

Agendas sectoriales en el marco del Programa Económico Integral, Productivo y Federal de IERAL

SECTOR FORESTO INDUSTRIAL

Octubre de 2023

*Marcelo Paladino
Bernardo Piazzardi
Carolina Beltramino
Gerardo Alonso Schwarz
Juan Cuevas*

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO	2
I. METODOLOGÍA, PARTICIPANTES (LEGITIMIDAD Y RELEVANCIA)	4
II. RESULTADOS	5
III. ANTECEDENTES (INSTITUCIONALES – MARCOS DE DESARROLLO)	6
IV. GRANDES OPORTUNIDADES Y MARCOS DE NEGOCIACIÓN	7
V. CAMBIO DE ESCENARIO	10
VI. PRIORIZACIÓN DE LOS DESAFÍOS Y PROPUESTAS	11
1. Mejor aprovechamiento del recurso forestal	13
2. Reconversión	14
3. Exportación	15
4. Recursos Humanos	17
5. Disponibilidad de Rollos	17
6. Sustentabilidad	20
VII. REFERENTES CLAVE PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS	21
VIII. CONCLUSIONES	21
ANEXO I: Institucionalidad privada del sector	23
ANEXO II: Referentes del sector foresto-industrial argentino que han participado del proyecto ...	24
ANEXO III: Superficie de plantaciones forestales por provincia y por grupos de especies	28
ANEXO IV: PLAN ESTRATÉGICO FORESTO-INDUSTRIAL 2030	29
1. Objetivos a 2030: Visión del sector foresto-industrial	29
2. Resultados esperados al 2030	29
3. Factores Prioritarios /condiciones habilitantes:	29
4. Oportunidades de crecimiento con sistemas productivos con baja huella de carbono, baja intensidad de energía; alta generación de empleos:	31
5. Resumen FODA	32
ANEXO V: Negociaciones comerciales con 3º países	34

I. RESUMEN EJECUTIVO

El sector foresto-industrial podría crecer entre un 50% y 75% en los próximos 5 años, y duplicar las exportaciones, pero hay 6 factores sobre los que hay que trabajar:

- 1. Mejor aprovechamiento del recurso forestal, que involucra inversiones significativas en capacidad industrial.**
 - Es clave acordar adecuadamente los procesos de transición y consensuado reglas claras que garanticen estabilidad fiscal y seguridad jurídica
 - Temas clave: ley de tierras y ley 25.080 (seguridad jurídica y estabilidad fiscal - nacional, subnacional), ley de Promoción a grandes Inversiones Forestales.
- 2. La reconversión industrial.**
 - Se trata de un sector con una gran cantidad de MIPYMES, que presentan desafíos significativo en términos de escala y tecnología.
 - Para canalizar la reconversión del sector, será necesario una fuerte coordinación con gobiernos subnacionales.
 - Temas clave: financiamiento como incentivo, la oportunidad que brindan las grandes inversiones internacionales y adecuación de leyes laborales.
- 3. Potenciar las exportaciones del sector**
 - Las oportunidades de crecimiento que se presentan están estrechamente vinculadas a la demanda internacional.
 - Temas clave: política cambiaria, costos fiscales, costos logísticos y demanda de sustentabilidad (trazabilidad, gestión sostenible, certificaciones).
- 4. Responder a nuevas demandas de recursos humanos**
 - Asociadas a nuevas inversiones y demandas en el sector
 - Temas claves: leyes laborales, formación, certificaciones de capacidades laborales.
- 5. La disponibilidad de rollos**

En un contexto donde se prevé que existan tensiones relacionadas a la provisión de materia prima en el mediano plazo.

 - Temas claves: planificación en el desarrollo del sector foresto-industrial, definición de un sistema de indicadores con los cuáles tomar las decisiones, infraestructura, financiamiento
- 6. La Sustentabilidad** es un tema transversal a todos las oportunidades y desafíos planteados. En cualquier nuevo proyecto/ inversión que se plantee, no se debe dejar de lado el tema de sostenibilidad.
 - Temas claves: Drivers, Mecanismos de promoción

Estos factores claves pueden impulsar el crecimiento del sector, pero hay 2 temas ineludibles que el sector debe abordar para la gestión de su desarrollo, en un entorno que se presenta diferente:

- Información: Se requiere información adecuada y la definición de un sistema de indicadores para la planificación sectorial y para el diseño de políticas públicas. La falta de un único sistema de información, construido y validado en conjunto con instituciones representativas del sector deriva en problemas de descoordinación de la cadena y en la paradoja de la disponibilidad de rollos.
- Institucionalidad: El sector tiene una institucionalidad numerosa, fragmentada y descoordinada.
 - Es preciso fortalecer la institucionalidad del sector para lograr consensos e impulsar la negociación con el sector público (nacional y subnacional) y promover políticas para el crecimiento.
 - Comunicación estratégica. Se trata de un sector que puede considerarse controversial, por este motivo resulta fundamental que el sector aborde de manera conjunta y coordinada una estrategia de comunicación destinada a mejorar su imagen pública.

I. METODOLOGÍA, PARTICIPANTES (LEGITIMIDAD Y RELEVANCIA)

En el marco del proyecto del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, orientado a consolidar un plan económico para el desarrollo de Argentina, se llevó a cabo un trabajo de talleres con el sector foresto industrial, convocando a que las empresas, organizaciones del sector, instituciones del ámbito público y dirigentes relevantes participen de definiciones estratégicas para el desarrollo.

La metodología utilizada es la denominada “Planeamiento Estratégico Participativo”. La misma permite elaborar un diagnóstico actualizado de la cadena de valor, fijar objetivos a mediano y largo plazo y generar inputs para la implementación y toma de decisiones de las acciones necesarias con foco en el desarrollo integral de la cadena.

El trabajo desarrollado involucró 3 talleres y 15 entrevistas a referentes sectoriales, desarrollados durante los meses de junio a agosto de 2023. Las entrevistas y talleres fueron diseñados con los siguientes objetivos:

- abordar las principales oportunidades, restricciones y riesgos que inciden sobre el desarrollo del sector,
- priorizar los desafíos identificados, incorporando al análisis la visión desde la perspectiva de los principales stakeholders, y
- analizar el governance del sector y entender las implicancias en la gestión. no solo de las empresas e instituciones relacionadas, sino fundamentalmente las implicancias para el sector público con quienes deberán acordarse las políticas públicas.

La metodología empleada permitió discutir, definir y validar cuáles son los principales desafíos que limitan el crecimiento del sector foresto industrial argentino, y profundizar sobre qué políticas se necesitan y cómo deberían abordarse estos problemas, lo cual requiere de una comprensión de las características del governance del sector.

Perfil de los participantes

En la primera instancia del trabajo, se identificaron los principales referentes sectoriales que debían formar parte de la discusión para que el resultado tenga legitimidad. La definición de los referentes sectoriales y las estrategias para lograr su involucramiento son un aspecto central del trabajo, en el que participaron de manera activa Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas, referentes sectoriales de IERAL en la región NEA.

El sector foresto industrial se caracteriza por tener un entramado institucional numeroso, fragmentado y descoordinado (**en el ANEXO I se incluyen las principales instituciones del sector**).

En 2016, se creó la mesa de competitividad foresto-industrial. Se trató de un ámbito que permitió mejorar los niveles de coordinación del sector, y que impulsó el desarrollo del Plan Foresto Industrial 2030. El sector reconoce la mesa de competitividad foresto-industrial como una experiencia de coordinación público-privada exitosa.

Con el cambio de gobierno, dicho ámbito dejó de funcionar y surgieron dos espacios: el Acuerdo Económico Social Foresto-Industrial, que es uno de los espacios del Consejo Económico y Social nacional y el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR). Si bien estos espacios buscan dar continuidad a la mesa foresto industrial, no cuentan en la actualidad con la legitimidad necesaria para liderar la priorización de las propuestas establecidas en el plan Foresto industrial 2030.

El trabajo permitió incorporar la visión de empresas e instituciones relevantes del sector, a partir de las discusiones en los talleres desarrollados y de entrevistas en profundidad fuera de los talleres, con referentes institucionales clave. El trabajo desarrollado permitió incorporar a las discusiones del taller temas que son difíciles de discutir en los ámbitos institucionales actuales del sector.

En un contexto de falta de información relevante para la definición de política públicas, el trabajo desarrollado permitió lograr consenso en aspectos clave que le dan forma al nuevo escenario que enfrenta el sector, y avanzar en una priorización de la agenda planteada en el Plan Foresto Industrial, identificando las principales convergencias y las divergencias que podrían limitar la implementación de políticas públicas.

En el Anexo II, se presenta el listado de los referentes del sector foresto-industrial argentino que han participado del proyecto y de las instituciones y empresas a las que representan, que incluyen desde referentes del gobierno provincial hasta empresas internacionales.

Limitaciones del estudio

El trabajo involucró el análisis de la cadena foresto industrial en la región del NEA (Misiones, Corrientes y Entre Ríos), que, de acuerdo a la última información disponible, explica el 92% de la producción de madera comercial¹. El alcance incluyó la producción forestal y primera industrialización de bosques cultivados, y respecto de la industrialización, no se incluyeron en el análisis plantas de pastas de celulosa de otros orígenes (Ledesma S.A.A.I.), o plantas que se abastezcan de otros territorios.

II. RESULTADOS

Los resultados del trabajo consideramos que son fundamentalmente tres:

- Generar un ámbito neutral para discutir y pensar con los actores, los marcos de negociación necesarios para el desarrollo del sector
- Hacia el propio sector, blanquear convergencias y divergencias más relevantes y que requieren de agendas concretas de trabajo.
- Lograr una priorización de los factores críticos a abordar con acciones de gestión públicas y privadas.
- Conocer las limitaciones del governance del sector para llevarlas a cabo

¹ LM Alfonsín , 2023. La foresto-industria en argentina: oportunidades, desafíos y líneas de acción 4 para una estrategia productiva sectorial.

III. ANTECEDENTES (INSTITUCIONALES – MARCOS DE DESARROLLO)

En Argentina, la superficie destinada a plantaciones forestales se extiende a aproximadamente 1,2 millones de hectáreas. Esta actividad se encuentra altamente concentrada en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, representando el 80% de la superficie implantada y el 93% de la producción total de madera comercial, principalmente de pinos y eucaliptos².

El desarrollo del sector foresto-industrial en Argentina ha sido impulsado en gran parte por la abundante materia prima disponible, que ha dado lugar a la formación de un entramado de empresas muy heterogéneo, que participan a su vez de cadenas de negocio diferentes, y que contribuyen al desarrollo regional.

En los próximos 5 años el sector foresto-industrial podría crecer entre un 50% y 75%, y duplicar las exportaciones. Sin embargo, para capitalizar las enormes oportunidades que se presentan, hay temas ineludibles que es necesario considerar para la gestión del desarrollo del sector.

1) **Información**

Se requiere información relevante y un diagnóstico integral para la proyección y planificación sectorial, y para el diseño de políticas públicas.

El sector debe acordar la estrategia de medición del sector. Implica plantearse: ¿Cuál va a ser la información con la cual se van a tomar decisiones? ¿Qué información es relevante para gestionar el desarrollo del sector? ¿Cómo debe estar disponible la información?

De acuerdo con lo comentado en los talleres, la Dirección Nacional de Foresto Industria tiene las capacidades técnicas para tener información en un plazo de 90 días (pino por distintas especies, altura, zonificaciones, estratificación de edades, etc). Sin embargo, en la actualidad, cada cadena de negocios maneja información diferente: si bien la información se produce, durante los talleres se expresó que faltan proyecciones del sector, tanto de oferta como de demanda, y esto deriva en problemas de descoordinación de la cadena. Asimismo, hay cuestiones relacionadas a la calidad de la materia prima, y a la disponibilidad real de los rollos (tiene que ver con el acceso, infraestructura y servicios disponibles) que son relevantes y actualmente no se dispone de información consensuada.

Uno de los problemas que tiene el sector forestal es que las decisiones actuales, tienen impacto en el sector dentro de 5 a 10 años, el tiempo de respuesta es muy largo, por lo que es necesario tener una visión más completa y sistémica del sector.

2) **Institucionalidad: numerosa, fragmentada, descoordinada**

El sector foresto-industrial involucra cadenas interrelacionadas, y territorios (cuencas) con estructuras productivas, instituciones y marcos normativos diferentes, donde los intereses de las provincias no necesariamente están alineados. En este contexto, fortalecer la institucionalidad del sector es clave para evitar problemas de coordinación entre clústeres e impulsar la negociación con el sector público con el objetivo de fortalecer las políticas de impulso al crecimiento. Una de las definiciones relevantes del sector es cómo debe/quiere

² ANEXO II: Superficie de plantaciones forestales por provincia y por grupos de especies

ser analizado. A priori, habría dos institucionalidades necesarias: **una institucionalidad de marco general, y una de cada cadena o clúster en particular, que deben estar coordinados.**

En relación a la **institucionalidad pública, existen numerosas oficinas a nivel nacional y subnacional que abordan diversos temas y mantienen agendas separadas.** No hay una visión completa/ sistémica del sector, y no se dispone de una única información sobre la cual puedan construir agendas y tomar decisiones de manera coordinada. Dadas las características del sector (territorios, cadenas, plazos), **la integralidad de la información y la visión sistémica, parecen ser cuestiones fundamentales para el diseño de una política foresto-industrial adecuada.**

Finalmente, a pesar de que la foresto industria ofrece oportunidades relacionadas con servicios ambientales, es un sector que puede considerarse controversial en algunos aspectos. El conflicto de Botnia ha tenido un impacto negativo en la imagen de la industria de la celulosa y la producción de papel, generando preocupaciones sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad de esta industria³. **Por este motivo resulta fundamental que el sector aborde de manera conjunta y coordinada una estrategia de comunicación destinada a mejorar su imagen pública.**

3) **Rango de Dirección en la gestión pública no es acorde al potencial del sector**

Otro punto de relevancia consiste en que el sector **presenta un rango de dirección en la gestión pública** (Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial). Dicha jerarquía no está a la altura del potencial del sector ni del volumen de inversiones vinculadas a los proyectos foresto-industriales, los cuales además son muy susceptibles a la inversión extranjera.

IV. GRANDES OPORTUNIDADES Y MARCOS DE NEGOCIACIÓN

El sector presenta cinco grandes oportunidades de crecimiento:

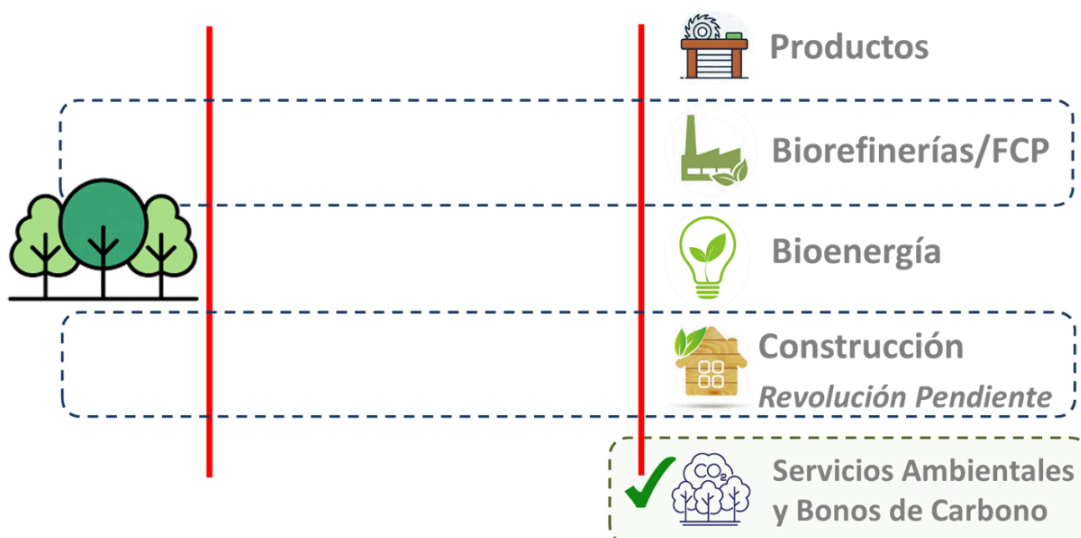
- i) **Una demanda internacional de productos foresto-industriales en aumento, que es fundamental para el crecimiento del sector foresto-industrial, ya que la producción supera la demanda interna.** Además, en la actualidad las exportaciones del sector no se ven limitadas por la falta de acuerdos internacionales, lo que permite expandir la producción y exportar una amplia gama de productos forestales a mercados internacionales en construcción, embalaje y papel.
- ii) **La posibilidad de atraer grandes inversiones industriales:** Argentina posee notables ventajas comparativas (rápido crecimiento de las especies forestales, disponibilidad de

³ A pesar de que han pasado varios años desde el conflicto en torno a la planta de Botnia en el río Uruguay en 2006, este sigue siendo un tema altamente controversial que ha dejado una impresión duradera en la percepción pública, lo cual podría influir en futuras inversiones. De hecho, referentes del sector han señalado que este conflicto continúa siendo utilizado por actores políticos como argumento en contra de la promoción de leyes específicas para fomentar inversiones industriales en el sector

tierras, abundancia de recursos forestales), que hacen que el sector sea atractivo. De acuerdo a **AFRY** (2021), la industria forestal argentina podría atraer inversiones de hasta USD 6.000 millones, lo que resultaría en la duplicación del consumo actual de madera industrial.

- iii) **Las oportunidades con la biomasa forestal para la bioenergía:** La disponibilidad de subproductos forestales sin utilizar, ofrece oportunidades en la generación de energía renovable, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles y reduciendo el desperdicio de recursos. Se destacan dos áreas de interés: la producción de pellets de madera, una fuente térmica en crecimiento a nivel internacional; y la generación de electricidad a partir de biomasa forestal, como una oportunidad para abastecer zonas productivas sin acceso adecuado a la electricidad.
- iv) **Una revolución pendiente de la construcción con madera en Argentina:** La construcción con madera es una tendencia global que ofrece grandes oportunidades de crecimiento para el sector, fundamentalmente para las PyMEs foresto-industriales que vuelcan su producción al mercado interno.
- v) **Nuevas posibilidades que vienen de la mano de los servicios ambientales/ bonos de carbono,** y que han derivado en grandes inversiones de empresas que perteneces a otros sectores productivos. Un ejemplo claro de esto es el caso de Central Puerto (CEPU), el mayor productor de energía eléctrica a nivel nacional. A partir de la compra de 88.000 has que tenía la Universidad de Harvard en el país, CEPU se ha constituido en uno de los principales productores forestales del país con cerca de 160 mil has forestadas. En este sentido, CEPU es una empresa de cotización pública, por lo que abre a otros inversores el negocio forestal.

Diagrama 1: ENORMES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL



Temas clave para la consideración de estas oportunidades:

- Cada una de las oportunidades planteadas consiste en una cadena de negocios con características/lógicas específicas, que a su vez se encuentran muy interrelacionadas, ya que todas parten del recurso forestal.
- Asimismo, se trata de un sector que funciona en un sistema multi-provincia, donde cada cuenca tiene estructuras productivas y lógicas de funcionamiento particulares, y donde los intereses de las provincias no están alineados.
- Algunas de estas oportunidades están presentes hace varios años, sin embargo, el sector foresto industrial en argentina no ha podido capitalizarlas.

En este contexto, las oportunidades de crecimiento que se presentan plantean la necesidad de negociar acuerdos en cada cadena para poder capitalizar dichas oportunidades; asimismo, si bien los intereses de las cadenas son diferentes, deben estar coordinadas.

A modo de ejemplo se plantean algunas preguntas relevantes:

- *¿Es factible negociar grandes inversiones en proyectos de Fábricas de Celulosa y Papel (FCP) cuando no existe seguridad jurídica/ estabilidad fiscal, y el 80% de las empresas son informales?*
- *¿Es posible impulsar una revolución en la construcción sin establecer normativas específicas que regulen el tratamiento de la madera, el tipo de madera a utilizar, las normas de calidad, entre otros aspectos?*
- *¿Se pueden aprovechar las oportunidades relacionadas con servicios ambientales y bonos de carbono sin contar con certificaciones de sustentabilidad?*
- *¿Es posible capitalizar las grandes oportunidades que se presentan en el mercado internacional en un contexto de desdoblamiento cambiario con un tipo de cambio que castiga la producción, y costos logísticos que superan ampliamente los de la región?*
- *¿Es posible competir internacionalmente sin lograr un aprovechamiento más integral del recurso forestal y sin reconvertir la estructura productiva?*

El siguiente cuadro muestra los principales desafíos/acuerdos, que deben lograr las cadenas de negocios identificadas, para poder capitalizar las oportunidades de crecimiento en el nuevo escenario que se presenta.

Cuadro 1. Cadenas en el Sector Foresto Industrial: Acuerdos y marcos para negociar

	Mayor Industrialización			Construcción	Prod. Aserrados/ Tableros	Svs ambientales y Bonos de Carbono
	FCP/ Biorefinerías	Bioenergía				
	Capital Intensivo	Eléctrica	pellets			
Aprovechamiento integral / VA	(*)	(*)	(*)	X	X	(*)
Eficiencia productiva				X	X	
Informalidad	X		X		X	X
Financiamiento	X	X	X	X	X	
Recursos Humanos	X	X	X	X	X	
Desarrollo de Servicios				X	X	X
Disponibilidad de materia prima	X	X	X	X	X	
Estandarización/ Certificaciones			X	X	X	
Tracción de la demanda			X	X		
Sistema de Gestión Sostenible	X	X	X		X	X
Exportaciones (> apertura)	X		X		X	
Costos Logísticos/ Infraestructura	X		X		X	
LEY 25.080 (ANR, estabilidad fiscal)	X	X	X	X	X	
LEY N° 26.737 de tierras	X					

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con referentes del sector, discusiones desarrolladas en el marco de los talleres y Plan Foresto Industrial 2030.

(*) Las cadenas u oportunidades aportan al aprovechamiento más integral del recurso forestal, y a la generación de mayor valor agregado.

Posiblemente, la primera conclusión que se desprende del análisis de la información presentada es que son muchos los temas que requieren resolución, y que, para poder abordarlos, es preciso lograr una priorización.

En efecto, uno de los principales logros del presente trabajo fue la posibilidad de generar un ámbito neutral para discutir y pensar con los actores, los marcos de negociación necesarios para el desarrollo del sector: *entender cuál es la situación actual, cuáles son los intereses de cada una de las partes y lograr una priorización de los temas en función de los principales acuerdos.*

V. CAMBIO DE ESCENARIO

Se ha identificado que el sector se encuentra ante un escenario diferente, que cambia los drivers de crecimiento del sector:

- **Mayor apertura comercial: mayores exportaciones, pero el sector deberá también competir con productos importados.**
 - Argentina se encuentra muy cerrada al comercio internacional (históricamente bajo), hacia el futuro se prevé que, independientemente de quien asuma la nueva gestión de gobierno, haya mayores niveles de apertura al comercio internacional.
 - Si bien hay casos de inserción exportadora exitosa, en términos generales se trata de un sector con baja competitividad (baja escala, baja productividad y una elevada informalidad).
- **Tensiones por la disponibilidad de materia prima de calidad en el mediano plazo (5 a 7 años):**

- la disponibilidad de materia prima ha sido el principal impulsor del crecimiento del sector: fue dando oportunidades a un sector que resultó competitivo, generador de empleo, pymes, pero ya no será el driver de desarrollo.
- la baja rentabilidad de la actividad forestal en los últimos años (por asimetrías entre el volumen plantado y la capacidad de procesamiento industrial) ha derivado en menores niveles de forestación
- Si bien en la actualidad hay exceso de materia prima disponible respecto de la capacidad/demanda industrial, las nuevas inversiones en el sector plantean tensiones en el mediano plazo. En este contexto, ***la industria de aserrado está comenzando a exigir que las grandes inversiones tengan origen propia.***
- Las estadísticas no muestran claramente que habrá tensión en la disponibilidad de materia prima, sin embargo, los referentes que participaron de los talleres (incluyendo los referentes de AFOA), han expresado que se trata de un escenario posible en el mediano plazo.
- En este sentido, es importante aclarar que la disponibilidad de rollos en la actualidad se ve afectada también por: i) la falta de infraestructura vial para acceder a determinadas plantaciones forestales consideradas en las estadísticas nacionales, ii) la baja calidad del rollo disponible (las estadísticas no discriminan si es madera resinada, que significa menor calidad para la industria mueblera, de moldura o exportaciones), y iii) la poca disponibilidad de servicios y maquinaria para la cosecha.
- **Nuevas inversiones en el sector, suman tensiones por la disponibilidad de materia prima y mayor competencia por recursos humanos:** los precios del rollo y condiciones laborales (*incluido el costo salarial*) tenderán a aumentar.
Las inversiones nuevas son:
 - **Acon Timber – Aserradero más grande de Sudamérica en Virasoro, Corrientes:** *Procesará 650.000 metros cúbicos de rollos en la primera etapa, pero la línea tiene una capacidad de corte aserrado para 1.200.000 m3 en total, que se logrará en una segunda etapa. 800 empleados directos.*
 - **Louisiana Pacific - Planta de OSB (Virasoro):** *Procesará 300.000 metros cúbicos de rollos. 200 empleados directos.*

VI. PRIORIZACIÓN DE LOS DESAFÍOS Y PROPUESTAS

Uno de los principales objetivos del trabajo realizado consistió en la **identificación y priorización de factores críticos** a abordar con acciones de gestión públicas y privadas.

Para lograr este objetivo, se tomaron como insumo:

- el "Plan Forestal y Foresto Industrial 2030", gestionado en la actualidad por el sector a través del Consejo Foresto-Industrial Argentino.⁴
- la "Propuesta de Desarrollo Foresto Industrial Sostenible" elaborada por AFRY en 2021, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y supervisada por el BID y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina⁵.
- entrevistas en profundidad con referentes del sector realizadas en el marco del presente trabajo entre abril y agosto de 2023.
- el trabajo realizado con referentes del sector en los talleres sectoriales llevados a cabo en junio y julio de 2023.

Dicha priorización se llevó a cabo en función del contexto, considerando el impacto de los desafíos consensuados y el tiempo necesario para lograr una mejora.

DESAFÍOS PRIORIZADOS

El trabajo desarrollado permitió identificar seis desafíos prioritarios, con fuerte impacto en la competitividad y posibilidades de crecimiento sostenido del sector. Los desafíos priorizados incluyen:

1. La necesidad de lograr un **mejor aprovechamiento del recurso forestal, que involucra inversiones significativas en capacidad industrial**. Temas clave: ley de tierras y ley 25.080 (seguridad jurídica y estabilidad fiscal - nacional, subnacional), ley de Promoción a grandes Inversiones Forestales.
2. **La reconversión industrial**. Se trata de un sector con una gran cantidad de MIPYMES, que frente al nuevo escenario que se presenta tienen la necesidad de un salto significativo en términos de escala y tecnología. Los temas claves son: actualización tecnológica, informalidad, desarrollo de servicios.
3. **Potenciar las exportaciones del sector**, ya que las oportunidades de crecimiento que se presentan están estrechamente vinculadas a la demanda internacional. Temas clave: fiscales (retenciones, reintegros IVA), tipo de cambio, costos logísticos y demanda de sustentabilidad (trazabilidad, gestión sostenible, certificaciones).
4. **Responder a nuevas demandas de recursos humanos** asociadas a nuevas inversiones y demandas en el sector, mejorar condiciones de empleo. Temas claves: reforma laboral, formación, certificaciones de capacidades laborales.
5. **La disponibilidad de rollos**, en un contexto donde se prevé que existan tensiones relacionadas a la provisión de materia prima en el mediano plazo. Temas claves: plan foresto industrial con una mirada de sistema, infraestructura, financiamiento
6. **La Sustentabilidad** es un tema transversal a todos las oportunidades y desafíos planteados. **En cualquier nuevo proyecto/ inversión que se plantee, no se debe dejar de lado el tema de sostenibilidad.**

⁴ En el ANEXO IV se encuentra un resumen de los principales aspectos del Plan Forestal y Foresto Industrial 2030, actualizado por CONFIAR a 2023. El documento completo del Plan Forestal y Foresto Industrial 2030 se encuentra disponible en <https://bit.ly/PlanForesto-Industrial2030>.

⁵ Disponible en <https://bit.ly/AFRY-Foresto-Industria>

A continuación, se describen los aspectos claves y las propuestas que han surgido del trabajo realizado para abordar los desafíos prioritarios identificados. En vista del cambio de escenario, que exige una respuesta ágil y bien estructurada para mantener la competitividad y el crecimiento sostenible en la industria foresto-industrial, se hace imprescindible la definición de acciones sectoriales a corto y largo plazo con objetivos claros, responsables designados y un sistema de seguimiento (panel de control).

1. Mejor aprovechamiento del recurso forestal

Mejorar la utilización del recurso forestal implica inversiones significativas en capacidad industrial.

Argentina ha quedado rezagada en este tipo de inversiones en comparación con los países vecinos. Como consecuencia de ello, aproximadamente el 30% - 40% de la madera de bosques implantados no se utiliza debido a la falta de industrias que puedan aprovechar subproductos generados por aserraderos y raleos⁶. Además, se importan USD 1.000 millones de productos que corresponden al segmento celulósico-papelero, para satisfacer la demanda del sector del embalaje. Este déficit deriva de la falta de capacidad de procesamiento (inversiones), ya que hay materia prima disponible.

Se trata de una industria capital intensiva – las plantas de celulosa, papel y biorrefinerías involucran inversiones de gran escala (1.000 a 3.000 MM USD)

Temas clave

- *Para que las inversiones efectivamente sucedan, se requiere acceso al capital, estabilidad fiscal y seguridad jurídica.*
- *La ley 25.080⁷ -que aporta estabilidad fiscal- tiene más de dos décadas de funcionamiento, y con su prórroga estará vigente hasta 2029. Esto resulta insuficiente, dado que la foresto-industria es un sector que requiere de largo plazo para hacer inversiones de gran escala (3 ciclos: 45 años).*
- *Como el principal problema está relacionado con el marco regulatorio, y muchas son leyes provinciales, un tema relevante es que las lógicas y objetivos de las diferentes provincias no están alineados⁸.*
- *El sector foresto industrial es muy susceptible de inversiones externas porque tiene ventajas comparativas significativas. Es clave acordar adecuadamente los procesos de transición y consensuado reglas claras que garanticen estabilidad fiscal y seguridad jurídica*
- *Dadas las características del entramado productivo, uno de los temas fundamentales es cómo implementar estas inversiones para que se conviertan en una oportunidad para*

⁶ Mora Alfonsín, L. (2023). La foresto-industria en Argentina.

⁷ Se explica con más detalle en la página 19, en [Mecanismos de Promoción Vigentes: Ley 25.080 \(1998\)](#)

⁸ A modo de ejemplo, la Ley de insalubridad en Misiones es un tema que está judicializado, pero al no remover la norma, es un obstáculo para nuevas inversiones.

diseñar un proceso de reconversión que beneficie tanto a los inversores como al desarrollo sostenible del sector local.

- *El rango de dirección en la gestión pública (Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial), parecería no estar a la altura del potencial del sector ni del volumen de inversiones vinculadas a los proyectos foresto-industriales.*

Inversiones posibles e impacto esperado

Se presentan estimaciones de inversiones posibles e impacto esperado provistos por CONFIAR, en base a los resultados de un estudio completo de factibilidad realizado por la consultora Internacional AFRY.

- ***Inversión en 2 plantas:*** una de celulosa integrada con la fabricación de papeles Kraft marrones y una segunda Biorrefinería integral con producción de celulosa y bioproductos (biocombustibles, bioquímicos, polímeros): 5 mil millones USD.
- ***Exportación:*** 1,85 mil millones USD/año
- ***Energía:*** potencia instalada de más de 100 MW.
- ***Empleos directos estimados (2 plantas):*** 1.000 personas
- ***Empleos externos estimados (2 plantas):*** 5.000 personas

Propuestas

- ***Ley de Promoción a grandes Inversiones Forestales***
 - ***Excepción Ley N° 26.737:*** a un grupo de Inversores - en un proyecto determinado – siempre que genere desarrollo.
 - ***La excepción es para la cuenca donde se autoriza el proyecto***
 - ***Las hectáreas autorizadas son función de las hectáreas existentes de Materia Prima*** (puede ser un criterio- hay que ponerlo en discusión)
 - ***Estabilidad Fiscal (Nacionales/ Subnacionales)***
 - ***Cambios fiscales en el tratamiento de las inversiones***
 - ***Elevar la jerarquía del sector en la gestión pública:*** El Rango de Dirección en la gestión pública no está a la altura del potencial del sector ni del volumen de inversiones vinculadas a los proyectos foresto-industriales, los cuales además son muy susceptibles a la inversión extranjera.

2. Reconversión

Temas clave

DESAFÍOS: Mayor apertura comercial y competencia por Materia Prima y RRHH

- **La industria del aserrado se caracteriza por una alta tasa de obsolescencia.** La mayor apertura del mercado y las tensiones resultantes de las nuevas inversiones en el sector

pueden representar desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas de aserrado. Estas empresas enfrentan problemas tecnológicos relacionados no solo con la obsolescencia, sino también con el acceso a materia prima de alta calidad.

- En este contexto, resulta necesario diseñar y avanzar de manera ordenada en una estrategia de reconversión.
- **El cambio de escala y en los modelos de negocio a nivel global obliga a pensar cómo se van a abordar los cambios que se requieren en la estructura industrial.**

Hay un contraste muy fuerte: cada vez es más grande el salto que hay que dar para que una pyme del sector foresto industrial subsista a una apertura comercial, compitiendo con empresas mono producto y de gran escala.

- *Cambios de escala y modelo de negocios a nivel global*

- Escalas**

- ARGENTINA: hay 2.087 aserraderos (770 en NEA) - 85% menores a 25,000 m3/a
 - Resto de Latinoamérica: aserraderos de 250,000 a 350,000 m3/a

- *Rendimiento & Productividad - Desarrollo de servicios*

- **Rendimiento & Productividad** podría mejorar 15%/25%

- **Elevados niveles de informalidad** en la mayoría de los aserraderos chicos, que representan un obstáculo para acceder a financiamiento o aprovechar instrumentos de promoción.

Propuestas

Financiamiento como incentivo, inversiones internacionales y adecuación de leyes laborales

- Hay financiamiento internacional disponible destinado a SUSTENTABILIDAD. Sin embargo, la alta informalidad limita el acceso al financiamiento. El acceso al financiamiento puede ser un incentivo cuyo abordaje requiere **fuerte coordinación con gobiernos subnacionales**.
- **Es un sector mano de obra intensivo**, disminuir los costos laborales resulta clave para que los incentivos a la formalización de la actividad sean efectivos.
- **Inversión Extranjera Directa como oportunidad de reconversión:** Se trata de un sector muy susceptible a la inversión extranjera, y por los volúmenes de inversión requeridos brinda oportunidades de generar acuerdos para reconvertir la configuración productiva.

3. Exportación

Temas clave y propuestas

Las oportunidades de crecimiento del sector foresto-industrial se centran en el mercado internacional.

- **El sector no se ve restringido por la falta de acuerdos internacionales** y hay una demanda internacional creciente de productos foresto-industriales. Esto es una ventaja

comparativa relevante en un contexto en que el Mercosur está muy lejos de otros competidores globales en cuanto a la firma de acuerdos comerciales preferenciales⁹.

- **“Con el mercado interno solo no alcanza”:** Un hecho de gran importancia en la dinámica reciente del sector, es que las empresas que tradicionalmente se enfocaban en el mercado internacional, y que por factores económicos (tipo de cambio real) han comenzado a redirigir parte de sus exportaciones hacia el mercado interno, lo cual impacta directamente en los precios de los productos foresto-industriales en el mercado doméstico.
- **Para retomar el crecimiento de las exportaciones, un tipo de cambio real competitivo es clave:** La eliminación de las retenciones, convergencia a un tipo de cambio único (y competitivo), mejoras administrativas en devolución de impuestos, negociación de cambios parciales en impuestos subnacionales.
- **Los costos logísticos son determinantes de la competitividad del sector,** dada la distancia entre la zona de forestación y la salida a los puertos, pero también por la distancia hasta centros de consumo en el mercado interno.

La eficiencia en sistemas multimodales de transporte y logística es una demanda histórica del sector. Para ilustrar la falta de alternativas disponibles, se presenta a continuación una síntesis de los costos de distribución física internacional de cuatro alternativas para transportar un contenedor de madera cepillada desde Virasoro, Corrientes, con destino al puerto NINGBO en China.

Caso con origen en Virasoro y destino China (Puerto NINGBO)

- Valor FOB Madera Cepillada (China): 10.000 USD CTR 40' HC

EXPORTACIÓN CIF CTR 40 HC				
VIRASORO- PUERTO NINGBO				
DETALLE GASTOS CTR 40' HC	CABA u\$d	Posadas (*) u\$d	Asunción (**) u\$d	Montevideo (**) u\$d
TERRESTRE	1900	500	1100	1750
GASTOS DESPACHANTE	376	376	288	237
GASTOS DE LA TERMINAL PORTUARIA	382	250	210	380
FLETE FLUVIAL		750		
ALMACENAJE Y CONSOLIDADO DE CTR			105	358
GASTOS LOCALES DE LA NAVIERA	616		419	456,4
FLETE MARÍTIMO DE CABA A NINGBO (CHINA)	500	1550	1620	930
TOTAL	3774	3426	3742	4111,4
Incidencia FOB	38%	34%	37%	41%

(*) Puerto Posadas: gastos de la terminal bonificados 100% y flete fluvial parcialmente bonificado

(**) Despachante incluye gastos de despachante en el exterior

*Un tema clave a abordar son los determinantes de la eficiencia de los servicios disponibles: **volumen de cargas, tarifas competitivas, marco normativo, mejoras en servicios y costos logísticos hacia los puertos.***

Esto es muy relevante, porque en la región hay otros puertos en construcción, como el de Ituzaingo, pero el Puerto de Posadas está en funcionamiento desde febrero de 2023, con los gastos de terminal 100% bonificados y el flete fluvial parcialmente bonificado y

⁹ Anexo V: Negociaciones comerciales del Mercosur con terceros países

aún no ha logrado servicios competitivos. Uno de los aspectos destacados durante los talleres ha sido el tiempo de tránsito de los servicios con origen en el puerto de posadas, que superaba ampliamente el tiempo de tránsito del resto de los servicios.

- **En el mercado externo hay una demanda de sustentabilidad cada vez más fuerte** (trazabilidad, gestión sostenible, certificaciones), que plantea la necesidad de mecanismos de promoción para la implementación de sistemas de gestión sostenible y Certificaciones (FSC y PEFC)¹⁰

4. Recursos Humanos

Temas clave

Nueva demanda de RRHH por nuevas inversiones: las inversiones traen mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de trabajo, lo cual resulta muy positivo:

¿Qué necesita el sector en este contexto?

- Por un lado, hay una necesidad de fortalecimiento de la formación académica y la capacitación de competencias, y de desarrollo de nuevos perfiles laborales ante la demanda creciente de mano de obra.

Referido a Noreste y centro de la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, hay un aumento importante en la demanda de personal capacitado, sobre todo en ciertos perfiles referidos a la foresto industria y va a seguir aumentando en la medida que los proyectos que se están implementando avancen en su instalación y puesta en marcha.

- Por el otro lado, mejorar las condiciones de los trabajadores del sector resulta prioritario, tanto desde la formalización como de la capacitación.

Propuestas

- Fortalecer los centros tecnológicos, su ampliación y modernización en infraestructura, maquinarias, equipamientos y formación inicial de formadores.
- Para promover empleos formales en las pymes del sector foresto-industrial, es necesario adecuar y reducir los costos laborales.
- Asimismo, para promover inversiones en formación de los recursos humanos, el sector propone incentivos como créditos fiscales o similar.
- El programa nacional de Certificaciones de Capacidades Laborales es un programa muy reconocido por el sector, que debe continuar.

5. Disponibilidad de Rollos

Temas Clave

El sector foresto-industrial en Argentina presenta una paradoja¹¹: por un lado, existe una escasez de demanda industrial que limita la utilización de la producción anual de madera, lo que desincentiva la plantación de nuevos bosques al ritmo de la tala actual. Esto, a su vez, puede

¹⁰ Profundiza en el punto 6. sustentabilidad

¹¹ Mora Alfonsín, L. (2023). La foresto-industria en Argentina.

afectar el abastecimiento de rollos de madera a las industrias a mediano y largo plazo, lo que genera tensiones ante la instalación de nuevas industrias forestales. Por otro lado, la expansión de la industria forestal crearía más incentivos para aumentar la forestación, en un contexto donde hay superficie disponible para crecer.

Situación actual

En la actualidad, se ha registrado una disminución en la superficie forestal debido a la caída en el valor de la madera, lo cual ha generado una falta de incentivos para llevar a cabo nuevas plantaciones. Si bien las estadísticas no muestran claramente que habrá problemas en el abastecimiento de materia prima, comienzan a generarse tensiones porque hay empresas de aserrado que se oponen a grandes inversiones, que crearía más incentivos para aumentar la forestación.

Por el otro lado, referentes del sector forestal que participaron en las discusiones durante los talleres, han expresado que, en el mediano plazo (5/7 años) las tensiones por la disponibilidad de madera son un escenario posible. Si bien no se ve reflejado en las estadísticas del sector, la falta de infraestructura vial para acceder a las plantaciones forestales, la baja calidad del rollo disponible (las estadísticas no discriminan si es madera resinada, que significa menor calidad para la industria mueblera, de moldura o exportaciones), y la poca disponibilidad de servicios y maquinaria para la cosecha, limitan la disponibilidad “efectiva” de rollos de madera, sobre todo para los aserraderos más chicos.

En este contexto, la industria de aserrado está comenzando a exigir que las grandes inversiones tengan originación propia.

En efecto, sin crecimiento de la superficie forestal, no se podrán sostener inversiones en el mediano plazo, por lo que las inversiones en industrias de cierta escala deberán considerar incluir plantaciones forestales para proveerse en el futuro¹².

Mecanismos de Promoción Vigentes: Ley 25.080 (1998)

El Estado promueve la actividad forestal a través de la Ley N.º 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus modificatorias. Dicha ley tiene más de dos décadas de funcionamiento y con su prórroga estará vigente hasta 2029.

Los beneficios que postula la ley son:

- i) **Estabilidad tributaria:** 30 años (impuestos nacional, provincial y municipal), lapso que se puede extender a 50 años según la especie y la zona de plantación.
- ii) Permite **recuperar el IVA** dentro del año de haber realizado la inversión forestal.
- iii) Permite **la amortización anticipada** en bienes de capital.
- iv) **Apoyo económico no reintegrable** a las plantaciones y a los tratamientos silviculturales.

¹² Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030

Respecto del último punto (otorgamiento de ANRs), si bien constituyó un impulso importante para promover la forestación en un primer momento, en la actualidad dichos beneficios no funcionan, principalmente por los siguientes motivos:

- ***Se ha plantado y la actividad no ha sido rentable:*** El objetivo de las ANRs es expandir la producción de madera comercial de la mano de pequeños y medianos productores, asegurando diversidad de actores (sin un mecanismo de promoción, los productores ganaderos, por ejemplo, no harían estas inversiones). Sin embargo, al expandirse la producción de madera y no la demanda industrial, la actividad no ha sido rentable.¹³
- ***La ley no cuenta con financiamiento necesario:*** De acuerdo a lo mencionado en el taller, hace más de 15 años que la ley no funciona, y **no hay expectativas de que empiece a funcionar en el mediano plazo.** Uno de los desafíos ha sido la falta de financiamiento¹⁴.
- *Dificultades administrativas para otorgar los ANRs solicitados en el marco de la ley en tiempo y forma, sumado al impacto de la inflación.*

En el momento que se estaban llevando a cabo los talleres, se mencionó que había un proyecto de modificación de la ley de 25.080.

Propuestas

Las propuestas que a continuación se presentan, están relacionadas por un lado, a criterios para el diseño de mecanismos para la promoción forestal, y por el otro, a propuestas que permitan abordar factores que limitan la disponibilidad “efectiva” de rollos de madera, sobre todo para los aserraderos en la provincia de Corrientes.

En primer lugar, dadas las características y los plazos del sector, para poder superar la paradoja planteada, se requiere de planificación en el desarrollo del sector foresto-industrial, y de la definición de un sistema de indicadores con los cuáles tomar las decisiones: **el objetivo es rediseñar el programa de incentivos contemplando la cadena foresto - industrial de manera sistémica.**

Dicho sistema de indicadores (**Observatorio para el Desarrollo de la Cadena Forestal**) es un aspecto importante que deberían acordar el estado nacional con las provincias, como política de estado: ***¿cuál va a ser la información con la cual se van a tomar las decisiones?*** De esta manera, **en la representación de la foresto-industria en el sector público, tiene que haber un único sistema de información,** construido y validado en conjunto con instituciones representativas del sector.

¹³ Históricamente, el costo de implantación por hectárea de pino ha sido USD 1000, y al momento de cosecha, con la venta de los producido en una hectárea se podían plantar 7 has. Hoy, con lo producido en 1 ha se pueden producir 2 o 3.

¹⁴ En 2019 se estableció un aporte voluntario: Seguro Verde. La industria aseguradora destinaría 1% del valor de cada póliza digital de automotores, motos y camiones para plantar árboles en toda la Argentina. Terminado el período de gobierno, los aportes de la industria se redujeron.

Definiciones relevantes

- **¿Cuánto forestar?** Si se necesitan incentivos para forestar, es necesario consensuar si se necesitan 100 mil o 1 millón de hectáreas, y quién va a definir cuándo y dónde hay que hacerlo. ¿En función de qué información se definirán estos temas?
- **¿De qué manera se va a acordar el plan de desarrollo industrial?** ¿Quiénes son las instituciones representativas que lo harán? El enfoque principal de estas instituciones debe ser determinar el marco necesario para el desarrollo.

Por el otro lado, en relación con propuestas que permitan abordar factores que limitan la disponibilidad “efectiva” de rollos de madera, se han planteado dos propuestas:

- Financiamiento para equipos de cosecha (*modelo contratista pampa húmeda*)
- Desarrollo de infraestructura para mejorar el acceso a bosques cultivados (competencia subnacional)

6. Sustentabilidad

Temas Clave

- La sustentabilidad es una prioridad ineludible: cualquier nueva iniciativa en el sector foresto-industrial debe necesariamente considerarla.
- La tendencia global en el mercado se dirige hacia la legalización y un mayor control de la trazabilidad¹⁵.
- La noción de sustentabilidad abarca cada vez más aspectos ambientales, sociales y económicos ("triple impacto"). Los sistemas de certificación forestal que dan garantías de gestión forestal sostenible (PEFC, FSC y en Argentina, CERFOAR) garantizan el cumplimiento de estos criterios. Las certificaciones son un tema excluyente si se quiere crecer apuntando al mercado externo.
- Se destacan dos motivos para certificar gestión sostenible: i) acceso a mercado externo (grandes clientes) y ii) como garantía para inversionistas extranjeros. Hay varias empresas, sobre todo empresas extranjeras, que cuando invierten en países como Argentina buscan este tipo de certificaciones como una garantía de que no van a tener conflictos del tipo ambiental o social.
- En Argentina, alrededor del 50% de los bosques cultivados están certificados, pero las industrias no siguen el mismo ritmo, lo que representa un desafío para la sostenibilidad ya que la cadena de suministro no está completamente alineada con los estándares de gestión forestal sostenible.

Propuestas

¹⁵ La presión es creciente, especialmente con las nuevas regulaciones de la Unión Europea, que ahora imponen requisitos más estrictos en cuanto a la trazabilidad de la madera.

- **Incorporar requisitos de madera certificada en licitaciones públicas**, para fomentar la demanda y premiar fuentes conocidas.
- **La nueva versión de la ley de promoción forestal (Ley N° 25.080 prorrogada por la Ley N° 27.487)**, incorpora un adicional para los proyectos que estén certificados. Si bien la ley 25.080 no ha funcionado, incorporar un incentivo en mecanismos de promoción forestal agilizaría la adopción.
- **Proporcionar reembolsos a la exportación adicionales** para productos con certificaciones de gestión forestal sostenible (como FSC, PEFC/CERFOAR), siguiendo el ejemplo de otros sectores.
- Fomentar programas de certificación en la forestación para los proveedores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que pueden encontrar costoso avanzar de manera individual.

VII. REFERENTES CLAVE PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS

A priori, habría dos institucionalidades necesarias: una institucionalidad de marco general, y una de cada cadena o clúster en particular, que deben estar coordinados.

Para la implementación de las propuestas planteadas, los acuerdos deberían negociarse con referentes de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación de Fabricantes y representantes de Máquinas, Equipos, y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), procurando también la representatividad de empresas de menor tamaño.

En la actualidad, a pesar de que el sector reconoce que CONFIAR es la entidad más destacada del sector, se ha concluido que, para que CONFIAR pueda representar eficazmente es esencial fortalecer su representatividad.

VIII. CONCLUSIONES

El sector foresto-industrial presenta grandes oportunidades de crecimiento, y podría crecer entre un 50% y 75% en los próximos 5 años, y duplicar las exportaciones.

Para hacerlo, el sector tiene particularidades en su dinámica y configuración, que requerirán una política pública sólida para gestionar su reconversión. Por un lado, el sector integra cadenas de negocios muy distintas, que tienen base común en la madera, pero con intereses diferentes. Por el otro lado, se trata de un sector que funciona en un sistema multi-provincia, donde cada cuenca tiene estructuras productivas y lógicas de funcionamiento particulares, y donde los intereses de las provincias no siempre están alineados.

Acordando adecuadamente los procesos de transición y consensuado reglas claras que garanticen estabilidad fiscal y seguridad jurídica, la foresto industria argentina puede atraer inversiones muy significativas, apalancadas en las ventajas comparativas y recursos disponibles.

En este contexto, el principal acuerdo a lograr es cómo debe reconvertirse el sector frente a un nuevo escenario que plantea desafíos importantes:

- el principal impulsor de crecimiento del sector ya no será la disponibilidad de materia prima,
- la mayor demanda derivada de las nuevas inversiones generará mayores precios de la materia prima, y demandará mejores condiciones en la contratación para competir por los recursos humanos,
- se prevé una mayor apertura comercial y la necesidad de ser más competitivos

Sin embargo, hay dos cuestiones centrales en las cuáles el sector debe ponerse de acuerdo, sin lo cual esto no será posible diseñar una política foresto industrial adecuada:

- **Sistema de indicadores con los cuáles tomar las decisiones:** ¿Con qué información se va a desarrollar el plan de desarrollo foresto-industrial? ¿cuál va a ser la información con la cuál se van a tomar las decisiones? **independientemente de la fragmentación que pueda existir en la representación de la foresto-industria en el sector público y en las distintas cadenas de valor, tiene que haber un único sistema de información**, construido y validado en conjunto con instituciones representativas del sector.

- **¿Qué instituciones son suficientemente representativas para trabajar y negociar el plan de desarrollo?** Dado que se trata de un sector muy desarticulado, hay que ser muy cuidadosos en cómo se aplican o cómo se definen los mecanismos de apoyo sectorial. Es muy importante que todo lo que se vaya pactando tenga el criterio de largo plazo y sustentabilidad incorporados- tienen que ser cosas consensuadas, que sea difícil volver atrás.

ANEXO I: Institucionalidad privada del sector

En el sector foresto-industrial, los actores privados se organizan en entidades representativas que se alinean según subsectores y segmentos relacionados con la cadena.

A partir del trabajo colaborativo que las principales entidades llevaron a cabo en el Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial de 2019, se formó el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) en 2021. CONFIAR está conformado por la Asociación Forestal Argentina (AFOA), la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), que agrupa a los principales productores de pastas celulósicas, papeles, cartones y cartulinas de Argentina, y la Asociación de Fabricantes y representantes de Máquinas, Equipos, y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA). Su objetivo es representar a toda la cadena foresto-industrial, desde la actividad forestal hasta la agregación de valor en todas sus formas.

Una de las definiciones relevantes del sector es cómo debe/quiere ser analizado. A priori, habría dos institucionalidades necesarias: una institucionalidad de marco general, y una de cada cadena o clúster en particular, que deben estar coordinados.

A pesar de que el sector reconoce que CONFIAR es la entidad más destacada del sector en términos de financiamiento, relaciones con el sector público y su estructura, a lo largo de talleres y entrevistas se ha concluido que, para que CONFIAR pueda representar eficazmente al sector en su totalidad, es esencial fortalecer su representatividad. Según lo planteado, CONFIAR no aborda adecuadamente los intereses de las empresas más pequeñas en el sector.

Entidades representativas por cadenas¹⁶

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) representa a los principales forestadores, otras empresas que practican la silvicultura y a empresas de servicios forestales, así como también profesionales independientes y estudiantes. Es la entidad más representativa de los primeros eslabones de la cadena, y los socios principales son Arauco Argentina, Agroforestal Garabí, Celulosa Argentina, Abedul, Compañía general de Fósforos Sudamericana, entre otros

La de mayor tamaño y representatividad es la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) que agrupa a 29 cámaras empresarias en todo el país entre las cuales hay fabricantes de tableros de fibras, de partículas y compensados; aserraderos, asociaciones de carpinteros, industrias del mueble, construcción con madera, envases, barriles, impregnados, postes, ataúdes y otras remanufacturas de madera. La única actividad no alcanzada por la representación de esta entidad es la celulósico-papelera. La encargada de representar dicho segmento es la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), que agrupa a los principales productores de pastas celulósicas, papeles, cartones y cartulinas de Argentina. Ambas instituciones son tradicionales socias de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Otra entidad que participa de la vida política sectorial es la Asociación de Fabricantes y representantes de Máquinas, Equipos, y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), que, si bien representa a jugadores de la cadena de valor metalmecánica, nuclea fabricantes e importadores de maquinarias para el sector que son proveedores de los mismos.

¹⁶ Mora Alfonsín, L. (2023). La foresto-industria en Argentina.

ANEXO II: Referentes del sector foresto-industrial argentino que han participado del proyecto

Se presenta a continuación el listado de los referentes del sector foresto-industrial argentino que han participado del proyecto y de las instituciones y empresas a las que representan, que incluyen desde referentes del gobierno provincial hasta empresas multinacionales.

	Conteo		34	24	34	12	69
#	Nombre	Institución	Taller 1	Taller 2	Taller 3	Entrevistado	Total Contactados
1	Baez Mirta	Forestadora Tapebicua		X			X
2	Baez Ramiro	IBC SRL			X		X
3	Benitez Vigo, Juan Marcelo	Ministerio de Industria de la provincia de Misiones			X		X
4	Benitez, Federico	PINDO SA			X		X
5	Bianchi, Agustin	Biacom SRL		X			X
6	Bress, Luis	Mercopallet	X				X
7	Camblong, Federico	Forestal Bosques del Plata	X	X			X
8	Cano, Juan Pedro	Mesa de Carbono Forestal - Bonos de Carbono				X	X
9	Cetrangolo Gustavo	Agroforestal Oberá	X		X		X
10	Costas Ruben	Facultad de ciencias forestal UNAM			X		X
11	Crisp, Nicolas	Acon Timber	X	X			X
12	Da Silva, Alvaro	Cooperativa Alto Uruguay			X		X
13	Da Silva, Fernando	Cooperativa Alto Uruguay Limitada	X				X
14	Degiorgi, Fernando	Acon Timber	X		X		X

15	Delfabro, José Maria	Consortio Forestal Corrientes Centro		X	X		X
16	Enerlo Carolina	ADEE			X		X
17	Ezeyza, Martin	Vivero Lescus (grupo Checo)	X		X		X
18	Fachinello, Guillermo	Villalonga Industrial	X	X	X	X	X
19	Fontana, Luis	Facultad de ciencias forestal UNAM			X		X
20	Gauchat, Maria Elena	INTA		X	X		X
21	Gauto, Juan	Subsecretaria de desarrollo forestal de la provincia de Misiones			X		X
22	Gruber, Cristian	Don Guillermo				X	X
23	Hillebrand Julio	HILLU WALD SRL	X		X		X
24	Kerkhoff Alejandro	Facultad de ingenieria UNAM			X		X
25	Knott, Kevin	Cooperativa Montecarlo	X	X	X		X
26	Lamiux, Christian	Bosques del Plata	X	X	X		X
27	Ledesma, Jaime	Colegio de Ingenieros Forestales	X	X	X		X
28	Lis, Nestor Ruben	Estudio forestal Lis	X				X
29	Lopez Miguel	Facultad de forestales UNAM			X		X
30	Lopez Moreno, Gregorio	APICOFOM		X	X		X
31	López, Oscar	NORFOR SA	X	X			X
32	Malmorea, Carlos	Papel Misionero	X				X
33	Mangiaterra, Rene	Molino Matilde	X	X			X
34	Marosek, Federico	NORFOR	X				X
35	Mattana, Nicolas	Nicolas Mattana	X				X

36	Melana, Silvia	GS2 SRL	X	X	X		X
37	Mendez Rosana	Facultad de forestales UNAM			X		X
38	Miraglia, Mariano	NORFOR SA	X	X	X		X
39	Montenegro, Paula	FSC Certificacion	X	X	X	X	X
40	Mudry Guillermo	Facultad de ingenieria UNAM			X		X
41	Muller, Guillermo	Papel Misionero				X	X
42	Muruniak, Diego	NORFOR	X				X
43	Navajas, Stuart	Forestal Las Marias	X				X
44	Neyra, Nicole	Ministerio de Industria de la provincia de Misiones			X		X
45	Nisnik, Nestor	AFCP				X	X
46	Omeñuka, Mercedes	AMAC, Faima				X	X
47	Pachoud, Pablo	UCSF		X			X
48	Palacios, Gervasio	UEP ministerio del agro y la producción de la provincia de Misiones			X		X
49	Peirano, Claudia	AFOA				X	X
50	Perrens, Guillermo	Consorcio Forestal Corrientes Centro	X				X
51	Pezzutti, Raúl	Forestal Bosques del Plata	X	X			X
52	Queiroz, Román	COAMA Sud América SA, FAIMA				X	X
53	Ramirez,Patricia	Aserradero La Nativa	X				X
54	Rodriguez, Luis Carlos	ITEC ALEM		X	X		X
55	Rojas Roberto	Dirección de recursos forestales			X		X

56	Rotzen, José María	aserradero Rotzen	X				X
57	Ryndycz, Cristina	APICOFOM	X				X
58	Sabeti, Ariel	Mercopallet	X				X
59	Saucedo, Nestor	GS2 SRL	X	X	X		X
60	Stefan, Carlos Leandro	Grupo Garabi		X	X		X
61	Terres, Claudio	AFCP				X	X
62	Teza, Sebastian	Aserradero Teza	X	X			X
63	Tognola Nancy	UCSF			X		X
64	Torres, Francisco	AFOA	X	X			X
65	Torrisi, Marcelo	Grupo Tapebicué	X				X
66	Torrubiano, Claudio	Forestal Bosques del Plata	X	X			X
67	Vassallo, Osvaldo	AFOA				X	X
68	Videla Daniel	Facultad de forestales UNAM			X		X
69	Zuvela, Pedro	Amayadap				X	X

ANEXO III: Superficie de plantaciones forestales por provincia y por grupos de especies¹⁷

Se incluyen dentro de la superficie mencionada, aquellas plantaciones afectadas por incendios forestales registradas en los recientes incendios del 2020 y 2021, 2022 y 2023 en la región NEA, Centro y Patagonia Andina.

2021	Pinos	Eucaliptus	Otros	Total
Misiones	335.130	36.517	45.980	417.627
Corrientes	333.698	144.454	4.063	482.215
Entre Ríos	12.408	115.818	18.684	146.910
Otros	129.321	54.924	90.915	275.160
Total	810.557	351.713	159.642	1.321.912

Fuente: Informe—Activos forestales – Junio 2023 (Datos actualizados a Junio 2023)

2023	Pinos	Eucaliptus	Otros	Total
Misiones	316.330	37.356	47.592	401.278
Corrientes	301.716	131.224	4.880	437.820
Entre Ríos	10.435	100.447	17.766	128.648
Otros	133.883	55.355	93.545	282.783
Total	762.364	324.382		1.250.529

Fuente: Informe—Activos forestales – Junio 2023 (Datos actualizados a Junio 2023)

Evolución (has)	Pinos	Eucaliptus	Otros	Total
Misiones	-18.800	839	1.612	-16.349
Corrientes	-31.982	-13.230	817	-44.395
Entre Ríos	-1.973	-15.371	-918	-18.262
Otros	4.562	432	2.630	7.623
Total	-48.193	-27.331		-71.383

Fuente: Informe—Activos forestales – Junio 2023 (Datos actualizados a Junio 2023)

Evolución (%)	Pinos	Eucaliptus	Otros	Total
Misiones	-6%	2%	4%	-4%
Corrientes	-10%	-9%	20%	-9%
Entre Ríos	-16%	-13%	-5%	-12%
Otros	4%	1%	3%	3%
Total	-6%	-8%		-5%

Fuente: Informe—Activos forestales – Junio 2023 (Datos actualizados a Junio 2023)

¹⁷ Informe disponible en <https://bit.ly/Activos-forestales-0623>

ANEXO IV: PLAN ESTRATÉGICO FORESTO-INDUSTRIAL 2030

A continuación, se presenta un resumen de los principales planteos del Plan Estratégico Foresto-Industrial 2030, actualizados por los referentes de CONFIAR al año 2023.

RESUMEN PLAN ESTRATÉGICO FORESTO-INDUSTRIAL 2030¹⁸

1. Objetivos a 2030: Visión del sector foresto-industrial

Argentina reconoce el potencial de sus bosques, valorizando los servicios ecosistémicos que brindan y especialmente, en su rol en la mitigación del cambio climático. Para el 2030, lo aprovecha de manera sustentable, generando oportunidades que fortalecen las economías regionales; en el contexto internacional, es un actor confiable y competitivo de los mercados globales de productos y servicios de base forestal.

2. Resultados esperados al 2030

a. Producción

- i. *Incrementar la superficie con plantaciones forestales a 2 millones de hectáreas (+50%)*
- ii. *Aumentar el Valor Agregado Bruto (VAB) del 1,2% (año 2018) al 3%. Al año 2030.*

b. Empleo directo: crear 180.000 empleos directos

c. Empleo indirecto: impactar con 180.000 empleos indirectos.

d. Exportaciones (dólares): aumento en 2.500 millones de dólares anuales

e. Inversiones potenciales (dólares): 7 mil millones de dólares

f. Poner en valor a los bosques ampliando la gestión sostenible y el reconocimiento de los servicios ecosistémicos que proveen a las comunidades y a toda la sociedad (Mercados de carbono; servicios ambientales en general)

g. Aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático. Contribuir significativamente al cumplimiento de la meta absoluta de la Contribución Nacional a través del aumento de las capturas de gases de efecto invernadero debido a la gestión sostenible de los bosques nativos y el aumento de las plantaciones forestales y a la descarbonización de la economía por sustitución con madera otros productos con alta emisión de CO₂.

3. Factores Prioritarios /condiciones habilitantes:

a. Marco Normativo:

- i. *Aplicación correcta y con financiamiento adecuado de la Ley 25080 – De Promoción a la Inversión en Bosques Cultivados – vigente hasta 2029.*
- ii. *Aplicación correcta y con financiamiento adecuado de la Ley 26331 – De Presupuestos Mínimos de protección ambiental de bosque cultivados.*
- iii. *Derogar la Ley 27604 (2020) modificatoria de la Ley 26815 de Presupuestos Mínimos de Manejo de Fuego Rural.*

¹⁸ Correo: consejoforestointustrialargentino@gmail.com WEB: <https://forestointustria.org.ar/>

- iv. *Nueva Ley: proyecto de promoción de grandes inversiones foresto-industriales (elaborada, sin estado parlamentario). Que permita impulsar un esquema normativo que incentive y de previsibilidad a inversiones foresto industriales intensivas en capital que incluya la excepción en la aplicación de la Ley 26737 de Tierras Rurales y otorgue condiciones de radicación de grandes emprendimientos celulósicos papeleros en base a las normativas ambientales internacionales más exigentes (MTD- Mejores Técnicas Disponibles).*
- v. *Nueva Ley: proyecto de regularización de los mercados de carbono (sin elaborar).*
- vi. *Nueva Ley: Ordenamiento territorial de tierras rurales.*

b. Competitividad

- i. *Factores críticos en costos de transporte y logística: se requiere inversiones y mayor eficiencia en sistemas multimodales de transporte y logística.*
 - Transporte terrestre: Expansión en la habilitación de rutas para uso de bitrenes. Considerar expandir las mismas para tritrenes y más (hoy operativos en Brasil y Uruguay). Desarrollo de la autovía terrestre desde Paso de los Libres hasta el límite con Misiones.
 - Puertos y vías navegables: reducir costos, eficiencia, operatividad. Para el sector foresto-industrial son importantes los puertos de Posadas y los en construcción en Corrientes (Ituzaingó) así como la canalización del Río Uruguay para la salida por los Puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy.
 - Trenes: mejorar el funcionamiento de la ex línea Gral Urquiza.
 - Inversión para integrar el sistema multimodal.
 - Reducción de tiempos y costos en logística de puertos y trenes.
 - Inversiones para acceso a energía eléctrica y conectividad digital.
- ii. *Disponibilidad y costo a materias primas, insumos, servicios, etc. :*
 - *Facilitar la importación de insumos y maquinarias especialmente para actualización tecnológica y seguridad laboral.*
 - Manejo del Fuego: promover políticas coordinadas entre Nación y Provincia para la prevención, presupresión y supresión de incendios rurales.
- iii. *Mejoramiento de la productividad e inserción en los mercados internacionales:*
 - Cadena forestal: facilitar la adopción de la certificación por gestión sostenible y trazabilidad de productos por sellos aceptados internacionalmente tanto en plantaciones como en bosques nativos.
 - Facilitar la reconversión a tecnologías limpias y medición de huella de carbono en las cadenas de suministro.

- Madera y muebles: promover la mejora de la productividad y la calidad. Incorporación de tecnología, diseño de los productos y certificaciones reconocidas internacionalmente.
- Financiamiento adecuado tanto de la producción como de la demanda.
- Construcción con madera: Promover los sistemas constructivos con madera, fortaleciendo proyectos de construcción sustentable con medidas que favorezcan la inversión en tecnología, el acceso a mercado de capitales, el financiamiento de la demanda, mejore la normativa, etc.
- Bioenergía: promover el uso de biomasa como fuente de energía térmica y eléctrica.
- Construir herramientas que promuevan la economía circular dentro del sector
- Reducir a 0 los DEX de los productos con valor agregado en la industria de base forestal (maderas, tableros, resinas, taninos, celulosa, papel, pellets, químicos).
- Desarrollo de la marca país del diseño argentino en muebles y bienes finales de madera.

iv. *Empleo: disponibilidad de trabajadores en cantidad y competencias requeridas.*

- Mantener la vigencia del programa de Formación continua y certificación de trabajadores por competencia del MTEySS.
- Fortalecer la formación de docentes e instructores para la formación continua con actualización tecnológica.
- Promover y actualizar la formación técnica terciaria y universitaria en las áreas forestales, combate de incendios, de tecnología de la madera, bioenergía, biorrefinerías y construcción con madera.
- Impulsar herramientas para mejorar formalidad laboral y reducir el costo laboral.

v. *Innovación: Se requiere retomar las Mesas Sectoriales para la priorización de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I) y Transferencia. (INTA; INTI; Secretaría de CYT; Conicet; PROCYP de la Universidad Nacional de Misiones y del ITC de la Universidad del Litoral, entre otros).*

4. Oportunidades de crecimiento con sistemas productivos con baja huella de carbono, baja intensidad de energía; alta generación de empleos:

- i. **FORESTACIÓN:** *aumentar las plantaciones forestales a 100.000 hectáreas por año con el objetivo de llegar a una superficie plantada de 2 millones de ha en 2030.*
- ii. **CONSTRUCCIÓN CON MADERA:** *El país tiene un déficit de 3 millones de viviendas. La construcción con madera de calidad pueda dar una solución más rápida y más sostenible a las necesidades habitacionales.*
 - *Capacidad instalada para construir 30.000 viviendas anuales con madera.*
 - *Inversión en plantas de CLT y otras de innovación en construcción que permitan construir entre 5 y 10 edificios en altura.*

IMPACTO ESPERADO

- Empleo: Creación de al menos 12.000 empleos directos
- Mejoramiento y creación de decenas de PyME madereras.
- Exportación
- Colabora a la Mitigación Cambio Climático por sustitución de productos como el cemento.

iii. **PLANTAS EN BIOREFINERIAS Y PAPEL:** Argentina quedó rezagada del crecimiento en plantas de celulosa, papel y biorefinerías, importando alrededor de 1 mil millones para satisfacer la demanda interna. El país tiene ventajas comparativas para atraer inversiones, pero le falta las ventajas competitivas que pudieron crear los países vecinos. Las biorefinerías ofrecen soluciones para la transición productiva en la descarbonización de la economía y de productos más sostenibles como bioproductos, textiles, nanocelulosa, entre otras.

INVERSIONES POSIBLES E IMPACTO ESPERADO:

- Inversión en 2 plantas: 1 de celulosa integrada con la fabricación de papeles Kraft marrones y una segunda Biorrefinería integral con producción de celulosa y bioproductos (biocombustibles, bioquímicos, polímeros): 5 mil millones USD.
- Exportación: 1,85 mil millones USD/año
- Energía: potencia instalada de más de 100 MW.
- Empleos directos estimados (2 plantas): 1.000 personas
- Empleos externos estimados (2 plantas): 5.000 personas

Esta propuesta de inversión está avalada por un estudio completo de factibilidad realizado por la prestigiosa consultora Internacional AFRY.

iv. **Bioenergía:** *el uso de los residuos de la cosecha y de los aserraderos se pueden utilizar como pellets y chips tanto para energía térmica como eléctrica. Su uso permite un sistema de economía circular de baja huella de carbono en reemplaza de combustibles fósiles.*

PRODUCCIÓN POTENCIAL:

- 2,6 millones de toneladas de pellets (alrededor de 80 fábricas de pellets/ similar a la producción en España).
- 2,1 millones de toneladas de chips con estándares comerciales.

IMPACTO ESPERADO:

- Competitividad: Reducción del costo energético en al menos 30% a más de 6.000 industrias, comercios y viviendas por sustitución de GLP y fuel oil.
- Empleo: 5.000 puestos de trabajo directos y al menos 5.000 indirectos.

5. Resumen FODA

Fortalezas:

- Amplias ventajas para la producción forestal: El patrimonio de Argentina consiste en 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 53,6 millones de hectáreas de bosques

nativos, según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) provinciales. Por otro lado, el país cuenta con al menos 3,7 millones de ha de tierras disponibles para expandir las plantaciones forestales que no afectan sitios de alto valor de conservación, ni compiten con bosques nativos ni con cultivos.

- Condiciones naturales óptimas: Argentina tiene zonas de alta productividad forestal que permiten turnos de corta de 9 a 15 años en promedio (en países nórdicos es de 30 a 45 años) y suelos aptos que no compiten con la agricultura ni zonas de bosques nativos.
- Capacidades científicas-tecnológicas calificadas: Éstas están presentes en las principales regiones del país (recursos humanos, institutos, carreras universitarias, observatorios, redes).
- Disponibilidad de sistemas de certificación forestal por gestión sostenible con trazabilidad a origen de reconocimiento internacional. Alrededor del 55% de las plantaciones forestales ya se encuentra certificadas bajo los sellos FSC o PEFC.

Oportunidades:

- Demanda interna potencial significativa: Argentina tiene una balanza comercial negativa en papeles, un déficit habitacional que puede ser atendido con construcción en madera, la posibilidad de expandir la producción de muebles y el uso de energía renovable en forma de chips y pellets, así como capacidad tecnológica para la innovación en biomateriales.
- Demanda internacional de productos de base de madera creciente: Este es el caso tanto en productos tradicionales (celulosa, ciertos papeles, muebles) como en nuevas aplicaciones en construcción con madera y biomateriales impulsadas por su capacidad de substituir productos no renovables y asociados a una alta emisión de gases de efecto invernadero como los plásticos, cemento, ladrillos y combustibles fósiles.
- Demanda nacional e internacional de Créditos de carbono de calidad y opciones de mitigación de la huella de carbono en las cadenas de suministro.
- Gestión sostenible de bosques nativos: La oportunidad y a su vez el desafío para los bosques nativos de Argentina reside en gestionarlos de manera sostenible para que se transformen en una fuente de desarrollo para las comunidades asociadas. El manejo sustentable de nuestros bosques permitirá no solo reducir la deforestación sino menguar la degradación, poniendo en valor los bienes y servicios eco sistémicos que ellos proveen a la sociedad.

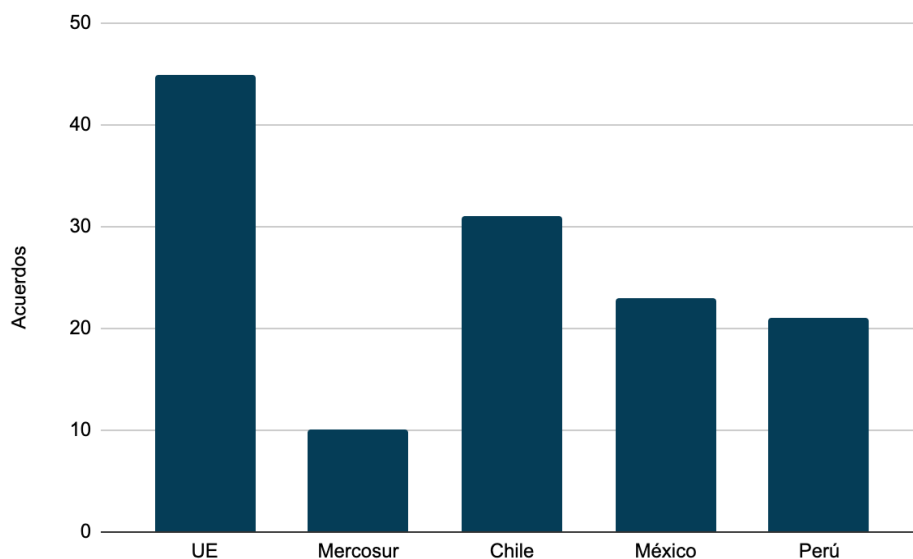
Debilidades y Amenazas:

- Inestabilidad macroeconómica y financiera. Se requieren inversiones en el orden de siete mil millones de dólares en industrias - intensivas en capital, mano de obra e innovación- para producir bienes demandados local e internacionalmente. Las inversiones son intensivas en capital y requieren seguridad jurídica y condiciones similares a las otorgadas por los países vecinos.
- Baja competitividad por altos costos internos. El sector posee la potencialidad de generar empleo, dólares e innovación tecnológica, pero para desplegar su potencial debe resolver cuestiones de indoles domesticas que promuevan un incremento de la competitividad y las capacidades sectoriales.

ANEXO V: Negociaciones comerciales con 3º países

El Mercosur está rezagado en la firma de acuerdos comerciales preferenciales. La finalización de estos acuerdos y su implementación puede llevar tiempo y esfuerzo, y son un factor clave de competitividad.

Negociaciones comerciales con 3º países



Fuente: IERAL

El Mercosur ha firmado 10 instrumentos de acuerdos comerciales preferenciales con terceros países y regiones.

De estos 10 acuerdos, 8 son Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y están en vigor actualmente. Estos ALC se han negociado con Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Israel y Egipto.

Los otros 2 acuerdos son Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APF), que se han negociado con SACU (Comunidad de Desarrollo de África Austral) e India.

Existe un acuerdo comercial parcial con Argentina y México.

Además, el Mercosur está en proceso de negociación de acuerdos con la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Singapur, aunque aún faltan algunos detalles y se necesita una decisión política para cerrar estos acuerdos.