

Año Forestal
Mayo 2024 | Abril 2025

Foresto Industria

Ministerio de Producción y Ambiente
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME





Introducción

Los datos incluyen información sobre la cadena de valor Foresto Industrial de Tierra del Fuego:

- **Producción Primaria** (Extracción)
- **Primera Transformación** (Aserrado, secado técnico y clasificación)
- **Segunda Transformación** (Pallets y Tirantearía - Construcción - Obra)
- **Tercera Transformación** (Carpintería/Fabricación de muebles) sobre bosque nativo maderable.

Superficie Bosque Nativo de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 793.909,31 ha¹.

Superficie de Bosque de Lenga puro: 325.134 ha (41%).

Dentro del Bosque de Lenga puro, la superficie de Bosque Categoría Amarillo y de Producción en Reservas Forestales de Producción² (RFP), Reservas Forestales de Producción en Ejido Urbano de la Ciudad de Tolhuin (RFP en EU Tolhuin) y Establecimientos Rurales (ER) asciende a 123.059,43 ha (38%); distribuidas 44.573,75 ha (36%) en RFP, 3.533,98 ha (3%) RFP en EU Tolhuin y 74.951,70 ha (61%) en ER (actualización OTBN, Decreto Provincial N° 1916/2022).

¹ Incluye Islas de los Estados

² Creadas por Decreto Provincial N° 2502/2002: Bombilla, Lago Escondido, Río Valdez, Río Milna, Río Laínez, Río Irigoyen, Lote 93, Fagnano Oeste y Malengüena



Dimensión de análisis /Sector de Actividad	Producción Primaria y Primera Transformación	Segunda Trasformación	Tercera Transformación
Volumen de producción (m³)	<p><u>Cosecha:</u> 71.739 m³ madera rolliza Volumen de Cosecha Fiscal OF: 33.920 m³ Tasa de Extracción Fiscal OF: 133 m³/ha Volumen de Cosecha Fiscal PPF: 16.647 m³ Tasa de Extracción Fiscal PPF: 148 m³/ha Volumen de Cosecha Privado OF: 21.172 m³ Tasa de Extracción Privado OF: 208 m³/ha <u>Madera</u> <u>Aserrada:</u> 33.000 m³ Dependiendo del tipo de producto y estructura tecnológica del aserradero, la eficiencia promedio es del 46%. Rango de eficiencia 36%-53%.</p> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (Año forestal 2024-25)</p>	<p><u>Producción de Pallets</u> S/D. Se estima que 40 % de la madera aserrada sin destino de exportación se direcciona a este producto.</p> <p><u>Tirantearía - Construcción</u> Tirante, Tablas, Cabios S/D. Se estima que alrededor del 40 % de la madera aserrada sin destino de exportación se direcciona a este tipo de producto.</p> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (Año forestal 2024-25)</p>	<p><u>Madera para Carpintería:</u> S/D. Se estima que alrededor del 20 % de la madera aserrada sin destino de exportación se direcciona carpinterías locales.</p> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (2024-2025)</p>



	<p>De la madera aserrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- El 17% se exporta a Territorio Nacional Continental (73 %), mayoritariamente sin secado-clasificado, y terceros países (27%), mayoritariamente con secado-clasificado.- Del 83% restante queda en el mercado interno. Se estima para elaboración de pallets (40%), madera para Construcción (40%), madera para Carpintería (20%). <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (Año forestal 2024-25)</p>	
Infraestructura productiva	<p>Obraje: Muy heterogénea. Importante barrera de acceso a mejoras debido al alto costo de la maquinaria.</p> <p>Industria forestal: Heterogénea, con debilidad en el ordenamiento del proceso (lay out de plantas).</p> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (2024)</p>	Heterogénea, sin información actualizada Fuente: SDPyME 2024
Participación TDF/País respecto a volumen extraído en bosque nativo	<p>Para 2023 la producción a nivel nacional de materias primas para aserradero se estimó en 566.326 m³ de rollizo (sólo bosque nativo). La participación de TDF respecto a este total nacional osciló en torno al 10,3 % (TDF 2023: 52.478 m³ de rollizo)</p> <p>Fuente: Anuario de Estadística Forestal (2024) - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación</p>	S/D
Cantidad y tamaño de actores en la cadena	<p>En actividad:</p> <p>6 OF en bosque de dominio fiscal (4 micro, 2 pequeños)</p> <p>2 OF en bosque de dominio privado (medianos)¹</p> <p>PPF: Del cupo de 28 matrículas se encuentra asignadas 25, habiéndose registrado para el período forestal 2024-2025 actividad por otorgamiento de áreas y volumen de extracción en 21 PPF. Los 4 PPF restantes con matrícula asignada tuvieron actividad reducida o nula en áreas habilitadas con anterioridad.</p>	<p>Se identifican 14 Carpinterías², trabajando mayoritariamente con madera de Lenga, concentradas en la fabricación de Muebles y Aberturas.</p> <p>Fuente: relevamiento SDPyPyME (2024)</p>

¹ No incluye los tres (3) permisos de aprovechamiento forestal habilitados en tierras de la Comunidad Indígena "Rafaela Ishton" (CIRI), uno (1) por Resolución SADSyCC N° 211/18 que aún no se culminó; y dos (2) con aprobación de Plan de Cortas Forestales (Resolución MPyA N° 243/24 y Resolución MPyA N° 213/25) en el marco del Plan integral Comunitario que fue aprobado por Resolución MPyA N° 948/23.

² El relevamiento PyME 2014 dio muestra de 135 emprendimientos (mayoritariamente micro), de los cuales 21 se localizaban en Tolhuin; 65 en Río Grande y 37 en Ushuaia. En el relevamiento PyME 2023-24 se encontraron muchos emprendimientos no activos (principalmente en Río Grande) o actores que correspondían a la categoría PPF u OF (Tolhuin). Los datos que aquí se reflejan se corresponden con un criterio de selección basado en la regularidad en el desarrollo de la actividad (carpintería -CIIU 20- y fabricación de muebles -CIIU 361-), donde la madera de lenga sea el principal insumo de trabajo.



	<p>Cadena muy integrada verticalmente. Los actores que realizan estas etapas son los mismos, con mayor o menor agregación tecnológica. Existen casos (2) integrados hasta tercera transformación.</p> <p>Fuente: SDPyPyME - DGDF (Año forestal 2024-2025)</p>	
Capacidad instalada de industrialización % de aprovechamiento de la capacidad instalada Nivel tecnológico	<p><u>Producción Primaria:</u> Superficie de cosecha habilitada promedio: 469 ha/año forestal. Superficie de cosecha habilitada promedio por tipo de dominio y actor productivo: - Fiscal OF: 255 ha/año forestal - Fiscal PPF: 113 ha/año forestal³ - Privado OF: 102 ha/año forestal</p> <p><u>Industria forestal operativos:</u> 6 aserraderos fijos; 8 semifijos y 6 portátil Utilización: 50-60% de la capacidad instalada Nivel Tecnológico: Medio- Bajo</p> <p><u>Secado técnico:</u> Capacidad instalada por ciclo de secado (promedio 15 días): 738 m3. Total por año forestal: 7.968,17 m3. Uso de capacidad por ciclo de secado: 396 m3 (Utilización varía según pedido. En términos agregados es bajo) Nivel Tecnológico: Medio</p> <p>Fuente: SDPyPyME - DGDF (Año forestal 2024-2025)</p>	S/D
Herramientas de diferenciación de producto	Potencial, sin implementación provincial: Certificación de Gestión Forestal Sostenible y Cadena de Custodia (PFC)	Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego - Fin del Mundo ⁴

³ Incluye superficie (ha) de bosque aprovechados con tratamientos de liberación o corta final donde anteriormente se realizó la primera intervención a través de la corta de protección incompletas, correspondiendo a culminación de tratamientos para liberar la regeneración.

⁴ Protocolo productos con Madera de Lenga. Desde su vigencia, la aplicación de la herramienta provincial ha sido variable. Estuvieron certificadas 2 empresas (1 RGA y 1 USH). Actualmente, dos empresas distintas a las anteriores han certificado bajo este Protocolo (1 USH, 1 RGA). Se encuentra



Mercado de consumo interno	<p>Fabricación de pallets fuertemente vinculada con la Industria (electrónica, plástica). Se estima 40% de la madera aserrada sin destino de exportación.</p> <p>Para el sector de la Construcción se estima un 40% de la madera aserrada sin destino de exportación. La provincia inicia en 2021 el registro ante CIRSOC.</p> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (2024)</p>	<p>Mayoritariamente consumo local.</p> <p>Fuente: SDPyPyME (2024)</p>
Ventas Territorio Nacional Continental (TNC) y Exportación Terceros Países	<p>Exportación de Madera Aserrada y Madera Aserrada Seca Calibrada: 5.755,48 m³ por U\$S 2.729.681,71.</p> <p>Según destino:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.224,81 m³ a TNC (73%).• 1.530,67 m³ a Otros Países (27%) – Chile – <p>Según producto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera Aserrada Seca Calibrada: 2.765,89 m³• Madera Aserrada Verde: 2.989,59m³ <p>Fuente: CEOR - SDPyPyME – DGDF (Año forestal 2024-25)</p>	<p>2020: tablas de Lenga (gourmet), tableros alistonados de Lenga, puertas de Lenga, destino TNC, por U\$S 56.474,39</p> <p>2021: tablas de Lenga (gourmet), tableros alistonados de Lenga, puertas y zócalos de Lenga, destino TNC, por U\$S 94.887,71</p> <p>2022: tablas de Lenga (gourmet) y tableros alistonados de lenga, destino TNC, por U\$S 13.166,21</p> <p>2023: tablas de Lenga (gourmet), tableros alistonados de Lenga, destino TNC, por U\$S 15.843,92</p> <p>2025: tablas de Lenga (gourmet), destino TNC, por U\$S 12.176,72</p> <p>Fuente: CEOR – SlyPE –DGI</p>

en proceso de discusión y análisis el Protocolo de Industrias de Primera Transformación, sin avances significativos a la fecha de publicación de esta ficha sectorial.



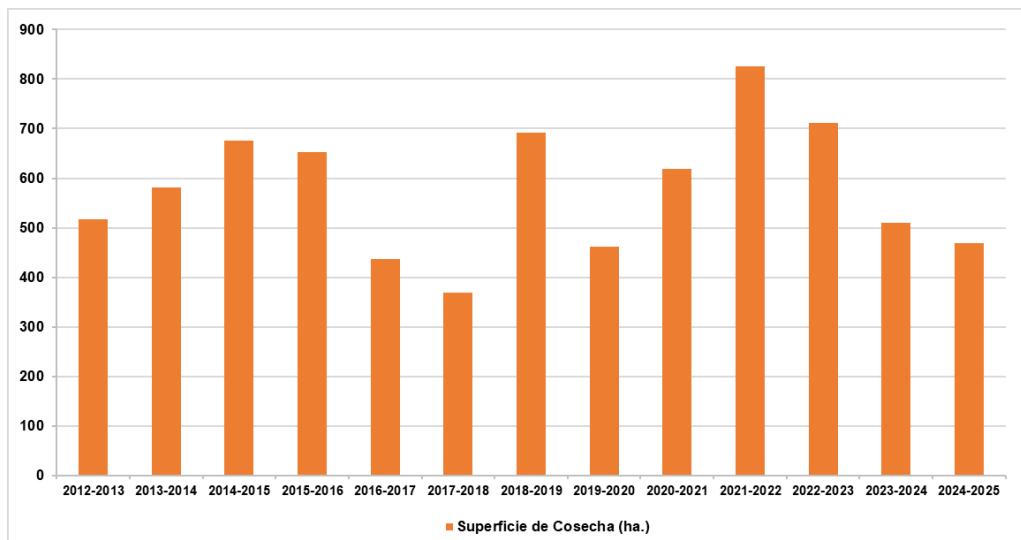
Cantidad de empleo	Total sectorial: 147 ocupados - Extracción de productos forestales (rama 202): 119 - Fabricación de muebles (rama 3610): 28 Fuente: Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad a 4 dígitos del CIIU rev. 3 – Cuarto trimestre 2024 – Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Contribución impositiva sectorial a la provincia	Tasa de Fiscalización y Aforo: \$ 106.187.191,60 - PPF: \$ 14.010.772,47 - OF en dominio fiscal: \$ 71.465.178,34 - OF en dominio privado (sólo fiscalización): \$ 20.711.240,79 Emisión CEOR: \$ 1.941.386,24 ⁵ Fuente: SDPyPyME - DGDF (Año Forestal 2024-2025)
Objetivos de la SDPyPyME para el desarrollo sectorial	Contribuir a la mejora de la competitividad del sector foresto industrial, orientado fuertemente al aprovechamiento sustentable del recurso y su agregado de valor
Estrategias de intervención de la SDPyPyME para el desarrollo sectorial	- Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena, fuertemente orientado a acompañar los procesos de ordenamiento y regularización. - Incrementar las capacidades de manejo del bosque (planificación, cosecha y extracción de productos forestales) y su aprovechamiento sostenible de largo plazo (manejo secundario y planes de restauración). - Incentivar la introducción de mejoras en las capacidades de proceso (aserrado, secado técnico, clasificación) en el territorio, impulsando la formación y certificación de competencias laborales de los recursos humanos involucrados. - Promover inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos y el aprovechamiento sustentable del recurso forestal. - Generar de conocimiento local respecto a sistemas de construcción en madera; transferencia y formación de capacidades en actores locales. - Incentivar el aprovechamiento del residuo forestal (biomasa – INTI - CIEFAP) para generación de energía u otros subproductos. - Incentivar el agregado de valor - Fomentar las exportaciones con agregado de valor. - Puesta en funcionamiento del Centro de Servicios de la Madera (aserrado y afilado) para acompañar la mejora de la competitividad del sector.

⁵ No incluye valor de certificados emitidos por la DGI-SlyPE



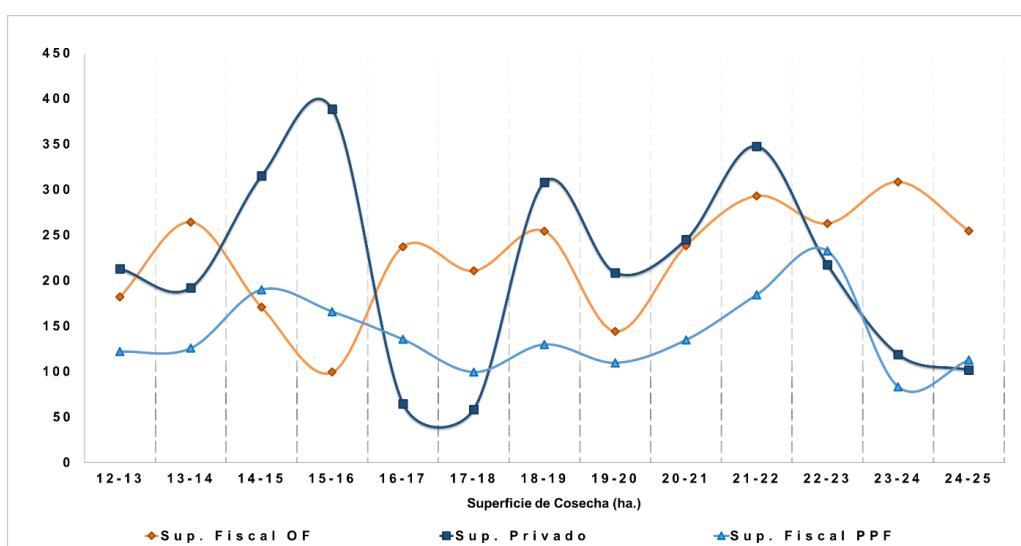
Gráficos

Gráfico N° 1: Superficie promedio de bosque intervenido por cosecha forestal (ha), período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

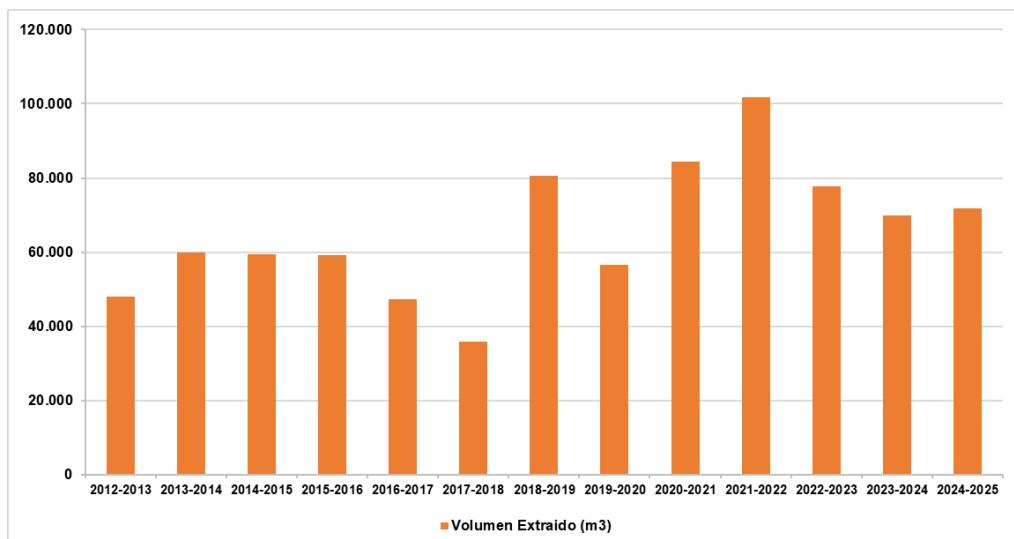
Gráfico N° 2: Superficie promedio de bosque intervenido por cosecha forestal (ha) por actor (OF DF, OF DP y PPF), período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

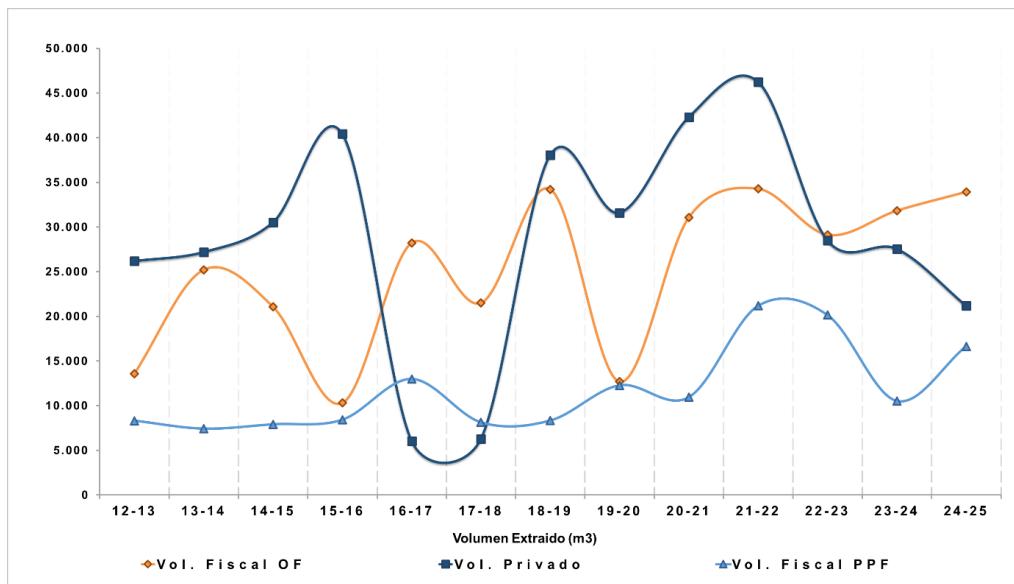


Gráfico N° 3: Volumen de extracción (m³) del bosque intervenido por cosecha forestal (producción primaria - extracción), período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

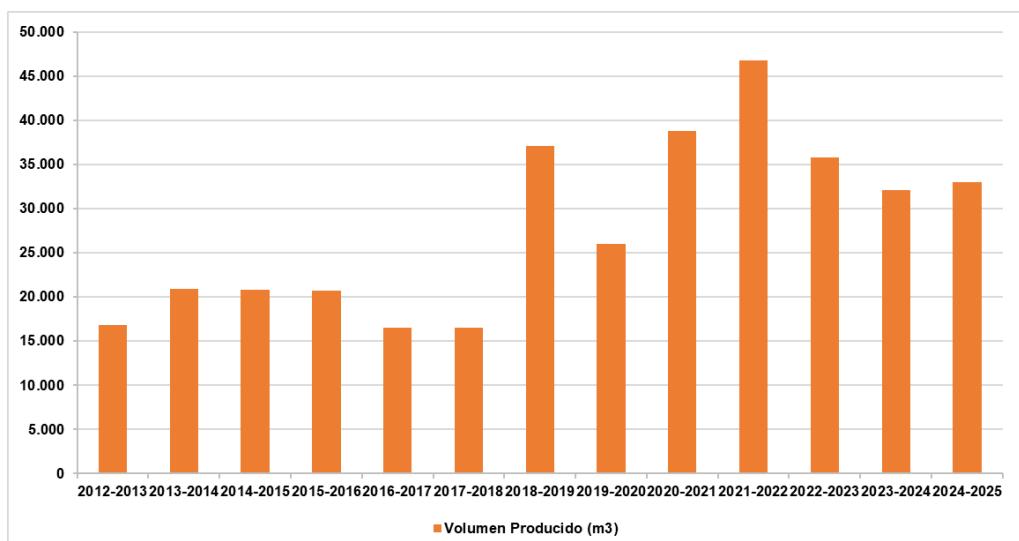
Gráfico N° 4: Volumen de extracción (m³) de bosque intervenido por cosecha forestal por actor (OF DF, OF DP y PPF), período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA



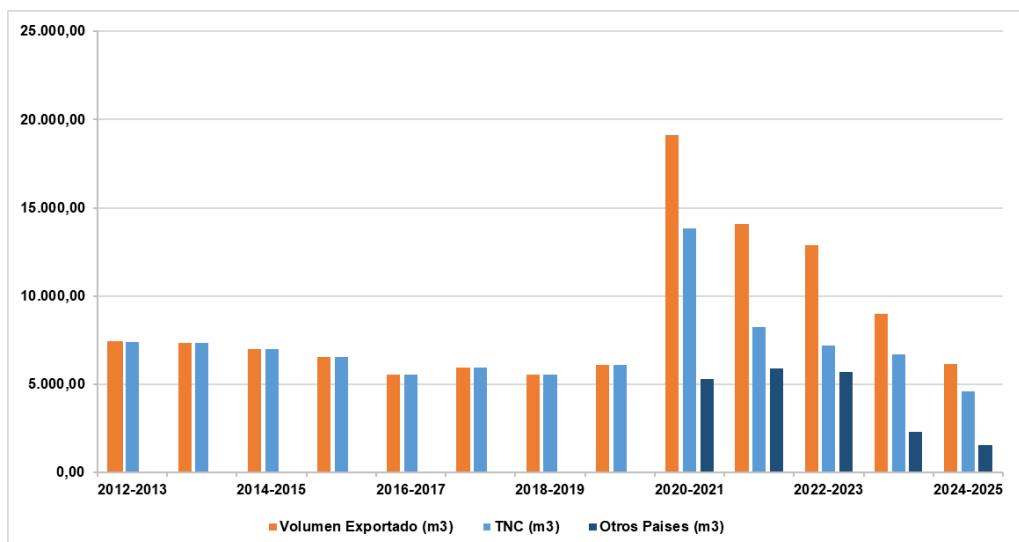
Gráfico N° 5: Volumen de producción (m³) de madera aserrada (industria forestal de primera transformación), período 2012-2025, por año forestal



Observación: Rinde estimado en 35 % para período 2012-2016 y de 46 % para períodos subsiguientes

Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

Gráfico N° 6: Exportación de madera aserrada (m³) según destino, período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

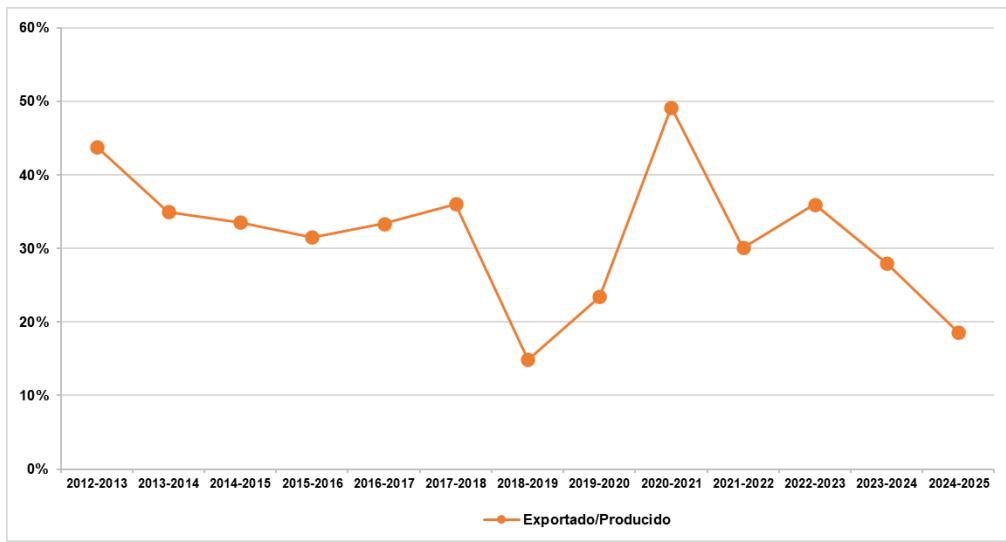


Gráfico N° 7: Valor FOB total y por pie cuadrado (en dólar estadounidense) de las exportaciones de madera aserrada, período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

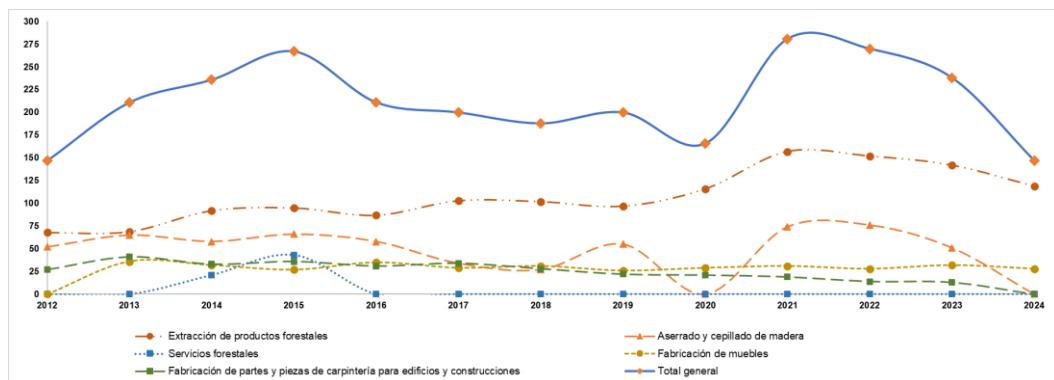
Gráfico N° 8: Relación producción y exportación de madera aserrada (m³), período 2012-2025, por año forestal



Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA



Gráfico N° 9: Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad, período 2012-2024, por año calendario.



Fuente: Empleo asalariados registrados del sector privado por rama de actividad a 4 dígitos del CIIU rev. 3
OEDE 2012 - 2024



RESERVAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN EN APROVECHAMIENTO FORESTAL

	<i>Superficie (ha.)</i>	<i>% sobre el total de bosque nativo</i>
BOMBILLA		
Superficie Total	18.860,89	
Superficie Total de Bosque Nativo	10.983,70	58%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	6.188,10	56%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	2.575,97	42%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	3.612,13	58%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	3,26	0%
RÍO MILNA		
Superficie Total	31.636,73	
Superficie Total de Bosque Nativo	18.302,50	58%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	12.169,00	66%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	6.144,47	50%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	6.024,53	50%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	104,93	1%
RÍO VALDEZ		
Superficie Total	6.373,59	
Superficie Total de Bosque Nativo	4.320,57	68%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	3.220,76	75%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	2.514,45	78%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	706,31	22%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	156,74	4%
RÍO LAÍNEZ		
Superficie Total	15.337,61	
Superficie Total de Bosque Nativo	9.581,26	62%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	5.983,72	62%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	3.427,83	57%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	2.555,89	43%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	304,17	3%
LOTE 93		
Superficie Total	9.026,33	
Superficie Total de Bosque Nativo	5.848,52	65%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	4.139,13	71%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	3.651,00	88%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	488,13	12%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	1.443,03	25%
RÍO IRIGOYEN		
Superficie Total	30.117,47	
Superficie Total de Bosque Nativo	18.747,71	62%
Superficie Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción	12.649,74	67%
Superficie Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	3.996,74	32%
Superficie No Aprovechada Bosque de Lenga - Categoría Amarilla - Clasificado de Producción (1)	8.653,00	68%
Superficie Degrado por Incendios Forestales - Todas las Categorías OTBN - Bosque Nativo	0,00	0%

Observación: (1) Acumulado hasta año forestal 2024-2025

Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA



**PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN SUPERFICIE DE BOSQUE A PRODUCTORES FORESTALES
EN RESERVAS FORESTALES DE PRODUCCÓN**

PEQUEÑOS PRODUCTORES FORESTALES

	<i>Cantidad</i>	<i>Superficie (ha.)</i>	<i>% de Actividad por RFP</i>
Matrículas Permitidas	28		
Matrículas Otorgadas y Actividad (1)	21	112,92	
Matrículas en actividad RFP Bombilla	7	44,36	39%
Matrículas en actividad RFP Río Milna	7	36,63	32%
Matrículas en actividad RFP Río Valdez	4	13,56	12%
Matrículas en actividad RFP Río Láinez	2	16,39	15%
Matrículas en actividad RFP Lote 93	1	1,98	2%

OBRAJEROS FORESTALES EN DOMINIO FISCAL

Matrículas Otorgadas	7		
Matrículas Otorgadas y Actividad (1)	6	255,00	
Matrículas en actividad RFP Río Milna	1	65,95	26%
Matrículas en actividad RFP Río Valdez	1	13,30	5%
Matrículas en actividad RFP Río Láinez	2	63,99	25%
Matrículas en actividad RFP Lote 93	1	64,00	25%
Matrículas en actividad RFP Río Irigoyen	1	47,00	18%

OBRAJEROS FORESTALES EN DOMINIO PRIVADO

Matrículas Otorgadas	3		
Matrículas Otorgadas y Actividad (1)	2	101,71	

Observación: (1) Matrículas de OF en DF, OF en DP y PPF a nombre de un productor forestal con actividad verificada por la DGDF para el año forestal 2024-2025.

Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA

Siglas utilizadas en este documento:

MPyA: Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

SDPyPyME: Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente

SlyPE: Secretaría de Industria y Promoción Económica, Ministerio de Producción y Ambiente

CEOR: Certificado de Origen

DGDF: Dirección General de Desarrollo Forestal, Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME

DGI: Dirección General de Industria, Secretaría de Industria y Promoción Económica

OTBN: Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo

OF DF: Obrajero Forestal en Dominio Fiscal

OF DP: Obrajero Forestal en Dominio Privado

PPF: Pequeño Productor Forestal

somos
Gobierno de Tierra del Fuego