
La forestoindustria en Misiones y Corrientes: impactos sociales, económicos y territoriales¹

Daniel Slutzky

Introducción

El objetivo de este trabajo es caracterizar la agroindustria forestal del país que tiene en las provincias de Misiones y Corrientes el núcleo fundamental de las forestaciones y de la industria de pasta celulosa nacional, su impacto económico y social en estos territorios en términos de generación de empleo, de potencial impulso a eslabonamientos productivos de mayor valor agregado y, en general, su contribución al desarrollo del conjunto provincial.

La foresto industria en Misiones y Corrientes

Características generales de la forestoindustria

Este complejo comprende las plantaciones de variedades forestales para su posterior extracción en madera rolliza a partir de la cual se produce su primera industrialización en dos grandes sectores: por un lado, la madera sólida en aserrada y cepillada, tablones, y precortados, etc., que da origen, a su vez, a una segunda industrialización que produce aberturas, pisos, muebles, puertas, etc.

Por otro lado, la madera rolliza juntamente con astillas y desperdicios de aserraderos es triturada dando origen a la industria de tablecos, aglomerados, enchapados de distinto tipo y a la producción de pasta celulósica que constituye el insumo básico de la fabricación de papel y cartón en diversas formas (kraft, diario, corrugado, etc.). Del total de producción de rollizos de madera en especies cultivadas (7.4 millones de

1 Este documento forma parte de un trabajo mayor: "Estructura social agraria de la región del NEA: desde su inserción en la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador y excluyente", www.iade.org.ar.

toneladas), el 51% se destina a la producción de pasta celulosa, el 27% a la industria del aserrado, y el 22% a tableros y otros².

La superficie forestada a nivel nacional se localiza principalmente en la región mesopotámica –con el 76% del país- y dentro de esta sobresale las provincias de Misiones y Corrientes con el 64% del total nacional, correspondiendo a Misiones aproximadamente el 34% y a Corrientes el 30% de ese total, lo que evidencia la importante participación de ambas provincias. El 34% restante de la superficie forestada del país se localiza principalmente en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

El complejo ha mostrado un significativo crecimiento principalmente en los últimos decenios tal como se evidencia en el aumento de la superficie forestada nacional que paso de aproximadamente 720.000 has en 1988 a 1 millón de has en el 2002 -según los respectivos censos agropecuarios- y a 1,2 millones de has en 2007³. Gran parte de este crecimiento es producto del avance de la forestación en Misiones y Corrientes: en el período 1988/2002 los montes implantados agregaron 114.693 has y 160.356 has respectivamente; ambas provincias explican el 98% del aumento nacional de la superficie forestada en ese período. El CNA 2002 registró en Misiones 371.928 has y en Corrientes 283.024 has, haciendo un total de 655.000 has que alcanzan aproximadamente a 721.00 has en el 2011 (421.000 Misiones y 300.000 has en Corrientes).

El crecimiento de la superficie forestada ha sido particularmente intensa en la década de los noventa: en Misiones la información correspondiente al año 2002 indica que el 60% de la superficie forestada tenía menos de 9 años de haber sido implantada y un porcentaje similar (65%) en el caso de Corrientes. Esta dinámica fue motorizada por los subsidios recibidos y la política de incentivos que se analiza más adelante. Lamentablemente no contamos con información actualizada del ritmo de forestación en el presente siglo, pero distintas fuentes coinciden en indicar un permanente crecimiento del mismo en ambas provincias. Por ejemplo, un estudio del año 2002 proyectaba para Misiones en el año 2020 un aumento de aproximadamente 100.000 has de nuevas plantaciones (Quiñones, 2008).

2 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Subsecretaría de Comercio Internacional: Informe Sectorial: "Sector de la Industria de Pasta de Madera, Papel y Cartón", 2011.

3 Rafael Quiñones, "El sector forestal argentino" ABC digital, 16/3/2008. El Dr. Rafael Quiñones es presidente de CEDEFOR, una organización no gubernamental formada por empresas, gremios, profesionales de la industria maderera del Mercosur.

Entre las especies implantadas sobresale el pino (*pino illottii*) con alrededor del 75% del total de variedades en ambas provincias. Debe tenerse en cuenta que esta es una variedad de rápido crecimiento que permite su utilización para la industria forestal en un número menor de años que, por ejemplo, el caso de las tradicionales forestaciones de los países nórdicos de Europa, EEUU, Canadá y aún Chile. Esto hace una mayor productividad de estas especies en las forestaciones del país comparando con aquellos de tradición forestal: la extracción de madera/has/año es significativamente mayor.

Al interior de estas provincias, la forestación se concentra en territorios acotados: en Corrientes, el 80,5% de la forestación se encuentra en 4 departamentos, particularmente sobre la costa del río Uruguay y lindando con Misiones: Santo Tomé y Paso de los Libres (50%); e Ituzaingó y Concepción (30,5%).

En Misiones la forestación se localiza en los departamentos sobre el río Paraná: Iguazú con el 33,5% del total provincial y los departamentos de Gral. San Martín, Eldorado, Montecarlo y San Ignacio en conjunto con el 27,6%. Esta concentración forestal ha sido inducida por la instalación de la Fábrica de Celulosa Alto Paraná en Puerto Piray, Eldorado, que como se verá más adelante, es la propietaria de gran parte de las forestaciones de la zona.

Aunque no contamos con información fidedigna, nuestra hipótesis es que con anterioridad a la forestación, esas tierras estaban ocupadas por el monte nativo y se explotaba mediante la extracción de especies valiosas de madera dura destinada a la mueblería, puertas y ventanas, etc., particularmente en el caso de Misiones. Debemos tener presente que al federalizarse esta provincia, sus tierras fueron entregadas en grandes extensiones a grupos económicos vinculados al poder central -como Bemberg o Bunge y Born- que por muchos decenios mantuvieron esos montes como reserva y/o explotación extractiva como la señalada. Más recientemente, como se verá, pequeños y medianos yerbales fueron transformados en plantaciones forestales.

Al respecto, en un importante estudio reciente de un técnico del INTA-Misiones se puede leer: "Es una de las provincias (Misiones) más rica de la Argentina en biodiversidad, albergando en su territorio el remanente mundial más importante de la Selva Paranaense. El avance de la agricultura y la forestación en gran escala está poniendo en peligro dicha riqueza natural. En efecto, en Misiones se talan 32,5 hectáreas de monte por día; vale decir, desaparecieron 12.000 hectáreas cada año. Origina-

riamente la provincia contaba con 2.700.000 has. Solo queda el 44% de la selva original” (Chifarelli, 2009)

La forestación en el conjunto del país y particularmente en Misiones y Corrientes se comenzó a desarrollar en los años '70 con la creación del IFONA (Instituto Forestal Nacional) y la promulgación de leyes de promoción forestal: las dos pasteras de la provincia se instalan en esa década. Para tener una idea del impacto de la promoción forestal en los años subsiguientes, señalemos que en el período 1992-1999 y bajo el régimen de “Promoción de Plantaciones Forestales”, se implantaron en Misiones 142.641 has y en Corrientes, 130.658 has, aparte de la superficie con exenciones impositivas para distintas actividades forestales -poda, raleo, extracción de productos forestales, etc. (SAGPyA, 2000).

A partir de 1999 con la promulgación de la Ley N^a 25.080 de inversiones para bosques cultivados -que prevé subsidios, desgravaciones impositivas, exención de pagos de tasas e impuestos inmobiliarios, devolución anticipada del IVA y estabilidad fiscal por 10 años-, se produce una significativa expansión de la forestación nacional. A estos programas nacionales se fueron agregando otros como los fondos nacionales otorgados por el Consejo Federal de Inversiones, el área de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME), el Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE), entre otros.

La provincia de Misiones desarrolló también una serie de programas de apoyo crediticio que incluyó el Plan de Desarrollo Forestal Local “Pequeño Silvicultor”. En síntesis, la información parcial existente permite afirmar que prácticamente la totalidad de la superficie forestada en Misiones y Corrientes se efectivizó bajo el paraguas del régimen de promoción nacional de plantaciones forestales, régimen que benefició fundamentalmente a las grandes empresas que son las que hoy cubren la mayor parte de la superficie forestada. Como se observa en el Cuadro N^o 1, la información para el año 2002 muestra que las 62 EAP forestales de más de 2500 has implantadas cubren aproximadamente 165.000 has, el 44,5% del total de Misiones. Veremos que gran parte de estas grandes forestaciones son propiedad de las empresas de pasta celulosa o de los grandes manufactureros de tableros y laminados.

La estructura fundiaria

Las plantaciones forestales en ambas provincias se encuentran en grandes unidades de superficie, situación mucho más marcada en Corrientes en relación a Misiones. En efecto, como se observa en el Cuadro N^o 1,

en Corrientes el 47,6% del área forestada se encuentra en unidades de más de 10.000 has (menos del 1% del total de EAP) y el 77,6% en unidades de más de 2.500 has (4% del total forestadas). En Misiones, esa concentración es importante pero menor a la situación de la otra provincia: 44,5% de la superficie plantada se encuentra en unidades de 2500 y más hectáreas. Esta diferencia del grado de concentración de las forestaciones hace una diferencia importante entre ambas provincias: en Misiones encontramos un estrato de pequeñas/medianas forestaciones -hasta 100 has de plantaciones- que cubre en el año 2002 el 26,5% de la superficie total implantada. Como hemos visto las áreas forestadas en esta provincia se encuentran principalmente en el noroeste, en los departamentos donde se localizan las pasteras que en los últimos años han estado comprando superficies de yerbales degradados y ampliando su necesidad de madera para pasta con nuevas forestaciones; por otro lado, medianos productores tradicionales de yerba de esta zona han reemplazado esos yerbales degradados por plantaciones forestales, dada la demanda de madera existente por la agroindustria.

Otra forma de visualizar el tipo de explotación forestal en ambas provincias -Cuadro N° 2-, es caracterizando a la "pequeña producción" no exclusivamente por su superficie, sino por el carácter del trabajo incorporado -exclusivamente familiar- y prácticamente careciendo de tractores o poseyéndolos de muy antigua data. Allí se observa que en Misiones, el 27% de la superficie forestada es controlada por esa pequeña producción, en coincidencia con lo señalado exclusivamente en base a la superficie de las EAP forestales. En cambio, en Corrientes, esta "pequeña producción" alcanza apenas al 2% del área forestada, en coincidencia también con el análisis en base exclusivamente de los estratos de superficie. Se evidencia en este cuadro que la gran producción tiene un peso mayor en Corrientes -96,6% de la superficie total forestada- frente al 68,2% en Misiones. De todas maneras, en ambas provincias el estrato de medianas forestaciones -pymes agropecuarias-, tienen un peso muy reducido en el área total forestada.

El avance arrollador de la forestación ha implicado también cambios importantes en la distribución del conjunto de las explotaciones según tamaño, principalmente en los departamentos de mayor dinámica forestal en Misiones: Montecarlo, Iguazú y Eldorado. En efecto, en estos departamentos y a diferencia del resto de la provincia donde el número total de EAP y también las del estrato de menor superficie permanece aproximadamente similar en cuanto a su número en ambos momentos censales -1988 y 2002-, en estos departamentos "forestales" se evidencia

en ese mismo período una disminución importante del número de EAP y particularmente de las de menor superficie.

Como afirma Chifarelli (2009:8), "como consecuencia del proceso anterior (expansión forestal) se ha producido una disminución de las explotaciones agropecuarias en la zona oeste de la provincia y a su vez, se ha marcado aún más el proceso de concentración de la tierra...los departamentos de Montecarlo, Eldorado e Iguazú que poseen la mayor dinámica forestal representan la región donde han disminuido considerablemente el número de explotaciones (que) además de producir migraciones dentro de la provincia hacia zonas rurales o urbanas, o inclusive hacia ciudades de otras provincias, genera pobreza, exclusión, desocupación, degradación de los recursos naturales y, en fin, pérdida de la dignidad humana. Esta pérdida de explotaciones es un emergente del proceso de concentración de la tierra". Este proceso tiene que ver con la continua expansión de la forestoindustria de la zona -pasteras Alto Paraná y Papel Misionero-, industrias que adquieren mayores superficies forestadas o a forestar dado los requerimientos de madera.

La estructura social originada en la forestoindustria implica identificar no sólo los actores en la tenencia y distribución de la tierra de las unidades según su extensión, la composición y la dinámica del empleo, o la integración agroindustrial -aspectos que se analizan más adelante- sino también la caracterización de nuevos agentes en la producción como consecuencia de las transformaciones en la estructura productiva. Nos referimos, por ejemplo, a la "tercerización" de procesos de trabajo agrario en el NEA. Mucho se ha avanzado en el análisis de las "empresas de servicios" o en el estudio de los "contratistas" en la región pampeana. En el NEA nos encontramos con acopiadores de yerba y de té como parte de la cadena agroindustrial, lo cual es necesario estudiar en mayor profundidad. Pero también encontramos tercerización en las forestaciones: "La actividad forestal en los distintos perfiles tecnológicos es realizada a través de empresas de servicios que trabajan en forma independiente y son contratadas por el productor o la empresa forestal para la realización de las distintas tareas, ya sea de implantación, las podas, la cosecha o las actividades de mantenimiento [...] El contratista se encuentra especializado por actividad. El que realiza la forestación y las prácticas silviculturales (control de malezas, podas, raleos iniciales, manejo del rebrote) no suele ser el mismo que el que se dedica a la actividad de cosechas. Mientras que el primero utiliza equipamiento común a otras actividades agrícolas (tractor, rastra, subsolador, equipamiento para la aplicación de agroquímicos), el segundo requiere personal con experiencia en el uso del

equipamiento forestal, tal como motosierras y maquinaria para la extracción y carga de madera” (Díaz y Bardomás, 2010). Un ejemplo más de la heterogeneidad de actores sociales en la nueva agricultura

Cuadro N° 1: EAP forestales por escala de superficie forestada. Corrientes y Misiones, 1988-2002

Escala de Superficie Forestada	CORRIENTES		MISIONES	
	1988	2002	1988	2002
	Ha.	Ha.	Ha.	Ha.
Hasta 100 Ha.	5134,4	4154	54.576,30	98.513
100-500	16.109,10	15.481	50.070,40	55.292,50
500-1000	15.780,20	15.248	20.110,60	20.614,50
1000- 2500	27.185,50	28.352	29.544	32.171,20
2500-5000	25.663,30	47.748	15.054,90	
5000-10000	15.372,40	37.241	20.795,50	165.335,60
Mas de 10.000	17.424,00	134.800	37.073,70	
TOTAL	122.668,90	283.024	257.635,00	371.928,30

Fuente: Elaboración propia en base a los CNA 1988 y 2002

Cuadro N° 2: Superficie ocupada por los principales cultivos regionales según tipo de productores. Misiones y corrientes, 2002

Escala Producción	Cantidad EAPs	Superficie en Has	Superficie sobre total (%)	Superficie con Yerba Mate (en has)	Superficie con Tabaco (en has)	Superficie con Tabaco (%)	Superficie Bosques Implantados (en has)	Superficie Bosques implantados (%)
MISIONES								
Pequeños Productores	24.249	791.421	72,6	110.511	24.078	91,2	102.078	27,3
Medianos Productores	1.110	92.373	6,7	12.078	960	3,7	16.152	4,5
Grandes Productores	2596	1.184.010	20,6	45.134	1.342	5,1	253.791	68,2
TOTAL	27.955	2.067.804	100	167.723	26.380	100	372.166	100
CORRIENTES								
Pequeños Productores	10.922	611.688	3,8	3.913	3.168	88	6.114	2,2
Medianos Productores	1.460	169.003	1,6	1969	291	8,2	2717	1,2
Grandes Productores	2.855	6.079.882	94,6	9.041	138	3,8	274.197	96,6
TOTAL	15.244	6.860.573	100	14.923	3.597	100	283.028	100

Fuente: Elaboración propia en base a PROINDER- "Las Explotaciones agropecuarias familiares en la republica argentina. Un análisis a partir de los datos del CNA 2002". IICA-Min. de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, 2009: "Los pequeños productores en la Republica Argentina", idem, 20084.

- 4 Este estudio clasifica a las Explotaciones de la siguiente manera: a) Explotaciones agropecuarias familiares, caracterizadas por los siguientes rasgos: los productores trabajan directamente en su explotación agropecuaria; la contratación de trabajadores no familiares permanentes remunerados no puede exceder a 2; la EAP no excede determinados límites de extensión total, superficie cultivada o unidades ganaderas que se establecen; se excluyen las EAP cuya forma jurídica es "sociedad anónima" o "sociedad en comandita por acciones". En el caso de Misiones y Corrientes, el tope de la superficie total es de 500 ha. y de 200 ha. de superficie cultivada; el tope de Unidades Ganaderas es de 500. Dentro de las Explotaciones Agropecuarias Familiares, así definidas, hemos considerado la siguiente subdivisión así denominadas en este Cuadro: a) Pequeños Productores, PP: que constituyen el subconjunto de los así denominados en el estudio original del PROINDER y que se diferencian en relación a las EAP Familiares, en que *no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes*. Corresponde a los subtipos de pequeños productores 1, 2, y 3 del Estudio del 2008 (Los Pequeños Productores en la República Argentina"); b) Medianos Productores: corresponden a las Explotaciones Agropecuarias Familiares las cuales *contratan trabajadores no familiares permanentes remunerados hasta un máximo de 2*. Corresponde a la categoría Familiares D de la nueva clasificación del trabajo del Proinder, 2009. Los PP 1, 2, 3 del Estudio Proinder 2008, ahora en el nuevo trabajo, corresponden a los tipos Familiares A, B y C; se ha incorporado la nueva categoría Familiares D que se diferencia de los PP en que puede contratar hasta 2 trabajadores no familiares permanentes remunerados; c) "Resto (grandes productores):" es la diferencia entre el total de productores que registra el Censo menos la sumatoria de los Pequeños más los Medianos productores,

La integración forestal-industrial

Al establecerse en Misiones las dos grandes industrias de celulosa y papel -Alto Paraná en 1974 y Papel Misionero en 1975-, demandaron pasta celulosa como materia prima de la industria del papel y cartón, y se multiplicó en la zona de influencia la demanda de madera para su procesamiento industrial. Aún en la actualidad, la capacidad instalada de procesamiento de madera particularmente por parte de Alto Paraná hace que no le alcance la madera proveniente de los bosques propios, debiéndola adquirir de bosques de terceros. Existe una tercera pastera en Misiones, Celulosa Puerto Piray, perteneciente a BENFIDE S.A pero que ha estado en producción en forma intermitente debido a la fuerte contaminación que genera (ver Cuadro N° 4).

Estas empresas, desde su instalación y seguramente antes, han desarrollado plantaciones forestales en tierras propias, es decir, se han integrado hacia atrás, abasteciéndose en gran medida con su propia materia prima. También lo han hecho algunas grandes empresas -aparte de las pasteras- que comenzaron forestando enormes extensiones y posteriormente comenzaron a procesar la madera en forma de tableros, laminados, impregnados, etc., de gran demanda en la industria de muebles de todo tipo: carpintería de construcción, etc., y con una creciente demanda externa que se hizo efectiva sobretudo a partir de la devaluación. Tal es el caso, por ejemplo, de Pecom Forestal, del grupo Pérez Companc. Como se vera posteriormente, Alto Paraná es propietaria de 256.000 has, la mitad forestada y el resto bosque nativo.

Estas grandes empresas, particularmente las pasteras, se ubican cerca de las plantaciones por la alta incidencia del flete en los costos. Ambas pasteras están localizadas en las áreas de mayor forestación anteriormente identificadas en Misiones. No hay pasteras en Corrientes.

Desde una perspectiva de insumo-producto, el rollizo proveniente de la forestación se destina: a) madera aserrada para distintos usos en la construcción, muebles, postes, madera impregnada, envasados, pisos, etc; b) una proporción menor juntamente con astillas, residuos del aserrado a la industria del triturado que deriva fundamentalmente en pasta celulósica y en menor proporción en tableros, paneles aglomerados y laminados. El Cuadro N° 3 nos permite tener una aproximación en términos de

es decir, superan todos los límites de tamaño, superficie cultivada, uso de maquinaria, etc. establecidos para Pequeños y Medianos Productores

La información estadística de base se encuentra en : PROINDER 2009, Material Complementario

estructura ocupacional y dimensión de las empresas que constituyen el conjunto de la industria forestal en sus principales subramas:

CUADRO N° 3: Número de locales (unidades productivas), empleo en la industria forestal por subramas. Total Nacional y Misiones, 2003

	Total del País		MISIONES	
	Locales	Puestos de Trabajo	Locales	Puestos de Trabajo
Subramas de Actividad	N°	N°	N°	N°
Aserraderos-20100-	1.214	13.020	392	5.718
Productos de madera, 20200(1)-.	2.634	17.296	158	2.136
Pasta de madera, papel y cartón-21010-.	105	6.779	11	981
Fabricación de papel, cartón ondulado, envases y otros artículos de papel y cartón	859	19.117	{2}	{2}
TOTAL	4.812	56.212	561	8.835

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional Económico, Industria Manufacturera, 2003.

NOTAS: Los número entre parentesis indican la subrama de actividad según dicho Censo.

(1) Son varias subramas: fabricación de hojas de madera para enchapado, tableros enchapados y laminados, otros paneles; fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcción: recipientes de madera; otros productos de madera.

(2) La empresa Papel Misionero- que produce papel Kraft- está incluida en la subrama 21010.

En la Mesopotamia sólo Misiones tiene fabricas de pasta de madera. Teniendo en cuenta el indicador de personal ocupado y número de unidades productivas -locales-, sobresalen tanto a nivel nacional como en Misiones las subramas de aserraderos, productos de madera y fabricación de papel, cartón y envases. Esta última es la sub rama que mayor empleo origina y agrega valor al insumo básico, es decir, la pasta celulósica, pero que está localizada fuera de Misiones y Corrientes, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del interior con promoción industrial.

Las distintas subramas muestran distintas dimensiones de unidades productivas: los “aserraderos y fabricación de productos de madera” son unidades con un número muy reducido de trabajadores, en promedio entre 6-12 puestos de trabajo por unidad, tanto en Misiones como a nivel nacional, con la excepción de unas pocas empresas incluidas en “productos de madera” que fabrican paneles, tableros y enchapados que son significativamente de mayor dimensión que el conjunto de la sub rama.

Las fábricas de pasta son unidades de gran dimensión por el personal empleado: en promedio alrededor de 100 trabajadores según la información censal del año 2003. Sin embargo estos números son un promedio del conjunto de establecimientos que incluyen una sub rama heterogénea y no exclusivamente a las fábricas de pasta. Como se verá más adelante, la pastera más grande del país, Alto Paraná, localizada en Misiones, emplea a más de 1000 trabajadores. Es decir, la producción de pasta celulósica esta concentrada en unas pocas grandes plantas pero que generan en términos comparativos con el resto de la industria forestal, un reducido número de puestos de trabajo a nivel nacional y provincial.

En este sentido se ha evaluado el nivel de concentración de la rama y sub ramas de la industria forestal a nivel nacional, tomando el criterio de considerar de alta concentración el caso en que las ocho primeras unidades productivas tengan el 50% y más del empleo de la rama (Aspiazu, 1988).

Si bien el conjunto de la rama muestra un muy bajo nivel de concentración por el gran peso que, como vimos, tienen los pequeños aserraderos y la fabricación de productos de madera en conjunto, algunas de las sub ramas -particularmente la de fabricación de pasta de madera y la de tableros y aglomerados- muestran una alta concentración con ese indicador: 71% y 81% respectivamente.

En cuanto al empleo en el último decenio, la información referida a Misiones y exclusivamente para las subramas de “fabricación de pasta de madera, tableros, laminados, aglomerados e impregnación”, que incluye, como se vio, a las empresas de mayor dimensión -sin considerar los aserraderos-, evidencia que el total empleado no ha variado significativamente, permaneciendo casi constante entre 2000 y 2008, mostrando en estas subramas muy escaso dinamismo en cuanto a la generación de empleo en su entorno territorial.

Anteriormente se señaló que el gran dinamizador de la forestación ha sido la política de exenciones impositivas y promoción económica en los últimos 40 años como precondition para la instalación de las dos fábricas de pasta de papel y cartón en la provincia. El Cuadro N° 4 permite tener una visión de conjunto de las principales empresas agroindustriales forestales y sus características:

Cuadro N° 4: Los grandes grupos económicos de la forestoindustria Nacional con localización total o parcial en Misiones

Grupo Económico	Empresas procesadoras	Superficie forestada	Localización
Nacional/Internacional	pasta y papel/tableros y aglomerados	en propiedad Has	Provincia-Dpto.
ZUCAMOR (1) Nacional	“Papel Misionero” pasta y papel Kraft	11.000 forestadas 12.000 reserva	Puerto Mineral San Ignacio Misiones
	“Punta Papel” manufactura de cartón, bolsas, envases de papel carrugado, en base a papel virgen y reciclado		San Luis
ARAUCO Internacional/chileno (2)	Planta de pasta “Alto Paraná S.A.”	total; 256.000 has (8% del área Provincial): 50% pinos; 44% Bosque nativo	Puerto Esperanza, Iguazú
	Aserradero Bossetti Tableros		Puerto Esperanza y Puerto Piray (Eldorado)
TAPEBICUA Controla FANAPEL y Celulosa argentina	“Celulosa Argentina” S.A. Planta de pasta y papel (pulpa)		Planta de pulpa en Capitán Bermúdez (Santa Fe), en Zárate (Bs. As.) y Uruguay
	-elaboración de productos de madera sólida en base a eucaliptos; posee y opera dos grandes aserraderos y planta de laminados	21.000 has forestadas	Virasoro, Corrientes
BENFIDE S.A. (3)	Planta de pasta química de madera, exporta		Puerto Piray Misiones

Fuente: Elaboración propia en base a la formación del sitio web de cada empresa

(1) A inicios de 1998, a posteriori de un proceso reprivatización, el consorcio BISA – ZUCAMOR S.A. adquiere el 93% del paquete accionario de Papel Misionero En el año 2010 el grupo Zucamor compró “Papelería Andina” radicada en Mendoza, por u\$s 200 millones; de esta forma se asegura papel y cartón para la fábrica de envases. Misiones Online 13/1/2011

A inicios de 1998, a posteriori de un proceso de reprivatización, el consorcio BISA – ZUCAMOR S.A. adquiere el 93% del paquete accionario de Papel Misionero. En el año 2010 el grupo Zucamor compró “Papelería Andina” radicada en Mendoza, por u\$s 200 millones; de esta forma se asegura papel y cartón para la fábrica de envases. Misiones Online 13/1/2011

La fábrica de celulosa data de 1974 y fue adquirida por ARAUCO en 1996. “El área Forestal de Alto Paraná S.A. da empleo a más de 1600 personas a través de 53 empresas de servicios que llevan adelante todas las actividades forestales necesarias para el cumplimiento de sus objetivos” (página www); esta cantidad de puestos de trabajo es significativamente menor a la registrada por el Censo Industria Manufacturera del 2003 anteriormente comentado; la diferencia podría deberse a que aquí se incluyen empleos en el área de forestación y no de la industria propiamente; también se señala “empresas de servicio”, tercerizadas. El Grupo ARAUCO compró Pecom Forestal, del grupo Pérez Compagnon, con 60.000 has totales

(2) La fábrica de celulosa data de 1974 y fue adquirida por ARAUCO en 1996. “El área Forestal de Alto Paraná S.A. da empleo a más de 1600 personas a través de 53 empresas de servicios que llevan adelante todas las actividades forestales necesarias para el cumplimiento de sus objetivos” (página www); esta cantidad de puestos de trabajo es significativamente menor a la registrada por el Censo Industria Manufacturera del 2003 anteriormente comentado; la diferencia podría deberse a que aquí se incluyen empleos en el área de forestación y no de la industria propiamente; también se señala “empresas de servicio”, tercerizadas. El Grupo ARAUCO compró Pecom Forestal, del grupo Pérez Compagnon, con 60.000 has totales y 26.279 forestadas y el aserradero de Puerto Bossetti, uno de los más grandes y modernos del país.” Un estudio del sector forestal: “Forest Industries in South America Countries”, por Carlos J. Cetano Bacha de la Universidad de San Pablo, Brasil, circa 2005, en su página web, afirma en relación a las inversiones externas de la forestoindustria chilena: “The largest Chilean forest enterprises have been expanding their operation in neighboring countries, more than Brazilian companies. The expansion is the result of two facts: a) Chilean forest industries are looking for more scale economies and Chile’s domestic market cannot afford; b) forest planning costs are lower in other South American countries than in Chile” En este mismo trabajo y en relación a las inversiones externas de las empresas chilenas del sector, se señala que la empresa chilena más grande de pulpa (celulosa), - ARAUCO- es la propietaria de la fábrica más grande de celulosa en Argentina, del mismo nombre; la segunda corporación chilena más grande de producción de celulosa, CMPC controlada por el grupo MATTE tiene fábricas de celulosa en Argentina, Perú y Uruguay; MASISA, una gran empresa chilena de producción de paneles de madera, tiene fábricas de celulosa en Brasil y Argentina.

(3) La información de marzo/2011 anuncia: “BENFIDE deja de funcionar y 200 trabajadores quedan en la calle”, AM Actualidad Misiones.com.ar. 16/3/2011. No tenemos información si esta clausura por contaminación se concretó y si aún está paralizada. Exporta pasta química de madera a la soda y al sulfito. Por utilizar cloro en estado puro para blanquear la pasta fue multada reiteradas veces.; dicho componente es altamente contaminante. Por esto el gobierno paraguayo denunció a esta empresa frente al gobierno argentino. La planta data de más de 50 años.

y 26.279 forestadas y el aserradero de Puerto Bossetti, uno de los más grandes y modernos del país." Un estudio del sector forestal : " Forest Industries in South America Countries", por Carlos J. Cetano Bacha de la Universidad de San Pablo, Brasil, circa 2005, en su página web, afirma en relación a las inversiones externas de la forestoindustria chilena: "The largest chilean forest enterprises have been expanding their operation in neighboring countries, more than Brazilian companies. The expansion is the result of two facts: a) Chilean forest industries are looking for more scale economies and Chile's domestic market cannot afford; b) forest planning costs are lower in other South American countries than in Chile" En este mismo trabajo y en relación a las inversiones externas de las empresas chilenas del sector, se señala que la empresa chilena más grande de pulpa (celulosa), - ARAUCO- es la propietaria de la fábrica más grande de celulosa en Argentina, del mismo nombre; la segunda corporación chilena más grande de producción de celulosa, CMPC controlada por el grupo MATTE tiene fabricas de celulosa en Argentina, Perú y Uruguay; MASISA, una gran empresa chilena de producción de paneles de madera, tiene fabricas de celulosa en Brasil y Argentina.

La información de marzo/2011 anuncia: "BENFIDE deja de funcionar y 200 trabajadores quedan en la calle", AM Actualidad Misiones.com.ar. 16/3/2011. No tenemos información si esta clausura por contaminación se concretó y si aún esta paralizada.. Exporta pasta química de madera a la soda y al sulfito. Por utilizar cloro en estado puro para blanquear la pasta fue multada reiteradas veces.; dicho componente es altamente contaminante. Por esto el gobierno paraguayo denunció a esta empresa frente al gobierno argentino. La planta data de más de 50 años.

Otros grandes jugadores en la foresto industria, aunque es un listado parcial, son: en Misiones, con más de 3.000 has forestadas encontramos a Establecimiento Don Guillermo (3500 has); Puerto Laharrague (3500 has); Danzer Forestal (4000 has); Lipsia (4000 has); Papel Misionero (4100 has); Agromaderas (5000 has); Toll Maderas (5000 has); Nadkabe (6000 has); Forestal Bosques del Plata (48.400 has) (Chiavarelli, 2009:10). En Corrientes: Pecom Forestal con 106.393 has totales y alrededor de 20.000 forestadas -información de 1986-, previendo forestar 55.000 has en Saladas, Corrientes⁵; Enrique Zeni Cia. S.A., en Goya. (aserrío); Forestal Las Marías, Gral. Virasoro (forestación y aserrío).

5 "Pecom Forestal: descripción de actividades y alcances del proyecto forestal", conferencia del Ing. Ricardo Austin (de la empresa), en: "Jornadas Forestales de Entre Ríos, 1986-2004", Revista IDIA, INTA, 2004; y "Pérez Companc: forestar es un negocio". La Nación, 10/8/1999.

La información sistematizada en el cuadro anterior evidencia que tanto en las forestaciones como en la integración forestal-industrial prevalecen grandes conglomerados económicos, particularmente en la producción de pasta celulosa. Como se dijo anteriormente, en la provincia de Misiones esta localizada la planta más grande de producción de pulpa del país -ARAUCO-, que aporta el 35% de la producción de pulpa nacional y es propietaria de 256.000 has de bosques, la mitad de ellos implantados, que la constituye en la más grande forestadora del país. También queda señalado que de estos conglomerados, el más grande e importante -si bien es de origen chileno-, constituye una empresa trasnacional con inversiones significativas en pulpa, papel y cartón en Argentina, Brasil y Uruguay. También es conveniente señalar que el capital trasnacional se ubica en los subsectores de mayor potencialidad de crecimiento - pulpa y paneles- y de posibilidades de control de la cadena de valor del conjunto, particularmente en los eslabones "up stream": papel y cartón con toda su diversidad, envases, etc.

En síntesis y en coincidencia con los estudios de Freaza (2003:90), se observa en la foresto industria "una fuerte concentración empresarial dado que las empresas de mayor tamaño y tecnificación reemplazaron a varias de las unidades productivas más pequeñas, las que agrupadas generaban muchos puestos de trabajo. En este sentido se verificó la adquisición de grupos económicos nacionales e internacionales de activos provinciales, como grandes aserraderos, fábricas celulósico-papeleras y tierras forestadas con bosque implantado. En consecuencia las PyMES agropecuarias e industriales, las cooperativas y las agrupaciones de pequeños productores perdieron peso económico y político, lo que resultó de una menor ingerencia de los agentes locales en las decisiones de producción y comercialización"

Síntesis y conclusiones

La implantación de especies forestales se desarrolló desde sus comienzos en grandes superficies en ambas provincias -Misiones y Corrientes- que constituyen el corazón de la forestación del país. En este proceso, el auge de la forestación como política oficial a través de importantes subsidios indirectos -exenciones impositivas, etc.-, condujo a una mayor concentración de la tierra con ese destino, como se evidenció principalmente en el noroeste de Misiones, con la reducción de pequeñas unidades yerbateras, entre otras. A título de ejemplo, Alto Paraná

es propietaria -entre bosque nativo y implantados- de 256.000 has, 8% de la superficie provincial. Considerando la generación de empleo de las actividades forestales primarias, se ha calculado que las mismas implica aproximadamente 4-5 jornales/has/año, con lo cual el potencial impacto positivo sobre la demanda de mano de obra agraria es muy limitado, en un contexto de significativa desocupación territorial.

Con respecto al núcleo de mayor potencial de crecimiento y económicamente más concentrado, es decir, el sector que articula la expansión forestal con la industria de celulosa y la producción de paneles-tableros aglomerados, es decir la foresto industria, los dos conglomerados agroindustrial identificados en Misiones -Alto Paraná y Papel Misionero- son de gran magnitud y aportan el 35% de la celulosa aportada a nivel nacional. Como se analizó, el aporte de estas empresas al empleo de la provincia es muy débil.

Este núcleo foresto-industrial está en manos de capitales trasnacionales, particularmente chileno, como la mayor pastera del país y por tanto, con una estrategia que tiene en cuenta básicamente la complementación más rentable de plantas situadas en varios países del Mercosur con contextos económicos diferenciales. Esta situación las podría llevar a especializarse en Argentina exclusivamente en la producción-exportación de pasta y manufacturar la misma en el extranjero, produciendo en estos terceros países papel, cartón, envases, etc. y aún importar a nuestro país esas manufacturas, aprovechando las condiciones de comercio establecidas por el Mercosur. Se analizara esta problemática en un trabajo en elaboración.

Como se ha analizado, la foresto-industria, y particularmente la mayor productora de pasta celulosa del país -Arauco-, no ha desarrollado encadenamientos productivos de mayor valor agregado en el territorio provincial, como sería la producción de la gran diversidad de tipos de papel, cartón, envases, etc., que constituye una de las ramas de mayor expansión mundial y que tendría un impacto muy beneficioso en el alicaído empleo provincial. Esta rama de producción esta localizada fuera de las provincias mesopotámicas, cercanas a los grandes centros consumidores del país.

En síntesis, se puede concluir que el complejo forestal que tiene en Misiones y Corrientes un eslabón fundamental (pasta celulosa) para el desarrollo potencial de una industria de papel, cartón, envases, etc. esta lejos de fabricar estos bienes finales en forma significativa en el NEA, consolidando una estructura fundamentalmente extractiva aprovechando la abundancia de materia prima forestal y por tanto su impacto positivo sobre el entorno económico y social es poco significativo.