

La Evolución del Empleo en el sector Foresto-Industrial-Mueblerero

Resumen ejecutivo

En este informe se analiza la evolución del empleo en la cadena foresto-industrial-mueblera en Argentina entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2024, con una comparación contextual con México y Brasil. La cadena productiva local, compuesta por cinco eslabones (extracción, procesamiento primario y secundario, fabricación final y comercio), empleó formalmente a 183.576 personas en 2024, lo que representa el 2,7% del total del empleo privado registrado. La mayor parte del empleo se concentra en el comercio (50,6%), seguido por los eslabones industriales (45,3%) y el primario (4,1%).

En términos evolutivos, 2023 fue un año positivo para el empleo en la cadena, con un crecimiento general del 2,5%, impulsado por la recuperación de la industria y el comercio. En cambio, en 2024 se observó una contracción del 2,2%, afectada por una reducción en todos los eslabones, en un contexto de caída general de la actividad económica. A pesar de que el empleo agregado aún se ubicó por encima de los niveles de 2022, el sector foresto-industrial-mueblerero no logró sostener los avances logrados el año anterior.

A nivel internacional, México mostró una recuperación parcial del empleo en el sector madera-papel-cartón durante el primer trimestre de 2025, tras fuertes caídas en 2024. En Brasil, el sector de muebles y colchones presentó un crecimiento sostenido en los primeros meses de este año, aunque con desafíos comerciales en su rama maderera. Estas experiencias ilustran que, pese a las crisis recientes, existen señales de recuperación incipiente en el empleo del sector en la región, y plantea nuevos desafíos para la cadena de producción argentina, en tanto el nivel de empleo sigue cayendo pese a la leve recuperación económica.

La Evolución del Empleo en el sector Foresto-Industrial-Mueblerero

El empleo en la cadena de valor argentina

La cadena de valor foresto-industrial-mueblera incluye las siguientes actividades:

1. Eslabón de extracción y recolección.
2. Eslabón de procesamiento primario.
3. Eslabón de procesamiento secundario y fabricación de productos.
4. Eslabón de fabricación de productos finales

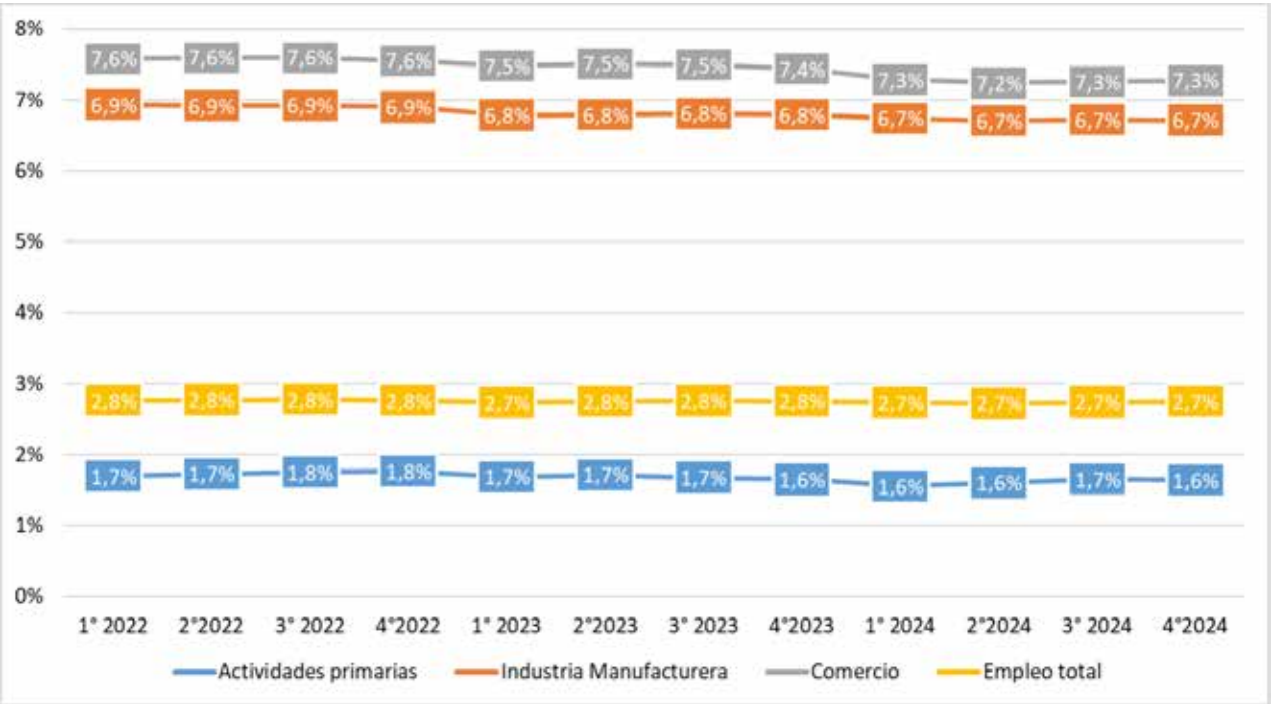
El primero pertenece a las actividades primarias y refiere principalmente a la silvicultura. Los eslabones 2 y 3 incluyen la producción de madera y papel, respectivamente. El último eslabón

incluye la fabricación de muebles y colchones. Asimismo, existe un eslabón adicional vinculado con el comercio de muebles y madera, que no suele incluirse en los análisis de la cadena productiva por no referir exclusivamente a la extracción y fabricación. En este análisis consideramos las ventas de los productos del sector como parte de la cadena productiva, por lo que incluimos el siguiente y último eslabón:

5. Eslabón de comercio de madera y muebles

Así, este quinto eslabón incluye la venta al por mayor y menor de muebles y al por mayor de madera para sus distintos usos¹. A nivel agregado, el sector, contando sus 5 eslabones, concentró el 2,7% del total del empleo privado registrado en Argentina en el año 2024. En términos evolutivos, representa apenas una caída de 0,1 punto porcentual (p.p.) en la participación en comparación con el año 2022, mientras que el valor es el mismo que en el año 2023.

Proporción del empleo por gran sector y empleo total según eslabón de la cadena foresto-industrial-mueblera. 1er Trim 2022-4to Trim 2024.



Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano Social (MTEySS) a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

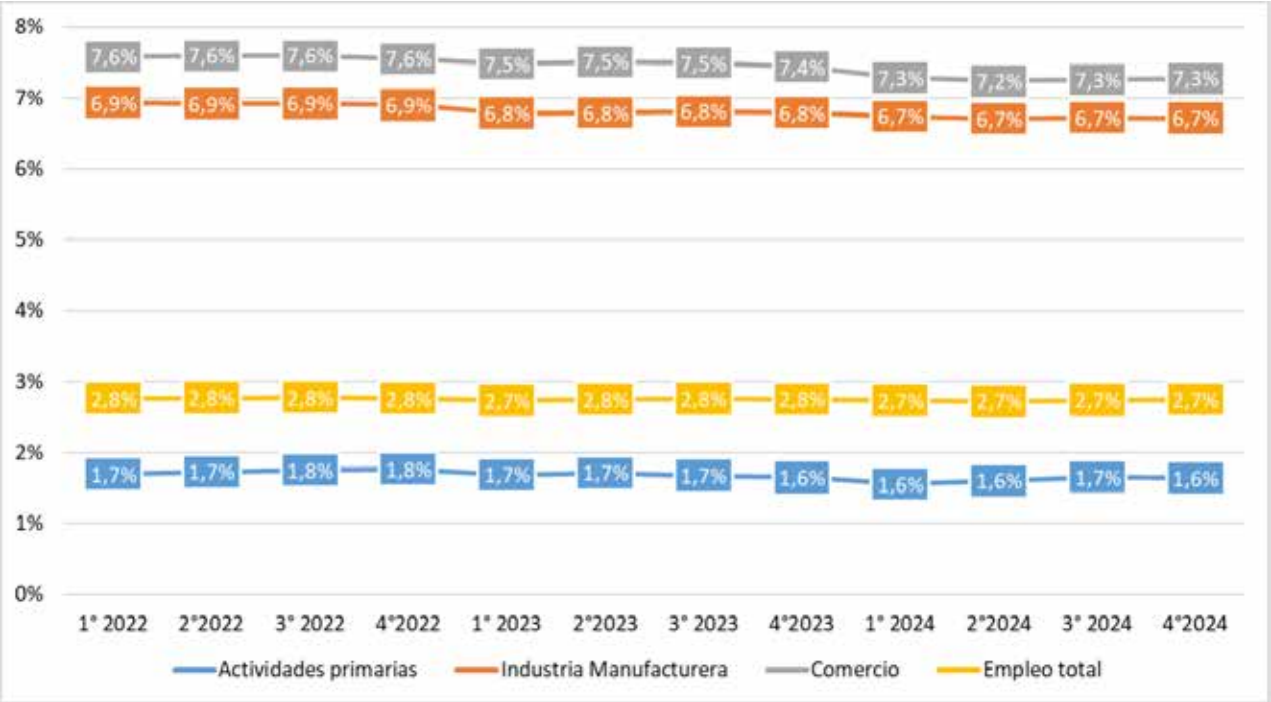
Como se anticipó y tal como ocurre en general en las distintas cadenas de valor, la cadena de la industria foresto-mueblera atraviesa tres grandes sectores: el primer eslabón pertenece a las actividades primarias, los eslabones 2 al 4 a la industria manufacturera y el último eslabón al servicio de su comercialización.

1. Específicamente, los sectores son:
• Actividades forestales: “2 Silvicultura, extracción de madera”; “20 Madera”; “21 Papel”; “3610 Fabricación de muebles y colchones”.
• Comercio: “5135 Venta al por mayor de muebles, artículos de iluminación y demás artefactos para el hogar”; “5154 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios”; “5235 Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre y corcho, colchones y somieres, artículos de iluminación y artefactos para el hogar”; “5143 Venta al por mayor de madera, materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales para plomería e instalaciones de gas”.

El eslabón de extracción y recolección representa el 1,6% del empleo en su gran sector (actividades primarias), los siguientes eslabones (procesamiento primario, procesamiento secundario y fabricación de productos y fabricación de productos finales) representan el 6,7% del total del empleo en la industria manufacturera. Por último, el eslabón de comercio concentra el 7,3% del empleo.

La participación del sector en términos de empleo ha decrecido en los últimos años tanto en los eslabones que pertenecen a la industria manufacturera como en el que pertenece al comercio. En la industria manufacturera la participación cayó en 0,2 p.p., y en el comercio lo hizo en 0,3 p.p. de punta a punta entre 2022 y 2024. En el sector de actividades primarias la caída fue bastante más leve al igual que la participación en el empleo total (en ambas -0,1 p.p.).

Distribución del empleo según eslabón de la cadena foresto-industrial-mueblera. 1er Trim 2022-4to Trim 2024.



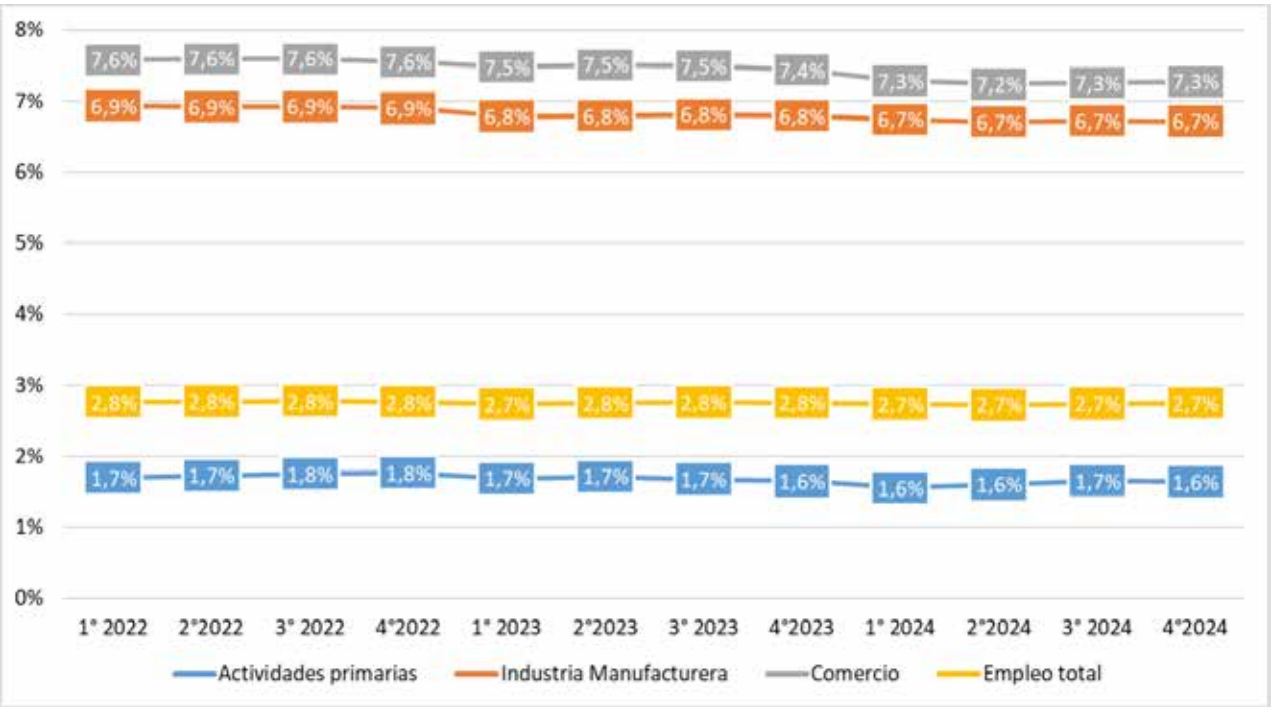
Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano Social (MTEySS) a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Actualmente, la cadena total emplea a un total de 183.576 personas en condiciones formales, de las cuales 7.499 pertenecen al primer eslabón, 27.165 al segundo, 32.458 al tercero, 23.525 al cuarto y 92.929 al último. Esto representa una participación sectorial de cada eslabón de 4,1%, 14,8%, 17,7%, 12,8% y 50,6%, respectivamente. De esta manera, la mayor participación del empleo se concentra en el comercio, lo cual es natural en cualquier cadena productiva porque precisamente los servicios son sectores trabajo-intensivos, en mucha mayor medida que las actividades primarias y, en algunos casos, que la manufactura (que, en total, en este caso, explica el 45,3%, dada la suma de los eslabones correspondientes).

En términos de la evolución en el nivel de empleo, el 2023 fue un año de incremento en los puestos formales para casi todos los eslabones de la cadena, grandes sectores y empleo total. Solo los primeros dos eslabones evidenciaron pérdidas interanuales (i.a.) en el nivel de empleo, de 2,4% en el caso del primer eslabón de extracción y recolección y 0,1% para el segundo (procesamiento primario). El resto de los eslabones tuvieron incrementos relevantes en el nivel de empleo registrado: de 1,2% en el eslabón de procesamiento secundario y fabricación de productos, 3,5% el

de fabricación de productos finales y 4% el de comercio de madera y muebles. En consecuencia, el total de la cadena tuvo un incremento del 2,5% en los puestos de trabajo privados registrados. Puesto en contexto, el empleo total se incrementó 3,2% i.a. en dicho año, y en igual medida fue la variación en la industria manufacturera. En línea con el primer eslabón de la cadena, en el sector de actividades primarias el empleo se incrementó apenas 0,7%, mientras que en el sector comercio la suba fue de 5,4%. En la construcción, sector cercano al maderero-mueblera, los puestos de trabajo privados registrados tuvieron una variación elevada en el 2023, del 6,6%.

Variación interanual del empleo según eslabón de la cadena foresto-industrial-mueblera, grandes sectores seleccionados y empleo total. 2023 y 2024.



Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano Social (MTEySS) a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El año 2024 la evolución del empleo registrado fue completamente contraria, muy en línea con la caída en el nivel de actividad (estudiada en otros informes mensuales de IMA y sistemáticamente en los newsletter semanales). El empleo total en el país se contrajo 1,7% en 2024 en comparación con 2023. Afortunadamente, eso no fue suficiente para contrarrestar el elevado incremento de 3,2% del año previo, de manera que en comparación con 2022 el empleo se pudo mantener un 1,4% por encima (unos 6,7 millones de puestos en 2024 en comparación con 6,6 en 2023). La cadena foresto-industrial-mueblera no tuvo la misma suerte. En el primer eslabón la reducción de puestos de trabajo fue de 2,9%, en el segundo de 2,9%, en el tercero de 2,8%, en el cuarto de 2,5% y en el quinto de 1,7% (siempre en términos interanuales, entre 2023 y 2024). En consecuencia, como resultado de la caída del empleo en todos sus eslabones, los puestos de trabajo en el total de la cadena se contrajeron en 2,2% i.a. en 2024. Esto fue por encima de los grandes sectores: en las actividades primarias el empleo se incrementó en 2,6% y en el comercio en 1,2%. En la industria manufacturera, en cambio, cayó en 1,7%. En la construcción (sector demandante de la cadena) los puestos de trabajo sufrieron una caída drástica de 17,3% i.a. en el 2024. Si bien la información estadística oficial desagregada por sector está disponible únicamente hasta el último trimestre de 2024, existen datos oficiales sobre el nivel de empleo asalariado registrado total en el sector privado para el primer trimestre de 2025. En dicho trimestre los

Diseño: Marca PyME

niveles de empleo se volvieron a reducir, el 0,6% i.a., valor que se compara con un trimestre que ya había tenido una variación interanual negativa (de 0,4% i.a.). Esta caída en el nivel de empleo registrado se contrapone con niveles de actividad que muestran una leve recuperación: según el INDEC, el último Estimador mensual de actividad económica (EMAE) mostró un incremento en el nivel de actividad de 5% i.a. en mayo de este año, y el Producto interno bruto subió 5,8% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo de 2024. De esta manera, pareciera que hubo una reducción, o cambio de signo, en la elasticidad ingreso-empleo a nivel agregado en el país. Esto es, que los incrementos en el nivel de actividad no logran “tironear” con la creación de puestos de trabajo registrados. El EMAE está mostrando incrementos interanuales desde octubre de 2024, mientras que, y a la inversa, el empleo privado está cayendo en términos interanuales desde el primer trimestre de 2024.

El empleo en contexto: evolución reciente en otros países

A modo de ilustración, en esta sección analizamos la evolución del empleo en alguno de los eslabones de la cadena en países medianamente cercanos a la Argentina, y que además tienen una industria maderero-mueblera relevante en términos de su contribución al mercado mundial. En el caso de **México**, el empleo total del sector Trabajadores de Apoyo en la Industria de la Madera, Papel y Cartón fue de 198.378 puestos en el primer trimestre de 2025, contado tanto formales como informales. El empleo total de dicho sector se elevó 10,9% i.a. en 2023 a la vez que se redujo en 9,2% i.a. en 2024. No obstante, en el primer trimestre de este año la evolución intertrimestral fue de 4,4%, lo cual muestra una tendencia positiva a la recuperación de empleos en general. En el caso del empleo formal (35,6% del total), se incrementó 15,9% intertrimestral en el primer trimestre de 2025, luego de caídas interanuales en 2023 y 2024 (0,7% y 10,7%, respectivamente). Lo cual coincide con una tendencia hacia la recuperación de los puestos de trabajo totales en general y formales en particular en el caso de la economía mexicana.

En el caso de **Brasil**, según datos recientes publicados por ABIMÓVEL, el empleo en el sector de muebles y colchones se incrementó 5,7% entre enero y abril de este año. En abril tuvo una variación positiva también en términos intermensuales, de 0,2%. La industria maderera, por su parte, emplea a más de 180 mil personas, y actualmente, no obstante, se encuentra en una situación compleja por los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal destino.

De esta manera, la información analizada muestra que la cadena foresto-industrial-mueblera en Argentina no escapó a la dinámica general del empleo formal en 2024, marcada por la contracción de la actividad económica. Si bien el desempeño en 2023 había sido alentador, el año siguiente revirtió parcialmente esos avances, dejando en evidencia la sensibilidad del sector frente a la situación económica crítica de 2024. La comparación regional sugiere que, si se consolidan las señales de mejora en el nivel de actividad, es posible pensar en una recuperación paulatina del empleo en la cadena, aunque será clave que existan condiciones macroeconómicas estables y políticas sectoriales que acompañen.

Informe realizado por

