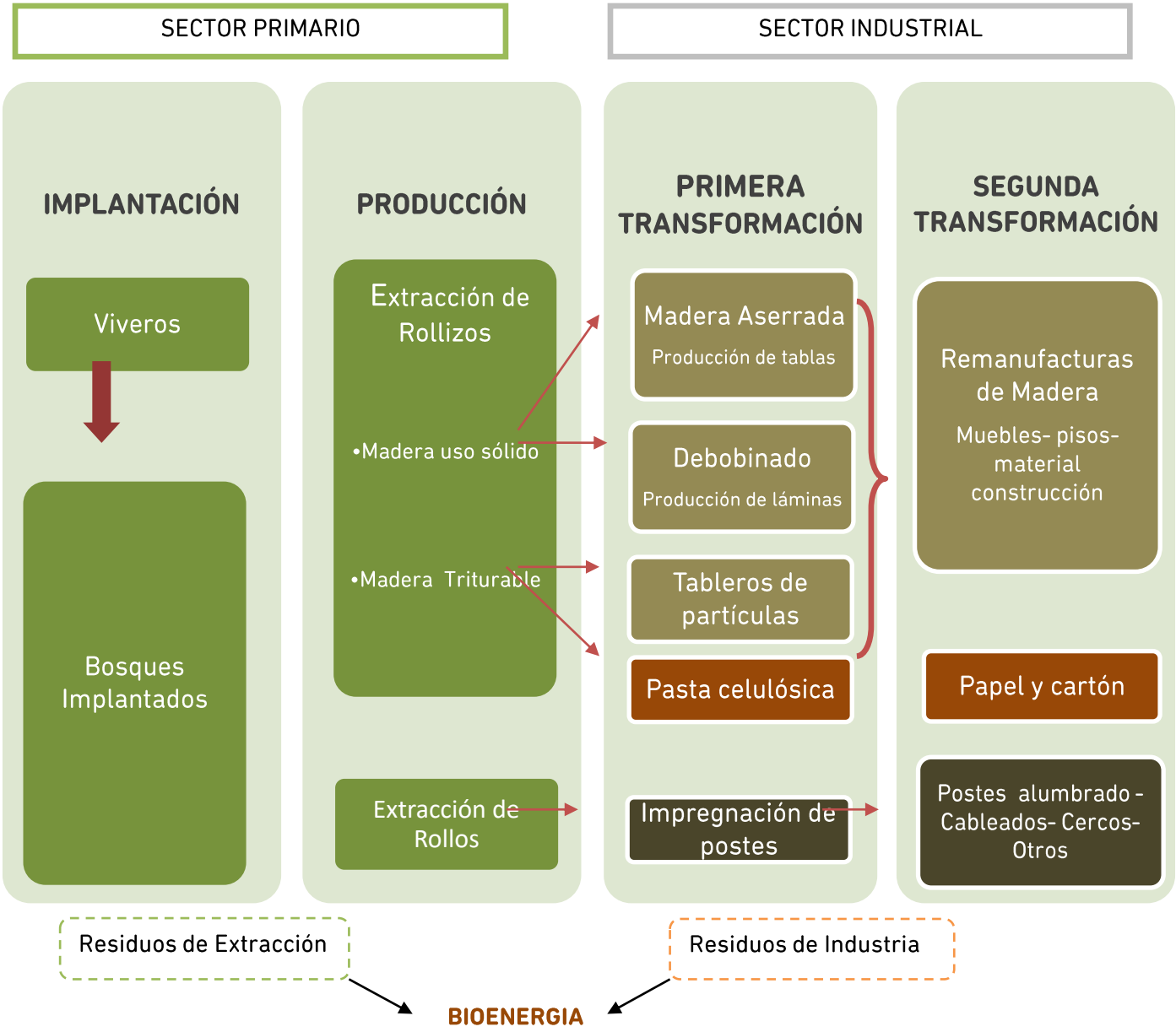
Observatorio de Bioeconomía

CADENA FORESTO INDUSTRIAL
Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires Provincia

SECTOR FORESTO INDUSTRIAL EN PBA

ESQUEMA DE CADENA DE VALOR

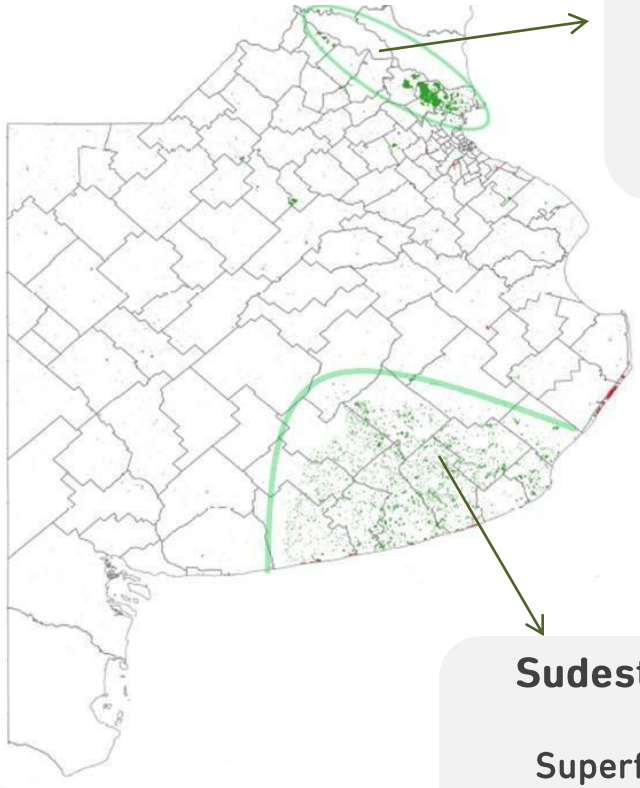


ACTIVIDAD PRIMARIA

Bosques implantados y Extracción

SECTOR FORESTAL
Bosques Implantados PBA

Resto de la PBA
(Noroeste y Sudoeste)
Superficie: 29.920 has



Delta Bonaerense

Superficie: 60.091 has
Principales Especies:
Sauce y Álamo

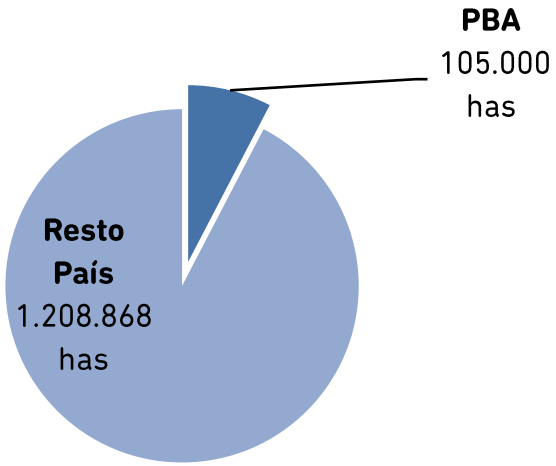
Sudeste Bonaerense

Superficie: 14.989 has
Principales especies:
Eucaliptus

✓La PBA tiene 105.000 has de bosques implantados, que representan el 8% del total de la superficie implantada en el país, la cual alcanza 1.308.868 has.

✓Las principales especies implantadas son: Álamo, Sauce y Eucaliptus.

Superficie implantada.
Has en PBA y Resto País.



Fuente: Elaboración propia en base a MAIN, INTA y estimaciones del Observatorio de Datos y Bioeconomía (MAIBA)

SECTOR FORESTAL
Extracción

✓El principal producto extraído de los Bosques Implantados son rollizos y, en menor medida, postes, leña y carbón.

✓En el año 2016 la extracción de rollizos en PBA alcanzó 650.999 tn., el 5,8% del total nacional.

✓ Las principales variedades extraídas fueron eucalipto y álamo, que conjuntamente explicaron el 74% de las extracciones de rollizos.

✓La PBA concentra el 53% de las extracciones de rollizos de álamo del país, y el 66,7% de los rollizos de sauce.

Extracción de rollizos, por especie. Año 2016 (tn)

Especies	PBA	Total País	PBA/Total País
Eucalipto	245.965	4.167.871	5,9%
Álamo	237.404	448.006	53%
Pino	102.342	6.443.596	1,6%
Sauce	61.096	91.557	66,7%
Otras	4.192	134.913	3,1%
TOTAL	**650.999**	**11.285.944**	**5,8%**

Se estima que los datos de extracción oficiales representan el 70% del volumen extraído, con lo cual las proyecciones del MAIBA indican un volumen de **producción de 929.998 tn.**

Fuente: Observatorio de Datos y Bioeconomía (MAIBA) en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial (MAIN) y estimaciones Dirección de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación (MAIBA).

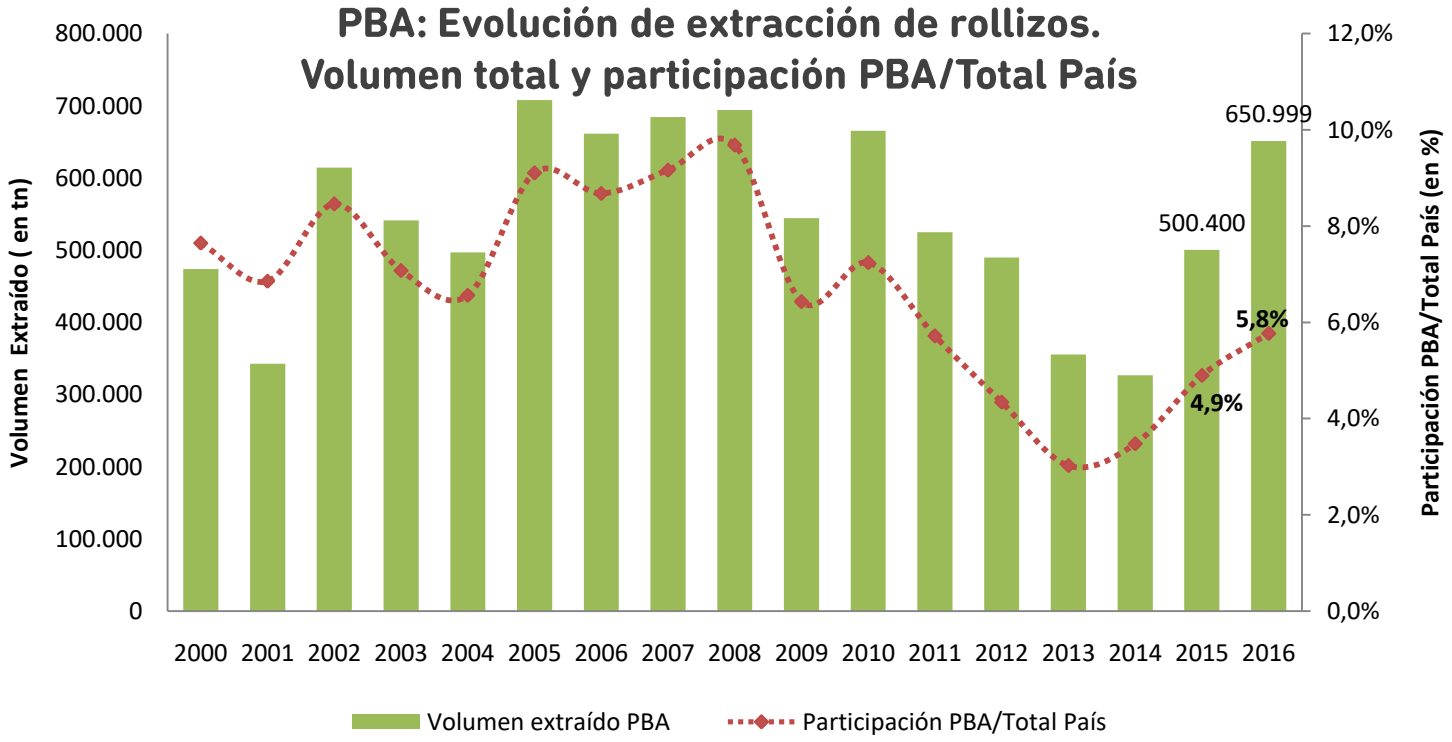
SECTOR FORESTAL

Evolución de la extracción de Rollizos

✓La extracción de rollizos en PBA muestra una recuperación a partir de 2015, luego de un período de fuerte contracción (caída del 50,9% entre 2010-2014).

✓En 2016, el volumen extraído ascendió a 650.999 toneladas, un 30% más que el año anterior.

✓La participación de la extracción de rollizos de PBA sobre el total extraído a nivel nacional se estima en 5,8% en 2016, mostrando una recuperación a partir de 2013 (+90,7%).



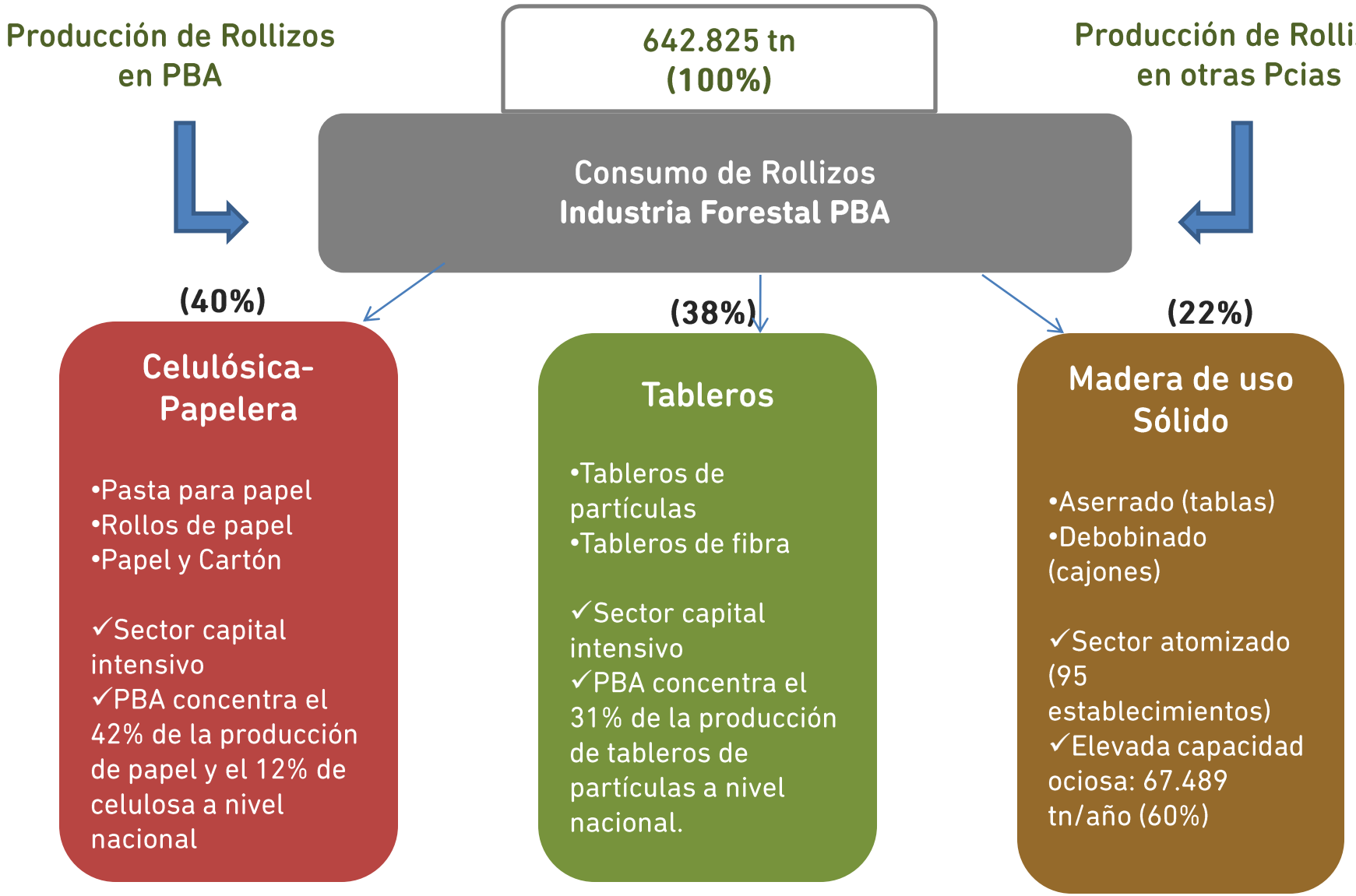
Fuente: Observatorio de Datos y Bioeconomía (MAIBA) en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial (MAIN)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Industria celulósica-papelera, madera de uso sólidos y Tablero

SECTOR FORESTOINDUSTRIAL

Esquema de la Industria Forestal



Fuente: Observatorio de Datos y Bioeconomía (MAIBA) en base a: SSDFI-MAIN, Censo Nacional de Aserraderos (MAIN) y estimaciones Dirección de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación (MAIBA).

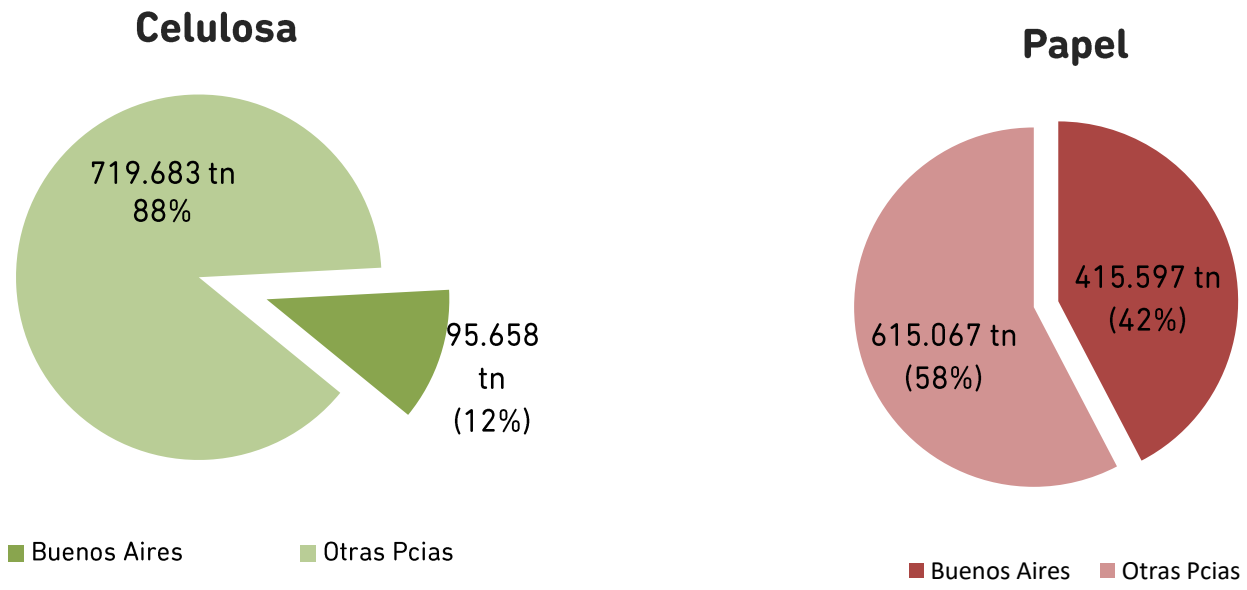
SECTOR FORESTAL
Industria Papelera

✓La producción de celulosa (primera transformación) en PBA representa el 12% del total producido a nivel nacional.

✓La producción de papel y cartón (segunda transformación) de la PBA representa el 42% de lo producido en el país.

✓Hay en la PBA 7 empresas de gran tamaño productoras de papel y cartón (sólo una produce pasta celulósica). La mayoría de ellas están ubicadas en la región del Delta y partidos aledaños.

Volumen de producción. Año 2016 (en tn.)



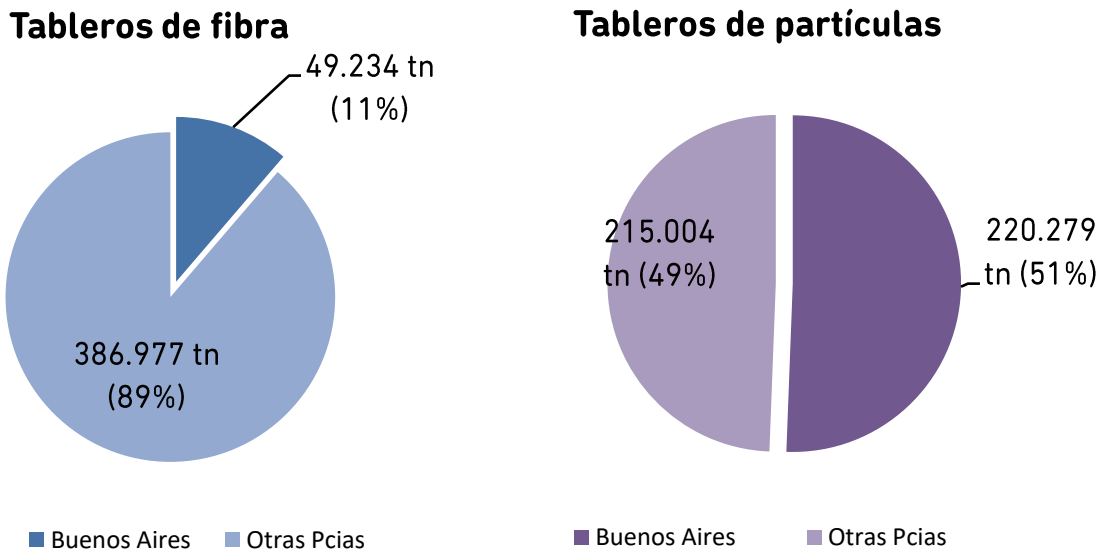
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel. SSDFI-MAIN.

SECTOR FORESTAL
Industria de Tableros

✓La producción de tableros de la PBA representa el 31% del total nacional. Esta participación asciende al 51% en el caso de los tableros de partículas y al 11% en el caso de tableros de fibra.

✓La industria de tableros es capital intensiva, lo que explica que haya en la PBA dos grandes empresas dedicadas a la actividad.

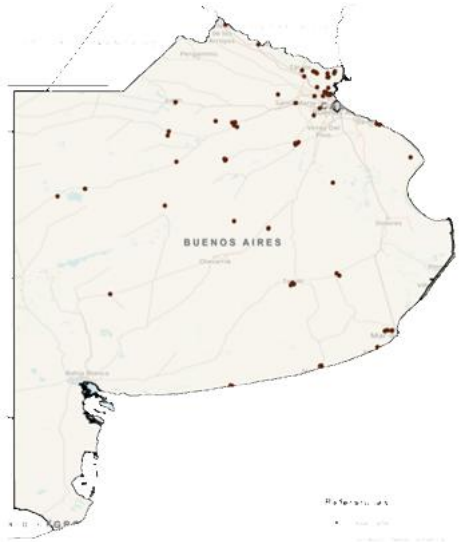
Volumen de producción de Tableros. Año 2016 (en tn.)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Anual de la Industria Maderera y del Papel. SSDFI-MAIN.

SECTOR FORESTAL
Industria de Madera de Uso Sólido

Aserraderos en PBA (2015)



Los aserraderos de PBA consumen el 22% de los rollizos que demanda la industria foresto industrial de PBA.

La producción es de 44.983 toneladas, con una capacidad de producción de 112.473 toneladas.

El 61% de la producción provincial se concentra en las región del Delta, mientras que el 39% restante en el resto de la PBA

Es un sector atomizado, conformado por 95 establecimientos productivos.

Escala de producción:

Microempresas: 84%.
Prod. menor a 752 tn /año

Pequeñas empresas: 14%.
Prod. entre 752 tn y 3.776 tn anuales.

Medianas: 1%. Prod. hasta 18.868 tn anuales.

Producción y rendimiento
Aserraderos en PBA (2015)

Zonas	Producción	Rendimiento promedio	Capacidad instalada	Capacidad ociosa
	tn/año	%	tn/año	%
Delta Bonaerense	27.392	31,37%	54.972	50,17%
Resto PBA	17.592	31,45%	57.501	69,41%
Total PBA	**44.983**	**31%**	**112.473**	**60%**

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Aserraderos. SSDFI-MAIN.

SECTOR FORESTAL
Industria de Madera de Uso Sólido

- ✓ La materia prima de los aserraderos se produce localmente (solamente un 0,2% se importa desde Entre Ríos).

- ✓ En la zona del Delta se produce mayormente Tablas (86%), mientras que en el resto de la PBA la producción tiene un mayor grado de diversificación (Pallets -23%-, Tirantes -20%-, Cajones -17%, Tablas -16%).

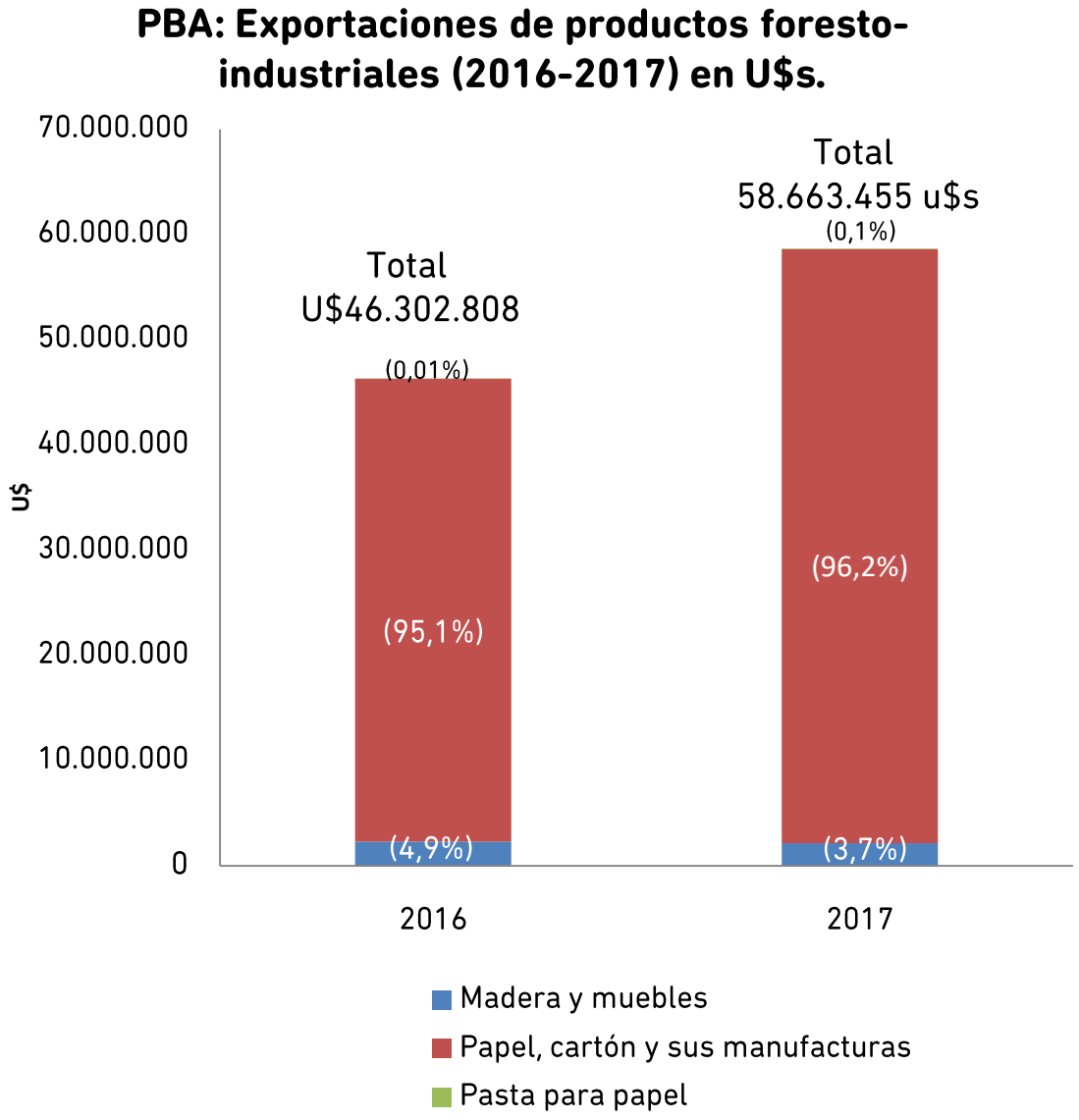
- ✓ Notable predominio de productos de primera y segunda transformación de bajo valor agregado (madera aserrada sin secado y su primer manufactura).

Producción en aserraderos según agregado de valor. Año 2015 (tn)

Transformación	Valor Agregado	Producción (tn)	Part (%)
Primera Transformación VA Bajo	Bajo	33.280	74%
Remanufacura VA Bajo	Bajo	8.693	19%
Remanufacura VA Medio	Medio	2.502	6%
Remanufacura VA Alto	Alto	510	1%
TOTAL		**44.985**	**100%**

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Aserraderos. SSDFI-MAIN.

SECTOR FORESTAL
Exportaciones



Fuente: Elaboración propia en base a OPEX-INDEC

✓Las exportaciones del sector foresto industrial alcanzaron en el 2017 los U$58,6 millones.

✓Las exportaciones de productos foresto industriales con origen en PBA se recuperaron en 2017 respecto al año anterior (+26,7%).

✓Los productos más exportados son las manufacturas de papel y cartón (96,2% en 2017).

✓En el caso de las exportaciones de Papel y cartón, los principales destinos son Uruguay (28,3%), Brasil (19,3%), Paraguay (16,8%) y Chile (15%).

Ministro de Agroindustria

Ing. Leonardo Sarquis

Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales

Med. Sergio Robert

Dirección Provincial de Desarrollo del Delta, Bosques y Forestación

Ing. Pedro Botta

Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos

Lic. Pilar Palmieri Paso