



Documento de Trabajo
Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco

El Desarrollo Forestal en el Chaco:

**Una Política para la
Industria del Mueble**

**Eduardo Aguilar
Sebastian Agostini**

Responsable en el Comité Ejecutivo: Noé Kohn

Julio de 2005

NOTA ACLARATORIA

Este es un Documento de Trabajo para debate y enriquecimiento con los distintos sectores que conforman la cadena foresto-industrial en la Provincia.

Como tal, no constituye aún una recomendación de política del Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco.

INTRODUCCIÓN

- **Este trabajo se concibe como la primera etapa en el diseño de una Política Provincial para la Cadena Foresto Industrial del Chaco**
- **La intención del Cones es que esa política emerja del consenso de todos los actores de la cadena, y se cristalice en la forma de un Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial**

INTRODUCCIÓN

- **Este primer aporte que el Cones pone a disposición de la crítica y los aportes de todos los integrantes de sector, está centrado en el eslabón de mayor empleo y mayor valor agregado de la cadena: la Industria del Mueble**
- **Adicionalmente, el trabajo elabora y presenta datos que son relevantes para el análisis integral de la evolución y el futuro del sector maderero en el Chaco**

A partir del análisis teórico, la elaboración de información y las entrevistas a empresarios del sector, el trabajo presenta un conjunto de políticas (de naturaleza exclusivamente provincial) cuya aplicación integral puede impulsar el desarrollo de uno de los principales sectores industriales del Chaco

El Diseño de un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Cadena Foresto Industrial tiene ahora dos Tareas Pendientes:

- 1. El análisis de políticas capaces de impulsar la reforestación y el control efectivo de explotación de los recursos naturales del bosque chaqueño.**
- 2. Y el diseño de políticas orientadas a fortalecer la industrialización en el resto de los sectores de la cadena forestal**

EL SECTOR FORESTAL EN EL CHACO

Sus Principales Características y Su Evolución en las Últimas Décadas

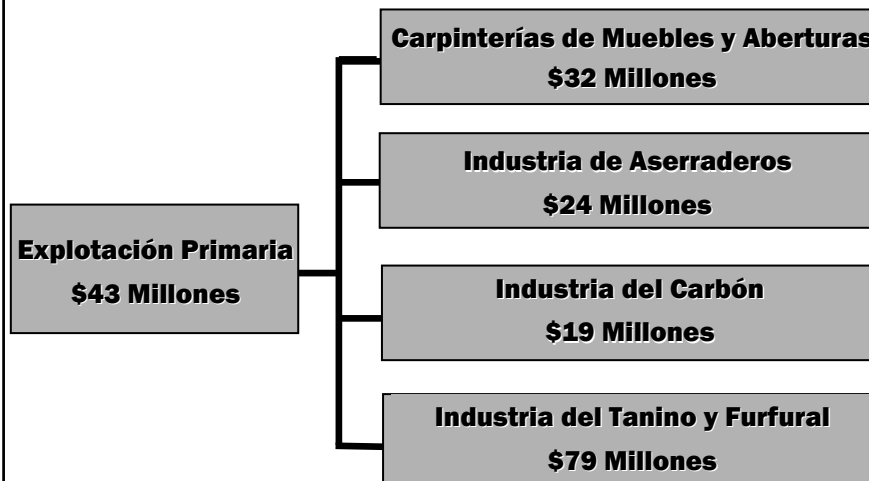
La Importancia de la Cadena Forestal

- **Valor Agregado (aprox.) de la Cadena Foresto-Industrial en el Chaco: \$ 130 Mill. Anuales (Promedio 2001/03)**
- **Correspondiente al Valor de Extracción de Materias Primas: \$ 43 Mill. (33 % del total)**
- **Correspondiente a las Actividades Industriales: \$ 87 Mill. (67% del total)**
- **Productores Forestales: 749 (Promedio 01/03)**
- **Establecimientos: Sin datos actuales. Según Relevamiento Dirección de Industria (2000) Aproximadamente 627 Establecimientos Madereros**
- **Salarios: Operario Simple Carpintería, 8hs/24días, \$480 mensuales**

Los Eslabones de la Cadena Forestal en el Chaco

- I. **Explotación Primaria de los Recursos Forestales del Monte Nativo**
- II. **Industrialización de la Materia Prima**
 - **Aserraderos y Carpinterías**
 - **Industria del Tanino**
 - **Elaboración de Carbón**

La Cadena Forestal en el Chaco: Valor de la Producción (Prom. 2001/03)



Fuente: Anuario Forestal - Dirección de Bosques, Provincia del Chaco

Los Recursos Forestales del Chaco

- **4,5 Mill. de has. de Monte Nativo al 2004 (aprox. 13% del monte nativo del País)**
- **80% del total concentrado en dos Departamentos: General Güemes y Almirante Brown (aprox. 3,6 Mill. de Has)**
- **28% del monte de estos dos departamentos protegido como Reserva Natural (1 Mill. de Has)**

El 80% del Monte Está Concentrado en 2 Departamentos

Departamento	Superficie Total	Superficie del Monte	% sobre Departamento	% sobre el Monte Total
General Güemes	2.548.700	2.158.682	85%	48%
Almirante Brown	1.727.600	1.381.393	80%	32%
General San Martín	780.000	272.297	35%	7%
Maipú	285.500	127.704	45%	3%
San Lorenzo	213.500	57.510	27%	2%
9 de Julio	209.700	78.063	37%	2%
Independencia	187.100	55.255	30%	2%

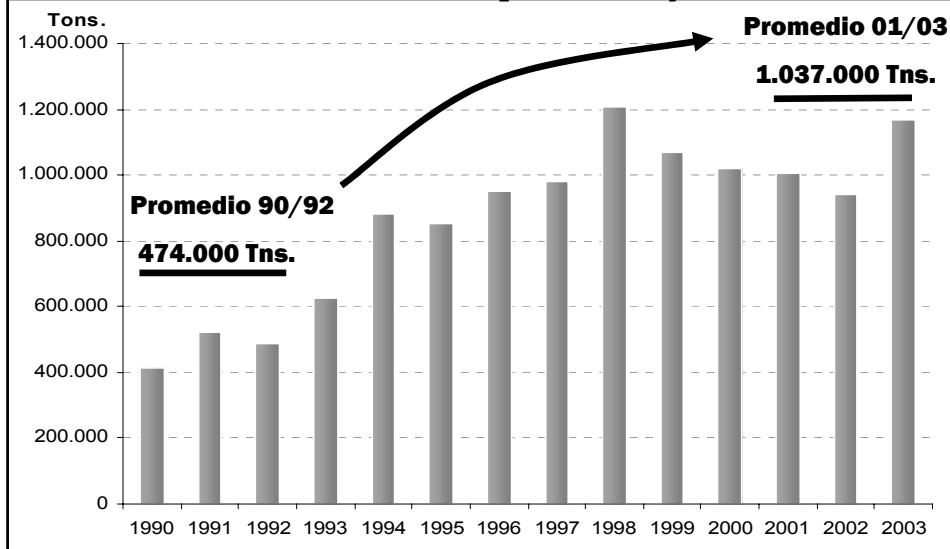
En el Trienio 2001/2003 se Autorizó la Explotación (Anual Promedio) de Aproximadamente 100.000 has.

- **Explotación Parcial del Bosque (sin desmorte): 75.992 has. anuales promedio (73% del total de has. autorizadas).**
- **Desmorte: 27.423 has. anuales promedio (27% del total).**

Los Productos de la Explotación Forestal Primaria

- **ROLLOS:** Que originan Muebles, Aberturas, Tablas Dimensionadas, Durmientes, etc.
- **ROLLIZOS** de Quebracho Colorado, de donde se obtienen Tanino y Furfural
- **LEÑA**, aproximadamente 28% de la cual se destina a Carbón
- **POSTES**

Las Extracciones Anuales Crecieron un 120% desde 1992 (en promedio, 563.000 Tns. más por año)

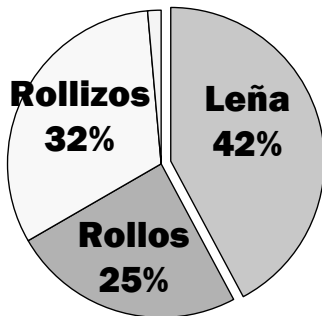


El Promedio de 563 mil Tns. más por año se explica (sobre todo) por el Aumento de las Extracciones Declaradas de Leña

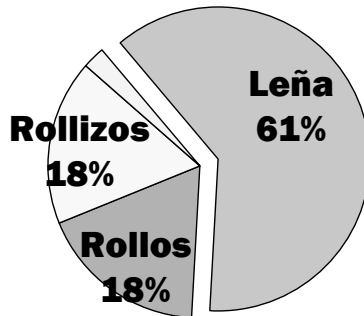
- **Un 79% del aumento corresponde a Leña (444.000 Tns. más al año en promedio de 1990/92 a 2001/03)**
- **Un 13% a Rollos (72.600 Tns. más al año)**
- **Y el 8% restante al aumento en la obtención de Rollizos y Postes**

Las Extracciones con Destino a Leña son Ahora Dominantes, Aproximándose a 2/3 del Total Anual

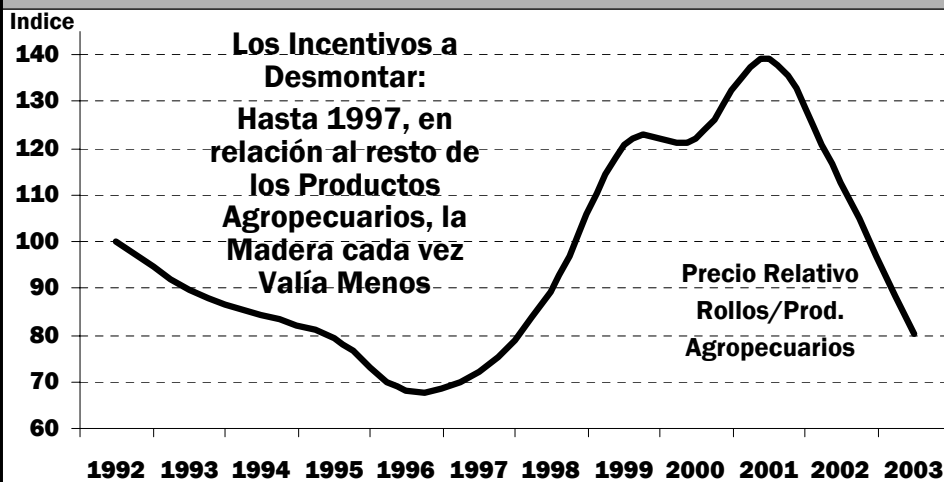
Promedio 90/92



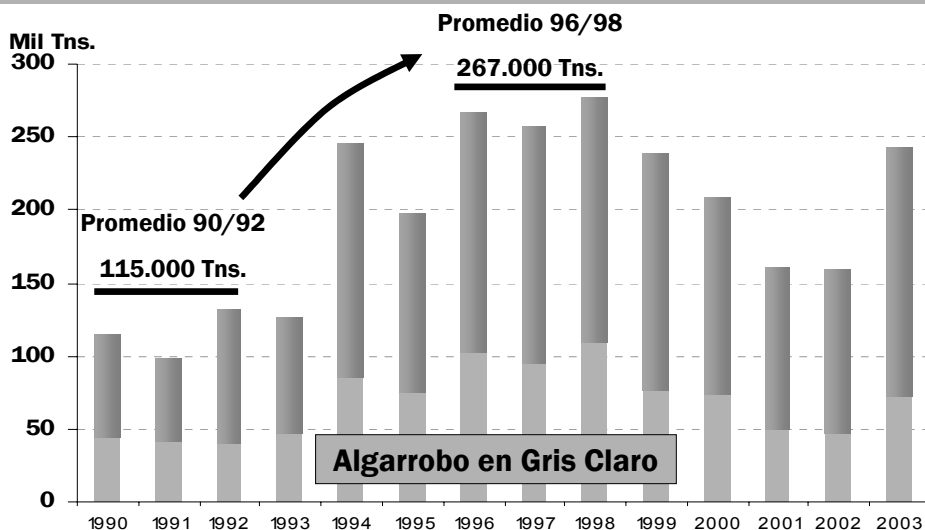
Promedio 01/03



El Aumento de las Extracciones Respondió (sobre todo) al Avance de la Frontera Agropecuaria. El Crecimiento de la Industrialización se dio como Subproducto



La Extracciones en forma de Rollos también Crecieron (un 133% entre 90/92 y 96/98), siguiendo además los Ciclos de la Economía



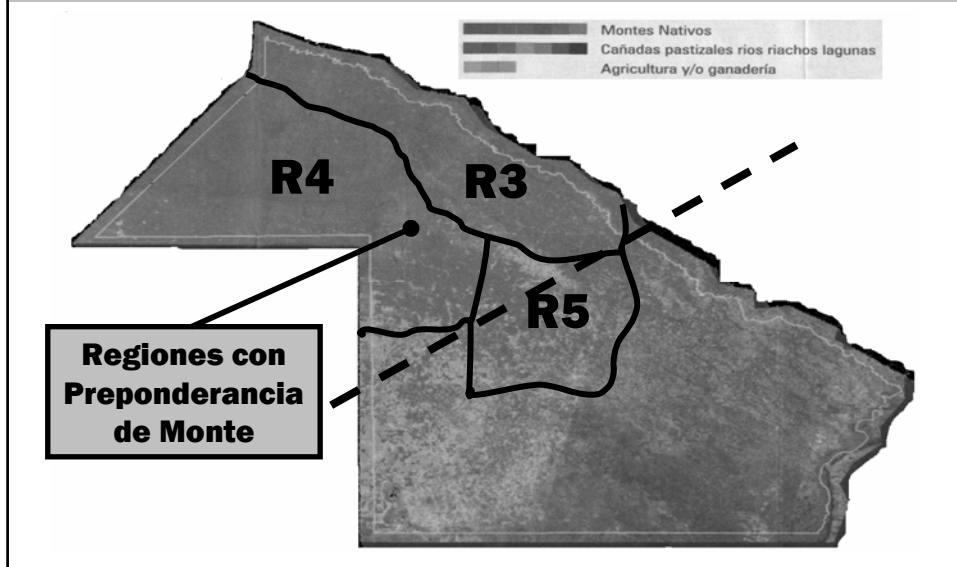
Algarrobo, Quebracho Blanco y Quebracho Colorado Explican el 80% de los Rollos Extraídos (Promedio Trienio 2001/03)

Espece	Toneladas Promedio 2001/03	% del Total Extraído 2001/03	% del Total Extraído 1990/92
Algarrobo	56.100	30%	37%
Quebr. Colorado	55.000	29%	12%
Quebracho Blanco	37.000	20%	30%
Urunday	4.650	2,4%	1,2%
Lapacho	3.500	1,8%	0,51%
Guayaíbi Blanco	3.100	1,6%	3,51%
Guaraniná	2.850	1,5%	sd
Otras (1)	25.430	13,7%	15,78%

(1) Incluye: guayacán, palo santo, palo lanza, mora, itin, espina corona, timbo colorado.

El Problema de las Existencias de Algarrobo: Un Cálculo a Mano Alzada

(Imagen Satelital - Gobierno del Chaco 2004)



Existencias Estimadas de Algarrobo Según el Inventario Forestal de 1981 (Sólo Árboles Aprovechables por la Industria)

RF	Has de la Muestra	Árboles por Ha	Tns por Ha	Has Totales	Árboles Totales	Tns Totales
3	49	4,06	1,77	1,3 Mill	5,6 Mill	2,4 Mill
4	101	0,89	0,27	1,7 Mill	1,5 Mill	469.000
5	43	0,72	0,34	168.000	121.000	57.000
				Totales Aprox.	7,2 Mill	2,9 Mill

Las Existencias de Algarrobo

(Escenario Optimista)

- **Las extracciones de algarrobo de estas regiones representan ahora el 70% del total. Se supuso que eran del 20% a inicios de los 80, y del 90% a partir del 2010**
- **A las extracciones autorizadas, se adicionó una tala ilegal del 30%**
- **Se asume que cada árbol crece cada año, en promedio, 2 cm de radio y 9 cm de altura por año: Aproximadamente 9 kgs/año/árbol (optimista)**
- **Para proyectar el consumo futuro se utilizó el promedio de toneladas extraídas en los últimos 10 años de los que existen datos**

Años	Tns Remanentes	Extracciones en Tns
1982	2.982.935	5.537
1983	2.971.904	6.741
1984	2.965.297	7.230
1985	2.958.601	7.316
.....
1999	2.278.114	69.625
2000	2.211.670	66.919
2001	2.167.284	44.486
2002	2.125.221	42.514
2003	2.059.840	65.823
2004	1.978.404	81.865
2005	1.896.951	81.865
2006	1.815.481	81.865

Años	Tns Remanentes	Extracciones en Tns
2007	1.733.994	81.865
2008	1.652.489	81.865
2009	1.560.734	81.865
2010	1.468.960	92.098
2011	1.377.167	92.098
2012	1.285.354	92.098
2013	1.193.522	92.098
2014	1.101.670	92.098
2015	1.009.800	92.098
2016	Reservas Naturales 917.910 Tns	

Horizontes Alternativos

- 1) Consumiendo las Reservas, el horizonte de existencias se alarga hasta el 2025.**
- 2) Si a partir del 2006 se elimina el 30% de ilegalidad supuesta, el horizonte se alargaría hasta el 2020 (sin consumir las reservas) y hasta el 2034 consumiendo las reservas.**

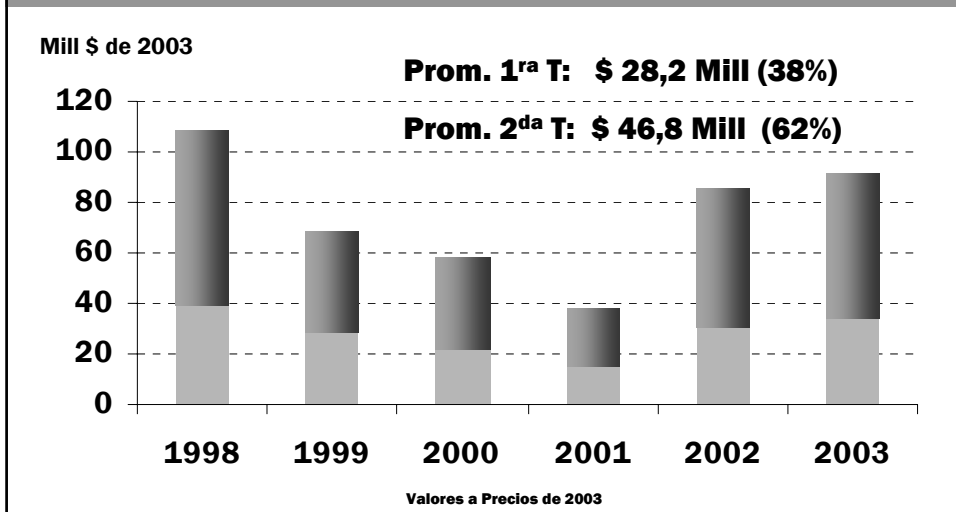
LA INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA EN EL CHACO

(Industrias de Aserraje y Carpintería)

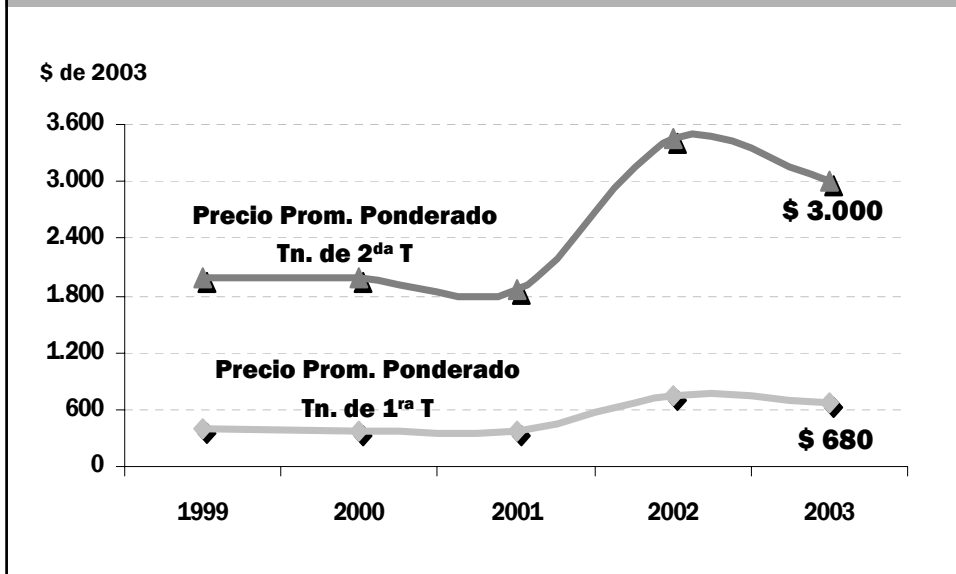
La Industrialización se Divide en Productos de Primera o de Segunda Transformación

- **Productos de Aserraje, o de Primera Transformación: Durmientes, Maderas Dimensionadas, Tarimas, etc.**
- **Productos de Carpintería, o de Segunda Transformación: Muebles, Aberturas, Tirantes, etc.**

El Valor Total de los Productos de 1^{ra} y 2^{da} Transformación Promedió los \$75 Millones entre 1998 y 2003



La Relación de Precios entre las Tns. de 1^{ra} y 2^{da} Transformación es de 4,5 a 1



1^{ra} Transformación: Datos Relevantes, Promedio 1999/2003

- **Producción: 48.400 Tns.**
- **Productos Más Importantes: Durmientes (40%), Maderas Dimensionadas (23%) y Tarimas (13%)**
- **Especies Predominantes: Quebracho Colorado (54%), Quebracho Blanco (30%) y Algarrobo (10%)**

2^{da} Transformación: Datos Relevantes, Promedio 1999/2003

- **Producción: 16.500 Tns.**
- **Productos Más Importantes: Muebles (45%), Tirantes (30%) y Aberturas (17%)**
- **Especies Predominantes: Algarrobo (65%), Quebracho Blanco (20%) y Quebracho Colorado (5%)**

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL CHACO

La Industria del Mueble: Algunos Datos Relevantes

- **Valor Producción Prom. (01/03): \$ 32,1 Mill.**
- **Precio Prom. Tn. Mueble (2003): \$ 3.700**
- **Precio Prom. Tn. Abertura (2003): \$ 3.650**
- **Cantidad de Carpinterías (Chaco): s/d**
- **Establecimientos en Machagai (Aprox. 55% de la Producción Prov. de Muebles): 145 Carpinterías**
- **Empleo en Machagai: Aprox. 1.050 Empleados**

La Estructura del Sector (I)

(Sobre una Muestra de 55 Carpinterías de Machagai - CEDETEMA 2005)

- **50% Carpinterías Pequeñas (30 Tns. Materia Prima/Mes): 5 empleados y 8 máquinas promedio**
- **30% Carpinterías Medianas (40/120 Tns. MP/Mes): 7 empleados y 12 máq. prom.**
- **20% Restante Grandes (+120 Tns. MP/Mes): 18 empleados y 20 máq. prom.**

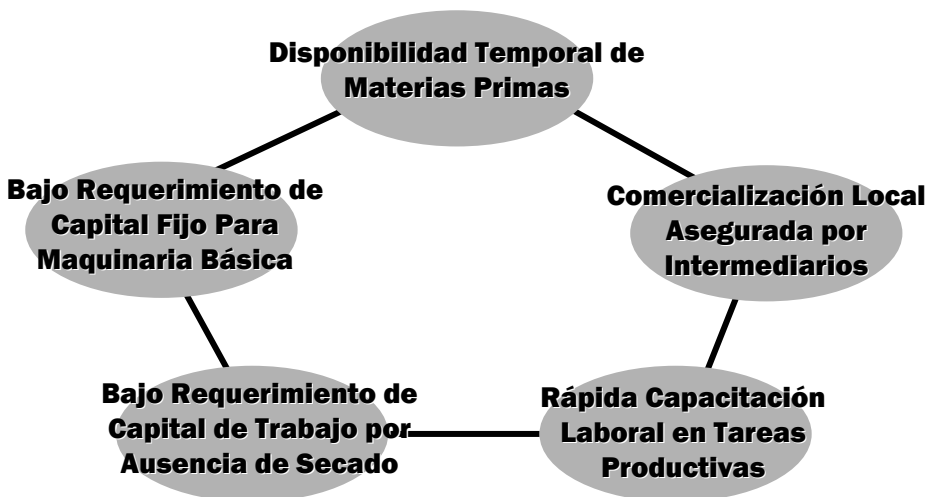
La Estructura del Sector (II)

(Sobre una Muestra de 55 Carpinterías de Machagai - CEDETEMA 2005)

Carpinterías	Establecim.	Producción	Empleo
Pequeñas	50%	22%	31%
Medianas	30%	30%	25%
Grandes	20%	48%	44%

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta CEDETEMA (2005)

5 Condiciones Iniciales que Posibilitaron la Expansión de la Industria del Mueble en el Chaco



Las Implicancias Para la Industria de Estas Condiciones Iniciales

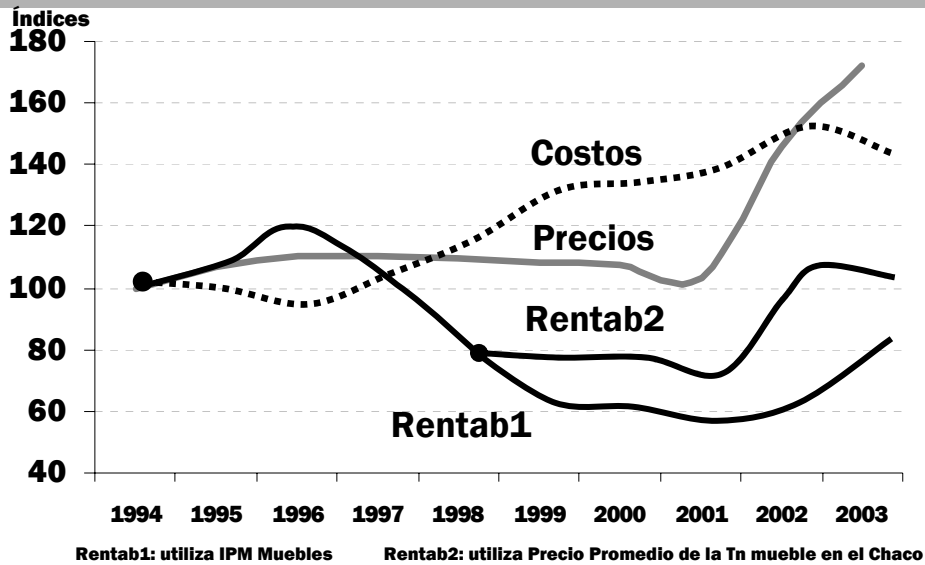
Condiciones Iniciales	Características Actuales
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bajo Requerimiento de Capital Fijo ▪ Bajo Requerimiento de Capital de Trabajo 	<p>Industria con Preponderancia del Cuentapropismo de Pequeñas Carpinterías</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bajo Requerimiento de Capital de Trabajo (Ausencia de Secado) 	
	<p>Industria Concentrada en el Algarrobo</p>



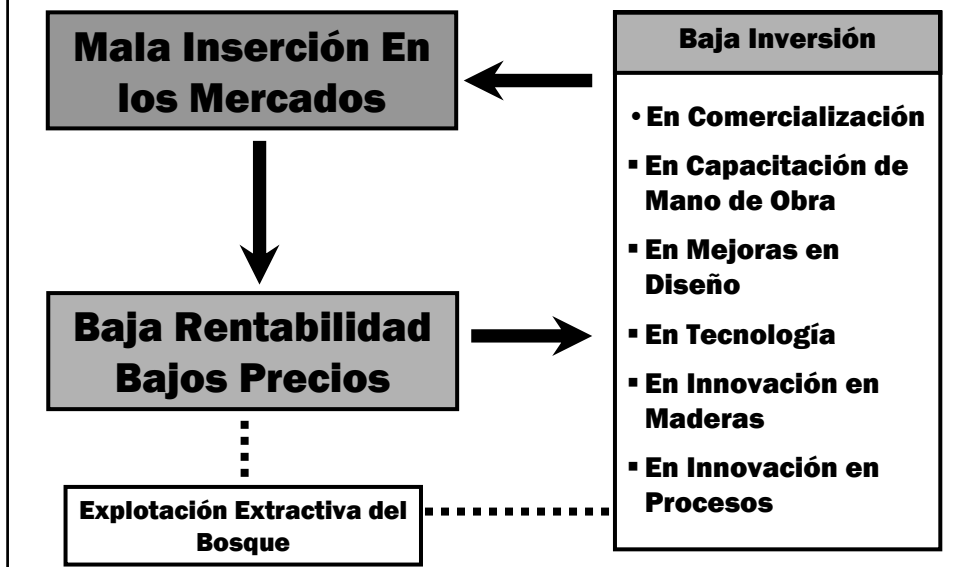
Un Cálculo de la Rentabilidad del Sector

- **Se utilizó el Índice de Precios Mayoristas del Sector Mueble y a partir de 1998 se calcularon Precios Promedios de Muebles en el Chaco**
- **En los costos se ponderó un 50% el costo del algarrobo, un 35% el costo salarial y un 15% el costo de la energía (incluyendo subsidios a partir del '98)**
- **El precio del algarrobo se corrigió al alza (3% cada año) para reflejar la reducción en la calidad de la madera**
- **Los salarios se asimilaron en un 80% a los de un trabajador formal del sector primario y el restante 20% a los de un trabajador formal del sector industrial en el Chaco**

Debido al Aumento de Costos, la Rentabilidad del Sector es Menor a la de hace una Década



La Industria del Mueble esta Atrapada en un Circulo Vicioso de Baja Rentabilidad



**El Problema de la Inserción en los Mercados:
Destino de las Ventas de Muebles de Algarrobo
(Datos Estimados del Año 2003)**

Provincia	Muebles	Aberturas
Buenos Aires	56% (4.985 Tns)	19% (470 Tns)
Santa Fe	14% (1.245 Tns)	15% (372 Tns)
Córdoba	8% (710 Tns)	20% (495 Tns)
Resto⁽¹⁾	22% (1.960 Tns)	46% (1.140 Tns)

(1): Resto de las provincias incluida la Provincia de Chaco

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos de la Dir. de Bosques de la Pcia. del Chaco

**El Costo de la “Mala Inserción” para la
Industria del Mueble del Chaco:
Un Ejercicio (de Mínima) Para Estimarlo**

**Según Encuesta CEDETEMA, una
Carpintería Chica de Machagai procesa
30 tns promedio/mes de algarrobo**

- **Si 20% es madera de calidad no aprovechable**
- **Si 20% es el promedio de toneladas de muebles que se logra de cada tonelada de rollo de algarrobo**

**Entonces, de las 30 tns de rollo resultan
4.800 kilos de mueble promedio/mes**

- **Aprox. el 50% de esos 4.800 kgs (2.400 kgs) se vende con destino a Buenos Aires**
- **¿Cuánto valen esos 2.400 kgs vendidos?**
- **En función del peso, podemos asimilarlos a 3 productos estándar, muy comercializados:**
 - **7 juegos de living (14 sillones simples, 7 sillones dobles y 7 mesas ratonas)**
 - **5 juegos de comedor (30 sillas, 5 mesas de 1.6m)**
 - **Y 12 camas de una plaza**

Los Muebles se Venden en Buenos Aires (al Público) a un Valor Aprox. 3,5 veces Superior

Producto	Precio Machagai	Valor Total	Precio Bs. As.	Valor Total
7 Juegos de living	\$ 350	\$ 2.330	\$ 1.350	\$ 9.450
5 Juegos de comedor	\$ 460	\$ 2.450	\$ 1.500	\$ 7.500
12 Camas 1P	\$ 80	\$ 983	\$ 350	\$ 4.200
		\$ 5.764		\$ 21.150

Comercializar en Buenos Aires Genera un Margen del 120% sobre los Costos de Producción, Transporte y Terminación

Costos e Ingresos de Vender en Buenos Aires	
Valor Venta en Buenos Aires	\$ 21.150
Valor Venta en Machagai	- \$ 5.764
Costo Transporte (15%)	- \$ 865
Costo Terminación (30%)	- \$ 1.729
Lo que se Gana en Buenos Aires (o lo que se pierde en Machagai)	\$ 12.792

- **Una Carpintería Chica pierde, en promedio, \$ 12.792 al mes, o \$ 153.500 al año**
- **Por 73 Carpinterías Chicas, esto se transforma en \$ 11,5 Millones al año**
- **Un Cálculo Similar para Carpinterías Medianas da una pérdida estimada de \$ 13,9 Millones al año**
- **Y para las Carpinterías Grandes, otros \$ 22,4 Millones de pérdida anuales**

El Costo de la Mala Inserción “Geográfica”

- **Como Valor Aproximado, la Mala Inserción “Geográfica” en los mercados provoca (en un ejemplo de mínima) una pérdida aproximada de \$ 47 Millones anuales para el conjunto del sector, sólo en Machagai, y sólo en referencia a Buenos Aires**
- **Esta pérdida equivale a una vez y media el valor de toda la producción registrada de muebles en el Chaco en el período 2001/2003 (\$ 29,9 Millones prom. anual)**

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL CHACO

Propuestas de Política

- **Dada la Rentabilidad actual no hay que esperar Inversiones en Capacitación, Diseño o Gestión, por más que se lo impulse a través de programas**
- **La Baja Rentabilidad proviene, en primer lugar, de la Mala Inserción en los Mercados**
- **La Mala Inserción es esencialmente “Geográfica”**
- **Los Muebles del Chaco se venden, pero se venden en el lugar equivocado**

La solución es evidente:

**Hay que Ayudar a Comercializar
en los Grandes Centros
Urbanos del País, eliminando
la Intermediación**

**Pero Esto no es Sencillo de
Implementar**

La Propuesta se Basa en dos Elementos:

- 1. La Formación de Consorcios de Comercialización (Minorista) en los Grandes Centros Urbanos (GCU)**
- 2. Y un “Centro Chaqueño de Apoyo Integral a la Industria del Mueble”: Crédito, Desarrollo Tecnológico, Diseño, Gestión y Estudios de Mercado**

La Política debe Orientarse a cambiar la Inserción Geográfica del Sector

- **Hay que ayudar a comercializar en Buenos Aires y en los Otros Centros Urbanos**
- **Directamente al Público, para captar a la vez los márgenes de Producción y Comercialización Minorista**
- **Sólo con el estímulo de esta mayor rentabilidad (y con Programas Especiales de Apoyo) Surgirá la Inversión en Tecnología, Capacitación de la Mano de Obra, Nuevos Diseños y Nuevos Procesos**

**Un Enfoque de Integral Política Centrado en
Cambiar la Inserción Geográfica**



**¿Cómo Apoyar la Comercialización
Mayoristas en los GCU del País?**

- A. Apoyo para Instalar Locales de Venta y para Capital de Trabajo que permita “aguantar” el tiempo de comercialización**
- B. Pero, Previamente, apoyo en la Forma de Estudios de Mercado en los Grandes Centros Urbanos**

¿Qué Tipo de Estudios de Mercado?

- **Qué segmentos de muebles son los más dinámicos?**
- **Qué innovaciones en diseño se requieren para que los muebles de algarrobo compitan en esos segmentos?**
- **Con qué política de precios arrancar?**
- **Con qué política de marketing “instalar” la empresa en el mercado?**
- **Qué servicios postventa ofrecer en las capitales para muebles pesados?**
- **Qué política de financiación de las ventas?**
- **Qué localización específica en las capitales?**

Finalmente: ¿Cuál es el Tamaño Óptimo de las Empresas y a Cuántas Empresas Apoyar?

- **A nivel Nacional, existe una tendencia a la concentración de las compras en grandes superficies (Hiper-Muebles)**
- **Y no tendría sentido que la política apoye en los GCU pequeñas mueblerías chaqueñas**
- **Esto sugiere, a priori, que deben apoyarse locales medianos o grandes, en términos de los GCU. Empresas que Puedan Competir y Ganar en Aquellos Mercados**

Esto requiere previamente la Formación de “Consortios” Comercializadores que agrupen a Carpinterías Chaqueñas

- **Un esquema de producción descentralizada, y comercialización minorista centralizada en los Grandes Centros Urbanos**
- **No “stands” en que cada uno venda sus productos, sino la oferta de un mix de productos que, respondiendo a los gustos de los segmentos más dinámicos de las grandes capitales, maximice las ventas del local**
- **Esto requiere “tercerizar”/profesionalizar la gestión comercial de los locales de ventas**

Cómo Funcionaría el Sector

- **Medianos “Hiper-Muebles” Localizados en los GCU que sean propiedad de los “Consortios”**
- **Gestión Tercerizada que decide el mix de productos, de diseños y de precios en función de los estudios de mercado a realizar**
- **A esta producción se la reparten las Carpinterías que integran el consorcio**
- **Y la producción excedente se puede tercerizar hacia las otras carpinterías del Chaco, en mejores condiciones que los intermediarios actuales**

¿Qué Apoya la Política Provincial?

- **La Formación de los Consorcios**
- **Crédito para Comercializar: Capital de Trabajo e Instalación de Locales de Ventas**
- **Estudios de Mercado en GCU sobre productos, precios, nuevos diseños y servicios postventa**
- **Un Programa que Innove en Diseño, compartiendo los costos**

¿Con qué Condiciones Apoya la Provincia?

- **El Programa de Diseño debe fijar, controlar y certificar estándares exigentes de calidad y terminación de los productos, porque los “consorcios” van a generar una externalidad sobre la marca “Muebles Chaqueños”**
- **Regular la Relación con Carpinterías Chaqueñas a las que se terceriza la Producción, para mejorar las condiciones que hoy obtienen de los Intermediarios (el “Derrame” de Beneficios Hacia el Sector)**

¿Cómo es de Esperar que Evolucione la Industria del Mueble en el Chaco? (I)

- **Con Mayor Rentabilidad, los Consorcios van a Expandir la Producción y el Empleo**
- **Van a Tercerizar Producción Hacia las Otras Carpinterías**
- **O Van a Producirse Nuevas Incorporaciones a los Consorcios**

¿Cómo es de Esperar que Evolucione la Industria del Mueble en el Chaco? (II)

- **Un Sector de Empresas Más Fuertes**
- **Con Igual o Mayor Nivel de Empleo, y Mejores Salarios**
- **Los Consorcios Locales Podrán Ofrecer Mejores Condiciones que los Intermediarios, y hay que regular esto, a cambio del Apoyo Provincial**

Esta Orientación Puede Desarrollar al Sector

Pero dado el Problema de Existencias de Algarrobo, la Política de Cambio en la “Inserción” debe acompañarse de una Política de Promoción del Desarrollo Comercial de Maderas Alternativas

Porque ni para la Provincia, ni para los Empresarios, es lógico emprender esta dinámica de inversiones sabiendo que el algarrobo tiene existencias de horizonte limitado

¿Qué Evolución Hay que Esperar en un Escenario Sin Cambios?

- **En el Escenario I, Sin Cambios, el algarrobo se sigue extrayendo como hasta hoy, con altos porcentajes de ilegalidad, hasta que se acaben sus existencias**
- **A la vez, también se avanza, legal e ilegalmente, sobre las otras especies**
- **El sector de muebles continua funcionando como hasta hoy, pero con rentabilidad cada vez menor (por aumento del precio del algarrobo a medida que se agotan las existencias)**

Evolución en el Escenario I: Sin Cambios

- **Al momento del fin de las existencias, el sector va tener dificultades para trabajar con maderas alternativas**
- **Requieren secado, por ende, capital de trabajo del que se carece, sobre todo en las carpinterías chicas**
- **Muy probablemente, el sector se dirige entonces hacia una fuerte contracción de la cantidad de establecimientos y del empleo, a corto o mediano plazo**

Evolución en el Escenario I: Sin Cambios

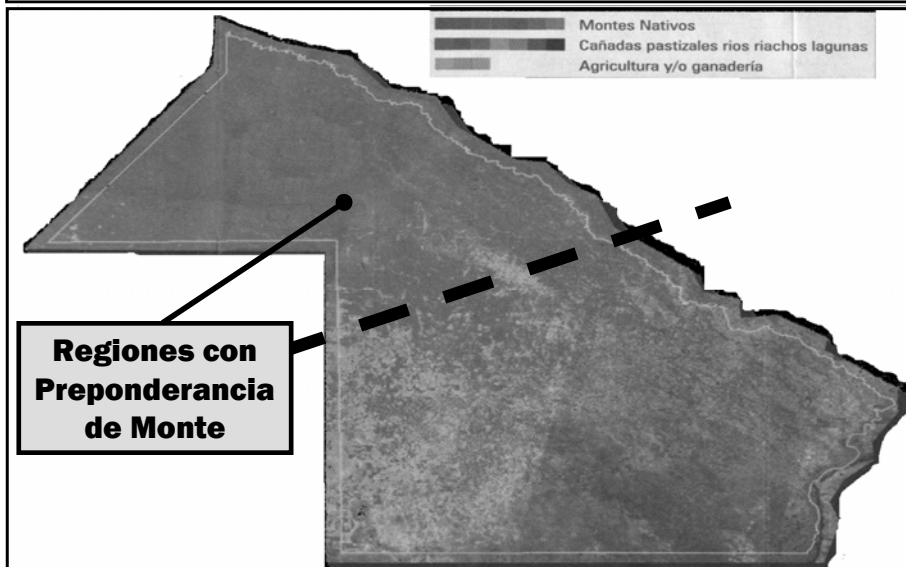
- **Y las carpinterías que subsistan van a enfrentar el problema de cambiar productos, procesos y diseños**
- **En el mismo contexto de Baja Rentabilidad, con pocos recursos para generar esos cambios**
- **Es decir, enfrentarán nuevamente el problema del Circulo Vicioso generado por la Mala Inserción en los Mercados**

Escenario II: Cambio en la Inserción y Desarrollo Comercial de Maderas Alternativas

- **Un Escenario Alternativo consiste en Anticipar las Peores Consecuencias del Escenario I**
- **Y Evitar con lo que Resta del Monte Chaqueño los errores cometidos con el Algarrobo**

¿Qué Resta del Monte Chaqueño?

(Imagen Satelital - Gobierno del Chaco 2004)



Otro Cálculo a Mano Alzada

- Usando los Datos del Inventario Forestal de 1981
- Contabilizando el Promedio Ponderado de Tns/Has Existente para algunas especies utilizadas como ejemplo
- Especies con las que existen experiencias en la Industria del Mueble en el Chaco
- Considerando únicamente los árboles sanos y enfermos perfectos
- Suponiendo que en esas zonas no existió explotación de estas maderas, y sin considerar su crecimiento natural

Al Ritmo de Explotación del Algarrobo, estas Especies Tienen el Siguiete Horizonte de Existencia

Espece	Árboles por Ha	Tns por Ha	Tns Totales	Años de Existencia
Quebr. Blanco	27,07	9,57	16,3 Mill	207
Guayacán	0,89	0,34	591.000	7,5
Guaraniná	1,18	0,33	578.000	7,3
Palo Lanza	0,07	0,02	35.000	0,45

¿Qué Orientación Seguir? (I)

- **En paralelo a la aplicación de la política sugerida con lo que resta del algarrobo, el Estado debe explorar las posibilidades de Desarrollo Comercial que ofrecen las maderas alternativas**
- **¿Qué tipo de Muebles, Similares a Cuáles, con qué Diseño, con qué Tecnología y qué Procesos, para qué Mercados, se pueden hacer con las maderas que quedan en el Bosque Chaqueño?**

¿Qué Orientación Seguir? (II)

- **Formar de manera URGENTE un grupo de especialistas para responder lo anterior**
- **Expertos en la Comercialización de Muebles**
- **Diseñador Industrial y de Muebles**
- **Experto en Tecnología de Procesos en el Sector**
- **Aquí se pueden tomar los avances realizados en el CEDETEMA en algunos de estos aspectos (Nuevos Procesos)**

¿Qué Orientación Seguir? (III)

- **Y a partir de las Conclusiones del Estudio sumar a las maderas alternativas a la política de Inserción en los Mercados de los GCU sugerida por el CONES en este trabajo**
- **En tanto, EXTREMAR LOS CONTROLES sobre la explotación actual del bosque, para cualquier tipo de especies, para no agravar el problema de existencias**

5 Acciones Inmediatas Derivadas

- 1. Discutir esta Propuesta en la Mesa Maderera convocada por el Cones.**
- 2. Extremar desde hoy el control a la tala ilegal**
- 3. Formar el “Centro Chaqueño de la Industria del Mueble” e Iniciar los Estudios de Mercado para abrir los Locales de Venta en los Grandes Centros Urbanos**
- 4. Iniciar la formación de los consorcios de Productores – Comercializadores**
- 5. Formar el Grupo de Especialistas para Estudiar las Posibilidades Comerciales de las Maderas Alternativas**

- **Dado que el Problema a Resolver es complejo, la Política Sectorial Necesaria también es Compleja (no hay magia)**
- **Aunque involucra recursos, no es solamente un tema de recursos presupuestarios**
- **Requiere que el Estado Provincial tenga la Capacidad de Implementar Acciones que requieren mucha “sintonía fina”, flexibilidad, continuidad, seguimiento, control (es mucho más que crédito)**
- **A esa Capacidad hay construirla, empezando por formar ese “Centro Chaqueño de la Industria del Mueble” que centralice e implemente todas las políticas del sector**