

Agro / Papel y Cartón



¿Por qué invertir en Argentina?

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 445.000 millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una población de 45 millones de personas, de las cuales el 60% es menor a 35 años, cuenta con un acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que en conjunto tienen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más del 50% de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, de más de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros.

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con mayor constancia de viento, con un promedio anual de utilización –average capacity factor– del 20%. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación horizontal global –GHI, por sus siglas en inglés– oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a sus más de 705.000 km² de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como un nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva más grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y exporta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y energía, servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión territorial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples actividades con un alto potencial de inversión y crecimiento.

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de productos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento humano, con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en sectores muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publicaciones de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del ranking del Global Skills Index¹ en el área de Data Science.

¹ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuenta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cursos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.

Actividades económicas por región

NOA •

- Azucarera
- Tabacalera
- Vitivinícola
- Cárnica bovina
- Minería
- Petróleo y refinación
- Industria textil y metalmecánica
- Automotriz camiones
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NUEVO CUYO •

- Vitivinícola
- Frutas de carozo durazno, ciruela y, en menor medida, de pepita
- Olivícola
- Minería
- Industria manufacturera
- Educación universitaria
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

PATAGONIA •

- Frutas de pepita manzanas y peras
- Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
- Frutas finas
- Ovina lanas y carnes
- Minería
- Industria textil, aluminio y otras
- Petróleo y gas muy fuerte
- Energías alternativas
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NEA •

- Yerba mate y té
- Cítricos
- Cárnica bovina
- Industria forestal y papel
- Petróleo y gas débil
- Turismo receptivo y doméstico

AMBA

- Industria alimentaria
- Industria textil
- Automotriz, metalmecánica
- Refinación
- Petroquímica, química y plásticos
- Finanzas
- Servicios empresariales
- Trading logística
- Software
- Educación universitaria
- Turismo receptivo y doméstico

CENTRO •

- Cereales y oleaginosas
- Cárnica bovina, avícola y porcina
- Cítricos
- Industria siderúrgica, automotriz, metalmecánica
- Refinación, petroquímica, química y plásticos
- Software
- Educación universitaria
- Biotecnología
- Servicios empresariales
- Trading logística

Infraestructura

 Red ferroviaria	 Tráfico marítimo de contenedores	 Partidas de vuelos	 Aeropuertos y puertos	 Rutas nacionales y provinciales	 Ductos
17.866 km N.º 2 en LATAM N.º 13 en el mundo	~2 M TEU N.º 6 en LATAM	163.000 vuelos a todo el mundo N.º 4 en LATAM	Aeropuertos: 55 Puertos: 101	500.000 km Rutas nacionales: 37.500 km	Gasoductos: 16.000 km Oleoductos: ~1200 km

En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarrollo científico local, Argentina es el segundo país de la región con más gasto público en educación, con un 6% del PIB, y en ciencia y tecnología, con un 0,6%. Además, hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el segundo país en cantidad de unicornios, que ya suman once, y es el primer exportador de software (50% de las exportaciones del sector son a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de género para quienes inviertan en él:

- Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias –60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes empresas–.
- Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades.
- Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una ventaja comparativa en exportación de servicios.
- Ocupa el lugar N°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
- Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en latam y el Caribe.

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja y media potencia.

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos –carne, vinos, aceites, etc.–, tecnología –satélites, turbinas, reactores, etc.– y servicios –software, profesionales, etc.–. Además, es el principal destino turístico de Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, marítimas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten acceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la AAICI, hemos elaborado estos informes sectoriales con el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con mayor potencial de recepción de IED.

8	RESUMEN EJECUTIVO
9	CINCO RAZONES PARA INVERTIR EN PAPEL Y CARTÓN EN ARGENTINA
10	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
16	MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA
20	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
21	ANEXOS

ADt	Tonelada métrica de pulpa seca al aire (Air Dry Metric Ton)
CERFOAR - PEFC	Sistema Argentino de Certificación Forestal - Programme for the Endorsement of Forest Certification
COPSI	Compañía Papelera Sinsacate
FSC	Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council)
GHI	Irradiación horizontal global
IED	Inversión Extranjera Directa
IERAL	Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IRAM	Instituto Argentino de Normalización y Certificación
LATAM	Latinoamérica
MTEySS	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
OEDE	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
TNC	The Nature Conservancy
US\$	Dólares estadounidenses
VBP	Valor bruto de producción
VAB	Valor agregado bruto

Las ventajas competitivas naturales, las amplias superficies forestales cultivables, la larga tradición productiva y un mercado nacional e internacional demandante crean en Argentina las condiciones necesarias para captar inversiones en el sector papel y cartón.

El sector papel y cartón cuenta con disponibilidad de recursos naturales forestales a precios competitivos, lo que representa una gran ventaja para la expansión del sector. La expansión del e-commerce ha creado un aumento de la demanda para el sector de papeles y cartones, que se acentuará en los próximos años.

El complejo de celulosa, papel y cartón está integrado por 849 empresas que generan más de 32.500 puestos de trabajo, cifra que representa el 2,8% del empleo total de la industria manufacturera. Por otra parte, este complejo representa el 1,4% y el 3% del valor bruto de producción (VBP) y del valor agregado bruto (VAB) de la actividad manufacturera, respectivamente. Es un sector orientado en gran parte al mercado interno, con exportaciones que apenas superan el 10% del VBP.

Argentina tiene una capacidad de producción de papel de alrededor de 1,8 millones de toneladas anuales, con un consumo aparente promedio de alrededor de 2,4 millones de toneladas (año 2018). Esto implica que la producción local neta no cubre la demanda total, por lo que se requieren importaciones, fundamentalmente dirigidas al mercado de insumos para envases.

El complejo presenta una serie de ventajas asociadas a las condiciones agroecológicas que permite el desarrollo rápido y voluminoso de las plantaciones, en el marco de un manejo sustentable. En el país existe una larga tradición productiva, orientada a la fábrica con recursos renovables de productos biodegradables, reciclables y amigables con el medioambiente. También se cuenta con oportunidades para avanzar en la sustitución de importaciones y en la exportación, principalmente en el segmento de papel para embalaje donde, además, se registra una creciente demanda local e internacional.

El complejo de celulosa, papel y cartón presenta oportunidades de inversión que propiciarían su contribución tanto al desarrollo económico y regional, como al equilibrio del déficit comercial sectorial, cumpliendo los máximos estándares de cuidado ambiental.

Larga tradición productiva

El inicio de la producción en gran escala del complejo de celulosa, papel y cartón en Argentina tiene sus orígenes en la década de 1960, impulsado por la política de sustitución de importaciones.

En el país se encuentran presentes empresas de primer nivel internacional que han favorecido tanto el desarrollo de las capacidades técnicas y humanas como la difusión de mejores prácticas de manufactura para la celulosa y papel, comparable con las existentes en los países tradicionalmente productores.

Ventajas competitivas

Argentina posee características agroecológicas que le confieren ventajas comparativas en la producción forestal, tanto por la disponibilidad de tierras con aptitud forestal como por el rápido crecimiento de los bosques. Esta ventaja es equivalente a la de otros países de la región, como Chile, Brasil y Uruguay, pero resulta superior a la de los países tradicionalmente forestales del hemisferio norte.

Creciente demanda de productos de embalaje

Los productos para embalaje tienen potencial de seguir expandiéndose en reemplazo de otros materiales, como el vidrio, el plástico y el metal, debido a las innovaciones que les han permitido ganar competitividad mediante la reducción de costos, la capacidad de reciclado, el menor peso, la durabilidad y la facilidad de uso.



Disponibilidad de materia prima vegetal



Corrientes cuenta con mayor superficie forestada de Argentina, con casi 530.000 hectáreas de pinos y eucaliptus, y es el distrito de mayor potencial de crecimiento en ese segmento, con una superficie de 3 millones de hectáreas aptas y disponibles para la implantación forestal, que no compiten con otras producciones.

Argentina posee plantaciones de pino para la producción de celulosa de fibra larga, y eucaliptus para la producción de celulosa de fibra corta, accesibles en cantidad y costo, especialmente en la provincia de Corrientes.

Posibilidad de sustituir importaciones

En Argentina, se consumen anualmente alrededor de 2,4 millones de toneladas de productos de papel. Sin embargo, con una capacidad de producción de 1,8 millones de toneladas, la industria local no alcanza a satisfacer dicha demanda, que debe ser cubierta con importaciones.

En ese marco, existe la posibilidad de sustituir importaciones, principalmente de Kraft liner para envases y Kraft de alto gramaje para laminados de envases.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

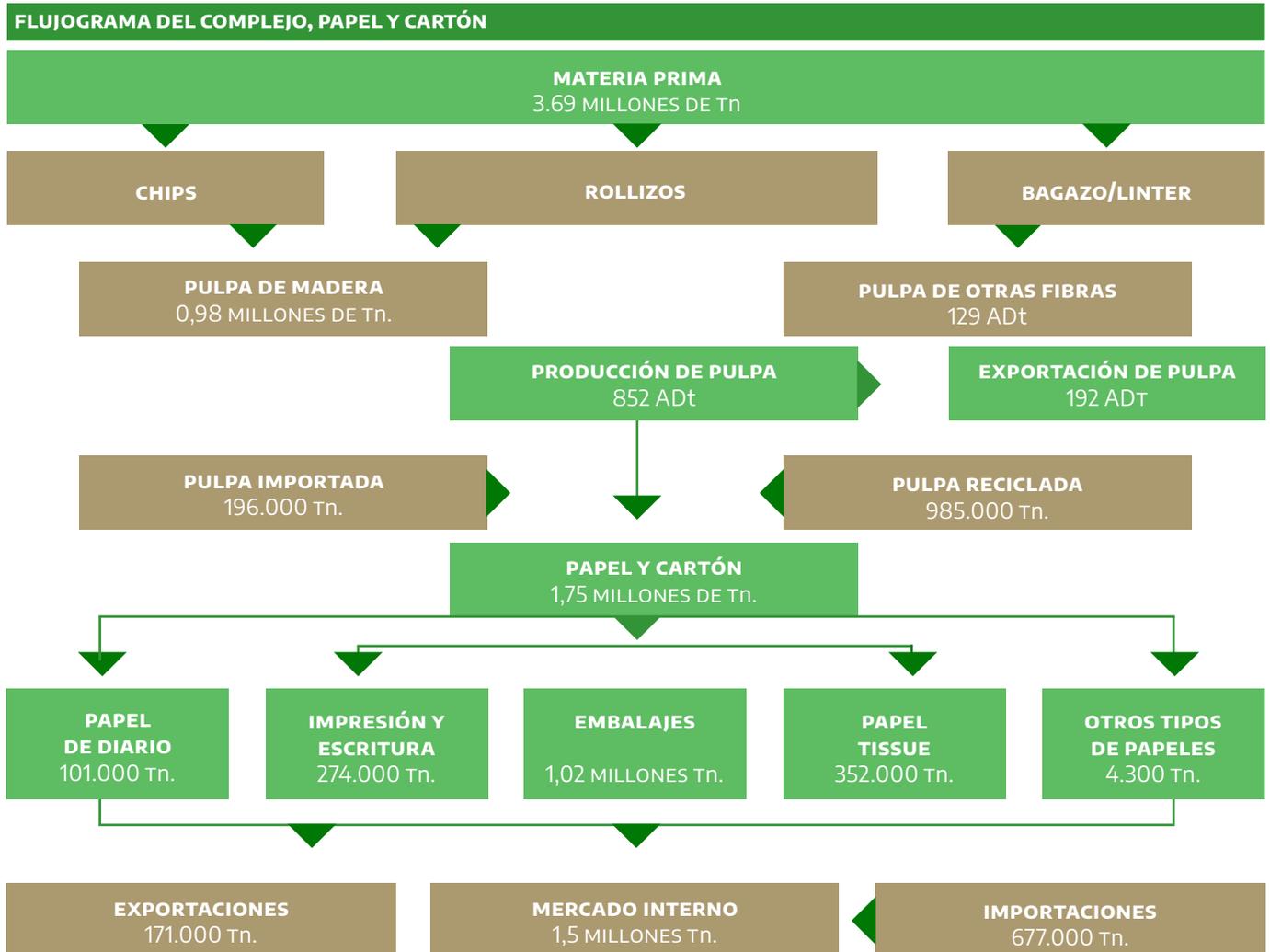
El complejo de celulosa, papel y cartón está integrado por 849 empresas, que generan 32.653 puestos de trabajo, lo que representa el 2,8% del total del empleo de la industria manufacturera (OEDE-MTEySS, 2021).

El valor bruto de producción (VBP) del complejo se ubicó en los 3.253 millones de dólares en 2021, lo que representó el 1,4% del VBP industrial. Por su parte, el valor agregado bruto (VAB) fue de 2.244 millones de dólares, un 3% del VAB de la actividad manufacturera (Cuentas Nacionales – INDEC).

Es un sector orientado al mercado interno, con exportaciones que apenas superan el 10% del VBP. De los US\$ 430 millones exportados en 2021, el 60% correspondió al segmento que fabrica pasta celulosa, y papel y cartón.

* Se tomaron los datos en valores corrientes en pesos y, para pasarlos a dólares, se utilizó el tipo de cambio nominal promedio de 2021 de la Comunicación «A» 3.500 del BCRA (95,1 pesos por dólar).

El complejo en números



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nota: ADt corresponde por sus siglas en inglés a Air Dry Metric Ton, es decir, Tonelada Métrica de Pulpa seca al aire.

La industria de la celulosa utiliza diversas materias primas, principalmente rollizos, chips, y otras fibras (bagazo de caña de azúcar y linter de algodón). En Argentina, la producción de celulosa se ha mantenido estable en las últimas décadas, con una producción en torno a las 810.000 toneladas anuales, de las cuales se exporta alrededor del 20%.

La empresa de capitales chilenos Arauco es la única en el país que produce celulosa para abastecer de este insumo a otras empresas, con una capacidad de producción de 350.000 toneladas de fibra larga. Existen otras 7 empresas que están integradas verticalmente y fabrican la celulosa para su propia fabricación de papel o cartón.

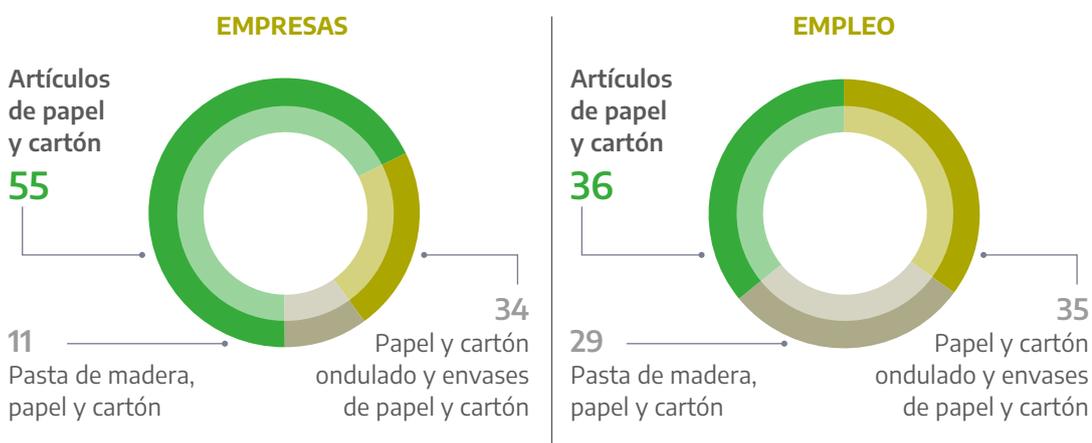
*Papel a base de fibras vírgenes.

Argentina tiene una capacidad de producción anual de alrededor de 1,8 millones de toneladas de papel y un consumo aparente promedio de alrededor de 2,4 millones de toneladas. De esta forma, la producción local neta de exportaciones (alrededor del 10%) representa entre el 60% y el 70% de la demanda local. El resto se cubre con importaciones, especialmente de Kraft liner*, utilizado en el mercado de envases, y kraft de alto gramaje para el laminados de envases.

La materia prima para producción de papel en el país es la fibra forestal (chips y rollizos), bagazo y material reciclado. El reciclado representa, en promedio, casi el 60% de la materia prima utilizada en la producción de papel, pero supera el 75% en el mercado de envases de cartón, cartulina, corrugado y bandejas de pulpa moldeada. El porcentaje de papel que se recicla en nuestro país está en línea con el promedio mundial y cada año sigue creciendo.

Composición de las empresas y el empleo del complejo de celulosa, papel y cartón, según sector

Cifras en porcentaje



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por el OEDE (MTEySS).

Configuración de las empresas y el empleo

Del total de empresas que conforman el complejo de celulosa, papel y cartón, un poco más de la mitad corresponde al sector de fabricación de artículos de papel y cartón, fundamentalmente de cartón ondulado y envases de cartón, y otros productos de papel y cartón que no son de uso doméstico ni sanitario.

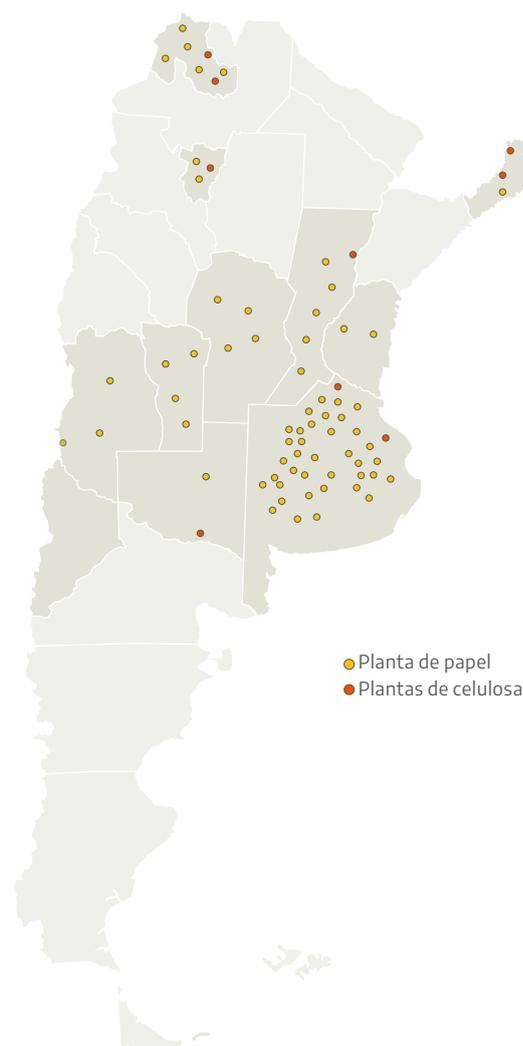
En términos de empleo, los puestos de trabajo se distribuyen en los tres segmentos en partes muy similares.

Dadas las características tecno-productivas de los diferentes sectores que componen el complejo, las empresas de mayor tamaño se encuentran en el segmento de la celulosa, donde más de la mitad corresponde a empresas medianas y grandes. En el resto de los sectores, las micro y pequeñas empresas representan entre el 80% y el 90% del sector.

La localización de las plantas de celulosa se encuentra determinada por la proximidad a los bosques y a las vías navegables para el transporte de celulosa hacia las plantas de papel o a la exportación. Por este motivo, algunas empresas se encuentran localizadas sobre el río Paraná, y conforman polos productivos en Misiones y en el delta

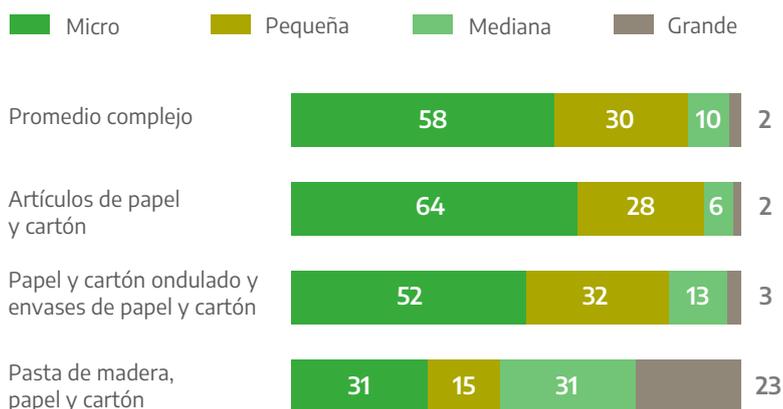
*La pulpa moldeada es un tipo de material de embalaje hecho de papel reciclado y pulpa.

Localización de las plantas de celulosa y papel



Morfología de las empresas del complejo de celulosa, papel y cartón

Cifras en porcentaje



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por el OEDE (MTEySS).

Fuente: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

de este río (provincias de Buenos Aires y Entre Ríos). Por su parte, la cercanía a las plantaciones de álamo, en Río Negro, y de eucalipto, en Santa Fe y Entre Ríos, explican la radicación en Santa Fe de las plantas de productos de pulpa moldeada* y celulosa. Finalmente, las plantas de papel se encuentran cercanas a los centros de consumo, como el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba y San Luis.

Respecto de los recursos humanos de la industria, hubo avances significativos en la mejora de las calificaciones, tanto en la gestión de las empresas como en la ingeniería de productos y procesos, y de las competencias de los trabajadores, que redundaron en mejoras en el diseño e innovación de los productos, lo cual, a su vez, favoreció la competitividad local del complejo.

Condiciones competitivas y de mercado

El mercado del papel se encuentra segmentado en función del tipo de papel y del uso. En general, los diferentes segmentos se encuentran relativamente concentrados debido a los elevados requerimientos de capital necesarios para la realización del proceso tecno-productivo. En el sector de papel para embalaje, se identifican tres subsegmentos:

- El que utiliza papel para corrugar virgen o kraft, en el que se destacan las empresas Cartocor y Zucamor, ambas del grupo Arcor, y la empresa de capitales irlandeses Smurfit Kappa. Todas ellas están integradas verticalmente, es decir, producen su propio papel para corrugar y, en el caso de Zucamor, también papel Kraft.
- El que utiliza pulpa para elaborar maples de huevo y bandejas para frutas, entre otros productos. Las principales empresas son Celulosa Moldeada, Moldeados Argentinos, Pulpak, Moldear y Sanovo Greenpack Argentina.
- El que elabora cartulinas para cajas «estuche» de bebidas alcohólicas y analcohólicas, cajas de galletitas y cajas de productos congelados, entre otros productos, además de cartón para distintos tipos de cajas, tales como las cajas de zapatos. Es el mercado más competitivo del papel para embalaje, donde se destacan empresas como Corupel, Interpack y Mercal, entre otras.

Por su parte, en el segmento de papel para diario, la principal empresa es Papel Prensa. En la actualidad, debido a la caída tendencial de la demanda de papel para el mercado de los periódicos, esta empresa está reconvirtiendo progresivamente parte de la producción de papel de diario a papeles para corrugar.

En lo que se refiere a papel para impresión y escritura, el mercado se reparte entre tres empresas: Celulosa Argentina, Ledesma y Papelera Tucumán.

En papeles sanitarios, hay siete productores que representan el 90% del mercado: Papelera del Plata, Kimberly Clark Argentina, Papelera Samseng, Celupaper, Celulosa Campana, Papelera Rosato y Papelera San Andrés de Giles.

En relación con el mercado de cartón corrugado utilizado como envase secundario o terciario de presentaciones individuales de productos, así como para su transporte, conservación y exhibición, el mercado está conformado por alrededor de 160 empresas, de las cuales las tres cuartas partes son pequeñas. Las tres mayores empresas son Cartocor, Zucamor y Smurfit Kappa, que representan en forma conjunta el 45% de la producción total de envases de cartón corrugado del país.

Inversión

En los últimos años, las inversiones estuvieron orientadas a la modernización e incorporación de tecnología para la ampliación de la capacidad productiva o la calidad de los productos.

Según datos del Ministerio de Economía, entre 2019 y 2021 se registraron anuncios de inversión por más de 100 millones de dólares. La inversión principal corresponde a la empresa chilena Arauco, en la provincia de Misiones, y consistió en la compra de equipamiento y en la actualización de las instalaciones. Otras inversiones relevantes fueron tanto la de la empresa Ledesma, que se orientó a la adquisición de maquinaria y equipo para aumentar la producción de papel de color natural, elaborado a base de bagazo de caña de azúcar, sin fibra de árbol y sin blanqueadores, como la realizada por la Compañía Papelera Sinsacate (COPSI), que consistió en la adquisición de una nueva línea energética en su planta de Córdoba para ampliar la producción.

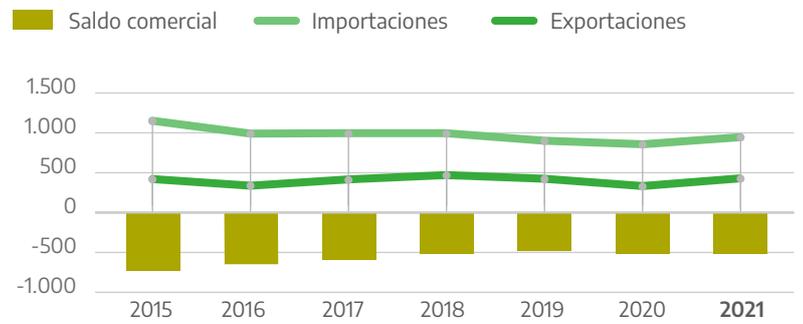
Comercio exterior

El sector presenta un saldo de la balanza comercial negativo cercano a los 600 millones de dólares en el período 2015-2021, con exportaciones e importaciones que se han mantenido estables en esos años, y con valores que se ubicaron en los 400 y 1.000 millones, respectivamente.

El déficit se explica fundamentalmente por las importaciones de productos de papel y cartón Kraft, y de papel y cartón estucados. Por otro lado, los principales productos exportados son pasta química de madera, y papel y cartón estucados, los cuales, en forma agregada, explican un poco más de la mitad de los envíos al exterior, si bien Argentina es importador neto de ambos productos.

Evolución del comercio exterior del complejo de celulosa, papel y cartón

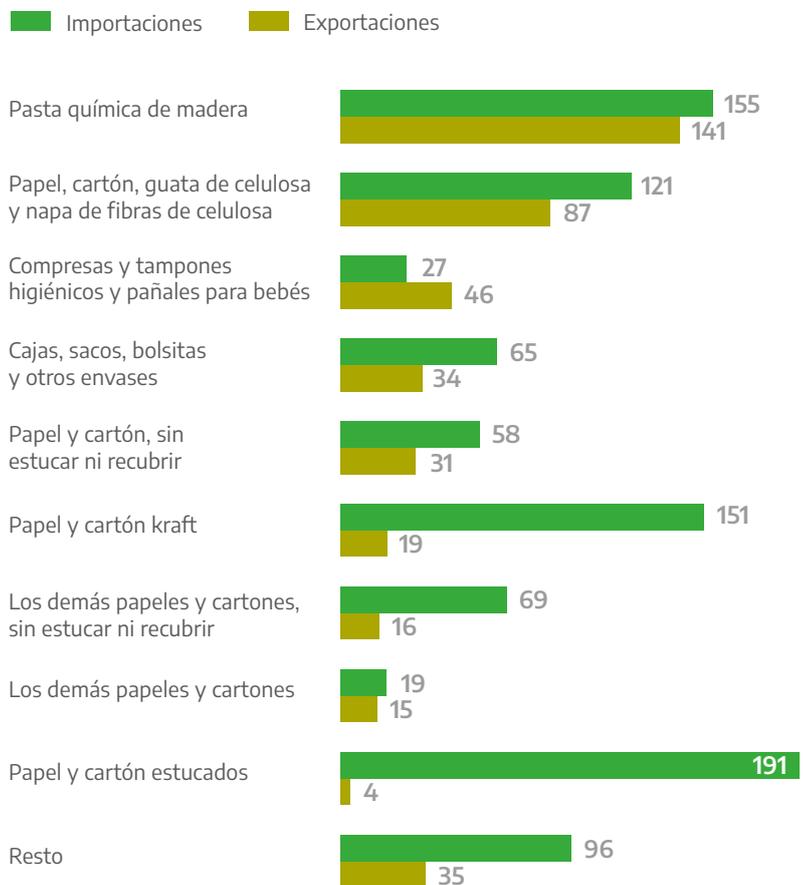
Cifras en millones de dólares. Período 2015-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por INDEC.

Principales productos exportados e importados del complejo de celulosa, papel y cartón

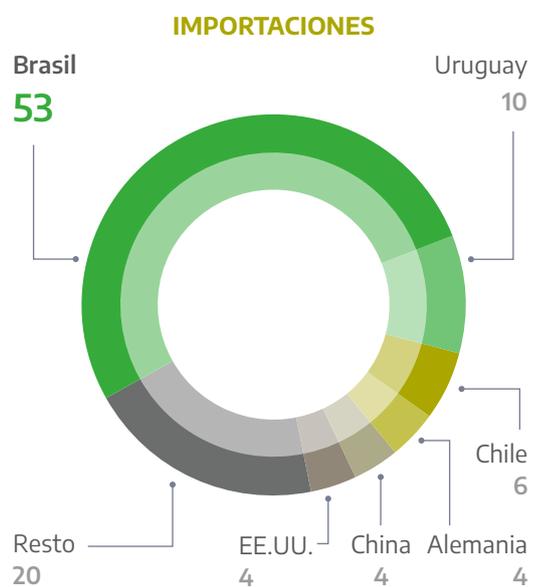
Cifras en millones de dólares. Período 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por INDEC.

Principales destinos y orígenes del complejo de celulosa, papel y cartón

Cifras en porcentajes. Período 2021



Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por INDEC.

El complejo de celulosa, papel y cartón presenta una serie de ventajas asociadas a las condiciones agroecológicas que permite el desarrollo rápido y voluminoso de plantaciones, en el marco de un manejo sustentable, con larga tradición productiva y con oportunidades para avanzar en la sustitución de importaciones y en la mayor inserción externa, en un contexto de demanda local e internacional creciente de papel para embalaje. Asimismo, existen beneficios fiscales asociados a la ley de inversiones para bosques cultivados

Beneficios

En el marco de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (N.º 25.080), se otorgan beneficios fiscales en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) por un plazo de 30 años desde la fecha de aprobación del proyecto, extensible hasta un máximo de 50 años. En 2019, esta ley fue prorrogada hasta 2029 con el objetivo de expandir las forestaciones a 2 millones de hectáreas para el 2030.

Entre los beneficios fiscales, se encuentran:

- Devolución de los créditos fiscales originados en la compra de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, o importación, destinados a la inversión forestal en las condiciones establecidas en la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Impuesto a las ganancias: amortización anticipada de los gastos efectuados a los fines contables.
- Exención de impuestos que graven activos o patrimonios afectados a los emprendimientos (Ganancia Mínima Presunta).
- Por avalúos anuales, se puede incrementar el valor de la forestación a los fines contable.
- Exención del impuesto a los sellos para la aprobación de estatutos, contratos, modificación, emisión de acciones, etc.

Ventajas

Las principales ventajas que ofrece el complejo son:

Disponibilidad de materia prima vegetal: Argentina posee plantaciones de pino para la producción de celulosa de fibra larga, y eucaliptus para la producción de celulosa de fibra corta, accesibles en cantidad y costo, especialmente en la provincia de Corrientes. Esta provincia es la que cuenta con mayor superficie forestada de Argentina, con casi 530.000 hectáreas de pinos y eucaliptus, y es el distrito de mayor potencial de crecimiento en ese segmento, con una superficie de 3 millones de hectáreas aptas y disponibles para la implantación forestal, que no compiten con otras producciones.

Ventajas competitivas: Argentina posee características agroecológicas que le confieren ventajas comparativas en la producción

forestal, tanto por la disponibilidad de tierras con aptitud forestal como por el rápido crecimiento de los bosques. Esta ventaja es equivalente a la de otros países de la región, como Chile, Brasil y Uruguay.

Certificaciones para la sostenibilidad del sector: En Argentina, numerosas empresas poseen certificaciones forestales que garantizan que la gestión en un bosque o una plantación se realiza cumpliendo criterios de sostenibilidad (CERFOAR - PEFC y FSC). Además, el papel elaborado con fibras alternativas proveniente de bagazo de caña de azúcar tiene la certificación Producto Yungas – FCA.

Larga tradición productiva: El inicio de la producción en gran escala del complejo de celulosa, papel y cartón en Argentina tiene sus orígenes en la década de 1960, impulsado por la política de sustitución de importaciones. En el país se encuentran presentes empresas de primer nivel internacional que han favorecido tanto el desarrollo de las capacidades técnicas y humanas como la difusión de mejores prácticas de manufactura para la celulosa y papel, comparable con las existentes en los países tradicionalmente productores.

Posibilidad de sustituir importaciones: En Argentina, se consumen anualmente alrededor de 2,4 millones de toneladas de productos de papel. Sin embargo, con una capacidad de producción de 1,8 millones de toneladas, la industria local no alcanza a satisfacer dicha demanda, que debe ser cubierta con importaciones. En ese marco, existe la posibilidad de sustituir importaciones, principalmente de Kraft liner para envases y Kraft de alto gramaje para laminados de envases.

Creciente demanda de productos de embalaje: Los productos para embalaje tienen potencial de seguir expandiéndose en reemplazo de otros materiales, como el vidrio, el plástico y el metal, debido a las innovaciones que les han permitido reducir costos y aumentar las prestaciones.

Principales políticas públicas y líneas estratégicas

Argentina presenta un vasto marco normativo orientado fundamentalmente a promover el desarrollo sustentable del sector forestal. Asimismo, existen legislaciones a nivel nacional y provincial orientadas a la pasta celulosa.

En relación con el sector forestal, las dos leyes relevantes son la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (N.º 25.080 y su reforma por la Ley N.º 26.432) y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N.º 26.331).

En cuanto al complejo de celulosa, papel y cartón, a nivel nacional se encuentra vigente la Ley 26.736, que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. La ley establece la implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles, considerando el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que aseguren la preservación y protección del ambiente con un desarrollo sustentable.

En el ámbito subnacional, la provincia de Corrientes aprobó, en 2019, la Ley N.º 6.495, que declara de interés la instalación de pasteras de celulosa y establece que deberá desarrollarse en un entorno y con tecnología que reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental, dando cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, especialmente en lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas.

Existen también programas o planes específicos de la cadena foresto-industrial, tales como el Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial 2030, la Mesa de Competitividad Foresto-Industrial, y ForestAr 2030.

- **Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial 2030:** Es producto de la articulación alcanzada entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado en el contexto de la Mesa de Competitividad Foresto-Industrial, y ForestAr 2030.
- **Mesa de Competitividad Foresto-Industrial:** Es un espacio de articulación público-privado compuesto por las federaciones, cámaras y asociaciones privadas más representativas del país, y los organismos públicos nacionales y provinciales. Este ámbito de interacción busca dar respuestas a los temas sectoriales considerados prioritarios bajo los siguientes ejes: forestación, logística e infraestructura, construcción con madera, celulosa y papel, dendroenergía, madera y mueble, bosques nativos, manejo del fuego, innovación y visión estratégica al 2030.
- **ForestAr 2030:** Es una plataforma multisectorial que apunta a la conservación y ampliación del patrimonio forestal argentino y a la activación de una economía forestal que impulsa el desarrollo social, económico y ambiental. Está liderada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en articulación con los Ministerios de Economía, Trabajo, Salud, Desarrollo Social, Educación, Cultura, y Ciencia y Tecnología, y cuenta con la colaboración de The Nature Conservancy (TNC) Argentina. Convergen también en esta iniciativa diversas organizaciones privadas y no gubernamentales.

En términos de política comercial, se encuentra vigente una escala de alícuotas de derechos y reintegros a la exportación, en función del valor agregado de los productos. La única excepción es el papel y el cartón para reciclar (partida 4.707 de la Nomenclatura Común del Mercosur), a fin de priorizar la provisión al mercado interno de un producto que requiere de importación para poder abastecer la demanda local.

Por último, en el complejo se encuentran presentes varios reglamentos técnicos, algunos de los cuales son aplicables en el ámbito del Mercosur y otros en el ámbito nacional. En el Mercosur, se encuentran vigentes los siguientes reglamentos técnicos, que luego fueron incorporados al ordenamiento jurídico nacional:

- i) sobre papeles de filtro para cocción y filtración en caliente (Mercosur/GMC/Resolución N.º 47/98);
- ii) sobre material celulósico reciclado (Mercosur/GMC/Resolución N.º 52/99);
- iii) sobre la indicación de contenido nominal de los productos servilletas, toallas y pañuelos de papel (Mercosur/GMC/Resolución N.º 02/01);
- iv) sobre envases y equipamiento de papel y cartón destinados a estar en contacto con alimentos durante la cocción o calentamiento de horno (Mercosur/ XLVII SGT N.º 3/ P. Res. N.º 3/12).

En el plano nacional, se aplica el reglamento técnico para el papel envasado (Resoluciones SICyM N.º 653/99 y SC N.º 155/2016), donde se establece que los productores e importadores deberán certificar la veracidad de la información suministrada en cuanto a su calidad, pureza o mezcla, y que los responsables de su distribución y comercialización deberán exigir dicha certificación. Argentina cuenta para tal fin con organismos de certificación de productos, como el Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este último cuenta con un laboratorio de celulosa y papel de ensayos físico-mecánicos para materiales celulósico-papeleros (condiciones de humedad y temperatura según normas nacionales e internacionales).

El complejo de celulosa, papel y cartón presenta oportunidades de inversión que propiciarían su contribución tanto al desarrollo económico y regional como a equilibrar el déficit comercial sectorial, en cumplimiento con máximos estándares de cuidado ambiental.

Actualmente, existe una demanda mundial creciente de papel Kraft asociada tanto a los mercados de embalajes como al mercado de papeles sanitarios (tissue). En el caso del segmento de embalajes, las oportunidades de inversión se encuentran asociadas en particular a la producción de celulosa de fibra larga (fundamentalmente pino), ámbito en la cual Argentina presenta la mayor ventaja comparativa y sobreoferta de materia prima. La demanda creciente de este mercado se encuentra asociada a los mayores requerimientos de los sectores de alimentos y bebidas, agrícola, y electrónica, entre otros, impulsado por el comercio por internet, la comida rápida y el delivery. En cuanto al papel tissue, los elevados costos de transporte impulsan a que la producción se realice cerca del mercado consumidor.

En ambos casos, se presenta una oportunidad para Argentina tanto para sustituir importaciones como para avanzar en una mayor inserción externa. De acuerdo con el Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030, se requerirían inversiones por un total de 5.000 millones de dólares orientadas a:

- Instalación de una planta de celulosa y papel Kraft de fibra larga (pino) con una capacidad de 2 millones de toneladas al año.
- Instalación de una línea de fabricación de papeles Kraft con una capacidad de 500.000 toneladas al año, integrada con la planta de celulosa.
- Instalación de una planta de fibra corta blanqueada (eucalipto) con una capacidad de 1,5 millones de toneladas al año.
- Generación de energía a base de biomasa en las mismas plantas de celulosa.

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. (2019). Dictamen referido a la concentración económica por la venta de Zucamor a Arcor.

Idígoras, Gustavo. (2016). Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales. Prospectiva tecnológica al 2025 del complejo foresto-industrial. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

IERAL. (2014). «Actualidad y desafíos en la cadena foresto-industrial». Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal.

Lacabana, Miguel (Comp.). (2019). Economía y ambiente: el subsistema celulosa-papel en la Argentina. Bernal, Argentina. Universidad Nacional de Quilmes, Unidad de Publicaciones del Departamento de Economía y Administración. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2342>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Relevamiento de la industria de la celulosa y el papel 2018.

Ministerio de Hacienda. (2019). Informes de cadenas de valor. Forestal, papel y muebles. Secretaría de Política Económica.

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. (2016). Informes de cadenas de valor. Forestal, papel y muebles.

Montagú, Haroldo; Nadal, Gustavo; Dubrovsky, Hilda. (2019). Informe de diagnóstico del sector de celulosa y papel. Proyecto «Eficiencia Energética en Argentina» de GFA Consulting Group, financiado por la Unión Europea.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. (s. f.). Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030.



Agro / Papel y Cartón

–
**Agencia Argentina
de Inversiones y
Comercio Internacional**
+54 11 5199 2263
consultas@inversionycomercio.org.ar
inversionycomercio.ar
@promocionarg

–
Nuestros servicios
Identificación de oportunidades y locación
Networking
Apoyo en el proceso de due diligence
Facilitación institucional
Seguimiento post operación

Promovemos la internacionalización de las empresas argentinas y facilitamos la inversión privada en Argentina

