

Análisis de la evolución de las plantaciones forestales y extracciones de materia prima para la industria forestal en el período 1965-2015

Analysis of the evolution of forest plantations and extractions of raw material for the forest industry in the period 1965-2015

Aguerre, M.I., Acciaresi, G. y Denegri, G.

Docentes Investigadores del Dpto. Desarrollo Rural, UPID-PYDEF, FCAyF, UNLP (1) maguerre@agro.unlp.edu.ar

Abstract

The objective was to present the historical evolution of the forest resource implanted with industrial destination, grouped by geographic regions. A search was made of statistical information published by the INDEC and forestry agencies. We analyzed the appreciation of the evolution in time of the forested area, of the extraction of roundwood and its specific composition. Among the conclusions there is tendency to the concentration both of the plantations and of the extractions of logs in the provinces of the NEA and an absolute fall in the extraction of logs of Salicaceae and a strong increase in Pines and *Eucalyptus*.

Keywords: Argentina, Policy, Roundwood supply

Resumen extendido

Los regímenes de incentivo implementados desde 1948 generaron aproximadamente 1.300.000 hectáreas de forestaciones, que abastecen el 95% de la demanda industrial, permitiendo el desarrollo de cadenas forestales en casi toda la Argentina. Se analiza la evolución de las principales variables que componen el subsistema forestoindustrial cultivado con el objeto de generar insumos que permitan realizar prospecciones, tendencias y propuestas de política sectorial. En ese contexto, hay preconceptos, idea entendida como dar por supuesto el conocimiento previo en la materia, presentes en los ámbitos estatal nacional y empresarial y que este trabajo procura aportar a su validación; a saber: el carácter tendencial de la concentración del sistema en las provincias del NEA. El objetivo fue presentar la evolución histórica del recurso forestal implantado con destino industrial, agrupado por regiones geográficas, planteando las tensiones en el orden nacional que se generan entre la localización de las plantaciones y la demanda de las industrias de la madera como un insumo para la planificación de la política forestal nacional. Para ello se dividió de manera arbitraria al país en 5 regiones compuestas por provincias: Centro; Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa; NEA; Entre Ríos, Corrientes y Misiones; NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco y Formosa; Patagonia, Neuquén, Río Negro y Chubut y Cuyo, Mendoza y San Juan. Se realizó una búsqueda de información estadística publicada por los organismos forestales y la indagación bibliográfica en congresos como Garrasino, (1969) y revistas forestales que aportaron datos estadísticos fragmentados. Se establecieron 4 momentos en los que se pudo unificar la información (años 1965; 1980; 2000 y 2015). Las principales variables para caracterizar la evolución fueron: superficie forestada, extracciones de coníferas, *Eucalyptus spp*, salicáceas y

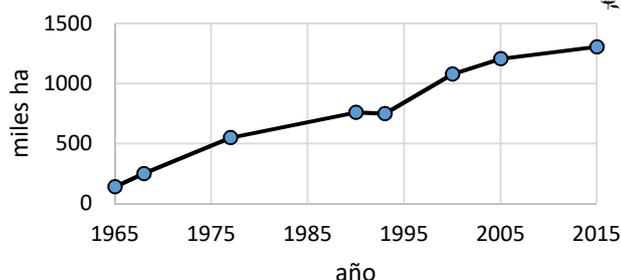


Figura 1. Evolución de la superficie forestada

Como resultado, se aprecia en la Figura 1 la evolución en el tiempo de la superficie forestada desde 1965. Esa variación de superficie se logró con un crecimiento anual acumulado de 4,06% y presenta dos períodos de mayor crecimiento que van desde 1965 a 1970, con 7,5% anual acumulado, y desde 1970 hasta 1978, con una tasa de 8,2%. La tasa más baja corresponde al último período (2005-2015), que solo creció 0,8%. Las primeras forestaciones se realizaron básicamente en la región pampeana, el Delta del río Paraná y en la provincia de Mendoza, proceso que se inicia a fines del siglo XIX. En la Figura 2 se puede ver la evolución geográfica que tuvo el proceso. Así, en 1965, la región Centro y el NEA compartían el primer puesto con el 37% de la superficie cada uno, seguido por Cuyo con un 20% (Mendoza concentraba el mayor porcentaje de esa área). En 1980, el NEA agrupaba el 55% de la superficie, el Centro un 30% y la Patagonia un 7%. En 1998, el NEA concentraba el 74% y en el 2015 un 79%. Un dato destacable es que la Patagonia casi iguala a la región Centro en superficie y junto al NEA son las únicas regiones que presentaron crecimiento absoluto y relativo.

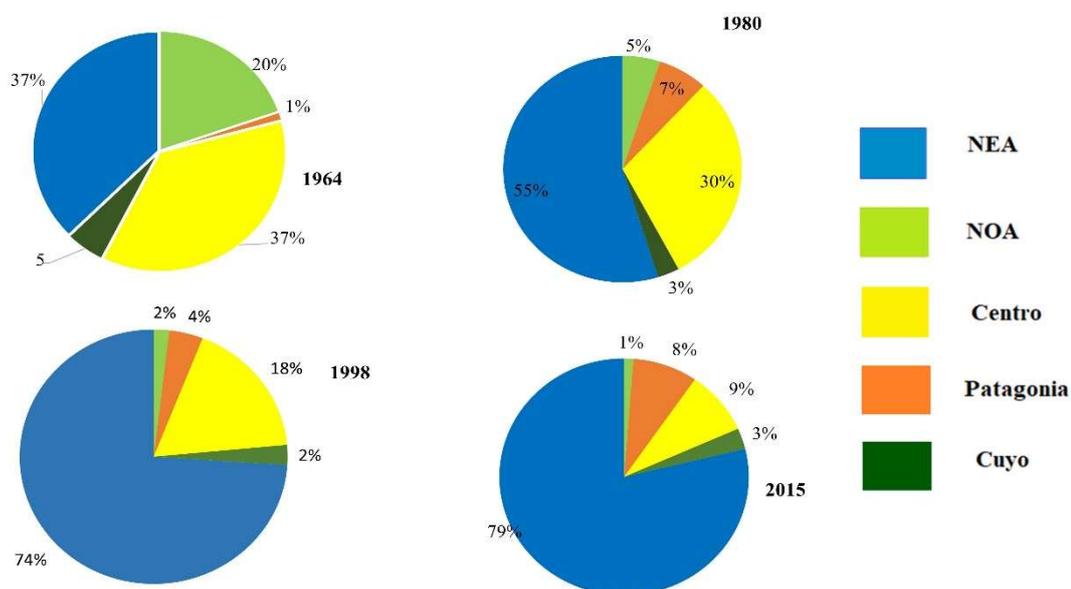


Figura 2. Argentina: Distribución geográfica de las forestaciones en 1965; 1980; 1998 y 2015

En relación a la extracción de madera rolliza se puede apreciar en la Figura 3 que, en el año 1965, la región Centro aportaba un 40% de la demanda industrial, seguida por Cuyo (Mendoza) el 31% y el NEA el 26%. En 1980, creció la participación de la región Centro al 52%, el NEA alcanza el segundo lugar con el 38% y Cuyo sólo aportó el 5%. En el año 1998, el primer lugar lo ocupaba el NEA con el 72%, la región Centro un 22% y la Patagonia ocupa un tercer puesto con el 3%. En 2015, el NEA concentraba el 91%, el Centro el 6% y el resto de las regiones, alrededor del 1% cada una.

Esta distribución en la extracción de rollizos replica la distribución geográfica de las forestaciones con aproximadamente 15 años de retraso. Cabe señalar que en el NEA se repite el proceso de desplazamiento y concentración de las plantaciones; según los anuarios de Administración Nacional de Bosques e IFONA, en 1965 la provincia de Entre Ríos producía la mayor parte de la madera cultivada, seguida por Misiones, mientras que la extracción en Corrientes era casi nula. Posteriormente, Misiones desplazó a Entre Ríos y en 2015 Corrientes pasó a ser la segunda provincia productora de rollizos de especies cultivadas de la región y del país

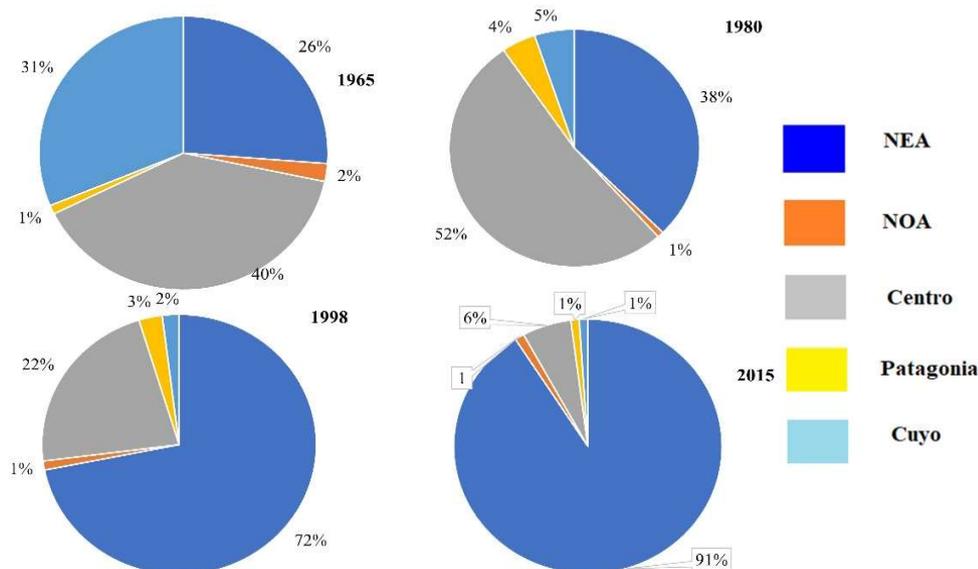


Figura 3. Origen geográfico de las extracciones de madera cultivada en los años 1965, 1980, 1998 y 2015

Del análisis de la composición específica de las extracciones de madera rolliza en el país (Figura 4) se desprende que desde 1965 hasta 1980 la mayor proporción de la extracción era de salicáceas, coincidentemente con la mayor superficie forestada en el Delta del Paraná y Mendoza, seguida por las extracciones de rollizos de eucalipto provenientes de las forestaciones ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe y, en menor medida, Entre Ríos, mientras que las extracciones de rollizos de coníferas ocupaban un tercer puesto.

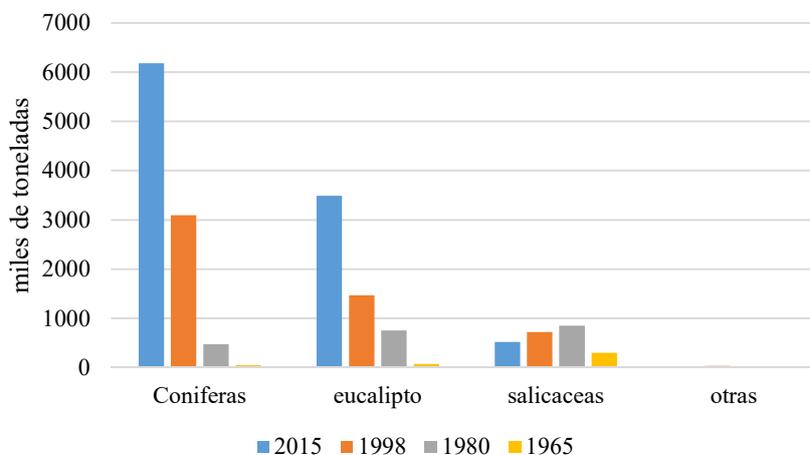


Figura 4. Evolución de las extracciones nacionales de madera cultivada por especies

En 1998, las extracciones de rollizos de coníferas pasan a ocupar el primer lugar y en el año 2015, se duplica el volumen extraído de rollizos de coníferas y eucalipto, mientras que se produce una caída en valor absoluto de las extracciones de rollizos de salicáceas, consecuencia de un consumo superior a la posibilidad de corta. Cabe señalar el importante crecimiento de la extracción de rollizos de eucalipto, caracterizado por un desplazamiento desde Santa Fe y Buenos Aires en parte a Entre Ríos y especialmente a Corrientes. La mayor parte de las industrias del aserrado y de remanufacturas de la madera, de tableros y celulosa, se localizan próximas a los centros de abastecimiento de materia prima, siendo la Mesopotamia el polo foresto-industrial más importante del país. Las industrias de mayor valor agregado, como la del mueble, están instaladas mayoritariamente en los principales centros urbanos. Igualmente, hay industrias de transformación mecánica distribuida por todo el país (Dirección de Producción Forestal, 2014). La reducción de las extracciones de rollizos de salicáceas refleja una disminución de la superficie forestada,

particularmente en los valles irrigados del Río Negro y Mendoza. En el caso de Río Negro, un factor importante en la caída de la forestación son las crisis experimentadas por la fruticultura, que impactan en la demanda de envases. La industria del aserrío actualmente está analizando alternativas de diversificación como tablas para la construcción, carpintería, muebles y vivienda de madera (García et al, 2017). En ese contexto, se puede especular que, dado que existe un corrimiento en el tiempo entre la superficie forestada y los volúmenes extraídos, esta disminución se acentuará en la próxima década, lo cual constituye una amenaza para la sustentabilidad del proceso de reconversión y diversificación productiva de la industria. En el NOA no se están plantando salicáceas y se planta una reducida superficie de pino y eucalipto, aunque hay aserraderos que realizan productos para la construcción, aberturas, pisos y muebles; pallets y cajones para las industrias frutihortícola y azucarera. Además, existe una industria celulósico papelerera que produce envases de cartón corrugado para la fruticultura de exportación y tabaco. Gran parte de los rollizos y una creciente proporción de los aserrados y remanufacturas provienen básicamente de plantaciones de pino y eucalipto provenientes del NEA ante la falta de oferta local (Aguerre et al, 2018). A modo de conclusiones, se puede afirmar que: a) Existe una tendencia a la concentración tanto de las plantaciones como de las extracciones de rollizos en las provincias del NEA. b) Se verifica una significativa reducción en la extracción de rollizos de salicáceas, básicamente en Mendoza y Río Negro, y que la baja tasa de forestación actual permite suponer que la misma se acentuará en el futuro, poniendo en riesgo el abastecimiento de las industrias forestales de dichas provincias. c) Se destaca la actual concentración de la extracción en Pinos y *Eucalyptus*. d) La amplia distribución de las industrias de transformación mecánica en el territorio nacional no se condice con la creciente concentración y sobreoferta de madera rolliza en el NEA. e) Esta situación dual sugiere que desde el Estado habría que implementar simultáneamente políticas que impulsen la recuperación de la tasa de forestación en las regiones de los valles irrigados del Río Negro, la región Cuyana y el NOA, junto con una mayor industrialización en el NEA, especialmente en la provincia de Corrientes.

Bibliografía

- Aguerre M., Cosimi L., Acciaresi G. y Denegri G. (2018) Competitividad sistémica de las cadenas forestoindustriales de Jujuy. Séptimas Jornadas Forestales del NOA. San Salvador de Jujuy, 6 y 7 de septiembre. Dirección de Producción Forestal. (2014) Argentina: Plantaciones forestales y gestión sostenible. Disponible en http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/gestion-forestal-sostenible/publi_ambiental.pdf
- García J., Aguerre M., Denegri G. y Acciaresi G. (2017) Aplicación del sistema de valor a la planificación del desarrollo de las cadenas forestoindustriales de álamo ubicadas en el norte de la Patagonia Argentina. Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible. Grupo eumed.net / Universidad de Málaga. Disponible: <http://www.eumed.net/rev/delos/29/cadenas-alamo-patagonia.html>
- Garrasino L., (1969). Panorama Forestal Argentino. Actas del "Primer Congreso Forestal Argentino", pg. 441-462. Bs As