



II Jornadas Forestales de Patagonia Sur

Cadenas foresto industriales de bosques
cultivados del norte de la Patagonia
Argentina

Acciaresi; Aguerre; Bissio y Denegri

Dpto. de Desarrollo Rural



Dificultades para sobrevivir

- En un mundo globalizado, todos los sectores económicos se ven afectados por la competencia internacional
- Crisis internacional y medidas de protección repercuten en la actividad forestal patagónica

La mejor manera de protegerse es
lograr que el sector sea
competitivo

Las organizaciones forestales pueden transformarse en un dinamizador del desarrollo armónico del territorio si obtienen un nivel apropiado de eficiencia colectiva

Objetivo: describir y analizar las cadenas forestales basadas en madera de forestaciones del norte de Patagonia y esbozar estrategias para superar los principales problemas bajo una visión sistémica.



- *La competitividad no es espontánea.* Es el resultado de una interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad.
- El enfoque presenta un eje común, pero responde a diversas visiones conceptuales, aplicables según su estado evolutivo y condiciones socioculturales
- Analizamos 4 enfoques

Cadenas productivas

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



- conjunto de empresas que conforman una línea, partiendo de la obtención de materia prima hasta la comercialización de bienes finales” **Enfoque de eficiencia**
- Permite facilita focalizar la intervención mediante acciones de política sectorial
- Su desventaja reside en su amplitud, porque incluye a una multitud de estructuras productivas diferentes



colaboración estratégica con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos

Énfasis en la generación de valor en cada eslabón



- El flujo de cadena se articula en dimensión:
 - física: circulación de bienes,
 - informacional: movimiento de información
 - De valor: generar valores intangibles
 - Cooperación
- En la física las operaciones vienen planificadas y controladas desde el informacional que permite la generación del **valor**.
- PODER, Gobernanza, Jerarquización

Clusters



Conjunto de empresas e instituciones geográficamente próximas, ligadas por intereses comunes y cuyas actividades se complementan”

Reconoce las vinculaciones y complementariedades existentes entre las industrias y las instituciones que son más importantes para la competitividad en un campo determinado. Adopta un punto de vista corporativo



- entidad socio-territorial caracterizada por la presencia de una comunidad de personas y de población de empresas, que tienden a unirse”
- Enfatiza los aspectos sociales y culturales son los factores determinantes de la **confianza** que permite ser competitivo



- cadenas foresto industriales:
 - de Salicáceas en la cuenca del Río Negro
 - coníferas implantadas en Neuquén
- Se discutió, para cada cadena, qué modelo teórico la caracteriza, para posteriormente, aplicar el análisis FODA a cada uno de los sistemas

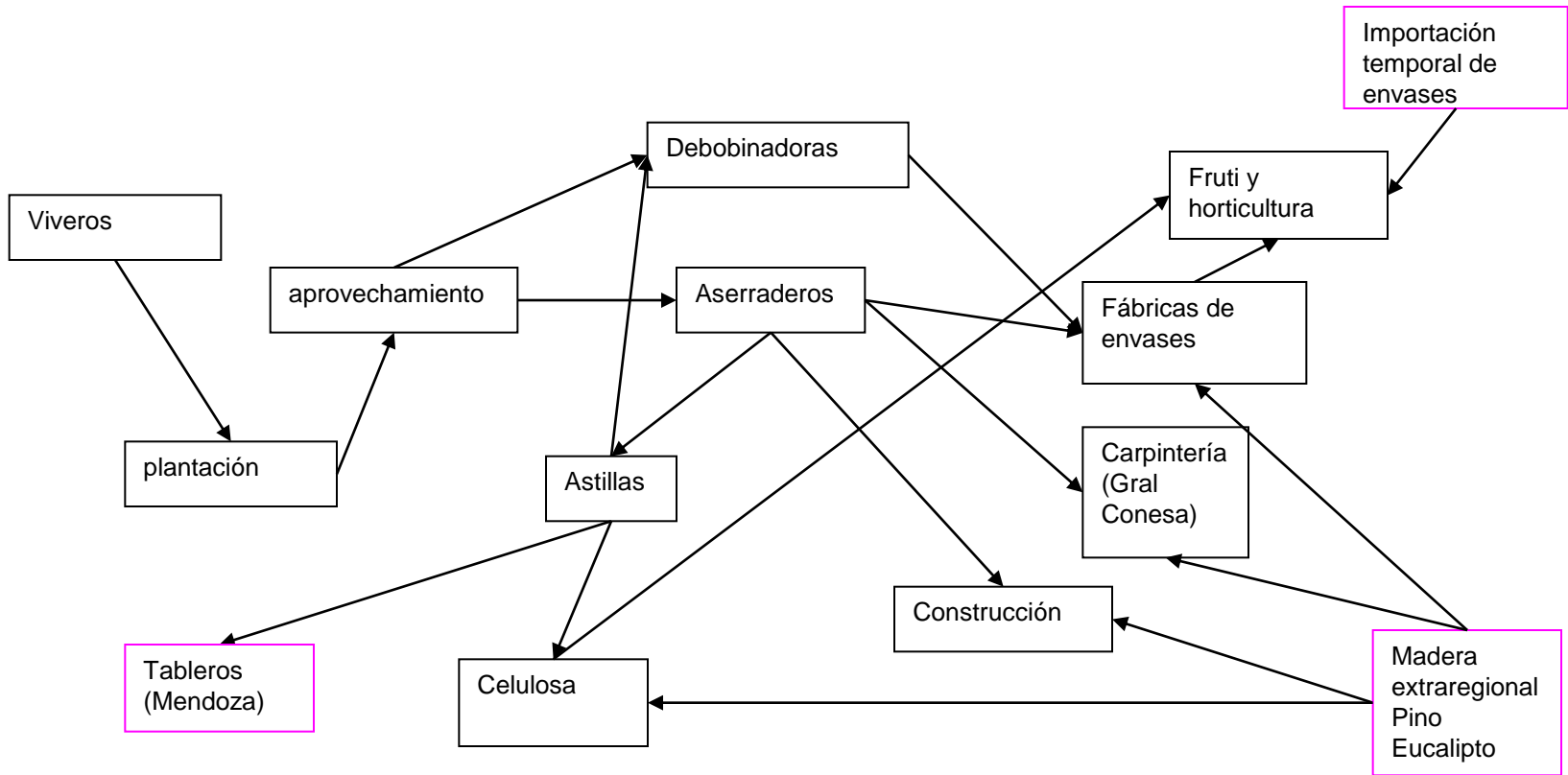


Análisis y discusión

Salicáceas en la cuenca del Río Negro

- Alto y Medio Valle, influidos por la fruticultura destino principal de su producción. presenta mayor desarrollo relativo y entramado empresario
- Gral Conesa, industria e infraestructura de servicios menor, con tradición forestal (hay 14 aserraderos) y producción orientada a la madera para muebles

Diagrama de la cadena



- Falta de oferta de materia prima
 - un plan de forestar 4.000 hectáreas en una década, a cargo de EMFORSA, aún en fase de implementación.
- Importación de madera extraregional
 - 35.000 m³ de madera de eucalipto y pino
- Ingreso de envases importados
 - Admisión temporal desde Chile
- Pocas empresas que cumplen tienden a la concentración del sistema y se ubican en más de un eslabón

Análisis FODA

- **Fortalezas:**

- territorio con características muy aptas
- Se eslabona con una cadena exportadora de tradicional (fruticultura)
- integración mediante **SAF**.
- Disponibilidad de tierras habilitadas con escaso uso y progresiva ampliación de la red

- **Debilidades**

- Ausencia de viveros productores de material de calidad.
- Retraso tecnológico en todos los eslabones
- Problemas fitosanitarios
- Los actores del sistema científico y regulatorio tienen poca presencia
- Demanda concentrada estacionalmente

- Oportunidades

- Creciente demanda de productos de álamo y disminución constante en su oferta,
- La región de Cuyo se ha convertido en importadora
- Tendencia al alza de los precios de la madera de álamo

- Amenazas

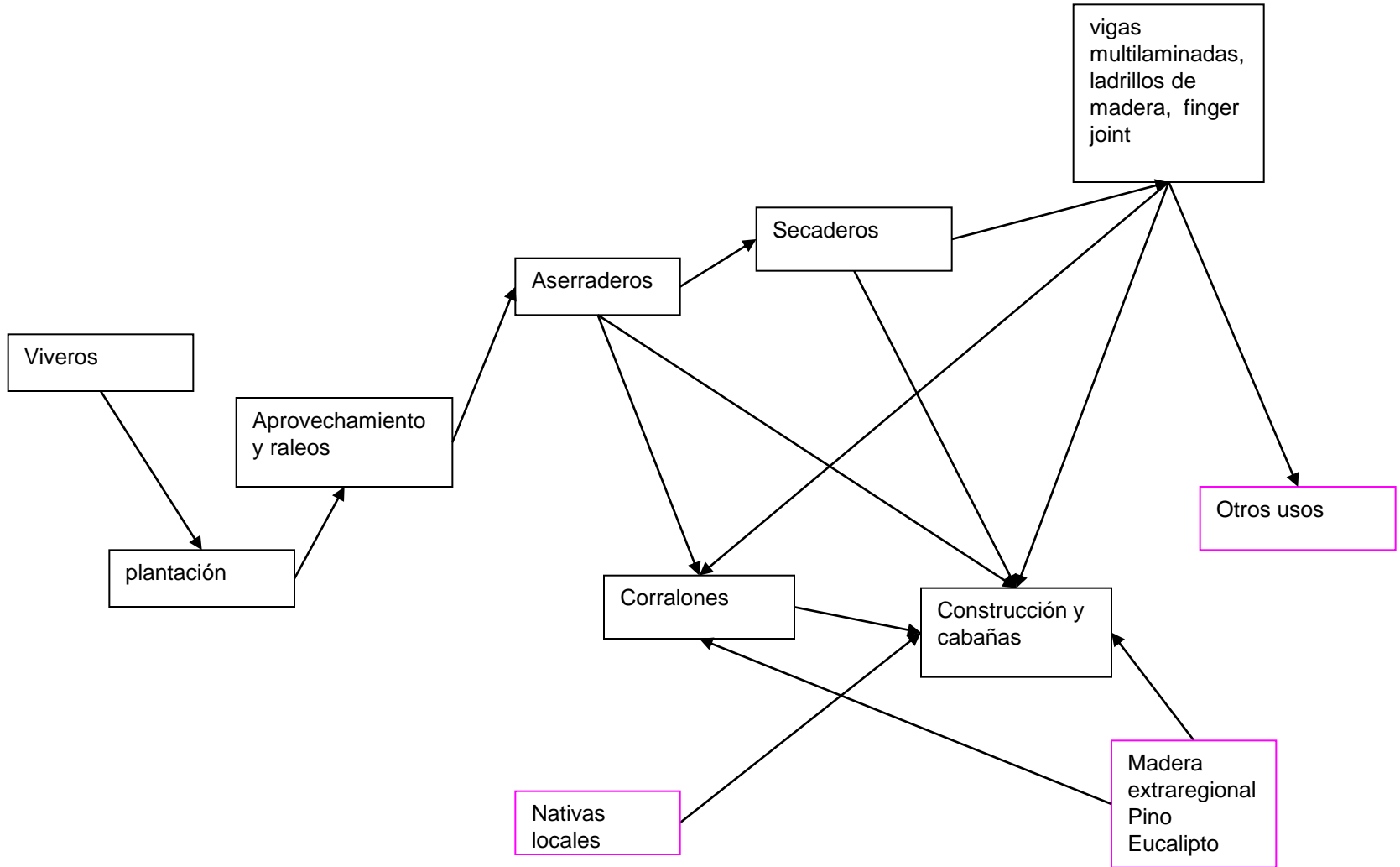
- Dependencia de los ciclos económicos fruticultura
- Pérdida de superficie cambio de uso del suelo (caso inmobiliarios)
- competencia del eucalipto para la fabricación de pallets de exportación,

- **El FODA** muestra una influencia preponderante de factores internos (fortalezas y debilidades), a lo que se le agrega la existencia de interesantes oportunidades
- **Estrategia de crecimiento del sistema**, a partir de la generación de planes técnicos y de extensión que permitan mitigar básicamente las debilidades.
- Romper el **circulo vicioso** Industria Materia prima
- Tendencia a un cluster basado **solo en eficiencia**

Pino ponderosa en Neuquén

- 60.000 ha, no necesariamente concentradas en cuencas
- El sector foresto industrial es considerado de prioridad para la provincia teniendo una meta de la provincia 10.000 ha/año
- Mejora tecnológica implementada en los dos aserraderos más grandes y en el eslabón de aprovechamiento

Diagrama de la cadena



Análisis FODA

- **Fortalezas:**

- Continuidad en las políticas provinciales de fomento (1970-actualidad)
- Presencia real y continua de (CORFONE)
- importantes superficies con buena calidad de sitio
- Mercado regional en expansión protegido por la distancia.
- Madera de calidad homologable a la de los pinos

- **Oportunidades**

- potencial desarrollo de los SSP y del mercados de servicios ambientales, para incrementar la oferta de recurso leñoso.
- Impulso al crecimiento económico por el desarrollo del turismo y actividades extractivas y el consecuente aumento del consumo de bienes y servicios forestales en la región de los valles cordilleranos de casi toda la Patagonia

- Debilidades:

- Insuficiencia de manejo de las plantaciones
- Forestaciones fragmentadas y distantes
- Tierra de mayor aptitud no está fácilmente disponible
- Turnos más largos y presencia de madera juvenil.
- Visión empresarial débil de los actores de la cadena principalmente en el sector de servicios silvícolas
- Fuerte oscilación en el uso de la capacidad industrial instalada
- Dependencia del régimen de promoción nacional
- Costo de forestación superior al del resto del país
- Problemas fitosanitarios asociados al mal manejo

- Amenazas

- Dificultades del acceso al mercado externo de la Mesopotamia, (baja del precio interno
- Suba en el precio de la tierra debido a la valorización por tenencia inmobiliaria
- Creciente valoración social negativa a la forestación con especies exóticas

dominan los factores internos, pero las oportunidades son menores

estrategia de crecimiento que capitalice las fortalezas corrigiendo las debilidades.

existen acciones destinadas a corregirlas

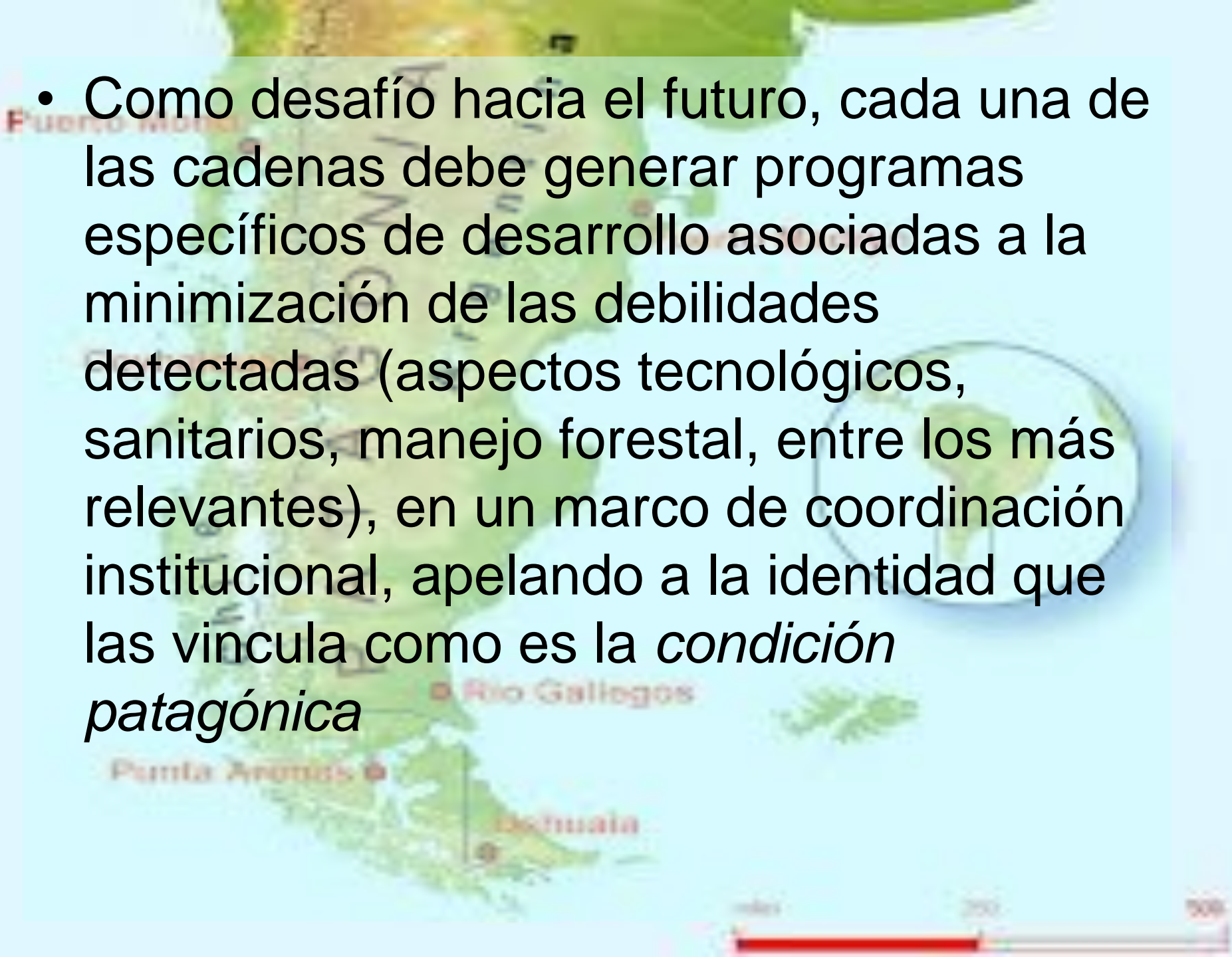
Conclusiones

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



- desarticulación entre eslabones impacta desfavorablemente en el desempeño del sistema
- Marco institucional formal con presencia de actores comunes. Sus acciones carecen aún del impacto para generar un desarrollo sustentable.

- Como desafío hacia el futuro, cada una de las cadenas debe generar programas específicos de desarrollo asociadas a la minimización de las debilidades detectadas (aspectos tecnológicos, sanitarios, manejo forestal, entre los más relevantes), en un marco de coordinación institucional, apelando a la identidad que las vincula como es la *condición patagónica*





Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



Muchas Gracias

**Un especial reconocimiento a los
amigos que fueron molestados
por la realización de este trabajo**