

**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 ha<sup>1</sup>.

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 Producción<sup>2</sup> (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).

<sup>1</sup> Incluye Islas de los Estados

<sup>2</sup> 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 Transformación	Tercera Transformación
<b>Volumen de producción (m3)</b>	<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</p> <p><u>Madera 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 2024-2025)</p>	<p>Madera para Carpintería: 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"><li>- El 17% se exporta a Territorio Nacional Continental (73 %), mayoritariamente sin secado-clasificado, y terceros países (27%), mayoritariamente con secado-clasificado.</li><li>- Del 83% restante queda en el mercado interno. Se estima para elaboración de pallets (40%), madera para Construcción (40%), madera para Carpintería (20%).</li></ul> <p>Fuente: SDPyPyME – DGDF (Año forestal 2024-25)</p>	
<b>Infraestructura productiva</b>	<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>	<p>Heterogénea, sin información actualizada</p> <p>Fuente: SDPyME 2024</p>
<b>Participación TDF/País</b> 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>	<p>S/D</p>
<b>Cantidad y tamaño de actores en la cadena</b>	<p>En actividad:</p> <p>6 OF en bosque de dominio fiscal (4 micro, 2 pequeños) 2 OF en bosque de dominio privado (medianos)<sup>1</sup></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 Carpinterías<sup>2</sup>, trabajando mayoritariamente con madera de Lengua, concentradas en la fabricación de Muebles y Aberturas.</p> <p>Fuente: relevamiento SDPyPyME (2024)</p>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 -CIU 20- y fabricación de muebles -CIU 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>	
<p><b>Capacidad instalada de industrialización</b></p> <p><b>% de aprovechamiento de la capacidad instalada</b></p> <p><b>Nivel tecnológico</b></p>	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fiscal OF: 255 ha/año forestal</li><li>- Fiscal PPF: 113 ha/año forestal<sup>3</sup></li><li>- Privado OF: 102 ha/año forestal</li></ul> <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>	<p>S/D</p>
<p><b>Herramientas de diferenciación de producto</b></p>	<p>Potencial, sin implementación provincial: Certificación de Gestión Forestal Sostenible y Cadena de Custodia (PFC)</p>	<p>Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego - Fin del Mundo<sup>4</sup></p>

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Protocolo productos con Madera de Lengua. 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



<b>Mercado de consumo interno</b>	<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>
<b>Ventas Territorio Nacional Continental (TNC) y Exportación Terceros Países</b>	<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"><li>• 4.224,81 m3 a TNC (73%).</li><li>• 1.530,67 m3 a Otros Países (27%) – Chile –</li></ul> <p>Según producto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Madera Aserrada Seca Calibrada: 2.765,89 m3</li><li>• Madera Aserrada Verde: 2.989,59m3</li></ul> <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 – SIYPE –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.



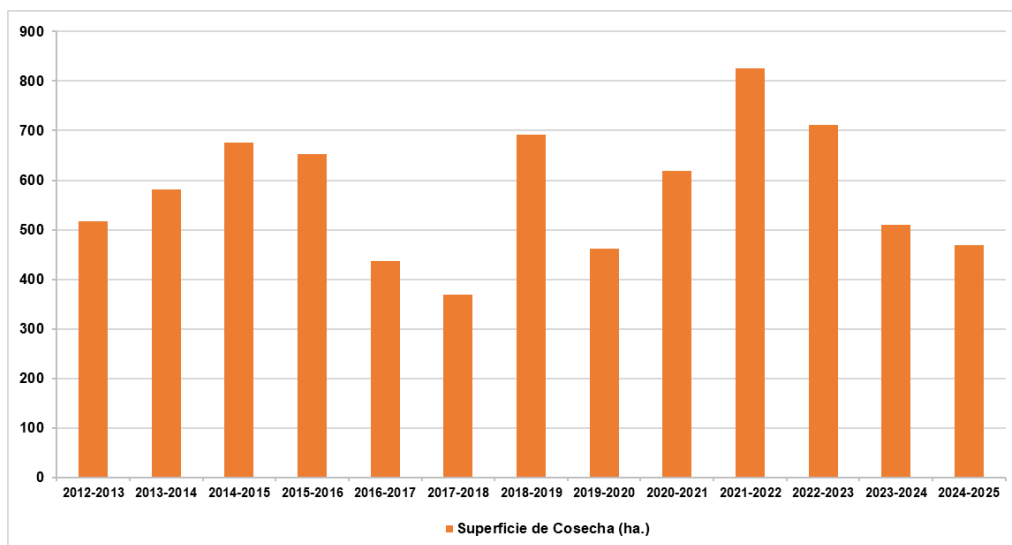
<b>Cantidad de empleo</b>	<p>Total sectorial: 147 ocupados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Extracción de productos forestales (rama 202): 119</li><li>- Fabricación de muebles (rama 3610): 28</li></ul> <p>Fuente: Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad a 4 dígitos del CIIU rev. 3 – Cuarto trimestre 2024 – Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación</p>
<b>Contribución impositiva sectorial a la provincia</b>	<p>Tasa de Fiscalización y Aforo: \$ 106.187.191,60</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PPF: \$ 14.010.772,47</li><li>- OF en dominio fiscal: \$ 71.465.178,34</li><li>- OF en dominio privado (sólo fiscalización): \$ 20.711.240,79</li></ul> <p>Emisión CEOR: \$ 1.941.386,24<sup>5</sup></p> <p>Fuente: SDPyPyME - DGDF (Año Forestal 2024-2025)</p>
<b>Objetivos</b> de la SDPyPyME para el desarrollo sectorial	<p>Contribuir a la mejora de la competitividad del sector foresto industrial, orientado fuertemente al aprovechamiento sustentable del recurso y su agregado de valor</p>
<b>Estrategias de intervención</b> de la SDPyPyME para el desarrollo sectorial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar asistencia técnica a los actores de la cadena, fuertemente orientado a acompañar los procesos de ordenamiento y regularización.</li><li>- 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).</li><li>- 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.</li><li>- Promover inversiones en infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos y el aprovechamiento sustentable del recurso forestal.</li><li>- Generar de conocimiento local respecto a sistemas de construcción en madera; transferencia y formación de capacidades en actores locales.</li><li>- Incentivar el aprovechamiento del residuo forestal (biomasa – INTI - CIEFAP) para generación de energía u otros subproductos.</li><li>- Incentivar el agregado de valor</li><li>- Fomentar las exportaciones con agregado de valor.</li><li>- Puesta en funcionamiento del Centro de Servicios de la Madera (aserrado y afilado) para acompañar la mejora de la competitividad del sector.</li></ul>

<sup>5</sup> No incluye valor de certificados emitidos por la DGI-SlyPE



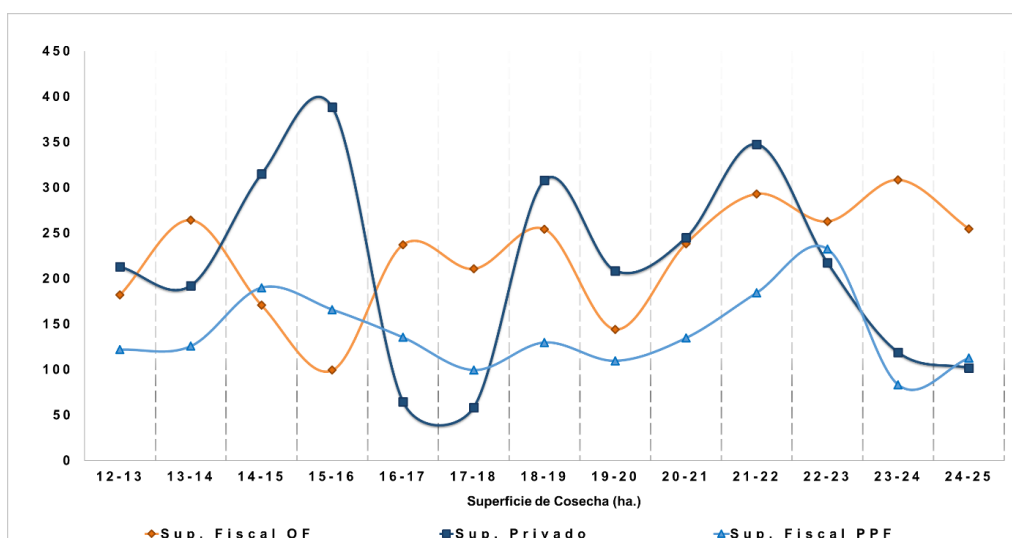
## Gráficos

**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

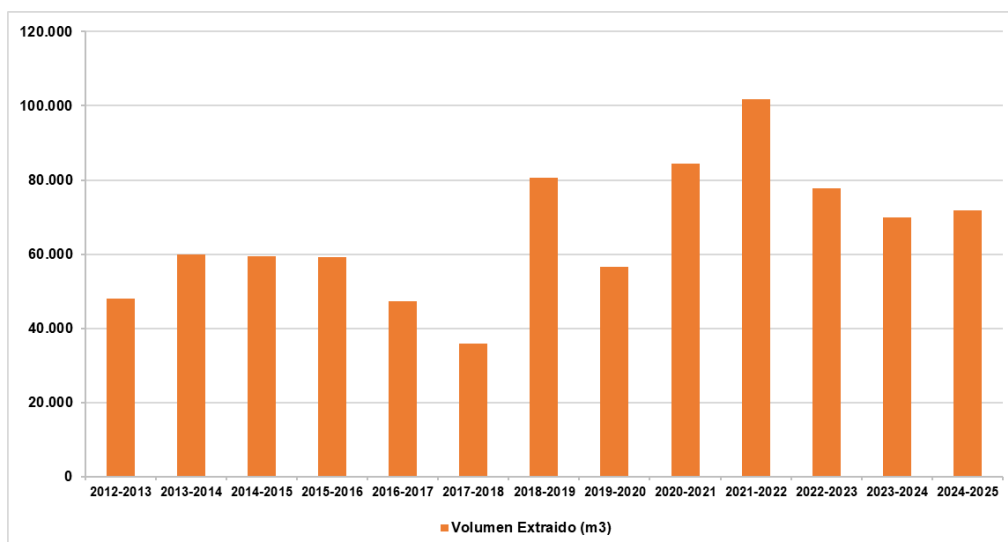


Fuente: Elaboración propia en base a datos DGDF-SDPyPyME-MPyA



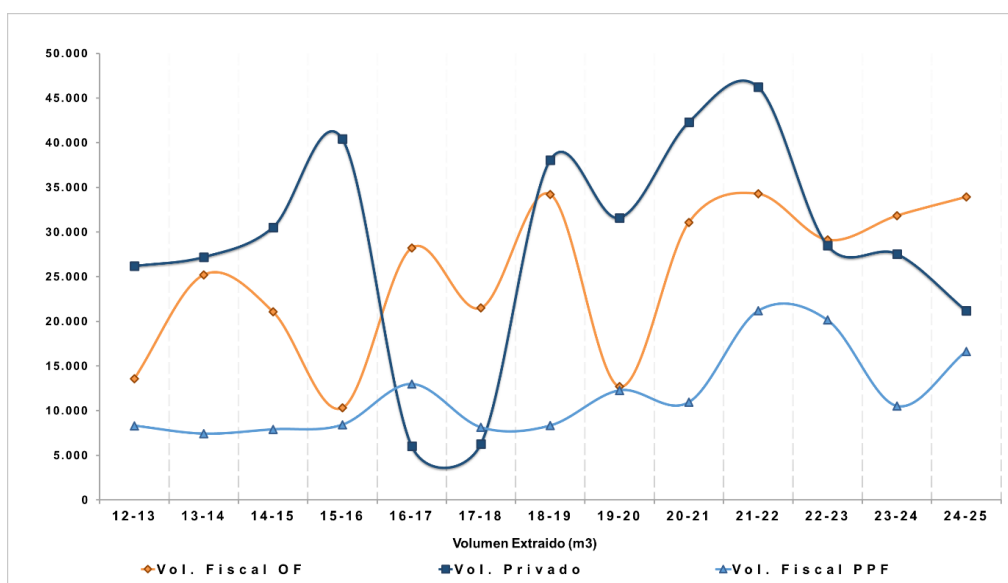


**Gráfico N° 3:** Volumen de extracción (m3) del bosque intervenido por cosecha forestal (producción primaria - extracción), período 2012-2025, por año forestal



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

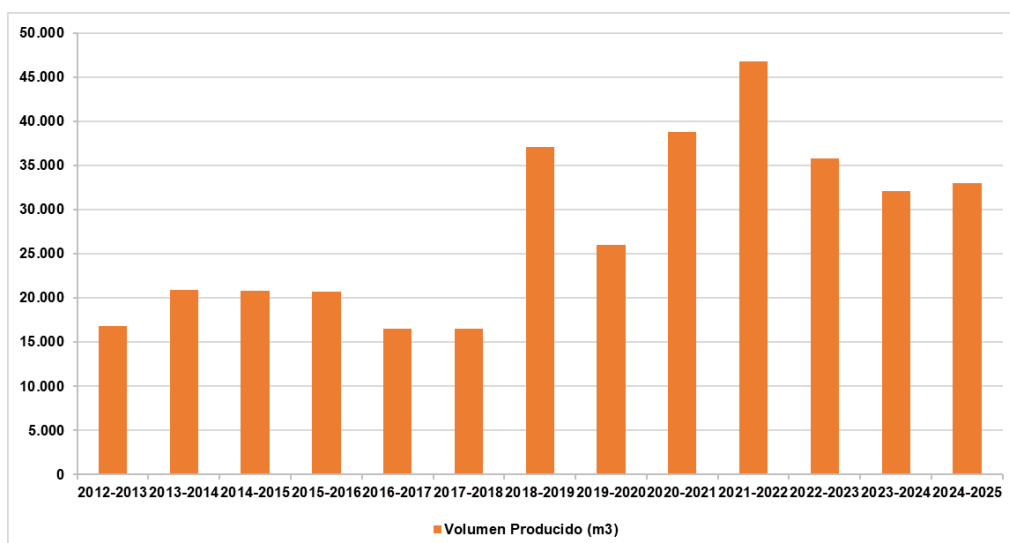
**Gráfico N° 4:** Volumen de extracción (m3) de bosque intervenido por cosecha forestal por actor (OF DF, OF DP y PPF), período 2012-2025, por año forestal



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

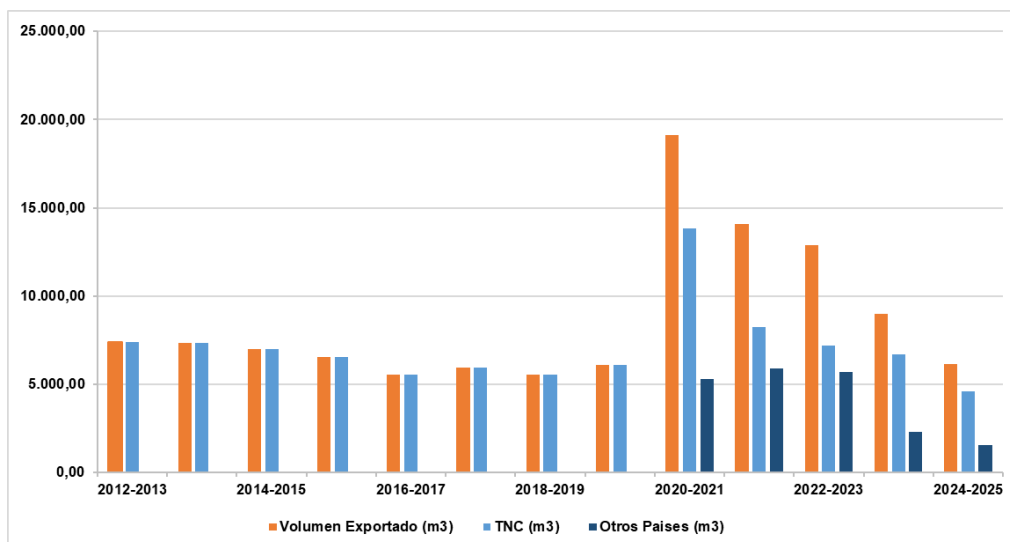


**Gráfico N° 5:** Volumen de producción (m3) de madera aserrada (industria forestal de primera transformación), período 2012-2025, por año forestal



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

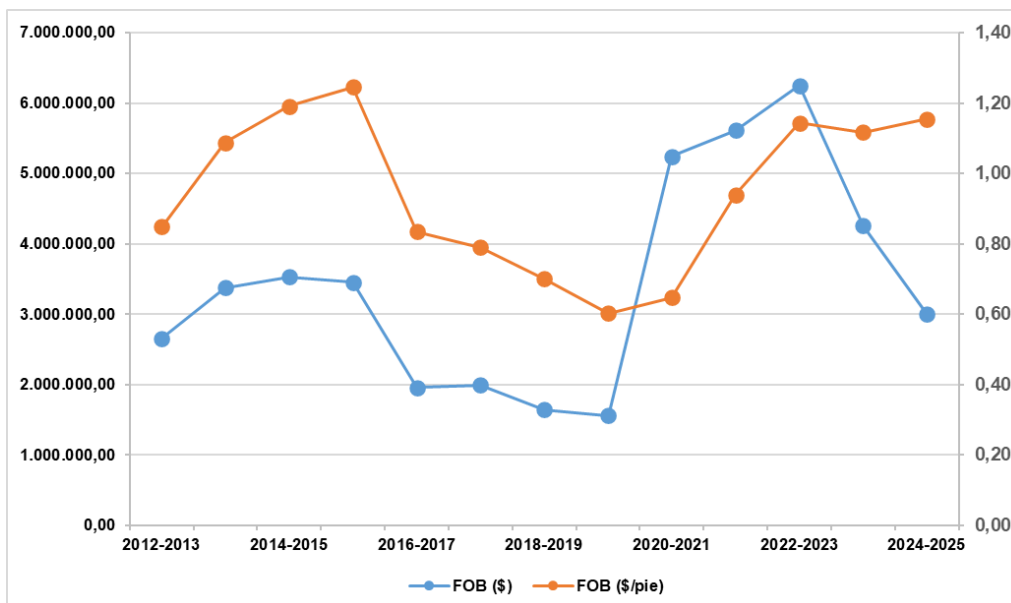
**Gráfico N° 6:** Exportación de madera aserrada (m3) según destino, período 2012-2025, por año forestal



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

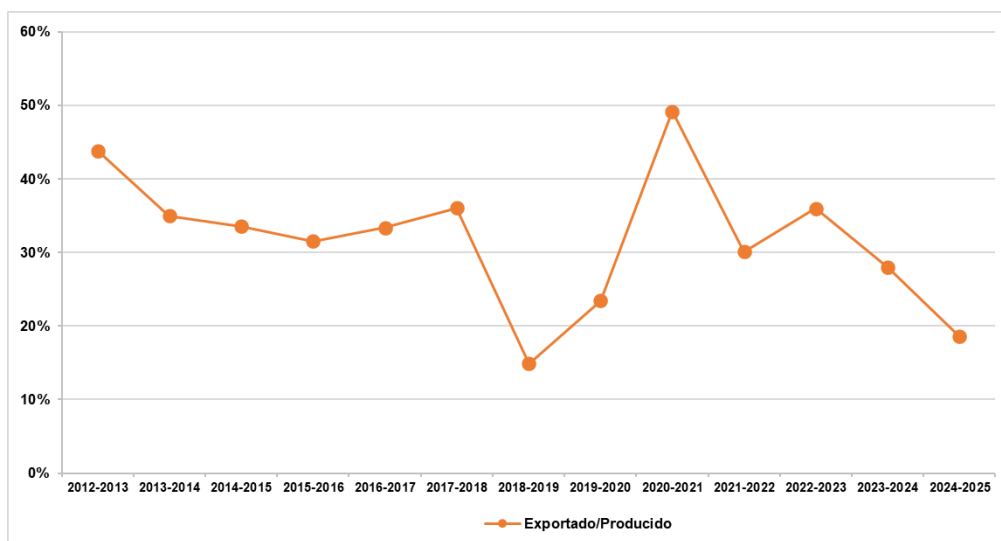


**Gráfico N° 7:** Valor FOB total y por pie cuadrado (en dólar estadounidense) de las exportaciones de madera aserrada, período 2012-2025, por año forestal



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

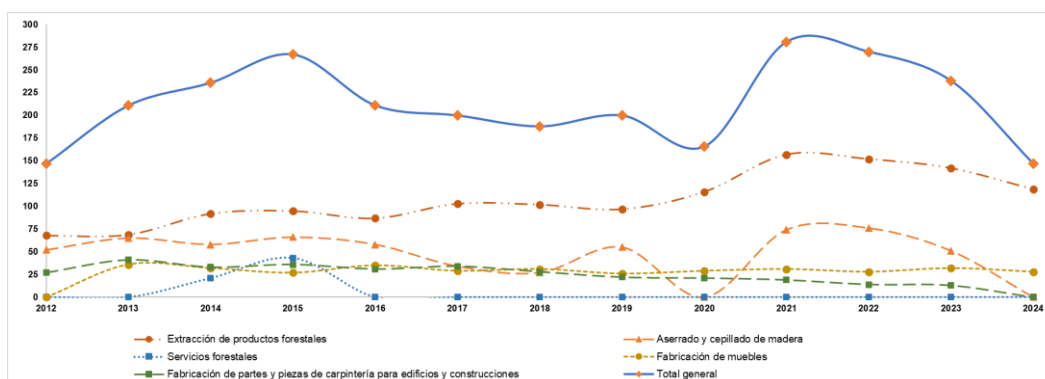
**Gráfico N° 8:** Relación producción y exportación de madera aserrada (m3), período 2012-2025, por año forestal



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

