda externa.

Asimismo, el dinamismo de la construcción contribuyó a la mayor demanda de productos del sector, así como el alza de la producción de papel y cartón. En especial, el cartón corrugado -que de la mano de los nuevos embalajes y cajas potenciados por comercio electrónico-, tuvo su mejor año.

En general, la cadena forestal registró una recuperación, cuyas ventas aumentaron en torno del 4% i.a. en términos reales.

Los precios del sector mostraron una aceleración fuerte hasta mediados de 2021, producto de la normalización de cuellos de botella que se habían observado durante 2020. La mayor demanda de los productos provocó un reacomodamiento de la oferta y a partir de agosto de 2021 se observó una desaceleración en los precios sectoriales. Aunque la mayoría de los precios bajaron, quedaron por encima del nivel general de precios.

No obstante, el endurecimiento del cepo cambiario y las severas restricciones de acceso para los importadores, también tuvieron un efecto sobre las importaciones del sector, aunque en menor grado.

Por su parte, el empleo de la cadena forestal mostró mayor dinamismo que el promedio nacional.

# Estructura

---

## Actividad forestal y la producción industrial.

La actividad forestal comprende el sector primario, la cadena industrial constituida por la transformación física y química de la madera y los servicios de comercialización y transporte de sus productos. El sector tiene amplias ventajas para la producción forestal a partir de su patrimonio de más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y cerca de 50 millones de hectáreas de bosques nativos.

En el territorio argentino se pueden distinguir seis regiones forestales: el Parque Chaqueño, la selva Paranaense (ex-Selva Misionera), la Yunga (ex-Selva Tucumano Boliviana), el Bosque Andino Patagónico, el Monte y el Espinal, con características propias marcadamente diferentes.

La actividad forestal está reglamentada por una serie de leyes que regulan las actividades y otorgan beneficios para la promoción de plantaciones forestales, conservación y restauración de los bosques nativos. La primera Ley 13.273 de “**Defensa de la Riqueza Forestal**” que sentó las bases de la legislación forestal en nuestro país data del año 1948. Posteriormente se promulgaron las siguientes leyes (Ley 24.857 26.331 y 25.080, con su prórroga Ley 27.487), que complementan el cuidado de los bosques nativos y las ayudas económicas para su preservación así como también para los bosques cultivados.

La cadena forestal se compone de 6.209 empresas privadas, que se dedican a la silvicultura, extracción de productos y servicios forestales; al procesamiento de la madera y productos derivados de la misma y a la fabricación de pasta celulósica, papel, cartón y sus manufacturas. Por último, dentro del sector hay un importante número de empresas dedicadas a la elaboración de muebles y colchones.

La evolución del empleo total registrado está fuertemente asociada a la trayectoria de la producción y ha mostrado un mayor dinamismo que el promedio nacional. Con datos al tercer trimestre de 2021, la participación se mantuvo en los niveles similares a otros años. El sector recuperó cerca 600 puestos en la producción primaria y 1800 puestos en la producción industrial.

Los precios mayoristas al productor mostraron una fuerte suba a mediados de 2021 como consecuencia de la suba en precio de la madera aserrada. A partir de agosto de 2021 comenzaron a descender, aunque en niveles todavía elevados. En los primeros cuatro meses del año 2022, la tendencia continua siendo positiva.

La balanza comercial es estructuralmente deficitaria registrando en 2021 un saldo negativo de USD 443 millones. Las exportaciones de productos forestales fueron de USD 712 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 1.151 millones.

### El marco legal

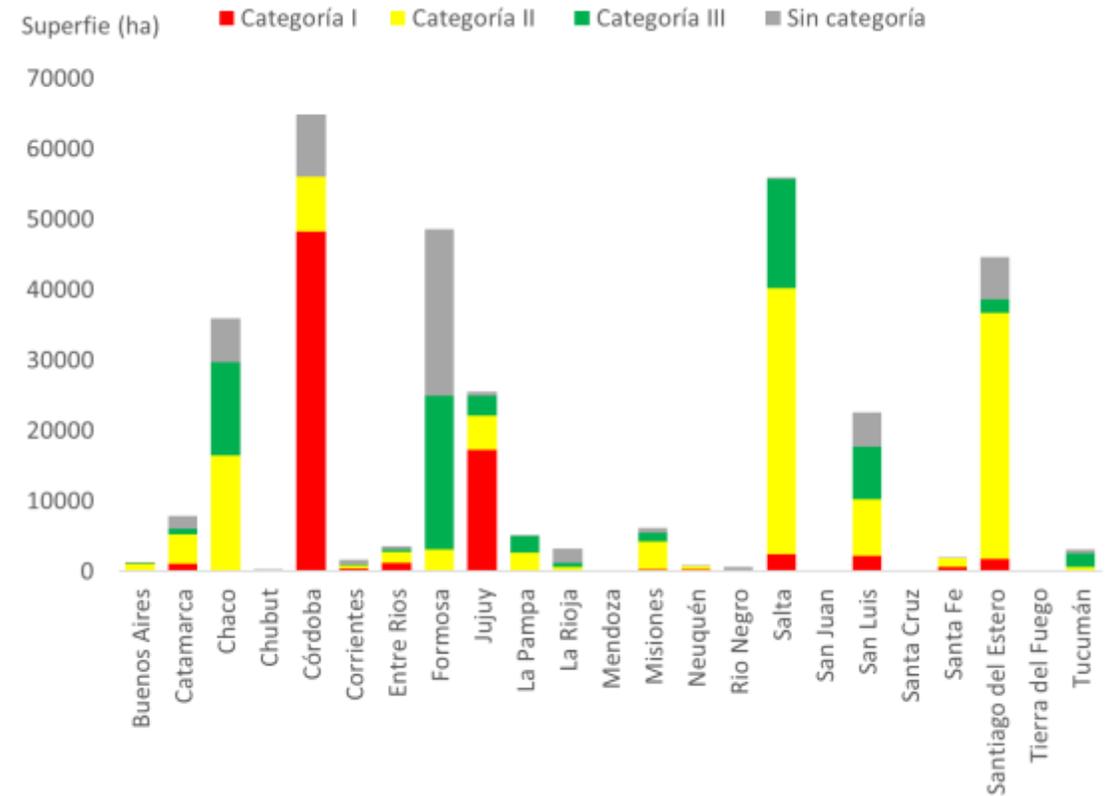
Ley 24.857. Los productores podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea de acuerdo a la región/provincia, especie y densidad inicial cuando se trate de nuevas plantaciones. Además, se les otorga apoyo económico para las tareas silvícolas de poda, raleo perdido y manejo de rebrote. Podrán acceder a la estabilidad fiscal por el término de 30 años, y los emprendimientos forestales y foresto industriales estarán exentos de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave a los activos o patrimonios afectados.

Ley 26.331. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Promueve la conservación mediante un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), por categoría de conservación. La prohibición del desmonte de bosques y tierras forestales y la utilización irracional de los productos forestales y declara de utilidad pública, sujetos a expropiación los bosques calificados como protectores.

Ley 25.080 y su prorroga Ley 27487. Tiene como objetivo fomentar el enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan. Otorga estabilidad fiscal y brinda financiamiento a los propietarios de bosques, a través del programa Apoyo Económico no Reintegrable (AENR). Este apoyo consiste en el otorgamiento del 80% de los costos estimados por la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial para la especie, zona y actividad de los proyectos presentados.

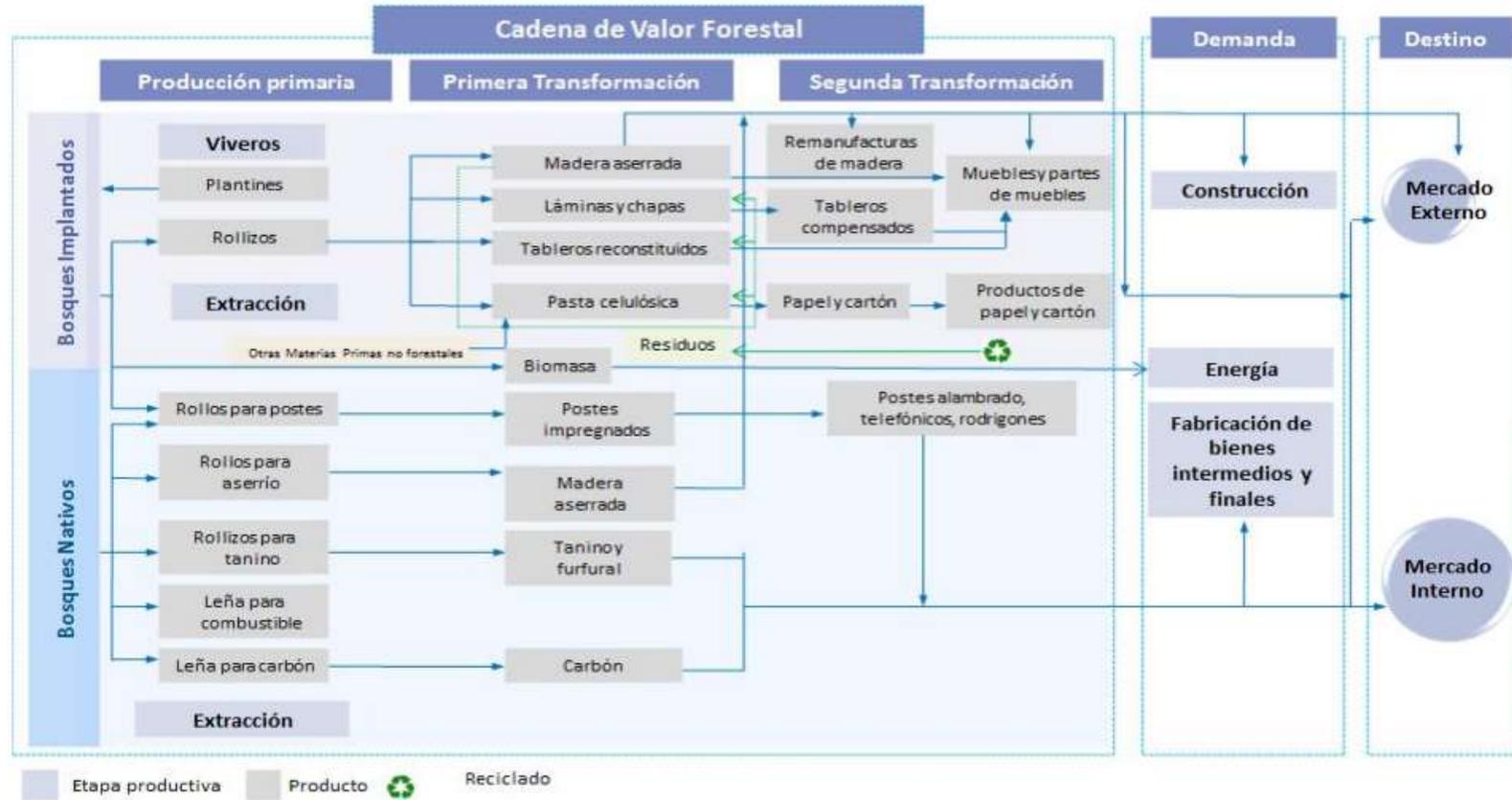
En el caso de la silvicultura, el mismo alcanzará al 70% del costo estimado. El beneficio se extenderá hasta el 2029.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES POR PROVINCIA  
En millones de hectáreas



# Forestal, papel y muebles. Esquema de la Cadena.

Esquema 1. Esquema de la cadena



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

# Panorama

## Actividad forestal

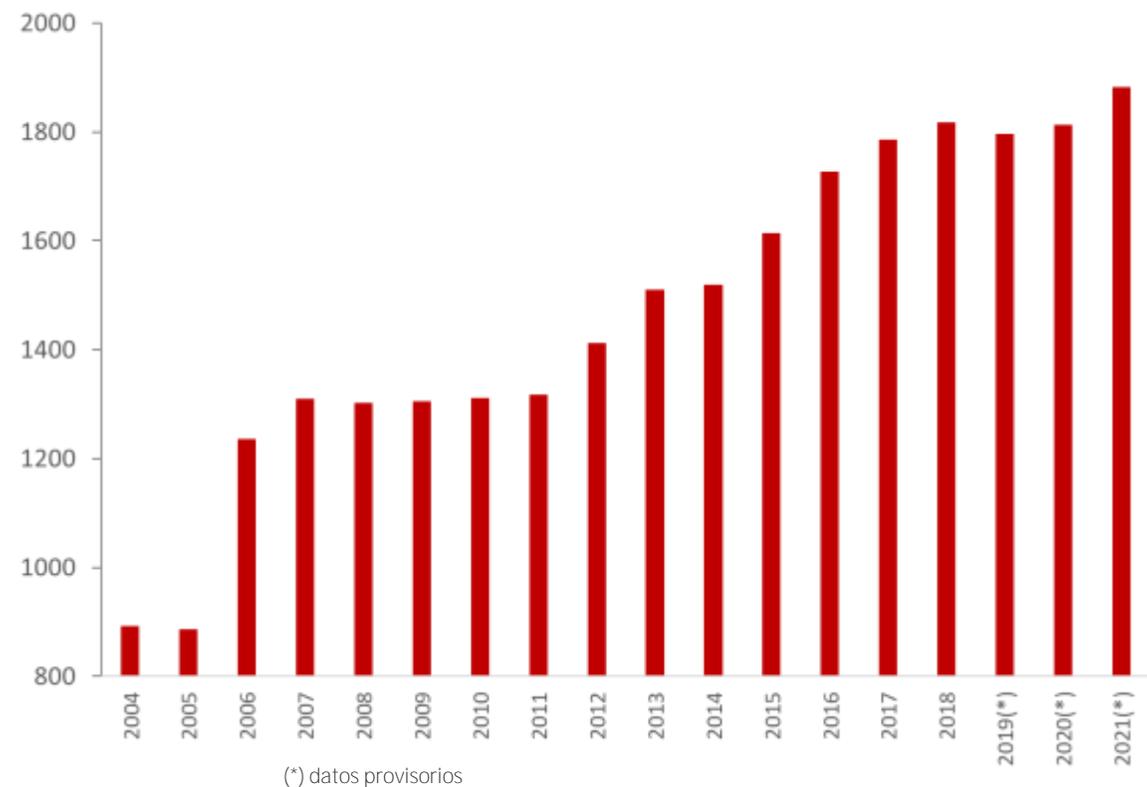
En 2021 la actividad forestal retomó el sendero de expansión, continuando con lo observado en 2020. La actividad del sector registró una importante recuperación a partir de 2014, con la excepción de la caída en 2019, como consecuencia de la maduración de inversiones iniciadas una década atrás.

Según las cuentas nacionales, la oferta de silvicultura en 2021 se expandió 3,9% i.a. y muestra segundo año consecutivo de crecimiento. Recordemos que la industria ha registrado un importante salto en su actividad en los últimos 10 años, a diferencia de lo sucedido en la economía.

En lo que respecta al crecimiento de 2021, es producto de la demanda fabricación de papel y productos de papel que se expandió 7,0% i.a. En tanto, la producción de madera y sus manufacturas creció 0,3% i.a., mientras que la producción de muebles y colchones disminuyó 1,2% i.a.

La elaboración de celulosa se mantuvo estable, en los últimos años, pero siempre debajo de las 900 mil toneladas. En 2021, la producción de pasta celulósica fue de 699 mil toneladas, con una caída anual de 4,8%. No obstante, la producción de Papel y productos de papel se expandió 7,0% i.a. En esa línea, la producción de cartón corrugado tuvo el mejor año desde que comenzó a registrarse su producción.

PIB - SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA  
En millones de pesos a precios de 2004

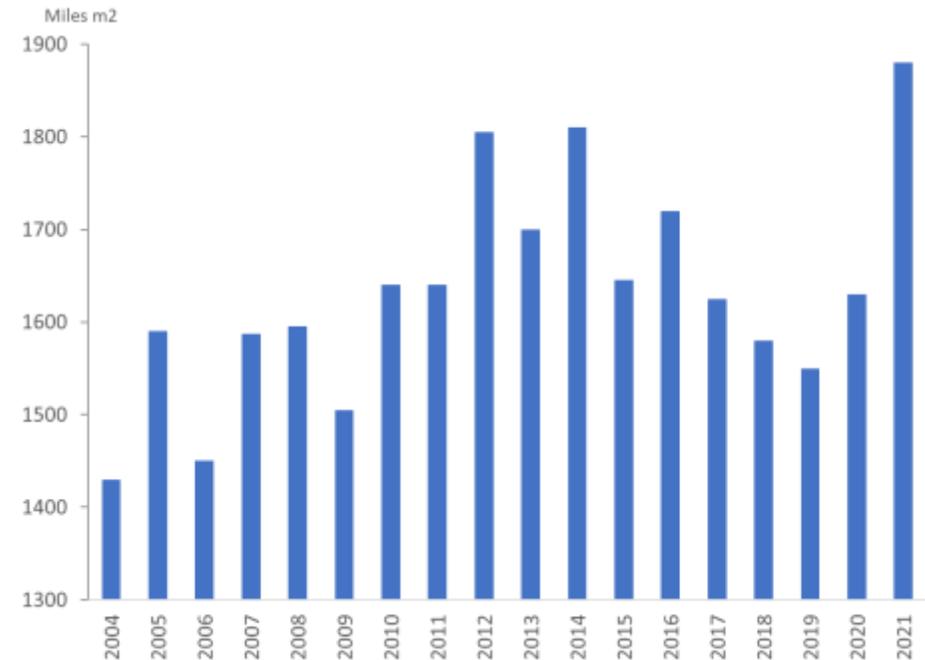


Según la Cámara Argentina de Cartón Corrugado, la producción alcanzó en 2021 los 1.880.000 miles de m<sup>2</sup>, un 10,1% i.a., un récord histórico desde 1996, cuando la cámara comenzó a llevar a cabo la estadística del sector. En el último informe de mayo uno de los representantes del sector destacó dicha performance y “**adjudicó** el amplio margen de crecimiento a un incremento del consumo y a que los clientes decidieron stockearse en cajas como **refugio**”.

El boom de consumo que se dio luego de la pandemia tuvo en general a los productos de primera necesidad mientras que otros rubros quedaron rezagados debido a las restricciones de movilidad y comenzaron a recuperarse más tarde. Adicionalmente, el informe destaca que del total de ventas en 2021, cerca del 50% de las mismas (en cuanto al mercado destino), correspondió a las alimenticias con un 48% del total, seguidas por las ventas a frutas y hortalizas con un 11% y vinos y bebidas con el 6%, y se estima que el 35% restante se distribuyó en el resto de las actividades.

Respecto del Market Share, se destaca que las grandes empresas integradas representan el 49,7% de la participación del mercado; los medianos integrados el 7,6%; los medianos el 26,4%; y los chicos y micro el 16,3%, del total.

## PRODUCCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO En miles de m<sup>2</sup>



Fuente: Cámara Argentina de Cartón Corrugado

El mercado mundial de embalajes de cartón corrugado, se valoró en USD 172.610 millones en 2021 y se espera que alcance los 212.320 millones de USD en 2027. El embalaje de cartón ondulado es un método versátil y rentable para proteger, conservar y transportar una amplia gama de productos. Los atributos del cartón corrugado, como la ligereza, la biodegradabilidad y la reciclabilidad, lo han convertido en un componente integral de la industria del embalaje.

# Producción Industrial

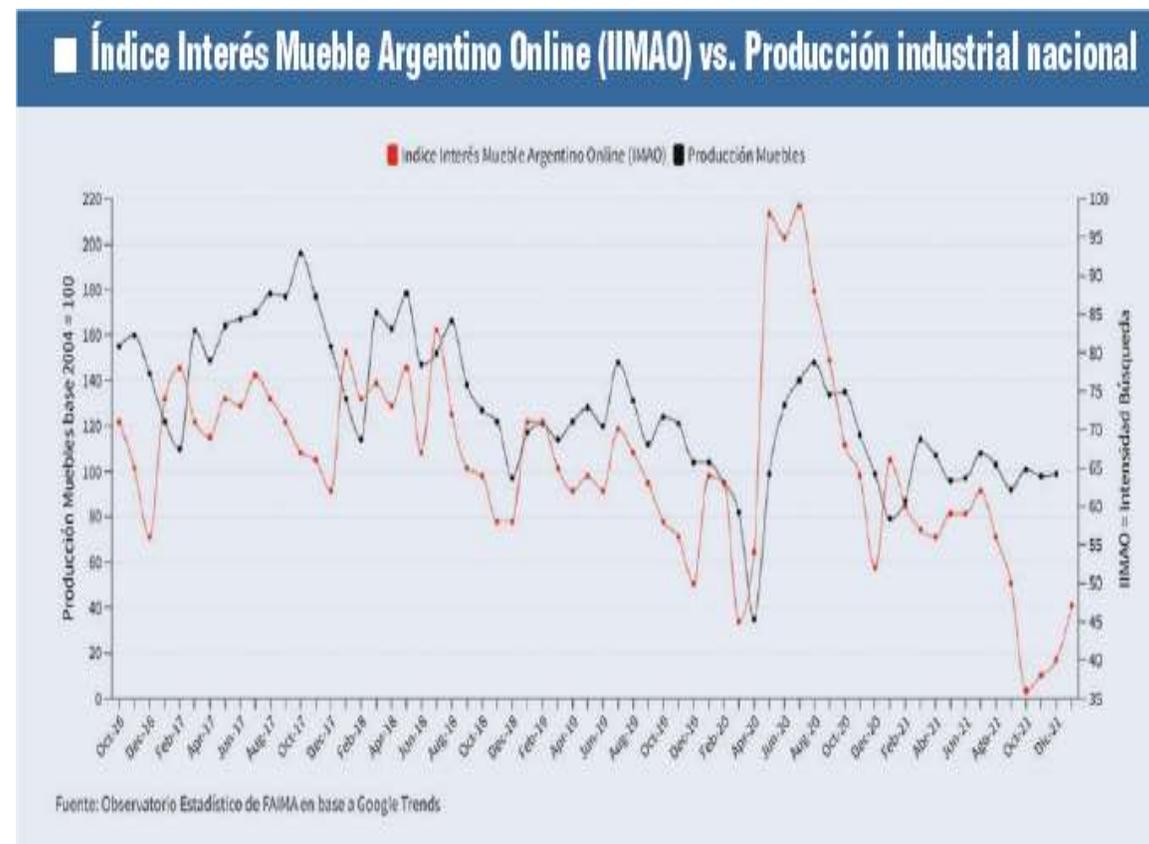
La industria del comercio electrónico se ha convertido en un actor importante para el sector. El cartón ondulado es muy versátil. Además, las cajas de cartón ondulado actúan como una base perfecta para albergar diversas técnicas de impresión. Debido a esto, las empresas tienden a preferir los envases de cartón corrugado como herramienta de marketing, entre otras cosas.

La producción industrial de muebles y colchones relevada por INDEC para el mes marzo 2022 marcó una caída de 8,3% i.a., y lo logra recuperarse. El VAB de la producción de muebles cayó 1,2% en 2021 y acumula cuatro años de disminuciones consecutivas.

Por su parte, el IIMAO (Índice Interés del Mueble Argentino Online) de enero 2022, aumentó 17% respecto de diciembre, pero registró una caída de 28,5% i.a. y anticipa una suba en la producción de muebles y colchones. Dicho índice, releva la tendencia de compras del mercado para los diferentes segmentos del mueble de producción nacional y anticipa el desempeño de la industria en los próximos meses.

Según el índice, todos los componentes del IIMAO (muebles, sillón, escritorio y colchón) muestran una recuperación frente al último mes del 2021. Además, agrega que a nivel provincial se observa un crecimiento en la mayoría de las provincias con excepción de Entre Ríos, Chubut, Corrientes y Misiones.

Se espera, que la industria del mueble que comenzó con signos de recuperación en la actividad comercial, se vuelque a una mayor producción fabril, de la mano de un mayor financiamiento y de la recomposición salarial.



# Empleo

Según los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los 89.825 asalariados registrados en las ramas de la cadena forestal en el tercer trimestre de 2021, representan el 1,4% del empleo nacional.

La evolución del empleo total registrado de la cadena está fuertemente asociada a la trayectoria de la producción en el mismo y ha mostrado un mayor dinamismo que el promedio nacional. En efecto, entre el tercer trimestre de 2021 e igual período de 2020, el empleo en la cadena forestal aumentó cerca del 5% i.a., mientras que la media del empleo registrado nacional mostró un crecimiento anual de 2,5% i.a.

Cabe destacar que los especialistas del sector estiman que para similar periodo del año pasado, en las actividades silvicultura, extracción y producción de madera, fabricación de papel y productos de papel, el empleo informal alcanzaría alrededor del 30% del empleo total de la cadena.

Buenos Aires es la provincia que concentró la mayor parte del empleo formal en las ramas de Silvicultura y Extracción de Madera, Madera y Papel, seguida por Misiones y Capital Federal. En tanto, Corrientes y Entre Ríos reúnen gran parte de los puestos de trabajo en las ramas de madera y silvicultura.

## EMPLEO FORESTAL ASALARIADO REGISTRADO PRIVADO Puestos de trabajo



Fuente: Ministerio de Trabajo

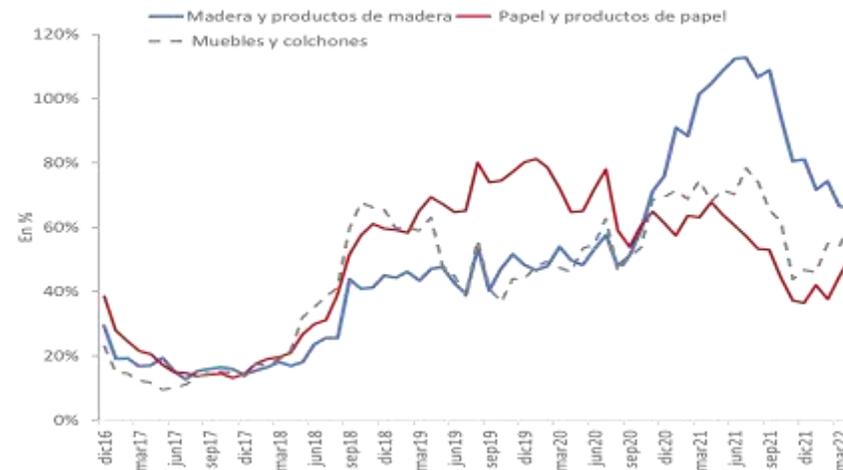
# Precios

Según la publicación del INDEC, el IPP (índice de precios al productor sin impuestos) subió 50% i.a. en 2021. En tanto, el rubro madera y productos de madera alcanzó el 81% i.a. Dicha aceleración es producto de la fuerte suba en el precio de la madera aserrada que subió 129% i.a. en julio 2021 y cerró el año en 91% i.a.. Por su parte, la división papel y productos de papel la suba fue de 36% i.a. y la muebles y colchones fue de 47% i.a.

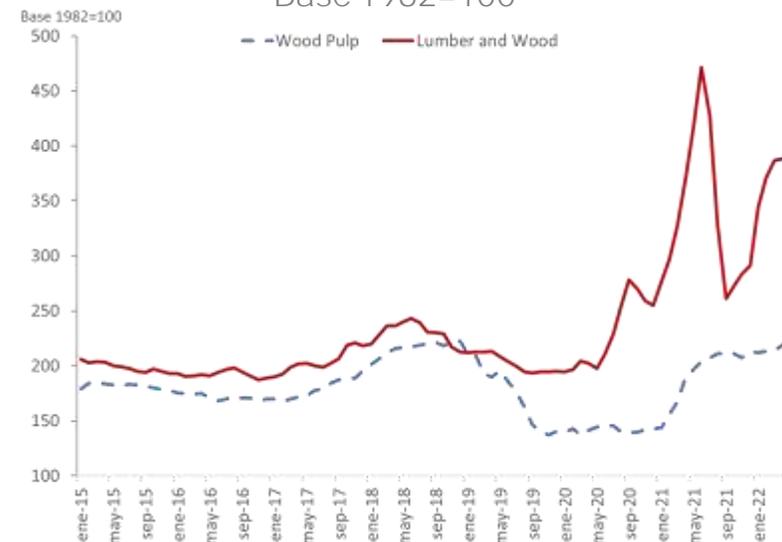
En abril de 2022, el índice de precios de madera y productos de madera excepto muebles, subieron 2,3% i.a. mensual, mientras que papel y productos de papel y muebles y colchones, subieron 2,3% y 5,8%, respectivamente. Con estos resultados, en la medición interanual se ubican 66,0%, 51,2% y 61,6%, respectivamente en ese orden.

Por su parte, los precios internacionales iniciaron año con una fuerte suba, como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia-Ucrania. Según La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) de EEUU, la producción de madera tocó un máximo en los últimos 13 años. El precio de la madera para construcción alcanzó los USD 1.272 mil pies/tabla, según sus longitudes. Esta suba se debe a la mayor demanda de los constructores y remodeladores de viviendas. La expectativa era que la demanda de vivienda se frenara luego de la pausa de la pandemia, pero volvió con fuerza y presiona los precios al alza.

INDICE DE PRECIOS PRODUCTOR  
Base Dic. 2015=100



ÍNDICE DE PRECIO PRODUCTOR – EE.UU.  
Base 1982=100



# Empresas

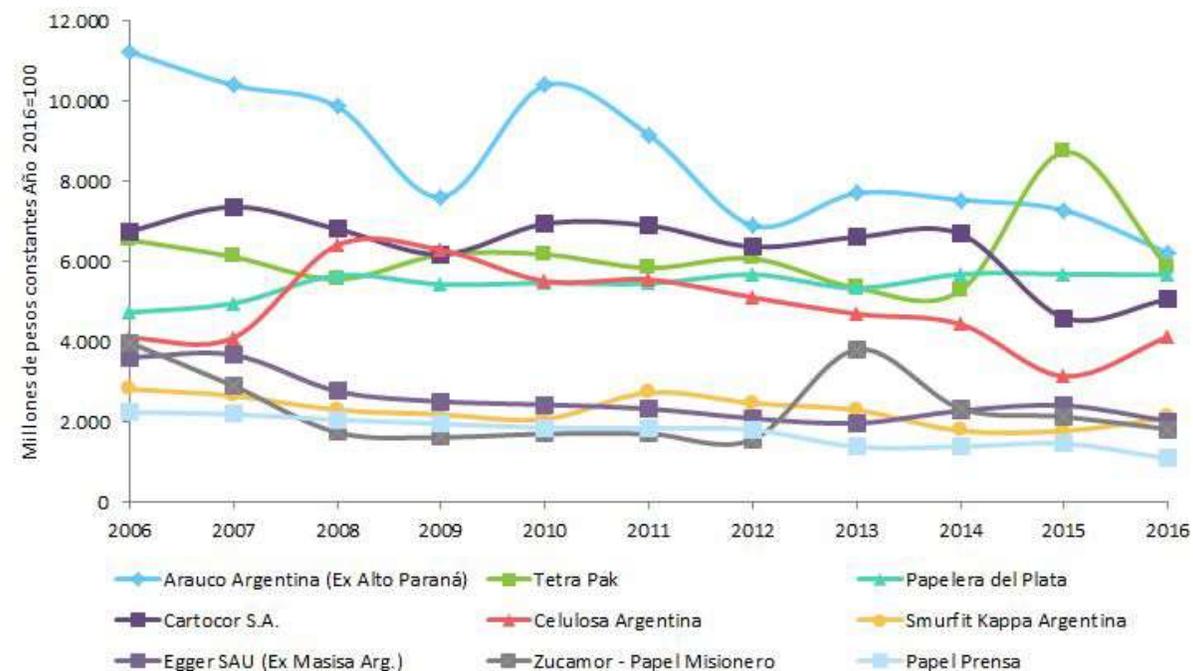
La producción industrial involucra un conjunto de procesos que constituyen la transformación de la madera. Entre las industrias de la cadena forestal se destacan, tanto por la mayor capacidad por el alto uso de sus instalaciones, las empresas de la transformación química de la madera, para la fabricación de pasta celulósica y de papel.

En 2019 se registraron 6.209 empresas forestales privadas, 1.021 se dedican a silvicultura, extracción de productos y servicios forestales; 2351 a madera y productos de la madera; 849 a pasta, papel, cartón y sus productos y 1.988 a elaboración de muebles y colchones. Desagregando la primera, 206 se dedican a la silvicultura, 551 a la extracción de productos forestales y 264 a servicios forestales.

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. 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).

Según su escala de producción, las empresas dedicadas a la producción y madera sus manufacturas, 36 son grandes, 338 medianas, 972 pequeñas y 2026 microempresas. En el caso de papel, 75 son grandes, 143 medianas, 348 pequeñas y 283 microempresas.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS  
En millones de pesos Base 2016=100



# Comercio Exterior

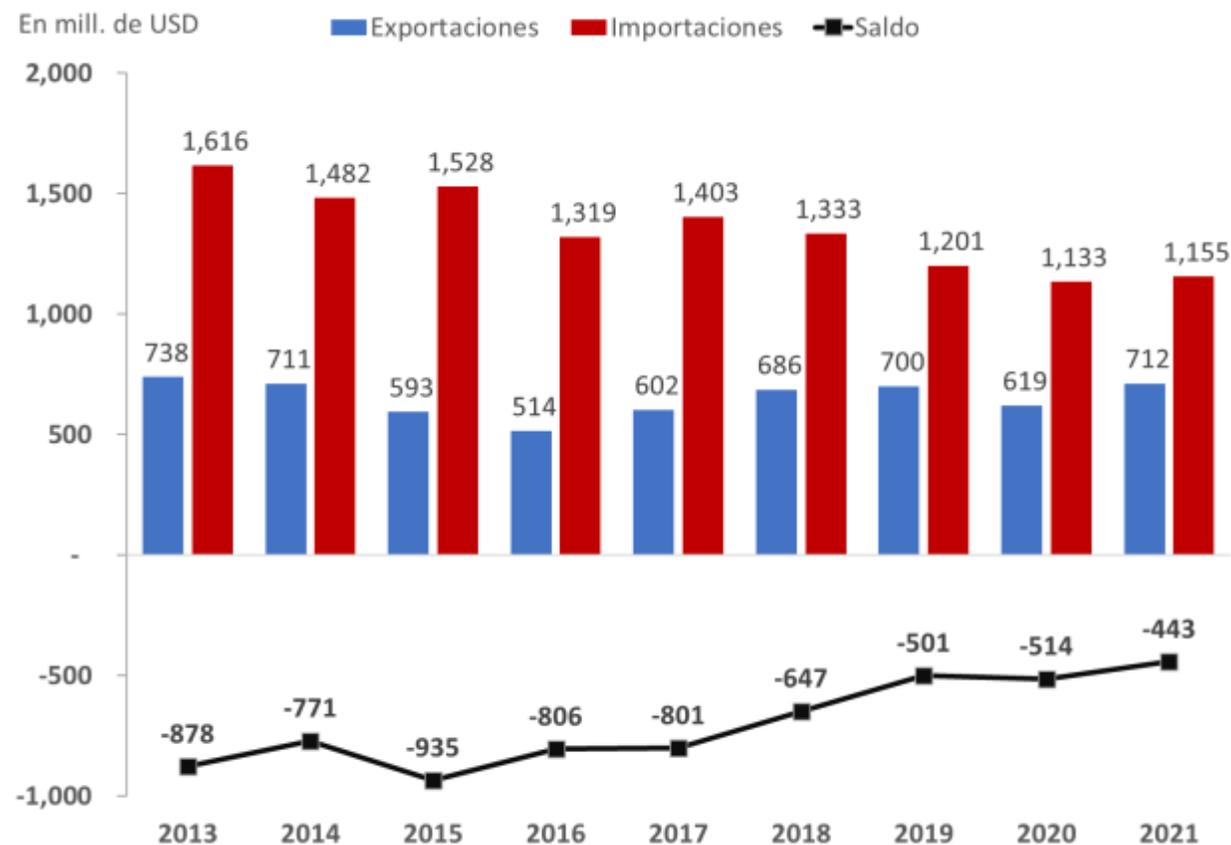
El saldo de la balanza comercial es estructuralmente deficitario, situación que se profundizó en 2015 cuando alcanzó los USD 931 millones, a partir de ese momento, las compras al exterior comenzaron a reducirse y en 2021 el déficit comercial fue de USD 443 millones.

Este resultado deviene de exportaciones por USD 712 millones, que aportaron el 1,1% al total de las ventas del país al exterior. En tanto, que las importaciones alcanzaron los US\$1.155 millones. Esta recuperación de las exportaciones se debe a una mejora en los precios internacionales de los productos exportados y una mayor demanda por parte de EE.UU y China.

Desagregando las exportaciones, se destaca: madera aserrada por USD 115,6 millones, seguido por tabillas y frisos para parket (USD 63,1 millones); tablero de partículas (USD 24,8 millones); tableros de fibra (USD 51,8 millones); entre los principales productos exportados, mientras que las exportaciones de papel y cartón (capítulo 48 de la nomenclatura del Mercosur) alcanzaron el año pasado los USD 242,6 millones. Como principal destino Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Por su parte, las exportaciones de madera en bruto tuvieron como destino China con USD 26,8 millones, seguido por India y Uruguay, en menor medida. En tanto, las ventas de pasta celulósica tuvieron como principal destino Brasil y China, con 49,8% y 48,9%, respectivamente.

BALANZA COMERCIAL PRODUCTOS FORESTALES  
En millones de USD



## COMERCIO EXTERIOR

Las importaciones del sector forestal, se expandieron 1,9% en 2021, 24% por debajo del mayor valor alcanzado en 2015, los dos rubros que registraron un incremento fueron: madera y papel y cartón, el resto de los rubros registraron caídas significativas.

Del total importado, el 64,9% correspondieron a papel, cartón y sus manufacturas, y en menor medida los otros productos forestales (8,7%), pasta celulósica (10,9%), madera y sus productos (9,8%) y caucho natural y sus manufacturas (3%).

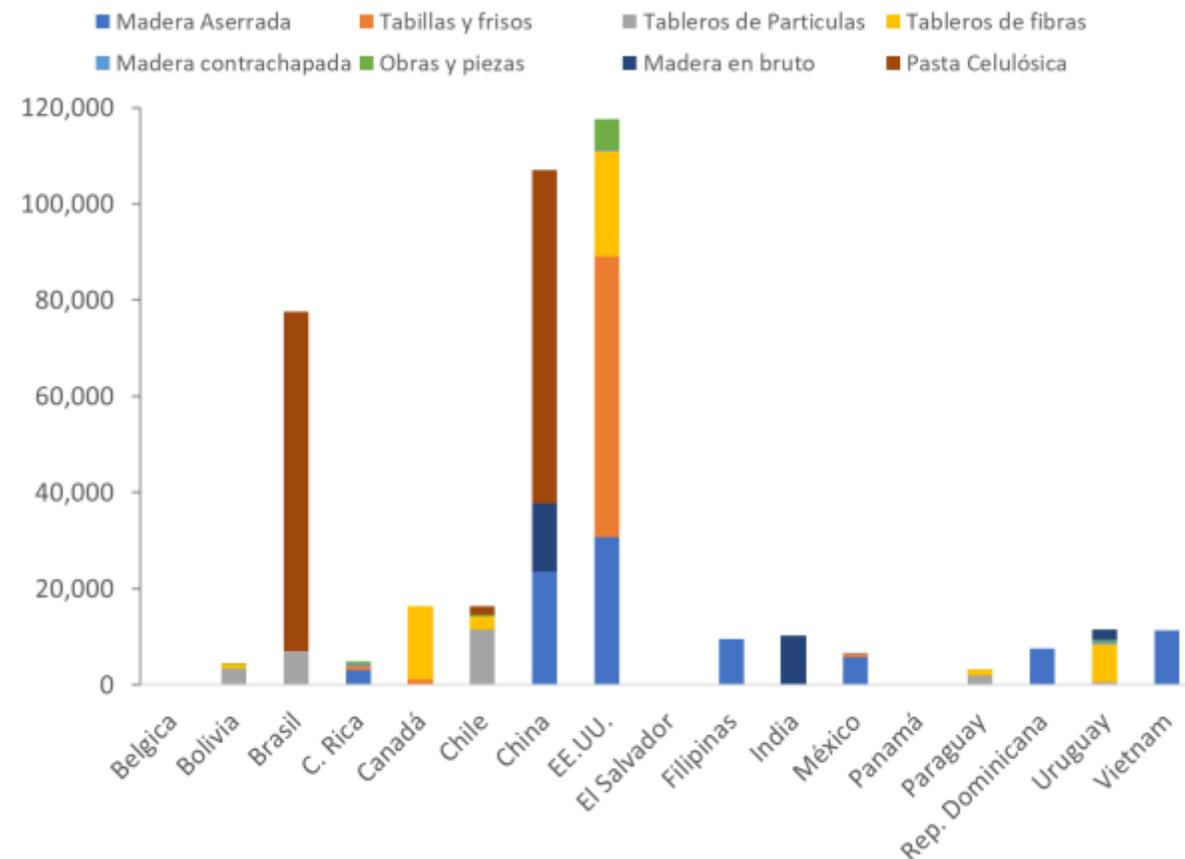
Con relación a la procedencia de las compras externas, el 72% de las compras se concentró en seis países: Brasil (28%) y Chile (18%) como los más significativos y en menor escala Uruguay (8%), Estados Unidos (8%), México (8%) y China (5%). Seguidos por Paraguay (4,1%) y a Bolivia (2,8%).

En el año 2021, cinco de los siete segmentos que conforman la balanza comercial de la cadena forestal presentaron déficit. El 80% del saldo negativo se debe a las partidas que conforman el grupo de papel, cartón y sus manufacturas. Las mayores importaciones con respecto a las exportaciones de otros productos forestales contribuyeron al déficit comercial.

A nivel de productos, las importaciones muestran un fuerte predominio de bienes elaborados para el consumo final, principalmente papel, cartón y muebles, mientras que las exportaciones más importantes son de bienes intermedios, con menor grado de elaboración.

## EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES

En millones de USD 2021



## COMERCIO EXTERIOR

Según la Dirección de Desarrollo Forestal, las exportaciones madereras muestran una tendencia a la suba en cantidad y una tendencia estable en valor en el mes abril. Pero si compara todos los capítulos con el mismo período del año 2021, se observó una tendencia a la baja en cantidades y una suba en lo referente a valores.

Con los registros a abril 2022, en el primer cuatrimestre del año se exportaron USD 116,1 millones, un 24% por encima de igual periodo de 2021. Del total exportado, las mayores ventas se observaron en papel, cartón y sus manufacturas (59%), y extractos curtientes, tinturas y tanino (36%), en menor medida los productos químicos y muebles y sus partes.

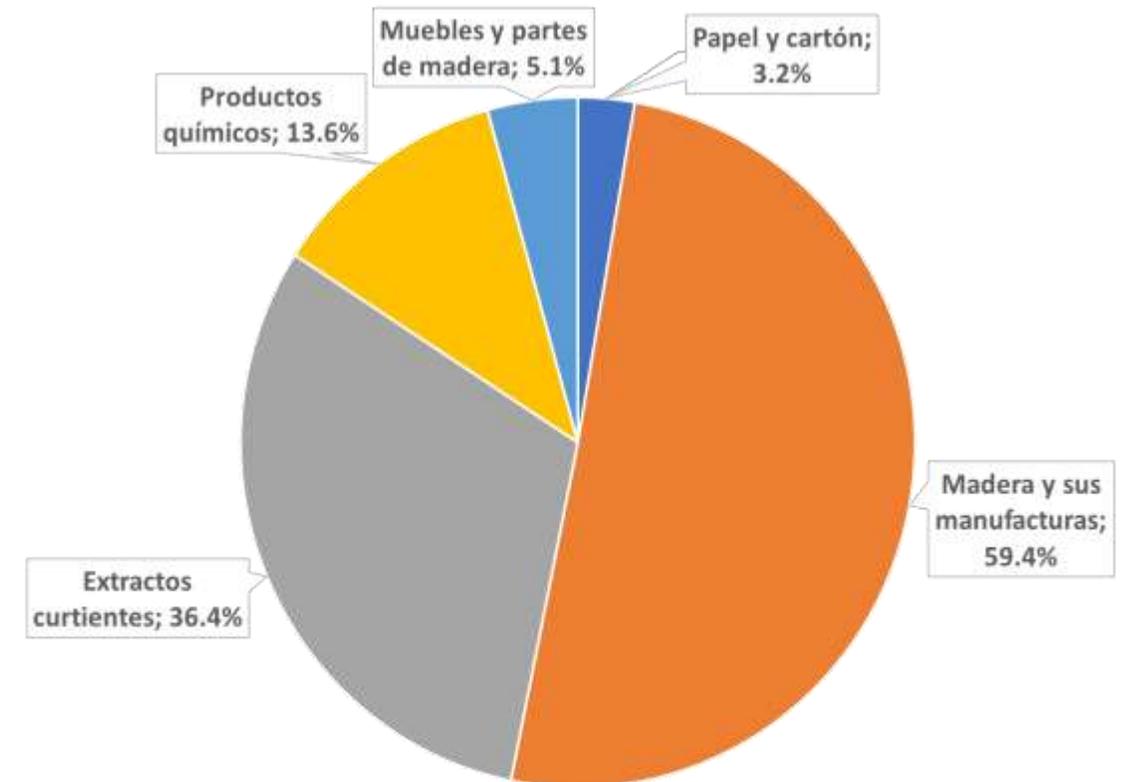
En tanto, en volúmenes se exportó por un 16,5% menos que en los primer cuatrimestre de 2021 por 112.000 toneladas, de las cuales el 73% de total correspondió a papel y cartón y madera sus manufacturas, seguido por 19% de productos químicos, extractos curtientes, tinturas y taninos. Mientras que se importaron 389.584 toneladas un 27% i.a., más que similar lapso del año pasado.

Por su parte, las importaciones en abril tuvieron una suba importante en todos los segmentos. En el primer cuatrimestre, las importaciones alcanzaron los USD 452,5 millones, 48,5% en su medición interanual. Con estos resultados, la balanza comercial del sector mantiene su tendencia deficitaria, en USD 308,8 millones.

## EXPORTACIONES PRODUCTOS FORESTALES

Enero-Abril 2022

En millones de USD (en % del valor)



## COMERCIO EXTERIOR

Del total importado, el 67% correspondieron a papel, cartón y sus manufacturas, pasta celulósica (16%), y en menor medida madera y sus manufacturas (10%), productos químicos (4%) y muebles y sus partes (4%).

Con el relación a la procedencia de las compras externas, la tendencia se mantiene con el observado en 2021. Más del 70% de las compras se concentró en seis países: Brasil y Chile como los más significativos y en menor escala Uruguay, Estados Unidos, México y China. Seguidos por Paraguay y a Bolivia.

En los primeros cuatro meses del año, tres de los seis segmentos que conforman la balanza comercial de la cadena forestal presentaron déficit. El 85% del saldo negativo se debe a las partidas que conforman el grupo de papel, cartón y sus manufacturas y muebles y sus partes.

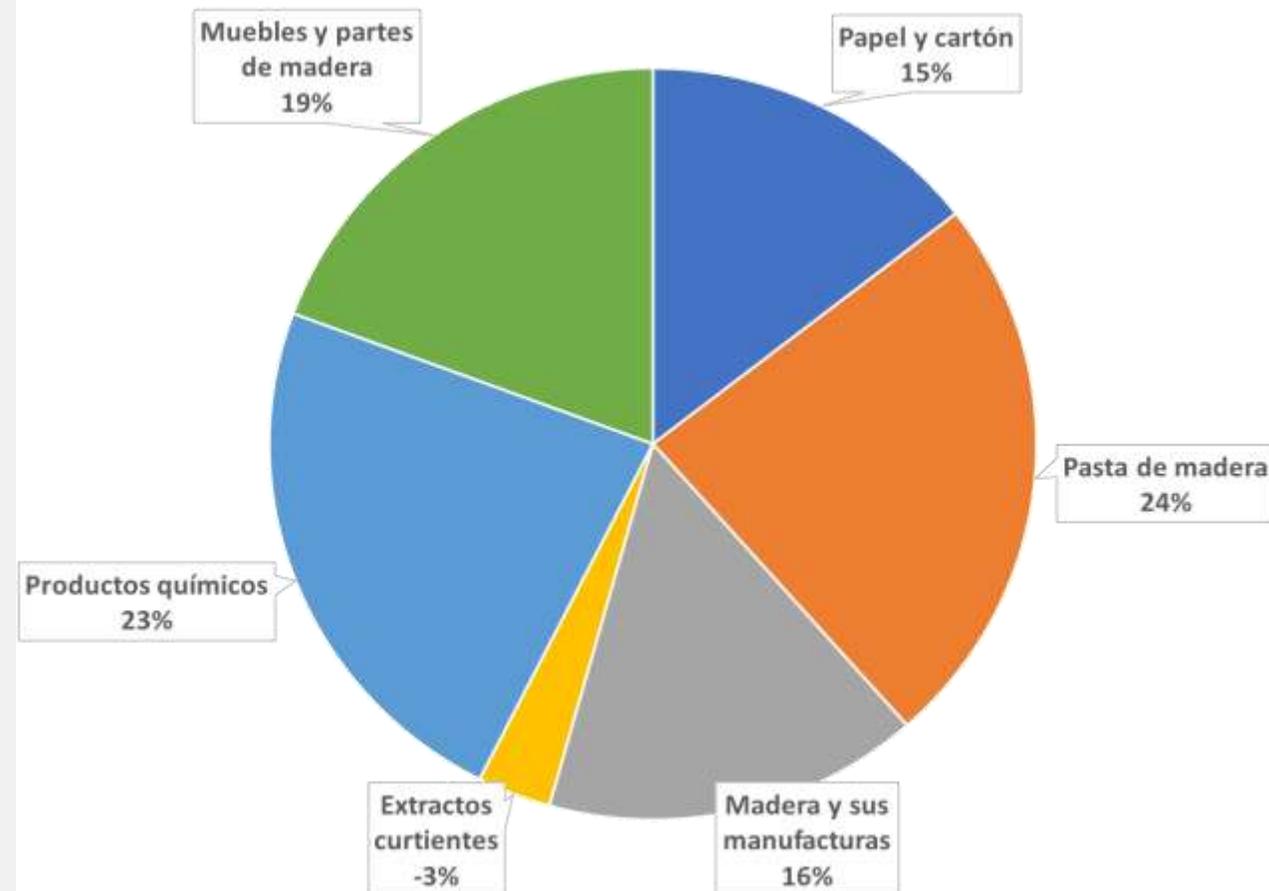
Por su parte, en los rubros maderas y sus manufacturas, Extractos curtientes, tinturas y tanino y productos químicos, la balanza fue superavitaria. Sin embargo, estos tres segmentos no alcanzan para lograr que la balanza revierta su déficit estructural.

A nivel de productos, las importaciones siguen mostrando fuerte predominio de bienes elaborados para el consumo final, principalmente papel, cartón y muebles, mientras que las exportaciones más importantes son de bienes intermedios, con menor grado de elaboración.

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES

Enero-abril 2022

En millones de USD (En % de valor)



## En conclusión

---

- Una de las fortalezas de la cadena forestal es la velocidad de crecimiento de las plantaciones, superior a la de los principales países competidores, reflejando la productividad del sector primario.
- El alza de los precios internacionales y la existencia de material genéticamente mejorado desarrollado en el país, en el caso de las coníferas, permite crecimientos excepcionales y aumentar las exportaciones.
- Luego de la pandemia, la actividad volvió a recuperar parte del terreno perdido, generando una recuperación del empleo en los distintos sectores de la cadena forestal.
- No obstante, la incertidumbre macroeconomía también afecta al sector y a las decisiones de inversión de largo plazo.



El sector forestal tiene un enorme potencial de desarrollo, aprovechando las ventajas comparativas de la producción. Según la Feria internacional de Maquinas, Materias y Accesorios, realizada en Brasil, los empresarios argentinos expresaron que **“las expectativas para el mercado de la madera en general es buena. Hay buena percepción de los negocios que se vienen, hay un clima de inversión en el mundo, y los empresarios de la región están ávidos por conocer las nuevas tecnologías de procesos industriales”**. **“Se percibió alto grado de interés por invertir a pesar del contexto mundial por los temores de la economía argentina y el impacto de la guerra Rusia-Ucrania que generan incertidumbre; en el sector esperan poder sortear la crisis global que se vive, de la cual la industria maderera no es ajena”**

# GRACIAS POR ELEGIRNOS

---



**INFORME  
ECONÓMICO  
SECTORIAL®**

IES INFORME ECONÓMICO SECTORIAL  
IES CONSULTORES - INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES

Registro de la Propiedad Intelectual N° 5.205.567. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización por escrito del editor.

Nota: Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier idioma o formato, sin previa autorización por escrito del editor.

Propietario: IES Consultores - Investigaciones Económicas Sectoriales  
Director: Lic. Alejandro Ovando  
Economista Jefe: Lic. Sebastián Aguirre

**IMPORTANTE:** Queda expresamente aclarado que la suscripción al IES Informe Económico Sectorial es para uso exclusivo de la compañía a la cual está dirigido el presente informe. Queda prohibida la distribución a cualquier otra empresa o persona sin la autorización escrita de IES Investigaciones Económicas Sectoriales. El incumplimiento por parte de la compañía suscriptora de la obligación asumida autorizará a IES Investigaciones Económicas Sectoriales a finalizar la presente contratación de pleno derecho, sin necesidad de requerir previamente el cumplimiento, sin perjuicio del derecho de reclamar judicialmente la reparación de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiera ocasionado.

# Sectores analizados

---

1. Agrícola
  - » Cereales
  - » Oleaginosas
  - » Cultivos industriales
2. Alimenticio
  - » Azúcar
  - » Harinas
  - » Industria Aceitera
  - » Lácteos
3. Artículos para el Hogar
  - » Televisores
  - » Línea Blanca
  - » Pequeños electrodomésticos
4. Avícola
5. Bebidas
  - » Bebidas sin alcohol
  - » Industria cervecera
  - » Vinos
  - » Otras bebidas alcohólicas
6. Biocombustibles
  - » Biodiésel
  - » Bioetanol
7. Calzado y Cuero
8. Celulosa y Papel
9. Construcción
  - » Edificación para viviendas
  - » Edificación para otros destinos
  - » Obras viales y otras
  - » Construcción Petrolera
  - » Materiales para la construcción
10. Energía
  - » Eléctrica
  - » Petróleo
  - » Gas Natural
  - » Combustibles
11. Forestación
12. Frutas y Hortalizas
13. Ganados y Carnes
14. Industria Automotriz
  - » Autopartes
15. Laboratorios
  - » Medicamentos
  - » Prepagas
16. Maquinaria Agrícola
17. Minería
18. Olivícola
19. Pesquero
20. Porcino
21. Seguros
22. Siderurgia
  - » Hierro y acero
  - » Metales no ferrosos
23. Supermercados y centros de compra
24. Sustancias y productos químicos
  - » Químicas básicas
  - » Agroquímicos
  - » Materias primas plásticas
  - » Caucho sintético
  - » Gases industriales
25. Tabaco y sus derivados
26. Telecomunicaciones
  - » Telefonía básica y celular móvil
  - » Informática e Internet
27. Textil e indumentaria
  - » Fibras Naturales y Sintéticas
  - » Hilados y Tejidos
  - » Indumentaria
28. Transporte
  - » Transporte de pasajeros y de carga
  - » Automotor
  - » Ferroviario
  - » Aéreo



IES Investigaciones Económicas Sectoriales es una consultora integral formada por economistas y profesionales de diferentes áreas, líderes en la elaboración de estudios económicos sectoriales.

El equipo de IES cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios a empresas, entidades financieras, instituciones privadas y públicas de primer nivel, tanto en el mercado local como internacional.

IES Investigaciones Económicas Sectoriales  
Uruguay 343 Piso 6°. C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.  
Telefax: (54 11) 4374-6187  
Email: [info@iesonline.ar](mailto:info@iesonline.ar) / [www.iesonline.ar](http://www.iesonline.ar)

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

- IES Informe Económico Sectorial
- Monitor de Crédito Sectorial
- Monitor Sectorial IES
- Notibreves IES
- Escenarios Macroeconómicos IES
- Informes Personalizados
- Presentaciones Sectoriales IES
- Asesoramiento económico-financiero para empresas y entidades financieras
- Consultoría in Company
- Estudios de mercado
- Proyecciones macroeconómicas